

El mercado de pavimentos y revestimientos cerámicos en Suiza

El mercado de pavimentos y revestimientos cerámicos en Suiza

Este estudio ha sido realizado por David Gómez bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berna

Marzo 2006

ÍNDICE

I. I. CONCLUSIONES	4
II. II. DEFINICION DEL SECTOR	6
1. Delimitación del sector	6
2. Clasificación arancelaria	6
III. III. OFERTA	8
1. Tamaño del mercado	8
2. Producción local	9
3. Importaciones	13
IV. IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA	16
V. V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN	18
VI. VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL	19
VII. VII. DISTRIBUCIÓN	20
VIII. VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO	22
IX. IX. ANEXOS	23
1. Ferias	23
2. Publicaciones del sector	24
3. Asociaciones	24
Otras direcciones de interés	25

I. CONCLUSIONES

El mercado de los pavimentos y revestimientos cerámicos depende de la coyuntura existente y de los factores que pueden influir en su evolución. En la evolución de este sector en concreto existen una serie de relaciones coyunturales con una gran importancia. En concreto, el mercado suizo de pavimentos y revestimientos cerámicos se encuentra afectado por la situación del sector de la construcción en su conjunto, marcado por una tendencia al alza en la construcción de alojamientos. El número de nuevos alojamientos construidos aumentó en más del 4% con relación al trimestre correspondiente al año anterior, alcanzando los 12.100 nuevos alojamientos.

El consumo de pavimentos y revestimientos cerámicos en Suiza continúa aumentando poco a poco como demuestran las importaciones. La producción es tan escasa que todos los movimientos que podemos observar respecto a consumo están totalmente condicionados por importaciones y reexportaciones, lo que convierte la tendencia ascendente de las primeras (25,6% de aumento del 2001 al 2005) en referencia. Así pues, la previsión para el sector de la cerámica para construcción en los próximos años es de crecimiento, aunque ralentizado. En lo que se refiere al consumo, se suelen colocar alrededor de 13 millones de metros cuadrados al año.

Actualmente, los materiales más utilizados en los hogares y oficinas son la moqueta y el parquet. Además en Suiza existe poca tradición de uso de pavimentos cerámicos, aunque está empezando a cambiar, ya que como hemos comentado, se observan cambios en la demanda de azulejos. El problema es que no es la única demanda que crece. La principal diferencia reside en que mientras, la moqueta y el parquet se utilizan principalmente para suelos, la mayor parte de la cerámica se utiliza como revestimiento en las paredes, principalmente en baños y sanitarios.

Tras varios años negativos, las empresas del sector de revestimiento de suelos y parquet han conseguido aumentar sus ventas, gracias al boom de renovación a lo largo del 2004. De esta manera, el mercado del parquet registró un crecimiento de un 11% en 2004.

También cabe prestar atención a una de las tendencias más interesantes del momento, la combinación de piedra natural, madera y moqueta junto con cerámica en muy diversas variantes. Además, estamos asistiendo a un renacimiento de los mosaicos, que son más variados que nunca.

EL MERCADO DE PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS CERÁMICOS EN SUIZA

El azulejo español ha mostrado en general en los últimos años una tendencia ascendente en las exportaciones a Suiza aunque aún sigue muy lejos de Italia. El producto español goza de una buena fama en Suiza y se considera que en España se trabaja con unos avanzados medios tecnológicos en este sector, aunque el precio no es muy competitivo respecto a los italianos (el azulejo español es aproximadamente un 15% más barato en esta partida). La demanda de productos españoles está creciendo día a día por el diseño, que se ajusta al gusto suizo y por el precio, ya que el diseño español que gusta es más barato que el italiano.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que Suiza constituye un mercado bastante dominado por las importaciones italianas, que se aprovecha de una mejor logística, que facilita la importación de pequeñas cantidades de diferentes productores y la entrega rápida de los pedidos.

Cabe destacar que VSPH vende el 60% de la cerámica Suiza. Los importadores se encargan, posteriormente, de distribuir los pavimentos y revestimientos cerámicos a las cadenas y establecimientos de bricolaje y material de construcción, y a los profesionales especializados en los trabajos de colocación de los mismos. Estos últimos se agrupan en la denominada Asociación de instaladores de pavimentos y revestimientos cerámicos (VSPL, Verband Schweiz. Plattenlegermeister), que no importan generalmente de manera directa sino que las compras las hacen a través de los importadores. Por su parte, las cadenas y establecimientos de bricolaje y material de construcción normalmente realizan sus compras a través de importadores aunque, en determinadas ocasiones, también pueden importar directamente.

Otro factor negativo a tener en cuenta es que tanto en el ámbito de los azulejos, como en el de colas y pegamentos existe una competencia muy fuerte, ya que es un mercado saturado.

Además parte de los bienes son comprados directamente por el consumidor suizo en las zonas fronterizas en Italia, Francia y Alemania porque las diferencias de precios compensan sobradamente los gastos de tramitación y despacho aduanero para pequeños envíos.

Por último, remarcar que los suizos suelen mirar el precio de los productos, pero sobre todo la calidad y el acabado de los mismos.

II. DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

El objeto de esta nota de mercado es analizar la situación actual del mercado de los pavimentos y revestimientos cerámicos en Suiza. Para ello se ha procedido al estudio de las diferentes variables de dicho sector a través del análisis de sus tres componentes fundamentales: la oferta, el comercio y la demanda. En esta nota se tratan los pavimentos y revestimientos cerámicos, tanto los que están sin barnizar o esmaltar (partida 6907) como los que están barnizados o esmaltados (partida arancelaria 6908).

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

El arancel suizo sigue el Sistema Armonizado, igual que la UE, pero esto sólo garantiza la coincidencia de los seis primeros dígitos del código arancelario, es decir, capítulo, partida y subpartida arancelaria. A partir de ahí, los siguientes dos o más dígitos responden a necesidades arancelarias o estadísticas específicamente suizas que no suelen coincidir con las comunitarias. A continuación se incluye la descripción arancelaria de los distintos productos relacionados con los pavimentos y revestimientos cerámicos dentro del Capítulo 69:

69.07: baldosas y losas, de cerámica para pavimentación o revestimiento, sin barnizar ni esmaltar; cubos, dados y artículos similares de cerámica para mosaicos, sin barnizar ni esmaltar, incluso con soporte:

69.07.10.00: Baldosas, cubos, dados y artículos similares de cualquier forma en los que la superficie pueda inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7 cm.

69.07.90.00: los demás

69.08: baldosas y losas, de cerámica para pavimentación o revestimiento, barnizados o esmaltados; cubos, dados y artículos similares de cerámica para mosaicos, barnizados o esmaltados, incluso con soporte:

EL MERCADO DE PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS CERÁMICOS EN SUIZA

69.08.10.00: Baldosas, cubos, dados y artículos similares de cualquier forma en los que la superficie pueda inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7 cm.

69.08.90.00: los demás

III. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

Actualmente es muy complicado dar unos datos exactos sobre la situación de los pavimentos y revestimientos cerámicos. Los únicos datos fiables de los que disponemos son el consumo (se suelen colocar alrededor de 13 millones de metros cuadrados al año) y las cifras de importación y exportación con sus respectivas reexportaciones. Ninguna de las asociaciones tiene datos concretos ni fiables de producción nacional.

Según las cifras de algunos instaladores de pavimentos y revestimientos cerámicos, así como de diversos datos apreciativos, la cantidad de azulejos que se colocan en Suiza se puede estimar en unos 13 millones de metros cuadrados. Como comparación cabe destacar que la producción mundial se calcula en casi 6.000 millones de metros cuadrados.

Dos tercios de la cerámica que se instala en Suiza viene de Italia. Según los suizos, Italia está en lo más alto en cuanto a progreso técnico y es muy popular entre los consumidores, ya que sus creaciones con decoración y colores refinados tienen mucho éxito. Aún así España está alcanzando a Alemania en el segundo puesto. Se señala mucho también que aunque la tecnología española esté influida por el ingenio italiano, las fábricas españolas son más modernas y tienen un rendimiento mucho mayor. Con una fabricación de 650 millones de metros cuadrados al año, España produce tanto como Italia.

La entrada de azulejos desde China (un tercio de la producción mundial) es muy lenta en Suiza. Otros países como Holanda, Portugal, Emiratos Árabes, la República Checa, Francia o Turquía han conseguido entrar en el mercado suizo, aunque la cantidad conjunta de todas sigue siendo inferior al 10% de las importaciones totales de este producto.

EL MERCADO DE PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS CERÁMICOS EN SUIZA

2. PRODUCCIÓN LOCAL

La producción local es mínima tanto en baldosas y losas de cerámica para pavimentación o revestimiento sin barnizar ni esmaltar (PA 6907) como en el caso de las baldosas y losas de cerámica para pavimentación o revestimiento barnizadas o esmaltadas (PA 6908). Por otra parte, no existen datos de producción desde 1995 y desde la Federación Suiza de Azulejos se nos ha confirmado que es casi nula, ya que la única producción local que existe se hace a mano y es, en particular, para determinadas partes de las chimeneas caseras.

La Federación Suiza de Azulejos (SPV, Schweizerischer Plattenverband) incluye entre sus miembros a las Asociaciones suizas de comerciantes de azulejos y pavimentos cerámicos (VSPH, Verband Schweiz. Plattenhandelsgeschäfte), de instaladores de pavimentos y revestimientos cerámicos (VSPL, Verband Schweiz. Plattenlegermeister) y el centro de formación (BZ, Bildungszentrum).

Los principales importadores suizos de cerámica para la construcción se agrupan en la Federación Suiza de Azulejos. Esta asociación acoge a un total de 21 miembros entre importadores, fabricantes y distribuidores de pavimentos y revestimientos cerámicos y dos miembros asociados. Los miembros de la asociación son los siguientes:

BAB Baustoffe AG Am Kägenrain 1-3 Postfach 1144 4153 Reinach / BL Tel. 0041 (0) 61 / 717 99 44 Fax 0041 (0) 61 / 717 99 45 Web: http://www.bab-baustoffe.ch	BAGT Baumaterial Thun AG Thalgutstrasse 2 3114 Wichtrach Tel. 0041 (0) 31 / 780 10 10 Fax 0041 (0) 31 / 780 10 11 Web: http://www.bagt.ch
Bazzi Piastrelle SA Via dei Pioppi 10 CH-6616 LOSONE Tel. 0041 (0) 91 / 792 16 02 Fax 0041 (0) 91 / 792 18 02 Web: http://www.bazzi.ch	Blatter AG Normannenstrasse 10 3018 Bern Tel. 0041 (0) 31 / 990 90 10 Fax 0041 (0) 31 / 990 90 39 Web: http://www.blatter-ag.ch/
Bringhen AG Kantonsstrasse 32 3930 Visp Tel. 0041 (0) 27 / 948 84 11	Cristofoli AG Mauerstrasse 74 4007 Basel Tel. 0041 (0) 61 / 691 96 96

EL MERCADO DE PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS CERÁMICOS EN SUIZA

<p>Fax 0041 (0) 27 / 948 84 79 Web: http://www.bringhen.ch/</p>	<p>Fax 0041 (0) 61 / 691 96 97 Web: http://www.cristofoli.ch/</p>
<p>Dubois Matériaux SA (Gétaz-Romang SA) Rte de Soleure 14 2072 Saint-Blaise Tel. 0041 (0) 32 / 755 96 96 Fax 0041 (0) 32 / 753 53 55 Web: http://www.dubois-materiaux.ch/</p>	<p>Ganz & Co AG Im alten Riet 40 9494 Schaan Tel. 0041 (0) 75 / 236 18 80 Fax 0041 (0) 75 / 236 18 81 Web: http://www.pgb.ch/</p>
<p>Glasson Matériaux SA (Gétaz-Romang SA) Rte de Riaz 49 1630 Bulle FR Tel. 0041 (0) 26 / 913 65 33 Fax 0041 (0) 26 / 912 65 58 Web: http://www.glasson.ch/</p>	<p>Peter Haussener AG Frankenstrasse 70 3018 Bern Tel. 0041 (0) 31 / 990 92 92 Fax 0041 (0) 31 / 990 92 99 Web: peter.haussener.ag@bluewin.ch</p>
<p>Gehri Piastrelle SA Resega di Cornaredo 6952 Canobbio TI Tel. 0041 (0) 91 / 936 30 00 Fax 0041 (0) 91 / 936 30 11 Web: http://www.gehri.com</p>	<p>Keramik AG Neuhausstrasse 40 4057 Basel Tel. 0041 (0) 61 / 639 98 98 Fax 0041 (0) 61 / 639 98 99 Web: http://www.keramik-ag.ch/</p>
<p>Ferd.Lietti SA Rue de la Dixence 48 Case postale 1950 Sion 4 1950 Sion VS Tel. 0041 (0) 27 / 205 65 54 Fax 0041 (0) 27 / 205 65 50 Web: http://www.lietti.ch/</p>	<p>Rapin Matériaux SA (Gétaz-Romang SA) Rte de la Grosse-Pierre 16 1530 Payerne Tel. 0041 (0) 26 / 662 50 40 Fax 0041 (0) 26 / 662 50 01 Web: http://www.rapin.ch/</p>
<p>J.C. Regamey SA Route de la pôle 6 1026 Denges Tel. 0041 (0) 21 / 801 75 50 Fax 0041 (0) 21 / 801 52 01</p>	<p>Richner AG Industrie Neubuchs 5001 Aarau Telefon: 0041 (0) 62 / 834 37 37 Telefax: 0041 (0) 62 / 834 37 09</p>

EL MERCADO DE PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS CERÁMICOS EN SUIZA

Web: http://www.regamey.ch/	Web: http://www.richner.ch/
Sabez Sanitär-Bedarf AG (Gétaz-Romang SA) Müllerenstrasse 3 8604 Volketswil Tel. 0041 (0) 43 / 399 43 43 Fax 0041 (0) 43 / 399 43 34 Web: http://www.sabez.ch/	Sanitär Material AG (Gétaz-Romang SA) Feldmattstrasse 13 6032 Emmenbrücke Tel. 0041 (0) 41 / 317 03 03 Fax 0041 (0) 41 / 267 02 93 Web: http://www.sanmat.ch/
Alb. Wahlen AG Wankdorffeldstrasse 70 3000 Bern 22 Tel. 0041 (0) 31 / 331 31 31 Fax 0041 (0) 31 / 333 19 82 Web: http://www.wahlen-alb.ch/	Baukeramic Schweizer AG c.f.l. Lohnerstrasse 26 3645 Gwatt Tel. 0041 (0) 33 / 334 60 70 Fax 0041 (0) 33 / 334 60 75 Web: http://www.baukeramik.ch/
Gétaz-Romang SA Lonzastrasse 2 3930 Visp Tel. 0041 (0) 27 / 948 85 40 Fax 0041 (0) 27 / 948 85 02 Web: http://www.getaz-romang.ch/	

Y los miembros asociados:

HG Commerciale Stauffacherquai 46 8039 Zürich Tel. 0041 (0) 44 / 296 62 11 Fax 0041 (0) 44 / 296 62 12 Web: http://www.sponagel.ch	SABAG Buckhauserstr. 28 8048 Zürich ZH Tel. 0041 (0) 44 / 491 00 00 Fax 0041 (0) 44 / 491 59 77 Web: http://www.sabag.ch
---	--

EL MERCADO DE PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS CERÁMICOS EN SUIZA

Sus objetivos son:

- Fomentar el uso de productos cerámicos e incrementar el consumo de este tipo de artículos en Suiza.
- Preservar el trabajo conjunto con la Asociación de Instaladores de Pavimentos y Revestimientos Cerámicos (VSPL)
- Fomentar el intercambio de experiencias en la rama
- Fortalecer la comunicación
- Influencia en las normas de construcción suizas
- Dirección del centro de información
- Organización y ejecución de la educación y formación continuada de los instaladores de pavimentos y revestimientos cerámicos
- Gestión y desarrollo de un centro de formación propio en Dagmersellen
- Preservar la relación con la Comunidad de Interés de Asociaciones Comerciales de la Construcción
- Organización y ejecución de la nueva formación para comerciantes de azulejos y pavimentos cerámicos

Otros datos importantes de la asociación son que VSPH vende el 60% de la cerámica Suiza, tiene a unos 40 aprendices de comercial y unos noventa centros de exposición abarcando unos 25.000 metros cuadrados de superficie.

Los importadores son los que se encargan, posteriormente, de distribuir los pavimentos y revestimientos cerámicos a las cadenas y establecimientos de bricolaje y material de construcción, y a los profesionales especializados en los trabajos de colocación de los mismos.

Estos últimos se agrupan en la denominada Asociación de instaladores de pavimentos y revestimientos cerámicos (VSPL, Verband Schweiz. Plattenlegermeister), asociación que congrega a más de 250 empresas especializadas en trabajos de revestimiento con productos cerámicos. La mayor parte de estas empresas no importan generalmente de manera directa sino que las compras las hacen a través de los importadores.

Por su parte, las cadenas y establecimientos de bricolaje y material de construcción normalmente realizan sus compras a través de importadores aunque, en determinadas ocasiones, también pueden importar directamente. La importancia de este canal de distribución en el mercado es bastante pequeña y los grandes distribuidores de azulejos españoles e italianos no los perciben como una amenaza, a pesar de sus menores precios, ya que su cuota de mercado es muy pequeña y se dirige a un tipo de consumidor muy concreto, que no necesita asesoramiento.

EL MERCADO DE PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS CERÁMICOS EN SUIZA

3. IMPORTACIONES

En este punto se presentan los principales socios exportadores e importadores de Suiza en lo que se refiere a pavimentos y revestimientos cerámicos. Se enumeran los primeros diez socios en cuanto al valor de exportaciones e importaciones de los capítulos 6907 y 6908 del sistema armonizado y de las partidas bajo este capítulo consideradas en este trabajo. Se especifica asimismo para cada caso la cuota que representan los intercambios con cada país listado respecto al total respectivo.

CHF					
País	2005	2004	2003	2002	2001
Italia	167.307.797	157.696.554	146.757.757	135.825.743	143.212.039
Alemania	39.577.064	34.551.388	30.598.330	27.379.919	30.236.552
España	25.719.724	23.699.148	21.109.860	19.475.659	16.454.056
Francia	8.675.328	7.542.272	7.040.107	7.354.120	7.166.133
Portugal	8.288.242	6.978.259	5.750.450	4.496.690	4.245.628
Países Bajos	3.525.782	3.583.237	2.894.654	2.170.465	1.319.248
China	1.667.845	1.328.731	602.597	53.925	49.416
Austria	1.171.481	891.217	963.524	990.120	962.573
Emiratos Árabes	1.034.679	1.615.517	1.330.936	956.750	562.637
Turquía	735.302	915.518	703.200	323.352	703.871
TOTAL TOP 10	257.703.244	238.801.841	217.751.415	199.026.743	204.912.153
Resto	1.495.793	1.513.100	1.585.207	1.770.396	1.432.971
TOTAL	259.199.037	240.314.941	219.336.622	200.797.139	206.345.124

País	Variación (%)	Cuota mercado 2005 en %
Italia	16,8	64,5
Alemania	30,9	15,3
España	56,3	9,9
Francia	21,1	3,3
Portugal	95,2	3,2
Países Bajos	167,3	1,4
China	3275,1	0,6
Austria	21,7	0,5
Emiratos Árabes	83,9	0,4
Turquía	4,5	0,3
TOTAL TOP 10	25,8	99,4
Resto	4,4	0,6
TOTAL	25,6	100,0

Los países originarios de la mayor parte las importaciones suizas de bienes recogidos en los capítulos 6907 y 6908 son: Italia (64,5% del total importado), Alemania (15,3%),

EL MERCADO DE PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS CERÁMICOS EN SUIZA

España (9,9%), Francia (3,3%), Portugal (3,2%) y Países Bajos (3,5%). Otros países que se repiten entre las primeras posiciones de origen de importaciones de las partidas tenidas en cuenta son China, Austria, Emiratos Árabes y Turquía.

Respecto al destino de las **exportaciones** suizas se vuelven a repetir algunos de los mismos socios entre las primeras posiciones: Alemania (34% del total exportado), Italia (22,4%), Francia (17%), Austria (10,5%), España (5,4%) y Países Bajos (2,7%).

CHF					
País	2005	2004	2003	2002	2001
Alemania	839.247	786.389	704.372	760.760	2.057.723
Italia	551.373	516.951	421.610	441.576	2.944.601
Francia	419.405	242.858	136.982	137.107	167.082
Austria	259.150	224.549	363.398	215.274	317.829
España	133.188	69.866	71.805	49.239	25.597
Países Bajos	66.915	13.485	14.428	24.087	22.701
Bélgica	56.112	4.674	2.489	32.727	3.790
Reino Unido	33.419	15.523	0	1.827	309.826
Serbia/Montenegro	32.596	26.511	24.202	38.177	37.993
Macedonia	29.502	920	940	19.841	0
TOTAL TOP 10	2.420.907	1.901.726	1.740.226	1.720.615	5.887.147
Resto	45.011	144.146	618.953	108.360	105.279
TOTAL	2.465.918	2.045.872	2.359.179	1.828.975	5.992.426

País	Variación (%)	Cuota mercado 2005 en %
Alemania	-59,2	34,0
Italia	-81,3	22,4
Francia	151,0	17,0
Austria	-18,5	10,5
España	420,3	5,4
Países Bajos	194,8	2,7
Bélgica	1380,5	2,3
Reino Unido	-89,2	1,4
Serbia/Montenegro	-14,2	1,3
Macedonia	100,0	1,2
TOTAL TOP 10	-58,9	98,2
Resto	-57,2	1,8
TOTAL	-58,8	100,0

EL MERCADO DE PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS CERÁMICOS EN SUIZA

De nuevo una gran parte los intercambios efectuados es con miembros de la UE, a los que se suman otros países como son: Serbia/Montenegro (1,3%), antes Yugoslavia y Macedonia (1,2%).

Si separamos ahora las dos partidas estudiadas, es decir, sin esmaltar (6907) y esmaltadas (6908) vemos que en 2005 España ocupó el 3º puesto entre los proveedores de productos comprendidos en los capítulos 6907 y 6908 del Sistema Armonizado con 25.719.724 CHF, alcanzando un 9,9% del total de las importaciones suizas de estos productos. Respecto a las exportaciones suizas España ocupó el 5º puesto entre los países destinatarios, abarcando un 5,4% (133.188 CHF) del total de exportaciones de productos comprendidos en los capítulos 6907 y 6908 del sistema armonizado.

6907	País	CHF	Cuota	6907	País	CHF	Cuota
IMPORT	Total	62.455.260	100,00	EXPORT	Total	480.746	100,00
	Italia	39.242.431	62,83		Austria	163.605	34,03
	Alemania	10.690.996	17,12		Alemania	163.370	33,98
	España	3.041.178	4,87		Francia	72.025	14,98
	Francia	2.682.367	4,29		España	31.107	6,47
	Portugal	2.478.794	3,97		Italia	28.153	5,86
	Países Bajos	2.420.203	3,88		Bosnia Herzeg.	9.377	1,95
	China	760.702	1,22		Reino Unido	6.713	1,40
	Malasia	457.500	0,73		Países Bajos	2.472	0,51
	Austria	311.824	0,50		Serbia/Mtnegro	1.895	0,39
	Turquía	148.160	0,24		Polonia	1.529	0,32

España ocupó en 2005 también el 3º puesto entre los proveedores de productos de la partida 6907 a Suiza, con 3.041.178 CHF, alcanzando un 4,87% del total de las importaciones suizas de estos productos. En cuanto a las exportaciones suizas, España ocupó el 4º puesto entre los países destinatarios, abarcando un 6,47% con 31.107 CHF del total de exportaciones de productos comprendidos en la partida 6907.

6908	País	CHF	Cuota	6908	País	CHF	Cuota
IMPORT	Total	196.743.777	100,00	EXPORT	Total	1.985.172	100,00
	Italia	128.065.366	65,09		Alemania	675.877	34,05
	Alemania	28.886.068	14,68		Italia	523.220	26,36
	España	22.678.546	11,53		Francia	347.380	17,50
	Francia	5.992.961	3,05		España	102.081	5,14
	Portugal	5.809.448	2,95		Austria	95.545	4,81
	Países Bajos	1.105.579	0,56		Países Bajos	64.443	3,25
	Emiratos Árab.	1.034.679	0,53		Bélgica	56.112	2,83
	China	907.143	0,46		Serbia/Mtnegro	30.701	1,55
	Austria	859.657	0,44		Macedonia	29.002	1,46
	Turquía	587.142	0,30		Reino Unido	26.706	1,35

Además España ocupó en 2005 el 3º puesto entre los proveedores de productos de la partida 6908 a Suiza, con 22.678.546 CHF, alcanzando un 11,53% del total de las importaciones suizas de estos productos. Las exportaciones suizas demuestran que España ocupó el 4º puesto entre los países destinatarios, abarcando un 5,14% con 102.081 CHF del total de exportaciones de productos comprendidos en la partida 6908.

Fuente: Swissexpex

IV . ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

Para entender la situación actual de la demanda en Suiza es fundamental conocer la tendencia actual de la construcción de alojamientos, que en el cuarto trimestre de 2005 mantiene una tendencia al alza. El número de nuevos alojamientos construidos aumentó en más del 4% con relación al trimestre correspondiente al año anterior, alcanzando los 12.100 nuevos alojamientos. A finales de diciembre de 2005, unos 52.500 alojamientos estaban en construcción, o sea un aumento del 13% respecto al año anterior. El número de los alojamientos para los cuales se entregó una licencia de obras progresó un 8% con relación al mismo trimestre de 2004 para establecerse en 13.650 unidades. Estos son algunos de los resultados provisionales de la encuesta trimestral sobre la construcción de alojamientos realizada por la Oficina federal de Estadística.

En el ámbito de pavimentos y revestimientos cerámicos se suele colocar alrededor de 13 millones de metros cuadrados al año. Estos valores son relativamente estables. Aunque la cerámica está bajo la enorme presión de la moqueta, el parquet y algunos laminados. Tampoco hay que hacerse grandes ilusiones porque tanto en el ámbito de los azulejos, como en el de colas y pegamentos existe una competencia muy fuerte, ya que es un mercado saturado.

Actualmente, los materiales más utilizados en los hogares y oficinas son la moqueta y el parquet. Además en Suiza existe poca tradición de uso de pavimentos cerámicos, aunque está empezando a cambiar, ya que se observan cambios en la demanda de azulejos: las importaciones desde el año 2001 hasta el 2005 se han incrementado en un 25,6%, lo que indica que es un producto cada vez más solicitado. El problema es que no es la única demanda que crece.

Tras varios años sombríos, las empresas del sector de revestimiento de suelos y parquet han conseguido aumentar sus ventas, gracias al boom de renovación a lo largo del 2004. De esta manera, el mercado del parquet registró un crecimiento de un 11% en 2004, elevándose a 4,37 millones de metros cuadrados colocados (en 2003, fueron 3,9). Los fabricantes suizos de parquet están fuertemente orientados a la exportación (el 75% de la producción se exporta); al mismo tiempo, el mercado suizo es fuertemente dependiente de productos extranjeros (más de 4 millones de metros cuadrados importados).

EL MERCADO DE PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS CERÁMICOS EN SUIZA

Una de las tendencias más interesantes del momento es la combinación de piedra natural, madera y moqueta junto con cerámica en muy diversas variantes. Este tipo de construcciones tienen grandes ventajas como la estabilidad, la higiene, además de ser biológicamente inmejorables y de fácil mantenimiento y limpieza. Los formatos más utilizados son los de 60/60 cm, pero también estamos asistiendo a un renacimiento de los mosaicos, que son más variados que nunca. Aunque lo más importante para los suizos siempre es la calidad.

Otro de los problemas fundamentales del suelo cerámico, según los suizos, es que es muy frío. Actualmente se están desarrollando sistemas de calefacción que provienen del suelo, lo que puede ser uno de los motivos del crecimiento de la demanda de revestimientos cerámicos.

Otra característica de este mercado es que parte de los bienes, y a pesar de todas las limitaciones aduaneras que existen, son comprados directamente por el consumidor suizo en las zonas fronterizas en Italia, Francia y Alemania dada la gran diferencia de precios.

V • PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Las habituales en los países de la UE. No es corriente la utilización del crédito documentario.

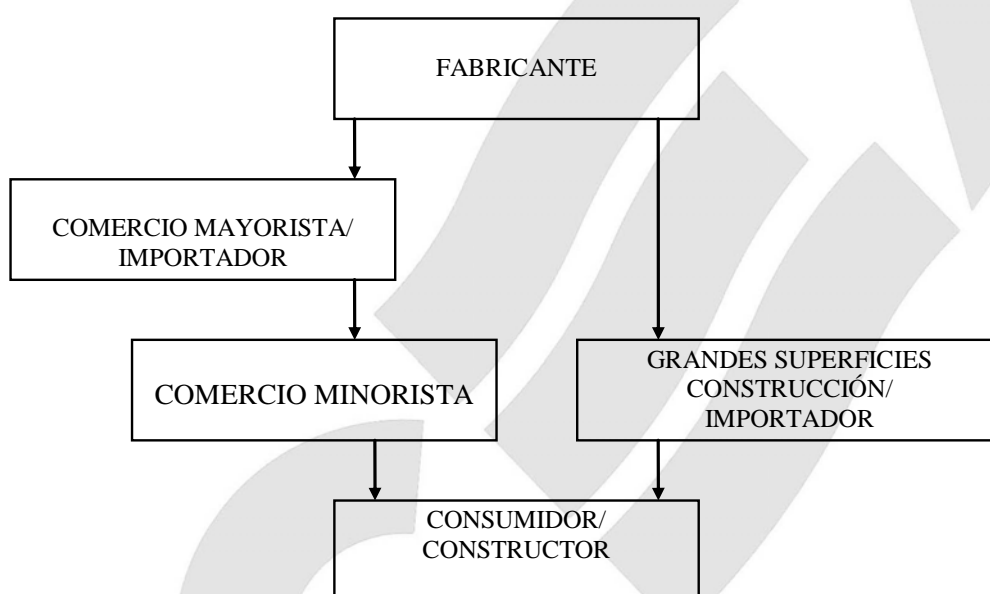
Cabe destacar que tanto la política de tráfico europea como la suiza han aumentado los gastos de transporte. La LSVA y los peajes alemanes estiman una subida de alrededor de un 15% en 2005, que repercutirá directamente en los consumidores finales.

VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El azulejo español ha mostrado en general en los últimos años una tendencia ascendente en las exportaciones a Suiza. Aunque aún sigue muy lejos de Italia, en la partida más importante dentro de las importaciones (6908), ocupa un tercer lugar, con una cuota de mercado de un 11.53% en valor. En el caso de los revestimientos cerámicos, la imagen de España está reconocida a nivel mundial, tanto por la calidad de sus productos, y en concreto por una relación calidad precio mejor que la italiana, como por la amplia tradición exportadora y la variedad de sus diseños.

El producto español goza de una buena fama en Suiza y se considera que en España se trabaja con unos avanzados medios tecnológicos en este sector, aunque el precio no es muy competitivo respecto a los italianos (el azulejo español es aproximadamente un 15% más barato en esta partida). La demanda de productos españoles está creciendo día a día por el diseño, que se ajusta al gusto suizo y por el precio, ya que el diseño español que gusta es más barato que el italiano.

VII. DISTRIBUCIÓN



En Suiza el mercado de pavimentos y revestimientos cerámicos se organiza, fundamentalmente, a través de la figura del importador.

Debido a una larga consolidación a lo largo de los años precedentes, la distribución de materiales de construcción en Suiza es fuertemente dependiente de dos actores principales, las sociedades HG Commerciale y Getaz-Romang, líderes de la distribución de materiales de construcción en Suiza:

HG Commerciale, de Zurich. Es el líder incontestable en Suiza, organizado en forma de cooperativa con una cifra de negocios en 2004 de 523,25 millones de euros. Además tiene 40 puntos de venta y forma parte de la VSPH (Asociación suiza de comerciantes de azulejos).

Getaz-Romang, de Vevey. El número dos del mercado con una cifra de negocios de 481,65 millones de euros. También forma parte de la VSPH y tiene 40 puntos de venta.

Existen otros actores en este mercado, pero más orientados a nichos determinados como la cerámica, la cocina y el cuarto de baño. Estos son SABAG, Richner Bäder y Plättli o Sanitas Troesch, donde los dos últimos están en manos extranjeras (Richner pertenece a la irlandesa CRH y Sanitas a la francesa Saint-Gobain).

EL MERCADO DE PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS CERÁMICOS EN SUIZA

A nivel regional (cantonal), el mercado necesita una concentración de sus empresas.

El principal rol dentro de la importación de productos cerámicos lo juegan los importadores mayoristas, puesto que por sus manos pasa la mayor parte del producto importado en Suiza. Por regla general, cuanto mayor es el importador, hay mayor facilidad para obtener pedidos regulares e importantes, sin embargo, su capacidad negociadora será igualmente mayor. Generalmente las compras se realizan a través de representantes que entran en contacto con el cliente y los proveedores extranjeros colaboran ocasionalmente en el marketing de sus productos. La gran competencia existente en el sector hace que los importadores sean bastante exigentes tanto en lo referente a calidad y precio como a condiciones de entrega y de pago. Es posible obtener listados de importadores a través de la Oficina económica y Comercial de España en Berna. Las grandes superficies suelen concentrarse en el segmento de mercado de precios bajos.

VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

La entrada al mercado se produce a través de importadores de azulejos o de materiales para la construcción, así como de grandes superficies de construcción que sean a su vez importadores. Hoy en día muchos empresarios del sector de la construcción (instaladores de azulejos, empresas generales de construcción, etc.) importan dichos productos directamente.

No existe ninguna legislación específica para la importación de azulejos en Suiza.

Los productos de este Capítulo procedentes de España con certificado de origen de la mercancía están exentos de derecho de aduana. La TVA, equivalente al IVA español, es del 7,6 %.

IX. ANEXOS

1. FERIAS

En Suiza no existe ninguna feria específica del sector del azulejo, si bien la exposición más representativa es la SWISSBAU, la Feria Internacional de la Construcción. Además, puede consultar información adicional a la misma en idiomas alemán, francés o inglés en las páginas web de la feria.

SWISSBAU

Lugar: Basel

Recinto ferial: Messe Basel

Productos/servicios: grandes obras, revestimientos de edificios, decoración interior, tecnología y área de construcción, concepto y planificación.

Ámbito: Internacional

Última feria: 25.01.-29.01.2005

Periodicidad: Cada 2 años

Espacio ferial: 130.000 m²

Número de expositores: 1.400

Número de visitantes: 110.000

Organizador: MCH Messe Schweiz (Basel) AG

Swissbau 07

MCH Messe Schweiz (Basel) AG

CH-4005 Basel

Tel.: + 41 (0) 58 200 20 20

Fax: + 41 (0) 58 206 21 88

EL MERCADO DE PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS CERÁMICOS EN SUIZA

E-MAIL: info@swissbau.ch

Página web: www.swissbau.ch o <http://www.messebasel.ch/swissbau>. La última edición de dicha Feria tuvo lugar del 25 al 29 de enero de 2005 en Basilea. La próxima edición tendrá lugar en el año 2007, del 23 al 27 de enero.

2. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Las revistas especializada en pavimentos y revestimientos cerámicos más conocidas son:

Keramikweg/Idée Céramique/ Idea Cerámica publicada por la Federación Suiza de Azulejos. Esta revista se puede encontrar en Internet en la dirección web de la Federación bajo: http://www.plattenverband.ch/franz/index_f.htm. Haciendo click en la versión francesa en el apartado “Archives” se accede directamente a la revista en pdf.

HP: La revista para de instaladores de pavimentos y revestimientos cerámicos publicada por la Asociación Suiza de Empresarios Azulejeros. Más información bajo la siguiente dirección: http://www.vhp.ch/HP_Das_Magazin.109.0.html

BAU-Info: revista especializada de la construcción. Más información en la página web: <http://www.dz-verlag.ch/>

3. ASOCIACIONES

FEDERACIÓN SUIZA DE AZULEJOS

La Federación Suiza de Azulejos (SPV, Schweizerischer Plattenverband) incluye entre sus miembros a las Asociaciones suizas de comerciantes de azulejos y pavimentos cerámicos (VSPH, Verband Schweiz. Plattenhandelsgeschäfte), de instaladores de pavimentos y revestimientos cerámicos (VSPL, Verband Schweiz. Plattenlegermeister) y el centro de formación (BZ, Bildungszentrum).

Keramikweg 3

Postfach 134

6252 Dagmersellen LU

Tel. 0041 (0) 62 / 748 42 52

Fax 0041 (0) 62 / 748 42 50

E-Mail: info@plattenverband.ch

Web: www.plattenverband.ch

EL MERCADO DE PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS CERÁMICOS EN SUIZA

VERBAND SCHWEIZERISCHER HAFNER- UND PLATTENGESCHÄFTE (VHP)

Société suisse des entrepreneurs poêliers et carreleurs

Solothurnerstr. 236

CH - 4603 Olten

Tel. 0041 (0) 62 / 205 90 80

Fax 0041 (0) 62 / 205 90 89

Email: info@vhp.ch

Web: <http://www.vhp.ch>

Bajo el apartado “Hier finden Sie den VHP-Hafner Ihrer Region” puede consultar las señas de los minoristas del sector así como de las empresas miembros por zonas. Estas empresas no suelen importar directamente. Bajo el apartado HANDELS-GENOSSENSCHAFT se encuentra un listado de proveedores detallado.

ASOCIACIÓN DE MAYORISTAS SUIZOS DE REVESTIMIENTOS (VSBG)

Verband Schweiz. Bodenbelagsgrossisten (VSBG)

Lavaterstr. 57

8002 Zürich ZH

Tel. 01 202 60 80

Los miembros de dicha Asociación son generalmente comerciantes y distribuidores de tapices y alfombras (nº 166).

OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

Embajada de España en Suiza

Kalcheggweg 24

Apartado postal 99

CH – 3000 Berna 15

Tel. +41-(0)31/350.52.52 y 350.52.50

Fax +41-(0)31/350.52.55

e-mail: ambespch@mail.mae.es

Oficina Económica y Comercial de España en Berna

Gutenbergstrasse 14

CH – 3011 Berna

Tel. +41-(0)31/381.21.71/72

Fax: +41-(0)31/382.18.45

e-mail: berna@mcx.es

Consulado General de España en Berna

Marienstrasse 12

CH – 3005 Berna

Tel. +41-(0)31/356.22.20

Fax: +41-(0)31/356.22.21

e-mail: cgesp.berna@mail.mae.es

Cámara de Comercio Hispano-Suiza

Torgasse 4

CH – 8001 Zurich

Tel. +41-(0)44/254.90.70

Fax: +41-(0)44/254.90.71

e-mail: info@hispano-suiza.ch

Embajada de Suiza en España

Edificio Goya

Calle Nuñez de Balboa. 35. 7º

Consulado General en Barcelona

Edificio Trade

Gran Vía de Carlos III. 94. 7º

EL MERCADO DE PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS CERÁMICOS EN SUIZA

Páginas web:

Oficina Federal de Construcción y Logística: <http://www.bbl.admin.ch>

Oficina Federal de Estadística: <http://www.bfs.admin.ch>

Banco UBS, con datos de construcción: <http://www.ubs.com>