

El mercado de piedra natural en la República Checa

El mercado de piedra natural en la República Checa

Este estudio ha sido realizado por Etelvino Bande Domínguez, becario de la Cámara de Comercio de Lugo, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Praga

Agosto 2005

ÍNDICE

I. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES	4
II. INTRODUCCIÓN	5
1. Subsectores relacionados	5
III. ANÁLISIS DE LA OFERTA	7
1. Análisis cuantitativo	7
1.1. Producción local	7
1.2. Importaciones	8
1.3. Exportaciones.	14
2. Análisis cualitativo	16
2.1. Producción	16
2.2. Obstáculos comerciales	18
IV. ANÁLISIS DEL COMERCIO	19
1. canales de distribución	19
2. Estrategias para el contacto comercial	19
V. ANÁLISIS DE LA DEMANDA	21
1. La Industria de la construcción	21
1.1. Crecimiento esperado	22
2. Análisis del comportamiento del consumidor	22
2.1. Hábitos de consumo	22
2.2. Consumo doméstico	23
2.3. Percepción del producto español	23
VI. PRECIOS Y SU FORMACIÓN	24
VII. ANEXOS	25
1. ferias del sector	25
2. Listado de direcciones de INTERÉS	26
2.1. Empresas importadoras	26
2.2. Generales	26
2.3. Asociaciones	28
2.4. Publicaciones del sector	28
2.5. Empresas checas que se dedican a la explotación de canteras de piedra natural (ordenadas por volumen de producción)	31
2.6. Principales empresas constructoras	33
3. Bibliografía	33
4. Entrevistas realizadas	34

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

Debido a que la extracción de piedra natural en la República Checa no es muy relevante, el mercado se surte principalmente de las importaciones, especialmente en los casos de la pizarra y el mármol, en los que la extracción es prácticamente simbólica. Sí existe en cambio cierta actividad extractora de granito, por lo que las preferencias en cuanto al granito que se importa se dirigen sobre todo a las variedades que se distinguen con claridad del producto local.

Aunque en la República Checa el precio sea uno de los elementos que más influyen en la decisión de compra, cada vez se demandan más productos con un toque de exclusividad, además no se puede pasar por alto el hecho de que el nivel adquisitivo de los checos, aunque todavía por debajo de la media europea, está creciendo en los últimos años a un ritmo bastante superior al de otros países de su entorno.

Hay que destacar también que el sector de la construcción, principal demandante de piedra natural, está experimentando un notable desarrollo en los últimos años, tanto a un nivel cualitativo, como cuantitativo, y es previsible que esta tendencia se mantenga los próximos años.

Ante este panorama, el producto español en este sector no debería de tener problemas para posicionarse con fuerza en el mercado checo. En el caso de la pizarra, este posicionamiento se traduce en un claro dominio, con una penetración en el mercado superior al 60 %. En cambio, en los casos del mármol y el granito, el dominio es del producto procedente de Italia. En este punto es necesario llamar la atención de que un destacado volumen de la piedra que se importa desde Italia, es originaria de España, lo que pone de manifiesto la necesidad de mejorar los canales de distribución desde España para hacer frente a la ventaja en proximidad geográfica de Italia.

I. INTRODUCCIÓN

El presente estudio pretende dar una visión global del sector de la piedra natural en la República Checa, centrándonos en tres de los principales materiales, tanto en el ámbito general, como desde el punto de vista de la producción española; estos materiales son concretamente el granito, el mármol y la pizarra.

Es necesario poner de relieve la relación directa que este sector tiene con el sector de la construcción, al ser éste último el demandante de los productos sobre los que se centra este estudio; y en relación al sector de la construcción hay que destacar el crecimiento que está viviendo en la República Checa en los últimos años, tendencia que por el momento se mantiene.

1. SUBSECTORES RELACIONADOS

En los tres productos en los que se centra nuestro estudio, podemos agrupar las partidas arancelarias existentes en dos grandes grupos: productos en bruto, que se corresponden a códigos arancelarios que empiezan por 25, y productos elaborados, cuyos códigos empiezan por 68.

Granito:

a.- En bruto, epígrafes:

- 251611: En bruto o desbastado
- 251612: Simplemente troceado, en bloques o en placas

b.- Elaborado, epígrafes:

- 680223: Granito de talla o de construcción trabajado
- 680293: Granito pulimentado o trabajado de otro modo pero sin esculpir

EL MERCADO DE LA PIEDRA NATURAL EN LA REPÚBLICA CHECA

Pizarra:

a.- En bruto, epígrafes:

- 251400: Pizarra en bloques o en placas

b.- Elaborada:

- 6803: Pizarra natural y sus manufacturas

Mármol:

a.- En bruto, epígrafes:

- 251511: Mármol y travestinos en bruto o desbastados.

- 251512: Simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas.

b.- Elaborado, epígrafes:

- 680221: Manufacturas de mármol, travestinos y alabastro.

- 680291: “ “ “ “

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Producción local

La producción local en este sector no cubre las demandas de consumo, por lo que se hace necesario recurrir a la importación. De los tres materiales tratados en este estudio, el granito es el único del que se dispone de yacimientos de cierta importancia en la República Checa, con cerca de 50. La pizarra cuenta con 4 yacimientos activos en la actualidad, pero de escaso valor en cuanto al volumen y a la calidad del producto. En el caso del mármol, su presencia es más bien residual, y actualmente no se encuentra en grandes bloques, tan sólo se extraen pequeños elementos para usos menores.

Pese a esta escasez en estos recursos naturales, sí existe una destacada industria relacionada con el sector, y que se dedica en gran medida a la transformación de materiales en bruto importados de otros países.

Extracción minera en miles de metros cúbicos de los materiales a estudiar en la República Checa

Tipo de piedra	2000	2001	2002	2003	2004
Granito	200	210	190	200	210
Marmol	4	3	3	2	3
Pizarra	4	2	1	1	3

Fuente: Ministerio de industria checo

En la tabla se aprecia la escasa importancia en volumen que tiene la extracción de mármol y de pizarra en comparación con el granito, cuya extracción, no obstante, tampoco cubre la demanda interna.

EL MERCADO DE LA PIEDRA NATURAL EN LA REPÚBLICA CHECA

1.2. Importaciones

A continuación se muestran las tablas de importaciones de cada uno de los tres productos.

Es importante aclarar que el producto que se importa desde un país determinado no es necesariamente originario de ese país, sobre todo cuando se trata de piedra elaborada.

En los últimos años, los productores tradicionales, sobre todo en Europa, han ido especializándose en la piedra elaborada, muchas veces a partir de piedra importada de otros lugares. Hay que tener en cuenta además que el valor añadido del producto elaborado es muy superior al del producto en bruto.

A.- Granito:

Importaciones por países de granito en bruto y elaborado, partidas arancelarias 680223, 680293, 251611 y 251612

	2004			2.003		
Países	Neto (Kg)	Miles €	%	Neto (Kg)	Miles €	%
Italia	8.771.460	5.015	52,9%	9.396.686	4.717	52,4%
China	4.678.347	1.759	18,6%	2.384.742	713	7,9%
Bélgica	2.310.492	914	9,6%	3.469.635	1.549	17,2%
España	612.375	322	3,4%	292.570	120	1,3%
Sudáfrica	1.380.872	296	3,1%	848.045	146	1,6%
India	946.070	232	2,4%	1.209.418	247	2,7%
Francia	831.746	208	2,2%	842.573	212	2,4%
Alemania	379.174	172	1,8%	747.402	217	2,4%
Polonia	626.525	99	1,0%	944.062	58	0,6%
Austria	92.261	81	0,9%	386.893	315	3,5%
Subtotal	20.629.322	9.098	96,0%	20.522.026	8.294	92,2%
Total	22.051.520	9.476	100,0%	25.789.475	8.995	100,0%

Fuente: Oficina de estadísticas checa

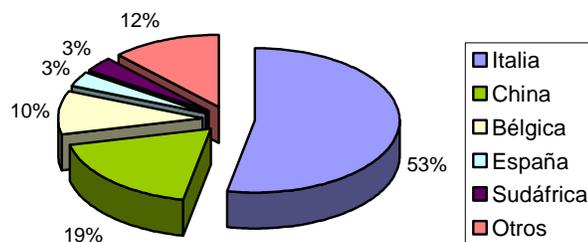
EL MERCADO DE LA PIEDRA NATURAL EN LA REPÚBLICA CHECA

Países	2002			2001		
	Neto (Kg)	Miles €	%	Neto (Kg)	Miles €	%
Italia	8.685.590	4.767	54,4%	7.566.147	4.240	60,9%
China	857.376	316	3,6%	225.612	93	1,3%
Bélgica	3.609.756	1.747	19,9%	0	914	13,1%
España	172.584	103	1,2%	125.337	56	0,8%
Sudáfrica	893.861	196	2,2%	928.641	221	3,2%
India	632.532	136	1,6%	637.211	184	2,6%
Francia	1.318.848	207	2,4%	433.282	47	0,7%
Alemania	744.765	335	3,8%	779.001	308	4,4%
Polonia	299.064	25	0,3%	340.267	129	1,9%
Austria	321.462	199	2,3%	509.304	274	3,9%
Subtotal	17.535.838	8.031	91,6%	11.544.802	6.466	92,9%
Total	20.401.038	8.769	100,0%	16.284.324	6.957	100,0%

Fuente: Oficina de estadísticas checa

En el siguiente gráfico se aprecia mejor el comportamiento de los cinco principales exportadores a la República Checa en 2004.

Importaciones de granito por países 2004



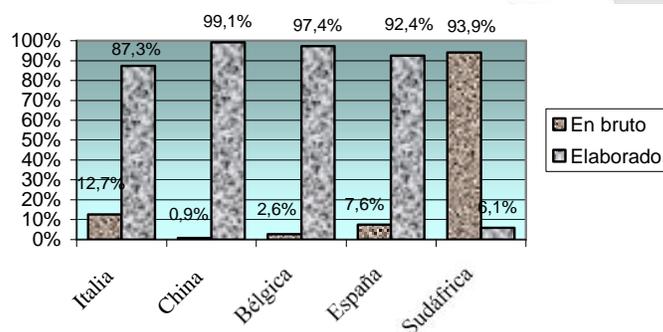
Fuente: Oficina de estadísticas checa

Como se puede apreciar, el dominio italiano es aplastante, aunque se ha reducido algo desde 2001. Destaca la irrupción con fuerza del producto procedente de China en los últimos años.

EL MERCADO DE LA PIEDRA NATURAL EN LA REPÚBLICA CHECA

Hay que destacar que la penetración del producto español en el mercado checo ha crecido considerablemente en estos años, pasando de un 0,8 % a un 3,4 % de penetración, y multiplicando por 5,75 el valor de las exportaciones.

A continuación veremos la relación entre el granito en bruto y el granito elaborado en estos cinco países



Fuente: Oficina de estadísticas checa

Excepto Sudáfrica, los principales proveedores de granito exportan principalmente granito elaborado. En el caso español, la evolución hacia la predominancia en el granito elaborado se ha producido en los últimos años.

B.- Pizarra.

Importaciones de pizarra por países, en bruto y elaborada, de las partidas arancelarias 25140000 y 6803, en los últimos cuatro años

País	2004			2003		
	Neto Kg	Miles €	%	Neto Kg	Miles €	%
España	1.326.653	586	62,3%	1.438.002	644	63%
Alemania	510.762	73	7,8%	160.964	33	3%
Brasil	177.413	55	5,9%	127.417	42	4%
China	142.850	55	5,9%	509.150	112	11%
India	153.758	39	4,1%	288.482	63	6%
Italia	177.210	12	1,3%	205.676	104	10%
Reino Unido	1.234	9	1,0%	1.300	1	0%
Eslovaquia	39.030	8	0,9%			
Sudáfrica	20.173	7	0,7%			
Argentina	4.084	5	0,5%			
Subtotal	2.553.167	849	90,3%	2.730.991	999	98%
Total	2.571.417	940	100,0%	2.763.242	1.019	100%

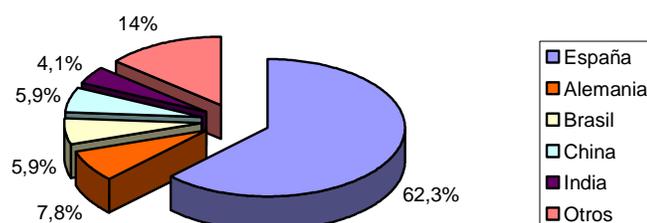
EL MERCADO DE LA PIEDRA NATURAL EN LA REPÚBLICA CHECA

País	2002			2001		
	Neto Kg	Miles €	%	Neto Kg	Miles €	%
España	1.492.410	714	71,2%	1.323.534	566	60,6%
Alemania	5.192	13	1,3%	45.832	32	3,4%
Brasil	50.967	25	2,5%	90.970	47	5,0%
China	64.824	20	2,0%	71.935	37	4,0%
India	145.588	37	3,7%	51.224	13	1,4%
Italia	198.848	111	11,1%	230.125	138	14,8%
Reino Unido				60	0	0,0%
Eslovaquia						
Sudáfrica						
Argentina	6.850	4	0,4%	23.500	12	1,3%
Subtotal	1.964.679	924	92,1%	1.837.180	845	90,5%
Total	2.005.677	1.003	100,0%	1.982.034	934	100,0%

Fuente: Oficina de estadísticas checa

Vemos ahora como ha sido el reparto entre los cinco primeros exportadores

Importaciones de pizarra por países 2004



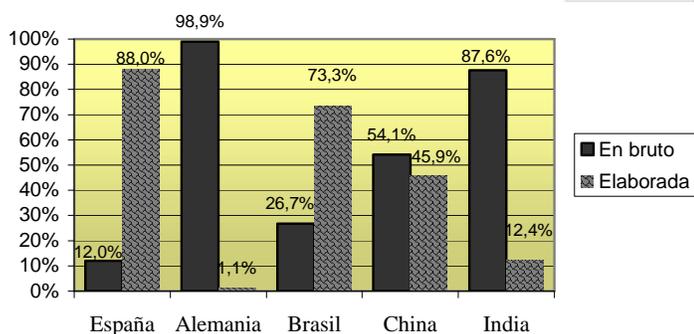
Fuente: Oficina de estadísticas checa

Se aprecia el claro dominio en el mercado checo del producto español, aunque en los últimos dos años ha descendido ligeramente el volumen de las exportaciones procedentes de España. Destaca también el incremento de importaciones alemanas, aunque es necesario señalar que en este caso se trata en gran medida de producto español que se importa desde Alemania, al igual que sucede con la pizarra que se importa desde Italia, país que ha visto reducida su penetración en el mercado drásticamente el último

EL MERCADO DE LA PIEDRA NATURAL EN LA REPÚBLICA CHECA

año. Brasil y la India también han incrementado apreciablemente su penetración en el mercado checo los últimos años.

Analizamos cuál es la relación entre pizarra en bruto y elaborada en los cinco primeros exportadores a la República Checa



Fuente: Oficina de estadísticas checa

Vemos que India y Alemania exportan principalmente pizarra en bruto, China exporta casi por igual de ambas, y España y Brasil exportan en mayor número pizarra elaborada.

C.- Mármol.

Importaciones de mármol por países, en bruto y elaborada, de las partidas arancelarias 251511, 251512, 680221 y 680291, en los últimos cuatro años

País	2004			2003		
	Neto Kg	Miles €	%	Neto Kg	Miles €	%
Italia	2.682.367	2.019	66,7%	2.314.690	2.087	61,2%
España	277.932	231	8%	92.372	138	4,0%
Alemania	196.079	220	7,3%	420.090	236	6,9%
Jordania	122.520	90	3,0%			
Grecia	345.160	80	2,6%	1.061.570	192	5,6%
Austria	55.686	76	2,5%	57.562	244	7,2%
Turquía	62.096	50	1,7%	80.048	86	2,5%
China	39.380	43	1,4%	39.767	24	0,7%
Holanda	28.001	28	0,9%	25.159	28	0,8%
India	72.753	25	0,8%	56.910	18	0,5%
Total	3.881.974	2.862	94,6%	4.148.168	3.053	89,5%
Total	4.213.709	3.025	100,0%	4.882.289	3.411	100,0%

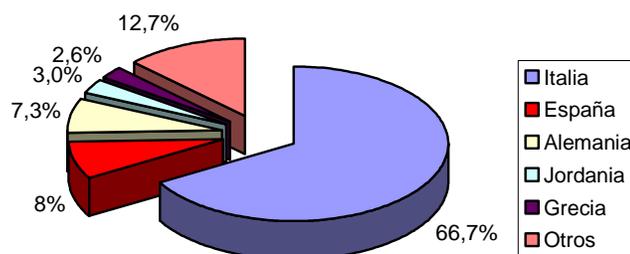
EL MERCADO DE LA PIEDRA NATURAL EN LA REPÚBLICA CHECA

	2002			2001		
País	Neto Kg	Miles €	%	Neto Kg	Miles €	%
Italia	2.777.246	2.022	59,2%	3.032.696	2.359	76,9%
España	147.527	143	4,2%	65.655	154	5,0%
Alemania	359.494	300	8,8%	218.741	144	4,7%
Jordania						
Grecia	783.865	167	4,9%	229.240	52	1,7%
Austria	180.166	257	7,5%	0	87	2,8%
Turquía	261.499	186	5,4%	35.557	33	1,1%
China	2.300	6	0,2%	22.913	69	2,2%
Holanda	19.524	21	0,6%	18.419	20	0,7%
India	1.680	1	0,0%	268	0	0,0%
Total	4.533.301	3.103	90,8%	3.623.489	2.918	95,1%
Total	5.182.361	3.417	100,0%	4.149.695	3.067	100,0%

Fuente: Oficina de estadísticas checa

El reparto entre los cinco primeros países se aprecia en la siguiente gráfica:

Importaciones de mármol por países 2004

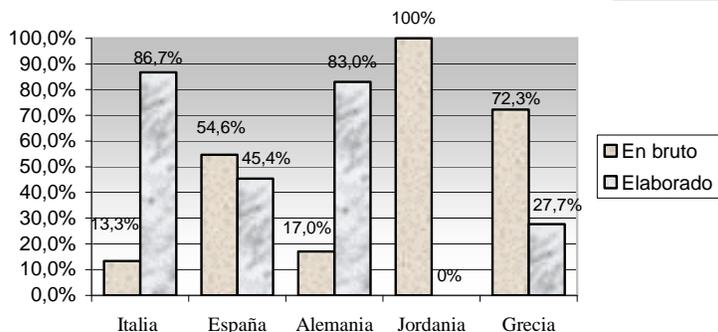


Fuente: Oficina de estadísticas checa

Desde el último año, España ocupa el segundo lugar de las importaciones que se hacen de mármol; el último año el valor de las exportaciones españolas, se incrementó en más del doble. Es destacable la irrupción de Jordania en el último año en el cuarto puesto, aunque hay que apuntar que este país únicamente exporta a la República Checa mármol en bruto.

EL MERCADO DE LA PIEDRA NATURAL EN LA REPÚBLICA CHECA

Relación entre mármol en bruto y elaborado en los cinco principales proveedores a la República Checa:



Fuente: Oficina de estadísticas checa

1.3. Exportaciones.

A continuación se detallan los principales mercados de destino de las exportaciones checas de piedra natural.

a.- Granito. 2004

Países	Neto (Kg)	Miles €	Porcentaje
Alemania	8.458.886	539	46,1%
Eslovaquia	773.721	323	27,6%
Estados Unidos	120.580	142	12,1%
Austria	610.775	134	11,5%
Polonia	211.440	20	1,7%
Subtotal	10.175.402	1.158	99,1%
Total	10.228.078	1.169	100,0%

Fuente: Oficina de estadísticas checa

EL MERCADO DE LA PIEDRA NATURAL EN LA REPÚBLICA CHECA

b.- Pizarra. 2004

Países	Neto (Kg)	Miles €	Porcentaje
Rusia	11.182.432	814	37,2%
Ucrania	12.672.000	581	26,6%
Polonia	20.100.030	463	21,2%
Lituania	4.664.250	201	9,2%
Letonia	360.000	36	1,6%
Subtotal	48.978.712	2.095	95,8%
Total	50.226.006	2.187	100,0%

Fuente: Oficina de estadísticas checa

c.- Mármol. 2004

Países	Neto (Kg)	Miles €	Porcentaje
Islas Vírgenes	42.975	148	29,2%
Polonia	22.206	107	21,1%
Eslovaquia	109.532	101	20,0%
Alemania	13.856	63	12,5%
Francia	51.720	60	11,9%
Subtotal	240.289	479	94,7%
Total	305.738	506	100,0%

Fuente: Oficina de estadísticas checa

En general, la piedra natural se exporta a los países del entorno geográfico de la República Checa. En el caso de la pizarra y el mármol, dada la escasa producción checa, estas exportaciones son en realidad re-exportaciones de productos previamente importados.

Es destacable en este sentido que las exportaciones de pizarra superan a las importaciones, y nada menos que en más del doble, lo que nos indica, y más viendo las cifras de extracción, la existencia de stocks. El hecho de que los países de destino se hallen geográficamente más al este nos dice que la República Checa, gracias a su localización geográfica, funciona como puente entre Europa occidental y Europa oriental en lo que a distribución se refiere, punto que nos han confirmado los importadores de piedra natural entrevistados para el presente estudio.

2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Producción

La producción local de piedra natural se refiere sobre todo a la extracción de granito, pues la presencia de mármol y pizarra en las explotaciones checas es casi testimonial.

En la siguiente tabla se especifican las Principales empresas dedicadas a la extracción de estos materiales, y en ella podemos apreciar que la práctica totalidad se dedican a la extracción de granito. Hay que señalar también que muchas de estas empresas también se dedican a la transformación, tanto de los materiales que extraen como de materiales procedentes de otros países.

Existen en la República Checa dos tipos de yacimientos: los que son propiedad del estado o reservados, a los que las empresas pueden acceder mediante la concesión de licencias, y los yacimientos privados, que son propiedad generalmente de alguna empresa extractora.

La industria relacionada con la piedra natural en la República Checa ha evolucionado mucho en los últimos doce años hasta ahora, pasando de la titularidad pública a la privada. En este camino hacia la privatización, se ha ido modernizando el proceso productivo, y hoy en día podemos encontrar industrias dedicadas desde la extracción hasta la transformación de la piedra, con los más altos estándares de tecnología y calidad.

A continuación analizamos por separado la producción de los tres materiales. El mapa de la República Checa nos servirá de guía para situar los yacimientos.

Mapa de la República Checa por regiones



Granito

Actualmente existen cerca de 50 yacimientos de granito en la República Checa. La tradición de la extracción de este material a nivel industrial se remonta más de 150 años. Durante el período comunista (hasta 1990) la totalidad de las empresas del sector eran públicas, durante el proceso privatizador estas empresas pasaron a ser de titularidad privada, y al mismo tiempo surgieron muchas nuevas empresas.

Las principales canteras se encuentran en la región de Liberec, al norte de la República Checa, Jeseník en la zona de Moravia-Silesia y Mrakotín en la región de Moravia del sur.

Las variedades de granito checo oscilan desde los tonos grisáceos, los azulados, hasta los marrones, con unas buenas cualidades de resistencia.

Pizarra

La extracción checa de pizarra no es muy importante; además, debido a sus características, con un peso específico medio de $2,8 \text{ g/cm}^3$, no es muy empleada en suelos y tejados, impórtándose casi toda la que se destina a estos usos.

Sólo existen dos canteras de pizarra importantes en la República Checa:

- La empresa Livia explota una de las canteras existentes en la República Checa, en Kutná Hora, aunque la pizarra que extrae se usa sólo como revestimiento de interiores, no trabajan pizarra para tejados.
- La cantera más importante del país es la cantera situada cerca de la ciudad de Vítkov en el distrito de Opava. Actualmente es explotada por la empresa Completinvest.

Si observamos el mapa de la República Checa dividido por regiones, tenemos que la mina de Kutná Hora se encuentra en Bohemia Central, al este de Praga, y la de Vítkov se encuentra en Moravia-Silesia, al norte de la región.

Mármol

Tradicionalmente se han explotado canteras de mármol en el área de Jeseník, en la región de Moravia-Silesia, obteniéndose dos clases, una gris oscura con vetas casi blancas, y otra gris clara que puede variar hacia tonos rosáceos o marrones.

En numerosos edificios públicos checos de finales del siglo XIX y principios del XX fueron utilizadas estas variedades locales. Sin embargo hoy en día la producción local de mármol es más bien escasa, además el tamaño de los bloques que se extraen es bastante reducido, por lo que su uso se limita prácticamente a la elaboración de cubos para el adoquinado de las aceras y otros usos menores.

2.2. Obstáculos comerciales

La República Checa pertenece desde mayo de 2004 a la Unión Europea, por tanto las normativas que rigen para las importaciones son las comunitarias, y no existen derechos arancelarios.

No obstante, en el caso de la piedra natural, se requiere un análisis de radioactividad, aunque debido a que la mayoría de intercambios se hacen ex - works, es la empresa checa la que se encarga de hacerlo. Hay dos institutos en la República Checa encargados de hacer este tipo de análisis:

ZKUSEBNA KAMENE A KAMENIVA

508 01 Horice v Podkrkonosi

tel/fax: (00420) 493 623 475

www.zkk.cz

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI

Prosecká 76a

190 00 Praha 9

Tel.: (00420) 286 019 400

info@tzus.cz

www.tzus.cz

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Por la naturaleza del producto, la piedra natural se suele vender directamente de las empresas a las constructoras o clientes particulares, según el caso; el esquema es el siguiente:

Cantera/importador ⇒ Cliente o Tallador

Las empresas más importantes del sector cuentan con grandes superficies de almacenamiento, funcionando como mayoristas, además la situación geográfica del país hace que sirva de puente para exportar desde aquí a otros países situados más al Este.

Existen numerosas empresas dedicadas a la talla de piedra de un tamaño relativamente pequeño (la mayoría dedicada a la fabricación de lápidas) y es un segmento que, aunque es de reducido tamaño, presenta oportunidades de negocio, pues en muchos casos son importadoras.

Otro tipo de canal de distribución que es usado en la República Checa dentro del sector de la piedra natural es el de las grandes superficies de distribución de materiales de construcción y de bricolaje. En ellas se suelen encontrar representados de forma residual los principales productos de mayor interés para las empresas exportadoras.

2. ESTRATEGIAS PARA EL CONTACTO COMERCIAL

La modalidad de pago preferida por las empresas españolas del sector es evidentemente el pago por adelantado mediante transferencia bancaria, y en la mayoría de casos se acepta por las empresas checas, sobre todo al principio de la relación comercial. La modalidad preferida por los importadores es a 60 días. Algunos sin embargo prefieren pagar por adelantado para obtener descuentos de entre 3 y 5 %.

Según la relación comercial que hay establecida entre el importador checo y el productor español, si ésta es duradera y estable, las condiciones de pago suelen ser menos estrictas y pueden darse casos de importación con pago a 30 o 45 días. Hay otras fórmulas como el pago por adelantado del 30% y del resto una vez recibida la mercancía y otras de este estilo.

EL MERCADO DE LA PIEDRA NATURAL EN LA REPÚBLICA CHECA

Las cartas de crédito y el pago garantizado mediante aseguradora (MAPFRE, CESCE) son modalidades de pago cada vez más utilizadas para las transacciones comerciales entre las empresas españolas y checas, aunque las primeras no convencen a los importadores por las cargas financieras y gastos bancarios que tiene que soportar. Estos trámites acostumbran a ser más caros en la República Checa y aparte estas operaciones afectan a su liquidez.

El tipo habitual de transporte de este tipo de mercancías entre España y la República Checa es por carretera y casi podemos decir que el único. Según lo que nos comentaron algunos importadores checos, éstos suelen encontrar precios para el transporte más ventajosos con los transportistas locales. En este sentido no obstante podemos observar algunas diferencias en función del origen del producto, ya que sobre todo en la temporada de cítricos, se pueden conseguir precios bastante ventajosos desde la zona de Levante, de donde procede en concreto gran parte del mármol español que se importa en la República Checa.

IV . ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

La industria de la construcción es uno de los sectores económicos principales en la República Checa, y está en continuo crecimiento en los últimos años.

Dentro del proceso de transformación económica del país, el sector ha ido adaptándose a las condiciones del mercado, en especial al mayor volumen de demanda, a las distintas características de esa demanda, a una mayor calidad del trabajo, a unos nuevos estándares arquitectónicos y técnicos y a las tendencias europeas actuales en desarrollo de la construcción.

El número de permisos de construcción creció en un 6% en 2003, y el stock de pedidos creció en un 16,1% en comparación con 2002. en 2004 se otorgaron 153.622 permisos de construcción, con un incremento del 2.9% con respecto a 2003. Los permisos otorgados alcanzaron un valor total de 315.100 millones de CZK, lo que fue supuso un 10.1% más que en el año 2003.

En diciembre de 2003, el Instituto Checo de Estadística (CZSO) registró la existencia de 256.273 empresas cuya actividad principal era la construcción (recogidas en la división 45 del código NACE). El porcentaje de empresas de la construcción, ya fuesen empresas unipersonales o negocios, alcanzó el 11%.

Existe en esta oficina un estudio de mercado sobre el sector de la construcción en la República Checa.

1.1. Crecimiento esperado

Según fuentes del ministerio de industria, es previsible que la tendencia alcista se mantenga por lo menos en los próximos cuatro años, aunque el alza es previsible que se produzca en mayor medida debido al incremento en el valor de las obras, más que en el número total de éstas.

2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

2.1. Hábitos de consumo

La piedra natural es empleada en diversa medida en la industria de la construcción en la República Checa. Aunque en principio en el mercado checo el precio es el factor determinante en la decisión de la compra, el incremento paulatino del nivel adquisitivo medio hace que cada vez más se demanden productos más exclusivos.

A continuación analizamos por separado cada uno de los tres materiales abordados en este estudio.

Granito

De los tres materiales que tratamos en este estudio, el granito es el más habitual, tanto en la construcción de viviendas unifamiliares, como de edificios o de obras públicas, tanto por sus posibilidades de uso como por sus precios, que en algunas variedades llegan a ser muy competitivos. Aunque los tipos más empleados son los más económicos, también se emplean variedades más caras, y en los catálogos de las empresas que lo comercializan se pueden encontrar todo tipo de variedades.

Los usos del granito en la construcción son muy variados, y aunque no se emplea mucho para el acabado externo de las fachadas, como sí ocurre en España, se emplea para las escaleras, zócalos, suelos, mesados de cocina, cuartos de baño, etc.

Al margen de la construcción de edificios y viviendas, encontramos otros muchos usos, destacando en el caso checo el uso para pavimento y el arte funerario. En el primer caso el granito empleado es casi exclusivamente local, en el segundo caso, las preferencias se centran en las variedades de granito oscuras, importadas principalmente de países del norte de Europa.

Pizarra

El empleo de pizarra en la República Checa tiene un carácter más exclusivo que en España, pues por un lado los precios son superiores, y por otro el nivel adquisitivo es inferior.

Para la construcción de cubiertas o tejados, la teja sigue siendo el material más empleado, aún así, cada vez más economías tienen acceso a este tipo de productos.

En ciudades como Praga, donde el centro histórico está protegido como patrimonio de la UNESCO, puede no estar permitido el empleo de la pizarra en los tejados de ciertos edificios, sin embargo es habitual encontrar pizarra en diversos tipos de monumentos, sobre todo iglesias o castillos, tanto en las ciudades como fuera de ellas.

La pizarra procedente de España es la preferida para su uso en tejados y cubiertas, destacando por su calidad y resistencia, aspecto este fundamental sobre todo en la República Checa, debido a las fuertes oscilaciones de temperatura a las que se ven sometidos estos materiales.

EL MERCADO DE LA PIEDRA NATURAL EN LA REPÚBLICA CHECA

Para otros usos de la pizarra, sobre todo para suelos o revestimiento de fachadas, es dónde se emplean más las variedades importadas de otros países, como Brasil o la India.

Mármol

El mármol, debido en gran medida a su precio elevado, encuentra unos usos más limitados.

Como ya vimos en el apartado 2.1., actualmente el uso de mármol checo se limita prácticamente a la elaboración de cubos para el adoquinado, por lo que para el resto de usos se emplean mármoles importados. Estos usos abarcan desde la construcción de monumentos, interior de viviendas, escaleras, parapetos, suelos, elementos de baño y cocina; casi siempre aportando un cierto toque de exclusividad.

2.2. Consumo doméstico

Consumo doméstico checo de productos de piedra natural

Año	2000	2001	2002	2003
(Mill. CZK)	1.422,0	1.323,1	1.664,3	1.394,2

Fuente: Geofond (instituto del ministerio de industria dedicado a la explotación minera)

2.3. Percepción del producto español

En general, la percepción del producto español es bastante buena, y en el ámbito profesional es siempre conocido; pero como quiera que los tres productos sobre los que trata nuestro estudio son bastante diferentes entre sí, vamos a comentarlos por separado:

Granito: El granito español es perfectamente conocido por los profesionales del sector, sobre todo en sus variedades más de colores y tonalidades más originales, como el Rosa Porriño; en cambio, las variedades grises no tienen tanta aceptación, al ser muy similares a las locales, y por el contrario, más costosas.

Pizarra: En el caso de la pizarra, hay que destacar que más del 60 % de la pizarra que se importa a la República checa es Española, por lo que resulta lógico que su reconocimiento sea superior al de los otros dos productos tratados en este estudio. Este reconocimiento es además de cuantitativo cualitativo, sobre todo en lo que respecta a la pizarra que se emplea para cubiertas, y en este caso hay un consenso generalizado entre los profesionales del sector en afirmar que la pizarra española es la de mejor calidad, a la que sólo se le puede comparar la producida en Alemania, aunque en este caso es más cara.

Mármol: El mármol italiano es sin duda el más reconocido en el mercado checo, sin embargo en el último año la penetración del producto español en el mercado checo se ha incrementado considerablemente, lo que propicia que éste poco a poco se vaya dando a conocer entre el consumidor.

V • PRECIOS Y SU FORMACIÓN

En los últimos años los precios en el sector de la piedra natural han seguido una tendencia a la baja. Esta tendencia se debe sobre todo a dos factores:

-Por un lado a la consolidación del mercado, es decir, se partía hace tan sólo 15 años de una situación en la que coexistían, sin apenas competencia directa entre ellas, unas pocas empresas de titularidad estatal; la situación en la actualidad es casi opuesta, y en esta situación, al estimularse la competencia, los precios se reducen.

-El otro factor se refiere a la aparición en el mercado de productos procedentes de diversos países, ofreciendo unos precios muy competitivos en comparación con los productores tradicionales del sector, y ofreciendo también en muchos casos unas amplias gamas de variedades, que van desde las que son muy similares a las tradicionales (a veces casi idénticas), hasta variedades completamente novedosas.

Desde la entrada en la Unión Europea, el IVA general, el que grava a estos productos, es de un 19%

VI. ANEXOS

1. FERIAS DEL SECTOR

IBF Brno

Se celebra en combinación con otras ferias relacionadas con la construcción como SHK Brno (Feria de Comercio internacional de sanitarios, calefacciones, aire acondicionado y construcción automática), Urbis Brno (Forum de Oportunidades de Inversión en Tecnología y Equipamiento para ciudades y urbanizaciones), y Elektro Brno (Feria de Comercio Internacional de Equipamiento Eléctrico y Tecnología de la Iluminación).

En este último año tuvo 1.521 exhibidores que alquilaron una superficie de exhibición de 74.700 m², siendo la mayor feria de construcción del país y contando con representaciones oficiales de Alemania, Polonia, Grecia y Canadá. El número de visitantes superó los 100.000.

<http://www.ibf.cz>

ForArch Praga

La Feria de Construcción internacional “For Arch” tiene 16 años de existencia. El listado de participantes del último año incluye productores de materiales de Reino Unido, España, Polonia, Italia, Alemania, Hungría, Eslovaquia, Dinamarca y Francia.

Los participantes extranjeros consideran a la República Checa como una puerta de entrada para los mercados de Europa del Este, y la posición estratégica de la capital Praga en el corazón de Europa es muy ventajosa en este sentido. Hay más de 1.000 expositores por año, y sus stands son visitados por más de 100.000 personas.

<http://www.forarch.cz>

La Oficina Económica y Comercial de España en Praga dispone de informes de las últimas ediciones de ambas ferias, a los que se puede acceder a través del portal de internet del ICEX www.icex.es

Střechy Praha s. r. o.

Feria anual que se celebra en Praga a finales de enero, especializada en tejados.

Esta feria celebró este año su séptima edición, con 189 empresas participantes, que ocuparon un espacio de 4.200 m² y cerca de 15.000 visitantes.

Es una feria bastante más pequeña que las otras dos, pero de interés especial en este caso para los productores de pizarra, al estar especializada en materiales para la construcción de tejados.

www.strechy-praha.cz

2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

2.1. Empresas importadoras

La Oficina Económica y Comercial de España en Praga dispone de un listado de empresas importadoras y distribuidoras de piedra natural en la República Checa.

2.2. Generales

Oficina Económica y Comercial de España en Praga

Dirección: 120 00 Praha 2, Stepanska 10

Teléfono: (00420) 224 941 255-256

Fax: (00420) 224 941 115-226

E-mail: praga@mcx.es

Web: www.icex.es/republica_checa

Ministerio de Industria y Comercio

Dirección: 110 15 Praha 1, Na Frantisku 32, Politických veznu 20,

Teléfono: (00420) 224 851 111 / 224 061 111

Fax: (00420) 224 811 089 / 224 221 575

E-mail: mpo@mpo.cz

Web: <http://www.mpo.cz/eng/>

Czech Invest

Agencia de promoción de las inversiones extranjeras en la República Checa.

Dirección: 120 00 Praha 2, Stepanska 15

Teléfono: (00420) 296 342 500

Fax: (00420) 296 342 502

E-mail: marketing@czechinvest.org

Web: <http://www.czechinvest.org>

Czech trade

Agencia Nacional de Promoción de Comercio del Ministerio de Industria y Comercio de la República Checa

Dirección: 128 01 Praha 28, Dittrichova 21

Teléfono: (00420) 224 907 504 / 224 907 500

Fax: (420) 224 913 440 / 224 907 503

E-mail: sekretariat@czechtrade.cz / info@czechtrade.cz

Web: <http://www.czechtrade.cz>

Oficina Checa de Estadística

Dirección: 186 04 Praha 8, Sokolovská 142

Teléfono: (00420) 274 051 111

E-mail: infoservis@gw.czso.cz

Web: www.czso.cz/eng/redakce.nsf/i/home

Cámara de Comercio de la República Checa

Dirección: ECCR, Freyova 27, 190 00, Praha 9

Teléfono: (00420) 296 646 111

Fax: (00420) 296 646 160

E-mail: office@komora.cz

Web : www.komora.cz

Czech Office for Standards, Metrology and Testing

Dirección: Gorazdova 24, P.O. BOX 49, 128 01 Praha 2

E-mail: unmz@unmz.cz

Web: www.unmz.cz

2.3. Asociaciones

SVAZ KAMENÍKŮ A KAMENOSOCHAŘŮ

V Jirchářích 2, Praha 1

tel: 00420 2/ 24930986

fax:00420 2/ 295811

e-mail: mail@kamenici.cz

www.kamenici.cz

Asocia empresas que extraen, importan y elaboran piedras naturales. Editan boletín para sus miembros, posibilidad de publicar ofertas u otros datos sobre empresas extranjeras interesadas en exportar piedras naturales.

STŘECHA speciál, s.r.o.

Sbraslavská 1, 159 00 Praha 5

Teléfono: 296 384 222

tejcek@strechaspecial.cz

www.strechaspecial.cz

Asociación de empresas que comercian con materiales de construcción.

2.4. Publicaciones del sector

KAMEN

Publicación cuatrimestral sobre el sector de la piedra natural.

Lešetínská 24, 143 00, Praha 4

Tel.: (00420) 244.401.611

Contacto: Jiri Balhota, jefe de redacción: panota@mbox.vol.cz

www.revuekamen.cz

STAVITEL

Dobrovského 25

170 55 Praha 7

Tel.: (00420) 233 071 415

Contacto: Hana Solarová, directora de la redacción: Hana.Solarova@economia.cz

web: www.stavitel.ihned.cz

Periodicidad: Mensual

STAVEBNÍ INFORMACE

Revista sobre construcción y arquitectura.

V závěťří 6, 170 00 Praha 7

tel./fax: 266 712 179

tel.: 266 791 101-2

e-mail: info@stav-info.cz

www.stav-info.cz

MŮJ DŮM

Revista especializada en decoración.

Editada por Bertelsmann Springer CZ, s.r.o., que también tiene publicaciones especializadas en cocinas, jardines, baños e interiores.

Springer Media CZ, s.r.o.

Nádražní 32

150 00 Prague 5

Czech Republic

fax: +420 225 351 135

e-mail: info@springermedia.cz

www.springermedia.cz, www.dumabyt.cz, www.bertelsmann.cz

STAVEBNÍ LISTY

Revista especializada en el sector de la construcción.

Václavské nám. 31

111 21 Praha 1

Tel.: +420-222 891 152-3

Fax: +420-222 891 197

e-mail: stavlisty@abf.cz

web: www.abf.cz/stavlisty

ČESKÉ STAVEBNICTVÍ

Revista especializada en el sector de la construcción.
Zelený pruh 52, 147 08 Praha 4

Tel.: +420 244 464 442

Fax: +420 244 464 202

e-mail: ikas@ikas-praha.cz

Periodicidad: Mensual

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY

Sv. Cecha 589, 760 01 Zlín

Tel.: +420-577 219 744

e-mail: info@stanovin.cz

web: www.stanovin.cz

ARCHITECT

Mikulandská 6, 110 00 Praha 1

Tel.: + 420-224 931 550

Fax: +420-224 931 413

e-mail: redakce@casopis-architekt.cz

web: www.casopis-architekt.cz

DOMOV

Editada por: Casopisy pro volny cas s.r.o., editan también una revista sobre casas de campo (Chatar & Chalupar)

Senovazne nám. 23

110 00 Praha 1

Tel.: +420-224 142 727

e-mail: casopisy@provolnycas.cz

web: www.casopisdomov.cz

FORUM

Revista de arquitectura y construcción.

Vaclavské nám. 29

111 21 Praha 1

Tel: +420 222891125

Fax: +420 222891197

e-mail: forum@abf.cz

www.estav.cz/forum

2.5. Empresas checas que se dedican a la explotación de canteras de piedra natural (ordenadas por volumen de producción)

Průmysl kamene a.s., Pribram	granitos
HERLIN s.r.o., Pribram	granitos
Bohumil Vejvoda – VEDA CZ, Krakovany	granitos
MEGALOM s.r.o., Drahenicky Malkov	granitos
Slezský kámen a.s., Jeseník	mármol, granitos
RENO Šumava s.r.o., Prachatice	granitos
MEDIGRAN s.r.o., Plzen	granitos
Granit Lipnice s.r.o., Dolni Mesto	granitos
Lom Nečín a.s., Necin	granitos
Česká žula s.r.o., Strakonice	granitos
RALUX s.r.o., Uhelna	granitos
DCK Holoubkov Bohemia a.s., Holoubkov	granitos
Kámen Hudčice s.r.o., Hudcice	granitos
Lom Horní Dvorce s.r.o., Strmilov	granitos
HERKU – kamenolomy s.r.o., Susice	granitos
GEKOL a.s., Kolín	granitos
GRANIO s.r.o., Chomutov	granitos
Jindřich Zedníček, Kamenna nad Oslavou	granitos
Ligranit s.r.o., Liberec	granitos
Josef Máca – kamenosochařství, Lovetin	granitos
COMPLETINVEST s.r.o., Vitkov - Lhotka	pizarra

EL MERCADO DE LA PIEDRA NATURAL EN LA REPÚBLICA CHECA

K – Granit s.r.o., Jeseník	granitos
Obec Studená, Studena	granitos
Slezská žula s.r.o., Javorník	granitos
UNIEXPORT s.r.o., Plzeň	granitos
Granit – Zach s.r.o., Prosetín	granitos
Mramor s.r.o., Dobruška	mármol
Livia s.r.o., Kutná Hora	pizarra

Fuente: Geofond (instituto del ministerio de industria dedicado a la explotación minera)

2.6. Principales empresas constructoras

Principales contratistas	Ventas		Activos		Número de empleados	
	Posición	CZK (miles de millones)	Posición	CZK (miles de millones)	Posición	Trabajadores
Skanska CZ	1	12.722	1	8.365	33	2.434
Metrostav	2	12.157	2	6.617	1	3.130
Stavby silnic a železnic	3	10.967	5	4.945	2	2.616
STRABAG	4	8.281	4	5.630	6	1.915
ŽS Brno	5	6.622	6	3.808	5	2.010
Skanska DS	6	5.869	7	3.140	4	2.031
Hochtief VSB	7	4.176	3	6.587	7	1.788
Subterra	8	3.736	11	1.851	10	807
Skanska ŽS	9	3.494	9	2.147	12	750
TCHAS, s.r.o.	10	2.745	17	990	17	664
IMOS Brno	11	2.108	15	1.077	11	755
PSJ Holding	12	2.045	8	2.373	27	
Konstruktiva KONSIT	13	1.760	12	1.276	28	
Geosan Group	14	1.592	21		54	
Dálniční stavby Praha	15	1.506	10	1.893	50	
BAK	16	1.460	16	1.024	14	710
Elektrizace železnic Praha	17	1.434	13	1.274	13	735
Pražské silniční a vodohosp. Služ	18	1.411	20	859	18	623
VOKD	19	1.371	22		8	1.439
Gemo Olomouc, s.r.o.	20	1.333	31		26	
ODS - Dopravní stavby Ostrava	21		14	1.249	20	557
SYNER, s.r.o.	22		18	905		
OKD, Rekultivace	25		19	894	19	558
ENERGIE - stavební a báňská					9	992
Vegacom					15	688
SMP Construction					16	675

3. BIBLIOGRAFÍA

1.- Bases de datos

- HBI
- Albertina
- The Book of List

2.- Direcciones de internet

- Oficina Checa de estadísticas www.czso.cz/eng/redakce.nsf/i/home
- Ministerio de industria: www.mpo.cz
- Geofond, instituto del ministerio de industria encargado de la extracción minera: www.geofond.cz
- Páginas de diversas empresas del sector.

3.- Otras publicaciones

- Mineral Commodity Summaries of the Czech Republic, editado por Geofond, Junio de 2004.

4. ENTREVISTAS REALIZADAS

- RICHTER PIZARRAS: Principal importador de pizarra en la República Checa, cubre más de el 60 % del mercado.
- GEOFOND: Instituto de análisis geológicos, dependiente del ministerio de industria.
- Ministerio de Industria de la República Checa, división de materias primas y política energética.
- ROKA GRANIT: Uno de los mayores importadores de piedra natural en la República Checa, asociado al grupo multinacional STONE CONNECTION.