COMERCIALIZACIÓN DEL MUEBLE EN CROACIA

ANIEME
Asociación Nacional de Industriales
y Exportadores de Muebles de España

Noviembre 2002

INDICE:

I. INTRODUCCIÓN 3

II. PANORÁMICA DEL PAÍS 4

III. SECTOR DEL MUEBLE 14

IV. EMPRESAS IMPORTADORES 25

I. INTRODUCCIÓN

El presente estudio sobre **"La comercialización del mueble en Croacia"** tiene por objeto presentar la situación actual del mercado en este país y facilitar información práctica a aquellos fabricantes españoles de mobiliario de hogar que tengan previsto una introducción de sus productos en este mercado.

Con el fin de exponer una visión general del mercado, se presentan las variables socio- económicas del país en general y de la industria del mueble en particular. Las informaciones que aquí figuran se han contrastado con diferentes fuentes, tanto a través de informes comerciales como a través de las entrevistas personalizadas realizadas "in situ" a importadores y agentes de muebles croatas.

El mercado croata del mueble es un mercado creciente que tiende a la integración en la UE en la segunda fase de ampliación (2008). Hasta la fecha, y según se desprende de las estadísticas, las importaciones de muebles proceden principalmente de Italia y Eslovenia. España tiene un discreta cuota de mercado en el mercado de la importación ya que la posición geográfica de Italia "desbanca" a otros países. Existe un potencial para el mueble español, sin embargo por el momento la atención del importador se centra en sus vecinos más inmediatos por el servicio y la comodidad del transporte.

En cuanto a tipo de producto, destaca el **mobiliario para colectividades** como uno de los productos con mayor demanda ya que el sector de construcción y renovación de establecimientos (hoteles, barcos, restaurantes...) ofrece buenas perspectivas de crecimiento. Tanto el crecimiento del turismo como el mayor poder adquisitivo de la población hacen prever un continuo crecimiento de la demanda.

El siguiente informe, **financiado y realizado en colaboración con ICEX**, ofrece al fabricante de muebles un instrumento de trabajo necesario para abordar los diferentes aspectos del comercio de muebles en Croacia: canales de distribución, estadísticas de comercio exterior, contactos con importadores, ferias, certificados... etc.

II. PANORÁMICA DEL PAÍS

CARACTERÍSTICAS GENERALES - INFORMACIÓN ÚTIL

• ***Rasgos Geográficos:***	La República de Croacia está situada al sudeste de Europa, a lo largo de la costa Adriático. El 63% de la tierra es cultivable y el resto son áreas de pastoreo. Comparte fronteras con Eslovenia y Hungría al norte, con Bosnia-Herzegovina al este y al sur y con la República Federal de Yugoslavia (serbia y Montenegro) al este. En Croacia se distinguen tres regiones claramente diferenciadas: la costa del Adriático, con 1.777 km de costa y más de 1.185 islas, la montañosa del interior y la llanura de Panonia.
• ***Clima*:**	El clima es mediterráneo en la costa y continental en el interior. En las montañas y en Panonia, los inviernos son muy fríos y los veranos muy calurosos. La costa croata tiene un clima plácido y en verano es una de la más soleadas de Europa, de donde se deriva su gran atractivo turístico. <u>Temperaturas medias (Zagreb):</u> Enero:.....0,0 ºc Julio: .....20,6º c
• ***Superficie*:**	56.542 km2
• ***Población*:**	4.381.352 de habitantes (censo año 2001)
• ***Población*:**	- Densidad población.....80,5 hab./km2 (año 2000) - Población urbana..... 54% (año 2000) - Distribución por sexos.....48,1% hombres, 51,9% mujeres
• ***Principales Ciudades*:**	Zagreb (la capital) con 770.000 habitantes, Split con 207.000 hab., Rijeka con 206.000 hab., Osijek con 165.000 hab. Y Zadar con 135.000 habitantes.

• ***Religión*:**	77% de la población son cristianos católicos y el 11,6% ortodoxos.
• ***Forma de Estado*:**	República Parlamentaria .
• ***Moneda*:**	Desde junio de 1994, la moneda croata es la **kuna** (Kn), dividida en 100 lipas. Existen billetes de 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 y 1.000 kunas, y monedas de 1, 2, 5 y 25 kunas, así como de lipas. 1 euro = 7,9 kunas 1 kuna = 0,126 euros
• ***Horario Local*:**	Igual que en España, GMT más una hora en invierno y dos en verano.
• ***Horario Laboral*:**	• Bancos: - lunes a viernes, de 07:00 a 19:00 horas - sábados de 07:00 a 12:00 horas. • Comercios: - de lunes a viernes de 08:00 20:00 horas. (algunos abren los domingos). • Administración:. - lunes a viernes, de 08:30 a 16:30 horas.
• ***Vacaciones*:**	Varía entre 18 y 26 días laborales, dependiendo de los años trabajados.
• ***Festividades*:**	1 de enero (Año Nuevo), 6 de enero (Reyes Magos), 1 de mayo (Día del Trabajo), 30 de mayo (Fiesta Nacional), 22 de junio (Día de Lucha Antifascista), 5 de agosto (Día de Agradecimiento de la Patria), 15 de agosto (Día de la Asunción), 1 de noviembre (Día de todos los Santos), 25 y 26 de diciembre (Navidad).
• ***Precauciones Sanitarias*:**	Ninguna, en especial.
• ***Formalidades de Entrada*:**	Los ciudadanos de la Unión Europea sólo precisan de pasaporte para estancias inferiores a tres meses. No necesitan visado.

• ***Enlaces desde España*:**	• Vía aérea: No hay vuelos directos Madrid- Zagerb. Las mejores conexiones con escala se efectúan vía Zurich y Francfort., con varios vuelos diarios. Los aeropuertos más importantes son los de Zagreb, Split, Dubrovnik, Pular y Zadar. CROATIA AIRLINES es la compañía aérea nacional. • Vía marítima: Existen líneas marítimas regulares que enlazan los distintos puertos españoles y croatas. • Vía terrestre: Por carretera, Madrid dista de Zagreb 2.318 km y Barcelona 1.900 km. Existe enlace ferroviario entre las redes de España y Croacia.
• ***Taxis:***	Los taxis son accesibles en la calle si bien es recomendable llamar a una compañía establecida. La mayor parte de los taxistas hablan inglés. Siempre emiten recibos. Su coste es similar al de España.
• ***Telecomunicaciones*:**	Los móviles de procedencia española funcionan correctamente.
• ***Pesos y Medidas*:**	Sistema métrico decimal.

Fuente: ICEX

MAPA DE CROACIA

SITUACIÓN ECONÓMICA

a) Marco macroeconómico: principales indicadores:

La difícil transición a una economía de mercado, el inicio del conflicto de la antigua Yugoslavia y la pérdida de los mercados exteriores sumieron a la economía croata en una situación de crisis de la que empezó a salir a finales de 1993.

En 1998 la economía se había recuperado gracias a un alto y sostenido crecimiento económico, favorecido por el éxito del Plan de Estabilización (octubre 94), la consecución de la paz (noviembre del 95) y las reformas económicas y legislativas.
Tras la recesión de 1999 se abren buenas perspectivas de crecimiento a corto y medio plazo.

La evolución de PIB ha sido destacada en los últimos años:

Año	1998	1999	2000*	2001*
Variación	+2,5%	-0,3%	+3,8%	+4,2%

*previsión

Por otra parte, indicar que el resto de los indicadores macroeconómicos relevantes presentan los siguientes valores:

PIB.....*21.060 millones dólares USA (año 2000)*

P.I.B. per cápita.....*4.227 dólares USA(año 2001)*

Inflación.....*4,2% (año 2000)*

Tasa de desempleo.....*19,1% (año 2000)*

Fuentes: ICEX y Department of Comerce (U.S.A).

b) Estructura económica.

- **Sector primario:** El peso de la agricultura en Croacia ha sido siempre escaso, su participación en la economía nacional ha disminuido todavía más y en los años de crisis Croacia se ve obligada a importar alimentos. El estado sólo controla el 20% de la propiedad de las tierras agrícolas.
  Los principales cultivos son el trigo, el maíz, remolacha azucarera, cebada y girasol. En el subsector forestal, destaca la producción maderera.

  La pesca es una actividad muy importante, con unas capturas en torno a las 26.000 toneladas anuales; se está desarrollando asimismo la producción pesquera en viveros.
  Croacia cuenta con un elevado potencial de generación hidroeléctrica y yacimientos de petróleo y gas natural, cubriendo el 30-40% de sus necesidades anuales de crudo y el 60% de las de gas natural.

- **Sector secundario:** Las principales industrias son la textil, la de construcción naval (en reestructuración), la de equipos eléctricos, la química, la farmacéutica, la de manufacturas metálicas y la alimentaria.
  Un 805 de las industrias están concentradas en la región central de Zagreb- Sisak- Karlovac.

- **Sector servicios:** Los servicios contribuyeron en el año 2000 el 58% del PIB. Destaca el importante crecimiento del comercio y de los transportes en los últimos años.
  Al estabilizarse la región, el turismo presenta un gran potencial de desarrollo a corte y medio plazo y por ello se está convirtiendo en una de las principales fuentes de divisas. La privatización de las empresas estatales ha figurado como parte crucial del programa de política económica desde la independencia. El proceso de privatización comenzó en 1999. En su primera fase, 2.550 empresas fueron transformadas en sociedades anónimas.
  En 1997-entre otras medidas- se dio un nuevo avance al iniciarse la distribución de cupones para participaciones del capital de 500 empresas públicas.
  Por último, en 1999 se inició el proceso de la privatización de las empresas estratégicas (telecomunicaciones y bancos) que continuará en los próximos años (electricidad e hidrocarburos).

Origen del PIB por Sectores
(año 2001)

- Agricultura.....10%
- Industria.....26,6%
- Servicios.....63,4%

Fuente: ICEX

c) Comercio exterior

El régimen de comercio croata destaca por su elevado grado de liberalización, siendo el 97% de las mercancías de importación. Este aspecto se puede observar en el cuadro adjunto donde el saldo de la balanza comercial croata mantiene tradicionalmente un saldo negativo dada la superioridad en las importaciones respecto a las exportaciones.

Balanza comercial de Croacia

	1998	1999	2000	2001*
• **Exportaciones**	4.541	4.279	4.432	4.600
• **Importaciones**	8.383	7.777	7.923	9.000
SALDO	**-3.842**	**-3.498**	**-3.491**	**-4.400**

Fuente: Department of Comerce (U.S.A)
(en millones de dólares U.S.A)
*previsión

- Exportaciones

Como principales productos exportados en el año 2000 por Croacia, encontramos:

- Maquinaria y equipos de transporte.
- Artículos manufacturados diversos.
- Otros artículos manufacturados, clasificados según material.
- Productos químicos y productos conexos.
- Combustibles y lubricantes minerales y productos conexos.

Los principales países destino de las exportaciones croatas son Italia con un 22,6%, le sigue Alemania con un 14,3%, Bosnia y Herzegovina con un 11,2%, Eslovenia con un 10,8%, Austria con un 6,6% y Liberia con un 5,1%.

- Importaciones:

Como principales productos importados por Croacia en el año 2000 destacamos:

- Maquinaria y equipos de transporte.
- Artículos manufacturados, clasificados según material.
- Combustibles y lubricantes minerales.
- Productos químicos y productos conexos.
- Artículos manufacturados diversos.

Principales países origen de los productos importados por Croacia son Alemania con un 16,4%, Italia un 17%, Rusia un 8,5%, Austria un 6,7%, Francia un 5,5%, EEUU un 3% y República Checa y Hungría con un 2,3% cada una.

Fuente: ICEX

d) Relaciones comerciales entre España y Croacia

Tradicionalmente el saldo de la Balanza Comercial Hispano- Croata ha sido positivo para nuestro país. Vemos su evolución:

	1998	1999	2000	2001
• **Export**	92.127	87.076	109.883	121.898
• **Import**	12.163	19.004	27.278	46.795
SALDO	**+79.794**	**+68.072**	**+82.605**	**+75.103**

Tal y como vemos en el cuadro adjunto y pese al descenso de las exportaciones españolas en 1999, para los años consecutivos éstas han ido creciendo. Vemos las variaciones reales de exportaciones e importaciones:

	99/98	00/99	01/00
• **Export**	-5%	+26%	+11%
• **Import**	+56%	+44%	+72%

Los principales productos exportados por España a Croacia son:

- Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres.
- Máquinas, aparatos y material eléctrico.
- Productos químicos orgánicos.
- Pescados, crustáceos y moluscos.
- Materias plásticas y sus manufacturas.

Hay que destacar la partida de Automóviles y Tractores que supone casi un 40% del total de las exportaciones españolas a Croacia.
Croacia ocupa el puesto número sesenta y nueve en el *ranking* de países destino de las exportaciones españolas.

En cuanto a los productos croatas importados por España:

- Madera y carbón vegetal.
- Materias plásticas y sus manufacturas.
- Prendas de vestir, excepto de punto.
- Manufacturas de hierro o acero.
- Sal, azufre, tierras y piedras.

Croacia ocupa el puesto número noventa y cuatro en el *ranking* de países proveedores de España.

DIRECCIONES ÚTILES

DIRECCIONES ÚTILES EN CROACIA

EMBAJADA DE ESPAÑA EN ZAGREB
Cancillería
Meduliceva, 5
10000 Zagreb
Tel: + 385 1 454 8606-07
Fax: + 385 1 484 8605

OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN ZAGREB
Savska, 41/ I
10000 Zagreb
Tel: + 385 1 617 6901-6663-6662
Fax: +385 1 617 6669
E-mail:ofcom.zagreb@zg.tel.hr

DIRECCIONES ÚTILES EN ESPAÑA

EMBAJADA DE CROACIA EN MADRID
Cancillería
Claudio Coello, 78
28001 Madrid
Tel: 91 577 6881-6901
Fax: 91 577 6905

CÁMARA DE COMERCIO CROATA EN MADRID
Representación Honoraria
TRANSMADRID, S.A.
Felix Boix 9
28036 Madrid
Tel: 91 350 2649
Fax: 91 350 3060

SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO Y TURISMO.
MINISTERIO DE ECONOMÍA
Paseo de la Castellana, 162
28046 Madrid
Tel: 91 3493500
Fax:91 3495242
E- mail:buzon.oficial@sectyp.sscc.mcx.es

INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX)
Paseo de la Castellana, 14- 16
28046 Madrid
Tel: 91 3496100
Fax:91 4316128
www.icex.es

DIRECCIONES ÚTILES EN INTERNET

- www.icex.es.
  (Consulta datos exportación)

- www.mcx.es
  (Consulta general datos exportación).

- www.cscamaras.es
  (Consulta exportaciones e importaciones: por país, Sector, etc).

- www.usatrade.gov
  (Consulta información general del país).

- www.mkaccdb.eu.int
  (Consulta de aranceles por país o Sector)

- www.buscaferias.com
  (Consulta Ferias por país o Sector).

- www.travelocity.com
  (Consulta conexiones aéreas).

- www.hgk.hr
  (Cámara de Comercio croata)

- www.zv.hr
  Feria de Zagreb

- www.info.bel

  Directorio telefónico. Páginas amarillas internacionales

SECTOR DEL MUEBLE EN CROACIA

Croacia es un pequeño mercado de casi 5 millones de habitantes que ha experimentado una evolución muy positiva desde 1999. En el sector de la comercialización del mueble se ha observado un cambio considerable ya que se han implantado nuevas empresas y se han renovado los comercios tradicionales.

En cuanto a **oferta local**, Croacia es un país productor de muebles de pino y de roble que abastece la demanda local de **gama medio- baja y baja**. El mueble tapizado en tela es también una parte importante de su **producción** de muebles. La falta de tecnología y la falta de adaptación al nuevo entorno económico han provocado una gran crisis en el sector productivo de muebles, de ahí que no resulte un sector competitivo ni una amenaza para el mueble importado. Aún hoy se da mayormente un gran número de pequeños talleres y carpinteros más que una industria consolidada de cierto tamaño. Por su cercanía geográfica, Eslovenia, Italia y Alemania tienen una presencia considerable en el mercado croata .

➢ INDUSTRIA DE LA MADERA

El proceso industrial de Croacia ha estado durante algún tiempo en una fase de recesión y estancamiento con falta de renovación. Destaca sin embargo su mano de obra especializada y su fácil acceso a materias primas.

Por todo ello y coincidiendo con las reformas que sufrió el país a partir de 1995, aproximadamente un 75% de las fábricas fueron privatizadas, siendo el objetivo de privatizarlas todas. Con todo ello y por la necesidad de las nuevas empresas privatizadas de ser competitivas e introducirse en las condiciones de un mercado internacional, toda la industria croata –incluida la del Mueble- se encuentra actualmente en un proceso de reestructuración, lo que se traduce en la necesidad de nuevas estrategias de inversión.

Con todo ello y gracias a la adhesión del país a Organizaciones Comerciales y Económicas (ONU, OMC, FMI, BM, etc), Croacia ha sido capaz de ir aportando, poco a poco, el capital necesario para la estabilización de sus empresas.

Centrándonos en el Sector del Mueble y según cifras procedentes del Banco Nacional de Croacia, la inversión que se realizó en el Sector del Mueble de Madera desde 1993 hasta septiembre del año 2000 asciende a la cifra de 8.305.060 USD. Por otro lado, se destinó al Sector de Mueble de Oficina un total de 3.561.010USD.

Vemos la evolución en la Industria del Mueble y la Madera en Croacia:

	1996	1997	1998	1999	2000
Variación en la producción	**+5,2%**	**+20,9%**	**-4,8%**	**-3,6%**	**+12%**

Fuente: Banco Nacional de Croacia

Además hay que contar con que Croacia es un país con una rica tradición en la transformación de la madera y en la fabricación de muebles dada su abundancia en bosques. De hecho la Industria de la Madera y el Mueble fueron una de las primeras industrias en la región.

Actualmente, los principales productos fabricados por la Industria de la Madera Croata son:

- Cartones prensados
- Chapas (para cubrir) y tableros
- Paneles de parquet para suelos de mosaico y separadores de pared.
- Casas prefabricadas
- Embalajes de madera
- Muebles de madera combinados con otros materiales (destacan: sillería, sofás y el mobiliario de cocina).
- Numerosos artículos de madera para distintos fines (instrumentos musicales, artículos de deporte, etc).

En cuanto a los principales materiales:

- Chapa - Roble -Coníferas

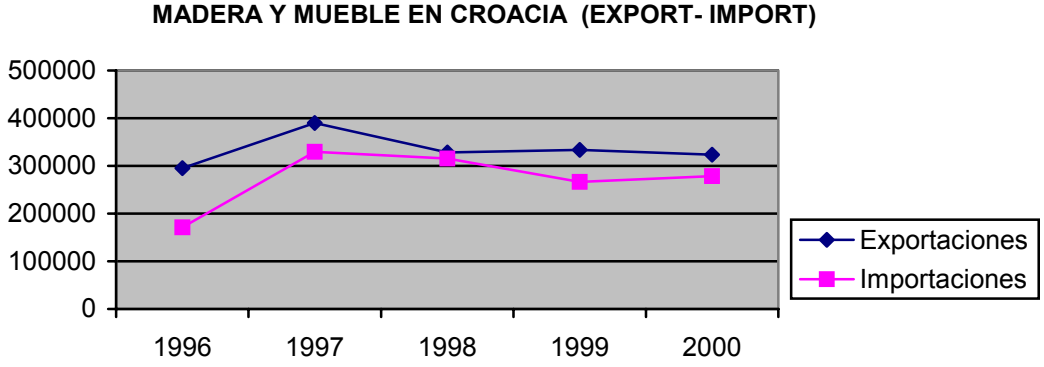
La característica principal de la Industria de la Madera en Croacia es la gran flexibilidad en la producción, capaz de adaptarse rápidamente a los cambios de la demanda interna del país.
Esta ventaja competitiva (también presente en la Industria del Mueble) con la que cuenta Croacia tiene su explicación en que el Sector de la Madera en Croacia tiene una orientación claramente exportadora (la producción local supera a la demanda del país), por lo que el 40% de los productos en la 1ª fase de producción y el 60% de los productos en la última fase son vendidos en el mercado exterior.

Las estadísticas relativas a exportaciones e importaciones croatas (Industria Madera y Mueble) para estos últimos años reflejan los siguientes datos:

	1996	1997	1998	1999	2000
• ***Exports***	295.000	390.000	328.000	333.400	323.269
• ***Imports***	171.100	329.800	315.500	266.500	278.470
• **SALDO**	+123.900	+60.200	+12.500	+66.900	+44.799

Fuente: Cámara de Comercio Croata
Miles de dólares USA

Gráficamente:



En cuanto al número de empleados en la Industria del Mueble y la Madera Croata señalar que para el año 2000 la cifra se situó en 24.200 personas .

COMERCIO EXTERIOR

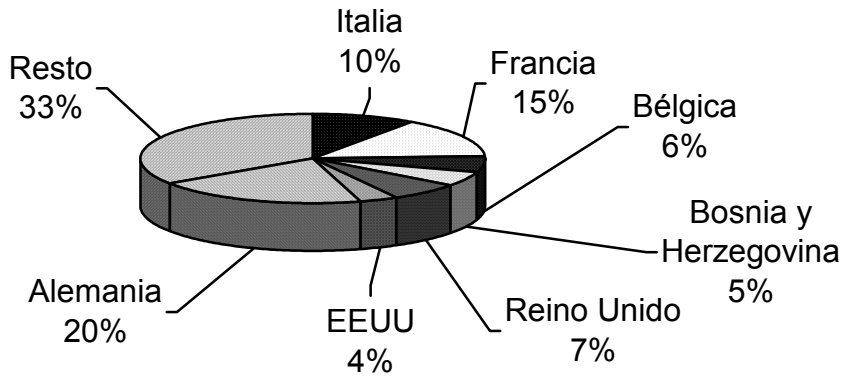
Las partidas arancelarias (9401, 9403 y 9404) arrojan los siguientes datos para el año 2001. Como se puede observar, Croacia fue en el 2001 un país netamente importador de muebles.

Partidas Arancelarias:	**EXPORT**	**IMPORT**
9401	68.514.837	39.773.048
9403	51.099.930	95.443.450
9404	3.883.449	10.239.741
TOTAL	**123.498.216**	**145.456.239**

En USD
Fuente: OFCOMES Croacia

EXPORTACIONES DE CROACIA

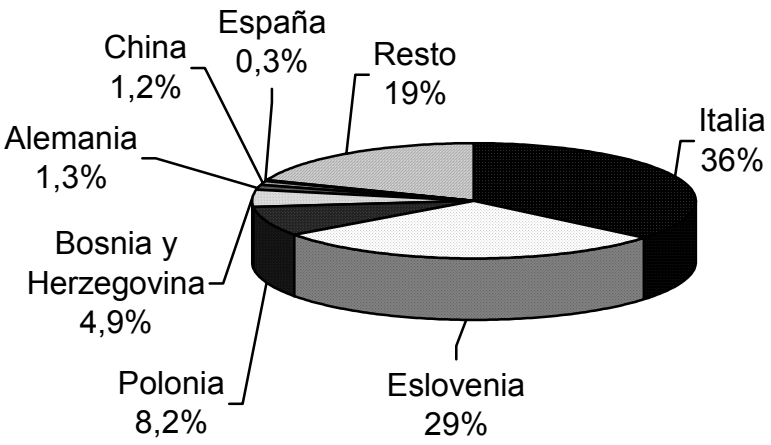
DISTRIBUCIÓN POR PAÍSES- 2001



Las **exportaciones** croatas se dirigen en primer lugar a **Alemania** (20% sobre el total), seguidas de las exportaciones a Francia (15%) y a Italia (10%). Como hemos señalado anteriormente y refiriéndonos a la producción croata, el 60% de la misma (producto terminado) es exportada y el 40% restante es para consumo nacional.

IMPORTACIONES DE CROACIA

DISTRIBUCIÓN POR PAÍSES - AÑO 2001



Italia copa el **36%** del mercado croata, seguido de cerca por Eslovenia con una cuota de mercado del 29%. Bastante alejados se encuentran el resto de países: Polonia con el 8,2%, Bosnia y Herzegovina con un 4,9%, Alemania con un 1,3% y China con un 1,2%. **España** tiene una cuota de mercado muy inferior a la de estos países (0,3%).

RELACIONES BILATERALES ESPAÑA-CROACIA

En cuanto a la relación entre España y Croacia y refiriéndonos al Sector del Mueble (partidas arancelarias: 9401, 9403 y 9404) la evolución de las exportaciones, así como de las importaciones, muestra un crecimiento año tras año.

Balanza Comercial Hispano- Croata
Sector Mueble (P.A: 9401- 9403- 9404)

	1997	1998	1999	2000	2001	2002
• **Export**	377	347	479	705	1.270	1.758
• **Import**	56	261	484	576	1.659	1.794
SALDO	+321	+86	-5	+129	-389	-36

En miles de euros.
Fuente: Aduanas.

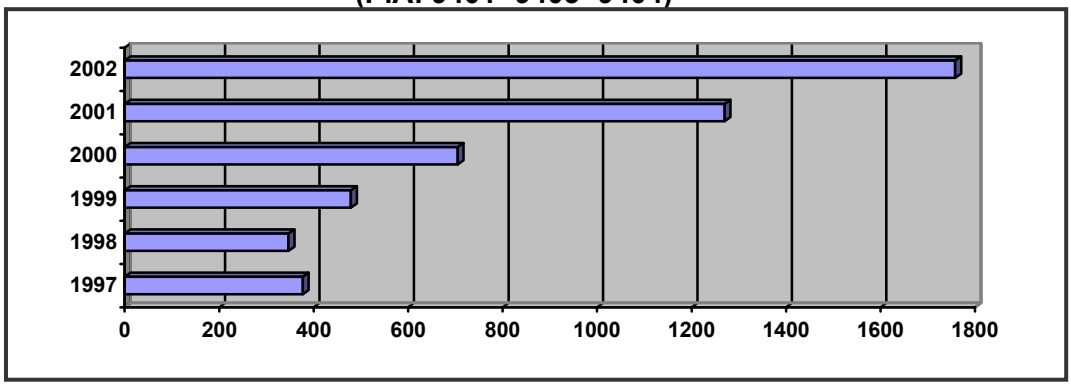
El sector del mueble ocupó en el 2002 la posición número catorce en el *ranking* de los productos españoles exportados a Croacia.

Vemos la evolución real de las exportaciones e importaciones en porcentajes:

	98/97	99/98	00/99	01/00	02/01
• **Export**	-8%	+38%	+47%	+80%	+38,4%
• **Import**	+366%	+85%	+19%	+188%	+8,1%

Gráficamente la evolución es la siguiente:

EXPORTACIONES : ESPAÑA – CROACIA
(P.A: 9401- 9403- 9404)



En miles de euros.
Fuente: Aduanas.

Por **partidas arancelarias** en cuanto a las **exportaciones** españolas se refiere y para el 2002, destaca la partida 9403 con un total exportado de un millón seicientos setenta y un mil euros. El segundo lugar lo ocupa la partida arancelaria 9401 con cincuenta y siete mil euros .

Exportaciones españolas a Croacia
por partida arancelarias

P.A:	1997	1998	1999	2000	2001	2002
9401	189	36	156	100	147	57
9403	180	311	308	605	1.123 *	1.671
9404	8	-	15	-	-	30
TOTAL	**377**	**347**	**479**	**705**	**1.270**	**1.758**

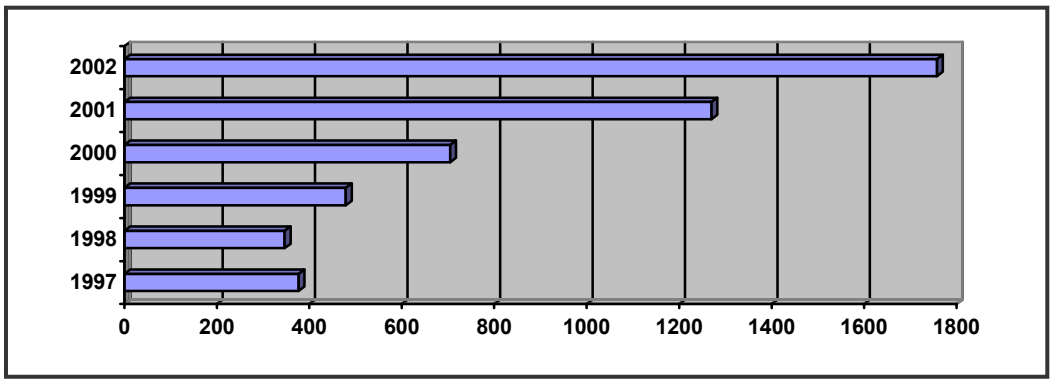
En miles de euros
Fuente: Aduanas.

*** NOTA 1** : Tal y como se observa en el cuadro anterior, la partida arancelaria 9403 sufre un incremento de un 85% entre el año 2000 y el 2001. Este incremento se debe al aumento en las exportaciones españolas a Croacia de las partidas arancelarias *940320 (muebles de metal*) y la partida *940360 (muebles de madera),* que aumentaron casi un 500% y un 130% respectivamente.

Por otra parte, y en relación con las importaciones españolas de muebles procedentes de Croacia, destacar que el mueble ocupó en el año 2002 la posición séptima en el *ranking* de los productos croatas importados por nuestro país.

En el siguiente gráfico vemos la evolución de las importaciones españolas procedentes de Croacia para las partidas arancelarias: 9401, 9403 y 9404.

IMPORTACIONES: ESPAÑA- CROACIA
(P.A: 9401, 9403, 9404)



En miles de euros.
Fuente: Aduanas.

Por **partidas arancelarias** en cuanto a las **importaciones** españolas se refiere destaca la partida 9401 con un incremento sorprendente en el año 2001 sobre el anterior y un total importado de un millón ciento quince mil euros (ver NOTA 2).

Importaciones españolas procedentes de Croacia
por partida arancelarias

P.A:	1997	1998	1999	2000	2001	2002
9401	-	137	131	81	1.115 *	379
9403	56	124	352	495	543	1.415
9404	-	-	1	-	1	-
TOTAL	**56**	**261**	**484**	**576**	**1.659**	**1.794**

En miles de euros
Fuente: Aduanas.

*** NOTA 2:** El incremento en las importaciones españolas procedentes de Croacia para el año 2001 viene dado por el incremento en la *partida 940190 (partes de asientos: aeronaves, automóviles, giratorios.. en cualquier material).*

DISTRIBUCION

El mercado croata está experimentado una **fase de crecimiento** que se refleja también en el sector del mueble. Existe un **sistema atomizado** de distribución, sin que por el momento se den grandes centros comerciales. EL grupo esloveno LESNINA ha abierto un gran centro en Zagreb. IKEA no está implantado en Croacia. Según comentarios de los propios importadores, a pesar del gran número de comercios de muebles, destacan por su cuota de mercado en los distintos segmentos : DALMADOM, MEBLO TRADE, EXPORTDRVO, THEMELIA, KENDA.

La capital croata concentra una gran parte del comercio ya que su población es de 800.000 habitantes y es donde mayor poder adquisitivo se da. Desde hace años existe un pabellón de la feria dedicado exclusivamente al sector del mueble y de la decoración (baños, parquets, cocinas, ...). Este pabellón agrupa a un importante número de tiendas que actúan puramente como minoristas, con venta al público. El producto que aquí se puede encontrar es de gama media y medio-baja. Es un recinto con gran capacidad de convocatoria por su alto número de empresas del sector y las facilidades de acceso (en la parte moderna y periférica de la ciudad). Este recinto se denomina:

ZAGREBACKI VELESAJAM
Avenija Dubrovnik 15

Por lo general, el canal de distribución para la importación de muebles es corto. Los importadores croatas disponen de sus propios puntos de venta y en menor medida se dedican a la distribución. Por la especial geografía del país, los importadores suelen especializarse por zonas, pues la distancia entre ciudades es considerable.

En general, la importación de muebles se produce para consumo interno en Croacia. El resto de repúblicas Ex Yugoslavas al Sur de Croacia (Bosnia, Yugoslavia, ...) están en una situación económica mucho más desfavorable que Croacia, con infraestructuras deficientes, por lo que el consumo y el transporte no resulta de momento interesante. Las empresas entrevistadas tienen ocasionalmente algún proyecto o venta a estas repúblicas, sin que el volumen sea considerable. Las fuertes diferencias culturales y religiosas existentes entre los nuevos países es, según comentarios de los croatas, un handicap para establecer relaciones comerciales estables.

En cuanto a **estilos**, Croacia es mayormente un consumidor de **mueble rústico y tradicional** en el segmento **medio- bajo** del mercado que está abastecido por la producción local y eslovena (ALPLES). En el **segmento medio y alto**, donde la oferta es mayormente italiana y alemana, el estilo predominante es el **moderno y contemporáneo**, tanto en la venta minorista como en la venta para proyectos de instalación. Las maderas de **cerezo, haya, arce, peral y roble** en sus tonalidades naturales y claras son las más demandadas en el mercado.

En cuanto a **tipología** de mobiliario, los productos “estrella” son las **sillas y las cocinas.** En el primer caso, tanto la sillería de contract y oficinas como de hogar (salones y cocinas) tiene una amplia demanda. Una gran parte de los distribuidores importa este producto e incluso se han especializado en él ya que la alta demanda así lo permite. Marcas como FIGUERAS, CALLIGARIS, EFFEZETA, HERMAN MILLER, TON.....son ampliamente distribuidas en Croacia. La sillería moderna, de madera y con componente metálicos es un producto presente en el comercio y en la distribución vía contract. Puesto que la construcción de cafeterías, hoteles, restaurantes, oficinas...es uno de los sectores más prósperos en estos momentos, el mueble de oficina y de contract es uno de los más solicitados por los compradores.

Por lo que respecta a la **cocina**, se da la particularidad de que la mayor parte de las viviendas nuevas que se construyen en Croacia vienen sin cocina, de ahí que exista una gran demanda en el comercio y en los estudios de interiorismo ya que es el primer habitáculo que hay amueblar en la vivienda. Por ello sorprende la presencia considerable de comercios de mueble de cocina y la destacada situación del mobiliario de cocina respecto a otros productos.

La **tapicería** es otro de los muebles con mayor éxito entre las ventas de muebles. Destacan las rinconeras y los tonos clásicos (blanco, beige, azul, negro...), tanto en piel como en tela. Las formas cuadradas, rectas y los poufs multi-funcionales son características de la tapicería.

Los **dormitorios** se venden en programas completos, con mesitas de noche, sinfonier y **armario** grande de al menos 3 puertas. Las viviendas croatas no tienen armarios empotrados de construcción, por lo que es necesario comprar este producto. Las camas dobles tienen un ancho de 1.80 m y un largo de 2.00. Otras medidas como 1.50 x 1.90 son menos habituales.

España tiene poca presencia en el comercio de muebles croata. La imagen de España como productor de muebles es escasa, y además existe un desconocimiento de la oferta de mobiliario en sus distintos estilos y gamas.

NORMATIVA Y ARANCELES

En el año 2002, las importaciones de mueble de la UE están gravadas (partidas 94.01 y 94.03) con una media del **7%** sobre el valor de la mercancía. Está previsto, en el marco de las negociaciones con la UE, un **desarme arancelario** que conducirá a un gravamen del 0% en 2006.

Al margen de esto, cabe destacar la existencia de un **CERTIFICADO** de calidad expedido por un instituto croata y que es **OBLIGATORIO** para la distribución de productos vía tienda. Este certificado tiene un coste aprox. de 300-500 eu. por producto y se realiza una única vez, siendo de validez indefinida. Normalmente son los importadores los que corren con la gestión y gasto de este certificado ya que están familiarizados con el sistema y se aseguran de esta manera la distribución exclusiva de ese producto. En la práctica este certificado se toma muy en serio y existe un control riguroso de él. Según manifestaciones de los distribuidores, en aras de la integración en la UE, es de esperar que este certificado sea sustituido por cualquiera de las etiquetas de calidad implantadas y reconocidas en los países de la UE.

Los datos del instituto croata encargados de este certificado son (facultad de Ingeniería Forestal):

EUROINSPEKT DRVOKONTROLA
SUMARSKI FAKULTET
10000 Zagreb
Sr. Ivica Grbac
Tlf: + 385 1 2352444- 2352454
Fax: + 385 1 2318 616
e-mail: ivica.grbac@zg.tel.hr

Cabe señalar que para el sector **CONTRACT** se da la particularidad de que el CERTIFICADO **no es preciso** si la mercancía se sirve directamente en casa del cliente final. Es decir, cuando el fabricante envía la sillería, mesas, etc....a la vivienda,

oficina, hotel, etc....de que se trate el proyecto, no es necesario aportar el certificado. Aunque pueda parecer un "absurdo", se da esta curiosidad que permite al mueble CONTRACT y de OFICINAS tener un obstáculo menor a la hora de introducirse en este mercado.

MEDIOS DE PAGO

Croacia no está entre los 10 países con acceso a la UE en la primera fase de ampliación del 2004. Aún así, reúne ya muchos de los criterios macro-económicos que permiten prever su acceso en la siguiente fase de ampliación. Respecto a los pagos con proveedores extranjeros, se utiliza habitualmente el **pago por adelantado vía transferencia bancaria.** El acceso al **EURO** no es ningún problema y se ha consolidado el uso de esta moneda como forma de pago con proveedores de la UE. Otras formas de pago más sofisticadas como el crédito documentario son poco frecuentes por su alto coste bancario y su burocracia.

TRANSPORTE

La mayor parte de los envíos se realizan **vía terrestre**. Zagreb, situada al norte del país, cuenta con buenas comunicaciones procedentes de Centro Europa. Las otras ciudades de Croacia con cierta relevancia económica (Dubrovnik, Split, Osijek....) están situadas en zonas periféricas que hacen muy difícil y costoso el transporte. Estas distancias provocan cierta especialización de los distribuidores, ya que el desplazamiento entre estas ciudades con las actuales vías de acceso implica muchas horas de desplazamiento.

En alguna ocasión, los importadores han utilizado la **vía marítima** a través de Dubrovnik.

La cuestión "TRANSPORTE" es una de las que más **desventajas** presenta para el productor español. El comprador croata ve muy distante la situación de España respecto de Croacia, con lo cual "teme" **su alto coste, el servicio post-venta y la regularidad y puntualidad de la entrega**. Estos factores hacen que muchas veces el empresario croata descarte totalmente la relación con España, pues Italia en este punto ofrece a priori mayor garantía. La implantación del mueble italiano, permite encontrar muchas facilidades en cuanto a servicios, costes, regularidad de entregas, etc....En el caso de importar de España, es probable que los importadores soliciten tarifas de precio bien EX WORKS España bien CIF- Italia ya que consolidan muchas veces en algún almacén de los alrededores de Milán o de Udine.

FERIAS Y PUBLICIDAD

Anualmente se celebra la Feria del Mueble de Zagreb en el recinto ferial de Velesajam. Esta feria -"AMBIENTA" - cubre distintos sectores, tales como textiles, iluminación, componentes para muebles y muebles de hogar y oficina.

En cuanto al sector específico del mueble, se dedican un total de 4 pabellones de tamaño medio. A nivel expositores, es una feria fundamentalmente local, con empresas croatas tanto productoras de muebles como distribuidoras (en su mayor parte). Se observa un creciente nivel de producto, y una presencia considerable de mueble italiano a través de sus distribuidores.

Se puede obtener información completa de esta feria a través de internet, en la página web www.zv.hr/ambienta. Los datos de contacto son:

AMBIENTA
Zagrebacki velesajam, Avenija Dubrovnik 15
10020 Zagreb
tlf: + 385 1 6503 561-347
fax: + 385 1 6550 614
e-mail: ambienta@zv.hr

En el año 2003 las fechas de esta feria serán del 15 al 19 de Octubre.

En cuanto a visitas al extranjero, las ferias de **Milán y Colonia** (tanto mueble de hogar como oficina- ORGATEC) son las referencias para los compradores croatas de producto de gama medio-alta y alta. La feria del Mueble de Valencia tiene escasa repercusión entre los importadores.

Además de utilizar la feria AMBIENTA como instrumento de promoción, los distribuidores utilizan las pocas revistas croatas, tanto de muebles como del sector "moda y mujer" para hacer sus inserciones publicitarias. Destacan:

DEKOR
www.dekor-magazin.com
info@dekor-magazin.com
ANIA DESIGN
Tlf/ fax: + 385 1 4556 730
ania@dekor-magazin.com

Revista mensual del sector de la decoración. Venta en quioscos. Dirigida al público.

ORIS
Prilaz Gjure Dezelica 61
10000 Zagreb
tlf/ fax: + 385 1 3778177
e-mail: arhitekst@zg.tel.hr
www.oris.hr

Revista mensual del sector arquitectura, contract, instalaciones. Venta en librerías. Dirigida a profesionales.

INTERPROJEKT
PALETE DESIGN
Zagreb, Cankareva 3
e-maiL. palete@paletedesign.hr
tlf/fax: + 385 1 3701906-07

Revista del sector de la construcción y del amueblamiento. Edición anual. Recapitulación de anuncios de empresas fabricantes y distribuidoras en Croacia de materiales de la construcción y muebles. Dirigida a profesionales y público.

GLOS
Revista mensual del sector "moda y mujer". Venta en quioscos. Dirigida al público

Al margen de estas revistas, es posible adquirir en cualquier quiosco un amplio número de revistas italianas y alemanas de decoración (Schöner Wohnen, Zuhause Wohnen.....) editadas en italiano y alemán y destinadas a público y profesionales del sector.

CONCLUSIONES

Croacia es un país con una economía creciente y con buenas expectativas de crecimiento. Existe una confianza en el consumidor tan sólo mitigada por la falta de consolidación del entorno político en el área.

El grado de apertura de este mercado hacia las importaciones, su mira hacia la UE, su carácter mediterráneo y su avance en el sector del turismo, son factores que favorecen las relaciones entre el empresario croata y el español.

Respecto al campo específico del mueble, el producto español cuenta con las desventajas de la falta de imagen y la distancia geográfica con este país. Para poder superar estos factores, el empresario español tiene que ser capaz de ofrecer un producto altamente competitivo con una ajustada relación precio-calidad y ser muy exigente en fechas de entrega y servicio post-venta.

La actual situación que vive Croacia y su apertura hacia la UE hace propicio el momento para tomar contactos con los importadores e iniciar una relación comercial que se consolide de cara a la entrada en la UE.