

# Equipos de refrigeración del canal HORECA en Eslovaquia

## A. CIFRAS CLAVE

En 2018 el canal HORECA continuaba en pleno crecimiento, debido a la gran inversión recibida durante 2017. El sector HORECA se encontraba en auge, ya que era uno de los objetivos prioritarios del país; mejorar la oferta turística y de alimentación. Eslovaquia no es uno de los principales actores en la producción de equipamientos para el sector HORECA, pero tiene notable presencia en los de refrigeración.

En 2018, Eslovaquia exportó equipamientos de refrigeración por valor de 80.896.700 euros, lo que, en comparación con sus importaciones de este tipo de productos (132.387.640 euros ese mismo año) lo sitúa como país importador de estos productos. No obstante, cabe destacar que tanto el comercio exterior como la producción de estos bienes han ido aumentando en los últimos años. En 2018 las exportaciones se han incrementado aproximadamente un 20% sobre el año anterior, mientras que las importaciones han disminuido un 10%. Esto se debe principalmente a que estos productos no se consumen de manera regular cada año, por lo que la inversión para el canal HORECA fue mayor durante 2017 y en 2018 disminuyó ligeramente.

	2018
<b>Crecimiento del PIB</b>	4,1%
<b>Riesgo país / Clima de negocios</b>	A3 / A2
<b>Población (habs.)</b>	5.450.000
<b>N.º de turistas</b>	5.596.407
<b>N.º de turistas internacionales</b>	2.256.027
<b>N.º de alojamientos</b>	4.007
<b>Exportación de equipamiento de refrigeración (miles EUR)</b>	80.896,70
<b>Importación de equipamiento de refrigeración (miles EUR)</b>	132.387,64

## B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

### B.1. Definición precisa de las actividades / productos que conforman el sector estudiado

Dentro del mercado de los equipamientos del canal HORECA hay una gran diversidad de productos. Para ser de mayor utilidad, esta ficha sector se centrará únicamente en los equipos de refrigeración que forman parte del canal HORECA. Los productos analizados son los encontrados bajo los siguientes códigos TARIC:

- **84.18.10:** Combinaciones de refrigerador y congelador-conservador con puertas exteriores separables.
- **84.18.30:** Congeladores-conservadores horizontales de tipo arca, de capacidad inferior o igual a 800 L.
- **84.18.40:** Congeladores-conservadores verticales de tipo armario, de capacidad inferior a 900 L.
- **84.18.50:** Los demás armarios, arcas, vitrinas, mostradores y muebles similares para la producción de frío excepto combinaciones de refrigerador y congelador-conservador con puertas exteriores separables, congeladores-conservadores horizontales de tipo arca, de capacidad inferior o igual a 800 L., congeladores-conservadores verticales del tipo armario, de capacidad inferior o igual a 900 L.
- **84.18.69:** Los demás materiales, maquinas y aparatos para la producción de frío (excepto refrigeradores; congeladores-conservadores; armarios, arcas y mostradores y muebles frigoríficos similares y bombas de calor, salvo las maquinas y aparatos para acondicionamiento del aire de la partida 84.15).
- **84.18.91:** Muebles proyectados para incorporarles un equipo de producción de frío.
- **84.19.99:** Partes de refrigeradores, congeladores-conservadores y de demás material, máquinas y aparatos para la producción de frío, aunque no sean eléctricos (excepto muebles proyectados para incorporarles un equipo de producción de frío); partes de bombas de calor (excepto de los acondicionamientos del aire de la partida 84.15).

### B.2. Tamaño del mercado

Como ya se ha dicho, Eslovaquia es un país principalmente consumidor de maquinaria de refrigeración. Según los últimos datos de Euroestacom, el valor de las exportaciones eslovacas de las partidas TARIC anteriormente mencionadas ascendió en 2018 a 80.896,70 miles de euros. Como se puede ver en la siguiente tabla, el volumen de exportaciones aumentó de manera más pronunciada de 2017 a 2018.

Los datos expuestos en la tabla muestran cómo en los últimos cuatro años (2015-2018) las exportaciones del sector han aumentado en aproximadamente un 50%, y en el último año un 20%. Estos valores muestran la tendencia del mercado eslovaco hacia una posición exportadora.

#### EXPORTACIONES ESLOVACAS POR PAÍSES DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS DE MAQUINARIA DE REFRIGERACIÓN

Miles de euros

Ranking clientes	2018	2017	2016	2015
1. Rep. Checa	24.276,48	16.694,45	19.122,56	16.466,21
2. Polonia	14.371,70	15.469,57	8.187,69	4.574,52
3. Hungría	8.674,64	6.765,58	7.759,86	6.668,12
4. Reino Unido	6.446,39	3.539,93	3.045,99	2.156,08
5. Italia	5.831,64	3.283,72	2.088,28	2.024,18
6. Rumanía	5.210,15	6.245,25	9.282,57	2.068,52
7. Austria	4.879,05	5.575,58	5.153,23	4.853,53
8. Bulgaria	2.029,56	824,60	562,04	835,90
9. Francia	1.614,69	928,75	591,87	524,61
10. Alemania	1.274,11	1.099,49	1.094,51	720,21
<b>Total</b>	<b>80.896,70</b>	<b>67.106,26</b>	<b>69.908,74</b>	<b>53.755,20</b>

Fuente: Euroestacom.

En la siguiente tabla se puede ver el origen de las principales importaciones de maquinaria de refrigeración a Eslovaquia. Polonia lidera la lista de proveedores, aportando el 23,8% de las importaciones eslovacas, seguido por República Checa que alcanza los 27,5 millones de euros, e Italia y Ucrania que le venden por valor de 11,6 y 11,1 millones de euros, respectivamente. En 2017 se pudo observar un gran cambio, ya que Austria se posicionaba en tercer lugar en la lista de proveedores de Eslovaquia y en 2018 descendió hasta el 9º puesto, con ventas de sólo 2 millones de euros.

Durante el periodo 2018-2015, las importaciones de maquinaria de refrigeración en el mercado eslovaco se han mantenido relativamente estables, con un aumento llamativo durante 2017, del 6,6%, para luego volver a descender en 2018. La causa principal de estos picos en ciertos años obedece a que los equipos de refrigeración no son un producto estacional, ya que tienen una larga vida útil, por lo que no se actualizan anualmente, y suelen durar entre 8 y 10 años.

**IMPORTACIONES ESLOVACAS POR PAÍSES DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS DE MAQUINARIA DE REFRIGERACIÓN**

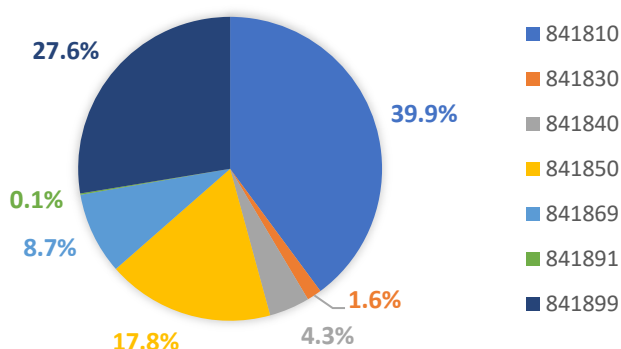
Miles de euros

Ranking proveedores	2018	2017	2016	2015
1. Polonia	31.484,44	27.240,38	26.783,85	25.779,73
2. Rep. Checa	27.427,35	25.486,26	28.083,62	24.956,97
3. Italia	11.606,17	12.514,36	14.438,13	11.690,29
4. Ucrania	11.183,14	8.331,00	7.388,08	4.473,68
5. Turquía	6.211,33	5.616,30	4.346,01	3.482,15
6. Alemania	5.718,02	6.032,11	9.541,71	13.761,62
7. Rumania	4.041,65	10.137,71	4.185,49	6.097,74
8. Hungría	3.050,00	3.511,34	2.964,78	1.805,16
9. Austria	2.028,00	17.423,63	3.172,17	4.267,00
10. Francia	1.487,96	1.219,41	1.714,27	1.279,46
<b>Total</b>	<b>132.387,64</b>	<b>145.769,86</b>	<b>136.770,86</b>	<b>134.796,98</b>

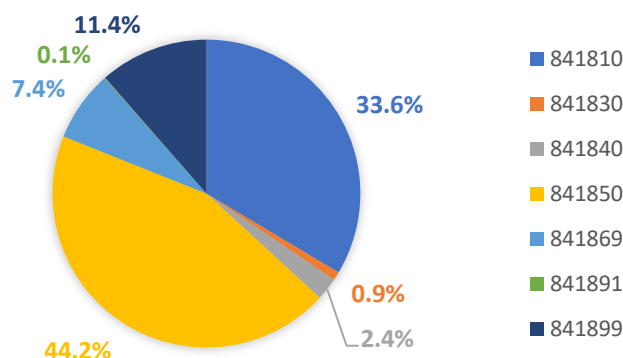
Fuente: Eurostatcom.

**IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE EQUIPAMIENTO POR PARTIDA ARANCELARIA**

Importaciones de equipamiento por partidas arancelarias



Exportaciones de equipamiento por partidas arancelarias



Fuente: Eurostatcom.

La principal partida, que representa un 39,9% de las importaciones de Eslovaquia, son las combinaciones de refrigerador y congelador-conservador con puertas exteriores separables. Les sigue con un 27,6% de las

importaciones las partes de refrigeradores, congeladores y demás material. El 44,2% de las exportaciones desde Eslovaquia son armarios, arcas, vitrinas, mostradores y muebles similares para la producción de frío.

### B.3. Principales actores

Entre los principales actores del sector cabe destacar las grandes empresas internacionales que controlan la gran mayoría de la cuota de mercado, como pueden ser **Fagor industrial**, que funciona desde su sucursal en República Checa, y también **Electrolux**. Pero, por supuesto, entre los principales actores nacionales del equipamiento de refrigeración hay algunos fabricantes como:

- **Marel:** Proveedor global líder de equipos y sistemas avanzados para la industria de procesamiento de alimentos. [www.marel.com/sk](http://www.marel.com/sk)
- **Taxon:** Empresa importadora y exportadora eslovaca establecida en 1996, desde 2006 trabaja desde su sucursal en Piestany. [www.taxon.sk](http://www.taxon.sk)
- **Normitfood S.R.O.:** Fábrica de equipos específicos, diseña y produce una amplia gama de equipos tecnológicos para procesamiento de alimentos. [www.normit.sk](http://www.normit.sk)
- **Davac S.R.O.:** empresa eslovaca que se estableció en 1993 como empresa de ventas y servicios. Fabricante e instalador. [www.davac.sk](http://www.davac.sk)

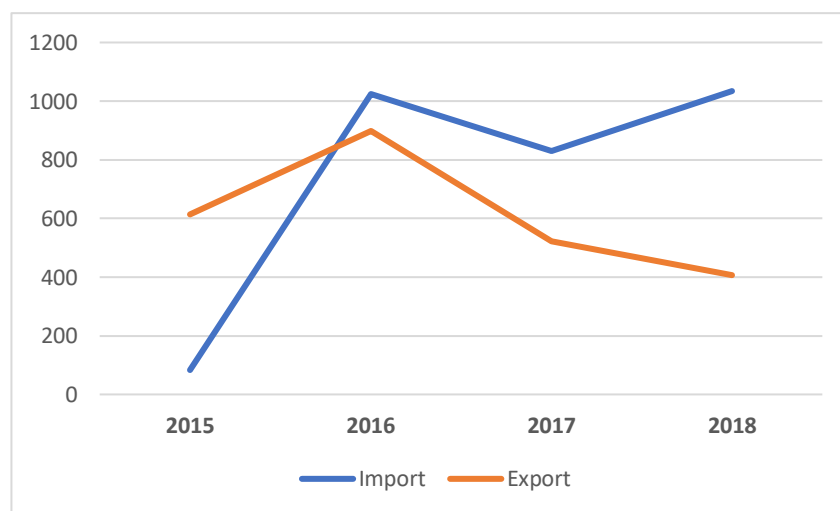
## C. LA OFERTA ESPAÑOLA

A partir de los datos de Euroestacom, se puede observar la posición de España tanto en importaciones como exportaciones con Eslovaquia. España comienza a ser parte de los principales actores de la balanza comercial con Eslovaquia a partir de 2016, ya que los resultados en 2015 son casi inexistentes. En cuanto a las importaciones españolas, de 2015 a 2016 estas aumentaron un 92%, alcanzando 1 millón de euros en 2016. Durante los últimos dos años se han mantenido bastante estables, alcanzando 1,03 millones durante 2018.

Por otro lado, como se puede ver en el siguiente gráfico, las exportaciones de España a Eslovaquia alcanzan niveles inferiores y van en descenso desde 2016, cuando alcanzaron 898.000 euros, y en la actualidad, 2018, ha disminuido en casi un 50% este volumen de negocio. Esta escasa presencia se debe principalmente a la falta de imagen consolidada en Eslovaquia del producto español en este sector, a pesar de que la cifra total de importaciones procedentes de España continúa aumentando año a año, lo que muestra una actitud positiva hacia el producto español.

### EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE MAQUINARIA DE REFRIGERACIÓN DE ESPAÑA A ESLOVAQUIA

Miles de euros



Fuente: Euroestacom.



## D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

Con la tendencia al alza del mercado turístico en Eslovaquia, y el consiguiente aumento de establecimientos de alojamiento y restauración, tanto en las principales ciudades del país como en las zonas rurales, la oportunidad para entrar en el sector HORECA es elevada e interesante para empresas del sector.

La principal razón que explica este desarrollo del sector turístico del país es su situación geográfica estratégica, Bratislava, la capital, es visitada cada año por miles de turistas más, ya que se encuentra de paso a grandes ciudades como Praga o Budapest. Por ello, el número de alojamientos y restaurantes, cafeterías y bares continúa en aumento para satisfacer la demanda de los visitantes.

España cuenta con grandes empresas internacionales que podrían encontrar en Eslovaquia la oportunidad perfecta para estar presentes en Europa central y, a la vez, usarla como punto estratégico para adentrarse en el mercado de Europa del este. La industria manufacturera de Eslovaquia juega un papel fundamental en su economía, por lo que numerosas empresas de fabricación se han establecido en el país, principalmente por el coste más bajo de su mano de obra y del suelo industrial.

Eslovaquia también posee una gran industria de procesamiento de alimentos, industria que en 2018 alcanzó un volumen de negocios de 808.000 euros, especialmente del sector cárnico. Este subsector representa más del 4% de la producción industrial del país. El equipamiento para el procesamiento de este tipo de productos y para su mantenimiento puede suponer una gran ventana para la entrada española en el mercado eslovaco.

## E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

### E.1. Distribución

El canal de distribución de la maquinaria para la refrigeración en Eslovaquia es un canal **de corto recorrido**, ya que el producto principalmente se comercializa B2B. Las empresas que requieren este tipo de maquinaria industrial contactan directamente con la empresa fabricante e instaladora de estas máquinas, ya que es preciso definir las características para cada cliente específico. Igualmente, si se trata de una máquina estándar para hoteles, supermercados o restaurantes, la transacción se lleva a cabo también entre el comprador y el fabricante, que será la propia empresa que distribuya su producto.

Generalmente, los fabricantes extranjeros que se encuentran en el mercado eslovaco suelen vender sus productos a través de distribuidores, ya que son productos de gran tamaño, y que necesitan de un servicio posventa para ofrecer reparaciones, revisiones o recambios de piezas. Por lo tanto, es preciso contar con personal especializado que pueda prestar este tipo de asistencia técnica en el país de entrega.

En el canal HORECA predomina la compra a través del canal físico, ya que el canal de comercio *online* no se suele utilizar para compras de maquinaria ni en ventas B2B. Se suele tratar de operaciones de compraventa diseñadas para cada comprador y se suele crear un vínculo duradero con los proveedores en este sector de negocio.

### E.2. Barreras reglamentarias y no reglamentarias

La ley de inversiones eslovaca no establece ninguna restricción a la inversión extranjera en este sector, si bien es cierto que es necesario que la futura empresa conozca los permisos y licencias necesarias para entrar en el sector.

Desde mayo de 2004, cuando Eslovaquia pasó a ser miembro de la Unión Europea, los productos españoles no están sometidos al pago de derechos arancelarios en sus exportaciones a Eslovaquia. A su vez, esto significa que los productos que se comercialicen dentro de Eslovaquia deben cumplir las normas y estándares de calidad europeos.



Todos los productos comercializados en Eslovaquia estarán sometidos a los impuestos específicos del país, lo que significa que, en cuanto al IVA, se les aplicará el tipo general de Eslovaquia, que es del 20%.

### E.3. Ayudas si existen

La función principal de los incentivos a la inversión en Eslovaquia es motivar a los inversores a implantar sus nuevos proyectos en las regiones con mayor desempleo. Las nuevas inversiones demostrarán tener un impacto positivo en la creación de empleos, mejorando las posibilidades de graduarse y creando nuevas oportunidades empresariales para los proveedores de empresas locales.

En cuanto a los proyectos elegibles para la ayuda de SARIO (Agencia Eslovaca de Desarrollo de Inversión y Comercio), pueden ser de industria, centros tecnológicos, centros de servicios compartidos o sectores turísticos. Las formas de incentivos a la inversión pueden ser una contribución para la creación de nuevos empleos, subsidios en efectivo o desgravaciones fiscales.

### E.4. Ferias

La principal feria internacional con la que cuenta Eslovaquia para el sector del equipamiento alimentario se celebra anualmente en la capital, Bratislava. Es una feria que se centra en las cocinas, bares y restaurantes del canal HORECA:

- **Danubius Gastro:** Se celebra en Incheba Bratislava, centro de congresos de la capital, y suele ser a principios de año. En 2020 tendrá lugar del 23 a 26 de enero. [www.incheba.sk/vystavy/danubius-gastro-2020/?page\\_id=15554](http://www.incheba.sk/vystavy/danubius-gastro-2020/?page_id=15554)

## F. INFORMACIÓN ADICIONAL

- Oficina de Estadística de la República Eslovaca: <https://slovak.statistics.sk/>
- Cámara Eslovaca de Agricultura y Alimentación (SPPK): <https://sppk.sk>
- Unión Eslovaca de Chefs y Pasteleros (SZKC): [www.szkc.sk](http://www.szkc.sk)
- Unión Eslovaca de Panaderos y Pasteleros: [www.szpcc.sk](http://www.szpcc.sk)
- Asociación de Hoteles y Restaurantes de Eslovaquia: [www.ahrs.sk](http://www.ahrs.sk)
- Asociación de Turismo de la República Eslovaca (ZCR SR): [www.zcrsr.sk](http://www.zcrsr.sk)
- Revista eslovaca *HORECA*: Revista que trata todos los temas de interés para hoteles, restaurantes, gastronomía y servicios de catering con periodicidad bimensual.
- Revista *TopHoreca*: Revista que presenta las actualidades en la industria hotelera, restaurantes y de bienestar y actividades de ocio, no solo en Eslovaquia si no en República Checa también.
- Revista *GASTRO*: revista que se publica cuatro veces al año, una edición para cada estación del año. Medio eslovaco centrado exclusivamente en gastronomía, comercio y turismo.

## G. CONTACTO

---

La **Oficina Económica y Comercial de España en Bratislava** está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en **Eslovaquia**.

Entre otros, ofrece una serie de **Servicios Personalizados** de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de Eslovaquia, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con:

Hviezdoslavovo Námestie N.º 15  
811 02 Stare Mestso  
Bratislava - Eslovaquia  
Teléfono: +421 254 415 818  
Email: bratislava@comercio.mineco.es

---

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

**Ventana Global**  
900 349 000 (9 a 18 h L-V)  
[informacion@icex.es](mailto:informacion@icex.es)

---

**INFORMACIÓN LEGAL:** Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

AUTORA  
Bárbara Dos Santos Coelho

Oficina Económica y Comercial  
de España en Bratislava  
bratislava@comercio.mineco.es  
Fecha: 06/12/2019

NIPO: 114-19-040-2

[www.icex.es](http://www.icex.es)

