

Noticias, Cultura y Tecnología

El sector azulejero en España: presente y perspectivas

El pasado 25 de mayo la consultora KPMG junto con la revista de información Economía 3, el BBVA y CESCE organizaron un ciclo de conferencias sobre "La Industria Cerámica Española, riesgos y oportunidades en el mercado global". En esta breve reseña se resumen los últimos datos del sector azulejero en España, el análisis de riesgos y, las principales conclusiones y perspectivas de futuro para el mismo según los conferenciantes.

Entorno mundial

El crecimiento de la economía mundial fue en el 2014 del 2,6%. Dicho crecimiento se ralentizó durante el 2014 debido a la débil recuperación de las economías desarrolladas y a un crecimiento menor de lo esperado en los países en vías de desarrollo. La tasa de crecimiento del comercio mundial se situó en torno al 3,4%.

En España se produjo un cambio de tendencia del consumo interno que en el 2014 creció por primera vez desde el 2008 y, contribuyó a generar un crecimiento del PIB del 1,4%. El descenso del precio del petróleo y la apreciación del dólar frente al euro en el último semestre del 2014 mejoró la competitividad de nuestras exportaciones. La inflación interanual del 2014 fue del 1% negativa, influenciada por la reducción de los precios energéticos en el último trimestre del año.

Producción Mundial

En 2014 la producción mundial de azulejo alcanzó la cifra de 12.409 millones de metros cuadrados. Lo que supuso un crecimiento del 4,2% respecto al año anterior, dicho incremento se produjo en la práctica mayoría de las zonas geográficas. Por continentes Asia se situó como el mayor productor con un crecimiento del 5,2%, dada la contribución de China y otros países emergentes que se consolidan como grandes productores de

azulejos. En 2014 China incrementó su producción en un 5,3% suponiendo el 48,4% de la producción mundial.

Europa experimentó un ligero descenso en torno al 0,8%. La producción española se incrementó un 1,2%, lo que la sitúa como el cuarto mayor productor del mundo, frente a Italia que con un crecimiento interanual del 5,2% de su producción ocupa el séptimo lugar.

La producción americana registró crecimientos en torno al 2,8%. Brasil se sitúa como el segundo productor del mundo con un crecimiento del 3,7% respecto al año anterior. África y Oceanía mostraron crecimientos en torno al 10,2% manteniendo una aportación similar a la producción mundial respecto a años anteriores.

Consumo mundial

El consumo mundial de azulejo experimentó en 2014 un crecimiento similar a la producción, alcanzando los 12.095 millones de metros cuadrados, lo que representa un crecimiento del 4,5% respecto al año anterior. El 69,2% del consumo mundial se concentra en 10 países. En la Europa de los 28 se mantuvo relativamente estable con respecto al año anterior con una caída del 1,8% (idéntica a la reducción de la producción). El resto de países europeos registran en su conjunto una reducción del consumo de un 6,1% debido a la negativa tendencia de Rusia, Ucrania y Turquía. El continente asiático representó el 67,5% del consumo mundial, lo que supone un crecimiento de un 6,1% respecto al año anterior, siendo China, India, Indonesia y Vietnam, los países con un mayor consumo.

La comparación entre la contribución en la producción y el consumo mundial de azulejos pone de manifiesto que la producción tiende a establecerse cerca de las áreas de mayor consumo. En este sentido el 77,8% del consumo global se realizó dentro de los mercados nacionales.

Exportación mundial

Las exportaciones se mantuvieron estables en 2014 respecto al 2013, con un incremento del 0,2%, alcanzando los 2.683 millones de metros cuadrados. España es tras China, el mayor exportador mundial de azulejos. Por regiones Asia exportó 1.488 millones de metros cuadrados, lo que representa un 55,6% de todas las exportaciones mundiales. El segundo mercado en el volumen exportaciones fue la UE, que supone un 30,5% de las exportaciones mundiales (819Mm²), con un crecimiento interanual del 3,9%. Esta posición se debe en gran medida al incremento de las exportaciones registrado en España e Italia. Por el contrario, los países europeos fuera de la UE se contrajeron en un 2% respecto al año anterior.

En el 2014 España consolida su segundo puesto a nivel mundial como país exportador, tan solo por detrás de China, y por

Producción por países (Millones de m²)

País	2012	2013	2014	% Producción	% Variación
China	5200	5700	6000	48,4%	5,26%
Brasil	866	871	903	7,3%	3,67%
India	691	750	825	6,6%	10,0%
España	404	420	425	3,4%	1,19%
Indonesia	360	390	420	3,4%	7,69%
Irán	500	500	410	3,3%	-18,00%
Italia	367	363	382	3,1%	5,23%
Vietnam	298	300	360	2,9%	20,00%
Turquía	280	340	315	2,5%	-7,35%
México	229	228	230	1,9%	0,88%
Resto del Mundo	1971	2051	2139	17,20%	4,29%

delante de Italia, con un crecimiento del 6,6% respecto al año anterior, con un total de 339 millones de metros cuadrados exportados.

El volumen de exportaciones chinas en metros cuadrados se redujo un 3,3% representando el 41,4% de las exportaciones mundiales frente al 42,9% del 2013.

El Sector Cerámico Español

En 2014 el sector cerámico español en su conjunto facturo un 3,7% más con respecto al año anterior. Por primera vez en los últimos cinco años, el mercado nacional invirtió la tendencia a la baja y presentó un crecimiento del 2,5%, a pesar de que el sector de la construcción no experimentó crecimiento en 2014. Las reformas y rehabilitaciones de viviendas se han mostrado básicas en esta recuperación del mercado nacional.

Cuadro de datos Sectoriales

	1994	2006	2014
Producción Mundial Mm ²	2900	7695	12409
Producción Española Mm ²	424	608	425
Ventas Mercado Nacional (M€)	1031	1802	574
Ventas Mercado Exterior (M€)	1073	2183	2328
Total (M€)	2104	3985	2902
% Exportación	51%	55%	80%

Evolución de las ventas en España

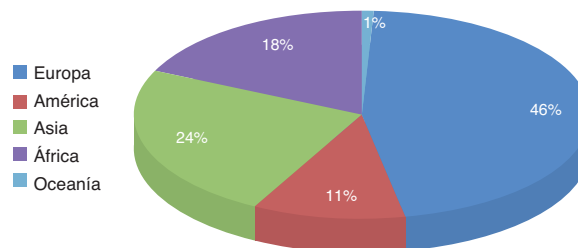
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Exportaciones	1673	1747	1892	2082	2239	2328
Ventas Domésticas	918	801	705	575	560	574
Total Ventas	2591	2548	2597	2657	2799	2902
Variación Anual (%)		-1,7%	1,9%	2,3%	5,3%	3,7%
Incremento de las exportaciones un 4%						
Incremento del mercado nacional un 2,5%						
La recuperación se inicia en 2011						

Históricamente el sector productivo español se ha caracterizado por mantener una cuota de exportación muy elevada. La industria cerámica española incremento sus tasas de exportación hasta un 80,2%, siendo lo más destacado el incremento de los mercados de Argelia, Reino Unido y USA, que contrarrestan las caídas en mercados de Oriente, el Magreb y en la Europa de Este. Las exportaciones españolas aumentaron un 4% frente al 6,1% de las italianas. En lo que respecta al precio medio de venta del total de las exportaciones de la industria cerámica española se situó en torno a 6,5 €/m², mientras que en el 2013 fue de 7 €/m², por lo que el precio ha sido notablemente inferior al del año pasado, muy alejado del precio medio de venta de las exportaciones italianas que fue de 13,6 €/m² en el 2014 y 12,77€/m² en el 2013.

Evolución del Sector

En 2015 las ventas totales del sector español crecieron un 6%. Las ventas al mercado exterior ralentizan su crecimiento respecto a años anteriores y crecen en torno al 4,5%. Las ventas domésticas se incrementan cerca de un 12%, no obstante, hay que considerar que este mercado representa en torno al 20% de las ventas. En cifras absolutas, el incremento del mercado nacional se sitúa en torno a los 55M de € frente a los 117M de € de incremento de las exportaciones en 2015.

Los mercados exteriores mantienen diferentes escenarios, el mercado europeo presenta una ligera tendencia a la conso-



Exportaciones %.

lidación, con recuperaciones en los mercados de Francia, RU, y Alemania, la zona dólar está más expuesta a las tensiones internacionales, y se está viendo afectada por factores como el precio del petróleo y la inestabilidad política de Oriente Medio. El mercado ruso pierde una parte importante de las exportaciones mientras que en USA presenta un crecimiento del 40,1% por la favorable evolución de la diferencia de cambio. El incremento de las exportaciones se ha producido principalmente en volumen, ya que el precio de venta por metro cuadrado del azulejo español ha disminuido alrededor de un 5%.

Conclusiones

El consumo mundial de cerámica se incrementó un 4,5% si bien los mercados tradicionales y con mayor importancia para la industria española han contribuido en menor medida a este crecimiento. Los mercados emergentes, África y Oriente Próximo principalmente han mostrado un mayor crecimiento a la vez que una mayor inestabilidad.

En general la industria española se ha adaptado a esta nueva situación y ha conseguido incrementar su cifra de ventas. Se observa un incremento en la mejora de los resultados como consecuencia del incremento de la cifra de negocio y la mejora del resultado financiero por el menor endeudamiento, siendo los factores claves de esta situación la optimización de los costes de venta y de los gastos de explotación.

El sector se enfrenta a importantes retos e incertidumbres que pueden enturbiar su futuro, tales como la inestabilidad geopolítica de destinos en las exportaciones a Rusia y Oriente Medio, la evolución de los tipos de cambio, así como los costes energéticos y laborales. La gestión en la empresa se manifiesta como la clave empresarial para afrontar los cambios requeridos por la actual situación del mercado. El interés de las sociedades de capital riesgo y grupos industriales por formar parte del accionariado de algunas sociedades y las concentraciones de empresas, muestran un escenario en el cual el sector deberá desenvolverse en los próximos años.

Empresas con una fuerte competitividad global altamente eficientes, que mantienen inversiones en I+D+i para el desarrollo de nuevos productos y enfocadas al mercado exterior, han conseguido a pesar de las dificultades, incrementar sus ventas y sus resultados, y permiten encarar el futuro próximo con confianza en su buen hacer.

En consecuencia, el sector azulejero español es un sector interesante para invertir, con unas rentabilidades aceptables e industrias internacionalizadas muy profesionales.

Agradezco a KPMG su amabilidad por permitir la publicación de este resumen basado en su informe anual sobre el sector cerámico Español.

Miguel Campos Vilanova
Presidente de la Sociedad Española
de Cerámica y Vidrio