

Reflexiones sobre el futuro de la Industria Europea de la Cerámica

E. CRIADO

Instituto de Cerámica y Vidrio, CSIC 28049 Madrid, España

La Unión Europea, a través de la asociación europea de fabricantes de cerámica CERAME-UNIE, lleva elaborando desde 2004 un diagnóstico del sector, cuyo borrador (26-0/9-2006) se publica en el número 1 del año 2007 del Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Este borrador es un documento muy preliminar, pero en todo caso va a permitir disponer de un instrumento para un debate necesario, que afrontará las perspectivas del sector ante la conferencia que tendrá lugar en el 2008, organizada por el Parlamento y la Comisión Europea. Dado el elevado peso de la industria cerámica española en el contexto europeo, 6.000 M€ sobre un total de 27.000 M€, y la importancia de su aportación al Producto Interior Bruto nacional, sería conveniente que el entorno productivo aproveche la oportunidad para analizar la estrategia de futuro.

Palabras clave: Industria cerámica, prospectiva europea, medioambiente, energía, marco regulador.

Reflections on the future of the European Ceramics Industry

The European Union through the European Ceramic Industries association, CERAME-UNIE, elaborate since 2004 a sectorial diagnostic and the published draft (9-09-2006) was transcribed in the Boletín Sociedad Española Cerámica y Vidrio issue 1 of 2007. This draft is a preliminary document that consisted in an instrument to initiate the mandatory debate in order to confront the sector expectation in the conference of the Parliament an the European Union that will be held in 2008. On behalf of the importance of the Spain Ceramic industry with a turnover of 6.000 M€ in the context of 27.000 M€ of the total of the European Ceramic industries, and due to the relevance of such spanish turnover on the Gross Domestic Product, it must necessary to analyze their own future strategy.

Keywords: Ceramic industry, European prospective, environmental and energetic issues, regulatory framework

1. INTRODUCCIÓN

La industria cerámica europea afronta a corto plazo profundos cambios. Con un valor de la producción total estimado en 27.000 M€, 2.500 compañías involucradas y 230.000 trabajadores, todo indica que a lo largo de los próximos años asistiremos a una aceleración en el proceso de pérdida relativa de la preeminencia en los mercados mundiales, que le ha acompañado en las últimas décadas. Los datos de inversión, producción y comercio mundial indican claramente que en los próximos años el centro de la producción cerámica y de sus materias primas se desplazará hacia nuevas áreas geográficas, con Asia y Latinoamérica como centros de referencia, al ser las zonas en que se concentra la población mundial y donde se incrementan las demandas de construcción e infraestructuras a quienes va asociada gran parte de la producción cerámica.

En todo caso, este proceso de desplazamiento del centro de gravedad de la industria cerámica, no es un fenómeno nuevo. Por recurrir sólo a etapas recientes, es fácil constatar como la industria cerámica europea tuvo, a lo largo del siglo XX, su máxima concentración en Alemania, Inglaterra y Francia, países en donde se había producido el proceso masivo de

transformación de industria artesanal en manufacturera; tras la segunda guerra mundial este proceso se acelera apoyada en una masiva introducción de avances tecnológicos, durante el intenso proceso de reconstrucción y urbanización que se produjo tras la Segunda Guerra Mundial. Con el paso de los años, y de forma acelerada a partir de los años 80, el centro de gravedad de dicha industria se ha ido desplazando hacia el sur de Europa, a medida que se saturaba el mercado y se estancaba el crecimiento de la población. Italia, y posteriormente España han asumido ese relevo al tiempo que su crecimiento económico despegaba y su población asumía el modelo de servicios y calidad de vida de la Europa del norte. Italia incluso ha arrebatado la hegemonía a Alemania en el sector de bienes de equipo cerámico, adquiriendo algunas de las compañías emblemáticas alemana. A mediados de los años 90 España empezó a empezado a tomar el relevo de Italia, al superar las cifras de producción de pavimentos y revestimientos cerámicos, cuando ya, había conseguido el liderazgo económico y tecnológico en el estratégico e innovador sector de esmaltes.

2.- ALGUNOS DATOS SOBRE LA SITUACIÓN ESPAÑOLA

El dinamismo del sector cerámico español ha estado apoyado, entre otros factores, por el desbordado crecimiento de su sector inmobiliario. Se ha pasado de un ritmo de construcción de viviendas nuevas anuales de entre 250.000 a 300.000 en los años 1980-1990, a las 500.000 de la década de los 90, para situarse en cifras superiores a las 700.000, en los años transcurridos desde el comienzo de siglo. Como elemento de referencia bastaría considerar que estas últimas cifras superan las de Francia, Alemania e Inglaterra unidas. Esta evolución ha hecho que el consumo "per capita" español de pavimentos se haya acercado a los 9 m², lo que supone duplicar el consumo medio europeo y multiplicar por diez el mundial; implica también que España se haya situado a la cabeza de la producción europea de ladrillos, con más de 27 MTm/año, o que, también lidere la producción europea de cemento, con cifras que superan los 53 MTm/año. Este crecimiento urbanístico y de infraestructuras ha hecho también que el sector cerámico español sea menos dependiente del convulso mercado internacional, al exportarse el 50% de la producción de pavimentos, el 60% de la producción de fritas; por el contrario, Italia exporta cerca del 70% de su producción de pavimentos, dada la mayor debilidad de su mercado interno. En otros sectores cerámicos, como el de los materiales refractarios y al calor del incremento de la producción de acero y el dinamismo del comercio internacional, se han superado registros históricos, alcanzándose la cifra de 550.000 Tm/año, lo que le coloca como tercer país europeo y exportando casi el 25% de la producción.

Los datos de esta evolución han sido recogidos en muy diferentes foros, CEVISAMA, Qualicer y otros medios; por ceñirnos a los publicados en el Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, SECV, valdría la pena reseñar las referencias al desarrollo del cluster cerámico de Castellón (1) los trabajos sobre innovación, procesos de gestión y comercialización (2, 3), el análisis sobre las materias primas (4) o el análisis global del sector cerámico y las crecientes perspectivas de cambio de tendencia (5).

En todo caso en los últimos dos años se han reiterado los indicios de agotamiento del modelo de desarrollo que ha permitido este largo ciclo expansivo. Algunos de los factores son intrínsecos a nuestro país y todo apunta a que el modelo urbanístico español da claras señales de saturación, caídas de la rentabilidad, y de contestación social al modelo de desarrollo. En cuanto a la producción de pavimentos cerámicos tras la cifra record alcanzada en el 2002 con 650 Mm², los valores muestran una suave tendencia hacia el descenso. Una situación semejante se da en el sector de fritas y refractarios, y presenta rasgos más acusados en vajilla y sanitarios (6). La gravedad de la situación es diversa según los sectores, así es más aguda en vajilla y cerámica ornamental, hay descensos en la producción de sanitarios, mientras que el sector de refractarios da señales de estancamiento; tasas positivas de crecimiento sólo subsisten en el sector ladrillos y tejas o en el cementero. Para los sectores más dinámicos como el de pavimentos, los datos indican también problemas en la tipología de producto y por tanto de valor añadido. El valor de la producción española en 2005, 650 Mm², fue de 3.815 M€, mientras que la producción italiana, con sólo 580 M€ alcanzó un valor de 5.334 M€, una de las razones clave de esta diferencia es que el 60% de la producción italiana lo es el más valioso gres porcelánico, que sólo supone el 20-25% de la producción española (7).

A pesar de los esfuerzos realizados el sector reconoce que

el aumento de precios no es suficiente para absorber el fuerte impacto del incremento de los costes (en especial el energético) ni para recuperar las cuentas de resultados en una etapa en la que el sector necesita realizar importantes inversiones en innovación con el fin de posicionarse en los segmentos más altos de mercado de mayor valor añadido, cuyos costes de producto son más elevados.

Los datos indican que la mayor parte de las empresas productoras están más orientadas a cubrir el segmento al que se dirigen los productores emergentes que a los que se dirigen los italianos. Una situación semejante se detecta en los países de destino y calidades de la exportación, en que los segmentos de gama medio alta están copados por los italianos que lideran también la exportación hacia países clave como Francia, Alemania, o EE.UU. Otro problema central se detecta en los problemas de comercialización y diseño, que debería realizarse de forma integrada. En la línea de otros sectores debería apostarse por una imagen de marca diferenciada, pero es una tarea difícil porque puede no ser de interés para aquellas compañías, las más fuertes, que ya vienen apostando por una imagen diferenciada. Para algunos analistas (3), el paradigma del azulejo de Castellón, enfocado hacia la producción, podría no ser válido en los años venideros; para estos mismos autores, debería analizarse si sigue siendo válido, en el terreno de los diseños, la tradicional dependencia de los proveedores de esmaltes. Recomiendan en definitiva, la sustitución del paradigma vigente por el de la producción ligera y flexible, con una introducción masiva de tecnologías de la información en la producción y decoración y una mayor difusión de la decoración digital y el control de calidad automático.

3. ALGUNOS PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA CERÁMICA EUROPEA

Junto a los problemas específicos de la industria cerámica española, otro tipo de factores apunta a que es el conjunto de la industria cerámica europea la que está sometida a un proceso global de deterioro. Las tensiones derivadas del creciente aumento de los costes energéticos, de las materias primas, las restricciones en el comercio internacional o la mayor presión de los problemas medioambientales y de salud laboral sobre la industria cerámica europea están condicionando gravemente el futuro de un sector que, en su conjunto ha perdido el 50% de la mano de obra que empleaba hace 20 años, para emplear hoy sólo 230.000 empleados (9).

Los problemas derivados del suministro de materias primas se agravan en un contexto en que el peso de los componentes importados es creciente tanto desde el punto de vista tanto cualitativo como cuantitativo. Así el sector de refractarios, que importa el 80% de las materias primas que emplea ha visto incrementar su precio medio en una cifra superior al 20%; en el sector de esmaltes las materias primas han experimentado durante el 2005 un crecimiento medio del 15%, pero algunos componentes clave han crecido muy por encima de dicho valor $ZrO_2 > 20\%$, $ZnO > 60\%$, $V_2O_5 > 400\%$, $BaCO_3 > 30\%$, y los aumentos se han ido prolongando a lo largo del 2006. (10)

En cuanto a los gastos energéticos son clave en unas industrias intensivas en las que su coste oscila, entre el 7% de los costes totales de producción para las piezas de cristal (muy intensivas en mano de obra) 9% para sanitarios, hasta el 20% para el vidrio plano o incluso el 30% en refractarios,

ladrillos y tejas.

Todo este conjunto de factores hace que el comentado desplazamiento hacia Asia y Latinoamérica sea un hecho. Así, en el sector de pavimentos China superó la producción conjunta de Italia y España a comienzos del presente siglo y se sitúa ya en una cifra cercana a los 3.000 Mm², sus cifras de exportación son crecientes y ya se sitúan en el 10% de su producción. Según el Banco Mundial durante los próximos diez años la mitad de los nuevos edificios que se construyan en el mundo estarán en China y los estándares de calidad se van acercando, si no superan, a los de los países occidentales. Indonesia y Malasia, se convierten en importantes productores. Brasil está a punto de superar a España como segundo productor mundial al fabricar más de 600 Mm² en el año 2004 (11)

En un contexto más cercano Turquía, emerge como futuro líder europeo en el sector de sanitario, ha desbancado a España y está a punto de superar a Italia como primer productor europeo; su progresión en el sector de pavimentos es igualmente notable superando ya los 250 Mm².

El suministro de bienes de equipo ha sido un factor de ventaja para la industria cerámica europea, fundamentalmente la italiana, pero en los últimos años se detecta una presencia masiva de bienes de equipo e incluso plantas completas chinas.

En cuanto a otros sectores la situación es muy semejante. Así por ejemplo si se analiza el mundo del acero, clave en la producción de materiales refractarios, las cifras indican la misma tendencia. La producción de acero en 2005 fue de 1.121 MTm. Los principales productores fueron: China 350 MTm, Europa 186, Rusia 130-150 MTm, Japón 110, SA 94. India 38 MTm, España 18 MTm, Turquía 20 MTm. Las tasas de crecimiento a escala mundial fueron del 5%, pero mientras en China e India se alcanzó el 8%, para el resto del mundo, incluida Europa, la tasa de crecimiento fue sólo de un 4%. En este contexto China se ha convertido en el primer país exportador.

Como consecuencia de su liderazgo en el campo del acero, China se ha convertido también en el primer productor mundial de refractarios. Si la producción mundial alcanzó en 2005 la cifra de 22 MTm, China supuso 10 MTm; Europa, 4,7 MTm, Rusia, 2,5 MTm, USA 1,5 MTm. Japón 1,4 MTm. En paralelo China se ha convertido en país exportador. Los consumos específicos de refractario en la industria del acero han ido convergiendo, Japón continúa liderando la tecnología del refractario con 8,5 Kg/Tm acero, USA y Europa se sitúan en torno a 10 Kg/Tm acero, la media mundial se sitúa en 15 Kg/Tm acero. En este contexto, China ha realizado un extraordinario esfuerzo para acercar sus consumos a los estándares europeos, si a mediados de los años 90 consumía 45 Kg/Tm acero en la actualidad la cifra se ha reducido notablemente y se estima entre 15-20 Kg/Tm acero. La mejora de la calidad y la presión derivada del incremento de la demanda de acero ha hecho que los precios medios de material refractario hayan experimentado un crecimiento sostenido, pasando de 432 € / Tm en 1990 a 600 € / Tm en el año 2005 (12)

No obstante la industria europea de refractarios experimenta dificultades derivadas del incremento de precios de la energía, de las materias primas y del esfuerzo exportador que desarrolla China. El hecho de que China actúe como competidor no sólo en productos, sino en la producción de algunas materias primas, complica aún más la situación, que se hace especialmente aguda en materiales como magnesita electrofundida, bauxita, grafito o carburo de silicio. A pesar

de la posición de liderazgo mundial que detentan 3-4 grandes grupos de fabricantes europeos, en general, los fabricantes de refractarios están menos concentrados que sus clientes y también que sus suministradores, por lo que tienen difícil salida al tener que suministrar cada vez más servicios, con menos beneficios marginales. En la práctica esta situación se traduce en la existencia de un mercado dual, en que unos pocos grupos mundiales operan a escala global, suministrando materiales y sistemas integrados de alto valor añadido, que coexisten con una amplia red de pequeños suministradores que ofertan productos estándar y servicios muy cercanos.

4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE LAS INDUSTRIAS CERÁMICAS EUROPEAS.

Ante la situación de pérdida de competitividad y de mercados, la industria europea ha reaccionado, desde el punto de vista institucional, de una manera muy lenta y básicamente centrada en una actitud defensiva ante los distintos problemas que la confrontan, sean estos de tipo comercial, propiedad intelectual, medioambiental o de costos energético. Esta actuación, que condiciona la eficacia de su actuación ante las autoridades de la U.E., es en todo caso comprensible dada la diversidad de sectores, tamaños de empresas, intereses de grupos o nacionales que engloban al sector cerámico.

Una de las carencias básicas de esta actuación ha sido la pérdida progresiva de peso de la investigación sobre materiales cerámicos, dentro de los sucesivos programas marcos de I+D comunitarios. Así, los programas específicos sobre materiales cerámicos Brite-Euran se integraron dentro del campo global de los materiales para acabar incorporados de forma genérica en el campo de las nanotecnologías. Esta situación es especialmente grave cuando el sector cerámico va a necesitar de innovaciones radicales de proceso y de producto si quiere hacer frente a la competitividad de los países emergentes.

En todo caso las actuaciones más relevantes, iniciadas ante la implantación de la directiva europea sobre Integración y Prevención Integradas de la Contaminación, la elaboración de los documentos BREF, o la elaboración del catálogo de las Mejores Tecnologías disponibles, han ido dando paso a actuaciones más globales que se tradujeron en la celebración de las Jornadas sobre "Future of the European Ceramics and Glass Industries - Creating the Conditions for the Sustainability" celebradas en Bruselas en enero del 2004. que contaron con la participación de E. Liikanen Comisario Europeo responsable de la Empresa y de la Sociedad de la Información y del parlamentario M. Harbour, Presidente del Forum Cerámico del Parlamento. Las jornadas fueron organizadas en colaboración con Cerame-Unie Asociación representante de los productores europeos de cerámica- CPIV, Comité Permanente de las Industrias Europeas del Vidrio y la EMCEF Federación de Trabajadores Europeos de la Minería, Energía y Química, así como de una amplia representación de parlamentarios europeos

Las jornadas estuvieron agrupadas en dos sesiones: La competitividad de las industrias europeas del vidrio y de la cerámica; y factores que afectan a la sostenibilidad de las industrias europeas de la cerámica y del vidrio.

Las conclusiones preliminares fueron publicadas en febrero del 2004 y dieron lugar al encargo de un informe más detallada para analizar la situación de cada uno de los dos sectores implicados. Fruto de ese encargo, CERAME-UNIE en colaboración con el Parlamento Europeo y los representan-

tes de los trabajadores, ha coordinado un informe específico sobre la industria cerámica, cuyo borrador ha sido difundido en otoño del 2006 (9). Dicho documento es el que se publica íntegro en el nº1 del año 2006 del Bol. Soc. Esp. Ceram. V.

El informe será sometido a discusión durante los próximos meses, necesita de un esfuerzo de análisis más desagregado que permita conocer con profundidad la situación de cada sector cerámico y una aportación estadística más completa, para elaborar un catálogo de recomendaciones más ambicioso y concreto. El documento final servirá de preparación para unas nuevas Jornadas a celebrar a comienzos del 2008, jornadas que serán organizadas en colaboración con la Comisión y el Parlamento Europeo. En línea con el informe previo las jornadas integrarán el estudio de los problemas de competitividad industrial, en el contexto de los retos medioambientales y energéticos detectados. Es de esperar que la industria cerámica española aproveche esta oportunidad para participar de una manera más intensa en sus conclusiones. No sólo por el peso de la industria española en el conjunto de la industria cerámica europea, sector que lideramos, al aportar 6.000 M€ de los 27.000 M€ en que el informe sitúa el valor de la producción cerámica europea, sino por el carácter estratégico que tiene para nuestra propia economía. Al igual que Asociaciones como ANFECC y ASCER han liderado la posición del sector ante la implantación del programa REACH, consiguiendo que el Parlamento europeo, en su votación del pasado 13 de Diciembre, excluya al sector de la cerámica de su campo de aplicación; otras asociaciones e instituciones pueden asimismo ocupar un lugar destacado en la toma de posición del sector cerámico europeo. Hay ejemplos recientes de cómo el sector cerámico puede adoptar decisiones de calado, como la constitución de la compañía ENCERSA para el suministro directo de gas natural, o la puesta en marcha de iniciativas como la red Evolutiva, integrada en que compañías de diversos sectores, materias primas, esmaltes, pavimentos, embalajes, se unen para desarrollar una serie de acciones para aplicar criterios de sostenibilidad en todas y cada una de las etapas del proceso de fabricación cerámica.

Si la industria cerámica fue capaz de dar el salto, en apenas 25 años, desde una industria manufacturera, a una actividad industrial basada en la innovación, que la ha llevado a liderar diversos sectores europeos; con su dinamismo y la cooperación de la amplia red de instituciones que actúan en el sector, deberá ser capaz de definir un nuevo modelo productivo que le asegure un peso significativo en el mercado global de la cerámica. A lo largo de estos años se ha creado una red de equipos y centros de investigación en materiales cerámicos, que han ido alcanzando una proyección creciente. La propia evolución de la revista de la SECV (12), con su positiva evolución dentro del ISI, en que ha alcanzado un nivel de impacto que le sitúa en el primer tercio de todas las revistas de su ámbito, indican que existe una comunidad científica madura, en que apoyar el futuro de los materiales cerámicos.

5. ELEMENTOS PARA UNA REFLEXIÓN

El análisis del futuro de la industria cerámica europea no puede realizarse desde una sola perspectiva, sino englobar todos los aspectos implicados tal y como se ha venido exponiendo en los diferentes foros creados en la U.E, Los ejes de la reflexión deberían incluir, al menos, los siguientes elementos:

- Innovación y Desarrollo: Refuerzo del papel de los mate-

riales cerámicos en el contexto de la política común de I+D en la U.E. Incremento de las acciones destinadas a mejoras en diseño y procesos flexibles de fabricación.

- Aspectos comerciales: eliminación de barreras arancelarias, problemas de falsificación, regulación de los derechos comerciales de los países que se incorporan a la U.E ,etc.

- Energía: Liberalización de los mercados de gas y electricidad, reducción de consumos energéticos etc.

- Materias Primas: Garantía de suministros, problemas derivados de la creciente concentración de suministradores, incremento de la demanda de materias primas externas a la U.E.. Incremento del proceso de reciclado, actitud proactiva ante el empleo de materias primas susceptibles de generar riesgos.

- Cohesión social: Refuerzo de la cohesión social entre los agentes sociales como garantía de la viabilidad a largo plazo de la actividad cerámica, dialogo social en el contexto de la U.E..

- Mano de obra y formación: Necesidad de incorporar mano de obra cualificada y retención de la ya empleada, regulación de salud y seguridad en el trabajo, estudio de los límites de exposición ocupacional a sustancias de riesgo, inclusión de las condiciones de trabajo dentro de la información sobre el producto.

- Estudios medioambientales: Reconocimiento de la importancia del desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente, compatible con el entorno económico y social. Aplicación homogénea en todos los países de la U.E. de la legislación medioambiental, difusión de las ventajas del empleo de materiales cerámicos y vítreos como reductores del consumo energético global, adecuación de la gestión medioambiental a un entorno de pequeñas y medianas compañías.

- Representatividad: Mayor interacción entre la industria cerámica y las instituciones comunitarias. (Parlamento, Comisión, etc). Creación de grupo de trabajo sobre aspectos tecnológicos y comerciales.

AGRADECIMIENTOS

El autor agradece los comentarios y sugerencias recibidos para la realización de este texto por parte de J. Bakali y J. F. Fernández, SECV, así como la documentación recibida sobre Cerame-Unie por C. Domínguez, ANFRE. Las conclusiones que se reflejan en el presente texto son de la exclusiva responsabilidad del autor.

BIBLIOGRAFIA

- 1.- A. Escardino. " La innovación tecnológica en la industria cerámica de Castellón", Bol. Soc. Esp. Ceram. V., 40,1,43-52(2001).
- 2.- J.Albors, J. L. Hervás." La industria cerámica europea ante el siglo XXI. Retos tecnológicos y desafíos de la próxima década ", Bol. Soc. Esp. Ceram. V., 45,1,13-21(2006).
- 3.- E. Vallada, C. Maroto, R. Ruiz B. Segura " Análisis de la programación de la producción en el sector cerámico español" Bol. Soc. Esp. Ceram. V., 44,1,39-44(2005).
- 4.- E. Sanchez, J García-Ten, M Regueiro " Materias primas para la industria cerámica española. Situación actual y perspectivas" Bol. Soc. Esp. Ceram. V., 45,1,1-12(2006).
- 5.- E. Criado, E. Sanchez, M. Regueiro, " La industria cerámica española, ¿ante un cambio de ciclo?". Bol. Soc. Esp. Ceram. V., 43,1,413-428(2004).
- 6.- M. Fiori, " The European sanitaryware industry". Ceramic World Review 64,80-84(2005).
- 7.- P. Giacomini "España e Italia se confrontan" Ceramic World Review Ed. Española 46-52(2006).

- 8.- Actas de la Conference: the Future of the European Ceramics and Glass Industries Brussels 27 Enero 2004 U.E.- European Parliament.
- 9.- Cerame-Unie. U.E. Competitividad de la industria cerámica europea. Informe preliminar. Septiembre 2006.
- 10.- D. Náger Entrevista Presidente ANFECC Ceramic World Review. Ed. Española 2006 ,42-44.
- 11.- ASCER. Informe 2005
- 12.- L. Taylor "Refractory streamline in Europe" Industrial Minerals, 11, 37-43 (2006)
- 13.- P. Cubero, O.Sanz, M.A. Rodriguez, E.Criado "Análisis de la distribución temática en el Boletín de la Sociedad Española. de Cerámica y Vidrio" Bol. Soc. Esp. Ceram. V., 42,6,397-401(2005)

Recibido: 12.11.06

Aceptado: 12.12.06



