



INFORME SECTORIAL 2014

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN. LA PIEDRA NATURAL.....	3
2. LA CADENA DE VALOR DE LA PIEDRA NATURAL	9
3. CLUSTER PIEDRA	11
4. LA INDUSTRIA DE LA PIEDRA NATURAL EN EL MUNDO	18
5. EL SECTOR DE LA PIEDRA NATURAL EN ESPAÑA	21
6. LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR ESPAÑOL DE LA PIEDRA NATURAL	25

1. INTRODUCCIÓN. LA PIEDRA NATURAL

Bajo la denominación de piedra natural o roca ornamental se engloban aquellas rocas que, una vez extraídas y tras un proceso de elaboración, son aptas para ser utilizadas como materiales nobles de construcción, elementos de ornamentación, arte funerario o escultórico y objetos artísticos variados, conservando íntegramente su composición, textura y propiedades físico-químicas.

El sector referido en el presente Informe Sectorial se identifica con los siguientes códigos:

- CNAE (Clasif. 2009):

0811 "Extracción de piedra ornamental y para la construcción"

2370 "Corte, tallado y acabado de la piedra"

Por quedar fuera del alcance del presente estudio no se incluirá aquí una clasificación ni caracterización exhaustiva de los tipos de piedra natural. Se empleará por el contrario la terminología habitual en el mercado, la cual ha perdido su rigor geológico y petrográfico, pero que simplifica notablemente las denominaciones.

Se clasifica pues comercialmente la piedra natural en tres grupos genéricos: mármoles, granitos y pizarras. Su interés económico reside en características tan variadas como su vistosidad, propiedades físico-mecánicas y aptitud para el pulido.

Las normas en uso establecen las diferentes definiciones comerciales, concretamente, nos centraremos en las citadas en la UNE12670 Piedra Natural. Terminología:

Mármol (UNE 12670-2.1.243)

“Piedra natural compacta y que admite el pulido, utilizada en decoración y construcción, compuesta fundamentalmente por minerales con dureza entre 3 y 4 en la escala de Mohs (tales como calcita, dolomita y serpentina), por ejemplo, mármoles según la clasificación científica y mármoles cipolínicos, así como las siguientes piedras naturales, siempre que admitan el pulido a espejo: calizas, mármoles, dolomías, brechas calcáreas travertinos y serpentinitas”.

Caliza marmórea (UNE 12670-2.4.14)

“Término comercial para calizas compactas que admiten el pulido a espejo y suelen clasificarse como mármoles en el sentido comercial”.

Granito (UNE 12670-2.1.156)

“Piedra Natural compacta y que admite el pulido, utilizada en decoración y construcción que fundamentalmente consiste en minerales con una dureza entre 5 y 7 en la escala de Mohs, tales como el cuarzo y el feldespato, p.ej. el granito según la definición científica, otras rocas plutónicas, rocas volcánicas con estructura porfirítica, rocas metamórficas con composición mineralógica similar a los granitoides como el gneis e incluso calizas en algunas regiones de Europa”.

Pizarra (UNE 12670-2.1.389)

“Rocas que son fácilmente lajables en láminas delgadas a lo largo del plano de foliación resultado de una esquistosidad de flujo, causada por un metamorfismo de grado bajo o muy bajo debido a la compresión tectónica. Se diferencian de las lutitas lajosas sedimentarias en que éstas siempre abren por el plano de estratificación”.

Arenisca (UNE 12670-2.1.362)

“Roca sedimentaria compuesta por granos de cuarzo, feldespato, mica y pequeños fragmentos de rocas más antiguas (...) es una piedra natural tal y como indica la definición científica de arenisca con un cemento que puede ser silicatado, de calcita, de minerales de la arcilla o de óxidos de hierro”.

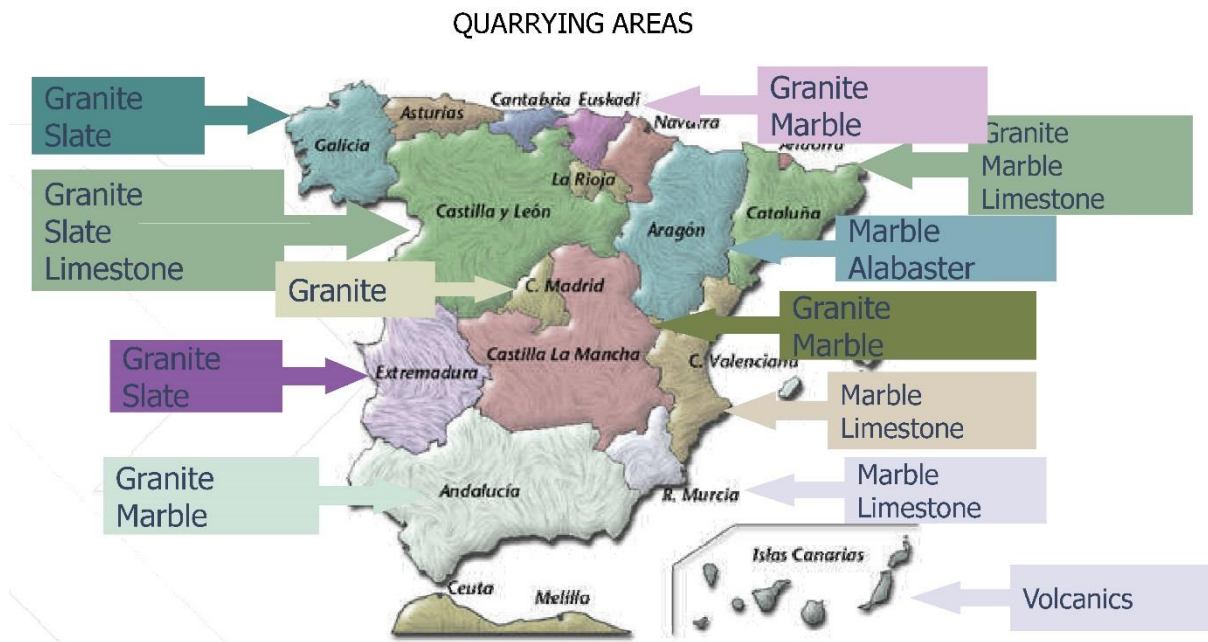
Alabastro (UNE 12670-2.1.6)

“Variedad compacta y de grano fino de yeso generalmente de color blanco o pastel y traslúcido”.

Basalto (UNE 12670-2.1.37)

“Roca volcánica compuesta esencialmente de plagioclasa (labradorita-anortita) y piroxeno y tiene una textura de grano fino a densa (...). El basalto es una roca natural tal y como indica la definición científica de basalto y otras rocas como basaltos, picritas, diabasas, doleritas y microgabros”.

En la siguiente imagen se pueden observar la distribución por tipos de productos que se extraen de las canteras españolas.



Áreas de extracción de piedra natural en España. Fuente: Cluster Piedra. Elaboración propia.

La mayor parte de éstas se obtienen de trabajos de cantería y se emplean en proyectos urbanos según la tradición arquitectónica y artística local. Su presencia es destacada en el ámbito del patrimonio artístico.

En cuanto al sistema de clasificación de mercancías de piedra natural objeto de comercio internacional, presenta las siguientes partidas arancelarias para las operaciones de importación/exportación:

CÓDIGO ARANCELARIO	DESCRIPCIÓN
MÁRMOL EN BRUTO	
25.15.11.00	Mármol y travertinos, de densidad aparente superior o igual a 2,5, incluso devastados o simplemente troceados por aserrado o de otro modo, en bruto o devastados.
25.15.12.20	Mármol y travertinos, simplemente troceados por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares, de espesor igual o inferior a 4 cm.
25.15.12.50	Mármol y travertinos, simplemente troceados por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares, de espesor superior a 4 cm., pero igual o inferior a 25 cm.
25.15.12.90	Mármol y travertinos, simplemente troceados por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares, de espesor superior a 25 cm.
25.15.20.00	“Ecaussines” y demás piedras calizas de talla o de construcción, de densidad aparente superior o igual a 2,5, y alabastro, incluso devastados o simplemente troceados por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares.
25.16.21.00	Arenisca en bruto o devastada.
25.16.22.00	Arenisca, simplemente troceada, por aserrado o de otro modo, en bloque o en placas cuadradas o rectangulares.
25.16.90.00	Las demás piedras de talla o construcción, simplemente troceadas, por aserrado o de otro modo, en bloque o en placas cuadradas o rectangulares, de espesor no superior a 25 cm.
25.17.41.00	Gránulos, tasquiles y polvo de piedras de las partidas 2515 ó 2516, incluso tratados térmicamente, de mármol.
MÁRMOL ELABORADO	
68.02.10.00	Losetas, cubos, dados y artículos similares, de cualquier forma en los que la superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7 cm., gránulos, tasquiles y polvo, coloreados artificialmente.
68.02.21.00	Mármol, travertinos, alabastro y sus manufacturas simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa.
68.02.22.00	Las demás piedras calizas y sus manufacturas simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa.
68.02.29.00	Piedras de talla o de construcción simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa (excepto piedras calizas y granito).
68.02.91.10	Alabastro pulimentado, decorado o trabajado de otro modo, pero sin esculpir.
68.02.91.90	Mármol y travertinos trabajados de otro modo, y alabastro esculpido a mano.
68.02.92.10	Las demás piedras calizas pulimentadas, decoradas o trabajadas de otro modo, pero sin esculpir.
68.02.92.90	Las demás piedras calizas trabajadas de otro modo o esculpidas a mano.
68.02.99.90	Piedra de talla o construcción (salvo pizarras, calizas y granito) trabajada y sus manufacturas (excepto pulimentada, decorada o trabajada de otro modo, sin esculpir, de peso neto o igual o superior a 10 Kg.; simplemente tallada o aserrada,

con superficie plana o lisa; en losetas, cubos o similares, en los que la superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7cm, gránulos, taquiles y polvos coloreados artificialmente)

GRANITO EN BRUTO

- 25.16.11.00 Granito en bruto o devastado.
- 25.16.12.10 Granito, incluso simplemente troceado por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares, de espesor igual o inferior a 25cm.
- 25.16.12.90 Granito, incluso simplemente troceado por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares (excepto de espesor igual o inferior a 25 cm.).

GRANITO ELABORADO

- 68.01.00.00 Adoquines, encintado y losas para pavimento, de piedra natural (excepto la pizarra).
- 68.02.23.00 Granitos en losetas, cubos, dados y artículos similares,..., tasquiles y polvos, coloreados artificialmente.
- 68.02.93.10 Granito pulimentado, decorado o trabajado de otro modo, pero sin esculpir, de peso neto igual o superior a 10 Kg.
- 68.02.93.90 Los demás esculpidos a mano.
- 68.02.99.10 Piedra de talla o de construcción (con exclusión de la pizarra, calizas y granito) pulimentada, decorada o trabajada de otro modo, de peso neto igual o superior a 10 Kg. (excepto esculpida o simplemente tallada o aserrada, con superficie plana o lisa).

PIZARRA EN BRUTO

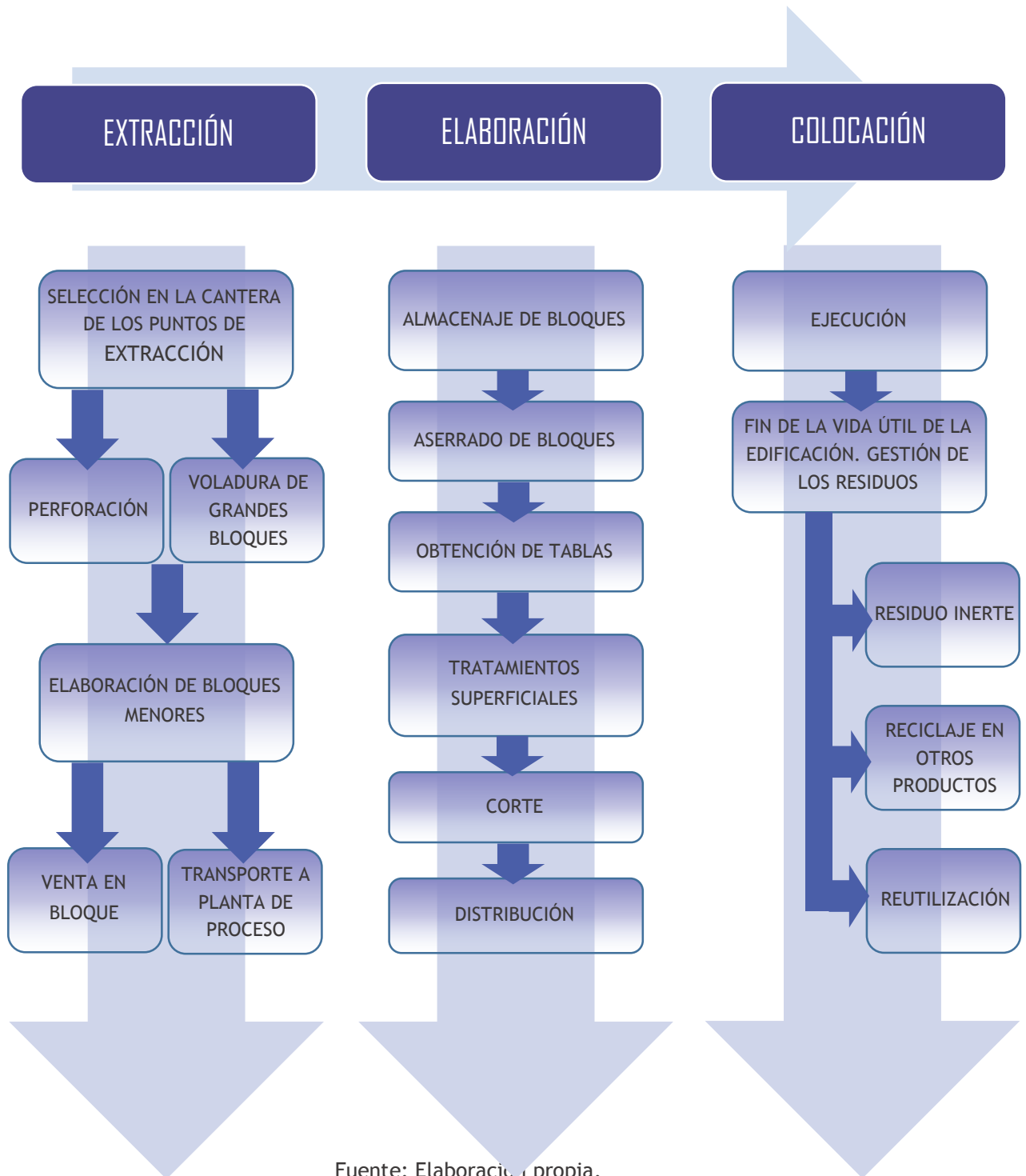
- 25.14.00.00 Pizarra, incluso devastada o simplemente troceada, por aserrado o de otro modo, en placas cuadradas o rectangulares.

PIZARRA ELABORADA

- 68.03.00.10 Pizarra natural trabajada y manufacturas de pizarra natural o aglomerada para tejados y fachadas.
- 68.03.00.90 Pizarra natural trabajada y manufacturas de pizarra natural o aglomerada (excepto para tejados y fachadas).

2. LA CADENA DE VALOR DE LA PIEDRA NATURAL

Las actividades, con carácter general, implicadas en la producción de los distintos tipos de Piedra Natural pueden englobarse en tres grupos: extracción, elaboración y colocación, estructurándose como refleja el siguiente gráfico.



Fuente: Elaboración propia.

El sector de la piedra natural inicia su actividad en las canteras y continúa en las fábricas. Las empresas de maquinaria forman parte de todo este proceso y los colocadores lo continúan con la instalación de los productos transformados, donde una vez finalizada la vida útil de la edificación, el material puede ser desechado sin ser un elemento contaminante para el medioambiente e incluso puede ser reutilizado. Se completa así la cadena de valor de la piedra natural que puede llegar a ser cíclica.

Hoy en España los bloques de piedra son serrados, cortados o pulidos en modernas fábricas que, tecnológicamente son de las más avanzadas del mundo.

En estas factorías la piedra que se extrae de las montañas se transforma en productos finales como baldosas, fachadas o encimeras.

Estos productos llegan al consumidor final gracias al trabajo de los colocadores, instaladores, marmolistas, etc. que son los profesionales que se encargan de hacer llegar la piedra al proyecto constructivo correspondiente y colocarla.

3. CLUSTER PIEDRA

El CLUSTER PIEDRA es una organización empresarial sin ánimo de lucro, de ámbito nacional. El sector está compuesto por 500 empresas de extracción, elaboración y comercialización de piedra natural y de la industria afín al sector, es decir, el 80% de las empresas de este sector, de las cuales 120 son exportadoras.

El CLUSTER PIEDRA es un elemento muy importante de dinamización de la apertura al exterior de las empresas españolas, propiciando que este sector se posicione como uno de los más importantes de la economía española.

El CLUSTER PIEDRA defiende los intereses de esta industria a través del desarrollo de una gran variedad de actividades: promocionando la piedra natural española en mercados internacionales con la participación en ferias de construcción o sectoriales, tanto de ámbito nacional como el internacional; realización de planes de formación en seguridad y salud laboral para el sector; participación en los comités de normalización, etc., en suma, realiza cuantas actuaciones sean precisas para el cumplimiento de sus objetivos fundacionales.

Posee la clasificación económica de “*Actividades de apoyo a otras industrias extractivas*” (código B0990) según la CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas).

Asimismo, el CLUSTER PIEDRA, además de su cometido de representación sectorial, ofrece múltiples servicios a las empresas para dar respuesta a sus necesidades en cualquiera de las áreas que precisa esta industria: promoción internacional; medio ambiente; asesoramiento técnico; formación; prevención; derechos mineros, etc.

Además, el CLUSTER PIEDRA recibe otros apoyos desde la Administración General del Estado que le son extremadamente útiles en su estrategia de internacionalización, como la del Ministerio de Economía y Competitividad para las federaciones de exportadores así como del ICEX (Instituto Español de Comercio Español).

El CLUSTER PIEDRA cuenta con una dilatada experiencia organizando la participación agrupada de empresas en las ferias internacionales más importantes, bien de construcción o monográficas de piedra, según el interés de las entidades participantes. El CLUSTER PIEDRA ha organizado pabellones para la industria española en Italia, R.P. China y España.

Los participantes en estos pabellones disponen de todos los servicios que ofrece el CLUSTER PIEDRA, gestión y decoración del espacio de los expositores, campaña de comunicación y promoción de las empresas participantes, gestión de servicios adicionales para el expositor (limpieza stands, contratación azafatas, medios audiovisuales), etc.

Este servicio se complementa con la gestión para la obtención de subvenciones para la participación en ferias del Instituto Español de comercio Exterior (ICEX) dentro del Plan anual de Promoción Internacional, que cada año el Cluster Piedra propone a este organismo. Este Plan de Promoción se propone al ICEX con las propuestas de las entidades del Cluster Piedra con el objetivo de que cada año sea más amplio y esté mejor dotado económicamente.

El Cluster Piedra pone al servicio de sus asociados todo su conocimiento y a los mejores profesionales para acercarse a los mercados más interesantes para sus productos.

Cabe destacar que durante el año 2014, el Cluster Piedra desarrolló unas cruciales actividades de promoción y apoyo, para el Plan Sectorial de promoción internacional con los siguientes éxitos:

ACTIVIDAD	CONSECUCIÓN
Feria Xiamen Stone Fair (China)	Participación de 15 empresas, en 700 metros cuadrados de pabellón.
Feria Marmomacc (Italia)	Participación de 19 empresas en el pabellón CLUSTER PIEDRA de 900 metros cuadrados.

En definitiva, los nuevos tiempos exigen una mayor presencia de las empresas en los foros de decisión, nacionales e internacionales. Por ello, el Cluster Piedra está revitalizando su presencia internacional, no sólo a nivel comercial, sino participando activamente en los órganos colegiados de la Unión Europea en los que se debaten **el futuro del sector de las materias primas**.

El **sector de la piedra natural** en España está experimentando una serie de profundos cambios en toda la cadena productiva, desde la extracción hasta la comercialización y distribución de los bienes.

La industria de la piedra se ve en una situación de cierto estancamiento, agravada por la crisis del sistema financiero. De esta forma, estamos ante un sector maduro que ha llegado a un **punto de inflexión**; a partir de este momento existen dos horizontes posibles para el futuro: uno de mejora de la situación actual del sector por la mejora en las estrategias de comercialización o el descubrimiento de nuevas técnicas y/o aplicaciones, esto es, estar activos ante el cambio; y otro de pérdida de peso del sector a nivel mundial por no adecuarse a los cambios del entorno.

Las principales causas de este estancamiento son:

- La grave **crisis económica** que se vive a nivel mundial desde 2008 tiene como epicentro y principal damnificado el sector inmobiliario y de la construcción, estrechamente unido a la industria de la piedra natural, que resulta especialmente intenso en el caso de nuestro país dada la importancia de este sector.

- La creciente globalización de productos y servicios plantea un nuevo escenario competitivo con **mercados más duros y más abiertos**.

- Las **economías emergentes**, especialmente los llamados BRIC¹, cuentan con potentes industrias de gran competitividad exportadora, debido fundamentalmente a los contenidos costes derivados de la abundante mano de obra barata. Aplicado al mercado de la piedra natural, países como China, India, Turquía, la CEI² (destacando Ucrania) han irrumpido en el panorama internacional con productos un tanto por debajo del nivel de calidad de la Piedra Española, pero a costes sensiblemente inferiores.

¹ Brasil, Rusia, India y China

² Comunidad de Estados Independientes: engloba a la mayoría de repúblicas exsoviéticas.

- La estructura del sector nacional, constituido en su mayoría por **pequeñas empresas**, encuentra dificultades crecientes para operar en este nuevo mercado de alta competitividad.

- El moderado nivel tecnológico e innovador del sector genera una **gran inercia** que dificulta la adaptación a sistemas cambiantes.

Esta nueva situación ofrece también a las empresas nuevas oportunidades de consolidación y crecimiento si apuestan por **planteamientos estratégicos** tales como la diferenciación de sus productos frente a los mercados, el adecuado uso de las nuevas tecnologías, la implantación de mejoras organizativas y de gestión y la aplicación de nuevas formas de venta y nuevas herramientas de comunicación con sus potenciales clientes. Estos planteamientos innovadores posibilitan la mejora del posicionamiento de las empresas en los mercados ya presentes y el acceso competitivo a otros nuevos, a nivel nacional e internacional.

En este contexto, desde el ámbito estatal y desde las Comunidades Autónomas se plantea la necesidad de aplicar políticas centradas en la activación de las potencialidades asociadas a aquellas actividades productivas con capacidad de concitar los impulsos de desarrollo de la industria.

Estas actividades objeto de estímulo trascienden el ámbito regional de los sectores económicos y se amplían para tener en cuenta todas las ventajas asociadas a la concentración productiva.

El Cluster Piedra posee vocación nacional, entendiendo que la masa crítica y las oportunidades innovadoras y de cooperación encuentran su grado óptimo en el alcance internacional. La caracterización del sector y empresas, sus debilidades y oportunidades son muy similares en todo el territorio nacional; esto origina que la economía y otros factores de escala fijen el óptimo en un alcance nacional.

En el **contexto empresarial** introducido, el Cluster Piedra constituye una iniciativa prioritaria. Los factores específicos que justifican esta prioridad son las líneas de actuación en materia de cooperación e innovación impulsadas desde sus miembros constituyentes.

El Cluster Piedra participa de la estrategia europea de promoción de la competitividad de las empresas a través del establecimiento de vínculos colaborativos que permitan paliar aquellas deficiencias de mercado relacionadas con problemas de coordinación que impiden el desarrollo de redes o alianzas, o que limitan las posibilidades de establecer acuerdos que mejoren la eficacia empresarial y económica. Se persigue con ello dinamizar los flujos de información y conocimiento y fomentar la colaboración en proyectos internacionales, organizativos u otros que, por su naturaleza o dimensión, trasciendan la capacidad de una empresa.

El Cluster Piedra es a la vez **el reactor y los catalizadores de la cooperación** y la innovación a nivel internacional, el lugar común de los retos, las oportunidades y las respuestas a ellos.

La innovación y la adquisición de valor por parte de las empresas y sus productos, que se ha manifestado tan necesaria, abarca numerosas áreas: **tecnología, marketing, internacionalización, formación, organización, gestión la calidad, posicionamiento estratégico**, etc.

Es de vital importancia una puesta en común de todas las formas en las que se hacen necesarias la internacionalización, la innovación y la cooperación. Ése es el lugar que ocupa el Cluster Piedra tal como fue concebida y planificada, y así continuará llevando a cabo su misión.

A partir de la definición que estableció el **Ministerio de Industria, Turismo y Comercio** en la orden ITC/3690/2005³ sobre las asociaciones, se justificará la cohesión entre lo definido, y las características del Cluster Piedra:

*“Las Asociaciones/Federaciones de Exportadores se configuran como elementos vertebradores de los distintos sectores económicos, contribuyendo de forma significativa a la **apertura y consolidación de nuevos mercados exteriores**, al tiempo que facilitan de este modo, un mayor **grado de internacionalización de nuestras empresas (1)**.”*

³ Orden ITC/3690/2005, de 22 de noviembre, por la que se regula el régimen de colaboración entre la Administración General del Estado y las Asociaciones y Federaciones de Exportadores.

*Este régimen de colaboración pretende propiciar una adecuada **concentración sectorial que contribuya al desarrollo y consolidación de Asociaciones o Federaciones de Exportadores fuertes (2)**, de manera que puedan ejercer eficazmente las funciones que les corresponden: **interlocución ante la Administración General del Estado, capacidad de representación, defensa de los intereses comerciales sectoriales (3)**, **canalización de información sobre normativa comercial entre sus asociados así como facilitar el acceso de sus miembros a los mercados exteriores (4)**".*

El cuadro siguiente relaciona las capacidades perseguidas dadas por la definición del Ministerio (numeradas), con las cualidades del Cluster Piedra que facilita la consecución de las mismas:

CUALIDAD PERSEGUIDA	CAPACIDAD DEL CLUSTER PIEDRA
(1)	El Cluster Piedra cuenta con experiencia en la gestión de la participación en Ferias Internacionales organizando la participación agrupada de empresas en las ferias internacionales más importantes, bien de construcción o monográficas de piedra, según el interés de las entidades participantes. El Cluster Piedra ha organizado el año pasado pabellones para la industria española en China, Italia y España.
(2)	El sector español de la piedra natural constituido por más de 500 empresas de extracción, elaboración y comercialización de piedra natural y de la industria afín al sector, con un total de 18000 empleos directos y 45.000 indirectos, con una representatividad de la facturación del sector del 0,16 % del PIB . Su contacto directo como interlocutor con las administraciones públicas logra hacer más efectiva la política comercial exterior española en este sector, facilitando información necesaria para un mejor conocimiento de los distintos sectores exportadores, permitiendo así ejercer en mayor medida a las empresas de los asociados la defensa de los intereses españoles en los foros internacionales.
(3)	El Cluster Piedra promueve la defensa y promoción de los intereses del Sector . Pertenecer a el Cluster Piedra supone tomar una parte activa en las acciones que se llevan a cabo con las Administraciones públicas y los interlocutores sociales, para mantener activa la defensa del sector de la piedra natural en todos los ámbitos. Uno de los principales objetivos del Cluster Piedra es hacer frente a prácticas comerciales desleales que, cada vez con más frecuencia, entorpecen los intercambios en el mercado internacional como consecuencia de la

drástica reducción o incluso desaparición, de las barreras tradicionales que la liberalización actual del ámbito económico y comercial ha supuesto

- (4) **El Cluster Piedra pone a disposición de sus miembros sus conocimientos en cuanto a apoyo Técnico y Legal** en distintos ámbitos como fuente de canalización de los cambios en el mercado con el fin de proteger los intereses de los asociados. Además, **forma parte de varias Comisiones de Trabajo que permiten a los miembros de CLUSTER PIEDRA la participación directa de sus técnicos** en temas que son de interés para sus organizaciones, en las que pueden aportar su experiencia y conocimientos para dar la mejor respuesta a los temas que se puedan plantear.

4. LA INDUSTRIA DE LA PIEDRA NATURAL EN EL MUNDO

La industria mundial de la piedra natural vive desde 2008 un duro ajuste, debido especialmente a la crisis generalizada del sector de la construcción en los principales países consumidores. Esta situación continúa actualmente, aunque en el caso particular español han aumentado las exportaciones como consecuencia de esta situación, pero no la producción desde 2006, como se puede observar en la siguiente tabla:

PAIS	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Var.07/08
China	20.600.000	21.000.000	22.000.000	22.500.000	22.000.000	23.000.000	5%
India ⁴	15.528.000	17.367.000	19.000.000	21.500.000	21.000.000	21.000.000	0%
Turquía	7.725.000	8.250.000	9.400.000	9.500.000	11.000.000	11.500.000	5%
Irán	10.400.000	10.493.000	11.045.000	11.100.000	11.000.000	11.000.000	0%
Italia	10.883.849	10.658.758	10.105.000	9.710.000	9.185.000	9.100.000	-1%
España	7.830.000	7.987.000	8.300.000	8.220.000	7.700.000	7.200.000	-6%
Brasil	6.400.000	6.900.000	7.521.000	7.970.000	7.980.000	7.500.000	-6%
Egipto	2.200.000	2.800.000	3.300.000	3.500.000	3.600.000	3.600.000	0%

Ranking de países y evolución de la producción desde 2004 a 2009. Fuente: Stone Sector 2010 (Cifras en Toneladas de producción bruta)

En cuanto a las principales tendencias a nivel mundial, cabe destacar los siguientes apuntes de los últimos datos fiables de los que se dispone:

La producción mundial de rocas ornamentales y de revestimientos alcanzó los 96,3 millones de toneladas en 2012, con un valor total de 21 billones de euros y con un crecimiento positivo del 12,89 % respecto a 2011. Del total de toneladas el 59% correspondieron al mármol, travertino y piedra caliza; el 36% al granito, cuarcita y similares; y el 5% restante a otras rocas, principalmente pizarra.

⁴ Datos únicamente de mármol y granito

China tiene una cuota de mercado del 32,60% del total mundial, seguido, en orden descendente, por Italia con el 13,78%, de Turquía con el 12,12%, India con el 10,86%, Brasil con el 6,49%, y España con el 4,98%.

La producción neta equivalente en el mundo de la piedra ornamental se estima en 68,4 millones de toneladas, aproximadamente el 75% (51,33 millones de toneladas) se destinan a edificios y el 25 % restante (17,10 millones de toneladas) a otros usos. En relación con el consumo total, se utilizaron, 21, 58 millones de toneladas para los revestimientos de suelo, 5,9 millones de TN para las paredes (fachadas exteriores), 1,95 millones de TN para los pasos, 8,2 millones TN para las paredes internas, 13,7 millones de TN para las piezas y obras especiales, 3,4 mill. de TN para la jardinería, 11.3 millones de toneladas para el arte funerario y 2,4 mill. TN para otros usos y obras especiales.

Se observa que 49,55 millones de toneladas se vendieron en el mercado internacional: 24,76 millones de toneladas de rocas brutas (bloques), de los cuales 13,81 mill. TN son enmarcadas en el código tributario 2515 (rocas carbonatadas) y 10,95 mill. de TN enmarcados en el código fiscal 2516, que se utiliza para las rocas de granito y afines, y por último, 24,79 millones de toneladas que se refieren a semi-terminado y terminado de piedras procesadas, que cubre 3,42 millones enmarcado en el código 6801 y 1,25 millones de toneladas en el código 6803, estos códigos utilizados, respectivamente, para los productos de granito y productos especiales de pizarra.

También es significativo que de los primeros productores mundiales, China e India, sean potencias económicas emergentes pertenecientes al BRIC (como se indicó anteriormente).

Los países que son referentes tradicionales en este sector, y que gozan de la percepción favorable por parte del mercado mundial de sus más altos estándares de calidad, España e Italia, han sufrido un retroceso de aproximadamente el 5% en su cuota de mercado con respecto a 2011.

La crisis económica actúa como potenciador de las amenazas existentes en el sector, poniendo en relieve las debilidades que permanecen ocultas durante los períodos de crecimiento económico.

La producción de piedra de las potencias emergentes como China, India y Turquía genera una dura competencia que está reduciendo la cuota de mercado de países como España, que deben plantear las estrategias necesarias para seguir consolidándose y creciendo.

5. EL SECTOR DE LA PIEDRA NATURAL EN ESPAÑA

A pesar de suponer un porcentaje relativamente pequeño del PIB nacional, en el entorno de un **0,16% / PIB** en el año 2014, el sector de la piedra natural es de gran importancia para las zonas productoras, ejerciendo de arrastre y de motor económico de regiones como Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Galicia o Castilla y León, entre otras.

Dentro del ámbito nacional, la piedra natural es un **sector económico tradicional y maduro** que está viviendo una etapa de transformación debido al cambio del panorama económico internacional. El aumento de la competencia de nuevos países así como la aparición de productos nuevos, muy competitivos, ha llevado al sector español de la piedra natural a cambiar su estrategia de crecimiento en los últimos años, basándose en actuaciones de diferenciación a través de una fuerte inversión en internacionalización y en I+D+i, tratando de situarse en una posición de liderazgo, tanto en el proceso de extracción y elaboración, como en la posterior comercialización y marketing del producto.

En 2014, España fue el séptimo productor y el sexto exportador de piedra natural del mundo y el primer productor de pizarra para techar del mundo.

Los datos muestran que España exporta gran parte de la piedra natural en bruto frente al producto elaborado. El sector de la piedra natural ha de ser más competitivo a este respecto, donde la industria auxiliar está altamente cualificada para llevar a cabo esta tarea, cuyo fomento crearía un mayor tejido empresarial y se podría exportar los productos con un alto valor añadido.

La industria encargada de la extracción y producción del material para su comercialización se encuentra localizada en puntos concretos de la geografía nacional, y casi siempre en zonas de interior que no disponen de otra industria.

Otra característica que define al sector extractivo y elaborador de la piedra natural es el tamaño de las empresas que lo componen que en su mayor parte se trata de empresas familiares de pocos trabajadores que explotan canteras de gran

potencial. Su capacidad de trabajo, junto con el referido potencial de los yacimientos, ha hecho que en la última década se haya producido una importante expansión de la capacidad exportadora de estas empresas familiares. De esta forma, en este sector se pueden encontrar empresas de 10 trabajadores que exportan el 10% de su producción.

La industria de la piedra natural se apoya en la industria auxiliar que le proporciona los medios técnicos y materiales para realizar la extracción, la elaboración y su instalación. En este sector complementario se encuadran los fabricantes de maquinaria, de abrasivos, de herramientas diamantadas y los fabricantes, distribuidores e instaladores de anclajes.

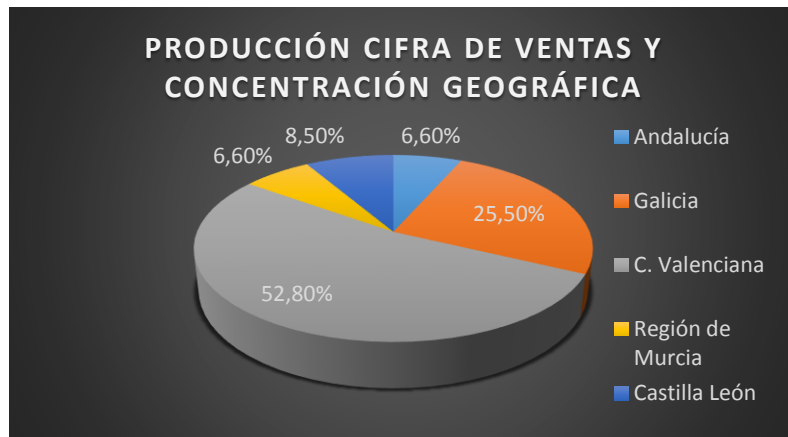
Por último, destacar la existencia de un amplio conjunto de empresas minoristas que comercializan al detalle, denominadas comúnmente "marmolistas", que se abastecen de la industria transformadora de piedra natural y que agrupan en sus actividades a miles de empresas de pequeño tamaño.

Por lo que respecta a la producción por Comunidades Autónomas, las cifras de ventas según concentración geográfica fueron las siguientes:

PRODUCCIÓN: CIFRA DE VENTAS Y CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA		
Comunidad Autónoma	Valor (miles de €)	Porcentaje/total
Andalucía	112.200	6,60%
Galicia	433.500	25,50%
C. Valenciana	897.600	52,80%
Región de Murcia	112.200	6,60%
Castilla León	144.500	8,50%

Fuente: Cluster Piedra. Elaboración propia.

Se puede observar que la Comunidad Valenciana y Galicia encabezan la lista de cifras de ventas, seguidas a gran distancia por Castilla y León, Murcia y Andalucía.



Fuente: Cluster Piedra. Elaboración propia.

En cuanto a las cifras de empleo directo e indirecto, el sector español de la piedra natural presentó las siguientes cifras de 2014 distribuido por comunidades autónomas.

EMPLEO DIRECTO Y CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA		
Comunidad Autónoma	Valor	Porcentaje/total
Andalucía	2.106	11,70%
Galicia	3.135	17,40%
C. Valenciana	3.510	19,50%
Región de Murcia	804	4,50%
Castilla León	1.045	5,80%
Otras	7.400	41,10%
	18.000	100,00%

Fuente: Cluster Piedra. Elaboración propia.

EMPLEO INDIRECTO Y CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA		
Comunidad Autónoma	Valor	Porcentaje/total
Andalucía	5.265	11,70%
Galicia	7.838	17,40%
C. Valenciana	8.775	19,50%
Región de Murcia	2.010	4,50%
Castilla León	2.612	5,80%
Otras	18.500	41,10%
	45.000	100,00%

Fuente: Cluster Piedra. Elaboración propia.

Comparando estos datos con los años anteriores, se aprecia una reducción del tejido empresarial y del número de trabajadores del sector, que está estrechamente vinculado con la reducción de la producción donde en los años 2005 a 2006 fueron de crecimiento equilibrado, pero en 2007 se produjo un ligero descenso que en 2008 se convirtió en una bajada considerable, lo cual también sucedió en la bajada en el total del valor en 2008 situándose en los 2.503 millones de Euros frente a los 3.202,39 de un año antes. En el 2014 se situó en 1.720 millones de euros, suponiendo una bajada en la facturación del 2,5 % con respecto a 2013 a pesar de que las exportaciones continúan creciendo año tras año, alcanzando en 2014 la cifra de 928 millones de euros.

Por otro lado, también se manifiesta también una clara diferencia entre empresas extractoras y elaboradoras: El número de empresas que han desaparecido es sensiblemente mayor entre las dedicadas a la extracción. Estas empresas suelen tener un mayor volumen de activos que mantener y menor flexibilidad para afrontar los descensos de facturación. Por otro lado el número de empleos destruidos entre las empresas de elaboración ha sido igualmente significativo y las empresas han acometido este adelgazamiento y evitado el cierre.

Para caracterizar mejor el sector de la piedra natural es de vital importancia exponer la situación de las canteras que se encuentran en proceso de explotación.

6. LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR ESPAÑOL DE LA PIEDRA NATURAL

En el contexto mundial de las últimas décadas, con unas relaciones económicas cada vez más globalizadas, la reducción de los costes de transporte y la implantación de nuevas tecnologías de la información y la comunicación ha supuesto para el sector de la piedra natural un aumento del comercio exterior y la oportunidad de entrada en nuevos mercados, así como un aumento de la competencia en los mercados domésticos.

Siendo la más importante, el comercio exterior no es la única manifestación de la internacionalización, ya que ésta abarca cualquier vínculo entre empresas y mercados exteriores.

Además de la exportación tradicional, hay nuevos comportamientos internacionalizadores que deben ser reseñados. Sin carácter exhaustivo, destacan:

- El **offshoring** en todas sus variantes. Cada vez más empresas españolas se suman a la deslocalización de todo o parte del proceso productivo, crean filiales en otros países, etc. En muchos casos esta expansión incluye la explotación de canteras más allá de nuestras fronteras.

- Las **reexportaciones y reimportaciones** para aprovechar las ventajas arancelarias sobre determinadas zonas son significativas en la industria de la piedra natural.

La **balanza comercial exterior de la piedra natural es España** es netamente favorable. En los últimos años se produjo una caída tanto de las exportaciones como de las importaciones, en el contexto de crisis mundial. Pese a que la balanza se ha mantenido netamente favorable, y además desde 2009 las exportaciones han aumentado. Los datos de 2014 son los siguientes:

EXPORTACIÓN 2014 (MILES DE €)	IMPORTACIÓN 2014 (MILES DE €)	SALDO COMERCIAL (MILES DE €)
927.843,71	154.596,38	773.247,34

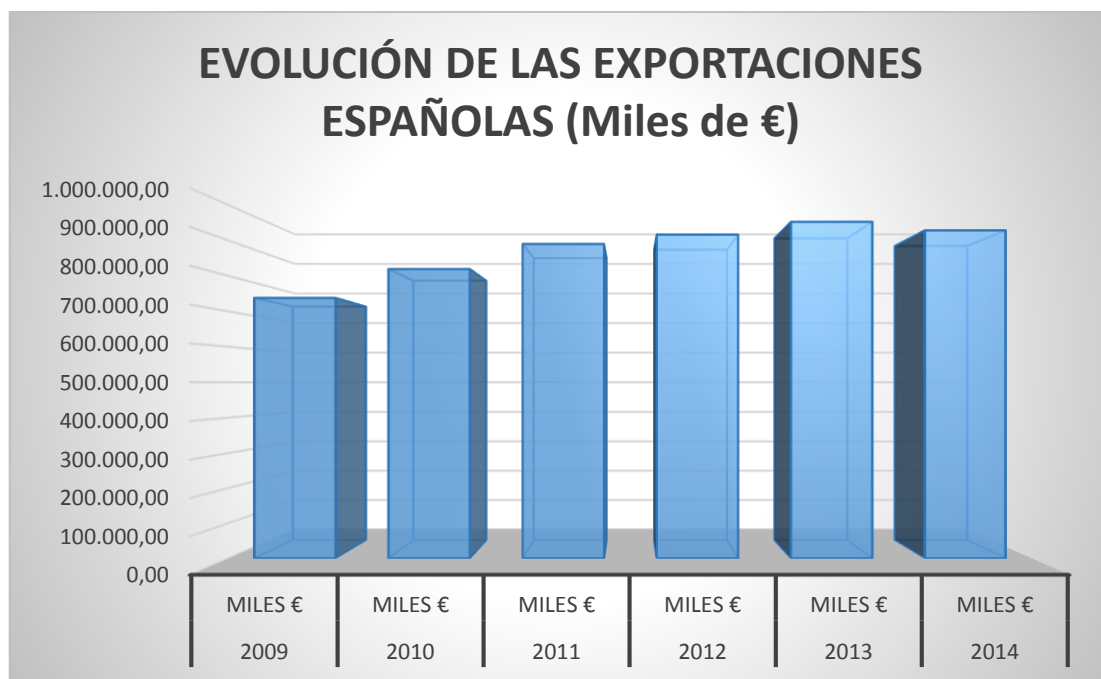
Saldo comercial del sector de la piedra natural (2014). Fuente: ICEX (ESTACOM)

Por lo que respecta a las principales tendencias del mercado español, la producción del sector en 2014 alcanzó los 1.720 millones de Euros, es decir, una disminución de un 2,5 %, aproximadamente, sobre la cifra de 2013. Lo mismo ha ocurrido con las exportaciones que se han situado en 2014 en los 928 millones de Euros y en 2013 fue de 952 millones, un aumento del 3,8 % con respecto a 2012 y una disminución del 2,5 % con respecto a 2013. Esta bajada de las exportaciones en 2013 se debe en gran medida a la bajada de las importaciones del mercado chino, que han disminuido un 25,4% con respecto a 2013.

Desde el 2009, las empresas se han visto obligadas a apostar aún más por el mercado exterior, un mercado en el que la piedra natural de España siempre ha sido muy valorada y solicitada en todas sus variedades.

EXPORTACIONES	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Miles €	Miles €	Miles €	Miles €	Miles €	Miles €
Enero	52.279,20	44.090,94	59.799,69	65.636,09	61.890,85	67.357,48
Febrero	60.100,75	65.144,97	72.359,18	75.392,92	77.943,48	75.932,36
Marzo	63.938,41	76.477,96	86.963,01	84.507,30	77.134,20	77.903,35
Abril	62.854,58	67.413,80	75.165,82	76.318,81	85.941,75	92.990,14
Mayo	64.616,65	71.133,68	86.622,79	85.065,41	92.540,05	87.649,96
Junio	66.783,78	81.545,97	85.780,86	85.106,30	82.282,56	84.693,20
Julio	73.857,47	81.041,29	81.056,92	89.423,79	97.942,30	94.234,61
Agosto	41.918,97	51.708,32	53.597,91	59.837,00	61.707,94	55.649,75
Septiembre	61.927,86	71.725,81	73.542,17	71.545,50	77.685,48	74.551,44
Octubre	69.140,69	73.896,59	80.969,91	88.440,60	97.131,73	83.890,91
Noviembre	65.414,27	75.589,25	74.046,62	76.378,21	74.449,00	71.690,85
Diciembre	54.710,51	59.129,23	59.704,12	58.328,70	65.327,40	61.299,65
TOTAL	737.543,16	818.897,82	889.609,00	915.980,62	951.976,72	927.843,71

Exportaciones españolas de piedra natural de 2009 a 2014 (miles de €). Fuente: ICEX (ESTACOM)

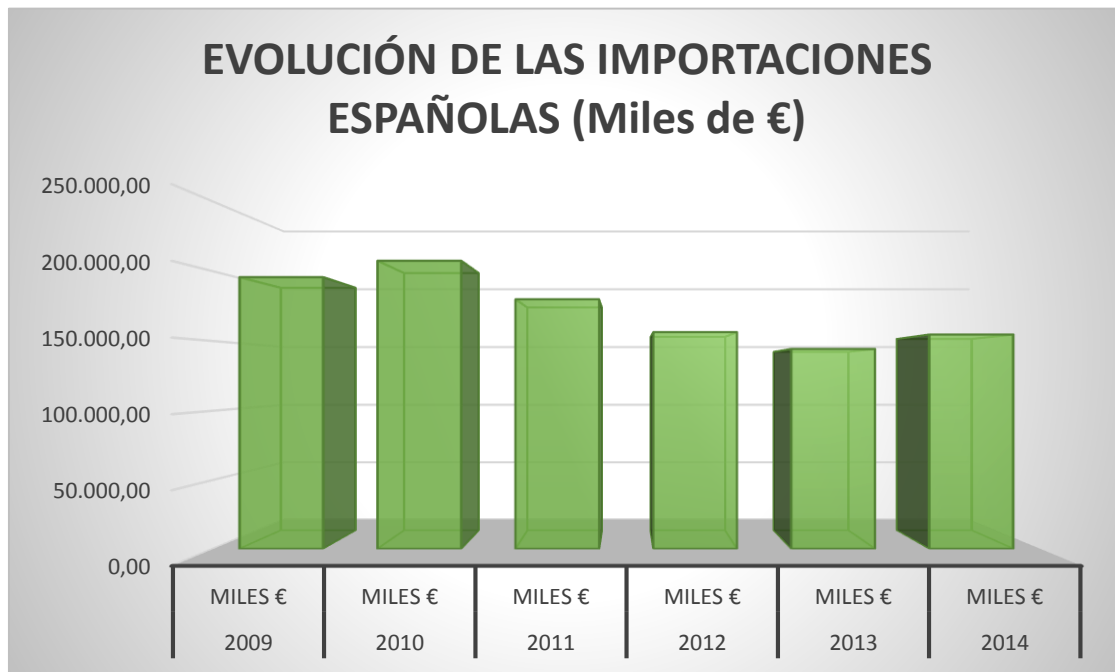


Exportaciones españolas de piedra natural (miles de €). Fuente: ICEX (ESTACOM)

Por otro lado, la cifra de importaciones ha aumentado en 2014 con respecto a 2013, situándose en cifras de 2012. En la siguiente tabla y gráfico se muestra esta tendencia.

IMPORTACIONES	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Miles €	Miles €	Miles €	Miles €	Miles €	Miles €
Enero	17.581,13	14.776,70	16.589,09	13.970,85	12.719,24	14.445,87
Febrero	13.537,59	13.453,03	14.901,55	13.464,75	10.400,51	11.775,85
Marzo	14.925,95	15.869,74	17.135,53	13.406,48	10.332,37	11.041,66
Abril	14.995,46	16.242,82	13.775,16	12.227,48	12.015,80	12.275,21
Mayo	14.757,41	17.114,86	16.270,49	13.788,98	12.515,21	11.737,30
Junio	16.902,75	21.386,08	14.650,87	13.068,32	13.103,17	12.886,55
Julio	17.128,42	20.166,33	15.599,77	15.038,50	11.766,79	16.156,36
Agosto	15.147,82	15.695,96	13.647,46	10.879,04	10.083,97	9.648,36
Septiembre	18.079,66	19.361,14	16.000,76	12.719,47	13.927,69	16.028,75
Octubre	18.033,42	18.031,19	14.653,19	15.513,02	16.341,15	13.989,26
Noviembre	18.808,34	17.882,19	13.995,80	12.045,58	12.016,95	12.181,89
Diciembre	15.769,64	17.427,89	12.640,29	10.230,97	9.051,66	12.429,30
TOTAL	195.667,60	207.407,92	179.859,95	156.353,44	144.274,52	154.596,38

Importaciones españolas de piedra natural de 2009 a 2014 (miles de €). Fuente: ICEX (ESTACOM)



Importaciones españolas de piedra natural (miles de €). Fuente: ICEX (ESTACOM)

En cuanto a la exportación por Comunidades Autónomas, la Comunidad Valenciana encabeza el ranking, seguido de Galicia, Castilla y León, Murcia y Andalucía.

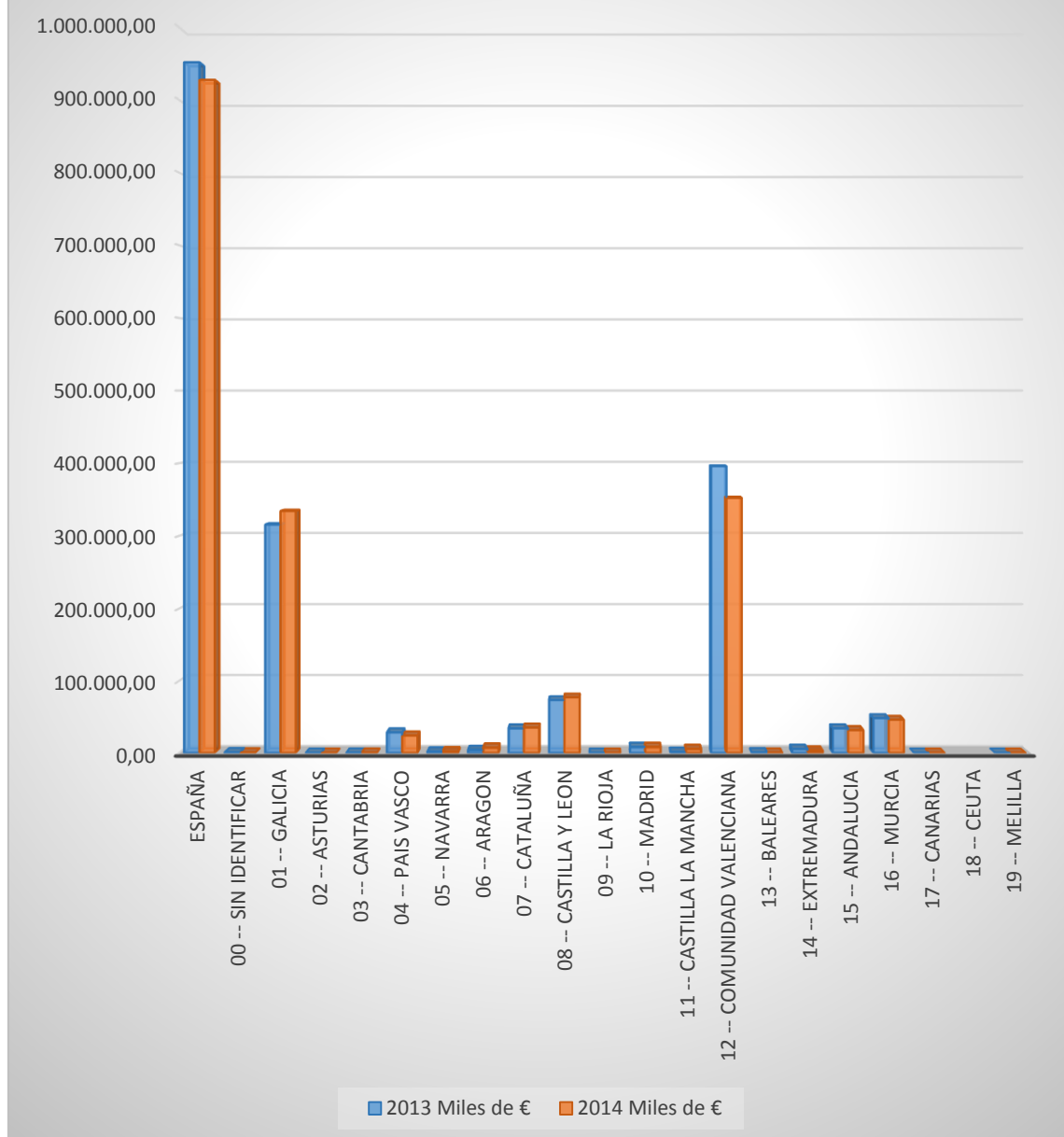
COMUNIDAD AUTÓNOMA	2010	2011	2012	
	EXPORTACIONES Miles de €	EXPORTACIONES Miles de €	EXPORTACIONES Miles de €	Variación año anterior %
España	818.897,82	889.609,00	924.873,88	4,35
00 -- Sin Identificar	886,28	1.141,77	1.086,26	-5,37
01 -- Galicia	257.734,18	299.133,38	315.542,31	6,62
02 -- Asturias	145,5	58,89	220,12	273,76
03 -- Cantabria	30,04	19,62	42	114,07
04 -- País Vasco	26.257,49	23.774,89	23.585,35	0,09
05 -- Navarra	260,47	516,52	869,38	69,59
06 -- Aragon	1.811,11	2.479,16	2.225,69	-10,22
07 -- Cataluña	36.729,93	30.040,63	24.784,34	-17,78
08 -- Castilla Y León	90.649,60	93.051,14	81.611,88	-12,26
09 -- La Rioja	46,23	20,15	48,09	144,7
10 -- Madrid	10.599,36	8.267,13	8.978,44	8,59
11 -- Castilla La Mancha	1.649,33	1.608,12	856,79	-46,72
12 - C. Valenciana	312.919,72	346.364,43	371.866,39	7,35
13 -- Baleares	2.164,56	2.244,82	3.400,47	51,48
14 -- Extremadura	4.306,61	3.463,66	2.953,03	-14,74
15 -- Andalucía	34.618,42	37.068,34	39.365,40	5,98
16 -- Murcia	38.055,41	40.293,97	47.222,98	17,45
17 -- Canarias	33,58	48,52	170,5	251,38
18 -- Ceuta	0	13,86	44,45	220,75
19 -- Melilla	0	0	0	0

Cifras de exportación por Comunidades Autónomas 2010 - 2012 (miles de €). Fuente: ICEX (ESTACOM)

	2013	2014	
	Miles de €	Miles de €	Variación Año Ant. %
España	951.976,72	927.843,71	-2,46
00 -- SIN IDENTIFICAR	811,41	447,49	-44,85
01 -- GALICIA	315.429,19	334.098,35	5,91
02 -- ASTURIAS	97,88	68,23	-30,29
03 -- CANTABRIA	128,9	141,58	9,83
04 -- PAIS VASCO	28.466,36	24.115,45	-14,29
05 -- NAVARRA	1.882,86	2.207,85	17,26
06 -- ARAGON	3.975,88	7.348,69	84,83
07 -- CATALUÑA	33.966,69	35.165,73	3,7
08 -- CASTILLA Y LEON	73.262,29	77.074,96	5,51
09 -- LA RIOJA	15,66	98,24	527,56
10 -- MADRID	8.307,46	8.378,67	0,89
11 -- CASTILLA LA MANCHA	1.412,67	5.489,79	289,02
12 -- COMUNIDAD VALENCIANA	395.756,66	352.226,40	-10,97
13 -- BALEARES	612,75	217,66	-64,48
14 -- EXTREMADURA	5.551,65	3.115,69	-43,35
15 -- ANDALUCIA	34.056,84	31.640,79	-7,14
16 -- MURCIA	48.177,18	45.949,33	-4,63
17 -- CANARIAS	61,54	55,64	-9,59
18 -- CEUTA			0
19 -- MELILLA	2,86	3,17	10,89

Cifras de exportación por Comunidades Autónomas 2013 y 2014 (miles de €). Fuente: ICEX (ESTACOM)

EXPORTACIONES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (2013-2014) (Miles de €)



Exportaciones por Comunidades Autónomas. Fuente: ICEX (ESTACOM)

Por provincias, el ranking de exportación se encuentra encabezado por Alicante, seguido de Ourense, Pontevedra, León, Valencia y Murcia.

	Ranking	2013 Miles de €	2014 Miles de €
ALICANTE	1	298.786,76	264.521,45
OURENSE	2	167.897,46	181.637,83
PONTEVEDRA	3	113.807,04	116.450,46
LEON	4	64.914,61	67.707,29
VALENCIA	5	57.565,16	50.020,26
MURCIA	6	48.177,18	45.949,33
CASTELLON	7	39.404,74	37.684,69
A CORUÑA	8	23.233,85	25.559,85
ALMERIA	9	26.721,68	23.863,63
GIPUZKOA	10	26.968,34	23.145,84
BARCELONA	11	18.145,11	18.683,25
TARRAGONA	12	10.844,38	10.586,16
LUGO	13	10.490,84	10.450,22
MADRID	14	8.307,46	8.378,67
ZARAGOZA	15	3.124,30	5.414,40
ALBACETE	16	892,98	4.645,07
SEGOVIA	17	3.250,34	3.229,23
CORDOBA	18	2.030,39	3.164,22
ZAMORA	19	2.381,53	3.128,90
BADAJOS	20	5.542,04	3.040,80
Otros	0	19.490,53	20582,16

Ranking de exportación de piedra natural por provincias en 2013 y 2014. Fuente: ICEX (ESTACOM)

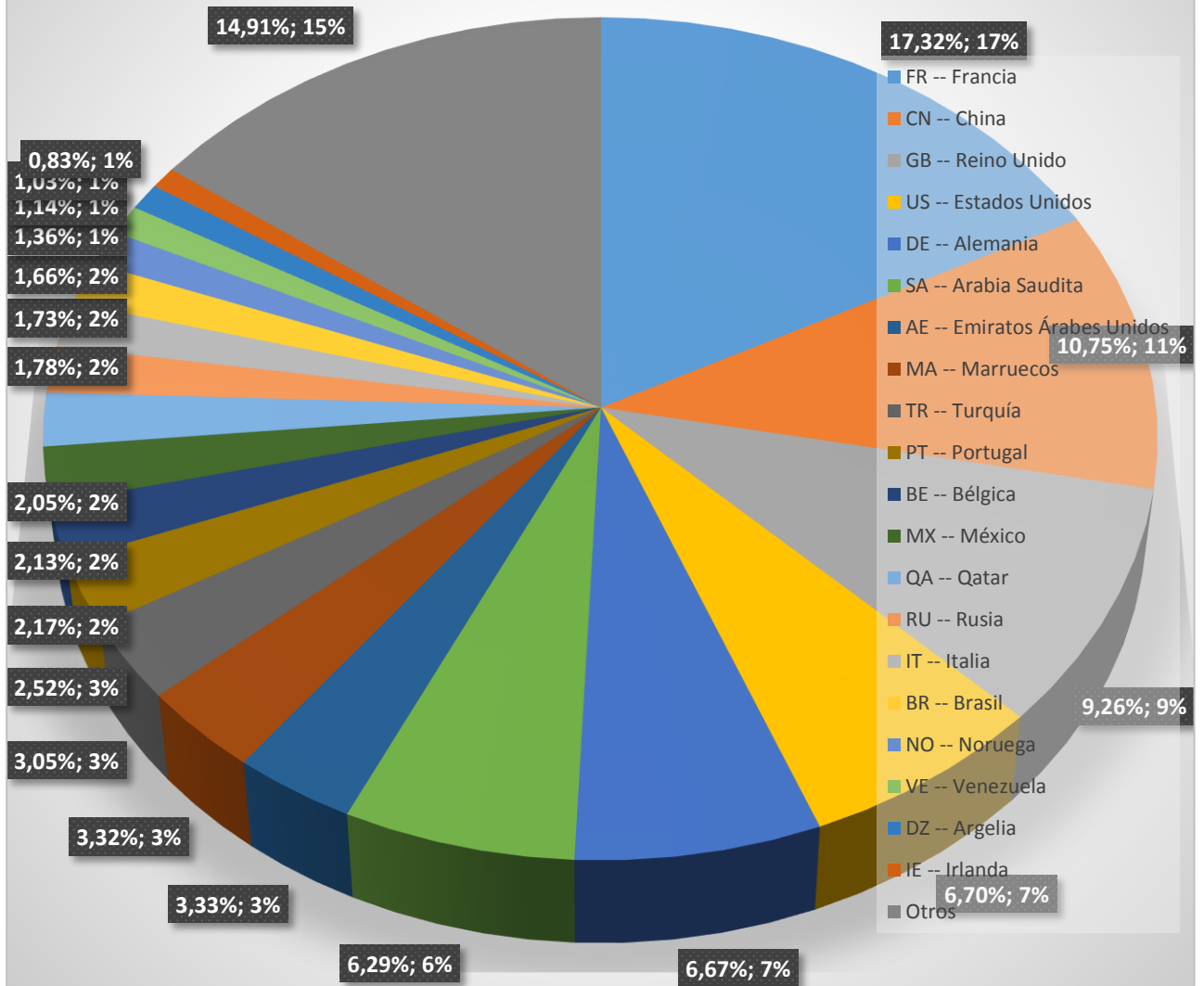
Un último dato a destacar es el destino de las exportaciones de piedra natural, siendo Francia el primer país del ranking, seguido de China. En la siguiente tabla y gráfico se muestran estos datos de exportación.

Posición en 2014	Ranking de exportación	Exportación 2013 (miles de €)	Exportación 2014 (miles de €)	% total 2014	Variación 2013/2014
1	FR -- Francia	160.717,05	160.729,54	17,32%	0,01%
2	CN -- China	125.085,57	99.748,59	10,75%	-25,40%
3	GB -- Reino Unido	75.148,59	85.900,13	9,26%	12,52%
4	US -- Estados Unidos	57.597,82	62.203,80	6,70%	7,40%
5	DE -- Alemania	67.330,96	61.891,49	6,67%	-8,79%
6	SA -- Arabia Saudita	54.735,30	58.396,87	6,29%	6,27%
7	AE -- Emiratos Árabes Unidos	31.574,45	30.915,68	3,33%	-2,13%
8	MA -- Marruecos	27.664,34	30.822,96	3,32%	10,25%
9	TR -- Turquía	32.480,91	28.326,80	3,05%	-14,66%
10	PT -- Portugal	21.411,55	23.405,40	2,52%	8,52%
11	BE -- Bélgica	18.558,21	20.104,42	2,17%	7,69%
12	MX -- México	18.986,11	19.716,82	2,13%	3,71%
13	QA -- Qatar	18.151,78	19.056,97	2,05%	4,75%
14	RU -- Rusia	16.795,12	16.554,97	1,78%	-1,45%
15	IT -- Italia	16.122,23	16.019,62	1,73%	-0,64%
16	BR -- Brasil	12.220,91	15.358,79	1,66%	20,43%
17	NO -- Noruega	10.613,28	12.590,87	1,36%	15,71%
18	VE -- Venezuela	12.242,39	10.534,36	1,14%	-16,21%
19	DZ -- Argelia	6.903,81	9.559,80	1,03%	27,78%
20	IE -- Irlanda	6.997,36	7.676,14	0,83%	8,84%
	Otros	138.329,68	160.639,00	14,91%	-16,13%

Ranking de exportación de piedra natural española por países de destino durante 2013 y 2014.

Fuente: ICEX (ESTACOM)

Ranking de países destino de las exportaciones españolas durante el 2014



Ranking de países destino de las exportaciones españolas de piedra natural en 2014. Fuente: ICEX (ESTACOM)