

20-13.461
1016.1.III EIP

TUD
43)

DIRECCION GENERAL DE MINAS E INDUSTRIAS
DE LA CONSTRUCCION

SUBDIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS DE LA
CONSTRUCCION.

SUBSECTOR: FABRICACION DE CERAMICA SANITARIA

Madrid - 1.979

1. - RESUMEN Y CONCLUSIONES

- Costes y Productividad

- . Excedentes de capacidad de producción
- . Dimensión de la empresa española
- . Insuficiencia de gas natural
- . Incrementos muy elevados de la mano de obra en los últimos años no compensados por un aumento en el nivel de mecanización.

- Financiación

- . Alto nivel de endeudamiento
- . Mayores costes financieros
- .

- Comerciales

- . Desfavorables perspectivas para la exportación a terceros países.
- . Pérdida del incentivo de la Desgravación Fiscal
- . Pérdida del nivel actual de proteccionismo

- Normas tecnológicas y Reglamentaciones técnicas

El resumen de los puntos débiles de la empresa nacional frente a la comunitaria muestra la posición crítica en que se encuentra la primera ante el hecho de la integración. Para que los efectos de la misma no sean insuperables el sector estima que se deberá llevar a cabo el siguiente calendario y plan de medidas:

- El desarme arancelario debe realizarse en el plazo de diez años y de forma progresiva, de manera que sean los primeros años los que experimenten un porcentaje menor en la disminución de los aranceles.

- Este período de tiempo debe permitir a las empresas españolas efectuar el montaje de oficinas comerciales en el exterior que faciliten la ampliación del mercado a aquellos países.
- Se utilizará este plazo para mejorar el grado de mecanización de las empresas, situándolas al nivel de productividad que las haga competitivas con las del mercado común.
- Las empresas del sector deben contar, antes de que se alcance el desarme total, con suministros de gas natural en todas las factorías.
- El Gobierno debe adaptar la legislación laboral a la nueva situación, equiparándola a la de los países miembros, principalmente, en materias de flexibilidad de plantillas.
- El Gobierno debe asimismo habilitar los apoyos fiscales y financieros precisos para permitir la autofinanciación de las empresas y disminuir los costos financieros.
- Los organismos pertinentes de la Administración deberán regular toda la tipología de medidas de Normalización y Reglamentación, de Información Científica y Tecnológica, de Códigos de Patentes y Licencias y superar la penuria actual de control sobre su cumplimentación, aspecto este último que permite a las empresas exteriores entrar en nuestro país sin las dificultades que las nacionales encuentran cuando exportan sus productos a la C.E.E.

2. - CARACTERISTICAS GENERALES DEL SUBSECTOR

2.2. DEFINICION DEL SUBSECTOR

La Asociación Nacional de Fabricantes de Cerámica Sanitaria (ANFACESA) está integrada por las empresas --

españolas dedicadas a la fabricación de artículos de cerámica sanitaria de uso higiénico o sanitario.

Productos

De estos fabricados los artículos más comunes son los lavabos, bidés, tazas y tanques de inodoro, platos de ducha, fregaderos, lavaderos, etc..., siendo los materiales empleados en su elaboración la porcelana y el grés.

El destino de estos materiales lo constituye el sector de la construcción y concretamente los sub-sectores:

- Viviendas.
- Hostelería e industria turística complementaria.
- Industria y servicios
- Construcciones escolares y hospitalarias.

Partidas Arancelarias

En la Clasificación Nacional de Actividades Económicas este sector figura clasificado en el subgrupo 2474. Las partidas arancelarias que le afectan son las 69.10.01, 69.10.11 y - 69.10.21.

2.3. DATOS MACROECONOMICOS DEL SUBSECTOR

CERAMICA SANITARIA (Año 1.977)

- Nivel Nacional

- Número de empresas	6
Cerámica Bellavista	
Cerámica Scala	
Cía. Roca Radiadores	
Jacob Delafon España	
Porsán	
Sangrá	
- Personal empleado	5.320
- Volumen de producción	105.000 Tm.
- Valor de la producción	5.750 (10 ⁶ pt)
- Importaciones	2.265 Tm.
- Exportaciones	5.660 "
- Cobertura Exportaciones/Importaciones	2,5

- Nivel Países de la C.E.E.

- Número de Empresas	39
- Personal empleado	30.680
- Producción	620.000 Tm.

- Intercambios comerciales con la C.E.E.

- Importaciones de la E.E.E.	2.149 Tm.
- Exportaciones a la C.E.E.	1.325 "
- Cobertura Exportaciones/Importaciones	0,62

VALOR DE LA PRODUCCION

A continuación figuran los datos del sector total de Loza y Porcelana, separando los correspondientes a la Loza y Porcelana Sanitaria:

Años.....	1. 972	1. 973	1. 974
Número de establecimientos (total).....	218	263	284
Empleo (total).....	13.695	14.462	15.315
PRODUCCION			
<u>Loza Fina (Feldespática)</u>			
Loza Sanitaria Tm.....	3.410	3.564	5.263
Resto Tm.....	11.310	12.765	13.353
	58.885	81.500	145.954
286.187	375.467	463.049	
<u>Loza Ordinaria y Mayolica (Cálcarea)</u>			
Loza Sanitaria Tm.....	7.655	9.303	7.597
Resto Tm.....	14.452	15.014	19.361
	115.588	150.431	129.500
353.660	467.209	653.064	
<u>Porcelana</u>			
Porcelana Sanitaria Tm.	73.842	60.368	64.984
Resto Tm.....	21.496	22.795	23.799
	1.922.259	1.838.253	2.679.790
1.343.755	1.609.522	1.987.476	
<u>Otros productos fabricados</u>	-	-	-
	50.332	109.380	101.607
Valor de la producción (miles de pts.).....	4.130.666	4.631.762	6.160.440

Mnos.....

1.975

1.976

Número de establecimientos (total)....
Empleo (total).....

311
16.030

313
16.775

PRODUCCION

Loza fina (Faldespálicas)

Loza sanitaria Tm.....
Resto Tm.....

5.230 172.695
25.105 1.004.700

6.443 224.715
30.184 1.299.699

Loza Ordinaria y Mayolica (Calderas)

Loza Sanitaria Tm.....
Resto Tm.....

5.616 106.898
8.733 423.206

4.679 102.523
10.643 509.153

Porcelana

Porcelana Sanitaria Tm.....
Resto Tm.....
Otros productos fabricados.....

70.581 3.061.533
26.823 2.378.293
- 127.732

66.500 3.106.492
32.199 2.470.459
- 162.626

Valor de la producción (miles Ptas)...

7.275.057

8.874.668

ESTRUCTURA DE COSTES

	1.972	1.973	1.974	1.975	1.976
<u>Costes de Producción</u>	30,60	29,08	29,53	31,67	30,28
Materias primas.....	15,89	15,20	15,29	16,11	14,39
Comb. y energía.....	8,48	8,04	6,19	7,38	8,07
Otros gastos.....	8,23	7,84	8,05	8,20	7,41
<u>Valor añadido bruto..</u>	69,40	70,92	70,47	68,33	69,72
Coste personal.....	44,18	47,84	47,44	47,99	55,62
Beneficio, Amortiz. e Impuestos D.....	25,22	23,08	23,03	20,34	14,10

3. ANALISIS DEL MERCADO DEL SUBSECTOR.

3.2. Nacional.

3.2.1.2. Comercio Exterior (P.A. 69.10.01 - 69.10.11 - 69.10.21)

COMERCIO EXTERIOR TOTAL

AÑO	IMPORTACIONES		EXPORTACIONES		GRADO DE COBERTURA
	Tm.	Valor(miles Pts)	Tm.	Valor(miles Pts)	E/I
1974	2.104	108.247	5.875	252.264	2,33
1975	999	70.838	4.889	238.916	3,37
1976	1.264	125.993	3.426	180.679	1,43
1977	2.265	285.424	5.660	330.444	1,16
1978	1.727	236.391	6.910	435.356	1,84

COMERCIO EXTERIOR CON LA C.E.E.

1975	740	59.943	250	11.150	0,19
1976	1.080	115.460	604	25.158	0,22
1977	2.163	272.016	1.326	59.433	9,19
1978	1.713	231.005	2.603	117.156	0,51

7. - FACTORES CRITICOS FRENTE A LA INTEGRACION

- La industria de Cerámica Sanitaria está muy vinculada a la evolución del sector de la construcción. Si se tiene en cuenta el desarrollo tan considerable experimentado desde 1.970 a 1.975 en el ritmo de construcción de viviendas y en equipamientos turísticos, se comprende el por qué se ha producido en el sector este proceso tan característico de ampliación de instalaciones y consecuente aumento de la capacidad productiva.

Sin embargo, debido a la coyuntura actual, se dispone de una estructura productiva con una capacidad muy superior a la necesaria en el mercado. Hablando en cifras reales, la producción del año 1.977 que fué de 105.000 Tm. se ve ampliamente desbordada por una capacidad de producción de 140.000 Tm., existiendo un excedente productivo cercano al 40 %.

- El tamaño de la empresa española es inferior al de la empresa media europea de la C.E.E. como puede apreciarse de los ratios:

	<u>Empresa Española</u>	<u>Empresa C.E.E.</u>
Empleo medio/por empresa	591	787
Producción media/por empresa	11.650	15.805

Ante una competencia más directa, al desaparecer las barreras arancelarias, la empresa española presenta una estructura de costos más sensible que la europea, por la infrautilización de su capacidad de producción (mayores gastos de amortización) y por su inferior dimensión que le dá un más alto porcentaje de gastos de estructura y generales sobre la unidad de producto fabricado.

- Las energías más utilizadas para el mantenimiento de los hornos cerámicos a las altas temperaturas que se requieren con el gas natural y el propano. El precio promedio de las 1.000 Kcal/h. de gas natural oscila alrededor de las 0.725 ptas., mientras que el del propano es de 1.16 ptas., siendo por tanto este último un 60 % más caro que el primero.

En Europa disponen de amplias redes de gas natural con lo que la mayoría de empresas lo utilizan para sus hornos. En España aún es masivo el uso del propano (más caro) y a pesar de la existencia de planes para incrementar el abastecimiento de gas natural, la verdad es que la instalación de redes de distribución exige un gran esfuerzo y que su implantación tardará en llegar.

- En la estructura de costes, la mano de obra representa el 60 % del coste total; El valor añadido bruto el 68 % correspondiendo el 32 % restante a costes de producción.

Los niveles de salarios y seguridad social han crecido en España, en los últimos años, a un ritmo muy superior al de los países de la C.E.E. Hoy en día los costes de mano de obra son muy similares a los que existen en estos países, pero si a esto se añade que el nivel de absentismo y conflictividad laboral deterioran sensiblemente la productividad, resulta que nuestros costes son en realidad superiores a los de algunos países de la C.E.E.

Por otra parte los rápidos incrementos salariales ha obligado a impulsar al máximo la automatización del sector para conseguir mejores productividades por hombre, pero la adaptación de nuevas tecnologías para conseguir esta adaptación requiere un tiempo del que no se ha podido disponer. El Sector ha desarrollado su capacidad productiva en un tiempo muy corto. Dispone de un nivel tecnológico bueno en relación

con los países de la Comunidad, pero su grado de mecanización, por el motivo apuntado anteriormente es bajo, debiendo mejorar si quiere mantenerse a nivel de competitividad con estos países. Aparte no debe olvidarse, el que las nuevas producciones que estos reajustes tecnológicos introducirán - acentuarán el excedente productivo.

- Los ratios financieros de las empresas del sector detectan un elevado nivel de endeudamiento, motivado por las dificultades de autofinanciación del sector debido en parte a la rigurosa reglamentación de precios a que ha sido sometido el sector en los últimos años. El alto costo interior del dinero y las mayores dificultades de hallar financiación a medio y largo plazo sitúan a las empresas españolas en desventaja con las europeas.

Las condiciones de pago habituales de los clientes son también más largas, encareciéndose la financiación por dicho motivo.

- El Comercio Exterior arroja un saldo favorable a España - siendo la cobertura Exportación/Importación del 2,5. Los principales mercados exportadores han sido los países arabes de la cuenca del Mediterráneo. Sin embargo el incremento de las exportaciones a estos países y a otros más lejanos es problemática:
 - Por la incidencia que tiene el flete en el costo del producto al ser tan elevado la relación peso y cubicaje referidos al costo del flete.
 - Por las características tecnológicas de esta industria.
 - Por que precisamente estos países, que son los de más auge en estos momentos entre los que están en vías de desarrollo, comienzan a establecer sus propias factorías.

Las perspectivas de intercambios comerciales se centra por -

consiguiente en los países de la C.E.E. con los que precisamente tenemos un balance de signo desfavorable, según se recoge en los datos estadísticos aportados. El índice de cobertura Exportaciones/Importaciones es del 0,62, lo cual significa que por cada 100 pts. de material importado, se consigue vender al exterior 59.

Por otra parte, la sustitución del incentivo de la Desgravación Fiscal a la Exportación por la Tasa del Valor Añadido Bruto, disminuirá los estímulos para la venta en el mercado exterior.

Los países de la C.E.E. son excedentarios en sus producciones, principalmente Francia e Italia. Dada esta característica conviene ser muy prudentes y cautos en las negociaciones con objeto de no perjudicar la industria nacional, arriesgándola a una recesión en estos momentos en que ha conseguido situarse a nivel europeo.

La integración en la C.E.E. producirá la pérdida del nivel actual de protección frente a los países de la Comunidad que es del 28,2 % (15 % por Derechos Arancelarios y 11 % por el Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores). Frente a terceros países, se pasará del 33,2 % actual al 10 %.

- Los países de la Comunidad disponen de una serie de medidas de normalización y reglamentación, principalmente referidas al dimensionado y calidad de los productos sanitarios. De acuerdo con ellas, los productos del exterior deben obtener la homologación de determinados organismos, de cada país, como requisito indispensable para ser comercializados en el interior. Los efectos reales de estas medidas equivalen a una dificultad adicional que encuentran el competidor exterior, que en algunos casos llega a convertirse en una verdadera barrera (aunque encubierta) que impide la entrada en dicho país.

En contrapartida con estas exigencias es preciso que a nivel nacional se creen por los organismos competentes unas normas al respecto y se obligue a los fabricantes (interiores y exteriores) a someter sus productos a la aprobación de organismos equivalentes antes de su entrada en el mercado nacional.