

Resumen Ejecutivo: Impacto socioeconómico y fiscal del sector de azulejos y pavimentos cerámicos

Castelló, 22 de febrero de 2021



Contenido

1. Introducción y Objetivo
2. Cadena de valor del clúster cerámico
3. Impacto en el PIB de España y de la C. Valenciana
4. Impacto en el empleo de España y de la C. Valenciana
5. Impacto en la recaudación fiscal en España
6. Contribución al comercio exterior
7. Análisis medioambiental
8. I+D+i en el clúster cerámico

01

Introducción y Objetivo



El sector de la fabricación de azulejos y pavimentos cerámicos es uno de los sectores clave de la economía e industria española por su aportación económica, social y a la I+D+i

Descripción y principales datos del sector

- **Relevante y estratégico** en el tejido industrial de la **C. Valenciana (especialmente en Castellón)** y de España: **generación de riqueza**, aportación a la creación de empleo, a la **balanza comercial**, **investigación**, **innovación** y **sostenibilidad**.
- **Efecto arrastre de dinamización de todo el clúster cerámico**: fabricantes de fritas y esmaltes, de maquinaria, y de azulejos y pavimentos cerámicos.
- **Eslabones aguas abajo** en la cadena de valor sobre los que **también ejerce un efecto tractor y multiplicador** relevante.



Principales datos del sector (2019):



3.757 M€
de ingresos



15.800
ocupados



2.818 M€
exportaciones



2º país
exportador del mundo
(75% del valor del producto es exportado)



510M
Producción (m²)



248
empresas



190 países
presencia de los productos
cerámicos



5º país
productor del mundo

Este documento tiene el objetivo de cuantificar y poner en valor la contribución socioeconómica, en términos de comercio exterior e I+D+i del sector en España

Objetivo

El **objetivo** de este informe es **cuantificar y poner en valor la contribución** del sector de azulejos y pavimentos cerámicos en España en varios ámbitos:



Alcance

Alcance sectorial y geográfico

- **CNAE 2331:** Fabricación de azulejos y pavimentos cerámicos
- **España y Comunitat Valenciana**

Metodología

Metodología **Input - Output**

Información de partida

INE, ASCER, DataComex, SABI, ICEX, entrevistas con algunos de los principales stakeholders del sector, etc.

Alcance Temporal

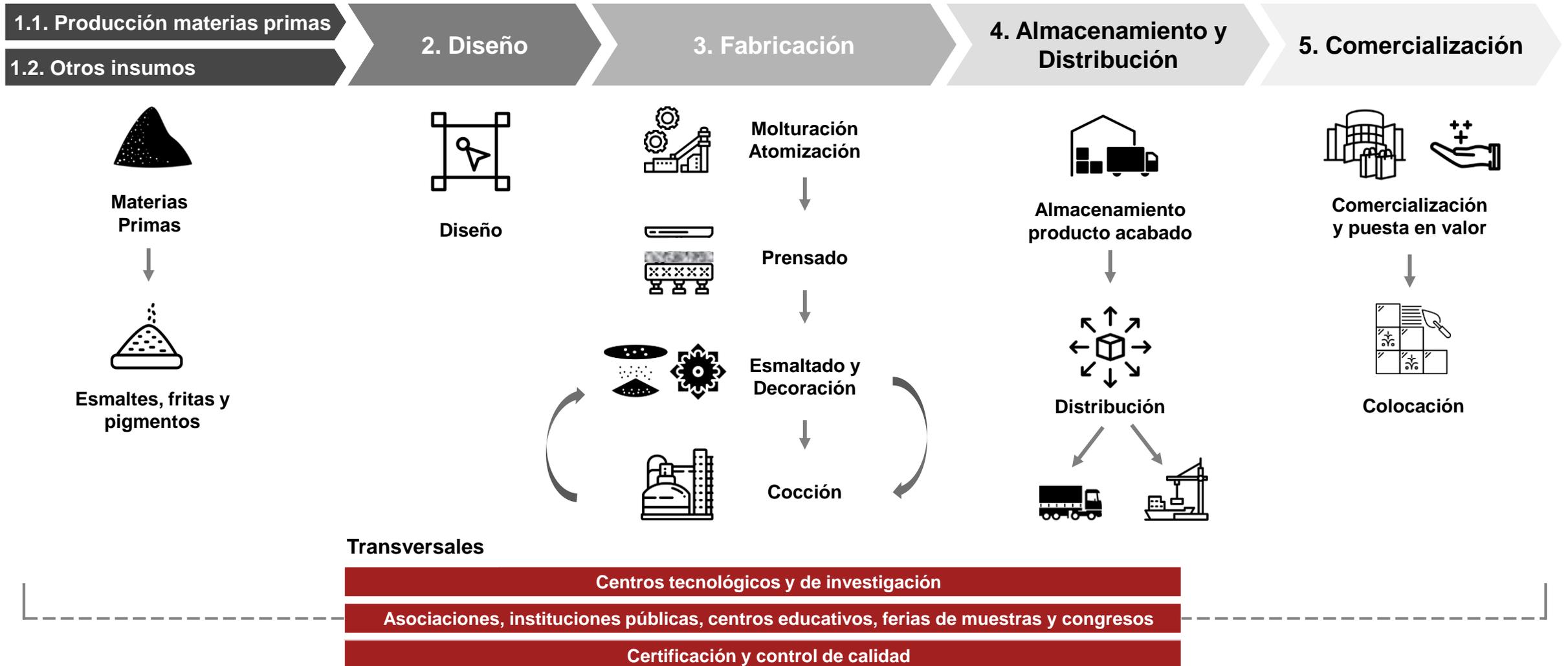
Año **2019**

02

*Cadena de valor del
clúster cerámico*

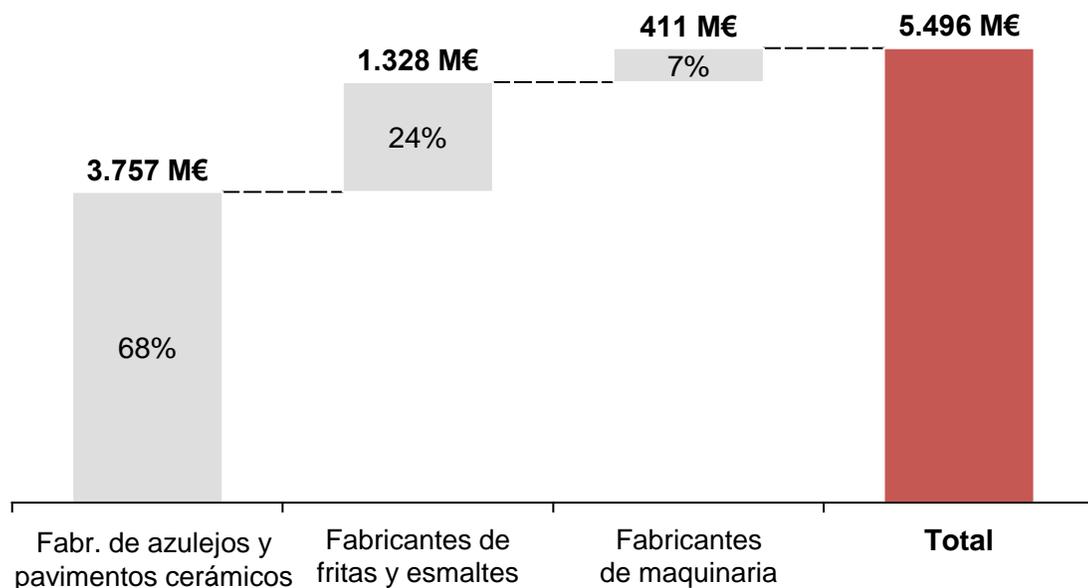


La cadena de valor del clúster cerámico se puede enmarcar en cinco grandes eslabones

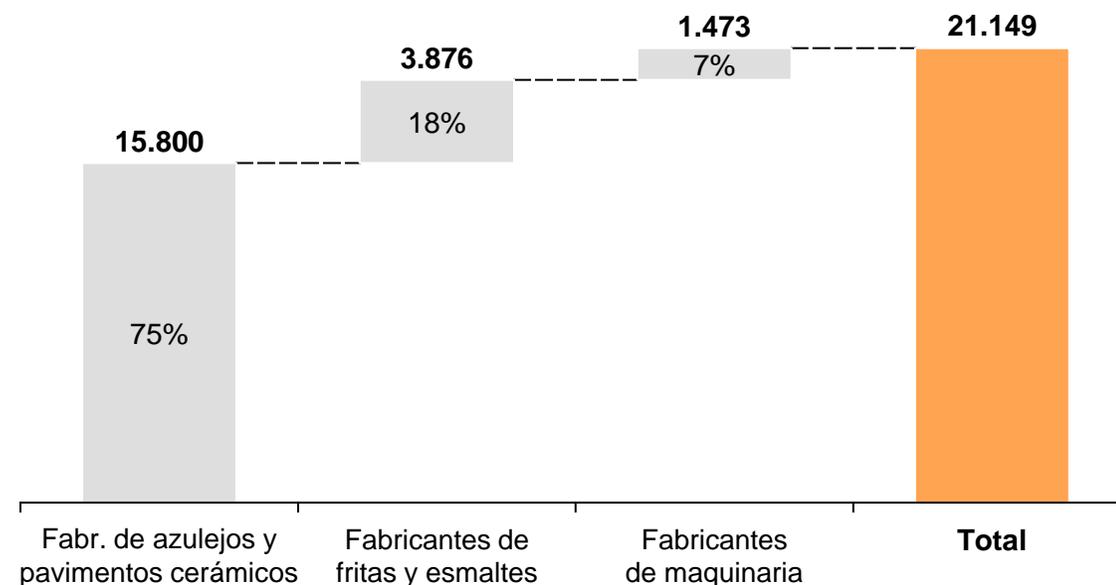


En el año 2019 el clúster cerámico tuvo una facturación de unos 5.500 M€ y contaba con más de 21.000 empleados

Composición de las ventas totales del clúster cerámico, 2019 (M€)



Composición de los ocupados totales del clúster cerámico, 2019



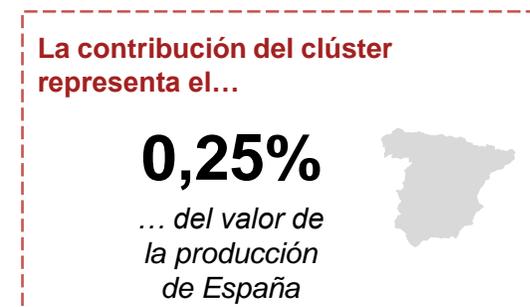
La facturación del clúster cerámico ha aumentado un **19,2%** desde el año 2015



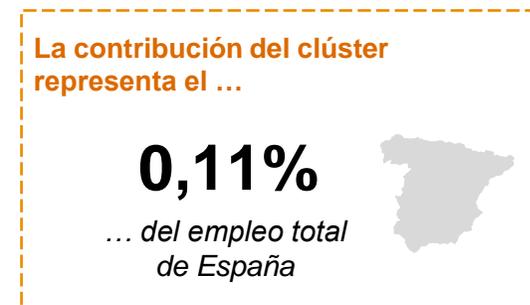
Calidad en el empleo: más del **85%** de los empleados del clúster cerámico cuentan con un **contrato indefinido**

En términos de empleo directo, el clúster cerámico supone el 1,1% del empleo de la Comunitat Valenciana y casi el 9% en la provincia de Castellón

El valor de la producción (ventas totales) del clúster (5.496 M€) es relevante en términos económicos a nivel nacional, regional y provincial



La contribución directa al empleo del clúster (21.149) representa un porcentaje notable de la ocupación a nivel nacional, regional y provincial



Fuente: Análisis PwC a partir de información obtenida del INE, PEV y ASCER.

Nota: Los datos utilizados de valor de la producción y empleo son de 2019, a excepción del dato de empleo de la provincia que es de 2018 (último año disponible y el de valor de la producción de C. Valenciana y Castellón que son de 2018 (último año disponible)).

03

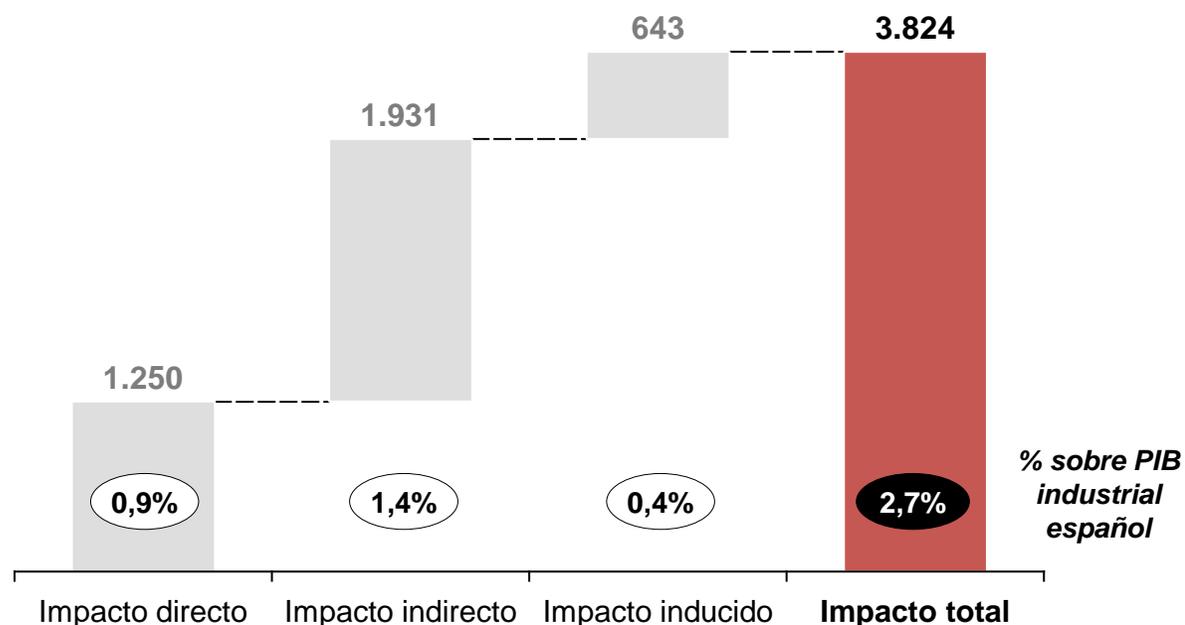
*Impacto en el PIB
de España y de la
C. Valenciana*



El impacto total del sector de azulejos y pavimentos cerámicos sobre la economía española ascendió a más de 3.800 M € en 2019, lo que equivale al 2,7% del PIB industrial español



Impacto total en PIB por tipo de impacto (2019, M€)



Efecto multiplicador del sector de azulejos y pavimentos cerámicos



Por cada € de EBITDA¹ que obtuvo el sector en 2019...

1 €



6,6 €

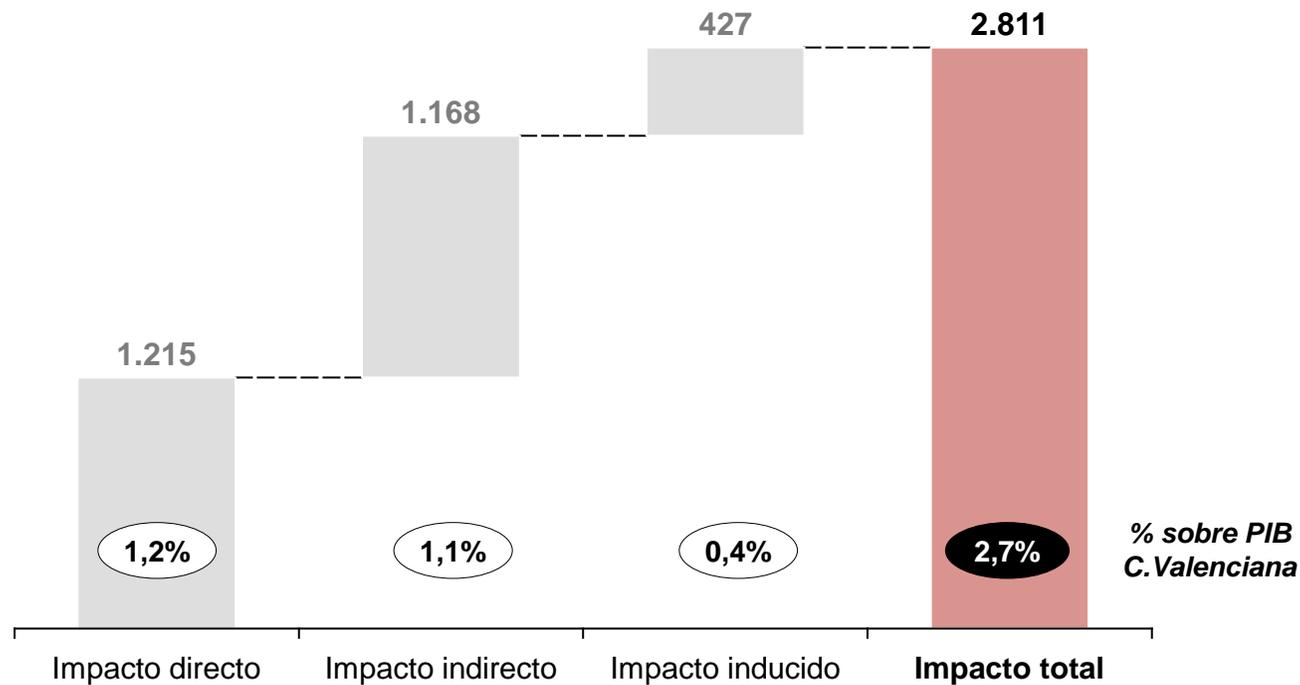
... el sector de azulejos y pavimentos cerámicos generó 6,6 € de PIB en el conjunto de la economía española

El impacto total del sector sobre la economía valenciana ascendió a más de 2.800 M€ en 2019, lo que equivale al 2,7% del PIB de la región

Impacto total en PIB en la C. Valenciana



Impacto total en PIB por tipo de impacto (2019, M€)



Peso del impacto sobre el PIB industrial de VAL y el PIB de CAST



Fuente: Análisis PwC a partir de información obtenida del INE.

Nota: El PIB industrial es la suma de las ramas de actividad B, C, D y E del INE. Los datos utilizados de valor de VAB son de 2019, a excepción del dato de Castellón que son de 2018 (último año disponible)

El impacto total en PIB del sector durante el ejercicio 2019 es equivalente a la mitad de la aportación directa del sector de la construcción en la Comunitat Valenciana

El impacto total en PIB (3.824 M€) en España es equivalente a¹ ...



... **50%** de la aportación directa del sector de la **construcción** de la **C. Valenciana**



... **1,6** veces la aportación directa del sector de la **agricultura, ganadería, silvicultura y pesca** de la **C. Valenciana**



... **31%** de la aportación directa del sector de la **automoción** de **España**



... **98%** de la aportación directa del sector la **industria del papel** de **España**

Nota: Estas equivalencias son mostradas únicamente a efectos comparativos, como referencia del orden de magnitud de los impactos generados por la actividad de sector de azulejos y pavimentos cerámicos.

Fuente: Análisis PwC a partir de datos de INE y PEGV
(1) Cifras de empleo por ramas de actividad relativas a 2019.

04

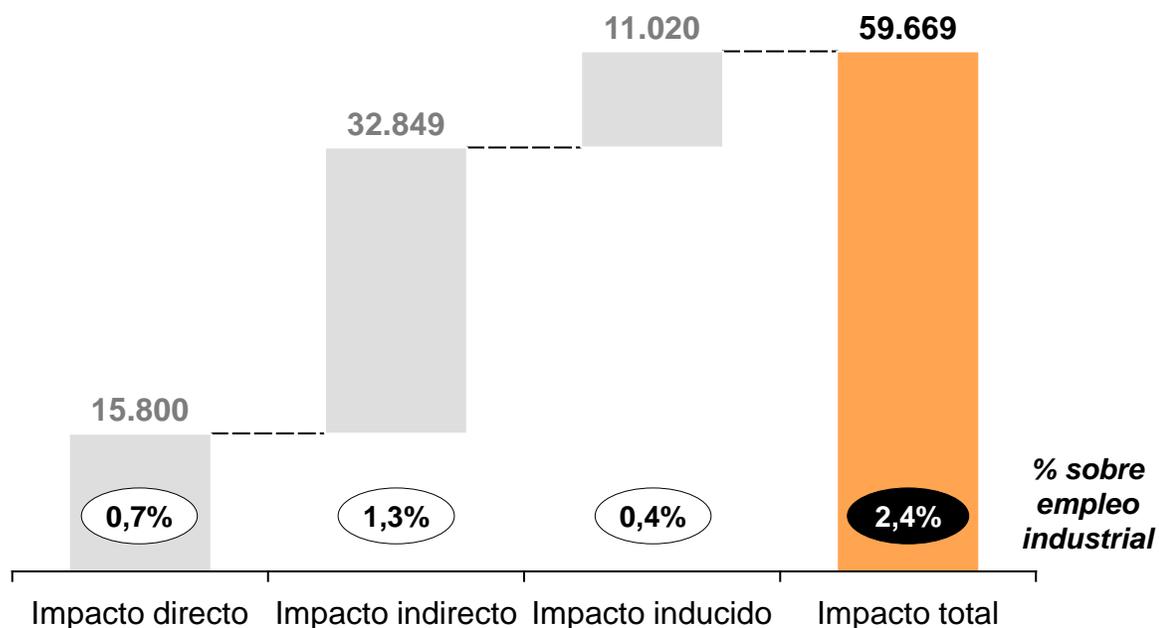
*Impacto en el
empleo de España y
de la C. Valenciana*



En cuanto a empleo, la actividad del sector de azulejos y pavimentos cerámicos generó alrededor de 60.000 empleos en 2019, lo que equivale al 2,4% del empleo industrial



Impacto total en empleo por tipo de impacto (2019, empleos)



Efecto multiplicador del sector de azulejos y pavimentos cerámicos



Por cada **M€ de EBITDA¹** que obtuvo el sector en 2019...

1 M€



103 empleos

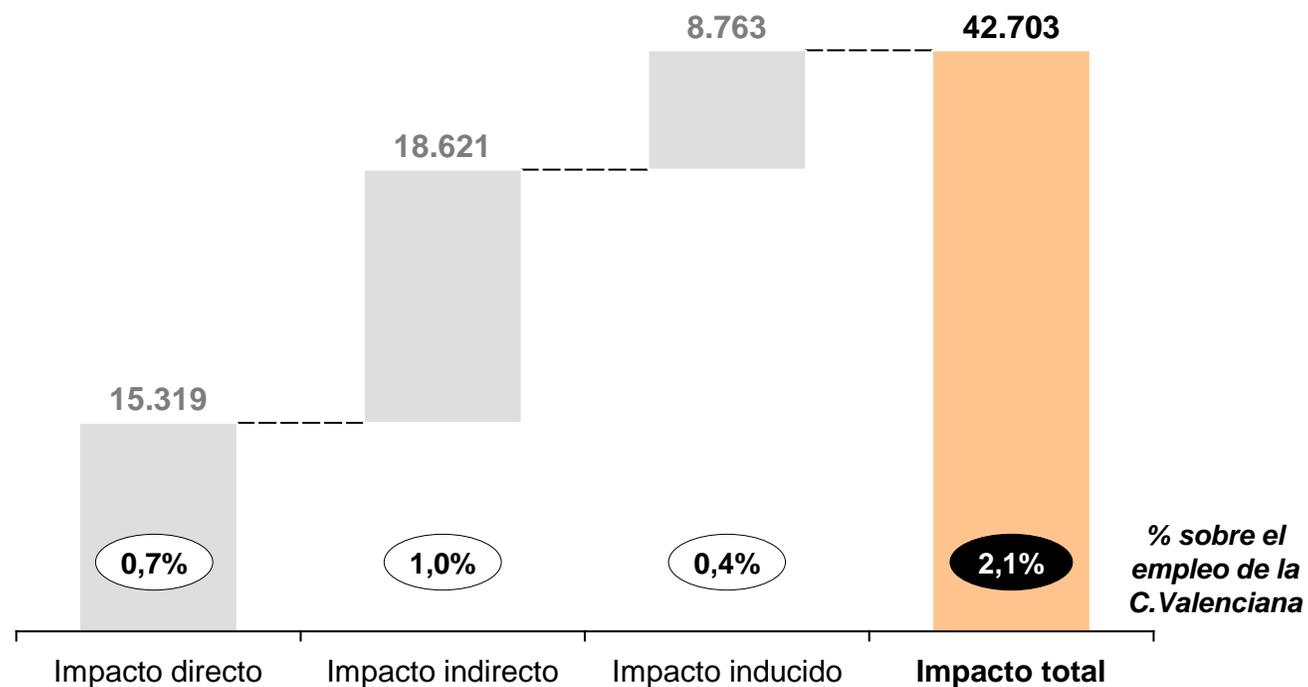
... se generan **103 empleos**

La actividad del sector generó en la Comunitat Valenciana más de 42.700 empleos en 2019, lo que equivale al 2,1% del empleo regional

Impacto total en Empleo en la C. Valenciana



Impacto total en empleo por tipo de impacto (2019, empleos)



Peso del impacto sobre el empleo industrial de C. Valenciana y el empleo total de la provincia de Castellón

El impacto total del sector representa el...

11,6 %
... del empleo industrial de la C. Valenciana



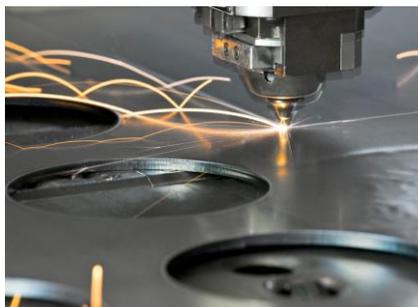
El impacto total en empleo es equivalente al ...

17,9 %
... del empleo de Castellón

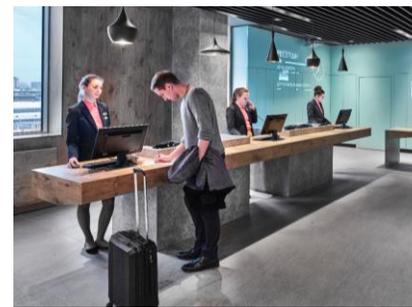


La generación total de empleo del sector durante el ejercicio 2019 es equivalente al 83% del empleo directo en la hostelería de la Comunitat Valenciana

El impacto total en empleo (59.669) es equivalente a¹ ...



... **46%** de la aportación directa al empleo de la **industria manufacturera de Valencia**



... **83%** de la aportación directa del sector de la **hostelería de Valencia**



... **27%** de la aportación directa al empleo de la **industria de la automoción de España**



... **equivalente** a la aportación al empleo del sector de la **industria textil de España**

Nota: Estas equivalencias son mostradas únicamente a efectos comparativos, como referencia del orden de magnitud de los impactos generados por la actividad de sector de azulejos y pavimentos cerámicos.

Fuente: Análisis PwC a partir de datos de INE y PEGV
(1) Cifras de empleo por ramas de actividad relativas a 2019.

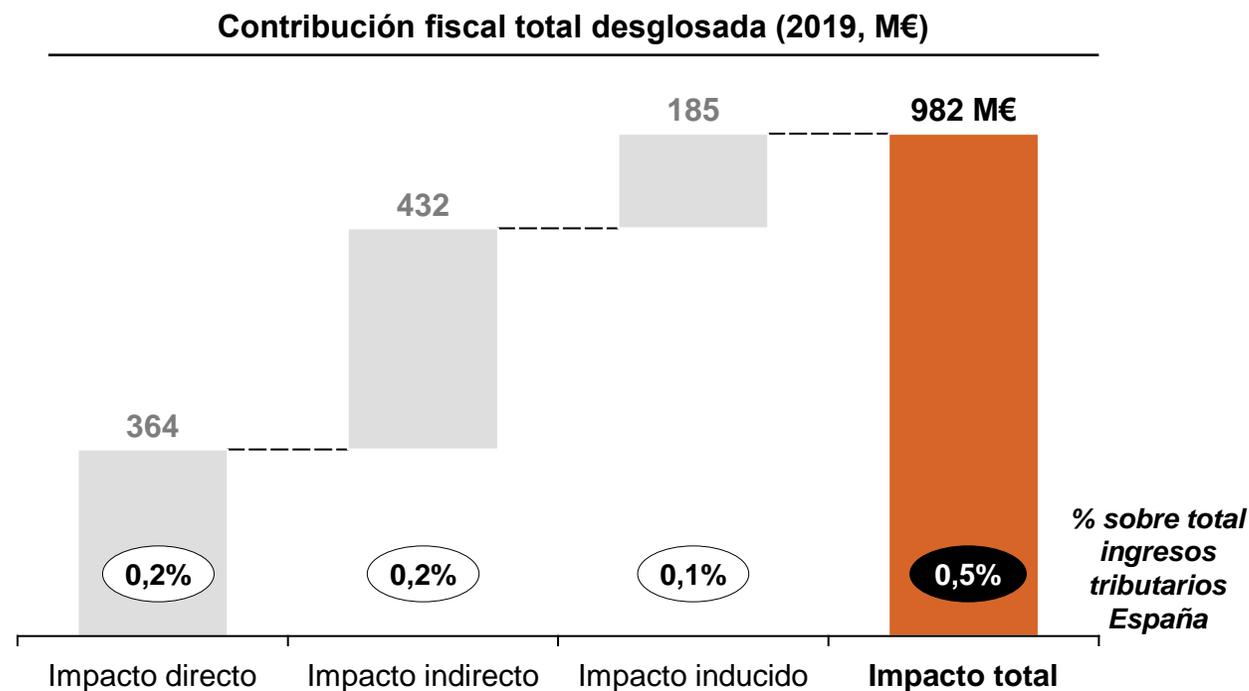
05

Impacto en la recaudación fiscal en España



En el año 2019 la recaudación fiscal total del sector ascendió a más 980 M€, lo que supuso un 0,5% del total de los ingresos tributarios nacionales

Impacto total en la Recaudación Fiscal



La recaudación fiscal total (982 M€) es equivalente a¹ ...



... **1,2 veces** el presupuesto del Ayuntamiento de Valencia



... **56 veces** el gasto destinado a **Cambio Climático y Calidad Ambiental** en los Presupuestos de la Generalitat Valenciana



... **14%** del gasto destinado a **I+D+i** en los **Presupuestos Generales del Estado**



El sector contribuyó a recaudar **1 de cada 217 €** en España en 2019¹

06

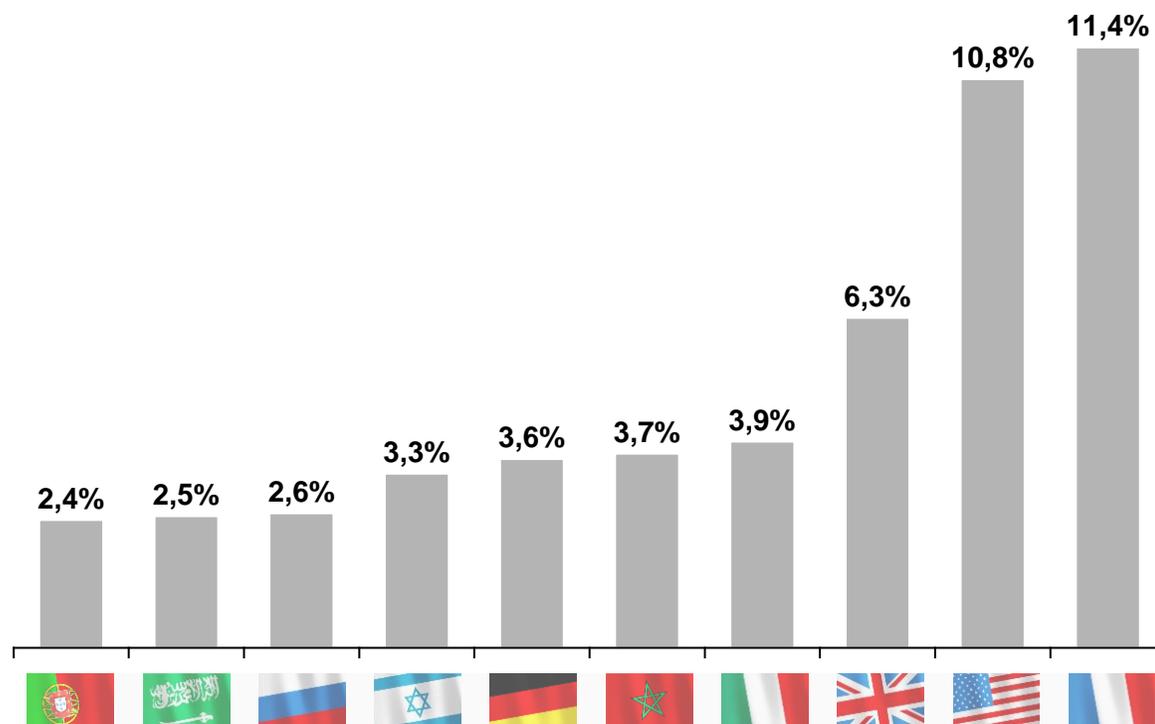
*Contribución al
comercio exterior*



El sector de azulejos y pavimentos cerámicos alcanzó en 2019 un volumen de exportaciones de 2.818 M€, de los cuales un 49% se destinaron a países europeos...

Exportaciones del sector

Países destino de las exportaciones del sector (2019, % total)



El volumen exportador del sector representó en 2019 el **0,9% de las exportaciones totales de España**, a la altura de otros grandes sectores CNAE 2 dígitos

En cuanto a las exportaciones de la industria, el sector de azulejos y pavimentos cerámicos **representó el 1,1% de las exportaciones totales industriales de España**

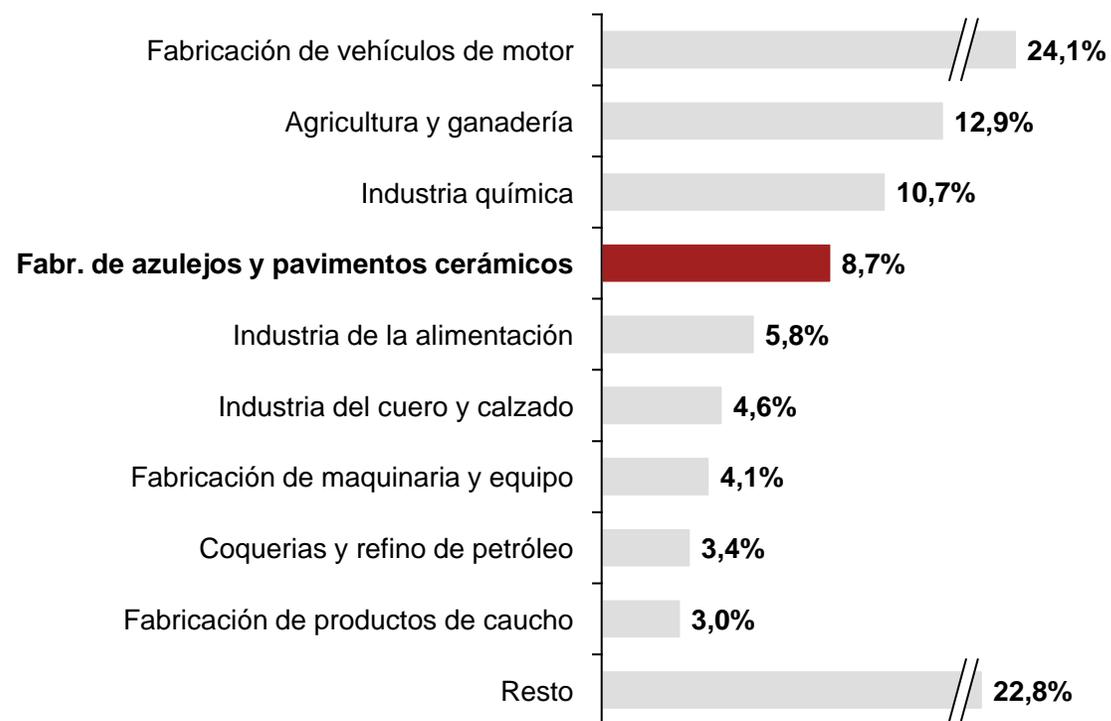
Fuente: Análisis PwC a partir de información obtenida del INE y DataComex.

... siendo el principal sector exportador de la provincia de Castellón con un tercio del total del valor exportado y el cuarto de la Comunitat Valenciana

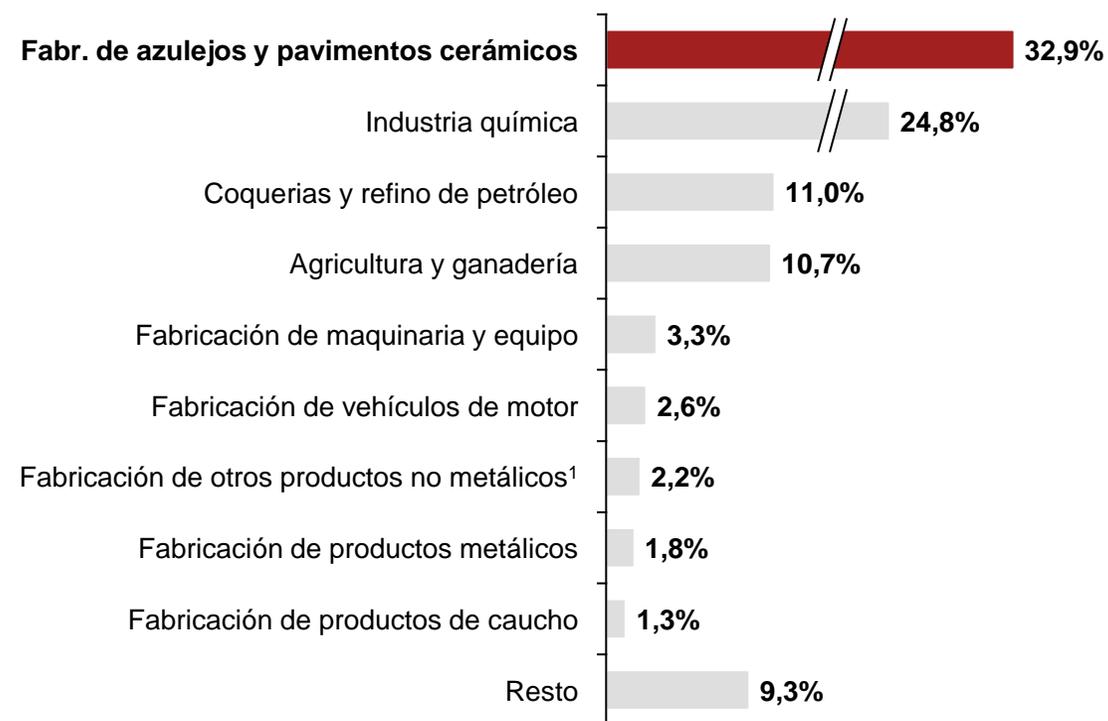
Contribución al comercio exterior de la Comunitat Valenciana y de Castellón



Peso sectorial en las exportaciones de la C. Valenciana (2019)



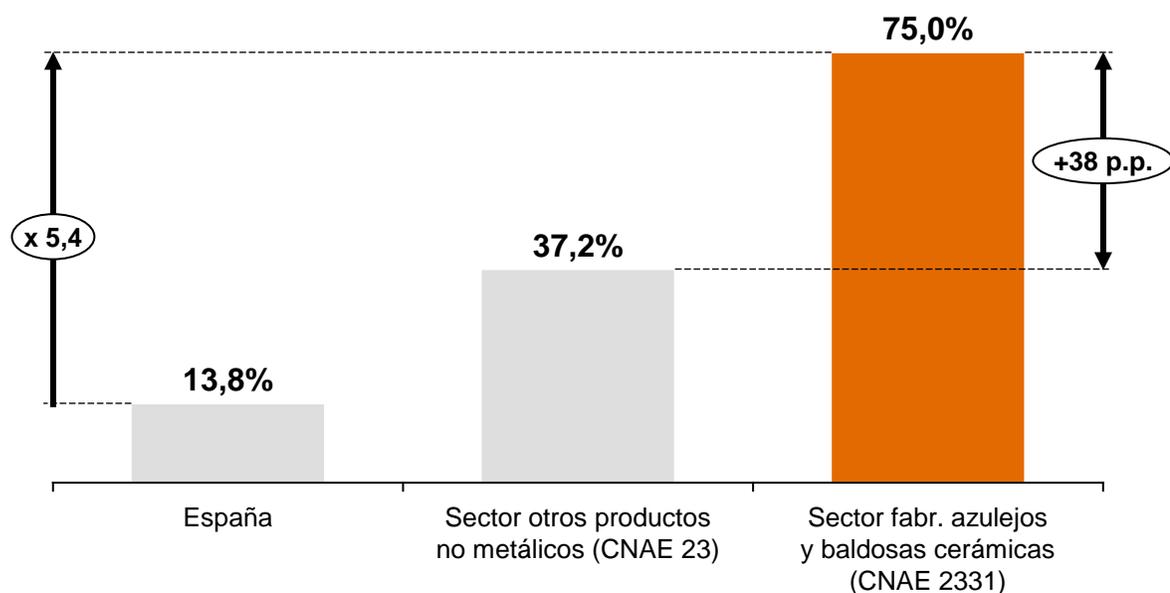
Peso sectorial en las exportaciones de Castellón (2019)



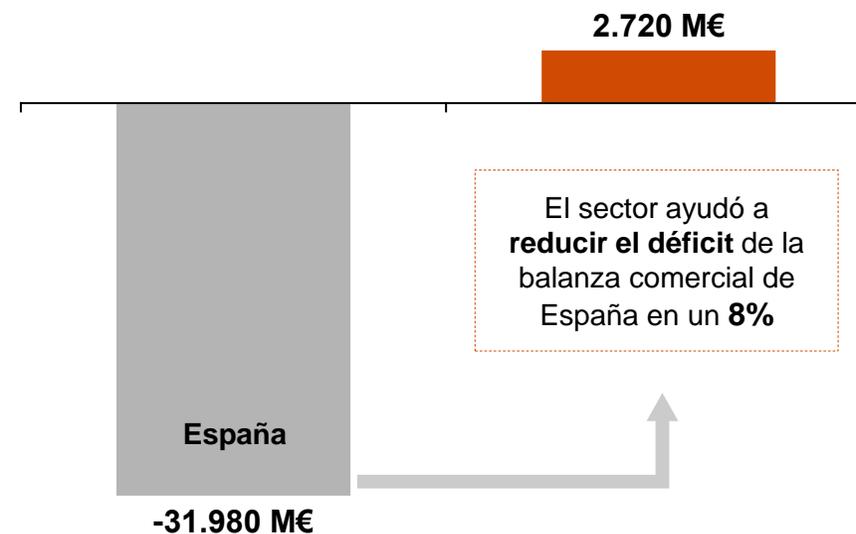
El sector tiene una propensión exportadora superior al 75%, siendo 5,4 veces superior a la propensión media española. A su vez, obtuvo un superávit comercial de 2.720 M€, lo que contribuyó a reducir el déficit comercial de España en un 8% en 2019

Propensión exportadora y balanza comercial del sector

Comparación de la propensión exportadora



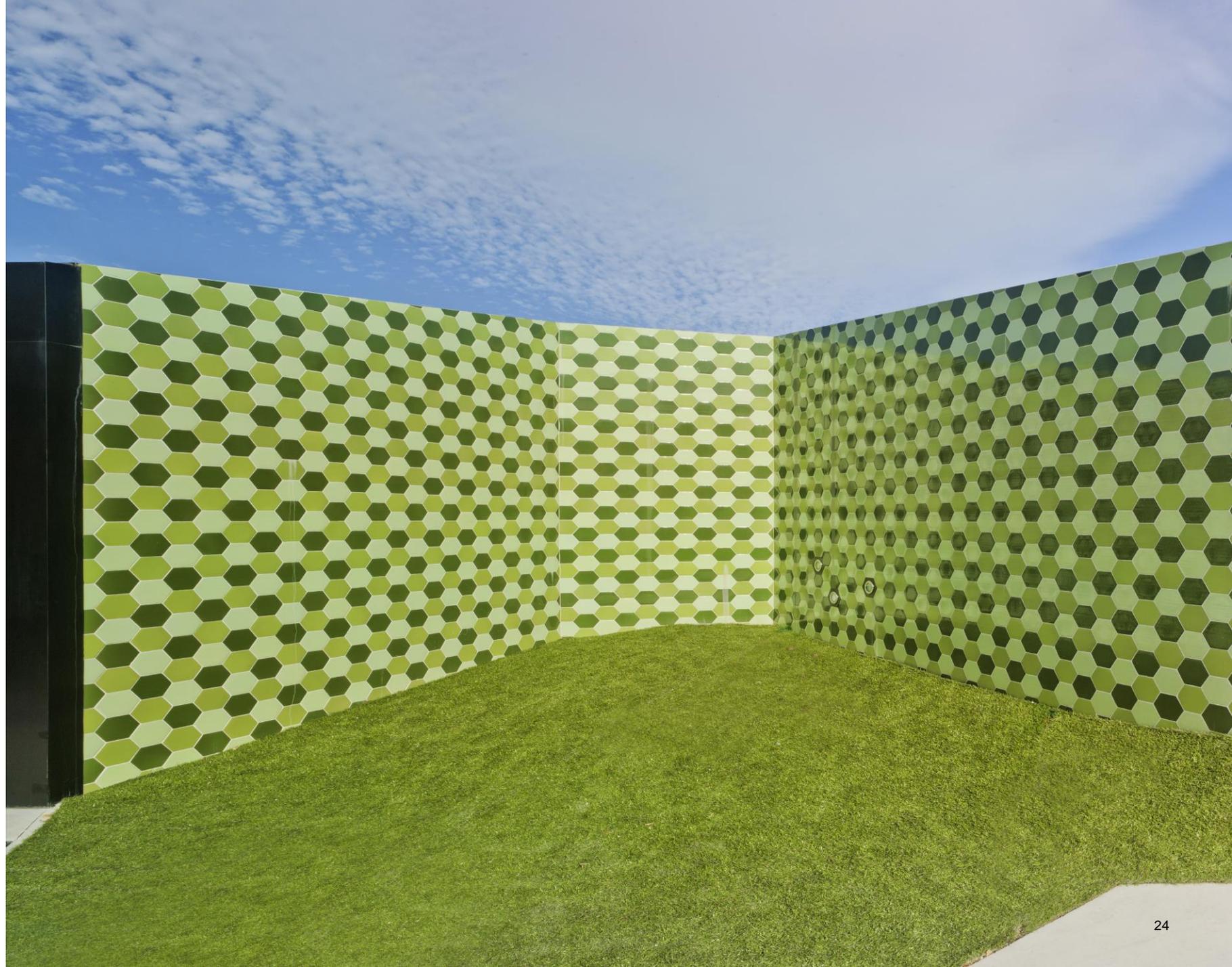
Saldo de la balanza comercial (M€, 2019)



Fuente: Análisis PwC a partir de información obtenida del INE y DataComex.

07

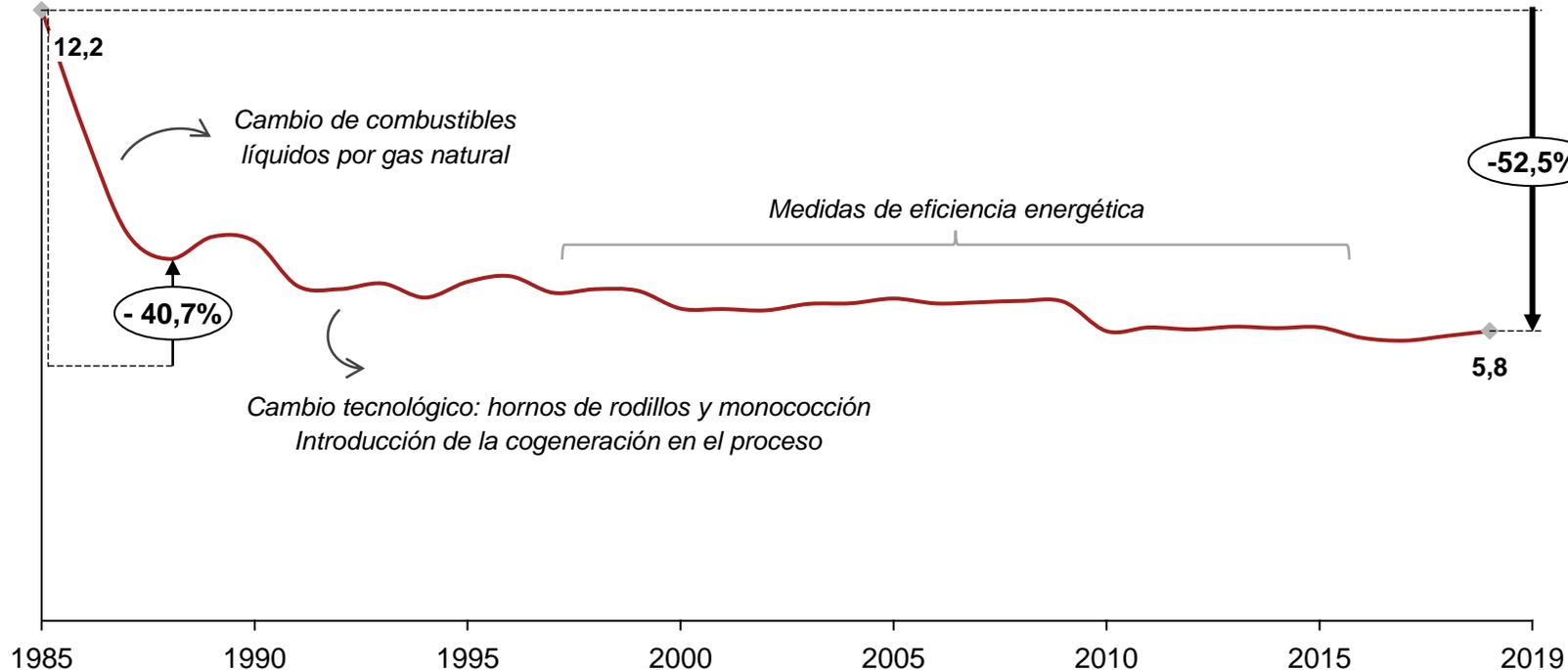
Análisis medioambiental



El sector ha realizado esfuerzos relevantes para reducir las emisiones de CO₂ en el proceso de fabricación, lo que se ha traducido en un descenso de más del 50% de las emisiones

Evolución de emisiones de CO₂ por m² producido

Evolución de las emisiones de CO₂ por producción (kg CO₂/m²)



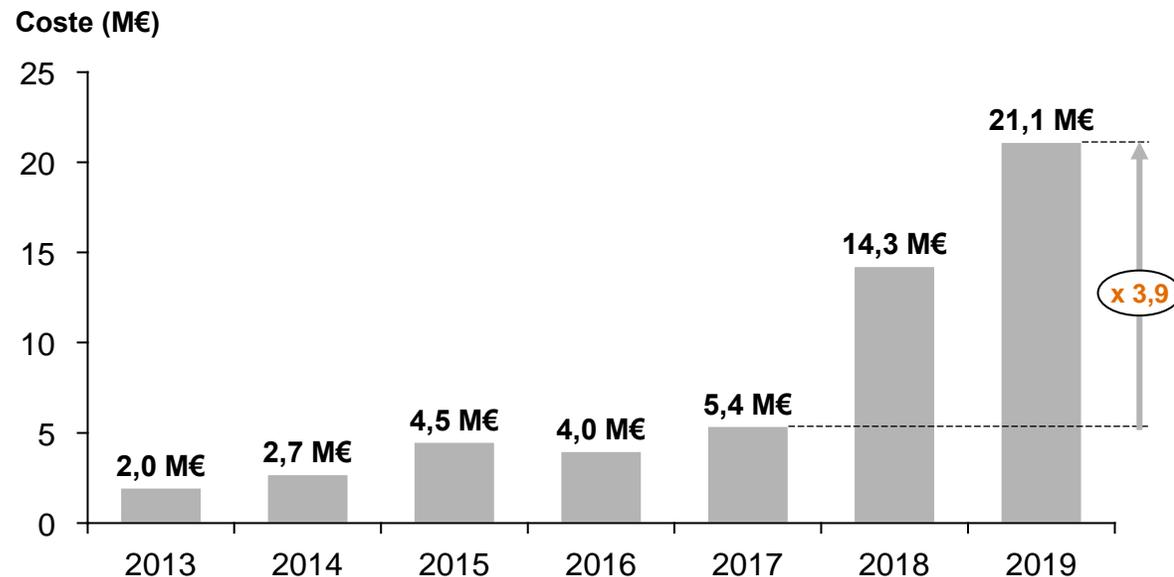
Las emisiones de CO₂ por m² producido han disminuido un **52,5%** desde 1985

Fuente: Elaboración propia a partir de información de ASCER

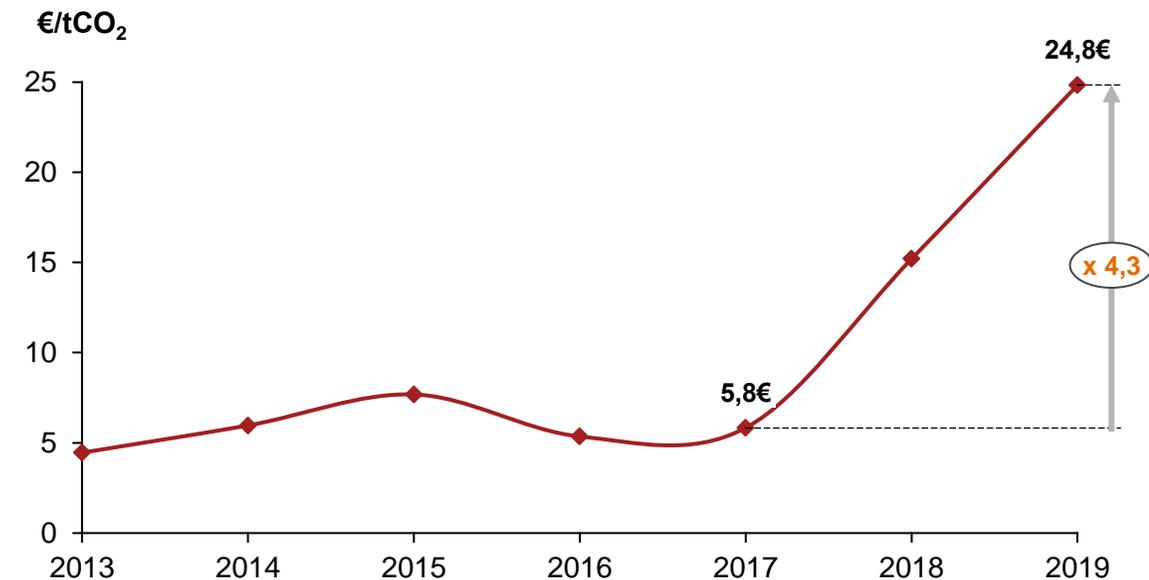
Sin embargo, el pago total de los derechos de emisiones de CO₂ por parte de las empresas del sector prácticamente se ha cuatriplicado desde el año 2017

Pago por los derechos de emisiones y precio del CO₂

Pago de los derechos de emisiones de CO₂ por las empresas del sector (M€)



Evolución del precio de la tonelada de CO₂ en España (€)

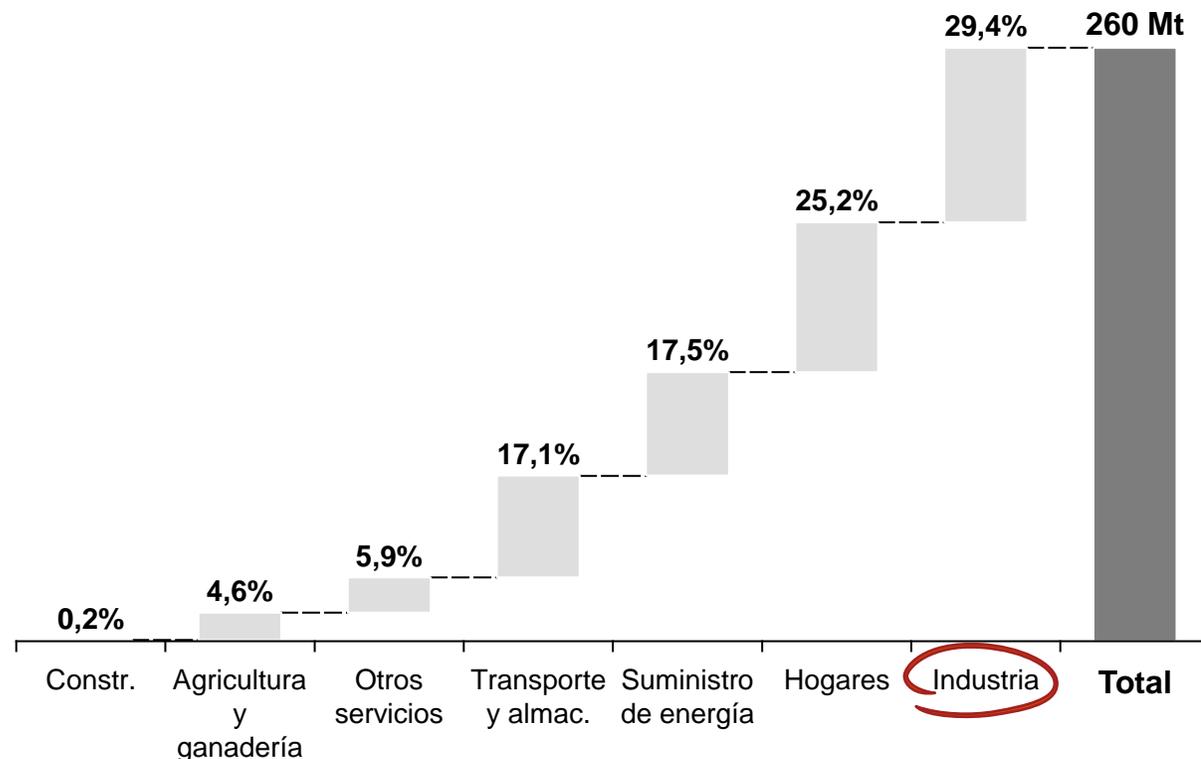


Fuente: Elaboración propia a partir de información de ASCER y Sendeco2

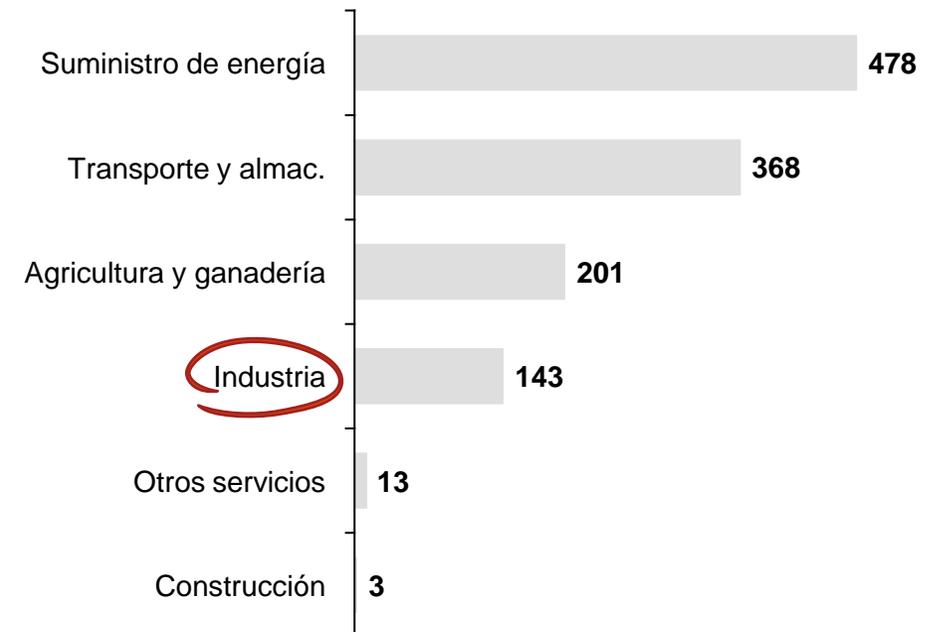
En su conjunto, la industria española se encuentra en cuarto lugar de entre los seis macrosectores productivos en relación a las emisiones de CO₂ por cada M€ de producción

Emisiones de CO₂ por ramas de actividad y por M€ de producción

Emisiones de CO₂ emitidas por ramas de actividad, 2019 (Mt)

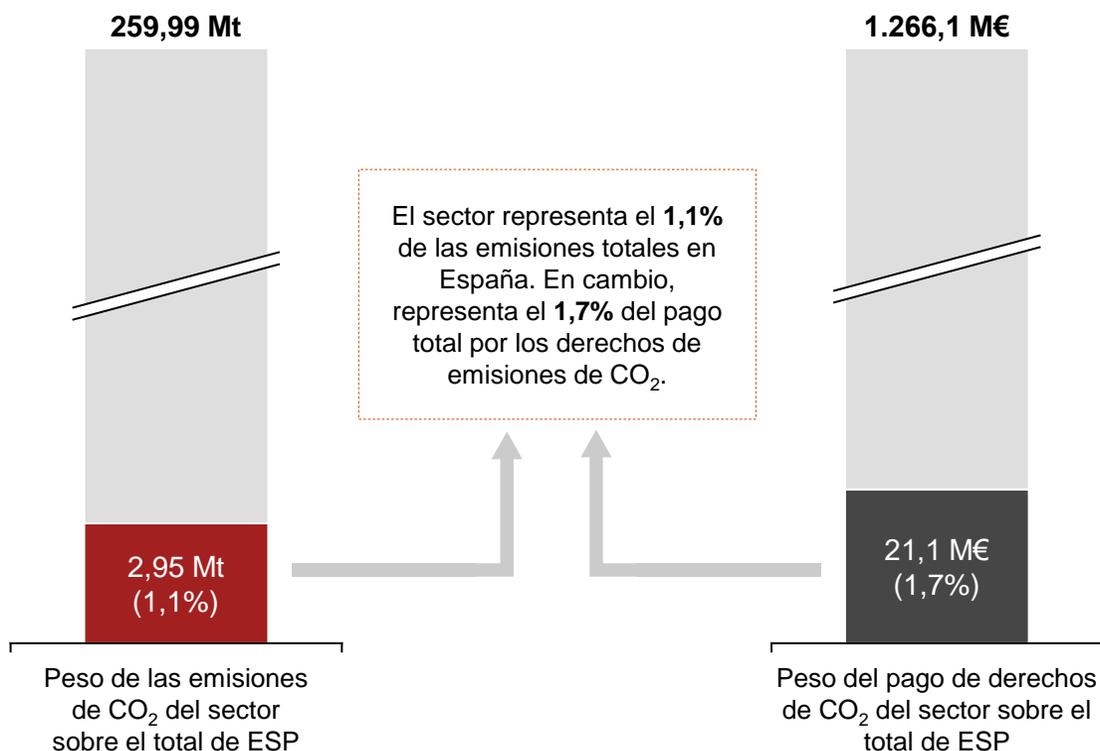


Ranking de emisiones de CO₂ (t) por cada M€ de producción, 2019



El sector de azulejos y pavimentos cerámicos representa el 1,1% del total de emisiones de CO₂ en España y, en cambio, asume el 1,7% del pago total de los derechos

Peso de las emisiones y del pago de derechos del sector de azulejos y pavimentos cerámicos sobre el total de España, 2019 (Mt, M€)



El pago de los derechos de emisiones de CO₂ en el año 2019 supuso aproximadamente el **9%** del beneficio neto del sector



Este aspecto condiciona de manera importante la **rentabilidad del sector** y **compromete su viabilidad**, ya que lastra su competitividad en los mercados internacionales frente a fabricantes en otros países que no soportan estos costes.

Fuente: Información obtenida del INE y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

08

I+D+i en el clúster cerámico

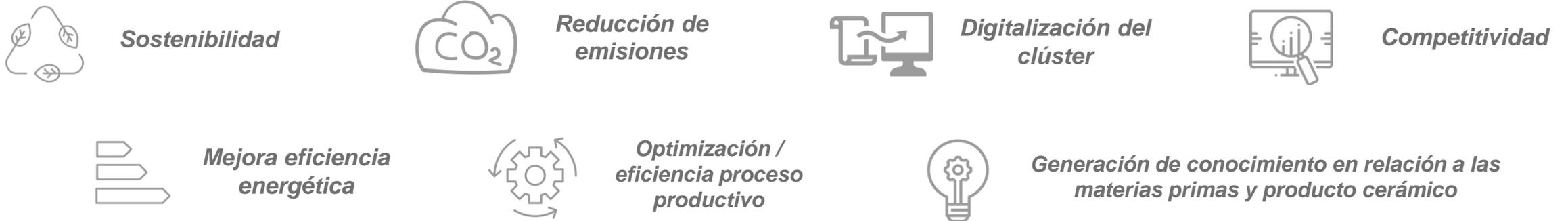


La actividad de I+D+i en el clúster cerámico se caracteriza por su presencia en las diferentes etapas de la cadena de valor y por su importancia para el desarrollo del clúster

Áreas de trabajo en I+D+i



Principales resultados



El Clúster está trabajando de forma muy activa impulsando varios proyectos en el marco del Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia con objeto de mejorar la competitividad

MDI Hidrógeno (19 diciembre 2020)

- **Proyecto H2Cer** (*I+D+i y adaptación proceso industrial*)
- **Proyecto Orange Bat** (*descarbonización clúster y cadena de valor*)
- **Proyecto Azahar**

MDI Fomento de la Economía circular en empresas (26 febrero 2020)

- **Proyecto CarbonCapTile** (*captura de CO2 y obtención de carbonatos como materia prima*)
- **Proyecto ECOCER** (*transición ecológica del clúster cerámico basada en la economía circular*)
- **Proyectos Orange Bat e INDO** (*contenido relacionado eco. circular*)

MDI de Energías Renovables (26 febrero 2020)

- **Proyecto SolCer** (*impulso del autoconsumo*)

MDI de almacenamiento energético (26 febrero 2020)

- **Proyecto H2Kiln** (*adaptación de los procesos cerámicos al uso de hidrógeno*)

MDI Proyectos Tractores Industria (20 enero 2021)

- **INDO.** *Proyecto de transformación industrial hacia la neutralidad de carbono y la eficiencia energética en colaboración con sectores Siderúrgico, Metalúrgico, Papelero y Esmaltero*
- **FUTURCER.** *MDI para acometer proyectos de descarbonización en el clúster azulejero que incluyen las siguientes áreas:*
 - ✓ **Proceso:** Proyectos de electrificación
 - ✓ **Captura:** Proyecto para la captación de CO2 y su mitigación a través de desaladoras.
 - ✓ **Autoconsumo:** Proyectos generadores de energía eléctrica fotovoltaica.
 - ✓ **Movilidad:** Proyecto para la sustitución progresiva de flotas en el sector
- **MEFP.** *MDI para la valorización del empleo en colocación-instalación.*

Gracias

pwc.com/es



El presente documento ha sido preparado a efectos de orientación general sobre materias de interés y no constituye asesoramiento profesional alguno. No deben llevarse a cabo actuaciones en base a la información contenida en este documento, sin obtener el específico asesoramiento profesional. No se efectúa manifestación ni se presta garantía alguna (de carácter expreso o tácito) respecto de la exactitud o integridad de la información contenida en el mismo y, en la medida legalmente permitida. PricewaterhouseCoopers, S.L., sus socios, empleados o colaboradores no aceptan ni asumen obligación, responsabilidad o deber de diligencia alguna respecto de las consecuencias de la actuación u omisión por su parte o de terceros, en base a la información contenida en este documento o respecto de cualquier decisión fundada en la misma.

© 2021 PricewaterhouseCoopers, S.L. Todos los derechos reservados. "PwC" se refiere a PricewaterhouseCoopers, S.L, firma miembro de PricewaterhouseCoopers International Limited; cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente.