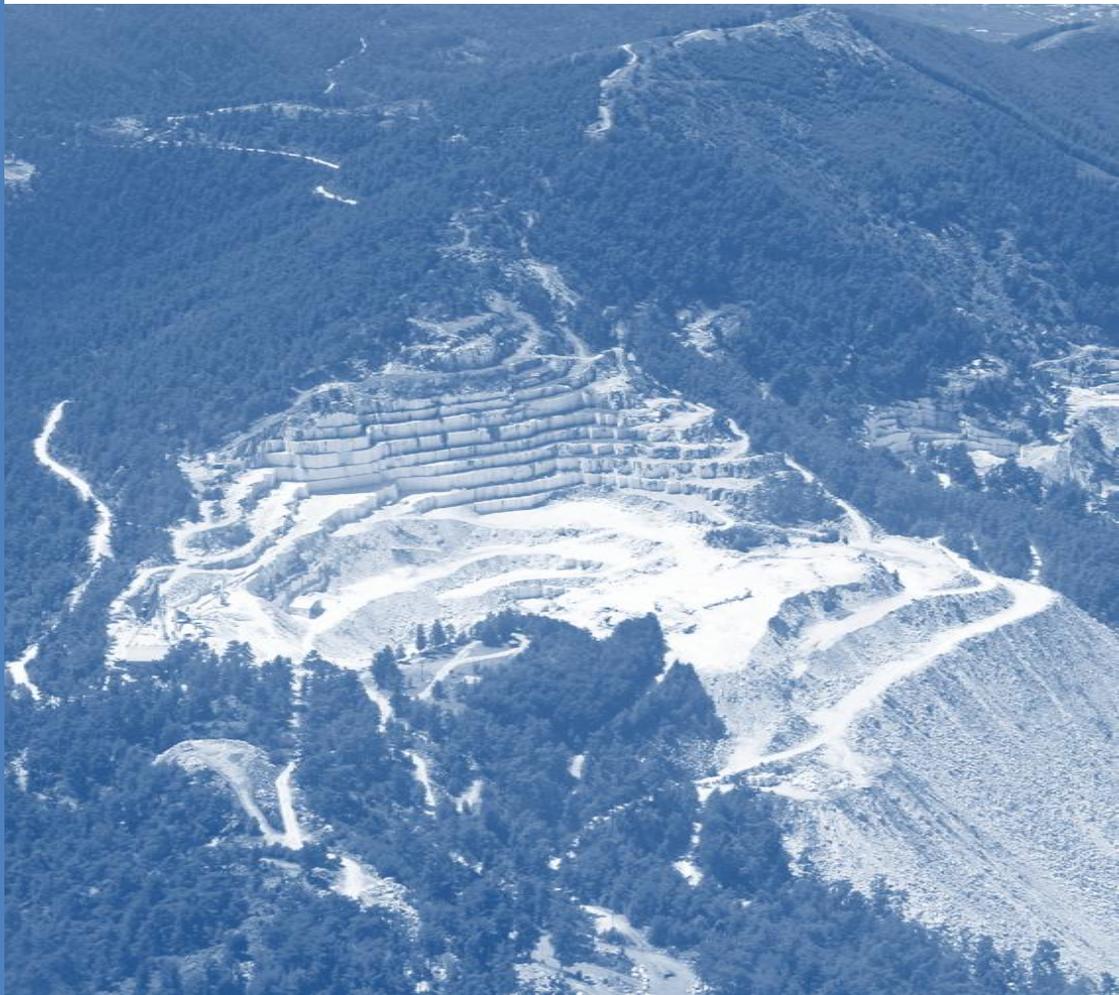


INFORME PIEDRA NATURAL

Madrid, 14 de julio de 2009



El sector de la piedra natural	3
• Estructura	4
• Datos del sector	5
• Extracción	7
• Elaboración	10
• Exportación	12
• Importación	18
Plan E	21
Obras públicas con piedra extranjera	22
• Obras destacadas	
Normativa	25

La Federación Española de la Piedra Natural (FDP), organización empresarial que aglutina a 15 asociaciones del sector español de la piedra natural, representando los intereses de esta industria a través del desarrollo de una gran variedad de actividades: representa a esta industria ante terceros, promueve la piedra natural española en ferias internacionales, tanto de ámbito nacional como internacional y, en suma, realiza cuantas actuaciones sean precisas para el cumplimiento de sus objetivos fundacionales.

La relación actual de las asociaciones miembro de la Federación Española de la Piedra Natural es la siguiente:

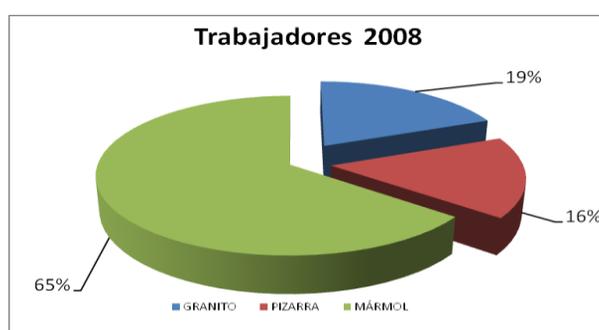
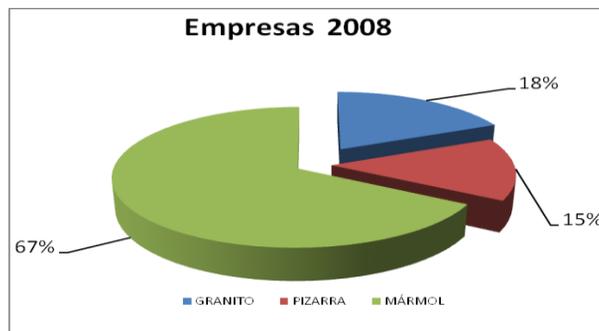
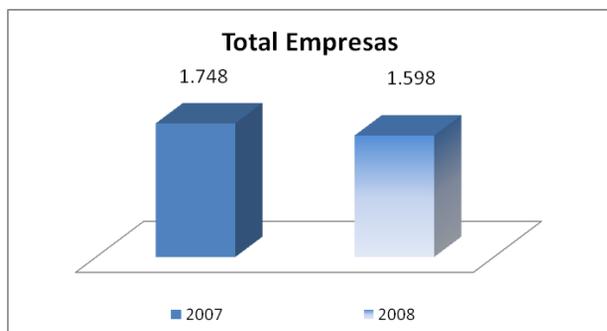
- **Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA)**
- **Mármol de Alicante. Asociación de la Comunidad Valenciana**
- **Asociación de Empresarios del Mármol y de la Piedra de la Región de Murcia (MARSA)**
- **Asociación de Canteras de Galicia**
- **Federación Española de la Pizarra (FEP)**
- **Asociación de la Piedra de la Comunidad de Madrid (APCM)**
- **Asociación de Productores de Piedra Natural de Castilla y León (PINACAL)**
- **Asociación Gallega de Graniteros (AGG)**
- **Asociación Nacional de Marmolistas de Arte Funerario y Afines (ANMAFA)**
- **Asociación de Empresas de la Piedra Natural de Andalucía (AEPNA)**
- **Asociación de Empresas de Extracción, Elaboración, Comercialización y Afines de Rocas Industriales de Aragón (ROCARAGON)**
- **Asociación Española de Fabricantes de Herramientas Diamantadas para el Trabajo de la Piedra y Afines (SPADIAM)**
- **Cluster de las Rocas Ornamentales de Extremadura**
- **Federación Catalana de Piedra (FCP)**
- **Agrupación de la Industria Auxiliar de la Piedra Natural**

Este sector industrial está fundamentado en la extracción de la piedra natural y en su transformación y comercialización. En una primera fase, las empresas extraen el material de las canteras: granito y rocas ígneas intrusivas granitoides, mármol y caliza ornamental, pizarras, calizas, areniscas y otras rocas ornamentales (alabastro, arenisca, basalto, cuarcita, etc.). Tras la extracción y selección de los bloques de piedra (rachones, cuando se trata de pizarra) éstos pasan a las plantas de elaboración para el corte, preparación y elaboración, propiamente dicha, del material. Esta segunda fase del proceso se ha constituido en un pilar fundamental en la evolución del sector en nuestro país, pues si hace unos años la industria era principalmente extractora tiene, en la actualidad, el valor añadido de la elaboración.

La industria encargada de la extracción y producción del material para su comercialización se encuentra localizada en puntos concretos de la geografía nacional, y 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.

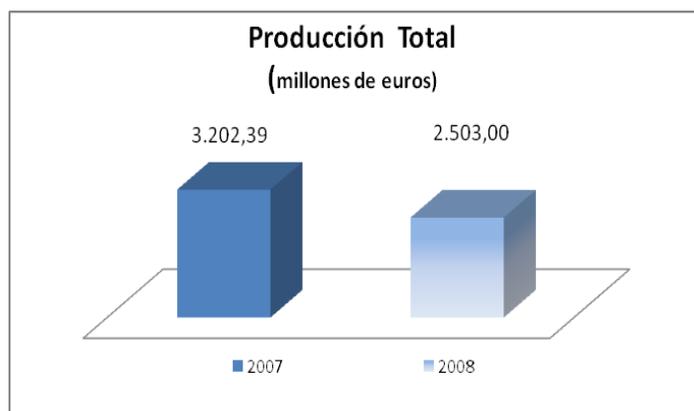
La industria de la piedra natural se apoya en la industria auxiliar que le proporciona los medios técnicos y materiales para realizar la extracción, la elaboración y su instalación. En este sector complementario se encuadran los fabricantes de maquinaria, de abrasivos, de herramientas diamantadas y los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

A tenor de los datos que se estiman del sector en 2008, se aprecia una reducción del 8% del tejido empresarial del sector, el número de trabajadores se ha visto reducido en casi un 18%.



Los datos de la tabla de evolución de la producción de piedra natural muestran cómo la producción de piedra ornamental en España ha experimentado un fuerte crecimiento desde el año 2003, situándose en más de 6 millones de toneladas de los tres materiales contemplados, especialmente en el mármol y en el granito. Los años 2005 a 2006 fueron de crecimiento equilibrado de la producción, en 2007 se produjo un ligero descenso, que en 2008 se convirtió en una bajada considerable que se cifra en 6.083,80 millones de toneladas. En cuanto al valor de la producción, se produjo también una 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.

	EXTRACCIÓN (Miles de Toneladas)	PRODUCCIÓN (Millones de Euros)
2004	8.571,50	2.974,23
2005	8.742,92	3.063,50
2006	8.301,72	3.170,68
2007	8.218,70	3.202,39
2008	6.083,80	2.503,00

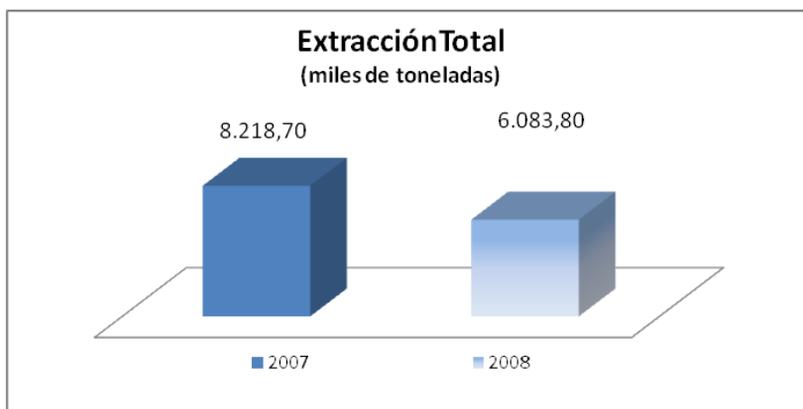


SITUACIÓN DEL SECTOR DE ENERO A JUNIO 2009

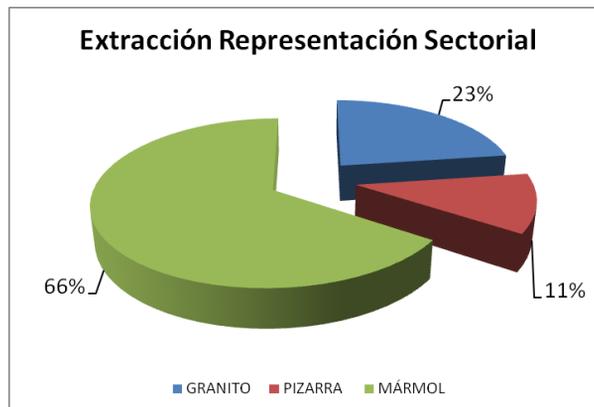
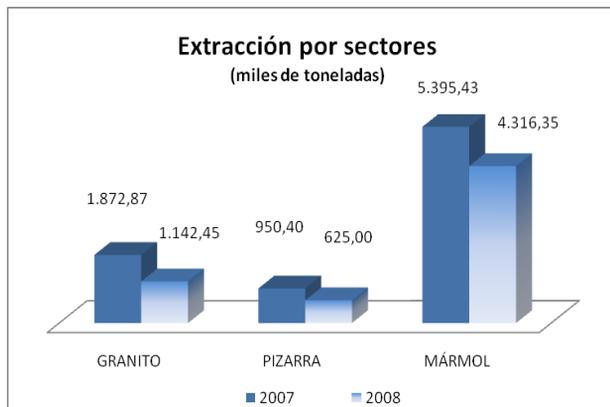
EXTRACCIÓN	-50%
PRODUCCIÓN	-50%
EMPLEOS DIRECTOS	-30%

El cuadro de situación del sector de enero a junio de 2009, todavía arroja una situación más acusada de la crisis, pues la extracción y la producción se redujeron en un 50%, lo que ha supuesto una pérdida del 30% de los empleos directos del sector, y una pérdida similar en los empleos indirectos unidos a esta industria.

En relación a los datos de extracción, se estima que el sector de la piedra natural en bruto, se produjeron, a lo largo de 2008, un total de 6.083,80 miles de toneladas, es decir, un 25,97% menos que en 2007, alcanzándose las 8.218,70 miles de toneladas de material en bruto.

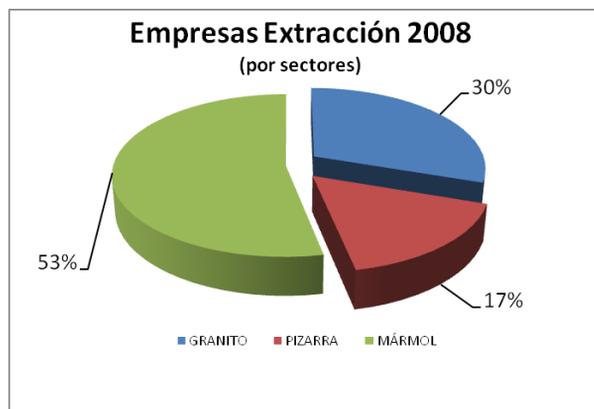
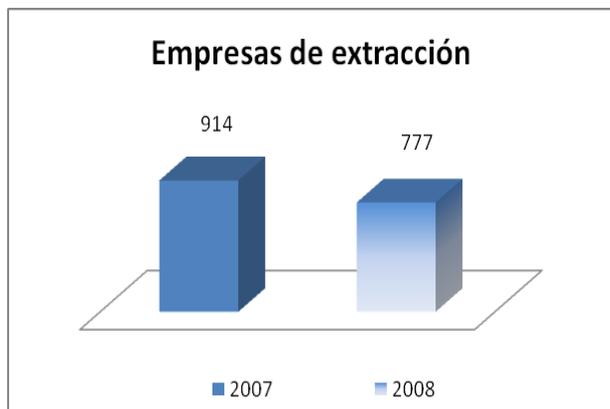


Del total de la extracción, se estima que 4.316,35 miles de toneladas representan al mármol y 1.142,45 miles de toneladas supuso la extracción de granito en 2008, es decir, cerca de un 39% menos que en el ejercicio anterior en el caso del granito y cerca de un 20% en el caso del mármol. En cuanto a su representatividad en el conjunto del sector de la piedra natural, la mayor parte de lo que se extrae en España es mármol, es decir, este tipo de piedra representa el 66% de toda la piedra natural que se extrae, el 23% es granito y un 11% de pizarra.



Empresas en extracción

En relación al número de empresas extractoras en nuestro país, la cifra de las mismas en 2008 fue de 777, mientras que un año antes se situaba este número en las 914 empresas. El año pasado se inició un proceso a la inversa sobre lo que venía siendo habitual en este sector, en lugar de producirse un crecimiento en la actividad extractora, se experimentó un proceso a la baja en el número de empresas, un 14,98% menos, y en la cantidad de toneladas extraídas de las canteras españolas. En cuanto al reparto por piedra en el conjunto de la representación sectorial en la extracción, el 53% eran empresas de mármol, el 30% de granito y un 17% fueron empresas de pizarra.

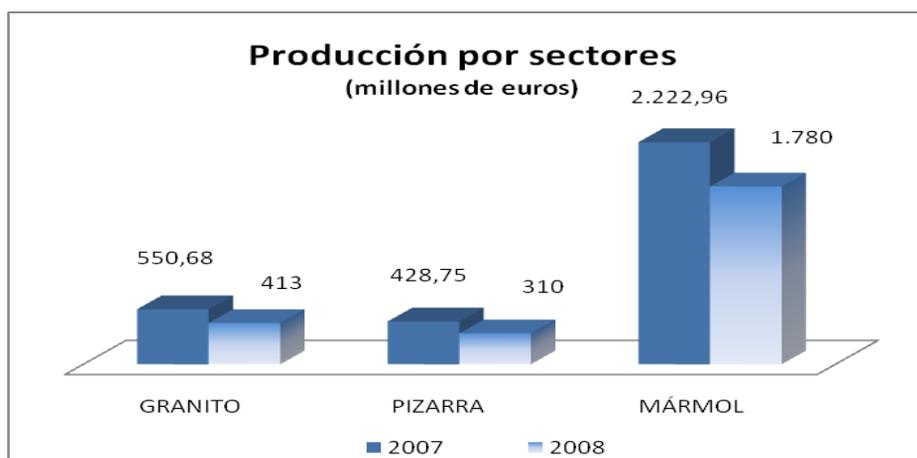


Trabajadores en extracción

En cuanto al número de trabajadores que emplean las empresas dedicadas a la extracción de piedra natural, se estima que en 2008 fueron 6.339 personas frente a las 6.835 de un año antes. El descenso en este ámbito no fue muy acusado, pues sólo supuso un 7,25% menos que en el periodo anterior, sin embargo, en la previsión de enero a junio de 2009 esta bajada ha llegado al 30%, como se señalaba antes. En relación a la representación por sectores de los trabajadores de la extracción, el cuadro de representación indica que el 56% del total de los trabajadores estuvo en el mármol, el 29% en el granito y el 15% en la pizarra.

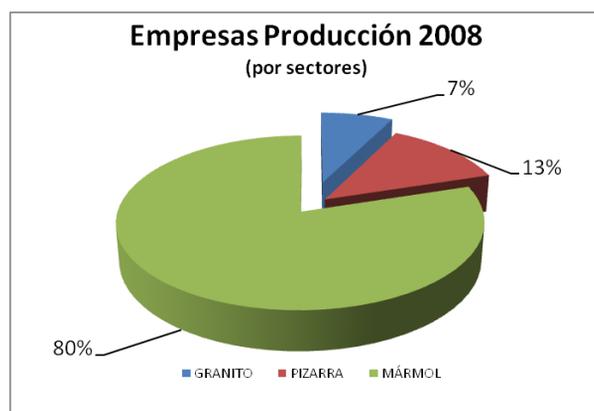
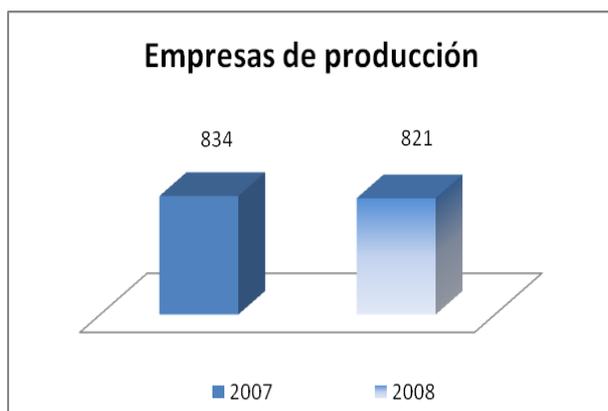


Sobre los datos de producto elaborado, se estima que esta cifra en 2008 alcanzó los 52.938,75 miles de metros cuadrados de mármol elaborado, los 17.045,34 miles metros cuadrados de granito, y en relación a la pizarra, la producción fue de 496 millones de toneladas. En cuanto al valor de la producción de los distintos subsectores, se valora que el mármol llegó a los 1.780 millones de Euros, el granito llegó a los 413 millones de Euros y la pizarra a los 310 millones de Euros.



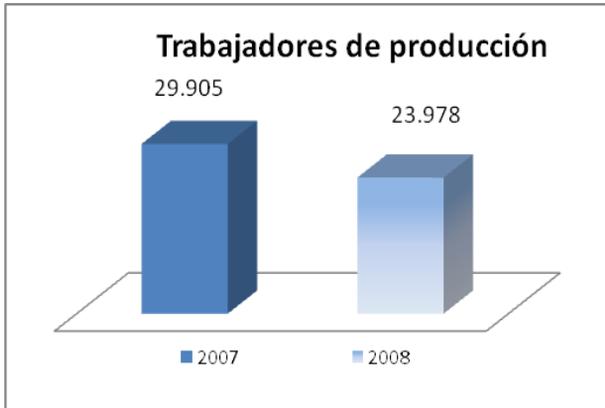
Empresas en elaboración

Sobre las empresas dedicadas a la producción, se estima que en 2008 existían 821 empresas frente a las 834 de un año antes, y del conjunto de empresas elaboradoras, el 80% correspondían a la producción de mármol, el 7% al granito y el 13% a la producción de pizarra. A pesar del descenso de la producción, el número de empresas sólo bajó un 1,56% en el conjunto del año, y se estima que en la segunda mitad del año es cuando se produjo ese descenso.



Trabajadores en elaboración

En cuanto a los datos de trabajadores en fábrica, se estima que en 2008 la cifra estaba en los 23.978 empleos frente a los 29.905 de un año antes, es decir, el empleo experimentó en 2008 un descenso del 19,81%.



Para analizar en este informe la evolución de las exportaciones e importaciones a lo largo de 2008, se han utilizado como fuente la base de datos ESTACOM del Instituto Español de Comercio Exterior (<http://www.icex.es>). Además se ha incluido en los cuadros comparativos y de evolución del sector datos sobre el primer trimestre de 2009, de enero a marzo, lo que ofrece una visión más aproximada de la situación que está atravesando el sector español de la piedra natural.

En cuanto a la balanza comercial el saldo que se obtiene en la misma supone un superávit de 595,37 millones de Euros, lo que representa una variación negativa del 4,7% con respecto al año anterior. En cuanto a las importaciones, la cifra de 2008 se situó en 282,17 millones de Euros, es decir, un descenso del 26,01% en relación a la cifra de 2007.

BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR

(millones de Euros)

	2007	2008	Variación
ACIONES	1.006,27	877,54	-12,79%
IMPORTACIONES	381,36	282,17	-26,01%
SALDO	624,91	595,37	-4,73%



Los datos de exportación e importación se han desglosado en distintas tablas, en el caso del valor de la exportación anual de piedra natural, se situó en los 877 millones de Euros, es decir, un 12,82% menos que en 2007. En cuanto la exportación desglosada, el material en bruto, en 2008, arrojó un saldo de 277 millones de Euros frente a los 303 de un año antes y el valor de la exportación de material elaborado, se situó en los 600 millones de Euros, frente a los 702 millones de Euros alcanzados en 2007.

Es importante reseñar que la variación del primer trimestre del año 2009 con respecto al mismo periodo del año pasado ha supuesto un descenso del 25,62%, un dato preocupante para un sector eminentemente exportador.

EXPORTACIÓN ANUAL MILLONES EUROS

	2005	2006	2007	2008	2009 (hasta marzo)	VARIACIÓN 2008- 2009 (1º trimestre)
PIZARRA	315,52	329,49	347,39	293,06	65,61	-25,18%
MÁRMOL	442,31	462,70	501,35	440,96	75,78	-26,94%
GRANITO	158,17	163,52	157,54	143,51	24,86	-22,50%
TOTAL	916,01	955,72	1.006,27	877,54	166,25	-25,62%

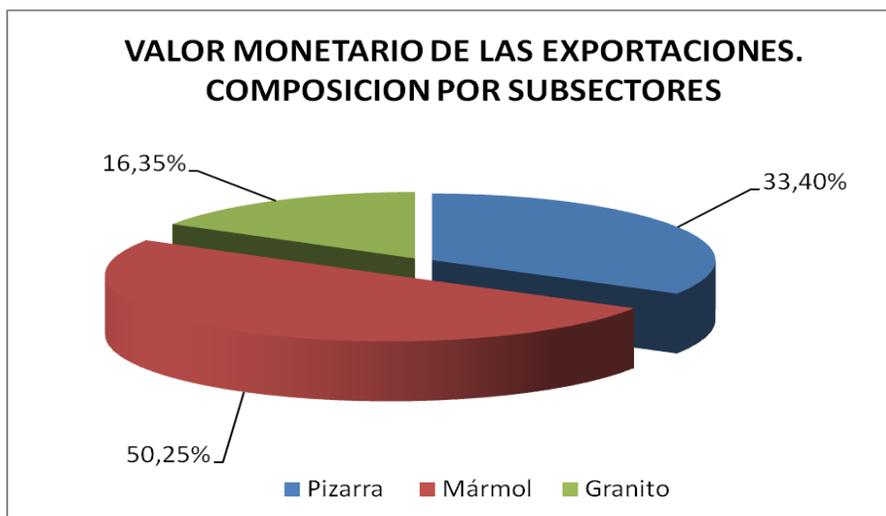
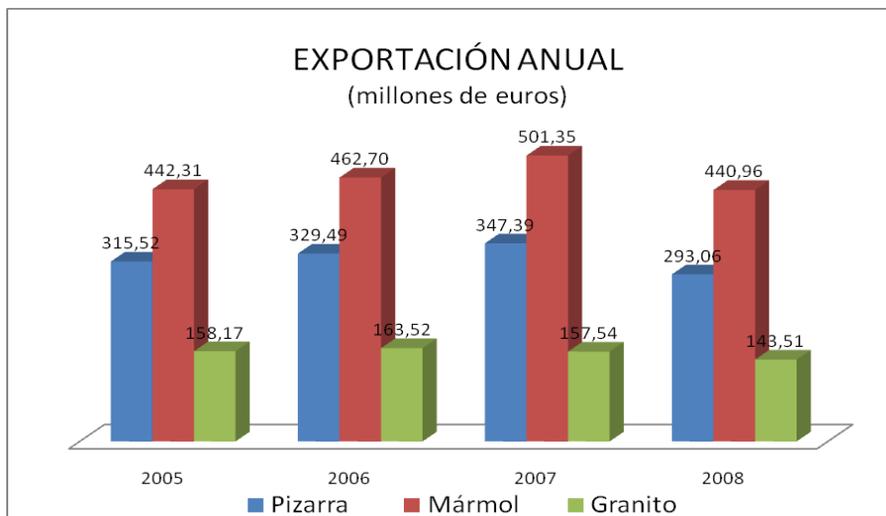
EXPORTACIÓN ANUAL MILLONES EUROS (bruto)

	2005	2006	2007	2008	2009 (hasta marzo)	VARIACIÓN 2008- 2009 (1º Trimestre)
PIZARRA	4,73	7,85	12,26	9,66	1,06	-70,36%
MÁRMOL	256,21	244,74	246,76	225,80	34,88	-34,76%
GRANITO	38,24	42,82	44,85	41,95	5,21	-40,46%
TOTAL	299,18	295,41	303,88	277,40	41,15	-36,73%

EXPORTACIÓN ANUAL MILLONES EUROS (elaborado)

	2005	2006	2007	2008	2009 (hasta marzo)	VARIACIÓN 2008- 2009 (1º Trimestre)
PIZARRA	310,79	321,64	335,12	283,41	64,56	-23,26%
MÁRMOL	186,10	217,96	254,59	215,16	40,90	-18,38%
GRANITO	119,93	120,71	112,68	101,56	19,65	-15,76%
TOTAL	616,83	660,31	702,39	600,13	125,11	-20,60%

Por tanto, gráficamente se aprecia una evolución descendente en relación a 2008, frente a la tendencia en alza que se venía apreciando en los años precedentes que recoge este cuadro, desde 2005 a 2007.



En cuanto a la exportación anual en toneladas de piedra natural, en 2008 se superaron los dos millones quinientas mil toneladas, ciento noventa y cuatro toneladas menos que en 2007, y el desglose entre material en bruto y elaborado arrojó un saldo de mil trescientas setenta y cuatro toneladas de piedra natural en bruto y mil cincuenta y una toneladas de material elaborado. El gráfico de representación muestra ese descenso con respecto a 2007.

BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR

(miles de Toneladas)

(Miles de Toneladas)	2007	2008	Variación
EXPORTACIONES	2.719,68	2.525,89	-7,12%
IMPORTACIONES	1.722,86	1.419,99	-17,58%
SALDO	996,82	1.105,90	10,94%



EXPORTACIÓN ANUAL MILES TN (bruto)

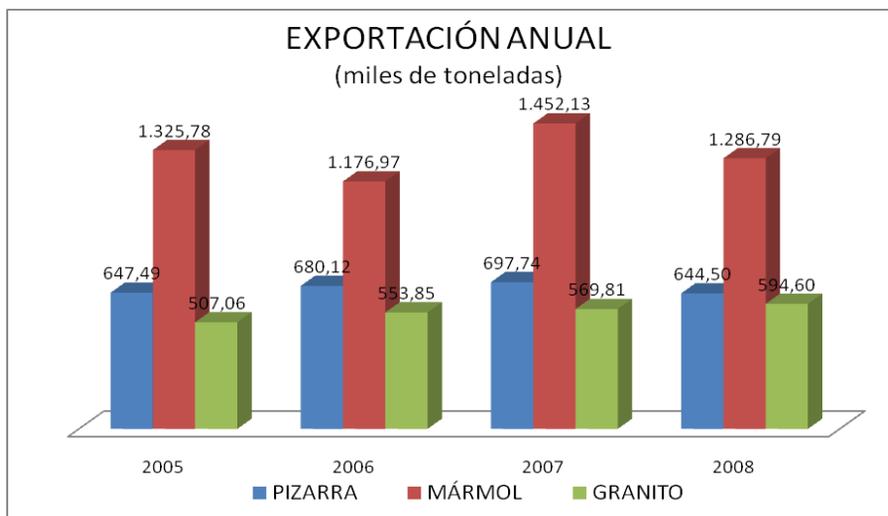
	2005	2006	2007	2008	2009 (hasta marzo)	VARIACIÓN 2008-2009 (1º trimestre)
PIZARRA	9,24	18,94	25,95	19,12	2,24	-69,28%
MÁRMOL	1.038,28	846,14	1.003,10	958,64	153,80	-28,17%
GRANITO	277,38	331,53	358,72	396,64	29,05	-73,95%
TOTAL	1.324,90	1.196,61	1.387,76	1.374,40	185,09	-44,83%

EXPORTACIÓN ANUAL MILES TN (elaborado)

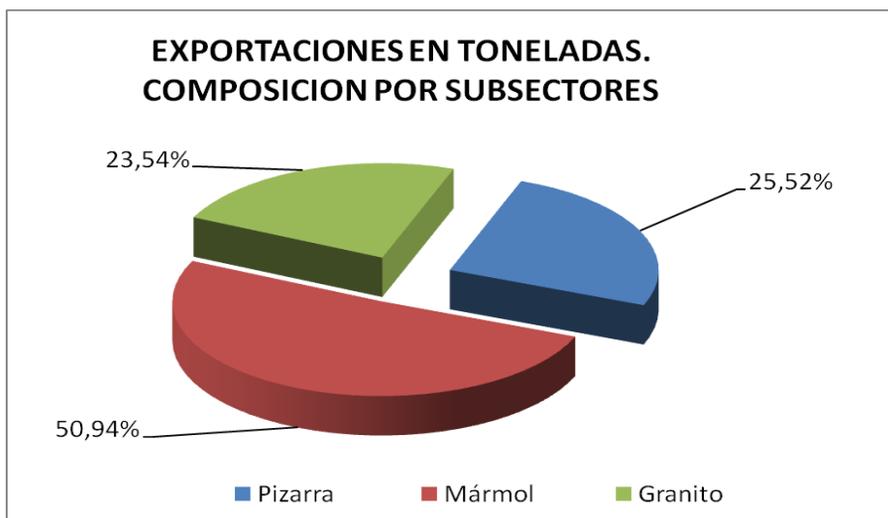
	2005	2006	2007	2008	2009 (hasta marzo)	VARIACIÓN 2008-2009 (1º trimestre)
PIZARRA	638,25	661,18	671,79	625,37	117,39	-28,84%
MÁRMOL	287,50	330,83	449,03	328,15	63,35	-17,27%
GRANITO	229,68	222,33	211,09	197,96	35,99	-15,99%
TOTAL	1.155,43	1.214,34	1.331,92	1.151,49	216,74	-23,79%

EXPORTACIÓN ANUAL MILES TN

	2005	2006	2007	2008	2009 (hasta marzo)	VARIACIÓN 2008-2009 (1º trimestre)
PIZARRA	647,49	680,12	697,74	644,50	119,63	-30,55%
MÁRMOL	1.325,78	1.176,97	1.425,13	1.286,79	217,15	-25,33%
GRANITO	507,06	553,85	569,81	594,60	65,05	-58,52%
TOTAL	2.480,33	2.410,94	2.719,68	2.525,89	401,83	-35,29%



Sobre las exportaciones en toneladas, al poner en relación los tres subsectores, se desglosa de la siguiente forma: de mármol se exportaron 1.286 toneladas, lo que significó el 51% del total de lo exportado; 594,599 toneladas de granito, es decir, un 24% del total y 644 toneladas de pizarra, representando el 25% del total.



Por otra parte, las importaciones de piedra natural en 2008 se situaron en los 142 millones de euros frente a los 199 de 2007, se produce un descenso también en este dato por la falta de demanda.

IMPORTACIÓN ANUAL MILLONES DE EUROS (bruto)

	2005	2006	2007	2008
PIZARRA	5,30	8,26	9,52	6,58
MÁRMOL	57,97	63,09	63,70	43,41
GRANITO	115,59	123,02	126,02	92,68
TOTAL	178,86	194,37	199,24	142,67

IMPORTACIÓN ANUAL MILLONES DE EUROS (elaborado)

	2005	2006	2007	2008
PIZARRA	10,54	13,67	17,63	14,29
MÁRMOL	74,66	89,28	106,65	78,48
GRANITO	25,61	43,58	57,84	46,73
TOTAL	110,81	146,52	182,12	139,50

IMPORTACIÓN ANUAL MILLONES DE EUROS

	2005	2006	2007	2008
PIZARRA	15,84	21,92	27,16	20,87
MÁRMOL	132,63	152,37	170,34	121,90
GRANITO	141,20	166,60	183,86	139,40
TOTAL	289,67	340,89	381,36	282,17

En 2008 se exportaron 1.419 toneladas de piedra natural, es decir, 1.015 toneladas de producto en bruto y 404 toneladas de producto elaborado. Esto supuso un descenso del 14,34% en el caso del material en bruto y de un 24,76% en el conjunto de la piedra elaborada.

IMPORTACIÓN ANUAL MILES TN (bruto)

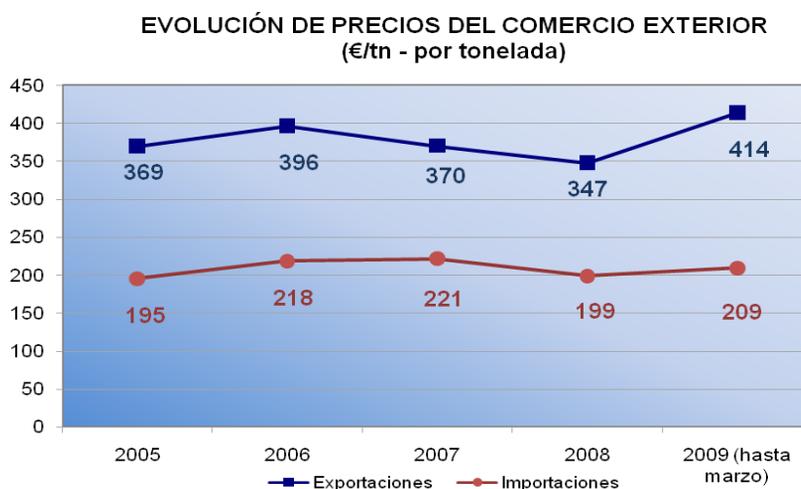
	2005	2006	2007	2008
PIZARRA	20,70	32,47	31,31	23,89
MÁRMOL	254,80	367,17	286,84	338,40
GRANITO	904,75	736,62	866,93	652,95
TOTAL	1.180,25	1.136,27	1.185,08	1.015,24

Por otra parte, las importaciones de piedra natural en 2008 se situaron en los 142 millones de euros frente a los 199 de 2007, se produce un descenso también en este dato por la falta de demanda.

IMPORTACIÓN ANUAL MILES TN (elaborado)				
	2005	2006	2007	2008
PIZARRA	30,93	41,29	52,31	42,71
MÁRMOL	192,71	240,53	286,39	194,28
GRANITO	78,13	142,34	199,08	167,76
TOTAL	301,77	424,16	537,78	404,75

IMPORTACIÓN ANUAL MILES TN				
	2005	2006	2007	2008
PIZARRA	51,63	73,76	83,62	66,60
MÁRMOL	447,41	607,70	573,23	532,68
GRANITO	982,89	878,97	1.066,00	820,71
TOTAL	1.482,02	1.560,43	1.722,86	1.419,99

Otros parámetros valorados



Proporción del valor de producto elaborado sobre el total de exportaciones

	2005	2006	2007	2008	2009 (hasta marzo)
PIZARRA	98,50%	91,62%	96,47%	96,71%	98,39%
MÁRMOL	42,07%	47,11%	50,78%	48,79%	53,97%
GRANITO	75,83%	73,82%	71,53%	70,77%	79,04%
TOTAL	67,34%	69,09%	69,80%	68,39%	75,25%

Proporción del valor de producto elaborado sobre el total de importaciones

	2005	2006	2007	2008	2009 (hasta marzo)
PIZARRA	66,55%	62,34%	64,94%	68,49%	84,02%
MÁRMOL	56,29%	58,59%	62,61%	64,38%	63,07%
GRANITO	18,14%	26,16%	31,46%	33,52%	32,54%
TOTAL	38,25%	42,98%	47,75%	49,44%	49,68%

Criterios arancelarios utilizados:

- Pizarra en bruto: 2514.
- Mármol en bruto: 2515 y el producto 25174100 (polvo de mármol). incluye también travertino, alabastro y calizas
- Granito en bruto: 2516 (incluye pórfido, basalto y areniscas)
- Pizarra elaborada: 6803
- Mármol en bruto: 6801 y otros productos comprendidos en la partida 6802 (excepto el arancel 680293), e incluye también travertino, alabastro y calizas.
- Granito en bruto: 680293 (incluye pórfido, basalto y areniscas)

La economía mundial atraviesa una crisis sin precedentes en la historia reciente. Una crisis que comenzó a mediados de 2007 como consecuencia de las llamadas hipotecas *subprime* en EE.UU., pero que se deterioró de forma profunda y acelerada a partir de septiembre de 2008.

La economía española ha sido especialmente sensible a este desfavorable contexto internacional. El número de desempleados ha crecido en cerca de un millón de trabajadores y la tasa de paro supera el 17% de la población activa.

Por ello, el Gobierno de España pone en marcha en 2008 el Plan Español para el estímulo de la Economía y el Empleo con una inversión superior a los 33.000 millones de euros en 2009 y que generarán 300.000 empleos distribuidos por toda la geografía española.

El 99,9% de los 8.112 ayuntamientos españoles han solicitado proyectos para ser sufragados con el fondo. El importe total solicitado se eleva a 7.998.697.303,69 euros y se estima que los proyectos presentados generarán 278.518 puestos de trabajo directos.

Por ejemplo, en Vigo se están invirtiendo más de 33 millones de euros en proyectos de reforma de las calles. El uso de granito alcanzando será de más 100.000 m². Esta cifra era menor inicialmente, pero el Ayuntamiento decidió duplicar su uso para aplicarlo en acabados superficiales de las obras de humanización.

En Jerez, se realizarán diversas obras de pavimentación en tres calles de la zona centro. Se trata de pavimentos realizados con granito que se han deteriorado por el paso del tiempo y el tránsito y necesitan ser reparados. La inversión prevista será de más de 500.000 euros y se generarán 31 empleos.

En el municipio de Guadalajara se van a acometer obras de reforma por valor de más de 2 millones de euros en las que el granito es el principal protagonista en calles y plazas.



Aeropuerto del Prat

Lugar: Barcelona

Promotor: Sin datos

M²: 125.000 en pavimentos

Material prescrito: Granito nacional

Material adjudicado: Granito chino



Estación Metro/ Tranvía Tramo 0

Lugar: Granada

Promotor: Junta de Andalucía

M²: 44.000 de baldosa abujardada y de adoquín

Material prescrito: Granito negro nacional de grano fino

Material adjudicado: Granito chino G654-B

Fuente: Elaboración propia

Paseo Marítimo de la Barceloneta



Lugar: Barcelona

Promotor: Ayuntamiento de Barcelona

M²: 15.000

Material prescrito: Granito Negro Santa Olalla (Huelva)

Material adjudicado: Granito chino (copia) "Santa Olalla"

Aeropuerto de Fuerteventura



Lugar: Fuerteventura

Promotor: Sin datos

M²: 20.000

Material prescrito: Mármol blanco Macael

Material adjudicado: Mármol turco

Fuente: Elaboración propia

Aeropuerto de Málaga



Lugar: Málaga

Promotor: Sin datos

M²: 80.000

Material prescrito: Mármol Blanco Macael, crema Granada y granito nacional

Material adjudicado: Granito chino y mármol turco

Fuente: Elaboración propia

Existen experiencias de países a nivel mundial que han adoptado medidas que priman los productos elaborados en el propio país. A continuación se exponen algunos casos llevados a cabo en la Unión Europea.



Medidas proteccionistas

- La UE tampoco ha perdido el tiempo. El 15 de enero de 2009, retomó su práctica de otorgar reembolsos de exportación a la industria lechera.
- Tales subsidios podrían costarle a Nueva Zelanda US\$ 2.000 millones en ventas este año, según Federated Farmers, un grupo de lobby de agricultores neozelandeses.
- A principios de años, la UE añadió aranceles antidumping a la importación de tornillos y tuercas de China. Los aranceles le costarán empleos a China. Los casos antidumping han subido 40% desde hace un año, según la OMC.
- La UE planea decidir si impondrá aranceles sobre el biodiesel de EE.UU., como represalia por el subsidio de US\$ 300 por tonelada que EE.UU. otorga a los exportadores de EE.UU., alrededor de la mitad del precio de venta de una tonelada de biodiesel en Europa.
- EE.UU., en tanto, informó el 13 de enero que planea imponer aranceles al agua italiana y el queso francés en represalia por la restricción de importaciones de la UE al pollo y la carne de res de EE.UU.



Medidas proteccionistas

- Diversos gobiernos, 17 de ellos pertenecientes al G-20, han puesto en marcha medidas destinadas a salvaguardar sus industrias nacionales de la competencia de otros países.
- Desde el estallido de la crisis, los gobiernos de muy diversos países han propuesto o implementado, al menos, 78 medidas en materia comercial. De éstas, 66 implican restricciones a la competencia internacional, de las que 47 ya han entrado en vigor.
- En la actualidad, países como Rusia, Argentina o Indonesia han aumentado los aranceles a la importación de determinados productos extranjeros, tales como televisores, coches o calzado.