

Perspectivas del sector de la Piedra Natural

El sector de la Piedra Natural está experimentando en las últimas décadas un crecimiento francamente espectacular; así la extracción de Piedra Natural en España se estima superior a los 6 millones de toneladas, con una facturación de 4.000 millones de euros, 30.000 puestos de trabajo directo creado y más de 120.000 inducido.

Estos datos, en un contexto de crecimiento, nos pueden dar una idea de la importancia del sector. El por qué de esta tendencia, a parte de otras consideraciones como la riqueza de España en yacimientos de roca natural, o el incremento de la demanda a nivel interno y externo, habría que buscarlo en aquello que están llamando los técnicos, **“el auge de lo natural frente a lo artificial”**; y eso, a pesar de la publicidad engañosa, que muchas empresas están utilizando – por ejemplo las cerámicas –, confundiendo al cliente final.



Cedida Marmolería Leonesa

Tanto por su belleza como por sus prestaciones técnicas la piedra natural, en sus distintas manifestaciones (granito, mármol, caliza, pizarra...) , imprime a los proyectos un valor añadido, que ningún otro material ofrece.

La cadena de valor

Atendiendo a la simplificada cadena de valor enunciada (ver gráfico 1), se pueden observar importantes cambios dentro del sector. El más significativo, es la reorientación estratégica de las empresas, que tratan de situarse en aquellos eslabones donde se manifiestan más competitivas, integrando actividades y procesos que les puedan generar mayor valor añadido. Las empresas extractoras, por ejemplo, integran, condicionadas por un mejor y más barato acceso a la tecnología, la parte de transformación, ofreciendo productos más elaborados y variados. Las empresas de transformación por su parte, conscientes de las amenazas del entorno, integran la parte de colocación en su oferta al mercado.

Gráfico 1
La cadena de valor en la roca natural



Fuente: Elaboración propia

A las actividades principales, habría que sumar las de apoyo, logística y transporte, también, los ya citados, proveedores de tecnología y maquinaria, o los servicios facilitados por entidades financieras y aseguradoras.



Cedida Marmolería Leonesa

Una palanca clave de crecimiento, ha sido la revolución tecnológica en el sector de la maquinaria de corte: hilo diamantado, agua, o el control numérico, han permitido multiplicar la producción, ampliar la oferta y mejorar la calidad de acabado y entrega.

Cuadro 1
Aplicaciones finales de la piedra natural

Aplicaciones	Cantidad (miles de m2)	%	Cantidad (miles de tn)	%
Pavimentos	362.201	39,72%	19.589	34,50%
Revestimientos externos	84.000	9,21%	4.543	8,00%
Revestimientos internos	89.233	9,79%	4.826	8,50%
Estructuras	78.730	8,63%	4.258	7,50%
Arte funerario	45.706	5,01%	9.936	17,50%
Artesanía y otros usos	251.963	27,63%	13.627	24,00%
Total	911.833		56.779	

Fuente: Roc Máquina, La Piedra Natural de España (2007)

Ahondando un poco más en el producto, las rocas se clasifican atendiendo a su composición, se pueden distinguir: Granitos, Mármoles, Calizas, Areniscas, Cuarzitas y Pizarras. En función de su ficha técnica y mecánica tendrá un determinado uso. El nuevo y exigente código técnico de la construcción obliga a informar sobre las características del material utilizado: resistencia al impacto, resistencia mecánica, resistencia al desgaste, absorción, coeficiente de heladicidad o masa volúmica.

En el Mundo

En estos momentos son EE.UU. y China los principales protagonistas en el sector de la Piedra. El primero como principal consumidor y el segundo, con un papel más que destacado, como oferente y demandante.

Cuadro 2
Principales productores de piedra natural (2005)

País	Producción (Tn)	%
China	20.000	21,13%
India	12.500	13,21%
Irán	10.400	10,99%
Italia	10.194	10,77%
Turquía	8.250	8,72%
España	7.987	8,44%
Brasil	6.900	7,29%
Portugal	3.000	3,17%
Egipto	2.500	2,64%
Grecia	2.100	2,22%
Estados Unidos	1.460	1,54%
Francia	1.100	1,16%
Polonia	1.100	1,16%
Otros países	7.140	7,55%
Total	94.631	

Fuente: Roc Máquina, La Piedra Natural de España (2007)

A nadie se le escapa la influencia de China en el actual modelo de desarrollo económico mundial; no iba a ser menos en este sector. Ahora bien, ese impulso continuado durante los últimos años, motivado por una fuerte demanda interna (ejemplo los Juegos Olímpicos de Pekín 2008), puede verse ligeramente ralentizado por la inflación experimentada vía costes, y la entrada en vigor de un nuevo marco normativo en las actividades mineras y extractivas del país. Este ha sido, es y, nos tememos que, seguirá siendo uno de los “caballos de batalla” en el comercio mundial, presionar a China para que regule de manera rigurosa los diferentes sectores productivos.

Las previsiones mundiales en producción y consumo de piedra natural son optimistas, para el 2020 se prevé multiplicar por tres la producción en cantera y en fábrica de 2006.

En España

El sector en España muestra síntomas de fortaleza. Si observamos los datos por materiales, el menor incremento en la producción de granito no se debe a un menor consumo - durante el periodo 1994 a 2005 se ha multiplicado por tres -, la causa es la entrada de granito de importación procedente de China, India o Brasil, a precios, hasta el momento, más competitivos.

Cuadro 3
La piedra natural en España (2005)

	Producción	Millones €	Importación	Millones €	Exportación	Millones €	Consumo aparente	Millones €
Granitos	1.428	469.181	1.067	156.957	555	176.710	1.940	449.428
Mármoles*	5.712	1.627.077	378	116.052	1.253	427.835	4.839	1.315.294
Pizarras	847	360.858	52	16.170	649	316.196	250	60.832

* Incluye Areniscas y Calizas

Fuente: Elaboración propia a partir de Roc Máquina, La Piedra Natural de España (2007)

El resto de materiales tienen un comportamiento muy positivo en la balanza comercial, destacando especialmente la Pizarra, que exporta más del 75% de la producción.

Cuadro 4
Evolución de la Piedra Natural en España (1994 - 2005)

	1994	2005	%
Granitos	1.250	1.428	14,24%
Mármoles*	2.295	5.712	148,89%
Pizarras	502	847	68,73%

* Incluye Areniscas y Calizas

Fuente: Elaboración propia a partir de Roc Máquina, La Piedra Natural de España (2007)

En Castilla y León

En cada una de las nueve provincias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León se extrae algún tipo de piedra, predominando las areniscas, las calizas y las pizarras.

Cuadro 5
Algunas variedades de Piedras en Castilla y León

Arenisca de Villamayor	SALAMANCA
Arenisca de los Pinares	BURGOS
Cuarcita Piedra Maragata	LEÓN
Granito Azul Noche	ÁVILA
Mármol Crema Monreal	SALAMANCA
Caliza de Boñar	LEÓN
Piedra de Campaspero	VALLADOLID

Fuente: Elaboración propia

En el comportamiento de la Pizarra en el mercado internacional, tiene mucha "culpa" Castilla y León (sobre todo esta última), que representa el 71,14% (datos 2005) de toda la Pizarra en "bruto" que se exporta. Sin embargo, el peso en "elaborado" se reduce a un 22,05% (datos 2005), un indicador que marca una vía potencial de crecimiento.

Cuadro 6
Zonas productoras de piedra natural en León

AMBASAGUAS	DRAGONTE	PORTILLA DE REINA
ANLLARES	FORNA	SAN FIZ DO SEO
BENUZA	LA BAÑA	SAN PEDRO DE TRONES
BOÑAR	LA BRAÑA	SANTA COLOMBA DE SOMOZA
BRAZUELO	LA POLA DE GORDÓN	SOTILLO DE CABRERA
CASTROCONTRIGO	LOMBA	VEGA DE VALCARCE
CORPORALES	LUCILLO	VILLAMANÍN DE LA TERCIA
CORULLÓN	NOGAREJAS	VILLARIÑOS
CUNAS	ODOLLO	
DRAGONTE	PÁRAMO DEL SIL	

Fuente: Elaboración propia a partir de Roc Máquina, La Piedra Natural de España (2007)

Cuadro 7
Variedades de Pizarras en León

Pizarra de la Cabrera Alta	LA BANA, FORNA, CORPORALES, AMBASAGUAS Y CUNAS
Pizarra de la Cabrera Baja	SAN PEDRO DE TRONES, SOTILLO DE CABRERA, BENUZA, LOMBA Y ODOLLO
Pizarra del alto Bierzo	ANLLARES Y PÁRAMO DEL SIL

Fuente: Elaboración propia

Para el resto de variedades, Granitos o Mármoles, Castilla y León, reduce su peso en el conjunto del sector, siendo la balanza comercial deficitaria, importa más piedra que exporta, tanto en bruto como elaborado.

Conclusiones

A modo de conclusiones apuntamos un cuadro con las oportunidades y amenazas que encara el sector de la piedra natural en los próximos años, y que, en todo caso, deben ser tenidas en cuenta como elementos de desarrollo. Cada uno de esos factores tendrá un mayor o menor peso específico en función de la posición ocupada en la cadena de valor.

Cuadro 8
Valoración final

<p><i>O P O R T U N I D A D E S</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Factor tecnológico - Evolución económica internacional y nacional - Globalización, nuevas oportunidades, a pesar del fortalecimiento del euro respecto al dólar. - Mayor capacidad productiva y comercializadora - Variedad y calidad de productos - Importantes reservas y fortaleza en piedras (ejemplo las pizarras)
<p><i>A M E N A Z A S</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Atomización del sector - Falta de cooperación empresarial - Proveedores, poder de negociación alto: extracción, colocación, transporte, etc. - Productos sustitutos: cerámica, y recientemente productos compactos de cuarzo y sílice, en muchos casos producidos y comercializados por empresas del sector de la piedra natural - Intensidad competitiva, reducción de márgenes - Escasa profesionalización en gestión y personal - Falta de marca - Elevada dependencia del sector de la construcción - Poco esfuerzo en Innovación

Fuente: Elaboración propia

Encuentro con D. Aurelio de Grado Contreras (León, 1964), Ingeniero de Minas y Gerente de PINACAL, Asociación de Productores de Piedra Natural de Castilla y León, Entidad sin ánimo de lucro, cuyo fin es la defensa de los intereses de la industria extractiva de roca ornamental en el ámbito de Castilla y León.

<<La piedra natural de Castilla y León tiene buenas perspectivas>>

El Gerente de PINACAL analiza en este encuentro la actual situación de la Piedra Natural en Castilla y León. La primera observación es que <<el sector de la Roca Ornamental supone una actividad económica insustituible generadora de riqueza en la periferia desfavorecida de Castilla y León, ubicación de las Canteras>>.

Señala Aurelio de Grado que <<La piedra en Castilla y León se encuentra ligada a la Cultura y acervo castellano y leonés sin que se pueda entender esta última sin la primera; Acueducto en Segovia, Murallas de Ávila, pavimentación de Zamora en Granito; Catedrales de León, Burgos, Palencia, Valladolid, Castillos, palacios, iglesias, puentes, plazas... en caliza, arenisca, ... van ligadas en nuestra conciencia colectiva e individual por mucho que nos separemos temporal o geográficamente de nuestro origen>>.

<<Formación, innovación y comercialización>>

Los ejes sobre los que tiene que pivotar el sector en los próximos años tienen como denominador común la creación de valor. <<Hay que promover el diseño, mayor incorporación de tecnología e innovación en los procesos para mejorar la competitividad, con una marca de calidad sobre los productos de piedra de origen en Castilla y León, con el apoyo continuo de la administración>>., indica Aurelio de Grado. Desde la perspectiva del cliente <<potenciar los canales de comercialización y abrir nuevas vías, promoción al prescriptor, al profesional y al público general para que se conozca las bondades de nuestra actividad extractiva y elaboradora frente a la mediocre imagen existente actualmente distorsionada y mal-interesada promovida por otros sectores>>. Desde la perspectiva de recursos <<impulsar la formación, con módulos de formación profesional complementarios a los centros existentes en León y Zamora. Formación continua de los trabajadores en activo, y trabajar conjuntamente con otras áreas extractivas nacionales: Porriño, Macael, Cehegín, etc.>>.

<<Nuestra industria a nivel Autonómico y nacional es pionera en restauraciones ambientales y en estructurar procesos no contaminantes ni química, ni física, ni biológicamente>>

Sobre el impacto medioambiental, fundamentalmente de la actividad extractiva, el Gerente de PINACAL es rotundo <<existe un importante desconocimiento por las autoridades ambientales y urbanísticas; todo aquello que se desconoce pasa a ser sistemáticamente infravalorado y despreciado. Los aplacados pétreos naturales son el revestimiento arquitectónico que menos energía consume por m² y es inerte y plenamente reciclable. Sus extracciones selectivas son más cualitativas que cuantitativas>>.

<<Castilla y León, con sus 117 variedades pétreas catalogadas, constituye la “despensa” de piedra de Europa>>

En estos momentos la situación del sector es inmejorable para acometer los retos planteados, <<tenemos todos los mimbres para poder establecer un desarrollo sostenible de nuestra actividad económica con proyección internacional. Hay canteras, talleres de aserrado y acabado, empresas colocadoras, fabricantes de maquinaria, herramientas, útiles diamantados, sistemas de fijación, publicaciones de referencia, tradición de maestros canteros y conocimientos técnicos en escuelas universitarias>>.

Sobre las conocidas deslocalizaciones Aurelio de Grado señala <<el alto valor añadido otorgado a materias primas autóctonas permite asegurar un razonable porvenir sin riesgos de deslocalizaciones en la mayor parte de productos y variedades pétreas, y eso a pesar de la posible ralentización del mercado en los próximos años>>.

<<PINACAL ha permitido la realización de proyectos comunes creando una mayor conciencia de grupo>>

Sobre la falta de conciencia colectiva del empresario en el sector, a diferencia de otros, Aurelio de Grado afirma que <<el empresario de la piedra, como el cantero tradicional, es de naturaleza individualista. La estructura de nuestras empresas es familiar o alcanza tamaños pequeños, excepcionalmente medianos, que imposibilita en general actuaciones de calado estratégico>>. En este sentido PINACAL, con 53 empresas asociadas, <<ha posibilitado en estos 15 años de existencia, realizar 27 proyectos de I+D+i, colaborar con otras asociaciones e instituciones, en acciones tan importantes como la realizada en el ámbito europeo, EUROROC, para el desarrollo de una marca europea y denunciar el dumping practicado por países emergentes, con nula legislación sobre temas básicos que afectan al medio ambiente o seguridad de los trabajadores>>.

Las nuevas instalaciones de PINACAL INSER en el Parque de Boecillo supondrán una respuesta a las necesidades reales y futuras del sector de la piedra en la región, teniendo alcance nacional. <<Constarán de laboratorio de ensayos, centro de documentación, área de demostraciones y pruebas, centro de formación, una litoteca mundial, ... >> declara Aurelio de Grado. Para terminar apunta el Gerente de PINACAL que <<a este proyecto se incorporarán, no sólo empresas canteras, también marmolistas, elaboradores, colocadores, fabricantes de maquinaria, herramientas, ... de Castilla y León y otras comunidades; incluso oficinas técnicas, profesionales, otras minerías para valorizar estériles de nuestra actividad y agentes, además de las 4 Universidades Públicas de Castilla y León>>.

el pulso

Oscar García Lastra (osclas@hotmail.com)
Economista

<<Taquicardia en los mercados>>

En los últimos meses el pulso de todos los mercados se ha acelerado. Por un lado estalló la crisis de hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos (*subprime*), concedidas a ciudadanos con bajo poder adquisitivo, que motivó la rápida intervención de todos los reguladores a uno y otro lado del atlántico, "bombeando" dinero, e inyectando más liquidez en el sistema, ¿objetivo?, generar confianza. Pero este pequeño temporal, viene acompañado de un *tsunami*, una ola inflacionista, en otros mercados mucho más tangibles y reales, cuyos efectos pueden ser más devastadores, sobre todo en nuestros, ya de por sí precarios, presupuestos familiares, nos referimos al continuado encarecimiento de los recursos energéticos, y a las subidas, en algunos casos de dos dígitos, en alimentos básicos como leche, pan o huevos. Esto nos ha traído, en términos médicos, una arritmia cuyas consecuencias, si no se pone remedio y algo de sentido común, pueden ser ciertamente graves.

Bien es cierto, que parte de los hechos enunciados obedecen a los propios movimientos en los mercados, según la ley básica y universal de oferta y demanda; pero no es menos cierto, que es y será obligación de los agentes implicados introducir, conforme su grado de responsabilidad, medidas que contengan estas peligrosas inercias, y hablamos especialmente de los diferentes gobiernos: supranacional (Unión Europea), nacional (España), regional (Castilla y León) y local (Diputación y Ayuntamientos).

Aprovechando que este 2007 toca a su fin, ¿cómo sería conveniente entrar en el 2008?, no se debe distorsionar el funcionamiento de los mercados, si se debe favorecer más la competencia; no se debe incrementar más la presión fiscal (Ayuntamiento de León), si se debe controlar más el gasto público (Ayuntamiento de León); no se debe entorpecer la creación de empresas, si se debe favorecer la generación de riqueza; no se debe desperdiciar los recursos, si se debe apostar por la productividad y la innovación; en definitiva no se debe no hacer, y si se debe hacer, actuando siempre con la suficiente diligencia y el apuntado sentido común.