

Impacto socioeconómico y fiscal del sector de azulejos y pavimentos cerámicos en España

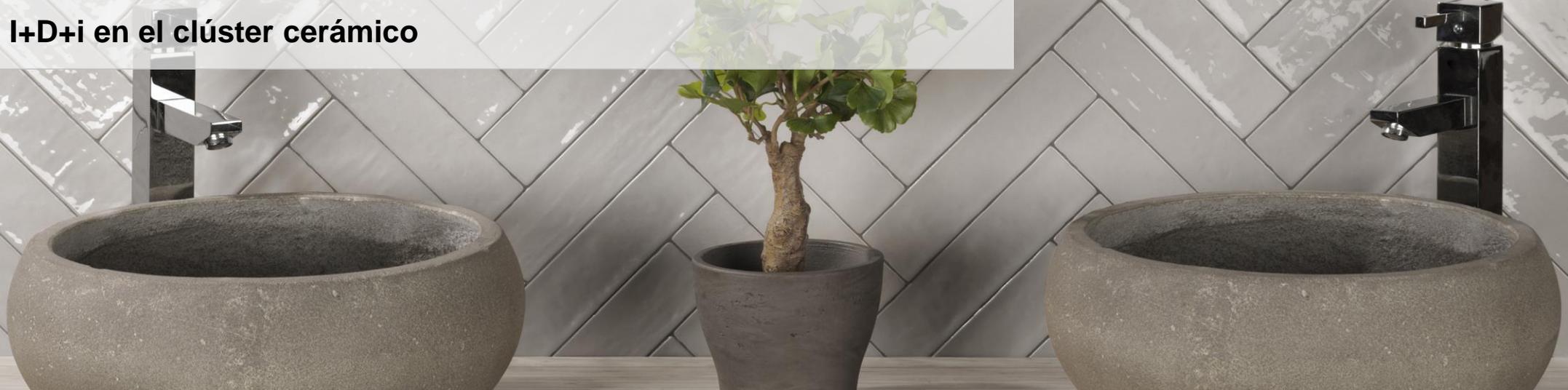
Resumen Ejecutivo

Diciembre 2020



Contenido

1. Introducción y objetivo
2. Cadena de valor del clúster cerámico
3. Impacto económico: PIB, empleo y recaudación fiscal
4. Contribución al comercio exterior
5. Análisis medioambiental
6. I+D+i en el clúster cerámico



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

1. Introducción y objetivo

- El sector de azulejos y pavimentos cerámicos es un sector **relevante y estratégico** en el tejido industrial de la **Comunitat Valenciana (especialmente en Castellón)** y en España, gracias a su contribución a la **generación de riqueza**, a la creación de **empleo**, a la **balanza comercial** debido a su naturaleza exportadora, a la **investigación, innovación** y a la **sostenibilidad**, entre otros aspectos.
- Esta importancia no se limita solo al proceso de fabricación, sino que tiene un **efecto arrastre de dinamización** en todo el **clúster cerámico**, formado por los fabricantes de fritas y esmaltes, de maquinaria y de fabricación de azulejos y pavimentos cerámicos. Además, existen una serie de **eslabones aguas abajo en la cadena de valor** sobre los que también ejerce un **efecto tractor relevante** (la logística para la importación de materias primas y la salida del producto terminado, distribuidores, comercializadores, centros tecnológicos, universidades, asociaciones, ferias, etc.)
- Para analizar y dimensionar esta contribución y poner de relieve el carácter estratégico del sector en España, en este informe se describen sus **principales características** y se exponen las cifras más relevantes relacionadas con su actividad, así como su **impacto en el PIB**, en el **empleo**, en la **recaudación fiscal** y en la contribución a la **balanza comercial** española. Asimismo, se muestran los resultados del análisis de los aspectos **medioambientales** y de **I+D+i**.

2. Cadena de valor del clúster cerámico

- La cadena de valor del clúster cerámico engloba desde la producción de las materias primas y otros insumos hasta la comercialización del producto final con su posterior colocación.
- La **fabricación de azulejos y pavimentos cerámicos** es el **centro de la cadena de valor** y el eslabón sobre el que, en gran medida, gravita el resto del clúster.
- En esta sección se analiza cada uno de los eslabones de la cadena de valor, con sus principales cifras y la interrelación existente.



A través de su actividad, el sector genera un impacto relevante sobre la economía española y valenciana en términos de PIB, empleo, recaudación fiscal y sobre el comercio exterior

3. Impacto económico: PIB, empleo y recaudación fiscal

- Para la estimación de los impactos directos, indirectos e inducidos se ha utilizado la **metodología Input-Output**, técnica estándar y contrastada internacionalmente, que permite la medición de los impactos generados desde diferentes perspectivas en la economía española y en la Comunitat Valenciana.
- La aportación al PIB, al empleo y a la recaudación fiscal en España y en la C. Valenciana es muy significativo, **siendo comparable**, tanto su impacto directo como total, al impacto de **otros grandes sectores nacionales**.



4. Contribución al comercio exterior

- El sector de fabricación de azulejos y pavimentos cerámicos es un **sector netamente exportador**, con un peso muy importante en las exportaciones de la C. Valenciana y de Castellón. A su vez, el **superávit comercial** que obtiene el sector contribuye a reducir el déficit comercial de España y lo sitúa como uno de los sectores punteros en este aspecto.
- En esta sección se lleva a cabo un análisis de la contribución del sector al comercio exterior, comparándose con los demás sectores exportadores de la economía española y analizando su aportación a la balanza comercial.



190 países
presencia de los
productos cerámicos



2º país
exportador del mundo



75%
valor del producto
exportado

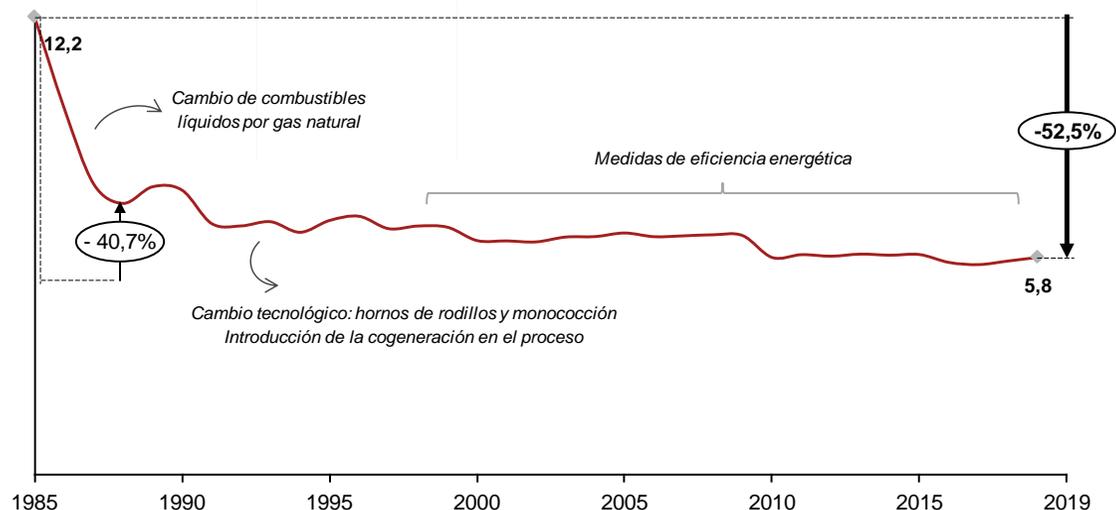


El sector de azulejos y pavimentos cerámicos ha realizado importantes esfuerzos en la reducción de las emisiones de CO₂, así como en innovación a lo largo de la cadena de valor

5. Análisis medioambiental

- En las últimas décadas el sector de azulejos y pavimentos cerámicos ha realizado un **esfuerzo relevante y constante para reducir las emisiones de CO₂**. A pesar de esta reducción, el pago por los derechos de emisiones ha ido aumentando en los últimos años debido al encarecimiento del coste de los derechos de emisión.
- En esta sección se analizan en detalle las emisiones del sector y de la industria, el pago de derechos de emisión de CO₂ y se realizan comparativas con otros sectores de actividad.

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



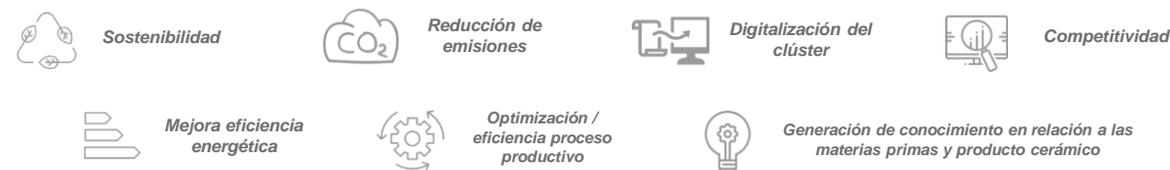
6. I+D+i en el clúster cerámico

- 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**, posicionándolo internacionalmente como una de las industrias punteras en innovación.
- En esta sección se analizan las principales áreas de trabajo actuales y futuras del clúster en I+D+i, los principales resultados obtenidos y los que se esperan a futuro.

Áreas de trabajo en I+D+i



Principales resultados



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.

© 2020 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.