

PRODUCTOS CERÁMICOS

EL COMERCIO DE EXPORTACION ESPAÑOL E ITALIANO EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2001

Area de Estudios
Castellón, a 5 de Enero de 2002

PRODUCTOS CERÁMICOS

EL COMERCIO DE EXPORTACIÓN ESPAÑOL E ITALIANO EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2001

Especial referencia al mercado intracomunitario

El sector español de productos cerámicos ha manifestado un comportamiento positivo y el italiano un ligero descenso en sus ventas en metros cuadrados al resto del mundo durante los seis primeros meses de 2001 respecto a igual periodo de 2000; el tanto por ciento de aumento del sector español en metros cuadrados ha sido del 8'3%, mientras el retroceso del sector italiano ha sido del 0'4%. Durante 2000 respecto a 1.999 el incremento fue superior para España, del 15'3%, mientras el sector italiano aumentó su exportación en metros cuadrados en un 4'7%.

Existe una amplia coincidencia para ambos sectores en sus principales mercados de destino, aunque varía el peso relativo de cada uno de ellos.

GRANDES ÁREAS DE DESTINO DE LA EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS CERÁMICOS

De las exportaciones en metros cuadrados por grandes áreas que figuran en el cuadro nº 1 se infieren comportamientos similares y divergentes en el destino de las exportaciones y expediciones italianas y españolas de productos cerámicos. Son los siguientes:

- Se mantiene la importante concentración de las exportaciones italianas en el mercado europeo (el 69'1% del total), en particular en el de la Unión Europea, frente a un porcentaje bastante inferior de las españolas (el 46'1%). Se reduce muy ligeramente ese grado de concentración respecto a 2000 en el caso italiano, que era del 69'6%, y decrece algo en el español, que era del 46'4%.
- Menor peso del mercado europeo no comunitario para España que, en este periodo crece a un ritmo superior al italiano, al igual que en 2000 en que aumentó para Italia un 16'3% mientras creció un 28'6% para España. Su peso relativo crece para España, pasando de suponer el 6'9% del total en el 95 al 9'7% en el 96, al 12'4% en el 97, al 11'5% en 1998, al 10'3% en el 99, al 11'7% en 2000 y al 11'9% en Enero- Junio 2001; para Italia esos porcentajes son el 13'0%, el 15'0%, el 16'2%, el 17'1%, el 16'9%, el 18'8% y el 18'4% respectivamente, decreciendo ligeramente su peso relativo.
- Ligero avance en valores relativos para España en las expediciones al mercado intracomunitario en Enero-Junio 2001 (+1'3%) y ligero retroceso para Italia (-3'6%). Su peso dentro del total exportado supone el 50'7% para Italia frente al 34'2% para España; en 2000 esos tantos por ciento eran el 50'8% y el 34'7%, respectivamente, lo que refleja una pequeña pérdida de peso relativo para Italia y para España.

- Mientras para España el segundo gran mercado de destino en metros cuadrados es el asiático (23'7% del total), para Italia lo es el americano (el 16'2% del total). Para 2000 esos tantos por ciento eran el 23'1% y el 16'6%, respectivamente. Se constata una ganancia de seis décimas en el peso relativo del mercado asiático para España y de 1'7 puntos para Italia; en el mercado americano, España pierde un punto de peso relativo e Italia cuatro décimas.
- En el mercado americano aumentan ligeramente los envíos españoles (un 4'3%) mientras decrecen los italianos en un 1'5%. Estados Unidos es el principal cliente en este mercado para ambos países, con decrementos bastante similares en Enero- Junio 2001 respecto a igual periodo de 2000 para Italia (-3'9%) y para España (-3'7%).
- El mercado asiático ha registrado avances moderados para los dos países, que han sido algo superiores para España (+15'3%) respecto a Italia (+14'9%). En 2000 respecto al 99 los envíos crecieron un 15'9% para España y sólo un 2'3% para Italia.
- El mercado africano ha evolucionado bastante al alza para España en este periodo (+26'6%), mientras que para Italia lo ha hecho de forma muy ligera(+1'6%). A este mercado se dirigen el 7'9% de las ventas españolas de productos cerámicos y el 4'0% de las italianas.
- El mercado de Oceanía, Australia fundamentalmente, tiene un mayor peso relativo para Italia, si bien en estos seis meses disminuye un 21'7% para España y un 34'4% para Italia.
- Para el conjunto del sector exportador, Italia envía fuera de su mercado doméstico en Enero-Junio 2001, un 34'4% más de metros cuadrados que España (226'1 millones de m2 frente a 168'3 millones, respectivamente); durante todo 2000 remitía el 40'0% más (436'3 millones de m2 frente a 311'5 millones, respectivamente). España incrementa sus envíos un 8'3% mientras Italia los disminuye en un 0'4% respecto a Enero-Junio 2000. Continúa reduciéndose la diferencia entre ambos países (en 1.996, Italia vendía el 86'1% más que España en el exterior).

En pesetas corrientes, entre Enero y Junio de 2001 el sector español ha exportado mercancías por un valor de 166.861 millones de pesetas y el italiano por un importe de 3'780 billones de liras (unos 324.834 millones de pesetas). En valor, las exportaciones españolas crecen respecto a Enero-Junio 2000 un 5'9% en pesetas y las italianas un 2'9% en liras.

El precio medio en pesetas por metro cuadrado en Enero-Junio 2001 alcanza las 992 pesetas para España y las 1.437 para Italia; ello supone un 3'29% de aumento para Italia respecto al de Enero-Junio 2000 en liras y un descenso del 2'17% para España en pesetas.

EL MERCADO INTRACOMUNITARIO

- . Principales clientes en m2 en Enero-Junio 2001:
 - **Para España:** Francia, Portugal, Reino Unido, Grecia, Alemania, Italia, Irlanda, Países Bajos, Bélgica-Luxemburgo, Suecia, Finlandia, Austria y Dinamarca.
 - **Para Italia:** Alemania, Francia, Grecia, Austria, Bélgica-Luxemburgo, Reino Unido, Países Bajos, España, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Irlanda y Portugal.
- . Países con mayor crecimiento respecto a Enero-Junio 2000:
 - **Para España:** Italia (+16'7%), Francia (+13'6%), Finlandia (+11'4%), Irlanda (+10'1%) y Grecia (+9'7%).
 - **Para Italia:** España (+17'8%), Suecia (+14'2%), Francia (+6'1%), Dinamarca (+6'0%), Grecia (+5'5%), Bélgica y Luxemburgo (+2'5%), Finlandia (+1'5%) y Países Bajos (+0'1%).
- . Países con retrocesos respecto a Enero-Junio 2000:
 - **Para España:** Dinamarca (-10'1%), Alemania (-9'9%), Portugal (-7'3%), Países Bajos (-6'9%), Reino Unido (-4'8%), Austria (-4'5%), Bélgica y Luxemburgo (-3'1%) y Suecia (-1'1%).
 - **Para Italia:** Alemania (-14'7%), Austria (-6'6%), Portugal (-6'0%), Irlanda (-2'0%) y Reino Unido (-1'6%).
- . Precio medio por m2 en los principales clientes de cada país:
 - **Para España:** Austria (1.552 pesetas), Italia (1.528 pesetas), Países Bajos (1.515 ptas.), Alemania (1.402 ptas.), Reino Unido (1.361 ptas.), Bélgica-Luxemburgo (1.263 ptas.); Francia (1.185 ptas.), Dinamarca (1.102 ptas.), Irlanda (1.094 ptas.), Portugal (1.082 ptas.), Suecia (995 ptas.), Finlandia (965 ptas.) y Grecia (761 ptas.).
 - **Para Italia:** Irlanda (2.305 pesetas), Reino Unido (2.138 ptas.), España (2.101 ptas.), Países Bajos (1.817 ptas.), Suecia (1.724 ptas.), Bélgica-Luxemburgo (1.721 ptas.), Portugal (1.686 ptas.), Finlandia (1.576 ptas.), Dinamarca (1.565 ptas.), Francia (1.487 ptas.), Austria (1.400 ptas.), Alemania (1.315 ptas.) y Grecia (1.119 ptas.).
- . Variaciones en el precio medio por m2 en los principales clientes respecto a Enero-Junio 2000.
 - **Para España (en pesetas):** Austria (+8'9%), Reino Unido (+5'3%), Grecia (+3'3%), Países Bajos (+1'4%), Bélgica y Luxemburgo (-0'5%), Alemania (-1'2%), Irlanda (-1'7%), Dinamarca (-3'2%), Finlandia (-3'4%), Portugal (-4'2%), Italia (-5'5%), Francia (-6'0%) y Suecia (-6'9%).
 - **Para Italia (en liras):** Irlanda (+13'0%), Reino Unido (+7'4%), Alemania (+5'5%), Grecia (+5'3%), Países Bajos (+3'5%), Francia (+3'2%), Austria

(+2'5%), Bélgica y Luxemburgo (+0'9%), España (-0'1%), Portugal (-0'4%), Dinamarca (-1'6%), Suecia (-4'0%) y Finlandia (-5'1%).

. Aspectos a destacar:

- Se produce bastante coincidencia entre los principales clientes de cada país. Entre los cinco primeros, coinciden tres (Francia, Alemania y Grecia), aunque en posiciones diferentes. (Cuadro nº 2)

Sin embargo, como principales divergencias cabe señalar el caso de Portugal, segundo cliente para España y último para Italia; el de Austria, cuarto para Italia y doceavo para España; el de Reino Unido, tercero para España y sexto para Italia y el de Alemania, primero para Italia y quinto para España.

- El peso relativo de cada país varía ostensiblemente en bastantes de ellos; en el caso italiano, dos mercados, el alemán y el francés representan casi las dos terceras partes de su comercio intracomunitario; para España, Francia y Portugal suponen algo más de las dos quintas partes.
- El grado de concentración es más fuerte para Italia, ya que sus primeros cinco clientes suponen el 85'0% del total y para España el 78'4%.

Existen relevantes divergencias en cuanto al peso relativo para Italia y España en los mercados alemán y austríaco (a favor de Italia) y en los mercados portugués, británico e irlandés (a favor de España).

- Durante los seis primeros meses de 2001 respecto a igual periodo de 2000, las ventas en metros cuadrados de productos españoles en el área intracomunitaria crecen un 1'3%, mientras las de productos italianos se reducen en un 3'6%.

Los avances en términos relativos más significativos para España se han dado en los mercados italiano, francés, finlandés, irlandés y griego, mientras que para Italia han sido el español, sueco, francés, danés, griego, belga, finlandés y holandés. Hay, pues, coincidencias en pocos países (Francia, Finlandia y Grecia); España avanza en un mercado poco relevante hasta ahora, el finlandés y se consolida en su primer cliente y en los intermedios, e Italia crece más en mercados de importancia relativa (el español y el sueco).

Tiene lugar también una divergencia de comportamiento en diferentes mercados comunitarios. En este sentido, se dan avances para España y retrocesos para Italia en el mercado irlandés. Los avances positivos son más relevantes para España en los mercados francés, griego y finlandés. Se registran aumentos para Italia y retrocesos para España en Holanda, Bélgica y Luxemburgo, Suecia y Dinamarca. Los descensos porcentuales son mayores en España que en Italia en los mercados portugués y británico y en Italia respecto a España, en Alemania y Austria.

- De todos los países comunitarios las ventas de productos cerámicos españoles sobresalen ampliamente sobre las italianas en el mercado

portugués, sobre todo, y luego en el británico e irlandés (más de treinta y tres veces en el primero, más del doble en el segundo y casi el doble en el tercero).

Por el contrario, en los restantes mercados vende más metros cuadrados Italia, sobre todo en los mercados austriaco y danés (España no llega al 9%) y también el alemán (el 14'3% de Italia). España vende casi una tercera parte de lo exportado por Italia en el mercado belga y las dos quintas partes, en el francés.

El comercio intracomunitario español representa el 50'3% del italiano en Enero- Junio 2001 respecto a igual periodo de 2000 (el 48'8% en 2000 respecto a 1999).

- El comercio entre España e Italia es favorable a la primera, vendiéndole un 70% más de metros cuadrados que los adquiridos en ese país desde España; en los seis primeros meses de 2001 ha aumentado en porcentajes similares el total de metros cuadrados facturados por España a Italia y por ésta a España (el 15'5% en ambos casos). Italia es el sexto cliente comunitario para España y ésta el octavo para Italia.
- El precio en pesetas por metro cuadrado para el conjunto del mercado intracomunitario es superior para Italia (1.466 pesetas) respecto a España (1.198 pesetas) en los primeros seis meses del año 2001. El precio medio español es el 81'7% del italiano (el 82'9% en 2000 respecto al 99). (Cuadro nº 3).
- En todos los mercados comunitarios, excepto en el austriaco y alemán, el precio medio italiano es superior al español. Donde mayor divergencia se da es en el mercado irlandés (el precio español es el 47'5% del italiano) y luego en los mercados sueco (el 57'7% del italiano), finlandés (el 61'2%), británico (el 63'7%) y portugués (el 64'2%). Es significativa la diferente especialización en mercados como el portugués e irlandés.

En los mercados alemán y austriaco, en cambio, los precios medios por metro cuadrado son un tanto superiores para España (un 6'6% y un 10'9%, respectivamente).

- El ranking de clientes según el precio medio por metro cuadrado varía en los dos países; España es el tercero para Italia y ésta el segundo para España.

Las mayores divergencias se dan en los mercados irlandés (el 9º para España y el 1º para Italia), sueco (el 11º y el 5º, respectivamente) y británico (el 5º y 2º, respectivamente). Se da el caso contrario en los mercados austriaco (el 1º para España y el 11º Italia), alemán (el 4º y el 12º, respectivamente) y francés (el 7º y el 10º, respectivamente).

Se dan coincidencias, solamente en número de orden en el ranking, en Bélgica y Luxemburgo y en Grecia.

- Durante los seis primeros meses de 2001 respecto a igual periodo de 2000 los precios por metro cuadrado para España han disminuido en un 2'0% mientras los italianos en liras han aumentado en un 4'6%.

Los precios españoles en pesetas de los productos cerámicos remitidos a los diferentes países comunitarios han sido superiores a los de Enero-Junio 2000 solamente en Reino Unido, Grecia, Países Bajos y Austria. Los precios italianos en liras, lo han sido Francia, Reino Unido, Grecia, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo y Austria.

Los mayores avances en términos relativos en los precios españoles se han dado en el mercado austriaco (+8'9%) y luego en el británico (+5'3%). para los productos italianos, los mayores avances en precios se han registrado en el mercado irlandés (+13'0%), británico (+7'4%) alemán (+5'5%) y griego (+5'3%).

En aquellos países en los que se dan incrementos tanto para España como para Italia, esos incrementos son superiores para la primera en el mercado austriaco. Es superior para Italia en el británico, griego y holandés. Se dan descensos para España y aumentos para Italia en los mercados francés, alemán, irlandés y belga. Se registran retrocesos en ambos países y superiores para España en los mercados portugués, sueco y danés y superiores para Italia en el finlandés.

ENRIQUE DOMINGUEZ
Area de Estudios

Cuadro nº 1
EXPORTACIONES EN M2 POR GRANDES ÁREAS (Enero-Junio 2001)

ÁREAS	ESPAÑA			ITALIA		
	Miles m2	% sobre total	Variación Ene-Jun 01/00	Miles m2	% sobre total	Variación Ene-Jun 01/00
Unión Europea	57.647	34'2	+1'3%	114.576	50'7	-3'6%
Europa-Extra UE	19.968	11'9	+18'9%	41.621	18'4	+9'0%
TOTAL EUROPA	77.615	46'1	+5'3%	156.197	69'1	-0'6%
Estados Unidos	15.769	9'4	-3'7%	27.352	12'1	-3'9%
TOTAL AMÉRICA	35.472	21'1	+4'3%	36.720	16'2	-1'5%
TOTAL ASIA	39.918	23'7	+15'3%	19.992	8'9	+14'9%
TOTAL ÁFRICA	13.198	7'9	+26'6%	9.078	4'0	+1'6%
TOTAL OCEANÍA	2.065	1'2	-21'7%	4.101	1'8	-34'4%
TOTAL MUNDO	168.268	100'0	+8'3%	226.088	100'0	-0'4%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ascer y Assopiastrelle. Datos provisionales.

Cuadro nº 2
MERCADO INTRACOMUNITARIO (ENERO-JUNIO 2001)
MILES DE METROS CUADRADOS

PAISES	CANTIDAD		Orden de Prelación		% Total		Variación 00/99		Variación Enero-Junio 01/00		Variaciones	
	E	I	E	I	E	I	E	I	E	I	Absoluta	Relativa
FRANCIA	13.181	32.832	1º	2º	22'9	28'7	+13'3	+4'0	+13'6	+6'1	-19.651	40'1%
PORTUGAL	10.836	326	2º	13º	18'8	0'3	+8'2	+1'6	-7'3	-6'0	10.510	3.323'9%
REINO UNIDO	9.213	4.213	3º	6º	16'0	3'7	+9'1	+5'7	-4'8	-1'6	5.000	218'7%
GRECIA	6.199	9.462	4º	3º	10'8	8'3	+17'2	-6'2	+9'7	+5'5	-3.263	65'5%
ALEMANIA	5.747	40.328	5º	1º	10'0	35'2	-2'7	-5'0	-9'9	-14'7	-34.581	14'3%
ITALIA	3.783	-----	6º	-----	6'6	-----	+15'5	-----	+16'7	-----	-----	-----
IRLANDA	2.308	1.178	7º	12º	4'0	1'0	+12'0	+5'4	+10'1	-2'0	1.130	195'9%
PAISES BAJOS	2.032	3.959	8º	7º	3'5	3'5	-2'5	-2'1	-6'9	+0'1	-1.927	51'3%
BELGICA Y LUXEMB.	1.928	6.478	9º	5º	3'3	5'6	+5'4	+2'6	-3'1	+2'5	-4.550	29'8%
SUECIA	1.054	2.203	10º	9º	1'8	1'9	+1'2	+11'5	-1'1	+14,2	-1.149	47'8%
FINLANDIA	745	1.548	11º	11º	1'3	1'3	+10'8	-1'8	+11'4	+1'5	-803	48'1%
AUSTRIA	487	8.260	12º	4º	0'8	7'2	+17'5	+1'5	-4'5	-6'6	-7.773	5'9%
DINAMARCA	134	1.570	13º	10º	0'2	1'4	+18'3	-1'6	-10'1	+6'0	-1.436	8'5%
ESPAÑA	-----	2.219	-----	8º	-----	1'9	-----	+15'5	-----	+17,8	-----	-----
TOTAL	57.647	114.576			100,0	100,0	+8'9	-0'9	+1'3	-3'6	-56.929	50'3%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ascer y Assopiastrelle. Datos provisionales.

Notas: E: España I: Italia

Cuadro nº 3
MERCADO INTRACOMUNITARIO (ENERO-JUNIO 2001)
PESETAS/METRO CUADRADO

PAISES	Enero-Junio 2001		Orden de Prelación		Variaciones Enero-Junio 01		Variación Enero-Junio 01/00	
	E	I	E	I	Absoluta E-I	Relativa E/I	E	I (*)
Francia	1.185	1.487	7º	10º	-302	79'7%	-6'0%	3'2%
Portugal	1.082	1.686	10º	7º	-604	64'2%	-4'2%	-0'4%
Reino Unido	1.361	2.138	5º	2º	-777	63'7%	5'3%	7'4%
Grecia	761	1.119	13º	13º	-358	68'0%	3'3%	5'3%
Alemania	1.402	1.315	4º	12º	+87	106'6%	-1'2%	5'5%
Italia	1.528	2º	-5'5%
Irlanda	1.094	2.305	9º	1º	-1.211	47'5%	-1'7%	13'0%
Países Bajos	1.515	1.817	3º	4º	-302	83'4%	1'4%	3'5%
Bélgica y Luxemb.	1.263	1.721	6º	6º	-458	73'4%	-0'5%	0'9%
Suecia	995	1.724	11º	5º	-729	57'7%	-6'9%	-4'0%
Finlandia	965	1.576	12º	8º	-611	61'2%	-3'4%	-5'1%
Austria	1.552	1.400	1º	11º	+152	110'9%	8'9%	2'5%
Dinamarca	1.102	1.565	8º	9º	-463	70'4%	-3'2%	-1'6%
España	2.101	3º	-0'1%
TOTAL	1.198	1.466	-268	81'7%	-2'0%	+4'6%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ascer y Assopiastrelle. Datos provisionales.

Notas: E=España I=Italia; Ene-Jun 01/00:Enero-Junio 2001 respecto a igual periodo de 2.000.

Para la conversión de liras en pesetas se ha considerado el cambio fijo entre peseta y lira en la zona euro: 100 liras= 8'59311 pesetas.

(*) Variación en el precio de liras.