

INFORME SECTORIAL. PRODUCTOS CERÁMICOS

Dirección de Oferta Exportable. Dirección General de Estrategias de Comercio Exterior, Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones y Promoción Comercial. Cancillería Argentina.

Introducción

El presente estudio desarrollado en el marco de la Subsecretaría de Comercio Internacional de la Cancillería Argentina, a través de la Dirección de Oferta Exportable, que depende de la Dirección General de Estrategias de Comercio Exterior, tiene por objetivo dar al usuario y a los principales operadores una visión lo más completa posible de algunos sectores productivos de la Argentina, en especial en lo relativo a las características y evolución de su producción y al comercio exterior. Estos aspectos constituyen los puntos clave del trabajo y sus elementos más destacables. Cabe señalar que, a fin de priorizar sectores económicos significativos con vistas a su inclusión en los programas de promoción de exportaciones de la Cancillería Argentina, se partió de lo que denominamos "Oferta Exportable Histórica o Real". La selección de sectores prioritarios, entre los cuales figura el de Arcilla y Cerámica, se fundamentó en el grado de incidencia de las distintas variables que se aplicaron a los valores exportados en el citado período tomando como referencia estadísticas de la Clasificación Industrial Internacional Unificada de Naciones Unidas (CIIU). La República Argentina se encuentra entre los principales 20 productores y exportadores de productos cerámicos del mundo, con exportaciones anuales que se han incrementado sustancialmente durante los últimos años y que han demostrado una destacada participación de todos sus productos en un comercio exterior sectorial cada vez más creciente. Durante los últimos años la producción mundial de los principales productos cerámicos esto es, baldosas, placas, ladrillos y tejas, han crecido fuertemente, particularmente en aquellos cuatro países (Italia, España, Brasil y China) que concentran más de la mitad de la producción mundial, con valores que superan a los 6.000 millones de m².

Los análisis estadísticos de los últimos años muestran que si bien la producción y exportación argentina se ha incrementado, existe al momento una gran potencialidad para que nuestro país adquiera un rol aun más significativo, habida cuenta del fuerte incremento en la demanda de aquellos países con una actividad constructiva y edilicia importante, tales como los Estados Unidos, Canadá y Países Asiáticos. Durante los últimos años esa creciente demanda fue abastecida principalmente por Italia y España. Actualmente nuestros mercados muestran un importante nivel de diversificación, encontrándose entre nuestros principales compradores los Estados Unidos, Chile, Uruguay y Canadá. En ese contexto y en la medida que nuestro país mejore su capacidad productiva, debe interpretarse como muy probable un incremento en la presencia de productos argentinos en esos destinos tradicionales y en otros potenciales como algunos países de Europa oriental y otros de medio y lejano oriente. Es importante además tener en cuenta que las ventas externas del sector tienen un buen comportamiento en países de clima cálido por lo que se deberían acentuar además los planes de acción de penetración comercial a las regiones de África Subsahariana, América Central y demás países del Caribe. Asimismo durante los últimos años se han profundizado los vínculos entre las principales empresas productoras argentinas e importantes empresas europeas del sector con el objeto de desarrollar emprendimientos conjuntos en forma de joint-ventures o asociaciones similares con el fin de incrementar la capacidad productiva y operativa argentina y abastecer en forma directa o indirecta los principales mercados europeos.

Análisis de la balanza comercial argentina

La balanza comercial argentina de productos cerámicos ha sido continuamente deficitaria entre los años 2006 y 2010. La amplitud

del déficit se muestra variable en el quinquenio bajo análisis, altas y bajas sucesivas. Es así que en 2007 se redujo, en 2008 se acrecentó, en 2009 se redujo nuevamente y en 2010 se volvió a ampliar, siempre con respecto al año inmediatamente anterior. El déficit más pronunciado tuvo lugar en 2008, mientras que el más reducido correspondió al año 2009. En todo caso, en un análisis punta contra punta se evidencia un incremento del déficit entre 2006 y 2010 del orden del 45%, pues pasó de casi U\$S 60 millones a más de U\$S 80 millones en esos cinco años. En cuanto a las exportaciones argentinas de productos cerámicos, se observa que los valores negociados entre 2006 y 2010 subieron alrededor de un 15% al pasar de U\$S FOB 60 millones a U\$S FOB 68 millones en dicho período. La variación interanual de esos valores presenta un comportamiento de serrucho con bajas y subas que se alternan comenzando con un decrecimiento en 2007 y terminando con un considerable aumento en 2010. En promedio, dicha variación interanual ronda el 5%. El máximo valor exportado corresponde al año 2010 con U\$S FOB 68 millones. Con respecto a las importaciones argentinas de productos cerámicos, se observa un aumento del orden del 30% en los valores negociados en el quinquenio bajo análisis. En efecto, los mismos pasaron de U\$S CIF 117 millones en 2006 a U\$S CIF 151 millones en 2010. En este caso, las variaciones interanuales han sido siempre crecientes a excepción del año 2009, cuando se observa una baja que puede ser explicada por los efectos de la crisis financiera mundial sobre los volúmenes del comercio internacional.

En promedio, el crecimiento interanual de estas compras externas argentinas ha sido del orden del 14%. El máximo valor importado corresponde al año 2008 con U\$S CIF 176 millones de dólares.

Análisis de las exportaciones argentinas del sector

Las exportaciones argentinas de productos cerámicos pasaron de U\$S FOB 60 millones en 2006 a U\$S FOB 68 millones en 2010, lo que significó una suba del 15% en los valores negociados. El análisis pormenorizado de las cifras globales se encuentra en la sección dedicada a la balanza comercial. 1.2.1.1. Por producto En el quinquenio 2006-2010, los cinco productos que acumularon mayores valores de venta sumando el desempeño de todos los años del período bajo análisis son los que se detallan a continuación, en orden decreciente.

En primer lugar, **placas y baldosas de cerámica, esmaltadas y barnizadas, para pavimentos, revestimientos, mosaicos**, no comprendidos en otra parte - Posición Arancelaria (P.A.) 69089000 Nomenclador Común MERCOSUR (N.C.M.)- con un total de U\$S FOB 143 millones acumulado en los cinco años, lo que significó una participación del 48% en las ventas externas argentinas del sector. En un análisis punta contra punta se observa que las ventas de este producto prácticamente se duplicaron al pasar de U\$S FOB 24 millones en 2006 a U\$S FOB 43 millones en 2010. A pesar de la baja ocurrida en 2009, la recuperación de 2010 marcó el máximo del quinquenio.

Segundo, **placas, baldosas de cerámica sin barnizar ni esmaltar para pavimentos, revestimientos o mosaicos**, no comprendidas en otra parte -P.A. 69079000 N.C.M.- con un total acumulado en los cinco años que van de 2006 a 2010 de U\$S FOB 110 millones, lo que significa una participación del 37% en las ventas externas argentinas del sector en ese período. En un análisis punta contra punta notamos que los valores negociados disminuyeron un 44% en el quinquenio al pasar de U\$S FOB 28 millones en 2006, el máximo

del quinquenio, a U\$S FOB 16 millones en 2010.

Tercero, **artículos para usos sanitarios, de porcelana** -P.A. 69101000 N.C.M., con valores negociados en el acumulado de los cinco años que van desde 2006 a 2010 por U\$S FOB 14 millones, que representan alrededor de un 5% del total de ventas externas del sector para dicho período. En un análisis punta contra punta notamos que las ventas de este producto prácticamente se duplicaron al pasar de algo más de U\$S FOB 2 millones en 2006 a U\$S FOB 4 millones en 2010. Esta última cifra correspondió al máximo del quinquenio.

Cuarto, **ladrillos para construcción, refractarios, silicoaluminosos** - P.A. 69022010 N.C.M.- con un total acumulado en los cinco años bajo análisis de U\$S FOB 6 millones que representan el 2% de las ventas externas del sector durante el quinquenio. Se trata de un producto que ha presentado un dinamismo decreciente pues los valores negociados pasaron de U\$S FOB 830 mil en 2006 a U\$S FOB 718 mil en 2010, es decir que disminuyeron un 14%. El máximo de exportaciones de este producto se alcanzó en 2009 con U\$S FOB 2,3 millones.

Quinto, **otros artículos cerámicos refractarios con alúmina o mezcla con sílice > a 50%**, no comprendidos en otra parte -P.A. 69082090 N.C.M.- con un total acumulado en el quinquenio de U\$S FOB 5,5 millones que representaron aproximadamente el 2% del total de exportaciones del sector en el quinquenio 2006-2010. En un análisis punta contra punta observamos que los valores negociados pasaron de U\$S FOB 986 mil en 2006 a U\$S FOB 1 millón en 2010, es decir que crecieron apenas un 4%. En total, estos cinco principales productos dieron cuenta del 94% de las exportaciones argentinas de productos cerámicos en el período comprendido entre los años 2006 y 2009.

Por destino

Los cinco principales destinos de exportación de productos cerámicos argentinos en el quinquenio 2006-2010 son los que se detallan a continuación.

Primero, **Estados Unidos**, con un acumulado en el quinquenio de U\$S FOB 114 millones, es decir, un 39% de las ventas externas totales del sector. El máximo de exportaciones a este destino se alcanzó en 2006 con casi U\$S FOB 31 millones y desde entonces las ventas de productos cerámicos bajaron más del 50% hasta llegar a valores mínimos de U\$S 15 millones de dólares en 2010. En 2010, el principal producto de este intercambio lo constituyen las placas, baldosas de cerámica sin barnizar ni esmaltar para pavimentos, revestimientos o mosaicos, no comprendidos en otra parte -P.A. 69079000 N.C.M.- que concentraron más del 80% de los valores negociados en el quinquenio y en el último año 2010.

Segundo, **Chile**, con un acumulado en el quinquenio de U\$S FOB de 85 millones, es decir, un 29% de las ventas externas totales del sector. El máximo de exportaciones a este destino se alcanzó en 2010 con cerca de U\$S FOB 32 millones. De hecho, las ventas argentinas de productos cerámicos a Chile pasaron de U\$S FOB 11 millones en 2006 a U\$S FOB 32 millones en 2010, lo que significó prácticamente una triplicación de los valores negociados. El principal producto de este intercambio fueron las placas y baldosas de cerámicas, esmaltadas y barnizadas, para pavimentos, revestimientos, mosaicos, no comprendidas en otra parte -P.A. 69089000 N.C.M.- con un total de U\$S FOB 75 millones acumulado en el quinquenio 2006-2010, que significa una concentración del 88% de este intercambio.

Tercero, **Uruguay**, con un total acumulado en el quinquenio de U\$S FOB 29 millones que significaron una participación del orden del 10% en las ventas externas totales del sector. El máximo de esas ventas se alcanzó en 2010 con U\$S FOB 9,5 millones. De hecho, los valores negociados se duplicaron con amplio margen pues pasaron de alrededor de U\$S FOB 4 millones a más de U\$S FOB 9 millones entre 2006 y 2010. Los principales productos vendidos a este destino son: placas y baldosas de cerámica, esmaltadas y barnizadas, para pavimentos, revestimientos, mosaicos, no comprendidas en otra parte -P.A. 69089000 N.C.M.- con un total acumulado en

el quinquenio de U\$S FOB 10 millones y una participación del 34% en este intercambio; y artículos para usos sanitarios, de porcelana -P.A. 79101000 N.C.M.- con un total acumulado de U\$S FOB 7 millones y una participación del 24% en este intercambio. En suma, estos dos principales productos dan cuenta del 58% de las exportaciones argentinas de productos cerámicos a Uruguay.

Cuarto, **Canadá**, con un total acumulado en el quinquenio bajo análisis de U\$S FOB 7 millones de dólares, que significaron una participación del 2,5% en las ventas externas totales del sector. El máximo de esas ventas se alcanzó en 2007 con U\$S FOB 1,7 millones. En un análisis punta contra punta se observa una disminución del 9% en los valores negociados que pasaron de U\$S FOB 1,5 millones en 2006 a U\$S FOB 1,3 millones en 2010. El principal producto exportado a este destino son las placas y baldosas de cerámica, esmaltadas y barnizadas, para pavimentos, revestimientos, mosaicos, no comprendidas en otra parte -P.A. 69089000 N.C.M.- con un total acumulado en el quinquenio de casi U\$S FOB 5 millones, lo que significó una participación del 65% en las ventas a ese destino. Quinto, **Bolivia**, con un total acumulado en el quinquenio de U\$S FOB 7 millones que significaron una participación del 2% en las exportaciones argentinas totales del sector. Los máximos valores negociados se alcanzaron en 2010 con U\$S FOB 2,3 millones. De hecho, estos valores se triplicaron entre 2006 y 2010 pues pasaron de U\$S FOB 800 mil a U\$S FOB 2,3 millones entre esos años. El principal producto exportado a este destino fueron los artículos para usos sanitarios, de porcelana -P.A. 69101000 N.C.M.- con un total de más de U\$S FOB 4 millones acumulados en el quinquenio, cifra que significó una concentración de más del 60% de las ventas externas argentinas del sector a este destino. En suma, las exportaciones argentinas de productos cerámicos a estos cinco principales destinos entre 2006 y 2010 representaron el 82% de las ventas externas totales del sector durante dicho quinquenio.

Análisis de las importaciones argentinas del sector

Las importaciones argentinas de productos cerámicos aumentaron un 30% entre 2006 y 2010 al pasar de casi U\$S CIF 117 millones a más de U\$S CIF 150 millones. El análisis pormenorizado de las cifras globales se encuentra en la sección dedicada a la balanza comercial.

Por producto

En el quinquenio 2006-2010, los cinco productos que acumularon mayores valores de venta sumando el desempeño de todos los años del período bajo análisis son los que se detallan a continuación, en orden decreciente.

Primero, **placas y baldosas de cerámica, esmaltadas y barnizadas, para pavimentos, revestimientos, mosaicos**, no comprendidas en otra parte -P.A. 69089000 63N.C.M.-, con un total de U\$S CIF 178 millones acumulado en los cinco años, lo que significó una participación del 26% en las compras externas argentinas del sector. En un análisis punta contra punta se observa que las importaciones de este producto aumentaron un 7% al pasar de U\$S CIF 30 millones en 2006 a U\$S CIF 32 millones en 2010. El año con mayores valores negociados fue 2008 con U\$S CIF 51 millones.

Segundo, **placas, baldosas de cerámica sin barnizar ni esmaltar para pavimentos, revestimientos o mosaicos**, no comprendidas en otra parte -P.A. 69079000 N.C.M.- con un total acumulado en los cinco años de U\$S CIF 121 millones que significaron una participación del 18% en las importaciones argentinas del sector. En un análisis punta contra punta observamos que este ha sido uno de los productos con mayor dinamismo dentro de este universo de intercambios, pues los valores negociados se triplicaron al pasar de U\$S CIF 12 millones en 2006 a U\$S CIF 40 millones en 2010. Precisamente, el monto mayor se alcanzó en este último año.

Tercero, **colmena de cerámica con alúmina, sílice y óxido de mag de depuradores de gases de escape de vehículos** -P.A. 69091930 N.C.M.- con un total acumulado en el quinquenio de U\$S CIF 55 millones que representaron el 8% de las importaciones

argentinas totales del sector. En un análisis punta contra punta se observa que los valores negociados por este producto aumentaron un 46% ya que pasaron de casi U\$S CIF 9 millones en 2006 a alrededor de U\$S CIF 13 millones en 2010. El año en que mayores montos se alcanzaron fue precisamente este último.

Cuarto, **ladrillos para construcción, refractarios magnesianos o a base de óxido de cromo, excluidos con contenido de trióxido de dicromo > al 90% en peso** -P.A. 69021018 N.C.M.- con un total acumulado en el quinquenio de cerca de U\$S CIF 40 millones que representaron el 6% de las importaciones argentinas totales del sector. En un análisis punta contra punta se observa que las compras externas de este producto aumentaron un 30% al pasar de U\$S CIF 7 millones en 2006 a U\$S CIF 9,5 millones en 2010. El monto mayor negociado en el quinquenio correspondió a 2008 con U\$S CIF 10 millones.

Quinto, **vajillas, otros artículos de uso doméstico, higiene o tocador, de cerámica excluida porcelana** -P.A. 69120000 N.C.M.- con un total acumulado en el quinquenio de U\$S CIF 36 millones que representaron el 5% de las importaciones argentinas totales del sector. En un análisis punta contra punta se observa que los valores negociados por este producto aumentaron un 7% al pasar de U\$S CIF 7 millones en 2006 a U\$S CIF 7,5 millones en 2010. El monto máximo alcanzado por las importaciones de este ítem arancelario correspondió al año 2007 con U\$S CIF 8 millones. En suma, estos cinco principales productos importados representaron el 63% de las compras externas argentinas totales del sector cerámicos.

Por origen

Los principales países de origen de importaciones argentinas de productos cerámicos durante el quinquenio comprendido entre los años 2006 y 2010 son los que se detallan a continuación, en orden decreciente.

Primero, **Brasil**, con un total de importaciones acumulado en los cinco años bajo análisis por un valor de U\$S CIF 225 millones que representaron el 40% de las compras externas argentinas totales del sector. El monto mayor de esas compras se alcanzó en 2008 con U\$S CIF 63 millones. En un análisis de punta contra punta observamos que las importaciones desde este origen crecieron escasamente, un 6,5%, al pasar de U\$S CIF 40 millones en 2006 a U\$S CIF 42 millones en 2010. El principal producto del sector importado desde Brasil son las placas y baldosas de cerámica, esmaltadas y barnizadas, para pavimentos, revestimientos, mosaicos, no comprendidas en otra parte -P.A. 69089000 N.C.M.- con un total acumulado en el quinquenio de U\$S CIF 130 millones que significaron un 58% de las importaciones totales del sector desde ese origen.

Segundo, **China**, con un total de importaciones acumulado en los cinco años bajo análisis por un valor de U\$S CIF 171 millones que representaron el 30% de las compras externas argentinas totales del sector. El monto mayor de esas compras se alcanzó en 2010 con casi U\$S CIF 48 millones. En un análisis punta contra punta observamos el alto dinamismo de este intercambio pues los valores negociados se duplicaron al pasar de U\$S CIF 24 millones en 2006 a U\$S CIF 48 millones en 2010. El principal producto del sector importado por la Argentina desde China son las placas, baldosas de cerámica sin barnizar ni esmaltar para pavimentos, revestimientos o mosaicos, no comprendidas en otra parte -P.A. 69079000 N.C.M.- con un total acumulado en los cinco años que van de 2006 a 2010 de U\$S CIF 90 millones, lo que significó una participación del 52% en las importaciones de productos cerámicos desde ese origen.

Tercero, **España**, con un total de importaciones argentinas de cerámicos acumulado entre 2006 y 2010 de U\$S CIF 28 millones, que representaron el 5% de las compras externas totales del sector. El monto máximo se alcanzó en 2008 con U\$S CIF 7 millones. En un análisis punta contra punta se observa un aumento de más del 40% en los valores negociados que pasaron de U\$S CIF 4,5 millones en 2006 a U\$S CIF 6,4 millones en 2010. El principal producto cerámico importado desde España durante el quinquenio bajo análisis fueron las placas y baldosas de cerámica, esmaltadas y barnizadas,

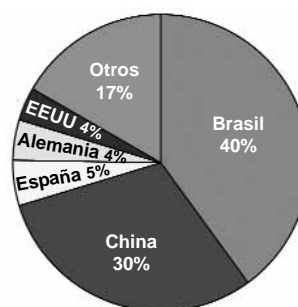
para pavimentos, revestimientos, mosaicos, no comprendidos en otra parte -P.A. 69089000 N.C.M.- con un total acumulado en esos cinco años de U\$S CIF 20 millones que significaron el 73% de las compras externas argentinas desde ese origen.

Cuarto, **Alemania**, con un total de importaciones de productos cerámicos acumulado entre 2006 y 2010 de U\$S CIF 25 millones que representaron algo más del 4% de las compras externas argentinas del sector. El monto máximo de esas compras se alcanzó en 2009 con U\$S CIF 7 millones. En un análisis punta contra punta observamos un aumento del 60% en los valores negociados que pasaron de cerca de U\$S CIF 4 millones a casi U\$S CIF 6 millones. Los dos principales productos cerámicos importados desde Alemania durante el quinquenio bajo análisis son: ladrillos para construcción, refractarios magnesianos o a base de óxido de cromo, excluidos con contenido de trióxido de dicromo > al 90% en peso -P.A. 69021018 N.C.M.-, y ladrillos para construcción, refractarios, silicoaluminosos -P.A. 69022010 N.C.M.-, cada uno de ellos con un total acumulado entre 2006 y 2010 de U\$S CIF 6 millones que significaron una participación del 24% en las compras argentinas del sector desde ese origen.

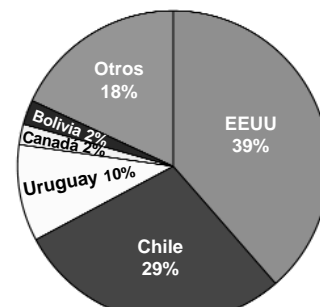
Quinto, **Estados Unidos**, con un total de importaciones de productos cerámicos acumulado entre 2006 y 2010 del orden de los U\$S CIF 21 millones que representan algo menos del 4% de las compras externas argentinas totales del sector. El monto máximo se alcanzó en 2008 con U\$S CIF 5 millones. En un análisis punta contra punta observamos que los valores negociados bajaron un 6% al pasar de casi U\$S CIF 5 millones a U\$S CIF 4,5 millones. El principal producto cerámico importado desde Estados Unidos son los aparatos y artículos cerámicos para usos químicos o técnicos, no comprendidos en otra parte -P.A. 69091990 N.C.M.- con un total acumulado en los cinco años bajo análisis de U\$S CIF 12 millones que significaron el 58% de las importaciones argentinas del sector desde ese origen. En suma, estos cinco principales orígenes representaron el 83% de las compras externas argentinas totales entre los años 2006 y 2010.

Período 2006-2010

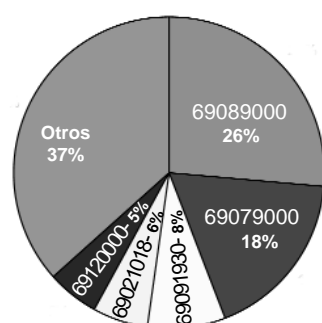
Importaciones de productos cerámicos por origen



Exportaciones argentinas de productos cerámicos por destino



Importaciones argentinas de productos cerámicos por producto



Exportaciones arg. de prod. cerámicos p/producto

