

Hispalyt - Balance del ejercicio 2006

LA INDUSTRIA CERÁMICA ESTRUCTURAL SUPERÓ EN 2006 SU RÉCORD DE PRODUCCIÓN CON 29,93 MILLONES DE TONELADAS FABRICADAS, UN 5,03% MÁS QUE EN 2005

- Los materiales cerámicos han incrementado su precio un 10,6% durante 2006, en gran parte debido al encarecimiento de la factura energética. A pesar de esta subida, el coste de los materiales cerámicos sobre el precio final de la vivienda supone de media únicamente un 2,30% del total.
- Hispalyt, la Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida, apuesta plenamente por la promoción de la arquitectura sostenible como eje para la competitividad futura del sector a través de nuevos materiales y sistemas de construcción.
- La Asociación presenta este año el sistema de construcción SILENSIS, una solución de paredes cerámicas con altas prestaciones acústicas. El sistema SILENSIS es fruto de un proyecto de investigación conjunto de Hispalyt, el Centro Tecnológico Labein y el Instituto de Acústica.
- La industria cerámica estructural española es la mayor productora europea y Castilla La Mancha y Andalucía, las dos comunidades con mayor producción de nuestro país.

Los fabricantes asociados a **Hispalyt**, la Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida, alcanzaron un volumen de negocio en 2006 de 1.475 millones de euros, un 17,08% más que el logrado en 2005. Por su parte, el volumen de producción aumentó un 5,03%, alcanzando una fabricación récord de casi 30 millones de Tm. La evolución tan positiva del volumen de negocio está motivada por el incremento de la producción y también del precio final de los materiales.

EVOLUCIÓN INDUSTRIA CERÁMICA ESTRUCTURAL 2004-2006				
	2004	2005	2006	Evolución 2005-2006
Volumen de negocio	1.200 millones de euros	1.260 millones de euros	1.475 millones de euros	+17,08%
Producción en toneladas métricas	27 millones de Tm.	28,5 millones de Tm.	29,93 millones de Tm	+5,03%
Número de empleados	12.500 personas	13.000 personas	14.000 personas	+ 8%
Número de empresas	420	425	430	+ 1%

La factura energética incrementa el precio de los materiales un 10,6% en 2006

En 2006, los precios de los materiales cerámicos han registrado un incremento medio del 10,6%, motivado principalmente por el encarecimiento de la factura energética y el aumento de la demanda. En los últimos años, los incrementos habían sido nulos o por debajo del IPC pero, en 2006, la presión de los precios energéticos se ha traducido en una subida de precios superior a la de años precedentes.

Teniendo en cuenta los sucesivos incrementos del precio de la vivienda en España durante los últimos años, el coste de los materiales cerámicos respecto ha disminuido respecto al precio final de la vivienda. En estos momentos, el coste de los materiales cerámicos sobre el precio final de la vivienda es un 2,30% del total.

Castilla La Mancha y Andalucía, los mayores productores

Los datos correspondientes a la producción anual sitúan a España, con 30 millones de Tm, como el primer país productor de materiales cerámicos estructurales de Europa, una posición que ya ocupaba al cierre del pasado ejercicio. Nuestro país no es solo el primer productor europeo, sino también una referencia a nivel de innovación y tecnología industrial gracias a las inversiones en I+D realizadas en los últimos años, que se han traducido en mejoras en eficiencia energética y en diseño de materiales con mayores prestaciones.

Por Comunidades, Castilla La Mancha es actualmente la principal productora del Estado. Le siguen, por este orden, Andalucía, la Comunidad Valenciana y Cataluña. La concentración de la producción en dichas zonas es una consecuencia directa de la ubicación de canteras de arcillas de calidad, que es la materia prima de la industria.

Radiografía de la empresa cerámica

- > **Volumen medio de negocio:** 3,43 millones de euros.
- > **Plantilla media:** 32,5 personas.
- > **Producción media anual por trabajador:** 2.200 tm.
- > **Comunidades con mayor número de fábricas:** Andalucía, Valencia, Cataluña y Castilla La Mancha.
- > **Inversión en I+D:** 270 millones de euros en los tres últimos años, destinados a procesos de producción y organización industrial.
- > **Costes de los materiales cerámicos sobre el precio final de la vivienda:** 2,30% del total.

Hispalyt está integrada por más de 300 empresas, la gran mayoría de ellas compañías de propiedad familiar, que concentran un 95% del total de la producción española del sector. Los fabricantes de Hispalyt representan a un sector dinámico de nuestra economía, en el que la práctica totalidad de empresas son de capital 100% español.

En estos momentos, la plantilla media en las empresas del sector es de 32'5 personas. La producción media anual por trabajador se ha situado en torno a las 2.200 toneladas por empleado.

El volumen medio de negocio de las empresas asociadas a Hispalyt es de 3,43 millones de euros y el 95% de ellas dispone de una única planta de producción.

Respecto a las ventas, la mayoría se concentran en un radio de 200 kilómetros desde el centro de producción, aunque las compañías de mayor volumen ofrecen una cobertura comercial muy superior, nacional e internacional. Las características físicas del producto limitan las posibilidades de muchas empresas de ampliar esta cobertura ya que no pueden permitirse incrementar el valor del producto con un recargo excesivo de transporte.

De acuerdo con eso, el mercado se ciñe casi en su totalidad al territorio nacional, aunque existen productos de alto valor añadido, como la teja de arcilla cocida, adoquín cerámico y ladrillo cara vista, que sí destinan parte de la producción al mercado internacional.

El ranking de las diez mayores compañías productoras de España

Las dos mayores compañías productoras de materiales cerámicos estructurales en España son Cerámicas Mazarrón, con 825.641 Tm., y Cerámica La Oliva, con una producción de 773.442 Tm. Este es el ranking completo de las diez mayores compañías por volumen de producción:

RANKING COMPAÑÍAS PRODUCTORAS DE CERÁMICA ESTRUCTURAL		
Posición	Nombre	Volumen de Producción (en Tm)
1.	Cerámicas Mazarrón	825.641
2.	Cerámica La Oliva	773.442
3.	Grupo Díaz Redondo - HDR	597.352
4.	Ceranor	551.499
5.	Cerámica Espíritu Santo	507.089
6.	Cerámica La Esperanza	504.200
7.	Cerámica La Paloma	452.981
8.	Grupo Jumisa	433.129
9.	Cerámica La Escandella	366.119
10.	Cerámica Malpesa	359.000

El presente ejercicio, clave para el sector cerámico

Este ejercicio será clave para el sector cerámico y, por extensión, para el conjunto de la construcción en nuestro país. Los indicadores económicos apuntan a una lenta desaceleración de la actividad constructora en el sector residencial y, en previsión de esta dinámica, la industria cerámica impulsa, desde hace años, una serie de medidas destinadas a mejorar la competitividad del sector. El objetivo es ofrecer al mercado productos cada vez con un mayor valor añadido, que se caractericen por propiedades como la calidad y la sostenibilidad.

Durante 2007, la producción de la industria cerámica se situará en niveles similares o ligeramente superiores a los de 2006, ya que el número de visados de nuevas viviendas registrados durante la segunda mitad del año pasado garantiza que la actividad seguirá creciendo, aunque de forma más moderada.

Hispalyt presenta SILENSIS, un sistema de construcción de paredes cerámicas de altas prestaciones acústicas

Una de las principales novedades que la industria cerámica presenta al mercado inmobiliario este año es el nuevo sistema de construcción de paredes cerámicas de altas prestaciones acústicas, **SILENSIS**. El nuevo sistema constructivo es fruto de una investigación impulsada por Hispalyt y realizada conjuntamente con el Centro Tecnológico LABEIN y el Instituto de Acústica.



Fruto de este proyecto investigador, Hispalyt presenta en el mercado un sistema de construcción de paredes con materiales cerámicos de altas prestaciones acústicas, consiguiendo resultados por encima de los 50 dB de aislamiento que exige la normativa del Código Técnico de la Edificación. De hecho, **el sistema**

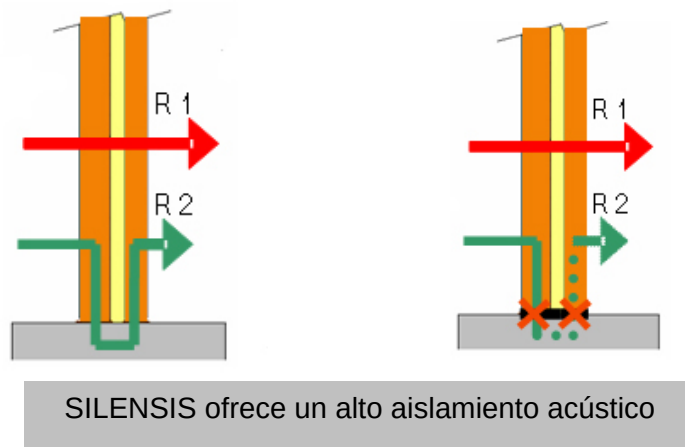
SILENSIS está expresamente recogido en la normativa de protección contra el ruido del CTE que se aprobará, probablemente, a finales del mes de marzo.

La solución más innovadora del sistema consiste en aplicar unas bandas a todo el perímetro de la pared, con la finalidad de interrumpir el puente acústico que transmite el sonido. Es una solución probada con muy buenos resultados en algunas construcciones en nuestro país. La diferencia entre el montaje tradicional y el sistema Silensis aumenta el aislamiento sonoro hasta 11 decibelios más.

Durante el presente año, Hispalyt llevará a cabo una intensa labor formativa e informativa para poner en conocimiento de todos los profesionales del sector de la construcción, la arquitectura y el mercado inmobiliario, las características de un sistema innovador que ofrece unos grandes resultados, especialmente a nivel de aislamiento acústico, una de las principales demandas de los ciudadanos en estos momentos.

La colocación de bandas en la tabiquería de ladrillo mejora el aislamiento tanto del camino de transmisión directa (la pared separadora) como del de algunos caminos de transmisión indirecta (el que se produce a través de los diversos caminos alternativos de posible transmisión por elementos de flanco).

Es importante destacar que los aislamientos medidos *in situ* realizados con el sistema SILENSIS, aún en los casos geométricos más desfavorables, cumplen claramente con la exigencia de $D_nTA > 50\text{dBA}$, alcanzándose en algunos casos valores de D_nTA de hasta 54 dBA.



La apuesta estratégica de la industria cerámica por la arquitectura sostenible

La industria cerámica estructural ha concentrado esfuerzos en los últimos años para responder al crecimiento de la demanda interna, fruto de la buena marcha del sector de la construcción. A medio plazo, cuando el ciclo alcista de la construcción muestre signos de moderación, la competitividad industrial del sector vendrá definida por la capacidad que demuestren las empresas en la fabricación de productos cerámicos de calidad, con prestaciones cada vez mejores. En este sentido, la industria ya ha realizado importantes inversiones en Investigación y Desarrollo centradas en este objetivo.

La gran apuesta del sector es impulsar un plan de desarrollo de la sostenibilidad basada en cuatro campos de actividad:



1. Producción industrial sostenible.

La industria cerámica ha realizado inversiones por valor de 270 millones de euros en los tres últimos ejercicios. Dicha inversión se ha destinado, principalmente, a proyectos de Investigación y Desarrollo que han dado como principal resultado la puesta en marcha de centros de producción industrial altamente tecnificados.

Gracias a estas inversiones, el proceso de producción industrial de los materiales cerámicos ha logrado tres importantes mejoras:

- **Eficiencia energética.** La aplicación de innovaciones tecnológicas en los centros de producción ha mejorado la eficiencia energética de los mismos. Este hecho tiene dos consecuencias positivas directas. Por un lado, se aumenta la rentabilidad de la actividad industrial y, por otro, se reducen las emisiones, lo que permite a la industria cerámica cumplir con las exigencias del Protocolo de Kyoto. De hecho, las emisiones específicas de CO₂ se han reducido un 18% desde 1990.

Esta inversión en mejorar los sistemas de producción para hacerlos más sostenibles ha sido reconocida por el propio Ministerio de Medio Ambiente en la presentación del Segundo Plan Nacional de Asignaciones. Tal y como se recoge en el documento, las inversiones de la industria cerámica *"han implicado que la mayoría de las instalaciones hayan incorporado las mejores técnicas disponibles existentes en el sector, contando en la actualidad con equipos de una alta eficiencia energética y bajo consumo específico"*.

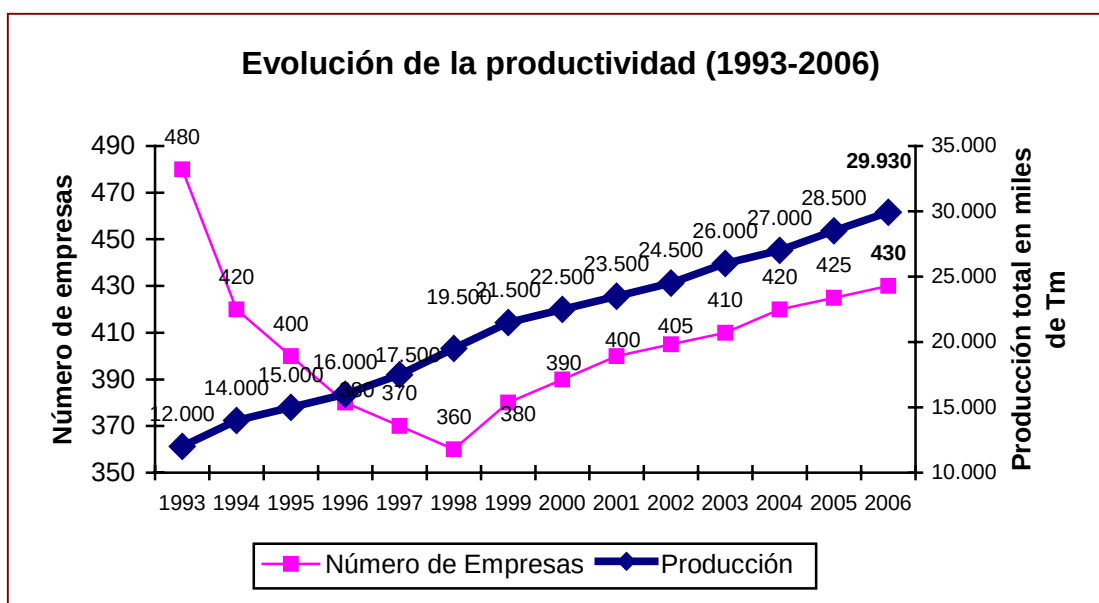
EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE HA RECONOCIDO QUE EL SECTOR CUENTA CON EQUIPOS DE ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA

“El gas natural y la cogeneración son las dos apuestas del sector para seguir incrementando su eficiencia energética”

Para lograr esta reducción de emisiones, ha sido vital consolidar el gas natural como el combustible más utilizado en los centros fabriles, lo que reduce las emisiones específicas.

Por otro lado, también se han puesto en marcha plantas de cogeneración. Actualmente, la potencia instalada de cogeneración es de 244 MW y la previsión es que pueda verse incrementada en un 50% más hasta el año 2012. Para ello, es necesario que las administraciones públicas también apoyen esta alternativa energética de forma decidida, ofreciendo un espacio legislativo y fiscal apropiado, tal y como ya se ha reclamado desde la Asociación Española de Cogeneración.

- **Mayor productividad.** Las fábricas del sector industrial cerámico español están a la cabeza de Europa en índice de productividad. Cada empleado produce de media alrededor de 2.200 Tm. Anuales.



- **Responsabilidad medioambiental.** Las políticas de sostenibilidad medioambiental en el sector industrial cerámico se orientan a tres aspectos básicos: la reducción de las emisiones atmosféricas, el tratamiento sostenible de los residuos y la mejora de los procesos productivos para reducir el consumo energético.

De cara a conocer mejor la situación actual en estos ámbitos y a definir las políticas que se llevan a cabo y que pueden impulsarse en un futuro, Hispalyt ha obtenido una subvención del Proyecto PROFIT, para la realización de una Memoria Ambiental del sector. Dicha Memoria se está ultimando en estos momentos y se publicará durante el presente ejercicio.

2. Prestaciones de los materiales cerámicos en obra.

Hispalyt ha desarrollado una línea de acción estratégica destinada a impulsar proyectos de investigación orientados a mejorar las prestaciones en obra de los materiales cerámicos. Un ejemplo de estas líneas de investigación es la presentación del nuevo sistema de construcción **SILENSIS**, de paredes cerámicas de altas prestaciones acústicas, que ya hemos mencionado anteriormente.

El objetivo de toda esta labor es conseguir que las prestaciones de los materiales respondan a las exigencias de la arquitectura sostenible que, en estos momentos, ya se ha consolidado como una de las principales demandas, no solo de los profesionales del sector, sino del conjunto de la opinión pública y de los futuros compradores de una vivienda (como demuestra el Barómetro sobre la Calidad de la Vivienda).

Los principales aspectos sobre los que los materiales cerámicos han introducido mejoras en los últimos años son aquellos considerados claves por los profesionales y el conjunto de la ciudadanía, es decir: aislamiento acústico, aislamiento térmico y ahorro energético, durabilidad y protección contra incendios. En todos estos aspectos, los materiales cerámicos ofrecen unos resultados superiores a los exigidos por el nuevo Código Técnico de la Edificación.



Un ejemplo también de esta inversión en nuevos materiales es el lanzamiento al mercado de dos nuevos modelos del bloque Termoarcilla, bajo la marca **TERMOARCILLA ECO**. Las dos nuevas geometrías se suman a la oferta del bloque Termoarcilla que ya se comercializa en España y permitirá que se pueda construir con este material en la práctica totalidad del territorio. Las prestaciones en aislamiento térmico y acústico del bloque lo convierten en un material habitual en las construcciones sostenibles.

Otro de los sistemas constructivos que está generando mayor interés por parte de los profesionales es la innovadora **fachada ventilada**. La solución constructiva de la fachada ventilada consiste en crear una cámara de aire con ventilación y drenaje, interpuesta entre la hoja exterior del cerramiento y el edificio terminado, para mejorar su comportamiento higrotérmico. Es decir, la fachada ventilada aporta importantes prestaciones en aspectos como la protección térmica, estanqueidad, estabilidad y limitaciones de uso.

El sistema ventilado está formado por **una hoja exterior continua**, que no se apoya directamente en la estructura del edificio, **una cámara de aire ventilada y continua en toda la fachada** - cuya misión es la de cerrar el paso del agua desde la hoja exterior a la interior y evacuar la humedad gracias a su continua ventilación -, **una hoja de cerramiento interior** que se apoya directamente en la estructura del edificio y un material aislante térmico.



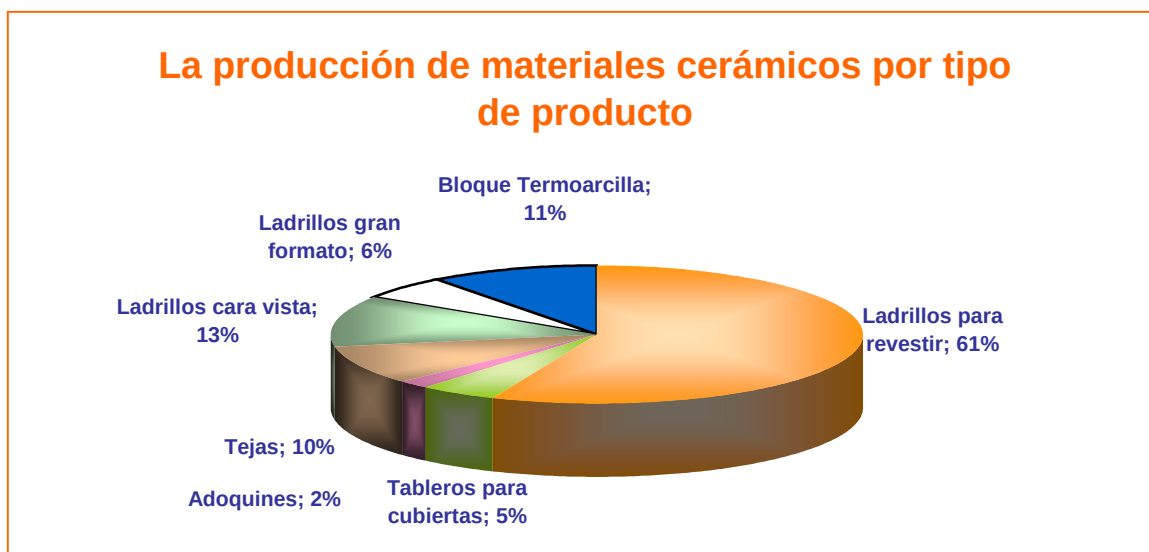
Imagen de detalle de un sistema de fachada ventilada

3. Materia prima ecológica.

Los materiales cerámicos son, por definición, fruto del proceso de cocción de arcillas. Este hecho hace que la selección de la materia prima sea un valor fundamental en la calidad final del producto cerámico. En este ámbito, las tareas de explotación y rehabilitación de las canteras también forman parte del proceso de producción y son desarrolladas, de forma directa o indirecta, por las compañías cerámicas.

Actualmente, la gama de productos que ofrece la industria cerámica es la más amplia entre los materiales de construcción y los más de 300 fabricantes se esfuerzan en seguir diversificando su oferta. De esta forma, se puede dar respuesta a todas las necesidades de la demanda.

La producción de materiales cerámicos se distribuye de la siguiente forma:



4. Formación del capital humano y actividad comunicativa.

Durante 2007, Hispalyt ha impulsado diversos proyectos dirigidos a la formación y desarrollo del capital humano. Entre ellos, destaca la publicación del “Manual de Aplicación del CTE para los materiales cerámicos estructurales”, la “Guía de prevención de riesgos laborales en el Sector de la Fabricación de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida” y la creación de la cátedra Hispalyt “Cerámica para Construir”.

- **Manual de Aplicación del CTE para los materiales cerámicos estructurales.** Hispalyt y el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc) unen esfuerzos para dotar a los materiales cerámicos de un “Manual de Aplicación del CTE”. Dicho manual se convertirá en una herramienta imprescindible para todos los profesionales de la construcción y la arquitectura, ya que analizará cuáles deben ser las pautas a seguir en la utilización de los materiales cerámicos, de acuerdo con los requisitos exigidos por el Código Técnico de la Edificación.

EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN RECONOCE LA VALIDEZ DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS CON MATERIALES CERÁMICOS

Una vez la nueva normativa ha constatado que los materiales cerámicos cumplen con las exigencias demandadas, el Manual constará de dos documentos de carácter complementario: la Guía de Proyecto y Diseño, por un lado, y Guías de Ejecución, por otro. Las soluciones constructivas que se tendrán en cuenta se aplicarán a los siguientes productos cerámicos: ladrillos cara vista, bloque Termoarcilla, tejas cerámicas, bovedillas y forjados con placas cerámicas, tableros, adoquines, piezas cerámicas para revestimientos discontinuos en fachada ventilada y chimeneas y conductos cerámicos. El objetivo es ofrecer la máxima información para orientar a los proyectistas, especialmente en el ámbito de la vivienda residencial.

- **Guía de Prevención.** La publicación en noviembre de la Guía ha sido fruto del esfuerzo conjunto de la Asociación y los sindicatos mayoritarios CC.OO. y UGT, durante más de diez meses en los que se llevó a cabo un intenso trabajo de campo. Una de las principales medidas que propone la Guía es realizar una activa labor de formación e información directa a los integrantes de las plantillas, para que la aplicación de nueva tecnología revierta en beneficio de la productividad pero también de la seguridad laboral.
- **Cátedra HISPALYT “Cerámica para construir”.** Hispalyt, ha creado la cátedra “Cerámica para Construir”, con el objetivo de profundizar en el conocimiento del uso de los materiales cerámicos en cuestión de proyecto. Con esta iniciativa, la asociación ha hecho realidad su aspiración de ofrecer una herramienta válida para que los futuros profesionales de la arquitectura saquen el máximo partido a las posibilidades técnicas y estéticas de la cerámica estructural en arquitectura.

El desarrollo de la cátedra “Cerámica para Construir” tendrá lugar en el seno de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura – ETSAM, en virtud del convenio de colaboración suscrito por Hispalyt con la Universidad Politécnica de Madrid.

- **Programas formativos e informativos sobre los nuevos sistemas constructivos con cerámica.** Hispalyt impulsará durante este ejercicio, tal y como viene haciendo habitualmente, diversos programas formativos dirigidos a profesionales de la arquitectura y la construcción. Las iniciativas formativas contribuirán al conocimiento de las nuevas prestaciones de los materiales cerámicos y también de los nuevos sistemas constructivos como, por ejemplo, los ya mencionados como **SILENSIS** o las nuevas geometrías del bloque TERMOARCILLA. La Asociación organizará jornadas en todas las comunidades autónomas del Estado para exponer las soluciones constructivas cerámicas que responden a las exigencias del CTE.
- **Renovación de la página web.** La página web www.hispalyt.es se ha renovado, ampliando contenidos y mejorando su diseño y navegabilidad. Entre otras mejoras, se ha introducido una Sala de Prensa desde la que se pueden consultar las últimas notas de prensa enviadas por la Asociación o solicitar información de forma directa.
- **Presencia en ferias comerciales.** La Asociación está presente en las principales ferias de construcción que se organizan en España. Este año destaca la celebración de Construmat 2007, en Barcelona, el certamen sobre materiales de construcción más importante de los que se celebran en España. En el marco de la feria, Hispalyt tiene previsto organizar una jornada informativa sobre el CTE y los materiales cerámicos.

Para más información, puede contactar con:



Agencia de Comunicación de HISPALYT

Paseo de la Castellana, 91,
3ª planta
28046 MADRID
Tel. 91 297 54 40

Gran Vía Carlos III, 86, 9ªª
Edificios Trade, Torre Este
08028 BARCELONA
Tel. 93 414 67 10

prensa@clotetcomunicacion.com