

## YESO (2008)

### 1.- PANORAMA NACIONAL

España continúa ocupando una posición muy destacada como productor mundial de yeso. En Europa, España es líder indiscutible de producción, consumo y el principal exportador.

El sector español del yeso está ya desde hace unos años mayoritariamente en manos de empresas multinacionales de matriz europea tales como *Saint Gobain* y *Lafarge* (Francia), *Knauf* (Alemania), etc. que o bien han adquirido los activos productivos de empresas nacionales preexistentes, o se han instalado directamente en nuestro país.

La compañía *PALCO* (antigua *Iberplaco*), absorbida por *Saint Gobain* en 2006, presenta 8 centros de fabricación y 7 canteras repartidas por la península ibérica. Posee fábricas en Sevilla, Madrid, La Rioja, Zaragoza y Castellón, además tiene derechos mineros en Almería y Barcelona. En enero de 2007, *Iberplaco* abrió una nueva fábrica de producción de placas de yeso laminado en San Martín de la Vega (Madrid), con una capacidad de producción de hasta 30 Mm<sup>2</sup>. En España, la empresa beneficia el yacimiento de Sorbas (Almería) en la cantera de yeso más grande de Europa, desde donde se exportan vía los puertos de Garrucha y Carboneras más de 2 Mt de yeso crudo. Las fábricas de producción de yeso en polvo se localizan en Soneja (Castellón), Almansa (Albacete), Viguera y Albelda (La Rioja), San Martín de la Vega (Madrid), Morón (Sevilla), Aldaya (Valencia) y Gelsa de Ebro (Zaragoza), mientras que en Quinto de Ebro (Zaragoza) produce placas de yeso laminado y otros prefabricados.

El grupo *Uralita* (líder en España en el mercado de placas de yeso y segundo mayor productor de yeso en polvo), redujo sus ventas en 2008 un 8% facturando 1 007 millones de euros y obteniendo un margen sobre ventas del 16,1%. En España sus ventas representaron el 45% de sus ventas totales comercializando el 21% en Europa del Este y Rusia, y el 34% en Europa Occidental y Central. El grupo industrial *Uralita* con intereses en muchas ramas del prefabricado para la construcción (asbesto-cemento, yeso, escayola, etc.) dispone de unidades productivas en España que cubren entre un 20 y un 30% de la producción nacional. Destacan la compañía *Yesos Ibéricos* y *Española de Placas de Yeso (EPYSA)* que comercializan la marca *Pladur* de prefabricados de yeso, de los que se producen anualmente alrededor de 28 Mm<sup>2</sup>. También pertenecen al grupo la *Compañía General Yesera (COGYSA)* y *Yesos Pamplona*. En total el grupo dispone de 5 centros de producción (explotaciones mineras y plantas de tratamiento) en toda España, Seseña/Ciempozuelos (Toledo/Madrid), Beuda (Girona), Mañeru (Navarra), Alicante (Alicante) y Gelsa (Zaragoza) y una producción global de 1 200 000 t/año. *Uralita* es líder tecnológico en el mercado de construcción en España.

La empresa alemana *Knauf*, (uno de los líderes mundiales del sector), destaca su presencia con la cantera y fábrica en Guixers (Solsones, Lleida), donde consume 240 000 t/año de yeso con una capacidad productiva de 150 t/h y con las nuevas instalaciones de Escúzar (Granada) en las que tras invertir 80M€ se prevé un movimiento en cantera de 500 000 t/año y una capacidad productiva de 100 m<sup>2</sup>/minuto.

Las empresas pequeñas de tipo familiar abundan en nuestra geografía y producen una buena parte de las escayolas y yesos para la construcción de la industria nacional, con producciones individuales de alrededor de 50 000 t/año. Entre otras se pueden citar *Escayolas Fidensa SL* y *Yesos Juárez-Hernández*, en Toledo; *Hermanos Ruiz Dorantes SL*, con cantera en Cádiz y planta en Sevilla; *Yesos Albi* en Burgos; *Explotaciones Río de Aguas, SA*, *Medigyps, SL* y *Surgyps, SA* en Almería.

El sector yesero nacional cuenta con la *Asociación Técnica y Empresarial del Yeso (ATEDY)*. [www.atedy.es](http://www.atedy.es)), miembro de la federación europea *Eurogypsum* que agrupa actualmente a 16 países con objeto de promover el desarrollo de la industria del yeso a escala europea ([www.eurogypsum.org](http://www.eurogypsum.org)).

## 1.1.- PRODUCCIÓN MINERA.

La Estadística Minera de España indica una producción de yeso, en 2008, de 11,8 Mt, un 19 % inferior a la de 2007, lo que confirma la tendencia descendente iniciada dicho año.

Once comunidades extrajeron yeso, en un total de 123 explotaciones, repartidas en 27 provincias, entre las que destaca Almería con el 38,4% de la producción nacional, seguida por Madrid (8,8%), Zaragoza (6,1%), Burgos (4,9%), Toledo (4,8%), Sevilla (4,5%), La Rioja (4,4%) y Castellón (4,3%).

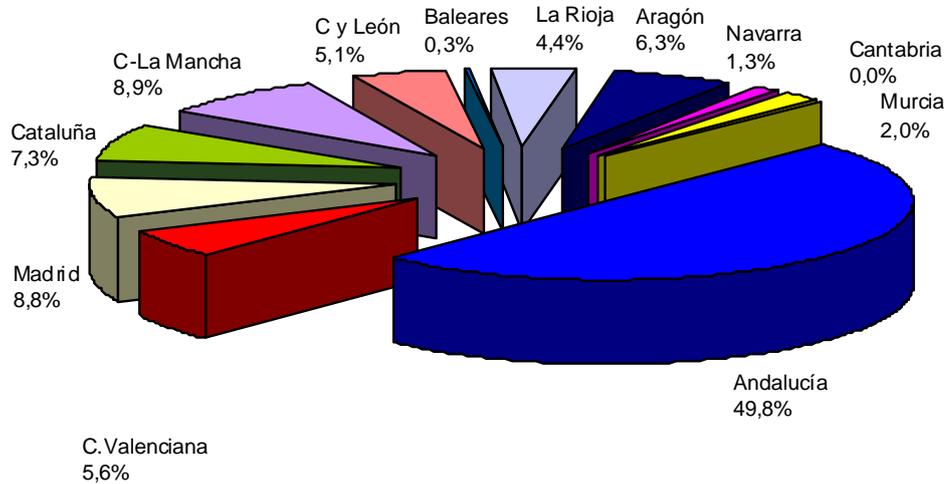
Comunidad	2004	2005	2006	2007	2008
Andalucía	4 490 149	6 309 161	6 617 746	6 906 750	5 865 786
Madrid	1 874 714	2 188 153	1 731 741	1 362 316	1 033 677
Castilla-La Mancha	1 542 070	1 357 635	1 605 209	1 491 470	1 045 845
Cataluña	1 083 941	1 101 685	1 131 303	1 182 838	863 832
Com.Valenciana	1 031 047	915 240	1 111 643	986 380	662 220
La Rioja	794 351	728 163	683 693	753 315	522 064
Aragón	774 751	794 003	1 379 391	872 458	746 022
Castilla-León	559 374	588 626	589 550	540 727	597 912
Navarra	171 870	183 168	228 574	197 183	156 545
Murcia	141 995	170 738	185 596	178 385	237 250
Baleares	48 905	63 996	63 052	63 600	37 761
Cantabria	20 805	15 485	2 750	-	-
<b>TOTAL (toneladas)</b>	<b>12 533 972</b>	<b>14 416 053</b>	<b>15 330 248</b>	<b>14 535 422</b>	<b>11 768 907</b>

Fuente: Estadística Minera de España.

De acuerdo con la Estadística Minera, el precio medio por tonelada de yeso en 2008 fue de 5,9 €. El valor de la tonelada de yeso exportada en dicho ejercicio alcanzó los 9,5 €, ascendiendo con respecto a los últimos años: 9,3 €/t, en 2007 y 8,9 €/t, en 2006.

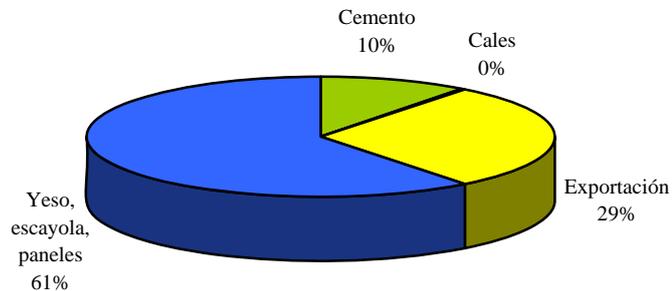
La figura incluida a continuación refleja la distribución de la producción por autonomías en 2008:

### Distribución de la Producción Nacional de Yeso 2008



Fuente: Estadística Minera de España 2008

Además de a la exportación, la producción española se destina a la obtención de cemento, yesos y escayolas para la construcción, techos de escayola, tabiques prefabricados, placas de yeso, yesos especiales y demás aplicaciones del yeso.



Fuente: Estadística Minera de España 2008

## 1.2. RESERVAS Y RECURSOS

Los recursos españoles de yesos son ilimitados como se desprende del extenso plan de investigación de yesos realizado por el IGME, entre 1968 y 1989 y de las investigaciones realizadas por las empresas explotadoras.

Las zonas que se investigaron fueron: Zona Centro (1968), Cataluña (1969), Almería y Murcia (1970), Sudeste (1970), Levante (1971), Ebro (1973), Duero-Ebro (1974, 1975), Andalucía (1982), País Vasco y Cantabria (1987), Alabastros (Navarra, Zaragoza) (1989).

Las investigaciones realizadas en Andalucía en las provincias de Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla reflejan un volumen de recursos evaluados de alrededor de 1 270 Mm<sup>3</sup>. Sólo en el yacimiento de Sorbas (Almería) la empresa explotadora cifra en 400 Mt las reservas.

En Aragón los recursos evaluados ascienden a 12 500 Mm<sup>3</sup>, en las zonas de Gelsa, Tamarite de

Litera y Quinto/Azaila. Las investigaciones realizadas por las propias empresas explotadoras de la zona de Gelsa han dado los siguientes resultados: 24 Mt de reservas seguras, 37 Mt de reservas probables y 50 Mt de reservas posibles.

En La Rioja se han evaluado un total de 400 Mm<sup>3</sup> de recursos en la zona de Ribaflecha. En Viguera las empresas explotadoras han estimado en 81 Mt las reservas.

En Castilla y León los recursos evaluados en las zonas de Cerezo de Río Tirón (Burgos), Torquemada (Palencia) e Iscar (Valladolid) ascienden a 5 400 Mm<sup>3</sup>.

En la Comunidad Valenciana se han evaluado un total de 25 Mm<sup>3</sup> en diversas localidades de las provincias de Castellón, Valencia y Alicante. En Castellón las empresas productoras han evaluado un total de 20 Mt de reservas.

En Cataluña se ha estimado unos recursos totales del orden de 1 500 Mm<sup>3</sup>. Las empresas explotadoras estiman sus reservas en el entorno de 15 Mt.

En la Comunidad de Madrid el total de recursos evaluados en Torrelaguna, Chinchón, San Martín de la Vega, Rivas Vaciamadrid, Fuentidueña de Tajo y Valdemoro asciende a 4 500 Mm<sup>3</sup>. Los productores de las zonas de Chinchón/San Martín por su parte, cifran las reservas en sus concesiones en 106 Mm<sup>3</sup> (27,8 Mm<sup>3</sup> seguros, 42 Mm<sup>3</sup> probables y 36 Mm<sup>3</sup> posibles).

En Navarra se evaluaron en Tafalla y Caparrosa más de 750 Mm<sup>3</sup> y en Murcia las estimaciones cifran los recursos en el orden de 423 Mm<sup>3</sup> en las zonas de Lorca, La Paca, Campo-Coy, Totana, Carrascoy, Alcantarilla, Cehegín, Cieza, Ricote, Jumilla, Fortuna y Yecla.

Finalmente los recursos que se estiman en la Comunidad de Castilla-La Mancha ascienden a 1 500 Mm<sup>3</sup> en los Miocenos que se están explotando actualmente. La evaluación realizada por las empresas productoras indica unas reservas seguras de 3,5 Mt.

Este ingente volumen de recursos alcanza la impresionante cifra de 60 000 Mt en todo el país. Es obvio que no todos los recursos evaluados alcanzarán el nivel de explotabilidad adecuado para poder denominarlos reservas pero, no obstante, se puede afirmar que las reservas nacionales de yeso son prácticamente inagotables, siempre que el acceso a estos recursos sea posible desde el punto de vista social y medioambiental.

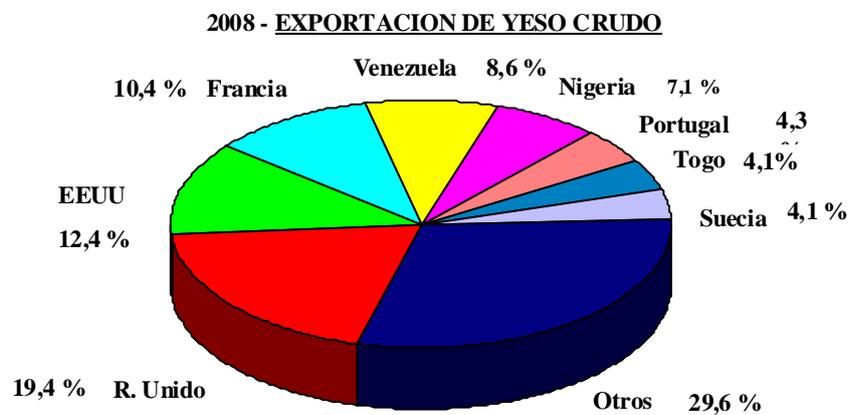
### **1.3.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES**

Las importaciones disminuyeron un 10,1% en yeso crudo equivalente, con caídas en yeso crudo (-18,5%) y paneles y placas (-43,5%), e incrementos en yeso calcinado (+122,1%) y las demás manufacturas (+49,8%), bajando su valor un 29,4% en relación a 2007. Las exportaciones, por el contrario, crecieron un 5,2% en yeso crudo equivalente, con alzas en crudo (+3,8%), paneles y placas (+73,1%) y las demás manufacturas (+22,3%) y recorte en calcinado (-24,9%, porcentaje que fue de -28,4% en el de construcción y de +135,9% en los demás), ganando su valor un 5,5%. En consecuencia con tan contradictorio comportamiento, el saldo positivo de la balanza comercial correspondiente se incrementó en un 25,5%, ascendiendo a 95,387 M€ (cuadros Yes-I y II). De dicha cantidad, el 33,1% correspondió a las ventas netas de yeso crudo y anhidrita, el 15,9% a las de yeso calcinado y el 51% a las de prefabricados de escayola y otras manufacturas.

Los paneles, placas, tabiques, etc., importados, que sumaron 9 108 260 m<sup>2</sup>, aportaron el 80,3% del valor total, con un 9,6% para el calcinado (sobre todo para escayola), 5,8% para las demás manufacturas (baldas, molduras, etc.) y 4,3% para el yeso crudo. Las compras de los primeros se efectuaron en Alemania (59,1%), Portugal (16%), Francia (11,2%), Dinamarca (3,4%) y otros 13 países

(10,3%). El yeso calcinado para escayola se adquirió principalmente en Francia (28 354,2 t), así como el crudo en Marruecos (39 107 t), más 3 460 t en Reino Unido, 499,3 t en Alemania y 104,3 t en 7 países más.

La exportación de prefabricados de escayola (placas, paneles, etc; 36 527 470 m<sup>2</sup>) aportó el 53,9% del valor total; el yeso crudo, el 26,1%; el yeso calcinado de construcción, el 13,3%; las demás manufacturas, el 5,7%, y el 1% los demás yesos calcinados. El yeso crudo se destinó preferentemente a los países indicados en el gráfico adjunto; el concepto "otros" incluye a 30 países. El 67,6% de las ventas de yeso calcinado para construcción se dirigió a Portugal, con un 11,8% para Francia, 6% para Marruecos, 2,6% para Colombia y un 12% repartido entre otros 25 países, mientras que las de paneles y placas, etc, de escayola, reforzada o no con papel o cartón, se distribuyeron en Portugal (54,6%), Francia (26,3%), Italia (3,8%) y 23 países más (15,3%). Las demás manufacturas se encaminaron a Argelia (30,3%), Portugal (17,8%), Cuba (17%), Italia (7,6%), Francia (5,8%), Andorra (3,5%) y otros 46 países (12,6%).



**CUADRO Yes-I.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE YESO**  
(t y 10<sup>3</sup> €)

	IMPORTACIONES					
	2006		2007		2008 (p)	
	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
<b>I.- Minerales</b>						
- Natural; anhidrita	59 656,0	1 560,0	53 003,1	1 536,0	43 170,6	1 329,0
- Calcinado construcc.	13 350,2	8 222,6	8 851,0	3 821,9	2 383,8	736,6
- Calcinado, los demás	7 105,3	<u>2 525,8</u>	6 378,9	<u>2 103,4</u>	31 441,7	<u>2 206,4</u>
Total		12 308,4		7 461,3		4 272,0
<b>VI.- Yeso manufact.</b>						
- Placas, paneles, etc	65 326,8	47 056,8	27 414,6	34 915,8	81 627,0	24 701,8
- Las demás manufact.	6 176,7	<u>2 148,3</u>	2 524,3	<u>1 165,8</u>	3 781,7	<u>1 775,5</u>
Total		49 205,1		36 081,6		26 477,3
<b>TOTAL</b>		<b>61 513,5</b>		<b>43 542,9</b>		<b>30 749,3</b>

	EXPORTACIONES		
	2006	2007	2008 (p)

<b>I.- Minerales</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor</b>
-Natural; anhidrita	3 560 468,5	31 514,5	3 332 933,2	31 059,5	3 458 772,7	32 924,9
-Calcinado construcc.	302 221,5	35 874,5	297 200,9	38 434,4	212 695,7	16 771,2
-Calcinado, los demás	6 672,1	1 000,1	6 512,4	1 248,8	15 364,5	1 316,7
Total		68 389,1		70 742,7		51 012,8
<b>VI.- Yeso manufact.</b>						
-Placas, paneles, etc	24 469,0	41 901,5	22 192,9	43 813,6	384 818,6	67 944,1
-Las demás manufact.	26 348,9	7 450,0	14 584,2	5 012,2	17 836,9	7 179,9
Total		49 351,5		48 825,8		75 124,0
<b>TOTAL</b>		<b>117 740,6</b>		<b>119 568,5</b>		<b>126 136,8</b>

Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales  
p = provisional

### **CUADRO Yes-II.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES**

**SUSTANCIA: YESO (t de mineral crudo equivalente)**

<b>Año</b>	<b>PRODUCCION Minera (t) (P<sub>1</sub>)</b>	<b>COMERCIO EXTERIOR (t)</b>		<b>CONSUMO APARENTE (t) (C = P<sub>1</sub>+I-E)</b>
		<b>Importación (I)</b>	<b>Exportación (E)</b>	
2000	10 700 000	91 676	4 250 459	6 541 000
2001	11 909 153	103 660	3 508 640	8 504 000
2002	11 218 410	249 247	4 296 470	7 171 000
2003	11 366 375	331 602	3 815 385	7 883 000
2004	12 533 972	127 200	3 970 888	8 690 000
2005	14 416 053	175 576	4 094 379	10 497 250
2006	15 330 248	317 345	4 207 096	11 440 497
2007	14 535 422	242 545	3 945 947	10 832 020
2008	11 768 707	218 067	4 150 000	7 836 774

<b>Año</b>	<b>VALOR DEL SALDO** (10<sup>3</sup> €)</b>	<b>Autosuficiencia primaria P<sub>1</sub>/C</b>	<b>Dependencia técnica (I-E)/C</b>	<b>Dependencia económica I/(C+E)</b>
2000	+ 102 865,100	> 100 %	-	0,8 %
2001	+ 91 835,000	> 100 %	-	0,9 %
2002	+ 91 085,347	> 100 %	-	2,2 %
2003	+ 81 408,279	> 100 %	-	2,8 %
2004	+ 81 135,600	> 100 %	-	1,0 %
2005	+ 84 842,600	> 100 %	-	1,2 %
2006	+ 56 227,100	> 100 %	-	2,0 %
2007	+ 76 025,600	> 100 %	-	1,7 %
2008	+ 95 387,500	> 100 %	-	1,8 %

Fuente: Elaboración propia

### 1.3.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

La evolución reciente de la demanda aparente de yeso crudo, previa transformación de los intercambios internacionales del calcinado en el crudo necesario para su obtención y tras el cálculo del utilizado para la obtención de los prefabricados objeto del comercio exterior, puede verse en el cuadro Yes-II. En 2008 el descenso de la producción se ha visto acompañado de una importante bajada de la demanda interna, motivada probablemente por la caída del sector de la construcción.

## 2.- PANORAMA MUNDIAL

El yeso es muy abundante en la naturaleza, por lo que sólo se explotan los depósitos más accesibles y de mayor calidad. La extracción suele hacerse a cielo abierto, si bien hay algunas explotaciones subterráneas. No es necesaria tecnología compleja para su explotación y apenas requiere tratamiento (trituración y molienda). Puede decirse que hay pocos países que no dispongan de depósitos en explotación o potencialmente explotables, sin embargo las principales áreas productoras son los países industrializados: Norteamérica, Europa Occidental y Lejano Oriente. Ello es debido al bajo precio del yeso, que hace que su producción sólo sea rentable a escasa distancia de los principales mercados o bien si es relativamente barato su transporte en barco. Sólo unos pocos países son importantes exportadores de yeso: Canadá, México, España y Tailandia.

### 2.1.- PRODUCCIÓN MINERA

La producción mundial de mineral de yeso ha superado, en 2008, los 142 millones de toneladas, según los datos publicados por el *BGS*. El *Minerals Yearbook 2008*, del *USGS*, mantiene la producción de China en valores bastante más altos, de alrededor de 46 Mt/año, con lo que el total mundial alcanzaría, según esta fuente, los 153 Mt.

#### PRODUCCIÓN MINERA MUNDIAL DE YESO ( t )

	2004	2005	2006	2007	2008
España	12 533 972	14 453 053	15 330 248	14 535 422	11 768 907
Francia (a)	5 700 000	4 902 498	(e)4 800 000	4 800 000(e)	2 339 380
Alemania	1 576 000	1 644 000	1 771 000	1 898 000	2 112 000
Reino Unido (e)	1 686 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Italia e	1 615 287	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Polonia (a)	1 271 947	1 243 000	1 353 000	1 492 000	1 481 000
Austria (a)	1 038 127	1 019 194	1 071 452	1 063 844	1 087 259
Grecia	856 606	865	(e)850 000	860 000	(a)1 000 000
		216			
Irlanda (e)	650 000	700 000	700 000	700 000	600 000
Portugal	461 212	389 180	366 599	418 035	372 731
Rumanía	490 372	532 867	615 072	1 004 150	372 731
Chipre	255 000	215 500	270 000	330 000	412 000
Bulgaria	175 900	187 700	215 800	234 300	21 200
Eslovaquia (a)	127 100	107 500	126 200	151 000	152 000
Hungría (a)	55 000	19 000	30 000	26 000	15 940
Rep. Checa	68 000	25 000	16 000	66 000	35 000
<i>Subtotal UE</i>	<i>28 560 523</i>	<i>29 602 708</i>	<i>30 828 371</i>	<i>30 000 000</i>	<i>34 312 888</i>
México	9 221 458	6 251 959	6 075 893	6 918 973	6 933 279

Brasil	1 474 911	1 582 248	1 711 671	1 923 119	3 100 000
Chile	630 444	660 753	845 331	773 119	773 749
Colombia (e)	560 000	560 000	560 000	560 000	700 000
Argentina	673 430	1 073 286	1 202 812	1 226 530	1257 310
R. Dominicana	435 723	352 242	354 241	320 683	369 592
Guatemala	106 140	349 589	226 800	495 335	127 387
Perú	432 259	334 595	394 289	329 687	495 212
China	29 520 000	32 000 000	35 000 000	(e)48 000 000	(e)35 000 000
Estados Unidos	17 200 000	21 100 000	21 100 000	17 900 000	14 400 000
Irán	14 394 537	11 195 745	10 761 107	11 930 563	11 251 070
Canadá (a)	9 952 000	8 272 000	9 072 000	7 638 000	5 797 000
Egipto (a)	7 634 000	3 290 000	(e)3 300 000	3 085 000	2 400 000
Tailandia (a)	7 619 205	7 650 854	8 915 240	9 336 268	8 989 082
Australia	4 325 100	3 881 600	4 264 900	3 864 100	3 604 153
India	3 689 927	3 291 478	3 005 572	3 400 050	3 715 978
Rusia (e)	2 076 800	2 200 000	2 200 000	2 400 000	2 400 000
Otros	10 093 543	12 650 943	13 381 773	15 998 573	7 173 300
<b>TOTAL (redond.)</b>	<b>145 900 000</b>	<b>146 300 000</b>	<b>153 200 000</b>	<b>166 100 000</b>	<b>142 800 000</b>

Fuentes: BGS \* Minerals Yearbook 2004-2008 y Mineral Commodity Summaries USGS;  
e = estimado a =Yeso y anhidrita.

Alrededor de 90 países explotan yacimientos de yeso, de los cuales tan sólo diez suponen el 76% de la producción mundial. El principal país productor del mundo es China, seguido por Estados Unidos, ocupando el tercer lugar España. En este sector seis productores poseen aproximadamente el 81% del mercado de paneles de yeso en todo el mundo (*Georgia Pacific, Knauf, Lafarge, National Gypsum Company, Saint-Gobain y Yoshino Gypsum Co., Ltd.*).

## **YESO EN EUROPA**

La Unión Europea produce alrededor de 34,3 Mt de yeso al año, lo que representa casi el 24% del mercado mundial.

La facturación de las más de 220 fábricas existentes en Europa de yeso y anhidrita supera los 3000 M€ y genera un empleo directo e indirecto para 400 000 personas.

En Europa hay grandes diferencias de unos países a otros en cuanto a demanda y posibilidades de crecimiento. Francia y Reino Unido son importantes mercados de este material, en tanto que los países del área mediterránea, por sus diferentes hábitos constructivos, presentan niveles de consumo relativamente bajos. También Alemania sigue siendo uno de los mayores mercados de paneles de escayola, pero la demanda sigue disminuyendo de año en año. La actividad del mercado europeo correspondiente a este sector ha sido inferior con respecto a otros años, puesto que gran parte del material producido se emplea en la construcción de viviendas..

La francesa *Lafarge S.A* fue, en 2008, la tercera mayor empresa del sector, con 1 500 M€ en ventas, 8 000 empleados y 79 centros de producción en 29 países. La empresa *Saint-Gobain* también con alta presencia internacional, adquirió en 2005 la británica *BPB plc* (hasta entonces el mayor fabricante de paneles de yeso del mundo) por 6 700 millones de dólares, si bien durante el año 2008 anunció la congelación de proyectos de adquisición, junto con una reducción significativa de los gastos de capital,

como resultado de la recesión económica.

La empresa *Knauf Gips KG* (Iphofen, Alemania) consume más de 11 Mt/año de toneladas de yeso para la fabricación de sus productos, al ser uno de los líderes en el sector y el mayor fabricante de placas de yeso del mundo; dispone actualmente de más de 150 sucursales repartidas en todo el mundo y 60 fábricas productoras de placa de yeso laminado. Con 20 000 empleados, la facturación anual superó los 5 000 millones de euros en el 2007.

## **YESO EN EL MUNDO**

En el año 2008 *United States Gypsum Company* perteneciente a *United States Gypsum Corporation* (Chicago) consiguió unas ventas netas de 4 416 millones de dólares, si bien la crisis hipotecaria estadounidense y la fuerte caída del sector de la construcción le ocasionaron unas pérdidas de 462 millones de dólares. La compañía fabrica tableros de yeso en 21 plantas estadounidenses y cuenta con 14 minas y canteras de yeso en Estados Unidos, Canadá y México, destacando la mina de El Centro (California) de la que se estiman unas reservas de 25 millones de toneladas de yeso. *Koch Industries, Inc.* es propietaria del 100% de *Georgia-Pacific LLC* (Atlanta, Estados Unidos), la cual a través de su filial *Georgia-Pacific Gypsum* tiene gran presencia en el sector, con 26 plantas de fabricación en Estados Unidos, Canadá y Sur América.

Durante el año 2008, la *U.S. Consumer Product Safety Commission* recibió los primeros informes sobre paneles de yeso, que provenientes de China y utilizados en la construcción de viviendas durante los años 2006 y 2007 en la zona de Florida se comportaban de forma corrosiva, afectando a cerca de 25 000 hogares, si bien no todo el yeso importado de China se comportó de igual manera.

En Japón, *Yoshino Gypsum Co., Ltd* (Tokio) ha consolidado su presencia en el mercado nacional, al producir el 78% del total de las planchas de yeso fabricadas en el país.

## **2.2.- PERSPECTIVAS**

Además de la producción minera, el yeso se obtiene cada vez en mayor cantidad como subproducto en diversos procesos industriales. La principal fuente de generación procede de la desulfuración en centrales térmicas de carbón, aunque también se obtienen cantidades menores en procesos de neutralización, producción de fertilizantes y obtención de dióxido de titanio vía sulfato, razón por la que se estima que, de mantenerse el consumo de yeso, la demanda del mismo proveniente de otras vías puede aumentar, en detrimento del extraído en cantera.

La magnitud y el incremento del número de explotaciones de yeso en Asia, particularmente en China, India y Tailandia, sugieren que el continente, con miles de millones de consumidores potenciales, se convertirá en uno de los más importantes mercados de paneles de yeso. En otros lugares como en América del Sur, la conveniencia económica del uso de paneles de este material también puede dar lugar al aumento de la fabricación y uso de los mismos en los próximos años.

## **2.3.- LOS PRECIOS**

Tras la renuncia de *Industrial Minerals* en octubre de 2002 a publicar datos sobre el valor de la producción cruda británica (que, por otra parte, se mantenía invariable en 6-12 £/t), la única información disponible se refiere a los precios medios recibidos por los productores norteamericanos de yeso crudo y calcinado fob mina o planta, del yeso crudo para cemento y agricultura, de la escayola y de 15 productos prefabricados, de los que se ha tomado la media ponderada del valor de la producción de tabiques y paneles. Su evolución durante los últimos cinco años es la recogida en el cuadro siguiente, junto con el valor medio de las importaciones y exportaciones españolas.

En 2008, el precio del crudo fob mina cayó un 3,3%, y un 2,1% el del calcinado fob planta. En cuanto a las exportaciones españolas, los datos provisionales disponibles indican que sus precios medios bajaron en dicho año el 39% en el del calcinado de construcción, el 55,3% en los demás calcinados y el 10,4% en tabiques y paneles, aumentando el del crudo un 2,1%.

	2004	2005	2006	2007	2008
<b>EEUU, \$ / t</b>					
-Crudo, fob mina	7,21	7,48	8,83	7,50	8,70
-Calcinado, fob planta	21,07	20,26	19,80	38,30	42,64
-Crudo, para cemento	13,00	14,36	15,23	14,29	15,21
-Crudo, para agricultura	28,43	26,29	24,40	26,90	33,89
-Escayola	158,30	166,60	183,9	184,50	191,00
-Tabiques, media ponderada, \$/100 m <sup>2</sup>	242,5	237	263	304	275,35
<b>España, € / t</b>					
-Crudo, ex mina *	4,70	4,47	4,68	5,02	5,90
-Crudo, exportación	7,66	8,26	8,79	9,32	9,52
-Calcinado construcción, exportación	47,71	100,77	119,13	129,32	78,85
-Los demás calcinados, exportación	89,04	17,28	149,37	191,76	85,70
-Tabiques, etc, €/100 m <sup>2</sup> , exportac.	105,24	164,06	198,86	207,63	186,00
-Crudo, importación	24,08	26,92	26,26	28,98	30,78
-Calcinado construcción, importación	234,80	246,95	615,91	431,80	309,00
-Los demás calcinados, importación	264,27	369,34	353,61	329,74	70,17
-Tabiques, etc, €/100 m <sup>2</sup> , importac.	193,20	209,32	216,50	216,57	271,20

Fuentes: Min. Yearbook 2004-2008, USGS, \* Estad. Minera de España; elaboración propia

En relación con los precios medios de los demás yesos calcinados importados, debe tenerse en cuenta que dentro de esa partida arancelaria tienen cabida, junto con la escayola para construcción, etc, determinados tipos de alto valor añadido (como es el caso del empleado en joyería), por lo que los precios medios por tonelada dependerán de los tonelajes importados de unos tipos u otros.