

ALERTA de MERCADO

Competitividad en el Sector Cerámico: El Rol Crucial del Transporte Marítimo

Contextualización y panorámica internacional

La **panorámica internacional** de los **últimos años** ha tenido un **impacto notable** en la **industria cerámica global**, la cual sigue experimentando una **caída significativa en su producción y comercio**. En efecto, desde 2020, esta tendencia descendente ha afectado al comercio internacional, como resultado de la **recesión económica** generada por la **pandemia**. A esto se suman el **aumento** en los **precios** de las **materias primas** y la **energía**, que continúan representando un reto importante para el sector, dificultando su recuperación. Así, la **producción mundial de baldosas cerámicas**, aunque con una desaceleración respecto al año anterior, siguió **descendiendo** en **2023**, alcanzando los **15.973 millones de m²**, lo que representa una **caída del 5,5%**.

En términos de **producción**, durante **2023**, **Asia** continuó siendo la **principal región productora**, concentrando el **73%** de la **producción mundial**, seguida de **África (7,4%)**, **América Central y del Sur (7,1%)**, y la **Unión Europea (6,5%)**. Con el objetivo de profundizar en el análisis la Tabla 1 presenta una **desagregación de los países productores** de la industria, su porcentaje sobre la producción mundial y las variaciones de la misma para 2023.

En primer lugar, es esencial destacar que **China** se mantiene como el **principal productor mundial**, concentrando el **42,2%** de la producción global, seguida de **India** con un 15,4% lo que refuerza la posición dominante de Asia en este sector, dedicado en gran parte al consumo interno, aunque con una propensión exportadora cada vez más importante. Analizando la variación con respecto al año anterior, es destacable señalar que solo India mantiene una tendencia positiva de crecimiento, alcanzando su volumen máximo de producción hasta la fecha. En el resto de los países, la producción se redujo en comparación con el año 2022, siendo Vietnam y España los países más afectados, con descensos superiores al 20%.

Tabla 1. Principales países productores en la industria cerámica (en millones de m²)

País	2019	2020	2021	2022	2023	% sobre la producción mundial de 2023	% var 23/22
1º China	8.225	8.474	8.863	7.312	6.730	42,2%	-8,0%
2º India	2.223	2.318	2.550	2.300	2.450	15,4%	6,5%
3º Brasil	909	840	1.049	927	793	5,0%	-14,5%
4º Irán	398	449	458	480	450	2,8%	-6,3%
5º Indonesia	347	304	410	430	413	2,6%	-4,0%
6º Egipto	300	285	340	380	400	2,5%	-5,3%
7º Vietnam	560	559	554	579	397	2,5%	-31,4%

8ª España	510	488	587	500	394	2,5%	-21,4%
9ª Italia	401	344	435	431	374	2,3%	-13,2%
10ª Turquía	296	370	438	385	372	2,3%	-3,4%
TOTAL	14.169	14.431	15.684	13.724	12.773	80,1%	-6,9%
TOTAL MUNDIAL	16.812	17.139	18.602	16.862	15.937	100,0%	-5,5%

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de "World production and consumption of ceramic tiles"

Estas caídas en la producción han afectado profundamente los flujos de comercio exterior. Como se observa en la Tabla 2, la mayoría de los países experimentan descensos en sus exportaciones, con casos extremos como el de Turquía, que ha registrado una caída cercana al 40%. Sin embargo, **China, India, España e Italia** siguen **liderando** la lista, **consolidando** su **rol** como **grandes exportadores** a nivel global, y en conjunto, abarcan el **66,5%** de las exportaciones mundiales.

A pesar de esta tendencia, el rendimiento de las exportaciones de los países asiáticos ha superado considerablemente al de sus homólogos europeos. En particular, **India ha destacado por su expansión en el comercio internacional**, logrando un aumento en sus exportaciones del **39,6%**, alcanzando nuevamente un **récord histórico** en términos de exportaciones. Por el contrario, la caída de las exportaciones de **España e Italia**, que ha sido del **20% en ambos casos**, ralentiza su recuperación postpandemia. En este sentido, el sector cerámico europeo, tras la pandemia sufrió un fuerte incremento de los costes energéticos, lo que tuvo un impacto negativo en la demanda.

Tabla 2. Evolución de las exportaciones mundiales (millones m2)

País	2019	2020	2021	2022	2023	% sobre la exportación mundial de 2023	% var 23/22
1º China	779	622	601	579	615	22,3%	6,2%
2º India	359	437	483	422	589	21,4%	39,6%
3º España	415	422	496	431	344	12,5%	-20,1%
4º Italia	323	318	364	356	285	10,3%	-20,0%
5º Irán	162	179	182	194	203	7,4%	4,5%
6º Brasil	101	96	128	113	89	3,2%	-21,8%
7º Turquía	112	132	154	127	79	2,9%	-37,9%
8ª Ghana	3	8	30	52	53	1,9%	-0,6%
9º Polonia	50	58	62	50	43	1,6%	-14,5%
10º México	41	37	41	42	38	1,4%	-10,1%
TOTAL	2.344	2.308	2.541	2.367	2.337	84,9%	-1,3%
TOTAL MUNDIAL	2.828	2.775	3.034	2.819	2.753	100,0%	-2,3%

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de "World production and consumption of ceramic tiles"

Por otro lado, el **consumo mundial per capita** parece mostrar también una **caída** con respecto a las cifras de 2022 (Tabla 3), hablamos concretamente de un empeoramiento de un 5% para el año 2023, lo que sitúa el consumo en 15.627 millones de m². Por **áreas geográficas**, las zonas de la **UE, Asia o las regiones de América**, parecen haber **contenido** más sus **cifras** durante el último año, con descensos especialmente pronunciados en el consumo para la UE¹. A pesar de este contexto, a nivel país **China** e **India** continúan a la cabeza del consumo de cerámica, aunque con descensos en su consumo de entre un 3% y 10% para 2023.

Tabla 3. Evolución de las importaciones (millones de m²)

País	2019	2020	2021	2022	2023	% sobre el consumo mundial de 2023	% var 23/22
1º China	7.453	7.859	8.268	6.737	6.118	39,2%	-9,2%
2º India	1.867	1.884	2.069	1.750	1.700	10,9%	-2,9%
3º Brasil	802	829	902	736	694	4,4%	-5,7%
4º Indonesia	413	357	478	489	495	3,2%	1,2%
5º Egipto	239	237	308	368	390	2,5%	6,0%
6º Egipto	467	440	420	505	375	2,4%	-25,7%
7º Vietnam	223	284	252	271	295	1,9%	8,9%
8º Arabia Saudí	185	241	291	260	264	1,7%	1,5%
9º USA	273	264	289	285	264	1,7%	-7,4%
10º México	238	242	276	257	254	1,6%	-1,2%
TOTAL	12.160	12.637	13.553	11.658	10.849	69,4%	-6,9%
TOTAL MUNDIAL	16.642	17.112	18.339	16.455	15.627	100,0%	-5,0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de "World production and consumption of ceramic tiles"

La Industria Cerámica en España: Impacto económico, exportaciones y tendencias globales

Según el **estudio Impacto socioeconómico** del **sector de azulejos y pavimentos cerámicos** en **España** en **2023** y su **relevancia** para la **provincia de Castellón**, elaborado por PwC, el sector cerámico tuvo un **impacto** total de **6.522 millones de euros** en la **economía española** en **2023**. Esto equivale al **3% del PIB industrial del país**, frente al 2,4% registrado en 2021. En términos de generación de riqueza, por cada euro de PIB directo del sector, generaron 3,5 euros adicionales en la economía.

El **peso** de la **industria cerámica** en la **Comunidad Valenciana** alcanzó el **22,2% del PIB industrial** (frente al 19,7% en 2021), mientras que en la **provincia de Castellón** su contribución fue del **32,2% del PIB total** (comparado con el 23,3% en 2021). El clúster cerámico tiene un fuerte efecto tractor en la economía: en Castellón, representa el 28% de la facturación industrial y el 46% del empleo industrial, mientras que en la Comunidad Valenciana estas cifras se sitúan en el 7%.

¹ Información extraída de "El Periódico del Azulejo": Comercio mundial de cerámica en 2023: cifras de producción, consumo y exportación

En **términos de empleo**, la industria cerámica generó más de **90.000 puestos de trabajo entre empleos directos, indirectos e inducidos** en 2023, lo que supone el **3,8% del empleo industrial en España** (frente al 2,5% en 2021). En la **Comunidad Valenciana**, el sector **concentra el 19,8% del empleo industrial** (14,3% en 2021), y en **Castellón**, el **26,4% del empleo total** (21,2% en 2021). Además, por cada puesto de **trabajo directo en el sector**, se generan **5,2 empleos adicionales en la economía española**, un notable incremento respecto a los 3 empleos adicionales de 2021.

Por último, el sector cerámico mantiene una **marcada orientación exportadora**, con una **propensión cinco veces superior a la media española**. Como muestra el Gráfico 1, España se caracteriza por un elevado volumen de exportaciones en este sector, con una **diferencia significativa** respecto a las **importaciones**.

A pesar de las dificultades económicas, las exportaciones han logrado mantenerse en torno a los **3.000 millones de euros** durante el **período analizado**. Sin embargo, en el **último año** se ha registrado una **caída del 16,6%**, reflejo de varios factores. **Tras el repunte de ventas posterior a la pandemia**, la **industria** se vio **afectada** por una fuerte **crisis de costes energéticos**, que **encareció la producción y redujo la oferta**. A esto se sumó una **crisis de demanda en mercados clave**, impulsada por la **inflación** y la **desaceleración del sector de la construcción**.

Gráfico 1. Evolución de las exportaciones e importaciones españolas en la industria cerámica



Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER)

Como **tercer mayor exportador mundial** de productos cerámicos, España mantiene una **destacada presencia** en los **mercados internacionales**. Aunque sus **exportaciones** están **diversificadas geográficamente**, **Europa** concentra una parte significativa en términos de valor, representando el 51,1% del total. A nivel de países, **Estados Unidos** se consolida como el principal destino de la cerámica española, aunque su principal proveedor sigue siendo Italia.

En términos de valor, la evolución reciente muestra un comportamiento desigual entre los principales mercados. Mientras que Estados Unidos (+3,1%), Marruecos (+4,6%), Israel (+2,3%) y Grecia (+8,4%) incrementaron sus importaciones de cerámica española, otros mercados tradicionales como Francia (-11,5%), Italia (-14,9%), Alemania (-9,9%) y Reino Unido (-7,9%) registraron caídas significativas (Tabla 4).

Tabla 4. Variación en las importaciones de los principales países importadores de cerámica española, en valor (en %)

País	% var 2023/2024
EE. UU.	3,1%
Francia	-11,5%
Reino Unido	-7,9%
Italia	-14,9%
Alemania	-9,9%
Marruecos	4,6%
Israel	2,3%
Portugal	0,7%
Grecia	8,4%
Arabia Saudí	-4,5%

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de ASCER

Retos de la Industria Cerámica Española: Descarbonización, Competitividad y Nuevas Barreras Comerciales

También resulta importante destacar que la industria cerámica española enfrenta varios **retos** que requieren **soluciones estratégicas** para **mantener** su **competitividad** y **sostenibilidad** a **largo plazo**. Uno de los principales desafíos es la **descarbonización** y la **sostenibilidad ambiental**. El sector, al ser intensivo en energía, se enfrenta a elevados costes relacionados con el consumo de gas. Aunque ha habido avances en la reducción de emisiones, la transición hacia energías más limpias sigue siendo un reto debido a la falta de alternativas tecnológicas viables a corto plazo. En este contexto, la **transición energética** es otro reto relevante. El acceso a financiación para proyectos sostenibles es esencial para ayudar a las empresas a modernizarse y reducir su huella de carbono. La implementación de nuevas tecnologías energéticas podría mejorar la eficiencia, pero requiere inversiones significativas y tiempo.

Además, la **competitividad** y los **costes de producción** se han visto afectados por la **creciente competencia global**, especialmente de países con menores costes laborales y medioambientales. A pesar de este desafío, la innovación en productos y procesos sigue siendo clave para mantener la competitividad, lo que requiere una constante inversión en I+D.

Otro reto relevante es la **falta de mano de obra cualificada** y el **relevo generacional**. En los últimos años, el sector ha enfrentado dificultades no solo para atraer talento joven, sino también para contar con **profesionales especializados en la colocación**, un aspecto **esencial** para que el **producto se considere acabado**. Esta situación viene

principalmente dada por la falta de vocaciones para trabajar en el sector de la industria y la construcción,

Finalmente, el **proteccionismo** global y las **políticas comerciales restrictivas** representan, sin duda, un **reto adicional**. En los últimos años, las medidas proteccionistas han transformado la dinámica del comercio global de cerámica, afectando significativamente al sector español.

Una tendencia clave ha sido el **incremento** de **barreras comerciales** en la **región del norte de África y Oriente Medio**, entre los que destacan: **Arabia Saudí, Argelia y Egipto**.

En **Arabia Saudí**, la principal barrera es el **SASO Quality Mark** (SQM), un certificado de calidad obligatorio para exportar productos al país. Obtener esta certificación implica altos costos debido a sus estrictos requisitos, además de una revisión anual que supone una carga adicional, particularmente para las pequeñas empresas que buscan acceder al mercado saudí.

Por su parte, **Argelia prohibió** la **importación** de **productos cerámicos** en **enero de 2024**, medida que ya había tomado en **2017** impulsando así el crecimiento de su industria local y que reforzó en **2019**, con **medidas de salvaguardia** (DAPS) de hasta el 60% sobre las baldosas cerámicas. Estas barreras han afectado gravemente las exportaciones españolas, a pesar de los intentos de la Unión Europea por negociar una reapertura del comercio con estos productos.

Egipto también impone requisitos estrictos: las empresas deben registrarse en la **General Organization of Export and Import Control** (GOEIC) para obtener un certificado de conformidad que les permita exportar sus productos al país.

Por su parte, **Marruecos** implementó, desde el 20 de junio de **2020**, la exigencia de un **certificado de conformidad** para los **productos cerámicos importados**. Esta medida, dentro del Programa de Verificación de la Conformidad, ha impactado considerablemente al sector cerámico español, ya que Marruecos es su quinto destino más importante en volumen de exportaciones. Los productos sujetos a este programa deben cumplir con controles adicionales, lo que incrementa los costes para el comercio de cerámica en el país.

Un ejemplo de **medida** de política comercial que **benefició** al **sector cerámico español**, al menos a corto plazo, ocurrió en 2019, cuando la Comisión de Comercio de los EE. UU. impuso **aranceles** a la **cerámica china**, alegando **prácticas de dumping**. Esto permitió que las **empresas españolas ganaran cuota** de mercado en EE. UU. tras el desplome de las ventas de las empresas chinas en ese país.

Por su parte, el **sector cerámico** español, con el **regreso de Trump** al poder, se enfrenta por el momento a un 10% de arancel pero todavía existe mucha incertidumbre en el mercado por futuras medidas arancelarias.

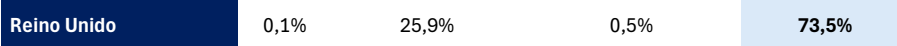
Por su parte, cabe mencionar que la **Unión Europea** ha implementado **medidas antidumping** para proteger a su industria cerámica de prácticas comerciales desleales por parte de **China, India y Turquía**. Desde 2011, mantiene aranceles antidumping sobre las baldosas cerámicas chinas. Además, en febrero de 2023, **la Comisión Europea** impuso **aranceles** definitivos a las **importaciones de baldosas cerámicas** de **India y Turquía**, con tasas que oscilan entre el 6,7% y el 8,7% para India, y entre el 4,8% y el 20,9% para **Turquía**, tras una investigación que evidenció dumping.

El Transporte Marítimo: Pilar Fundamental al servicio de la Industria Cerámica Española

En un sector con tanta vocación exterior y en el que coexisten tantos retos para mantener la competitividad internacional, es importante considerar todos los elementos que sostienen esa competitividad y el transporte es uno de gran relevancia. Efectivamente, el **transporte marítimo** es **clave** para las **exportaciones** de **cerámica** desde **España**, destacándose como el **medio principal** hacia muchos de los **países de destino fuera del continente europeo** (Tabla 5). En **mercados** como **Arabia Saudí, Estados Unidos e Israel**, este medio de transporte representa más del **99%** de las exportaciones, subrayando su **eficiencia** y capacidad para manejar **grandes volúmenes** de **carga**. En otros **mercados más cercanos**, como **Alemania, Portugal o Francia**, el **transporte por carretera** tiene una mayor participación, pero el dominio del transporte marítimo sigue siendo **esencial** para el **alcance global** de la industria cerámica española. Esta tendencia pone de manifiesto la importancia del transporte marítimo no solo en términos de distancia, sino también en su capacidad para facilitar el comercio internacional de gran volumen.

Tabla 5. Patrón modal de exportación de materiales de construcción desde España por los principales países de destino, en 2024 (en %)

	AIRE	CARRETERA	FERROCARRIL	MARÍTIMO
Alemania	0,0%	96,8%	2,0%	1,2%
Arabia Saudí	0,6%	0,0%	0,0%	99,4%
Estados Unidos	0,5%	0,4%	0,0%	99,2%
Francia	0,0%	95,5%	0,4%	4,2%
Israel	0,1%	0,0%	0,0%	99,9%
Italia	0,0%	92,0%	1,0%	7,0%
Marruecos	0,0%	5,8%	0,0%	94,2%
Portugal	0,0%	84,3%	10,2%	5,5%



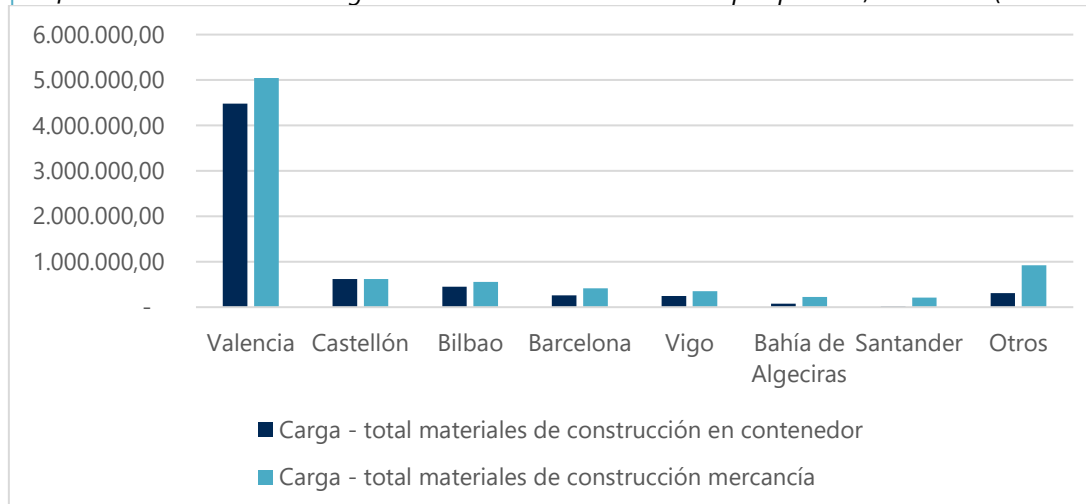
Fuente: Elaboración propia

* Para calcular los datos de la tabla se han tenido en cuenta los siguientes capítulos arancelarios: Plástico y sus manufacturas, caucho y sus manufacturas, madera, carbón vegetal y manufacturas de madera, telas impregnadas y artículos técnicos de materia textil, manufacturas de piedra, productos cerámicos, vidrio y sus manufacturas, manufacturas de fundición, hierro o acero, cobre y sus manufacturas, níquel y sus manufacturas, aluminio y sus manufacturas, manufacturas diversas de metal, y muebles y otros artículos similares

A nivel agregado, los datos reflejan la importancia del **transporte marítimo** en la exportación de **materiales de construcción** desde España (Gráfico 2), con un **protagonismo destacado** del **Puerto de Valencia**, que lidera con 5.045.841 toneladas de carga total, de las cuales 4.480.948 toneladas corresponden a envíos en contenedor. Castellón sigue en importancia, con 619.073 toneladas en total, prácticamente toda su carga en contenedor (618.888 toneladas).

Entre los puertos del norte y noreste, **Bilbao y Barcelona** presentan volúmenes relevantes, con 554.595 y 411.833 toneladas respectivamente, siendo el transporte en contenedor también predominante (447.812 y 263.215 toneladas). **Vigo** registra 354.621 toneladas, con 242.504 toneladas en contenedor. En menor medida, **Santander y otros puertos secundarios** también tienen un papel en la exportación de materiales de construcción, sumando 207.201 y 921.508 toneladas, respectivamente.

Gráfico 2. Distribución de carga de materiales de construcción por puertos, año 2023 (toneladas)



Fuente: elaboración propia en base al Cuadro de Mando de Puertos del Estado

Poniendo el foco en el **Puerto de Valencia**, y con un mayor nivel de **desagregación**, en relación con la **partida arancelaria 6907**, correspondiente a **baldosas cerámicas**, se puede **observar** la evolución de las **exportaciones** de cerámica durante los años 2023 y 2024 (Tabla 6). En **2023**, el volumen total exportado fue de **3.649.252 toneladas**, mientras que, en **2024**, esta cifra se redujo a **3.520.634 toneladas**, lo que representa una **caída del 3,5%**. Durante ambos años, las exportaciones mostraron fluctuaciones trimestrales, con algunos trimestres registrando aumentos y otras caídas, reflejando la

variabilidad de la demanda y las condiciones del mercado. Esta evolución está influenciada por un **contexto geopolítico** complejo, marcado por la **incertidumbre económica global** y los **desafíos** en las **cadenas de suministro**, que han afectado las **exportaciones** cerámicas. En resumen, los datos reflejan un mercado con **fluctuaciones** en la demanda de productos cerámicos, afectando la evolución anual de las **exportaciones** del Puerto de Valencia.

Tabla 6. Evolución de la carga de cerámica desde el Puerto de Valencia, año 2024 (toneladas)

	2023	2024	Variación 24/23
Primer Trimestre	886.469	815.853	-8%
Segundo Trimestre	949.141	972.701	2,5%
Tercer Trimestre	915.056	940.571	2,8%
Cuarto Trimestre	898.586	791.509	-11,9%
Total	3.649.252	3.520.634	-3,5%

Fuente: Autoridad Portuaria de Valencia

Con todo esto, **Valenciaport** se presenta como una **la alternativa más competitiva** para los **principales destinos internacionales** de **exportación** de **cerámica** (Tabla 7), como **Estados Unidos, Marruecos², Israel y Arabia Saudí**. En **Estados Unidos**, Valencia ofrece 11 servicios semanales con 10 navieras, con una capacidad semanal de 53.103 TEUs, conectando con 57 puertos. En el caso de Marruecos, Valencia también destaca con 26 servicios y una capacidad de 67.401 TEUs, conectando con 96 puertos. Además, en **Israel y Arabia Saudí**, Valencia tiene una oferta consolidada, con 6 servicios semanales a **Ashdod y Haifa**, y 2 servicios semanales a puertos saudíes, respectivamente. Estos datos reflejan una alta conectividad y una capacidad significativa que posicionan a Valenciaport como una **la mejor opción para el despliegue internacional del sector de la cerámica**.

Tabla 7. Conectividad marítima de los principales puertos de exportación de cerámica española con los principales destinos de importación

	País	Puertos en País de Destino	Número de servicios	Número de Navieras	Salidas Semanales	Capacidad Semanal	Puertos Conectados
Algeciras	Estados Unidos	Baltimore, Bayport (TX), Boston, Charleston, Miami, New Orleans, New York, Newark, Norfolk (incl. Portsmouth), Philadelphia,	7	11	7	24.030	42

² Téngase en cuenta que los servicios interoceánicos que conectan con puertos españoles con Marruecos (en concreto, el puerto de Tanger Med) son muy frecuentes por la situación geográfica de ambos países, y de ahí las elevadas cifras en términos de servicios y capacidad. Sin embargo, en términos efectivos esas cifras serían menores, ya que el peso relativo del tráfico de tránsito es muy elevado en esos servicios.

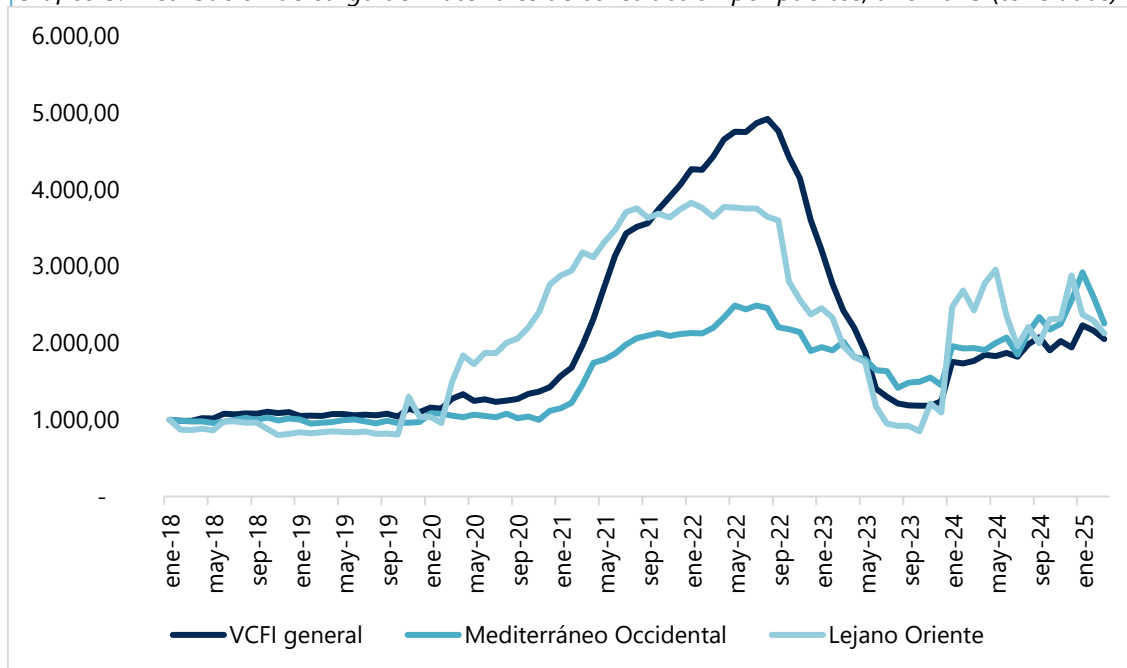
		Savannah, Seattle					
Barcelona	Estados Unidos	Baltimore, Bayport (TX), Boston, Charleston, Miami, New Orleans, New York, Newark, Norfolk (incl. Portsmouth), Philadelphia, Savannah, Seattle	8	7	8	41.924	70
Castellón	Estados Unidos		0	0	0	0	0
Valencia	Estados Unidos	Baltimore, Bayport (TX), Boston, Charleston, Miami, New Orleans, New York, Newark, Norfolk (incl. Portsmouth), Philadelphia, Savannah, Seattle	11	10	11	53.103	57
Algeciras	Marruecos	Agadir, Casablanca, Tanger Med	39	20	39	129.164	106
Barcelona	Marruecos	Agadir, Casablanca, Tanger Med	17	25	17	45.851	62
Castellón	Marruecos	Casablanca	3	4	3	4.848	11
Valencia	Marruecos	Agadir, Casablanca, Tanger Med	26	28	30	67.401	96
Algeciras	Israel	Haifa	2	2	2	8.335	19
Barcelona	Israel	Ashdod, Haifa	5	6	5	14.334	28
Valencia	Israel	Ashdod, Haifa	6	8	6	37.588	57
Castellón	Israel	Ashdod, Haifa	2	1	2	1.971	14
Algeciras	Arabia Saudí	Jeddah, Dammam, Jubail	3	3	3	6.755	11
Barcelona	Arabia Saudí	Jeddah, Dammam, Jubail, King Abdulah	2	1	2	22.915	20
Castellón	Arabia Saudí		0	0	0	0	0
Valencia	Arabia Saudí	Jeddah, Dammam, Jubail, King Abdulah	2	1	2	22.915	20

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de Alphaliner

Finalmente, un **factor** que resulta **especialmente relevante** para **analizar** la **competitividad** del **sector cerámico español** es la **evolución del precio de los fletes marítimos** (Gráfico 3), ya que **incide directamente** en los **costes logísticos** asociados a la exportación. En este contexto, el índice **VCFI (Valencia Containerised Freight Index)** permite observar cómo han evolucionado dichos costes en los últimos años. El índice general mostró un fuerte ascenso desde mediados de 2020, alcanzando su pico en abril de 2022 con un valor superior a los 4.860 puntos, cuadruplicando el nivel base de 1.000 fijado en enero de 2018. Desde entonces, ha seguido una clara tendencia descendente, situándose en torno a los 2.000 puntos en el primer trimestre de 2025. Esta **evolución** también se refleja en sus **principales subíndices**: el del **Lejano Oriente**, con una

marcada volatilidad, y el del **Mediterráneo Occidental**, que ha mantenido un **comportamiento más estable**.

Gráfico 3. Distribución de carga de materiales de construcción por puertos, año 2023 (toneladas)



Fuente: elaboración propia

Con todo esto, no cabe duda de que nos encontramos ante un **sector** que, más allá de los datos, refleja la **complejidad** de una **industria profundamente vinculada** al **territorio** y con un **peso clave** en la **economía**. La **huella de la crisis de costes** ha sido **evidente** y ha derivado en un entorno marcado por la contracción de la demanda y la pérdida de competitividad frente a otros mercados. De cara a **2025**, el reto no será solo **recuperar volumen**, sino hacerlo en un **contexto global más exigente**: con **nuevas normativas medioambientales**, **incertidumbre en los costes logísticos** y un **comercio internacional** cada vez más **tensionado**. El **transporte marítimo**, en particular, jugará un **papel clave** en esa ecuación, y su **evolución** será **determinante** para la **proyección exterior** del **sector cerámico español**.