



OTROS
DOCUMENTOS

2020



El sector de la piedra natural en Estados Unidos

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Miami

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

icex



OTROS
DOCUMENTOS

15 de mayo de 2020
Miami

Este estudio ha sido realizado por
Miguel Moneo Martínez de Azagra

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Miami

<http://estadosunidos.oficinascomerciales.es>

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.

NIPO: 114-20-021-0



Índice

1. Cifras clave	4
2. Características del mercado	6
2.1. Definición del sector	6
2.2. Tamaño del mercado	8
2.2.1. Consumo y producción	9
2.2.2. Principales actores	9
2.2.3. Análisis de las importaciones	10
3. La oferta española	21
4. Claves de acceso al mercado	24
4.1. Construcción y remodelación	24
4.2. Distribución	26
4.3. Barreras reglamentarias y no reglamentarias	28
5. Información adicional	30
6. Contacto	31



1. Cifras clave

TABLA 1: CIFRAS CLAVE

Valor de las importaciones en EE. UU.	Porcentaje de producción nacional sobre el consumo	Porcentaje de importaciones sobre el consumo	Número de empresas extractoras en EE. UU.	Número de canteras en EE. UU.
2.607 millones USD ¹	19%	83%	197	250
Principales estados productores	Principales países origen de las importaciones de Estados Unidos	Importaciones desde España	Cuota de mercado de España sobre importaciones totales estadounidenses	Tipo de material más importado desde España
Texas, Wisconsin, Indiana, Georgia y Vermont	China, Brasil, Italia, India, Turquía, Canadá y España	62,73 millones USD	2,41%	Granito ²

Fuente: U.S. Geological Survey, 2020 y United States International Trade Commission, 2020

- Estados Unidos importa un total de **2.607 millones de dólares** de piedra natural.
- El **98,5%** de las importaciones de EE. UU. son de **piedra natural elaborada**, un marginal 1,5% se corresponde a la piedra natural en bruto.
- España se sitúa como el **7º país de origen** más relevante en las importaciones de piedra natural de Estados Unidos.
- El **granito** es el material que más se importa en Estados Unidos del resto del mundo.
- **Nueva York** es el principal puerto de entrada en las importaciones de piedra natural.
- Estados Unidos se sitúa como el **3º país de destino** de las exportaciones españolas de piedra natural.
- El **granito** es el material que más exporta España a Estados Unidos y es el material que ha tenido una mejor evolución en los últimos años.

¹ El valor de las importaciones de piedra natural en Estados Unidos difiere según la fuente consultada (US Geological Survey y USITC). Para las estadísticas de este documento se tomarán las cifras ofrecidas por United States International Trade Commission.

² La partida arancelaria que más importa Estados Unidos desde España es la 6802.93.00, que incluye materiales elaborados a partir del granito.



- Por tipo de material, la **pizarra** es el **material bruto** que más exporta España a Estados Unidos y el **granito** es el **material elaborado** que ocupa el primer lugar.
- **Houston** es el principal puerto de entrada en Estados Unidos para la piedra natural española.

El panorama descrito en esta nota sectorial no incorpora el impacto de la crisis provocada por la COVID-19. Las posibles referencias que se incluyan sobre perspectivas o evolución futura podrán verse alteradas por su duración y el tiempo de recuperación de los principales fabricantes mundiales de piedra natural y de Estados Unidos como receptor de estos productos.

ICEX

2. Características del mercado

2.1. Definición del sector

La piedra natural es un material proveniente de la naturaleza que se utiliza principalmente en la construcción, decoración de interiores y revestimiento de suelos y paredes. La presente nota se centra, especialmente, en los tipos de piedra natural más consumidos en Estados Unidos: mármol, granito y pizarra. Es muy frecuente encontrarlas agrupadas bajo la denominación “*dimension stone*”, es decir, piedra que ha sido extraída con el fin de obtener bloques o losas que cumplan con especificaciones de tamaño y forma.

Las partidas arancelarias que recogen los tres tipos de piedra natural señalados anteriormente, según el Sistema Armonizado Americano (HTS), son las que se muestran a continuación:

TABLA 2: CLASIFICACIÓN ARANCELARIA MATERIAL BRUTO

Según el Harmonized Tariff Schedule (HTS)

Grupo	Contenido	Partida	Definición
2514	Slate, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape.	2514.00.00	Slate, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape.
2515	Marble, travertine and other calcareous monumental or building stone of apparent specific gravity of 2.5 or more, and alabaster, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape.	2515.11.00	Marble and travertine crude or roughly trimmed.
		2515.12.10	Marble merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape.
		2515.12.20	Travertine merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape.
		2515.20.00	Other calcareous monumental or building stone; alabaster.
2516	Granite, porphyry, basalt, sandstone and other monumental or building stone, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape.	2516.11.00	Granite crude or roughly trimmed.
		2516.12.00	Granite merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape.
		2516.20.10	Sandstone crude or roughly trimmed.
		2516.20.20	Sandstone merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape.
		2516.90.00	Other monumental or building stone.

Fuente: United States International Trade Commission, 2020

TABLA 3: CLASIFICACIÓN ARANCELARIA MATERIAL ELABORADO

Según el Harmonized Tariff Schedule (HTS)

Grupo	Contenido	Partida	Definición
6801	Setts, curbstones and flagstones, of natural stone (except slate).	6801.00.00	Setts, curbstones and flagstones, of natural stone (except slate).
6802	Worked monumental or building stone (except slate) and articles thereof, other than goods of heading 680; mosaic cubes and the like, of natural stone (including slate), whether or not on a backing; artificially colored granules, chippings and powder, of natural stone (including slate).	6802.10.00	Tiles, cubes and similar articles, whether or not rectangular (including square), the largest surface area of which is capable of being enclosed in a square the side of which is less than 7cm; artificially colored granules, chippings and powder.
		6802.21.10	Other monumental or building stone and articles thereof, simply cut or sawn, with flat or even surface: Marble, travertine and alabaster: Travertine.
		6802.21.50	Other monumental or building stone and articles thereof, simply cut or sawn, with flat or even surface: Marble, travertine and alabaster: Other.
		6802.23.00	Other monumental or building stone and articles thereof, simply cut or sawn, with flat or even surface: Granite.
		6802.29.10	Other monumental or building stone and articles thereof, simply cut or sawn, with flat or even surface: Other stone: Calcareous stone, other than marble, travertine or alabaster.
		6802.29.90	Other stone: Other.
		6802.91.05	Other: Marble, travertine and alabaster: Marble: Slabs.
		6802.91.15	Other: Marble, travertine and alabaster: Marble: Other.
		6802.91.20	Other: Marble, travertine and alabaster: Travertine: Articles of subheading 6802.21.10 that have been dressed of polished, but not further worked.
		6802.91.25	Other: Marble, travertine and alabaster: Travertine: Other.
		6802.91.30	Other: Marble, travertine and alabaster: Alabaster.
		6802.92.00	Other: Other calcareous stone.
		6802.93.00	Other: Granite.
		6802.99.00	Other: Other stone.
6803	Worked slate and articles of slate or of agglomerated slate.	6803.00.10	Roofing slate.
		6803.00.50	Other.

Fuente: United States International Trade Commission, 2020

A continuación, se tratarán las importaciones de estos materiales en los grupos previamente expuestos, derivados de la clasificación arancelaria de la *United States International Trade Commission*, pudiendo dar lugar a que, dentro de un mismo grupo, se encuentren distintos tipos de materiales (por ejemplo, en el grupo 6802 se encuentran materiales elaborados a partir de granito, mármol y otros tipos de piedra natural). Por lo tanto, para evitar confusiones, será necesario tener presente durante la lectura de todo el documento las definiciones de cada partida previamente expuestas.

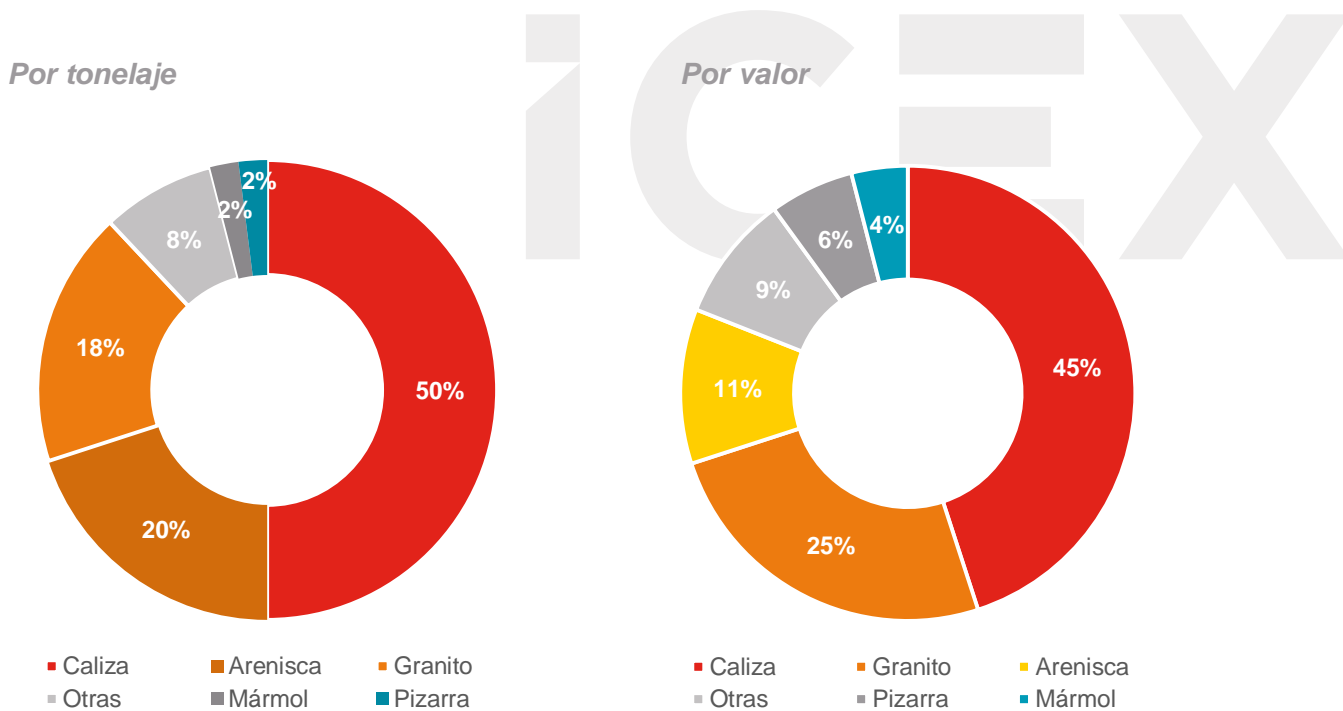
2.2. Tamaño del mercado

Estados Unidos es uno de los mercados líderes a nivel mundial en el sector de la piedra natural. Esta se utiliza principalmente en la construcción y renovación comercial y residencial.

En el año 2019 aproximadamente 2,7 millones de toneladas de piedra natural, valoradas en 440 millones de dólares, fueron vendidas o utilizadas por los productores estadounidenses. 197 empresas extrajeron piedra natural, extraída en 250 canteras, en 33 estados. Los principales estados productores fueron, en orden descendente por tonelaje, Texas, Wisconsin, Indiana, Georgia y Vermont. Estos cinco estados representaron alrededor del 68% de la producción y contribuyeron con alrededor del 56% del valor de la producción nacional.

La distribución de la producción nacional por tipo de piedra fue la siguiente:

GRÁFICA 1: PRODUCCIÓN EN ESTADOS UNIDOS



Fuente: U.S Geological Survey, 2020

Fuente: U.S Geological Survey, 2020

La producción de caliza, material predominante en la producción de Estados Unidos, en 2019 ha mostrado un aumento con respecto al 2018 en tonelaje, sin embargo, ha disminuido en valor. Por otro lado, mientras que la arenisca ha disminuido tanto por peso como por valor, el granito ha mantenido su peso en ambas medidas y la pizarra ha aumentado su peso en valor. A pesar de ello, la estructura de la producción nacional se sigue manteniendo en la línea de los últimos años.

2.2.1. Consumo y producción

En el periodo 2008-2009 se registró una caída del 32% debido a la crisis, sin embargo, a partir de esa fecha el consumo de piedra natural estadounidense reportó un incremento notable, demostrando una rápida recuperación del sector hasta 2015, año de inflexión a partir del cual muestra un ligero descenso, tal y como se aprecia en el cuadro a continuación. En relación con la producción nacional, incluyendo exportaciones, alcanzó su máximo en 2014 y tras varios años de descensos en la producción, en 2019 se ha producido un leve incremento frente al año anterior (U.S Geological Survey, 2020).

A continuación, se muestra en la tabla la evolución del consumo total y la producción nacional de piedra natural en Estados Unidos, medido en **millones de dólares**.

TABLA 4: CONSUMO TOTAL Y PRODUCCIÓN NACIONAL EN ESTADOS UNIDOS

Millones de dólares (\$)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Consumo	1.770	1.910	2.130	2.500	2.630	2.740	2.560	2.500	2.460	2.300
Producción nacional	323	395	452	459	470	469	448	450	435	440

Fuente: U.S. Geological Survey, 2020

2.2.2. Principales actores

El sector de la piedra natural en Estados Unidos se caracteriza por contar con un elevado número de empresas de pequeño tamaño.

La distribución geográfica de estas empresas se concentra en determinadas áreas del país, coincidiendo con los principales puertos de entrada del producto, dado el alto coste de su transporte. Como ya se ha comentado previamente, los principales estados productores son Texas, Wisconsin, Indiana, Georgia y Vermont. Estos concentran el 56% del valor de la producción nacional, es decir, aproximadamente el 10,7% del consumo total del país proviene de estos cinco estados.

Algunas de las empresas más importantes en el mercado son: Antolini, Amso International, Dermitzakis, Indiana Limestone Company, Levantina, Pakistan Onyx Marble, Polycor Inc, SINAI, Temmer Marble, Topalidis S.A., Etgran, Vetter Stone, Dimpomar, Mumal Marbles, Indian Natural Stones, Aurangzeb Marble Industry, Alacakaya, Universal Marble & Granite, Best Cheer Stone Group, Xiamen Wanlistone stock, Xishi Group, Jinbo Construction Group, Hongfa, DongXing Group, Guanghui, Fujian Fengshan Stone, Jin Long Run Yu, Kangli Stone Group, Fujian Dongsheng Stone, Xinpengfei Industry (Global Natural Stone Market Report, 2020).

La competencia entre las empresas del sector se encuentra en aumento, sobre todo entre las empresas fabricantes de bajo coste, según una encuesta de la revista Stone World.

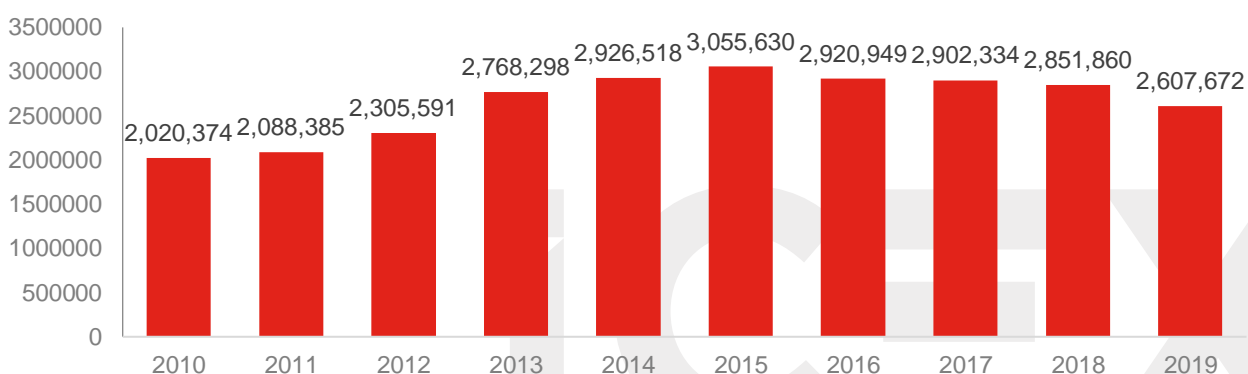
Como principales actores, además de las empresas, se encuentran las principales asociaciones sectoriales del país, contenidas en el punto 6. Información adicional.

2.2.3. Análisis de las importaciones

Existe una correlación positiva entre importaciones y consumo en Estados Unidos, confirmando la dependencia del país de la producción externa.

GRÁFICA 2: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS

Miles de dólares. Importaciones de las partidas arancelarias del estudio.



Fuente: United States International Trade Commission, 2020

Atendiendo a las cifras recogidas en el gráfico anterior, y tras la crisis de 2008-2009 en la cual el sector de la construcción fue uno de los más afectados, el volumen de importaciones de piedra natural ha seguido una tendencia ascendente, superando en 2014 los niveles previos a la crisis y alcanzando su punto más alto en 2015. A partir de este año, se observa un ligero descenso en 2016, 2017, 2018 y 2019 de - 4,41%, - 0,64%, -1,74% y -8,56% respectivamente.

En la siguiente tabla, se pueden observar cuáles son los orígenes de las importaciones del conjunto de materiales incluidos en los grupos arancelarios que se estudian en este documento, mostrados anteriormente:

TABLA 5: IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS POR PAÍS DE ORIGEN
Miles de dólares

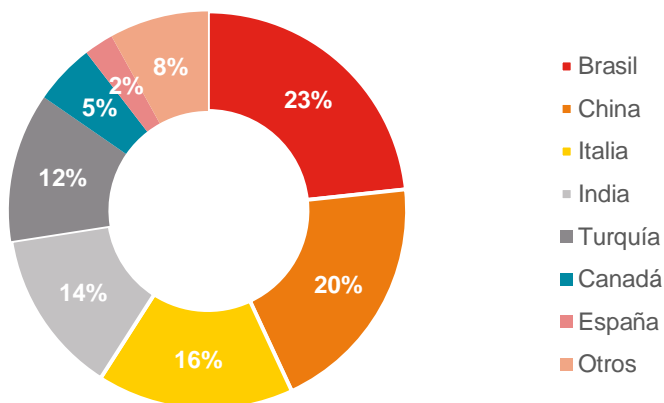
País	2015	2016	2017	2018	2019	Var. 18-19
Brasil	796.172	706.796	687.895	588.987	607.584	3,16%
China	630.558	650.257	654.106	699.271	515.757	-26,24%
Italia	504.677	488.703	464.914	473.860	416.955	-12%
India	332.447	333.888	364.639	356.013	351.385	-1,30%
Turquía	366.220	323.143	320.648	325.934	314.945	-3,37%
Canadá	112.467	126.652	127.136	127.614	128.696	0,85%
España	78.608	72.067	68.712	68.818	62.729	-8,85%
México	61.424	55.123	46.140	42.749	42.857	0,25%
Grecia	25.811	28.524	27.733	31.155	32.123	3,11%
Portugal	20.726	18.891	22.306	24.319	21.369	-12,13%
Subtotal	2.929.109	2.804.046	2.784.228	2.738.719	2.494.400	-8,92%
Otros	126.522	116.904	118.107	113.142	113.272	0,11%
Total	3.055.631	2.920.950	2.902.335	2.851.861	2.607.672	-8,56%

Fuente: United States International Trade Commission, 2020

Se observa en la tabla anterior que Brasil y China son los principales orígenes de las importaciones, si bien es cierto que las importaciones de China disminuyen en un 26% en 2019 mientras que las de Brasil aumentan en 3,16%. Esta variación tan relevante se debe en gran medida a los aranceles impuestos por el gobierno norteamericano a China durante el último año. Por otro lado, Italia, India y Turquía tienen un peso importante en el volumen de importaciones de Estados Unidos, destacando una caída del 12% por parte de Italia y en un 1,3% y 3,37% para las de India y Turquía respectivamente. Los valores para las importaciones procedentes de Canadá son muy similares a los de 2018 y han aumentado en un 0,85%. Por su parte, España es el séptimo país del que más piedra natural se importa y en el último año se ha producido una disminución de las importaciones en alrededor de un 9%, en línea con el descenso del conjunto de importaciones.

Los dos primeros países, China y Brasil, suponen, como se puede ver en los siguientes gráficos, casi la mitad del total de las importaciones de Estados Unidos. De igual manera, los primeros siete países representan aproximadamente el 92% de las mismas.

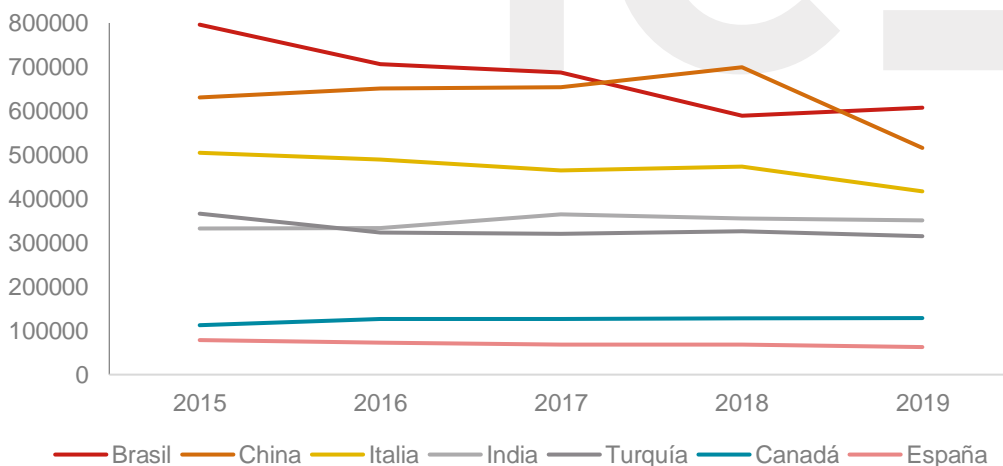
GRÁFICA 3: IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS POR PAÍS DE ORIGEN



Fuente: United States International Trade Commission, 2020

GRÁFICA 4: EVOLUCIÓN DE IMPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS POR PAÍS DE ORIGEN

Miles de dólares



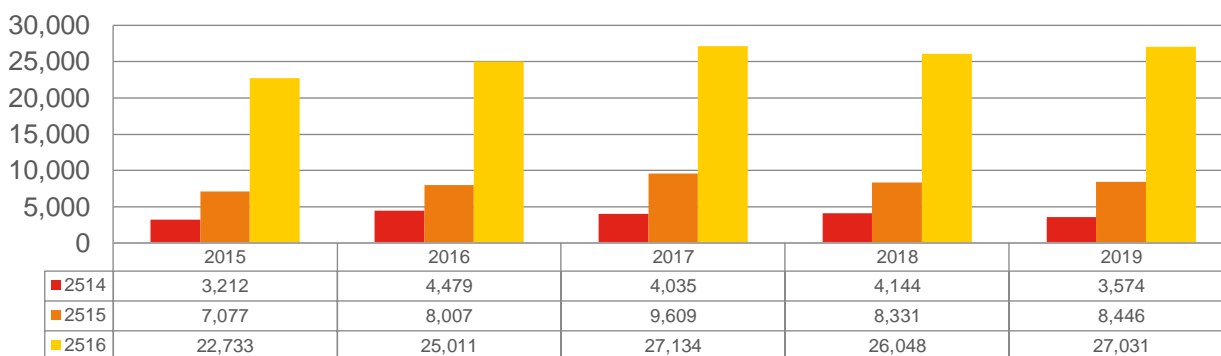
Fuente: United States International Trade Commission, 2020

Para comprender de manera más clara los datos vistos previamente, conviene analizar la evolución de las importaciones por grupos de partidas arancelarias, teniendo en cuenta que, del total de las importaciones de piedra natural de Estados Unidos, sólo un 1% en valor se corresponde a material bruto, mientras que el 99% restante proviene del material elaborado. A continuación, se muestran los gráficos según esta división (se recomienda volver al apartado 2.1. *Definición del sector*, para la descripción de las partidas arancelarias).

Piedra natural en bruto

GRÁFICA 5: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE MATERIAL BRUTO EN ESTADOS UNIDOS

Miles de dólares



Fuente: United States International Trade Commission, 2020

De la anterior tabla se extrae que el granito (2516) es el material bruto que más se importa, seguido del mármol (2515). Ambos materiales mostraban una tendencia creciente alcanzando su máximo en 2017, con una ligera disminución en 2018 y posterior recuperación en 2019. Por otro lado, la pizarra (2514) es el material que cuenta con una menor presencia en las importaciones totales de piedra natural bruta de Estados Unidos.

A continuación, se hará un breve análisis de las importaciones por cada partida en Estados Unidos.

2514: Pizarra. *Slate, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape.*

El volumen de importaciones de este grupo muestra un ligero descenso desde 2016 y alcanza la cifra de 3,57 millones de dólares en 2019, disminuyendo respecto al año anterior un 13,7%.

Seguidamente se observan los principales orígenes de las importaciones de este grupo:

TABLA 6: IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 2514 POR PAÍS DE ORIGEN EN ESTADOS UNIDOS

Miles de dólares

País	2015	2016	2017	2018	2019	Variación 18-19	Cuota de mercado
India	481	773	1.317	1.167	1.593	36,53%	44,58%
China	1.586	2.314	2.065	2.188	900	-58,87%	25,19%
España	588	832	367	402	418	3,87%	11,69%
Reino Unido	0	13	48	0	368	NA	10,31%
Brasil	362	202	159	214	243	13,29%	6,79%
Italia	3	0	0	0	14	NA	0,40%
Canadá	54	75	17	65	13	-80,39%	0,36%
Turquía	19	0	6	0	12	NA	0,34%
Paquistán	0	0	0	0	7	NA	0,18%
Rusia	0	0	2	9	6	-37,45%	0,16%
Subtotal	3.092	4.209	3.980	4.046	3.574	-11,67%	100,00%
Otros	120	270	55	98	0	-100%	0,00%
Total	3.212	4.479	4.035	4.144	3.574	-13,76%	100%

Fuente: United States International Trade Commission, 2020

Como se puede ver, las importaciones de Estados Unidos de pizarra proceden mayoritariamente de India y China. Siendo España el tercer país origen de las importaciones de este material, con un incremento del 3,87% en 2019.

Hasta 2018, China ocupaba la primera posición del ranking, sin embargo y como se comentó anteriormente, los aranceles a la importación impuestos por Estados Unidos a este país han provocado una bajada del 58,87% para las importaciones de esta partida.

Sólo India exporta casi el 50% de esta partida, y, junto con el segundo país del ranking, China, cubren el 70% de las importaciones del grupo 2514.

2515: Mármol. *Marble, travertine and other calcareous monumental or building stone of apparent specific gravity of 2.5 or more, and alabaster, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape.*

Las importaciones de mármol bruto han tenido una tendencia creciente hasta 2018, habiendo aumentado en 2019 en un 1,39% respecto al año anterior, con un valor de 8,44 millones de dólares, 115.000 dólares más que el año anterior.

Destacar los descensos en las importaciones provenientes de Italia y China, dos de los principales países con mayor valor en las importaciones totales de este material en Estados Unidos, ya que entre ambos países copan el 40% de las importaciones totales. Canadá se sitúa en segundo lugar en las importaciones de mármol, con una cuota de alrededor del 15 %.

TABLA 7: IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 2515 POR PAÍS DE ORIGEN EN ESTADOS UNIDOS

Miles de dólares

País	2015	2016	2017	2018	2019	Variación 18-19	Cuota de mercado
Italia	1.185	2.497	2.824	2.322	1.570	-32,41%	18,58%
Canadá	698	793	1.122	1.290	1.232	-4,48%	14,59%
China	1.468	1.496	2.170	1.076	971	-9,79%	11,49%
Eslovenia	0	0	0	0	674	NA	7,97%
Francia	423	402	217	197	572	190,65%	6,77%
Turquía	149	349	266	350	484	38,55%	5,73%
India	133	192	82	408	470	15,12%	5,56%
Portugal	1.261	955	1.221	505	431	-14,67%	5,10%
Egipto	504	294	95	430	427	-0,51%	5,06%
Indonesia	16	16	64	220	296	34,90%	3,51%
Bélgica	206	35	59	153	287	87,63%	3,40%
España	68	43	108	343	88	-74,38%	1,04%
Subtotal	6.111	7.072	8.229	7.293	7.501	2,86%	88,81%
Otros	967	936	1.381	1.039	945	-8,98%	11,19%
Total	7.077	8.007	9.609	8.331	8.447	1,39%	100%

Fuente: United States International Trade Commission, 2020

Por su parte, aunque España ha mostrado unos valores muy positivos en los últimos años, alcanzando valores máximos en 2018, durante este periodo ha disminuido en un 74% las exportaciones a Estados Unidos; situándose en la 37ª posición con un valor de 88 mil euros y con una cuota de mercado del 1%.

El incremento más notable durante el último año se ha producido en las importaciones procedentes de Francia, que han ascendido en un 190% y se sitúan en 572 mil dólares.

2516: Granito. *Granite, porphyry, basalt, sandstone and other monumental or building stone, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape.*

El granito ha seguido una tendencia ascendente hasta 2017, que se rompe en 2018 mostrando un ligero descenso del 3,46% respecto al año anterior. A continuación, se muestran las principales importaciones por país:

TABLA 8: IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 2516 POR PAÍS DE ORIGEN EN ESTADOS UNIDOS

Miles de dólares

País	2015	2016	2017	2018	2019	Variación 18-19	Cuota de mercado
India	6.564	7.896	10.298	10.253	10.897	6,28%	40,31%
Canadá	5.501	5.535	6.864	5.714	6.004	5,09%	22,21%
China	3.893	4.788	3.446	4.043	3.170	-21,59%	11,73%
Sudáfrica	1.850	2.588	2.876	2.140	2.385	11,41%	8,82%
México	174	80	218	78	1.236	1484,11%	4,57%
Italia	1.815	1.531	941	1.418	584	-58,83%	2,16%
Brasil	654	1.204	1.016	736	515	-30,12%	1,90%
Reino Unido	894	246	147	179	441	145,79%	1,63%
Noruega	238	249	93	268	360	34,16%	1,33%
Indonesia	23	6	8	167	234	40,44%	0,87%
Vietnam	39	95	119	50	216	328,33%	0,80%
España	153	42	3	7	8	10,89%	0,03%
Subtotal	21.797	24.261	26.030	25.054	26.049	3,97%	96,37%
Otros	936	751	1.105	994	982	-1,21%	3,63%
Total	22.733	25.011	27.134	26.048	27.031	3,77%	100%

Fuente: United States International Trade Commission, 2020

Como se aprecia en la tabla, el 74% de las importaciones proceden de India, Canadá y China. Los dos primeros han presentado un incremento del 6,28% y 5,09%. Sin embargo, China presenta una notable bajada del 21,59% por los aranceles impuestos, ya mencionados anteriormente.

Destacable el incremento de las importaciones provenientes de México, posicionándose con una cuota de mercado del 4,57%.

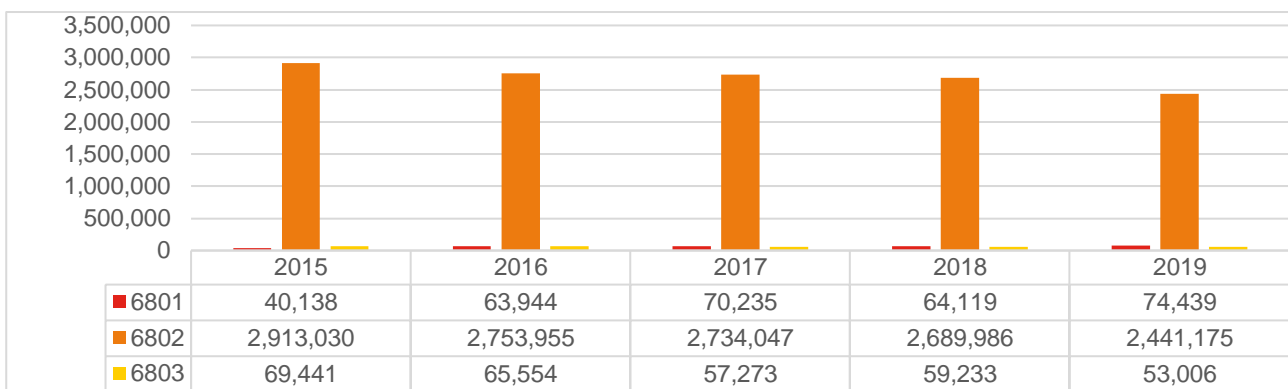
Por su parte, España se encuentra en la posición 43ª y ha presentado una tendencia descendente durante los últimos años. Su participación en las importaciones de esta partida a Estados Unidos es marginal con el 0,03%.

Piedra natural elaborada

A continuación, se analizan las importaciones de materiales elaborados, según los grupos arancelarios que se especificaron al comienzo del documento. Como se puede apreciar, el grupo con una mayor presencia en estas importaciones es el 6802.

GRÁFICA 6: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE MATERIAL ELABORADO

Miles de dólares

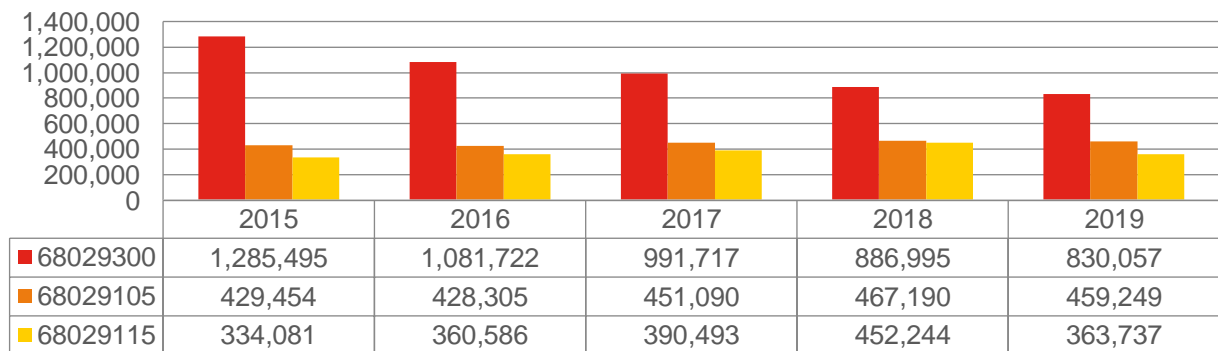


Fuente: United States International Trade Commission, 2020

Por ello se detalla en el siguiente gráfico la evolución de las tres subpartidas (68029300, 68029105 y 68029115) con mayores importaciones totales, que suponen entre las tres un 63% del total de las partidas analizadas.

GRÁFICA 7: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS ARANCELARIAS DE PIEDRA NATURAL DE ESTADOS UNIDOS

Miles de dólares



Fuente: United States International Trade Commission, 2020

A continuación, se hará un breve análisis de las importaciones de Estados Unidos del material elaborado.

6801: Setts, curbstones and flagstones, of natural stone (except slate).

Las partidas englobadas en este grupo muestran una tendencia ascendente y en 2019, han aumentado un 16% hasta alcanzar un valor de 74 millones de dólares

Como se aprecia en la tabla a continuación, las variaciones de estas partidas dependen en gran medida de los dos principales orígenes de las importaciones de estos materiales, Turquía e India, ya que entre los dos copan más del 80% del mercado.

TABLA 9: IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 6801 POR PAÍS DE ORIGEN EN ESTADOS UNIDOS

Miles de dólares

País	2015	2016	2017	2018	2019	Variación 18-19	Cuota de mercado
Turquía	11.013	33.917	42.865	37.574	48.296	28,53%	64,88%
India	12.901	12.736	13.709	13.261	15.005	13,15%	20,16%
Canadá	5.091	5.441	4.372	5.166	3.815	-26,16%	5,12%
China	4.776	5.707	3.198	4.160	3.798	-8,70%	5,10%
México	1.040	955	834	960	966	0,68%	1,30%
Vietnam	15	100	51	137	672	391,19%	0,90%
Francia	459	433	423	421	519	23,28%	0,70%
España	103	43	256	194	353	82,27%	0,47%
Italia	224	537	837	751	262	-65,08%	0,35%
Bélgica	108	159	175	230	208	-9,45%	0,28%
Subtotal	35.729	60.029	66.720	62.854	73.894	17,57%	99,27%
Otros	4.409	3.914	3.514	1.265	545	-56,92%	0,73%
Total	40.138	63.944	70.235	64.119	74.439	16,10%	100%

Fuente: United States International Trade Commission, 2020

En referencia a España, ésta cuenta con una cuota muy pequeña a pesar de encontrarse en el puesto 8º de principales países de origen de estas importaciones, con un 0,47% de cuota y adelantando a países como Italia en el último año. España ha estado mostrando una variación anual muy irregular, presentando en 2019 un aumento del 0,42% hasta los 353 mil dólares.

6802: *Worked monumental or building stone (except slate) and articles thereof, other than goods of heading 680; mosaic cubes and the like, of natural stone (including slate), whether or not on a backing; artificially colored granules, chippings and powder, of natural stone (including slate).*

Este grupo cuenta con la mayor participación de las importaciones totales de piedra natural de Estados Unidos, representando el 93,6% de las mismas. A continuación, se muestra los principales países origen de las importaciones.

TABLA 10: IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 6802 POR PAÍS DE ORIGEN EN ESTADOS UNIDOS

Miles de dólares

País	2015	2016	2017	2018	2019	Variación 18-19	Cuota de mercado
Brasil	788.928	698.714	680.141	579.397	598.031	3,22%	24,50%
China	582.952	603.024	615.691	660.580	483.278	-26,84%	19,80%
Italia	500.175	482.708	459.316	468.566	413.969	-11,65%	16,96%
India	298.393	298.906	328.318	319.961	315.633	-1,35%	12,93%
Turquía	354.953	288.859	277.434	287.855	266.033	-7,58%	10,90%
Canadá	97.207	110.912	111.084	111.403	112.736	1,20%	4,62%
España	73.126	66.941	63.438	62.493	56.482	-9,62%	2,31%
México	60.051	54.025	45.034	41.652	40.492	-2,79%	1,66%
Grecia	25.688	28.488	27.675	31.082	32.027	3,04%	1,31%
Portugal	19.044	17.687	20.949	23.586	20.743	-12,05%	0,85%
Subtotal	2.800.516	2.650.264	2.629.078	2.586.575	2.339.424	-9,56%	95,83%
Otros	112.514	103.691	104.969	103.411	101.751	-1,61%	4,17%
Total	2.913.030	2.753.955	2.734.047	2.689.986	2.441.175	-9,25%	100%

Fuente: United States International Trade Commission, 2020

Las importaciones de las partidas aquí englobadas muestran una tendencia decreciente desde 2015, llegando a un valor de casi 2.500 millones de dólares en 2019, con una variación anual de -9,25% con respecto al año anterior.

Es destacable la disminución de las importaciones procedentes de China, en casi un 27% respecto a 2018 con un valor de 483 millones de dólares en el último año. Brasil se sitúa en primera posición en las importaciones y junto con China e Italia, representan el 61% del total de las importaciones.

Referente a España, ésta cuenta con una cuota de mercado del 2,31%, y, al igual que la tendencia general de este grupo, muestra un descenso en sus exportaciones desde 2015, llegando a un valor de 56,48 millones de dólares en 2019.

6803: Worked slate and articles of slate or of agglomerated slate.

De manera similar al grupo 2514, que englobaba la pizarra como material bruto, el grupo 6803 engloba los materiales de pizarra elaborada, e igualmente, las importaciones de este grupo disminuyen con respecto al 2018, mostrando una variación anual del 10,5%.

TABLA 11: IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 6803 POR PAÍS DE ORIGEN EN ESTADOS UNIDOS
Miles de dólares

País	2015	2016	2017	2018	2019	Variación 18-19	Cuota de mercado
China	35.884	32.928	27.536	27.224	23.640	-13,17%	44,60%
Brasil	6.096	6.356	6.000	8.392	8.655	3,14%	16,33%
India	13.976	13.385	10.915	10.963	7.787	-28,97%	14,69%
España	4.570	4.165	4.540	5.378	5.380	0,04%	10,15%
Canadá	3.917	3.896	3.677	3.975	4.896	23,16%	9,24%
Reino Unido	1.999	1.984	2.181	1.201	883	-26,50%	1,67%
Italia	1.275	1.430	995	803	557	-30,68%	1,05%
Vietnam	141	390	569	402	403	0,19%	0,76%
Argentina	0	40	0	39	245	526,72%	0,46%
Rusia	6	12	17	70	123	75,29%	0,23%
Subtotal	67.863	64.587	56.430	58.448	52.568	-10,06%	99,17%
Otros	1.578	967	844	784	438	-44,15%	0,83%
Total	69.441	65.554	57.273	59.233	53.006	-10,51%	100%

Fuente: United States International Trade Commission, 2020

Los principales países de origen de estas importaciones son igualmente similares a los del grupo 2514. Si bien España se posicionaba en el tercer puesto en el grupo de material bruto, en éste se posiciona como cuarto país con un mayor valor en exportaciones a Estados Unidos, copando un 10,15% de la cuota total. China, aun con una disminución del 13% en las exportaciones a Estados Unidos, se posiciona como el país líder y representa el 44,6% de la cuota de mercado.

3. La oferta española

TABLA 12: EXPORTACIONES DE PIEDRA NATURAL DE ESPAÑA POR PAÍS DE DESTINO
Miles de euros

País de destino	2015	2016	2017	2018	2019	Variación 18-19	Cuota de mercado
Francia	153.336	146.470	152.616	155.615	170.087	9,30%	24,29%
Reino Unido	90.172	97.820	90.273	87.497	91.149	4,17%	13,02%
Estados Unidos	71.057	65.603	62.567	59.463	56.576	-4,85%	8,08%
Alemania	53.104	51.849	49.814	48.944	46.398	-5,20%	6,63%
China	82.007	63.440	64.493	39.176	31.680	-19,14%	4,52%
Marruecos	31.629	35.647	32.924	33.757	30.889	-8,50%	4,41%
Portugal	21.701	21.806	22.759	25.423	28.535	12,24%	4,07%
Arabia Saudita	59.451	44.450	32.529	31.286	25.351	-18,97%	3,62%
Bélgica	18.339	17.942	18.167	16.339	19.351	18,44%	2,76%
Qatar	20.222	18.309	15.518	21.976	14.935	-32,04%	2,13%
Emiratos Árabes Unidos	29.663	30.831	30.319	19.665	12.577	-36,05%	1,80%
Argelia	9.431	9.230	11.284	17.882	12.472	-30,25%	1,78%
México	19.369	20.118	16.307	15.339	11.358	-25,95%	2%
Irlanda	6.820	8.322	9.288	8.153	8.781	7,71%	1,25%
Italia	13.856	13.672	10.787	11.663	8.583	-26,41%	1,23%
Subtotal	680.157	645.510	619.644	592.178	568.721	-5,07%	81,21%
Otros	184.480	180.410	160.629	142.217	131.559	-7,49%	18,79%
Total	864.637	825.920	780.273	734.396	700.281	-5,51%	100,00%

Fuente: Estacom, 2020

Como se puede observar en la tabla anterior que recoge las exportaciones totales de piedra natural de España al resto del mundo, Estados Unidos es el tercer destino más relevante (por detrás de Francia y Reino Unido) con un valor de 56,5 millones de euros en 2019.

Esta cifra, de las estadísticas españolas, se corresponde con la que previamente se apuntaba, para las importaciones de piedra natural en Estados Unidos, donde España se encuentra en séptimo lugar en cuanto al origen de las mismas, con un valor de 62,73 millones de dólares.

TABLA 13: IMPORTACIONES DE PIEDRA NATURAL DE ORIGEN ESPAÑOL A ESTADOS UNIDOS Y CUOTA DE MERCADO

Miles de dólares

España	2015	2016	2017	2018	2019
Valor importaciones	78.608	72.067	68.712	68.818	62.729
Variación anual	-	-8,32%	-4,66%	0,15%	-8,85%
Cuota de mercado	2,57%	2,47%	2,37%	2,41%	2,41%

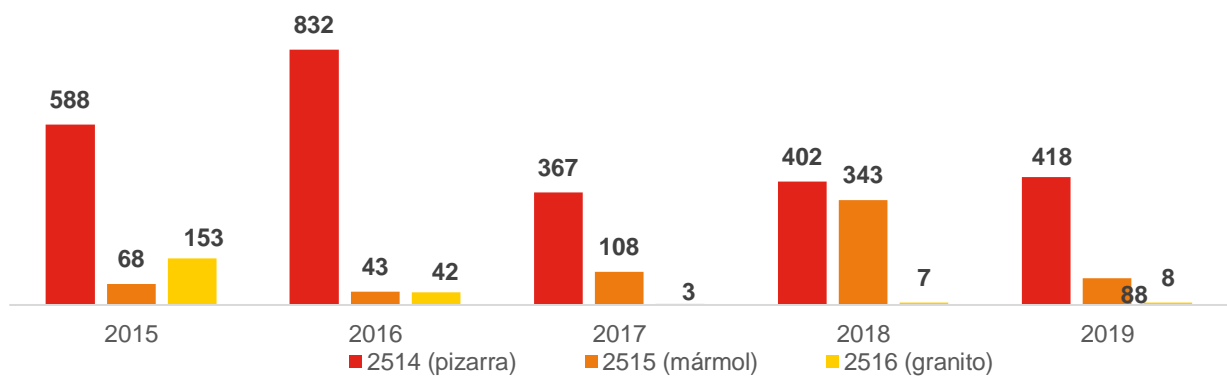
Fuente: United States International Trade Commission, 2020

En la tabla superior se muestra cómo las importaciones han tenido una tendencia ligeramente decreciente en los últimos 5 años. Con respecto a la cuota de mercado de España, ésta no es especialmente relevante, si bien se mantiene bastante estable, moviéndose en el entorno del 2,4%.

Por otro lado, es interesante conocer el volumen de importaciones de origen español de manera desagregada por tipo de material, mostrado en los gráficos a continuación.

GRÁFICA 8: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE ORIGEN ESPAÑOL POR PARTIDA ARANCELARIA DE MATERIAL BRUTO

Miles de dólares



Fuente: United States International Trade Commission, 2020

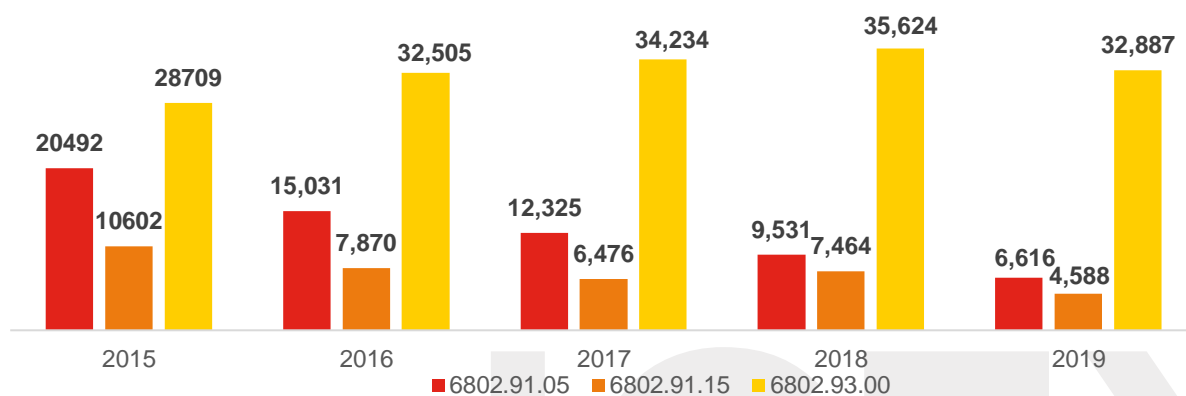
De la anterior tabla se extrae que, del material bruto importado de origen español, la pizarra (2514) es el que más peso tiene; a diferencia de las importaciones totales de material bruto. Como ya se vio anteriormente, el granito (2516) es el material bruto que más se importa en Estados Unidos.

A continuación, se muestra la evolución de las partidas arancelarias que presentan un mayor valor en las importaciones de material elaborado, siendo principalmente las dos primeras partidas,

materiales provenientes del mármol, y la tercera, del granito. No obstante, se recomienda volver al apartado 2.1. *Definición del sector* para recordar la definición de las partidas.

GRÁFICA 9: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE LAS PARTIDAS ARANCELARIAS DE MAYOR VALOR DE MATERIAL ELABORADO DE ORIGEN ESPAÑOL

Miles de dólares



Fuente: United States International Trade Commission, 2020

En estos gráficos se puede ver que las importaciones de origen español de granito siguen una tendencia ascendente, mientras que las de mármol tienen una tendencia decreciente con el paso de los años. Por otro lado, las importaciones de pizarra siguen una tendencia bastante estable, aunque descienden ligeramente en los últimos dos años.

De todos los grupos analizados de piedra natural española importada por Estados Unidos, son los de pizarra, como material bruto o elaborado, los que mayor cuota de mercado tienen, superior al 9%, aunque debe tenerse en cuenta que las importaciones de este material son las que menor peso tienen sobre el total de las importaciones de Estados Unidos de piedra natural. Es destacable que todas las partidas analizadas de exportaciones españolas de piedra natural han mostrado un aumento en la cuota de mercado con respecto a 2017, salvo el grupo 6801. Tras analizar los datos anteriores, se observa como el granito elaborado se sitúa como el material que más se exporta a Estados Unidos (cuenta 68029300).

4. Claves de acceso al mercado

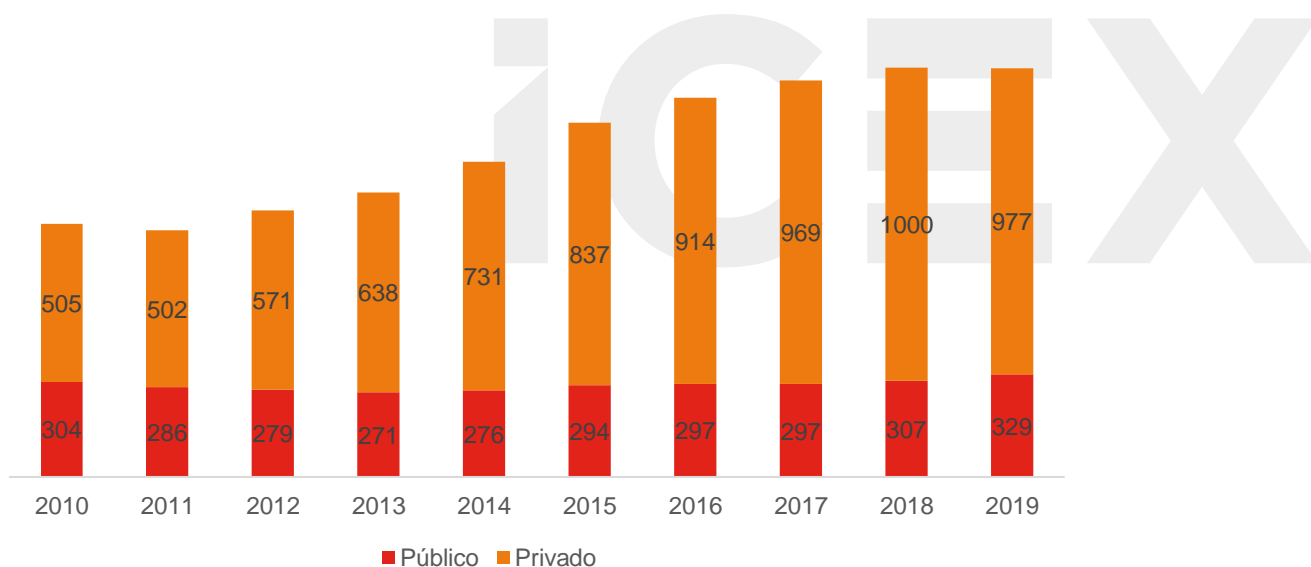
4.1. Construcción y remodelación

La industria de la piedra natural y la de la construcción y remodelación van muy ligadas en el mercado estadounidense.

Como se puede ver en el siguiente gráfico, el gasto en construcción, tanto pública como privada, se encuentra en crecimiento desde el año 2011.

GRÁFICA 10: GASTO EN CONSTRUCCIÓN EN ESTADOS UNIDOS

Miles de millones de dólares



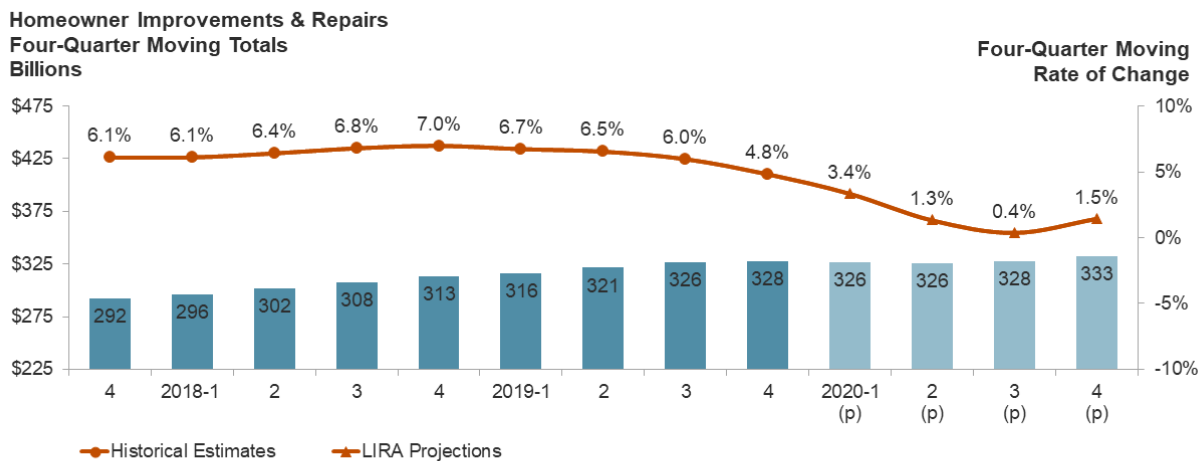
Fuente: https://www.census.gov/construction/c30/historical_data.html

El pronóstico esperado para el gasto total en construcción en 2019 supone una disminución de un 0,09%, al contrario que el incremento del 3,27%, que tuvo lugar en 2018 con respecto a 2017. Hasta 2018, el gasto en construcción ha ido aumentando hasta la cifra de 1,3 billones de dolares. El importe total en 2019 ha sido muy similar y el cambio más relevante respecto al año anterior es el peso que ocupan la parte pública y privada en el gasto total en construcción: si por un lado el gasto privado ha sido ligeramente inferior a 2018, en el gasto público se ha producido un incremento del 7% hasta alcanzar los 329 mil millones de dólares.

Por otro lado, se espera que el gasto en proyectos de mejoras y remodelación del hogar, que en Estados Unidos representa \$ 400 mil millones, aumente solo modestamente este año, según el Leading Indicator of Remodeling Activity (LIRA). LIRA proyecta que los gastos de remodelación de viviendas aumentarán solo un 1,5 por ciento en 2020 en comparación con las ganancias anuales de 5 a 7 por ciento en los últimos años.

GRÁFICA 11: INDICADOR DE LA ACTIVIDAD EN REMODELACIÓN EN ESTADOS UNIDOS
Miles de millones de dólares

Leading Indicator of Remodeling Activity – Fourth Quarter 2019



Note: Historical estimates since 2017 are produced using the LIRA model until American Housing Survey benchmark data become available.

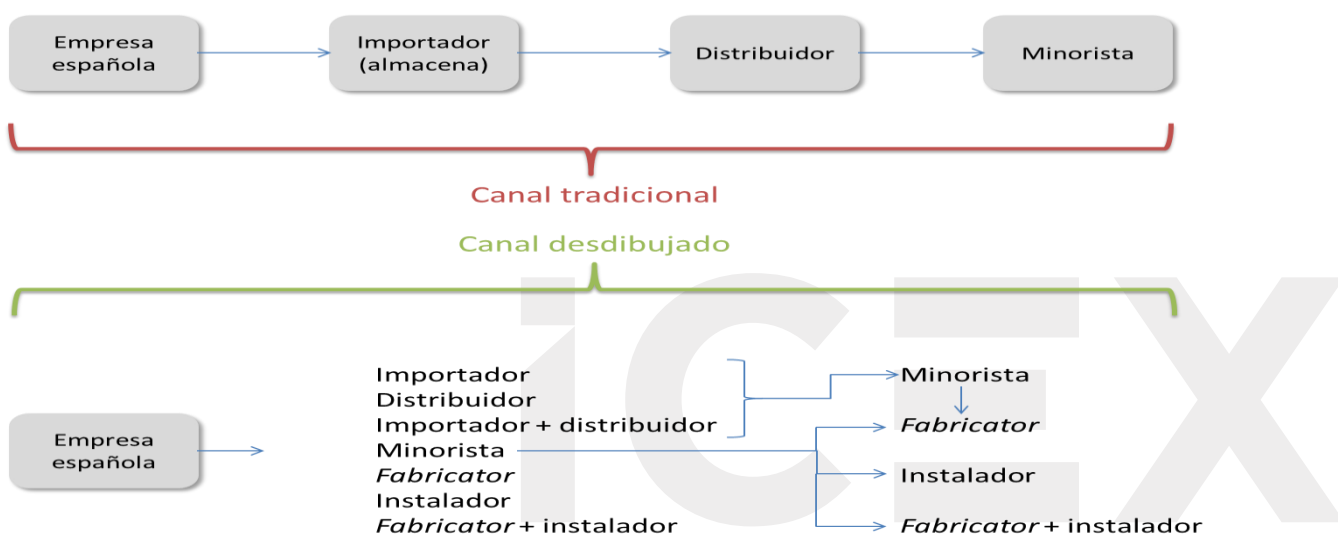
© PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE

Joint Center for Housing Studies of Harvard University JCHS

4.2. Distribución

La distribución de la piedra natural en Estados Unidos sigue una estructura compleja, donde entran en juego múltiples actores cuyo papel a veces se entremezcla, como se puede ver en el siguiente esquema:

FIGURA 1: CANAL DE DISTRIBUCIÓN DE PIEDRA NATURAL EN ESTADOS UNIDOS



Fuente: ICEX, 2017

Efectivamente, existen diversos actores que pueden participar en la distribución de diferentes formas y mezclándose entre sí:

- Importador: dedicado a la importación y almacenaje del producto. Según bases de datos de la Oficina Económica y Comercial de Miami, el número de importadores en Estados Unidos es reducido.
- Distribuidor: recurre al importador para obtener producto. Venden a tiendas minoristas, centradas en un público residencial.
- Distribuidor + importador: son distribuidores que actúan a su vez como importadores, obteniendo el producto directamente de canteras extranjeras, ya que cuentan con capacidad financiera suficiente para ello.
- Minorista: suele ser una tienda con un *showroom* que vende al público principal. Puede que compre al distribuidor o que acuda directamente a la cantera de origen.
- *Fabricator*: empresas que trabajan la piedra para adaptarla a un proyecto particular.
- Instalador: empresa que instala la piedra natural una vez ha sido adaptada a las necesidades específicas de un proyecto. En muchos casos es el propio *fabricator* quien presta este servicio.

Por otro lado, se debe tener muy presente la figura del *prescriptor*. Este es una persona o entidad encargada de recomendar el uso o consumo de un determinado producto y que finalmente será quien determine qué piedra se usará en un proyecto, así como el origen de esta.

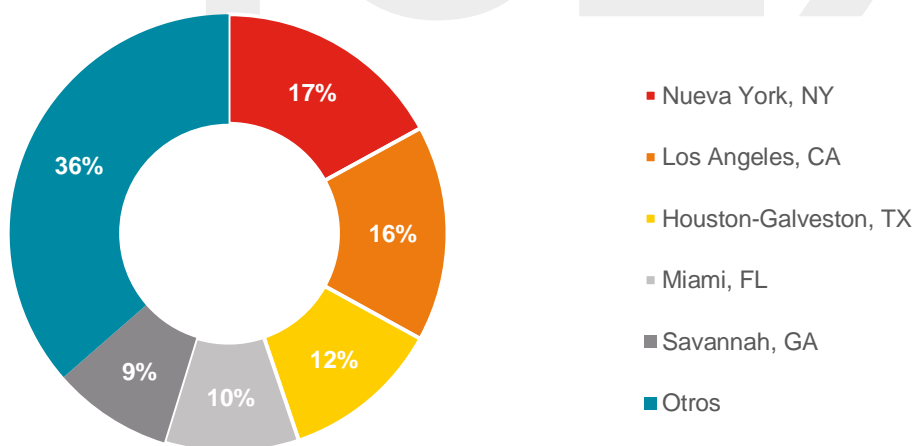
El coste del transporte de piedra natural es muy elevado, por lo que los principales agentes del sector se suelen situar en núcleos urbanos, centrando sus servicios en los estados donde se encuentren las empresas a las que va dirigido el producto. La mayoría de estas se encuentran en los estados de Florida, Texas, Georgia, California, Nueva York, Pennsylvania, Ohio, Illinois y Minnesota. Estas zonas coinciden también con el acceso a los principales puertos del país.

Por ello, el exportador español debe decidir qué zonas del país quiere abordar con el objetivo de contar con el distribuidor adecuado en cada una de ellas, que probablemente difiera en cada caso. Conseguir un único distribuidor para varias zonas no es lo habitual, ya que las grandes distribuidoras suelen contar con sus suministradores habituales.

Cinco puertos abarcan más de la mitad de lo importado, por este orden: Nueva York (NY), Los Ángeles (CA), Houston-Galveston (TX), Miami (FL) y Savannah (GA).

GRÁFICA 12: PRINCIPALES PUERTOS DE ENTRADA DE PIEDRA NATURAL EN ESTADOS UNIDOS

Porcentaje por valor de la mercancía



Fuente: United States International Trade Commission, 2020

A continuación, se refleja por cada puerto, qué posición ocupan las exportaciones españolas y qué cuota suponen las mismas sobre el total de la entrada de piedra natural:

TABLA 14: POSICIÓN DE ESPAÑA COMO IMPORTADOR DE PIEDRA NATURAL EN LOS PRINCIPALES PUERTOS ESTADOUNIDENSES

Ranking y cuota en 2019

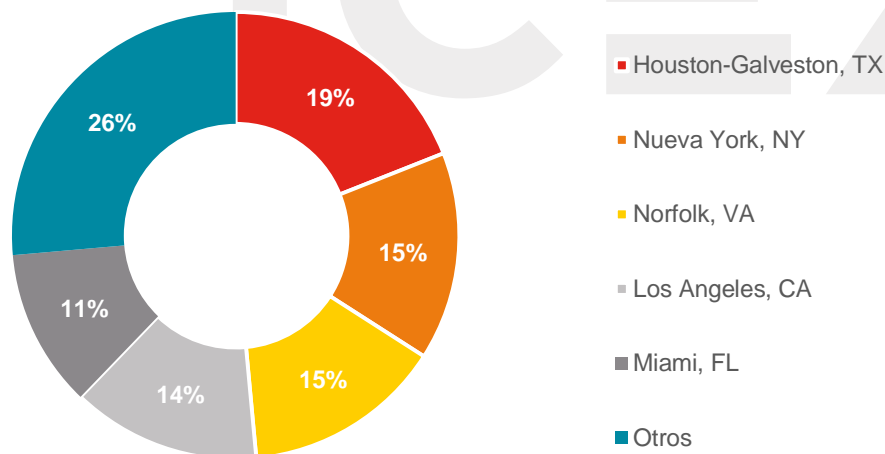
Puerto	Puesto de España en los orígenes de entrada de piedra natural	Cuota de España
Nueva York (NY)	7º	1,9%
Los Ángeles (CA)	6º	1,9%
Houston-Galveston (TX)	6º	3,6%
Miami (FL)	6º	2,6%
Savannah (GA)	6º	2,1%

Fuente: United States International Trade Commission, 2020

A continuación, se detallan los puertos a través de los cuales se realiza la entrada de piedra natural proveniente de España:

GRÁFICA 13: PRINCIPALES PUERTOS DE ENTRADA DE PIEDRA NATURAL PROVENIENTE DE ESPAÑA EN ESTADOS UNIDOS

Porcentaje por valor de la mercancía



Fuente: United States International Trade Commission, 2020

4.3. Barreras reglamentarias y no reglamentarias

Según el Sistema Armonizado Americano (HTS), los aranceles aplicables a cada partida arancelaria vista previamente son los siguientes:

TABLA 15: ARANCELES APLICABLES A CADA PARTIDA ARANCELARIA DE PIEDRA NATURAL

Según el Harmonized Tariff Schedule (HTS)

Grupo	Partida Arancelaria	Arancel	Grupo	Partida Arancelaria	Arancel
2514	2514.00.00	0%	6801	6801.00.00	2,8%
	2515.11.00	0%		6802.10.00	4,8%
	2515.12.10	0%		6802.21.10	4,2%
2515	2515.12.20	3%		6802.21.50	1,9%
	2515.20.00	3%		6802.23.00	3,7%
	2516.11.00	0%		6802.29.10	4,9%
	2516.12.00	2,8%		6802.29.90	6%%
2516	2516.20.10	0%		6802.91.05	2,5%
	2516.20.20	3%	6802	6802.91.15	4,9%
	2516.90.00	3%		6802.91.20	4,2%
				6802.91.25	3,7%
				6802.91.30	4,7%
				6802.92.00	4,9%
				6802.93.00	3,7%
				6802.99.00	6,5%
			6803	6803.00.10	3,3%
				6803.00.50	0%

Fuente: United States International Trade Commission, 2020

Por otro lado, se pueden conseguir información sobre homologaciones y estándares a través de los siguientes organismos: *American National Standards Institute (ANSI)*, *ASTM International* y *Occupational Safety & Health Administration (OHS)*.

5. Información adicional

Asociaciones:

- Allied Stone Industries: <http://www.alliedstone.com/>
- American Monument Association: <https://www.americanmonumentassociation.com/>
- Barre Granite Association: <http://www.barregranite.org/>
- Building Stone Institute: <http://www.buildingstoneinstitute.org/>
- Elberton Granite Association: <http://www.buildingstoneinstitute.org/>
- Natural Stone Institute: <https://www.naturalstoneinstitute.org/>
- International Masonry Institute: <http://imiweb.org/>
- Mason Contractors Association of America: <http://www.masoncontractors.org/>
- National Tile Contractors Association: <http://www.tile-assn.com/>
- Natural Stone Council: <http://naturalstonecouncil.org/>
- Tile Contractors Association of America: <https://www.tcaainc.org/>
- American Institute of Architects: <https://www.aia.org/>

Ferias:

Destinadas al sector:

- Coverings – The Global Tile & Stone Experience: <http://www.coverings.com>
- The International Surface Event (TISE) / StonExpo: <http://www.intlsurfaceevent.com/en/Home.html>

Destinadas al segmento arquitectos y diseñadores:

- HDExpo: <http://www.hdexpo.com>
- The Kitchen and Bath Industry Show (KBIS): <http://www.kbis.com>
- American Institute of Architects (AIA) Expo: <http://www.conferenceonarchitecture.com>
- NeoCon: <http://www.neocon.com>

Publicaciones:

- Stone World: <https://www.stoneworld.com/>
- Stone Info: <http://www.stoneinfo.com/>
- Contemporary Stone & Tile Design: <https://www.stoneworld.com/topics/2237-contemporary-stone-tile-design>
- Floor Covering Weekly: <http://www.floorcoveringweekly.com/main/homepage2.aspx>
- Stone Business: <http://www.stonebusiness.net/>
- Building Design and Construction: <https://www.bdcnetwork.com/>



6. Contacto

La Oficina Económica y Comercial de España en Miami está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en Estados Unidos.

Entre otros, ofrece una serie de Servicios Personalizados de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas entre otros: el acceso al mercado de Estados Unidos, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con:

2655 Le Jeune Road, Suite 1114
Coral Gables
Miami 33134 – Estados Unidos
Teléfono: +1 (305) – 446 - 4387
Email: miami@comercio.mineco.es



ICEX

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)

informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

www.icex.es



ICEX España
Exportación
e Inversiones