

POSICIÓN DEL SECTOR SOBRE LOS EFECTOS DE LAS POSIBLES MEDIDAS ANTIDUMPING RELATIVAS A LOS PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO ORIGINARIOS DE CHINA

Julio de 2010

I. Introducción

El presente documento tiene por objeto aclarar a todas las partes implicadas en la investigación AD 549 sobre los productos de fibra de vidrio originarios de China las motivaciones y el efecto de las medidas antidumping en las empresas usuarias europeas.

Desde que comenzara la investigación en diciembre de 2009, muchas empresas usuarias europeas han expresado su preocupación por los posibles efectos de los impuestos sobre los productos de fibra de vidrio procedentes de China en su actividad, y por las decisiones de naturaleza social y tecnológica que se verán forzadas a adoptar cuando se apliquen tales medidas. Todas las empresas usuarias expresaron su voluntad de cooperar con los responsables de la investigación y presentar con la mayor claridad y objetividad posible la situación por la que atraviesa el sector de los materiales compuestos.

Es preciso poner de relieve la fragmentación del sector europeo de materiales compuestos, que está integrado en su mayor parte por pequeñas y medianas empresas (PYME). Esta circunstancia impidió a muchas PYME cumplir con lo solicitado en el marco de la investigación en curso (esto es, suministrar información a través de cuestionarios), debido a la escasez de recursos humanos y económicos.

Amplia representación europea

Este documento refleja el punto de vista de unas 10.000 empresas europeas que se dedican a la fabricación de materiales compuestos en más de 11 países de Europa. Confiamos en que, con el fin de obtener una visión clara y realista del mercado europeo de materiales compuestos, los investigadores implicados en el procedimiento antidumping contemplen todos los puntos de vista expresados a título individual por las empresas, las organizaciones y las asociaciones nacionales de productores de materiales compuestos.

En calidad de organización paraguas europea del sector de los materiales compuestos, EuCIA considera esencial destacar de forma inequívoca que los impuestos sobre las importaciones que realiza el sector europeo de materiales compuestos tendrían un efecto negativo a corto y largo plazo, y que el objetivo principal debería ser proteger los intereses de la Comunidad y de las empresas usuarias europeas.

II. La fibra de vidrio es un componente esencial para las empresas usuarias europeas

La fibra de vidrio es un componente esencial para la fabricación de materiales compuestos, ya que se utiliza como refuerzo en el 90 % de la producción de estos materiales en Europa (fuente: Federación Alemana de Plásticos Reforzados, AVK). Las aplicaciones de los materiales compuestos son muy variadas y conllevan distintos procesos de fabricación. La elección de productos finales compuestos está motivada principalmente por sus propiedades, que son superiores a las de los materiales tradicionales como el acero o el aluminio (Fig. 1).

Los productos compuestos son ligeros, cuentan con una rigidez y resistencia específicas, son muy adherentes y poseen una capacidad específica de almacenamiento y liberación de energía. El sector de materiales compuestos es esencial para la economía europea, así como para satisfacer la demanda de muchos e importantes sectores industriales como el de la automoción y los transportes; la construcción; la electricidad y la electrónica; los deportes y el ocio; la energía eólica y la conservación de la energía. En 2009, la producción europea de PRFV se distribuyó entre las distintas industrias usuarias como sigue: el 36% para las aplicaciones para la construcción, el 32% para los transportes, el 18% para los deportes y el ocio, el 12% para el sector de la electrónica y la electricidad y el 2% restante para otras industrias (Fuente: AVK).

Fig.1. Tabla comparativa (Fuente: Asociación Francesa de Materiales Compuestos - GPIC)

| Concepto | Características | Compuestos | Aluminio | Acero |
|------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | formas complejas / diseño flexible | sí | limitado | no |
| | integración de componentes | sí | no | no |
| | montaje y adhesión | | medio (soldadura o proceso mecánico) | medio (soldadura o proceso mecánico) |
| | menor peso de las estructuras | sí | sí | no |
| Seguridad y comodidad | ignífugo | excelentes para compuestos ignífugos | no | no |
| | aislamiento eléctrico | sí (evita la toma de tierra) | no | no |
| | aislamiento térmico | sí | no | no |
| | aislamiento acústico/ amortiguación de vibraciones | sí | no | no |
| Vida útil | rendimiento mecánico / peso específico | excelente | bueno | bueno |
| | resistencia a la corrosión | sí | media | no |
| | facilidad de mantenimiento | sí | sí | no |
| | resistencia | excelente | bueno | media |
| | coste del ciclo de vida | excelente | medio | malo |

**De hecho, los materiales compuestos presentan una mayor resistencia al fuego que los metales en lo que respecta a la estabilidad estructural.*

III. Las medidas antidumping afectarán negativamente al empleo y a las pequeñas empresas

El sector europeo de materiales compuestos está constituido principalmente por pequeñas y medianas empresas (PYME). Un gran número de empresas precisan poca mano de obra y por tanto suelen tener pocos empleados. Se estima que en Europa la fabricación de materiales compuestos emplea a unas 150.000 personas en unas 10.000 empresas. La Fig. 2 ofrece una estimación del número de empresas respecto a la población de la UE.

En algunos países, como Reino Unido, 1.000 empresas dedicadas a la fabricación de materiales compuestos o de precursores de materiales compuestos avanzados se sirven de los servicios y el equipo de otras 1.500 empresas (Fuente: Red Nacional de Compuestos, (NCN)). Asimismo, según la Asociación Danesa de la Industria Eólica, en torno a 28.400 personas trabajan directa o indirectamente en la industria de los aerogeneradores.

| País | Población (mil.) | Empresas | Empleados |
|--------------|------------------|---------------|----------------|
| Francia | 64,3 | 1700 | 20000 |
| Alemania | 82 | 2320 | 25000 |
| España | 45,8 | 1500 | 25000 |
| Portugal | 10,6 | 400 | 7820 |
| Italia | 60 | 1500 | 15100 |
| Dinamarca | 5,5 | 100 | 1180 |
| Suecia | 9,2 | 200 | 2500 |
| Reino Unido | 61,7 | 1000 | 11700 |
| Países Bajos | 16,4 | 250 | 3200 |
| Polonia | 38,1 | 500 | 8300 |
| Rumanía | 21,5 | 100 | 1500 |
| Bulgaria | 7,6 | 40 | 500 |
| Austria | 8,3 | 200 | 2100 |
| Bélgica | 10,7 | 200 | Na |
| Chipre | 0,8 | 5 | Na |
| Rep. Checa | 10,5 | 150 | Na |
| Estonia | 1,3 | 100 | Na |
| Finlandia | 5,3 | 120 | Na |
| Grecia | 11,2 | 240 | Na |
| Hungría | 10 | 70 | Na |
| Irlanda | 4,5 | 50 | Na |
| Letonia | 2,3 | 20 | Na |
| Lituania | 3,3 | 15 | Na |
| Eslovaquia | 5,4 | 30 | Na |
| TOTAL | 496,3 | 10.810 | 123.900 |

Fig. 2. Representación de las empresas y los empleados del sector europeo de materiales compuestos (Fuente: cálculos realizados por las asociaciones nacionales de materiales compuestos y EuCIA)

Los impuestos sobre la importación de productos de fibra de vidrio afectarán a la productividad y al empleo de este sector y otras industrias relacionadas. La reciente recesión económica mundial afectó profundamente al sector europeo de materiales compuestos y provocó un descenso del índice de confianza de los empresarios, así como una fuerte reticencia a la contratación y la inversión.

El aumento del desempleo provocó una contracción aún mayor del consumo, que afectó especialmente a las PYME y contribuyó aún más al incremento del desempleo. Los resultados del primer Barómetro sobre PYME y oficios presentado en marzo de 2010 por la Unidad de Estudios de la UEAPME (Unión Europea del Artesano y de la Pequeña y Mediana Empresa) reflejaron el cierre de muchas empresas y un elevado porcentaje de quiebras. El estudio también concluyó que la confianza de los empresarios había alcanzado su nivel más bajo en el primer semestre de 2009 y se había recuperado ligeramente en el segundo, aunque se mantenía a niveles muy por debajo de los registrados en 2008 y 2007.

De acuerdo con el Informe sobre el mercado de materiales compuestos de AVK (2008 - 2009), la demanda y la producción de SMC (compuestos moldeables en láminas) y BMC (compuestos moldeables a granel) termoestables estuvo condicionada por las circunstancias del mercado de las principales aplicaciones: los sectores de la automoción y el equipo eléctrico/electrónico. El descenso de la fabricación de vehículos en un 50 %, especialmente en el caso de los camiones, provocó una reorganización estructural de los principales agentes de este sector del mercado. La fibra cortada y las mechas continuas se utilizan frecuentemente en este sector.

Las empresas procesadoras que se han visto más afectadas son las que emplean procedimientos abiertos de laminado manual y pulverización de fibras. La reducción de la producción de pequeñas cantidades de componentes de gran tamaño (como los de la industria naval) es equiparable a la de las aplicaciones para vehículos comerciales. El porcentaje de estas operaciones en el conjunto de la producción de materiales compuestos ha descendido de casi un tercio a menos de un cuarto.

Por otra parte, el encarecimiento de las materias primas, el descenso de la demanda, la caída de la producción de PRFV en un 23 % (datos de 2009 frente a los de 2007), la fortaleza del euro y el aumento del coste energético repercutieron negativamente en las actividades de las empresas usuarias europeas, que se vieron seriamente perjudicadas.

La adopción de medidas antidumping supondría un obstáculo añadido para la industria europea y sus empleados, que ya atraviesan un momento económico delicado. Las empresas suelen tener entre 5 y 15 trabajadores de media, lo que significa que no cuentan con mucho capital ni pueden disponer de niveles elevados de inventario. Nuestro sector teme que los impuestos sobre las importaciones provoquen un 2 - 3 % de despidos, lo que se traduce en la escalofriante cifra de entre 3.000 y 5.000 nuevos parados.

IV. La industria europea no puede asumir los costes materiales y de producción

A pesar de la difícil situación que atraviesan todos los actores de la cadena de valor, el sector europeo de materiales compuestos sigue en expansión y se mantiene competitivo debido a la eficiencia de las empresas usuarias y a la calidad de los productos. El sector europeo de materiales compuestos podrá mejorar aún más estos datos si los costes de producción se mantienen estables a corto y largo plazo.

La imposición de medidas antidumping sobre los productos objeto de investigación provocaría una situación empresarial injusta. Si se gravan las importaciones, los costes de producción de las industrias usuarias aumentarían entre un 5 y un 10 %. Este coste adicional no se repercutiría a los proveedores. En sectores como el de la automoción, que tienen precios fijos, no es ni realista ni plausible derivar el coste. La mayoría de las PYME trabajan con un número reducido de clientes (3-10), principalmente de su ámbito local. Asimismo, la mayoría de estos clientes son empresas multinacionales de los sectores de la automoción y la electricidad que suelen esperar precios fijos para periodos definidos con 12 meses de antelación. En el marco de la cadena de valor, los costes se repercutirían a los clientes europeos, lo cual no beneficia a la Comunidad.

Los elevados costes materiales y de producción imposibilitan el cambio de los materiales tradicionales, como el acero y el aluminio, a los materiales compuestos. Se optará por productos más baratos y menos ecológicos en lugar de por materiales de gran calidad. Este hecho se sumará al efecto negativo en el empleo a largo plazo dentro del sector, las industrias subsidiarias y la competitividad de la UE.

El sector de materiales compuestos tiene un gran potencial de crecimiento, y precisa de medidas de apoyo. Las medidas antidumping desestabilizarán los costes de producción y en última instancia serán contraproducentes para la Comunidad.

V. Las medidas antidumping afectarán a la capacidad de innovación e I+D de Europa

La utilización de materiales compuestos para distintas aplicaciones ha aumentado en los últimos años debido a su gran calidad. Los productos compuestos contribuyen a abordar los retos de la UE en lo que respecta al cambio climático y al mantenimiento de la competitividad. Las empresas usuarias de materiales compuestos trabajan en estrecha colaboración con el sector de las energías renovables para promover un crecimiento económico sostenible, un mayor desarrollo tecnológico y la creación de empleos de calidad. La industria de los aerogeneradores es actualmente el mayor mercado para los productos reforzados con fibra de vidrio y adquiere el 75 % de la producción total de Dinamarca. Por ejemplo, en 2008 la industria de los aerogeneradores representó el 7,2 % de las exportaciones de Dinamarca.

A pesar de que las industrias están reaccionando positivamente ante el paquete de medidas sobre el clima y la energía para 2020 y la Estrategia de Lisboa, es absolutamente primordial que el proceso de producción no se vea afectado por las medidas antidumping y los costes adicionales.

La UE es líder mundial en lo que respecta a energía eólica pero su posición podría verse amenazada en vista de los desarrollos de otras regiones del mundo. Si se establecen medidas antidumping no será posible mantener el crecimiento y la hegemonía de la industria de la UE, con la contribución de todos los actores de la cadena.

Las empresas usuarias tienen centros de I+D en Europa. Los impuestos sobre importaciones que gravan los productos objeto de investigación obligarán a estas empresas a trasladarse fuera de Europa. La Comunidad se verá perjudicada si se pierden trabajadores cualificados e infraestructuras de I+D.

VI. Los impuestos sobre las importaciones pondrán en peligro el abastecimiento de material para la industria europea

Las medidas antidumping repercutirán en los precios y en el suministro de los materiales que precisan las empresas usuarias europeas para fabricar materiales compuestos. Los productos de fibra de vidrio que están siendo investigados son utilizados por empresas y adquiridos por productores de países extracomunitarios debido a la falta de disponibilidad y la gran calidad del mercado europeo.

Las empresas usuarias europeas consideraron la posibilidad de reemplazar/sustituir los productos utilizados en la fabricación de materiales compuestos pero no existen soluciones viables. Las empresas tendrán que asumir un riesgo elevado en el proceso de formulación y un marco temporal inviable de 1 o 2 años, incluso más. Por otro lado, los productos de fibra de vidrio que se emplean en varias aplicaciones están bien consolidados en el mercado debido a su excelente rendimiento y a la gran demanda entre los clientes y en el mercado.



VII. Los efectos de las medidas antidumping en el sector europeo de materiales compuestos son ya apreciables

Desde principios de 2010, el mercado de materiales compuestos acusó una escasez de fibra de vidrio debido a la crisis económica y a la reducción de la capacidad productiva en Europa. Estos hechos provocaron un aumento de los precios de los productos de fibra de vidrio. Se prevé que se produzcan nuevos periodos de carestía en los próximos meses. La instauración de medidas antidumping, unida a los elevados precios y la escasez de la fibra de vidrio en el mercado, será perjudicial para las empresas usuarias y los distribuidores europeos. Las empresas pequeñas no podrán asumir la subida de los precios y muchas aplicaciones de materiales compuestos sufrirán importantes pérdidas. Los efectos de las transformaciones del mercado afectarán seriamente a la competitividad del sector de los materiales compuestos.

Este documento de posición ha sido redactado conjuntamente por la Asociación Europea de Empresas de Compuestos (EuCIA) y la Asociación Europea de Transformadores de Plásticos (EuPC)

La Asociación Europea de Empresas de Compuestos (EuCIA) www.eucia.org

EuCIA tiene su sede en Bruselas y es la principal asociación del sector europeo de materiales compuestos. Representa a asociaciones nacionales europeas de empresas de materiales compuestos y a grupos sectoriales de industrias concretas, como los dedicados a segmentos finales como la automoción o los que promueven gamas de productos o procesos específicos. En la actualidad, EuCIA representa a alrededor de 10.000 empresas del sector de materiales compuestos en 11 países de toda Europa. En 2007, EuCIA se convirtió en un grupo sectorial de la Asociación Europea de Transformadores de Plásticos (EuPC). A través de sus miembros, EuCIA promueve un entorno comercial favorable en el marco de la red en continua expansión de empresas europeas de materiales compuestos.

La Asociación Europea de Transformadores de Plásticos (EuPC) www.plasticsconverters.eu

EuPC, con sede en Bruselas, es la principal asociación gremial europea de transformadores de plásticos. Su sólida red europea de transformadores de plásticos tiene por objeto fomentar un aprovechamiento beneficioso de los plásticos en todo el mundo, y más en particular, ser la voz de las empresas transformadoras de plásticos en materia de legislación comunitaria. En la actualidad, EuPC está integrada por aproximadamente 51 asociaciones gremiales nacionales y europeas y representa a cerca de 50.000 empresas que producen más de 45 millones de toneladas de productos de plástico al año.