



El sector químico saca músculo

Redacción Industria Química

“El sector químico español es una palanca diferenciadora respecto a otros sectores”, aseguraba la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en la clausura del acto público con el que se abrió a finales del mes de octubre la Asamblea General de Feique. En dicho acto, la ministra puso a la industria química como ejemplo de sector estratégico para la economía de España, gracias a su capacidad para generar valor añadido, empleo de calidad y vocación internacional.

PALABRAS CLAVE: Industria química, Feique, Producción, Exportaciones, Inversión, Empleo

“The Spanish chemical sector is a differentiating lever compared to other sectors”, assured the Minister of Industry, Trade and Tourism, Reyes Maroto, at the close of the public ceremony with which the Feique’s Assembly was opened at the end of October. In that act the minister put the chemical industry as an example of strategic sector for the economy of Spain, thanks to its ability to generate added value, quality employment and international vocation.

KEYWORDS: Chemical industry, Feique, Production, Exports, Investment, Employment

Y la cosa no puede ser para menos. Durante este mismo acto, Carles Navarro, director general de Basf Española y elegido en esta asamblea general como máximo representante de la de la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique), anunciaba estos buenos resultados para el cierre del ejercicio 2018, al asegurar que el sector químico español registrará un crecimiento estimado de su cifra de negocios del 4,6 % al cerrar 2018, crecimiento que se ralentizará en 2019 para situarse en un 2,6 %, alcanzándose un valor de 67.720 millones de euros al término de ambos ejercicios.

De esta forma, la industria química continúa consolidándose como un sector clave de la economía española, pues estos incrementos se mantienen dentro de una senda de progreso que ha logrado superar incluso los peores momentos de la crisis. El sector habrá acumulado un crecimiento total en el periodo 2007-2019 del 36,1 % (18.000 millones de euros de incremento), continuando de este modo la positiva trayectoria que registra desde 2013.

CIFRAS GENERALES DEL 2017

Este buen momento del sector ya se evidenció en el pasado año 2017. De esta forma, si repasamos las cifras del sector según los datos aportados por Feique en su “Radiografía del Sector Químico 2018”, la industria química española alcanzó una cifra de negocios en 2017 estimada en 63.100 millones de euros en 2017, lo que supuso un crecimiento histórico del 6,9 % respecto a la facturación registrada el año anterior (Figura 1). Esta cifra fue impulsada tanto por el comportamiento de la producción como de los precios, que se vio también muy favorecido por la fortaleza de la demanda internacional de productos químicos, aseguraban desde Feique.

Por todo ello podemos asegurar que la industria química española, integrada por las actividades químicas y farmaquímicas, constituye un sector esencial para la economía española, pues su actividad generó en 2017 el 5,8 % del Producto Interior Bruto (PIB), con un total de 67.650 millones de euros, repartidos entre los 20.029 millones de euros que se generan de firma directa, los 39.844 millones que se generan de forma indirecta y los cerca de 7.800 millones generados de forma inducida (Figura 2).

Así, el crecimiento de la producción de productos químicos en España fue superior al de la economía española, situándose en el 4 % al término del año 2017. En este caso, y desde 2007, el sector acumula un crecimiento del 15,1 %, dato que contrasta con la situación comparativa del conjunto de la industria manufacturera, que, pese a la notable recuperación experimentada a partir de 2014, todavía se encuentra 20 puntos por debajo de los niveles productivos alcanzados antes de la crisis internacional.

PRODUCCIÓN AL ALZA

Uno de los principales factores que propiciaron el notable incremento de la cifra de negocios en 2017 fueron el comportamiento de la producción, así como los precios internacionales, asociados al comportamiento del crudo).

Por lo que respecta a 2018, y según las previsiones presentadas en su asamblea general por el nuevo presidente de Feique, el crecimiento antes previsto de la cifra de negocios del sector químico en este ejercicio se asienta principalmente en el incremento también del volumen de producción, que ascenderá al 2,6 %, impulsado tanto por la evolución del consumo interno y de los sectores demandantes como por el comportamiento de la demanda internacional. Ya en 2019, se prevé un crecimiento productivo del 1,7 %, condicionado, según Navarro, por la evolución del precio del petróleo, las políticas comerciales proteccionistas y la propia

evolución de una economía española, afectada por unos precios energéticos que lastran de forma general la competitividad de las actividades productivas, y por las incertidumbres de la política fiscal. De esta forma, como apuntó también el presidente de Feique en este acto, "el precio del petróleo está siendo uno de los principales factores de desaceleración global. En el caso de España y de la mayoría de los países comunitarios, el alza del crudo tiene un efecto negativo inmediato tanto en el consumo como en los costes y en la competitividad de las empresas. Es previsible que el barril de Brent se mantenga en la banda de los 80 dólares hasta final de año, pero no es descartable que los países de la OPEP establezcan nuevas restricciones de oferta para 2019, que podrían trasladar un pre-

cio de entre 85 y 90 dólares, lo que seguiría presionando a la economía global".

GAS LICUADO

En este sentido, Navarro ha señalado que sería positivo avanzar en las negociaciones de un Acuerdo de Libre Comercio con EEUU y facilitar el acceso de la Unión Europea al petróleo y el gas norteamericanos.

El presidente de Feique puso el acento especialmente en la inclusión del Gas Natural Licuado entre los elementos esenciales del acuerdo, "por una parte, para eliminar las barreras administrativas que los Estados Unidos tienen establecidas para la exportación de GNL (y de otros productos energéticos) y, por otro, para ahuyentar la aplicación de aranceles o de otros instrumentos de política

FIGURA 1. Evolución de la cifra de negocios del sector químico 2007-2017 (Millones €)

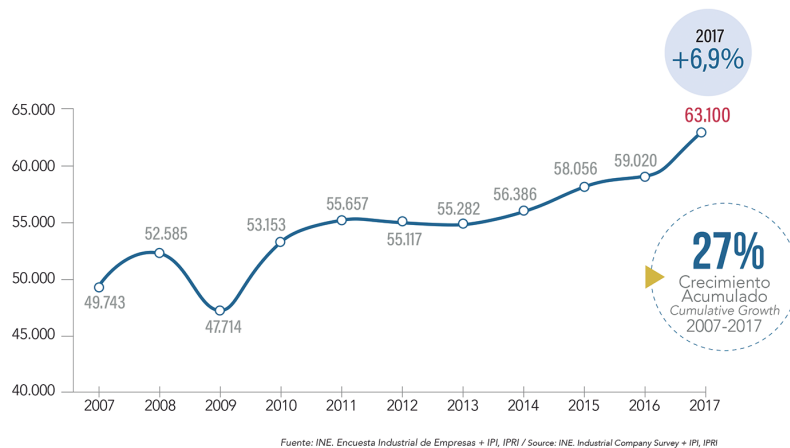


FIGURA 2. Contribución de la industria química al producto interior bruto 2017 (Estimado)



comercial que pudieran desincentivar los intercambios comerciales”, afirmó.

En este sentido, Carles Navarro realizaba en su intervención una fuerte defensa de un Acuerdo de Libre Comercio con EE UU, al señalar que “los primeros suministros de GNL estadounidense llegaron en 2016, cerrándose el ejercicio con unas importaciones acumuladas por la UE de 2.800 millones de metros cúbicos. En 2017 Europa ya era receptora de más del 10 % de las exportaciones totales estadounidenses de ese gas (5 % en 2016). Si bien la tendencia es positiva, un Acuerdo de Libre Comercio supondría una aceleración del flujo de gas hacia la Unión Europea, especialmente si tenemos en cuenta las medidas arancelarias de China contra el GNL americano, las necesidades europeas de gas (necesidades cubiertas al 40% por Rusia) y el propio interés de los productores norteamericanos de incrementar sus exportaciones a una Unión Europea. El precio del gas cerró el mes pasado en España muy cerca de los 30 euros/MWh, más del triple de lo que cuesta en Estados Unidos y un precio un 70% superior al de hace un año. Las principales razones de este crecimiento estriban en la recuperación del acoplamiento de la curva del gas con la de un petróleo en escalada, y en la mayor demanda proveniente de los países que, como China e India, están sustituyendo el carbón”, aseguró.

En esta línea, el máximo responsable de Feique ha incidido en que hasta hace relativamente poco tiempo el GNL no alimentaba demasiadas esperanzas por tener un diferencial de coste poco atractivo respecto al gas natural, independientemente de otras trabas. Pero hoy se podría poner en nuestro mercado, ya transportado y regasificado, un gas con un precio entre el 30 y el 40 % inferior al actual. La realidad del mercado definirá el precio final, pero la mayor oferta contribuirá a destensarlo e invertir la senda alcista. Ello también redundaría positivamente tanto en los consumidores directos como en el mercado eléctrico

nacional, y lo haría de forma estable y a largo plazo, mejorando la competitividad de la industria española en su conjunto, añadió Navarro.

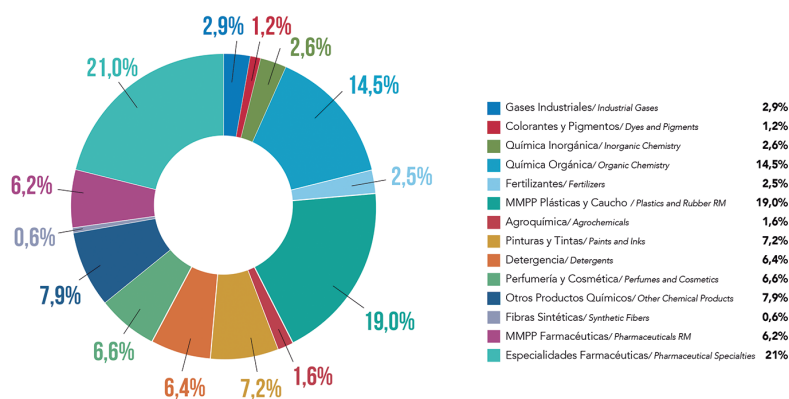
SECTORES

Respecto a la distribución sectorial de la cifra de negocios del sector químico español, y con datos de la “Radiografía del Sector Químico 2018”, las Especialidades Farmacéuticas continúa siendo el subsector más representativo al aportar el 21% de la cifra de negocios global del sector, seguido muy de cerca de las materia primas, plástico y caucho, con un 19% del total (Figura 3). Le sigue la química orgánica (14,5 %), otros productos de consumo (7,9 %), pinturas y tintas (7,2 %), perfumería y cosmética (6,6 %), detergentes y productos de limpieza (6,4 %), materias primas farmacéuticas

(6,2%), gases (2,9 %), inorgánica (2,6 %), agroquímica (1,6 %), colorantes y pigmentos (1, 2%) y fibras Sintéticas (0,6 %).

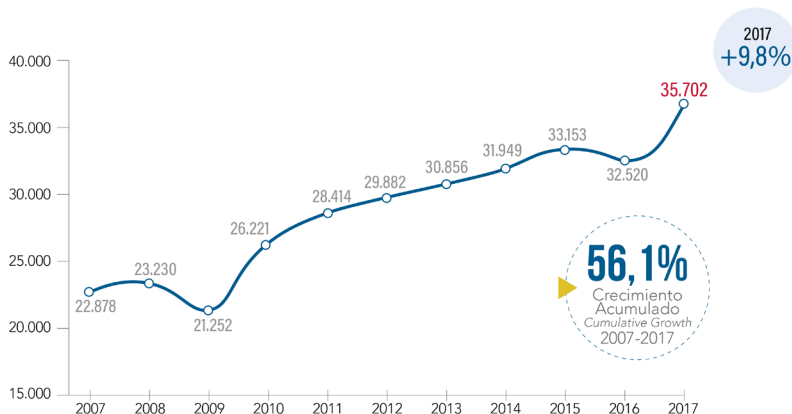
Como se señaló en el momento de presentarse públicamente estos datos, “el sector químico ha experimentado en 2017 un crecimiento muy positivo en todas sus macromagnitudes, favorecido esencialmente por el crecimiento de la demanda global de productos químicos y la mejora de su acceso a los mercados internacionales. No obstante, mantiene como retos básicos para la mejora de su competitividad la reducción de los precios energéticos, el desarrollo de infraestructuras y servicios de logística y transporte, la simplificación de la normativa técnica europea, y la defensa comercial de la UE ante los competidores internacionales”.

FIGURA 3. Distribución sectorial de la cifra de negocios 2017 (%)



Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas + Elaboración propia / Source: INE. Industrial Company Survey and FEIQUE

FIGURA 4. Evolución de las exportaciones 2007-2017 (Millones €)



Fuente: Dirección General de Aduanas / Source: General Directorate of Customs

SEGUNDO MAYOR EXPORTADOR

Si pasamos ahora al capítulo exportador, la industria química española continúa siendo el segundo mayor exportador de la economía española (por CNAE), un hecho que se vio influido fundamentalmente en 2017 por la fortaleza de la demanda internacional de productos químicos, que continuó en niveles de crecimiento superiores al 4 %, se aseguraba desde la "Radiografía del Sector Químico 2018".

Este aumento de la demanda global de productos químicos repercutió, evidentemente, sobre la industria química española, que vio incrementadas en 2017 sus exportaciones un 9,8 %, hasta situarse en los 35.702 millones de euros (Figura 4). Se lograría con ello superarse por primera vez los 22 millones de toneladas exportadas.

En comparación con los datos existentes antes de la crisis, la cifra de negocios realizada en mercados exteriores fue un 56,1 % superior a la registrada en 2007. Un hecho importante de resaltar en este dato es que dicho crecimiento vino en gran parte derivado de la paulatina incorporación de la pequeña y mediana empresa del sector a los mercados internacionales.

Aunque la Unión Europea fue en 2017 el principal destino de las exportaciones, con el 58,9 % del total, en los últimos 17 años el destino de estas se ha diversificado ganando mercado otros destinos, como Estados Unidos, Canadá, China, Polonia o Suiza. Por zonas geográficas, entre los mercados extracomunitarios, destacan: el resto de Europa (7,7%),

la zona Nafta (7,3 %), el Magreb (3,6%) y Mercosur (3,5 %) (Figura 5).

COMERCIO EXTERIOR EN 2018

Si pasamos ahora a las previsiones para el cierre del 2018 en materia de comercio exterior, al finalizar el presente ejercicio, y según aseguró en su intervención el presidente de Feique, este seguirá siendo notable para el sector, con un crecimiento previsto del 3,6 %, hasta facturar 37.000 millones de euros en mercados exteriores (Figura 6). A su vez, para 2019 se espera que el ritmo de las exportaciones se modere hasta registrar un crecimiento del 2 %. En este caso, y como señalaba también Navarro, además de tenerse en cuenta los riesgos de eventuales medidas proteccionistas, también se incorpora una previsión parcial de las consecuencias del Brexit, ya que, si no se produce acuerdo, tendría un efecto directo en el sector de aproximadamente 300 millones de euros, fundamentalmente vía aranceles. "No obstante, y desde el sector, seguimos promoviendo ante nuestras autoridades competentes un modelo de Unión Aduanera que pudiera limitar estos efectos al máximo", señaló

A pesar de lo anterior, la demanda internacional de productos químicos continúa siendo muy potente, manteniéndose una proyección de crecimiento a largo plazo (hasta 2030) en el entorno del 4,5% anual, afirmó Carles Navarro.

El máximo responsable de la patronal apuntó también que, aunque la principal área de destino de las exportaciones sigue siendo la Unión Europea (58,9% del total), la industria química española ha mejorado sustancialmente su posición en los mercados extracomunitarios, que ya acogen el 41,1 % de las exportaciones, frente al 29 % que representaban en el año 2000. En los últimos 17 años las exportaciones han ganado competitividad diversificando los mercados, especialmente en países como Estados

FIGURA 5. Destino de las exportaciones - regiones. Evolución 2000-2017 (%)

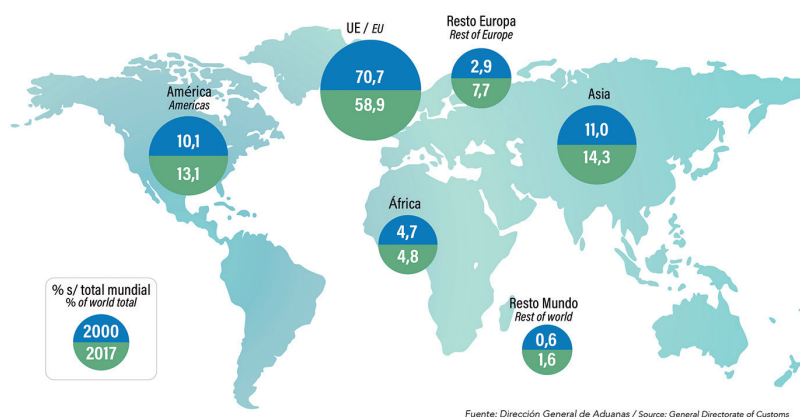
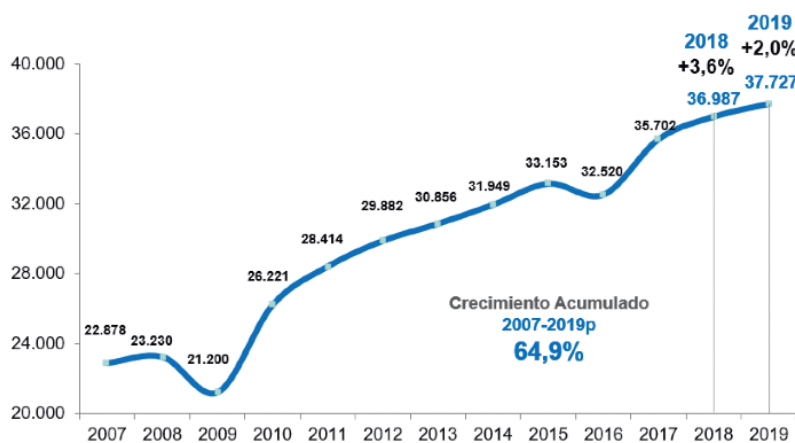


FIGURA 6. Evolución y perspectivas de las exportaciones 2007-2019p (Millones €)



Fuente: Dirección General de Aduanas + Previsiones Feique (2018, 2019)

Unidos, Canadá, China o Suiza, donde han ganado terreno de manera relevante, añadió.

EMPLEO DE CALIDAD

El crecimiento experimentado por el sector químico en 2017 ha revertido claramente tanto en la creación de empleo como en la inversión. En el caso del empleo, el número de asalariados directos del sector en 2017 creció un 7,8 %, hasta los 193.500 (media anual), quedándose a tan solo 1.200 empleados de los máximos registrados en 2007. De esta forma, contabilizando también los indirectos e inducidos, el sector generaba en 2017 un total de 657.900 empleos, lo que suponía el 3,5 % de la población ocupada de España (Figura 7).

Un factor que los responsables del sector han destacado especialmente es el de la estabilidad y calidad laboral del empleo directo que genera el sector, ya que en 2017 el 94 % eran contratos indefinidos y el nivel de retribución superaba los 28.336 euros anuales por trabajador. Asimismo, destaca por la alta cualificación profesional puesto que el sector químico es uno de los que más invierte en formación al destinar 248 euros anuales por empleado a esta área, casi el doble que la media industrial (127 euros). Este elemento diferenciador fue señalado también por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en su intervención en la pasada edición celebrado el 30 de octubre de la Asamblea General de Feique, cuando

» Un factor que los responsables del sector han destacado especialmente es el de la estabilidad y calidad laboral del empleo directo que genera el sector

puso como ejemplo a la industria química de sector estratégico para la economía de España por “su capacidad para generar valor añadido, empleo de calidad y vocación internacional”.

Si pasamos ahora revista a las previsiones que mantiene el sector en esta partida de cara a 2018, en línea con el comportamiento productivo el empleo en el sector químico crecerá previsiblemente un 3,5% respecto a 2017 y superará los máximos del sector, alcanzando los 200.000 asalariados, lo que supondrá, a su vez, un empleo total generado superior a los 680.000 puestos de trabajo (Figura 8).

Sin embargo, se asegura también desde Feique, en 2019 se espera un estancamiento del número de asalariados, por lo que el presidente de la

patronal reclamó que se desarrollen políticas activas para impulsar la contratación en los sectores industriales y la competitividad de las empresas. En este sentido, Carles Navarro se mostró preocupado por el impacto de las medidas fiscales anunciadas por el Gobierno y, especialmente, por la posibilidad de que se destopen las cotizaciones: “Se pueden entender las necesidades presupuestarias, pero también es necesario evidenciar que la mejor manera de incrementar los ingresos del Estado es elevar la actividad empresarial y los niveles de empleo. Abogamos, por tanto, por políticas que induzcan el desarrollo industrial y al incremento de la contratación en el sector sobre el que se asientan las economías más sólidas”, señaló Navarro.

FIGURA 7. Evolución del empleo 2007-2017 (Miles de asalariados. Media anual)

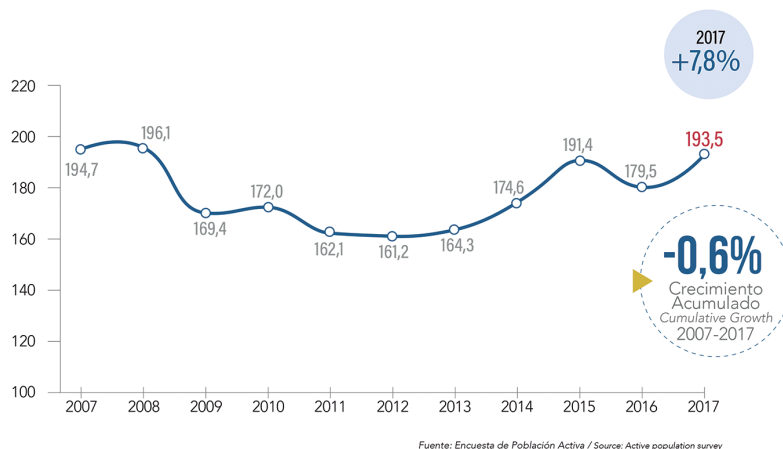
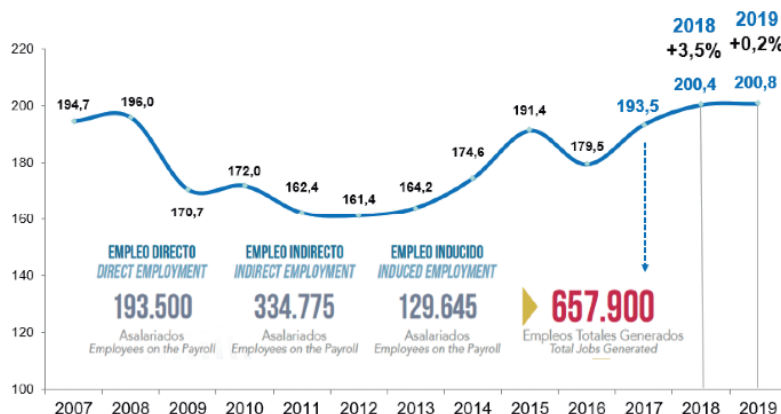


FIGURA 8. Evolución y perspectivas de empleo 2007-2019p (Miles de asalariados)



Fuente: Encuesta de Población Activa, Coeficiente de arrastre de KPMG + Previsiones Feique (2018, 2019)

INVERSIONES

Respecto a la inversión, en 2017 esta se había incrementado en un 6 %, hasta situarse en los 2.124 millones de euros, lo que equivale al 12 % del valor añadido sectorial. Su crecimiento respecto a 2007 ha sido del 11,2 % (Figura 9).

La industria química española es el sector industrial que actualmente procura más recursos a la I+D+i, acumulando en sus empresas una cuarta parte de las inversiones que la industria española destina en conjunto a esta área. También lidera el empleo de personal investigador ya que en 2017 el 22 % de los que trabajan en empresas industriales, lo hace en una empresa del sector químico.

El sector también lidera el gasto e inversión industrial, situándose en 2017 por encima de los 1.500 millones de euros anuales, lo que supone una inversión del 12,2 % sobre el valor añadido, cinco puntos más que la media industrial (7,2 %), y seis veces más que la media nacional (1,9%).

En su intervención en la pasada Asamblea General, el presidente de Feique incidió también en la relevancia de la I+D para la industria química española, y, además de reafirmarse en las cifras anteriormente presentadas para 2017, resaltó la necesidad de impulsar la digitalización y las áreas de innovación de futuro a través de las plataformas tecnológicas

» La industria química española es el sector industrial que actualmente procura más recursos a la I+D+i, acumulando una cuarta parte de las inversiones que la industria española destina a esta área

sectoriales como instrumentos clave para dinamizar la I+D+i. *“Más allá de las herramientas que desarrolle la Administración Pública, creemos firmemente que se deben potenciar las plataformas tecnológicas sectoriales, como en nuestro caso SusChem España, ya que constituyen un punto de encuentro entre las empresas y las entidades públicas y privadas de servicios de I+D+i. La colaboración público-privada es esencial para promover la actividad innovadora de las empresas en los ámbitos de digitalización y en áreas de innovación avanzada que permitan poner en valor todo el potencial de la investigación de este sector”*, afirmó.

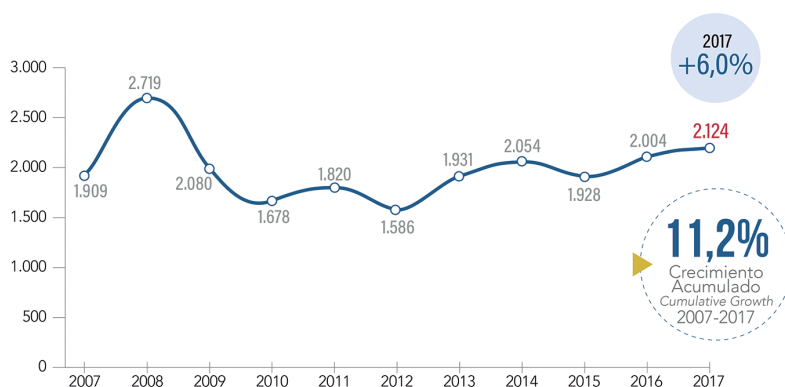
En esta línea, el presidente de Feique quiso mencionar los importantes retos que debe asumir Europa en su conjunto para evolucionar hacia una economía baja en carbono y circular, y que estos solo serán posibles avanzando en la innovación química, que resulta especialmente relevante en ámbitos como la generación y almacenamiento de energías renovables,

la eficiencia energética, la captura de CO₂, el desarrollo de biomateriales o la producción aditiva. Así, el presidente anunció que desde Feique se está trabajando, junto a otras asociaciones químicas europeas y el Consejo Europeo de la Industria Química (CEFIC), en la configuración de una Agenda 2050 de la industria química que se presentará el próximo año, y en la que se analizan, a nivel global, los principales ámbitos en los que el sector deberá trabajar para seguir dando respuesta a las soluciones que demanda la sociedad.

SEGURIDAD

Además de buenas condiciones económicas y de empleo, el sector químico también se ha caracterizado en estos ejercicios por su lucha contra la siniestralidad laboral. De esta forma, como aseguraba el presidente de la Comisión de Seguridad de Feique, Carmelo Urieta, en la presentación del Informe de Siniestralidad Laboral del Sector Químico 2017, en el que se recoge la clasificación de los accidentes con baja laboral que tuvieron lugar durante el ejercicio 2017 en las empresas, así como los índices estadísticos de las compañías asociadas a Feique en el ámbito de la Seguridad y la Salud laboral, estos datos vienen a refrendar que la industria química -y, particularmente, las empresas miembro de Feique- es notablemente más segura que otros sectores productivos. Según el Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo (INSSBT), en 2017 el Índice de Incidencia del sector químico, que representa el número de accidentes ocurridos por cada mil personas expuestas, fue seis veces menor al del conjunto de la industria, cuatro

FIGURA 9. Inversión 2007-2017 (Millones €)



Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas y elaboración propia / Source: INE. Industrial Company Survey and FEIQUE.

» Uno de los factores principales de competitividad, clave para materializar el comportamiento industrial en nuestro país, será disponer de unos costes energéticos competitivos para la industria

veces más bajo que la media nacional e, incluso, tres veces inferior al experimentado por el Sector Servicios. Estos datos se traducen en que las empresas miembro de Feique sufren un accidente por cada 212.000 horas trabajadas.

MEDIDAS PARA IMPULSAR EL SECTOR

En su primera comparecencia como presidente de Feique, Carles Navarro incidido durante la presentación de las previsiones sectoriales en la necesidad de que la política industrial esté situada en el mapa de prioridades del Gobierno y de los diferentes partidos políticos si se persigue que España sea un país capaz de generar empleo estable y de alta cualificación, empresas de elevado valor añadido y un tejido productivo intensivo en innovación y con vocación exterior. *"Tanto en España como en Europa en su conjunto, el peso de la industria debe ser lo suficientemente sólido para favorecer también la generación de servicios avanzados"*, afirmó.

En este sentido, el presidente de Feique insistió en la necesidad de desarrollar una Agenda Estratégica Industrial y la propia agenda sectorial del sector químico, que actualmente ultiman con el Gobierno. *"Aunque esta agenda presentará múltiples áreas de actuación, es necesario destacar las necesidades más urgentes en el ámbito de la energía y el transporte, conscientes, además, del esfuerzo extraordinario que está desarrollando el Ministerio de Industria y la propia implicación de la ministra, para trasladar a los diferentes departamentos de la Administración Central las propuestas de actuación"*.

Entre las variables que dependen de la acción del Gobierno, uno de los

principales factores de competitividad, clave para materializar el fortalecimiento industrial en nuestro país, será disponer de unos costes energéticos competitivos para la industria, objetivo que -aseguró el presidente de Feique-, debe ser el eje de la futura Ley de Transición Energética y Cambio Climático.

Asimismo, incidió en que, en este ámbito, lo fundamental es analizar los márgenes que nos permite la legislación comunitaria y modificar el funcionamiento del mercado mayorista. *"Es una modificación estructural, pero necesaria para no depender, en un aspecto tan estratégico como es la energía, de un precio del gas sobre el que no tenemos capacidad de intervención"*.

También señaló que, a corto plazo, necesitamos que nuestro país, como han hecho los líderes industriales de Europa, adopte las redes cerradas de distribución de electricidad, *"porque tienen un evidente efecto sobre la inversión y la generación de riqueza y empleo industrial. Pero hay otras medidas necesarias, como ajustar la retribución de del transporte y la distribución eléctricas, extraer del sistema eléctrico los costes sociales, y eliminar definitivamente el impuesto sobre la generación"*.

Tampoco quiso dejar de referirse a la cogeneración, ya que en su opinión *"es necesario ampliar la vida útil regulada de las instalaciones hasta 2030, puesto que, además de contener el precio eléctrico, suponen un ahorro indispensable en la generación de emisiones de CO₂"*.

Respecto a las empresas más electro-intensivas, destacó que *"debemos, por un lado, habilitar un Sistema de Gestión de la Demanda mucho más*

estable y predecible y, por otro, activar todas las partidas presupuestarias de los PGE 2018, tanto la referida a los costes indirectos de CO₂ -que se encuentran en buen curso- como la referida a la compensación de costes derivados de la transición energética por valor de 150 millones de euros". Por último, destacó la necesidad de corregir las deficiencias regulatorias del mercado gasista y adoptar medidas para los consumidores más intensivos.

En el ámbito del transporte, Carles Navarro subrayó el retraso que se está experimentando en España para elevar la Masa Máxima Autorizada de carga en los transportes de carretera de 40 a 44 toneladas, tal y como ya está permitido en la mayoría de países comunitarios, y abogó por alcanzar un acuerdo entre cargadores, transportistas y el Ministerio de Fomento lo antes posible. Expresó también el apoyo del sector para concluir el corredor Mediterráneo, no sólo mediante la construcción de nuevas plataformas o la implantación del tercer hilo, sino también desarrollando parque ferroviario que permita la circulación indistinta en ancho ibérico o ancho internacional, proyectos en los que ADIF está actualmente trabajando. *"No obstante, es preciso que el desarrollo de los corredores no afecte a los tráficos existentes"*, apuntó.

Por otra parte, la ministra Maroto puso en relieve en su intervención el trabajo que el sector ha venido desarrollando en los últimos meses, en colaboración con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, para la elaboración de la Agenda Sectorial de Química y del Refino, un documento que se articula como una hoja de ruta que incluye medidas específicas en áreas estratégicas que permitirán mejorar la competitividad del sector químico. La de Química y Refino, cuya presentación está prevista antes de que finalice 2018, es una de las 13 Agendas que el Ministerio tiene previsto aprobar en el marco de su Estrategia Industrial 2030. ■