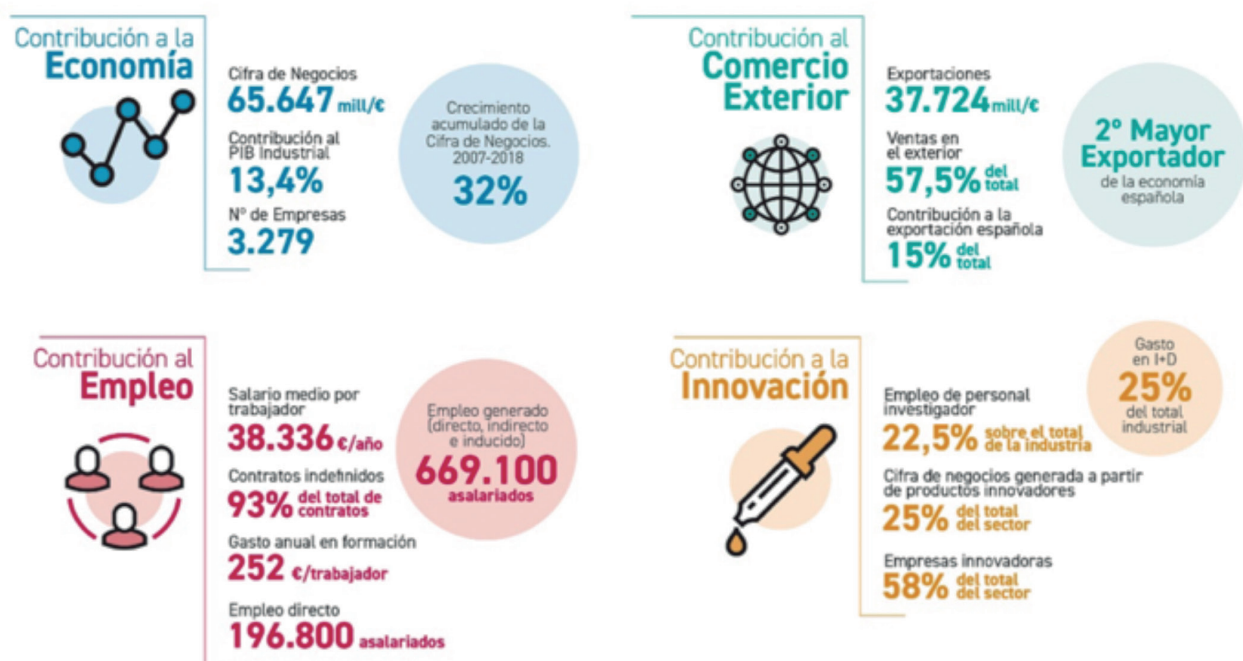


El sector químico creció en 2018 un 4 %, con 65.650 millones de euros

Datos Clave del sector químico español (cierre 2018 y últimos datos disponibles)



El pasado 10 de abril el presidente de la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique), Carles Navarro, junto con el director general de esta entidad, Juan Antonio Labat, presentaron la Radiografía del Sector Químico español 2019, un informe elaborado por la patronal que integra los datos de evolución en el pasado ejercicio de las principales macromagnitudes del sector.

Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE)

La industria química española alcanzó una cifra de negocios de 65.647 millones de euros en 2018, lo que supone un crecimiento histórico del 4 % respecto a la facturación registrada el año anterior. Esta cifra se ha visto impulsada tanto por el comportamiento de la producción, que creció un 1,5%, duplicando así el ritmo de crecimiento del índice general de la industria española (0,7 %), como por la trayectoria de los precios, que se ha visto también muy favorecida por la fortaleza de la demanda internacional de productos químicos (Figura 1).

El sector, que desde 2014 ha ido superando paulatinamente su techo histórico de facturación, ha acumulado en los últimos cinco años un crecimiento del 19%, que asciende al 32 % si se toma como referencia 2007, el año previo a la crisis. De esta forma, la industria química española, integrada por las actividades químicas y farmaquímicas, genera ya el 13,4 % del Producto Industrial Bruto de nuestro país, constituyendo un sector estratégico para la economía española en su conjunto, al contribuir, de manera directa, indirecta e inducida, al 5,8 % del Producto Interior Bruto y generar empleo para el 3,5 % de la población activa ocupada, tal y como resaltado durante la presentación del informe el presidente de Feique, Carles Navarro. “La industria química es uno de los sectores estratégicos de la economía española, tanto por su peso específico en la generación de riqueza y empleo de calidad como por su carácter netamente exportador y su potencia inversora en investigación, desarrollo tecnológico e innovación”, señaló.

España se sitúa como el país donde mayor crecimiento productivo ha experimentado el sector químico (+1,5 %) entre los siete principales países productores químicos de la Unión Europea (Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Holanda y Bélgica). La zona euro ha registrado de media una caída de la producción química del -0,9 %, motivada funda-

mentalmente por el descenso de Francia y Alemania, por debajo del -2 %.

Precisamente, uno de los principales factores que han propiciado el notable incremento de la cifra de negocios en 2018 ha sido el comportamiento de la producción, junto a los precios internacionales (asociados a la trayectoria del crudo). Desde 2007 el sector acumula un crecimiento del 16,8 %, 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.

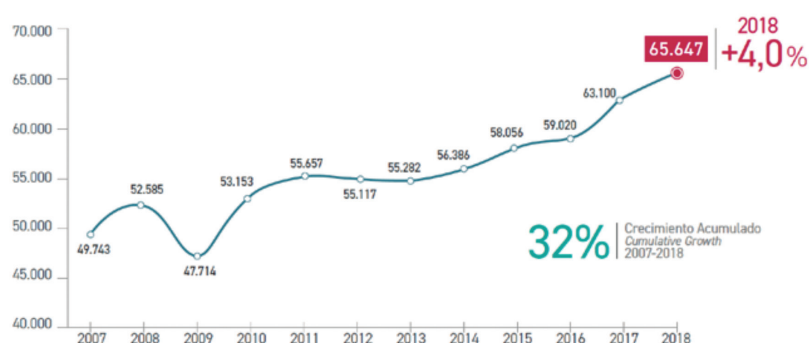
Respecto a la distribución sectorial de la cifra de negocios, las especialidades farmacéuticas continúa siendo

el subsector más representativo, al aportar el 20,9 % de la cifra de negocios global del sector; seguido muy de cerca de las materia primas, plástico y caucho, con un 18,9 % del total. Le sigue la química orgánica (15,5 %), otros productos químicos (7,9 %), perfumería y cosmética (7,6 %), pinturas y tintas (7,0 %), materias primas farmacéuticas (5,8 %), detergentencia (5,5 %), gases industriales (2,5 %), química inorgánica (2,5 %), fertilizantes (2,4 %), agroquímica (1,5 %), colorantes y pigmentos (1,2 %) y fibras sintéticas (0,7 %).

FORTALEZA EN MERCADOS EXTERIORES Y CRECIMIENTO DEL CONSUMO INTERNO

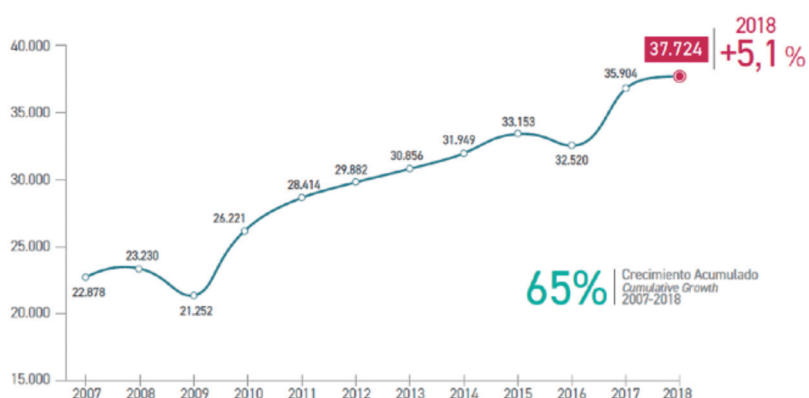
El positivo comportamiento de la industria química española, que se con-

FIGURA 1. Evolución de la Cifra de Negocios del Sector Químico 2007-2018 (millones de euros)



Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas + IPI, IPRI

FIGURA 2. Evolución de las Exportaciones 2007-2018 (millones de euros)



Fuente: Dirección General de Aduanas

solida como el segundo mayor exportador de la economía española (por CNAE) –el primero es la automoción-, se ha visto particularmente influido en 2018 por la fortaleza de la demanda internacional de productos químicos, que continúa registrando unos elevados niveles de crecimiento que han superado el 4,5 %.

Este aumento de la demanda global ha repercutido sobre la industria química española, que ha visto incrementadas sus exportaciones un 5,1 % respecto a 2017, hasta alcanzarse los 37.724 millones de euros.

De esta forma, la cifra de negocios que realiza en mercados exteriores supone ya el 57,5 % del total.

Un dato también relevante es que el sector ha ido mejorando a lo largo de la última década su posición en todos los mercados internacionales extracomunitarios, de modo que la industria química española exporta ya a más de 200 países y territorios autónomos. Aunque la Unión Europea sigue siendo el principal destino de las exportaciones, con el 60 % del total, en los últimos 18 años el destino de estas se ha diversificado, ganando

mercado otros destinos, como Suiza (+1.239 %), Estados Unidos (+380 %), Turquía (+406 %), o China (+1.041 %), que son los países en los que registramos mayor crecimiento.

Por otra parte, además de la demanda internacional, el positivo comportamiento de la demanda interior ha beneficiado al sector químico, permitiendo que el consumo de productos químicos haya alcanzado la cifra récord de 72.093 millones de euros en 2018, es decir, un 6,1 % superior a los registros de 2017. Actualmente cada español consume 1.543 euros anuales en productos químicos, alcanzando también su cifra histórica más elevada.

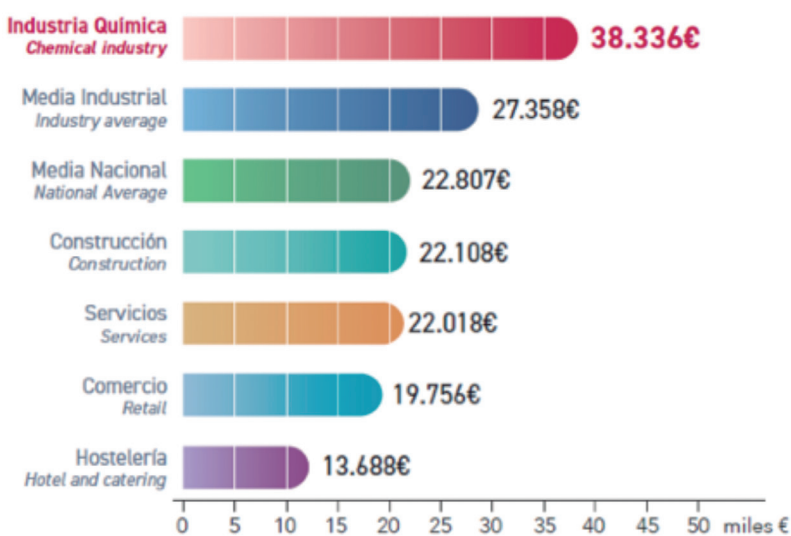
El fuerte empuje del consumo interior ha impulsado, también, un importante repunte de las importaciones, que han experimentado un crecimiento del 8,4 % respecto al año anterior, alcanzando los 44.170 millones de euros. Por subsectores, el consumo de química básica -sobre todo de química orgánica- ha sido el que más ha crecido, propiciando, a su vez, la dinamización de las importaciones. Se trata, fundamentalmente, de productos de consumo industrial destinados principalmente a los sectores demandantes que mayor tirón ha experimentado en 2018, como son la industria de bienes de equipo y el sector de la construcción, muy concentrado en obra pública.

Junto a la fortaleza de la demanda interna y externa, el sector también se ha beneficiado del comportamiento de la economía española, que, pese a la ralentización, sigue mostrando mejor comportamiento que el resto de países industrializados de la UE. Estas perspectivas se mantienen en 2019 y 2020.

IMPULSO EN LA CREACIÓN DE EMPLEO DE CALIDAD

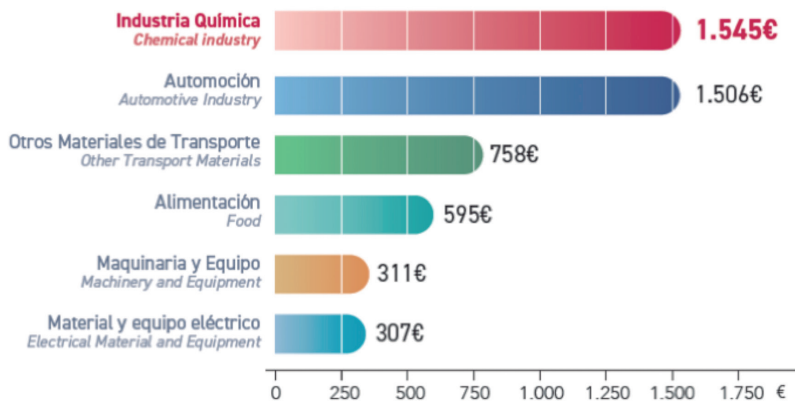
Uno de los principales activos de la industria química es su capacidad de generar empleo. En volumen, el sector creció en 2018 un 1,7 %, hasta los 196.800 empleos directos, que alcanzaron los 670.000 si añadimos el em-

FIGURA 3. Salario anual percibido por trabajador según sectores económicos 2017



Fuente: Encuesta Anual de Coste Laboral. Sueldos y Salarios

FIGURA 4. Inversión y Gasto en Innovación 2017 (millones euros)



Fuente: INE. Estadísticas sobre Actividades de I+D+I

pleo indirecto e inducido. Esta cifra representa el 3,5 % de la población activa ocupada en nuestro país.

Destaca, además, la estabilidad y calidad laboral del empleo directo que genera el sector, ya que el 93 % de la contratación es indefinida (frente al 73 % de media nacional y el 80% de la media industrial), y el sueldo medio supera los 38.300 euros brutos anuales por trabajador, un 68% más que la media nacional (22.807 euro/año) (Figura 3). Asimismo, destaca por la alta cualificación profesional, puesto que el sector químico es uno de los que más invierte en formación, al destinar 252 euros anuales por empleado a esta área, casi el doble que la media industrial (127,4 euros).

LÍDER EN INVERSIONES INDUSTRIALES DEDICADAS A I+D

La I+D es un factor de competitividad

clave para la industria química española, uno de los ámbitos en los que es especialmente activa. De hecho, es el sector industrial que actualmente destina más recursos a la investigación y el desarrollo, 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 el 22,5 % de los que trabajan en empresas industriales lo hace en una empresa del sector químico.

Respecto a la innovación, el sector también lidera el gasto e inversión industrial, situándose por encima de los 1.500 millones de euros anuales, lo que supone una inversión del 13,1% sobre el valor añadido, seis puntos más que la media industrial (7,2 %), y once puntos por encima de la media nacional (1,9 %) (Figura 4).

EL SECTOR CON MAYORES EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO GLOBAL

El sector químico es, a escala global, la industria que muestra mayores expectativas de crecimiento en el mundo según diferentes estudios de prospectiva económica, previéndose que entre 2015 y 2030 duplicará su dimensión productiva y su cifra de negocios, amparado en un crecimiento de la demanda del 4,5 % anual. Estas expectativas de crecimiento están generando, simultáneamente, un fuerte incremento de la inversión de la industria química en el mundo, que tan solo en 2018 superó los 250.000 millones de euros.

En este contexto favorable, Carles Navarro puso en valor en el encuentro las Propuestas de Actuación del Sector Químico para la XIII Legislatura, un documento presentado por el sector con 37 medidas dirigidas, fundamen-

Calor a proceso y vapor para la producción Eficiente. Duradero. Fiable.

www.bosch-industrial.com

Tres buenas razones para elegir los sistemas de calderas de alta calidad de Bosch:

- ▶ Gastos energéticos reducidos para mayor competitividad
- ▶ Componentes modulares para aumentar la eficiencia de sistemas nuevos o existentes
- ▶ Competencia industrial específica con más de 150 años de experiencia



BOSCH

Innovación para tu vida



FIGURA 5. Propuestas de Actuación del Sector Químico

A. Política industrial

- 1 Elaborar una estrategia industrial a largo plazo.
- 2 Establecer un sistema de gobernanza de la política industrial.
- 3 Instaurar comités de seguimiento de las agendas industriales.
- 4 Promover a la inversión industrial.

B. Transición ecológica, energética y cambio climático

- 5 Equilibrar el impacto de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
- 6 Reducir/eliminar la imposición a la generación y consumo de energía.
- 7 Mantener un mix de generación eléctrica equilibrado.
- 8 Reducir/eliminar de los peajes los costes regulados ajenos a la distribución y el transporte.
- 9 Ajustar la retribución de la distribución y transporte de electricidad.
- 10 Establecer un sistema de compensaciones efectivas para las empresas electro-intensivas.
- 11 Autorizar las redes de distribución cerradas.
- 12 Impulsar la interconexión con el Mercado Energético Europeo.
- 13 Ampliar la vida útil regulada de la cogeneración y activar un plan Renove.
- 14 Alcanzar un coste competitivo del gas natural.
- 15 Defender el establecimiento de Benchmarks favorables para las instalaciones españolas.

C. Logística y transporte

- 16 Impulsar los corredores ferroviarios con ancho UIC.
- 17 Mejorar prestaciones de las terminales intermodales logística.
- 18 Ampliar la masa máxima autorizada de vehículos de mercancía por carretera a 44 toneladas.
- 19 Mejorar las infraestructuras y servicios de los puertos.

D. Marco regulatorio y administrativo, medio ambiente y sanidad

- 20 Evitar la sobre-regulación en la transposición de directivas comunitarias.
- 21 Constituir la unidad de productos químicos.
- 22 Promover la verificación de cumplimiento del Reglamento REACH.
- 23 Revisar el BREF de tratamiento común de gases residuales.
- 24 Promover medidas que faciliten la transición hacia la economía circular.
- 25 Definir la estrategia del plástico en la economía circular.

E. Política comercial y vigilancia de mercado

- 26 Defender a la industria española en el ámbito de la política comercial y aduanera de la UE.
- 27 Incrementar la vigilancia del mercado.
- 28 Proteger la unidad de mercado.

F. Innovación, digitalización y desarrollo tecnológico

- 29 Impulsar la digitalización y la innovación a través de las plataformas tecnológicas sectoriales.
- 30 Promover la atracción de centros de desarrollo de I+D+i.
- 31 Simplificar el marco de incentivos a la I+D+i.

G. Formación, desarrollo de talento, productividad e igualdad

- 32 Impulsar la formación dual.
- 33 Promover vocaciones técnico-científicas.
- 34 Luchar contra el absentismo laboral en la Industria.
- 35 Desarrollar medidas de apoyo a la igualdad.

H. Estimulación de la demanda

- 36 Incentivar programas de renovación del parque automovilístico.
- 37 Incentivar programas de rehabilitación de viviendas/edificios.

Fuente: Propuestas de Actuación del Sector Químico (Feique)

talmente, a establecer propuestas de actuación en todos los ámbitos de competencia de los diferentes departamentos del Ejecutivo que afectan a la industria, con el objetivo de mejorar la competitividad del sector y, consecuentemente, su capacidad de atraer el mayor volumen posible de inversiones productivas de capital intensivo hacia nuestro país (Figura 5). “El crecimiento de la industria química se traducirá en un incremento de su contribución al desarrollo socio-económico de España mediante la generación de empleo estable y de alta cualificación y remuneración, empresas de elevado valor añadido, y un tejido productivo intensivo en innovación, demandante de servicios avanzados y con vocación exterior”, incidió. En este sentido, subrayó que el crecimiento del sector químico no depende exclusivamente del posicionamiento estratégico de las empresas, sino también -y en algunas áreas de forma decisiva- de las decisiones de los diferentes poderes públicos para configurar unas condiciones de competitividad-país atractivas para las actividades industriales en general, y para la industria química en particular.

Uno de los objetivos prioritarios que destacó el presidente de Feique, es, en primer lugar, establecer un sistema de gobernanza que permita la coordinación completa de la acción del Gobierno en el ámbito industrial, ya que la política industrial es un concepto global que agrupa múltiples áreas de actuación sobre las que, *de facto*, el Ministerio de Industria debería tener plenas competencias.

Otra medida prioritaria es establecer un sistema de compensaciones efectivas del coste eléctrico para las empresas electro-intensivas. Más allá del Real Decreto que regula los requisitos, condiciones y medidas de apoyo a los consumidores industriales electro-intensivos, limitado en su concepción por no disponer de rango de ley, existen múltiples medidas que podrían adoptarse para mitigar y compensar el diferencial competitivo que genera el precio de la energía eléctrica en España. 