



Complejo de Repsol en Tarragona

Las empresas químicas catalanas mejoran sus resultados y expectativas para 2014

Resultados de la encuesta anual de INDUSTRIA QUÍMICA entre las empresas catalanas del sector químico

La industria química tiene un enorme peso en la economía catalana, cerca de un cuarto de su producción industrial proviene de este sector. En 2008 y 2009 su producción sufrió una fuerte caída, pero a partir de 2010 se ha ido recuperando y todo parece indicar que en este año 2014 se superarán, por primera vez, los niveles de producción anteriores a la crisis.

José Corrales
Industria Química

LA INDUSTRIA QUÍMICA CATALANA

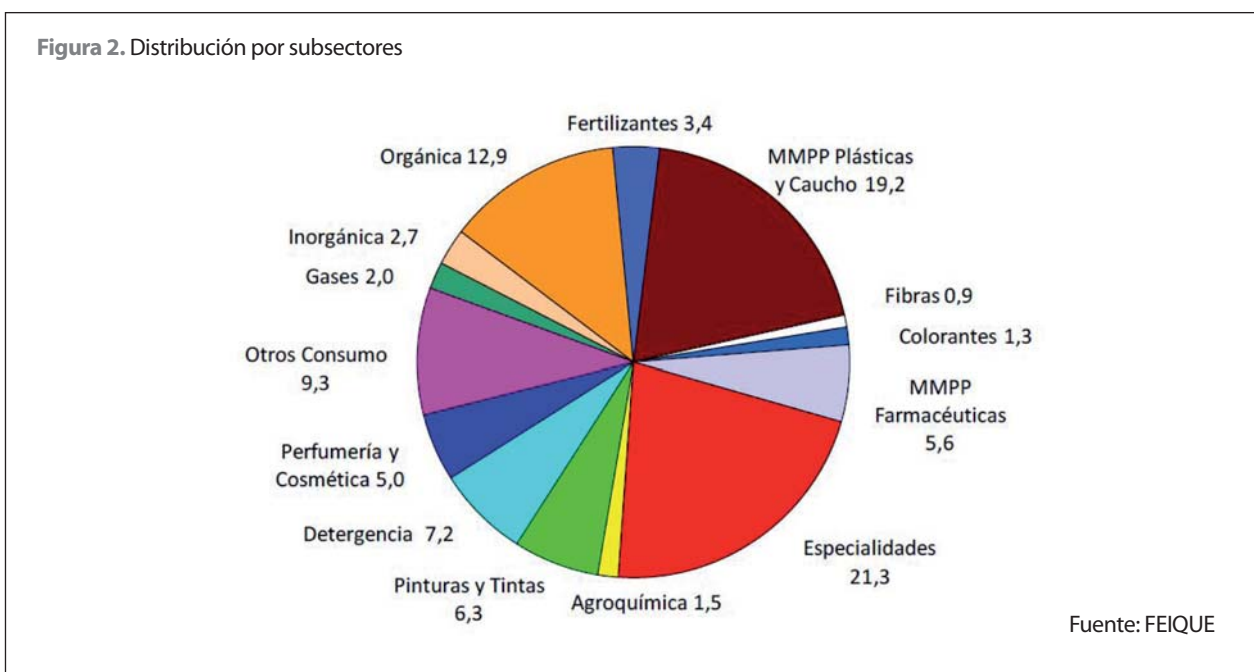
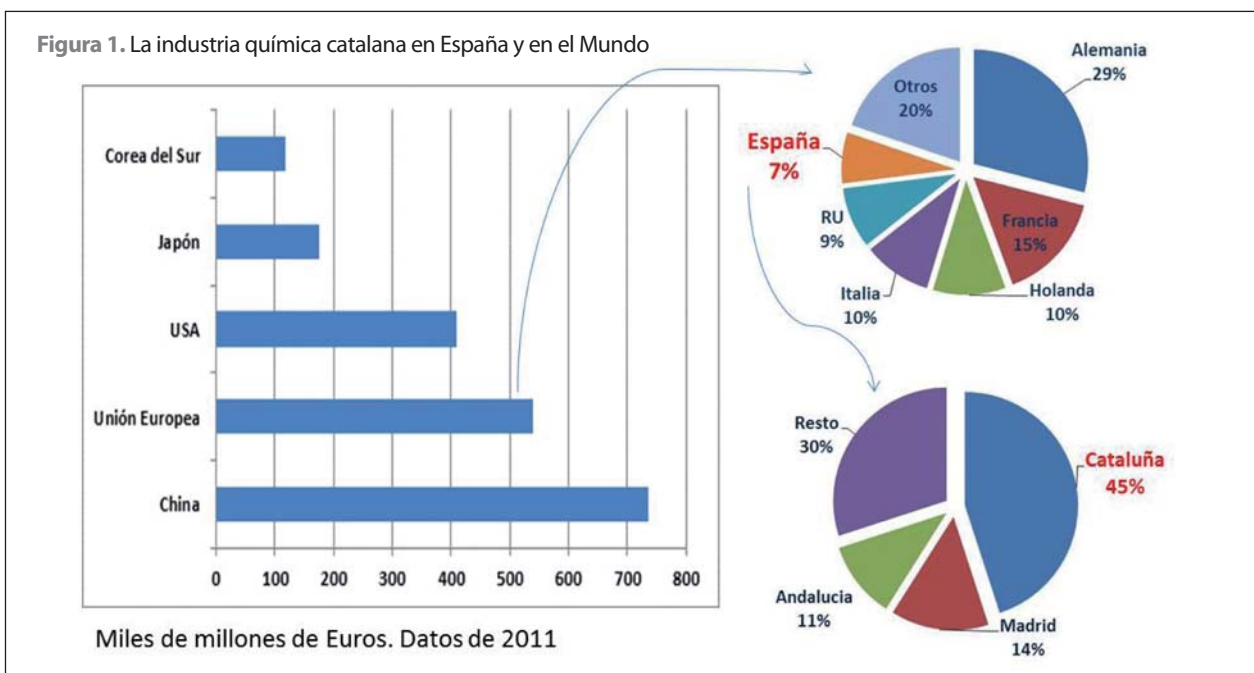
La industria química europea está perdiendo lentamente su posición de liderazgo mundial. Ahora es China quien ha tomado la delantera. En el año 2013, la producción química china, formada por unas 25.000 empresas, creció en 2013 a un envidiable ritmo del 8,5% anual. La *China Petroleum and Chemical Industry Federation* espera un crecimiento del 8,8% en 2014 y del 8,5% en 2015.

La mayoría de los analistas cree que también los EEUU nos superarán en pocos años debido, por un lado, a sus bajos costes energéticos y, por otro, a la revolución del *fracking*, que aumentará la competitividad de las plantas estadounidenses de etileno y también las de polietileno y cloruro de

polivinilo. Algunos países europeos también cuentan con importantes reservas de esquistos, pero la opinión pública retrasará su desarrollo.

Otros países asiáticos que han crecido enormemente en estos años son Corea, Brasil, India, Indonesia y Arabia Saudí.

A pesar de haber perdido la posición de cabeza, la industria química europea sigue teniendo un formidable potencial. En el caso español, es el tercer sector industrial del país, solo por detrás de los de alimentación y metalurgia, y aporta el 11% del PIB y, además, exporta más del 50% de su producción. También es un sector moderno y dinámico que da empleo de calidad a un millón de personas, entre directos e indirectos, y realiza la cuarta parte del I+D+I del conjunto nacional.



Alrededor del 45% de la producción química española corresponde a las empresas catalanas. Dentro de Cataluña, la química de base se concentra en unas pocas grandes empresas establecidas en el polo de Tarragona y, la de productos de consumo, se distribuye entre centenares de pequeñas y medianas empresas situadas en las proximidades de Barcelona. En total suman el 22% de la producción industrial catalana.

LA EXPORTACIÓN SIGUE SIENDO EL SOPORTE DE LA INDUSTRIA QUÍMICA

Los resultados de la encuesta realizada por Industria Química entre las empresas químicas catalanas indican que, en conjunto, 2013 no ha sido ni mejor ni peor que 2012. Pero hay que tener en cuenta que dicho año fue relativamente bueno. El volumen de producción de la industria química nacional cayó un 3,2% en 2008 y un 7,6% en 2009. Pero en 2010 se inició una desigual recuperación, que especialmente en 2012, recibió un fuerte impulso por el lado de la exportación.

La Figura 3 parece mostrar una evolución neutra de las ventas en 2013. Pero un análisis más detallado de datos de la encuesta permite ver que han mejorado las grandes y empeorado las pequeñas. Con lo cual la media ponderada resulta más optimista que la Figura 3.

Igual que sucedió el año anterior, el análisis individualizado de las respuestas recibidas muestra que las empresas con más dificultades son las que dependen del mercado interior. Solo dos de las empresas encuestadas muestran retrocesos en el volumen de sus exportaciones, la mayoría ha experimentado aumentos alrededor del 5%, a pesar de que ya partían de valores muy elevados. Los principales receptores de las exportaciones siguen siendo Francia, Alemania e Italia.

Las perspectivas para 2014 parecen positivas. En la Figura 4 se ve que nada menos que el 67% de las empresas encuestadas esperan que la situación mejore.

Estas expectativas coinciden con las previsiones realizadas por Feique, que prevén para 2013 un moderado crecimiento del 1,4%, y un mucho más sustancial 3,5% para el 2014. De cumplirse estas expectativas, las ventas se situarían en 57.845 millones de euros al final del próximo ejercicio, con lo cual se excedería la facturación del año previo a la crisis (2007).

Lo que sí ha mejorado considerablemente, como se puede ver en la Figura 5, son los márgenes de explotación. Desafortunadamente los datos de la encuesta no permiten sacar ninguna conclusión sobre las razones de la mejoría.

La encuesta solo va dirigida a las grandes empresas. Es muy probable que las pequeñas, con menos acceso a los mercados exteriores y a la financiación, tengan más problemas.

INVERSIÓN Y EMPLEO

El año anterior, el 50% de las empresas encuestadas había aumentado su nivel de inversiones con respecto al año previo, este año (Figura 6) ha sido el 56%, lo cual está en línea con una mejora en las expectativas.

Figura 3. Ventas en 2013

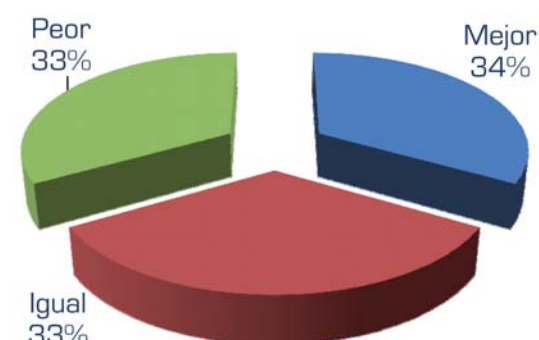


Figura 4. Expectativas de ventas para el 2014

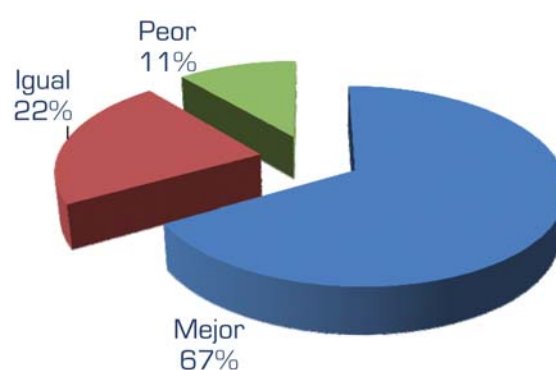


Figura 5. Margen de explotación en 2013

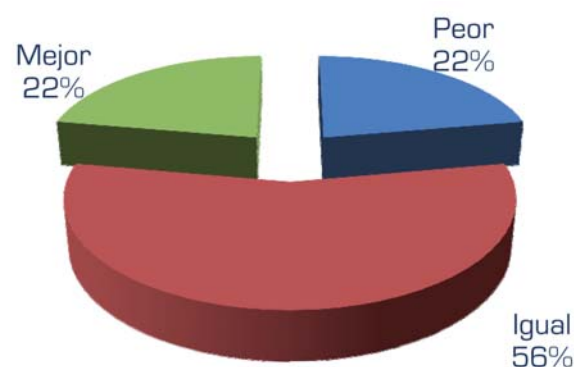
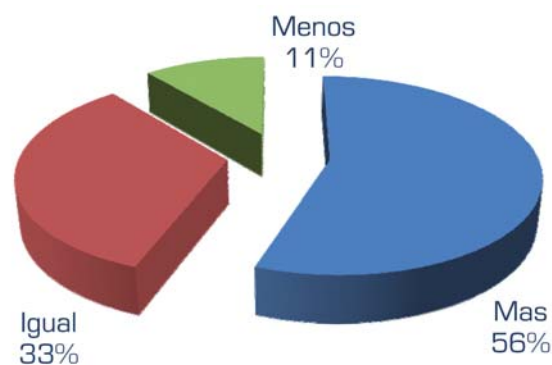


Figura 6. Inversiones en 2013



Actuadores eléctricos multivoltaje

Serie **J3C**



Figura 7. Evolución del coste de la energía eléctrica en España



En cuanto al nivel de empleo, igual que en los años anteriores, hay una ligera tendencia a la baja, aunque casi imperceptible para el conjunto del sector. Igual que dijimos anteriormente, puede que en las pequeñas empresas, que prácticamente no están representadas en la encuesta, la evolución sea más desfavorable.

LOS PROBLEMAS DEL SECTOR

Los productos de este sector son básicamente "commodities" y por tanto compiten básicamente por precios. Por eso los problemas más mencionados en la encuesta son, además de la baja demanda interna, los factores de coste externos a las empresas. Más concretamente el coste de la energía y de los transportes hacia el resto de Europa.

El precio medio de la electricidad en el mercado *spot* español se situó en diciembre en 63,64 euros por megavatio hora (MWh), un 78% más que en Alemania y el doble de los 32,66 euros de la región eléctrica del norte de Europa (*Noordpool*). En ese mismo periodo la electricidad en Francia fue un 28% más barata que en España. Para un sector tan dependiente de la energía, es claro que estos costes suponen un problema importante.

La Figura 7 muestra que, precisamente coincidiendo con la crisis, los costes eléctricos se despegaron de los europeos a partir de 2008, debido sin duda a la errónea política energética. Afortunadamente, en la última parte de la curva ya se empiezan a notar las medidas del Gobierno para cambiar esa tendencia.

Otro problema importante son las deficiencias del sistema ferroviario para transportar productos desde y hacia Europa, debidas fundamentalmente al distinto ancho de las vías.

Afortunadamente, el Ministerio de Fomento, a través de ADIF, comenzó en el mes de enero las obras del Corredor

Figura 8. Inicio de las obras del Corredor Mediterráneo



Mediterráneo (Figura 8). El proyecto consiste en instalar en las vías existentes un tercer carril, de forma que también puedan circular los vagones de ancho europeo. Por el día circularían los trenes de viajeros y por las noches los de mercancías. Es una solución barata y rápida que abaratará los costes de transporte del sector.

Otro problema mencionado en la encuesta, es el de los elevados costes de la aplicación de la prolífica normativa europea. Solo el reglamento REACH supone, según FEIQUE, la presentación de 80.000 informes de registro, con un coste total de 7.200 millones de euros para el conjunto español.

Cabe mencionar también como problemas del sector:

- Excesivas cargas fiscales (impuesto de sociedades y cotizaciones a la seguridad social superior al de la mayoría de países competidores).
- Competencia de productores del medio oriente, que cuentan con materias primas baratas y abundante financiación.
- Competencia de productores de países con mano de obra barata y menores exigencias medioambientales.
- Deslocalización de clientes hacia países con menos costes, o con menores restricciones medioambientales.