Radiografía del Sector Químico Español 2017

Responsible Care RSE EMPRESA RESPONSABLE

SUSCHEM ES Química Sostenible

CHEMSPAIN CHEMICALS FROM SPAIN · BY FEIQUE

FORO QUIMICA y SOCIEDAD www.quimicaysociedad.org

feiQue

Federación Empresarial de la Industria Química Española

radiografia.feique.org

ÍNDICE

La Industria Química, sector clave para la economía 05

01 El Sector Químico en el contexto de la Economía Española 06
- Evolución del PIB 07
- Evolución del Consumo Privado 08
- Evolución de las Exportaciones 09
- Distribución del PIB Industrial 10

02 Estructura Empresarial del Sector Químico Español 11
- Distribución de Empresas por número de empleados 12
- Distribución de Empresas por años de Actividad 14
- Implantación Territorial del Sector Químico Español 15

03 Cifra de Negocios del Sector Químico Español 16
- Evolución de la Cifra de Negocios 17
- Distribución Territorial de la Cifra de Negocios 18

04 Comercio Exterior 21
- Evolución de las Exportaciones 22
- Cifra de Negocios en Mercados Internacionales 23
- Destino de las Exportaciones por regiones 24
- Principales Mercados de Exportación 25
- Evolución de las Importaciones 26
- Origen de las importaciones por regiones 27
- Principales Mercados de Importación 28
- Evolución del Índice de Cobertura 29
- Índice de Cobertura – Países TOP 20 30

05 Consumo de Productos Químicos 31
- Consumo Aparente 32
- Consumo Aparente de Química y Farmacia 33
- Consumo de Productos Químicos por Habitante 34

06 Empleo 35
- Empleo Total Generado 36
- Evolución del Empleo 37
- Estabilidad Laboral por Sectores Económicos 38
- Evolución Salarial del Sector Químico 39
- Salario por Sectores Económicos 40
- Gasto en Formación por Sectores Económicos 41
- Cifra de Negocios por Empleado 42

07 Inversión 43
- Inversión en Activos Materiales 44

08 Investigación, Desarrollo e Innovación 45
- Inversión y Gasto en I+D+I 46
- Personal Investigador Contratado 47
- Empresas Innovadoras 48
- Resultados de la Innovación 49

09 Horizonte 2030 de la Industria Química Española 50

radiografia.feique.org

La Industria Química, sector clave para la economía

UNA INDUSTRIA CLAVE

La Industria Química continúa consolidándose como uno de los sectores claves de la economía española. Sus más de 3.000 empresas, con una cifra de negocios conjunta de 59.000 millones de euros, generan el 12,6% del producto industrial bruto, y más de 540.000 empleos directos, indirectos e inducidos.

Precisamente en una etapa en el que la crisis, más allá de la destrucción de empleo, ha provocado también una precarización laboral que sin duda constituye uno de los problemas fundamentales de nuestro país. En el caso del sector químico, sin embargo, los puestos de trabajo mantienen una evidente calidad tanto por su estabilidad -94% de contratos indefinidos-, el nivel de retribución -38.100€ por trabajador y año- y la indispensable inversión en formación -223 € anuales por empleado-.

La calidad del empleo del sector genera su vez una mayor contribución fiscal por trabajador, ya que vía IRPF y cotizaciones se alcanzan cifras cercanas a los 20.000€ por empleado y año.

Dos factores continúan siendo claves en el futuro de la industria química: su capacidad exportadora y su liderazgo innovador. En el primer caso, el sector es ya el segundo mayor exportador de la economía (por CNAE) y destina a mercados exteriores el 55% de la producción. Por lo que respecta a la innovación, la química lidera la inversión y el gasto en I+D+I en España, así como la contratación de personal investigador.

2016, UN AÑO DE CRECIMIENTO

La Industria Química Española registró, en 2016, un crecimiento productivo del 3%, si bien la caída de los precios internacionales -asociados al comportamiento del crudo- limitó el incremento de la cifra de negocios al 1,7%, hasta superar los 59.000 millones €.

Similar situación se produjo en las exportaciones. Pese al buen comportamiento en los mercados internacionales, que generó un incremento del volumen exportado del 1,4%, la facturación exterior quedó lastrada por la reducción de los precios, experimentando una caída del 2,1% hasta los 32.500 millones €.

En ambos casos, mercado interior y mercado exterior, el sector incrementó su volumen de producción, dato evidentemente positivo y que permite mantener un ritmo de crecimiento constante en los últimos años y situarnos ya en una cifra de negocios un 19% superior a los niveles previos a la crisis (2007).

En el mismo periodo, 2007-2016, las exportaciones han registrado un crecimiento acumulado del 40% y -quizá lo que es más importante- hemos mejorado nuestra posición en todos los mercados internacionales extracomunitarios, de modo que ya acogen el 41% de nuestras exportaciones frente al 29% que representaban en el año 2000. De hecho, hoy somos ya capaces de exportar a más de 200 países y estados asociados.

Actualmente, el buen comportamiento macro de nuestra economía desde 2014 y el previsto en los próximos años, en los que tanto el PIB como el consumo y las exportaciones están registrando las cifras de crecimiento más elevadas entre los principales países de la eurozona, permiten mirar con optimismo a medio y largo plazo, siempre con la premisa de que el precio del petróleo se mantenga en niveles próximos a los actuales.

Este hecho, unido a que el sector químico mantiene hasta 2030 previsiones del crecimiento mundial de su demanda superiores al 4,5% anual, tienen que incitar al gobierno a trabajar de forma eficaz en la mejora de los factores de competitividad del conjunto de la industria española, y particularmente en aquellos que son fundamentales para el sector químico, tales como el coste de la energía, el desarrollo de las infraestructuras de transporte, la mejora ý simplificación de la legislación técnica que nos afecta, y la mayor defensa comercial de la Unión Europea ante otros competidores internacionales.

radiografia.feique.org

Datos Clave del Sector Químico Español

Nº de Empresas (2016)	Cifra de Negocios (2016)	Contribución Economía (2015)	Exportaciones (2016)	Ventas en el exterior (2016)
3.034	59.020 Millones €	12,6% del PIB Industrial	32.473 Millones €	55,0% del Total

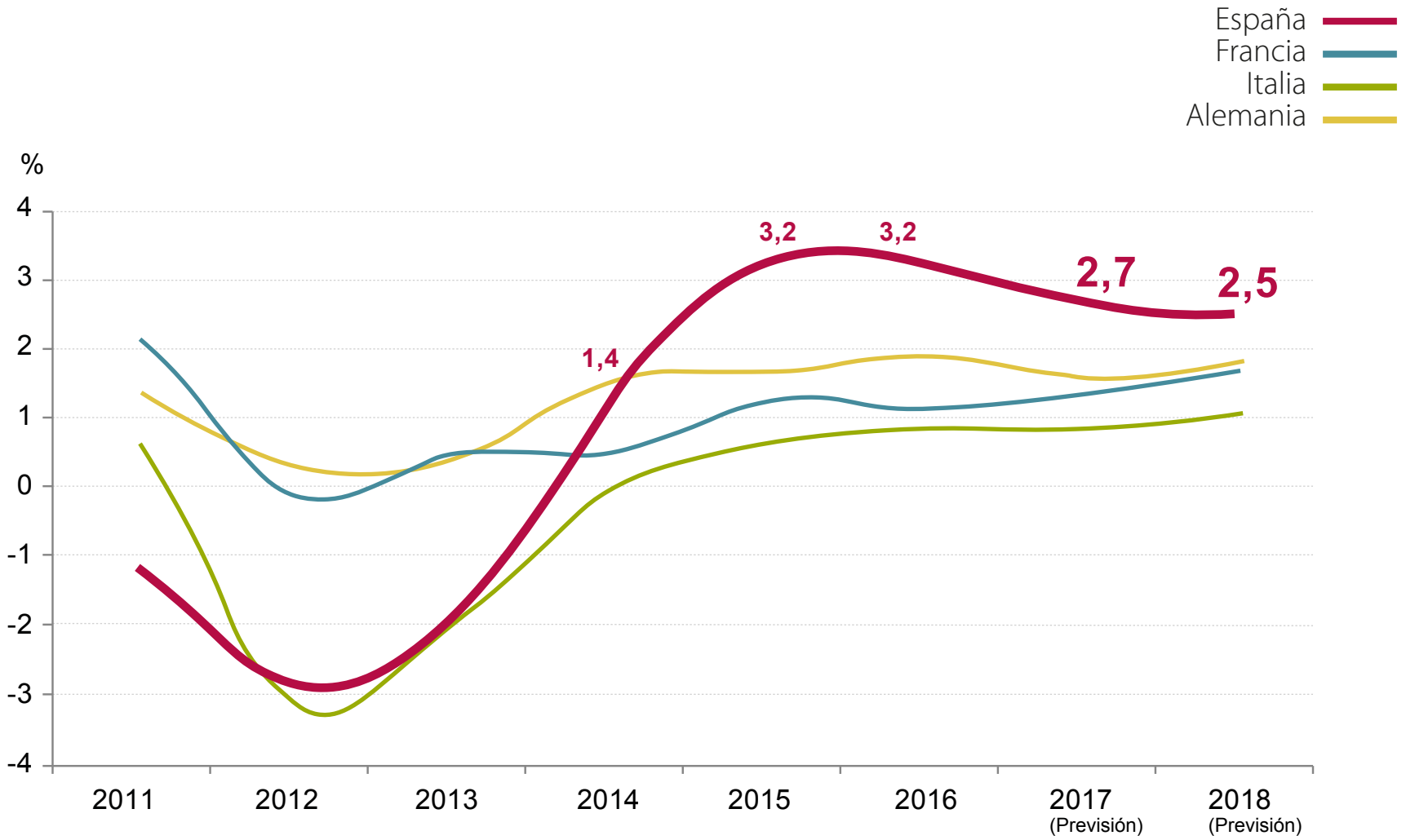
Empleo Directo (2017)	Empleo Generado (2017)	Contratos Indefinidos (2016)	Retribución media por empleado (2015)	Ventas por Empleado (2016)
183.000 Asalariados	>540.000 Empleos	94% del Total de Contratos	38.087 € anuales	329.000 €

Gasto en I+D (2015)	Personal Investigador (2015)	Empresas Innovadoras (2015)	Consumo Aparente (2016)	Inversión (2016)
25% del Total Industrial	23% del Total Industrial	57% del Total del Sector	1.386 € por Habitante y Año	12,2% del Valor Añadido

01 El Sector Químico en el contexto de la Economía Española

Evolución del PIB

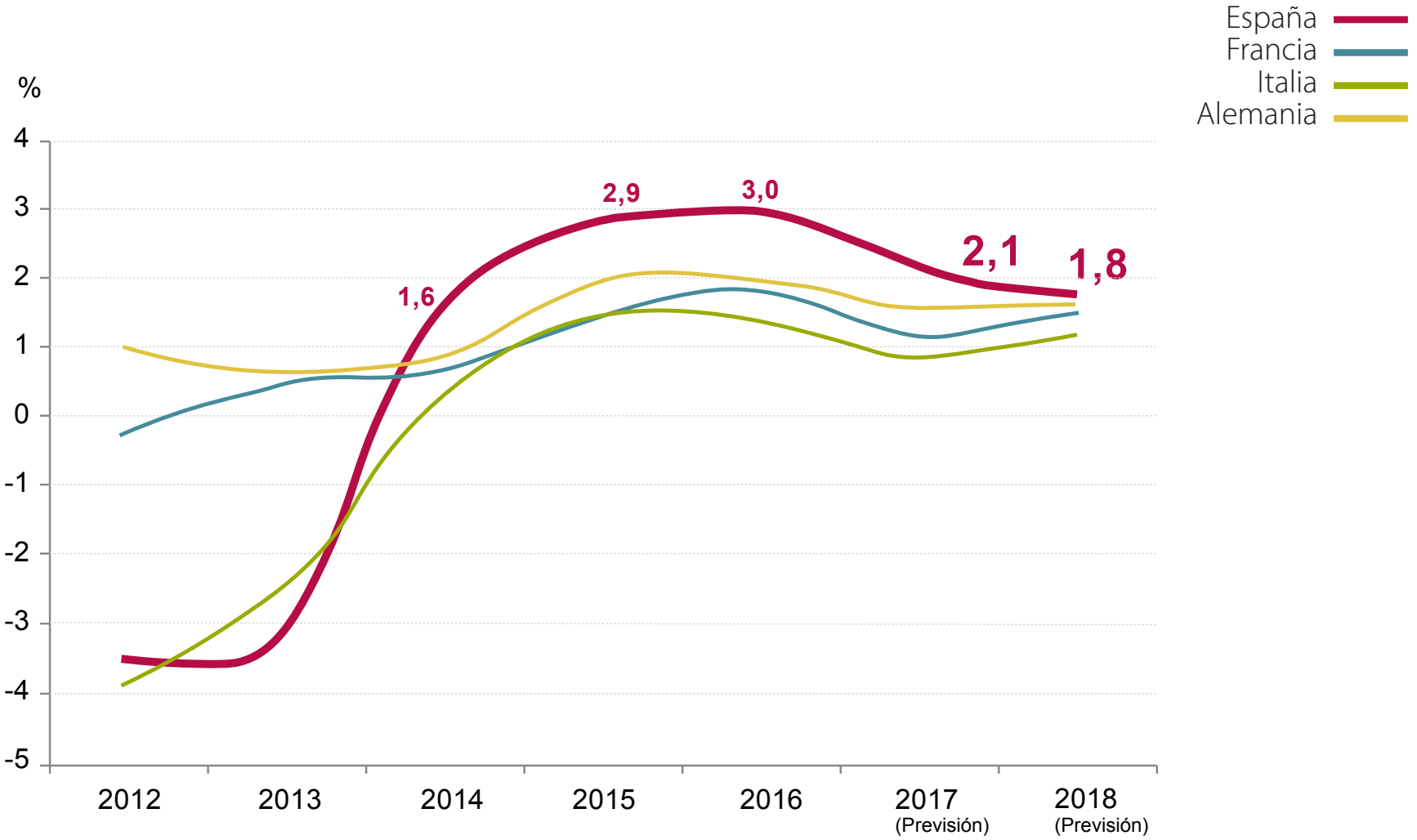
2011-2018 (% Variación Anual)



Fuente: Eurostat + Gobierno de España

Evolución del Consumo Privado

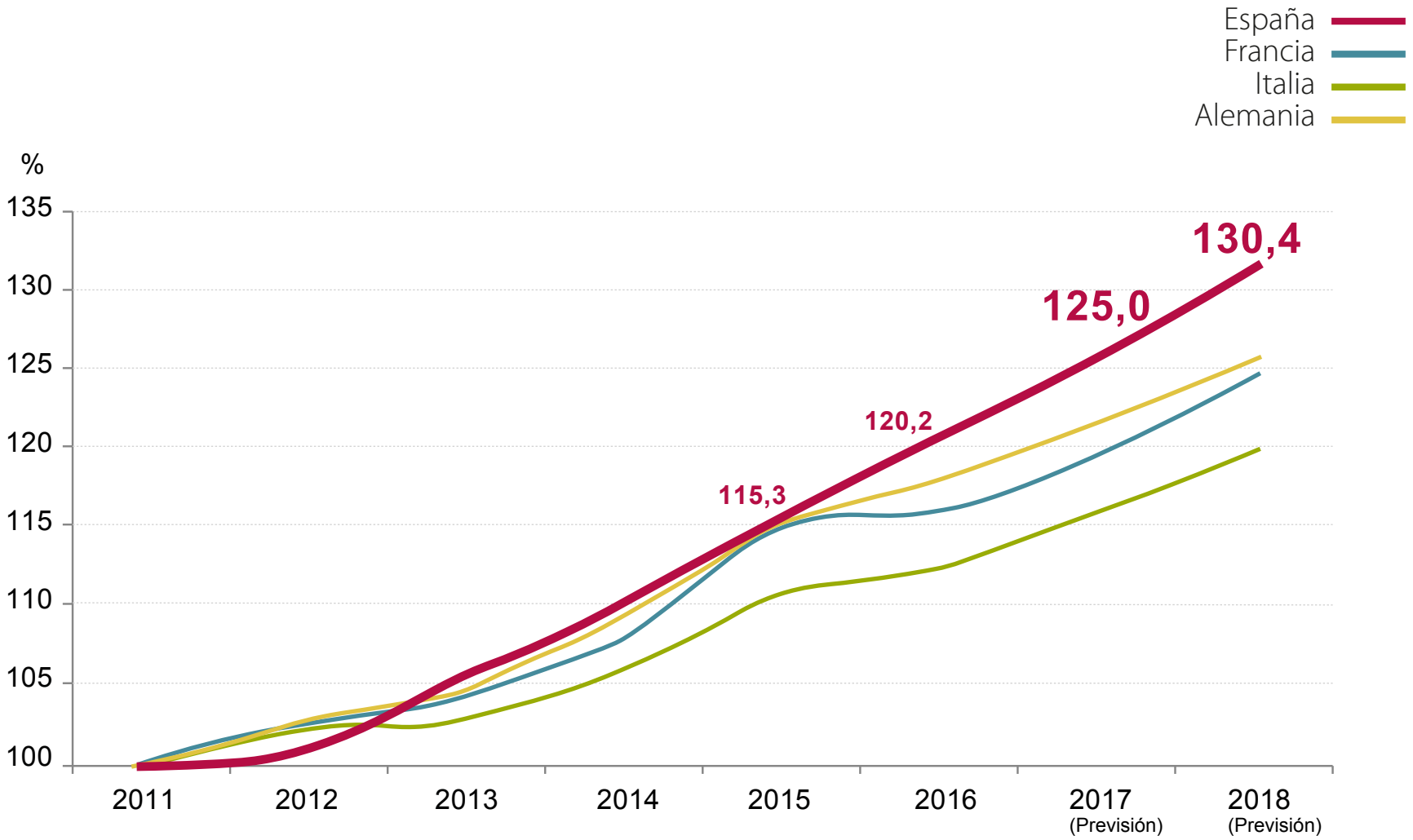
2012-2018 (% Variación Anual)



Fuente: Eurostat

Evolución de las Exportaciones

2011-2018 (% Crecimiento Acumulado)



Fuente: Eurostat

Distribución del Producto Industrial Bruto

2014 (Millones €)

CNAE	Sector	2014	%2014	%2007	2014/2007
10, 11, 12	Alimentación, Bebidas y Tabaco	27.793	21,4	17,1	24,7 ▲
13, 14, 15	Industria Textil, Confección y Calzado	5.616	4,3	4,7	-7,5
16, 17, 18	Papel, Artes Gráficas, Madera y Corcho	7.713	5,9	7,9	-24,9
19	Coquerías y Refino	828	0,6	1,8	-65,1
20, 21	**Industria Química y Farmacéutica**	**16.445**	**12,6**	**10,8**	**17,3** ▲
22, 23	Min. no Metálic./Transf. Plástico y caucho	10.489	8,1	10,8	-25,4
24, 25	Metalurgia y Productos Metálicos	16.875	13,0	15,1	-13,9
26, 27	Equipo Eléctrico, Electrónico y Óptico	7.583	5,8	6,7	-13,0
28	Maquinaria y Equipo Mecánico	9.735	7,5	5,8	29,4 ▲
29, 30	Material de Transporte	16.573	12,7	11,3	12,8 ▲
31, 32, 33	Industrias Manufactureras Diversas	10.400	8,0	8,0	-0,4
	TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA	**130.050**	**100%**	**100%**	

Fuente: INE. Contabilidad Nacional. Valor Añadido Bruto a Precios Corrientes

02 Estructura Empresarial del Sector Químico Español

Distribución de Empresas por Nº de Empleados

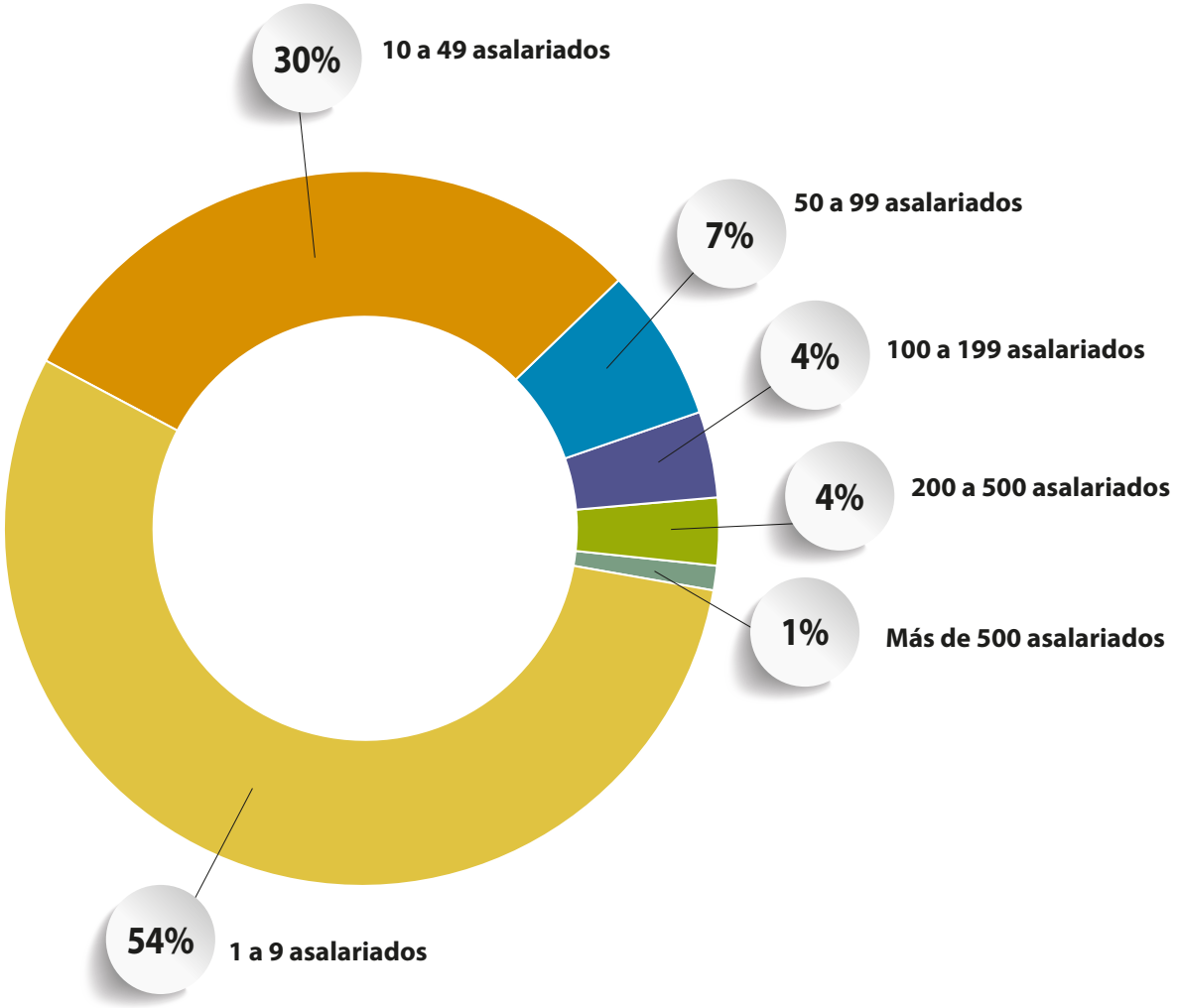
2016

Intervalos de Empleo	Nº de Empresas	% del Total
Menos de 10 asalariados	1.634	53,9 %
De 10 a 49 asalariados	902	29,7 %
De 50 a 99 asalariados	235	7,7 %
De 100 a 199 asalariados	120	4,0 %
De 200 a 499 asalariados	102	3,4 %
500 o más asalariados	41	1,3 %
TOTAL	**3.034**	**100,0 %**

*No se incluyen las empresas sin asalariados (904)

Fuente: INE. Directorio Central de Empresas

Distribución de Empresas por Nº de Empleados
2016



Fuente: INE. Directorio Central de Empresas

Distribución de Empresas por años de Actividad

2016 (Intervalos Acumulados)

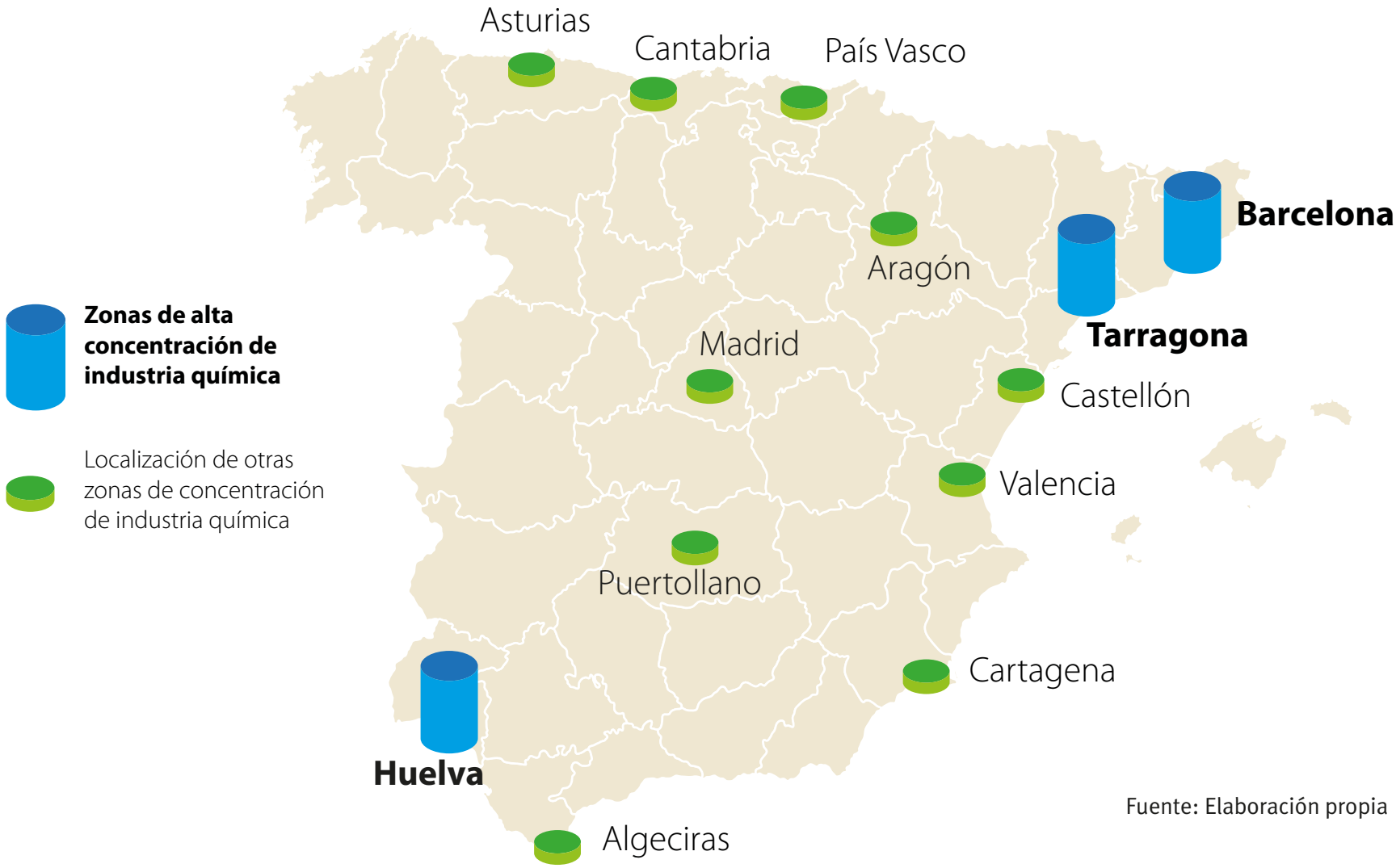
Intervalos de Edad	Nº de Empresas	% del Total	% (nacional)
<2 años	369	9,4	20,1
<4 años	273	16,3	32,3
<7 años	410	26,7	49,8
<11 años	395	36,7	64,9
<15 años	398	46,9	75,5
<20 años	460	58,5	84,2
>20 años	1.633	41,5	15,8
TOTAL	**3.938**		

* Se contabilizan empresas sin asalariados

Fuente: INE. Directorio Central de Empresas.

Implantación Territorial del Sector Químico Español

Principales zonas de producción

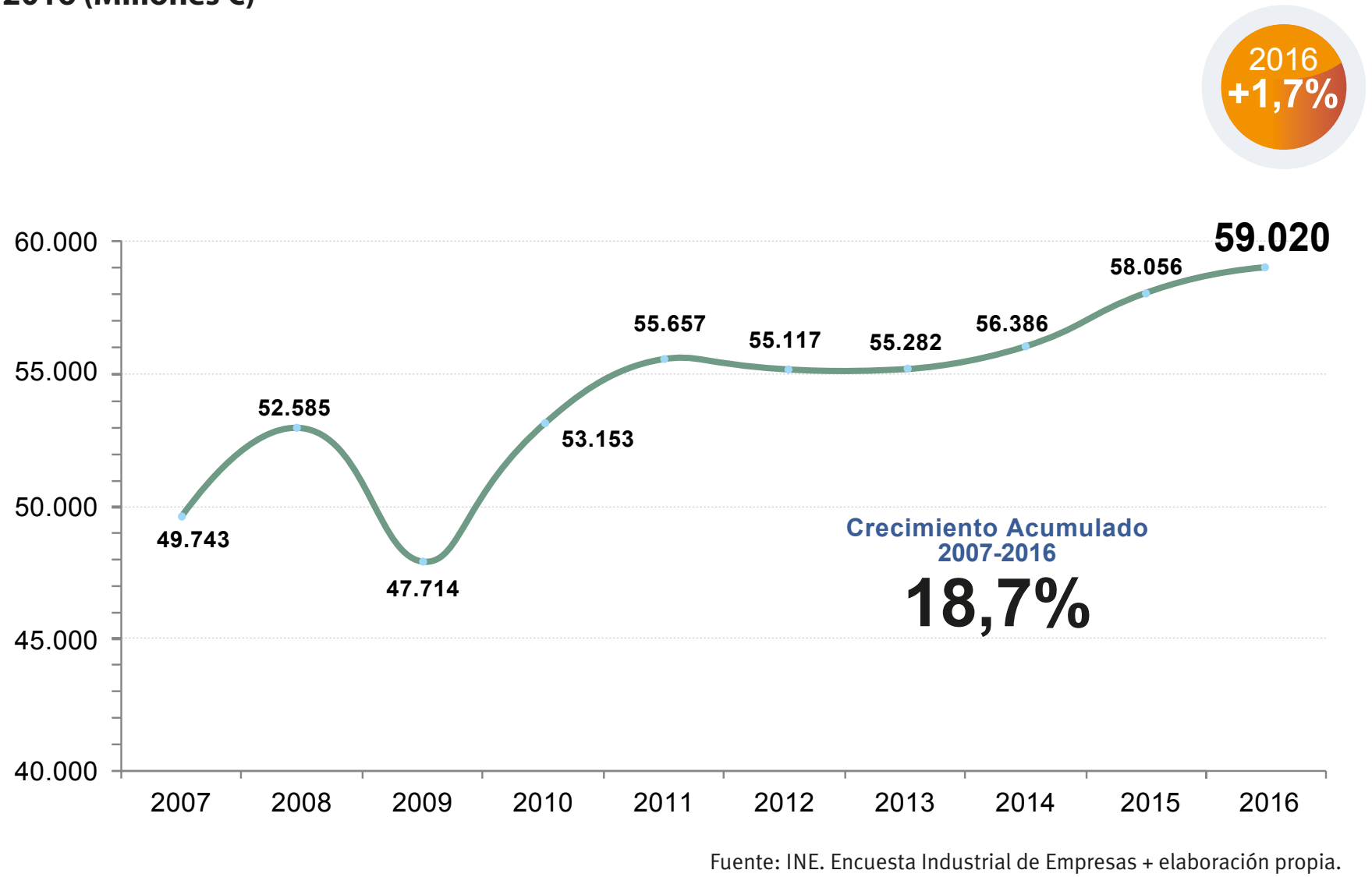


Fuente: Elaboración propia

03 Cifra de Negocios del Sector Químico Español

Evolución de la Cifra de Negocios del Sector Químico

2007-2016 (Millones €)

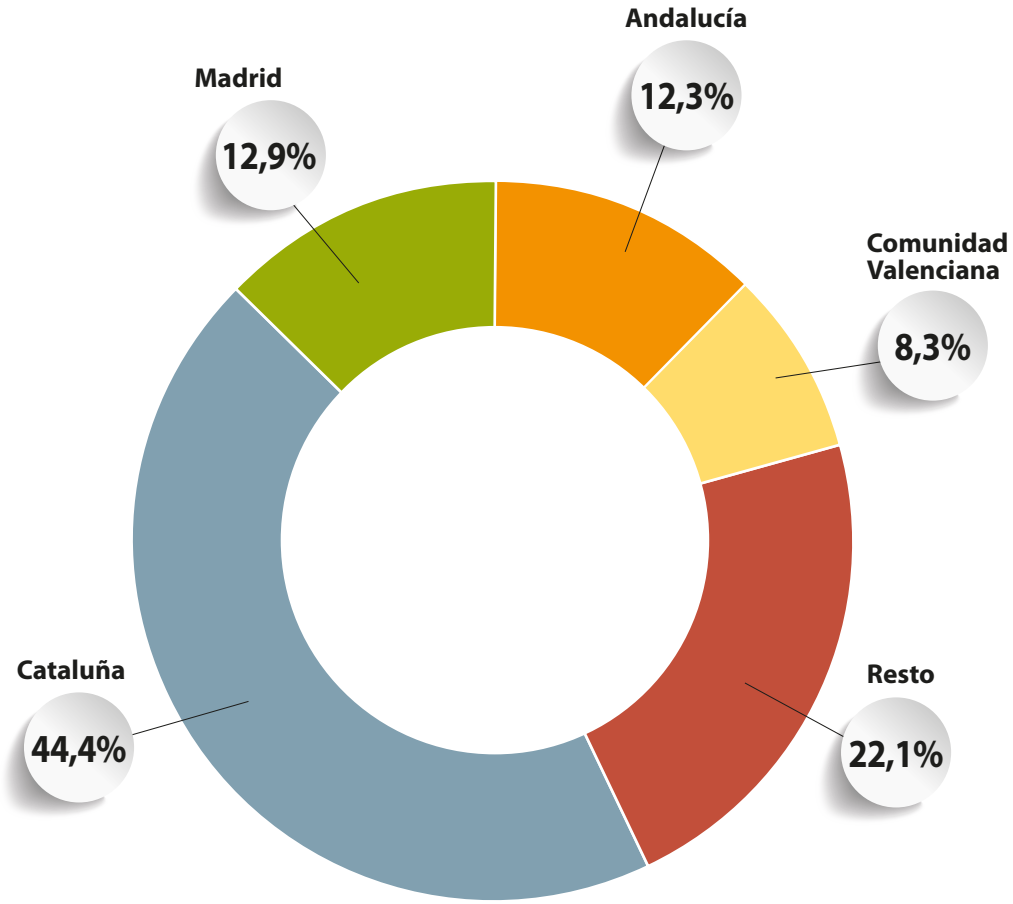


Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas + elaboración propia.

Distribución Territorial de la Cifra de Negocios

2016 (% y Millones €)

CCAA	2016	% en 2016
Andalucía	7.270	12,3
Aragón	2.119	3,6
Asturias	699	1,2
Islas Baleares	43	0,1
Canarias	87	0,1
Cantabria	799	1,4
Castilla y León	1.832	3,1
Castilla La Mancha	2.054	3,5
Cataluña	26.210	44,4
C. Valenciana	4.870	8,3
Extremadura	284	0,5
Galicia	798	1,4
Madrid	7.618	12,9
Murcia	1.770	3,0
Navarra	815	1,4
País Vasco	1.599	2,7
La Rioja	151	0,3
Total	**59.020**	**100,0**



Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas + Elaboración propia

Distribución Sectorial de la Cifra de Negocios

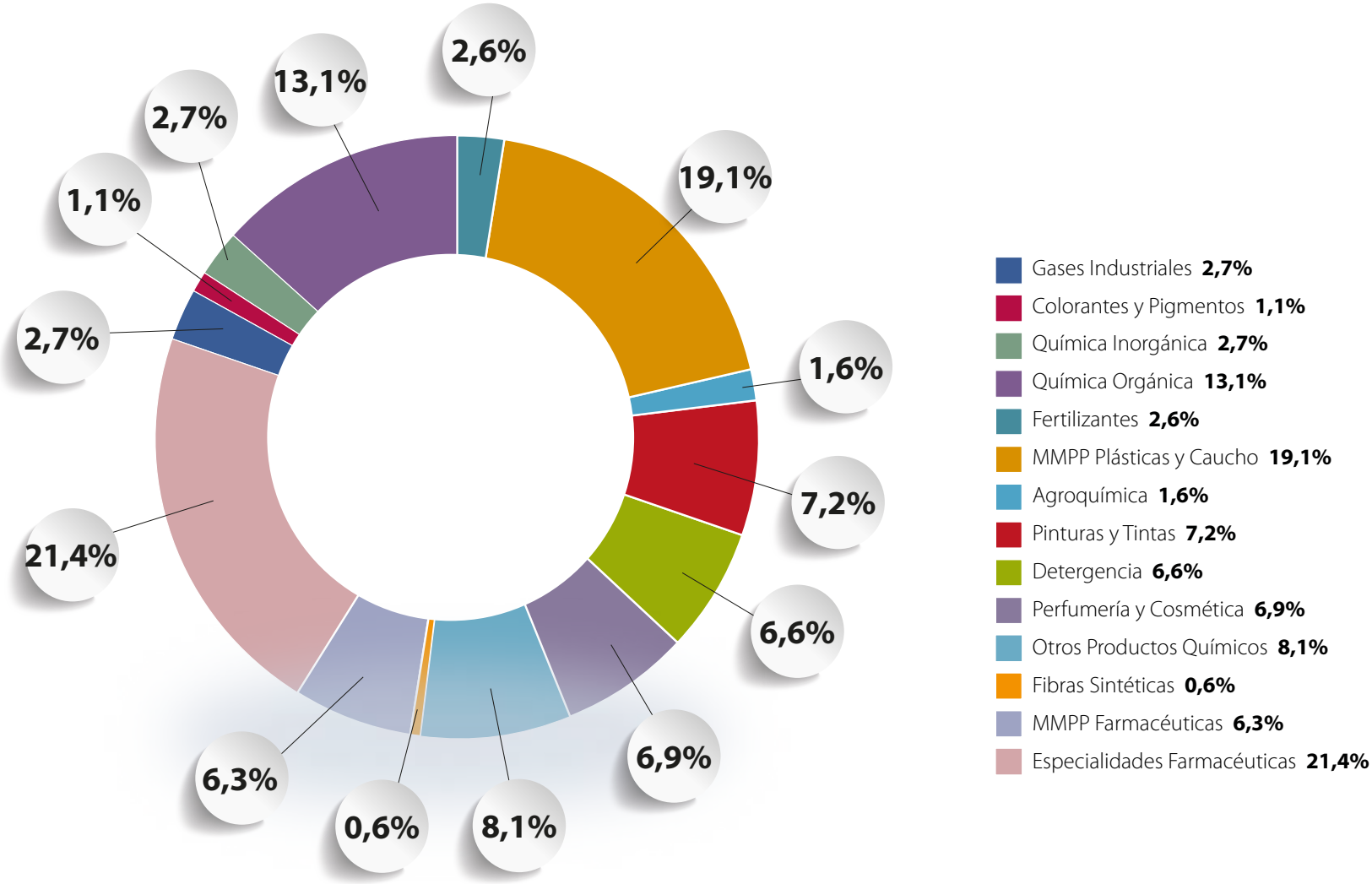
2016 (Millones € y %)

SECTOR QUÍMICO - CNAE 20+21		59.020 mill €	100,0 %
20	**Industria Química**	**42.653**	**72,3**
201	Química Básica	24.355	41,3
2011	*Gases Industriales*	*1.595*	*2,7*
2012	*Colorantes y Pigmentos*	*667*	*1,1*
2013	*Química Inorgánica*	*1.607*	*2,7*
2014	*Química Orgánica*	*7.756*	*13,1*
2015	*Fertilizantes*	*1.525*	*2,6*
2016	*MMPP Plásticas*	*10.908*	*18,5*
2017	*MMPP Caucho*	*297*	*0,5*
202	Agroquímica	963	1,6
203	Pinturas, Barnices y Tintas	4.224	7,2
204	Detergencia, Perfumería y Cosmética	7.995	13,5
2041	*Detergencia*	*3.899*	*6,6*
2042	*Perfumería y Cosmética*	*4.096*	*6,9*
205	Otros Productos Químicos	4.790	8,1
206	Fibras Artificiales	326	0,6
21	**Farmaquímica**	**16.367**	**27,7**
211	Materias Primas Farmacéuticas	3.737	6,3
212	Especialidades Farmacéuticas	12.630	21,4

Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas + elaboración propia.

Distribución Sectorial de la Cifra de Negocios

2016 (%)



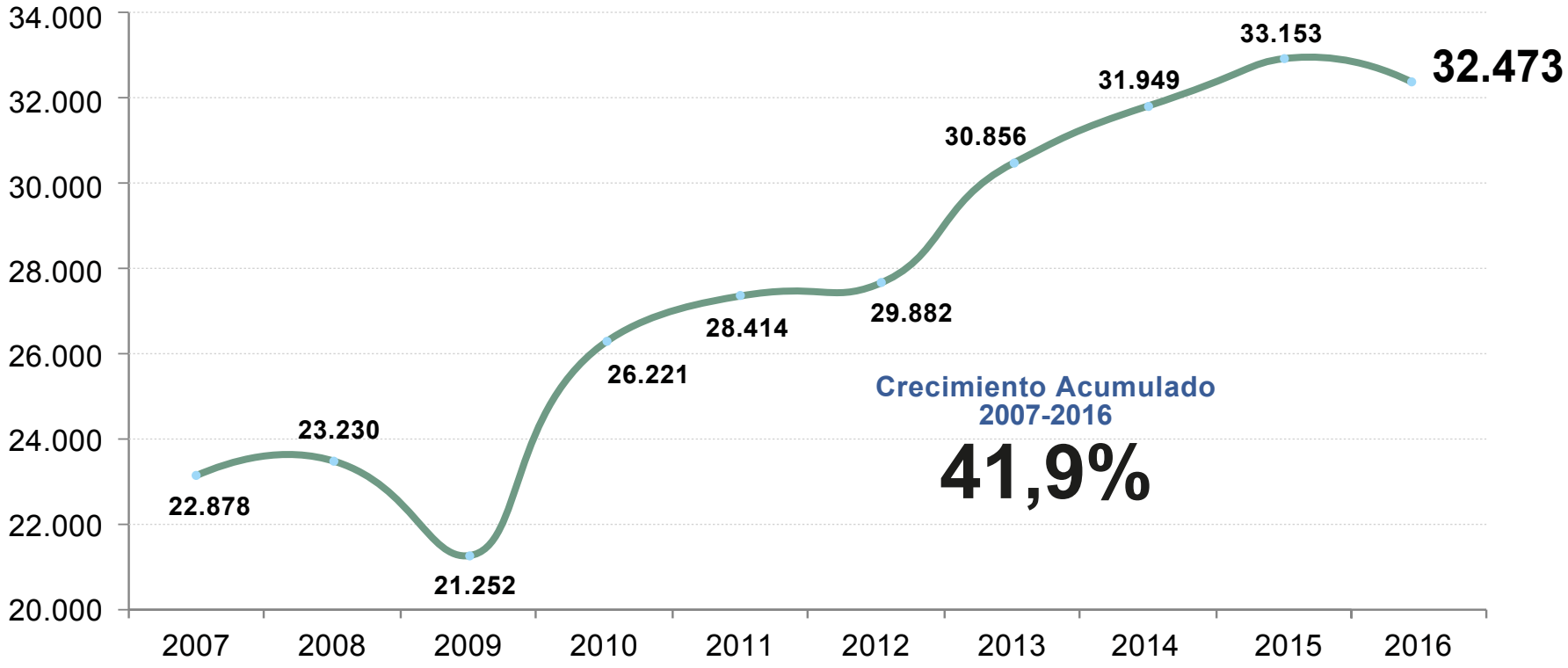
Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas + Elaboración propia

04 Comercio Exterior

Evolución de las Exportaciones

2007-2016 (Millones €)

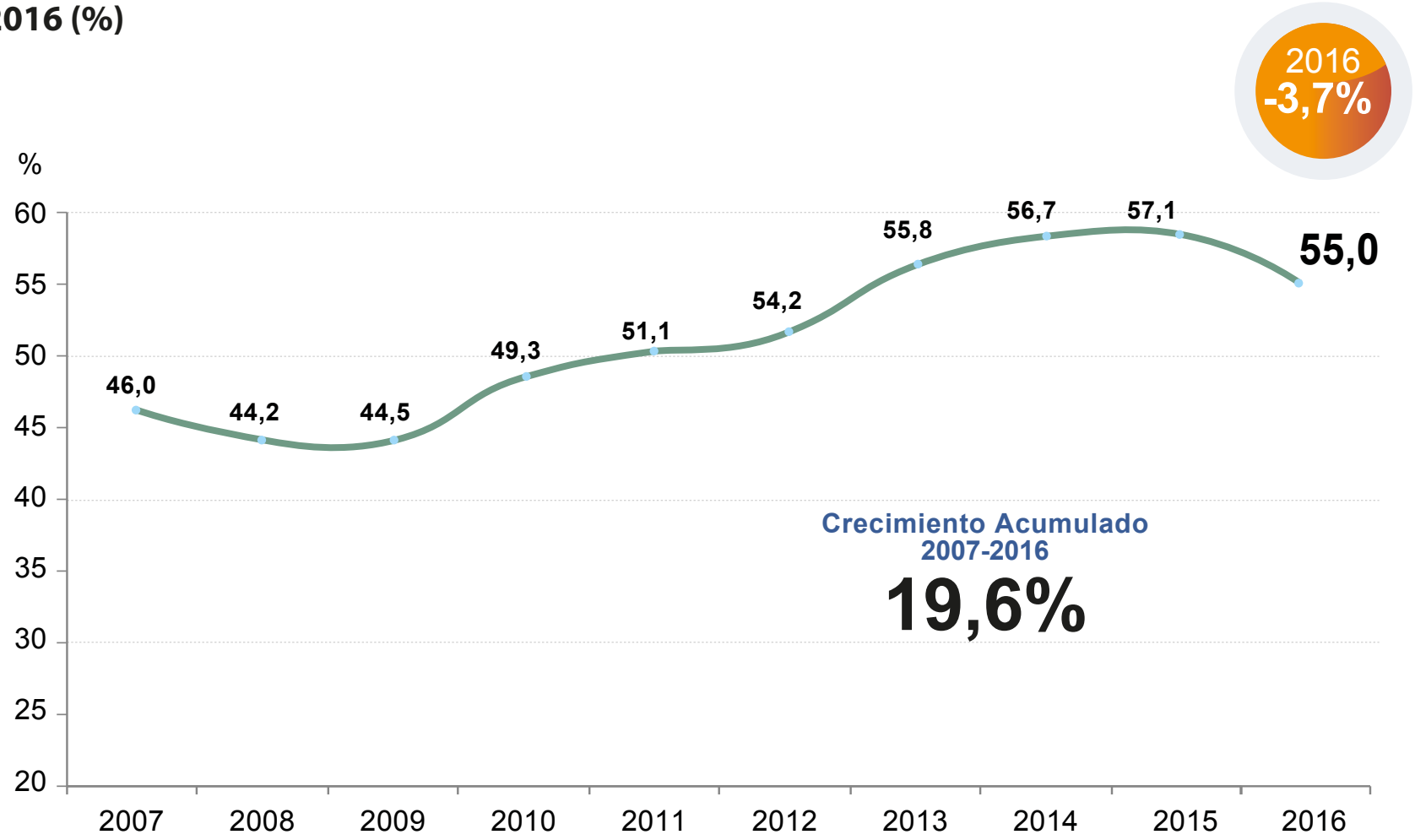
Pese a que la caída de los precios internacionales redujo la cifra de ventas en el exterior un 2,1%, el volumen de exportaciones se incrementó el 1,4%



Fuente: Dirección General de Aduanas

Cifra de Negocios en Mercados Internacionales

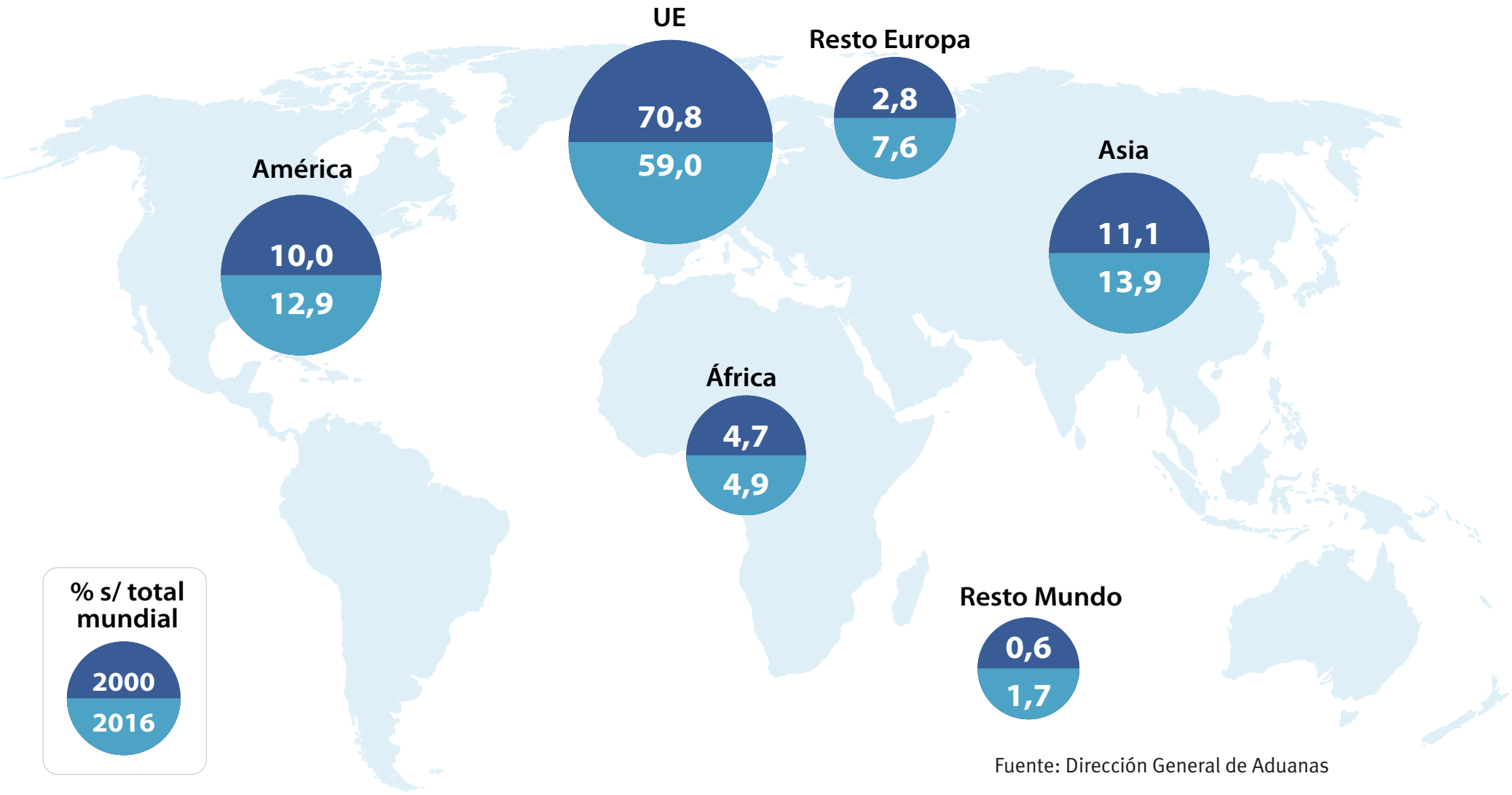
2007-2016 (%)



Fuente: Dirección General de Aduanas

Destino de las Exportaciones - Regiones

Evolución 2000-2016 (%)



Fuente: Dirección General de Aduanas

Principales Mercados de Exportación – Países (TOP20)

Evolución 2000-2016 (Millones € + variación %)

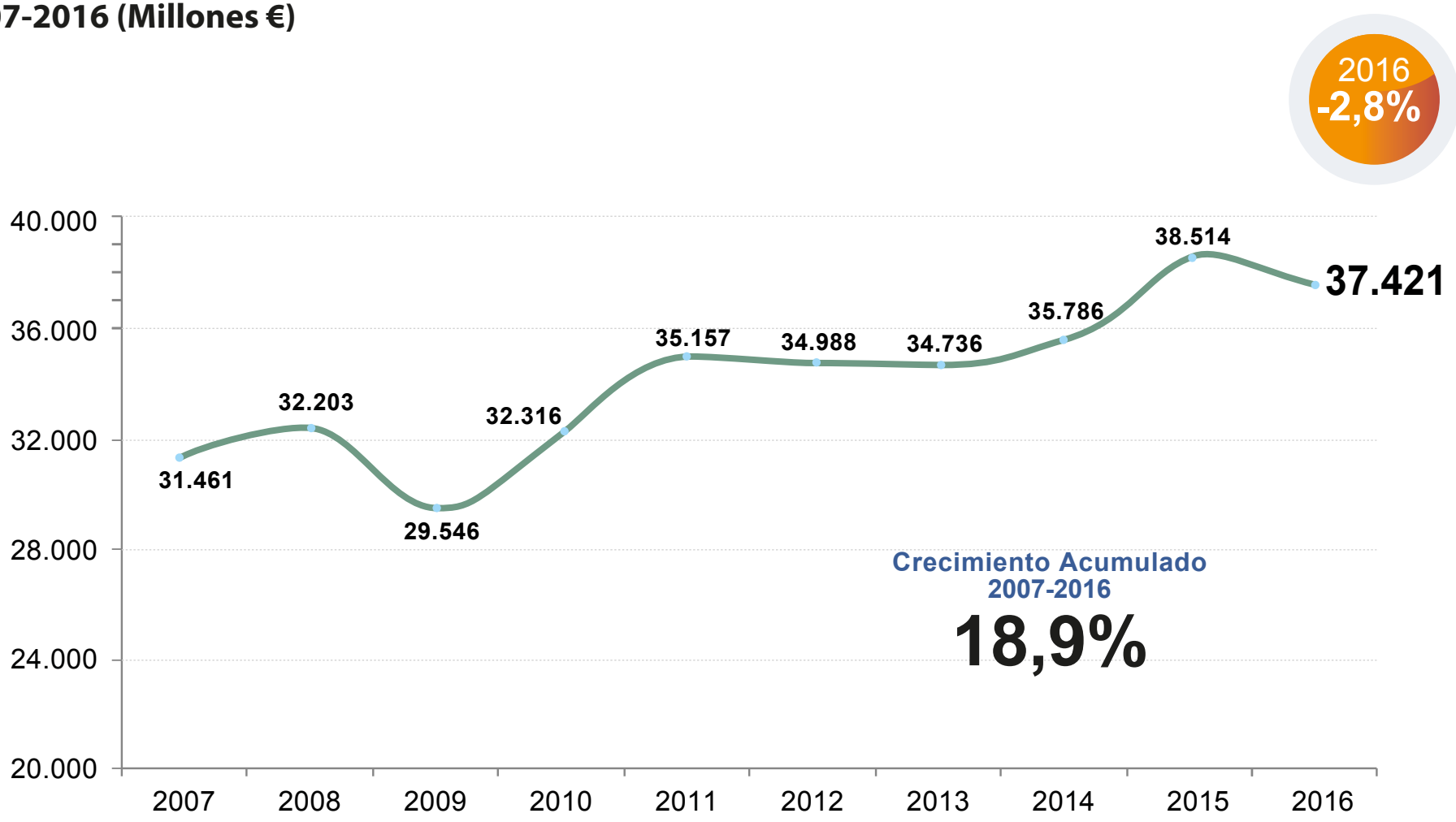
	2000	2016	Variación (%)
	Millones de €		2016/2000
1 Francia	1.378	3.601	161,41
2 Alemania	1.245	3.205	157,37
3 Italia	1.120	3.037	171,27
4 Portugal	975	2.321	138,07
5 Suiza	179	1.888	956,70
6 Países Bajos	726	1.719	136,67
7 Estados Unidos	367	1.653	350,16
8 Reino Unido	963	1.428	48,24
9 Bélgica	328	1.029	213,31
10 Turquía	191	862	350,67

	2000	2016	Variación (%)
	Millones de €		2016/2000
11 China	80	673	738,89
12 Brasil	130	571	338,55
13 Polonia	88	569	543,15
14 Japón	110	537	389,86
15 México	131	482	267,85
16 Marruecos	136	422	209,85
17 Argelia	103	403	291,22
18 Canadá	45	367	708,61
19 Austria	198	367	84,93
20 Grecia	101	316	211,61

Fuente: Dirección General de Aduanas

Evolución de las Importaciones

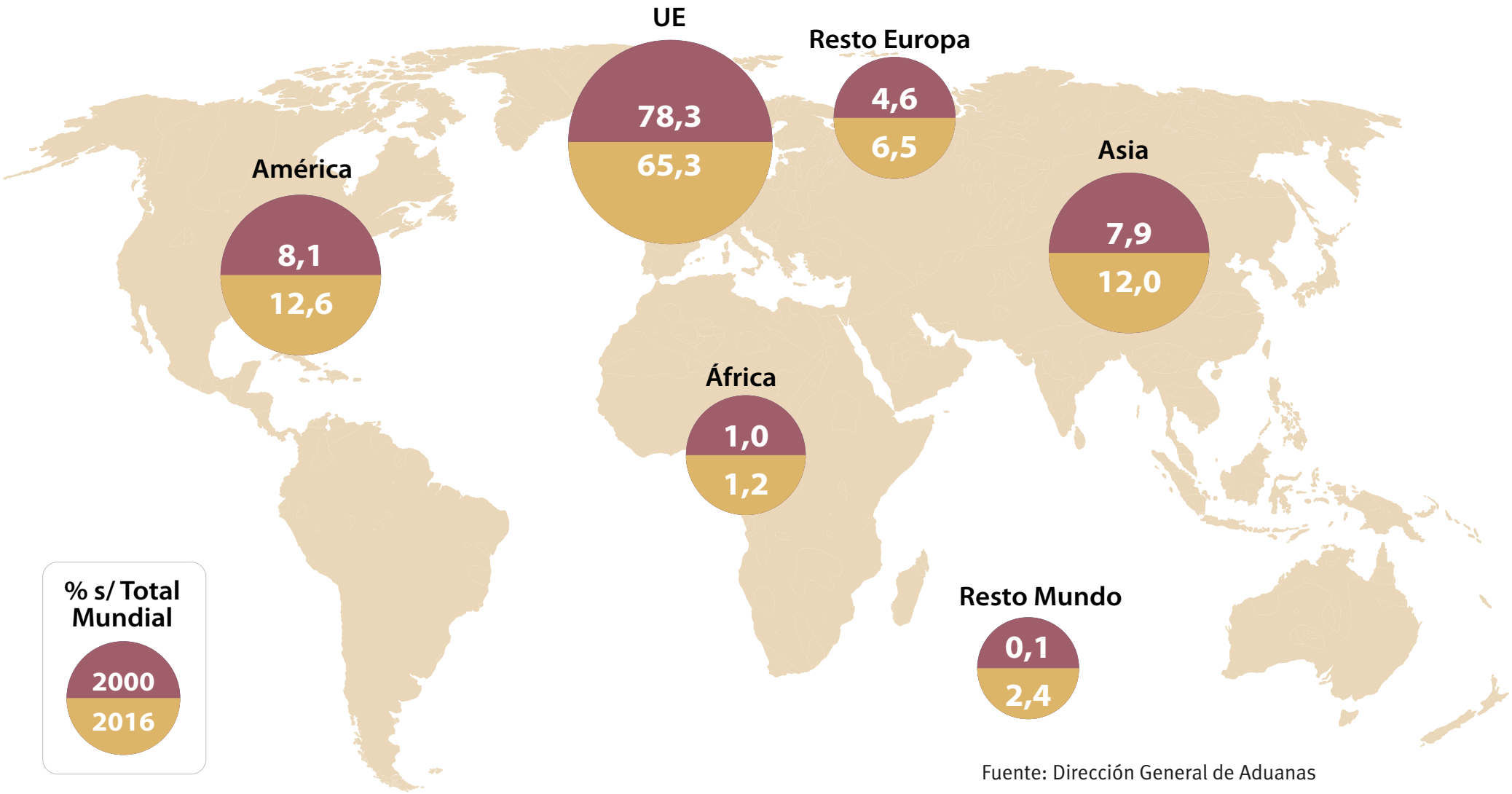
2007-2016 (Millones €)



Fuente: Dirección General de Aduanas

Origen de las Importaciones - Regiones

Evolución 2000-2016 (%)



Fuente: Dirección General de Aduanas

Principales mercados de Importación - Países (TOP20)

Evolución 2000-2016 (Millones € + variación %)

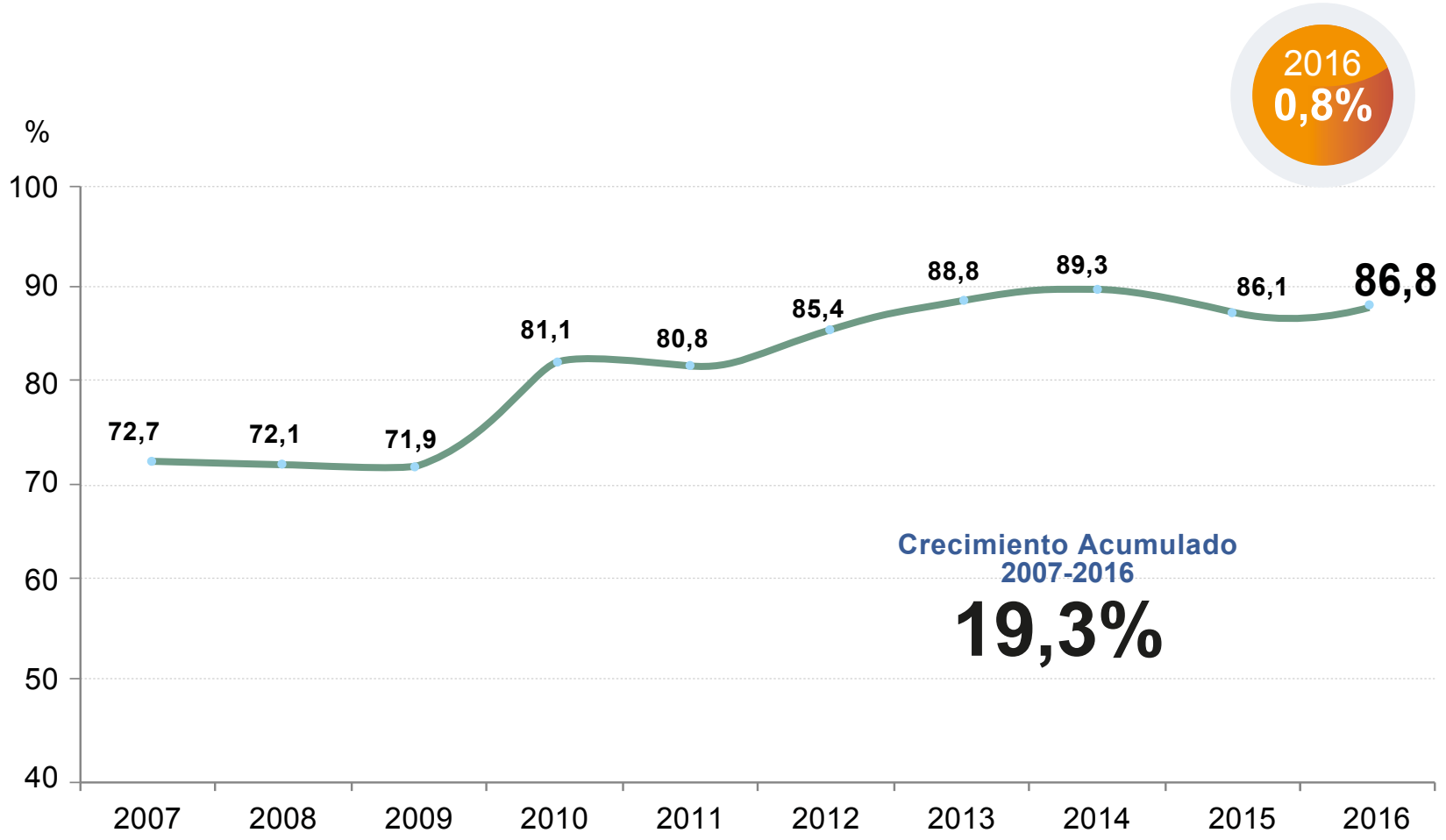
	2000	2016	Variación (%)
	Millones de €		2016/2000
1 Alemania	2.902	6.318	117,74
2 Francia	2.775	4.170	50,25
3 Estados Unidos	1.059	3.983	276,25
4 Bélgica	1.074	2.587	140,96
5 Países Bajos	1.305	2.566	96,69
6 Italia	1.367	2.564	87,59
7 Suiza	555	2.182	292,93
8 Reino Unido	1.642	2.048	24,70
9 China	227	1.562	587,05
10 Irlanda	527	1.531	190,50

	2000	2016	Variación (%)
	Millones de €		2016/2000
11 Portugal	333	841	152,20
12 Polonia	36	676	1.792,20
13 India	101	527	423,60
14 Arabia Saudí	100	475	373,78
15 Corea del Sur	132	474	258,98
16 Dinamarca	157	374	138,38
17 Austria	96	324	238,02
18 Japón	332	296	-10,76
19 Brasil	73	294	300,54
20 Suecia	256	270	5,28

Fuente: Dirección General de Aduanas

Evolución de Índice de Cobertura (Exportación/Importación)

2007-2016 (%)



Fuente: Dirección General de Aduanas

Índice de Cobertura – Países TOP 20

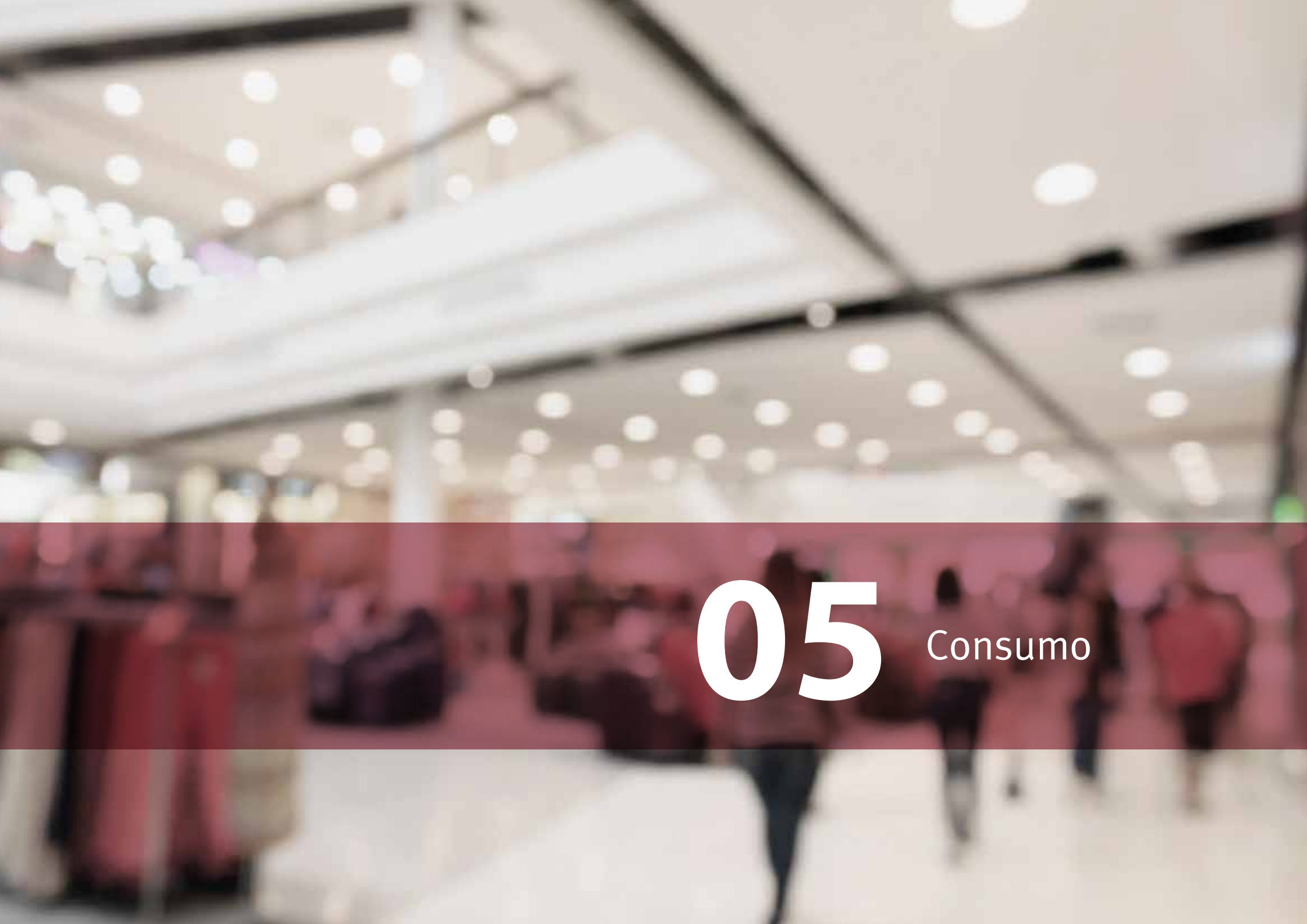
Evolución 2000-2016 (%)

		2000	2016
1	Francia	49,63	84,97
2	Alemania	42,92	49,41
3	Italia	81,91	123,42
4	Portugal	292,36	297,82
5	Suiza	32,17	99,13
6	Países Bajos	55,67	73,05
7	Estados Unidos	34,69	38,01
8	Reino Unido	58,65	71,06
9	Bélgica	30,59	27,30
10	Turquía	406,96	455,15

		2000	2016
11	China	35,29	47,41
12	Brasil	177,38	248,89
13	Polonia	247,64	76,37
14	Japón	33,05	202,79
15	México	397,06	255,78
16	Marruecos	486,41	217,41
17	Argelia	294,32	155,73
18	Canadá	137,54	466,22
19	Austria	207,04	127,09
20	Grecia	676,05	420,58

* Ordenado según volumen de exportación

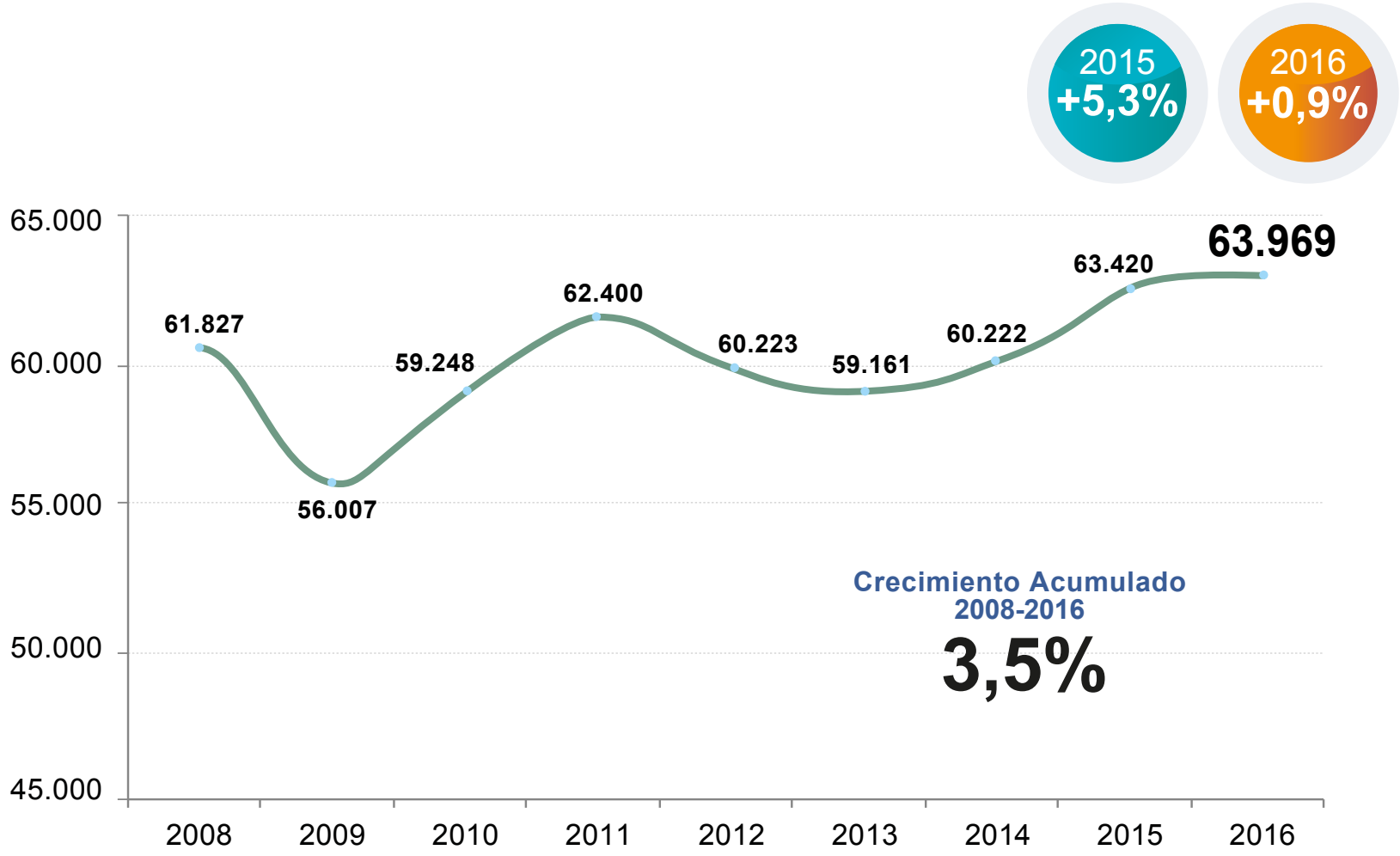
Fuente: Dirección General de Aduanas



05 Consumo

Consumo Aparente

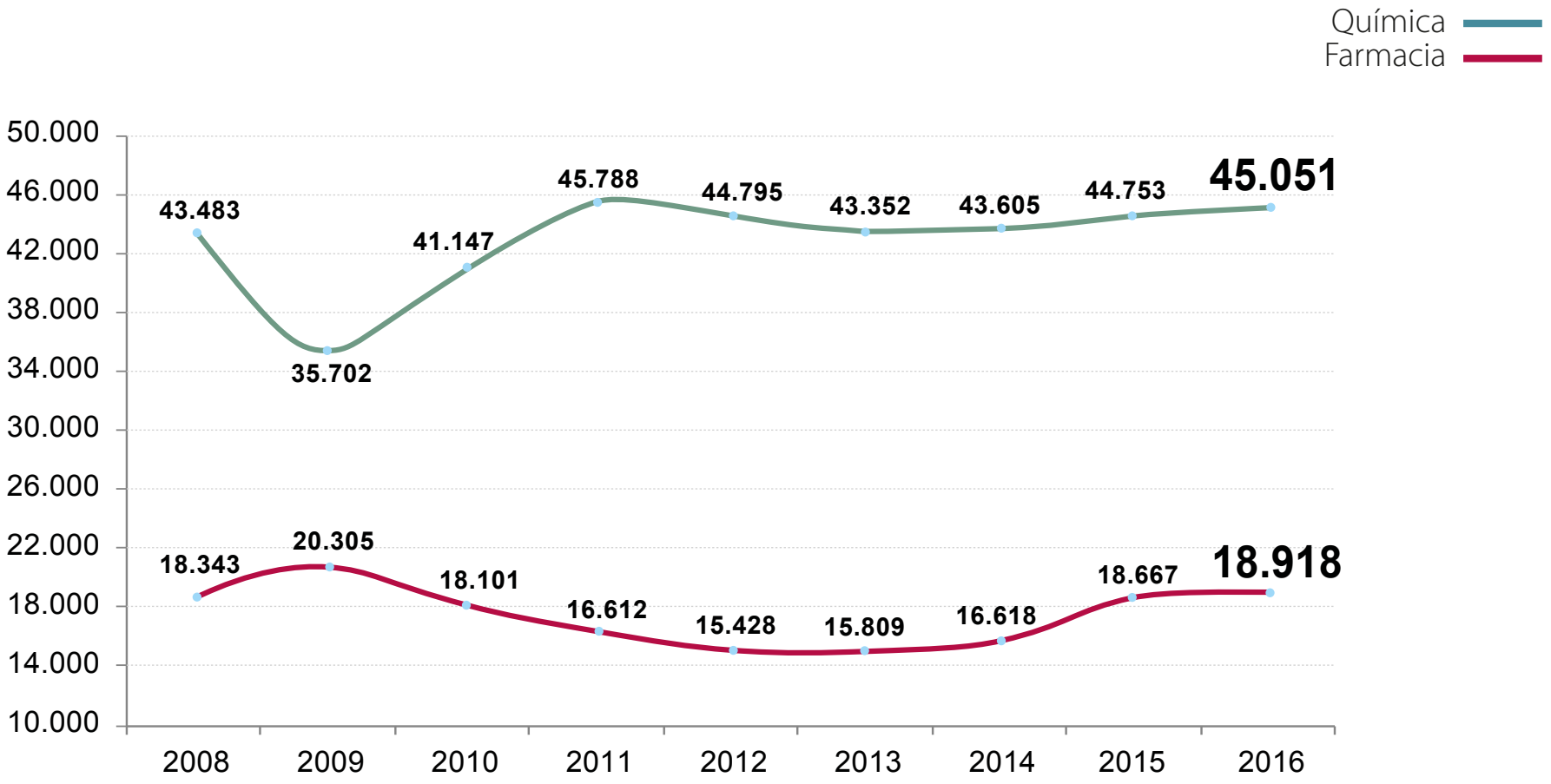
2008-2016 (Millones €)



Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas. Dirección General de Aduanas

Consumo Aparente de Química y Farmacia

2008-2016 (Millones de €)



Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas. Dirección General de Aduanas

Consumo de productos Químicos por Habitante

2008-2016 (€ por habitante y año)

Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas. Dirección General de Aduanas. Padrón Municipal

06 Empleo

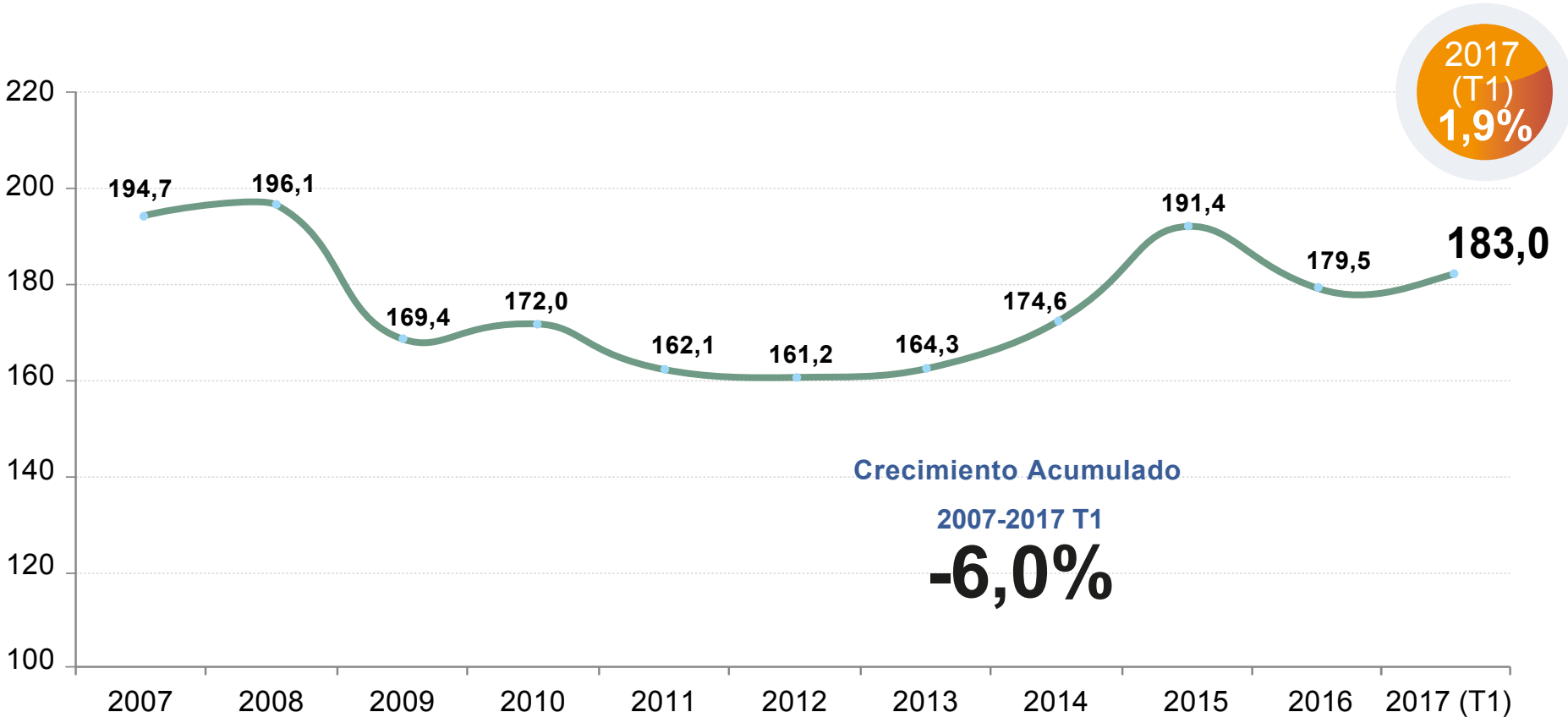
Empleo Total Generado

2017 (Asalariados)

Fuente: Encuesta de Población Activa y Elaboración Propia

Evolución del Empleo

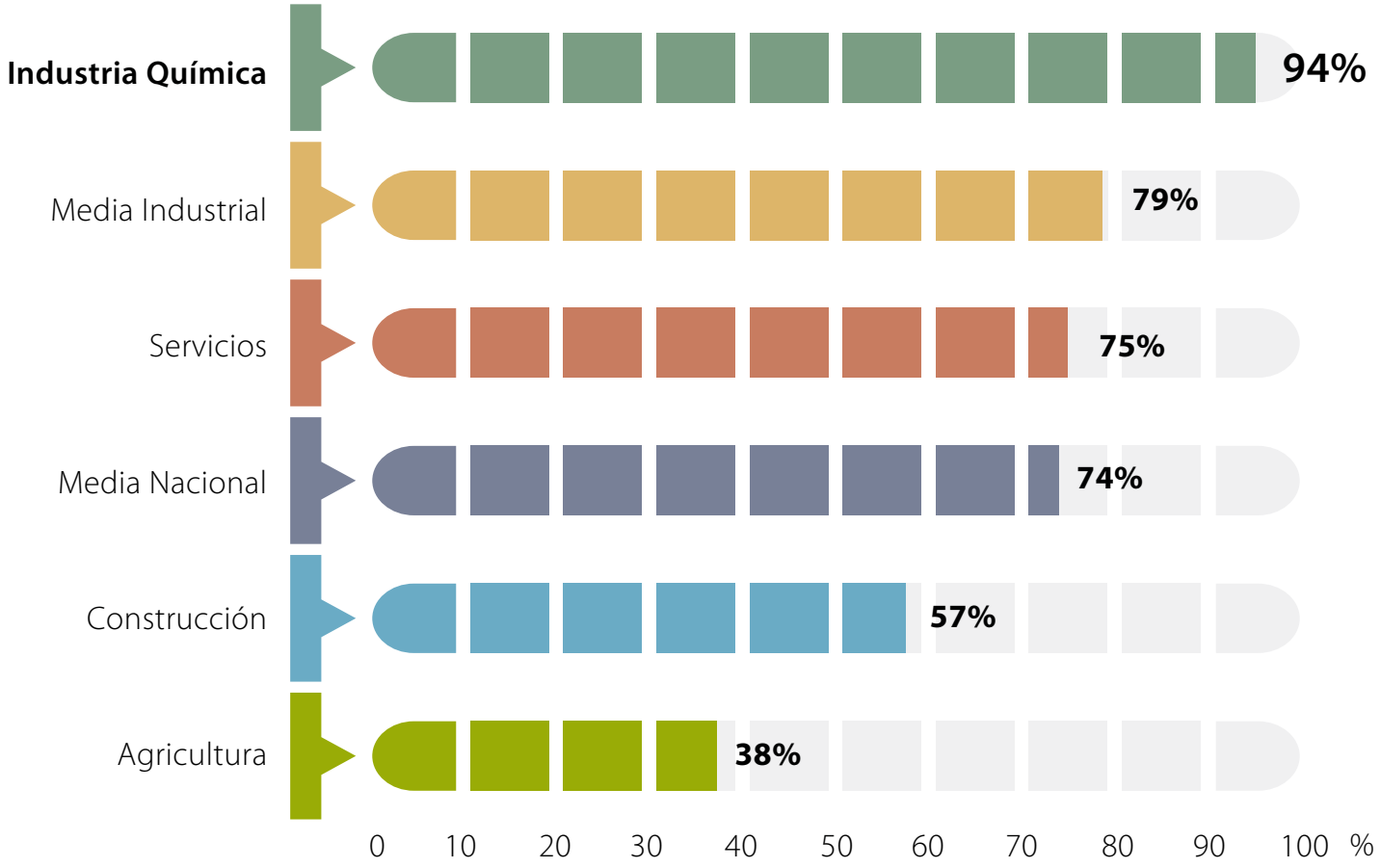
2007-2017 (Miles de asalariados. Media anual)



Fuente: Encuesta de Población Activa

Estabilidad Laboral por sectores económicos

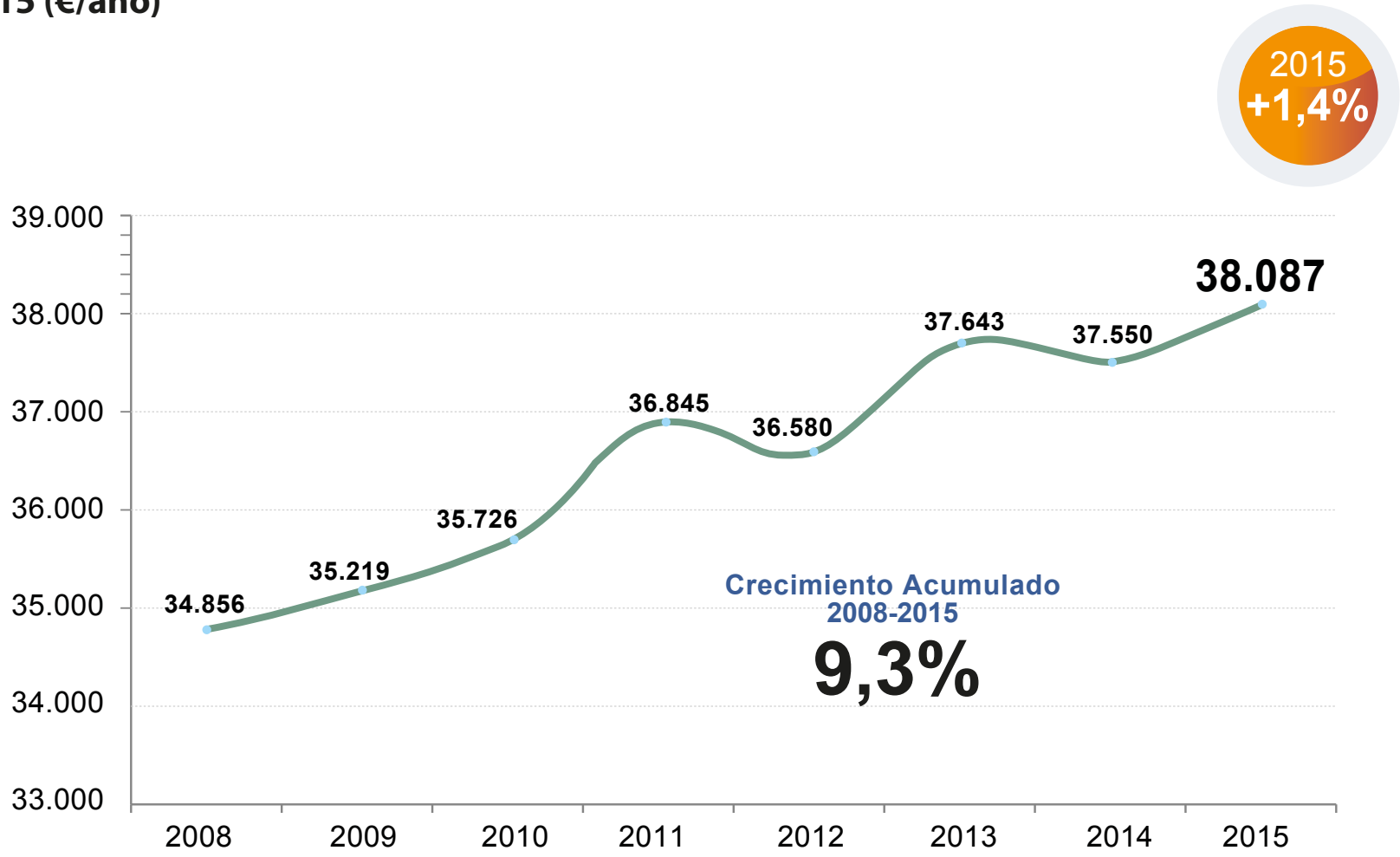
2016 (% Asalariados con Contrato Indefinido)



Fuente: Encuesta de Población Activa (Asalariados con Contrato Indefinido sobre el total de asalariados). Encuesta Indicadores Responsible Care

Evolución Salarial del Sector Químico

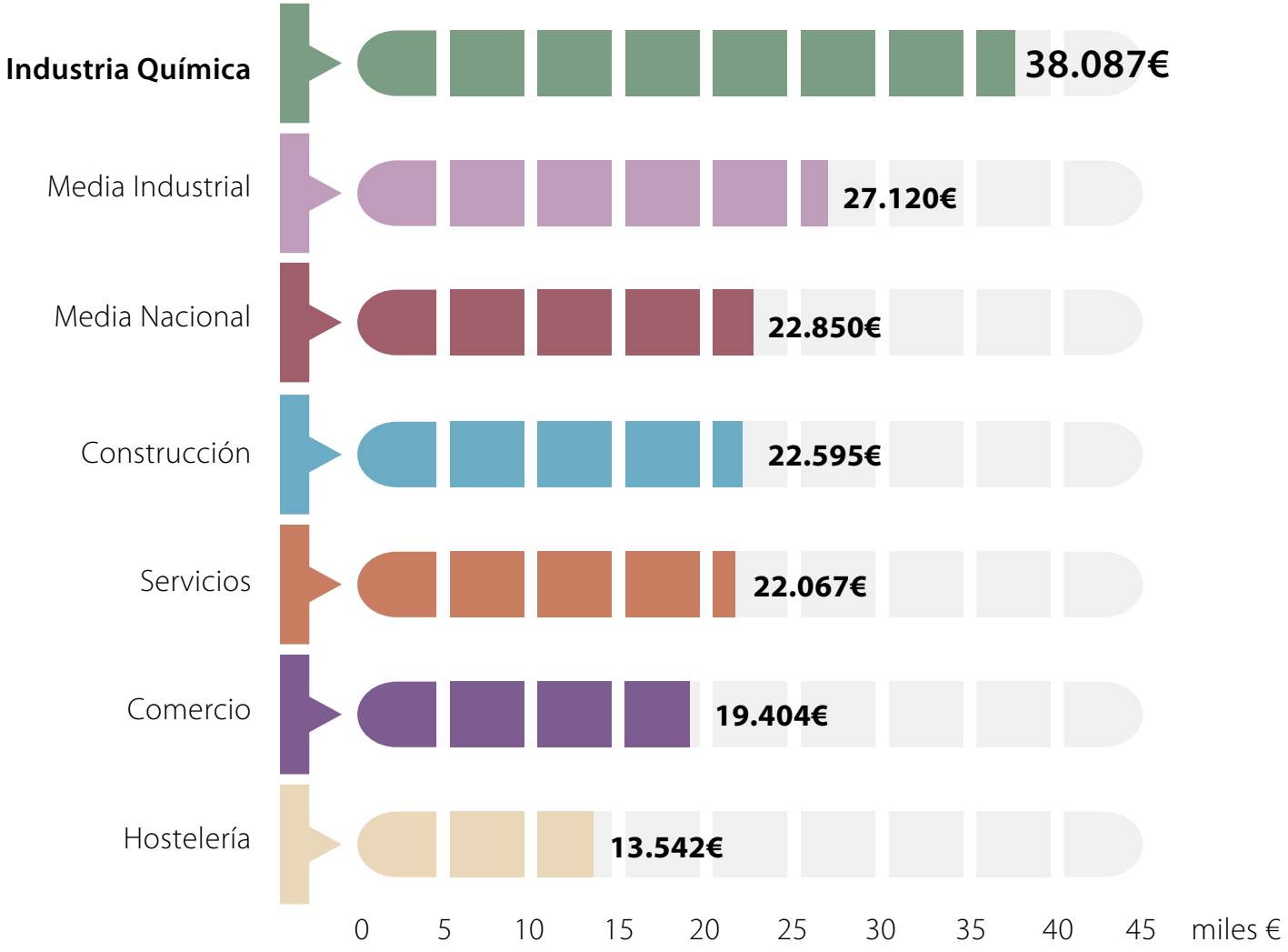
2008-2015 (€/año)



Fuente: Encuesta Anual de Coste Laboral. Sueldos y Salarios

Salario anual percibido por trabajador según Sectores económicos

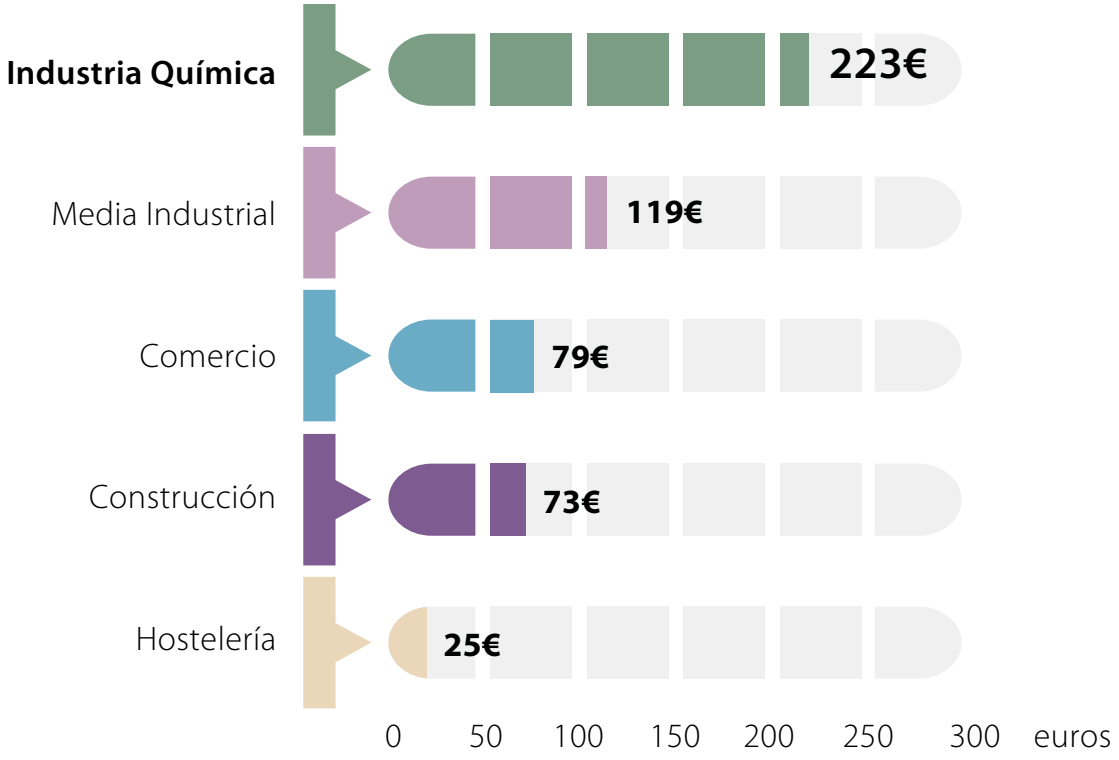
2015 (Euros)



Fuente: Encuesta Anual de Coste Laboral. Sueldos y Salarios
*Excluye Agricultura

Gasto en Formación por Sectores económicos

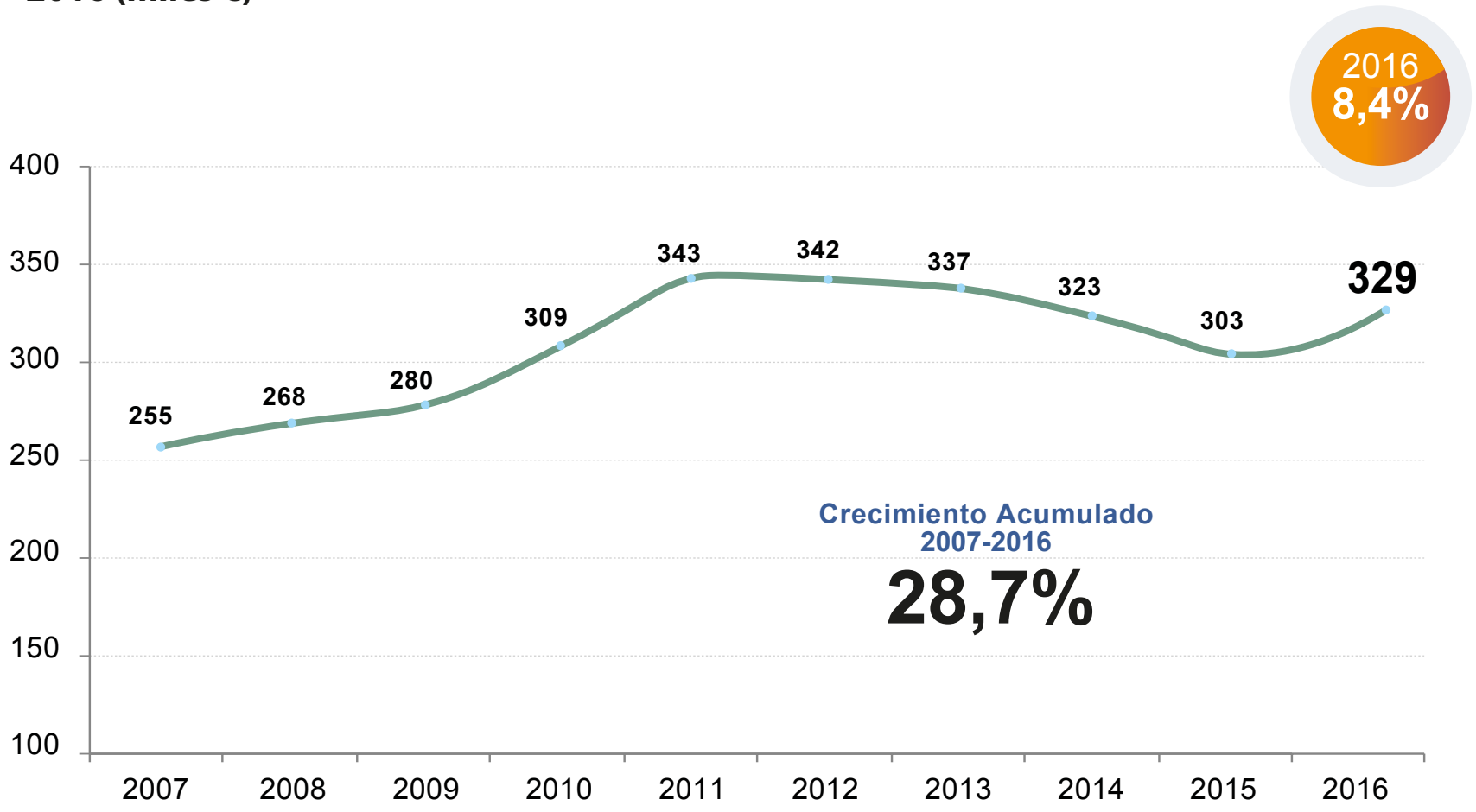
2015 (Euros por Asalariado y Año)



Fuente: Encuesta Anual de Coste Laboral. Gastos en Formación Profesional

Cifra de Negocios por Empleado

2008 – 2016 (miles €)

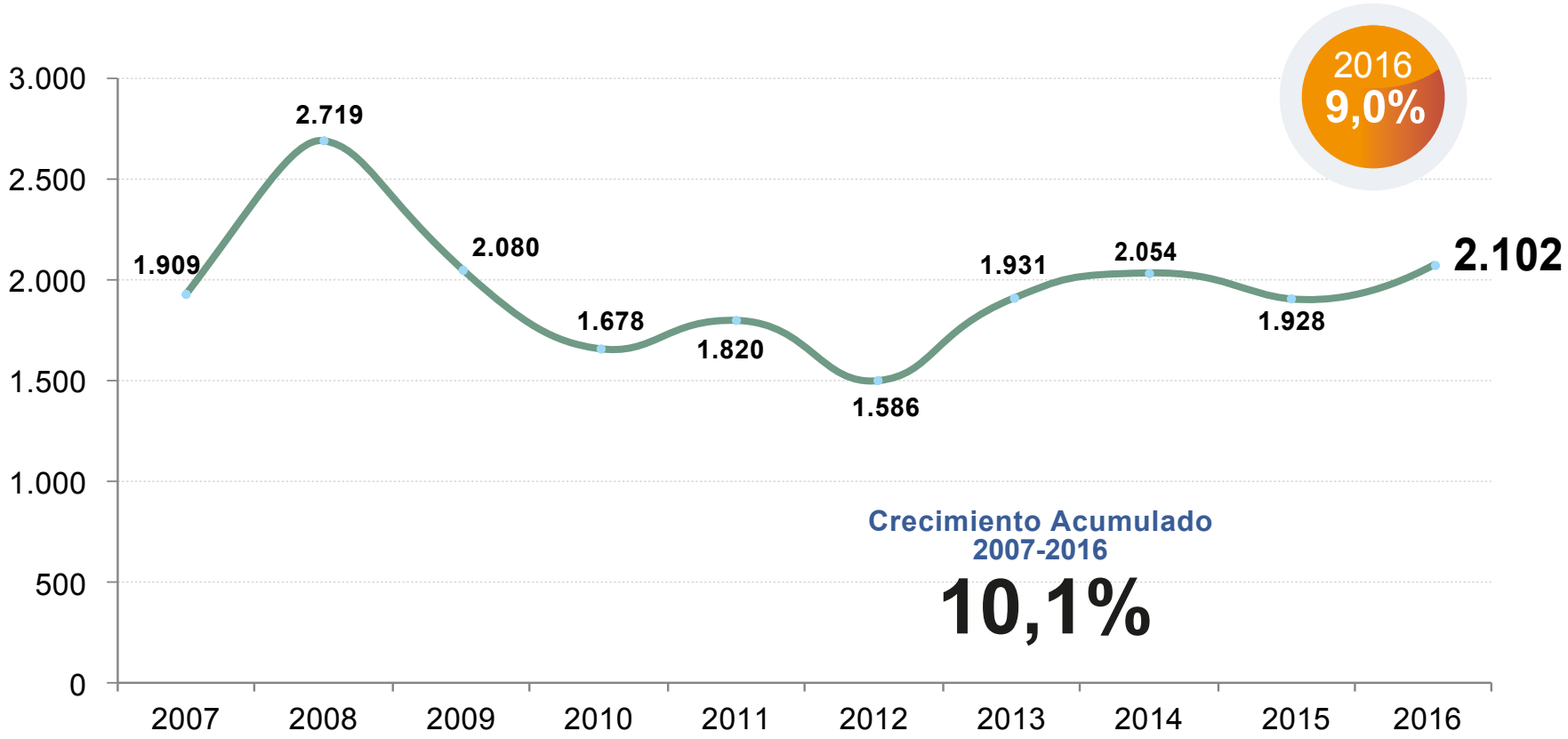


Fuente: EPA. Encuesta Industrial de Empresas y elaboración propia.

07 Inversión

Inversión

2007 – 2016 (Millones €)

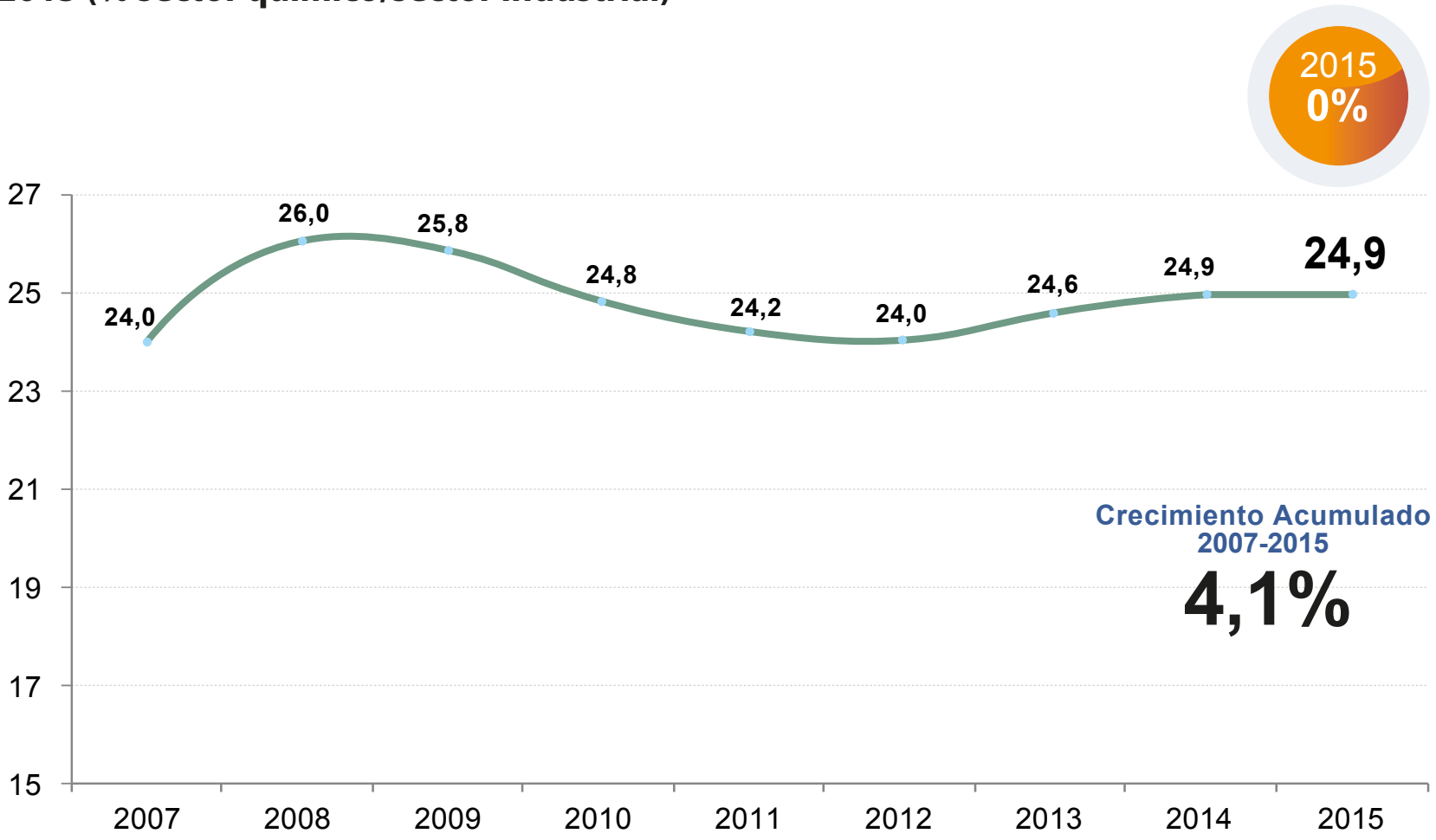


Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas y elaboración propia.

08 Investigación Desarrollo e Innovación

Inversión y Gasto en I+D+I respecto al total Industrial

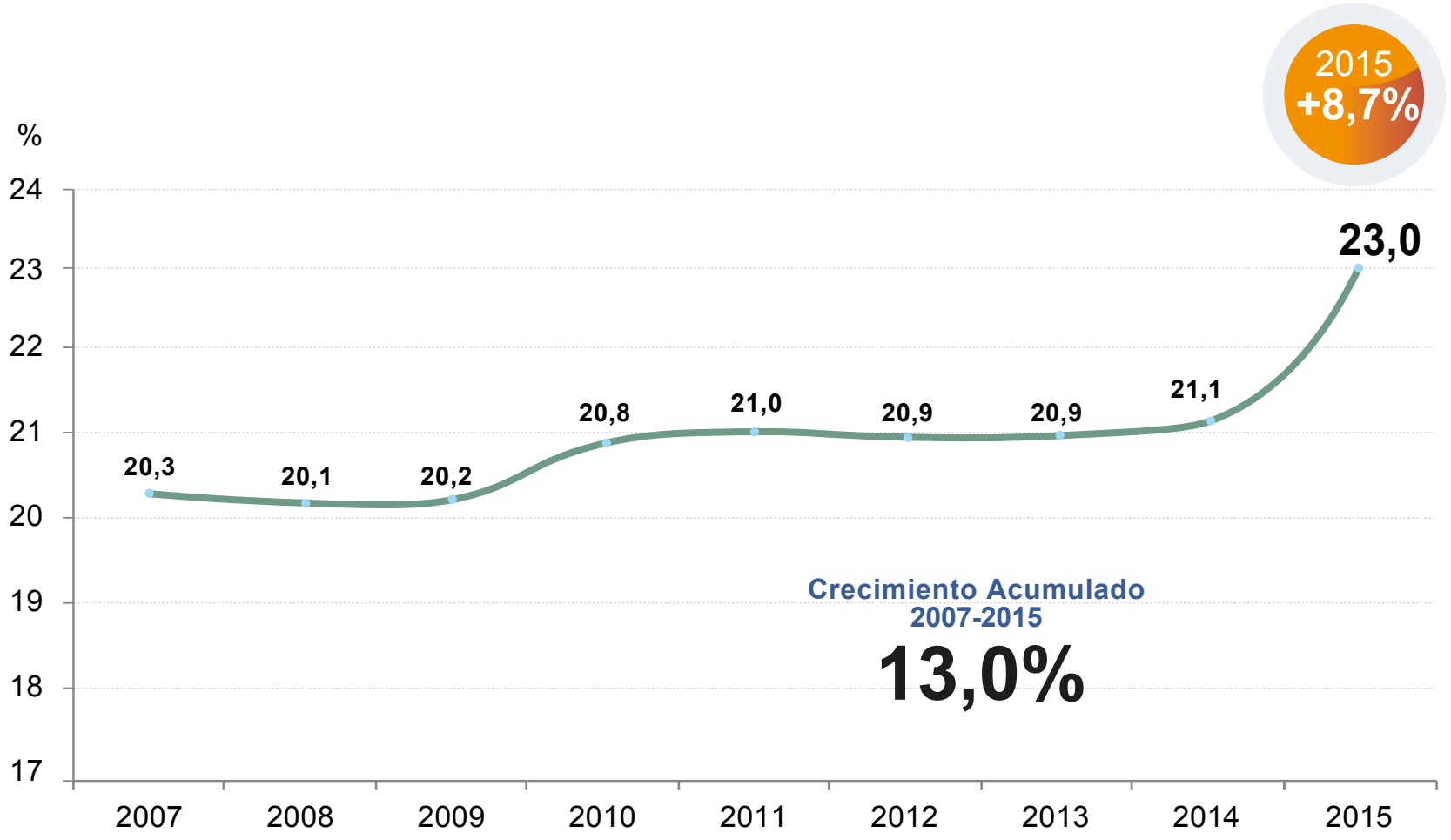
2007 – 2015 (% sector químico/sector industrial)



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

Personal Investigador contratado respecto al total industrial

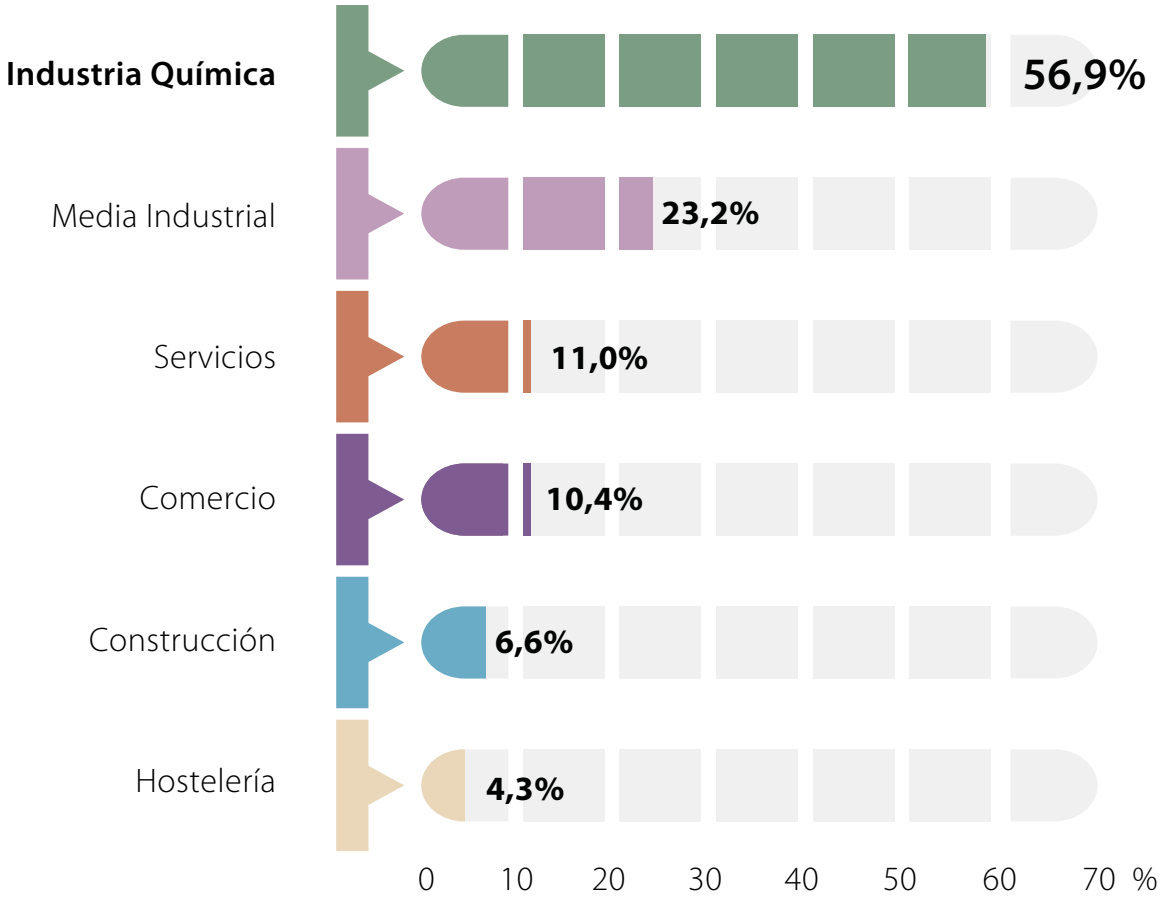
2007 – 2015 (% sector químico/sector industrial)



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

Empresas Innovadoras

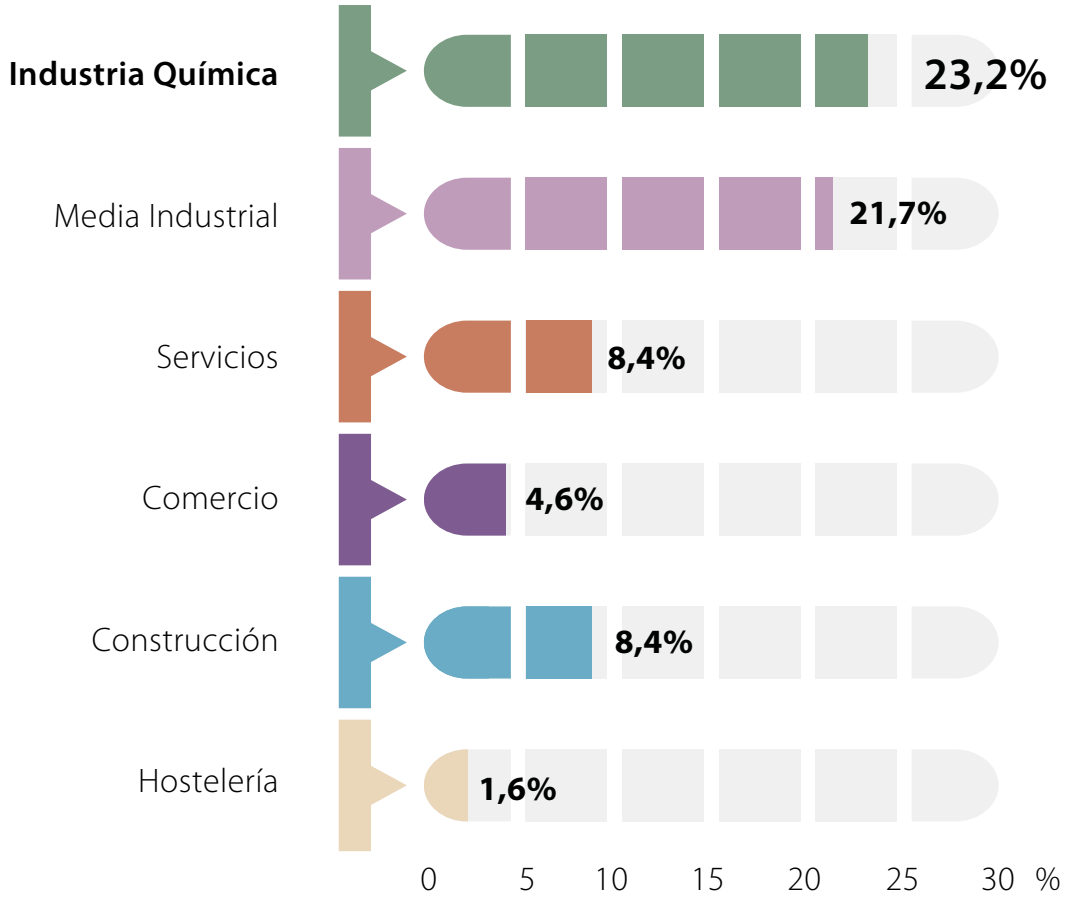
2015 (% de empresas innovadoras sobre el total)



Fuente: Encuesta sobre innovación en las empresas (Producto y/o proceso)

Resultados de la Innovación

2015 (% de Cifra de Negocios generada con productos nuevos o mejorados)

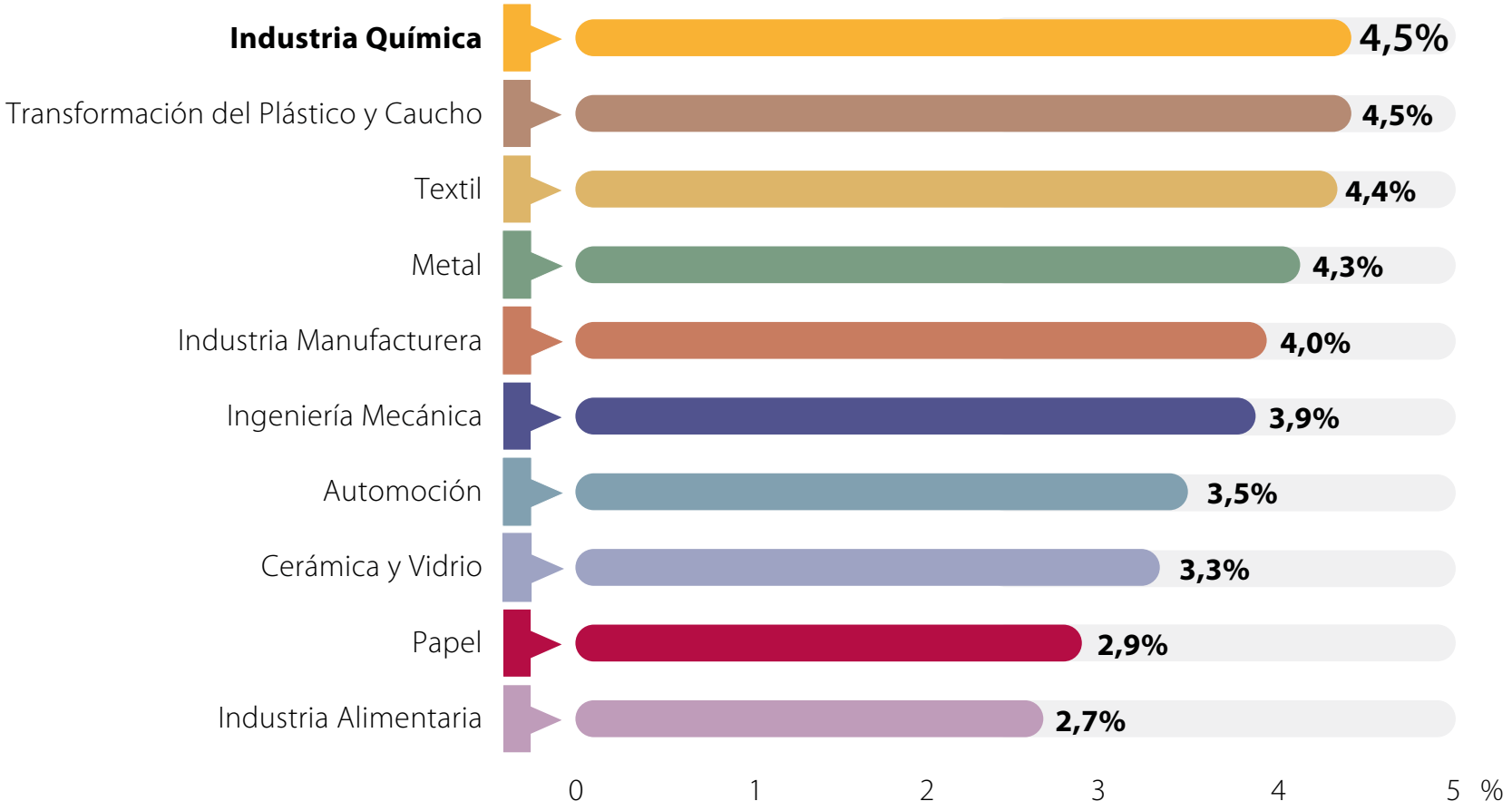


Fuente: Encuesta sobre innovación en las empresas

09 Horizonte 2030 de la Industria Química Española

Perspectivas 2030

Crecimiento mundial previsto de los Sectores Industriales (variación media anual)



Fuente: VCI Prognos Study

Para más información:

Esmeralda Honrubia
Directora de Comunicación y RSE
e-mail: ehm@feique.org
Tfno: 91 431 79 64

www.feique.org

radiografia.feique.org