



Radiografía del Sector Químico Español 2017



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 Empleo35

| | |
|---|----|
| 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 Inversión43

| | |
|--------------------------------------|----|
| 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 Española50



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 y 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



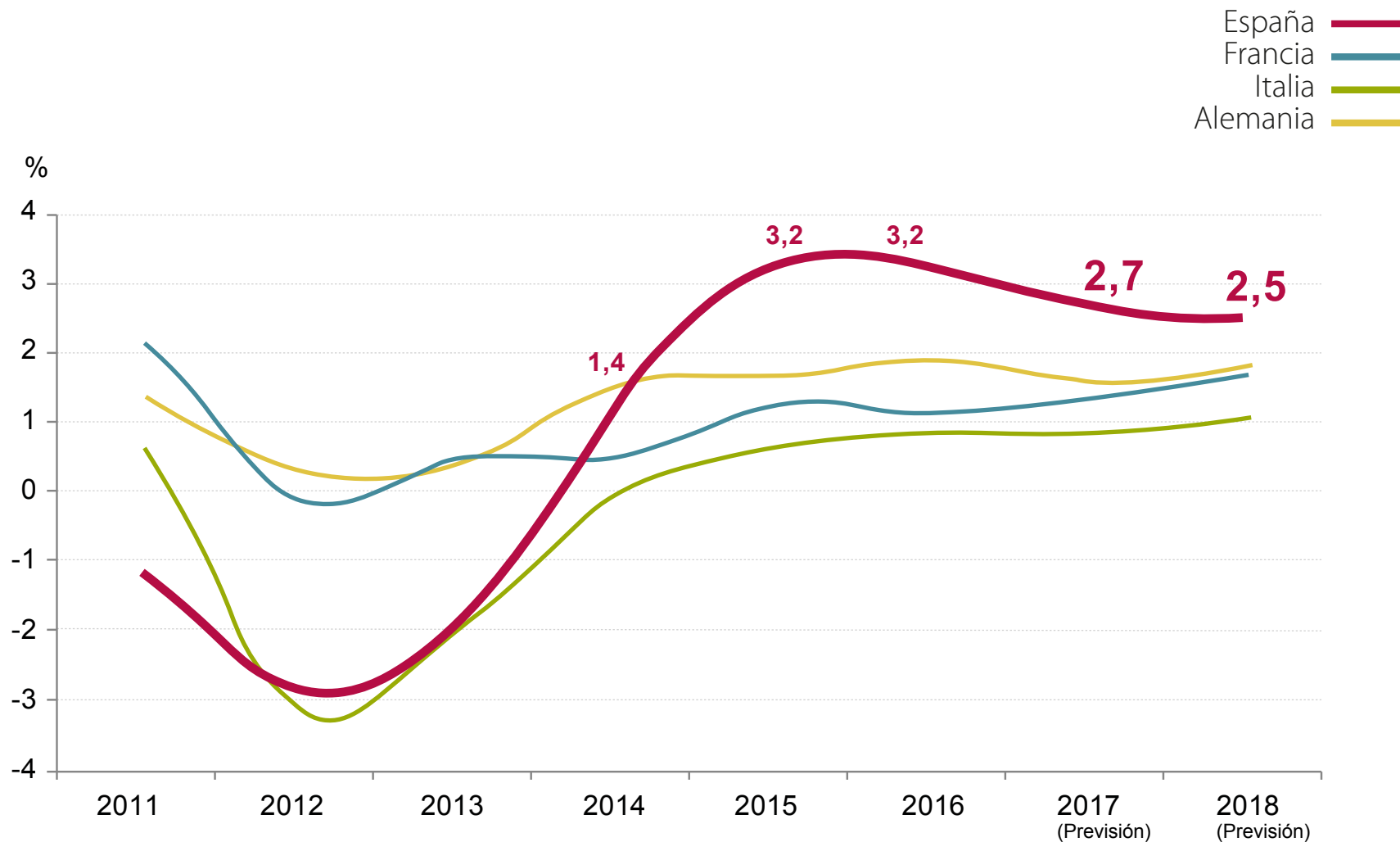


01

El Sector Químico
en el contexto de la
Economía Española

Evolución del PIB

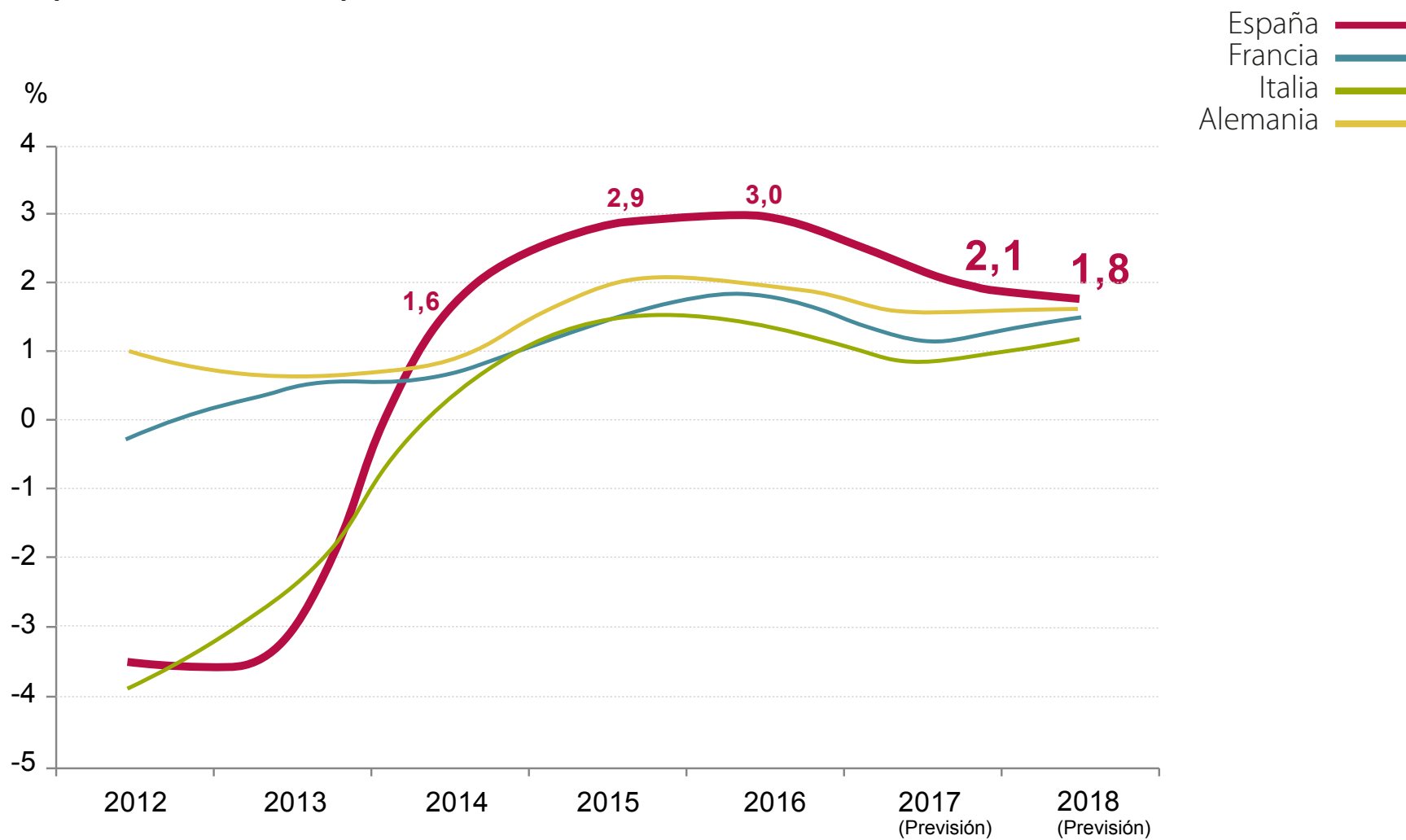
2011-2018 (% Variación Anual)



Fuente: Eurostat + Gobierno de España

Evolución del Consumo Privado

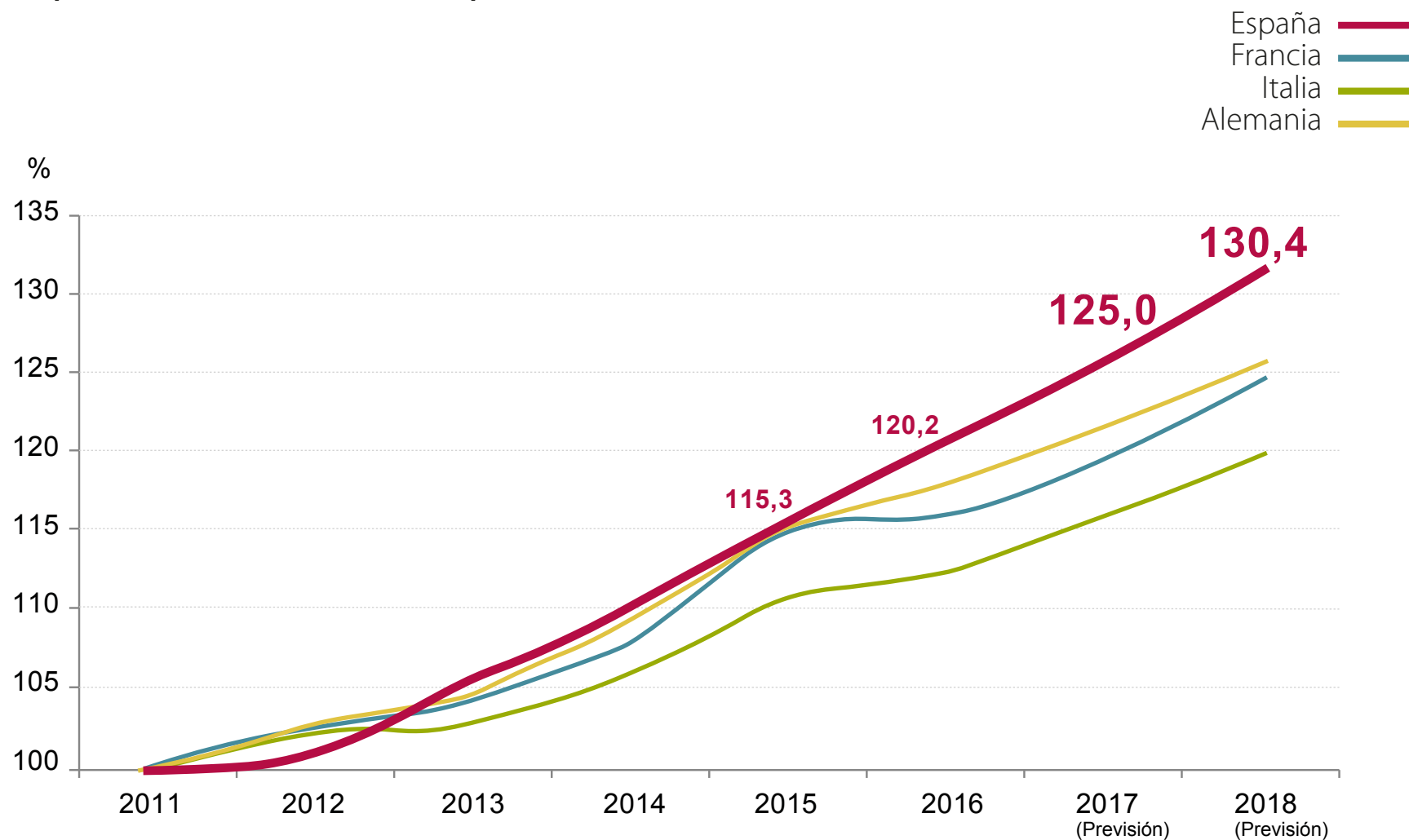
2012-2018 (% Variación Anual)



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 N° de Empleados

2016

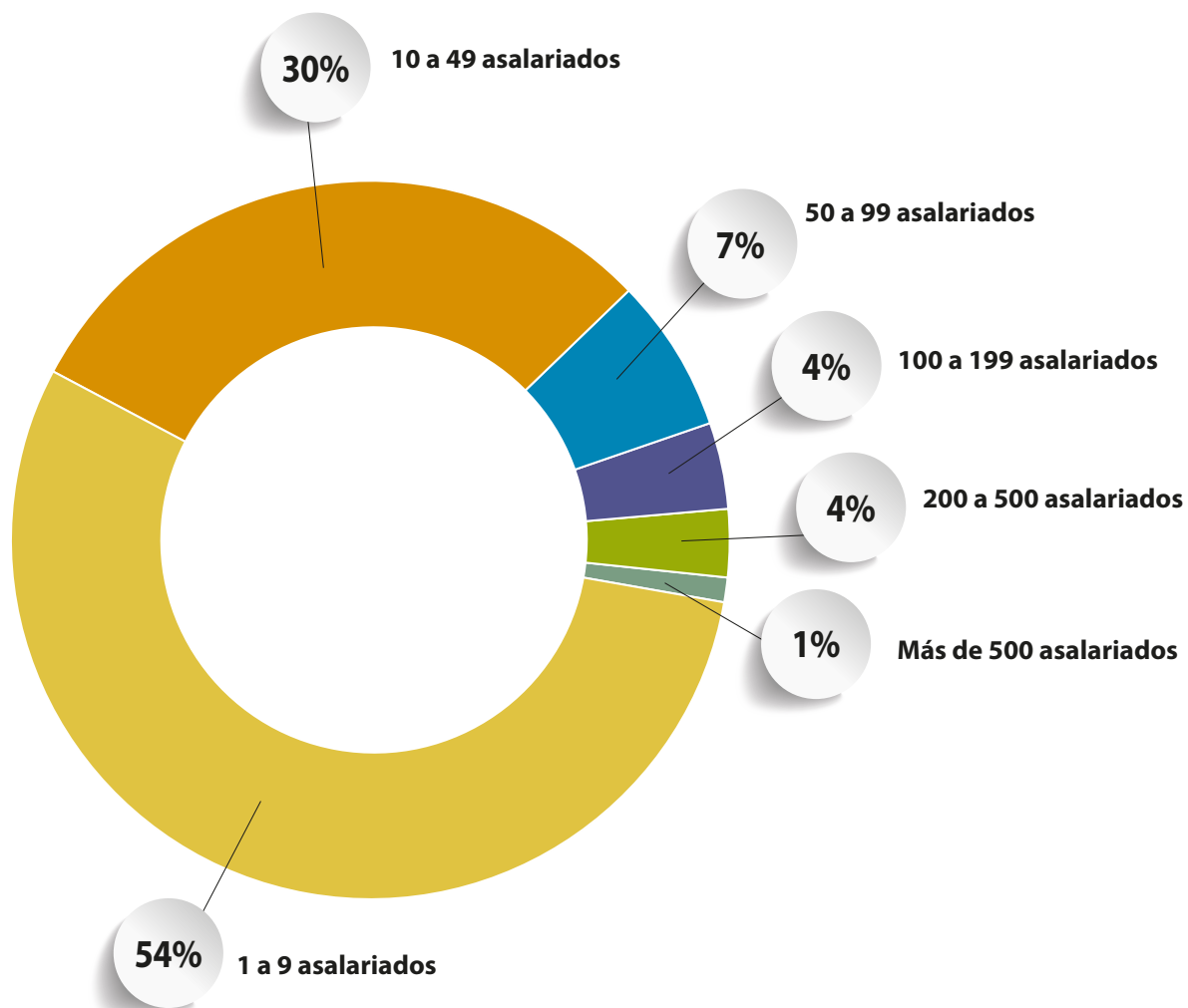


| Intervalos de Empleo | N° de Empresas | % del Total |
|--------------------------|----------------|----------------|
| Menos de 10 asalariados | 1.634 | 53,9 % |
| De 10 a 49 asalariados | 902 | 29,7 % |
| De 50 a 99 asalariados | 235 | 7,7 % |
| De 100 a 199 asalariados | 120 | 4,0 % |
| De 200 a 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 N° de Empleados 2016



Fuente: INE. Directorio Central de Empresas

Distribución de Empresas por años de Actividad 2016 (Intervalos Acumulados)



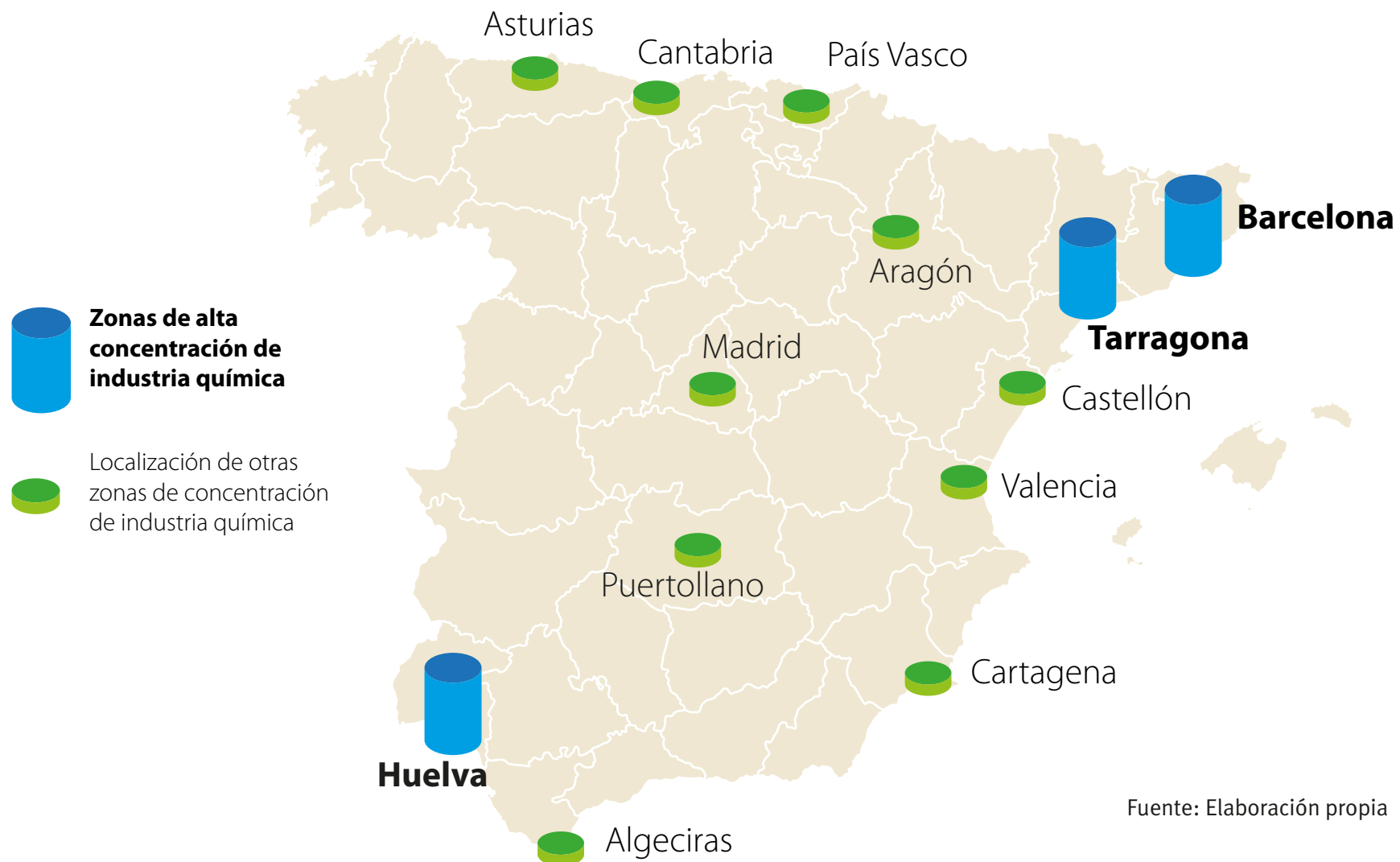
| Intervalos de Edad | Nº de Empresas | % del Total | % (nacional) |
|--------------------|----------------|-------------|--------------|
| <2 años | 369 | 9,4 | 20,1 |
| <4 años | 273 | 16,3 | 32,3 |
| <7 años | 410 | 26,7 | 49,8 |
| <11 años | 395 | 36,7 | 64,9 |
| <15 años | 398 | 46,9 | 75,5 |
| <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

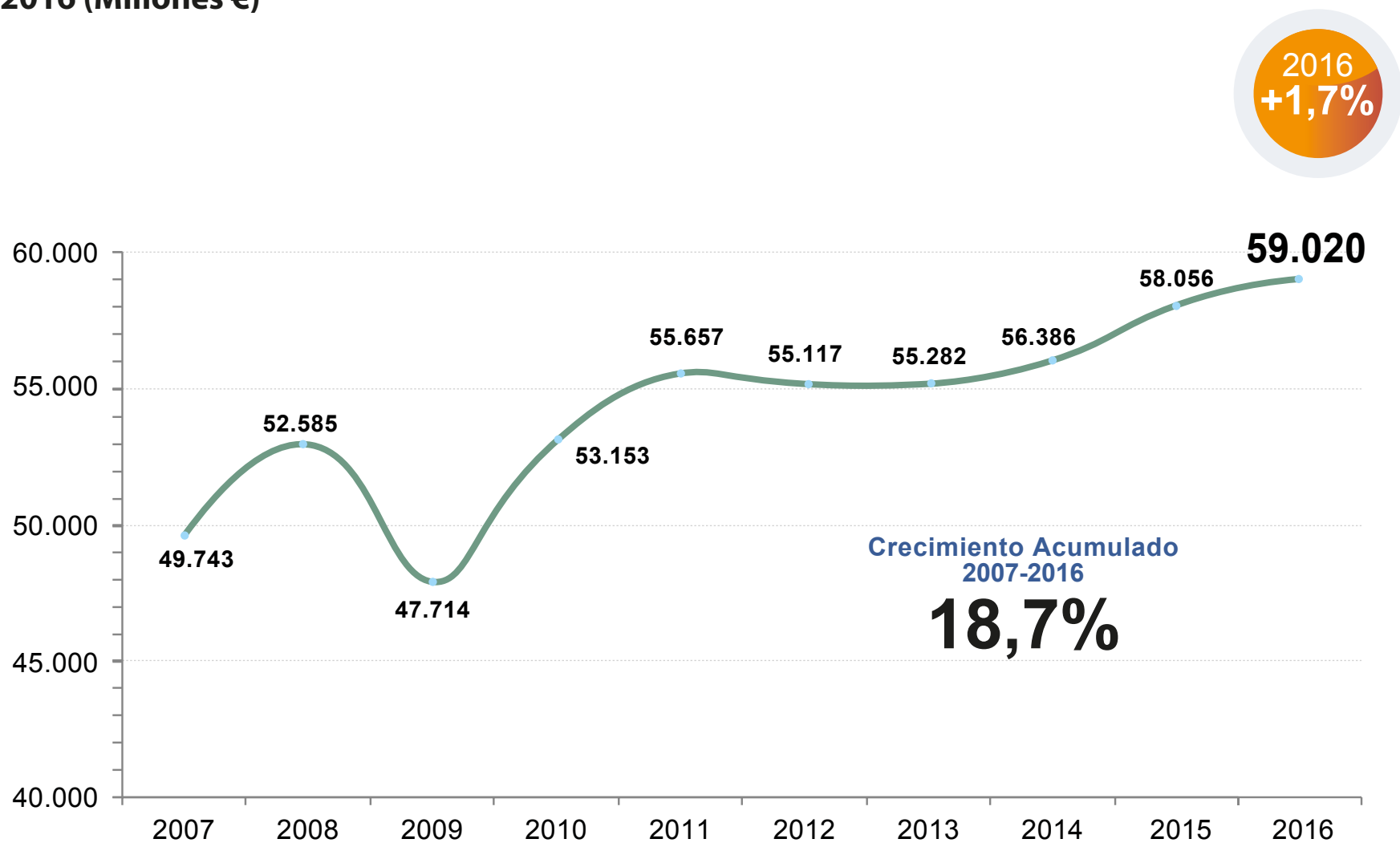


03

Cifra de Negocios
del Sector Químico
Español

Evolución de la Cifra de Negocios del Sector Químico

2007-2016 (Millones €)

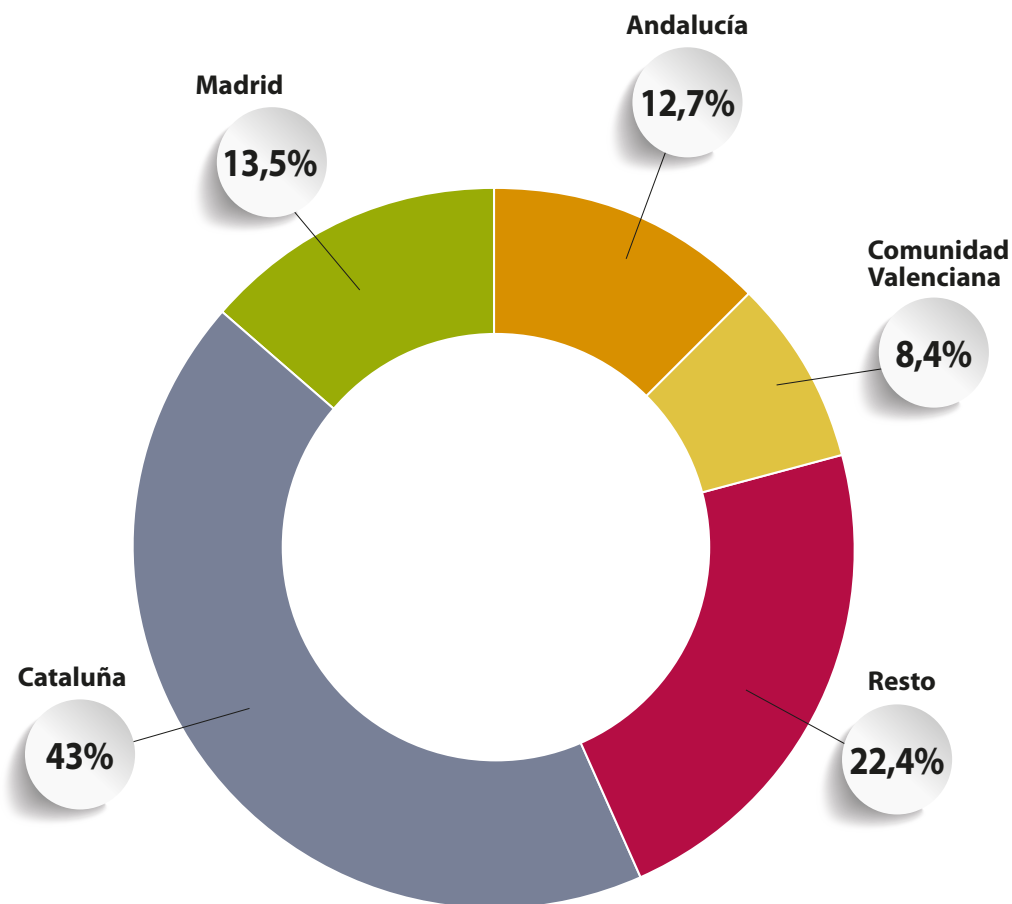


Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas + elaboración propia.

Distribución Territorial de la Cifra de Negocios

2015 (% y Millones €)

| CCAA | Mill € | % |
|--------------------|---------------|--------------|
| Andalucía | 7.374 | 12,7 |
| Aragón | 1.887 | 3,3 |
| Asturias | 541 | 0,9 |
| Islas Baleares | 47 | 0,1 |
| Canarias | 88 | 0,2 |
| Cantabria | 811 | 1,4 |
| Castilla y León | 1.839 | 3,2 |
| Castilla La Mancha | 2.507 | 4,3 |
| Cataluña | 24.965 | 43,0 |
| C. Valenciana | 4.876 | 8,4 |
| Extremadura | 246 | 0,4 |
| Galicia | 772 | 1,3 |
| Madrid | 7.822 | 13,5 |
| Murcia | 1.744 | 3,0 |
| Navarra | 772 | 1,3 |
| País Vasco | 1.622 | 2,8 |
| La Rioja | 144 | 0,2 |
| Total | 58.056 | 100,0 |



Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas + Elaboración propia

Distribución Sectorial de la Cifra de Negocios

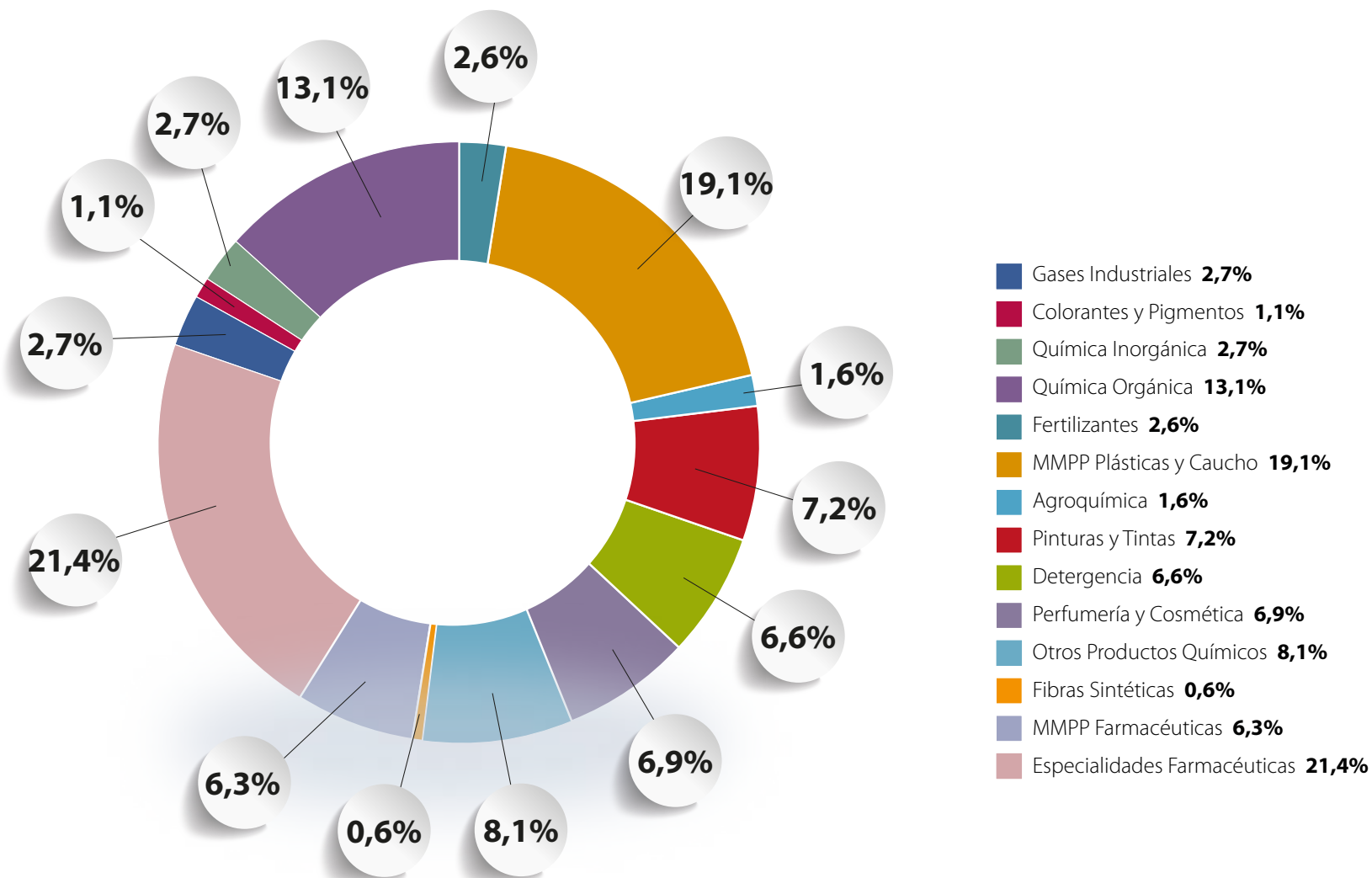
2016 (Millones € y %)

| 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 | <i>Gases Industriales</i> | 1.595 | 2,7 |
| 2012 | <i>Colorantes y Pigmentos</i> | 667 | 1,1 |
| 2013 | <i>Química Inorgánica</i> | 1.607 | 2,7 |
| 2014 | <i>Química Orgánica</i> | 7.756 | 13,1 |
| 2015 | <i>Fertilizantes</i> | 1.525 | 2,6 |
| 2016 | <i>MMPP Plásticas</i> | 10.908 | 18,5 |
| 2017 | <i>MMPP Caucho</i> | 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 | <i>Detergencia</i> | 3.899 | 6,6 |
| 2042 | <i>Perfumería y Cosmética</i> | 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



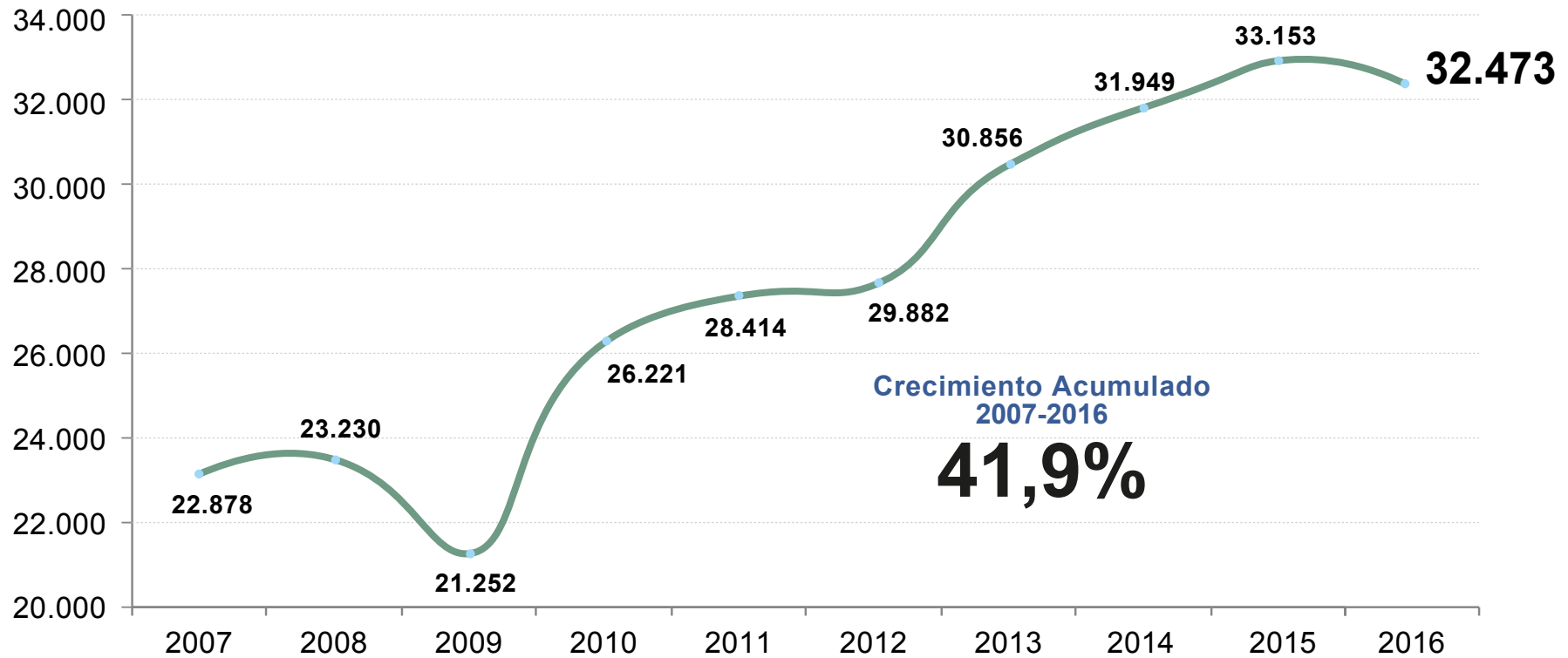
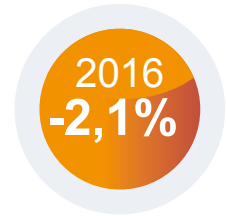
04

Comercio
Exterior

Evolución de las Exportaciones

2007-2016 (Millones €)

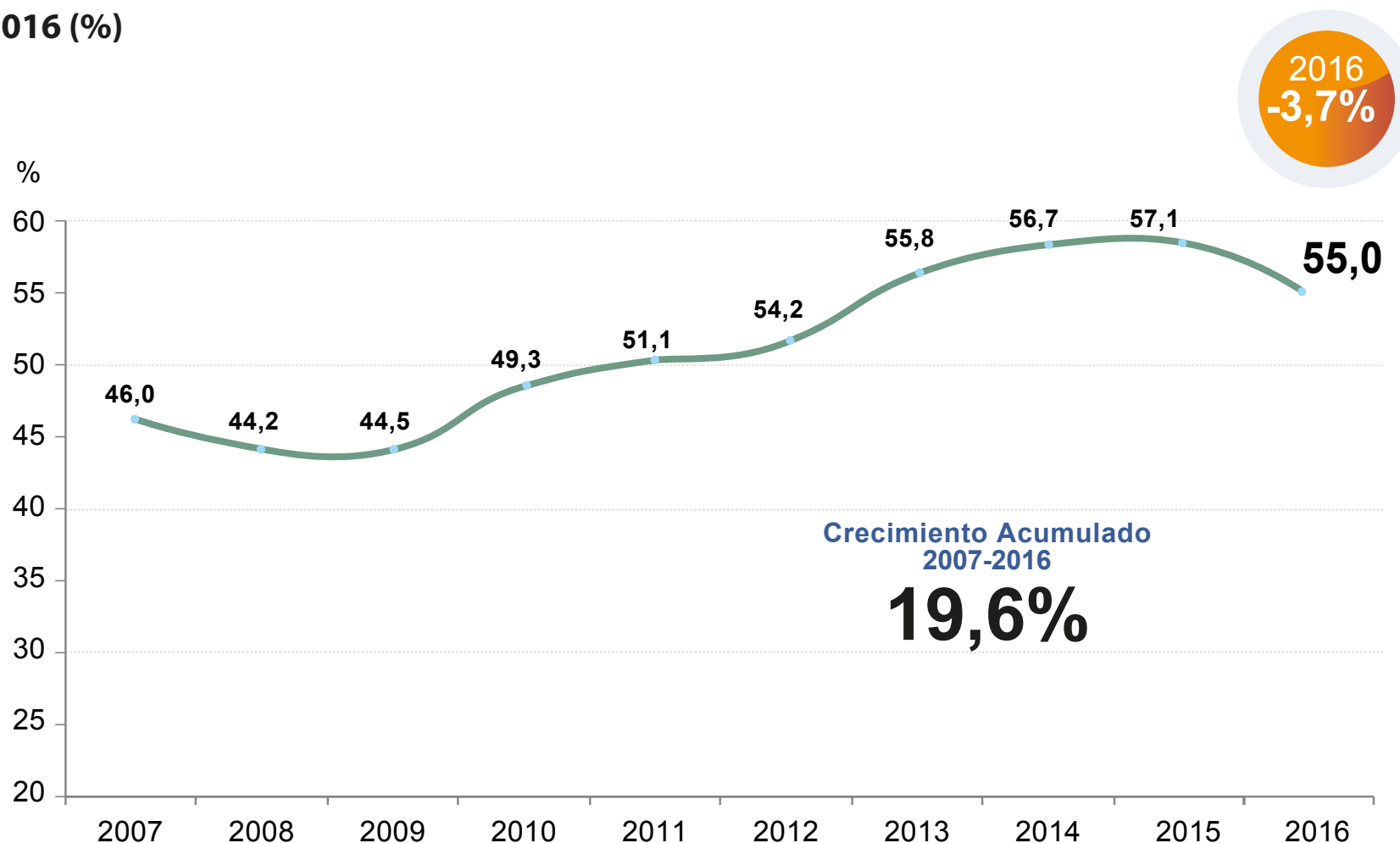
Pese a que la caída de los precios internacionales redujo la cifra de ventas en el exterior un 2,1%, el volumen de exportaciones se incrementó el 1,4%



Fuente: Dirección General de Aduanas

Cifra de Negocios en Mercados Internacionales

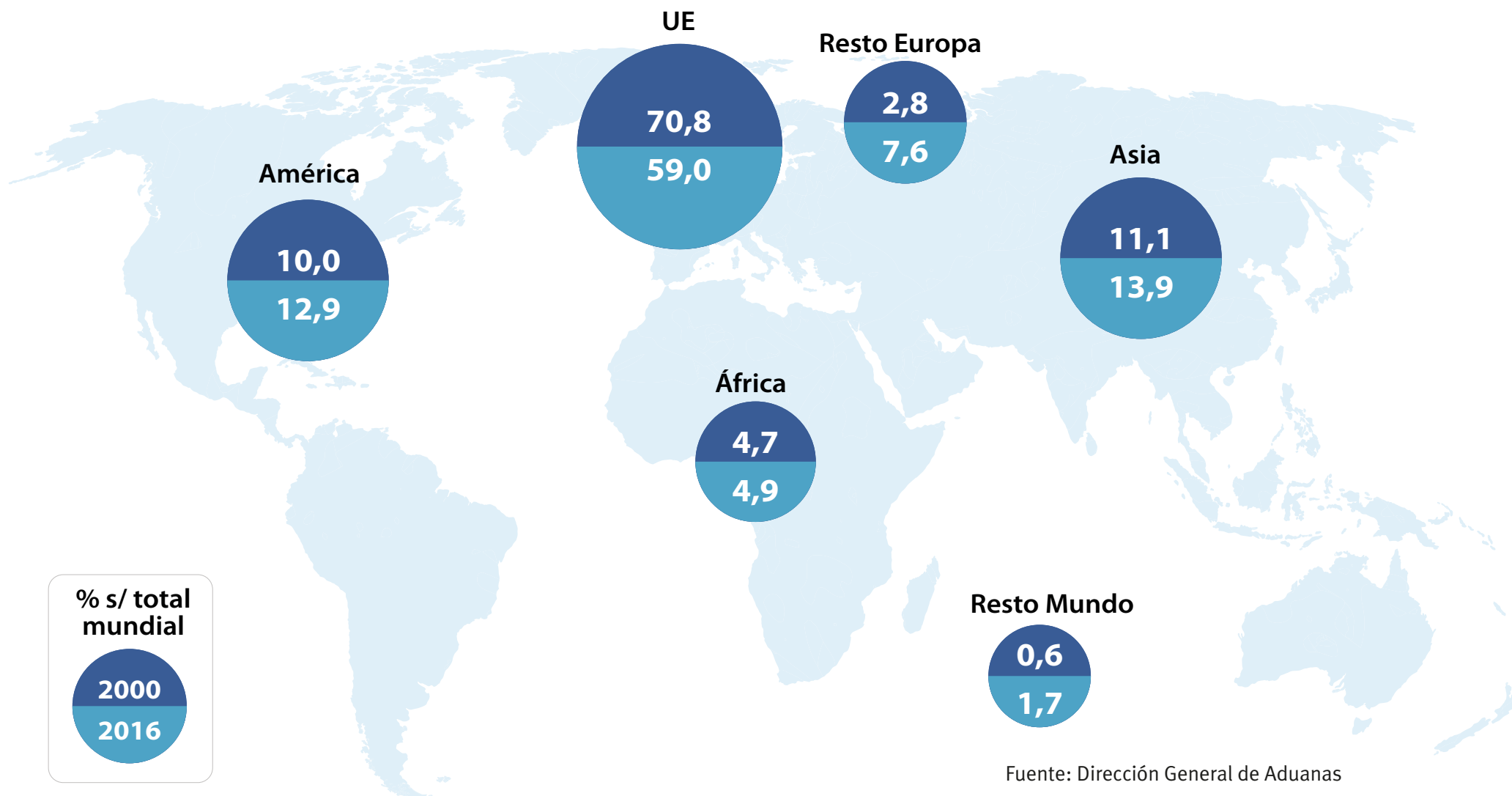
2007-2016 (%)



Fuente: Dirección General de Aduanas

Destino de las Exportaciones - Regiones

Evolución 2000-2016 (%)



Principales Mercados de Exportación – Países (TOP20)

Evolución 2000-2016 (Millones € + variación %)

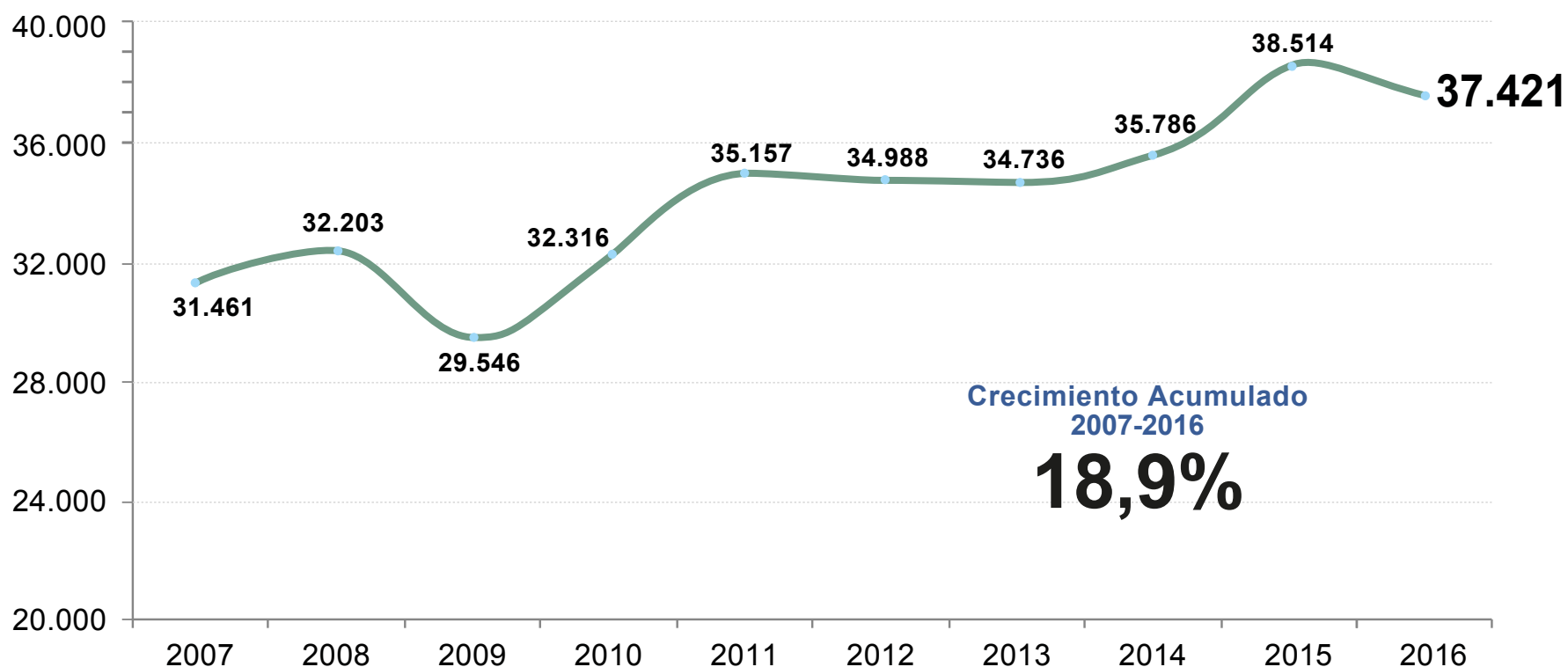
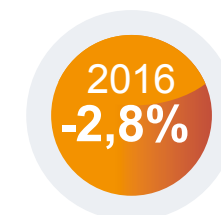
| | 2000 | 2016 | Variación (%) |
|-------------------------|---------------|-------|---------------|
| | Millones de € | | 2016/2000 |
| 1 Francia | 1.378 | 3.601 | 161,41 |
| 2 Alemania | 1.245 | 3.205 | 157,37 |
| 3 Italia | 1.120 | 3.037 | 171,27 |
| 4 Portugal | 975 | 2.321 | 138,07 |
| 5 Suiza | 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

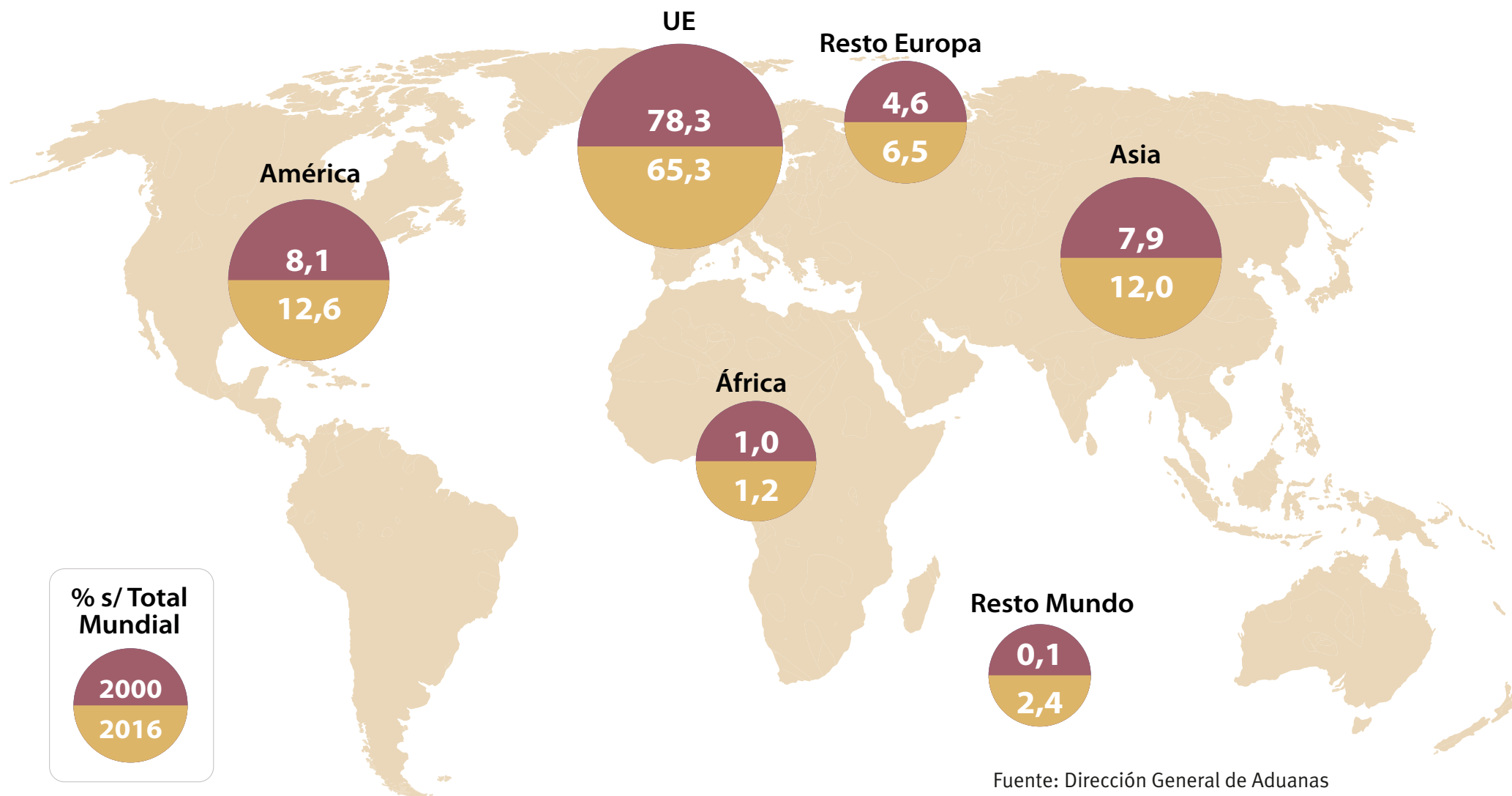
2007-2016 (Millones €)



Fuente: Dirección General de Aduanas

Origen de las Importaciones - Regiones

Evolución 2000-2016 (%)



Principales mercados de Importación - Países (TOP20)

Evolución 2000-2016 (Millones € + variación %)

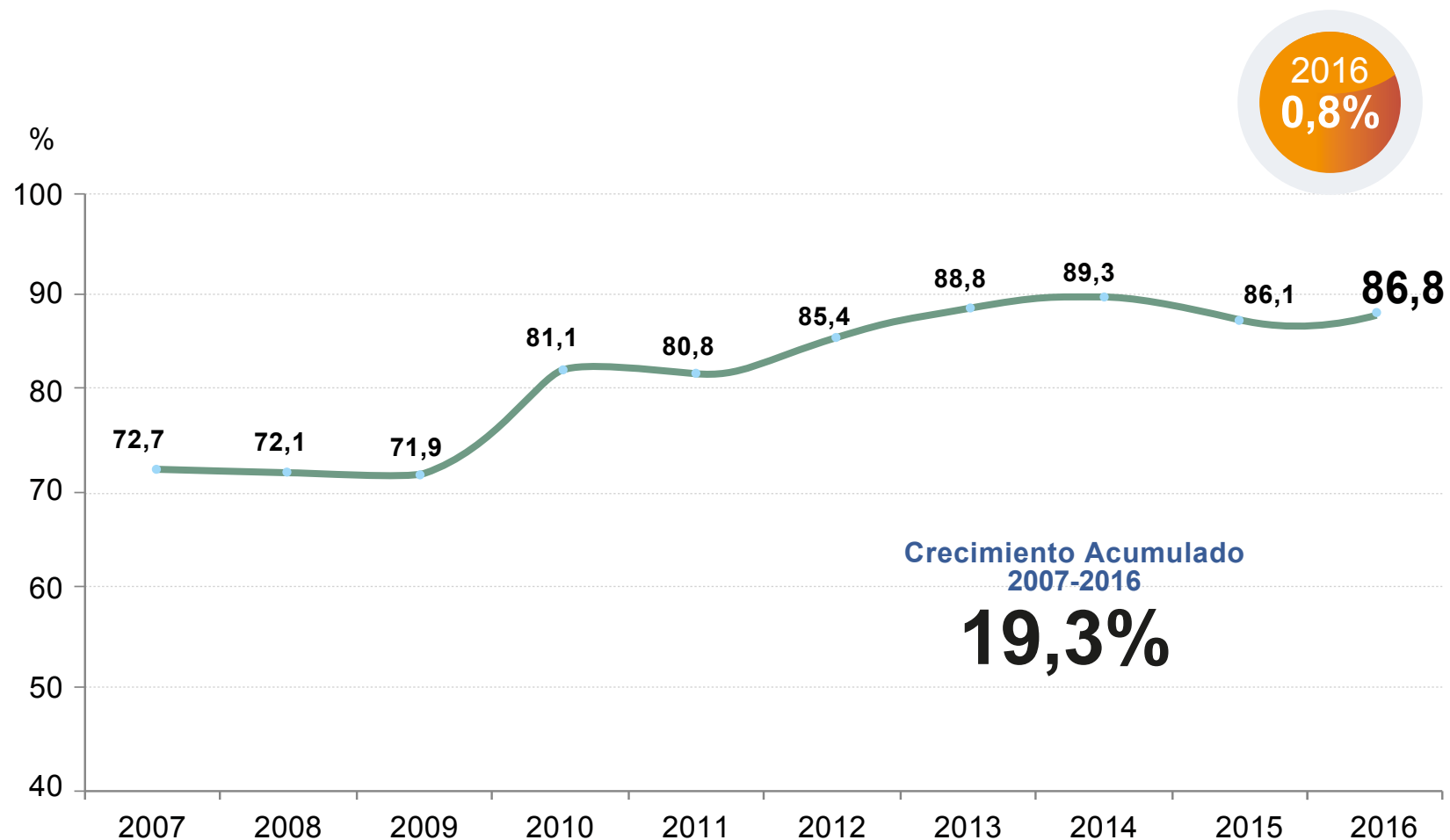
| | 2000 | 2016 | Variación (%) |
|-------------------------|---------------|-------|---------------|
| | Millones de € | | 2016/2000 |
| 1 Alemania | 2.902 | 6.318 | 117,74 |
| 2 Francia | 2.775 | 4.170 | 50,25 |
| 3 Estados Unidos | 1.059 | 3.983 | 276,25 |
| 4 Bélgica | 1.074 | 2.587 | 140,96 |
| 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

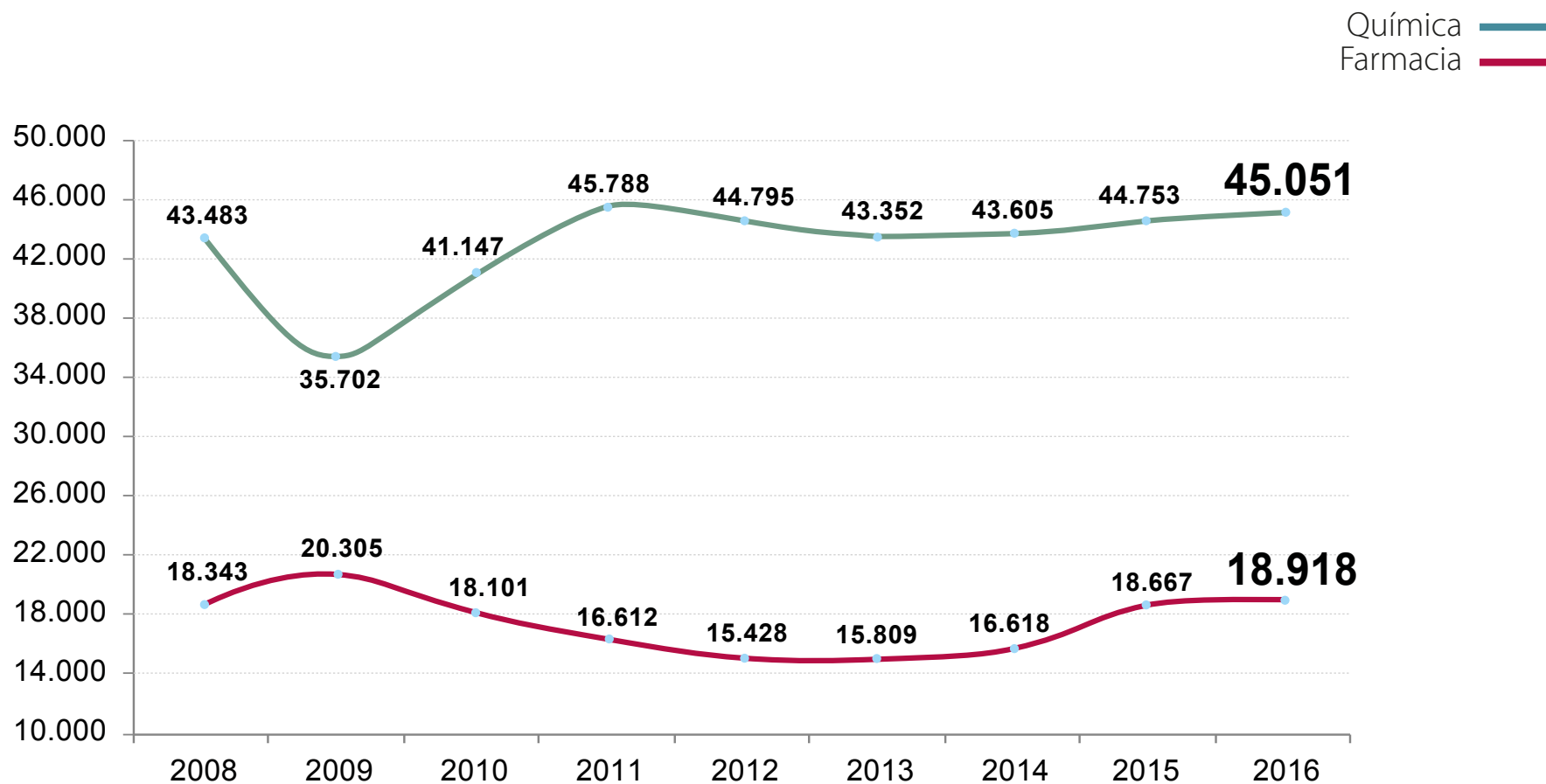
2008-2016 (Millones €)



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

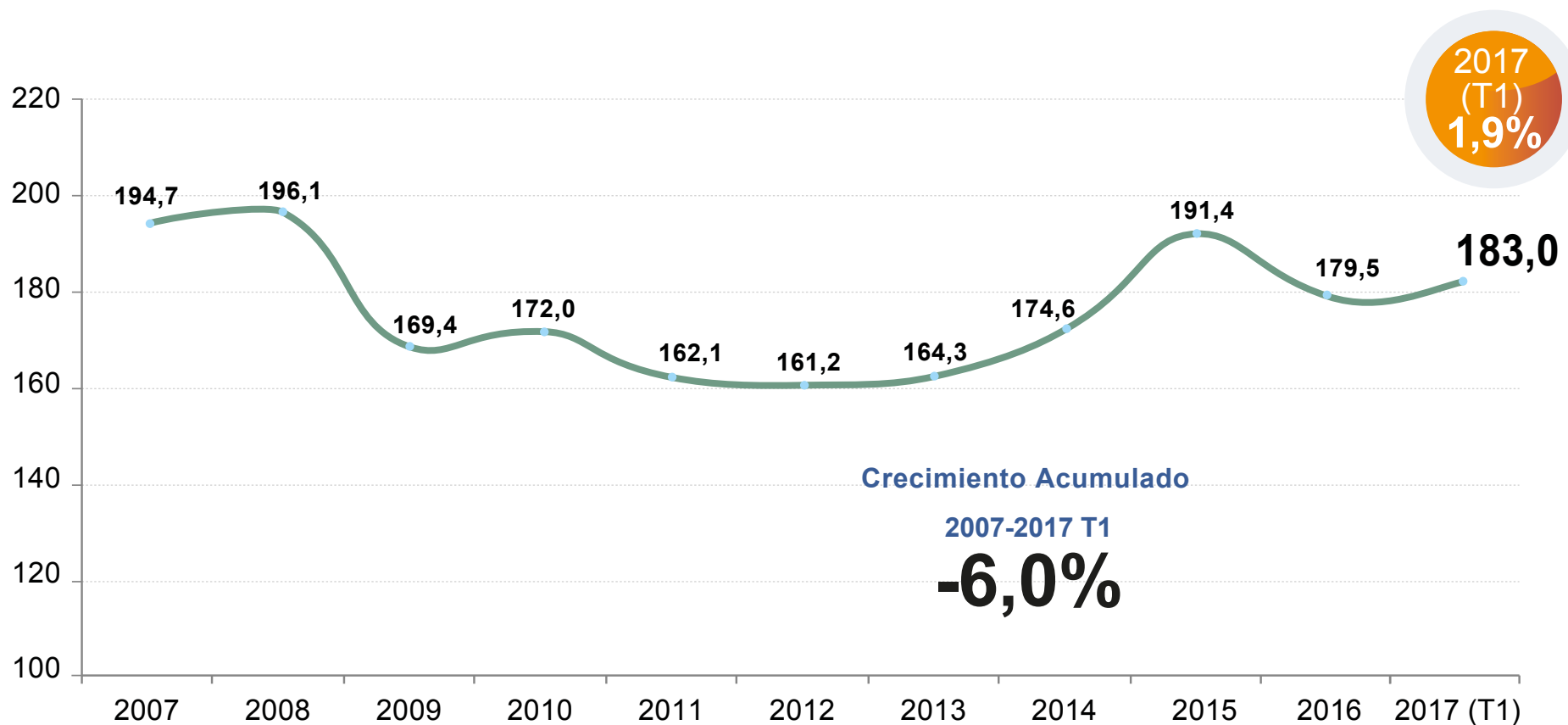
2017 (Asalariados)



Fuente: Encuesta de Población Activa y Elaboración Propia

Evolución del Empleo

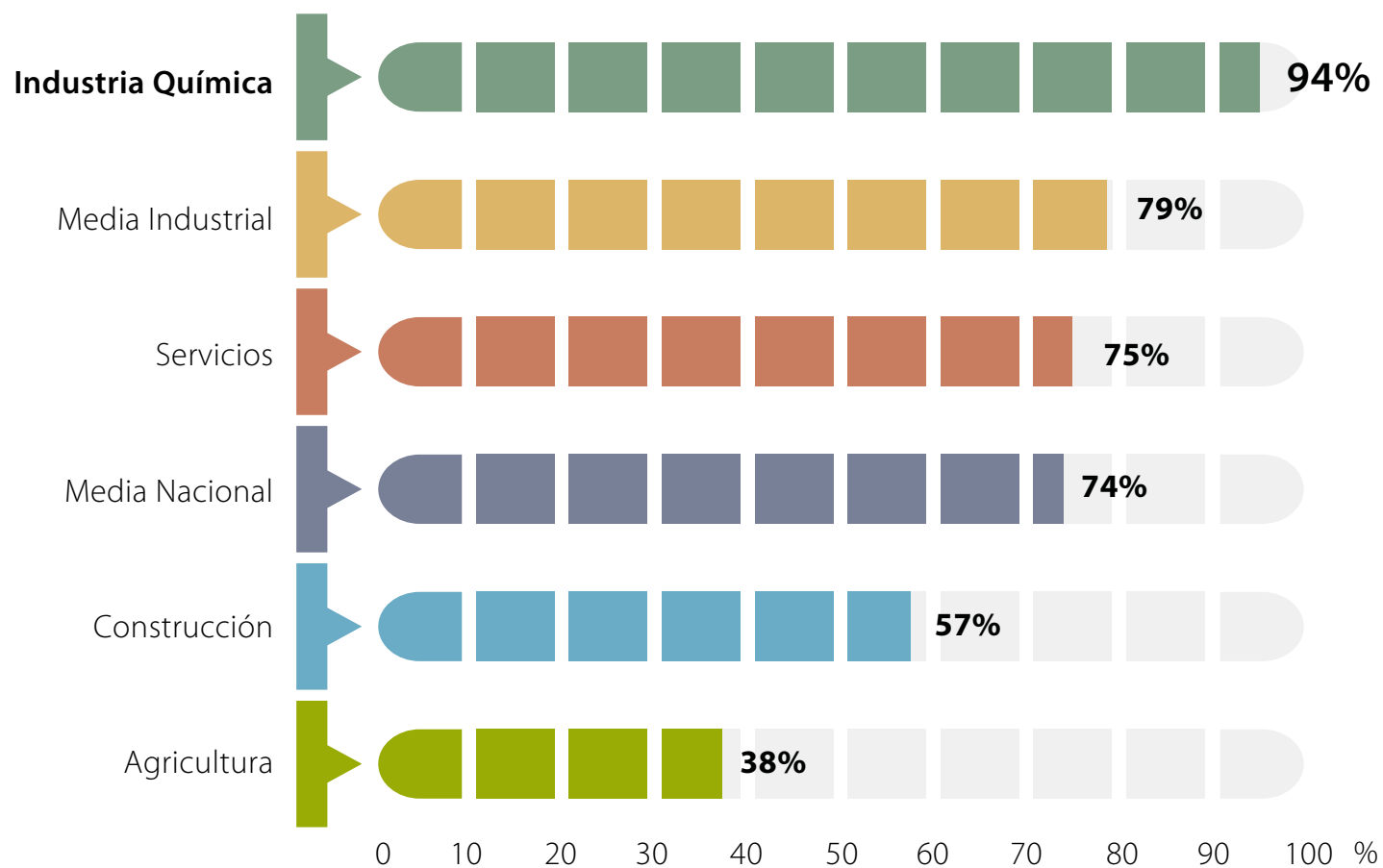
2007-2017 (Miles de asalariados. Media anual)



Fuente: Encuesta de Población Activa

Estabilidad Laboral por sectores económicos

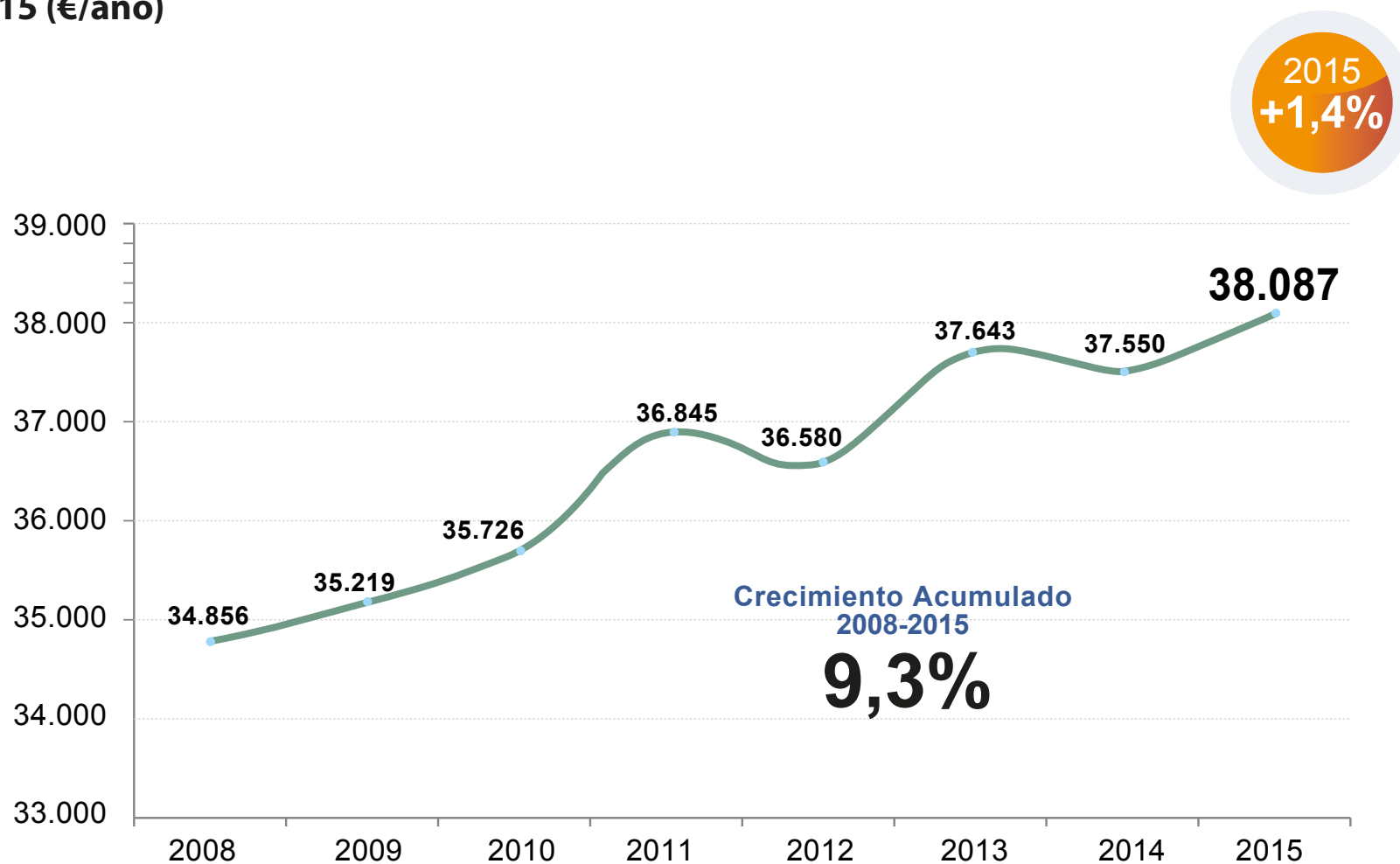
2016 (% Asalariados con Contrato Indefinido)



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

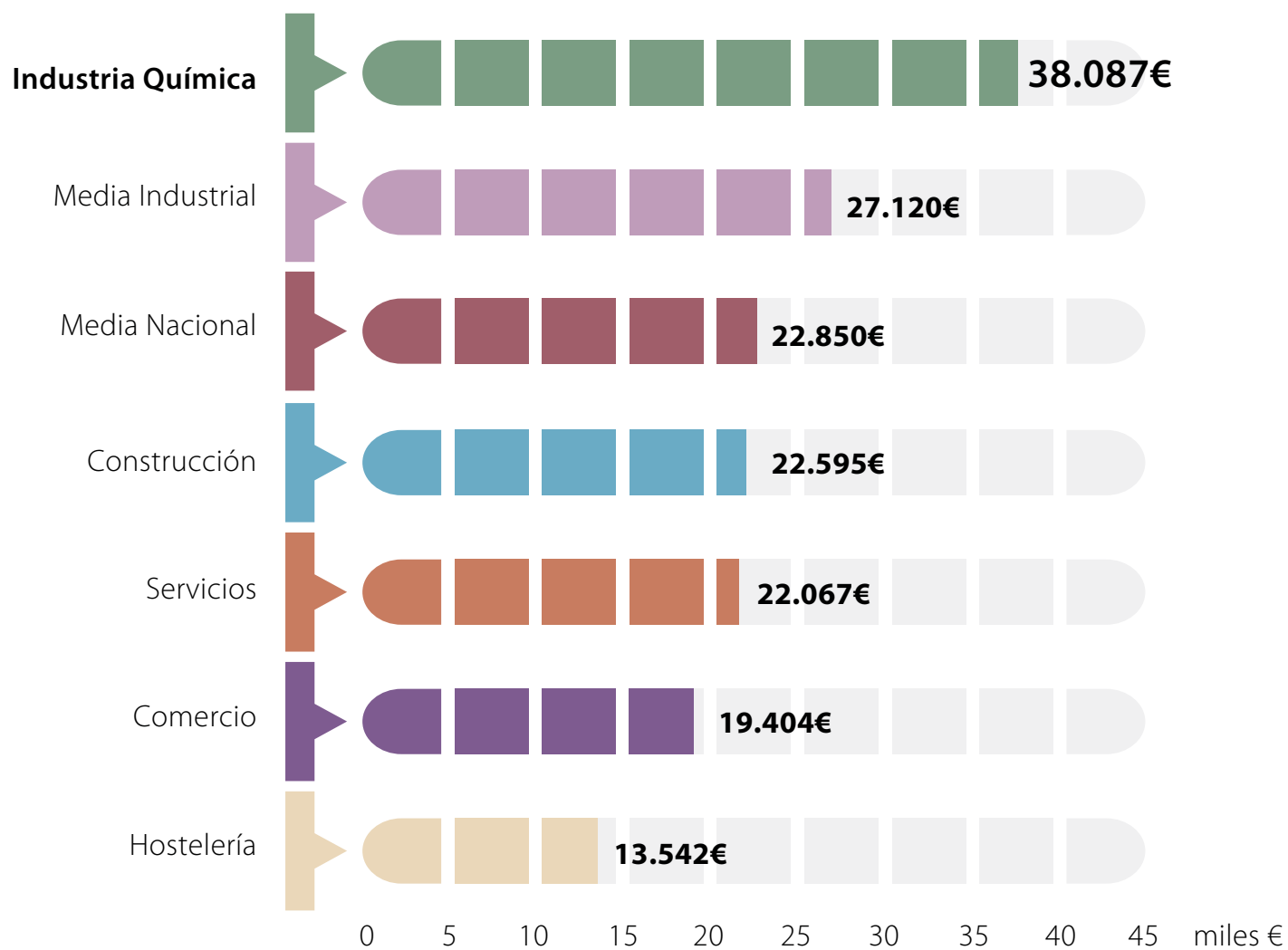
Evolución Salarial del Sector Químico

2008-2015 (€/año)



Fuente: Encuesta Anual de Coste Laboral. Sueldos y Salarios

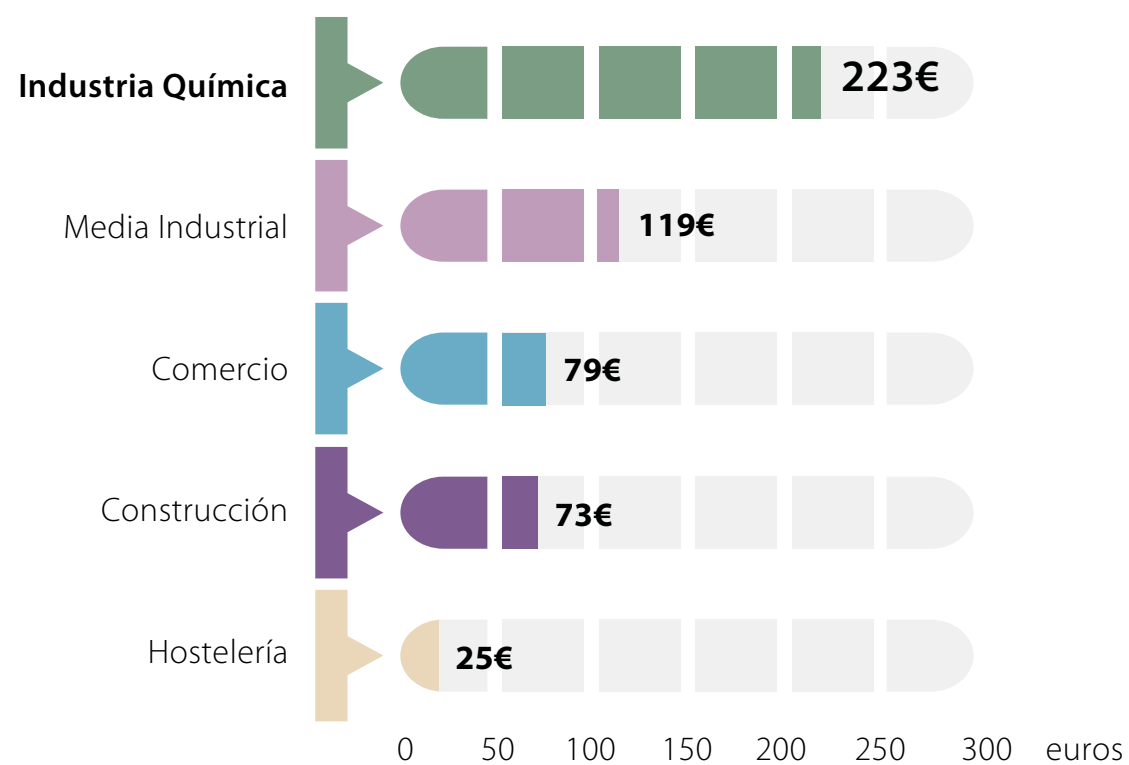
Salario anual percibido por trabajador según Sectores económicos 2015 (Euros)



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

Gasto en Formación por Sectores económicos

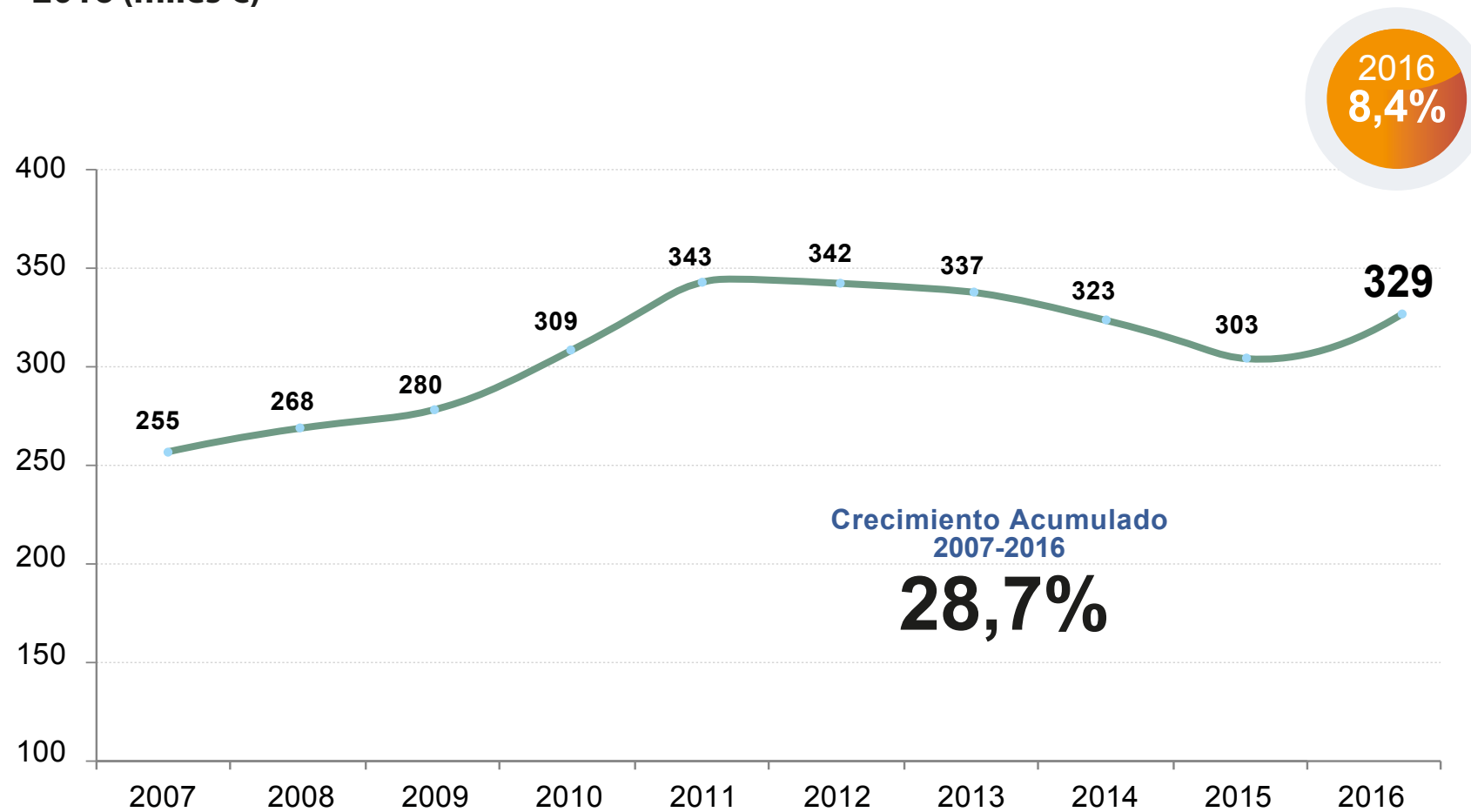
2015 (Euros por Asalariado y Año)



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.

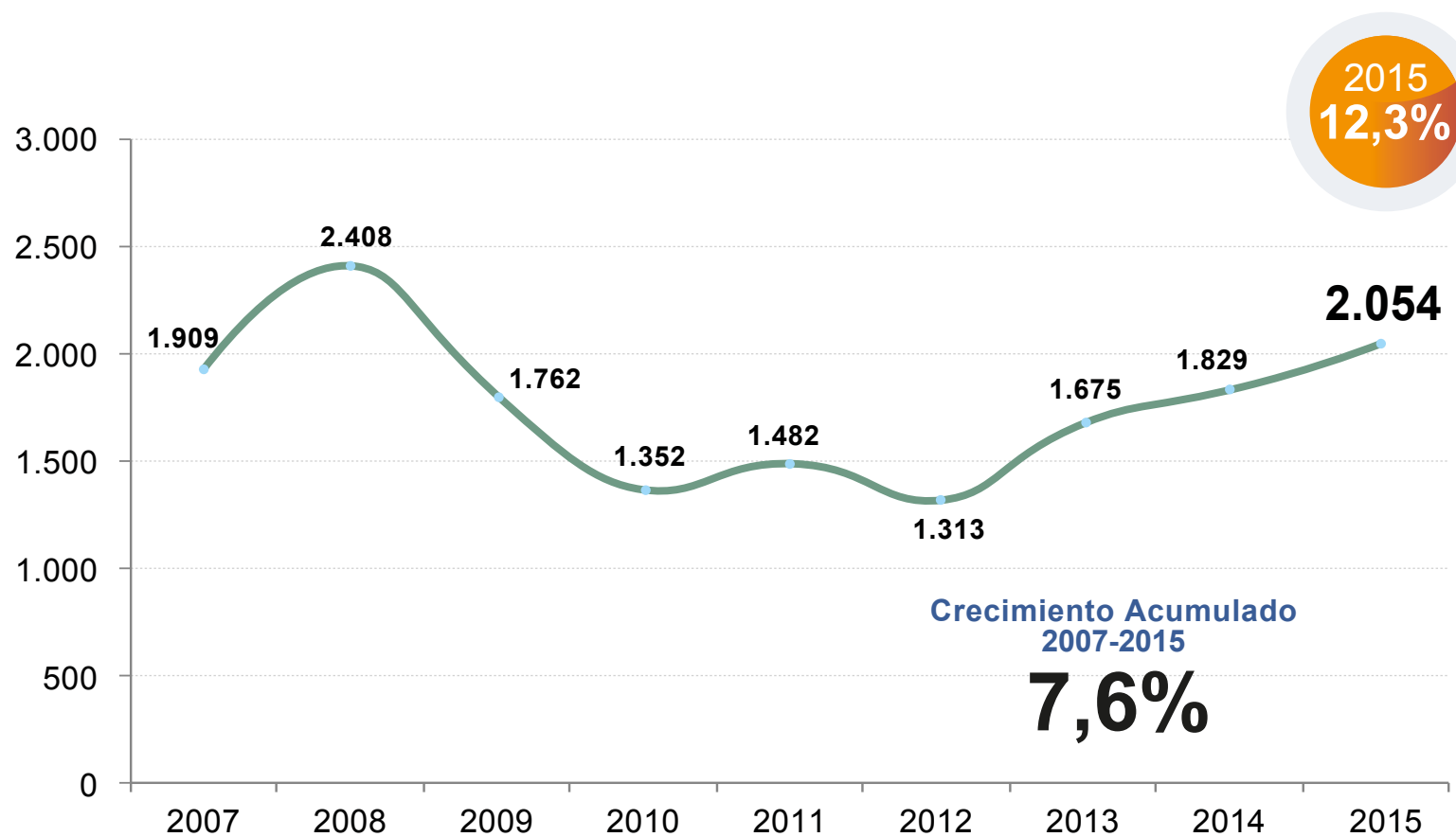


07

Inversión

Inversión en Activos Materiales

2007 – 2015 (Millones €)



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

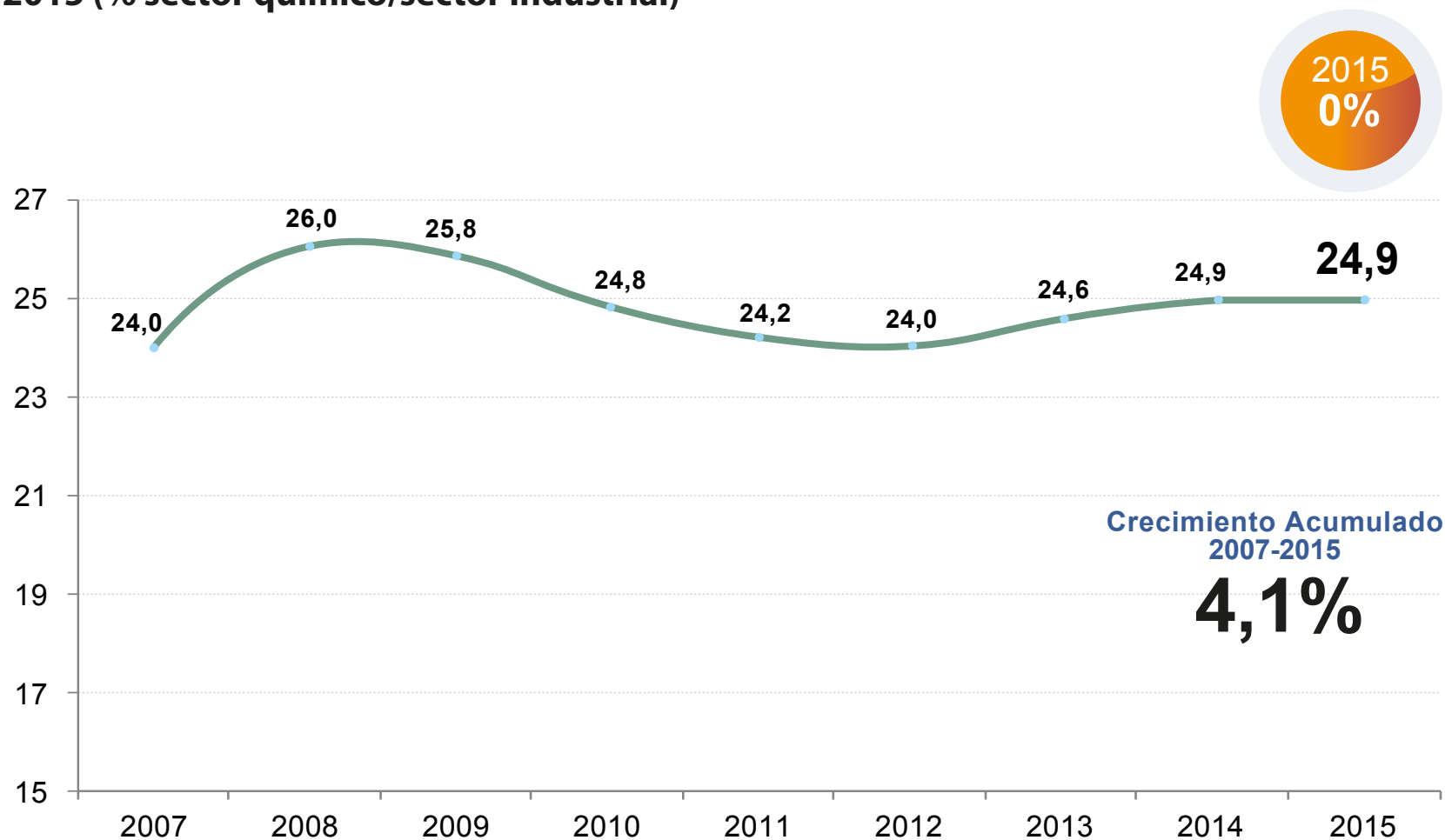


08

Investigación
Desarrollo e
Innovación

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

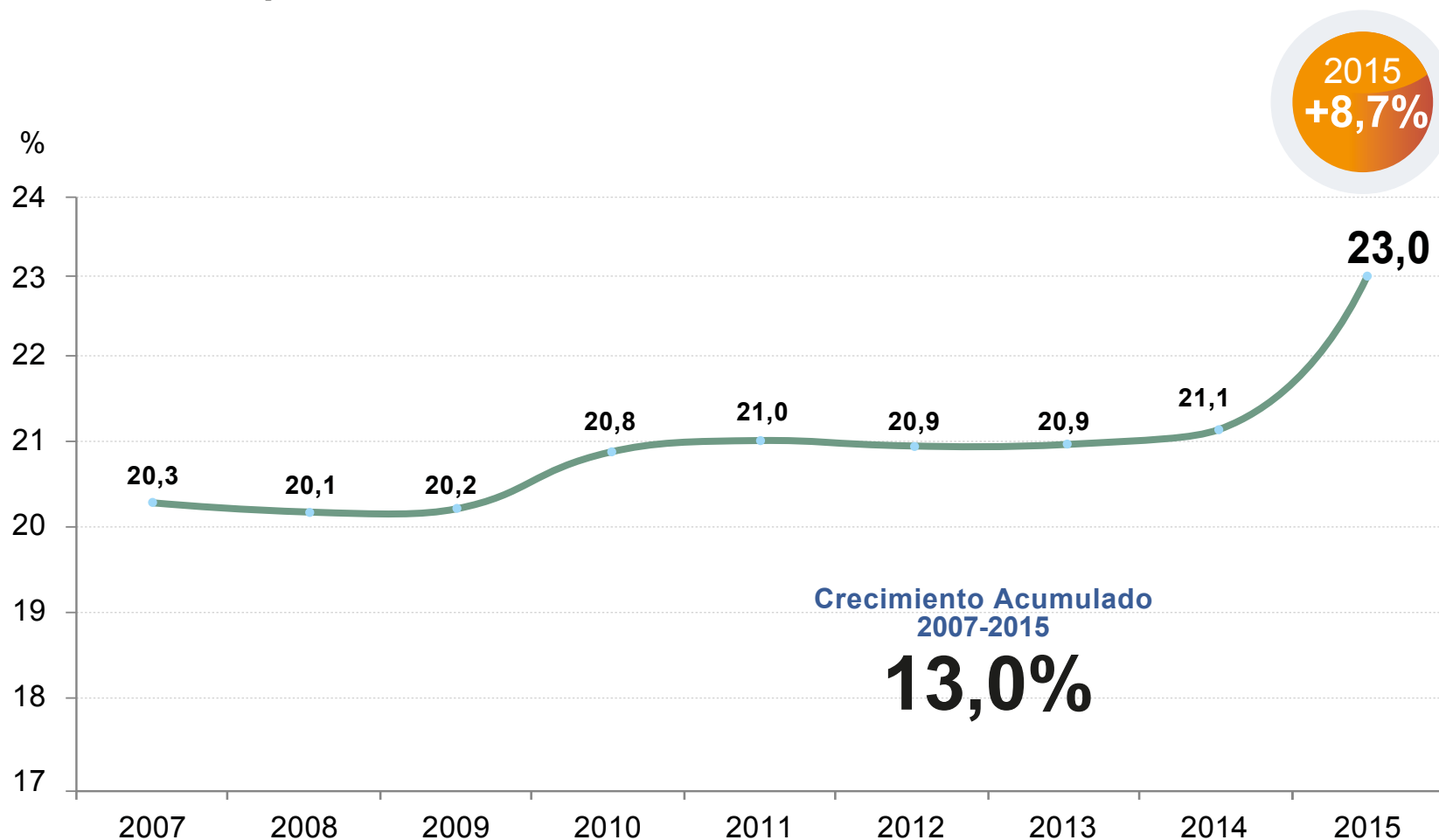
2007 – 2015 (% sector químico/sector industrial)



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

Personal Investigador contratado respecto al total industrial

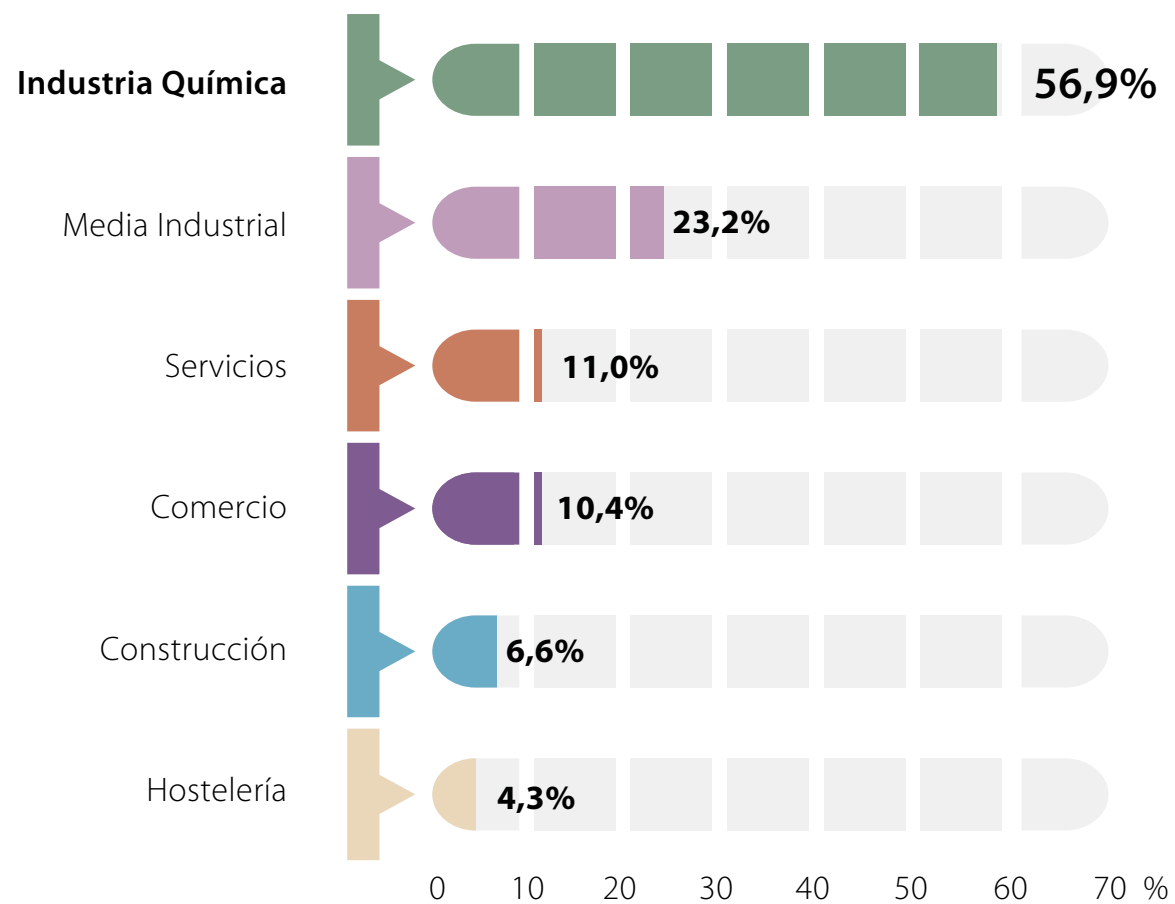
2007 – 2015 (% sector químico/sector industrial)



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

Empresas Innovadoras

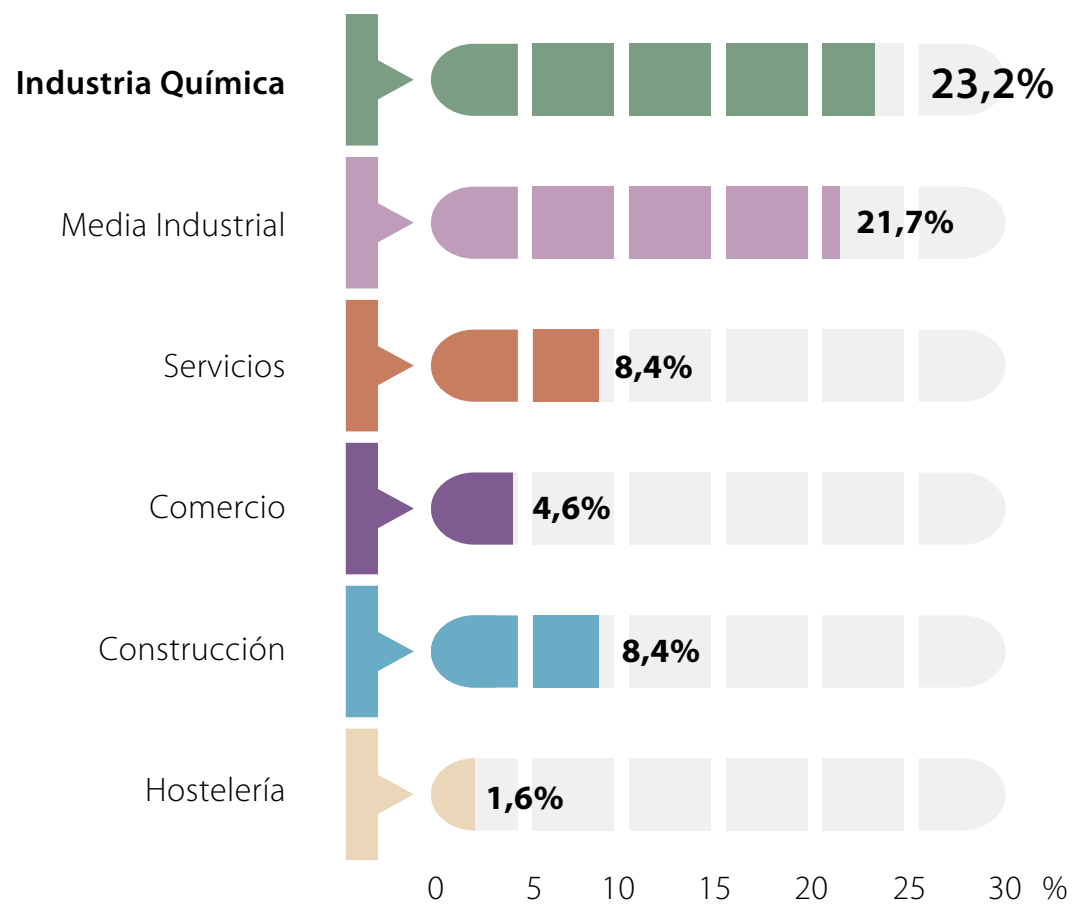
2014 (% de empresas innovadoras sobre el total)



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

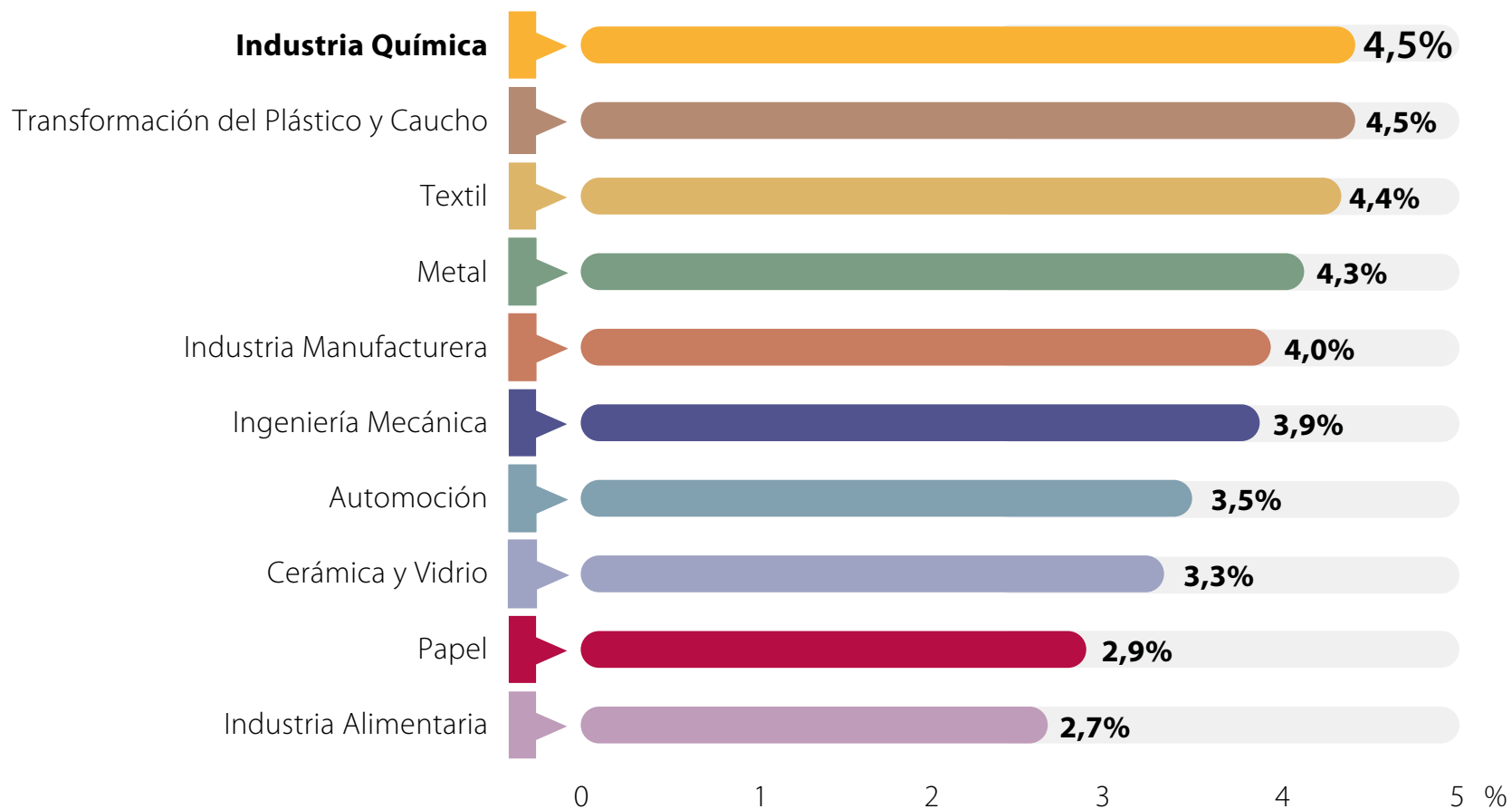


09

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