

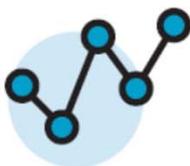


Perspectivas de la
Industria Química Española
2019-2020



Datos Clave del Sector Químico Español

Contribución a la Economía



Cifra de Negocios
65.647 mill/€

Contribución al PIB Industrial
13,4%

Nº de Empresas
3.279

Crecimiento acumulado de la Cifra de Negocios. 2007-2018
32%

Contribución al Comercio Exterior



Exportaciones
37.724 mill/€

Ventas en el exterior
57,5% del total

Contribución a la exportación española
15% del total

2º Mayor Exportador de la economía española

Contribución al Empleo



Salario medio por trabajador
37.440 €/año

Contratos indefinidos
93% del total de contratos

Gasto anual en formación
229 €/trabajador

Empleo directo
196.800 asalariados

Empleo generado (directo, indirecto e inducido)
669.100 asalariados

Contribución a la Innovación



Empleo de personal investigador
22,5% sobre el total de la industria

Cifra de negocios generada a partir de productos innovadores
25% del total del sector

Empresas innovadoras
59% del total del sector

Gasto en I+D
26% del total industrial

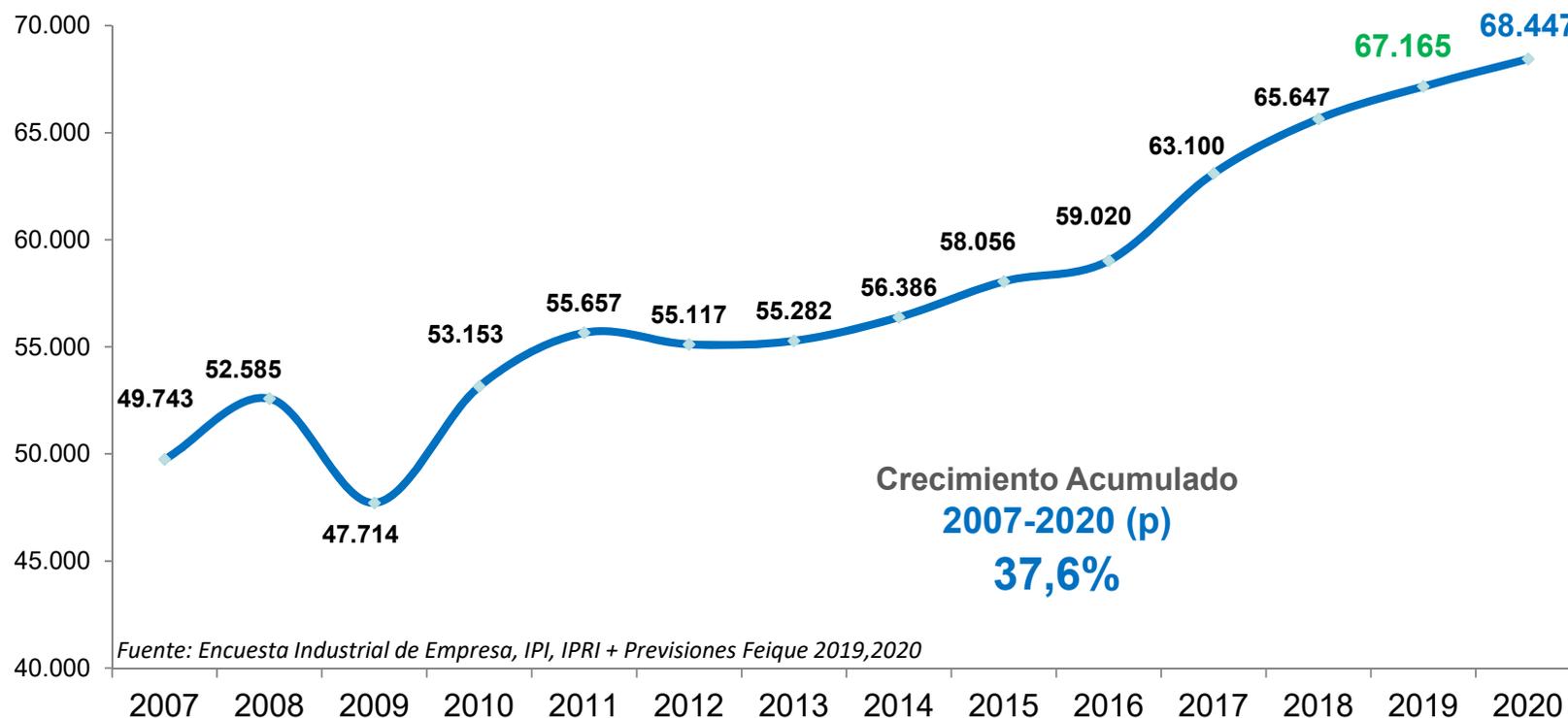
Perspectivas de la
Industria Química Española
2019-2020



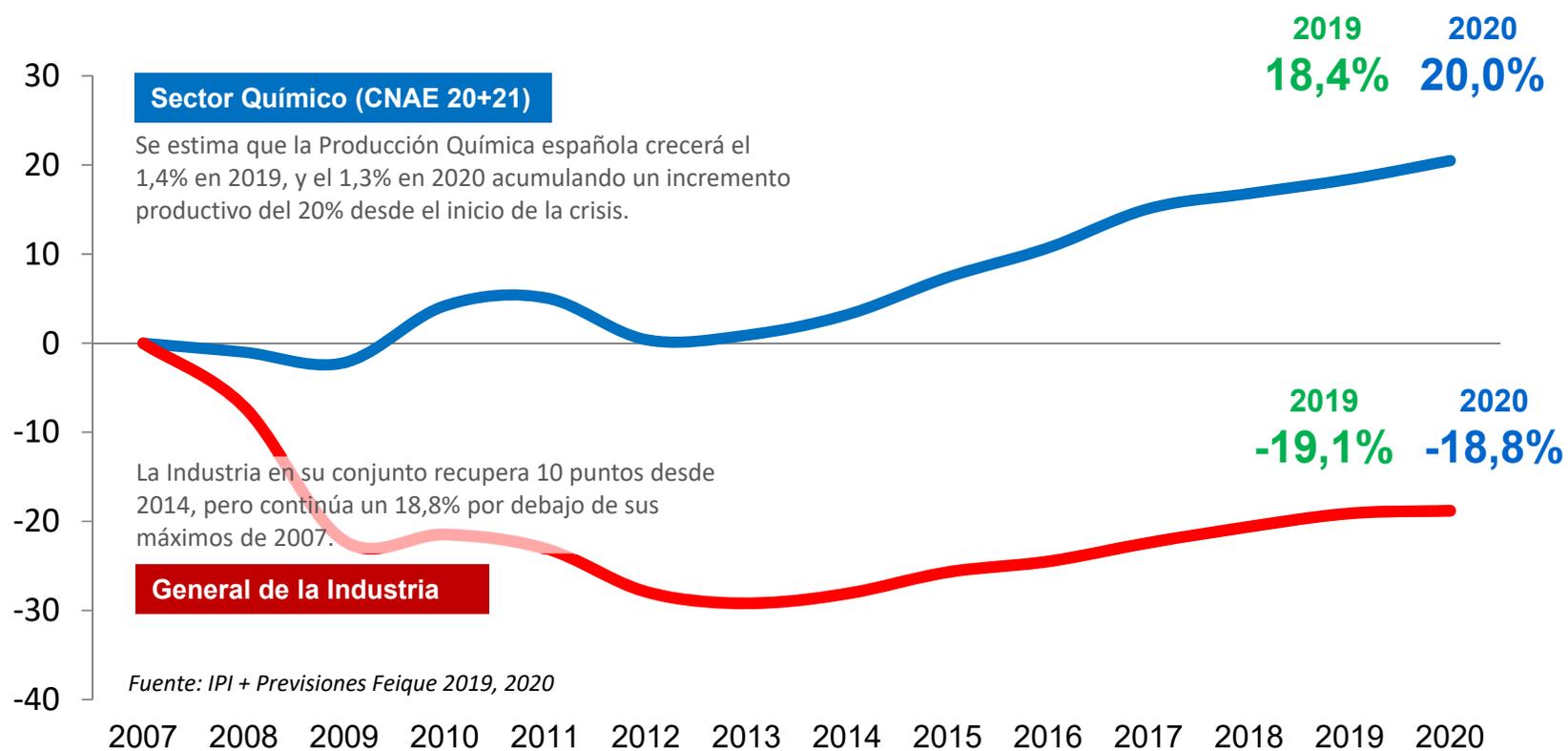
Evolución y Previsiones de la Cifra de Negocios del Sector Químico 2007-2020p (Millones €)

La Cifra de Negocios del Sector Químico se elevará un **2,3% en 2019**, (apoyado tanto en la demanda externa como en la interna), desacelerando su crecimiento al **1,9% en 2020** ante los riesgos de reducción de los flujos comerciales y su eventual impacto en la desaceleración de la economía global.

2019 **2020**
+2,3% **+1,9%**



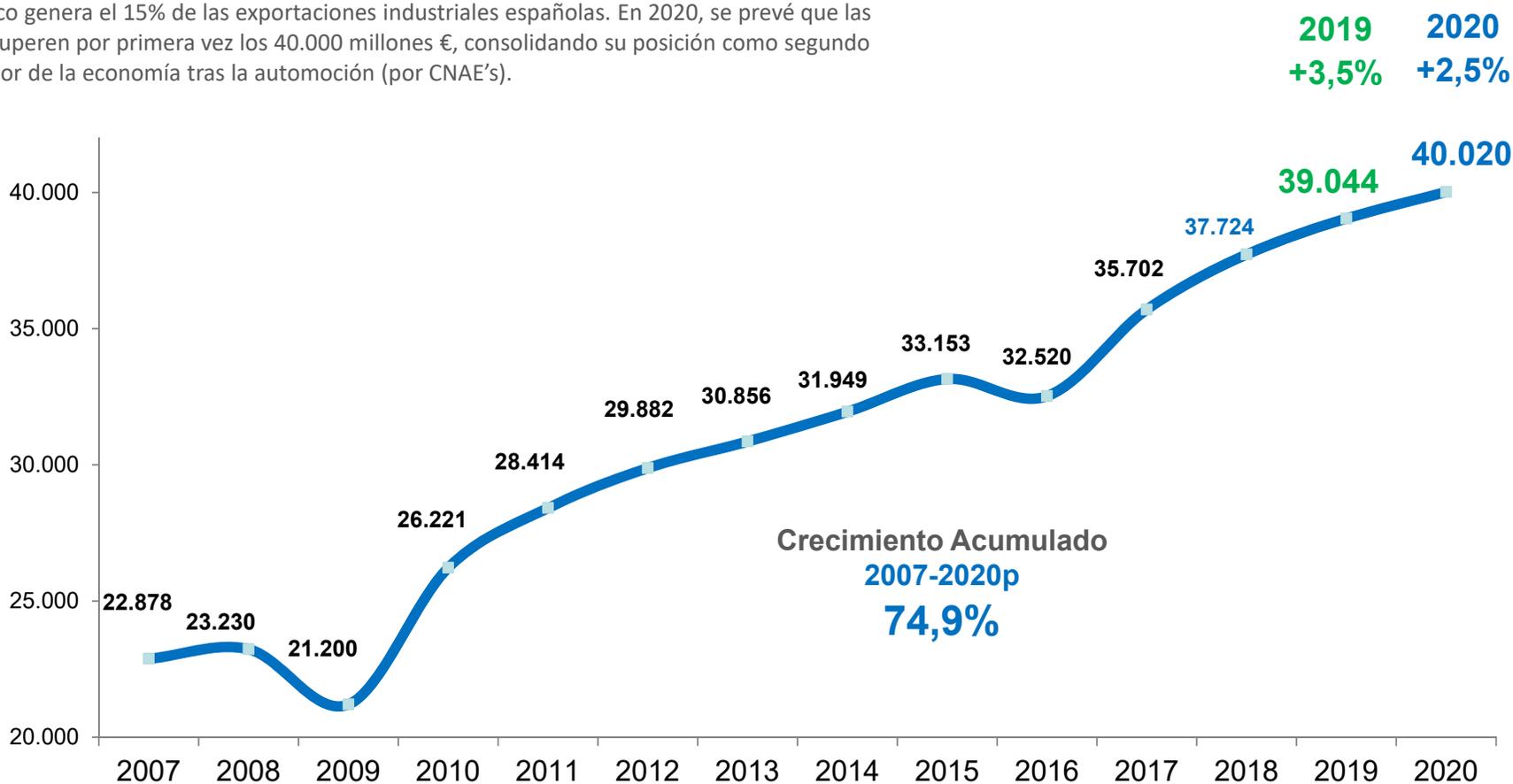
Evolución y Previsiones de la Producción 2007-2020p (Variación Acumulada %)



Evolución y Previsiones de las Exportaciones del Sector Químico

2007-2020p (Millones €)

El Sector Químico genera el 15% de las exportaciones industriales españolas. En 2020, se prevé que las exportaciones superen por primera vez los 40.000 millones €, consolidando su posición como segundo mayor exportador de la economía tras la automoción (por CNAE's).



Fuente: Dirección General de Aduanas, Datacomex + Previsiones Feique 2019, 2020

Factores de
Impacto





Riesgos de Desaceleración (I) Guerra Comercial/Arancelaria

Aunque el sector químico no está en el foco de las políticas comerciales, sí lo están dos potentes sectores demandantes, la Automoción y el sector Agroalimentario

Riesgos de Desaceleración (II) BREXIT

El sector químico se encuentra razonablemente preparado en cuanto al control de su cadena de valor (clientes y proveedores). Incluso con Brexit duro no está prevista una importante afectación en términos arancelarios.



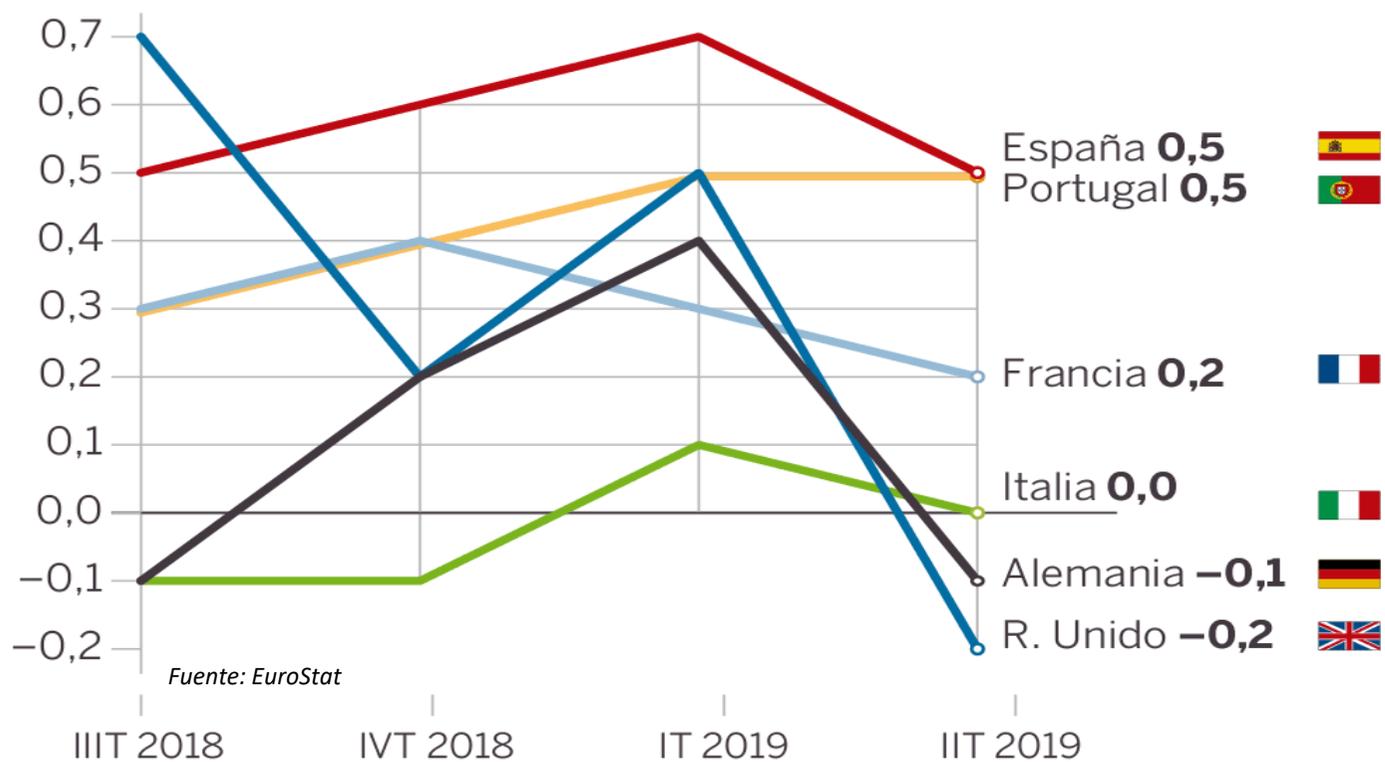
Riesgos de Desaceleración (III)

Riesgos de Recesión en la UE

Italia, Alemania y Reino Unido, en riesgo de recesión técnica. Sin embargo, los mercados de mayor crecimiento para el sector desde España son los extracomunitarios, encabezados por China (PIB 2020 +6,1%).

VARIACIÓN DEL PIB POR PAÍSES

Con respecto al trimestre anterior, en %



Variación de los Principales Mercados de Exportación 2000-2018 (Millones € y %)

	2000	2018	Variación Change (%)
	Millones € Million €		2018/2000
1 Francia / <i>France</i>	1.378	3.799	175,78
2 Italia / <i>Italy</i>	1.120	3.686	229,24
3 Alemania / <i>Germany</i>	1.245	3.601	189,17
4 Portugal	975	2.482	154,58
5 Suiza / <i>Switzerland</i>	179	2.393	1.239,35
6 Países Bajos / <i>Netherlands</i>	726	2.356	224,37
7 Reino Unido / <i>United Kingdom</i>	963	1.770	83,74
8 Estados Unidos / <i>United States</i>	367	1.763	380,12
9 Bélgica / <i>Belgium</i>	328	1.082	229,45
10 Turquía / <i>Turkey</i>	191	967	405,57

	2000	2018	Variación Change (%)
	Millones € Million €		2018/2000
11 China	80	915	1.040,54
12 Polonia / <i>Poland</i>	88	670	657,31
13 Brasil / <i>Brazil</i>	130	659	406,14
14 México	110	573	422,70
15 Japón / <i>Japan</i>	131	557	325,09
16 Irlanda / <i>Ireland</i>	136	524	284,75
17 Marruecos / <i>Morocco</i>	103	504	389,27
18 India	57	408	615,79
19 Argelia / <i>Algeria</i>	198	403	103,07
20 Austria	45	369	713,01

Fuente: Dirección General de Aduanas

Riesgos de Desaceleración (IV)

Incertidumbre en el sector de la Automoción

El Automóvil es un importante sector tractor directo de la industria química y otros sectores básicos. La incertidumbre en las políticas nacionales y europeas está provocando una retención de la demanda.





Riesgos de Desaceleración (V) Incertidumbre Política en España

Necesidad de desarrollar políticas activas (y presupuestos adecuados) para mejorar la tendencia de la economía y la competitividad Industrial.

Evolución y Previsiones de la Economía Española

Indicadores Macro

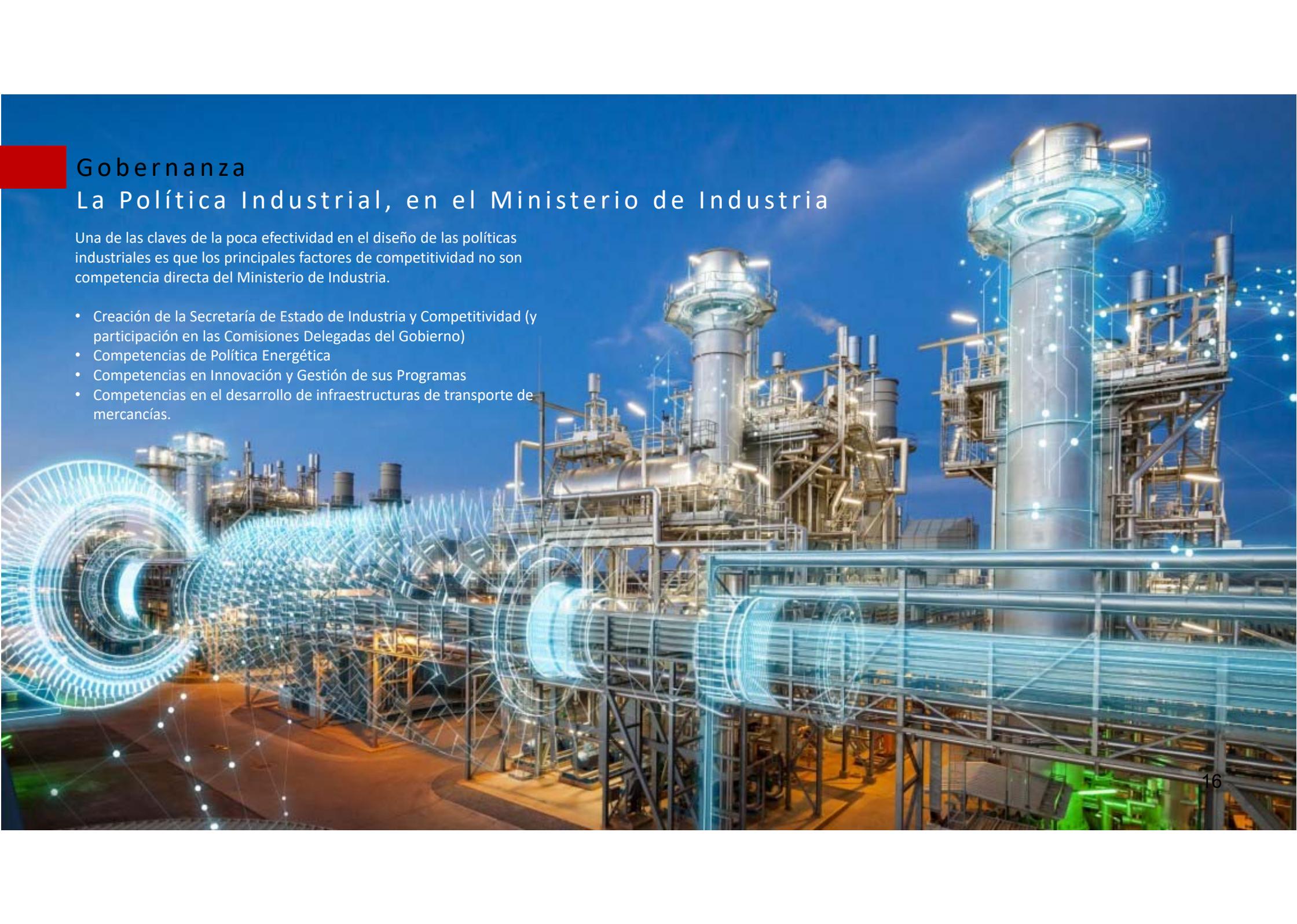
2018-2021p (variación anual en %)

	2018	Proyección		
		2019	2020	2021
PIB	2,4	2,0	1,7	1,6
Consumo privado	1,8	1,0	1,3	1,4
Consumo público	1,9	1,8	1,3	1,2
Formación bruta de capital fijo	5,3	2,3	3,4	2,6
Exportación de bienes y servicios	2,2	2,2	3,0	3,3
Importación de bienes y servicios	3,3	0,5	3,2	3,4
Índice armonizado de precios de consumo (IAPC)	1,7	0,8	1,1	1,5
Empleo (puestos de trabajo equivalente)	2,5	1,8	1,3	1,5
Tasa de paro (% de la población activa). Datos fin de periodo	14,4	14,1	13,2	12,8

Fuente: Banco de España. Septiembre 2019

Factores de
Competitividad





Gobernanza

La Política Industrial, en el Ministerio de Industria

Una de las claves de la poca efectividad en el diseño de las políticas industriales es que los principales factores de competitividad no son competencia directa del Ministerio de Industria.

- Creación de la Secretaría de Estado de Industria y Competitividad (y participación en las Comisiones Delegadas del Gobierno)
- Competencias de Política Energética
- Competencias en Innovación y Gestión de sus Programas
- Competencias en el desarrollo de infraestructuras de transporte de mercancías.

Gas Natural

Precio (spot) en los principales mercados

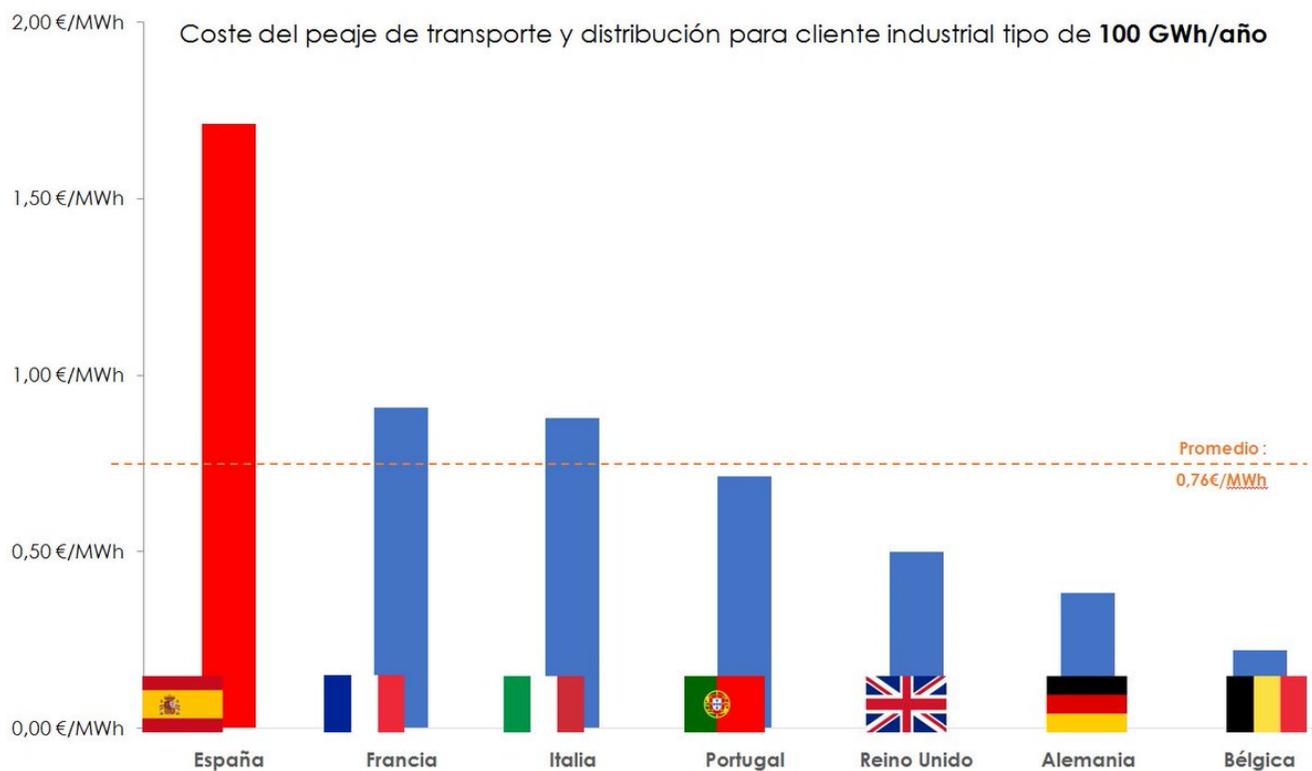
Se está produciendo la convergencia de precio entre los diferentes mercados de referencia en Asia, Europa y EEUU. Es una tendencia de difícil retorno considerando el crecimiento de la oferta y la reducción de la demanda. Las importaciones de GNL están presionando los precios a la baja.



Source: S&P Global Platts

Gas Natural Peajes

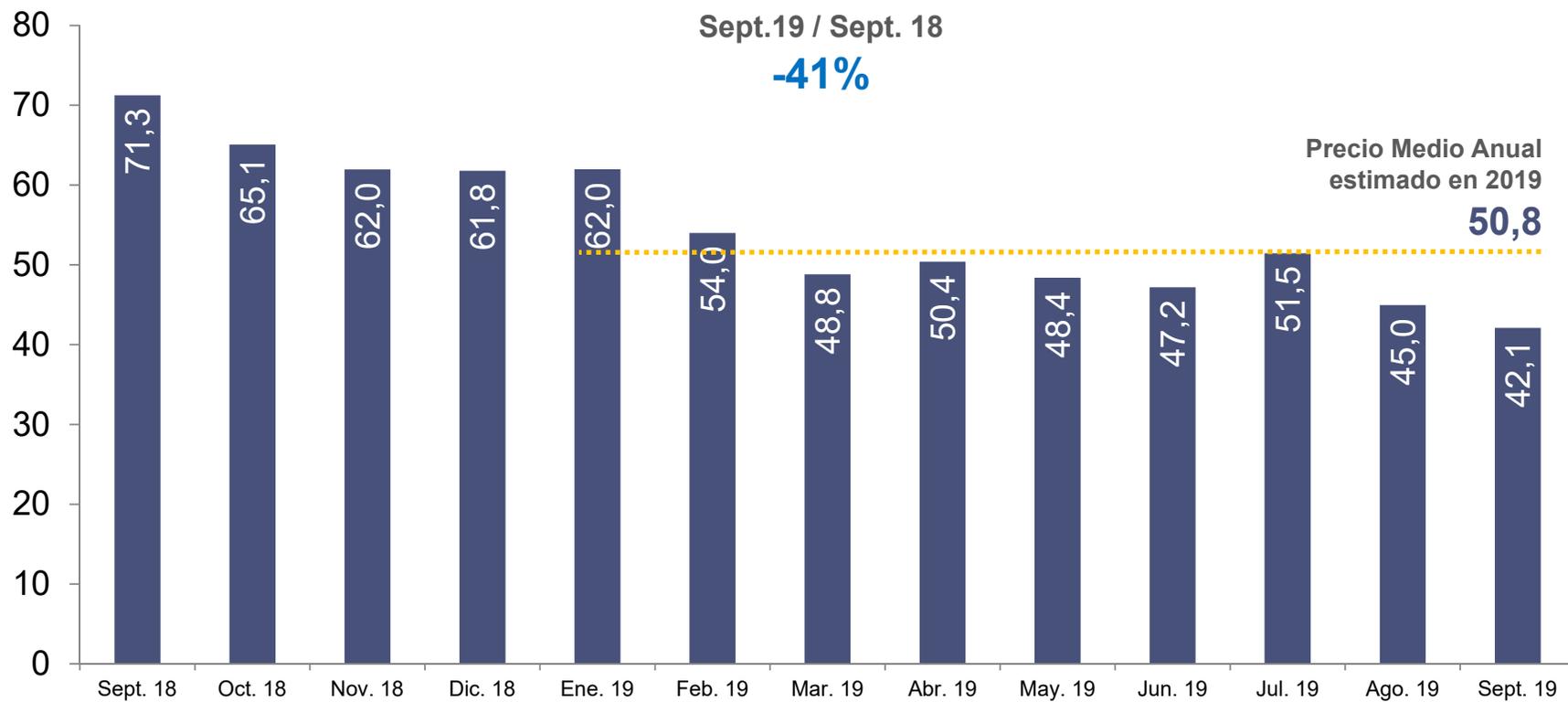
Aunque la evolución del Precio del Gas está siendo positiva, es preciso culminar la regulación de la CNMC respecto a los peajes, reduciendo su volumen mediante **el ajuste razonable de retribuciones**, y estableciendo una **distribución equilibrada entre la industria y el consumidor doméstico**. Nuestros peajes, para clientes industriales de alto consumo son hoy 6 veces más elevados que los alemanes y duplican los franceses.



Fuente: Gas Industrial

Precio de la Electricidad (Pool) Media Mensual (€/MWh)

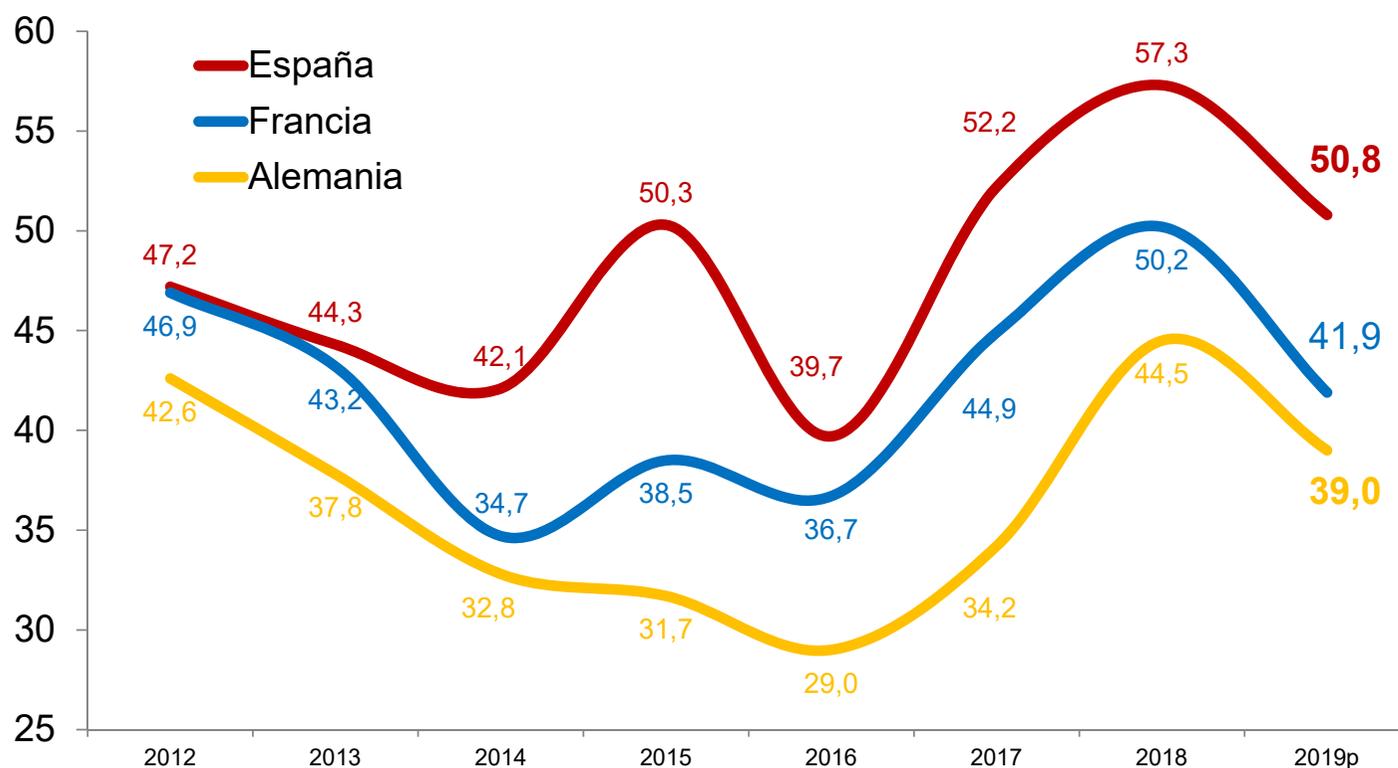
El precio medio mensual alcanzando en septiembre es un 41% inferior al registrado en el mismo mes de 2018, fundamentalmente definido por la caída del precio del gas natural. Se estima una recuperación del mismo hasta final de año por la elevación de la demanda en el último trimestre.



Fuente: OMIE

Precio de la Electricidad (Pool) Media Anual (€/MWh)

Para el cierre de 2019 se estima que el diferencial competitivo con el precio del pool eléctrico de Alemania se reducirá en aproximadamente 1€ MWh respecto a 2018, y 6 € respecto a 2017.



Fuente: OMIE y AEGE. Previsión 2019 de AEGE

Evolución del Diferencial de Precio Medio Anual (%)
2012-2019p

	ESP/ALE	ESP/FRA
2012	10,8 %	0,6 %
2013	17,2 %	2,5 %
2014	28,4 %	21,3 %
2015	58,7 %	30,6 %
2016	36,9 %	8,2 %
2017	52,6 %	16,3 %
2018	28,8 %	14,1 %
2019p	30,3 %	21,2 %

Precio de la Electricidad Medidas a Desarrollar



Estatuto de Consumidores Electrointensivos



Regulación de las Redes Cerradas de Distribución



Supresión del Impuesto a la Generación (15/2012)



Sistema de Gestión de la Demanda razonable



Facilitar Avaes para la contratación de PPAs bilaterales



Corregir Defectos del Mercado de Derechos de Emisión

Corredor Mediterráneo

Situación Actual. Tramo Castellbisbal-Tarragona



SITUACIÓN ACTUAL

- Doble vía de Ancho Ibérico de Castellbisbal - Tarragona, en proceso instalación Tercer Carril en ambas vías
- Doble vía de Ancho Internacional (AVE) Barcelona - Camp de Tarragona



COMPROMISOS DEL MINISTERIO

- Actualmente en obras para mejorar el gálibo del túnel de Martorell - Castellbisbal (2021)
- Adjudicada obra de tercer carril (2021)



Descarbonización y Economía Circular ...Y competitividad



**Innovación
Tecnológica**



**Neutralidad
Tecnológica**



**Comercio de Derechos de
Emisión**



**Transición justa y Riesgos de
Fuga de Carbono**



**Eficiencia Energética de
edificios e infraestructuras**



**Reducción de los precios en
los mercados del gas y la
electricidad**



**Seguridad de
Suministro**



**Viabilidad Técnica
y Económica**



**Valorización energética
de Residuos**



**Reciclado
Químico**



Descarbonización y Economía Circular

Innovación Química para alcanzar los objetivos de Desarrollo Sostenible

Almacenamiento Energético



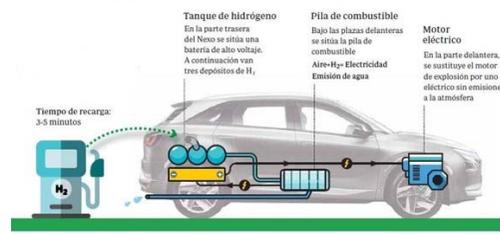
Las baterías de ion litio han experimentado una progresión notable, pero hoy se trabaja ya en las **baterías de estado sólido**, en las que el litio se sustituye por el sodio -mucho más barato y abundante- y que pueden cargarse 10 veces más rápido que las convencionales y toleran más ciclos de carga. También las **baterías de flujo**, y hay expectativas revolucionarias respecto a las **moléculas orgánicas de alto rendimiento**, que pueden constituirse como almacenes inagotables, o el **grafeno**, que puede sustentar una densidad de energía mil veces superior que los condensadores actuales de mayor capacidad.

Energía Renovable



Con el objetivo de **neutralizar las emisiones de CO2** asociadas a la producción y consumo de energía, la química ha desarrollado materiales y tecnologías que han permitido el desarrollo de las energías renovables, como la eólica, la termosolar o la fotovoltaica. En esta última, las actuales células basadas en silicio cristalino, apenas aprovechan el 22% de la energía potencial. A lo largo de los últimos años las perovskitas químicas han superado este umbral, y la investigación actual trabaja para incrementar su eficiencia con materiales cada vez más avanzados.

Movilidad Sostenible



Además de desarrollo de **motores de combustión cada vez más eficientes**, la química es esencial para el desarrollo de las baterías de los **automóviles eléctricos** o para la utilización de **hidrógeno** como combustible. Porque el elemento más abundante del universo también puede ser un combustible extraordinariamente eficaz y limpio. Su calor de combustión es tres veces superior al de la gasolina, y solo genera vapor de agua como subproducto.

Fotosíntesis artificial



La **fotosíntesis artificial** tiene por objeto reproducir la fotosíntesis natural de las plantas, captando dióxido de carbono y agua para producir oxígeno y energía, incluso almacenándola en forma de compuestos orgánicos. El desarrollo de esta tecnología es sumamente complejo puesto que deben desarrollarse procesos que la naturaleza son generados por decenas de enzimas.

Descarbonización y Economía Circular

Innovación Química para alcanzar los objetivos de Desarrollo Sostenible

Smart WORLD

La contribución de la química al desarrollo sostenible y a las soluciones globales

- 6 Agua Limpia y Saneamiento**
● **Water Solutions**
Soluciones innovadoras para la gestión sostenible del agua.
- 7 Energía Limpia**
● **Energy Efficiency Solutions**
Materiales y aplicaciones para incrementar la eficiencia y aprovechar nuevas fuentes de energía.
- 12 Producción y Consumo Responsables**
● **Feed the World**
Tecnologías y aplicaciones para incrementar la producción de alimentos y mejorar la nutrición.
- 13 Acción por el Clima**
● **Environment & Circular Economy**
Utilización eficiente de los recursos y su revalorización para un futuro viable y sostenible.



Smart LIFE

La contribución de la química para mejorar la calidad de vida de las personas

- 3 Salud y Bienestar**
● **Health Care**
La contribución de la química a la salud y la higiene.
- 9 Industria, Innovación e Infraestructura**
● **Technologies 4U**
Soluciones y materiales para las tecnologías de la información del futuro.
- 11 Industria y Construcción Sostenibles**
● **Move Smart**
Nuevos materiales y recursos para un transporte sostenible.
- 11 Industria y Construcción Sostenibles**
● **Smart Building**
Nuevas aplicaciones y materiales para mejorar la eficiencia energética de los edificios y diseñar hogares más confortables y sostenibles.



17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

Smart ECONOMY

La contribución de la química a la creación de riqueza y empleo

- 1** LA PAZ Y LA JUSTICIA SOCIAL
- 4** CRECIMIENTO ECONÓMICO DE CALIDAD
- 8** TRABAJO DECENTE Y ECONOMÍA Creciente
- 12** PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
- 9** INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS

● La Industria química: un sector innovador y estratégico para la economía



SUSCHEM^{ES}

European Technology Platform
For Sustainable Chemistry