

LA INDUSTRIA QUÍMICA EN BALEARES

Febrero 2016



Índice

1. LA INDUSTRIA QUÍMICA EN ESPAÑA.....	4
2. ESTRUCTURA ECONÓMICA BALEAR Y LA INDÚSTRIA QUÍMICA.....	6
3. ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL SECTOR QUÍMICO EN BALEARES.....	9
4. PREVISIONES EN EL SECTOR.....	18
5. CONCLUSIONES.....	20
6. BIBLIOGRAFÍA.....	21



Desde el Cluster de la Indústria Química de les Illes Balears se ha dado continuidad al trabajo que se publicó justamente hace dos años, sobre la industria del sector químico en nuestra comunidad. En aquel trabajo se intentó recoger los principales indicadores económicos que afectaban a esta industria a nivel nacional, y se contó con los datos de 30 empresas para centrarnos en el ámbito autonómico de Baleares.

En el anterior informe económico ya advertíamos que los efectos de la crisis no habían sido tan agresivos como en otros sectores, y concluimos con la incognita de como se afrontaría la aplicación del reglamento REACH y las exigencias de una economía baja en carbono, así como el aumento de la concienciación de los consumidores hacia la salud y el bienestar.

En esta publicación de 2016, hemos podido ampliar la participación de empresas que formaran parte del estudio a nivel autonómico, contando con 52 empresas, en el que además de empresas productoras y comercializadoras, incorporamos empresas de servicios dentro del sector.



1. LA INDUSTRIA QUÍMICA EN ESPAÑA

En el contexto de la economía española el sector químico representa uno de los pilares fundamentales integrando más de 3.077 empresas con una facturación anual de 56.400 millones de euros en 2014, que generan el 12.40 % del PIB. En el mismo año de este sector dependían más de 540.000 puestos de trabajo teniendo en cuenta directos, indirectos e inducidos, con un porcentaje de contratos indefinidos del 95 %. Cabe destacar el aumento del 8 % de ocupación que ha experimentado.

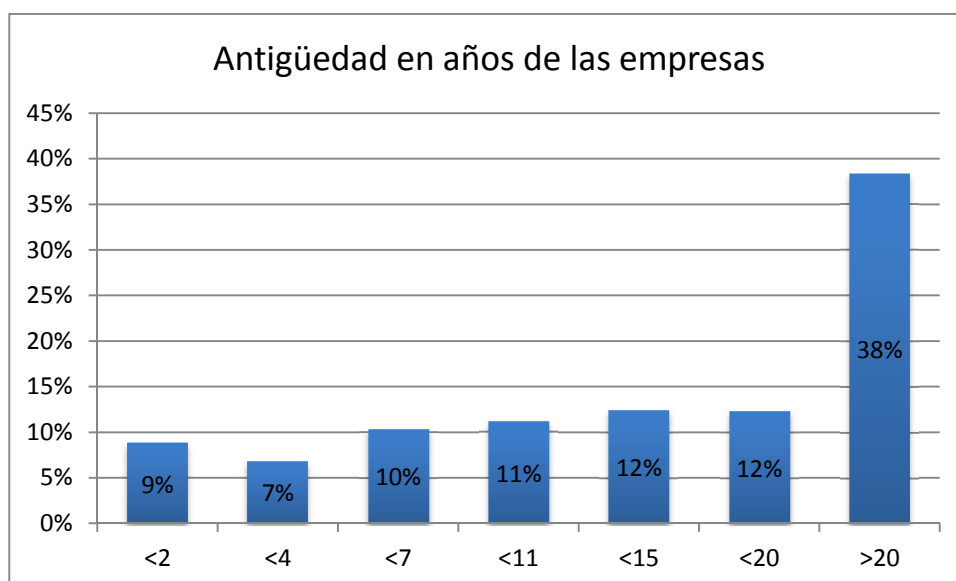
El sector químico continua siendo el segundo mayor exportador de la economía española, con ventas en los mercados exteriores que representan más del 57 % de la facturación. En 2014 las exportaciones superaron los 32.000 millones de euros.

Esta industria es además líder en inversión de I+D+I, con un 24% del total de la inversión industrial en I+D y en la protección del medio ambiente, en continuo aumento, alcanzando el 21 % de las inversiones nacionales en este ámbito.

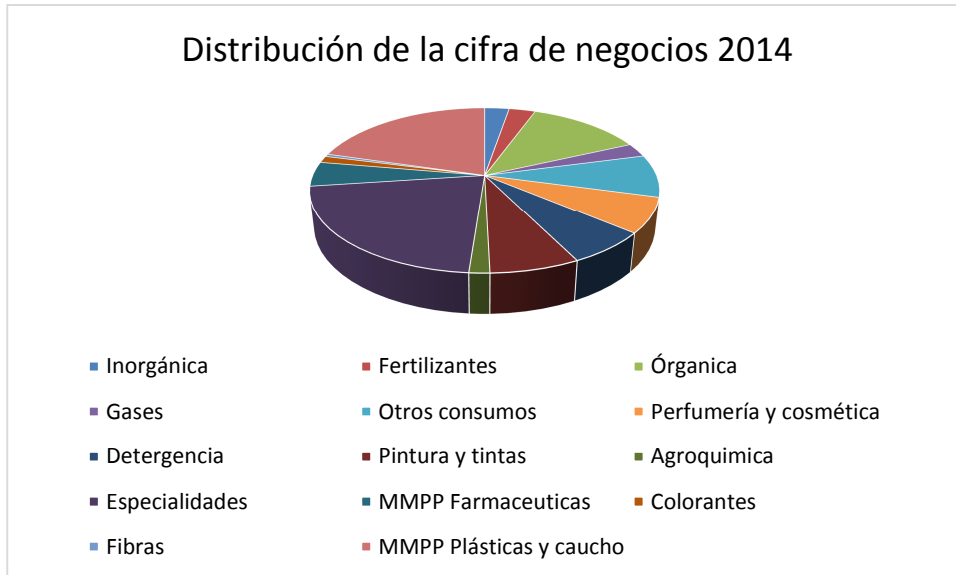
En cuanto a distribución territorial las empresas ubicadas en Cataluña generan el 42.6 % de la facturación química española, situándose en segundo lugar Madrid (13.4 %), Andalucía (13.3 %) Comunidad Valenciana (8.7 %), y el resto (22 %). En cuanto a Baleares solo representa el 0.1 %, lo que supone que no ha variado respecto al 2012, y se mantiene así desde 2008.

Aproximadamente el 91.8 % de las empresas en este sector cuenta con menos de 100 trabajadores en plantilla y el 55.7 % tiene menos de 10 empleados (micropymes).

En el siguiente gráfico, si atendemos a la antigüedad del mayor número de empresas, vemos que contamos con un sector empresarial con dilatada experiencia (más del 50 % de entidades superan los 15 años de existencia):



España mantiene el quinto puesto como productor en Europa (tras Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido), acumulando el 7% del negocio comunitario. A continuación se presenta la distribución de la cifra de negocios en el sector químico:



Según las ventas por subsectores, las especialidades farmacéuticas representan el 21.70 % del total, seguidas por las materias primas de plástico y caucho, que suponen el 20.5 %. Destacan asimismo las producciones de química orgánica con el 12.6 %, y los detergentes y productos de limpieza con un 6.5 % y pinturas y tintas, y perfumería y cosmética, todas superiores al 5%.

Respecto al año 2012 no ha habido grandes variaciones, cabe destacar el aumento de dos puntos que ha experimentado perfumería y cosmética, un punto pinturas y tintes, en detrimento de materias primas farmacéuticas.

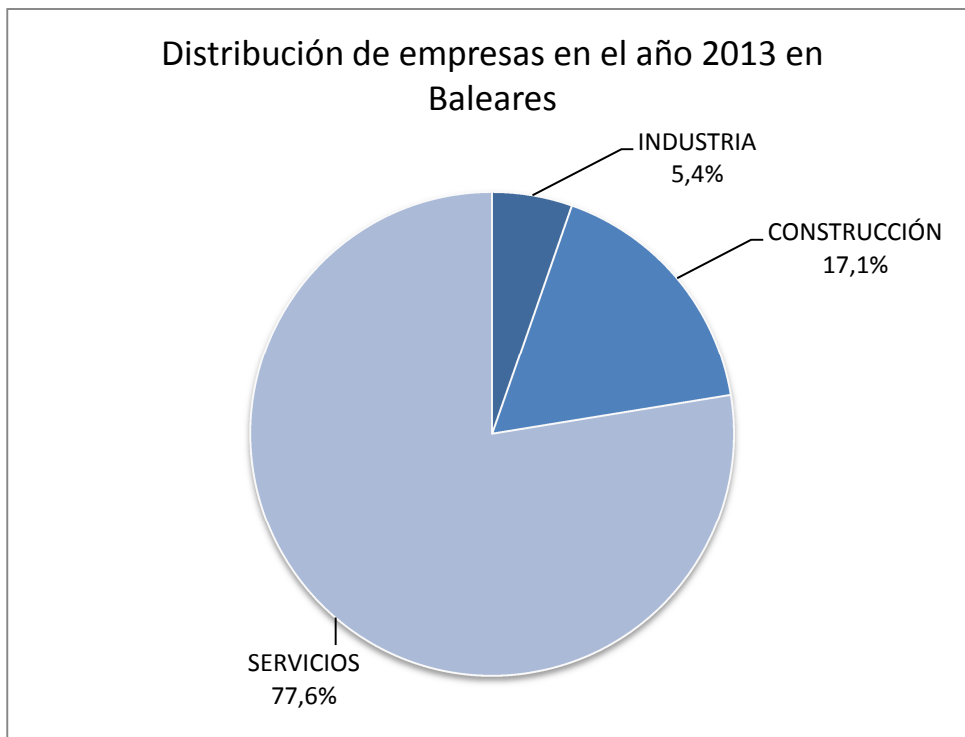
Destacar la recaudación que supone para las arcas públicas el sector industrial químico, recaudando un total de 7.709 millones de euros en impuestos y seguros sociales, que vemos representada a continuación:



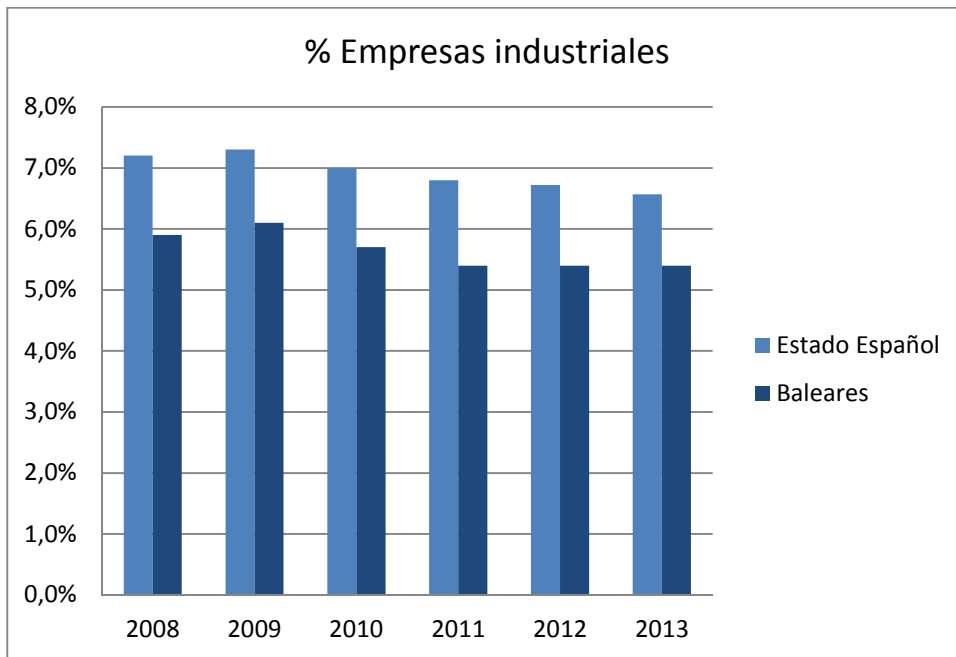
2. ESTRUCTURA ECONÓMICA BALEAR Y LA INDÚSTRIA QUÍMICA

El PIB en 2014 de las Islas Baleares creció un 1,2 % respecto a 2013, lo que supone una cifra de 26.329 millones de €, donde el turismo genera aproximadamente la mitad. La industria química en Baleares en 2014 ha generado una cifra de negocio de 49 millones de euros (CNAEs 20 y 21).

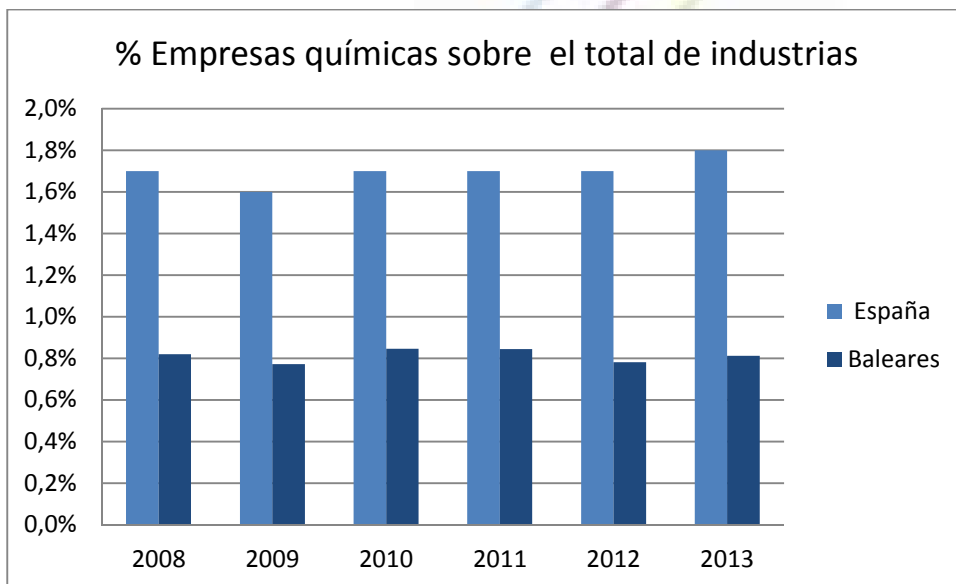
En la estructura económica balear, donde claramente predomina el sector servicios, el industrial sigue representando actualmente menos de un 6 % del tejido empresarial, lo vemos representado a continuación:



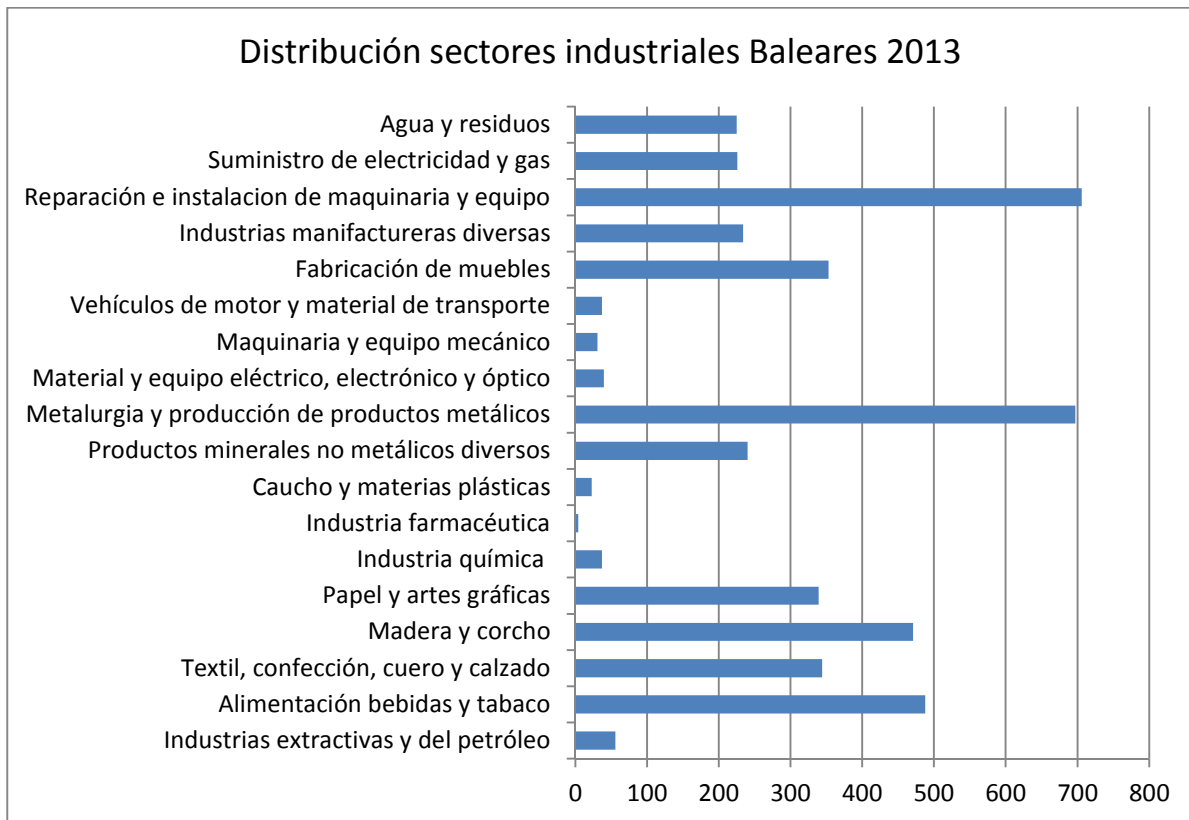
El porcentaje de empresas industriales en Baleares comparado con el mismo a nivel nacional es menor.



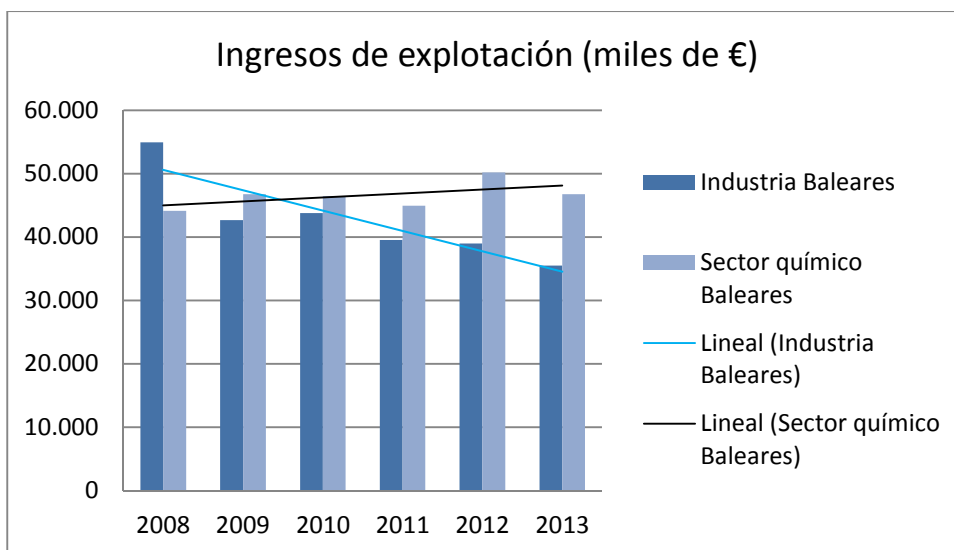
En la siguiente página podemos observar que la misma tendencia se observa en cuanto a los porcentajes que representan las empresas del sector químico respecto al total de la industria.



A continuación se muestra la distribución de las empresas industriales en Baleares por actividades (según CNAE2009):



Aunque los ingresos de explotación del sector industrial en Baleares han sufrido un descenso general en el período 2008 – 2013, la industria química muestra una tendencia más creciente en este mismo período. A pesar de ello, en el último ejercicio del que se disponían datos, no suponía más que 1,5 % de la facturación.



Para facilitar la comparación los ingresos de explotación, los de la industria se han dividido por 100.

3. ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL SECTOR QUÍMICO EN BALEARES

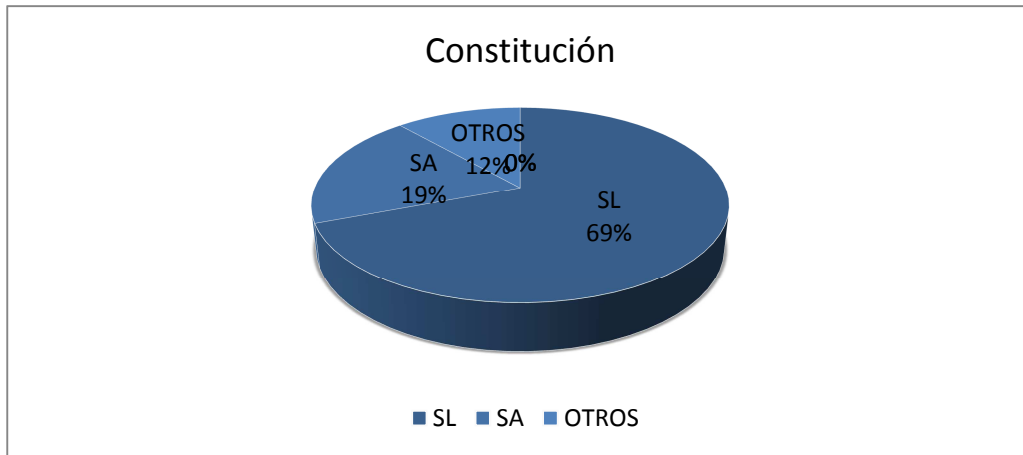
La información representada a continuación se ha realizado sobre una muestra de 52 empresas representativas del sector químico en Baleares de los ejercicios 2008 a 2014, aunque no de todas ellas se ha tenido acceso a sus datos económicos durante todos los ejercicios. Las empresas analizadas se enmarcan, principalmente, en las siguientes categorías de actividades según CNAE 2009:

- 2041 FABRICACIÓN DE JABONES, DETERGENTES Y OTROS ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y ABRILLANTAMIENTO
- 2059 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
- 4645 COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
- 4675 COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS QUÍMICOS
- 7120 ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS

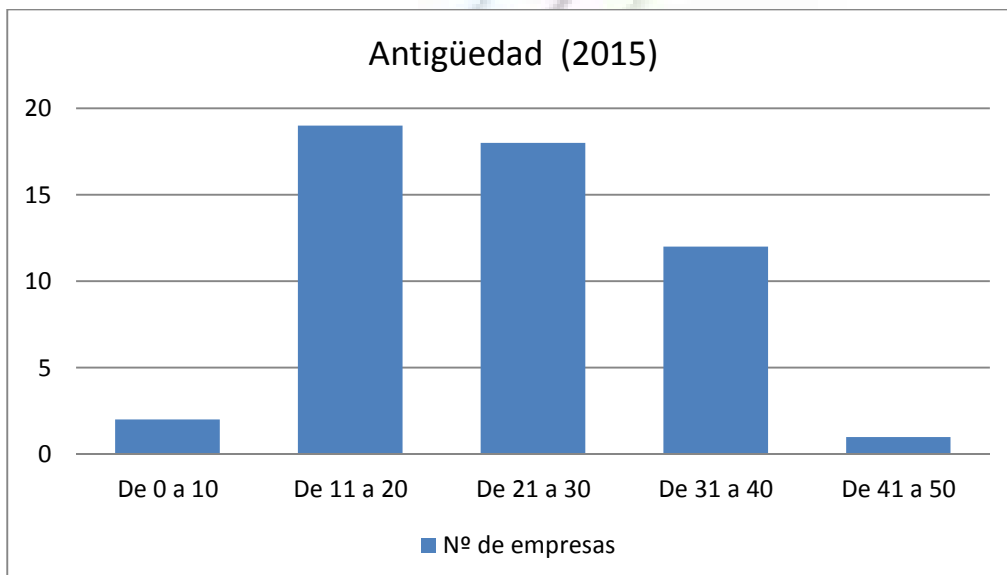
Más de la mitad de las empresas analizadas se dedican principalmente a actividades de comercialización de productos químicos, perfumería y cosmética, seguidas por las empresas que se dedican directamente a la fabricación y por último, con un porcentaje representativo mucho mejor, empresas que se dedican exclusivamente a prestar servicios:



Las empresas a la hora de explotar su negocio, la mayoría se constituyen como sociedades limitadas, casi el 70 % adopta esta forma jurídica en 2014:

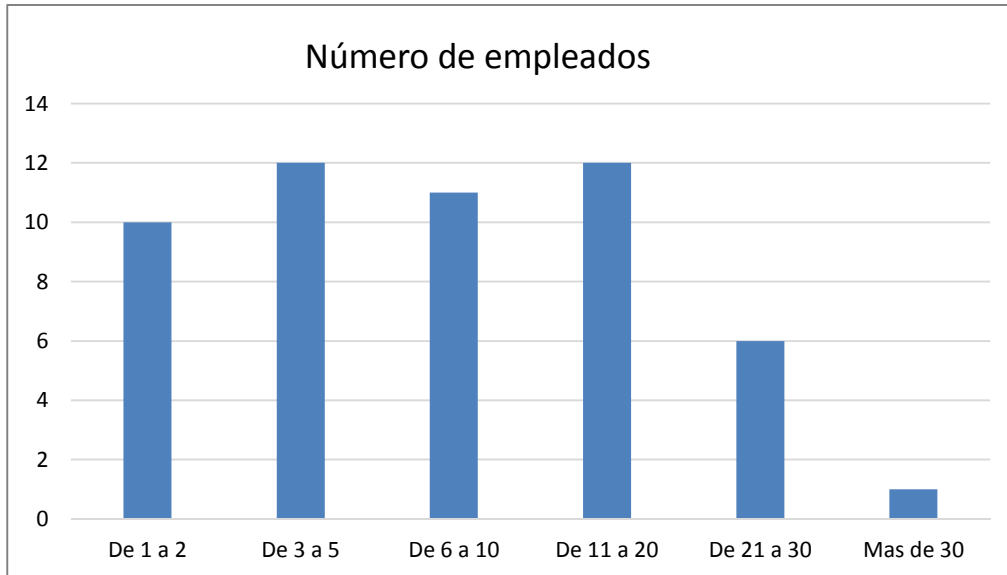


A nivel autonómico, no difiere del nacional, y en Baleares también contamos con un sector empresarial con dilatada experiencia. Un 95% de las empresas analizadas tienen una antigüedad superior a 10 años, sólo hay dos empresas que no los superan y la más longeva es una empresa con una antigüedad de 43 años. Quizá esa longevidad nos descubre que estamos ante empresas, en muchos casos, familiares.



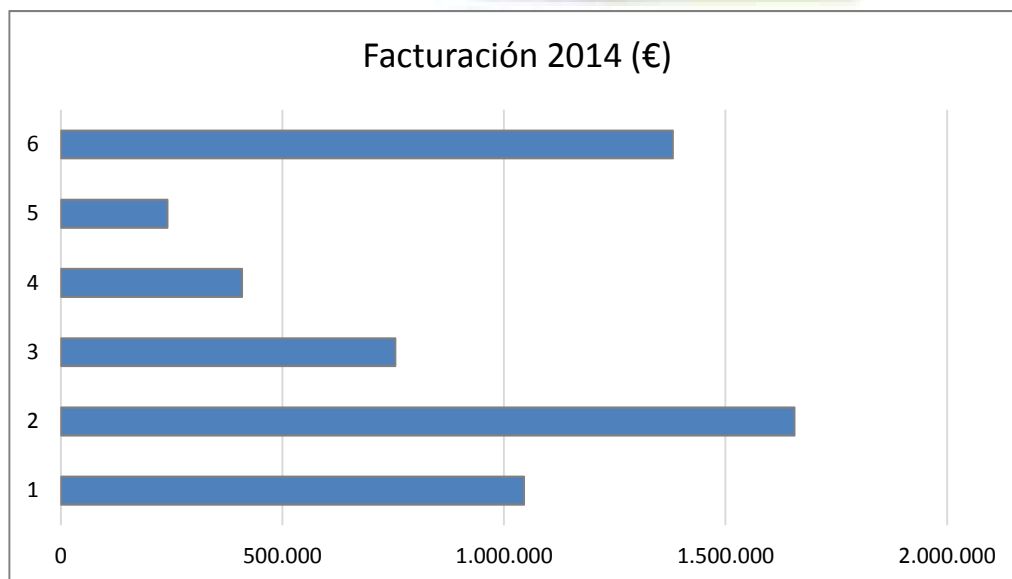
Mantenemos también la media nacional en cuanto al porcentaje de asalariados por empresa, también en Baleares el 62% de las empresas químicas tienen menos de 10 asalariados. En concreto, las empresas analizadas proporcionaron empleo a 518 personas en 2014.

En general el personal ocupado en el sector químico está más cualificado, mejor formado y con mejores sueldos que otros sectores industriales, también se caracteriza por presentar una alta productividad.

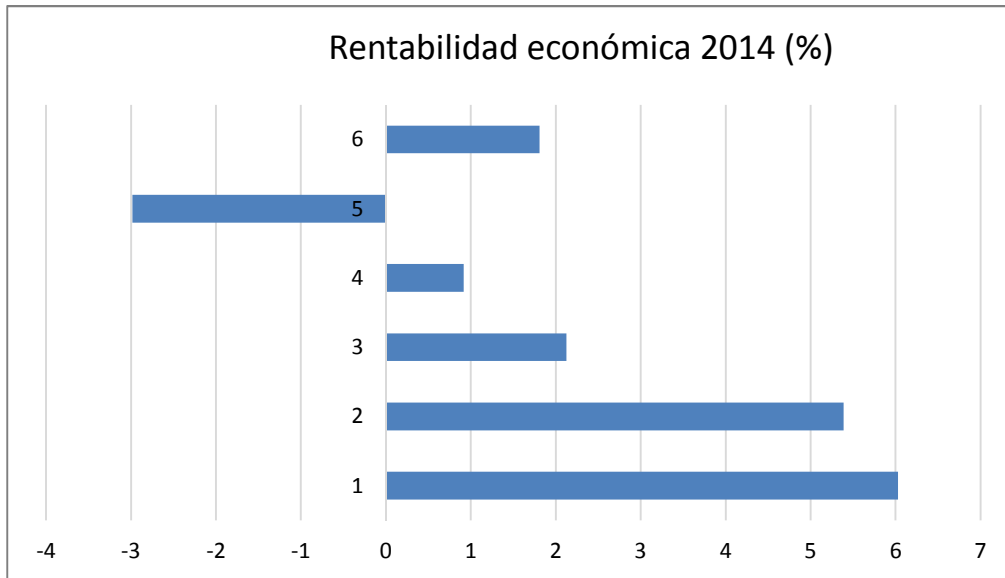


A. Datos económicos de las empresas dedicadas a la **fabricación**:

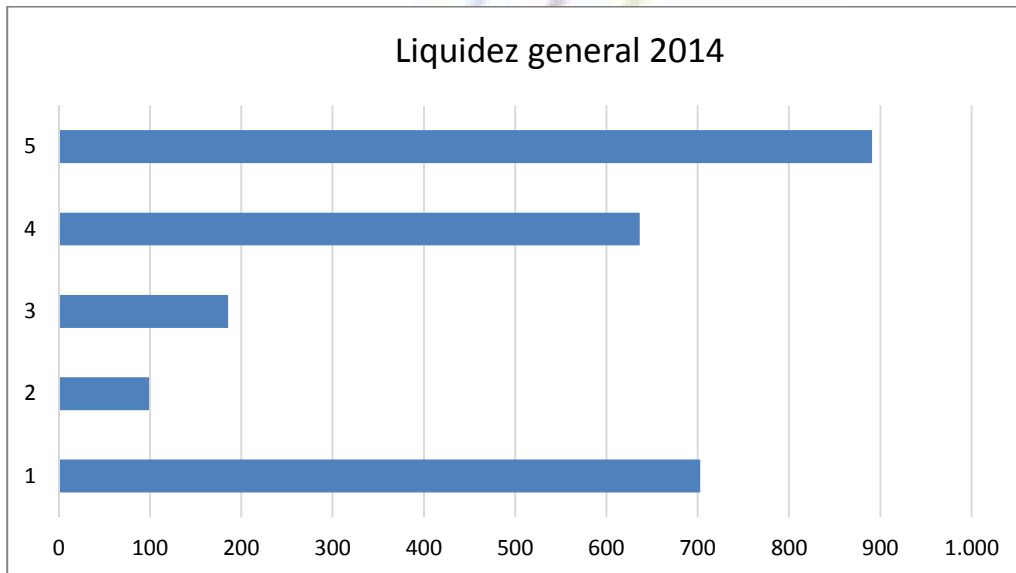
La facturación media de la muestra de empresas analizadas está por encima de los 914.000 €, y sigue una tendencia creciente desde 2008. Según los últimos datos disponibles un 50 % de estas facturan por encima de la media.



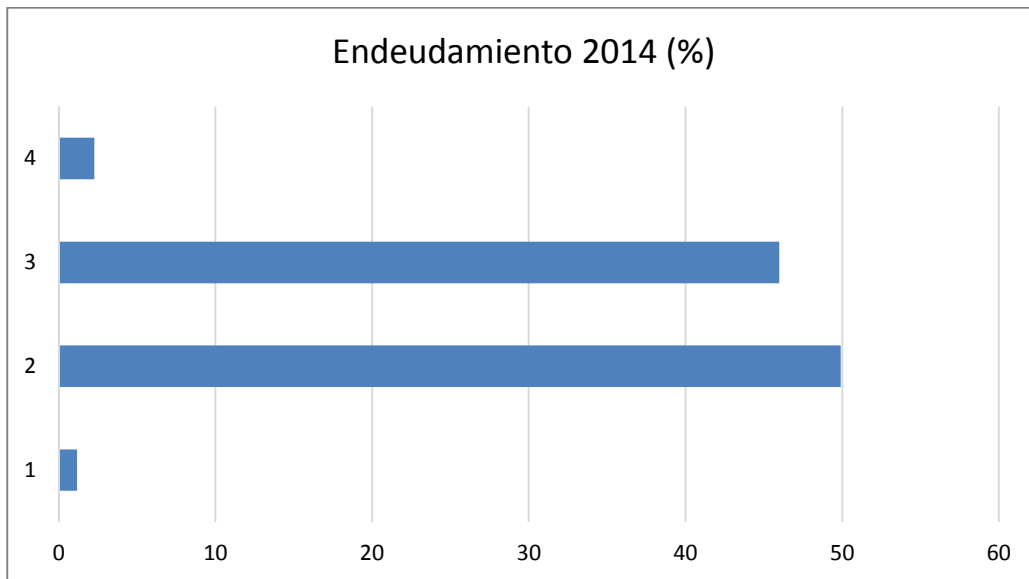
Más del 80 % de las empresas presentan una rentabilidad media positiva, siendo esta del 2.21% aunque una de ellas ha obtenido una rentabilidad negativa. Los ratios de rentabilidad se han mantenido respecto a los dos últimos ejercicios, pero siguen siendo inferiores a los existentes al inicio del comienzo de la crisis:



Se mantiene la fortaleza de los niveles de liquidez de estas empresas, muy superior a los existentes en 2008 y 2009:

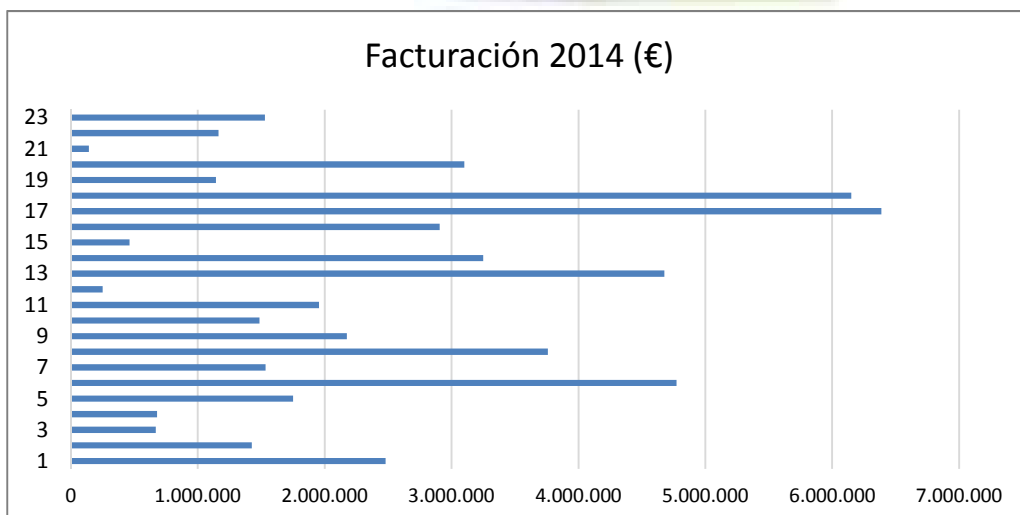


En cuanto al endeudamiento ha mejorado desde los dos últimos años, son menos las empresas que se financian con capital ajeno, podemos observar que la media en este caso ha pasado al 24,84 %:

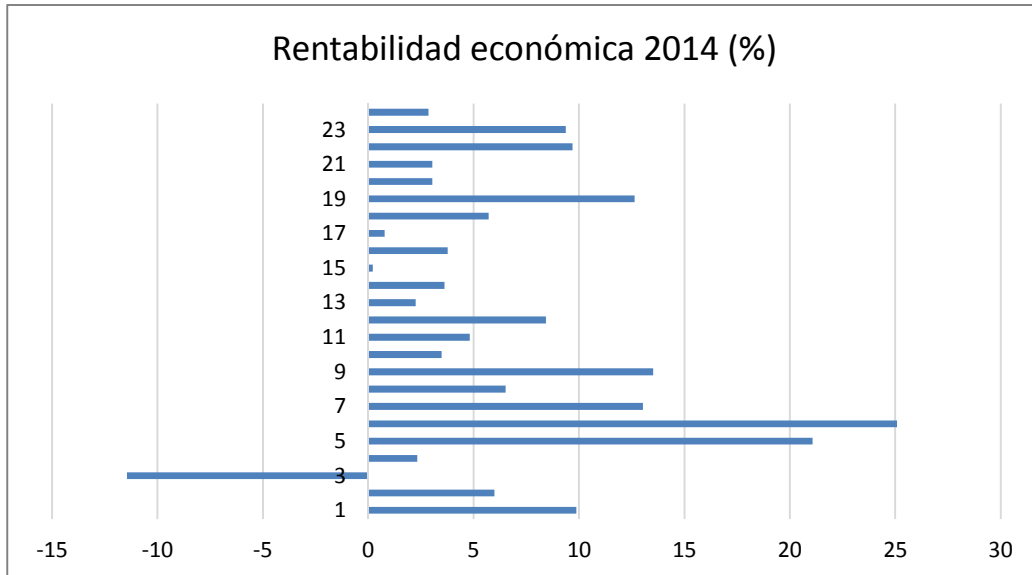


B. Datos económicos de las empresas dedicadas principalmente a la **comercialización**:

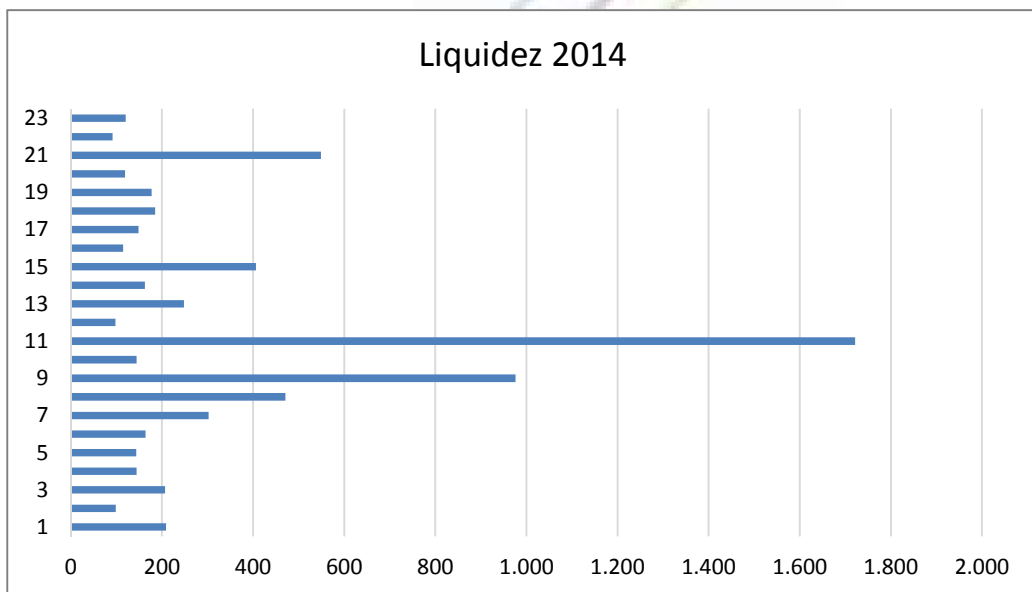
En el segmento dedicado a la comercialización hemos analizado 23 empresas, donde la facturación media se ha mantenido estable los últimos 6 años. Aunque la facturación media está por encima de 2.3 millones, en este caso se puede observar alguna tendencia clara ya que nos encontramos con empresas de diverso tamaño.



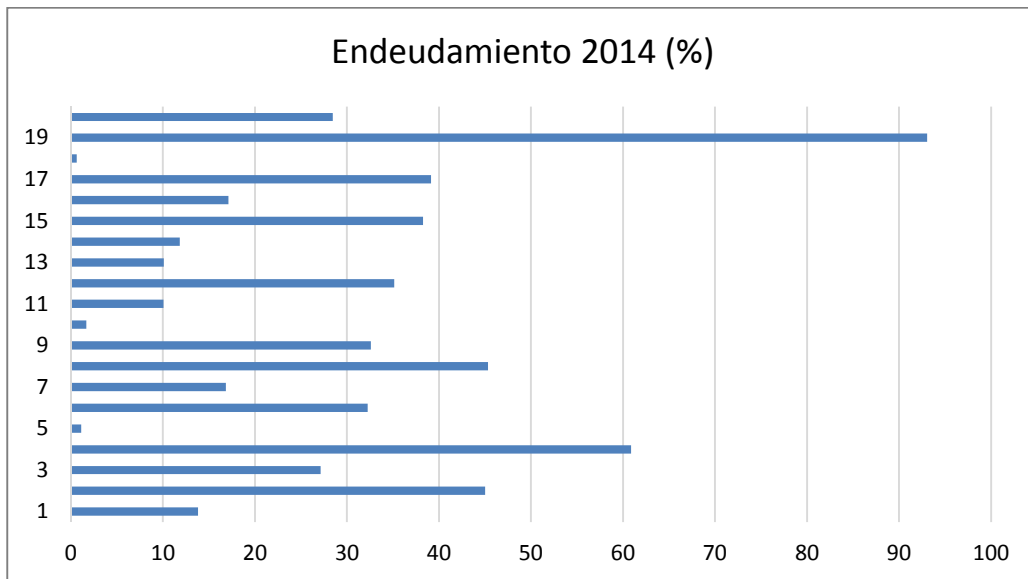
Los ratios de rentabilidad han subido respecto a los dos últimos ejercicios, pero siguen siendo muy inferiores a los existentes al inicio del comienzo de la crisis. Tan sólo una empresa con rentabilidad negativa, y un 40% de las empresas superan la media que es del 6.8%:



A pesar de que han sufrido una bajada del 13 % desde el inicio de la crisis, la liquidez de las empresas comercializadoras siguen mostrando una buena salud:

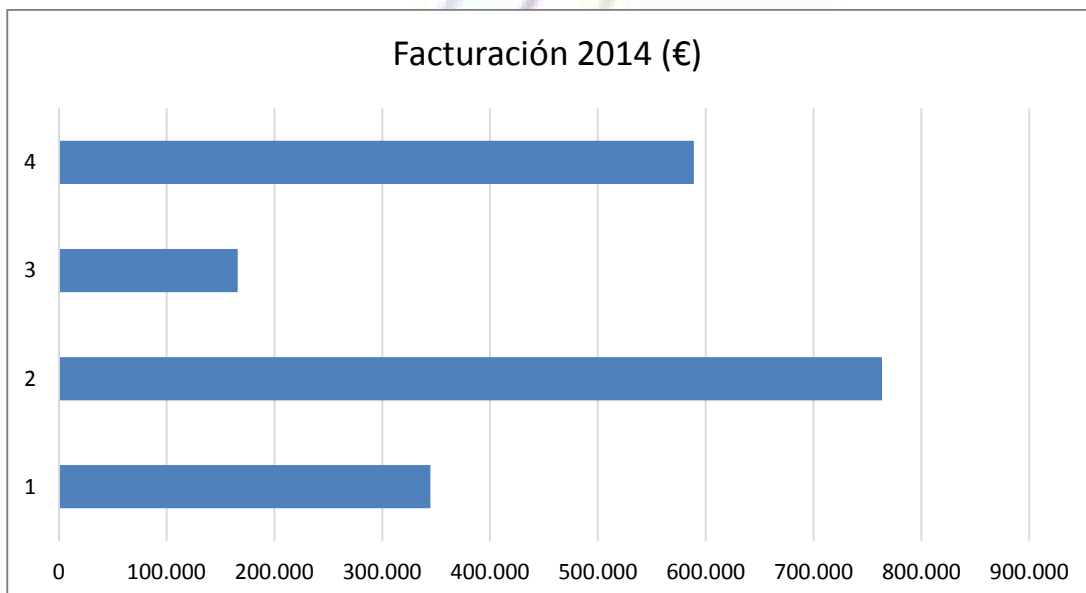


El endeudamiento de este tipo de empresas se ha mantenido estable durante los últimos años, incluso advertimos que ha bajado desde el 2008 un 4 %. Presentan una media de 28%:

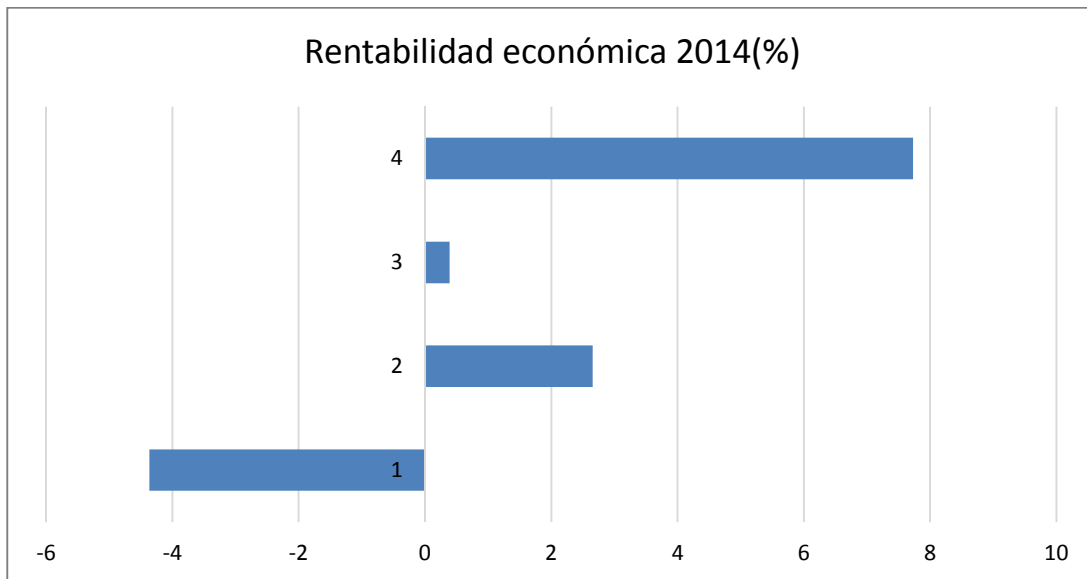


C. Datos económicos de las empresas cuya actividad principal es la prestación de **servicios** intrínsecos al sector:

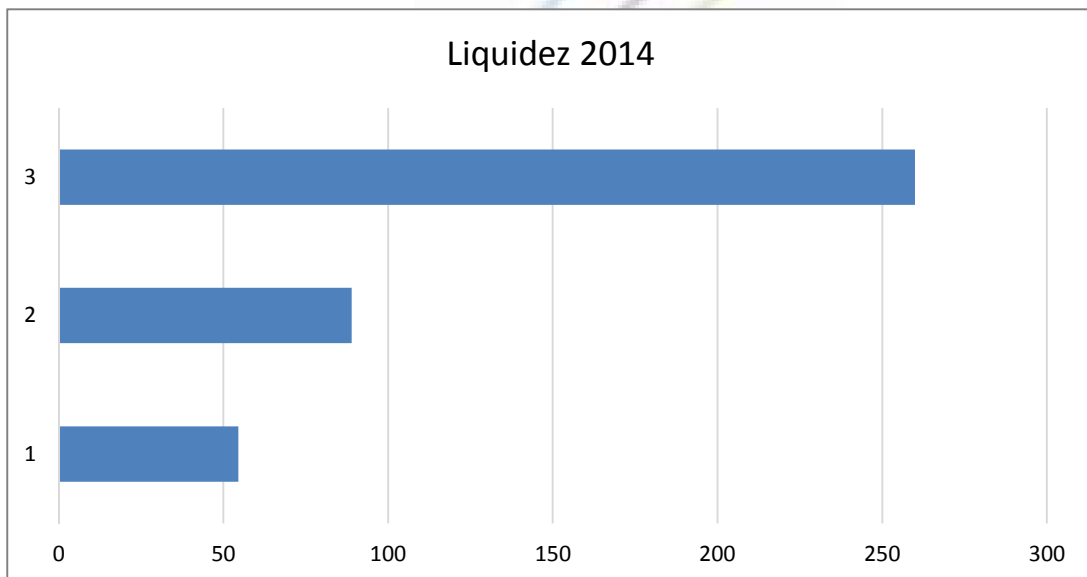
En esta última clasificación hemos analizado 4 empresas. La facturación media está por encima de 465.000 euros, y se ha mantenido estable durante los años objeto de estudio:



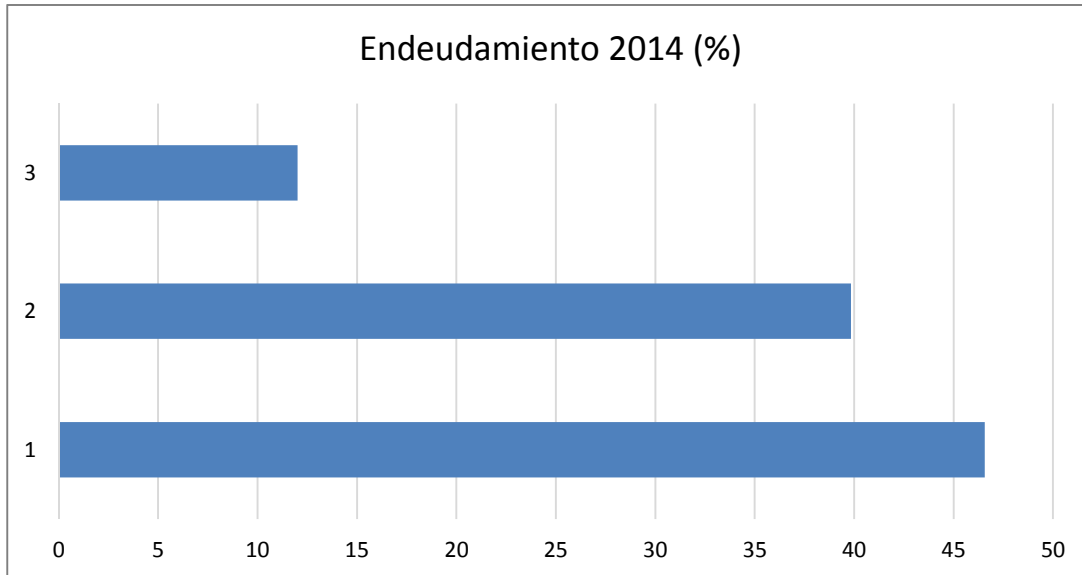
Observamos que la rentabilidad media ha sufrido una caída muy drástica en los últimos seis años, bajando un 90 % y situándose en el ejercicio 2014 en una media del 1.6 %:



El ratio de liquidez ha sufrido diferentes fluctuaciones durante los últimos años, pero siempre se ha mantenido positivo:



Este tipo de empresas mantienen unos niveles de endeudamiento medio superiores al resto, a pesar de ello, se mantienen a niveles previos a la crisis económica:



4. PREVISIONES EN EL SECTOR

El sector químico español prevé cerrar el ejercicio 2015 con un crecimiento de su cifra de negocios del 3,5% hasta superar los 58.360 millones de euros. En 2016 se estima que el crecimiento de la cifra de negocios llegue al 3,7% hasta los 60.540 millones de euros, acumulando así un crecimiento del 21,7% desde 2007.

Según las previsiones realizadas por la Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE), el sector químico español (CNAEs 20 y 21) registrará un crecimiento de su cifra de negocios del 3,5% en 2015 que llegará hasta el 3,7% en 2016, situando la facturación en 58.368 millones de euros para este año y en 60.540 millones en 2016.

Con estas previsiones, el crecimiento acumulado de la cifra de negocios desde el año 2008 (el sector sufrió en 2009 el mayor impacto de la crisis) hasta 2016 es del 21,7%. El sector es, desde 2013, el segundo mayor sector industrial al generar ya el 12,4% del PIB Industrial fundamentalmente apoyado en su capacidad de acceso a los mercados internacionales.

La recuperación del consumo interno ha cobrado protagonismo impulsado por los principales sectores demandantes de productos químicos como son la Construcción, el Automóvil o la industria Agroalimentaria.

Tal y como ya se comenzó a reflejar en la cifras registradas en 2014, el crecimiento de la industria química española, si bien sigue estando apuntalado por su actividad en los mercados internacionales, está viéndose impulsado también por la recuperación del consumo y demanda interna de productos químicos. El mercado interior ha adquirido protagonismo en línea con el ritmo que han tomado en el primer semestre del año la propia economía española y el consumo interno en general. Esta consolidación ha venido sobre todo impulsada por los principales sectores demandantes de la industria química como son la Construcción, el Automóvil o la industria Agroalimentaria.

Las exportaciones crecerán en 2015 un 3% hasta alcanzar una facturación exterior de 32.920 millones de euros, que se elevarán en 2016 hasta los 34.070 millones (un 3,5% más).

Por su parte, las exportaciones seguirán experimentando una positiva progresión, con una estimación de crecimiento en 2015 del 3% hasta los 32.920 millones de euros y del 3,5% en 2016 hasta los 34.070 millones de euros. Es decir, que más del 56% de la cifra de negocios se generará en el mercado exterior. Así, con estas estimaciones, las ventas internacionales habrán logrado desde 2008 a 2015 un crecimiento acumulado superior al 40%, que llegará hasta el 45% en 2016.

Alemania, Francia, Italia y Portugal continúan siendo los principales demandantes europeos de la industria química, recuperando en todos ellos cuota de mercado, especialmente en Alemania. Fuera de las fronteras europeas son EE.UU y China los países donde más exporta el sector.

A pesar de los positivos datos que muestran la solidez de esta industria y su capacidad competitiva y de acceso a los mercados exteriores, las compañías del sector siguen desarrollando su actividad con márgenes de beneficio muy ajustados debido también a la bajada de precios.

El empleo medio anual se incrementará un 8,6% en 2015 y el 3% en 2016 hasta superar los 195.000 empleos directos, alcanzando los niveles máximos históricos previos a la crisis.

Las previsiones del sector apuntan a que en 2015 el empleo medio anual crecerá un 8,6% hasta los 189.400 puestos directos (15.000 más respecto a 2014), en línea con los datos publicados por la Encuesta de Población Activa del INE en los dos primeros trimestres del año. En 2016 se prevé que el crecimiento alcance el 3% hasta los 195.100 empleos directos recuperando prácticamente el ratio máximo que el sector registraba antes de la crisis.

La industria química registró ya en el segundo trimestre de este año un total de 195.700 asalariados directos, a los que hay que sumarle otros 400.000 puestos de trabajo tanto indirectos, principalmente en empresas de servicios especializados (ingeniería, innovación, tecnología, consultoría o logística), como inducidos (consecuencia del crecimiento de la actividad económica y del consumo que genera la creación de riqueza y empleo).

Hay que destacar que el sector químico además genera empleo cualificado de calidad puesto que el 95% de los contratos del sector son indefinidos frente a la media industrial del 85% y el 77% de media nacional.

5. CONCLUSIONES

Las previsiones de cierre del pasado ejercicio y del presente son positivas en todos los aspectos, no solo percibimos una estabilidad después de los últimos años de incertidumbre vividos, sino que apuntamos a crecimiento. Crecimiento tanto de las ventas interiores y exteriores (con una fuerte dependencia de países asiáticos), siguen consecuentemente en volúmenes de negocio crecientes (a pesar de que los márgenes se ajustan, también son positivos), lo que a su vez está generando mayores tasas de empleo, con contratos estables.

Pero, no debemos olvidar que para que estas previsiones tan favorables sean factibles los poderes públicos deben ser capaces de tomar decisiones dirigidas a configurar unas condiciones de competitividad-país atractivas para generar inversiones productivas con impacto sólido en la economía y el empleo y que en último término permitan incrementar el peso industrial en el PIB de España, dotando a nuestro país de una economía más consolidada y estable.

Desde el sector se apuesta fundamentalmente por generar inversiones productivas, de capital intensivo y de larga duración como son las que mayoritariamente ejecuta la industria química, teniendo siempre en cuenta que las grandes inversiones de este sector tienen plazos de retorno superiores a 20 años y que ello determina la necesidad de disponer de marcos administrativos y jurídicos estables.

En Baleares, los datos demuestran que el sector también se ha visto menos afectado por la crisis general que otros e incluso ha iniciado y mantiene su recuperación en cuanto a ingresos, sin necesidad de tener que hacer ajustes en sus empresas. Eso sí, también apuntamos que la rentabilidad es cada vez menor, habiendo bajado 4 puntos desde el año 2009.

Así pues, las empresas de las islas muestran un alto potencial de crecimiento impulsado por el consumo turístico y las crecientes exportaciones, que deberían consolidarse con las previsiones que de estos, cosa que constata que los empresarios locales sean más optimistas en general de la recuperación económica definitiva, apostando por el crecimiento, la introducción en nuevos mercados y la innovación de productos y procesos.

6. BIBLIOGRAFÍA

Instituto de estadística Español (INE).

Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBSTAT).

Registro Mercantil. Cuentas Anuales.

Federación Empresarial de la Industria Química Española. Encuesta Industrial de Empresas.

