

20.13.331

1016.1.III ESD

IND

YS)

LA INDUSTRIA QUIMICA ESPAÑOLA
ANTE LA INTEGRACION EN LA C.E.E.

Por Luis Reviriego Morales, del
Gabinete de Estudios de la Di-
rección Gral. de Industrias Quí-
micas y Textiles.

CURSO: LA INTEGRACION INDUSTRIAL DE ESPAÑA EN LA C.E.E.

Escuela de Organización Industrial - Diciembre 1978

G U I O N

LA INDUSTRIA QUIMICA ESPAÑOLA ANTE LA INTEGRACION EN LA C.E.E.

1. Evolución de la política industrial sectorial hasta hoy y situación actual del sector en España.
2. Evolución de la política industrial sectorial hasta hoy y situación actual del sector en la C.E.E.
3. Política sectorial futura en España
4. Política sectorial futura en la C.E.E.
5. Efectos que sobre el sector química tendrá la incorporación de España a la C.E.E.

I N T R O D U C C I O N

El sector Químico ha sido objeto de clasificaciones diferentes según el ángulo desde que se contempla: Ministerio de Industria, Plan de Desarrollo, Instituto Nacional de Estadística, Dirección Gral. de Aduanas, Cámaras de Comercio e Industria, etc.

En esta exposición se considera la industria química subdividida en diversos subsectores: Industria química básica, que comprende inorgánica, orgánica, primeras materias plásticas, y caucho natural y sintético. Industria Agroquímica, que abarca la producción de fertilizantes y plaguicidas. Industria Transformadora, que utiliza las primeras materias suministradas por la industria básica para elaborar productos finales de alto valor añadido. Industria de pastas y papel y cartón, subsector que a partir de la fabricación de pastas procedentes de la madera atiende a la producción de toda la gama de papeles y cartones. Y, por último, la industria de fabricación de Fibras artificiales y sintéticas, cuyo destino final es el sector textil.

No consideramos aquí la Farmaquímica que será objeto de tratamiento especial en otra exposición, debido a las características particulares de que goza.

Facilmente se deduce de lo que llevamos dicho que la industria química abarca todas las fases de fabricación, desde la producción de materias primas por la industria básica o de cabecera que suministra a otras industrias.

pasando por la fabricación de productos intermedios (como son los alcoholes industriales, derivados del carbón y de la madera, primeras materias plásticas o resinas naturales), hasta industria de producción final (como son los colorantes, abonos, pinturas, plaguicidas, aceites y grasas, etc.) que son objeto de utilización en otras ramas de la producción pero que en sí mismos son productos terminados; y, por último productos de consumo final destinados a ser consumidos directamente (por ejemplo: perfumería y cosmética, productos de limpieza doméstica, detergentes, lejías, productos fotográficos y cinematográficos, neumáticos, etc.)

Es decir, la industria química facilita materias primas o productos a prácticamente todas las actividades (agricultura, textil, automoción, medicina, construcción, embalaje, alimentación, etc.)

Por otra parte, la industria química precisa de materias primas principalmente procedentes del petróleo y gas natural, así como de fosfatos, piritas, sal común y potesas; además de las maderas y diversos productos agrícolas y forestales (maiz, patata, melaza, etc.).

En su aspecto técnico, el sector químico se distingue por las siguientes características:

1º) ser fuertemente intensivo en capital. Se puede decir que la relación capital/producto, es decir la cantidad de maquinaria, instalaciones, bienes de equipo, etc. medida en pesetas, necesario para producir una unidad de producto - medida también en valor, es superior a uno, aumentando esta proporción en los establecimientos más grandes con alto componente de capital.

2º) ser fuertemente intensivo en energía. Se debe destacar en virtud de la escasez de recursos energéticos que se prevé a medio plazo, que el componente de coste de

energía va a ser elevado, por lo que es imprescindible tomar medidas que afronten la reducción del consumo energético.

3º) gran dependencia del componente tecnológico. Los procesos de elaboración de productos químicos son altamente complicados y están en fase continua de renovación por lo que esta dependencia se acentúa cada vez más.

4º) debido al fuerte grado de autoconsumo de la industria química, es importante la concentración geográfica de los establecimientos y de las instalaciones lo que conlleva gran importancia de las economías de escala.

Por otra parte, esta concentración lleva consigo que algunas industrias alcancen un grado de gigantismo que tengan efectos supranacionales.

5º) Ejerce gran efecto inducido sobre otras industrias. Cada puesto de trabajo creado en industria química genera otros cuatro puestos de trabajo en otras industrias o servicios (proveedores, repuestos, embalajes, transporte, conservación, informática, etc.)

6º) Las inversiones del sector químico motivan y justifican la existencia de actividades de alta tecnología, tales como empresas de ingeniería y consulting, fabricación y reparación de bienes de equipo, electrónica e instrumentación, construcción especializada de plantas e instalaciones, etc. Estas empresas son depositarias y vehículo de tecnología y agentes activos de exportación de servicios y tecnologías de punta.

I.a - EVOLUCION DEL SECTOR QUIMICO ESPAÑOL
HASTA HOY.

Fué en la primera mitad del siglo XIX cuando se inició un tímido desarrollo de la Industria Química española, con una serie de fabricaciones de abonos nitrogenados, superfosfatos, clorato sódico y fosfórico, y carburo de calcio. Pero en realidad, después de un cierto desarrollo de la química inorgánica en el primer tercio del presente siglo, la industria química en nuestro país comenzó a tener consistencia a partir de 1950 merced a la actuación del IMI en este campo, así como de un conjunto de empresas privadas en el campo de los fertilizantes, refino de petróleos y posteriormente la petroquímica.

Las tres zonas que polarizan las primeras actividades químicas fueron: Barcelona, Vascongadas y Valencia. Pero después el litoral costero atrajo las plantas de fertilizantes, al mismo tiempo que otras plantas se situaban alrededor de centros relativamente abundantes en materias primas o en energía, como Flix, Puertollano, Torrelavega, etc.

En la década de los 60 tiene lugar un cambio fundamental en la industrialización del país, y particularmente en la industria química, como consecuencia de la ampliación de mercados que suponen los nuevos gustos del consumidor y el nivel de desarrollo alcanzado por España.

Surgen entonces grandes proyectos industriales amparados en las directrices y estímulos de los Planes de Desarrollo, que introduciendo el concepto de la planificación indicativa, con la vista puesta fundamentalmente en el crecimiento económico, impulsaron el desarrollo químico, pero con el defecto no sólo de corregir los desequilibrios estructurales de esta industria sino incluso de acentuarlos. Sin lugar a dudas el objetivo prioritario era conseguir un desarrollo rá-

5

pido, pero junto a esto se mantuvo el minifundio industrial, al mismo tiempo que creció el desequilibrio entre la industria básica y la transformadora, con la consiguiente necesidad de importaciones crecientes de materias primas y la ampliación del déficit de la balanza comercial química.

Durante la vigencia de estos Planes crecieron espectacularmente las inversiones en la industria química y se establecieron en colaboración con las españolas o bien de forma independiente las grandes empresas extranjeras con importantes proyectos, en los que aportaban a la industria nacional tecnologías avanzadas y las ventajas de la economía de escala. Esta política influyó en la transformación de los hábitos del consumidor a través de la reducción de los precios consiguiendo hacer populares productos que antes eran poco conocidos.

Un fenómeno estructural importante lo representa el cambio en el consumo de energía, ya que el petróleo sustituyó rápidamente al carbón, determinando una rápida expansión de la petroquímica, favorecida por la facilidad de abastecerse de crudos a precios todavía bajos, como queda reflejado en el Cuadro nº 1.

Sin embargo, este crecimiento se produjo con una falta de coherencia en la acción de planificación, que desaprovechó la ocasión para llevar a cabo una reestructuración del sector provocando unas inversiones que respondían en su planteamiento más a la sencillez y a la rentabilidad a corto plazo, que a la búsqueda de una estructura racional para la industria.

La dirección fué más acertada, sin embargo, en las industrias de cabecera, produciéndose en esta fase un fuerte desarrollo de la química básica, al mismo tiempo que se conseguía mayor racionalización y competitividad. Surgieron así los cuatro grandes polos químicos del país: Puerto llano, Algeciras, Tarragona y Huelva, todos ellos dedicados fundamentalmente a la producción petroquímica, hasta el punto de que esta producción se concentra casi totalmente en ellos.

Se perseguía con ello reducir el déficit de la balanza de productos básicos por el desfase existente entre la industria básica y la transformadora. No se puede afirmar que este objetivo se haya conseguido aún, pero sin embargo el desarrollo alcanzado por el sector químico español, ha sido muy importante.

Por otra parte hay que resaltar que el sector químico ha sido uno de los más dinámicos, por su nivel de inversión en el que ha alcanzado un volumen muy alto y ha originado una generación de empleo muy considerable.

En resumen, se ha dado un gran salto y el cambio ha sido tan significativo que el sector químico se ha constituido en el segundo por su contribución al producto industrial bruto, con una alta actividad exportadora, a la vez que ha originado un elevado nivel de inversión y de generación de empleo.

1.b - SITUACION ACTUAL DEL SECTOR EN ESPAÑA

En este punto es conveniente contemplar el cuadro macroeconómico del sector químico insertado en el de toda la economía nacional. Se deduce que la industria química, excluida la farmacéutica, contribuye con el 9,8% al Producto Industrial Bruto de la nación, y con el 3,4% al Producto Interior Bruto. (Valores de 1977)

Esto significa que el sector químico es el segundo por su importancia en cuanto a la contribución al Prod. Ind. B. inmediatamente detrás de material de transporte, y el 4º de los sectores industriales por su volumen exportador, detrás del sector siderometalúrgico, del material de transportes y máquinas y aparatos.

La producción química española, excluyendo la industria farmacéutica ha alcanzado en 1977 un valor de 735.000 millones de Ptas. con un crecimiento del 17,6% en Pts corrientes y del orden del 8,7% en términos reales sobre el año anterior.

Esto sitúa a España en quinto lugar en la Europa Occidental por el valor de sus producciones químicas detrás de Alemania, R.F., R.U., Francia e Italia)

El crecimiento medio anual acumulativo del valor de la producción en los últimos cinco años, fué del 19% en Pts corrientes y del 8,5% en términos reales, valores más altos que los del resto de los países europeos. Este crecimiento es muy superior a la tasa de aumento del P.N.B. en este período, que fué del 5,5% (período 1972-1976).

A pesar de ello y del fuerte desarrollo de la industria española, su presencia en la oferta mundial de productos químicos es escasa. La exportación española de estos productos es del orden de 106.000 millones de pts. lo que repre

senta solamente el 11,8% del valor de la producción, porcentaje que queda muy por debajo del de la CEE que es de alrededor del 25%.

El valor de las importaciones es elevado, dado que la industria nacional necesita suministrarse en un alto grado de materias primas extranjeras. Para el último año, ha sido del orden de 172.000 millones de Pts (siempre excluyendo la farmacéutica) y ha crecido en un 13,2% sobre 1977. El juego de este porcentaje, con el del crecimiento de la exportación, que fue del 23,8%, ha originado que la cobertura de las exportaciones sobre las importaciones pasara de 57% en 1976 al 63% en 1978.

En otro orden de cosas los derechos arancelarios españoles son del orden del 16,2% para el promedio de productos químicos, frente al 6,4% de la CEE; del 13,3% para productos farmacéuticos, frente al 7,9% de la CEE; y del 26,6% en papel y cartón frente al 11,4% del M.C.

Las importaciones de productos químicos originarios de la CEE es del orden del 63% de las importaciones totales - en tanto que la Comunidad solo participa con el 41% en las exportaciones españolas de la industria química. El grado de cobertura comercial con esta zona es bastante bajo, - aunque con tendencia a aumentar, ya que ha pasado del 31% en 1977 a 40 en 1978, frente al 63% del conjunto del comercio exterior químico.

La dependencia del exterior es particularmente grande en el subsector de básica ya que las compras al extranjero representan el 43% del output de este subsector, y la cobertura comercial sólo alcanza el 30,2%.

Por el contrario, existen capítulos tradicionalmente exportadores que contribuyen a mantener esta cobertura alrededor del 53% del conjunto del sector químico; son estos subsectores las manufacturas de caucho (principalmente - neumáticos) con el 24% del total de exportación, transformados plásticos, derivados del carbón y madera y abonos.

El consumo aparente de productos químicos (producción + importación - exportación), se elevó en 1977 a 798.000 millones de Pts. con un incremento en términos corrientes del 16% y del 6,6% en términos reales. En los últimos cinco años el crecimiento anual medio acumulativo del consumo, fué del 18% en Pts corrientes y del 9% en Pts constantes. A pesar de este notable aumento los consumos medios per cápita son del orden del 20% inferiores a la media de Europa Occidental, y esto refleja las posibilidades de ampliación de la demanda que todavía tiene el mercado nacional.

En el cuadro 2 se ofrece la estructura de la producción, importación y exportación por subsectores y actividades.

Tras esta descripción del cuadro macroeconómico del sector se desprenden cuáles son las principales características que le definen:

a) Es un sector con un importante crecimiento previsible, ya que se estima que el consumo se incrementará a un promedio anual acumulativo del 6,5%. Este crecimiento no es semejante en todos los subsectores, siendo más rápido en la petroquímica y productos plásticos, que pueden crecer a un ritmo más elevado que la media (del orden del 10%). Por

10
el contrario, los fertilizantes y pastas papeleras crecerán de una manera más moderada (entre el 3 y el 5%)

b) Sector con fuertes importaciones, ya que representan alrededor de 2.000 millones de \$. La cobertura nacional es baja (sobre el 57%) con tendencia a aumentar.

Por otra parte el costo de las materias primas que utiliza y de la energía que consume, representan un déficit en la Balanza de pagos de unos 1.000 millones de \$.

c) El importante desarrollo previsto en esta industria exige la realización de fuertes inversiones, estimadas en unos 50.000 millones de Pts al año. Estas inversiones son necesarias para dar satisfacción a una demanda creciente, que ahora es atendida con importaciones, que de esta manera serían sustituidas. Si estas inversiones se ven paralizadas se provocará a medio plazo un aumento del déficit de la balanza de pagos.

d) Insuficiente generación de cash-flow. Los tres factores que inciden en este punto, son la política de control de precios, la competencia que realizan los excedentes internacionales que penetran en el mercado nacional a bajos precios, y los altos costes financieros de las empresas.

e) Fuerte participación de capital y tecnología extranjera particularmente en los subsectores más próximos al consumo que incorporen mayor valor añadido y beneficio. Esto obstaculiza la integración vertical de los grandes grupos empresariales nacionales, y que alcancen una dimensión suficiente para competir internacionalmente.

f) Instalaciones modernas y eficientes en general. A pesar de ello en algunos subsectores existen plantas con defectos de falta de competitividad por tamaño y tecnología. En general

hay un exceso de mano de obra, escasez de tecnología propia, defectos de localización con obligados transportes excesivos; falta de aprovechamiento de los recursos naturales (sulfuros complejos) e inadecuación de materias primas (nafta para amoníaco y metanol).

g) Los condicionantes ecológicos, aunque muchas veces no estén fundamentados, ponen dificultades al desarrollo de la industria (como ejemplos, se pueden citar la industria de celulosa en Galicia y la petroquímica en Tarragona)

El empleo en la industria química española alcanza alrededor de 230.000 personas, de las cuales el 11% son técnicos, el 70% obreros y el resto administrativos y directivos (Cuadro 3).

Por otro lado, existen unos 7.000 establecimientos fabriles, lo que arroja una media de 32 empleados por establecimiento.

Para conseguir el alto ritmo de crecimiento aludido anteriormente, en esta industria se han venido invirtiendo unos 35.000 millones de Pts año durante el último quinquenio. Con esto se ha conseguido un nivel tecnológico bueno, aunque basado en su mayor parte en tecnologías extranjeras.

En cuanto a la estructura empresarial hay 60 empresas que ostentan unas cifras de negocios superiores a los 2.000 millones de Pts al año, lo que arroja en conjunto más de 50% del valor de la producción química, y dan ocupación al 40% de la mano de obra. Estas empresas figuran clasificadas en el "ranking" de las primeras 500 del país. Al mismo tiempo existe un gran número de empresas pequeñas con ventas inferiores a los 100 millones de Pts. Esto es particularmente cierto en los sectores de transformados plásticos, lejías, barnices, etc. que cuentan con un alto número de establecimientos clasificados como químicos, pero que en realidad es una parte secundaria dentro del total.

Los principales grupos nacionales (ERT. INI. CEPSA y CROS)

se centran en la química básica fundamentalmente, con alto volumen de producción y escaso margen de beneficio. Por el contrario, las empresas totalmente extranjeras o con alto grado de participación, actúan en los productos intermedios, siendo máxima la participación en los productos más elaborados en los que el factor tecnológico es más importante y los beneficios mayores.

La situación financiera del sector está caracterizada por un fuerte endeudamiento interno y exterior, determinado por el extraordinario desarrollo de la industria y el bajo grado de autofinanciación. En los últimos años esta situación se ha agravado debido a la insuficiente generación de recursos.

II.a - POLITICA INDUSTRIAL DE LA C.E.E

Al entrar en este apartado se considera en primer lugar la política industrial global que rige a la C.E.E. para pasar después a analizar aspectos concretos que afectan a su industria química. Toda la política industrial comunitaria está inspirada y presidida por el principio de libre competencia y de iniciativa privada.

El Tratado de Roma es taxativo a este respecto, ya que dedica 12 de sus artículos (Arts. 3, 37, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 101 y 102) a regular con detalle un gran número de cuestiones, a fin de asegurar el mantenimiento de la libre competencia en el seno de la Comunidad.

Aparte de esto y entrando en aspectos más concretos, el Consejo de la C.E. aprobó en 1973 un calendario para alcanzar hasta 1978 los siguientes objetivos de política industrial:

- Supresión de las barreras técnicas que existen todavía en el comercio de mercancías industriales, con el objeto de armonizar la comercialización de las mismas con vistas a una mejor identificación.
- Supresión de las barreras fiscales y jurídicas que obstaculizan las fusiones transnacionales.
- Establecimiento de un sistema de licitación abierta para la adjudicación de los contratos públicos.
- Formulación de propuestas para la creación de industrias de capital intensivo.
- Adopción de normas para la creación de sociedades europeas

147

y para fijar sus estatutos.

Otra dirección en la que se ha desarrollado la política industrial común, es la relativa a sectores particulares que están, bien en declive, para facilitar su adaptación y transformación y paliar las consecuencias sociales negativas de su decadencia, bien en situación de auge potencial que requiera para su plasmación la ayuda comunitaria, (siderúrgico, naval y textil)

Por el momento, la política industrial por sectores no ha progresado de forma notable, aunque se han llevado a cabo estudios y la Comisión ha presentado propuestas en varios campos.

Sin embargo, lo más destacable en este campo es la ausencia de una política industrial química por los diversos Ministerios de Industria de los Países Miembros, lo que ha representado un gran estímulo a la iniciativa privada, llegándose a crear un tejido empresarial libre de intervencionismos estatales que ha colaborado a la pujanza actual del sector.

Tal vez lo único que haya que destacar en sentido contrario, es el régimen de control de precios que rigió durante los primeros años de esta década en algunos países comunitarios (Francia y Bélgica, principalmente).

Por otra parte, al lado de esta característica general de privatización del sector químico en la Comunidad, hay que señalar la iniciativa estatal en este campo que ha regido en Italia, donde el IRI (Istituto para la Reconstrucción Italiana) ha tomado a su cargo la dirección de algunas empresas del sector. Particularmente esta actividad ha sido importante en el campo de obtención de los hidrocarburos e industria petroquímica, a través del ENI (Ente Nacional de Hidrocarburos).

II.b - SITUACION ACTUAL DEL SECTOR EN LA C.E.E.

Es conveniente para tener una visión general del sector químico en la CEE, repasar las principales magnitudes macroeconómicas mediante la utilización de unos cuadros - que ofrecen una panorámica comparativa de los diversos - países.

En esta visión conjunta aparecen además los datos relativos a España, con lo que se puede llegar a tener un juicio aproximado de la situación española respecto a la Comunidad.

Se debe advertir que el ámbito adoptado para este análisis es el utilizado por la OCDE, en base a cuyas estadísticas se han elaborado los cuadros; en consecuencia no se recoge en este resumen los industrias de manufacturas de caucho, transformados plásticos y pastas, papel y - cartón, así como otros subsectores de menor importancia. Por lo tanto, si los datos de los cuadros que siguen no concuerdan con los anteriores, en lo que a sector español se refiere, ello se debe al diferente ámbito establecido para el estudio.

Pues bien, como puede observarse en el cuadro 4, en que aparecen los tipos de crecimiento medio anual de las producciones de las industrias químicas comunitarias, para el período 1970-76, estos han seguido un ritmo aunque - creciente, bastante moderado, como corresponde a una industria ya consolidada, oscilando entre el 4,2 para el R.U. y el 6,9% para los Países Bajos. Hay que advertir, que a pesar de estos moderados aumentos interanuales, estos han sido en todos los casos superiores a los de la producción in

dustrial en conjunto. Se debe señalar igualmente el espectacular desarrollo alcanzado por el sector químico español que arrojó un ritmo de crecimiento medio anual del 22%, muy por encima de los alcanzados en la Comunidad, como consecuencia del despegue que ha tenido lugar y que ha originado en este lustro el mayor auge de la industria química española.

Por lo que se refiere al empleo según el cuadro nº 6 el volumen de personal afecto al sector químico en la CEE, es de alrededor de 1.850.000 personas, en los que la R.F.Alemana participa con el 30,9%, el R.U. con el 25,2%, Francia con el 17,6% e Italia con el 16,2%. El personal empleado por la industria química española representa el 7,7% del total de la CEE. En cuanto al personal directivo, técnico y administrativo en España significa el 35% del total mientras que en Alemania es del 44%, lo que demuestra el mayor grado de cualificación técnica y profesional de este país.

Entrando en el análisis de datos económicos más específicos (cuadro nº 5) y por lo que concierne a la cifra de negocios de los países miembros destaca siempre en primera posición la R.F.Alemana con el 33,7% de la cifra de negocios total comunitaria. El R.U.arroja una cifra que es aproximadamente el 21% de la de Alemania, seguido por Francia cuya cifra viene a representar casi el 18,6% de la de la CEE. Sigue en orden de importancia Italia con el 13,6% del total, y después Países Bajos, Bélgica, Dinamarca e Irlanda. España ocupa el quinto lugar en la Europa occidental por la importancia de negocio de su industria química, es decir, se sitúa en una posición intermedia, representando un volumen de ventas algo más de la cuarta parte del alemán, y por tanto, menos de la del británico y francés.

En lo relativo al valor añadido considerado bruto, defini

do por la parte que en el valor de la producción representan los costes de personal, las amortizaciones, beneficios e impuestos directos, que vulgarmente se podría llamar la riqueza creada, el orden jerárquico de los países comunitarios es idéntico al visto al hablar de la cifra de negocios. Interesa resaltar en este punto que el porcentaje de valor añadido sobre el valor de la producción es en nuestro país muy inferior a la media comunitaria, ya que representa solamente el 31%, que se compara desfavorablemente con el 65% de Alemania, que tiene el porcentaje mayor, y con el 40% de Italia que está en el punto más bajo dentro de la escala comunitaria.

Otro aspecto económico interesante es el de las inversiones brutas. La cifra del capital total invertido, siempre referido, como en los datos anteriores, a 1976, por la industria química comunitaria fué de 6.560 millones de dólares, es decir, algo menos de 500.000 millones de Ptas de los que el 33,3% corresponde a la R.F.Alemana, apareciendo en segundo lugar Italia con casi 27% y más atrás Francia con el 15%. Nuestro país arrojó un volumen de 426 millones de \$ (alrededor de 31.000 millones de Ptas), lo que viene a ser el 6,5% de la inversión comunitaria, por debajo incluso de Holanda.

Un barómetro de la productividad comparada de la industria, es la ofrecida por el cuadro nº 7 en que aparece el valor añadido por persona empleada. Pues bien, como puede observarse una vez más es Alemania el país que destaca sobre los demás, alcanzando un nivel de casi dos veces y media del que arroja la industria española, Por el contrario, Italia aparece en el lugar más bajo de la tabla aunque todavía con un 11% por encima del valor español. Debe tenerse en cuenta que en esta magnitud juegan dos factores dis

tintos: por un lado el valor añadido como tal y en segundo lugar el volumen de mano de obra empleado, que influyen - en sentido opuesto. En el caso de España, con su bajo índice de valor añadido por persona, se conjuga un escaso - valor añadido global y un elevado volumen de personal empleado.

En el cuadro nº 8 se expresan los consumos aparentes (producción más importaciones, menos exportación) de productos químicos per cápita. Se observa que el nivel español está al 62% de la R.F.Alemana y alrededor del 82% de Francia y Reino Unido.

Si se pondera un promedio para el conjunto de los países comunitarios se podría ver que el consumo aparente per capita de España se sitúa alrededor del 80% de dicho promedio, lo que indica que nuestro país reserva todavía una posibilidad de crecimiento de la demanda considerable. Se deduce de dicho cuadro que el nivel medio de consumo es superior únicamente al de Italia, en lo que influye seguramente la alta densidad de población del país italiano.

En los cuadros siguientes (9,10,11 y 12) se aborda el aspecto del comercio exterior. Se ve en seguida que la cobertura de las importaciones por las exportaciones es muy reducida en el caso español, ya que sólo alcanzó en 1976 el 30% (considerando el ámbito de la OCDE). Este porcentaje contrasta fuertemente con las elevadas tasas de cobertura que arroja el comercio exterior de Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Bélgica y Francia. La cobertura del conjunto de la CEE es de 142%, es decir, la exportación fué 1,4 veces superior a la importación. Solamente Italia, Dinamarca e Irlanda tienen una cobertura inferior al 100%, aunque en los tres casos es muy superior a la española.

En la distribución porcentual de las compras y ventas al exterior de los países comunitarios, figura Alemania como

el país más importante, con casi la cuarta parte de las importaciones totales, siguiendo Francia, Reino Unido, Italia en orden descendente. En la vertiente exportadora encabeza la relación asimismo el país alemán, con cerca de la tercera parte de las ventas totales exteriores comunitarias, seguida de Francia con el 16% del total y coupando los Países Bajos que se caracteriza por una gran agresividad exportadora, el tercer lugar.

El volumen comercial español con relación a la CEE representa solamente el 5,7% de las importaciones, y el 1% de las exportaciones comunitarias.

Por lo que se refiere a la participación de las exportaciones de productos químicos en las exportaciones totales, el promedio de la Comunidad es cerca del 13%, en tanto que en España es de sólo el 7,6%.

Por otro lado es interesante destacar la parte que representa la exportación del sector químico de cada país, en relación con la cifra de negocios. En este sentido hay que concluir que existe una fuerte corriente exportadora ya que este porcentaje para el conjunto de la Comunidad es del 35% - llegando en los casos de Bélgica y Países Bajos al 85% y 73% respectivamente. Al lado de estas cifras contrasta la baja proporción que significan las exportaciones españolas, que sólo alcanza el 5,7%.

Interesa resaltar asimismo que en el tráfico de productos químicos de España con la Comunidad el 68% de las importaciones españolas proceden de dicha zona, mientras que las ventas españolas a la CEE sólo representan el 35% en 1975 y siempre con referencia al ámbito químico de la OCDE que excluye las manufacturas de caucho, los transformados plásticos y la industria de pastas, papel y cartón.

En todo el ámbito químico estos porcentajes fueron en 1978 del 63% y 41% respectivamente.

SITUACION DEL SECTOR EN LA R.F.ALEMANA

La industria química alemana empleaba en 1977 un total de 1.079.000 personas considerando el ámbito global del sector o bien 570.000 personas según el ámbito reducido de la OCDE. De este volumen el 62% eran obreros y el 35% directivos, técnicos y administrativos.

El número de establecimientos era de 9.405 y el de empresas 5.590 lo que arroja una media de 114 personas por establecimiento y de 193 por empresa. La cifra de negocios fué en 1965 de unos 150.000 millones de marcos, es decir, alrededor de tres billones setecientos cincuenta mil millones de Pts. lo que dá un promedio de cuatrocientos millones de Pts por establecimiento y de 670 millones por empresa.

La comparación con la situación española es altamente desfavorable para nuestro país, tanto en personal empleado por establecimiento (32 personas en España), como cifra de negocios (unos cien millones de Ptas).

En la industria química estrictamente considerada (ámbito OCDE) el personal empleado viene a ser el 7% del total que trabaja en la industria. La participación del sector químico en el volumen de ventas de toda la industria es del 10%. El 60% de los ocupados trabajan en grandes establecimientos con más de mil empleados, que producen alrededor del 65% de la creación de valor de la industria química.

Una característica de esta industria es su intensa capita

21

lización, lo que lleva consigo una alta especialización del personal (el 38% del mismo son directivos, técnicos y administrativos).

La cuantía de los gastos en tareas de investigación es elevada y representa más del 5% del volumen de negocios total. La rápida renovación de los procedimientos de producción hace que las instalaciones se vuelvan rápidamente anticuadas, por lo que son necesarias altas cifras de inversión. Los productos químicos figuran en tercer lugar en la lista de exportación por grupos de mercancías, detrás de la industria de vehículos.

Las distintas ramas de la producción tienen una evolución diversa. Las más fuertes cuotas de crecimiento de la producción corresponde a la petroquímica, y particularmente en la fabricación de fibras químicas y primeras materias plásticas. Pero también experimentaron considerable crecimiento en los últimos años la industria fotoquímica, de cosmética, anticorrosivos, adhesivos y colas, colorantes y lacas, así como productos para lava-vaajillas.

La producción de fertilizantes nitrogenados y fosfatados, por el contrario permanece estancada desde hace algunos años.

La fabricación de plásticos ha realizado un avance extraordinario; de 4,4 millones de Tm. en 1970 se llegó a 6,3 millones en 1977. Merece especial atención los cambios ocurridos en la oferta de plásticos; así los derivados de celulosa, que antes eran muy importantes, prácticamente han desaparecido, mientras que los productos de condensación han reducido su participación en el total a un 25%, en tanto que los de polimerización ostentan casi el 75% restante.

La industria de la manufactura del caucho ocupa a más de 130.000 personas (490 establecimientos). La actividad pro -

64

ductora de esta industria se ha mantenido durante largo tiempo en la línea media general de toda la industria, debido a su estrecho entrelanzamiento con muchas otras ramas industriales. Alrededor del 50% de la producción lo constituyen los neumáticos para vehículos. Esta producción quedó sin embargo un poco rezagada respecto a la fabricación de automóviles por razón de la creciente importación, que continúa creciendo. La exportación de neumáticos de automóvil equivale cuantitativamente al 70% de la importación.

La industria de transformación de plásticos que da ocupación a unas 185.000 personas ha ido aumentando sus efectivos al mismo tiempo que crecía su volumen de producción cuantitativa, vinculada a los progresos de la producción primaria. El programa de fabricación es extraordinariamente rico en contenido, y cabe destacar tres grandes grupos:

- En el primer grupo figuran semiproductos (por ejemplo, foliados, cuero sintético, planchas, mosaicos, cables, etc.). - En el segundo grupo figuran partes y piezas singulares, ya terminadas, que se aplican a otras ramas industriales, por ejemplo, piezas para maquinaria y vehículos, y para la electro-industria, mecánica de precisión, para la construcción y para la industria del mueble. - El tercer grupo lo forman los productos terminados de plástico (mercancías de uso inmediato como menaje doméstico, juguetes, etc., o mercancías al servicio del consumo, como envases y embalaje, recipientes para almacenaje y transporte).

La participación del primer grupo en el valor de la producción es del 45%, la del segundo del 30% y la del tercero del 25%.

El número de establecimientos de esta industria es relativamente alto, debido al crecimiento de los establecimientos menores, y en total alcanza 4.500.

La cuota de exportación (participación de las ventas al ex-

23
tranjero en el volumen global de negocio) es superior a la media de toda la industria alemana.

La industria de transformación de plásticos es un buen ejemplo de cómo las empresas pequeñas y medianas pueden tener una gran importancia en una rama industrial moderna y con buenas perspectivas futuras. Contrariamente, la Producción primaria de materias sintéticas, por razones técnicas y exigencias económicas de las investigaciones, requiere amplias instalaciones fabriles, que sólo pueden establecer y mantener las grandes empresas.

En la industria productora de papel y cartón en la que en 1977 trabajaban 54.000 personas y tiene 198 establecimientos las empresas medianas y grandes recaban para sí una parte considerable de la producción global. El desarrollo productivo de esta industria, que se considera en auge, se mantiene, no obstante un poco por debajo de la línea media del conjunto de la industria.

En la actividad del envase y empaquetado esta industria sufre la competencia de los plásticos, pero por otro lado, al entrar el papel en combinación con éstos, se le abren nuevas posibilidades de aplicación. La demanda sigue siendo favorable para la producción de papel y cartón, particularmente en lo que se refiere al papel prensa, y los papeles para escribir, para usos gráficos e higiénicos. Cuantitativamente, la necesidad de celulosa en la Republica Federal ha aumentado fuertemente, y la importación cubre el 70% de la demanda interior. Actualmente la industria del papel y cartón está sometida a fuerte presión procedente de la importación.

La participación de las ventas al extranjero en el volumen global de negocio, es del orden del 13%, inferior a la cuota media industrial. En cuanto a la celulosa, la importación es treinta veces mayor que la exportación; en el papel y cartón esa superioridad apenas si llega al triple. Las importaciones de celulosa proceden de Escandinavia, pero

(en el papel llegan también del Benelux, Francia, Austria e Italia.

25

ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA QUIMICA EN EL REINO UNIDO

La industria química británica ocupa el segundo lugar en orden de importación dentro de la CEE. Es el tercer sector industrial en términos de valor añadido dentro de este país, absorbe alrededor del 5% de la fuerza laboral de la industria transformadora y acumula el 9% del valor de toda la producción industrial. Las ventas en 1976 totalizaron 3.814 millones de £, y las exportaciones 3.216 millones, incrementándose en un 20%. El comercio de exportación representa algo más de la tercera parte de las ventas totales y el 12% de las exportaciones británicas en 1976.

Las empresas varían considerablemente en tamaño, estructura, política productiva y operaciones. Como resultado de una serie de fusiones, la producción se ha expandido fuertemente - llegando a estar concentrada en manos de compañías líderes y firmas muy grandes, con una amplia gama de productos, siendo responsables de la mayor parte de la producción del total de la industria. Esta concentración es más fuerte entre las compañías de productos químicos orgánicos derivados del petróleo e inorgánicos, siendo las empresas petroquímicas las más grandes.

La industria química es una de las más internacionalizadas de todas las industrias manufactureras y las mayores empresas plantean sus estrategias globalmente y localizan sus plantas para satisfacer una demanda dentro de un área geográfica exterior. La mayoría de los procesos son de capital intensivo y requieren altos gastos en investigación y desarrollo. La inversión de los principales productos requieren largos plazos para su realización.

Solamente los grandes grupos internacionales son capaces de -

reunir los recursos en equipo, técnicas y financiación necesarios para hacer la industria británica enteramente competitiva con los otros grandes complejos químicos de Europa y Norteamérica. Desde 1945 ha existido una participación americana - extensiva en la industria química británica.

La industria química en G.B. tiene un desarrollo importante - como se deduce con el dato siguiente: en los últimos veinte - años su output ha crecido casi dos veces más deprisa que la - industria manufacturera en conjunto. El tipo de crecimiento para la industria química entre 1963 y 1973 fué de un promedio del 5,8% anual, mientras que la industria manufacturera cre - ció al 3%. Entre 1970 y 1975 los subsectores de mayor creci - miento fueron: orgánica (66,8%), perfumería (37,7%), primeras materias plásticas y resinas sintéticas (22,7%) y pinturas - (22,7%).

En 1975 la producción neta fué del 9,4% de la producción - neta total de la industria manufacturera.

Los sectores que más se han expandido son los que tienen - un fuerte mercado en ultramar.

Se preve que hasta 1985 la industria química británica tenga un importante crecimiento, merced a las oportunidades de des - arrollo que ofrece el petróleo del Mar del Norte. Para 1980 se calcula que la producción de la química británica será en - tre un 45% y un 50% en términos reales mayor que en 1975..

Si se pasa revista a los principales subsectores se encuen - tran las siguientes características estructurales:

Industria química inorgánica: esta industria está altamente concentrada y las compañías están polarizadas entre las muy grandes que producen productos químicos en bruto y las más pe - queñas especializadas en compuestos que se emplean en indus -

27
trias específicas.

Cuatro empresas absorben los 3/4 de la producción de toda la industria. En 1970 existían 213 empresas de las que 162 tenían menos de 10 empleados y 150 menos de 100.

Química orgánica. Solamente 3 compañías producen los dos tercios de la producción; esto da una idea de la concentración de la misma, que por otra parte explica porque esta industria responde al tipo de alta intensidad de capital. Existen en este subsector solamente 31 empresas de las que 65 empleaban menos de 100 trabajadores.

La química orgánica tiene especial importancia como proveedora de materias primas intermedias utilizadas en otros sectores de la química. Alrededor de los 2/3 de la producción orgánica se gestina al conjunto de la industria química.

Del producto orgánico más importante, el etileno, se produjeron en 1976, 1.290.000 Tm

La proporción de la capacidad de producción de etileno británica respecto a la de Europa Occidental, cayó desde 1965 a 1975 desde un 30% a un 13%. Sin embargo, la estrategia prevista de desarrollo de la industria petroquímica, no sólo detendrá esta tendencia, sino que la invertirá.

Otros subsectores ofrecen las siguientes características:

Perfumería y cosmética: Es una parte pequeña de la industria química. Cuenta con 210 empresas, de las que 17 representan el 60% de la producción bruta y del empleo. Las grandes compañías son multinacionales, con plantas en la mayoría de los grandes mercados.

Pinturas: existen unas pocas grandes empresas. 7 emplean más de 1000 personas, con la mitad de la producción total y el 42% del empleo. Existen 314 empresas

Jabones y detergentes : De las 196 empresas existentes en 1973 el 59% empleaba menos de 10 personas, 4 grandes compañías representan el 60% de la producción y el 50% del empleo total.

Resinas sintéticas, primeras materias plásticas y caucho sintético . Dentro de este subsector operan 328 compañías de las que 3 emplean más de 2.000 personas cada una (con el 31% del empleo total y el 36% de la producción neta). 12 firmas dominan el mercado de las F.M.P., mientras que en caucho sintético, una sola concentra en sí el 70% de la capacidad de producción del RU. También en caucho 6 de las mayores firmas pertenecen a grupos internacionales con capital no británico.

Fertilizantes

3 firmas contabilizan en 1973 el 80% de la producción de fertilizantes. El número total de empresas en ese año era de 112.

En el conjunto de la industria química británica (excluida la farmacéutica) hay unas 2.250 empresas y 312.000 personas empleadas, lo que arroja una media de 156 personas por empresa.

III - POLITICA INDUSTRIAL FUTURA PARA EL SECTOR QUIMICO ESPAÑOL

Dentro de un plan de acción a corto y medio plazo, entre los objetivos generales que debe perseguir el sector químico español, figuran como más importantes los dos siguientes:

- Se debe mantener un ritmo de inversión necesario para hacer frente al crecimiento de la demanda. Ello lleva consigo reemplazar las unidades que se cierran, sustituir importaciones y aumentar las exportaciones hasta conseguir una balanza comercial positiva y compensar las divisas que se destinan a la compra de sus materias primas.

- Se debe mejorar la competitividad, mediante la integración vertical de las producciones químicas desde las primeras materias petroquímicas, mineras o agrícolas y forestales hasta los productos más elaborados y de alto valor añadido, eliminando las unidades de producción poco rentables o marginadas, a fin de preparar la incorporación a la CEE.

Al lado de estos objetivos es necesario tener en cuenta unas medidas generales dentro de la política industrial química del país:

- Rentabilizar las empresas del sector, con la expansión del cash-flow, que haga posible la continuidad de las inversiones. Ello será difícil conseguir sin eliminar

30

el intervencionismo oficial de los precios, como el que existe todavía en algunos sectores (fertilizantes y especialidades farmacéuticas).

Para contribuir a la rentabilidad de las empresas convendría además controlar la entrada de excedentes extranjeros, sanear algunos subsectores y contar con un sistema crediticio dispuesto a apoyar la inversión necesaria prevista.

- Estimular la concentración de empresas alrededor de los grupos españoles más potentes con control mayoritario de capital español, e integración vertical de las mismas hasta adquirir una dimensión y diversificación suficiente.

- Fomentar la creación de tecnología propia en las empresas españolas sobre todo en cuanto a productos muy elaborados con alto componente tecnológico, contenido de creatividad, moda y servicio al cliente, para poder competir en el proceso de integración en la CEE, y abrir mercados de exportación. En este sentido las empresas del INI deben constituir un ejemplo para aplicar con éxito la política tecnológica.

- Orientar preferentemente el crecimiento de las empresas extranjeras a través de las que ya actúan en nuestra nación, procurando que no se introduzcan nuevas multinacionales. En este sentido es conveniente la colaboración de las firmas exteriores con las españolas mediante la constitución de empresas mixtas (joint ventures) para la producción de mercancías o productos de fórmula simple y bajo precio (commodities), pero, sin embargo, es deseable la constitución de compañías 100% capital extranjero o nacional, para aquellos productos que incorporan mayor valor añadido, servicios postventa, tecnología avanzada, etc. que van ligados a marcas comerciales, puesto que si no fuera así podrían crearse conflictos entre la filial española y la matriz extranjera, entorpeciendo la exportación de las empresas nacionales.

Junto a esta serie de medidas generales hay que conside -

rar determinadas medidas específicas urgentes para algunos sectores. Tales son:

1 - Reconsideración de los proyectos petroquímicos de Huelva, de acuerdo con las previsiones de la demanda.

En este sentido los planes que por separado proyectaban llevar a la práctica ERT, DOW-CHEMICAL y CEPSA, han sido refundidos acordando una participación común para construir un cracker de etileno de 450.000 Tm/año y diversas plantas derivadas. La inversión requerida es de 50 a 60.000 millones de Ptas. Entrará en funcionamiento en 1983.

2 - Plan de abastecimiento de amoníaco.

Actualmente existe en España un déficit importante de este producto, que se cubre merced a cuantiosas importaciones.

Debido a que la nafta, su materia prima, será escasa próximamente y habrá que pagarla a un precio elevado, se considera como producto alternativo la utilización de gas natural para la fabricación de amoníaco, que por otra parte puede ser importado a precios mucho más ventajosos que las naftas.

Por ello sería deseable que en un futuro próximo se sustituyera la nafta por gas natural en las plantas ya existentes, y que las nuevas plantas que se construyeran estuviesen basadas en gas natural con capacidad mínima de 300.000 Tm/año.

3. Plan de fabricación de ácido sulfúrico, del que actualmente existe una importación considerable, con aprovechamiento integral de piritas y sulfuros complejos, y saneamiento de los elementos productivos.

4. Plan de instalación de grandes plantas de cloro-sosa y sus derivados químicos, ubicadas junto a los yacimientos o explotaciones de sal.

5. Programa para estimular la fabricación de productos de química fina, especialidades y productos de elevado valor.

6. Fomento de la repoblación forestal y lucha contra la destrucción de los bosques con un programa de concienciación ecológica para hacer posible la inversión en la fabricación de pasta papelera. Plan de aprovisionamiento de pasta de fibra larga.

7. Plan de saneamiento y ordenación del sector del papel. Fomento de la inversión y fabricación de papel prensa.

IV - POLITICA INDUSTRIAL QUIMICA FUTURA A SEGUIR POR LA CEE

Al llegar a este punto hay que decir que no existe una política química predeterminada a nivel oficial. Continuando la línea seguida anteriormente serán - las libres fuerzas del mercado las que señalen los cauces por los que ha de transcurrir la actividad empresarial, y serán las empresas las que procuren la asignación óptima de los recursos productivos a través de la inversión para atender las necesidades de la demanda.

No obstante, se pueden reseñar algunas características de su desarrollo futuro.

- En primer lugar, se destinarán fuertes sumas de dinero a investigación y desarrollo. Esta investigación es particularmente importante en el sector químico - de la CEE, e impulsa el crecimiento de la industria química a través de la aparición de nuevos productos más sofisticados que se ponen en vanguardia dejando obsoletos los anteriores. Como vía de ejemplo en el Reino Unido se dedican casi 40.000 millones de Pts - anualmente a R & D. Una característica de estos gastos es que son financiados casi enteramente por la industria privada (el 97,8%), siendo el 2,2% de ellos llevados a cabo por los establecimientos estatales - en Universidades y Asociaciones sin fines de lucro. - El volumen invertido en R & D en la industria química representa el 19% de todo lo gastado por este concepto en el conjunto de la industria. El 64% de estos gastos se destina a sueldos y salarios y el 12% a material y equipo.

34

Esta investigación puede desglosarse a investigación aplicada, es decir, la orientada a un objetivo general o particular, o bien puede dirigirse al desarrollo, o sea, dirigida a la introducción o mejora de productos específicos.

Alrededor del 3% de la cifra de negocios se dedica a R & D. En algunos sectores (farmacéutica y agroquímica) la cifra es más alta y unas 32.000 personas estaban ocupadas en la industria británica e investigación.

El perfeccionamiento tecnológico se consigue también a través de gastos en licencias, royalties, patentes y derechos de fabricación pagados a otros países.

- Atención a la higiene y seguridad y al control de la "polución".

A causa de la naturaleza de muchos productos químicos y de sus procesos de fabricación, los fabricantes dedican gran atención a la seguridad en todos los aspectos de las fabricaciones fabriles para asegurar la salud y seguridad de los empleados, la población y los usuarios de sus productos. Al mismo tiempo atienden también al impacto de sus procesos de producción en el medio ambiente.

En este sentido las empresas químicas están invirtiendo una proporción muy considerable y cada vez más grande de su presupuesto en la protección del medio ambiente, para reducir riesgos imprevistos, emisiones y efluentes, para cumplir las condiciones de las autoridades sobre control de la contaminación. Esto incluye un equipamiento especial para reducir los

humos y polvos y para tratar los desperdicios sólidos y líquidos de las plantas. Las principales orientaciones se refieren a la recogida de desperdicios, evitar la polución de aguas interiores, costeras y la contaminación atmosférica. Igualmente existen códigos de usos para transporte y distribución de mercancías peligrosas, al mismo tiempo que se imparten cursos de entrenamiento para conductores de camiones-tanques.

- Necesidades crecientes de inversión de capital debido a que en la industria química cada vez es más fuerte el componente tecnológico por lo que la relación capital/producto sigue aumentando.

La estructura de las inversiones del sector químico en la Comunidad puede ser bastante similar a la que a continuación se perfila, referida al Reino Unido para los últimos años:

<u>Subsectores</u>	<u>%</u>
1º) Industria química básica (orgánica e inorgánica)	47,5
2º) Primeras materias plásticas y caucho sintético	12,2
3º) Farmaquímica	12,0
4º) Fertilizantes	7,4
5º) Colorantes y pigmentos	6,9
6º) Pinturas	3,4
7º) Perfumería	1,8
8º) Jabones y detergentes	1,3
9º) Otros	7,5
	<hr/> 100,0

Como se observa en el cuadro anterior existe una posición dominante de la química básica; sin embargo, y a pesar de las grandes inversiones previstas en este campo, y que se comentarán seguidamente, es previsible un crecimiento proporcional mayor de la industria química fina a través de la fabricación de productos con mayor grado de elaboración y más valor añadido.

3 0

En lo que respecta a la política concreta del sector, los países miembros de la CEE proyectan continuar la expansión mantenida en los últimos años. Esta estrategia se confirma con el estudio de los proyectos de establecimientos futuros o ampliación de grandes plantas en los subsectores de inorgánica e industria petroquímica (olefinas, aromáticos y primeras materias plásticas) hasta el año 1980.

Así en inorgánica está previsto la entrada en funcionamiento para el citado año de nuevas plantas o ampliaciones que aumentarán la capacidad de producción de amoníaco en 2.513.000 Tm/año, 1.310.000 Tm/año de urea y un millón en ácido nítrico, tres productos que tienen una incidencia directa en la fabricación de abonos.

Por lo que se refiere a la industria orgánica se prevén nuevas ampliaciones de capacidad para el etileno de 4.584.000 Tm/año, para el propileno de 1.145.000 Tm/año y de 1.056.000 Tm/año para el benceno.

De menor envergadura los proyectos en el estireno y xilenos y del polietileno b.d., óxido de etileno, cloruro de vinilo, PVC y polipropileno en el de las PMP (Para más detalle vease cuadro nº 14)

Es necesario referirse aquí a los grandes proyectos en estudio en el Reino Unido para los próximos 8 o 10 años, en que se tiene prevista la construcción de cuatro crackers de etileno, utilizando el petróleo procedente del Mar del Norte.

V - EFFECTOS QUE SOBRE EL SECTOR QUIMICO ESPAÑOL TENDRA LA INCORPORACION DE ESPAÑA A LA C.E.E.

La crisis económica a nivel mundial por la que se atraviesa, hace que el momento actual no sea el más propicio para encarar unas negociaciones de ingreso de España en la CEE. Se puede decir que la rápida integración de los Seis fué propiciada en gran medida por el "boom" económico que en la década de los 60 tuvo lugar, situación que no se repite precisamente ahora.

Para una aproximación al problema de la integración con referencia al sector químico, hay que decir que España mantiene un volumen de importación (en valor) con la CEE que representa el 63% del total de las importaciones químicas, en tanto que la Comunidad solo participa en el 41% de nuestras exportaciones. Por otro lado, las importaciones de productos químicos, significan en el primer semestre de 1978 dos veces y media la exportación en valor a la CEE. La cobertura comercial con la CEE ha pasado del 31% en 1977, al 40% en 1978, mientras que con todo el mundo ha sido del 63%.

Estas cifras dan una idea del déficit que resulta para nuestro país en los intercambios químicos con la CEE, y por lo tanto, en las negociaciones hay que partir de una situación desventajosa, desde un punto de vista económico, pero esto a su vez puede ser explotado positivamente de cara a la negociación.

Esta situación se acentúa por la circunstancia de que nuestro arancel medio con la Comunidad para el sector químico es del 12,5%, en tanto el que practica la CEE es del orden del 7%.

38

Conviene señalar que en la mayoría de los casos no se puede formular un diagnóstico claro y definitivo al analizar tanto el sector químico en conjunto como los subsectores particulares, en orden a los efectos que se derivarán para los mismos tanto durante el proceso de integración en la CEE como una vez llevado éste a efecto.

No obstante, podemos fijarnos en unos cuantos criterios clave que pueden aclarar el panorama. Por ejemplo;

A - El enfoque de los efectos de la integración sobre el sector químico español no solo se debe considerar globalmente, o por subsectores concretos, sino que también se debe analizar la posición de cada empresa particularmente considerada. En base a esto se puede decir que una empresa estará en condiciones de afrontar la integración si posee una estructura de coste adecuada, y mantiene un nivel de productividad que la haga competitiva a nivel europeo.

B - Por otra parte, así mismo estarán más preparadas para competir internacionalmente las firmas que incorporen mayor valor añadido al valor final del producto. En este sentido, existen ya determinados subsectores que arrojan una balanza comercial excedentaria con la CEE.

C - Aquellas empresas que dependen de productos que son "inputs" (bien sean materias primas o productos semi-elaborados) para su producción y que tienen derechos arancelarios elevados, al descender éstos durante el proceso de integración, el precio de dichos "inputs" también se reducirá, lo que resultará beneficioso de cara a la competitividad exterior.

D - Aquellas empresas y subsectores que actualmente mantienen una ventaja comercial en los mercados europeos, es decir, que tienen una estructura exportadora, seguramente podrán mantener su posición.

C U A D R O 1

ESTRUCTURA DE LA DEMANDA ENERGETICA EN ESPAÑA

	<u>1960</u> %	<u>1976</u> %
Carbón	47	21,7
Petróleo	29	56,9
Otros	24	21,4
	<u>100</u>	<u>100</u>

Fuente: Plan Energético Nacional (PEN)

C U A D R O 2

ESPAÑA - 1977

	<u>Producción %</u>	<u>Importación %</u>	<u>Exportación %</u>	<u>Inversión</u>
<u>Básica</u>	28,4	59,0	30,9	71,7
Inorgánica	10,7	9,0	10,0	20,1
Orgánica	10,0	30,2	13,8	22,1
P.M.P, caucho y látex sint	7,8	19,8	7,1	29,5
<u>Acroquímica</u>	10,4	2,5	6,3	2,7
Abonos	9,1	0,9	5,6	2,6
<u>Transformadora</u>	44,9	19,6	45,9	14,3
Colorantes	1,2	3,9	3,7	0,3
Pinturas	3,8	1,0	0,6	0,9
Manuf. caucho	10,1	2,5	23,3	2,5
Perfumería	5,3	2,2	3,1	0,7
Trans,plásticos	14,0	1,4	6,4	7,4
Otros	10,05	8,6	8,8	2,5
<u>Fibras</u>	4,3	5,4	6,3	3,9
<u>Papel</u>	11,9	12,2	9,4	7,3

Fuente: La Industria Química en España en 1977. Boletín General de Industrias Químicas y Textiles.

CUADRO 3

ESPAÑA -1975

	<u>>500</u>	<u>Establ. %</u>		<u>Personal %</u>		<u>Pers/Establ.</u>
I. <u>Q. BASICA</u>		403	5,8	30.474	13,3	76
Inorgánica	5	198	2,9	16.298	7,1	82
Orgánica		108	1,6	6.277	2,7	58
P.M.P y caucho	3	97	1,4	7.899	3,4	81
<u>AGROQUIMICA</u>		236	3,4	11.946	5,2	51
Abonos	2	94	1,4	8.897	3,9	95
<u>TRANSFORMADORA</u>		6.005	86,9	150.372	65,5	25
Colorantes		66	1,0	2.797	1,2	42
Pinturas		459	6,6	12.030	5,2	26
Man. caucho	12	907	13,1	41.364	18,0	46
Perfumería	1	546	7,9	12.148	5,3	22
Transf. plást	6	2.004	29,0	53.151	23,1	27
Otros		2.023	29,3	28.882	12,6	14
<u>FIBRAS</u>	7	11	0,1	12.134	5,3	1.103
<u>PAPEL</u>	8	256	3,7	24.672	10,7	96
		<u>386</u>	<u>6.912</u> 100	<u>229.598</u>	<u>100</u>	<u>33</u>

Fuente: La Producción Química Española (1975) del Servicio de Estadística del Sindicato Nacional de Industrias Químicas (SINQUÍ).

CRECIMIENTO ANUAL MEDIO DE LA PRODUCCION 1970-1976

<u>Pais</u>	<u>Productos químicos</u>	<u>Producción industrial</u>
Alemania	4,6	2,1
Belgica	5,4	2,8
Dinamarca	5,7	--
Francia	5,0	3,5
Italia	6,1	3,2
Países Bajos	6,9	3,9
Reino Unido	4,2	0,7
España	21,5	6,9

Nota: Comprendidas las fibras químicas

Fuente: L'Industrie Chimique 1976 - OCDE

CIFRA DE NEGOCIOS, VALOR AÑADIDO, E INVERSIONES EN LA INDUSTRIA QUIMICA EN 1976

(millones de \$)

País	Cifra de negocios		% España		Valor añadido	% España		Inversiones	% España	
	Cifra de negocios	%	%	%		Valor añadido	%		%	%
Alemania	35.740	33,7	25,7	43,3	20.550	10,6	2.183	33,3	19,5	
Bélgica (1)	4.740	4,5	103,6	3,9	1.855	117,0	455	6,9	93,6	
Dinamarca	1.390	1,3	660,1	
Francia	19.665	18,6	46,7	16,6	7.865	27,6	1.000	15,3	42,6	
Italia	14.420	13,6	63,6	10,6	5.045	43,0	1.742	26,6	24,5	
Países Bajos	8.220	7,7	111,6	7,5	3.535	61,4	692	10,5	61,6	
Reino Unido	21.845	20,6	42,0	18,1	8.595	25,3	487	7,4	87,5	
TOTAL	106.020(2)	100	8,7	47.445(3)	100	4,6	6.559(3)	100	6,5	
ESPAÑA	9.175	8,7		4,6	2.170		426		6,5	

(1) Sin las fibras sintéticas

(2) Excluida Irlanda

(3) Excluida Irlanda y Dinamarca

Fuente: L'Industrie Chimique 1976 - OCDE

PERSONAL EMPLEADO EN LA INDUSTRIA QUIMICA 1976

Pais	Directivos Técnicos y Administrat.	Total	% por países	% España
Alemania	245.825	566.785	30,9	24,9
Bélgica (*)	28.130	66.020	3,6	213,7
Dinamarca	10.400	22.200	1,2	635,5
Francia	n.d.	322.000	17,6	43,8
Irlanda	"	n.d.	.	
Italia	107.150	296.000	16,2	47,7
Países Bajos	n.d.	96.450	5,3	146,3
Reino Unido	105.000	463.000	25,2	30,5
ESPAÑA	48.900	141.080		

(*) Sin las fibras sintéticas

Fuente: L' Industrie Chimique 1975 - OCDE

VALOR AÑADIDO POR PERSONA EMPLEADA EN LA INDUSTRIA QUIMICA (en dólares)

<u>Pais</u>	<u>1976</u>	<u>% España</u>
Alemania	36.260	42,4
Bélgica (*)	28.100	54,7
Dinamarca	n.d.	
Francia	24.430	63,0
Italia	17.040	90,3
Países Bajos	36.650	42,0
Reino Unido	18.560	82,9
ESPAÑA	15.380	-

(*) Sin las fibras sintéticas

Fuente: L'Industrie Chimique 1976 - OCDE

CUADRO Nº 8

CONSUMO APARENTE DE PRODUCTOS QUIMICOS POR HABITANTE EN 1976

<u>Pais</u>	<u>Dólares</u>	<u>% España sobre</u>
Alemania	469	61,6
Bélgica (*)	358	80,7
Dinamarca	385	75,1
Francia	352	82,1
Italia	271	106,6
Países Bajos	378	76,5
Reino Unido	352	82,1

ESPAÑA

289

(*) Sin las fibras sintéticas.

Fuente: L'Industrie Chimique 1976 - OCDE

EXPORTACION DE PRODUCTOS QUIMICOS EN PORCENTAJE DE LAS EXPORTACIONES TOTALES

<u>Países</u>	<u>1974</u>
Alemania	13,6
Bélgica	13,0
Dinamarca	6,8
Francia	12,1
Irlanda	8,8
Italia	10,3
Países Bajos	17,6
Reino Unido	13,0
ESPAÑA	7,6

Fuente: L' Industrie Chimique 1973/74, OCDE

CUADRO nº 10PORCENTAJE DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 1976

Por países

	<u>IMPORTACION</u>		<u>EXPORTACION</u>	
	De la C.E.E.	Total	A la C.E.E.	Total
Alemania	23,8	24,2	29,3	33,1
Bélgica	12,8	11,3	15,4	10,6
Dinamarca	3,5	4,0	1,0	1,6
Francia	19,6	19,6	15,4	16,0
Irlanda	2,0	1,7	0,9	0,8
Italia	13,8	13,3	6,2	7,6
Países Bajos	13,2	12,4	21,4	15,8
Reino Unido	11,2	13,5	10,5	14,4
TOTAL	100	100	100	100
ESPAÑA	5,7	6,0	1,0	1,4

Fuente: L'Industrie Chimique 1976 OCDE

CUADRO nº 11

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS QUIMICOS EN 1975 y 1976
(en millones \$)

Pais	de la C.E.E.		TOTAL		% España	
	1976	1975	1976	1975	1976	1975
Alemania	4.495	3.690	6.459	5.218	24,8	26,5
Bélgica/Luxemburgo	2.427	2.082	3.009	2.522	53,2	54,9
Dinamarca	665	584	1.074	987	149,0	140,2
Francia	3.707	3.102	5.211	4.337	30,7	31,9
Irlanda	386	370	461	425	347,1	325,6
Italia	2.615	2.048	3.539	2.805	45,2	49,3
Países Bajos	2.504	2.023	3.309	2.677	48,3	51,7
Reino Unido	2.124	1.546	3.588	3.123	44,6	44,3
TOTAL	18.921	15.437	26.650	22.094	6,0	6,3
ESPAÑA	1.083	911	1.600	1.384	-	-

Fuente: L' Industrie Chimique 1976-OCDE

CUADRO Nº 12

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS QUIMICOS EN 1975 Y 1976 Y COBERTURA (en millones \$)

País	A la C.E.E.		TOTAL		% España		Cobertura	
	1976	1975	1976	1975	1976	1975	1976	1975
Alemania	5.555	4.438	12.532	10.447	4,2	4,0	194,0	200,5
Bélgica	2.927	2.426	4.026	3.460	13,0	12,0	133,8	137,2
Dinamarca	184	157	619	563	84,3	74,1	57,6	57,0
Francia	2.922	2.559	6.078	5.405	8,6	7,7	116,6	124,6
Irlanda	178	141	298	238	175,2	175,2	64,6	56,0
Italia	1.174	973	2.877	2.681	18,1	15,5	81,3	95,6
Países Bajos	4.052	3.228	6.000	5.706	8,7	8,2	181,3	213,2
Reino Unido	1.988	1.646	5.468	4.826	9,5	8,6	152,4	154,5
TOTAL	18.980	15.568	37.898	32.696	1,4	1,3	142,2	148,0
ESPAÑA	185	142	522	417			32,6	30,1

Fuente: L'Industrie Chimique 1976 - OCDE

CONSUMO FINAL DE COMBUSTIBLES Y ENERGIA EN LA INDUSTRIA QUIMICA EN 1.976 (Comprendidas las cantidades utilizadas como materias primas por la industria petroquímica)

Pais	Hulla, lignito y aglomerados 1.000 Tm	Coque de coqueria 1.000Tm	Gas manufacturado 10 ⁹ K.calor.	Gas natural 10 ⁹ K.calor.	Productos petrolíferos energéticos y no energéticos 1.000 Tm	Electricidad millones Kwh
Alemania	2.631	638	19.813	47.310	10.573	43.113
Bélgica	11	71	194	16.501	2.102	7.031
Francia	500	235	3.472	31.501	7.848	21.048
Italia	15	72	5.217	38.100	13.219	20.290
Países Bajos	-	202	1.915	53.500	6.065	9.150
Reino Unido	613	94	2.831	55.011	8.957	20.851
ESPAÑA	225	50	2.835	1.158	3.456	10.616

RESUMEN DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS EN LA CEE

	<u>C.E.E.</u>	<u>Alemania</u>	<u>Bélgica</u>	<u>Francia</u>	<u>Italia</u>	<u>Países Bajos</u>	<u>Reino Unido</u>
Ácido nítrico	1.000.000	-	160.000	225.000	-	375.000	240.000
Ácido fosfórico	90.000	-	-	-	-	-	90.000
Amoniaco	2.513.000	1.080.000	-	93.000	500.000	-	840.000
Cloro	320.000	100.000	-	70.000	-	150.000	-
Sosa caustica	110.000	110.000	-	-	-	-	-
Etileno	4.594.000	984.000	-	800.000	1.400.000	900.000	500.000
Propileno	1.145.000	515.000	-	110.000	-	270.000	250.000
Butadieno	90.000	-	-	-	-	-	90.000
Benceno	1.056.000	146.000	-	420.000	-	115.000	375.000
Tolueno	121.000	121.000	-	-	-	-	-
Xileno	250.000	-	-	-	250.000	-	-
Estireno	600.000	-	-	300.000	-	-	300.000
Cumeno	125.000	-	-	-	-	-	125.000
Ciclohexano	100.000	100.000	-	-	-	-	-
Ciclohexanona	72.000	-	-	-	-	-	72.000
Toluenodisocianato	45.000	45.000	-	-	-	-	-
Metanol	330.000	-	-	-	-	330.000	-
Fenol	180.000	-	-	180.000	-	-	-
Ácido acético	200.000	-	-	-	-	-	200.000
Acetato de vinilo	80.000	80.000	-	-	-	-	-
Acetaldehído	192.000	-	-	192.000	-	-	-
Óxido de etileno	390.000	160.000	-	-	190.000	-	80.000

Comod. (C.I.)	Extr.	Al	India	Belgica	Francia	Italia	Países Bajos	ino Uni
Oxido de propileno	275.000	-	-	-	-	-	275.000	-
Estilbenzeno	350.000	-	-	-	-	-	360.000	-
Estilenglicol	120.000	-	-	-	-	120.000	-	-
Tricloroetano	100.000	-	-	-	-	-	-	100.000
Cloruro de vinilo	425.000	-	-	-	200.000	60.000	160.000	-
Alcoholes oxo	80.000	-	-	-	80.000	-	-	-
Acilatos y acetilatos	80.000	-	-	-	-	-	-	-
Plásticos	80.000	-	-	-	-	-	60.000	-
Acido borofénico	250.000	-	-	-	-	-	-	250.000
Acetilaminas	110.000	-	-	-	-	-	-	110.000
Caprolactama	70.000	-	-	-	-	-	-	70.000
Acidos grasos	100.000	-	-	-	-	100.000	-	-
Acetilato de carbono	200.000	-	-	-	-	200.000	-	-
Productos vegetales	200.000	-	-	-	-	200.000	-	-
Poliálamo h.d.	550.000	140.000	-	370.000	150.000	-	-	-
Poliálamo a.p.	54.000	-	-	-	-	-	-	54.000
Poliacrilato	550.000	54.000	-	250.000	70.000	-	120.000	-
Poliacrilato	15.000	-	-	-	50.000	100.000	-	-
Cloruro de polivinilo	300.000	-	-	-	240.000	-	60.000	-
Acidos ADS	75.000	-	-	75.000	-	-	-	-
Poliésteres	75.000	-	-	-	-	75.000	-	-
Urea	1.210.000	180.000	-	-	-	930.000	-	360.000
Polímeros sintéticos	230.000	480.000	-	-	-	-	400.000	80.000
Polímeros sintéticos	405.000	-	-	-	-	405.000	-	-

Fuente: Chemical Age (10, 16, 78)

COMERCIO EXTERIOR POR SUBSECTORES AÑO 1978
(millones Ptas)

Subsector	I m p o r t a c i ó n		E x p o r t a c i ó n		C o b e r t u r a	
	Import. total	CEE %CEE	Export. total	CEE %CEE	Total	Con. CEE
Inorgánica	20.176	58	12.083	21	60	21
Orgánica	57.512	68	22.255	47	39	27
Abonos	1.291	69	6.994	27	542	214
Pigmentos minerales	2.421	88	2.514	37	104	43
Colorantes y curtien- tes	5.387	67	1.948	39	36	21
Pinturas	1.308	82	648	23	50	14
Caucho, plásticos y fi- bras artif. y sintético	39.496	67	15.337	38	39	22
Resinas naturales	161	47	310	75	193	308
Aceites y grasas	4.325	65	3.098	35	72	39
Ceras y parafinas	1.824	88	269	30	15	5
Hidratos de carbono	3.341	71	1.517	36	45	23
Plaguicidas	3.310	15	957	2	29	10
Jabones, detergentes y perfumería	4.970	66	4.574	40	92	55
Fotografía	6.016	63	999	49	17	13
Transformados de plástico y caucho	5.628	79	28.183	48	501	302
Pasta, papel y cartón	14.792	22	6.009	59	41	112
TOTAL SECTOR	171.958	63	107.695	41	63	40
QUIMICO...			44.019			