

La Industria Química crece, pero la situación es crítica en la Química Básica por los altos precios energéticos

- El sector químico cerró 2024 con un crecimiento del 3,6% en su cifra de negocios hasta los 85.483 mill € y espera alcanzar los 89.000 mill € en 2025 (+4,2%) debido al incremento de la producción (+3,2%) y precios (+1,5%). Sin embargo, continúa con un grave problema de competitividad en la Química Básica por los altos precios del gas y la electricidad en Europa frente a los mejores precios energéticos de EE.UU. y China.
- Desde 2021, el crecimiento del sector se ha sostenido en la Química de Consumo y Especialidades, junto con la Farmaquímica mientras que la Química Básica, que representa un tercio de la producción, ha experimentado un descenso productivo continuado.
- El sector químico continúa siendo el segundo mayor exportador de España. Las exportaciones permanecieron estables en 2024 (+0,3%), situándose en 59.166 mill €. En 2025 previsiblemente crecerán un 3% hasta los 61.000 mill €.
- En relación a la política comercial de EE.UU. Feique apuesta por alcanzar un acuerdo global, pero si éste no fuera satisfactorio sería necesario abrir una negociación sectorial en relación a los productos químicos. Si las negociaciones no fueran satisfactorias antes del verano, las previsiones de crecimiento del sector irían a cero.
- El empleo creció un 4% hasta los 240.000 asalariados directos y se estima que la contratación incremente un 3% en 2025. El sector genera ya el 5,5% de la población activa asalariada sumando sus efectos indirectos e inducidos.
- La Industria química urge al Gobierno de España a que asuma las recomendaciones de la UE para reducir la factura eléctrica de los sectores electrointensivos. Podrían alcanzarse precios finales en el entorno de los 40€/MWh que permitirían mejorar la posición competitiva internacional y acelerar las inversiones en electrificación.
- Hasta 2050, la industria química española necesitará invertir 65.000 millones € en tecnologías limpias para descarbonizarse. Por ello, solicita un Fondo Nacional para la Descarbonización y Competitividad Industrial, dotado con 2.500 millones € que facilite un modelo de financiación CAPEX y OPEX mediante Contratos por Diferencias de Carbono para apoyar dicha inversión.

Madrid, 9 de abril de 2025 – El sector químico español (CNAEs 20 y 21) cerró 2024 con un crecimiento de la cifra de negocios de un 3,6% hasta los 85.483 millones € apoyada esencialmente en el crecimiento de la producción (+6,6%) pero todavía lastrada por precios (-0,7%) y mantiene para 2025 una expectativa de crecimiento del 4,2% hasta casi los 89.000 millones. Sin embargo, a pesar de este sólido y estable crecimiento, sigue arrastrando un grave problema de competitividad en el subsector de la Química Básica -caracterizado por su alta demanda energética- propiciado por los desproporcionados precios del gas y la electricidad que se afrontan en Europa en los últimos años.

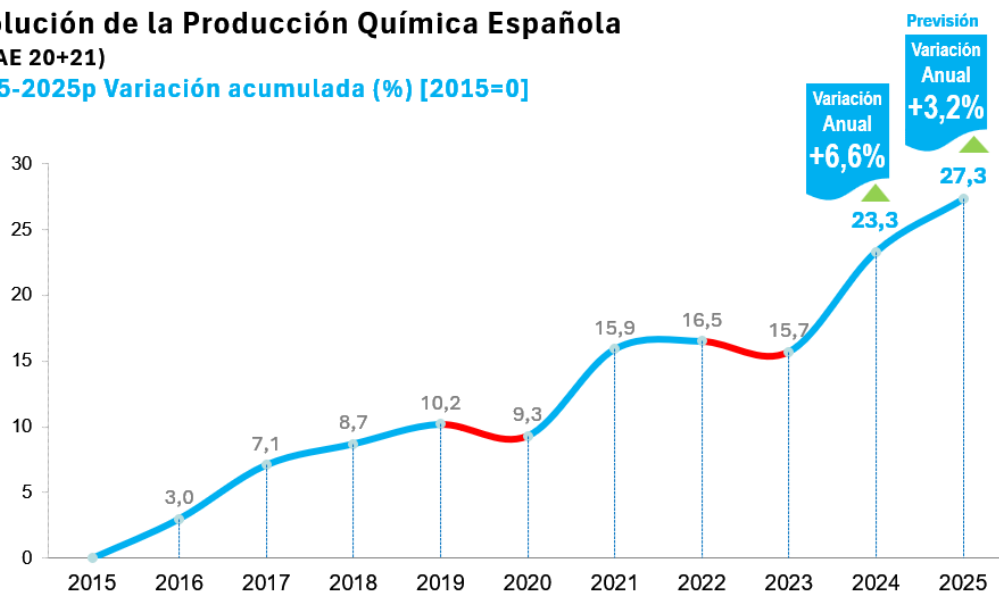
El positivo crecimiento de la Producción apuntala la Cifra de Negocios

En 2024 el sector volvió a la senda de crecimiento en volumen de producción (+6,6%) tras la ligera caída experimentada en 2023. Asimismo, en 2025 prevé incrementar su producción un 3,2%. De esta forma, en el periodo 2015-2025 registrará un crecimiento acumulado de 27,3 puntos a pesar del contexto crítico motivado por la pandemia y los conflictos geoestratégicos.

Evolución de la Producción Química Española

(CNAE 20+21)

2015-2025p Variación acumulada (%) [2015=0]



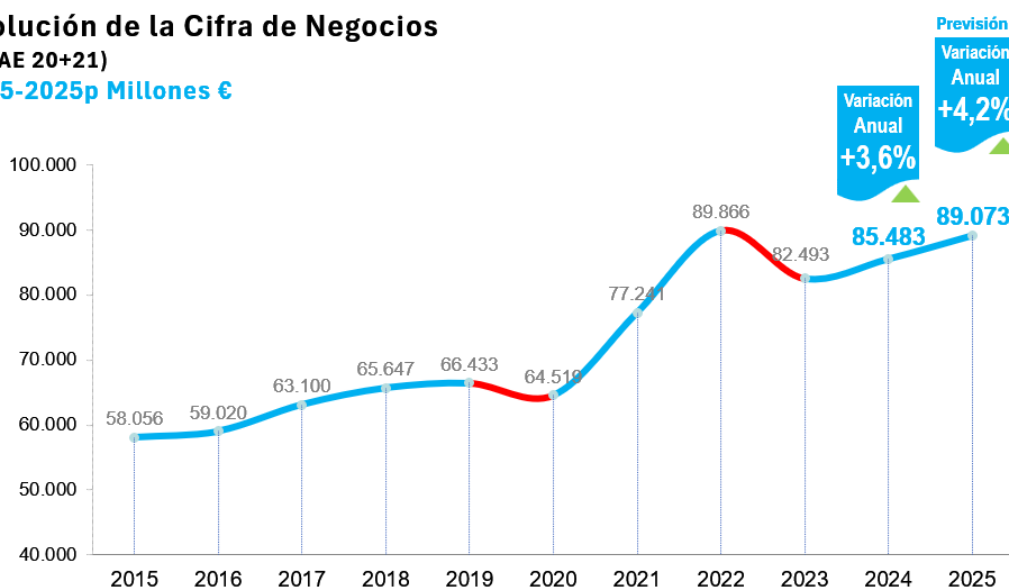
Fuente: IPI (INE) y previsiones FEIQUE

Por lo que respecta a la **cifra de negocios**, en **2024** se incrementó un **3,6%** hasta los **85.483 millones €** apoyada esencialmente en el crecimiento de la producción (+6,6%), pero todavía lastrada por precios ligeramente negativos (-0,7%), que continuaron compensando los ingentes y sucesivos incrementos experimentados en 2021 (+16,6%) y 2022 (+20,4%) que llevaron la cifra de negocios a rozar los 90.000 millones €. Sin embargo, la caída de precios en 2023 (-6,6%) devolvió la facturación a posiciones más ajustadas.

Evolución de la Cifra de Negocios

(CNAE 20+21)

2015-2025p Millones €

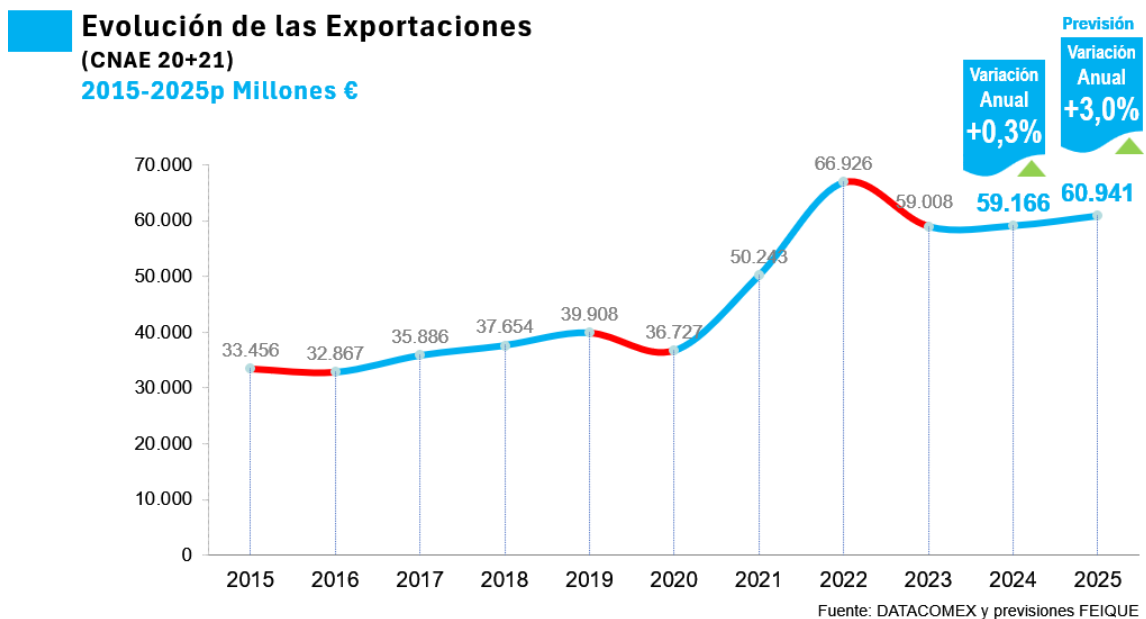


Fuente: EEE, Encuesta de Cifra de Negocios y previsiones FEIQUE

Para **2025**, la expectativa de crecimiento de la producción (+3,2%) y precios (+1,5%) elevarán la cifra de negocios en torno al 4,2%, para superar los **89.000 millones €**, previéndose un crecimiento acumulado en el periodo 2015-2025 del 53,4%, si bien el 55% del crecimiento está asociado al incremento de precios durante el ciclo.

El Comercio Exterior se mantiene estable a expensas de las consecuencias de la política arancelaria de EE.UU.

El estancamiento económico de nuestros principales mercados de exportación (Francia, Alemania e Italia) no ha permitido incrementar con mayor fortaleza las exportaciones, que en **2024** han registrado un ligero repunte de apenas el 0,3%, que se traduce en una cifra de negocios exterior de **59.166 millones €**. Esta cifra se elevará hasta casi los **61.000 millones** en **2025** con una estimación de crecimiento del **3%** por las expectativas de crecimiento de la demanda global.



La facturación extraordinaria que se originó en **2021 y 2022** con la venta de vacunas -que aportaron en ambos años cifras cercanas a los **10.000 millones €**- deja ya de tener impacto en las exportaciones. No obstante, el crecimiento acumulado en el periodo **2015-2025** alcanzará el **82,2%**, de nuevo con mayor contribución del precio que de los volúmenes.

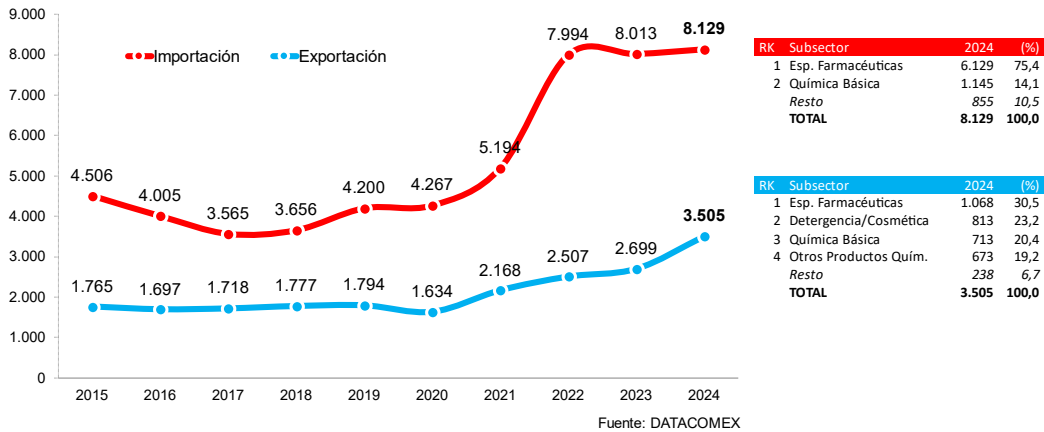
Considerando los datos de **2024**, el sector químico consolida su posición como segundo mayor exportador de la industria española tras la automoción, generando el **17,1%** de la cifra de negocios de nuestro país en mercados exteriores. Por su parte, las importaciones se elevaron un **1,5%** hasta los **62.085 millones €**, por lo que el índice de cobertura EXP/IMP se situó en el **95,3%**, es decir, **11** puntos superior a la registrada en **2015 (84,5%)**.

Respecto a los **aranceles** impuestos por el Gobierno estadounidense a la UE, el sector apoya una negociación general para reducir su impacto. Pero si estas negociaciones no fructificasen, sería necesario habilitar una negociación sectorial para los productos químicos. Si las negociaciones no fueran satisfactorias antes del verano, las previsiones de crecimiento del sector serían cero.

Independientemente del alcance de los resultados de las negociaciones, preocupan los efectos indirectos de las producciones de países exportadores que traten de trasladarse a Europa si la demanda exterior norteamericana se retrae. En cualquier caso, el sector insta a la Comisión y al Gobierno a que, más allá de las ayudas o programas de apoyo anunciados -sin duda positivos-, aceleren medidas para impulsar la competitividad, esencialmente en relación a los costes energéticos, verdadero talón de Aquiles de las industrias básicas de todo el continente, y valoren la adopción de contramedidas si las negociaciones globales no se sitúan en términos razonables.

Actualmente, la exportación de productos químicos españoles hacia Estados Unidos alcanza los **3.505 millones €** (quinto mercado exportador), frente a los **8.129 millones** que se importan (segundo mercado de importación tras Alemania).

Intercambio Comercial con EEUU
(CNAE 20+21)
2015 - 2024 Millones €



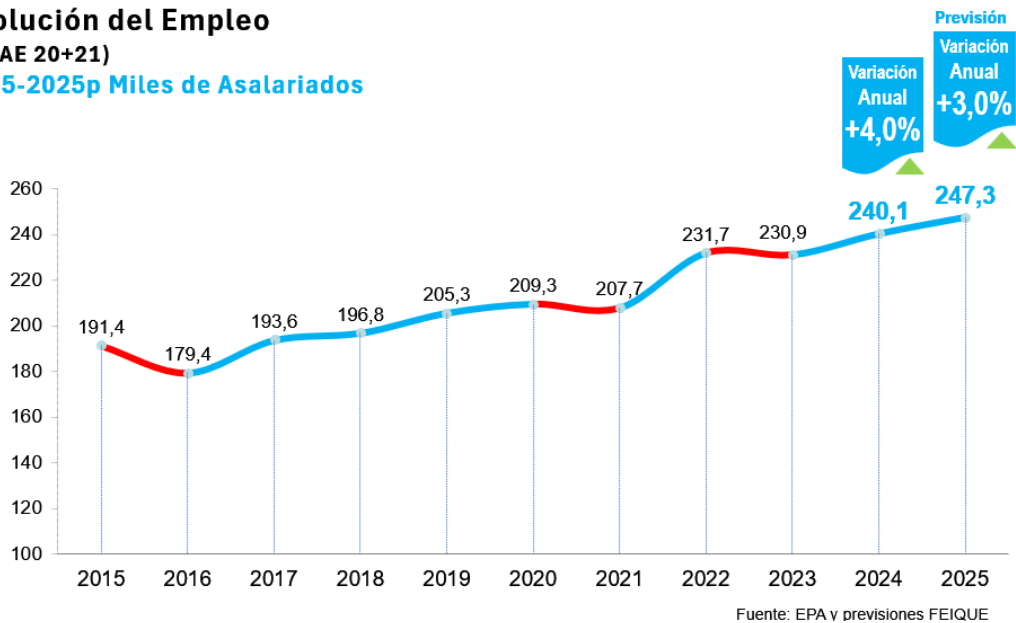
La generación de Empleo continúa evolucionando positivamente

Con respecto al capítulo del Empleo, en **2024** el número de asalariados del sector creció un **4%** hasta los **240.050 puestos de trabajo directos** (datos Encuesta Población Activa), corrigiendo el ligero descenso del 0,4% registrado en 2023. Y se espera continuar este positivo comportamiento con unas expectativas de contratación que señalan un incremento de **3 puntos en 2025**, hasta rozar el cuarto de millón de empleos directos en la industria química (247.300).

Destaca especialmente el incremento en la contratación de mujeres, que en 2024 alcanzaron el **46,8%** de la fuerza laboral del sector, frente al 38% de 2015.

Considerando los efectos indirectos e inducidos, el sector proporciona actualmente **816.200 empleos**, lo que supone el **5,5%** de la población activa asalariada del sector privado. En cuanto a la calidad del empleo, aún con datos de 2023, destaca el **94%** de contratación indefinida y un salario medio anual de casi **42.000 €**. No obstante, se espera que la cifra final de 2024, una vez se publique, se eleve hasta los **45.000 €** anuales por persona empleada, una retribución que supera en un 37,6% al salario medio industrial, y un 57,8% a la media nacional.

Evolución del Empleo
(CNAE 20+21)
2015-2025p Miles de Asalariados



Situación Crítica de la Química Básica

Todos los datos anteriores, si bien proporcionan una visión global de la fortaleza y carácter estratégico del sector para la economía española, no pueden ocultar la **crítica situación que está experimentando la Química Básica española por el sobredimensionamiento de los costes energéticos**. Estas instalaciones son las que realizan la primera transformación de las materias primas, y requieren, por tanto, de una alta intensidad energética para sus procesos productivos.

El subsector de la Química Básica es fundamental para la autonomía estratégica puesto que se encuentra a lo largo de numerosas cadenas de valor de sectores claves como el sanitario, la alimentación, la construcción, la automoción o la defensa, entre muchos otros, además de ser fundamental para el propio funcionamiento de la economía.

Desde el año 2021, todo el crecimiento del sector químico se ha sustentado esencialmente en la fortaleza de la Química de Consumo y Especialidades, y de la Farmaquímica, mientras que la Química Básica, que representa un tercio de la producción, ha registrado un descenso productivo continuado debido al incremento de los precios del gas y la electricidad.

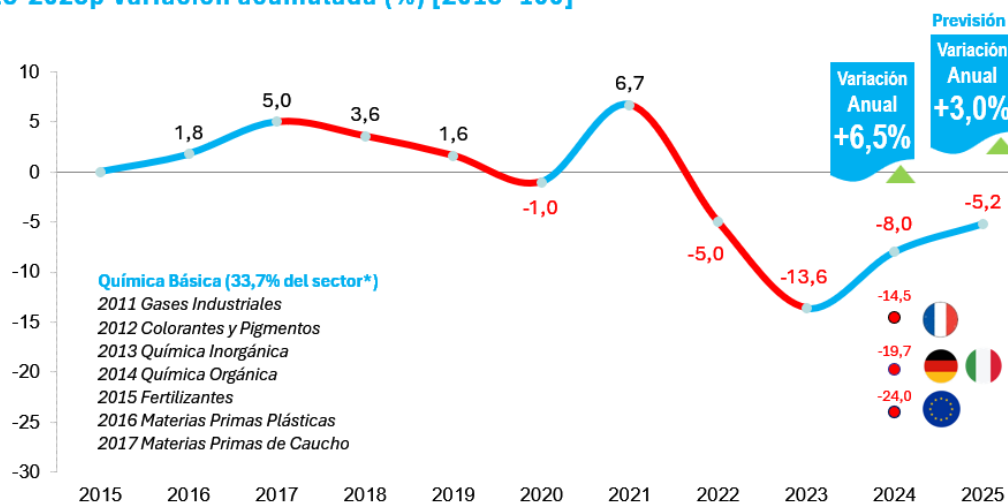
Los altos costes de la energía han afectado simultánea y drásticamente a todos los sectores electro y gasintensivos europeos, tal y como señala el informe Draghi y los análisis realizados por la Comisión Europea en sus recientes y sucesivas comunicaciones *Clean Industrial Deal*, y *Affordable Energy Action Plan*.

Así, en 2024, la Química Básica, acumula desde 2015 una caída de 8 puntos porcentuales, descenso que se ajustará a finales de 2025 al 5,2% por la moderación esperada de los precios energéticos.

Evolución de la Producción Química Básica Española

(CNAE 201 Química Básica)

2015-2025p Variación acumulada (%) [2015=100]



Fuente: IPI (INE) y previsiones FEIQUE
* Peso de la Química Básica calculada a partir de ponderaciones IPI del INE
Nota: Datos 2024 de Francia, Alemania, Italia y UE-27: Eurostat

Hasta 2021, aunque la Química Básica experimentó a nivel global ligeras fluctuaciones, creció con fuerza al término de dicho ejercicio como consecuencia de la recuperación de la demanda embalsada propiciada por la pandemia, si bien los precios energéticos habían iniciado ya su senda alcista.

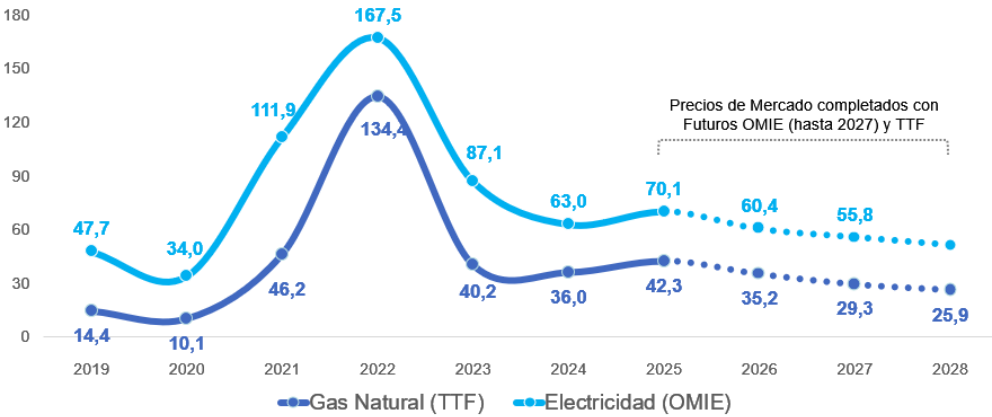
En **2022**, y ya con la demanda normalizada, la invasión de Ucrania y la espectacular escalada de los precios energéticos (**+251,2%** en el caso de la electricidad y **+833,3%** en el del gas respecto a 2019), generaron una pérdida productiva de 11 puntos en este subsector, tendencia que se agudizó en **2023** con una nueva caída de 9 puntos que llevaron el **acumulado desde 2015** a un crítico **-13,6%**.

En **2024**, los precios mostraron una mayor moderación, aunque todavía el mercado eléctrico registró un precio medio de **63€/MWh** (un 32% superior a los niveles previos a la pandemia) y el gas (TTF) se situó en **36€/MWh** (150% superior a los niveles de 2019). Esto permitió la recuperación de 6,5 puntos en el índice de producción.

Evolución de los Mercados Energéticos

Gas Natural (TTF) y Electricidad (OMIE)

2019-2028 (futuros). €/MWh



Fuente: OMIE y TTF

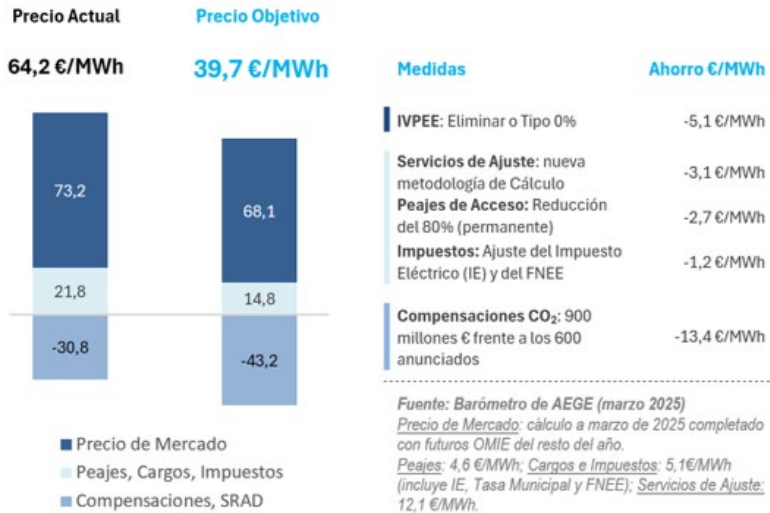
A pesar de ello, la Química Básica, al cierre de **2024**, todavía se hallaba **8 puntos por debajo** de los niveles de 2015, dato sumamente negativo, aunque la situación era mucho más crítica en el conjunto de la Unión Europea (-24,0%) y, particularmente, en los países de nuestro entorno competitivo: Francia (-14,5%), Alemania e Italia (-19,7%).

La recuperación productiva en 2024 y la previsible, aunque más moderada en 2025, vienen condicionadas por el incremento de la demanda y unas expectativas de mejora de precios a corto y medio plazo, pero continúa latente la debilidad competitiva de Europa frente a los mejores precios energéticos que proporcionan EE.UU. y China a sus empresas industriales, lo que les está permitiendo capitalizar las inversiones productivas.

Ante esta situación, resulta imperante que el Gobierno español asuma las recomendaciones del ejecutivo comunitario, las cuales deben centrarse en reducir el impacto de los Peajes, Cargos e Impuestos en las empresas electrointensivas, así como en aprovechar los límites de los modelos de compensación y de gestión de demanda existentes.

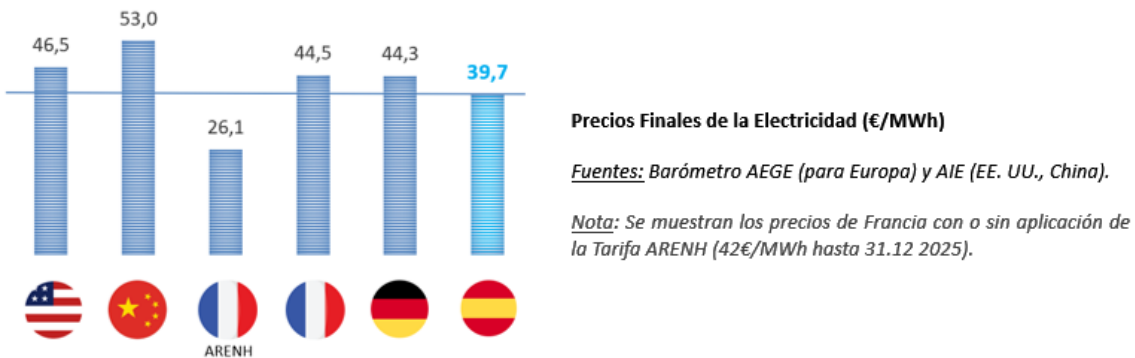
Objetivo: Alcanzar un precio final eléctrico de 40€/MWh

En el caso de España, la aplicación de estas orientaciones permitiría **reducir la factura eléctrica** en más de 25€/MWh, y situar el precio final en el entorno de los **40€/MWh** para las empresas electro-intensivas, precio variable en función del nivel de tensión.



Esencialmente, las medidas deberían orientarse a **(1)** derogar (o tipo 0) el Impuesto del Valor de Producción de Energía Eléctrica del **7%**; **(2)** trasladar parte del coste de los Servicios de Ajuste a los cargos del sistema; **(3)** establecer de forma permanente la reducción del **80/90%** de los peajes de acceso; **(4)** reducir el impacto del Impuesto Eléctrico y del Fondo Nacional de Eficiencia Energética; y **(5)** maximizar el volumen de compensaciones por emisiones indirectas de CO₂ hasta **900 millones €**, incorporando en este caso a los subsectores de la Química Básica y otros electrointensivos al Anexo 1 de las Directrices de ayuda estatal en el contexto del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, actualmente en revisión, para que pudieran acceder a las mismas.

Este precio, independientemente de otros factores, **situaría en una posición competitiva muy positiva a los sectores electrointensivos** de nuestro país respecto a nuestros principales competidores europeos (Alemania, Francia, Italia) e internacionales (EE. UU. y China), además de generar una aceleración de inversiones en electrificación donde resulte viable.

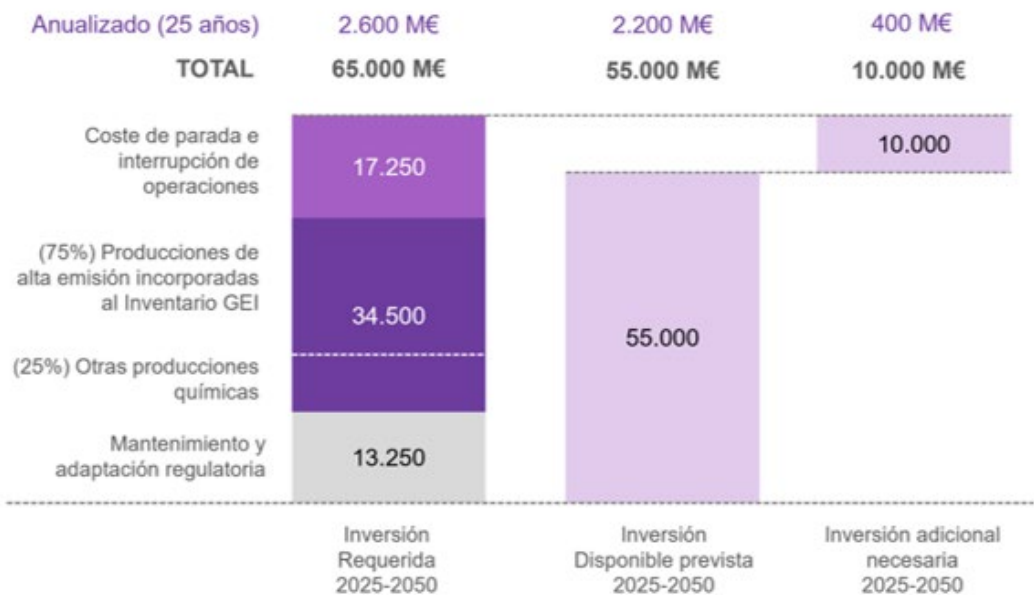


Objetivo: Financiación de Inversiones y OPEX para alcanzar la neutralidad climática

Entre **2025 y 2050** la industria química española necesitará invertir en torno a **65.000 millones €** para abatir la emisión de **13,5 millones de toneladas de CO₂**. (10,8 millones de emisiones incluidas en el inventario de emisiones GEI y casi 2,7 millones adicionales de emisiones no incluidas). Esta cifra integra 34.500 millones de CAPEX, 17.250 de coste de parada de producción y mercado mientras se acometen las transformaciones, y 13.250 para mantener el resto de activos operando en perfectas condiciones. Así, el sector precisará incrementar en **400 millones €/año** el ritmo inversor medio de los últimos tres años (2.200 millones €/año).

Inversión necesaria para descarbonizar el Sector Químico Español 2025-2050 (Millones €)

Fuente: FEIQUE, CEFIC (Consejo Europeo de la IQ), Accenture y NexantEca. Datos de Inversión: INE EEE (CNAE20)



Para cubrir este *gap*, es necesario articular un instrumento financiero de apoyo a la inversión propio en España, independientemente de la creación del **Fondo de Competitividad Europeo** señalado en el *Clean Industrial Deal* que estará dotado con **100.000 millones €** para financiar la transición del sector manufacturero, del que, en todo caso, se desconoce el funcionamiento previsto.

Feique, junto a los sectores integrados en la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, ha trasladado al Ministerio de Industria y Turismo y a los diferentes grupos parlamentarios la necesidad de instaurar un **Fondo Nacional para la Descarbonización y Competitividad Industrial, dotado anualmente con 2.500 millones €**, el cual se alimentaría fundamentalmente con los ingresos de la venta de derechos de emisión (70%), completados con Presupuestos Generales del Estado.

Este Fondo también facilitaría un **modelo de financiación del OPEX vía Contratos por Diferencias de Carbono (CDCs)**, ya que la mayoría de las tecnologías para la descarbonización generan un OPEX más elevado, siendo económicamente inviables respecto a tecnologías fósiles tradicionales, como es el caso del hidrógeno verde, el biometano y otros gases renovables, la captura y almacenamiento de CO₂ o la electrificación.

El Ministerio de Industria está precisamente analizando en la actualidad el desarrollo de un modelo de CDCs para las tecnologías de descarbonización. En todo caso, Feique está ultimando un **informe avanzado con una propuesta de funcionamiento** que presentará al Ministerio próximamente.

Las medidas señaladas -para alcanzar un precio final eléctrico de 40€/MWh y la financiación de inversiones y OPEX para alcanzar la neutralidad climática- influirían en una mayor competitividad del sector químico el cuál generaría aún una mayor riqueza y empleo. La contribución del sector químico a la economía tiene un efecto multiplicador: por cada euro que genera en valor añadido, proporciona 3,37 € al conjunto de la economía española, y por cada empleo directo que crea, genera 3,4 puestos de trabajo adicionales. La industria química suministra productos y tecnologías al 98% de los sectores productivos, desempeñando un papel clave en numerosas cadenas industriales.

- **Enlace a la [Radiografía del Sector Químico Español](#)**

Sobre FEIQUE

FEIQUE es la Federación Empresarial de la Industria Química Española que representa y defiende los intereses del sector químico español en más de 150 comités y órganos ejecutivos. Su misión es promover la expansión y el desarrollo competitivo de una industria química innovadora que contribuya a la generación de riqueza, empleo y productos que mejoren el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos, de acuerdo con los principios del Desarrollo Sostenible.

La industria química española es un sector compuesto por más de 3.100 empresas que, con una cifra de negocios anual de más de 85.483 millones de euros, genera el 11,6% del Producto Industrial Bruto y el 4,7% del PIB Nacional, además de 816.200 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos, lo que supone un 5,5% de la población activa asalariada del sector privado español. El sector químico es el segundo mayor exportador de la economía española y el primer inversor en I+D+i. www.feique.org

Contacto

Esmeralda Honrubia
Directora de Comunicación y RSE
Tel.: 91 431 79 64 | 690 011 962
Email: ehm@feique.org

Rosa Sepúlveda
Coordinadora de Medios, Digital y Divulgación
Tel.: 91 431 79 64 | 691 047 081
Email: rosasepulveda@feique.org

