

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en París

Notas Sectoriales

El mercado de los productos químicos orgá- nicos en Fran- cia

ICEX

El mercado de los productos químicos orgánicos en Francia

Esta nota ha sido elaborada por Leire Solís Garate bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en París

Noviembre 2006

ÍNDICE

CONCLUSIONES	4
I. DEFINICION DEL SECTOR	6
1. Delimitación del sector	6
2. Clasificación arancelaria	7
3. Interés del tema	8
II. OFERTA	11
1. Tamaño del mercado	11
2. Producción local	13
3. Importaciones francesas	17
4. Exportaciones españolas	23
III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA	25
IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN	27
V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL	30
VI. LEGISLACIÓN	31
VII. ANEXOS	33
1. Empresas	33
2. Ferias	34
3. Asociaciones	34
4. Otras direcciones de interés	35

CONCLUSIONES

La industria química en Francia supone el primer sector exportador de la industria manufacturera, por delante del sector del automóvil, con un 58.400 millones de Euros, esto es, un 19,7% de las exportaciones de la industria manufacturera. Además, las exportaciones de los químicos orgánicos han aumentado entre 2004 y 2005 en un 4,6%. Por su lado, los productos químicos españoles ocupan la cuarta posición en contribución al Producto Interior Bruto español, y además, se trata de un sector que está en plena expansión en nuestro país, tal y como demuestra el aumento en un 16,4% en ventas y el 35,6% en exportaciones entre 2000 y 2004.

Dentro de la química en general, nos encontramos con varios sectores entre los que destacan los productos químicos orgánicos, que suponen un 83,68% de las exportaciones españolas de productos químicos. El 76,65% de ellos tiene como destino final Francia. De ahí, el interés de estudiar el mercado francés de los productos químicos orgánicos.

El volumen de negocio de nuestro producto en Francia supone un 37,5% del volumen obtenido por la industria farmacéutica, y se encuentra en segunda posición tras la industria farmacéutica.

La química orgánica ha aumentado su producción en un 4,7% entre 2000 y 2004, debido en gran parte a la influencia positiva de la construcción, la fuerte demanda interna y de la demanda exterior que ha posibilitado el desarrollo de la producción del sector de las materias plásticas en Francia. Las empresas de este tipo de producto son sobre todo grandes empresas, que agrupan al 74% de los trabajadores y que obtienen la mayor cifra de negocio, a pesar de que las pequeñas y medianas empresas, son en comparación, más numerosas.

Las importaciones francesas de productos químicos orgánicos son las más importantes del sector de la química. Los principales países suministradores son Irlanda, Estados Unidos, Alemania, Singapur y Reino Unido. España no figura dentro de la lista de los principales países suministradores. Sin embargo, si atendemos a las exportaciones españolas a Francia estas suponen entre un 8 y un 7% de las exportaciones de productos químicos entre 1999 y 2005.

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS EN FRANCIA

Los principales sectores consumidores de productos químicos orgánicos son la industria farmacéutica, el sector del automóvil y la industria paraquímica¹, aunque también hay que destacar sectores como el del embalaje o la construcción.

Se trata de un sector muy sensible a la evolución de los precios de las materias primas de las que se surte como pueden ser el petróleo o derivados de las energías fósiles o la electricidad. A pesar de que los incrementos de los precios de los químicos orgánicos no se repercuten en la misma proporción que los de las materias primas, esto se debe a la necesidad de los productores de seguir siendo productivos.

La legislación francesa en este ámbito es muy estricta debido a la especificidad del producto y se rige por la normativa europea. En este sentido cabe destacar la proposición que se encuentra en proceso de aprobación sobre el sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) que pretende controlar a los productores y distribuidores de materias químicas cuyos volúmenes sean superiores a una tonelada de producto.



ICEX

¹ La industria paraquímica incluye una gran variedad de productos tanto acabados como pueden ser los productos fitosanitarios, pinturas decorativas, explosivos o colas y pegamentos, como bienes intermedios como los aceites esenciales, tintas para la industria de la impresión, aditivos productos cinematográficos o para el cemento.

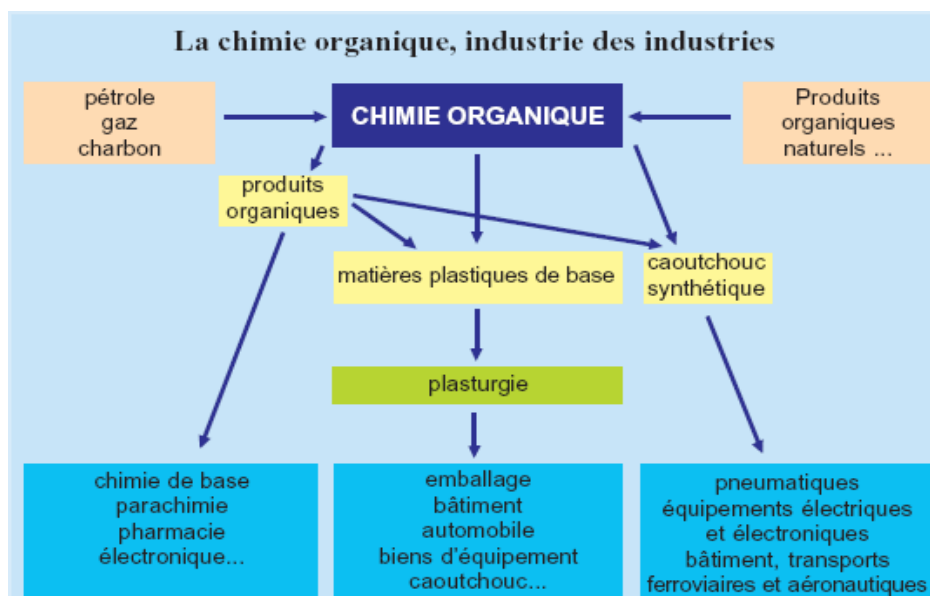
I ■ DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

La química orgánica se define como la química de los compuestos del carbono al contrario de la química mineral que utiliza el agua, el aire y los minerales. El carbono y el hidrógeno, presentes en estado natural en numerosas sustancias tales como el carbón, el gas natural y el petróleo, componen la mayoría de las moléculas orgánicas. La carboquímica aparece en primer lugar basándose en la explotación de la hulla y sus derivados. Después de 1945, la petroquímica (es decir, la química de los derivados del petróleo) la sustituye para convertirse en el núcleo principal de la química orgánica.

La química orgánica es aquella que considera a los elementos carbonados. Constituye los tres cuartos de las ventas de productos químicos de base y agrupa a tres actividades liadas entre ellas: la fabricación de productos químicos orgánicos de base propiamente dichos, la fabricación de materias plásticas de base y la de caucho sintético.

ESQUEMA 1: Industrias basadas en productos químicos orgánicos.



Fuente: *Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie*

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Los productos químicos orgánicos se encuentran clasificados en el sistema TARIC en el **capítulo 29: PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS. (SIN UNIDAD ASIGNADA)**.

En las aduanas francesas, los productos estudiados se ordenan de la siguiente manera:

24.- Industria Química

- 241A.- Fabricación de gases industriales
- 241C.- Fabricación de colorantes y de pigmentos
- 241E.- Fabricación de otros productos químicos inorgánicos de base
- 241G.- *Fabricación de otros productos químicos orgánicos de base*
- 241J.- Fabricación de productos nitrogenados y de abonos
- 241L.- Fabricación de materias plásticas de base
- 241N.- Fabricación de caucho sintético

3. INTERÉS DEL TEMA

La industria química española es uno de los principales sectores españoles en cuanto a cifra de negocio. En efecto, se trata del cuarto sector industrial (con 10% del volumen de ventas) tras el sector de Alimentación, Bebidas y Tabaco (20% del total), Material de Transporte (15%) y Metalurgia y Productos Metálicos (14%).

Además de importante, el sector químico español es un sector muy dinámico en el que los crecimientos que se observan están por encima de la media europea. Así, si nos fijamos en la evolución comparada de las ventas, vemos que España ha registrado un incremento en sus ventas de 16,4%, una cifra superior a la de sus principales competidores europeos y mundiales (Ver Tabla 1). Esta Tabla que se presenta a continuación permite observar la diferencia de comportamientos en el crecimiento de las ventas en los diferentes países estudiados: por un lado, Francia y España aumentan sus resultados por encima de la Unión de los 25, mientras que países como Italia o Alemania registran cifras inferiores a la media europea, siendo los datos de Reino Unido, de Estados Unidos y Japón negativos.

TABLA 1: Evolución comparada de las ventas de España frente a las de los principales productores mundiales entre 2000 y 2004

Alemania	5,2%
Francia	14,0%
Italia	8,4%
Reino Unido	-6,4%
España	16,4%
UE-25	12,2%
EE.UU. (*)	-14,8%
Japón (*)	-22,7%

(*) La evolución de las ventas en EE.UU. y Japón están referenciadas en Euros.

Fuente: *Federación Empresarial de la Industria Química Española*.

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS EN FRANCIA

Por otro lado, y tal y como ocurre con el volumen de las ventas, la evolución de las exportaciones española es de las más interesantes. La exportación muestra un crecimiento que supera a los principales competidores europeos y mundiales. Si nos fijamos en la tabla que se adjunta a continuación, veremos que España es el único país, junto con Alemania, ha tenido un crecimiento de las exportaciones superior a la media europea, que se encuentra en el 27,9%.

TABLA 2: Evolución comparada de las exportaciones de España y de las de los principales productores mundiales entre 2000 y 2004

Alemania	29,7%
Francia	14,4%
Italia	12,6%
Reino Unido	11,0%
España	35,6%
UE-25	27,9%
EE.UU. (*)	1,4%
Japón (*)	3,7%

(*) Las ventas en EE.UU. y Japón están referenciadas en Euros.

Fuente: *Federación Empresarial de la Industria Química Española.*

Observando la Tabla 3, podemos ver las cifras de los productos químicos, tanto orgánicos como inorgánicos, de España a Francia y al Mundo en general. Así, podemos ver que los productos químicos orgánicos suponen un 83,68% de las exportaciones de productos químicos al Mundo y a Francia suponen 76,65%, constituyendo así la categoría más importante.

TABLA 3: Exportaciones españolas de productos químicos, orgánicos e inorgánicos, a Francia y al Mundo en 2005

<i>Exportaciones a.../</i>	<i>Francia</i>	<i>Mundo</i>	<i>Francia/Mundo</i>
Productos químicos orgánicos + productos químicos inorgánicos	239.269.811,16 (100%)	2.600.370.406,30 (100%)	9,20%
Productos químicos orgánicos	183.398.577,98 (76,65%)	2.175.953.011,46 (83,68%)	8,43%
Productos químicos inorgánicos.	55.871.253,18 (23,35%)	424.417.394,84 (16,32%)	13,16%

Fuente: *Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Aduanas españolas.*

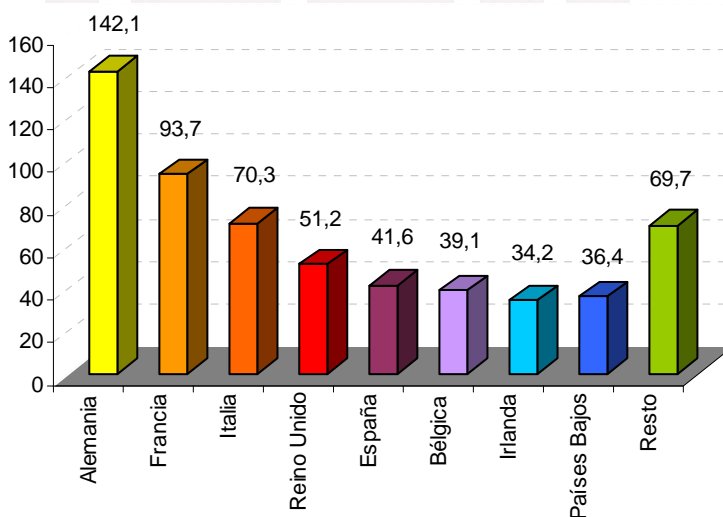
Así pues, teniendo en cuenta la importancia del sector de los productos químicos tanto en la producción española como en sus exportaciones, y de la importancia de la categoría de los productos químicos orgánicos dentro del capítulo en general, nos parece relevante estudiar la realidad de este sector en Francia. El objetivo no es sino ayudar al exportador español a conocer un poco mejor la realidad tan cercana aunque compleja como es el mercado francés.

II. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

El mercado francés de productos químicos es el **segundo más importante de la Unión Europea** (después de Alemania) y el **quinto en el ranking mundial** después de Estados Unidos, Japón, Alemania y China. Además, Francia es también el tercer exportador mundial de este tipo de productos, estando el 60% de sus ventas localizadas en mercados extranjeros.

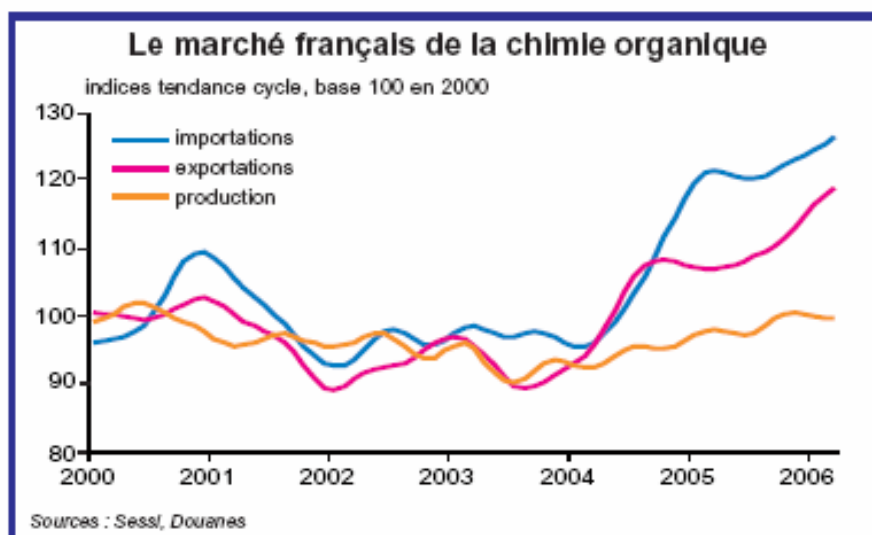
**GRÁFICO 1: Volumen de negocio de la Industria química europea (EU-25)
(millardos de Euros) 2004**



Fuente: *Elaboración propia basada en ESTACOM*

La recuperación de la industria química francesa reposa sobre la dinámica de la demanda interior en 2005. El relativo buen nivel del consumo de las familias constituye uno de los motores del crecimiento de la industria química. Además, la intensificación de la actividad industrial de ciertos sectores o incluso el buen desarrollo de la construcción beneficia igualmente la demanda de productos químicos. Para el año 2005, la demanda interior total ha contribuido en 2,7 puntos al crecimiento del conjunto de la química (incluida la farmacia). Los sectores de la química orgánica y de los jabones-perfumes han sido los más beneficiados por esta dinámica.

GRÁFICO 2: Evolución de las importaciones, exportaciones y producción francesas de productos químicos orgánicos entre 2000 y 2006



Fuente: *Union des Industries Chimiques*.

Como nos muestra el Gráfico 2, las importaciones, exportaciones e incluso la producción de productos químicos en Francia no ha seguido una tendencia regular. En efecto, vemos que la curva más estable es la de la producción. Como explicaremos más tarde, nuestro sector depende mucho de las fluctuaciones de las materias primas principales, a saber, el carbón y el petróleo. Por ello, las exportaciones e importaciones irán en consonancia con estas materias primas.

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS EN FRANCIA

Centrándonos en las importaciones en un primer lugar, vemos que pasan de un índice en torno a los 98 puntos, a casi rozar los 130. Crecieron mucho entre 2000 y 2001, para estabilizarse entre 2002 y 2004, año a partir del que subieron de manera drástica, tanto en 2005 como en 2006.

Las exportaciones han seguido una tendencia más o menos paralela con respecto a las exportaciones, aunque con unos cambios mucho más marcados. Al principio del periodo estudiado, las ventas de productos químicos orgánicos en el extranjero eran superiores a las ventas de productos extranjeros en Francia. Sin embargo, desde mediados de 2000 esta tendencia se ha invertido, y tan sólo en cortos periodos (2003 de manera muy breve, y en 2004) ha habido un superávit.

La producción nacional, como ya hemos anunciado antes, se mantiene estable, entre los 90 y los 100 puntos.

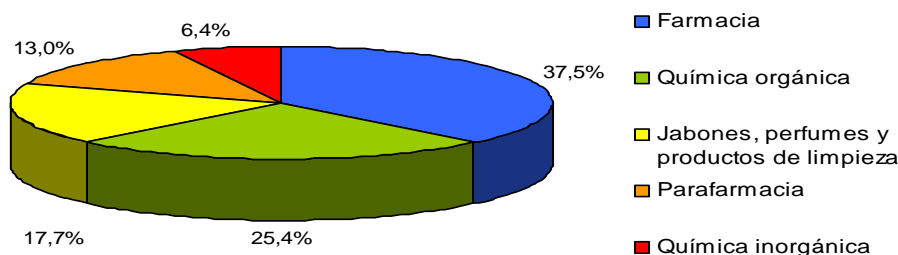
Así, nos encontramos con que las importaciones aumentan entre 2000 y 2005 entorno a un 25% su valor, las exportaciones casi un 20%, mientras que la producción se mantiene más o menos constante en valor.

2. PRODUCCIÓN LOCAL

2.1. Producción química

La industria química es uno de los más importantes sectores industriales para Francia, tan sólo superada por el sector de la automoción. Si nos detenemos en la Tabla que presentamos a continuación, vemos que la industria química orgánica es la **segunda en importancia** de ventas tan sólo superada por la industria farmacéutica (**25,4% de las ventas** frente a un 37,5%, respectivamente).

GRÁFICO 3: Distribución de la cifra de ventas de los diferentes sectores de la industria química francesa en 2005 (total: 95.700 millones de Euros)



Fuente: *Elaboración propia a partir de los datos de la Union des Industries Chimiques.*

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS EN FRANCIA

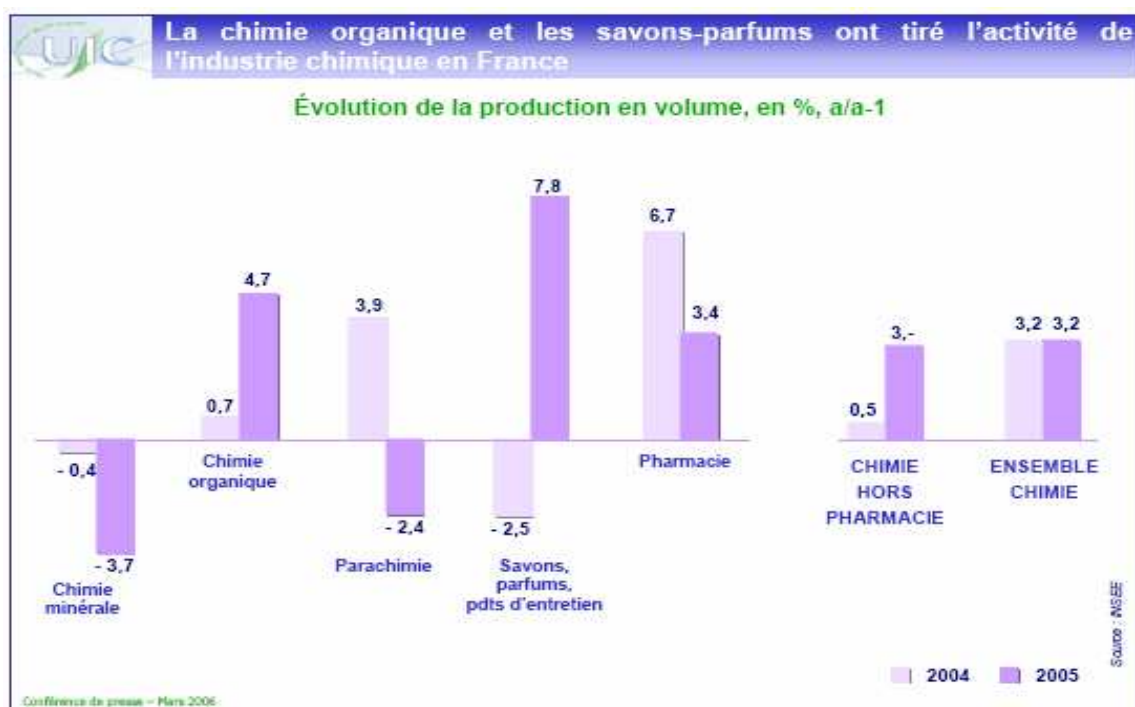
Si ahora nos queremos centrar en los diferentes componentes de los productos químicos orgánicos, vemos que los **productos químicos orgánicos de base** son los más importantes de las tres categorías, ya que suponen un **15% de las ventas totales** de químicos en Francia. Le siguen las materias plásticas de base que representan un 8,9% de la facturación y, por último, el caucho sintético que representa un 1,5% de la cifra de negocio total.

TABLA 4: Facturación de los diferentes sectores de la industria química en Francia en 2005 (total de la cifra de ventas: 95.700 millones de Euros)

Sectores	%
Farmacia	37,5%
Productos farmacéuticos de base	2%
Medicamentos	35,5%
Química Orgánica	25,4%
Productos orgánicas de base	15%
Materias plásticas de base	8,9%
Caucho sintético	1,5%
Jabones, perfumes, productos de limpieza	17,7%
Jabones, detergentes y productos de limpieza	2,4%
Perfumes y productos para el aseo	15,3%
Parafarmacia	13%
Agroquímica	2,1%
Pinturas, tintas, colores, colas	3,1%
Explosivos	0,7%
Aceites esenciales	0,9%
Productos químicos para la fotografía	0,4%
Productos químicos de uso industrial, soporte de datos	5,8%
Química mineral	6,4%
Gases industriales	1,2%
Colorantes y pigmentos	1,0%
Otros productos inorgánicos	2,1%
Productos nitrogenados y fertilizantes	2,1%

Fuente: *Union des Industries Chimiques*.

GRÁFICO 5: Evolución de la producción química francesa en volumen (en porcentajes)



Fuente: Union des Industries Chimiques.

Como podemos apreciar a simple vista, los diferentes sectores que componen la industria química tienen un comportamiento muy heterogéneo. Si nos detenemos en la química orgánica, sector en el que nos centramos, vemos que después de un crecimiento modesto en 2004 (+0,7% con respecto a 2003), la producción de la química orgánica ha progresado en 4,7% de media anual en 2005. Después de haber comenzado el año de manera excepcional (+6,6% en el primer semestre con respecto al semestre anterior), el sector ha registrado un retroceso de casi 3% en el segundo trimestre para responder, después a una tendencia alcista en la segunda mitad del año.

La química orgánica se ha beneficiado de una demanda global satisfactoria, y sus productos sufren la influencia positiva de la buena salud de la construcción y de la fuerte demanda interna. Así, la gran actividad del sector de la construcción, ha desarrollado la demanda de materias plásticas (+7,9% con respecto a 2004, tras de -1,3% en 2004). La demanda exterior ha sostenido la producción de las materias plásticas, con un aumento de las exportaciones de más de 12% en valor con respecto a 2004. Los productos petroquímicos (+4,8% tras de 1,2% en 2004) se han beneficiado de esta demanda doméstica que ha compensado el descenso de sus exportaciones (-2% en valor con respecto a 2004).

2.2. Tipo de empresas del sector

El tipo de empresas más numerosas en el sector de la química en Francia son empresas pequeñas, entre 20 y 49 trabajadores (el 25% de las empresas tienen una plantilla de menos de 20 trabajadores). Sin embargo, si atendemos al efectivo empleado, vemos que esto cambia, y son las empresas con más de 500 empleados quienes agrupan a un mayor número de personas (más del 74% de los asalariados del sector se encuentran trabajando para este tipo de empresas). Centrándonos en la cifra de negocio de los diferentes grupos, se ve claramente que el mayor lo obtienen las empresas grandes, al igual que sucede con las exportaciones.

TABLA 5: Tamaño de las empresas del sector (2003)

Tamaño de las empresas	20 a 49 trab.	50 a 99 trab.	100 a 249 trab.	250 a 499 trab.	500 o más trab.
Número de empresas	22	18	18	11	16
Efectivo empleado	716	1.165	2.720	3.370	23.225
Cifra de negocio	186,9	408,0	1.836,9	2.375,4	11.044,2
Exportaciones	92,5	163,0	533,2	1.381,6	5.945,9

Fuente: *Elaboración propia basada en datos del Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie*

En la Tabla que se presenta a continuación, se pueden ver las mayores empresas del sector de la industria química orgánica, ordenadas por volumen de facturación.

TABLA 6: Principales empresas de la rama según las ventas ordenadas según SIREN (2003)

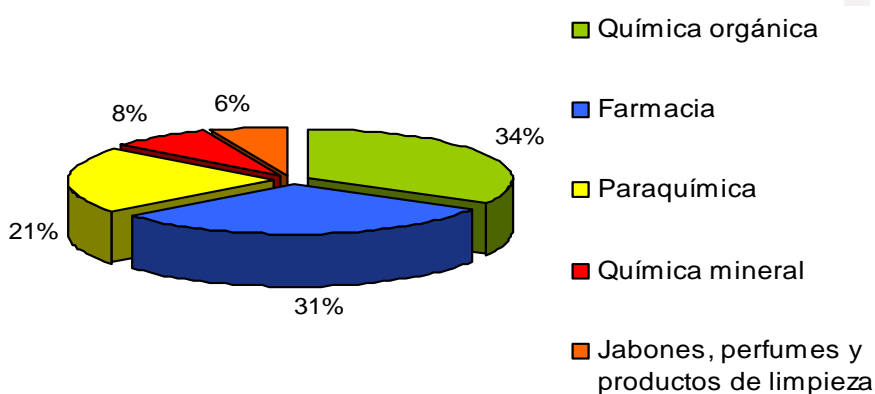
Empresas	Facturación
Astrazeneca Dunkerque Production	448.139.634
Sanofi Chimie	428.706.204
Société du Craqueur de l'Aubette	413.442.757
Shell Petrochimie Méditerranée	399.165.547
Rhodia Polyamide Intermediates	399.080.845
Exxon Chemical France	352.170.013
Lyondell France SNC	333.834.562
Atofina	319.632.790
Butachimie	301.523.460

Fuente: *Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie*

3. IMPORTACIONES FRANCESAS

La química orgánica es un sector clave para la industria química francesa puesto que reúne ella sola más de un cuarto de su facturación. Esta importancia a nivel de la facturación también se traduce a nivel del comercio internacional francés.

GRÁFICO 6: Importaciones francesas de productos químicos en 2005
(Total = 48.300 millones de Euros)



Fuente: *Elaboración propia basada en datos de la Union des Industries Chimiques.*

El Gráfico nos permite apreciar que la química orgánica constituye el sector que más importaciones demanda (34%). Le sigue muy de cerca el sector de la farmacia (31% de las importaciones francesas), la paraquímica (21%), la química mineral (8%) y los jabones, perfumes y productos de limpieza (6%).

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS EN FRANCIA

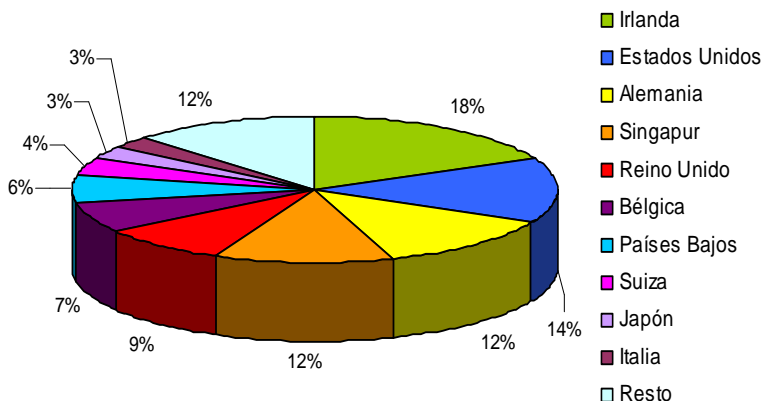
3.1. Importaciones en 2005

Las importaciones francesas de productos químicos orgánicos están muy focalizadas sobre ciertos países. Así se explica el que los diez países que más exportan a Francia reúnan entre ellos el 78% de las importaciones realizadas por el país galo en 2005.

Entre los países que más venden en Francia, destaca por su primer puesto Irlanda, con el 18% de las exportaciones, esto es más de 2.371 millones de Euros. Le sigue Estados Unidos con el 14% de las importaciones (casi 1.858 millones de Euros), Alemania con 12% (1.621 millones de Euros), Singapur (1.555 millones de Euros) o Reino Unido con un 9% y 1.128 millones de Euros.

TABLA 7, GRÁFICO 7: Principales importaciones francesas en 2005

	miles de €
Irlanda	2.371.554
Estados Unidos	1.857.882
Alemania	1.621.666
Singapur	1.555.782
Reino Unido	1.128.591
Bélgica	901.916
Países Bajos	780.473
Suiza	519.441
Japón	366.634
Italia	329.352
Total 10	11.433.291
TOTALES	13.065.586



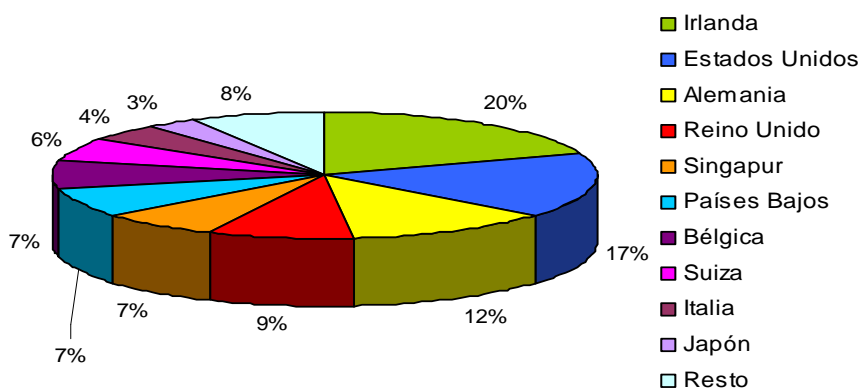
Fuente: *Elaboración propia basada en datos de Aduanas.*

3.2. Importaciones francesas en 2004

En 2004, las importaciones de los 10 principales países representaron una mayor proporción que en 2005, ya que en vez de suponer un 12% agruparon tan sólo un 8%. Así, las exportaciones con origen de Irlanda aumentan en un 2%, alcanzando un 20% del total. Le sigue como en 2005 Estados Unidos quien también aumenta su proporción en un 3%, alcanzando los 2.001 millones de Euros, esto es el 17%. Alemania ocupa el tercer lugar con un 12% del total de las importaciones, al igual que en 2005. Lo que varía para este país, es el volumen de las exportaciones, que no suponen sino unos 1.452 millones de Euros, cuando antes eran de 1.621 millones. El cuarto puesto lo ocupa Reino Unido (y no Singapur), con 9% de las importaciones y un volumen de 1.031 millones de Euros.

TABLA 8, GRÁFICO 8: Principales importaciones francesas en 2004

	miles de €
Irlanda	2.249.194
Estados Unidos	2.001.548
Alemania	1.452.216
Reino Unido	1.031.511
Singapur	850.926
Países Bajos	850.926
Bélgica	845.442
Suiza	701.369
Italia	514.742
Japón	369.102
Total 10	10.016.050
TOTALES	11.819.423



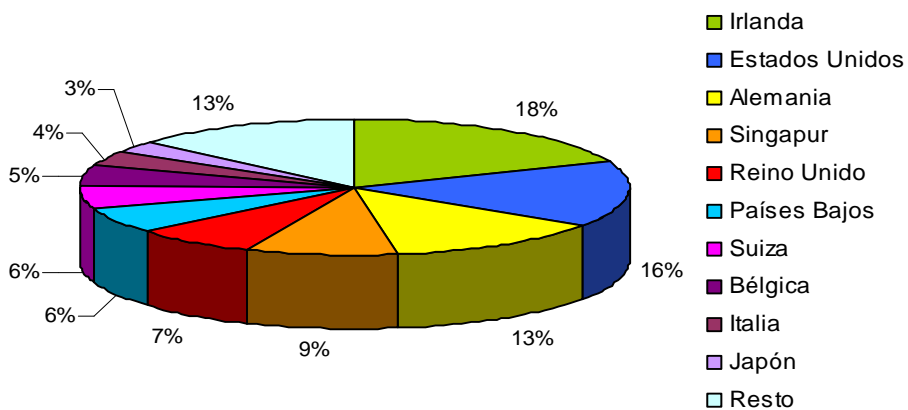
Fuente: *Elaboración a partir de datos de Aduanas.*

3.3. Importaciones francesas en 2003

En 2003, las importaciones francesas han estado un poco más diversificadas, en cuanto a países de origen se refiere, puesto que en este caso, el resto de países representa un 13% de la facturación de las importaciones. Irlanda y Estados Unidos siguen ostentando el primer y segundo lugar respectivamente, con un porcentaje de 18 y 16%, respectivamente. Alemania, con 1.497 millones de Euros ocupa el tercer puesto, con un 13% del total. Singapur ocupa de nuevo el cuarto lugar y un 9% de las importaciones.

TABLA 9, GRÁFICO 9: Principales importaciones francesas en 2003

	miles de €
Irlanda	2.189.024
Estados Unidos	1.798.534
Alemania	1.497.250
Singapur	1.011.318
Reino Unido	845.658
Países Bajos	713.768
Suiza	634.977
Bélgica	569.222
Italia	409.974
Japón	346.692
Total 10	10.016.417
TOTALES	11.544.955



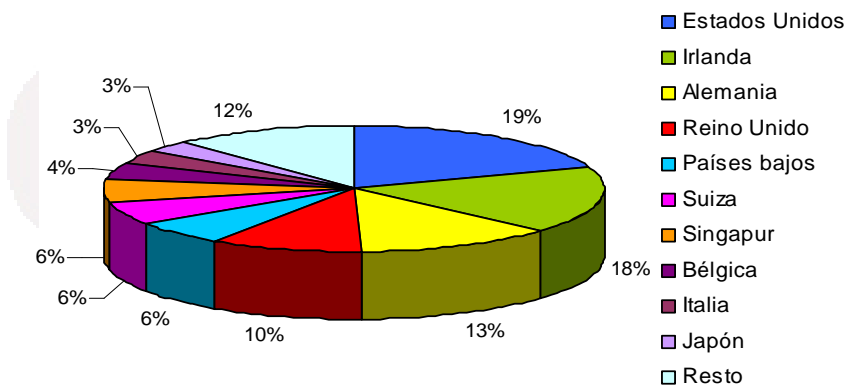
Fuente: Elaboración propia basada en datos de Aduanas.

3.4. Importaciones francesas en 2002

2002 es un año en el que el orden de los principales países exportadores a Francia cambia. Así, Irlanda ya no ocupa el primer puesto, sino que Estados Unidos pasa a liderar el ranking de países con 2.268 millones de Euros y un 19% de las exportaciones totales. Esto supone un fuerte descenso en el volumen de negocio alcanzado por este país, ya que pasa de los 2.268 millones a los 1.798 millones de Euros en 2002. Irlanda se queda en segunda posición con un 18% del total y 2.060 millones de Euros. Alemania sigue estando en tercer lugar con un 13% de las importaciones francesas y un volumen de negocio de 1.498 millones. En cuarto lugar aparece Reino Unido con 10% y 1.159 millones de Euros.

TABLA 10, GRÁFICO 10: Principales importaciones francesas en 2002.

	miles de €
Estados Unidos	2.268.213
Irlanda	2.060.545
Alemania	1.498.409
Reino Unido	1.159.511
Países bajos	728.544
Suiza	703.681
Singapur	673.803
Bélgica	509.601
Italia	393.172
Japón	356.191
<i>Total 10</i>	<i>10.351.670</i>
TOTALES	11.762.890



Fuente: *Elaboración propia basada en Aduanas.*

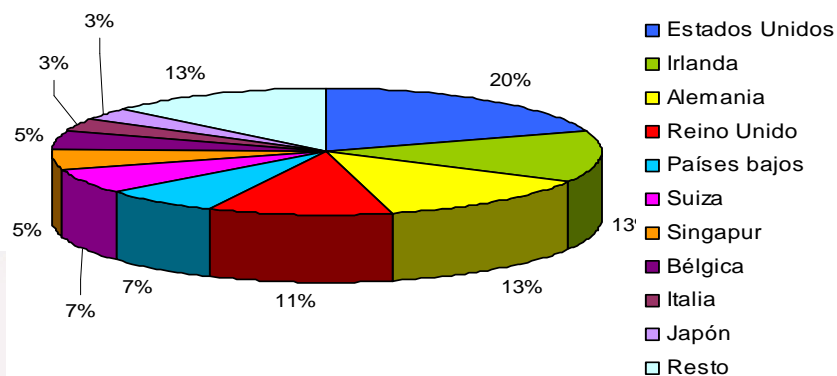
EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS EN FRANCIA

3.5. Importaciones francesas en 2001

Estados Unidos ocupa un primer puesto como origen de las importaciones francesas en 2001 con un 20% de las importaciones totales, lo que supone 2.280 millones de Euros. Le siguen Irlanda y Alemania ambas con un 13% aunque Irlanda con 1.532 millones mientras que Alemania alcanza los 1.520 millones de Euros. En cuarto lugar aparece Reino Unido con un 11% y 1.234 millones de Euros.

TABLA 11, GRÁFICO 11: Principales importaciones francesas en 2001

	miles de €
Estados Unidos	2.280.226
Irlanda	1.532.189
Alemania	1.520.835
Reino Unido	1.234.421
Países bajos	807.798
Suiza	775.597
Singapur	573.580
Bélgica	541.487
Italia	373.160
Japón	365.808
Total 10	10.005.101
TOTALES	11.547.775



Fuente: *Elaboración propia basada en datos de Aduanas.*

4. EXPORTACIONES ESPAÑOLAS

Como hemos visto en el apartado anterior, España no figura entre los 10 principales países de origen de las importaciones francesas. Sin embargo, y tal y como demuestra la Tabla que presentamos a continuación, las exportaciones españolas al país vecino representan una parte importante del total de las exportaciones. Así, vemos que las exportaciones a Francia suponen entre el 7 y el 8% del total de las exportaciones.

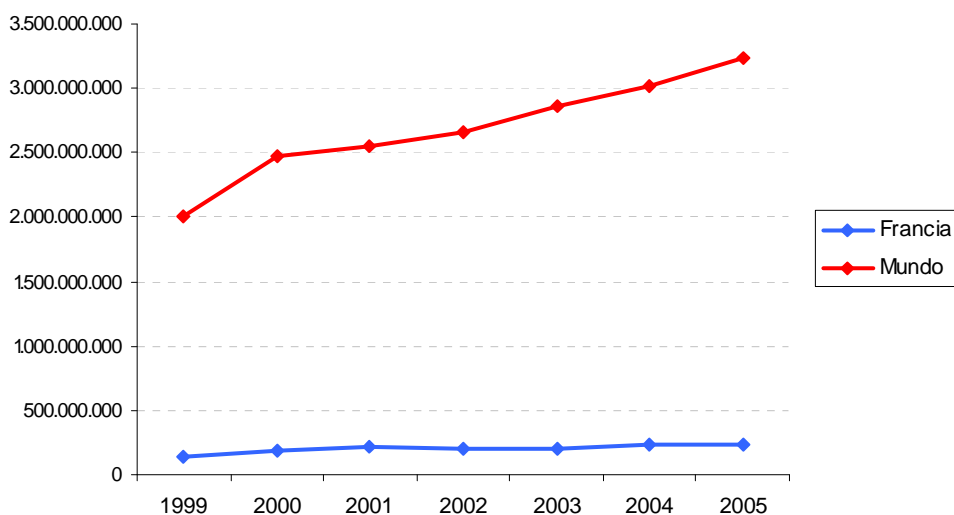
Si nos detenemos en el volumen de negocio, vemos que hasta 2005 las exportaciones a Francia no hacen sino aumentar, pasando de 147 millones de Euros a los 241 millones, lo que supone un 63% de aumento con respecto a 1999. No se disponen de los datos totales de 2006 (sólo están disponibles hasta agosto), sin embargo, la proporción de exportaciones a Francia sobre las exportaciones al mundo en general son de 8,43%, lo que implica un aumento con respecto al año anterior.

TABLA 12: Exportaciones españolas de productos químicos orgánicos entre 1999 y agosto 2006.

	Francia	Mundo	Francia/Mundo
1999	147.733.361,14	2.002.655.452,79	7,38
2000	189.267.364,77	2.475.283.177,97	7,65
2001	213.496.272,22	2.553.950.098,91	8,36
2002	200.316.641,93	2.656.263.131,69	7,54
2003	205.281.583,54	2.866.363.749,13	7,16
2004	236.472.211,46	3.010.811.377,72	7,85
2005	241.078.966,91	3.242.542.165,57	7,43
2006	183.398.557,98	2.175.953.011,46	8,43

Fuente: *Elaboración propia basada en ESTACOM*

GRÁFICO 12: Evolución de las exportaciones españolas a Francia y al Mundo entre 1999 y 2005.



Fuente: *Elaboración propia basada en datos de ESTACOM.*

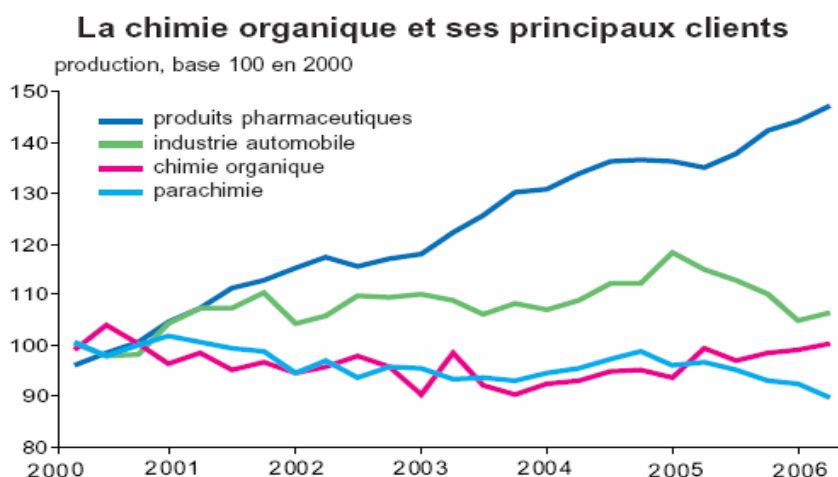
El Gráfico nos permite ver los diferentes comportamientos de las exportaciones españolas a Francia y al Mundo. De esta manera, vemos cómo las exportaciones a Francia aunque aumentan, no lo hacen de manera tan importante como las destinadas al Mundo.

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

La química orgánica alimenta a numerosos sectores que transformarán su producción, ya que es muy raro que los productos químicos orgánicos puedan consumirse en su estado. La **química fina y de especialidad** proporciona los principios activos destinados a la industria farmacéutica. La **parafarmacia** emplea los aromas sintéticos, los alcoholes, ácidos y otros compuestos orgánicos. Las **materias plásticas de base** encuentran salida en sectores como el del embalaje, sobre todo en la sección de agroalimentario, y en la construcción automóvil en la producción de piezas técnicas con alto valor añadido. **Los polímeros** de base están cada vez más presentes en la fabricación de elementos para la construcción.

El crecimiento de los diferentes mercados provocado por la innovación asegura el desarrollo de la industria química orgánica en la que las facturaciones de productos de base están orientados al alza en 2005 (+10,4%).

GRÁFICO 13: Evolución de la producción de la industria química orgánica y de sus principales clientes.



Fuente: *Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie.*

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS EN FRANCIA

En la Tabla 16 podemos ver cómo ha ido evolucionando la química orgánica y sus principales sectores clientes. Basada en un índice 100 obtenido en 2000 por la producción de la química orgánica, las tres ramas diferentes que se basan en este tipo de productos muestran las variaciones que han tenido lugar a lo largo de los últimos seis años. La industria química orgánica, desde mediados de 2000 a principios de 2003, ha tenido una tendencia bajista, ya que en esta última fecha rozó los 90 puntos, lo que supone un descenso de su producción de un +10%. Sin embargo, a partir de esta fecha, la tendencia se invierte y a principios de 2006, alcanzaba los 100 puntos del principio.

La industria del automóvil comienza rozando el índice 100, pero muy pronto alcanza los 110, aumentando su producción en 10% para mediados de 2001. A pesar de las fluctuaciones del valor de la producción a lo largo de los tres años siguientes, podemos decir que se produce un aumento de su valor y que en 2005 roza un +20% más en valor que en 2000. Sin embargo, entre 2005 y 2006, la producción cae drásticamente para situarse en un índice cercano al 105.

El mayor crecimiento lo obtiene la industria de los productos farmacéuticos, que, al final del periodo estudiado rozan un aumento en su producción de +50%. Por su lado, la paraquímica ha visto cómo el valor de su producción cae a lo largo de los seis años, salvo entre 2004 y 2005 en que el sector se recupera levemente. Así, se empieza el periodo en base 100 y termina en torno a los 90 puntos, lo que supone un descenso de su valor de -10%.

ICEX

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Los precios de los productos químicos orgánicos están estrechamente relacionados con el precio de las materias primas empleadas para su fabricación. En este caso, al tratarse de productos de base, es decir, que servirán para la fabricación de un producto acabado o semi-acabado, su dependencia de los precios de las materias primas es aún mayor.

En un principio, la industria química orgánica dependía de la extracción de las materias animales y vegetales. Con el paso del tiempo, las materias empleadas se fueron ampliando y dieron paso para nuevos ingredientes como el carbón y más tarde el petróleo. Al tratarse de materias en constante oscilación en cuanto a valor en el mercado se refiere, la buena gestión de los aprovisionamientos y de los costes es un elemento clave para el operador de este tipo de productos a la hora de elaborar sus estrategias de producción.

La petroquímica depende estrechamente de los productos fósiles utilizados ya como materias primas ya como fuentes de energía. La localización geográfica de estas energías fósiles perjudica a determinados países industrializados y entre ellos a Francia.

Los costes de las materias energéticas y de sus derivados petrolíferos en particular juegan un papel muy importante en los precios de los productos químicos orgánicos. Así, el precio del nafta, fracción petrolífera muy utilizada como materia prima en estos compuestos, condiciona de manera muy importante aquellos productos orgánicos que siguen las mismas fluctuaciones, pero con una dinámica mucho más pronunciada. Por el contrario, el aumento de los precios de coste de la fabricación de los productos químicos orgánicos puede verse atenuada por la presencia de fracciones no dependientes del nafta.

Al aumento de los precios del petróleo se añade el del resto de fuentes de energías. En 2004, la química orgánica, sector de los que más energía consumen, representaba un 14% del consumo de energía (a parte del petróleo) del conjunto de la industria, lo que suponía 4.700 ktep². El gas natural y la electricidad representan cada uno un tercio de las compras de energía, seguidos del resto de combustibles (un cuarto del total) y del vapor.

Las cantidades de gas consumidas aumentan regularmente, a pesar del sensible alza del precio. Los márgenes de las empresas utilizadoras se encuentran en peligro: de los 1.800 ktep que han sido comprados en 2004, más de la mitad ha sido destinado a servir de materia

² Ktep es una unidad de medida que establece las kilotoneladas equivalentes de petróleo consumidas.

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS EN FRANCIA

prima. El gas natural, después de un proceso de desulfuración, es utilizado por la industria a causa de su componente principal, el metano. Otros compuestos gaseosos (etano, propano, o butano) sirven igualmente como materias primas para la industria química.

Debido al aumento del precio de la electricidad (+12,5% en 2004), se empieza a desarrollar la cogeneración. El recurso a este proceso, a partir de la recuperación del vapor en los procesos de puesta a punto, se usa de manera bastante generalizada en la industria química, permitiendo así reducir las compras y al mismo tiempo posibilita la venta del excedente a la red eléctrica. La autoproducción satisface al 12% de las necesidades de electricidad de la química orgánica, dos veces más que la media de la industria.

La química orgánica se sitúa entre los sectores industriales que permiten obtener la electricidad a precios menos elevados: 37,7€/MWh, esto es 10% menos que la media de la industria. A pesar de ello, se desarrollan nuevas prácticas: creación de varios GIE (Groupement d'Intérêt Énergétique o Agrupación de Interés Energético) especializados en la compra de energía y que permita a los grandes grupos negociar los precios. La creación en mayo 2006 del consorcio Exeltium traduce la voluntad de las industrias eléctricas intensivas nacionales por obtener contratos a largo plazo de ofertas públicas para los productores de electricidad de la Unión Europea. En la mayoría de las filiales de los grupos extranjeros, la gestión de la energía se ve asegurada a nivel europeo.

Entre 2003 y 2004, las compras de materias primas han aumentado un 13% para los operadores de la química orgánica, mucho más que para el conjunto de la industria (+5,4%). Estas compras pesan de manera importante en las cuentas de las industrias químicas, ya que le destinaron en 2004 un 47,5% de su cifra de negocio contra el 39,3% de la industria. Las importaciones de petróleo tienen un lugar importante en el ranking: entre 2003 y 2004 su factura aumentó en un 18% a pesar del descenso en un 4,5% de su volumen en toneladas.

A factores estructurales como el crecimiento de la demanda mundial de petróleo y la consecuente subida del precio del barril, se le unen numerosos factores estructurales como la debilidad de las reservas de los países consumidores, tensiones internacionales, condiciones climáticas adversas...

El aumento del precio de los productos químicos orgánicos se inició en octubre 2003 y se aceleró a lo largo de 2004 y 2005. El crecimiento de tarifas alcanzó el 13% en 2005, contra el 6% en 2004. Al mismo tiempo, el precio de los productos energéticos ha aumentado en un 15% suponiendo una progresión de 26% en marzo 2006. El crecimiento del precio del petróleo bruto alimenta esta tendencia inflacionista y contribuye a que el precio del barril de petróleo pase de 44 a 75 dólares entre enero 2005 y mayo 2006.

La repercusión integral de estos aumentos tiene consecuencias en los mercados dependientes, sobre todo en el de la industria plástica, donde los fabricantes no han podido repercutir integralmente las subidas en los precios de sus productos. El índice de precios de las materias plásticas aumenta más rápido (distancia de 20 puntos en 2005) que el de los productos realizados a partir de materias plásticas.

La competencia internacional es cada vez más fuerte y cada vez es más visible la diferencia entre la subida de las materias primas y el aumento de los precios de los productos acabados. En este contexto, la industria química francesa está atravesando un cierto número de mutaciones importantes.

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS EN FRANCIA

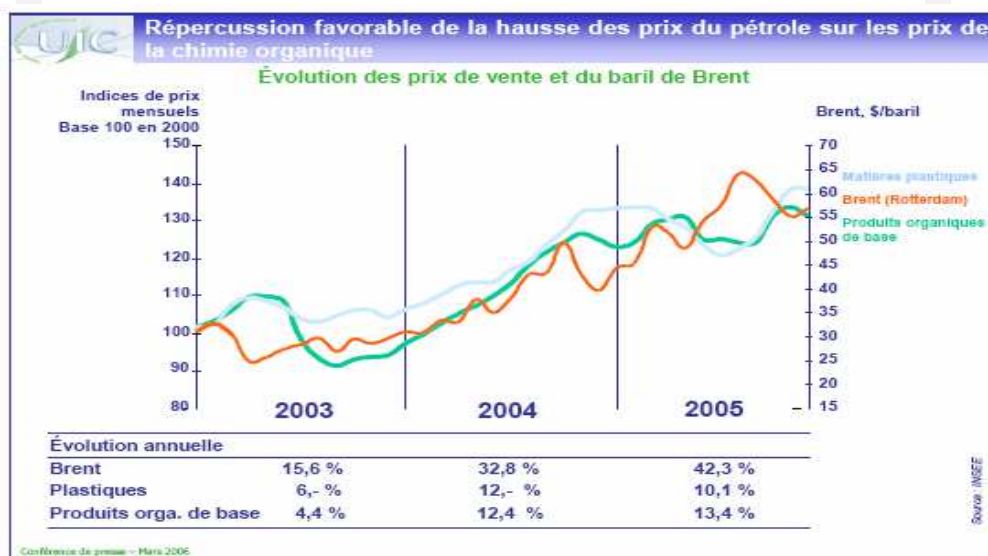
Los consumos intermedios de la química orgánica, entre los que la energía ocupa un lugar importante, siguen un ritmo de crecimiento inferior al de la producción. Por ello, el valor añadido, resultado de la resta de los consumos intermedios al dato de cifra de negocio, progresa de manera importante.

GRÁFICO 14: Evolución de los precios constantes de los diferentes sectores de la química, de 2003 a 2005



Fuente: Union des Parfumeries Chimiques.

GRÁFICO 15: Evolución de los precios de venta de los productos químicos orgánicos y del barril de Brent



Fuente : Union des Industries Chimiques.

V ■ PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El mercado de los productos químicos orgánicos, como ya hemos explicado anteriormente, es un sector industrial y se trata, además, de productos de base, es decir, son productos que servirán como punto de partida para poder obtener otros más elaborados o directamente terminados. En este sentido, los productores no pueden jugar con elementos como el diseño, la identificación del consumidor con el producto vendido.

La industria química española es la cuarta más importante en Europa, por lo que sus productos son conocidos en el mercado europeo. Sin embargo, debido a las características del sector, no cuentan con una imagen-país.

ICEX

VI. LEGISLACIÓN

En materia legislativa sobre productos químicos destaca por su gran importancia el sistema **REACH** (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) en proceso de aprobación a nivel europeo.

En 2003, la Comisión europea adoptó una proposición relativa a un nuevo cuerpo legislativo para las sustancias químicas. Conforme al nuevo sistema se crea un **sistema integrado único de registro, evaluación y autorización de productos químicos** e instituirá una Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos. REACH obligará a las empresas que fabrican e importan productos químicos a evaluar los riesgos derivados de su utilización y a adoptar las medidas necesarias para gestionar cualquier riesgo identificado. La carga de la prueba de que la seguridad de los productos químicos comercializados está garantizada se invierte y pasa de las autoridades públicas a la industria. El Reglamento propuesto sustituirá a más de 40 directivas y reglamentos actualmente vigentes.

Esta Directiva no se aplicará a las sustancias radioactivas, ni a las sustancias que se encuentren temporalmente bajo vigilancia aduanera, en zonas francas o depósitos francos, ni a las sustancias intermedias no aisladas.

Así, se redactará un **registro** en el que las **sustancias químicas fabricadas o importadas** en cantidades **superiores a una tonelada anual** deberán registrarse obligatoriamente en una base de datos central. No se podrá fabricar ni importar ninguna sustancia que no haya sido registrada. De este modo, la industria química deberá procurarse la información pertinente sobre las sustancias que produce y utilizar dicha información para garantizar una gestión segura de tales sustancias. El registro incluirá los datos relativos a las propiedades, a los usos, y a las precauciones de empleo de los productos químicos. Los datos requeridos guardarán proporción con los volúmenes de producción y con los riesgos de la sustancia. Sin embargo, hay una serie de sustancias exentas de la obligación de registro, como pueden ser: algunas sustancias intermedias, los polímeros, algunos productos químicos gestionados al amparo de otra normativa de la Unión Europea (UE).

Este registro será **obligatorio** cuando la sustancia en cuestión posea **propiedades peligrosas** y se libere normalmente en el momento del uso del artículo. En el caso de las sustancias que se liberen de manera fortuita al utilizar el artículo, será obligatoria una simple notificación, a partir de la cual la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos podrá exigir un registro.

La nueva **Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos** se encargará de administrar la base de datos, recibir los expedientes de registro y elaborar orientaciones para asistir a los productores y a los importadores, así como a las autoridades competentes, en la aplicación de estas disposiciones. Se prevé que aproximadamente un 80% de todas las sustancias registradas no requieran ningún trámite más. La Agencia tendrá un papel clave para seleccionar las sustancias que deben evaluarse y adoptará decisiones por las que se exija información suplementaria sobre las sustancias que sean objeto de evaluación. Asimismo, emitirá dictámenes y recomendaciones en el ámbito de los procedimientos de autorización y restricción y estará sujeta a obligaciones de confidencialidad.

Los datos recabados en el registro, **se transmitirá a lo largo de la cadena de suministro**, de modo que quienes usen los productos químicos en su propio proceso de producción para fabricar otros productos puedan hacerlo de manera segura y responsable, sin poner en peligro la salud de los trabajadores y consumidores y sin riesgo para el medio ambiente. Esto implica que la información se transmitirá a los puntos anteriores y posteriores de la cadena de suministro y se intercambiará entre todos los participantes que intervienen en la misma.

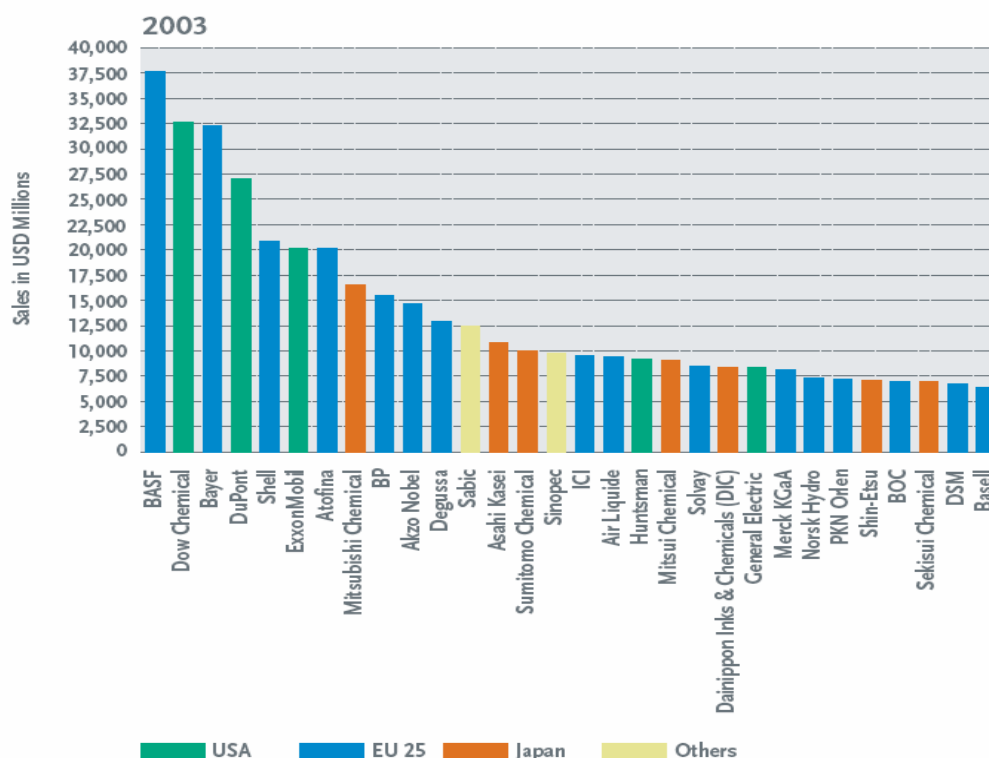
El sistema REACH se encuentra aún hoy **en fase de tramitación**, pero se espera que para finales de año el Consejo de la UE lo apruebe y pueda entrar en vigor en torno a abril 2007. La nueva Agencia de Productos Químicos sería operacional en los 12 meses siguientes a la entrada en vigor del reglamento.

ICEX

VII. ANEXOS

1. EMPRESAS

GRÁFICO 16: Principales empresas en el sector químico a nivel mundial en 2003



In 2003, 16 of the 30 world chemicals majors* have their headquarters in the EU 25 - representing a significant part of the world chemical sales

Sources: Cefic & Chemical Insights

* List of 30 top chemical companies reproduced with the kind permission

of Reed Business Publishing - Chemical Insight, but adjusted by using average rather than year end exchange rates

* Excluding pharmaceuticals

2. FERIAS

Forum Horizon Chimie: Feria dedicada al mundo de la química.

<http://www.forum.espci.fr/>

Pollutec: Feria dedicada al medio ambiente.

<http://www.pollutec.com/>

Salon de la Recherche et de l'Innovation.

<http://www.salon-de-la-recherche.com/1/cv-fehlhammer.html>

3. ASOCIACIONES

Conseil stratégique des industries chimiques (COSIC)

Fédération française de la plasturgie

Union des Industries Chimiques (UIC)

Federación Empresarial de la Industria Química Española

Union des Industries de la Fertilisation

Union Française du Commerce Chimique

Consejo Europeo de la Industria Química

Syndicat National des Fabricants de Produits Chimiques de Traitement et d'Assainissement de l'Eau

4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

- <http://europa.eu/scadplus/>
- <http://www.industrie.gouv.fr/>
- <http://www.uic.fr/>
- <http://www.feique.org/index.php>

