



# Federación Europea de Envases de Vidrio (FEVE)

**La contribución medioambiental, social y económica del sector de envases  
de vidrio en España**

Septiembre de 2014



---

---

# Índice

- 1 Áreas de investigación
- 2 Resumen ejecutivo
- 3 Indicadores socio-económicos
- 4 Indicadores medioambientales
- 5 Anexo 1: Glosario
- 6 Anexo 2: Metodología

# Áreas de investigación

## 3 aspectos de la investigación: El contexto social, económico y medioambiental de la industria vidriera

### Empleo

La producción de envases de vidrio genera:

- Empleo directo
- Empleo indirecto
  - Recolección y preparación del casco de vidrio
  - Transporte
  - Otros
- Empleo inducido

### Medioambiente

Características del sector del envasado de vidrio:

- Tasa elevada del uso del casco de vidrio (reciclaje)
- Proximidad en su cadena de valores:
  - Cercanía con los proveedores
  - Cercanía con los clientes

### Creación del valor económico y contribución fiscal

La producción del envase de vidrio contribuye al:

- Producto Interior Bruto
- Inversiones industriales a largo plazo
- Ingresos fiscales:
  - Impuesto sobre sociedades
  - Cotizaciones sociales
  - Impuestos locales



---

---

## Índice

- 1 Áreas de investigación
- 2 Resumen ejecutivo
- 3 Indicadores socio-económicos
- 4 Indicadores medioambientales
- 5 Anexo 1: Glosario
- 6 Anexo 2: Metodología

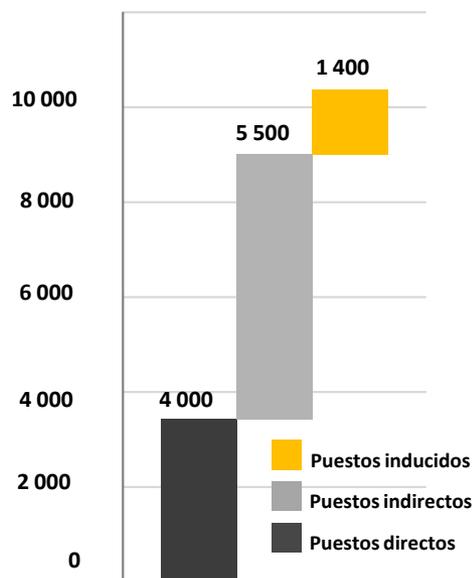
# Resumen ejecutivo

## Contribución del sector del envase de vidrio en 2012

### Huella social

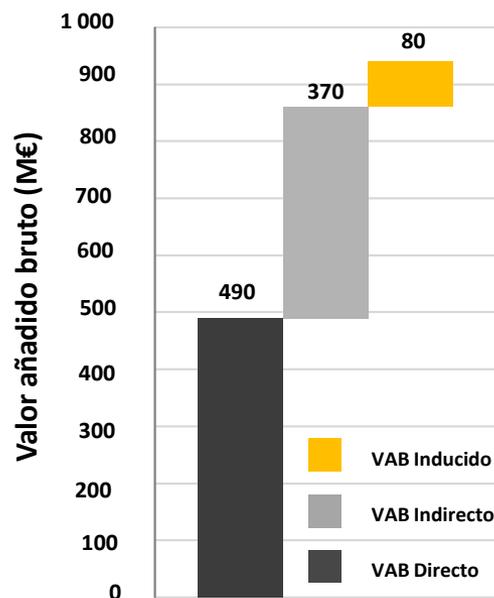
Cerca de 10.900 puestos de trabajo local generados

Puestos de trabajo (Jornada completa)



### Huella económica

€ 940 millones de Valor Añadido Bruto (VAB) generado



Contribución a las finanzas públicas | 33 millones €

30 millones de € | Inversión anual

### Huella medioambiental

60%

Ratio de reciclaje en 2012

Tasa de incorporación de casco en 2012

44%

Cerca del 66%

De los envases de vidrio son fabricados con materias primas localizadas a menos de 300 km

Cerca del 46%

De los envases de vidrio se comercializan a clientes ubicados a menos de 300 km de la fábrica

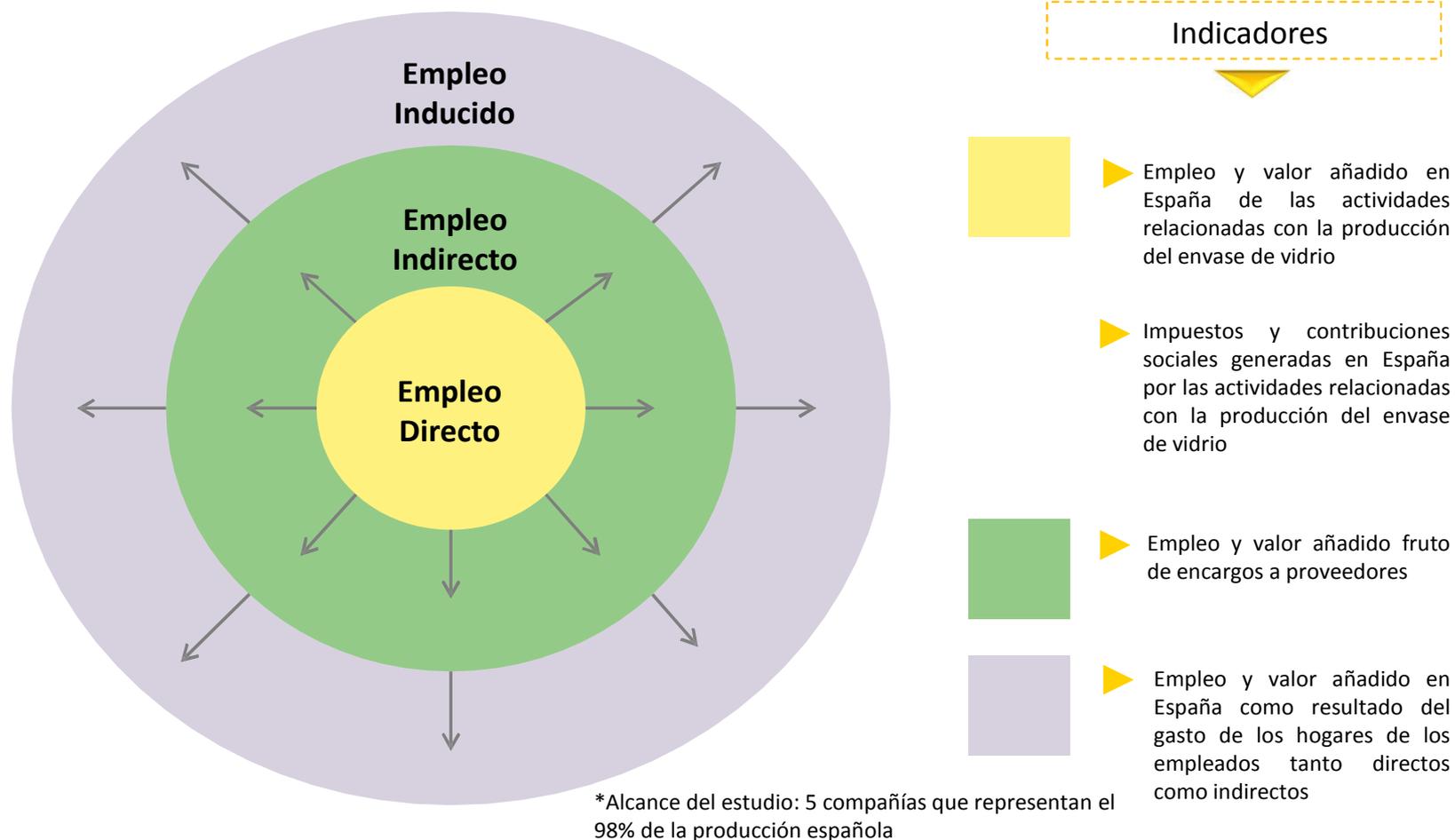
---

---

## Índice

- 1 Áreas de investigación
- 2 Resumen ejecutivo
- 3 Indicadores socio-económicos
- 4 Indicadores medioambientales
- 5 Anexo 1: Glosario
- 6 Anexo 2: Metodología

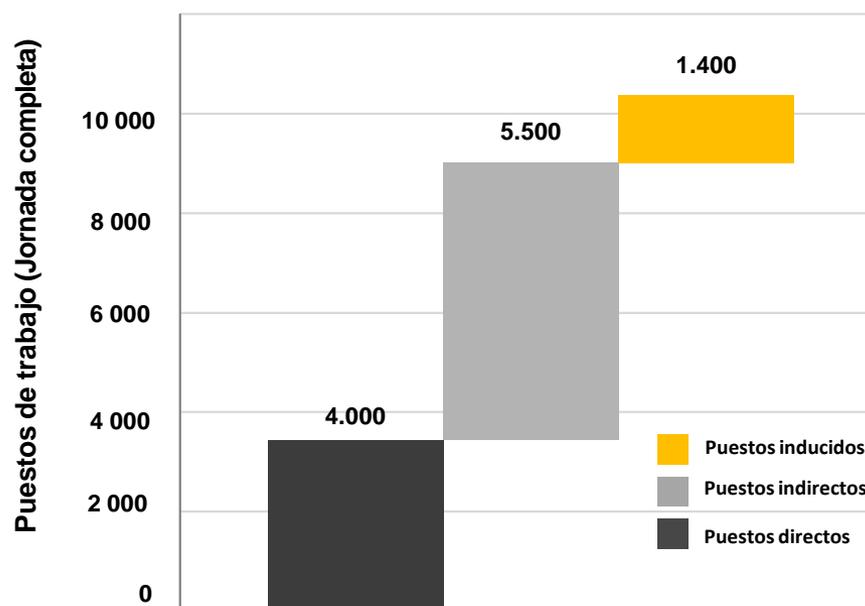
# La contribución del sector del envase de vidrio en España se divide en: empleo directo, indirecto e inducido



# El sector del envase de vidrio genera más de 10.900 puestos de trabajo en España

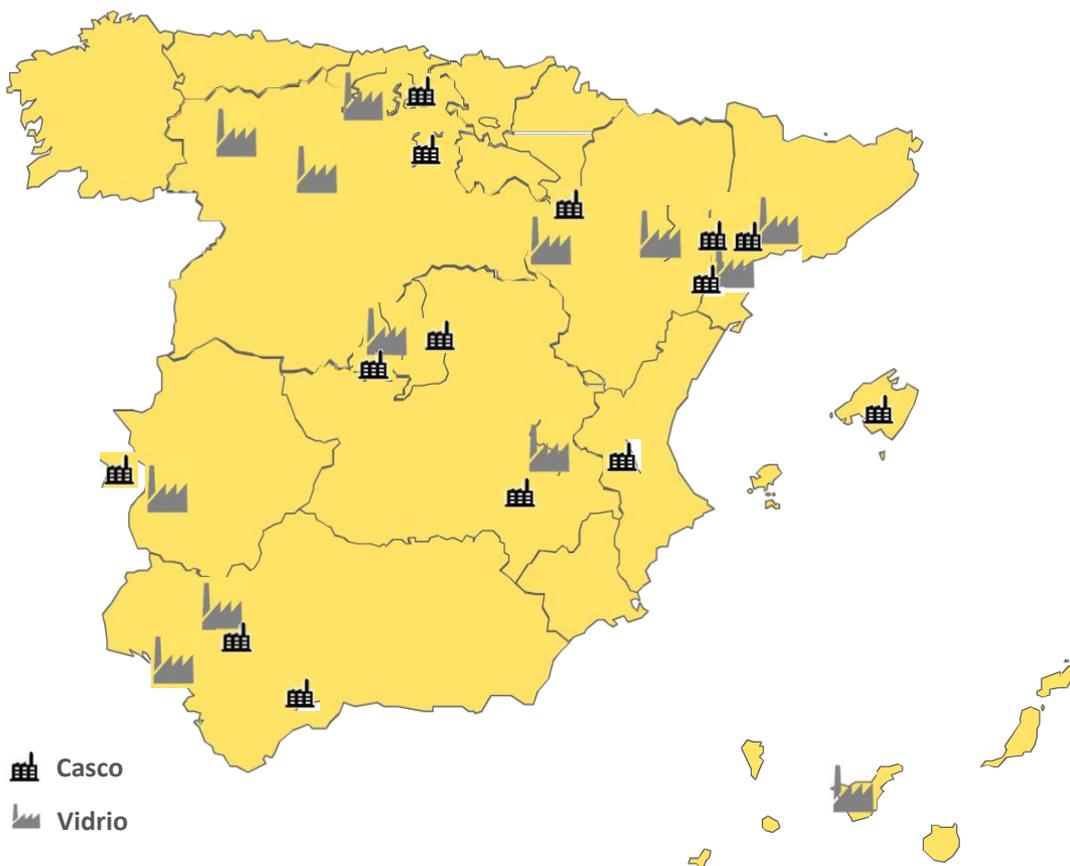
- ▶ El sector del envasado de vidrio genera o mantiene alrededor de 10.900 puestos de trabajo en España, incluyendo unos 4.000 empleos en el propio sector.
- ▶ Por cada puesto de trabajo directo en el sector del envase de vidrio, existen de media alrededor de 1,7 puestos indirectos o inducidos en España.

Empleos directos, indirectos e inducidos generados en España por el sector del envase de vidrio en 2012



# Empleo directo

## Más de 4.000 empleados trabajan en fábricas de vidrio en España



▶ 5 compañías producen el 98% de la producción española de envases de vidrio:

- Vicsa
- Verallia
- Vidrala
- O-I
- B.A. Vidro S.A.

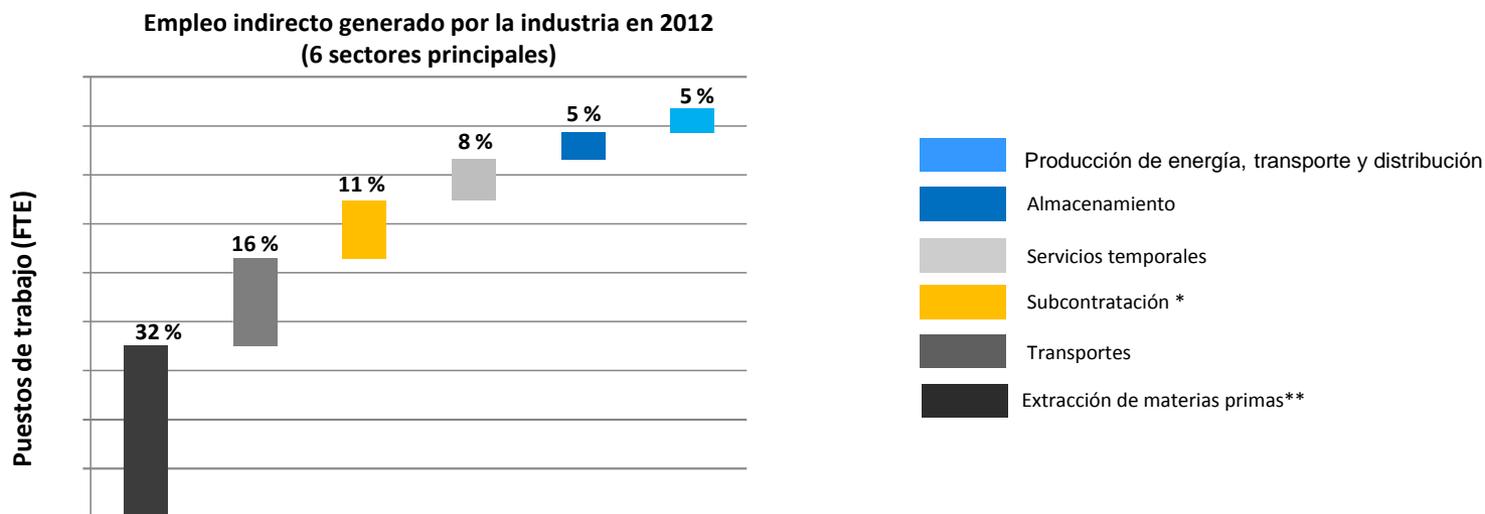
▶ 13 plantas produjeron 2 millones de toneladas en 2012, más de 5.400 toneladas de vidrio al día equivalente a más de 16 millones de envases diarios.

▶ La industria vidriera crea empleo en toda la geografía española.

# Empleo indirecto

## El sector del vidrio genera más de 5.500 puestos de trabajo en España

- ▶ 3.300 puestos, un 60% del total de puestos indirectos, son generados a través de las compras directas de los fabricantes de vidrio a sus proveedores directos.
- ▶ La producción del envasado de vidrio genera unos 890 empleos en la industria del transporte y 530 empleos relacionados con el tratamiento y la recogida del casco de vidrio.
- ▶ Los servicios de transporte, un sector que requiere mucha mano de obra, representa alrededor de un 27% del empleo indirecto generado a través de las compras directas de los productores de vidrio a sus proveedores directos.



\*: Manipulación, mantenimiento, cuidados

\*\* : Caliza y arena, excluyendo sosa y casco

---

# Empleo inducido

Se generan 1.400 puestos adicionales fruto del consumo doméstico de los empleados

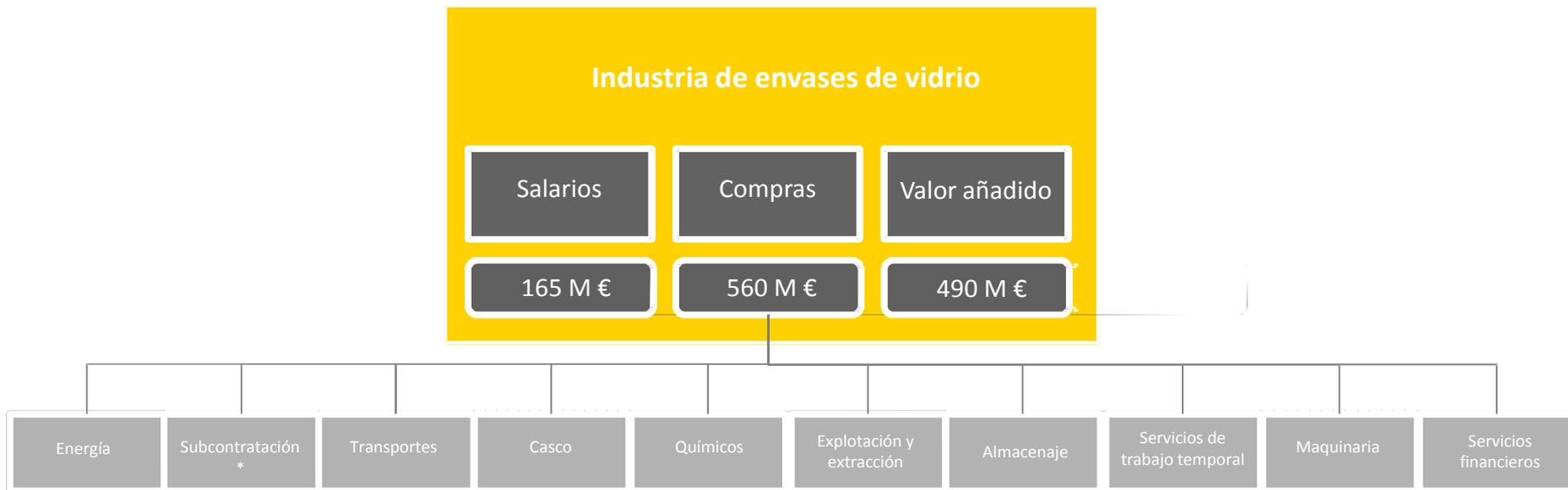
---

- ▶ El consumo doméstico por parte de los empleados de la industria del envase de vidrio y de los empleados de sus proveedores genera unos 1.400 puestos de trabajo.
- ▶ Dada la estructura del consumo doméstico en España, el 48% de estos 1.400 puestos inducidos son generados a través de la exportación al por mayor y al por menor.

# Creación de valor

El sector del envase de vidrio y sus proveedores contribuyen con 860 millones de euros al PIB español

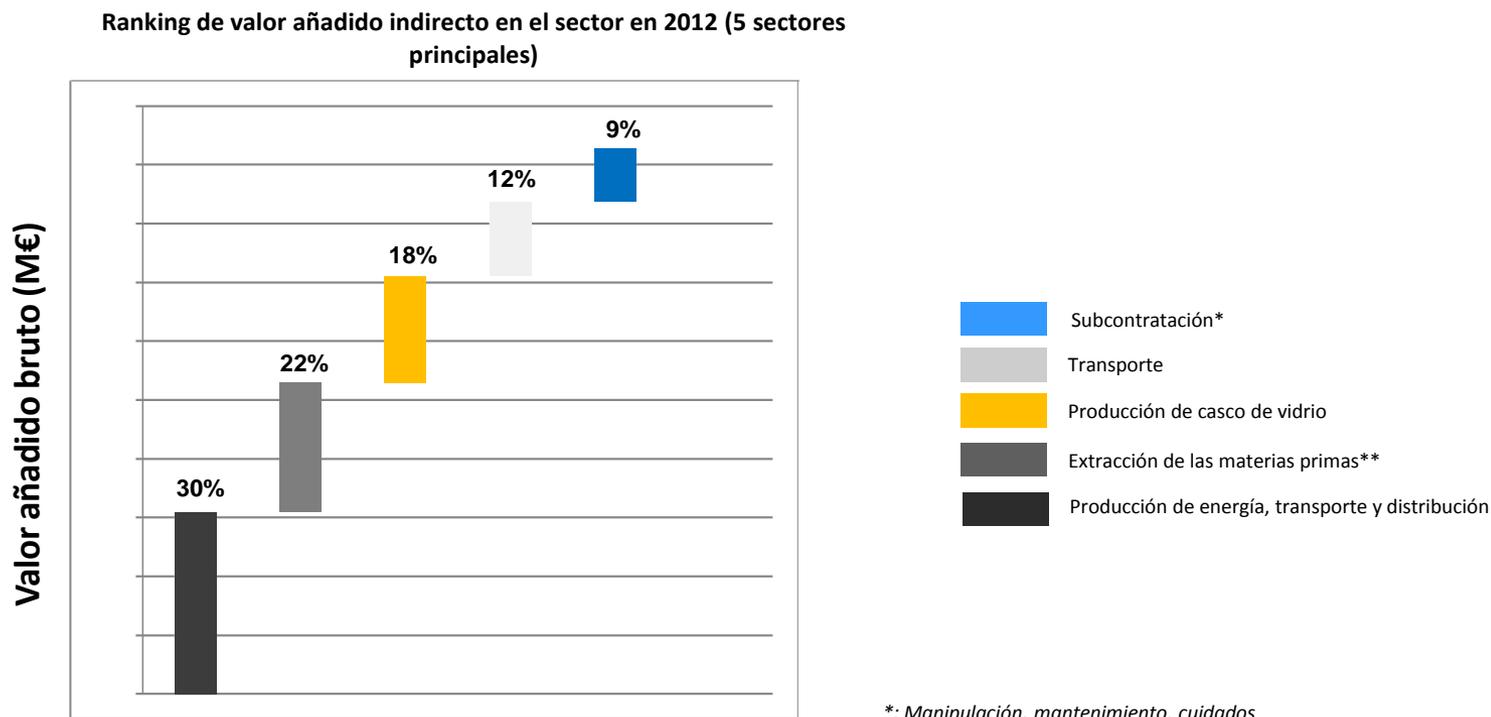
- ▶ Los fabricantes de envases de vidrio aportan más de 490 millones de euros en valor añadido, cifra ligeramente superior a la aportación de su cadena de suministro (370 millones de euros).



# Creación de valor añadido indirecto

## Más del 50% del total del valor añadido indirecto se crea a través de encargos a proveedores directos

- ▶ Los proveedores directos acumulan un total de 207 millones de euros en valor añadido:
  - El 90% de este está creado a través de los 5 sectores principales destacados.
  - El sector de la energía contribuye alrededor de 1/3 en la creación de valor añadido indirecto.

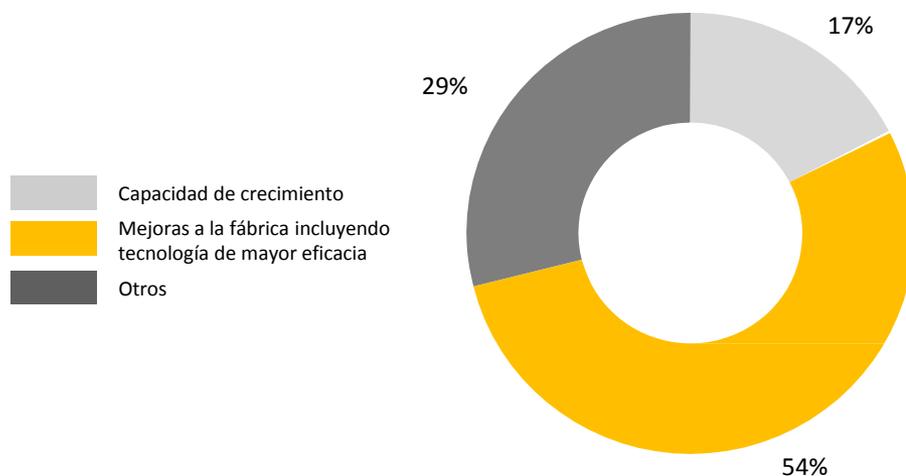


# Inversión industrial

## La industria del envase de vidrio invirtió una media de 30 millones de euros durante los últimos 10 años

- ▶ La inversión total en España durante los últimos 10 años alcanzó los 30 millones de euros al año.
- ▶ Las inversiones llevadas a cabo durante el 2003-2012 principalmente se centraron en la mejora de las fábricas, lo que a su vez supuso un incremento en las instalaciones de mayor eficiencia energética y mayores controles sobre los niveles de polución (54% de la inversión total).

Inversión media anual (Capex) en los últimos 10 años



---

# La industria del envase de vidrio y su contribución a las finanzas públicas

---

- ▶ En 2012 la contribución directa del sector del envasado de vidrio sobre las finanzas públicas (Estado, autoridades locales y regionales, sistemas de seguridad social) alcanzan los 33 millones de euros.
- ▶ Esta cifra no incluye los impuestos correspondientes a los empleados.

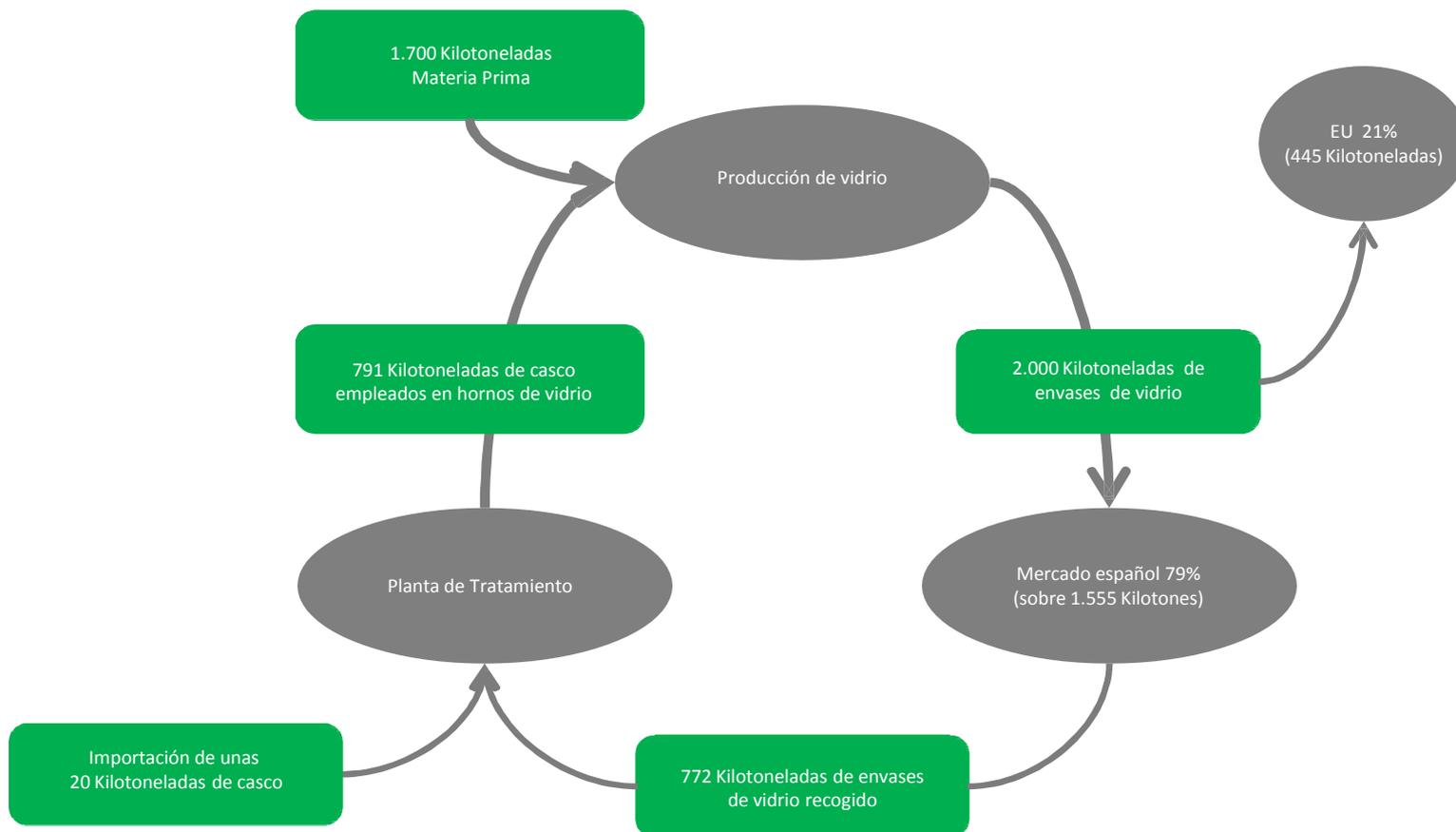
---

---

# Índice

- 1 Áreas de investigación
- 2 Resumen ejecutivo
- 3 Indicadores socio-económicos
- 4 Indicadores medioambientales
- 5 Anexo 1: Glosario
- 6 Anexo 2: Metodología

# Ciclo del envase de vidrio en España



# Principales cifras medioambientales (1/2)

El 60% del vidrio utilizado se recicla y el 44% de los envases de vidrio están compuestos por material reciclado



- ▶ La tasa de reciclado en España en 2012 es inferior a la de la media europea del 70%.
- ▶ La tasa de incorporación de casco de vidrio también es inferior al 52% de la media europea.

# Principales cifras medioambientales (2/2)

## Presencia local sólida

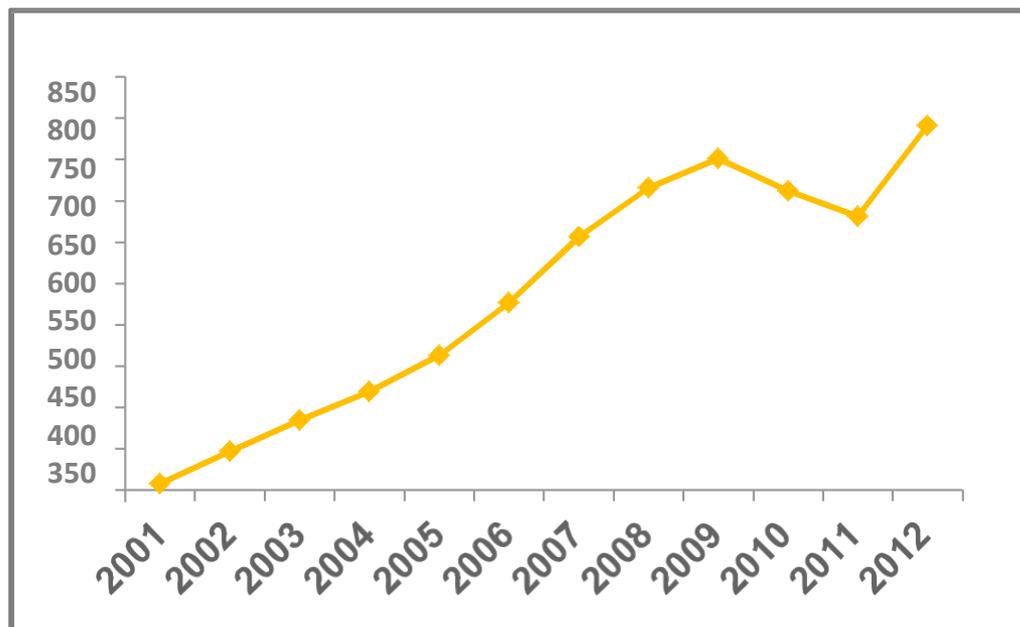
- ▶ Una ubicación geográficamente densa y homogénea de las fábricas combinadas con una parte significativa de la producción del mercado español y una proximidad relativa de sus clientes hace que la industria del envase de vidrio español sea un elemento clave en la economía del país.

Transporte ascendente – Origen del casco y materias primas	
Porcentaje de materias primas obtenidas en el territorio nacional	93%
Porcentaje de materias primas obtenidas en un radio de 300 km	66%
Transporte descendiente - Expedición	
Porcentaje de envases de vidrio vendidos en el mercado nacional	79%
Porcentaje de envases suministrados a clientes en un radio de 300 km	46%

# Industria del envasado de vidrio y reciclado

## Tasa de recogida de vidrio para reciclaje

- ▶ En 2012, la tasa de reciclaje de vidrio\* alcanzaba el 60% según informa el ministerio español.
  - Una tasa de reciclaje en línea con el objetivo europeo de un 60% de la directiva europea 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases.
- ▶ Unas 772 kilotoneladas de envases de vidrio recogidas para su reciclado.

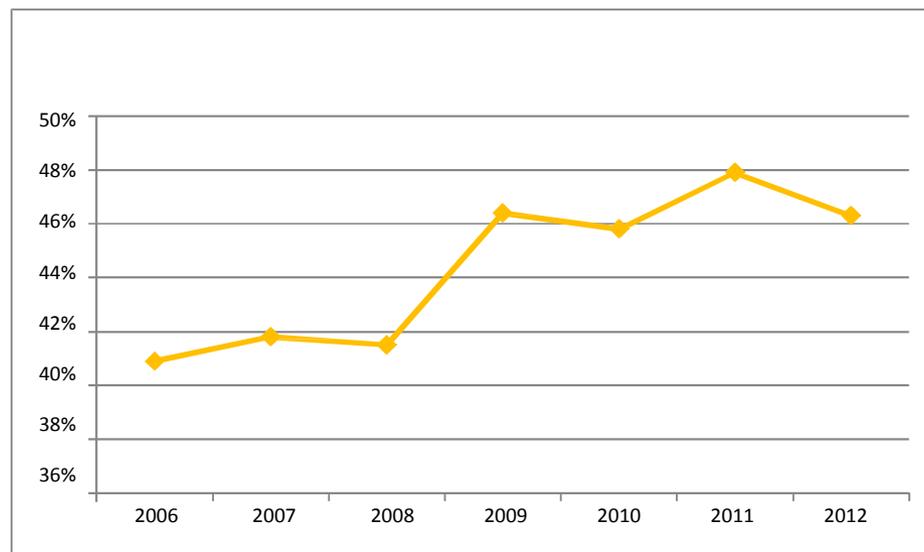


Envases de vidrio recogidos en España entre 2001 y 2012 (en Kilotoneladas)

# Industria del envase de vidrio y reciclado

## Índice de incorporación del casco

- ▶ En 2012, la tasa de reciclaje de casco era de un 44,3%
- ▶ Desde 2006, el uso de casco en el sector del envasado de vidrio incrementó un 8%



**Tasa de incorporación de casco en España  
entre 2006 y 2012**

---

# Industria del envase de vidrio y transporte

## Proximidad con su cadena de valores

---



### Transporte ascendente – Casco y materias primas

- ▶ Cerca del 66% de las materias primas (incluyendo casco) se suministran dentro de un radio de 300 km.
- ▶ Cerca del 7% de las materias primas son importadas.



### Transporte descendente

- ▶ Cerca del 46% de los envases de vidrio se entregan a clientes ubicados a menos de 300 Km de las plantas de fabricación.

---

---

## Índice

- 1 Áreas de investigación
- 2 Resumen ejecutivo
- 3 Indicadores socio-económicos
- 4 Indicadores medioambientales
- 5 Anexo 1: Glosario
- 6 Anexo 2: Metodología

---

# Anexo 1

## Glosario

---

- ▶ **Producto Interior Bruto (PIB):** medida global de la actividad económica de un país, calculado sumando los Valores del Añadido Bruto (VAB) de todas las unidades institucionales residentes dedicadas a la producción de bienes y servicios.
- ▶ **Valor Añadido Bruto (VAB):** contribución de un sector o empresa al Producto Interior Bruto (PIB). Para este estudio se ha calculado de la siguiente manera: Volumen de negocio – Consumo Intermediario.
- ▶ **Tasa de reciclaje:** fracción de vidrio utilizado (residuos) que se recoge (ya sea mediante contribución voluntaria, contenedores, fondos combinados o recogida selectiva). Es una medida del nivel de consumo de envases, así como de la clasificación y rendimiento. Esta cifra se calcula como la cantidad de vidrio recogido en toneladas dividido por la cantidad total de vidrio consumido en el país (producción nacional + importación – exportación) en toneladas y expresada porcentualmente.
- ▶ **Tasa de incorporación de casco:** fracción de materias primas secundarias (como recogida y tratado) empleado en la producción de vidrio como sustituto de materias primas. Esta cifra se calcula como la cantidad de casco incorporado en los hornos de vidrio en toneladas, dividido por la cantidad de vidrio producido y expresado porcentualmente.

---

---

# Índice

- 1 Áreas de investigación
- 2 Resumen ejecutivo
- 3 Indicadores socio-económicos
- 4 Indicadores medioambientales
- 5 Anexo 1: Glosario
- 6 Anexo 2: Metodología

---

# Anexo 2

## Metodología

---

### Perímetro y periodo sometido a estudio

- ▶ Este estudio busca mostrar cifras de la industria del envase de vidrio en España. Prácticamente cubre la actividad de la producción de botellas y tarros de vidrio desarrollada en España (miembros de FEVE y otros).
- ▶ Excepto cuando se indica lo contrario, las cifras presentadas en este informe hacen referencia al año 2012.

### Enfoque

Nuestro enfoque se ha centrado en los siguientes aspectos:

- ▶ Se han recogido cifras primarias (gastos operativos, inversiones, impuestos, distancias de transporte, etc.) directamente procedentes de las compañías relacionadas con la producción de vidrio en España, a través de un cuestionario detallado. Esta ha sido la principal fuente de información a la hora de establecer el impacto del sector. Cifras adicionales han sido obtenidas mediante un informe proporcionado por la Asociación Nacional de Fabricantes de Vidrio o por FEVE.
- ▶ En la segunda fase del análisis, los gastos operativos y de mantenimiento fueron considerados como una aportación a la economía nacional, generando como consecuencia producción local, creando valor añadido y empleo. Para poder cuantificarlo, cada partida de gastos (servicios de transporte, compra de casco, otras compras de materias primas, energía, etc.) está considerada como un gasto realizado en cada segmento de la economía doméstica. Un modelo multiplicador, basado en entrada y salida de las cifras permite evaluar el impacto de 1 euro gastado en cada segmento de la industria o servicio en términos de volumen de negocio, Valor Añadido Bruto (VAB) y puestos de trabajo creados. Para el componente indirecto, los multiplicadores se basan en las tablas de Eurostat, detallando las interdependencias entre los diferentes sectores (servicios o industrias) y la participación dentro de la economía.

Los principales supuestos y limitaciones de nuestro enfoque se detallan a continuación:

- ▶ Valor añadido y contribución de los empleos se calculan en base a gastos operativos exclusivamente.
- ▶ Las contribuciones fiscales incluyen impuestos sobre sociedades, impuestos de valor añadido, impuestos de sociedades, así como las cotizaciones sociales de la empresa (plan de pensiones, contribución a la sanidad pública y seguro médico).



# Contacto

Ernst & Young  
Cleantech & Sustainability  
*Xavier Guillas*  
[xavier.guillas@fr.ey.com](mailto:xavier.guillas@fr.ey.com)  
+33 04 78 63 18 78

