

CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA, AMBIENTAL Y SOCIAL DEL SECTOR DEL VIDRIO EN ESPAÑA

Balance 2023



VIDRIO
ESPAÑA





ÍNDICE

Carta de presentación

2023 de un vistazo

Contribución económica ambiental y social 2019-2023 de VIDRIO ESPAÑA

Contribución económica ambiental y social 2019-2023 de ANFEVI

Contribución económica ambiental y social 2019-2023 de FAOVI

Contribución económica ambiental y social 2019-2023 de FAVIPLA

Edita:

© Vidrio España, 2024

VIDRIO ESPAÑA

C/ General Oraá, 26 2º Dcha. - 28006 Madrid

www.vidrio.org

Contenido:

Este informe ha sido elaborado con la colaboración de Cimas Innovación y Medio Ambiente.



VIDRIO
ESPAÑA



VIDRIO
ESPAÑA

Carta del presidente

El sector vidriero en España ha sido históricamente uno de los pilares industriales, con aplicaciones en múltiples áreas como la construcción, automoción, envases y embalajes, así como productos de consumo. En 2023, este sector ha seguido siendo un referente dentro del panorama industrial español, pero actualmente enfrenta importantes desafíos y oportunidades que están redefiniendo su futuro a corto y largo plazo.

Principales tendencias y desafíos en 2023

Impacto de los precios energéticos

La producción de vidrio es altamente dependiente del consumo energético, especialmente del gas natural y en menor medida de la electricidad. Durante los años 2022 y 2023, los altos precios de la energía en Europa han afectado directamente a la rentabilidad del sector. El aumento de los costes de producción ha llevado a muchas empresas a ajustar sus operaciones, implementar medidas de ahorro energético o incluso buscar alternativas más sostenibles.

Transición hacia la sostenibilidad

En línea con las políticas europeas de sostenibilidad, el sector vidriero está acelerando la transición hacia una economía más circular. La presión para reducir las emisiones de CO₂ y mejorar la eficiencia energética ha impulsado la adopción de tecnologías más limpias. El reciclaje de vidrio en los hornos de fusión es fundamental para mejorar la eficiencia energética, reducir las emisiones, tanto de CO₂ como de NO_x, y el consumo de recursos naturales (al sustituir la arena y los carbonatos por el casco de vidrio).

Reconfiguración del sector de envases

El vidrio sigue siendo uno de los materiales más utilizados en la fabricación de envases, especialmente en sectores como el alimentario, farmacéutico y cosmético, por sus propiedades de estabilidad, inocuidad y seguridad alimentaria. Sin embargo, la competencia con otros materiales ha impulsado al sector vidriero a destacar las ventajas del vidrio como material sostenible y reciclable al 100%.

El sector vidriero está fuertemente regulado en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero y el uso eficiente de recursos. En 2023, las políticas europeas, como el *Pacto Verde Europeo* y la *Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una economía circular* en España, han establecido objetivos más estrictos de descarbonización y gestión de residuos. Estos marcos legales están impulsando una transformación en el sector, obligando a las empresas a adoptar medidas más sostenibles para cumplir con las exigencias medioambientales.

El sector vidriero en España ha incrementado su inversión en innovación tecnológica, principalmente para mejorar la eficiencia de los procesos productivos y reducir el impacto ambiental. En 2023, la digitalización de las plantas de producción ha avanzado considerablemente, con la implementación de sistemas de gestión automatizada y controles, de calidad más rigurosos si cabe. Estas mejoras no solo ayudan a reducir costes, sino que también optimizan el uso de recursos, permitiendo una producción más flexible y eficiente.

Perspectivas futuras

De cara al futuro, el sector vidriero en España se enfrenta a un entorno complejo pero lleno de oportunidades. A corto plazo, la volatilidad en los precios energéticos y las materias primas seguirá siendo una preocupación para las empresas. Sin embargo, la tendencia hacia una mayor sostenibilidad y eficiencia energética abre puertas para que el sector siga siendo competitivo y atraiga inversión.

El desarrollo de tecnologías más eficientes y el avance en la investigación de nuevos diseños podrían redefinir la industria en los próximos años, mejorando la competitividad de las empresas españolas en un mercado global cada vez más exigente.

En resumen, el sector vidriero español en 2023 se encuentra en un punto de inflexión, donde los desafíos derivados de los altos costes energéticos y las nuevas regulaciones medioambientales están impulsando una transformación hacia un modelo más sostenible e innovador. Las empresas que logren adaptarse a estos cambios con agilidad y visión de futuro podrán consolidarse como líderes en esta nueva etapa del sector.

anfevi®

Faovi

FAVIPLA



Paulo Pinto
Presidente de Vidrio España



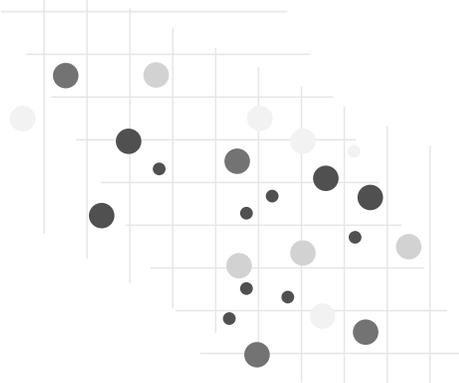
VIDRIO
ESPAÑA

2023 de un vistazo

Se fabricaron **3,53 millones de toneladas de vidrio** en España



La tasa de incorporación de casco de vidrio y materiales recuperados fue del **44 %**



En 2023 se han puesto en marcha **18 proyectos de I+D+i** con una inversión de **6,6 millones de euros**

La cifra de negocio de las empresas que integran Vidrio España se incrementó en un **2,7 %** y alcanzó los **2.308 millones de euros**

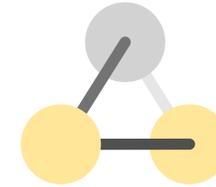


La intensidad de carbono, expresado en (t CO2/t producto) se ha reducido en un **2%** en el último año

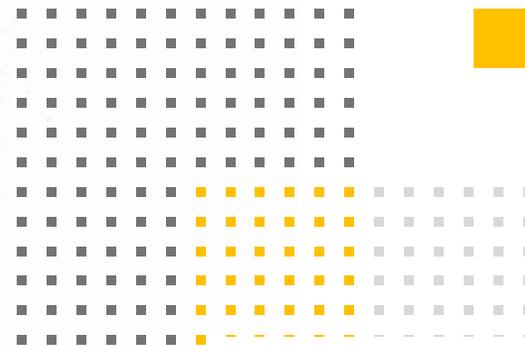


El sector del vidrio ha reducido en 2023 respecto a 2022 en un **7,2% sus emisiones totales de gases de efecto invernadero** en España. Este porcentaje se añade al **7,1%** de reducción conseguido en 2022 frente a 2021

El sector del vidrio en España ofrece **empleo estable** a un total de **5.254 personas**



Las empresas de Vidrio España alcanzan una tasa de **empleo indefinido** del **96%**, que se mantiene a lo largo de los últimos años



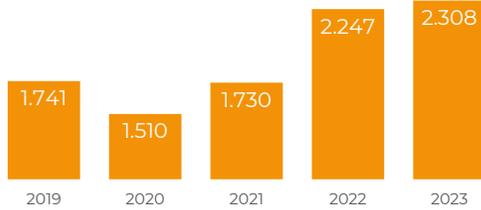
El **gasto anual** en materias primas y otros materiales; energía; transporte, almacenamiento y logística; subcontratación y servicios financieros, ha alcanzado en 2023 la cifra de **1.193 millones de euros**



VIDRIO
ESPAÑA

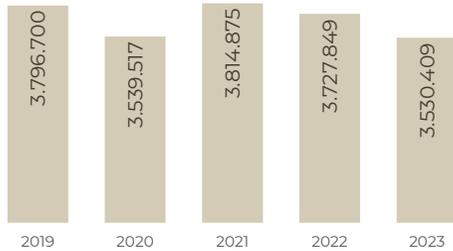
Contribución económica, ambiental y social 2019 - 2023

El sector del vidrio en España, tras un periodo de 3 años (2020-2022) de crecimiento sostenido, ha alcanzado en 2023 para su cifra de negocio un valor superior a 2.300 millones de euros. Esta cifra supone un incremento de 52 % respecto al año 2020.



Cifra de negocio total (millones de euros)

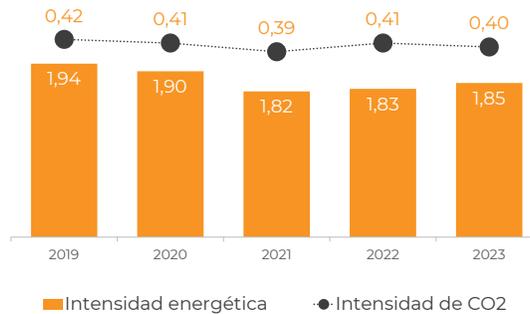
Las empresas de Vidrio España aumentaron un 2,7% su cifra de negocio total con respecto al ejercicio anterior lo que demuestra la fortaleza del sector, que acumulaba un crecimiento del 29,9% (en 2022 frente a 2021)



Producción anual de vidrio (toneladas)

A pesar de la reducción de los niveles de producción, el sector ha sido capaz de adaptarse a la situación geopolítica global y las tensiones en los mercados energéticos, y aumentar el valor de los productos fabricados.

En línea con las políticas europeas de sostenibilidad, el sector vidriero se está enfocando en la reducción de la intensidad energética y de las emisiones de CO₂. La presión para reducir las emisiones de CO₂ y mejorar la eficiencia energética ha impulsado la adopción de tecnologías más limpias en el sector. De esta forma ha sido posible reducir en 2023 la tasa de emisiones por tonelada de vidrio fundido. Esto demuestra la apuesta del sector por un modelo de fabricación más sostenible.

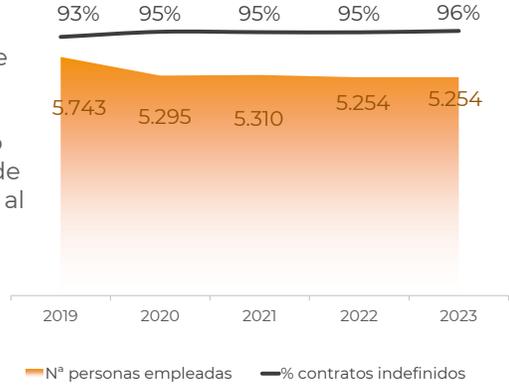
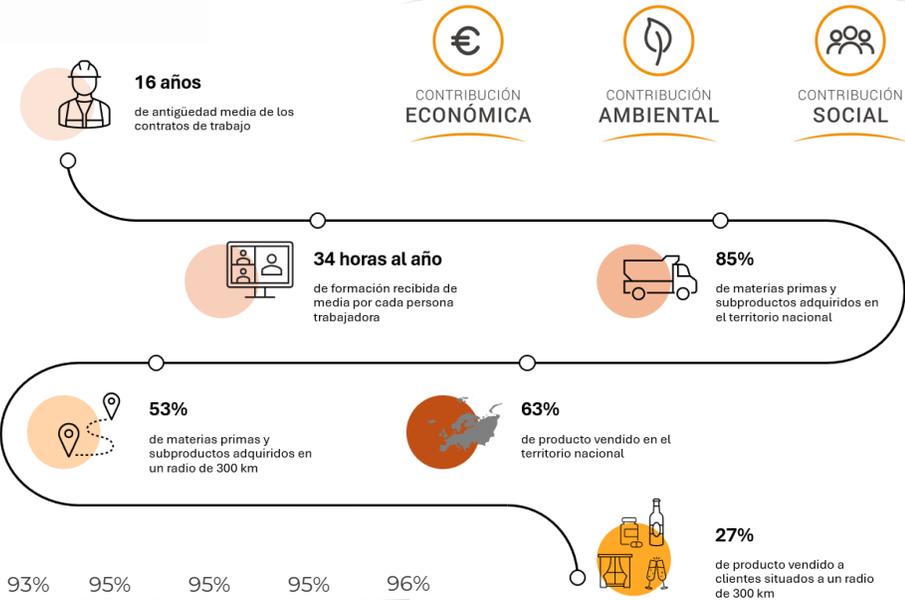


Intensidad energética / Intensidad de CO₂ (MWh/t producto) / (t CO₂/t producto)

La industria vidriera tiene un elevado componente local y de proximidad, que se traduce en un porcentaje del 85% para las compras realizadas en el territorio nacional. Esta política de compras repercute directamente en la creación de empleos indirectos. Además, en un porcentaje superior al 50% se adquieren materias primas y subproductos en un radio de 300 km, beneficiando tanto a la población como a las empresas implantadas en las áreas geográficas en las que se localizan las plantas.

Adicionalmente, el sector vidriero se caracteriza por generar empleo de calidad y en cantidad. El 96% del empleo es de carácter indefinido y la plantilla global supera las 5.250 personas empleadas de forma directa.

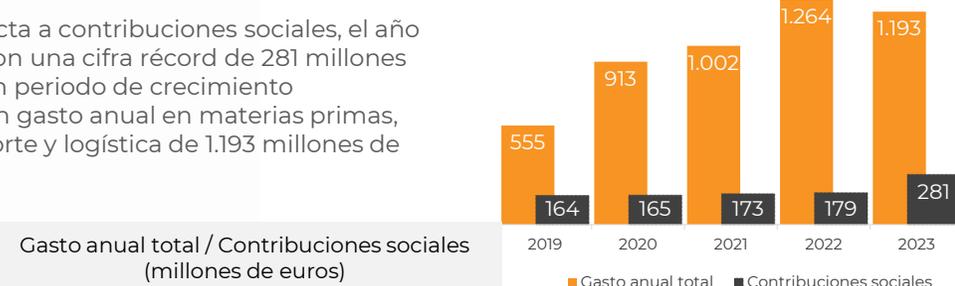
También es necesario destacar que año tras años se mantiene la competencia de los empleados, alcanzando las 34 horas al año de formación recibida por persona trabajadora.



Número de empleos directos / Porcentaje de empleo indefinido

El sector vidriero genera empleo de calidad de forma permanente. Durante el periodo 2019-2023 se ha mantenido una contratación media de 5.370 personas.

En lo que respecta a contribuciones sociales, el año 2023 se cierra con una cifra récord de 281 millones de euros, tras un periodo de crecimiento continuado, y un gasto anual en materias primas, energía, transporte y logística de 1.193 millones de euros.



Gasto anual total / Contribuciones sociales (millones de euros)



El sector de fabricación de envases de vidrio en España, tras un periodo de 3 años (2020-2022) de crecimiento sostenido, ha alcanzado en 2023 para su cifra de negocios un valor superior a 1.500 millones de euros. Esta cifra supone un incremento de 41,25% respecto al año 2019.



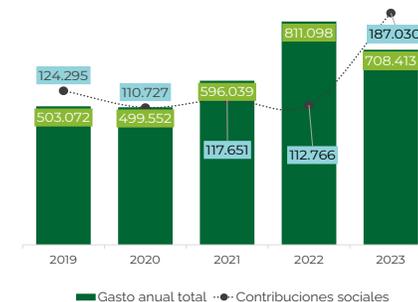
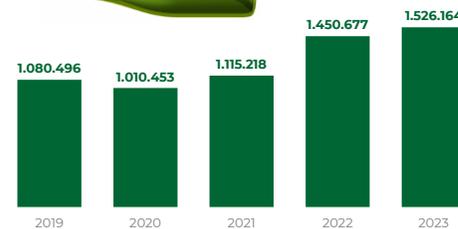
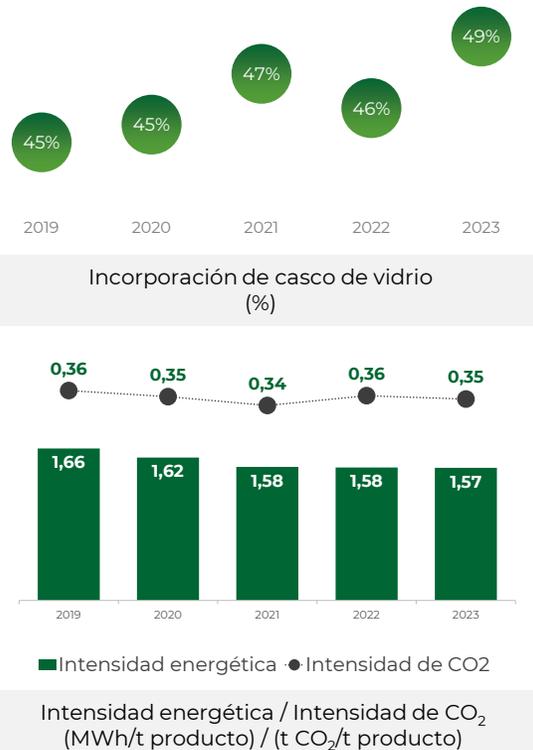
El uso de casco de vidrio en sustitución de materias primas vírgenes no sólo contribuye a la economía circular al evitar el agotamiento de los recursos naturales, sino que tiene un efecto directo en la reducción de las emisiones a la atmosfera (especialmente CO₂ y NO_x) y en la mejora de la eficiencia energética.

El sector vidriero realiza un verdadero esfuerzo por incorporar casco de vidrio en los hornos de fusión, ya que se trata de un recurso escaso al ser España un país netamente exportador, tanto de envases llenos como envases vacíos..

El porcentaje de casco incorporado se ha incrementado hasta un 49%* y se ha superado en 12.600 toneladas las incorporadas a los hornos de fusión de vidrio en 2023 respecto 2022.

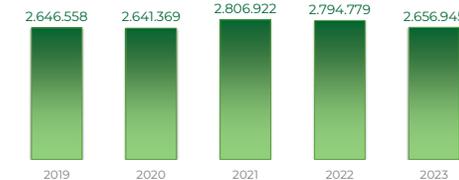
* Se considera tanto el casco de vidrio interno como vidrio externo (post consumo y pre consumo).

El sector de fabricación de envases de vidrio ha logrado mejorar en 2023 el indicador de intensidad energética tras un periodo (2019-2022) de reducción mantenida. Además, ha conseguido reducir con respecto al año anterior las emisiones de CO₂ por tonelada de producto. Ambos indicadores evidencian una gestión energética optimizada.



Respecto al gasto total anual, que incluye el asociado a la adquisición de materias primas, materiales y energía, transporte, almacenamiento y logística, subcontratación y servicios financieros, en 2023 se ha reducido un 12% respecto a 2022, pero por el contrario el importe asociado a tasas, impuestos y contribuciones sociales se ha incrementado considerablemente, por lo que la suma de ambos importes alcanza niveles similares a los del año anterior.

Gasto anual total / Contribuciones sociales (miles de euros)



En cuanto a la producción anual de envases de vidrio, y tras dos años de niveles máximos, superando incluso en 2021 los 2,8 millones de toneladas, se ha producido en 2023 un ajuste de mercado, recuperando los niveles pre-pandemia (año 2019).

Producción anual de vidrio para envases (toneladas)

El impacto económico de las empresas de ANFEVI favorece el desarrollo de los territorios en los que se localizan las plantas vidrieras, favoreciendo la creación de empleo y riqueza estable a lo largo del tiempo.

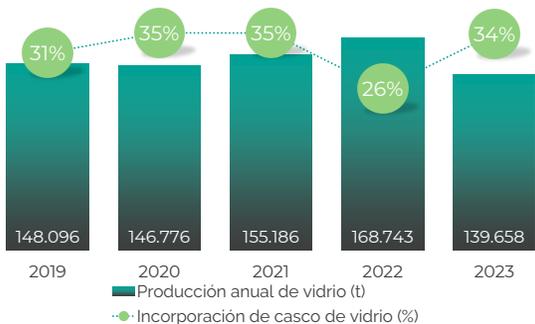


En el ámbito social, se ha mantenido el nivel de empleo indefinido cercano al 100%. Se ha alcanzado en 2023 el 97%, superando en un punto el valor de 2022. Las personas empleadas por el sector superan las 3.100 en todo el periodo 2019-2023.



VERESCENCE

Las empresas de FAOVI, fabricantes de vidrio doméstico, aisladores o envases para cosmética y perfumería han alcanzado en 2023 unos niveles de producción próximos a las 140.000 toneladas.



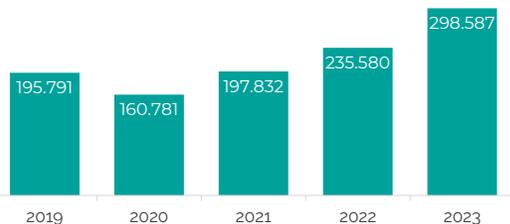
Producción anual de vidrio (t)/
Incorporación de casco de vidrio (%)

El porcentaje de casco incorporado se ha incrementado hasta alcanzar un valor del 34% y se han incorporado 48.025 toneladas a los hornos de fusión de vidrio en 2023.

El sector vidriero realiza un verdadero esfuerzo por incorporar casco de vidrio en los hornos de fusión. El porcentaje para el año 2023 asciende hasta el 34%. Es importante destacar que la cantidad de casco de vidrio está limitada por los estrictos condicionantes en materia de calidad del vidrio, que en la mayoría de los casos limita el uso de casco al de procedencia interna (rechazo de las propias plantas).

Las empresas de FAOVI han conseguido incrementar considerablemente la cifra de negocio (en un 26,7%), alcanzando en 2023 la cifra de 298,6 millones de euros.

El nivel de gasto total anual, que incluye el asociado a la adquisición de materias primas, materiales y energía, transporte, almacenamiento y logística, subcontratación y servicios financieros, se ha incrementado en un 18% respecto a 2022, alcanzando el valor máximo para el periodo 2019-2023. Además, el importe asociado a tasas, impuestos y contribuciones sociales también se ha incrementado considerablemente, alcanzando un valor del 42% superior al valor correspondiente al año 2022, que corresponde con el máximo para el mismo periodo.

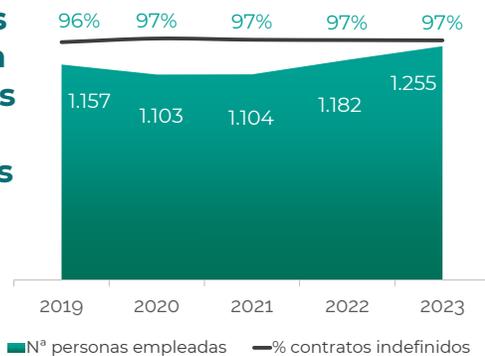


Cifra de negocio total (miles de euros)

El descenso de los niveles de producción en 2023 ha afectado directamente los valores de intensidad energética y de emisiones de CO₂. Los niveles óptimos de ambos indicadores se dan para niveles productivos en torno a las 168.000 toneladas (año 2022).



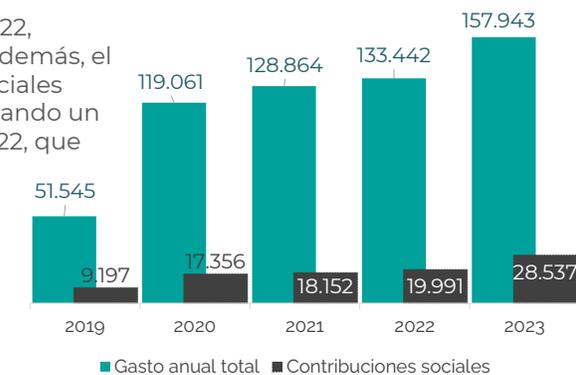
Intensidad energética / Intensidad de CO₂
(MWh/t producto) / (t CO₂/t producto)



Número de empleos directos/
Porcentaje de empleo indefinido

En el ámbito social, se ha mantenido el nivel de empleo indefinido en un 97% durante el periodo 2020-2023. Las personas empleadas por las empresas de FAOVI alcanzan las 1.255, alcanzando el nivel máximo de empleo para el periodo 2019-2023.

La presencia de las empresas de FAOVI favorece el desarrollo de los territorios en los que se implantan, fomentando la creación de empleo de calidad, tanto directo como indirecto, y el crecimiento económico.



Gasto anual total / Contribuciones sociales
(miles de euros)

FAVIPLA Contribución económica, ambiental y social 2019 - 2023



Las empresas fabricantes de vidrio plano han incrementado en 2023 la tasa de incorporación de vidrio reciclado a la fabricación de nuevos productos. El uso del vidrio reciclado en sustitución de materias primas vírgenes contribuye a la economía circular al evitar el agotamiento de los recursos naturales, además de que tiene un efecto directo en la mejora de la eficiencia energética y en la reducción de las emisiones asociadas a los hornos de fusión.



El porcentaje de casco incorporado se ha incrementado en 2023 hasta alcanzar un 28% y se han superado las 200.000 toneladas incorporadas a los hornos de fusión de vidrio.

Producción anual de vidrio (toneladas)/
Incorporación de casco de vidrio (%)



16 años
de antigüedad media de los contratos de trabajo

La contribución social de las empresas integrantes de Favipla en 2023 es notable, generando empleo de calidad. El sector da empleo a 895 personas y el 93% corresponde a contratos indefinidos. En materia de formación se ha alcanzado una media de 42 horas al año por persona (superando las 40 horas de 2022).



42 horas al año
de formación recibida de media por cada persona trabajadora



85%
de materias primas y subproductos adquiridos en el territorio nacional



56%
de materias primas y subproductos adquiridos en un radio de 300 km



57%
de producto vendido en el territorio nacional



19%
de producto vendido a clientes situados a un radio de 300 km

El 85% de las adquisiciones de materias primas y subproductos son realizadas a empresas localizadas en el territorio nacional y para el 56% de las compras, éstas se realizan a empresas localizadas en un radio de 300 km. De esta forma se reduce la huella de carbono y el impacto ambiental asociados al transporte (suministro de materias primas y subproductos). Por otro lado, el 57% del vidrio plano es vendido en el territorio nacional, lo que reduce el impacto asociado a la distribución de los productos.

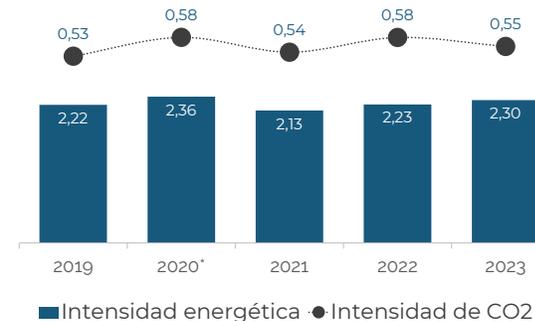


El sector de fabricación de vidrio plano ha logrado mejorar en 2023 el indicador de intensidad de CO₂, situándose en 0,55 t CO₂/t producto. Además, con respecto a la intensidad energética el valor en 2023 se mantiene en el valor medio del periodo 2019-2022

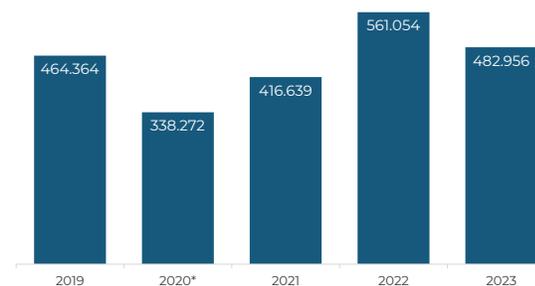
Aunque la cifra de negocio se ha reducido en 2023, el valor ha superado los alcanzados en el periodo 2019-2021. EL volumen de negocio alcanza los 483 millones de euros, lo que supone la segunda mejor cifra para el periodo 2019-2023.

Las empresas fabricantes de vidrio plano han contribuido a la generación de riqueza tanto través del incremento del gasto anual total como de las contribuciones sociales.

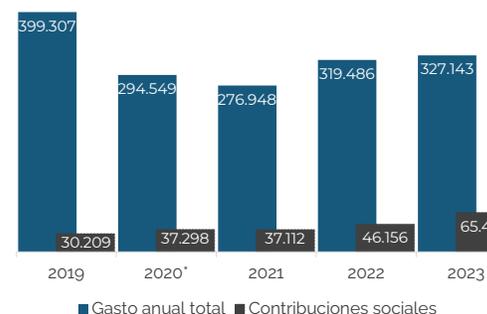
Respecto al gasto total anual, que incluye el asociado a la adquisición de materias primas, materiales y energía, transporte, almacenamiento y logística, subcontratación y servicios financieros, en 2023 se ha incrementado en un 2,4% respecto a 2022. Además, el importe asociado a tasas, impuestos y contribuciones sociales se ha incrementado considerablemente, en un porcentaje del 41,8%.



Intensidad energética / Intensidad de CO₂
(MWh/t producto) / (t CO₂/t producto)



Cifra de negocio total
(miles de euros)



Gasto anual total / Contribuciones sociales
(miles de euros)