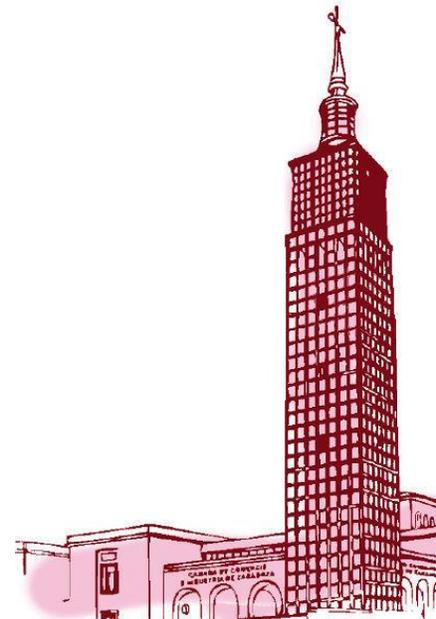


El sector industrial y la Estrategia de Cambio Climático, Calidad del Aire y Salud de Zaragoza, ECAZ 3.0.
Análisis, participación y paso a la acción

Sesión. 12 Marzo de 2019

Primeras actuaciones: eje industria

Victor Rodrigo Gómez
Responsable del Servicio de Medio Ambiente
Cámaras Aragón



Colaboración Cámara-Ayuntamiento Zaragoza

Afianzar el punto de partida

Aportar herramientas de decisión para la planificación de acciones

Estrategia participativa y colaborativa

Difundir información entre el sector que ayude a la mejora de la eficiencia

Definición y caracterización del sector industrial en el municipio de Zaragoza

Análisis desde el punto de vista de la empresa: encuesta sectorial

Evento ECAZ 3.0. / Industria



Objetivo

- Base de datos de apoyo en la toma de decisiones de planificación
- Conocer volumen de **actividades**, naturaleza y tipología de empresa
- Distribución en el municipio: áreas de concentración, polígonos, etc...

Fuentes y tipo de información

- Censo de empresas Cámara de Zaragoza que recoge la totalidad de industrias, comercios y servicios dados de alta en el **Impuesto de Actividades Económicas**.
- **Fuentes:**
 - Registro de Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT). Trimestral.
 - Sistema de Análisis de Balances Ibéricos SABI. BB.DD Información complementaria.
- **Tipo de dato (actividad dada de alta):** razón social, dirección, datos de contacto, clasificación según IAE, forma jurídica, direcciones de sede central y establecimientos y, para determinadas entidades, volumen de negocio y número de empleados.
- **Tipo de análisis:** se puede segmentar por sectores, por tamaño, por localización, por actividad, por forma jurídica, por polígono, etc...

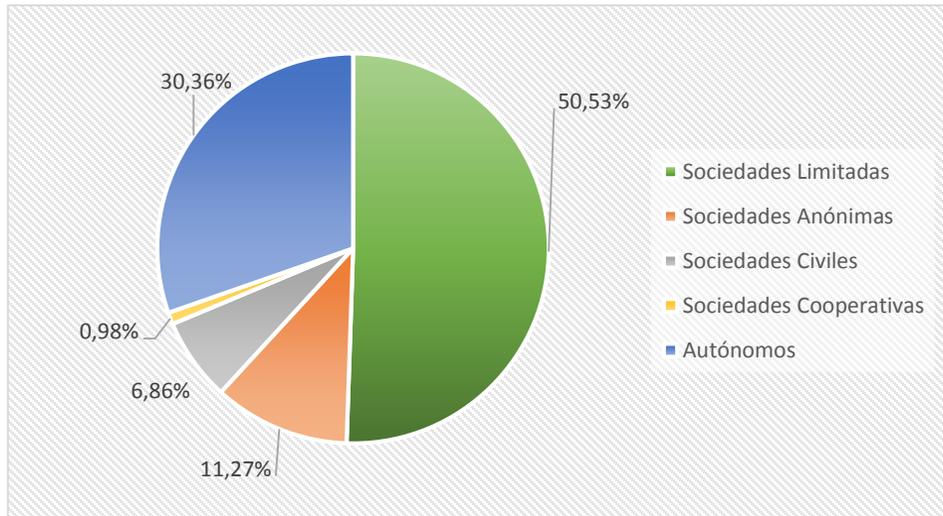
Alcance

- Municipio de Zaragoza
- Actividades dadas de alta en IAE industrial

| | |
|------------|---|
| División 1 | Actividades profesionales relacionadas con la energía y el agua |
| División 2 | Extracción y transformación de minerales no energéticos y productos derivados. Industria química |
| División 3 | Industrias Transformadoras de los metales, mecánica de precisión |
| División 4 | Otras industrias manufactureras |

- Sedes industriales / Establecimientos industriales (nivel IAE 'Agrupación')
- Escala espacial: Código postal / Polígono Industrial

Distribución de las sedes industriales según tipología de entidad (%)



- **3.792** entidades con domicilio fiscal

- 50 % Sociudades Limitadas
- 30 % Autónomos

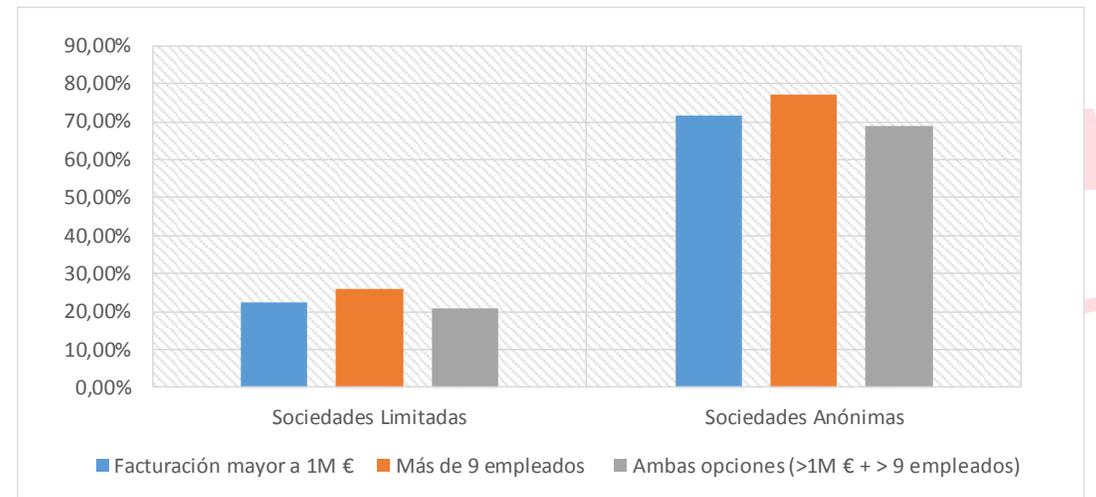
- **S.A. (11,2%)** mayor peso específico económico.

- 41 de 50 entidades > de 25 Mill. € y > 100 empleados

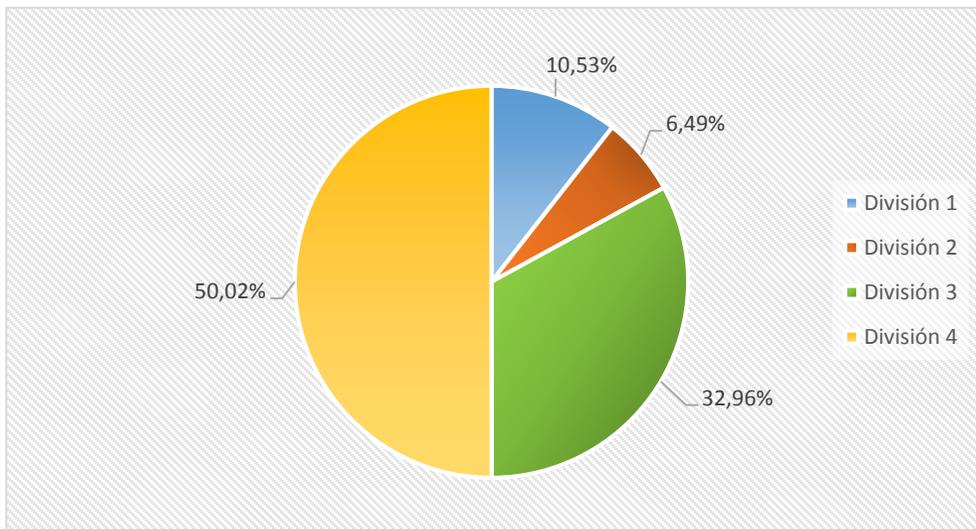
- **Tamaño medio: pequeña empresa**

- 80 % S.L. Facturan < de 1 Mill. € y < 9 empleados
- + Autónomos

| Concepto | Sociudades Limitadas | Sociudades Anónimas | Sociudades Civiles | Sociudades Cooperativas | Autónomos |
|----------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|-----------|
| Número de establecimientos | 1.856 | 414 | 252 | 36 | 1.115 |
| Porcentaje sobre el total | 50,53% | 11,27% | 6,86% | 0,98% | 30,36% |

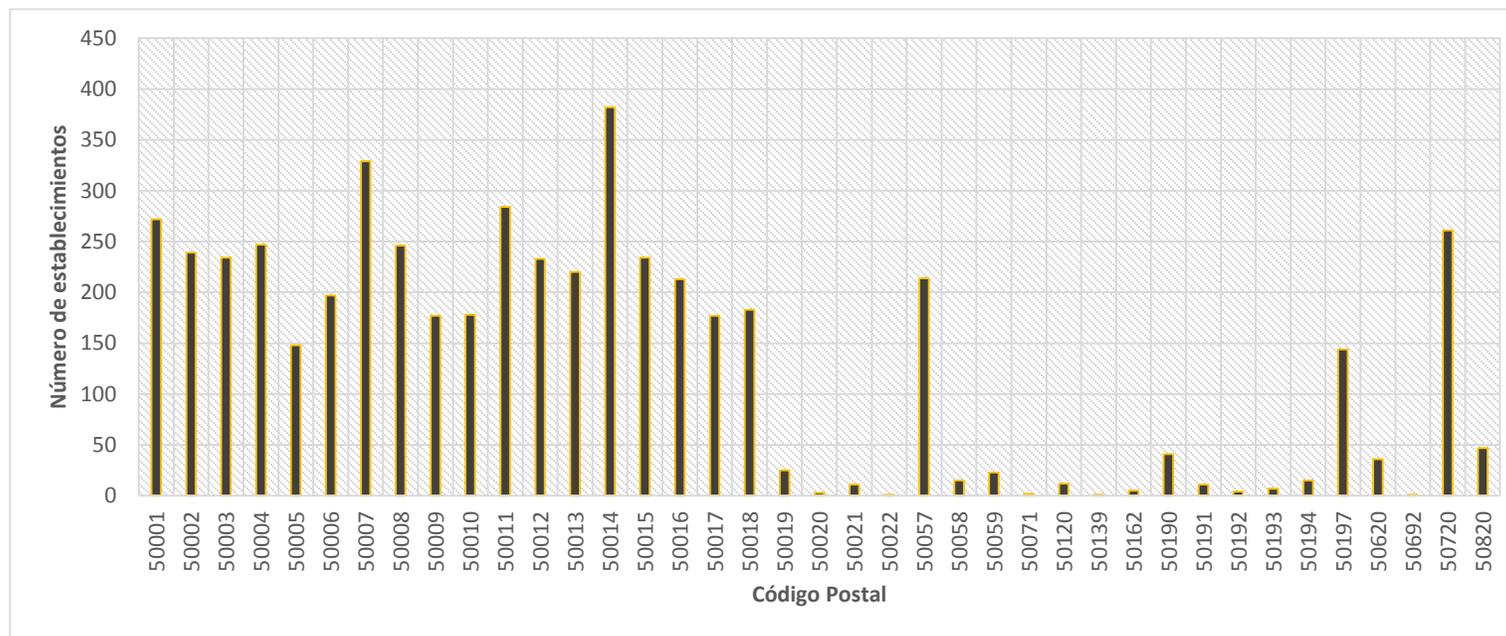


Nº Entidades con dato 65%

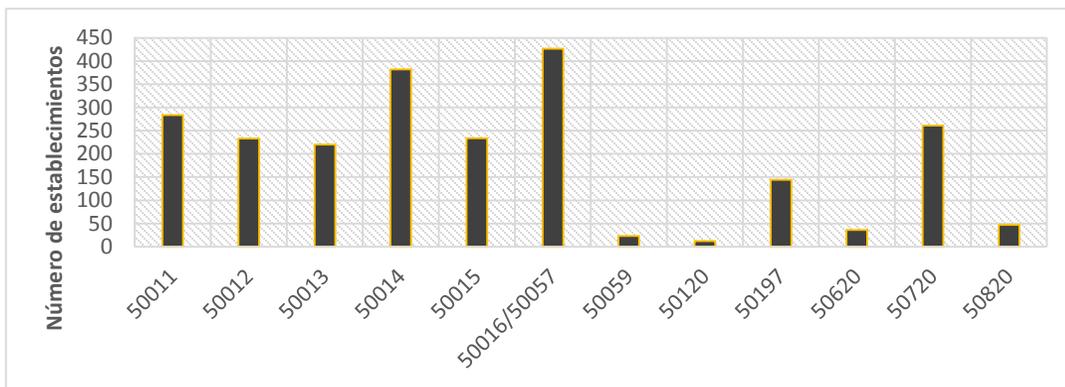


| Concepto | División 1 | División 2 | División 3 | División 4 |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Número de establecimientos | 534 | 329 | 1.671 | 2.536 |
| Porcentaje sobre el total | 10,53% | 6,49% | 32,96% | 50,02% |

- **5.070 establecimientos**
- 50 % 'Otras industrias manufactureras (Div. 4)'
- 33 % 'Industrias Transformadoras de los metales, Mecánica de precisión (Div, 3)'
- 10,5 % 'Actividades profesionales relacionadas con la energía y el agua (Div. 1)'
- 6,5 % 'Extracción y transformación de minerales no energéticos y productos derivados. Industria química (Div. 2)'



- **Ámbito urbano de Zaragoza: 78 % establecimientos**
 - Casco y polígonos industriales de la ciudad
- **Fuera ámbito urbano 16,4 %:**
 - Malpica/Malpica Sta. Isabel (50016 /50057)
 - Área Cartuja Baja (50720)
 - PLAZA (50197)



| Localización | Polígono industrial | Número de sedes | % sobre el total |
|--------------|--|-----------------|------------------|
| 50011 | El Portazgo, Europa I y II, Polígono 61, Vista Bella, El Olivar, Los Arcos, Quattro, Ruiseñores I y II | 284 | 5,60% |
| 50012 | Argualas, El Greco | 233 | 4,60% |
| 50013 | San Carlos, Miguel Servet, La Unión y Montemolín | 220 | 4,34% |
| 50014 | Alcalde Caballero, Cogullada, Parque Tecnológico Cogullada, Mercazaragoza, El Pilar, Valseca | 382 | 7,53% |
| 50015 | Molino del Pilar | 234 | 4,62% |
| 50016/50057 | Malpica, Malpica – Sta. Isabel y Ampliación | 427 | 8,42% |
| 50059 | Montañana | 23 | 0,45% |
| 50120 | Las Ventas | 12 | 0,24% |
| 50197 | PLA-ZA | 144 | 2,84% |
| 50620 | Casetas | 36 | 0,71% |
| 50720 | Empresarium, Insider, PTR, PRYDES, San Valero, Tecnum, Miraflores | 261 | 5,15% |
| 50820 | PE Puerta Norte, Ciudad del Transporte, Las Navas | 47 | 0,93% |
| | Total polígonos | 2.303 | 45,42% |
| | Total establecimientos/actividades industriales | 5.070 | 100,0% |

- **Polígonos Industriales: 45,4 % establecimientos**

· Área norte-Autopista Barcelona

1.043 establecimientos

20,6 % total

· Área oeste-Autovía de Logroño

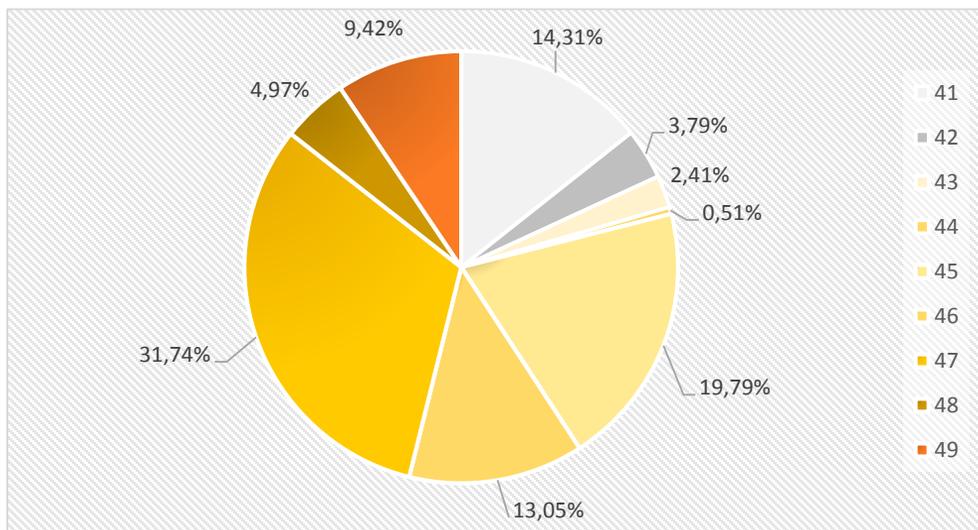
517 establecimientos

10,2 % total

· Área este-Ctra. Castellón

481 establecimientos

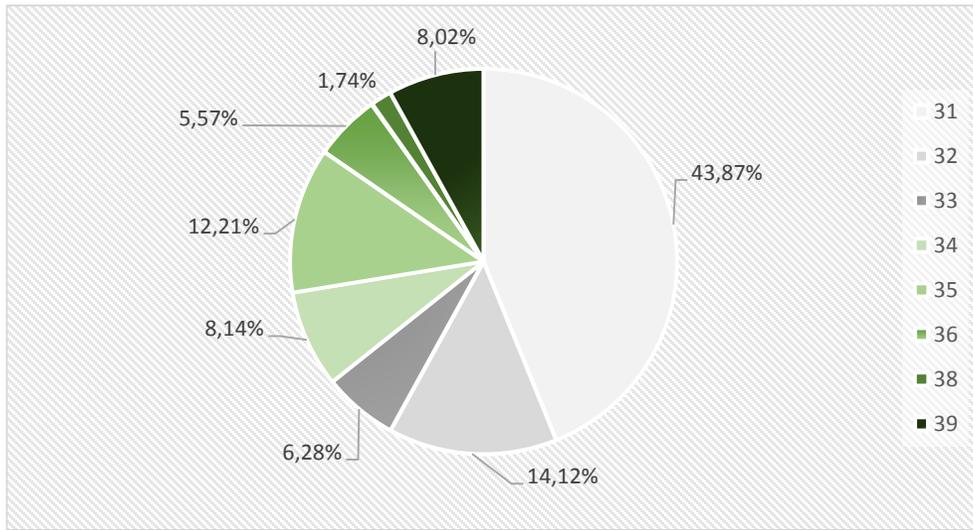
9,5 % total



| Agrup. | Denominación | Núm. | % de la división | % total del sector |
|--------|---|------|------------------|--------------------|
| 41 | Industrias de productos alimenticios y bebidas | 363 | 14,31% | 7,16% |
| 42 | Industrias de otros productos alimenticios, bebidas y tabacos | 96 | 3,79% | 1,89% |
| 43 | Industria textil | 61 | 2,41% | 1,20% |
| 44 | Industria del cuero | 13 | 0,51% | 0,26% |
| 45 | Industria del calzado y vestido y otras confecciones textiles | 502 | 19,79% | 9,90% |
| 46 | Industrias de la madera, corcho y muebles de madera | 331 | 13,05% | 6,53% |
| 47 | Industria del papel y fabricación de artículos de papel: artes gráficas y edición | 805 | 31,74% | 15,88% |
| 48 | Industrias de transformación del caucho y materias plásticas | 126 | 4,97% | 2,49% |
| 49 | Otras industrias manufactureras | 239 | 9,42% | 4,71% |

50 %

- **Destacan principalmente las agrupaciones:**
 - Industria del papel y fabricación de artículos de papel: artes gráficas y edición
 - Industria del calzado y vestido y otras confecciones textiles
- **Suponen:**
 - Más del 50 % de la división
 - Más del 25 % del sector
- **1/3 actividades concentradas en:**
 - 50007 - Sector Torrero-San José
 - 50003 - Sector Centro-Coso Alto
 - 50014 - Pol. Ind.: Alcalde Caballero, Cogullada, Parque Tecnológico Cogullada, Mercazaragoza, El Pilar, Valseca
 - 50008 - Sector José-Camino de las Torres
 - 50002 - Sector Las Fuentes



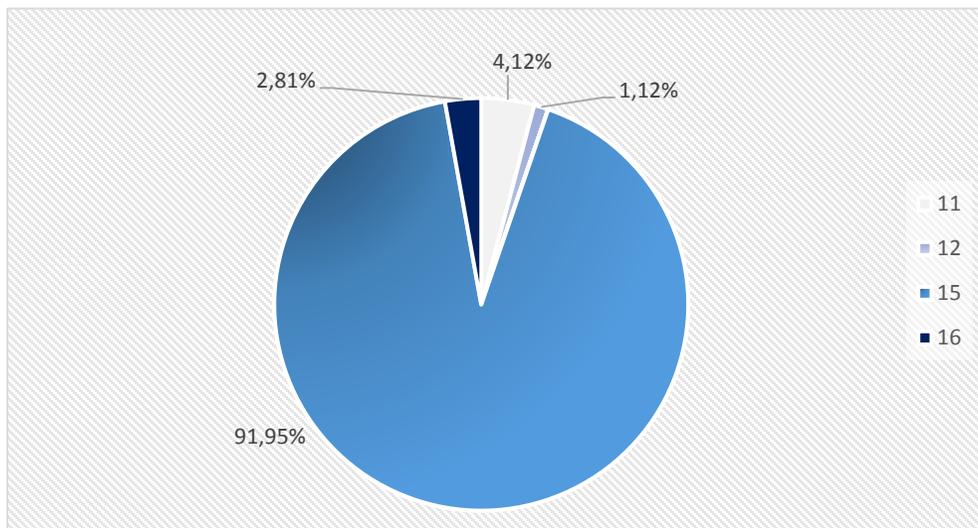
33 %

- **Destacan principalmente las agrupaciones:**
 - Fabricación de productos metálicos (excepto máquinas y material de transporte)
 - 43,8 % de la división
 - Más del 14 % del sector
 - Construcción de maquinaria y equipo mecánico
 - 14 % de la división
 - 4,6 % del sector

- **40% actividades concentradas en:**

- 50014 – Pol. Ind.: Alcalde Caballero, Cogullada, Parque Tecnológico Cogullada, Mercazaragoza, El Pilar, Valseca
- 50720 – Pol. Ind.: Empresarium, Insider, PTR, PRYDES, San Valero, Tecnum, Miraflores
- 50016 – Pol. Ind. Malpica
- 50057 – Pol. Ind. Malpica-Sta. Isabel y Ampliación
- 50011 – Pol. Ind.: El Portazgo, Europa I y II, Polígono 61, Vista Bella, El Olivar, Los Arcos, Quattro, Ruiseñores I y II

| Agrup. | Denominación | Núm. | % de la división | % total del sector |
|--------|--|------|------------------|--------------------|
| 31 | Fabricación de productos metálicos (excepto máquinas y material de transporte) | 733 | 43,87% | 14,46% |
| 32 | Construcción de maquinaria y equipo mecánico | 236 | 14,12% | 4,65% |
| 33 | Construcción de máquinas de oficina y ordenadores (incluida su instalación) | 105 | 6,28% | 2,07% |
| 34 | Construcción de maquinaria y material eléctrico | 136 | 8,14% | 2,68% |
| 35 | Fabricación de material electrónico (excepto ordenadores) | 204 | 12,21% | 4,02% |
| 36 | Construcción de vehículos automóviles y sus piezas de repuesto | 93 | 5,57% | 1,83% |
| 37 | Construcción naval, reparación y mantenimiento de buques | 1 | 0,06% | 0,02% |
| 38 | Construcción de otro material de transporte | 29 | 1,74% | 0,57% |
| 39 | Fabricación de instrumentos de precisión, óptica y similares | 134 | 8,02% | 2,64% |



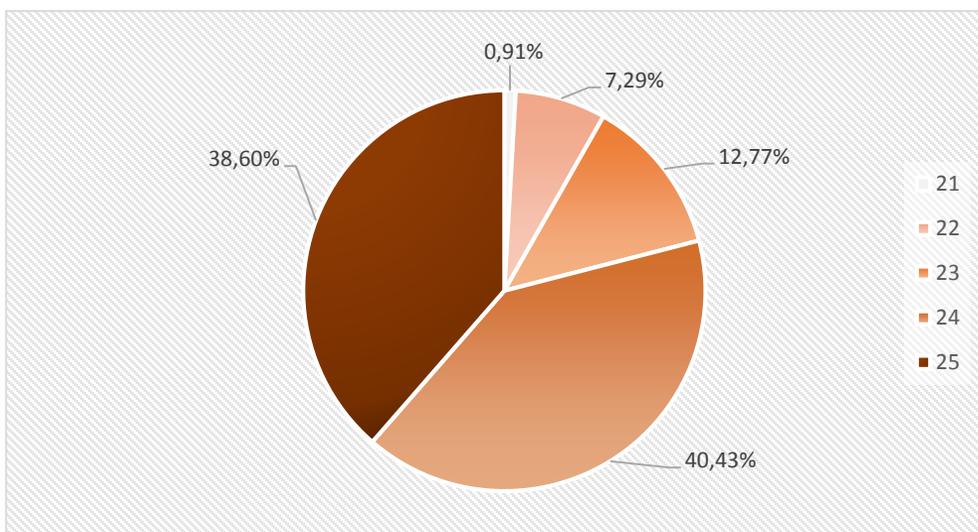
| Agrup. | Denominación | Núm. | % de la división | % total del sector |
|--------|--|------|------------------|--------------------|
| 11 | Extracción, preparación y aglomeración de combustibles sólidos y coquerías | 22 | 4,12% | 0,43% |
| 12 | Extracción de petróleo y gas natural | 6 | 1,12% | 0,12% |
| 13 | Refino de petróleo | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 14 | Extracción y transformación de minerales radiactivos | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 15 | Producción, transporte y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente | 491 | 91,95% | 9,68% |
| 16 | Captación, tratamiento y distribución de agua y fabricación de hielo | 15 | 2,81% | 0,30% |

10,5 %

- **Destaca principalmente la agrupación:**
 - Producción, transporte y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente
- **Supone:**
 - 91,95 % de la división
 - Casi 10 % del sector

- **54% actividades concentradas en:**

- 50001 - Sector Centro-Coso Bajo
- 50004 - Sector Centro- Pta. Del Carmen
- 50008 - Sector San José-Camino de las Torres
- 50006 - Sector Gran Vía-Juan Pablo Bonet
- 50012 - Pol. Ind.: Argualas-El Greco



6,5 %

- **Destacan principalmente las agrupaciones:**
 - Industrias de productos minerales no metálicos
 - Industria química
- **Supone:**
 - Casi el 80 % de la división
 - Más del 5 % del sector

- **38% actividades concentradas en:**

- 50720 - Pol. Ind.: Empresarium, Insider, PTR, PRYDES, San Valero, Tecnum, Miraflores
- 50011- Pol. Ind.: El Portazgo, Europa I y II, Polígono 61, Vista Bella, El Olivar, Los Arcos, Quattro, Ruisseños I y II
- 50001 - Sector Centro-Coso Bajo
- 50003 - Sector Centro-Coso Alto
- 50014 - Pol. Ind.: Alcalde Caballero, Cogullada, Parque Tecnológico Cogullada, Mercazaragoza, El Pilar, Valseca

| Agrup. | Denominación | Núm. | % de la división | % total del sector |
|--------|---|------|------------------|--------------------|
| 21 | Extracción y preparación de minerales metálicos | 3 | 0,91% | 0,06% |
| 22 | Producción y primera transformación de metales | 24 | 7,29% | 0,47% |
| 23 | Extracción de minerales no metálicos ni energéticos: turberas | 42 | 12,77% | 0,83% |
| 24 | Industrias de productos minerales no metálicos | 133 | 40,43% | 2,62% |
| 25 | Industria química | 127 | 38,60% | 2,50% |

57 %

1. Industria del papel y fabricación de artículos de papel: artes gráficas y edición (15,88 %)
2. Fabricación de productos metálicos (excepto máquinas y material de transporte) (14,46 %)
3. Industria del calzado y vestido y otras confecciones textiles (9,90 %)
4. Producción, transporte y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente (9,68%)
5. Industrias de productos alimenticios y bebidas (7,16 %)

Objetivo

- **Caracterizar** al tejido industrial del municipio en materia de **gestión** energética y de recursos
- Conocer su **percepción** ante el cambio climático y sus afecciones a la empresa
- Recoger las **necesidades, barreras y expectativas de las empresas** para abordar cambios

Diseño muestral

- Encuesta anónima
- **Ámbito:** empresas industriales del municipio de Zaragoza
- **Difusión:** Censo de empresas Cámara de Zaragoza y agentes del sector
- **Herramientas difusión:** mailings, RR.SS y Newsletters

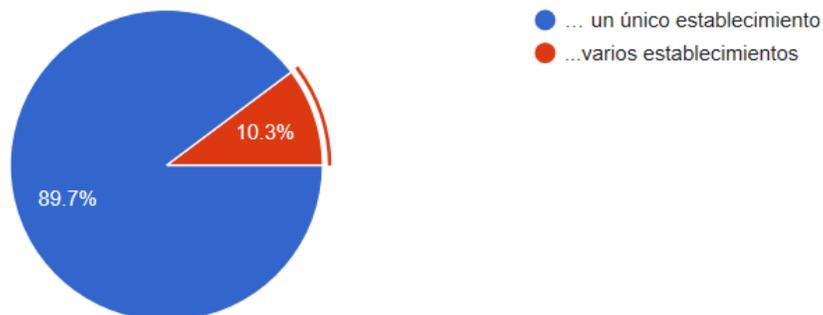
- **Fecha de realización:** Noviembre-Diciembre de 2018
- **Número de preguntas:** 18
- **Número de formularios recibidos:** 78

Apreciación previa

- Respuesta más baja de lo esperada
- Los datos que se presentan describen de forma agregada la respuesta recibida
- Sólo reflejan la realidad de una parte del sector

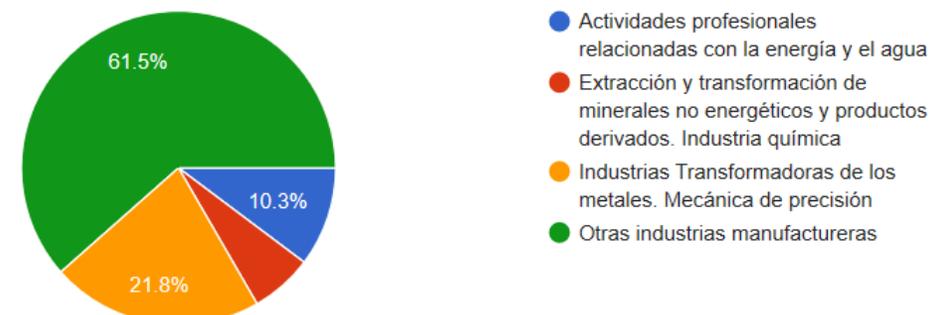
1. En cuanto a número de instalaciones en el municipio de Zaragoza, su empresa cuenta con ...

78 responses



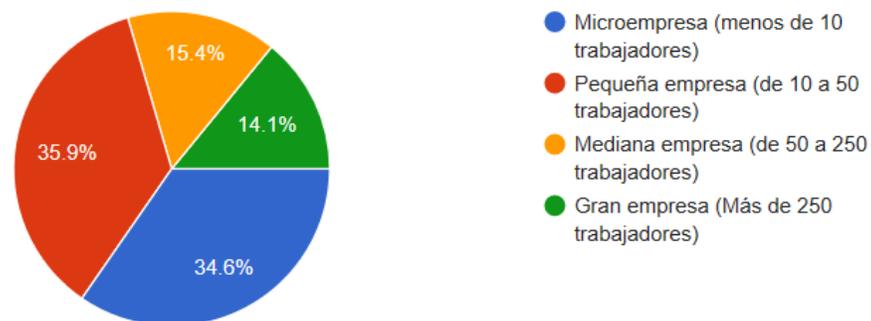
2. Indique cuál es la actividad principal que se desarrolla en la instalación industrial

78 responses



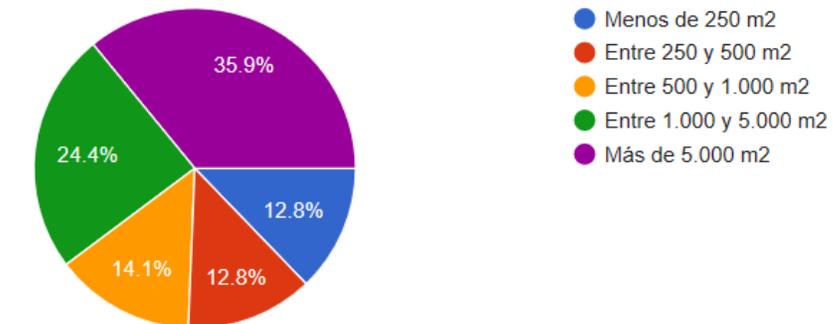
3. ¿Según el tamaño de su actividad en cuál de estos grupos estaría su empresa?

78 responses



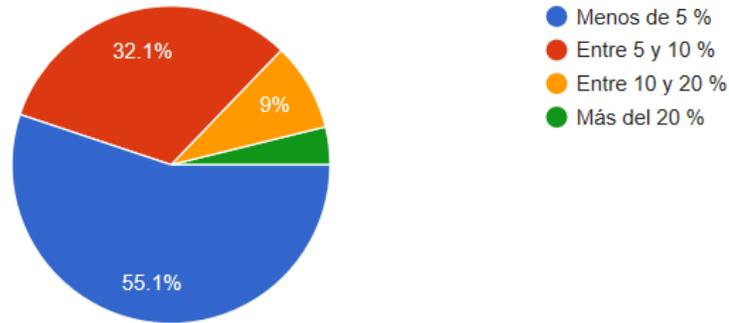
4. ¿Con qué superficie aproximada cuentan sus instalaciones?

78 responses



6. ¿Qué porcentaje de su cuenta de gastos anual supone el coste energético?

78 respuestas



Fuentes de energía

- **90 % usa ener. eléctrica convencional**
 - 2/3 exclusivamente
 - 1/3 combinada con gas u otros combustibles fósiles
 - En algunos casos con EE.RR o certificada origen renov.
- **10 % muy dispar**
 - Puro fósil
 - Puro EE.RR o mixto con gas natural
- **10 % del total certificada de origen renovable**

% gasto

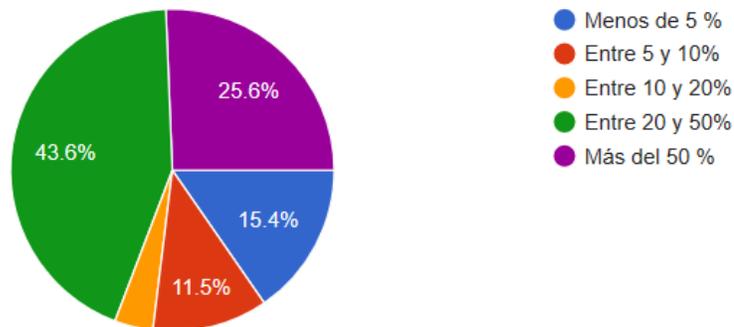
- Para más del 55 % supone < 5 %
- En torno al 13 % indica > 10 %

Medidas para mejora gestión energética (5 años)

- 20 % ninguna acción
- 60 % realizan control y medición de consumos
- 45 % diagnóstico de eficiencia
- 60 % han implantado medidas
- 35 % ciclo completo
- 25 % han implantado Sist. Gestión Energética
- 5 cuentan con gestor energético
- Más del 40% formación a plantilla

8. ¿Qué porcentaje de su gasto anual supone la compra de materias primas?

78 responses



Optimización uso recursos (5 años)

- 6 % ninguna acción
- 70 % mejora de procesos tras diagnóstico
- 30 % realización de estudio de mercado nuevas materias primas
- 17 % inversiones en ecodiseño y ecoinnovación

% gasto

- Para el 25 % supone > 50 %
- Para el 70 % supone > 20 %

Gestión residuos (5 años)

- 6 % ninguna acción
- 65 % plan de minimización de residuos
- 24 % reutilizan subproductos en su proceso productivo
- 20 % indican realizar gestión mancomuna o alguna otra forma de cooperación industrial

Valoraciones 1 a 5 (Nada de acuerdo a Muy de acuerdo)

1. El cambio climático tiene o va a tener un impacto negativo en mi empresa/negocio
 - Valoración. Casi 40 % en la media y 35 % Nada de acuerdo
2. El cambio climático tiene o va a tener un impacto positivo en mi empresa/negocio
 - Valoración. Casi 50 % Nada de acuerdo.
3. Creo que es importante contribuir a la mitigación y a la adaptación frente al cambio climático desde mi empresa/negocio
 - Valoración. 75 % Muy de acuerdo.
4. El cambio climático puede ser una oportunidad para mi empresa/negocio
 - Valoración. 50 % Nada de acuerdo.
5. Creo que desde las empresas y negocios tenemos la responsabilidad de actuar frente al cambio climático
 - Valoración. Más 80 % Muy de acuerdo.

Barreras

1. El volumen de inversión necesario para adaptarse.
2. La propia naturaleza de la empresa (pequeño tamaño, actividad tradicional, poco margen de adaptación...).
3. La falta de colaboración y acompañamiento por parte de las Administraciones Públicas.
4. Dificultad de acceso a información técnica y acceso a la tecnología para mejorar en mi proceso productivo.
5. Falta de formación adecuada para afrontar el cambio.
6. Encarecimiento del precio de los recursos (energía y materias primas).

Necesidades para abordar cambios internos

1. Apoyo de las Administraciones Públicas mediante agilidad administrativa, apoyo al sector.
 - Ayudas y subvenciones específicas.
 - Reducción de impuestos / deducciones fiscales.
2. Una regulación estable y que ayude a abordar cambios progresivos hacia una meta bien definida.
3. Accesibilidad a formación e información especializada.
4. Asesoramiento especializado con garantías de éxito.
5. Disponibilidad de modelos de financiación atractivos para mi negocio.
6. Concienciación social y consumo responsable.

Expectativas / Propuestas más apropiadas para incorporar a la estrategia

- Más 80 % opinan que es necesario el diseño de paquetes de incentivos: fiscales, de contratación verde, etc..que motiven a las empresas que apuesten por el cambio.
- Cerca 50 % considera que el desarrollo de programas piloto replicables en diferentes empresas puede ser una vía.
- 34,6 % Organización de proyectos de colaboración entre empresas. Simbiosis industrial.
- 29,5 % Fomento de grupos de trabajo/networking para conocer y compartir experiencias empresariales e identificar sinergias
- 25 % diseño de ciclos formativos e informativos

¡Gracias por su atención!

ecaz30_industria@camarazaragoza.com

Teléfono: 976 306161 Ext 271

