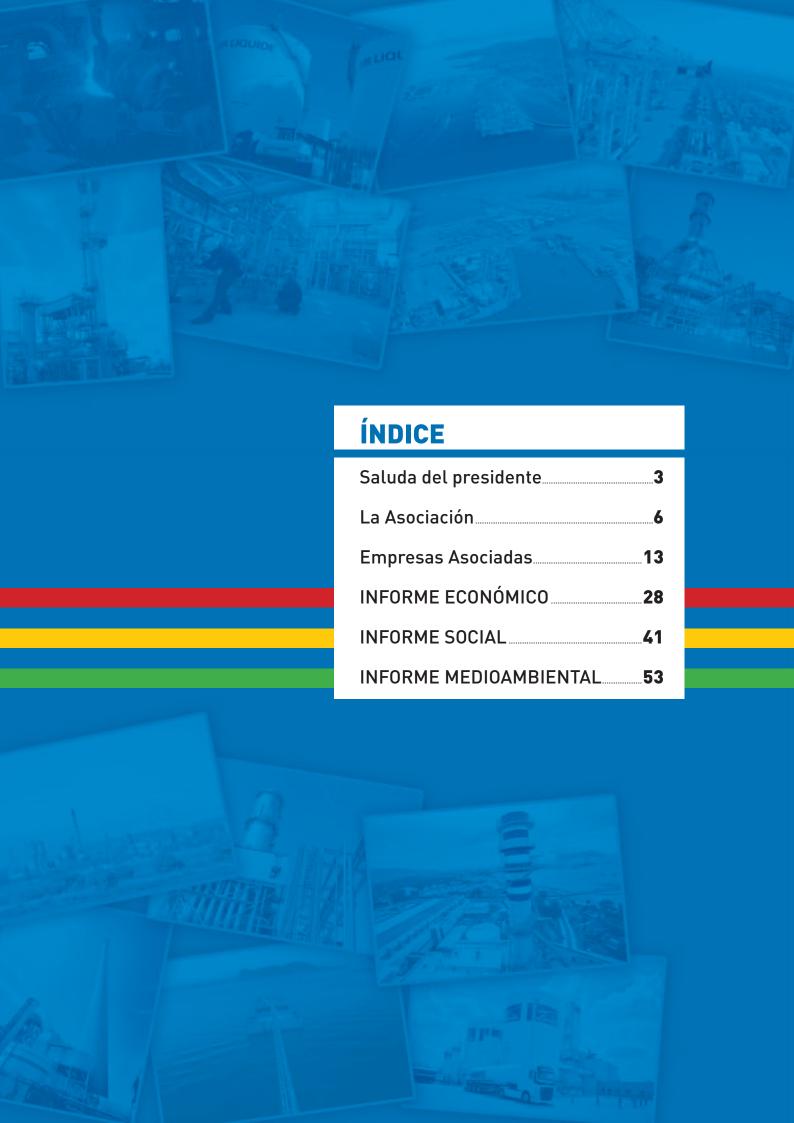




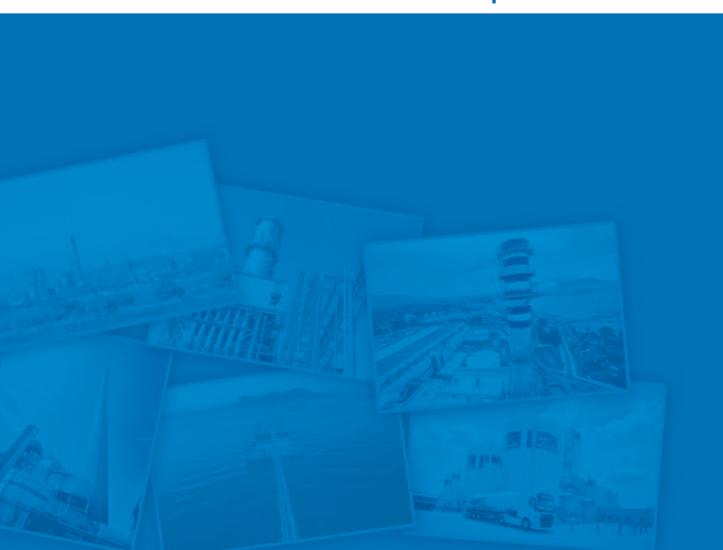
M E M O R I A
A N U A L
2 0 1 8







# Saluda del presidente



## Saluda del presidente

Como presidente de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar tengo el placer de presentar la Memoria Anual.

Un documento que muestra, además de los datos económicos del ejercicio, la realidad social de las 14 empresas que la integran y su compromiso con el empleo de calidad, sus actividades de Responsabilidad Corporativa, así como los datos medioambientales, poniendo todo ello de manifiesto nuestro compromiso con la transparencia y el diálogo con la población del Campo de Gibraltar.

Este año 2018 se ha caracterizado a nivel económico por unos mayores ingresos, alcanzando la cifra de 9.762,5 millones de euros de forma conjunta, lo que supone un incremento del 16,1%. Este resultado es debido, principalmente, a un mayor precio de las materias primas. El impacto económico que generan las empresas de la AGI en la comarca considerando el efecto de los empleos directos, indirectos e inducidos o Valor Añadido Bruto total alcanzó la cifra de 2.430 millones de euros, siendo la cifra del empleo total de 19.173 empleados.

En el año 2018 las exportaciones han sido el 65,1%, habiendo disminuido respecto al ejercicio de 2017 en el que representaron un 71,5%.

En cuanto al empleo, el resultado es muy positivo. Este se ha incrementado un 2,4% en el empleo directo de nuestros asociados, superándose la cifra de 9.500 trabajadores si añadimos al empleo directo el de las empresas auxiliares.

El porcentaje de contratos indefinidos demuestra el compromiso de las empresas asociadas con el empleo de calidad, haciendo evidente la apuesta por el capital humano, el verdadero activo de nuestras empresas.

La cifra total de inversión de las asociadas en el periodo 2009-2018 se sitúa en los 2.639 millones de euros, dato que refleja el compromiso de las empresas con la Comarca del Campo de Gibraltar y demuestra la firme vocación de permanencia de las empresas. Esta apuesta por incrementar productividad y competitividad, así como por mejorar la seguridad laboral y el impacto ambiental, llevó a incrementar la inversión más de un 13% en 2018 alcanzando una cifra de 363 millones de euros.

Destaca también el fuerte compromiso con el mantenimiento y la mejora de las condiciones ambientales que tienen las asociadas. En los últimos cinco ejercicios el total de gasto e inversión destinado





## Saluda del presidente

a medioambiente de las compañías que forman parte de la asociación ha sido superior a los 294 millones de euros, siendo de 69,7 millones este ejercicio.

En el apartado de inversiones es de destacar la apuesta de Cepsa por sus instalaciones en el Campo de Gibraltar aprobando el Consejo de Administración de la compañía el proyecto de Fondo de Barril, inversión por valor de 1.000 millones de euros que posicionará a la Refinería en una situación de clara fortaleza y que generará unos 2.000 empleos durante los dos años de construcción y 355 empleos al finalizar los trabajos.

El año 2018 el Puerto Bahía de Algeciras incrementó sus tráficos en un 5,2 %, llegando a mover 106,8 millones de toneladas de mercancías.

La alta competitividad del Puerto de Algeciras, primero de España, cuarto de Europa podrá mantener su positiva evolución y liderar en el futuro el tráfico de mercancías y pasajeros en el estrecho si se acometen medidas tales como búsqueda de la eficiencia competitiva y la tantas veces demandada mejora de la conexión ferroviaria entre Algeciras y Bobadilla y finalmente con el centro de España y con Europa, clave para el desarrollo de la comarca.

Por otra parte, la formación de nuestro personal es uno de los pilares fundamentales para garantizar el futuro. Debemos destacar los más de 1.800 cursos de formación impartidos, así como los programas de formación interna, teniendo especial relevancia los relacionados con la seguridad de las operaciones, la sostenibilidad medioambiental y la seguridad y prevención de riesgos laborales.

Asimismo, es de resaltar la colaboración con los diferentes centros de formación y con la Universidad a través de las diferentes Cátedras y actividades universitarias que impulsan tanto la formación de los futuros profesionales como la innovación. En este aspecto, la formación dual no es solo una realidad sino una necesidad.

Al terminar estas palabras siento la satisfacción de que entre todas las personas que integramos la AGI estamos forjando el futuro de nuestra comarca para convertirla en una zona cada vez más rica, más sostenible, más atrayente, más prospera y con las mejores condiciones para sus ciudadanos.

Miguel Pérez de la Blanca Andeyro Presidente





# La Asociación



# Misión y funciones

### MISIÓN Y FUNCIONES

La Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar (AGI) es una asociación cuyas finalidades principales son promover y coordinar las iniciativas de las empresas asociadas en beneficio de la Comarca del Campo de Gibraltar, defender los intereses comunes de las empresas que la forman, y contribuir activamente al desarrollo y mejora del entorno.

Nuestra meta es conseguir un mayor bienestar social, aportando lo que sabemos hacer, que es trabajar por la Comarca del Campo de Gibraltar y representarla de forma digna en todos aquellos foros en los que participamos.

#### **JUNTA DIRECTIVA**

#### **Presidente**

D. Miguel Pérez de la Blanca Andeyro (Cepsa)

#### **Vicepresidentes**

- D. Manuel Doblado Arrayás (Naturgy)
- D. Javier Sáez González (APM Terminals)

#### **Vocales**

- D. Antonio Moreno Zorrilla (Acerinox)
- D. Jesús Ivars Cayuela (Cepsa Química)
- D. Luis Carlos Rodrigo Mata (Indorama)
- D. Cristóbal Torres Merino (Viesgo Generación)

#### Tesorero

D. José Manuel Flores Luque (CLH)

#### Secretaria general

Dña. Pilar Cañete Pérez

### **COMISIONES TÉCNICAS**

La forma de trabajar para la puesta en común de intereses, objetivos y metas es a través de Comisiones Técnicas, que están formadas por especialistas de las propias empresas en las diversas materias.

#### Seguridad Laboral y Prevención de Riesgos Laborales

**Recursos Humanos** 

**Medio Ambiente** 

Comunicación



# La AGI forma parte de...





La AGI es desde 2014 miembro directo de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC) y por tanto de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Desde sus orígenes hasta la actualidad, la CEC se ha convertido en un referente que engloba a 150 organizaciones empresariales, que a su vez agrupan a más de 18.000 empresas de la provincia. Detrás de estas cifras se encuentran empresas y negocios grandes, medianos y pequeños, que representan a los sectores más relevantes de la economía gaditana y en los que trabajan miles de hombres y mujeres. La CEC ha cumplido en 2018 su 40 aniversario.



Nuestro colectivo también forma parte de la asociación de la Comunidad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Comport, que nace a finales de 1999 para impulsar el colectivo marítimo portuario. El principal cometido de Comport se centra en la promoción de las empresas que conforman la asociación, que en la actualidad son más de 120 miembros entre grandes, medianas y pequeñas empresas, instituciones y asociaciones empresariales relacionadas con la actividad marítima portuaria. Esta entidad promueve la asistencia a ferias, eventos y otras vías para generar oportunidades de negocio.



#### PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA 2017

La Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar (AGI) presentó en junio su Memoria correspondiente al ejercicio 2017, un documento de gran importancia que sintetiza los resultados fundamentales de las actividades económicas y sociales que genera el conjunto de empresas asociadas.

Los datos dejaban patente que la AGI se sigue configurando como el principal núcleo industrial de Andalucía y el segundo de estas características en España. Los ingresos de las empresas asociadas de la AGI superaron los 8.407,8 millones de euros de forma conjunta. El resto de cifras mantiene la senda de crecimiento basada en la optimización de procesos, en la mejora de la eficiencia operativa y en la apuesta por la innovación.

Además, destaca el esfuerzo inversor de las asociadas, que se ha incrementado una vez más. La inversión total de las entidades asociadas fue en 2017 de 320,9 millones de euros, un 44% mayor que la registrada el año anterior. Las empresas llevan a cabo una apuesta por incrementar productividad y competitividad, así como mejorar la seguridad laboral y el impacto ambiental, que se traduce en los 6.111,7 millones de euros invertidos desde 1999.

Así, las empresas mantenían la senda de recuperación de los márgenes de los últimos ejercicios, siendo el VAB de 1.687 millones de euros y el EBITDA de 1.394,5 millones de euros.

De nuevo, el empleo era uno de los ámbitos fundamentales de las actividades de la AGI. Las entidades integradas en el colectivo continúan demostrando un compromiso firme por el empleo de calidad. La suma entre empleos directos de las empresas de la asociación y las empresas auxiliares de mantenimiento y otros servicios es de 9.382 trabajadores, lo que representa un incremento del 4,2% respecto a 2016.











## ENCUENTRO EMPRESARIAL DE APOYO AL CORREDOR MEDITERRÁNEO

Más de 500 empresarios de varias comunidades autónomas, especialmente de la Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia, participaron en abril en el primer Encuentro Empresarial en apoyo del Corredor Mediterráneo de 2018. La concentración tuvo lugar en Los Barrios y contó con la participación de la AGI. El encuentro del Movimiento #QuieroCorredor que llevaba como lema 'Completar la España radial con la España circular' fue calificado como un éxito al conseguido unir en una misma causa a empresariado y sociedad civil.

Tras la apertura del acto que corrió a cargo del presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, y del presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC), Javier Sánchez Rojas, el técnico ferroviario Francisco García Calvo, explicó la situación de la infraestructura que unirá el arco mediterráneo en la zona de Andalucía y, en concreto, del tramo Bobadilla-Algeciras.

La concentración empresarial continuó con una mesa redonda que contó con la intervención de Marian Cascales, del Grupo Inquivisa; Manuel Doblado, por parte de la Asociación de Grandes Industrias del

Campo de Gibraltar; Adolfo Utor, presidente de Baleària y miembro de la Junta Directiva de AVE; y Carlos Fenoy Rico, presidente de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, quien hizo de moderador. Hablaron claro y reivindicaron que esta infraestructura no sólo es importante para Andalucía sino también para el conjunto de España.

Clausuraron el acto el propio Vicente Boluda y el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara.

Dos mesas redondas con integrantes de la sociedad civil, del sector académico, instituciones públicas y de organizaciones empresariales sirvieron para explicar la situación actual de las conexiones ferroviarias en Algeciras y para mostrar la implicación total en la culminación de las obras del Corredor. La primera estuvo integrada por Juan Carlos Ruiz Boix (alcalde de San Roque y vicepresidente de la Diputación Provincial de Cádiz), Manuel Morón (presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras) y Manuel Triano (secretario general de CCOO Campo de Gibraltar). La segunda por Manuel Doblado (AGI), Inmaculada Santiago Fernández (delegada del rector de la Universidad de Cádiz en el Campo de Gibraltar) y Antonio Real Granados (consejero de Horeca).







#### COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

La AGI desarrolla una intensa actividad institucional, estableciendo vías estrechas de colaboración con diversas entidades y empresas en la búsqueda de los objetivos establecidos por la propia asociación: promover y coordinar las iniciativas de las empresas asociadas en beneficio de la Comarca del Campo de Gibraltar, generando riqueza y promoviendo el empleo. Al igual que en años anteriores, la junta directiva de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar ha llevado a cabo en 2018 reuniones, acuerdos y encuentros para impulsar esta actividad institucional con administraciones y empresas.

Destaca la firma de dos protocolos entre las consejerías de Empleo, Empresa y Comercio y de Educación con la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar. El objetivo de estos convenios es diseñar y concretar cursos de formación profesional acorde con las necesidades que plantean estas industrias para mejorar la situación del Campo de Gibraltar.

El convenio suscrito con la Consejería de Empleo va dirigido a la formación profesional ocupacional no reglada y que se impartirán en el Centro de Formación Punta Europa de Algeciras. Las acciones formativas que contempla están orientadas a impartir formación para el empleo en perfiles eléctricos y mecánicos con cursos de soldadura, montaje y mantenimientos de instalaciones eléctricas, de sistema de automatización, en la línea de las propuestas demandadas por las empresas de la AGI.

Este proyecto se enmarca dentro del programa de formación que financia la Inversión Territorial

Integrada (ITI) de Cádiz 2014-2020 cuyo objetivo es mejorar las capacidades profesionales de la población y dar respuesta específica a las necesidades laborales de los sectores estratégicos de la provincia.

Respecto al protocolo suscrito con la Consejería de Educación, supone abrir las empresas de la AGI a la incorporación en práctica de los alumnos de la Formación Profesional Dual. La provincia de Cádiz tiene este año 28 nuevos ciclos formativos en la modalidad dual, de los que siete se incorporan al Campo de Gibraltar-cinco en La Línea y dos en Algeciras-, en los que se imparte Gestión Administrativa, Comercio Internacional, formación de Técnico en Planta Química, así como otros en las ramas de Salud o Educación.

Concretamente, el IES Mediterráneo de La Línea imparte dos de los nuevos ciclos (Técnico de Planta Química y Laboratorio de análisis y control de calidad); el IES Esperanza incorpora el de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados que se une al ciclo que ya impartía de Diseño y Amueblamiento; y finalmente, el IES Mar de Poniente imparte el nuevo ciclo de Actividades Comerciales.









#### **OTRAS ACTIVIDADES**

Un año más la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar ha tenido una presencia activa a través de diferentes actividades, conferencias, presentaciones, cursos y foros empresariales de interés tanto para el propio colectivo como para nuestras entidades asociadas.



La AGI continuó participando en charlas de motivación laboral en diferentes puntos de la provincia dirigidas a estudiantes, como las llevadas a cabo en el Instituto de Educación Secundaria Virgen del Carmen, en Puerto Real, o en el Centro de Emprendedores de Arcos de la Frontera para dos centenares de alumnos de Alminares, Guadalpeña y el IES El Convento de Bornos.



También estuvo presente la Asociación en la jornada institucional de la Convención Anual del Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la Rama Industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz (Cogiti Cádiz), en un evento celebrado en Jerez de la Frontera con presencia de 300 colegiados.



Queda además patente de nuevo la apuesta de la entidad por la formación, con la organización de diversos cursos dirigidos a los trabajadores de las empresas.





# Empresas asociadas



# **ABELLÓ LINDE**



Making our world more productive





Abelló Linde es una empresa centenaria dedicada, principalmente, a la producción y distribución de gases del aire (oxígeno, nitrógeno, argón) y de otros gases como acetileno, helio, dióxido de carbono, hidrógeno,...para dar cobertura a las necesidades de los distintos sectores industriales.

La empresa en España cuenta con 9 centros de producción y envasado distribuidos por todo el territorio español, y con una plantilla aproximada de 550 empleados, que dan servicio a más de 33.000 clientes y 170.000 pacientes.

Somos la filial española de LINDE PLC, grupo internacional recientemente creado de la fusión de las dos compañías líderes mundiales en la producción y distribución de gases Linde y Praxair. Una única compañía, con una visión compartida, siempre con la finalidad de dar un valor añadido a nuestros clientes mediante un excelente portfolio de aplicaciones y productos, orientados a las tecnologías sostenibles y de futuro.

LINDE PLC cuenta con más de 80.000 trabajadores, estando presente en más de 100 países y cuenta con más de 2 millones de clientes. En 2018 se contabilizaron más de 6.500 patentes y su capitalización en el mercado es de alrededor de 90 billones de dólares.









Acerinox es una de las empresas más competitivas en la fabricación de aceros inoxidables. Desde su constitución, ha venido realizando un continuo programa de inversiones y desarrollo de innovaciones tecnológicas propias que, en algunos casos, han supuesto un hito en la tecnología de los aceros inoxidables.

Acerinox es uno de los primeros fabricantes a nivel mundial, dispone de una capacidad de producción de 3,5 millones de toneladas de acería. Cuenta con tres factorías para la producción de productos planos, que integran todo el proceso de producción en cada una de ellas, estando situadas en el Campo de Gibraltar (Acerinox Europa, España, 1970), Kentucky (North American Stainless, Estados Unidos, 1990) y Middelburg (Columbus Stainless, Sudáfrica, 2002), así como una planta en fase de expansión en Johor Bahru (Bahru Stainless, Malasia, 2009).

Cuenta con una extensa red comercial, con presencia en 48 países de los cinco continentes y con 19 centros de servicios, 27 almacenes y 34 oficinas comerciales o de representación, además de por agentes comerciales en distintos países. La fábrica del Campo de Gibraltar tiene acreditado su sistema de Garantía de Calidad, tanto en proceso como en producto (Certificación ISO 9001), así como su Gestión Medio Ambiental (Certificación ISO 14001), y su Gestión de Seguridad (Certificación OHSAS 18001). La fábrica, junto con sus otros centros de trabajo españoles, pertenecen a Acerinox Europa. La empresa cambió su razón social a Andalucía en 2014, es pues una empresa andaluza.

La fábrica que Acerinox Europa tiene situada en la localidad de Los Barrios es una de las plantas integrales de fabricación de Acero Inoxidable más avanzadas y eficientes del mundo. La compañía mantiene su apuesta por ella habiendo invertido en sus instalaciones cerca de 450 millones de euros en los últimos 10 años. Acerinox continuó, durante el ejercicio 2018, con su política de inversiones en nuevos equipos y de mejora y mantenimiento de los existentes. Para ello, destinó 144 millones de euros ese año a este concepto.



## AIR LIQUIDE





Air Liquide es el líder mundial de los gases, tecnologías y servicios para la industria y la salud. Presente en 80 países con cerca de 65.000 colaboradores, el Grupo atiende a más de 3,5 millones de clientes y de pacientes. Oxígeno, nitrógeno e hidrógeno son pequeñas moléculas esenciales para la vida, la materia y la energía que conforman el territorio científico de Air Liquide y han estado en el centro de las actividades de la empresa desde su creación en 1902.

La ambición de Air Liquide es ser el líder de su industria, ofrecer rentabilidad en el largo plazo y contribuir a un mundo más sostenible. Su estrategia de transformación centrada en el cliente busca un crecimiento rentable en el largo plazo. Se apoya en la excelencia operacional y la calidad de las inversiones, así como en la innovación abierta y la organización en red implementada por el Grupo a escala mundial. Gracias al compromiso y la inventiva de sus colaboradores para dar respuesta a los retos de la transición energética y medioambiental, de la salud y de la transformación digital, Air Liquide crea más valor para el conjunto de sus públicos de interés.

La cifra de negocios de Air Liquide ha ascendido a 2.113 millones de euros en 2018, un 4,2% más. Sus soluciones para proteger la vida y el medio ambiente representan más del 40% de sus ventas. Air Liquide cotiza en la Bolsa Euronext Paris (compartimento A) y forma parte de los índices CAC 40, Dow Jones Euro Stoxx 50 y FTSE4Good.









La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) gestiona los puertos de Interés General de Bahía de Algeciras y de Tarifa.

La competitiva situación estratégica que ocupa el Puerto Bahía de Algeciras en los intercambios mundiales de mercancías contenerizadas le otorga un papel relevante de nodo logístico y portuario en el Mediterráneo. Su infraestructura portuaria y la operatividad de las empresas de su comunidad portuaria unidas a las excelentes condiciones naturales de la Bahía de Algeciras son factores determinantes de unos resultados de tráfico que posicionan al Puerto Bahía de Algeciras como el primer puerto del Mediterráneo y el cuarto a nivel europeo en tráfico total de mercancías.

El Puerto de Algeciras cerró el ejercicio 2018 de nuevo y por tercer año consecutivo por encima de los 100 millones de toneladas, alcanzando en esta ocasión los 107,4 millones de toneladas, un 5,7% más que el año anterior. Por tipos de tráfico, el de contenedores alcanza los 4,77 millones de Teus (+8,7%) y los 60 millones de toneladas contenerizadas, destacando el crecimiento del 50% de los contenedores de importación/exportación que se acercan a las 600.000 unidades; los graneles líquidos, con 31,8 millones de toneladas (+10,4%) o el tráfico de camiones en el línea marítima del Estrecho, con 338.499 unidades (+5,5%), de los que 297.048 (+6,9%) optaron por la línea Algeciras-Tánger Med. El Tráfico de Pasajeros ha rozado los 6 millones de personas (+7,5%), de los que más de 1,5 millones corresponden a la línea Tarifa-Tánger Ville (+7,4%), mientras que los vehículos turismos se mantienen en 1,2 millones (+1,6%), crecimiento experimentado gracias al tirón de la línea Algeciras-Ceuta. Por su parte, los Graneles Sólidos bajan hasta los 1,7 millones de toneladas (-18,2%) y el suministro de combustible a buques hasta los 2,4 millones de toneladas de producto (-10,2%). En cuanto al número de buques operados en puerto durante el año, la cifra asciende a 28.913 (+2,4%), de los que 3.445 fueron portacontenedores, entre estos 122 megaships (portacontenedores que cargan más de 16.000 Teus y GT superior a 175.000 toneladas).

La dársena ha multiplicado desde 1998 por 2,7 su tráfico total, por 3,2 el tráfico de contenedores y por 3,5 el número de camiones en el enlace del Estrecho.



## **APM TERMINALS**







APM Terminals Algeciras, perteneciente al grupo APM Terminals, es la mayor terminal de contenedores de España, una de las líderes del Mediterráneo y una de las mayores terminales de APM Terminals en Europa. Ubicada a orillas del Estrecho de Gibraltar, lugar estratégico para las rutas comerciales entre Asia y Europa, presta servicio a las navieras más importantes del mundo y a sus mayores buques portacontenedores, con cifras excelentes de productividad, eficiencia y seguridad.

Cuenta con 1.846 metros de muelle y una superficie total de 67 hectáreas. Gracias a la alta cualificación profesional de su equipo humano, APM Terminals Algeciras batió un nuevo récord en 2018 al registrar un total de 217.000 transacciones por puerta. Una cifra que supone un 21% más que durante ejercicio anterior, y el mayor dato de tráficos de importación y exportación alcanzado en la historia de la terminal en las más de tres décadas de historia en el muelle Juan Carlos I del puerto Bahía de Algeciras, donde la empresa mueve uno de cada cuatro contenedores que se manipulan en los puertos españoles. Además, registró un tráfico de 2,25 millones de contenedores, lo que equivale a 3,6 millones de unidades medidas en Teus (contenedores de 6 metros).

APM Terminals Algeciras forma parte de la red mundial del grupo AP Moller-Maersk, que opera en 130 países con 30.000 trabajadores.







La Refinería Gibraltar-San Roque de Cepsa, ubicada en el término de San Roque, comenzó la puesta en marcha de sus unidades en el año 1967. Hoy es un moderno complejo industrial, que emplea la tecnología más innovadora y eficiente a nivel mundial con el fin de lograr el máximo aprovechamiento energético.

Ocupa una extensión de 1,5 millones de metros cuadrados y su capacidad máxima de destilación es de 12 millones de toneladas de petróleo al año. La refinería es actualmente una industria integrada, no sólo con el complejo petroquímico, sino con el resto de las industrias de la zona, a las que provee de productos energéticos. Tiene la peculiaridad de incorporar una importante área petroquímica y unidades de fabricación de lubricantes, por lo que la gama de productos que de ella salen, va más allá que la mayoría de las instalaciones de refino.

La Protección Ambiental y la Seguridad son dos aspectos prioritarios en su actividad diaria. Por ello la Refinería Gibraltar-San Roque cuenta con un Sistema de Gestión de Medio Ambiente (SIGMA), cuya implantación implica un compromiso adquirido por convencimiento propio y por responsabilidad social de mejora continua. Destaca asimismo la seguridad, que implica un compromiso global en la Compañía que abarca las personas, las operaciones y los productos. Se trata de un compromiso con la seguridad de las personas e instalaciones en las operaciones diarias, el análisis de riesgos y gestión de los cambios de procesos, de la organización y de los productos y la participación de todo el personal en la prevención.

La Refinería Gibraltar-San Roque de Cepsa movió 11,9 millones de toneladas de crudo procesado y una producción total de 13,9 millones de toneladas en el año 2018.

En mayo de 2018 el Consejo de Administración de la compañía aprobó el proyecto de Fondo de Barril (BOB), convirtiéndose en un hito en la historia de la Refinería y convirtiéndose en la inversión industrial más importante en la historia de Andalucía, con 1.000 millones de euros. Este proyecto se enmarca dentro del plan 2030 de Cepsa y posiciona a la Refinería en una situación clara de fortaleza para poder afrontar el futuro, mostrando la confianza que tiene la Compañía en el Campo de Gibraltar. Con esta inversión que no es una ampliación sino una mejora tecnológica del producto, se generarán 2.000 empleos temporales durante la construcción y 355 empleos al finalizar los trabajos.



# CEPSA QUÍMICA





La Fábrica de Puente Mayorga de Cepsa inicia su actividad en el año 1969, con la producción de Alquilbenceno Lineal (LAB). Las instalaciones de Puente Mayorga ocupan una superficie de 285.059 m2, de los cuales 51.935 m2 corresponden a la planta de fabricación.

El LAB se usa prácticamente en su totalidad en la industria de los detergentes. Cuando la molécula orgánica del LAB se hace reaccionar con Trióxido de Azufre y se neutraliza se convierte en una nueva molécula química que se denomina Alquilbenceno Lineal sulfonado (LAS) que tiene propiedades tensoactivas y que es muy efectiva en el secuestro de la suciedad depositada en tejidos, vajillas y superficies en general. Por su versatilidad, su relación efectividad/coste y por su elevada biodegradabilidad el LAB es el tensoactivo más usado en los detergentes domésticos. Desde 1990 en la Fábrica de Puente Mayorga CEPSA Química produce también LAS.

En total integración con la Refinería Gibraltar-San Roque, la Fábrica de Puente Mayorga recibe de la refinería las materias primas utilizadas en su proceso (queroseno, hidrógeno, benceno, azufre). La mayor parte del queroseno se devuelve a la refinería en forma de queroseno hidrogenado libre de n-parafinas, que constituye un excelente combustible de aviación.

En la Fábrica de Puente Mayorga se fabrican las n-parafinas (materia prima del LAB) necesarias no solo para la fabricación del LAB en San Roque sino también las requeridas en las otras dos fábricas de LAB que CEPSA Química posee en Brasil y Canadá. Estas tres fábricas suponen que Cepsa Química sea líder mundial en este sector.

La producción en la planta química de Puente Mayorga se cerró en 2018 con 369.507 Tm de n-parafinas (materia prima del LAB), 195.136 Tm de Alquibenceno Lineal (LAB), la materia prima más común en la elaboración de detergentes biodegradables, y con 25.801 Tm de LABSA, el tensoactivo más versátil y de más amplia utilización en todo tipo de formulaciones para detergentes: polvos, líquidos, geles, aglomerados, barras o tabletas.







El Grupo CLH, es la principal empresa de almacenamiento y transporte de productos petrolíferos de España, además de una de las mayores compañías privadas dentro de su sector a nivel internacional.

Cuenta con una de las mayores y más eficientes redes integradas de transporte y almacenamiento de productos petrolíferos de todo el mundo, formadas por un sofisticado sistema de transporte y unas instalaciones de almacenamiento modernas y seguras que garantizan la eficiencia del servicio y el respeto escrupuloso por el medio ambiente.

La red de oleoductos de CLH tiene más de 4.000 kilómetros de longitud, lo que constituye la red civil de oleoductos más extensa de Europa Occidental. Asimismo, cuenta con 40 instalaciones de almacenamiento, con una capacidad de más de 8 millones de metros cúbicos, y 28 instalaciones aeroportuarias. Por otra parte, CLH dispone también de 2 buques tanque fletados en régimen de time-charter, con una capacidad de 48.121 toneladas de peso muerto.

La instalación de almacenamiento de San Roque (Cádiz) es uno de los ocho centros de almacenamiento y distribución de productos petrolíferos de CLH en Andalucía. La planta dispone de un total de 8 tanques con una capacidad de almacenamiento de 14.400 m3, y un cargadero automatizado de camiones cisterna con 4 isletas y 14 brazos de carga que está en funcionamiento durante las 24 horas del día, todos los días del año.

En esta planta cargan una media de 70 camiones diarios y alrededor de 25.550 al año, que distribuyen el combustible a las gasolineras y otros consumidores de Andalucía. Junto a la planta de San Roque, el Grupo CLH dispone en Andalucía de otras siete instalaciones de almacenamiento situadas en Córdoba, Sevilla, Huelva, Algeciras, Rota, Málaga y Motril.

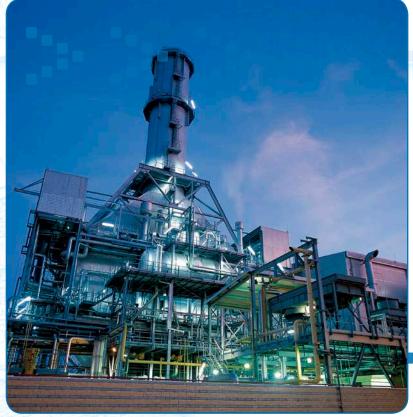
El Grupo CLH cuenta en esta Comunidad Autónoma con una red de oleoductos de 870,5 kilómetros de longitud, la más extensa de España. Esta red se encuentra además conectada a las dos refinerías que operan en Andalucía y uno de sus principales ramales forma parte del oleoducto Rota-Zaragoza, que cruza diagonalmente la Península Ibérica y garantiza el abastecimiento de hidrocarburos a la zona centro del país.

En Andalucía, el Grupo CLH, a través de su filial CLH Aviación, también está presente en los aeropuertos de Córdoba, Sevilla, Jerez, Almería y Málaga. Este último está dotado de una moderna red de hidrantes bajo la zona de aparcamiento de las pistas, lo que permite realizar el repostaje de los aviones sin necesidad de vehículos cisterna.

CLH dispone en sus instalaciones de Algeciras-Isla Verde de unas instalaciones bunker para suministros a buques mediante gabarras y camiones cisterna. Esta planta dispone de veinte tanques de almacenamiento para IFOS Y gasóleo marino (MGO) con una capacidad total de 203.144 m3.







# endesa



Endesa es la empresa líder del sector eléctrico español y el segundo operador en el mercado eléctrico portugués. Cuenta con cerca de 10.000 empleados que prestan servicio a 11 millones de clientes. El negocio principal de Endesa es la generación, distribución y venta de electricidad. La compañía es también un operador relevante en el sector del gas natural y desarrollamos otros servicios relacionados con la energía.

Desde Endesa se trabaja para liderar la transformación tecnológica en la que se encuentra inmerso el sector de la energía y contribuir de forma activa a la construcción de un futuro energético inteligente. Para ello cuenta con la sólida posición industrial y la fortaleza que supone pertenecer a un gran grupo multinacional, el Grupo Enel, en el que trabajan unas 70.000 personas, en 34 países y en 5 continentes, para ofrecer un servicio de calidad a casi 71 millones de consumidores finales en el mundo entero.

Dentro de la labor de generación de Endesa, la Central Térmica de Ciclo Combinado San Roque (Grupo 2), inaugurada en el año 2002, es uno de los 174 centros de producción de energía eléctrica que, a partir de diferentes fuentes de energía (hidroeléctrica, nuclear, térmica, eólica y solar), componen su mix de generación, con una capacidad total instalada de 22,7 GW, de los cuales 400 MW corresponden a la Central de San Roque.

## **INDORAMA**





La Fábrica de San Roque en Polígono de Guadarranque, propiedad de Indorama desde 2016, inicia su actividad en el año 1976, con la producción de ácido tereftálico purificado (PTA) para su uso en la producción de poliésteres. Más del 90% de su consumo mundial se dedica a la fabricación de polímero de tereftalato de polietileno (PET); este polímero se utiliza fundamentalmente en la producción de fibras de poliéster de aplicación textil, film de poliéster para audio, video y empaquetado, y resina de poliéster para la fabricación de botellas.

En 1996 amplia su actividad y comienza a fabricar ácido isoftálico purificado (PIPA) utilizado en diversas aplicaciones: como copolímero en la fabricación de PET para mejorar sus características, pinturas en polvo, resinas de poliéster insaturado que se utilizan en la fabricación de diversos bienes como barcos, depósitos. En la actualidad la capacidad máxima de producción es de 220.000 TM/año de este producto.

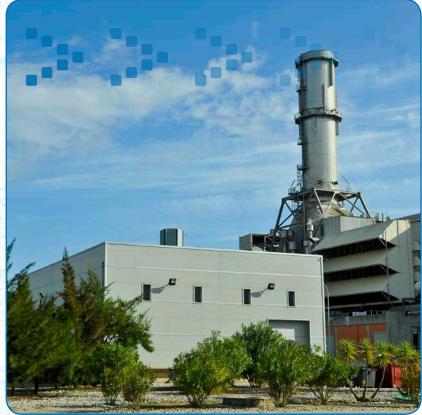
En 2011, se adquieren las unidades de fabricación de PET (Poli-etilen-tereftalato) que poseía Artenius en San Roque. Estas unidades se han incorporado como unidades de producción en la Fábrica de San Roque en Polígono de Guadarranque. El PET se utiliza en la producción de envases de plástico, fundamentalmente para el envasado de bebidas carbónicas y aguas minerales. La capacidad actual de producción es de 175.000 TM/ año de este producto.

Con esta adquisición, la fábrica, que cuenta con una extensión de de 405.174 metros cuadrados, es una de las pocas en el mundo capaz de producir PTA, PIPA y PET en las mismas instalaciones.

Indorama (IVL) es una compañía líder mundial en la producción de productos petroquímicos, con presencia en África, Asia, Europa y América del Norte. Las actividades de la compañía se engloban dentro de los polímeros de alto valor añadido, fibras, envases, compuestos de etileno, glicoles y ácido tereftálico purificado. IVL suministra materia prima a importantes fabricantes de bienes de gran consumo, para aplicaciones en diversos segmentos y productos nicho, como los refrescos, el cuidado personal, o seguridad. La compañía cuenta con casi 19.600 profesionales y una facturación anual de 10,7 miles de millones de dólares.











Naturgy está presente en 30 países, donde ofrece servicio a casi 18 millones de clientes, con una potencia instalada de 15,57 GW y un mix diversificado de generación de electricidad a nivel internacional. La base del negocio de la compañía se encuentra en los mercados regulados y liberalizados de gas y electricidad, con una contribución creciente de la actividad internacional y la generación renovable.

En total, la plantilla de la multinacional está compuesta por más de 12.700 empleados, de los que más de la mitad trabaja fuera de España.

Naturgy alcanzó en 2018 un beneficio neto ordinario de 1.245 millones de euros y un resultado bruto de explotación ordinario (Ebitda) de 4.413 millones (+12%) a cierre del ejercicio.

En San Roque, Naturgy tiene un ciclo combinado de una potencia instalada de 400 MW que opera desde 2002.









La Central Bahía de Algeciras, situada en el término municipal de San Roque y propiedad de Repsol desde 2018 es uno de los centros más modernos de generación de ciclo combinado existentes en España.

Con una potencia instalada de 830 MW, su puesta en marcha, en 2011, fue fruto de un proyecto de reconversión de la antigua central térmica, que estaba formada por dos grupos de fuel-gas. De esta forma se ha hecho posible la continuidad de la actividad de generación eléctrica en el municipio en condiciones más respetuosas con el medio ambiente ya que, al utilizar la tecnología de ciclo combinado, se reducen notablemente las emisiones atmosféricas.



## **VIESGO**







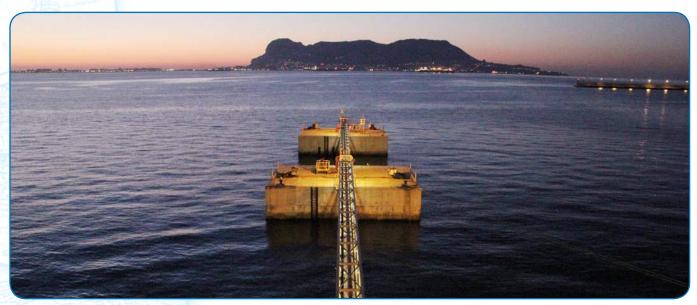
Uno de los principales activos de generación de la compañía Viesgo lo constituye la Central Térmica de los Barrios, situada en el municipio de la provincia de Cádiz que le da nombre. La central dispone de 589 MW de potencia instalada.

Tras la implantación del SCR, se sitúa como la central más eficiente de España y una de las más eficientes de Europa con un objetivo claro de realizar su actividad operando con gran flexibilidad. Viesgo ha puesto en marcha una importante inversión en esta planta, con el proyecto de desnitrificación de Los Barrios con el que logrará reducir en un 60% los niveles de emisiones.

El arraigo territorial a través del compromiso con el entorno y la comunidad en la que opera y la preservación y el respeto al medio ambiente como eje elemental constitutivo de su gestión, son los factores básicos en los que se asientan los dos principios de la Central Térmica Los Barrios. Con un compromiso de mejora continua, mantiene actualizada permanentemente sus instalaciones y procura el desarrollo profesional y personal de todos sus empleados mediante la formación y la adaptación a las nuevas tecnologías en el desempeño de su trabajo.







Vopak Terminal Algeciras, compañía líder mundial en infraestructuras independientes para los sectores del petróleo, químico y gas, inició su actividad en Algeciras (Cádiz) a mediados de 2013. Royal Vopak cuenta con una red internacional de instalaciones de almacenamiento y servicios afines con un equipo profesional de 5730 personas al servicio de las necesidades de sus clientes.

Royal Vopak opera en 67 terminales en 25 países con una capacidad de almacenamiento de 35,9 millones de metros cúbicos. En Algeciras cuenta con una superficie de más de seis hectáreas, dispone de unas óptimas infraestructuras de almacenamiento con 22 tanques y una capacidad de 403.000 metros cúbicos, además de una terminal de atraque para barcos de un tamaño de hasta 225.000 toneladas de peso muerto (225 k DWT).

La misión de Vopak Terminal Algeciras es ofrecer una contribución sostenible a la cadena logística de sus clientes como proveedor líder de infraestructuras independientes de almacenamiento en un punto estratégico como es la Bahía de Algeciras.





## Contexto económico

#### PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

La economía mundial perdió impulso en 2018, creciendo a una tasa del 3,7%, inferior a la de 2017, año en el que se alcanzó el máximo desde 2011. Los últimos informes de la OCDE y de la Comisión Europea esperan que en 2019 el Producto Interior Bruto (PIB) registre un crecimiento del 3,5%. En línea con este escenario se enmarcan las proyecciones efectuadas por el Eurosistema, publicadas a mediados de diciembre de 2018, que apoyan la visión de un perfil expansivo de la economía global, a pesar de que los indicadores de coyuntura muestren que ya se ha alcanzado el punto máximo del ciclo y que en los próximos trimestres se producirá una suave ralentización en el comercio, según destaca Analistas Económicos de Andalucía.

A la moderación del crecimiento global han contribuido las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y el debilitamiento de la actividad en algunas economías europeas y emergentes, en un contexto de desaceleración del comercio mundial y de elevada incertidumbre política. También nos encontramos con las tensiones políticas europeas, centradas en las incertidumbres sobre la política económica del gobierno italiano y las negociaciones sobre el Brexit. El aumento de los precios del petróleo es otro potencial riesgo. Y es que los precios del Brent se mantuvieron en alza desde principios de año, impulsados principalmente por el constante crecimiento de la demanda, las alteraciones del suministro en Venezuela y las incertidumbres en torno al impacto en la producción iraní ante las sanciones de Estados Unidos. Y todo ello pese al significativo incremento en la producción estadounidense y rusa. No obstante, el Brent empezó el año en el entorno de los 66 dólares el barril. Fue subiendo lentamente a lo largo de los meses, hasta que alcanzó un máximo de 86,29 dólares, y acabó el año en mínimos de hacía 16 meses.

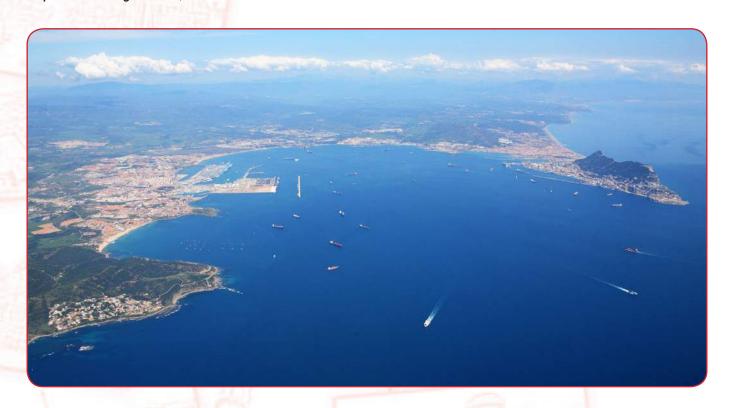
Los ejercicios 2019 y 2020 apuntan a una cierta ralentización del crecimiento de la economía internacional, según las previsiones intermedias de los principales organismos internacionales. En este contexto, el FMI y la OCDE han revisado a la baja sus previsiones de crecimiento para el PIB mundial respecto a lo estimado hace unos meses. El FMI prevé un crecimiento del 3,3% para 2019 y del 3,6% para 2020, y la OCDE proyecta un crecimiento para este año también del 3,3%, y una ligera recuperación el próximo, hasta el 3,4%. Por su parte, la economía española sigue creciendo a un ritmo superior al del conjunto de la Eurozona. En 2018, el Producto Interior Bruto creció un 2,5% (1,8% en la Zona Euro), 0,5 puntos porcentuales inferior al año anterior, debido a la aportación negativa del sector exterior. Es previsible que el diferencial de crecimiento con la Unión Económica y Monetaria de la Unión Europea (UEM) se mantenga en 2019. Las últimas proyecciones del Banco de España señalan un crecimiento del PIB del 2,2% (en torno al 1% en la UEM), ya que el deterioro del contexto exterior se habría contrarrestado con el comportamiento positivo de los componentes internos.

Según las previsiones publicadas por el Gobierno español en la "Actualización del Programa de Estabilidad 2019-2022", se prevé que el país siga registrando tasas de crecimiento y de creación de empleo superiores a las esperadas para el conjunto de la zona euro, pero más moderadas que en años anteriores, con ese crecimiento del PIB para 2019 del 2,2%, del 1,9% en 2020 y del 1,8% en 2021 y 2022. El crecimiento del empleo se mantendrá ligeramente por debajo del incremento del PIB, con tasas de variación del empleo equivalente a tiempo completo del 2,1% en 2019, que irán moderándose hasta el 1,6% en 2022. La tasa de paro continuará su trayectoria descendente, y caerá por debajo del 14% en el año 2019 y por debajo del 10% en 2022.

## Contexto económico

En lo que respecta a la economía andaluza, según la sociedad de estudios perteneciente al Grupo Unicaja Banco, crecerá este año un 2,3%, una décima menos que en 2018 y en línea con el resto del país. La tasa de paro caerá, además, en 1,8 puntos hasta finalizar el ejercicio en el 21,2% en la región. Estas son las estimaciones realizadas por Analistas Económicos de Andalucía, grupo de estudios de Unicaja Banco.

En cuanto a la comunidad autónoma, según estimaciones de Analistas Económicos de Andalucía, en 2019 la economía andaluza podría crecer un 2,3% (0,1 menos que en 2018). Para el agregado de 2018, la provincia de Málaga habría mostrado el comportamiento más dinámico de la región (2,8%), junto con Cádiz y Sevilla (2,6% en ambos casos). Las previsiones para 2019 apuntan a una moderación en el ritmo de crecimiento de la actividad económica, pudiendo registrar las provincias de Málaga y Sevilla los mayores crecimientos (2,6% en ambos casos). La provincia de Cádiz (2,5%) también podría crecer por encima de la media andaluza, en tanto que para Granada se espera un incremento de la actividad similar al promedio regional (2,3%).



### DISTRIBUCIÓN SECTORIAL









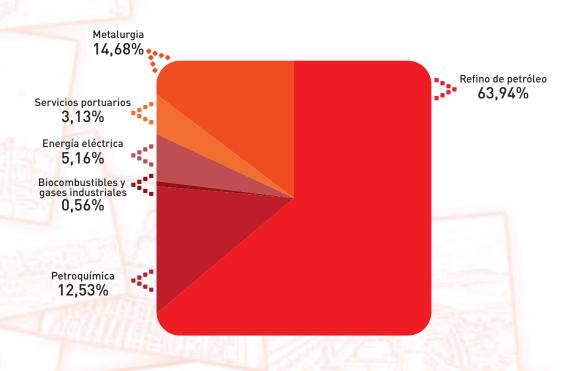




## DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA PRODUCCIÓN

Las entidades que forman parte de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar tuvieron unos ingresos conjuntos de 9.762,5 millones de euros en 2018, un 16,1% más respecto al ejercicio anterior.

TOTAL (millones de €)	9.762,5	
Biocombustibles y gases industriales	54,6	0,56%
Servicios portuarios	304,8	3,13%
Energía eléctrica	504,3	5,16%
Metalurgia	1.433,6	14,68%
Petroquímica	1.222,8	12,53%
Refino de petróleo	6.241,8	63,94%



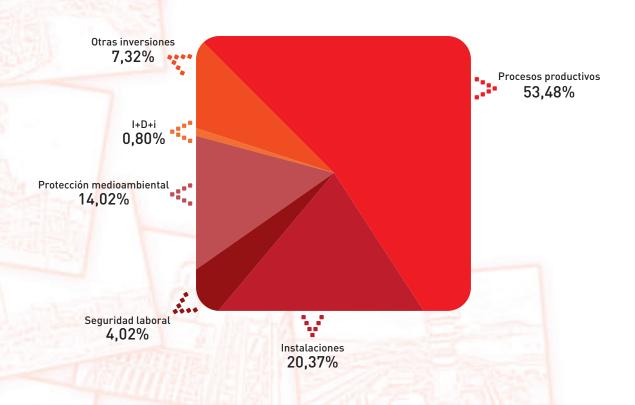
## CUENTA DE EXPLOTACIÓN AGREGADA

	2018 (millones €)
TOTAL INGRESOS	9.762,5
MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES	7.714,0
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	1.218,4
TOTAL GASTOS	8.932,4
RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN (EBITDA)	1.074,3
RESULTADO NETO EXPLOTACIÓN	964,5
VALOR AÑADIDO BRUTO (VAB)	1.500,3

## INVERSIÓN

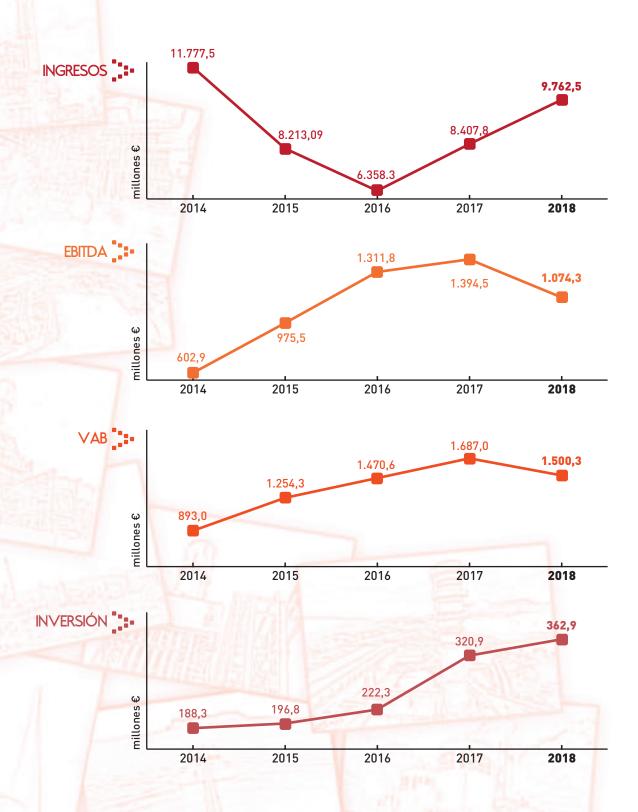
La cifra total de inversión de las asociadas en los últimos diez años (2009-2018) se sitúa en los 2.639,3 millones de euros, dato que refleja el compromiso de las empresas con la Comarca del Campo del Gibraltar y demuestra la firme vocación de permanencia de las empresas. Esta apuesta por incrementar productividad y competividad, así como por mejorar la seguridad laboral y el impacto ambiental, llevó a incrementar la inversión más de un 13% en 2018.

Total inversión 2018 362,9 millones de €

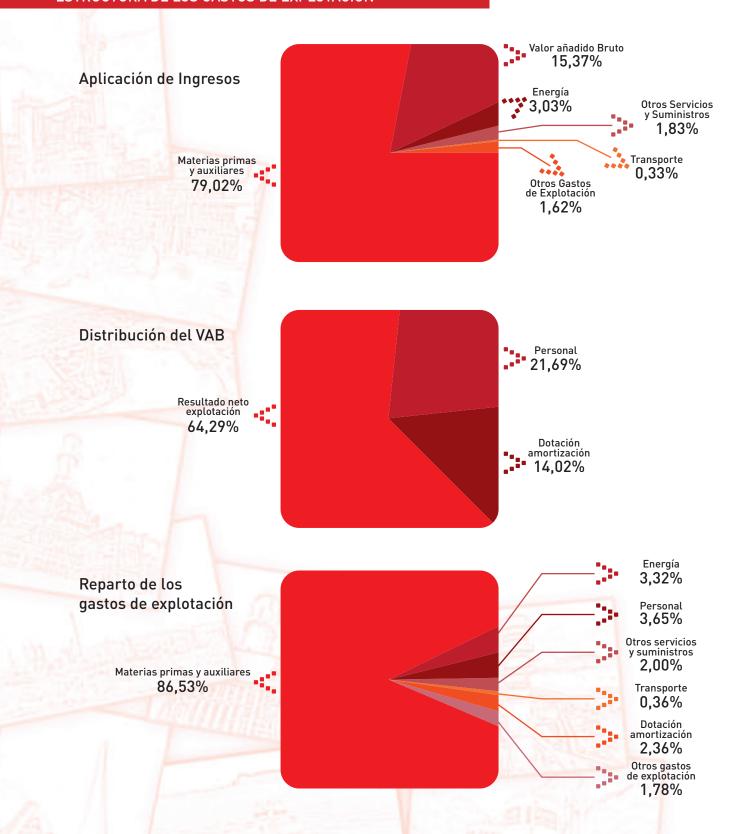


### **EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES CIFRAS**

Por segundo ejercicio consecutivo el conjunto de asociadas registra un incremento en los ingresos en un año marcado por el precio de las materias primas en la mayor parte de meses.



## APLICACIÓN DE LOS INGRESOS Y DISTRIBUCIÓN DEL VAB. ESTRUCTURA DE LOS GASTOS DE EXPLOTACIÓN



#### DESTINO DE LA PRODUCCIÓN Y ORIGEN DE LAS MATERIAS PRIMAS

Un ejercicio más es el mercado exterior el destino principal de la producción. Aunque el mercado nacional ha sufrido un importante crecimiento frente al año anterior, las exportaciones siguen teniendo un papel muy relevante. Las empresas de la AGI venden fuera más del 58% de su producción, lejos del 33,7% de 2010, último ejercicio en el que el mercado exterior tuvo menos importancia que el interior. No se registran cambios relevantes en los datos del origen de las materias primas.

#### Orígen de las materias primas

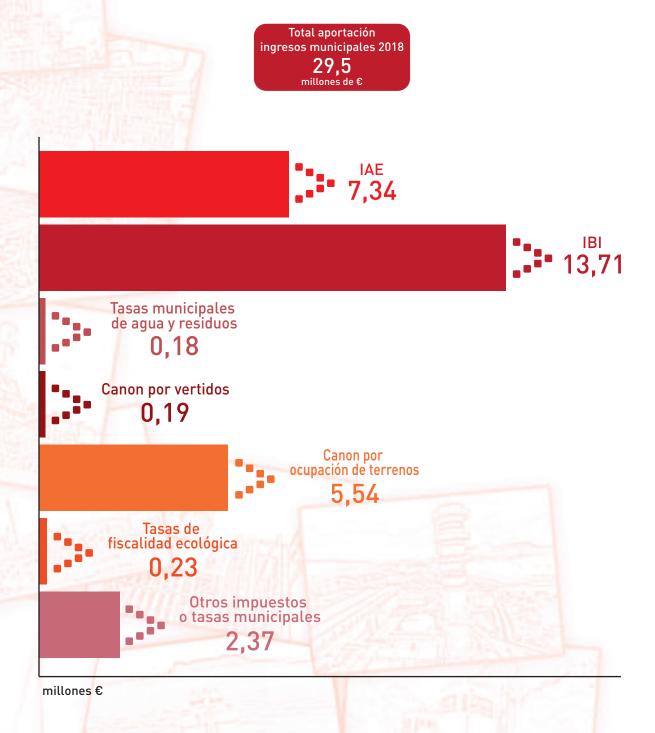


#### Destino de la producción



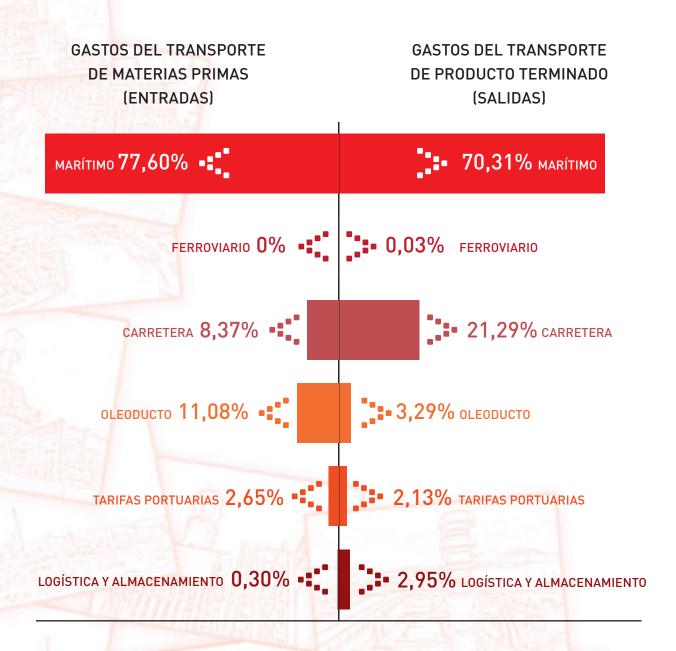
#### APORTACIÓN A LOS INGRESOS MUNICIPALES

Superan los 138 millones de euros la contribución de las empresas AGI a las arcas municipales durante los últimos cinco años. En el ejercicio 2018 la cifra de la aportación a los ingresos municipales de las diferentes localidades en las que se sitúan instalaciones de nuestras asociadas fue similar a la de 2017.



#### TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

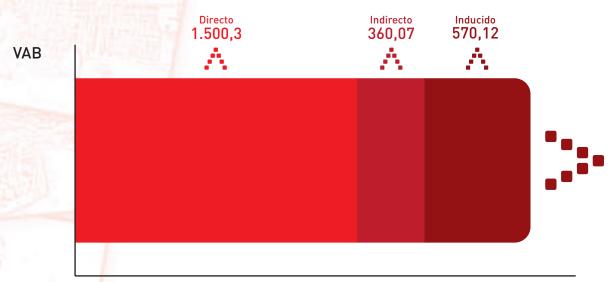
Como en ejercicios anteriores, el marítimo, tanto en materias primas como en productos terminados, es el transporte más utilizado por las empresas de la asociación. La falta de conexión ferroviaria entre la Comarca del Campo de Gibraltar y el centro de la Península imposibilita el uso del ferrocarril como medio de transporte habitual de mercancías y productos.



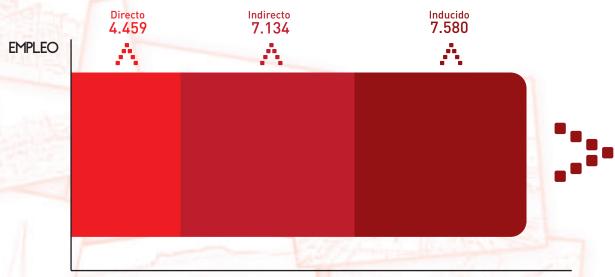
#### EFECTOS DERIVADOS EN EL CAMPO DE GIBRALTAR

El impacto que tienen las empresas de la AGI en el Campo de Gibraltar se extiende más allá de la generación de valor añadido y empleo directo. Las interrelaciones productivas de las empresas con la economía de la zona crean unos efectos multiplicadores en la economía a través de las interrelaciones generadas por el gasto de los asociados en adquisición de bienes y servicios que producen otras empresas y el gasto de los salarios generados por la industria.

Esta repercusión se cuantifica en términos de Valor Añadido Bruto, que en 2018 superó los 2.430 millones de euros, y de empleo, cuya cifra fue de más 19.170 empleados, añadiendo el impacto de efectos directos, indirectos e inducidos.



EFECTO TOTAL VAB 2.430,5 millones de €



**EFECTO TOTAL EMPLEO 19.172 EMPLEADOS** 







## **Empleo**

#### EMPLEO EN LAS EMPRESAS DE LA AGI

La suma entre empleos directos de las entidades que forman parte de la AGI y las empresas auxiliares de mantenimiento y otros servicios supera los 9.500 trabajadores en 2018, un incremento del 1,7% respecto a los datos del año anterior y un aumento del 2,4% en el empleo directo de nuestros asociados. El porcentaje de contratos indefinidos demuestra el compromiso de las empresas asociadas con el empleo de calidad, haciendo evidente un ejercicio más la apuesta de las asociadas por el capital humano, el verdadero valor añadido de nuestras empresas.

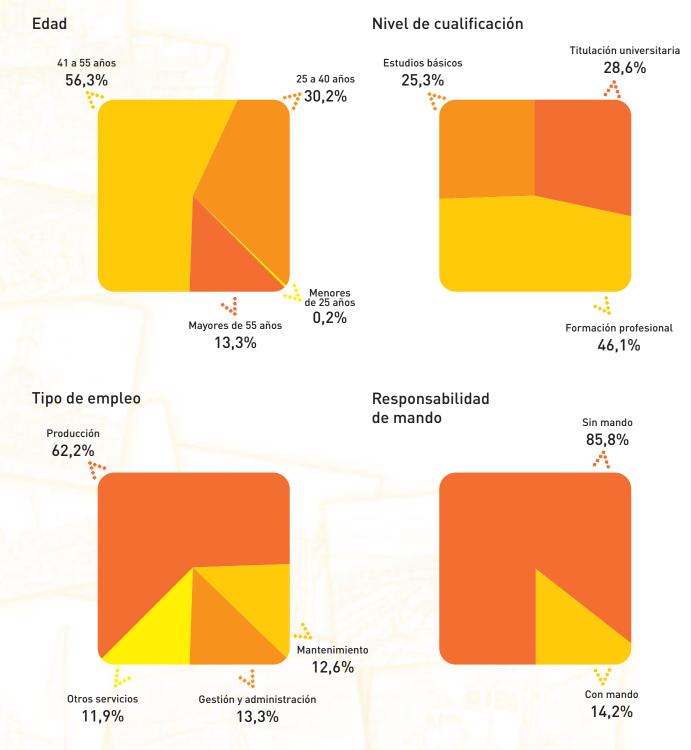
Empleados de las empresas de la A	\GI
Empleo con contrato indefinido	4.120
Empleo con contrato temporal	308
Jub <mark>ilados parciales</mark>	204
TOTAL EMPRESAS DE LA AGI	
(plantilla media)*	4.459
Empleos en empresas auxiliares	
de mantenimiento y otros servicios	5.080
TOTAL AGI	9.539
* Para el cálculo del total de la plantilla media anual se contabiliza el 15% de los jubilados parciales	



## **Empleo**

### CARACTERÍSTICAS DE LAS PLANTILLAS

Las plantillas de las empresas de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar están plenamente consolidadas, una característica fundamental en este tipo de industrias, lo que conlleva una baja rotación. Se caracterizan por un perfil altamente cualificado. El mayor número de empleos se centra un ejercicio más en el área de producción.



## **Formación**

#### **CURSOS DE FORMACIÓN**

El compromiso de la propia asociación y de las empresas asociadas en este capítulo es claro, con una implicación activa en un aspecto que se considera fundamental. En este sentido hay que destacar los más de 1.800 cursos de formación impartidos a lo largo del año en las compañías de la AGI y los programas de formación continua, una herramienta que poseen el 61,5% de nuestras asociadas.

#### FORMACIÓN PRESENCIAL

Cursos presenciales impartidos	2.922	
Horas de formación presencial recibidas por los empleados	123.775	
Porcentaje de la plantilla media que ha recibido formación presencial	92,8%	

### FORMACIÓN NO PRESENCIAL

Cursos no presenciales impartidos	166	
Horas de formación no presencial impartidas	11.695	
Porcentaje de la plantilla media que ha recibido formación no presencial	25,8%	

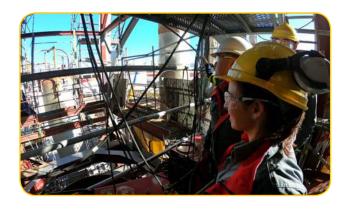
## NÚMERO DE EMPRESAS QUE IMPARTEN CURSOS DE ESTAS TEMÁTICAS



# Igualdad de oportunidades

#### PLANES DE IGUALDAD

Casi la totalidad de las entidades asociadas dispone de un plan de igualdad, lo que demuestra el interés en alcanzar este objetivo. En concreto, el 92% de las compañías cuenta con esta herramienta y el 91% de las empresas que tiene este plan dispone de medidas para controlar la efectividad de estas iniciativas.



## Responsabilidad social

#### RSE

La mayoría de las empresas de la AGI tiene un documento suscrito por la dirección referente a valores y compromisos de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). En concreto la cifra se sitúa en el 77%.

## Seguridad y salud laboral

#### EMPRESAS CERTIFICADAS EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD

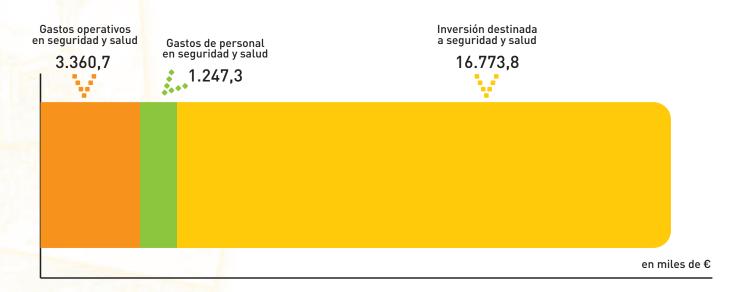
El 92% de las entidades tiene implantando y certificado un sistema de gestión de la seguridad y salud laboral según el estándar OHSAS 18001, manteniendo la cifra de 2018. A esto se suma que casi la mitad de las empresas cuenta con algún otro tipo de certificación de seguridad.



## Seguridad y salud laboral

#### **GASTO E INVERSIÓN**

El gasto e inversión del conjunto de las entidades que forman parte de la AGI supera los 133 millones de euros en los últimos cinco ejercicios.





Total gasto e inversión en seguridad y salud

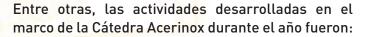
**21,4** millones de €



CÁTEDRAS



La Cátedra Acerinox fue creada en 2006 mediante convenio entre la Universidad de Cádiz (UCA) y Acerinox con el objetivo de planificar, coordinar y supervisar todas las actividades de colaboración que desarrollan dentro del convenio general de colaboración entre ambas entidades. La Cátedra tiene su origen en dar más significado y relevancia a las relaciones, potenciar y agilizar las actividades conjuntas destinadas al desarrollo científicotécnico, cultural y económico del Campo de Gibraltar, provincial y regional. Tiene como ámbito de actuación la formación, la investigación, la transferencia de tecnología, y la difusión.



- Organización de las VII Jornadas Cátedra Acerinox en el mes marzo
- Formación teórico-práctica en la asignatura Metalotecnia y Tecnología de Materiales del Máster de Ingeniería Industrial de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras (EPSA)
- Convocatoria de prácticas de empresas extracurriculares
- Presentación proyectos de los alumnos de 1º curso de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras de EBT sobre aplicaciones de los aceros inoxidables







CÁTEDRAS





En 2017 la Universidad de Cádiz y la Fundación Cepsa firmaban el convenio para la creación de la Cátedra Fundación Cepsa-UCA en la Escuela Politécnica Superior de Algeciras (EPSA). La Cátedra asumía la continuación de las actividades, funciones y objetivos de la Cátedra Cepsa, que desarrolló esta actividad durante el periodo comprendido entre octubre de 2005 y mayo de 2017.

El objetivo de la Cátedra Fundación Cepsa es potenciar la formación, investigación e innovación en el ámbito de la energía y consiste, en términos generales, en la organización y desarrollo de programas de formación científica, de transferencia o ciencias aplicables, y de innovación en el ámbito de la energía, la eficiencia energética y el medioambiente.

Entre las actividades que se realizan destacan la formación dual en la Universidad y la Empresa; el impulso y nuevo enfoque de los Premios Cátedra Fundación Cepsa a la innovación; el desarrollo de tesis predoctorales; el trabajo de los doctorandos del Campus Bahía de Algeciras sobre temas específicos de las plantas de Cepsa en San Roque; las estancias de profesores y alumnos en la Empresa con un intenso programa desde el comienzo hasta el final de su trayectoria formativa; la organización de seminarios y cursos relacionados con temáticas industriales, entre otros.

En diciembre la comisión mixta de la Cátedra Fundación Cepsa celebraba la ceremonia de entrega de los Premios Cátedra Fundación Cepsa 2018 en la que se reconocían las investigaciones de: Marta Ferreiro González, Francisco Sánchez de la Flor, Juan Jesús Martínez Domínguez, Enrique González Rivera y María Nieves Fernández Zumagero, todos ellos alumnos e investigadores de la Universidad de Cádiz (UCA).







#### CÁTEDRAS



La Cátedra Viesgo tiene un ámbito de actuación transversal entre la Universidad de Cádiz y Viesgo, cuyo fundamento es servir de nexo para planificar, coordinar y supervisar las relaciones entre ambas entidades. Surge como marco para establecer un cauce permanente de colaboración entre ambas entidades, priorizando sus actuaciones en incentivar aspectos vinculados con la formación, investigación, transferencia tecnológica y a potenciar los relacionados con la conservación del medio ambiente, la producción de energía eléctrica, la Sostenibilidad y la Responsabilidad Social.

#### MÁSTER EN GESTIÓN PORTUARIA Y LOGÍSTICA

En enero de 2018 la Universidad de Cádiz y las autoridades portuarias Bahía de Cádiz (APBC) y Bahía de Algeciras (APBA) firmaban la renovación del convenio de colaboración específico para el máster universitario en Gestión Portuaria y Logística, que fijan un marco de cooperación estable para cuatro años y abarcará, por tanto, los cursos académicos 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021.

Según el convenio correspondiente a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, ésta asume el compromiso de incluir una partida en sus presupuestos de 6.000 euros anuales para la realización del Máster y, la prestación de las infraestructuras necesarias para impartir los cursos y la acogida de alumnos en prácticas durante el curso, en turnos de 6 meses con dos personas por turnos.

El Máster, en el marco del Campus de Excelencia Internacional del Mar, oferta 30 plazas y tres especialidades, aunque las más demandas son Gestión Portuaria y Logística y Transporte. Desde sus inicios, tal y como han anunciado en la presentación, se llena en su primera convocatoria, con la participación de alumnado procedente de cuatro continentes



#### MÁSTER EN INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

La docencia práctica del máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Cádiz se impartirá en el Puerto de Algeciras, tal y como han acordado la propia Universidad y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), tras la rúbrica de un convenio específico en mayo.

De este modo, técnicos de la APBA participarán en la formación dual de este Máster mediante su participación en las prácticas de seis asignaturas, que se desarrollarán en las instalaciones de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras. Asimismo, el convenio incluye que cuatro estudiantes de este posgrado oficial (dos cada semestre) realicen sus prácticas, previstas en la memoria del Máster, en la propia APBA.

#### COOPERACIÓN CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Las empresas AGI establecen relaciones que demuestran el estrecho y constante vínculo con la comunidad educativa a través de los diferentes niveles. El 69% de las entidades que forman parte de la asociación cooperan o mantienen acuerdos de colaboración con centros de educación secundaria, formación profesional, institutos y/o universidades:

- Colaboración con distintos centros educativos para la realización de prácticas de FCT
- Realización de prácticas de alumnos de la Universidad de Cádiz y de varios institutos
- Patrocinio y colaboración con los Cursos de Verano de la Universidad de Cádiz (UCA) en San Roque
- Patrocinio y colaboración con los Cursos de Otoño de la UCA en Algeciras
- Visita a las factorías
- Convenios con colegios e institutos de formación profesional
- Acuerdos de colaboración con las universidades de Cádiz, Sevilla, Málaga y Granada





#### PROYECTOS DE I+D+I

La inversión destinada a I+D+i fue de más de 2,8 millones de euros durante el ejercicio, teniendo en cuenta que la mayoría de nuestras empresas desarrolla sus inversiones en proyectos en este capítulo a nivel corporativo o en cooperación con otros centros.



## Contribución y cooperación con la sociedad

#### JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS

Dando cumplimento a la vocación de transparencia de las entidades AGI y buscando fomentar el acercamiento a la ciudadanía, algunas de las empresas asociadas organizan jornadas de puertas abiertas que permiten a los ciudadanos conocer de primera mano y con mayor detalle las actividades y procesos industriales que operan en la zona.



Jornadas de puertas abiertas

**ASISTENTES** 

3.838

## Contribución y cooperación con la sociedad

#### PARTICIPACIÓN Y PATROCINIO DE ACTIVIDADES

Las empresas de la AGI también tienen una presencia relevante en el Campo de Gibraltar a través de la participación, colaboración y patrocinio de actividades culturales, sociales y deportivas, plenamente conscientes de la importancia de la interrelación entre empresa y sociedad:

#### Ámbito cultural:

- 'Diverciencia'
- Promoción del yacimiento de Carteia
- Certamen de Cine Algeciras Fantástika
- Certamen de Paco de Lucía
- XVIII Encuentro de Corales 'Ciudad de Algeciras'
- Velada de Los Cortijillos
- II Encuentro Swing en el Estrecho

#### Ámbito social:

- Premios Cepsa al Valor Social
- Premios Acción Social APM Terminals Algeciras
- Premios Incluidos
- Programa Conecta Empleo
- Talleres de Memoria en San Roque
- Campus de la Energía
- Banco de Alimentos
- Acuerdo de colaboración para la integración laboral con FEPROAMI

#### Ámbito deportivo:

- Club de Atletismo Bahía de Algeciras
- Real Club Náutico La Línea
- Programa Family Football
- Carrera Solidaria de Palmones
- UD Los Barrios
- Juventud Palmones CF
- CD Baloncesto La Montera
- Club Gimnasia Rítmica Villa de Los Barrios
- Club de Natación Los Barrios







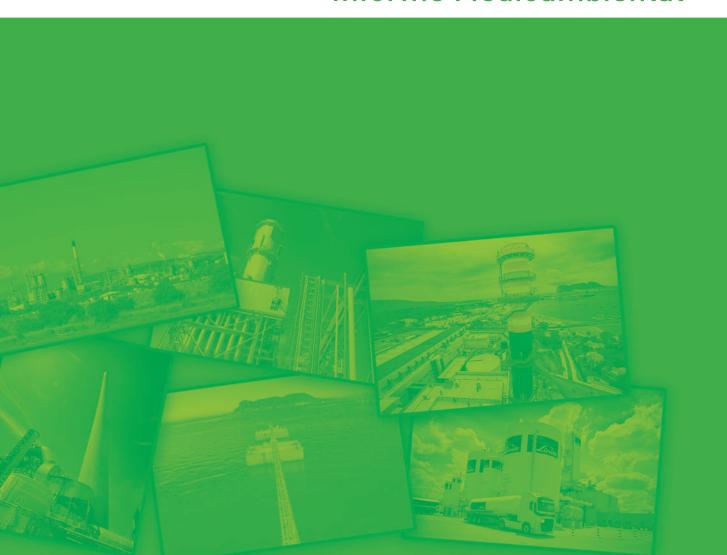








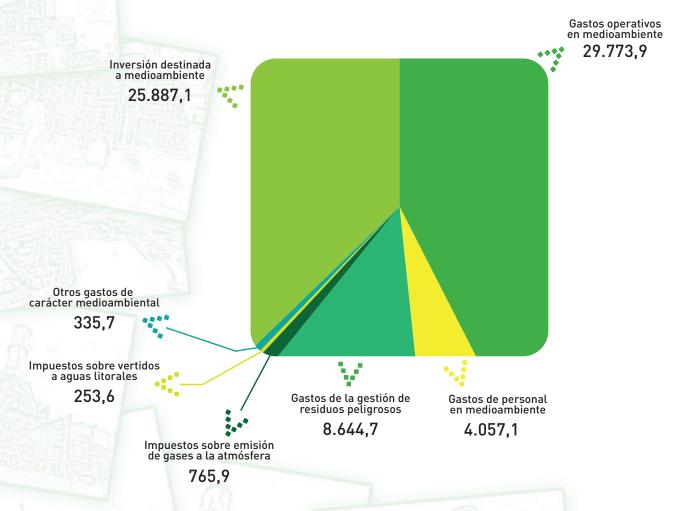
# Informe Medioambiental



#### GASTO E INVERSIÓN

El compromiso medioambiental de nuestras asociadas es patente. Durante este ejercicio la inversión destinada a este capítulo se incrementó un 53%. En el acumulado de 2014-2018 el total de gasto e inversión destinado a medioambiente de las empresas AGI supera los 295 millones de euros.





Total gasto en medioambiente
43,8
millones de €

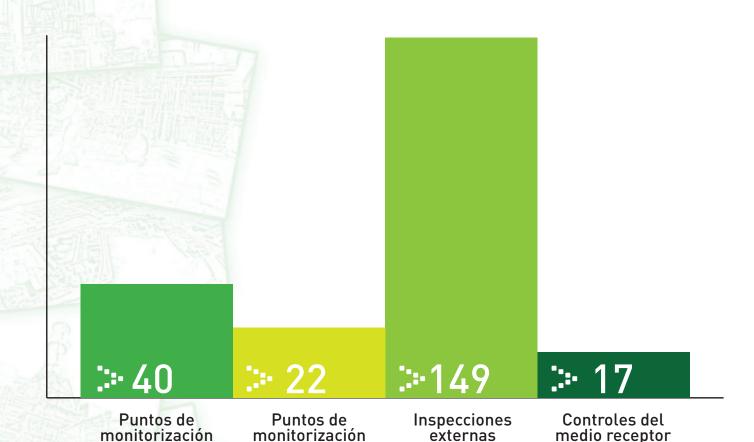
Total gasto e inversión destinado a medioambiente

69,7
millones de €

#### **CONTROLES Y SEGUIMIENTO**

A continuación se representan los controles llevados a cabo por la Administración tanto a través de mediciones en continuo como de inspecciones periódicas.

La Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar, mediante una Entidad Colaboradora en materia medioambiental, efectúa controles mensuales del medio hídrico, monitorizando parámetros físico-químicos del agua, sedimentos y organismos.



realizadas

hídrico de la composição de la composiçã

de vertidos

MEMORIA
ANUAL
INFORME
MEDIOAMBIENTAL

de emisiones

#### CERTIFICACIONES

Todas las entidades que forman parte de la AGI están certificadas conforme a la Norma ISO 14001 de Gestión Ambiental. Este estándar no es una norma obligatoria y cada organización decide si lo quiere implantar de forma voluntaria. Su principal objetivo es apoyar la protección ambiental y la prevención de la contaminación para encontrar la armonía entre la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación, con las necesidades socioeconómicas de la organización. El estándar internacional ISO 14001 se puede aplicar a cualquier organización que quiera mejorar que se encuentra comprometido con el cuidado del medio ambiente gracias al Sistema de Gestión Ambiental.

Además, el 38% de nuestras empresas cuenta con la certificación EMAS, que exige la publicación anual de una Declaración Ambiental pública y accesible a través de la página web de la empresa.

Algunas de nuestras asociadas disponen además con otras certificaciones y se rigen con estándares como:

- Guía de Buenas Prácticas Ambientales de Puertos del Estado
- Certificación del Sistema de Gestión Energética ISO 50001

#### ADHESIÓN A INICIATIVAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

El 46% de las instalaciones de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar dispone de estrategias y planes para la gestión de impactos sobre la biodiversidad. Entre ellas, se encuentran:

- Convenio con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para la conservación de la especie Patella Ferruginea en las instalaciones portuarias de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras.
   Realización de cerramientos y colocación de cámaras para la monitorización remota en esas zonas de interés
- Plan de Vigilancia y Control del Medio Receptor
- Norma Básica de Biodiversidad (NO-015)
- Informes estructurales del emisario submarino



#### PARTICIPACIÓN Y PATROCINIO DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL

#### Estación Ambiental Madrevieja

La Estación Ambiental Madrevieja es un centro de investigación medioambiental con diferentes líneas de trabajo ubicado en la Bahía de Algeciras inaugurado en junio de 2014. Esta iniciativa se enmarca dentro de la política de biodiversidad de Cepsa y muestra cómo es posible la compatibilidad entre el desarrollo industrial y la conservación de la naturaleza.

El objetivo de esta iniciativa, promovida y financiada desde 2009 por la compañía y gestionada por la empresa local ORNITOUR, es abrir un centro de investigación en el que pueda observarse la convivencia entre industria y naturaleza y su evolución positiva, y que sirva además como un espacio de educación ambiental y de uso público.

La creación de dos lagunas y dos charcas temporales ha propiciado la aparición de numerosas especies ligadas a este tipo de hábitats. Entre los mamíferos, destacan: nutrias, ratas de agua, tejones, comadrejas, zorros y conejos; habitan anfibios como el sapillo pintojo, la ranita meridional, la rana común, el sapillo moteado o el gallipato; y también este espacio cuenta con la presencia de reptiles, como el galápago leproso, la salamanquesa común, el eslizón tridáctilo o la culebra de herradura.





La riqueza y diversidad de sus hábitats convierte a la Estación Ambiental Madrevieja en un auténtico santuario para más de 115 especies de aves. Precisamente en esta zona, cercana al Estrecho de Gibraltar, converge el paso de aves migradoras más importante de Europa Occidental. Por ello, el ecosistema húmedo y rico en otras especies de Madrevieja tiene un gran valor ecológico como lugar de descanso y orientación para miles de aves que desarrollan sus rutas migratorias cada año.

En cuanto a la flora, cabe destacar un gran acebuchal en buen estado de conservación y desarrollo. Hace más de 6.000 años y bajo la selección del hombre, esta especie dio lugar a las variedades presentes del olivo. Pero en la actualidad, los ejemplares de acebuche son escasos, por lo que esta importante población tiene un gran interés por su destacada diversidad biológica.

Las más de 140 especies diferentes de flora y fauna que actualmente habitan en la Estación Ambiental Madrevieja son una interesante fuente de información para los técnicos de este espacio, pues éstas actúan como bioindicadores de la calidad del ecosistema.

La Fundación Cepsa organiza actividades periódicas entre los escolares de la Comarca para que puedan conocer este espacio y participar en las actividades de educación ambiental.



#### PARTICIPACIÓN Y PATROCINIO DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL

#### Consejo Local de Medio Ambiente y Sostenibilidad

El Consejo Local de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Los Barrios es un órgano de carácter consultivo, de asesoramiento y de consenso que tiene por objeto canalizar y favorecer la participación de los ciudadanos, de sus asociaciones y de otras entidades interesadas en el conocimiento, planificación y gestión de todos aquellos asuntos que, teniendo relación con el municipio, están relacionados con la protección del medio ambiente, la gestión, conservación y defensa de la naturaleza, el fomento del desarrollo sostenible, la mejora de la calidad de vida y el incremento de la habitabilidad y la sostenibilidad de la localidad.

Constituido formalmente en 2011, está integrado por una treintena de miembros en representación de diferentes asociaciones, entidades y colectivos.

#### Otras iniciativas

- Consejo Empresarial de Medio Ambiente,
   Biodiversidad y Agua de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA)
- Celebración del Día Mundial de los Humedales
- Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente
- Iniciativa Go Green
- Tareas de reforestación y huerto ecológico a través del Programa Voluntas





## **Emisiones**

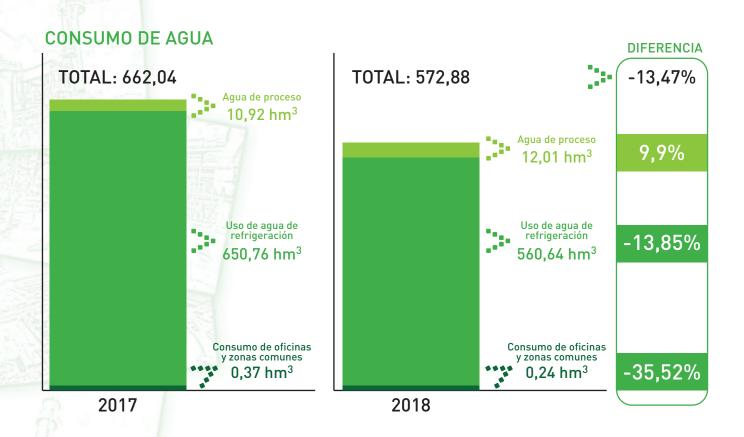
### EVOLUCIÓN ANUAL



## Agua y vertidos

#### USO Y CONSUMO DE AGUA

Durante 2018 las asociadas hicieron uso de un 13% menos de agua para su funcionamiento que en el ejercicio anterior. Como es habitual, la procedencia del agua de refrigeración es el mar en el 99%.



### AGUA DE REFRIGERACIÓN



## Agua y vertidos

#### MEDIDAS DE AHORRO Y/O REUTILIZACIÓN

En la mayoría de asociadas ya se han llevado a cabo en ejercicios anteriores todas las opciones tanto de ahorro como de reutilización de agua en sus instalaciones. Pese a ello, el 38% de las empresas han llevado a cabo medidas e inversiones en este sentido a lo largo del año:

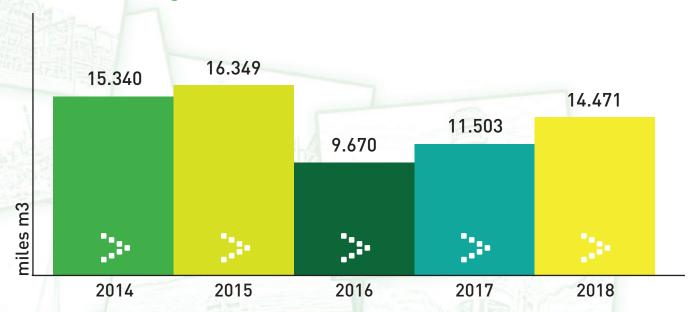
- Mejoras de los sistemas de medidas para control de fugas. Detección y reparación de fugas
- Baldeo/riego de las unidades procedentes de agua tratada
- Abastecimiento en piscinas de las aguas pluviales para su utilización como contraincendio
- Utilización de agua de mar en la red contraincendios

#### **SIMULACROS**

El 61% de las instalaciones ha efectuado al menos un simulacro en el que se ha incluido algún tipo de derrame o vertido en el escenario durante el año. Además, el 100% de las empresas han realizado simulacros en los que incluyen aspectos ambientales.

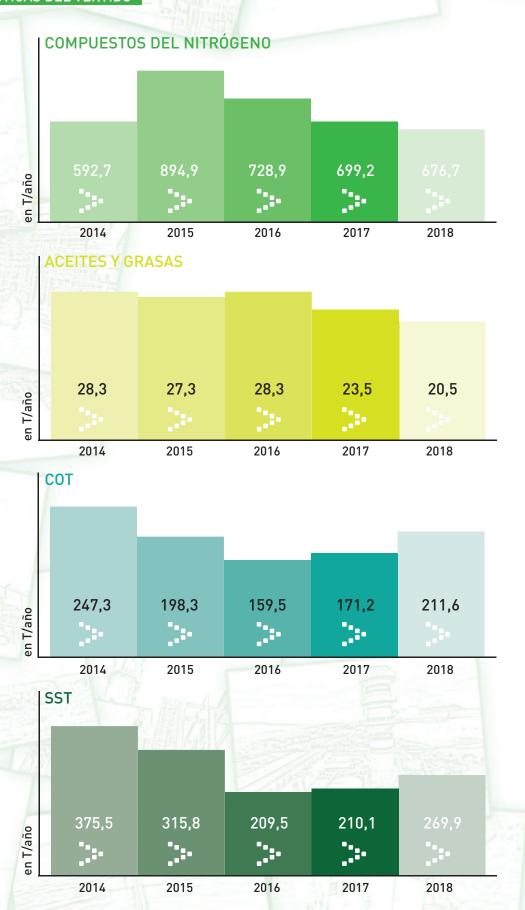
#### EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE VERTIDO

## Volumen de agua residual vertido



# Agua y vertidos

## CARACTERÍSTICAS DEL VERTIDO



## Residuos

#### RESIDUOS GENERADOS

Los residuos generados en la actividad de las empresas como consecuencia de la transformación de las materias primas en el proceso productivo y la operación diaria son almacenados, gestionados y tratados según establece la legislación.

Respecto a los residuos peligrosos, se han reducido más de un 64% respecto a 2017.



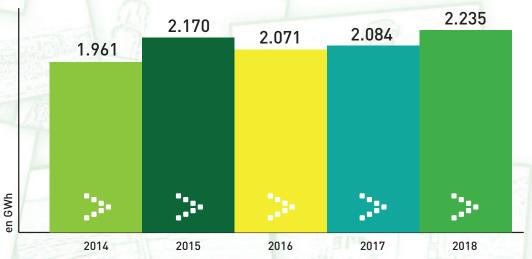
## Energía

#### CONSUMO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA



La inversión en ahorro y eficiencia energética de los últimos años apunta a la apuesta de nuestras empresas para que la producción sea medioambientalmente eficiente. El dato en el periodo 2014-2018 es de más de 55,2 millones de euros.

## Consumo de energía en los procesos



## Energía

#### CONSUMO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Nuestras industrias llevan a cabo diferentes iniciativas dirigidas a mejorar la eficiencia energética:

- Sustitución de quemador convencional por quemador oxicombustiónen AOD-1 y AOD-2
- Ahorro consumo eléctrico en paradas Acería, L.C. y L.F.
- Mejoras en la eficiencia de los sistemas iluminación LED
- Ahorro de gas en caldera por instalación de economizador
- Interconexión bomba calor zona embarque, que funcionaba de manera aislada, a los colectores de agua de impulsión y retorno de frío y calor de la estación marítima de Tarifa, lo que supone un ahorro en el consumo de energía eléctrica y aumentar la garantía de servicio en la zona.
- Sustitución del alumbrado led en interior edificio Policía Portuaria
- Precalentamiento carga Unifining, cambiador para precalentar carga a unifining y ahorrar combustible en hornos.
- Automática DEKA Sulfolane, automática para controlar el vapor a la batería de vapor del DEKA y no calentar el aire demasiado, ahorrando vapor.
- Instalación cambiador HGE500 en HDSV, nuevo cambiador HG-E-500 para maximizar el aprovechamiento energético de la corriente de gasoil desulfurado caliente, transfiriendo parte de su calor a la corriente de gasoil de carga.
- Twisted tube en C3E9, tecnología twisted tubes en C3E9, dismuyen fouling tienen más intercambio de calor y ahorra combustible en horno.
- Sustitución por iluminación eficiente.
- Optimización de funcionamiento de elementos en arranques y parada de planta.



# **Transporte**

INICIATIVAS DE TRANSPORTE COLECTIVO

## Transporte colectivo

EL 30% DE LAS
EMPRESAS OFRECE
UN SISTEMA DE
TRANSPORTE
COLECTIVO

DISPONIBLE PARA CASI 3.000 TRABAJADORES

SE BENEFICIAN 2.500 PERSONAS











M E M O R I A A N U A L 2 0 1 8

