

# RESUMEN EJECUTIVO

## Situación de economía circular y sostenibilidad del clúster

### GK RECYCLING

### 2020

Actualizado febrero de 2022  
2022.eko otsailan eguneratuta



# ÍNDICE

01. Resumen ejecutivo

02. Introducción

2.1. Tendencia del clúster

2.2. Metodología de trabajo

2.3. Principales conclusiones

03. GK Recycling

3.1. Dimensión circular

3.2. Dimensión ambiental

3.3. Dimensión circular y  
ambiental

3.4. Dimensión económica

3.5. Dimensión social

04. Anexo I:

PRESENTACIÓN de NATURKLIMA en  
el IV Encuentro Internacional sobre  
Economía Circular

01

RESUMEN EJECUTIVO

# RESUMEN EJECUTIVO

Este estudio ha permitido una primera foto del clúster GK Recycling en su triple sostenibilidad: social, ambiental y económica. Así, durante estas líneas descubrirá que se trata de un clúster relevante que está implicado con el medioambiente y la economía local. Pero también que es un clúster que necesita avanzar en circularidad y diversidad:

## **GK RECYCLING, un clúster relevante**

Nos encontramos ante un asociación de empresas:

- GRANDE en tamaño: 80 entidades con una facturación de 1.425M€ y que genera 6.587 empleos
- HETEROGÉNEO: 8 sectores tan diferentes entre sí como gestores de residuos, consultoras o suministradores de tecnología.
- REPRESENTATIVO de Gipuzkoa: Supone el 40% de los residuos de Gipuzkoa y el 78% del origen de los residuos es Gipuzkoa

## **Construyendo los pilares de la circularidad**

Si bien el clúster sí presenta buenos datos de circularidad (64,1%), nos encontramos que una pequeña parte acaba en producto final (5%) o reutilizado (2%). Además, las ventas asignables a la Economía Circular representan solamente un 32% de los ingresos totales de las empresas. Estos datos son representativos de un sector incipiente que necesita todavía asentarse.

# RESUMEN EJECUTIVO

## **Preocupado por todos los aspectos ambientales.**

Comparado con otros sectores, las acciones ambientales tienen una importante presencia: el 51% cuenta con certificados ambientales, el 50% contratan energía renovable y el 14% la genera. Por el contrario, un clúster de ámbito ambiental debería aspirar a ratios mayores.

## **Con impacto local.**

Destaca la calidad del empleo generado (85% de contratos indefinidos vs 70% media en Gipuzkoa) y la contribución a la economía local con 647M€ anuales en salarios, impuestos, compras a proveedores y donaciones.

## **Poca diversidad en las plantillas**

Los datos de diversidad son preocupantes. Las mujeres representan solamente el 16% de las plantillas (26% en puestos directivos) y el ratio aceptable de empleo de personas con discapacidad (2,7%) recae fundamentalmente en las 3 Empresas de Inserción que están en el clúster.

## **Tabla resumen**

En la tabla de la siguiente página se muestran los principales indicadores y en el resto del documento se detalla cada ámbito:

# GK RECYCLING LAS EMPRESAS

## GESTOR DE RESIDUO



## RESIDUO COMO RECURSO



## FUNDACIONES Y ASOCIACIONES



## CONSULTORAS



INGENIERÍAS



SUMINISTRADORES DE TECNOLOGÍA



CONSTRUCCIÓN,  
INFRAESTRUCTURAS Y  
ARQUITECTURA



UNIVERSIDADES Y CCTT  
OTROS

## DE UN VISTAZO: principales indicadores por sector

Sector dentro de GK	Nº entidades	Residuos (Tn)	Circularidad	% empresas consumen EERR	% Facturación Economía Circular.	Nº personas empleadas	% Mujeres en plantilla	Top 3 de ODS
Gestores de Residuos	11	755.735	63,2%	60%	97%	1.722	6%	12, 13, 17
Residuo como recurso	15	44.628	85,1%	30%	33%	393	22%	12, 8, 17
Asociaciones	9	No aplica	No aplica	38%	39%	42	64%	12, 11, 13
Constructoras	8	No aplica	No aplica	75%	4%	1.023	16%	12, 13, 3
Suministros tecnológicos	7	No aplica	No aplica	17%	19%	42	24%	9, 13, 8
Ingenierías	8	No aplica	No aplica	67%	28%	509	16%	3, 5, 9
Consultoras	10	No aplica	No aplica	71%	16%	102	56%	17, 5, 9
CCTT y Otras entidades	12	No aplica	No aplica	75%	9%	2.754	35%	9, 11, 5

**TOTAL 80 800.364 64,1% 50% 32% 6.587 16% 12, 13, 9**

# 02

## INTRODUCCIÓN

# TENDENCIA DEL CLÚSTER

Este estudio ha permitido una primera foto del clúster GK Recycling en su triple sostenibilidad: social, ambiental y económica. Así, durante estas líneas descubrirá que se trata de un clúster relevante que está implicado con el medioambiente y la economía local. Pero también que es un clúster que necesita avanzar en circularidad y diversidad:

### **GK RECYCLING, un clúster relevante**

Nos encontramos ante un asociación de empresas:

- **GRANDE** en tamaño: 86 entidades con una facturación de 1.425M€ y que genera 6.587 empleos
- **HETEROGÉNEO**: 8 sectores tan diferentes entre sí como gestores de residuos, consultoras o suministradores de tecnología.
- **REPRESENTATIVO** de Gipuzkoa: Supone el 40% de los residuos de Gipuzkoa y el 78% del origen de los residuos es Gipuzkoa

### **Construyendo los pilares de la circularidad**

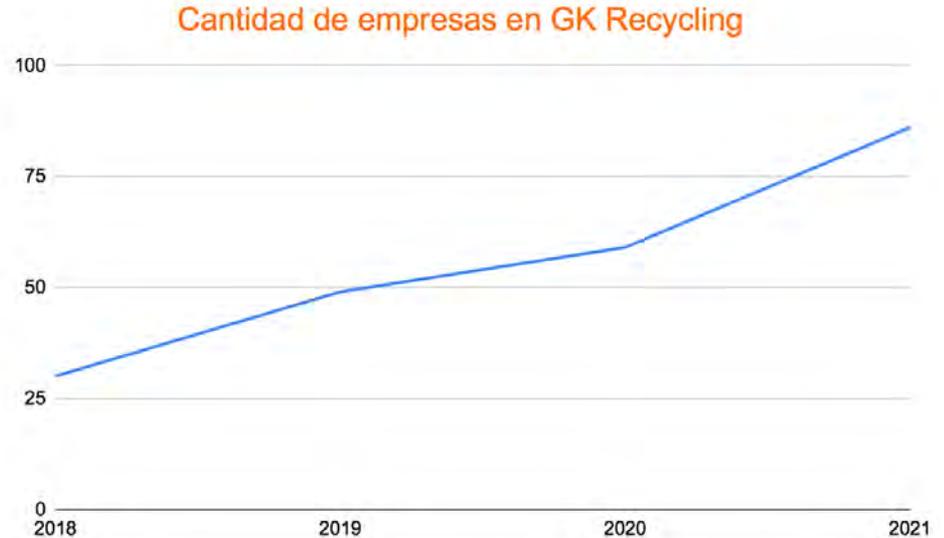
Si bien el clúster sí presenta buenos datos de circularidad (64,1%), nos encontramos que una pequeña parte acaba en producto final (5%) o reutilizado (2%). Además, las ventas asignables a la Economía Circular representan solamente un 32% de los ingresos totales de las empresas. Estos datos son representativos de un sector incipiente que necesita todavía asentarse.

## INTRODUCCIÓN

# TENDENCIA DEL CLÚSTER

### **GK RECYCLING, un clúster en crecimiento**

Resaltar que además de ser un clúster heterogéneo, desde su generación ha tenido un crecimiento considerable y a finales de 2021 cuenta con 86 empresas. La cantidad de empresas en 2018 era de 30 con un crecimiento del 186,67% en cuanto a las incorporaciones del clúster.



# METODOLOGÍA DE TRABAJO

La metodología se ha construido en base a unos indicadores que den como resultado la situación del clúster, el economía circular, la sostenibilidad (ambiental, social y económica) y nivel de respuesta de las ODS.

### Indicadores por área de análisis:

- **Economía circular y ambiental:** se ha contemplado desde la perspectiva energética, la del flujo de las materias primas y los residuos y el agua.
- **Económico:** en la componente económica se ha estudiado los ingresos de la empresa y el valor distribuido generado por la empresa, además de ventas relacionadas con la economía circular.
- **Social:** la componente social se ha estudiado desde la perspectiva de la temporalidad laboral, el grado de integración del empleo generado, la igualdad y la diversidad laboral.
- **ODS:** se contemplarán los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y la capacidad de la influencia de las empresas.

### Obtención de datos y resultados

1. Se ha generado un formulario que ha sido enviado a todas las empresas del clúster.
2. Posteriormente se ha contactado con ellas para confirmar la recepción de las mismas.
3. Se realizaba seguimiento de las respuestas y una reunión de cierre para analizar las respuestas obtenidas.
4. Generación de ficha particular para las empresas.
5. Análisis de los datos obtenidos y generación de las fichas sectoriales y la ficha final del clúster.

## INTRODUCCIÓN

# METODOLOGÍA DE TRABAJO: limitaciones

A lo largo del proceso se han ido encontrado unas limitaciones de trabajo que se deben resaltar, como son el nivel de respuesta, la situación pandémica y como se han tenido que trabajar algunos de los datos:

### **Nivel de respuesta.**

De las 76 empresas que se han contactado se ha recibido un 67,1% de nivel de respuesta. Además algunos datos, para completar la ficha total del clúster, como son la facturación total y empleo total, se han conseguido utilizando fuentes oficiales del registro mercantil en algunos casos o declaraciones previas en el registro en el clúster.

### **Confianza en los datos.**

No se ha realizado una auditoría de los datos aportados para no complicar en exceso el proceso para las empresas. En los casos en los que algunos datos resaltaban particularmente, se han realizado contrastes puntuales para interpretar bien el dato.

# METODOLOGÍA DE TRABAJO: limitaciones

### **Personas en riesgo de exclusión.**

Personas en riesgo de exclusión. A la hora de recoger datos se han solicitado solo los empleos de personas con discapacidad. Y en los casos de Empresas de Inserción se han sumado las personas en riesgo de exclusión contratadas. Se ha realizado así para evitar la ambigüedad de “personas en riesgo de exclusión” y facilitar que se reportase correctamente el dato. Dicho esto, no se han contabilizado los empleos de personas en claro riesgo de exclusión de otras empresas distintas a las Empresas de Inserción.

### **COVID-19**

Se ha reportado sobre 2020, que es el año de las restricciones por COVID-19. Lo que ha influido tanto en los datos de facturación como en los de empleo. Aun así, se quería contar con los datos del último año oficial y en algunos indicadores se han solicitado los valores de 2019 y 2018

# PRINCIPALES CONCLUSIONES

- Debido a la heterogeneidad del clúster, esta necesita una estrategia de acción diversificada.
- El ratio de circularidad es bueno, pero se debe mejorar en la generación de productos circulares y los reutilizados.
- Hay una fracción de residuo que acaba en vertedero (principalmente lodos) a los que se debe buscar una solución.
- En 2020 se puso en marcha la planta de valorización en el Complejo Medioambiental de Gipuzkoa, eso debería reducir la cantidad de residuo que terminar en vertedero.
- La mitad de las empresas tiene contratada energía de origen renovable, pero muy pocas (el 14%) generan su propia energía y de ese 14% se autoconsume el 27%.
- En su totalidad el clúster en su conjunto representa una facturación significativa de 1.425M€ (el 5,3% de PIB).
- Bajo porcentaje de ventas referido a la economía circular (32%).
- Necesidad de impulso en ideación y lanzamiento de proyectos de I+D+i relacionados con la economía circular.
- Alto volumen de empleo y de del ratio de contratos indefinidos.
- Es un clúster con baja presencia de mujeres (un 16%), esto implica la necesidad de promocionar el sector entre las mujeres.
- Se ha detectado un necesidad en cuanto a la comprensión y priorización de los ODS.

# PRESENTACIÓN DEL CLUSTER

## El cluster GK Recycling

A partir de ahora se presentan los datos y conclusiones del cluster. La información se presenta de la siguiente manera:

- La ficha resumen de cada sector.
- Información sobre la dimensión circular y ambiental.
- Información sobre la dimensión económica.
- Información sobre la dimensión social, tanto la de personas como la de las ODS.

A su vez dentro de cada dimensión se incluye lo siguiente:

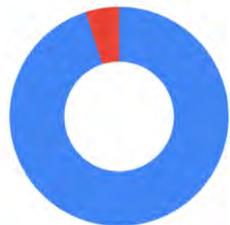
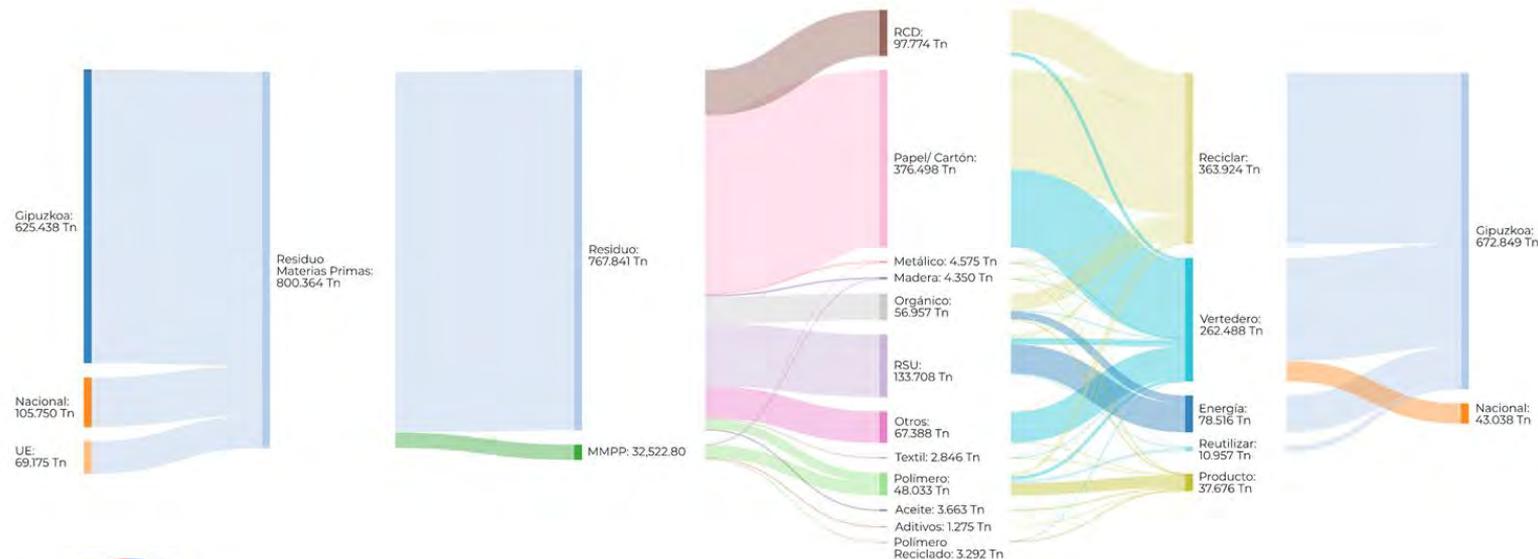
- Situación.
- Ideas clave.
- Fortalezas.
- Debilidades.
- Necesidades.

03

GK RECYCLING



# 3.1. DIMENSIÓN CIRCULAR Y AMBIENTAL



**Porcentaje de recurso introducido**

- Gestor de residuo (94,4%)
- Residuo como recurso (5,6%)

**64,1%**  
del residuo/recurso se circulariza

**40,7%**  
del residuo gestionado de Gipuzkoa contabilizado\*

\* Respecto al total de 2018 [Eustat]

## 3.1. DIMENSIÓN CIRCULAR

### IDEAS CLAVE

- El clúster en su conjunto gestiona una gran cantidad de residuos (en torno al 40% de Gipuzkoa), pero el 94,4% de la misma depende de los gestores de residuos.
- El origen de la mayoría de los recursos gestionados son de Gipuzkoa (78%) y el destino de lo gestionado es local (94%).
- Aunque se gestione una gran cantidad de residuos, muy pocos acaban en producto final o reutilizado, el 5% y el 1,45% respectivamente.
- El reciclaje representa el 48,3% de los recursos gestionados.
- El grado de vertido todavía representa un 34,8%, aunque el 21,7% de los mismos es relativo a los lodos de las papeleras.
- Pocas empresas del clúster gestionan la mayoría de los recursos, en torno a 15, que representa un 18,7%.

## 3.2. DIMENSIÓN AMBIENTAL

### ESTUDIO DE LA ENERGÍA, AGUA Y MEDIDAS AMBIENTALES

50%

de las empresas demanda  
energía renovable

50,9%

tiene algún certificado  
ambiental

81%

del agua consumida se  
circulariza

### IDEAS CLAVE

- El 50% de las empresas tienen contratada energía renovable, 4,5% por encima de la generación renovable estatal.
- El 14% de las empresas generan su propia energía renovable, autoconsumiendo el 27,14% de la misma.
- El sector de residuo como recurso, consume en torno al 70% de la energía de todo el clúster.
- Alta circularización del agua (81,66%), aunque el mayor consumo y la circularización de la misma se debe en gran medida a las papeleras.
- el 50,88% de las empresas cuenta con algún tipo de certificado ambiental, el 36,84% toma medidas de ecodiseño y el 28,07% realiza un cálculo de huella de carbono.

## 3.3. DIMENSIÓN CIRCULAR Y AMBIENTAL

### FORTALEZAS

- Alto porcentaje de la circularidad de los recursos gestionados.
- Gestiona una gran cantidad del residuo de Gipuzkoa.
- Alta demanda contratada de suministro energético renovable.
- Mucha circularización del agua.
- Alta concienciación y empresas con certificados ambientales.

### DEBILIDADES

- La mayoría de los recursos (incluido el agua y la energía) depende de dos sectores.
- Falta de conocimiento de simbiosis industrial.
- Poca reutilización y generación de producto circular.
- Todavía hay residuo vertido.
- Baja medición de la huella de carbono y medidas de ecodiseño.

## 3.3. DIMENSIÓN CIRCULAR Y AMBIENTAL

### NECESIDADES DEL SECTOR

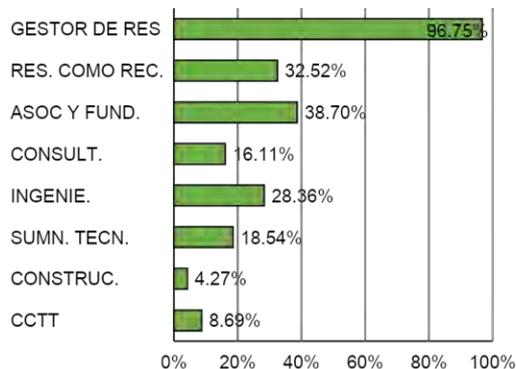
- Un sector tan heterogéneo necesita una estrategia de acción diversificada. Las necesidades son muy diferentes y será de utilidad las identificadas en cada sector
- Es necesario dotar de medidas para mejorar el ratio de productos circulares y la reutilización.  
**Posibles líneas de trabajo:** identificar y dotar de herramientas basadas en el ecodiseño que puedan generar productos más circulares.
- Aumentar el ratio de autoconsumo de sobre la energía generada.
- Formaciones enfocadas en el ecodiseño y la simbiosis industrial.
- Mayor colaboración y vías para potenciar la circularización de los residuos.  
**Posibles líneas de trabajo:** identificación de líneas conjuntas de trabajo, promoción de alianzas entre empresas, identificar y difundir oportunidades de negocio en Economía Circular,...
- Medir el impacto y la huella de carbono de todas las empresas del clúster y generar una estrategia común para la reducción del impacto.

# 3.4. DIMENSIÓN ECONÓMICA

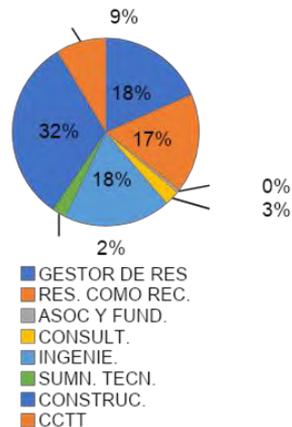
## GENERACIÓN DE NEGOCIO Y VINCULACIÓN CON LA ECONOMÍA CIRCULAR

*\* Datos relativos a las empresas que han respondido el cuestionario*

Porcentaje de ventas de Economía Circular por sector\*



Ingresos por sector del clúster GK\*



**367M €**

Facturación de las empresas que han respondido (2020)

**+2000M €**

Facturación indirecta a través de entidades del clúster

**1.425M €**

Facturación de las empresas del clúster (2020)

**32%**

de las ventas son de Economía Circular\*

## 3.4. DIMENSIÓN ECONÓMICA

### IDEAS CLAVE

- La facturación de las empresas que han respondido se encuentra distribuido entre 4 sectores. Sin embargo, si incluimos las empresas que no han respondido, la distribución cambia mucho, bajando al 6% los Gestores de Residuos y llegando al 47% CCTT y Otros
- El clúster en su conjunto presenta una facturación significativa (1.425M€) en la economía para ser un sector emergente (5,3% del PIB de Gipuzkoa). Además, el dato teniendo en cuenta las asociaciones sectoriales que hay en él es mucho mayor (3.425M€)
- Sin embargo, la foto cambia si tenemos en cuenta qué ingresos están directamente relacionados con la economía circular.
- Teniendo esto en cuenta, el 56% de los ingresos de la economía circular proviene del subsector de Gestores de Residuos.
- Excluyendo Gestores de Residuos, el porcentaje de ventas referidas a la Economía Circular es bajo (entre el 4 y el 39%) lo que muestra que las empresas están incorporando la economía circular paulatinamente en sus negocios
- Desde los inicios del Clúster, el número de empresas ha crecido exponencialmente (de 6 a 86). Lo que implica que también ha crecido la facturación global y la facturación en actividades vinculadas a la Economía Circular

## 3.4. DIMENSIÓN ECONÓMICA

### DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA E IMPACTO LOCAL



51,0%	<b>Gastos operacionales</b>
29,6%	<b>Empleados</b>
8,6%	<b>Impuestos</b>
1,5%	<b>Sociedad</b>
8,8%	<b>I+D+i</b>

# 647M €

derivados a la  
Economía Local

## 9%

de los gastos operacionales  
son en Gipuzkoa

## 10%

de I+D+i orientado a la  
Economía Circular

87M€ Proveedores locales  
421M€ Empleos  
122M€ Impuestos a  
administrador local  
17M€ Inversión en la  
Comunidad

### IDEAS CLAVE

- Fuerte presencia de proveedores en la estructura de gastos (55%)
- El peso de los proveedores de Gipuzkoa es de un 9% y está por debajo del 10% en la mayoría de sectores. Es mayor en CCTT, Constructoras y Gestores de Residuos
- El gasto en personal es relevante (30%), siendo prácticamente en su totalidad en Gipuzkoa
- Las empresas del clúster tienen una inversión en I+D+i significativa (8,8%). Sin embargo, este dato tiene muchas diferencias entre sectores. Del 43% de Centros Tecnológicos al 2,5% de Gestores de Residuos
- El dato de I+D+i "circular" solamente destaca en el sector de Asociaciones (85%). Los sectores de Gestores de residuos, Consultoras, Ingenierías y Suministradores de Tecnología está entre el 20 y 30%. El resto se aproxima a 0%
- Hay un fuerte impacto en la economía local que puede ser puesto en valor.
- Aunque el porcentaje de la inversión en sociedad es bajo (1,5%), es muy positivo que llega a 7M€. Bajo este concepto se incluyen donaciones, productos/servicios gratuitos, etc

## 3.4. DIMENSIÓN ECONÓMICA

### FORTALEZAS

- Alto volumen de facturación
- Impacto en la economía local
- Buen nivel de inversión en I+D+i
- Implicación con la comunidad

### DEBILIDADES

- Facturación de todo GK depende de empresas no relacionadas directamente con el reciclaje
- La mayoría de sectores tiene un % bajo de ventas relacionadas con la economía circular
- El ratio de I+D relacionada con EconCir sigue siendo bajo lo que no augura un crecimiento rápido del ratio de ventas circulares
- Bajo porcentaje de proveedores locales

### NECESIDADES DEL SECTOR

- Un sector tan heterogéneo necesita una estrategia de acción diversificada. Las necesidades son muy diferentes y será de utilidad las identificadas en cada sector (siguientes páginas)
- Es necesario un impulso de la facturación relativa a Economía Circular en las entidades participantes  
**Posibles líneas de trabajo:** identificación de líneas conjuntas de trabajo, promoción de alianzas entre empresas, identificar y difundir oportunidades de negocio en Economía Circular,...
- Impulsar la ideación y lanzamiento de proyectos de I+D+i relacionados con la Economía Circular  
**Posibles líneas de trabajo:** difusión de convocatorias de I+D con Economía Circular, dinámicas de ideación conjuntas,...
- Poner en valor el impacto del clúster en la economía local.

# 3.5. DIMENSIÓN SOCIAL: personas

**CALIDAD DE EMPLEO: 6587**  
personas empleadas



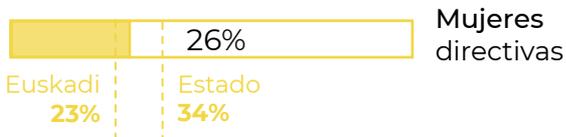
**DIVERSIDAD**



**IGUALDAD DE GÉNERO**



Mujeres en  
plantilla  
+18% (2018-20)



**35%**

Organizaciones de GK  
subcontratan a Centros  
Especiales de Empleo (CEE)

*\* En el caso de Fundación Emaus y Emaús Cooperativa se han incluido las personas empleadas en riesgo de exclusión certificadas*

## 3.5. DIMENSIÓN SOCIAL: personas

### IDEAS CLAVE

- Los ratios de contratación indefinido están por encima de la media de Gipuzkoa y parece mostrar una buena calidad del empleo generado. Esto además ocurre en todos los subsectores (75% el más bajo)
- Estamos ante un clúster con una muy baja presencia de mujeres, sobre todo en puestos no directivos. Salvo en Asociaciones y Consultoras (64% y 56%, respectivamente) los ratios son muy bajos, llegando al 6% de la plantilla en subsectores estratégicos como Gestores de Residuos.
- La representación de mujeres en puestos directivos mejora respecto al ratio global y es ligeramente superior a la de Euskadi. Sin embargo, sigue estando lejos del 50% y de la media del resto del Estado
- El ratio de personas con discapacidad supera la Ley General de Discapacidad. Sin embargo, este dato se apalanca en el dato del subsector de “Residuo como recurso”, que a su vez se basa en los buenos registros de Emaus y Gureak. En el resto de sectores solo llega al 2% el subsector de “Consultoras”. El resto, muy lejos con datos del 0% en algunos casos
- 1 de cada 3 empresas subcontrata a algún Centro Especial de Empleo (CEEs).

## 3.5. DIMENSIÓN SOCIAL: personas

### FORTALEZAS

- Alto volumen de empleo
- Alto ratio de contratos indefinidos
- Mayor presencia de mujeres en puestos directivos que en el global de la plantilla
- Tendencia positiva en la presencia de mujeres en plantilla (+18% en 2018-20)

### DEBILIDADES

- Baja presencia de mujeres en las plantillas
- Baja presencia de mujeres en puestos directivos
- Bajo nivel de empleo de personas con discapacidad y no es habitual la subcontratación a CEEs

### NECESIDADES DEL SECTOR

- Impulsar las vocaciones de mujeres por el sector  
**Posibles ideas:** colaboraciones con centros educativos, visibilización de las mujeres que trabajan actualmente, difundir el sector en la sociedad,...
- Apoyar la definición e implantación de acciones de igualdad de género dentro de las empresas  
**Posibles ideas:** difusión y reconocimiento de casos de éxito, apoyos a la ejecución de las acciones de los Planes de Igualdad, incentivos a la contratación de mujeres,...
- Incentivar o acercar la oferta para el empleo personas con discapacidad  
**Posibles ideas:** visibilización de las tareas que ya hacen en empresas del clúster, difusión y reconocimiento de casos de éxito, acercar fórmulas existentes de contratación a las empresas (jornada específica GKTop en Gureak/Emaus,...), impulso de nuevas iniciativas que empleen personas con discapacidad de forma intensiva

# 3.5. DIMENSIÓN SOCIAL: ODS

## PRIORIZACIÓN DE ODS

### GLOBAL GK



### Críticos para inversores/as (SASB\*)



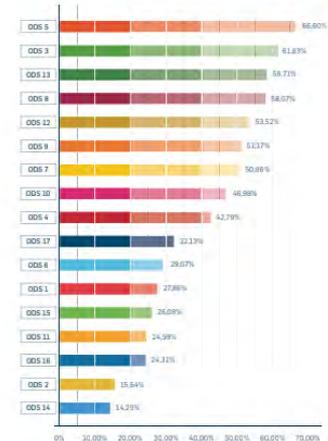
### Aspectos priorizados por SASB:

- Emisiones GEI (13)
- Calidad del aire (11)
- Gestión de residuos y materiales peligrosos (ODS12)
- Prácticas laborales (8)
- Salud y Seguridad laboral (3)
- Resiliencia del modelo de negocio (-)

*\*SASB es el estándar de materialidad creado por Value Reporting Foundation a raíz de las necesidades de inversores/as de la Bolsa estadounidense. Ha identificado en múltiples sectores cuáles son los aspectos no-financieros que un/a inversor/a debe tener en cuenta*

### Empresas en estado:

Actuaciones específicas en los ámbitos de los ODS



## FORTALEZAS

- Coherencia: Presencia de los ODS 12 y 13 como los dos más relevantes para las empresas del clúster.
- De los 5 ODS críticos para inversores, 4 están en el Top 6 de GK
- Innovación: El ODS9 es el 3º en prioridad
- A pesar de los malos datos de Igualdad de Género, tiene cierta relevancia para el sector (3,34 sobre 5). Muestra preocupación por el tema
- Prácticamente todas las empresas han analizado y priorizado sus ODS durante este análisis. Algunas ya lo tenían realizado.

## DEBILIDADES

- Bajo nivel de importancia para el ODS 3 (2,86 sobre 5) cuando es uno de los que los inversores consideran crítico y el 2º con más relevancia en el global de empresas

- Despriorización general de los indicadores sociales (10, 5, 4, 1,...)
- En la calidad de las respuestas se percibe poca familiaridad con los ODS por parte de las empresas y que es un ejercicio que se realiza puertas adentro, sin contacto con otros agentes

## NECESIDADES DEL SECTOR

- Apoyar la comprensión y priorización de ODS.  
**Posibles ideas:** incluirlo en eventos GK, jornadas de difusión para profundizar o identificar metas,...
- Apoyar la reflexión de prioridad junto a Grupos de Interés.  
**Posibles ideas:** incluir preguntas o indicaciones en futuros cuestionarios, jornadas específicas,...

# 04

## **Anexo I:**

PRESENTACIÓN de NATURKLIMA  
en el IV Encuentro Internacional  
sobre Economía Circular



# Naturklima

Aldaketa Klimatikoaren  
Gipuzkoako Fundazioa

Fundación de Cambio  
Climático de Gipuzkoa

Climate Change  
Foundation of Gipuzkoa

2022/02/02  
DONOSTIA  
SAN SEBASTIÁN  
KURSAAL



4. EDIZIOA

EKONOMIA  
ZIRKULARRARI  
BURUZKO  
NAZIOARTEKO  
TOPAKETA

4ª EDICIÓN

ENCUENTRO  
INTERNACIONAL  
SOBRE ECONOMÍA  
CIRCULAR

4<sup>th</sup> EDITION

INTERNATIONAL  
CIRCULAR  
ECONOMY  
MEETING

---

#EIECGipuzkoa2022

# INDICE

1. Contexto de Naturklima, el Circular Recycling Hub y del estudio de GK Recycling
2. Metodología del estudio de Economía Circular y ODS del clúster
3. Resultados del Diagnóstico 
  1. Resultados globales
  2. Principales conclusiones
  3. Oportunidades y próximos pasos

# EJES DE TRABAJO

## ➤ 1. OBSERVATORIO:

Para analizar cuál es la dimensión del problema al que nos enfrentamos en Gipuzkoa y sacar conclusiones claras para establecer prioridades de actuación a nivel territorial.

## ➤ 2. ECONOMÍA Y EMPLEO VERDE:

Para la transformación económica del territorio, a través del I+D, la innovación y el emprendimiento, siempre en clave de colaboración público-privada y en base a dos líneas de trabajo:

- Economía Circular (Circular Recycling HUB)
- Energías Renovables (Renewable Energy HUB).

## ➤ 3. CENTRO DE INFORMACIÓN Y RECURSOS:

Para dar a conocer el problema del cambio climático y, sobre todo, las soluciones a los diferentes agentes de Gipuzkoa.

# CIRCULAR RECYCLING HUB

- 1. Reforzar las iniciativas empresariales de EC existentes en Gipuzkoa



Estudio para conocer la situación de las empresas d  Recycling

- 2. Generar, impulsar y acelerar startups y proyectos innovadores en EC

- Circular Recycling Lab
  - Desarrollo de proyectos tecnológicos piloto
  - Estudio del diagnóstico del potencial de bioeconomía en Gipuzkoa
  - Banco de ideas de negocio en Economía Circular
- Programa “**Retos** Empresariales en **EC**”

# INDICE

1. Contexto de Naturklima, el Circular Recycling Hub y del estudio de GK Recycling
2. Metodología del estudio de Economía Circular y ODS del clúster
3. Resultados del Diagnóstico 
  1. Resultados globales
  2. Principales conclusiones
  3. Oportunidades y próximos pasos

## GESTOR DE RESIDUO (10)



## RESIDUO COMO RECURSO (17)



## FUNDACIONES Y ASOCIACIONES (9)



## CONSULTORAS (13)



## INGENIERÍAS (8)



## SUMINISTRADORES DE TECNOLOGÍA (6)



## CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURAS Y ARQUITECTURA (6)



## UNIVERSIDADES Y CCTT (7) OTROS (1)

# MODELO TEÓRICO DESARROLLADO



+



CICLO BIOLÓGICO para productos de consumo

+



CICLO TÉCNICO para producción / servicios

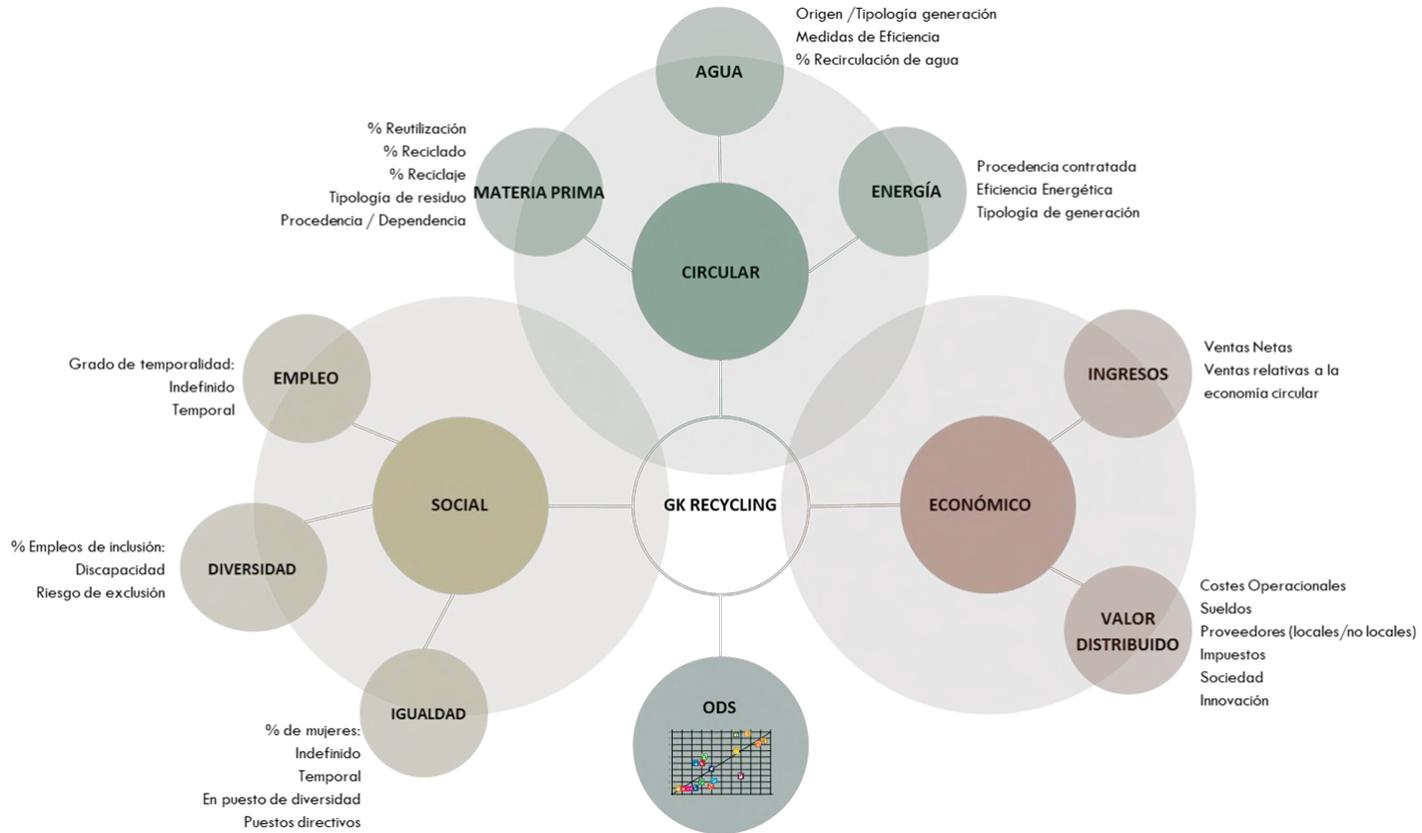


DIMENSIÓN ECONÓMICA

DIMENSIÓN SOCIAL

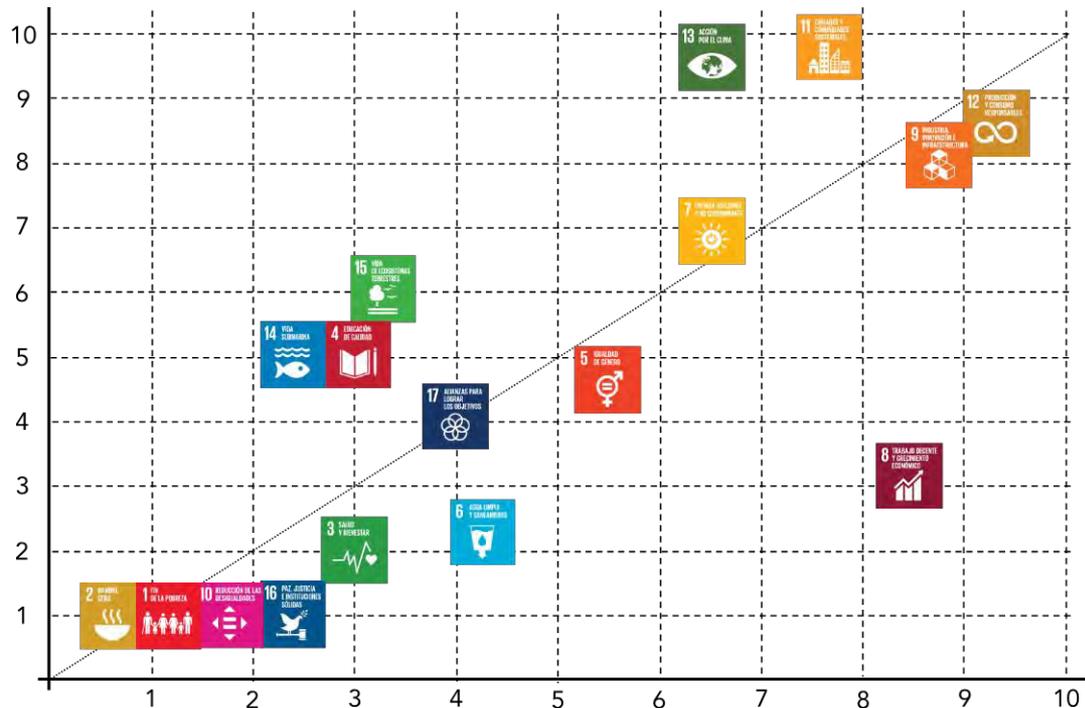
DIMENSIÓN ECOLÓGICA

# HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO



# HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO: INTEGRACIÓN DE LOS ODS

\*El grado de relevancia de las ODS desde la perspectiva guipuzcoana se ha realizado desde el diagnóstico de las políticas de sostenibilidad local en Gipuzkoa. En la misma se han analizado la contribución de acción DGMA (2018-2019) a los ODS de la agenda 2030.



Capacidad de influencia del clúster

# METODOLOGÍA DE TRABAJO

La metodología se ha construido en base a unos indicadores que den como resultado la situación del clúster, el economía circular, la sostenibilidad (ambiental, social y económica) y nivel de respuesta de las ODS.

### Indicadores por área de análisis:

- **Economía circular y ambiental:** se ha contemplado desde la perspectiva energética, la del flujo de las materias primas y los residuos y el agua.
- **Económico:** en la componente económica se ha estudiado los ingresos de la empresa y el valor distribuido generado por la empresa, además de ventas relacionadas con la economía circular.
- **Social:** la componente social se ha estudiado desde la perspectiva de la temporalidad laboral, el grado de integración del empleo generado, la igualdad y la diversidad laboral.
- **ODS:** se contemplarán los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y la capacidad de la influencia de las empresas.

### Obtención de datos y resultados

1. Se ha generado un formulario que ha sido enviado a todas las empresas del clúster.
2. Posteriormente se ha contactado con ellas para confirmar la recepción de las mismas.
3. Se realizaba seguimiento de las respuestas y una reunión de cierre para analizar las respuestas obtenidas.
4. Generación de ficha particular para las empresas.
5. Análisis de los datos obtenidos y generación de las fichas sectoriales y la ficha final del clúster.

# METODOLOGÍA DE TRABAJO: limitaciones

A lo largo del proceso se han ido encontrado unas limitaciones de trabajo que se deben resaltar, como son el nivel de respuesta, la situación pandémica y como se han tenido que trabajar algunos de los datos:

### **Nivel de respuesta**

De las 76 empresas que se han contactado se ha recibido un 67,1% de nivel de respuesta. Para completar la ficha total del clúster, para la obtención de datos de facturación y empleo generado, se ha recurrido a fuentes oficiales o al catálogo del clúster.

### **Personas en riesgo de exclusión**

A la hora de recoger datos se han solicitado solo los empleos de personas con discapacidad. Y en los casos de Empresas de Inserción se han sumado las personas en riesgo de exclusión contratadas. Se ha realizado así para evitar la ambigüedad de “personas en riesgo de exclusión” y facilitar que se reportase correctamente el dato.

### **Confianza en los datos**

No se ha realizado una auditoría de los datos aportados para no complicar en exceso el proceso para las empresas. En los casos en los que algunos datos resaltaban particularmente, se han realizado contrastes puntuales para interpretar bien el dato.

### **COVID-19**

Se ha reportado sobre 2020, que es el año de las restricciones más duras por COVID-19, lo que ha influido tanto en los datos de facturación como en los de empleo.

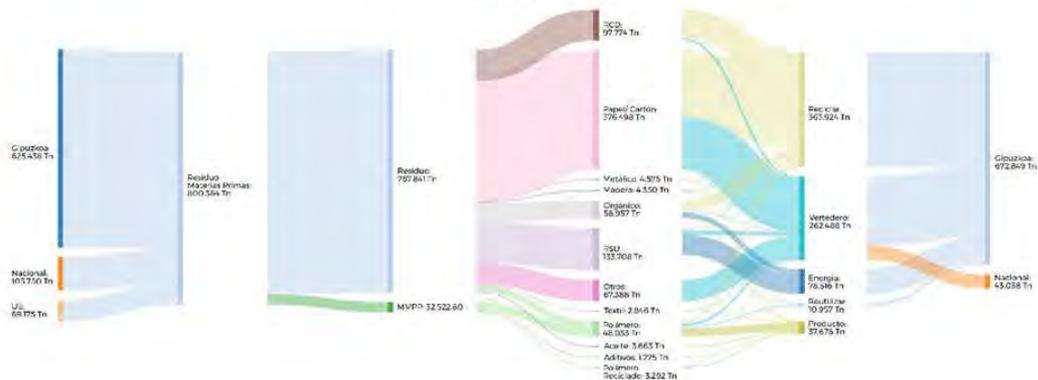
# INDICE

1. Contexto de Naturklima, el Circular Recycling Hub y del estudio de GK Recycling
2. Metodología del estudio de Economía Circular y ODS del clúster

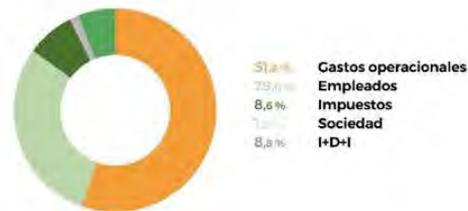
## 3. Resultados del Diagnóstico

1. Resultados globales
2. Principales conclusiones
3. Oportunidades y próximos pasos

RESIDUOS



COSTES



INGRESOS



ENERGÍA



AGUA



MEDIOAMBIENTE



CONTRATOS



IGUALDAD



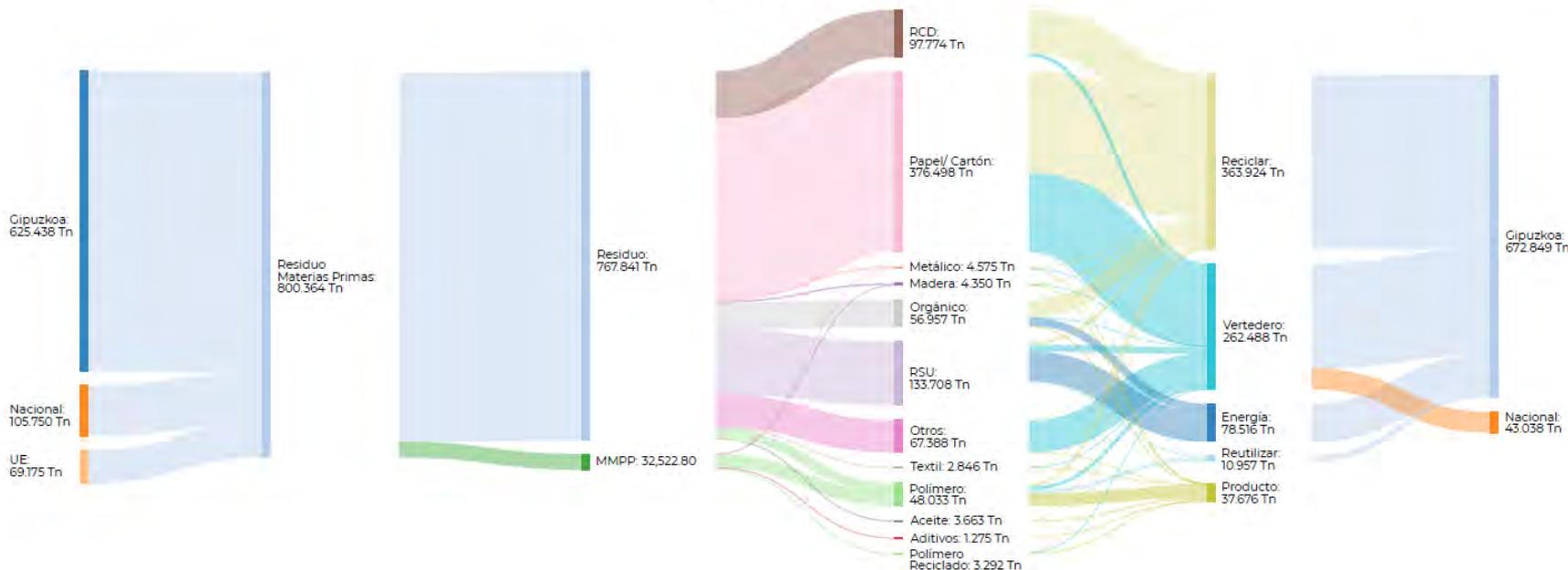
DIVERSIDAD E INCLUSIÓN



ODS



RESIDUOS



ENERGÍA



AGUA



MEDIOAMBIENTE



## COSTES



51,8 % Gastos operacionales  
29,6 % Empleados  
8,6 % Impuestos  
1,2 % Sociedad  
8,8 % I+D+I

## INGRESOS



**31,81 %**  
VENTAS RELACIÓN  
ECONOMÍA CIRCULAR

## GENERACIÓN DE NEGOCIO Y VINCULACIÓN CON LA ECONOMÍA CIRCULAR

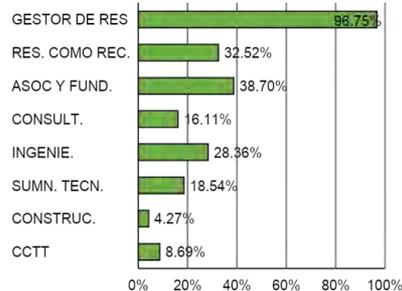
1.425M €

Facturación de las empresas del  
clúster (2020)

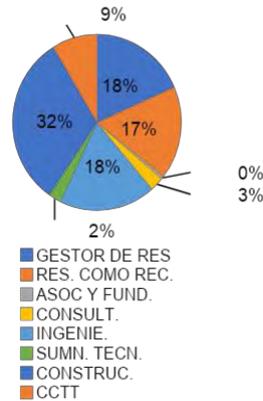
+2000M €

Facturación indirecta a través  
de entidades del clúster

### Porcentaje de ventas de Economía Circular por sector

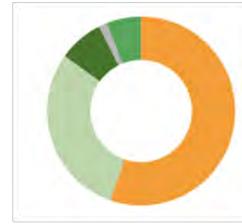


### Ingresos por sector de GK Recycling



32%  
de las ventas son de  
Economía Circular

## DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA E IMPACTO LOCAL



55,32%	Gastos operacionales
29,63%	Empleados
7,62%	Impuestos
1,61%	Sociedad
5,92%	I+D+i

647M €  
derivados a la  
Economía Local

9%  
de los gastos operacionales  
son en Gipuzkoa

10%  
de I+D+i orientado a la  
Economía Circular

87M€ Proveedores locales  
421M€ Empleos  
122M€ Impuestos a  
administrador local  
17M€ Inversión en la  
Comunidad



CONTRATOS

6.587

PERSONAS  
EMPLEADAS

84,63 %

CONTRATOS  
INDEFINIDOS



83,64 %

HOMBRES

71,13 %

Indefinido

12,51 %

Temporal

16,36 %

MUJERES

13,5 %

Indefinido

2,86 %

Temporal



IGUALDAD

17,79 %

TENDENCIA CONTRATACIÓN  
MUJERES (2018-2020)

16,36 %

MUJERES  
EMPLEADAS

26,24 %

MUJERES EN  
PUESTOS  
DIRECTIVOS



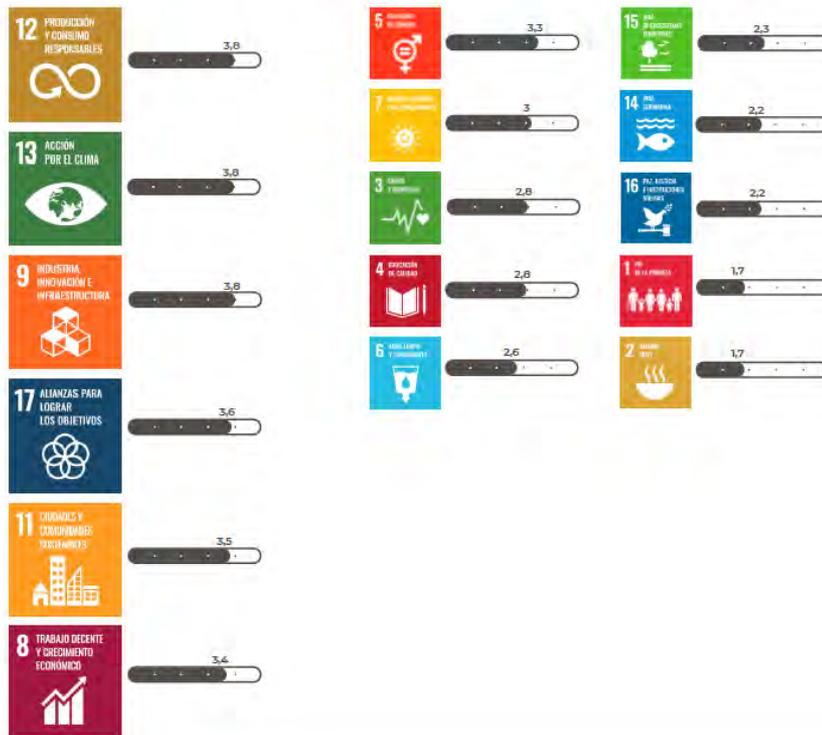
DIVERSIDAD  
E INCLUSIÓN

2,65 %

PERSONAS  
CON  
DISCAPACIDAD



\*SASB es el estándar de materialidad creado por Value Reporting Foundation a raíz de las necesidades de inversores/as de la Bolsa estadounidense. Ha identificado en múltiples sectores cuáles son los aspectos no-financieros que un/a inversor/a debe tener en cuenta



Críticos para  
inversores/as (SASB\*)



Aspectos priorizados por SASB:

- Emisiones GEI (13)
- Calidad del aire (11)
- Gestión de residuos y materiales peligrosos (ODS12)
- Prácticas laborales (8)
- Salud y Seguridad laboral (3)
- Resiliencia del modelo de negocio (-)

## DE UN VISTAZO: principales indicadores por sector

Sector dentro de GK	Nº entidades	Residuos (Tn)	Circularidad	% empresas consumen EERR	% Facturación Economía Circular.	Nº personas empleadas	% Mujeres en plantilla	Top 3 de ODS
Gestores de Residuos	11	755.735	63,2%	60%	97%	1.722	6%	12, 13, 17
Residuo como recurso	15	44.628	85,1%	30%	33%	393	22%	12, 8, 17
Asociaciones	9	No aplica	No aplica	38%	39%	42	64%	12, 11, 13
Constructoras	8	No aplica	No aplica	75%	4%	1.023	16%	12, 13, 3
Suministros tecnológicos	7	No aplica	No aplica	17%	19%	42	24%	9, 13, 8
Ingenierías	8	No aplica	No aplica	67%	28%	509	16%	3, 5, 9
Consultoras	10	No aplica	No aplica	71%	16%	102	56%	17, 5, 9
CCTT y Otras entidades	12	No aplica	No aplica	75%	9%	2.754	35%	9, 11, 5
<b>TOTAL</b>	<b>80</b>	<b>800.364</b>	<b>64,1%</b>	<b>50%</b>	<b>32%</b>	<b>6.587</b>	<b>16%</b>	<b>12, 13, 9</b>

# Conclusiones generales



Un clúster relevante,  
construyendo los pilares de la circularidad,  
comprometido con los aspectos ambientales,  
con gran impacto en la economía local,  
y con la diversidad y los ODS como asignaturas pendientes.

# Un clúster relevante

- ▶ GRANDE en tamaño: 80 entidades (88 en la actualidad) con una facturación de **1.425M€ (5,3% del PIB de Gipuzkoa) y que genera 6.587 empleos.**
  - ▶ El dato teniendo en cuenta las asociaciones sectoriales que hay en él es mucho mayor (**3.425M€**)
- ▶ HETEROGÉNEO: 8 sectores muy diferentes, pero interrelacionados.
- ▶ REPRESENTATIVO de Gipuzkoa: 800.000Tm de residuos, con el 78% del origen de los mismos en Gipuzkoa.
- ▶ EN CRECIMIENTO: Desde los inicios del Clúster, el número de empresas ha crecido exponencialmente (de 6 a 86). Además, las empresas del clúster tienen una inversión en I+D+i significativa (6,5%), aunque tiene muchas diferencias entre sectores.

# Construyendo los pilares de la circularidad

- ▶ **El clúster presenta buenos datos de circularidad (64,1%)...**
- ▶ Con un nivel de reciclaje que representa el 48,3% de los recursos gestionados.
- ▶ Pero solo una pequeña parte acaba directamente en producto final (5%) o es reutilizado (2%).
- ▶ Y el grado de vertido es del 34,8% (el 21,7% de los mismos es relativo a los lodos de las papeleras).
  - ▶ En 2020 se puso en marcha la planta de valorización en el Complejo Medioambiental de Gipuzkoa, eso debería reducir la cantidad de residuo que terminará en vertedero.
- ▶ Además, las ventas asignables a la Economía Circular representan solamente un 32% de los ingresos totales de las empresas.
  - ▶ Excluyendo Gestores de Residuos, el porcentaje de ventas referidas a la Economía Circular es bajo (entre el 4 y el 39%) lo que muestra que las empresas están incorporando la economía circular paulatinamente en sus negocios.

Estos datos son representativos de un sector incipiente que necesita todavía asentarse.

# Comprometido con los aspectos ambientales

- ▶ El 50% de las empresas tienen contratada energía renovable, 4,5% por encima de la generación renovable estatal.
  - ▶ El 14% de las empresas generan su propia energía renovable, autoconsumiendo el 27,14% de la misma.
- ▶ Alta circularización del agua (81,66%), aunque el mayor consumo y la circularización de la misma se debe en gran medida a las papeleras.
- ▶ El 50,88% de las empresas cuenta con algún tipo de certificado ambiental, el 36,84% toma medidas de ecodiseño y el 28,07% realiza un cálculo de huella de carbono.

\* Aunque son ratios superiores a los de otros sectores, un clúster de ámbito ambiental debería aspirar a ratios mayores.

# Con gran impacto en la economía local

- ▶ 647M€ derivados a la economía local.
  - ▶ Empleos 421M€
  - ▶ Proveedores locales 87M€
  - ▶ Impuestos 122M€
  - ▶ Inversiones a la comunidad 17M€
- ▶ Alto volumen de empleo (6.587 empleos).
- ▶ Destaca la calidad del empleo generado (85% de contratos indefinidos vs 70% media en Gipuzkoa).
- ▶ Aunque el porcentaje de la inversión en sociedad es del 1,5%, es muy positivo que **llegue a 17M€. Bajo este concepto se incluyen donaciones, productos/servicios gratuitos, patrocinios...**

# Y con la diversidad y los ODS como asignaturas pendientes.

- ▶ Los datos de diversidad son preocupantes:
  - ▶ Baja presencia de mujeres en las plantillas (16% en general, 26% en puestos directivos).
    - ▶ Salvo en Asociaciones y Consultoras (64% y 56%, respectivamente) los ratios de mujeres en plantilla son muy bajos, llegando al 6% de la plantilla en subsectores estratégicos como Gestores de Residuos.
    - ▶ A pesar de los malos datos de Igualdad de Género, las empresas muestran preocupación por el tema (3,34 sobre 5) y hay una tendencia positiva en la presencia de mujeres en plantilla (+18% en 2019-2020).
  - ▶ El ratio de empleo de personas con discapacidad (2,7%) es aceptable, pero recae fundamentalmente en las 3 Empresas de Inserción que están en el clúster.
    - ▶ 1 de cada 3 empresas subcontrata a algún Centro Especial de Empleo (CEEs).
- ▶ Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
  - ▶ Prácticamente todas las empresas han analizado y priorizado sus ODS durante este análisis. Solo unas pocas lo tenían realizado.
  - ▶ Se ha detectado una gran necesidad en cuanto a la comprensión, priorización y aplicación de los ODS.

# Fortalezas y debilidades de GK Recycling

	FORTALEZAS	A MEJORAR
DIMENSIÓN CIRCULAR Y AMBIENTAL	<p>Alto volumen de residuo gestionado</p> <p>Alto porcentaje de circularidad</p> <p>Energía renovable por encima de la media estatal</p> <p>Elevada circularización del agua</p> <p>Alta concienciación y empresas con certificados ambientales</p>	<p>Grado de reutilización y reciclaje (a producto final)</p> <p>Evitar vertedero</p> <p>Dependencia de unos pocos agentes</p> <p>Simbiosis industrial (conocimiento y aplicación)</p> <p>Medición de huella de carbono y medidas de ecodiseño</p>
DIMENSIÓN ECONÓMICA	<p>Volumen de facturación elevado (5,3% PIB Gipuzkoa)</p> <p>Gran impacto positivo en la economía local</p> <p>Buen nivel general de inversión en I+D+i</p> <p>Implicación con la comunidad (17M€ de inversión en la sociedad)</p>	<p>Dependencia de costes operacionales (MP, transporte y energía)</p> <p>Bajo porcentaje de ventas referido a la economía circular (32%)</p> <p>Algunos subsectores con muy poca inversión en I+D+i</p> <p>Ratio de I+D+i relacionada con Economía Circular es bajo (10% del I+D+i)</p>
DIMENSIÓN SOCIAL	<p>Alto volumen de empleo (6.587 personas)</p> <p>Alto ratio de contratos indefinidos (85%)</p> <p>Mayor presencia de mujeres en puestos directivos que en el global</p> <p>Preocupación por la igualdad de género y tendencia positiva</p> <p>ODS prioritarios coinciden con los críticos para inversores</p>	<p>Baja presencia de mujeres en plantilla</p> <p>Baja presencia de mujeres en puestos directivos</p> <p>Bajo nivel de empleo de personas con discapacidad</p> <p>No habitual subcontratación a CEEs</p> <p>ODS (conocimiento y aplicación)</p>

# Oportunidades y siguientes pasos

## 1) Circularidad, ecodiseño y simbiosis industrial

- a) Diagnóstico EC: ficha de cada empresa como punto de partida. Publicación estudio completo. Valorando cómo llevarlo al resto de empresas de Gipuzkoa.
- b) Apoyo técnico, búsqueda de sinergias entre empresas y vigilancia tecnológica continua para las empresas de GK Recycling
- c) Se valorarán formaciones, casos de éxito y grupos de trabajo sectoriales para la generación de alianzas.
- d) Gipuzkoa 2050:100% Circular. Proyecto de Dpto. Medio Ambiente DFG para compra pública circular como tractor de Economía Circular.
- e) Líneas de subvenciones de Economía Circular del Dpto. Medio Ambiente DFG.

## 2) Huella de carbono y descarbonización

- a) Euskadi prepara una ley según la cual todas las empresas deberán medir su huella de carbono y diseñar un plan para reducirla a cero. Proyecto Descarbonización competitiva de la industria, del Dpto. Medio Ambiente DFG.

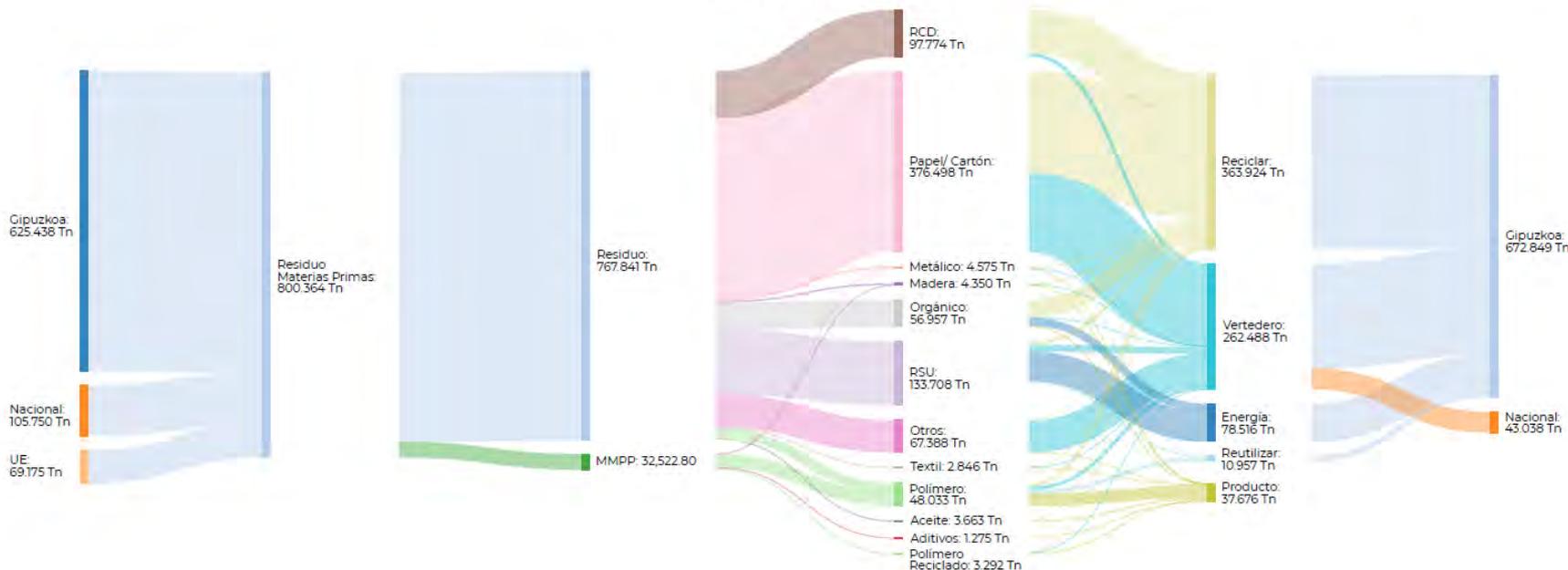
## 3) I+D+i y emprendimiento circular

- a) Proyectos de I+D+i en Economía Circular: Difusión de convocatorias y apoyo para la articulación y presentación de proyectos Europeos y nacionales.
- b) III Edición Retos empresariales de Naturklima para apoyar el emprendimiento y la innovación en Economía Circular
- c) Formación y comunidad de emprendedores circulares.
- d) Circular Lab Naturklima para prototipado circular.

## 4) Diversidad y ODS

- a) Casos de éxito para impulsar las vocaciones de mujeres por el sector y para incentivar la oferta para el empleo de personas con discapacidad.
- b) Apoyar la comprensión, priorización y aplicación de ODS en las empresas

RESIDUOS



ENERGÍA

50% 25.161.748,68 kWh 14% 27,14%

CONTRATADA RENOVABLE CONSUMIDA GENERACIÓN PROPIA RENOVABLE AUTOCONSUMO

AGUA

2.338.774.644 L 81,66%

CONSUMIDA CIRCULARIZADA

MEDIOAMBIENTE

50,88% 36,84% 28,07%

EMPRESAS CON CERTIFICADO AMBIENTAL EMPRESAS QUE LLEVAN MEDIDAS DE ECODISEÑO EMPRESAS CON CALCULAN LAS EMISIONES DEI



**Naturklima**

Aldaketa Klimatikoaren Fundación de Cambio Climático de Gipuzkoa | Climate Change Foundation of Gipuzkoa

Thank you  
Mila esker  
Muchas gracias

d.zabala@naturklima.eus

2022/02/02  
DONOSTIA  
SAN SEBASTIÁN  
KURSAAL



4. EDIZIOA

EKONOMIA  
ZIRKULARRARI  
BURUZKO  
NAZIOARTEKO  
TOPAKETA

4ª EDICIÓN

ENCUENTRO  
INTERNACIONAL  
SOBRE ECONOMÍA  
CIRCULAR

4<sup>th</sup> EDITION

INTERNATIONAL  
CIRCULAR  
ECONOMY  
MEETING

---

#EIECGipuzkoa2022

# INFORME EJECUTIVO GK RECYCLING

