



**Fira Barcelona**

**INFORME SECTORIAL**

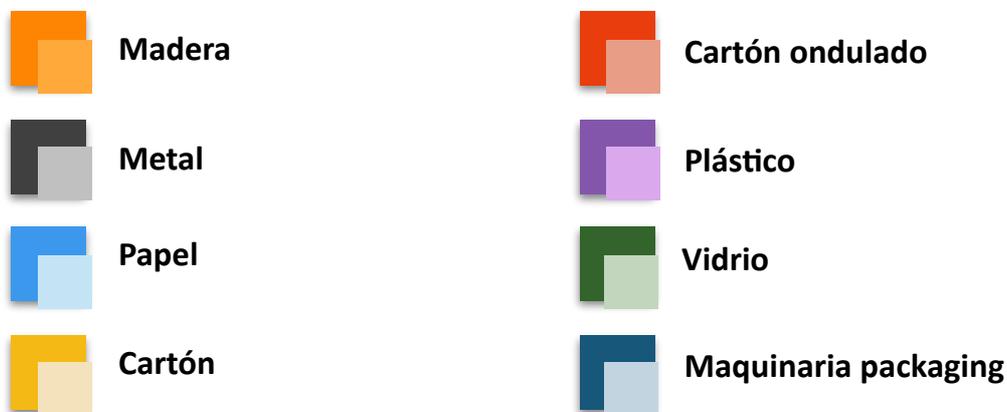
**ENVASE Y EMBALAJE EN ESPAÑA**

# Hispack 2015

## PRESENTACIÓN

El **Informe Sectorial de Envase y Embalaje en España** se presenta como una herramienta de dossier sectorial pensada para transmitir e informar de la situación del sector del envase y embalaje en la actualidad, comparándolo con los años anteriores para conocer su evolución.

En este informe encontramos datos e información de tipo descriptiva referentes a cada uno de los subsectores de oferta:



Para cada uno de los subsectores, aportamos dos tipos de información:

1. Por un lado, datos de los **grandes indicadores sectoriales** (facturación, número de empleados y número de empresas).
2. Y por otro lado, **información complementaria**, para disponer de una visión más amplia de cada subsector y para un mayor análisis en profundidad.

### Metodología

El proceso de trabajo seguido ha sido de Desk Research, concretamente, el informe ha sido elaborado a partir de los datos e informaciones proporcionados por la **principales asociaciones del sector** del envase y el embalaje, así como informaciones facilitadas por revistas especializadas.

# DATOS AGREGADOS



## GRANDES DESTACADOS

Desde el punto de vista de la oferta del sector de packaging, los principales datos destacados son:

**1** El **volumen de facturación** del sector del Envase y Embalaje en España **en el 2013 fue superior a 18.000 millones de €**, un 6,7% mayor que en el 2010.

**2** El **número de empresas** se mantiene **muy estable con 1.927**, cifra muy similar a la del 2010.

**3** En cuanto al **volumen de trabajadores** también sigue siendo muy **similar a la del 2010 con 61.467** trabajadores en el sector.

DATOS GENERALES DEL SECTOR DEL PACKAGING

	FACTURACIÓN (millones €)			
	2007	2010	2013	% Variación 10-13
MADERA	1.235	869	974	12,1%
METÁLICOS	1.830	2.000	2.000	0,0%
PAPEL	5.060	4.160	4.263	2,5%
CARTÓN	778	693	644	-7,1%
CARTÓN ONDULADO	4.098	3.700	3.977	7,5%
PLÁSTICOS	5.024	3872,5	4.027 *	4,0%
VIDRIO	794	829	870,90	5,1%
MAQUINARIA	1.000	900	1.300	44,4%
<b>TOTAL</b>	<b>19.819</b>	<b>17024</b>	<b>18.056</b>	<b>6,1%</b>

\* Dato del 2012.

	Nº EMPRESAS			
	2007	2010	2013	% Variación 10-13
MADERA	823	709	856	20,7%
METÁLICOS	52	53	53	0,0%
PAPEL	128	94	82	-12,8%
CARTÓN	127	105	87	-17,1%
CARTÓN ONDULADO	81	77	N.D.	N.D.
PLÁSTICOS	N.D.	803	694 *	-13,6%
VIDRIO	5	5	5	0,0%
MAQUINARIA	150	150	150	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>1.366</b>	<b>1.996</b>	<b>1.927</b>	<b>0,42% **</b>

\* Dato del 2012.

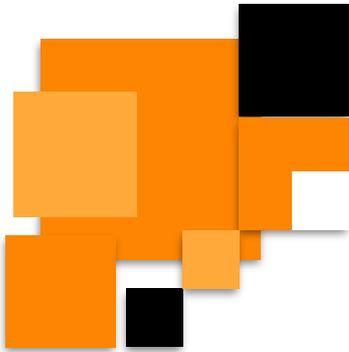
\*\* Variación calculada sin el sector de Cartón Ondulado.

DATOS GENERALES DEL SECTOR DEL PACKAGING

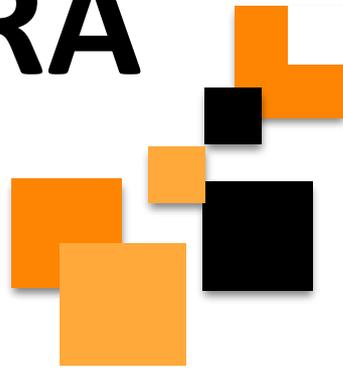
	Nº EMPLEADOS			
	2007	2010	2013	% Variación 10-13
MADERA	8.930	7.296	7.340	0,6%
METÁLICOS	4.930	5.000	5.000	0,0%
PAPEL	18.100	17.200	17.075	-0,7%
CARTÓN	5.840	4.725	4.139	-12,4%
CARTÓN ONDULADO	10.488	10.042	N.D.	N.D.
PLÁSTICOS	21.600	17.783	17.113 *	-3,8%
VIDRIO	3.000	3.000	4.000	33,3%
MAQUINARIA	6.700	6.600	6.800	3,0%
<b>TOTAL</b>	<b>79.588</b>	<b>71.646</b>	<b>61.467</b>	<b>-0,2% **</b>

\* Dato del 2012.

\*\* Variación calculada sin el sector de Cartón Ondulado.



# MADERA



**SECTOR DE LA MADERA**

**PRINCIPALES DATOS DEL SECTOR**

Fuente: INE

FACTURACIÓN (millones €)			
2007	2009	2013	% Variación 09-13
1.235	869	974	12,1%

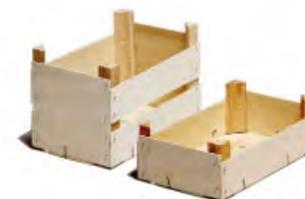
Nº EMPRESAS			
2007	2009	2013	% Variación 09-13
823	709	856	20,7%

Nº EMPLEADOS			
2007	2009	2013	% Variación 09-13
8.930	7.296	7.340	0,6%

PRODUCCIÓN (TNS)			
2007	2010	2013	% Variación 10-13
479.432	350.247	385.615	10,1%



Como se puede apreciar en las tablas superiores, el sector de la madera para envases y embalajes ha crecido simbólicamente desde el 2009 al 2013 en todos los sentidos.

+ Nº EMPRESAS



+ FACTURACIÓN



+ PRODUCCIÓN



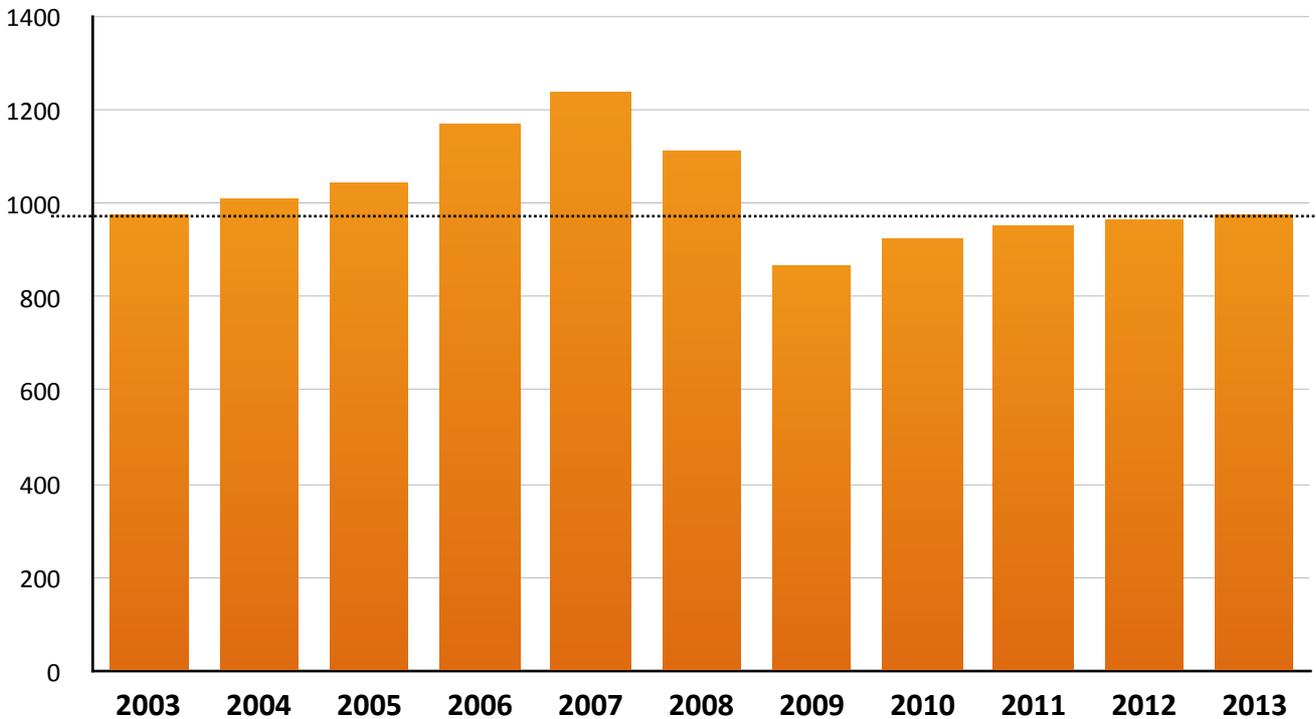
+ Nº EMPLEADOS



SECTOR DE LA MADERA

FACTURACIÓN DE LAS EMPRESAS (2001-2013)

Fuente: INE



Analizando los datos de facturación de las empresas dedicadas a la Fabricación de envases y embalajes de madera aportados por el INE, podemos ver como este sector está en proceso de recuperación económica desde el 2010. Aunque esta recuperación es lenta la facturación del 2013 ya ha alcanzado los niveles del 2003.

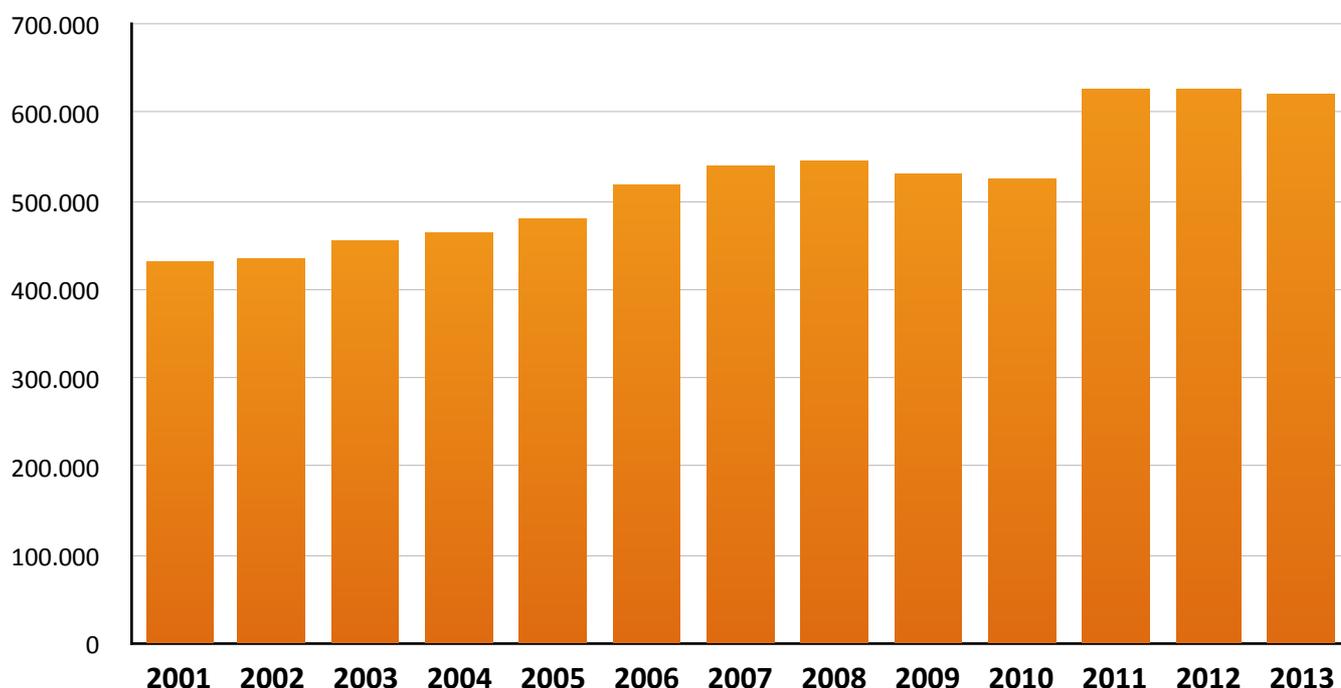


**SECTOR DE LA MADERA**

En cuanto al número de envases fabricados de madera, en el 2011 hubo un gran aumento respecto el año anterior, pasando de 525.170 unidades de envases a al 2010 a 625.477 unidades en el 2011. Durante los dos años siguientes se ha mantenido estable la fabricación. En el 2013 se fabricaron 621.285 unidades.

**FABRICACIÓN Nº DE ENVASES (2001-2013)**

Fuente: FEDEMCO



**SECTOR DE LA MADERA**

Curiosamente en el 2011 la fabricación de palets, fue la más baja con 2.261 unidades.

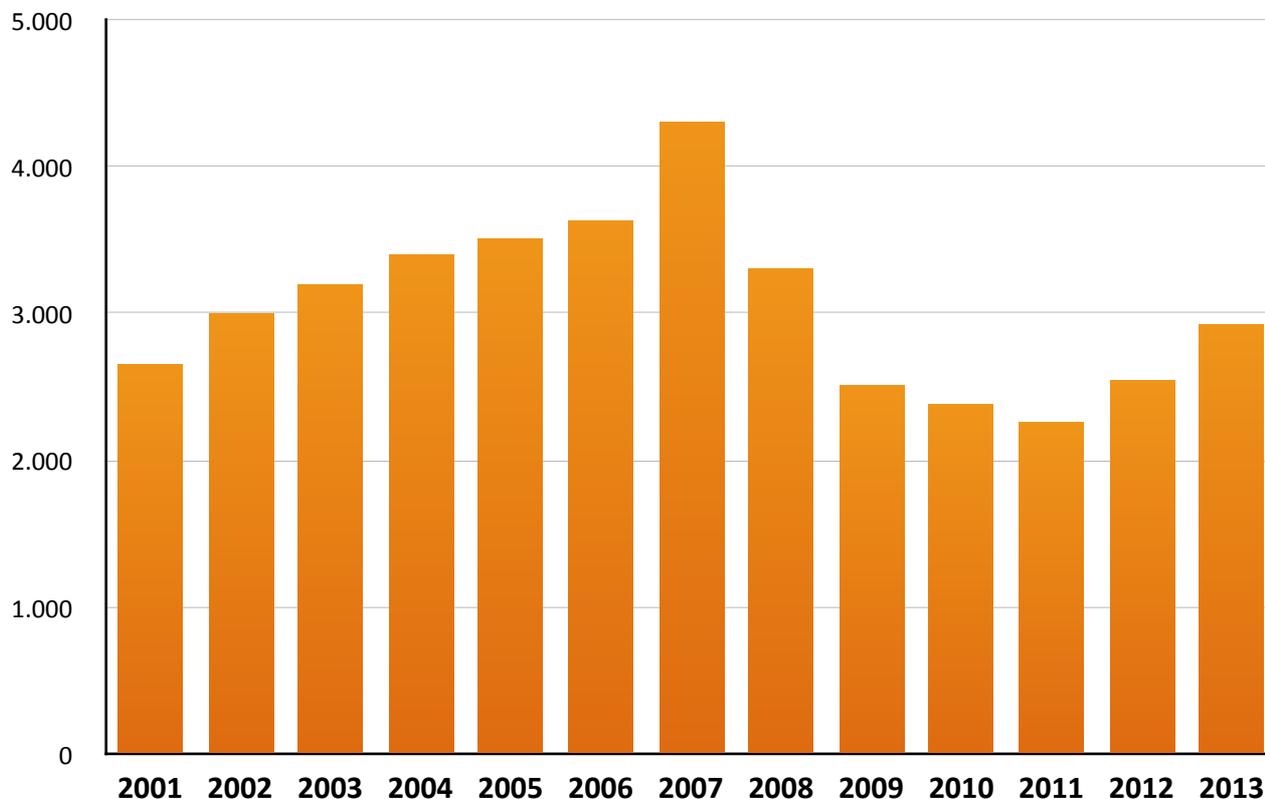
En el 2012 hubo una ligera recuperación y se fabricaron 2.541 unidades y en el 2013 se 2.929 unidades.

Se observa un gran recorrido de mejora para poder alcanzar niveles de producción del 2007 donde se alcanzó la fabricación de 4.295 unidades de Palets.



**FABRICACIÓN Nº DE PALETS (2001-2013)**

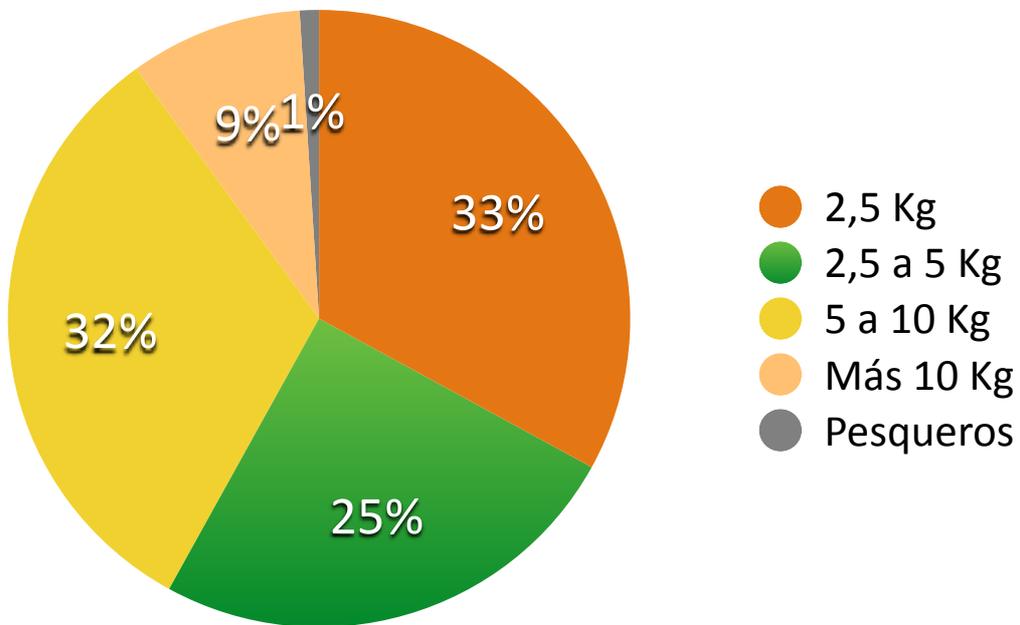
Fuente: FEDEMCO



SECTOR DE LA MADERA

DISTRIBUCIÓN DE LOS ENVASES HORTOFRUTÍCULAS Y PESQUEROS (2013)

Fuente: FEDEMCO



Según los datos aportados por FEDEMCO, la mayor producción en envases Hortofrutícolas y pesqueros es para envases de “5 a 10 Kg” con un 32%, seguido de envases de 2,5 Kg con un 33% y los envases de 2,5 a 5 Kg con un 25%.

Los envases de madera pesqueros tan solo representan un 1% de la producción.



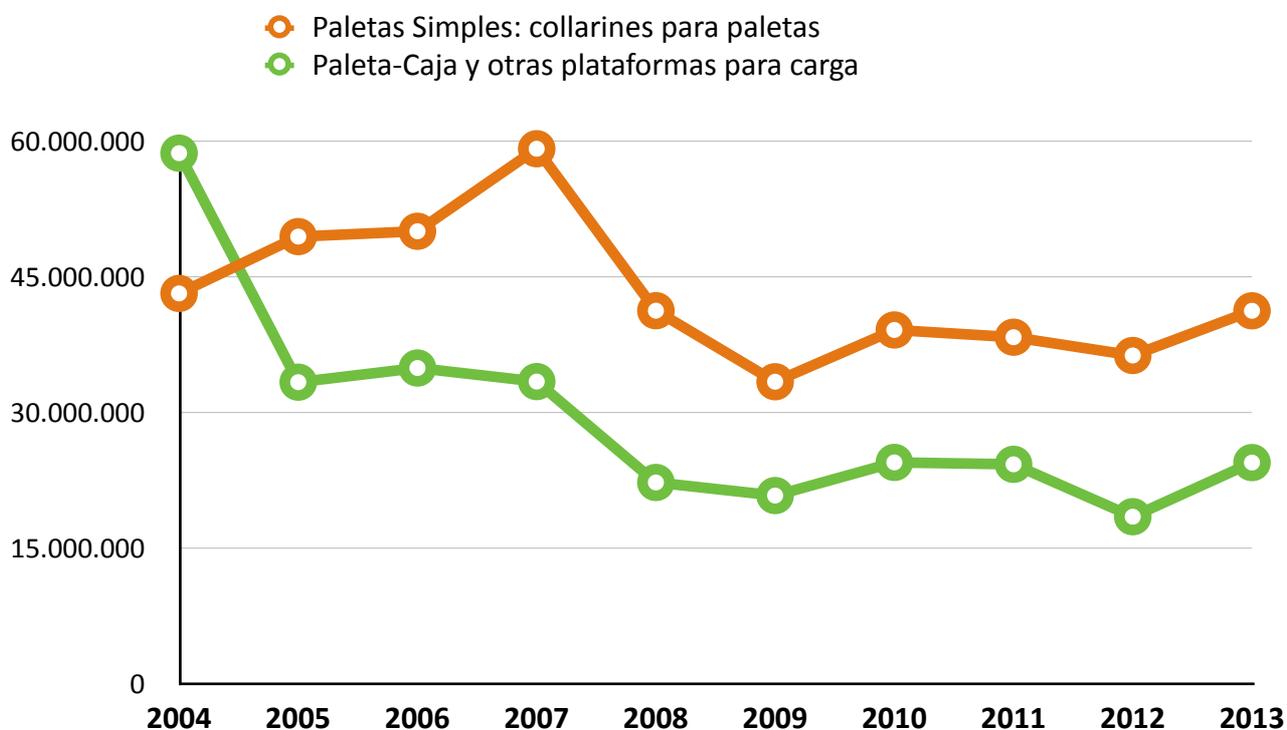
**SECTOR DE LA MADERA**

Como se puede ver en la siguiente gráfica, la producción de paletas ha tenido un aumento considerable en el 2013, tanto en Paletas Simples como en Otras Plataformas de carga.

En el 2013 se fabricaron 41.251.198 unidades de Paletas Simples y 24.454.437 unidades de Paletas-Caja y otras plataformas de carga, esto representa el 62,8% de la primera y el 37,2% de la segunda.

**EVOLUCIÓN CANTIDADES FABRICADAS (2004-2013)**

Fuente: INE



**SECTOR DE LA MADERA**

En cuanto al material usado para la fabricación de envases y embalajes de madera, los envases de la tipología de Cajas, Cajitas, jaulas,... se llevan el 45,8% de la materia prima con 34.489.793 Kg.

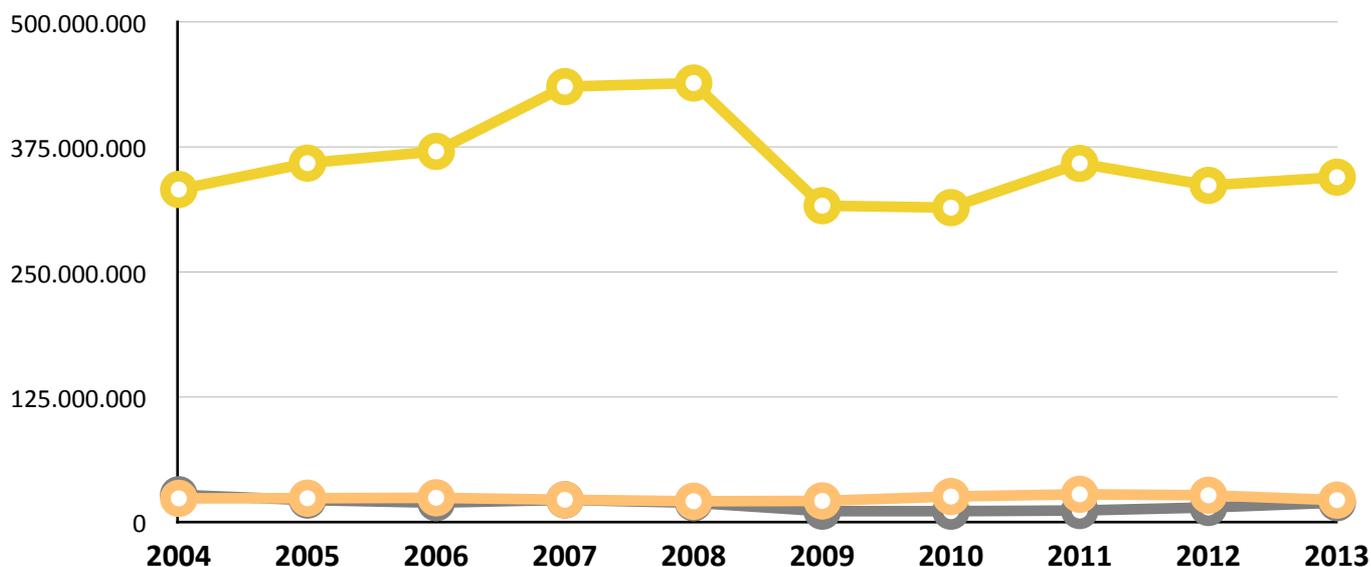
Para la producción del resto de envases/embalajes de madera se utiliza menos Kg de madera. Para Tambores para cables se necesita el 28,8%, 21.642.611 Kg. Y para la producción de Barriles, cubas, tinas, ect. se necesita el 25,4%, 19.255.578 Kg.



**EVOLUCIÓN CANTIDADES FABRICADAS KG (2004-2013)**

Fuente: INE

- Cajas, cajitas, jaulas, tambores (cilindros) y similares
- Tambores (carretes) para cables
- Barriles, cubas, tinas y demas toneleria y sus partes incluso duelas y fondos



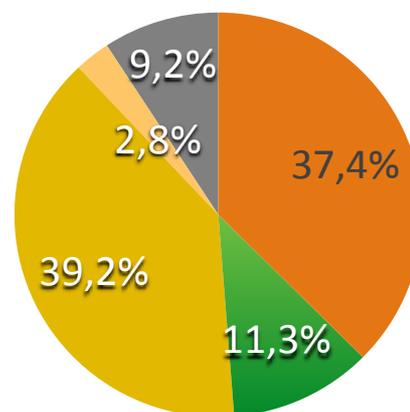
**SECTOR DE LA MADERA**

Los envases de madera de mayor valor fabricado son las Cajas, cajitas, jaulas, tambores y similares con un 39,2% del valor total y las Paletas simples con un 37,4%.

Como se puede ver en la gráfica de más abajo, estos tipos de envase siempre han sido los que han aportado más valor fabricado en este sector.

**DISTRIBUCIÓN DEL VALOR FABRICADO (Miles €) 2013**

Fuente: INE

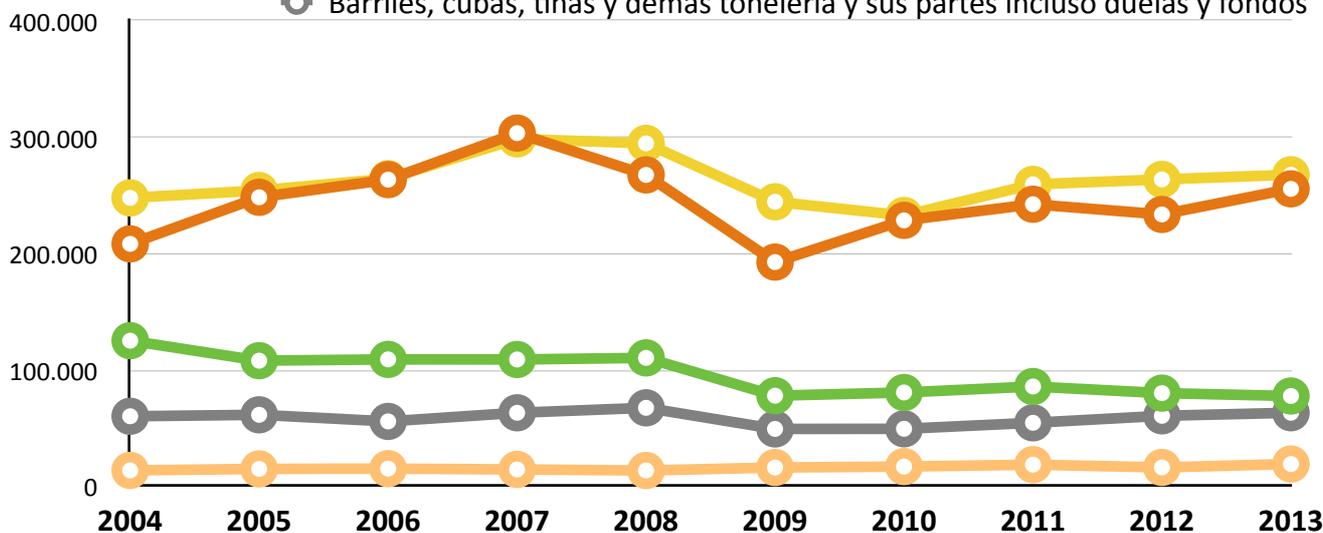


- Paletas simples: collarines para paletas
- Paleta-caja y otras plataformas para carga
- Cajas, cajitas, jaulas, tambores (cilindros) y similares
- Tambores (carretes) para cables
- Barriles, cubas, tinas y demás tonelería y sus partes incluso duelas y fondos

**EVOLUCIÓN DEL VALOR FABRICADO (Miles de €) (2004-2013)**

Fuente: INE

- Paletas simples: collarines para paletas
- Paleta-caja y otras plataformas para carga
- Cajas, cajitas, jaulas, tambores (cilindros) y similares
- Tambores (carretes) para cables
- Barriles, cubas, tinas y demás tonelería y sus partes incluso duelas y fondos



**SECTOR DE LA MADERA**

Como podemos ver en la siguiente gráfica, el número de empresas creció significativamente del 2012 al 2013, pasando de 695 a 856.

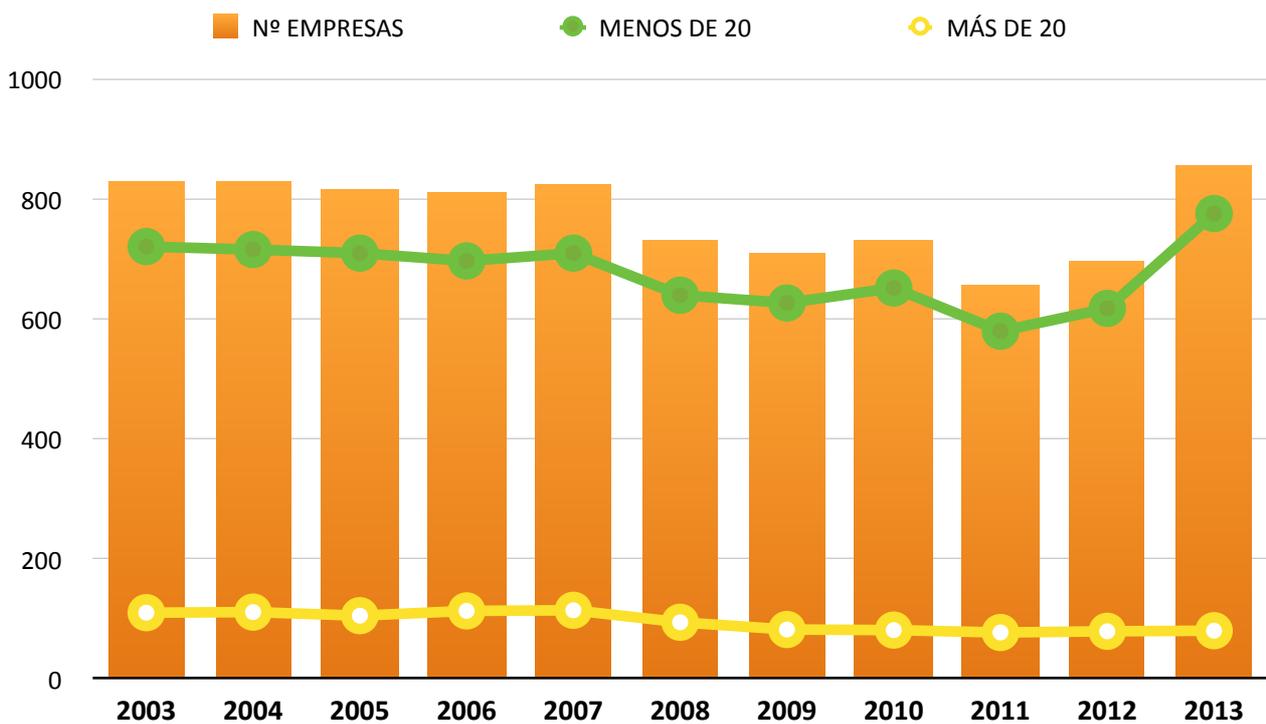
Este gran aumento viene dado gracias a la creación de nuevas pequeñas empresas en este sector, empresas con menos de 20 empleados. En el 2012 habían 617 empresas de Menos de 20 empleados y en el 2013 ya alcanzaban 775, un 26% más en un año.



El número de empresas con Más de 20 empleados han sido más estables aún teniendo en cuenta la crisis económica.

**EVOLUCIÓN NÚMERO DE EMPRESAS (2003-2013)**

Fuente: INE



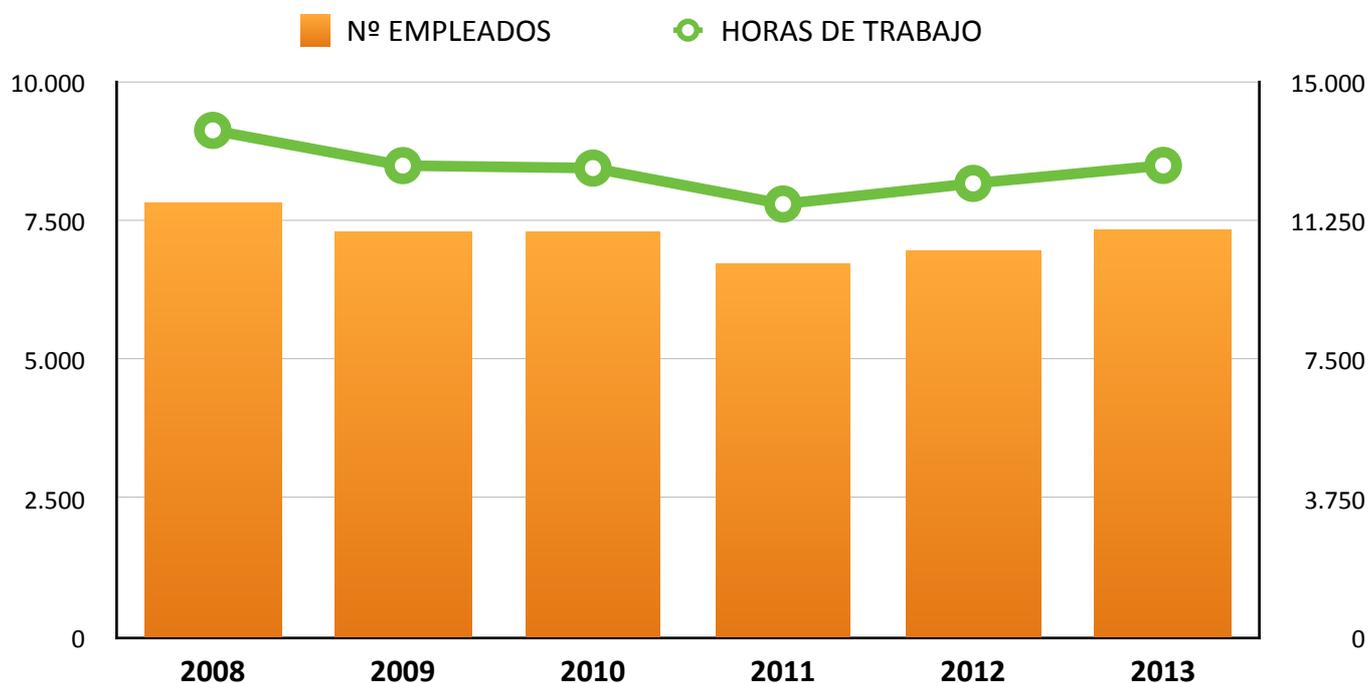
**SECTOR DE LA MADERA**

La evolución del nº de empleados en este sector también es positiva durante los últimos años. El número de empleados ha crecido un 6% entre el 2012 y el 2013.

También se detecta un ligero aumento en cuanto al nº de horas de trabajo, de 12.241 horas en el 2012 a 12.726 horas en el 2013, un 4% más.

**EVOLUCIÓN Nº EMPLEADOS (2008-2013)**

Fuente: INE

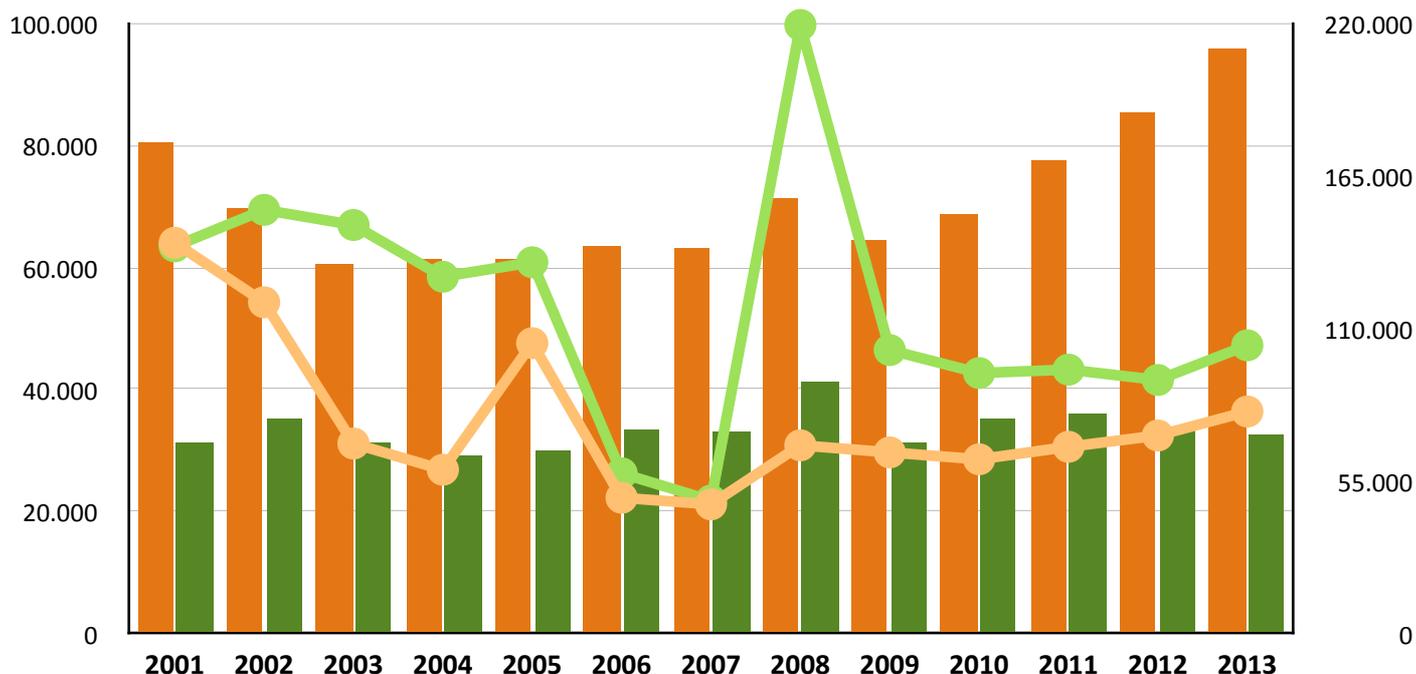


**SECTOR DE LA MADERA**

**COMERCIO EXTERIOR miles de €/ miles de Kg (2001-2013)**

Fuente: INE

■ Export. miles €      ■ Import. miles €  
● Export. miles Kg      ● Import. miles Kg



En cuanto al comercio exterior, el valor económico de las exportaciones crece año tras año desde el 2009 llegando a 95,7 millones de € en el 2013.

También como dato positivo, vemos que las importaciones han ido bajando lentamente en los últimos años y en el 2013 se importó 71,3 millones de €.

Analizando los resultados finales del mercado exterior en el 2013, tanto por valor económico como por volumen, tenemos que las exportaciones se realizaron a 1,19€/Kg y las importaciones se realizaron a 0,7€/Kg.

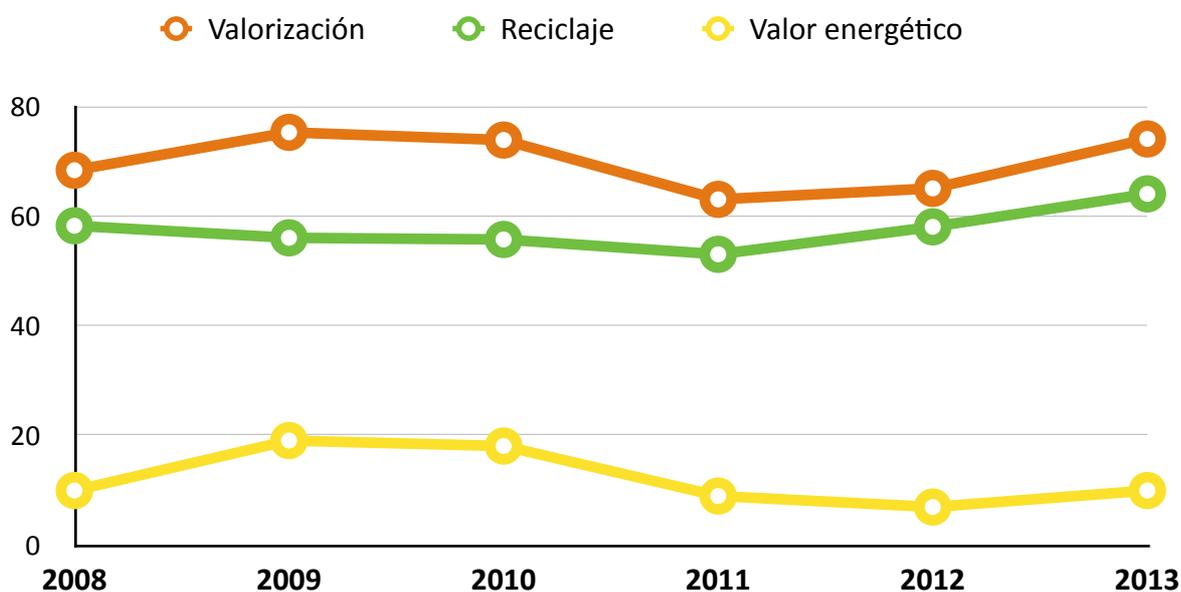


**SECTOR DE LA MADERA**

Como se puede apreciar en la siguiente página, la evolución de la valorización y del reciclaje de los envases y embalajes de madera ha sido positiva durante los 2 últimos años.

**EVOLUCIÓN VALORIZACIÓN ENVASES Y EMBALAJES DE MADERA EN ESPAÑA**

Fuente: FEDEMCO



# METAL



**SECTOR DE LA METAL**

**PRINCIPALES DATOS DEL SECTOR**

Fuente: AME

FACTURACIÓN (millones €)			
2007	2010	2013	% Variación 09-13
1.830	2.000	2.000	0,0%
Nº EMPRESAS			
2007	2010	2013	% Variación 09-13
52	53	53	0,0%
Nº EMPLEADOS			
2007	2010	2013	% Variación 09-13
4.930	5.000	5.000	0,0%
PRODUCCIÓN (Miles unidades)			
2007	2010	2013	% Variación 10-13
17.173	15.527	N.D.	0,0%



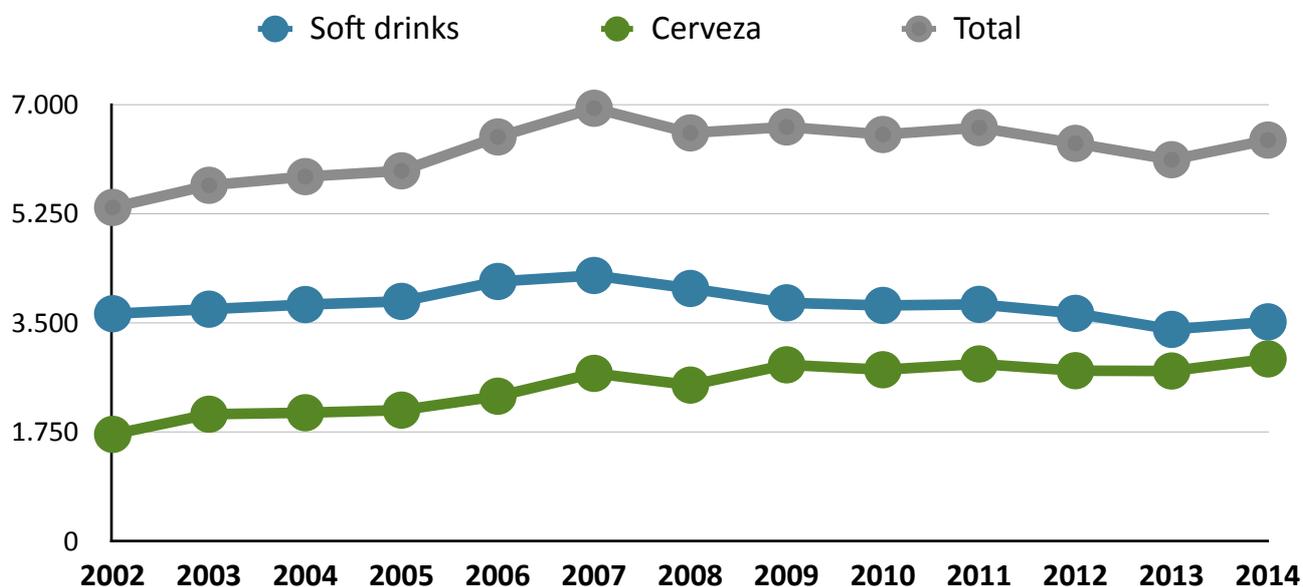
El sector del Metal dirigido a Envases y Embalajes se mantiene estable desde el 2010.



**SECTOR DE LA METAL**

**EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE LATAS DE BEBIDAS EN ESPAÑA (millones de unidades)**

Fuente: Asociación Latas de Bebidas



Como se puede ver en la gráfica superior, las ventas de latas de bebidas mantienen una tendencia ligeramente positiva. Esta tendencia es gracias al aumento progresivo de la venta de latas de cerveza, que año tras año ha ido aumentando y actualmente ya alcanza un volumen muy similar al de latas de refrescos.

El volumen Total de latas en el 2014 fue de 6.422, 3.508 de refrescos y 2.914 de cerveza.



**SECTOR DE LA METAL**

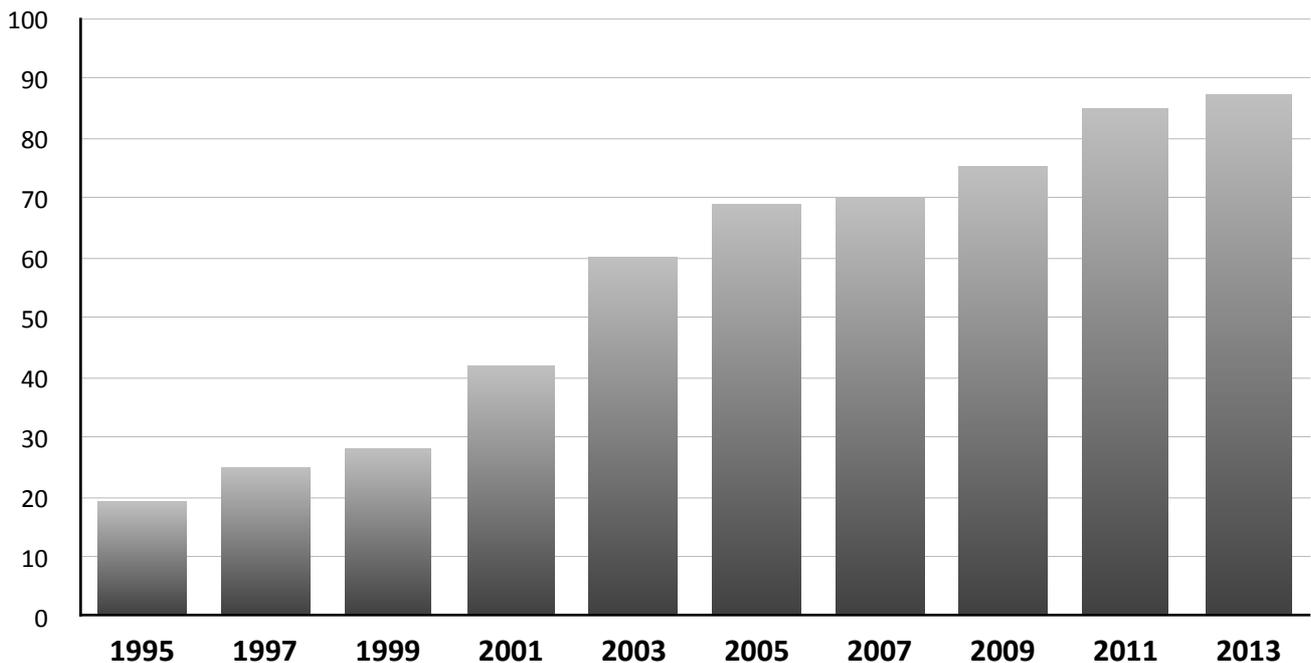
Como en la mayoría de los sectores, el reciclaje de la materia prima, es un factor muy importante, y en el sector del metal también.

Como se puede apreciar en la siguiente gráfica, el reciclaje de las latas de bebidas ha aumentado considerablemente llegando a un porcentaje del 87,4% en el 2013. Esto quiere decir que casi el 90% de las latas de bebidas que se fabrican en España, se reciclan.



**TASA DE RECICLADO PONDERADA (EN %) DE LAS LATAS DE BEBIDAS EN ESPAÑA**

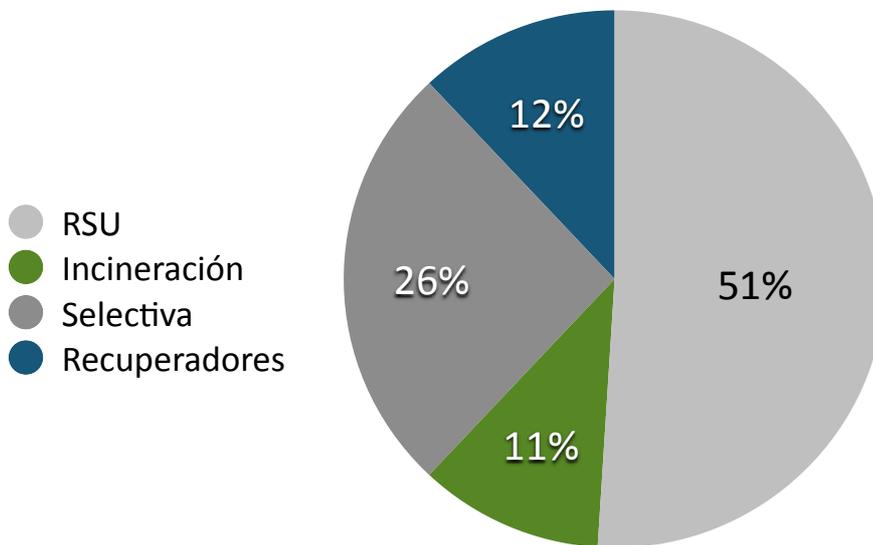
Fuente: Asociación Latas de Bebidas



**SECTOR DE LA METAL**

**RECUPERACIÓN DE ENVASES DE ACERO POR SISTEMA DE TRATAMIENTO 2013**

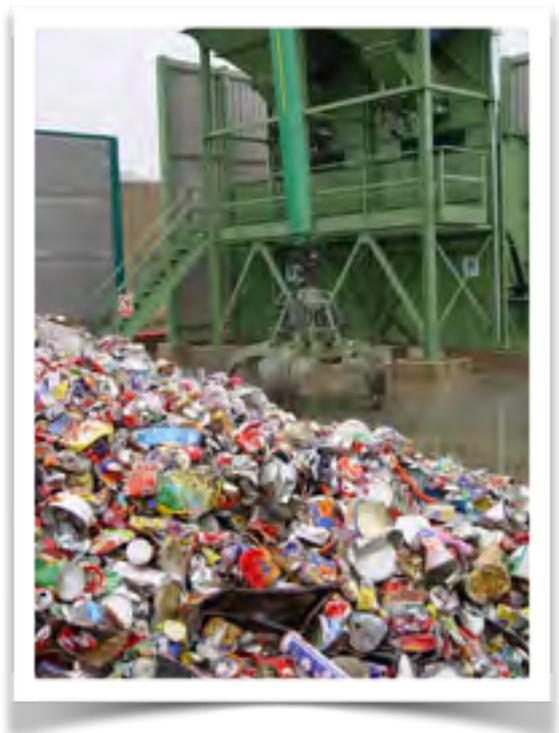
Fuente: Asociación Latas de Bebidas



De los 4 sistemas de tratamiento que hay para los envases metálicos, la mayor recuperación de los envases de acero se realiza a través de la RSU en las diferentes plantas de tratamiento de la basura, consiguiendo reciclar el 51% de los envases generados. Gracias a un sistema de imanes, es muy fácil y eficiente separar este tipo de envase del resto de basura.

La recogida Selectiva a través de los diferentes contenedores que hay por las poblaciones consigue recoger el 26% de los envases de acero.

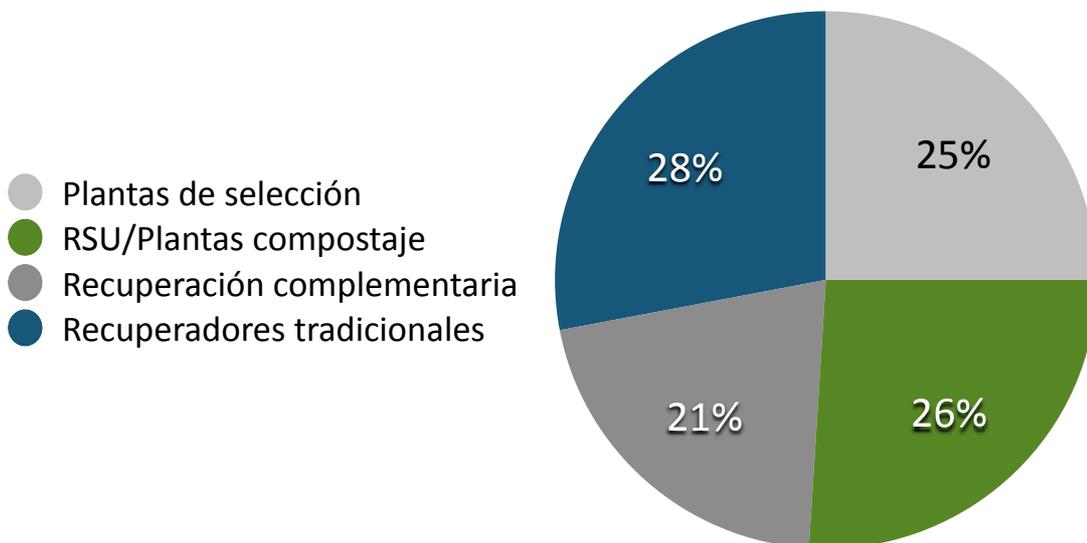
Entre la Incineración y los Recuperadores se recogen el resto de los envases.



**SECTOR DE LA METAL**

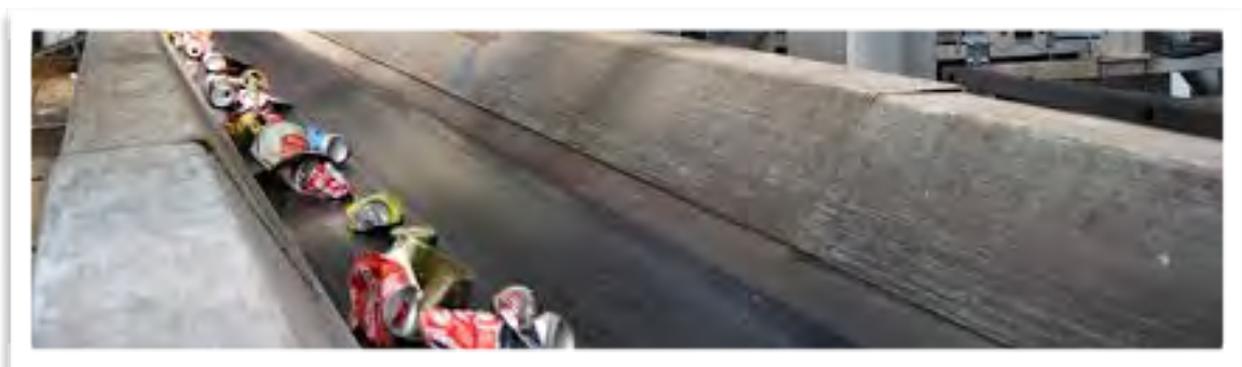
**RECUPERACIÓN DE ENVASES DE ALUMINIO POR SISTEMA DE TRATAMIENTO 2013**

Fuente: Asociación Latas de Bebidas



Al igual que el acero, el aluminio también dispone de 4 sistemas de recuperación de envases, pero al no ser un elemento magnético, la Recuperación complementaria y la Tradicional tiene un gran peso en el reciclaje de esta materia consiguiendo alcanzar el 21% y el 28% del reciclaje cada una de ellas respectivamente.

En este caso tenemos que las Plantas de Compostaje solo consiguen clasificar el 26% de los envases y las Plantas de Selección consiguen clasificar el 25%.



**SECTOR DE LA METAL**

Los aerosoles son otro tipo de envase metálico muy importante.

Este tipo de envase ha ido creciendo progresivamente su producción durante los últimos años alcanzando un volumen total en el 2013 de 290 millones de unidades.

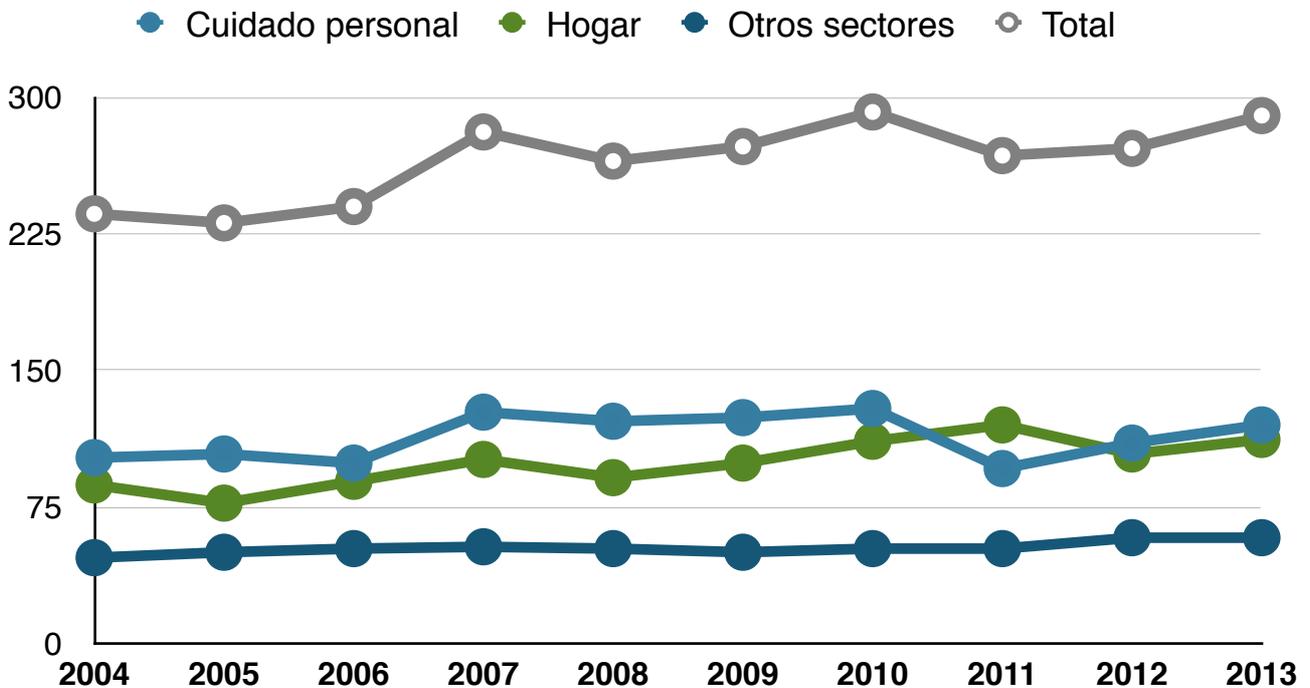
Como viene siendo habitual, la mayor parte de esta producción es para productos de Cuidado personal alcanzando 120 millones de unidades en el 2013 y para productos del Hogar con 112 millones de unidades.



Para el Resto de Sectores la tendencia es muy similar año tras año. En el 2013 se alcanzó la producción de 58 millones de unidades.

**EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE AEROSOLES (millones de unidades)**

Fuente: AEDA



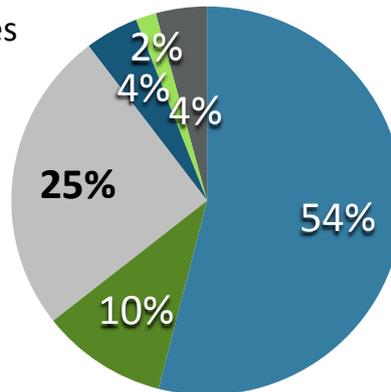
**SECTOR DE LA METAL**

**REPARTO DEL VOLUMEN DE AEROSOLES FABRICADOS (miles de unidades) 2013**

Fuente: AEDA

**PARA PRODUCTOS CORPORALES**

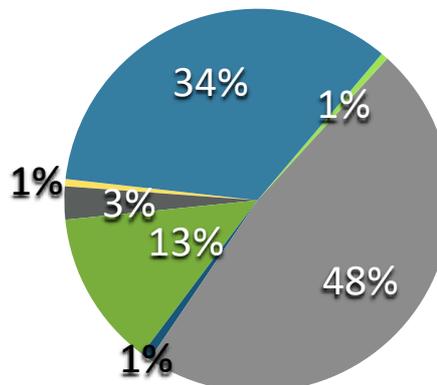
- Desodorantes/entitranspirantes
- Espumas capilares
- Lacas capilares
- Espumas de afeitarse
- Gel de afeitarse
- Otros



El producto corporal con mayor volumen de fabricación con aerosoles son los Desodorantes con un 54% seguido de las Lacas Capilares con un 25%.

**PARA PRODUCTOS DEL HOGAR**

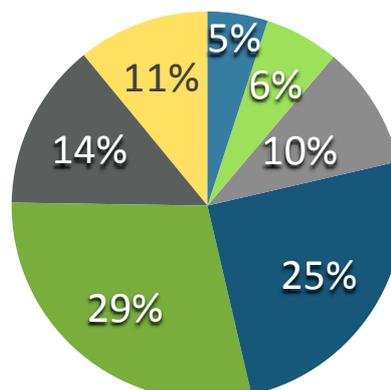
- Insecticidas
- Textiles
- Ambientadores
- Limpiahornos
- Limpiadores
- Calzado
- Otros
- Espuma de baños y cocinas



El producto del hogar con mayor volumen de fabricación con aerosoles son los Ambientadores con un 48% seguido de los Insecticidas con un 34%.

**PARA OTROS SECTORES**

- Auto/Antiox./engrasantes
- Técnicos/Industriales
- Fiesta decoración
- Pinturas y barnices
- Farmacéuticos
- Alimentación
- Otros



Para el resto de sectores, el que tiene un mayor volumen de fabricación de productos con envases aerosoles son los Farmacéuticos con un 29% seguido de las Pinturas y barnices con un 25%.

# PAPEL y CARTÓN

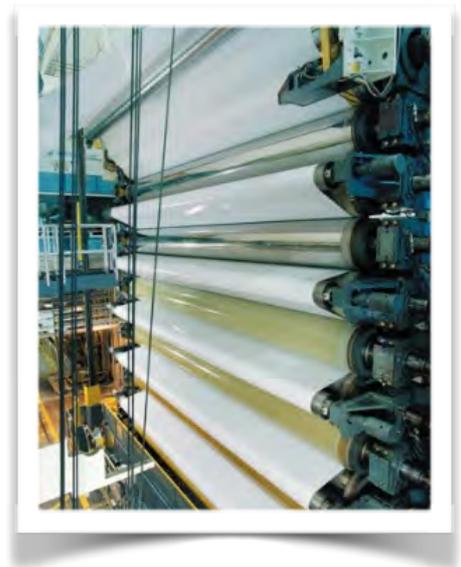


**SECTOR DE LA PAPEL Y CARTÓN**

**PRINCIPALES DATOS DEL SECTOR**

Fuente: ASPAPEL

FACTURACIÓN (millones €)			
2007	2010	2013	% Variación 10-13
5.060	4.160	4.263	2,5%
Nº EMPRESAS			
2007	2010	2013	% Variación 10-13
128	94	82	-12,8%
Nº EMPLEADOS			
2007	2010	2013	% Variación 10-13
18.100	17.200	17.075	-0,7%
PRODUCCIÓN (TNS)			
2007	2010	2013	% Variación 10-13
6.713.000	6.193.000	6.181.300	-0,2%



Teniendo en cuenta que la variación del 2007 al 2010 era bastante negativa, podemos decir que el sector del Papel y el Cartón en cuanto a envases y embalajes ha tenido un periodo de equilibrio en los últimos 3 años.



**SECTOR DE LA PAPEL Y CARTÓN**

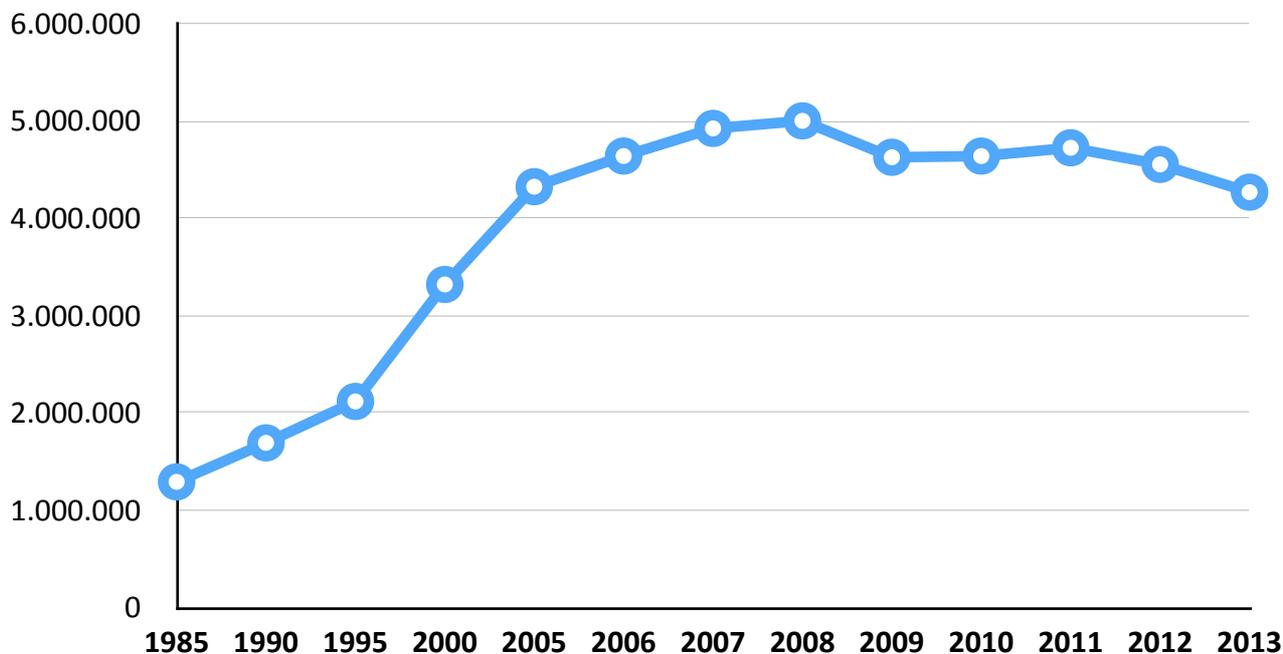
La recogida del papel y el cartón para su reciclaje ha ido disminuyendo ligeramente desde el 2008 llegando a una cifra inferior a la del 2005.

En el 2013 se recogieron 4.266.300 toneladas entre papel y cartón, un -6,3% menos que en el 2012.



**EVOLUCIÓN DE LA RECOGIDA DE PAPEL Y CARTÓN PARA SU RECICLAJE (Toneladas)**

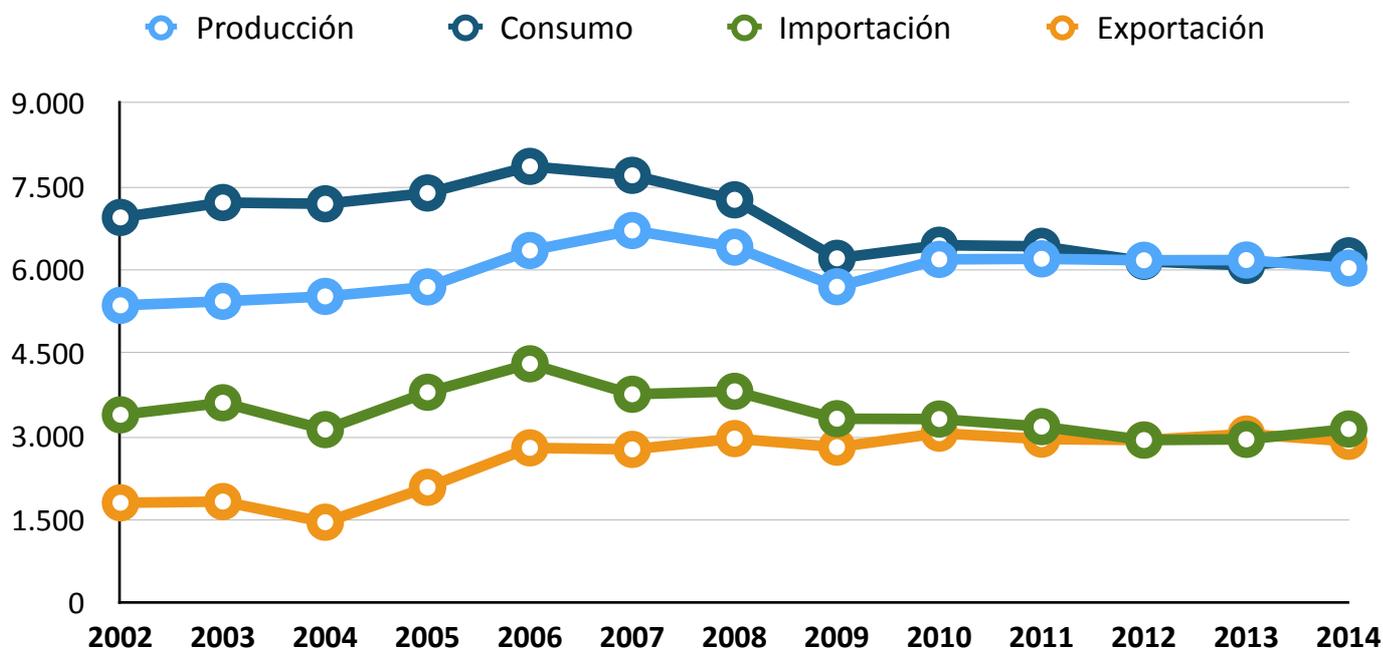
Fuente: ASPAPEL



**SECTOR DE LA PAPEL Y CARTÓN**

**PRODUCCIÓN, CONSUMO, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN (miles de toneladas)**

Fuente: ASPAPEL



Como se puede ver en la gráfica superior, Producción y Consumo mantienen unas cifras muy similares, al igual que Importación y Exportación en los últimos 5 años.

Los principales motivos de esta proximidad de las cantidades en Producción y Consumo es que el Consumo desde el 2007 ha ido bajando notablemente hasta llegar a 6.257 toneladas en el 2014, muy similares a las 6.036 toneladas de producción en este mismo año.

Por el contrario, en la gráfica vemos que Importación y Exportación se aproximan gracias al aumento de Exportaciones desde el año 2004.

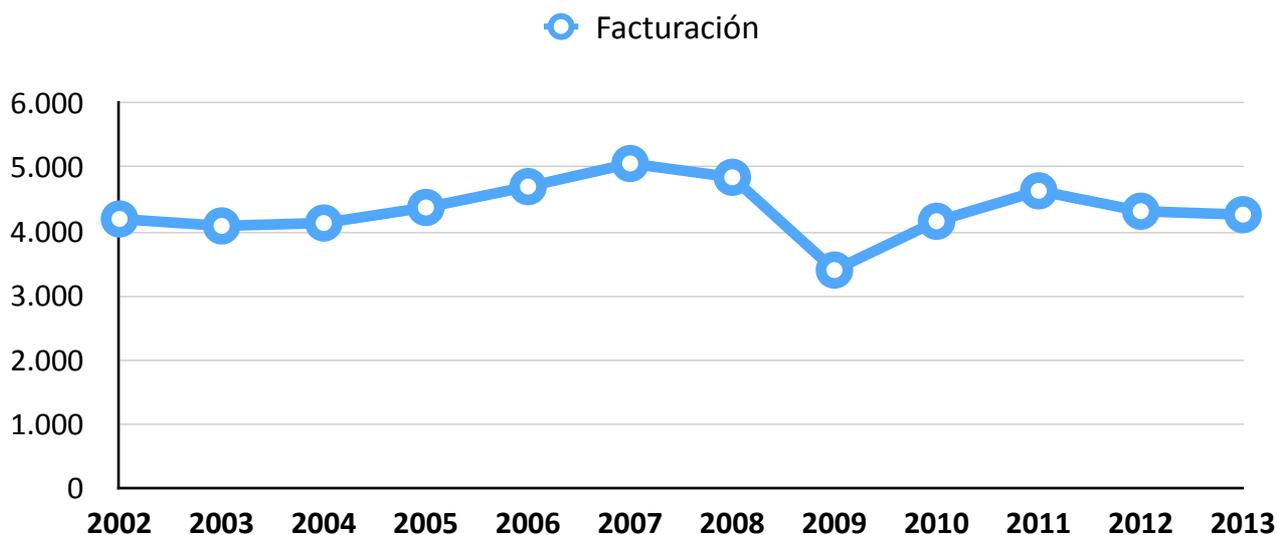


**SECTOR DE LA PAPEL Y CARTÓN**

El Sector del Papel está consiguiendo mantener la producción y la facturación de los últimos 3 años.

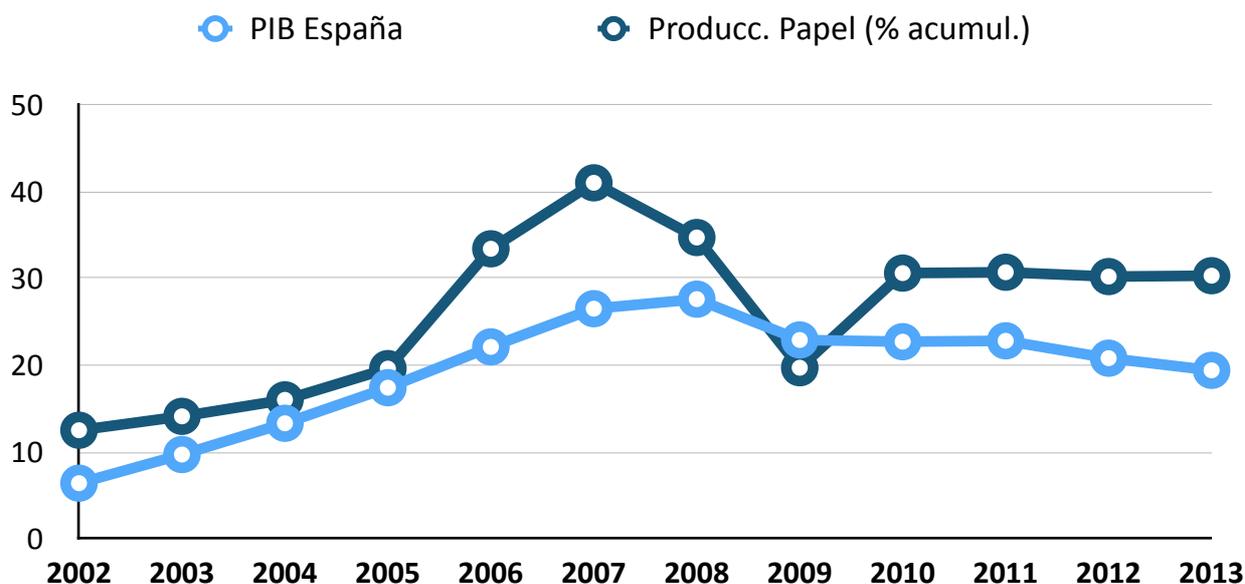
**EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN DEL SECTOR DEL PAPEL (millones de €)**

Fuente: ASPAPEL



**CRECIMIENTO DEL PAPEL RESPECTO EL PIB**

Fuente: ASPAPEL



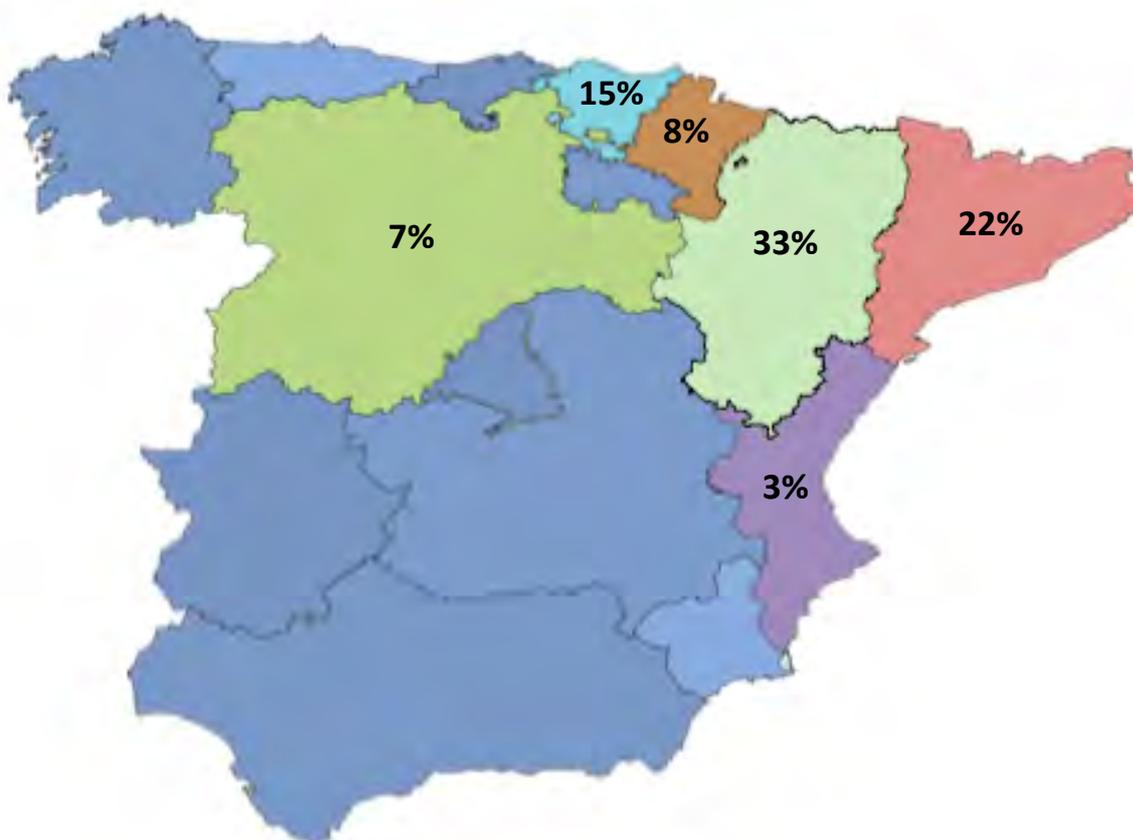
**SECTOR DE LA PAPEL Y CARTÓN**

Si analizamos la producción de cartón en España, vemos que entre Aragón y Cataluña ya se produce más del 50%, y con el País Vasco ya es el 70% de la producción.

**DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARTÓN EN ESPAÑA 2013**

Fuente: ASPAPEL

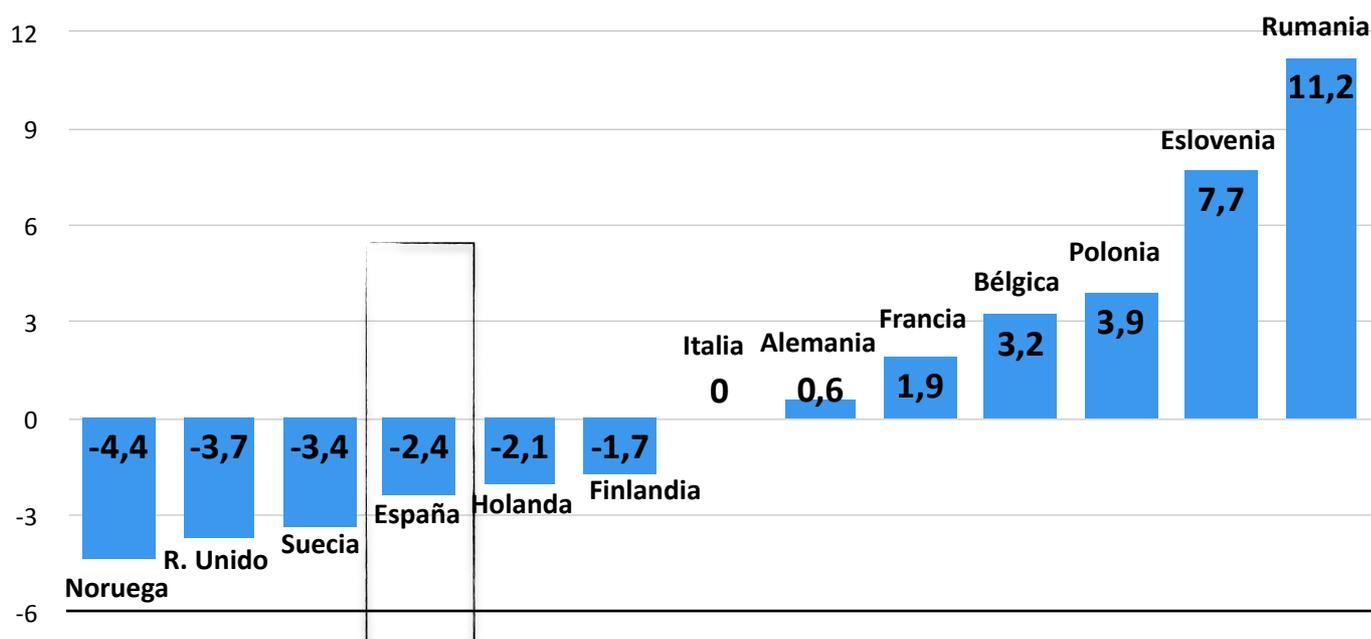
COMUNIDAD AUTÓNOMA	%
Aragón	33%
Cataluña	22%
País Vasco	15%
Navarra	8%
Castilla León	7%
Comunidad Valenciana	3%
Resto CCAA	12%
Total	100%



**SECTOR DE LA PAPEL Y CARTÓN**

**ENTORNO INTERNACIONAL. VARIACIÓN RESPECTO AL ACUMULADO DEL AÑO ANTERIOR**

Fuente: CEPI Statistics



Según el adelanto de los datos realizados por CEPI Statistics para el 2014, España ha tenido una variación negativa respecto el año anterior en cuanto a la producción en t, un descenso de 2,4%.





**SECTOR DEL CARTÓN**

**PRINCIPALES DATOS DEL SECTOR**

Fuente: ASPACK

FACTURACIÓN (millones €)			
2007	2010	2013	% Variación 10-13
778	693	644	-7,1%

Nº EMPRESAS			
2007	2010	2013	% Variación 10-13
127	105	87	-17,1%

Nº EMPLEADOS			
2007	2010	2013	% Variación 10-13
5.840	4.725	4.139	-12,4%

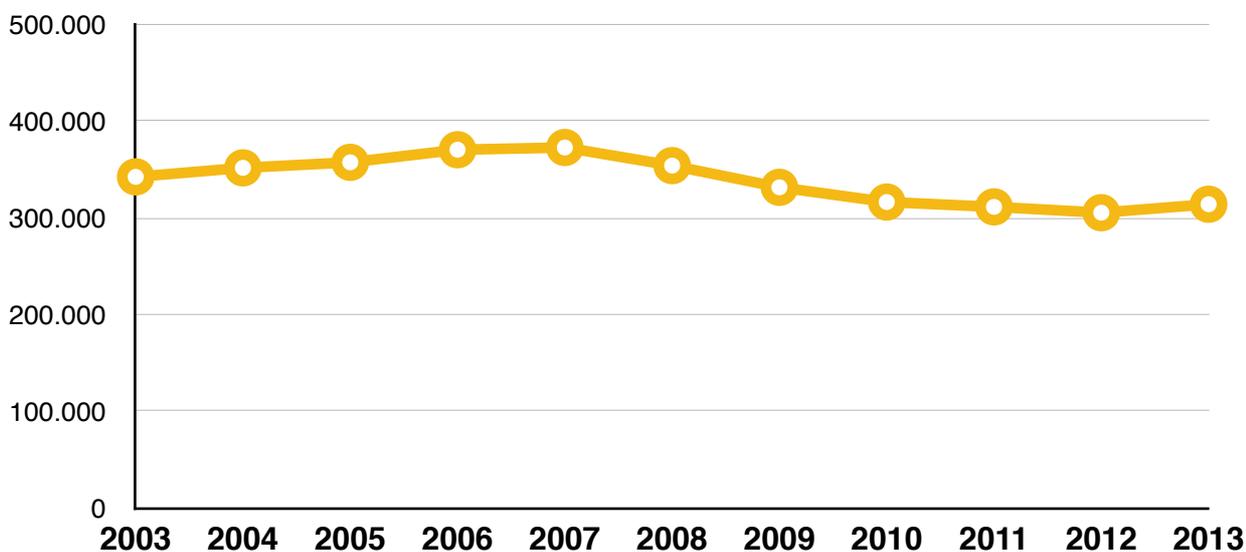
PRODUCCIÓN (TNS)			
2007	2010	2013	% Variación 10-13
372.300	316.000	313.724	-0,7%



Más concretamente, la evolución en el sector del cartón ha resultado bastante negativo durante los últimos años, sobretodo en lo que concierne en número de empresas y en numero de empleados.

**PRODUCCIÓN DE ESTUCHES PLEGABLES Y MANIPULADOS DEL CARTÓN (Toneladas)**

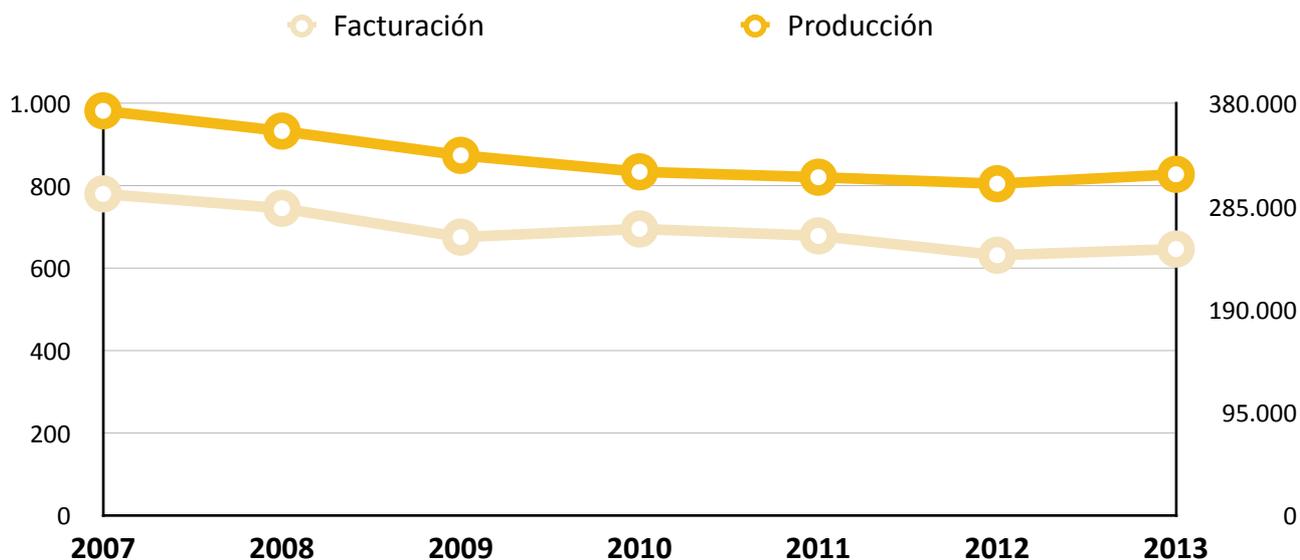
Fuente: ASPACK



**SECTOR DEL CARTÓN**

**EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN Y DE LA PRODUCCIÓN DE ESTUCHES PLEGABLES Y MANIPULADOS DEL CARTÓN (millones de €/Tm)**

Fuente: ASPACK



El descenso tanto de la producción como de la facturación ha sido lenta pero progresiva durante los últimos 6 años.

Aunque la tendencia hasta ahora ha sido negativa, el 2013 ha podido suponer un punto de inflexión en el sector, pues la producción ha aumentado 2,9%, pasando de 305.000 toneladas en el 2012 a 313.724 toneladas en el 2013.

También la facturación ha sido positiva, ha tenido un aumento de 2,4%, pasando de 629 millones de € en el 2012 a 644 millones de € en el 2013.



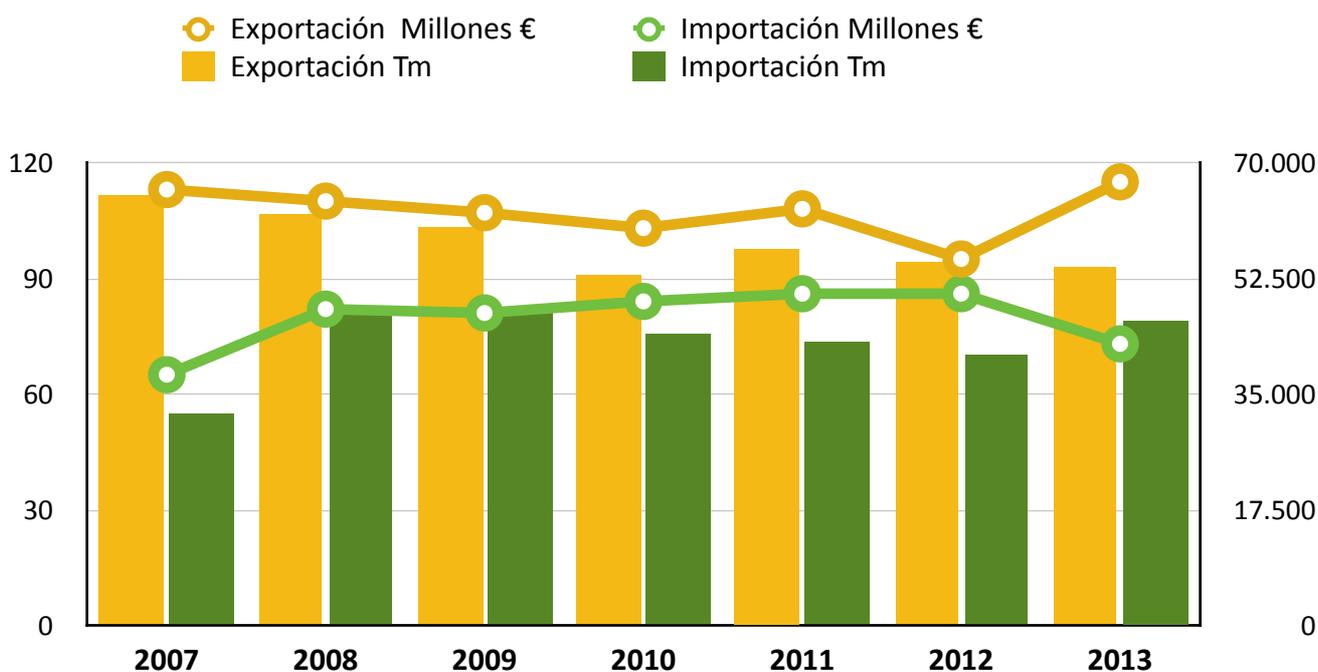
**SECTOR DEL CARTÓN**

En cuanto al comercio exterior, el sector del cartón tienen un saldo positivo manteniendo las exportaciones por encima de las importaciones.

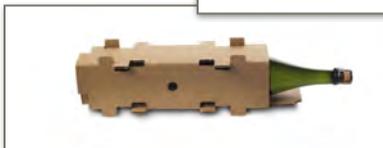
En el 2013 se exportaron 115 millones de €, el 21,1% más que en el 2012. Y de importaciones hay un descenso del 15,1%, pasando de 86 millones de € en el 2012 a 73 millones de € en el 2013.

**EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN Y LA IMPORTACIÓN DE ESTUCHES PLEGABLES Y MANIPULADOS DEL CARTÓN**

Fuente: ASPACK



# CARTÓN ONDULADO



**SECTOR DEL CARTÓN ONDULADO**

**PRINCIPALES DATOS DEL SECTOR**

Fuente: AFCO

FACTURACIÓN (millones €)			
2007	2010	2013	% Variación 10-13
4.098	3.700	3.977	7,5%

Nº EMPRESAS			
2007	2010	2013	% Variación 10-13
81	77	N.D.	N.D.

Nº EMPLEADOS			
2007	2010	2013	% Variación 10-13
10.488	3.700	N.D.	N.D.

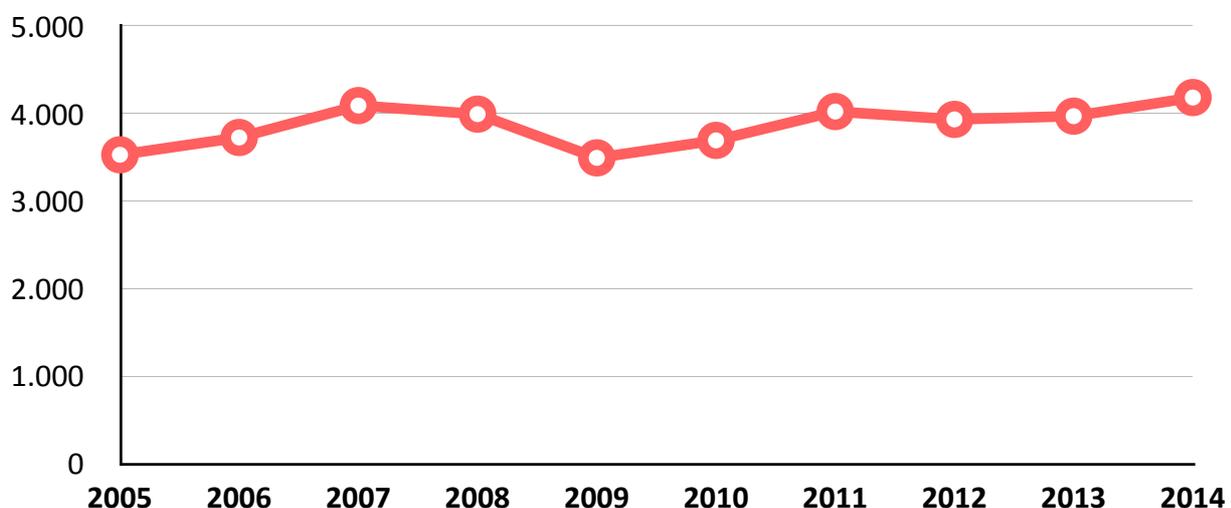
PRODUCCIÓN (TNS)			
2007	2010	2013	% Variación 10-13
2.804.000	2.553.690	2.629.000	2,9%



El Sector del Cartón Ondulado está teniendo una evolución positiva alcanzando cifras muy similares a la de los años antes de la crisis. En el 2014 se facturaron 4.190 millones de €, un 5,4% más que en el 2013.

**EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN DE CARTÓN ONDULADO (Millones €)**

Fuente: AFCO

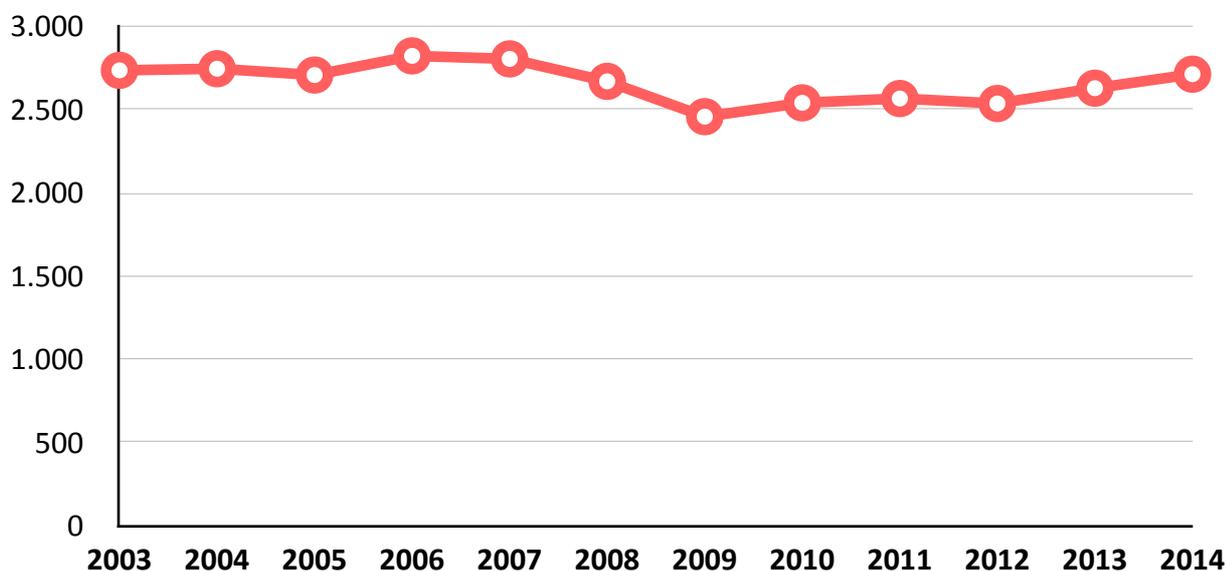


**SECTOR DEL CARTÓN ONDULADO**

Como se puede ver en las siguientes gráficas, la evolución tanto del consumo sobre la máquina onduladora como el consumo por habitante es muy similar. En los últimos 2 años, 2013 y 2014, ha aumentando año tras año.

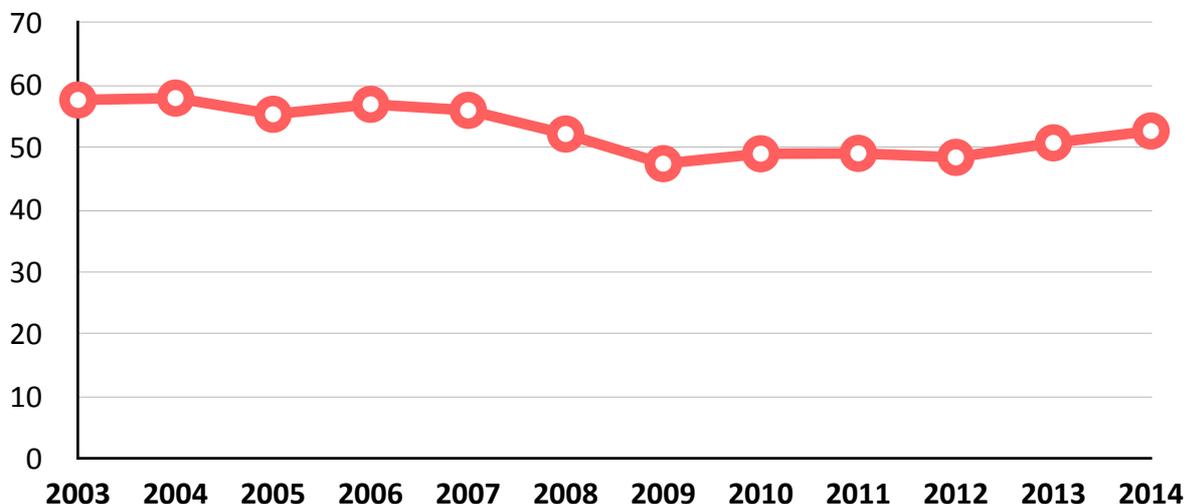
**EVOLUCIÓN DEL PAPEL CONSUMIDO EN ONDULADORA (Miles toneladas)**

Fuente: AFCO



**EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE CARTÓN ONDULADO POR HABITANTE (Kg)**

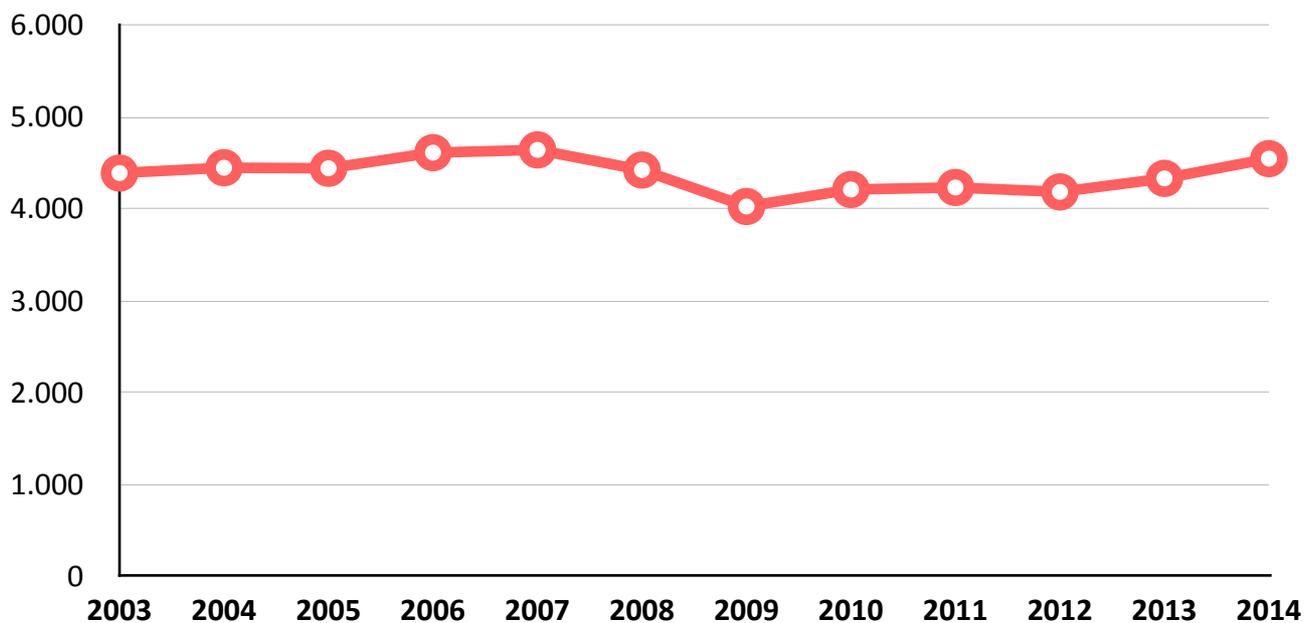
Fuente: AFCO



**SECTOR DEL CARTÓN ONDULADO**

**PRODUCCIÓN DE CARTÓN ONDULADO (Millones de m2)**

Fuente: AFCO



De la misma manera, la producción del cartón ondulado ha ido aumentando en los últimos años. En el 2014 se alcanzó una producción de 4.543 millones de m2, un 5% más que en el 2013.



**SECTOR DEL CARTÓN ONDULADO**

El cartón ondulado se utiliza para envasar y embalar diferentes tipos de productos, pero los sectores que más utilizan este material son:

**PRINCIPALES SECTORES CONSUMIDORES DE CARTÓN ONDULADO EN ESPAÑA 2014**

Fuente: AFCO

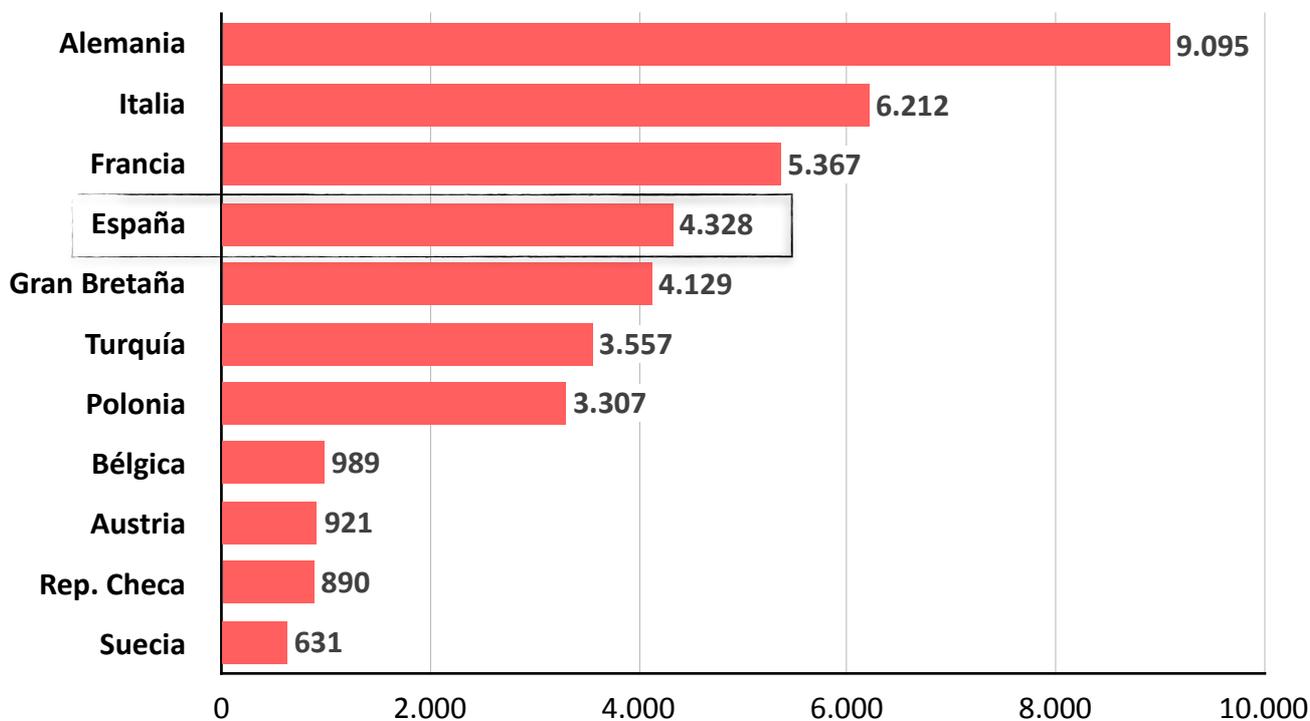
TIPO DE PRODUCTO	% 2011	% 2014
Productos agrícolas	23,0%	<b>23,3%</b>
Productos alimenticios	16,5%	<b>16,5%</b>
Bebidas	15,0%	<b>15,0%</b>
Transformación del cartón ondulado	11,2%	<b>10,5%</b>
Audio, electrónica y automoción	8,5%	<b>8,7%</b>
Otros productos industriales	7,0%	<b>7,0%</b>
Productos químicos y perfumería	5,0%	<b>5,0%</b>
Cerámica, vidrio y caucho	4,0%	<b>4,0%</b>
Productos variados	3,3%	<b>3,3%</b>
Papelería	2,5%	<b>2,5%</b>
Tabaco	1,6%	<b>1,6%</b>



**SECTOR DEL CARTÓN ONDULADO**

**PRODUCCIÓN DE CARTÓN ONDULADO EN EUROPA 2013 (Millones de m2)**

Fuente: FEFCO



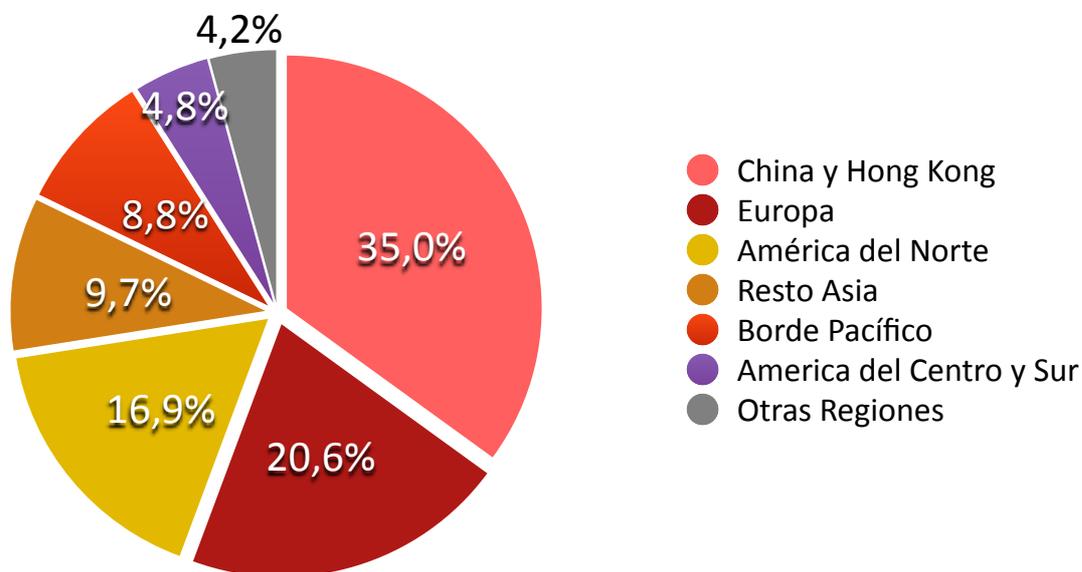
Analizando la producción de este material en los diferentes países de Europa podemos ver que España está en la 4ª posición con 4.328 millones de m2 por debajo de Alemania, Italia y Francia.



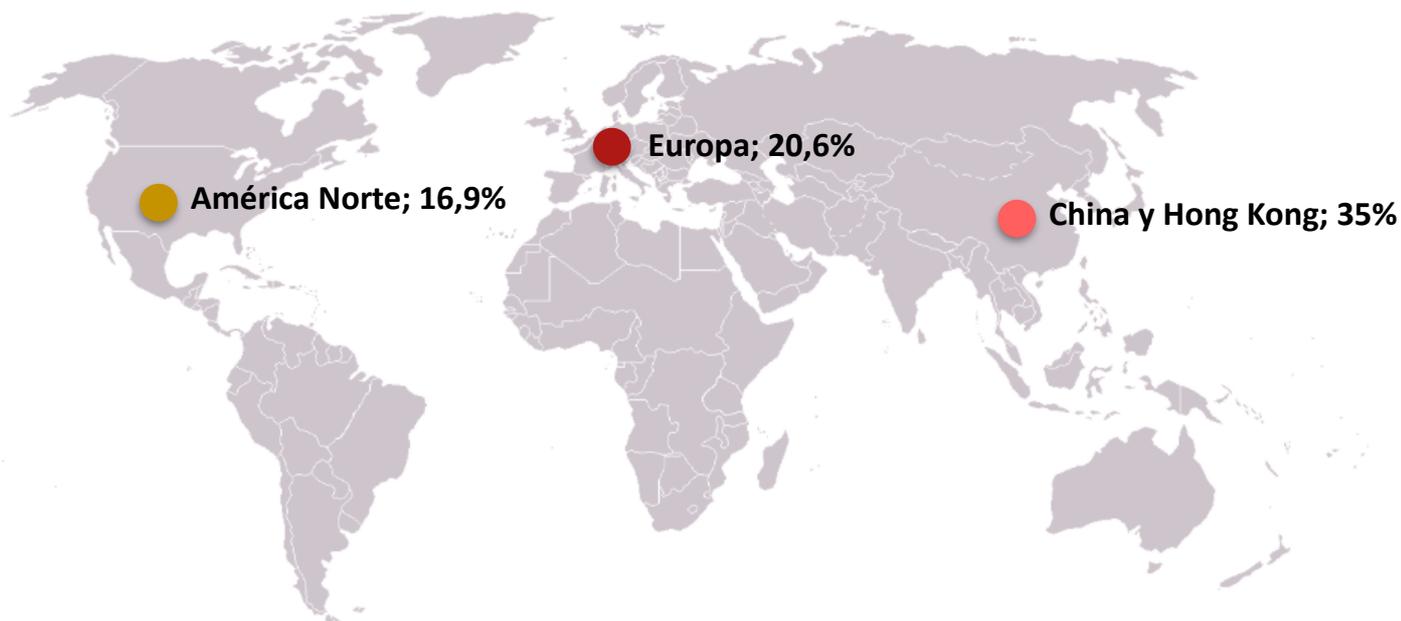
**SECTOR DEL CARTÓN ONDULADO**

**REPARTO DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CARTÓN ONDULADO EN M2 PARA EL 2016**

Fuente: Pronóstico ICCA



Según el pronóstico realizado por el ICCA, Europa será la segunda zona a nivel mundial con mayor producción de este producto con un 20,6%. Solamente “China y Hong Kong” superarán este porcentaje con un 35%.



# PLÁSTICO



**SECTOR DEL PLÁSTICO**

**PRINCIPALES DATOS DEL SECTOR**

Fuente: AIMPLAS

FACTURACIÓN (millones €)			
2006	2010	2012	% Variación 10-12
5.024	3.872,5	4.026,8	4,0%

Nº EMPRESAS			
2006	2010	2012	% Variación 10-12
N.D.	803	694	-13,6%

Nº EMPLEADOS			
2006	2010	2012	% Variación 10-12
21.600	17.783	17.113	-3,77%

PRODUCCIÓN (TNS)			
2006	2010	2012	% Variación 10-12
870.247	843.579	885.328	4,9%

Aunque la producción y la facturación del sector del envase y embalaje de plástico ha crecido entre el 2010 y el 2012, se ha producido el cierre de muchas empresas y se han destruido varios puestos de trabajo.

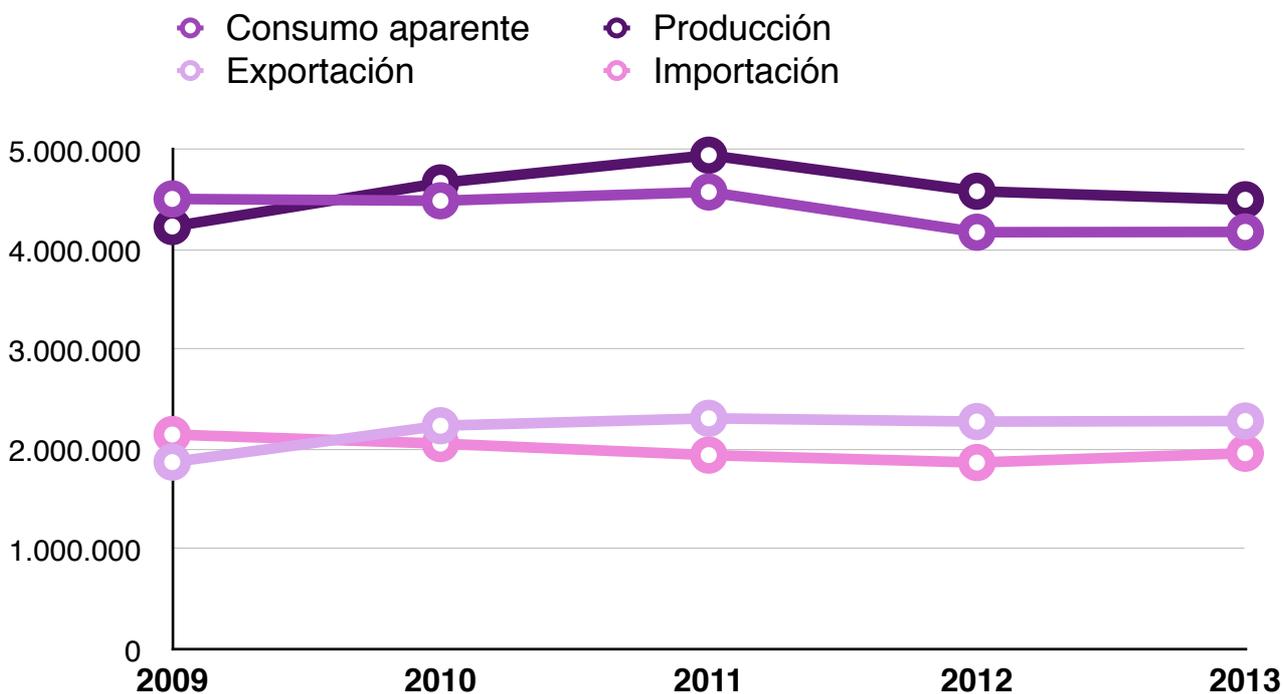


**SECTOR DEL PLÁSTICO**

El consumo aparente del plástico ha tenido una ligera bajada en los últimos años.

**EVOLUCIÓN DEL CONSUMO APARENTE, PRODUCCIÓN, EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN (Toneladas)**

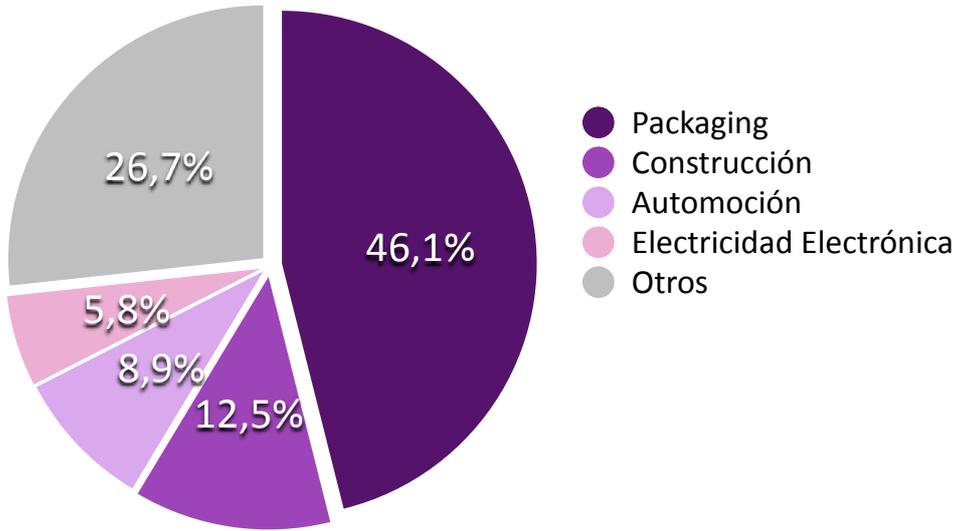
Fuente: CEP



SECTOR DEL PLÁSTICO

PRINCIPALES MERCADOS DE DEMANDA A NIVEL NACIONAL 2013

Fuente: CEP



Como se puede ver en la gráfica superior, el sector de Packaging es el principal consumidor de plástico con un 46%.

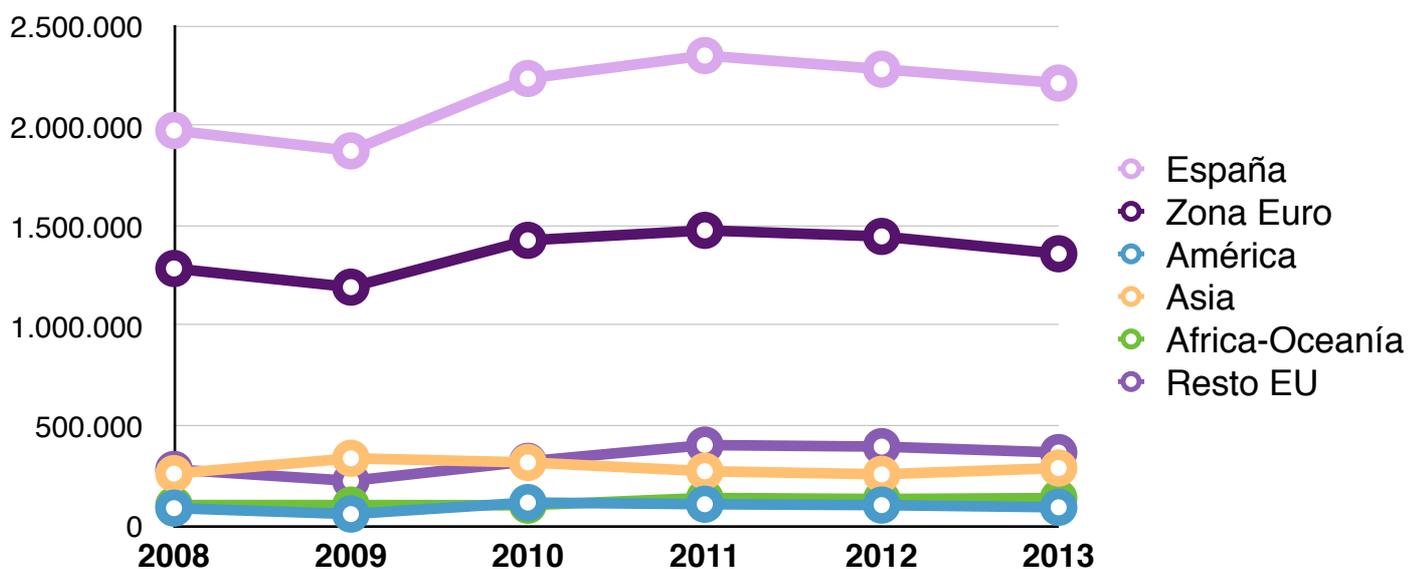


## SECTOR DEL PLÁSTICO

Como se puede ver en la gráfica superior, el sector de Packaging es el principal consumidor de plástico con un 46%.

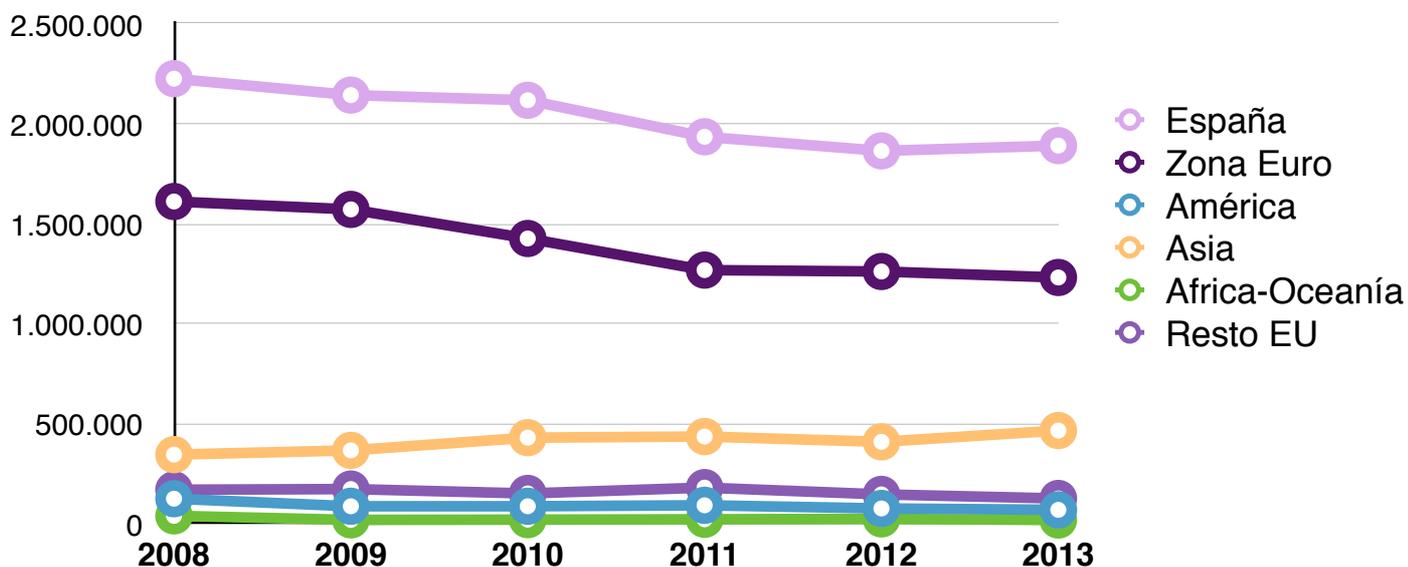
### EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE MATERIAS PRIMAS (Toneladas)

Fuente: CEP



### EVOLUCIÓN DE LA IMPORTACIÓN DE MATERIAS PRIMAS (Toneladas)

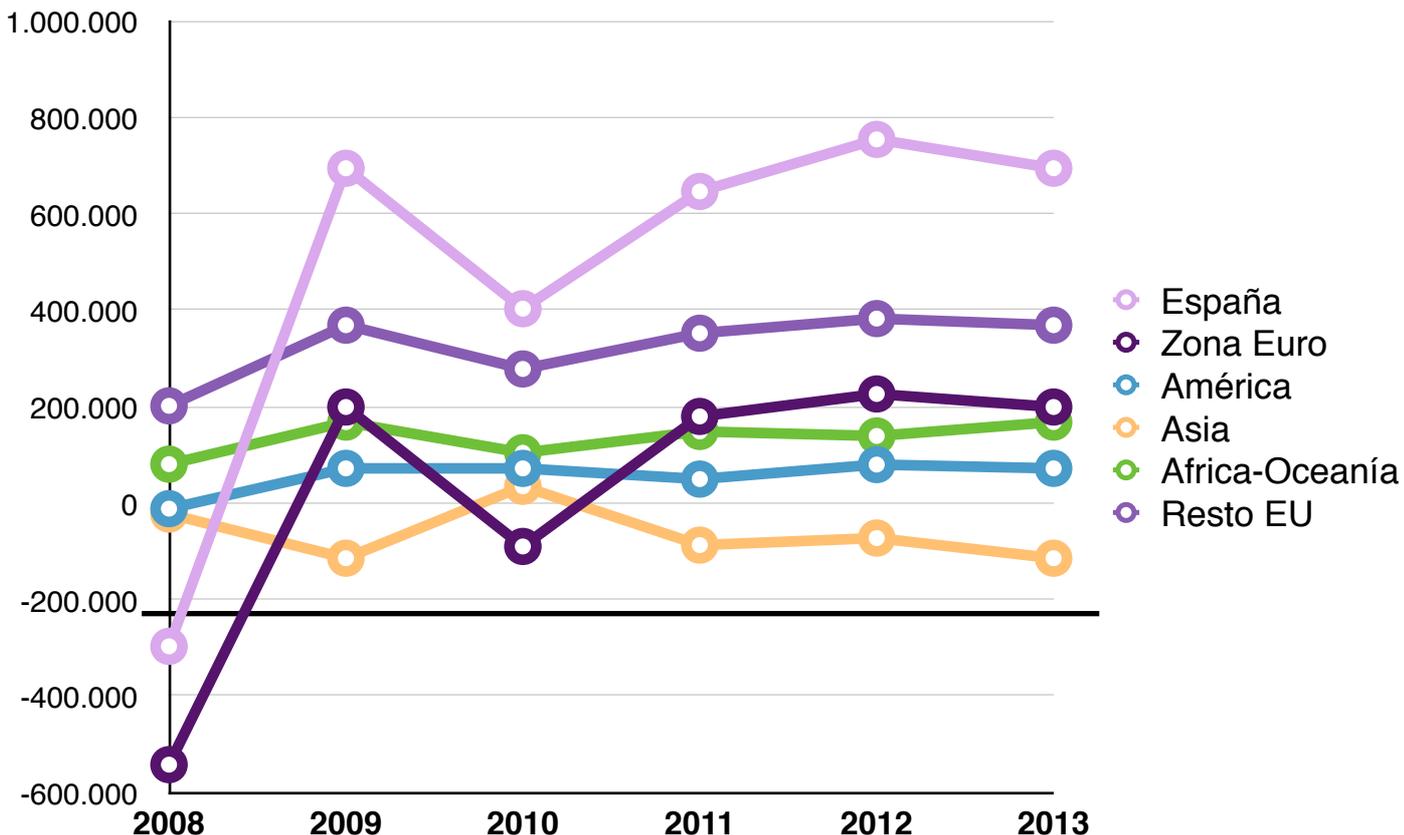
Fuente: CEP

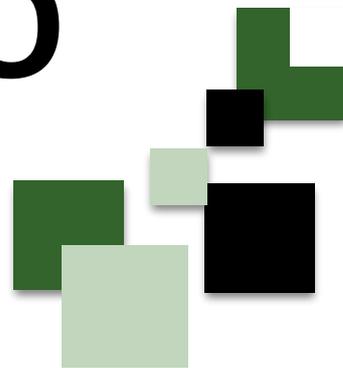
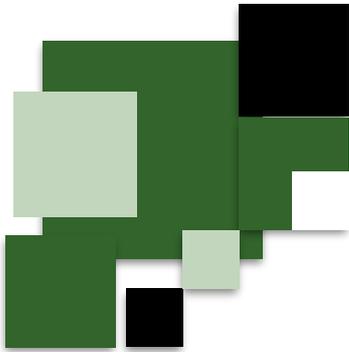
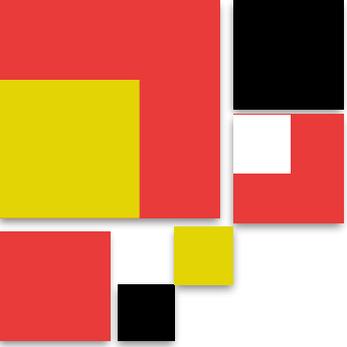


**SECTOR DEL PLÁSTICO**

**EVOLUCIÓN DE LA BALANCIA COMERCIAL: EXPORTACIÓN-IMPORTACIÓN (Miles de €)**

Fuente: CEP





# VIDRIO



**SECTOR DEL VIDRIO**

**PRINCIPALES DATOS DEL SECTOR**

Fuente: ANFEVI

FACTURACIÓN (millones €)			
2007	2010	2013	% Variación 10-13
794	829	870,90	5,1%

Nº EMPRESAS			
2007	2010	2013	% Variación 10-13
5	5	5	0%

Nº EMPLEADOS			
2007	2010	2013	% Variación 10-13
3.000	3.000	4.000	33,3%

PRODUCCIÓN (TNS)			
2007	2010	2013	% Variación 10-13
2.222.361	2.148.946	2.086.789	-2,9%

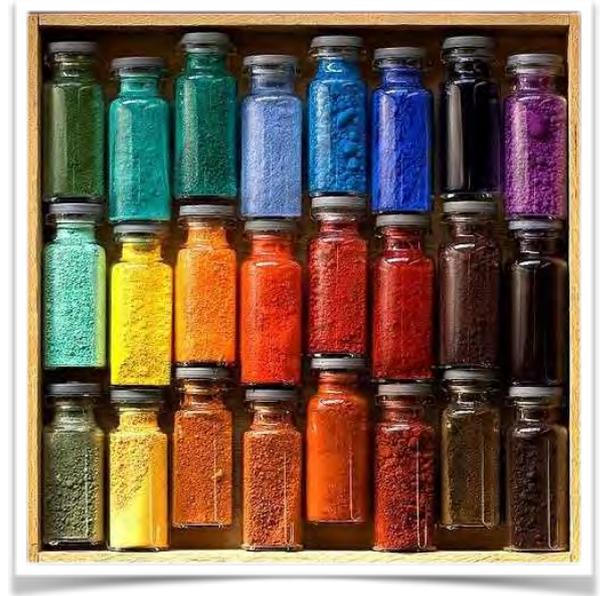


Aunque la producción de envases de vidrio ha ido bajando durante los últimos años, la facturación ha ido aumentando poco a poco.



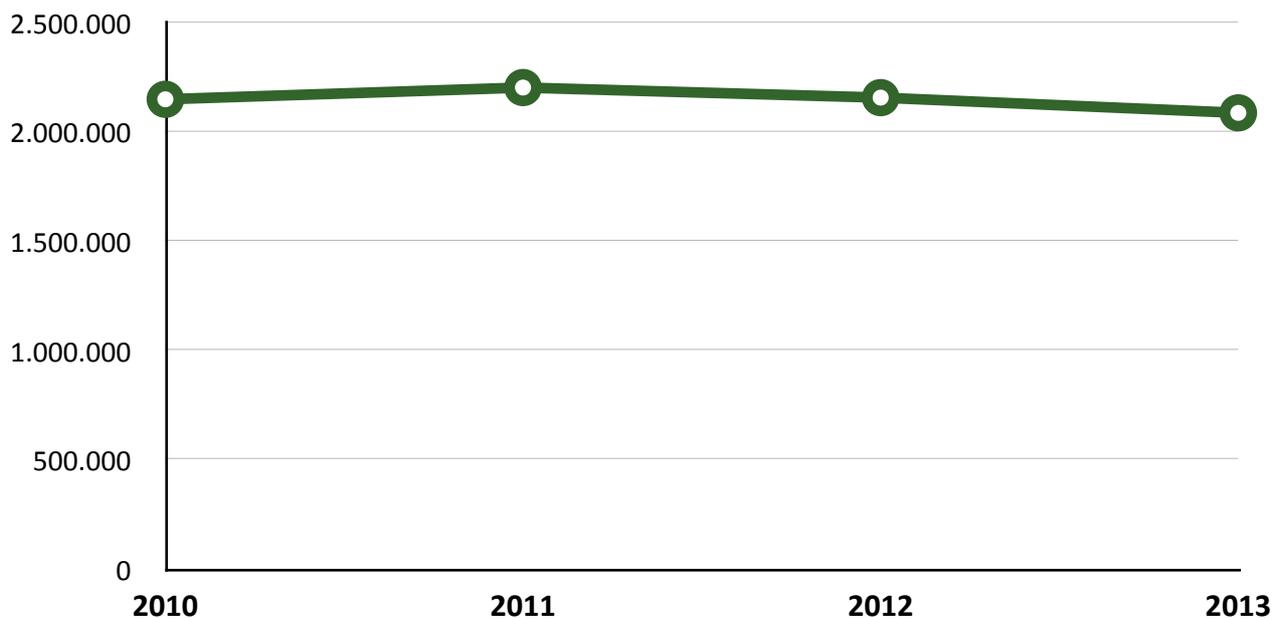
**SECTOR DEL VIDRIO**

En la siguiente gráfica se puede observar un aumento de las ventas en el 2011 pero poco a poco ha vuelto a descender en el 2012 y 2013 llegando a la cifra de 2.086.789 toneladas.



**EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS EN TNS**

Fuente: ANFEVI

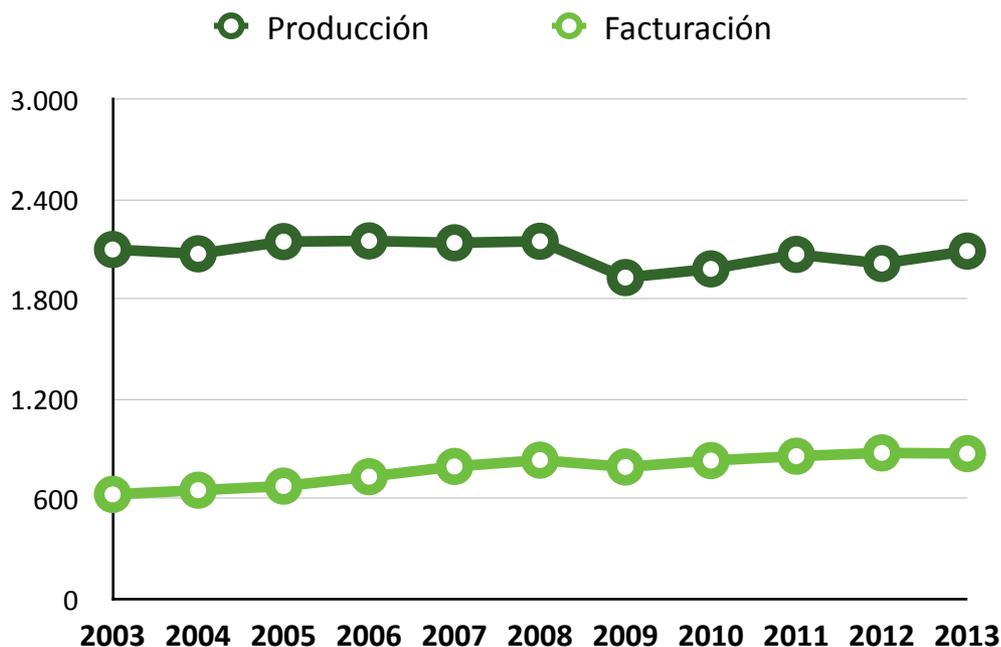


**SECTOR DEL VIDRIO**

Aunque se percibe una ligera mejora en la producción, la facturación de envases de vidrio se mantiene muy similar a años anteriores.

**EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y LA FACTURACIÓN (miles toneladas/millones €)**

Fuente: ANFEVI



**EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS INTERIORES Y EXPORTACIÓN (toneladas/millones €)**

Fuente: ANFEVI

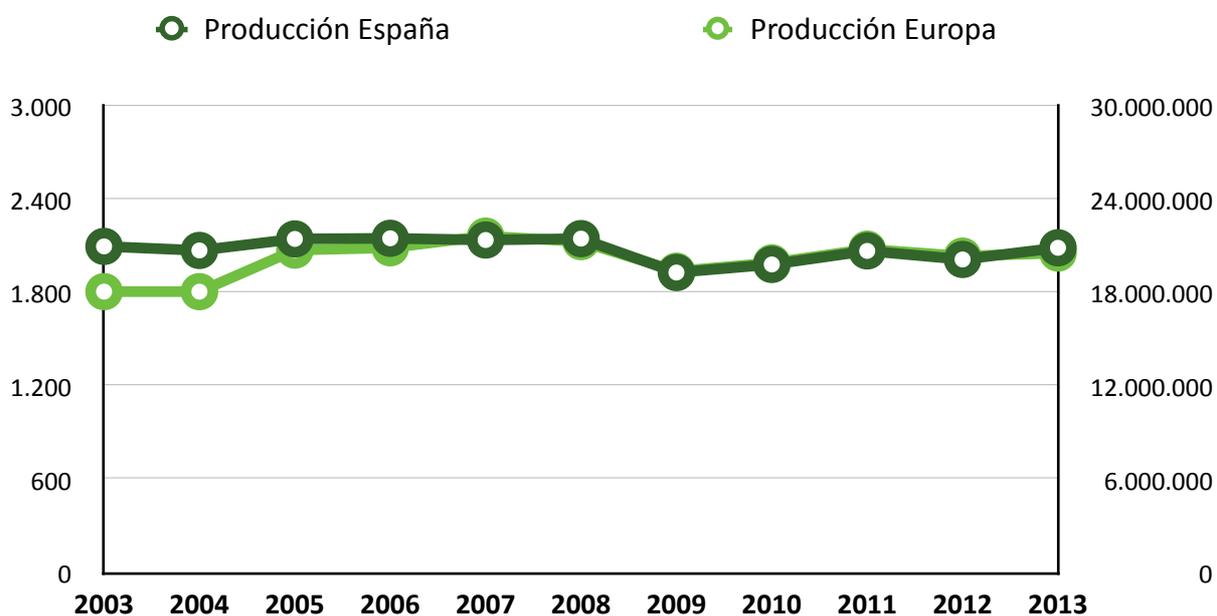
	2009		2010		2013	
	TNS	Millones €	TNS	Millones €	TNS	Millones €
Ventas Interiores	1.718.443	666,87	1.754.415	677,18	1.760.985	686,54
Exportación	312.067	123,84	394.531	151,80	441.702	168,84
Total	2.030.510	790,71	2.148.946	828,98	2.202.687	855,39

**SECTOR DEL VIDRIO**

La evolución de la producción de España ha seguido la misma tendencia que la producción de Europa.

**COMPARATIVA DE LA EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ESPAÑA vs EUROPA (TNS)**

Fuente: ANFEVI



## SECTOR DEL VIDRIO

### PRODUCCIÓN DE ENVASES DE VIDRIO EN EUROPA 2013 (Toneladas)

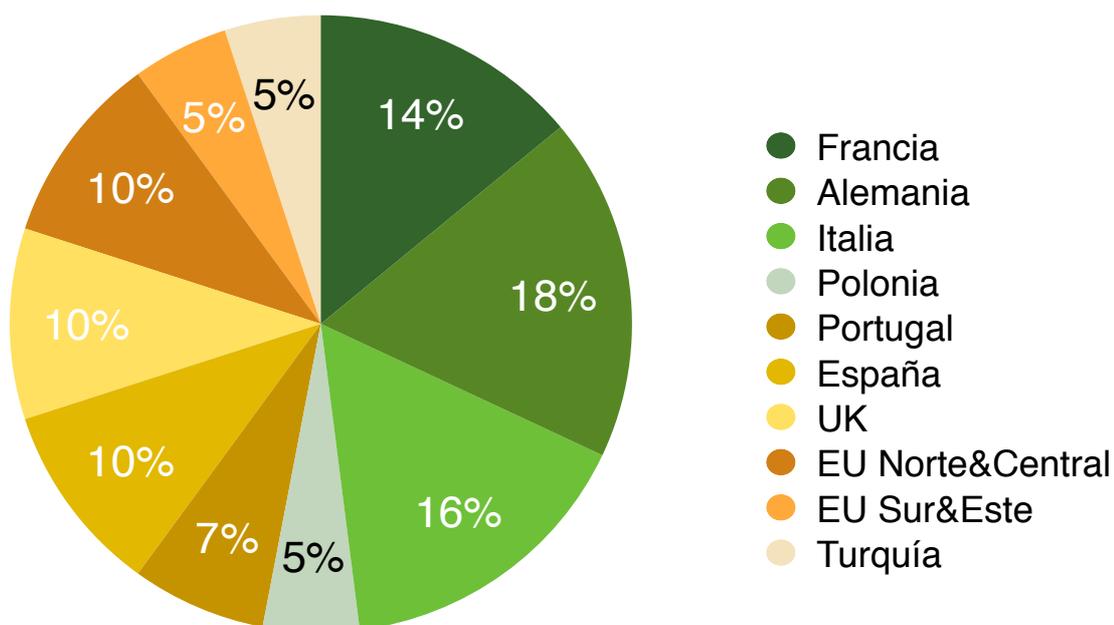
Fuente: FEVE

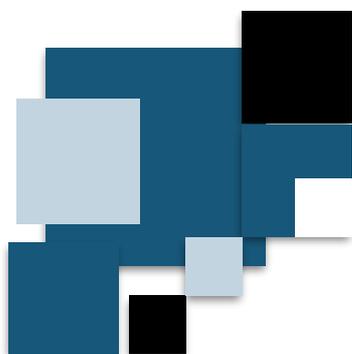
PAÍS	% 2012	% 2013
Alemania	3.934.844	<b>3.933.641</b>
Italia	3.391.277	<b>3.439.407</b>
Francia	3.146.755	<b>3.030.949</b>
UK	2.226.321	<b>2.240.759</b>
EU Norte & Central	2.095.363	<b>2.093.984</b>
<b>España</b>	<b>2.012.381</b>	<b>2.087.000</b>
Portugal	1.441.962	<b>1.439.429</b>
EU Sur & Este	1.196.531	<b>1.115.601</b>
Turquía	950.000	<b>1.021.000</b>
Polonia	987.341	<b>1.003.551</b>
<b>Total EU (EU27+CH+TR)</b>	<b>2.138.277</b>	<b>21.405.321</b>



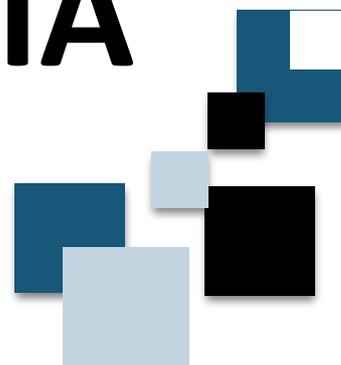
### REPARTO DE LA PRODUCCIÓN DE ENVASES DE VIDRIO EN EUROPA 2013 (Toneladas)

Fuente: FEVE





# MAQUINARIA



**SECTOR MAQUINARIA PARA PACKAGING**

**PRINCIPALES DATOS DEL SECTOR**

Fuente: ENVASGRAF

FACTURACIÓ (millonres €)			
2007	2010	2013	% Variación 10-13
1.000	900	1.300	44,4%

Nº EMPRESAS			
2007	2010	2013	% Variación 10-13
150	150	150	0%

Nº EMPLEADOS			
2007	2010	2013	% Variación 10-13
6.700	6.600	6.800	3,0%

La evolución del sector de Maquinarias para packaging en los últimos años ha resultado ser muy positiva, la facturación ha aumentado el 44% del 2010 al 2013 manteniendo el mismo número de empresas y tan solo aumentando levemente el nº de empleados. Es importante mencionar que este sector exporta el 65% de su producción.

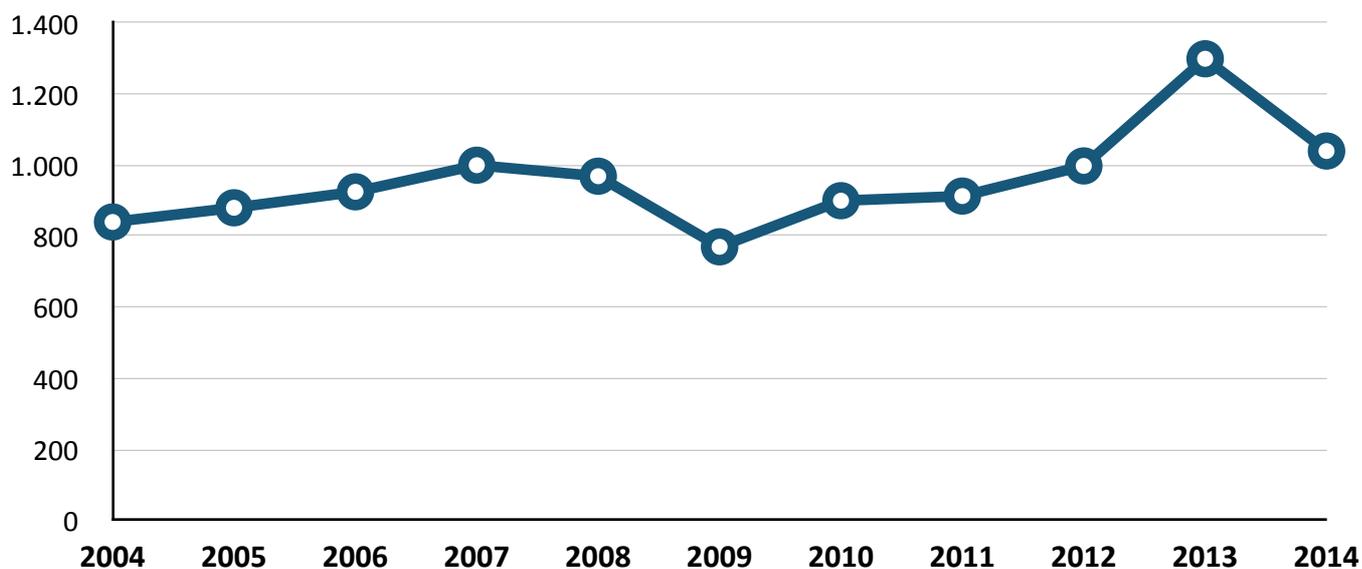


**SECTOR MAQUINARIA PARA PACKAGING**

Como se puede ver en la siguiente gráfica la facturación alcanzó su máximo en el 2013 con 1.300 millones de euros. En el 2014 la facturación volvió a bajar a cifras más similares a los años anteriores obteniendo un importe de 1.040 millones de euros, un 20% menos que el año anterior.

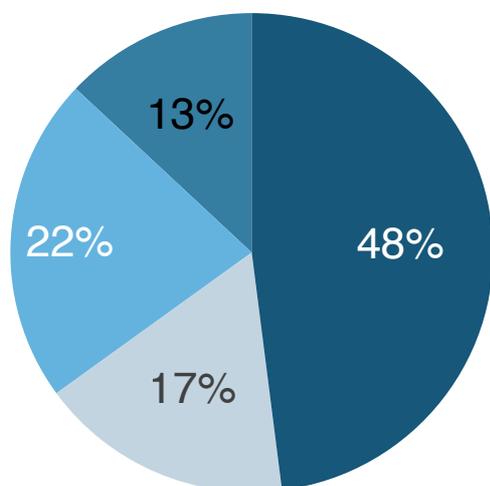
**EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN SECTOR MAQUINARIA (Millones €)**

Fuente: ENVASGRAF



**DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR SEGÚN SU FACTURACIÓN 2014**

Fuente: ENVASGRAF



- Entre 1 y 6 millones €
- Entre 6 y 12 millones €
- Entre 12 y 25 millones €
- Más de 25 millones €

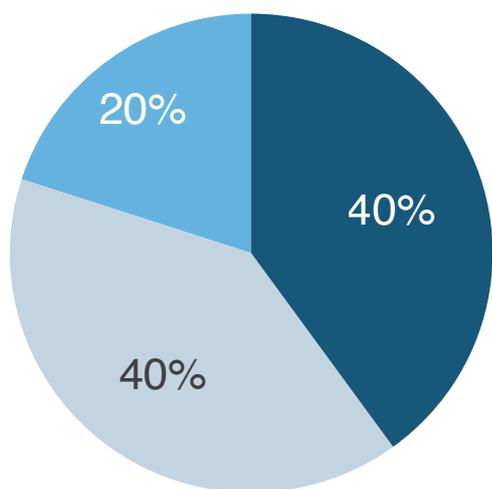
El 48% de las empresas españolas de este sector tienen una facturación de entre 1 y 6 millones de euros.

**SECTOR MAQUINARIA PARA PACKAGING**

La mayoría de las empresas del sector son empresas de tamaño medio y grande. El 40% de ellas tiene más de 50 trabajadores y otro 40% tiene entre 20 y 49 trabajadores. Esto significa que tan solo el 20% son empresas pequeñas con menos de 20 trabajadores.

**DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR SEGÚN EL Nº EMPLEADOS 2014**

Fuente: ENVASGRAF

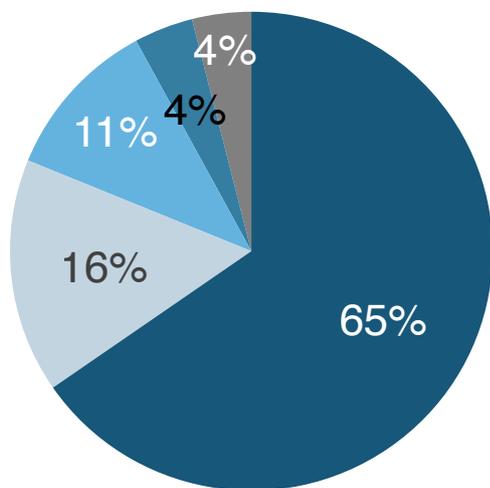


- Más de 50 trabajadores
- Entre 20 y 49 trabajadores
- Menos de 20 trabajadores



**DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS 2014**

Fuente: ENVASGRAF



- Cataluña
- País Vasco
- Levante
- Madrid
- Otros

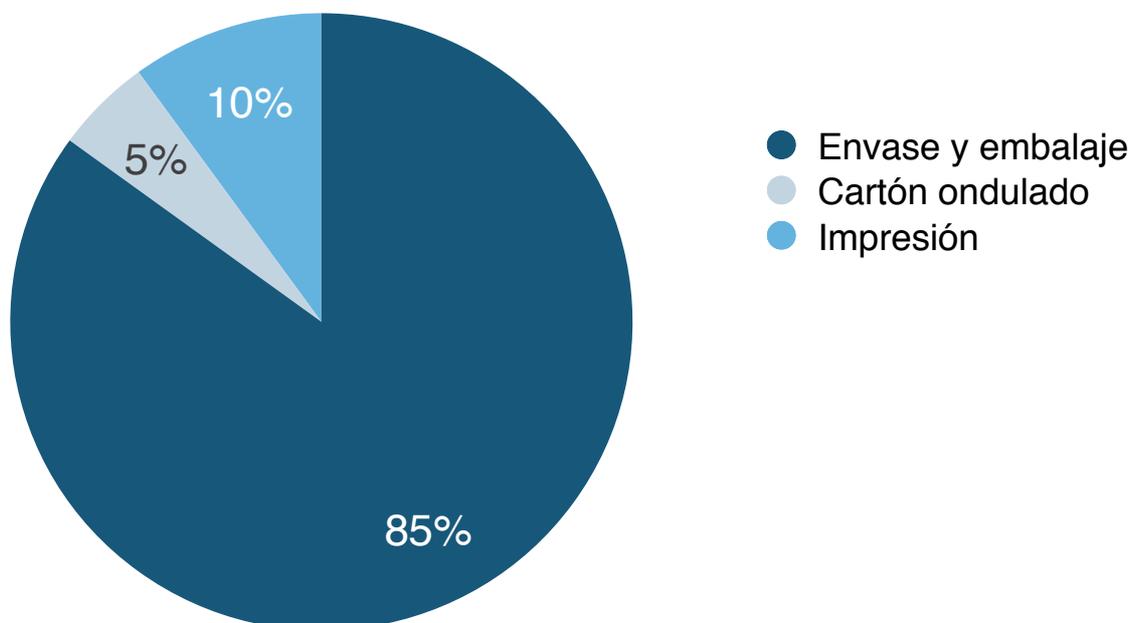
Cataluña es la CCAA con mayor número de empresas representantes de este sector con un 66% de participación. También es la región donde se producen mayor volumen de exportación.



**SECTOR MAQUINARIA PARA PACKAGING**

**DISTRIBUCIÓN DE LA MAQUINARIA SEGÚN EL SUBSECTOR 2014**

Fuente: ENVASGRAF



De los 3 subsectores en que se dividen las máquinas para envase, embalaje, embotellado, carbonase y su grafismo, el subsector de mayor peso es el de Envase y Embalaje con un 85% de las empresas.

Este subsector cuenta con empresas de gran prestigio internacional y con ofertas muy avanzadas.



## FUENTES CONSULTADAS

Desde Hispack queremos agradecer la colaboración de todas las Asociaciones, Federaciones e Institutos que han cedido los datos de su sector para poder realizar este documento.

### Madera

- **FEDEMCO**. Federación Española de Envases de Madera y sus componentes
- **INE**. Instituto Nacional de Estadística.

### Metal

- **AME**. Asociación Metalgráfica Española
- **Asociación de Latas de Bebidas**
- **AEDA**. Asociación Española de Aerosoles

### Papel

- **ASPAPEL**. Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón.
- **CEP Statistics**

### Cartón

- **ASPACK**. Asociación Española Fabricantes Envases, Embalajes y transformados cartón.

### Cartón ondulado

- **AFCO**. Asociación Española de Fabricantes de Envases y Embalajes de Cartón Ondulado
- **FEFCO**. Asociación de Fabricantes de Cartón Ondulado.
- **ICCA**. International Corrugated Case Association

### Plástico

- **CEP**. Centro español del Plástico
- **AIMPLAS**. Instituto Tecnológico del Plástico

### Vidrio

- **ANFEVI**. Asociación Nacional de Fabricantes de Vidrio
- **FEVE**. The European Container Glass Federation

### Maquinaria packaging

- **AMEC ENVASGRAF**. Asociación Multisectorial de Empresas