

---

# **INFORME SECTORIAL**

Envase y embalaje en España

**Mayo 2018**

---

# Índice de contenidos



1. Objeto y metodología

p. 3-4



2. Datos agregados del sector packaging

p. 5-13



3. Madera

p. 14-21



4. Metal

p. 22-27



5. Papel y cartón

p. 28-31



6. Cartón

p. 32-36



7. Cartón ondulado

p. 37-42



8. Plástico

p. 43-47



9. Vidrio

p. 48-52



10. Maquinaria

p. 53-56



11. Datos agregados del sector packaging

p. 57-59



# 1. Objeto y Metodología

## 1. Objeto y Metodología

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:



Madera



Metal



Papel



Cartón



Cartón ondulado



Plástico



Vidrio



Maquinaria packaging

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 las **principales asociaciones del sector** del envase y el embalaje, así como informaciones facilitadas por revistas especializadas.





## 2. Datos agregados del sector packaging



## 2. Datos agregados del sector packaging

- **1**

El sector del Envase y el Embalaje en España ofrece su mejor cifra en la última década, recuperando los niveles anteriores al impacto de la crisis económica. Su **volumen de facturación en el 2016 fue superior a los 20.000 millones de €**, un 12,44% mayor que en el 2013. Presenta por tanto un ritmo de crecimiento anual del 4,15% para el periodo 2013-2016.
- **2**

Los subsectores que lideran en crecimiento y volumen de negocio el impulso del sector son el **cartón ondulado y el plástico**, que representan **más del 47% de la cifra de negocio agregada** del sector, y crecen a un ritmo del 22 y 17% respectivamente, para el periodo 2013-2016. Además estos subsectores tienden a concentrarse en un tejido empresarial que crece poco o se reduce en número de empresas, pero aumenta de forma significativa sus registros en cuanto al número de trabajadores empleados.
- **3**

En cuanto al **número de empresas** ha crecido moderadamente hasta **superar las 2.100** respecto a las así 1.927 de 2013, impulsado por el crecimiento del sector maquinaria de packaging (+56%). La evolución del **volumen de trabajadores** empleados en el sector, es similar, y aumenta hasta los **73.535**. La salida de la crisis del sector deja un tejido de empresas similar al de hace una década, que con menos trabajadores empleados bate récords de facturación, mejorando su productividad.

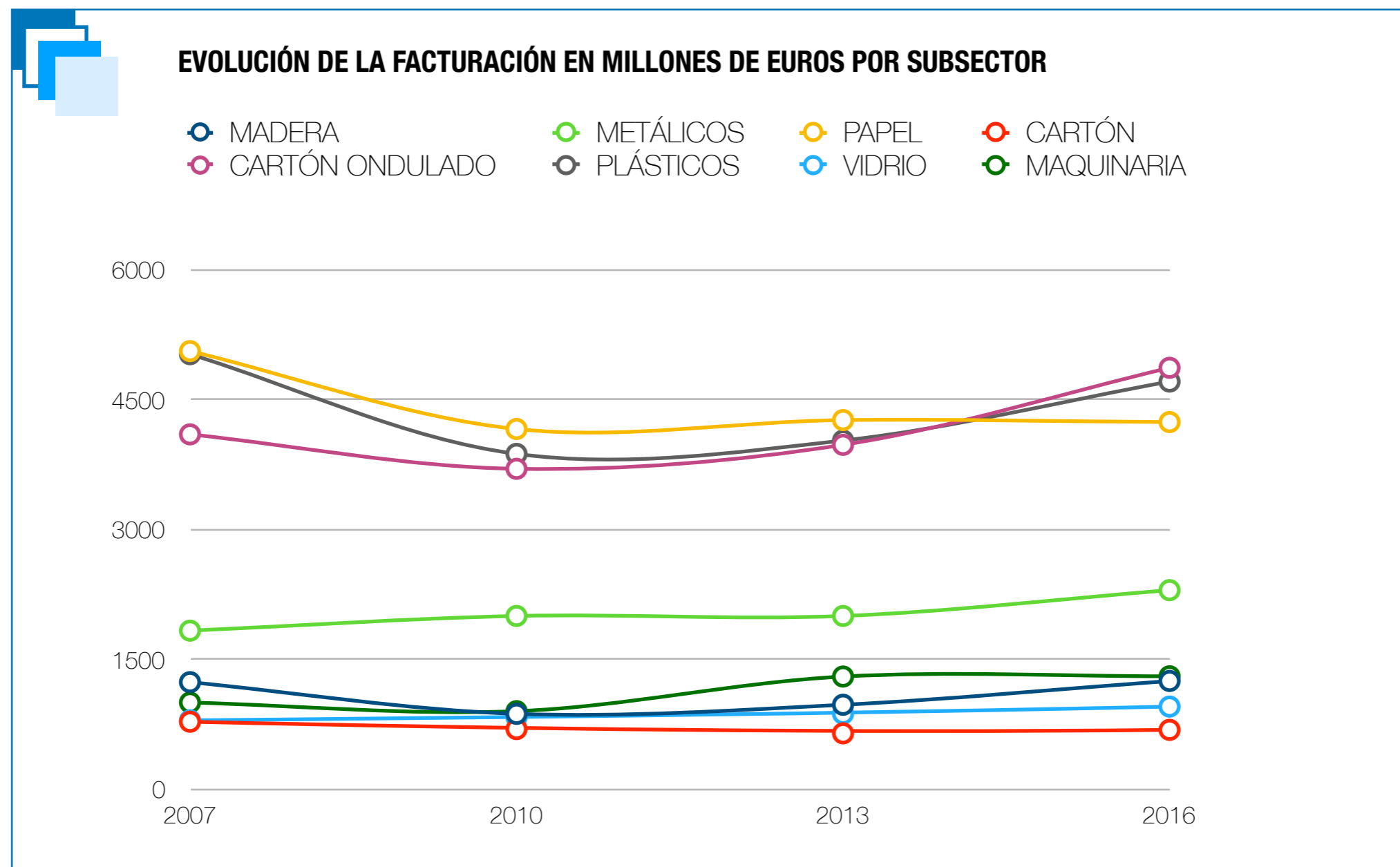
## 2. Datos agregados del sector packaging

**FACTURACIÓN EN MILLONES DE EUROS**

	2007	2010	2013	2016	% Variación 13-16
<b>MADERA</b>	1.235	869	974	1.249 *	28,23%
<b>METÁLICOS</b>	1.830	2.000	2.000	2.298 *	14,90%
<b>PAPEL</b>	5.060	4.160	4.263	4.240	-0,54%
<b>CARTÓN</b>	778	693	644	684	6,21%
<b>CARTÓN ONDULADO</b>	4.098	3.700	3.977	4.867	22,38%
<b>PLÁSTICOS</b>	5.024	3872,5	4.027	4.708 *	16,91%
<b>VIDRIO</b>	794	829	870	953	9,54%
<b>MAQUINARIA</b>	1.000	900	1.300	1.303	0,23%
<b>TOTAL</b>	19.819	17.024	18.056	20.302	12,44%

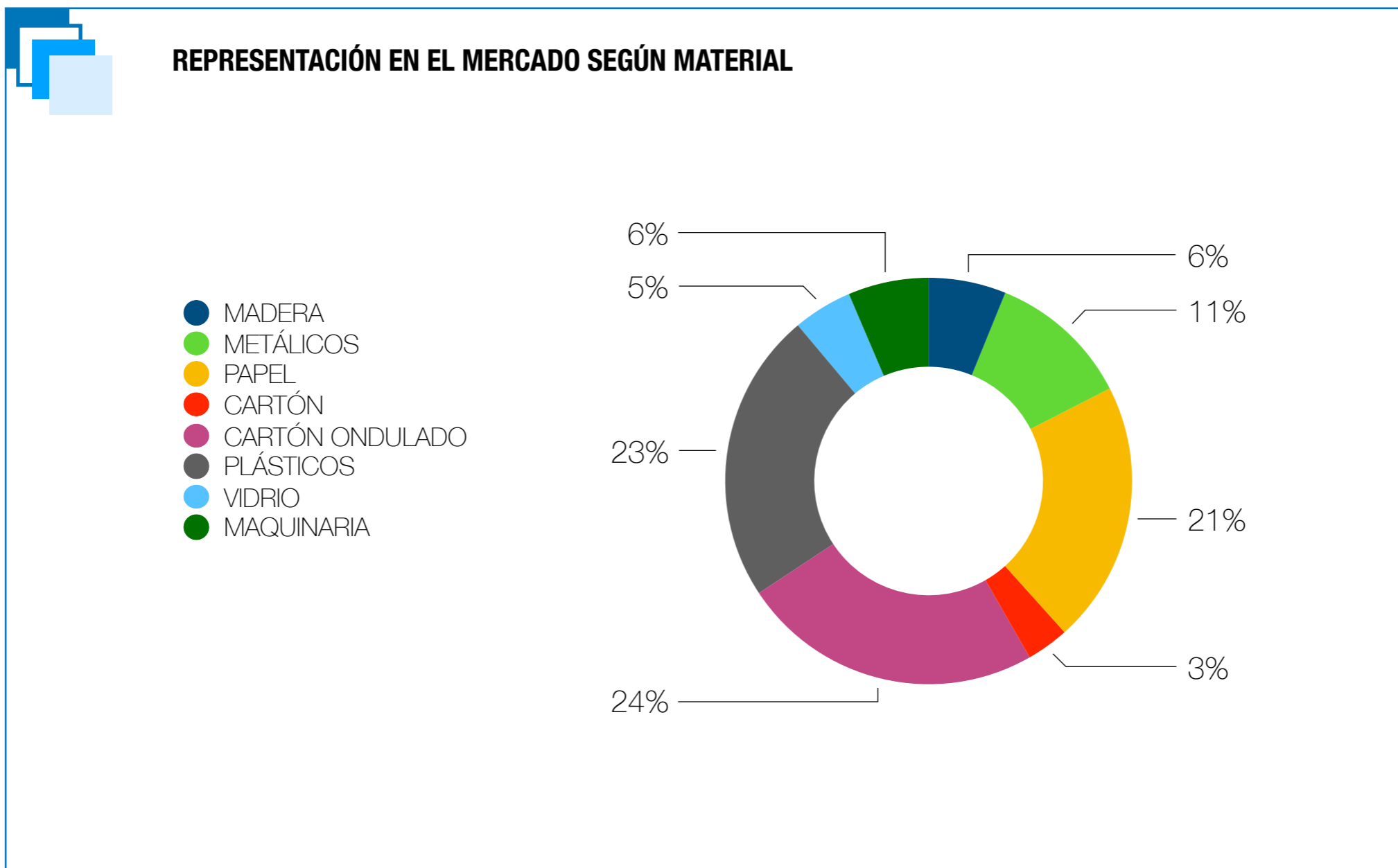
\*Dato del 2015

## 2. Datos agregados del sector packaging





## 2. Datos agregados del sector packaging



## 2. Datos agregados del sector packaging

### TEJIDO EMPRESARIAL DEL SECTOR PACKAGING (número de empresas)

	2007	2010	2013	2016	% Variación 13-16
<b>MADERA</b>	823	709	856	869 *	1,52%
<b>METÁLICOS</b>	52	53	53	55	3,77%
<b>PAPEL</b>	128	94	82	81	-1,22%
<b>CARTÓN</b>	127	105	87	86	-1,15%
<b>CARTÓN ONDULADO</b>	81	77	N.D.	71	-7,80 % **
<b>PLÁSTICOS</b>	N.D.	803	694	711 *	2,45%
<b>VIDRIO</b>	5	5	5	5	0,0%
<b>MAQUINARIA</b>	150	150	150	234	56%
<b>TOTAL</b>	1.366	1.996	1.927	2.112	9,6%

\*Dato del 2015

\*\* Variación calculada teniendo en cuenta los datos de 2010 y 2016

## 2. Datos agregados del sector packaging

### Número de empleados por subsector

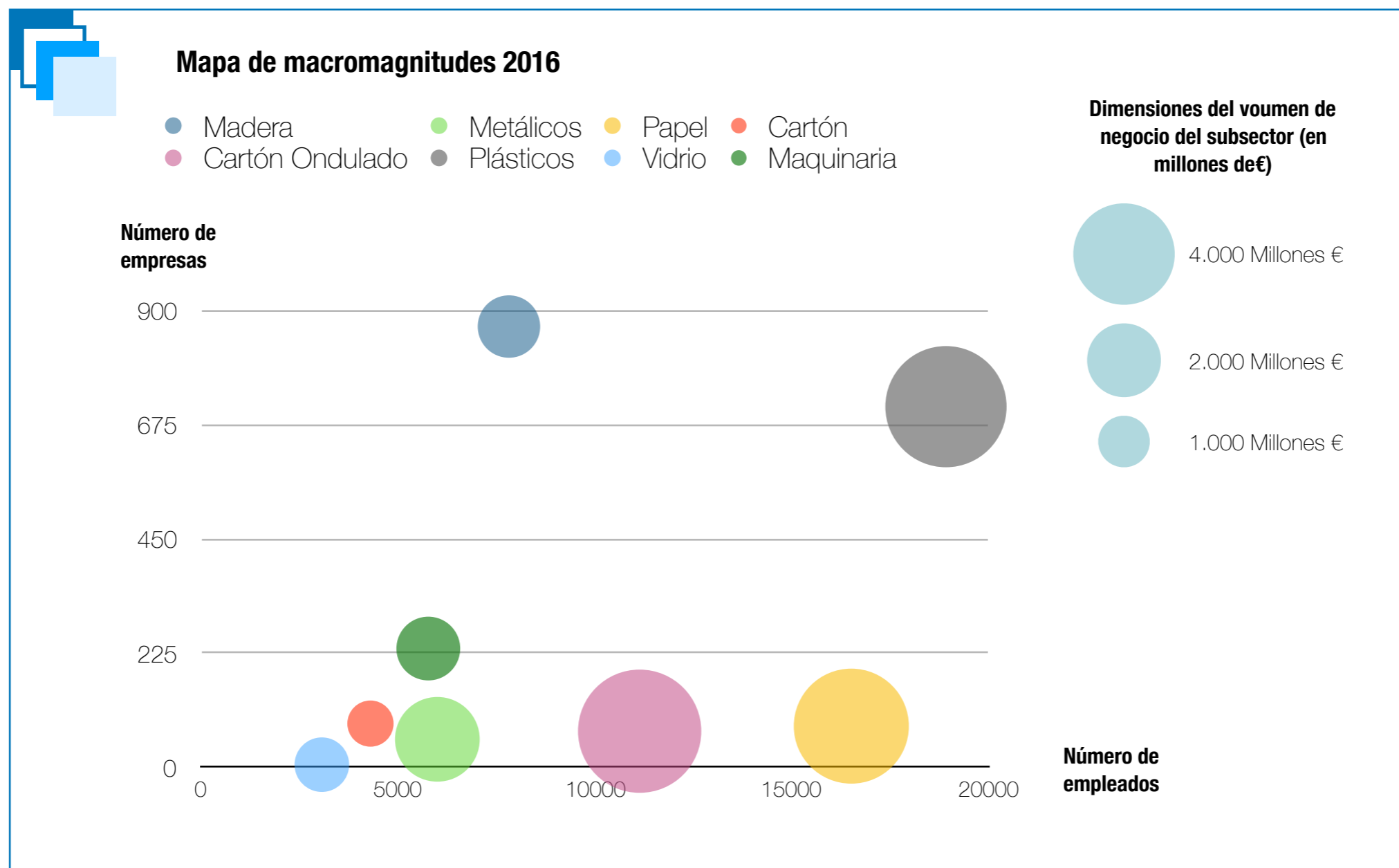
	2007	2010	2013	2016	% Variación 13-16
<b>MADERA</b>	8.930	7.296	7.340	7.819 *	6,52%
<b>METÁLICOS</b>	4.930	5.000	5.000	6.000	20%
<b>PAPEL</b>	18.100	17.200	17.075	16.518 *	-3,27%
<b>CARTÓN</b>	5.840	4.725	4.139	4.300	3,89%
<b>CARTÓN ONDULADO</b>	10.488	10.042	10.000 (*)	11.140	10,93 % **
<b>PLÁSTICOS</b>	21.600	17.783	17.113	18.923 *	10,58%
<b>VIDRIO</b>	3.000	3.000	4.000	3.065	-23,38%
<b>MAQUINARIA</b>	6.700	6.600	6.800	5.770	-15,15%
<b>TOTAL</b>	79.588	71.646	71.467	73.535	2,89%

(\*) Sin datos. Estimador construido a partir de la referencia del subsector alrededor de los 10.000 empleados

\*Dato del 2015

\*\* Variación calculada teniendo en cuenta los datos de 2010 y 2016

## 2. Datos agregados del sector packaging



## 2. Datos agregados del sector packaging

**Tabla resumen de macromagnitudes**

	Facturación	Empresas	Empleados
<b>MADERA</b>	1.249 *	869 *	7.819 *
<b>METÁLICOS</b>	2.298 *	55	6.000
<b>PAPEL</b>	4.240	81	16.518 *
<b>CARTÓN</b>	684	86	4.300
<b>CARTÓN ONDULADO</b>	4.867	71	11.140
<b>PLÁSTICOS</b>	4.708 *	711 *	18.923 *
<b>VIDRIO</b>	953	5	3.065
<b>MAQUINARIA</b>	1.303	234	5.770
<b>TOTAL</b>	20.302	2.112	73.535

\*Dato del 2015



© PATTERNPICTURES.COM



**3.** Madera

## PRINCIPALES DATOS DEL SECTOR

Fuente: INE

FACTURACIÓ (millones €)				
2007	2009	2013	2015	% Variación 13-15
1.235	869	974	1.249	28,23%
Nº EMPRESAS				
2007	2009	2013	2015	% Variación 13-15
823	709	856	869	1,52%
Nº EMPLEADOS				
2007	2009	2013	2015	% Variación 13-15
8.930	7.296	7.340	7.819	6,53%
PRODUCCIÓN (TNS)				
2007	2010	2013	2015	% Variación 13-15
479.432	350.247	385.615	ND	ND



Como se puede apreciar en las tablas superiores, el sector de la madera para envases y embalajes ha crecido exponencialmente desde el 2009, alcanzando en 2015 cotas similares al 2007.

+ Nº EMPRESAS



+ FACTURACIÓN

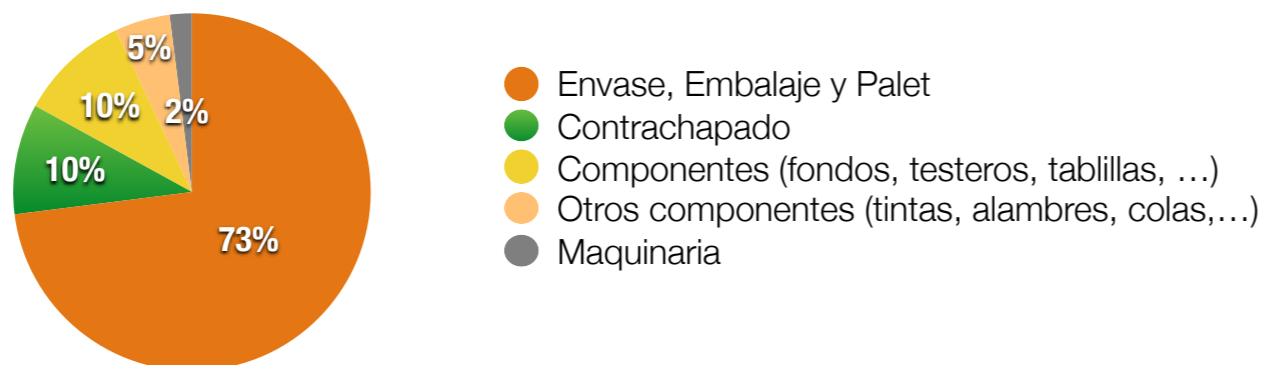


+ Nº EMPLEADOS



### DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LAS EMPRESAS (2017)

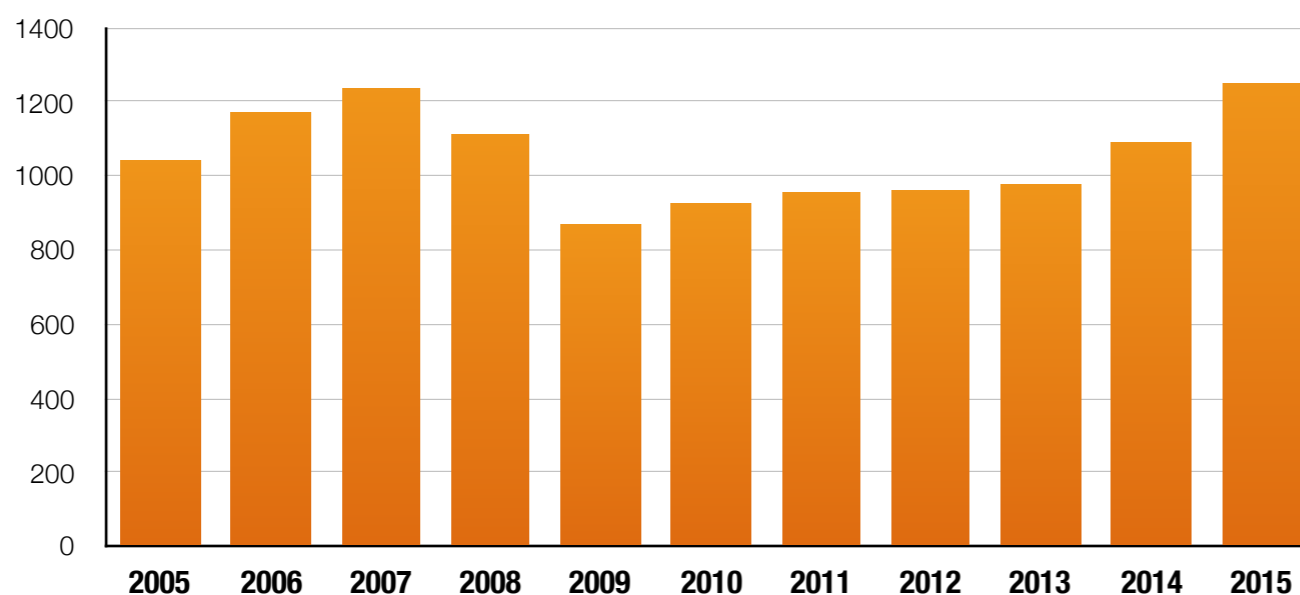
Fuente: FEDEMCO



Dentro del sector de la Madera, el subsector dedicado al Envase, Embalaje y Palet es el que tiene una mayor relevancia, representando un 73% de la producción del sector.

### FACTURACIÓN DE LAS EMPRESAS (2005-2015)

Fuente: INE

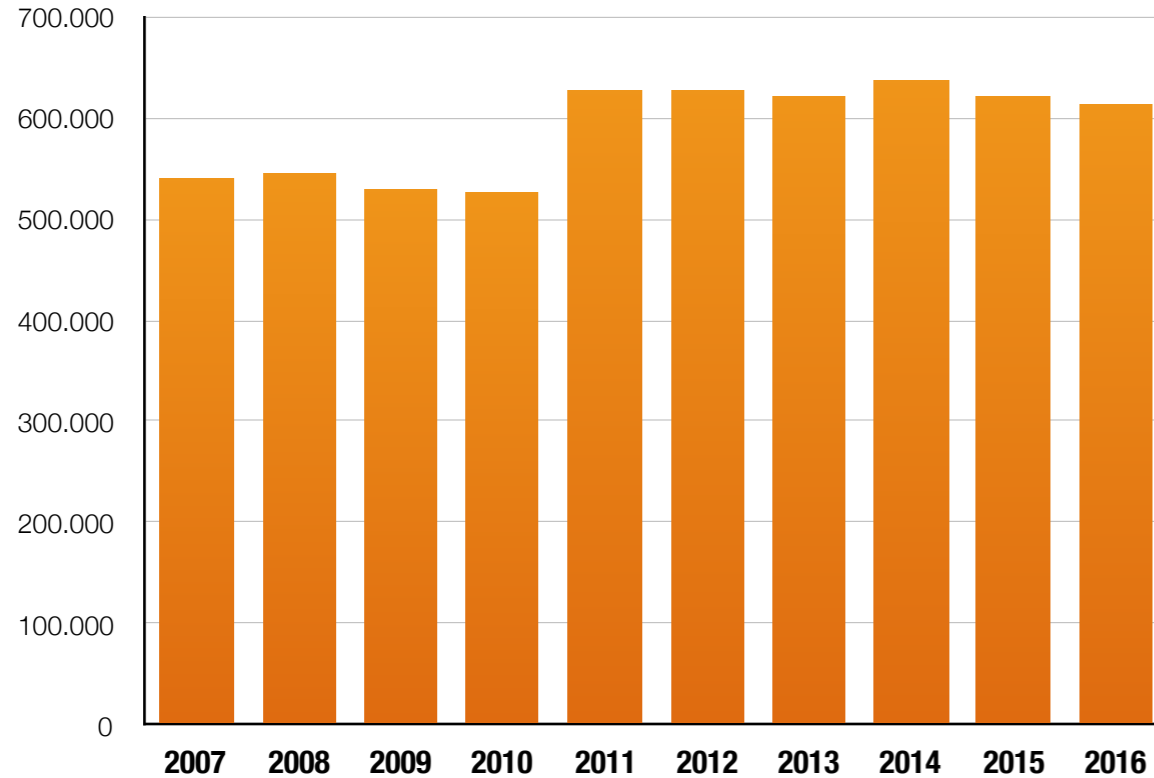


Analizando los datos de facturación de las empresas dedicadas a la Fabricación de envases y embalajes de madera aportados por el INE, podemos ver como este sector está en proceso de recuperación económica desde el 2010. Esta recuperación ha aumentado significativamente en el 2014 y 2015, alcanzando este último año las cotas más altas de producción de los últimos 10 años.



### FABRICACIÓN N° DE ENVASES (2007-2016)

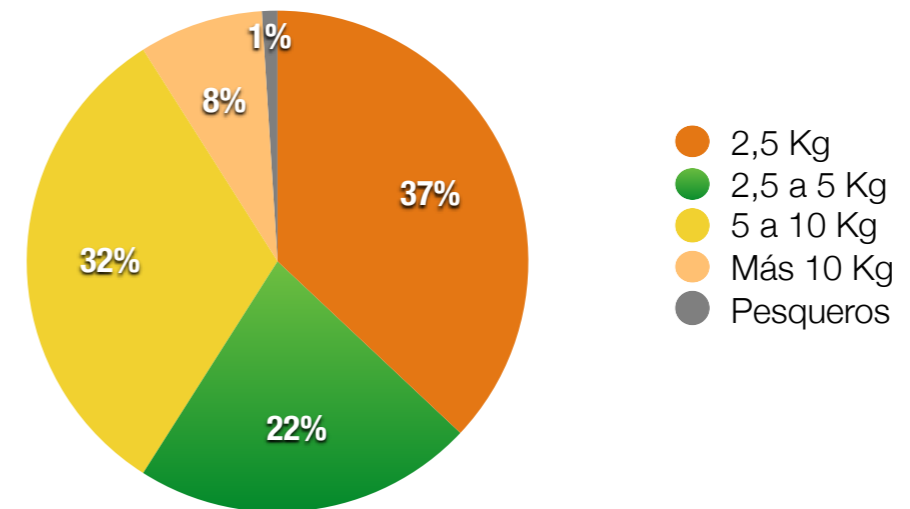
Fuente: FEDEMCO



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 años siguientes se ha mantenido estable la fabricación, observándose una ligera bajada los dos últimos años respecto al 2014, cuando la producción alcanzó las cotas más altas. En el 2016 se fabricaron 614.659 unidades.

### DISTRIBUCIÓN DE LOS ENVASES HORTOFRUTÍCULAS Y PESQUEROS (2016)

Fuente: FEDEMCO

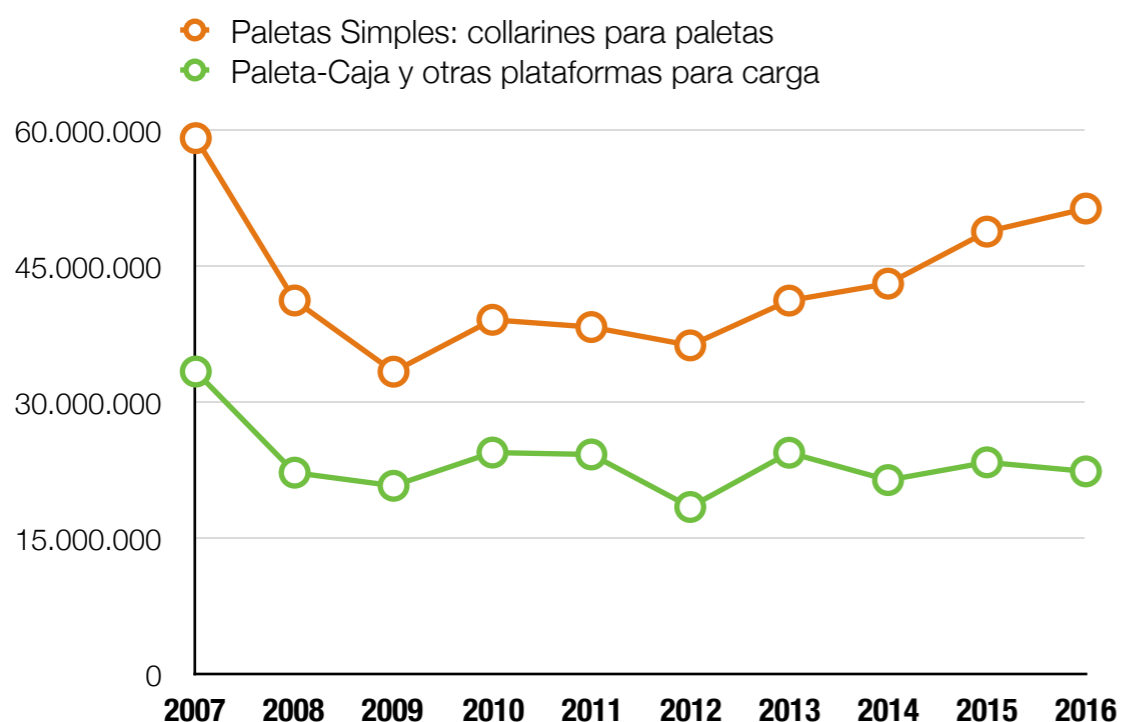


Según los datos aportados por FEDEMCO, la mayor producción en envases Hortofrutícolas y pesqueros es para envases de 2,5 Kg con un 37%, seguido de envases de 5 a 10 Kg con un 32% y los envases de 2,5 a 5 Kg con un 22%.

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

### EVOLUCIÓN CANTIDADES FABRICADAS -en uds.- (2007 - 2016)

Fuente: INE

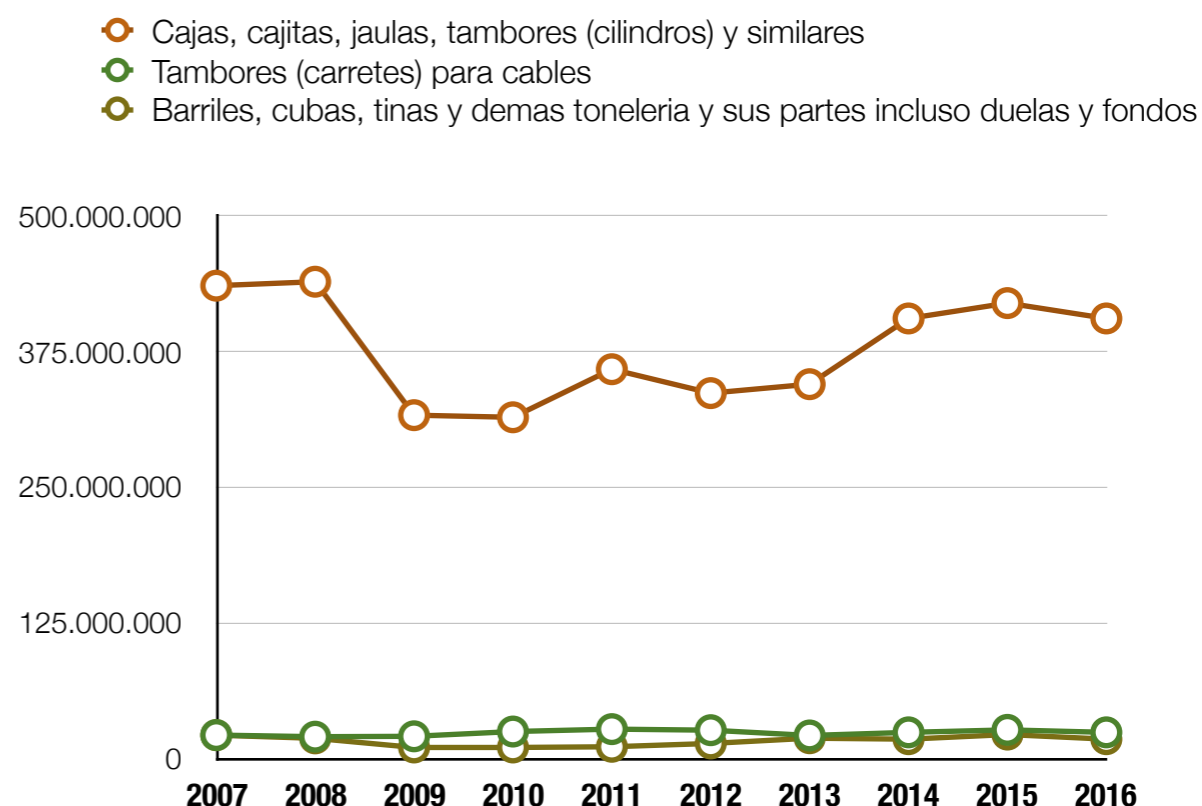


Como se puede ver en la siguiente gráfica, la producción de paletas tuvo un aumento considerable en el 2013, tanto en Paletas Simples como en Otras Plataformas de carga.

A partir del 2013, la producción de Paletas Simples ha ido creciendo exponencialmente, mientras que la producción de Paletas-Caja y otras plataformas de carga se ha mantenido o se ha reducido ligeramente. En el 2016 se fabricaron 51.413.140 unidades de Paletas Simples (69,66% de la producción) y 22.392.907 unidades de Paletas-Caja y otras plataformas de carga (30,34% de la producción).

### EVOLUCIÓN CANTIDADES FABRICADAS KG (2007-2016)

Fuente: INE

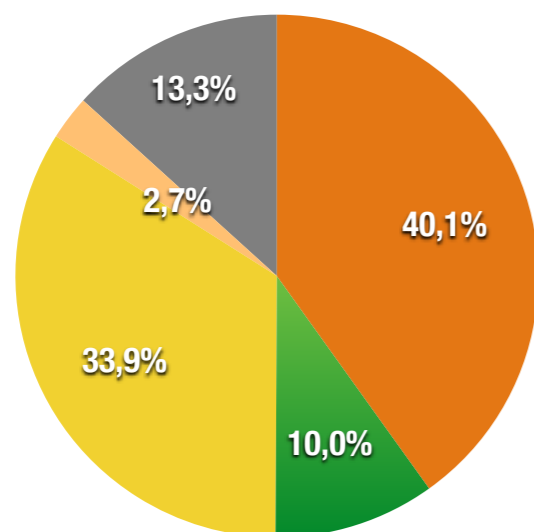


En cuanto al volumen de material usado para la fabricación de envases y embalajes de madera, los envases de la tipología de Cajas, Cajitas, jaulas, etc. se llevan el 90,45% de la materia prima con 405.323.542 Kg. Para la producción del resto de envases/embalajes de madera se utiliza menos Kg de madera. Para Tambores para cables se necesita el 5,47 %, 24.508.668 Kg. Y para la producción de Barriles, cubas, tinas, ect. se necesita el 4,07 %, equivalente a 18.241.899 Kg.

### DISTRIBUCIÓN DEL VALOR FABRICADO (Miles €) 2016

Fuente: INE

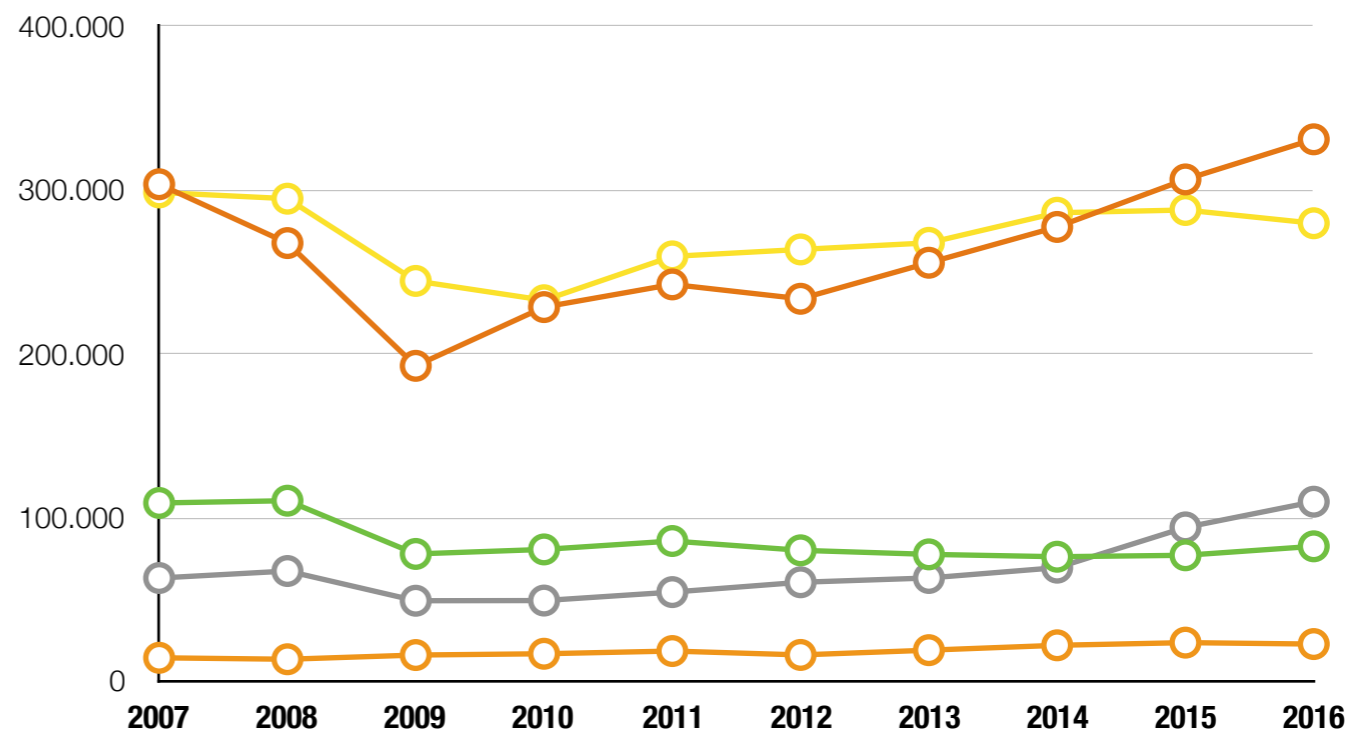
- Paletas simples: collarines para paletas
- Paleta-caja y otras plataformas para carga
- Cajas, cajitas, jaulas, tambores (cilindros) y similares
- Tambores (carretes) para cables
- Barriles, cubas, tinas y demás tonelería y sus partes incluso duelas y fondos



### EVOLUCIÓN DEL VALOR FABRICADO (Miles de €) (2007-2016)

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

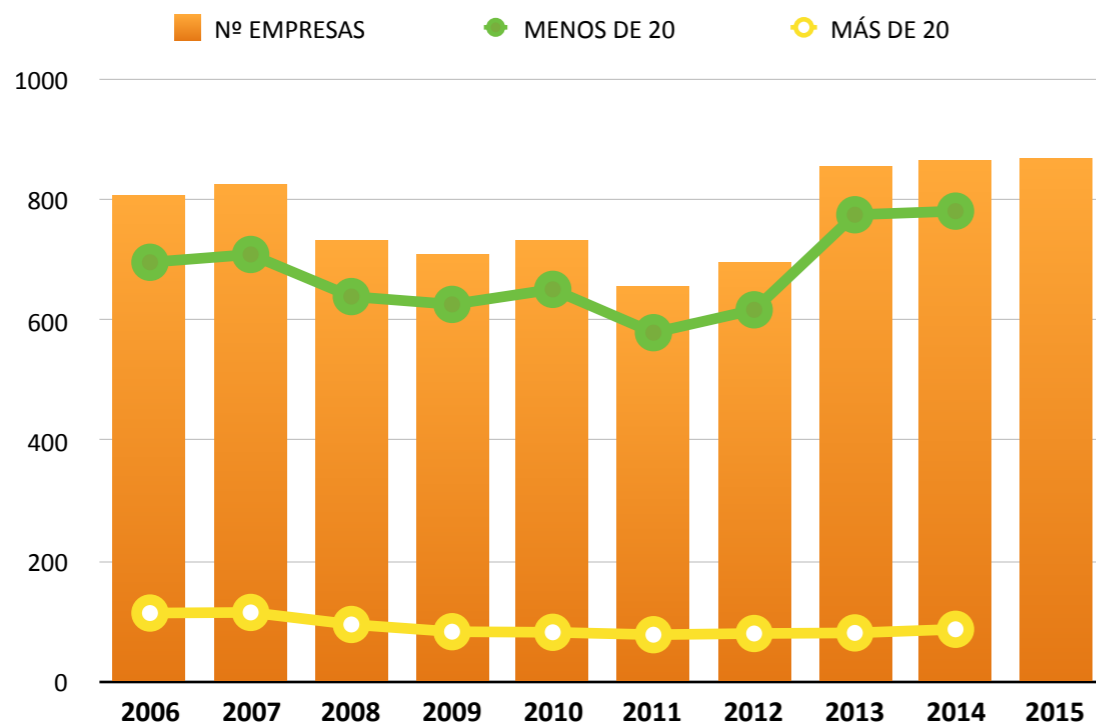


Los envases de madera de mayor valor fabricado son las Paletas simples con un 40,10 % del valor total y las Cajas, seguido de las cajitas, jaulas, tambores y similares con un 33,89 %.

Como se puede ver en la gráfica de la derecha, contemplando su evolución, estos tipos de envase han mantenido un crecimiento sostenido en los últimos años desde 2012 convirtiéndose en el tipo de envase de madera que representa un mayor valor fabricado desde 2015.

### EVOLUCIÓN NÚMERO DE EMPRESAS (2006-2015)

Fuente: INE



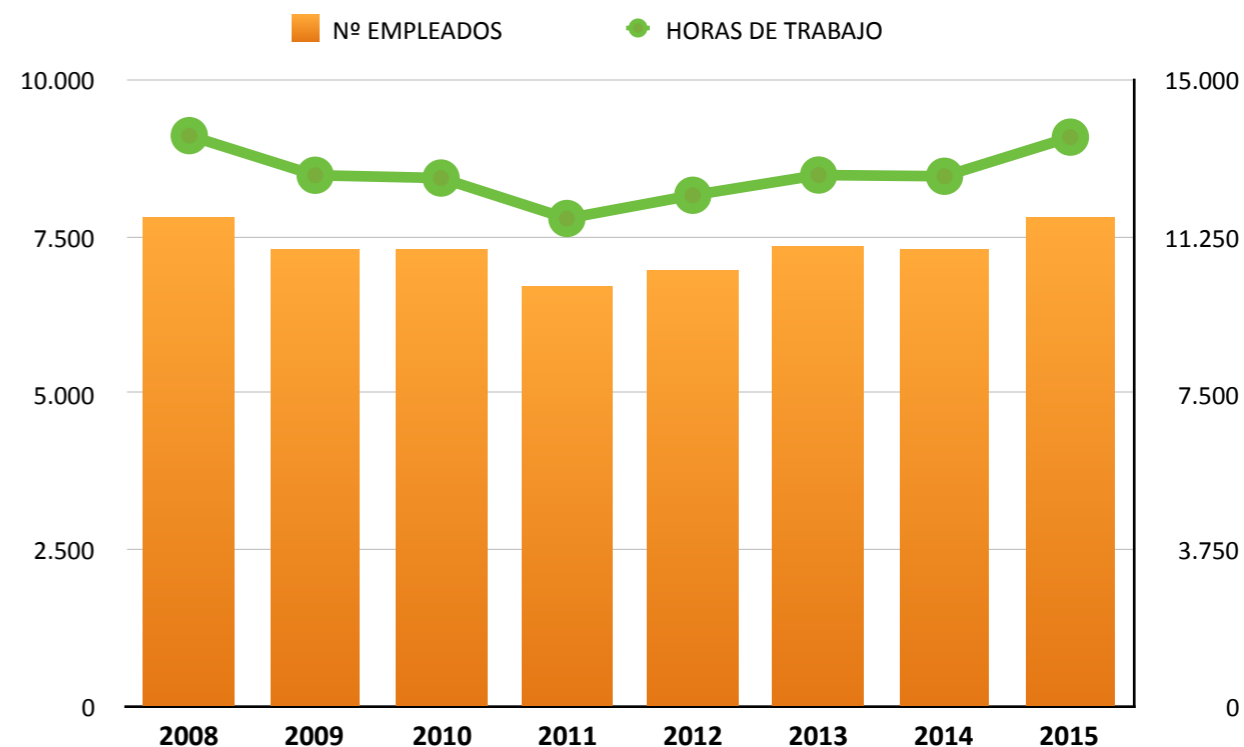
(\*) La serie estadística no recoge datos según tipología de empresa para el año 2015.

Como podemos ver en la siguiente gráfica, el número de empresas se ha mantenido estable los últimos años.

De la misma manera, tanto el número de empresas de menos de 20 asalariados como el número de empresas con más de 20 empleados se han mantenido constantes.

### EVOLUCIÓN N° EMPLEADOS (2008-2015)

Fuente: FEDEMCO

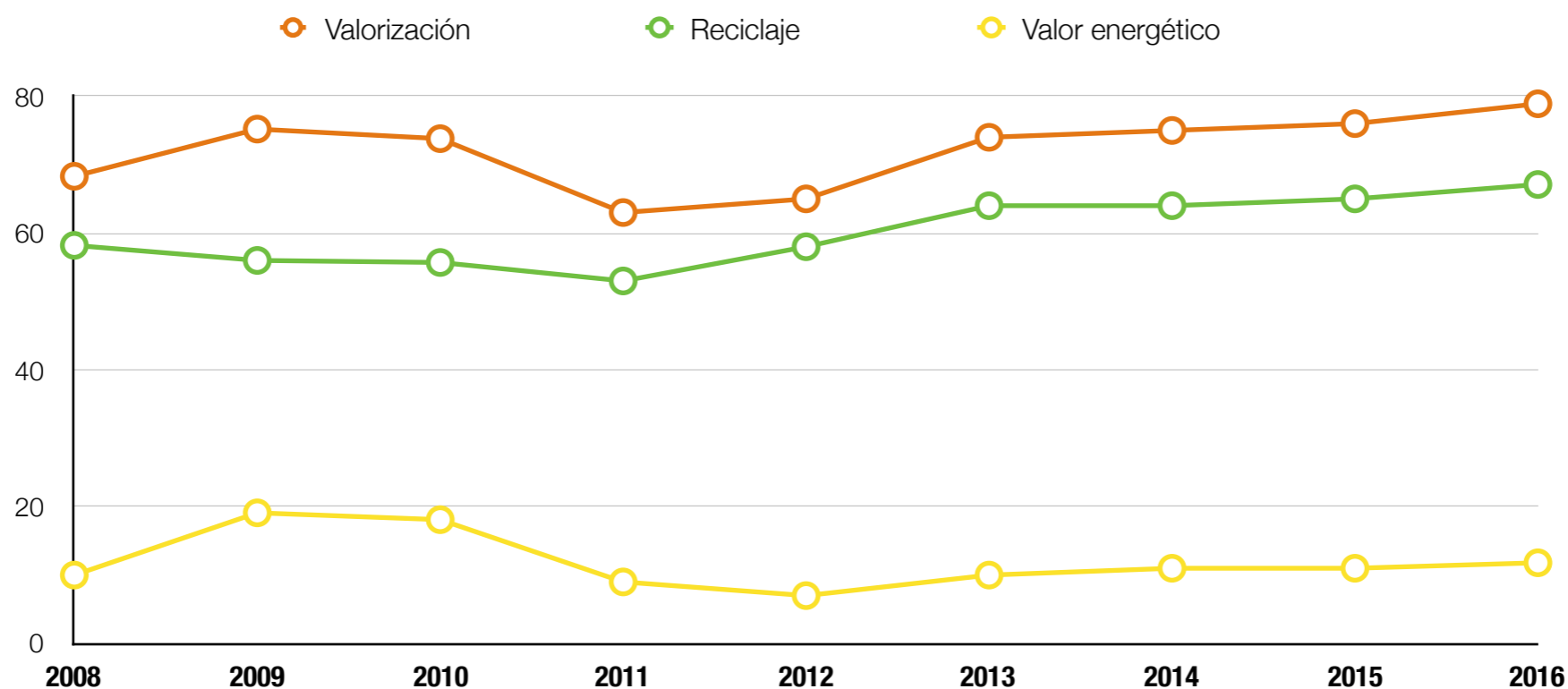


La evolución del nº de empleados en este sector también es positiva durante los últimos años, llegando en el 2015 al número de empleados máximo desde 2008. El número de empleados ha crecido un 7% entre el 2014 y el 2015.

En cuanto a las horas de trabajo, se puede apreciar un ligero incremento en las horas trabajadas el año 2015. Este año, el número de horas trabajadas por el personal ocupado del sector fueron 13.635, igualando el número de horas trabajadas en este sector en 2008.

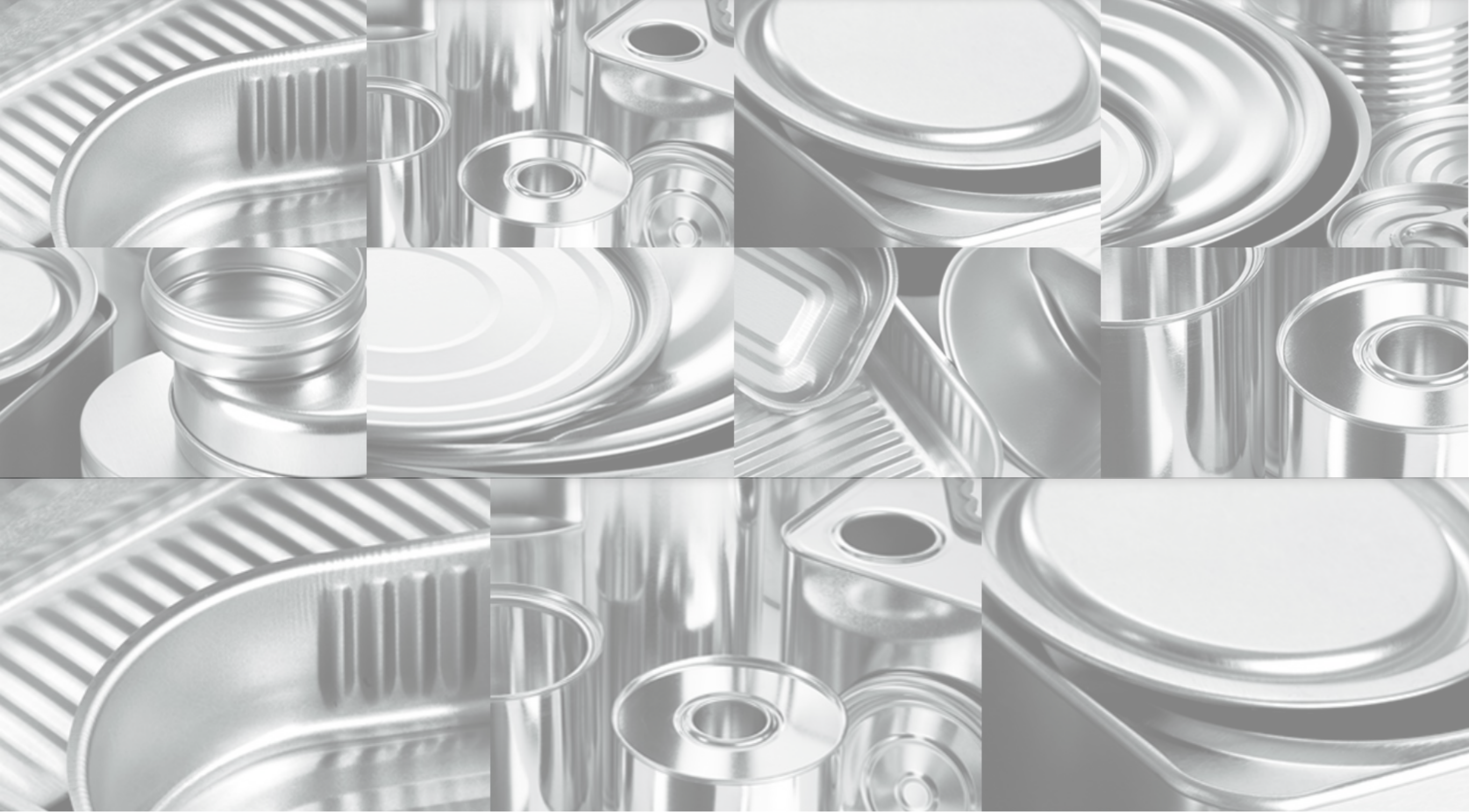
### EVOLUCIÓN VALORIZACIÓN ENVASES Y EMBALAJES DE MADERA EN ESPAÑA

Fuente: FEDEMCO



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

En 2016, España valorizó el 78% de los residuos de envase, embalaje y palet de madera, un 4% más que en el 2015.



**4.** Metal

**PRINCIPALES DATOS DEL SECTOR**

Fuente: AME / INE

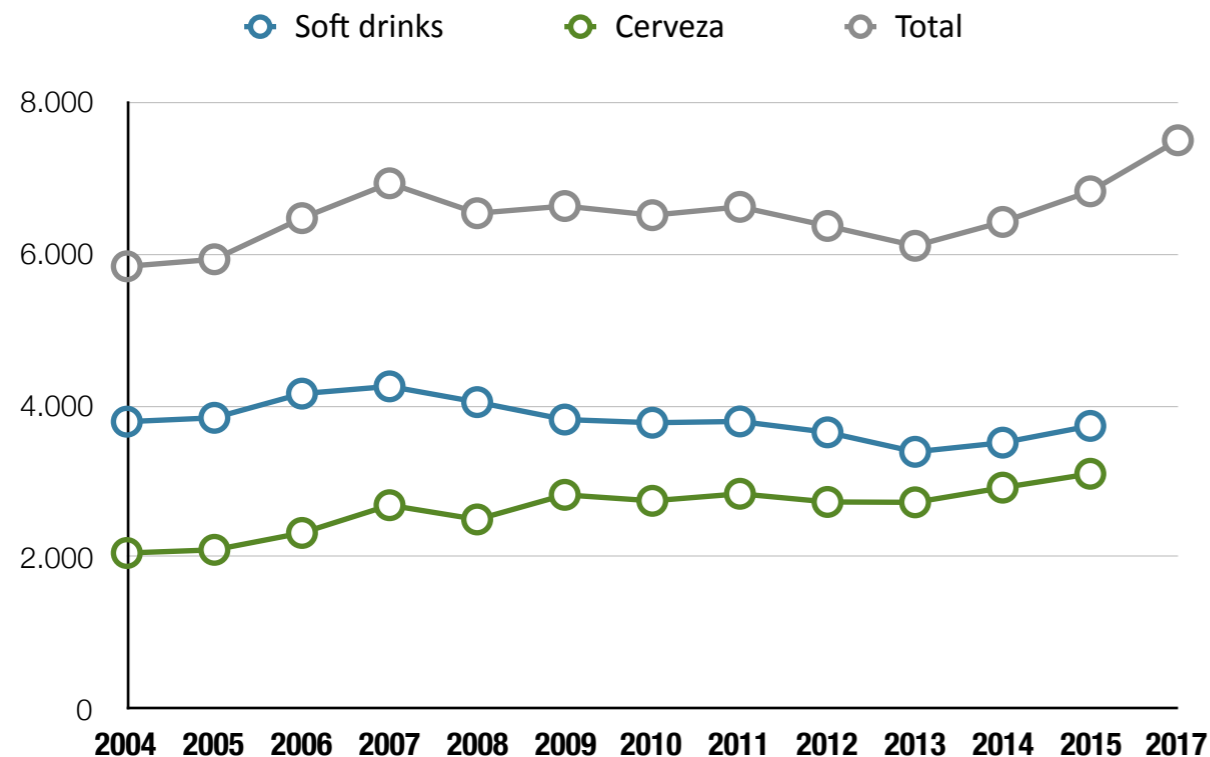
FACTURACIÓN (millonres €)				
2007	2010	2013	2015	% Variación 13-15
1.830	2.000	2.000	2.298	14,90%
Nº EMPRESAS				
2007	2010	2013	2016	% Variación 13-16
52	53	53	55	3,77%
Nº EMPLEADOS				
2007	2010	2013	2016	% Variación 13-16
4.930	5.000	5.000	6.000	20%
PRODUCCIÓN (Miles unidades)				
2007	2010	2013	2016	% Variación 13-16
17.173	15.527	N.D.	N.D.	N.D.

Pese a la ausencia de datos para dimensionar la producción de metal destinada al envase y embalaje, el sector del metal ha roto al alza la estabilidad en cifras de los últimos años, creciendo levemente en número de empresas pero aumentando significativamente el volumen de facturación y número de trabajadores empleados.



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

Fuente: Asociación Latas de Bebidas



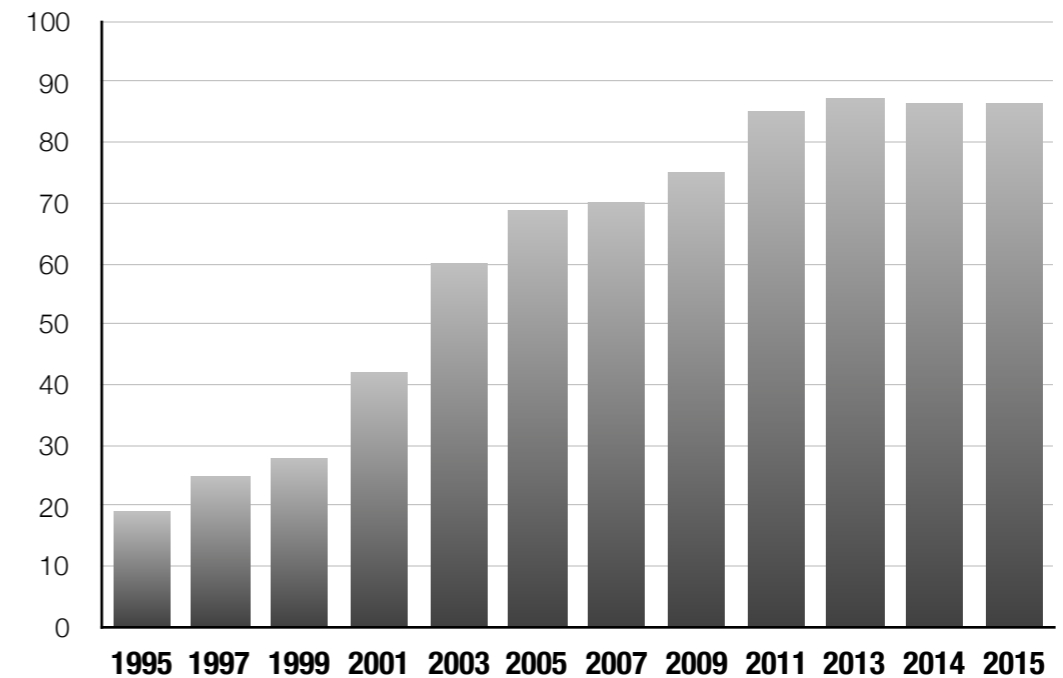
(\*) No se dispone de datos desagregados para 2017.

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 2017 fue de 7.500 y en 2015, último año con datos desglosados, se produjeron 3.729 de refrescos y 3.097 de cerveza.

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

Fuente: Asociación Latas de Bebidas



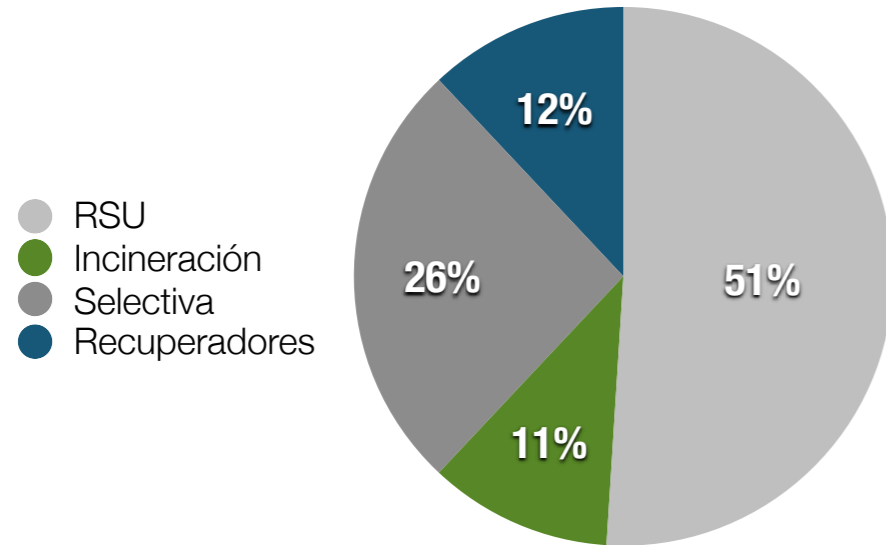
Como en la mayoría de los sectores, el reciclaje de la materia prima, es un factor muy importante, y en el sector del metal también.

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. Aunque los últimos años la tasa de reciclaje ha descendido ligeramente, casi el 90% de las latas de bebidas que se fabrican en España se reciclan.



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

Fuente: Asociación Latas de Bebidas

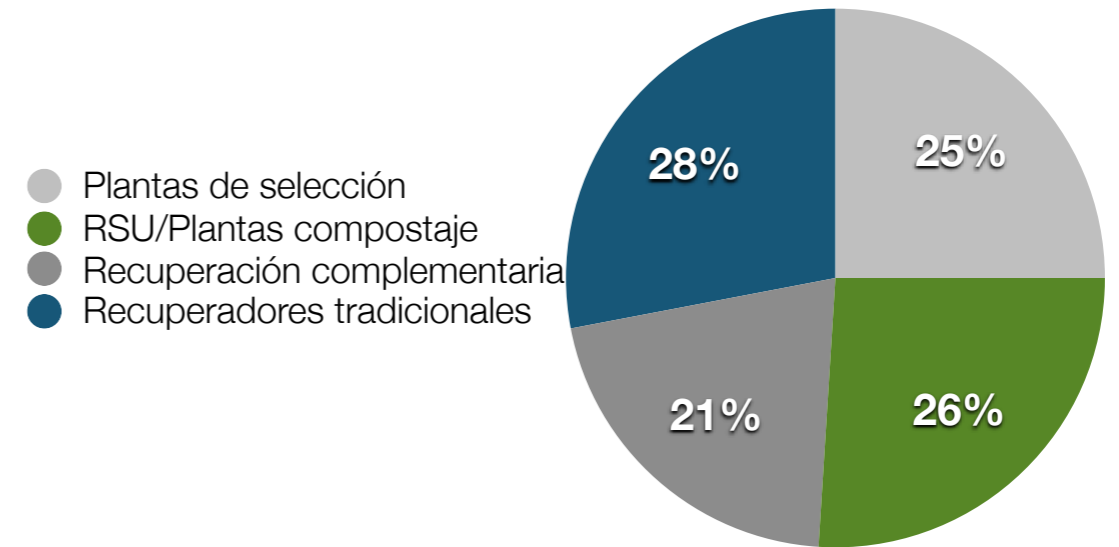


De los 4 sistemas de tratamiento que hay para los envases metálicos, la mayor recuperación de los envases de acero se realiza a través de la RSU en las diferentes plantas de tratamiento de la basura, consiguiendo reciclar el 51% de los envases generados. Gracias a un sistema de imanes, es muy fácil y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

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

Fuente: Asociación Latas de Bebidas



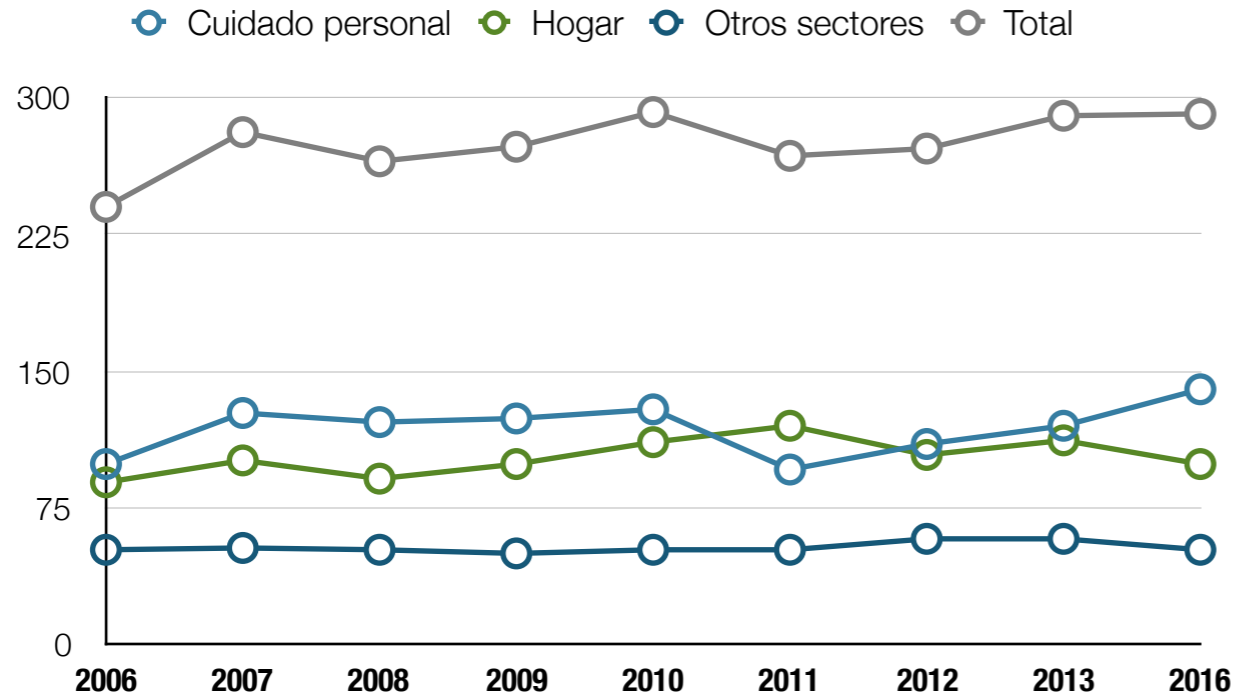
Al igual que el acero, el aluminio también dispone de 4 sistemas de recuperación de envases, pero al no ser un elemento magnético, la Recuperación complementaria y la Tradicional tiene un gran peso en el reciclaje de esta materia consiguiendo alcanzar el 21% y el 28% del reciclaje cada una de ellas respectivamente.

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%.

(\*) Datos Informe Sectorial Hispack - 2015

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

Fuente: AEDA



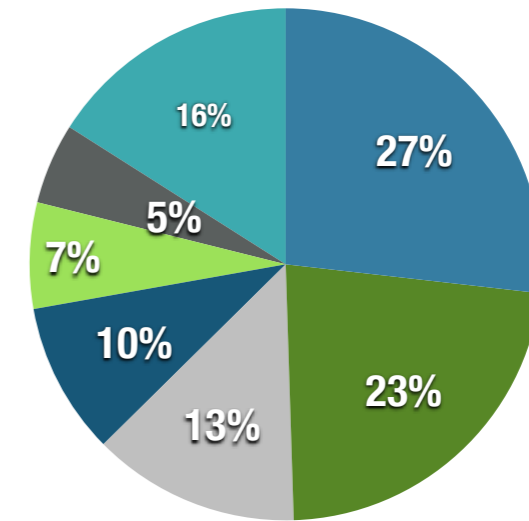
Este tipo de envase ha ido creciendo progresivamente su producción durante los últimos años alcanzando un volumen total en el 2016 de 291 millones de unidades. Como viene siendo habitual, la mayor parte de esta producción es para productos de Cuidado personal alcanzando 140 millones de unidades en el 2016 y para productos del Hogar con 99 millones de unidades.

Para el Resto de Sectores la tendencia es muy similar año tras año. En el 2016 hubo un ligero descenso, alcanzándose una producción de 52 millones de unidades.

## PRODUCCIÓN DE AEROSOLES EN EUROPA (millones de unidades)

Fuente: AEDA

● Reino Unido    ● Alemania    ● Francia    ● Italia  
● Países Bajos    ● España    ● Otros



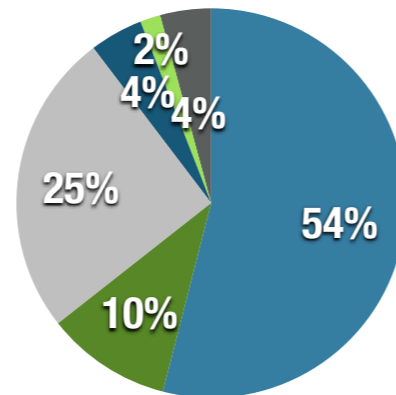
Analizando la transcendencia del mercado español de aerosoles dentro del mercado Europeo, encontramos que éste ocupa el sexto lugar, por detrás de las grandes potencias europeas y representa el 5,1 % de la producción europea de aerosoles.

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

Fuente: AEDA

### PARA PRODUCTOS CORPORALES

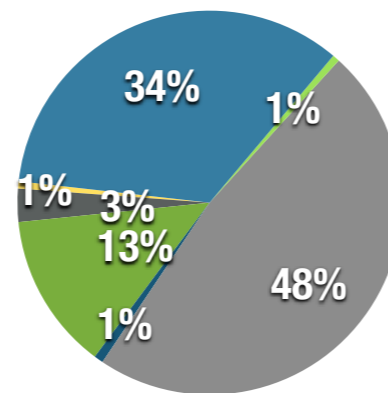
- Desodorantes/entitranspirantes
- Espumas capilares
- Lacas capilares
- Espumas de afeitar
- Gel de afeitar
- Otros



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

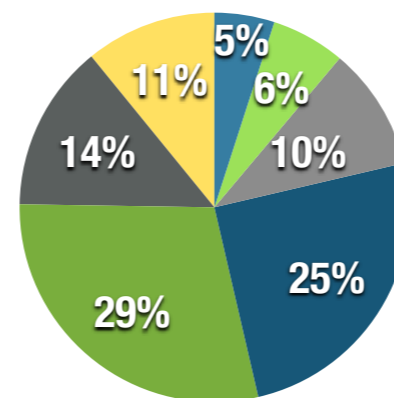
- Insecticidas
- Textiles
- Ambientadores
- Limpiahornos
- Limpiadores
- Calzado
- Otros
- Espuma de baños y cocinas



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

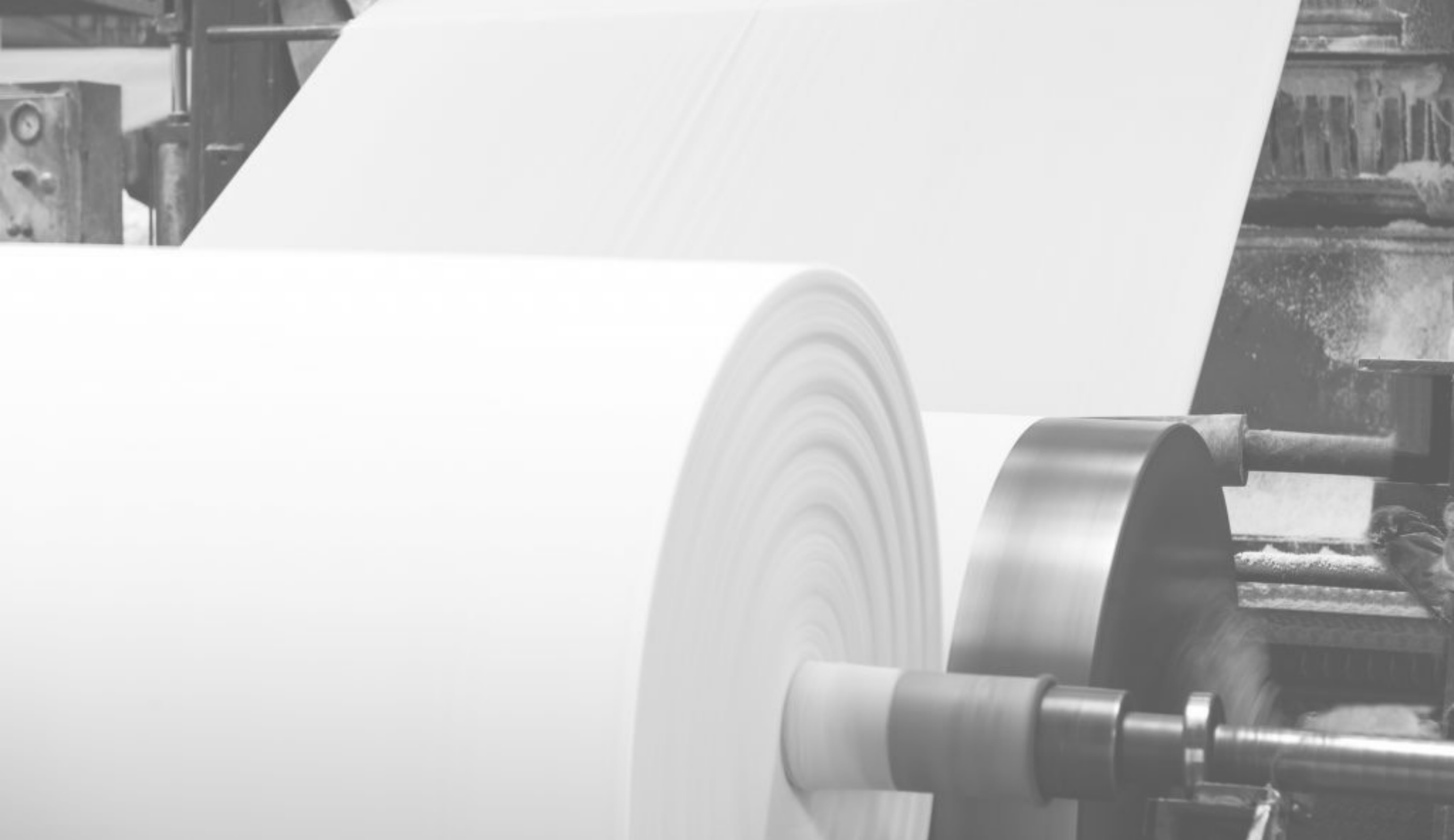
### PARA OTROS SECTORES

- 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%.

(\*) Datos Informe Sectorial Hispack - 2015



 **5.** Papel y cartón

## PRINCIPALES DATOS DEL SECTOR

Fuente: ASPAPEL

FACTURACIÓN (millones €)				
2007	2010	2013	2016	% Variación 13-16
5.060	4.160	4.263	4.240	-0,54%

Nº EMPRESAS				
2007	2010	2013	2016	% Variación 13-16
128	94	82	81	-1,22%

Nº EMPLEADOS				
2007	2010	2013	2016	% Variación 13-16
18.100	17.200	17.075	16.518	-3,36%

PRODUCCIÓN (TNS)				
2007	2010	2013	2016	% Variación 13-16
6.713.000	6.193.000	6.181.300	6.217.000	0,58%

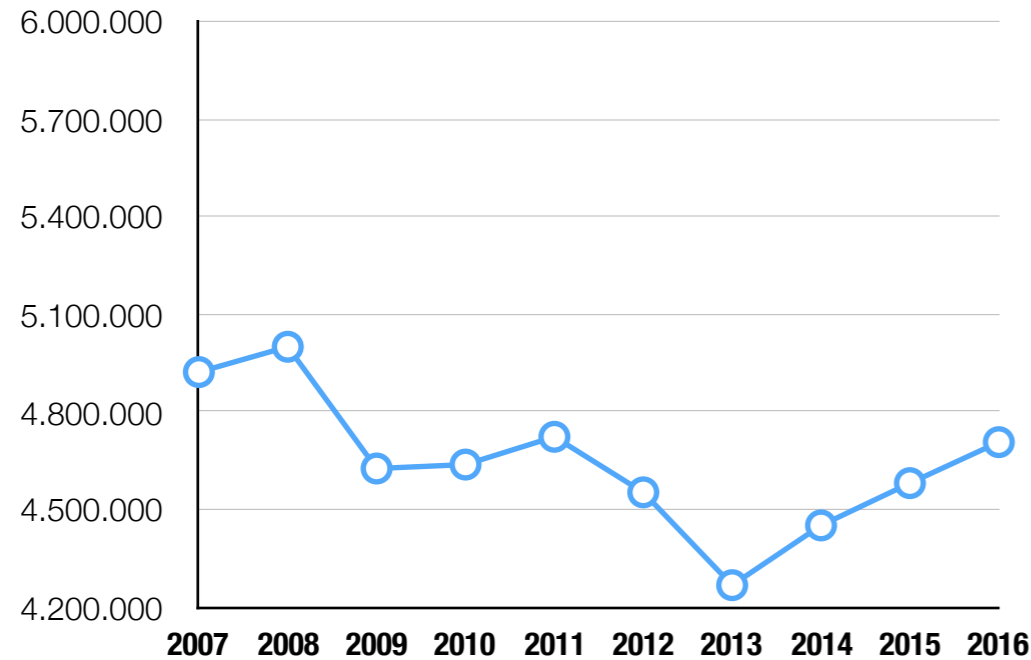


El sector del Papel y el Cartón en cuanto a envases y embalajes ha tenido un periodo de equilibrio en los últimos 3 años, siguiendo la línea de recuperación que inició en el 2010.



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

Fuente: ASPAPEL

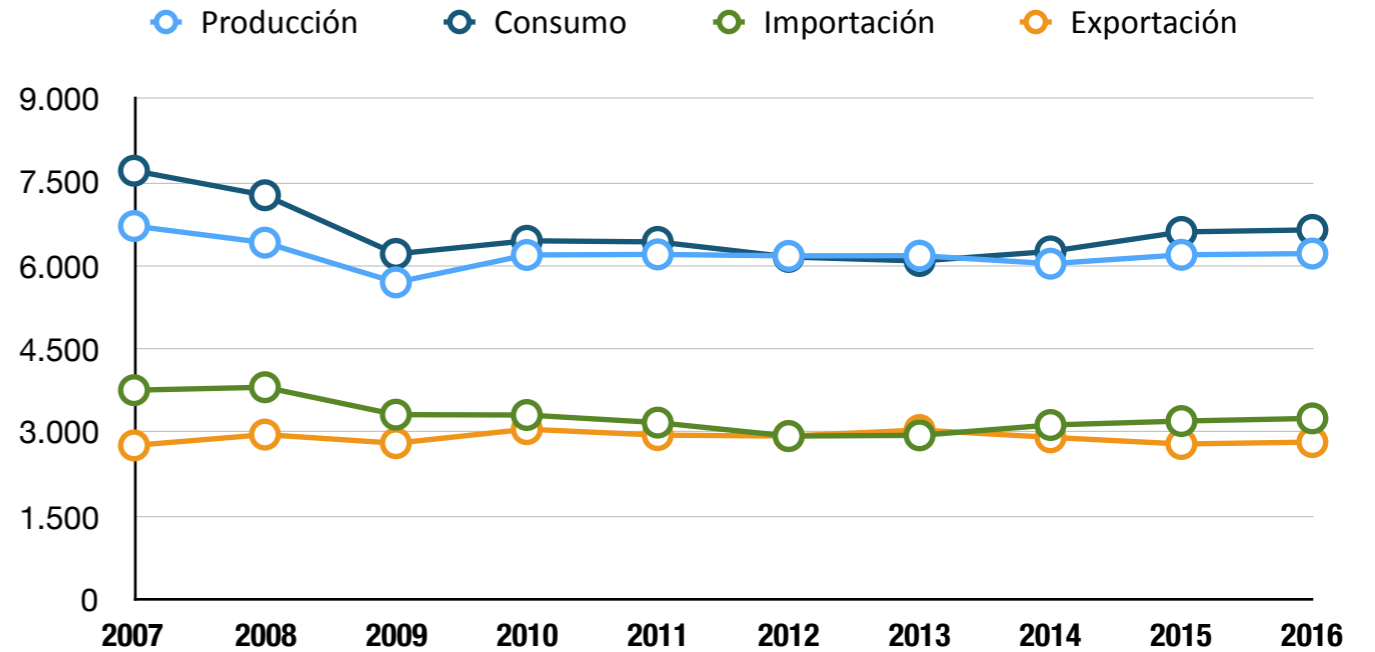


La recogida del papel y el cartón para su reciclaje ha ido aumentando los últimos 4 años, viviendo así su recuperación tras la caída en el 2013.

En el 2016 se recogieron 4.706 toneladas entre papel y cartón, un 10,31 % más que en 2013.

## 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 10 años.

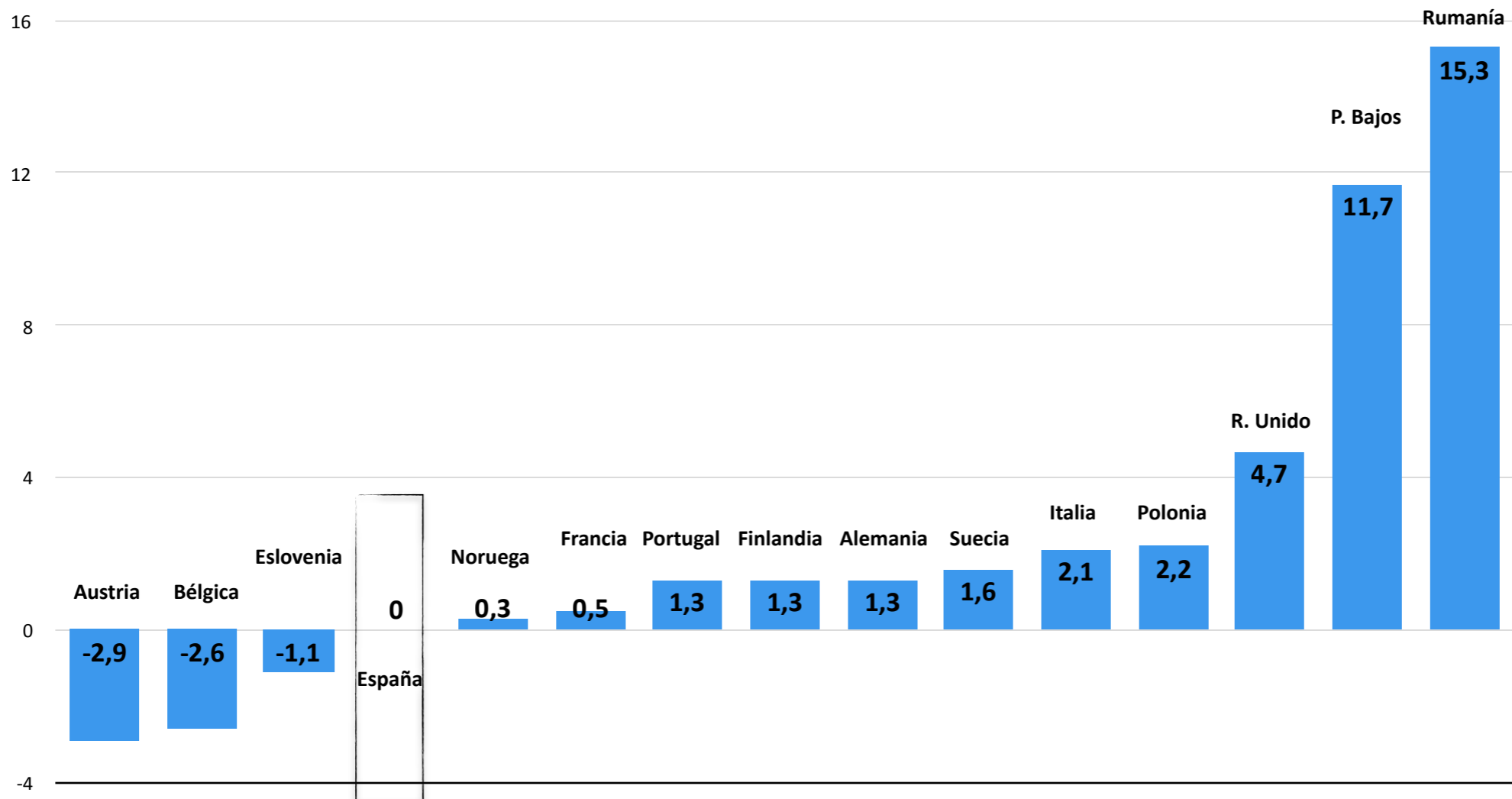
Los últimos años el consumo ha sufrido un ligero aumento, el cual ha ido acompañado también, con un ligero aumento de la producción (0,4%)

Por otra parte, como podemos observar en la gráfica, la exportación ha sufrido un ligero descenso, mientras que la importación ha subido en los últimos dos años, situándose por encima de los datos de exportación.

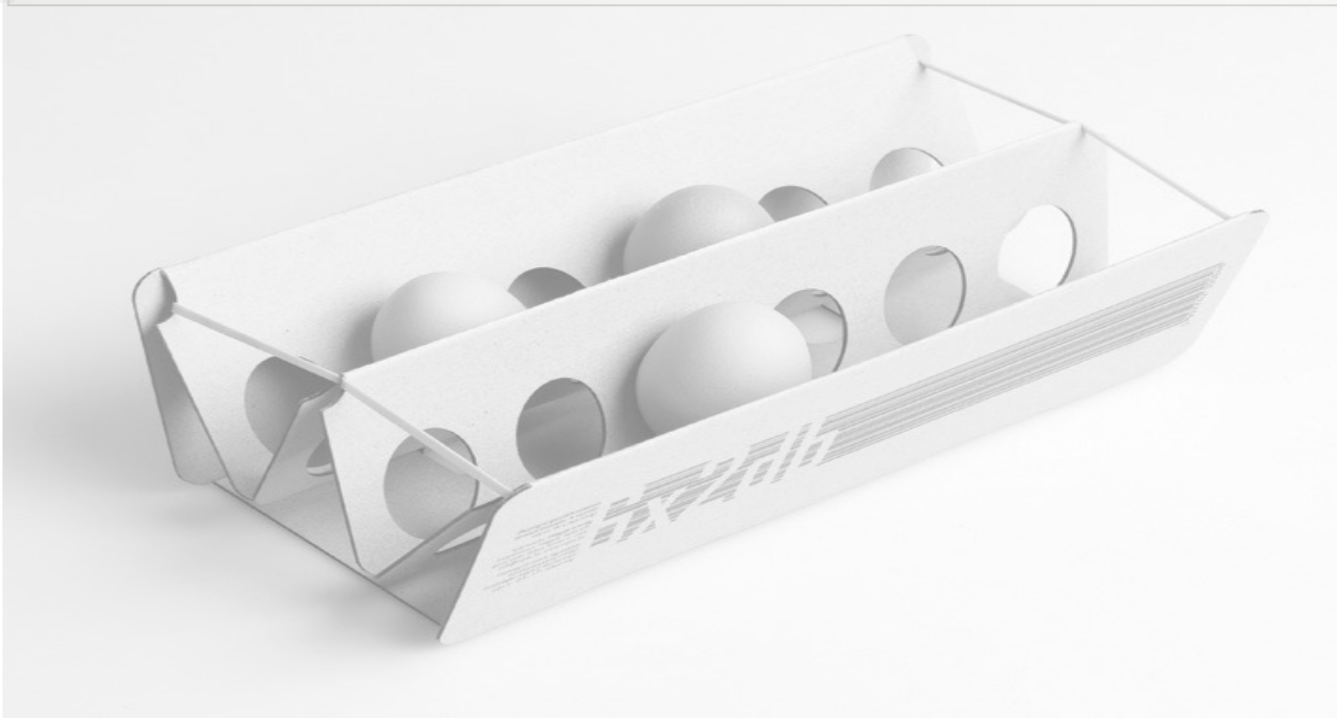


## ENTORNO INTERNACIONAL. VARIACIÓN RESPECTO AL ACUMULADO DEL AÑO ANTERIOR

Fuente: CEPI Statistics / Aspapel



Según el adelanto de los datos realizados por CEPI Statistics para el 2017, España no ha tenido ninguna variación respecto el año anterior en cuanto a la producción en toneladas.



**6.** Cartón



## PRINCIPALES DATOS DEL SECTOR

Fuente: ASPACK

FACTURACIÓN (millones €)				
2007	2010	2013	2016	% Variación 13-16
778	693	644	684	6,21%
Nº EMPRESAS				
2007	2010	2013	2016	% Variación 13-16
127	105	87	86	-1,15%
Nº EMPLEADOS				
2007	2010	2013	2016	% Variación 13-16
5.840	4.725	4.139	4.300	3,89%
PRODUCCIÓN (TNS)				
2007	2010	2013	2016	% Variación 13-16
372.300	316.000	313.724	342.347	9,12%

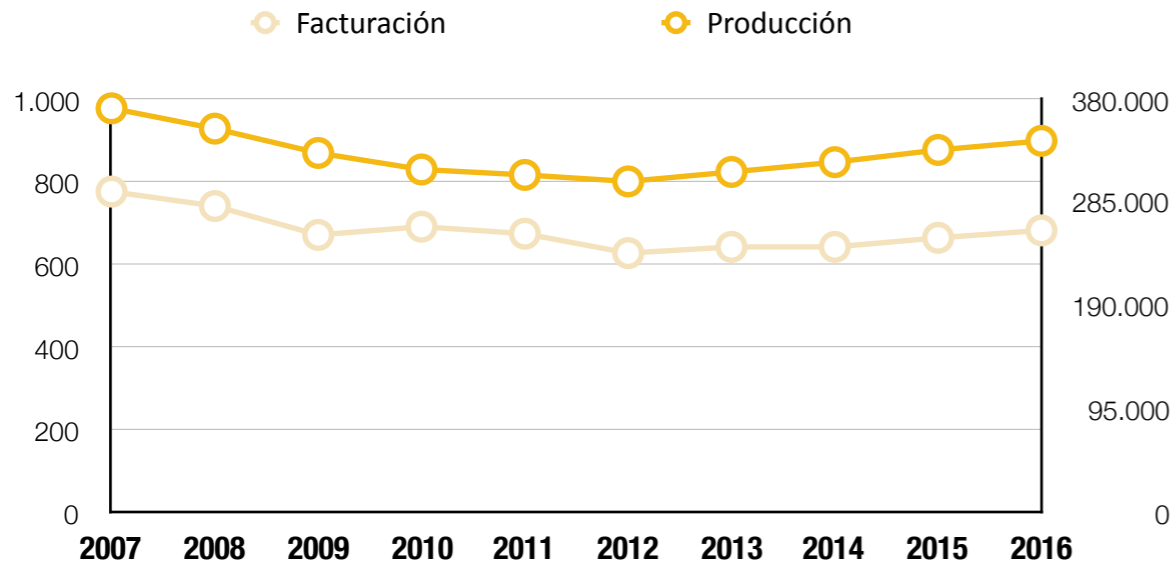


Teniendo en cuenta el retroceso de los indicadores del sector del cartón hasta 2013, los últimos tres años se ha apreciado una ligera mejoría, sobre todo en los indicadores que contemplan la producción y la facturación del sector.



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

Fuente: ASPACK

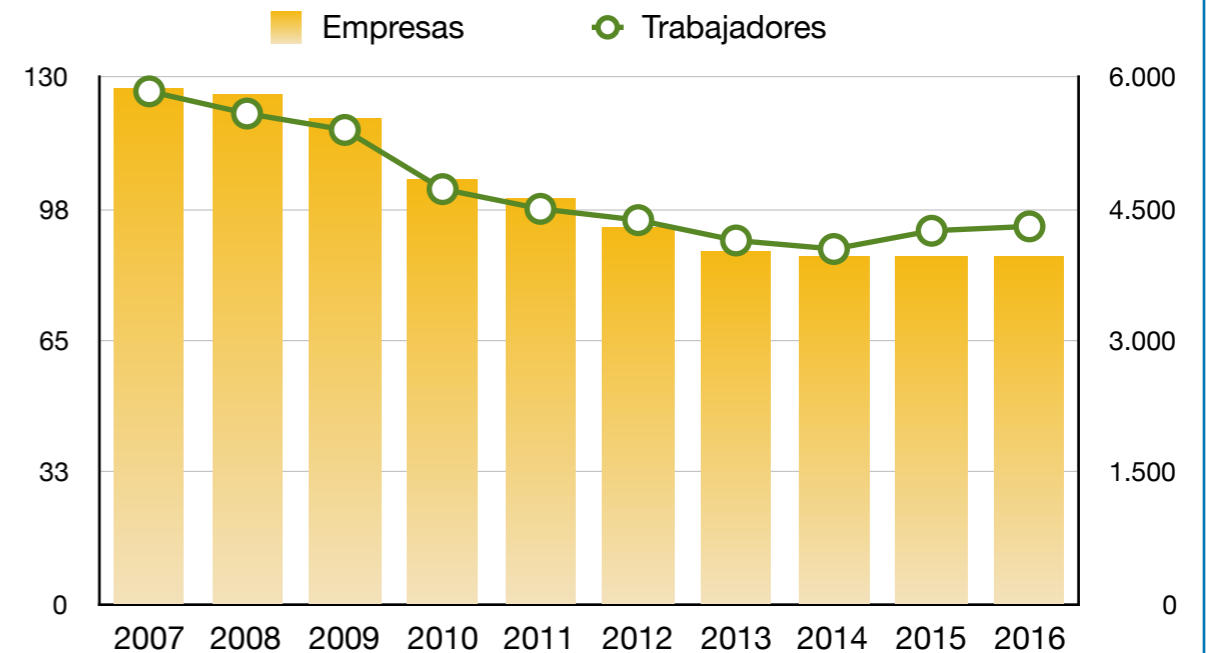


Los últimos años se ha observado un incremento ligero tanto de la producción como de la facturación, que se ha mantenido de forma constante desde el 2013.

Teniendo en cuenta que el sector había sufrido una caída acusada hasta este año, desde entonces ha ido recuperando las cifras, aumentando la producción en un 9,12 % y la facturación en un 6,21 % desde el 2013.

## EVOLUCIÓN NÚMERO DE EMPRESAS Y NÚMERO DE EMPLEADOS (2007-2016)

Fuente: ASPACK



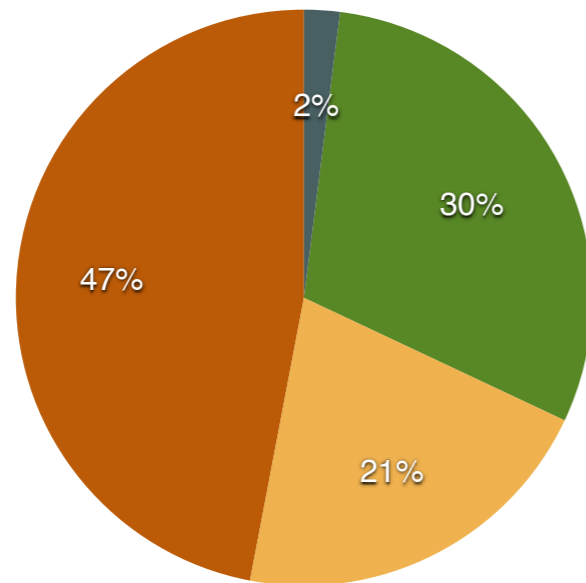
Desde el 2007, el número de empresas que operan este sector ha ido descendiendo exponencialmente, hasta el número de 86 empresas que se registró en 2016.

En cuanto al número de trabajadores, los últimos años podemos observar que pese a que el número de empresas no ha crecido, si ha incrementado el número de trabajadores que operan en ellas, percibiéndose así una ligera recuperación en las empresas del sector.

## Distribución del volumen de facturación total del sector (número de empleados)

Fuente: ASPACK

● Hasta 10 ● De 10 a 50 ● De 50 a 100 ● Más de 100

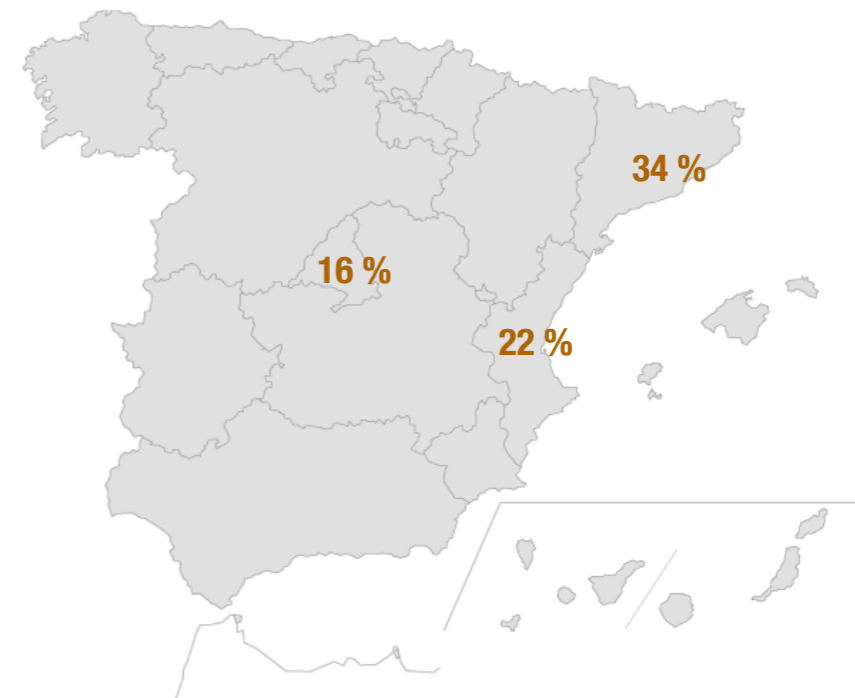


Si nos fijamos en el número de empleados el 32% de la facturación del sector es realizada por empresas de menos de 50 empleados. Mientras que el 68% restante es realizada por empresas de más de 50 empleados, siendo el 47% de la facturación realizada por empresas de más de 100 empleados.

## DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARTÓN EN ESPAÑA 2016

Fuente: ASPACK

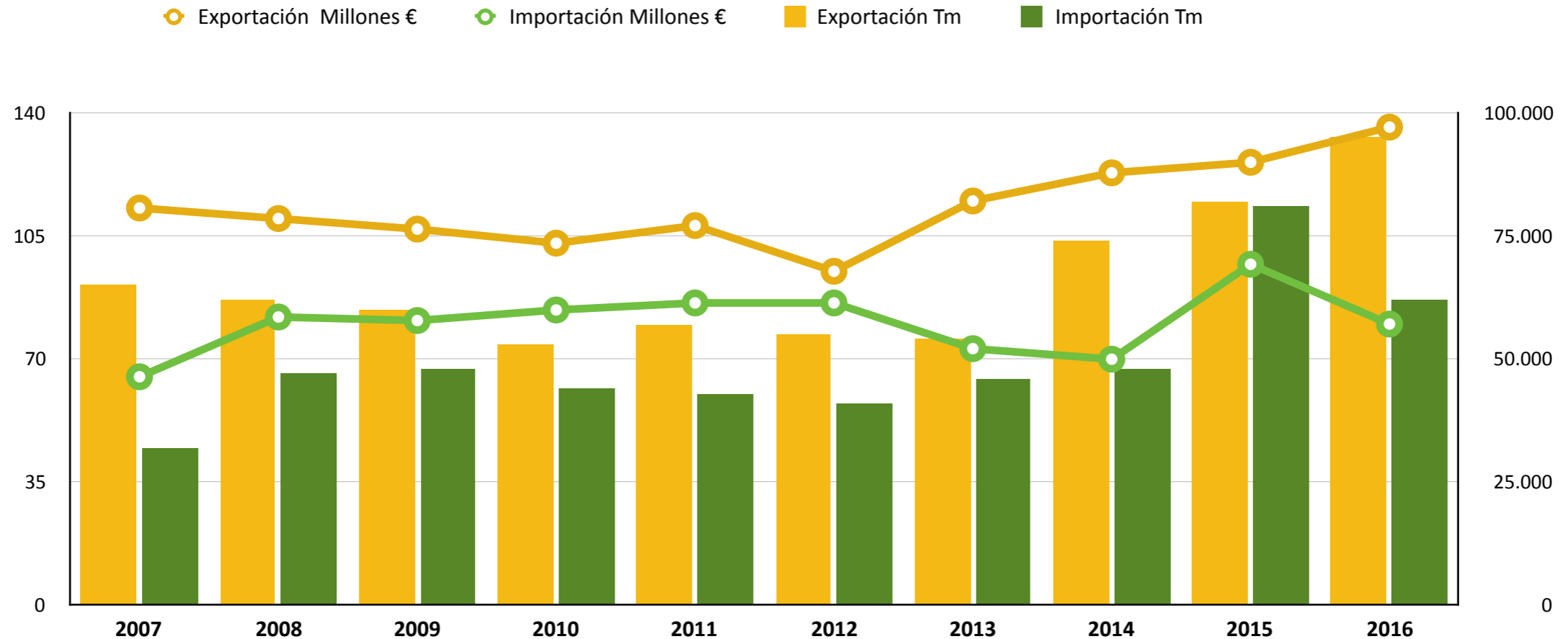
COMUNIDAD AUTÓNOMA	%
Cataluña	34%
Comunidad Valenciana	22%
Madrid	16%
Resto CCAA	28%
<b>Total</b>	<b>100%</b>





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

Fuente: ASPACK



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

En el 2016 se exportaron 136 millones de €, el 7,93 % más que en el 2015. Y de importaciones hay un descenso del 23,46 %, pasando de 81 millones de € en el 2015 a 62 millones de € en el 2016.



## 7. Cartón ondulado

## PRINCIPALES DATOS DEL SECTOR

Fuente: AFCCO

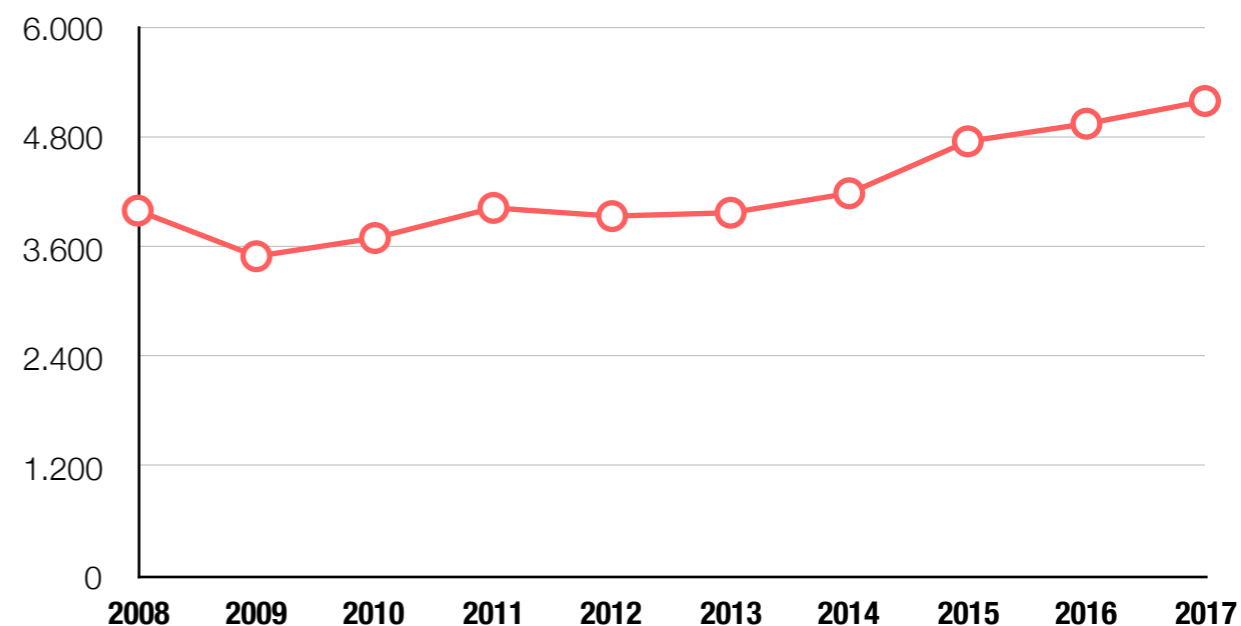
FACTURACIÓN (millones €)				
2007	2010	2013	2016	% Variación 13-16
4.098	3.700	3.977	4.867	22,38%
Nº EMPRESAS				
2007	2010	2013	2016	% Variación 10-16
81	77	N.D.	71	-7,80 % *
Nº EMPLEADOS				
2007	2010	2013	2016	% Variación 10-16
10.488	10.042	N.D.	11.140	-10,93 % *
PRODUCCIÓN (TNS)				
2007	2010	2013	2016	% Variación 13-16
4.638.000	4.207.000	4.328.000	4.952.000	14,42%

\* Variación calculada teniendo en cuenta los años 2010-2016

El Sector del Cartón Ondulado está teniendo una evolución positiva superando las cifras de los años anteriores a la crisis. En el 2017 se facturaron 5.201 millones de €, un 30,78 % más que en el 2013.

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

Fuente: AFCCO

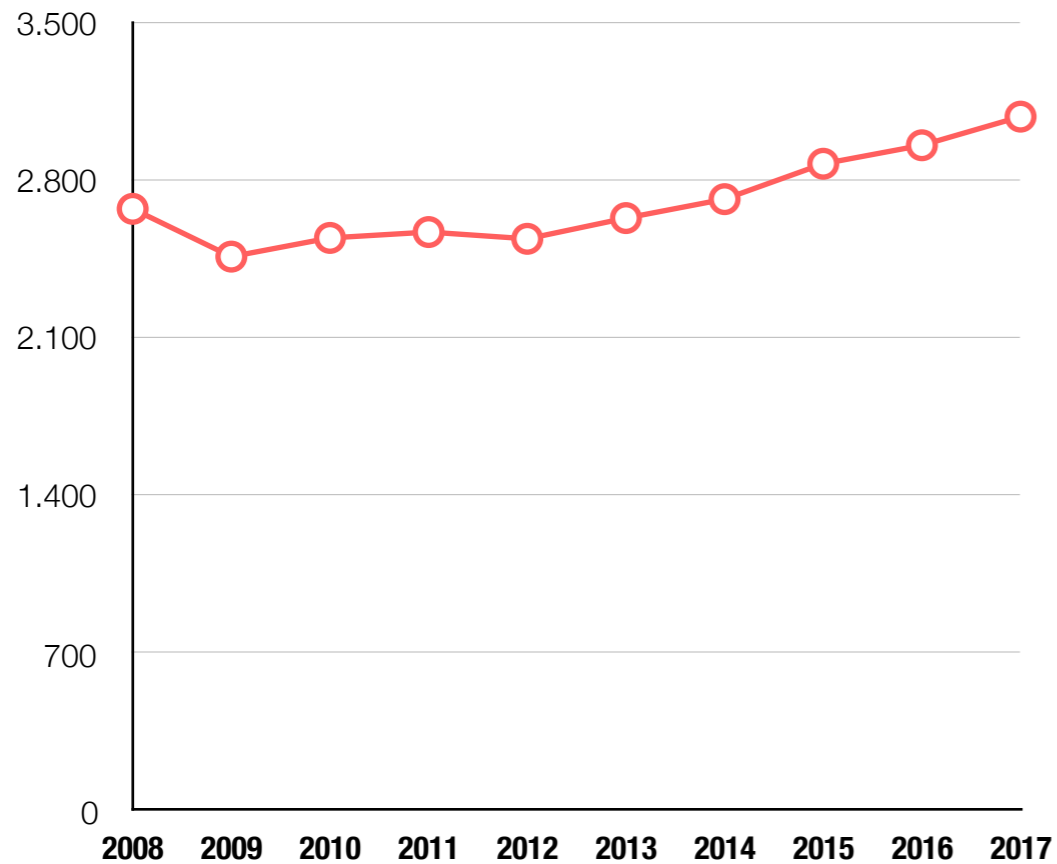




# Cartón ondulado

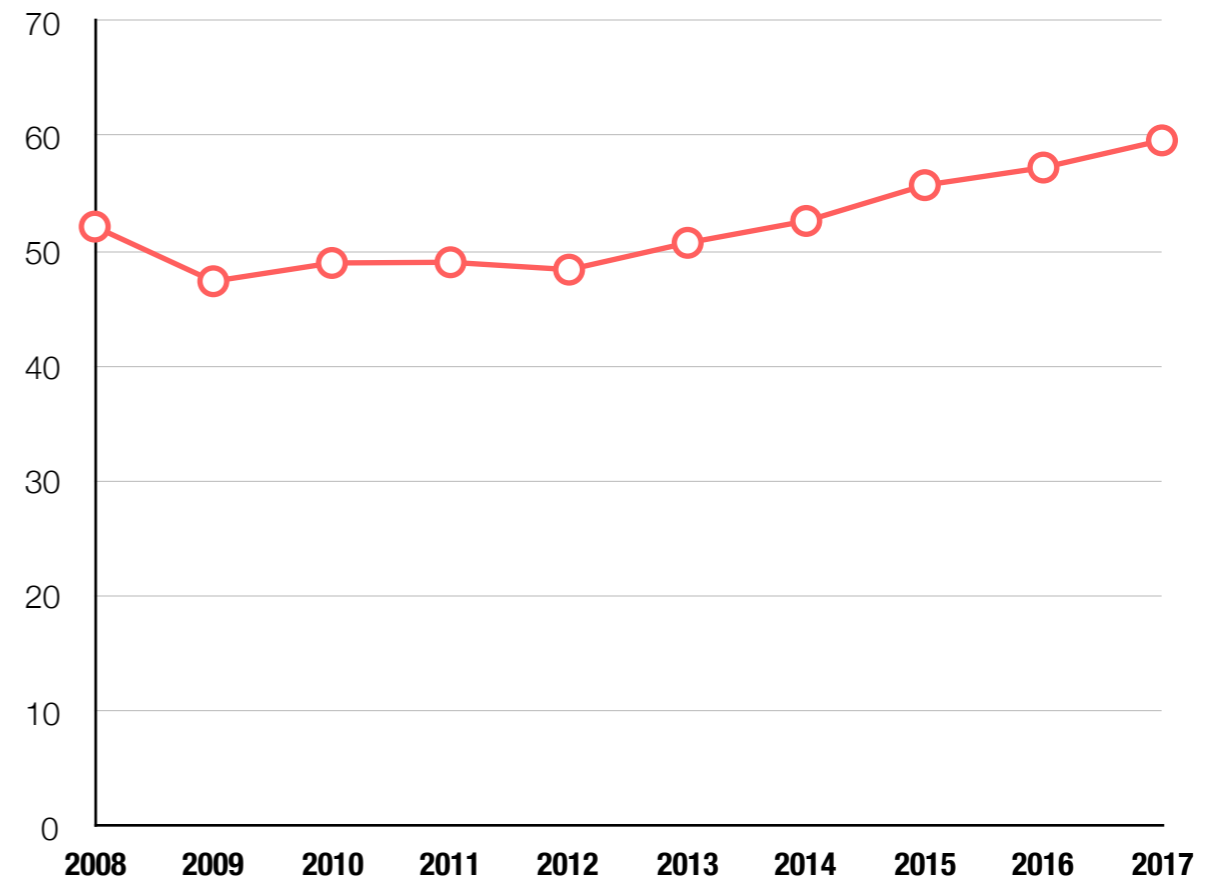
### EVOLUCIÓN DEL PAPEL CONSUMIDO EN ONDULADORA (Miles toneladas)

Fuente: AFCO



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

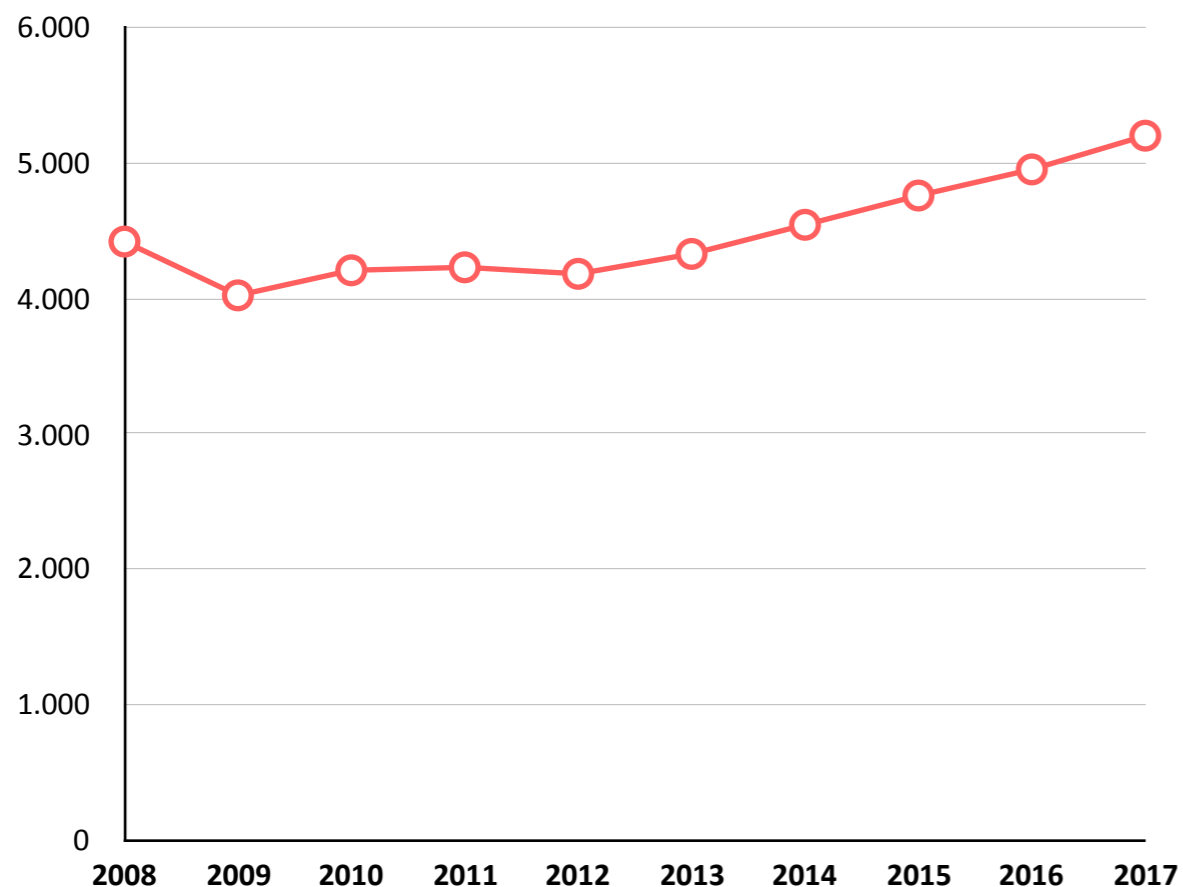
Fuente: AFCO



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 años ha ido aumentando de forma progresiva.

## 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 2017 se alcanzó una producción de 5.201 millones de m2, un 5% más que en el 2016.

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 y 2017

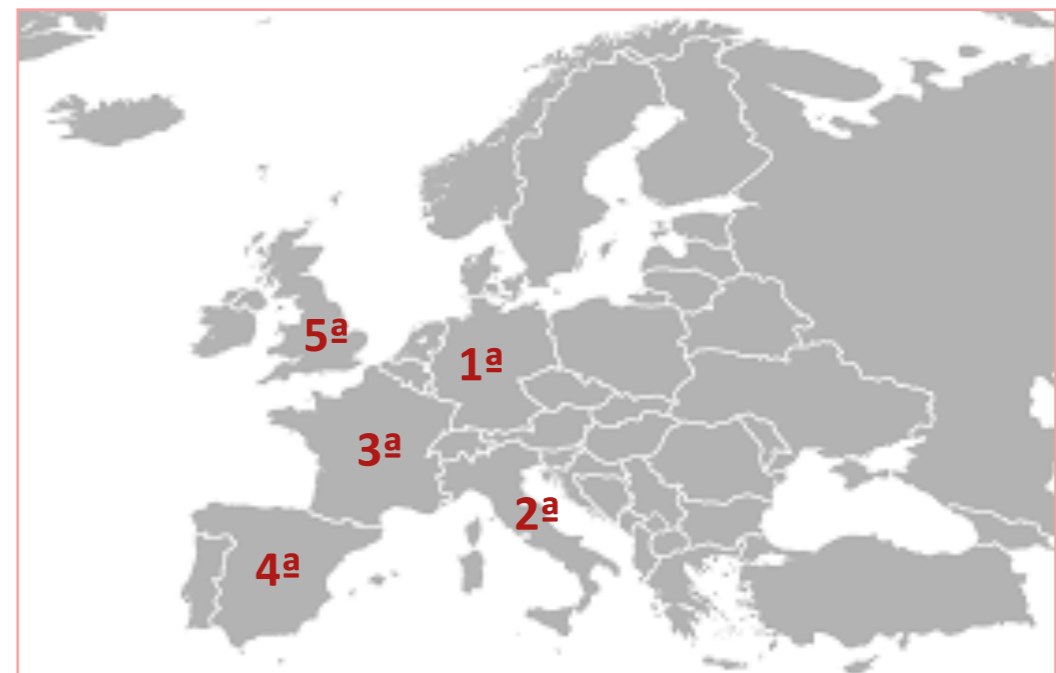
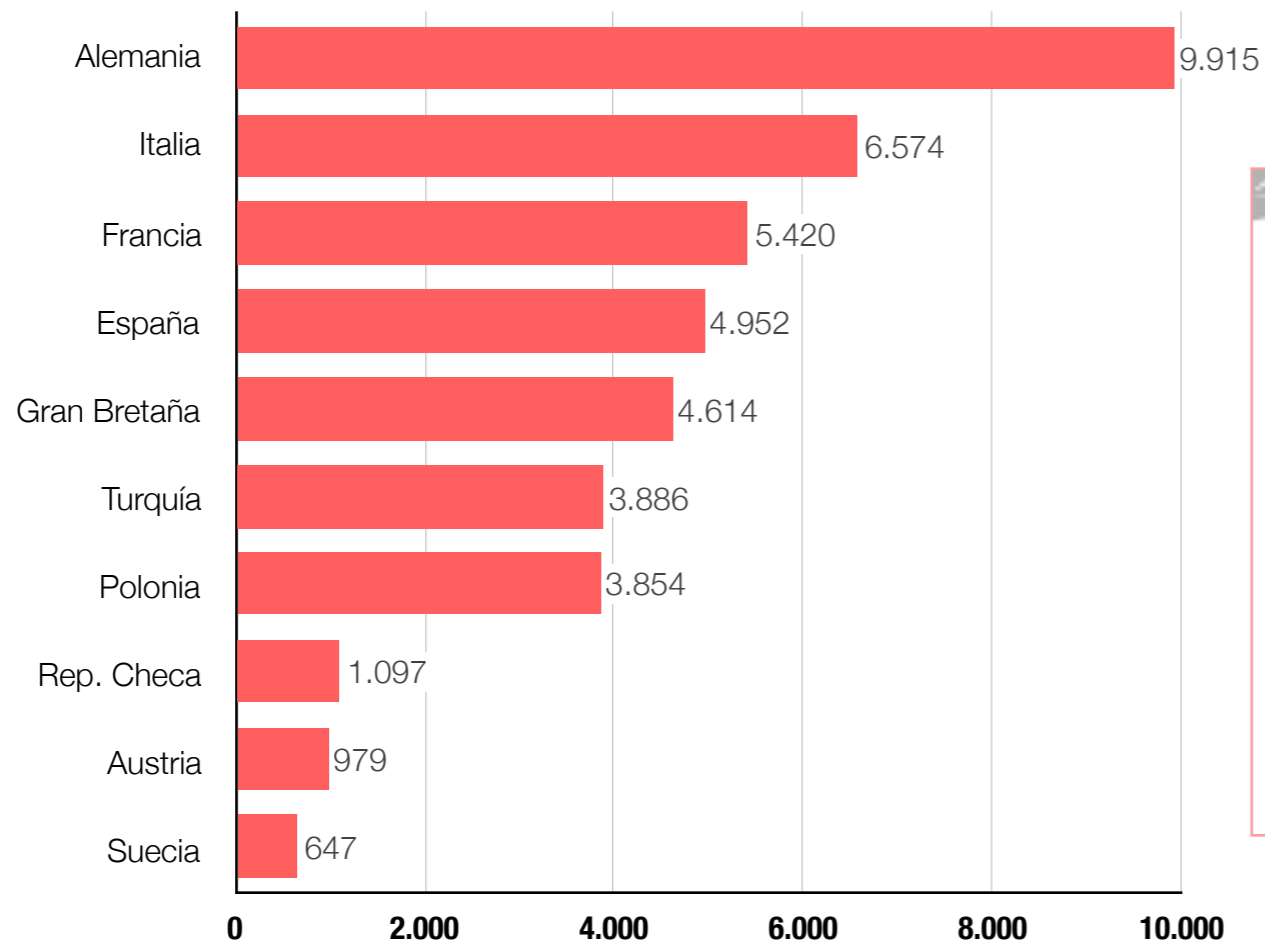
Fuente: AFCO

TIPO DE PRODUCTO	2014	2017
Productos agrícolas	23,3%	<b>23,3%</b>
Productos alimenticios	16,5%	<b>16,4%</b>
Bebidas	15,0%	<b>15,0%</b>
Transformación del cartón ondulado	10,5%	<b>11,4%</b>
Audio, electrónica y automoción	8,7%	<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>3,1%</b>
Papelería	2,5%	<b>2,5%</b>
Tabaco	1,6%	<b>1,6%</b>



## PRODUCCIÓN DE CARTÓN ONDULADO EN EUROPA 2016 (Millones de m2)

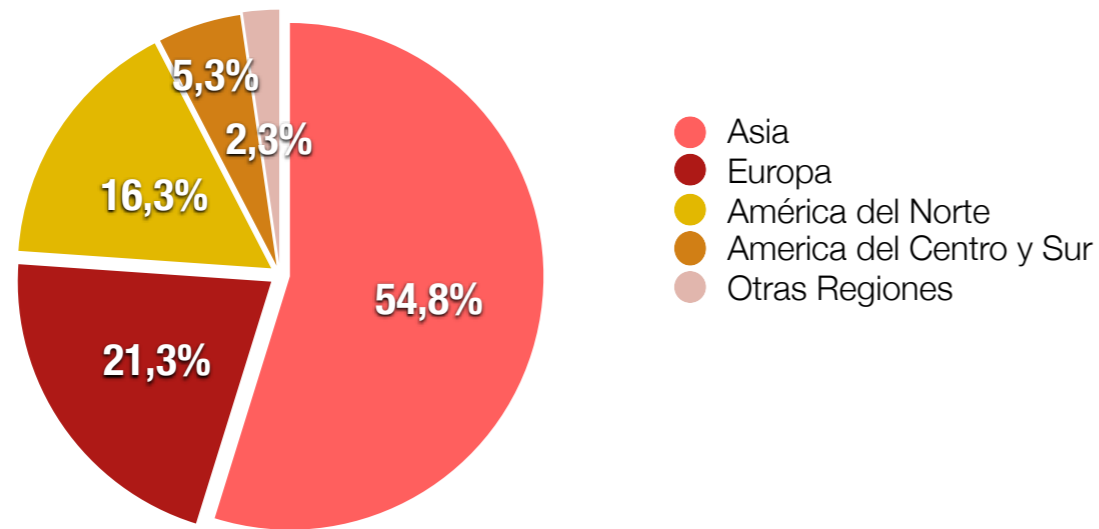
Fuente: FEFCO



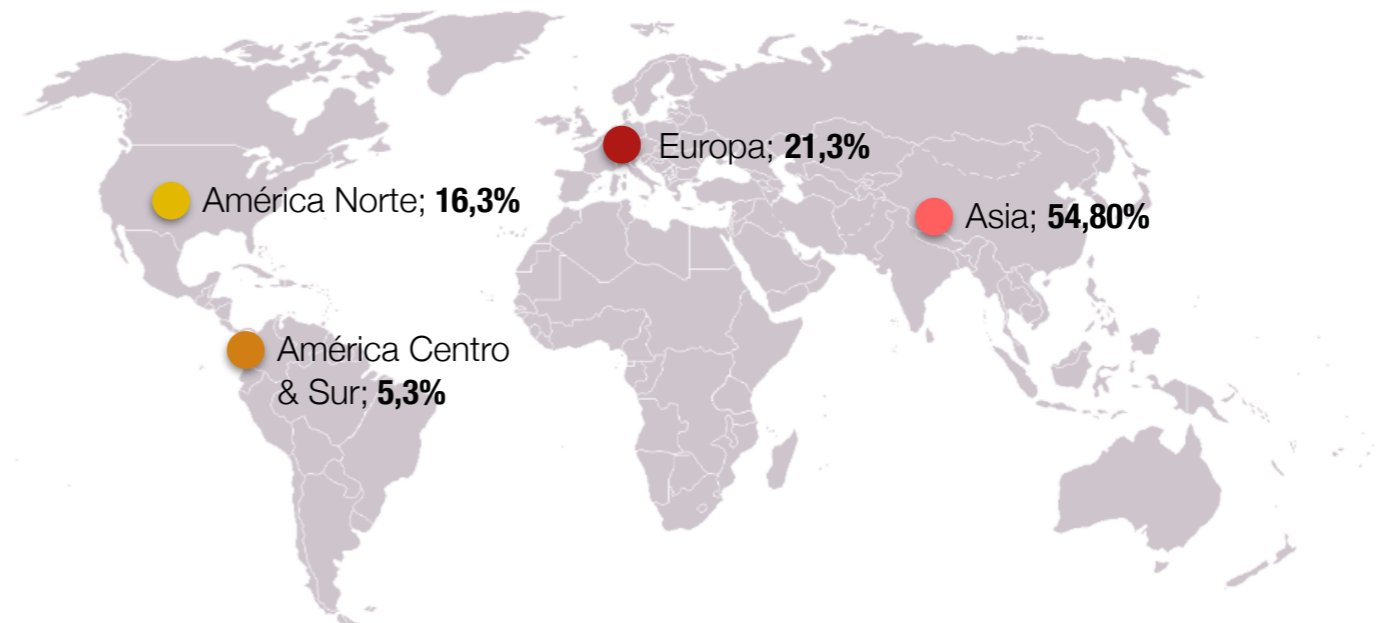
Analizando la producción de este material en los diferentes países de Europa podemos ver que España está en la 4ª posición con 4.952 millones de m2 por debajo de Alemania, Italia y Francia y por delante del Reino Unido.

## REPARTO DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CARTÓN ONDULADO EN M2 PARA EL 2021

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 21,3%. Solamente Asia superará este porcentaje con un 54,8%.





**8.** Plástico

## PRINCIPALES DATOS DEL SECTOR

Fuente: AIMPLAS / INE

FACTURACIÓ (millonres €)				
2006	2010	2012	2015	% Variación 12-15
5.024	3.872,5	4.026,8	4.708	16,92%
Nº EMPRESAS				
2006	2010	2012	2015	% Variación 12-15
N.D.	803	694	711	2,45%
Nº EMPLEADOS				
2006	2010	2012	2015	% Variación 12-15
21.600	17.783	17.113	18.923	10,58%
PRODUCCIÓN (TNS) *				
2006	2010	2012	2015	% Variación 12-15
N.D	887.717	859.254	1.007.964	17,31%

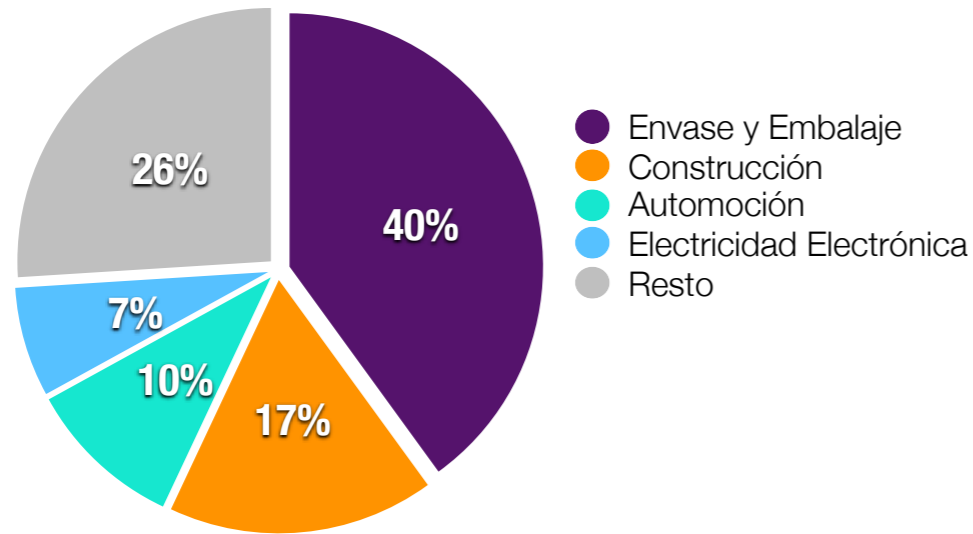
\* Producción contabilizada sin tener en cuenta las bombonas, botellas, frascos y artículos similares, expresados en miles de unidades.

Aunque la producción y la facturación del sector del envase y embalaje de plástico sigue aumentando entre el 2012 y el 2015. Asimismo, se ha producido una ligera recuperación del número de empresas del sector y de los trabajadores que estas operan.



**PRINCIPALES MERCADOS DE DEMANDA A NIVEL NACIONAL 2016**

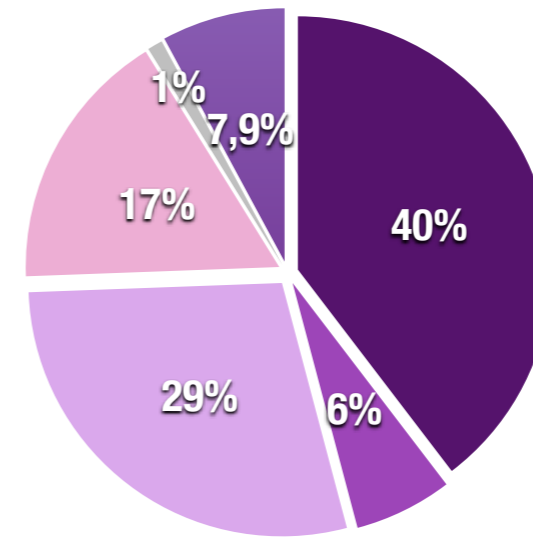
Fuente: CEP



Como se puede ver en la gráfica superior, el sector del Envase y embalaje es el principal consumidor de plástico con un 40%.

**DISTRIBUCIÓN DE LOS PRINCIPALES FORMATOS DE ENVASES Y EMBALAJES PLÁSTICOS (2016) según toneladas \***

Fuente: CEP



- Sacos, bolsas y cucuruchos (polímeros de etileno)
- Sacos, bolsas y cucuruchos (demás plásticos)
- Cajas, jaulas y artículos similares de plástico
- Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre
- Bobinas, carretes y soportes similares
- Otros

\* Excluye bombonas, botellas y frascos expresados en millones de unidades: 16,4 (2016)

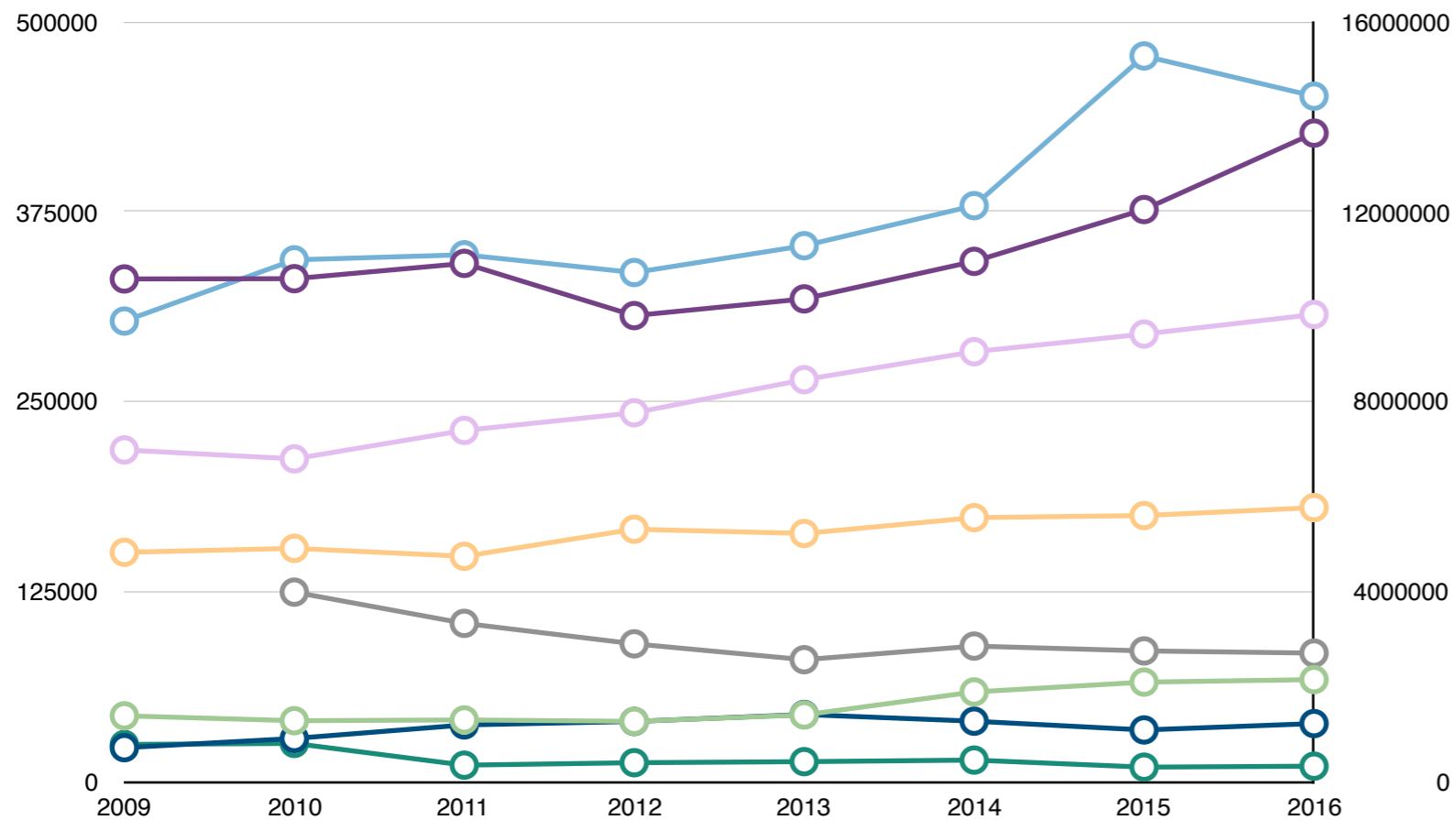
## VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO DENTRO DEL SECTOR DEL ENVASE Y EL EMBALAJE (Toneladas /Millones de unidades)

Fuente: CEP

- Sacos, bolsas y cucuruchos (polímeros de etileno)
- Sacos, bolsas y cucuruchos (demás plásticos)
- Cajas, jaulas y artículos similares de plástico
- Bonbonas, botellas, frascos y similares (capacidad menor a 2 litros) -UNIDADES-
- Bonbonas, botellas, frascos y similares (capacidad mayor a 2 litros) -UNIDADES-
- Bobinas, carretes y soportes similares
- Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre
- Otros (redes de forma tubular, barriles superiores a 5 litros, recipientes para basura,...)

Toneladas

Miles de unidades

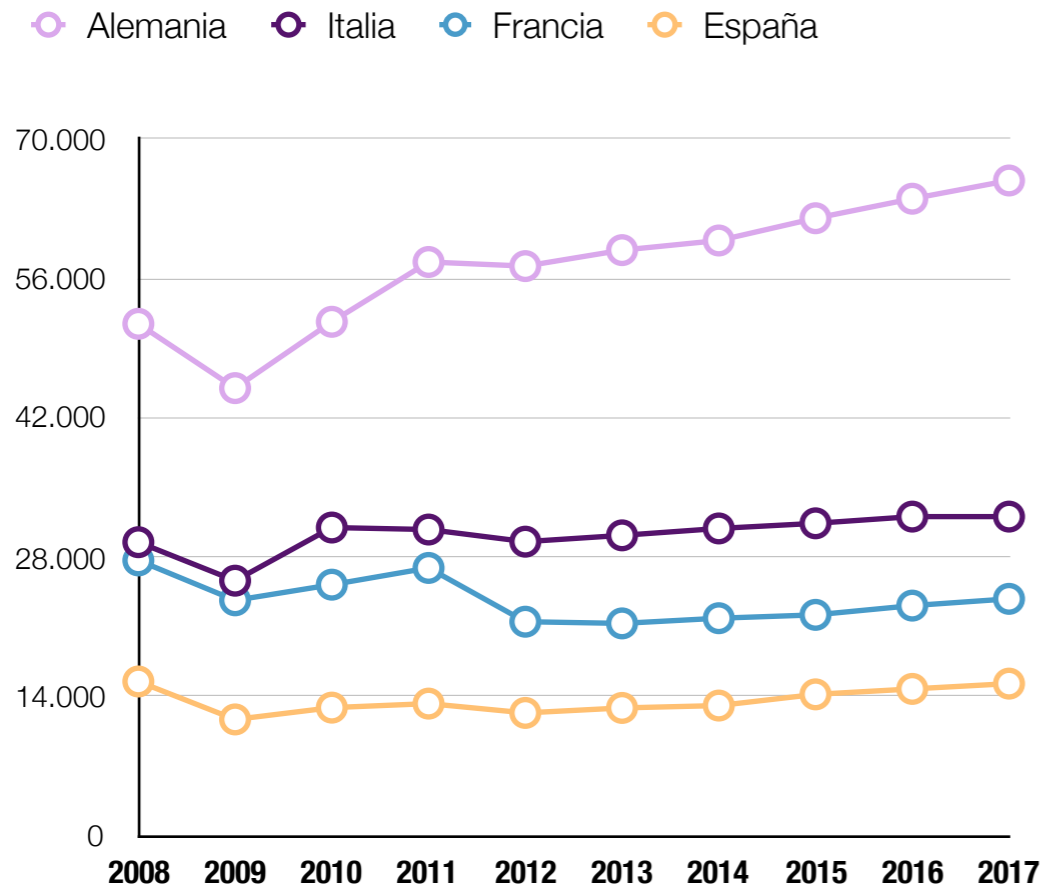


La mayoría de los formatos de envase y embalaje plástico han aumentado su volumen y presencia en el mercado respecto a los valores de 2009.

Destacan principalmente las bombonas, botellas y frascos inferiores a dos litros, así como los sacos, bolsas y cucuruchos de polietileno, que son los que mejores registros en volumen y crecimiento presentan respecto al trienio anterior.

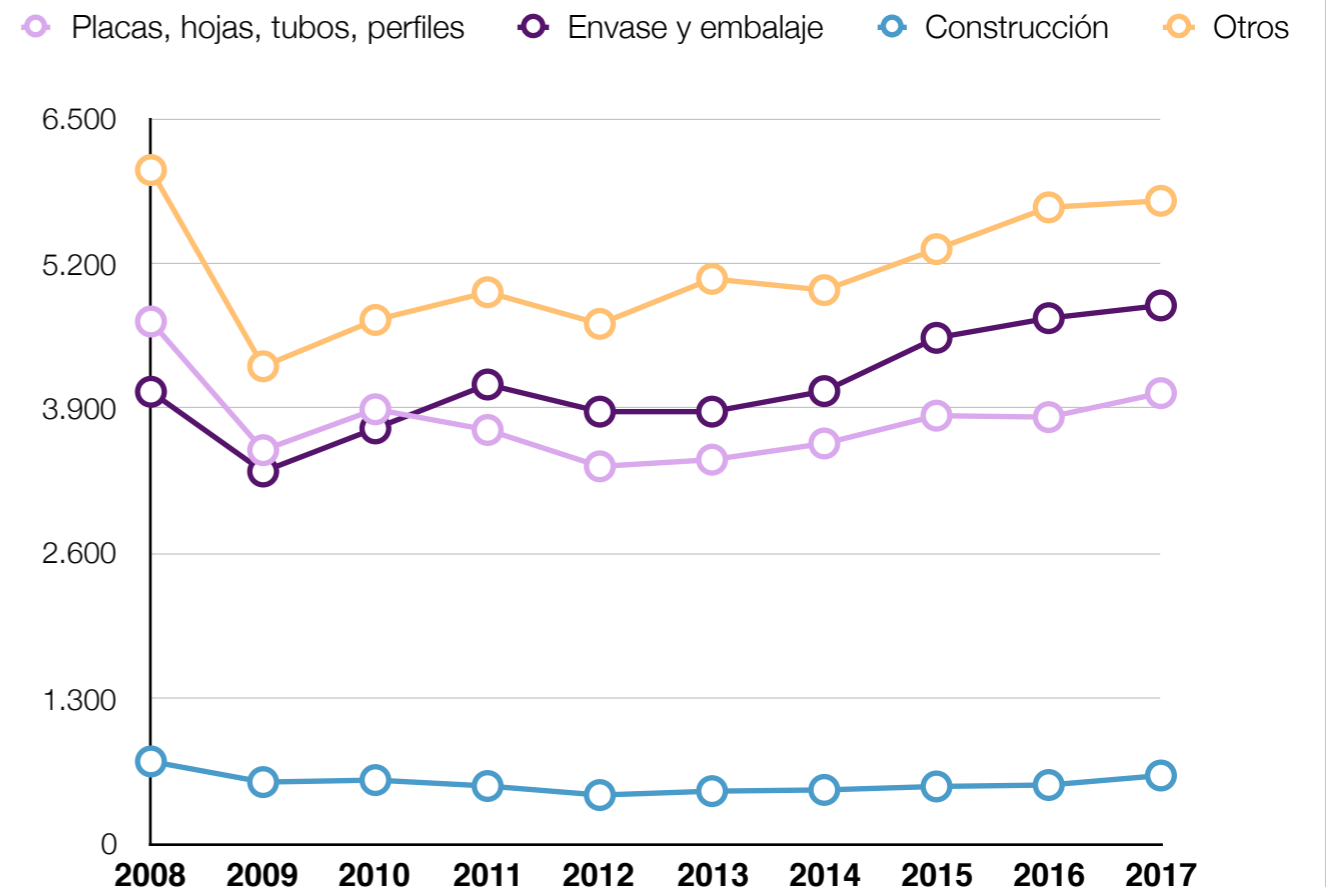
## VALOR ANUAL DE LA PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO EN EUROPA (Millones de €)

Fuente: CEP



## VALOR ANUAL DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO SEGUN SU DESTINO (Millones de €)

Fuente: CEP



España es uno de los principales productores europeos de plásticos, no solo para el mercado del envase y embalaje. Junto con Alemania e Italia, España ha conseguido recuperar el valor de la producción del escenario pre-crisis (por encima de los 14.000 millones de €). El subsector del envase y embalaje plásticos es el que goza de mejor solidez y perspectivas de crecimiento, convirtiéndose en el principal mercado destino del sector, superando los 4.800 millones de €, un 19,1% más que en 2008.



**9.** Vidrio



**PRINCIPALES DATOS DEL SECTOR**

Fuente: ANFEVI

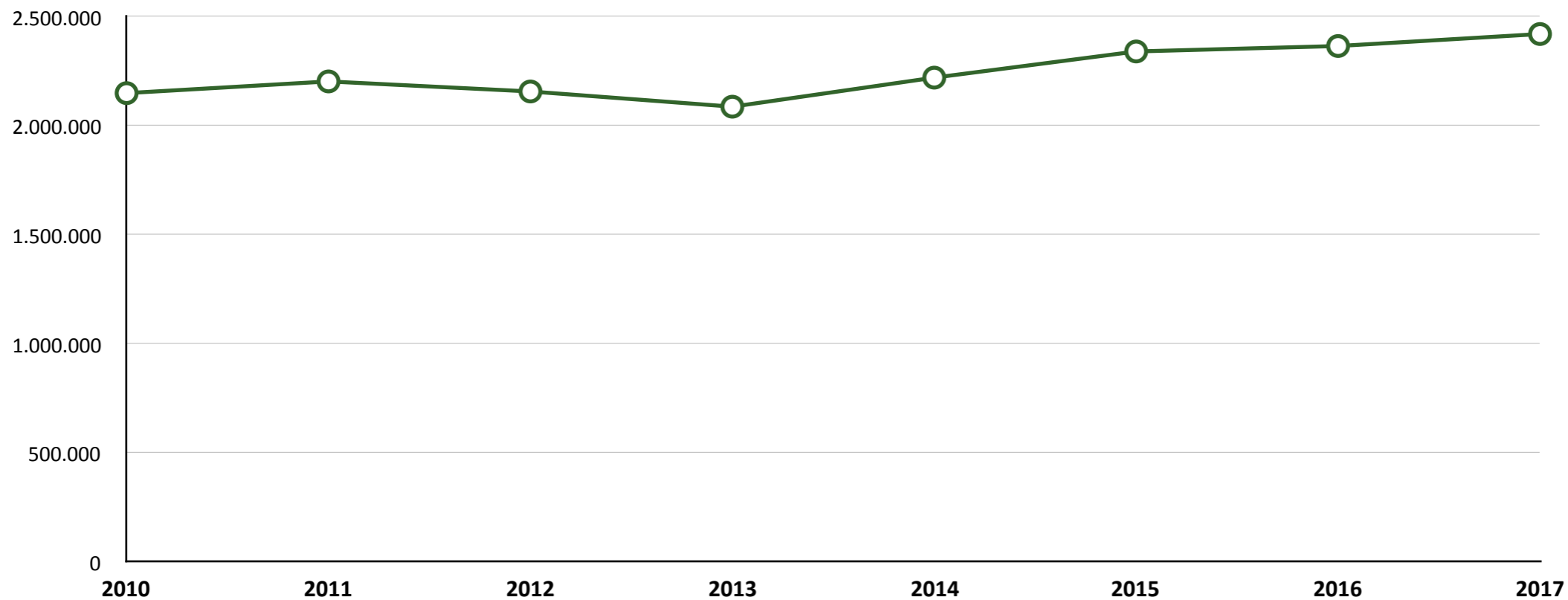
FACTURACIÓ (millones €)				
2007	2010	2013	2016	% Variación 13-16
794	829	870,90	953	9,43%
Nº EMPRESAS				
2007	2010	2013	2016	% Variación 13-16
5	5	5	5	0%
Nº EMPLEADOS				
2007	2010	2013	2016	% Variación 13-16
3.000	3.000	4.000	3.065	-23,38%
PRODUCCIÓN (TNS)				
2007	2010	2013	2016	% Variación 13-16
2.222.361	2.148.946	2.086.789	2.200.000	5,42%



La producción de los envases de vidrio ha aumentado los últimos años y, por lo tanto, así lo ha hecho también la facturación global del sector. Cabe destacar la disminución de trabajadores que operan en las 5 empresas del sector, por lo que los últimos años se ha producido más con menos recursos.

### EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS EN TNS

Fuente: ANFEVI

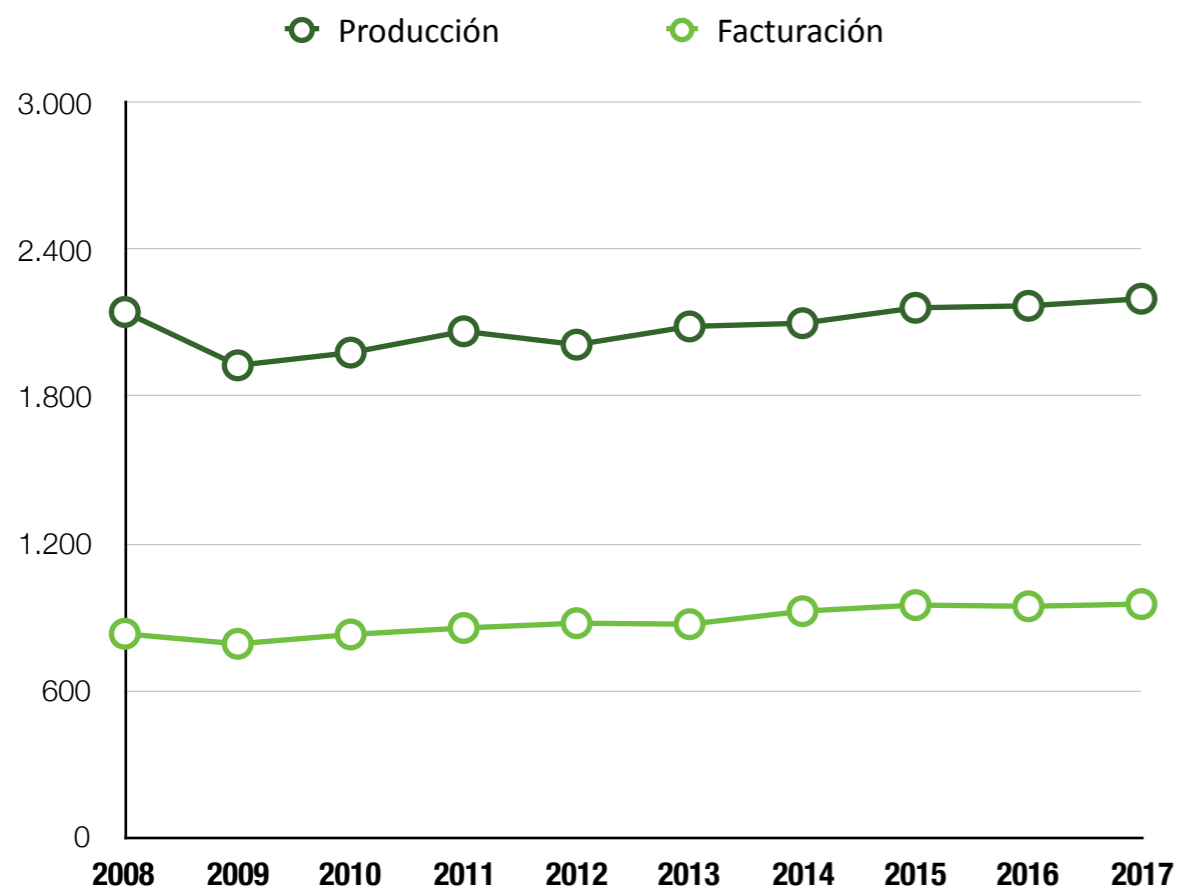


En la siguiente gráfica podemos ver como las ventas del sector del vidrio han aumentado progresivamente desde el 2013, alcanzando en 2017 sus cotas más altas de los últimos años.

Teniendo en cuenta los últimos datos de ventas en 2017, que superan las 2.400.000 toneladas, el sector ha vendido por encima de su propia producción (2.200.000).

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

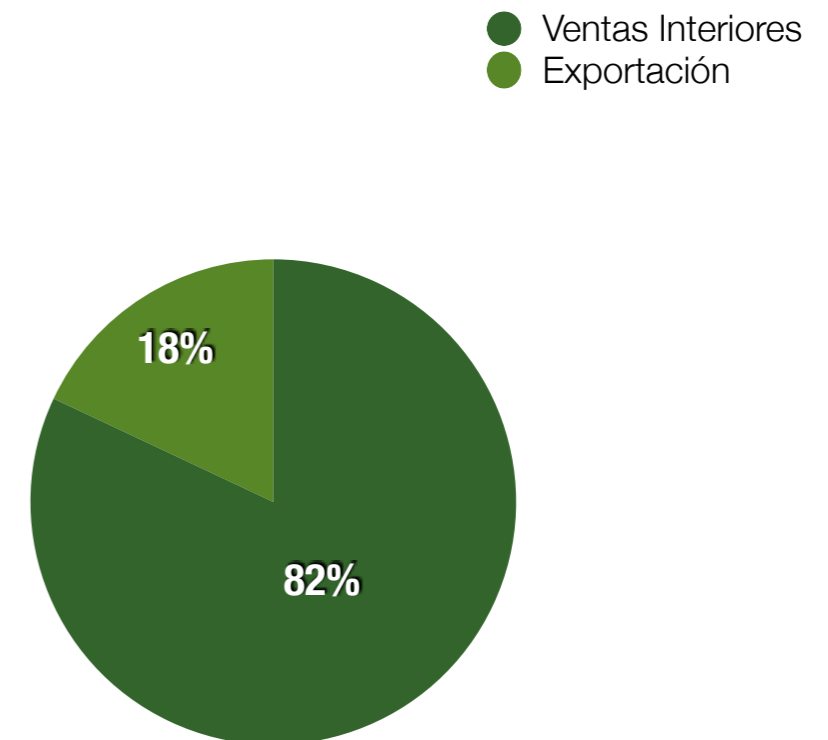
Fuente: ANFEVI



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

## DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS INTERIORES Y EXPORTACIÓN (2016)

Fuente: ANFEVI



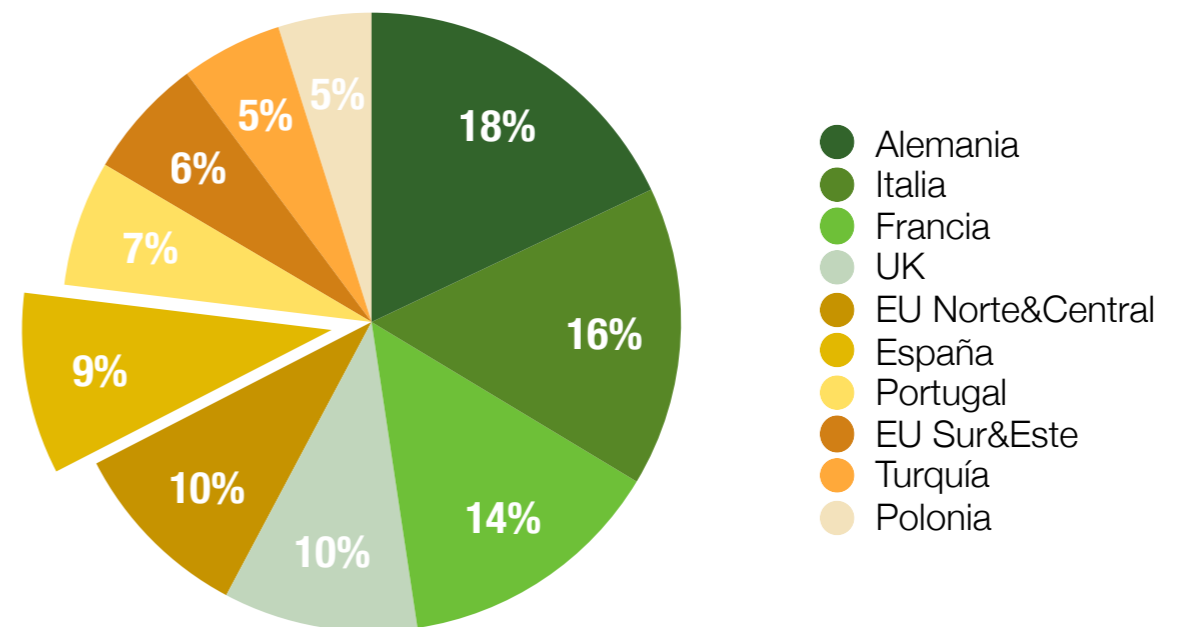
**PRODUCCIÓN DE ENVASES DE VIDRIO EN EUROPA 2014 (toneladas)**

Fuente: FEVE

PAÍS	% 2013	% 2014	% Variación 13-14
Alemania	3.933.641	<b>3.973.786</b>	<b>1 %</b>
Italia	3.445.302	<b>3.467.462</b>	<b>0,6 %</b>
Francia	3.030.949	<b>3.097.473</b>	<b>2,2 %</b>
UK	2.240.759	<b>2.245.986</b>	<b>0,2 %</b>
EU Norte & Central	2.093.984	<b>2.138.703</b>	<b>2,1 %</b>
<b>España</b>	2.087.000	<b>2.099.236</b>	<b>0,6 %</b>
Portugal	1.439.429	<b>1.451.735</b>	<b>0,9 %</b>
EU Sur & Este	1.364.601	<b>1.403.563</b>	<b>2,9 %</b>
Turquía	1.021.000	<b>1.172.313</b>	<b>14,8 %</b>
Polonia	1.003.551	<b>1.078.071</b>	<b>7,4%</b>
<b>Total Europa</b>	<b>21.660.216</b>	<b>22.128.328</b>	<b>2,2 %</b>

**REPARTO DE LA PRODUCCIÓN DE ENVASES DE VIDRIO EN EUROPA 2014 (Toneladas)**

Fuente: FEVE



(\*) Datos FEVE 2014. Producción en España a 2017: 2.200.000 toneladas



## PRINCIPALES DATOS DEL SECTOR

Fuente: ENVASGRAF

FACTURACIÓ (millones €)				
2007	2010	2013	2016	% Variación 13-16
1.000	900	1.300	1.303	0,23%

Nº EMPRESAS				
2007	2010	2013	2016	% Variación 13-16
150	150	150	234	56%

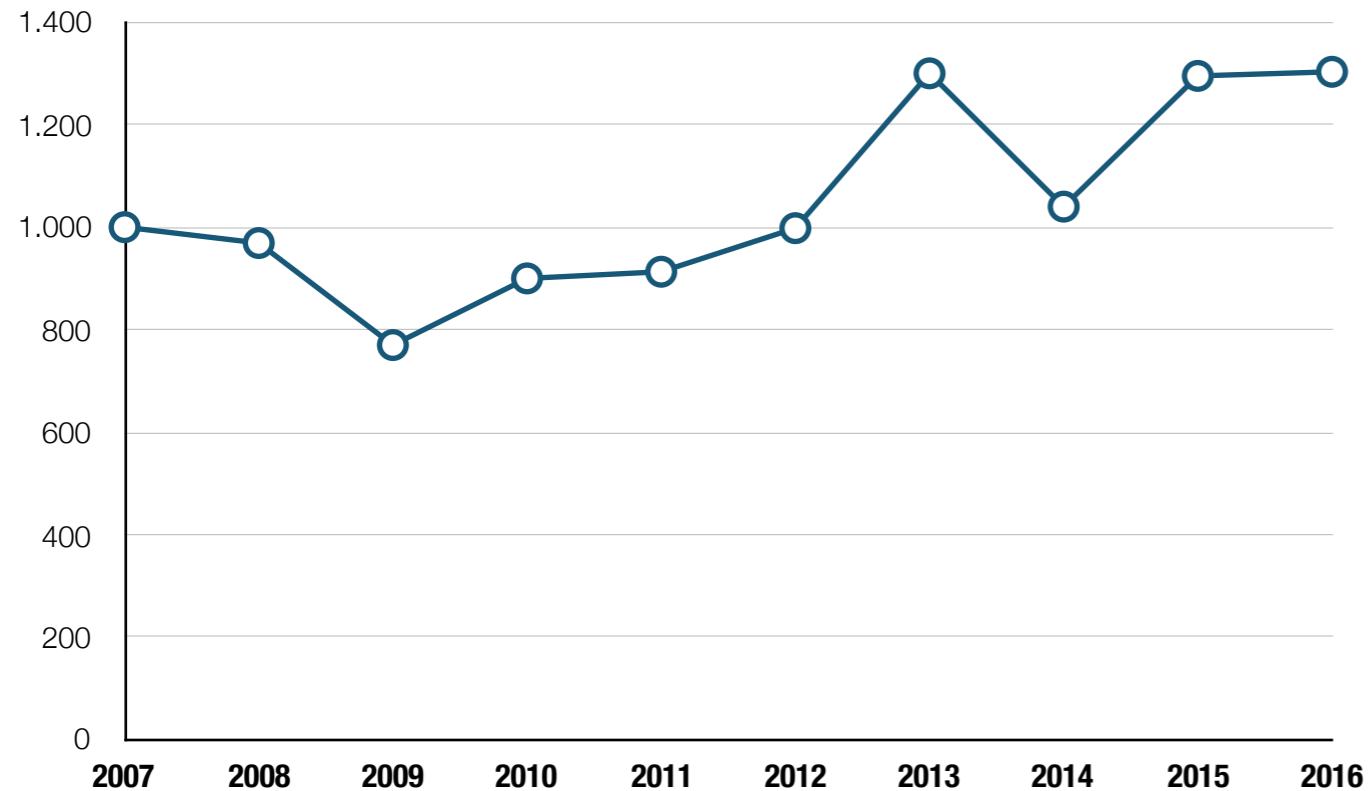
  

Nº EMPLEADOS				
2007	2010	2013	2016	% Variación 13-16
6.700	6.600	6.800	5.770	-15,15%

En los últimos años el sector de Maquinaria ha tenido un aumento leve en la facturación, pero el dato más importante lo aporta el crecimiento del número de empresas, pasando de 150 en 2013 a 234 en el año 2016. Cabe destacar también, que este aumento de empresas ha venido acompañado por un descenso en el número de trabajadores, un 15,15 % menos trabajan en estas empresas, respecto al 2013.

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

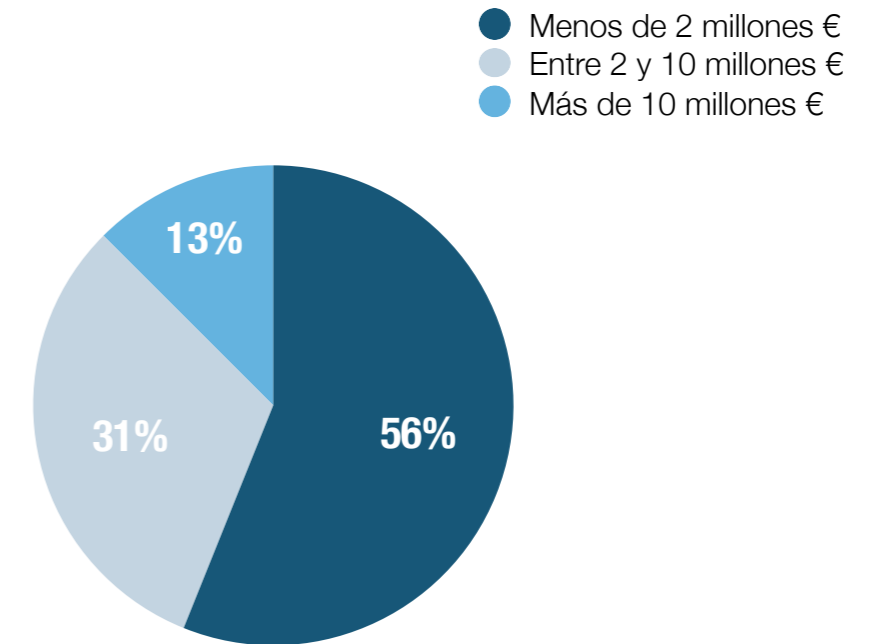
Fuente: ENVASGRAF



Como se puede observar en la gráfica, tras el descenso en la facturación del 2014, el 2015 y 2016 se han recuperado las cifras alcanzadas en 2013, el año de mayor aumento de facturación.

## DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR SEGÚN SU FACTURACIÓN 2016

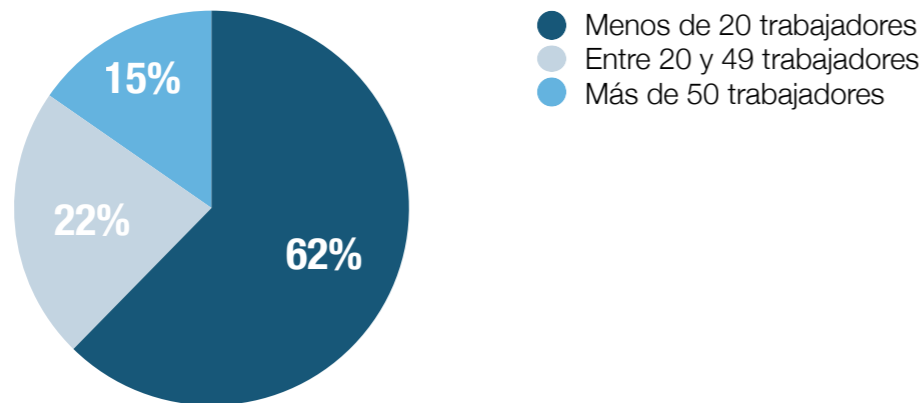
Fuente: ENVASGRAF



Según los datos de 2016, el 56 % de las empresas españolas de este sector facturan menos de 2 millones de euros.

## DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR SEGÚN EL N° EMPLEADOS 2014

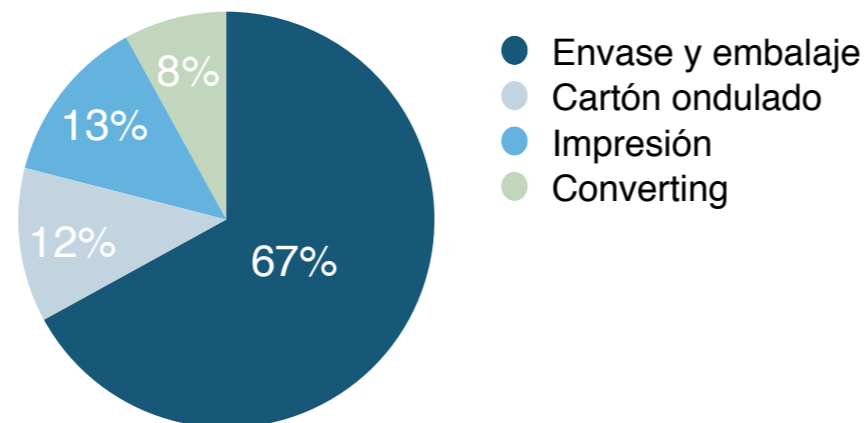
Fuente: ENVASGRAF



La mayoría de las empresas del sector son empresas pequeñas. El 62 % de las mismas tiene menos de 20 trabajadores, el 22 % tiene entre 20 y 49 trabajadores y el 15 % restante son empresas de más de 50 trabajadores.

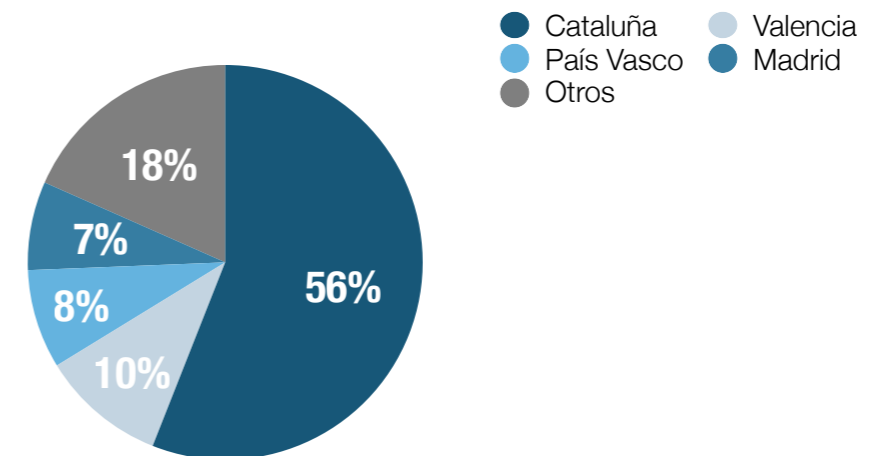
## DISTRIBUCIÓN DE LA MAQUINARIA SEGÚN EL SUBSECTOR 2016

Fuente: ENVASGRAF



## DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS 2014

Fuente: ENVASGRAF



Cataluña es la CCAA con mayor número de empresas representantes de este sector con un 56% de participación. También es la región donde se produce un mayor volumen de exportación.

De los 4 subsectores en que se dividen las máquinas para envase, embalaje, embotellado, carbonaje y su grafismo, el subsector de mayor peso es el de Envase y Embalaje con un 67 % de las empresas.

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





## **11.** Fuentes consultadas



## 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.
- **CEPI 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
- **INE.** Instituto Nacional de Estadística



### Vidrio

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



### Maquinaria packaging

- **AMEC ENVASGRAF.** Asociación Multisectorial de Empresas. Maquinaria para envase, embalaje, embotellado, cartonaje y su grafismo



---

## **INFORME SECTORIAL:**

# **Envase y embalaje en España**

**Mayo 2018**

---