

El **PACKAGING** en España, la potencia de una industria que apuesta por la **SOSTENIBILIDAD**



 **INFORME**
2024

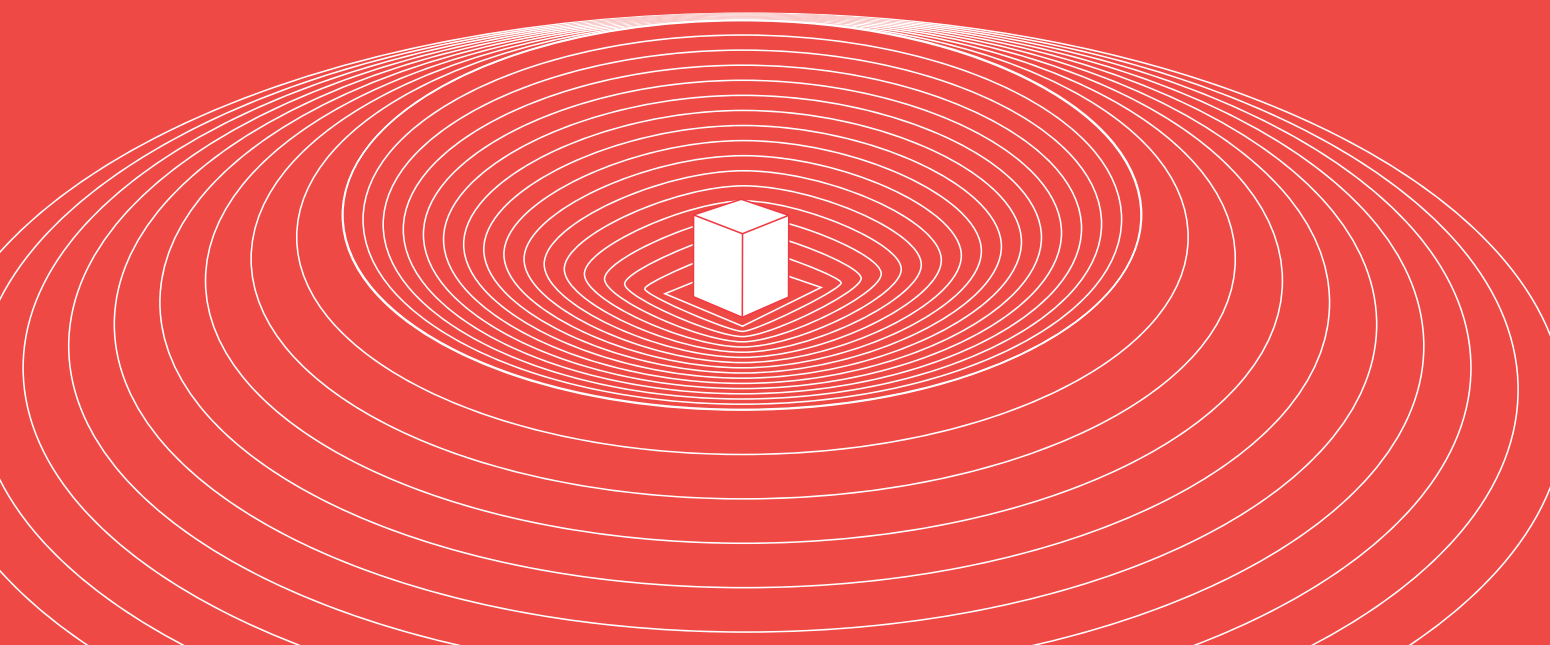
Hispack
2024

PACKAGING, PROCESS
& LOGISTICS

7-10 de mayo
Barcelona



Fira Barcelona





ÍNDICE

1. Introducción. El desarrollo sostenible de la industria del packaging	2
2. El sector del packaging en España	4
3. Análisis por subsectores	
● MAQUINARIA DE ENVASE Y EMBALAJE	14
● ETIQUETADO, CODIFICACIÓN Y MARCAJE	20
● MADERA	26
● PAPEL Y CARTÓN	32
● PLÁSTICO	38
● METAL	44
● VIDRIO	50
4. Conclusiones del sector	56
5. Notas bibliográficas	62

1 INTRODUCCIÓN. EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA INDUSTRIA PACKAGING

Desde el año 2000, y con motivo de cada edición, el salón Hispack de Fira de Barcelona viene publicando diferentes estudios sectoriales para reivindicar y dar a conocer el importante peso económico de la industria del packaging en España, analizar la coyuntura y detectar las tendencias que marcan su evolución.

Creemos que es esencial ofrecer herramientas bibliográficas no solo al propio sector sino al conjunto de industrias usuarias de soluciones de packaging para generar un conocimiento compartido que contribuya a seguir avanzando e innovando los envases y embalajes, elementos que reflejan el impresionante avance tecnológico y la mejora de la calidad de vida de las últimas décadas.

Este nuevo informe que presentamos con ocasión de Hispack 2024 se enmarca en esta filosofía y contribuye no solo a radiografiar el momento actual, marcado por un profundo proceso de transformación, sino a identificar los retos más inmediatos que tenemos por delante, especialmente aquellos ligados a la sostenibilidad.

Desde la última edición de este estudio sectorial publicada en 2022, el packaging español ha mostrado un fuerte dinamismo a pesar de la incertidumbre del contexto geopolítico internacional y de la aparición de condicionantes relacionados, como las restricciones en el acceso a determinadas materias primas y componentes, el aumento de los precios de la energía y su traslación a la cadena de valor, y el contexto inflacionista generalizado.

Aun así, el sector del envase y embalaje ha elevado su cifra de negocio a niveles de récord histórico, a pesar del ajuste en los márgenes empresariales por el incremento de los costes de producción y el momento de cambio estratégico hacia la búsqueda de prácticas transversales cada vez más sostenibles. Concretamente, la industria del packaging alcanzó 40.409 millones de euros de facturación, lo que supone el 3% del PIB español.

El reto de la sostenibilidad, que ahora marca la agenda, no es nuevo, aunque sí es el más prioritario, impulsado por los cambios legislativos y por una mayor concien-

ciación de los consumidores que demandan envases más respetuosos con el medio ambiente.

Por ello, las empresas de maquinaria y materiales de envase y embalaje están inmersas en procesos de mejora continua para disminuir su huella ambiental, hídrica y energética; optimizar al máximo la eficiencia de recursos y el uso de materias primas para la reducción de las emisiones de la propia industria del packaging; así como para contribuir a la descarbonización del conjunto de sectores de aplicación de los envases y embalajes (alimentación, bebidas, cosmética, químico, farmacéutico, bienes industriales, etc.).

Esta situación se ha visto acelerada por los cambios normativos que impactan en el presente de la industria del packaging de nuestro país y que definen la hoja de ruta de cara al futuro. Estamos hablando de la aprobación de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular y el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases que, entre otras medidas, introducen un impuesto especial



Packaging Machinery & Process



Brand Packaging



Industrial Packaging



Labelling & Bottling



Logistics, Automation & Robotics

sobre los envases de plástico no reutilizables (IPNR); o la creación de nuevos Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) para envases comerciales e industriales.

El sector del envase y embalaje está más que preparado para dar respuesta a todas las industrias que demandan soluciones de packaging con menor impacto ambiental para adaptarse al nuevo contexto legislativo, pero también para contribuir al desarrollo sostenible. Lo veremos nuevamente en esta edición de Hispack con propuestas de monomateriales, materias primas biodegradables, reducción de materiales, reciclabilidad, reutilización, nuevos formatos, tecnología más eficiente, y fórmulas de análisis del ciclo de vida de cada producto para elegir la mejor opción de packaging, entre otras.

Paralelamente, la transformación digital también es un reto para el packaging que ayuda a la sostenibilidad. Nuestro sector incorpora y ofrece equipos y tecnologías propias de la industria 4.0 para conectar el packaging y sus procesos asociados con toda la cadena de

suministro. Información en tiempo real de procesos de fabricación y logística, trazabilidad del producto o soluciones de packaging inteligentes y conectadas son una realidad cada vez más presente.

El estudio que presentamos a continuación actualiza las magnitudes económicas de las más de 3.400 empresas vinculadas a los principales segmentos fabricantes que conforman el sector del packaging en España y que hacen posible que el envase y embalaje tenga un papel estratégico en diferentes industrias de aplicación.

Para ello, toma como punto de referencia la base de datos de empresas del territorio nacional, correspondientes a los siguientes segmentos:

- Fabricantes de maquinaria para el envase y embalaje
- Fabricantes de sistemas de etiquetaje, codificación y marcaje
- Fabricantes de los principales materiales de envase

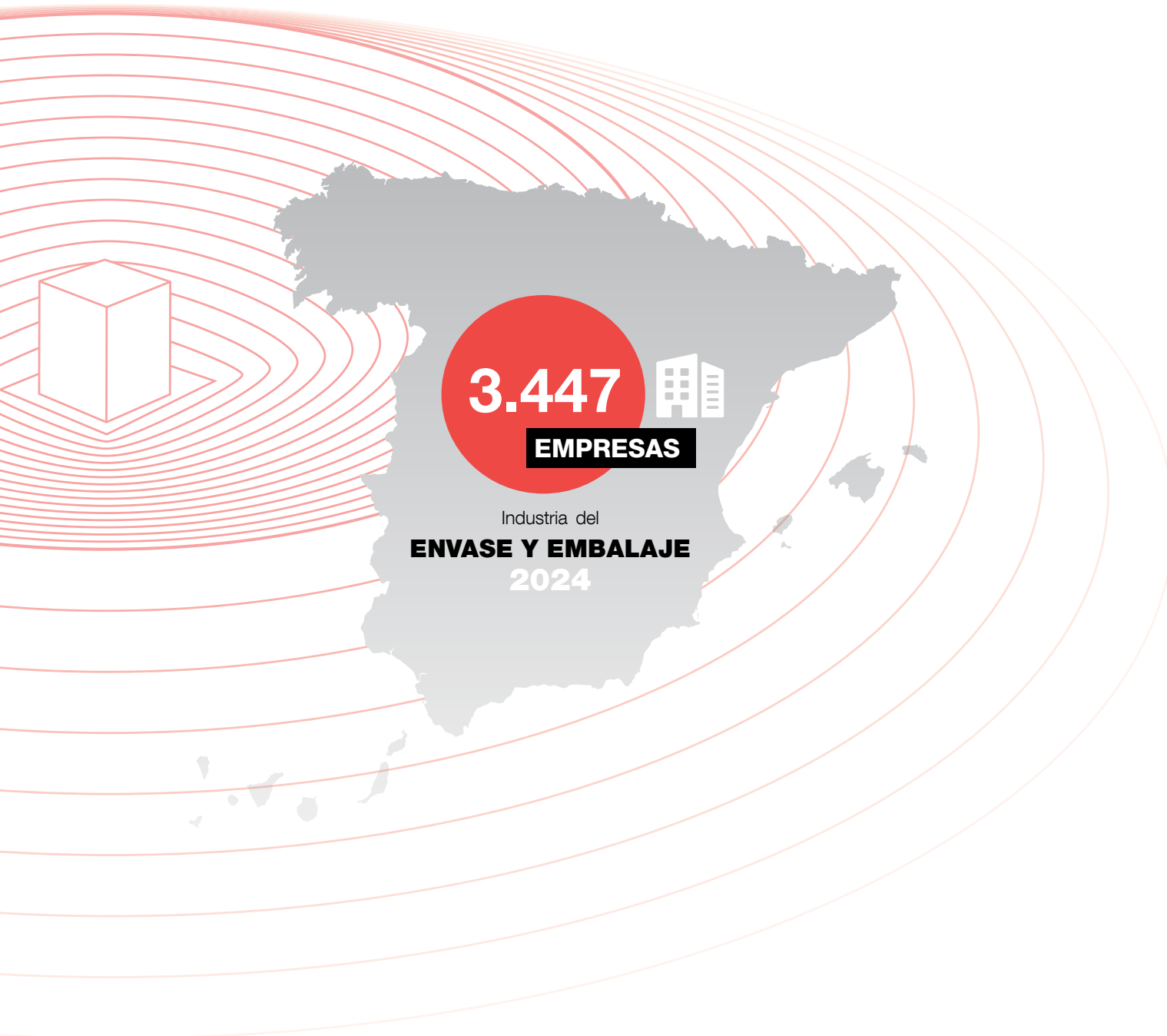
La explotación de datos mercantiles de empresas del sector a

escala nacional por CNAE de actividad principal y secundaria, así como por razón social, permite construir unos indicadores agrupados de volumen de facturación, resultados comparativos con años anteriores, EBITDA, cifra de empleo o distribución geográfica de empresas por estos subsectores de actividad.

Con estos nuevos datos que aportamos, esperamos seguir promoviendo el conocimiento y el intercambio de información entre los distintos agentes de la cadena de valor del packaging y hacerlo extensible también al conjunto de industrias de aplicación. Entre todos tenemos que ser capaces de dar respuesta a los retos actuales para generar un modelo competitivo de desarrollo sostenible compatible con nuestro entorno. Una apuesta que tomará, de nuevo, forma física en Hispack, del 7 al 10 de mayo de 2024 en Fira de Barcelona.

Xavier Pascual Batalla,
Director de Hispack

Jordi Bernabeu,
Presidente del Comité Organizador de Hispack



3.447



EMPRESAS

Industria del

ENVASE Y EMBALAJE

2024

2 EL SECTOR DEL PACKAGING EN ESPAÑA

2.1 Principales magnitudes

DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL

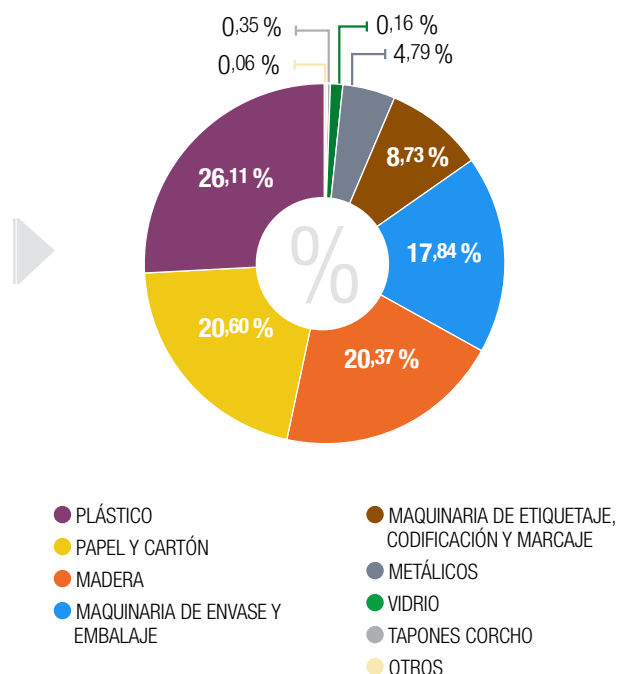
La industria del envase y embalaje en España está formada por 3.447 empresas, frente a las 3.180 del ejercicio de 2022. A nivel cuantitativo, el sector del plástico, con 900 empresas y un 26% del total, tiene una representación mayor respecto al resto de subsectores. Le siguen

el papel y cartón, y la madera con un 20% cada uno. La especialidad de maquinaria de envase y embalaje la integran 615 empresas (17,8%) y las empresas dedicadas a maquinaria de etiquetaje, codificación y marcaje suponen un 8,7% de las firmas del sector. Por último,

con 165 empresas y casi un 5% del total, se encuentra el sector de los envases metálicos. Finalmente, con una presencia inferior al 2% en número de empresas, encontramos los sectores del vidrio, corcho y otros.

NÚMERO DE EMPRESAS POR SUBSECTOR DE ACTIVIDAD

TIPOLOGÍA	Nº EMPRESAS
PLÁSTICO	900
PAPEL Y CARTÓN	710
MADERA	702
MAQUINARIA DE ENVASE Y EMBALAJE	615
MAQUINARIA DE ETIQUETAJE, CODIFICACIÓN Y MARCAJE	301
METÁLICOS	165
VIDRIO	40
TAPONES CORCHO	12
OTROS	2
TOTAL EMPRESAS	3.447

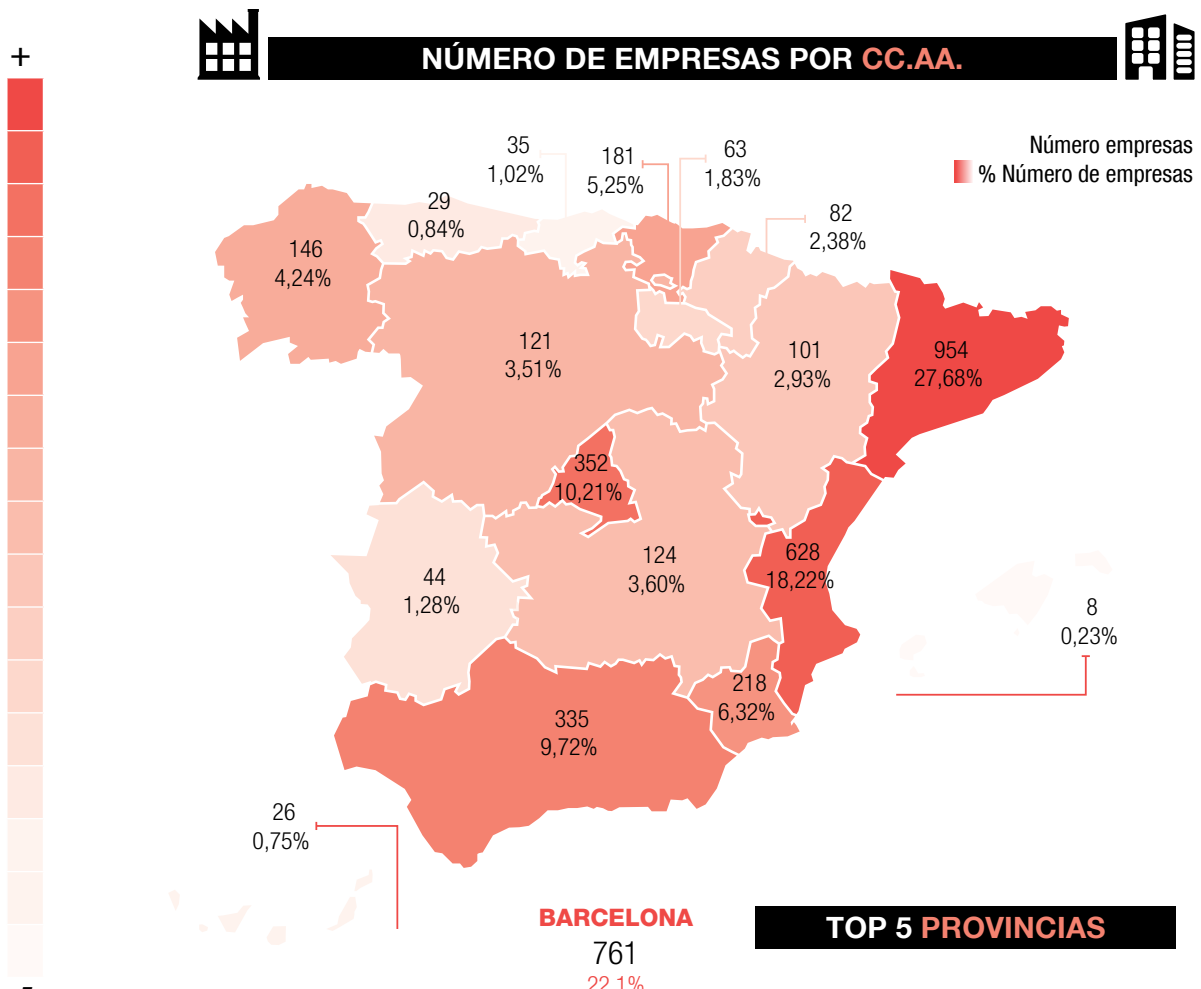


DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA POR CC.AA.

Un año más, el litoral mediterráneo y la Comunidad de Madrid concentran geográficamente el mayor número de empresas del sector del packaging en España. Cataluña ha

reducido ligeramente su peso sectorial pasando del 30% en 2020 al 27% actual. Madrid y Comunidad Valenciana mantienen sus porcentajes de forma prácticamente in-

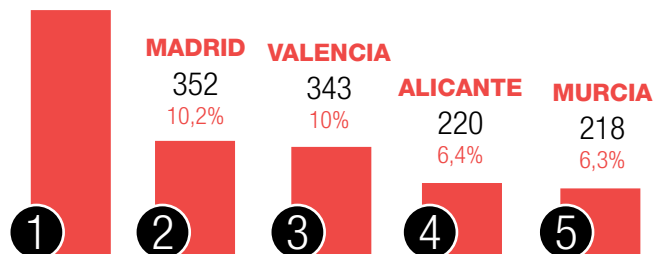
variable. Sin embargo, Andalucía parece haber recogido la caída catalana y ha pasado del 5,16% de 2022 al 9,7% de 2023 superando a Murcia, que mantiene su cuota.



BARCELONA

761
22,1%

TOP 5 PROVINCIAS



A nivel provincial, Barcelona, Madrid y Valencia encabezan el pódium por número de empresas, mientras que Alicante arrebató la cuarta posición a Murcia, aunque bien es cierto que sus cuotas son prácticamente idénticas.

ESTRUCTURA EMPRESARIAL

Las pymes representan más del 90% del sector del packaging. Concretamente, un 78% de las empre-

sas del sector tiene menos de 50 empleados, y de ellas un 35% tiene entre 10 y 50 trabajadores. Un 12%

tiene entre 50 y 250 empleados. Por otro lado, hay más de 700 empresas que superan los 250 empleados.

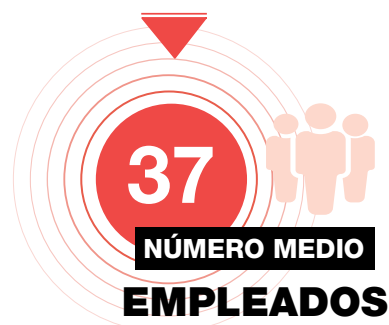
EMPRESAS CLASIFICADAS POR NÚMERO DE TRABAJADORES



Nº DE TRABAJADORES	Nº EMPRESAS	%
MENOS DE 10 EMPLEADOS	1.476	42,82 %
10 A 50 EMPLEADOS	1.227	35,60 %
50 A 250 EMPLEADOS	432	12,53 %
250 A 500 EMPLEADOS	45	1,31 %
MÁS DE 500 EMPLEADOS	21	0,61 %
N.D.	246	7,14 %
TOTAL EMPRESAS	3.447	100 %

Número de
EMPLEADOS
del **SECTOR**

118.449



MAGNITUDES ECONÓMICAS

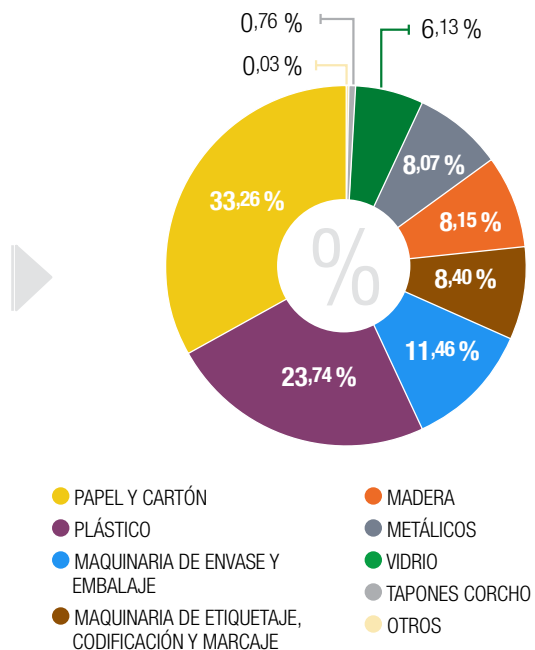
La cifra de negocio de la industria del packaging española alcanzó los 40.409,80 millones de euros. Los fabricantes de papel y cartón representan el 33% del total, tres puntos más que en 2022, mientras que los fabricantes de plásti-

cos para envases suponen el 23%, reduciendo dos puntos su peso respecto a la anterior edición del informe. La maquinaria de envase y embalaje, con un 11,5%, así como la madera, los envases metálicos y maquinaria de etiquetaje, codifi-

cación y marcaje alcanzan el 8%, con un peso bastante estable en el tiempo. El vidrio se mantiene en su tradicional 6% y el corcho y otros, tienen un porcentaje de la facturación inferior al 1%.

VOLUMEN DE NEGOCIO POR SUBSECTOR DE ACTIVIDAD

TIPOLOGÍA	VOLUMEN DE NEGOCIO (MILLONES €)
PAPEL Y CARTÓN	13.441,75 €
PLÁSTICO	9.592,70 €
MAQUINARIA DE ENVASE Y EMBALAJE	4.629,07 €
MAQUINARIA DE ETIQUETAJE, CODIFICACIÓN Y MARCAJE	3.394,99 €
MADERA	3.292,51 €
METÁLICOS	3.259,17 €
VIDRIO	2.478,54 €
TAPONES CORCHO	307,60 €
OTROS	13,48 €
TOTAL EMPRESAS	40.409,80 €

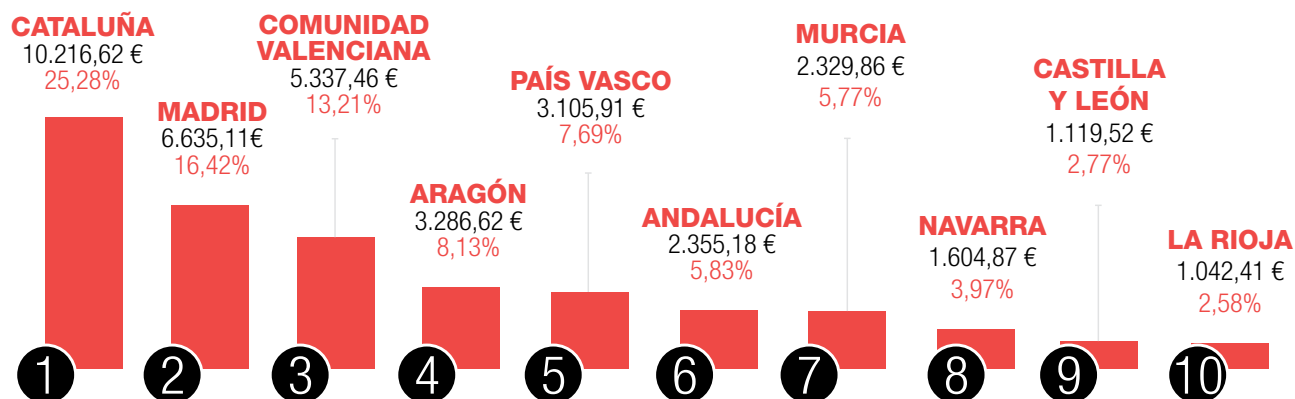


TOP-10 CC.AA. POR VOLUMEN DE NEGOCIO

La mayor parte de la facturación del sector se concentra en el arco mediterráneo y en la Comunidad de Madrid. Por otro lado, desta-

can País Vasco, Navarra y La Rioja por sus elevados porcentajes de facturación, a pesar de tener menos empresas que el resto de Co-

munidades Autónomas, aunque de mayor tamaño.



EMPRESAS CLASIFICADAS POR VOLUMEN DE NEGOCIO

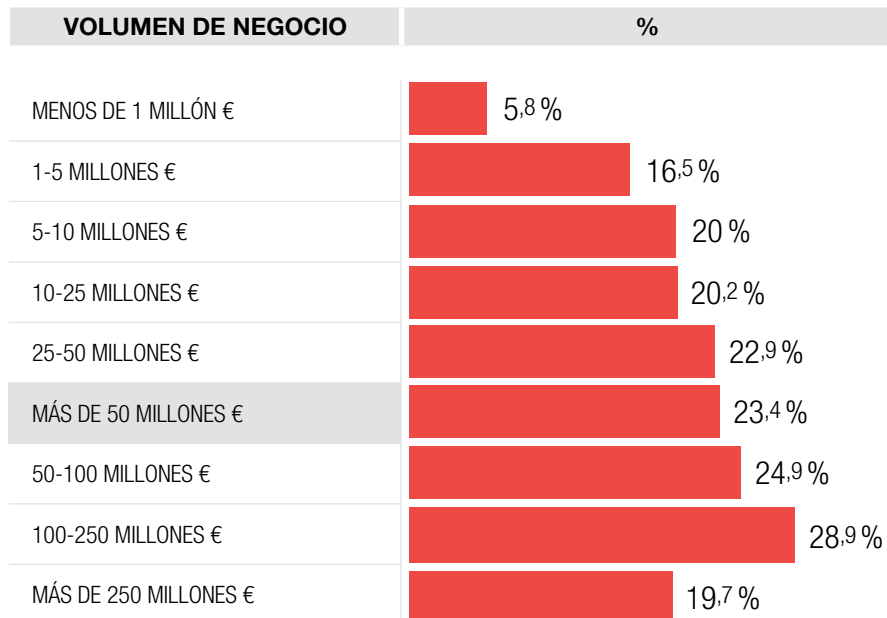
El envase y embalaje es un sector de pymes. Un 36% de las compañías factura menos de 1 millón de euros y otro 33% factura menos

de 5 millones de euros. Por tanto, en el segmento de hasta 5 millones de euros, se encuadra un 69% del total de empresas del sector. Este

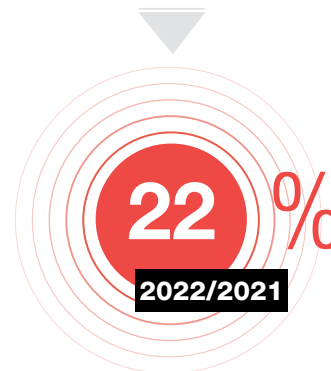
porcentaje ha descendido 3 puntos respecto a 2022, lo que sugiere que poco a poco el volumen de negocio medio del sector va en aumento.

VOLUMEN NEGOCIO	Nº EMPRESAS	%
MENOS DE 1 MILLÓN €	1238	35,92 %
1-5 MILLONES €	1135	32,93 %
5-10 MILLONES €	396	11,49 %
10-25 MILLONES €	320	9,28 %
25-50 MILLONES €	135	3,92 %
50-100 MILLONES €	94	2,73 %
100-250 MILLONES €	45	1,31 %
MÁS DE 250 MILLONES €	20	0,58 %
N.D.	64	1,86 %
TOTAL EMPRESAS	3.447	100 %

VARIACIÓN MEDIA DE LA CIFRA DE NEGOCIO



Variación media CIFRA DE NEGOCIO



La variación de la cifra de negocio del sector ha sido muy positiva para todos los tramos de facturación que, en líneas generales, superan el 20%. Solo las empresas de menos de 5 millones de euros arrojan datos más modestos por debajo de este porcentaje. Concretamente, un 16,5% de variación de la cifra de

negocio para las empresas de 1 a 5 millones de euros y un 5,8% para las de menos de un millón de euros. En este último caso, el grupo de empresas de menos de un millón de euros ha mantenido un comportamiento irregular. La elevada variabilidad se explica por el hecho que hay firmas que alcanzaron una

facturación inferior a 2021 y otras que experimentaron crecimientos mucho más acusados. Los porcentajes más elevados, cercanos al 30%, en cuanto a mayor variación media de la cifra de negocio son para las empresas de 100 a 250 millones de euros.



Dato 2020: 1,07
dif. +0,34 millones de €

FACTURACIÓN	MILLONES DE EUROS	DIF. 2022/2020
MENOS DE 1 MILLÓN €	0,04	+0,02
1-5 MILLONES €	0,24	+0,02
5-10 MILLONES €	0,73	-0,03
10-25 MILLONES €	1,68	-0,1
25-50 MILLONES €	3,92	-0,09
50-100 MILLONES €	7,98	-1,77
100-250 MILLONES €	20,68	+2,19
MÁS DE 250 MILLONES €	60,56	+9,05

En conjunto, las empresas del sector del packaging aportan niveles de rentabilidad positivos en todos los tramos de facturación. Si se observa el volumen de beneficios en términos cuantitativos y se constata que las empresas del mayor tramo de facturación han conseguido mejores resultados. Mientras, las empresas del resto de tramos man-

tienen unos beneficios similares a los de 2020.

Si se comparan los niveles de rentabilidad de las empresas del sector de 2022 respecto a 2021, se aprecia un aumento del porcentaje de facturación, siendo los indicadores enteramente positivos en este ámbito. Por el contrario, mientras los niveles de rentabilidad económica

se han mantenido prácticamente estables, solo con ligeras variaciones respecto al año anterior, la rentabilidad financiera de las empresas se ha visto reducida sensiblemente en buena parte de los tramos de facturación de las empresas, especialmente entre las firmas pequeñas y de tamaño medio.

RENTABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA

	RENTABILIDAD ECONÓMICA 2022 (%)	% VARIACIÓN (2022/21 EN PP.)	RENTABILIDAD FINANCIERA 2022 (%)	% VARIACIÓN (2022/21 EN PP.)
MENOS DE 1 MILLÓN €	3,75	-0,35	4,23	-4,70
1-5 MILLONES €	7,64	0,88	12,84	-19,46
5-10 MILLONES €	9,20	1,29	17,42	0,36
10-25 MILLONES €	9,48	1,67	-7,38	-22,64
25-50 MILLONES €	9,90	1,53	23,84	-17,76
50-100 MILLONES €	8,01	0,45	14,14	0,02
100-250 MILLONES €	10,01	2,65	20,03	5,79
MÁS DE 250 MILLONES €	9,04	-2,73	19,01	0,34

ENDEUDAMIENTO EMPRESAS PACKAGING

	2022	2021	VARIACIÓN %
MENOS DE 1 MILLÓN €	55,56	56,36	-0,80
1-5 MILLONES €	52,27	53,16	-0,89
5-10 MILLONES €	51,68	53,06	-1,38
10-25 MILLONES €	51,27	52,56	-1,29
25-50 MILLONES €	51,15	52,42	-1,28
50-100 MILLONES €	52,92	52,74	0,18
100-250 MILLONES €	53,21	53,18	0,03
MÁS DE 250 MILLONES €	45,85	44,60	1,25

Por último, el nivel de endeudamiento de las empresas del sector del packaging en 2022 se ha mantenido estable en torno a valores del 52-53%. En el caso de las empresas de tamaño mediano o pequeño, este porcentaje se ha reducido ligeramente respecto a 2021 y se ha incrementado en las empresas de tamaño mayor.

2.2 El sector del envase en el contexto industrial en España

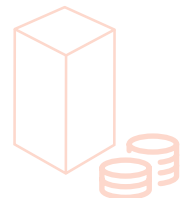
Un año más, el envase y embalaje demuestra su dinamismo, peso económico y creciente importancia dentro de la industria española.

El sector representa el 3% del PIB español, con una cifra de negocio superior a los 40.400 millones de euros.

Como parte de los sectores manufactureros, el valor y la distribución del sector del packaging se corresponde bastante con la composición y las características de la industria española:

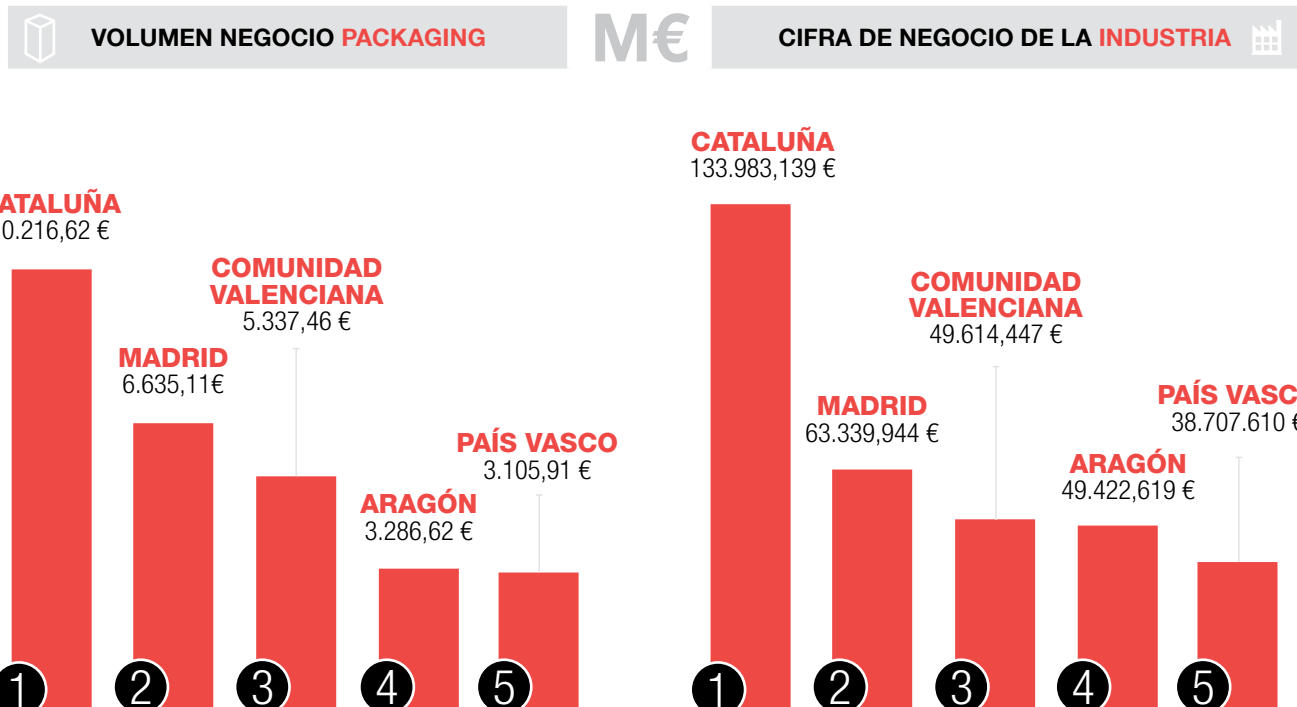
La **CIFRA DE NEGOCIO**
del **SECTOR** es

40.409 M€



Fuente INE 2024a

TOP 5 PROVINCIAS



Fuente INE 2024a, dato disponible 2021



El sector del packaging supone el 5,12% del total del empleo del sector industrial español, que alcanza la cifra de 2,3 millones de trabajadores. En términos nacionales, el sector del packaging representa el 0,86% del total del empleo en España.

Por lo que respecta a la estructura empresarial, las empresas del sector del packaging son mayores y más diversificadas que la media española. Destacan los segmentos de 10 a 50 empleados y el de 50 a 250 empleados, donde el packaging está muy por encima de los datos industriales del país.

NÚMERO EMPLEADOS SECTOR PACKAGING E INDUSTRIA

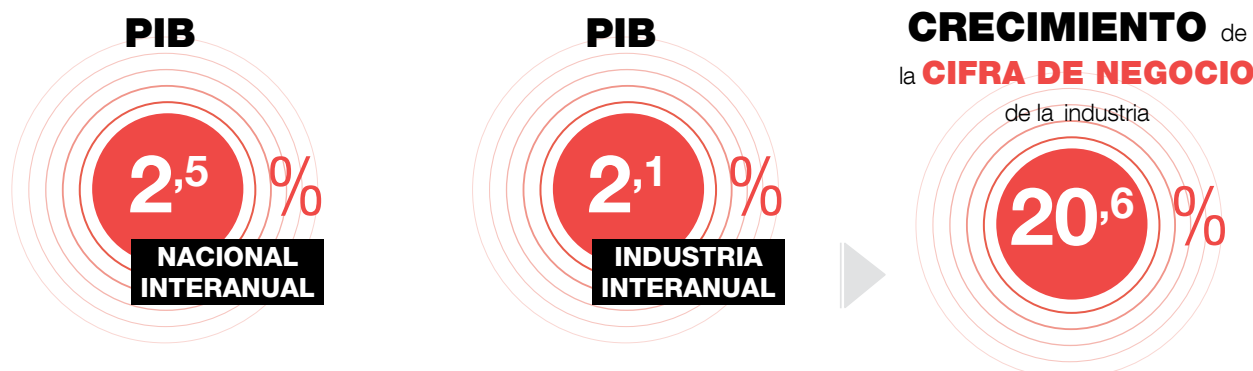
	PACKAGING	INDUSTRIA EN ESPAÑA
MENOS DE 10 EMPLEADOS	42,82 %	84,2 %
10 A 50 EMPLEADOS	35,60 %	11,6 %
50 A 250 EMPLEADOS	12,53 %	2,8 %
250 A 500 EMPLEADOS	1,31 %	0,7 %
MÁS DE 500 EMPLEADOS	0,61 %	0,7 %
N.D.	7,14 %	

Fuente: INE 2024b (último dato disponible 2021)

El dinamismo observado en el ejercicio 2022, con un aumento de la cifra de negocio del 22%, se expli-

ca en un contexto de crecimiento favorable para el conjunto de la industria española y de su economía,

registrando incrementos positivos para el PIB español (+2,5%) y para el PIB industrial (+2,1%).



3.1 Maquinaria de envase y embalaje

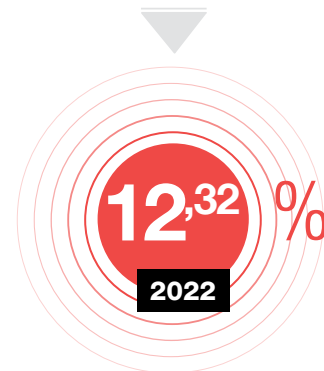
El subsector de maquinaria de envase y embalaje aumentó en 2022 su cifra de negocio un 12,32% respecto al ejercicio anterior, alcanzando los 4.629,07 millones de euros. Una cifra que constata la recuperación de ventas pospandemia.

Geográficamente, las 615 empresas de maquinaria, equipos y tecnología de packaging se reparten de forma mayoritaria en la zona mediterránea, siendo Cataluña y la Comunidad Valenciana las comunidades que concentran casi la mitad del total de las empresas de esta especia-

lidad. Madrid y País Vasco acogen el 12% de las firmas, entre ellas las de mayor tamaño y facturación del subsector, con un promedio de 27,2 y 20 millones de euros respectivamente. Por su parte, las empresas de Cataluña y la Comunidad Valenciana alcanzan una facturación de 7,76 y 5,28 millones de euros respectivamente.

Finalmente, Murcia, Andalucía y Galicia forman un tercer núcleo de influencia con pequeñas empresas de maquinaria de envase y embalaje con una facturación media de 2 millones

Variación total
CIFRA DE NEGOCIO



NÚMERO DE EMPRESAS



VOLUMEN DE NEGOCIO

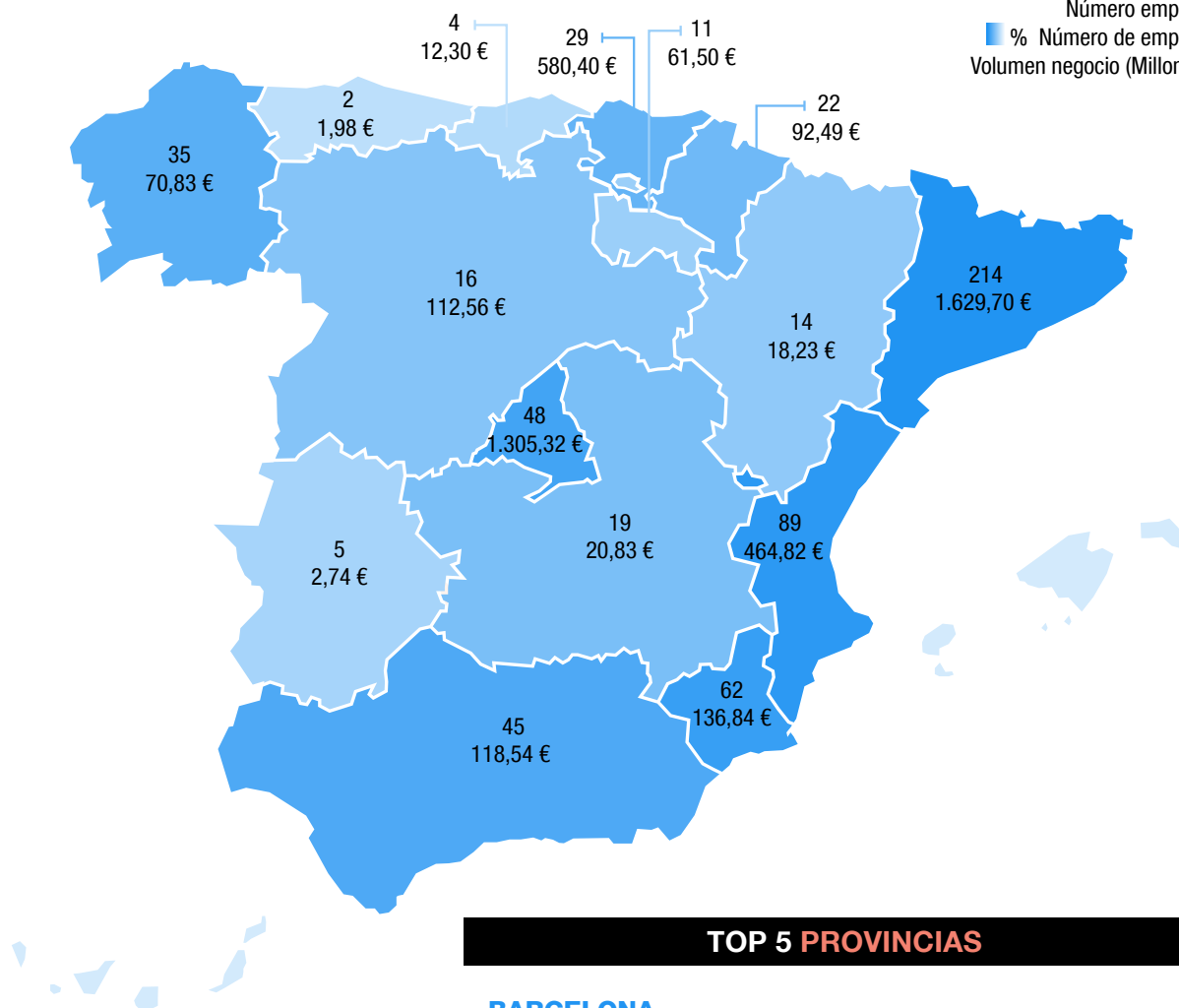
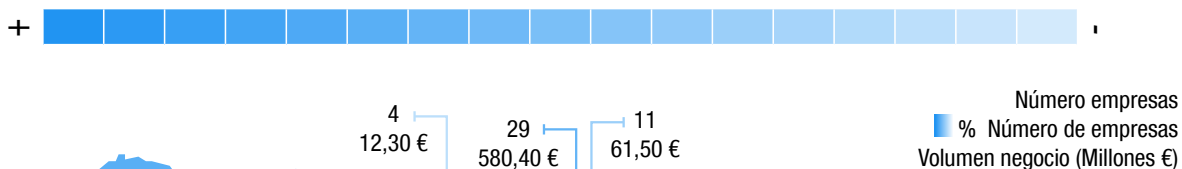
4.629,07 M€



FACTURACIÓN MEDIA



NÚMERO DE EMPRESAS Y VOLUMEN DE NEGOCIO POR CC.AA.



TOP 5 PROVINCIAS

BARCELONA

163
26,5 %

VALENCIA

64
10,4 %

GIRONA

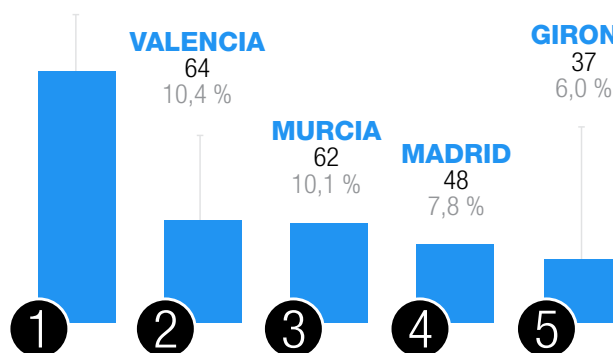
37
6,0 %

MURCIA

62
10,1 %

MADRID

48
7,8 %



TRABAJADORES

Nº DE TRABAJADORES	Nº EMPRESAS	%
MENOS DE 10 EMPLEADOS	258	41,95 %
10 A 50 EMPLEADOS	245	39,84 %
50 A 250 EMPLEADOS	62	10,08 %
250 A 500 EMPLEADOS	6	0,98 %
MÁS DE 500 EMPLEADOS	2	0,33 %
N.D.	42	6,83 %
TOTAL EMPRESAS	615	100 %

Número de
EMPLEADOS
del **SECTOR**

17.578



TIPOS DE EMPRESAS

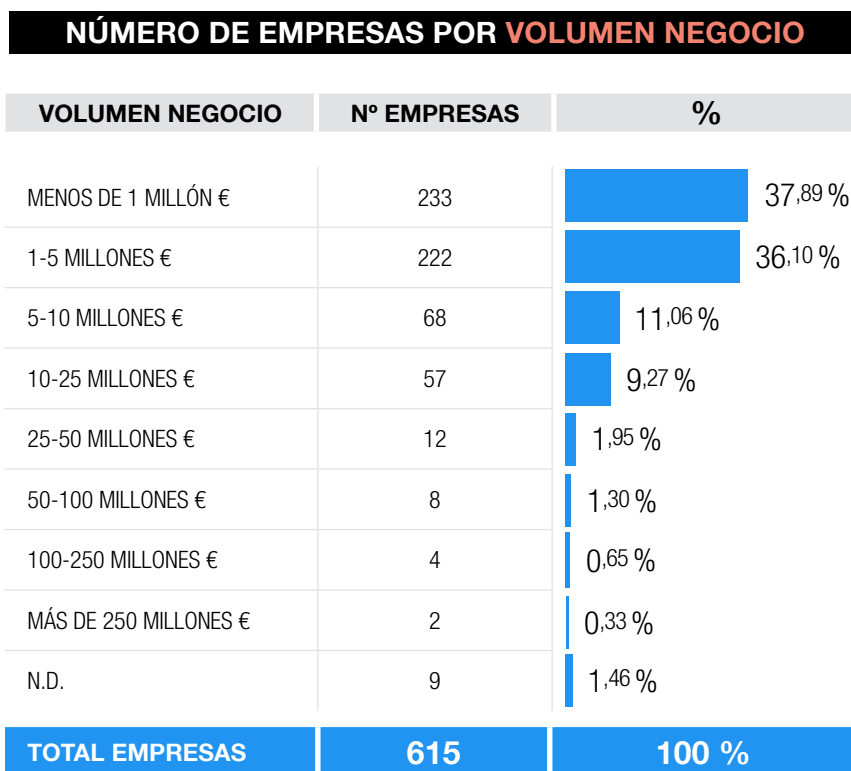


El 74% de las empresas del sector de maquinaria de envase y embalaje factura menos de 5 millones de euros al año. Un 11% se sitúa en el tramo de facturación de 5 a 10 millones de euros. Cabe

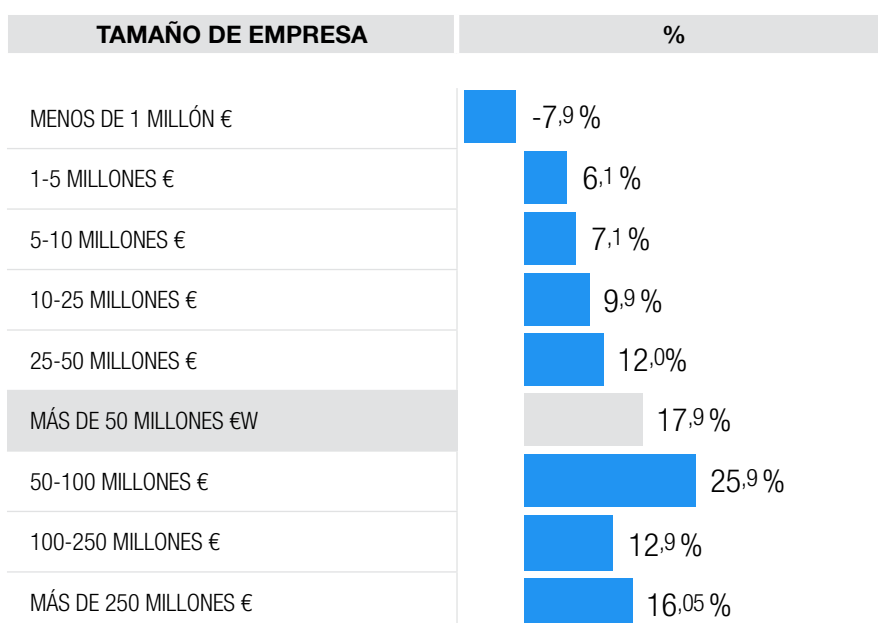
destacar que 12 empresas de esta especialidad facturan más de 100 millones de euros anuales. El número total de empleados del sector de maquinaria de envase y embalaje es de 17.578 (frente a

16.823 contabilizados en el anterior informe de Hispack) con una media de 31 empleados por empresa frente a los 29 de 2021. El Top-10 de empresas de esta especialidad ha incrementado su

cifra de negocio en más de 300 millones (concretamente 1.999 millones de euros frente a 1.661 millones de euros de 2021). Por su parte, el Top 25 de empresas de este subsector ha pasado de 2.183 millones de euros en 2021 a 2.642 millones de euros actuales, recogiendo así casi la totalidad de los 700 millones de variación de la cifra de negocios (de 3.942 millones de euros en 2021 a los 4.629 millones de euros actuales).



VARIACIÓN MEDIA POR CIFRA DE NEGOCIO



El 12,32% de incremento del volumen de negocio respecto a 2021 se ha repartido de forma desigual. El segmento de empresas con una facturación por debajo del millón de euros ha sufrido una contracción un tanto severa (-7,9%). Por su parte, las empresas con facturaciones entre 50-100 millones han aumentado su cifra de negocio un 26 %, mientras que las empresas del resto de tramos de facturación han crecido entre un 6% y un 18%.

EBITDA MEDIO POR TAMAÑO EMPRESA

El EBITDA medio de las empresas de maquinaria de envase y embalaje se ha situado en un 0,63, superior por tanto al 0,53 de 2021. Cabe destacar la correlación positiva entre ebitda y facturación.



	MILLONES DE EUROS	ÍNDICE DE RENTABILIDAD (EBITDA/CIFRA DE NEGOCIO)
MENOS DE 1 MILLÓN €	0,03	0,078
1-5 MILLONES €	0,22	0,094
5-10 MILLONES €	0,66	0,092
10-25 MILLONES €	1,23	0,079
25-50 MILLONES €	2,94	0,084
50-100 MILLONES €	9,47	0,145
100-250 MILLONES €	16,02	0,09
MÁS DE 250 MILLONES €	13,66	0,024

RENTABILIDAD ECONÓMICA MEDIA POR TAMAÑO EMPRESA

	2022 %	2021 %	VARIACIÓN %
MENOS DE 1 MILLÓN €	2,94	3,53	-0,59
1-5 MILLONES €	5,78	6,64	-0,86
5-10 MILLONES €	7,65	7,44	0,21
10-25 MILLONES €	6,54	6,88	-0,34
25-50 MILLONES €	9,26	9,14	0,12
50-100 MILLONES €	8,15	7,00	1,15
100-250 MILLONES €	7,88	7,54	0,34
MÁS DE 250 MILLONES €	-2,01	0,30	-2,31

La evolución de la rentabilidad económica (ROI) ha sido, en general, positiva. El único segmento de empresas con ROI negativo ha sido las que facturan más de 250 millones, si bien es cierto que este grupo está en proceso

de desapalancamiento. El resto de empresas en los diferentes tramos de facturación acreditan buenas cifras, siendo las compañías de mayor tamaño las que proporcionan más rentabilidad a sus inversores.

Las tendencias en el endeudamiento del sector de maquinaria de envase y embalaje se mantienen muy estables. Las empresas más grandes reducen su nivel de endeudamiento rápidamente, mientras el resto de empresas en tramos de facturación inferiores conservan prácticamente igual sus niveles de endeudamiento respecto el último ejercicio.

ENDEUDAMIENTO MEDIO POR TAMAÑO EMPRESA

	2022 %	2021 %	VARIACIÓN %
MENOS DE 1 MILLÓN €	55,56	55,21	0,35
1-5 MILLONES €	49,63	49,15	0,47
5-10 MILLONES €	57,46	58,61	-1,16
10-25 MILLONES €	54,39	53,86	0,54
25-50 MILLONES €	42,75	42,42	0,32
50-100 MILLONES €	68,90	66,74	2,15
100-250 MILLONES €	56,55	60,53	-3,97
MÁS DE 250 MILLONES €	45,85	75,07	-29,21

TENDENCIAS DEL SECTOR

- El **ritmo de actividad** de las empresas de maquinaria de envase y embalaje ha sido muy positivo en los ejercicios 2022 y 2023. Este aumento de la demanda se ha encontrado con algunas dificultades que han impactado en los tiempos de fabricación, como es el caso de los retrasos en el suministro de componentes (AMEC Envasgraf 2023a).

- En conjunto la **tendencia exportadora** de la tecnología española de packaging ha sido muy positiva, con un crecimiento del 10,6% en 2022 (AMEC Envasgraf 2023b). Este sector deja atrás la breve contracción de las ventas en el exterior de los años 2020 y 2021 como consecuencia de la pandemia

(se redujeron un 2,9% en 2020; HISPAC 2022).

- En 2023 el sector de la maquinaria de envase y embalaje se enfrentó a un escenario protagonizado por las “3 i’s” en el **ámbito macroeconómico**: incertidumbre, inestabilidad e inflación. Esto ha provocado la ralentización e incluso la pausa de algunos planes de inversión de empresas de sectores de demanda clave para la adquisición de nueva maquinaria y equipos de packaging (ALIMARKET, 2023a).

- La respuesta de las empresas del sector pasa por una estrategia fundamentada en la mejora de la **competitividad** y el impulso de la

innovación. En este sentido, las firmas del sector invierten un 3,7% de su facturación en I+D principalmente para impulsar la digitalización y la sostenibilidad (AMEC Envasgraf, 2023c).

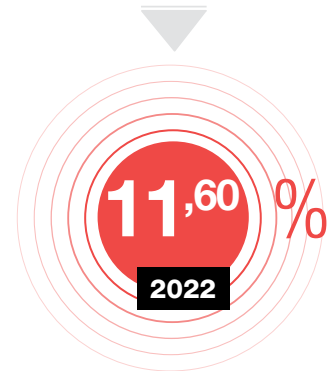
- Estas mejoras pasan por la maximizar la **eficiencia del proceso productivo** a través de soluciones de automatización, la reducción y el control del consumo energético (que ha sido una variable de peso que ha afectado la competitividad del conjunto de la industria manufacturera), la reducción del uso de materias primas y la versatilidad de los equipos para materiales reciclables, biodegradables y compostables (ALIMARKET 2023a).

3.2 Etiquetaje, codificación y marcaje

Las empresas del sector de etiquetaje, codificación y marcaje aumentaron su cifra de negocio un 11,60%, sumando un total de 3.394 millones de euros, 300 millones más que en 2021. Este incremento, aunque positivo, es inferior al de los subsectores más destacados de la industria del packaging. Este subsector está formado por 301 empresas con una facturación media de 11,27 millones de euros anuales. Igualmente, en el litoral mediterráneo se concentra el mayor número

de empresas de esta especialidad. Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía albergan el 65% de las firmas de etiquetaje, codificación y marcaje. Sin embargo, son las empresas de mayor tamaño las que se ubican en la Comunidad de Madrid y las que aportan la mitad de la facturación de este sector, concretamente 1.700 millones de euros. Por provincias, destacan en número de empresas Madrid (con 44) y Barcelona (con 88), siendo también líderes a nivel de facturación.

Variación total
CIFRA DE NEGOCIO



NÚMERO DE EMPRESAS

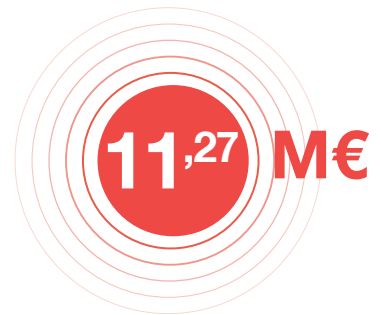


VOLUMEN DE NEGOCIO

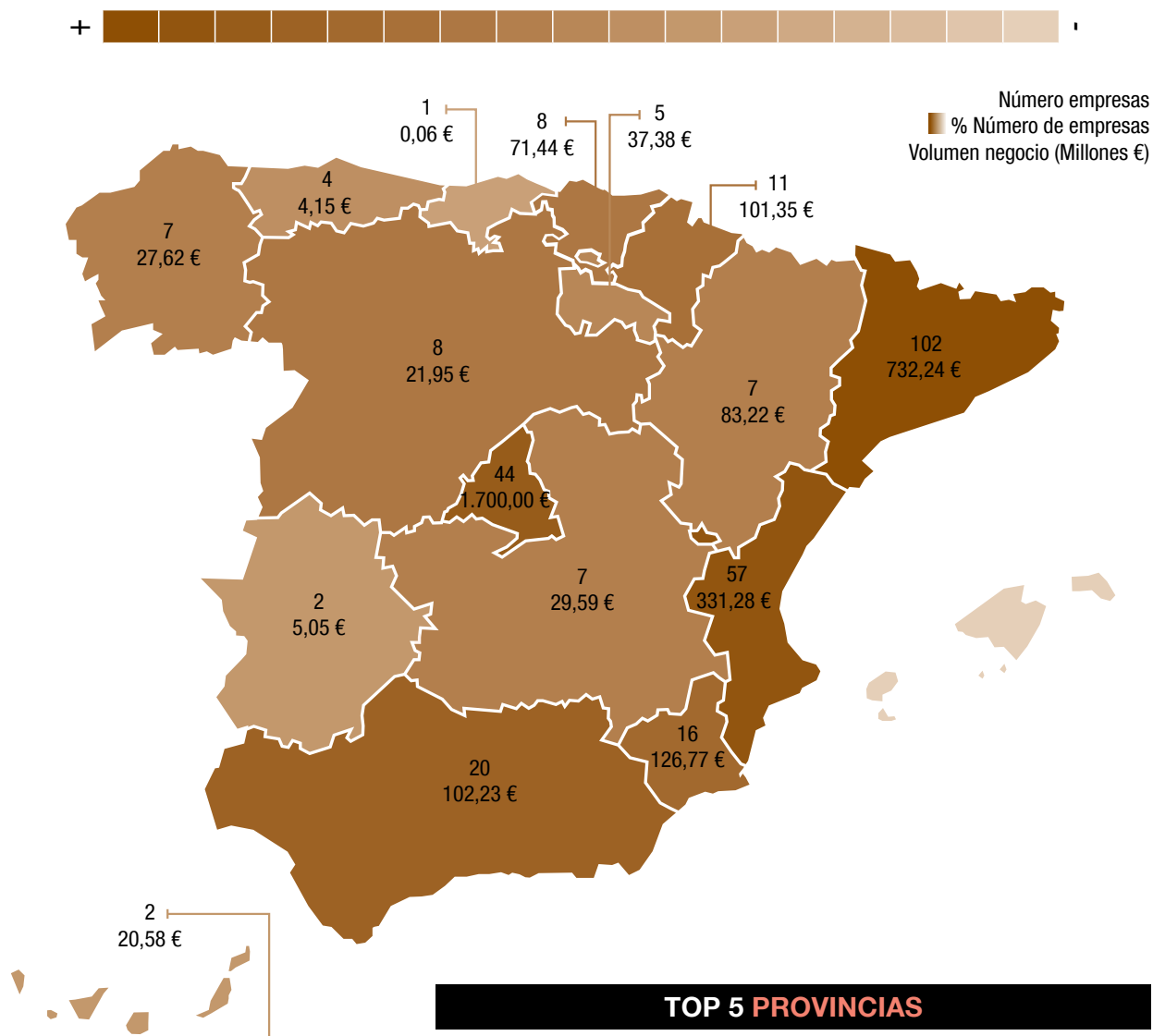
3.394,99 M€



FACTURACIÓN MEDIA



NÚMERO DE EMPRESAS Y VOLUMEN DE NEGOCIO POR CC.AA.



TOP 5 PROVINCIAS

BARCELONA

88
29,2%



1

VALENCIA

26
8,6%



3

MADRID

44
14,6%



2

ALICANTE

24
8,0%



4

MURCIA

16
5,3%



5

TRABAJADORES

Nº DE TRABAJADORES	Nº EMPRESAS	%
MENOS DE 10 EMPLEADOS	105	34,88 %
10 A 50 EMPLEADOS	126	41,86 %
50 A 250 EMPLEADOS	51	16,94 %
250 A 500 EMPLEADOS	3	1,00 %
MÁS DE 500 EMPLEADOS	1	0,33 %
N.D.	15	4,98 %
TOTAL EMPRESAS	301	100 %

Número de
EMPLEADOS
del **SECTOR**

12.382



TIPOS DE EMPRESAS



Para lo que suele ser habitual en España, el sector de etiquetaje, codificación y marcaje no está tan concentrado en determinados tramos de facturación y existe un buen decalaje entre segmentos. Así, las empresas con un volumen de negocio menor a 5 millones de euros suponen el 65% del total, las de tienen entre 5 y 25 millones

de euros, un 27%, y las de entre 25 y 50 millones de euros, un 5%. El subsector del etiquetaje, codificación y marcaje cuenta con 12.382 empleados, lo que supone 43 trabajadores de media por empresa. La tendencia mayoritaria es que las compañías tengan entre 10 y 50 empleados (42%). Mientras, las empresas de menos de 10

empleados suponen un 35% y las de entre 50 y 250 empleados, un 17%.

En cuanto a facturación, el top-10 de las empresas suman 1.939 millones de euros de volumen de negocio, el 57% del total del sector. El top-25 se eleva hasta un 68.5% con 2.326 millones de euros.

NÚMERO DE EMPRESAS POR VOLUMEN NEGOCIO

VOLUMEN NEGOCIO	Nº EMPRESAS	%
MENOS DE 1 MILLÓN €	91	30,23 %
1-5 MILLONES €	107	35,55 %
5-10 MILLONES €	47	15,61 %
10-25 MILLONES €	35	11,63 %
25-50 MILLONES €	15	4,98 %
50-100 MILLONES €	2	0,66 %
100-250 MILLONES €	1	0,33 %
MÁS DE 250 MILLONES €	1	0,33 %
N.D.	2	0,66 %
TOTAL EMPRESAS	301	100 %

VARIACIÓN MEDIA POR CIFRA DE NEGOCIO

TAMAÑO EMPRESA	%
MENOS DE 1 MILLÓN €	9,1 %
1-5 MILLONES €	12,8 %
5-10 MILLONES €	19,7 %
10-25 MILLONES €	30,8 %
25-50 MILLONES €	14,0 %
MÁS DE 50 MILLONES €	5,5 %
50-100 MILLONES €	0,7 %
100-250 MILLONES €	11,2 %
MÁS DE 250 MILLONES €	5,58 %

Siguiendo con la tónica general, la aportación a la tasa de variación de la cifra de negocio del subsector de etiquetaje, codificación y marcaje es muy desigual en función de los tramos de facturación. Las empresas con un volumen de negocio entre 10 y 25 millones aportan el 30% del crecimiento, mientras que las empresas de entre 5 y 10 millones de euros suponen casi un 20%. Les siguen en el ranking, las compañías con entre 1 y 5 millones de euros y las de entre 100 y 250 millones de euros, con un 13% y un 11% respectivamente.

El EBITDA medio del subsector del etiquetaje, codificación y marcaje ha sido de 1,01 en 2022. El segmento más potente ha sido el de las empresas con ingresos entre 10 y 25 millones de euros, con 1,68 millones de euros de EBITDA pero un índice del 12,2%. Las grandes empresas (con más de 25 millones de facturación) han acreditado buenas cifras en valores absolutos, pero registran índices inferiores al 10%.



EBITDA MEDIO POR TAMAÑO EMPRESA

	MILLONES DE EUROS	ÍNDICE DE RENTABILIDAD (EBITDA/CIFRA DE NEGOCIO)
MENOS DE 1 MILLÓN €	0,03	0,064
1-5 MILLONES €	0,26	0,102
5-10 MILLONES €	0,88	0,115
10-25 MILLONES €	1,68	0,122
25-50 MILLONES €	2,86	0,095
50-100 MILLONES €	5,90	0,074
100-250 MILLONES €	5,13	0,041
MÁS DE 250 MILLONES €	76,29	0,053

RENTABILIDAD ECONÓMICA MEDIA POR TAMAÑO EMPRESA

	2022 %	2021 %	VARIACIÓN %
MENOS DE 1 MILLÓN €	3,05	2,92	0,12
1-5 MILLONES €	6,47	6,09	0,38
5-10 MILLONES €	7,41	6,63	0,77
10-25 MILLONES €	9,29	7,38	1,91
25-50 MILLONES €	7,72	6,73	0,99
50-100 MILLONES €	5,67	6,30	-0,63
100-250 MILLONES €	2,12	1,98	0,14
MÁS DE 250 MILLONES €	13,42	4,79	8,63

Las grandes empresas del subsector del etiquetado, codificación y marcaje son las protagonistas en términos de rentabilidad económica (ROI) con un 12,4%, acompañado

con una reducción del endeudamiento del 13,5%.

El resto de las empresas por tramos de facturación de este subsector han mantenido niveles de rentabili-

dad muy similares a 2021, siendo el segmento de entre 10 y 25 millones de euros el más destacado con un aumento de casi 2 puntos de su rentabilidad económica.

ENDEUDAMIENTO MEDIO POR TAMAÑO EMPRESA

	2022 %	2021 %	VARIACIÓN %
MENOS DE 1 MILLÓN €	55,56	63,70	-8,15
1-5 MILLONES €	48,63	49,23	-0,60
5-10 MILLONES €	53,47	54,15	-0,68
10-25 MILLONES €	52,23	51,64	0,58
25-50 MILLONES €	42,54	43,96	-1,42
50-100 MILLONES €	42,64	42,02	0,62
100-250 MILLONES €	65,41	62,15	3,26
MÁS DE 250 MILLONES €	45,85	59,34	-13,49

El endeudamiento del subsector ha sufrido cambios importantes. Además de la reducción realizada por las grandes empresas, hay que destacar el notable descenso del endeudamiento de las compañías que facturan menos de 1 millón de euros, que ha decrecido 8 puntos hasta un 55%. El resto del subsector no ha sufrido cambios relevantes en este aspecto.

TENDENCIAS DEL SECTOR

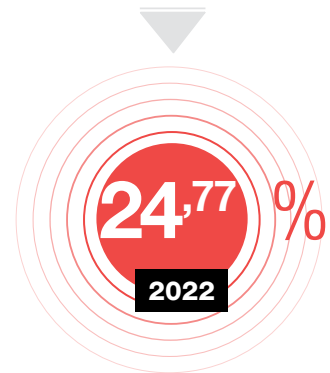
- El **crecimiento en facturación** del sector del etiquetaje en 2022 ha ido acompañado de una **reducción de márgenes** y de un **ligero aumento de los metros cuadrados** de material procesado. Concretamente se incrementó un 1,6% el procesamiento de metros cuadrados de papeles térmicos y film hasta los 556 millones de metros cuadrados en comparación con los 548 millones de metros cuadrados del año anterior)- (AIFEC, 2023a).
- Durante 2023 la situación de **inflación generalizada** y la **incertidumbre geopolítica** ha impactado en el sector, manteniendo los índices de confianza empresarial e indicadores de crecimiento en una posición algo más neutra. En el primer semestre de 2023, el sector creció un 0,2% en facturación en términos interanuales y disminuyó un 5% los metros cuadrados de material procesados (AIFEC, 2023b).
- El proceso de atomización del mercado de las etiquetas en España se ha visto afectado por las operaciones de **concentración y crecimiento inorgánico del sector**. Si bien el pequeño tamaño de las empresas y la producción local han determinado el valor diferencial y personalizado del sector para las industrias envasadoras, en 2023 se ha producido una fuerte concentración empresarial con operaciones de compra de empresas del sector de las etiquetas a manos de grandes grupos con el objetivo de alcanzar mayores cuotas de eficiencia (ALIMARKET 2023c).
- Entre cuanto a los equipos de impresión para etiquetas, codificación y marcaje destaca la penetración y aplicación cada vez mayor de tecnologías digitales y de nuevos procesos de **automatización y digitalización** de la producción a escala global. Aun así, el contexto internacional de incertidumbre en 2023 ha provocado que buena parte de estas nuevas inversiones de equipos digitales hayan sido pospuestas para 2024 en adelante (FINAT 2023).
- A nivel **regulatorio** el sector de las etiquetas autoadhesivas ha quedado excluido de algunas de las últimas novedades normativas como es la aplicación de impuesto al plástico de un solo uso. No obstante, esto no impide que el vector de la sostenibilidad también haya impactado de forma destacada en los procesos de innovación del sector de las etiquetas. El uso de nuevos materiales que reducen la huella de carbono, la mejora de la reciclabilidad, la aplicación de films 100% biodegradables, la reducción de espesor o el uso de monomateriales son algunos de los principios de ecodiseño que están teniendo más recorrido en este ámbito (ALIMARKET 2023c).

3.3 Madera

Evidenciando la recuperación pospandemia, el subsector de la madera ha experimentado un aumento de la cifra de negocio de casi un 25% respecto a 2021, alcanzando 3.292 millones de euros. El arco mediterráneo y la Comunidad de Madrid son las dos áreas de concentración empresarial

más importantes de este subsector. Paralelamente, Cantabria y La Rioja se presentan como dos enclaves destacados en términos de facturación, acreditando promedios muy por encima de la media (4.69 millones de euros) con 12,7 y 18,3 millones de euros respectivamente.

Variación total
CIFRA DE NEGOCIO



NÚMERO DE EMPRESAS

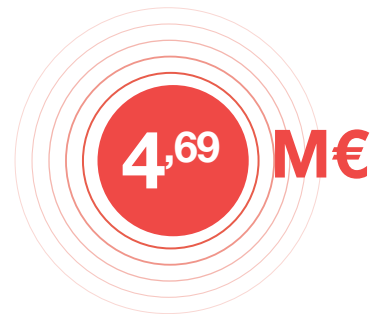


VOLUMEN DE NEGOCIO

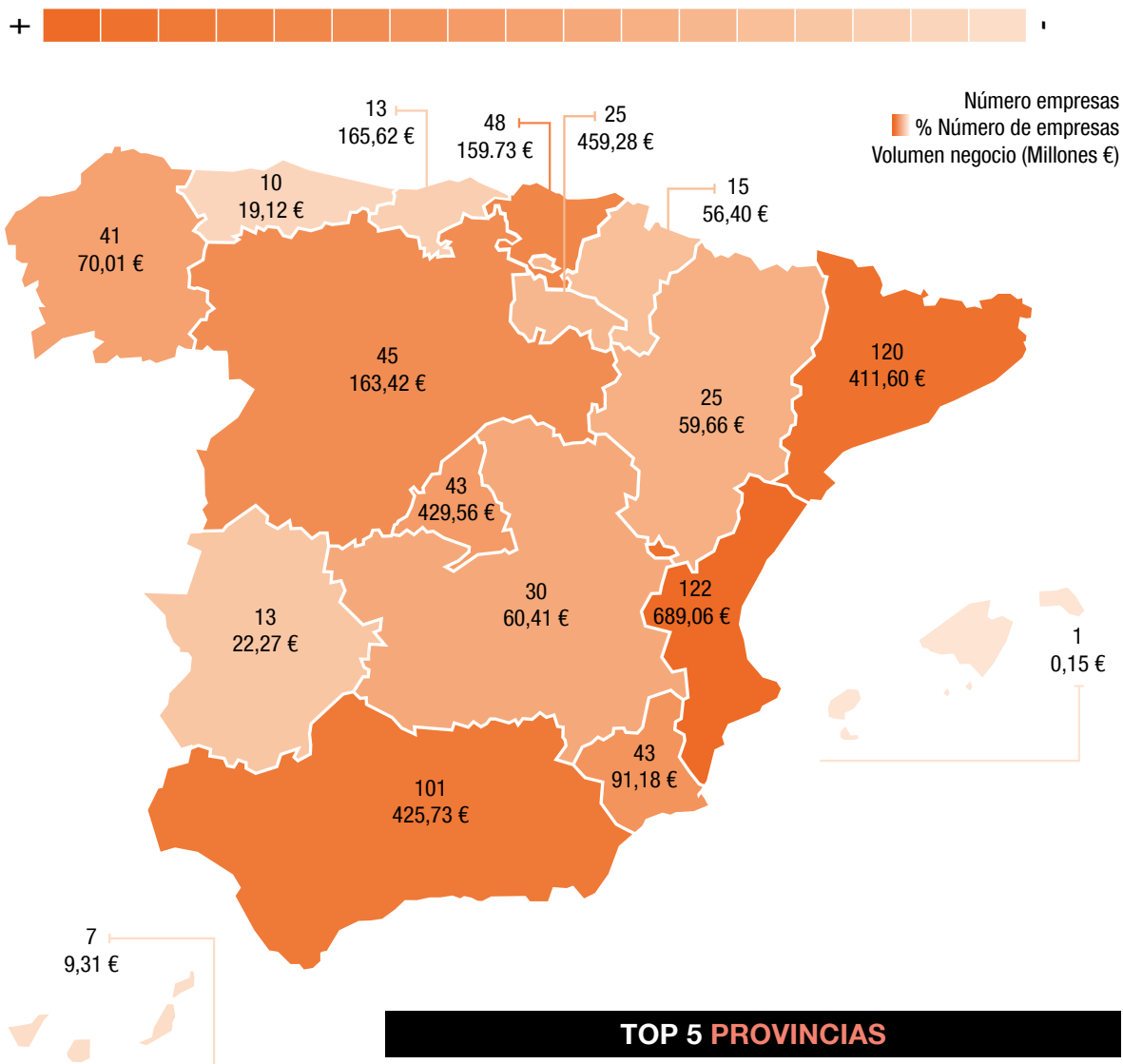
3.292.51 M€



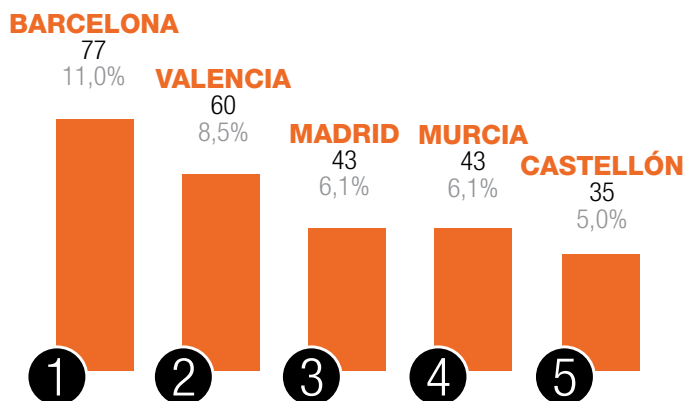
FACTURACIÓN MEDIA



NÚMERO DE EMPRESAS Y VOLUMEN DE NEGOCIO POR CC.AA.



TOP 5 PROVINCIAS



TRABAJADORES

Nº DE TRABAJADORES	Nº EMPRESAS	%
MENOS DE 10 EMPLEADOS	385	54,84 %
10 A 50 EMPLEADOS	238	33,90 %
50 A 250 EMPLEADOS	27	3,85 %
250 A 500 EMPLEADOS	2	0,28 %
MÁS DE 500 EMPLEADOS	1	0,14 %
N.D.	49	6,98 %
TOTAL EMPRESAS	702	100 %

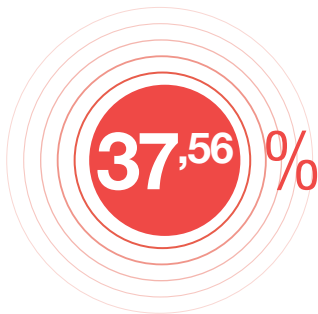
Número de
EMPLEADOS
del **SECTOR**

11.259



TIPOS DE EMPRESAS

TOP 10
1.236,62 M€

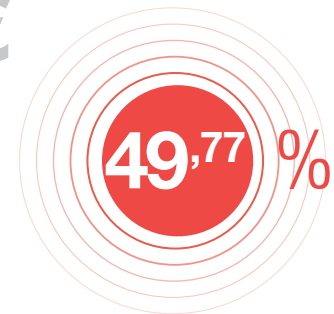


FACTURACIÓN
TOP SUBSECTOR

3.292,51 M€



TOP 25
1.638,57 M€



El grado de concentración de firmas es elevado y eso condiciona bastante la estructura empresarial del subsector de la madera. El 81% de las empresas factura menos de 5 millones de euros y otro 10% de empresas se sitúa en el tramo de facturación entre 5 y 10

millones de euros, porcentajes que constatan que se trata de una especialidad con predominio de las pequeñas empresas.

También confirma esta premisa, el número de empleados medio por empresa que es de 17 para un total de 11.259 trabajadores.

Las diez primeras empresas (el top-10) acreditan una facturación de 1.237 millones de euros, lo que supone el 37,5% del total del subsector de la madera, mientras el top-25, con 1.638 millones de euros, factura la mitad de todo el subsector.

NÚMERO DE EMPRESAS POR VOLUMEN NEGOCIO

VOLUMEN NEGOCIO	Nº EMPRESAS	%
MENOS DE 1 MILLÓN €	304	43,30 %
1-5 MILLONES €	263	37,46 %
5-10 MILLONES €	70	9,97 %
10-25 MILLONES €	36	5,13 %
25-50 MILLONES €	11	1,57 %
50-100 MILLONES €	4	0,57 %
100-250 MILLONES €	1	0,14 %
MÁS DE 250 MILLONES €	2	0,28 %
N.D.	11	1,57 %
TOTAL EMPRESAS	702	100 %

VARIACIÓN MEDIA POR CIFRA DE NEGOCIO

TAMAÑO EMPRESA	%
MENOS DE 1 MILLÓN €	17,0 %
1-5 MILLONES €	25,5 %
5-10 MILLONES €	30,4 %
10-25 MILLONES €	29,9 %
25-50 MILLONES €	25,4 %
MÁS DE 50 MILLONES €	20,4 %
50-100 MILLONES €	24,4 %
100-250 MILLONES €	nd
MÁS DE 250 MILLONES €	18,90 %

La variación de la cifra de negocio, que ronda el 20%, ha sido muy estable en todos los tramos de facturación, siendo la más baja (un 17%) entre las empresas por debajo de un millón de euros de facturación y la más elevada (un 30%) entre las del segmento entre 10 y 25 millones de euros.

El EBITDA medio del subsector madera se sitúa en el 0,61, en correspondencia con un sector formado por pequeñas empresas. Como ya vimos en la variación de la cifra de negocio, la rentabilidad operativa es bastante estable en todos los tramos de facturación, siendo la más baja (8,88%) la de las empresas que ingresan menos de 1 millón de euros y la más elevada (15,02%) la de compañías entre 10 y 25 millones de euros de facturación.



EBITDA MEDIO POR TAMAÑO EMPRESA

	MILLONES DE EUROS	ÍNDICE DE RENTABILIDAD (EBITDA/CIFRA DE NEGOCIO)
MENOS DE 1 MILLÓN €	0,03	0,088
1-5 MILLONES €	0,23	0,093
5-10 MILLONES €	0,65	0,094
10-25 MILLONES €	2,48	0,150
25-50 MILLONES €	4,53	0,143
50-100 MILLONES €	9,41	0,133
100-250 MILLONES €	2,82	-
MÁS DE 250 MILLONES €	38,42	0,110

RENTABILIDAD ECONÓMICA MEDIA POR TAMAÑO EMPRESA

	2022 %	2021 %	VARIACIÓN %
MENOS DE 1 MILLÓN €	4,58	3,89	0,70
1-5 MILLONES €	11,51	8,52	3,00
5-10 MILLONES €	11,86	9,75	2,10
10-25 MILLONES €	19,34	13,29	6,05
25-50 MILLONES €	19,85	13,46	6,39
50-100 MILLONES €	13,47	13,69	-0,22
100-250 MILLONES €	-	-	-
MÁS DE 250 MILLONES €	23,08	11,23	11,86

El subsector de la madera destaca dentro del conjunto del sector del packaging por haber sufrido, en mayor o menor medida, un desalancamiento generalizado en todos los segmentos de facturación.

Sin embargo, esto no ha sido óbice para acreditar buenas cifras de ROI.

Las empresas con una facturación entre 1 y 5 millones de euros son las que menos han disminuido su

endeudamiento (un -1,85%) mientras que las firmas con más de 250 millones de euros de facturación son las que más lo han reducido (un -16,16%).

De forma transversal, la rentabilidad económica que presenta el subsector de la madera es buena. Las empresas más pequeñas acreditan una rentabilidad estable y más que aceptable del 4,5%, al igual que las empresas que se encuadran en el tramo de entre 50 y 10 millones de facturación que mantienen su rentabilidad en torno al 13,5%. En el resto de los tramos, las rentabilidades fluctúan entre el 10 y el 23%, muy buenas cifras, con tasas de variación en relación al ejercicio 2021 comprendidas entre el 2 y el 12%

ENDEUDAMIENTO MEDIO POR TAMAÑO EMPRESA

	2022 %	2021 %	VARIACIÓN %
MENOS DE 1 MILLÓN €	55,56	61,82	-6,26
1-5 MILLONES €	51,77	53,62	-1,85
5-10 MILLONES €	52,36	55,95	-3,59
10-25 MILLONES €	51,47	56,33	-4,86
25-50 MILLONES €	55,58	60,11	-4,53
50-100 MILLONES €	54,13	58,73	-4,59
100-250 MILLONES €	-	-	-
MÁS DE 250 MILLONES €	45,85	62,01	-16,16

TENDENCIAS DEL SECTOR

- El sector de los envases de madera en 2023 se mantuvo **estable** gracias a movimientos estratégicos con los que consiguió paliar algunos de los efectos del **auge de precios** de la materia prima y los escenarios de escasez de material agravados por el escenario de la guerra en Ucrania. Concretamente, el **reacondicionamiento** de embalajes para el control de costes de material y la apuesta por la **transición energética** y autoconsumo de energía solar fotovoltaica surtieron efecto (ALL-MARKET, 2023a).

- El **valor de la producción** del sector también presenta crecimientos destacados en la última serie histórica de datos. En 2022 la producción de **palets** simple y palets-caja se incrementó un

42% y un 41,7% respectivamente, llegando a los 1.100 millones de euros para los primeros, y 180 millones de euros los segundos. (EUROSTAT, 2024).

- Por lo que respecta a **otros formatos de envases de madera** el comportamiento ha sido más **irregular** en el mismo periodo 2021-2022. Como ejemplo, el valor de la producción de barriles, toneles y tinas descendió un 22% (de 136 a 106 millones de euros); los cajones, cajas, jaulas y tambores se redujo un 7,1% (de 362 a 336 millones de euros); y el de los tambores de madera para cables aumentó un 104% (de 24 a 49 millones de €). (EUROSTAT, 2024).

- El flujo de las **importaciones** y las **exportaciones** de envases de

madera también arrojó valores positivos en 2022 respecto a 2021. Ambas se incrementaron un 33% y un 24%, respectivamente. La balanza comercial resultante para España es positiva con una diferencia de 84 millones de euros para 2022 (que también aumenta un 9% respecto a los 77 millones de euros de 2021). (EUROSTAT, 2024).

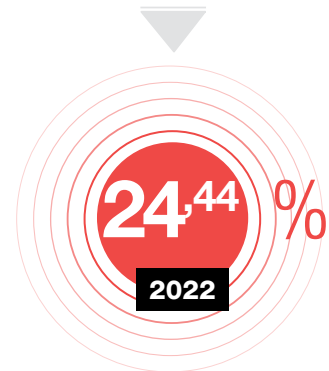
- La **tasa de valorización** de envases de madera fue del 77% en 2002, cuatro puntos porcentuales más que en 2020 que fue del 73,17% en 2020. Además esta cifra se construye con un indicador de reciclaje de envases de madera del 58% (un 2% más que en 2021) y una tasa de valorización energética del 19% (un 5% menos que en 2021). (ANREPA, 2023).

3.4 Papel y cartón

Con 710 empresas y una cifra de negocio de 13.441 millones de euros, el subsector de papel y cartón aumentó su facturación un 24,5% entre 2021 y 2022, porcentaje por encima de la media del sector del packaging.

Por distribución geográfica, el área mediterránea (59%) la Comunidad de Madrid (13%) y el País Vasco (6%) concentran la mayoría de la actividad empresarial de este subsector.

Variación total
CIFRA DE NEGOCIO



NÚMERO DE EMPRESAS



VOLUMEN DE NEGOCIO

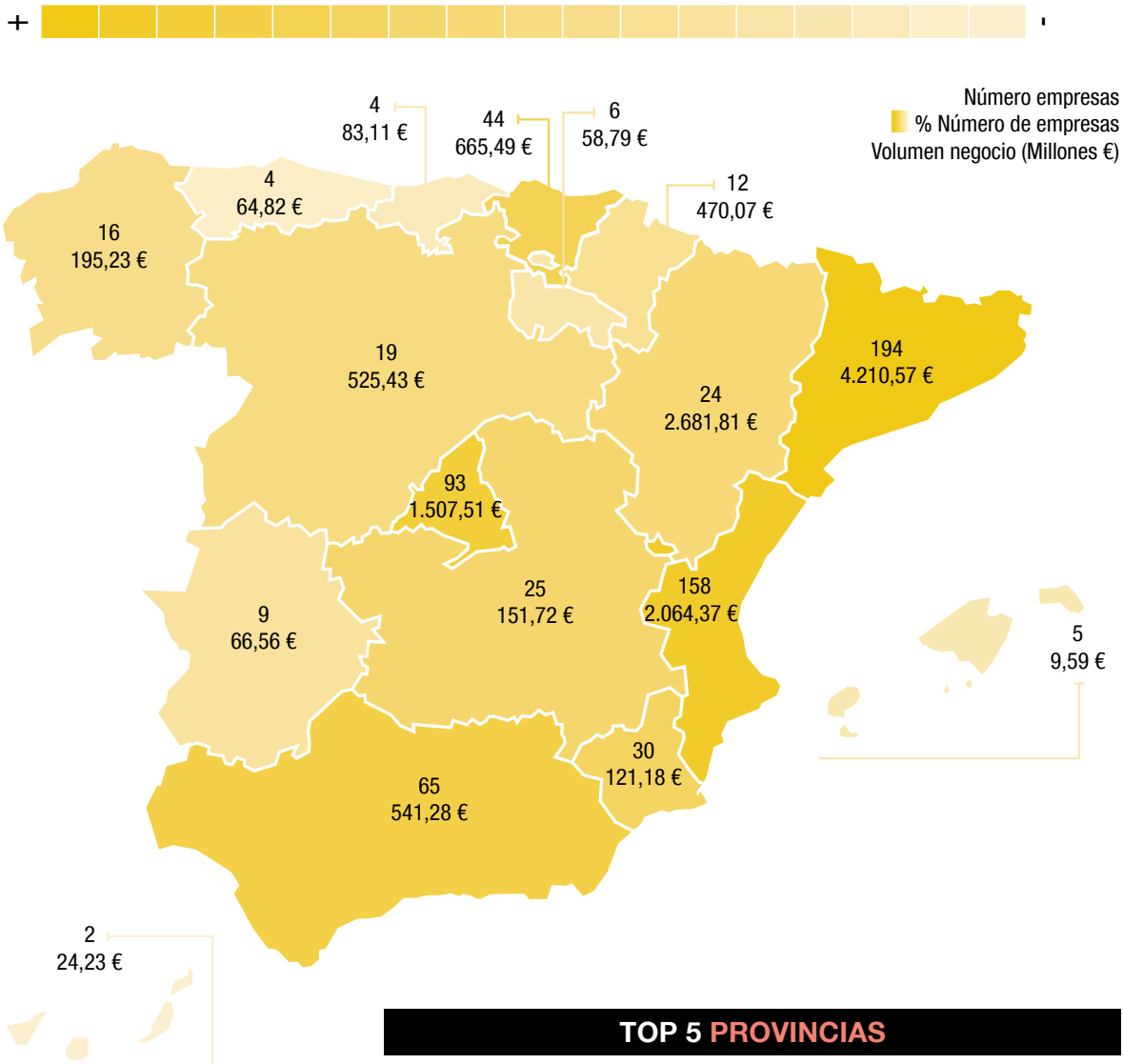
13.441,75 M€



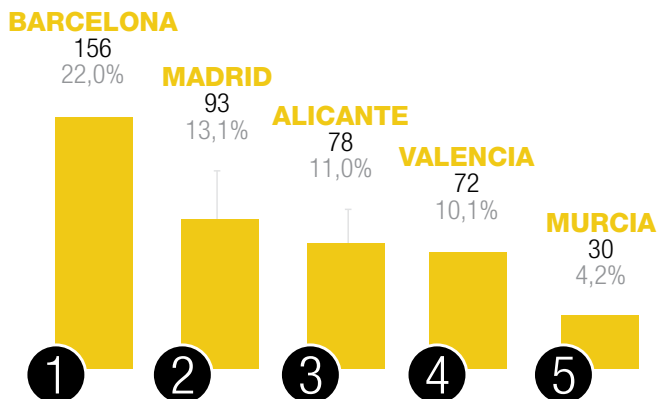
FACTURACIÓN MEDIA



NÚMERO DE EMPRESAS Y VOLUMEN DE NEGOCIO POR CC.AA.



TOP 5 PROVINCIAS



TRABAJADORES

Nº DE TRABAJADORES	Nº EMPRESAS	%
MENOS DE 10 EMPLEADOS	278	39,15 %
10 A 50 EMPLEADOS	246	34,65 %
50 A 250 EMPLEADOS	120	16,90 %
250 A 500 EMPLEADOS	12	1,69 %
MÁS DE 500 EMPLEADOS	9	1,27%
N.D.	45	6,34 %
TOTAL EMPRESAS	710	100 %

Número de
EMPLEADOS
del **SECTOR**

32.863



TIPOS DE EMPRESAS



Las empresas del subsector de papel y cartón en España tienen un tamaño intermedio y se ubican en los tramos de facturación bajo-medio. El 64% de las empresas de esta especialidad tiene una facturación inferior a 5 millones de euros, mientras que el 21% de las firmas se encuadra en el tramo de facturación de entre 5 y 10 millo-

nes de euros. Este subsector emplea a un total de 32.863 personas, siendo el número medio de trabajadores por empresa de 49. Las compañías con menos de 50 empleados suponen el 84% del total. Las diez primeras empresas por facturación (Top-10) alcanzaron una cifra de negocio de 5.077 mi-

llones de euros (un 38% del total) mientras que el Top-25 logró ingresos por valor de 7.348 millones de euros (un 55% del total). Estos porcentajes sugieren una estructura empresarial poco concentrada, teniendo en cuenta que el tamaño empresarial del subsector de papel y cartón no es pequeño en relación al sector del packaging.

NÚMERO DE EMPRESAS POR VOLUMEN NEGOCIO

VOLUMEN NEGOCIO	Nº EMPRESAS	%
MENOS DE 1 MILLÓN €	247	34,79 %
1-5 MILLONES €	204	28,73 %
5-10 MILLONES €	75	10,56 %
10-25 MILLONES €	77	10,85 %
25-50 MILLONES €	42	5,92 %
50-100 MILLONES €	34	4,79 %
100-250 MILLONES €	16	2,25 %
MÁS DE 250 MILLONES €	8	1,13 %
N.D.	7	0,99 %
TOTAL EMPRESAS	710	100 %

VARIACIÓN MEDIA POR CIFRA DE NEGOCIO

TAMAÑO EMPRESA	%
MENOS DE 1 MILLÓN €	6,8 %
1-5 MILLONES €	18,8 %
5-10 MILLONES €	21,6 %
10-25 MILLONES €	17,1 %
25-50 MILLONES €	24,7 %
MÁS DE 50 MILLONES €	26,1 %
50-100 MILLONES €	24,6 %
100-250 MILLONES €	31,4 %
MÁS DE 250 MILLONES €	23,88 %

El crecimiento del 24,44% de la cifra de negocio del subsector de papel y cartón no ha sido protagonizado por un segmento de empresas con un tamaño concreto. Exceptuando el grupo de firmas con una facturación inferior a un millón de euros que aumentó su cifra de negocio casi un 7% y el de empresas con facturaciones entre 100 y 250 millones de euros con un 31%, el incremento en el resto de los tramos ha sido bastante homogéneo en torno al 20%.

La rentabilidad operativa (EBITDA) ha sido bastante homogénea en todo el subsector de papel y cartón, moviéndose entre un 8,15% en las empresas con facturaciones de más de 250 millones de euros y un 12,2% en las de entre 100 y 250 millones de euros.

Sin duda, estas cifras tan homogéneas son buenas noticias para un subsector que ha visto aumentada la demanda de sus productos como material de packaging sostenible. Esta fortaleza y dinamismo se aprecia en todos los segmentos de empresas analizados.



Los buenos datos sobre rentabilidad operativa se ven refrendados también por los de rentabilidad económica (*Return on Investment*), cuyas cifras son sólidas (fluctúan entre el 4 y el 13%) y apuntan perspectivas favorables. Lo más destacable es la caída de 11 puntos respecto a 2021 de la rentabilidad de las empresas del segmento que factura más de 250 millones de euros, aunque sigan acreditando una rentabilidad positiva de un 3,6%.

Los niveles de endeudamiento del subsector de papel y cartón se encuentran en valores normales (entre el 40 y el 60%). Destaca el segmento de empresas que facturan más de 250 millones de euros que incrementaron su endeudamiento 11 puntos hasta el 45% para acometer importantes inversiones.

EBITDA MEDIO POR TAMAÑO EMPRESA

	MILLONES DE EUROS	ÍNDICE DE RENTABILIDAD (EBITDA/CIFRA DE NEGOCIO)
MENOS DE 1 MILLÓN €	0,03	9,82
1-5 MILLONES €	0,23	9,55
5-10 MILLONES €	0,78	11,72
10-25 MILLONES €	1,68	9,95
25-50 MILLONES €	4,04	11,15
50-100 MILLONES €	6,26	9,31
100-250 MILLONES €	18,82	12,20
MÁS DE 250 MILLONES €	48,40	8,15

RENTABILIDAD ECONÓMICA MEDIA POR TAMAÑO EMPRESA

	2022 %	2021 %	VARIACIÓN %
MENOS DE 1 MILLÓN €	4,40	4,72	-0,32
1-5 MILLONES €	8,12	7,01	1,11
5-10 MILLONES €	11,30	9,07	2,23
10-25 MILLONES €	9,28	7,64	1,64
25-50 MILLONES €	8,65	7,86	0,80
50-100 MILLONES €	6,94	5,07	1,87
100-250 MILLONES €	13,21	8,67	4,54
MÁS DE 250 MILLONES €	3,61	15,40	-11,80

ENDEUDAMIENTO MEDIO POR TAMAÑO EMPRESA

	2022 %	2021 %	VARIACIÓN %
MENOS DE 1 MILLÓN €	55,56	56,44	-0,88
1-5 MILLONES €	54,45	56,46	-2,01
5-10 MILLONES €	42,47	45,34	-2,87
10-25 MILLONES €	46,69	48,55	-1,86
25-50 MILLONES €	56,32	56,67	-0,35
50-100 MILLONES €	49,80	49,73	0,07
100-250 MILLONES €	45,91	48,11	-2,20
MÁS DE 250 MILLONES €	45,85	34,10	11,75

TENDENCIAS DEL SECTOR

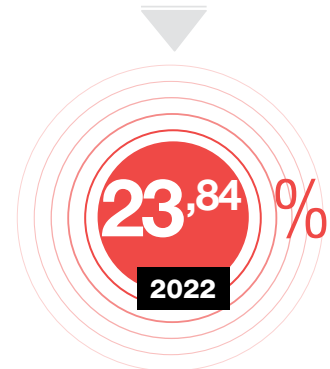
- Después del repunte de 2021, el sector del **papel** en España ha experimentado sucesivos **descensos de producción** en 2022 y 2023, con una reducción del 5% y 4,6% respectivamente. En dos años, la producción de papel, cartón y celulosa ha pasado de 6,3 millones de toneladas a 6,04 millones. Sin embargo, esto no ha sido óbice para que el sector **incrementase su facturación** un 34% en 2023 respecto al año anterior, si bien los resultados se ven lastrados por un escenario de fuerte incremento de los precios que ha afectado a toda la cadena de valor y por una **reducción de los márgenes** de los fabricantes por el coste de los insumos, especialmente los energéticos —sector con alta demanda energética tanto eléctrica como térmica— (ASPAPPEL, 2024).
- Los fabricantes de envases y embalajes de **cartón** en 2022 experimentaron un **crecimiento sostenido de la producción** dejando atrás las cifras de inicios de la pandemia e incluso de los años anteriores. El sector pasó de producir 382.800 toneladas de envases de cartón en 2021 (cifra muy similar a las cotas de 2019, con 383.000) a rozar la cota de las 400.000 toneladas en 2022 (397.966), lo que supone un crecimiento de la producción de un 3,95% (ASPAC, 2024a).
- En 2023 el sector de los envases y embalajes de cartón cerró el año de forma estable respecto a 2022 con un crecimiento del 2,5% en términos de valor y del 1% en términos de volumen. Este segmento aborda 2024 con desafíos sobre **sostenibilidad** (mejora de la huella ambiental, gestión responsable de los recursos forestales o la reducción de químicos en la fabricación), inversiones en **automatización** y **digitalización** del proceso productivo, y adaptación a las preferencias del consumidor (aumenta la demanda de soluciones de envase de cartón para nuevos formatos; y el auge del canal de compra online imprime una lógica específica de diseño y uso de materiales). (ASPAC, 2024b).
- El sector del **cartón ondulado** en 2023 sufrió una corrección de sus cifras de producción respecto a los valores máximos de 2021 cuando se alcanzaron los 6.122 millones de m². En 2022, el sector produjo 5.943 millones de m² (-2,9%) y en 2023, 5.629 millones de m² (-4,2%), valores similares a los años prepandemia de 2018 y 2019. En cambio, la cifra de negocio directa (4.083 millones de euros), es un 11% superior a la reportada en 2021 (3.680 millones de euros). (AFCCO, 2024).
- Desde la edición del último estudio sectorial de Hispack 2022, se ha **disparado el auge de soluciones** de packaging a base de papel y cartón alternativas al plástico, y el mercado ha sido testigo de la proliferación de propuestas de este tipo implementadas tanto por la gran distribución como por marcas de gran consumo. La entrada en vigor del impuesto al plástico de un solo uso ha tenido también su impacto sobre la opinión pública, cosa que ha acelerado sustancialmente la tendencia a reducir la presencia de plástico en presentaciones de producto, especialmente en el ámbito alimentario (ALIMARKET, 2023c).
- El **comercio electrónico** en España sigue manteniendo unas tasas de crecimiento de doble dígito en términos interanuales para los últimos cuatro trimestres registrados (28,8%, 16,2%, 22,7% y 12,7% del tercer trimestre de 2022 al segundo trimestre de 2023). Esto supone un volumen total de la cifra de negocio para este último año registrado de 78.250 millones de euros, un 51,6% más en relación a la publicación del último informe sectorial de Hispack (51.600 millones). Entre las 10 categorías más vendidas aparecen de forma destacada prendas de vestir (5,6%) o productos de supermercados, hipermercados y tiendas de alimentación (3,1%), con un volumen de negocio total de 1.147 y 635 millones de euros respectivamente, para el segundo trimestre de 2023 (CNMC, 2024).
- Las **tasas de reciclaje** de papel y cartón (consumo de material reciclado respecto al consumo total de papel y cartón) se mantienen en el 79,9%, con un consumo de 5.058 millones de toneladas de material reciclado (ASPAPPEL, 2024). Esto sitúa al sector ya por encima de los objetivos marcados en el RD 1055/2022 de envases y residuos de envases, que marca como objetivo para 2025 el 75% de material reciclado, y en vías de consecución del objetivo de 2030 del 85% (RD 1055/2022).

3.5 Plásticos

Las 900 empresas del subsector del plástico facturaron 9.592,7 millones de euros en 2022, un 23,8% más que el ejercicio anterior, lo que supone un promedio de 10,65 millones de euros por empresa. En términos geográficos, la gran mayoría de las compañías de esta especialidad se ubican en la zona del Mediterráneo. Se trata de empresas pequeñas con una facturación promedio por debajo de la media del subsector. Por con-

tra, destacan Cantabria y Navarra que, pese a tener pocas empresas en su territorio, su facturación promedio multiplica por 6 a la media nacional de este subsector. Por provincias, Barcelona sobresale por encima de las demás, acogiendo casi un 25% del total de empresas de plástico del país. Le siguen Valencia y Madrid con un 11% cada una. Completan el Top-5 provincial Alicante (7%) y Murcia (6%).

Variación total
CIFRA DE NEGOCIO



NÚMERO DE EMPRESAS

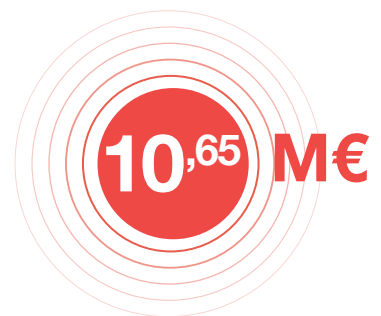


VOLUMEN DE NEGOCIO

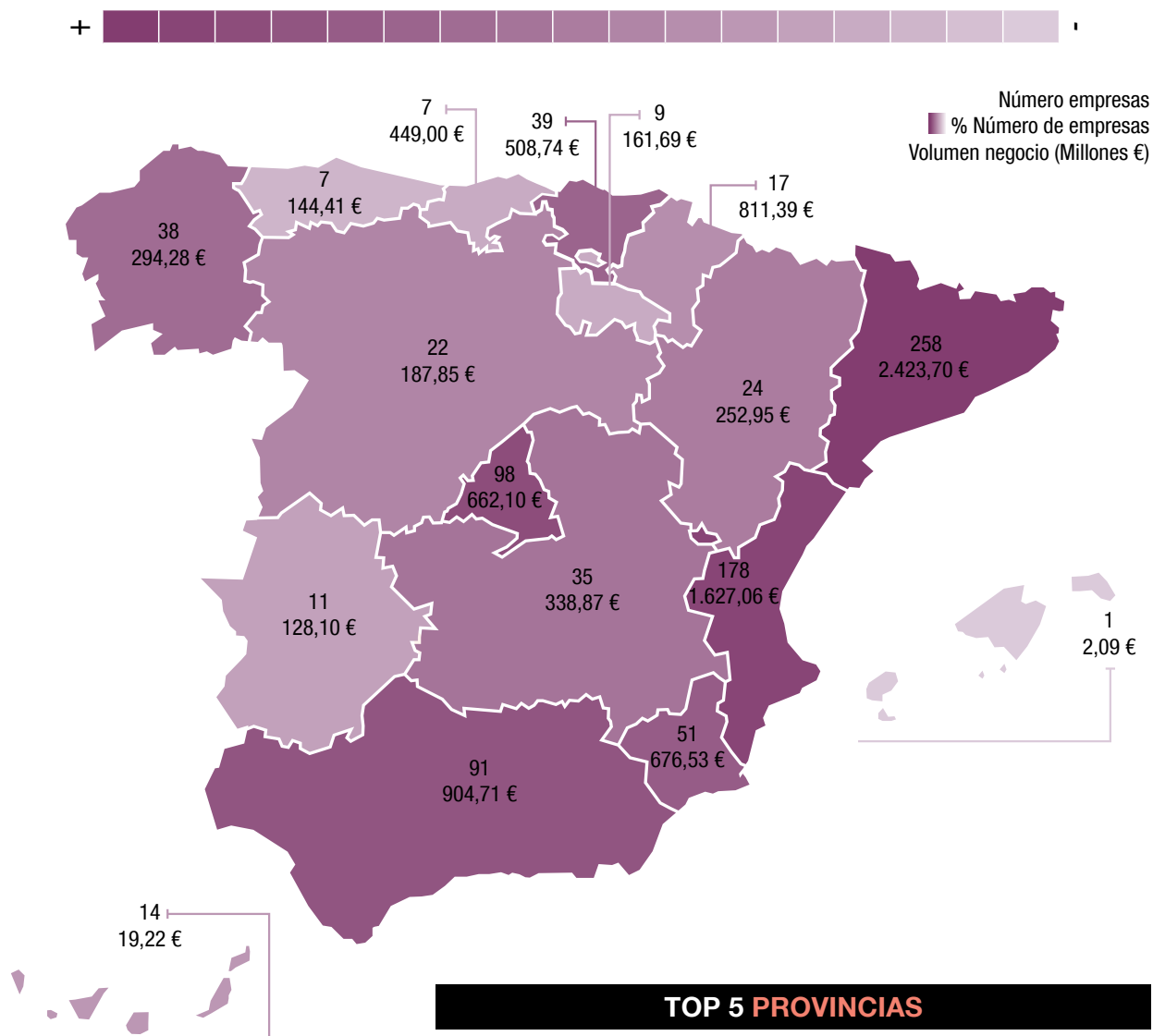
9.592,70 M€



FACTURACIÓN MEDIA



NÚMERO DE EMPRESAS Y VOLUMEN DE NEGOCIO POR CC.AA.



TRABAJADORES

Nº DE TRABAJADORES	Nº EMPRESAS	%
MENOS DE 10 EMPLEADOS	373	41,44 %
10 A 50 EMPLEADOS	305	33,89 %
50 A 250 EMPLEADOS	128	14,22 %
250 A 500 EMPLEADOS	14	1,56 %
MÁS DE 500 EMPLEADOS	2	0,22 %
N.D.	78	8,67 %
TOTAL EMPRESAS	900	100 %

Número de
EMPLEADOS
del **SECTOR**

28.621



TIPOS DE EMPRESAS



El subsector del plástico destaca por su homogeneidad en la estructura empresarial. Las compañías que facturan menos de 1 millón de euros suponen un 32% del total, igual que las firmas con un volumen de negocio entre 1 y 5 millones de euros. Después, los porcentajes van bajando de forma escalonada

y natural en el resto de tramos. El número total de empleados del subsector del plástico se sitúa en 28.621 con un promedio de 35 trabajadores por empresa. Este es otro indicador de que la distribución empresarial en este ámbito está poco concentrada si se compara con otros subsectores.

El Top-10 de empresas del subsector del plástico factura 2.075 millones de euros, esto es el 21% del total, mientras que el Top-25 ingresa 3.624 millones de euros, el 38% de la cifra de negocio del plástico, lo que también constata la baja concentración empresarial existente en esta especialidad.

NÚMERO DE EMPRESAS POR VOLUMEN NEGOCIO

VOLUMEN NEGOCIO	Nº EMPRESAS	%
MENOS DE 1 MILLÓN €	292	32,44 %
1-5 MILLONES €	289	32,11 %
5-10 MILLONES €	108	12,00 %
10-25 MILLONES €	91	10,11 %
25-50 MILLONES €	38	4,22 %
50-100 MILLONES €	32	3,56 %
100-250 MILLONES €	16	1,78 %
MÁS DE 250 MILLONES €	2	0,22 %
N.D.	32	3,56 %
TOTAL EMPRESAS	900	100 %

VARIACIÓN MEDIA POR CIFRA DE NEGOCIO

TAMAÑO EMPRESA	%
MENOS DE 1 MILLÓN €	5,2 %
1-5 MILLONES €	17,3 %
5-10 MILLONES €	21,8 %
10-25 MILLONES €	19,6 %
25-50 MILLONES €	25,9 %
MÁS DE 50 MILLONES €	26,2 %
50-100 MILLONES €	20,2 %
100-250 MILLONES €	29,9 %
MÁS DE 250 MILLONES €	33,52 %

El volumen de negocio del subsector del plástico aumentó un 23,85% en 2022. Dicha tasa de incremento fue bastante homogénea en todos los tramos de facturación, aunque hay dos segmentos que sobresalen especialmente. Por un lado, las empresas de menos de un millón de euros crecieron un 5%, porcentaje bastante inferior al resto. Por el otro, las compañías con más de 250 millones de euros de facturación lo hicieron un 33,5%, muy por encima del subsector. El resto de los segmentos crecieron en torno al 23,8% general.

La rentabilidad operativa -EBITDA- del subsector del plástico evidencia su buena salud, en línea con el resto de los parámetros analizados. Las rentabilidades fluctuaron entre el 7,5% y el 15%, mostrando una correlación positiva entre el tamaño empresarial y la rentabilidad operativa.



La rentabilidad económica -ROI- oscila entre el 2,6% y el 11,5% y va en línea con el tamaño de la empresa. Las rentabilidades son bastante continuistas respecto a 2021, con la excepción del segmento de empresas con más de 250 millones de euros de facturación que vio incrementado su ROI en tres puntos.

El endeudamiento del subsector del plástico se encuentra entre los parámetros considerados normales y deseables (40 y 60%), sin que se hayan producido grandes variaciones durante el ejercicio.

EBITDA MEDIO POR TAMAÑO EMPRESA

	MILLONES DE EUROS	ÍNDICE DE RENTABILIDAD (EBITDA/CIFRA DE NEGOCIO)
MENOS DE 1 MILLÓN €		
1-5 MILLONES €	0,23	0,090
5-10 MILLONES €	0,69	0,093
10-25 MILLONES €	1,50	0,098
25-50 MILLONES €	3,51	0,111
50-100 MILLONES €	9,02	0,125
100-250 MILLONES €	21,14	0,154
MÁS DE 250 MILLONES €	53,89	0,149

RENTABILIDAD ECONÓMICA MEDIA POR TAMAÑO EMPRESA

	2022 %	2021 %	VARIACIÓN %
MENOS DE 1 MILLÓN €	2,60	4,03	-1,43
1-5 MILLONES €	5,99	5,60	0,39
5-10 MILLONES €	7,54	7,25	0,29
10-25 MILLONES €	7,61	6,90	0,70
25-50 MILLONES €	7,98	6,45	1,53
50-100 MILLONES €	6,96	8,01	-1,05
100-250 MILLONES €	8,83	7,66	1,17
MÁS DE 250 MILLONES €	11,47	8,60	2,87

ENDEUDAMIENTO MEDIO POR TAMAÑO EMPRESA

	2022 %	2021 %	VARIACIÓN %
MENOS DE 1 MILLÓN €	55,56	50,62	4,94
1-5 MILLONES €	55,06	55,54	-0,48
5-10 MILLONES €	56,85	56,58	0,26
10-25 MILLONES €	51,73	53,92	-2,19
25-50 MILLONES €	50,56	51,78	-1,22
50-100 MILLONES €	52,98	54,06	-1,09
100-250 MILLONES €	54,58	54,43	0,14
MÁS DE 250 MILLONES €	45,85	42,80	3,05

TENDENCIAS DEL SECTOR

- El **valor de la producción** para envases ha pasado de 5.365 millones de euros en 2020, a crecer un 21,3% hasta los 6.513 millones de euros en 2021 y un 18,9% hasta la histórica cifra de 7.744 millones de euros en 2022. (CEP, 2024).
- En cuanto a producción según formatos de envase y embalaje, este **crecimiento** tan acusado en valor ha tenido crecimiento similar en producción para la mayoría de los formatos. Todos ellos registran cifras positivas de incrementos en 2022 respecto al año anterior marcando valores máximos de la serie histórica (2012-2022) (CEP, 2024):
 - Sacos y bolsas: +4% (tn)
 - Cajas y bandejas: +29,6% (tn)
 - Botellas y frascos: +20,2% (uds)
 - Bobinas y carretas: +10,48% (tn)
 - Tapones y cierres: +16,58% (tn).
- El **nuevo marco regulador** a partir de la entrada en vigor de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una **economía circular** (LEY 7/2022), el RD 1055/2022 de envases y residuos de envases y en especial la aplicación del impuesto especial sobre envases de plástico no reutilizables ha provocado nuevos requerimientos que han impactado en los procesos de los fabricantes de envases, en la cadena de valor del packaging y las industrias envasadoras finales. Son ejemplos de ellos la prohibición de introducir determinados formatos de envases en el mercado (Anexo IV), la fabricación de productos con plásticos oxodegradables o la adición intencionada de microesferas de plástico (art. 56). También el ecodiseño de botellas y tapones unidos entre sí para facilitar su reciclaje; el objetivo de introducir un 25% de PET de origen reciclado en botellas de plástico para 2025 (art. 57); y la aplicación de un impuesto (IPNR) de 0,45 €/kg para envases plásticos no reutilizables (art.67-83).
 - La aplicación del IPNR ha supuesto un **reto de gestión de especial complejidad** para la gran mayoría de empresas afectadas. Un 92% de las firmas consultadas lo valora como un mecanismo de difícil comprensión y un 75% de las mismas no consigue resolver sus dudas con las autoridades competentes. (AYMING & CEP, 2024)
 - Las medidas que pretende fomentar el marco regulador vigente en criterios de prevención de residuos, reducción de materiales, reutilización y reciclaje son ámbitos de trabajo donde el sector del plástico, su cadena de valor y el mercado final tienen sólidas líneas de actividad contrastadas en los últimos años:
 - **Reintroducción de materiales reciclados:** en España se han profundizado las inversiones del sector del plástico en nuevas plantas y centros de procesado de rPET de grado alimentario, de tratamiento y recuperación de rPET y de nuevas líneas de extrusión para saciar la demanda de un mercado en auge (ALIMARKET, 2024a)
 - **Reciclabilidad:** en este ámbito el sector de los plásticos está implementando nuevos desarrollos a través de principios de ecodiseño para la mejora de la reciclabilidad. Entre ellos destaca el desarrollo de envases monomateriales que mantengan las propiedades barrera y de protección de producto (ITENE, 2024). Los avances monomateriales con un solo polímero mejoran la capacidad de reciclaje y pueden tener una segunda vida como envases, en formato flexible, tendencia también en auge en el mercado (como el PET Pelable, MDO PE, mono-PP alta barrera). (AINIA, 2023).
 - **Bioplásticos:** el campo de desarrollo de los polímeros biobasados está encontrando nuevas alternativas no fósiles para el desarrollo de materiales de envases reutilizables de PHB, adhesivos compostables, o propuestas biodegradables con propiedades de alta barrera en condiciones industriales para el sector alimentario (AIMPLAS, 2024a).
 - **Reciclaje químico:** Para el año 2025 se prevé que la capacidad instalada de tratamiento de residuos plásticos por reciclado químico se multiplique por 40, hasta superar las 465.000 toneladas/año de capacidad con 7 nuevas plantas previstas que se suman a las 5 existentes en la actualidad (FEIQUE, PLASTICS EUROPE, 2022).
 - **Ecodiseño:** representa una herramienta fundamental para la prevención de residuos a través del diseño sostenible de envases. Fabricantes de envases e industrias envasadoras usuarias de envases de plástico repiensen sus envases desde la óptica de las 3 R's: la reducción de materiales no imprescindibles; la reutilización de aquellos formatos que puedan tener una segunda vida; y un diseño pensado para facilitar el reciclaje (AIMPLAS, 2024b).

3.6 Metal

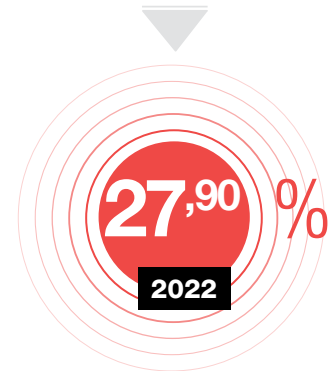
Las 165 compañías que conforman el subsector de los envases metálicos facturaron 3.260 millones de euros, con un promedio de 19,75 millones de euros por empresa. En 2022, la tasa de variación de la cifra de negocio rondó el 28%, un crecimiento notable que constata la robustez e importancia de esta especialidad.

El de los envases metálicos se caracteriza por ser uno de los subsectores más descentralizados en términos geográficos. Aunque como es habitual en toda la industria del packaging el arco mediterráneo predomina como zona de concentración empresarial, en el

caso de los envases metálicos lo es con menor intensidad. Cataluña (26%) y la Comunidad Valenciana (12%) son los principales polos de actividad de este subsector, mientras que la Comunidad de Madrid, Andalucía y Murcia son los otros tres centros de producción complementarios, si bien esta última región es la que presenta mayor promedio de facturación con casi 74 millones de euros.

La distribución provincial sigue la típica fotografía de la industria del packaging española, con Barcelona, Valencia, Madrid, Murcia y Alicante como los focos más importantes.

Variación total
CIFRA DE NEGOCIO



NÚMERO DE EMPRESAS

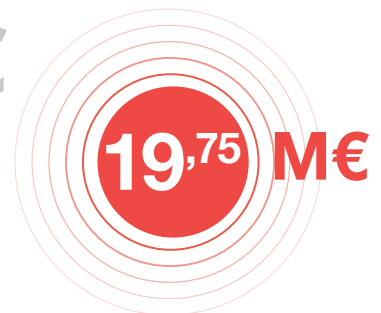


VOLUMEN DE NEGOCIO

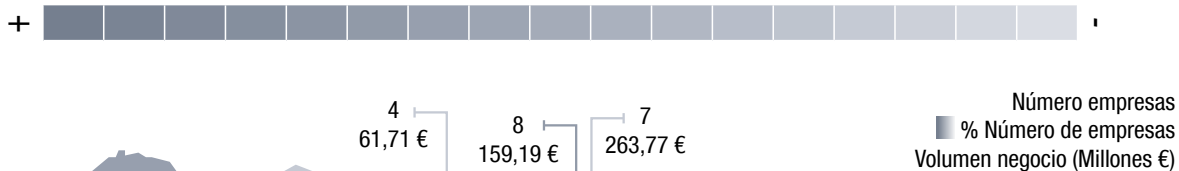
3.259,17 M€



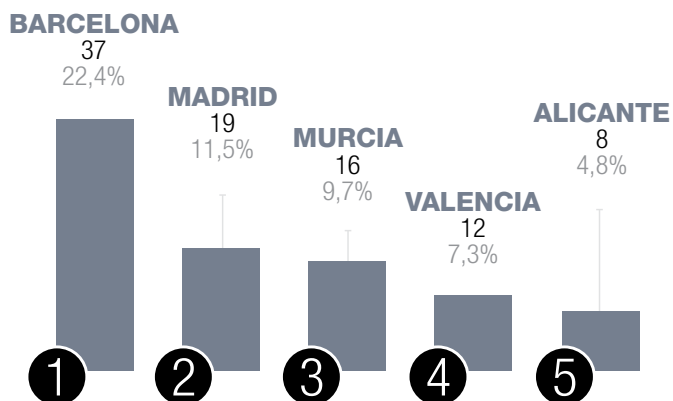
FACTURACIÓN MEDIA



NÚMERO DE EMPRESAS Y VOLUMEN DE NEGOCIO POR CC.AA.



TOP 5 PROVINCIAS



TRABAJADORES

Nº DE TRABAJADORES	Nº EMPRESAS	%
MENOS DE 10 EMPLEADOS	67	40,61 %
10 A 50 EMPLEADOS	49	29,70 %
50 A 250 EMPLEADOS	29	17,58 %
250 A 500 EMPLEADOS	2	1,21 %
MÁS DE 500 EMPLEADOS	4	2,42 %
N.D.	14	8,48 %
TOTAL EMPRESAS	165	100 %

Número de
EMPLEADOS
del **SECTOR**

9.773



TIPOS DE EMPRESAS



El 78% de las empresas productoras de envases metálicos tiene una facturación inferior a la media del subsector, que se sitúa en torno a los 20 millones de euros. Este hecho sugiere que la mayor parte de la facturación de esta especialidad está copada por muy pocas empresas. De hecho, el

top-10 de las firmas de este subsector facturan 2.040 millones de euros, el 62% del total. Igualmente, el top-25 copa el 81% de la cifra de negocio con 2.648 millones. Son datos que constatan la fuerte concentración empresarial en este ámbito.

El subsector de los envases me-

tálicos ocupa en España a 9.773 trabajadores con una media de 65 empleados por empresa. La elevada concentración empresarial también se evidencia en el hecho que el 70% de las compañías tienen menos de 50 empleados, cifra por debajo de la media.

NÚMERO DE EMPRESAS POR VOLUMEN NEGOCIO

VOLUMEN NEGOCIO	Nº EMPRESAS	%
MENOS DE 1 MILLÓN €	62	37,58%
1-5 MILLONES €	39	23,64%
5-10 MILLONES €	17	10,30%
10-25 MILLONES €	18	10,91%
25-50 MILLONES €	13	7,88%
50-100 MILLONES €	9	5,45%
100-250 MILLONES €	3	1,82%
MÁS DE 250 MILLONES €	2	1,21%
N.D.	2	1,21%
TOTAL EMPRESAS	165	100 %

VARIACIÓN MEDIA POR CIFRA DE NEGOCIO

TAMAÑO EMPRESA	%
MENOS DE 1 MILLÓN €	9,4%
1-5 MILLONES €	15,1%
5-10 MILLONES €	18,0%
10-25 MILLONES €	34,6%
25-50 MILLONES €	26,8%
MÁS DE 50 MILLONES €	28,9%
50-100 MILLONES €	50,7%
100-250 MILLONES €	29,7%
MÁS DE 250 MILLONES €	16,06%

Como era de prever a causa de la elevada concentración empresarial, el crecimiento del 27,9% de la facturación en el subsector de los envases metálicos se ha repartido de forma muy desigual. Sobresalen dos segmentos: el de las empresas con una cifra de negocio de entre 50 y 100 millones de euros que creció un 50,7% y el de las que facturan entre 10 y 25 millones, que aumentó un 35%. En un segundo grupo encontramos las empresas de menos de 10 millones de euros de facturación con incrementos entre el 15% y el 18%, mientras que el resto de las empresas creció en torno al 28% y 29%, en línea con el promedio del subsector.

La rentabilidad operativa (EBITDA) del subsector de los envases metálicos alcanza niveles elevados, entre el 9,5% y el 20%. Aunque débil, se observa una correlación positiva entre el tamaño empresarial y la rentabilidad, lo que indica la solidez del subsector y su proyección futura.



EBITDA MEDIO POR TAMAÑO EMPRESA

	MILLONES DE EUROS	ÍNDICE DE RENTABILIDAD (EBITDA/CIFRA DE NEGOCIO)
MENOS DE 1 MILLÓN €	0,04	0,107
1-5 MILLONES €	0,29	0,120
5-10 MILLONES €	0,96	0,137
10-25 MILLONES €	1,42	0,126
25-50 MILLONES €	4,20	0,130
50-100 MILLONES €	6,63	0,094
100-250 MILLONES €	25,14	0,129
MÁS DE 250 MILLONES €	83,14	0,201

RENTABILIDAD ECONÓMICA MEDIA POR TAMAÑO EMPRESA

	2022 %	2021 %	VARIACIÓN %
MENOS DE 1 MILLÓN €	7,70	7,39	0,30
1-5 MILLONES €	5,52	5,46	0,05
5-10 MILLONES €	8,99	3,79	5,20
10-25 MILLONES €	10,51	7,04	3,48
25-50 MILLONES €	12,76	11,55	1,22
50-100 MILLONES €	12,33	12,53	-0,20
100-250 MILLONES €	7,45	4,29	3,15
MÁS DE 250 MILLONES €	14,64	3,23	11,41

La rentabilidad económica -ROI- del subsector también goza de buena salud, ya que oscila entre el 5,5% en el segmento de empresas de entre 1 y 5 millones de euros de facturación hasta el 14,6% de las

que ingresan más de 250 millones de euros. Este último grupo ha aumentado su rentabilidad económica 11 puntos en el último año. Otro de los tramos en pujanza es el de empresas de entre 5 y 10 millones

de euros de facturación, con un aumento de 5 puntos porcentuales (hasta casi el 9% de ROI) en el último ejercicio.

ENDEUDAMIENTO MEDIO POR TAMAÑO EMPRESA

	2022 %	2021 %	VARIACIÓN %
MENOS DE 1 MILLÓN €	55,56	51,50	4,05
1-5 MILLONES €	49,29	49,00	0,29
5-10 MILLONES €	40,53	39,76	0,77
10-25 MILLONES €	54,02	51,07	2,95
25-50 MILLONES €	53,62	55,56	-1,94
50-100 MILLONES €	42,86	38,47	4,39
100-250 MILLONES €	70,55	66,91	3,63
MÁS DE 250 MILLONES €	45,85	49,56	-3,71

Las ratios de endeudamiento son las normales y se encuentran entre el 40 y el 60%, exceptuando el grupo de empresas con una facturación entre 100 y 250 millones de euros que se eleva al 70%, lo que explica que sea el segmento con menor ROI entre las grandes firmas del subsector de los envases metálicos.

TENDENCIAS DEL SECTOR

- El **sector conservero**, uno de los sectores de demanda destacados del envase metálico, está experimentando una **situación de decrecimiento** desde 2023 importante que aparentemente va a extenderse durante el 2024. La producción de la industria decreció en 2023 un 5% en términos de volumen y procesó un total de 290.000 toneladas de producto, una cifra que no se había dado en el sector desde 2004 (ALIMARKET 2024b).

- El **consumo de latas de bebidas** en España siguió manteniéndose **estable** en 2022 creciendo de forma moderada (0,6%) respecto al año anterior, que fue récord histórico de ventas. El comportamiento de los distintos **subsegmentos** es algo **desigual**: el sector de las bebidas energéticas aumentó un 10%; en cambio, el sector cervecero descendió un 6% respecto al históri-

co de 2021, pero sigue marcando cotas de consumo por encima de 2019 (+11%). En cualquier caso el formato de envases en lata sigue estando estrechamente ligado a los progresos del sector de la cerveza (ya que el 57% de los mismos se destinan a éste) (ABE, 2023).

- El consumo de productos **envasados en aerosol** es otro de los segmentos relevantes de la industria de los envases metálicos. En este caso su **evolución a nivel volúmenes de producción** para productos de cuidado personal, hogar y otras categorías ha arrojado valores negativos para el período 2022 respecto a 2021, en total 326 millones de unidades (2022), lo que representa un -1,21% que el año anterior. Los productos de higiene mantuvieron los niveles de producción en 149 millones de unidades (+0,34%); y los produc-

tos del hogar —105 millones de unidades— marcaron un decrecimiento algo más notable (-3,58%). El resto de productos de aerosol (72 millones de unidades) decrecieron ligeramente (-0,83%). (AEDA, 2023).

- Por lo que respecta a las **tasas conjunta de reciclaje de acero y aluminio** en España el sector recicla un 85,5% de los envases, una tasa más **elevada** que la media del sector a nivel europeo (70%) (AME, 2024; METAL PACKAGING EUROPE, 2024). El sector se encuentra en una buena posición para **mantener los objetivos europeos** de reciclaje del marco regulador vigente que establece objetivos del 70% y 50% para envases de metales ferrosos y aluminio respectivamente (en 2025); y del 80% y 60% para el 2030 (RD 1055/2022).

3.6 Vidrio

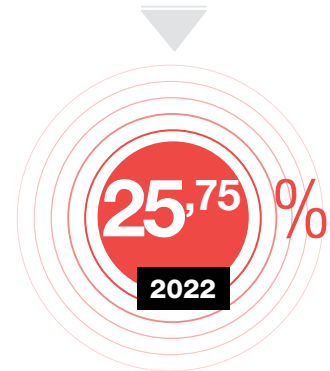
En España, el subsector de los envases de vidrio está formado por 40 empresas que facturaron 2.478 millones de euros en 2022. El crecimiento de la cifra de negocio fue del 25,75%, claramente por encima de la media general de la industria del packaging.

Junto con el de los envases metálicos, el vidrio es el subsector más descentralizado geográficamente. Tiene focos empresariales relevantes en Cataluña, la Comunidad de Madrid, el País Vasco, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. Debido al reducido número de actores, es habitual encontrar regiones con pocas empresas y un promedio

de facturación elevado o, como el caso de Cataluña, con más compañías y un promedio de facturación inferior. Sin duda, el País Vasco es la Comunidad Autónoma que presenta mejor equilibrio entre facturación y presencia empresarial en la especialidad de los envases de vidrio. Acoge el 10% de las firmas de este subsector y ostenta, de largo, la cifra de negocio más elevada con 950 millones de euros.

A nivel provincial, Barcelona y Madrid copan el 50% de la actividad empresarial. Valencia, Álava y Cantabria completan el top-5 territorial con porcentajes modestos del 7,5 y 5%.

Variación total
CIFRA DE NEGOCIO



NÚMERO DE EMPRESAS

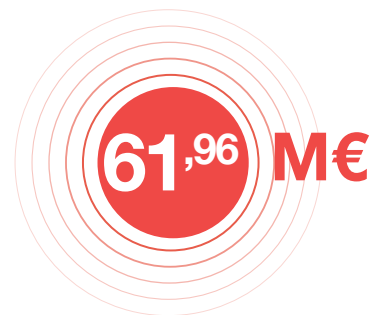


VOLUMEN DE NEGOCIO

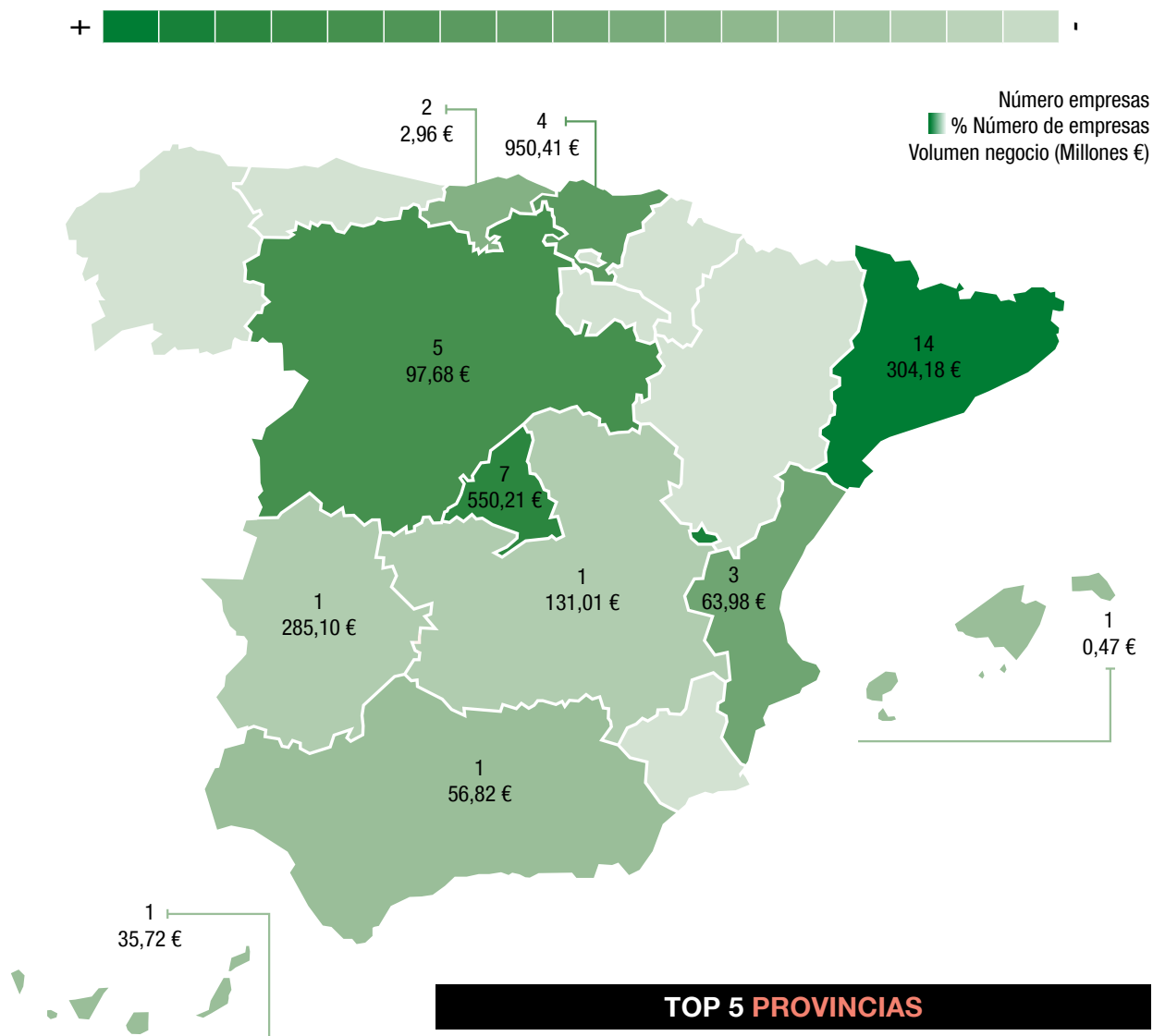
2.478,54 M€



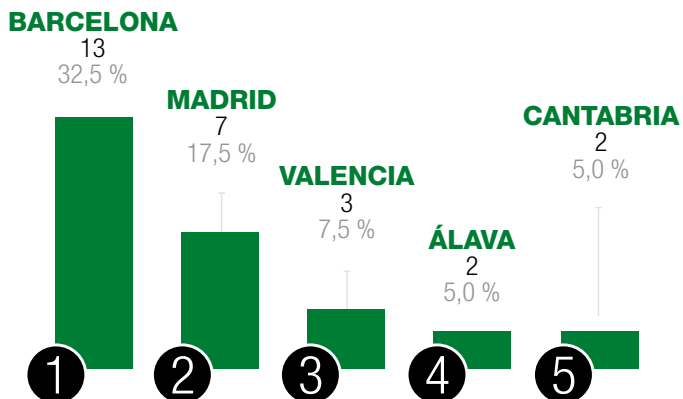
FACTURACIÓN MEDIA



NÚMERO DE EMPRESAS Y VOLUMEN DE NEGOCIO POR CC.AA.



TOP 5 PROVINCIAS



TRABAJADORES

Nº DE TRABAJADORES	Nº EMPRESAS	%
MENOS DE 10 EMPLEADOS	7	17,50 %
10 A 50 EMPLEADOS	11	27,50 %
50 A 250 EMPLEADOS	11	27,50 %
250 A 500 EMPLEADOS	6	15,00 %
MÁS DE 500 EMPLEADOS	2	5,00 %
N.D.	3	7,50 %
TOTAL EMPRESAS	40	100 %

Número de
EMPLEADOS
del **SECTOR**

5.319



TIPOS DE EMPRESAS



La distribución empresarial por tramos de facturación es bastante igualitaria en el subsector de los envases de vidrio. Los segmentos mayoritarios, que concentran cada uno el 20% de las empresas, se corresponden con las que tienen una cifra de negocio inferior a 1 millón de euros o bien las que

facturan entre 5 y 10 millones de euros.

No obstante, el subsector de los envases de vidrio ostenta la concentración empresarial más elevada de toda la industria del packaging. Esto se demuestra por el hecho que el Top-10 de empresas factura 2.224 millones de euros,

esto es, un 90% del total. El Top-25, de empresas, lógicamente, llega al 99% puesto que solo hay 40 empresas en esta especialidad.

El número total de empleados en el subsector de los envases de vidrio es de 5.319 con un promedio de 144 empleados por empresa.

NÚMERO DE EMPRESAS POR VOLUMEN NEGOCIO

VOLUMEN NEGOCIO	Nº EMPRESAS	%
MENOS DE 1 MILLÓN €	8	20,00 %
1-5 MILLONES €	7	17,50 %
5-10 MILLONES €	8	20,00 %
10-25 MILLONES €	3	7,50 %
25-50 MILLONES €	3	7,50 %
50-100 MILLONES €	4	10,00 %
100-250 MILLONES €	3	7,50 %
MÁS DE 250 MILLONES €	3	7,50 %
N.D.	1	2,50 %
TOTAL EMPRESAS	40	100 %

VARIACIÓN MEDIA POR CIFRA DE NEGOCIO

TAMAÑO EMPRESA	%
MENOS DE 1 MILLÓN €	-11,4 %
1-5 MILLONES €	12,5 %
5-10 MILLONES €	21,8 %
10-25 MILLONES €	45,9 %
25-50 MILLONES €	16,7 %
MÁS DE 50 MILLONES €	25,9 %
50-100 MILLONES €	39,8 %
100-250 MILLONES €	46,2 %
MÁS DE 250 MILLONES €	20,79 %

La tasa de variación de la cifra de negocio fue del 25,75% en 2022 aunque el crecimiento se distribuyó de forma muy desigual. Las empresas con una facturación inferior al millón de euros redujeron sus ingresos un 11%, pero el resto de las empresas con otros tramos de facturación crecieron con fuerza. Destacan dos segmentos: Por un lado, el segmento de firmas con una facturación entre 10 y 25 millones de euros experimentó un aumento del 46% y, por otro, las empresas con ingresos entre 100 y 250 millones de euros, un 46,2%. El resto creció entre el 12 y el 25%.

Con valores comprendidos entre el 7,6 y el 17%, la rentabilidad operativa fue positiva a partir del segmento de empresas con facturación entre 1 y 5 millones de euros. El segmento que sobresale es el de compañías con una cifra de negocio entre 25 y 50 millones de euros con un EBITDA del 18%, por encima incluso de las empresas de más de 250 millones de euros de ingresos.



EBITDA MEDIO POR TAMAÑO EMPRESA

	MILLONES DE EUROS	ÍNDICE DE RENTABILIDAD (EBITDA/CIFRA DE NEGOCIO)
MENOS DE 1 MILLÓN €	-0,02	-0,058
1-5 MILLONES €	0,09	0,076
5-10 MILLONES €	0,99	0,126
10-25 MILLONES €	3,43	0,098
25-50 MILLONES €	4,94	0,180
50-100 MILLONES €	8,22	0,109
100-250 MILLONES €	13,27	0,131
MÁS DE 250 MILLONES €	91,09	0,176

RENTABILIDAD ECONÓMICA MEDIA POR TAMAÑO EMPRESA

	2022 %	2021 %	VARIACIÓN %
MENOS DE 1 MILLÓN €	-0,72	-0,15	-0,57
1-5 MILLONES €	8,94	8,79	0,14
5-10 MILLONES €	11,82	9,65	2,17
10-25 MILLONES €	7,80	3,74	4,06
25-50 MILLONES €	19,43	17,54	1,89
50-100 MILLONES €	5,59	3,59	2,00
100-250 MILLONES €	6,89	3,11	3,78
MÁS DE 250 MILLONES €	11,11	14,78	-3,68

La rentabilidad económica -ROI- en las empresas del subsector de los envases de vidrio destaca en tres tramos de facturación. Con un 11,82% el segmento de entre 25 y 50 millones de euros es el que

obtiene el mejor ROI (ver endeudamiento), seguido por el de más de 250 millones de euros (11,1%) y por último el segmento de entre 5 y 10 millones de euros con casi un 12%. El resto de tramos se

mueven en buenas tasas entre el 5,5% y el 9%, a excepción del segmento de empresas con una facturación inferior al millón de euros con ROI negativo.

ENDEUDAMIENTO MEDIO POR TAMAÑO EMPRESA

	2022 %	2021 %	VARIACIÓN %
MENOS DE 1 MILLÓN €	55,56	50,62	4,93
1-5 MILLONES €	41,14	43,70	-2,56
5-10 MILLONES €	44,15	43,60	0,55
10-25 MILLONES €	55,98	57,76	-1,79
25-50 MILLONES €	24,15	30,21	-6,06
50-100 MILLONES €	65,96	61,66	4,30
100-250 MILLONES €	57,68	43,86	13,82
MÁS DE 250 MILLONES €	45,85	41,96	3,89

El endeudamiento del subsector de los envases de vidrio se encuentra entre los parámetros considerados normales, quizás salvo dos excepciones. Por un lado, el segmento de empresas que facturan entre 50 y 100 millones de euros tiene una tasa de endeudamiento del 66%, un poco por encima de las zonas razonables, lo que parece haber afectado a sus rentabilidades operativa y económica. Por otro lado, el grupo de empresas con una cifra de negocio entre 25 y 50 millones de euros destaca por su bajo endeudamiento (24%) lo que ha impactado positivamente en sus rentabilidades, situándose notablemente por encima del resto.

TENDENCIAS DEL SECTOR

- El **mercado total del vidrio** en España sigue **creciendo a buen ritmo** después de la breve reducción de las ventas en 2020. Para los años 2021 y 2022 el total del mercado en España ha superado los 4 millones de toneladas vendidas al año. Para el 2022, las ventas de la producción en el mercado interior supusieron un 80% del total con más de 3,4 millones de toneladas (un +5,3% respecto a 2021) y el 20% restante, con 848.000 toneladas se dedicó a la exportación (un -7,5% respecto a 2021). (ANFEVI, 2024).
- Por lo que respecta a la **producción anual** de vidrio para envases en toneladas, en 2022 se ha mantenido **prácticamente idéntica** al año anterior, con un total 2,79 millones de toneladas (-0,04%) y una incorporación de casco de vidrio del 46% (ANFEVI, 2023).
- Durante los últimos años el sector del vidrio ha desarrollado **estrategias de innovación** fundamentadas en la **reducción del impacto ambiental y de los costes energéticos** asociados a su proceso de fabricación (que representan entre un 20 y un 30% del total de los costes de producción) (ANFEVI, 2022).
- En los últimos años, de 2018 a 2022 el sector ha **reducido su intensidad energética** (MWh por tonelada de producto producido un 26,9% pasando de 1,79 a 1,25 MWh/tn. (ANFEVI, 2023).
- A nivel **proceso de recogida selectiva y reciclaje**, las cifras de reciclaje se quedan cerca del millón de toneladas (998.338 tn) para 2023, hito que sí se **superó el año anterior** con 1,012 millones de envases de vidrio reciclados (ECOVIDRIO, 2024).
- Con los nuevos métodos de cálculo de **la tasa de reciclaje** actuales, la tasa de reciclaje de vidrio estimada se sitúa entorno al 72,5%, **por encima de los objetivos estipulados** en el marco regulador vigente para 2025, del 70% (ECOVIDRIO, 2023).

4 CONCLUSIONES DEL SECTOR

DINÁMICA DEL SECTOR

Un sector que **EXPANDE SU**
CONTRIBUCIÓN
A LA ECONOMÍA
española

40.409 M€

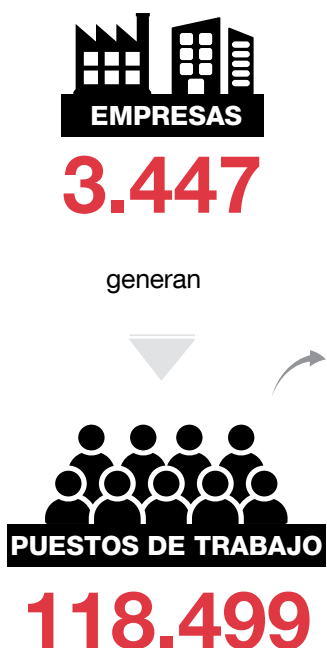
2022

33.501 M€

2021

29.750 M€

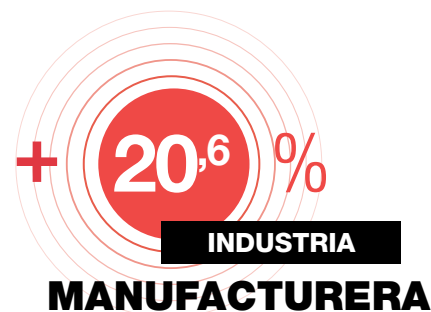
2020



Un sector eminentemente **INDUSTRIAL** con récord de **CRECIMIENTO** de la **CIFRA DE NEGOCIO**



alineada con



Un sector **SENSIBLE A**

- 1 la coyuntura **GEOPOLÍTICA INTERNACIONAL**
- 2 los **COSTES ENERGÉTICOS** y de **MATERIAS PRIMAS**

que ha afectado sensiblemente los **MÁRGENES** de **RENTABILIDAD** respecto años anteriores.

LA SOSTENIBILIDAD COMO EJE DE DESARROLLO Y DE COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA

Las **TENDENCIAS CLAVE** apuntadas en el **INFORME** sectorial de **2022** se han **ACELERADO** y convergido bajo el paradigma de la **SOSTENIBILIDAD** como el vector estratégico para el sector

1 **EFICIENCIA** en los **PROCESOS DE FABRICACIÓN**

2 nuevo **MARCO REGULADOR**

3 **TRANSFORMACIÓN** del **CONSUMIDOR**



SOSTENIBILIDAD

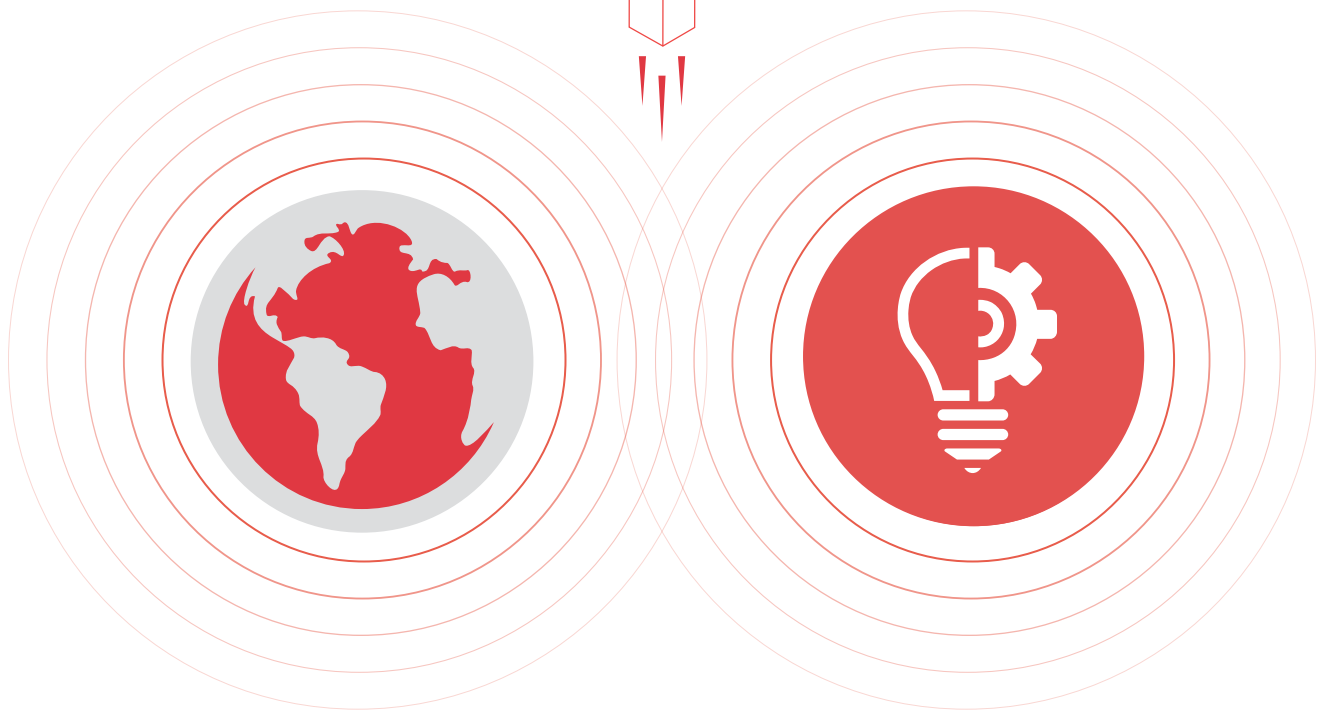
vía para las **INDUSTRIAS DE APLICACIÓN**

para **MANTENER** la **COMPETITIVIDAD**

1

2

como **MOTOR** de **INNOVACIÓN**



BÚSQUEDA DE NUEVAS COTAS DE SOSTENIBILIDAD

Las nuevas cotas de **SOSTENIBILIDAD** del sector se manifiestan en **ÁREAS** como la

EFICIENCIA en
los **PROCESOS**

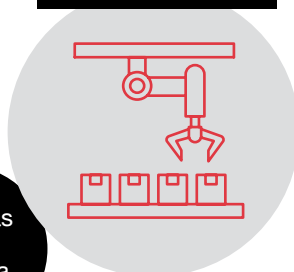


OPTIMIZACIÓN
de **RECURSOS**

Aplica **DESARROLLOS
TECNOLÓGICOS**

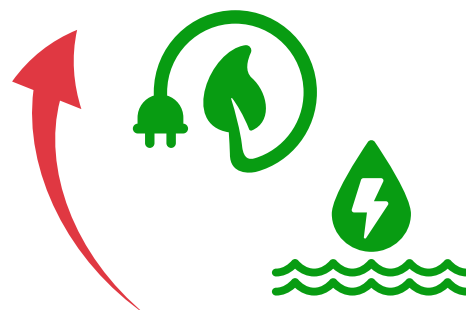
- 1 **CONECTIVIDAD**
- 2 **AUTOMATIZACIÓN**
- 3 **BIG DATA**

MAQUINARIA



Palancas
de la
Industria
4.0

cada vez más al servicio
de una **REDUCCIÓN**
de la **HUELLA
ENERGÉTICA** e
HÍDRICA



Adapta las **PRESTACIONES**
y **CAPACIDADES** de sus
EQUIPOS

para **PODER
TRABAJAR
CON**



- 1 **ENVASES RECICLADOS**
- 2 **MATERIALES COMPOSTABLES**
- 3 **BIODEGRADABLES**

Las cotas de **SOSTENIBILIDAD** del sector también se manifiestan en **ÁREAS** como la

▶ **PROFUNDIZACIÓN**
de las **PAUTAS** del
CONSUMIDOR



▶ **ACTITUDES** más
ECO-CONSCIENTES

conectadas con **MINIMIZAR** el
IMPACTO AMBIENTAL



SUPERADO el debate sobre **PAGAR**
MÁS por los **PRODUCTOS SOSTENIBLES**

QUIERE empresas responsables que ofrezcan **SOLUCIONES**
para **CONSUMIR LOS MISMOS PRODUCTOS**
MINIMIZANDO externalidades negativas

▶ Inicio de un **CICLO REGULATORIO** y de
DESPLIEGUE NORMATIVO

- Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
- RD 1033/2022 de envases y residuos de envases.
- La creación y despliegue del Impuesto especial sobre los envases de plástico no reciclado (IPNR) a partir del 1 de enero de 2023.
- La creación de nuevos sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor para envases industriales y comerciales.
- La nueva Directiva europea 2022/2464 sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD) que afecta a toda empresa de más de 40 millones de euros de facturación anual o más de 250 empleados. Esta norma suma nuevas exigencias de transparencias en sus respectivas cadenas de valor y en su relación con sus proveedores de packaging a

▶ ha **AFECTADO** profundamente el
ESCENARIO de **TRABAJO**

las empresas envasadoras, tanto industriales como de gran consumo.

- La nueva regulación europea de envases y residuos de envases (PPWR), en vías de aprobación definitiva por las instituciones comunitarias a lo largo de este 2024 implementará cambios fundamentales en la introducción de porcentajes mínimos de material reciclado en nuevos envases y el establecimiento de objetivos de reutilización y rellenado de envases por categoría de productos de las distintas industrias (EP, 2024).

2022-2024



INNOVACIÓN SOSTENIBLE PARA LA INDUSTRIA

Abordaje sistemático
de un **RETO**
COMPARTIDO



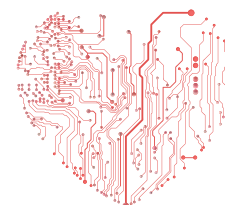
hacer **POSIBLE** un **SECTOR** del
PACKAGING y un sector **INDUSTRIAL**
MÁS SOSTENIBLE



Precisa de una
NUEVA
CULTURA de la
COOPERACIÓN entre
marcas y empresas
suministradoras



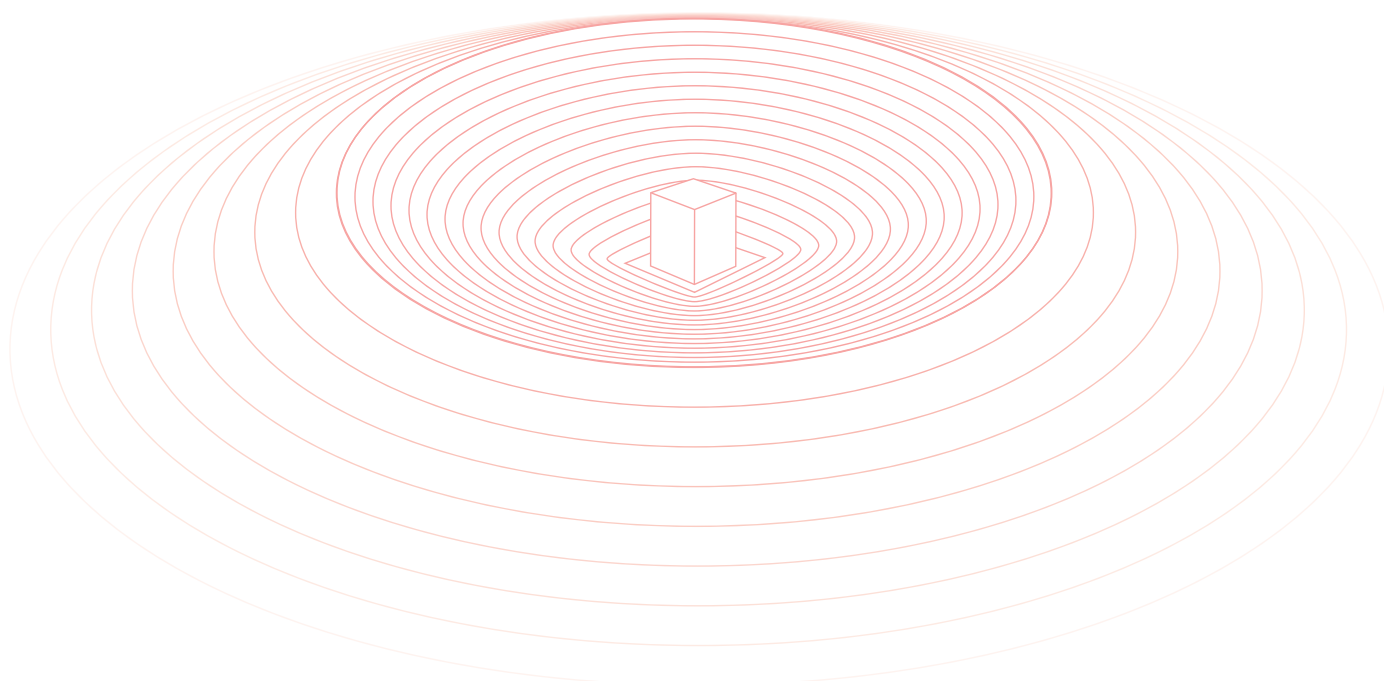
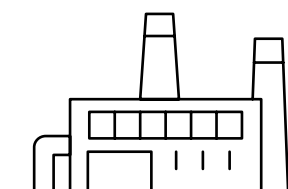
poner la **INNOVACIÓN** al servicio
de la **MEJORA** de los **INDICADORES**
globales de nuestro sistema productivo



Por su **NATURALEZA**
TRANSVERSAL
tiene la **CAPACIDAD**



de crear un **MODELO** y una
PRÁCTICA para el **CONJUNTO**
de las **INDUSTRIAS**



5 NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

ABE (2023): El consumo de latas de bebidas sigue creciendo en España, vía alimarket.es 12.07.2023

AEDA (2023): Estudio de mercado de producción de aerosoles 2022.

AFCO (2024): Evolución de la industria española del cartón ondulado 2023.

AIFEC (2023A): El sector de fabricación de etiquetas crece en facturación en 2022 pero reduce sus márgenes y los metros cuadrados procesados, 28.03.2023

AIFEC (2023B): El sector de fabricación de etiquetas en continuo mantiene los volúmenes de trabajo respecto a 2022, 07.11.2023

AIMPLAS (2024A): Proyectos de I+D+i, vía aimplas.es

AIMPLAS (2024B): Ecodiseño, vía aimplas.es

AINIA (2023): La sostenibilidad, eje central de las innovaciones presentadas en Interpack 2023, vía ainia.es

ALIMARKET (2024A): Innovación y Sostenibilidad en Packaging. Febrero 2024.

ALIMARKET (2024B): Informe Conservas de Pescado y Marisco. Febrero 2024.

ALIMARKET (2023A): Informe 2023 del sector de Envase y Embalaje en España, diciembre 2023.

ALIMARKET (2023B): Etiquetas industriales y sleeves. Aguas revueltas, tiempo de oportunidades, Julio 2023.

ALIMARKET (2023C): Informe 2023 del mercado de Bandejas y Láminas Sostenibles.

AME (2024): Datos de interés, vía ame.org.es

AMEC ENVASGRAF (2023A): “Las empresas de amec envasgraf aumentan las exportaciones a pesar de la falta de suministros de componentes”, 12.06.2023, vía infopack.es

AMEC ENVASGRAF (2023B): “Las empresas de Amec Envasgraf exportaron un 11% más en 2022”, 29.05.2023, vía techpress.es

AMEC ENVASGRAF (2023C): “Amec Envasgraf, los obstáculos de 2022 no frenaron las exportaciones”, 29.05.2023 vía sweetpress.es

ANFEVI (2024): “Datos del sector”, vía anfevi.com

ANFEVI (2023): Contribución económica, ambiental y social en el periodo 2018-2022

ANFEVI (2022): “Los efectos del precio de la energía”, vía anfevi.com

ANREPA (2023): Sector de envases de madera en España alcanza un récord de valorización y reciclaje en 2022.

ASPACK (2024A): Datos del sector. El sector en cifras 2022.

ASPACK (2024B): “Perspectivas del sector de envases de cartón en España: estabilidad, desafíos y proyección futura”, vía aspack.es

ASPAPEL (2024): “La industria papelera española roza los 7.000 millones pese a recortar un 4,6% la producción” vía expansion.com 12.03.2024

AYMING & CEP (2024): Las empresas ante el IPNR en España. Un año tras su entrada en vigor. Encuesta sobre el Impuesto a los Envases de Plástico No Reutilizables, vía ayming.es

CEP (2024): El Sector de los Plásticos en España. Edición 2024.

CNMC (2024): “El comercio electrónico superó en España los 20 mil millones de euros en el segundo trimestre de 2023, un 12,7 % más que el año anterior” vía cnmc.es

ECOVIDRIO (2024): “Datos de reciclaje” vía ecovidrio.es

ECOVIDRIO (2023): “La recogida selectiva de envases de vidrio en España supera las 900.000 toneladas y registra los niveles más altos de la historia”, vía ecovidrio.es 21.02.2023

EUROSTAT (2024): “Sold production, exports and imports” en Annual detailed data since 1995 by PRODCOM list (NACE/rev.2), International Trade FEIQUE & PLASTICS EUROPE (2022): Reciclado Químico en España: Apostando por un futuro circular.

EP (2024): Revision de la packaging and packaging waste directive, European Parliament Research Service, abril 2024, vía europarl.europa.eu

FINAT (2023): “Finat ELF 2023 addresses industry challenges” vía Labels&Labeling 27.09.2023

HISPACK (2022): El packaging motor de innovación de las industrias. Informe sectorial.

INE (2024A): Valor del producto interior bruto a precios de mercado, vía ine.es

INE (2024B): Estadística estructural de Empresas. Sector Industrial, vía ine.es

INE (2024C): Encuesta de población activa, vía ine.es

ITENE (2024): Tendencias 2024 en packaging: un futuro sostenible e innovador, vía infopack.es 06.02.2024

LEY 7/2022: de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

METAL PACKAGING EUROPE (2024): Information Hub vía metalpackaging-europe.org

MINISTERIO DE INDUSTRIA (2024): “La industria facturó un 20,6% más en 2022, el mayor aumento en 20 años.” vía industriaconectada40.gob.es

RD 1055/2022: de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases.

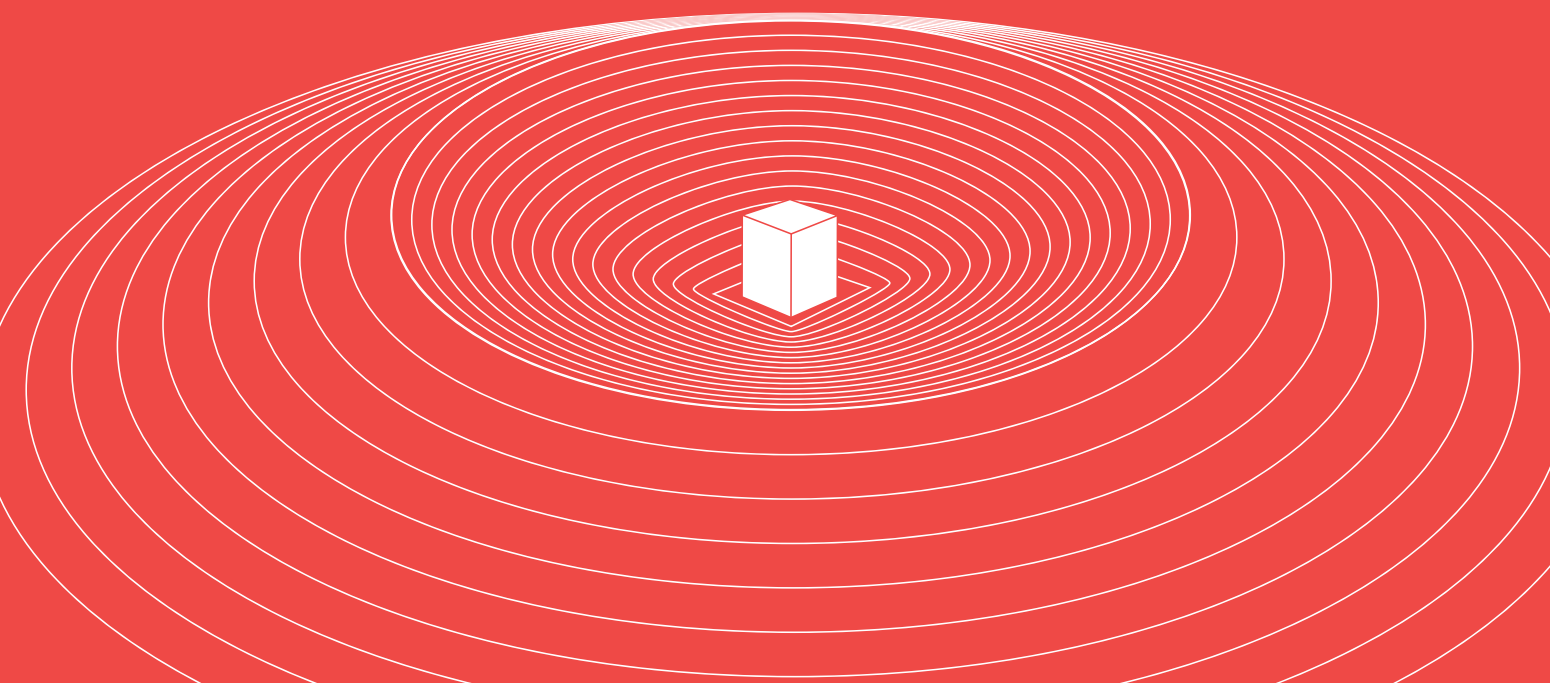
**El packaging en España, la potencia de una industria
que apuesta por la sostenibilidad**

Hispack - Fira de Barcelona

Estudio realizado por: Market AAD

Diseño y producción: Komunica Kit / Mundo Empresarial

Depósito legal: B 8565-2024



Hispack 2024

PACKAGING, PROCESS
& LOGISTICS

7-10 MAYO 2024
RECINTO GRAN VIA - BARCELONA



www.hispack.com

#Hispack24
#TheBetterImpact    

MAKING A BETTER IMPACT



Global Partners:

