

El **PACKAGING**,
motor de innovación de las industrias

INFORME

**LA NUEVA
FUERZA DEL
PACKAGING**

Hispack
2022

PACKAGING, PROCESS
& LOGISTICS

.....
24-27 de mayo
Barcelona



Fira Barcelona

Índice

1	Introducción. La Fuerza del Packaging -----	4
2	El sector del envase y embalaje en España -----	7
3	Análisis por subsectores -----	15
	<ul style="list-style-type: none"> ■ MAQUINARIA DE ENVASE Y EMBALAJE ■ SISTEMAS DE ETIQUETAJE, CODIFICACIÓN Y MARCAJE ■ MADERA ■ PAPEL Y CARTÓN ■ PLÁSTICO ■ METÁLICOS ■ VIDRIO 	
4	Conclusiones del sector -----	44
5	Notas bibliográficas -----	48

Introducción. La Fuerza del Packaging

El envase y el embalaje ha experimentado —como muchas otras industrias y sectores de actividad— un contexto de cambio acusado provocado por la pandemia de la covid-19 y sus consecuencias. Precisamente, en este mismo escenario, el packaging ha sido protagonista de primer nivel en la respuesta articulada frente a la crisis sanitaria, al mostrarse como un actor de primera necesidad para garantizar el suministro de productos, su seguridad y la confianza en su uso y consumo.

Esta dinámica de los últimos años no ha hecho más que reforzar la potencia de un sector que mostraba fuertes síntomas de dinamismo en la prepandemia. El sector del packaging ha seguido desarrollándose intensamente a lo largo de todos sus segmentos de aplicación (industriales, gran consumo, *food* y *non-food*) a partir de vectores de cambio como

la sostenibilidad, la digitalización, el diseño y los nuevas estrategias de innovación colaborativa.

Por ello, el salón Hispack de Fira de Barcelona —como punto de encuentro de referencia del ecosistema del packaging en España— ha querido hacer un balance exhaustivo de la fuerza de un sector transversal, presente en múltiples industrias de aplicación y que actúa como palanca de competitividad de las mismas.

El presente estudio de cuantificación y análisis sectorial se presenta como un instrumento único en España, en el cual se evidencia la contribución neta del sector del envase y el embalaje como motor de desarrollo industrial, económico y social del país.

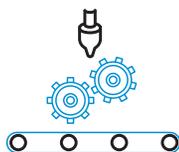
El estudio que presentamos a continuación cuantifica, categoriza y analiza las magnitudes

económicas de las más de 3.000 empresas vinculadas a los principales segmentos fabricantes del sector, que hacen posible el papel clave del envase y del embalaje en las distintas industrias de aplicación.

Para ello se ha construido una base de datos de empresas presentes en todo el 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

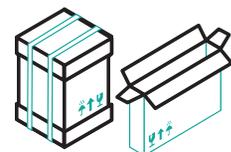
La explotación de datos mercantiles de empresas del sector a escala nacional por CNAE de actividad principal y secundaria, así como por razón social, permite construir unos indica-



**Packaging
Machinery
& Process**



**Brand
Packaging**



**Industrial
Packaging**

El **ESTUDIO**
CUANTIFICA,
CATEGORIZA y
ANALIZA

3.000
EMPRESAS

vinculadas a los principales segmentos fabricantes del sector.

dores agrupados de volumen de facturación, resultados comparativos con años anteriores, EBITDA, número de empleados o distribución geográfica de la demografía empresarial por sub-sectores de actividad.

Por último, el estudio no podría concluir sin una mirada hacia el futuro y las grandes líneas de desarrollo en las que están trabajando los agentes del sector en su conjunto. Si la pandemia aportó un cambio de paradigma productivo que puso de manifiesto la importancia de la relocalización industrial y los circuitos cortos de suministro, el actual contexto no es menos relevante.

En el presente más inmediato, el sector está haciendo frente a retos de aprovisionamiento, aumento de precio de las materias primas, alza en los costes de producción y distribución, que impactan directamente en la actividad y productividad de las empresas. Asimismo, el sector está experimentando una transformación intensa a causa de la demanda de las industrias clientes que están en búsqueda de soluciones de envase y envasado cada vez más sostenibles sin perder competitividad, en un escenario de cambio regulatorio intensivo, para minimizar el impacto ambiental de los envases y los residuos de envases. Una tendencia que viene para quedarse.

Un futuro de plena transformación en el que la industria del envase y embalaje en España, por su grado de consolidación, resiliencia, y carácter esencial tiene los activos y el liderazgo innovador para darle respuesta.

Jordi Bernabeu,
Presidente del Comité Organizador de Hispack.

Xavier Pascual Batalla,
Director de Hispack.



**Labelling
& Bottling**



**Logistics,
Automation
& Robotics**





El sector del envase y embalaje en España

2.1 Mapeo y cuantificación sectorial

Para comprender los principales rasgos del sector del envase y el embalaje en España el presente estudio ha contemplado la información empresarial individualizada de su tejido productivo, clasificado por los distintos subsectores de actividad principales.

Teniendo en cuenta que la cadena de valor del envase y el embalaje es amplia y compleja, con multitud de agentes implicados, **el estudio sectorial ha puesto el foco en el papel central de los fabricantes de equipos y materiales del sector que operan en España.**

El estudio ha construido una base de datos a escala nacional única, a partir de los datos agregados de la información mercantil proporcionada por el conjunto de empresas de los siguientes CNAE de actividad (primarios y secundarios):

1.624 Fabricación de envases y embalajes de madera

1.721 Fabricación de papel y cartón ondulados; fabricación de envases y embalajes de papel y cartón

2.313 Fabricación de vidrio hueco

2.222 Fabricación de envases y embalajes de plástico

2.592 Fabricación de envases y embalajes metálicos ligeros

2.893 Fabricación de maquinaria para la industria de la alimentación, bebidas y tabaco

1.812 Otras actividades de impresión y artes gráficas

Para homogeneizar la informa-

ción contenida en estos repositorios documentales por CNAE de actividad **se han refinado los datos de cada uno de los subsectores analizando de forma más individualizada la razón social y papel en el mercado de aquellas empresas vinculadas efectivamente al mundo del envase y embalaje.** Esto es especialmente relevante en el caso de las actividades del sector gráfico relacionadas con el packaging, especialmente los equipos de codificación y marcaje, fabricación de etiquetas y sistemas de impresión sobre envases.

Además, el producto final construido ha tenido en cuenta también la información de referencia de publicaciones especializadas, prensa técnica, fuentes propias del tejido asociativo del envase y embalaje que ha permitido identificar otros grandes actores del sector, inscritos fuera de los CNAE de actividad principales arriba mencionados. En este caso se han localizado empresas del sector en los siguientes epígrafes del CNAE (relación no exhaustiva):

2.229 Fabricación de otros productos de plástico

1.712 Fabricación de papel y cartón

4.669 Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo

2.899 Fabricación de otra maquinaria para usos específicos n.c.o.p.

4.690 Comercio al por mayor no especializado

1.729 Fabricación de otros artículos de papel y cartón

2.829 Fabricación de otra maquinaria de uso general n.c.o.p.

También **se han incluido aquellos fabricantes de equipos y materiales que tienen presencia en el país como delegación comercial con enseña propia.** En este caso, el estudio ha recabado información mercantil de dichas empresas de CNAEs vinculados a la comercialización al por mayor de equipos y materiales.

Por último, los criterios de inclusión en el catálogo de empresas ha priorizado aquellos elementos centrales del envase y embalaje, como son la maquinaria de sistemas de envasado, los principales materiales, así como los sistemas de etiquetado, codificación y marcaje. **El proyecto no ha incluido en cambio, otros segmentos que claramente intervienen en el sector del envase y el proceso productivo de las industrias clientes tales como los componentes y sistemas de automatización y control, los sistemas de mantenimiento, almacenaje y logística o los equipos de robótica** (que evidentemente juegan un papel cada vez más importante en el sector, pero que intervienen en muchas otras industrias manufactureras por su carácter transversal).

La fuente principal de información estadística sectorial proporcionada en este estudio —salvo que se indique lo contrario— es de elaboración propia de marketAAD para el salón Hispack de Fira de Barcelona.

2.2 Principales magnitudes

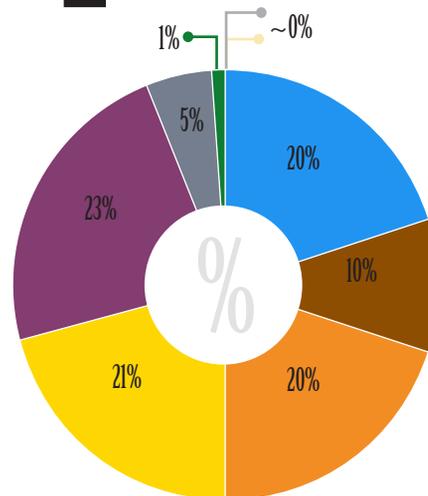
DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL

La industria del envase y el embalaje en España la integran unas 3.180 empresas. A nivel demografía empresarial el sector tiene como representante más numeroso a las empresas fabricantes de envases y materiales de envase de plástico (737), seguido de las empresas de papel y cartón (660), las empresas de maquinaria de envase y embalaje (634), y las

empresas de madera (631). Otro de los segmentos importantes son los fabricantes de sistemas y equipos de impresión, codificación y marcaje (317); los fabricantes de envases metálicos (150) y finalmente, un número más reducido de empresas dedicadas a la fabricación de vidrio (35), tapones de corcho (14) u otros materiales (2).

EMPRESAS POR SUBSECTOR DE ACTIVIDAD

- MAQUINARIA DE ENVASE Y EMBALAJE
- SISTEMAS DE ETIQUETAJE, CODIFICACIÓN Y MARCAJE
- MADERA
- PAPEL Y CARTÓN
- PLÁSTICO
- METÁLICOS
- VIDRIO
- TAPONES CORCHO
- OTROS



NÚMERO DE EMPRESAS POR SUBSECTOR

Maquinaria de envase y embalaje	634
Sistemas de etiquetaje, codificación y marcaje	317
Madera	631
Papel y cartón	660
Plástico	737
Metálicos	150
Vidrio	35
Tapones corcho	14
Otros	2

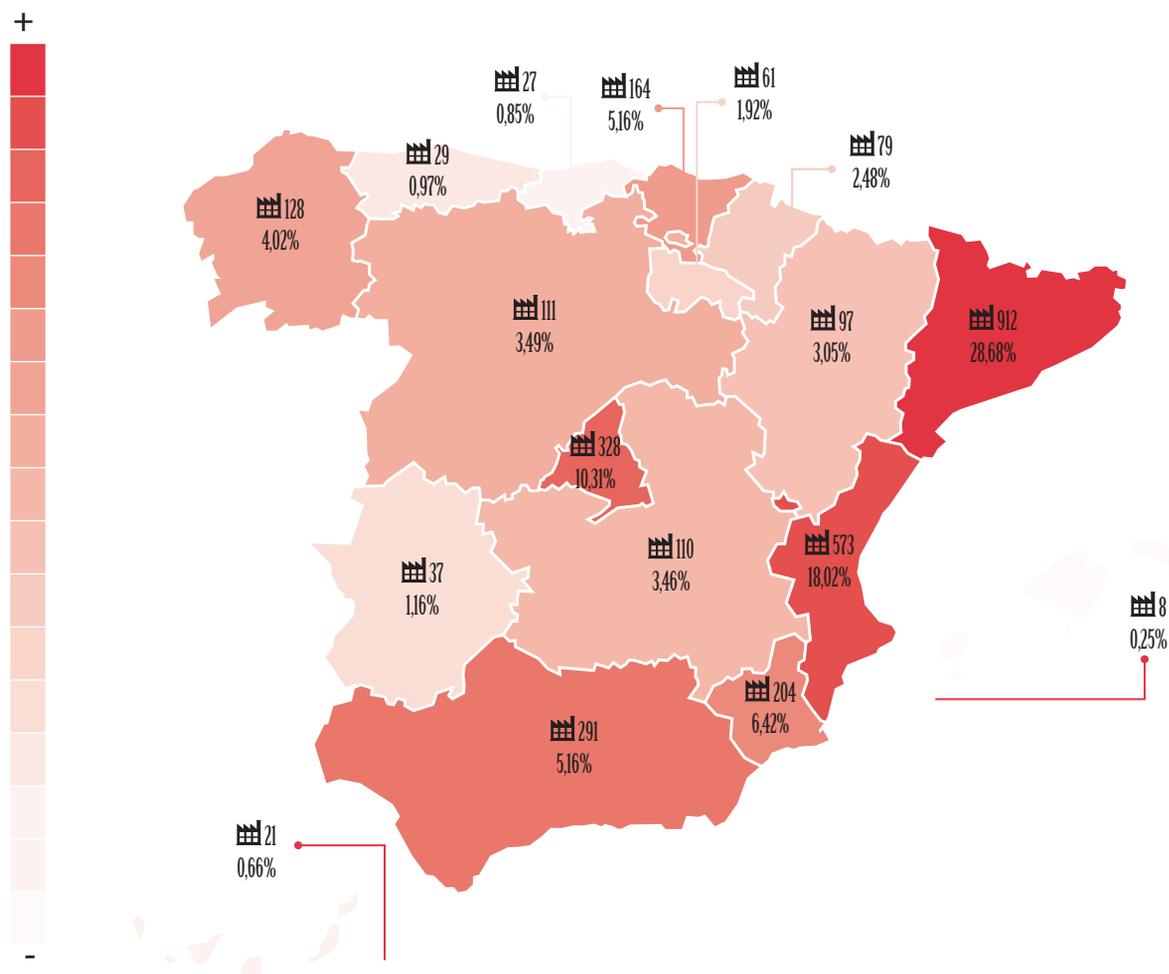
La industria del **ENVASE** y **EMBALAJE** en España la integran unas

3.180 **EMPRESAS**

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA POR CC. AA.

La presencia del sector del envase y el embalaje en España está altamente concentrada en la costa mediterránea peninsular y Madrid. Cataluña concentra

cerca del 30% del sector y junto con Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía representan a dos tercios de las empresas.



BARCELONA

722 22,70%

TOP 5 PROVINCIAS

A nivel provincial, Barcelona lidera el ranking en número de empresas con el 22,7% del total, seguido de Madrid, Valencia, Murcia y Alicante. Entre todas ellas, el TOP 5 provincial concentra el 55,38% de las empresas del mercado.



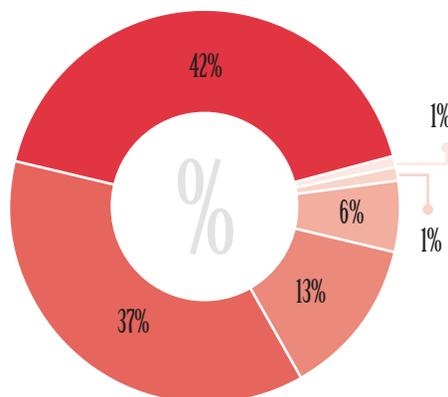
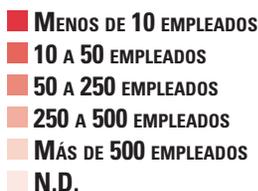
ESTRUCTURA EMPRESARIAL

El sector del packaging español está constituido mayoritariamente por pymes. Un 42% las empresas no tienen menos de 10 trabajadores mientras que otro 37% emplea entre 10 y 50 trabajadores. Esto no excluye que el sector también incluya a un número destacable de empresas que emplean a más de 250 y 500 trabajadores (43 y 22 empresas, respectivamente).

EMPRESAS CLASIFICADAS POR NÚMERO DE TRABAJADORES

Menos de 10 empleados	1.327
10 a 50 empleados	1.163
50 a 250 empleados	425
250 a 500 empleados	43
Más de 500 empleados	20
n.d.	202

n.d. = no informan su número de empleados



MAGNITUDES ECONÓMICAS

SUBSECTOR	VOLUMEN DE NEGOCIO (MILLONES €)
Maquinaria de envase y embalaje	3.942,07 €
Sistemas de etiquetaje, codificación y marcaje	2.404,63 €
Madera	2.064,91 €
Papel y cartón	9.043,61 €
Plástico	7.502,45 €
Metálicos	2.621,15 €
Vidrio	1.897,44 €
Tapones corcho	263,85 €
Otros	10,15 €
TOTAL VOLUMEN DE NEGOCIO	29.750,25 €

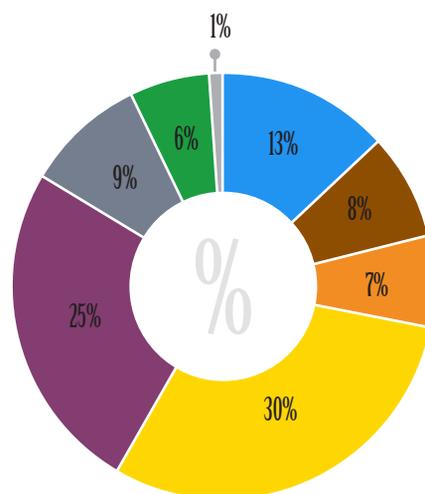
Las empresas de materiales de envases y embalajes —especialmente los fabricantes de papel y cartón, y las empresas fabricantes de plásticos para envases— son las que concentran la mayor cifra de negocio del sector, en un 30 y 25% respectivamente. La maquinaria de envase y embalaje es el tercer segmento más importante en cifra de negocio (13%).

Para el resto de materiales, la cifra de negocio de

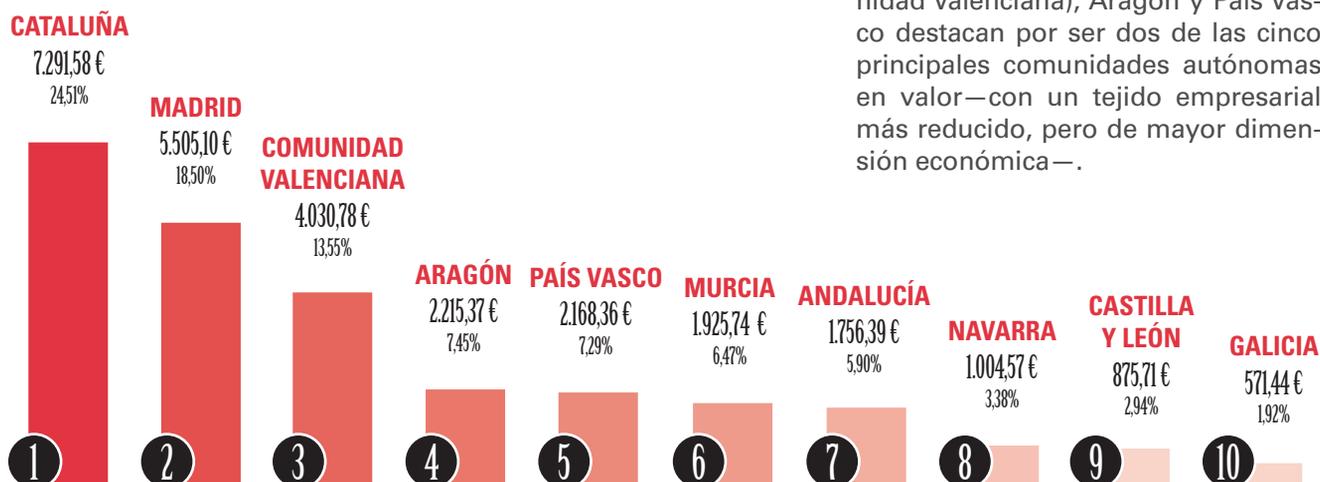
las empresas por subsector presenta diferencias destacadas. Mientras que los fabricantes de madera tienen el volumen de negocio más reducido, del 7% del total (siendo el 20% de las empresas del sector), otros materiales como los metálicos o el vidrio aumentan su peso en volumen de negocio (9% y 6% respectivamente), respecto al número de empresas que los forman (5% y 1% del conjunto del sector respectivamente).

% VOLUMEN DE NEGOCIO POR SUBSECTORES

- MAQUINARIA DE ENVASE Y EMBALAJE
- SISTEMAS DE ETIQUETAJE, CODIFICACIÓN Y MARCAJE
- MADERA
- PAPEL Y CARTÓN
- PLÁSTICO
- METÁLICOS
- VIDRIO
- TAPONES CORCHO
- OTROS



TOP 10 CC. AA. POR VOLUMEN DE NEGOCIO

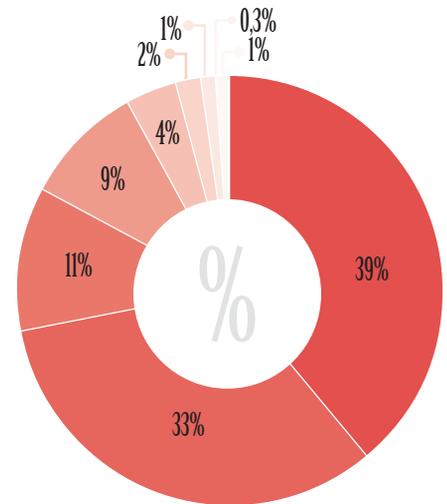


Mientras el grueso del volumen de negocio del sector se corresponde con las comunidades autónomas con mayor tejido empresarial del envase y el embalaje (Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana), Aragón y País Vasco destacan por ser dos de las cinco principales comunidades autónomas en valor—con un tejido empresarial más reducido, pero de mayor dimensión económica—.

% EMPRESAS CLASIFICADAS POR VOLUMEN DE NEGOCIO

La distribución de la cifra de negocio por empresas muestra como un 39% está por debajo del millón de euros de facturación, y otro 33% entre 1 y 5 millones de euros. Un 20% de las empresas del sector tienen una facturación entre 5 y 25 millones. Un 8% llega a superar los 25 millones de facturación, en algunos casos con cifras de negocio superiores a los 100 o incluso 250 millones de euros.

- MENOS DE 1 MILLÓN €
- 1-5 MILLONES €
- 5-10 MILLONES €
- 10-25 MILLONES €
- 25-50 MILLONES €
- 50-100 MILLONES €
- 100-250 MILLONES €
- MÁS DE 250 MILLONES €
- N.D.



% VARIACIÓN MEDIA DE LA CIFRA DE NEGOCIO

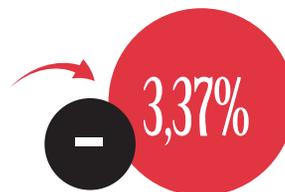
La cifra de negocio consolidada de las empresas en 2020 fue un -3,37% a la cifra aportada en 2019. La variación en tiempos de pandemia ha sido más acusada para empresas de tamaño más pequeño que han visto reducida su cifra de negocio un -10,93% (las de menos de un millón de €). El resto de empresas de mayores tramos de facturación han oscilado en reducciones entre el -1 y el -5% de la cifra de negocio respecto a 2019.

Dentro de las empresas de más de 50 millones de euros se encuentra el único segmento de compañías que aporta resultados positivos respecto al año anterior. Se trata de 33 empresas con una facturación de entre 100 y 250 millones de euros, que mejoraron su cifra de negocio un 1,36% alcanzando 5.097 millones de euros, un 17% del total del sector.

% VARIACIÓN MEDIO POR TAMAÑO EMPRESA

Menos de 1 millón €	-10,93%
1-5 millones €	-4,86%
5-10 millones €	-5,63%
10-25 millones €	-3,00%
25-50 millones €	-1,60%
Más de 50 millones €	-3,11%

VARIACIÓN MEDIA
de la cifra de negocio
respecto al año anterior
(VAR. 2019-2020)



Respecto al **EBITDA MEDIO DEL SECTOR**, la rentabilidad de las empresas del sector del envase y embalaje **SE SITUÓ EN TORNO** a

1,07 MILLONES DE EUROS

EBITDA MEDIO

FACTURACIÓN	EBITDA MEDIO (MILLONES DE EUROS)	ÍNDICE DE RENTABILIDAD (EBITDA/CIFRA DE NEGOCIO)
Menos de 1 millón €	0,02	0,06
1-5 millones €	0,22	0,09
5-10 millones €	0,69	0,10
10-25 millones €	1,58	0,10
25-50 millones €	4,01	0,12
50-100 millones €	9,75	0,15
100-250 millones €	18,49	0,12
Más de 250 millones €	51,51	0,11

2.3 El sector del envase en el contexto industrial en España

Los datos del sector del envase y embalaje puestos en contexto de las magnitudes generales de la actividad económica e industrial en España no hacen más que demostrar su potencia, dinamismo y contribución neta.

El volumen de negocio del sector del envase y embalaje en España representa el equivalente a un 2,65% del PIB nacional (avance, 2020) y un 4,37% de la cifra de negocio del conjunto de las actividades industriales (último dato disponible: 2019).

Su presencia y valor económico en el territorio es consistente con la distribución del conjunto de la industria en España:

2,65%

DEL PIB NACIONAL

4,3 MILLONES DE EUROS

CIFRA DE NEGOCIO

Fuente: INE 2022a

PACKAGING

TOP 5 CC. AA.

MILLONES DE €

INDUSTRIA ESPAÑA

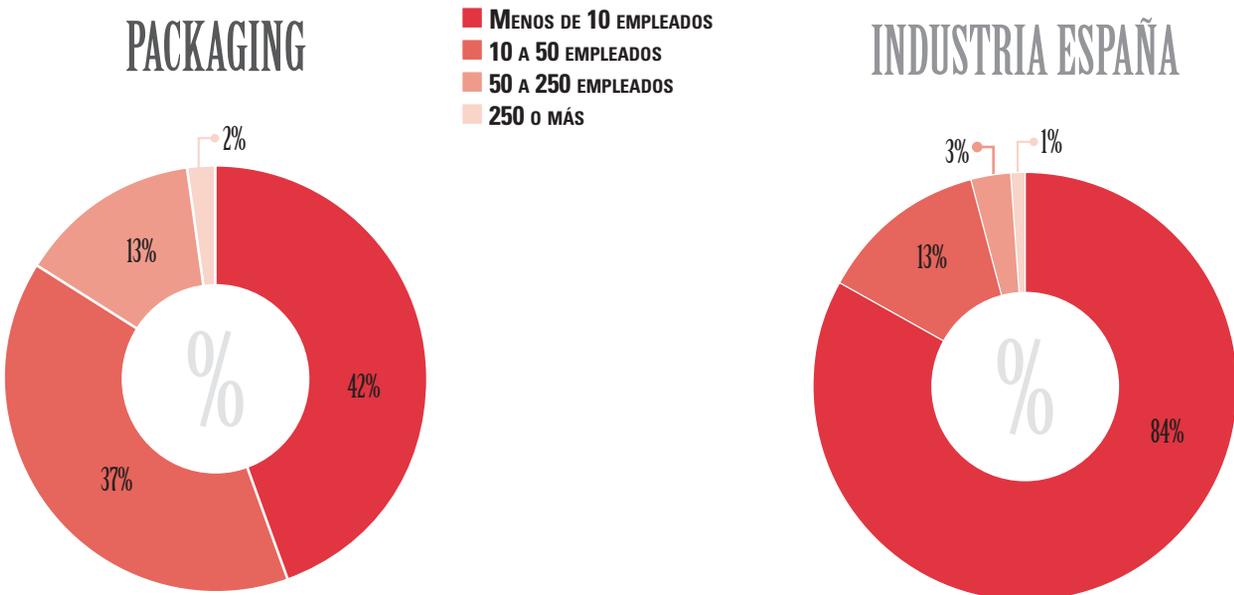


Fuente: marketAAD & INE (2022a; dato disponible 2019)

Asimismo, el sector emplea a un total del 5,16% de los más de 2,1 millones de empleados de la industria en España y un 0,9% de todos los empleos del país. Si atendemos además a su estructura, podemos observar cómo las empresas del sector del envase y embalaje son, en número de empleados, más grandes y diversificadas —con muchas más empresas de 10 a 50 empleados que la media de la industria— y un porcentaje sensiblemente superior de mediana y gran empresa.



Fuente: INE 2021



Fuente: marketAAD (6% de las empresas de packaging n.d.); INE 2022a (último dato disp. 2019)

Por último, el dinamismo mostrado por el conjunto de las empresas del sector del envase y embalaje en su cifra de negocio en 2020, respecto al ejercicio anterior —que tuvo una contracción del -3,37%— contrasta ampliamente con el gran impacto sobre el PIB nacional (-10,8%) y el PIB industrial (-9,84%) provocado por los efectos de la pandemia. Solo las

empresas de menos de un millón de euros registraron un comportamiento similar (-10,93%). Es en este sentido que se evidencia aún más la función esencial del packaging para la actividad de las distintas industrias, siendo especialmente relevante en momentos de crisis y alta complejidad.



Fuente: INE 2022b (dato 2020, avance)

3 [Análisis por subsectores

■ **MAQUINARIA DE ENVASE Y EMBALAJE**

■ **SISTEMAS DE ETIQUETAJE, CODIFICACIÓN Y MARCAJE**

■ **MADERA**

■ **PAPEL Y CARTÓN**

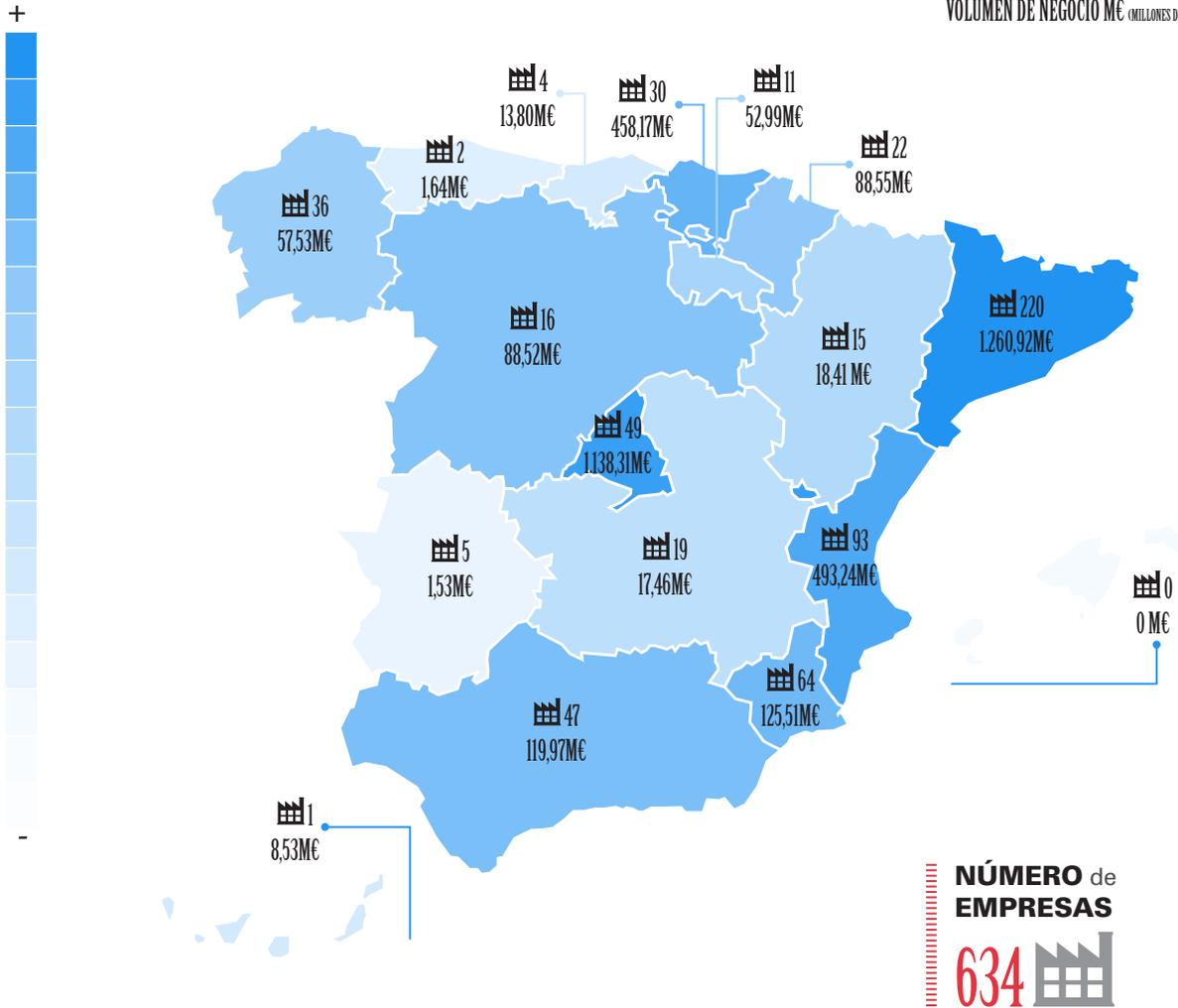
■ **PLÁSTICO**

■ **METÁLICOS**

■ **VIDRIO**

3.1 Maquinaria de envase y embalaje

Nº DE EMPRESAS
VOLUMEN DE NEGOCIO M€ (MILLONES DE €)



NÚMERO de EMPRESAS
634

VOLUMEN DE NEGOCIO
(Millones de €)

3.942,07M€



VOLUMEN DE FACTURACIÓN MEDIO
(Millones de €)

6,35M€



BARCELONA

169 26,66%



TOP 5 PROVINCIAS

VALENCIA

67 10,57%



MURCIA

67 10,57%



MADRID

49 7,73%



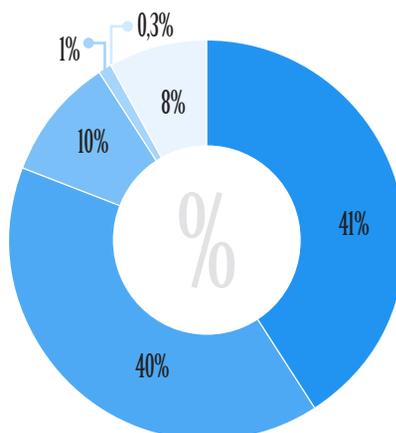
GIRONA

37 5,84%



TRABAJADORES

- MENOS DE 10 EMPLEADOS
- 10 A 50 EMPLEADOS
- 50 A 250 EMPLEADOS
- 250 A 500 EMPLEADOS
- MÁS DE 500 EMPLEADOS
- N.D.



Número de **EMPLEADOS** del SECTOR

16.823

Número **MEDIO** de **EMPLEADOS**

29

FACTURACIÓN

TOP SUBSECTOR

3.942 MILLONES DE EUROS

TOP 10 EMPRESAS

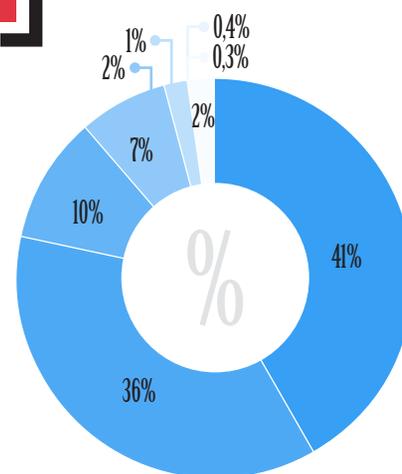
1.661 MILLONES DE EUROS (42,15%)

TOP 25 EMPRESAS

2.183 MILLONES DE EUROS (55,39%)

TIPOS DE EMPRESAS

- MENOS DE 1 MILLÓN €
- 1-5 MILLONES €
- 5-10 MILLONES €
- 10-25 MILLONES €
- 25-50 MILLONES €
- 50-100 MILLONES €
- 100-250 MILLONES €
- MÁS DE 250 MILLONES €
- N.D.



Las 634 empresas de maquinaria de envase y embalaje —así como el volumen de negocio de esta especialidad— se distribuyen entre Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, País Vasco, Andalucía y Murcia. En ese sentido, Madrid y País Vasco destacan por concentrar las sedes de empresas de maquinaria más grandes y con mayor volumen de facturación (promedio de 23 y 15 millones de euros de media). Por otro lado, territorios como

Cataluña y Comunidad Valenciana, que concentran la mitad del tejido productivo del segmento (220 y 93 empresas respectivamente), aportan un volumen de facturación medio entorno a los 5 millones de euros.

Las empresas de maquinaria de envase y embalaje en su mayoría está compuesto por compañías de menos de 10 empleados (41%) o entre 10 y 50 trabajadores (40%), similar al conjunto del sector. En-

tre todas ellas ocupan a un 14,8% de los empleados del sector.

A nivel concentración sectorial, el TOP 10 de empresas del sector maquinaria representa más del 42% del mercado y un 55% en su TOP 25. El resto de las 609 empresas se reparten el 45% restante de la cifra de negocio, un denso tejido de firmas que factura menos de un millón de euros (41%) o entre 1 y 5 millones (36%).

**VARIACIÓN MEDIA DE LA CIFRA DE NEGOCIO
RESPECTO AL AÑO ANTERIOR (VAR. 2019-2020)**

Menos de 1 millón €	-14,17%
1-5 millones €	-9,78%
5-10 millones €	-14,59%
10-25 millones €	-6,09%
25-50 millones €	1,80%
Más de 50 millones €	0,06%

-4,49%
**CIFRA DE
NEGOCIO**

Los resultados del 2020 para este conjunto de empresas fue de un -4,49% respecto a la cifra de negocio de 2019, especialmente para las empresas que facturan

por debajo de los 10 millones de euros —que vieron reducida su cifra de negocio por debajo del -14%—. Por otro lado, las empresas de los tramos más al-

tos de facturación (por encima de los 25 millones de euros), en cambio, arrojaron datos positivos de crecimiento respecto al año anterior.

FACTURACIÓN

**EBITDA MEDIO
(MILLONES DE EUROS)**

**ÍNDICE DE RENTABILIDAD
(EBITDA/CIFRA DE NEGOCIO)**

Menos de 1 millón €	0,02	4,95%
1-5 millones €	0,19	8,16%
5-10 millones €	0,61	8,74%
10-25 millones €	1,37	9,39%
25-50 millones €	2,24	7,01%
50-100 millones €	9,78	16,66%
100-250 millones €	13,20	8,38%
Más de 250 millones €	24,74	5,62%

0,53 MILLONES
DE EUROS
EBITDA MEDIO

El EBITDA medio de las empresas de este subsector es de 0,53, inferior a la media del sector en su conjunto. La rentabilidad media de las empresas según tramos de

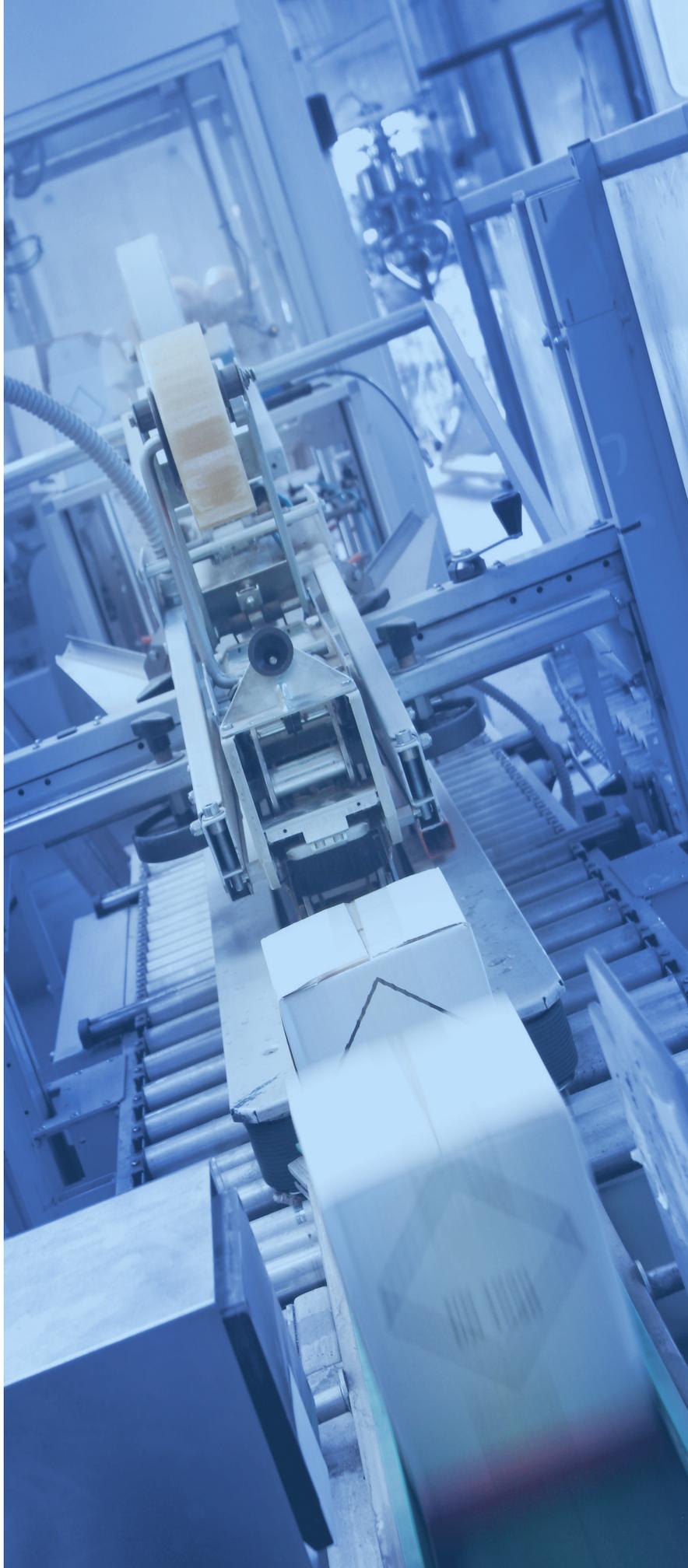
facturación vemos que se concentra especialmente en las empresas de tamaño mediano (entre 50 y 100 millones de euros).

TENDENCIAS DEL SECTOR

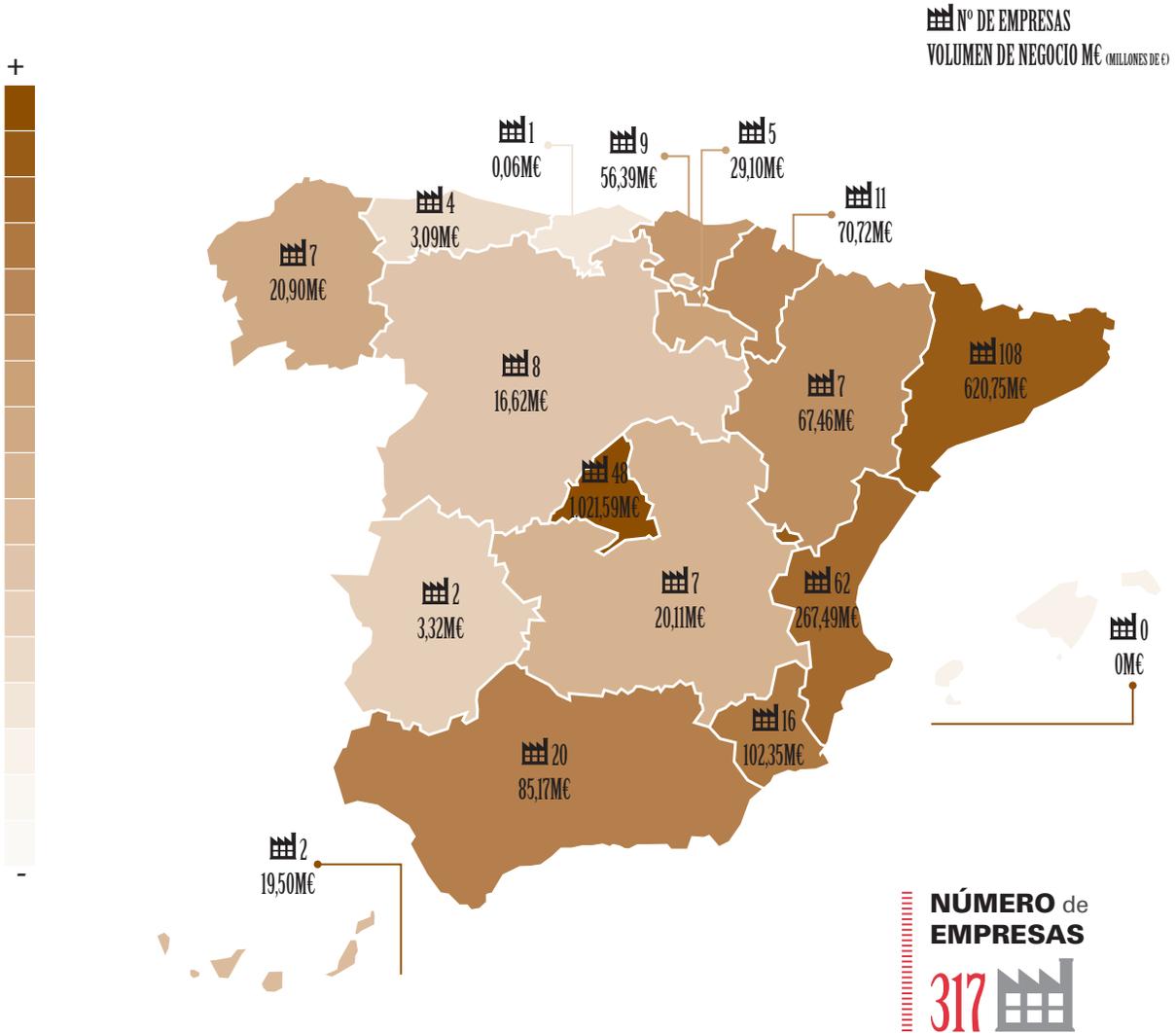
- La innovación industrial del segmento de la maquinaria de envase y embalaje persigue superar un escenario de presión complejo e incierto, y está centrada en **reducir costes de producción, cumplir con exigencias de calidad y nuevas medidas de sostenibilidad** (AMEC, 2022).

- **El segmento de empresas de naturaleza más exportadora registró un descenso del -2,9%** de las ventas en el exterior en el ejercicio 2020, respecto a 2019. Pese a su recuperación posterior, durante 2021 el sector ha ido haciendo frente a un escenario de encarecimiento de materias primas, problemas logísticos y transporte de mercancías (AMEC ENVASGRAF, 2021).

- **El futuro del sector pasa por 5 principales ejes de transformación:** un escenario de transformación digital y sostenible marcado por las ayudas NextGenerationEU; el auge del papel y cartón como alternativas de envasado a los plásticos promueve no solo modificaciones en equipos existentes, también equipos especializados nuevos; nuevos sistemas para el aprovechamiento de materiales, recortes y reducción del desperdicio; reducción del consumo energético en los procesos productivos; y, por último, operaciones de adquisición de empresas, a causa del atractivo de la tecnología española, por parte de grupos internacionales (ALIMARKET, 2021a).

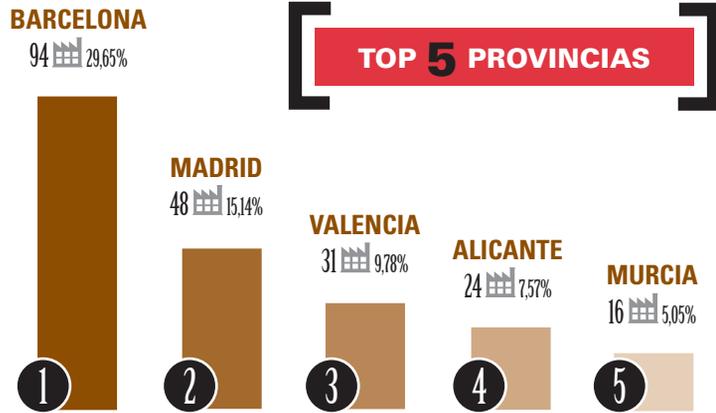


3.2 Etiquetaje, codificación y marcaje



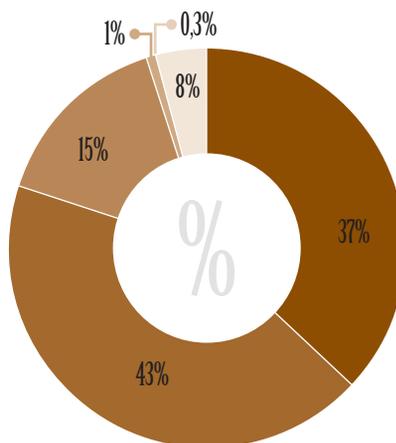
VOLUMEN DE NEGOCIO
(Millones de €)
2.404,63M€

VOLUMEN DE FACTURACIÓN MEDIO
(Millones de €)
7,61M€



TRABAJADORES

- MENOS DE 10 EMPLEADOS
- 10 A 50 EMPLEADOS
- 50 A 250 EMPLEADOS
- 250 A 500 EMPLEADOS
- MÁS DE 500 EMPLEADOS
- N.D.



Número de
EMPLEADOS del
SECTOR

11.874

Número **MEDIO**
de **EMPLEADOS**

39

FACTURACIÓN

TOP SUBSECTOR

2.404,63 MILLONES DE EUROS

TOP 10 EMPRESAS

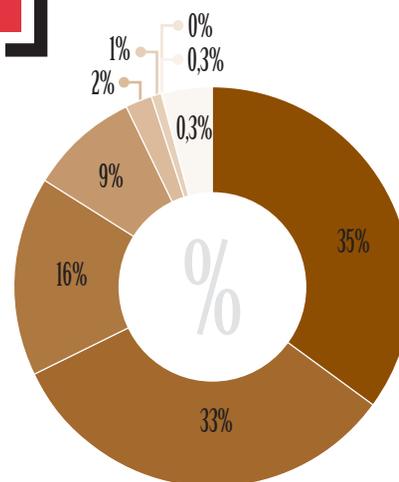
1.219 MILLONES DE EUROS (50,72%)

TOP 25 EMPRESAS

1.535 MILLONES DE EUROS (63,86%)

TIPOS DE EMPRESAS

- MENOS DE 1 MILLÓN €
- 1-5 MILLONES €
- 5-10 MILLONES €
- 10-25 MILLONES €
- 25-50 MILLONES €
- 50-100 MILLONES €
- 100-250 MILLONES €
- MÁS DE 250 MILLONES €
- N.D.



Las 317 empresas fabricantes de maquinaria y equipos de codificación y marcaje, sistemas de impresión para envases y fabricación de etiquetas para envases y embalajes en España se concentran en un 80% en Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Andalucía y Murcia. Por volumen, en cambio Madrid lidera el ranking con la presencia de las empresas de mayor facturación (21,28 millones de media) y una cifra de negocio

combinada de 1.021 millones de euros (un 42,4%).

Las empresas de etiquetaje, codificación y marcaje en su mayoría se compone por empresas de entre 10 y 50 trabajadores (43%), seguido de las de menos de 10 empleados. Su tamaño medio es algo superior al conjunto de sectores, empleando de media 39 personas por empresa. A nivel global, las 317 empresas emplean a 11.874 trabajadores, un 10,5%.

A nivel concentración sectorial, el TOP 10 de empresas del sector equipos de impresión y etiquetaje de packaging concentra más de la mitad del mercado y cerca de dos tercios en su TOP 25. Un sector altamente concentrado en grandes enseñanzas, algunas de las cuales fabricantes internacionales con sede en España, mientras el resto de las 292 empresas se reparten el tercio restante de la cifra de negocio.



VARIACIÓN MEDIA DE LA CIFRA DE NEGOCIO RESPECTO AL AÑO ANTERIOR (VAR. 2019-2020)

Menos de 1 millón €	-11,12%
1-5 millones €	-4,92%
5-10 millones €	-4,00%
10-25 millones €	-4,03%
Más de 25 millones €	0,32%

Los resultados del 2020 para este conjunto de empresas fue ligeramente negativo, (un -2,03% de la cifra de negocio respecto a 2019), en todos los tramos de factura-

ción, exceptuando los resultados positivos del tramo de empresas más grande (+0,32%). Debido a la alta concentración empresarial en compañías de gran volumen

de negocio en este sector, la cifra general presenta una reducción mucho más atenuada respecto al comportamiento de otros subsectores.

FACTURACIÓN	EBITDA MEDIO (MILLONES DE EUROS)	ÍNDICE DE RENTABILIDAD (EBITDA/CIFRA DE NEGOCIO)
Menos de 1 millón €	0,02	3,79%
1-5 millones €	0,25	10,04%
5-10 millones €	0,75	10,67%
10-25 millones €	1,49	9,27%
25-50 millones €	1,91	6,25%
50-100 millones €	4,65	6,42%
100-250 millones €	-	-
Más de 250 millones €	27,55	3,40%

El EBITDA medio de las empresas de este subsector es de 0,52, similar a los fabricantes de maquinaria y equipos de envase y embalaje. La rentabilidad media de las empresas según tramos de

facturación se concentra en segmentos de tamaño algo más reducido, especialmente positivos en empresas de 1 a 5 millones de facturación y las de 5 a 10 millones.



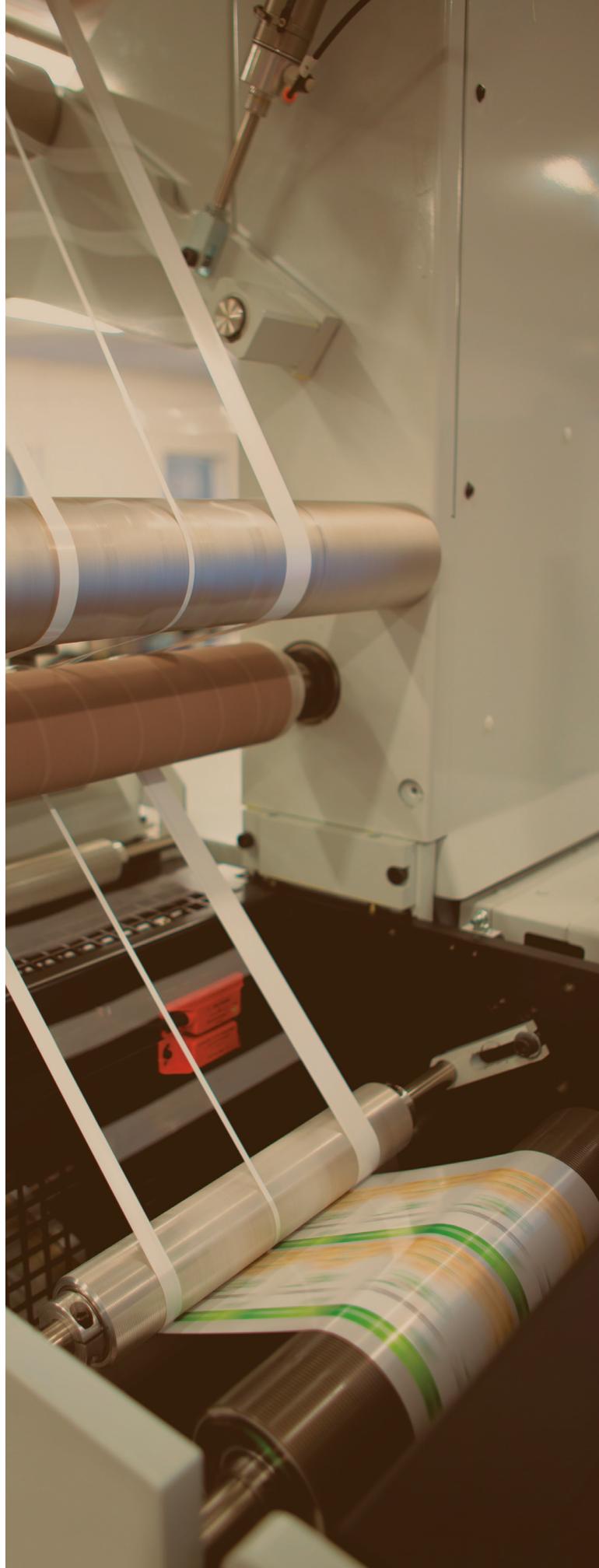
TENDENCIAS DEL SECTOR

- El sector de las etiquetas industriales ha tenido **un comportamiento estable durante el año 2020 aunque desigual según el sector de especialidad**, con una mayor demanda en aplicaciones vinculadas a farma, logística y e-commerce. A nivel general las ventas de materiales de papel, film y térmicos (+1,21% respecto al año anterior), demuestra el incremento de actividad del sector (AIFEC, 2021). Sin embargo, su **rentabilidad se ha visto afectada, en cambio, por el encarecimiento de materias primas y retrasos en el suministro de equipos** (ALIMARKET 2021b).

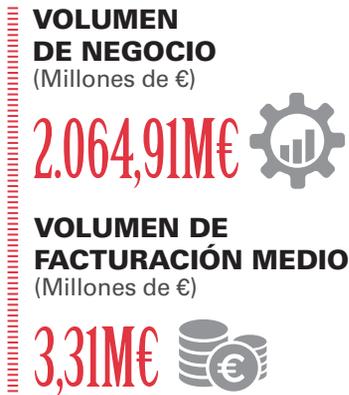
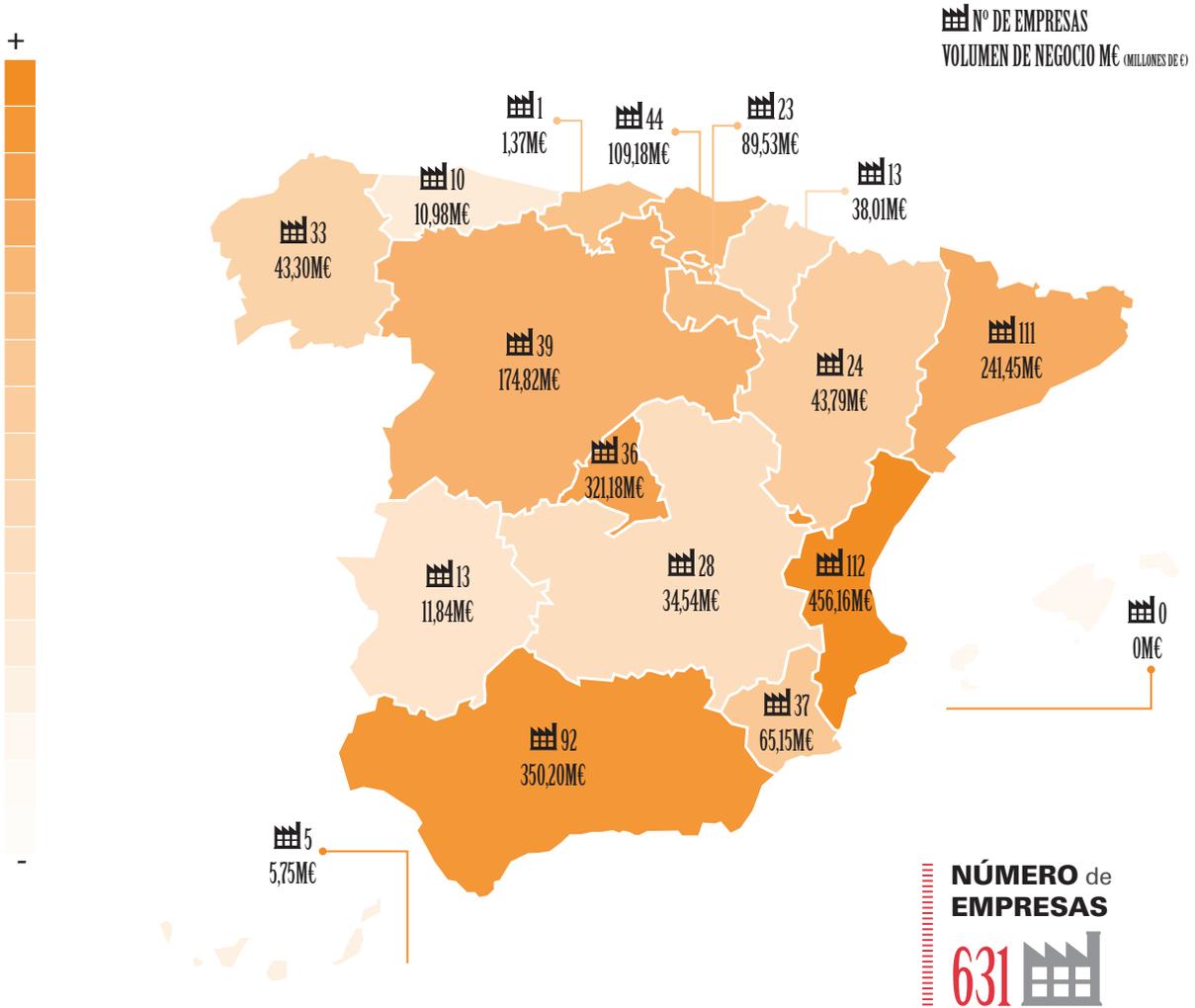
- **Los procesos de impresión flexográfica** tienen en el sector del packaging y etiquetas uno de sus principales mercados de aplicación (ATEF, 2020). También se identifican **tendencias de creciente implementación de tecnologías de impresión digitales** ya no solo en etiquetas sino también en convertidores de packaging de cartón y embalaje flexible (ALIMARKET 2021c).

- **Las aplicaciones de sistemas de fabricación de etiquetaje inteligentes usando tecnologías de radio frecuente (RFID)** producen cada vez mejores resultados para la monitorización y control logístico de activos fuera del campo visual (IDE, 2021a). Esta tendencia de aplicación está acelerando su curva de adopción desde el embalaje, los packs agrupados hasta el envase individual, siendo una gran palanca de transformación hacia sistemas de envase y suministro cada vez más inteligentes —Smart packaging— (PACKAGING CLUSTER, 2022).

- Las empresas de codificación y marcaje que dan servicio a multitud de soportes y materiales de producto y envase están desarrollando nuevos sistemas serialización y trazabilidad que den respuesta a las necesidades de las marcas en ganar eficiencia operativa y reputación de marca, frente a un consumidor que exige cada vez más información clara y transparente de los productos que compra (EUROMONITOR, 2021).



3.3 Madera



BARCELONA

73 11,57%



VALENCIA

56 8,87%



TOP 5 PROVINCIAS

MURCIA

37 5,86%



MADRID

36 5,71%



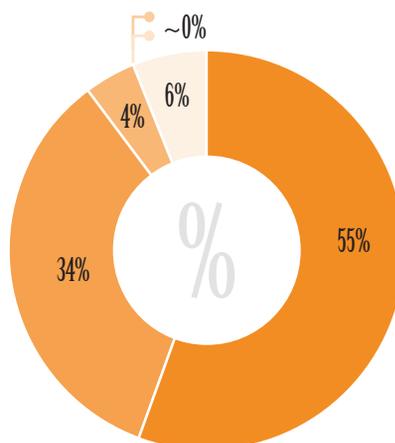
CASTELLÓN

34 5,39%



TRABAJADORES

- MENOS DE 10 EMPLEADOS
- 10 A 50 EMPLEADOS
- 50 A 250 EMPLEADOS
- 250 A 500 EMPLEADOS
- MÁS DE 500 EMPLEADOS
- N.D.



Número de **EMPLEADOS** del SECTOR

10.082

Número **MEDIO** de **EMPLEADOS**

17

FACTURACIÓN

TOP SUBSECTOR

2.064,91 MILLONES DE EUROS

TOP 10 EMPRESAS

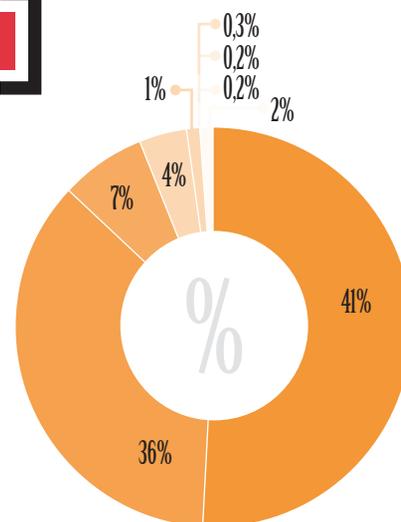
743,90 MILLONES DE EUROS (36,03%)

TOP 25 EMPRESAS

995,80 MILLONES DE EUROS (48,22%)

TIPOS DE EMPRESAS

- MENOS DE 1 MILLÓN €
- 1-5 MILLONES €
- 5-10 MILLONES €
- 10-25 MILLONES €
- 25-50 MILLONES €
- 50-100 MILLONES €
- 100-250 MILLONES €
- MÁS DE 250 MILLONES €
- N.D.



Las 631 empresas fabricantes de envases de madera en España tienen una concentración geográfica mucho menor en las comunidades autónomas con más presencia del sector en otros segmentos (Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid). En este caso acumulan el 40% del tejido empresarial y el resto queda repartido de una forma más homogénea entre Andalucía, Murcia, País Vasco, Galicia, Castilla y León o Castilla-La Mancha. Por

volumen de negocio, Andalucía (17%) es la segunda comunidad autónoma en peso después de la Comunidad Valenciana (22%), seguida de Madrid (15,5%), Cataluña (11,7%) y Castilla-León (8,5%).

El tamaño de las empresas fabricantes de este sector es sensiblemente más reducido, siendo las empresas de menos de 10 trabajadores más del 50% del total. Entre todas ellas, emplean

de media unos 17 trabajadores por compañía, hasta un total de 10.082 (8,9% del total del sector del envase y embalaje).

El tejido sectorial también se encuentra menos concentrado en su TOP 10 de empresas llegando a poco más de un tercio del volumen de negocio del sector y menos de la mitad en su TOP 25. Las 611 empresas restantes se reparten más de 1.068 millones de euros de cifra de negocio.

Los resultados del 2020 para este conjunto de empresas fue un -1,56% respecto al 2019 de media y negativo en los tramos de facturación inferiores a 10 millones de eu-

ros. Mientras tanto, las empresas de más de 10 millones de € de cifra de negocio, presentan resultados de crecimiento netamente positivos.

VARIACIÓN MEDIA DE LA CIFRA DE NEGOCIO RESPECTO AL AÑO ANTERIOR (VAR. 2019-2020)	
Menos de 1 millón €	-5,04%
1-5 millones €	-4,24%
5-10 millones €	-3,49%
10-25 millones €	1,77%
25-50 millones €	0,23%

-1,56%

CIFRA DE NEGOCIO

0,3 MILLONES DE EUROS

EBITDA MEDIO

El EBITDA medio de las empresas de este subsector es de 0,3 millones de euros, por debajo de los resultados de los fabricantes de maquinaria de enva-

se y equipos de impresión. La rentabilidad media de las empresas según tramos de facturación vemos que se distribuye de forma bastante uniforme en

torno a valores del 10%, exceptuando el tramo de empresas de 100 a 250 millones con aportan un índice de rentabilidad menor.

FACTURACIÓN	EBITDA MEDIO (MILLONES DE EUROS)	ÍNDICE DE RENTABILIDAD (EBITDA/CIFRA DE NEGOCIO)
Menos de 1 millón €	0,03	6,65%
1-5 millones €	0,18	7,38%
5-10 millones €	0,60	8,99%
10-25 millones €	1,61	10,33%
25-50 millones €	3,64	10,68%
50-100 millones €	7,76	11,33%
100-250 millones €	3,31	2,19%
Más de 250 millones €	35,68	13,65%

TENDENCIAS DEL SECTOR

- En los últimos 4 ejercicios registrados (2017-2020) **el sector de envases de madera ha aumentado de forma progresiva su producción unitaria y su valor de los formatos de embalaje de palets simples y de palets-caja**: de 462 millones de euros (2017) a 550 (2020), un 19% más (FEDEMCO & ECOEMBES, 2021).

- Del mismo modo el sector ha mantenido o reducido ligeramente su producción en el resto de formatos (barriles, cubas, cajas y cajitas, tambores), de 437,5 millones de euros (2017) a 416,5 (2020), un -4,58% (FEDEMCO & ECOEMBES, 2021).

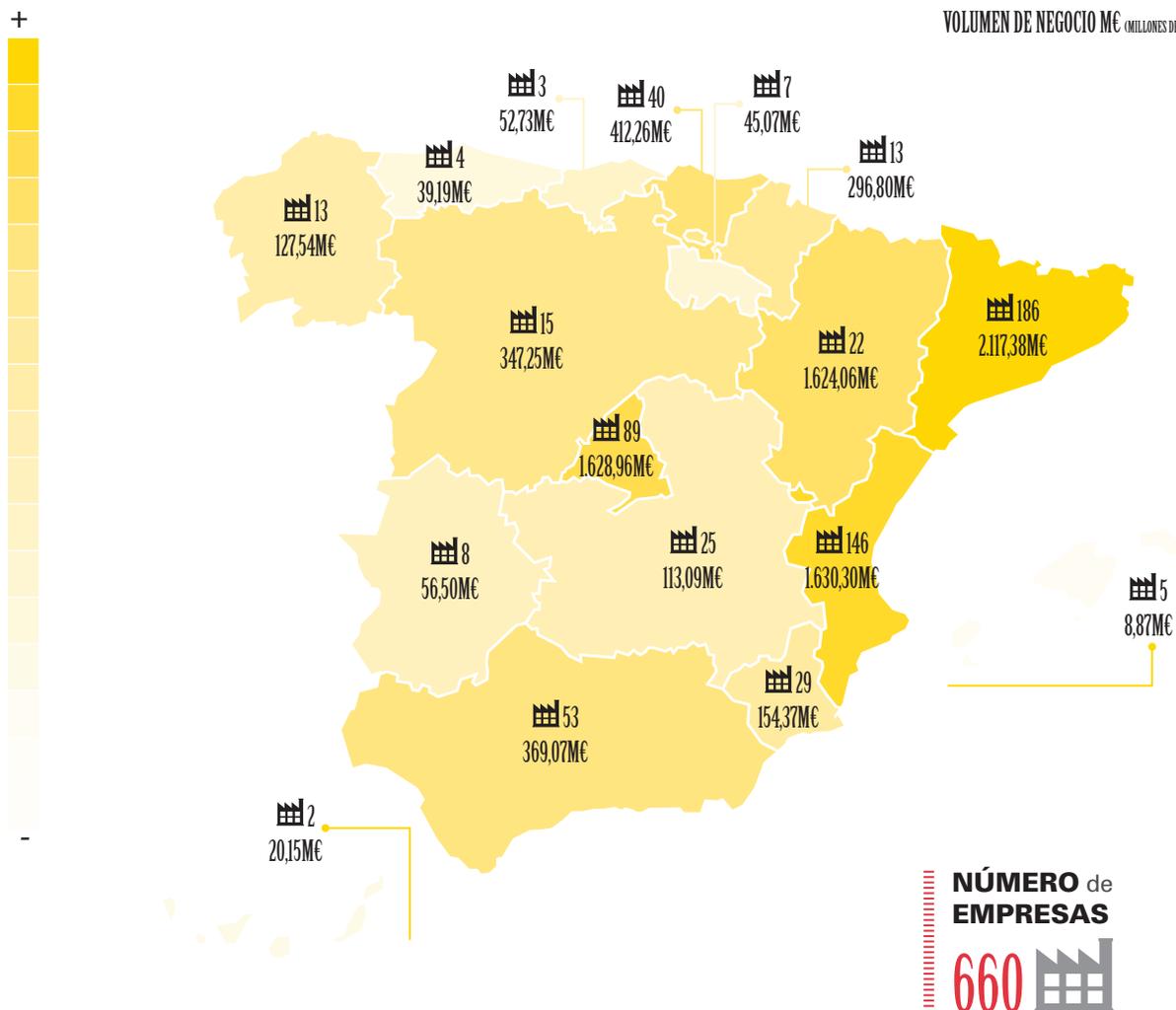
- A nivel comercial, **los flujos de importaciones y exportaciones, realizadas principalmente entre España y Portugal** se han ido reduciendo en los últimos años desde 2018. En 2020, se importaron 99.528 tn de madera y se exportaron 94.944 tn, un -11% y -17,5% respecto al año anterior, respectivamente (FEDEMCO & ECOEMBES, 2021).

- **El sector del envase de madera aporta unas tasas de valorización en los últimos años en torno al 80%** (entre reciclaje -67%- y valorización energética -13%-). El impacto de la covid-19, sin embargo, paralizó parte de la actividad de los recuperadores y en 2020 el sector ha disminuido su tasa de valorización al 73,17%, por un descenso de las toneladas de madera recicladas (que disminuyó 13,76 puntos porcentuales) (FEDEMCO & ECOEMBES, 2021).



3.4 Papel & Cartón

Nº DE EMPRESAS
VOLUMEN DE NEGOCIO M€ (MILLONES DE €)



NÚMERO de EMPRESAS
660

VOLUMEN DE NEGOCIO
(Millones de €)

9.043,61M€



VOLUMEN DE FACTURACIÓN MEDIO
(Millones de €)

13,83M€



BARCELONA

148 22,42%



1

MADRID

89 13,48%



2

VALENCIA

71 10,76%



3

ALICANTE

67 10,15%



4

MURCIA

29 4,39%

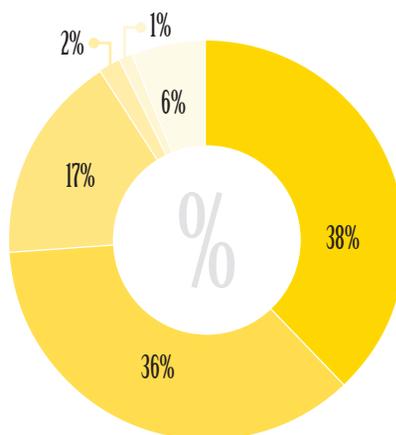


5

TOP 5 PROVINCIAS

TRABAJADORES

- MENOS DE 10 EMPLEADOS
- 10 A 50 EMPLEADOS
- 50 A 250 EMPLEADOS
- 250 A 500 EMPLEADOS
- MÁS DE 500 EMPLEADOS
- N.D.



Número de **EMPLEADOS** del SECTOR

30.772

Número **MEDIO** de **EMPLEADOS**

50

FACTURACIÓN



TOP SUBSECTOR

9.043,61 MILLONES DE EUROS

TOP 10 EMPRESAS

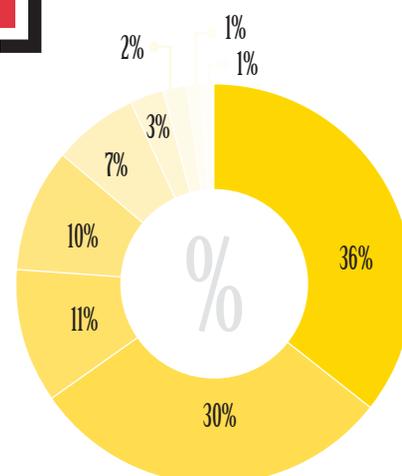
3.157,93 MILLONES DE EUROS (34,92%)

TOP 25 EMPRESAS

4.625,37 MILLONES DE EUROS (51,15%)

TIPOS DE EMPRESAS

- MENOS DE 1 MILLÓN €
- 1-5 MILLONES €
- 5-10 MILLONES €
- 10-25 MILLONES €
- 25-50 MILLONES €
- 50-100 MILLONES €
- 100-250 MILLONES €
- MÁS DE 250 MILLONES €
- N.D.



Las 660 empresas fabricantes de papel y cartón que operan en el sector del envase y embalaje tienen una distribución geográfica muy concentrada en Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, con dos tercios de las empresas establecidas en estas Comunidades Autónomas. Por volumen de negocio, en cambio, el sector es muy sensible a la presencia de empresas de gran tamaño del sector establecidas en otras provincias y Comunidades Autónomas, alterando esta distribución geográfica. Por volumen de negocio en valor absoluto vemos que Cataluña (2.117 millones eu-

ros) está seguida por la Comunidad Valenciana, Madrid y Aragón con una cifra de negocio prácticamente idéntica (1.630, 1.628 y 1.624 millones de euros respectivamente), concentrando 7.000 de los 9.043 millones del conjunto del sector.

El tamaño de los fabricantes de este segmento es más elevado que la media sectorial, con una cuarta parte de las empresas con plantillas de entre 50 y 250 trabajadores, o más. Entre todas ellas, emplean de media unos 50 trabajadores por compañía, hasta un total de 30.772 (el 27% del total

del sector del envase y embalaje).

La magnitud del TOP 10 de empresas sectorial es elevada, concentrando más de un tercio de la cifra de negocio de un sector que factura por encima de los 9.000 millones de euros. La media de la facturación individual de las empresas es de 315 millones de euros. Esta dimensión sigue siendo elevada si se incluye el resto de empresas que configuran el TOP 25 del mercado —185 millones de euros de media—. El resto de las 635 empresas restantes se reparten más de 4.400 millones de euros de cifra de negocio.

Los resultados de 2020 para la especialidad de papel y cartón cayó un 4,46% respecto a 2019 en la práctica totalidad de los tramos de facturación empresarial. El descenso fue superior (-13,93%) en empresas pequeñas con menos de un millón de euros de cifra de negocio. Las empresas con facturación entre 25 y 50 millones de euros obtuvieron, en cambio, resultados tímidamente positivos (+0,3%).

VARIACIÓN MEDIA DE LA CIFRA DE NEGOCIO RESPECTO AL AÑO ANTERIOR (VAR. 2019-2020)

Menos de 1 millón €	-13,93%
1-5 millones €	-5,14%
5-10 millones €	-5,07%
10-25 millones €	-2,22%
25-50 millones €	0,30%
Más de 50 millones €	-5,98%

FACTURACIÓN	EBITDA MEDIO (MILLONES DE EUROS)	ÍNDICE DE RENTABILIDAD (EBITDA/CIFRA DE NEGOCIO)
Menos de 1 millón €	0,02	5,17%
1-5 millones €	0,23	9,48%
5-10 millones €	0,65	9,21%
10-25 millones €	1,53	10,02%
25-50 millones €	5,01	13,72%
50-100 millones €	7,31	11,45%
100-250 millones €	17,76	11,16%
Más de 250 millones €	65,24	13,36%



El EBITDA medio de las empresas de este subsector es de 1,62 millones de euros, por encima de los resultados de los fabricantes de maquinaria de envase y equipos de impresión o de otros materiales. Este resultado va condicionado por el número superior de empresas de gran tamaño en

el sector que aportan datos de EBITDA mayores en términos absolutos. La rentabilidad media de las empresas según tramos de facturación vemos que se distribuye de forma bastante uniforme entorno a valores del 10%, exceptuando el tramo de empresas más pequeñas (<1 millón de eu-

ros) con un índice de rentabilidad menor (5,17%). Las empresas de 25 a 50 millones —que no redujeron su cifra de negocio en 2019— también tienen la rentabilidad proporcionalmente más elevada respecto a su tramo de facturación, del conjunto de empresas del sector (13,72%).

TENDENCIAS DEL SECTOR

• **El sector del papel en España en 2020 consiguió mantener su actividad productiva** en la práctica totalidad de sus fábricas con una caída en la producción del -2,4% en papel y el -0,4% en celulosa. El repunte experimentado en 2021 apunta a una sólida recuperación de la actividad con incrementos productivos del 6,2% en papel y el 7,7%

en celulosa (ASPAPPEL, 2022).

• **Los fabricantes de papel y celulosa han realizado inversiones en tecnología e innovación superiores al 8% de su facturación** destinadas a la ampliación de su capacidad productiva, renovación de maquinaria y equipos e innovación debido al impulso de mercados de mayor potencial de

crecimiento como el del envase y embalaje (ASPAPPEL, 2022).

• Los fabricantes de envases y embalajes de cartón muestran un comportamiento similar. En 2020 la actividad durante la pandemia pese a contraerse puso de manifiesto su presencia y el valor en distintas industrias de aplicación y productos de primera necesidad.

Las empresas del sector constatan un cierre de actividad en 2021 en positivo recuperando cifras anteriores a la pandemia, aunque experimentando tensiones que se han agudizado en 2022: alza de precios energéticos y de transporte, y crisis de suministros. Un escenario complicado por la guerra en Ucrania, y el impacto sobre precios de gas y petróleo —de los que depende la **industria—, un hecho que presiona los precios sobre el cartón** (ASPACK, 2022).

- **En el caso de los envases de cartón ondulado en España la dinámica es parecida. Este sector factura de forma directa 3.680 millones de euros.** El 2020 fue un año donde la actividad se mantuvo en los mismos niveles que 2019 (creció un 0,1%, de hecho): produciendo 5.552 millones de m² de cartón ondulado, si bien el consumo de papel descendió ligeramente (-1,5%; de 3.232 a 3.184 miles de toneladas de papel). 2021 se evidencia ya un repunte de indicadores tanto en papel consumido (+8,6%, 3.459 miles de toneladas) y en producción (+10,26%, 6.122 millones de m²). (AFCO, 2022).
- El sector del cartón ondulado tiene como principales aplicaciones los productos alimentarios (37,47%), los productos agrícolas y huevos (25,06%), las bebidas no lácteas (8,98%), bienes de equipo auxiliares (7,14%), bienes de consumo (7,12%), y logística y e-commerce (4,35%) entre otros (AFCO, 2022).
- El nuevo marco legislativo en materia de residuos de envases así como la legislación sobre plásticos de un solo uso ha impulsado a un gran número de marcas, especialmente del **gran consumo, a buscar una sustitución de materiales plásticos por alternativas en papel y cartón**, incrementando la penetración del sector inclu-

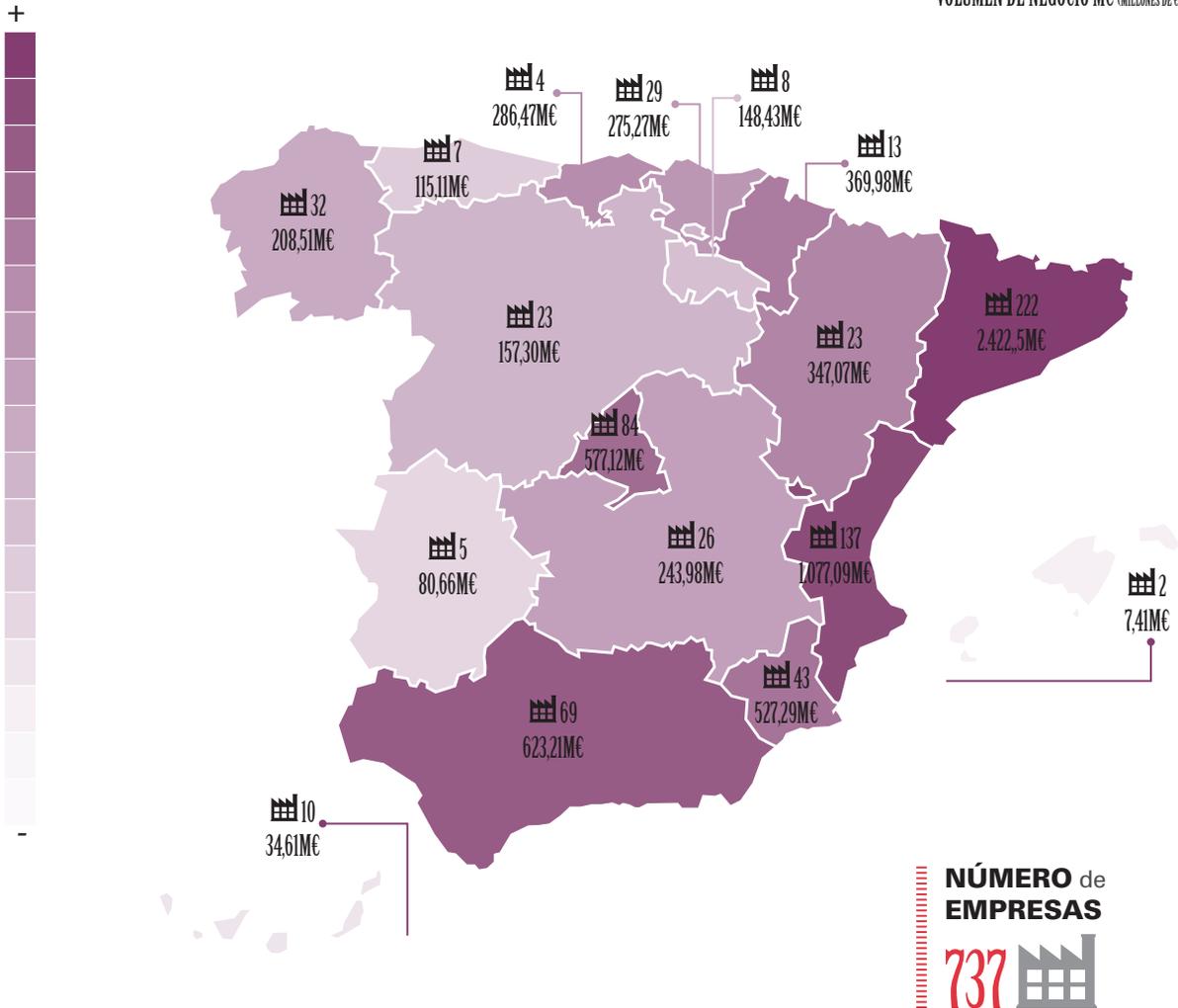
so en categorías donde no existía prácticamente alternativas de formato y material. Esta dinámica de sustitución de materiales ha tenido **especial impacto en el sector alimentario y en concreto en el ámbito de la bandeja de cartón** donde no solo se ha visto una especial decisión de los fabricantes sino también una apuesta decidida de marcas y gran distribución a adoptar este tipo de soluciones (ALIMARKET, 2022).

- En términos de los objetivos de reciclaje que marca la nueva directiva europea, en el caso del papel y cartón, **España alcanza un notable resultado en sus cifras de recogida y tratamiento**, con una economía del reciclaje sólida, que le permite alcanzar cotas del 78%, el segundo país de UE después de Finlandia (ASPAPPEL, 2021).
- **El comercio electrónico durante estos últimos trimestres no ha parado de desarrollarse**, en el cual el embalaje de cartón tiene una presencia destacada. Pese a que la pandemia colapsó parte de las transacciones y volumen de negocio (sector hotelero, agencias de viajes, vuelos, que son unas de las categorías principales), el sector no ha dejado de crecer en términos interanuales —aunque a un ritmo menor que en prepandemia—, superando los **14.600 millones en el último trimestre de 2020, y más de 51.600 millones para todo el primer año de pandemia**. Este aumento incluso se evidencia aún más en categorías físicas de producto como prendas de vestir, productos de grandes almacenes y productos supermercado que representan tres de los segmentos más importantes del comercio electrónico en España en volumen de negocio (12,6% del total del negocio en el último trimestre disponible, T3-2021, equivalente a 1.851 millones de euros). (CNMC, 2022).



3.5 Plástico

Nº DE EMPRESAS
VOLUMEN DE NEGOCIO M€ (MILLONES DE €)



NÚMERO de EMPRESAS
737

VOLUMEN DE NEGOCIO
(Millones de €)

7.502,45M€



VOLUMEN DE FACTURACIÓN MEDIO
(Millones de €)

10,36M€



BARCELONA

193 26,19%



MADRID

84 11,40%



VALENCIA

80 10,85%



ALICANTE

49 6,65%



MURCIA

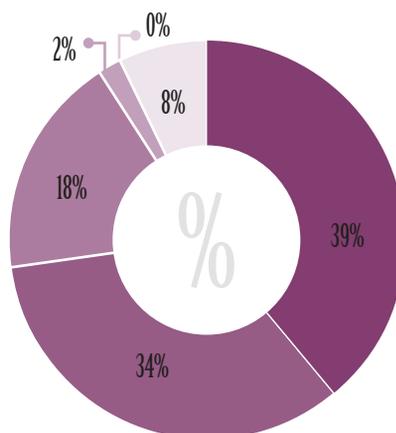
43 5,83%



TOP 5 PROVINCIAS

TRABAJADORES

- MENOS DE 10 EMPLEADOS
- 10 A 50 EMPLEADOS
- 50 A 250 EMPLEADOS
- 250 A 500 EMPLEADOS
- MÁS DE 500 EMPLEADOS
- N.D.



Número de **EMPLEADOS** del SECTOR

28.164

Número **MEDIO** de **EMPLEADOS**

44

FACTURACIÓN

TOP SUBSECTOR

7.502,45 MILLONES DE EUROS

TOP 10 EMPRESAS

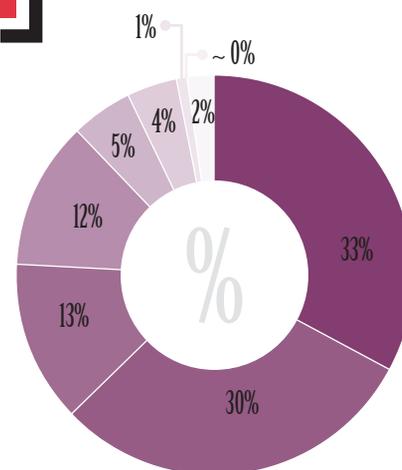
1.489,5 MILLONES DE EUROS (19,85%)

TOP 25 EMPRESAS

2.679,42 MILLONES DE EUROS (35,71%)

TIPOS DE EMPRESAS

- MENOS DE 1 MILLÓN €
- 1-5 MILLONES €
- 5-10 MILLONES €
- 10-25 MILLONES €
- 25-50 MILLONES €
- 50-100 MILLONES €
- 100-250 MILLONES €
- MÁS DE 250 MILLONES €
- N.D.



Las 737 empresas fabricantes de plásticos para envases y embalajes en España se distribuyen mayoritariamente en Cataluña (222), Comunidad Valenciana (137) y Madrid (84). Estas tres Comunidades Autónomas concentran un 60% de firmas de esta especialidad. Por volumen de negocio en cambio, Andalucía es la tercera Comunidad Autónoma (623 millones de euros) por delante de Madrid (577 millones de euros) y de Murcia (527 millones de euros). También hay presencia de empresas grandes en otras co-

munidades, cuya demografía empresarial es más reducida aunque proporcionalmente facturan una mayor cifra de negocio. Es el caso de Navarra, con 13 empresas que facturan 370 millones de euros; Aragón (23 empresas y 347 millones de euros); o Cantabria (4 empresas y 286 millones de euros).

El tamaño de las empresas fabricantes de plásticos para packaging es parecido a la distribución de empresas del papel y cartón, con una cuarta parte de las mismas empleando de 50 a 250 tra-

bajadores o más. Entre todas ellas, ocupan de media unos 44 trabajadores por compañía, hasta un total de 28.164 (24,8% del total del sector del envase y embalaje).

El tejido sectorial también se encuentra mucho menos concentrado en su TOP 10 de empresas llegando a casi una quinta parte del volumen de negocio del sector y poco más de un tercio en su TOP 25. Las 712 empresas restantes se reparten más de 4.823 millones de euros de cifra de negocio.

Los resultados de 2020 para la especialidad de plásticos para packaging fue un 2,41% menor respecto en prácticamente todos los tramos de facturación empresarial. El descenso de la cifra de negocio fue mayor en empresas pequeñas de menos de un millón de euros de facturación (-13,08%). Solo las empresas de entre 1-5 millones de euros y las de 5-10 millones euros obtuvieron cifras similares a 2019.

VARIACIÓN MEDIA DE LA CIFRA DE NEGOCIO RESPECTO AL AÑO ANTERIOR (VAR. 2019-2020)

Menos de 1 millón €	-13,08%
1-5 millones €	-0,55%
5-10 millones €	0,56%
10-25 millones €	-1,54%
25-50 millones €	-4,11%
Más de 50 millones €	-2,61%



El EBITDA medio de las empresas de este subsector es de 1,57 millones de euros. La rentabilidad media de las empresas según tramos de facturación vemos que se distribuye de forma bastante uniforme entorno a valores del 11%, exceptuando el tramo de empresas de 50 a 100 millones euros con un índice de rentabilidad superior a la media (19,24%).

FACTURACIÓN	EBITDA MEDIO (MILLONES DE EUROS)	ÍNDICE DE RENTABILIDAD (EBITDA/CIFRA DE NEGOCIO)
Menos de 1 millón €	0,04	10,57%
1-5 millones €	0,28	10,87%
5-10 millones €	0,77	11,35%
10-25 millones €	1,86	11,85%
25-50 millones €	4,17	11,86%
50-100 millones €	12,85	19,24%
100-250 millones €	18,27	12,64%

TENDENCIAS DEL SECTOR

- Desde el ámbito de las materias primas de plástico hasta el conjunto de aplicaciones para la industria, 2020 fue un año que experimentó una **contracción de indicadores provocada por la pandemia**. En su conjunto la industria del plástico —en la cual se incluye la fabricación de envases de plástico— redujo sus consumos en un 4,3% (CEP, 2022).
- El sector de los envases plásticos representa un segmento muy im-

portante de todas las aplicaciones *food* y *non-food* del mercado. Pese a que **la legislación desarrollada a partir de las directivas europeas ha puesto el foco sobre los plásticos de un solo uso**, y ha provocado un estímulo de la demanda hacia otros materiales alternativos (especialmente en el gran consumo alimentario) el sector de fabricantes de envases plásticos ha puesto el foco en potenciar la sostenibilidad del sector y mejorar el impacto ambiental de

la industria en distintas áreas.

- **Reintroducción de materiales reciclados:** en sectores como las aguas de bebidas donde la presencia del PET es muy destacada, los fabricantes de aguas han ido introduciendo progresivamente mayor proporción de PET de origen reciclado en sus envases llegando a soluciones de 100% rPET y compromisos de expansión de esta solución en todos sus envases de este material para los próximos

años —teniendo en cuenta el **reto que supone la disponibilidad de material de origen reciclado** en cantidad suficiente que pueda asegurar esta transición— (ANAI, 2021; AENOR, 2021). El sector del PET también redujo su actividad un -3,6% si bien venía experimentando una dinámica muy positiva con un incremento anual de las ventas de un 4,2% para los años 2016-2019 (ANEP, 2022).

• **Aumento de la reciclabilidad:** el marco normativo europeo que empuja al sector a introducir envases 100% reciclables o reutilizables para 2030 imprime una carrera innovadora hacia soluciones que simplifiquen la composición de los materiales de envases, apliquen criterios de eco-diseño, y potencien soluciones monomateriales —en los casos que el rendimiento del envase no se vea comprometido— que fomenten un tratamiento del residuo de envases más fluido y se facilite su valorización en los circuitos de recuperación (AINIA, 2021). Uno de los campos de desarrollo más destacado en este ámbito son las nuevas soluciones que la industria del flexible está desarrollando en productos de un solo polímero en films plásticos (la monomaterialidad film ha aumentado del 35 en 2019 al 50% en 2021). (ALIMARKET, 2022).

• **Bioplásticos:** El campo de los plásticos compostables y biodegradables también está teniendo una evolución destacable dentro del sector. Su proliferación ha tenido especial relevancia en: bolsas para la recogida de residuos orgánicos; bolsas de sección en frutería, y bolsas de caja en supermercados; envases para comida en take way, delivery y otras colectividades; así como en productos como las cápsulas de café, las bolsas de té o las etiquetas de precios y etiquetas para fruta y verdura (ASOBIOCOM, 2022). Más allá de las soluciones monodosis el I+D+i en España en este ámbito se está centrando en el

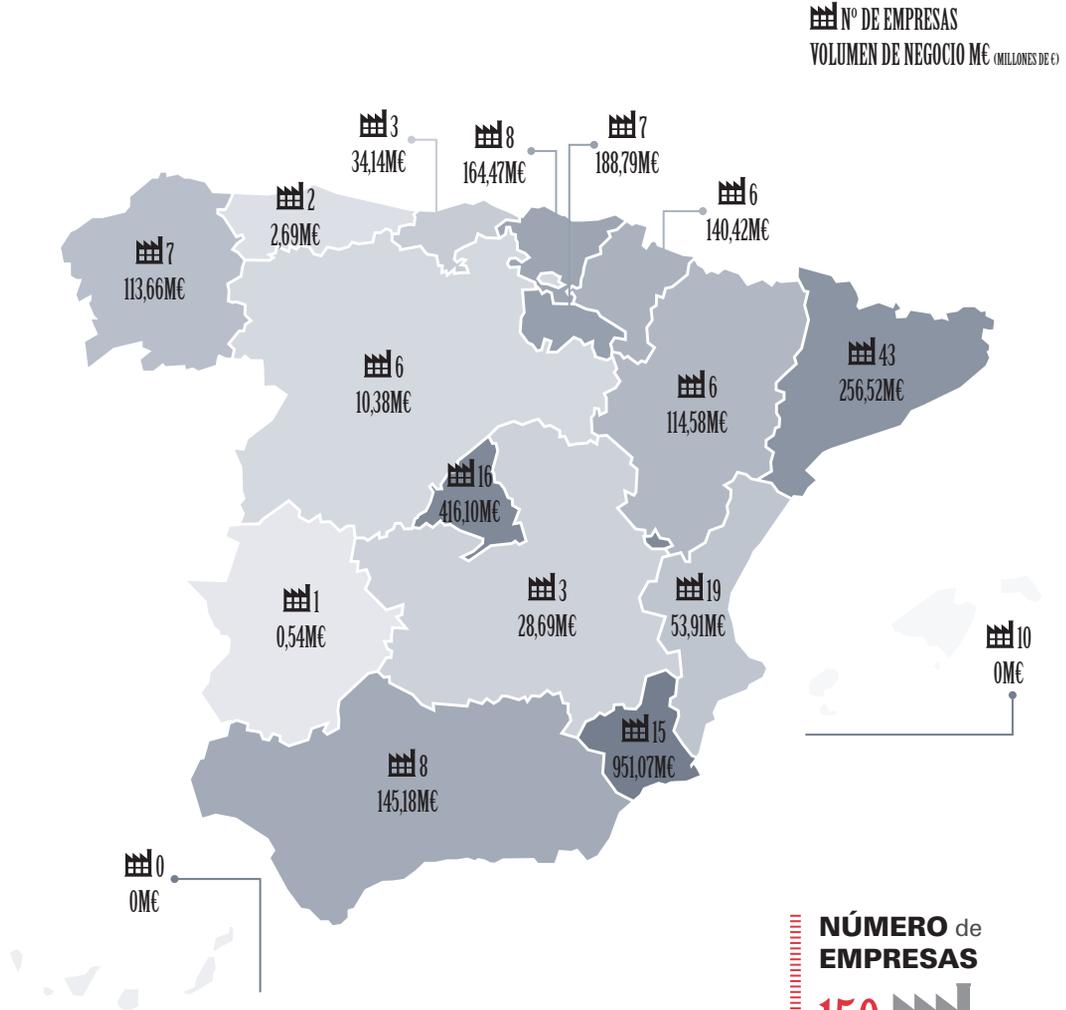
aprovechamiento de residuos de materia prima orgánica de residuos sólidos urbanos o de la propia industria agroalimentaria para la fabricación y obtención de bioplásticos como el ácido poliláctico (PLA) (AIMPLAS, 2022; TECHPRESS, 2022).

• **Colaboración en la cadena de valor:** el nuevo marco regulador también anticipa la realidad de recomponer la responsabilidad ampliada del productor para envases industriales y comerciales. Una realidad que entrará en vigor a finales de 2023 y que ha puesto a los agentes de la cadena de valor —CICLOPLAST, ANAI, ANAPE, FEIQUE, FEDEQUIM— a crear un Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) para envases plásticos de este segmento de aplicación (ANAPE, 2022)

• **Reciclaje químico:** uno de los principales horizontes de innovación del sector está en la reconversión de residuos plásticos del medio ambiente, residuos del reciclaje mecánico y otros plásticos difíciles de reciclar en nueva materia prima de calidad para la creación de nuevos envases. Una de las técnicas más avanzadas es el aceite de pirólisis que ya se está integrando en los procesos de manufactura de nuevos polímeros vírgenes para la industria y ya cuenta con algunas implementaciones (como el caso del Emmi Caffè Late, que integra un 30% de polipropileno reciclado químicamente a sus envases). Una tecnología que está ganando escala industrial en varios puntos de Europa, en un horizonte inmediato (2022-2023) (RETEMA, 2021). Esta **tecnología** ofrece una vía complementaria al tratamiento de residuos plásticos de envases —junto con el resto de **medidas** de sostenibilidad de los envases plásticos comentadas— en un escenario donde las tasas de éxito de recuperación y reciclaje alcanzaron en 2019 un 52% en España y un 41% de media en la Unión Europea (EUROSTAT, 2021).



3.6 Metal



NÚMERO de EMPRESAS
150

VOLUMEN DE NEGOCIO
(Millones de €)

2.621,15M€



VOLUMEN DE FACTURACIÓN MEDIO
(Millones de €)

17,71M€



BARCELONA

34 22,67%



MADRID

16 10,37%



MURCIA

15 10%



VALENCIA

12 8%



LA RIOJA

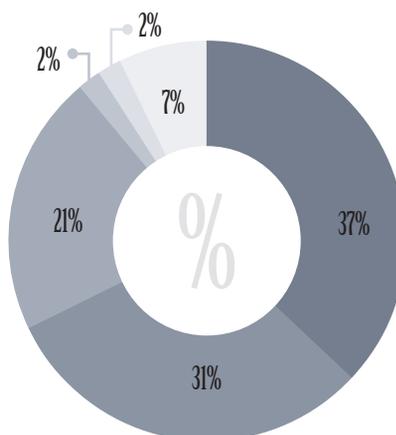
7 4,67%



TOP 5 PROVINCIAS

TRABAJADORES

- MENOS DE 10 EMPLEADOS
- 10 A 50 EMPLEADOS
- 50 A 250 EMPLEADOS
- 250 A 500 EMPLEADOS
- MÁS DE 500 EMPLEADOS
- N.D.



Número de **EMPLEADOS** del SECTOR

9.728 

Número **MEDIO** de **EMPLEADOS**

69

FACTURACIÓN

TOP SUBSECTOR

2.621,15 MILLONES DE EUROS

TOP 10 EMPRESAS

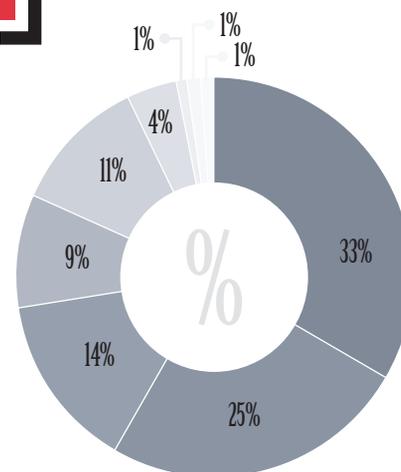
1.618,99 MILLONES DE EUROS (61,77%)

TOP 25 EMPRESAS

2.103,94 MILLONES DE EUROS (80,27%)

TIPOS DE EMPRESAS

- MENOS DE 1 MILLÓN €
- 1-5 MILLONES €
- 5-10 MILLONES €
- 10-25 MILLONES €
- 25-50 MILLONES €
- 50-100 MILLONES €
- 100-250 MILLONES €
- MÁS DE 250 MILLONES €
- N.D.



Con 150 compañías, el tejido empresarial de fabricantes de envases metálicos es más reducido que el de otros materiales como el plástico o el cartón. Su concentración geográfica sigue estando muy presente en Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia, Andalucía y País Vasco. A nivel de volumen de negocio destaca una gran concentración en Murcia (951 millones de euros), Madrid (416

millones de euros) y Cataluña (256 millones de euros).

El tamaño de las empresas fabricantes de este sector es más elevado que en el caso de los fabricantes de plástico o papel y cartón, con casi un tercio de las empresas empleando entre 50 y 250 trabajadores, o más. Entre todas ellas, ocupan de media unos 69 trabajadores por compañía, hasta un total de 9.728 (un 8,6% del total

del sector del envase y embalaje).

El tejido sectorial también se encuentra muy concentrado en su TOP 10 de empresas llegando a un 60% del volumen de negocio total de este sector —1.619 millones de euros— y un 80% en su TOP 25 —2103 millones—. Las 125 empresas restantes se reparten los 518 millones de euros de cifra de negocio restante del sector.

**VARIACIÓN MEDIA DE LA CIFRA DE NEGOCIO
RESPECTO AL AÑO ANTERIOR (VAR. 2019-2020)**

Menos de 1 millón €	-6,96%
1-5 millones €	1,02%
5-10 millones €	-10,11%
10-25 millones €	-12,09%
25-50 millones €	-4,49%
Más de 50 millones €	-3,02%

4,5%
**CIFRA DE
NEGOCIO**

Los resultados del 2020 para este conjunto de empresas fue un -4,5% respecto a la cifra de negocio de 2019 y con bastante disparidad entre tipologías de empresas. Las empresas más pequeñas registraron una caída de la cifra

de negocio menor que en otros subsectores (-6,96%) y tampoco fueron las más afectadas —las de 10-25 millones de euros reducen aún más sus resultados, un -12%—. Las empresas de 1-5 millones de euros además arrojan

cifras positivas (1%) respecto al año anterior. Las pérdidas más destacadas las sufren las empresas de tramo medio 5-25 millones de euros, mientras que las más grandes caen ligeramente entre un -3% y un -4%.

FACTURACIÓN	EBITDA MEDIO (MILLONES DE EUROS)	ÍNDICE DE RENTABILIDAD (EBITDA/CIFRA DE NEGOCIO)
Menos de 1 millón €	0,04	8,16%
1-5 millones €	0,23	9,59%
5-10 millones €	0,69	10,11%
10-25 millones €	0,84	5,01%
25-50 millones €	3,56	11,16%
50-100 millones €	2,84	4,17%
100-250 millones €	14,27	9,13%
Más de 250 millones €	53,68	11,95%

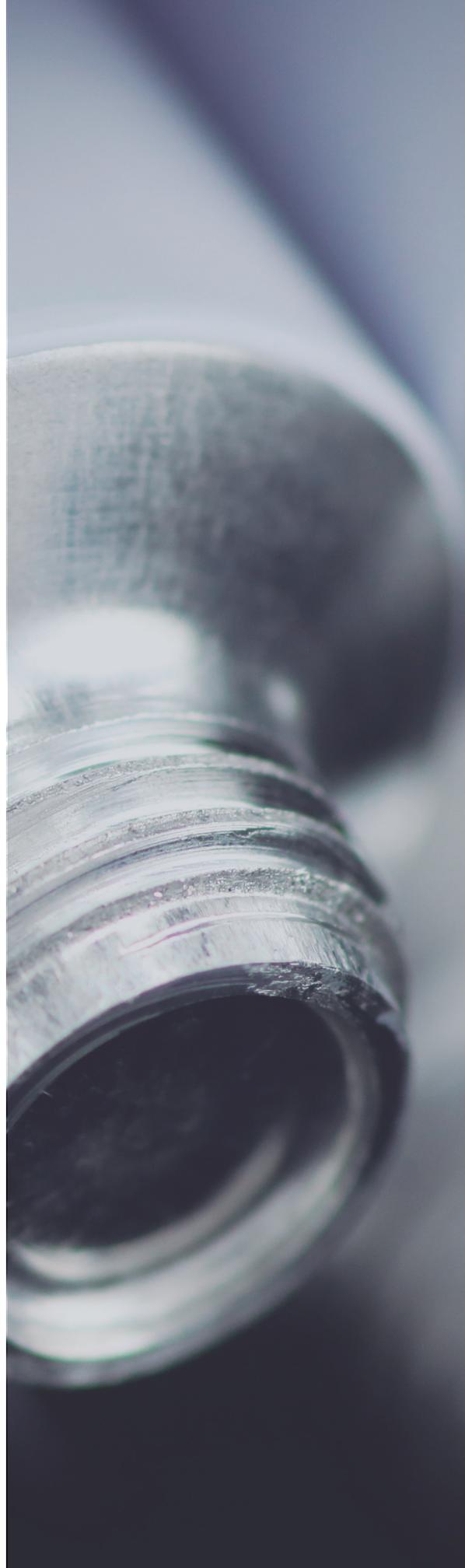
El EBITDA medio de las empresas de este subsector es de 1,67 millones de euros, bien correlacionado con el propio tamaño medio de las empresas del sector. La rentabilidad media de las empresas según tramos de facturación vemos que se distribu-

ye de forma bastante desigual, en los tramos intermedios, y destacando positivamente entre empresas de menor facturación (con valores entre el 8 y el 9,5%) y las más grandes que aportan los mejores resultados de este sector (11,95%).

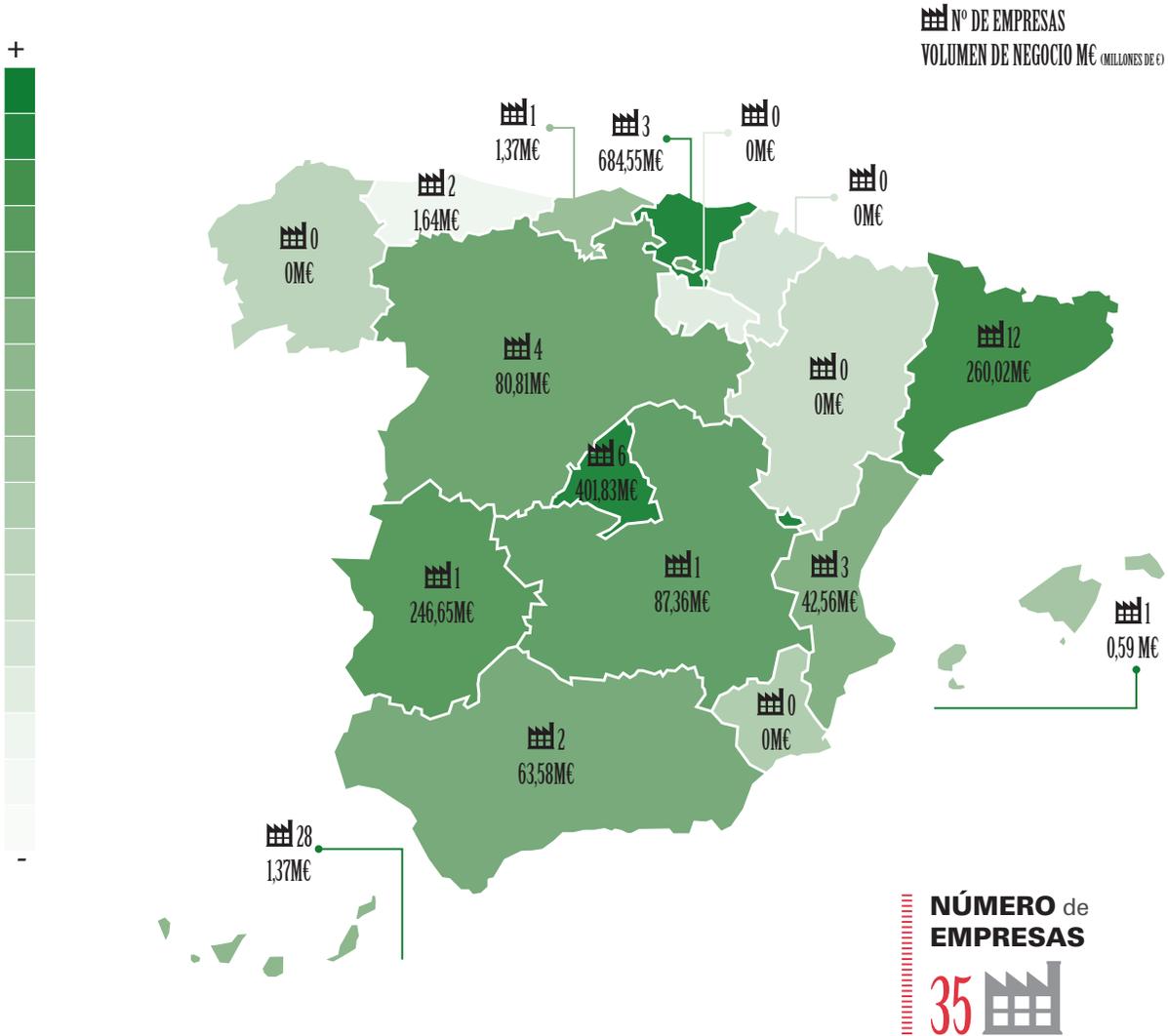
1,67 MILLONES
DE EUROS
EBITDA MEDIO

TENDENCIAS DEL SECTOR

- **Las principales aplicaciones del envase metálico:** para el sector alimentario, se aplican en las conservas cárnicas, de pesca y vegetales; para el sector bebidas, a las latas; y los envases no alimentarios al ámbito de los aerosoles; además de todos los mecanismos de tapas, cierres y precintos metálicos (AME, 2022).
- **La industria del envase metálico ha focalizado sus innovaciones en la mejora de sistemas de apertura, la experiencia de uso y la conveniencia.** Se han implementado avances de monitorización y control de la temperatura y calidad durante el manejo y transporte de los envases; así como introducido nuevas experiencias innovadoras como los envases autocalentables (AME vía MUNDOLATAS, 2022).
- A nivel **datos de consumo durante el 2020, envases como las latas de bebidas han incrementado su volumen de ventas un 4,6%**, en un momento de descenso del consumo fuera de los hogares debido a los periódicos ceses de actividad en sectores como la hostelería (ASOCIACIÓN DE LATAS DE BEBIDAS, 2022).
- Frente a sectores tradicionalmente más consumidores de latas como el sector cervecero y el sector refrescos, se identifican tendencias de transformación de materiales y aumento de la demanda de envase en lata de productos como el vino, la cerveza artesanal o el agua (ASOCIACIÓN DE LATAS DE BEBIDAS, 2022).
- **Los productos envasados en aerosol son otro de los grandes segmentos de los envases metálicos** —hechos mayoritariamente por hojalata (45%) y aluminio (55%)—. España es el sexto mercado fabricante europeo con una producción de 329 millones de unidades (2019), una cifra que ha ido creciendo de forma estable en los últimos años (311 millones en 2015). (AEDA, 2015-2019; AEDA vía RECUPERA 2021).
- En el caso de los aerosoles su principal aplicación es en productos de cuidado personal (57,3%) —principalmente desodorantes y antitranspirantes, además de espumas, lacas capilares y productos de afeitado—. Otro de los segmentos principales de aplicación lo representan los productos para el hogar (21,8%) y finalmente con un 20,9% los aerosoles para pinturas, farmacia, automoción. (AEDA vía RECUPERA, 2021).
- La hoja de ruta del sector de fabricantes de packaging de aluminio **para 2030 busca alcanzar el 100% de tasa de reciclaje de las bebidas de aluminio;** tasa que en Europa ya en 2019 suponía el 75% y en España el 71% (METAL PACKAGING EUROPE, 2022; RESIDUOS PROFESIONAL, 2021).



3.7 Vidrio



NÚMERO de EMPRESAS
35

VOLUMEN DE NEGOCIO
(Millones de €)
1.897,44M€

VOLUMEN DE FACTURACIÓN MEDIO
(Millones de €)
54,21M€

BARCELONA
11 31,43%

1

MADRID
6 17,14%

2

TOP 5 PROVINCIAS

VALENCIA
3 8,57%

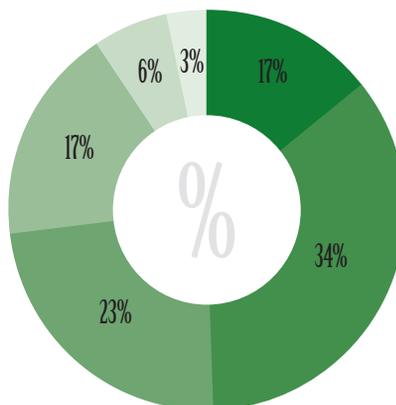
ALICANTE
2 5,71%

MURCIA
2 5,71%

3 **4** **5**

TRABAJADORES

- MENOS DE 10 EMPLEADOS
- 10 A 50 EMPLEADOS
- 50 A 250 EMPLEADOS
- 250 A 500 EMPLEADOS
- MÁS DE 500 EMPLEADOS
- N.D.



Número de
EMPLEADOS del
SECTOR

4.965 

Número **MEDIO**
de **EMPLEADOS**

146

FACTURACIÓN

TOP SUBSECTOR

1.897,44 MILLONES DE EUROS

TOP 10 EMPRESAS

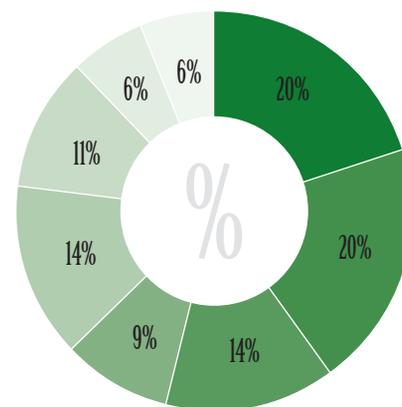
1.701,57 MILLONES DE EUROS (89,68%)

TOP 25 EMPRESAS

1.891,65 MILLONES DE EUROS (99,69%)

TIPOS DE EMPRESAS

- MENOS DE 1 MILLÓN €
- 1-5 MILLONES €
- 5-10 MILLONES €
- 10-25 MILLONES €
- 25-50 MILLONES €
- 50-100 MILLONES €
- 100-250 MILLONES €
- MÁS DE 250 MILLONES €
- N.D.



Las 35 empresas fabricantes de vidrio en España tienen una distribución geográfica distinta al resto de sectores, a excepción de Cataluña y Madrid, que concentran la mitad de las mismas, 12 y 6 respectivamente. Destacan en este caso la presencia de grandes empresas en el País Vasco —líder en volumen de negocio con 684 millones de euros—; y la presencia de grandes actores también en Extremadura —246 millones

de euros—, Castilla-La Mancha o Castilla y León con 87 y 80 millones de euros respectivamente.

El tamaño de las empresas fabricantes es el más grande de los subsectores analizados. Solo un 17% tiene menos de 10 empleados. Un 46% supera los 50 empleados; y muchas de ellas tienen más de 250 o 500 empleados. De hecho, siendo un sector con 35 empresas, todas ellas

emplean a 4.965 trabajadores (un 4,3% del conjunto del sector). Como se observa, la media de empleados por empresa es de 146 trabajadores.

El tejido sectorial también es el más concentrado de los subsectores, con un TOP 10 (casi un tercio de las empresas que lo conforman) aglutinando un 90% de la cifra de negocio (1.701 millones de euros).

**VARIACIÓN MEDIA DE LA CIFRA DE NEGOCIO
RESPECTO AL AÑO ANTERIOR (VAR. 2019-2020)**

Menos de 1 millón €	7,55%
1-5 millones €	-6,58%
5-10 millones €	4,36%
10-25 millones €	-0,27%
25-50 millones €	2,78%
Más de 50 millones €	-3,58%



Los resultados del 2020 para este conjunto de empresas fue un -2,41% respecto a 2019. Destaca que las empresas más pequeñas obtuvieron resultados positivos

(+7,55%) así como las empresas de entre 5 y 10 millones (4,36%) y las de entre 25 y 50 millones de euros (2,78%). El cómputo sectorial negativo se explica por el

elevado peso y concentración del mercado de las empresas de más de 50 millones de euros que obtuvieron resultados negativos en un -3,58%.

FACTURACIÓN

**EBITDA MEDIO
(MILLONES DE EUROS)**

**ÍNDICE DE RENTABILIDAD
(EBITDA/CIFRA DE NEGOCIO)**

Menos de 1 millón €	0,0022	0,99%
1-5 millones €	0,0351	1,32%
5-10 millones €	0,9983	13,35%
10-25 millones €	1,8295	9,91%
25-50 millones €	3,1771	10,84%
50-100 millones €	15,4860	20,33%
100-250 millones €	42,7063	23,37%
Más de 250 millones €	68,5425	14,16%

El EBITDA medio de las empresas de este subsector es de 8,89 millones de euros, debido a la elevada concentración y tamaño medio de las empresas del sector. Destaca especialmente el elevado

índice de rentabilidad en las empresas con los mayores tramos de facturación que consiguen el ratio más elevado en relación al conjunto de subsectores analizados, con cifras superiores al 23%.



TENDENCIAS DEL SECTOR

- **En los últimos años el sector de los envases de vidrio ha mantenido una tendencia positiva** por el desarrollo del mercado interior a un ritmo mucho mayor que las exportaciones, que han ido decreciendo. En 2015 el sector vendía 3,7 millones de toneladas (2,8 al mercado interior y 0,88 en el exterior), mientras que en 2019 el sector superó los 3,9 millones de toneladas (3,14 de las cuales eran de venta al mercado nacional y 0,78 estaban destinadas a la exportación). (ANFEVI, 2022).

- **Los principales fabricantes del sector que representan la práctica totalidad del mercado** fabrican diariamente cerca de 19 millones de botellas y tarros de vidrio (ANFEVI, 2022).

- **Las líneas de I+D+i de las empresas del sector se centran en la reducción del impacto ambiental:** uso de agua, materias primas y energías en el proceso productivo; automatización del proceso de fabricación; tecnología de fusión; la reducción del peso de los envases hasta un 40% manteniendo funcionalidad; inspección y control de calidad de los envases individualizado; trazabilidad especialmente de bocas y embalajes; y participación en la normalización de envases (ANFEVI, 2022).

- **En el 2019 la tasa de reciclaje para los envases de vidrio aporta una cifra de más del 79%.** En 2021, después de los efectos más nocivos de la pandemia en 2020 —y la consiguiente disrupción del canal HORECA—, se aumentó la recogida selectiva de envases de vidrio en un 5%, llegando a 884.000 toneladas, cifras similares a antes de la pandemia (ECOVIRIO, 2022).

- Las directivas europeas en materia de residuos de envases y su transposición en España que establecen objetivos de reciclaje para el vidrio del 70% en 2025. Esta cifra ya superada actualmente y el sector quiere seguir profundizando hasta llegar a consolidar el 82% como tasa objetivo para esta fecha (EL ECONOMISTA, 2020).



4 Conclusiones del sector

POTENCIA DEL SECTOR DEL ENVASE Y EMBALAJE EN ESPAÑA

La **POTENCIA** del **SECTOR** del envase y embalaje en España queda más que **PROBADA POR:**

SU DIMENSIÓN

ECONÓMICA Y PRODUCTIVA

Papel **CLAVE** en la **INDUSTRIA** manufacturera española:

Suma un total de **29.750 MILLONES** de euros

Equivale al **2,65%** del **PIB**

Representa el **4,37%** de la **CIFRA DE NEGOCIO** de la industria

SU NECESIDAD

PARA MÚLTIPLES SECTORES*

Herramienta **IMPRESINDIBLE PARA** el **DESEMPEÑO** de cualquier actividad económica, industrial y comercial ya que permite que:

- 1 **EL PRODUCTO SE FABRIQUE, CONSERVE, ALMACENE, TRANSPORTE Y SE VENDA** de forma segura, bien preservada, autenticada, trasladando información fiable y de valor a lo largo de la cadena.
- 2 **EL CONSUMIDOR FINAL TENGA UNA BUENA EXPERIENCIA DE USO DEL PRODUCTO** directa y con confianza hacia la marca.



*Alimentación, bebidas, cosmético, droguería, químico, automoción, bienes industriales, logística y distribución, etc.

RESPUESTA ANTE LA CRISIS SANITARIA Y LA CRISIS ECONOMICA

Su PAPEL durante la crisis sanitaria fue **IMPRESINDIBLE** para **SUPERAR CONTRATIEMPOS** de **SUMINISTRO, PRODUCCIÓN** y **DISTRIBUCIÓN** de:

PRODUCTOS

DE PRIMERA NECESIDAD

Su **ACTIVIDAD** consiguió unos resultados **GENERALMENTE** positivos:

RESULTADOS

DINÁMICA DEL SECTOR

Los resultados del sector se explican en gran medida por ese **CARÁCTER ESENCIAL** **DENTRO** de la estructura productiva de la **ECONOMÍA** del país.

EBITDA MEDIO:

1.07 **MILLONES DE EUROS**

RENTABILIDAD MEDIA:

10% para todos los perfiles:

SUBSECTORES DE ACTIVIDAD
TAMAÑOS DE EMPRESA



La industria del packaging incluso llegó a reconvertir parte de su actividad productiva en la fabricación de EPIs y equipos para el sector sanitario en los momentos más duros del inicio de la pandemia (VV. AA., 2020).



contrasta con la:

CAÍDA EN PICADO DEL CONSUMO
CONTRACCIÓN DE LA DEMANDA
FRENO BRUSCO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL

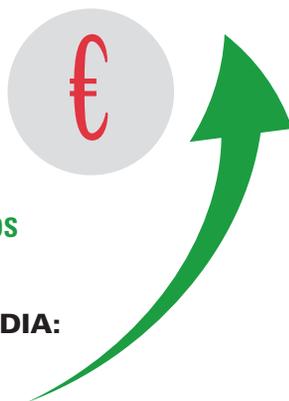
Su **DECRECIMIENTO**, respecto a 2019, en tiempos de la irrupción de la pandemia fue **INFERIOR**:

DESCENSO DEL PIB:

-3,37% **CIFRA DE NEGOCIO**
ENVASE Y EMBALAJE

-9,84%
PIB INDUSTRIAL

-10.8%
PIB NACIONAL



INNOVACIÓN DEL SECTOR DEL ENVASE Y EMBALAJE EN ESPAÑA

La **INNOVACIÓN**
se ha **ACELERADO**
enormemente a causa de tres
grandes **FACTORES**:

- 1 La **COMPETITIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PROCESOS FABRICACIÓN**. Cada vez **INDUSTRIAL** inteligentes, automatizados y personalizados. (PACKAGING EUROPE, 2022).
- 2 El despliegue de un **MARCO REGULADOR** que sienta las bases de un nuevo escenario de mercado para marcas e industrias, en el cual la **SOSTENIBILIDAD** del packaging juega un papel clave (BOE, 2022).
- 3 Un **CONSUMIDOR PROFUNDAMENTE TRANSFORMADO** en un actor consciente, con nuevas pautas de consumo y que exige transparencia y responsabilidad hacia las marcas y empresas con las que se relaciona (AECOC, 2022).

INNOVACIÓN

TECNOLÓGICA

CLAVE PARA DAR RESPUESTAS

Papel **CLAVE** para dar respuesta a las **DEMANDAS** de una producción automatizada, predictiva y conectada (**MACHINE-TO-MACHINE**) a las necesidades de suministro de los distintos actores de la cadena.

GRAN VECTOR DE DESARROLLO

LOS FABRICANTES DE MAQUINARIA
COMPONENTES DE INSTRUMENTACIÓN
CONTROL DE LAS LÍNEAS DE ENVASADO

OFERTA DE SOLUCIONES

TRAZABILIDAD y **CONECTIVIDAD** de los sistemas de **marcaje, identificación** (RFID, NFC)

NUEVAS EXPERIENCIAS en tecnologías **Blockchain** que permiten integrar **INFORMACIÓN SEGURA end-to-end** a lo largo de una cadena de suministro hasta el consumidor final (PACKAGING CLUSTER 2022).

Los **FABRICANTES** de **EQUIPOS** también están en un proceso de **RENOVACIÓN** de soluciones que permitan su adaptabilidad a **nuevos materiales** o a la **transición** de unos **formatos** por necesidad de las industrias envasadoras.

OPORTUNIDAD DE INTEGRACIÓN de nuevos desarrollos tecnológicos aún en **curva de adopción** por parte del mercado, que marcarán la diferencia en los próximos años.

Los fabricantes de soluciones tienen muy presentes los retos a los que están sometidos las industrias de aplicación.

Una nueva realidad, un nuevo paradigma.

Buena parte de esta dinámica innovadora del mercado la ha provocado la necesidad de pensar mecanismos de aceleración de la sostenibilidad en la industria, más necesaria que nunca y que requiere de soluciones sistémicas.

SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR DEL ENVASE Y EMBALAJE EN ESPAÑA

Un escenario sacudido por las consecuencias de una pandemia global que ha puesto de manifiesto la necesidad de trabajar por una

ECONOMÍA

DIGITAL,
VERDE y
RESILIENTE

(EUROPEAN COMMISSION, 2022).

Una **FUERZA DE TRACCIÓN** importante de la innovación sostenible han sido las soluciones adoptadas por el **SECTOR ALIMENTARIO** por su relevancia y notoriedad frente al **CONSUMIDOR** y su influencia en **OTROS SECTORES** (NEWSPACKAGING, 2022).

El uso de nuevas soluciones de papel y cartón ha crecido como alternativa al plástico, especialmente en la distribución de frescos en alimentación.

Necesitamos trabajar conjuntamente, como un ecosistema dinámico de conocimiento e innovación, entre todos los agentes de la cadena de valor del sector del envase y embalaje.



AGENDA DE

SOSTENIBILIDAD

NUEVA LEY TRANSFORMADORA

La nueva ley de residuos y suelos contaminados (Ley 7/2022) y la futura ley de envases y residuos de envases están acelerando una transformación de **TODA LA OFERTA DE MATERIALES** hacia un **MODELO DE ECONOMÍA CIRCULAR**.

OFERTA DE SOLUCIONES

ECODISEÑO DEL PRODUCTO

Mejora del **diseño** estructural de envases en origen que sean fácilmente reciclables o de soluciones pensadas expresamente para la **reutilización**.
Integración inevitable del conocimiento y necesidades de los **recicladores** y **recuperadores**.

MATERIALES Y FORMATO

Reintroducción de material **post-consumo** de origen reciclado.
Búsqueda de la **monomaterialidad**.
Reducción del **peso** manteniendo el rendimiento.
Eliminación o simplificación de **componentes**.

EL ENVASE Y EL EMBALAJE no es solo un **VECTOR DE COMPETITIVIDAD** para las empresas sino que, para muchas industrias, representa un **MOTOR DE INNOVACIÓN IMPRESCINDIBLE** que puede dar **RESPUESTA** a los **GRANDES RETOS** del presente.

Por último, el rol del tejido asociativo y de los agentes dinamizadores del sector permite:

Poner de manifiesto el rol activo de sus empresas en satisfacer las necesidades del mercado y de la sociedad.

Establecerse como un interlocutor de peso para aportar valor en la configuración de marcos reguladores ambiciosos y ejecutables por parte de todos los agentes implicados.

5 Notas bibliográficas

AECOC (2022): “El nuevo consumidor”, vía aecoc.es

AEDA (2015-2019): Estudio de Mercado AEDA 2015-2019, vía aeda.org

AENOR (2021): “Aguas Danone certifica el 100% de plástico reciclado de rPET en botellas”, nº 336, febrero vía aenor.com

AFCO (2022): Evolución de la industria del cartón ondulado, vía afco.es

AIFEC (2021): Estadística de ventas de papel film y térmicos en España, 1-4 Trimestre 2020, vía AIFEC.es

AIMPLAS (2022): “Novedades y tendencias en bioplásticos”, vía aimplas.es

AINIA (2021): “El ecodiseño, los monomateriales y el reciclado, tendencias hacia el nuevo packaging”, 18 de marzo 2021, vía ainia.es

ALIMARKET (2022): Innovación y Sostenibilidad en el Packaging. El nuevo marco se define.

ALIMARKET (2021a): Informe 2021 del Sector de la Maquinaria de Envasado Alimentario en España

ALIMARKET (2021b): Informe 2021 del Sector de las etiquetas industriales, Julio.

ALIMARKET (2021c): Informe 2021 del Sector de Impresión Digital, Febrero.

AME (2022): Envases y cierres metálicos, vía ame.org.es

AMEC (2022): “La innovación industrial: un reto colectivo”, 12.04.2022, vía infopack.es

AMEC ENVASGRAF (2021): “Menos exportaciones pero más facturación en el sector de la maquinaria del envase y embalaje”, vía interempresas.net

ANAIP (2021): “AENOR certifica el contenido 100% de plástico reciclado rPET en las botellas de Aguas Danone”, vía anaip.es

ANAPE (2022): “El sector de los plásticos y la química promueven un proyecto, liderado por Cicloplast, para la creación de un SCRAP de sus envases industriales y comerciales”, vía anape.es

ANEP (2022): Información interna a Hispack para la elaboración del presente estudio, 30 de marzo de 2022.

ANFEVI (2022): Datos del sector. Estimación de datos de mercado Península + Islas Baleares, vía anfevi.com

ASOBIOCOM (2022): Usos y aplicaciones de plásticos biodegradables y compostables, vía asobiocom.es

ASOCIACIÓN DE LATAS DE BEBIDAS (2022): Información interna a Hispack para la elaboración del presente estudio, 01 de abril de 2022.

ASPACK (2022): Información interna a Hispack para la elaboración del presente estudio, 12 de abril de 2022.

ASPAPEL (2022): Información interna a Hispack para la elaboración del presente estudio, 30 de marzo de 2022.

ASPAPEL (2021): “Spain recycles 1 billion kilos of paper and cardboard during holidays”, vía inspain.news

ATEF (2021): “Sectores / Mercados”, vía atef.graphispack.org

BOE (2022): Ley 7/2022 del 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular vía boe.es

CEP (2022): El sector de los plásticos en España. Estadísticas 2020, vía cep-plasticos.com

CNMC (2022): Datos estadísticos del comercio electrónico en España, vía cnmc.es

EL ECONOMISTA (2020): “Ecovidrio se compromete a alcanzar el 82% de la tasa de reciclaje en 2025”, 26.11.2020

EUROMONITOR (2021): Clean Label: From Health to Transparency, marzo vía euromonitor.com

EUROPEAN COMMISSION (2022): “Towards a green, digital and resilient economy: our European Growth Model”, 2 de marzo de 2022, vía ec.europa.eu

EUROSTAT (2021): “EU recycled 41% of plastic packaging waste in 2019”, vía ec.europa.eu

FEDECO&ECOEMBES(2021): Tasa de Valorización de los Envases y Embalajes de Madera en España en 2020, Álvaro Contreras Reyes, Universitat Politècnica de València, vía riunet.upv.es

IDE (2021a): “Estudio de caso: un importante aumento en la eficiencia logística con etiquetas RFID”, nº643, mayo-junio, vía ide-e.com

INE (2021): “Asalariados del sector privado por sexo y rama de actividad”. Resultados nacionales.

INE (2022a): “Industria, Energía y Construcción”, Anuario Estadístico de España 2021.

INE (2022b): Contabilidad Regional de España. Serie 2016-2020.

METAL PACKAGING EUROPE (2022): Towards 100% real recycling by 2030. An ambitious Recycling Roadmap for the Aluminium Beverage Can, vía metalpackagingeurope.org

MUNDOLATAS MAGAZINE (2022): “Entrevista a Yolanza Sanz, Directora de AME”, Enero 2022, p.38.

NEWSPACKAGING (2022): “La alimentación impulsa la innovación en el packaging”, nº 64, vía newspackaging.es

PACKAGING CLUSTER (2022), Estudi Smart Packaging.

PACKAGING EUROPE (2022): “Industry 4.0 and beyond”, 24 de febrero de 2022

RECUPERA (2021): “Entrevista a Maite Viñes, directora de la Asociación Española de Aerosoles (AEDA)”, junio 2021, pp.10-13.

RESIDUOS PROFESIONAL (2021): “El reciclaje de las latas de aluminio en Europa se mantiene en el 76%”, 22.12.2021, vía residuosprofesional.com

RETEMA (2021): “La historia del reciclaje químico, una tecnología con presente y futuro”, nº 235, noviembre-diciembre vía retema.es

TECHPRESS (2022): “Aimplas convierte los residuos agroalimentarios en envases y bioplásticos”, 20 de marzo, vía techpress.es

VVAA (2020): “Las grandes operadores de packaging continúan con sus acciones solidarias”, Alimarket 03 de abril de 2020; “El juguete cierra, el plástico y el papel se reinventan con la producción de material sanitario”, Alicante Plaza, 31 de marzo de 2020;

El packaging, motor de innovación de las industrias
Hispack - Fira de Barcelona

Estudio realizado por: Market AAD

Diseño y producción: Komunica Kit / Mundo Empresarial

Depósito legal: B 9560-2022

Hispack 2022

PACKAGING, PROCESS
& LOGISTICS

24 - 27 DE MAYO DE 2022
RECINTO GRAN VIA - BARCELONA



Fira Barcelona

www.hispack.com

#hispack    

LA NUEVA FUERZA DEL PACKAGING



Volvamos a encontrarnos

 **asociación**
graph, pack & retail

Global Partners:

 ATLANTA
STRETCH IBERICA

 **coyma**
Líneas completas para farmacia, cosmética y alimentación

 DS
Smith

 EARFLAP

 **Grupo Petit**

 MARCHESINI
GROUP