

ÍNDICE

1 DATOS DEL SECTOR

1.1 EVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES FABRICADAS (2007-2011)

1.2 EVOLUCIÓN DEL VALOR FABRICADO (2007-2011)

1.3 DISTRIBUCIÓN DEL VALOR FABRICADO (2007-2011)*

1.4 EVOLUCIÓN DE LA CIFRA DE NEGOCIO (2007-2011)

1.5 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS (2007-2011)

2 ESTUDIO SECTORIAL DE ENVASES HORTOFRUTÍCOLAS (2002-2012)

2.1 METODOLOGÍA

2.2 ASOCIADOS A FEDEMCO

2.3 FACTURACIÓN

2.4 PRODUCCIÓN DE ENVASES

2.5 RELACIÓN ENTRE LA PRODUCCIÓN DE ENVASES Y LA FACTURACIÓN ASOCIADA.

2.6 PRODUCCIÓN DE LOS DISTINTOS FORMATOS DE ENVASE

2.7 FABRICACIÓN DE LOS DISTINTOS FORMATOS DE ENVASES EN LAS DIFERENTES REGIONES ESPAÑOLAS

2.7.1 Formato 2,5 Kg.

2.7.2 Formato 2,5 – 5 Kg.

2.7.3 Formato 5 – 10 Kg.

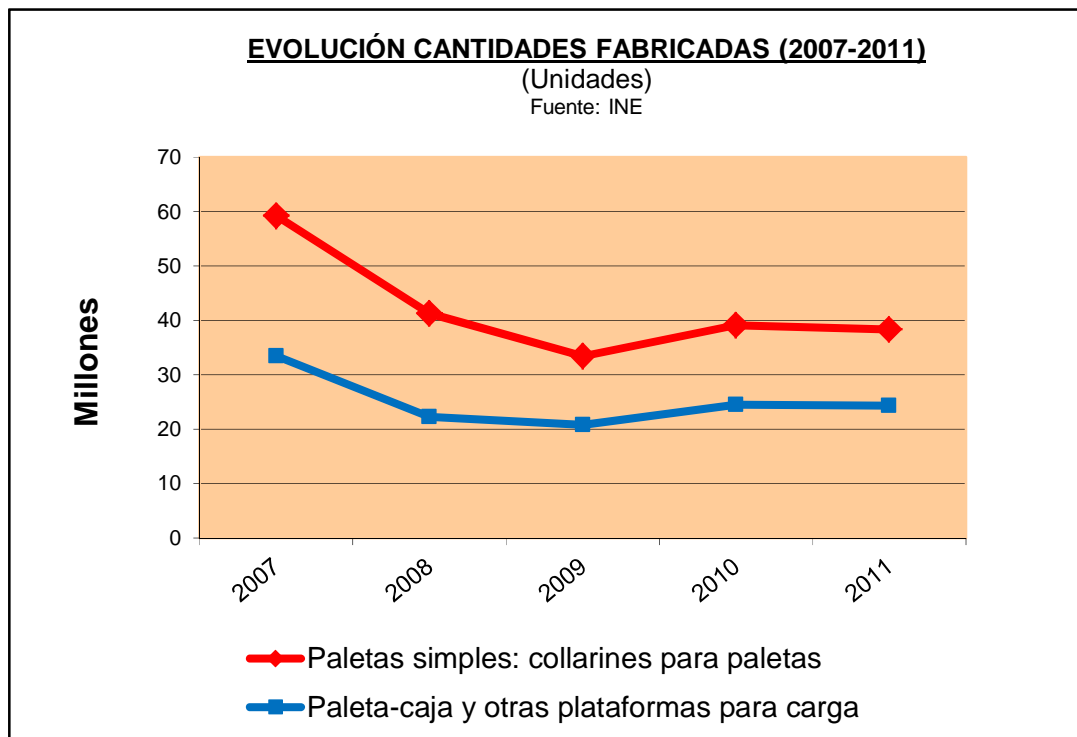
2.7.4 Formato > 10 Kg.

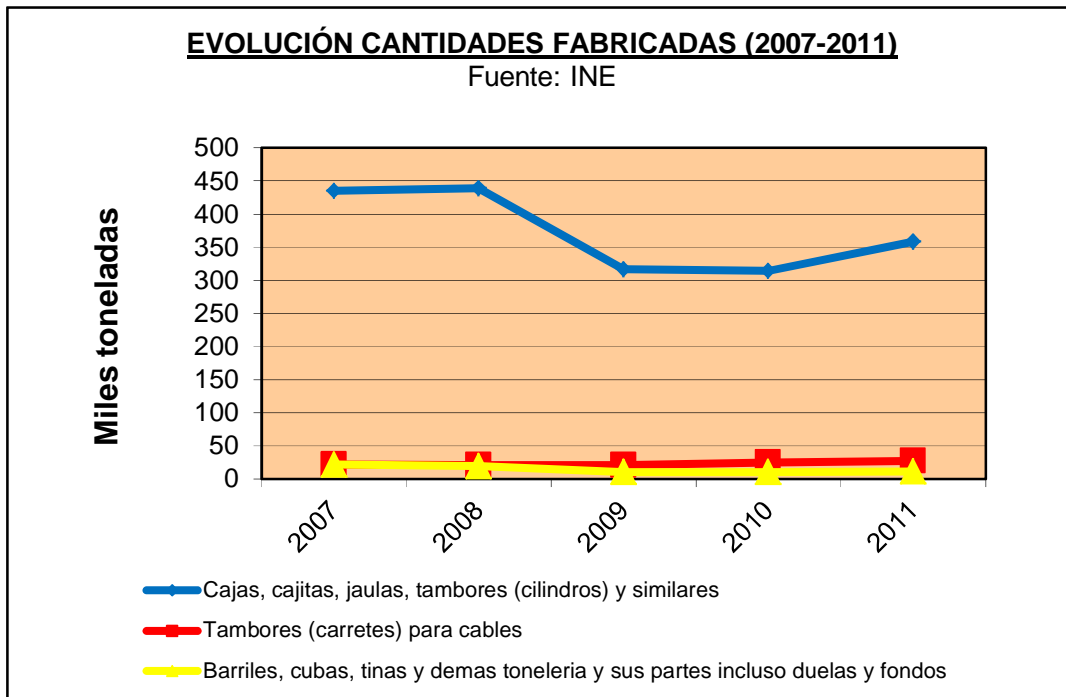
1 DATOS DEL SECTOR

1.1 EVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES FABRICADAS (2007-2011)

SECTOR 30 INDUSTRIA DE LA MADERA		2007	2008	2009	2010	2011
Denominación	Unidad					
Paletas simples: collarines para paletas	unidades	59.186.365	41.262.986	33.401.406	39.131.357	38.328.698
Paleta-caja y otras plataformas para carga	unidades	33.418.653	22.252.531	20.805.037	24.472.226	24.262.807
Cajas, cajitas, jaulas, tambores (cilindros) y similares	kg	435.483.675	439.123.014	316.340.764	314.387.434	358.617.333
Tambores (carretes) para cables	kg	22.018.763	20.522.888	20.869.493	25.257.158	27.479.450
Barriles, cubas, tinas y demás tonelería y sus partes incluso duelas y fondos	kg	21.929.826	18.995.493	10.605.947	10.602.004	11.258.328

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Industrial)

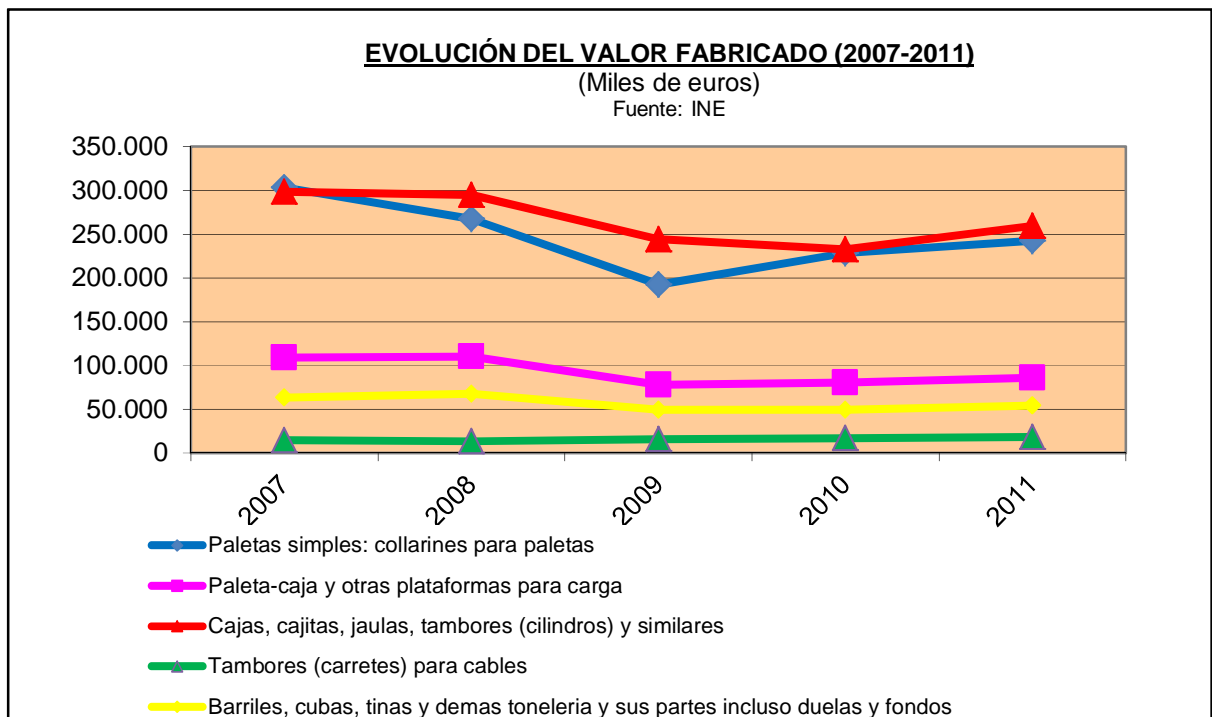




1.2 EVOLUCIÓN DEL VALOR FABRICADO (2007-2011)

SECTOR 30 INDUSTRIA DE LA MADERA		2007	2008	2009	2010	2011
Denominación	Cod. Prodcod	Valor (miles de euros)				
Paletas simples: collarines para paletas	1624113305	303.646	267.707	192.688	228.590	242.454
Paleta-caja y otras plataformas para carga	1624113503	108.884	110.269	77.735	80.459	85.635
Cajas, cajitas, jaulas, tambores (cilindros) y similares	1624132007	298.660	294.827	244.576	232.773	259.575
Tambores (carretes) para cables	1624135000	14.270	13.376	15.949	16.737	18.391
Barriles, cubas, tinas y demás tonelería y sus partes incluso duelas y fondos	1624120002	63.023	67.296	49.136	49.244	54.413
TOTAL		788.483	753.475	580.084	607.803	660.468

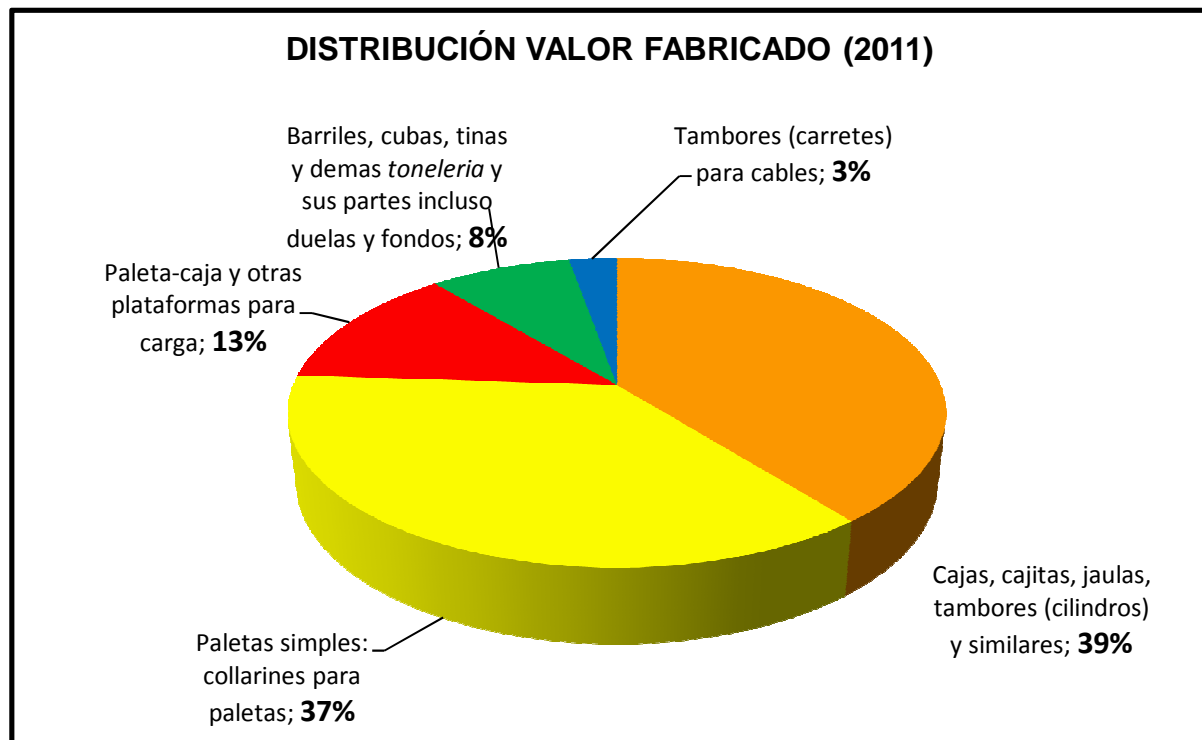
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Industrial)



1.3 DISTRIBUCIÓN DEL VALOR* FABRICADO (2007-2011)

SECTOR 30 INDUSTRIA DE LA MADERA		2007	2008	2009	2010	2011
Denominación	Cod.Prodcom	Peso Relativo (%)				
TIPO DE ENVASE						
Cajas, cajitas, jaulas, tambores (cilindros) y similares	2040121303	38%	39%	42%	38%	39%
Paletas simples: collarines para paletas	2040113300	39%	36%	33%	38%	37%
Paleta-caja y otras plataformas para carga	2040113508	14%	15%	13%	13%	13%
Barriles, cubas, tinas y demás tonelería y sus partes incluso duelas y fondos	2040125006	8%	9%	8%	8%	8%
Tambores (carretes) para cables	2040121501	2%	2%	3%	3%	3%
TOTAL		100%	100%	100%	100%	100%

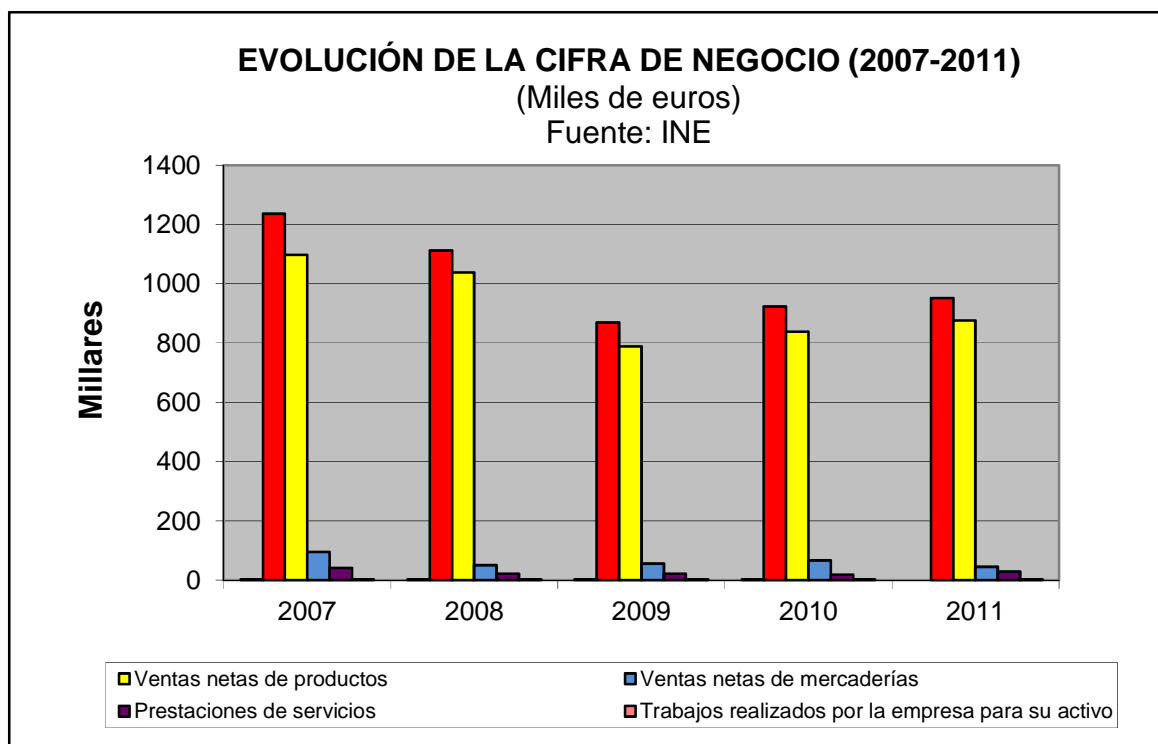
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Industrial)



1.4 EVOLUCIÓN DE LA CIFRA DE NEGOCIO (2007-2011)

CNAE 16.24. Fabricación de envases y embalajes de madera (antiguo CNAE 20)	2007	2008	2009	2010	2011
Importe neto de la cifra de negocios	1.235.078	1.111.593	869.023	923.339	952.228
Ventas netas de productos	1.097.471	1.037.557	788.604	837.713	876.882
Ventas netas de mercaderías	95.456	51.751	57.367	67.034	46.313
Prestaciones de servicios	42.150	22.285	23.052	18.592	29.033
Trabajos realizados por la empresa para su activo	363	507	525	1.039	1.144

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Industrial)



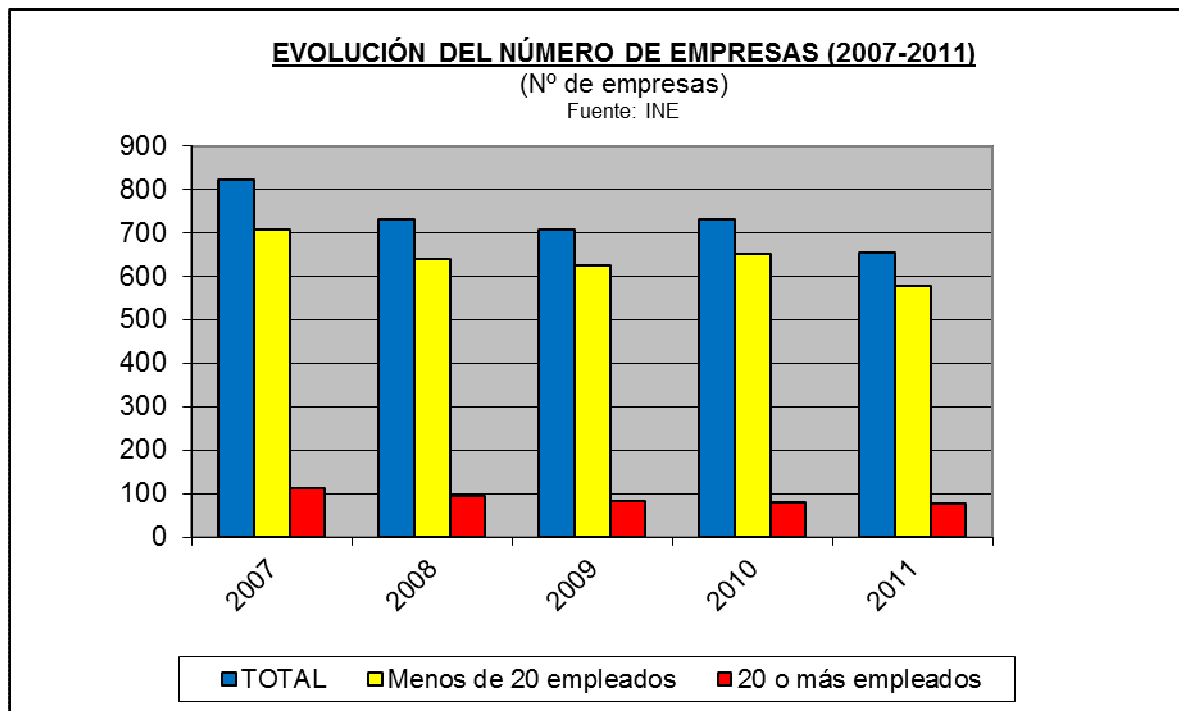
Importe Neto cifra de negocios del total de la industria española en 2011	575.046.779	(miles de euros)
Cifra de negocios del total del CNAE 16 Madera y Corcho en 2011	6.224.078	(miles de euros)
Cifra de negocios del total del CNAE 16.24 Fabricación de envases y embalajes de madera (2011)	952.228	(miles de euros)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Industrial)

1.5 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS (2007-2011)

CNAE 16.24 Fabricación de envases y embalajes de madera	2007	2008	2009	2010	2011
TOTAL	823	732	709	732	656
Menos de 20 empleados	709	639	626	651	579
20 o más empleados	114	94	82	81	77

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Industrial)



2 ESTUDIO SECTORIAL DE ENVASES HORTOFRUTÍCOLAS (2002-2012)

2.1 METODOLOGÍA

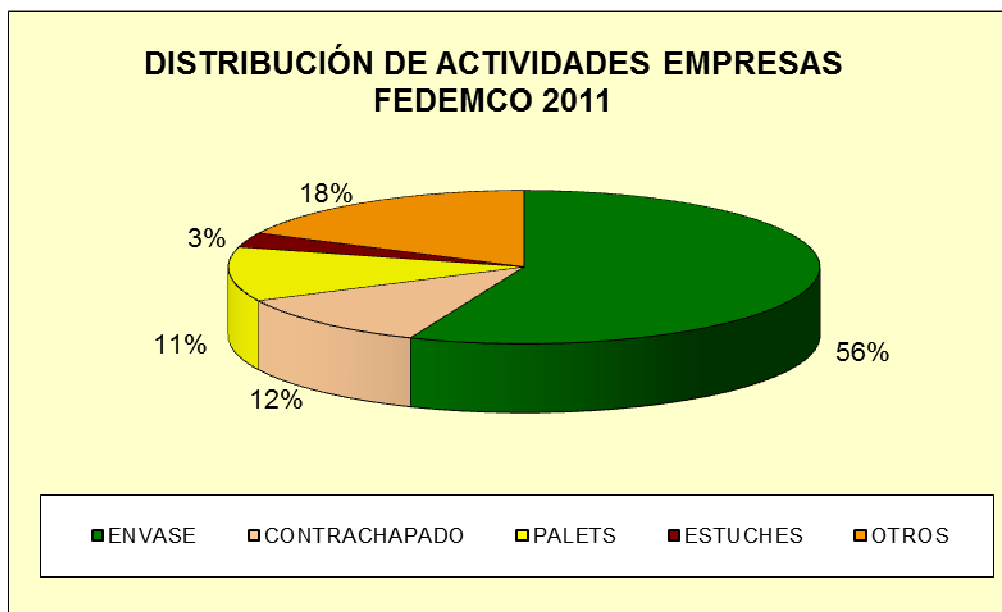
El presente estudio está realizado a partir de los datos que FEDEMCO recaba mediante encuestas de cantidades fabricadas dirigidas a sus socios. Dado que no todas las empresas contestan a las encuestas, se realizan diferentes muestras de empresas según la serie de datos disponible en cada caso, para analizar tanto la situación del último año como la tendencia que se observa, principalmente en la fabricación según formatos.

2.2 ASOCIADOS A FEDEMCO

Durante 2012 han sido 96 las empresas asociadas a FEDEMCO. Para la realización de este informe se ha enviado una encuesta a cada una de ellas, obteniendo una tasa de respuesta del 28%, es decir, han contestado 27 de las 95 empresas encuestadas.

Las actividades del conjunto de asociados a FEDEMCO son muy variadas, siendo la más importante la fabricación de envases de madera, realizada por el 56% de las empresas. También se fabrica contrachapado, palets, y otros componentes. Otros asociados realizan actividades mixtas que engloban a varias de las citadas anteriormente. En las ilustraciones se muestra el reparto en porcentaje de las distintas actividades realizadas por nuestros asociados.

ATIVIDADES	Nº EMPRESAS	%
ENVASE	54	56%
CONTRACHAPADO	11	11%
PALETS Y EMBALAJES	11	11%
ESTUCHES	3	3%
OTROS (COMPONENTES, COLABOR.)	17	18%
TOTAL	96	100%



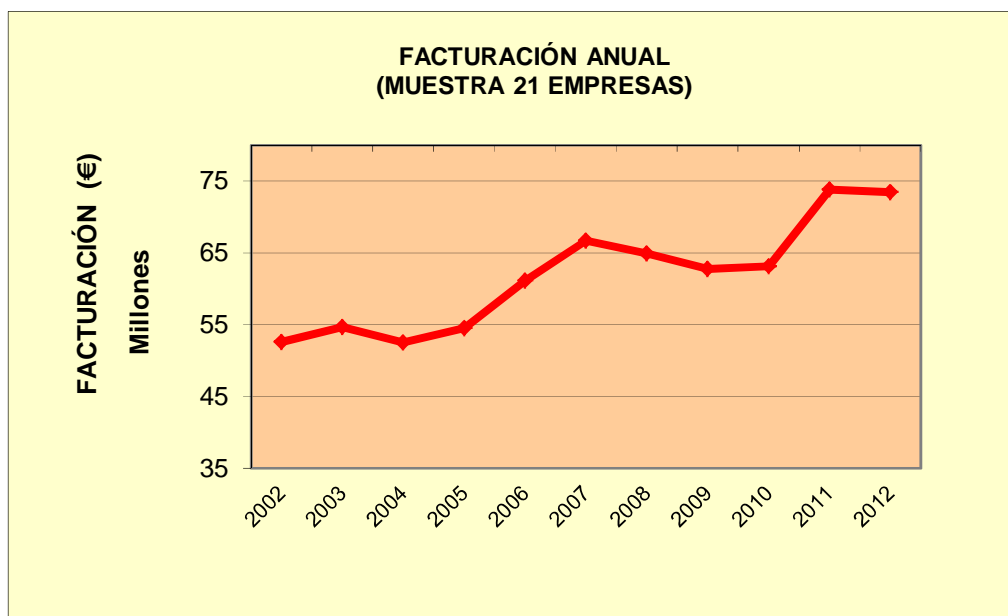
Dado que la producción de envases es la actividad más extendida entre los asociados a FEDEMCO será el punto central del guion de este informe.

Para realizar un estudio más completo se ha utilizado principalmente la información proporcionada por aquellas empresas que han contestado los últimos años (21 asociados) de esta forma se permite la comparación entre datos de diferentes años.

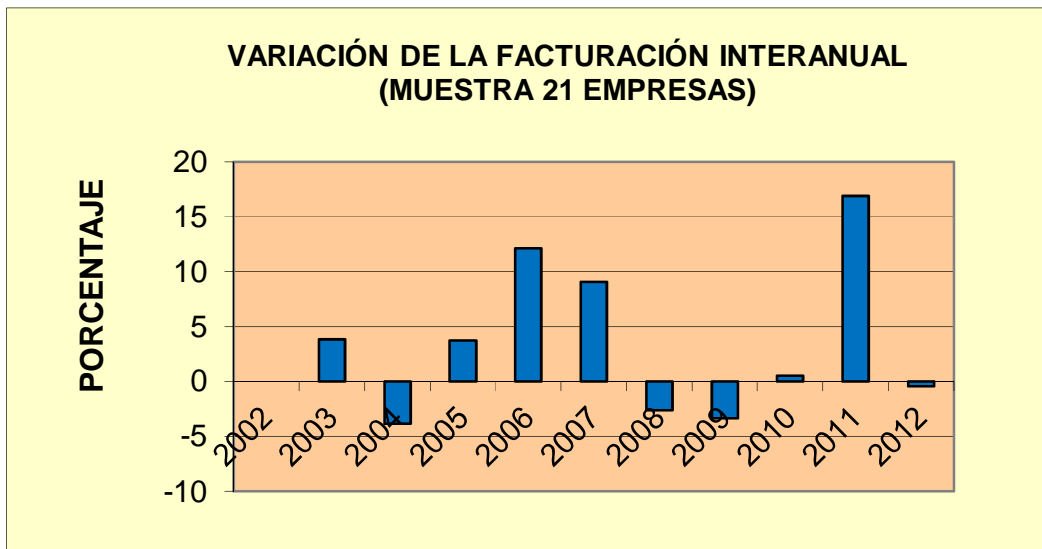
2.3 FACTURACIÓN

Para el estudio de esta variable a lo largo de los años, se ha utilizado la información de las empresas que han contestado a todas las encuestas desde 2002 (21 asociados), para poder comparar los datos de todos los años y llegar a conseguir una información fiable acerca de la evolución del sector.

La facturación anual de la muestra durante el periodo estudiado presenta una tendencia alcista, con dos importantes subidas en 2006-2007 y en 2010-2011

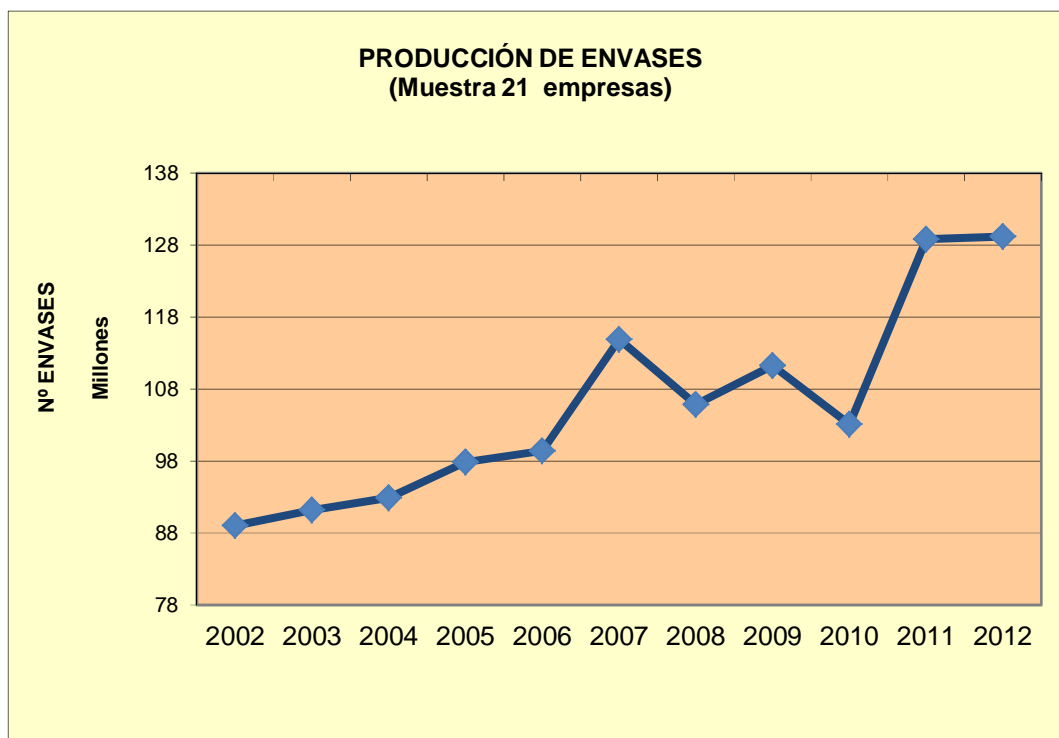


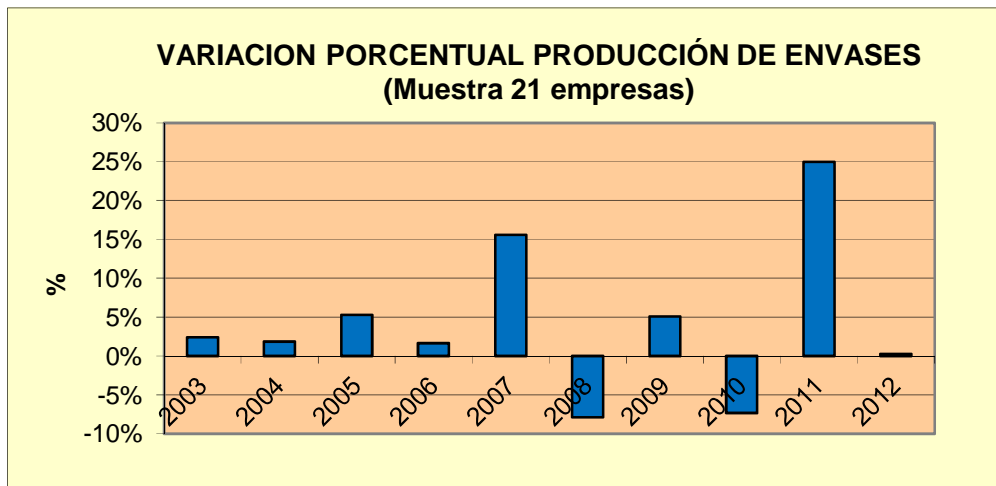
La variación interanual media de la facturación en los últimos 5 años se sitúa en un 2%, un 3% si tomamos los últimos 10 años. No obstante tras un gran crecimiento el año pasado este año la facturación se estanca con un crecimiento negativo del -0,4%.



2.4 PRODUCCIÓN DE ENVASES

La ilustración muestra la variación del número de envases producidos anualmente desde 2002 hasta 2012 por las 21 empresas de las que se tienen datos continuos de los últimos años. Se observa un crecimiento sostenido desde el 2002 hasta 2007 donde se produce un fuerte incremento de la producción de envases. En 2008 se produce una fuerte caída de la producción que se suaviza en los dos siguientes años para recuperarse en 2011 con una gran subida de la producción. En 2012 la producción permanece estable con un crecimiento del 0,3%.



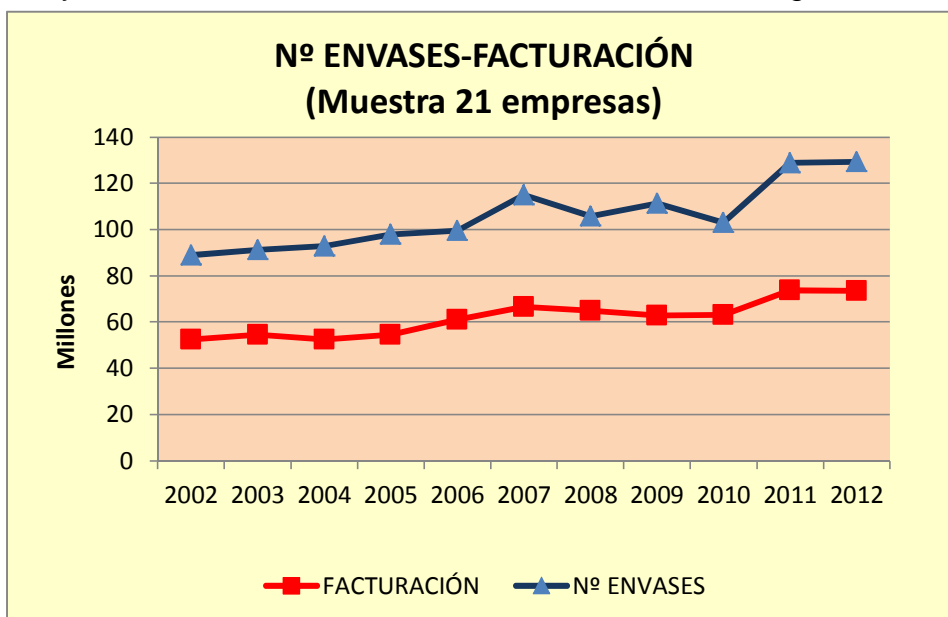


El crecimiento medio del número de envases fabricados por las empresas de la muestra durante los últimos 10 años se sitúa cercano al 4%, reduciéndose al 3% si tomamos en cuenta los últimos 5 años. . En 2012 la producción de envases de las empresas de la muestra aumenta un 0,3%.

2.5 RELACIÓN ENTRE LA PRODUCCIÓN DE ENVASES Y LA FACTURACIÓN ASOCIADA.

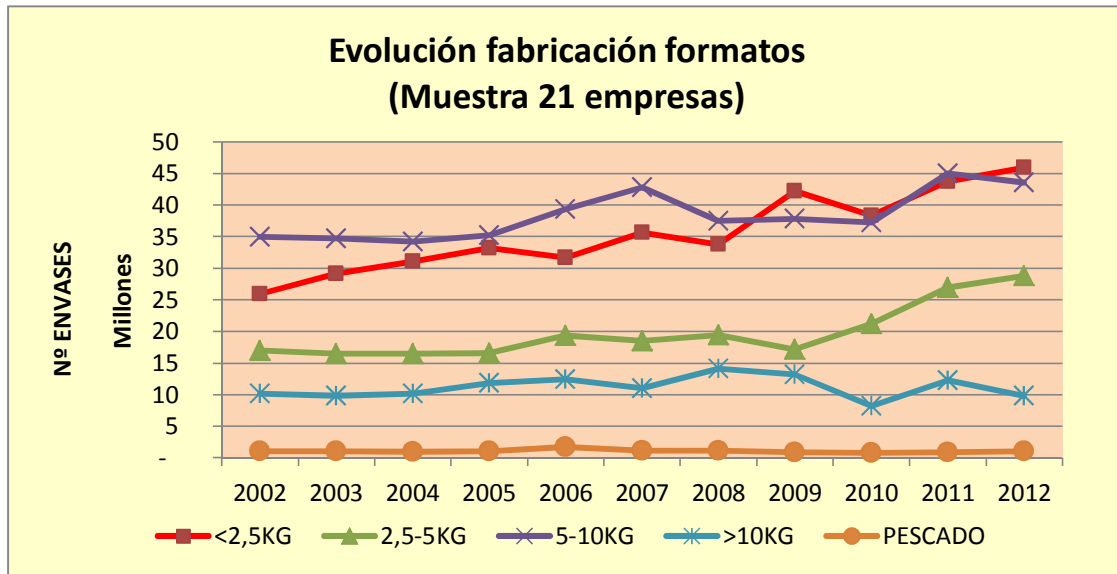
En este punto del informe se ha estudiado la relación existente entre la producción de envases y la facturación que ésta lleva asociada.

En el gráfico se muestra en azul la variación de la producción de envases y en rojo la facturación anual asociada en euros. Se observa que las dos curvas tienen carácter ascendente. En 2011 se produce una fuerte subida de la producción de envases y de la facturación tras tres años de estabilidad o ligeros descensos.



2.6 PRODUCCIÓN DE LOS DISTINTOS FORMATOS DE ENVASE

En este punto del informe sectorial se estudiará como ha ido variando la producción de las 21 empresas de las que tenemos información completa durante los últimos diez años.

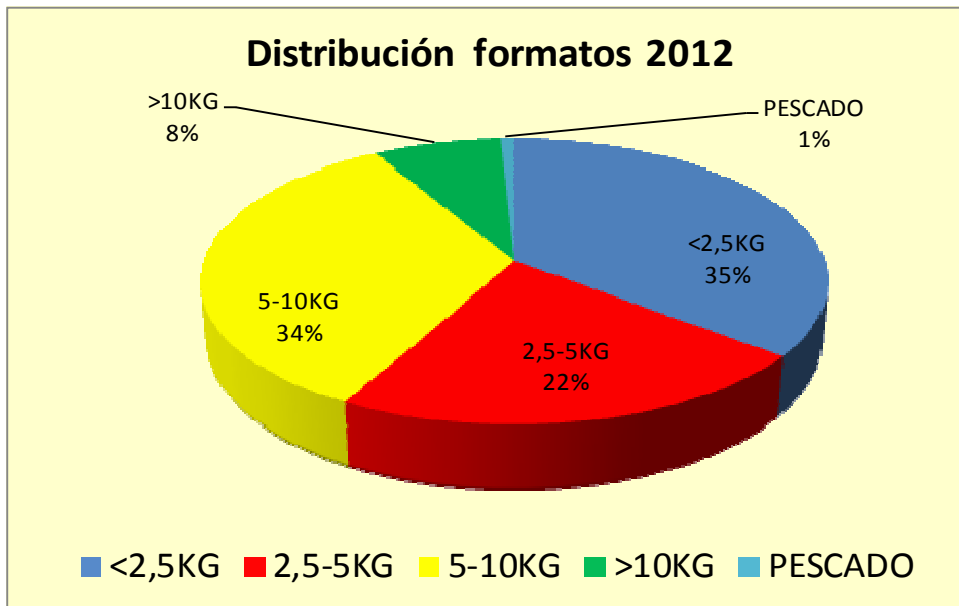


Se observa crecimientos sostenidos en los formatos menores de 10 Kg. a lo largo de los últimos años. Por otra parte, los envases >10 Kg. y de pescado presentan una estabilidad en su producción a lo largo de la última década.

Tras el fuerte crecimiento de la totalidad de los formatos en 2011, en 2012 destaca el crecimiento (5%) en los formatos pequeños (de 1, 2, 2,5 kg) que se sitúan como los envases más fabricados. El crecimiento medio anual de este formato en los últimos 5 años se sitúa en el 6%.

En la misma tendencia siguen los envases de 2,5-5 kilos, con un crecimiento en 2012 del 7% y un crecimiento medio interanual del 6%.

Los envases de 5-10kg decrecen un 3%, aunque la variación media interanual en los últimos cinco años indica un crecimiento del 3%.



La distribución de formatos de la muestra en 2012, reflejan la importancia de los formatos inferiores a 10 kilos (91% del total de envases fabricados) siendo los formatos >2,5 kg los más fabricados (35%) muy demandados como unidades de venta directa y en exportaciones de cítricos y fresas.

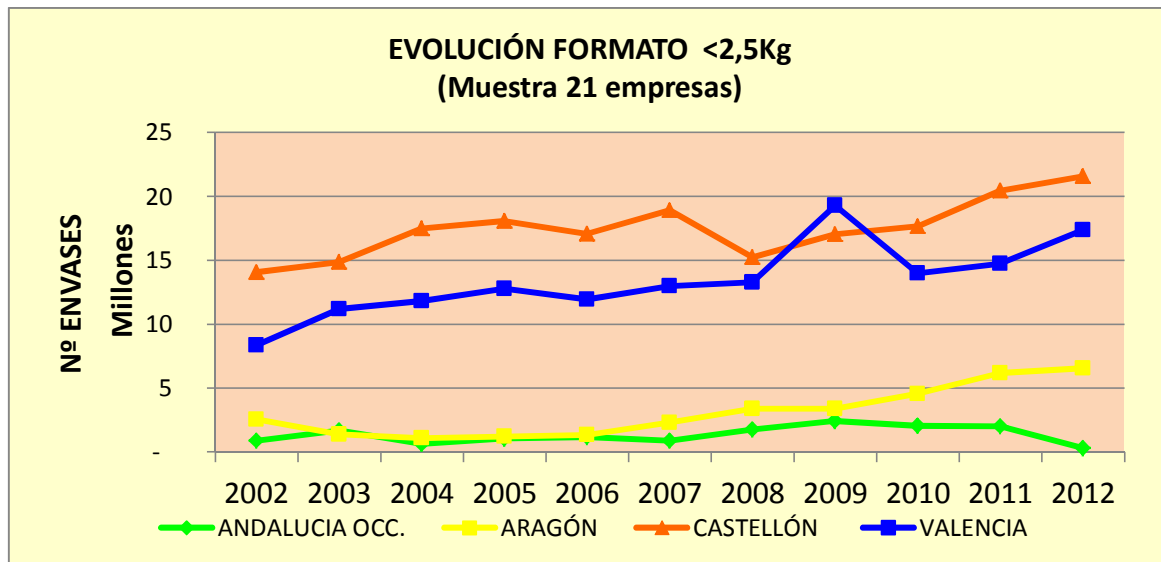
2.7 FABRICACIÓN DE LOS DISTINTOS FORMATOS DE ENVASES EN LAS DIFERENTES REGIONES ESPAÑOLAS

En este punto del informe se va a estudiar en que zonas se fabrican cada uno de los formatos analizados en el punto anterior. En líneas generales, la distinta tipología de producción de envases de cada zona responde a las diversas campañas hortofrutícolas.

2.7.1 Formato 2,5 Kg.

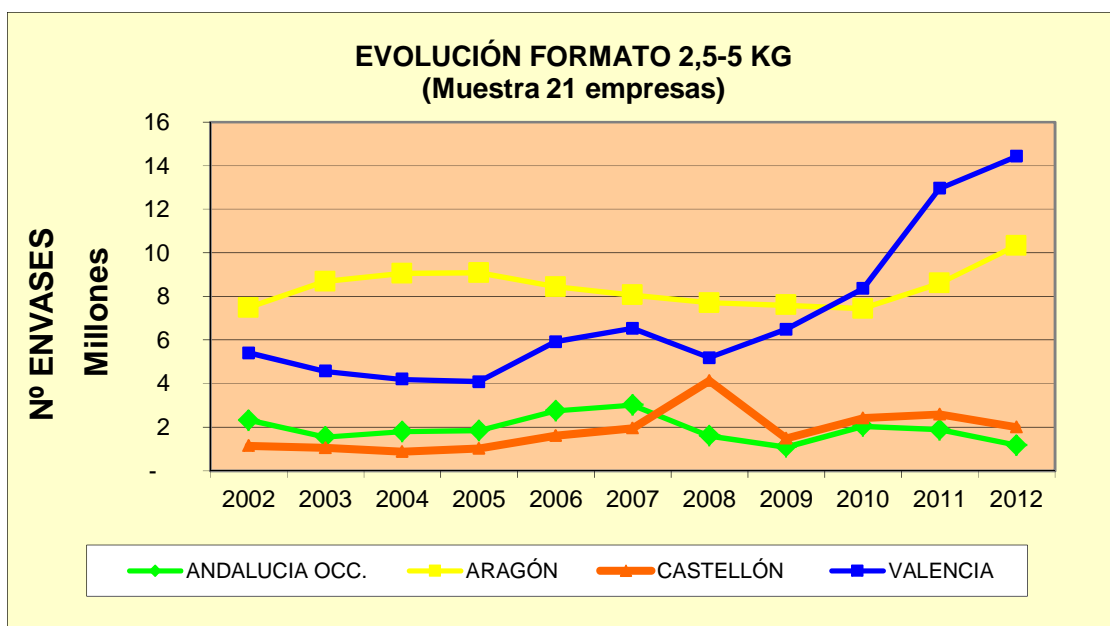
En 2012, la producción en las distintas zonas crece de manera considerable (Castellón 6% y Valencia 18%) a excepción de Andalucía Occidental.

La fabricación de cajas de 2,5 Kg. en la muestra, se centra mayoritariamente en las industrias de Valencia y Castellón debido a la importancia de los cítricos que suelen ir envasados en este formato de envase (sobre todo las clementinas).



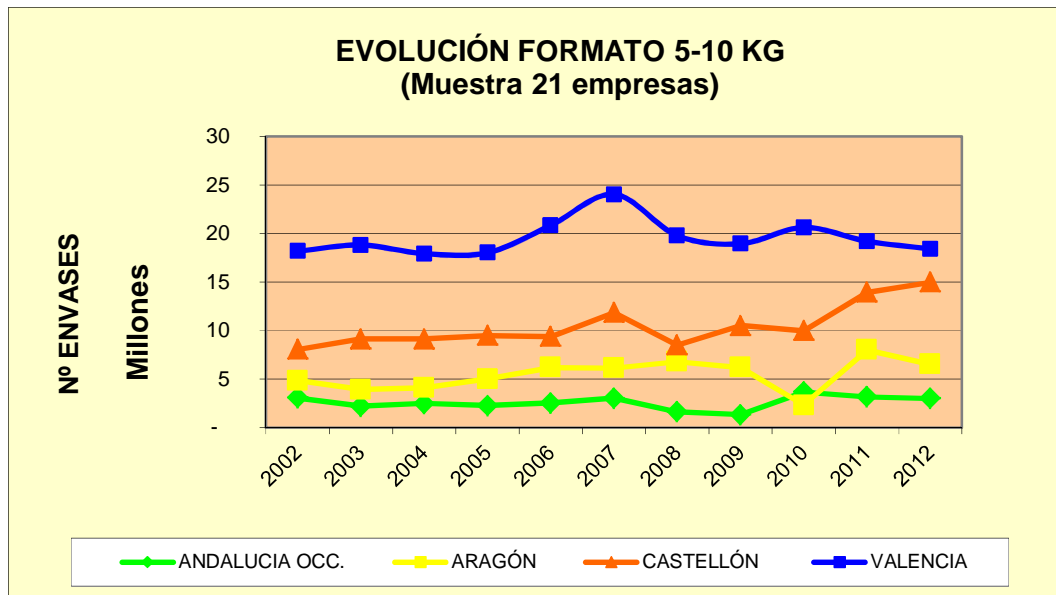
2.7.2 Formato 2,5 – 5 Kg.

La provincia de Valencia con importantes crecimientos en los tres últimos años (11% en 2012) se sitúa como la máxima productora de este tipo de envase principalmente para fruta de verano. Aragón crece cerca de un 20% en 2012.



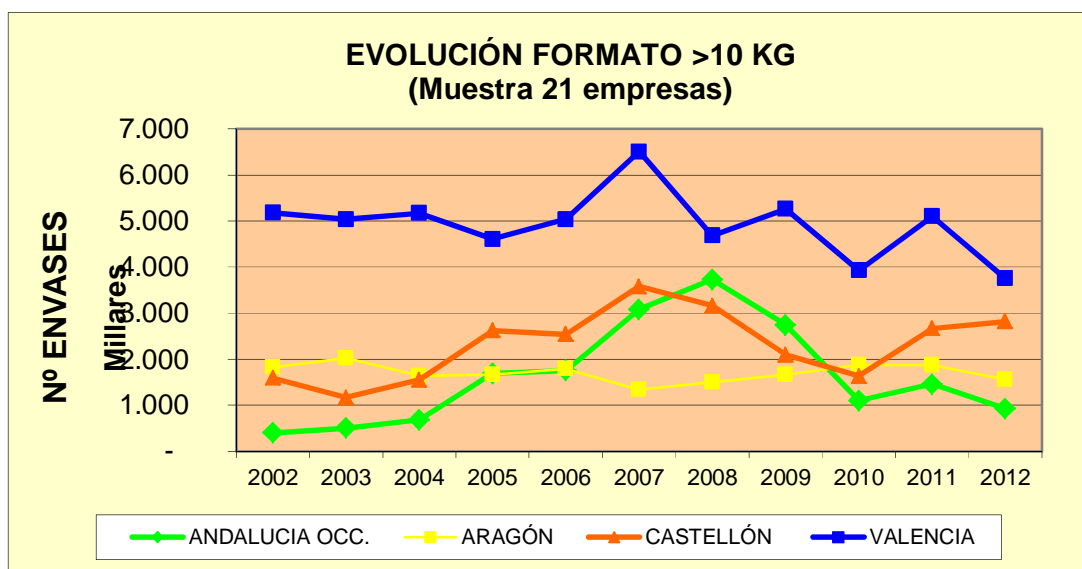
2.7.3 Formato 5 – 10 Kg.

Analizando la evolución de este formato en los últimos años, destaca la tendencia al alza en la provincia de Castellón, con un crecimiento medio interanual del 7% en los últimos cinco años, que contrasta con la tendencia a la baja en la provincia de Valencia, un 5% de descenso medio interanual en los últimos cinco años. En 2012 Valencia desciende un 4% la producción de este formato. La mayor producción de Valencia y Castellón se debe principalmente a la mayor necesidad de envasado de cítricos en esta zona en este tipo de envase.



2.7.4 Formato > 10 Kg.

Los formatos mayores a 10 Kg. en la muestra estudiada, han sido fabricados históricamente en las industrias de Valencia seguidas por las de Castellón, Aragón y Andalucía. En 2012 el formato reduce su producción en todas las regiones, salvo en Castellón donde crece un 6%.



AGRADECIMIENTOS

FEDEMCO agradece su colaboración a todas las 27 empresas que han contestado las encuestas de producción 2012 y con ello han permitido la elaboración de este estudio.

De las 27 encuestas recibidas:

- 21 empresas de envases
- empresas de contrachapado
- empresas de palets y embalajes
- 1 de otros suministros