

ÍNDICE

1 DATOS DEL SECTOR

1.1 EVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES FABRICADAS (2003-2012)

1.2 EVOLUCIÓN DEL VALOR FABRICADO (2003-2012)

1.3 DISTRIBUCIÓN DEL VALOR FABRICADO (2008-2012)*

1.4 EVOLUCIÓN DE LA CIFRA DE NEGOCIO (2007-2012)

1.5 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS (2007-2012)

2 ESTUDIO SECTORIAL DE ENVASES HORTOFRUTÍCOLAS 2013

2.1 METODOLOGÍA

2.2 ASOCIADOS A FEDEMCO

2.3 FACTURACIÓN

2.4 PRODUCCIÓN DE ENVASES

2.5 PRODUCCIÓN DE LOS DISTINTOS FORMATOS DE ENVASE

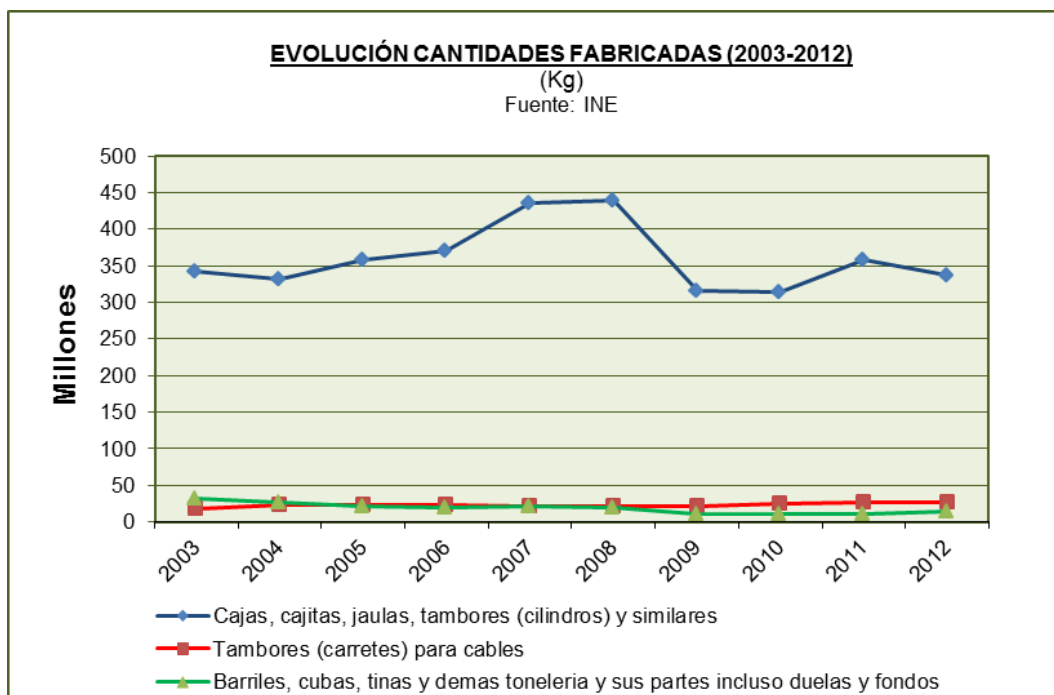
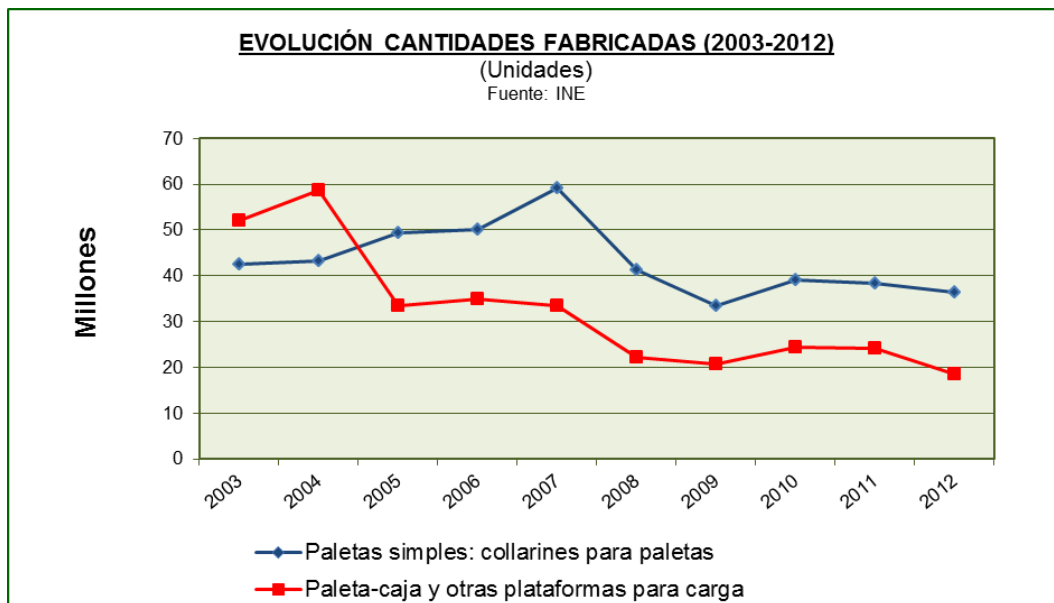
1 DATOS DEL SECTOR

1.1 EVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES FABRICADAS (2003-2012)

SECTOR 30 INDUSTRIA DE LA MADERA		2003	2004	2005	2006	2007
TIPO DE ENVASE	Unidad					
Paletas simples: collarines para paletas	unidades	42.452.803	43.174.386	49.463.460	50.052.259	59.186.365
Paleta-caja y otras plataformas para carga	unidades	52.141.468	58.696.685	33.352.200	34.920.539	33.418.653
Cajas, cajitas, jaulas, tambores (cilindros) y similares	kg	342.991.303	332.556.820	358.907.933	370.663.576	435.483.675
Tambores (carretes) para cables	kg	18.406.141	23.398.367	23.573.491	23.964.652	22.018.763
Barriles, cubas, tinas y demás tonelería y sus partes incluso duelas y fondos	kg	32.724.716	27.025.852	21.702.787	19.061.922	21.929.826

SECTOR 30 INDUSTRIA DE LA MADERA		2008	2009	2010	2011	2012
TIPO DE ENVASE	Unidad					
Paletas simples: collarines para paletas	unidades	41.262.986	33.401.406	39.131.357	38.328.698	36.306.686
Paleta-caja y otras plataformas para carga	unidades	22.252.531	20.805.037	24.472.226	24.262.807	18.463.953
Cajas, cajitas, jaulas, tambores (cilindros) y similares	kg	439.123.014	316.340.764	314.387.434	358.617.333	336.635.962
Tambores (carretes) para cables	kg	20.522.888	20.869.493	25.257.158	27.479.450	26.502.891
Barriles, cubas, tinas y demás tonelería y sus partes incluso duelas y fondos	kg	18.995.493	10.605.947	10.602.004	11.258.328	14.297.652

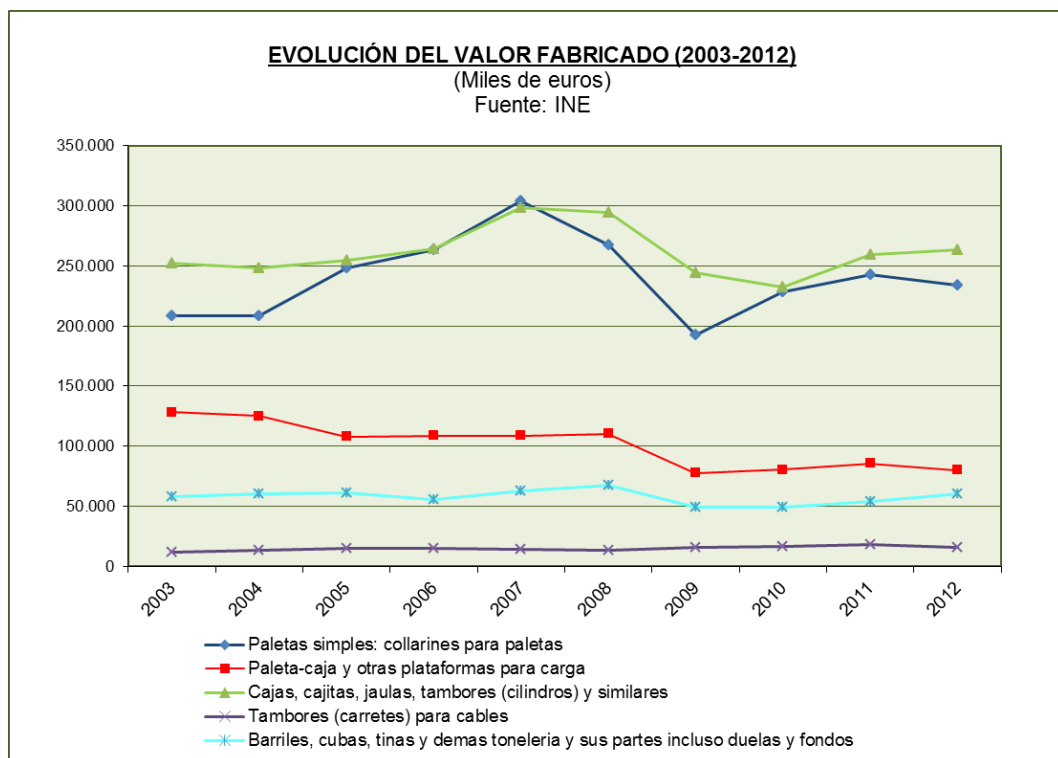
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Industrial)



1.2 EVOLUCIÓN DEL VALOR FABRICADO (2007-2012)

SECTOR 30 INDUSTRIA DE LA MADERA		2007	2008	2009	2010	2011	2012
Tipo de envase	Codigo Prodcodm						
Paletas simples: collarines para paletas	1624113305	303.646	267.707	192.688	228.590	242.454	233.662
Paleta-caja y otras plataformas para carga	1624113503	108.884	110.269	77.735	80.459	85.635	79.946
Cajas, cajitas, jaulas, tambores (cilindros) y similares	1624132007	298.660	294.827	244.576	232.773	259.575	263.820
Tambores (carretes) para cables	1624135000	14.270	13.376	15.949	16.737	18.391	16.017
Barriles, cubas, tinas y demas toneleria y sus partes incluso duelas y fondos	1624120002	63.023	67.296	49.136	49.244	54.413	60.422
TOTAL		788.483	753.475	580.084	607.803	660.468	653.867

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Industrial)



1.3 DISTRIBUCIÓN DEL VALOR* FABRICADO (2008-2012)

SECTOR 30 INDUSTRIA DE LA MADERA		2008	2009	2010	2011	2012
TIPO DE ENVASE	Cód..Prodcom					
Cajas, cajitas, jaulas, tambores (cilindros) y similares	2040121303	39%	42%	38%	39%	40%
Paletas simples: collarines para paletas	2040113300	36%	33%	38%	37%	36%
Paleta-caja y otras plataformas para carga	2040113508	15%	13%	13%	13%	12%
Barriles, cubas, tinas y demás tonelería y sus partes incluso duelas y fondos	2040125006	9%	8%	8%	8%	9%
Tambores (carretes) para cables	2040121501	2%	3%	3%	3%	2%
TOTAL		100%	100%	100%	100%	100%

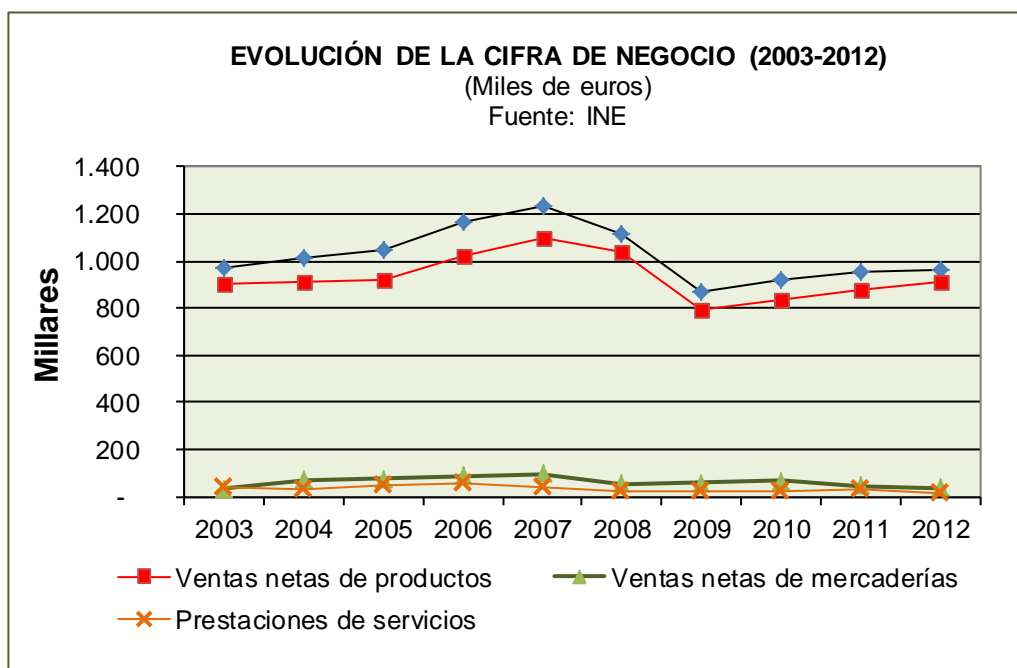
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Industrial)



1.4 EVOLUCIÓN DE LA CIFRA DE NEGOCIO (2007-2012)

CNAE 16.24. Fabricación de envases y embalajes de madera	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Importe neto de la cifra de negocios	1.235.078	1.111.593	869.023	923.339	952.228	964.800
Ventas netas de productos	1.097.471	1.037.557	788.604	837.713	876.882	914.708
Ventas netas de mercaderías	95.456	51.751	57.367	67.034	46.313	34.907
Prestaciones de servicios	42.150	22.285	23.052	18.592	29.033	15.185

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Industrial)



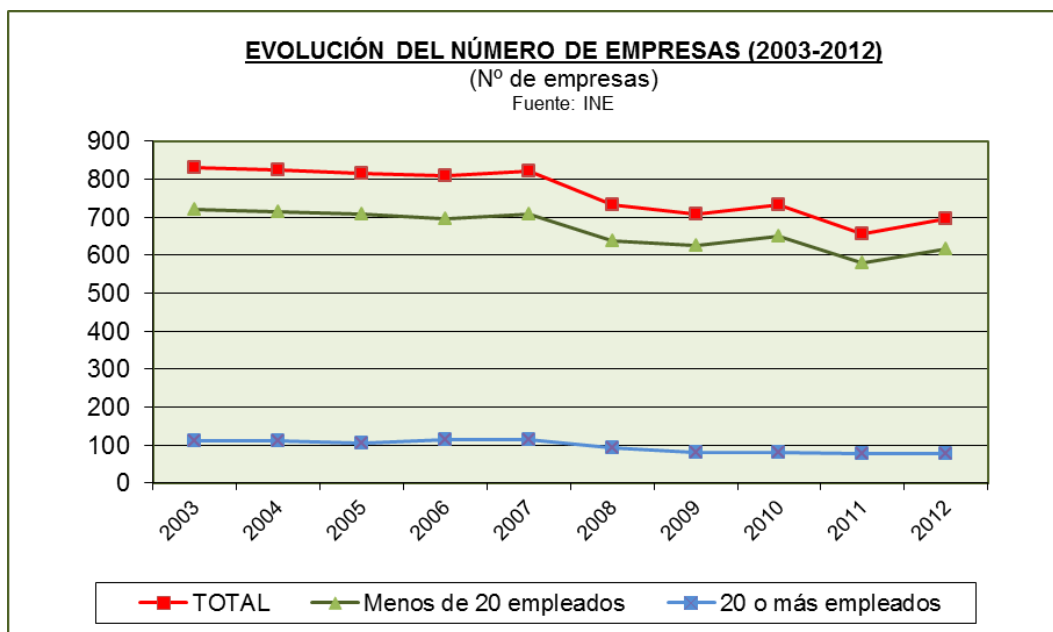
Importe Neto cifra de negocios del total de la industria española en 2012	570.984.367	(miles de euros)
Cifra de negocios del total del CNAE 16 Madera y Corcho en 2012	5.368.144	(miles de euros)
Cifra de negocios del total del CNAE 16.24 Fabricación de envases y embalajes de madera (2012)	964.800	(miles de euros)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Industrial)

1.5 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS (2007-2012)

CNAE 16.24 Fabricación de envases y embalajes de madera	2007	2008	2009	2010	2011	2012
TOTAL	823	732	709	732	656	695
Menos de 20 empleados	709	639	626	651	579	617
20 o más empleados	114	94	82	81	77	79

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Industrial)



2 ESTUDIO SECTORIAL DE ENVASES HORTOFRUTÍCOLAS 2013

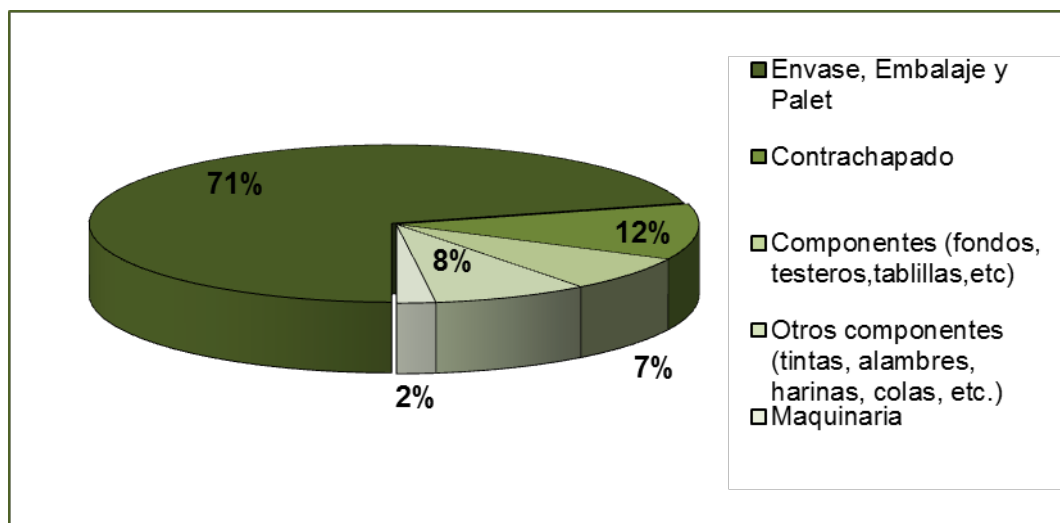
2.1 METODOLOGÍA

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 2013 han sido 96 las empresas asociadas a FEDEMCO. 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.

ACTIVIDADES	Nº	%
Envase, Embalaje y Palet	68	71%
Contrachapado	11	11%
Componentes (fondos, testers, tablillas, etc)	7	7%
Otros componentes (tintas, alambres, harinas, colas, etc.)	8	8%
Maquinaria	2	2%
TOTAL	96	100%

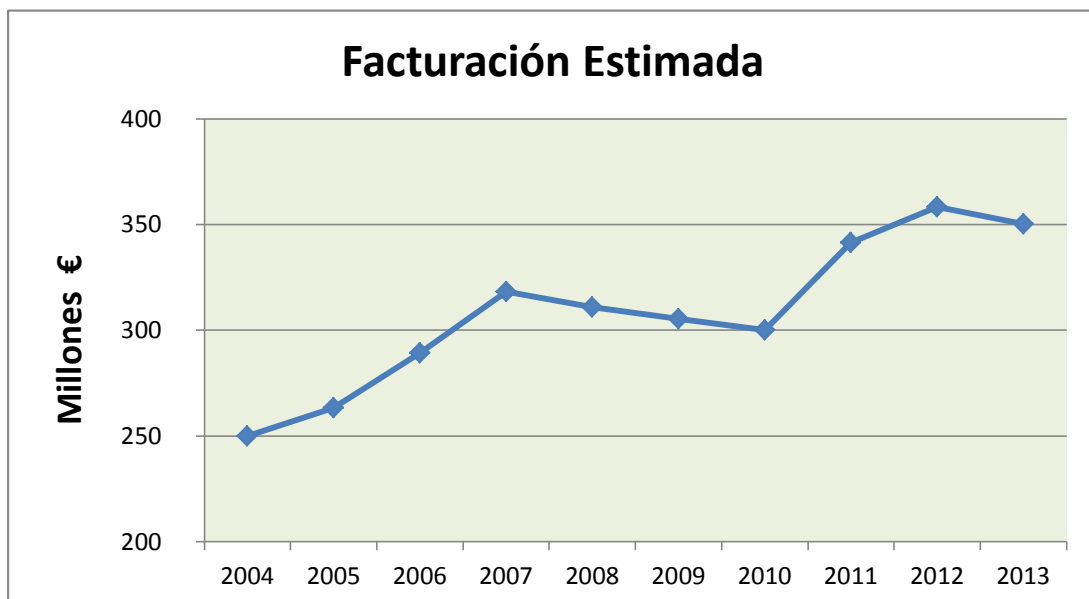


Dado que la producción de envases es la actividad más extendida entre los asociados a FEDEMCO será el punto central del guion de este informe.

Para realizar un estudio más completo se ha utilizado principalmente la información proporcionada por aquellas empresas que han contestado los últimos años 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 30 empresas de las que se dispone información de 2013. Posteriormente la muestra se extrapola al conjunto de empresas de envases de FEDEMCO obteniendo una estimación de la facturación.



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 3%, un 4% si tomamos los últimos 10 años. No obstante 2013 presenta una caída del 2% en la facturación.

2.4 PRODUCCIÓN DE ENVASES

Para el estudio de esta variable a lo largo de los años, se ha utilizado la información de 17 empresas de las que se dispone información a lo largo de los últimos años. La ilustración muestra una estimación de la producción de envases de los socios de FEDEMCO.

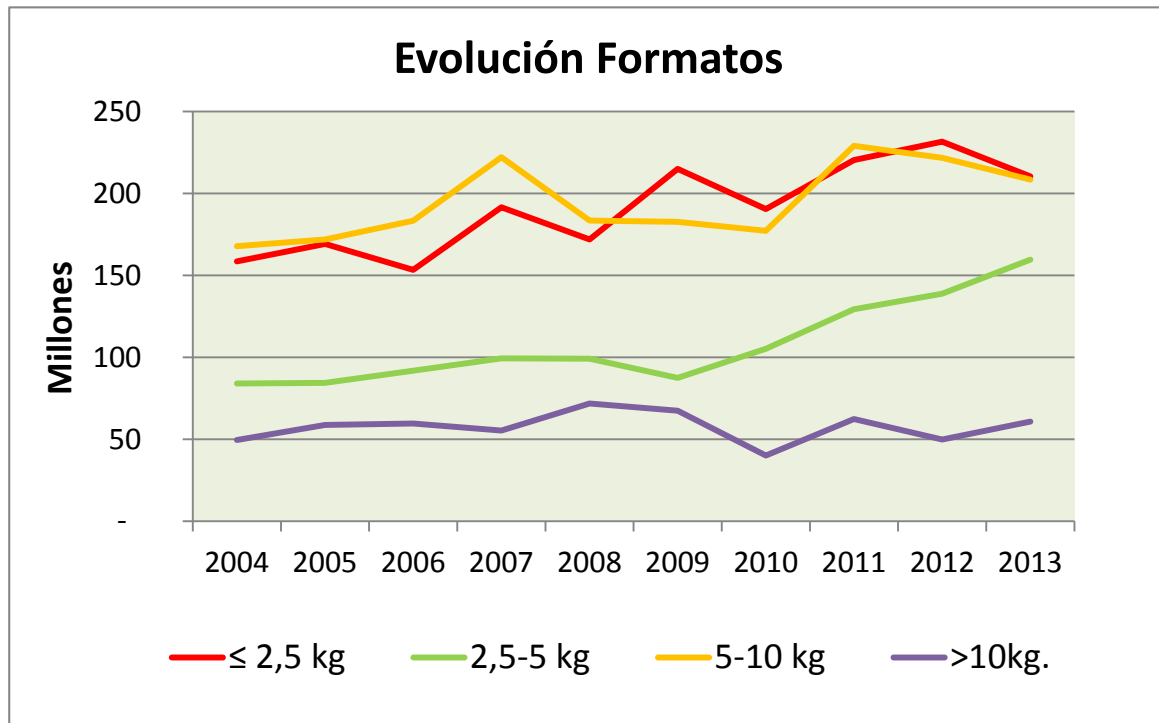
Se observa un crecimiento sostenido desde el 2002 hasta 2007 donde se produce un importante incremento de la producción de envases. Entre 2008 y 2010 se producen descensos con una ligera recuperación en 2009. En el año 2011 se produce un gran aumento de la producción y durante estos dos últimos años la producción ha permanecido más o menos estable. En 2013 la estimación marca un ligero descenso de la producción de envases del 0,7%.



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.

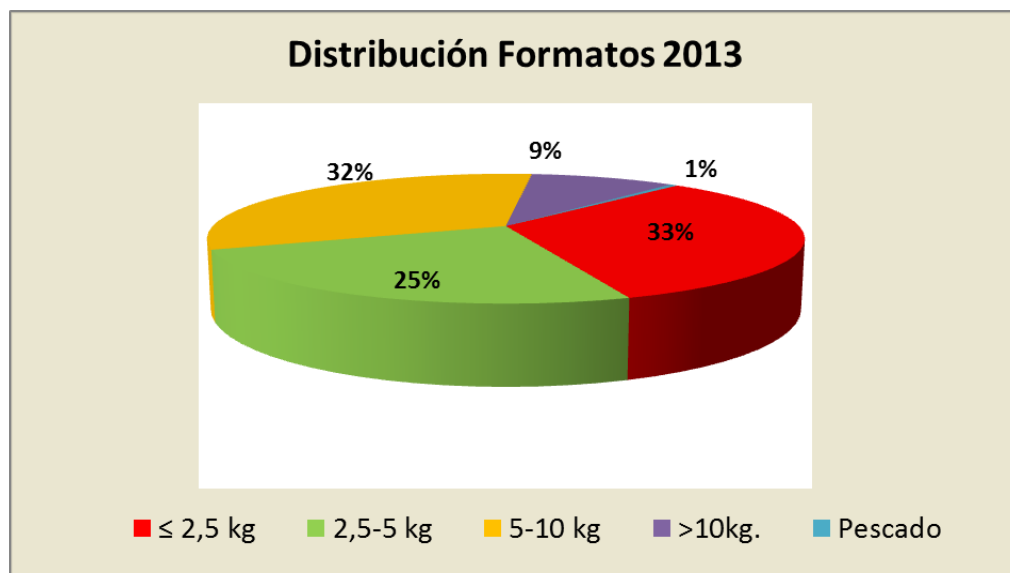
2.5 PRODUCCIÓN DE LOS DISTINTOS FORMATOS DE ENVASE

En este punto del informe sectorial se estudiará cómo ha ido variando la producción de las 17 empresas de las que tenemos información completa durante los últimos diez años.



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

Destaca en 2013 el crecimiento de los formatos 2,5-5 kg, que acumulan ya 4 años de crecimiento y se acercan a los formatos de ≤2,5 kg. y de 5-10 kg que a pesar de descender su fabricación en 2013 siguen siendo los más fabricados, principalmente por ser los envases ligados a la campaña citrícola y de fresas.



AGRADECIMIENTOS

FEDEMCO agradece su colaboración a todas las empresas que han contestado las encuestas de producción 2013 y con ello han permitido la elaboración de este estudio.