

# Envases y Embalajes de Cartón

(Febrero 2020 – 8ª edición)

## Objeto del estudio

El estudio ofrece el análisis de la **estructura de la oferta**, la **evolución reciente**, las **previsiones** y la **situación económico-financiera** del sector, así como el posicionamiento y los resultados de **41 de las principales empresas** que operan en el mismo.

El informe acompaña de un archivo **Excel**, el cual contiene los **estados financieros individuales** de las empresas analizadas, el **agregado** de dichos estados financieros, los principales **ratios económico-financieros** individuales y agregados, y una serie de **tablas comparativas** de los resultados y ratios de las empresas.

## Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ **Evolución** reciente de la actividad en valor: **producción, exportación, importación, mercado**
- ⇒ Evolución de la **producción en volumen**: total y por segmentos de actividad
- ⇒ Estructura de la oferta: distribución de las **empresas por segmentos y tamaños**
- ⇒ **Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios** de rentabilidad y otros ratios económico-financieros **agregados** de las principales empresas
- ⇒ **Previsiones** de evolución del mercado
- ⇒ **Accionistas** y número de **empleados** de las **principales empresas**
- ⇒ **Plantas productivas** y sociedades **participadas** por las principales empresas
- ⇒ Evolución de la **facturación** de las principales empresas y distribución por **áreas de actividad**
- ⇒ Indicadores de **internacionalización** de las principales empresas: exportaciones, tasa de exportación
- ⇒ **Resultados financieros individuales** de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros

## Empresas analizadas

Avance Cartón	Cemosa	Graphic Packaging	Saica Pack
Cartonajes Bernabéu	Dapsa	Hinojosa Packaging	Smurfit Kappa Almería
Cartonajes La Plana	DS Smith Andorra	Hispano Embalaje	Smurfit Kappa Container
Cartonajes Gisbert	DS Smith Dicesa	San Cayetano	Smurfit Kappa España
Cartisa	DS Smith Galicia	Onducart	Smurfit Kappa Huelva
Insoca	DS Smith Madrid	Ondupack	Smurfit Kappa Iberoamericana
Cartonajes Levante	Durero Packaging	Onduspan	Smurfit Kappa Navarra
Cartonajes M. Petit	Embalajes Petit	Papelera del Ebro	Solidus Videcart
Cartonajes Santorromán	Envases Durá	Europac	Tecnicartón
Cartonajes Unión	Graphic Packaging Santander	Saeco	Tetra Pak Envases
			Vegabaja Packaging

## Principales magnitudes del sector

### Datos de síntesis, 2019

□ Número de empresas	162
□ Producción (mill. euros)	3.620
□ Exportación (mill. euros)	575
□ Importación (mill. euros)	355
□ Mercado (mill. euros)	3.400
□ Crecimiento de la exportación (% var. 2019/2018)	+6,3
□ Crecimiento del mercado (% var. 2019/2018)	+4,0
□ Propensión a exportar (%)	15,9

### La facturación en el mercado español creció un 4% en 2019

El **valor del mercado** volvió a mostrar un **crecimiento** en 2019, alcanzando los **3.400 millones de euros**, con un incremento del **4,0%** respecto al año anterior. El **aumento del comercio online**, unido a la estrategia de algunas de las grandes marcas de consumo de **sustituir envases de plástico por envases de cartón**, continúan **favoreciendo la actividad** en el sector.

En este marco, el **valor de la producción** se **incrementó un 4,1% en 2019** (+6,6% en 2018), hasta alcanzar los **3.620 millones** de euros.

Las **exportaciones** siguieron aumentando hasta alcanzar los **575 millones** (+6,3%), mientras las **importaciones** se situaron en **355 millones** (+6,9%). **Francia** destaca como el principal país de destino de las exportaciones españolas, al concentrar el **46%** del total exportado, seguido a gran distancia de **Portugal**, con el **15%**.

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

La octava edición del estudio **Sectores basic** de DBK “Envases y Embalajes de Cartón” cuenta con una extensión de 196 páginas y su estructura es la siguiente:

### Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2019.

#### 1. Estructura y evolución del sector

##### 1.1. Estructura de la oferta

Tabla 2. Número de empresas y empleados por segmentos, 2018.

Tabla 3. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2018.

Tabla 4. Distribución geográfica de las empresas de cartón compacto, 2018.

##### 1.2. Evolución de la actividad

Tabla 5. Evolución de la producción y el mercado en valor, 2008-2019.

Tabla 6. Evolución del comercio exterior, 2008-2019.

Tabla 7. Evolución de la actividad en valor, 2016-2019.

Tabla 8. Evolución de la producción en volumen por segmentos, 2015-2018.

Tabla 9. Evolución de la propensión a exportar y de la tasa de importación, 2008-2019.

Tabla 10. Evolución del saldo de la balanza comercial, 2008-2019.

Tabla 11. Distribución de las exportaciones por país de destino, 2018-2019.

Tabla 12. Distribución de las importaciones por país de origen, 2018-2019.

##### 1.3. La demanda

Tabla 13. Distribución del mercado por sectores clientes, 2018.

Tabla 14. Evolución de la producción de la industria de alimentación y bebidas, 2008-2018.

Tabla 15. Evolución de la producción de la industria de alimentación y bebidas por sectores, 2017-2018.

Tabla 16. Evolución del comercio electrónico B2C, 2007-2018.

Tabla 17. Evolución del número de compradores en internet, 2005-2018.

##### 1.4. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 18. Balance de situación agregado de veintiocho de las principales empresas, 2017-2018.

Tabla 19. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de veintiocho de las principales empresas, 2017-2018.

Tabla 20. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de veintiocho de las principales empresas, 2017-2018.

Tabla 21. Evolución del índice de precios industriales en el epígrafe de fabricación de papel y cartón, 2006-2019.

##### 1.5. Previsiones

Tabla 22. Evolución del PIB y del consumo final de los hogares, 2005-2019. Previsión 2020-2022.

Tabla 23. Previsión de evolución del mercado, 2020-2021.

## 2. Principales competidores

### 2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 24. Composición de los grupos analizados, 2019.
- Tabla 25. Titularidad del capital de las principales empresas, 2018.
- Tabla 26. Plantilla total de las principales empresas, 2016-2018.
- Tabla 27. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del tipo de contrato, 2018.
- Tabla 28. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del sexo, 2018.
- Tabla 29. Plantas productivas de las principales empresas, 2019.
- Tabla 30. Sociedades participadas en España por las principales empresas, 2018.

### 2.2. Facturación

- Tabla 31. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2016-2018.
- Tabla 32. Crecimiento de la facturación total de las principales empresas, 2018/2017.
- Tabla 33. Distribución de la facturación total de algunas de las principales empresas por áreas de actividad, 2018.

### 2.3. Internacionalización

- Tabla 34. Exportaciones de las principales empresas, 2018.
- Tabla 35. Tasa de exportación de las principales empresas, 2018.
- Tabla 36. Principales zonas de destino de las exportaciones de algunas de las principales empresas, 2018.
- Tabla 37. Sociedades participadas en el extranjero por las principales empresas, 2018.

### 2.4. Resultados y ratios económico-financieros

- Tabla 38. Resultado de explotación de las principales empresas, 2018.
- Tabla 39. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2018.
- Tabla 40. ROE de las principales empresas, 2018.
- Tabla 41. ROI de las principales empresas, 2018.
- Tabla 42. ROS de las principales empresas, 2018.
- Tabla 43. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2018.
- Tabla 44. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2018.
- Tabla 45. Rotación de almacén de las principales empresas, 2018.
- Tabla 46. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2018.
- Tabla 47. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2018.
- Tabla 48. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2018.

## 3. Balance y cuenta de pérdidas y ganancias de los principales competidores