

INFORME PRODUCCIÓN ANUAL DE AEROSOLES 2023



STERNALIZA.

ÍNDICE

Contenido

ÍNDICE	2
INTRODUCCIÓN	3
DATOS	4
CONCLUSIONES	11
RECOMENDACIONES	12

INTRODUCCIÓN

Este informe sobre la producción de aerosoles en España 2023 es un documento que nos encarga la Asociación Nacional de Aerosoles (AEDA), para poder actualizar y sobretodo analizar la producción de Aerosoles durante el año 2023, basándose en la información entregada no solo de los socios de Aeda, sino también de otros miembros del sector, todo ello analizado con posterioridad para poder desarrollar las conclusiones que también les presentamos.

Este estudio se propone analizar la producción de aerosoles en el año 2023, explorando las fuentes de información más relevantes para que la información sea lo más veraz posible, y poder aproximar unas cifras de producción en España lo más fiables posibles.

Con todo ello, el equipo de Sternaliza propone, en base a su extenso conocimiento de los sectores propuestos, unos valores que sinceramente creemos muy ajustados a la realidad del sector.

Cabe destacar que el 2023 fue un año de grandes retos en el sector industrial, pero también en la economía española, ya que veníamos de un turbulento 2022 con unos precios desbocados y con dificultades de suministro de muchas de nuestras primeras materias. El 2023 se empezó con una inflación por las nubes, con los avisos de los bancos centrales con amenazas de subidas de tipos de interés, pero con un consumo relativamente destacado respecto a periodos anteriores.

Debemos recordar que en aquellos momentos, muchos de los productos que necesitábamos tenían dificultades de suministro, por lo que, en general se aumentaron estocs de muchos de ellos.

También nos encontramos con una segunda parte del año muy diferente, donde muchos de los precios plafonaron, o mejor dicho empezaron un camino contrario a lo que hasta la fecha habíamos vivido. Pero también fue un final de año convulso, sobretodo Geopolíticamente hablando, con muchos conflictos a la vista, que durante el presente año se van agudizando.

En resumen un año 2023 con muchos vaivenes, pero que en general fue positivo en muchos sectores industriales.

Esperamos que la calidad y la cantidad de la información de este estudio sean de su interés y les aporte para la toma de decisiones.

Cordialmente

DATOS

Método de colección de datos y seguimiento

Para la realización del presente estudio, hemos recibido des de Aeda tanto el listado de los partícipes como la segmentación del mercado según segmentos y familias de mercado.

Los datos que se solicitan a los encuestados se refieren al mercado de envasado en territorio Español, así entendemos que se excluyen los comercializados en España pero producidos en terceros países. Lo que sí que incluye son los envases y las válvulas fabricadas tanto en España como en terceros países, pero siempre para ser llenados en territorio español. Finalmente, entendemos que no se tiene en cuenta el destino final del Aerosol.

Se ha enviado el cuestionario a 59 empresas, de las cuales 40 son socias de AEDA, y por tanto únicamente 19 no son socias.

Las empresas del listado se contactaron en primera instancia el 22/2/2024 por correo electrónico solicitando la información pactada con Aeda. Fruto de esta primera solicitud, se actualizaron algunos de los puntos de contacto así como el estatus de un asociado que comunicó que había causado baja de la asociación.

Al cabo de dos semanas, se inicia una segunda ronda de contacto telefónico con los asociados que aún no habían respondido. Una semana más tarde, la tercera ronda de comunicación, se envió un recordatorio vía correo electrónico, para terminar con una segunda tanda de contactos individualizados por teléfono, que se realizó el 20/03/2024 indicado en el cuadro como cuarta ronda.

Las respuestas recibidas se introducen en una hoja de cálculo que hace la función de base de datos y consolidación.

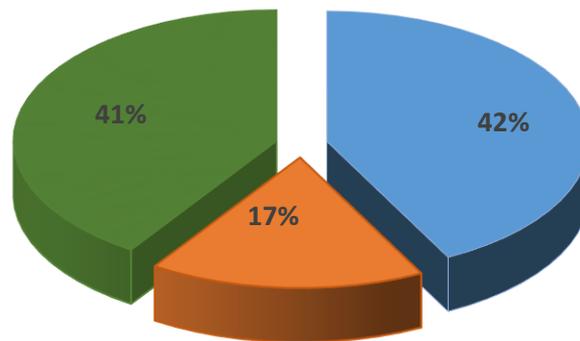
Estadísticas de respuesta

La recolección de información ha resultado complicada, con un elevado número de negativas a proporcionar información y un número aún mayor de empresas que no han reaccionado a la encuesta.

	Fecha	Respuestas		Sin acceso a persona /sin respuesta	Respuesta (%)
		Positivas	Negativas		
1ª Ronda	22/02/2024	14	0	45	23,7%
2ª Ronda	04/03/2024	1	0	44	1,7%
3ª Ronda	11/03/2024	7	0	37	11,9%
4ª Ronda	20/03/2024	3	10	24	5,1%
Total		25	10	24	42,4%

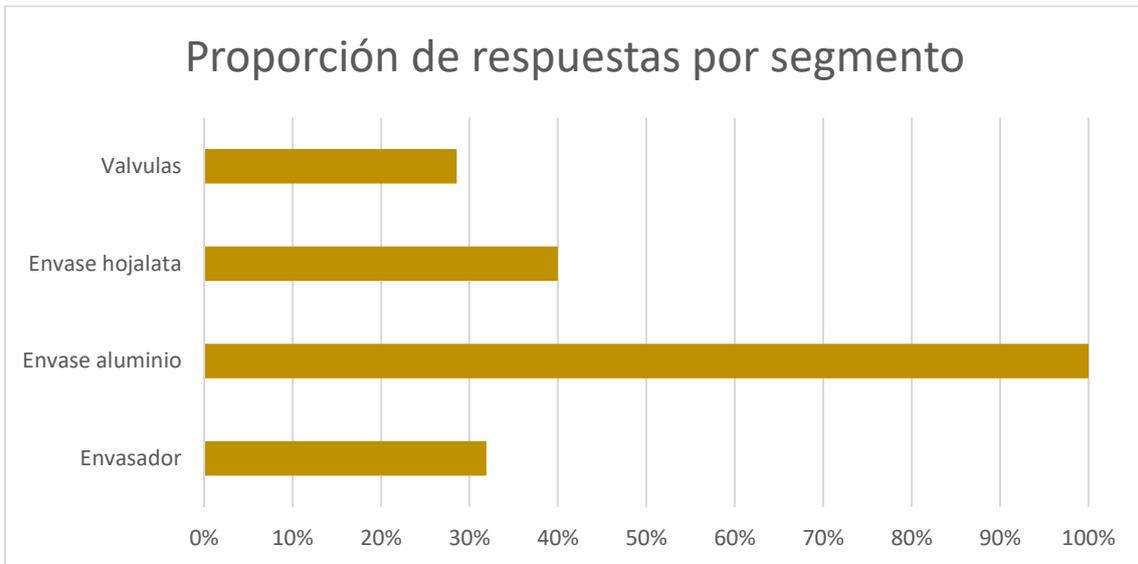
En general, las respuestas se han recibido mediante correo electrónico y en el formato solicitado, si bien no siempre proporcionando un nivel de información homogéneo. Concretamente, algunas empresas han respondido aportando información del segmento de mercado, pero no información sobre a qué familia corresponden.

Se destaca llegado a este punto que el total de respuestas llega a superar por poco el 40% de las empresas encuestadas.



■ Respuesta con datos ■ Respuesta negativa ■ Sin respuesta

Los fabricantes de latas de aluminio encuestados han respondido de manera unánime, mientras que los fabricantes de válvulas no logran llegar al 30%, y los envasadores apenas se aproximan a un tercio de los encuestados.

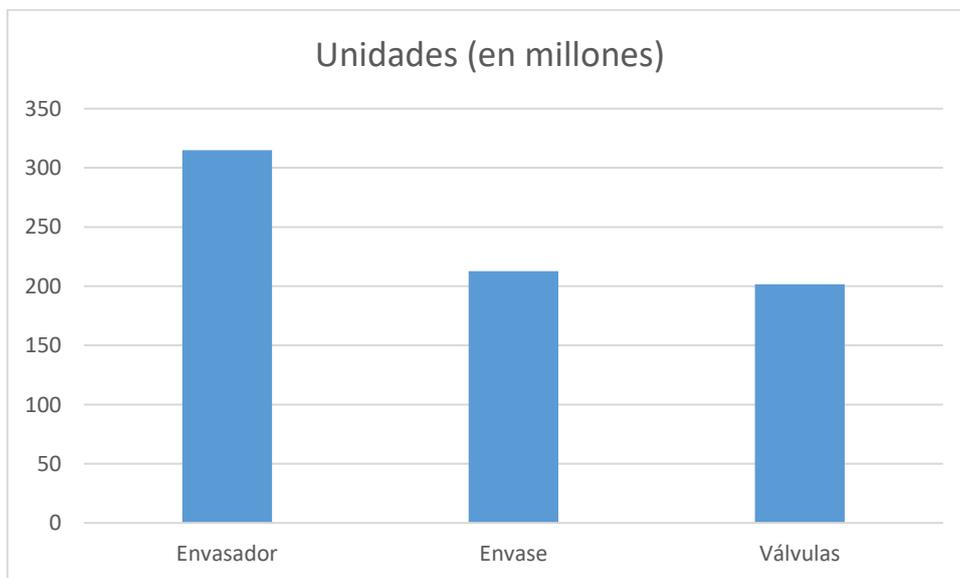


Resultados consolidados por sector y segmento de mercado

Los tres segmentos donde se solicita información son:

- El envasado
- El proveedor de Envases
- El Proveedor de Válvulas

La suma algebraica de las cifras de cada sector recibidas son las siguientes:

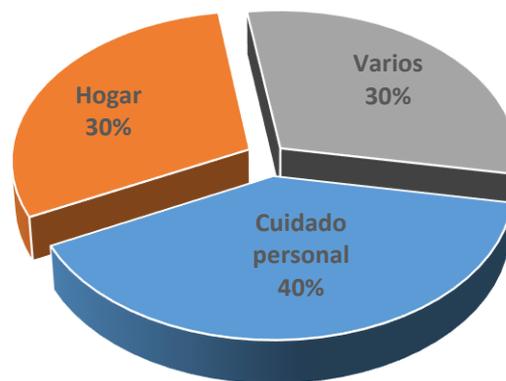


En base únicamente a los datos recibidos, las cifras nos indican que el mercado estaría los 310 y 320 millones de aerosoles, aunque debemos recordar que las cifras de cada segmento no son ni mucho menos completas, ya que faltan muchas respuestas.

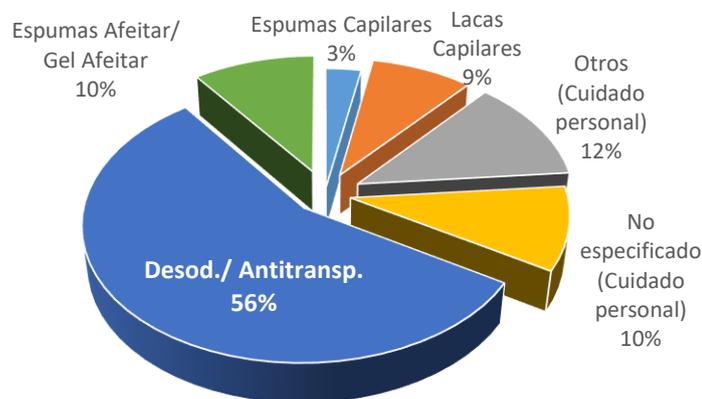
En este sentido, cabe destacar que información recibida de los envasadores no llega al 35% del total de los cuestionarios enviados a los envasadores, esto nos justifica por si solo un mercado superior a los 310 millones de unidades

La información recibida de los envasadores se puede clasificar en dos grandes grupos: aquella que proporciona información detallada del segmento de mercado y de la familia, y aquella que tan solo reporta segmento pero no especifica familia.

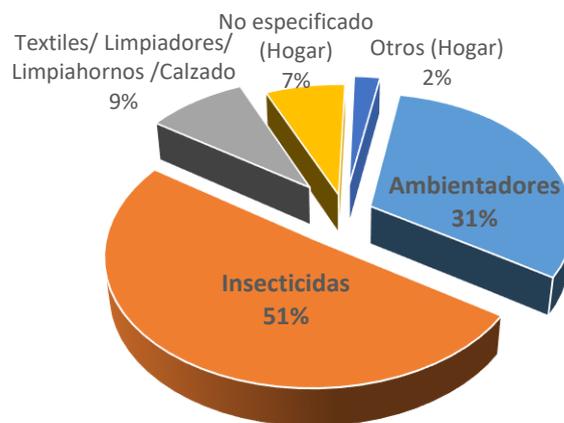
La segmentación de mercado, en base a la información recibida de los envasadores, se muestra en el siguiente gráfico:



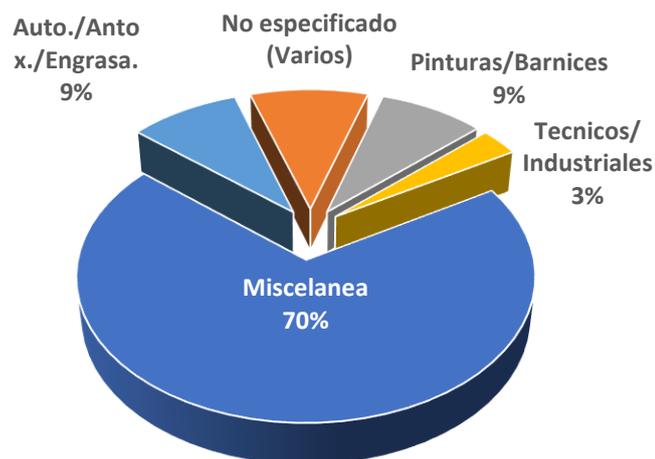
La división de la segmentación de Cuidado Personal en familias se muestra en el siguiente gráfico:



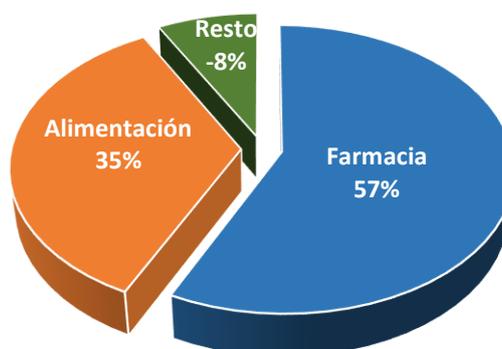
Por su parte, el segmento de Hogar se subdivide de la siguiente manera:



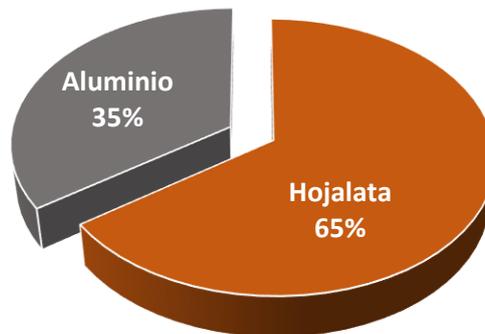
Y finalmente el segmento de varios, se puede clasificar según:



A su vez, este sector de miscelánea está dominado por dos grandes subfamilias:



En otro orden de cosas, según la información recibida, en el mercado de envases la presencia de la hojalata es aún mayoritaria, dando estos resultados:



Fuentes alternativas de recopilación de información de mercado

Dada la limitada proporción de respuestas recibidas, se ha entrevistado a un número de individuos con extensa experiencia en empresas con fuerte penetración en el mercado, pero desde distintos sectores, con el fin de recopilar información adicional que permitiese extrapolar los datos a la totalidad del sector con una cierta garantía de fiabilidad.

Igualmente, hemos usado información interna de Sternaliza, por el profundo conocimiento de mercado y nuestra experiencia en el sector.

También se ha buscado información en fuentes abiertas, mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial.

Volumen de Mercado de Aerosoles 2023 en España

En base a las entrevistas realizadas, se ha observado que las empresas que han aportado datos son principalmente los líderes de cada sector, por tanto la información en tanto por ciento de mercado realmente es superior al simple número de compañías que nos han aportado información.

En base a las entrevistas realizadas, y enfocándonos únicamente en el sector de envasadores, se considera que los dos tercios restantes pueden suponer un 15 % del mercado.

Con esta misma base, se considera que los datos recibidos en los sectores de envases y de válvulas pueden representar dos tercios del mercado

En base a esta hipótesis, las cifras por sector extrapoladas quedarían:

	Unidades (millones)
Envasador	370,4
Envases	327,1
Válvulas	310,3

Durante las entrevistas, se lleva a cabo un análisis individual de los envasadores y de los fabricantes de latas que no han proporcionado datos en base a su volumen de negocio, y ambos confirman la mayor de las cifras anteriores.

Se concluye por ello que el volumen del mercado del aerosol en territorio español en 2023 es de 370 millones de unidades +/-5% de margen de error

CONCLUSIONES

Las conclusiones del informe son:

- El mercado es de 370.000.000 de unidades +- 5%
- No podemos analizar el diferencial de crecimiento o decrecimiento del mercado del aerosol en España 2023/2022, ya que la información comparativa del 2022 no la hemos tratado nosotros, por tanto no podemos compararla
- La participación en el estudio es escasa, y no llega al 50% de las compañías contactadas en un inicio. Igualmente, la dificultad ha sido importante por dos factores:
 - La no respuesta
 - La respuesta de no dar información por secretismo
- Únicamente han dado datos para este estudio 23 compañías, donde se han solicitado datos a 59
- De las 23 respuestas recibidas 20 son de socios de Aeda, y de las 59 compañías que hemos solicitado información 40 son socios de Aeda
- El estudio nos da una información veraz, gracias al uso de información extra para la aproximación al mercado
- Los diferenciales entre los tres grandes grupos, envasadores, fabricantes de envases y fabricantes de válvulas, podrían explicarse por la combinación de diferentes factores:
 - Dificultades de suministro durante el año en curso
 - Diferenciales de stock entre los grandes grupos
 - Incorporación/consolidación de nuevos proveedores extra europeos
- Datos:
 - En envase el 65% es Hojalata y el 35% es envase de aluminio
 - El 40% de los envases son para Cuidado personal, el 30% Hogar y el último 30% es para Varios
 - En el segmento de cuidado personal la parte más importante son los desodorantes
 - En el segmento del hogar la parte destacada con más del 50% son los insecticidas

RECOMENDACIONES

Según la experiencia de sternaliza, creemos que:

- Los asociados de Aeda deberían responder todos a los requerimientos de la asociación
- El formato de encuesta debería ser más fácil y sencillo de responder
- Ampliar de forma pactada la lista de los proveedores de válvulas y fabricantes de envases del estudio