

INFORME PRODUCCIÓN ANUAL DE AEROSOLES 2024



STERNALIZA.

ÍNDICE

Contenido

ÍNDICE	2
INTRODUCCIÓN.....	3
DATOS	4
CONCLUSIONES	9
RECOMENDACIONES.....	10

INTRODUCCIÓN

Les presentamos como el año pasado el informe sobre la producción de aerosoles en España 2024, encargado por la Asociación Nacional de Aerosoles (AEDA). El objetivo principal es analizar la producción de Aerosoles durante el año 2024, en base a la información entregada no solo por los socios de AEDA, sino también por otros miembros del sector, todo ello analizado con posterioridad para poder desarrollar las conclusiones que también les presentamos.

Por segundo año, volvemos a preguntar a las empresas del sector sobre sus datos en cuanto a la producción de aerosoles en el año 2024, y exploramos 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.

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, con una visión amplia de la producción de Aerosoles en España durante el periodo 2024.

Es importante recordar que el 2024 fue un año agitado, con una gran cantidad de comicios en el mundo que han hecho cambiar la geopolítica y la economía de manera importante, un incremento de los conflictos bélicos que añaden a los que no se han resuelto y una manifiesta incertidumbre que afecta la confianza del consumidor y de los mercados.

Cabe destacar que la economía española se puso sin duda alguna a la cabeza de las economías europeas, dando un empuje al crecimiento, a más empleo y a la productividad.

En general, no hubo grandes problemas de suministro de materias primas, y en la mayoría de productos hubo cierta estabilidad, pero las políticas proteccionistas de algunos países crearon un cierto nerviosismo, que este 2025 se ha visto exacerbado.

En resumen, un año 2024 con menos vaivenes que el año anterior 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, Grupo Sternaliza.

DATOS

Método de colección de datos y seguimiento

Para la realización del presente estudio, se ha recibido desde AEDA un listado de empresas -socias y no socias- divididas entre envasadores, fabricantes de válvulas y fabricantes de latas, de las cuales se quisiera obtener datos, así como la segmentación del mercado.

Se ha enviado el cuestionario a 59 empresas, de las cuales 38 son socias de AEDA, y 21 no lo son.

Los datos que se solicitan a los encuestados se refieren al mercado de envasado en territorio español, y se excluyen los aerosoles comercializados en España pero producidos en terceros países. No se considera relevante el destino final del aerosol.

Los datos de envasadores se contrastan frente a aquellos proporcionados por fabricantes de envases y de válvulas, para confirmar en los resultados obtenidos.

Las empresas del listado se contactaron en primera instancia el 17/2/2025 por correo electrónico solicitando la información pactada con AEDA. Fruto de esta primera solicitud se actualizaron algunos de los puntos de contacto.

A este primer contacto le siguen tres rondas de recordatorios vía correo electrónico con las empresas que no hubieran reaccionado. Se concluye esta fase de recolección de datos con una ronda de contactos por teléfono el día 25 de Marzo. Las respuestas recibidas se introducen en una hoja de cálculo que hace la función de base de datos y consolidación.

Estadísticas de respuesta

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

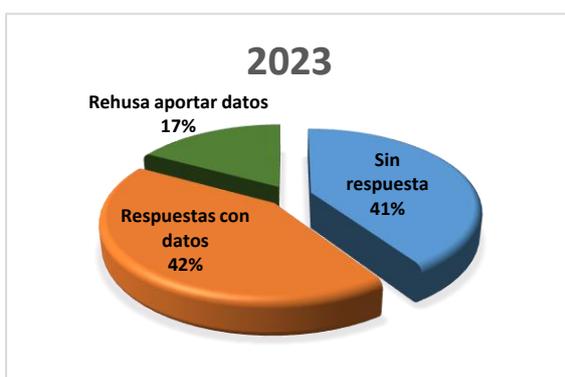
	Fecha	Respuestas		Sin acceso a persona /sin respuesta	Respuesta (%)
		Positivas	Negativas		
1ª Ronda	17/02/2025	6	3	50	15,25%
2ª Ronda	26/02/2025	7	1	42	13,56%
3ª Ronda	10/03/2025	1	2	39	5,08%
4ª Ronda	21/03/2025	1	1	37	3,39%
5ª Ronda	25/03/2025	3	0	34	5.08%
	Total	18	7	34	42,36%

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.

Como el año pasado se destaca llegado a este punto, que el total de respuestas llega a superar por poco el 40% de las empresas encuestadas. Nuestro objetivo, sería poder llegar al 80% de respuestas.

Para el ejercicio 2024, ha habido tres participantes que han enviado información y no lo habían hecho para el ejercicio 2023. En sentido contrario, hay diez empresas que habían proporcionado información el año pasado, pero no lo han hecho para este informe.

En esta ocasión han respondido positivamente el 29% de los socios de AEDA y, queremos insistir, sigue siendo significativo el alto porcentaje de empresas sin respuesta.

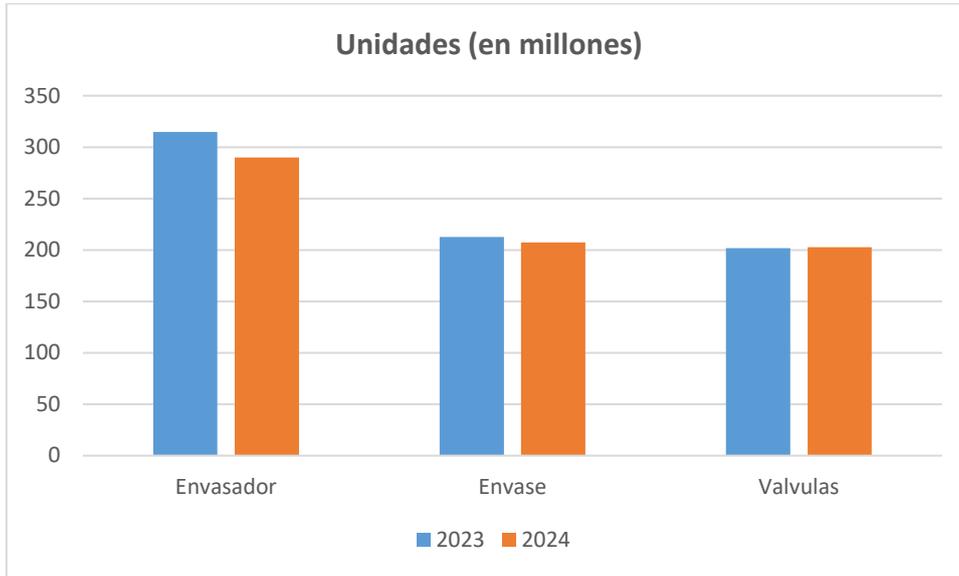


Resultados consolidados por sector y segmento de mercado

Los tres sectores donde se solicita información son:

- El envasador
- El proveedor de envases
- El proveedor de válvulas

Las cifras recibidas de cada sector, sumadas algebraicamente, son las siguientes:



En base únicamente a los datos recibidos, las cifras nos indican que el mercado se acercaría a mínimo de 290 millones de unidades, aunque debemos recordar como el año pasado que las cifras de cada segmento no son ni mucho menos completas, ya que faltan respuestas de muchas empresas.

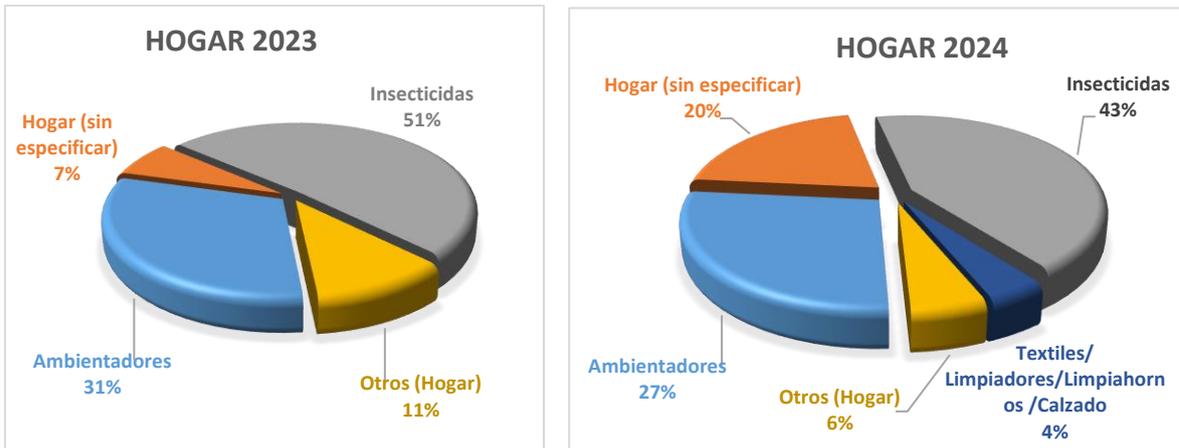
Cabe destacar, que la información recibida de los envasadores no llega al 31% del total de los cuestionarios enviados a este grupo. Esto nos justifica por sí solo un mercado muy superior a esta cifra.



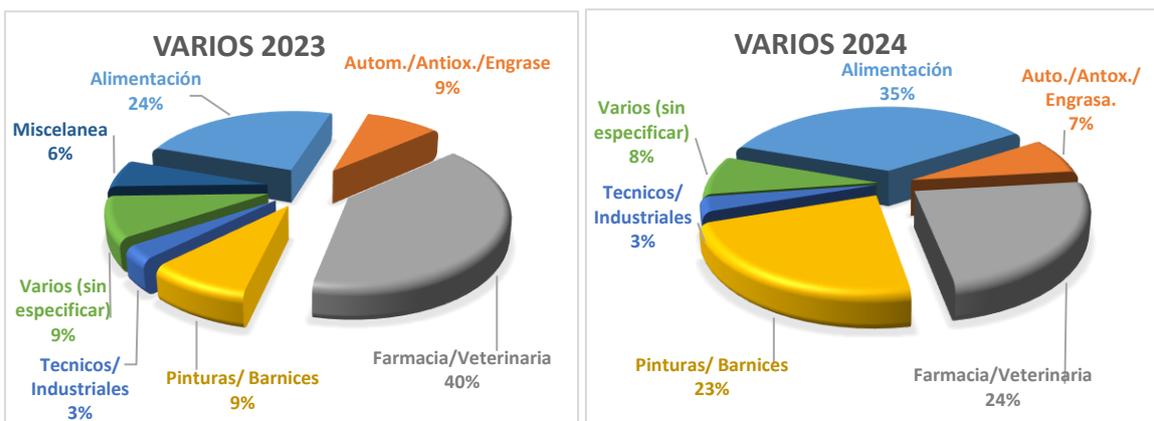
La división de la segmentación de Cuidado Personal por familias se muestra en el siguiente gráfico, en comparación con la del año anterior:



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



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



Fuentes alternativas de recopilación de información de mercado

Ante la escasa representatividad de las respuestas obtenidas, se recurrió a entrevistas con profesionales de amplia trayectoria en organizaciones líderes de mercado, pertenecientes a diversos sectores. Esta estrategia permitió recabar datos complementarios para extrapolar los resultados al conjunto del sector con un margen razonable de fiabilidad.

Como el año pasado, 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 2024 en España

En base a las entrevistas realizadas y a los datos obtenidos por otras fuentes, se llega a un total de 369 M de unidades envasadas, cubriendo un total de 26 de los 45 envasadores. El resto de mercado se estima en un 1-3%, lo que nos conduce a un total de 375 M de unidades.

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

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 2024 es de 375 millones de unidades +/-2% de margen de error

CONCLUSIONES

Las conclusiones del informe son:

- El mercado es de 375.000.000 de unidades +- 2%., donde el crecimiento respecto al periodo anterior ha sido bajo.
- De los datos obtenidos, se concluye que hay poca homogeneidad en la evolución de las cifras de las compañías productoras de aerosoles el 2024.
- La dimensión de los productores de aerosoles influye de forma positiva en su crecimiento.
- La participación en el estudio es escasa, apenas llega al 40% 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 política de empresa/confidencialidad
- Únicamente han dado datos para este estudio 18 compañías, donde se han solicitado datos a 59.
- De las 18 respuestas recibidas 17 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, Se observa que la mayoría de las compañías contactadas muestran interés en los valores totales del mercado español de producción de aerosoles, pero hay mucha dificultad en el compartir información general para conseguir estos datos.
- Datos:
 - El 40% de los envases son para Hogar, el 29% Cuidado personal y el último 29% 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 43% son los insecticidas

RECOMENDACIONES

Según la experiencia de Sternaliza, creemos que:

- **Todos** los asociados de AEDA, deberían responder a los requerimientos de la asociación
- Ampliar de forma pactada la lista de los proveedores de válvulas y fabricantes de envases del estudio
- Sería especialmente necesaria una mayor participación por parte de los fabricantes de envases y de válvulas.