

# INFORME PRODUCCIÓN ANUAL DE AEROSOLES 2025



**STERNALIZA.**

## ÍNDICE

### Contenido

ÍNDICE.....	2
INTRODUCCIÓN.....	3
DATOS.....	4
CONCLUSIONES.....	11
RECOMENDACIONES .....	12

## INTRODUCCIÓN

**Estimados lectores,**

Nos complace presentarles, un año más, el **Informe sobre la Producción de Aerosoles en España 2025**, elaborado por el equipo de **Sternaliza** por encargo de la **Asociación Española de Aerosoles (AEDA)**. Este documento es el resultado de un análisis exhaustivo de la actividad del sector durante el pasado ejercicio, consolidando datos proporcionados tanto por los asociados de AEDA como por el resto de actores clave de la industria.

Por tercer año consecutivo, hemos reforzado nuestra metodología de consulta directa y contraste con las fuentes de información más relevantes del mercado. El objetivo es ofrecer una radiografía veraz, fiable y profundamente ajustada a la realidad operativa de un sector que sigue demostrando su resiliencia.

### **Contexto Global y Desafíos Estratégicos**

El año 2025 ha estado marcado por un entorno de **creciente incertidumbre**. La persistencia de conflictos internacionales y el aumento de las tensiones geopolíticas han condicionado la confianza de los mercados y el comportamiento del consumidor. A esto se suma el desafío crítico del cambio climático y la irrupción definitiva de la inteligencia artificial, que está transformando los procesos industriales a una velocidad sin precedentes.

### **España: Motor de Resiliencia Industrial**

A pesar de este complejo escenario global de crecimiento ralentizado, **la economía española ha mantenido su liderazgo en el contexto europeo**, impulsando el empleo y la productividad. En nuestra industria, 2025 se caracterizó por una notable estabilidad en el suministro de materias primas, aunque la aparición de políticas proteccionistas internacionales sembró una semilla de nerviosismo que se ha visto exacerbada en este arranque de 2026.

Mientras la manufactura tradicional enfrentaba ciertas etapas de estancamiento, el sector del aerosol ha sabido navegar entre la innovación tecnológica y la adaptación a las nuevas exigencias globales.

Desde el **Grupo Sternaliza**, confiamos en que la calidad y profundidad de este estudio sea una herramienta de alto valor estratégico para su toma de decisiones y para el fortalecimiento de nuestro sector.

Cordialmente,

**Equipo Sternaliza**

## DATOS

### Método de colección de datos y seguimiento

Para garantizar la fiabilidad del presente estudio, se ha diseñado un proceso de captación de datos basado en la segmentación estratégica y el contraste de fuentes.

#### 1. Definición de la Muestra y Segmentación

A partir del censo proporcionado por **AEDA**, se ha trabajado con un universo de empresas —tanto asociadas como no asociadas— categorizadas en tres grupos clave: **envasadores, fabricantes de válvulas y fabricantes de envases (latas)**.

- **Alcance:** El cuestionario se distribuyó a un total de **62 empresas** (25 socias de AEDA, 22 no socias y 15 proveedores de componentes).
- **Criterio de Inclusión:** Los datos computados corresponden exclusivamente a la **producción dentro del territorio español**. Se excluyen los aerosoles comercializados en España pero fabricados en el extranjero, priorizando el origen de la producción sobre el destino final del producto.

#### 2. Protocolo de Seguimiento y Captación

El proceso de recogida de información se ejecutó mediante un sistema de impactos multicanal para maximizar la tasa de respuesta:

- **Lanzamiento (09/02/2026):** Contacto inicial vía correo electrónico, permitiendo además la actualización de los interlocutores clave en cada compañía.
- **Fase de Insistencia:** Se realizaron tres rondas consecutivas de recordatorios por email a las entidades pendientes de respuesta.
- **Cierre de Campo (12/03/2026):** Finalización de la fase de recolección mediante una ronda de contacto telefónico personalizado para asegurar la máxima representatividad de la muestra.

#### 3. Validación y Consolidación de Resultados

Para elevar el índice de confianza, se ha aplicado un método de **validación cruzada**: los datos declarados por los envasadores se contrastaron con los volúmenes reportados por los fabricantes de envases y válvulas.

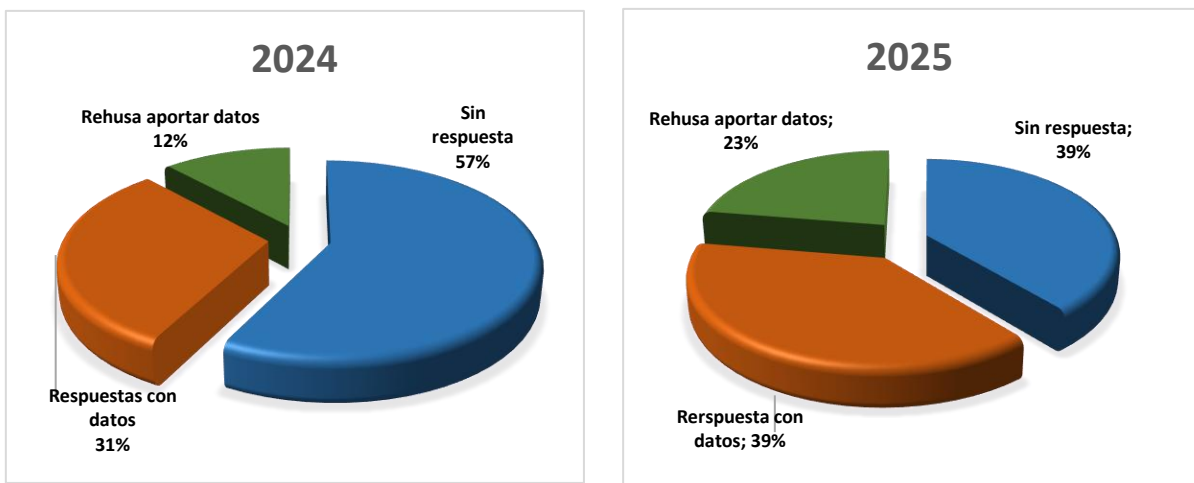
Toda la información obtenida ha sido volcada en una base de datos centralizada, garantizando la trazabilidad y la correcta consolidación de las cifras finales que sustentan este análisis

## Estadísticas de respuesta

La recopilación de información ha sido algo mejor que el año pasado, y un número mayor de empresas han reaccionado a la encuesta, por contra han aumentado las respuestas negativas en referencia al año pasado y 7 asociados de AEDA, no han facilitado información.

Como el año pasado se destaca llegado a este punto, que el total de respuestas llega a superar por poco el 61% de las empresas encuestadas. Nuestro objetivo, sería poder llegar al 80% de respuestas.

En esta ocasión han respondido positivamente el 72% de los socios de AEDA y, queremos insistir, sigue siendo significativo el alto porcentaje de empresas sin respuesta 40%.

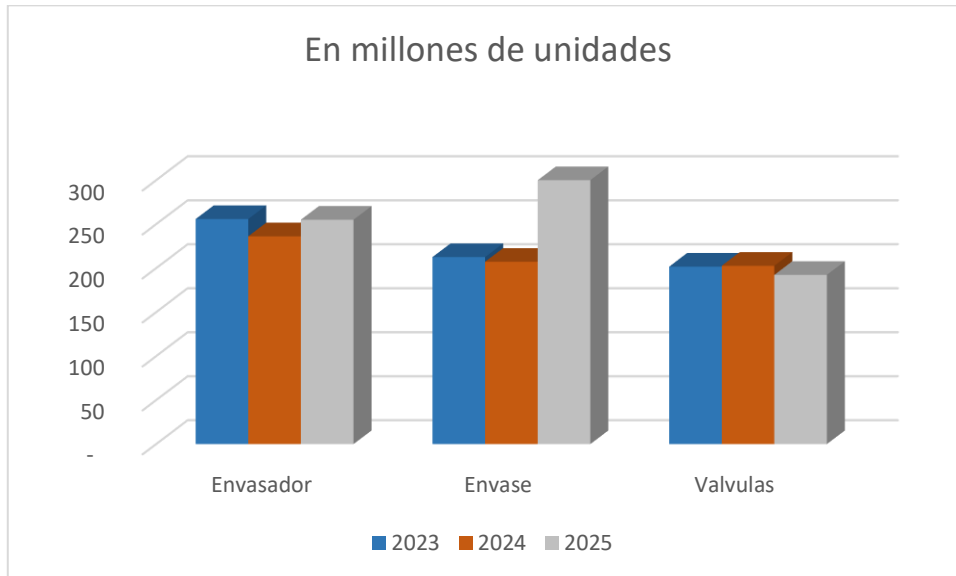


## Resultados consolidados por sector y segmento de mercado

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 240 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 30% del total de los cuestionarios enviados a este grupo. Esto nos justifica por sí solo un mercado muy superior a esta cifra.

### Fuentes alternativas de recopilación de información de mercado

Para compensar las asimetrías en la tasa de respuesta y garantizar la máxima representatividad del mercado, el **Grupo Sternaliza** ha implementado una estrategia de validación basada en tres pilares complementarios:

#### 1. Panel de Expertos y Entrevistas Estratégicas

Más allá de los datos cuantitativos, hemos realizado consultas directas con **profesionales de referencia** en organizaciones líderes de los distintos subsectores del aerosol. Su visión cualitativa y trayectoria nos han permitido recabar datos de contraste críticos para extrapolar los resultados al conjunto del sector nacional con un **margen de fiabilidad estadísticamente razonable**.

## 2. Inteligencia Sectorial de Sternaliza

Como en ediciones anteriores, hemos integrado nuestro **conocimiento experto e histórico del mercado**. La experiencia acumulada por nuestro equipo en el análisis de tendencias y flujos de producción en España actúa como filtro de calidad para asegurar que las cifras finales se ajusten a la realidad operativa del ejercicio 2025.

## 3. Fuentes Abiertas e Inteligencia Artificial

En esta edición, hemos potenciado la búsqueda de información en fuentes abiertas (OSINT) mediante el uso de **herramientas avanzadas de Inteligencia Artificial**. Esta tecnología ha sido clave para procesar grandes volúmenes de datos externos, identificar patrones de consumo y verificar coherencias en los datos reportados por la industria, aportando una capa adicional de rigor al análisis final.

### Volumen de Mercado de Aerosoles 2025 en España

Tras el proceso de consolidación de datos, entrevistas estratégicas y el cruce de fuentes sectoriales, se ha determinado una producción total de **384 millones de unidades envasadas** en España durante el ejercicio 2025.

Este volumen se desglosa y valida mediante los siguientes criterios:

#### 1. Representatividad de la Muestra

La cifra principal se sustenta en los datos directos de **26 plantas de envasado**. Según nuestras estimaciones y el análisis de cuota de mercado, el volumen restante no reportado directamente se sitúa en un margen residual de entre el **1% y el 3%** del total nacional. Este elevado nivel de cobertura otorga una solidez estadística excepcional al informe de este año.

#### 2. Correlación con la Industria Auxiliar

Para reforzar la fiabilidad de la cifra de envasado, se ha realizado una proyección basada en la industria de componentes:

- Los datos agregados de los fabricantes de **envases y válvulas** representan aproximadamente **dos tercios (66%) del mercado total**.

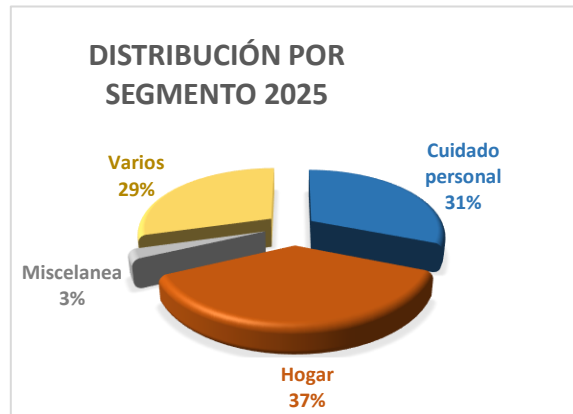
- La extrapolación de estos suministros coincide de manera coherente con el volumen de unidades terminadas reportado por los envasadores.

### **3. Metodología de Estimación Individualizada**

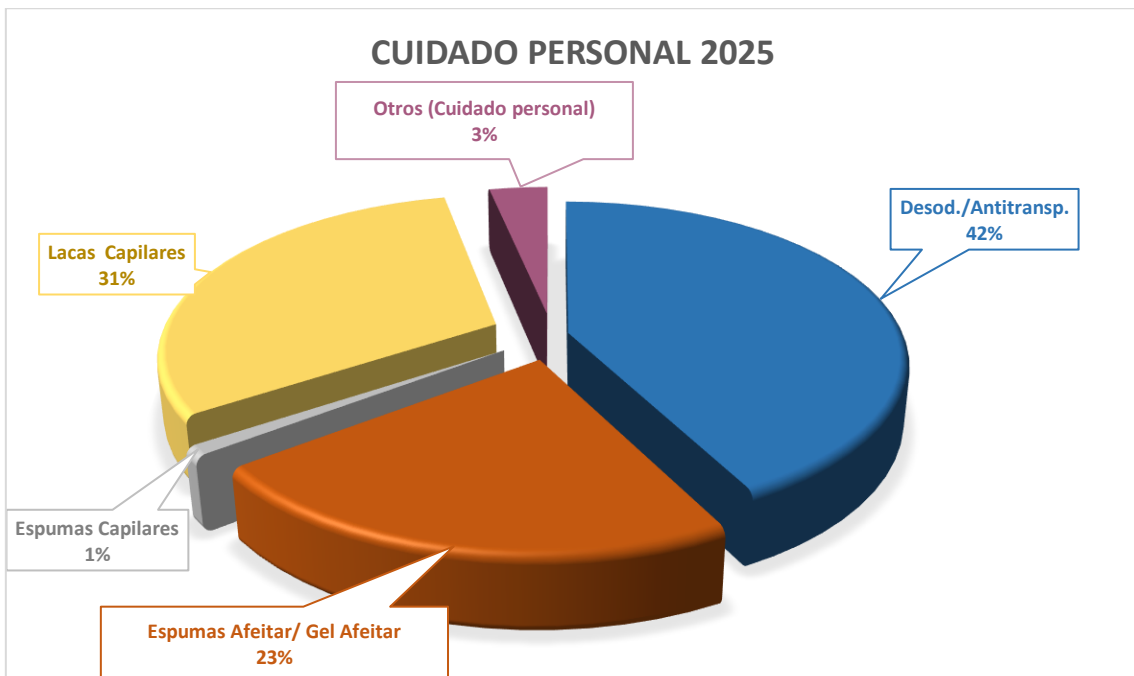
En el caso de las empresas (envasadores y fabricantes de latas) que no facilitaron datos primarios, se realizó un **análisis individualizado de su volumen de negocio** y capacidad instalada durante las entrevistas con expertos. Este ejercicio de inteligencia competitiva ha permitido confirmar que la cifra final de **384 millones** es la más ajustada a la realidad productiva de 2025.

**Se concluye por ello que el volumen del mercado del aerosol en territorio español en 2025 es de 384 millones de unidades +/-2% de margen de error**

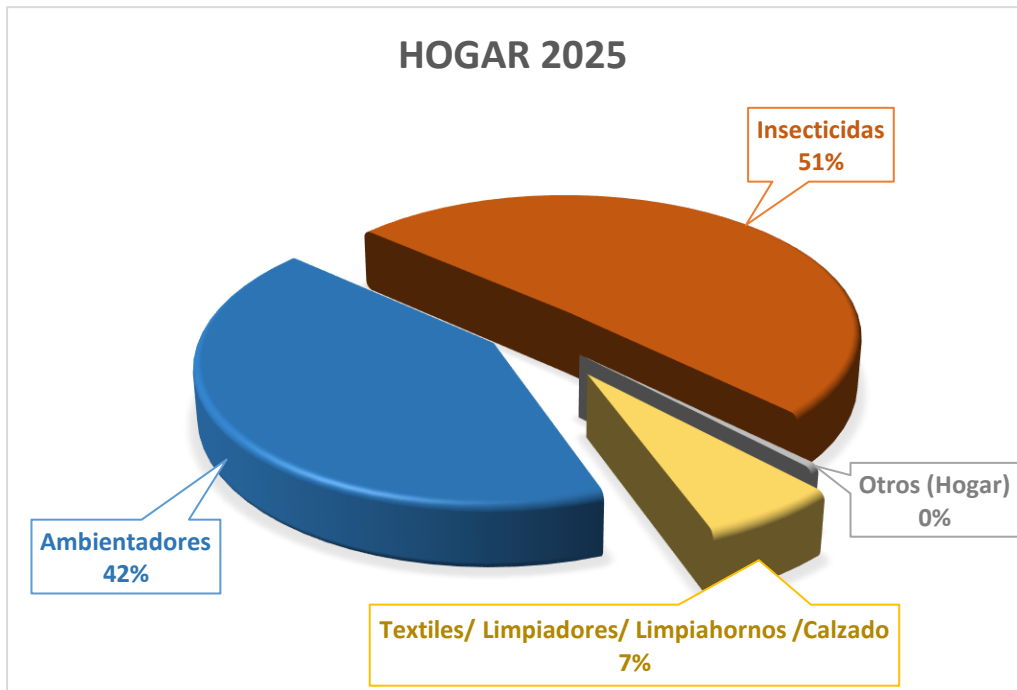
Tras lo expuesto anteriormente la **división por segmento** sería el siguiente:



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

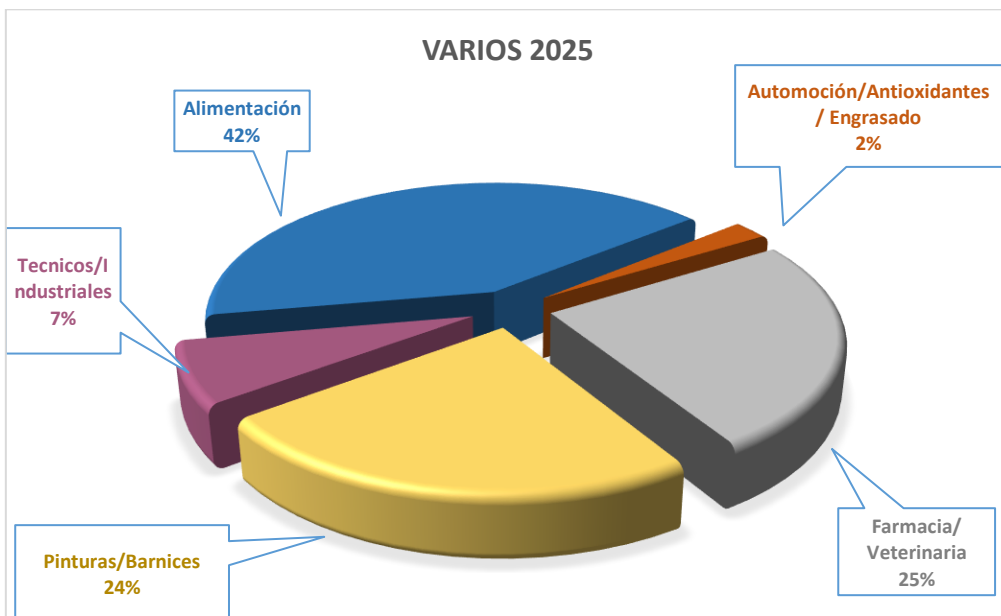


Por su parte, el segmento de Hogar se subdivide de la siguiente manera:



Y

finalmente el segmento de varios, se puede clasificar según:



Para el presente estudio, se ha trabajado con varias herramientas para poder tener mejor detalle respecto al año anterior en cuanto a los subsegmentos de mercado. Donde el año pasado se reportaban datos de segmento sin especificar el subsegmento, este año se ha podido llevar a cabo la asignación de categoría para todos los datos. Esto nos lleva a una situación en la cual la comparativa con el 2024 no es significativa.

## CONCLUSIONES

Las conclusiones del informe son:

- El mercado es de 384.00.000 de unidades +- 2%
- El crecimiento respecto al 2024 es de 2,92% en número de envases, producidos en España.
- Por primer año el 60% de las compañías contactadas en un inicio, han contestado a nuestro requerimiento, aunque la dificultad de la recopilación de información ha sido importante por dos factores:
  - La respuesta de no dar información por política de empresa/secretismo, miedos .../...
  - La no respuesta
- Han facilitado datos para este estudio 26 compañías, donde se han solicitado datos a 62, que representa casi el 42% de las compañías.
- De las 62 compañías que hemos solicitado información 25 son socios de Aeda
- El estudio nos da una información veraz, gracias al uso de información extra para la aproximación al mercado, a través de nuestros expertos y conocimiento de mercado.
- Datos:
  - En envase el 65% es Hojalata y el 35% es envase de aluminio
  - El 37% de los envases son para Hogar, el 31% para 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 50% son los insecticidas
- El crecimiento del sector es en número de envases, que podría generar que en cantidades envasadas no hubiera el mismo crecimiento, y que fuera diferenciales de mix.

## RECOMENDACIONES

Según la experiencia de Sternaliza, creemos que:

- **Todos** los asociados de Aeda, deberían responder a los requerimientos de la asociación.
- Efectuar un comunicado a los no asociados de AEDA, para que participen activamente.
- Convencer a los no participantes que los datos de producción no son datos confidenciales de la compañía, y que su puesta en conocimiento beneficia a todo el sector. Asegurando en todo momento la confidencialidad de los datos aportados.