



TIENDAS LIBRES DE ENVASES EN EUROPA UN INFORME INICIAL

RESUMEN EJECUTIVO



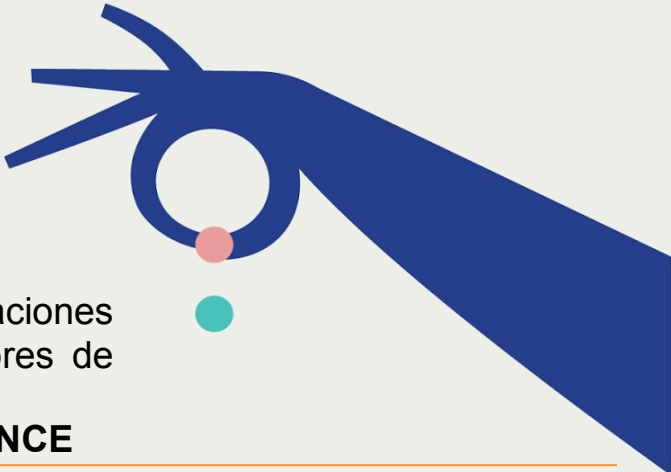
RESUMEN

Este es uno de los primeros estudios que evalúa la situación actual y los posibles escenarios de crecimiento futuro en el sector de las tiendas libres de envases en Europa. El estudio busca mejorar la comprensión general del sector, y los autores esperan que ayude a estimular un mayor interés en este modelo de negocio.

En general, se ha identificado un gran crecimiento en el sector, con un aumento en el número de tiendas, empleados y volumen de ventas en los últimos 5-10 años. Las previsiones a largo plazo, aunque especulativas, presentan una estimación media del mercado europeo para productos a granel de 1.200 millones de euros para el año 2030, pudiendo ser significativamente mayor en el mejor caso potencial.

Resolver las preocupaciones políticas existentes, realizar más investigaciones para aumentar la comprensión del mercado, y abordar las limitaciones de datos proporcionará un mayor apoyo a esta parte de la economía circular que crece rápidamente.





CONTEXTO

Hasta la fecha, se han realizado pocas investigaciones sobre el estado del mercado de las “tiendas libres de envases” en Europa.

Estas tiendas, donde los productos se venden comúnmente a granel y se anima a los consumidores a que traigan sus propios envases reutilizables, proporcionan un modelo de mercado de venta minorista que opera en las primeras posiciones de la jerarquía de residuos, con un gran potencial para reducir el consumo de envases. En medio de la creciente preocupación pública sobre el envasado de los productos, a menudo en formatos de un solo uso, es esencial realizar una mayor investigación sobre este importante modelo de negocio.

Para abordar la ausencia de una amplia comprensión europea de este sector, Eunomia, Zero Waste Europe (ZWE), y Réseau Vrac, con la contribución de organizaciones participantes 1 (la red ZWE) han realizado encuestas sobre las tiendas libres de envases en 10 países europeos para explorar estos tres temas:

- *****
-  **EL PANORAMA COMPLETO DEL ESTADO DE LAS TIENDAS LIBRES DE ENVASES EN EUROPA**
-  **SU POTENCIAL CRECIMIENTO Y LOS IMPACTOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES ASOCIADOS**
-  **RECOMENDACIONES PARA QUE LA UE PERMITA LIBERAR ESTE POTENCIAL**
- *****

1 Las organizaciones nacionales participantes asociadas con ZWE son: Ecologists Without Borders (Eslovenia), Friends of the Earth (República Checa), Rezero (España), Za Zemiata (Bulgaria), Zero Waste Alliance (Ucrania), Zero Waste Austria, Zero Waste Kiel (Alemania), Zero Waste Latvija. Las organizaciones participantes asociadas con Réseau Vrac son: Réseau Vrac Belgium y Réseau Vrac France.

ALCANCE

Este trabajo se centra en aquellas tiendas donde los productos que se ponen a la venta son mayoritariamente libres de envases. En otras palabras, los clientes llevan sus propios envases reutilizables, y los productos se venden según su peso o volumen. Este tipo de tiendas son comúnmente más pequeñas, locales o vinculadas con productores específicos. Algunas también pueden vender una pequeña cantidad de productos envasados convencionalmente.

Como esta definición de libre de envases se aplica en el contexto de tiendas individuales puede variar entre países. Por ejemplo, debido a expectativas locales y nacionales con respecto a la proporción y criterio de los productos que no deberían ser envasados para poder definir una “tienda libre de envases”, algunas tiendas podrían ser consideradas como libres de envases en algunos países pero no en otros. Armonizar esta definición es una tarea que está en desarrollo y este informe ha utilizado la mejor información disponible en el momento de su redacción para informar sobre su análisis.

A efectos del presente informe, no se han estudiado los supermercados con pasillos de productos libres de envases. Además, este informe se centra en las tiendas libres de envases y, por tanto, no se analizan los impactos relacionados con otros sectores o modelos de negocio.

ANÁLISIS DE DATOS

Los datos sobre las tiendas se obtuvieron a través de una encuesta distribuida a tiendas libres de envases mediante Zero Waste Europe i Réseau Vrac. Un total de 268 tiendas de Austria, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Francia, Alemania, Letonia, Eslovenia, España y Ucrania respondieron la encuesta. Todos los resultados presentados se basan en este conjunto de datos, y deben ser interpretados en su contexto. Mientras las extrapolaciones se han realizado con el propósito de ilustrar las tendencias en el sector de las tiendas libres de envases a escala de la UE, estas se basan en el conjunto de datos subyacentes representativos del sector, lo que puede no ser el caso.

Además, los pronósticos se han basado en la asunción de que las tendencias de crecimiento del sector, que revelan las encuestas, continuaran en el futuro. Cambios radicales en la economía y/o el comportamiento de los consumidores no han sido considerados, y en este contexto las proyecciones realizadas en el informe pueden subestimar la escala futura del sector. Por lo tanto, los siguientes resultados, pese ofrecer valiosa información para el sector, deben ser valorados como un primer acercamiento, de alto nivel, en la evaluación de las tendencias y el contexto, y este informe no debería considerarse un intento de ofrecer evaluaciones cuantitativas precisas sobre el mercado.



DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS TIENDAS LIBRES DE ENVASES EN EUROPA

Los resultados de la encuesta indican un gran crecimiento del sector en los últimos 10 años, por lo que respecta al número de tiendas, empleados y volumen de ventas. El crecimiento del volumen de ventas y su potencial proyección futura se muestran gráficamente en la Figura 1. Representado por la línea de puntos naranja, el modelo presenta una estimación media de facturación total de la UE procedente de las ventas de productos a granel para el 2030 de aproximadamente 1,2 billones de euros y en “el mejor de escenarios” de más de 3,5 billones de euros. Esta previsión se ha obtenido de la siguiente manera:

- Utilizando la muestra de la encuesta de 10 países para establecer el ratio de crecimiento del número de tiendas desde 2009 hasta 2019.
- Este ratio de crecimiento se ha escalado para todos los países de la UE. Para ello se ha estimado primero la relación entre la Paridad del Poder Adquisitivo (PPP) y el número de tiendas en los países de la muestra. Esta relación se ha extendido a países que no se incluyen en la encuesta³.

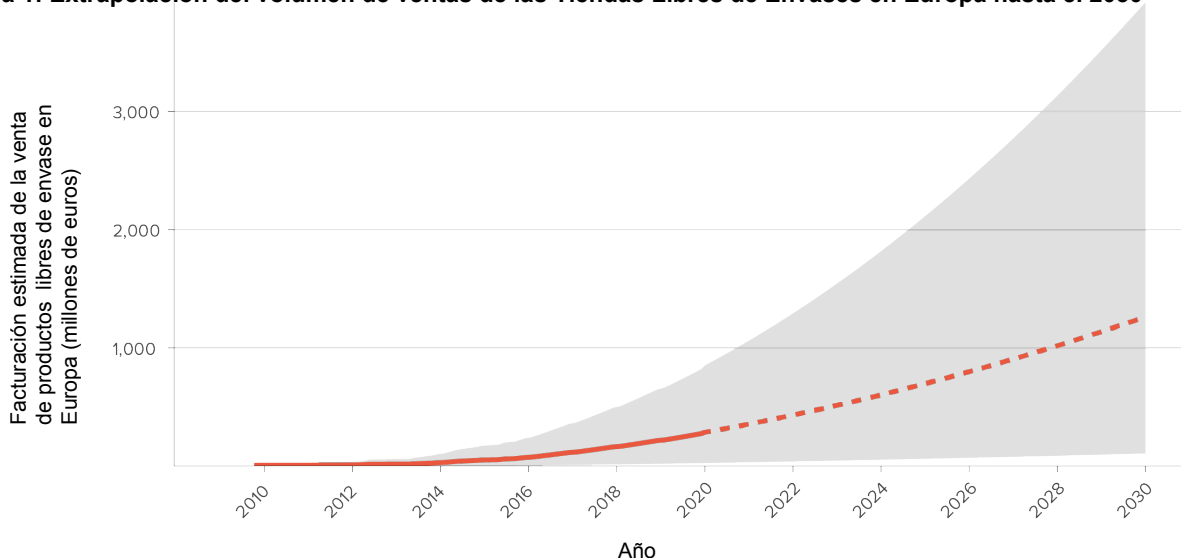
- Asignando una media de facturación a cada tienda nueva, derivado de las respuestas de la encuesta; y
- Extendiendo el ratio de crecimiento del número de tiendas linealmente hasta 2030.

Esta estimación a largo plazo demuestra el gran potencial de las ventas de productos libres de envases en el mercado de la UE.

² La área grisácea indica el límite de confianza del 95% de esta estimación, con un límite inferior de 106 millones de euros y un límite superior de 3.900 millones de euros.

³ El modelo sólo considera los Estados Miembros de la UE, incluyendo Reino Unido. Los datos de Ucrania se han usado para informar el modelo pero no se incluyen en los resultados.

Figura 1: Extrapolación del volumen de ventas de las Tiendas Libres de Envases en Europa hasta el 2030



Los datos obtenidos de la encuesta a las tiendas también han proporcionado una gran variedad de informaciones sobre el contexto económico, social y ambiental de las tiendas libres de envases. Las siguientes cifras muestran algunos de los resultados obtenidos de la muestra:



Hay un gran incremento en el crecimiento de los puestos de trabajo dentro del sector, el modelo presenta una estimación media de **10.000 puestos** de trabajo en tiendas libres de envases en Europa para 2023.⁴

Los envases evitados en toda la UE por las tiendas libres de envases se estima en aproximadamente **5.500 toneladas** para 2023.⁵



Se estima que las tiendas libres de envases han evitado, de media, **1 tonelada** de envases por año y tienda.⁶

Aproximadamente el **70%** de los productos de las tiendas muestreadas no tienen envases.



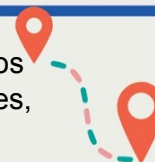
La facturación media de una tienda es de **170.000 euros**, aunque este valor varía entre países. Hay evidencias de que la facturación media de las tiendas se ha incrementado en los últimos 3 años.

El **74%** de las tiendas se encuentran en los centros de las ciudades, mientras que el **6%** se encuentran en pueblos o áreas rurales.



Los **productos de alimentación y bebidas** son los **más vendidos**, seguidos por productos de cosmética, limpieza y accesorios de residuo cero.

Las tiendas libres de envases prefieren abastecerse de proveedores cercanos: los datos muestran como al aumentar la distancia entre las tiendas y sus proveedores, la cantidad de bienes ofrecidos disminuye.



► En el informe completo se puede encontrar más información, así como los métodos aplicados para llegar a estas estimaciones (valores, resultados, conclusiones).

4 Los límites de confianza del 95% muestran un límite inferior de 1.036 puestos de trabajo y un límite superior de 26.937 puestos de trabajo.

5 Los límites de confianza del 95% muestran un límite inferior de 1.968 toneladas y un límite superior de 9.185 toneladas.

6 Los límites de confianza del 95% muestran un límite inferior de 362 kg y un límite superior de 1.690 kg.



CONSIDERACIONES POLÍTICAS PARA EL FUTURO DE LAS TIENDAS LIBRES DE ENVASES

Además de la encuesta a las tiendas, se pidió a los organismos participantes que completasen una “encuesta general” aparte y que ofrecieran sus puntos de vista sobre las barreras políticas que restringen el crecimiento del sector. De sus respuestas se pueden extraer tres temas principales.

1 MEJOR REFLEXIÓN DE LOS COSTES TOTALES DEL ENVASADO

Se han expresado preocupaciones acerca de que en el precio de los envases no se reflejan actualmente los **verdaderos costes asociados a su gestión y tratamiento al final de su vida útil**, incluyendo los costes “externos” asociados a la mala gestión de los envases (como la basura dispersa), que acaban asumiendo las administraciones públicas.

Estas preocupaciones deben tratarse en el Artículo 8º de la Directiva Marco de Residuos, que introduce requisitos mínimos específicos para los sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) y se determina que las contribuciones financieras de los productores deberían cubrir:⁸

- La recogida selectiva de residuos;
- El posterior transporte y tratamiento de los residuos, incluyendo el tratamiento necesario para cumplir con los objetivos de gestión de residuos de la Unión Europea;

Sin embargo, **hay oportunidades para mejorar en esta área**. La Directiva no exige que se cubran los costes de la fracción de envases que entran en el flujo de la fracción resto, ni tampoco que se cubran los costes derivados de la limpieza y tratamiento de la basura dispersa de envases. Además, existen circunstancias donde

los Estados Miembros pueden liberar a los productores de la obligación de tener que cubrir el 100% de los costes.

Actuaciones para solucionar estas limitaciones pueden ayudar a incrementar la competitividad de costes de las tiendas libres de envases, como la implementación de sistemas de RAP con modulación de tarifas y que cubran la totalidad de los costes del final de la vida útil de los envases. A nivel nacional, los Estados Miembros pueden aprovechar la oportunidad de la transposición de la Directiva 2019/904 (“Directiva de plásticos de un solo uso”) para ampliar el alcance de los productos de envasados que deben cubrir los costes de limpieza de la basura dispersa en los sistemas de RAP, más allá del plástico, superando el mínimo estipulado en la Directiva.

⁷ Se envió una “encuesta general” a ZWE, Réseau Vrac y a las organizaciones nacionales participantes asociadas con el objetivo de obtener una respuesta por país.

⁸ El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea (2018) Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo del 30 de mayo de 2018 que modifica la Directiva 2008/98 / CE sobre residuos, 2018/851



2 CLARIDAD Y ARMONIZACIÓN DE LAS NORMATIVAS DE VENTA A GRANEL

Los encuestados de varios países informaron que tuvieron problemas debido a leyes desactualizadas y/o inaplicables a la venta de productos a granel mediante sistemas de autoservicio. **Parece haber una necesidad urgente de desarrollar un enfoque armonizado sobre la forma en que las regulaciones nacionales y regionales de los Estados Miembros de la UE tratan a las tiendas libres de envases, incluidas las definiciones de ventas a granel y las reglamentaciones relacionadas con la seguridad alimentaria. Se recomienda que se lleve a cabo una investigación más completa sobre estos temas.** Esto se debería vigilar para determinar si una nueva guía sería apropiada, o de hecho si se requerirían cambios o nuevas regulaciones suplementarias para permitir la regulación efectiva y apropiada de las tiendas libres de envases.

3 DESARROLLO DE LAS CADENAS DE SUMINISTRO

Varios miembros de la red Zero Waste Europe **entendieron como un desafío el subdesarrollo de las cadenas de suministro libres de envase en relación con otros sectores, mientras las tiendas se esfuerzan por beneficiarse de las eficiencias asociadas con las economías de escala y la optimización logística.**

El crecimiento del sector, por sí mismo, debería estimular estas mayores eficiencias. En base a los comentarios de las organizaciones miembros, **el progreso en la transferencia de los costos totales del envasado a los productores y las mejoras en la claridad con respecto a las definiciones de a granel y las regulaciones de seguridad alimentaria en el sector, parecen acciones importantes que podrían actuar para aliviar estos desafíos de la cadena de suministro.** Además, una mayor investigación para poder comprender mejor los desafíos logísticos a los que se enfrentan estas tiendas puede suponer una oportunidad para mejorar la competitividad de las cadenas de suministro de productos sin envase. Esto puede implicar evaluar los desafíos asociados con el abastecimiento de productos particulares y las oportunidades de compra y distribución colaborativas para lograr reducciones de costos para múltiples tiendas.

Para recibir el informe completo, por favor, contacte con:

[Zero Waste Europe](#)
[Réseau Vrac](#)



Zero Waste Europe agradece la ayuda financiera de la Unión Europea. La responsabilidad exclusiva del contenido de los materiales de este evento recae en Zero Waste Europe. No refleja necesariamente la opinión del financiador mencionado anteriormente. El financiador no se hace responsable del uso que se le pueda dar a la información contenida en el mismo.

Preparado por Eunomia Research & Consulting Ltd., con la contribución de Zero Waste Europe y Réseau Vrac.

George Beechener
Elizabeth Raine
Maxine von Eye
Chris Sherrington
Daniel Card
Joe Papineschi

Junio de 2020

Aprobado por:
Joe Papineschi
(Director del proyecto)

Zero Waste Europe es la red Europea de comunidades, líderes locales, expertos y agentes de cambio que trabajan para eliminar los residuos en nuestra sociedad. Empoderamos a las comunidades para rediseñar su relación con los recursos para adoptar estilos de vida más inteligentes y patrones de consumo sostenibles en línea con una economía circular.

Réseau Vrac es la única organización profesional dedicada a la industria a granel – venta de productos sin envases a consumidores – en Francia y en todo el mundo. Desde su creación en 2016, Réseau Vrac ha apoyado el desarrollo de este nuevo mercado y ha promovido este modo de consumo para frenar la generación de residuos alimenticios y de envases generados por productos preenvasados. Réseau Vrac representa y agrupa a más de 1300 profesionales del sector: proveedores, comerciantes y titulares de proyectos en Francia y en todo el mundo.

Contribuyentes:

Ecologists Without Borders (Eslovenia)
Friends of the Earth (República Checa)
Rezero (España)
Za Zemjata (Bulgaria)
Zero Waste Alliance (Ucraina)
Zero Waste Austria
Zero Waste Kiel (Alemania)
Zero Waste Latvija

Preguntar si faltan países con paréntesis, costes o costos? ¿

AVISO LEGAL (Exención de responsabilidad)

Eunomia Research & Consulting ha tenido el debido cuidado en la preparación de este informe para asegurarse de que todos los hechos y análisis presentados sean lo más precisos posible dentro del alcance del proyecto. Sin embargo, no se ofrece ninguna garantía respecto a la información presentada, Eunomia Research & Consulting no es responsable de las decisiones o acciones tomadas sobre la base del contenido de este informe.