



**EMPACK**



**LOGISTICS &  
AUTOMATION**

**De la disrupción  
a la adaptación:**

**Diagnóstico del sector  
logístico y del packaging  
español ante el nuevo  
orden comercial global**



by **EASYFAIRS**

# ESTUDIO REALIZADO POR EMPACK Y LOGISTICS & AUTOMATION 2026

## RESUMEN

- Número de participantes: 277
- Fecha: Junio 2026



## CONCLUSIONES

El presente estudio analiza el impacto real y percibido que la coyuntura geopolítica y comercial durante el periodo analizado, en junio de 2026, estaba teniendo sobre las empresas de los sectores logístico, del transporte y del packaging. Un contexto marcado por el conflicto entre EE. UU., Israel e Irán y la situación crítica en el Estrecho de Ormuz, la escalada arancelaria entre Estados Unidos, China y la Unión Europea, así como por la reconfiguración acelerada de las cadenas de suministro globales.

A diferencia de la edición anterior, centrada en un impacto todavía hipotético de los aranceles, esta edición 2026 parte de una premisa distinta: los riesgos ya no son hipotéticos, sino que están ocurriendo. El estudio recoge, por primera vez, tanto la visión de expositores como de visitantes profesionales de Empack y Logistics & Automation, con un total de 277 respuestas. Los principales hallazgos son:



# LOGÍSTICA Y TRANSPORTE: LA PRESIÓN ARANCELARIA YA AFECTA A LA OPERATIVA

## CONTRATOS Y CADENA DE SUMINISTRO BAJO REVISIÓN

Un 31% de las empresas del ámbito logístico y del transporte ha tenido que renegociar de forma puntual contratos con clientes o proveedores internacionales a raíz de los cambios arancelarios y geopolíticos de los últimos 12 meses, y un 17% adicional señala un impacto amplio y relevante en sus condiciones comerciales; para un 39% no ha sido necesario.

¿Ha tenido tu empresa que revisar o renegociar contratos con clientes o proveedores internacionales a raíz de los cambios arancelarios o geopolíticos de los últimos 12 meses?

- Sí, de forma amplia y con impacto relevante en nuestras condiciones comerciales **17%**
- Sí, de forma puntual en algunos contratos **31%**
- Estamos en proceso de revisión **14%**
- No ha sido necesario **39%**



Entre los elementos que más están impactando en la operativa logística destacan los nuevos aranceles de la UE a productos chinos y los aranceles de EE. UU. a productos europeos, aunque un 43% afirma no haber sufrido ningún impacto directo.

¿Cuál de los siguientes elementos están impactando más en tu operativa logística?  
(Multirrespuesta, máx. 3)

- Aranceles EE. UU. a productos europeos **25%**
- Aranceles portuarios cruzados EE. UU.-China **20%**
- Represalias chinas sobre exportaciones europeas **14%**
- Nuevos aranceles de la UE a productos procedentes de China (en vigor desde julio 2026) **29%**
- Ninguno de forma directa **43%**
- No sé / No contesto **13%**



En materia de proveedores, la respuesta mayoritaria entre quienes han actuado ha sido realizar ajustes puntuales (27%), mientras que un 19% todavía está evaluando cambios sin haber actuado y un 41% no ha necesitado modificar su estrategia.

¿Ha tenido tu empresa que revisar su pool de proveedores o realizar cambios en su estrategia de transporte como consecuencia de los cambios arancelarios de los últimos 12 meses?

- Sí, hemos realizado cambio de proveedores **7%**
- Sí, con cambios estructurales en nuestra red logística **5%**
- Sí, con ajustes puntuales **27%**
- Estamos evaluándolo, pero aún no hemos actuado **19%**
- No ha sido necesario **41%**
- Otras **1%**



## ADUANAS Y RELOCALIZACIÓN DE CLIENTES: IMPACTO MODERADO PERO EXTENDIDO

El nuevo entorno arancelario no ha supuesto cambios relevantes en la gestión aduanera para un 43% de las empresas, aunque un 23% adicional reconoce un impacto moderado y un 16% señala sobrecostos en cumplimiento normativo.

¿En qué medida está afectando el nuevo entorno arancelario a tu gestión aduanera?

- Ha aumentado significativamente la burocracia y los tiempos de despacho **13%**
- Ha generado sobrecostos en cumplimiento normativo **16%**
- Hemos tenido que contratar o externalizar servicios especializados **5%**
- El impacto en la gestión aduanera es moderado **23%**
- No ha supuesto cambios relevantes **43%**



Respecto a la relocalización productiva de sus clientes hacia Europa, la mitad de las empresas (50%) considera que no aplica a su modelo de negocio, mientras que un 22% está analizando cómo adaptar su red logística sin haber tomado aún una decisión. Entre quienes sí perciben esta demanda, las adaptaciones más solicitadas son la mayor integración tecnológica y trazabilidad, y la revisión de capacidades de almacenaje y distribución.

¿Está tu empresa adaptando o tiene previsto adaptar su red logística para dar servicio a clientes que relocalizan su producción hacia Europa?

- Sí, ya estamos adaptando nuestra red activamente **7%**
- Sí, lo tenemos previsto en los próximos 12 meses **9%**
- Lo estamos analizando, pero sin decisión tomada **22%**
- No hemos recibido esta demanda de nuestros clientes **13%**
- No aplicable a nuestro modelo de negocio **50%**



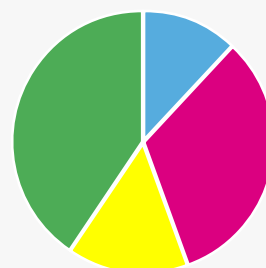
## PACKAGING: ENCARECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS Y PRESIÓN REGULATORIA

### CONTRATOS Y MATERIAS PRIMAS MÁS CARAS

En el sector del packaging, un 32% de las empresas ha renegociado de forma puntual contratos con clientes o proveedores internacionales, y un 12% señala un impacto amplio y relevante en sus condiciones comerciales. Asimismo, un 40% afirma que no ha sido necesario.

¿Ha tenido tu empresa que revisar o renegociar contratos con clientes o proveedores internacionales a raíz de los cambios arancelarios o geopolíticos de los últimos 12 meses?

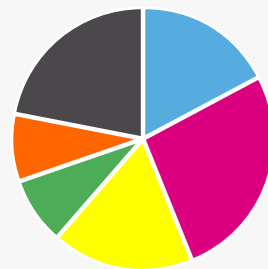
- Sí, de forma amplia y con impacto relevante en nuestras condiciones comerciales **12%**
- Sí, de forma puntual en algunos contratos **32%**
- Estamos en proceso de revisión **15%**
- No ha sido necesario **40%**



Los plásticos y resinas son la materia prima que más encarecimiento o problemas de suministro ha sufrido en el último año, señalada por un 42% de las empresas, por delante del cartón y el papel (28%) y el aluminio y los metales (28%).

¿Alguna de las siguientes materias primas o insumos que importas desde fuera de la UE ha sufrido encarecimiento o problemas de suministro en el último año? (Multirrespuesta)

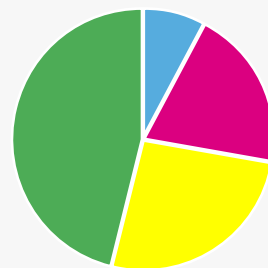
- Aluminio o metales **28%**
- Plásticos y resinas **42%**
- Cartón o papel **28%**
- Tintas y barnices **13%**
- Maquinaria de envasado o embalaje **13%**
- Ninguno de forma significativa **35%**



Frente a este encarecimiento, un 46% de las empresas sigue trabajando con sus proveedores habituales, mientras que un 26% evalúa alternativas dentro de la UE o en países cercanos sin haber concretado todavía ningún cambio, y solo un 8% afirma haber relocalizado ya parte de su base de proveedores.

¿Está tu empresa buscando o ha encontrado ya proveedores alternativos dentro de la UE o en países cercanos?

- Sí, ya hemos relocalizado parte de nuestra base de proveedores **8%**
- Sí, estamos en proceso de búsqueda activa **20%**
- Lo estamos evaluando, pero sin avances concretos **26%**
- No, seguimos con nuestros proveedores habituales **46%**



## EL REGLAMENTO EUROPEO DE ENVASES (PPWR): UN RETO TODAVÍA POR RESOLVER

El nuevo Reglamento Europeo de Envases (PPWR), aplicable desde agosto de 2026, todavía es una incógnita para buena parte del sector: un 28% de las empresas no conocía el reglamento o considera que no le afecta, y un 24% adicional valora su impacto como bajo o manejable. No obstante, un 22% ya está asumiendo sobrecostos en la adaptación de sus procesos y un 18% lo tiene identificado, pero aún no ha tomado medidas.

¿En qué medida está condicionando el nuevo Reglamento Europeo de Envases (PPWR), en vigor desde agosto de 2026, las decisiones de aprovisionamiento y producción de tu empresa?

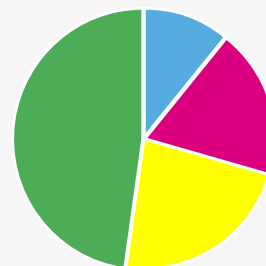
- Está obligando a cambiar materiales y buscar nuevos proveedores **8%**
- Está generando sobrecostos en adaptación de procesos **22%**
- Lo tenemos identificado, pero aún no hemos tomado medidas **18%**
- El impacto es bajo o manejable **24%**
- No conocíamos el reglamento o no nos afecta **28%**



En cuanto a la innovación, casi la mitad de las empresas (48%) considera que todavía es pronto para valorar si la doble presión arancelaria y regulatoria está acelerando el desarrollo de nuevos materiales o procesos, y solo un 11% afirma estar invirtiendo activamente en nuevas soluciones de packaging.

¿Está la doble presión arancelaria y regulatoria (PPWR) acelerando la innovación en materiales o procesos dentro de tu empresa?

- Sí, estamos invirtiendo en nuevos materiales o soluciones de packaging **11%**
- Sí, pero la innovación es incremental, no estructural **19%**
- No, estamos absorbiendo los costes sin cambiar el modelo **23%**
- Todavía es pronto para valorarlo **48%**



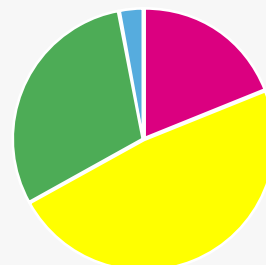
## VALORACIÓN INSTITUCIONAL Y HORIZONTE DE CAMBIO: UNA LECTURA TRANSVERSAL

Tanto en logística y transporte como en packaging, la valoración de la respuesta de las instituciones europeas ante la tensión comercial y arancelaria es marcadamente crítica: un 48% de las empresas del ámbito logístico y un 44% del ámbito del packaging la consideran insuficiente para proteger los intereses del sector, frente a apenas un 2% en logística y un 1% en packaging que considera adecuada y suficiente la respuesta institucional.

¿Cómo valoras la respuesta de las instituciones europeas ante el actual contexto de tensión comercial y arancelaria?

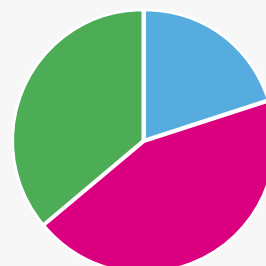
Respuesta sector logística y transporte:

- La respuesta es adecuada y suficiente **3%**
- La respuesta va en la dirección correcta, pero necesita más contundencia **19%**
- La respuesta es insuficiente para proteger los intereses del sector **48%**
- No tengo información suficiente para valorarlo **30%**



Respuesta sector packaging:

- La respuesta es adecuada y suficiente **1%**
- La respuesta va en la dirección correcta, pero necesita más contundencia **20%**
- La respuesta es insuficiente para proteger los intereses del sector **44%**
- No tengo información suficiente para valorarlo **36%**

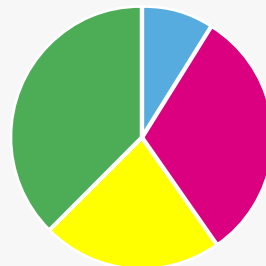


Respecto a si el actual escenario obligará a las empresas a cambiar de forma permanente su modelo operativo, la respuesta predominante en ambos sectores es la cautela: un 37% en logística y transporte, y un 41% en packaging, considera que todavía es demasiado pronto para saberlo. Entre quienes sí anticipan cambios, la mayoría los describe como progresivos y manejables (31% y 30%, respectivamente) más que como una transformación estructural irreversible (9% y 8%).

¿Crees que el actual escenario obligará a tu empresa a cambiar de forma permanente su modelo operativo?

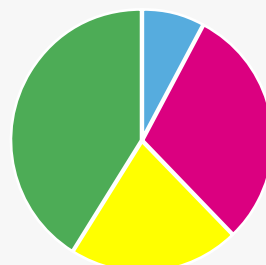
Respuesta sector logística y transporte:

- Sí, estamos ante un cambio estructural irreversible **9%**
- Sí, aunque los cambios serán progresivos y manejables **31%**
- No, se trata de una crisis temporal que se normalizará **22%**
- Es demasiado pronto para saberlo **37%**



Respuesta sector packaging:

- Sí, estamos ante un cambio estructural irreversible **8%**
- Sí, aunque los cambios serán progresivos y manejables **30%**
- No, se trata de una crisis temporal que se normalizará **21%**
- Es demasiado pronto para saberlo **41%**

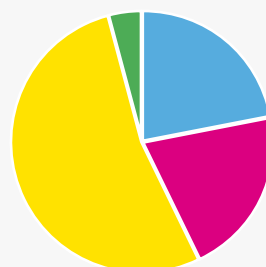


Finalmente, el contexto actual se percibe mayoritariamente como una combinación de amenaza y oportunidad a partes iguales, tanto en logística y transporte (53%) como en packaging (59%), muy por encima de quienes lo ven únicamente como una amenaza (22% en ambos sectores) o únicamente como una oportunidad (21% y 18%, respectivamente).

¿El contexto actual representa para tu empresa más una amenaza o más una oportunidad?

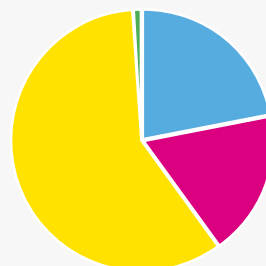
Respuesta sector logística y transporte:

- Principalmente una amenaza **22%**
- Principalmente una oportunidad **21%**
- Ambas por igual **53%**
- Otras **4%**



Respuesta sector packaging:

- Principalmente una amenaza **22%**
- Principalmente una oportunidad **18%**
- Ambas por igual **59%**
- Otras **1%**



# CONCLUSIONES

Esta lectura confirma que, un año después de que los riesgos arancelarios y geopolíticos pasaran de ser hipotéticos a reales, el sector logístico y del packaging español afronta el nuevo orden comercial global con una actitud de adaptación progresiva más que de disrupción estructural.

