

El mercado del envase y emba- laje en Francia

El mercado del envase y emba- laje en Francia

Este estudio ha sido realizado por Julie Bernhard bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en París

Julio 2006

ÍNDICE

I. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES	5
II. INTRODUCCIÓN	6
1. DELIMITACIÓN del sector - Subsectores relacionados	6
2. DELIMITACIÓN DE LOS Subsectores Y DE LOS MERCADOS CLIENTES	8
2.1. Los embalajes de papel	8
2.2. Embalajes de cartón	9
2.3. Embalajes de madera	10
2.4. Embalajes de plástico	11
2.5. Los embalajes de metal	12
2.6. Los embalajes de vidrio	12
III. ANÁLISIS DE LA OFERTA	13
1. Análisis cuantitativo	13
1.1. Análisis de la producción	13
1.2. Análisis de las exportaciones de Francia	19
1.3. Análisis de las importaciones francesas	24
2. Análisis cualitativo	36
2.1. Producción	36
2.2. Precios	38
2.3. Obstáculos comerciales	41
IV. ANÁLISIS DEL COMERCIO	43
1. Análisis cuantitativo	43
1.1. Canales de distribución	43
1.2. Esquema de la distribución	44
1.3. Principales distribuidores	46
2. Análisis cualitativo	50
2.1. Estrategias para el contacto comercial	50
2.2. Condiciones de acceso	50
2.3. Condiciones de suministro	51
2.4. Promoción y publicidad	51
2.5. Tendencias de la distribución	52
V. ANÁLISIS DE LA DEMANDA	53
1. Evaluación del volumen de la demanda	53
1.1. Crecimiento esperado	53
1.2. Tendencias industriales	54

EL MERCADO DEL ENVASE Y EMBALAJE EN FRANCIA

1.3. Tendencias tecnológicas	54
1.4. Tendencias medioambientales	54
2. Estructura del mercado	56
3. Factores asociados a la decisión de compra	57
4. Percepción del producto español	58
VI. ANEXOS	59
1. Informes de ferias	59
2. Listado de direcciones de interés	59
3. Bibliografía	63

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

El sector del envase y embalaje en Francia agrupa a casi 1.000 empresas fabricantes de más de 20 empleados, y dirigidas a una gran variedad de mercados clientes. Para facilitar el análisis del sector, el estudio de mercado se divide en distintos apartados según el tipo de material del embalaje.

El mercado francés del embalaje representa 19 miles de millones de euros, una producción que ha triplicado en 20 años. El embalaje es el octavo sector industrial en Francia, en el que están representados todos los subsectores de la industria. Esto hace de Francia un actor privilegiado a nivel europeo de la industrial de embalajes.

Francia es el tercer país exportador mundial de envases y embalajes. Sin embargo su balanza comercial es ligeramente deficitaria.

El principal mercado de exportación es la Unión Europea, Alemania siendo el primer país cliente.

A nivel de importaciones, los socios de Francia también son en mayoría europeos, España siendo uno de los principales.

La distribución de envases y embalajes en Francia está dominada por grandes estructuras, y algunos grupos internacionales. Las perspectivas de evolución del sector están mejor para éstos que para las PYMES, que tienden a agruparse para hacer frente a la competencia cada vez más fuerte en el mercado.

I. INTRODUCCIÓN

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR - SUBSECTORES RELACIONADOS

El siguiente estudio de mercado trata del sector de envases y embalajes en su conjunto, y por lo tanto abarca a unos productos muy distintos y variados según la materia prima utilizada.

Por lo tanto, para facilitar el estudio del sector, y a la hora de analizar datos de mercado e interpretar las estadísticas disponibles en Francia, dividiremos el estudio en subsectores, representando a las distintas familias de productos:

- Embalaje de madera
- Embalaje de papel
- Embalaje de cartón ondulado
- Embalaje de plástico
- Embalaje de vidrio
- Embalaje de metal ligero

En acorde con estas familias de producto, el estudio de mercado se centra en las siguientes partidas arancelarias (Nomenclatura de sistema armonizado HS/SA):

39.23 Artículos para el transporte o envasado, de plástico, tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico.

- 39.23.10. Cajas, jaulas y artículos similares
- 39.23.21. Sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos: de polímeros de etileno
- 39.23.29. Sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos: de los demás plásticos
- 39.23.30. Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares
- 39.23.40. Bobinas, carretes, canillas y soportes similares
- 39.23.50. Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre
- 39.23.90. Los demás

EL MERCADO DEL ENVASE Y EMBALAJE EN FRANCIA

44.15 Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares, de madera; carretes para cables, de madera; paletas, paletas caja y otras plataformas para carga, de madera; collarines para paletas, de madera.

44.15.10. Cajas, cajitas, jaulas, tambores y envases similares, tambores (carretes) para cables.

44.15.20. Paletas, paletas caja y demás plataformas para carga; collarines para paletas.

48.19 Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demás envases de papel, cartón, guata de celulosa o napas de fibras de celulosa; cartonajes de oficina, tienda o similares.

48.19.10. Cajas de papel o cartón ondulado.

48.19.20. Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón sin ondular.

48.19.30. Sacos o bolsas con una anchura en la base superior o igual a 40 cm.

48.19.40. Los demás sacos (bolsas) bolsitas y cucuruchos.

48.19.50. Los demás envases, incluidas las fundas para discos.

48.19.60. Cartonajes de oficina, tienda o similares.

70.10 Bombonas, botellas, frascos, tarros, potes, envases tubulares, ampollas y demás recipientes para el transporte o envasado, de vidrio; tapones, tapas y demás dispositivos de cierre, de vidrio.

70.10.10. Ampollas.

70.10.90. Los demás.

73.10 Depósitos, barriles, tambores, bidones, cajas y recipientes similares, para cualquier materia (con excepción de los gases comprimidos o licuados), de fundición, de hierro o de acero, de capacidad inferior o igual a 300 litros, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calorífugo.

73.10.10. De capacidad superior o igual a 50 litros.

73.10.21. Cajas para cerrar por soldadura o rebordado.

73.10.29. Los demás.

76.12 Depósitos, barriles, tambores, bidones, cajas y recipientes similares, de aluminio (incluidos los envases tubulares rígidos o flexibles), para cualquier materia (con excepción de los gases comprimidos licuados), de capacidad inferior o igual a 300 litros, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calorífugo.

76.12.10. Envases tubulares flexibles.

76.12.90. Los demás.

2. DELIMITACIÓN DE LOS SUBSECTORES Y DE LOS MERCADOS CLIENTES

A modo de introducción y con el fin de analizar mejor el mercado de los embalajes, a continuación se define cada tipo de embalaje y sus características básicas, y sobre todo a qué mercado cliente se dirige. En efecto, una característica fundamental del sector en su conjunto es la gran variedad de sus mercados clientes.

2.1. Los embalajes de papel

El sector consta de una larga gama de papeles para embalaje: los papeles que sirven para la fabricación de bolsas de papel son principalmente papeles kraft. Existen distintas gamas con aspectos y características bastante diversas, y cuyo gramaje puede variar de 25 a 150g/m². Según el uso final, se pueden blanquear, dar permeabilidad o hacerles aptos al contacto con alimentos.

Se distinguen dos grandes categorías de bolsas de papel:

- Las bolsas de gran capacidad o sacos industriales (de 10 a 20 litros). Se utilizan mayoritariamente en embalajes para materiales de construcción (cemento, yeso), para productos alimenticios (harina, azúcar) o químicos (abonos).

Utilizadores de sacos industriales

Sector	Cantidad	Cuota (%)	Tonelaje	Cuota (%)
Materiales de construcción	227.417	42,8	27.024	30,7
Alimentación animal	94.982	17,9	20.193	23,0
Alimentación humana	72.752	13,7	15.299	17,4
Productos químicos y abonos	62.049	11,7	12.606	14,3
Productos minerales	33.406	6,3	5.088	5,8
Semillas	33.184	6,3	6.428	7,3
Sacos de basura	2.477	0,5	511	0,6
Diversos	4.551	1,0	828	0,9
TOTAL	530.818	100	87.977	100

Fuente: CFSP 2004 – miles de bolsas, toneladas y cuota en % del total

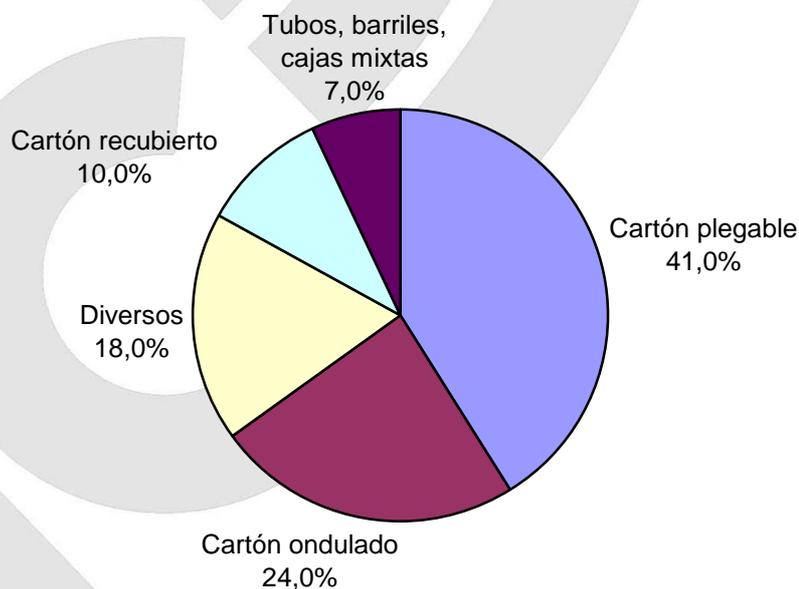
EL MERCADO DEL ENVASE Y EMBALAJE EN FRANCIA

- Las bolsas de pequeña y mediana capacidad (menos de 10 litros). Están destinadas al gran público. Se distinguen los tipos siguientes:
 - Bolsas gran público (para envasar alimentos)
 - Bolsas pequeñas (comercio alimentario como panaderías, fase-food, sandwicheras, etc. y comercio no alimentario como farmacia, tiendas de bricolaje, papelería, etc.)
 - Papeles “de contacto” a uso alimentario (utilizados para carne, quesos, etc). Estos últimos se venden en comercio detallista alimentario, grandes y medianas superficies, e diversas industrias agroalimentarias.

2.2. Embalajes de cartón

Dentro de los embalajes de papel y cartón más usados, los de cartón PLAT son los que más se usan, sobre todo en industrias de consumo. Representan numerosas ventajas para los utilizadores finales, así como para los envasadores y la distribución: son resistentes, ecológicos y reciclables, se pueden imprimir, etc.

Peso de los distintos tipos de cartón en el sector del embalaje de cartón:



Fuente: Fédération du cartonnage - 2005

EL MERCADO DEL ENVASE Y EMBALAJE EN FRANCIA

Utilizadores del embalaje de cartón

Mercados clientes	Cuota (%)
Productos alimenticios	56
Farmacia, veterinario	10
Perfumería, higiene	9
Utillaje, electricidad	8
Tabaco	5
Varios	12
TOTAL	100

Fuente: Fédération du cartonage 2000

Utilizadores del cartón ondulado

Mercados clientes	Cuota (%)
Química	16
Ultramarinos	14
Máquinas y equipamientos	12
Productos lácteos	11
Productos cárnicos	9
Líquidos alimenticios	8
Muebles	8
Frutos y verduras	5
Varios	17
TOTAL	100

Fuente: ONDEF 2000

2.3. Embalajes de madera

Se distinguen los siguientes tipos de embalaje de madera :

- Embalajes “ligeros”, que son cajitas, cestos, y cajas para queso.
- Embalajes “pesados”, que son cajas, palets, y cajas palets. Se usan principalmente para manipulación, transporte y almacenaje de productos.

EL MERCADO DEL ENVASE Y EMBALAJE EN FRANCIA

- Embalajes a medida, para transportar mercancías voluminosas como en el sector de informática, aeronáutica, armamento, etc.
- Embalajes especiales, que son los tambores para cables eléctricos
- Embalajes de tonelería, que son las barricas, los barriles y toneles para la crianza del vino.

Utilizadores del embalaje de madera

Mercados clientes	Cuota (%)
Tonelería	27,6
Palets	27,3
Cajas de madera serrado	12,4
Frutas y verduras	11,8
Cajas palets	5,2
Cajas para quesos	2,2
Tambor para cables	2,0
Varios	11,5
TOTAL	100

Fuente: SESSI

2.4. Embalajes de plástico

Estos embalajes han conocido una época favorable estos últimos 10 años. Esta progresión se explica por las capacidades de adaptación de los profesionales del sector a la demanda, y por las cualidades intrínsecas del plástico: fácil de trabajar, ligero, sólido, con propiedades estéticas y de impresión.

Utilizadores del embalaje de plástico

Mercados clientes	Cuota (%)
Agroalimentario	65
Productos de mantenimiento	13
Higiene, salud y belleza	12
Industrias y transportes	10
TOTAL	100

Fuente: CSEMP 2003

EL MERCADO DEL ENVASE Y EMBALAJE EN FRANCIA

2.5. Los embalajes de metal

Los embalajes metálicos han desarrollado una fuerte ventaja competitiva en el sector agroalimentario y cosmético. Las latas, barquetas y envases flexibles de aluminio representan el 55% de las facturaciones de los fabricantes franceses en 2005. sin embargo cada año la lata pierde terreno frente a los envases flexibles de aluminio o de plástico.

Utilizadores del embalaje de metal

Mercados clientes	Cuota (%)
Agroalimentario	58,5
Bebidas	22,4
Productos químicos e industriales	13,1
Belleza y salud	6,0
TOTAL	100,0

Fuente: SESSI 2004

2.6. Los embalajes de vidrio

El vidrio es el material usado para productos de fuerte valor añadido. Se usa por ejemplo en el mercado de las bebidas (vinos finos, champán, alcoholes, cerveza y bebidas refrescantes), en el mercado agroalimentario (yogures, papillas, condimentos), y para los productos de higiene, belleza, y perfumería.

A pesar de una fuerte mejora de la relación calidad/precio, el vidrio sigue en desventaja por su coste más elevado que otros materiales.

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

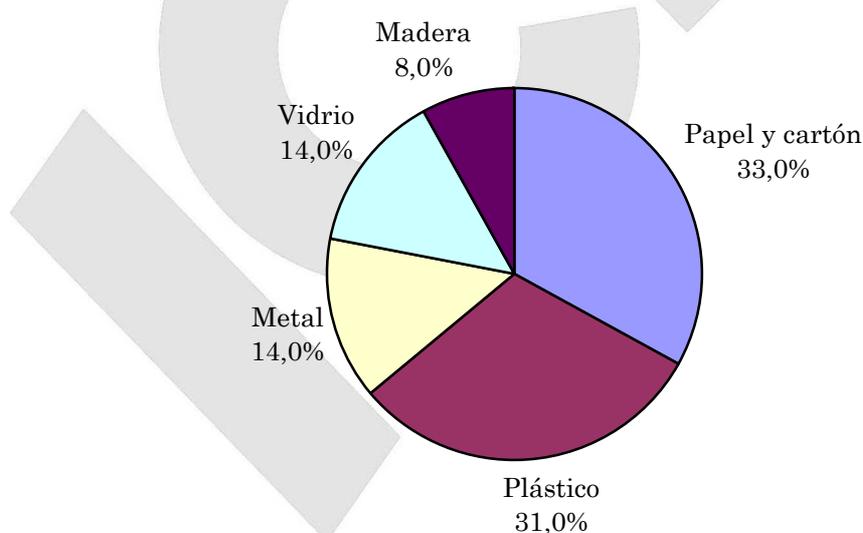
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Análisis de la producción

Según el Ministerio de Economía, las facturaciones totales de las empresas francesas de más de 20 empleados del sector del embalaje alcanzan 18.319 millones de euros en 2003, y representan unas 12 millones de toneladas. La producción ha triplicado en los últimos 20 años.

La facturación se reparte de la forma siguiente entre los distintos materiales del sector del embalaje:

Reparto de la facturación en el sector del embalaje en Francia:



Fuente: SESSI - 2003

EL MERCADO DEL ENVASE Y EMBALAJE EN FRANCIA

Los embalajes de papel y cartón dominan el sector. Representan el 33% de las facturaciones totales del sector del embalaje en Francia en el 2003, seguidos de cerca por los embalajes de plástico (31% de las facturaciones). El metal y la madera generan cada uno el 14% de la facturaciones. La madera, último segmento, representa el 8% de las facturaciones.

Según los datos del Ministerio francés de Economía, con su facturación de más de 18 miles de millones de euros, la industria de envases y embalajes es la octava más importante en Francia. Ocupa en la industria un nivel comparable al de la construcción aeronáutica y espacial.

Cifras claves del sector (empresas de 20 personas y más)

	2003	2002	Evolución 03/02
Número de empresas	917	927	
Número de empleados	105.116	108.544	-3,2%
Facturación (impuestos no incluidos – Millones de €)	18.319	18.176	0,8%
Exportaciones (millones de €)	4.067	4.108	-1,0%
Inversiones en bienes materiales totales (Millones de €)	874	897	-2,6%

Fuente: SESSI

A continuación se detalla la producción de cada subsector de la industria de envases y embalajes.

• Producción de embalajes de plástico

La industria francesa del embalaje de plástico sigue siendo muy atomizada, frente a clientes cada vez más concentrados. En 2003 el sector contaba con 299 empresas de más de veinte personas, generando el 30% de la facturación de embalajes en Francia.

Cada vez más, las grandes industrias clientes integran en su proceso una actividad de producción de embalaje de plástico, lo cual hace que la competencia en el sector sea cada vez más fuerte.

Por otra parte, cabe destacar que las capacidades de producción de este sector demasiado atomizado no cumplen las necesidades nacionales, a pesar de las inversiones extranjeras. Por lo tanto, se siguen desarrollando proyectos industriales, con participación de operadores extranjeros.

Cifras claves del sector (empresas de 20 personas y más)

	2003	2002	Evolución 03/02
Número de empresas	299	307	
Número de empleados	35.911	36.243	-2,2%
Facturación (impuestos no incluidos – Millones de €)	6.105	5.834	2,9%

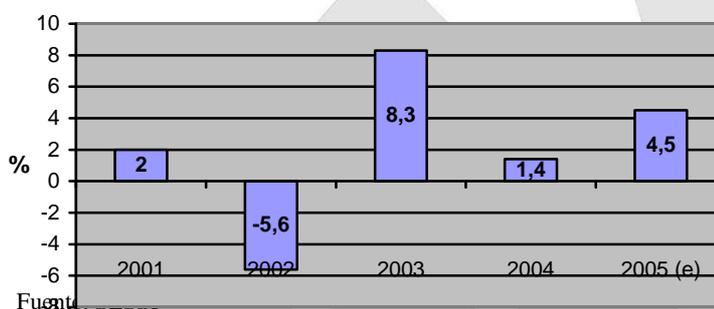
EL MERCADO DEL ENVASE Y EMBALAJE EN FRANCIA

Inversiones en bienes materiales totales (Millones de €)	383	386	5,8%
--	-----	-----	------

Fuente: SESSI

Después de unos resultados decepcionantes en 2004, la facturación de embalajes de plástico volvió a aumentar en 2005. Esta evolución se explica por el reciente aumento de la demanda derivada de los mercados clientes, sobre todo del de productos de higiene.

Evolución de la facturación de fabricantes de embalajes de plástico



- **Producción de embalajes de madera**

A pesar de su gran número de empresas en el sector, el embalaje de madera sólo genera el 8% de la facturación total de embalajes en Francia.

Es una actividad que sigue siendo muy artesanal: las pequeñas empresas de menos de 20 empleados representan el 75% del número total de empresas del sector. Sin embargo sólo estas pequeñas empresas sólo generan un 25% de la facturación.

Las unidades de producción se concentran en el Sur Oeste de Francia. Esta implantación se justifica por la presencia de abundantes bosques, y por la proximidad de producciones vitícolas y productos de la huerta.

EL MERCADO DEL ENVASE Y EMBALAJE EN FRANCIA

Cifras claves del sector (empresas de 20 personas y más)

	2003	2002	Evolución 03/02
Número de empresas	232	230	
Número de empleados	11.522	11.460	-3,2%
Facturación (impuestos no incluidos – Millones de €)	1.482	1.525	-7,5%
Inversiones en bienes materiales totales (Millones de €)	39	50	-22,2%

Fuente: SESSI

En 2004 se empezó a recuperar el consumo de embalajes de madera en Francia. Esta tendencia se confirmó en 2005, con un aumento del 3,2% de la facturación de las empresas del sector. El dinamismo de las exportaciones contribuyó en estos buenos resultados.

Facturación de fabricantes de embalajes de madera



Fuente: SESSI

EL MERCADO DEL ENVASE Y EMBALAJE EN FRANCIA

• Producción de embalajes de papel y cartón

El sector está compuesto de una mayoría de pequeñas empresas. Sin embargo, según el Ministerio de Economía, también cuenta con 43 empresas de más de 250 empleados.

La producción tiene un fuerte carácter local y regional. Las empresas están sobre todo implantadas en regiones agrícolas e industriales. Las regiones Rhône-Alpes, Nord-Pas-de-Calais y Pays de la Loire emplean la tercera parte de los efectivos.

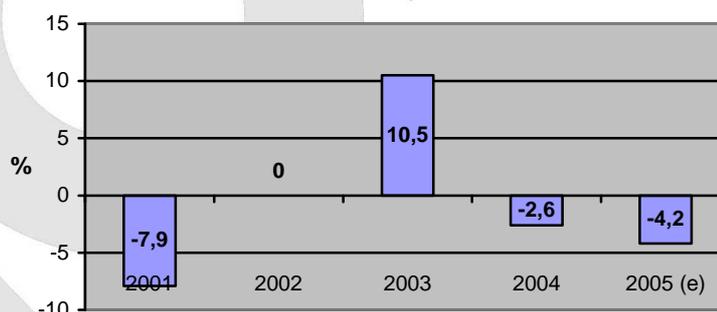
Cifras claves del sector (empresas de 20 personas y más)

	2003	2002	Evolución 03/02
Número de empresas	309	311	
Número de empleados	33.691	34.727	-2,7%
Facturación (impuestos no incluidos – Millones de €)	5.761	5.855	-1,5%
Inversiones en bienes materiales totales (Millones de €)	218	235	-4,7%

Fuente: SESSI

Las entregas de los fabricantes de embalajes de papel y cartón disminuyó en 2005, sobre todo debido a una fuerte bajada del consumo en el sector de piensos para animales. También se explica por la disminución de las exportaciones, como se verá a continuación.

Facturación de fabricantes de embalajes de papel y cartón



Fuente: SESSI

• Producción de embalajes de vidrio

EL MERCADO DEL ENVASE Y EMBALAJE EN FRANCIA

El sector de embalajes de vidrio es un sector muy concentrado. Sólo agrupa a 21 empresas, la mayoría perteneciendo a grupos franceses. Casi todas están ubicadas en Normandía y en el norte de Francia, a proximidad de las empresas clientes.

Cifras claves del sector (empresas de 20 personas y más)

	2003	2002	Evolución 03/02
Número de empresas	21	21	
Número de empleados	12.981	13.251	-2,0%
Facturación (impuestos no incluidos – Millones de €)	2.476	2.364	4,7%
Inversiones en bienes materiales totales (Millones de €)	122	157	-22,3%

Fuente: SESSI

Después de una disminución en 2004, en 2005 vuelve a aumentar la facturación de las empresas fabricantes de embalajes de vidrio de un 3,9%. Las estrategias de diferenciación han permitido al sector evitar una competencia directa con los embalajes de plástico y de metal.

Facturación de fabricantes de embalajes de vidrio



Fuente: SESSI

EL MERCADO DEL ENVASE Y EMBALAJE EN FRANCIA

• Producción de embalajes de metal

El sector industrial de embalajes de metal es muy concentrado. Existe una quincena de empresas de más de 250 empleados que representan cerca del 80% de los efectivos totales. La actividad se organiza entorno a unos actores multinacionales para grandes fabricaciones en serie. De forma paralela, las empresas de tamaño más reducido se dedican a producciones bajo medida.

Para rebajar los costes, los fabricantes se suelen implantar cerca de los sitios de producción de los utilizadores. Es decir en regiones con fuerte actividad agroalimentaria, a proximidad de las costas para los productos de la pesca, y en regiones vinícolas para el capsulado.

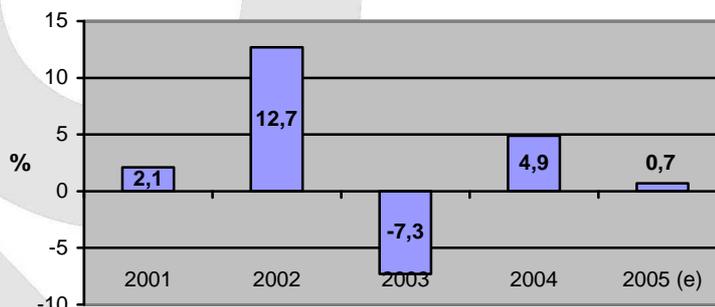
Cifras claves del sector (empresas de 20 personas y más)

	2003	2002	Evolución 03/02
Número de empresas	56	57	
Número de empleados	11.063	11.120	-2,0%
Facturación (impuestos no incluidos – Millones de €)	2.495	2.561	-7,8%
Inversiones en bienes materiales totales (Millones de €)	77	72	6,5%

Fuente: SESSI

La evolución de las ventas de los fabricantes de embalajes de metal sigue ligeramente positiva en el 2005 (+0,7%). Sin embargo, este aumento sólo se debe al alza del precio de venta, puesto que el volumen de producción está en fuerte caída. El metal sufre de lleno la competencia del plástico.

Facturación de fabricantes de embalajes de metal



Fuente: SESSI

1.2. Análisis de las exportaciones de Francia

EL MERCADO DEL ENVASE Y EMBALAJE EN FRANCIA

La actividad exportadora de la industria francesa de embalaje es sobre todo europea. Alemania es el primer país cliente de Francia.

A nivel mundial, Francia se situó en el tercer puesto de los países exportadores, detrás de Alemania y Estados Unidos. Según el Ministerio de Economía, las exportaciones de Francia en el 2003 alcanzaron el valor de 3.356 millones de euros.

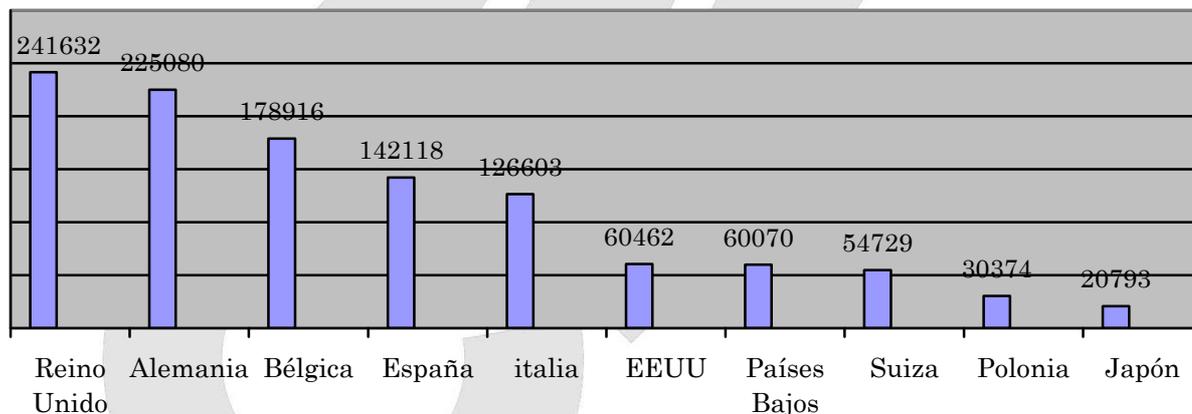
El plástico representa más de la tercera parte de las exportaciones nacionales del sector.

La ampliación de la Unión Europea ha creado nuevas perspectivas para los sectores consumidores de embalajes de los diez nuevos estados miembros. El sector agroalimentario, en plena expansión en estos nuevos países miembros, absorbe más del 50% de la demanda.

A continuación se detallan los países destinos de las exportaciones francesas según las partidas arancelarias.

Principales países clientes de Francia de la partida 39.23 Envases y embalajes de plástico - 2005 (miles de euros)

Valor total de las exportaciones francesas: 1.431.431 miles de euros



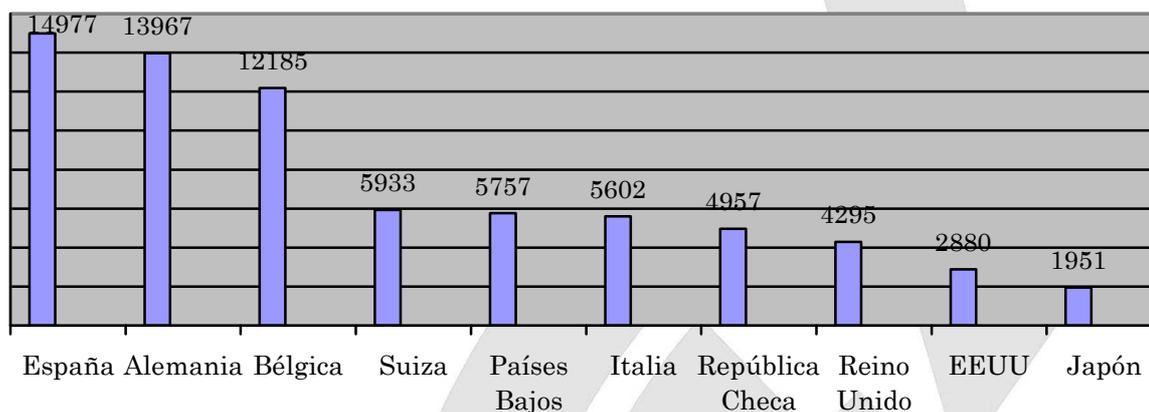
Fuente: Aduanas francesas

España aparece como cuarto país cliente. Los primeros son otros países miembros de la Unión Europea, y después también aparecen países como Estados Unidos, Suiza y Japón.

EL MERCADO DEL ENVASE Y EMBALAJE EN FRANCIA

Principales países clientes de Francia de la partida 44.15 Envases y embalajes de madera - 2005 (miles de euros)

Valor total de las exportaciones francesas: 84.475 miles de euros

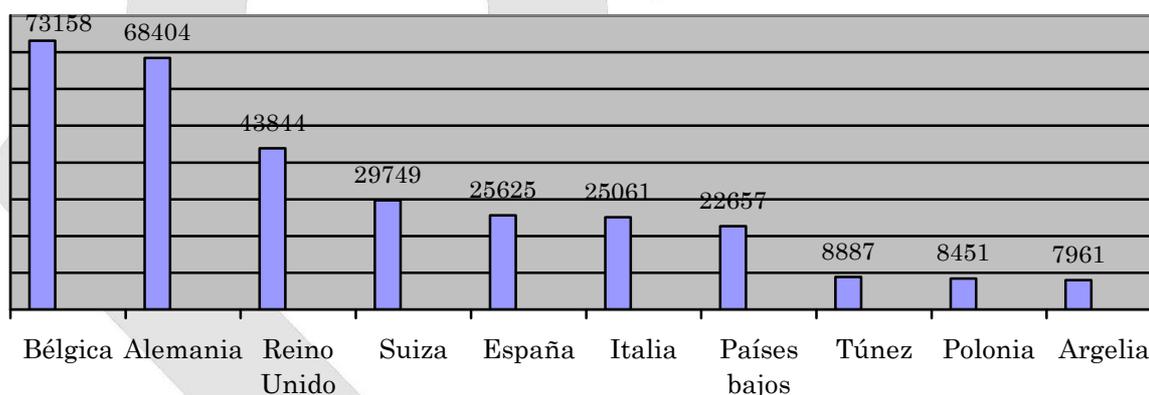


Fuente: Aduanas francesas

Para la partida 44.15, España es el primer país cliente de Francia. España, junto con Alemania y Bélgica, representan el 50% de las exportaciones francesas. La presencia de Estados Unidos en los diez primeros puestos se explica por sus compras de obras de tonelería para la crianza del vino.

Principales países clientes de Francia de la partida 48.19 Envases y embalajes de papel y cartón - 2005 (miles de euros)

Valor total de las exportaciones francesas: 403.794 miles de euros



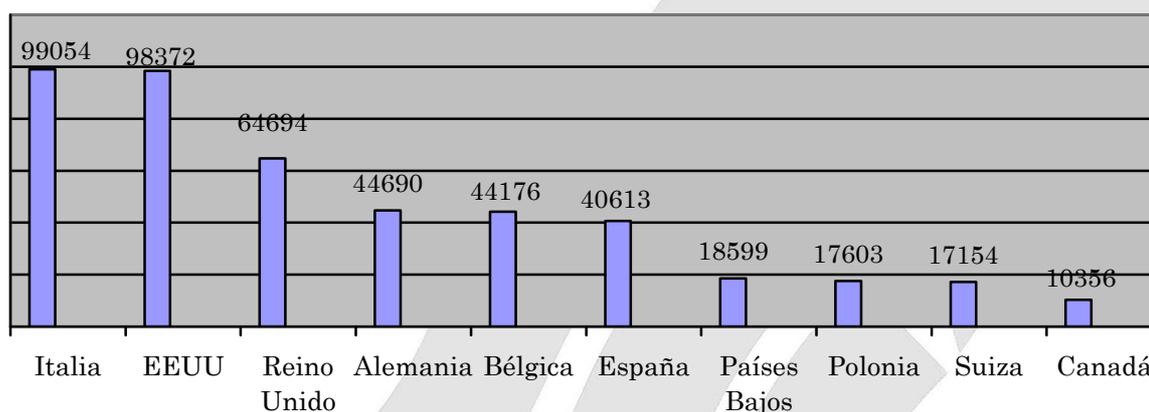
Fuente: Aduanas francesas

EL MERCADO DEL ENVASE Y EMBALAJE EN FRANCIA

Bélgica, Alemania y Reino Unido son los tres principales clientes. España ocupa el quinto puesto. Aparecen Túnez y Argelia en el final del ranking. Polonia, Hungría y la República Checa, que no aparecen en el ranking, se consideran como tres fuertes clientes potenciales.

Principales países clientes de Francia de la partida 70.10 Envases y embalajes de vidrio - 2005 (miles de euros)

Valor total de las exportaciones francesas: 602.541 miles de euros

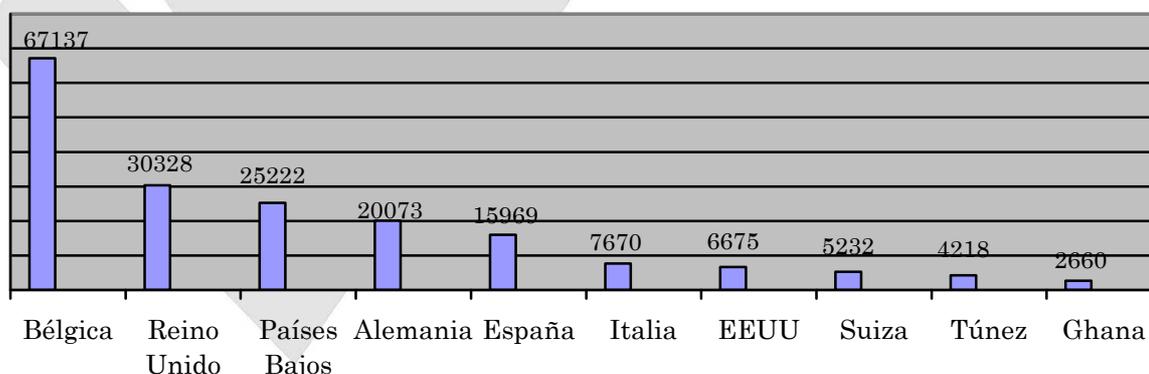


Fuente: Aduanas francesas

Para envases y embalajes de vidrio, España es sexto país cliente de Francia. El primero en el ranking es Italia, seguida de cerca por Estados Unidos y el Reino Unido. La posición de Estados Unidos se explica por la fama reconocida a nivel internacional de los envases de cristal de lujo franceses, tanto para perfumes como para bebidas de lujo.

Principales países clientes de Francia de la partida 73.10 Envases y embalajes de hierro y acero - 2005 (miles de euros)

Valor total de las exportaciones francesas: 203.989 miles de euros



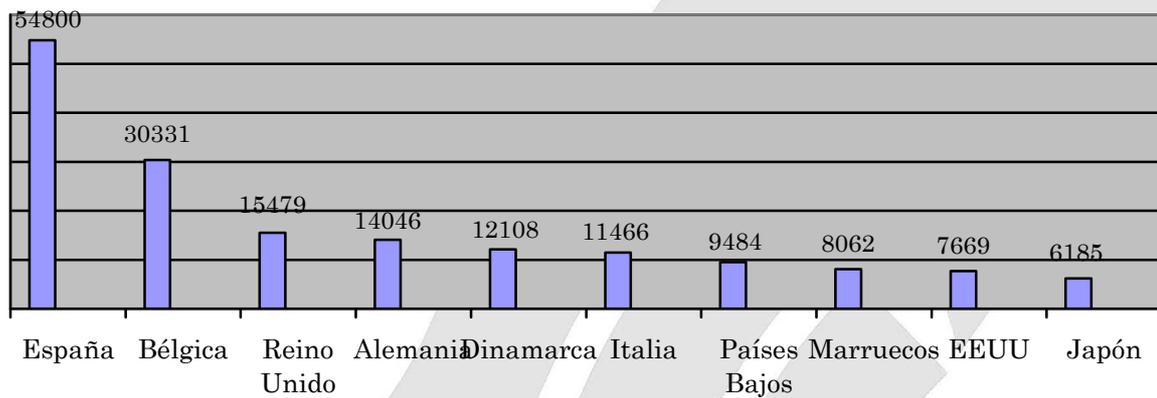
Fuente: Aduanas francesas

EL MERCADO DEL ENVASE Y EMBALAJE EN FRANCIA

Los primeros países clientes son similares a las demás partidas, todos europeos. España aparece en el quinto puesto.

Principales países clientes de Francia de la partida 76.12 Envases y embalajes de aluminio - 2005 (miles de euros)

Valor total de las exportaciones francesas: 228.512 miles de euros



Fuente: Aduanas francesas

España es desde lejos el primer país cliente de Francia para envases y embalajes de aluminio. Está seguido de Bélgica, Reino Unido y Alemania.

EL MERCADO DEL ENVASE Y EMBALAJE EN FRANCIA

1.3. Análisis de las importaciones francesas

La balanza comercial del sector de embalaje en su conjunto es ligeramente deficitaria. Según el Ministerio de Economía, las importaciones de Francia en el 2003 alcanzaron el valor de 3.603 millones de euros (frente a 3.356 euros para las exportaciones).

Los principales socios de Francia, tanto a nivel de importaciones como de exportaciones, son país europeos.

A continuación se detalla la situación del comercio exterior de Francia para cada partida arancelaria:

- **Artículos para envasado de plástico - 39.23**

Comercio exterior de Francia de envasados de plástico 2001-2005 (miles de euros)

Partida 39.23	2001	2002	2003	2004	2005	Variación (%)
Exportaciones francesas	1.184.736	1.228.995	1.268.974	937.022	1.431.431	21
Importaciones francesas	1.441.470	1.457.647	1.422.608	1.474.660	1.623.343	13
Saldo comercial	-256.734	-228.652	-153.634	-537.638	-191.912	-25
Tasa de cobertura (%)	82	84	89	64	88	

Fuente: Aduanas francesas

La balanza comercial de embalaje de plástico sigue siendo deficitaria para Francia. Sin embargo, parte de los embalajes de plástico no se tiene en cuenta dentro de las estadísticas de comercio exterior. Es el caso por ejemplo de envases de productos agroalimenticios o cosméticos, sectores en los que Francia exporta mucho, y en los que el envase forma parte del propio producto exportado.

EL MERCADO DEL ENVASE Y EMBALAJE EN FRANCIA

Balanza comercial de Francia con España de envasados de plástico 2001-2005 (miles de euros)

Partida 39.23	2001	2002	2003	2004	2005	Variación (%)
Exportaciones francesas a España	104.295	122.366	118.144	85.814	142.118	36
Importaciones francesas desde Esp.	132.725	147.951	157.763	162.252	178.935	35
Saldo comercial	-28.430	-25.585	-39.619	-76.438	-36.817	30
Tasa de cobertura (%)	79	83	75	53	79	

Fuente: Aduanas francesas

La balanza comercial de Francia con España también es deficitaria, con una tasa de cobertura bastante estable estos últimos cinco años, entorno al 80%.

Principales proveedores de Francia de la partida 39.23 2001-2005 (miles de euros)

	2001	2002	2003	2004	2005	Variación (%)
Alemania	312.162	340.108	335.590	336.602	378.031	21,1
Italia	184.530	192.843	199.043	212.558	214.233	16,1
España	132.725	147.951	157.763	162.252	178.935	34,8
Bélgica	158.234	156.407	147.617	147.961	164.538	4,0
Países Bajos	125.230	127.947	101.490	102.027	111.214	-11,2
China	94.584	75.802	67.516	74.116	89.171	-5,7
Reino Unido	91.464	95.771	86.026	85.091	84.705	-7,4
Austria	49.177	55.769	63.124	66.727	77.455	57,5
Suiza	46.675	44.035	47.206	51.740	50.366	7,9
EEUU	55.041	46.883	40.398	35.002	36.071	-34,5
TOTAL	1.441.470	1.457.647	1.422.608	1.474.660	1.623.343	12,6

Fuente: Aduanas francesas

Alemania es de lejos el primer país proveedor de Francia, y además con un volumen en constante crecimiento. España, tercer país proveedor, también aumentó sus exportaciones a Francia en un casi 35% de 2001 a 2005.

EL MERCADO DEL ENVASE Y EMBALAJE EN FRANCIA

- Embalajes y envases de madera – 44.15

Comercio exterior de Francia de embalajes y envases de madera 2001-2005 (miles de euros)

Partida 44.15	2001	2002	2003	2004	2005	Variación (%)
Exportaciones francesas	88.293	79.964	66.266	28.576	84.475	-4
Importaciones francesas	163.401	129.288	137.595	129.883	152.925	-6
Saldo comercial	-75.108	-49.324	-71.329	-101.307	-68.450	-9
Tasa de cobertura (%)	54	62	48	22	55	

Fuente: Aduanas francesas

Los intercambios de embalajes de madera tienen poco peso comparado con los demás materiales. A nivel mundial, la madera sólo genera el 5% de los flujos de embalaje. Francia tiene una balanza comercial ampliamente deficitaria en el sector, con una tasa de cobertura del 55% en 2005.

Balanza comercial de Francia con España de embalajes y envases de madera 2001-2005 (miles de euros)

Partida 44.15	2001	2002	2003	2004	2005	Variación (%)
Exportaciones francesas a España	14.792	12.602	10.356	7.127	14.977	1
Importaciones francesas desde Esp.	30.111	19.508	25.192	18.101	17.666	-41
Saldo comercial	-15.319	-6.906	-14.836	-10.974	-2.689	-82
Tasa de cobertura (%)	49	65	41	39	85	

Fuente: Aduanas francesas

Aunque la balanza comercial de Francia con España es deficitaria, lo cual quiere decir que España exporta a Francia más de lo que importa de Francia, las diferencias se van acortando. En cinco años, las exportaciones españolas a Francia han bajado en un 41%, mientras que las exportaciones francesas a España se mantenían en el mismo nivel.

EL MERCADO DEL ENVASE Y EMBALAJE EN FRANCIA

Principales proveedores de Francia de la partida 44.15 2001-2005 (miles de euros)

	2001	2002	2003	2004	2005	Variación (%)
Bélgica	34.274	30.988	35.452	35.633	42.852	25,0
Alemania	26.532	24.464	27.040	25.899	32.627	23,0
España	30.111	19.508	25.192	18.101	17.666	-41,3
Países Bajos	10.584	8.114	8.503	7.759	11.289	6,7
Italia	20.298	14.202	10.571	9.999	11.233	-44,7
Portugal	9.131	3.073	7.209	4.597	5.712	-37,4
Reino Unido	14.188	7.373	3.098	4.852	4.387	-69,1
Polonia	2.249	2.201	2.216	2.636	3.557	58,2
Francia*	3.687	3.189	2.940	3.691	2.729	-26,0
Letonia	55	883	1.270	1.237	2.594	4616,4
TOTAL	163.401	129.288	137.595	129.883	152.925	-6,4

*Se entienden las mercancías vendidas por Francia al exterior que han sido devueltas (mercancías defectuosas)

Fuente: Aduanas francesas

Junto con España, Italia, Portugal y Reino Unido también han experimentado una fuerte bajada de sus exportaciones de embalajes de madera a Francia.

Bélgica y Alemania, en los dos primeros puestos, han tenido en cambio una variación superior al 20%. También cabe destacar el fuerte aumento de las exportaciones de Letonia, que aparece en el décimo puesto y que casi multiplicó por cien sus exportaciones hacia Francia en cinco años.

EL MERCADO DEL ENVASE Y EMBALAJE EN FRANCIA

- Envases de papel y cartón – 48.19

Comercio exterior de Francia de envases de papel y cartón 2001-2005 (miles de euros)

Partida 48.19	2001	2002	2003	2004	2005	Variación (%)
Exportaciones francesas	460.592	449.600	405.348	116.469	403.794	-12
Importaciones francesas	844.615	871.199	926.242	947.713	997.519	18
Saldo comercial	-384.023	-421.599	-520.894	-831.244	-593.725	55
Tasa de cobertura	55	52	44	12	40	

Fuente: Aduanas francesas

La balanza comercial de Francia es ampliamente deficitaria. Como se ha comentado anteriormente, la producción de este tipo de embalaje en Francia es local y regional, por lo que lo poco que se exporta, Las ventas suelen ser más bien de proximidad a países fronterizos (Alemania, Bélgica).

Balanza comercial de Francia con España de envases de papel y cartón 2001-2005 (miles de euros)

Partida 48.19	2001	2002	2003	2004	2005	Variación (%)
Exportaciones francesas a España	28.890	24.046	24.258	9.158	25.625	-11
Importaciones francesas desde Esp.	94.090	116.158	116.089	111.659	114.062	21
Saldo comercial	-65.200	-92.112	-91.831	-102.501	-88.437	36
Tasa de cobertura (%)	31	21	21	8	22	

Fuente: Aduanas francesas

Con España la balanza comercial de Francia es todavía más deficitaria, con una tasa de cobertura del sólo 22% en 2005.

EL MERCADO DEL ENVASE Y EMBALAJE EN FRANCIA

Principales proveedores de Francia de la partida 48.19 2001-2005 (miles de euros)

	2001	2002	2003	2004	2005	Variación (%)
Alemania	272.801	280.864	287.922	289.341	299.173	9,7
Italia	139.544	150.188	167.772	178.698	187.279	34,2
España	94.090	116.158	116.089	111.659	114.062	21,2
Bélgica	110.261	95.706	95.526	98.272	93.661	-15,1
Países Bajos	65.423	60.239	56.117	53.239	52.478	-19,8
Suiza	44.685	41.886	48.393	47.131	44.086	-1,3
China	18.141	19.061	22.988	29.762	41.778	130,3
Francia*	4.562	8.130	32.018	32.320	36.455	699,1
Reino Unido	24.776	20.037	19.003	19.428	22.522	-9,1
Austria	15.553	17.710	20.501	19.713	20.771	33,5
TOTAL	844.615	871.199	926.242	947.713	997.519	18,1

*Se entienden las mercancías vendidas por Francia al exterior que han sido devueltas (mercancías defectuosas)

Fuente: Aduanas francesas

Una vez más, los proveedores de Francia son sobre todo europeos. En los primeros puestos, Alemania, Italia y España tienen una variación positiva durante estos últimos cinco años.

También cabe destacar la presencia de China en el séptimo puesto, y con unas exportaciones que han más que duplicado en cinco años.

EL MERCADO DEL ENVASE Y EMBALAJE EN FRANCIA

- Envases y embalajes de vidrio – 70.10

Comercio exterior de Francia de envases y embalajes de vidrio 2001-2005 (miles de euros)

Partida 70.10	2001	2002	2003	2004	2005	Variación (%)
Exportaciones francesas	574.281	581.913	594.751	606.980	602.541	5
Importaciones francesas	453.543	467.865	453.680	463.058	458.142	1
Saldo comercial	120.738	114.048	141.071	143.922	144.399	20
Tasa de cobertura	127	124	131	131	132	

Fuente: Aduanas francesas

A nivel europeo, Francia es el segundo país exportador, detrás de Alemania, y seguido de Italia. Francia también ocupa el segundo puesto a nivel mundial.

La tasa de cobertura es positiva, gracias a la competitividad de Francia en cuanto a costes y técnicas, y gracias a su “savoir-faire” y su creatividad, sobre todo para productos de lujo.

Balanza comercial de Francia con España de envases y embalajes de vidrio 2001-2005 (miles de euros)

Partida 70.10	2001	2002	2003	2004	2005	Variación (%)
Exportaciones francesas a España	21.286	24.469	27.586	30.535	40.613	91
Importaciones francesas desde Esp.	56.291	57.740	57.524	60.317	43.397	-23
Saldo comercial	-35.005	-33.271	-29.938	-29.782	-2.784	-92
Tasa de cobertura (%)	38	42	48	51	94	

Fuente: Aduanas francesas

Al contrario, la balanza comercial con España es deficitaria. Sin embargo, ha pasado de ser ampliamente deficitaria en el 2001, a casi equilibrada en el 2005, con una tasa de cobertura del 94%.

EL MERCADO DEL ENVASE Y EMBALAJE EN FRANCIA

Principales proveedores de Francia de la partida 70.10 2001-2005 (miles de euros)

	2001	2002	2003	2004	2005	Variación (%)
Alemania	143.070	155.891	154.227	159.291	153.551	7,3
Italia	120.631	119.146	110.466	106.568	116.620	-3,3
Bélgica	36.431	34.874	39.679	40.760	54.751	50,3
España	56.291	57.740	57.524	60.317	43.397	-22,9
Portugal	19.768	24.943	26.858	25.500	20.364	3,0
Suiza	12.091	12.713	11.428	11.506	12.437	2,9
Austria	7.209	8.489	9.834	11.891	12.430	72,4
Países Bajos	16.677	16.130	15.320	10.891	11.448	-31,4
China	1.335	1.336	2.937	7.300	7.638	472,1
Reino Unido	11.758	6.304	5.050	3.584	3.041	-74,1
TOTAL	453.543	467.865	453.680	463.058	458.142	1,0

Fuente: Aduanas francesas

Una vez más, Alemania, Italia y Bélgica son los principales proveedores de Francia. España aparece en el cuarto puesto.

China ocupa el noveno puesto, con una variación del casi 500% en cinco años.

EL MERCADO DEL ENVASE Y EMBALAJE EN FRANCIA

- Embalajes de hierro y acero – 73.10

Comercio exterior de Francia de embalajes de hierro y acero 2001-2005 (miles de euros)

Partida 73.10	2001	2002	2003	2004	2005	Variación (%)
Exportaciones francesas	213.521	43.492	193.553	33.798	203.989	-4
Importaciones francesas	201.884	242.844	231.710	255.452	279.822	39
Saldo comercial	11.637	-199.352	-38.157	-221.654	-75.833	-752
Tasa de cobertura	106	18	84	13	73	

Fuente: Aduanas francesas

La balanza comercial de Francia ha pasado a ser deficitaria estos últimos años. Mientras que el volumen de sus importaciones va creciendo poco a poco, sus exportaciones evolucionan de forma muy inestable. Francia se sitúa en el tercer puesto mundial de exportaciones de embalajes de hierro y acero, detrás de Alemania, y de España que ocupa el segundo puesto.

La balanza comercial de Francia con España es muy deficitaria, con una tasa de cobertura del 15% cómo se puede ver en el cuadro a continuación. Además, Francia importa cada vez más desde España, con una variación del 144% en los últimos cinco años.

Balanza comercial de Francia con España de embalajes de hierro y acero 2001-2005 (miles de euros)

Partida 73.10	2001	2002	2003	2004	2005	Variación (%)
Exportaciones francesas a España	11.367	7.399	18.775	5.270	15.969	40
Importaciones francesas desde Esp.	44.391	63.553	63.790	99.226	108.416	144
Saldo comercial	-33.024	-56.154	-45.015	-93.956	-92.447	180
Tasa de cobertura (%)		26	12	29	5	15

Fuente: Aduanas francesas

EL MERCADO DEL ENVASE Y EMBALAJE EN FRANCIA

Principales proveedores de Francia de la partida 73.10 2001-2005 (miles de euros)

	2001	2002	2003	2004	2005	Variación (%)
España	44.391	63.553	63.790	99.226	108.416	144,2
Italia	49.600	47.057	44.200	55.066	62.242	25,5
Alemania	38.697	41.995	44.567	33.538	37.941	-2,0
Bélgica	24.850	20.101	20.843	17.137	18.661	-24,9
Países Bajos	7.688	25.018	15.394	14.992	12.885	67,6
Reino Unido	12.516	12.195	15.048	10.301	8.158	-34,8
China	3.408	2.957	3.984	3.696	7.284	113,7
Francia*	2.014	1.764	2.440	2.612	3.821	89,7
Suiza	2.734	2.935	3.414	3.489	3.081	12,7
Turquía	3.223	6.766	5.452	2.766	2.767	-14,1
TOTAL	201.884	242.844	231.710	255.452	279.822	38,6

*Se entienden las mercancías vendidas por Francia al exterior que han sido devueltas (mercancías defectuosas)

Fuente: Aduanas francesas

España destaca como primer proveedor de Francia, y una variación muy positiva. Está seguida de Italia, Alemania y Bélgica. China ocupa el séptimo puesto del ranking, con un fuerte incremento de su presencia estos últimos años.

EL MERCADO DEL ENVASE Y EMBALAJE EN FRANCIA

- Embalajes y envases de aluminio – 76.12

Comercio exterior de Francia de embalajes y envases de aluminio 2001-2005 (miles de euros)

Partida 76.12	2001	2002	2003	2004	2005	Variación (%)
Exportaciones francesas	175.852	211.460	223.781	210.972	228.512	30
Importaciones francesas	149.310	139.121	141.736	140.417	140.829	-6
Saldo comercial	26.542	72.339	82.045	70.555	87.683	230
Tasa de cobertura	118	152	158	150	162	

Fuente: Aduanas francesas

Francia es el segundo exportador mundial de envases de aluminio, después de Alemania que es líder en el sector.

La balanza comercial de Francia es positiva, y lo tiende a ser cada vez más puesto que van aumentando sus exportaciones mientras disminuyen las importaciones. Francia representa el 12,2% de las transacciones mundiales de embalajes y envases de aluminio.

Balanza comercial de Francia con España de embalajes y envases de aluminio 2001-2005 (miles de euros)

Partida 76.12	2001	2002	2003	2004	2005	Variación (%)
Exportaciones francesas a España	35.681	48.625	54.422	22.479	54.800	54
Importaciones francesas desde Esp.	15.403	13.154	11.087	12.757	14.027	-9
Saldo comercial	20.278	35.471	43.335	9.722	40.773	101
Tasa de cobertura (%)	232	370	491	176	391	

Fuente: Aduanas francesas

La balanza comercial de Francia con España es muy positiva, con una tasa de cobertura del 391% en 2005, y unas exportaciones a España cada vez más importantes.

EL MERCADO DEL ENVASE Y EMBALAJE EN FRANCIA

Principales proveedores de Francia de la partida 76.12 2001-2005 (miles de euros)

	2001	2002	2003	2004	2005	Variación (%)
Alemania	51.953	40.706	35.041	29.051	34.681	-33,2
Bélgica	13.419	19.156	19.285	19.748	20.589	53,4
Países Bajos	8.736	16.273	21.088	18.073	15.916	82,2
Italia	19.256	17.736	16.143	17.075	15.665	-18,6
España	15.403	13.154	11.087	12.757	14.027	-8,9
Austria	2.694	2.560	7.147	10.790	11.287	319,0
Suiza	10.976	7.816	7.566	6.881	6.684	-39,1
Reino Unido	11.197	8.282	10.754	8.795	6.379	-43,0
República Checa	2.657	4.756	5.039	5.842	6.408	141,2
EEUU	4.099	520	885	2.675	4.689	14,4
TOTAL	149.310	139.121	141.736	140.417	140.829	-5,7

Fuente: Aduanas francesas

Una vez más, los principales proveedores de Francia son europeos, con Alemania en la cabeza del ranking. España aparece en el quinto puesto.

2. ANÁLISIS CUALITATIVO

Después del 2005 que resultó ser un año bastante decepcionante para el sector de envases y embalajes en Francia, 2006 promete ser mejor, con una progresión de las actividades del 2,5%. El mercado de los clientes será más fuerte, sobre todo gracias a la industria agroalimentaria que tiene buenas previsiones de crecimiento, y que represente el primer cliente de la industria de embalajes de plástico y papel.

2.1. Producción

Como ya se ha comentado anteriormente, la fabricación de embalajes en Francia generó en 2003 una facturación de más de 18 miles de millones de euros según los datos del Ministerio francés de Economía. Según esta misma fuente, el sector agrupaba en 2003 a 917 empresas.

A continuación se detallan los principales fabricantes de embalajes de madera, plástico y papel :

- **Principales fabricantes de embalajes de madera:**

Empresa	Facturación (mill. de € - 2004)
SOFLOG SOFEMBAL	63,6
TELIS	43,7
NATURE BOIS EMBALLAGE	40,8
BEYNEL MANUSTOCK	38,1
FRANÇOIS ARNAUD	19,7

Fuente: Xerfi

Están agrupados bajo el código NAF 20.4Z (“Fabricación de embalajes de madera”)

EL MERCADO DEL ENVASE Y EMBALAJE EN FRANCIA

- **Principales fabricantes de embalajes de plástico:**

Empresa	Facturación (mill. de € - 2004)
VALOIS	277,5
SEALED AIR	264,1
CEBAL	152,4
AUTOBAR FLEXIBLE PACKAGING	128,5
ALCAN PACKAGING FOOD FRANCE	119,3

Fuente: Xerfi

Están agrupados bajo el código NAF 25.2C (“Fabricación de embalajes de plástico”)

- **Principales fabricantes de embalajes de papel:**

Empresa	Facturación (mill. de € - 2004)
ALCAN PACKAGING SARREBOURG	94,0
AMCOR FLEXIBLES FRANCE	81,6
SMURFIT LEMBACEL	80,9
GASCOGNE EMBALLAGE	56,0
CEE	46,3

Fuente: Xerfi

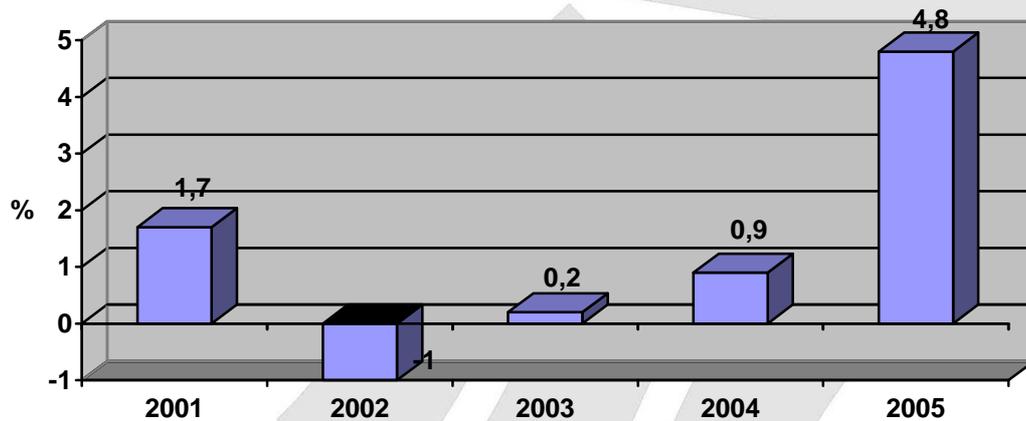
Están agrupados bajo el código NAF 21.2C (“Fabricación de embalajes de papel”) y 21.1C (“Fabricación de papel y cartón”)

EL MERCADO DEL ENVASE Y EMBALAJE EN FRANCIA

2.2. Precios

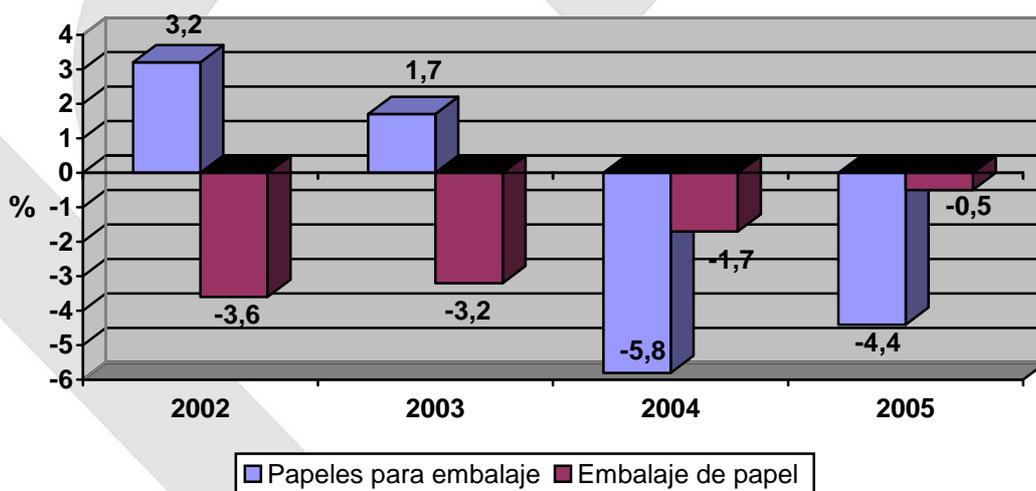
A continuación se detalla la evolución de los precios de venta industrial de cada tipo de embalajes en los cinco últimos años.

Precio de venta industrial embalajes de materias plásticas (% variación anual)



Fuente: Xerfi

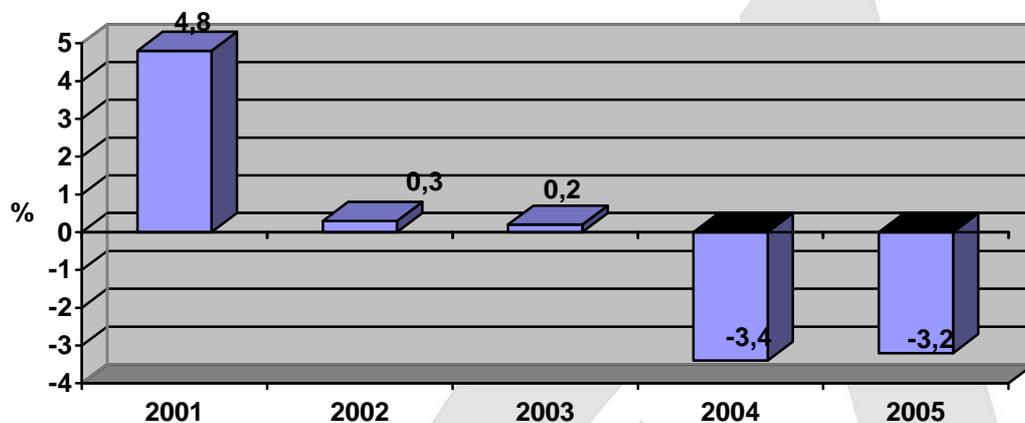
Precio de venta industrial de papeles para embalaje y embalaje de papel (% variación anual)



Fuente: Xerfi

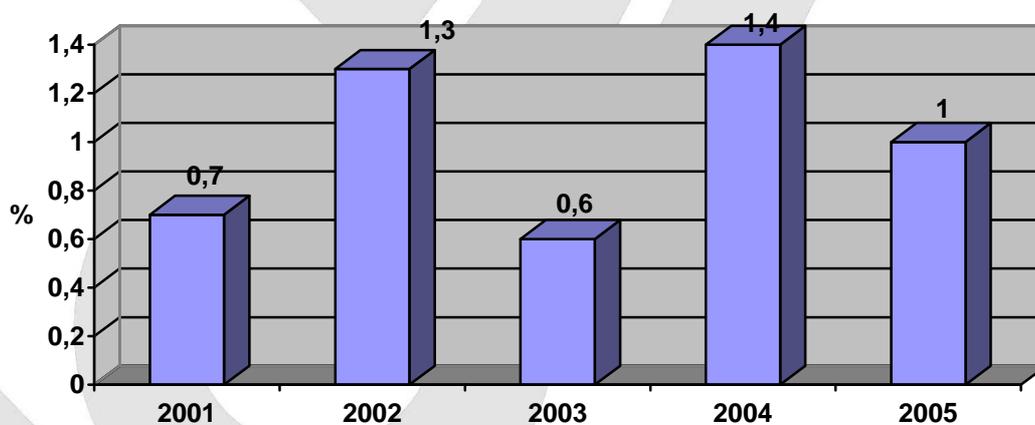
EL MERCADO DEL ENVASE Y EMBALAJE EN FRANCIA

Precio de venta industrial embalajes de cartón ondulado (% variación anual)



Fuente: Xerfi

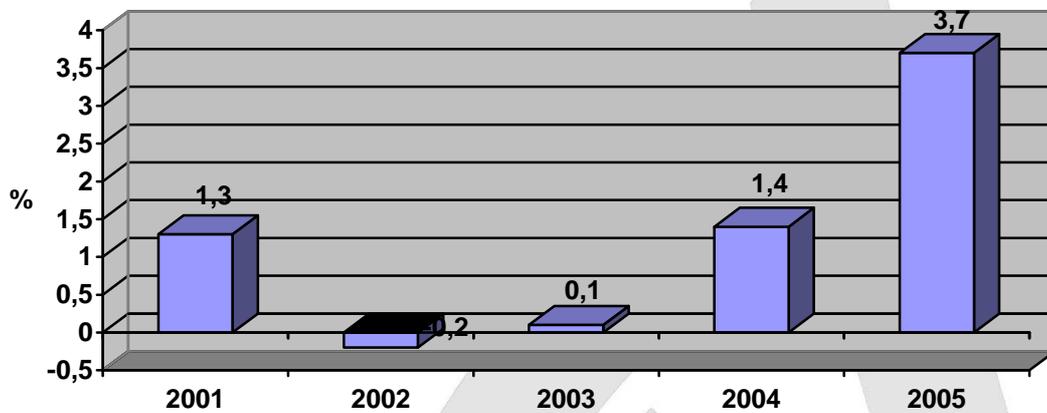
Precio de venta industrial embalajes de madera (% variación anual)



Fuente: Xerfi

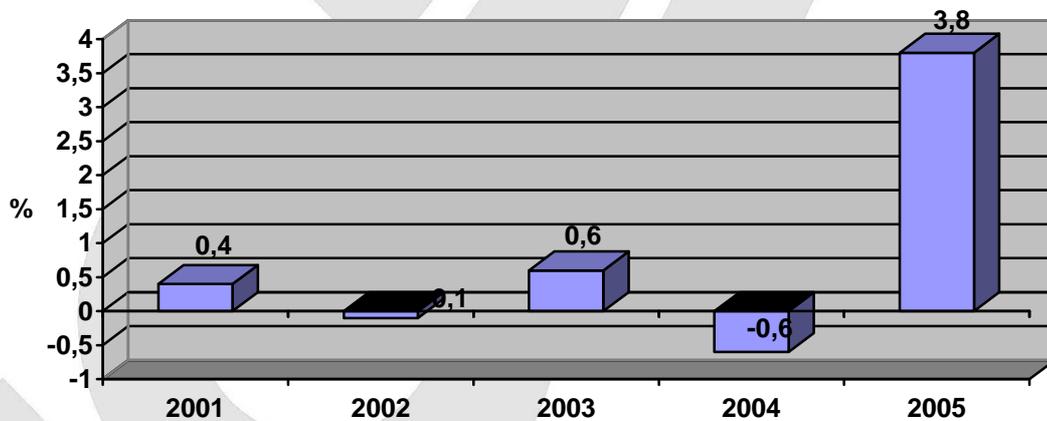
EL MERCADO DEL ENVASE Y EMBALAJE EN FRANCIA

Precio de venta industrial embalajes de vidrio (% variación anual)



Fuente: Xerfi

Precio de venta industrial embalajes de metales ligeros (% variación anual)



Fuente: Xerfi

EL MERCADO DEL ENVASE Y EMBALAJE EN FRANCIA

2.3. Obstáculos comerciales

Existe una amplia normativa en el sector de los embalajes. La mayor parte proviene de directivas europeas, pero también están en vigor decretos nacionales. A continuación se detallan los principales:

DIRECTIVA EUROPEA 89/109/CE – Diciembre 1988

Define los principios generales aplicables a los materiales destinados al contacto alimentario.

DECRETO DEL 01/04/1992 – Abril 1992

Obliga a los envasadores e importadores responsabilizarse de los embalajes y envases que utilizan para sus productos.

LEY DEL 13/07/1992 – Julio 1992

Trata de la prevención, valorización y reciclaje de los desechos.

DECRETO DEL 13/07/1994 – Julio 1994

Obliga a las empresas y las industrias a la recogida selectiva de los desechos.

DIRECTIVA EUROPEA 94/62/CE – Diciembre 1994

Trata de las exigencias que deben cumplir los embalajes. Trata también de la valorización y del reciclaje de los desechos.

Para aplicar esta directiva europea se elaboró el **DECRETO n° 98-638 del 20/07/1998**, que trata de las obligaciones a los fabricantes de embalajes para cumplir con la normativa europea.

Se somete a este decreto todos los embalajes fabricados, importados, de los que se dispone para venta o distribución de forma gratuita, puestos en venta, vendidos, puestos al alquiler, o distribuidos de forma gratuita. Define las exigencias sobre la fabricación y la composición del embalaje, sobre el carácter reutilizable o valorizable del embalaje.

Se entiende que un embalaje es valorizable cuando se concibe y se fabrique de forma que permita una de las formas de valorización siguientes: reciclaje de materiales, valorización energética, elaboración de abonos compost, biodegradación.

El decreto también define los niveles máximos permitidos de concentración en plomo, cadmio, mercurio y cromo.

En caso de que se requiera, el fabricante del embalaje, su mandatario o la persona responsable de la puesta en el mercado del embalaje debe comunicar a los agentes encargados del control un expediente con

EL MERCADO DEL ENVASE Y EMBALAJE EN FRANCIA

toda la información sobre la conformidad del embalaje al decreto, así como documentación técnica sobre el diseño y fabricación del embalaje, una descripción general del embalaje y su composición, etc.

El decreto completo se puede consultar en <http://www.legifrance.gouv.fr>

DECLARACIÓN EUROPEA DEL 09/11/2000 – Noviembre 2000

Trata de la valorización de papeles y cartones

NORMA EUROPEA NF EN 643 – Abril 2002

Trata de la recuperación de papeles y cartones

NORMA INTERNACIONAL – Agosto 2003

Trata de las medidas fitosanitarias

DIRECTIVA 2004/12/CE (nueva versión de la 94/62/CE) – Febrero 2004

Refuerza las medidas de valorización y reciclaje, con un objetivo de cumplimiento fijado para el 31/12/2008.

REGLAMENTO CE 1935/2004 (sustituye al 89/109/CE) – Octubre 2004

Define los principios generales aplicables a los materiales destinados al contacto alimentario.

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

La distribución de embalajes en Francia se refiere a las empresas que están agrupadas en el campo estadístico siguiente:

NAF 51.5: “Comercio mayorista de otros productos intermediarios”

Este NAF incluye a mayoristas cuyas actividades son muy heterogéneas, por lo que en el estudio sólo se analizan los mayoristas de embalaje de papel, cartón, madera, vidrio, metal y plástico.

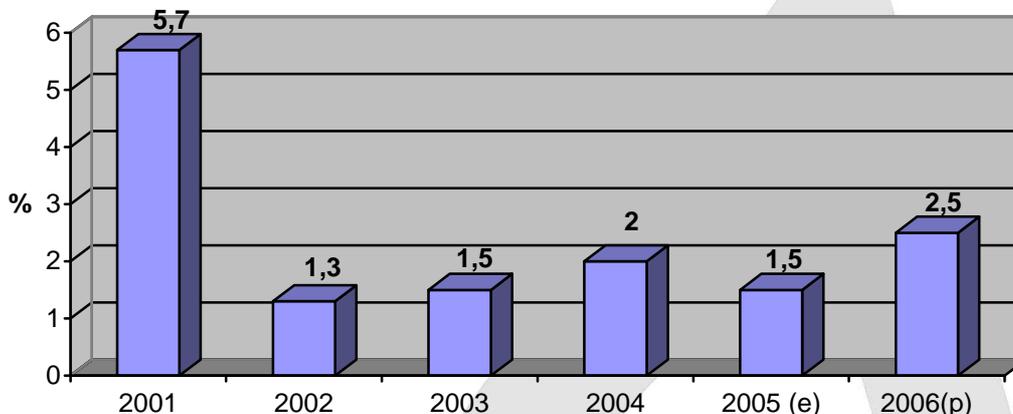
1.1. Canales de distribución

Para los mayoristas, 2005 ha sido un año difícil, ya que solo los líderes han conseguido aumentar su facturación, gracias a un poder de negociación importante, lo cual les permitió incrementar sus precios. En cambio, las pequeñas estructuras han padecido la subida de sus costes de abastecimiento: los precios de venta industrial de embalajes de metal ligeros aumentaron en un 3,8%, y los de embalajes de plástico en un 4,8%. En este contexto, los mayoristas franceses buscan otras formas de crecer, y muchos de ellos optan por un desarrollo internacional de sus negocios. La empresa Raja por ejemplo abrió su filial Rajapack en Italia.

En 2006 se prevé por un lado que sigan aumentado los PVI, y por otro que suba el volumen de pedidos en el mercado. En efecto, se prevé un crecimiento de la producción industrial de un 1,7% después de un estancamiento en 2005. Los líderes de la distribución seguirán con una posición dominante, ya que tendrán un ritmo de crecimiento mayor que las pequeñas estructuras.

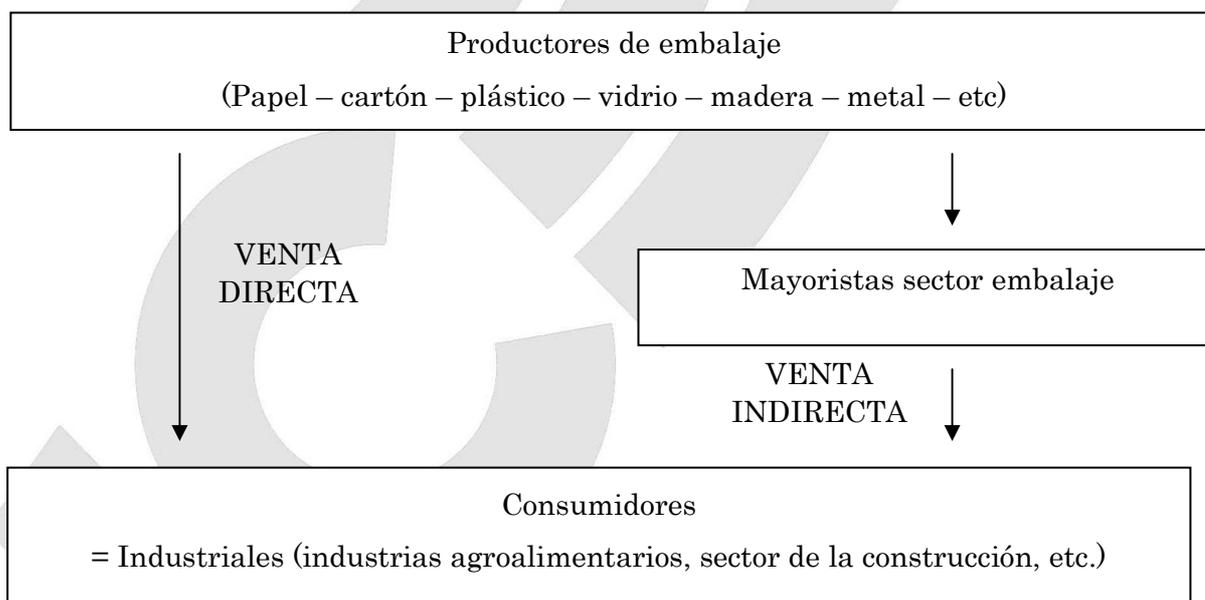
EL MERCADO DEL ENVASE Y EMBALAJE EN FRANCIA

Facturación mayoristas (% de variación anual, en valor)



Fuente : Xerfi

1.2. Esquema de la distribución



El comercio de envases y embalajes está dominado por grandes grupos de dimensión internacional, que intervienen en la fabricación y transformación de papel, cartón o materias de plástico. Es el caso por ejemplo del Grupo Gascogne que controla las empresas Cenpac, Mupa Emballages y Cenpac Distribution. Por su parte, Sequena K (antiguamente Worms & Cie) posee Antalis, líder en el mercado.

EL MERCADO DEL ENVASE Y EMBALAJE EN FRANCIA

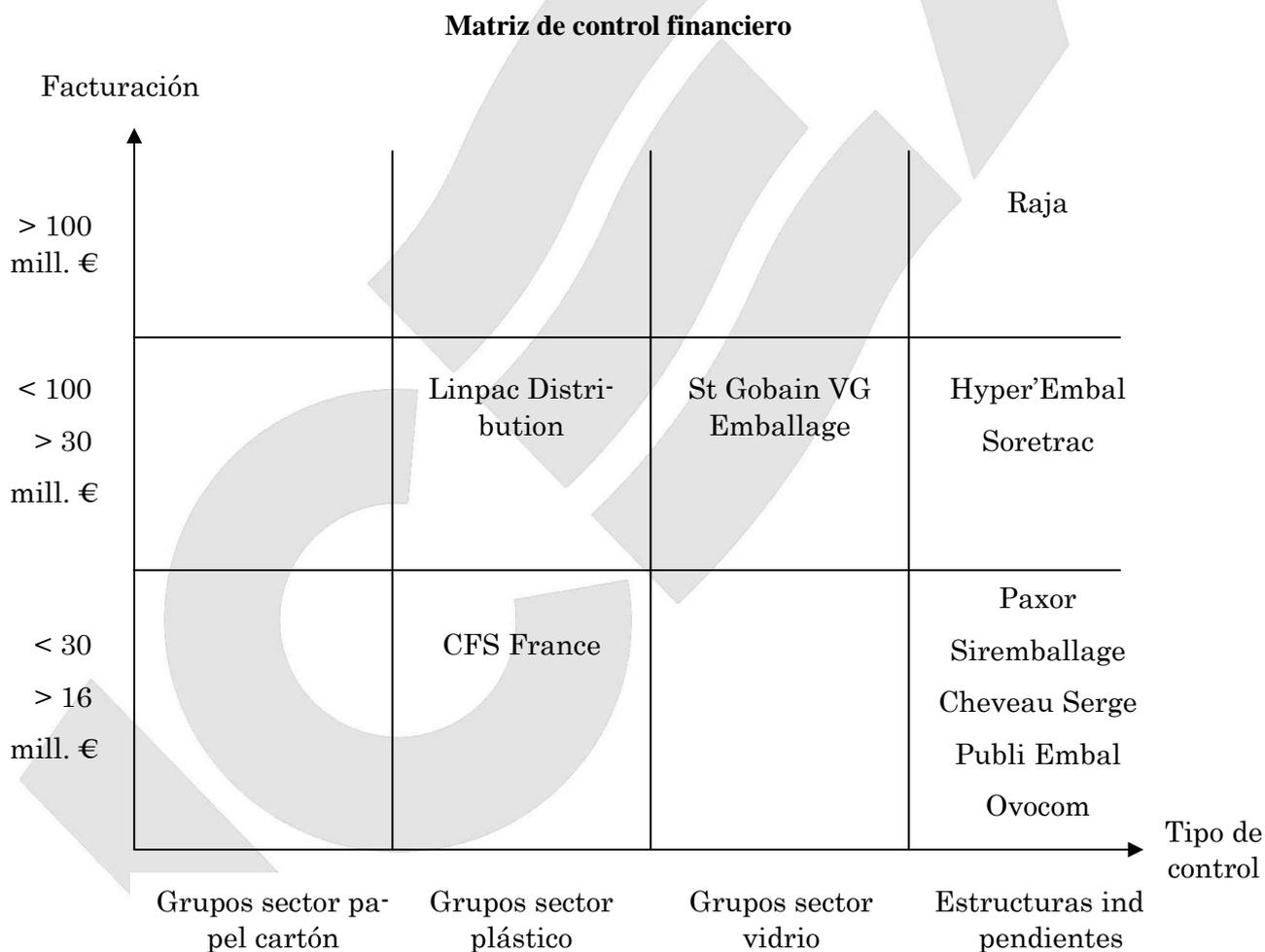
Sin embargo la mayor parte de los actores permanecen bajo control de un accionariado independiente. Es el caso por ejemplo de Raja o Soretrac.

Además, para tener más peso en las negociaciones, algunas estructuras se han agrupado bajo el concepto de redes (como Globalpack o Apor) o agrupaciones (como Europe Club Emballages).

Globalpack, creada en el 2000, es la primera red de distribución de embalajes en Francia. Cuenta con 26 adherentes y más de 30 puntos de venta.

Apor agrupa a 6 empresas y tiene 11 puntos de venta.

Europe Club Emballages, creado en el 1994, cuenta con 18 adherentes. La agrupación presenta ventajas para sus miembros, tales como la negociación de tarifas con proveedores, representación en ferias, etc.



Fuente: Xerfi

EL MERCADO DEL ENVASE Y EMBALAJE EN FRANCIA

1.3. Principales distribuidores

Principales empresas mayoristas del sector embalaje Facturación superior a 40 millones de euros

Empresa	Control	Facturación (mill. de €)	Fecha de cierre
ANTALIS	Antalis International	388,6	31/12/04
CENPAC	Groupe Gascogne	152,1	31/12/04
RAJA	Familia Marcovici	100,0	31/12/02
LINPAC DISTRIBUTION	Linpac Group (R.U.)	48,1	31/12/04
HYPER'EMBAL	Famille Platteuw	46,9	31/03/05
KAPPA CARTON France	Kappa Packaging	42,3	31/12/04
SORETRAC	Familia Kahn	37,6	31/12/03
ST-GOBAIN VG EMBALLAGE	Saint Gobain	37,2	31/12/04
CFS France	CFS Slagelse AVX (Dinamarca)	29,7	31/12/02
PAXOR	M. Patrick Masure	26,5	31/12/04
SIREMBALLAGE	Familia Villefeu	26,4	31/03/05
CHEVEAU SERGE	Serge Cheveau	19,4	30/04/04
PUBLI EMBAL	Finembal	18,9	31/03/05
OVOCOM	N.C.	16,9	31/12/04
SACHERIE DU MIDI	N.C.	15,8	31/12/04
MAUCO	Familia Lespoune	15,8	31/08/04
AUTOMAC France	Grupo Fabbri Internacional	15,7	31/12/04
TEMACO CONTENANTS	LGD Empresas	15,4	31/08/04

Fuente: Xerfi

A continuación se detalla la actividad de cada grupo. Cabe destacar la mayoría intenta presentar una oferta global, que agrupe no solo a los embalajes sino también a sus máquinas y derivados: el objetivo es poder hacer un seguimiento completo de toda la cadena logística de la empresa cliente.

Antalis es el líder europeo de la distribución de papel. Cuarto grupo mundial del sector

Cenpac proporciona una amplia gama embalajes y máquinas de embalajes para industriales, comerciantes, y para la gran distribución. Distribuye todo tipo de embalaje alimenticio e industrial, de papel, cartón y plástico.

EL MERCADO DEL ENVASE Y EMBALAJE EN FRANCIA

Raja también proporciona una amplia gama embalajes (papel, cartón, plástico) y máquinas de embalajes, así como máquinas de manutención y almacenamiento de las mercancías (palets de madera, traspalets, etc).

Linpac Distribution en Francia se especializa en la distribución de embalajes de plásticos para uso alimentario, y sobre todo envases “inteligentes” para la restauración y gran distribución.

Hyper’Embal se centra en la distribución de embalajes de papel y cartón.

Kappa Carton France presenta una oferta global de todo tipo de envases y embalajes de cartón para todo tipo de sectores (alimentación, pequeñas piezas industriales, electrodoméstico, etc.)

Soretrac tiene la más amplia gama de mercado de films a uso alimentario. También distribuye films de plástico para artes gráficos, para uso industrial, para prensas, etc.

Saint Gobain V.G. Emballage se dedica a la comercialización de frascos de vidrio y de plástico, así como sus sistemas de cierre.

CFS France, que propone todo tipo de maquinaria para la preparación, process y embalaje de la carne, también se dedica a la distribución de envases y embalajes de plástico para la industria alimentaria (sobre todo barquetas y embalajes plástico para productos frescos).

Paxor distribuye todo tipo de embalaje de papel y cartón, bolsas de plástico, y maquinaria de embalaje.

Siremballage distribuyo todo tipo de papel de embalaje, cartón, cajas y palets de cartón, madera, metal y plástico, films y bolsas de plástico.

Cheveau Serge está especializado en la distribución de botellas de vidrio, y otros tipos de envases y embalajes de vidrio.

Publi Embal se centra en la distribución de sacos, bolsas y bolitas de papel, que suelen ser imprimidas y hechas a medida bajo el pedido del cliente.

Sacherie du Midi distribuye sacos de 25/50 kilos de polipropileno y de polietileno, y Big Bags a medida para el cliente.

Mauco, además de tener una oficina técnica dedicada a aconsejar en temas de embalajes y envases, distribuye todo tipo de envases en papel y cartón, botellas y tubos de plástico, así como cajas, barricas y toneles de madera

Automac distribuye máquinas, envases y embalajes de plástico para la industria alimentaria.

Temaco contenants está especializado en la distribución de envases y embalajes de vidrio. También propone embalajes y envases de plástico a uso alimentario.

EL MERCADO DEL ENVASE Y EMBALAJE EN FRANCIA

Principales seguidores del sector embalaje Facturación comprendida entre 10 y 40 millones de euros

Empresa	Productos distribuidos
FILLAUD H	Todo tipo de embalajes de plástico (para embalaje, almacenamiento y transporte)
HUGONNET	Máquinas para envases y embalaje, cajas en cartón, cajas de plástico para la industria alimentaria
PIERRE LE LONG SERVICES	Papel y cartón para embalaje
MUPA EMBALLAGES	Papel y cartón para embalaje
MEI	Máquinas y material para envases y embalajes en general
HARTMANN France	Papel y cartón para embalaje, y envases o embalajes de cartón hechos a medida para el cliente
CGEC	Papel y cartón para embalaje, cajas de cartón
SPO	Envases y embalajes de plástico, para industria alimentaria y demás industrias; impresión en embalajes de plástico flexible
COMPTOIR GENERAL D'EMBALLAGE	Embalajes de papel, cartón y plástico – tubos de embalaje en metal
SALSIS EMBALLAGE	Envases y embalajes de papel, cartón, plástico y madera

Fuente: Xerfi - Kompass

EL MERCADO DEL ENVASE Y EMBALAJE EN FRANCIA

Principales PYMES Facturación inferior a 4 millones de euros

Empresa	Productos distribuidos
PRINCE EMBALLAGE	Botellas, frascos y tubos de plástico flexible, y cajas de plástico rígido
EMBAL'SERVICES	Maquinaria y material para embalaje
BUREAU DACLIN	Envases y embalajes de papel y cartón
JOLARD JEAN-CLAUDE	Embalajes de papel, cartón y plástico
PACKING France	Cajas de cartón
SOCIETE MODERNE D'EMBALLAGES	Sacos y bolsas de papel y de plástico
SCIE MAT Emballage	Cajas de madera, embalaje de madera a medida, servicios de envase y embalaje para la exportación
PETIT	Embalajes de plástico impresos

Fuente: Xerfi - Kompas

2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Estrategias para el contacto comercial

Los procesos para la selección de proveedores son muy costosos. Para poder colocar su producto en este mercado, el exportador español debe eliminar, en muchos casos, a un competidor ya presente.

Los procesos de negociación son largos en el tiempo. A la hora de contactar con posibles clientes, distribuidores y/o importadores en Francia, el exportador español debe disponer de un dossier de presentación (de la empresa, el producto, las referencias...) de sus productos en francés. Además, es necesario haber trabajado la lista de precios que se vaya a presentar.

Los compradores franceses se caracterizan por ser muy exigentes a nivel de precio, calidad y servicio. Se recomienda que el contacto con clientes potenciales se realice en francés, preferentemente.

Como se ha podido observar en el apartado dedicado a las importaciones, España cuenta con grandes competidores en este mercado. Por ello, para poder introducir sus productos, el fabricante deberá presentar una ventaja competitiva respecto a sus competidores.

2.2. Condiciones de acceso

Existen tres opciones para penetrar el mercado francés:

La primera es la venta directa. Se vende directamente al cliente final, lo cual en la mayoría de los casos se hace envases hechos a medida.

La segunda consiste en trabajar con un importador, que luego trabaja con su red de distribuidores en toda Francia.

La tercera opción es trabajar directamente con un distribuidor francés, quién revende la mercancía a agentes comerciales o hace venta directa.

El empresario español tiene la posibilidad de solicitar a la Oficina Comercial unos listados de importadores y/o distribuidores de envases y embalajes en Francia.

2.3. Condiciones de suministro

Es necesario insistir en el hecho que el mercado francés es un mercado muy competitivo. Por lo tanto, es difícil penetrarlo, y el exportador deberá presentar un producto que se adapte a este mercado exigente y maduro. El proveedor, para poder colocar su producto, tendrá que ofrecer “algo más” que el producto que en la actualidad compra su cliente potencial.

Esto quiere decir que para empezar es necesario proponer una buena relación calidad / precio, ya que sin un precio competitivo será imposible colocarse en el mercado. Pero además, es fundamental proporcionar algún tipo de ventaja comparado con la oferta existente.

Por otra parte, la oferta de productos de España puede destacar de los demás en cuanto a logística se refiere. En efecto, España tiene la oportunidad de aprovechar su cercanía geográfica para tener costes de transportes más bajos que otros países, y unos plazos de entrega más reducidos.

Por último, en lo que se refiere al trato comercial, sea con el distribuidor o con el cliente, es preferible que se desarrolle en francés. Asimismo, es necesario disponer de catálogos y fichas de productos traducidos al francés.

El contacto comercial con el distribuidor se puede realizar directamente o a través de un agente comercial o representante de comercio. En cualquier caso, conviene saber de antemano que los procesos de negociación suelen durar meses y requieren algunas reuniones y viajes de prospección al mercado francés. Llegar a un acuerdo de distribución es un proceso muy largo y costoso.

2.4. Promoción y publicidad

Las ferias y las revistas especializadas siguen siendo los dos principales modos para las empresas de promocionar sus productos.

La feria es muy importante para los fabricantes, puesto que pueden presentar sus nuevos productos, encontrarse con los clientes y aprovechar de la presencia de la prensa.

En los anexos se detalla la lista de revistas y ferias francesas del sector del embalaje.

2.5. Tendencias de la distribución

Como ya se ha comentado anteriormente, el comercio de envases y embalajes está dominado por grandes grupos de dimensión internacional, que intervienen en la fabricación y transformación de papel, cartón o materias de plástico.

Además, para tener más peso en las negociaciones, en los últimos años se han desarrollado algunas estructuras bajo el concepto de redes o agrupaciones.

IV • ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA

1.1. Crecimiento esperado

Como se ha expuesto brevemente en la introducción del estudio, cada tipo de embalaje va destinado a industrias distintas, por lo que tienen unas perspectivas de evolución distintas.

De forma general, la producción industrial se quedó en el punto muerto en 2005. Esto se explica por la caída de producción de bienes intermedios (-1%), sector en el que la competencia internacional es muy fuerte. También se explica por la disminución de un 2% de la producción en el sector de la automoción. Este sector por sí solo pondera la producción industrial en un 8%. En cuanto a la producción de las industrias agroalimentarias, después de una bajada del 0,5% en 2005, se espera un crecimiento del 2% en 2006. La producción de industrias de bebidas también tendría que seguir creciendo, después de un aumento del 1,3% en 2005.

Como se ha comentado anteriormente, los embalajes de metal pierden terreno frente a los embalajes de plástico. Al contrario, los embalajes de vidrios ya no parecen padecer de la competencia directa de los embalajes de plástico o de metal, gracias a recientes estrategias de diferenciación.

Según EUROMONITOR, se prevé un aumento del 4,2% del mercado de embalajes de papel y cartón en Francia de 2004 a 2009, para alcanzar un volumen de 4,9 millones de toneladas. El papel ondulado representará el volumen más importante del sector, con un 69% del mercado, y alcanzando unas ventas de 3,4 millones de toneladas.

No se dispone de datos respecto a los demás tipos de embalaje.

1.2. Tendencias industriales

Como se ha comentado anteriormente, la industria de embalajes es una industria activa en Francia. El sector es muy diversificado y las tendencias industriales son varias, en función de las distintas industrias clientes.

El panorama del sector es amplio debido a la amplia estructura de sus componentes. El sector del embalaje de vidrio es concentrado, el del plástico muy atomizado y la artesanía sigue siendo muy presente en el sector del embalaje de madera.

1.3. Tendencias tecnológicas

Las cada vez más numerosas obligaciones a nivel de legislación obligan los fabricantes de embalajes en apostar por una fuerte investigación y desarrollo, en un contexto de competencia internacional fuerte. Además, la competencia entre los mismos embalajes de distintos materiales acentuó más el fenómeno todavía.

Se encarga al embalaje una función de comunicación que resulta ser determinante. En efecto, el embalaje es un soporte importante, y muchas veces único, que debe proporcionar información sobre reglamentación, y que además debe diferenciar el producto en el contexto de las ventas en grandes superficies. Por lo tanto el embalaje proporciona cada vez más información: las formas y los colores tienen un papel clave. A la vez, se pretende conseguir la concepción de embalajes cada vez menos espesos y más resistentes.

La tendencia está en optimizar el producto a nivel de valorización y reciclaje, conservando sus atributos y cualidades.

1.4. Tendencias medioambientales

La innovación también permite dar una respuesta al problema de la gestión de deshechos que provienen de los embalajes.

En Francia, estos deshechos representaron en 2001 unas 12,3 millones de toneladas (considerando todo tipo de materiales).

La prioridad está dada al reciclaje, menos contaminante, que debe alcanzar al menos el 15% de cada material. En Francia, los esfuerzos en este sentido llevaron en 2001 a un porcentaje de reciclaje del 44%. Sólo los plásticos permanecen con una tasa más baja, de un 14%.

Reciclaje de embalajes en 2002

EL MERCADO DEL ENVASE Y EMBALAJE EN FRANCIA

	Embalajes en el mercado (millones de toneladas)	Tasa de reciclaje (%)
Metal	730	53
Papel y Cartón	4.200	64
Plástico	1.900	15
Vidrio	3.400	52
Madera	2.100	19

Fuente: ADEME

2. ESTRUCTURA DEL MERCADO

Como ya se ha comentado anteriormente, según qué tipo de embalaje, el mercado se encuentra más o menos concentrado.

En efecto, por un lado, la industria francesa del embalaje de plástico es muy atomizada, con unos 300 fabricantes. Los fabricantes de embalajes de madera también cuenta con un gran número de empresas, unas 230 en total. Por su parte, el sector de embalajes de papel y cartón cuenta con un total de 309 fabricantes en 2003. La mayoría de ellas son pequeñas empresas.

En cambio, el sector de embalajes de vidrio es un sector muy concentrado. Sólo agrupa a 21 empresas. Ocurre lo mismo para el sector de embalajes de metal, que resulta ser muy concentrado. En este sector existe una quincena de empresas de más de 250 empleados que representan cerca del 80% de los efectivos totales.

3. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA

El sector del envase y embalaje tiene la peculiaridad de que, siendo un sector industrial, su demanda está muy influida por la demanda del consumidor final. Por lo tanto, el consumidor final del producto es el que controla de forma indirecta la demanda, lo cual influye sobre el comprador del envase, es decir el fabricante del producto de consumo.

Se puede decir por consecuencia, que los factores que influyen en la compra son una mezcla de factores de productos de consumo y de productos industriales. Se requieren embalajes cada vez más “inteligentes”, tanto para la comodidad del consumidor final, como para las necesidades industriales como pueden ser los formatos, las materias, y la necesidad de reciclaje.

4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

- **Imagen española en Francia respecto a otros países competidores**

Cada año, el Centro de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio en París edita un boletín denominado “Lettre mensuelle de conjuncture”, en el que se recogen los resultados de las encuestas anuales realizadas a un número significativo de importadores europeos, a los que se pregunta sobre la imagen del precio; las características no-precio (calidad, diseño, innovación, notoriedad, plazo de entrega, servicio comercial, servicio al cliente, atención post-venta) y la relación calidad-precio de productos de origen europeo occidental (Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Bélgica, España), países de Europa del Este, Estados Unidos, Japón y del Asia emergente.

Respecto a la imagen precio, España ocupa la cuarta mejor posición, detrás de Asia, países emergentes e Italia y se encuentra al mismo nivel que los PECO's.

Sin embargo, en cuanto a la imagen no-precio, España ocupa una posición bastante mala: es la peor de los países europeos, justo detrás de Italia y por delante de los países asiáticos. Va mejorando a lo largo de los años, sobre todo a nivel de la relación calidad-precio, pero sigue teniendo malos resultados en cuanto a innovación tecnológica.

- **Imagen de los envases y embalajes españoles en Francia**

Si bien los consumidores desconocen la procedencia del producto y no tienen opinión formada sobre el producto español, éste sí es más conocido entre los industriales.

De forma general, no se reconocen los embalajes y envases españoles como especialmente buenos en cuestión de calidad y diseño, y tampoco destacan por su tecnología. Alemania tiene mejor fama en cuanto a tecnología y calidad, mientras que Italia destaca por el diseño.

Es importante que la empresa española que desee penetrar el mercado francés tenga presente la importancia del cumplimiento de los plazos de entrega, de las condiciones negociadas, así como la seriedad de las relaciones comerciales, ya que son aspectos que los profesionales franceses consideran primordiales.

V • ANEXOS

1. INFORMES DE FERIAS

Están a disposición de quien requiera a la Ofecomes de París, el informe de la Emballage 2004, así como el catálogo del salón y el dossier de prensa.

2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

- **Direcciones de utilidad en Francia:**

EMBAJADA DE ESPAÑA

22, Avenue Marceau – 75008 París – Tlf. : (0033) 1 44 43 18 00 ; Fax : (0033) 1 47 23 59 55

E-Mail: ambespfr@mail.mae.es

OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA

11, Avenue d'Iéna – 75016 París – Tlf. : (0033) 1 53 57 95 50 ; Fax : (0033) 1 47 20 97 22

E-Mail : paris@mex.es

CÁMARA DE COMERCIO FRANCO-ESPAÑOLA

17, Avenue de l'Opéra – 75001 París – Tlf. : (0033) 1 42 61 33 10 ; Fax : (0033) 1 42 61 16 22

E-Mail : info@cocef.com

EL MERCADO DEL ENVASE Y EMBALAJE EN FRANCIA

- **Asociaciones y sindicatos del sector en Francia y en España:**

ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie)

6-8 rue Jean Jaurès

92807 PUTEAUX Cedex

Tél : 01 49 01 45 47

Fax : 01 49 00 06 84

<http://www.ademe.fr/>

COPACEL (Confédération française de l'industrie des papiers cartons)

154, Bld Haussmann

75008 PARIS

Tél : 0033 153892400

Fax : 0033 153892401

<http://www.copacel.fr/>

FÉDÉRATION FRANÇAISE DU CARTONNAGE

15, rue de l'Abbé Grégoire

75006 PARIS

Tél : 0033 145441337

Fax : 0033 145484474

<http://www.federation-cartonnage.org/>

CSEMP (Chambre Syndicale des Emballages en Matière Plastique)

5 rue de Chazelle

75017 PARIS

Tél : 0033 146223366

<http://www.packplast.org/>

FEVE (Fédération Européenne du Verre d'emballage)

Bruselas - Bélgica

<http://www.feve.org/>

FNBOIS (Fédération Nationale de Bois)

6, rue François 1 er

75008 PARIS

Tél. : 0033 156695200

<http://www.fnbois.com>

Syndicat National des Fabricants de Boîtes, Emballages et bouchages métalliques

39-41, rue Louis Blanc

92038 PARIS LA DEFENSE Cedex

Tél. : 01.47.17.64.47

<http://www.snfbm.fr/>

EL MERCADO DEL ENVASE Y EMBALAJE EN FRANCIA

- **Páginas web:**

SESSI (Service des Etudes et Statistiques Industrielles) : <http://www.industrie.gouv.fr/sessi/>

XERFI (Estudios de mercado de pago) : <http://www.xerfi.fr/>

Feria Embalaje: <http://www.emballageweb.com/en/2006/index.htm>

FEFCO (Fédération Européenne des Fabricants de Carton Ondulé): <http://www.fefco.org/>

VERRE AVENIR : <http://www.verre-avenir.org/>

ECO EMBALLAGES : <http://www.ecoemballages.fr/>

IFEN (Institut Français de l'Environnement) : <http://www.ifen.fr/>

UBIFRANCE (l'Agence française pour le développement international des entreprises):
<http://www.ubifrance.fr>

- **Prensa profesional especializada francesa :**

Revue du papier carton

Revista mensual sobre la industria papelera

<http://www.papiercarton.com/>

La lettre du papier

Revista bimensual sobre la industria papelera

<http://www.papiercarton.com/>

Emballage Digest

Revista mensual sobre embalajes y máquinas de embalaje

<http://www.emballagedigest.fr/>

Emballages Magazine

Revista semanal sobre embalajes

<http://www.emballagesmagazine.com/>

Graphiline.com

Diarios sobre los artes gráficos

<http://www.graphiline.com/>

EL MERCADO DEL ENVASE Y EMBALAJE EN FRANCIA

- **Ferias especializadas del sector en Francia :**

EMBALLAGE - World Packaging Exhibition – Bienal (años pares) – PARIS
<http://www.emballageweb.com/en/2006/index.htm>

(Ver ficha técnica a continuación)

EUROPACK – Bienal (años impares) - Lyon
<http://www.europackonline.com>

Ficha técnica de la última edición de la feria Emballage:

Ambito:	Envases y embalaje; y maquinaria de embalaje
Fecha:	22/11/2004 al 26/11/2004
Edición:	36ª edición
Frecuencia:	bienal
Lugar de celebración:	Parc des expositions, Paris-Nord Villepinte
Horario de la feria:	9:00 a 18:00 todos los días.
Medios de transporte:	Desde París, línea B del RER (cercanías)
Director / Organizador:	EXPOSIUM 1, rue du Parc 92593 LEVALLOIS PERET Cedex France Tlf : +33 (0) 1.49.68.54.33 Fax : +33 (0) 1.49.68.54.45 E-mail : emballage@exposium.fr
Colaboradores:	- World Press Online - Neue Verpackung - Food Engineering and Ingredients - Zenith International Publishing - CPC Packaging - Food and Drug Packaging - Brand Packaging - Beverage Industry - Asia Package - Packaging Digest - Zeus International - Admirable Design - Food Production Daily - Emballage Digest - Web Packaging

EL MERCADO DEL ENVASE Y EMBALAJE EN FRANCIA

	- Pack News - SCIPAG-EMBALCO - SECIMEP
Superficie:	200.000 m2
Carácter:	Profesional
Tipo de visitantes:	Compradores de embalajes y envases [alimentario (20 %), cosmética y belleza (8 %), productos de lujo (4 %), farmacia y salud (6 %), bienes industriales (15 %), gran distribución (5 %), imprentas (3 %) y otros bienes de consumo (15 %)], fabricantes de envases y embalajes (21 %), publicistas (3 %) y otros (8 %).
Fecha de la próxima edición:	2006
Otras ferias relacionadas:	- IPA World Food Process Exhibition - EUROPACK Lyon

3. BIBLIOGRAFÍA

L'industrie française de l'emballage –2004 – SESSI

Négoce d'emballages – Mayo 2006 – XERFI

Marché des emballages en papier – Noviembre 2005 – XERFI

Marché des emballages pour boissons – Noviembre 2005 – XERFI

Emballages en matières plastiques – Enero 2006 – XERFI

Emballages en bois – Abril 2006 – XERFI

Paper and cardboard packaging in France – Octubre 2005 – EUROMONITOR