

El mercado de los Plásticos en Suecia

El mercado de los Plásticos en Suecia

Este estudio ha sido realizado por Jaime Mancebo
bajo la supervisión de la Oficina Económica y
Comercial de la Embajada de España en
Estocolmo

Julio 2006

ÍNDICE

I. CONCLUSIONES	4
II. DEFINICION DEL SECTOR	6
1. Delimitación del sector	6
2. Clasificación arancelaria	6
III. OFERTA	7
1. Tamaño del mercado	7
2. Producción local	10
3. Importaciones	12
IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA	17
V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN	19
VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL	20
VII. DISTRIBUCIÓN	21
VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO	22

I. CONCLUSIONES

El sector de la fabricación de plásticos en Suecia sufrió un retroceso a principios de la presente década, tanto en producción como en volumen de inversiones, del que todavía no se ha recuperado.

Es un sector altamente dependiente de electricidad, necesaria en muchas ocasiones para llevar a cabo los procesos de síntesis de plásticos, y el continuo aumento de precios registrado en los últimos años le ha afectado negativamente.

Al igual que en otros países, se encuentra íntimamente ligado al sector petroquímico, ya que este proporciona parte de las materias primas necesarias para la síntesis de los plásticos y la mayor parte de las compañías petroquímicas disponen de una división propia de fabricación de plásticos.

Su principal cliente son las empresas transformadoras de plásticos, cuyos productos finales van destinados a sectores con gran peso e influencia en la economía nacional: construcción, alimentación o automoción.

En consonancia con el comportamiento general actual del mercado, las partidas arancelarias de mayor peso en Suecia son las de polietileno, uno de los plásticos más comunes y el de fabricación más barata, y polipropileno, cuyo proceso de fabricación resulta ser el de menor impacto medioambiental y que posee una excelente relación calidad/precio.

Las importaciones están dominadas por países europeos. España no ocupa posiciones importantes en ninguna de las partidas arancelarias estudiadas.

Para hacer frente a la pequeña crisis que atraviesa el sector, los fabricantes de plásticos buscan nuevas materias primas en nuevos mercados, se apuesta más por el reciclaje y la reutilización de residuos y subproductos, se busca una mayor automatización de los procesos y se traslada parte de la producción, sobre todo la de mayor volumen, a países asiáticos o Brasil.

Los centros de innovación y el desarrollo de nuevos productos y nueva maquinaria se mantienen en Suecia. La inversión en I+D en el sector es importante pero no alcanza los niveles del sector químico o farmacéutico.

Las grandes compañías suelen proporcionar sus productos directamente a las empresas transformadoras de plásticos, bajo especificación del cliente.

EL MERCADO DE LOS PLÁSTICOS EN SUECIA

La distribución suele estar centralizada, en Bélgica, desde donde se distribuyen los productos a toda Europa, por camión o por container.

La vía habitual de entrada para los productos fabricados en Asia o América es el puerto de Rotterdam.

También existen distribuidores, establecidos a nivel mundial, con sedes en los países europeos más importantes. No actúan simplemente como meros distribuidores, sino también como asesores, consultores e intermediarios. Su cartera de proveedores se nutre de multinacionales cuyos productos están presentes en todos los mercados.

Casi la totalidad de los productores de plástico en Suecia emplean las últimas normas de calidad para sus procesos: ISO 14001 o EMAS.

El Estado sueco y todas las empresas implicadas en el sector han creado un organismo, REPA, encargado de velar por el reciclaje y reutilización de los plásticos.

140 empresas están afiliadas al programa Responsible Care, supervisado por la Federación sueca de Plásticos, que busca mejorar las condiciones medioambientales y de seguridad del sector.

II. DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

La presente nota sectorial aborda el estudio del sector de la fabricación de plásticos en Suecia, fundamentalmente productos en su forma primaria, así como su conexión con la industria petroquímica, suministradora de materias primas para la elaboración de plásticos, y con la industria transformadora de los mismos.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Son objeto de estudio en esta nota sectorial las partidas arancelarias que se detallan a continuación:

Partida 3901: Polímeros de etileno, como el PET, en su forma primaria

Partida 3902: Polímeros de propileno, como PP, en su forma primaria

Partida 3903: Polímeros de estireno como el PS, en su forma primaria

Partida 3904: Polímeros de cloruro de vinilo, como el PVC, en su forma primaria

Partida 3905: Polímeros de acetato de vinilo y otros ésteres de vinilo, en sus formas primarias

Partida 3908: Poliamidas, en su forma primaria

Partida 3909: Amino resinas, resinas fenólicas, poliuretanos, en su forma primaria

Partida 3915: Residuos y deshechos de plástico, en su forma primaria

III. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

A continuación se analizan las principales partidas de materias plásticas, en sus formas primarias. La demanda interna de Suecia para estos productos se mide a través del indicador de consumo aparente (Producción + Importaciones – Exportaciones). No se trata del consumo aparente del país al no tener en cuenta la variación de existencias:

Partida 3901, polímeros de etileno, (PET), miles de SEK

	2000	2001	2002	2003	2004	Crecimiento 2000-2004
Producción	3708161	3782796	4126085	4200155	5276301	42,3%
+ Importaciones	2848404	2761560	2736540	2771689	3431676	20,5%
- Exportaciones	3193773	3452329	3686204	3655752	4966252	55,5%
Consumo Aparente	3.362.792	3.092.027	3.176.421	3.316.092	3.741.725	11,3%

Fuente: SCB

Partida 3902, polímeros de propileno, (PP), miles de SEK

	2000	2001	2002	2003	2004	Crecimiento 2000-2004
Producción	277611	279260	321044	354066	354982	27,9%
+ Importaciones	972951	1021545	1233448	1358662	1430967	47,1%
- Exportaciones	142468	201205	249951	265527	297300	108,7%
Consumo Aparente	1.108.094	1.099.600	1.304.541	1.447.201	1.488.649	34,3%

Fuente: SCB

EL MERCADO DE LOS PLÁSTICOS EN SUECIA

Partida 3903, polímeros de estireno, (PS), miles de SEK

	2000	2001	2002	2003	2004	Crecimiento 2000-2004
Producción	625691	588793	602104	586925	620889	-0,8%
+ Importaciones	937550	886092	968704	978303	1102074	17,5%
- Exportaciones	654152	615735	647672	764511	798432	22,1%
Consumo Aparente	909.089	859.150	923.136	800.717	924.531	1,7%

Fuente: SCB

Partida 3904, polímeros de cloruro de vinilo, (PVC), miles de SEK

	2000	2001	2002	2003	2004	Crecimiento 2000-2004
Producción	0	0	0	0	0	
+ Importaciones	748078	607098	570228	578809	593811	-20,6%
- Exportaciones	1367869	1238360	1190468	1187168	1288585	-5,8%
Consumo Aparente	619.791	-631.262	-620.240	-608.359	-694.774	12,1%

Fuente: SCB. Datos de producción bajo secreto, no publicados por SCB

Partida 3905, polímeros de acetato de vinilo y otros ésteres de vinilo, miles de SEK

	2000	2001	2002	2003	2004	Crecimiento 2000-2004
Producción	0	0	0	0	0	
+ Importaciones	418477	394540	340619	322196	376097	-10,1%
- Exportaciones	295810	359640	437886	283248	282712	-4,4%
Consumo Aparente	122.667	34.900	-97.267	38.948	93.385	-23,9%

Fuente: SCB. Datos de producción bajo secreto, no publicados por SCB

Partida 3908, Poliamidas, miles de SEK

	2000	2001	2002	2003	2004	Crecimiento 2000-2004
Producción	93432	126572	122934	126180	110251	18,0%
+ Importaciones	395475	380148	439645	388981	401665	1,6%
- Exportaciones	48253	43824	52570	66955	68730	42,4%
Consumo Aparente	440.654	462.896	510.009	448.206	443.186	0,6%

Fuente: SCB

EL MERCADO DE LOS PLÁSTICOS EN SUECIA

Partida 3909, amino resinas, resinas fenólicas, poliuretanos, miles de SEK

	2000	2001	2002	2003	2004	Crecimiento 2000-2004
Producción	630859	596276	667266	633339	651127	3,2%
+ Importaciones	619249	627063	627840	634390	720953	16,4%
- Exportaciones	524222	567180	516904	572806	610767	16,5%
Consumo						
Aparente	725.886	656.159	778.202	694.923	761.313	4,9%

Fuente: SCB

Partida 3915, residuos y deshechos de plástico, miles de SEK

	2000	2001	2002	2003	2004	Crecimiento 2000-2004
Producción	80125	83744	59434	..	62201	-22,4%
+ Importaciones	25837	25302	20551	25440	40002	54,8%
- Exportaciones	62231	66419	70510	95096	87798	41,1%
Consumo						
Aparente	43.731	42.627	9.475		14.405	-67,1%

Fuente: SCB. Datos de producción de 2003 bajo secreto, no publicados por SCB

Las partidas de mayor peso en el país son las de polietileno (PE) y similares, uno de los plásticos más comunes, con una elevada producción mundial, siendo también el más barato; y la de polipropileno y similares, plástico totalmente reciclable y cuyo proceso de fabricación resulta el de menor impacto medioambiental y uno de los más baratos. Su volumen de producción a nivel mundial está aumentando significativamente en los últimos años y está sustituyendo parcialmente a otros plásticos como el PVC.

Suecia sigue el patrón habitual: en los últimos 5 años las exportaciones e importaciones de polipropileno han aumentado más de un 75%, y la producción en un 28%, mientras que las cifras de importación y exportación para el PVC y plásticos similares han descendido ligeramente.

EL MERCADO DE LOS PLÁSTICOS EN SUECIA

Inversiones realizadas y planeadas, en la industria de los plásticos, en millones de Coronas:

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006 (previsto)
Volumen de inversión	1859	1500	1409	1569	1472	1413	1533

Fuente: SCB.

El volumen de inversión en el sector disminuyó en 350 millones de coronas del año 2000 al 2001, y desde entonces no se han recuperado los valores del principio de década.

2. PRODUCCIÓN LOCAL

Plásticos, índice de producción:

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Producción	100	92,7	88,7	86,2	88,5	88,3
Producción destinada a mercado doméstico	100	91,4	87,6	85,8	88,8	87,9
Producción destinada a exportaciones	100	94,6	90,2	86,8	88,0	89,0

Fuente: SCB. Índice: año 2000=100

La producción de plástico en Suecia ha sufrido un retroceso durante el periodo 2000-2003, para recuperarse ligeramente en estos dos últimos años.

En cualquier caso la producción destinada a exportaciones se ha visto menos afectada que la producción destinada a cubrir las demandas del mercado doméstico.

Los principales fabricantes de plásticos y los productos más importantes en el mercado sueco son los siguientes:

EL MERCADO DE LOS PLÁSTICOS EN SUECIA

Borealis AB, controlada por la petroquímica noruega Statoil A/S. Utiliza la mayor parte del etileno producido en Stenungsund para la fabricación de distintos tipos de polietileno.

Es el principal productor de polietileno de los países Nórdicos, con una producción anual de 600.000 toneladas, dirigida al sector de la construcción (tuberías y aislamiento de cables).

Hydro Polymers AB, subsidiaria de la noruega Hydro A/S, también utiliza el etileno de Stenungsund para la fabricación de PVC. Producción anual de 145.000 toneladas, destinada también a la construcción (suelos, techos, tuberías, aislamiento de cables).

La multinacional BP Chemicals, operando a través de Nova Innovene AB, situada estratégicamente en Trelleborg, centro de producción de componentes plásticos, caucho y gomas para la industria de la automoción. Posee la única planta de fabricación de poliestireno del país, utilizando monómeros de estireno importado, con una capacidad de producción de 80.000 toneladas anuales. Aproximadamente el 80% de su producción va destinada a la exportación.

El grupo sueco Hexagon, que posee una división, Hexagon Polymers, especializada en la fabricación de gomas, caucho y plásticos para la industria de la automoción (camiones), construcción e ingeniería industrial.

Otras grandes compañías, como Perstorp, han abandonado gradualmente la fabricación de plásticos para centrarse en la síntesis de compuestos químicos. La industria química en Suecia ha crecido a un ritmo mayor en los últimos años que la industria del plástico. Hoy en día Perstorp fabrica termoplásticos para adhesivos, baquelita y resinas sintéticas, pero el núcleo de su producción son los reactivos químicos.

Existen también numerosas compañías pequeñas y medianas, que en su mayor parte han optado por encontrar un nicho de mercado y ofrecer productos específicos adaptados a las exigencias de sus clientes, para hacer frente a la competencia de las grandes compañías del sector. Sus productos van dirigidos casi exclusivamente al mercado sueco, aunque algunas PYMES han conseguido exportar parte de su producción.

EL MERCADO DE LOS PLÁSTICOS EN SUECIA

3. IMPORTACIONES

Partida 3901, polímeros de etileno, (PE), en su forma primaria, miles de SEK

	2001	2002	2003	2004	2005	% sobre el total 05	% variación 2001-2005
1 Noruega	766342	776118	754681	967826	953622	23,01%	24,44%
2 Holanda	493783	387830	390935	508213	745750	17,99%	51,03%
3 Bélgica	314406	428720	411362	498599	652359	15,74%	107,49%
4 Alemania	430518	416955	404129	422099	584652	14,11%	35,80%
5 Arabia Saudí	110106	177879	181503	302510	378463	9,13%	243,73%
6 Finlandia	112506	170761	233259	268615	257247	6,21%	128,65%
7 Reino Unido	172590	71238	60002	77700	141333	3,41%	-18,11%
8 Francia	130986	126142	112890	163084	128180	3,09%	-2,14%
9 Dinamarca	74857	57000	70307	69361	65892	1,59%	-11,98%
10 Italia	23950	25794	28874	31250	45271	1,09%	89,02%
Total Top 10	2.630.044	2.638.437	2.647.942	3.309.257	3.952.769	95,37%	50,29%
14 España	31835	20100	18726	22076	21659	0,52%	-31,96%
Resto	131.516	98.103	123.747	122.419	191.697	4,63%	45,76%
Total Importaciones	2761560	2736540	2771689	3431676	4144466	100,00%	50,08%

Fuente: SCB

Partida 3902, polímeros de propileno, (PP), en su forma primaria, miles de SEK

	2001	2002	2003	2004	2005	% sobre el total 05	% variación 2001-2005
1 Bélgica	230259	253234	346649	376803	493522	26,41%	114,33%
2 Alemania	187271	231414	242242	230724	314911	16,85%	68,16%
3 Holanda	67421	150512	198230	141325	288156	15,42%	327,40%
4 Noruega	195403	175182	171452	237147	230934	12,36%	18,18%
5 Dinamarca	141820	102175	104779	123983	171047	9,15%	20,61%
6 Finlandia	43998	55767	67551	93035	102867	5,50%	133,80%
7 Francia	73744	93020	67372	72364	75142	4,02%	1,90%
8 Reino Unido	32687	42022	46481	44414	69097	3,70%	111,39%
9 Austria	152	25982	66882	68704	49885	2,67%	32719,08%
10 Italia	14811	18136	9881	11595	21145	1,13%	42,77%
Total Top 10	987.566	1.147.444	1.321.519	1.400.094	1.816.706	97,20%	83,96%
13 España	8738	11908	8449	6040	11205	0,60%	28,23%
Resto	33.979	86.004	37.143	30.873	52.309	2,80%	53,95%
Total Importaciones	1021545	1233448	1358662	1430967	1869015	100,00%	82,96%

Fuente: SCB

EL MERCADO DE LOS PLÁSTICOS EN SUECIA

Partida 3903, polímeros de estireno, (PS), en su forma primaria, miles de SEK

	2001	2002	2003	2004	2005	% sobre el total 05	% variación 2001-2005
1 Alemania	308127	314551	340877	381260	444082	37,41%	44,12%
2 Holanda	93785	70323	75147	127321	160997	13,56%	71,67%
3 Noruega	84193	83831	94118	133279	138990	11,71%	65,08%
4 Reino Unido	80628	120140	94648	92114	90291	7,61%	11,98%
5 Finlandia	66232	53132	51171	75345	83046	7,00%	25,39%
6 Bélgica	75548	93498	110518	89205	76962	6,48%	1,87%
7 Taiwan	44052	51692	52392	50257	56863	4,79%	29,08%
8 Corea del Sur	25702	23333	22944	31698	46031	3,88%	79,10%
9 Francia	50167	80241	73497	57750	31547	2,66%	-37,12%
10 Dinamarca	12990	21449	11045	22201	19754	1,66%	52,07%
Total Top 10	841.424	912.190	926.357	1.060.430	1.148.563	96,76%	36,50%
13 España	17264	26515	22878	9433	5893	0,50%	-65,87%
Resto	44.668	56.514	51.946	41.644	38.475	3,24%	-13,86%
Total Importaciones	886092	968704	978303	1102074	1187038	100,00%	33,96%

Fuente: SCB

Partida 3904, polímeros de cloruro de vinilo, (PVC), en su forma primaria, miles de SEK

	2001	2002	2003	2004	2005	% sobre el total 05	% variación 2001-2005
1 Noruega	210674	184987	183982	193581	230434	34,75%	9,38%
2 Alemania	132768	143103	142041	114005	137960	20,81%	3,91%
3 Holanda	29041	42270	35477	55573	67854	10,23%	133,65%
4 Reino Unido	14689	16901	16156	42686	49205	7,42%	234,98%
5 Finlandia	65541	41167	59422	50370	44249	6,67%	-32,49%
6 Italia	25576	25951	24913	30730	40843	6,16%	59,69%
7 Francia	12557	11959	20610	25981	21391	3,23%	70,35%
8 USA	34773	26414	18298	18992	21139	3,19%	-39,21%
9 Malta	1913	0	0	8031	16756	2,53%	775,90%
10 Bélgica	39371	42396	50658	20662	14655	2,21%	-62,78%
Total Top 10	566.903	535.148	551.557	560.611	644.486	97,19%	13,69%
21 España	186	128	1790	142	36	0,01%	-80,65%
Resto	40.195	35.080	27.252	33.200	18.609	2,81%	-53,70%
Total Importaciones	607098	570228	578809	593811	663095	100,00%	9,22%

Fuente: SCB.

EL MERCADO DE LOS PLÁSTICOS EN SUECIA

Partida 3905, polímeros de acetato de vinilo y otros ésteres de vinilo, miles de SEK

	2001	2002	2003	2004	2005	% sobre el total 05	% variación 2001-2005
1 Alemania	133756	139489	145780	158195	182567	45,25%	36,49%
2 Holanda	51879	66158	71695	91957	79082	19,60%	52,44%
3 Bélgica	38478	34304	41103	55537	48698	12,07%	26,56%
4 Italia	25908	30983	26337	29094	46513	11,53%	79,53%
5 Francia	15822	9634	7899	11360	14812	3,67%	-6,38%
6 Reino Unido	88565	17533	9181	9278	10446	2,59%	-88,21%
7 Dinamarca	3187	1734	1820	5258	10209	2,53%	220,33%
8 Noruega	2443	2730	4462	4209	6894	1,71%	182,19%
9 Finlandia	10448	20336	9311	5473	2011	0,50%	-80,75%
10 España	0	0	0	47	777	0,19%	
Total Top 10	370.486	322.901	317.588	370.408	402.009	99,64%	8,51%
Resto	24.054	17.718	4.608	5.689	1.444	0,36%	-94,00%
Total Importaciones	394540	340619	322196	376097	403453	100,00%	2,26%

Fuente: SCB.

Partida 3908, Poliamidas, en su forma primaria, miles de SEK

	2001	2002	2003	2004	2005	% sobre el total 05	% variación 2001-2005
1 Alemania	154313	193973	187104	192911	214571	48,43%	39,05%
2 Holanda	60419	69075	67447	70893	80848	18,25%	33,81%
3 Bélgica	75785	70115	48090	45125	46362	10,46%	-38,82%
4 Italia	28653	36960	33030	31218	37653	8,50%	31,41%
5 Francia	17049	3924	4881	10774	21690	4,90%	27,22%
6 Reino Unido	12784	19247	13973	15294	17781	4,01%	39,09%
7 Dinamarca	10500	27223	19569	22679	12356	2,79%	17,68%
8 Noruega	1138	5306	4605	5186	3933	0,89%	245,61%
9 Finlandia	2138	4586	3307	2281	2390	0,54%	11,79%
10 España	52	333	273	765	1503	0,34%	2790,38%
Total Top 10	362.831	430.742	382.279	397.126	439.087	99,11%	21,02%
Resto	17.317	8.903	6.702	4.539	3.952	0,89%	-77,18%
Total Importaciones	380148	439645	388981	401665	443039	100,00%	16,54%

Fuente: SCB.

EL MERCADO DE LOS PLÁSTICOS EN SUECIA

Partida 3909, amino resinas, resinas fenólicas, poliuretanos, miles de SEK

	2001	2002	2003	2004	2005	% sobre el total 05	% variación 2001-2005
1 Noruega	206566	199029	215018	239825	277617	32,70%	34,40%
2 Alemania	179192	182519	155621	171985	229889	27,08%	28,29%
3 Dinamarca	28186	32605	64143	83071	89924	10,59%	219,04%
4 Bélgica	50525	48743	40812	39608	53644	6,32%	6,17%
5 Holanda	40202	37650	38668	54292	48618	5,73%	20,93%
6 Reino Unido	31650	37699	28826	33562	40582	4,78%	28,22%
7 Finlandia	19101	16823	31486	32899	37181	4,38%	94,65%
8 Italia	18269	20493	21823	23635	21108	2,49%	15,54%
9 Francia	23781	32139	19758	18484	17131	2,02%	-27,96%
10 USA	22506	9399	7607	12249	12556	1,48%	-44,21%
Total Top 10	619.978	617.099	623.762	709.610	828.250	97,56%	33,59%
11 España	1344	953	1471	1840	3908	0,46%	190,77%
Resto	7.085	10.741	10.628	11.343	20.716	2,44%	192,39%
Total Importaciones	627063	627840	634390	720953	848966	100,00%	35,39%

Fuente: SCB

Partida 3915, residuos y deshechos de plástico, en sus formas primarias, miles de SEK

	2001	2002	2003	2004	2005	% sobre el total 05	% variación 2001-2005
1 Noruega	11329	10971	7776	9307	15903	30,84%	40,37%
2 Dinamarca	6370	2832	7468	14770	12485	24,21%	96,00%
3 Finlandia	850	1997	3856	7233	10884	21,11%	1180,47%
4 Alemania	1465	2352	4744	5513	5407	10,49%	269,08%
5 Holanda	1328	1064	828	1387	2772	5,38%	108,73%
6 Reino Unido	2308	64	0	773	949	1,84%	-58,88%
7 Francia	206	90	0	90	593	1,15%	187,86%
8 Italia	0	2	0	13	491	0,95%	
9 USA	928	446	31	369	476	0,92%	-48,71%
10 Japón	1	8	0	0	426	0,83%	42500,00%
Total Top 10	24.785	19.826	24.703	39.455	50.386	97,72%	103,29%
11 España	0	0	0	249	381	0,74%	
Resto	517	725	737	547	1.176	2,28%	127,47%
Total Importaciones	25302	20551	25440	40002	51562	100,00%	103,79%

Fuente: SCB

EL MERCADO DE LOS PLÁSTICOS EN SUECIA

Los países vecinos (Noruega, Dinamarca, y en menor medida Finlandia) dominan el mercado sueco, junto con Alemania, Holanda (puerto de entrada habitual, a través de Rotterdam, de los plásticos fabricados en Asia y Brasil por compañías europeas) y Bélgica, donde se concentra y centraliza generalmente la distribución de plásticos a toda Europa.

En cuanto a España, no ocupa posiciones destacadas en ninguna de las partidas objeto de análisis.

IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

El sector de la fabricación de plásticos en Suecia emplea a unos 17.000 trabajadores y mueve alrededor de 2.500 millones de euros al año.

Se encuentra íntimamente ligado a otros dos sectores:

1. El sector petroquímico, proveedor de agentes químicos, reactivos, agentes plastificantes, etc., necesarios para la fabricación de plásticos. Además, gran parte de las compañías petroquímicas fabrican a su vez materias plásticas a través de una división especializada en ese apartado.
2. El sector de transformación de plásticos, que utiliza las materias primas proporcionadas por los fabricantes de plásticos para elaborar todo tipo de productos finales, destinados a su vez a sectores tan dispares como el de la construcción, industria de la alimentación, aeroespacial, o automoción.

El sector se encuentra en retroceso desde comienzos de la presente década, aunque ha experimentado un tímido repunte en estos dos últimos años.

Se trata de una industria altamente dependiente de electricidad, necesaria en muchos casos para llevar a cabo los procesos de síntesis de materias plásticas.

El aumento de precios de la electricidad y la creciente dificultad para encontrar materias primas para la fabricación de plásticos han afectado al sector.

La industria petroquímica en Suecia sufrió un proceso de desmantelación a mediados de la década pasada. Asimismo, una parte de las empresas fueron adquiridas por compañías noruegas y finlandesas. Parte de los monómeros y compuestos necesarios para la fabricación de plásticos son importados, pues no hay producción en Suecia.

A principios de los años 60 se construyó una refinería en Stenungsund, cerca de Goteborg, donde se fabrica etileno y propileno, materias primas utilizadas en la fabricación de plásticos, a partir de gas o nafta importada. La planta está controlada por Borealis, uno de los principales fabricantes de plásticos de Suecia.

EL MERCADO DE LOS PLÁSTICOS EN SUECIA

La mayoría de las empresas petroquímicas disponen de una división de fabricación de polímeros y plásticos. Utilizan generalmente para su fabricación parte de las materias primas y subproductos que ellos mismos generan. Casi siempre se trata de subsidiarias de empresas noruegas o finlandesas o multinacionales de origen europeo establecidas en el país.

La industria de transformación del plástico compra buena parte de la producción de materia prima. Los fabricantes de plástico suelen entregar el producto en forma de bloques o granulado, bajo especificaciones del cliente en cuanto a propiedades y características.

Esta industria transformadora también resulta de especial importancia en Suecia. Sus productos finales van destinados a sectores como el de la construcción, automoción, aeroespacial, industria de la alimentación, etc., todos ellos de gran peso específico dentro del mercado sueco.

Cuenta con empresas de gran tamaño, como Trelleborg, proveedor para la industria de la automoción, y Tetra Pack, para la industria de la alimentación, pero la mayoría (en torno al 75%) de las compañías transformadoras de plástico son pequeñas y medianas empresas.

TENDENCIAS EN EL SECTOR, PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS:

Parte de los fabricantes de plásticos han optado por encontrar un nicho de mercado y especializarse en la fabricación de un material específico o dirigirse a un sector concreto.

Se intenta combatir la escasez y aumento de precios de materias primas buscando nuevos proveedores en nuevos mercados.

Se ha incrementado la inversión en maquinaria, para lograr una mayor automatización de los procesos. Según un informe de Scan Plast un 71% de las empresas suecas del sector tienen planeado realizar inversiones en maquinaria durante el periodo 2005-2006.

También ha aumentado la inversión en reciclaje y aprovechamiento de los residuos y subproductos derivados de la fabricación de materias plásticas, para poder optimizar recursos.

Los procesos de fabricación de materiales plásticos, sobre todo cuando se trata de grandes volúmenes, se están trasladando a países de bajo coste como India, Tailandia o Brasil, pero el componente I+D de las empresas (búsqueda y desarrollo de nuevos materiales y maquinaria, centros de innovación) se mantiene en Suecia.

V • PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Índice de precios de producción, exportación e importación de plásticos, en su forma primaria:

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Producción	114	122,4	118,6	115,2	118,0	131,7
Exportaciones	112,3	121,0	116,1	112,9	114,4	127,6
Importaciones	120,8	121,3	116,8	115,1	124,3	143,8

Fuente: SCB. Índice: 1990=100

Índice de precios de producción, exportación e importación de plásticos (producto final):

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Producción	118,1	121,6	122,8	125,8	127,3	135,6
Exportaciones	122,4	127,0	129,6	132,5	135,2	144,1
Importaciones	143,7	152,7	157,6	162,4	166,1	167,5

Fuente: SCB. Índice: 1990=100

Los precios de las materias plásticas en sus formas primarias se han mantenido constantes durante el periodo 2000-2004, debido en gran parte a la presión ejercida por la industria transformadora del plástico, su principal cliente, sufriendo al final un aumento importante durante el 2005.

En cambio para las materias plásticas como producto final, ya transformadas, el aumento del índice de precios ha sido constante durante ese mismo periodo, registrándose al final un aumento similar al experimentado por las materias plásticas en su forma original.

El mercado está dominado por grandes compañías, con lo que no existe información acerca de formación de precios.

VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Los productos españoles no tienen una imagen definida en este sector. España no ocupa posiciones importantes en la cuota de mercado sueca.

Para subcontratar la fabricación de partes y componentes plásticos el factor determinante es el precio, y en este caso se escogen países Bálticos, del Este de Europa o asiáticos y en ningún caso España.

En cuanto a los plásticos en su forma primaria y productos semiacabados, la producción de las pequeñas y medianas empresas suecas cubre parte de las necesidades del mercado, y las grandes multinacionales, de origen alemán, holandés, francés, belga o noruego, presentes en el país o a través de grandes distribuidores, proporcionan la mayoría de los plásticos y dominan el mercado.

La presencia de compañías españolas en ferias del sector en el país es muy baja.

En cualquier caso, las empresas y productos españoles se aprecian en el sector como productos de calidad y buen acabado.

VII. DISTRIBUCIÓN

Las grandes compañías del sector, petroquímicas que disponen también de una división de fabricación de plásticos, suelen entregar directamente sus productos a las empresas transformadoras de plásticos, sus principales clientes.

La distribución, generalmente, está localizada en Bélgica. Las compañías disponen de una central de distribución en la cual se reúnen todos los productos elaborados en las distintas fábricas o localizaciones de la empresa, para luego distribuirlos de manera centralizada desde allí. Esta central de distribución también funciona en ocasiones como centro de búsqueda de proveedores de materias primas para la síntesis de plásticos y de clientes para los mismos.

La vía de entrada habitual para los productos que llegan de fuera de Europa (la mayoría procedentes de Asia) es a través del puerto de Rotterdam.

El plástico se distribuye directamente a los clientes, por camión o container.

Las grandes compañías subcontratan habitualmente el transporte de los plásticos a una empresa de transporte y logística.

También existen en el sector distribuidores suecos para materiales plásticos semiacabados, destinados a distintos sectores, y distribuidoras multinacionales, con centros de distribución en los principales países europeos, incluida Suecia. Estas últimas poseen una cartera de proveedores, multinacionales como Exxon o Du Pont, cuyos productos están presentes a nivel mundial, en todos los mercados.

Distribuyen tanto a pequeñas como a grandes empresas, entregas desde 25 Kg. hasta un camión entero, habitualmente en un plazo de 24 horas.

No sólo actúan como meros distribuidores, si no también como intermediarios y asesores.

Entre los servicios que proporcionan se encuentran los de buscar nuevos proveedores y compradores, localizar nuevos mercados, productos que cumplan especificaciones fuera de lo usual, o asesorar sobre precios o estrategias de compra.

Los más destacados son Ashland Plastics Sweden, Distrupol Nordic o Polimeri Europe.

VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Más del 90% de los fabricantes de plásticos en el país emplean normas de calidad ISO 14001 y/o EMAS.

La inversión en I+D en el sector es elevada, aunque no tanto como en la industria química o farmacéutica. Entre un 10 y un 15% de los empleados de las compañías del sector trabajan en el departamento de I+D y las empresas suelen reinvertir entre un 2,5 y un 4% del volumen de ventas anual en este aspecto.

Todas las compañías que producen, importan o venden embalajes de plástico o productos embalados con plástico en Suecia son responsables de su recolección y posterior reciclaje.

Para ello, el gobierno sueco y las compañías implicadas han creado un organismo, Repa, encargado de la recolección y reciclaje de materiales de cartón, vidrio y plástico. La división responsable de los plásticos es Plastkretsen.

El gobierno sueco ha establecido ciertas premisas que es necesario cumplir: se debe recolectar el 70% de los embalajes de plástico y de él al menos un 30% debe ser reciclado en materias primas y el resto servir como energía a través de la incineración.

El sistema de reciclaje es gratuito. Las empresas afiliadas a Repa (9.500, que representan más del 90% del sector) simplemente pagan una cuota en relación a la cantidad de material generado por sus operaciones.

El sistema de recolección está localizado en todos los municipios del país. En la práctica, varios subcontratistas, tanto municipales como privados, son los encargados de asegurarse de que el sistema de recolección funciona adecuadamente.

La normativa sobre reciclaje puede encontrarse en www.repa.se (Ordinance of Producers' responsibilities for packaging).

La Federación Sueca de Plásticos y Productos Químicos es la encargada de supervisar el cumplimiento del programa *Responsible Care*, al que están afiliadas unas 140 empresas del sector. El programa, patrocinado e impulsado en toda Europa por European Chemical Industry Council (CEFIC), busca mejorar las condiciones de seguridad, medioambientales y de salud e higiene en el sector.

EL MERCADO DE LOS PLÁSTICOS EN SUECIA

Como consecuencia de la aplicación del programa, se han reducido las emisiones de dióxido de carbono, dióxidos de sulfuro y óxidos de nitrógeno en un 35% en los últimos 10 años, el 70% de las compañías ofrecen a sus clientes información sobre cómo manejar los productos de manera correcta y segura, se recuperan del orden de 365.000 toneladas anuales de residuos, bien a través del reciclaje o su posterior utilización para producir energía, y más de un 75% de las compañías publican un informe medioambiental anual sobre sus actividades.