

SERVICIOS AL
EXPORTADOR

información

2015



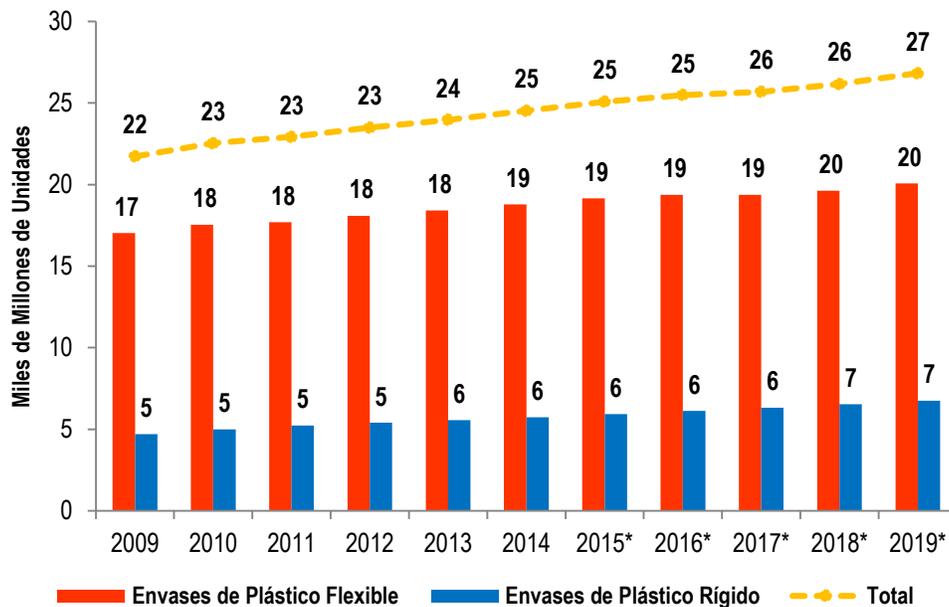
Informe Especializado:
Oportunidades para Envases
Plásticos en Colombia

prom
perú

INFORME ESPECIALIZADO: OPORTUNIDADES PARA ENVASES PLÁSTICOS EN COLOMBIA

1. Panorama general del mercado

Gráfico N° 01: Evolución de la Demanda de Envases de Plástico por Tipo de Material en Colombia



Fuente: Euromonitor International Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ Nota: * Proyecciones

A nivel de América Latina, Colombia es el cuarto principal mercado para envases de plástico – rígidos y flexibles - con una demanda anual superior a las 25 mil millones de unidades; lo cual lo ubica únicamente por detrás de Brasil (94 mil millones de unidades), México (73 mil millones de unidades) y Argentina (28 mil millones de unidades).

En líneas generales, este tipo de envases han mostrado un buen comportamiento durante los últimos años en Colombia, desplazando a otros materiales como el vidrio y el metal a pesar de que previamente se creía que el plástico contaminaba el sabor de la comida. Mientras que el embalaje flexible es popular en categorías tales como alimentos procesados, refrigerados y congelados; comida para animales y productos del cuidado del hogar; los envases rígidos son utilizados por la mayoría de las industrias existiendo notable demanda en cuanto a packaging para confitería, salsas, condimentos y aderezos.

Si bien es cierto en los últimos años el sector ha enfrentado una desaceleración en el crecimiento como consecuencia del menor dinamismo mostrado por las ventas de la industria de alimentos y bebidas, la principal compradora de esta clase de productos, existe un potencial importante especialmente para los envases de plástico rígidos, cuya demanda se espera que se expanda a una media anual de 3,3% para el periodo 2015 – 2019.

De acuerdo a Acoplásticos¹, los empaques PET son los que muestran mejores perspectivas a mediano plazo. Las empresas de bebidas gaseosas y aguas como PepsiCo, FEMSA, Postobón y AJE Group serán las principales

¹ Acoplásticos – Asociación Colombiana de Industrias Plásticas

responsables de sustentar esta tendencia debido al incremento del consumo, el mayor número de nuevos lanzamientos e innovaciones en cuanto a empaque. Sin embargo, las industrias farmacéuticas y licoreras también han comenzado a reemplazar al vidrio en el envasado de sus productos finales.

Asimismo, frente a la actual desaceleración que viene experimentando el mercado, muchas de las empresas de consumo masivo han optado por estrategias de reducción de costos para no afectar los precios de venta al público. En este contexto, una alternativa económica han sido los empaques ligeros que han permitido reducir los costos de transporte al representar un menor peso y volumen dentro de los camiones de distribución. Un claro ejemplo de ello es Postobón, empresa que ha comenzado a utilizar tecnologías NitroHotfill en algunas de sus plantas de embotellado de refrescos desde 2011. Esta tecnología inyecta nitrógeno en las botellas llenas poco antes de que sean tapadas, lo cual les brinda una mejor estabilidad y permite la utilización de envases PET sin paneles que consumen 30% menos materia prima y solo pesan 0,25 gr.

2. Análisis por Categorías de Interés

2.1. Envases flexibles de plástico²

Cuadro N°01: Consumo de envases flexibles de plástico por categorías en Colombia
Millones de Unidades

Categorías	2010	2011	2012	2013	2014	TCP %. 2010 - 2014
Industria Alimentaria	15 426	15 552	15 895	16 177	16 500	1,7
Tabaco & Cigarros	1 198	918	896	894	878	-7,5
Cuidado del Hogar	708	733	767	794	822	3,8
Bebidas	884	867	851	834	817	-2,0
Higiene & Tissue	432	461	493	522	549	6,2
Belleza & Cuidado Personal	44	41	42	43	50	3,5
Alimentos para Mascotas	36	38	40	44	48	7,5
Total	18 728	18 611	18 985	19 306	19 664	1,2

Fuente: Euromonitor International Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

Dentro de los envases flexibles³, el plástico sigue siendo el material predominante en el mercado colombiano y registra ventas aproximadas de 19,7 mil millones de unidades. Pese a que en los últimos años su demanda ha mostrado un crecimiento mínimo ha logrado desplazar al vidrio y al cartón en varias categorías debido a su menor peso y bajo costo.

La industria de alimentos representa 84% del consumo de esta clase de productos; sin embargo, los mayores dinamisismos se han observado en categorías que, aunque aún pequeñas, se encuentran en etapa de crecimiento dentro del ciclo de la industria en Colombia, tales como alimentos para mascotas e higiene & tissue que han mostrado crecimientos promedios de 7,5% y 6,2% en sus respectivas demandas durante el periodo 2010 – 2014.

Uno de los empaques que ha mostrado importante dinamismo en los últimos años han sido las bolsas parables o *stand-up pouches*, las cuales han expandido su uso - en unidades - a una media anual de 8,3% en los últimos cinco años como consecuencia de la mayor demanda de la industria alimentaria (salsas) y del cuidado del hogar (limpiadores de cocina).

Por otro lado, a diferencia de otras industrias, el mercado de envases flexibles de plástico en Colombia se encuentra altamente fragmentado y la mayor parte de la producción es realizada localmente. [Biofilm](#) es la principal productora de polipropileno biorientado (BOPP), insumo clave de envases flexibles de plástico y de aluminio, y cuenta con una planta en Cartagena para el envasado de productos de tabaquería, confitería, panadería y florería. En tanto, [Carvajal Empaques – Carpak](#) es el segundo mayor productor de empaques flexibles para la industria alimentaria y compite dentro de las líneas

² Cfr. Flexible Packaging in Colombia – Euromonitor International

³ Se debe tener en cuenta que esta categoría, además de plástico flexible, incluye otros materiales como aluminio, papel y mezclas de los mismos

de snacks, confitería, pastas e higiene. Otras empresas con importante solidez competitiva son Plastilene, Minipak y Plásticos Especiales.

2.2. Envases rígidos de plástico⁴

Cuadro N°02: Consumo de envases rígidos de plástico por categorías en Colombia
Millones de Unidades

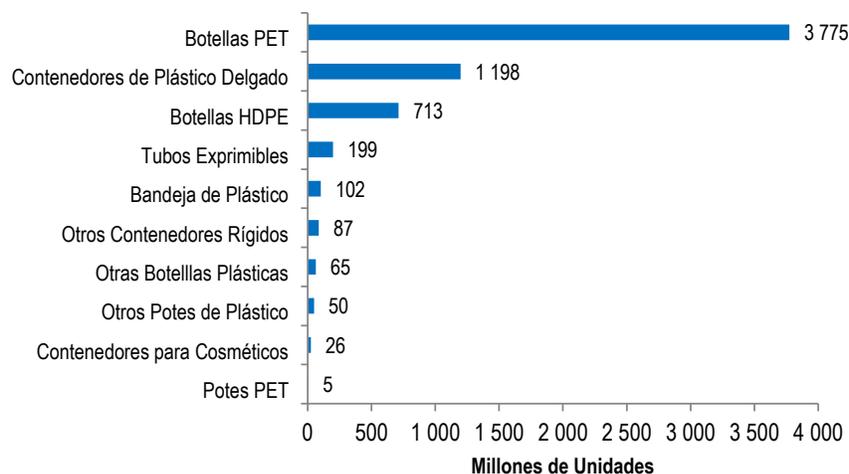
Categorías	2010	2011	2012	2013	2014	TCP. % 2010 - 2014
Bebidas	2 950	3 060	3 175	3 306	3 431	3,8
Industria Alimentaria	1 765	1 867	1 905	1 917	1 956	2,6
Belleza & Cuidado Personal	422	441	455	472	486	3,6
Cuidado del Hogar	284	296	308	322	337	4,4
Higiene & Tissue	5	8	8	8	9	13,6
Total	5 426	5 671	5 851	6 026	6 218	3,5

Fuente: Euromonitor International Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

El mercado de envases rígidos de plástico totalizó 6,2 mil millones de unidades en 2014 y se incrementó a una media anual de 3,5% en los últimos cinco años, comportamiento sustentado por diversos factores siendo los más relevantes el mayor lanzamientos de nuevos productos por parte de la industria de bebidas, el atractivo del PET como insumo y los cambios en los estilos de vida de los colombianos.

Las empresas de bebidas, como Postobón y Coca Cola, representan más de la mitad de la demanda de rígidos y actualmente se encuentran en la búsqueda de alternativas amigables con el medio ambiente, ya sea mediante la promoción de envases PET retornables o la inversión en tecnologías para el reciclaje. La industria alimentaria representa el 31% del consumo de esta clase de empaques que se espera continúen reemplazando a mediano plazo a materiales como el vidrio e incluso al plástico flexible en categorías como lácteos, salsas y confitería.

Gráfico N°02: Plásticos Rígidos – Demanda por tipo de envase 2014
Millones de Unidades



Tal como se puede observar en el **Gráfico N°02**, las botellas PET son el tipo de envase rígido preferido por las empresas colombianas con ventas estimadas de 3,8 mil millones de unidades en 2014 y se han logrado posicionar como higiénicas,

⁴ Cfr. Rigid Plastic Packaging in Colombia – Euromonitor International

seguras y económicas. Si bien es cierto, los principales compradores de estos productos son las empresas de bebidas se ha podido notar su utilización en otros rubros; por ejemplo, las principales marcas de alimentos para mascotas han comenzado a usar envases PET para brindar una imagen “premium” de sus productos. En tanto, los envases de plástico de pared delgada registraron una demanda de 1,2 mil millones de unidades, comportamiento sustentado por el mayor interés de las empresas de alimentos de consumo masivo por reducir el volumen de los empaques para disminuir costos y ser más amigables con el medio ambiente.

En cuanto al panorama competitivo, [Carvajal Empaques – Carpak](#) es el principal fabricante de envases rígidos de plástico y tiene como principal público objetivo a la industria alimentaria, se caracteriza por la personalización e innovación en sus diseños. La empresa [Multidimensionales – Grupo Phoenix](#) es otra de las principales participantes del mercado y se especializa en la manufactura de envases termoformados para lácteos, productos de aseo personal, bebidas y cosméticos.

3. Evolución de las Importaciones de Envases Plástico⁵ de Colombia

Cuadro N°03

Importaciones colombianas del subcapítulo 3923 – Artículos para el transporte o envasado, de plástico por productos

HS06	Producto	Millones de US\$					Var. % 14/13	TCP % 14/10	Part. % 2014
		2010	2011	2012	2013	2014			
392330	Bombonas, botelas, frascos y artículos similares	34	48	64	58	56	-3,9	13,1	32
392350	Tapas, tapones, cápsulas y dispositivos similares	30	34	39	43	44	2,5	9,6	25
392321	Sacos, bolsas y cucuruchos de polímeros de etileno	16	18	20	22	24	10,6	11,1	14
392390	Demás artículos para el envasado de plástico	16	19	20	20	21	2,0	7,2	12
392329	Sacos, bolsas y cucuruchos de demás plásticos	9	10	12	14	14	0,9	13,5	8
392310	Cajas, jaulas y artículos similares de plástico	10	12	14	18	14	-19,1	7,9	8
392340	Bobinas, carretes y similares, de plástico	0	0	0	0	0	-8,8	-4,0	0
Total		115	141	169	175	173	-1,0	10,7	100

Fuente: Trademap Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

Colombia es el tercer principal comprador latinoamericano de bombonas, botellas, frascos y artículos similares de plásticos (HS06 – 392330) con un valor importado de US\$ 56 millones en 2014, únicamente por detrás de Brasil y México. Pese a la caída interanual de -3,9%, ha sido uno de los mercados que más ha dinamizado sus importaciones de este tipo de productos, las cuales se han expandido a una media anual de 13,1% durante el periodo 2010 – 2014. De acuerdo a Acoplásticos, esta coyuntura fue consecuencia del bajo precio del dólar en ese lapso de tiempo lo cual favoreció la compra de productos del exterior, principalmente de Perú, Ecuador y China, en desmedro de la producción local; sin embargo, la actual devaluación del peso colombiano podría cambiar este panorama notablemente.

En cuanto a envases flexibles, las importaciones colombianas de sacos, bolsas y cucuruchos de polímeros de etileno (HS06 – 392321) sumaron US\$ 24 millones en 2014, lo cual significó un crecimiento de 10,6% con respecto al año anterior y una expansión media anual de 11,1% durante el periodo 2010 – 2014. Mercados como México, Estados Unidos, China y Costa Rica han logrado capitalizar de manera importante ese buen comportamiento, en desmedro de otros proveedores como Perú y Chile.

Cuadro N°04

⁵ Para el presente análisis se han tomado en cuenta únicamente aquellas subpartidas arancelarias (HS06) priorizadas por PROMPERÚ

Importaciones colombianas del subcapítulo 3923 – Artículos para el transporte o envasado, de plástico por mercados proveedores

Proveedor	Millones de US\$					Var. % 14/13	TCP % 14/10	Part. % 2014
	2010	2011	2012	2013	2014			
Perú	24	38	42	44	31	-28,0	7,3	18
México	16	18	26	19	26	33,9	13,0	15
China	15	20	23	25	25	1,8	14,4	15
Estados Unidos	17	15	15	17	20	19,5	4,9	12
Ecuador	3	5	13	15	17	13,9	57,4	10
Resto	42	44	50	55	53	-3,4	6,5	31
Mundo	115	141	169	175	173	-1,0	10,7	100

Fuente: Trademap Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

Tal como se puede observar en el **Cuadro N° 04**, Perú sigue siendo el proveedor líder de artículos de plástico para el transporte o envasado con una participación de 18% sobre el total importado por Colombia en 2014, sustentado el importante volumen de sus ventas de bombonas, botellas y damajuanas de plástico. Pese a ello, las importaciones provenientes desde este suplidor experimentaron una caída de 28% como consecuencia de la menor demanda de Cervecería del Valle S.A., empresa de propiedad de SAB Miller y segunda mayor compradora de Perú en 2013. Sin embargo, San Miguel Industrial, principal importador de envases de plástico en Colombia, mantuvo a Perú como su principal proveedor debido a las operaciones integradas de San Miguel Industrias PET.

En tanto, las importaciones provenientes desde México se han incrementado notablemente en el último año debido a las mayores importaciones realizadas por sus principales compradores: Industrias Emia (Principal proveedor en México: AJEMEX), Yanbal de Colombia (Principal proveedor México: Cosmo International Corporation), Tapón Corona de Colombia (Principal proveedor en México: Envases Universales de México) y Colgate Palmolive Colombia (Principal proveedor en México: ALPLA México).

4. Evolución de las exportaciones Peruanas de Envases de Plástico a Colombia

Cuadro N°05
Exportaciones Peruanas de Envases de Plástico a Colombia a nivel de productos

Subpartida HS10	Producto	Millones de US\$					Var. % 14/13	TCP. % 14/10
		2010	2011	2012	2013	2014		
3923302000	Preformas PET	13	21	24	24	15	-38,9	3,1
3923509000	Tapones, tapas, cápsulas y dispositivos de cierre de plástico	5	7	10	10	9	-8,3	17,3
3923900000	Demás artículos para el transporte y envasado de plástico	3	5	4	3	3	-4,2	5,7
3923109000	Tapones, tapas, cápsulas y dispositivos de cierre de plástico en cajas, cajones o jaulas	1	2	1	2	2	-2,3	10,9
3923309900	Tapones, tapas, cápsulas y dispositivos de cierre de plástico, en bombonas, botellas y similares	0	0	1	1	1	-12,9	-
3923210000	Sacos, bolsitas y cucuruuchos de polímeros de etileno	1	1	1	1	1	-48,3	-15,3
	Resto	1	1	0,1	0,1	0,1	-13,6	-30,6
Total		23	37	41	41	30	-26,7	7,0

Fuente: SUNAT Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

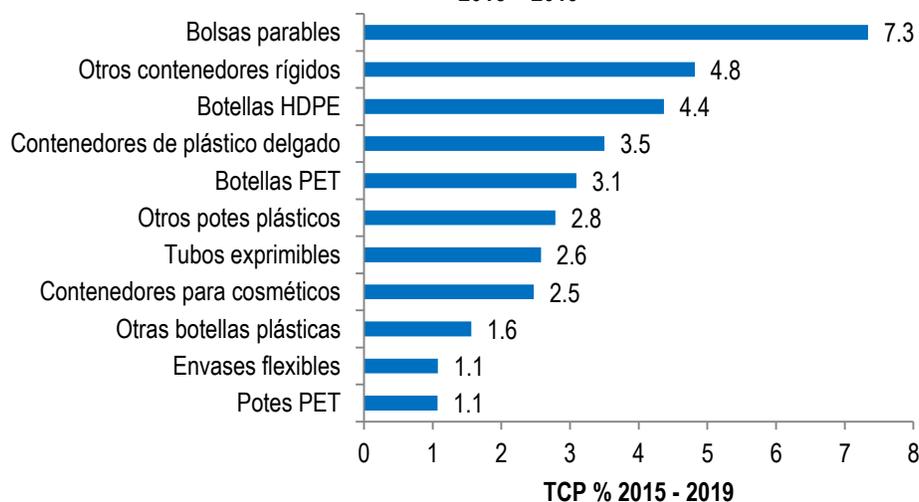
En 2014, Colombia fue el destino más importante de las exportaciones peruanas de preformas PET y concentró alrededor del 33% de los envíos totales de este producto. Los principales compradores de estos insumos en Colombia son empresas que cuentan con operaciones integradas en Perú, tal es el caso de San Miguel Industrial (COL) con San Miguel Industrias PET (PER), Cervecería del Valle - SAB Miller Colombia con Backus & Johnston – SAB Miller Perú o Amcor PET Packaging de Colombia con Amcor PET Packaging del Perú⁶.

Por otro lado, en cuanto a envases flexibles, Colombia fue el sexto mercado de exportación de sacos, bolsas y cucuruchos de polímeros de etileno. Los principales importadores colombianos de esta clase de productos son C.I. Unión de Bananeros de Urabá (US\$ 4 millones en 2014), Sealed Air Colombia LTDA (US\$ 4 millones), Polyflex S.A.S. (US\$ 1,5 millones), Sudistribuidor S.A. (US\$ 1,2 millones) e Inversiones Jobego (US\$ 1 millón); siendo México, Estados Unidos y Ecuador los principales proveedores.

Por último, se registraron 25 empresas⁷ peruanas que realizaron exportaciones de envases de plástico (HS04 – 3923) a Colombia en 2014; entre ellas destacan San Miguel Industrias PET (US\$ 14 millones en 2014 / 45% de participación), Pieriplast S.A.C. (US\$ 10 millones / 32%), Iberoamericana de Plásticos S.A.C. (US\$ 2 millones / 5%), Amcor Rigid Plastics del Perú S.A. (US\$ 1 millón / 4%) e Industrias Plásticas Reunidas S.A.C. (US\$ 1 millón / 4%).

5. Oportunidades Comerciales para Envases Plásticos en Colombia

Gráfico N°03: Crecimiento Promedio Anual del mercado colombiano de envases plásticos por categoría 2015 – 2019



Fuente: Euromonitor International Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

Para los próximos cinco años se espera que el mercado colombiano de envases plásticos se expanda a un ritmo moderado; las bolsas parables mostrarán el mejor desempeño al incrementarse a una media anual de 7,3% como consecuencia de su mayor uso en la industria alimentaria y del aseo del hogar debido a su conveniencia y practicidad.

El comportamiento ascendente que continuará mostrando la demanda de envases rígidos (PET & HDPE) en el mercado colombiano, aunado al fortalecimiento de las operaciones de San Miguel Industrial en el país norteño a través del lanzamiento de nuevos productos (té, aguas saborizadas, energizantes, entre otros) podrían dinamizar las exportaciones peruanas de esta clase de productos a mediano plazo.

⁶ Penta - Transaction

⁷ Se ha tomado en cuenta empresas que registren envíos superiores a US\$ 20 mil

Asimismo, existe una importante masa importadora de envases rígidos de plástico compuesta por más de 42 empresas en 2014. Como ya se mencionó, las compradoras colombianas con mayor participación cuentan con operaciones integradas verticalmente con sus proveedores, generalmente una empresa matriz o subsidiaria con sede en el país exportador; sin embargo, existe un segundo grupo al cual aún la oferta peruana no ha llegado de manera óptima. Es así que empresas como Marpico S.A. (vinos), Bolten LTDA o Diempaques (distribuidora de empaques cosméticos) adquieren casi la totalidad de estos productos desde China, pese a que a sus importaciones se les aplica un arancel de 13,3% sobre su valor CIF a diferencia a los productos peruanos que se encuentran exentos de arancel en el marco del [Acuerdo de Libre Comercio Perú - CAN](#).

Finalmente, se debe tener en cuenta que muchos de los compradores colombianos de esta clase de productos se encuentran a la búsqueda de proveedores que ofrezcan, además de una buena relación calidad – precio, diseños innovadores, funcionales y estéticos que sean atractivos para los consumidores. Es por ello que es vital que los exportadores peruanos tengan la capacidad de adaptar sus procesos y tecnologías para dar soluciones eficientes para compensar en algunos casos la falta de conocimiento técnico al momento de crear y desarrollar nuevos empaques.

6. Anexo: Principales compradores

Cuadro N°06

Botellas, bombonas y similares de plástico: Principales Importadores colombianos

Importador	Importaciones 2014 Millones de US\$	Principal Proveedor
San Miguel Industrial S.A.	11	Perú / 100%
Industrias Emia S.A.	8	Ecuador / 63%
Ancor PET Packaging de Colombia	5	Ecuador / 77%
Yanbal de Colombia S.A.	3	Perú / 34%
Cervecería del Valle	2	Perú / 100%
Tapón Corona de Colombia S.A.	2	México / 97%
Alpla Colombia LTDA	2	Ecuador / 92%
Avón Colombia LTDA	2	Brasil / 24%
Bell - Star S.A.	1	Perú / 64%
Ancor Holdings Australia	1	México / 21%
Marpico S.A.	0,9	China / 100%
Colgate Palmolive	0,8	México / 99%
Embotelladora Capri LTDA	0,8	Ecuador / 100%
Plásticos & PET S.A.	0,8	Ecuador / 100%
Bolten LTDA	0,6	China / 100%

Fuente: Penta – Transaction Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ