



**Cámara de Comercio de Cali**

# Enfoque Competitivo



Unidad Económica y de Planeación

Martes, 25 de agosto de 2015

Informe # 54

## Otros Informes

### Apunte Económico

Un Norte al Sur

19 de agosto de 2015

### Enfoque Competitivo

Al final del tubo

12 de agosto de 2015

### Enfoque Competitivo

¡Mucho Voltaje!

29 de julio de 2015

### Apunte Económico

En el Valle la vida es más sabrosa

22 de julio de 2015

### Informe Especial

El futuro es contenedor

14 de julio de 2015

### Apunte Económico

¡Cuidado con la corriente!

7 de julio de 2015

### Apunte Económico

Aja ¿y vos qué?: la hora de las costas

23 de junio de 2015

### Enfoque Competitivo

De aquí y de allá: las empresas multinacionales del Valle del Cauca

17 de junio de 2015

Esta información llega a usted **gracias a:**



### Paquete-traigo:

#### Dinámica de la industria de empaques

*El empaque de un producto es uno de los factores que influencia la decisión de compra del consumidor, dado que es percibido como un referente de diferenciación y sofisticación.*

*El mercado mundial de empaques registró un valor de USD 797,0 mil millones en 2013 y proyecta un crecimiento promedio anual de 4,0% a 2018. Entre los principales materiales se encuentran papel y cartón, que representaron 30,0% de la industria, seguidos por plástico rígido (22,0%) y plástico flexible (22,0%).*

*Las 193 empresas productoras de empaques ubicadas en el Valle del Cauca corresponden a 14,3% del total nacional y registraron un valor agregado de USD 620,6 millones en 2013 (16,7% del total nacional).*



#### Características de la Industria Mundial de Empaques

Pág. 2



#### Dinámica de la Industria de Empaques en Colombia

Pág. 3



#### Oportunidades para la Industria de Empaques del Valle del Cauca

Pág. 5



#### Estadísticas de la Industria de Empaques en Colombia y el Valle del Cauca

Pág.6



En este informe se muestra un panorama general del mercado mundial de empaques y su dinámica en Colombia y el Valle del Cauca.

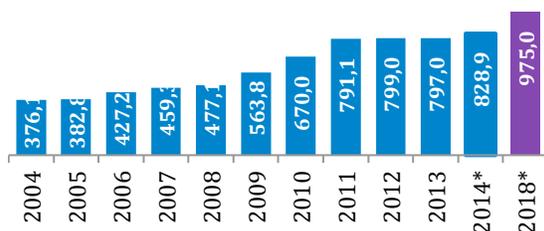
Para los consumidores modernos, las características del empaque de un producto inciden de forma determinante en su decisión de consumo y en la valoración de la marca asociada. Esta realidad influencia las estrategias de desarrollo de producto y mercadeo por parte de los productores, de tal forma que los empaques representan un rubro importante dentro del costo de las empresas manufactureras.

Según un estudio realizado en 2015 por *MeadWestvaco Corporation*<sup>1</sup>, 90,0% de los consumidores globales cree que el empaque incide mucho sobre la seguridad del producto, y 75,0% expresó que la seguridad del producto es un atributo extremadamente importante a la hora de tomar la decisión de comprarlo.

## Características de la Industria Mundial de Empaques

El mercado mundial de empaques registró un valor de USD 797,0 mil millones en 2013 y se estima un crecimiento promedio anual de 4,0% a 2018 (Gráfico 1).

**Gráfico 1. Valor del mercado mundial de empaques (USD miles de millones) 2004 - 2018\***



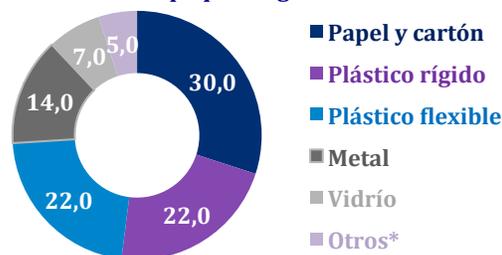
Fuente: *Smithers Pira y World Packaging Organisation* - Elaboración Cámara de Comercio de Cali  
\*proyecciones

<sup>1</sup> La encuesta fue realizada a 5.075 personas en 5 países, sobre 11 categorías de productos

La dinámica del mercado mundial de empaque durante los últimos años ha estado apalancada más en los cambios de los hábitos de consumo que por la dinámica de la economía global. De esta forma, el valor del mercado mundial de empaques, medido en dólares (USD), registró un crecimiento de 111,9% entre 2004 y 2013, mientras que el crecimiento del PIB mundial en el mismo periodo fue de apenas 75,1%.

En 2013, los materiales más utilizados para la fabricación de empaques en el mundo son: papel y cartón (30,0%), plástico rígido (22,0%) y plástico flexible<sup>2</sup> (22,0%) (Gráfico 2).

**Gráfico 2. Participación (%) en el mercado mundial de empaques según material - 2013**



Fuente: *Smithers Pira, World Packaging Organisation* - Elaboración Cámara de Comercio de Cali  
\*Aluminio, hierro y fibras naturales

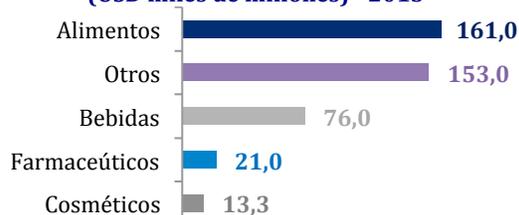
En el contexto global, los empaques plásticos rígidos registraron el mayor crecimiento promedio entre 2008 y 2013 (3,3%), y según las proyecciones a 2018, será el tipo de empaque con mayor dinamismo (5,2%).

Debido a los principales usos de los empaques, cada vez sus características físicas, químicas de diseño y seguridad son cada vez más relevantes para los consumidores. Según el tipo de bien que protegen, los principales usos de los empaques en el mundo correspondieron en 2013 a alimentos (37,9%), bebidas (17,9%), productos farmacéuticos (4,9%) y cosméticos (3,1%) (Gráfico 3).

<sup>2</sup> Mientras los empaques de plástico flexible se pueden doblar, los de plástico rígido se rompen



**Gráfico 3. Valor del mercado mundial de productos empacados según tipo de bien (USD miles de millones) - 2013**



Fuente: *Smithers Pira* - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

## Dinámica de la Industria de Empaques en Colombia

De acuerdo con la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) del DANE, los cuatro sectores relacionados con la industria de empaques en Colombia registraron 1.348 empresas en 2013, con un valor agregado de USD 3,7 mil millones ese mismo año.

Entre estos cuatro sectores, la *fabricación de productos plásticos* registró la mayor participación en el valor agregado de la industria de empaques durante 2013 (42,0%), seguido por *fabricación de papel y cartón* (33,0%), *actividades de impresión* (15,6%) y *fabricación de vidrio y sus productos* (9,4%).

El sector de *fabricación de productos plásticos* fue el único que aumentó su valor agregado en 2013 (2,1%), entre los sectores relacionados con la industria de empaques, que registró un crecimiento de apenas 0,1% ese mismo año.

Según el DANE, en Bogotá se registró el mayor número de empresas relacionadas con la industria de empaques en 2013 (623), seguido por Antioquia (276), Valle del Cauca (193), Cundinamarca (76), Atlántico (58), Santander (38), Risaralda (24) y Cauca (21).

La empresa colombiana fabricante de empaques que registró el mayor volumen de ventas en 2014 fue Cartón de Colombia S.A. (Tabla 1). Desde 2009, esta empresa es la más grande en términos de ventas.

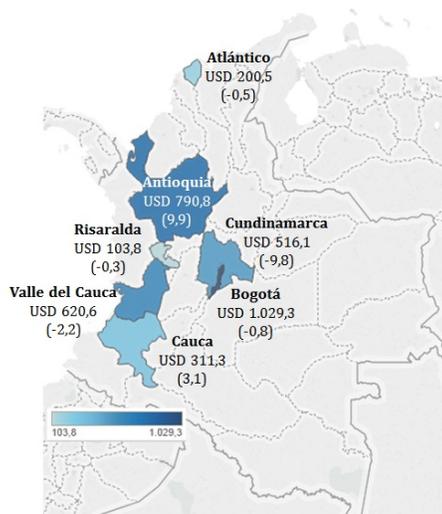
**Tabla 1. Ranking 10 principales fabricantes de empaques en Colombia según ventas (USD millones) - 2014**

Empresa	Sector	Departamento	2014
Cartón de Colombia S.A.	Papel y cartón	Valle del Cauca	397,8
Cristalería Peldar S.A.	Vidrio	Antioquia	287,4
Biofilm S.A.	Plástico	Bolívar	193,2
Multidimensionales S.A.	Plástico	Bogotá D.C	155,0
Flexo Spring S.A.S.	Plástico	Bogotá D.C	108,7
Cartones América S.A.	Papel y cartón	Valle del Cauca	107,5
Plastilene S.A.	Plástico	Cundinamarca	83,7
Carvajal Empaques S.A.	Plástico	Valle del Cauca	82,7
Cristar S.A.S	Vidrio	Valle del Cauca	78,1
Papeles y Cartones S.A.	Papel y cartón	Antioquia	74,2

Fuente: Superintendencia de Sociedades - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Los sectores relacionados con la industria de empaques en Antioquia y Cauca registraron un aumento del valor agregado en 2013 de 9,9% y 3,1%, respectivamente. En Cundinamarca, Valle del Cauca, Bogotá, Atlántico y Risaralda se registraron reducciones de 9,8%, 2,2%, 0,8%, 0,5% y 0,3%, respectivamente.

**Mapa 1. Valor agregado (USD millones) y crecimiento (%) de las empresas relacionadas con la industria de empaques en Colombia - Principales departamentos - 2013**



Fuente: EAM, DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali



Según la EAM, en el Valle del Cauca y Cauca están registradas 214 empresas relacionadas con la industria de empaques, las cuales reportaron un valor agregado de USD 931,9 millones, es decir, 24,9% del total de valor agregado nacional.

El sector de *fabricación de papel y cartón* representó 59,4% del valor agregado de la industria de empaques del Valle del Cauca y del Cauca.

## Comercio Exterior de la Industria de Empaques del Valle del Cauca

El valor de las exportaciones de empaques del País en 2014 fue USD 297,2 millones y registró un crecimiento de 17,2% frente a 2013.

El Valle del Cauca exportó USD 22,4 millones en 2014 (7,5% del total nacional), lo que representó una reducción de 3,9%.

En el primer semestre de 2015, el valor de las exportaciones del Valle del Cauca fue USD 8,4 millones y registró una reducción de 21,3% frente al mismo periodo de 2014, impulsada por la caída de las ventas a Venezuela (-83,7%).

Los principales empaques exportados por las empresas del Valle del Cauca fueron plásticos (55,5%) y papel/cartón (36,6%), que han registrado un crecimiento promedio anual de 10,9% y 7,2%, respectivamente, en los últimos 5 años.

Los principales destinos de las exportaciones de empaques del Valle del Cauca en 2014 fueron Ecuador (34,9%), México (21,1%) y Perú (8,4%). En 2014, las exportaciones de empaques del Valle del Cauca registraron crecimientos a México (99,8%), Ecuador (25,8%), Costa Rica (14,4%) y República Dominicana (75,2%).

**Gráfico 4. Valor de las exportaciones de empaques del Valle del Cauca - Principales destinos (USD millones) 2012 - 2015**



Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Como se muestra en la Tabla 2, las empresas de empaques del Valle del Cauca tienen grandes oportunidades para aumentar sus exportaciones hacia México, Costa Rica y República Dominicana.

**Tabla 2. Participación (%) de las exportaciones de empaques del Valle del Cauca hacia países seleccionados - 2014**

País	Principales productos exportados	Importaciones mundo (USD miles)	Part. (%) export. Valle del Cauca 2014
México	Cajas de plástico	975.977	0,2
	Tapas de plástico	355.105	0,5
	Sacos y bolsas de papel	32.324	0,7
Costa Rica	Botellas y frascos de plástico	24.999	1,7
	Cajas de papel o cartón sin corrugar	14.299	2,6
	Cajas de plástico	15.477	0,4
Rep. Dominicana*	Cajas de papel o cartón corrugado	422.800	2,1
	Sacos y bolsas plásticas	91.016	0,4
	Cajas de plástico	30.578	0,1

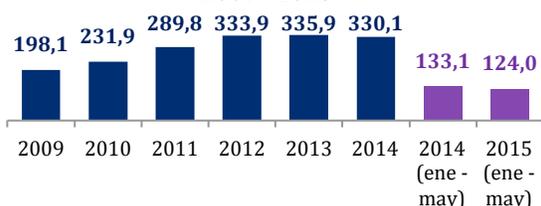
Fuente: DANE y Trademap con datos de UN Comtrade - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

\*Las importaciones mundiales reportadas por República Dominicana son a 2013

Las importaciones de empaques de Colombia en 2014 registraron un valor de USD 330,1 millones, disminuyendo 1,7% frente a 2013 (Gráfico 5). El Valle del Cauca importó 8,3% del total de importaciones de empaques del País y registró una disminución de 18,2% frente a 2013.



**Gráfico 5. Valor de las importaciones de empaques de Colombia (USD millones) 2009 - 2015**



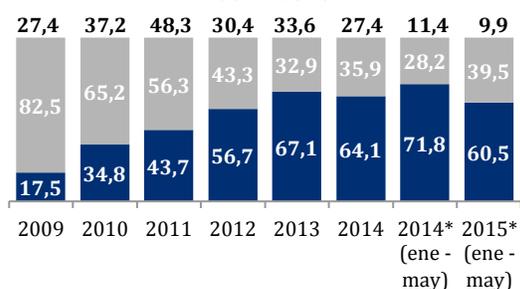
Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

## Oportunidades para la Industria de Empaques del Valle del Cauca

El Valle del Cauca cuenta con 4 dinámicas empresariales que registran crecimientos en sus ventas por encima de la economía regional e importantes consumidores de empaques: Bienestar y Cuidado Personal, Excelencia Clínica, Macrosnacks y Proteína Blanca.

El valor de las importaciones de empaques de las empresas de estas 4 iniciativas *cluster* de la región, representó 64,1% del total de importaciones de empaques del Departamento en 2014 (60,5% entre enero y mayo de 2015).

**Gráfico 6. Participación (%) y valor de las importaciones de empaques de las Iniciativas Cluster en el Valle del Cauca (USD millones) 2009 - 2015**



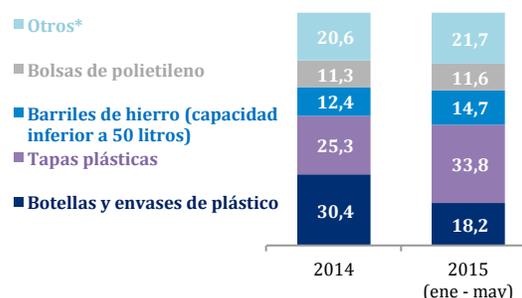
Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Mientras las importaciones de empaques de las empresas de las iniciativas *cluster* registraron un crecimiento promedio anual de 44,7% entre 2009 y 2014, las importaciones totales de empaques del Departamento solo lo hicieron 4,2% en el mismo periodo.

La Iniciativa *Cluster* que registró el mayor valor de compras de empaques del exterior fue Excelencia Clínica<sup>3</sup> (USD 5,7 millones) en 2014, seguida por Bienestar y Cuidado Personal (USD 5,1 millones), Macrosnacks (USD 3,9 millones) y Proteína Blanca (USD 2,8 millones).

Los principales productos importados por las iniciativas *cluster* en 2014 fueron botellas y envases plásticos (30,4%), tapas plásticas (25,3%), barriles de hierro (12,4%) y bolsas de polietileno (11,3%) (Gráfico 7).

**Gráfico 7. Participación (%) en los principales empaques importados por las Iniciativas Cluster del Valle del Cauca 2014 - 2015\***



Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

La industria de empaques del Valle del Cauca tiene grandes oportunidades en dos direcciones: aumentar sus exportaciones y fortalecer su oferta en el mercado regional.

En el primer caso, se destaca la oportunidad de aumentar la participación de las ventas de las empresas del Valle del Cauca en los mercados de México, Costa Rica y República Dominicana, países a los que ya llegan algunas empresas de la región y que muestran gran dinamismo en sus importaciones.

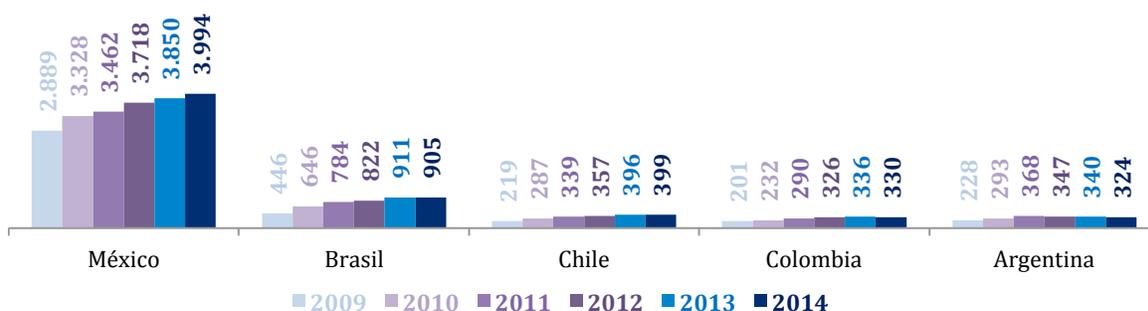
Finalmente, las empresas de empaques de la región deben aprovechar el crecimiento en la demanda por parte de las iniciativas *cluster*, que en los últimos 5 años aumentaron el valor de sus importaciones de empaques 266,8%.

<sup>3</sup> Principalmente las empresas farmacéuticas



## Anexo - Estadísticas de la Industria de Empaques en Colombia y el Valle del Cauca

Gráfico 8. Principales países importadores de empaques en Latinoamérica (USD millones) 2009 - 2014



Fuente: Trademap con datos de UN Comtrade - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Gráfico 9. Costo por tonelada de los insumos importados por la industria de empaques del Valle del Cauca (USD) 2009 - 2015



Fuente: DANE y Banco de la República - Cálculos Cámara de Comercio de Cali  
\*Partidas importadas de los capítulos arancelarios 27,28 32, 39, 47, 48, 72 y 76

Tabla 3. Ventas y exportaciones de los 11 principales fabricantes de empaques ubicados en el Valle del Cauca (USD millones) 2012 - 2014

Empresa	Sector	2012		2013		2014	
		Ventas	Exportaciones	Ventas	Exportaciones	Ventas	Exportaciones
Cartón de Colombia S.A.	Papel y cartón	424,4	0,4	402,2	0,6	397,8	0,1
Cartones América S.A.	Papel y cartón	112,9	0,0	108,1	0,0	107,5	0,0
Carvajal Empaques S.A.	Plástico	114,4	9,3	81,9	8,1	82,7	9,9
Cristar S.A.S.	Vidrio	77,2	0,2	76,9	0,1	78,1	0,1
Empaques Flexa S.A.S.	Plástico	59,1	0,0	57,9	0,0	60,4	0,0
Plásticos Especiales S.A.S.	Plástico	53,8	1,3	50,1	1,2	45,9	0,7
MM Packaging Colombia S.A.S.	Papel y cartón	1,4	0,0	25,9	0,6	40,9	2,7
Plastic Films Internacional S.A.	Plástico	18,1	0,0	20,5	0,0	20,9	0,0
Fabrifolder S.A.S.	Papel y cartón	16,6	0,0	19,1	0,0	20,9	0,0
Sonoco de Colombia Ltda.	Papel y cartón	18,1	0,0	19,4	0,0	19,2	0,0
Colombiana de Moldeados S.A.S.	Papel y cartón	15,4	0,0	17,2	0,0	19,1	0,0

Fuente: Asocámaras - Elaboración Cámara de Comercio de Cali