



## Otros Informes

### **Enfoque Económico**

Valle del Cauca y Antioquia:

12 años de progreso

14 de diciembre de 2016

### **Enfoque Económico**

Historia de Cinco Ciudades

21 de septiembre de 2016

### **Enfoque Competitivo**

Sí hay remedio

14 de septiembre de 2016

### **Enfoque Económico**

Expectativas para fin de año en el Valle: Encuesta Ritmo Empresarial (ERE)

II Semestre de 2016

24 de agosto de 2016

### **Enfoque Competitivo**

¿Quién dijo helado?

26 de julio de 2016

### **Enfoque Competitivo**

El petróleo verde

07 de julio de 2016

### **Enfoque Económico**

Todos para uno: cuatro años de la Alianza del Pacífico

29 de junio de 2016

### **Enfoque Económico**

Los goles de Colombia en la Copa

02 de junio de 2016

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



## El empaque sí importa

*La industria mundial de empaques satisface la compleja y diversa demanda de las empresas de un gran número de industrias a través de un mercado que registró un valor de USD 839 mil millones en 2015. Se estima que el valor del mercado mundial de empaques se incremente hasta USD 868 mil millones en 2016.*

*Latinoamérica está proyectada como la segunda región más dinámica del mundo en ventas de empaques a través del canal retail y de foodservice después de Asia. Se estima que en Latinoamérica se venderá 20,6% del volumen mundial de empaques en 2019.*

*El Valle del Cauca representó 8,4% de las exportaciones nacionales de empaques y 8,5% de las importaciones en 2015. Los principales destinos de exportación de empaques del Valle del Cauca fueron Ecuador (21,7%), Perú (14,1%) y México (12,8%) ese año.*



**Mercado mundial de empaques**

Pág. 2



**Mercado de empaques en Latinoamérica**

Pág. 4



**Mercado de empaques en Colombia y Valle del Cauca**

Pág. 6

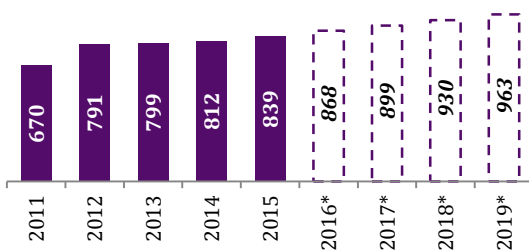
En este informe se analiza la dinámica del mercado mundial de empaques en los últimos años, así como el comportamiento de las diferentes categorías en las que se clasifican los empaques en el mercado y las industrias a través de las cuales se venden estos empaques.

Adicionalmente, se identifican algunas oportunidades para la industria de empaques del Valle del Cauca en el mercado nacional e internacional.

### Mercado Mundial de Empaques

Según *Smithers Pira*, el mercado mundial de empaques registró un valor de USD 839 mil millones en 2015 y se estima que crezca 3,5% en 2016, alcanzando un valor de USD 868 mil millones.

**Gráfico 1. Mercado mundial de empaques (USD miles de millones) 2011 - 2019\***



\*Proyecciones 2016 - 2019

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

Los empaques pueden clasificarse en 6 categorías según su material: Plástico Rígido, Metal, Corrugados y Plegadizas, Vidrio, Empaques Flexibles y Tetra Pak. Así mismo, cada clasificación tiene diferentes subcategorías dependiendo del material y la función que cumple el empaque según el producto final.

**Diagrama 1. Clasificación de empaques según funcionalidad**



\*Polietileno de alta densidad. \*\*Tereftalato de polietileno.

Fuente: *Euromonitor* - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Las diez principales empresas de empaques en el mundo registraron ventas en 2015 por USD 111 mil millones y representaron 13,2% del mercado mundial de empaques. La empresa líder en la fabricación de empaques en el mundo es la estadounidense *International Paper*, la cual registró ventas de USD 22 mil millones en 2015 y un crecimiento de 22,2% frente a 2014. El segundo lugar lo ocupó *Tetra Pak* (Suecia) con ventas de USD 12 mil millones, 7,5% superior frente a 2014.

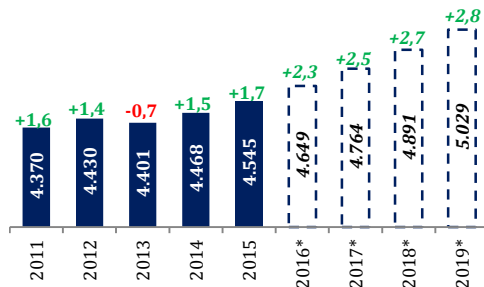
**Tabla 1. Ventas de las principales empresas de empaques del mundo (USD millones) y tasa de crecimiento (%) 2014-2015**

Nombre empresa	País	Ventas	Tc. (%)
International Paper	EE.UU.	22.365	22,2
Tetra Pak	Suecia	11.900	7,5
West Rock	EE.UU.	11.380	15,0
Reynolds Group	EE.UU.	11.178	(4,2)
Stora Enso	Suecia - Finlandia	11.140	(1,7)
Ancor	Australia	9.612	(3,5)
Smurfit Kappa	Irlanda	8.998	0,3
Crown Holdings	EE.UU.	8.762	(3,7)
Ball Corporation	EE.UU.	7.997	(6,7)
Mondi	Sudáfrica	7.566	6,5

Fuente: Reportes financieros anuales - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Según los datos reportados por Euromonitor sobre las ventas de productos empacados a través de los canales *retail* y *foodservice*, en el mundo se vendieron 4.545 miles de millones de unidades (mmu) en 2015, 1,5% superior frente a 2014. Para 2016 se proyectan 4.649 mmu vendidas, es decir, un incremento de 2,3% frente a 2015. Finalmente, para 2019 se estima un crecimiento de 2,8% respecto a 2018, equivalente a 137 mmu adicionales.

**Gráfico 2. Ventas (mmu) mundiales de productos empacados a través de minoristas y a servicios de comida 2011 - 2019\***



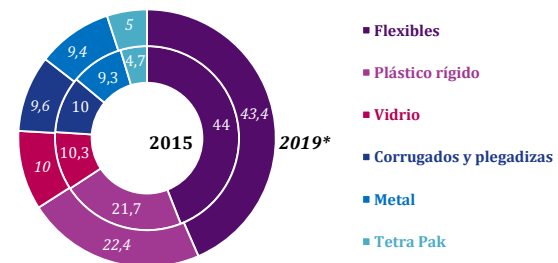
\*Proyecciones 2016 - 2019

Fuente: Euromonitor - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

En términos de unidades, la categoría de productos en empaques flexibles fue la que registró la mayor participación dentro de las ventas mundiales de empaques (44%) en 2015. En segundo lugar, los productos en empaques de plástico rígido registraron una participación de 21,7%, seguido por vidrio con 10,3% ese mismo año.

Según las estimaciones de Euromonitor, para 2019 los productos empacados en plástico rígido serán los que registrarán el mayor incremento en participación sobre las unidades de empaques vendidas en el mundo, llegando a 22,4%. La categoría de productos empacados en Tetra Pak también incrementará la participación en las unidades de empaques vendidas en el mundo, pasando de 4,7% a 5%.

**Gráfico 3. Distribución (%) de las unidades de productos empacados vendidos en el mundo según categoría\* 2015 - 2019\*\***



\*Se excluyen sacos de arpillera, cajas de madera y empaques de cerámica o losa.

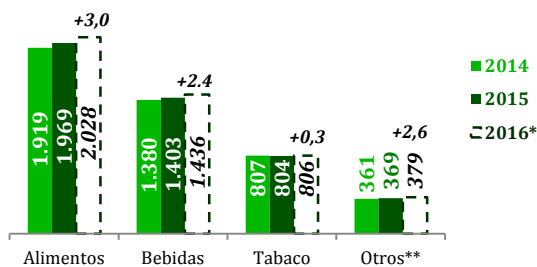
\*\*Proyecciones 2019

Fuente: Euromonitor - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Las principales industrias consumidoras de empaques en el mundo son: Alimentos, Bebidas, Tabaco, Belleza y Cuidado Personal, Tejidos e Higiene, Cuidado del Hogar y Alimentos para mascotas.

La industria que registró la mayor cantidad de unidades vendidas de productos empacados en el mundo fue la de Alimentos, con 1.969 mmu en 2015, la cual representó 43,3% del total de unidades vendidas. La industria de Bebidas fue la segunda en unidades vendidas (1.403 mmu) en el mismo año. La industria de Tabaco ocupó el tercer puesto con 804 mmu y una participación de 17,7% en el número total de empaques.

**Gráfico 4. Principales industrias a través de las que se venden productos empacados en el mundo (mmu) y tasa de crecimiento (%) 2014 - 2016**



\*Proyecciones

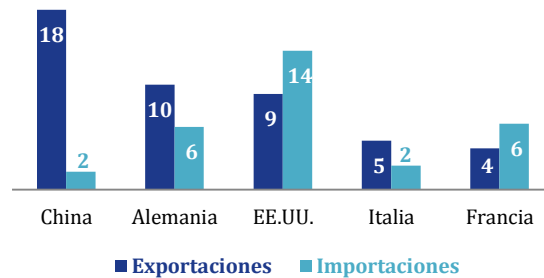
\*\*Alimento para Mascotas, Belleza y Cuidado Personal, Cuidado del Hogar e Higiene.

Fuente: Euromonitor - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Respecto a las exportaciones de empaques, China fue el líder mundial en 2015, registrando un valor de USD 18 mil millones, 5,4% más que en 2014. En segundo lugar, Alemania exportó USD 10 mil millones en empaques, con una disminución de 15,3% frente a 2014.

Adicionalmente, EE.UU. fue el principal importador de empaques en 2015, con un valor de importaciones de USD 14 mil millones y registró un déficit de balanza comercial de empaques de USD 4 mil millones. En segundo lugar, Francia importó USD 7 mil millones, y registró una balanza comercial deficitaria de USD 2 mil millones en 2015.

**Gráfico 5. Exportaciones e Importaciones (USD FOB miles de millones) de empaques según principales países 2015**

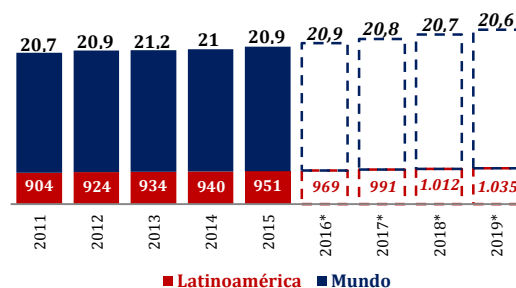


Fuente: UN Comtrade - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

## Mercado de empaques en Latinoamérica

El mercado de productos empacados en Latinoamérica registró ventas a través de los canales de *retail* y *foodservice* de 951 mmu en 2015, y alcanzó una participación de 20,9% en las unidades vendidas de este tipo de artículos en el mundo.

**Gráfico 6. Ventas (mmu) en Latinoamérica a través de canales *retail* y *foodservice* de productos empacados 2011 - 2019\***



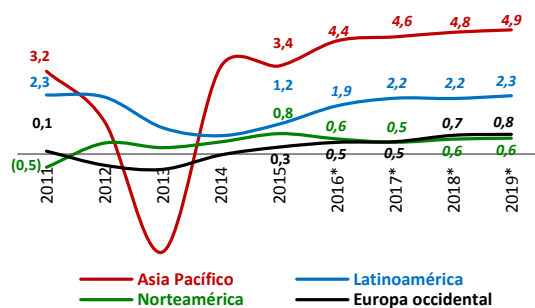
\*Proyecciones 2016 - 2019

Fuente: Euromonitor - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Según Euromonitor, se espera que para 2019 las unidades de productos empacados vendidas en Latinoamérica asciendan a 1.035 mmu y registren un crecimiento de 10,6% frente a 2015. Sin embargo, esto representó una reducción de 0,3 puntos porcentuales en la participación de las unidades de productos empacados vendidas en el mundo.

Latinoamérica es la segunda región, después de Asia Pacífico, que proyecta la mayor tasa de crecimiento en el volumen vendido de productos empacados entre 2016 y 2019. Así, se estima que para 2019 la región Asia Pacífico registre un crecimiento de 4,9% respecto a 2018 y Latinoamérica de 2,3%.

**Gráfico 7. Tasa de crecimiento (%) del número de productos empacados vendidos por región 2012-2019\***

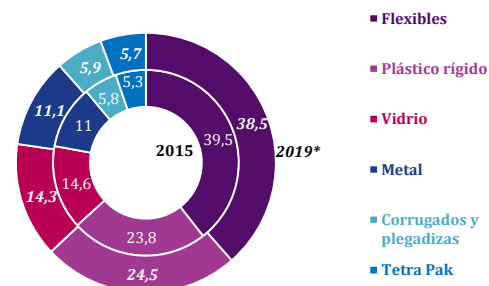


\*Proyecciones 2016 - 2019  
Fuente: Euromonitor - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Al igual que en el mundo, los productos empacados en empaques flexibles registraron la mayor participación en las unidades de productos empacados vendidas a través los canales de *retail* y *foodservice* en Latinoamérica en 2015 (39,5%). El segundo tipo de empaque con mayor participación en las ventas de estos productos a través de estos canales fueron los que reportaron ser embalados en plástico rígido (23,8%). En tercer lugar, los productos empacados en envases de vidrio registraron una participación de 14,6% en la región ese mismo año.

Para 2019 se espera que la participación de los productos empacados en empaques flexibles se reduzca a 38,5%; un comportamiento similar tendrían los productos empacados en envases de vidrio, con una disminución proyectada de 0,3 puntos porcentuales. Por su parte, los productos empacados en plásticos rígidos aumentarán su participación a 24,5%.

**Gráfico 8. Distribución (%) de las unidades de productos empacados vendidos en Latinoamérica según categoría\* 2015 - 2019\*\***



\*Se excluyen sacos de arpillera, cajas de madera y empaques de cerámica o losa.  
\*\*Proyecciones 2019  
Fuente: Euromonitor - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Las exportaciones de empaques desde Latinoamérica representaron 6,3% del comercio mundial de este tipo de insumos en 2015, 0,6 puntos porcentuales más que en 2014.

México fue el principal exportador de la región en 2015, y registró ventas externas por valor de USD 3.514 millones. Sin embargo, registró una balanza comercial deficitaria de USD 700 millones.

El segundo lugar lo ocupó Brasil, que registró un valor de exportaciones de empaques por USD 514 millones, seguido por Guatemala con USD 398 millones.

**Gráfico 9. Exportaciones e Importaciones (USD FOB millones) de paquetes de principales países en Latinoamérica 2015**



Fuente: UN Comtrade – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

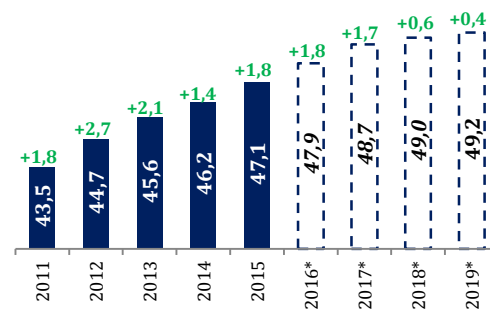
## Mercado de empaques en Colombia y Valle del Cauca

Según cifras de Euromonitor, en 2015 el mercado de empaques en Colombia registró 47 mil millones de unidades vendidas a través de los canales *retail* y *foodservice*, 825 millones de unidades más que en 2014.

En el mismo sentido, las unidades de productos empacados vendidas el mercado nacional registraron un crecimiento de 1,8% en 2015, 0,6 puntos porcentuales por encima que Latinoamérica.

Se espera que en el mercado nacional de empaques se vendan 49 mil millones de unidades en 2019, 4,5% más que en 2015, lo que se traduciría en una participación en el mercado latinoamericano de 4,8%, 0,1 puntos porcentuales menos respecto a 2015 en términos de unidades de productos empacados vendidas a través de estos canales.

**Gráfico 10. Ventas nacionales de productos empacados a través de retail y a servicios de comida (miles de millones de unidades) 2012 - 2019\***

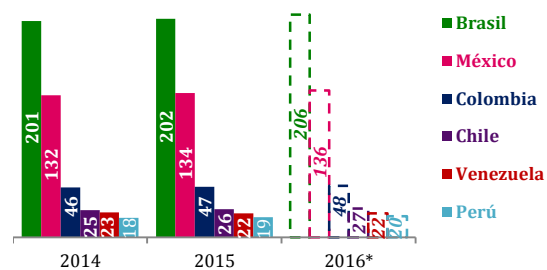


\*Proyecciones 2016 - 2019

Fuente: Euromonitor – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

En 2015, Colombia se ubicó como el tercer mercado en unidades de empaques vendidas en Latinoamérica, después de Brasil y México. Estos tres países representaron 40,3% de las unidades de productos empacados vendidos de Latinoamérica. Para 2016, Brasil y México crecerán 1,9% y 1,7% respectivamente, mientras que Colombia crecerá 1,8%, se proyecta que la participación conjunta de estos tres países se mantenga en 40,3%.

**Gráfico 11. Mercado de empaques en países seleccionados (miles de millones de unidades) 2014 - 2016\***

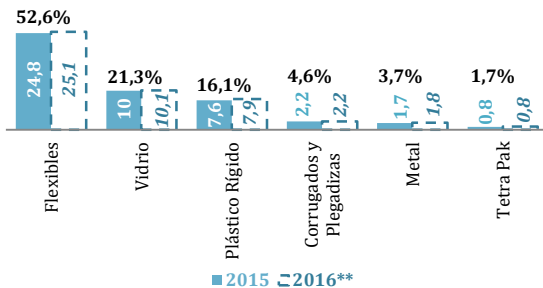


\*Proyecciones 2016

Fuente: Euromonitor – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Los tipos de empaques en los que se vendieron productos empacados con mayor participación de mercado en Colombia en 2015 fueron los empaques flexibles (52,6%), vidrio (21,3%) y plástico rígido (16,1%). Conjuntamente, estas tres categorías representaron 90% del total de las unidades de empaques vendidas a través de los canales *retail* y *foodservice* en Colombia en 2015.

**Gráfico 12. Ventas (mmu) y distribución de empaques en Colombia según categoría\* 2015 - 2016\*\***



\*\*Se excluyen sacos de arpillera, cajas de madera y empaques de cerámica o losa.

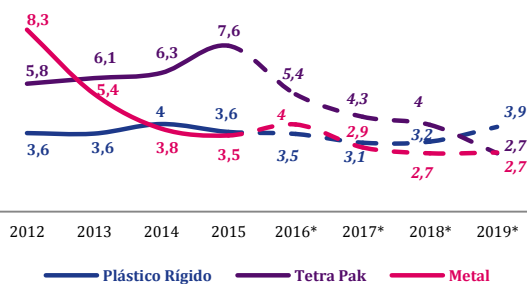
\*\*Proyecciones 2016

Fuente: Euromonitor - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Las presentaciones de productos empacados más dinámicas en Colombia entre 2012 y 2015 fueron los envasados en empaques tipo Tetra Pak, Plástico Rígido y Metal, con tasas de crecimiento de 7,6%, 3,6% y 3,5%, respectivamente en 2015 frente a 2014.

Para Colombia, se estima que el número de productos comercializados empacados en Tetra Pak registrará un crecimiento de 5,4% en 2016 frente a 2015. El número de productos empacados en empaques metálicos crecerá 4% en 2016. Así mismo, la cantidad de productos empacados en plástico rígido crecerá 3,5% en ese año.

**Gráfico 13. Tasa de crecimiento (%) de unidades de productos empacados según envase en Colombia 2012 - 2019\***

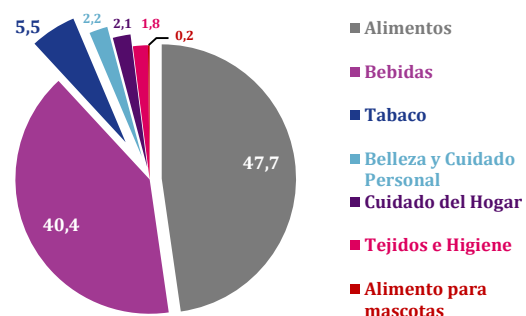


\*Proyecciones 2016 - 2019

Fuente: Euromonitor - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

La industria a través de la cual se vendió la mayor cantidad de empaques en Colombia en 2015 fue la industria de Alimentos, con 47,7% de participación, seguida por la industria de Bebidas con 40,4% de las cantidades vendidas.

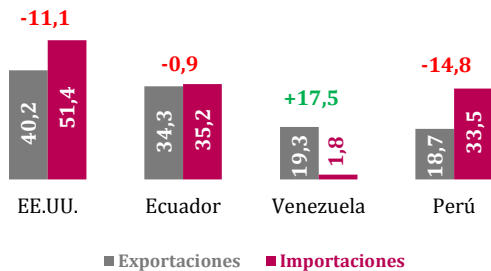
**Gráfico 14. Distribución (%) mercado colombiano de empaques por industrias 2015**



Fuente: Euromonitor - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Según cifras del DANE, el valor de las exportaciones de empaques de Colombia fue USD FOB 222 millones 2015. De estas exportaciones, 18,1% fueron hacia EE.UU., 15,5% hacia Ecuador y 8,7% hacia Venezuela.

**Gráfico 15. Balanza comercial de empaques en Colombia (USD FOB Millones) según principales destinos de exportación 2015**

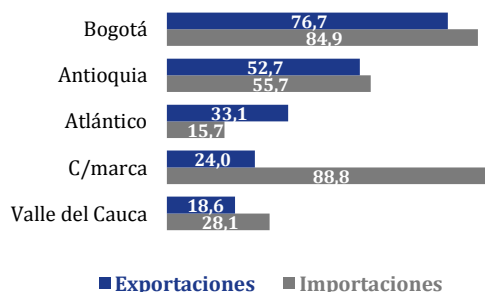


Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

En cuanto a las regiones, Bogotá representó 34,6% de las exportaciones nacionales de empaques y 25,7% de las importaciones en 2015. El departamento con mayores importaciones de empaques en Colombia en 2015 fue Cundinamarca (26,9%), con USD 89 millones importados y una balanza comercial deficitaria de USD 65 millones.

Las exportaciones de empaques del Valle del Cauca registraron un valor de USD FOB 18,6 millones, representando 8,4% del total nacional. Las importaciones fueron de USD FOB 28,1 millones y registraron 8,5% de las importaciones de empaques del país. La balanza comercial del Valle fue negativa por USD 9,5 millones en 2015.

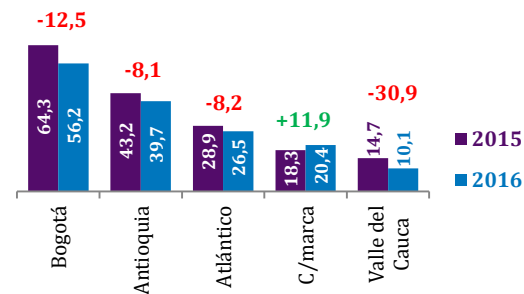
**Gráfico 15. Balanza comercial de empaques en Colombia (USD FOB Millones) según regiones 2015**



Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Entre enero y octubre de 2016 la única región que incrementó las exportaciones de empaques es Cundinamarca, 11,2% más que el mismo periodo en 2015. Valle del Cauca presentó la mayor reducción en exportaciones de empaques, 30,9% menos que en 2015.

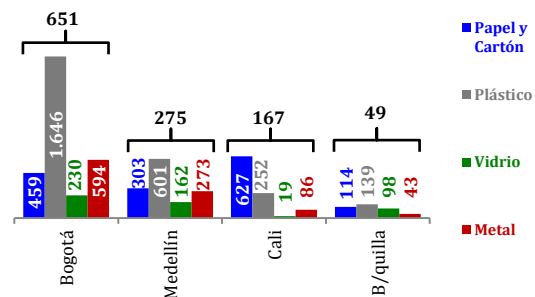
**Gráfico 16. Exportaciones de empaques en Colombia (USD FOB Millones) según regiones ene - oct 2015 - 2016**



Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Según la Encuesta Anual Manufacturera, el área metropolitana de Cali<sup>1</sup> registró el mayor valor agregado en el rubro *fabricación de papel y cartón* en 2014 (COP 627 millones). Adicionalmente, fue la tercera en *fabricación de plástico* y *fabricación de metal*, después de Bogotá y Medellín.

**Gráfico 17. Valor agregado (COP Millones) y número de establecimientos según grupos industriales de empaques de las principales áreas metropolitanas de Colombia 2014**



Fuente: DANE (EAM) - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

<sup>1</sup> Según el DANE, incluye: Cali, Jamundí, Palmira y Yumbo.



Según Asocámaras, el tejido empresarial del Valle del Cauca asociado a las actividades de *fabricación de papel y cartón, plástico, vidrio y metal* está compuesto por 889 empresas, que totalizaron ventas COP 3.768 mil millones en 2015.

La empresa de empaques que mayores ventas registró en el Valle del Cauca en 2015 fue Cartón de Colombia S.A. con COP 876 mil millones, seguida por Cartones América S.A. con COP 236 mil millones.

**Tabla 2. Principales empresas de empaques del Valle del Cauca (COP millones) y tasa de crecimiento (%) 2014-2015**

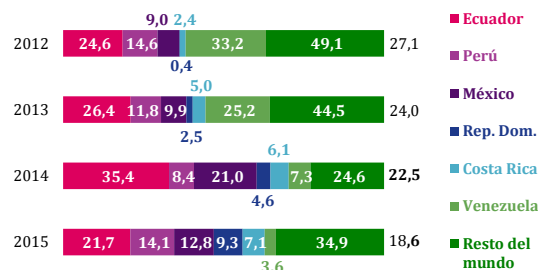
Nombre empresa	Ventas 2015	Tc. (%)
Cartón de Colombia S.A.	875.559	10
Cartones América S.A. - CAME	235.627	9,6
Carvajal Empaques S.A.	195.481	18,2
Empaques Flexa S.A.S.	145.077	20,1
Plásticos Especiales S.A.S.	110.716	20,6
Compañía Colombiana de Empaques Bates S.A.	64.258	7,6
Fabrifolder S.A.S.	63.045	51,1
Colombiana de Moldeados S.A.S.	47.212	23,6
Plastic Films Internacional S.A.	43.011	2,7
Sonoco de Colombia LTDA.	42.446	10,7

Fuente: Supersociedades - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

El Valle del Cauca exportó USD FOB 18,6 millones en empaques en 2015, 17,4% menos que en 2014. El principal destino de las exportaciones de empaques del Valle del Cauca en 2015 fue Ecuador (21,7%), seguido de Perú (14,1%) y México (12,8%).

Por otro lado, República Dominicana incrementó su participación como destino de las exportaciones de empaques del Valle del Cauca, pasando de 4,6% en 2014 a 9,3% en 2015. Costa Rica registró una participación de 7,1% en 2015, 1 punto porcentual más que en 2014.

**Gráfico 18. Distribución (%) exportaciones de empaques del Valle del Cauca según destino y valor (USD FOB millones) 2012-2015**



Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

En cuanto a las importaciones, el Valle del Cauca registró USD FOB 28 millones en 2015, 3,1% menos que en 2014. Los principales proveedores de empaques fueron Ecuador (19%), México (17,6%) y Chile (14,9%).

En general, los principales productos importados en el Valle del Cauca fueron *tapas plásticas* (18%), *recipientes de aluminio* (12,7%) y *bolsas plásticas* (9,6%).

**Tabla 3. Principales proveedores de empaques del Valle del Cauca 2015**

País Origen	Producto importado	Valor (USD FOB Millones)	Part. (%)
Ecuador	Bolsas plásticas	2,7	50,2
	Fracos y botellas preformas	1,1	20,6
	Sacos y bolsas de papel	0,7	12,5
México	Fracos y botellas de plástico	3,1	61,6
	Fracos y botellas preformas	0,7	13,8
	Cajas de cartón y corrugados	0,6	12,0
Chile	Recipientes de aluminio	2,5	59,1
	Artículos plásticos para envasado	0,9	20,7
	Tapas de plástico	0,4	8,7

Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali



### Oportunidades para el Valle del Cauca

El panorama actual presenta oportunidades para la industria local de empaques relacionadas con la sustitución de importaciones e identificación y acceso a nuevos nichos de mercado.

La devaluación del peso frente al dólar, la balanza deficitaria y la alta participación de empaques flexibles de plástico y aluminio en las importaciones, son factores que suponen incentivos para las empresas del Valle del Cauca que sustituyan estas importaciones y satisfagan la demanda local.

Otra oportunidad corresponde a los exportadores de empaques para que exploten nuevos nichos de mercado en países del Caribe, los cuales han registrado un crecimiento continuo de las importaciones de empaques desde 2012.