



Información sectorial técnico-comercial

Envases y embalajes

La industria del envase y embalaje en el mundo

En 2014, la firma de investigación y mercados Smithers Pira publicó el estudio “The Future of Packaging – Long Term Strategic Forecasts to 2024”, en el cual señala que el sector del envase y embalaje alcanzó en 2016 cerca de 820,000 millones de dólares (mdd). Para 2024, la firma estima que la industria mundial del envase y embalaje llegará a 1.1 billones de dólares, con una tasa promedio anual de 3.4% en los próximos años.

Por su parte, Mordor Intelligence reporta datos para el sector específico de embalaje por contrato, que en 2016 alcanzó un valor de 26,540 mdd a nivel global. De esta misma rama, para el 2022 se espera un valor de mercado de 47,280 mdd, de acuerdo con la misma fuente.

Para el mercado estadounidense, se espera que, en 2022, este mismo sector (embalaje por contrato)

alcance 16,350 mdd, con una tasa anual compuesta de crecimiento (CAGR) de 12.17%, la cual es bastante mayor que la cifra promedio global para el rubro completo de envase y embalaje.

En cuanto a Latinoamérica, este mercado representa aproximadamente 6.3% del total mundial del envase y embalaje. Es decir que, en el año 2013, la industria latinoamericana alcanzó 50,000 mdd y, en



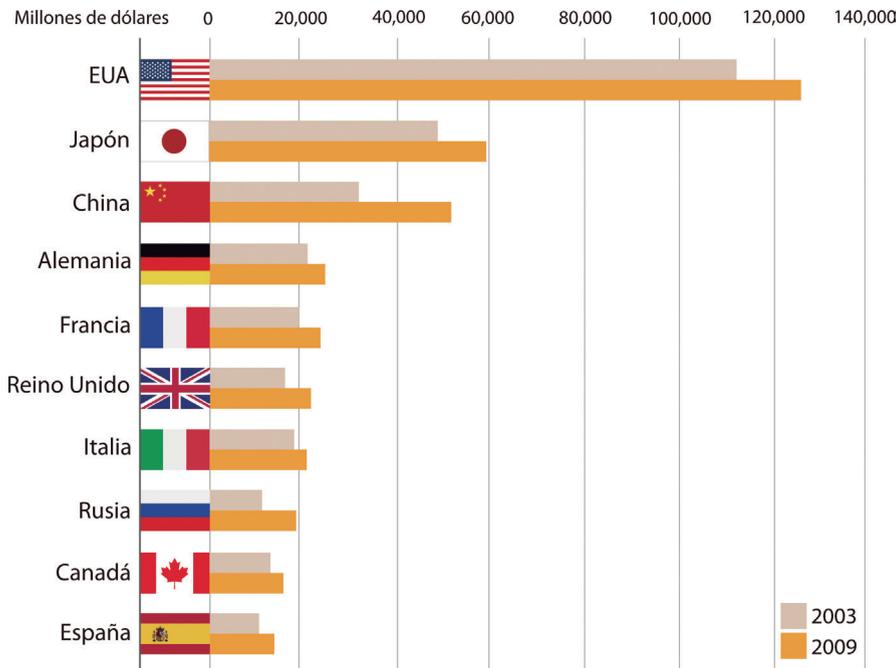


Figura 1. Top 15 de mercados a nivel global del envase y embalaje, 2009.

Fuente: Smithers Pira.

el año 2018, este valor llegará probablemente a 63,000 mdd.

Las cifras por países indican que el más importante por el valor de su mercado en el rubro de envase y embalaje es EUA, que en 2009 reportó un monto de mercado cercano a los 125,000 mdd. En el segundo

y tercer lugar están Japón y China, con montos aproximados de 60,000 mdd y 53,000 mdd, respectivamente (Figura 1) (Smithers Pira, 2010).

A nivel de industrias, uno de los consumidores más importantes en el mundo es el sector farmacéutico, cuyo valor de consumo de envases

y embalajes se espera aumente a una tasa anual compuesta de crecimiento de 14.51% durante el periodo de 2017 a 2021.

En otro estudio, realizado por MarketsandMarkets en 2014, el valor de mercado estimado para los envases en la industria alimentaria en 2019 fue de 305,955 mdd. En este mismo año, se proyecta que el mercado de más rápido crecimiento (valuado en el CAGR), para esta rama específicamente, sea Asia-Pacífico.

Materiales e insumos para la fabricación de envases y embalajes

En la fabricación de estos productos se utiliza un amplio rango de materiales que van desde papel, cartón, plástico, metal, vidrio, madera, etcétera. Hasta 2009, el material más común para el envasado y embalaje de productos era el papel y cartón, que, en ese mismo año, y según datos de la Organización Mundial del Envasado, alcanzó un valor aproximado de 215,000 mdd. En segundo lugar, están los plásticos rígidos (110,000 mdd) y, en tercero, los metales (90,000 mdd). Los

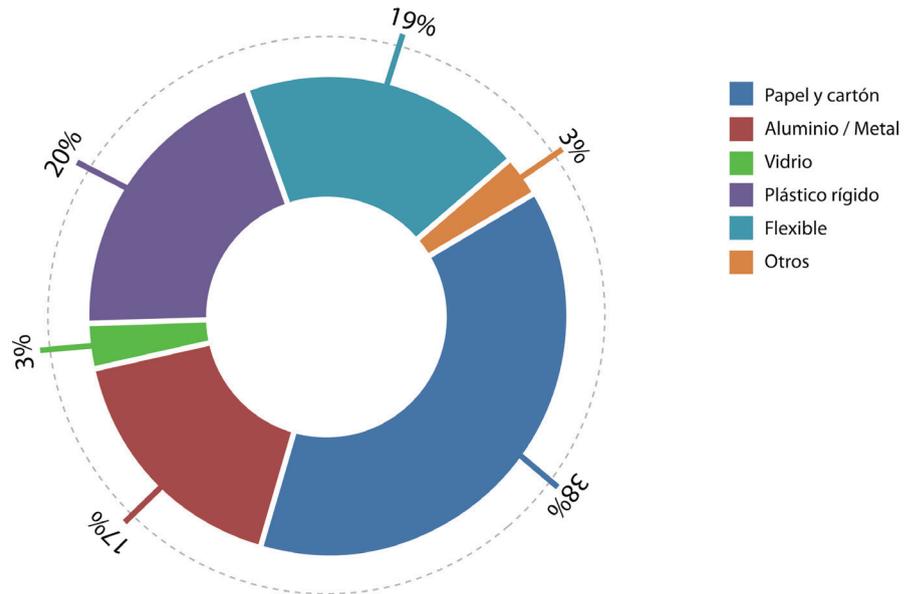


Figura 2. Participación en el valor de mercado global por principales tipos de material de empaque y embalaje, 2014.

Fuente: Lodec Jinshu.



plásticos flexibles se encuentran en cuarto lugar, pero con cifras muy cercanas, en 2009 reportaron un valor aproximado de 165,000 mdd.

Más recientemente, en un estudio publicado por Lodec Jinshu, empresa dedicada a los negocios relacionados con metales en Asia, reportó que para 2014 el papel y cartón registraban el 28% del valor total mundial de empaques y embalajes, seguidos del plástico rígido (20%) y los empaques flexibles (19%), para el caso de metales reportan el 17% (Figura 2). Datos similares para los reportados en 2009.

En términos de industrias, en 2012, Daniel P. Tracy (Director Sénior de Investigación y Estadística de la Industria para SEMI), estimó que el mercado de los materiales para envase y embalaje tiene un valor de 22,000 millones de dólares solo para el sector dedicado a abastecer a la industria de los semiconductores.

En cuanto a la industria de los alimentos, con datos de 2014, el material de empaque más importante es el metal, seguido del papel y cartón, y el plástico flexible. Sin embargo, las estimaciones de MarketsandMarkets señalan que para 2019, el

material de más rápido crecimiento será el papel y cartón (Figura 3).

En relación con los aditivos funcionales para envases de plástico, según información de Smithers Pira, los absorbentes de oxígeno

acapanan el 57% del mercado mundial de este sector. Estas moléculas ayudan a prolongar la vida útil del producto y mejoran la apariencia del mismo, ya que absorben el oxígeno atrapado dentro del envase.

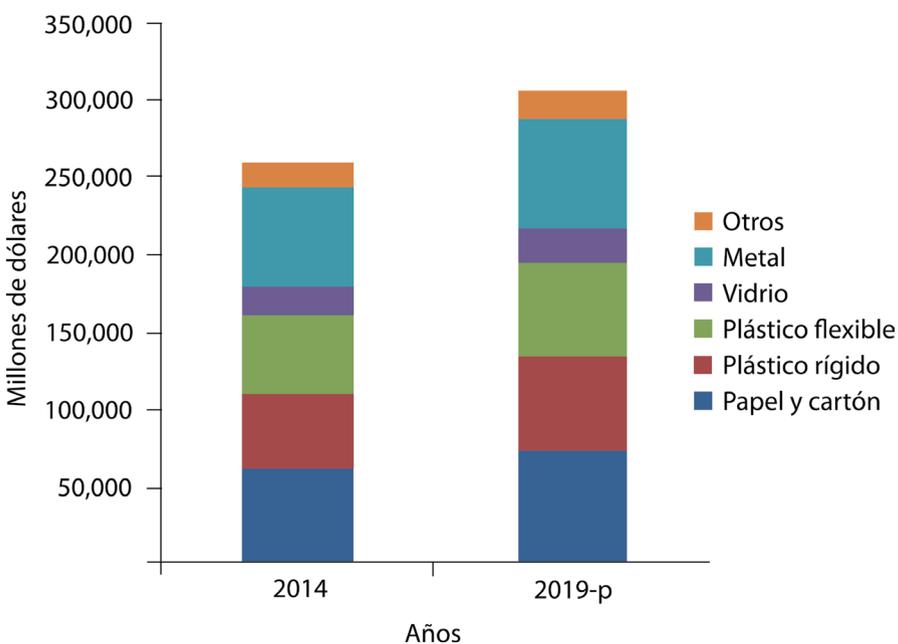


Figura 3. Tamaño de mercado del empaque y embalaje para la industria alimentaria global, de 2014 a 2019, con datos parciales para 2019.

Fuente: MarketsandMarkets.



lugar, los envases metálicos de calibre ligero con 22,719 mdp. Estos tres tipos de envases sumaron poco más del 70% del total nacional de ventas (Figura 4).

Por otra parte, en conferencia, el Director Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje (AMEE), Hiram Cruz, señaló que en 2016 esta industria registro una producción nacional de 11.3 millones de toneladas.

En términos de volumen, la mayor participación la registra la rama de envases de vidrio, con un 38% de la producción nacional, seguida del papel y cartón, con 26% y el plástico, con 19%.

En ese mismo año, esta industria tuvo un crecimiento del 4.6%, lo que indica que crece más en comparación con el promedio nacional. Las principales industrias consumidoras de envases

De acuerdo con la misma fuente, en los últimos años, estos compuestos han sido usados en botellas, tapas, cierres, laminados, películas y muchos otros productos de plástico.

Otros aditivos funcionales muy relevantes para el sector son:

- Estabilizadores de UV
- Aditivos antiestáticos

Envase y embalaje, el caso de México

En nuestro país, cerca del 75% de los productos terminados que se comercializan requieren de envases, por ello, este sector se considera uno de los más importantes y dinámicos a nivel nacional.

De acuerdo con información del Inegi (2016), y su clasificación del sector por materiales, los envases y embalajes más relevantes en el país, por su monto de ventas, fueron los envases de cartón que ese año registraron un valor de 62,734

Los absorbedores de oxígeno acaparan el 57% del mercado mundial de aditivos funcionales para envases de plástico, según la consultora Smithers Pira

millones de pesos (mdp); en segundo lugar, se encuentran las bolsas y películas de plástico flexible, que sumaron 40,547 mdp, y, en tercer

y embalajes, de acuerdo con la AMEE, son la de alimentos (30%), bebidas (20%), cuidado personal (15%), productos domésticos

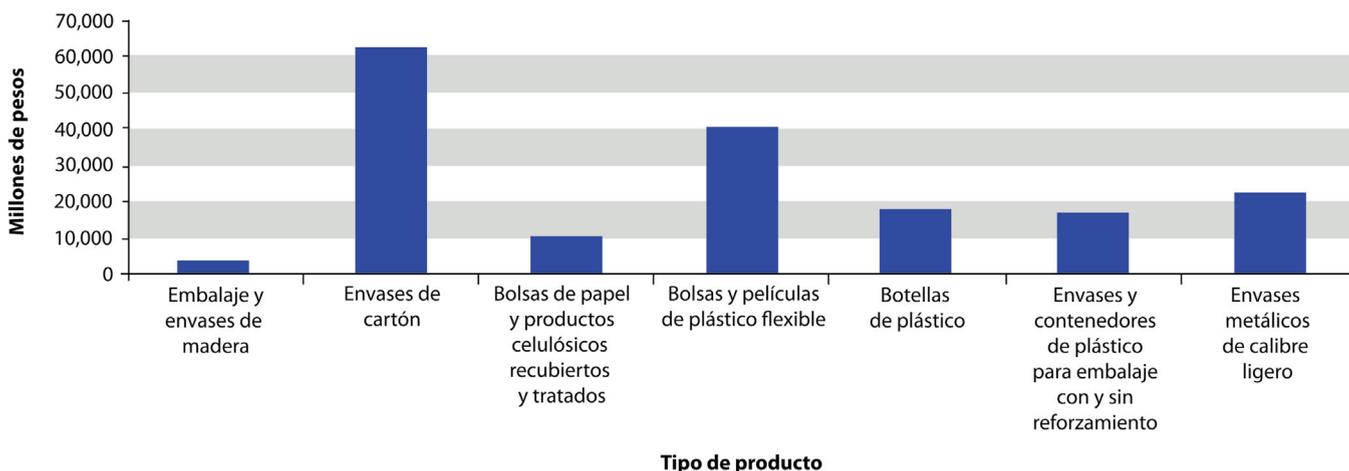


Figura 4. Valor de ventas de los principales envases y embalajes en México, 2016.

Fuente: Elaboración propia con datos de Inegi.

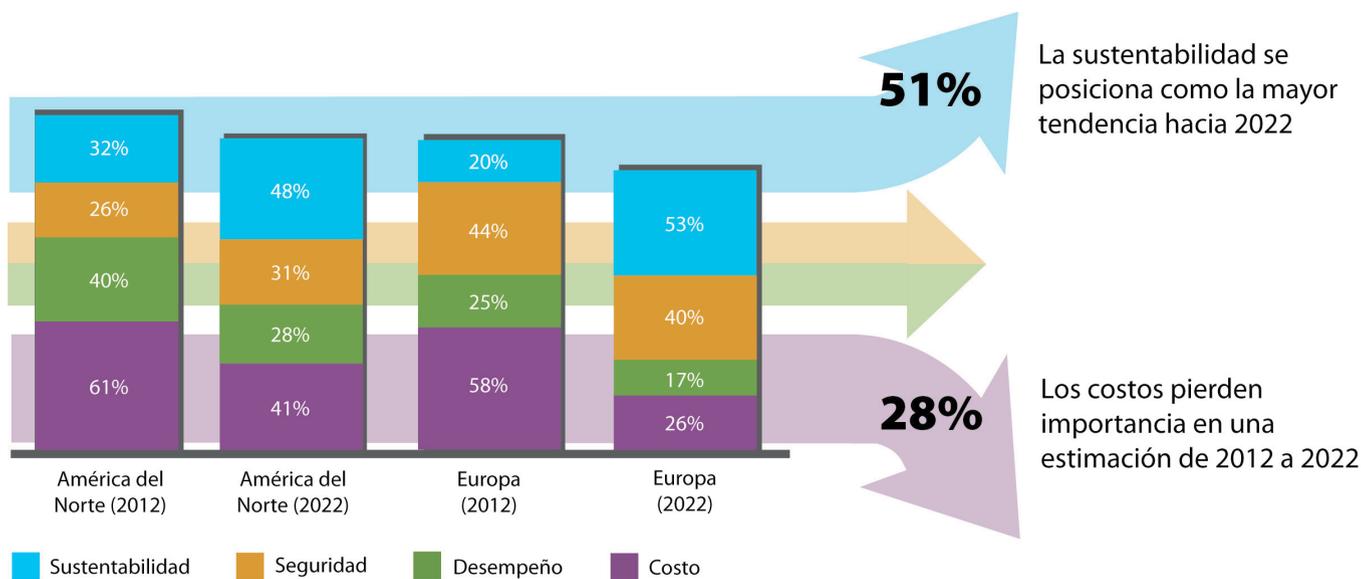


Figura 5. Tendencias globales en envase y embalaje, 2012 y 2022.

Fuente: DuPont Packaging & Industrial Polymers.

(15%), farmacéuticos (10%) y las demás industrias (10%).

Las regiones más relevantes de producción en el sector son la Ciudad de México y alrededores, que concentra el 30% de las empresas; Jalisco, que reporta el 20%, y la zona norte del país con otro 20%. Sin embargo, el gran crecimiento se está dando en el Bajío, donde la industria automotriz impulsa a otros sectores.

Tendencias globales para el sector del envase y embalaje

En el año 2012, Dupont realizó un estudio sobre tendencias hacia 2022 en el sector. Como en muchas otras industrias, la sustentabilidad es quizá la tendencia más importante, sin embargo, en el estudio se revisan otras tres: seguridad, desempeño y costo.

En 2012, en América del Norte, el 61% de las empresas encuestadas señalaron que los costos eran su mayor preocupación, no obstante, para 2022, se proyecta que la tendencia cambie y la sustentabilidad gane terreno con 48% de las respuestas. En Europa se reporta algo similar, aunque la sustentabilidad reporta un mayor número de importancia para las

empresas encuestadas (53%), los costos también disminuyen su importancia (Figura 5).

En este contexto, la industria química tiene un papel preponderante, pues es el origen de diversos compuestos y procesos para materiales y cadenas de producción sustentables. Algunos ejemplos son los sustitutos a polímeros convencionales, los cuales están fabricados de almidones de maíz, trigo y centeno; así como las películas solubles.

Otros aditivos químicos que serán clave en los próximos años son aquellos utilizados como barreras para oxígeno, vapor de agua, polvo y bacterias, por ejemplo. Algunos empaques ya comienzan a tener productos químicos activos como desecantes para prolongar la vida del contenido, o compuestos para atmósferas controladas y diversos agentes para el control de bacterias como alternativa a la refrigeración (WPO, 2017).



Proveedores destacados de productos químicos



Abaquim
<http://www.abaquim.com.mx>



Corporación Química Solven
<http://www.solven.com>



Galvanoquímica Mexicana
<http://www.galvanoquimica.com.mx>



Aditivos Plásticos
<http://www.adiplast.com>



Eraquímicos
<http://www.eraquimicos.com.mx>



Kemcare de México
<http://www.kemcare.com.mx>



Ameripol Chemical
<http://www.ameripolchemical.com>



Feno Resinas
<http://www.fenoresinas.com.mx>



Manuchar Internacional
<https://manuchar.com.mx>



Astroquim
<http://www.astroquim.com.mx>



Forkisa
<http://www.forkisa.com>



Representaciones Técnicas
<http://www.reptec.com.mx>

Proveedores destacados de maquinaria y equipo



Industrial Seter
<http://www.industrialseter.com.mx>



Itesa Comercial
<http://www.iteco.com.mx>



Rafypak
<http://www.rafypak.com.mx>

Te invitamos a revisar la sección técnico-comercial Textil, donde podrás encontrar información sobre tendencias y áreas de oportunidad del sector