



PRO ECUADOR

INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE
EXPORTACIONES E INVERSIONES

Perfil de Empaques Plásticos en Chile

Parte I Información de Mercado



PRO ECUADOR
INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE
EXPORTACIONES E INVERSIONES



INFORMACIÓN DEL MERCADO

EL MERCADO

Producción local del producto

- ✓ Se estima que la industria de plásticos en Chile fue de 891 mil toneladas durante el año 2014, significando un mercado de 3,744 millones de dólares, equivalentes al 1.3% del PIB nacional.
- ✓ Cabe destacar que Chile no produce petróleo, por eso depende en gran medida de las importaciones de plástico, tanto en materia prima como en manufacturados y también repercute en el incremento de la industria local de reciclaje de los plásticos.
- ✓ El sector de envases y empaques ha registrado en los últimos 5 años un crecimiento anual cercano al 8%, excepto entre el 2013 y 2014 donde se presentó una desaceleración del crecimiento de la industria.
- ✓ Para el año 2015 se estima un crecimiento cercano al 2.5% de la industria del plástico

Consumo per cápita del producto

- ✓ Con 50 Kg. por persona del consumo de plástico, Chile es uno de los más altos en la región. Sin embargo, durante el 2014 registró una caída del consumo per cápita aparente (producción local más importaciones menos exportaciones) de plásticos del 2%; esta disminución responde al freno en el crecimiento de la economía chilena que afecta sus exportaciones al mundo y el reduce el consumo interno.



Ministerio de
Comercio Exterior

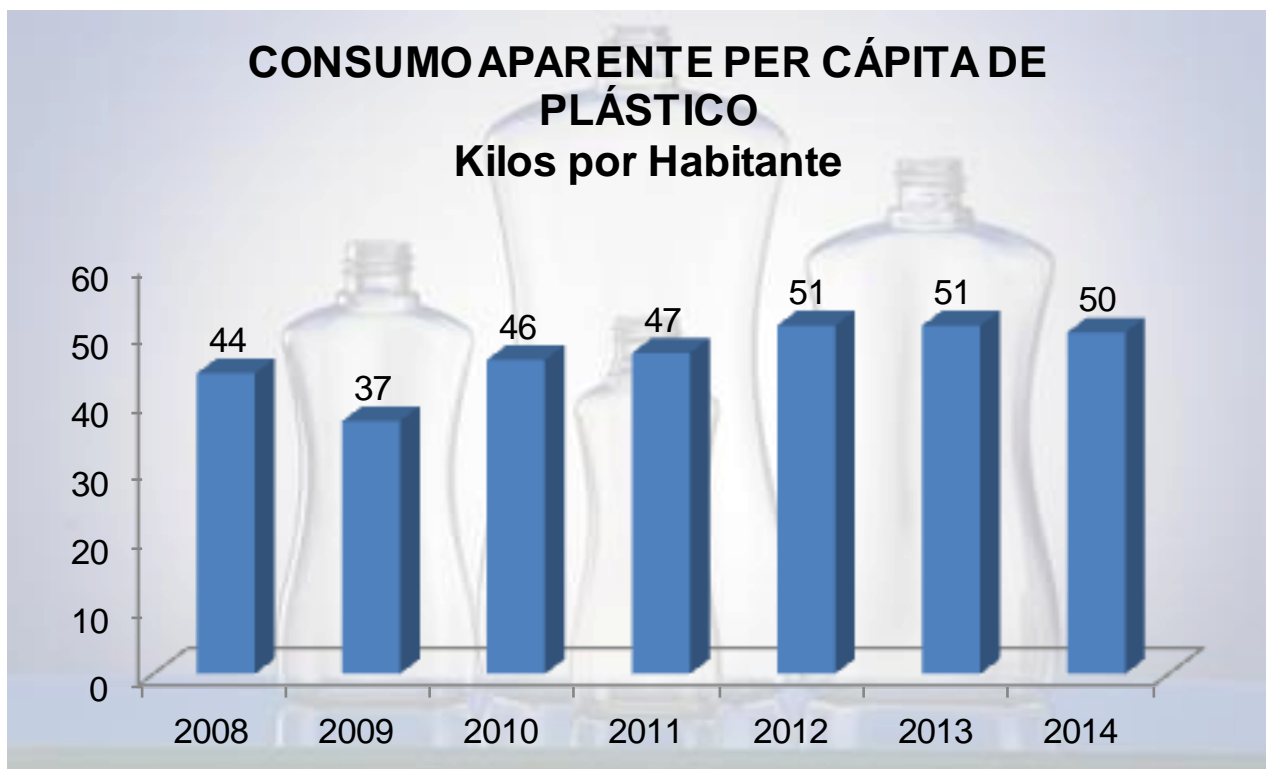


PRO ECUADOR
INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE
EXPORTACIONES E INVERSIONES

INFORMACIÓN DEL MERCADO

EL MERCADO

Consumo per cápita del producto



Fuente: Asociación de Industriales del Plástico, ASIPLA



Ministerio de
Comercio Exterior



PRO ECUADOR
INSTITUTO DE PROMOCIÓN
EXPORTACIONES E INVERSIONES

INFORMACIÓN DEL MERCADO

EL MERCADO

Localización geográfica de la demanda

✓ La ciudad de Santiago y la región metropolitana de Chile concentran más del 60% de la producción industrial y manufacturera, seguido por la región agrícola del sur, cuya ciudad principal es Concepción con el 15% de la demanda y en tercer lugar de importancia están las ciudades de Viña del Mar y Valparaíso con el 12%. Estos porcentajes se basan sobre el consumo chileno durante el 2014 de 428 mil toneladas, equivalente a 1,780 millones de dólares.

Formas de consumo del producto

✓ 48%, es decir 428 mil toneladas son usados para envases, empaques y embalajes, de este total el 20% se ocupa para empaques o envases de retail y farmacéutico y el 80% corresponde a envases para alimentos.

Alimentos:

- ✓ Empaques flexibles embolsados y doypack.
- ✓ Promociones y cajas encintadas con cintas adhesivas.

Higiene y Limpieza:

- ✓ Botellas de plástico rígido.
- ✓ Uso de film para agrupar empaques, configurar las ofertas y evitar que sean divididos por el comprador.



Ministerio de
Comercio Exterior



PRO ECUADOR
INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE
EXPORTACIONES E INVERSIONES

INFORMACIÓN DEL MERCADO

EL MERCADO

Formas de consumo del producto

- ✓ Por el aumento de detergentes líquidos, se demanda más empaques tipo doypack, por su flexibilidad.
- ✓ Otras presentaciones son poliestireno expandido (Plumavit, uno de sus nombres comerciales), y plástico PET (botellas). PIA RIQUETA



DOYPACK



FILM

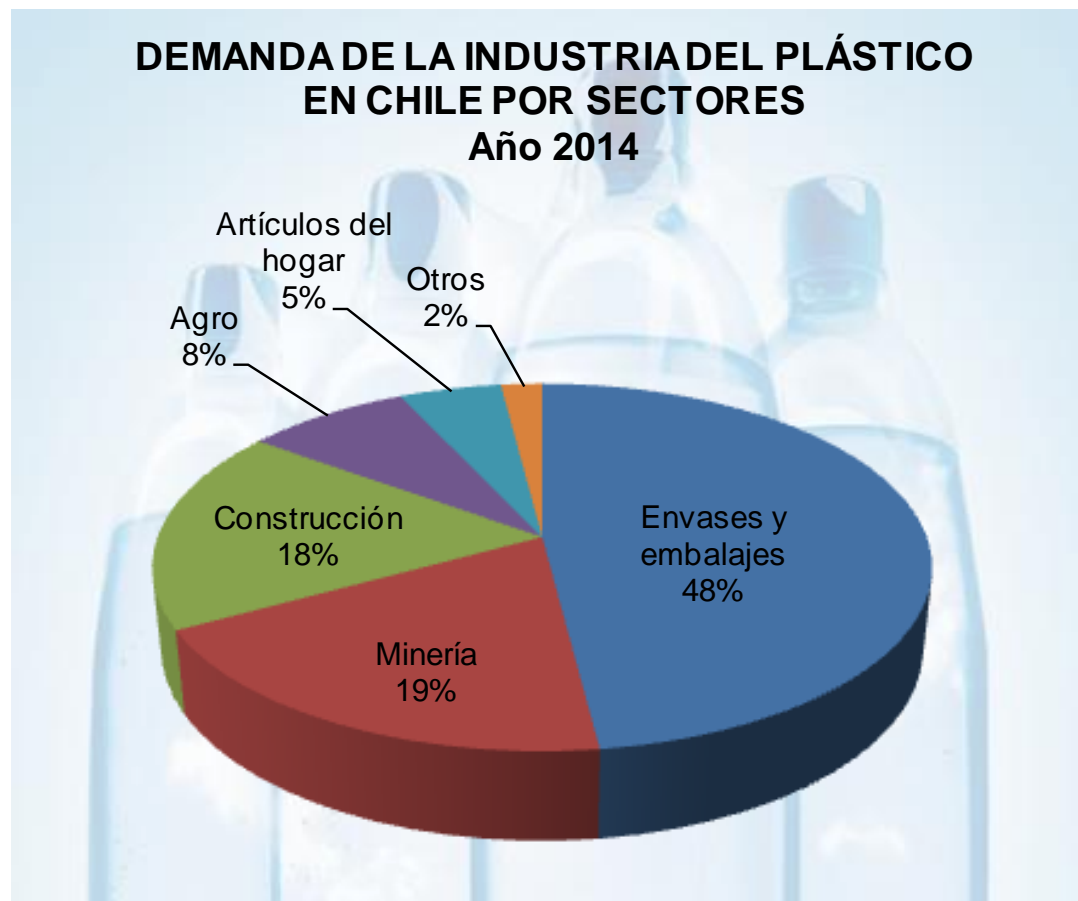
PLUMAVIT



INFORMACIÓN DEL MERCADO

EL MERCADO

Formas de consumo del producto



Fuente: ASIPLA



Ministerio de
Comercio Exterior



PRO ECUADOR
INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE
EXPORTACIONES E INVERSIONES

INFORMACIÓN DEL MERCADO

EL MERCADO

Perfil del consumidor, hábitos y motivos de compra

- ✓ El packaging está muy ligado a las preferencias del consumidor y más aún en la actualidad que tiende a ser más sensible a temas ambientales.
- ✓ El empaque siempre es visto como un costo para las empresas y de acuerdo a sus características se puede convertir en parte de su promoción por ser llamativo ante el consumidor.
- ✓ La producción de tirajes cortos motiva la importación de plástico de países cercanos como Ecuador.

Innovación en la presentación y comercialización

- ✓ La innovación en este sector va encadenado al comportamiento del usuario. Los plásticos son un material que permite idear respuestas amistosas con los requerimientos actuales.
- ✓ Un ejemplo son los envases termo formados aliados a membranas de cierre o tapas herméticas que ofrecen una alternativa liviana, de bajo costo para formatos pequeños y unitarios, cuya capacidad de protección permite llevarlos en el bolsillo para comidas al paso.



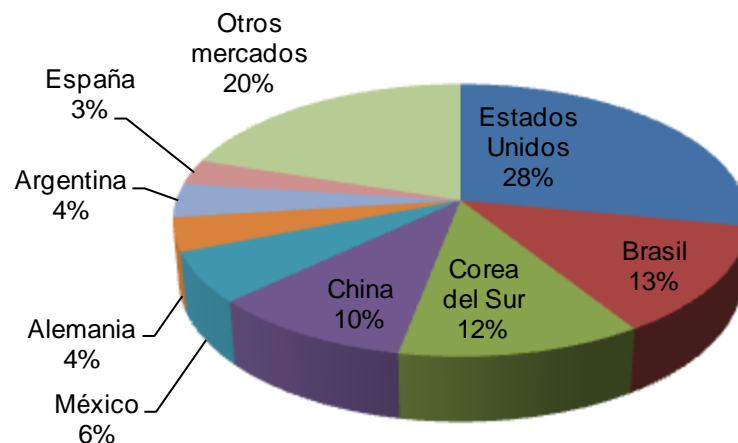
INFORMACIÓN DEL MERCADO

COMERCIO EXTERIOR

Importaciones del producto desde Chile

- ✓ Las importaciones de materia prima en el año 2014 ascendieron a USD 1, 228 millones, equivalentes aproximadamente a 676 mil toneladas.
- ✓ Las importaciones de productos terminados, registraron en el mismo año USD 1,132 millones y 249 mil toneladas.

IMPORTACIONES DE CHILE DE MATERIA PRIMA
% Participación USD - 2014



Fuente: Aduana de Chile

INFORMACIÓN DEL MERCADO

COMERCIO EXTERIOR

Importaciones del producto desde Chile

- ✓ Chile no tiene producción local de plástico como materia prima, porque no produce petróleo pero tiene una alta inversión en capital que permite una industria productiva de plástico manufacturado; aunque no es suficiente para abastecer el consumo local.
- ✓ En el año 2014 se registraron USD 314 mil FOB equivalentes aproximadamente a USD 78 mil toneladas en exportaciones de productos específicos a mercados objetivos.
- ✓ En la siguiente tabla se detallan las importaciones de los últimos años de los diferentes subsectores de la industria plástica:



Ministerio de
Comercio Exterior



PRO ECUADOR
INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE
EXPORTACIONES E INVERSIONES

INFORMACIÓN DEL MERCADO

COMERCIO EXTERIOR

Importaciones del producto desde Chile

IMPORTACIONES DE MATERIAS PRIMAS POR TIPO DE PRODUCTOS MILES USD CIF

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
■ Otras Resinas	115,373	81,361	122,346	142,592	153,650	162,542	142,901
■ Otros Compuestos de PVC	26,634	18,555	26,368	29,789	33,505	29,720	25,819
■ PEAD	268,758	139,757	197,122	264,566	272,228	259,590	231,743
■ PEBD	79,095	74,942	111,786	118,550	111,791	110,662	125,852
■ PEBDL	145,339	82,375	134,361	156,668	169,650	158,412	169,537
■ PET	105,635	59,387	97,081	125,598	116,715	115,488	111,930
■ PP Copolimero	16,775	11,501	35,800	38,347	43,414	50,109	57,083
■ PP Homopolimero	28,958	13,378	61,907	38,649	31,179	38,174	25,618
■ PS	48,881	31,892	45,131	58,798	59,840	69,342	64,773
■ PVC	75,831	45,888	66,192	85,335	84,754	84,207	79,234
■ Poliuretanos	24,003	17,822	23,602	26,885	25,938	27,004	24,637
■ Resinas de ingeniería	122,363	92,958	136,126	150,281	164,034	161,486	159,626
■ Resinas Recicladas	2,759	4,254	6,344	8,424	5,183	6,801	8,884

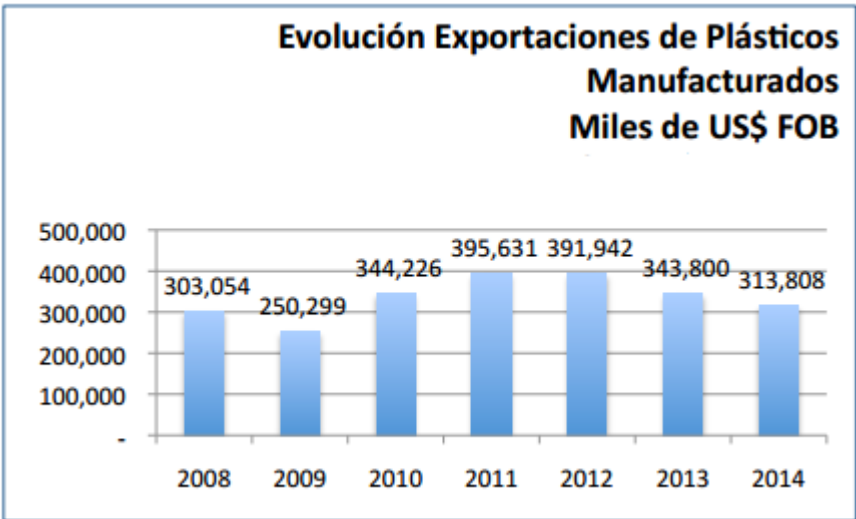
Fuente: ASIPLA

INFORMACIÓN DEL MERCADO

COMERCIO EXTERIOR

Exportaciones del producto desde Chile

Las exportaciones de plásticos manufacturados alcanzaron USD 313 millones en el 2014, presentando un decrecimiento de 8.72% respecto al 2013.



Plástico en láminas lidera las exportaciones de manufacturas plásticas en el 2014 con (47%), seguido de envases plásticos (13%), tubos de plástico (10%9).

INFORMACIÓN DEL MERCADO

COMERCIO EXTERIOR

Exportaciones ecuatorianas hacia Chile

- ✓ Según registros del BCE, en el año 2014, 39 empresas ecuatorianas exportaron plástico como materia prima hacia Chile y alrededor de 81 empresas exportaron productos más elaborados para empaque o embalaje.
- ✓ Ecuador es un proveedor importante por la cercanía geográfica que acorta los tiempos de despacho y disminuye costos en insumos para la industria manufacturera.
- ✓ Sin embargo, se registra una reducción en las importaciones de productos elaborados debido a apreciación del dólar y a las campañas de reciclaje del gobierno.

PRINCIPALES PRODUCTOS ECUATORIANOS EXPORTADOS DEL SECTOR PLÁSTICO A CHILE								
Subpartida	Descripción	FOB Miles USD				Toneladas		
		2013	2014	2015 ene-jul	% Part. 2014	2013	2014	2015 ene-jul
3920.20.10.00	LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS, DE POLIPROPILENO METALIZADA HASTA DE 25 MICRONES DE ESPESOR	3,188	7,703	4,362	62.11%	1,159	2,818	1,610
3924.10.90.00	LAS DEMÁS VAJILLAS Y DEMÁS ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE MESA O DE COCINA	1,380	1,260	922	10.16%	327	314	213
3915.90.00.90	DESPERDICIOS Y RECORTES DE LOS DEMÁS PLÁSTICOS	00	882	488	7.12%	00	810	602
6305.33.20.00	SACOS (BOLSAS) Y TALEGAS PARA ENVASAR DE POLIPROPILENO	479	707	540	5.70%	166	653	188
3915.90.00.00	DESECHOS, DESPERDICIOS Y RECORTES DE LOS DEMÁS PLÁSTICOS	2,016	466	00	3.76%	1,686	593	00
3920.20.90.00	LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS DE POLÍMEROS DE PROPILENO, NO CONTEMPLADAS EN OTRA PARTE	581	447	243	3.61%	293	323	172
	DEMÁS PRODUCTOS	2,115	936	856	7.55%	1,218	566	450
	TOTALES	9,759	12,401	7,411	100.00%	4,849	6,077	3,235

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE



Ministerio de
Comercio Exterior



PRO ECUADOR
INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE
EXPORTACIONES E INVERSIONES

INFORMACIÓN DEL MERCADO

CANALES DE COMERCIO

Descripción de los canales de distribución en Chile

- ✓ Chile maneja ampliamente los distintos canales de comercialización que posee, sobre todo con el plástico como materia prima o manufacturado para usarse como empaque.
- ✓ *Importación directa*, cuando se refiere a plástico laminado, o recortes (hojuelas) que se usaran para la producción.
- ✓ *Canal medio o al detalle*, en el caso de envases manufacturados, los envases son distintivos para la comercialización y deben cumplir con características específicas de acuerdo a las exigencias del cliente.
- ✓ *Distribuidores intermediarios*, para envases modelos estándar que se utilizan en el despacho de alimentos preparados, tienen experiencia en este nicho y cuentan con la operatividad indicada.
- ✓ En ambos casos es preferible llegar directamente a la empresa que maquila el plástico o un distribuidor minorista de productos terminados para reducir los costos que afectan el precio final.

INFORMACIÓN DEL MERCADO

CANALES DE COMERCIO

Factores determinantes de los márgenes de comercialización en los diferentes canales y segmentos.

Los principales factores que determinan los márgenes de comercialización son:

- ✓ Volumen de compra
- ✓ Especificaciones técnicas de los insumos plásticos o el producto elaborado
- ✓ Costos, asociados al almacenamiento

- ✓ El volumen y tiraje que demanden los distintos sectores marca el margen de ganancia; en Chile hay dos sectores que están creciendo pero también exigen personalización en el empaque; principalmente destinados a los alimentos.

- ✓ Según cifras de la Asociación Gremial de Industriales del Plástico (ASIPLA), el sector representa el 48% de la industria, catalogándose como rígidos (frascos, botellas, bins, jvas, tapas, etc.); flexibles (films y laminados, membranas, bolsas, envases auto soportantes flexibles, sacos, saquitos, etc.), y en materiales compuestos (asociados a laminados con cartón y aluminio).

INFORMACIÓN DEL MERCADO

CANALES DE COMERCIO

Información general de las empresas locales y su participación en el mercado

- ✓ En plástico PEP (botellas) los principales actores son CMF de propiedad de las embotelladoras Embonor y Andina y Plasco, de CCU.
- ✓ Plásticos Bío Bío, dedicada a la producción de envases flexibles (bolsas), atiende a marcas propias de supermercados, entre otros clientes, desde hace 25 años.
- ✓ Carvajal Empaques, elabora material de embalaje para la industria alimentaria en poliestireno. Entre sus productos destacan las bandejas blancas, en las que se vende la carne en el supermercado, y las versiones en amarillo y azul para el caso del pollo. Con una producción de 200 toneladas mensuales, en promedio, y ventas cercanas a USD 17 millones al año, entre sus clientes figuran Cencosud, que es la primera cadena de supermercados con las marcas Jumbo y Santa
- ✓ BO Packaging S.A. es una compañía dedicada al desarrollo, elaboración y comercialización de soluciones integrales de packaging para las industrias de alimentos, hortofrutícola, *fast food*, de productos de cuidado personal, limpieza y hogar, tabacalera, de lubricantes y de la construcción.



Ministerio de
Comercio Exterior



PRO ECUADOR
INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE
EXPORTACIONES E INVERSIONES

SERVICIOS

SERVICIO Y ASESORÍA INTEGRAL AL EXPORTADOR

Asesoría al exportador
Capacitaciones
Programas y Proyectos

PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES

Eventos de Promoción Comercial
Asesoría Especializada
Desarrollo de Contactos de Negocios
Articulación Interinstitucional

INTELIGENCIA COMERCIAL

Acceda gratuitamente a:

Estudios de Mercado
Estadísticas y análisis de comercio internacional
Guías y estrategias de accesos a mercados

PROMOCIÓN DE INVERSIONES

Punto de contacto entre el sector público y privado para las inversiones



Consulte en www.proecuador.gob.ec los programas y capacitaciones en las que puede participar.



PRO ECUADOR
INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE
EXPORTACIONES E INVERSIONES

CON PRO ECUADOR EL MUNDO CONOCE nuestra línea de **exportación**



En PRO ECUADOR trabajamos para promocionar la oferta exportable de nuestro país.

- 4.474 productores, emprendedores y exportadores capacitados en Comercio Exterior.
- Más de 200 millones de dólares en expectativas de ventas en ruedas de negocios nacionales.
- Participación exitosa en más de 53 eventos nacionales e internacionales de promoción comercial.

Y tú, ¿qué esperas para empezar a hacer negocios con el mundo?



PRO ECUADOR
INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE
EXPORTACIONES E INVERSIONES

Guayaquil: Av. Fco. de Orellana, edificio World
Trade Center, Torre A piso 13.

Quito: Av. de los Shyris y Holanda - Edificio Shyris Center Planta Baja.

www.proecuador.gob.ec
04 - 2597980 / 02 - 3937200
Ext. 12801

 @Pro_Ecuador

 PROECUADOR