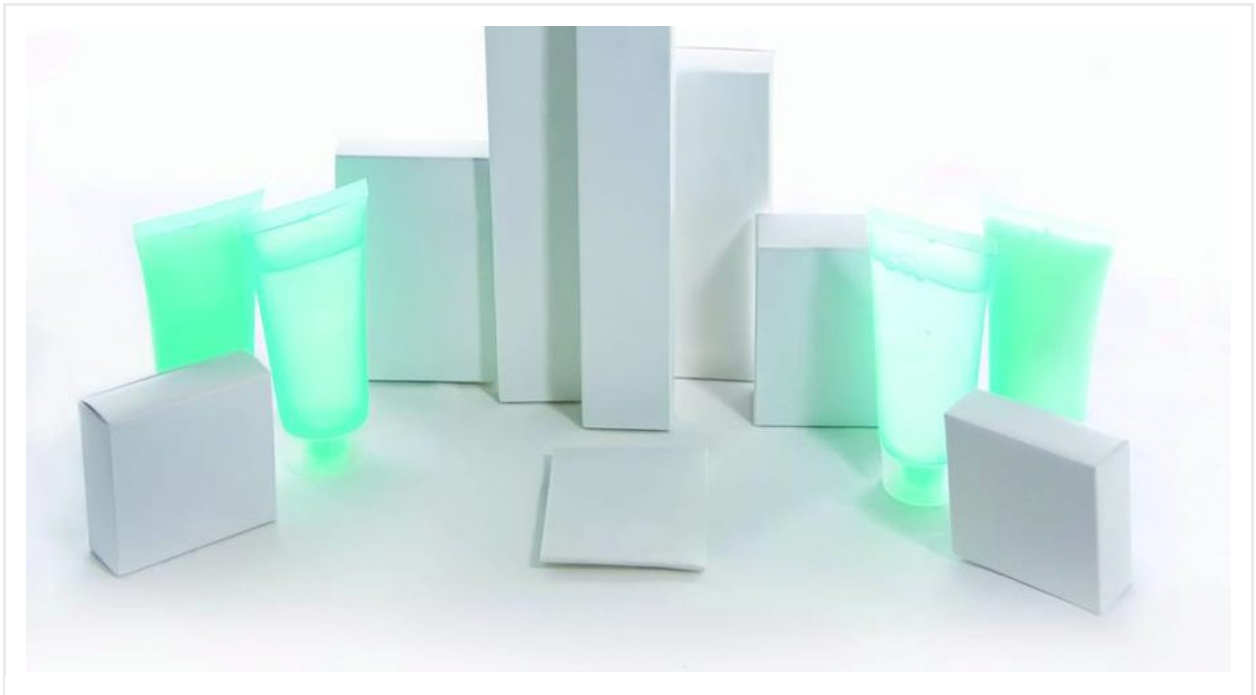


Asumida la consolidación, la industria del packaging pone la vista en el exterior

ANTONIO MARTÍNEZ | 26/12/2018 Sector Envase Embalaje



La industria española de envase y embalaje prolonga su buen momento, apoyada en la recuperación del consumo y en una coyuntura económica favorable. **Los 656 principales operadores de este sector en nuestro país facturaron 17.528 M€ en 2017, con una tasa de crecimiento del 5,8%, la mayor de los últimos años y que duplica a la del ejercicio precedente,** según los datos recabados por Alimarket Envase. La necesidad imperiosa de diferenciación en el lineal, de dar respuesta a las necesidades de los nuevos consumidores, de situar al packaging en el corazón de las estrategias empresariales y de apostar por la sostenibilidad y la economía circular están contribuyendo decisivamente a esta situación. T

Los 50 mayores operadores controlan el 55,8% de los ingresos del sector y los 100 primeros el 68,4%. Los grupos controlados en al menos un 50% por capital foráneo representan el 28,5% y el 34,3% de esos tramos, respectivamente, para un total del 40,7% en el conjunto de la muestra. Por su parte, las empresas participadas íntegramente por capital nacional suponen el 79% en número y generan el 61% del empleo y cerca del 54% de la facturación.

Además del buen comportamiento de las ventas en el mercado doméstico, auspiciado por la recuperación y crecimiento de nuestra economía en los últimos años, la evolución fue mejor aún en los mercados exteriores, reafirmando el extraordinario grado de competitividad de nuestra industria del packaging. En concreto, **el Icx recoge para 2017 la mejor tasa de crecimiento del último lustro, con un 6,8%, que**

ha permitido alcanzar los 3.163 M€. Tasa que multiplica por cuatro el 1,5% logrado en 2016. Además, la brecha entre las exportaciones y las importaciones se ha incrementado en favor de las primeras hasta los 500 M€, un 29% más que en 2016.

En términos relativos, las ventas exteriores de envases de madera, textil y cerámica son las que mejor evolucionaron, con un 20% de subida, hasta los 368 M€; si bien de manera absoluta son **los envases de plástico (1.052 M€) y los metálicos (980 M€), los más exportados**, con crecimientos respectivos del 6,1% y del 8,5%. **Francia y Portugal siguen siendo los principales destinos** de nuestras exportaciones, con un 27,6% y un 15,2%, respectivamente. El vecino galo pierde casi dos puntos frente al 29,4% que alcanzaba en 2016, al haber minimizado su crecimiento hasta el 0,2% en 2017, es decir, 6,6 puntos por debajo de la media de todos los países. Si consideramos únicamente las exportaciones realizadas desde España, **Armando Álvarez y Crown Food son los grupos que encabezan la lista**, con 319 M€ en el primer caso (y un crecimiento del 9,8%, el segundo mayor del top-10) y 310 M€ en el segundo. En ese top-10, destaca por segundo año consecutivo la subida del especialista en packaging cosmético Quadpack, del 28,9%.

Las importaciones, que venían de obtener mejoras del 4,5% en 2015 y 5,3% en 2016, **ralentizaron su crecimiento hasta el 3,8%** y los 2.663 M€. Por segmentos, se lograron importantes mejoras porcentuales en envases de madera (10,3%) y vidrio (8,8%), mientras que en términos absolutos **los envases plásticos siguieron liderando, con 1.074 M€**. Portugal encabeza el origen de las importaciones con un 20,6%; seguido de Francia, con el 17,8%. Y en ambos casos, con modestos crecimientos, del 1,4% y el 0,8% respectivamente.

Armando Álvarez, el mayor fabricante de envases plásticos y de embalaje flexible en nuestro país, es también el **primer grupo de industria del packaging** en su conjunto, con una facturación de 910 M€, a los que hay que sumar los 24 M€ de la recientemente adquirida Envaflex. En niveles similares se moverá ya este año Vidrala, que consolidó 823 M€ en 2017 tras incorporar en octubre a la lusa Santos Barosa. Crown Holdings, con 762 M€; Smurfit Kappa, con 671 M€; y Tetra Pak, con 580 M€, completan la relación de los cinco primeros operadores del sector.

El cartón ondulado se ha convertido en uno de los materiales de packaging con más presente y futuro. Su versatilidad, que permite crear un abanico casi ilimitado de soluciones, el despegue de la impresión digital, la preferencia de envasadores y consumidores por un packaging sostenible y el paulatino desplazamiento del comercio tradicional hacia el canal online, son algunas de las razones que lo justifican. Y como consecuencia de ello, se ha convertido en el campo de batalla de importantes operaciones de concentración, dentro y fuera de nuestras fronteras. Destaca la **opa lanzada por la británica DS Smith sobre la totalidad de Europac**, valorada en 1.667 M€, pendiente de su concreción definitiva y con el adhesión desde el principio de más del 50% de su capital.

Toda la información relevante del sector del packaging en el último año está disponible en el Informe 2018 del sector de Envase y Embalaje, recientemente publicado por Alimarket.