



Packaging a Catalunya

Maig 2018

Píndola Sectorial

ACCIÓ



**Generalitat
de Catalunya**

El sector *packaging* a Catalunya: píndola sectorial

ACCIÓ
Generalitat de Catalunya



Els continguts d'aquest document estan subjectes a una llicència *Creative Commons*. Si no s'indica el contrari, se'n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se'n citi l'autor, no se'n faci un ús comercial i no se'n distribueixin obres derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la llicència a <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

Realització
Unitat d'Estratègia i Intel·ligència Competitiva d'ACCIÓ i Cluster Development

Barcelona, maig de 2018

Índex

1. El sector *packaging*

Descripció del sector *packaging*

El sector *packaging* a escala global

2. El sector *packaging* a Catalunya

Mapeig del sector *packaging* a Catalunya

Ecosistema del sector *packaging* a Catalunya

La competitivitat del sector *packaging* a Catalunya

Catalunya, la millor ubicació per al sector *packaging*

3. Tendències i innovació al sector *packaging*

Tendències globals al sector *packaging*

Innovació tecnològica al sector *packaging* a Catalunya

4. *Benchmarking* internacional

5. Reptes estratègics

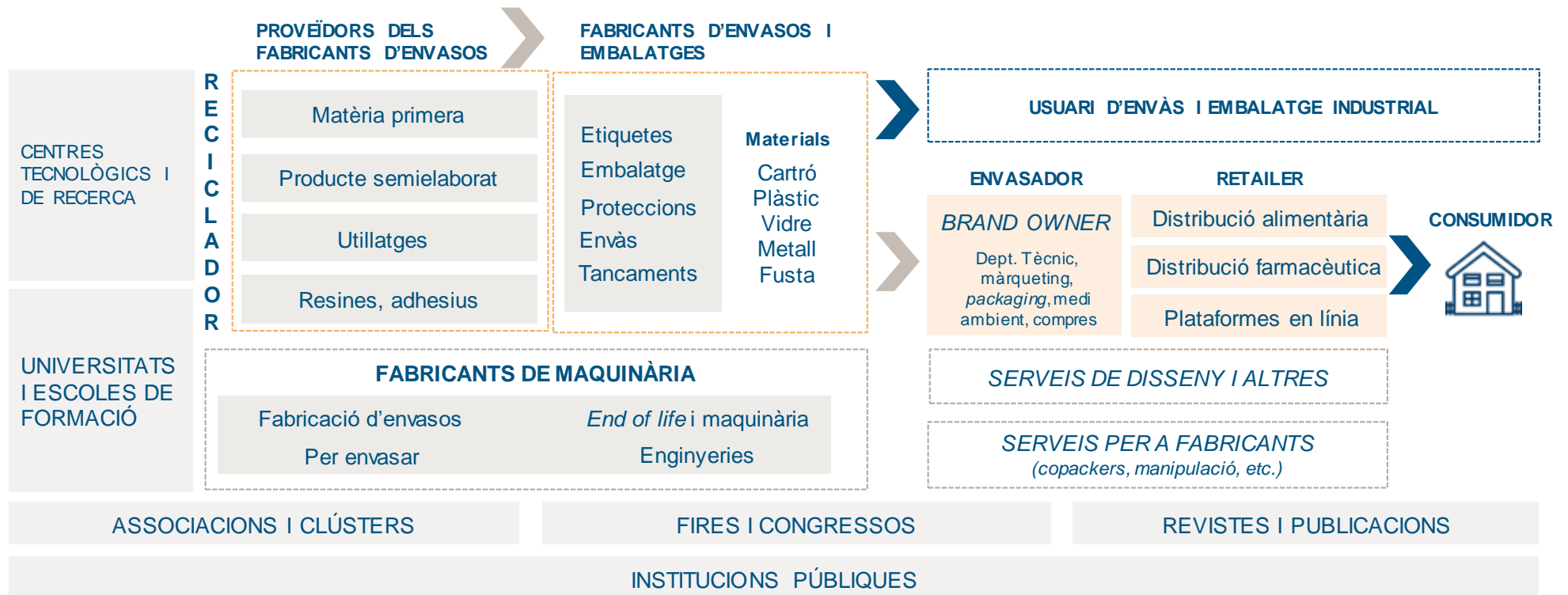
1. El sector del *packaging*



Descripció del sector *packaging*

○ Ciència i art de presentar en les millors condicions per al seu emmagatzematge, distribució, protecció, venda i ús.

Cadena de valor i mapa d'agents



Font: Cluster Development

El sector *packaging* a escala global

839 bn USD
Mercat global (2015).



Creixement del 3,5%
del sector *packaging* a escala
global, CAGR entre 2015 i 2020.



Principals regions

Àsia és el primer consumidor mundial amb un **38,4%**, seguit per **Amèrica del Nord** i **Europa** amb un **22,3%** i un **20,8%** respectivament.

El consum per càpita d'**Amèrica del Nord** i el d'**Europa** són **4** i **2** vegades **superiors** a la **mitjana mundial**.



Principals materials

El **paper** i el **cartró** són els materials més utilitzats i representen un **38%**.

Els **plàstics** són els materials que mostren més creixement entre el 2010 i el 2015. El **plàstic flexible** és el que més creix (**4%**), com a substitutiu d'altres materials tradicionals.



Tendències

L'**usuari industrial** és el primer receptor, però el **sector farmacèutic** i l'**alimentari** són els que creixen més.

Tot i l'augment del consum als països desenvolupats, s'observen diferències enfront els països emergents en créixer la **sensibilitat envers el medi ambient**.

Fonts: EIC (ACCIÓ) a partir de *The Future of Global Packaging to 2020*
I Top 10 Trends & Drivers of Future Packaging Demand, Smithers Pira

2. El sector *packaging* a Catalunya



Mapeig del sector *packaging* a Catalunya (I)

El sector *packaging* es caracteritza per tenir un gran nombre d'empreses amb **producte propi** i una cadena de valor diversa. **L'alta presència de clústers, associacions i fires enforteixen** el sector, cada cop més enfocada a respondre les demandes de sectors com l'alimentari, el cosmètic o farmacèutic.



753
EMPRESSES
(2015)



40.000
EMPLEATS
(2015)



7.100 M€
de FACTURACIÓ
(2015)

- El **66%** de les empreses es concentren al **segment d'envasos i embalatges**.
- El **96%** de les empreses del sector *packaging* són **petites i mitjanes empreses**.
- El **71%** de les empreses fabricants d'envasos i embalatges es dirigeixen al **mercat alimentari**, el **42%** al **cosmètic** i el **32%** al **farmacèutic**.

- El **50%** dels treballadors es concentren al **segment d'envasos i embalatges**, el **26%** al de **maquinària** i el **22%** al de **proveïdors**.

- Representa el **3,4%** del total del **PIB Català**.
- El **65%** de la facturació es concentra a les empreses del **segment d'envasos i embalatges**, el **20%** al de **proveïdors** i el **12%** al de **maquinària**.

Font: Cluster Development a partir de SABI, 2015

Mapeig del sector *packaging* a Catalunya (II)

Segmentació d'un sector divers



**SEGMENT DE
PROVEÏDORS**
1.396,7 M€
FACTURACIÓ (2015)

- És un segment molt divers per les diferències entre les cadenes de producció dels diferents materials.
- Hi ha un pes important de grans grups empresarials com **BASAF** o **Dow Chemical**, sobretot en el cas de les empreses fabricants de plàstic.
- La **producció de plàstic** representa un **73%** pel que fa a **facturació**.



**SEGMENT DE
MAQUINÀRIA**
868,9 M€
FACTURACIÓ (2015)

- Creixement mitjà del 7,3%** anual entre el 2010 i el 2015.
- La **maquinària per envasar** representa un **44% de la facturació** de les empreses d'aquest segment.



**SEGMENT D'ENVASOS
I EMBALATGES**
4.573 M€
FACTURACIÓ (2015)

- Creixement mitjà del 3,2%** anual entre el 2010 i el 2015.
- Gran part de la producció s'enfoca cap a l'**usuari final no industrial**, sobretot al sector alimentari, cosmètic i farmacèutic.
- El **50%** de les **empreses** treballen principalment amb **plàstic** degut a l'alta demanda de *packaging* en la indústria alimentària amb aquest material.



**SEGMENT DE
SERVEIS**
187,2 M€
FACTURACIÓ (2015)

- Es dediquen principalment al **disseny de *packaging*** i a l'**envasat per a tercers**.
- Existeix un **nombre elevat de professionals** del disseny de *packaging*.
- Es caracteritzen per ser **empreses de pocs treballadors** que també donen serveis a altres sectors.

Font: Cluster Development a partir de SABI, 2015

Ecosistema del sector *packaging* a Catalunya

*Quadre il·lustratiu parcial



Nota: L'ús d'aquestes marques és merament informatiu. Les marques esmentades en el present informe pertanyen als seus titulars respectius i, en cap cas, són titularitat d'ACCIÓ. Aquesta és una representació il·lustrativa parcial de les empreses que formen part de l'ecosistema del sector del packaging a Catalunya, però poden existir altres empreses que no hagin estat incorporades a l'estudi.

Font: EIC (ACCIÓ) a partir de Cluster – Development

La competitivitat del sector *packaging* a Catalunya

Atractiu pels inversors estrangers

Catalunya és **la millor regió del Sud d'Europa pel que fa a la inversió** pels anys 2018 i 2019.
(FDI Int, 2018).

Els principals sectors als que es dirigeix el *packaging*...



El sector farmacèutic ha rebut el **47,5% dels projectes d'IED** de l'Estat espanyol.



El sector d'alimentació i begudes ha rebut el **31% dels projectes d'IED** de l'Estat espanyol.

Oberta al comerç internacional

El **79%** de les empreses del sector són exportadores i el **10%** tenen filial a l'estranger.

La mitjana de la **ràtio d'exportació** sobre la facturació total del sector és del **34%**.

- **Empreses de maquinària** amb ràtios al voltant del **80%**.
- **Empreses d'envasos i embalatges** amb ràtios del **30%**.

Innovadora i emprenedora

1,46% del seu PIB dedicat a R+D.

9.282 empreses innovadores (**22,2%** del total de l'Estat espanyol).

ACCIÓ, l'agència **amb millor suport a l'R+D** dins l'estratègia de captació d'inversions.
(FDI Strategy Awards, 2017).

Clústers i associacions del sector *packaging* i sectors relacionats.

Barcelona...

5a

Ciutat d'Europa pel que fa a producció acadèmica científica.

(Knowledge Cities Ranking, CPVS, UPC, 2017).

Font: EIC (ACCIÓ) a partir d'fDi Markets. Cluster Development, INE

Nota: IED (Inversió Estrangera Directa).

Catalunya, la millor ubicació per al sector *packaging*



UBICACIÓ ESTRATÈGICA I ACCÉS ALS MERCATS

Catalunya està **ben connectada** amb el món i és **fàcilment accessible**.

Amb **200 destinacions internacionals a 57 països**, l'aeroport de Barcelona estroba a només 15 km del centre de la ciutat, compta amb **100 línies aèries en funcionament** i es considera el **millor aeroport del Sud d'Europa**.



CONGRESSOS I ALTRES FIRES PROFESSIONALS

Barcelona, tercera ciutat del món pel que fa a Congressos Internacionals, només per darrere de Berlín i París (ICCA, 2016).

Catalunya és la seu d'alguns dels esdeveniments internacionals més destacats, com ara el **Mobile World Congress**, que converteix Barcelona en el centre global permanent per a les noves tecnologies.

A Catalunya es duen a terme diverses **fires relacionades amb el sector *packaging*** com la Graphispag, la Hispack i la InnoPack.



UN SECTOR COMPETITIU

Presència d'associacions i clústers com el **Packaging Clúster** o el **Clúster de Disseny**, que donen força al sector.

Un **sistema universitari** i de **centres de recerca** ric i divers que enriqueix un sector dirigit a clients de diferents indústries.



INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA

Amb el **Centre Tecnològic Eurecat**, Catalunya està molt ben posicionada per fomentar la transferència tecnològica i la col·laboració entre la universitat, la indústria i l'administració pública.

Regió líder en startups a Europa, Catalunya concentra més de 1.200 *startups* i compta amb la presència de diversos acceleradors d'empreses de primer ordre.



MENTALITAT EMPRESARIAL

Catalunya està **sempre oberta als negocis** i compta amb unes polítiques actives del govern, les quals donen suport i complementen la força del sector privat.



POL D'ATRACCIÓ DE TALENT LOCAL I INTERNACIONAL

Presència de **talent de tot el món** gràcies a la seva alta qualitat de vida, l'ambient cosmopolita, la trajectòria emprenedora i la disponibilitat de personal multilingüe qualificat.



UBICACIÓ IMMILLORABLE I PERSONAL QUALIFICAT

Catalunya té una gran oferta d'**espais d'oficina**.

Amb professionals de gran nivell d'arreu del món, Catalunya compta amb **treballadors qualificats i de talent** amb uns **costos inferiors** als d'altres llocs, com ara Madrid, Londres, Berlín o París.

Font: EIC (ACCIÓ)

3. Tendències i innovació al sector *packaging*



Tendències globals al sector *packaging*

CONSUMIDOR

Seniors

L'any 2014 el 17% de la població europea tenia **més de 65 anys**, l'any 2060 serà al voltant d'un 30%.

Baby & Kids

És un segment de consumidors que actua com a *driver* de la innovació en relació, sobretot, a la **seguretat dels productes**.

Singles

Augment en el consum de **productes preparats, productes monodosi** i s'envasen productes que mai abans no s'havien envasat.

E-commerce

Hi ha un **creixement constant** del comerç en línia.

CANAL

Nous *players*

Augment del pes de **plataformes de venda en línia** que entren en competència amb grans **retailers tradicionals**, obligats a redefinir les seves estratègies i canals.

Multicanal

El **sistema logístic** va en funció del canal de venda, cosa que implica unes **necessitats de *packaging* diferents**.

Retailers

Augment de vida útil dels productes / reducció de costos / augment del **Ready-To-Retail *packaging*** / obertura canal en línia.

Plataformes en línia

Seguretat del producte / Percepció del consumidor.

BRAND OWNERS

Concentració empresarial

En sectors com l'alimentari, un **nombre reduït de companyies dominen** la majoria de marques.

Sèries curtes

L'augment de gamma, de promocions i de prova de mercat requereixen sèries curtes i **reduir el *time-to-market***.

Extensió de la vida útil

Necessitat de cerca noves **solucions de *packaging* alternatives** al multicapa perquè han permès més seguretat i caducitat.

COMPETÈNCIA

Concentració empresarial

El sector *packaging* i de maquinària per a *packaging* està dominat per grans grups empresarials, que creixen via fusions i adquisicions d'empreses, com per exemple: **International Paper, Amcor, Smurfit Kappa, Ball, Mondi, Coesia o IMA Group**, entretres.

Noves tecnologies

Impressió digital / Digitalització de la ***value of chain*** (4.0).

SOSTENIBILITAT

Augment de l'interès dels consumidors per **productes sostenibles**, sobretot entre **els més joves**.

Reducció del volum de *packaging* generat i **redisseny** dels productes i envasos de les marques de distribució.

Trade-off entre funcionalitat i sostenibilitat. Materials com el plàstic allarguen la vida dels productes, però són difícilment reciclables.

El client demanda productes més sostenibles però el **diferencial de cost és un fre**.

Font: EIC (ACCIÓ) a partir de Cluster Development

Innovació tecnològica al sector *packaging* a Catalunya



Noves tecnologies relacionades amb el sector del *packaging*

Impressió 3D

Fabricació de *packaging* o peces per a maquinària via impressores 3D.

***Packaging* actiu, intel·ligent**

Packaging per augmentar la vida útil dels productes, monitoritzar-ne la frescor, mostrar informació sobre la qualitat, millorar-ne la seguretat i la conveniència.

***Packaging* comestible**

Packaging comestible per substituir el *packaging* de plàstic d'un sol ús per a l'alimentació.

***Packaging* soluble**

Packaging soluble a l'aigua perquè es descompongui al mar.

***Packaging* antibacterià**

Packaging que no només protegeix sobre possibles bacteris sinó que també actua activament en contra d'aquests.

***Packaging* auto refredable i auto calentable**

Packaging capaç d'escalfar o refredar el seu contingut de forma autònoma.

***Packaging* multisensorial**

Packaging que aporta noves sensacions (aromàtiques, audibles...) que el *packaging* actual no aporta.

***Packaging* no adhesiu**

Packaging, el contingut del qual no s'enganxa al continent permet utilitzar la totalitat del contingut.

4. *Benchmarking* internacional



Benchmarking internacional

Detecció d'experiències homòlogues

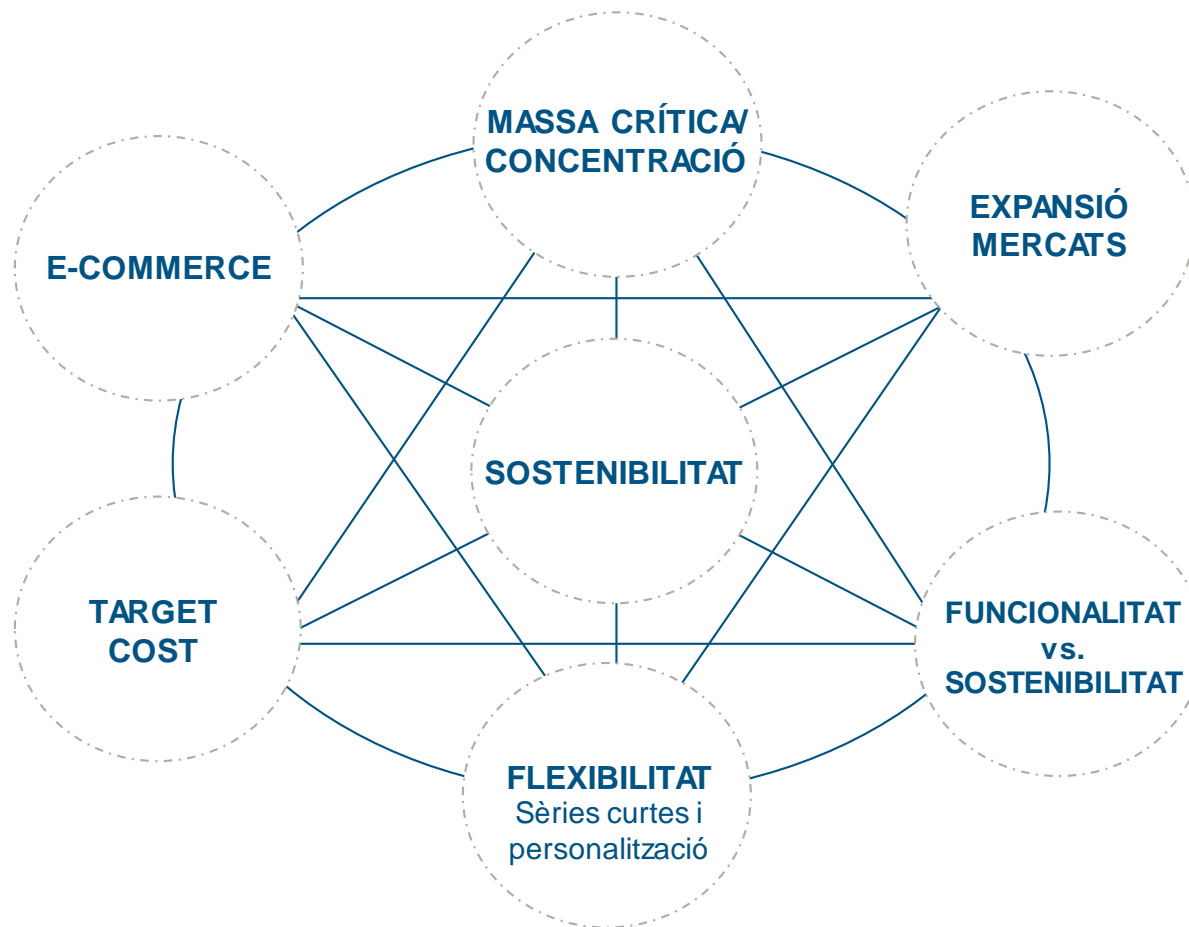
	Packbridge	FoodRegio	BreizPack	Korea Packaging Association	Cluster de Innovación en Envase y Embalaje	Atlanpack	Imprim'Luxe
Àmbit	<i>Packaging</i>	Alimentari amb <i>work group</i> de <i>packaging</i>	<i>Packaging</i>	<i>Packaging</i>	<i>Packaging</i>	<i>Packaging</i>	Etiquetes
Iniciativa	Privada	Privada amb suport públic	Privada	Privada amb suport públic	Privada amb suport públic	Privada amb suport públic	Privada amb suport públic
País	Suècia	Alemanya	França	Corea del Sud	Espanya	França	França
Any fundació	2010	2007	2009	1991	2007	1997	2013
Membres	189	68	50	97	53	54	48
Cadena de valor	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa
Governança	Estructura pròpia	Estructura pròpia	Estructura pròpia	Estructura pròpia	Estructura pròpia	Estructura pròpia	Estructura pròpia
Equip	6 persones	9 persones	2 persones	-	2 persones	3 persones	-
Fase de la iniciativa	Avançada	Avançada	Avançada	Avançada	Avançada	Avançada	Mes inicial
Web	www.packbridge.se	www.foodregio.de	www.breizpack.net	http://kopa.or.kr/en/	www.clusterenvase.com	www.atlanpack.com	www.imprim-luxe.fr

Font: pàginesweb dels clústers respectius

5. Reptes estratègics



Reptes estratègics del sector



Font: Cluster Development

ACCIÓ

Passeig de Gràcia, 129

08008 Barcelona

www.accio.gencat.cat

www.catalonia.com

@accio_cat

@catalonia_ti



Consulta l'informe complet aquí:

http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/el_sector_del_packaging_a_catalunya



Més informació sobre el sector, notícies i oportunitats:

<http://www.accio.gencat.cat/ca/sectors/packaging/>

ACCIÓ



Generalitat
de Catalunya