

Informe 2015 del sector de Envase y Embalaje

Recoge noticias y tendencias en el sector español de Envase y Embalaje e incluye rankings de facturación, exportaciones e inversiones.

ANTONIO MARTÍNEZ 22/12/2015

Sector Envase Embalaje

La industria del packaging confirma los signos de recuperación que comienza a transmitir nuestra aún maltrecha economía, por su ligazón a los bienes de consumo a los que da servicio. De tal forma que cerró el pasado año en positivo, con un crecimiento del 2,5%, que es el segundo consecutivo tras el 1,8% de 2013 y el cuarto en el último lustro. Así se desprende de los datos recabados por Alimarket Envase de los 656 mayores operadores del sector, que sumaron ingresos de 14.953 M€ en 2014. Sin lanzar las campanas al vuelo, pues se trata aún de crecimientos exiguos, el incremento en número y cuantía de los proyectos de inversión y de innovación, la rebaja de procesos concursales y ceses de actividad y la consolidación de las exportaciones (con subida del 4,5% el pasado año y del 7,3% en los primeros ocho meses de éste), avalan esa buena dirección hacia la que parece caminar el sector.

Soplan nuevos vientos para la industria del packaging que, por segundo año consecutivo y cuarto en el último lustro, fue capaz de concluir el ejercicio con un crecimiento en facturación. De la misma manera que la mayor parte de los indicadores macroeconómicos llevan tiempo dando señales de recuperación (lastrada aún por importantes debilidades como la alta tasa de desempleo, la baja calidad de las nuevas contrataciones o la pérdida generalizada de poder adquisitivo por parte de los consumidores), con un consumo en vías de recuperación; el sector del envase está participando de esa tendencia al alza de la economía. Los datos recabados por Alimarket Envase determinan que los 656 mayores operadores de packaging en nuestro país (excluidos por tanto los vinculados a sectores afines como tapones, cierres, etiquetas, maquinaria de envasado o equipos de identificación automática) sumaron unas ventas de 14.953 M€ en 2014, con un crecimiento del 2,5% frente al ejercicio precedente, que, a su vez, se había saldado con una subida del 1,8%. Con ello se han cerrado en positivo cuatro de los cinco últimos años, salvo aquel 1,1% cedido en 2012. Son tasas modestas, alejadas de la robustez de las de antaño, pero se corresponden con el moderado optimismo que vive nuestra economía y permiten anticipar tiempos aún más favorables.

Y eso que la evolución del Índice de Precios Industriales (IPRI) no fue precisamente buena para el sector en 2014. Salvo en el segmento de las artes gráficas y servicios relacionados con las mismas y el de fabricación de productos de la madera y corcho, en los que el citado índice aumentó en cinco y siete

décimas, respectivamente; en el resto de actividades relacionadas con el packaging hubo retrocesos, más acusados en fabricación de pasta, papel y cartón (-2,0 puntos), productos de vidrio (-1,3) y el epígrafe “otros productos metálicos” (-1,0), que en productos de plástico (-0,4) y artículos de papel y cartón (-0,1). Si bien, se aprecia un cambio de tendencia en los nueve primeros meses de 2015, donde salvo los productos metálicos (-1,3 puntos) el resto han evolucionado al alza: de forma modesta la mayoría y estruendosa en el caso de la fabricación de pasta, papel y cartón (+6,8%). En el último lustro, el segmento del plástico es el que mejor evolución de precios muestra, con un índice a 30 de septiembre de este año de 108,8 puntos (tomando como base 100 en 2010). Los productos metálicos cierran la lista con un índice de 102,1.

Como viene siendo habitual en los últimos años, con crecimientos continuados desde 2010, las exportaciones se confirman como uno de los puntales de la industria española del envase para mantenerse al alza. Y eso que el saldo positivo de la balanza comercial se ha rebajado en 2014 hasta los 433 M€, dado que las importaciones han crecido en mayor medida que las exportaciones (6,6% vs. 4,5%, respectivamente). Las ventas al exterior de envases alcanzaron el pasado año los 2.730 M€, según señala el Ices, lo que las sitúa en máximos históricos. Trayectoria que se va a mantener en 2015, pues en los primeros ocho meses el crecimiento acumulado alcanza el 7,3%, que, de extenderse al resto del año, dispararía las exportaciones por encima de la cota de los 2.900 M€. La mejora de la calidad de los productos españoles y las inversiones acometidas en los últimos años están obteniendo frutos en los mercados exteriores. Lejos de ser un recurso defensivo para tiempos difíciles, recurrir a ellos de manera decidida y continuada se perfila como una de las tendencias de desarrollo de nuestra industria del envase para los próximos años.

Buen año exportador para los envases de vidrio

El 4,5% de crecimiento global se sustenta en el excelente año exportador de los envases de vidrio, que se anotaron una subida del 15,3% (si bien, en términos absolutos, son el segundo segmento menos exportador, con 270 M€, sólo por delante de los envases de madera, textil, cerámica y corcho, que se quedaron en 267 M€). El siguiente mayor crecimiento correspondió a los envases de plástico (+6,5%), también segundos en el ranking total con 875 M€, tras los 917 M€ movidos por los envases metálicos (+2,2%). Entre medias, los envases de papel y cartón, con 401 M€ y una subida del 1,6%. En 2015, los envases de madera acumulan un incremento del 12,8%, seguidos del plástico (9,6%), vidrio (6,8%), papel-cartón (5,1%) y metal (4,7%).

Por países, Francia (con un 30,4%) y Portugal (15,1%) se llevan casi la mitad de la tarta, seguidos muy de lejos por Marruecos (5,7%), Reino Unido (5,6%) e Italia (4,5%). De los 10 principales destinos de nuestras exportaciones, sólo EEUU bajó su cifra frente al ejercicio precedente (-6,3%), perdiendo así una posición en la tabla; en contraposición a los Países Bajos, que se auparon hasta la octava plaza gracias a una subida del 43,8%. También mejoraron una posición Marruecos e Italia, apoyados en sendos crecimientos superiores al 15%. Los principales destinos, Francia y Portugal, apenas mejoraron un 0,4% y un 5,5%, respectivamente.

Dejando a un lado a Europac, en el que la mayor parte de sus ventas exteriores proceden de sus filiales lusas y francesas, y en mayor medida del negocio papelerero que del transformador en packaging; Mivisa Envases, Armando Álvarez, Vidrala y Smurfit Kappa continúan siendo los mayores exportadores, todos ellos por encima de los 160 M€ y con una tasa de ventas exteriores sobre facturación que en algunos casos supera el 50%, como Mivisa y Vidrala, como se puede comprobar en uno de los cuadros que acompañan a este informe.

En cuanto a las importaciones, los productos de plástico encabezan la lista tanto en valores absolutos, con 915 M€ en 2014 (casi el 40% del total), como en crecimiento, con el 12,4%. La segunda tasa más alta corresponde a los de madera (+11,3%), que, en cambio, fueron los menos importados, con 237 M€. Del resto, las importaciones de envases de vidrio crecieron un 5,6% y las de papel-cartón un 0,3%, mientras

que los metálicos retrocedieron un 0,8%, si bien siguen siendo los segundos más importados, con 421 M. En 2015, las compras al exterior están aumentando un 7,4%, con comportamientos muy dispares según materiales: tasas de doble dígito en madera (14,9%) y vidrio (14,2%), alineadas con la media en plástico (7,9%) y notablemente por debajo en metal (1,9%) y papel-cartón (1,1%). Portugal y Francia, en este caso con posiciones intercambiadas con respecto a las exportaciones, encabezan el origen de nuestras importaciones, con cuotas del 20,8% y 18,2%, respectivamente; seguidos de Alemania (15,3%) e Italia (13,5%). El resto de países, que en conjunto suman el 32,2%, se sitúan por tanto notable distancia. El mayor crecimiento de los principales países fue el de Turquía (+33,6%), que le permitió auparse hasta el top-10 y cerrar esa particular lista; seguido de India (+15,4%), noveno con una cuota del 1,9%; y Francia (+15,5%). Países Bajos es el único origen relevante cuya cifra bajó (-3,9%), lo que no le impidió mantener la séptima plaza, con una cuota del 3,9%. China y Reino Unido, también con crecimientos de doble dígito (11,4% y 10,1%, respectivamente), mantienen la quinta y sexta posición.

El sector del packaging sigue mostrando fuertes niveles de concentración en nuestro país. En la masa de compañías objeto del análisis de Alimarket Envase, cuyos ingresos superarán la cota de los 15.000 M€ en el ejercicio que ahora concluye, más del 56% de la facturación continúa en manos de los 50 principales operadores, tasa que se eleva hasta el 68,5% en los 100 primeros. Y el capital extranjero sigue apostando por las empresas que dominan el sector. Tal es así que, en el conjunto de la muestra, las compañías participadas en al menos un 50% por capital foráneo suman el 42,7% de la facturación sectorial; porcentaje que se eleva por encima del 53% en el tramo específico de los 100 primeros y al 55% en el top-50. Sirva también el dato de que la facturación promedio de las empresas con presencia de capital mayoritariamente extranjero alcanza los 52,3 M€, por los 13,6 M€ de las de capital exclusivamente nacional, las cuales, en número, suponen el 80% de las 656 compañías analizadas.

Vidrala da el mayor salto de su historia

Por tamaño, el sector del packaging está liderado por los grupos Armando Álvarez, Crown Holdings, Tetra Pak, Saica o Vidrala. Este último daba en 2015 el mayor salto de su historia al adquirir al también fabricante británico de envases de vidrio Encirc por 409 M€ (deuda incluida), disparando así su facturación proforma nada menos que en un 63%, hasta los 773 M€ anuales; ingresos que se segmentan en un 35% en la región Iberia, 35% en las islas británicas, 8% en Italia y 22% en el resto de Europa, principalmente en Francia y Bélgica. En cuanto al empleo, el millar de trabajadores aportados por Encirc a través de sendas plantas en el condado inglés de Cheshire (puesta en marcha hace una década y considerada la más grande del sector en Europa) y el norirlandés de Fermanagh, se suman a los cerca de 1.900 que ya tenía Vidrala.

A la inversa, varios grupos extranjeros han irrumpido con fuerza en el mercado español en el último año, con el también británico DS Smith a la cabeza, uno de los mayores operadores europeos en cartón ondulado que, en cambio, carecía de presencia en un mercado tan relevante como el nuestro, el cuarto continental tras Alemania, Francia e Italia. Tras una primera irrupción en el otoño de 2014, con la compra de las tres empresas que conformaban el grupo turolense Andopack (55 M€ de facturación conjunta), DS Smith dio el salto el pasado mes de junio con la adquisición de la división de cartón ondulado del Grupo Lantero (denominada Lantero Embalaje) por 190 M€, deuda incluida. Lantero era el sexto productor y transformador de cartón ondulado en España, con ventas agregadas de 193 M€ a través de ocho centros de producción, situados en Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares (Madrid), Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), Pobra do Caramiñal (A Coruña), Sant Pere de Riudevitlles y Vilafranca del Penedès (Barcelona), y Almussafes (Valencia). Se da la circunstancia de que DS Smith ya era titular del 25% de Lantero Cartón, José Lantero e Hijos, Cartón Galicia (Cartogal), Flak y Tecnicarton desde 2012 al asumir estas participaciones fruto de la compra del negocio internacional de packaging de la sueca SCA (del que heredó, asimismo, el 100% de la fabricante de estuches de cartón estucado Bertako); además del 18,75% de Diseño de Contenedores y Embalajes (Dicesa) y el 20% de Afycemba.

Por tanto, la compra a Lantero ha consistido en la adquisición del porcentaje restante en esas empresas, así como de la totalidad de las acciones de la fabricante de plancha Cartonajes del Penedés. Con esta operación, DS Smith consigue expandir sus actividades en un mercado tan relevante como el nuestro y Lantero obtener liquidez para financiar su plan estratégico de los próximos años, basado en potenciar la presencia internacional de sus divisiones de embalaje flexible (Emsur) y plástico rígido (Coexpan), hasta ahora centrada en Europa y Latinoamérica, tanto mediante crecimiento orgánico como vía adquisiciones. En este sentido, la filial Emsur MacDonell se hacía en verano con el 51% de la fabricante norteamericana de sleeves Ultrapak, radicada en el estado de Nueva York; después de que en 2014 pusiera en marcha una planta de embalaje flexible de 8.000 m² en las proximidades de Chicago.

Hinojosa también se expande

Igualmente destacable es el proceso de expansión acometido por el grupo valenciano Hinojosa en el último año, iniciado en 2014 con la compra de Suministros Industriales de Cartón y Envases (Sice), precisamente a Lantero, y de Vicusgraf (que había sido constituida por trabajadores de las extintas Gráficas del Noroeste y Grayto); y que tuvo su continuidad en los últimos meses de ese año con una importante operación societaria que aumentó de manera significativa el tamaño del grupo. La cabecera del mismo, Rafael Hinojosa, elevó del 32,9% al 100% su participación en la patrimonial Cartonvase, tenedora, principalmente, del 50% de Cartonajes Bernábeu y el 60% de Cartonajes Vegabaja, y que le sirvió además para tener la mayoría en empresas como Papelera de la Alquería, Onduflex, Envases Rambleños, Cartonajes Ibi y Cia. Ibérica de Paneles Sintéticos (Cipasi).

El rally de Hinojosa se ha completado, por el momento, con la compra de una planta a Torraspapel (Grupo Lecta) en la localidad gerundense de Sarrià de Ter, que se hallaba inactiva desde hacía un año; y sobre todo, con la adquisición del 80% de la vallisoletana Industrias San Cayetano, una vez firmado el convenio de acreedores que zanjaba el proceso concursal en el que ésta había entrado hacía un año. El origen de sus problemas está en los 35 M€ invertidos hace un lustro en la ampliación de sus instalaciones, entre obra civil, acondicionamiento del complejo y compra de maquinaria; que dispararon su endeudamiento por encima de los 40 M€. Al margen de sus ventajosas condiciones de adquisición (una vez lograda por San Cayetano una importante quita de la deuda mantenida con los acreedores) Hinojosa señala que esta empresa le permitirá complementar su portafolio con envases de alto valor añadido, así como reforzar su posicionamiento en la zona centro peninsular. San Cayetano reparte su negocio entre envases de cartón contracolado con impresión en offset (30%), envases de cartón ondulado (30%), estucado (20%) y compacto (20%), con una importante presencia en los mercados internacionales que le ha llevado a exportar a 60 países.

Otro importante grupo centrado en el papel y el cartón como Saica ha decidido diversificar actividad con la compra al grupo inversor Sherpa Capital de la zaragozana Polibol y su filial madrileña Bolsas y Formatos (Bolfor), que en conjunto controlan cerca de 40 M€ de facturación y el 3% del mercado de embalaje flexible en España. Y no es la única diversificación emprendida por la multinacional aragonesa, pues hace unos meses ponía en marcha una planta de granza de polietileno a partir de material reciclado, destinada a la fabricación de film para agrupación de envases y paletización. Explotada por la nueva Saica Natur Cycle Plus 2020 y adscrita a su división de reciclaje Saica Natur, la planta ocupa 12.500 m², tiene capacidad para 13.000 t de granza homogénea con alto grado de procesabilidad y transparencia, se ubica en la localidad zaragozana de El Burgo de Ebro (al igual que el principal complejo papelero de la compañía, del que se abastece de materia prima procedente de desechos obtenidos de la recogida selectiva de papel) y ha absorbido una inversión de 11 M€.

Ball-Rexam, concentración del año en el mundo del packaging

Pendiente aún de que se pronuncien las autoridades de competencia de los mercados afectados, el grupo estadounidense Ball se habría convertido provisionalmente en el octavo mayor operador de packaging en España con la compra de la británica Rexam, operación que, a falta de las pertinentes restricciones, se cifra en 5.800 M€ y le otorga el 42% del mercado mundial de latas de bebida (69% en Europa y algo menos en España) y una facturación proforma de 15.000 M\$, de los que Ball aportaría 8.600 M. Coincidiendo con la publicación de este informe, y para desbloquear la situación, Ball presentaba a la Comisión Europea una propuesta de desinversión de 11 plantas en el Viejo Continente (nueve de latas y dos de cierres, de las que cuatro se ubican en Alemania, tres en Reino Unido y una en Francia, Países Bajos, Austria y España), valoradas en unos 1.500 M€. La planta española sería necesariamente una de las dos de Rexam: la de Valdemorillo (Madrid) o la de La Selva del Camp (Tarragona), dado que Ball no tiene implantación fabril en nuestro país, sino que opera a través de la comercial Ball Trading Spain con producto procedente de sus plantas europeas. En 2013, su último ejercicio conocido, Rexam Beverage Can Ibérica facturó 353 M€, frente a los 80 M€ que mueve Ball en nuestro país. Un mercado, el español de latas de bebidas, que ambos se reparten junto a un tercer operador, Crown Bevcan.

No es la única operación internacional con repercusión en España. La británica RPC completaba a comienzos de este año la adquisición de la islandesa Promens, cifrada en 386 M€, pasando con ello a controlar cuatro plantas en nuestro país, productoras de envases plásticos rígidos y de palox, con un negocio conjunto de 70 M€. Son las de Campo Real (Madrid) y Orkoien (Navarra) de la primera y las de La Cañiza (Pontevedra) y Esparraguera (Barcelona) de la segunda. Por su parte, Smurfit Kappa se hacía con el negocio de la fabricante de soluciones de embalaje de panel de nido de abeja Hexacomb fuera de Estados Unidos, es decir, con los centros de Monterrey y Querétaro (México), Amboise (Francia), Ermelo (Países Bajos) y Aoiz (Navarra). Este último, que apenas alcanza los 5 M€ de facturación, lejos de los cerca de 600 M que mueven las filiales de packaging de Smurfit Kappa en España, le aporta, en cambio, un interesante complemento a su portafolio, al tratarse de productos de alto valor añadido dentro del campo del embalaje de protección con un amplio rango de aplicaciones en sectores industriales, como automoción, electro, frío industrial, alimentación, hilaturas, iluminación, transporte y hasta elementos estructurales, como parte de puertas, mesas o mamparas.

Indorama entra en España

El negocio del PET también ha sufrido importantes cambios en el último año. El naufragio definitivo de La Seda de Barcelona ha derivado en la venta tanto de sus plantas de de PET y óxido de etileno al grupo Cristian Lay, del empresario Ricardo Leal Cordobés; como de su negocio europeo de packaging, APPE, al grupo estadounidense Plastipak, que en España se sustancia en una planta de preformas y envases en Casarrubios del Monte (Toledo) y la gestión de otra en Trescasas (Segovia), además de una decena de integraciones en factorías de sus clientes. De los tres fabricantes de granza de pet instalados en nuestro país, solo Novapet no ha cambiado recientemente de manos, puesto el tercero, el grupo petroquímico Cepsa, ha vendido la planta que tenía en este campo al líder mundial del sector, el grupo tailandés Indorama. Se trata de un complejo con capacidad para 175.000 t de PET, 480.000 t de PTA (ácido tereftálico purificado) y 220.000 t de PIA (ácido isoftálico purificado), estos dos últimos necesarios para la fabricación del primero, en la localidad gaditana de San Roque. Precisamente hace un año, Indorama había comprado a Cepsa su factoría de PTA en Montreal (Canadá).

También pasa a contar con implantación fabril en España el grupo danés Faerch Plast, que venía operando a través de la comercial barcelonesa Cubil, al adquirir este pasado 1 de noviembre la división europea de bandejas plásticas de la norteamericana Sealed Air, formada por sendos productivos en Poole (Reino Unido) y Buñol (Valencia). Este último está gestionado por Sealed Air Buñol y su principal cliente es la elaboradora de productos cárnicos Martínez Lorient, interproveedor de la cadena Mercadona. Un proceso similar es el emprendido por el grupo alemán Papier-Mettler. Presente en nuestro país con una filial homónima a través

de la que comercializar sus productos (bolsas y embalajes de papel y de plástico, barquetas de EAP, sobres de seguridad y mensajería, bolsas de papel y de malla, de bioplásticos y ecológicas), a comienzos de 2015 se hizo con la planta de bolsas de papel para panadería de Linpac en la localidad asturiana de Pravia, considerada no estratégica por el grupo británico, cuyo negocio principal es la producción de bandejas plásticas espumadas y termoformadas.

Por último, y aunque en este caso no se trate de un grupo industrial, cabe mencionar la venta de la fábrica de cartón reciclado para estuches de Stora Enso en Castellbisbal (Barcelona) al fondo alemán Quantum Capital Partners, por 10 M€. Desinversión que responde a la estrategia de la multinacional escandinava orientada a centrarse en cartón de fibra virgen de alta calidad. Con ventas de 117 M€ y 150.000 t en el último año, Stora Enso Barcelona había acumulado pérdidas de 76 M€ en el periodo 2012-2014, que llegaron a situar su cifra de fondos propios en negativo. Quantum acometerá inversiones en las instalaciones (que incluyen una planta de cogeneración para 49 MW) para relanzar su actividad.

Linpac, Constantia y Verallia, en manos de fondos

En otras ocasiones, el cambio de propietario se produce a escala global. Ocurrió a finales de 2014 con Linpac, que pasó a estar controlado en un 85% por el grupo inversor Strategic Value Partners (SVP). Fue el caso después del grupo austriaco Constantia (dueño en España de la fabricante de embalaje flexible Constantia Tobepal y la productora de etiquetas Haendler & Natermann Ibérica), vendido por One Equity Partners (integrado en JP Morgan) al también grupo inversor, en este caso francés, Wendel, por 2.300 M€. Y ha sucedido hace pocas semanas con la largamente anunciada venta de Verallia, la división de envases de vidrio del grupo Saint-Gobain, que ha sido transferida a los fondos Apollo Global Management (90%) y Banque Publique d'Investissement -BPI France- (10%) por 2.945 M€. Líder en España y tercera del mundo en su sector, Verallia dispone de 33 fábricas con 60 hornos en 13 países, presencia comercial en 45, 10.000 trabajadores; y en 2014 obtuvo unas ventas de 2.391 M€, un 14% generadas en España, donde cuenta con seis centros de producción.

Para completar el repaso de movimientos accionariales en nuestro país, señalar que el grupo estadounidense Jabil tomaba una participación mayoritaria en Plásticos Castellà, de Tortosa (Tarragona), desde la cual pretende expandir su actividad por Europa y Sudamérica; la fabricante de fleje Cyklop Strapesa se hacía con los activos de Band Automat en Les Franqueses del Vallès (Barcelona); las plantas de la liquidada Extrusión de Resinas Vinílicas (Ervisa) encontraban finalmente comprador; Cintas Adhesivas Ubis cedía un 35% de su capital a Espiga Equity Fund; y la transformadora de EPS Knauf Miret reforzaba su liderazgo en este material con la adquisición de Aislamientos Santamaría, Envases de Euskadi y Embalajes de Pamplona, con ventas de 13 M€ entre las tres, en un 73% por packaging.

La impresión digital, a escena

El ingente abanico de posibilidades que ofrece la impresión digital (rapidez de ejecución de los cambios, reducción de costes en pequeñas tiradas y del 'time to market' en los lanzamientos de los clientes, calidad fotográfica, ausencia de pedido mínimo, mayor personalización, flexibilidad en la producción, disminución de stocks...) no ha pasado desapercibido para los grandes impresores de sectores como el cartón ondulado. Así, Rafael Hinojosa presentaba en su factoría de Xátiva (Valencia) la que según la compañía es la primera impresora digital de gran formato single pass que se instalaba en Europa, en la que ha invertido 3 M€. Algunas fechas después anunciaba lo propio Smurfit Kappa para su planta de Alcalá de Henares, en la que ha instalado una Jetmaster-Inkjet Single-Pass.

Europac, por su parte, está acometiendo las inversiones previstas en su Plan Estratégico 2015-2018, que

incluyen un desembolso de 12 M€ en su fábrica de Dueñas (el cual le permitió iniciar en septiembre de 2014 la producción de papeles estucados), proyecto que incluye la reciente homologación del ancho de las dos máquinas de papel a 2,5 m, con aumento de la velocidad y especialización por tipos de papel, y que culminará en 2016 con el lanzamiento de un papel con doble capa de estuco y máxima calidad de impresión. Otras inversiones relevantes recogidas en el plan son la instalación también de una impresora digital en Dueñas; la optimización de la MP de Rouen (Francia) y los trabajos de construcción y puesta en marcha de la fábrica integrada en Tánger (Marruecos).

Sin abandonar la industria cartonera, aunque sí la del ondulado, Durero Packaging ha invertido 12 M€ desde 2013 para ampliar sus instalaciones de Montornès del Vallès (Barcelona) en 8.000 m², hasta los 18.000 m², asumiendo la producción que venía desarrollando Litoplex, empresa del mismo grupo, en Sant Fruitós de Bages; así como renovar y mejorar el parque de maquinaria, ahora formado por siete líneas de impresión offset, cuatro de ellas dotadas con tecnología UV para producir estuches de alto valor añadido. Por su parte, Tetra Pak destinaba 11 M€ para mejorar la logística interna de la fábrica de Arganda del Rey (Madrid), aumentar la capacidad de producción del centro y reducir su consumo energético. Entre sus logros recientes a nivel mundial, destaca el lanzamiento de su primer envase completamente renovable, 'Tetra Rex Bio-based', fabricado a partir de una combinación de polímeros obtenidos de la caña de azúcar y de cartón, con sistema de apertura también de base vegetal, el 'TwistCap OSO 34'; y el incremento del sello FSC de certificación de la cadena de custodia en un 38%. El 58% de los envases que puso en el mercado español en 2014 llevaron ese sello y el objetivo para 2015 se cifraba en alcanzar el 75%.

Aunque para cifra de relumbrón, los 35 M€ que proyecta invertir durante el próximo lustro SGD La Granja Vidriería en su fábrica de San Ildefonso (Segovia). En concreto, proyecta abrir una sexta línea para perfumería y actualizar las otras cinco, reconstruir y mejorar uno de sus dos hornos, incrementar la capacidad de ensamblado y siliconado de los aisladores de vidrio, instalar una nueva línea de aisladores eléctricos de gran capacidad, reducir las emisiones contaminantes por medio de electrofiltros, desarrollar un laboratorio de corriente continua y poner en marcha un centro de mecanizado de moldes. Las inversiones realizadas por SGD La Granja desde 2009 suman hasta la fecha unos 40 M€, destinadas a la reconstrucción y mejora del horno de los aisladores, la puesta en marcha de la línea 15 en la sección de perfumería, la robotización de la 14 y la nueva línea de decorado, entre otras actuaciones.

Plásticos de Guadalaviar, por su parte, está culminando un presupuesto de 9 M€ iniciado en 2014 para ampliar la superficie edificada de sus instalaciones de 20.000 a 24.000 m² e incorporar cinco líneas de inyección-soplado de PE, con las que iniciar su presencia en los mercados de cosmética y farmacia. También vinculado al packaging plástico, la burgalesa Torreplas estrenó el pasado año una planta de 8.000 m², dotada con más líneas productivas que la anterior, que supuso una inversión de 6 M€, a los que se han añadido este año otros 1,5 M€ en mejoras varias. Mientras, la murciana Plasbel, de Alcantarilla, preveía invertir este año 7 M para ampliación de su factoría central, que pasaría de 25.000 a 31.000 m² e incorporar maquinaria de extrusión de última generación y líneas de corte e impresión. Y a futuro, Linpac Packaging Pravia proyecta invertir 8 M€ en 2016 para aumentar capacidad productiva (4,8%), automatizar líneas y asegurar calidad (1,2 M) y nuevos productos e innovación (2 M); 3,8 M€ en 2017 y 2,5 M en 2018. Cantidades que se suman a los 4,4 M desembolsados en 2015, su cifra más alta de los últimos años.

Espanoles por el mundo

Varias son las empresas que están desarrollando planes de expansión fuera de nuestras fronteras. Por ejemplo, en Estados Unidos. Es el caso ya mencionado de Emsur MacDonell, con la compra de una planta en el estado de Nueva York. Pero también del Grupo Armando Álvarez, el principal transformador de materias plásticas en España, que adquirió hace un año la también fabricante de flexible SPR, con sede en la ciudad texana de Rockwall. Toybe, por su parte, tiene ya operativa su primera fábrica de bolsas y flexible

en China, en la localidad de Hangzhou, en la que ha invertido 1,8 M€. Ya en Europa, Polipropileno de Galicia (Poligal) ha instalado una línea de fabricación de PP Cast en su planta de Arcos de Valdelez (Portugal) y ha confirmado que instalará una factoría en Polonia, con capacidad para 40.000 t de film de BOPP e inversión prevista de 32 €. Mismo país en el que SP Group, igualmente productora de embalaje flexible, está llevando a cabo la construcción de una factoría, en Szczecin, de 4.000 m² cubiertos (en parcela de 30.000 m²), inversión de 7 M€ e inicio de actividad previsto para la primavera de 2016. Inversiones que se suman a los 11 M que ha desembolsado desde 2014 en España para ampliar instalaciones e incorporar nuevos equipos. En este sentido, SP Group ha incorporado una impresora que le ha permitido entrar en offset para ofrecer productos de mayor calidad, y que complementa las de huecogrado y flexografía que ya tenía, siendo la primera empresa de flexible en España que dispone de estas tres tecnologías de forma simultánea. Además, el próximo año invertirá 5 M en una tercera extrusora en su planta de Espiel (Córdoba), con la que duplicará su capacidad de producción de láminas de APET.

Uno de los indicadores que confirman la mejoría en el sector del packaging es la reducción del número de compañías abocadas a procesos concursales o al cierre. Pero hay excepciones, a veces relacionadas con los planes de racionalización de estructura productiva de las multinacionales en los países en los que operan. Es el caso de Mondi, que en los primeros meses de este año clausuraba su factoría de flexible en Polinyà (Barcelona), heredada en 2012 a raíz de la compra internacional del grupo alemán Nordenia por 655 M€ y dedicada a producir filmes de alta tecnología, laminados y bolsas de envasado, con 109 empleados en plantilla y ventas anuales superiores a los 50 M€. Desde entonces, la división de Consumer Packaging de Mondi surte al mercado español desde una oficina comercial en Barcelona, con producto de otras factorías del grupo. Y al cierre de este informe, el grupo germano RKW anunciaba el cierre de su factoría de film de Zaragoza al considerar insatisfactorios sus niveles de retorno. Con ventas próximas a los 22 M€ anuales, esta planta, de 75 empleados, había saldado los últimos años en números rojos.

Fuertes sanciones de la CNMV al sector del cartón ondulado

Para concluir este informe, hay que mencionar las sanciones de 57,7 M€ impuestas en junio de 2015 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a 18 empresas y la asociación Afco, por considerar probada una infracción continuada desde 2002 a 2013 consistente en realizar recomendaciones colectivas, intercambios de información, acuerdos de precios y reparto de clientes en los mercados de fabricación de pasta y papel para cartón ondulado y de fabricación de cartón ondulado y transformación en packaging. El expediente fue abierto en mayo de 2013 a 11 empresas y posteriormente ampliado en dos ocasiones. Los principales afectados han sido el grupo, que Saica suma sanciones de 29,5 M€ a través de sus filiales Saica, Saica Pack, Dapsa y Papelera del Ebro; seguido de Smurfit Kappa (8,2 M), Europac (5,4 M), Grupo Petit (2,9 M, a través de tres empresas), Rafael Hinojosa (2,7 M) y Cartonajes de la Plana (2,7 M), Grupo Lantero (2,3 M) y Cartonajes International (1,9 M). Todos los afectados negaron las prácticas anticompetitivas y anunciaron acudir a la justicia ordinaria para defender sus derechos.

En el caso de la multinacional aragonesa, además fue multada por la CNMC con 5,4 M (a través de Saica y tres filiales de la división Saica Natur) dentro de un expediente sancionador de 98,2 M€ a 39 empresas de gestión de residuos y saneamiento urbano. Y a escala internacional, la Comisión Europea impuso multas de 115 M€ a una decena de compañías vinculadas al sector de bandejas plásticas por prácticas anticompetitivas en diversos países y periodos (en España y Portugal, entre 2002 y 2008). Entre los afectados están compañías como Coopbox (33,7 M) y Hühtamaki (15,6 M). Linpac, por su parte, quedó eximida del pago de 145 M por sus conductas, al ser la que puso a la CE sobre la pista de estas prácticas.

Descargas relacionadas

[Concentración de las ventas de las empresas y grupos del sector de Envase y Embalaje en 2014 \(%\) \[pdf\]](#)

[Participación segmentada, Estructura y Ratios de las principales empresas/grupos en las ventas totales del sector de Envase y Embalaje en 2014 \(M€\) \[pdf\]](#)

[Índice de Precios Industriales \(IPRI\), Evolución y Variación mensual en el sector de Envase y Embalaje \(*\) \[pdf\]](#)

[Componentes de los costes laborales en el sector de Envase y Embalaje \(€\) \[pdf\]](#)

[Ranking de empresas y grupos del sector según su cifra de exportación \[pdf\]](#)

[Evolución de las exportaciones e importaciones del sector de Envase y Embalaje \(M€\) \[pdf\]](#)

[Destino de las exportaciones de Envase y Embalaje \[jpg\]](#)

[Origen de las importaciones de Envase y Embalaje \[jpg\]](#)

[Ranking de empresas y grupos del sector según su cifra de inversión realizada en 2014 \(M€\) \[pdf\]](#)

[Ranking de empresas y grupos del sector según su cifra de inversión prevista en 2015 \(M€\) \[pdf\]](#)

[Ranking de empresas y grupos del sector según su cifra de empleo en 2014 \(M€\) \[pdf\]](#)

[Mercado de E/E de papel y cartón ondulado, estucado, compacto y microcanal en 2014 \[pdf\]](#)

[Mercado de Envases de Cartón Complejo en 2014 \[jpg\]](#)

[Mercado de E/E de plástico en 2014 \[pdf\]](#)

[Mercado de E/E de Metal en 2014 \[pdf\]](#)

[Mercado de Envases de Vidrio en 2014 \[jpg\]](#)

[Mercado de Embalaje Flexible en 2014 \[jpg\]](#)

[Mercado de E/E de Madera en 2014 \(*\) \[jpg\]](#)

[Principales grupos de Envase y Embalaje en España \[pdf\]](#)

[Principales empresas / grupos del sector de Envase y Embalaje en 2014 \[pdf\]](#)

[Ranking de empresas y grupos del sector según su cifra de resultado neto en 2014 \[pdf\]](#)

[Reparto del mercado español de Envase y Embalaje en 2014 por segmentos \[jpg\]](#)
