

THE CAPITAL PLACE FOR INNOVATION

**observatoire
de l'emballage****RESULTADOS DEL OBSERVATORIO DEL EMBALAJE****EL OBSERVATORIO DEL EMBALAJE: cifras clave y grandes tendencias****LA EDICIÓN 2013 MEZCLA
CONFIANZA Y DETERMINACIÓN**

Sucedendo a dos años taciturnos, los resultados del Observatorio del Embalaje 2013 soplan como un aire de renovación sobre un sector que sabe sacar fruto de las evoluciones macro-económicas.

Las perspectivas de producción de productos embalados, de embalajes y de máquinas para el embalaje y el acondicionamiento son **más optimistas** a medio plazo. Las previsiones de inversiones están en alza. Las previsiones sobre los márgenes de explotación de los productores salen más estables y las exportaciones ya aumentan en valor.

La reducción de costes es el motor esencial para la innovación, y ésta se basa en la reciclabilidad de los materiales y el empleo de materias recicladas, así como en la practicidad y la funcionalidad de los embalajes. La reglamentación es un gran motor de innovación para el sector de la salud, tal como la aceleración del ritmo de puesta en marcha lo es para el sector de la belleza, mientras que la reducción a la fuente y la supresión del sobre-embalaje parecen haber alcanzado sus límites como ejes portadores de innovación en todos los sectores.

A estos esfuerzos de reducción del embalaje de venta hay que añadir un nuevo punto: **la optimización de los embalajes para la intra-logística**. Ampliamente en busca del residuo cero, optimizando las extracciones de materias primas y de energía a lo largo de su ciclo de vida, controlando en lo posible los circuitos: ¡el embalaje está más que comprometido en la economía circular!

Creado en 2005 por el salón EMBALLAGE, el Observatorio del Embalaje es la fotografía instantánea de la apreciación que tienen los industriales de las principales apuestas del sector nacional. Administrada online en octubre de 2013, esta encuesta obtuvo 732 respuestas que provenían de industrias usuarias y compradoras de embalajes (48 %), fabricantes de embalaje (36 %) y fabricantes y distribuidores de máquinas y de equipos de embalaje y de acondicionamiento.

PERSPECTIVAS DE PRODUCCIÓN: UNA VISIÓN MUCHO MÁS OPTIMISTA EN 2013

En efecto, el 83 % de los compradores de embalajes (todos los sectores incluidos) contempla perspectivas de producción al alza o estables (contra el 79 % en 2012):

- el 53 % preve específicamente una subida de su producción;
- el 63 % comparten esta opinión en la industria agroalimentaria (sin contar líquidos). Lo que relocaliza a este sector a la cabeza de la lista en 2013, por delante de los sectores de la salud / farmacia y del cosmético / higiene / perfumería (que figuraba en cabeza en 2012, con 69 % de opinión que preveían una subida de la producción).



Por su parte, son más numerosos que en 2012 los fabricantes de embalaje que apuestan por el crecimiento (el 52 %, vs el 49 %) o sobre la estabilidad de su producción (el 32 % vs el 30 %). Esta evolución se traduce por perspectivas más optimistas sobre los márgenes de explotación:

- Contempladas a la baja por el 27 % de estos fabricantes (contra el 43 % en 2012);
- Y sobre todo estables para el 49 % de ellos (contra el 42 % en 2012); Esta visión se revela la más optimista de estos 3 últimos años.

Las perspectivas de inversiones están en alza:

- Las respuestas son dos veces más numerosas presintiendo el alza (32 %) que la baja (15 %) y se muestran también más optimistas que en 2012
- Estas perspectivas son mayoritariamente contempladas como estables (53 %);
- Y las apreciaciones en materia de empleos restan prudentes para el 64 % de los que han respondido que apuestan por su estabilidad.

Los fabricantes y distribuidores de equipos para embalaje y acondicionamiento les pisan los talones y un 47 % apuesta por una subida de su producción a medio plazo (contra el 37 % en 2012), aunque el 14 % afirma no tener visibilidad.

La situación también se mejora para sus perspectivas de inversiones que deberían ser estables para el 57 % (versus el 47 % en 2012), sabiendo que el 17 % de las opiniones (contra el 25 % en 2012) preveían una baja de estas inversiones.

La aclaración también aprovecha al desarrollo del empleo cuya subida sería posible para el 32 % de estos fabricantes de equipos y cuya tendencia a la baja no es prevista más que por el 15 % de ellos (respectivamente el 18 y 23 % en 2012).

UNA TENSIÓN SOBRE LOS PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS QUE PARECE ATENUARSE

Si en total el **47 % de los compradores de embalajes esperan un alza de los precios**, es en una proporción bastante menor que en los dos años precedentes: el 54 % en 2012 y el 62 % en 2011. Y el 7 % de ellos esperan alzas superiores al 5 %, contra el doble (14 %) en 2012.

El curso oficial de las materias primas está por ciertamente menos al alza en 2013 que en 2012, pero resulta sobre todo que **el 73 % de las empresas de acondicionamiento continúan haciendo de la reducción de costes su principal factor de evolución y de innovación**. El impacto de estas previsiones es muy débil sobre las cuotas de mercado de los materiales de embalaje comprados, representando todavía las fibras celulósicas el 49 % de los volúmenes comprados.

Las perspectivas de compra en volumen también son más optimistas:

- Estables para el 41% (vs 37% en 2012) ;
- Al alza para el 41 % igual que en 2012.



LAS INNOVACIONES EN EMBALAJE SE CARACTERIZAN POR LA RECICLABILIDAD DE LOS MATERIALES Y EL EMPLEO DE MATERIAS RECICLADAS

El Top 3 de los ejes mayores de innovación para los compradores, todos los sectores incluidos, **es la reciclabilidad de los materiales y el empleo de materias recicladas**, seguidos por **la ergonomía, la practicidad y la funcionalidad de los embalajes y por las funciones de protección y de transporte de los productos**. Los tanteos registrados por los dos primeros ítems ganan 3 y 4 puntos más con relación a 2012.

Las principales variaciones conciernen:

- la reutilización de los embalajes: 36% de las respuestas (contra 31% en 2012)
- y sobre todo la supresión del sobre-embalaje que, registrando el 29 % de los votos (contra el 41 % el año precedente), se encuentra relegada de la 4a a la 9a posición en la clasificación.

Estas cifras ilustran la progresión de las industrias usuarias de embalajes que, después de haber suprimido y reducido, integran cada vez más materias recicladas, velando por la seguridad sanitaria de los alimentos, y prolongan en lo sucesivo sus esfuerzos sobre toda la cadena de abastecimiento, y en particular sobre la intra-logística para la gestión de los flujos internos de materias embaladas.

Aparecen singularidades por sector usuario. El eje funcionalidad / practicidad es prioritario para los bienes de equipo y los bienes intermediarios, el diseño (imagen, grafismo, efectos materias...) deviene el eje mayor para la cosmética y llega en 3a posición para los productos alimentarios excepto líquidos. La conservación de los productos figura en el top 3 para el sector de la salud y la reutilización de los embalajes está representada en el sector de los bienes de equipo.

ADEMÁS DE LA REDUCCIÓN DE LOS COSTES (COMPARTIDA POR TODOS Y A LA CABEZA DE LAS OPINIONES), LOS MOTORES DE INNOVACIÓN VARÍAN SEGÚN LOS SECTORES

- **La reducción de los costes es motor de evolución y de innovación para el 73 % de los compradores** de todos los sectores, es decir 20 puntos más que el 2º factor, la reglamentación y la normalización para el 52%.
- El reciclaje de los materiales queda en 3ª posición (45 %)
- Le sucede la reducción a la fuente y el eco-diseño con 41 % de respuestas (versus el 43 % en 2012);
- Mientras que el desarrollo sostenible y la RSE son unos factores de evolución solamente para el 34 % (contra el 37 % el año precedente);
- Y la aceleración del ritmo de puesta en marcha registra el 32 % de las respuestas (contra el 27 % el año precedente).

La reducción de los costes también es el principal motor de innovación para el 68 % de los fabricantes de embalaje, precediendo así:

- El reciclaje de los materiales para el 42 %;
- El empleo de nuevos materiales para el 32 %;
- Luego la reducción a la fuente para el 31 % (contra el 38 % en 2012), en igualdad con las nuevas tecnologías.



La acumulación de las respuestas de los compradores y de los fabricantes de embalaje por sector muestra que la reducción de los costes es omnipresente (en cabeza en todos los sectores), seguido luego por algunas variaciones:

- El sector agroalimentario sólido coloca **el reciclaje de los materiales** en segunda posición (para el 51 %), totalmente como el 43 % de las respuestas del sector del automóvil-aeronáutica y los bienes de equipo.
- El sector de la salud-farmacia se apoya en segundo lugar en la **reglamentación y la normalización** para el 69 %, totalmente como el 48 % del sector de la cosmética-higiene-perfumería, y como el 62 % del sector de los bienes intermediarios.
- **La aceleración del ritmo de puesta en marcha** concierne específicamente a los sectores de la cosmética-higiene-perfumería y el automóvil-aeronáutica y bienes de equipo. Esta singularidad reenvía a las series limitadas limpias al primer sector y a la tasa de renovación hiper-rápida de los productos informáticos, electrónicos y de telefonía al segundo.

Los fabricantes de equipos continúan privilegiando la flexibilidad de los equipos, la reducción de los tiempos de cambio de las herramientas (el 71 % de las respuestas), la fiabilidad de los equipos y de los medios de control (el 65 % en 2013 contra el 63 % el año precedente), así como la ergonomía de las máquinas y la seguridad de los operarios, que registran el 60 % de las respuestas en 2013 (contra el 55 % en 2012). Las nuevas tecnologías pierden 14 puntos en la clasificación de este año pero conciernen al 50 % de las respuestas.

LA EXPORTACIÓN: UNA FUENTE DE NEGOCIOS Y DESARROLLO QUE SE CONFIRMA

Los fabricantes de embalaje y de acondicionamiento realizan por término medio el 22 % de su volumen de negocios fuera de Francia (estable vs 2012), mientras que los fabricantes y distribuidores de equipos realizan el 24 % (vs el 22 % en 2011).

- el 40 % de los fabricantes de embalaje consideran que sus exportaciones van a aumentar;
- y el 55 % de los fabricantes de equipos apuestan por esta subida.

Entre los países objetivos, vienen en cabeza África del Norte y Alemania, luego Bélgica.

EL SECTOR EMBALLAGE, MÁS QUE COMPROMETIDO EN LA ECONOMÍA CIRCULAR*

Un nuevo ítem entró este año en el cuestionario enviado a los profesionales del embalaje: el de la economía circular. A propósito de este concepto, que promueve un mundo sin residuos con extracciones mínimas de materias primas, **el 85 % de las respuestas** consideran que concretamente esto consiste sobre todo en utilizar y/o en trabajar materiales reciclables y reciclados, lo que no dejan de poner en práctica.

Son también el 66 % los que piensan que en la práctica esto viene a reducir las zonas operacionales con una logística de proximidad. Esta última afirmación es especialmente destacada a través de iniciativas, tales como:

- el recurso a pools de alquiler de embalajes para suprimir los retornos vacíos,
- la creación de nuevos centros logísticos que reducen la distancia a los consumidores,
- la preferencia por los proveedores más próximos,
- o también la mejora de la fiabilidad de los componentes de las máquinas para limitar y/o desmaterializar el SERVICIO POSVENTA.

Esta visión de la economía circular también es descrita como la reducción de materia y de energía en todos los estadios del ciclo de vida del producto: desde su concepción al fin de su vida y si, como lo precisa un fabricante de equipos, "la fabricación de máquinas de proceso y de acondicionamiento no puede hoy acomodarse con la puesta en ejecución de materiales reciclados, su eficacia permite una mejor utilización de los recursos concedidos". ¿Lo inverso de la obsolescencia programada?



**ECONOMÍA CIRCULAR: según el Ministerio de Desarrollo Sostenible, "la economía circular designa un concepto económico que entra en el marco del desarrollo sostenible y cuyo objetivo es producir bienes y servicios limitando el consumo y el despilfarro de las materias primas, del agua y de las fuentes de energía. Se trata de desplegar una nueva economía, circular, y no más lineal, fundada sobre el principio de "cerrar el ciclo de vida" de los productos, de los servicios, de los residuos, de los materiales, del agua y de la energía. "*

Así, el sector de fabricación del embalaje muestra de nuevo su ejemplaridad y su estatuto de pionero, sobre este nuevo concepto de economía circular.

Metodología de la encuesta:

Encuesta administrada online en el mes de octubre 2013, en Francia: 732 respuestas

Público objetivo:

- Compradores de embalajes y acondicionamiento: 357 respuestas*
- Fabricantes de embalajes y acondicionamiento: 266 respuestas*
- Fabricantes y distribuidores de máquinas y equipos para embalaje y acondicionamiento: 109 respuestas*

© Estudio realizado para el Salon International EMBALLAGE – Groupe COMEXPOSIUM, por Goudlink/MRC&C

Análisis realizado por Annette FREIDINGER-LEGAY, Consultora para el salón EMBALLAGE y Experta internacional en embalaje y acondicionamiento.

