
2018



El mercado del plástico en Portugal

ICEX

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Lisboa

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

icex



ESTUDIOS
DE MERCADO

01 de abril de 2018
Lisboa

Este estudio ha sido realizado por
Ibai Txasko Arregui

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Lisboa

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.

El presente informe tiene por objetivo el análisis de la situación actual del sector del plástico en Portugal.

La partida analizada según el sistema TARIC es la 39, correspondiente a plásticos y manufacturas y que engloba a todas sus subpartidas. En este mercado conviene diferenciar entre los plásticos y sus derivados en formas primarias (subpartidas 39.01-39.14) y los plásticos y sus derivados transformados a partir de formas primarias (39.15-39.26).

Por otro lado, los Códigos de Actividad (CAE) que se utilizan en este estudio son los siguientes:

20	INDUSTRIA QUIMICA
	20160 FABRICACIÓN DE PLASTICOS EN FORMAS PRIMARIAS
22	FABRICACION DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICOS
	2221 FABRICACION DE PLACAS, HOJAS, TUBOS Y PERFILES DE PLASTICO
	2222 FABRICACION DE ENVASES Y EMBALAJES DE PLASTICO
	2223 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PLASTICO PARA LA CONSTRUCCION
	2229 FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE PLASTICO

Portugal es un país con un sector del plástico muy afianzado, representando este del 2,5% al 3% del PIB y más del 5% de las exportaciones portuguesas. Es un sector constituido principalmente por microempresas y pymes, concentradas mayoritariamente en el norte y en el centro del país.

La industria del plástico constituye un sector que se compone de fabricantes de materia prima, por un lado, y de transformadores de productos plásticos por otro. En 2017, empleaba 24.820 personas, 1.684 de ellas empleadas en empresas de fabricación de materia prima y las restantes 23.136 en empresas transformadoras.

PRODUCCIÓN DE LAS EMPRESAS

Millones de euros

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Fabricación de materias plásticas sobre formas primarias	1.580,48	1.421,75	1.491,36	1.592,67	1.500,13	1.464,84
Fabricación de artículos de materias plásticas	2.321,38	2.312,74	2.352,55	2.535,55	2.696,05	2.828,53

Tabla 1. Fuente: INE portugués.

La plataforma de datos SABI identifica 1414 empresas activas en el sector del plástico en Portugal bajo los códigos de actividad CAE 20160, 22210, 22220, 22230, 22290 citados en el apartado 2 del presente estudio. Éstas, presentaron en 2016 un ejercicio de actividad en el sector de aproximadamente 4.588,35 millones de euros.



El 26,01% de los ingresos corresponden a las empresas de producción de plástico en formas primarias y el restante 73,99% a productoras de plástico transformado. El 65,33% del sector está formado por microempresas (861 empresas de las 1414 mencionadas) y la antigüedad del 73,62% del total es mayor de 10 años, por lo que nos encontramos ante un sector muy maduro y formado por microempresas y pequeñas empresas casi en su totalidad. Existe una fuerte presencia de empresas del sector en el eje Marinha Grande-Leiria.

El sector que se dedica a las formas transformadas está mucho más atomizado que el que se dedica a las formas primarias. Repsol Polímeros S.A., primera empresa en cuanto a nivel de facturación del sector, supone el 53,10% del total de la facturación correspondiente a empresas que se dedican a formas primarias del plástico, mientras que la primera empresa en facturación que se dedica a formas transformadas, Polivoluga – Indústria de plásticos S.A. únicamente factura el 4,28% del total de la facturación correspondiente a las formas transformadas.

En cuanto al comercio internacional, en 2017 Portugal importó productos por un valor 3.314,71 millones de euros, un 45,52% más que en 2012. Del total de las importaciones, en el año 2017 las tres partidas de mayor valor (3902, 3907, 3901) corresponden a la fabricación de plástico en formas primarias y entre las tres suman un 37,65% de las importaciones totales de plástico. Tanto en formas primarias como en formas transformadas, España se mantiene como principal abastecedor de Portugal, seguida de Alemania.

El salario mínimo interprofesional de 580 euros está muy por debajo de la media europea, aunque la recuperación económica se ha visto reflejada en el PIB portugués, con un PIB Per Cápita trimestral el tercer trimestre de 2017 de 4.678 €, un 4,2% mayor que el del mismo trimestre en 2016.

Portugal, tal y como viene reflejado en las cifras de comercio exterior, se considera demandante de plástico en formas primas con 1.791,78 millones de euros de importación y 1.066,67 millones de euros de exportación en el año 2017. Por otro lado, con 1.522,92 millones de euros de importación y 1.878,54 millones de euros de exportación en el año 2017, se considera suministrador de plástico transformado.

En los últimos años se ha dado un crecimiento en comercio exterior e interior que se debe sobre todo a la recuperación económica y al crecimiento de la inversión en la industria. La tendencia es que Portugal, siendo un país demandante de plástico en formas primas, siga aumentando su demanda de este para después realizar las transformaciones pertinentes y exportarlo al extranjero otra vez.

El coste de la industria del plástico se ve afectada en gran medida por la fluctuación del precio del petróleo. La innovación es otra pieza fundamental en el mercado para que el sector no dependa únicamente del precio del petróleo, creando así un valor añadido y mitigando el efecto fluctuante



del precio de las materias primas. Las empresas del sector son intensivas en inversión e investigación.

El sector de la industria plástica española tiene presencia activa en Portugal, mediante grupos implantados y mediante exportaciones al país luso. Para poder tratar la percepción del producto español en el mercado de las manufacturas de plástico, hay que tener en cuenta que la proximidad geográfica ejerce una fuerte influencia sobre las importaciones.

El itinerario comercial del plástico comprende numerosos agentes y multitud de industrias que interactúan en él. Los actores principales en el mercado son los productores, los transformadores de plástico, los recicladores, los usuarios industriales y los usuarios privados. Se han creado diversas agrupaciones como asociaciones y clústeres en el país luso que velan por los intereses del sector, componiendo una red de polos de innovación y centros de investigación. Dicha infraestructura, especializada en el sector, se encuentra rodeada de proveedores al alcance de las empresas. Hay que destacar que, con una facturación de 600 millones de euros, Portugal es el tercer productor de moldes técnicos de Europa y colabora activamente con la industria del plástico.

La economía portuguesa continuará con su crecimiento a un ritmo más modesto en 2018. El sector turístico y la elevada inversión extranjera son los conductores de esta tendencia. Según Euromonitor, se espera que el PIB crezca un 2,2% en 2018, tras un año 2017 con un crecimiento del 2,7%. Se espera alcanzar una tasa de desempleo del 8,8% en 2018, por debajo de los 9 puntos porcentuales.

El sector de los plásticos en Portugal es un sector que está creciendo y es muy competitivo dentro del espacio europeo, así queda patente en la evolución de los datos de producción y de comercio exterior de los últimos años. Es un sector con precio y calidad competitivos que exporta sobre todo plástico técnico, materiales de construcción y embalaje.

Es un mercado que se encuentra en una fase muy madura tal y como reflejan los datos analizados. El mercado está saturado, existen clusters que engloban tanto al sector del plástico como al de los moldes y se ofrece una alta calidad de producto capaz de competir en cualquier mercado internacional.

Las oportunidades en el sector se resumen en la economía circular y en la adaptación para un menor daño al medio ambiente, además de la industria 4.0 o la impresión 3D. También existe una gran oportunidad de negocio en el sector del reciclaje, donde Portugal está todavía lejos de alcanzar las cifras de los principales países europeos.

Para aquel exportador español que quiera adentrarse en el mercado portugués, le puede ser de utilidad acudir a la feria de MOLDPLAS (Salón de Máquinas, Equipamientos, Materias primas y Tecnologías para Moldes y Plásticos) que se celebra en Oporto cada dos años hacia finales de



octubre o principios de noviembre (la última se desarrolló entre los días 8 y 11 de noviembre de 2017 y la próxima será en 2019).

icex

ICEX

Si desea conocer todos los servicios que ofrece
ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar
la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es

