

El embalaje en Italia

A. CIFRAS CLAVE

Esto es una introducción al sector del embalaje en Italia, pero no al mercado de las máquinas de embalaje. El consumo de embalajes es uno de los datos que muestran de una manera bastante fiel el estado del consumo interno del país y, por lo tanto, del estado de la economía cuando nos encontramos ante una economía del primer mundo como es la italiana. En Italia operaron de manera oficial 6.922 empresas en el año 2017¹.

PRINCIPALES CIFRAS DEL MERCADO DEL EMBALAJE

En millones de euros

Concepto	2014	2015	2016	2017
Facturación estimada	30.092	31.118	31.710	32.564
Producción	15.017	15.378	15.861	16.292
Exportación	2.630	2.707	2.708	2.823
Importación	1.631	1.784	1.920	1.955
Consumo	14.017	14.455	15.073	15.424
Inflación	+0,5%	+0,1%	-0,1%	+1,3%
Facturación empresarial	+2,7%	+3,4%	+1,9%	+2,7%

Elaboración propia a partir de datos del Instituto Italiano del Embalaje.

¹ Datos del Instituto Italiano de Embalaje

B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

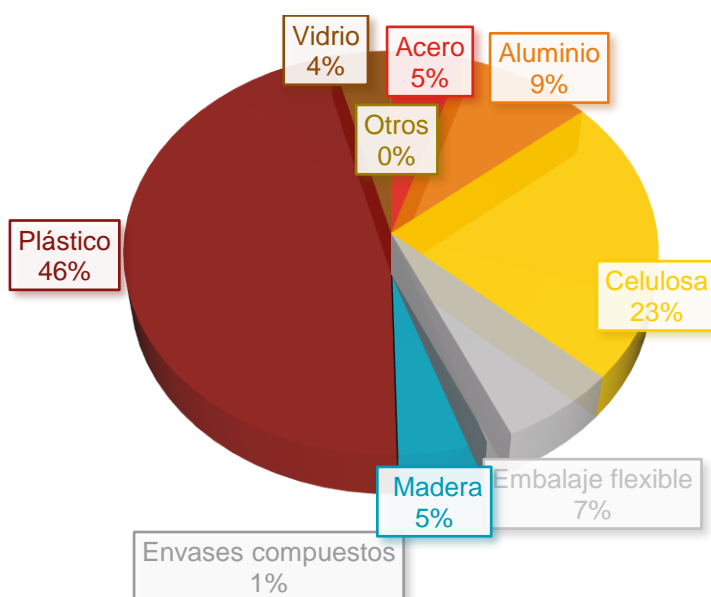
B.1. Definición precisa de los productos que conforman el sector estudiado

Esta ficha sector estudia los principales elementos empleados en el embalaje en Italia, materiales comúnmente usados dentro de las economías del primer mundo:

- Acero
- Aluminio no flexible
- Celulosa
- Embalaje flexible, incluido aluminio flexible
- Envases compuestos tipo Tetra Pak
- Madera
- Plástico
- Vidrio
- Otros: cerámica, sacos de tela, redes, etc.

B.2. Tamaño del mercado

El mercado del embalaje tuvo una facturación estimada de unos 32.564 millones de euros en el año 2017, frente a los 31.710 que tuvo en 2016.



Datos del Instituto Italiano del Embalaje.

El principal material empleado en el mercado del embalaje es el **plástico**, seguido por los componentes derivados de la celulosa como el cartón. El resto de materiales no superan por sí solos el 10% del mercado. Durante 2017, la facturación por material subió para todos y cada uno de ellos frente al año 2016, de manera acorde con la evolución de la economía italiana.

En concomitancia con el incremento de la demanda por parte de la industria y, en concreto, de la industria del embalaje, los precios de las materias primas han experimentado incrementos en el año 2017:

- Aluminio: + 5,5%, + 7% reciclado.
- Materiales para la producción de embalajes de celulosa:
 - Destinado al cartón ondulado: + 9,6%
 - Destinado a la fabricación de bolsas de papel: + 8%
- Materiales empleados en la producción de embalajes basados en polímeros del plástico:
 - Nailon: + 30%
 - PET: +25%
 - Poliestireno: +13%
 - IVC: + 8%
 - Polietileno: -9%
- Hojalata: +13%
- Laminados: +20%
- Materiales reciclados: + 35%
- Vidrio blanco: + 3%
- Madera: +3%

El incremento en los costes de las materias primas recicladas puede deberse a las nuevas exigencias políticas que se están llevando a cabo con el fin de fomentar el uso de materiales reciclados en Italia².

B.3. Principales actores

Debido al perfil de las empresas de embalaje y la configuración del mercado, en Italia el mercado está repartido entre empresas con una facturación que no suele superar los 500 millones. Participan los grupos de embalaje internacional con empresas generalmente saneadas. Destacan las siguientes³:

- Amcor
- Mondi Group
- Bemis
- Rexam
- RPC Group
- Winpak
- AptarGroup
- Sonoco
- Silgan Holdings
- Tetra Laval
- DS Smith PLC
- CAN-PACK S.A.
- Prolamina Packaging
- Tetra Pak
- Smurfit Kappa
- DS Smith Packaging

² <https://www.infopackaging.it/packaging-bilancio2017-imbaggli/>

³ Base de datos Atoka.



Los principales actores italianos son casi todas empresas de tamaño grande, entre las que destacan⁴:

- Goglio S.P.A.
- Vibac S.P.A.
- Bcube SPA
- Sealed Air S.R.L.
- Jindal Films Europe Brindisi S.R.L.
- Crown Imballaggi Italia S.R.L.
- Ball Beverage Italia S.R.L.
- Toscana Pallets S.R.L.
- Cosmosol S.R.L.

C. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

España es uno de los países punteros tanto en la fabricación de maquinaria para embalajes (no tratado en esta ficha) como en la producción de embalajes. La percepción del producto español es considerada de alta calidad con un precio competitivo⁵.

Las empresas españolas han conseguido 9 premios en los *Worldstar Packaging Awards*, quedando por delante de EE. UU. con 7 premios o de Italia con sólo 2 premios. Año tras año, las empresas españolas cosechan un gran éxito en este evento⁶.

En general, el producto español destaca por su calidad media-alta a precios competitivos.

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

La tendencia del mercado va dirigida hacia una **producción ecológica y sostenible**, manteniendo precios asequibles y cuidando el diseño en los embalajes dirigidos al consumidor final. Es una tendencia que lleva imperando en el mercado más de una década, pero que cada día es más exigida y valorada tanto por el cliente como por el consumidor final.

Al depender el embalaje directamente del sector primario y secundario del país, la empresa interesada en entrar en el mercado del embalaje en Italia debe conocer la estrategia que este país tiene en cuanto a la producción de bienes y servicios. Las empresas italianas se centran principalmente en el segmento alto-lujo, donde compiten mucho mejor que las empresas españolas, gozando de un posicionamiento global privilegiado. El posicionamiento que las empresas persiguen en el mercado les permite no competir por bajo coste y reducir el efecto adverso que tienen sobre la economía los elevados costes laborales⁷, sector improductivo⁸ y carga impositiva⁹.

⁴ Base de datos Atoka

⁵ Según los expositores italianos entrevistados en la feria de Ipack-IMA 2018.

⁶ <https://www.worldstar.org/>

⁷ https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Hourly_labour_costs#Hourly_labour_costs_ranged_between_EUR.C2.A04.9_and_42.5_in_2017

⁸ <https://www.ilfattoquotidiano.it/2013/05/21/sicilia-lesercito-dei-28mila-forestali-costo-480-milioni-allanno/600734/>

⁹ https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/taxing-wages-2018_tax_wages-2018-en#page80

Debe resaltarse que Italia dispone de una potente industria de lujo, con Gucci y Prada a la cabeza¹⁰, en la que la presentación del producto juega un papel importantísimo¹¹. La innovación y diseño del embalaje cobra un carácter esencial, circunstancia que el productor de embalajes debe considerar, además del precio de venta.

Italia es uno de los mayores exportadores del mundo de bebidas y alimentos; destacan exportaciones como la pasta, salsas de tomate, aceite de oliva, queso, vinagre, etc. Por ejemplo, el grupo Barilla exporta productos a más de 100 países y produce aproximadamente 1.800.000.000 toneladas de alimentos¹².

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Distribución

Como norma general, el mercado del embalaje tiene un **canal de distribución corto**, independientemente del tipo de canal que se use.

La venta de envases y embalajes se realiza principalmente a través de 4 canales:

- Venta directa o al detallista: mediante la entrega de los productos al detallista que los empleará en la venta al consumidor final.
- Venta al mayorista.
- Venta directa a la industria.
- Producción integrada: es común la práctica de incorporar la fabricación de embalajes dentro de la cadena de producción en vez de externalizar el servicio.

Dependiendo del tipo de embalaje, será preciso acudir por una vía u otra al mercado; la venta de botellas de vidrio sugiere una aproximación directa al productor, mientras que la venta de bolsas de plástico requiere tratar con el detallista.

E.2. Barreras reglamentarias y no reglamentarias

Dentro de la Unión Europea no existen barreras de tipo arancelario entre los distintos miembros. Resulta esencial el conocimiento detallado de la extensa normativa europea relativa a embalaje y etiquetado que puede consultar en el siguiente [link](#).

El ordenamiento jurídico italiano no presenta particularidades sustanciales respecto a la normativa armonizada; dispone de dos organismos de normalización: Ente Nazionale Italiano de Unificazione (UNI) y Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI).

E.3. Ayudas

Pese a existir algunas ayudas para la implantación de empresas y creación de industria en Italia, al tener una mano de obra menos competitiva que la española, se desaconseja la creación de centros de producción en el territorio italiano. La cercanía con el país transalpino hace recomendable invertir en la reducción de costes en las fábricas presentes en España y transportar la mercancía.

¹⁰ https://www.abc.es/sumum/living/negocios/abci-estas-marcas-lujo-mas-valoradas-2018-201805291748_noticia.html

¹¹ <https://www2.deloitte.com/global/en/pages/consumer-business/articles/gx-cb-global-powers-of-luxury-goods.html>

¹² https://www.barillagroup.com/sites/default/files/Bilancio%20Barilla%202017_210x297_EN_0.pdf



Las ayudas clave en el sector del embalaje tienen origen europeo: [Horizonte 2020](#). España ha conseguido durante el año 2017 un 10% de las ayudas proyectadas, o 2.816 millones de euros, teniendo casi el 9% de la población de la UE. Tanto las pymes como las grandes empresas pueden solicitar estas ayudas, que pueden resultar de gran utilidad para reducir el coste del I+D de la empresa y permitir mejorar las economías de escala y la competitividad del producto español.

E.4. Ferias

Las principales ferias del sector del embalaje en Italia son IPACK-IMA y COSMOPACK:

IPACK-IMA, Feria Internacional de Embalaje y Empaquetado, transporte industrial y máquinas para la industria de la alimentación

Frecuencia: bianual

Próxima edición: 7 al 13 de febrero de 2020

Lugar de celebración: Milán, Italia

Organización: Ipack-Ima S.p.A.

Corso Sempione 4

20154 Milano

Tel: +39 02-3191091

Fax: +39 02-33619826

Página web: www.ipack-ima.it

Email: ipackima@ipackima.it

COSMOPACK, Feria internacional de embalaje para la industria cosmética

Frecuencia: Anual

Próxima edición: 14 a 17 de marzo de 2019

Lugar de celebración: Bolonia, Italia

Organización: SoGeCos - Società Gestione Cosmoprof

Via Filargo 38,

20143 Bolonia

Tel: +39 02796420

Fax: +39.02.795.036

Email: info@cosmoprof.it

Otras ferias que pueden resultar interesantes son: Venditalia (Bolonia), Meat-Tech (Milán), Pabogel (Roma), Sigift (Rimini) y Pharmintech (Bolonia) entre otras.

F. INFORMACIÓN ADICIONAL

A continuación, se presentan algunos enlaces que pueden resultar de interés:

Web de ICEX, institución española de apoyo a la internacionalización de la empresa española: <https://icex.es>

Cámara de Comercio, Industria, Artesanía y Agricultura de Turín: <https://www.to.camcom.it/>

Instituto Italiano del Embalaje: <http://www.istitutoimballaggio.it/>

Programa Horizon 2020: <https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/>

Centro para el desarrollo Tecnológico e Industrial: https://www.cdti.es/index.asp?idioma=1&r=1536*864

Asociación del *packaging* italiana: <https://www.packagingmeeting.it/>

Ente Nazionale Italiano de Unificazione: <http://www.uni.com>

Comitato Elettrotecnico Italiano: <https://www.ceinorme.it/it/>

G. CONTACTO

La Oficina Económica y Comercial de España en Milán está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en Italia.

Entre otros, ofrece una serie de **Servicios Personalizados** de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de Italia, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con:

Via del Vecchio Politecnico 3,
Piano 16
MILÁN 20121 – Italia
Teléfono: +3902781400
Email: luis.blasco@comercio.mineco.es

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

INFORMACIÓN LEGAL: 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.

AUTOR
Miguel Blasco Smaranda

Oficina Económica y Comercial
de España en Milán
Buzón oficial de la Oficina Económica y Comercial en Milán:
milan@comercio.mineco.es
Fecha: 16/10/2018

NIPO: 060-18-043-3

www.icex.es



FICHAS SECTOR ITALIA



ICEX España
Exportación
e Inversiones