

Maquinaria de envase y embalaje en Chile

A. CIFRAS CLAVE

El sector de la maquinaria de envase y embalaje en Chile supone el 6 % del mercado latinoamericano, superando los 3.000 millones de USD de facturación en 2020.

La cuota de las exportaciones españolas del sector a Chile fue de un 7,8 % sobre el total de importaciones. España es el cuarto proveedor del mercado chileno, pero tiene todavía potencial de crecimiento respecto a los líderes del mercado.

Las oportunidades se concentran en el sector alimentario chileno, principal cliente. Además del impulso del *e-commerce* y la sostenibilidad, las empresas chilenas prestan atención a los avances que las empresas españolas puedan ofrecer en robótica, inteligencia artificial, *Internet of Things* y uso de *Big Data*.

Variables	Datos
Población de Chile (habs., 2021)	19.678.363
PIB (2020)	245.414 MUSD ¹
Crecimiento estimado del PIB (2021)	8,5 % – 9,5 % ²
Facturación estimada del sector	3.000 MUSD ³
Importaciones de España	12,3 MUSD ⁴
Exportaciones a España	0,08 MUSD
Importaciones totales del sector	158,4 MUSD
Exportaciones totales del sector	4,7 MUSD

¹ Millones de dólares corrientes. Fuente Banco Central de Chile.

² Fuente: Banco Central de Chile – Índice Política Monetaria junio 2021.

³ Fuente: CENEM.

⁴ Fuente: Legal Publishing.



B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Definición precisa del sector estudiado

El sector de la maquinaria de envasado y embalaje engloba las máquinas de secado y limpieza; las máquinas de llenado, sellado, cerrado y etiquetado de envases y botellas; las máquinas de empaquetar o envolver mercancía; las máquinas de fabricación de sacos, bolsas y cajas; y, además, las partes de dichas máquinas. Las partidas arancelarias de dicha maquinaria son las siguientes:

CÓDIGOS ARANCELARIOS DE LAS PARTIDAS DEL SECTOR

Códigos HS de 6 cifras

Código arancelario	Descripción arancelaria
842220	Máquinas y aparatos para limpiar o secar botellas o demás recipientes.
842230	Máquinas y aparatos de llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar botellas, botes o latas, cajas, sacos (bolsas) o demás continentes; máquinas y aparatos de capsular botellas, tarros, tubos o continentes análogos; máquinas y aparatos de gasear bebidas.
842240	Las demás máquinas y aparatos de empaquetar o envolver mercancías, incluidas las de envolver con película termorretráctil.
842290	Partes de maquinaria para lavar vajilla y de máquinas para empaquetar o envolver mercancía.
844120	Máquinas para la fabricación de sacos (bolsas), bolsitas o sobres.
844130	Máquinas para la fabricación de cajas, tubos, tambores o continentes similares (excepto por moldeado).

Fuente: Legal Publishing.

En cuanto a los productos o materiales, el mercado de envase y embalaje está compuesto por las siguientes categorías: plástico, papel y cartón, metal, vidrio y madera.

B.2. Tamaño del mercado

El sector de envase y embalaje chileno se sitúa como el sexto más importante dentro del mercado latinoamericano del *packaging*, que factura 50.000 millones de USD⁵ anuales. Según datos del Centro de Envases y Embalajes de Chile (CENEM), en 2020, el sector del envase y embalaje chileno tenía un tamaño superior a los 3.000 millones de USD de facturación, cifra que supondría un 6 % del mercado latinoamericano.

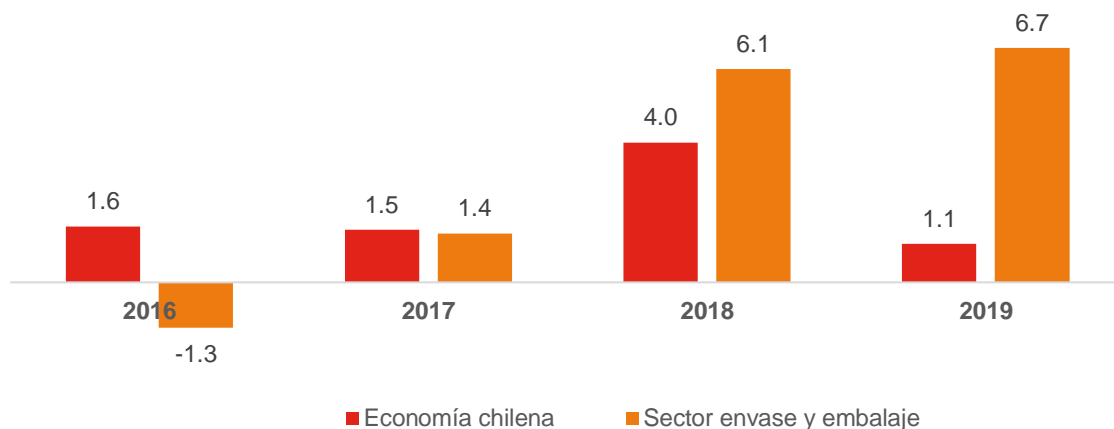
A pesar de que la COVID-19 ha penalizado considerablemente a muchos sectores, no es el caso de la industria del *packaging* en Chile. Según fuentes acreditadas del sector, el sector de envase y embalaje chileno ha experimentado una alta demanda, debido en parte a la preocupación general por la COVID-19, que exigió una mayor protección de los productos alimentarios para asegurar su inocuidad.

El principal sector demandante de maquinaria de envase y embalaje en Chile sería el de la industria alimentaria y vitivinícola, que fuentes del sector cifran en un 90 % de la demanda total. Esto explicaría la resistencia del sector frente a la COVID-19, ya que el sector de la alimentación experimentó un crecimiento récord debido al impacto de la pandemia en los hábitos de vida. El restante 10 % se repartiría entre productos de cuidado personal y agroquímicos.

⁵ Fuente: LatinPack <https://latinpack.cl/industria-y-packaging-mercado-del-packaging/mercado-del-packaging/>

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA CHILENA Y DEL SECTOR DE ENVASES Y EMBALAJES

Variaciones porcentuales

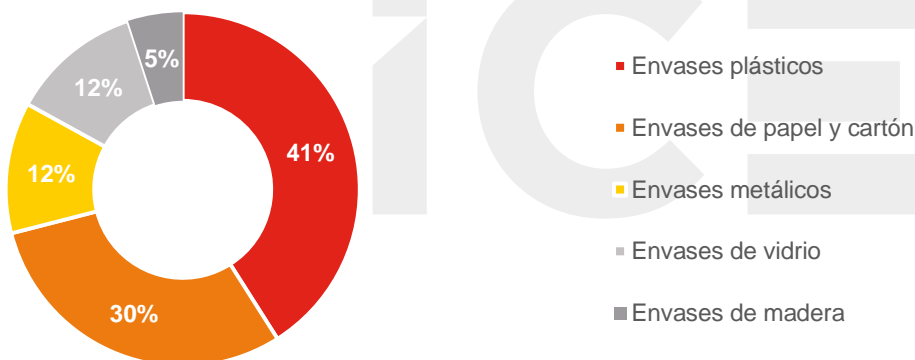


Fuente: VAS 4.0 Revista de envases y embalajes de Chile. Edición 100+9 año 2021.

En función del tipo de envases que produce el sector, la distribución sería la siguiente:

MERCADO CHILENO POR TIPO DE ENVASES

Porcentaje, en valor de producción, 2019



Fuente: CENEM.

La principal demanda de envases y embalajes continúa siendo la de materiales plásticos, con un 41 % del valor producido; les siguen los envases de papel y cartón (30 %); los envases metálicos (12 %); de vidrio (12 %), principalmente destinados a la producción vitivinícola y, por último, la madera (5 %).

B.3. Principales actores

Para un mejor conocimiento del mercado de la maquinaria de envase y embalaje en Chile, se presentan a continuación aquellas empresas que podrían ser potenciales clientes, que en su mayoría pertenecen a la rama de la alimentación y/o bebidas. Adicionalmente, se incluyen organismos públicos de interés que pueden tener impacto en la industria de la maquinaria de envase y embalaje. Asimismo, también se mencionan las empresas competidoras en el mercado chileno de maquinaria de envase y embalaje.

• **Alimentación y/o bebidas:**

- Camanchaca: <https://www.camanchaca.cl/>
- Cambiaso Hermanos: <http://www.cambiaso.cl/>
- Cervecería Chile S.A.: <https://www.abinbev.cl/>
- Coca Cola Embonor S.A.: <http://www.embonor.cl/>



- Compañía de Cervecerías Unidas S.A.: <https://www.ccu.cl/>
 - Concha y Toro: <https://conchaytoro.com/>
 - COLUN: <https://www.colun.cl/>
 - David del Curto: <http://www.daviddelcurto.cl/>
 - Empresas Carozzi S.A.: <https://www.carozzicorp.com/>
 - Evercrisp: <http://www.pepsico.cl/>
 - Viña Santa Rita: <https://www.santarita.com/>
 - Nestlé Chile S.A.: <https://www.nestle.cl/>
- **Diversos sectores:**
 - British American Tobacco Chile: <http://www.batchile.com/>
 - CMPC Tissue S.A.: <https://www.cmpc.com/>
 - Condensa: <https://condensa.cl/>
 - Cristalerías de Chile: <https://www.cristalchile.cl/>
 - Cristalerías Toro: <https://www.cristoro.cl/>
 - Edensa: <https://edensa.cl/>
 - Edipack: <https://edipac.cmpcbiopackaging.com/>
 - Laboratorios Ballerina: <https://ballerina.cl/>
 - Rexam Chile: <https://www.ball.com/sa>
 - Tetra Pack Chile: <https://www.tetrapak.com/>
 - Unilever Chile: <https://www.unilever-southlatam.com/>
 - Walmart Chile: <https://www.walmartchile.cl/>
- **Organismos públicos de interés:**
 - Ministerio del Medio Ambiente: <https://mma.gob.cl/>
 - Ministerio de Economía, Fomento y Turismo: <https://www.economia.gob.cl/>
 - Comité de consumo y producción sustentables: <https://ccps.mma.gob.cl/>
 - LABEN-CHILE centro de innovación en envasado y embalaje: <http://www.labenchile.cl/>
- **Empresas competidoras productoras de maquinaria de envase y embalaje:**
 - Antalis Abitek: <https://www.antalisabitek.com/>
 - Artipack Chile: <https://www.artipac.cl/>
 - Bracker: <https://bracker.cl/>
 - Codepack: <https://www.codepack.cl/>
 - Coditec Maquinaria: <https://codimaq.cl/>
 - Dasepack: <https://www.dasepack.cl/>
 - Empack: <http://empack.cl/>
 - Envasados: <https://www.envasados.cl/>
 - Envatek: <https://www.envatek.cl/>
 - Equifar: <https://equifar.cl/>
 - Final de Línea: <https://finaldelinea.cl/>
 - Fochitek: <http://www.fochitek.cl/>
 - Free Packaging: <https://www.freepackaging.cl/>
 - Italzip: <https://www.italzip.com/>
 - Kortho Chile: <https://www.kortho.cl/>
 - Maqpack: <http://maqpack.cl/>
 - Multivac: <https://cl.multivac.com/es/>
 - Plaspak Maquinaria: <https://www.plaspak.cl/>
 - Sidel Packaging Systems Division: <https://www.sidel.com/es>
 - Taglermaq: <https://www.taglermaq.cl/>

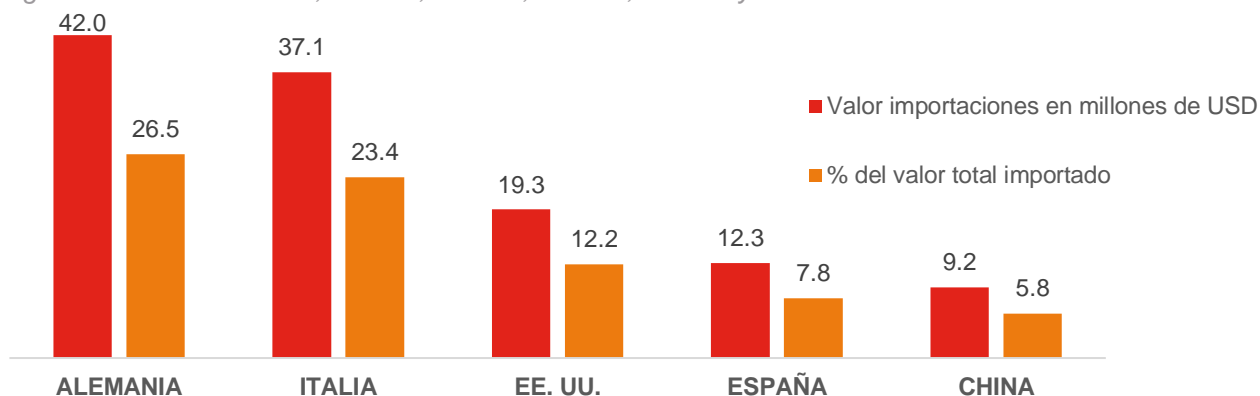
C. LA OFERTA ESPAÑOLA

El mercado chileno es reducido y las necesidades de inversión para desarrollar una planta con capacidad productiva de maquinaria de envase y embalaje son elevadas, por lo que, principalmente, las empresas españolas están presentes en el mercado chileno mediante la exportación de maquinaria desde España.

España está entre los cinco primeros países proveedores de maquinaria de envase y embalaje a Chile. El mercado está dominado por las exportaciones de Alemania e Italia, con cuotas del mercado del 26,5 % y 23,4 %, respectivamente para el año 2020. Estados Unidos se situó en tercer lugar, con una cuota del 12,2 %. España fue el cuarto país que más exportó este tipo de maquinaria a Chile, con una cuota de mercado del 7,8 %, que está por encima de China (5,8 %).

TOP 5 DE PAÍSES PROVEEDORES DE CHILE DEL SECTOR EN EL AÑO 2020

Códigos arancelarios 842220, 842230, 842240, 842290, 844120 y 844130



Fuente: elaboración propia a partir de datos de Legal Publishing.

A pesar de estar entre los cinco principales proveedores de maquinaria de envase y embalaje de Chile, las empresas españolas son menos reconocidas que las alemanas o las italianas. Sin embargo, una destacada cuota de mercado posiciona al producto español y aumenta las posibilidades de referencia en el sector.

La maquinaria española cuenta con el reconocimiento de calidad asociado a la producción europea, por lo que se presupone buena calidad. En su oferta deben destacar la capacidad de ofrecer precios competitivos manteniendo esa calidad. Esto es lo que permitirá a la oferta española continuar posicionando sus productos por encima de la oferta china, que requiere menos inversión pero es de una inferior calidad y menos duradera.

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

- Crecimiento de las exportaciones:** la evolución del sector de envases y embalajes está fuertemente ligada a la de las industrias exportadoras puesto que todas las exportaciones salen envasadas y/o embaladas. En 2020 las exportaciones de Chile fueron un 17 % mayores que las realizadas en 2016⁶. Se espera que la recuperación del comercio exterior fomente las exportaciones y, a su vez, a la industria de envase y embalaje.
- Crecimiento del mercado de alimentos:** el principal sector cliente de la industria de maquinaria de envase y embalaje es el mercado alimentario. Chile es un gran productor hortofrutícola y, concretamente, el primer exportador frutícola del hemisferio sur, con exportaciones por valor de 5.800 millones de dólares en 2020⁷. Muchas productoras de frutas y verduras ya cuentan con plantas procesadoras para envasar y embalar su producción, pero la tendencia a tecnificarse continuará a medida que el sector se expanda. Por otro lado, la industria acuícola y pesquera chilena también es una gran demandante de envases y embalajes. El sector acuícola cosechó cerca de 1.500 millones de toneladas en 2020, un 11,6 % más que el año anterior; el valor de sus exportaciones rondó los 5.000 millones de USD⁸. Las empresas del sector tratan de mejorar constantemente sus procesos de envase y embalaje, ya que se trata de productos frescos que, al destinarse en gran parte al extranjero, deben cumplir con las altas exigencias internacionales. Además, según apuntan fuentes del sector, el envase es fundamental, pues agrega valor al producto exportado.
- E-commerce:** la pandemia ha acelerado fuertemente las compras digitales en Chile y parece que es una tendencia que se mantendrá. Esta modalidad aumenta la demanda de envases y embalajes, puesto que son necesarios para la entrega de los productos a los clientes y cobra especial relevancia el empaquetado para preservar la seguridad de los mismos.

⁶ Fuente: Trademap,

⁷ Fuente: Trademap,

⁸ Fuente: Informe sectorial de pesca y acuicultura 2021.

- **Sostenibilidad:** la industria del envase y embalaje está respondiendo a las demandas sociales y avanzando hacia un *packaging* más ecológico. Recientemente el Gobierno ha prohibido los utensilios y envases plásticos de un solo uso⁹. Esto empujará a la industria a buscar soluciones que sean reutilizables, lo que abrirá la puerta a innovaciones en el sector. Serán necesarias innovaciones que permitan aprovechar los envases y embalajes plásticos más veces.
- **Industria 4.0 y robotización:** el sector de la maquinaria de envase y embalaje camina hacia una mayor automatización, por lo que habrá oportunidades para aquellas empresas españolas que ofrezcan maquinaria de alto nivel tecnológico, con soluciones que incorporen la utilización de *Big Data*, *Internet of Things* y también Inteligencia Artificial.

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Distribución

La estructura del canal de comercialización de maquinaria de envase y embalaje varía según se trate de maquinaria fabricada en Chile o en el extranjero. Generalmente, la venta de maquinaria local se realiza al cliente sin que este recurra a un intermediario o importador. Sin embargo, en algunos casos los fabricantes locales también adquieren piezas o maquinaria del extranjero, actuando como intermediarios para acceder al mercado.

La comercialización de maquinaria extranjera depende a su vez del tamaño de la empresa cliente. Las grandes empresas, con grandes carteras de productos que requieren mayor especialización, suelen contactar directamente a los fabricantes en el extranjero o, si tienen presencia en el país, a la propia sucursal. Las empresas de menor tamaño y especialización suelen recurrir a intermediarios o importadores quienes ofrecen sus conocimientos sobre los distintos productos disponibles y se encargan de localizar lo que el cliente necesita.

Es importante destacar que, en este sector, las ferias son una gran oportunidad para establecer puertas de acceso al mercado tanto a través de clientes finales como de los intermediarios o importadores. Por ello, se recomienda acudir a las ferias y eventos de los sectores clientes más importantes en Chile, como el alimentario.

E.2. Barreras reglamentarias y no reglamentarias

E.2.1. Barreras arancelarias

En virtud del Acuerdo Comercial entre Chile y la Unión Europea, que comenzó a regir el 1 de febrero de 2003, se ha producido un desarme arancelario de las importaciones de Chile desde países de la UE. Actualmente el porcentaje *ad valorem* para los productos del sector provenientes de España es cero¹⁰.

Chile es un mercado relativamente pequeño, pero es una de las economías más sólidas de la región. Continúa con su proceso de liberalización interna y de apertura externa. Actualmente Chile tiene 30 acuerdos vigentes con 65 economías, lo que le permite acceder a más del 65% de la población mundial y el 88% del PIB global. De manera que los principales competidores internacionales de España en este producto también se benefician de las rebajas arancelarias.

E.2.2. Barreras no arancelarias

La maquinaria de envase y embalaje es una mercancía pesada y voluminosa, por lo que es habitual que venga cargada en *pallets* de madera. La entrada de *pallets* está sujeta al cumplimiento de la normativa fitosanitaria vigente,

⁹ Fuente: Ministerio de Medio Ambiente <https://mma.gob.cl/aprueban-ambiciosa-ley-que-prohibira-los-utensilios-y-envases-plasticos-de-un-solo-uso/>

¹⁰ Esto es aplicable a los códigos arancelarios estudiados en la ficha: 842220, 842230, 842240, 842290, 844120 y 844130. Fuente: Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Buscador de aranceles.



NIMF n.º 15¹¹, que controla el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), y la cual exige un tratamiento y sello (“timbrado”) que certifique que la madera está fumigada. Si no cumplieren dicho requisito los *pallets* tendrían que ser retirados para su fumigación antes del ingreso, con el consiguiente coste para la empresa.

Aunque el Instituto Nacional de Normalización no exige el cumplimiento de ninguna norma específica que exija determinados requisitos técnicos a la maquinaria para la industria de alimentos y bebidas, sí se recomienda poseer algún tipo de certificación de calidad privada.

Por otro lado, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) exige la certificación obligatoria para todos los productos eléctricos y de combustibles, nacionales e internacionales, que se comercializan en el país. Sin embargo, por lo general las máquinas envasadoras no suelen necesitar este tipo de homologación y vienen con sus propios estándares internacionales, al estar la mayoría fabricadas en otros países.

E.3. Ferias

- **LatinPack Chile (29 y 30 de junio de 2022)**
Espacio Riesco, Santiago de Chile
<https://latinpack.cl/>
- **Label Summit Latin America (sin anunciar)**
Espacio Riesco, Santiago de Chile
<https://www.labelsummit.com/chile/>
Se espera que la próxima edición se celebre en México.
- **PMA Fruittrade (Octubre de 2021)**
Casa Piedra, Santiago de Chile
<https://www.eventseye.com/fairs/f-fruittrade-14139-1.html>
- **Aqua Sur (2-4 de marzo de 2022)**
Calle de Servicio 200, Puerto Montt, X Región. Chile
www.aqua-sur.cl
- **Print Santiago (20-22 de octubre de 2021)**
Espacio Riesco, Santiago de Chile
<http://www.printsantiago.cl/>
Última edición celebrada en 2018, la feria de 2020 fue pospuesta a 2021. Pendiente de confirmación de celebración.

F. INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Asociaciones:**
 - **Centro de Envases y Embalajes de Chile (CENEM)**
Teléfono: +56 2 2306 4561 +56 2 2306 4560
Email: info@cenem.cl mariaolgalastra@cenem.cl
Sitio web: <https://www.cenem.cl/>
 - **Asociación Gremial de Industriales del Plástico (ASIPLA)**
Teléfono: +56 9 4809 2099
Email: asipla@asipla.cl
Sitio web: <https://www.asipla.cl/>
 - **CIRPACK (Círculo de Innovación de Packaging)**
Teléfono: +56 2 2306 4550
Email: cirpack@cenem.cl
Sitio web: <http://cirpack.cl/index.php>
- **Publicaciones:**
 - Anuario estadístico del CENEM: <https://www.cenem.cl/anuarios.php>
 - InduAlimentos: <https://indualimentos.cl/index.html>
 - VAS 4.0: <http://cenem.cl/revistavas2021-04/>

¹¹ Fuente: <https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/que-es-la-nimf-ndeg-15>

G. CONTACTO

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

Entre otros, ofrece una serie de **Servicios Personalizados** de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de Chile, 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:

Avda. Nueva Providencia 1901 – Piso 8º
7500503 Providencia – Santiago de Chile
Teléfono: +56 2 2204 9786
Email: santiago Chile@comercio.mineco.es
<http://chile.oficinascomerciales.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

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

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.

AUTORA

Laura Prieto Rodríguez

Oficina Económica y Comercial
de España en Chile
santiago Chile@comercio.mineco.es
Fecha: 27/07/2021

NIPO: 114-21-012-2

www.icex.es



FICHAS SECTOR CHILE



ICEX España
Exportación
e Inversiones