

FICHA MERCADO – PRODUCTO

I. DATOS DEL REGISTRO DE LA FICHA

1.1. Nombre de la OCEX	OBOG - BOGOTÁ	1.2. Fecha	29/12/2022
1.3. Elaborado por:	Nombres y apellidos	Rubí Padilla	
	Cargo	Especialista en Comercio	

II. DATOS DEL MERCADO – PRODUCTO

2.1 Producto	ENVASES FLEXIBLES Y LAMINADOS
2.2 Nomenclatura arancelaria (Ejem.; 0806.10)	<p>Posición Arancelaria 3901.10.00.00 Descripción Polímeros de etileno en formas primarias. Polietileno de densidad inferior a 0,94</p> <p>3901.20.00.00 Polímeros de etileno en formas primarias. Polietileno de densidad superior o igual a 0,94</p> <p>3920.10.00.00 Polímeros de etileno y demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias.</p> <p>3920.20.90.00 Polímeros de propileno y demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias.</p> <p>3921.90.90.00 Plástico y sus manufacturas y demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico.</p> <p>3923.21.00.00 Polímeros de etileno. Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico. Sacos (bolsas), bolsitas y cucuruuchos.</p> <p>3923.29.90.00 Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico. Sacos (bolsas), bolsitas y cucuruuchos de los demás plásticos.</p>

	<p>4811.59.90.00 Papel, cartón, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, estucados, recubiertos, impregnados o revestidos, coloreados o decorados en la superficie o impresos, en bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular. Papel y cartón recubiertos, impregnados o revestidos de plástico (excepto los adhesivos)</p> <p>7607.20.00.00 Hojas y tiras, delgadas, de aluminio (incluso impresas o fijadas sobre papel, cartón, plástico o soportes similares), de espesor inferior o igual a 0,2 m.</p>
<p>2.3 Denominación o nombre comercial en el país de destino</p>	<p>ENVASES FLEXIBLES Y LAMINADOS</p>
<p>2.4 Requisitos de acceso al mercado (aranceles, requisitos sanitarios y fitosanitarios, certificaciones, otros)</p>	<p>3901.10.00.00 Bolsas, costales para productos a granel, costales de uso pesado, bolsa de basura, películas estirables, geomembranas y película para envase y empaque en general. Gravamen 0% IVA 19% Gravamen Perú 0% Régimen de Comercio Libre de importación Reglamentos NA</p> <p>Polietileno de densidad superior o igual a 0,94. 3901.20.00.00 Película para envasado de productos alimenticios. Gravamen 0% IVA 19% Gravamen Perú 0% Régimen de Comercio Libre de importación Reglamentos NA</p> <p>Placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias (de</p>

	<p>etileno) 3920.10.00.00 Placas de polímeros de etileno. Gravamen 10% IVA 19% Gravamen Perú 0% Régimen de Comercio Libre de importación Reglamentos NA</p> <p>Placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias (de propileno) 3920.20.90.00 Polímeros de propileno. Gravamen 10% IVA 19% Gravamen Perú 0% Régimen de Comercio Libre de importación Reglamentos NA</p> <p>Placas, láminas, hojas y tiras de plástico. 3921.90.90.00 Laminados plásticos decorativos Gravamen 10% IVA 19% Gravamen Perú 0% Régimen de Comercio Libre de importación Reglamentos NA</p> <p>Polímeros de etileno. Artículos para el transporte o envasado, de plástico;</p>
--	--

	<p>tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico. Sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos.</p> <p>3923.21.00.00</p> <p>Bolsas, Artículos de envasado, tapas y tapones</p> <p>Gravamen</p> <p>15%</p> <p>IVA</p> <p>19%</p> <p>Gravamen Perú</p> <p>0%</p> <p>Régimen de Comercio</p> <p>Libre de importación</p> <p>Reglamentos</p> <p>NA</p> <p>Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico. Sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos de los demás plásticos.</p> <p>3923.29.90.00</p> <p>Bolsas, Artículos de envasado, tapas y tapones</p> <p>Gravamen</p> <p>15%</p> <p>IVA</p> <p>19%</p> <p>Gravamen Perú</p> <p>0%</p> <p>Régimen de Comercio</p> <p>Libre de importación</p> <p>Reglamentos</p> <p>NA</p> <p>Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón. Papel y cartón recubiertos, impregnados o revestidos de plástico (excepto los adhesivos).</p> <p>4811.59.90.00</p> <p>Bolsas de papel revestida</p> <p>Gravamen</p> <p>10%</p> <p>IVA</p> <p>19%</p> <p>Gravamen Perú</p> <p>0%</p> <p>Régimen de Comercio</p> <p>Libre de importación</p> <p>Reglamentos</p>
--	---

	<p>NA</p> <p>Aluminio y sus manufacturas</p> <p>Hojas y tiras, delgadas, de aluminio (incluso impresas o fijadas sobre papel, cartón, plástico o soportes similares), de espesor inferior o igual a 0,2 mm (sin incluir el soporte).</p> <p>7607.20.00.00</p> <p>Bolsas aluminizadas para alimentos</p> <p>Gravamen</p> <p>10%</p> <p>IVA</p> <p>19%</p> <p>Gravamen Perú</p> <p>0%</p> <p>Régimen de Comercio</p> <p>Libre de importación</p> <p>Reglamentos</p> <p>NA</p>
<p>2.5 Tendencias del mercado (no incluir estadísticas de comercio exterior)</p>	<p>El embalaje flexible, es uno de los más rápidos segmentos crecientes de la industria del embalaje. Más de la mitad de los envases del mundo se utilizan en el envasado de productos de consumo, como alimentos y productos de higiene. El valor de mercado global de los envases es de aproximadamente \$1,015 mil millones de dólares y se estima que el sector durante el periodo 2021 – 2026 tendrá una tasa de crecimiento anual estimada del 4% y se proyecta que el crecimiento por segmento de material de empaque continuará de la siguiente manera: Cartón: 5%, otros materiales de empaque a base de fibra: 2%, plástico: 4%, metal: 3% y vidrio 2%. (Metsa con información de Smithers Internacional)</p> <p>Los envases flexibles continúan ganando gran popularidad. Particularmente, el tamaño del mercado global de envases flexibles se valoró en 252 000 millones de dólares en 2021 y se espera que se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 4,5 % entre 2022 y 2030 (Grand View Research).</p> <p>De acuerdo el reporte <i>GVR Report Flexible Packaging Market Size, Share & Trends Report</i> el crecimiento de sector está impulsado principalmente por la creciente demanda de alimentos envasados junto con la comodidad de uso y la rentabilidad de los envases flexibles. El empaque flexible ofrece los beneficios del plástico, el papel y el papel de aluminio sin sacrificar la capacidad de impresión, la durabilidad, la protección de barrera, la frescura o la simplicidad de uso del producto. Adicionalmente, la emergencia de Covid-19 ha obligado al sector a reaccionar e innovar para asegurar el abastecimiento de envases para bienes esenciales.</p> <p>De acuerdo con la Asociación Colombiana de la Industria de la Comunicación Gráfica (ANDIGRAF) con información de Euromonitor International, los envases flexibles son el formato de empaquetado más usado en el mundo. En América Latina, la demanda de empaques flexibles ha aumentado debido a su fácil manejo, menor impacto ambiental y versatilidad. Estas características han posicionado a este tipo de empaque cerca del 27% del total de empaques de la región (ANDIGRAF). En la región Latino Americana, según la investigación de Triton, se espera que el mercado de empaques flexibles registre un crecimiento en ingresos y volumen a una tasa compuesta anual de 4,31 % y 3,22 % en valor y volumen,</p>

respectivamente, durante los años de pronóstico 2022-2028.

Para el caso de Colombia, en 2021, el comercio electrónico generó una tasa de penetración de internet del 75%, lo que ubica al país por encima del promedio de la región. Esto, se refleja en que las ventas a través de eCommerce crecieron 40%, llegaron cerca a COP\$40 billones y si se revisa en datos per cápita, en promedio, cada colombiano realizó 5,35% compras online y gastó COP\$782.000. (ANDIGRAF)

Colombia tiene una industria desarrollada en el sector de envases y empaques que alcanza los USD\$ 840 millones en ventas anuales aproximadamente y se espera que la tasa de crecimiento del sector se mantenga a una tasa de 2,4%. En particular, en el mercado colombiano, los empaques flexibles representan más del 90% en los sectores de alimentos y bebidas debido a que son altamente reciclables.

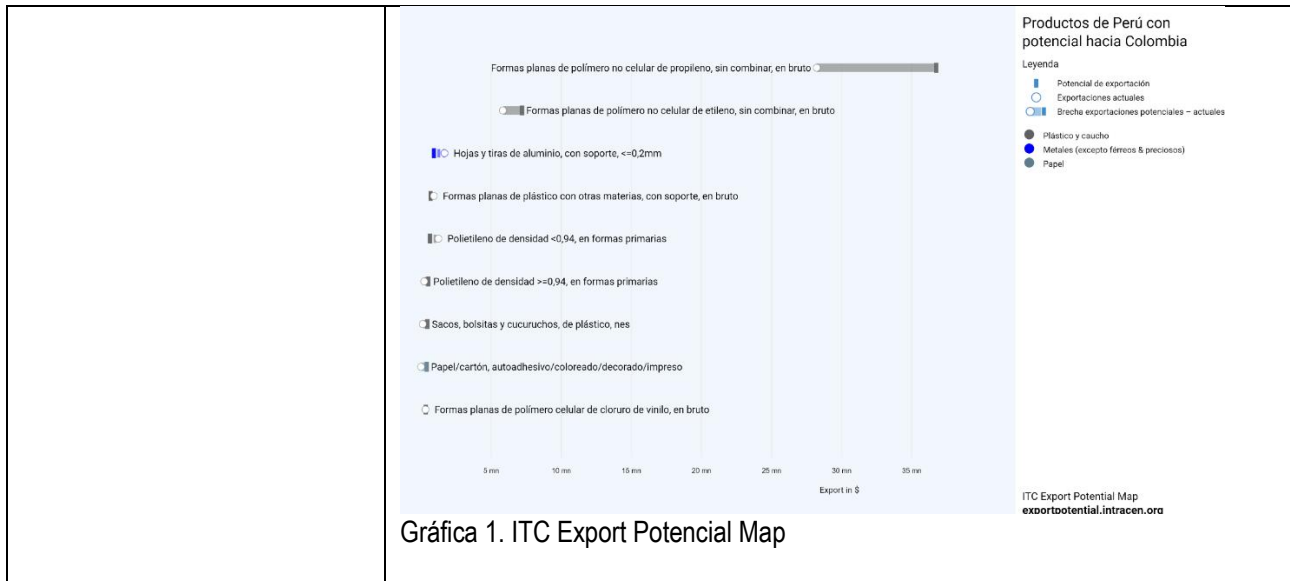
Con las tiendas físicas cerradas, las compras en línea fueron la mejor opción para adquirir ciertos productos y servicios. Los productores de envases y empaques desarrollaron y continúan desarrollando nuevos productos especializados para distintos canales con características únicas que les permiten mejorar la transportabilidad y asegurar la integridad del producto.

El cambio en el comportamiento de compra de los consumidores colombianos ha desempeñado un papel fundamental en la industria de los empaques y embalajes. Hoy los fabricantes deben tener en cuenta los diseños que se adapten a los distintos canales, es decir, un producto que no solo sea solo llamativo, sino que también sea práctico para enviarlo. Por lo anterior, se pueden observar algunas tendencias dentro del mercado colombiano en empaques flexibles:

- Aumento en el uso de envases de cartón para productos distintos a los lácteos.
- Desarrollo de botellas en presentación más pequeñas (250 ml y 350 ml) para el envasado de bebidas tales como jugos, bebidas energéticas, etc.
- Desarrollo de envases ecológicos
- Etiquetados inteligentes para dar más información al consumidor del producto.

Aunque estas tendencias rigen el mercado de empaques flexibles, se ha observado un nuevo auge en los envases plásticos debido a la fácil desinfección de este material. Los productores de este sector impulsan la economía circular a través del reciclaje, con la intención de mantener la visión colombiana de economía verde. (ProColombia)

Se han detectado oportunidades en el mercado colombiano para los productores peruanos de plásticos y aluminios en distintas etapas de la cadena de valor de envases flexibles, a saber, productos elaborados con: polímeros de propileno, tiras de aluminio, polietileno de densidad menor y mayor 94 (gráfica 1). Estas oportunidades incluyen la exportación de materias primas, productos intermedios y productos de consumo final.






Gráfica 1. ITC Export Potencial Map

<p>2.6 Estacionalidad de la producción local</p>	<p>No hay estacionalidad de este producto</p>				
<p>2.7 Principales puntos de ingreso del producto al mercado (puertos y/o aeropuertos)</p>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Puertos</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Aeropuertos</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Cartagena Barranquilla Buenaventura Puerto de Santa Marta</td> <td style="text-align: center;">Aeropuertos (fracción) Bogotá Cartagena Calo</td> </tr> </table>	Puertos	Aeropuertos	Cartagena Barranquilla Buenaventura Puerto de Santa Marta	Aeropuertos (fracción) Bogotá Cartagena Calo
Puertos	Aeropuertos				
Cartagena Barranquilla Buenaventura Puerto de Santa Marta	Aeropuertos (fracción) Bogotá Cartagena Calo				
<p>2.8 Descripción de la cadena de distribución y comercialización del producto en el mercado (identificar los principales actores en cada eslabón de la cadena)</p>	<p>Los empaques destinados como insumos para un proceso dentro de una cadena de producción son comercializados por empresas especializadas. Los envases y empaques para el comercio minorista son distribuidos por empresas con varias líneas de productos que pueden o no ser productores y que generalmente trabajan zonas geográficas más reducidas. (ANDIGRAF). A los canales tradicionales descritos se le suma la e-commerce.</p>				
<p>2.9 Criterios de los actores claves de los canales de distribución y comercialización para la selección de proveedores (en orden de importancia)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Calidad • Puntualidad en los tiempos de entrega • Precio • Innovación de materiales • Capacidad instalada 				
<p>2.10 Presencia de la oferta peruana en el mercado (temporadas, puntos de venta)</p>	<p>La oferta peruana funge como proveedor en la cadena de comercialización por lo que es atemporal y los puntos de venta varían del canal donde se vende sea el comercializador mayorista, intermediario o pequeño comercializador pero contribuye a la cadena de valor de los productos finales para la venta en el mercado nacional colombiano o exportarlo a terceros mercados.</p>				
<p>2.11 Actividades de promoción idóneas para promover el producto</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Colombiaplast: Exhibición en materias primas e insumos, maquinaria y equipo, gestión de producción y control de procesos y mantenimiento del sector 				

	<p>plásticos.</p> <p>Próximo evento: 26 al 30 de septiembre 2022 Sitio: https://colombiaplast.org/es/sobre-colombiaplast/</p> <ul style="list-style-type: none">• Andina Pack: Exhibición de productos, equipos y sistemas asociados al envase, empaque, embalaje y tecnologías de punta para la industria de procesamiento de alimentos y bebidas, farmacéutica, cosmética e higiene personal, agroindustria. <p>Próximo evento: 07 al 10 de noviembre 2023 Sitio: https://andinapack.com/</p> <ul style="list-style-type: none">• Alimentec: Feria líder de alimentos y bebidas, así como de la industria hotelera en Colombia y la región Andina. <p>Próximo evento: 18 al 21 de junio de 2024 Sitio: https://feriaalimentec.com/</p>
--	--

**ANEXO
PRECIOS DE REFERENCIA EN LOS DIFERENTES CANALES SEGÚN ORIGEN DEL PRODUCTO**

Punto de venta	Unidad (Caja, Kg., otro)	Precio (US\$ por unidad)	Origen del producto	Fecha de toma de información	Características o forma de presentación	Foto
Bel-plásticos	100 U	\$ 6.9	Colombia	Julio 2022	Bolsas plásticas de 14"x20" (35cmX50cm)	
Mil empaques	100 U	\$ 12.63	Colombia	Julio 2022	Bolsas de papel con ventana	
ULINE	1 U	\$ 1.17	Colombia	Julio 2022	Envase Lechero Polietileno Alta Densidad	

Alibaba	1 kg	\$3.00	China	Julio	Rollo de película laminada para envasado de alimentos (Polietileno de densidad inferior a 0.94)	
Poliland	1 kg	\$1.14	Colombia	Julio 2022	Polipropileno peletizado para inyección	
Bel-Plásticos	100 U	\$1.94	Colombia	Julio 2022	Bolsa de aluminizada para alimentos	

* Incluir información en distintos puntos de la cadena (mercados mayoristas, distribuidores y puntos de venta final) y de diferentes países de origen.