

# **España: El Sector de Maquinaria de Envase, Embalaje y su Grafismo**

**DIVISION DE PRODUCTOS INDUSTRIALES  
Y TECNOLOGÍA  
Junio 2004**



**NOTAS SECTORIALES**

## 1.- Descripción del sector

El sector español de Maquinaria de Envase, Embalaje y su Grafismo, engloba una serie de equipos que la industria subdivide en los siguientes apartados: Preparación, Envasado, Embalaje, Cartonaje, Artes gráficas y Maquinaria para cartón corrugado. Todos ellos con sus piezas correspondientes.

Para la elaboración de este informe, se han utilizado una serie de códigos arancelarios, distribuidos en subsectores de la siguiente forma:

Subsectores	Códigos arancelarios
Preparación	84222000
Envasado	84223000; 84229090
Embalaje	84224000; 84233000; 84238110; 84238130
Cartonaje	84411010; 84411020; 84411030; 84411040; 84411080; 84413000; 84419010
Artes gráficas	84431100; 84434000
Maquinaria para cartón corrugado	84392000; 84393000; 84399190; 84399910; 84414000; 84418000; 84419090

## 2.- El sector en España

España dispone de una oferta muy variada de maquinaria de envase y embalaje que cubre todo el proceso productivo, aunque cabe destacar el liderazgo mundial en la fabricación de maquinaria envasadora horizontal para envases flexibles, donde la oferta española cuenta con empresas de reconocido prestigio internacional.

El sector mantiene una estrecha relación con otras industrias como es la de transformación del plástico y caucho y la industria alimenticia, ya que buena parte de los envases y embalajes se destinan a la misma. Es por ello habitual que se organicen actividades de promoción en las que participan empresas de estos tres sectores indistintamente al compartir canales de distribución y clientes potenciales en muchos casos.

Además de con el sector plástico y alimenticio, los envases y embalajes tienen relación con prácticamente toda la industria de bienes de consumo; una industria que siempre

incorpora alguna forma de empaquetado, por lo que el abanico de clientes del sector es amplísimo.

Este sector está haciendo esfuerzos importantes en la fabricación de equipos a medida del cliente y en tener un adecuado servicio postventa, al mismo tiempo que intenta incorporar innovaciones tecnológicas para mejorar su producción.

El hecho de estar constantemente invirtiendo en I+D, unido al esfuerzo por adaptarse a las normas de seguridad internacionales, a la implantación de estrictos controles de calidad en los procesos y al cuidado de servicio al cliente, hace que el sector español de maquinaria de envase, embalaje y su grafismo se encuentre en la vanguardia mundial.

La importante diversidad de equipos y subsectores que incluye la oferta española permite dar soluciones a la mayoría de procesos alimentarios con óptimos niveles de eficacia. El mercado exterior es objetivo prioritario de las empresas y cada vez aumentan más los recursos dedicados a la exportación y a la búsqueda de nuevos medios para implantarse en otros mercados.

Los envases y embalajes también cumplen funciones comunicativas y comerciales muy importantes, representan alrededor de un 10% del coste final del producto y obligan al sector a ser muy dinámico, puesto que la vida media de los envases está alrededor de los dos años.

### **Magnitudes del Sector de Maquinaria para Caucho y Plástico**

Años	2000	2001	2002	2003
Producción (millones de €)	823,3	850,1	845,6	853,2
Empleo total	6.300	8.500	6.800	6.400
Nº de empresas	155	160	184	170

*Fuente: Amec / Envasgraf*

En 2003, las empresas españolas facturaron 853,2 millones de Euros, lo que supone un incremento del 1% respecto al año anterior.

La facturación del sector por segmentos indica que un 7% de las empresas factura entre 300.000 euros y 1.000.000 de euros, un 55% factura entre 1 y 5 millones, un 23% vende entre 5 millones y 10 millones y un 15% vende por valor de más de 10 millones de euros.

Estos datos muestran el excelente estado del sector, dado que la mayoría de las empresas tienen un buen posicionamiento y un muy buen nivel de ventas.

En cuanto a la actividad exportadora cabe destacar que el 91% de las empresas del sector están internacionalizadas, y este porcentaje aumenta al 96% si tomamos como referencia las empresas asociadas en AMEC ENVASGRAF.

Cataluña es la comunidad autónoma en la cual encontramos un mayor número de empresas representantes del sector, y con una diferencia considerable a las demás comunidades autónomas con una participación del 66,21%. Si tenemos en cuenta que es la región donde se genera el mayor número de exportaciones, la podríamos catalogar como la comunidad española líder del sector.

La asociación del sector es AMEC ENVASGRAF, que con 114 empresas asociadas, representa a casi el 80% del sector en España. Los datos de la Asociación son:

AMEC ENVASGRAF

Gran Vía de les Corts Catalanes 684, pral.

08010 Barcelona

Tel: 34-934 150 422 / Fax: 34-934 160 980

[www.amec.es/envasgraf](http://www.amec.es/envasgraf)

#### **Ferias nacionales de ámbito internacional.**

HISPACK

Contacto: Maria Dolors Herranz

Av. Reina Maria Cristina s/n - 08004 Barcelona

Tel: 93 233 25 41 - 21 66 / Fax: 93 233 21 77

[www.hispack.com](http://www.hispack.com)

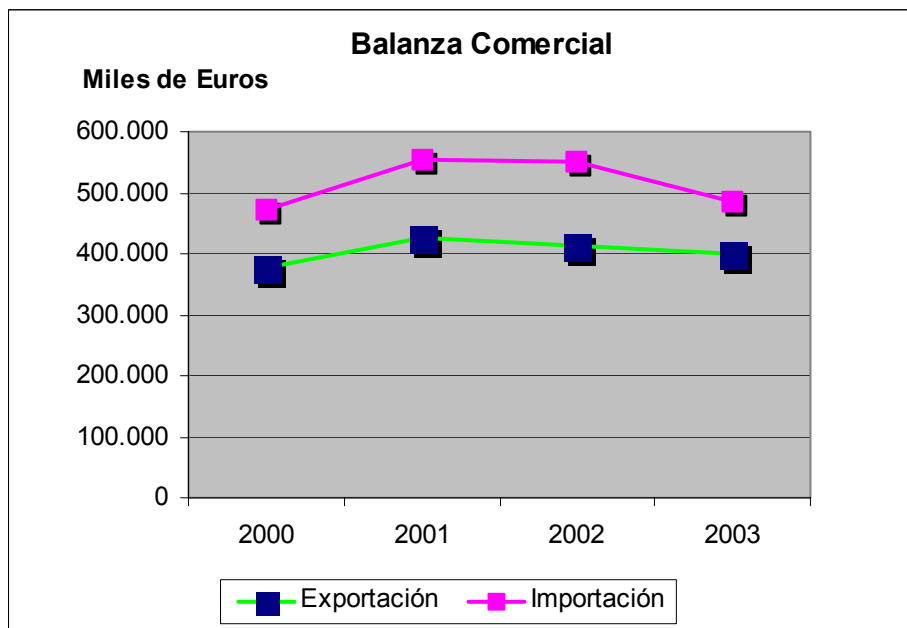
Próxima edición: 27 – 31 de Marzo de 2006

En la última convocatoria de Hispack se presentó la nueva edición del Catálogo de fabricantes de maquinaria de envase, embalaje, artes gráficas, embotellado y cartón corrugado. Paralelamente, se firmaron acuerdos de colaboración con la Asociación Brasileña de Embalaje (ABRE) y Asociación de Industriales Gráficos de Chile (ASIMPRES)

### 3.- El comercio exterior

#### 3.1.- Balanza Comercial

Balanza Comercial Española del Sector de Maquinaria de Envase, Embalaje y su Grafismo Datos en miles de euros Fuente: Icx / Estacom				
	2000	2001	2002	2003
Exportación	377.776	426.669	413.513	400.348
Importación	472.572	554.652	551.099	484.635
Saldo	-94.796	-127.984	-137.585	-84.287
% de Cobertura	79,94%	76,93%	75,03%	82,61%



La balanza comercial del sector en el período 2000-2003 indica un crecimiento de las exportaciones en 2001 con respecto al año anterior en un 13%, mientras que los 2 años siguientes sufrían una desaceleración del 3% y el 4% respectivamente. Al mismo tiempo, las importaciones crecían un 17% en 2001 con respecto a 2000, se estabilizaban en 2002 y sufrían una desaceleración importante del 12% en 2003, con lo que el porcentaje de cobertura pasaba del 79,9% al 82,6% en el mismo período.

## 3.2.- Exportación española

### 3.2.1.- Estructura de la exportación española

Exportación Española del Sector de Maquinaria de Envase, Embalaje y su Grafismo Datos en miles de euros Fuente: Icem / Estacom				
ZONAS	2000	2001	2002	2003
Total Mundo	377.776	426.669	413.513	400.348
UNION EUROPEA	160.255	186.744	174.906	175.956
ASIA	33.041	53.037	44.632	59.997
AMERICA LATINA	74.127	66.841	64.323	53.576
AMERICA DEL NORTE	44.231	44.890	42.678	37.913
AFRICA	30.946	33.960	50.656	33.417
RESTO DE EUROPA	30.327	36.279	31.291	32.817
OCEANIA	4.848	4.917	5.027	6.672

En el año 2000, las exportaciones españolas del sector se dirigían principalmente a la Unión Europea (42,4%), América Latina (19,6%) y América del Norte (11,7%). En 2003, las exportaciones a los países de la Unión Europea había aumentado algo, ya que representan el 44% del total. En ese mismo año habían subido las destinadas a Asia (15%) y habían bajado las que tenían su destino en América Latina (13,3%) y en América del Norte (9,5%).

Esta distribución de las exportaciones resalta el dinamismo del sector así como la competitividad de sus productos en todo el mundo.

### 3.2.2.- Exportación española por países

Exportación Española del Sector de Maquinaria de Envase, Embalaje y su Grafismo Datos en miles de euros Fuente: Ices / Estacom						
Ranking		2000	2001	2002	2003	2003 (%)
1001 --	FRANCIA	46.982	53.984	49.168	59.295	14,81
2400 --	ESTADOS UNIDOS	40.343	39.345	38.992	36.011	8,99
3004 --	ALEMANIA	23.580	33.876	31.885	33.544	8,38
4720 --	CHINA	6.161	15.077	10.203	27.726	6,93
5006 --	REINO UNIDO	14.748	18.308	18.980	20.825	5,20
6412 --	MEXICO	23.551	17.732	27.599	19.105	4,77
7010 --	PORTUGAL	30.678	27.149	18.026	18.876	4,71
8005 --	ITALIA	17.567	18.738	20.360	15.931	3,98
9003 --	PAISES BAJOS	6.393	13.619	9.941	11.298	2,82
10204 --	MARRUECOS	5.763	6.305	8.515	10.274	2,57
11075 --	RUSIA	4.539	10.852	7.276	9.324	2,33
12512 --	CHILE	6.876	5.622	5.700	7.952	1,99
13508 --	BRASIL	9.896	15.164	8.845	7.885	1,97
14208 --	ARGELIA	8.684	8.839	19.572	6.772	1,69
15388 --	SUDAFRICA	6.795	5.324	5.503	5.312	1,33
	<b>Total 15 primeros</b>	<b>252.556</b>	<b>289.933</b>	<b>280.563</b>	<b>290.129</b>	<b>72,47</b>
	<b>Resto</b>	<b>125.220</b>	<b>136.735</b>	<b>132.950</b>	<b>110.219</b>	<b>27,53</b>
	<b>Total Exportaciones</b>	<b>377.776</b>	<b>426.669</b>	<b>413.513</b>	<b>400.348</b>	<b>100,00</b>

Los destinos de las exportaciones españolas son muy diversos, si bien podría considerarse Francia como el principal mercado, ya que en el período 2000-2003 han aumentado las ventas a este mercado, tanto en valores absolutos como en porcentaje, ya que ha pasado de representar el 12,4% en 2000 al 14,8% en 2003.

Caso distinto es el de Estados Unidos, donde se han reducido las ventas españolas del sector, tanto a nivel absoluto, como en porcentaje. Todavía sigue ocupando el segundo lugar del ranking de nuestras exportaciones ( un 9% en 2003), aunque muy cerca de Alemania, país que en 2003 ya representa el 8,4% de nuestras ventas en el exterior.

En cuarto lugar aparece China, que ha pasado de absorber sólo el 1,6% de nuestras ventas en 2000 al 6,9% del 2003.

También han crecido nuestras ventas al Reino Unido en el período 2000-2003, mientras que bajaban de forma importante nuestras ventas a México y a Portugal en el mismo período.

### 3.2.3.- Exportación española por subsectores

#### Peso de los diferentes subsectores en la actividad exportadora

SUBSECTORES	2000	2001	2002	2003
Preparación	0,9%	0,7%	1,2%	0,7%
Envasado	27,6%	26,4%	25,8%	25,9%
Embalaje	34,2%	34,4%	34,5%	35,7%
Cartonaje	18,2%	19,3%	14,3%	14,6%
Artes gráficas	2,5%	2,1%	3,8%	1,3%
Maquinaria para cartón corrugado	16,6%	17,1%	20,4%	21,7%

Fuente: Icx / Estacom

El principal subsector de la exportación española es el de embalaje, ya que en el período 2000-2003, representaba entre el 34% y el 36% del total de la exportación española del sector.

El segundo en importancia es el de envasado, aunque presenta unas cifras relativas que han bajado del 27,6% de 2000 al 25,9% del 2003, mientras que el de maquinaria para cartón corrugado ha crecido en el mismo período del 16,6% al 21,7%.

### 3.2.4.- Primeras empresas exportadoras

VOLPAK, S.A.

P.I. Urvasa - Valles s/n

08130, Santa Perpetua de la Mogoda

Barcelona, Spain

Tel: (34)935741022

Fax: (34)935741136

e-mail: [main@volpak.com](mailto:main@volpak.com)

web: <http://www.volpak.com>

Equipos que fabrica: envasadoras horizontales, envasadoras verticales, estuchadoras, encajadotas y líneas completas de envasado.

ULMA C. Y E.S. COOP.

BARRIO GARIBAI, 28

20560 OÑATI

GUIPÚZCOA, España

Tel: (34)943739200

Fax: (34)943780819

e-mail: [info@packaging.ulma.es](mailto:info@packaging.ulma.es)

web: <http://www.ulmapackaging.com>

Equipos que fabrica: máquinas envoladoras de altas prestaciones, máquinas de termoformado, máquinas automáticas para trabajar con films retráctiles, túneles de retracción, máquinas automáticas para envuelta vertical en envase tipo almohadilla "flow pack" para productos no compactos.

<p>BOSSAR, S.L. CENTRO INDUSTRIAL SANTIGA-CAN MAGI 2-4 08210 BARBERÀ DEL VALLÈS BARCELONA , España Tel: (34)937297730 Fax: (34)937297742 e-mail: <a href="mailto:headquarters@bossar.com">headquarters@bossar.com</a> web: <a href="http://www.bossar.com">http://www.bossar.com</a> Equipos que fabrica: máquinas envasadoras horizontales. - Líneas completas para productos sólidos, en polvo, deshidratados, líquidos y pastosos.</p>
<p>PASABAN, S.A. BARRIO AUZO - TXIKIA, 17 - APDO. 53 20400 TOLOSA GUIPÚZCOA, España Tel: (34)943651632 Fax: (34)943651649 e-mail: <a href="mailto:comercial@pasaban.com">comercial@pasaban.com</a> web: <a href="http://www.pasaban.com">http://www.pasaban.com</a> Equipos que fabrica: cortadoras, bobinadoras, empaquetadoras.</p>
<p>ROTATEK, S.A. AVDA. GRAELLS, S/N - APDO. CORREOS 200 08190 SANT CUGAT DEL VALLES BARCELONA, España Tel: (34)936745250 Fax: (34)936751902 e-mail: <a href="mailto:rotatek@rotatek.com">rotatek@rotatek.com</a> web: <a href="http://www.rotatek.com">http://www.rotatek.com</a> Equipos que fabrica: rotativa offset para la impresión de formularios e impresos de pequeño formato, rotativas flexográficas para fabricación de etiquetas e impresión en soportes especiales, maquinaria auxiliar.</p>

IBERICA AG, S.A.- Grupo CERUTTI  
CALLE 100 - POLÍGONO PRATENC  
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT  
BARCELONA, España  
Tel: (34)934792780  
Fax: (34)934792781  
e-mail: [ibericaag@ibericaag.com](mailto:ibericaag@ibericaag.com)  
web: <http://www.ibericaag.com>

Equipos que fabrica: troqueladoras verticales automáticas para el troquelado de papel, cartoncillo, microcanal, y cartón ondulado con expulsión de retal y dispositivo para el relieve en seco.

POSIMAT, S.A.  
AVDA. ARRAONA, 17-23 - APDO. 108  
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS  
BARCELONA  
Tel: (34)937297616  
Fax: (34)937188856  
e-mail: [sales@posimat.com](mailto:sales@posimat.com)  
web: <http://www.posimat.com>

Equipos que fabrica: posicionadores, orientadores y depaletizadores de botellas de plástico, posicionadores de tubos de plástico, complementos y anexos, silos de botellas de plástico, transportadores de aire.

M.TORRES DISEÑOS INDUSTRIALES, S.A.  
CTRA. PAMPLONA-HUESCA, KM. 9  
31119 TORRES DE ELORZ  
NAVARRA , España  
Tel: (34)948317811  
Fax: (34)948317952  
e-mail: [paper.sales@mtorres.es](mailto:paper.sales@mtorres.es)  
web: <http://www.mtorres.es>

Equipos que fabrica: empalmadores, portabobinas, sistemas de transporte para bobinas de papel, cortadoras, impresoras industriales, laminadoras y líneas de tissue, estaciones preparadoras de bobinas y sistemas transfer de bobinas, equipamiento adicional: equipo cuentametros, conos y automatizaciones de procesos.

TECNOLOGIA DEL CARTÓN, S.A. - TECASA

AMATEGUI ALDEA AUZOA, S/N

20268 ALTZO

GUIPÚZCOA, España

Tel: (34)943697147

Fax: (34)943697150

e-mail: [tecasa@tecasa.es](mailto:tecasa@tecasa.es)

web: <http://www.tecasa.es>

Equipos que fabrica: líneas de transformación para la industria del cartón corrugado, flexo folder gluers, printer slotters, troqueladoras rotativas y cosedoras automáticas y semiautomáticas.

ANTONIO MENGIBAR, S.A.

P.I."CAN PI VILARROCH-RUBÍ SUR"-CÉSAR MARTINELL I BRUNET 23-33

08191 RUBI

BARCELONA , España

Tel: (34)935882914

Fax: (34)935880863

e-mail: [comercial@mengibar.es](mailto:comercial@mengibar.es)

web: <http://www.mengibar.es>

Equipos que fabrica: llenadoras rotativas lineales para cualquier producto líquido, tapadores rotativos universales, monoblocs rotativos para operaciones simultáneas de llenado, obturado, tapado, sistemas de alimentación de envases, tapones, pistolas spray, bombas dosificadoras, líneas completas especiales para desodorantes en barra, túneles de enfriamiento, preformadora de cajas.

España es líder mundial en la producción de maquinaria envasadora horizontal para envases flexibles, y varias empresas disfrutan de reconocimiento internacional. Asimismo, en los últimos años ha aumentado el número de empresas con filiales en el extranjero, especialmente en Estados Unidos.

#### 4.- Ferias mundiales del sector

Las principales ferias mundiales del sector, que tradicionalmente cuentan con participación de empresas españolas son:

DRUPA, Dusseldorf

Feria de carácter cuatrienal especializada en sistemas de impresión y embalaje. La próxima edición tendrá lugar del 29 de mayo al 11 de junio de 2008. Los datos del organizador son:

Messe Düsseldorf GmbH, Postfach 101006, 40001 Düsseldorf, Germany,

Phone +49 (0)211/4560-01, Fax +49 (0)211/4560-668

E-mail: [info@messeduesseldorf](mailto:info@messeduesseldorf)

Web: <http://www6.drupa.de>

SALON DE L'EMBALLAGE, París

Feria de carácter bienal especializada en maquinaria y materiales de envase y embalaje. La edición de 2004 es del 22 al 26 de noviembre, y su web es:

<http://www.emballageweb.com>

CORRUGATED, Paris

Feria de carácter cuatrienal especializada en equipos de manipulación e impresión de papel y cartón corrugado, embalaje y materias primas del sector. La próxima edición será en 2006 en Paris-Nord/Villepinte.

El organizador es:

Reed Exhibitions, Oriel House, 26 The Quadrant, Richmond, Surrey,  
TW9 1DL, United Kingdom

Phone +44 (0)20/89107910, Fax +44 (0)20/89107874,

E-mail: [corrugatedteam@reedexpo.co.uk](mailto:corrugatedteam@reedexpo.co.uk)

Web : <http://www.corrugatedexpo.co.uk>

DRINKTEC INTERBRAU, Munich

Feria internacional especializada en tecnología de bebidas y de alimentos líquidos. La próxima edición de Drinktec se celebrará entre el 12. y el 17 de septiembre de 2005, y su web es: <http://www.drinktec.de/>

INTERPACK, Düsseldorf

Feria de carácter trienal, especializada en maquinaria y materiales de envase y embalaje, así como de los servicios auxiliares respectivos, la próxima edición es del 21 al 27 de abril de 2005 y su web es: <http://www7.interpack.com>

La feria SINO-CORRUGATED (China) se especializa en el subsector del cartón corrugado. La próxima edición tendrá lugar en Shanghai del 30 de marzo al 1 de abril de 2005. Su web es: <http://www.sino-corrugated.com/>

La Asociación de Corrugadores del Caribe, Centro y Sudamérica organiza la feria EXPOACCCSA. La edición de 2004 es en Cartagena de Indias (Colombia), donde se dan cita los principales agentes del sector de cartón corrugado de la zona. Se trata de la vigésimo cuarta edición de este evento y la presencia española estará formada por seis empresas del subsector de maquinaria y equipos para el cartón corrugado procedentes de Navarra (2), Alicante (1), Barcelona (1), Guipúzcoa (1) y Tarragona (1). Su web es: [www.acccsa.org/formferia.htm](http://www.acccsa.org/formferia.htm)

El subsector de maquinaria de envase y embalaje celebra una feria en México: EXPOPACK, cuya web es: <http://www.expopack.com.mx/>, la edición de 2004 se celebra del 22 al 25 de junio y es una feria de referencia en todo Latinoamérica.

En Asia destaca la feria PROPAK, que en 2004 se celebra del 16 al 19 de junio en Bitec, Tailandia. Su web es: [www.propakasia.com/](http://www.propakasia.com/).

La mayor feria del mercado norteamericano, y una de las principales del mundo es PACKEXPO, cuya edición de 2004 tendrá lugar en Chicago, Estados Unidos, del 7 al 11 de noviembre y donde el ICEX organiza un pabellón Oficial. Su web es: [www.packexpo.com/](http://www.packexpo.com/).

Cabe también destacar la presencia de empresas españolas en la feria PROPAK CHINA, donde el ICEX también organiza un pabellón Oficial. Su web es: [www.propakchina.net/](http://www.propakchina.net/)

## 5.- Fuentes de información:

5.1 Para el sector de maquinaria de envase, embalaje y su grafismo:

AMEC-ENVASGRAF, que es la Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria para Envase, Embalaje, Embotellado y su Grafismo. Su web está en:

<http://www.amec.es/envasgraf>

5.2 Para los diferentes sectores del envase y embalaje:

ANAIP, La Confederación Española de Empresarios de Plásticos, asociación que ostenta la representación de la industria de los plásticos en España, y cuya web es:

<http://www.anaip.es>

ITENE, que es el Instituto Tecnológico del Envase, Embalaje y Transporte, su web es: [http://www.itene.com/html\\_es/es\\_home.htm](http://www.itene.com/html_es/es_home.htm). Este instituto ha promovido una plataforma de negocios para vendedores y compradores de envases y embalajes, creando un portal sectorial cuya web es: <http://www.envaseyembalaje.com/>

AIDIMA, es el INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES, su web es: <http://www.aidima.es/aidima/>

ANREPA, Asociación Nacional de Recicladores de Palets, su web es:

<http://www.anrepa.com>

AETPZ, la Asociación de Empresarios Transformadores de Plásticos, su web es:

<http://www.aetpz.com/>

FAPROMA, la Asociación de Fabricantes de Paletas y Productos de Madera para la Manutención, su web es:

<http://www.feim.org/web/miembros/FAPROMA/frameFAPROMA.htm>

AFCO, la Asociación Española de Fabricantes de Cartón Ondulado y cuya web es:

<http://www.afco.es/>

FEDEMCO, la Federación Española del Envase de Madera y sus componentes:

<http://www.fedemco.com/>

ANEP, es la Asociación Nacional del Envase de PET, y su web es:

<http://www.anep-pet.com/>

FECCPAL, la Asociación Española de Fabricantes de Envases de Cartón para Alimentos Líquidos. Su web es: <http://www.cartonbebidas.com/>

GRAPHISPACK, la Asociación Española de Artes Gráficas, Envase, Embalaje, Embotellado y Afines, cuya web es: <http://www.graphispack-asociacion.com>

ASPACK, la Asoc. Nacional de Fabricantes de Envases, Embalajes y Transformados de Cartón y Materiales: <http://www.aspack.es>