

MERCADO

Cómo la nueva fusión va a cambiar la participación del mercado de embalajes en América Latina



EL TEMA MÁS CANDENTE EN ESTOS TIEMPOS ES EL EFECTO DE LA MEGAFUSIÓN DE SMURFIT KAPPA Y WESTROCK, QUE PODRÍA CAMBIAR EL PANORAMA DEL SECTOR EN LA REGIÓN

La megafusión entre dos de los mayores productores mundiales de envases terminará creando la principal empresa de América Latina con aproximadamente el 19,9% de la participación de mercado en la región, superando al productor brasileño **Klabin** que acredita actualmente el 18,3% de share.

En América Latina, **Smurfit Kappa** opera negocios de papel y de cartón corrugado en Brasil, México, Argentina y Colombia, mientras que **WestRock** tiene plantas en Brasil y México. ¿Cómo cambiará megafusión la participación del mercado con la complementación de capacidad de estas dos compañías en la región?

Para contextualizar el cuadro de situación antes de la fusión, **WestRock** era el segundo mayor fabricante de cajas de la región, poseyendo alrededor del 11,5% de la capacidad de producción de envases en América Latina, seguido por **Smurfit Kappa**, que poseía alrededor del 8,4% de la capacidad de producción.

Otros productores, incluidos grupos multinacionales, detentan el 61,8% de participación en la región, lo que significa que inicialmente, a pesar de que la megafusión es un punto de inflexión para la segmentación de la capacidad de América Latina, más de la mitad de la capacidad del mercado todavía está muy atomizada, entre más de 180 empresas de importantes dimensiones en 15 distintos países.

El objetivo será probablemente que las dos empresas se integren verticalmente y se complementan en forma positiva en mercados en los que una u otra anteriormente tenían baja o ninguna participación. La internalización mediante la integración de negocios es la estructura organizacional más eficiente para este tipo de empresas multinacionales, como predicen las teorías de las cadenas de valor globales (CVG).

Cambio en la participación de la capacidad productiva de papeles para embalaje en América Latina - Participación de la capacidad por productor



La producción de envases se concentrará en Brasil y México

La integración de **Smurfit Kappa** y **WestRock** también apunta a explorar ganancias de escala en toda la cadena de valor, desde la producción de celulosa (no necesariamente en América Latina) hasta la posibilidad de comercio interno utilizando pulpa competitiva en sus propias operaciones. En otras palabras, también busca escalar mejor las ganancias en el segmento forestal. Complementariamente, el acuerdo también tiene como objetivo explorar mercados de consumo más grandes y una estructura integral de plantas de corrugado en segmentos posteriores del eslabonamiento sectorial.

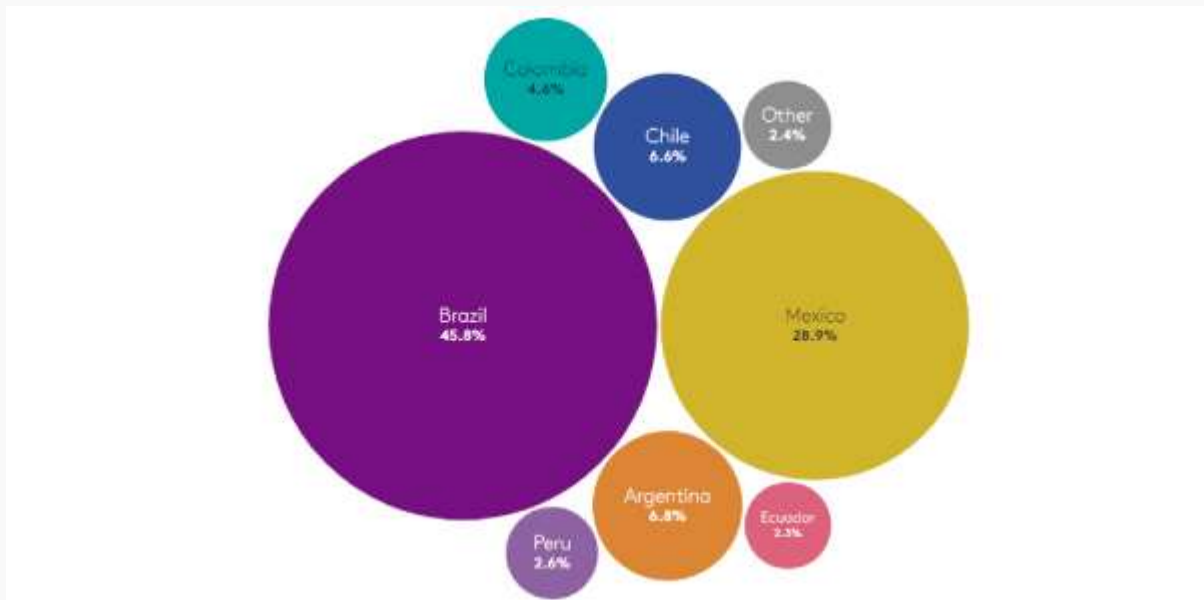
Uno de los objetivos de toda multinacional es optimizar su forma organizativa para maximizar las ganancias, un principio básico de la teoría de la Cadena de Valor Global. Para lograrlo, uno de los enigmas económicos que las empresas deben resolver es dónde y cómo debe asignarse la producción.

La asignación de activos productivos en América Latina refleja dos principios de las CVG: ventajas de los factores y distancia a los segmentos cadena abajo. Esto significa que los productores intentarán asignar la producción a lugares donde puedan explorar las ventajas de los factores locales, es decir, una gran disponibilidad de madera para producir productos de pulpa y papel en forma competitiva a nivel global, o intentarán ubicar la producción más cerca del mercado de consumo final, lo que significa más cerca de los convertidores y de los usuarios finales que compran envases.

Si no es posible utilizar las ventajas de los factores locales, las empresas intentarán asignar la producción lo más cerca posible de lugares donde puedan utilizar esta estrategia, reduciendo los costos de transporte y transacción. Aunque un riesgo latente aún para este panorama está relacionado con la aprobación pendiente del acuerdo por parte de las autoridades antimonopolio locales en todos los países en los que las dos compañías poseen activos.

No sorprende que Brasil y México lideren la asignación de capacidad en la producción de papeles para embalaje en América Latina, que totalizó alrededor de 19,1 millones de toneladas para 2022, según nuestras últimas estimaciones.

Capacidad producción en papeles para envases en América Latina - Participación de capacidad por país



En América Latina, **Smurfit Kappa** opera negocios de papel y de cartón corrugado en Brasil, México, Argentina y Colombia, mientras que **WestRock** tiene plantas en Brasil y México. ¿Cómo cambiará megafusión la participación del mercado con la complementación de capacidad de estas dos compañías en la región?

Brasil representa el 45,8% de la capacidad total en papeles para corrugar de América Latina, lo que tiene mucho que ver con dos factores: la disponibilidad de madera y el clima adecuado para una producción competitiva de productos de celulosa y papel. Muchos productores, incluido **Klabin** (líder actual del sector), exploran esas ventajas y pueden exportar su producción al extranjero a precios muy competitivos. Además, Brasil alberga uno de los mercados de embalaje más grandes de América Latina, y asignar la producción allí significa que estará más cerca de las corrugadoras y de los consumidores.

México es el segundo productor de envases de corrugado de la región y representa alrededor del 28,9% de la capacidad total del mercado, lo que refleja uno de los principios de las CGV: la proximidad del país a importantes mercados de consumo. Alrededor del 80% de la producción mexicana de bienes se exporta a Estados Unidos, un flujo comercial que se beneficia por la proximidad geográfica de los dos países.

Aunque México no puede cultivar árboles ni producir tanto papel virgen como Brasil debido a las condiciones climáticas y de los suelos inadecuados, pero puede importar fácilmente pulpa y papel de Estados Unidos y se ha especializado en la producción de productos a base de papel reciclado para enviar su producción de bienes de consumo costa afuera.

Otros países que tiene una proporción menor en la capacidad de conversión de la región, por tamaño son los siguientes; Chile, Argentina y Colombia. En esos países hay cierta producción de papel virgen como también hay algo de producción de celulosa, aunque no se compara con la producción brasileña. Esos países son los tres siguientes mercados de embalaje más grandes de la región, principalmente debido a las exportaciones de frutas y cierta relevancia propia del mercado interno.

Impacto en los mercados de papeles para corrugar por país

A continuación se presenta un resumen del impacto de la fusión entre **Smurfit Kappa** y **WestRock** en los mercados de papeles para envases en estos cuatro países latinoamericanos: Brasil, México, Argentina y Colombia.

- Brasil: La fusión afectará principalmente al mercado papeles para corrugar porque las dos empresas no producen otros tipos de productos de papel y concentraran la oferta para consumo propio.
- México: La fusión afectará a todo el mercado de embalaje de México, ya que las dos empresas producen todo tipo de papel para embalaje en el país.
- Argentina: La fusión inicialmente no afectará al mercado argentino, pero esto podría cambiar en el futuro.
- Colombia: El mercado colombiano de envases ya estaba liderado por Smurfit Kappa antes de la fusión.

Fastmarkets es una agencia global especializada en informes de precios de productos básicos (PRA) de los mercados productos forestales. En Latinoamérica elabora documentos y pronósticos sobre todo lo que hace a la celulosa, papel y embalajes.

TENDENCIAS

El minimalismo se apodera del packaging



LOS ENVASES MINIMALISTAS IMPULSAN LA SOSTENIBILIDAD, ATRAEN A CONSUMIDORES CONSCIENTES DEL MEDIO AMBIENTE Y REDUCEN LA HUELLA AMBIENTAL DE LA INDUSTRIA

En los últimos años, la industria del embalaje ha experimentado una profunda transformación con la creciente popularidad del minimalismo en las soluciones de embalaje.

Arraigados en los principios de sostenibilidad y simplicidad, los envases minimalistas están ganando impulso a medida que tanto los consumidores como las empresas reconocen sus profundos beneficios ambientales y su atractivo estético.

Esta revolución del embalaje está remodelando el mercado, ofreciendo una alternativa más ecológica, elegante y eficiente que atrae a clientes conscientes del medio ambiente y redefine la forma en que se presentan los productos.

La esencia del packaging minimalista

El packaging minimalista, en esencia, gira en torno a la ideología de “menos es más”. Evita capas excesivas, materiales no reciclables y adornos innecesarios.

Al centrarse en elementos esenciales y diseños optimizados, los envases minimalistas reducen los residuos y conservan los recursos, lo que los convierte en una excelente opción para las marcas comprometidas con reducir su huella de carbono.

Empresas de diversos sectores, incluidos cosméticos, alimentos, bebidas y más, están adoptando el minimalismo en los envases de sus identidades de marca.

Al emplear materiales reciclados o biodegradables, estas empresas pretenden minimizar su impacto ambiental y mostrar su dedicación a prácticas sostenibles, lo que resonará en un segmento cada vez mayor de consumidores conscientes del medio ambiente.



Atractivo ecológico y conexión con el consumidor

El atractivo de los envases minimalistas va más allá de su respeto al medio ambiente. Los consumidores se sienten cada vez más atraídos por la simplicidad y elegancia de estos diseños. Una apariencia ordenada transmite una sensación de modernidad y sofisticación, capturando la imaginación de quienes buscan productos elegantes y refinados. Los beneficios medioambientales de los envases, minimalistas se alinean con los valores de muchos consumidores que ahora buscan activamente marcas que prioricen la sostenibilidad.

Este cambio en las preferencias de los consumidores ha empujado a las empresas a repensar sus estrategias de embalaje para establecer una conexión más fuerte con su público objetivo.

Al adoptar envases minimalistas, las marcas pueden hacer una declaración poderosa, no sólo sobre su compromiso con el planeta sino también sobre su capacidad para adaptarse a las demandas cambiantes del mercado.

Un paso hacia un futuro más verde

La importancia de los envases minimalistas radica no sólo en su estética llamativa sino también en las ventajas medioambientales tangibles que ofrece.

Cuando las empresas reducen los materiales utilizados en los envases, reducen significativamente el consumo de energía durante la producción. La consiguiente reducción de residuos se traduce en una menor presión sobre los vertederos y contribuye a una economía circular.

Además, la naturaleza liviana y compacta del empaque minimalista facilita un transporte eficiente. A medida que las marcas optimizan sus procesos de envío, minimizan sus emisiones de carbono, dando pasos positivos hacia un futuro más ecológico.

Afrontar los desafíos con innovación

Si bien el packaging minimalista está en ascenso, no está exento de desafíos.

Encontrar el equilibrio adecuado entre sostenibilidad y protección del producto sigue siendo una consideración crucial. Algunos artículos necesitan protección adicional, lo que aparentemente puede entrar en conflicto con los principios minimalistas.

Para superar este desafío, los fabricantes de envases están continuamente superando los límites de la innovación.

Los avances en materiales biodegradables y compostables están impulsando la industria hacia adelante. Estas alternativas sostenibles a los plásticos tradicionales garantizan que incluso los productos más delicados puedan empaquetarse de forma segura y responsable. En conjunto, ingenieros y diseñadores están desarrollando soluciones creativas que combinan materiales mínimos con ingeniosas estructuras o revestimientos que absorben los impactos para proteger los productos durante el tránsito.

El futuro del packaging está aquí

A medida que los consumidores se vuelven más exigentes y se intensifica el llamado a prácticas ecológicas, los empaques minimalistas se han posicionado como un faro de cambio en la industria del empaque.

Las marcas que adoptan este enfoque sostenible no sólo mejoran su reputación, sino que también ayudan a dar forma a un paisaje más consciente del medio ambiente.

El atractivo de los envases minimalistas radica en su capacidad para evocar emociones, conectar con los consumidores y alinearse con sus valores. A medida que esta tendencia siga evolucionando, el camino hacia la innovación en envases estará pavimentado con sostenibilidad, minimalismo y un profundo compromiso con un futuro más verde para todos.

La necesidad de definir claramente los productos de un solo uso a base de papel y cartón



LAS ASOCIACIONES EUROPEAS PIDEN ENCARECIDAMENTE DEFINICIONES CLARAS, ARMONIZADAS Y BASADAS EN HECHOS QUE DETERMINEN EL IMPACTO REAL

Los envases plegables de cartón no contienen plástico según la Directiva sobre plásticos de un solo uso (Directiva de la Unión Europea (UE) 2019/904, “SUPD”). De hecho, los productos de un solo uso a base de papel y cartón fabricados únicamente con materiales a base de papel y cartón no entran en el ámbito de aplicación de la Directiva a menos que tengan un revestimiento o revestimientos de plástico cuyo propósito sea crear una barrera, por ejemplo, contra la humedad o grasa.

Los aditivos poliméricos utilizados en papel y cartón, así como pinturas (barnices), tintas y adhesivos están exentos de ser definidos como plásticos ya que no constituyen un componente estructural principal.

Sin embargo, las afirmaciones de “sin plástico” se hacen de manera inconsistente por ejemplo en el ámbito de la Directiva SUP, por lo que todas las asociaciones que pertenecen a PRO CARTON, apoyan el uso de utilizar definiciones más claras, para evitar confusiones.

Recordamos que la SUP define los productos de plásticos de un solo uso como productos fabricados total o parcialmente con plástico, que están creados principalmente para ser utilizados una sola vez. A efectos de la SUP, se entenderá por “plástico” un material compuesto por un polímero tal como se define en el punto 5 del artículo 3 del Reglamento (CE) nº 1907/20063, al que se pueden haber añadido aditivos u otras sustancias y que puede funcionar como un componente estructural principal de los productos finales, con la excepción de los polímeros naturales que no han sido modificados químicamente.

La falta de claridad sobre cuál es la interpretación correcta de los requisitos para una capa estructural, especialmente porque difiere de otras reglamentaciones vigentes, está dando lugar a un uso cada vez mayor de normas alternativas para demostrar lo que podría considerarse libre de plástico. Esto está creando un panorama competitivo sesgado tanto en términos de cómo los productos similares pueden marcarse como que contienen plásticos o no cuando corresponda o cómo pueden promocionarse en el mercado. Sin embargo, el límite entre las categorías de envases a base de fibra “papel y cartón” y “envases compuestos en los que la mayoría es

papel/cartón” no está claro. Las cantidades bajas de plástico no tienen impacto en el proceso de reciclaje de los envases a base de fibra y, por lo tanto, la razón para definir las categorías no debe ser solo el contenido de plástico.

AUSPICIAN:

