

Panorama del mercado del cartón corrugado en Sudamérica

Tendencias, desafíos y oportunidades
para la industria en 2026



Perspectivas • Estrategia • Sostenibilidad
Creciendo con valor



2

Contexto económico mundial 2026: un escenario de alta incertidumbre



Conflictos geopolíticos persistentes

Guerras en Europa del Este y Medio Oriente, tensiones en la rivalidad China–Norteamérica.



Inflación global todavía elevada

Presiones sobre alimentos, energía y servicios mantienen los precios en niveles altos.



Volatilidad en los mercados financieros

Flujos de capital más selectivos, mayores costos de financiamiento y alta sensibilidad a riesgos.



Cadenas de suministro y logística frágiles

Retrasos, costos crecientes y necesidad de reconfigurar rutas y proveedores.



Proteccionismo y nuevas políticas arancelarias

Redefinición de reglas comerciales y mayor fragmentación del comercio global.



Décadas distintas, realidades similares: inflación, endeudamiento, conflictos y cambio en el orden productivo global.

3 Nixon Shock I (1971) y Trump Shock II (2025): similitudes que marcan un cambio de era

Nixon Shock I – 1971

-  Fin de Bretton Woods y del patrón oro.
-  Devaluación del dólar y control de precios y salarios.
-  Cierre del Canal de Suez (1973–1975).
-  Aumento del precio del petróleo y cartelización de la OPEP.
-  Perturbaciones y endeudamiento externo fuerte.
-  Reorganización de economías emergentes.
-  Polarización política y cambios en el orden global.



Trump Shock II – 2025

-  Guerra comercial 2.0: nuevos aranceles y barreras estratégicas.
-  Políticas fiscales expansivas en un contexto de deuda elevada.
-  Reconfiguración de alianzas y mayor enfoque en la competencia con China.
-  Impulso a sectores estratégicos y reshoring a gran escala.
-  Mayor inflación estructural y tasas de interés más altas.
-  Fragmentación geopolítica y redefinición del liderazgo global.
-  Polarización política y cambios en el orden global.



Dos momentos, una misma lógica disruptiva: proteccionismo, realineamiento global y transformación estructural.

4

Impactos macroeconómicos actuales en la economía global

Los principales factores macroeconómicos que están moldeando el entorno global y afectando a las industrias, incluido el cartón corrugado.



Aranceles y conflictos comerciales

Fragmentación del comercio global y mayor proteccionismo.



Petróleo más caro

Mayor costo energético, transporte e inflación importada.



Crisis logística

Rutas más largas, costos altos y cuellos de botella en los mercados.



Inflación y menor crecimiento

Depresión de salarios reales y consumo contenido.



Reconfiguración industrial

Nearshoring, friendshoring y relocalización de cadenas.



5

Sudamérica en el nuevo tablero global

La región se consolida como un proveedor estratégico de materias primas y alimentos en un mundo interconectado.



Exportadora neta de alimentos, fibras y energía.

La región posee abundantes recursos naturales y ventajas comparativas clave.



Dependencia de precios internacionales y del tipo de cambio de commodities.

La volatilidad externa impacta directamente en las economías locales.



Oportunidad: proveedor confiable en un mundo que busca seguridad de abastecimiento.

La demanda global de bienes esenciales crea oportunidades de largo plazo.



Riesgo: crecimiento bajo e ingresos internos si no se agregan valor e industrialización.

La falta de inversión limita el desarrollo sostenible y la competitividad regional.



6

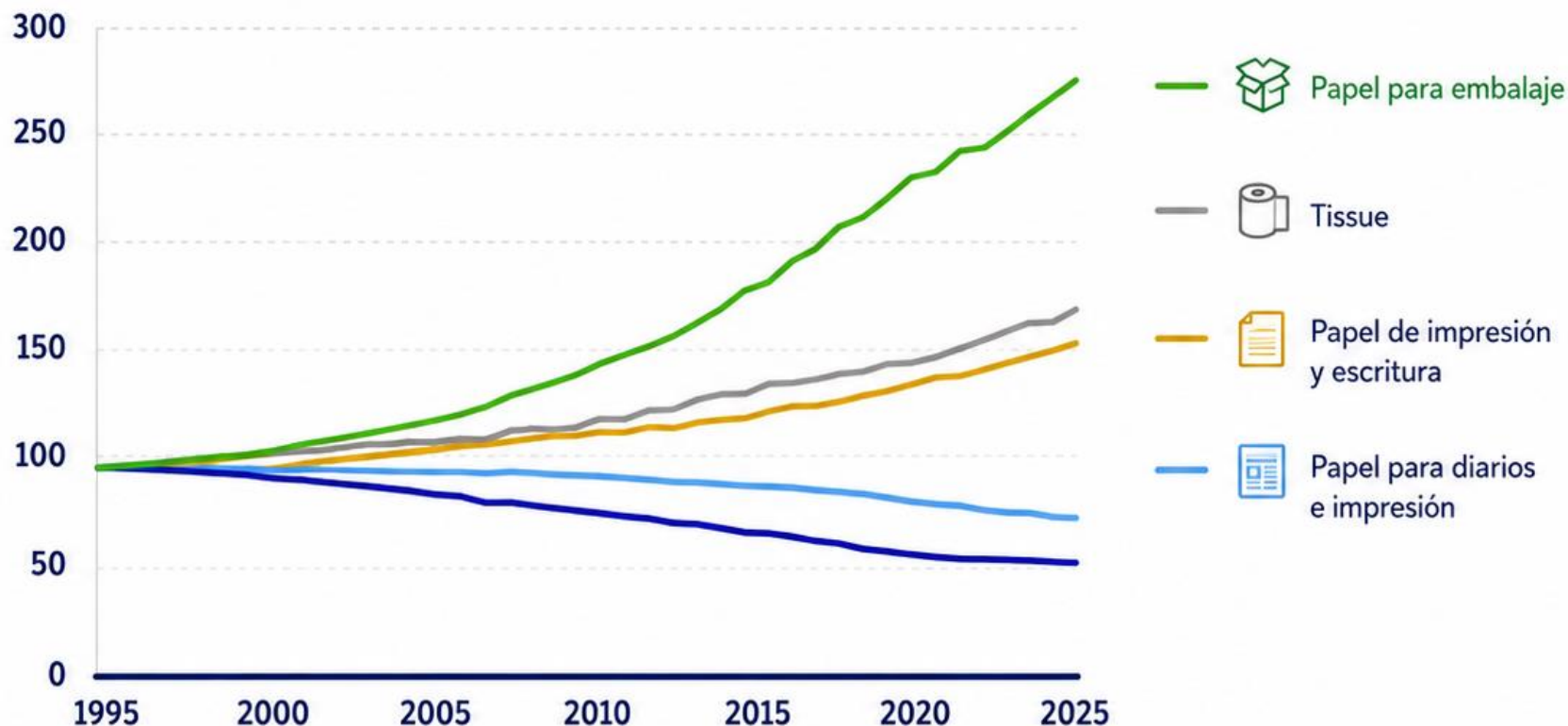
Evolución del consumo de papeles para envases en el mundo (1995-2025)

El consumo de papeles para envases ha crecido sostenidamente impulsado por la demanda de soluciones de packaging más sustentables.

Últimos 30 años: tendencias claves profundas

- Papel para diarios e impresión (Prensa) **-30%**
- Papel de impresión y escritura (Tissue) **-25%**
- Tissue **+60%**
- Papel para embalaje **+140%**
- Digitalización y cambios en hábitos de consumo impulsan el crecimiento del packaging y del tissue.

Índice de consumo (1995 = 100)



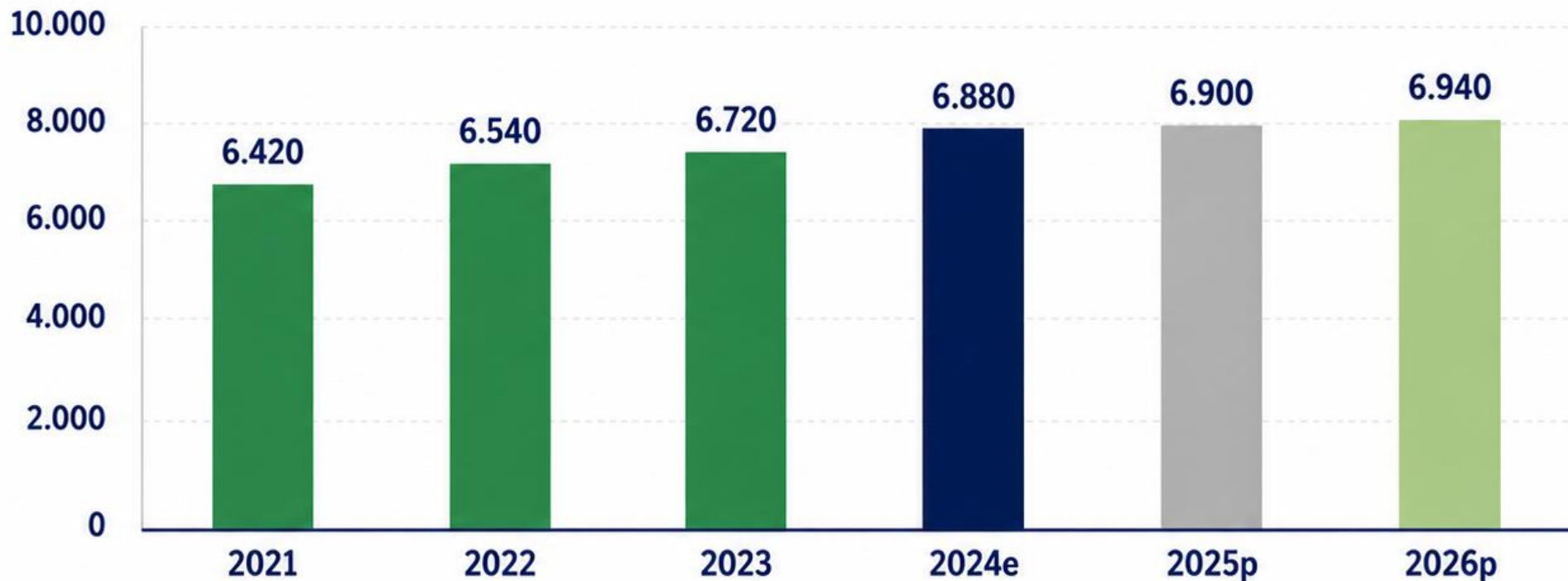
El papel para embalaje y el tissue son los segmentos con mayor dinamismo, mientras que la prensa escrita continúa su descenso estructural.

7

Consumo aparente de containerboard en Sudamérica (miles de toneladas)

Crecimiento sostenido impulsado por el comercio, el e-commerce y la demanda de packaging sustentable.

Miles de toneladas



Crecimiento promedio anual 2021–2026p:

+1,6%

2020 vs 2026p:

+0,6%

e: estimado p: proyectado

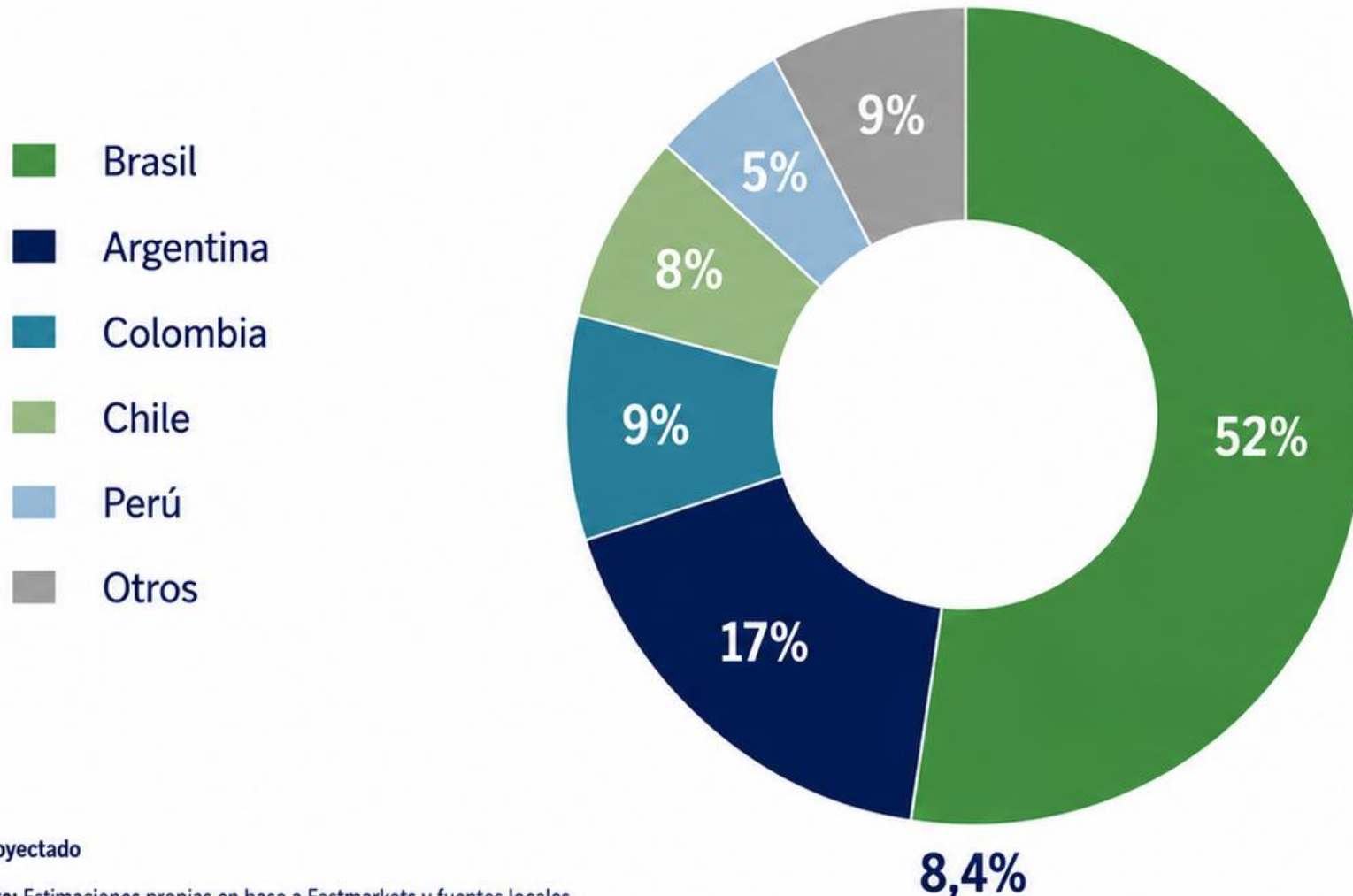
Fuente: Estimaciones propias en base a Fastmarkets y fuentes locales.

p: proyectado

8

Consumo de containerboard por país en 2026p (% del total de Sudamérica)

Brasil concentra más de la mitad del consumo regional, seguido por Argentina y Colombia.



Brasil concentra casi dos tercios del consumo regional.

p: proyectado

Fuente: Estimaciones propias en base a Fastmarkets y fuentes locales.

9 Sectores demandantes de envases de cartón corrugado

La diversificación de sectores sostiene la demanda estructural de packaging.



Alimentos y bebidas

45%



Retail y e-commerce

25%



Industria y
manufacturas

15%



Frutas, hortalizas y
agroexportación

10%



Otros

5%



Alimentos y bebidas lidera la demanda, seguido por retail y e-commerce.
La combinación de sectores garantiza estabilidad y crecimiento futuro.

10

Exportaciones agroindustriales clave que impulsan la demanda de envases

Los productos agroindustriales de Sudamérica tienen una alta presencia global y requieren soluciones de packaging eficientes y sostenibles.



Proteínas animales

(bovina, avícola, porcina, pesca)

Requieren envases resistentes, seguros y con cadena de frío.



Frutas (manzanas, limones, peras, berries)

Necesitan protección, ventilación y presentación atractiva.



Alimentos y hortalizas (soja, maíz y hortalizas)

Requieren packaging que preserve la calidad y extienda la vida útil.



Cajas “pesadas” con alto contenido de kraft: motor del crecimiento exportador.

Tendencias que transforman la demanda

Las preferencias de los consumidores y los avances tecnológicos están redefiniendo el futuro del packaging.



Comercio digital en expansión

Más envíos, devoluciones y necesidad de protección en el transporte.



Cambios en hábitos de consumo

Conveniencia, e-commerce, y personalización del packaging.



Nuevas exigencias del consumidor

Trazabilidad, reciclabilidad y menos desperdicios y envases únicos.



Sostenibilidad y regulación

Mayor presión de regulaciones, metas y reciclabilidad.



Innovación y tecnología

Materiales inteligentes, automatización y soluciones más eficientes.



El packaging deja de ser solo un contenedor: es parte de la experiencia de consumo.

Tecnología, inversiones y eficiencia industrial

La modernización de la industria del cartón corrugado es clave para mejorar la competitividad y responder a las nuevas demandas.



Modernización de corrugadoras e impresoras de última generación.



Automatización y digitalización de procesos.



Mejora de productividad y reducción de desperdicios.



Reducción de la brecha tecnológica en la región.



Inversiones orientadas a la sostenibilidad y eficiencia energética.



Invertir en tecnología es esencial para competir de costos, calidad y servicio.

Sostenibilidad y economía circular: una ventaja competitiva

El cartón corrugado es renovable, reciclable y biodegradable, alineado con los objetivos globales de sostenibilidad.



Fibra renovable y reciclable

Proviene de fuentes naturales y puede reciclarse múltiples veces.



Cajas más livianas con igual resistencia (diseño estructural).

Menos material, menor impacto ambiental y menores costos logísticos.



Todas al agua y procesos más limpios.

Tintas a base de agua y adhesivos ecológicos que reducen emisiones y residuos.



Responsabilidad social y trazabilidad.

Cadenas de valor responsables y alineadas con estándares ESG.



Menor huella de carbono.

El cartón corrugado tiene una de las huellas más bajas entre los materiales de packaging.



El cartón corrugado impulsa cadenas de suministro más sostenibles y responde a las expectativas de consumidores y reguladores.



SOSTENIBLE



CONFIABLE



RESPONSABLE

Perspectivas del mercado de cartón corrugado

El mercado global continuará creciendo impulsado por el comercio, el e-commerce y la demanda de soluciones de packaging sostenibles.



Crecimiento sostenido

Se proyecta un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 4,3% entre 2024 y 2029.



E-commerce como motor clave

El aumento de las compras online seguirá impulsando la demanda de envases de cartón corrugado.



Expansión en mercados emergentes

Asia-Pacífico y América Latina liderarán el crecimiento por industrialización y mayor consumo.



Sostenibilidad como estándar

La preferencia por materiales renovables y reciclables continuará fortaleciendo al cartón corrugado.



Innovación y valor agregado

Nuevos diseños, materiales y tecnologías ampliarán las aplicaciones y mejorarán el desempeño.



El cartón corrugado está bien posicionado para crecer de manera rentable, resiliente y sostenible en los próximos años.

Mercado global de cartón corrugado

Tamaño del mercado (miles de millones de USD) y proyección



Fuente: Smithers | Statista | Mordor Intelligence



El packaging como aliado estratégico para la seguridad alimentaria

El cartón corrugado protege, preserva y garantiza que los alimentos lleguen en óptimas condiciones a millones de personas.



Protección en toda la cadena de suministro

Resiste impactos, compresión y cambios de temperatura, asegurando la integridad del producto.



Conservación de la calidad y frescura

El diseño adecuado favorece la ventilación y evita la humedad, prolongando la vida útil de los alimentos.



Eficiencia logística y reducción de pérdidas

Facilita el transporte y almacenamiento, reduciendo daños y desperdicios.



Inocuidad y cumplimiento normativo

Material seguro para el contacto indirecto con alimentos y alineado con estándares internacionales.



Acceso a más mercados

Envases confiables que cumplen con las exigencias de calidad de los mercados globales.

Menos pérdidas, más alimentos, más futuro.



Protege lo que importa



Reduce el desperdicio



Contribuye a la seguridad alimentaria



Impulsa un mundo más sostenible



Un buen packaging no solo contiene: preserva alimentos, cuida recursos y ayuda a construir un sistema alimentario más seguro y sostenible.

El cartón corrugado presenta una oportunidad única para crecer de manera sostenible, innovadora y rentable en un mercado en constante evolución.



1 Aprovechar el crecimiento del mercado

La demanda global de packaging sostenible seguirá impulsando el desarrollo del cartón corrugado.



2 Innovar para diferenciarse

Invertir en diseño, materiales y tecnologías que generen valor para los clientes y los consumidores.



3 Fortalecer la sostenibilidad

Continuar mejorando la circularidad, reduciendo residuos y avanzando hacia una huella de carbono más baja.



4 Colaborar en toda la cadena de valor

Trabajar junto a proveedores, clientes y aliados para crear soluciones más eficientes y responsables.



5 Enfocarse en el cliente y el consumidor

Entender sus necesidades y ofrecer experiencias de empaque que comuniquen, protejan y generen preferencia.



Próximos pasos



Monitorear tendencias

Seguir de cerca los cambios del mercado, la tecnología y las regulaciones.



Invertir con visión de futuro

Priorizar proyectos que impulsen la innovación, la sostenibilidad y la eficiencia.



Desarrollar talento y capacidades

Fortalecer equipos y habilidades para enfrentar los desafíos del futuro.



Medir y comunicar resultados

Demostrar el impacto social, ambiental y económico del cartón corrugado.



El futuro del packaging es sostenible.

El cartón corrugado tiene todas las ventajas para liderar ese futuro.



SOSTENIBLE



CONFIABLE



CREA VALOR

El cartón corrugado: un material esencial para un mundo mejor

Versátil, sostenible y eficiente, el cartón corrugado es mucho más que un envase: es parte de la solución para los desafíos ambientales, económicos y sociales de nuestro tiempo.



Renovable y reciclable

Proviene de una fuente renovable y se recicla ampliamente, cerrando el ciclo de materiales.



Protege y agrega valor

Brinda protección eficiente a los productos y mejora la experiencia del consumidor.



Impulsa la economía y el empleo

Genera millones de empleos y fortalece las industrias a lo largo de toda la cadena de valor.



Sostenible y baja en carbono

Es uno de los materiales de packaging con menor huella de carbono y altamente biodegradable.



Innovación constante

La innovación en diseño, materiales y procesos amplía sus aplicaciones y mejora su desempeño.



Compromiso con las personas y comunidades

Contribuye al desarrollo social y apoya prácticas éticas, seguras y responsables.



Elegir cartón corrugado es elegir un futuro más sostenible, eficiente e inclusivo.

Juntos, sigamos construyendo un mundo donde el desarrollo y la sostenibilidad van de la mano.



> 90%

Tasa de recolección y reciclaje a nivel global.



100%

Fibra renovable proveniente de bosques gestionados de manera responsable.



Baja huella de carbono

Entre las más bajas de los materiales de packaging.



En crecimiento constante

Demanda impulsada por el e-commerce, la sostenibilidad y la innovación.



Esencial para la vida moderna

Conecta productos, personas y oportunidades.



El cartón corrugado es presente y futuro. Sigamos eligiéndolo, desarrollándolo y cuidando nuestro planeta.

Casos de éxito y aplicaciones del cartón corrugado

Soluciones innovadoras que generan valor para las marcas, protegen los productos y contribuyen a un futuro más sostenible.



Alimentos y bebidas

Cajas resistentes e higiénicas que protegen los productos durante toda la cadena de suministro.



Electrónicos

Embalajes diseñados a medida que brindan máxima protección contra impactos, vibraciones y humedad.



Cuidado personal y del hogar

Soluciones atractivas y funcionales que refuerzan la imagen de marca y facilitan la experiencia del consumidor.



Automotriz

Separadores, insertos y embalajes retornables que optimizan la logística y reducen costos.



E-commerce y retail

Cajas prácticas, seguras y sostenibles que mejoran la entrega de última milla y la satisfacción del cliente.



Resultados que marcan la diferencia



Protección

Mayor seguridad para los productos.



Eficiencia

Optimiza costos y procesos.



Sostenibilidad

Material renovable, reciclable y biodegradable.



Branding

Mejora la presencia y percepción de marca.



El cartón corrugado demuestra cada día su versatilidad y valor, impulsando a las industrias y generando un impacto positivo en las personas y el planeta.



VERSÁTIL



SEGURO



SOSTENIBLE



CONECTA

El cartón corrugado se adapta a múltiples industrias y desafíos, demostrando su versatilidad, eficiencia y contribución a la sostenibilidad.



Beneficios comprobados



Sostenible

Renovable, reciclable y biodegradable.
Reduce la huella ambiental.



Protector

Excelente resistencia y amortiguación.
Protege los productos en toda la cadena de suministro.



Económico

Solución rentable que optimiza costos
en almacenamiento, transporte y logística.



Personalizable

Diseños a medida, impresión de alta calidad
y adaptabilidad a cada necesidad.



Valor para las marcas y clientes

Mejora la experiencia de unboxing y refuerza
la imagen de marca responsable.



Casos de éxito



Industria de bebidas

Embalajes troquelados que aseguran las botellas,
reduciendo roturas y devoluciones en más de 30%.

Resultado: mayor protección y satisfacción del cliente.



Electrónicos

Soluciones a medida que reemplazan plásticos y espumas,
garantizando protección y sostenibilidad.

Resultado: reducción de residuos y mejora de imagen.



Alimentos frescos

Cajas ventiladas que mantienen la frescura,
soportan la humedad y facilitan la trazabilidad.

Resultado: menor merma y mayor vida útil del producto.



E-commerce

Cajas prácticas y atractivas que mejoran la experiencia
de entrega y promueven la recompra.

Resultado: mayor lealtad y recomendaciones.



El cartón corrugado es la solución inteligente que combina desempeño, sostenibilidad y valor en cada industria.



Reduce impacto
ambiental



Aumenta eficiencia
operativa



Genera valor para
marcas y clientes

La evolución del cartón corrugado impulsa soluciones más inteligentes, sostenibles y conectadas con las necesidades del futuro.

Tendencias clave

- 1 Sostenibilidad como estándar**
Mayor demanda de materiales reciclables, biodegradables y de fuentes responsables.
- 2 E-commerce en expansión**
Soluciones de empaque más resistentes, eficientes y adaptadas a la logística de última milla.
- 3 Diseño inteligente y funcional**
Estructuras optimizadas que mejoran la protección del producto, facilitan el armado y reducen el uso de materiales.
- 4 Digitalización y automatización**
Tecnologías que mejoran la producción, la trazabilidad y la personalización de los empaques.
- 5 Economía circular**
Modelos de producción y consumo que priorizan la reutilización, el reciclaje y la reducción de residuos.
- 6 Experiencia del cliente**
Empaques que comunican la identidad de marca y generan experiencias memorables desde el primer contacto.

Innovaciones que marcan el futuro

- Materiales avanzados**
Nuevos recubrimientos y tratamientos que aumentan la resistencia al agua, la grasa y las variaciones de temperatura.
- Impresión de alta calidad**
Tecnologías de impresión digital y flexográfica que permiten diseños más atractivos y personalizados con menor impacto ambiental.
- Empaques a la medida**
Diseño estructural personalizado para optimizar espacio, protección y eficiencia en la cadena de suministro.
- Empaques inteligentes**
Integración de códigos QR, NFC y etiquetado inteligente para mejorar la trazabilidad y la interacción con el consumidor.
- Producción más eficiente**
Equipos y procesos automatizados que aumentan la productividad, reducen costos y mejoran la calidad.

Innovar para el planeta y las personas

El cartón corrugado continúa reinventándose para ofrecer soluciones que combinan innovación, eficiencia y responsabilidad ambiental.

Menor impacto ambiental

Mayor protección del producto

Innovación de constante

Valor para clientes y comunidades

Fuente: Smithers | corrugated.org | Informes de sostenibilidad de la industria | Reportes de innovación 2024

Economía circular: el ciclo de vida del cartón corrugado

El cartón corrugado se integra a la economía circular por diseño: es renovable, reciclable y se reinventa continuamente para generar valor y reducir el impacto ambiental.

El ciclo de vida



Beneficios de un ciclo circular

- Menor impacto ambiental**
Reduce el uso de recursos naturales, energía y emisiones.
- Aprovechamiento máximo de recursos**
La fibra se reutiliza una y otra vez sin perder su valor.
- Eficiencia y competitividad**
Soluciones de empaque responsables que generan valor para las empresas.
- Valor para las personas y comunidades**
Impulsa el empleo, la educación ambiental y el desarrollo local.

Datos clave

90%+ del cartón corrugado se recicla a nivel mundial.	7 veces se puede reciclar la fibra de celulosa sin perder calidad.	100% reciclable, renovable y biodegradable.
---	--	---

Elegir cartón corrugado es elegir un futuro sostenible.
Un material diseñado para cuidar lo que importa hoy y mañana.

Renovable por naturaleza

Reciclable siempre

Diseñado para la circularidad

Compromiso con el planeta y las personas

Acuerdos comerciales y oportunidades para Sudamérica



UE-Mercosur: acuerdo histórico que abre grandes oportunidades para exportaciones.



Acuerdos en negociación con Asia, EFTA y otros bloques.



Ventaja competitiva: proveer alimentos y empaques sostenibles, con trazabilidad.



La apertura comercial puede potenciar cadenas de valor regionales.

21

Desafíos para la industria corrugadora en Sudamérica



Crecimiento económico bajo
y volatilidad cambiaria.



Costos de energía,
logística e insumos.



Competencia de importaciones
asiáticas.



Necesidad de inversiones
sostenidas.



Retener y desarrollar talento.



Transformar desafíos en oportunidades será clave para un crecimiento sostenible.

22

Oportunidades para los fabricantes de corrugado



Demanda estructural

en alimentos, e-commerce y agroexportación.



Innovación en diseño,

impresión y funcionalidad de las cajas.



Sustentabilidad

como diferenciador y acceso a mercados exigentes.



Potencial de expansión

regional y agregado de valor.



Invertir en capacidades y sostenibilidad hoy es asegurar el liderazgo del mañana.





Mensaje final

En un mundo de cambios y disrupciones,
la industria del cartón corrugado en Sudamérica
tiene una oportunidad única:
ser protagonista de un nuevo ciclo
de crecimiento sostenible,
eficiente y competitivo.



SOSTENIBILIDAD



INNOVACIÓN



EFICIENCIA



PERSONAS



Construyamos juntos el futuro del cartón corrugado.