



Colombia Productiva - Planes de negocio

Sector Plásticos

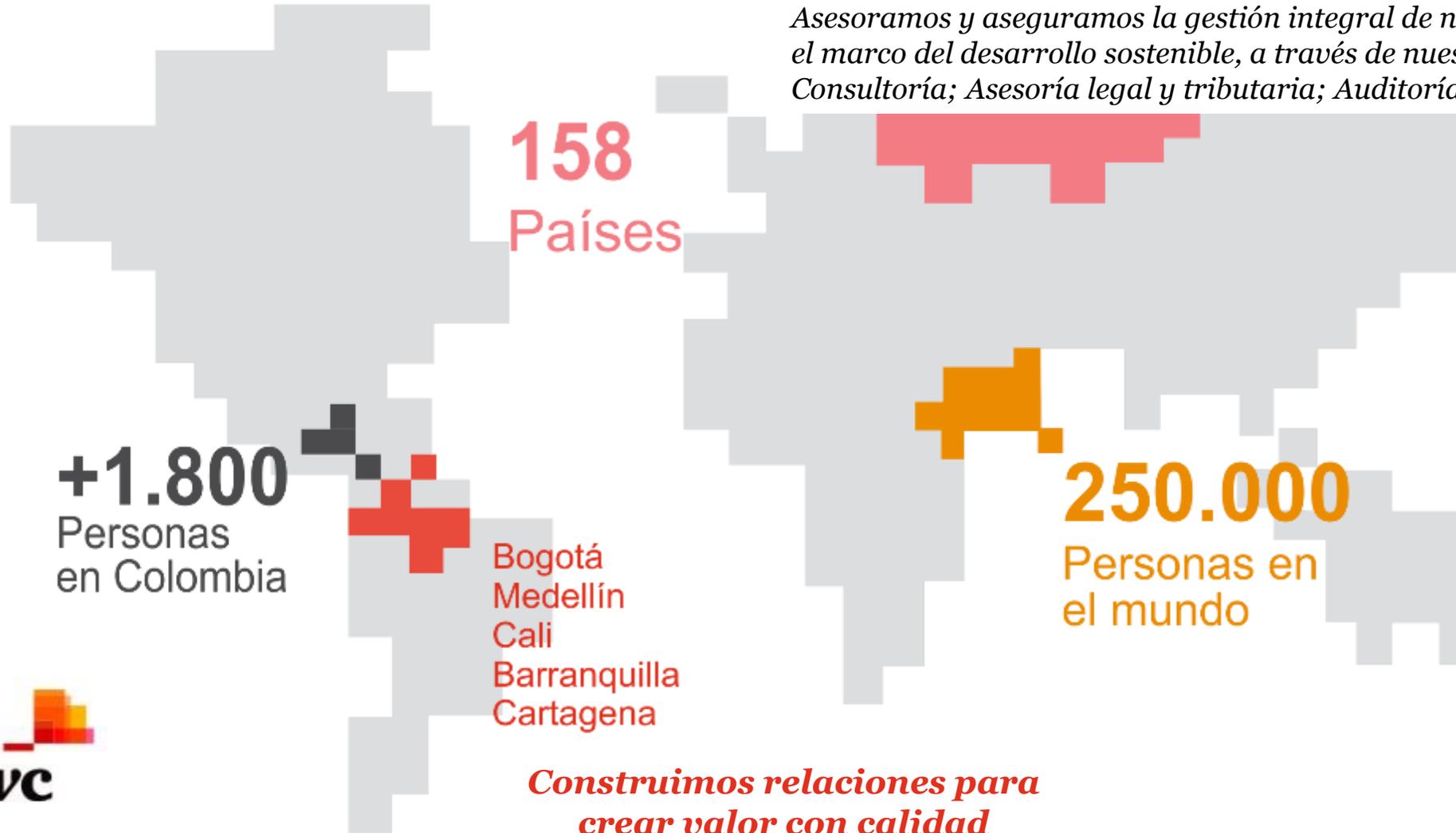
Informe de resultados de la evaluación de desempeño y capacidades de los sectores objeto de la propuesta para el periodo 2000-2017

Entregable Fase 2 – Producto 1



Nuestro propósito es construir confianza en la sociedad y resolver problemas importantes.

Asesoramos y aseguramos la gestión integral de nuestros clientes, en el marco del desarrollo sostenible, a través de nuestros servicios de Consultoría; Asesoría legal y tributaria; Auditoría y Outsourcing



Contenido

1. Metodología y marco de análisis

2. Métricas de desempeño por cada dimensión

3. Niveles de desagregación de análisis del desempeño de iniciativas

4. Principales capacidades requeridas en la industria



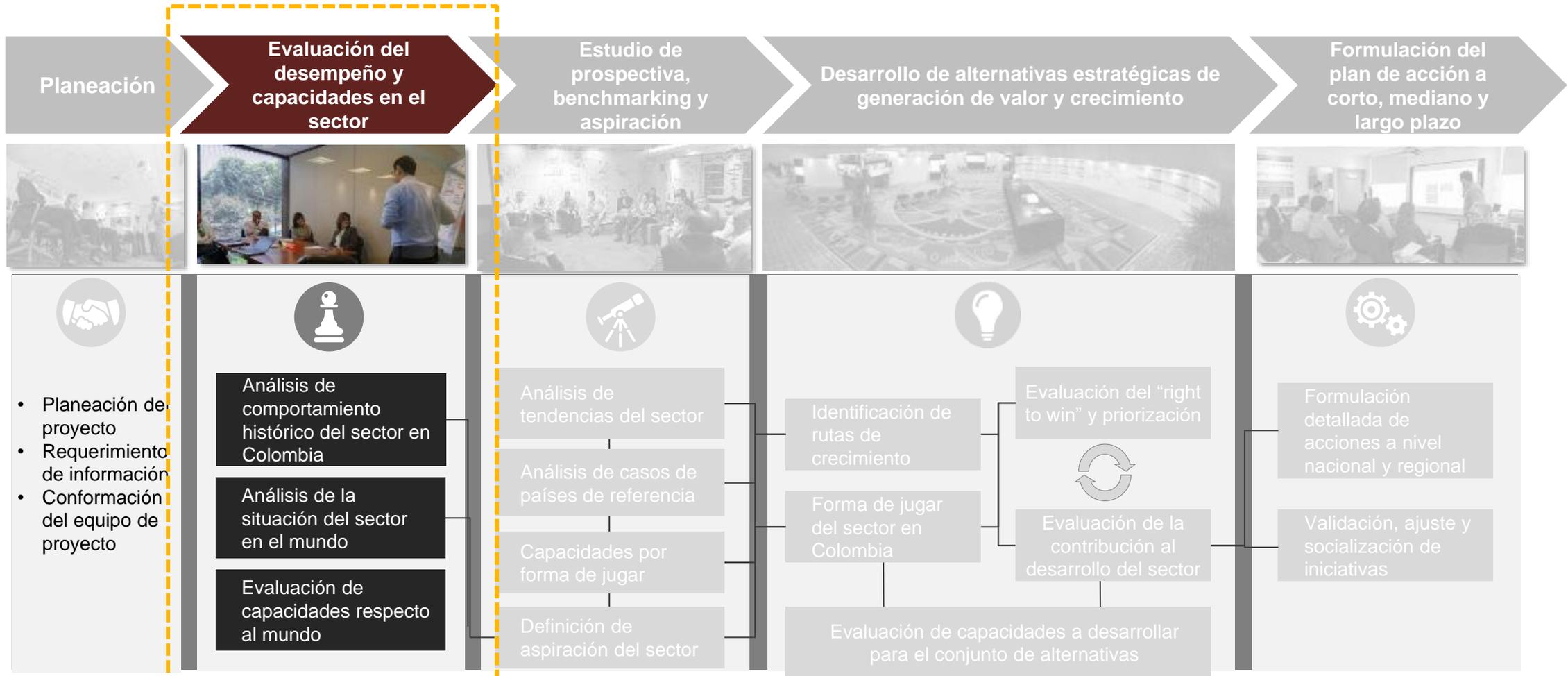
01

Metodología y marco de análisis

- Metodología aplicada para la evaluación de mercado de los sectores.
- Marco de análisis de la industria con los drivers de desarrollo.

Metodología

El presente documento hace referencia a las actividades cubiertas en la etapa de “Evaluación del desempeño y capacidades del sector”



Bajo el ámbito del plan de negocios se consideran las siguientes categorías de producto y CIIUs

CIIU Rev 4 A.C.

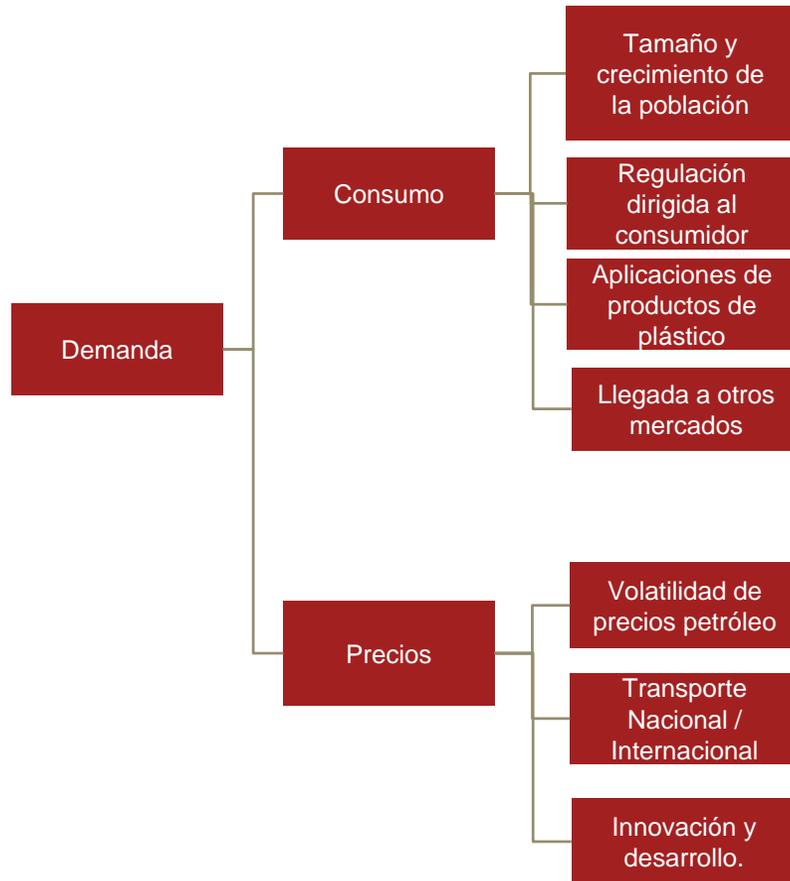


Portafolio por usos finales de artículos de plástico – Generalidad mundial

Industria	Productos de plástico CIU 2229
Construcción 	<ul style="list-style-type: none"> Sistema de tuberías Bisagras Aislantes de cables eléctricos Ventanales, marcos Revestimientos de paredes y pisos Cierres de puertas Aislante de sonido Cierres de puertas
Empaques 	<ul style="list-style-type: none"> Empaques de tetrapack plásticas Envases PET Envases para alimentos
Eléctrico y Electrónico 	<ul style="list-style-type: none"> Electrodomésticos pequeños Teclados de computadores Enchufes e interruptores Componentes eléctricos de TV. Cubiertas de cables Cartuchos de impresoras Componentes máquinas de café
Automóviles 	<ul style="list-style-type: none"> Autopartes Asientos Lubricantes Parachoques Cascos, molduras Accesorios, cubiertas de motor Contenedores de batería y estabilizantes
Medicina 	<ul style="list-style-type: none"> Espuma estructural Componentes dispositivos médicos
Agricultura 	<ul style="list-style-type: none"> Cubiertas plásticas para invernaderos, desinfección de suelos
Retail 	<ul style="list-style-type: none"> Contenedores rígidos Juguetes Instrumentos musicales Componentes lavadoras Relleno de colchones y cojines

Marco de análisis

Drivers del desarrollo de la industria de plásticos



Hallazgo clave

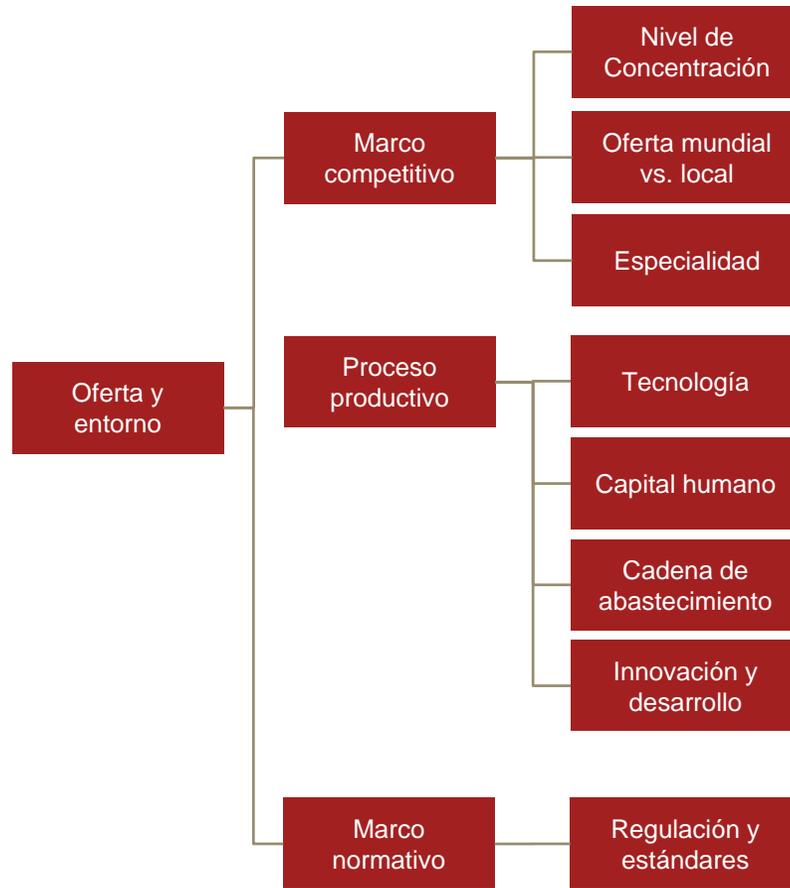
- Población colombiana de 48,3 millones de habitantes, que a nivel de Latinoamérica es la tercera más grande de la región.
- Crecimiento poblacional estimado en 1,5%% (Banco Mundial 2018) por encima de países como Brasil, México y Argentina.
- Regulaciones nuevas y existentes dirigidas al consumidor en torno al consumo, manejo, y disposición de artículos de plástico como la obligatoriedad de separación en la fuente (Decreto 1077 de 2015), marco tarifario de aseo (Res CRA 720 de 2015), entre otros.
- Nuevas aplicaciones de materiales de plástico en otras industrias.
- Barreras arancelarias en Materia Prima.
- Acuerdos de libre comercio y negociaciones con otros países.
- Constante variación en el precio de la materia prima derivada del petróleo.
- Poca disponibilidad de proveedores de transporte.
- No se prevén inversiones en la Infraestructura nacional que beneficien el sector.
- Baja disponibilidad de transporte multimodal impide mejorar los costos de transporte y logística del sector.
- Diseño y producción de componentes que mejoren el costo de producción de los productos o aplicaciones.

Fuente: Entrevista con actores, gremios, análisis PwC.

Asesoría en investigación de mercados de aseguradores en Colombia
PwC Colombia

Marco de análisis

Drivers del desarrollo de la industria de plásticos



Fuente: Entrevista con actores, gremios, análisis PwC.

Asesoría en investigación de mercados de aseguradores en Colombia
PwC Colombia

Hallazgo clave
<ul style="list-style-type: none"> El sector está atomizado en micro empresas que representan el 71% del total de empresas registradas.
<ul style="list-style-type: none"> En Colombia existen pocos grandes proveedores que satisfacen la demanda local de materia prima para plásticos. Sin embargo las importaciones juegan un rol importante en el abastecimiento de muchos actores.
<ul style="list-style-type: none"> Colombia tiene un alto nivel de especialidad vs el mundo, debido a que tiene un portafolio de productos de exportación diversificado.
<ul style="list-style-type: none"> Las empresas obtienen acceso a la tecnología de otros países (Europa, y Norteamérica), para obtener mejores eficiencias en los procesos productivos. Sin embargo, se requiere alto poder financiero para adquirir maquinaria de última generación para alcanzar mayores eficiencias y ventajas en el Mercado.
<ul style="list-style-type: none"> La valoración de disponibilidad y capacitación de la mano de obra es subjetiva de acuerdo a la región donde se encuentren los actores del sector.
<ul style="list-style-type: none"> Alta dependencia en las importaciones de materia prima. Exportaciones concentradas principalmente en formar plásticos en formas primarias. Altos costos logísticos y de servicios.
<ul style="list-style-type: none"> La investigación y desarrollo son procesos necesarios para generar mayor productividad y diferenciación de productos y servicios y competir con valor agregado en los mercados. Baja inversión en investigación y desarrollo por parte de las empresas del sector.
<ul style="list-style-type: none"> Inestabilidad política y jurídica producida por la proliferación de regulaciones alrededor del plástico que se ha presentado en los últimos años. Regulaciones futuras sobre la aplicación de la economía circular, a partir de lo concebido en el CONPES 3874 de 2016.

Marco de análisis

Drivers del desarrollo de la industria de plásticos a nivel mundial y local

Descripción drivers orientados a la Demanda

Descripción drivers orientados a la Demanda		Hallazgo clave	Comentarios e implicaciones	Impacto
Consumo	Tamaño y crecimiento de la población	<ul style="list-style-type: none"> Población colombiana de 48,3 millones de habitantes, que a nivel de Latinoamérica es la 3ra. más grande de la región. Crecimiento poblacional estimado en 1,5% (Banco Mundial 2018) por encima de países como Brasil, México y Argentina. 	<ul style="list-style-type: none"> Siendo Colombia el tercer país de mayor población de Latinoamérica, representa un potencial en el consumo de materiales de plástico, teniendo un crecimiento poblacional mayor que los países mas representativos de Latinoamérica. 	Favorable
	Regulación dirigida al consumidor	<ul style="list-style-type: none"> Regulaciones nuevas y existentes dirigidas al consumidor en torno al consumo, manejo, y disposición de artículos de plástico como la obligatoriedad de separación en la fuente (decreto 1077 de 2015), marco tarifario de aseo (Res CRA 720 de 2015), etc. 	<ul style="list-style-type: none"> El impacto de las múltiples normas, resoluciones y decretos que regulan la industria, sumado al desconocimiento general de las personas sobre el uso, disposición y bondades del plástico puede afectar el consumo de ciertos productos como bolsas, envases y empaques, si no se hace una correcta divulgación y capacitación por parte de los municipios. Falta fortalecer las obligaciones y deberes de los usuarios frente a la disposición de los residuos sólidos y separación en la fuente, ya que aunque esté estipulada en el decreto 2981 de 2013 y posteriormente rectificadas en el decreto 1077 de 2015, la separación inadecuada en la fuente no está contemplada como causal de comparendo ambiental en la Ley 1259 de 2008. 	Poco Favorable
	Aplicaciones de productos de plástico	<ul style="list-style-type: none"> Nuevas aplicaciones de materiales de plástico en otras industrias. 	<ul style="list-style-type: none"> En las industrias de automóviles, electrodomésticos, y construcción se incrementará el uso de plásticos en la medida que estos reemplacen otros componentes de metal y caucho por sus propiedades como: ahorro de combustible, menor peso, costo, calidad, entre otros. 	Favorable
	Llegada a otros mercados	<ul style="list-style-type: none"> Acuerdos de libre comercio y negociaciones con otros países. Procesos complejos de exportación 	<ul style="list-style-type: none"> Exportar plástico a mercados donde la industria sea pequeña pero con alta demanda como países de centro américa podría representar una oportunidad para empresas de productos de plástico. 	Favorable

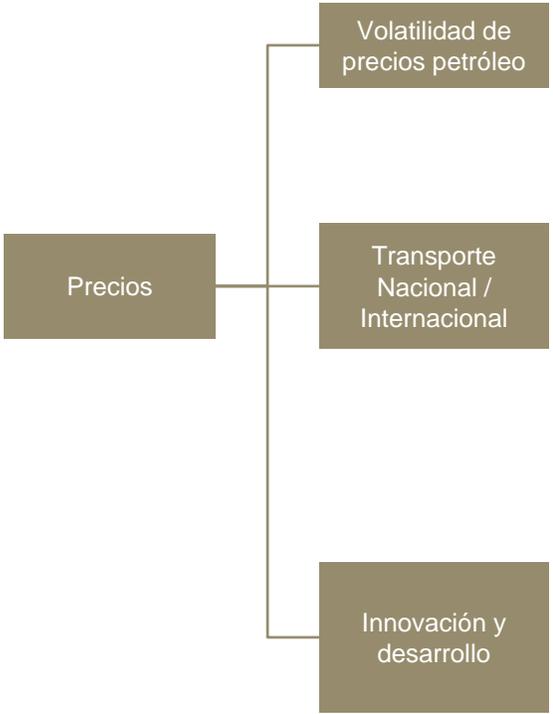
Fuente: Entrevista con actores, gremios, análisis PwC.

Asesoría en investigación de mercados de aseguradores en Colombia
PwC Colombia

Marco de análisis

Drivers del desarrollo de la industria de plásticos a nivel mundial y local.

Descripción drivers orientados a la Demanda

	Hallazgo clave	Comentarios e implicaciones	Impacto
	<ul style="list-style-type: none"> Constante variación en el precio de la material prima derivada del petróleo. 	<ul style="list-style-type: none"> Se requiere una alta inversión en máquinas de última tecnología que permitan a los productores transformar el plástico reciclado y transformarlo en materia prima para el desarrollo de nuevos productos que favorezcan su reinserción en el mercado. 	Poco Favorable
	<ul style="list-style-type: none"> Poca disponibilidad de proveedores de transporte. No se prevén inversiones en la Infraestructura nacional que beneficien el sector. Baja disponibilidad de transporte multimodal impide mejorar los costos de transporte y logística del sector. 	<ul style="list-style-type: none"> La disponibilidad de proveedores de transportes, y la estabilidad del sector transportador afecta la logística de materiales, incrementando el costo del producto final. Es más costo-eficiente traer un contenedor de Asia a Cartagena por barco, que mover un contenedor de Bogotá a Cartagena en camión. 	Nada Favorable
	<ul style="list-style-type: none"> Diseño y producción de componentes que mejoren el costo de producción de los productos o aplicaciones. Pocos centros de investigación y desarrollo de plásticos en el país. 	<ul style="list-style-type: none"> El diseño de componentes o químicos biodegradables y modificaciones de recetas de producción, pueden disminuir el costo de producir bolsas, envases, empaques, y otros materiales. Existen pocos centros de investigación y desarrollo en el país (ejemplo: ICIPC). Las inversiones en I&D de actores relevantes se realizan fuera del país. 	Favorable Poco Favorable

Fuente: Entrevista con actores, gremios, análisis PwC.

Asesoría en investigación de mercados de aseguradores en Colombia
PwC Colombia

Marco de análisis

Drivers del desarrollo de la industria de plásticos a nivel mundial y local.

Descripción drivers orientados a la Oferta y entorno



Hallazgo clave	Comentarios e implicaciones	Impacto
<ul style="list-style-type: none"> El sector está atomizado en micro empresas que representan el 71% del total de empresas registradas. 	<ul style="list-style-type: none"> El 71% de las empresas del sector de Plásticos son Micro-empresas. Sin embargo el 80% del valor de los activos del sector se concentra en Grandes empresas. Existe una oportunidad para incentivar a las micro y pequeñas empresas para adquirir mejores tecnologías, aumentando así el valor de sus activos y productividad. 	Favorable
<ul style="list-style-type: none"> En Colombia existen pocos grandes proveedores que satisfacen la demanda local de materia prima para la producción de plásticos. Sin embargo las importaciones juegan un rol importante en el abastecimiento de muchos actores. 	<ul style="list-style-type: none"> Un poco más de 3 empresas satisfacen la demanda local de polipropileno de baja densidad y polietileno. Muchos actores importan el 90% de su material prima de países como Estados Unidos, China y Brasil. El otro 10% lo adquieren de manera local. A nivel Nacional, la importación de plásticos en formas primarias representa más del 65%, del total de importaciones del sector. Existe un gran reto local para impulsar la sustitución de importaciones por Materia Prima local, en parte debido a los altos costos que implica abrir una planta productora de polietileno o polipropileno. 	Poco Favorable
<ul style="list-style-type: none"> Colombia tiene un portafolio de productos de exportación diversificado, siendo especialista en algunos productos en formas primarias como Policloruro de vinilo, en otros artículos de plástico como tuberías, placas, láminas, entre otros. 	<ul style="list-style-type: none"> Comparando el precio unitario por Kg. exportado de los productos de plástico a nivel Global vs Local, Colombia tiene alta especialidad en productos como: Manufacturas de plástico, artículos de plástico, siliconas en formas primarias. 	Favorable

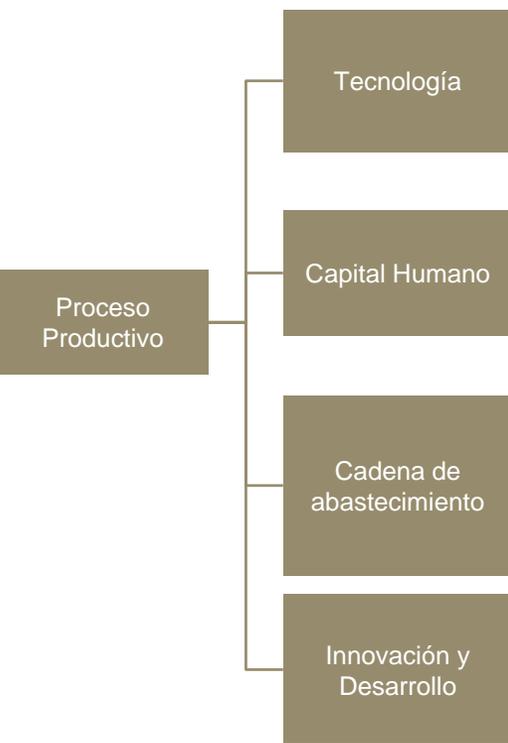
Fuente: Entrevista con actores, gremios, análisis PwC.

Asesoría en investigación de mercados de aseguradores en Colombia
PwC Colombia

Marco de análisis

Drivers del desarrollo de la industria de plásticos a nivel mundial y local.

Descripción drivers orientados a la Oferta y entorno

	Hallazgo clave	Comentarios e implicaciones	Impacto
	<ul style="list-style-type: none"> Inversión en máquinas de última tecnología que permitan subir las capacidades de producción, y transformar el plástico. 	<ul style="list-style-type: none"> Las empresas obtienen acceso a la tecnología de otros países (Europa, y Norteamérica), para obtener mejores eficiencias en los procesos productivos. Sin embargo, se requiere alto poder financiero para adquirir maquinaria de última generación para alcanzar mayores eficiencias y ventajas en el Mercado. La implementación de la economía circular requerirá inversiones en nuevas máquinas que permitan a los productores transformar el plástico reciclado en materia prima para el desarrollo de nuevos productos que favorezcan su reutilización. 	Poco Favorable
	<ul style="list-style-type: none"> La valoración de disponibilidad y capacitación de la mano de obra es subjetiva de acuerdo a la región donde se encuentren los actores del sector. 	<ul style="list-style-type: none"> Se tiene disponibilidad y capacidad de mano de obra. Sin embargo existe una brecha entre las capacidades desarrolladas en los institutos y las demandadas en la industria. Las empresas suelen invertir de 3 a 6 meses en capacitaciones técnicas a los empleados. 	Poco Favorable
	<ul style="list-style-type: none"> Alta dependencia en las importaciones de materia prima. Exportaciones concentradas principalmente en formar plásticos en formas primarias. Altos costos logísticos y de servicios. 	<ul style="list-style-type: none"> Las empresas dependen en gran porcentaje de las importaciones, lo que las hace vulnerables a la volatilidad de la TRM, precios de commodities. Los plásticos en formas primarias son los productos que más exporta Colombia. Costos como energía, reparación, arriendos, transportes representan un 10% de los costos de producción aproximadamente. 	No favorable
	<ul style="list-style-type: none"> La investigación y desarrollo son procesos necesarios para generar mayor productividad y diferenciación de productos y servicios y competir con valor agregado en los mercados. Baja inversión en investigación y desarrollo por parte de las empresas del sector. 	<ul style="list-style-type: none"> Existen pocos centros de investigación y desarrollo en el país que ofrezcan soluciones o diseñen productos nuevos y especializados para el sector. El ICIPC (por ejemplo) tiene un amplio reconocimiento regional, pero poco alcance nacional. Los actores privados del sector no están motivados a invertir en I+D debido a la incertidumbre regulatoria y pocos incentivos. 	Poco Favorable

Fuente: Entrevista con actores, gremios, análisis PwC.

Asesoría en investigación de mercados de aseguradores en Colombia
PwC Colombia

Marco de análisis

Drivers del desarrollo de la industria de plásticos a nivel mundial y local.

Descripción drivers orientados a la Oferta y entorno



Hallazgo clave	Comentarios e implicaciones	Impacto
<ul style="list-style-type: none"> • Inestabilidad política y jurídica producida por la proliferación de regulaciones alrededor del plástico que se ha presentado en los últimos años. • Regulaciones futuras sobre la aplicación de la economía circular, a partir de lo concebido en el CONPES 3874 de 2016. 	<ul style="list-style-type: none"> • Diversas regulaciones entorno al plástico (producción, consumo y disposición) generan incertidumbre en los empresarios del sector: : Decreto 1077 de 2015, Responsabilidad Extendida del Productor, impuesto a bolsas de plástico (Reforma tributaria 2017), entre otros. • Nuevos proyectos de Ley radicados en el Congreso de la república (ej. Prohibiciones de plásticos de un solo uso). • Falta de controles de medición para la implementación de la economía circular. 	<p>Poco Favorable</p>

Fuente: Entrevista con actores, gremios, análisis PwC.

Asesoría en investigación de mercados de aseguradores en Colombia
PwC Colombia



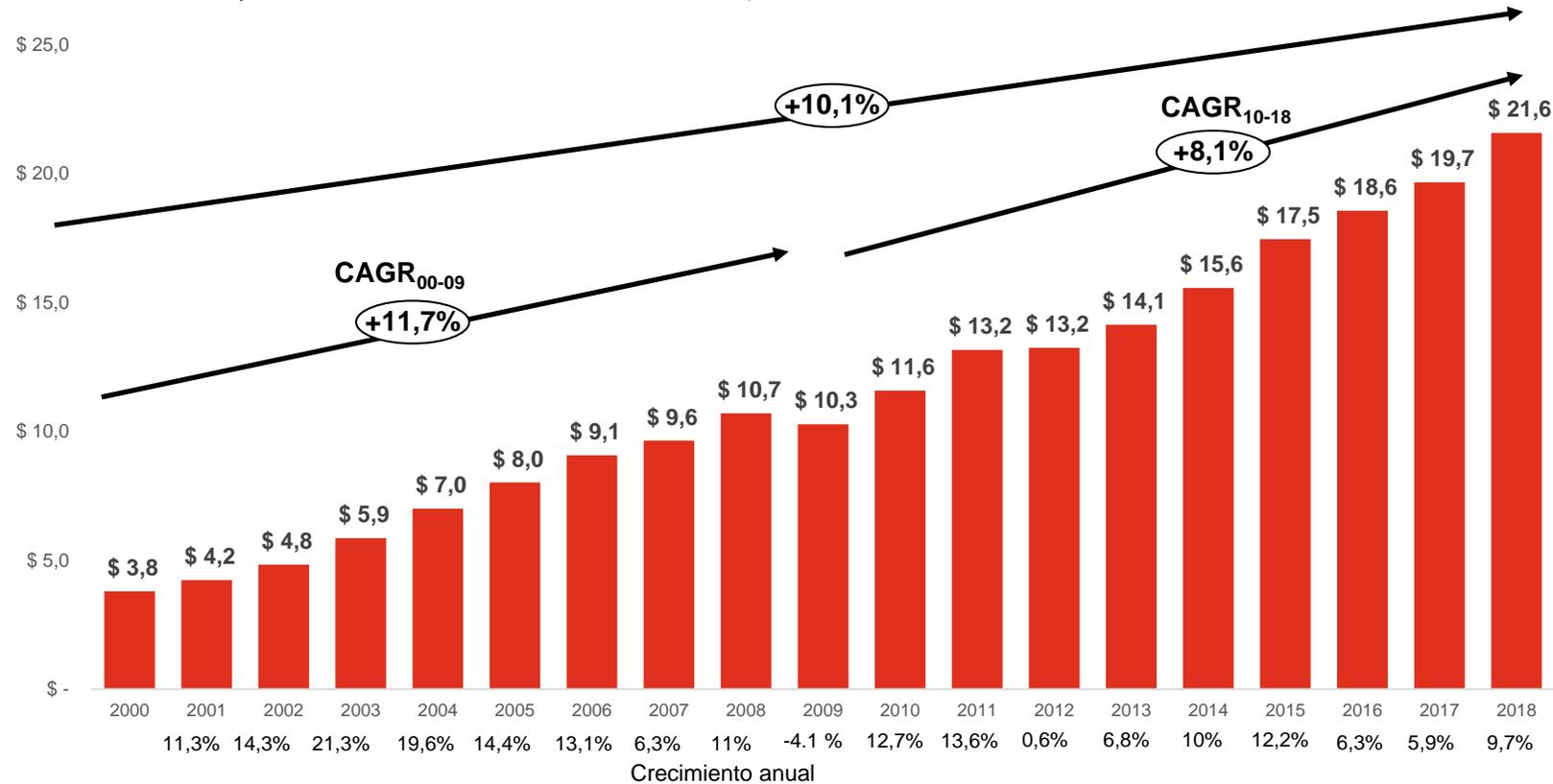
02

Métricas de desempeño del sector

- Tamaño del mercado y producción

El tamaño de mercado del sector de plásticos es actualmente de COP 22 billones con un crecimiento histórico de CAGR 10,1%

Evolución del sector de plásticos en Colombia
2000–2018; Tamaño de Mercado en Billones de \$



Observaciones

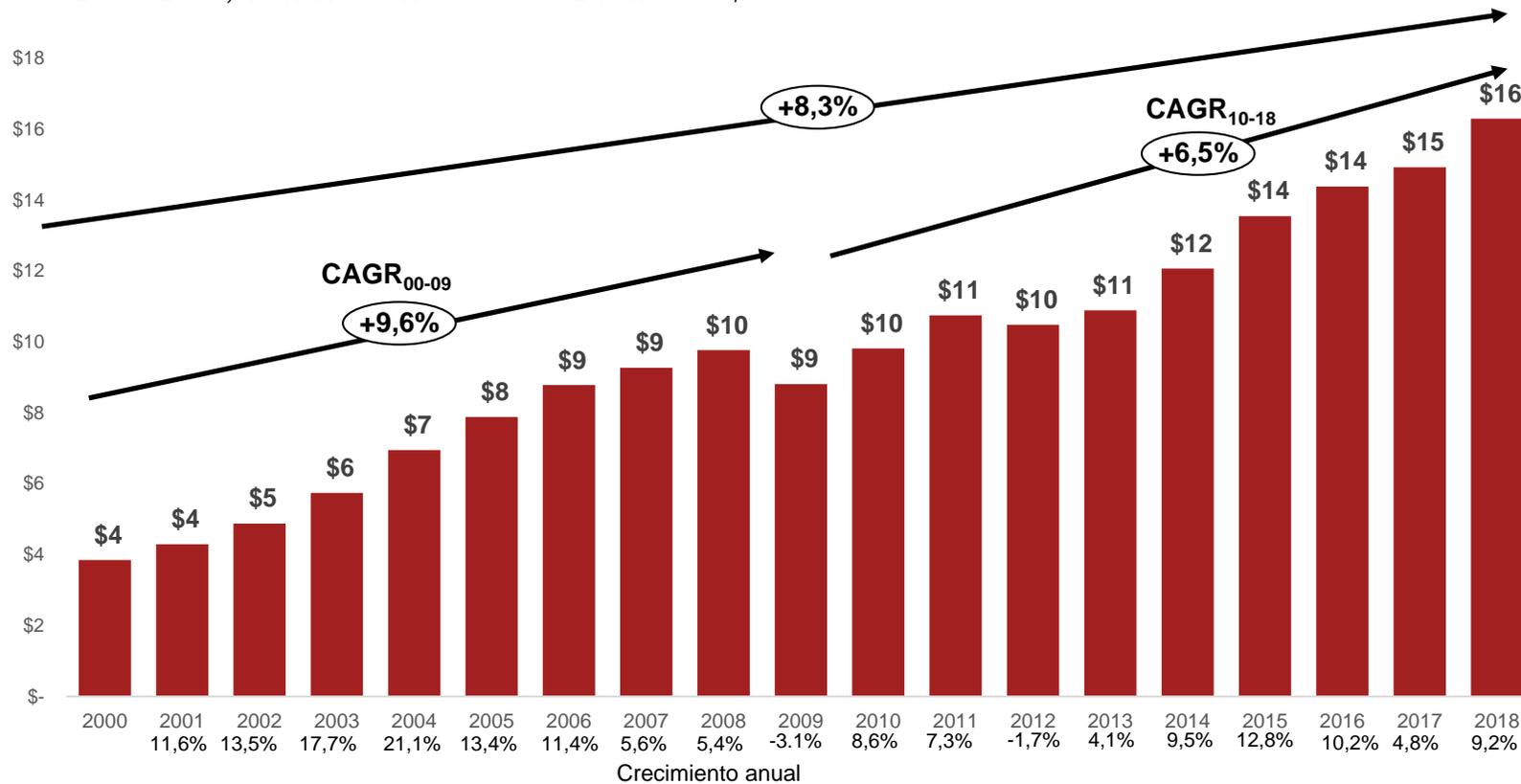
- El tamaño de mercado del sector de plásticos es de COP billones \$22. El sector se compone de las categorías: Plásticos en formas primarias (CIIU 2013), formas básicas de plástico (CIIU 2221), y productos de plástico (CIIU 2229).

Fuente: Euromonitor, análisis PwC.

Asesoría en investigación de mercados de aseguradores en Colombia
PwC Colombia

La producción del sector de plásticos es actualmente de COP 16 billones con un crecimiento histórico de CAGR 8,3%

Evolución del sector de plásticos en Colombia
2000–2018; Tamaño de Mercado en Billones de \$



Observaciones

- La producción del sector de plásticos es de COP billones \$16 en 2018, con un crecimiento compuesto de 6,5% en los últimos 8 años.
- Del año 2000 hasta el año 2018, la tasa de crecimiento constante ha sido de 8,3%, afectada por la crisis del 2009, que disminuyó la dinámica en la industria.

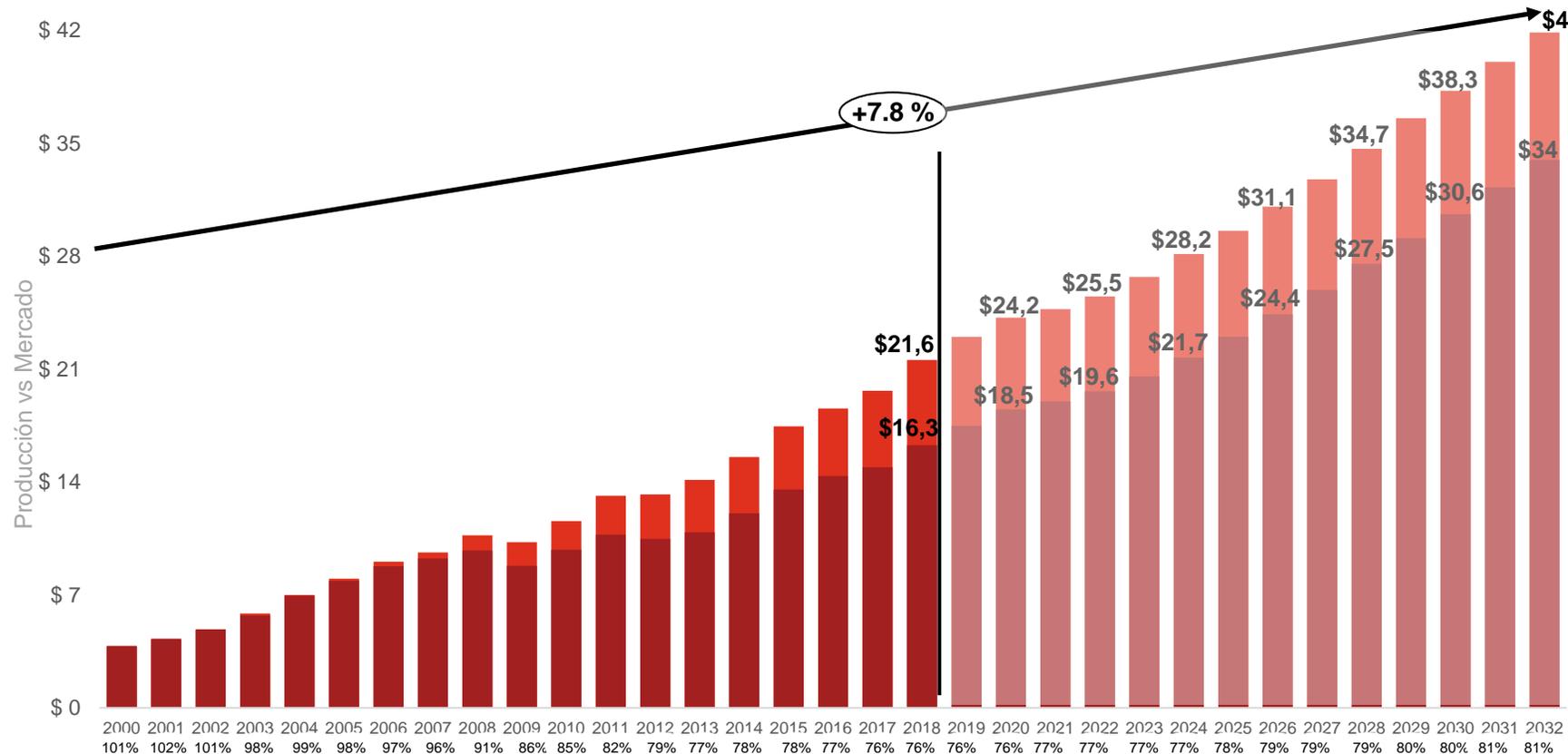
Fuente: EAM 2018, Euromonitor, análisis PwC.

Asesoría en investigación de mercados de aseguradores en Colombia
PwC Colombia

Se estima que el tamaño de mercado del sector al 2032 será de COP 41.9 billones con un crecimiento proyectado CAGR 7.8%

Evolución del sector de plásticos en Colombia

2000–2032; Producción vs Tamaño de Mercado en Billones \$



CAGR ₀₀₋₁₈	CAGR ₁₉₋₃₂
Mercado 10,1%	Mercado 4,7%
Producción 8,3%	Producción 5,2%

Ratio de producción vs. Tamaño de mercado

Observaciones

- El Mercado le abre cada vez mas espacio a las importaciones gracias al consumo de sectores como infraestructura, construcción y alimentos.
- Hace 20 años la producción nacional era más grande que el Mercado, por lo que el ratio de producción vs Mercado era de 101%; desde entonces el Mercado ha crecido más rápido que la producción local, debió a las importaciones de grandes actores hasta el 2018. En el 2032 se proyecta una desaceleración del Mercado, permitiendo ganar mayor participación a la producción local.

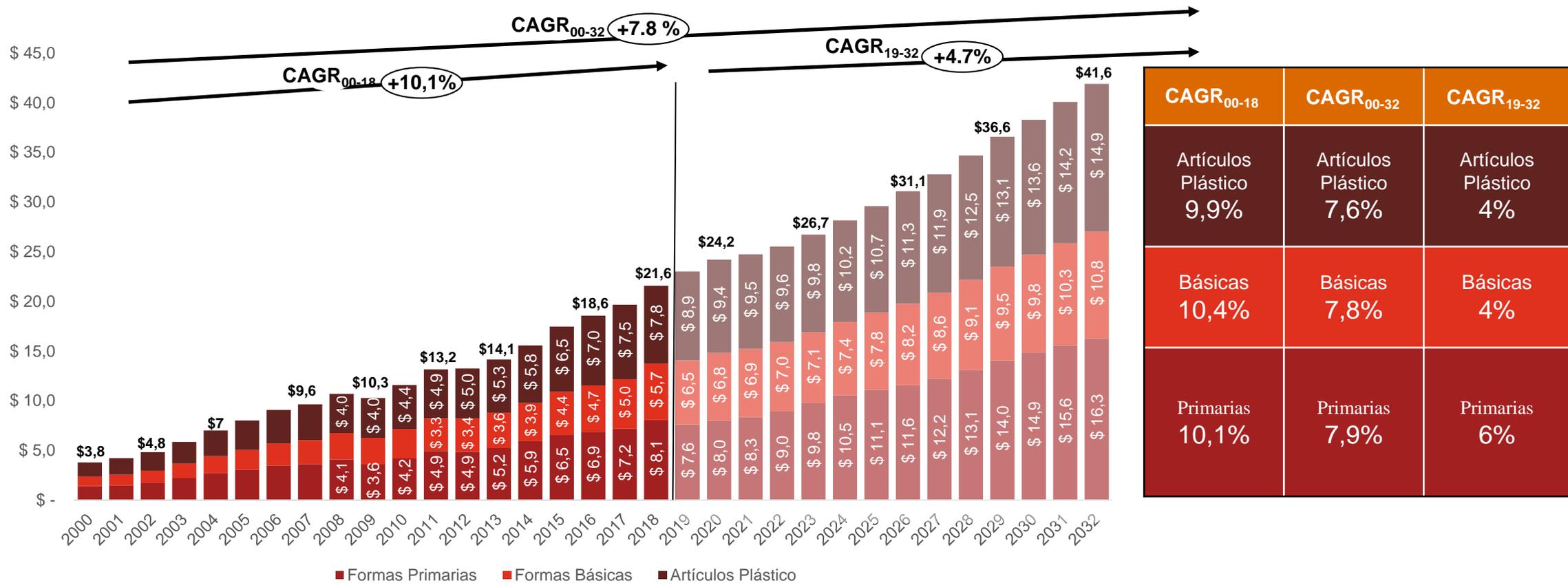
Fuente: EAM 2018, Euromonitor, análisis PwC.

Asesoría en investigación de mercados de aseguradores en Colombia
PwC Colombia

A futuro, se espera una desaceleración en la tasa de crecimiento del sector, principalmente en productos de plástico y formas básicas, debido a la incertidumbre jurídica sobre futuras prohibiciones de ciertos productos de plástico

Evolución del sector de plásticos en Colombia

2000–2032: Tamaño de mercado por CIU en Billones de \$



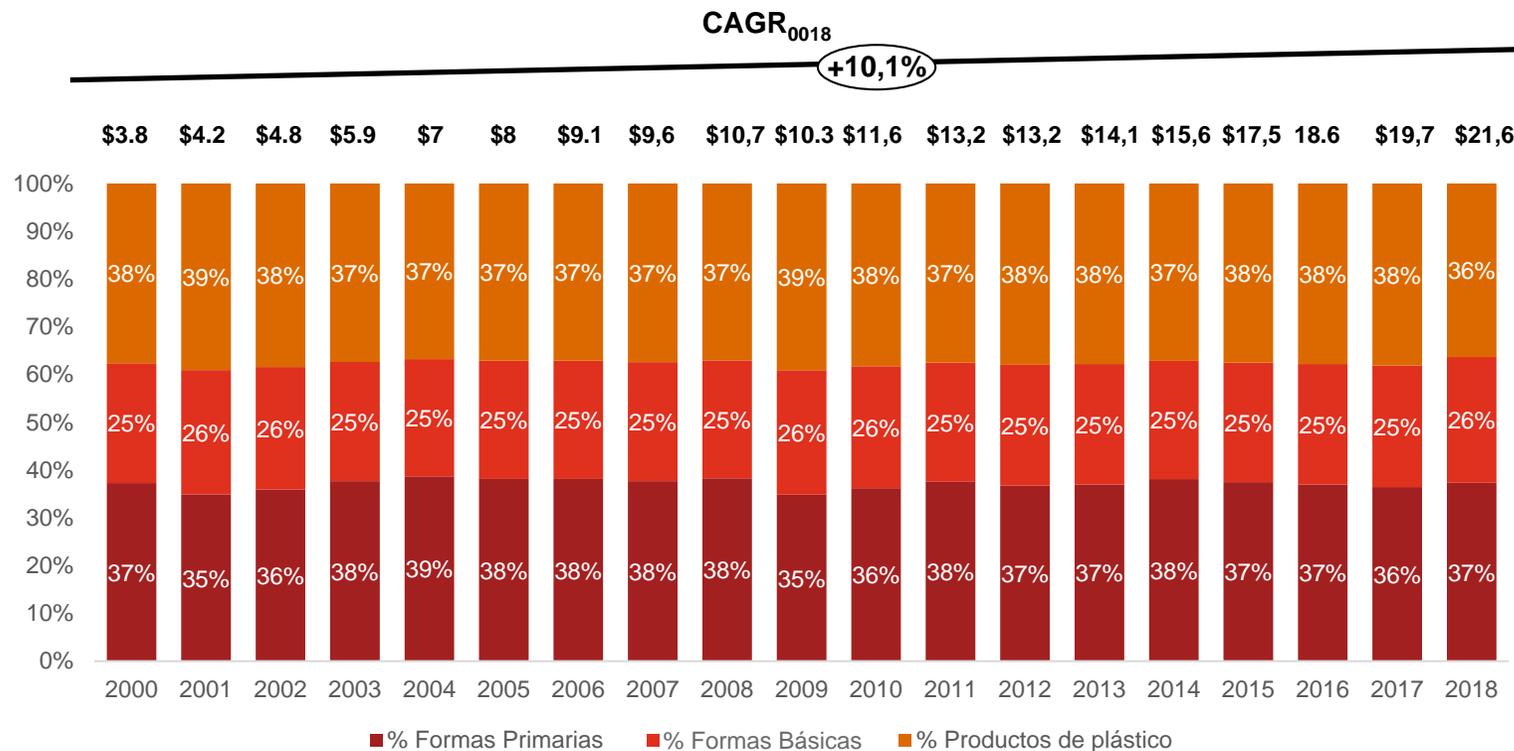
Fuente: EAM 2018, Euromonitor, análisis PwC.

Asesoría en investigación de mercados de aseguradores en Colombia
PwC Colombia

Históricamente la categorías de mayor contribución son formas primarias y productos de plástico, con un promedio de 73% de participación

Evolución del sector de plásticos en Colombia

2000–2018; Tamaño de Mercado (Euromonitor) en Billones de \$



CAGR ₀₀₋₀₉	CAGR ₁₀₋₁₈
Artículos Plástico 12,2%	Artículos Plástico 7,4%
Básicas 12,2%	Básicas 8,5%
Primarias 10,9%	Primarias 8,5%

Observaciones

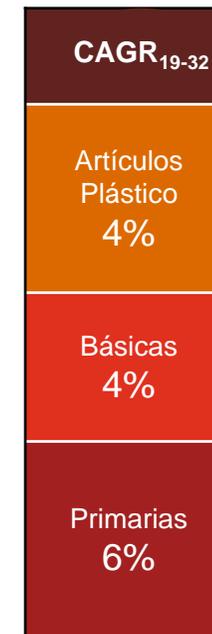
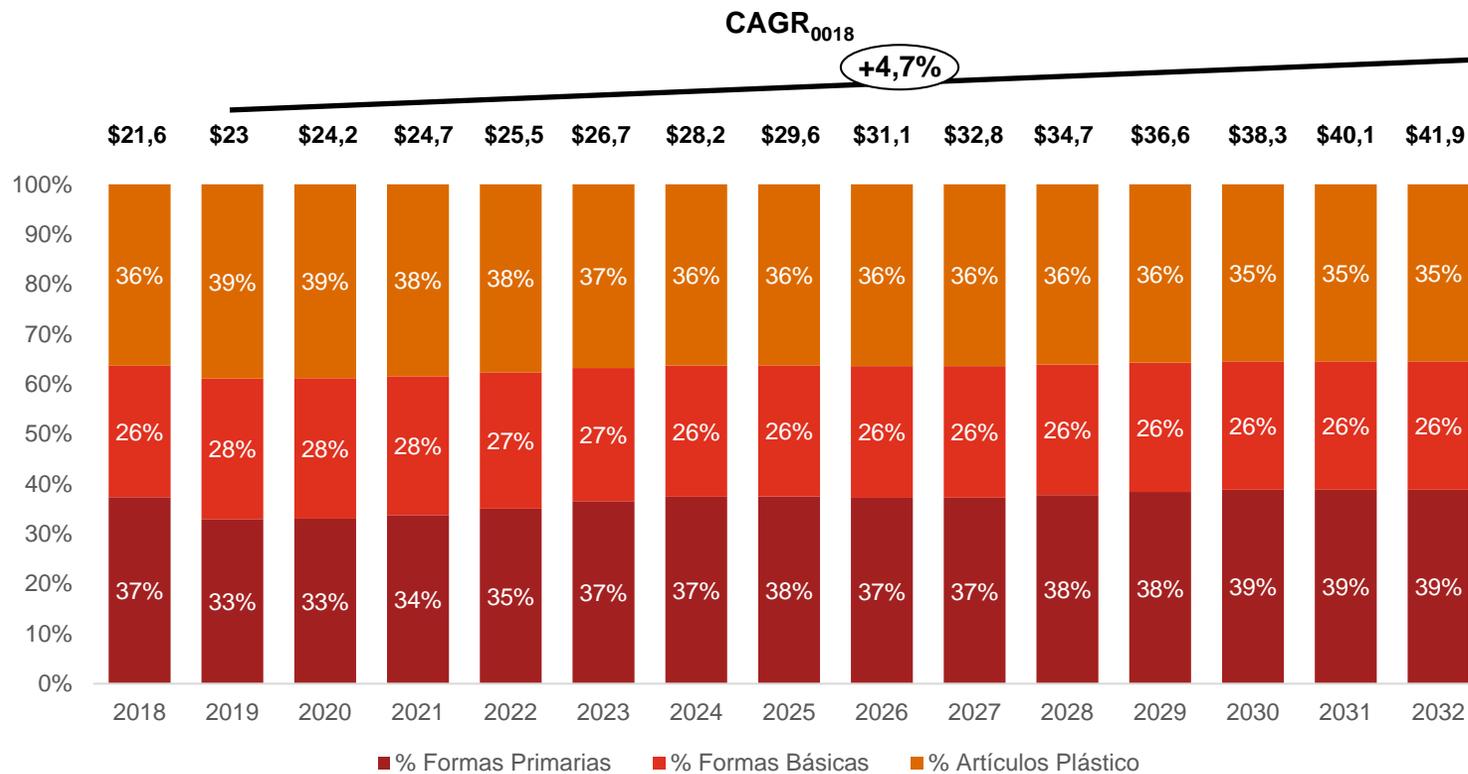
- La categoría de artículos de plástico se alimenta del crecimiento de usos de envases, componentes en el sector de automóviles, construcción, electrónica, consumo masivo, energía, agricultura, elementos médicos, entre otros.
- Los plásticos en formas primarias tienen mayor destinación hacia la exportación, principalmente compuestos como polímeros.

Fuente: EAM 2018, Euromonitor, análisis PwC.

En 2032, el sub-sector de formas primarias de plásticos gana participación a los sub-sectores de formas básicas y artículos de plástico.

Evolución del sector de plásticos en Colombia

2018 – 2032; Tamaño de Mercado (euromonitor) en Billones de \$



Observaciones

- En 2032, el tamaño de mercado del sector presenta un crecimiento CAGR de 4,7%, impulsado por el CIU 2013 (Formas primarias), el cual crece con un CAGR de 6%, 2 puntos por encima del sector.

Fuente: EAM 2018, Euromonitor, análisis PwC.

Asesoría en investigación de mercados de aseguradores en Colombia
PwC Colombia

En 2032, el sub-sector de formas primarias de plásticos ganará participación a los sub-sectores de formas básicas y artículos de plástico.



Conclusiones

- En los últimos 18 años el mercado ha crecido con una tasa superior que la producción, debido a una dinamización en las importaciones de materia prima del sector. El mercado crece a un CAGR de 10,1% comparado con la producción con 8,3%.
- En 2.018, el tamaño de mercado del sector fue de \$21,6 billones de pesos, distribuidos así: Plásticos en Formas Primarias (CIIU 2013) \$8,1 billones, Formas Básicas de Plástico (CIIU 2221) \$5,7 billones, y Artículos de Plástico (CIIU 2229) \$7,8 billones.
- En 2.032, se proyecta que el mercado del sector sea de \$41,9 billones de pesos aproximadamente, comprendido por 39% del sub-sector de Plásticos en formas primarias, 26% de Formas Básicas y 35% por el sub-sector Artículos de Plástico.
- El sub-sector de Plásticos en formas Primarias (CIIU 2013) ganará mayor participación que los otros sub-sectores, ya que su crecimiento será de 6% por encima del crecimiento proyectado del sector. Además diferentes polímeros de este sub-sector tienen mayor destinación hacia la exportación.



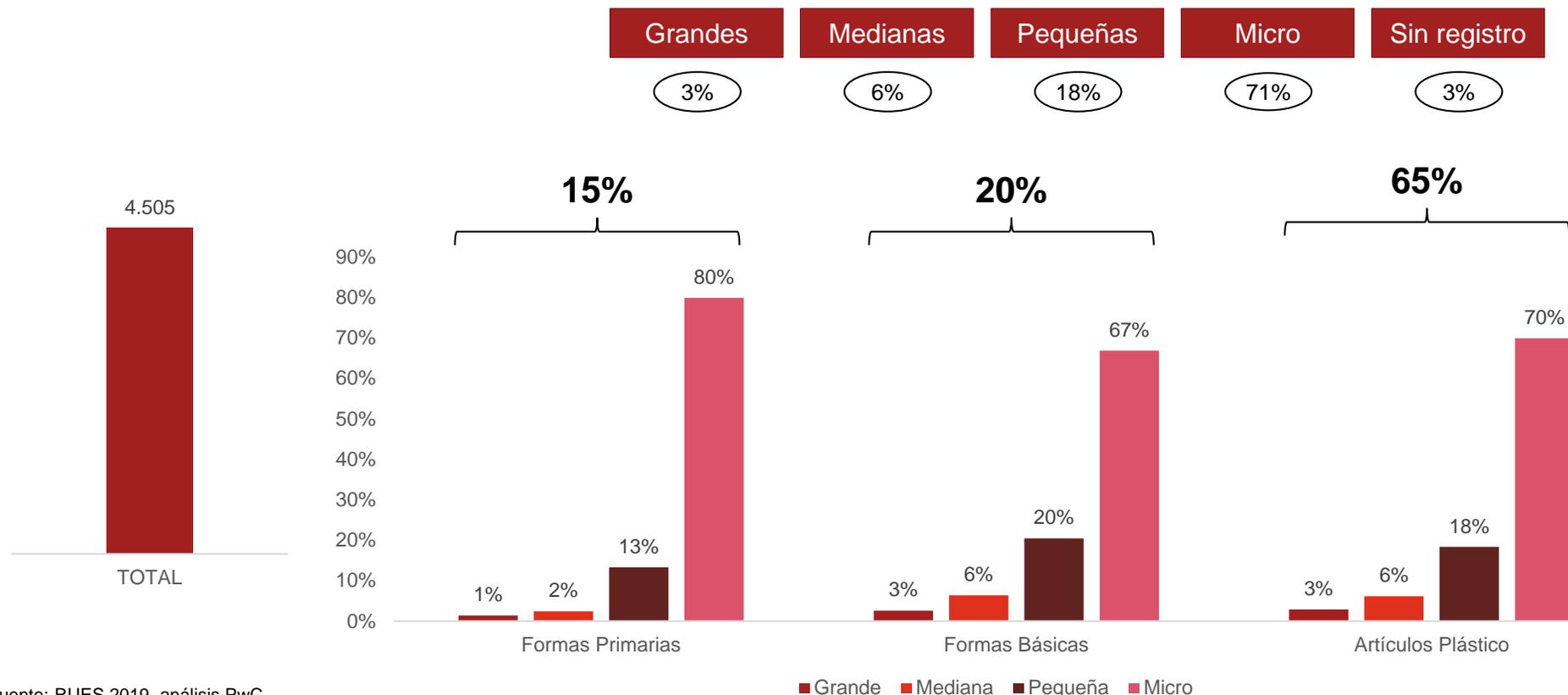
02

Métricas de desempeño del sector

- Productividad y tejido empresarial

La distribución del tejido empresarial para el Sector de Plásticos indica una concentración del 89% en empresas pequeñas y micro.

Tejido Empresarial Colombia Empresas Registradas - 2019 Registro RUES



Observaciones

- La mayoría de las empresas registradas se concentran en pequeñas y micro empresas, las cuales se dedican en su mayoría a la fabricación o comercialización de artículos de plástico.
- El sub-sector de Artículos de Plástico (CIU 2229) concentra el **65%** de la cantidad de empresas, donde el **70%** son micro empresas.
- El sub-sector de Formas Básicas de Plástico (CIU 2221) concentra el **20%** de la cantidad de empresas, donde el **87%** son pequeñas y micro empresas.
- El sub-sector de Formas Primarias (CIU 2013) concentra el **15%** de las empresas, donde el **80%** son micro-empresas y solo el **1%** son Grandes empresas.

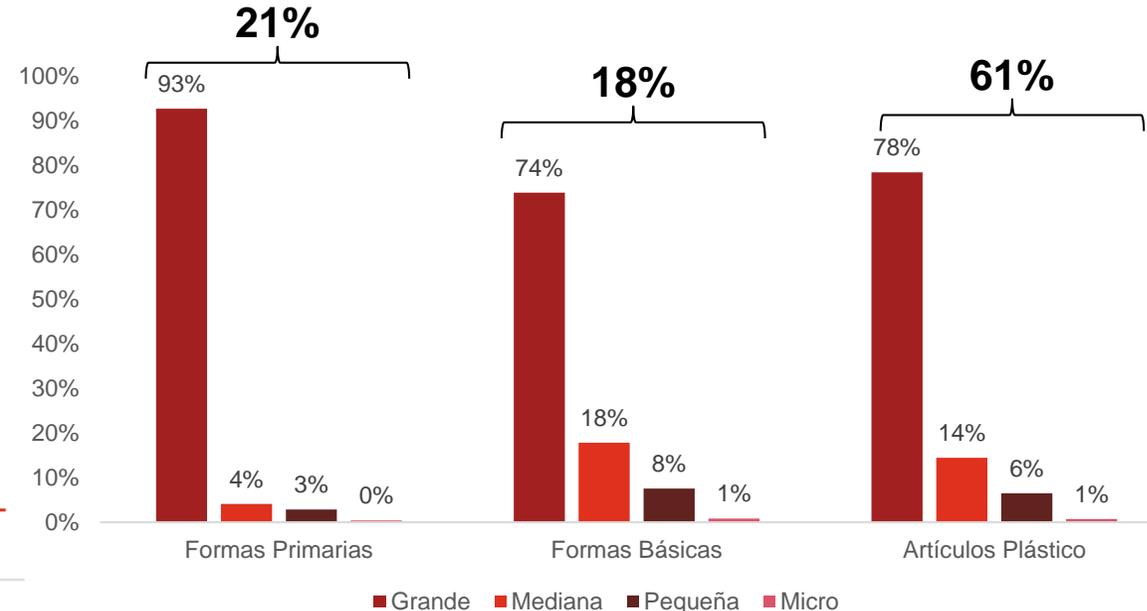
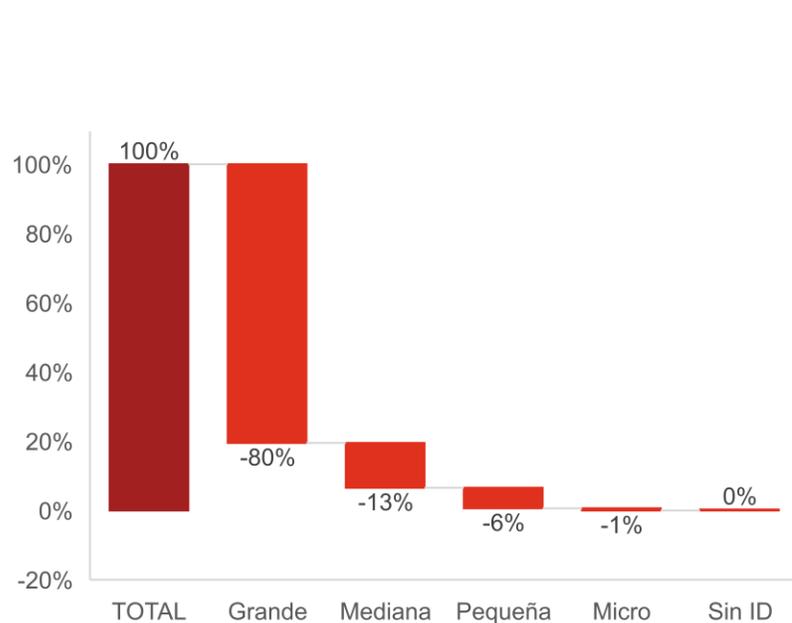
Fuente: RUES 2019, análisis PwC.

Asesoría en investigación de mercados de aseguradores en Colombia
PwC Colombia

Sin embargo, el 80% del valor de los activos del Sector está concentrado en las Grandes empresas, mientras que el 1% en micro-empresas

Tejido Empresarial Colombia

% de Empresas por valor de activos - 2019 Registro RUES



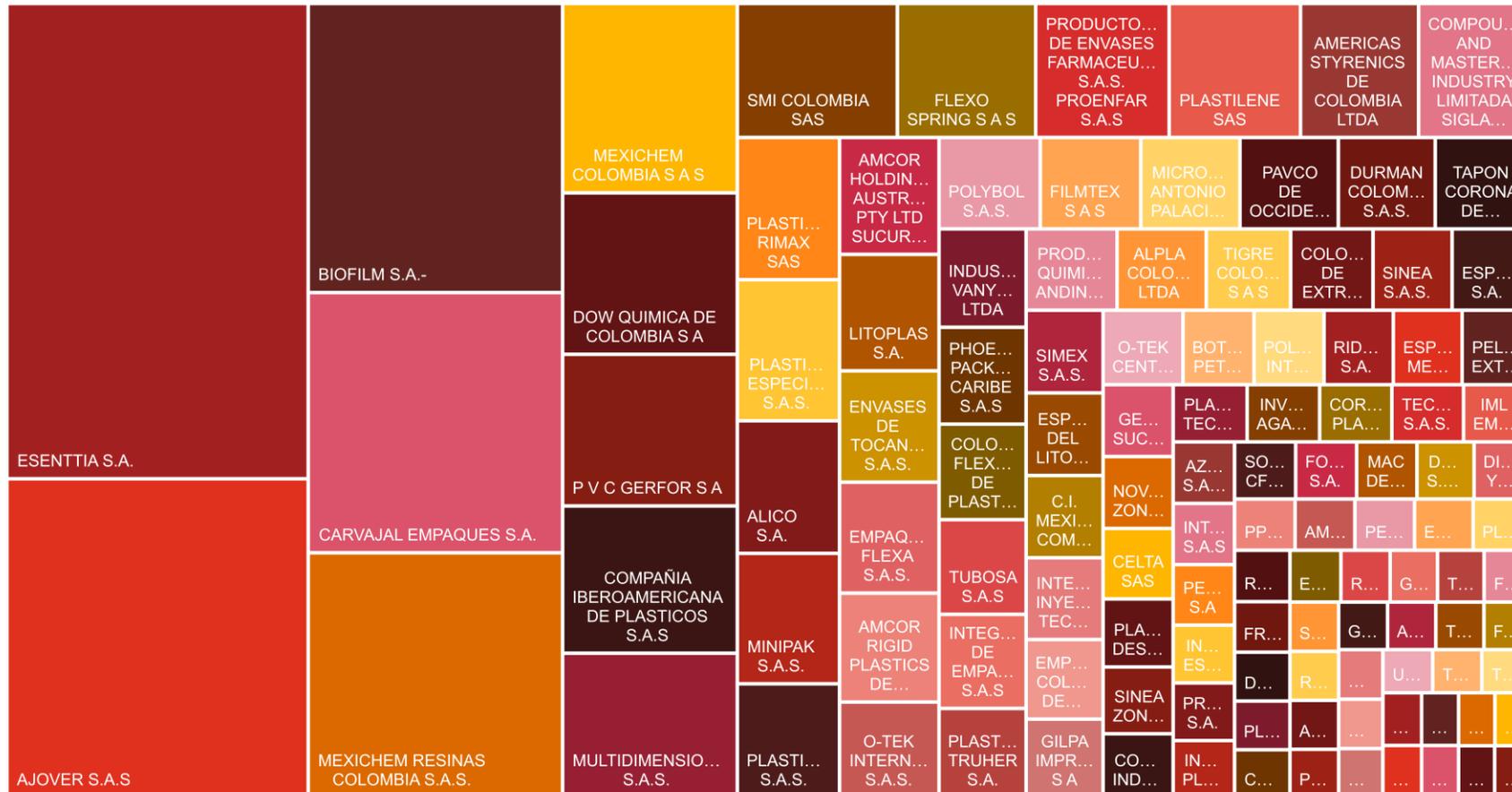
Observaciones

- El tejido empresarial del sector está distribuido de la siguiente forma: **71%** microempresas; **18%** pequeñas; **6%** medianas; **3%** grandes empresas.
- Los activos totales del sector de Plásticos suman \$24,5 billones de pesos, de los cuales el **80%** está distribuido en el 3% del total de empresas del sector (empresas Grandes).
- El sub-sector de Formas Primarias de Plástico (CIU 2013) concentra el **21%** del valor total de los activos (**\$5 billones COP**), de los cuales el **93%** de dicho valor proviene de grandes empresas (\$4,6 billones COP).
- El Sub-sector de Artículos de Plástico (CIU 2229) reúne el **61%** del valor de los activos del sector (\$14,8 billones COP), donde el **78%** equivale a activos de grandes empresas.

Fuente: RUES 2019, análisis PwC.

Asesoría en investigación de mercados de aseguradores en Colombia
PwC Colombia

Pareto de empresas que acumulan el 80% de los activos del sector de Plásticos:



Observaciones

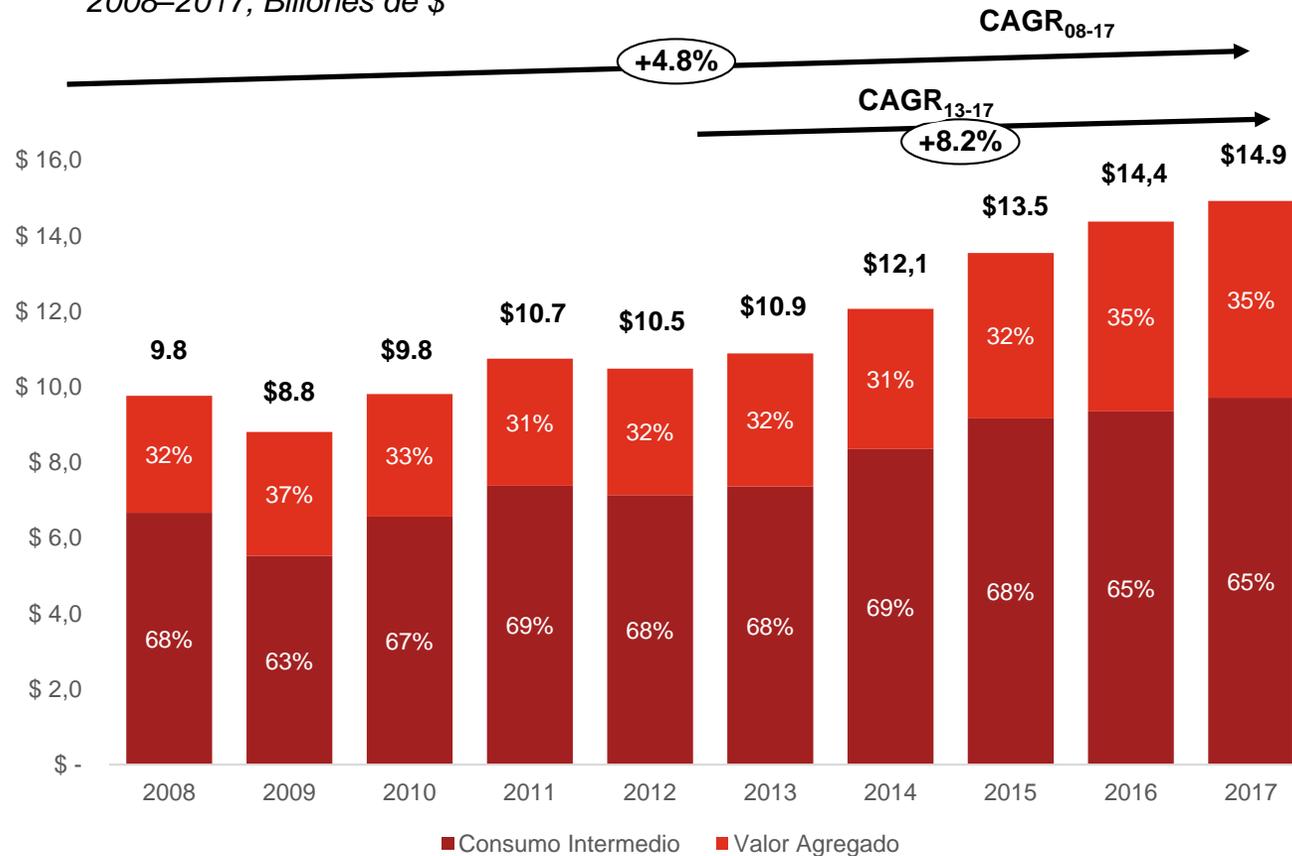
- El **20%** de los activos está concentrado en empresas de formas primarias de plásticos (CIU 2013). Algunos actores son: Esentia – Mexichem – Dow Química .
- El **14%** en empresas de formas básicas de plástico (CIU 2221). Algunos actores son: Biofilm, Alico, Minipak, Plástiquímica, Litoplas.
- El **47%** está concentrado en empresas de productos de plástico (CIU 2229). Algunos actores son: Ajoover, Carvajal empaques, Mexichem – PVC, Multidimensionales.

Fuente: RUES 2019, análisis PwC.

Asesoría en investigación de mercados de aseguradores en Colombia
PwC Colombia

Las variables que componen la producción vía EAM nos muestran que el consumo intermedio representa el 65% de la producción.

Evolución de la Producción EAM en Colombia
2008–2017; Billones de \$



CAGR ₀₈₋₁₇	CAGR ₁₃₋₁₇
Valor Agregado 5,9%	Valor Agregado 10,3%
Consumo Intermedio 4,3%	Consumo Intermedio 7,2%

Observaciones

- En los últimos 4 años, el valor agregado está impulsando la producción del sector, con un CAGR de 10,3%, por encima de la tasa de crecimiento de la producción de 8,2%.
- Regulaciones provenientes en parte como consecuencia del cumplimiento del acuerdo COP 21 firmado en París en 2015, como el CONPES 3874 de 2016 ("Política Nacional para la Gestión de Residuos sólidos"); y la resolución 1407 de 2018 del MinAmbiente, han generado incertidumbre en el sector.

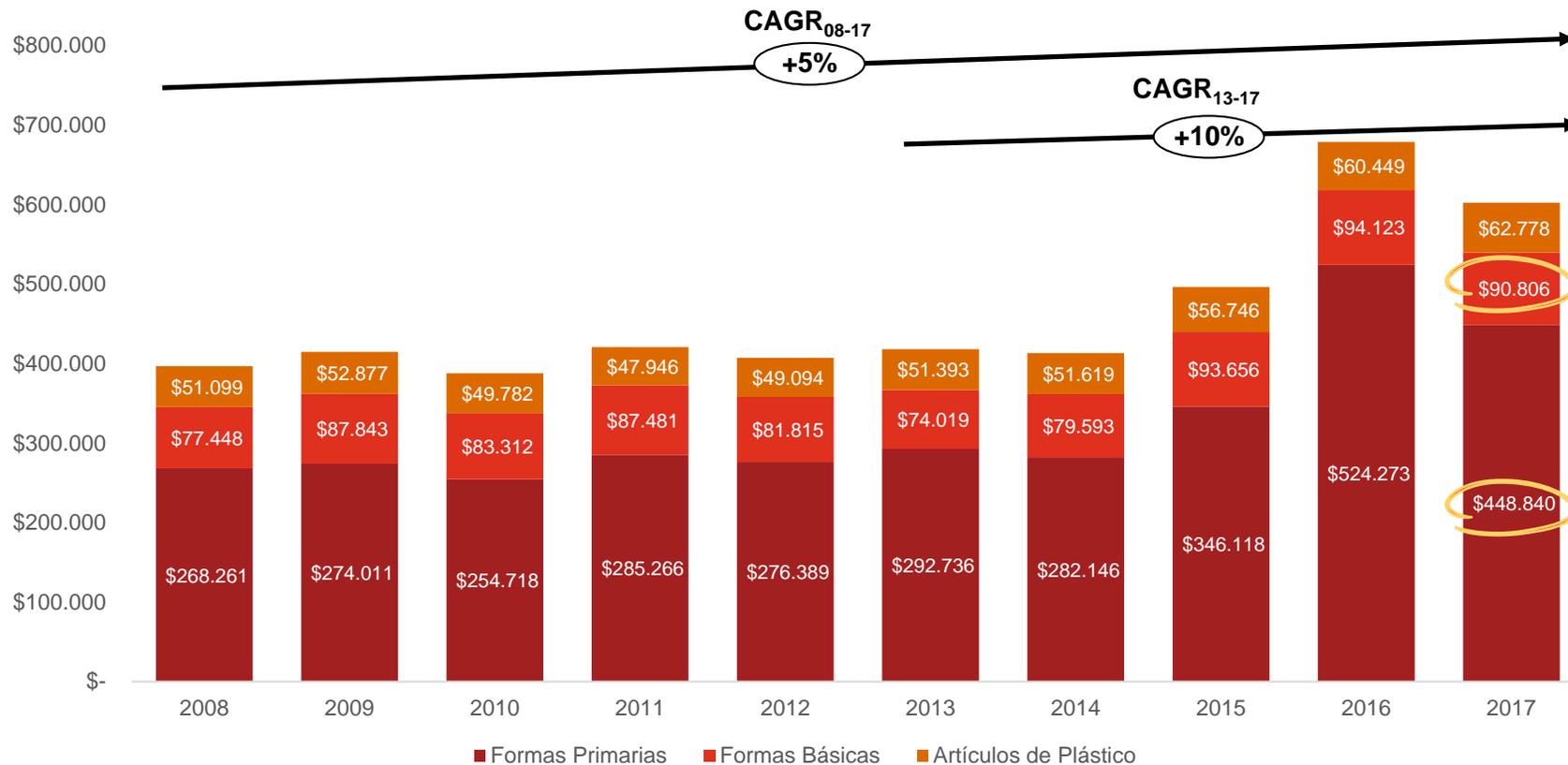
Fuente: EAM 2018, análisis PwC.

Asesoría en investigación de mercados de aseguradores en Colombia
PwC Colombia

La productividad del sector se mantenía estable con un CAGR histórico de 5%; sin embargo presenta una contracción el último año.

Evolución de la productividad en Colombia

2008–2017; productividad en \$: valor agregado / empleado



CAGR ₀₈₋₁₇	CAGR ₁₃₋₁₇
Artículos Plástico 2%	Artículos Plástico 5%
Básicas 2%	Básicas 5%
Primarias 6%	Primarias 11%

Observaciones

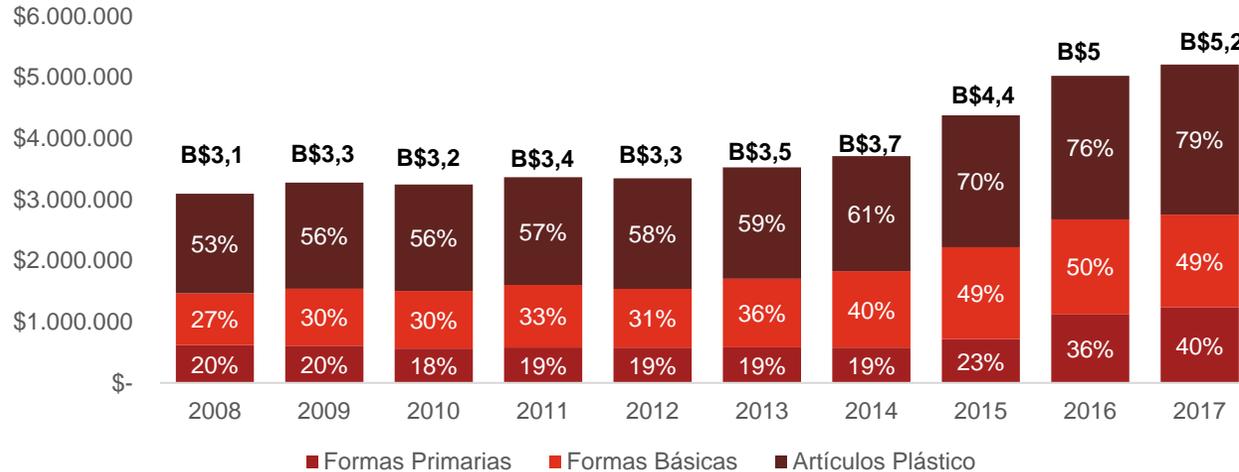
- Se presentan mayores fluctuaciones en los primeros 5 años, apalancada en una disminución del valor agregado.
- La contracción del año 2017 se presenta principalmente en las categorías de plásticos en formas primarias (CIU 2013) y formas básicas de plástico (CIU 2221).

Fuente: EAM 2018, análisis PwC.

Asesoría en investigación de mercados de aseguradores en Colombia
PwC Colombia

La productividad del sector se explica por el valor agregado y la empleabilidad

Evolución de valor agregado en Colombia (Millones COP)



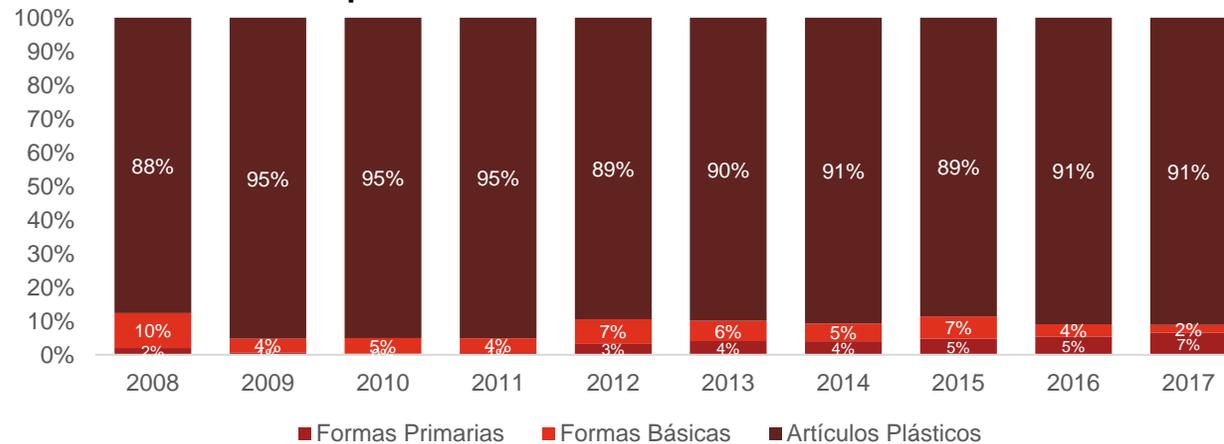
CAGR₀₈₋₁₇

5%
7%
8%

Observaciones

- El valor agregado se impulsa por las formas primarias de plástico, con CAGR de 8%.
- El sub-sector de Artículos de Plástico tiene una participación de 79% del Valor agregado.

Evolución de empleabilidad en Colombia



CAGR₀₈₋₁₇

2%
-14%
15%

Observaciones

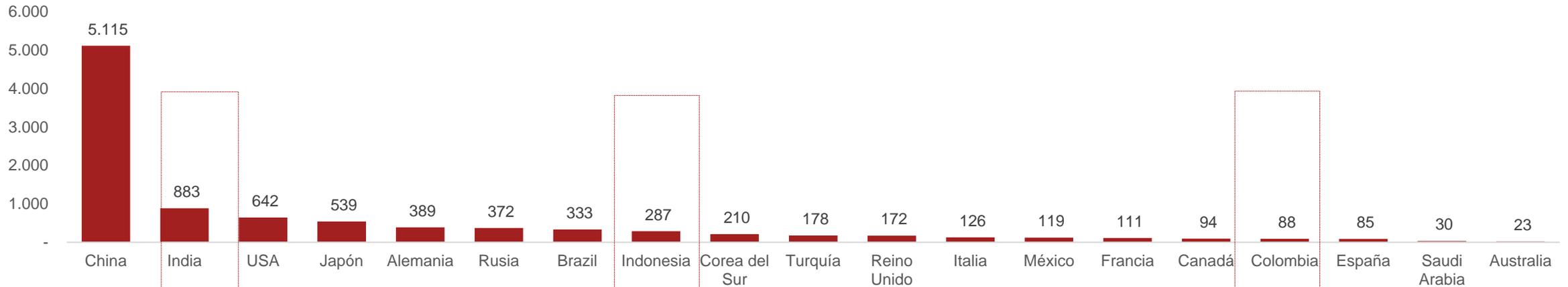
- La empleabilidad del sector en Colombia está concentrada en el sub-sector de artículos de plástico.
- Hay una contracción en los últimos años del sub-sector de formas básicas de plástico por el crecimiento del sub-sector de formas primarias.

Fuente: EAM 2018, GEIH, análisis PwC.

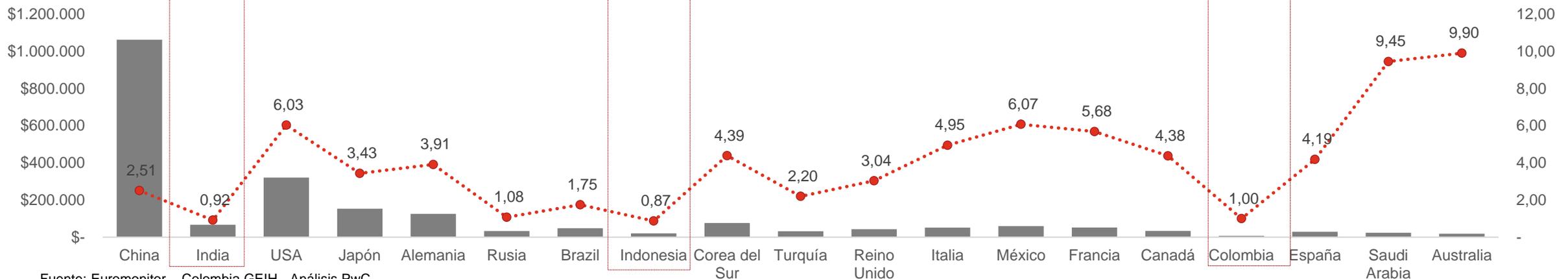
Asesoría en investigación de mercados de aseguradores en Colombia
PwC Colombia

India e Indonesia son los únicos países que están por debajo del “índice de ventas por empleado” de Colombia.

No. Empleos sector Plásticos por países (miles empleados)



Mercado mundial plásticos - Índice ventas por empleado



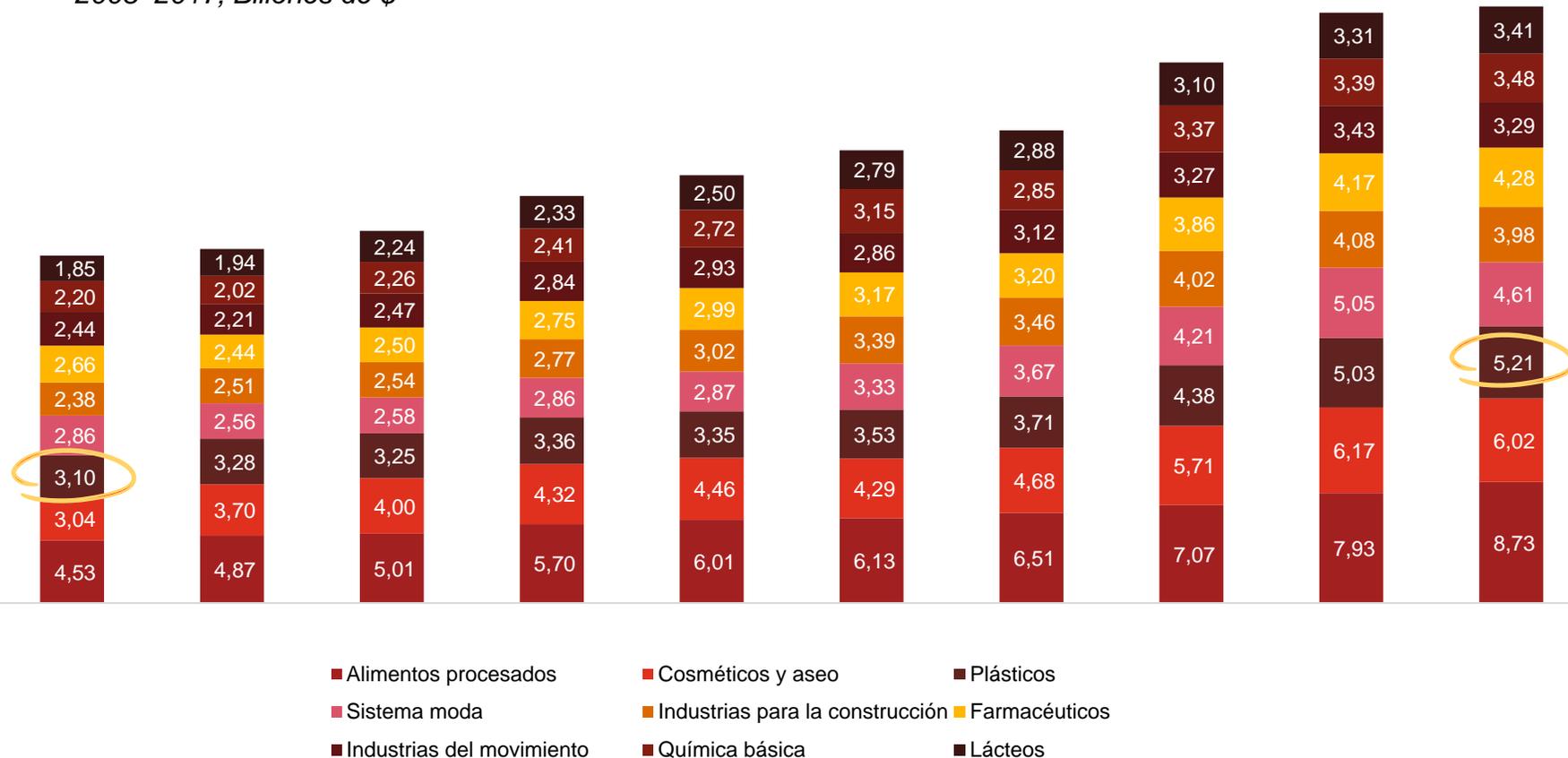
Fuente: Euromonitor – Colombia GEIH - Análisis PwC

Asesoría en investigación de mercados de aseguradores en Colombia
PwC Colombia

Índice de ventas por empleado:
Valor de ventas por empleado país de referencia / Valor de ventas por empleado Colombia

De los principales sectores de la industria nacional, Plásticos es el tercer sector que aporta en valor agregado (\$5,21 billones COP)

Evolución de valor agregado EAM en Colombia
2008–2017; Billones de \$



Observaciones

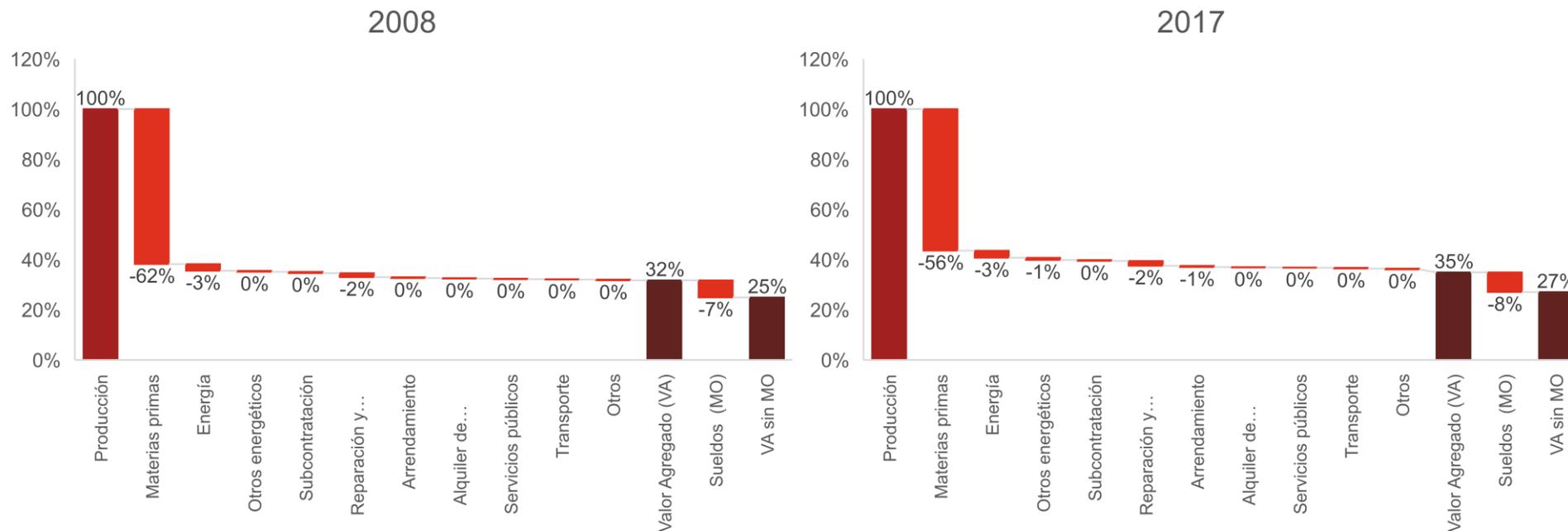
- El ranking de valor agregado de los sectores del estudio son: plásticos, productos farmacéuticos, industrias para la construcción y química básica.
- El sector de plásticos permite realizar encadenamientos productivos hacia adelante para otras industrias como cosméticos y aseo, sistema moda y alimentos.

Fuente: EAM 2018, análisis PwC.

Asesoría en investigación de mercados de aseguradores en Colombia
PwC Colombia

El costo de materias primas y costo de la energía y salarios son los que más impactan la rentabilidad del sector.

Resultado financiero del sector: Estructura de costos versus producción y Valor agregado del Sector (millones COP)



Observaciones

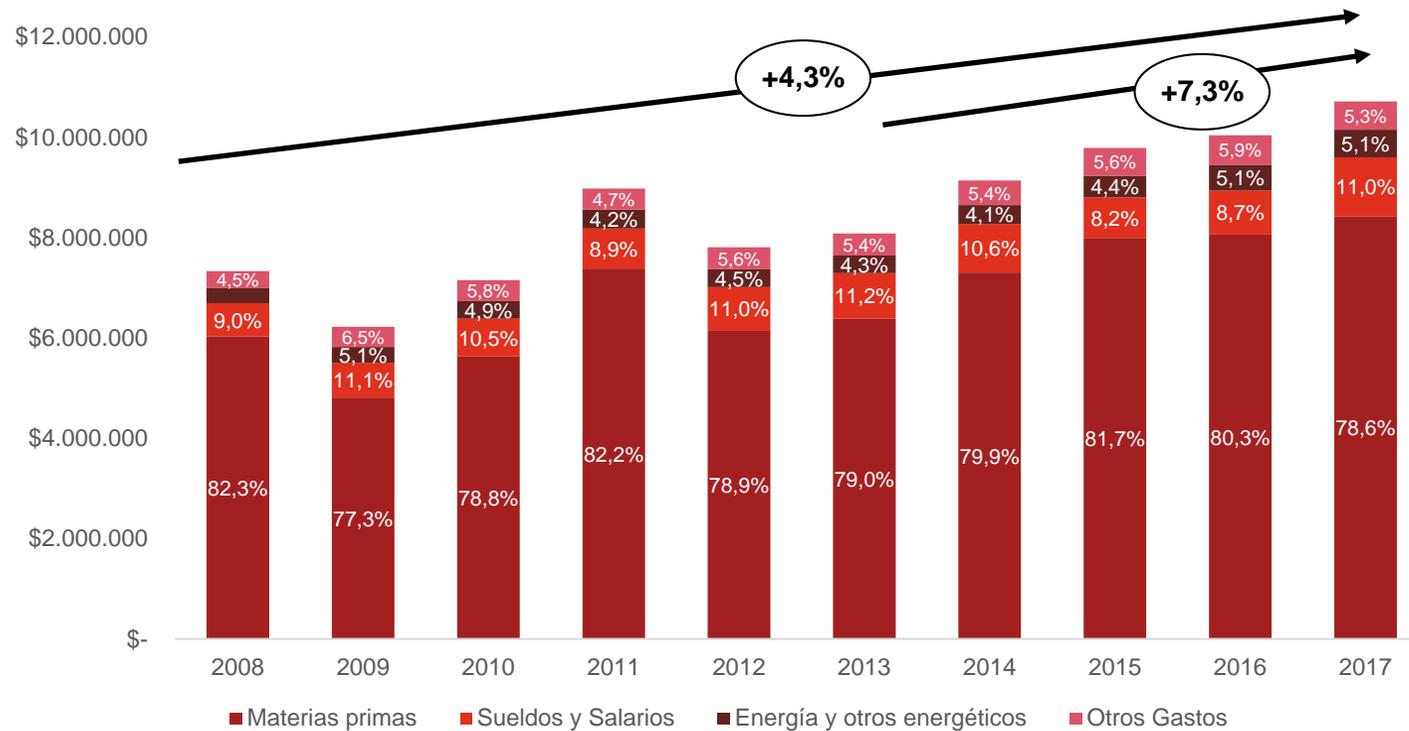
- Al revisar la estructura de costos, encontramos que los rubros que más afectan la producción son las materias primas con una participación del 56%, seguido por los sueldos y salarios que representan el 8%, el costo de energía (3%). Los otros gastos donde se incluye: Subcontratación, Reparaciones, Arrendamientos, Servicios públicos, Transporte y otros. Representan el 5% del total de la producción.
- Cuando se observa el comportamiento del 2008 vs el 2017, se evidencia un incremento del Valor agregado de 3% impulsado por la reducción de Materias primas.

Fuente: EAM 2018, análisis PwC.

Asesoría en investigación de mercados de aseguradores en Colombia
PwC Colombia

Los costos de producción del sector tienen una tasa de crecimiento CAGR de 4,3% en los últimos 9 años.

Resultado financiero: Principales costos del sector (millones COP)



CAGR ₀₈₋₁₇	CAGR ₁₃₋₁₇
Otros Gastos 6,1%	Otros Gastos 6,5%
Energía 6,7%	Energía 11,9%
Sueldos 6,6%	Sueldos 6,6%
Materia Prima 3,8%	Materia Prima 7,2%

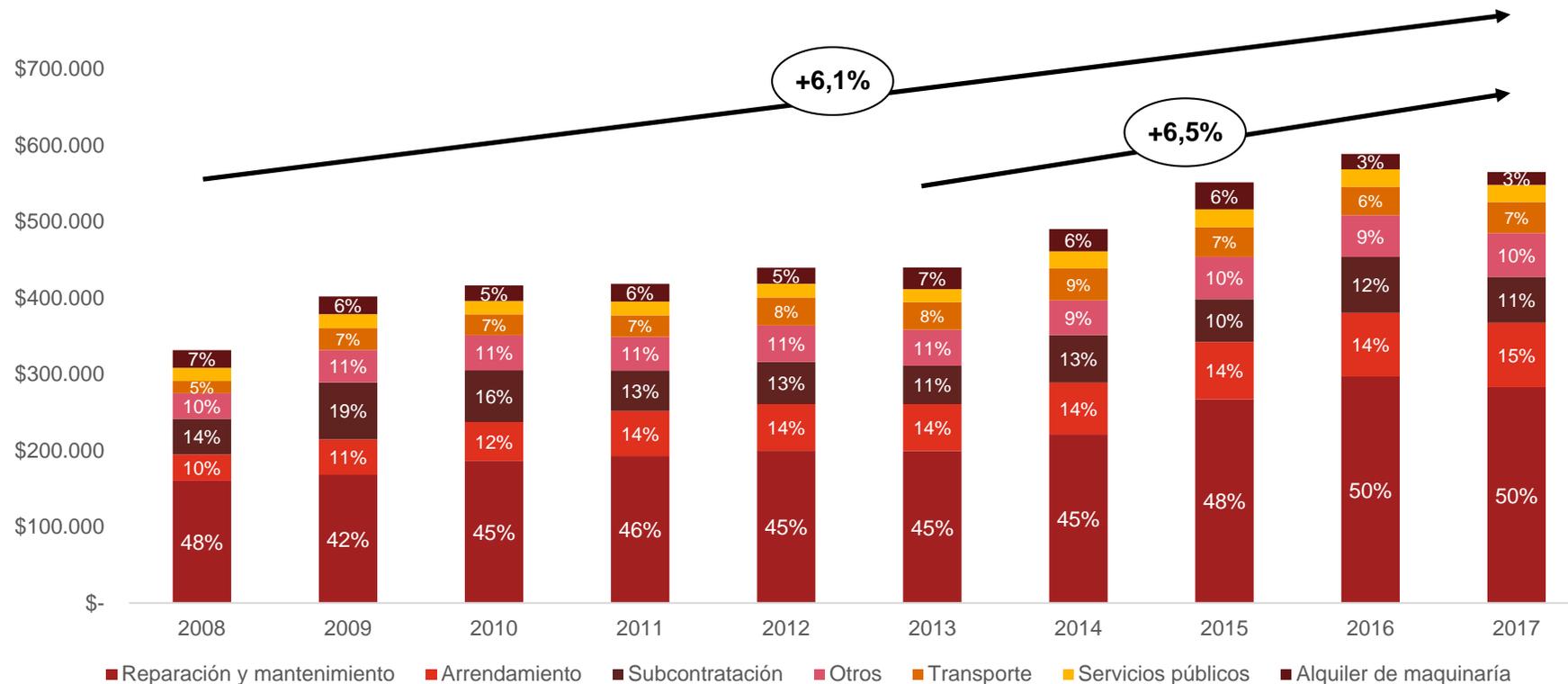
Observaciones

- En los últimos 9 años, los costos del sector crecieron en 4,3% desde el 2008. Sin embargo en los últimos 4 años la tasa de crecimiento de los costos ascendió a 7,3%.
- En los últimos 4 años, El rubro de Energía es el que más crece, con una tasa CAGR de 11,9%, seguido de la materia prima con un CAGR de 7,2%.
- A nivel de participación del gasto, la materia prima representó una contracción entre 2008 y 2017 de 4%, por el crecimiento de otros gastos como Sueldos y salarios (del 9% a 11%), Energía y otros gastos que pasaron de 4% a 5% en 2017.

Fuente: EAM 2018, análisis PwC.

Los Otros costos del sector crecen a una mayor tasa CAGR de 6,5% en los últimos 4 años, impulsados por Reparación y mantenimiento y Arriendos.

Resultado financiero: Otros gastos del sector(millones COP)



Observaciones

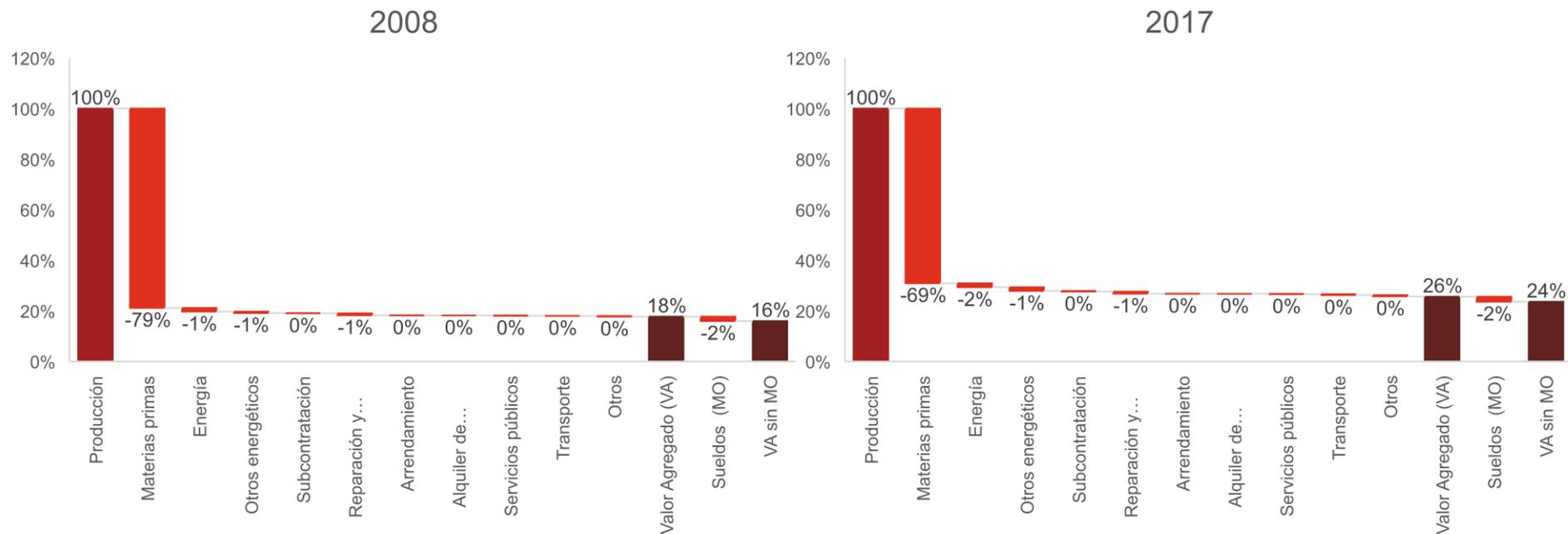
- Reparación y mantenimiento representa el 50% de Otros Costos del sector, seguido por arriendos (15%) y Subcontratación (11%) en 2017. En los últimos 9 años, los costos de arriendo fueron los que más crecieron en participación (5%) seguido de transporte que crecieron 2% respecto a 2008.

Fuente: EAM 2018, análisis PwC.

Asesoría en investigación de mercados de aseguradores en Colombia
PwC Colombia

Para el CIIU 2013, plásticos en formas primarias, la materia prima es el principal costo respecto a la producción, por encima de la proporción del sector (63%).

Resultado financiero por categoría: Estructura de costos CIIU 2013 – Formas primarias de plástico



Observaciones

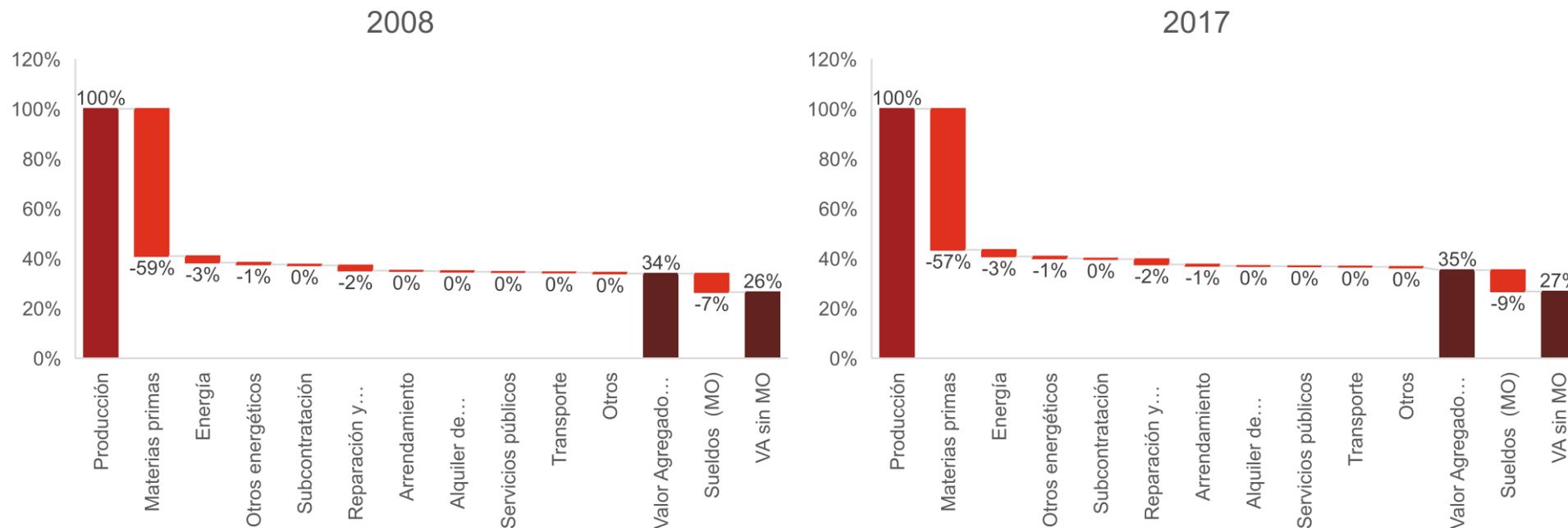
- Cuando se observa el comportamiento del 2008 vs el 2017, se evidencia un incremento del Valor agregado de 8 puntos porcentuales, impulsado por la reducción de la proporción de Materias primas respecto a la producción.

Fuente: EAM 2018, análisis PwC.

Asesoría en investigación de mercados de aseguradores en Colombia
PwC Colombia

Formas básicas del plástico (CIU 2221) afecta su margen principalmente por la disminución del costo de materias primas y el aumento de salarios.

Resultado financiero por categoría



Observaciones

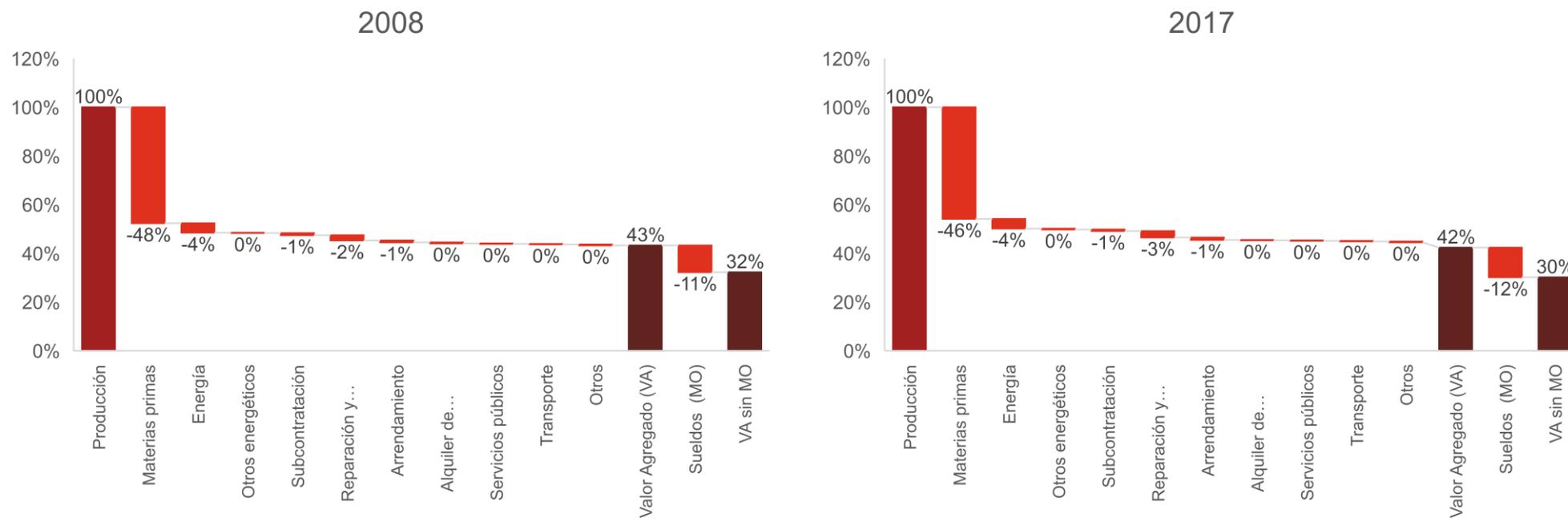
- Cuando se observa el comportamiento del 2008 vs el 2017, el valor agregado solo creció 1 punto porcentual en proporción respecto a la producción del año. Sin embargo en valores, el valor agregado creció con CAGR (9 años) de 7%.
- El costo por sueldos de Mano de Obra se incrementó en 2% en 2017, estando por encima del sector (8%).

Fuente: EAM 2018, análisis PwC.

Asesoría en investigación de mercados de aseguradores en Colombia
PwC Colombia

El sub-sector Artículos de plástico (CIU 2229) mantiene su margen debido a que disminuye el rubro de materias primas y aumenta el rubro de salarios y reparación respecto a la producción.

Resultado financiero por categoría



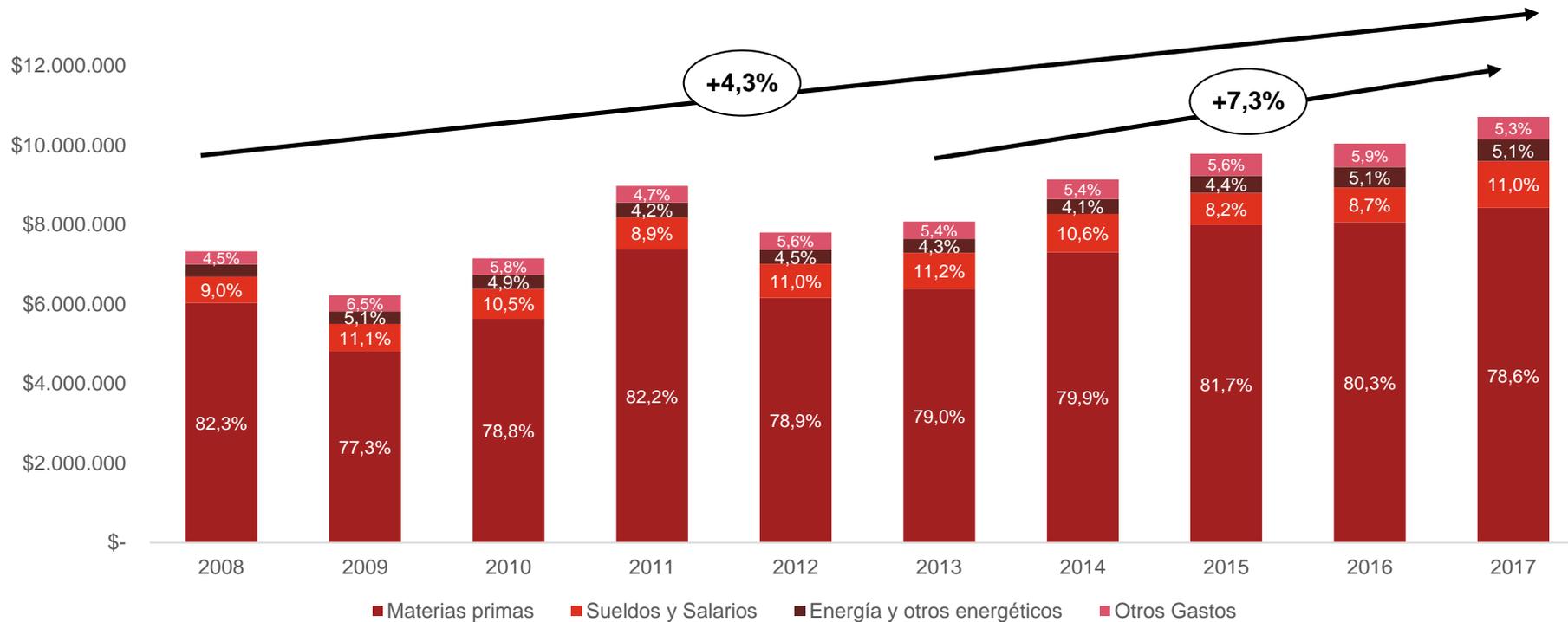
Observaciones

- Respecto a la producción, el incremento de sueldos de mano de obra disminuye el resultado de valor agregado en un punto porcentual.

Fuente: EAM 2018, análisis PwC.

Los costos de producción del sector plásticos tienen un crecimiento compuesto de 4,3% en los últimos 9 años.

Estructura de Costos del sector – Costos Principales
2008–2017; Millones de \$



Observaciones

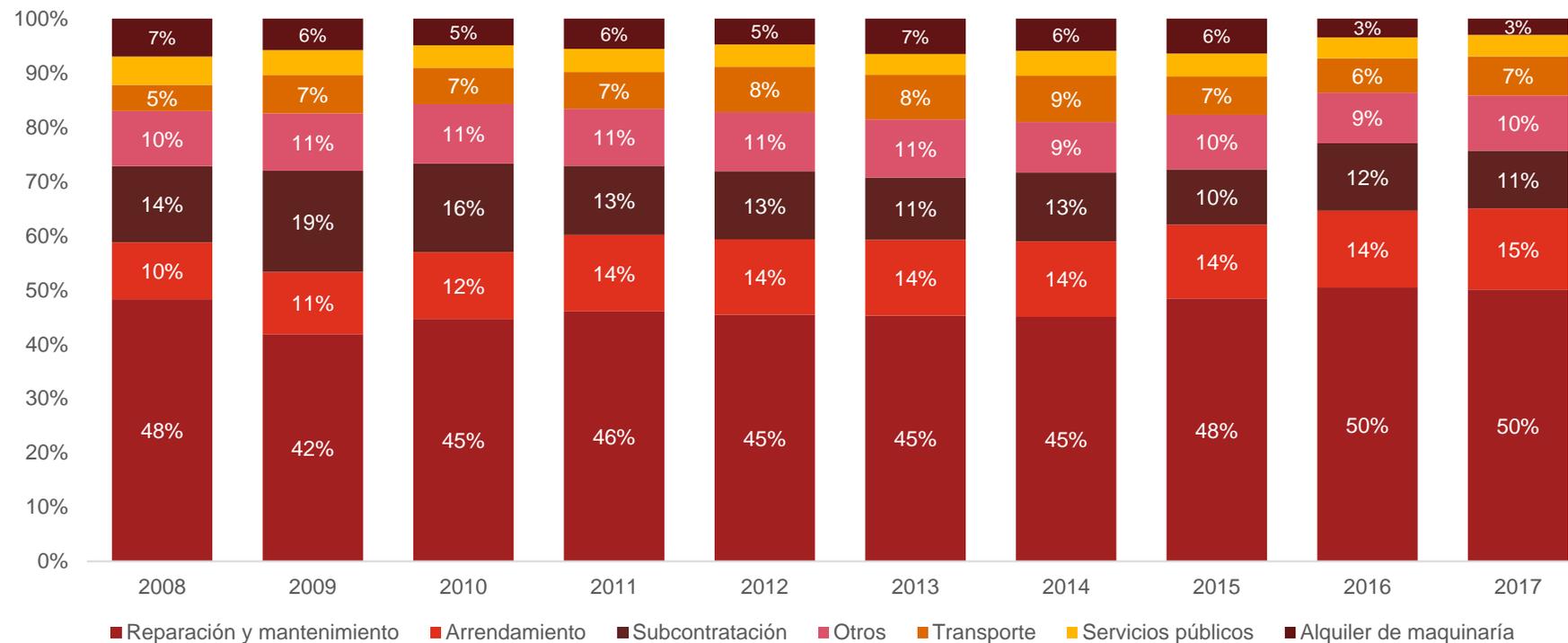
- En los últimos 4 años, los costos del sector se han acelerado, creciendo a un CAGR de 7,3%.
- El costo de las materias primas en promedio se mantiene cerca de un 79% de participación.
- Sueldos y salarios es el segundo costo más alto del sector, representando un 11% en 2017.
- El costo de energía es el que más crece en los últimos 4 años, con una tasa de 11%.

Fuente: EAM 2018, análisis PwC.

Asesoría en investigación de mercados de aseguradores en Colombia
PwC Colombia

Reparación y mantenimiento representan el 50% del total de otros costos del sector, que crecen un CAGR de 6% en los últimos 9 años:

Estructura de Costos del sector – Otros Costos
2008–2017; Millones de \$



Observaciones

- Arrendamiento y subcontratación son otros costos importantes dentro del rubro de "Otros gastos", representando el 15% y 11% respectivamente.

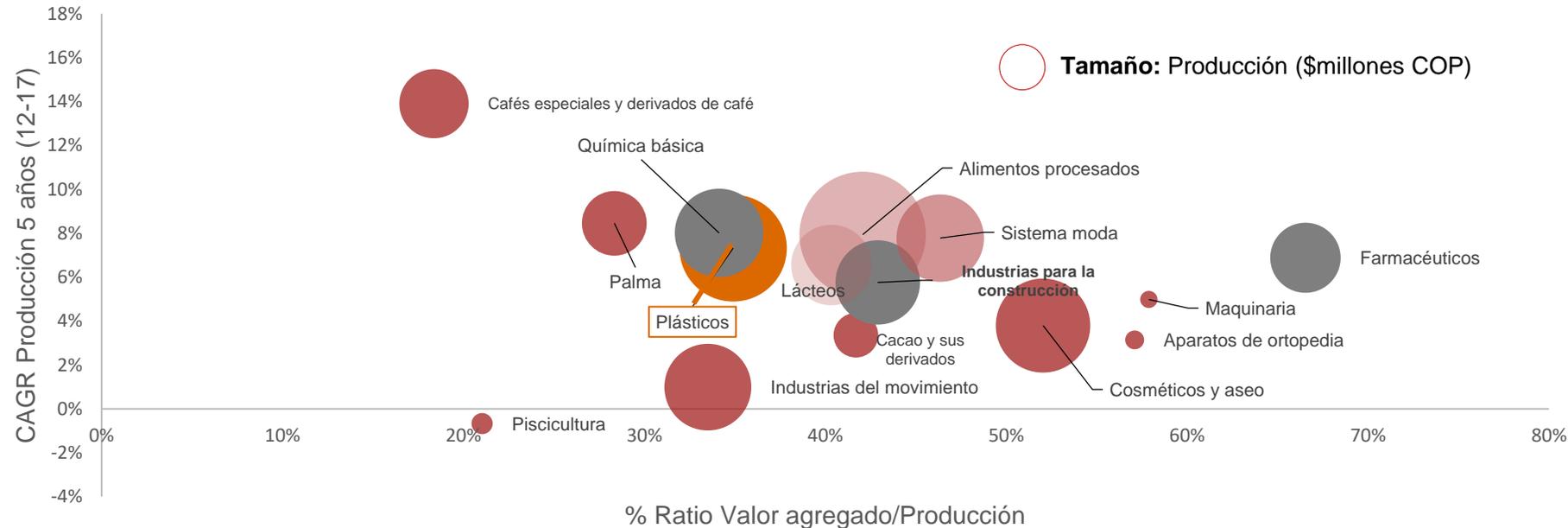
Fuente: EAM 2018, análisis PwC.

Asesoría en investigación de mercados de aseguradores en Colombia
PwC Colombia

A nivel nacional, El sector de Plásticos está 1 punto debajo de Química Básica en generación de valor agregado, pero es el sector de mayor producción entre los 4 sectores estudiados:

Ratio valor agregado / Producción
2012-2017; %

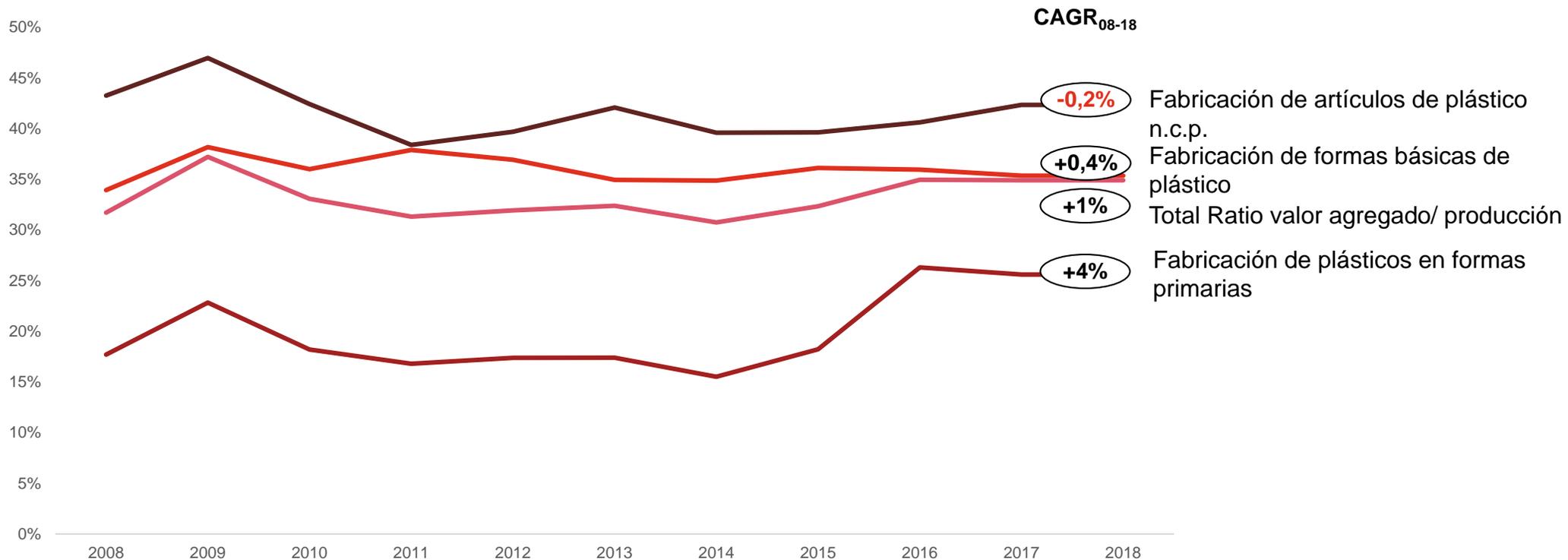
Comparativo Sectores Colombia



Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2008-2018; Euromonitor, Análisis PwC.
Asesoría en investigación de mercados de aseguradores en Colombia
PwC Colombia

El sub-sector de Plásticos en Formas Primarias es el que mayor crecimiento tiene en valor agregado por unidad de producción con una tasa de 4%; la fabricación de artículos de plástico tiene mayor valor agregado por unidad de producción pero decrece desde el 2009 a una tasa de -0,2%.

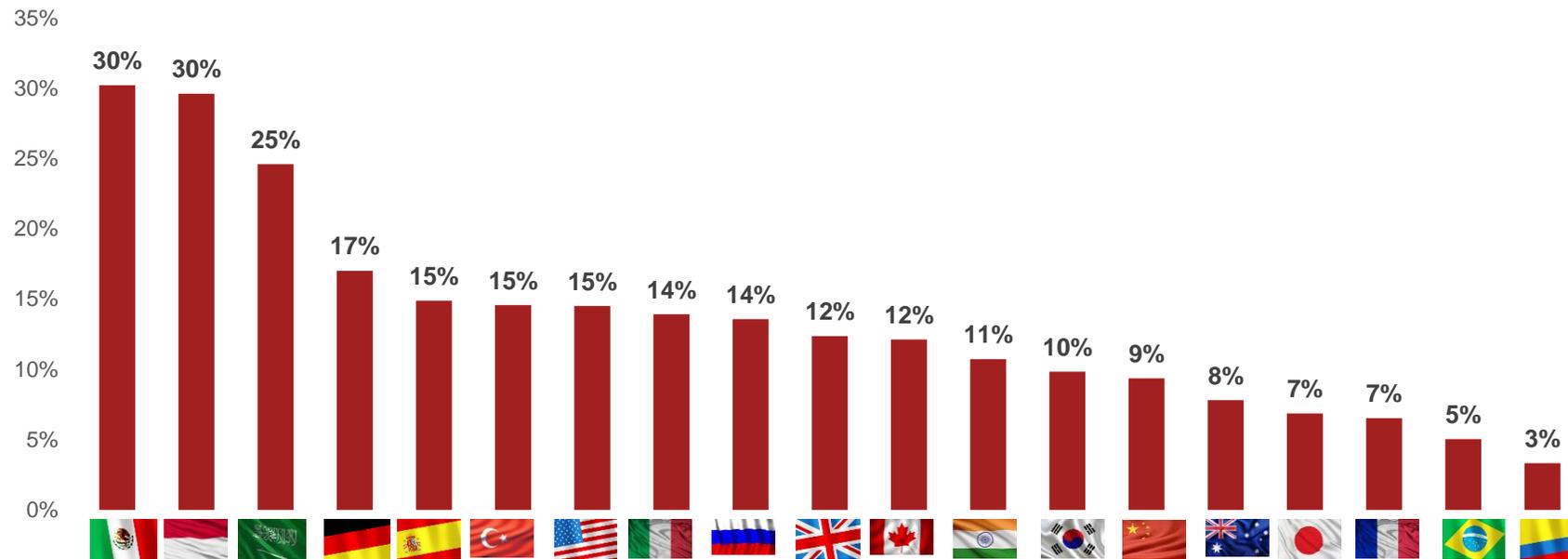
Ratio valor agregado / Producción
2008-2017; %



Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2008-2018; Euromonitor, Análisis PwC.
Asesoría en investigación de mercados de aseguradores en Colombia
PwC Colombia

El margen neto del sector es el más bajo comparado con referentes mundiales y regionales:

Rentabilidad principales países vs Colombia
2018; %



Observaciones

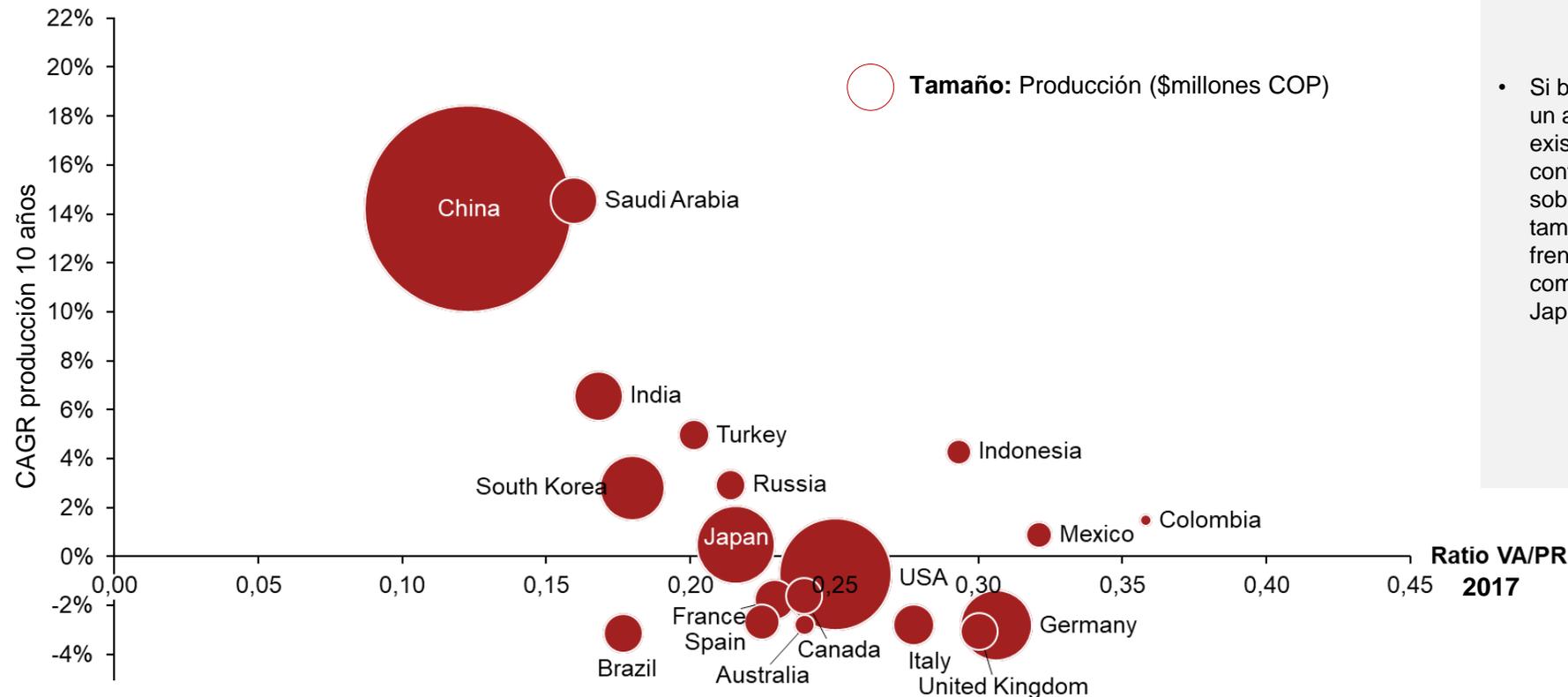
- El margen neto del sector en Colombia está muy por debajo de los referentes mundiales, donde sobresalen México y Polonia, cuyo margen está por encima del 30%.
- Cuando hacemos el comparativo con los referentes de Latinoamérica, encontramos que México está en el top 3 con un seguido de Brasil que está por encima de Colombia con un margen neto de 5%.

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2008-2018; Euromonitor, Análisis PwC
 Nota: . Margen neto es una medida de rentabilidad. Equivale al ratio de las ganancias netas y los ingresos.
 Asesoría en investigación de mercados de aseguradores en Colombia
 PwC Colombia

En el mundo, Colombia se diferencia por generar un mayor valor agregado en el sector vs otros países como México, Brasil, Indonesia, pero una producción menor.

Ratio valor agregado/ Producción vs crecimiento vs tamaño producción
2008 - 2017; %

CAGR 2008-2017



Observaciones

- Si bien el sector goza de un alto valor agregado, existe oportunidad en su contribución al costo sobre la venta y el tamaño de la producción frente a otros países como Canadá, China, Japón, etc.

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2008-2018; Euromonitor, Análisis PwC.
Asesoría en investigación de mercados de aseguradores en Colombia
PwC Colombia

Una oportunidad para mejorar la competitividad del sector es incentivando la adquisición de activos (por ejemplo nueva tecnología, máquinas) en micro y pequeñas empresas.



Conclusiones

- El 89% de las empresas registradas en el sector son Micro (71%) y Pequeñas (18%) empresas.
- El sub-sector de Artículos de Plásticos agrupa el 65% del total de empresas, seguido de Formas Básicas con el 20%.
- El 80% del valor total de activos del sector está concentrado en las Grandes empresas que son el 3% del total de empresas del sector.
- El sub-sector artículos de Plástico agrupa el 61% del valor de todos los activos del sector, seguido por el sub-sector de Formas Primarias con el 21%.
- El sub-sector de formas primarias es el que mayor índice de productividad por empleado tiene. En cambio el sub-sector de artículos de plástico es el que mayor mano de obra demanda.
- En general, la Materia Prima, la Mano de Obra, y la Energía son los rubros que más impactan los costos del sector. De estos, la energía es el costo con mayor tasa de crecimiento en los últimos 4 años, con un CAGR de 11,9%.
- Comparado con otros países, el sector de plásticos en Colombia es el que menor rentabilidad tiene en términos de margen neto. Sin embargo, se resalta que es un sector con alto valor agregado, pero con grandes retos a nivel de producción.



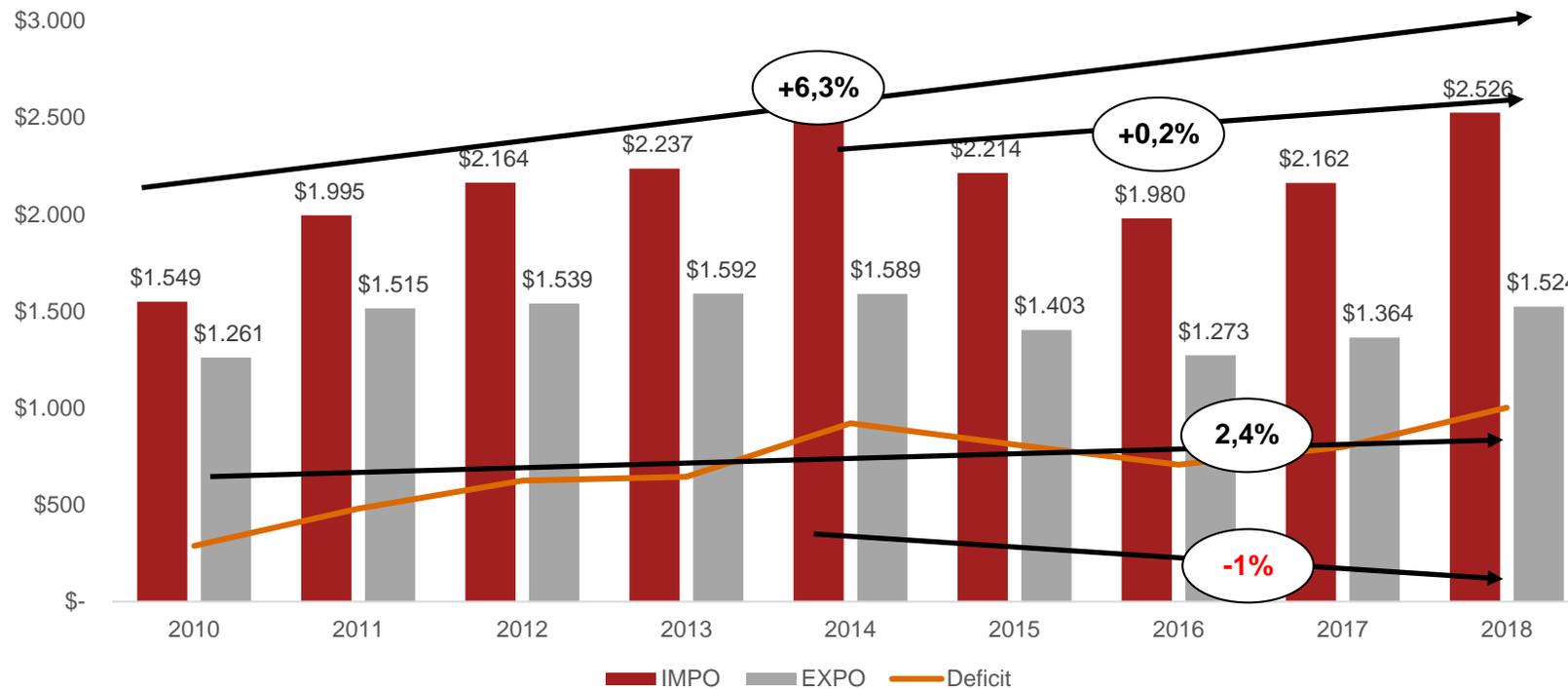
02

Métricas de desempeño del sector

- Comercio Exterior

El déficit comercial en el sector se mantiene debido a una desaceleración en las exportaciones en los últimos 4 años

Comparativo Importaciones – Exportaciones Colombia
2010 - 2018; millones USD

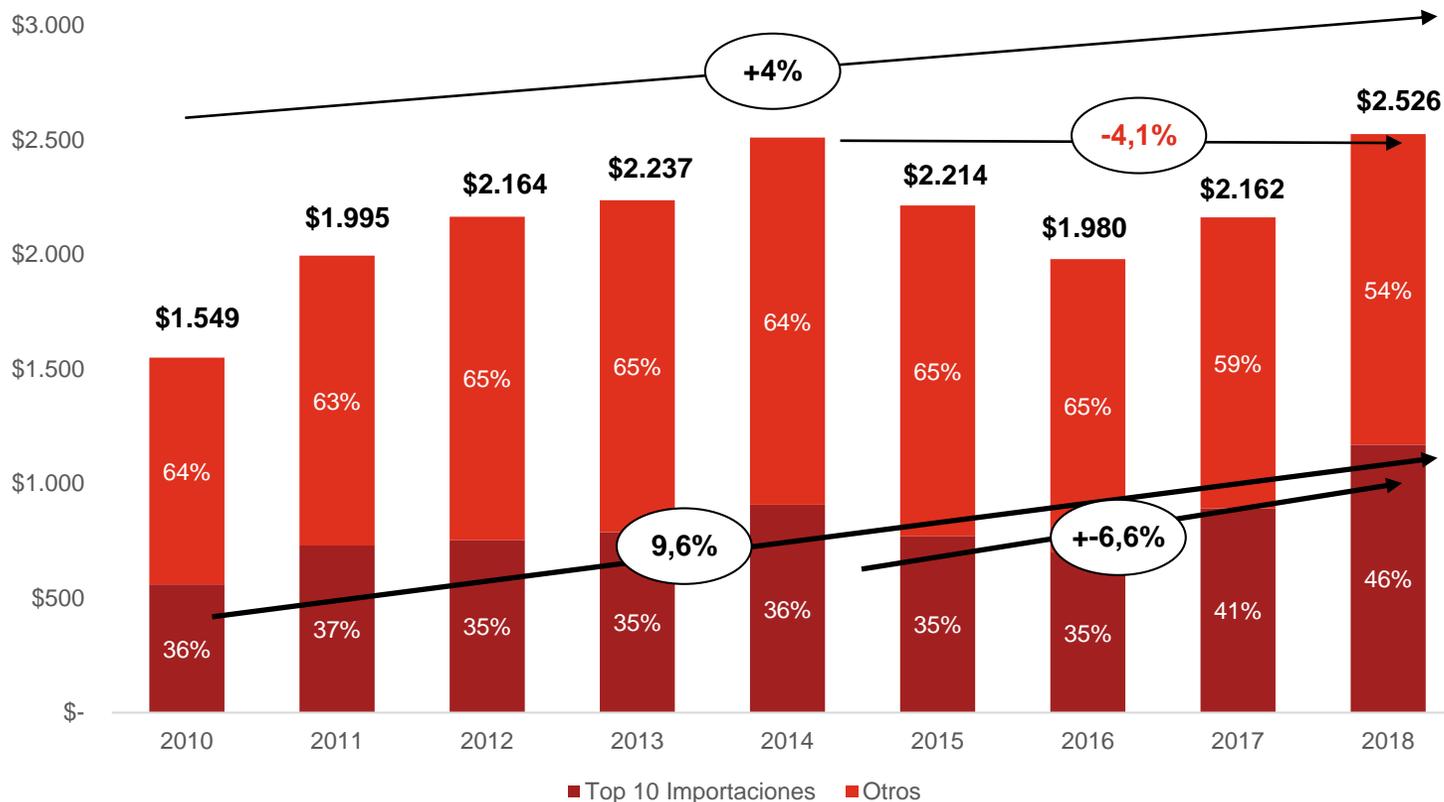


Observaciones

- A nivel de comercio exterior, se evidencia un déficit comercial constante debido a una reducción de las exportaciones desde el 2014, las cuales crecen negativamente a 1%.
- Las importaciones han tenido una tasa CAGR de 6,3% en los últimos 8 años. Sin embargo, el crecimiento se ha disminuido en los últimos 4 años, con una tasa de 0,2%.
- Las exportaciones han crecido en los últimos 8 años a una tasa más baja de 2,4%. Presentando un decrecimiento en los últimos 4 años.

El Top 10 de importaciones (Subpartidas de productos – materia prima) crece en mayor proporción en los últimos 10 años frente a los otros elementos, y representan el 46% del total de importaciones en 2018.

Top 10 importaciones vs resto, por subpartida
2010 - 2018; millones USD

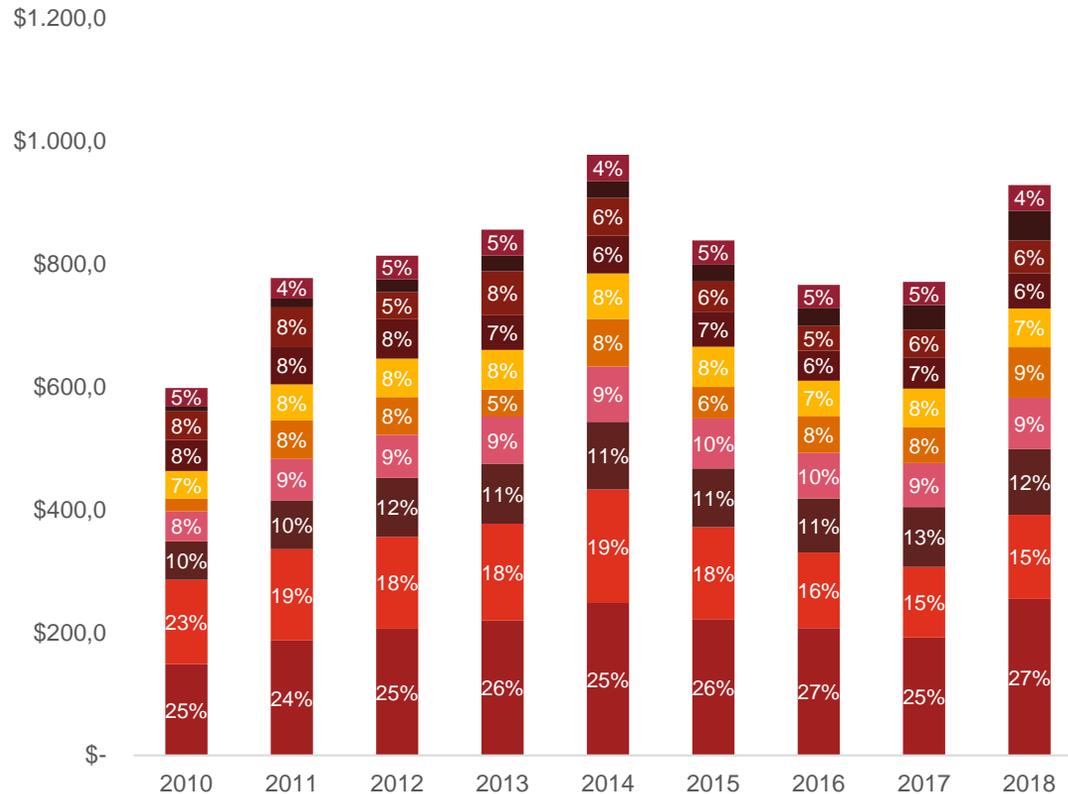


Observaciones

- El top 10 de importaciones en el sector de plástico lo componen:
 1. Polietileno de densidad superior o igual a 0.94.
 2. Polietileno de densidad inferior a 0.94.
 3. Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 39.01 a 39.14.
 4. Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias, de polipropileno.
 5. Polipropileno.
 6. Los demás polímeros acrílicos, en formas primarias.
 7. Las demás placas, hojas, películas, bandas y láminas de plástico no celular, de polímeros de etileno.
 8. Policloruro de vinilo, sin mezclar con otras sustancias, obtenido por polimerización en suspensión.
 9. Los demás artículos para la construcción, de plástico, no expresados ni comprendidos en otras partidas.
 10. Los demás tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico.
- En los últimos 4 años las importaciones de estos 10 productos han crecido a una tasa de 6,6% vs el resto de productos que decrecen a -4,1%.

Las formas primarias de plástico (CIIU 2013) son las que mayor participación tienen sobre las importaciones en Colombia. Sin embargo los artículos de plástico (CIIU 2229) tienen la tasa más alta de crecimiento en las importaciones

Importaciones por sub-partida
2010 - 2018; millones USD



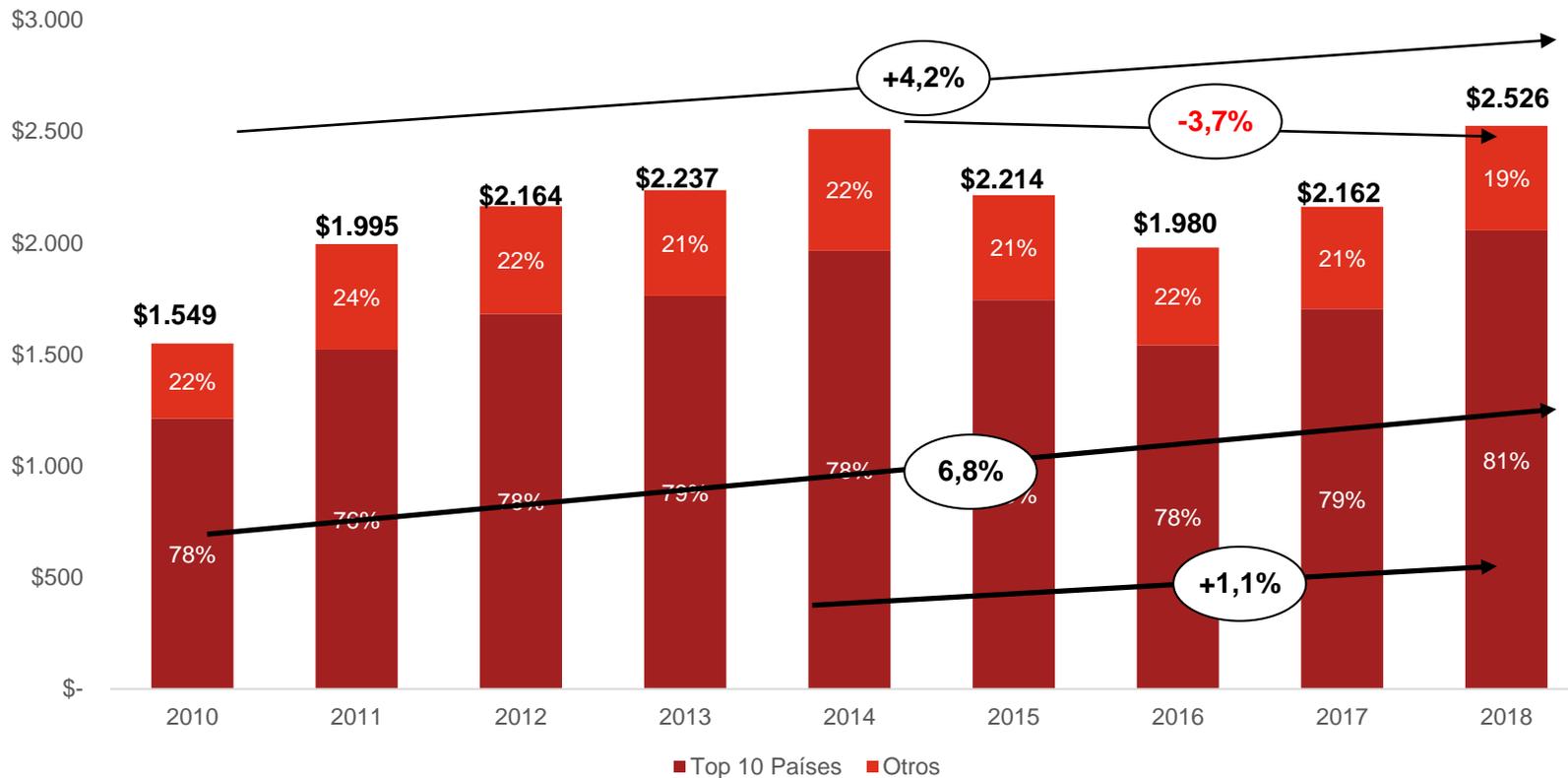
- Los demás tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico.
- Los demás artículos para la construcción, de plástico, n.c.p
- Policloruro de vinilo, sin mezclar con otras sustancias, obtenido por polimerización en suspensión.
- Las demás placas, hojas, películas, bandas y láminas de plástico no celular, de polímeros de etileno.
- Los demás polímeros acrílicos, en formas primarias.
- Polipropileno.
- Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, .. de polipropileno.
- Las demás manufacturas de plástico y manufacturas...
- Polietileno de densidad inferior a 0.94.
- Polietileno de densidad superior o igual a 0.94.

Observaciones	
CAGR 10-18	
4%	<ul style="list-style-type: none"> Los productos con mayor participación son el Polietileno de alta densidad y polietileno de baja densidad. Sin embargo las categorías con mayores tasas de crecimiento en los últimos 8 años son "Los demás artículos para la construcción de plástico n.c.p" con CAGR de 25%, y Polipropileno con CAGR de 19%.
25%	
2%	
2%	
4%	
19%	
7%	
7%	
0%	
7%	

Fuente: Base Comercio Exterior CP, Análisis PwC.
Asesoría en investigación de mercados de aseguradores en Colombia
PwC Colombia

El Top 10 de países origen de importaciones del sector crece en mayor proporción vs el resto de países, con un CAGR de 6,8% desde 2010:

Importaciones Top 10 países
2010 - 2018; millones USD



Top 10 países

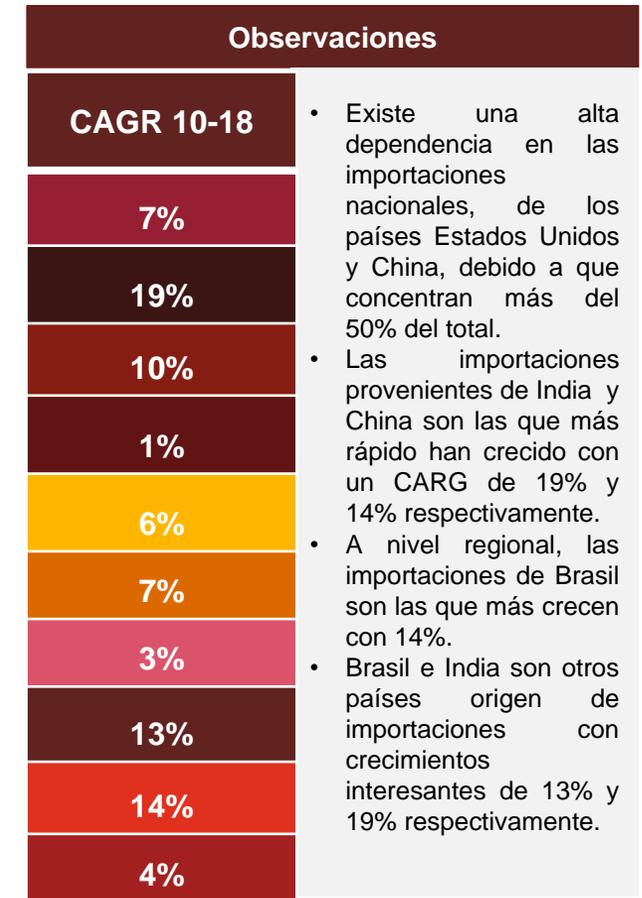
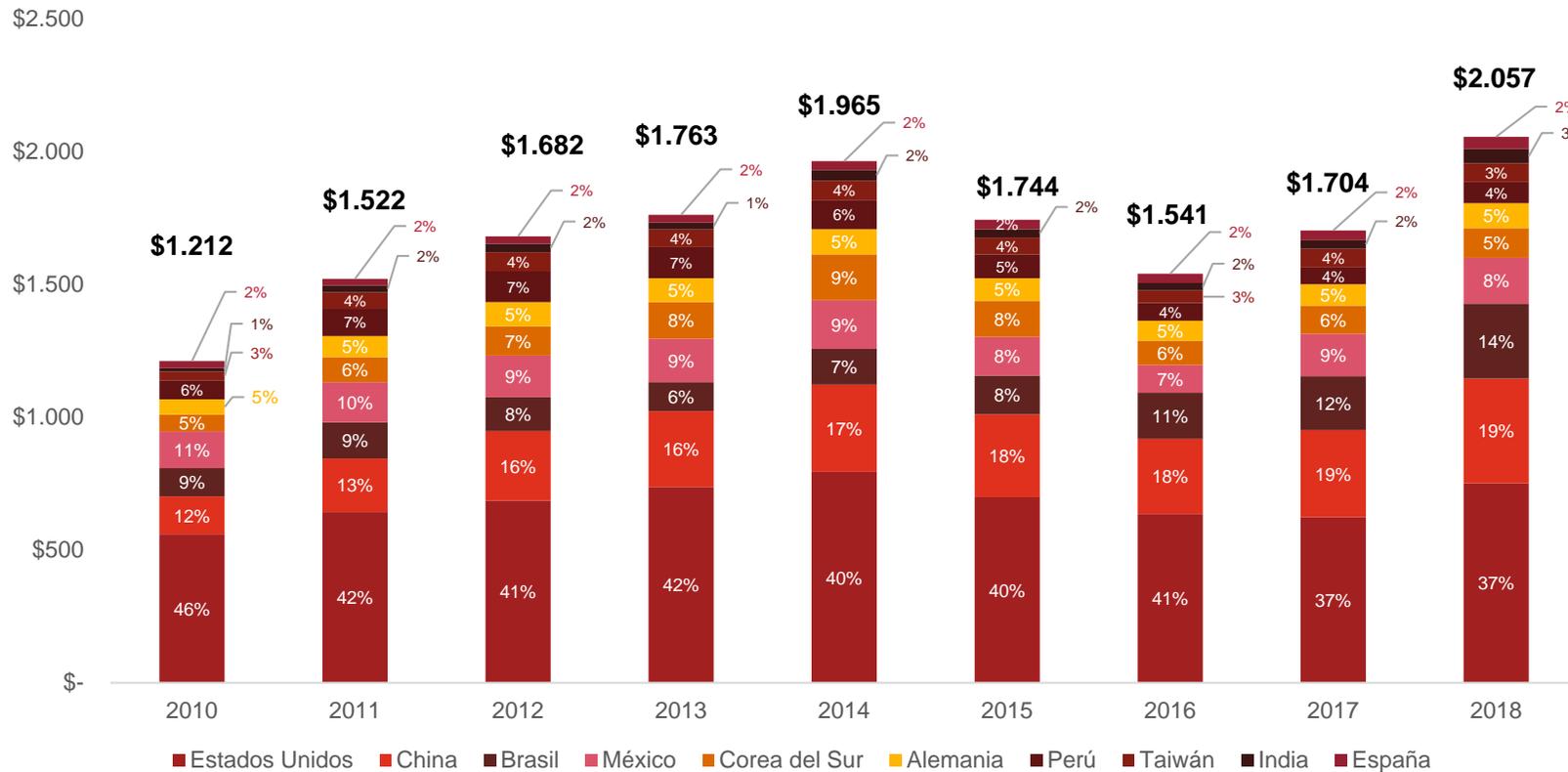
- Estados Unidos
- China
- Brasil
- México
- Corea del Sur
- Alemania
- Perú
- Taiwán
- India
- España

Observaciones

- Las importaciones de este grupo de top 10 países han representado más del 70% de las importaciones del sector desde el 2010, y 81% en el 2018.
- En los últimos 4 años, las importaciones se han desacelerado debido a los impactos económicos de sus principales socios. La revaluación del dólar en Estados Unidos, la recesión económica en Brasil, la crisis del Euro en Alemania, entre otras razones. Sin embargo, sostienen un crecimiento positivo de 1,1%.

Estados Unidos y China son los grandes jugadores de las importaciones colombianas del sector en los últimos 9 años con una participación de 37% y 19% respectivamente en el último año.

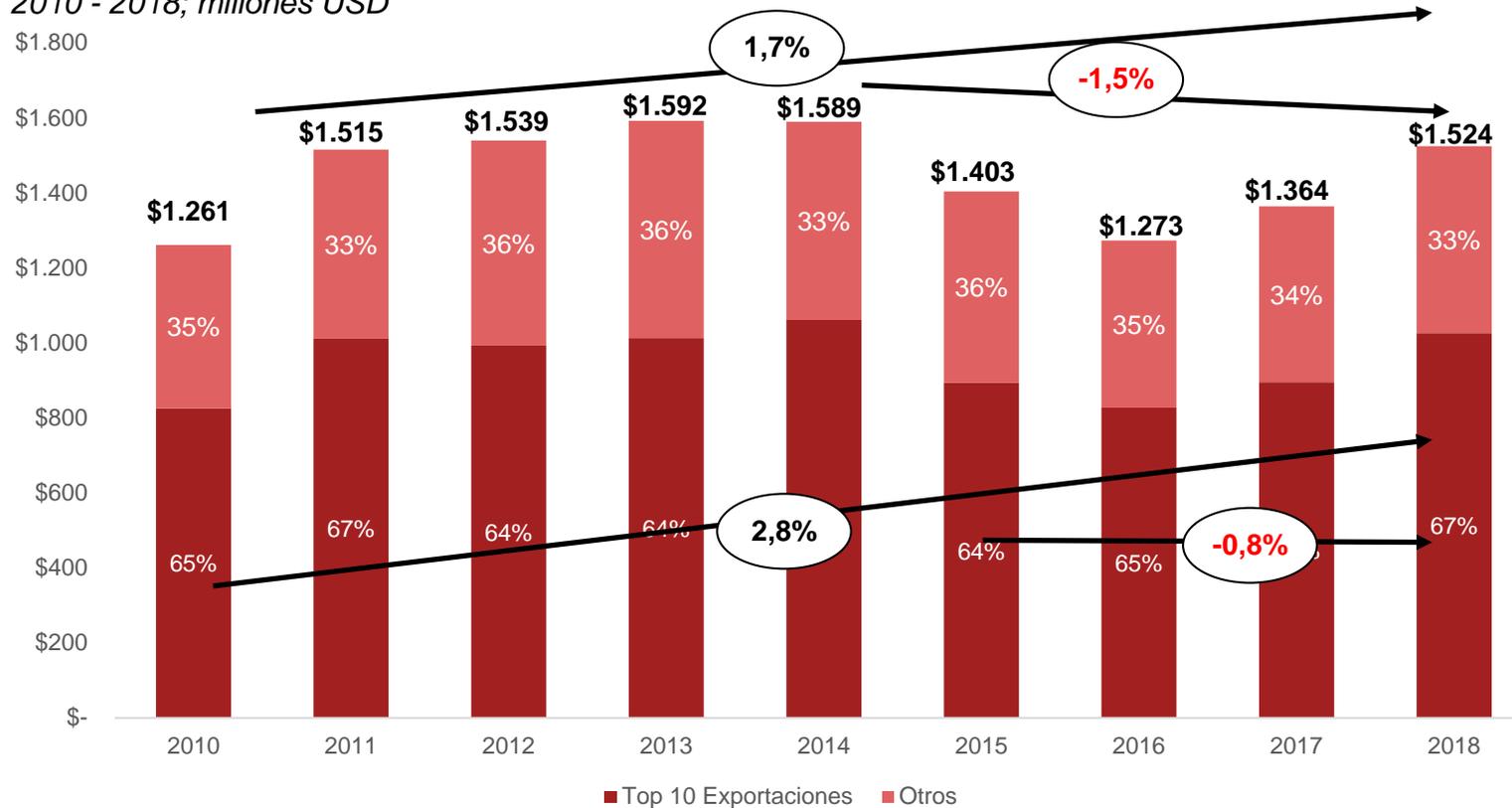
Importaciones Top 10 países
2010 - 2018; millones USD



Fuente: Base Comercio Exterior CP, Análisis PwC.
Asesoría en investigación de mercados de aseguradores en Colombia
PwC Colombia

El Top 10 de exportaciones de productos de plástico crece en los últimos 8 años en 2,8%

Top 10 exportaciones vs resto, por subpartida 2010 - 2018; millones USD

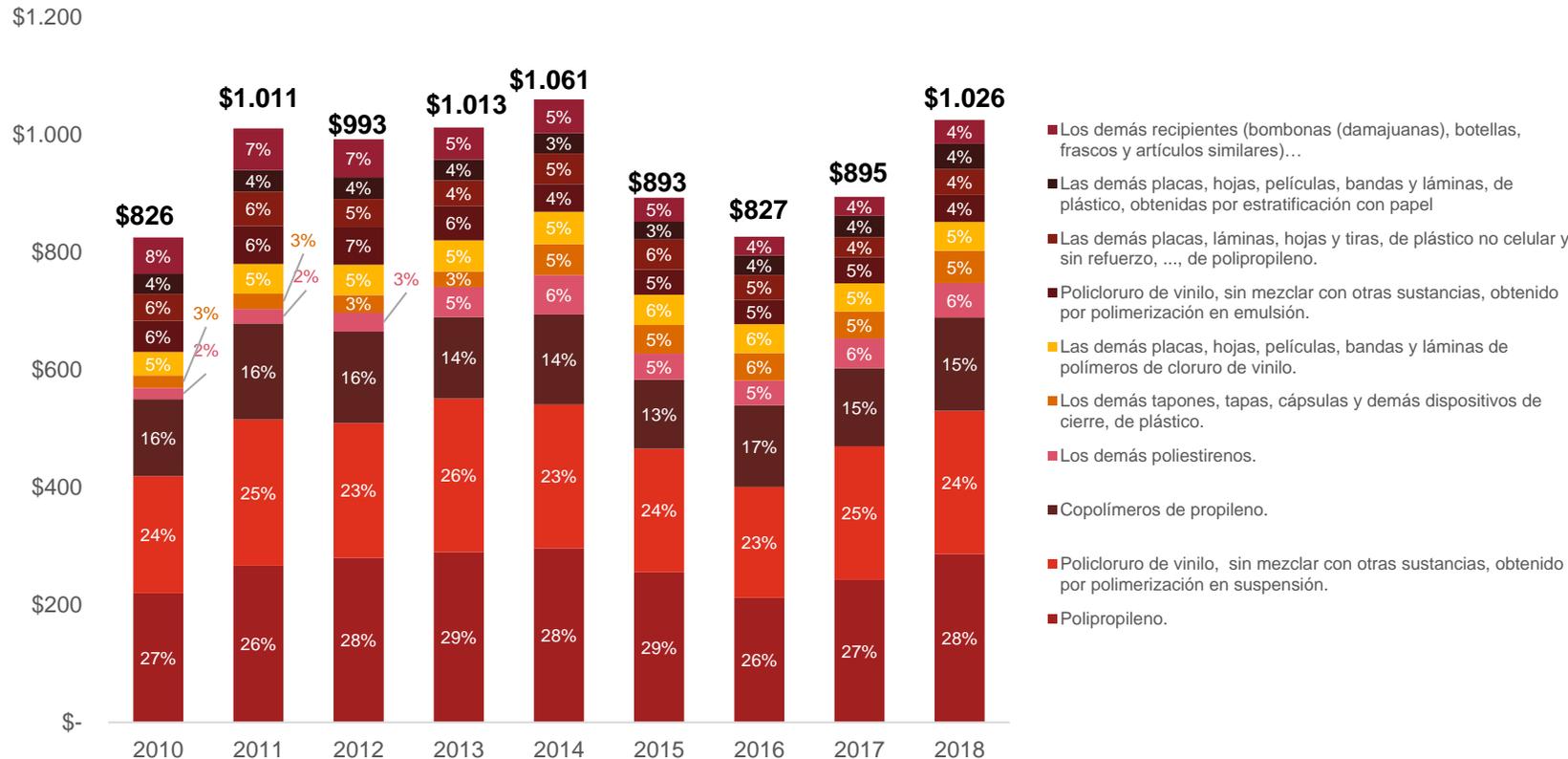


Observaciones

- El top 10 de exportaciones en el sector de plástico lo componen:
 1. Polipropileno.
 2. Policloruro de vinilo, sin mezclar con otras sustancias, obtenido por polimerización en suspensión.
 3. Copolímeros de propileno.
 4. Los demás poliestirenos.
 5. Los demás tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico.
 6. Las demás placas, hojas, películas, bandas y láminas de polímeros de cloruro de vinilo.
 7. Policloruro de vinilo, sin mezclar con otras sustancias, obtenido por polimerización en emulsión.
 8. Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias, de polipropileno.
 9. Las demás placas, hojas, películas, bandas y láminas, de plástico, obtenidas por estratificación con papel
 10. Los demás recipientes (bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares), de diferente capacidad
- Las exportaciones se contraen en los años 2015 y 2016 por una reducción de exportaciones de Polipropileno hacia Ecuador (CAGR -15%) y Policloruro de vinilo hacia Brasil (CAGR -6%).

Las empresas de formas primarias de plástico son las que más exportan hacia el mundo con productos como polipropileno (28%), Policloruro de vinilo (24%), Copolímeros de propileno (15%).

Top 10 exportaciones por subpartida
2010 - 2018; millones USD

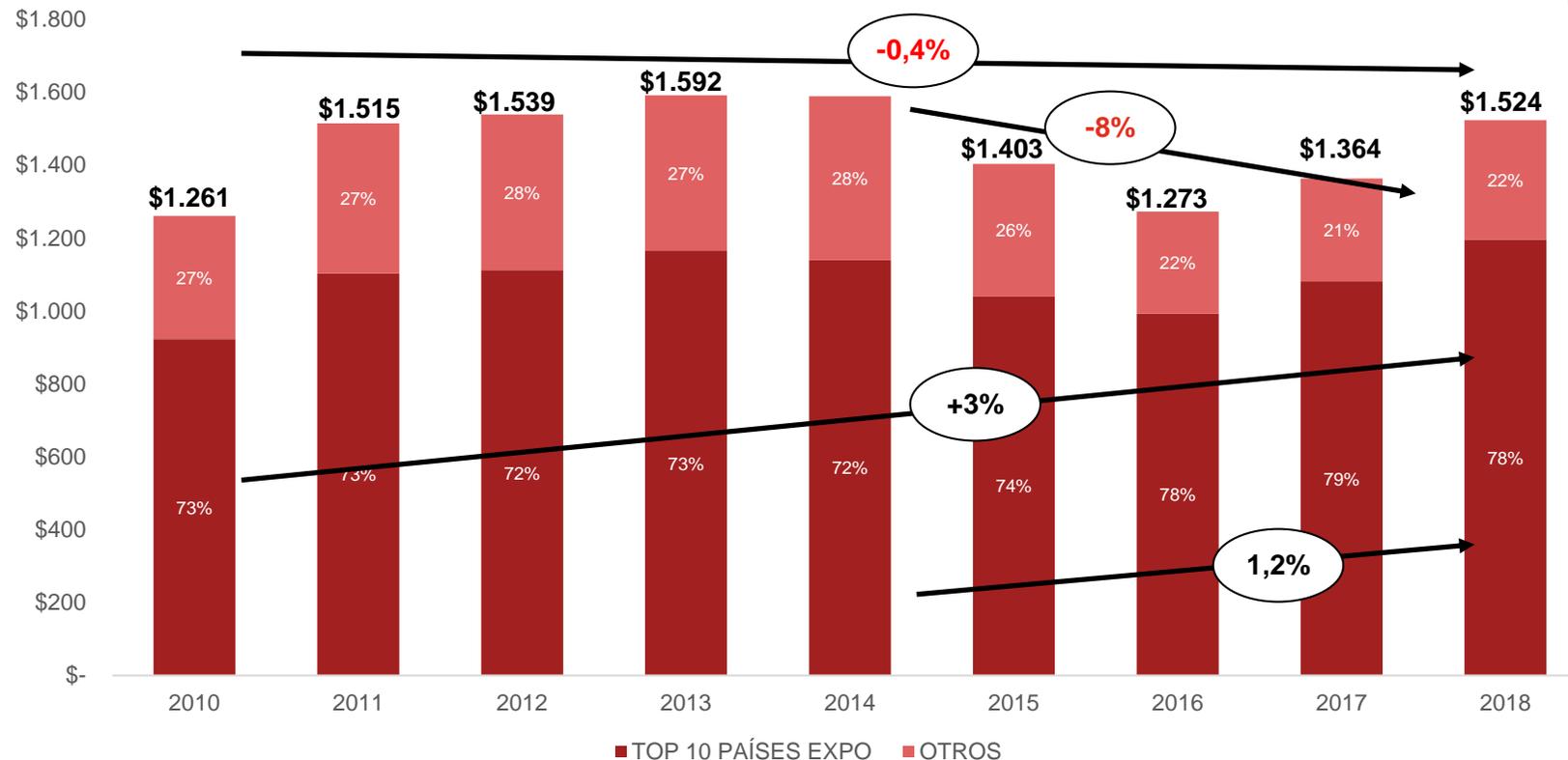


Fuente: Base Comercio Exterior CP, Análisis PwC.
Asesoría en investigación de mercados de aseguradores en Colombia
PwC Colombia

Observaciones	
CAGR 10-18	
-5%	• Los productos con mayor crecimiento desde el 2010 son “los demás poliestirenos”, y productos de plástico como: “tapones, tapas, cápsulas” con CAGR 15% y 13% respectivamente.
3%	
-1%	
-2%	
3%	• La caída de las exportaciones se debe a una contracción de las exportaciones hacia Brasil, Estados Unidos, Ecuador y Venezuela, donde se disminuyeron las exportaciones de polipropileno.
13%	
15%	
2%	
3%	
3%	

Las exportaciones del top 10 de países de destino de las exportaciones colombianas han venido creciendo constantemente desde el 2010, mientras que al grupo de los otros países han caído en 8% en los últimos 4 años

Top 10 países destino exportaciones vs resto
2010 - 2018; millones USD



Top 10 países

- Brasil
- Estados Unidos
- Ecuador
- México
- Perú
- Chile
- India
- República Dominicana
- Argentina
- Costa Rica

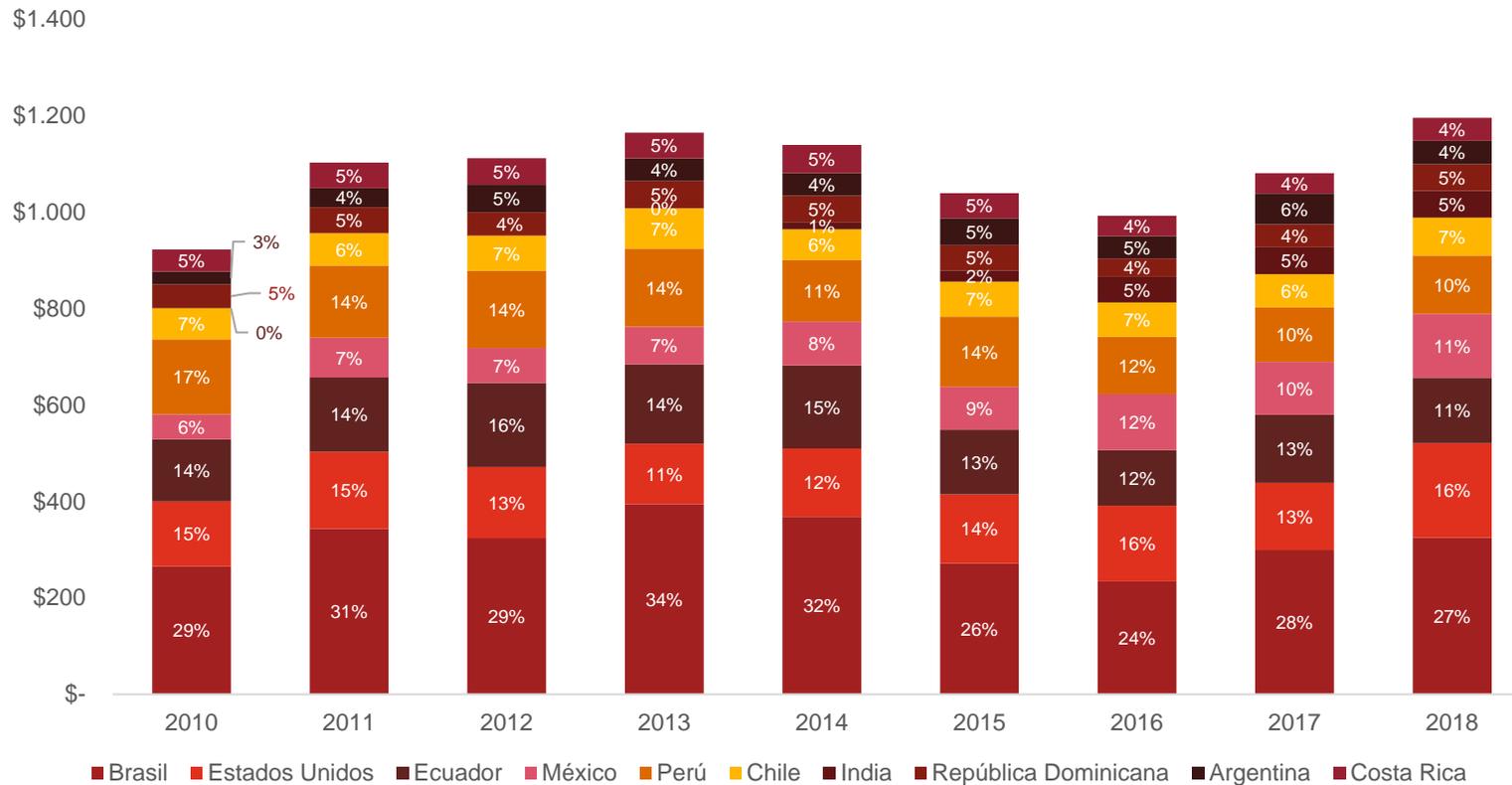
Observaciones

- El decrecimiento del grupo de otros países es debido en gran parte por la caída de las exportaciones hacia Venezuela, las cuales cayeron un 76% en 2018 respecto 2014.
- Esta caída ha sido compensada por Canadá, destino donde se han incrementado las exportaciones de Copolímeros de propileno en 75%.
- Las exportaciones de los países Top 10 crecen al 3% en los últimos 9 años debido al crecimiento de las exportaciones a India (108%), México (15%), y Argentina (16%).

Fuente: Base Comercio Exterior CP, Análisis PwC.
Asesoría en investigación de mercados de aseguradores en Colombia
PwC Colombia

Las exportaciones caen en 2015 y 2016 por la recesión en Brasil y la caída de exportaciones hacia Ecuador, con una recuperación en 2018.

Top 10 países destino exportaciones 2010 - 2018; millones USD



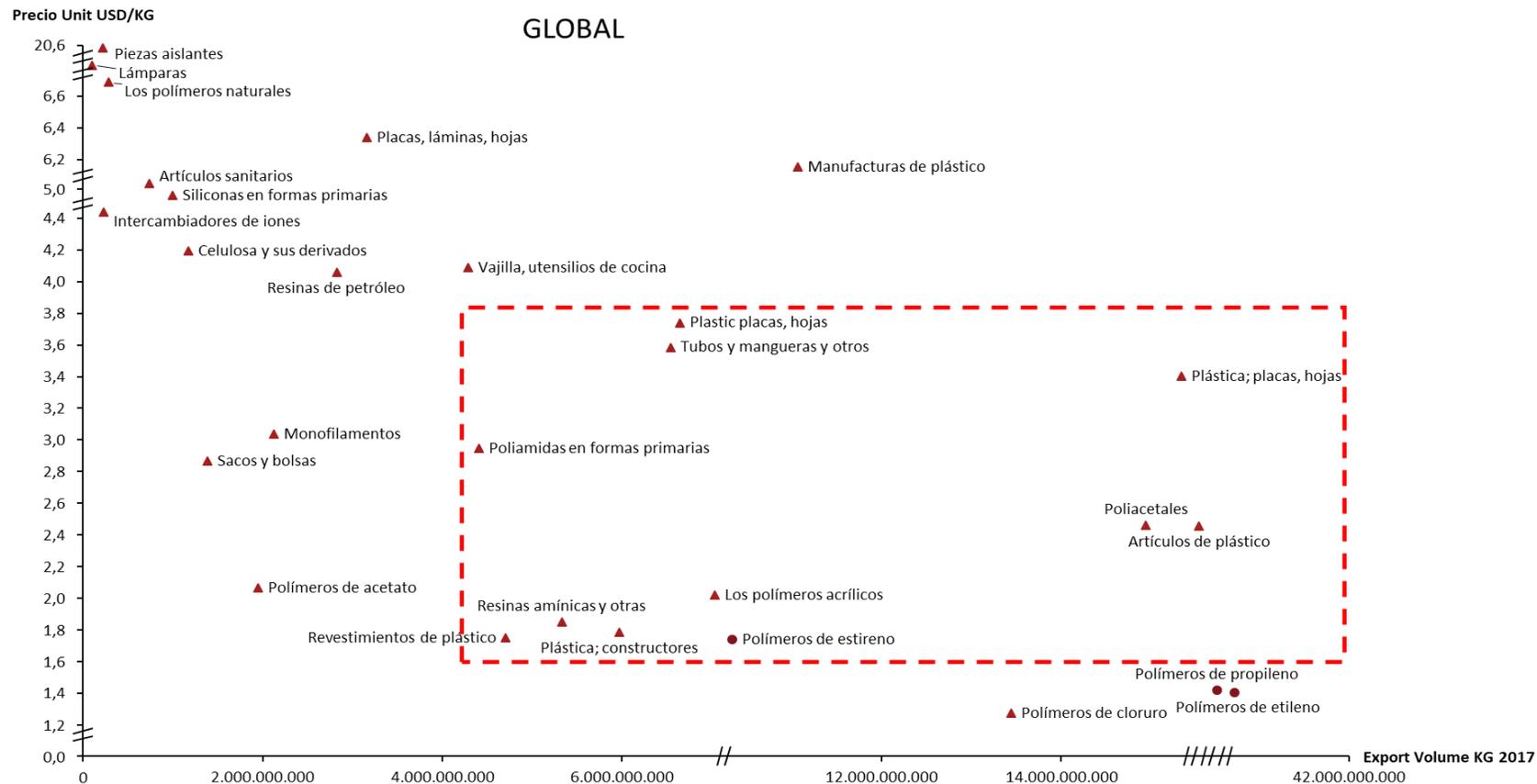
Fuente: Base Comercio Exterior CP, Análisis PwC.
Asesoría en investigación de mercados de aseguradores en Colombia
PwC Colombia

Observaciones	
CAGR 10-18	
C. Rica	0%
Argentina	8%
R. Dom	1%
India	108%
Chile	2%
Perú	-3%
México	13%
Ecuador	1%
USA	5%
Brasil	3%

- India es un destino reciente de exportación de Policloruro de Vinilo, cuyas exportaciones han crecido en 108% en los últimos 8 años.
- Existe una alta dependencia en Brasil, Estados Unidos y Ecuador que concentran el 54% de las exportaciones colombianas y marcan el comportamiento de las mismas. Por ejemplo, en Brasil bajaron las exportaciones de policloruro de vinilo en 32% en 2016.

A nivel Global, el sector de plásticos tiene un amplio portafolio de productos

Relación de precios unitarios de mercancías exportadas desde Colombia vs volumen exportación Global



Observaciones

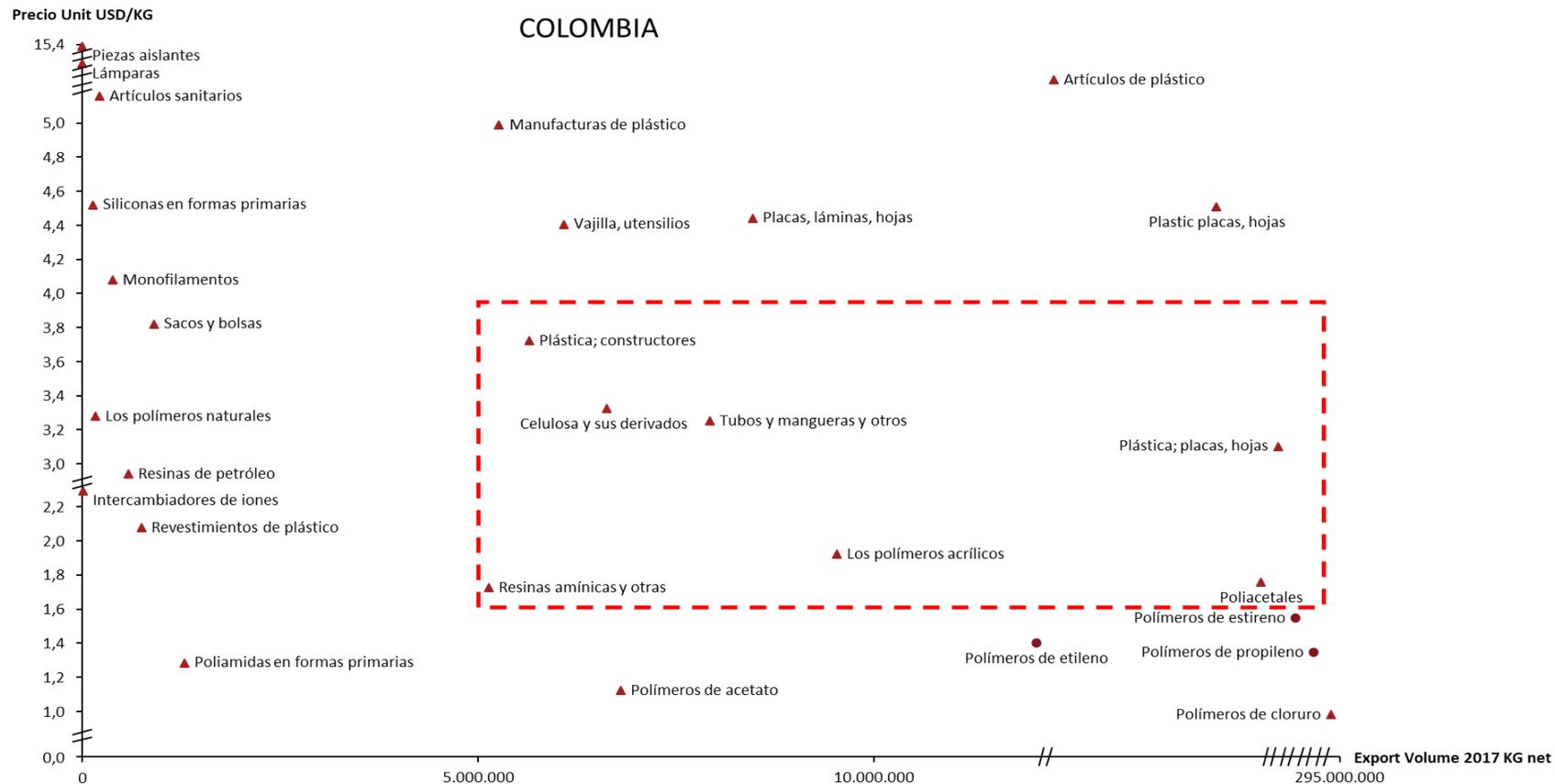
- Productos de Manufactura de plástico tienen un alto precio unitario por kilo exportado y un alto volumen de exportación, por lo que se puede inferir que son productos de alto valor agregado.
- Piezas aislantes, lámparas, artículos sanitarios son productos con bajo volumen de exportación y de alto precio unitario.

Fuente: Base de Datos Comercio Exterior Colombia Productiva, Análisis PwC.

Asesoría en investigación de mercados de aseguradores en Colombia
PwC Colombia

En Colombia la industria está diversificada con un amplio número de categorías de producto que coinciden con las exportadas globalmente

Relación de precios unitarios de mercancías exportadas desde Colombia vs volumen exportación Global



Observaciones

- Colombia es competitiva en artículos de plástico, por su alto volumen de exportación y precio unitario.
- Igualmente, existe una oportunidad de ser competidor bien sea en precio o especialización de celulosa y sus derivados, y tubos y mangueras, los cuales, a nivel global, se exportan a \$3,6 USD/Kg, mientras que Colombia los exporta a \$3,3 USD/Kg.
- Colombia vs el mundo cuenta con un amplio portafolio de productos, con productos especializados como artículos de plástico, siliconas en formas primarias, y sacos y bolsas.

Fuente: Base de Datos Comercio Exterior Colombia Productiva, Análisis PwC.

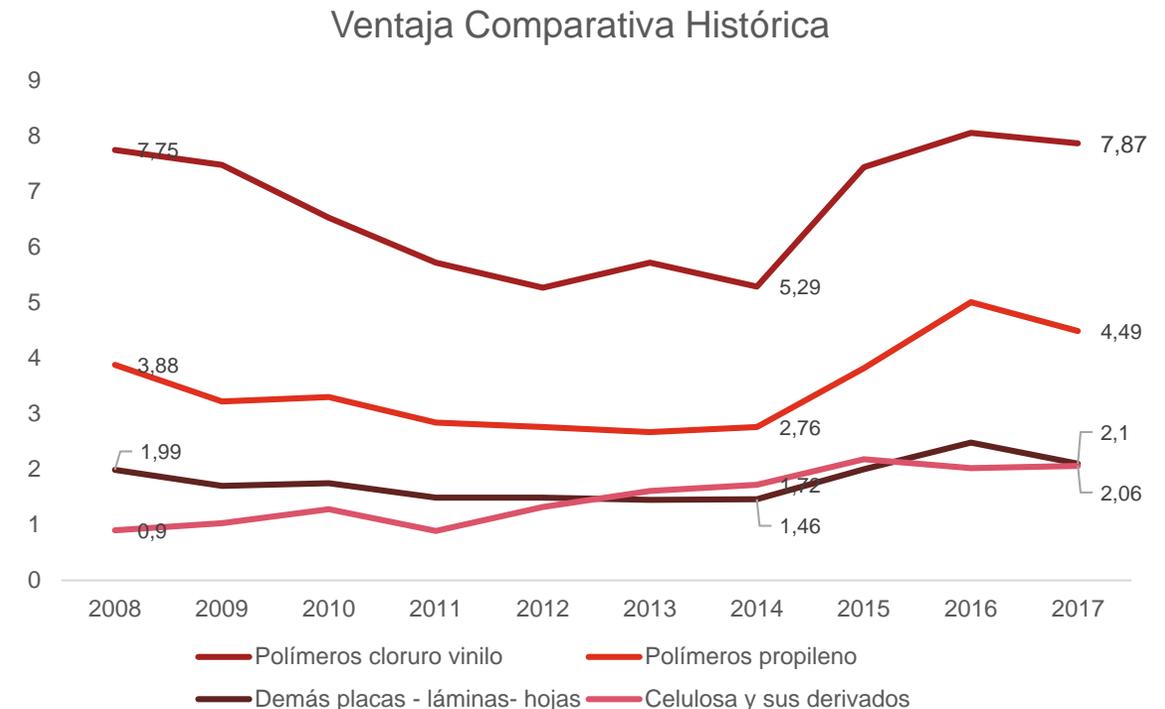
Asesoría en investigación de mercados de aseguradores en Colombia
PwC Colombia

Los productos en Colombia relacionados con plásticos con mayor ventaja comparativa revelada son polímeros de cloruro de vinilo; Polímeros de propileno, las demás placas, láminas y hojas; y Celulosa y sus derivados.

Ventaja Comparativa Revelada (RCA) Plásticos 2017



Top productos Ventaja Comparativa Revelada (RCA) 2008-2017

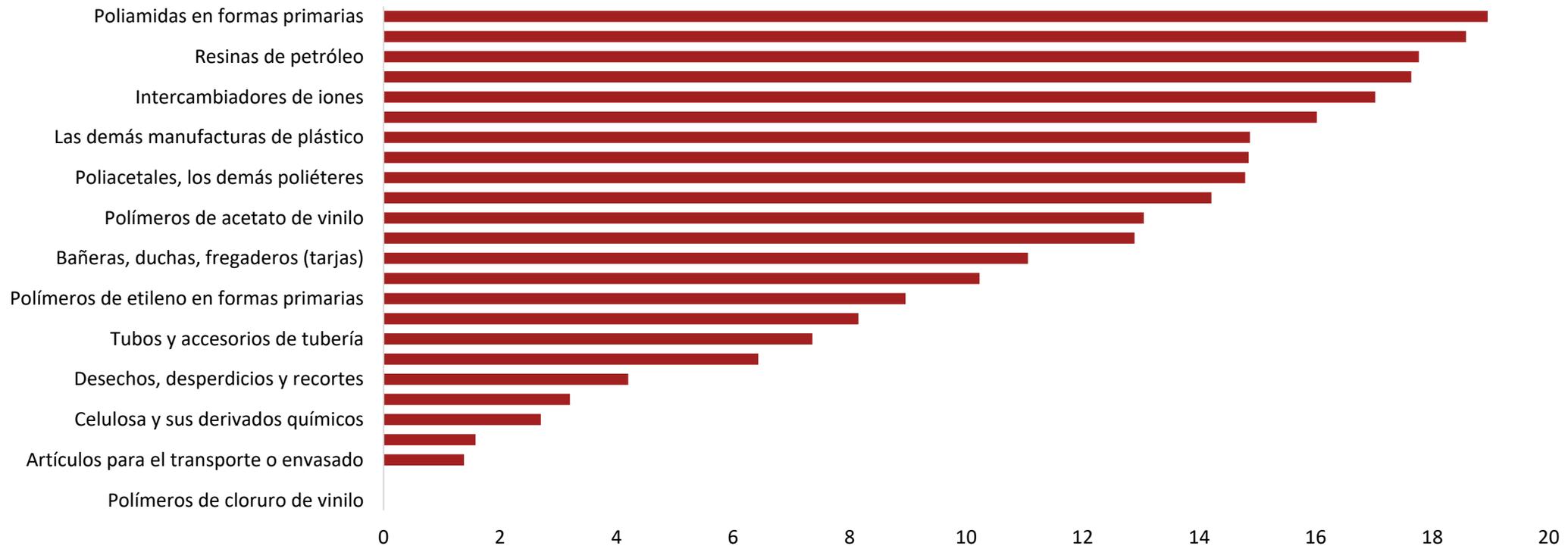


Fuente: Datlas Bancoldex

Asesoría en investigación de mercados de aseguradores en Colombia
PwC Colombia

Por otro lado, los productos con mayor valor estratégico contenidos en la industria de plásticos son Poliamidas en formas primarias; resinas de petróleo; intercambiadores de iones y demás manufacturas de plástico

Valor Estratégico (COG) Plásticos
2017



Fuente: Datlas Bancoldex

Asesoría en investigación de mercados de aseguradores en Colombia
PwC Colombia

Colombia debe mejorar sus capacidades de exportación en el sector para mejorar la competitividad a nivel internacional:



Conclusiones

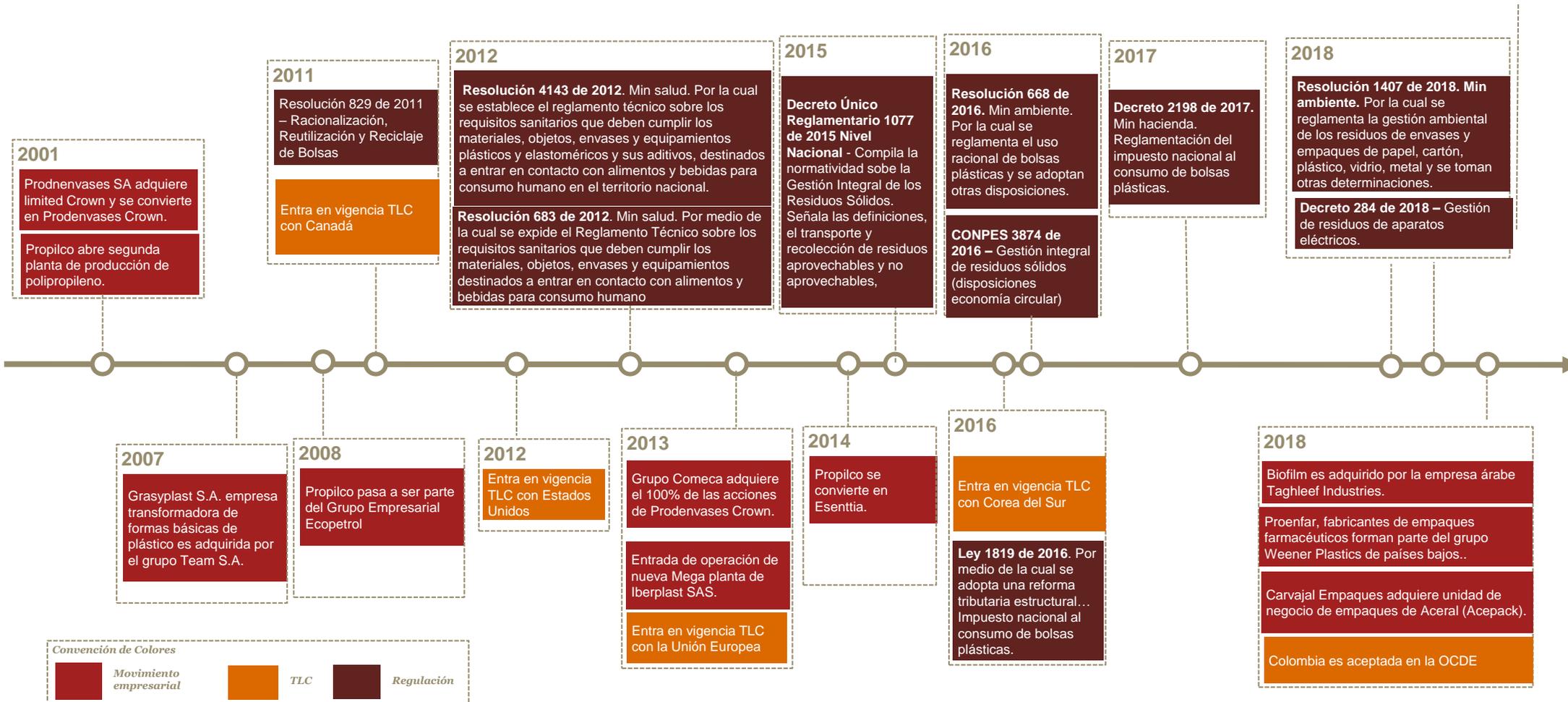
- Las importaciones del sector crecen a una mayor tasa que las exportaciones, con un CAGR de 6,3% vs 2,4% respectivamente. Esto ha generado un constante crecimiento del déficit comercial.
- Polietileno de baja y alta densidad, láminas y placas, polipropileno, tapas y tapones, entre otros son las subpartidas que más se importan en el sector.
- Los principales países origen de importaciones del sector son: Estados Unidos (37%), China (19%), Brasil (14%), México (8%), Corea del Sur (5%).
- El top 10 de categorías de exportación reúne el 67% del total de exportaciones (\$1.026 millones de dólares), con productos como: polipropileno (28%), Policloruro de vinilo (24%), Copolímeros de propileno (15%).
- Brasil, Estados Unidos y Ecuador son los principales países de destino de las exportaciones colombianas, reuniendo el 54% del valor. Sin embargo, México e India son los destinos con mayor tasa de crecimiento en los últimos 8 años, con CAGR de 13% y 108% respectivamente.
- Comparando las exportaciones a nivel global con las locales, Colombia cuenta con un portafolio diversificado de productos de exportación, con alta especialidad como artículos de plástico y manufacturas de plástico.
- Colombia es competitiva a nivel de exportaciones con productos como Polímeros de cloruro de vinilo, polímeros de propileno, demás placas, hojas, y celulosa ya que cuentan con una ventaja comparativa revelada (VCR) superior a 1.



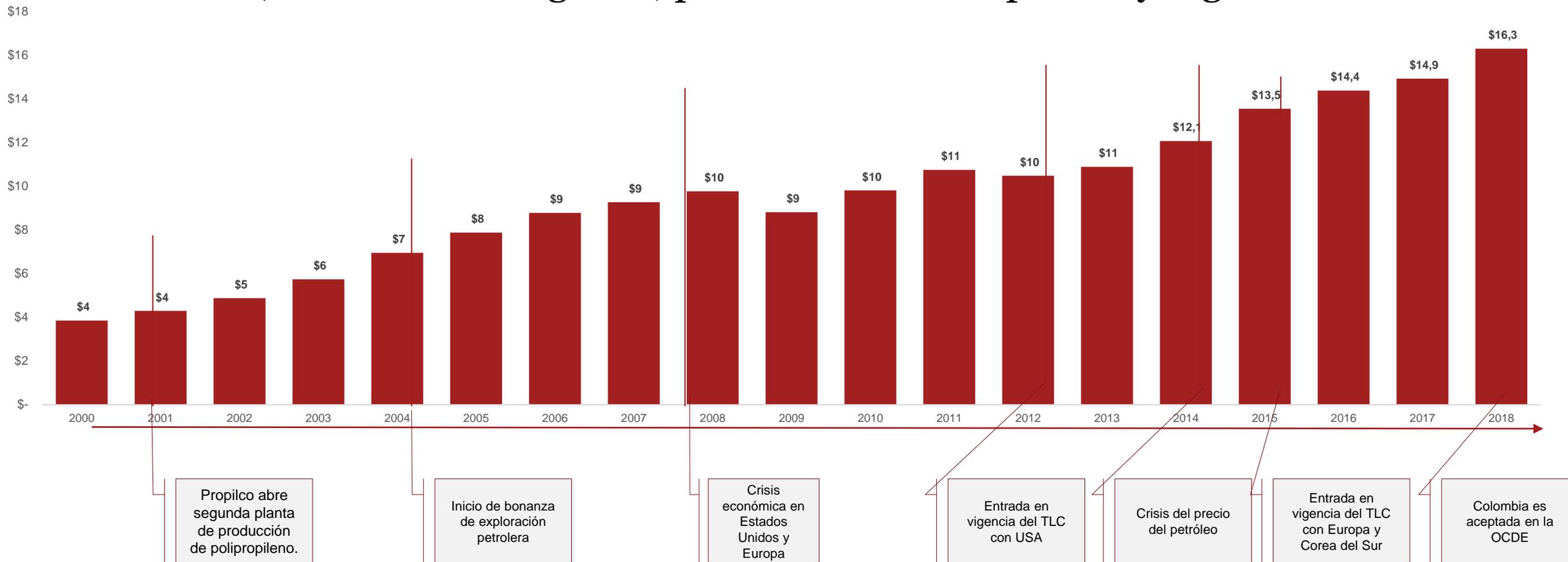
03

Niveles de desagregación de análisis del desempeño de iniciativas

Línea de tiempo de iniciativas desagregadas



Diversos hitos han determinado las implicaciones de crecimiento y desaceleración del sector a lo largo de los años, principalmente derivados de apertura de mercados, desaceleración global, precio de materias primas y regulaciones.





04

Principales capacidades requeridas en la industria

Capacidades diferenciales de la industria

		Abastecimiento e importaciones	Producción	Almacenamiento y transporte local	Exportación y comercialización	Otros (I+D, regulación, etc.)
Capacidades diferenciales	Nacional	<ul style="list-style-type: none"> • Tratados de libre comercio – OCDE. • Disponibilidad local de materia prima para producción de materiales y productos de plástico. 		<ul style="list-style-type: none"> • Buena infraestructura portuaria. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ubicación geográfica permite a grandes actores tener presencia en toda sur américa y centro américa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Disponibilidad de laboratorios de investigación, innovación, prototipado para el sector en Cali, Bogotá, Medellín y Cartagena.
	Sectorial		<ul style="list-style-type: none"> • Producción de productos de alto valor agregado como cuerina, materiales de plástico para industrias de construcción, agricultura y alimentos. • Facilidad de consecución de Mano de obra calificada para trabajar en plásticos 	<ul style="list-style-type: none"> • Pocos sustitutos en el mercado de empaques para alimentos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Amplio portafolio de productos competitivos mundialmente. • Alta especialización en productos de plástico para la exportación. 	<ul style="list-style-type: none"> • Las exigencias de las NTC fomentan el desarrollo de productos de alta calidad en el sector.
	Empresarial	<ul style="list-style-type: none"> • Bajos costos de material prima reciclada para las empresas que tienen alianzas con redes de recolección. • Llegada a nuevos mercados gracias a los TLC firmados. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tecnología de punta en procesos de transformación del plástico. • Personal altamente capacitado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Negociaciones especiales con proveedores de transporte o almacenamiento. • Fragmentación de operaciones para favorecer cercanía a centros de consumo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mejores prácticas de innovaciones de otros países que se aplican en el Mercado local. 	

Fuente: Entrevista con actores, gremios, análisis PwC.

Asesoría en investigación de mercados de aseguradores en Colombia
PwC Colombia

Capacidades por desarrollar de la industria



Fuente: Entrevista con actores, gremios, análisis PwC.

Asesoría en investigación de mercados de aseguradores en Colombia

PwC Colombia

Capacidades por desarrollar de la industria

		Abastecimiento e importaciones	Producción	Almacenamiento y transporte local	Exportación y comercialización	Otros (I+D, regulación, etc.)
Capacidades por desarrollar	Sectorial		<ul style="list-style-type: none"> .Desarrollo de competencias técnicas en alianza de la academia para potencializar la mano de obra: pocas ofertas de especialización académica en la educación superior en temas del sector. Integración de la oferta / demanda de perfiles técnicos y operativos necesarios para el sector: Existen programas de formación técnica en el SENA pero las empresas no los conocen para ofrecer vacantes, ni las personas se están inscribiendo para certificarse. 	<ul style="list-style-type: none"> Negociación con transportadores para mejorar la oferta de distribución entre ciudades y puertos. 	<ul style="list-style-type: none"> .Desarrollo de otras aplicaciones biodegradables: explotación de biomasas a partir de otros recursos naturales para la creación de resinas. Posicionamiento de PVC en materiales para la construcción. 	<ul style="list-style-type: none"> Potencializar centros de investigación y Desarrollo para traer innovaciones al sector.
	Empresarial	<ul style="list-style-type: none"> Generar economías de escala por parte de proveedores nacionales 	<ul style="list-style-type: none"> Generación de sentido de pertenencia a partir de formación, clima organizacional, comunicación, etc. con el objetivo de reducir la rotación a nivel operativo. 	<ul style="list-style-type: none"> Integración de tecnologías de la información en el proceso logístico: Georreferenciación, indicadores, analítica, etc. 	<ul style="list-style-type: none"> Aprovechamiento de los TLC vigentes para la llegada a nuevos mercados. 	<ul style="list-style-type: none"> Generación de conocimiento a los clientes para mejorar la separación en la Fuente. Crear programas de reciclaje con escuelas y universidades. Generar alianzas para incrementar I+D del sector en el país.

Fuente: Entrevista con actores, gremios, análisis PwC.

Asesoría en investigación de mercados de aseguradores en Colombia

PwC Colombia

www.pwc.com/co



PwC ayuda a las organizaciones y personas a crear el valor que están buscando. Somos una red de firmas presente en 158 países, con más de 236.235 personas comprometidas a entregar calidad en los servicios de Auditoría, Impuestos y Consultoría. Cuéntanos lo que te importa y encuentra más información visitando nuestra web: www.pwc.com.

© 2019 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.



Síguenos PwC Colombia