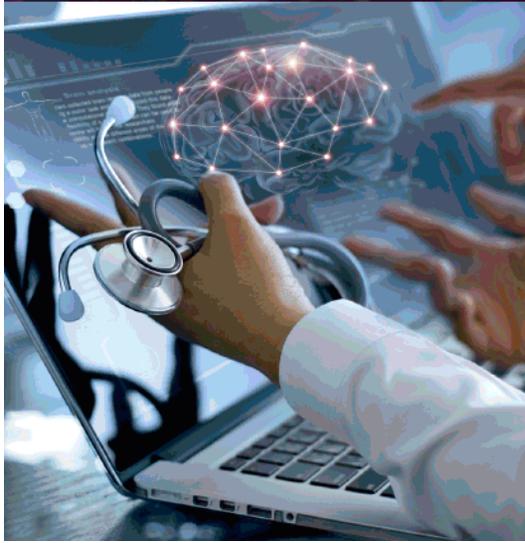


ESTUDIO SECTORIAL 2021

Mercado COSTA RICA

Producto envases y embalajes
para la industria alimentaria



TENDENCIAS GENERALES DEL MERCADO Y CONSUMIDOR COSTARRICENSE

El presente documento se orienta a brindar información sobre la demanda del mercado.

La industria alimentaria en Costa Rica representa el 6 % del producto interno bruto (40 % del producto interno bruto industrial de los envases y embalajes costarricenses van a la industria alimentaria por lo que su contenido aborda los rubros chilenos con requerimientos y preferencias de los importadores costarricenses del sector con el fin de identificar potenciales oportunidades de negocios), es responsable del 16 % de las exportaciones. En 2020, se exportaron (US\$ 1.628 millones), cuyos destinos fueron a los siguientes mercados: Guatemala (13%), Estados Unidos (11%), México (11%) y Panamá (10%) ¹

Las exportaciones chilenas del sector de envases y embalajes al mercado costarricense en el año 2020 registraron un valor de (US\$5.34 millones) representando un (-30%), respecto al 2019. ²

¹ Fuente: PROCOMER (Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica).

² Depto. Información Comercial y Análisis de Datos, Dirección de Estudios, Subrei, con cifras del Banco Central de Chile.

Cuadro # 1: Chile exportaciones del sector de envases y embalajes a Costa Rica 2019-2020 (Datos en millones de \$USD)

Producto	2019	2020	% var. 20/19
Papel autoadhesivo, láminas y films de plástico	8.43	7.32	-13%
Cartulinas	6.03	6.78	13%
Envases metálicos	5.98	3.70	-38%
Envases plásticos	1.40	1.36	-3%
Otros productos de papel y cartón	1.10	1.23	12%
Tapas y capsulas de metal	0.53	0.43	-18%

Fuente: Elaboración propia con cifras del Servicio Nacional de Aduanas de Chile.

Las empresas locales apuestan por la reducción del consumo de plástico de un solo uso, por ejemplo, la empresa FIFCO (principal productora y distribuidora de bebidas), ha logrado la recuperación y reciclaje del 100% de los envases de plástico colocados en el mercado y un 87% del resto de empaques hechos de materiales como aluminio y tetra y el establecimiento del primer sistema de refrigeración con gas natural.

Otra empresa importante es Nestlé Costa Rica, toda vez que es la primera compañía en el mundo en recibir la certificación de “Plástico Neutral”. Por su parte, Unilever cuenta con el programa de “Marcas de Vida Sostenible”, que son aquellas que cuentan con una fuerte intención y compromiso ambiental o social, con productos que contribuyen a lograr el objetivo de la empresa de aumentar su impacto social positivo y reducir su huella ambiental. Otra empresa que se destaca es Coca-Cola que trabaja con el programa “Misión Planeta”, el cual tiene más de 20 años de funcionar y contribuye principalmente al manejo adecuado de los residuos.

En esta misma línea, las tendencias en el mercado costarricense en impresión para envases y empaques se enfocan en comercio electrónico y sostenibilidad que cumpla con las siguientes características: Films de envasado 100% biodegradables, embalaje 100% compostable y envases flexibles a medida.³

Características generales del Consumidor costarricense

- Cada vez más busca productos con empaques reciclables y compostables.
- Prefieren los empaques ligeros, manejables, etiquetas más limpias con información detallada sobre su contenido y las formas de preparación y consumo.
- Están más conscientes de la manipulación de sus alimentos antes de llegar a su despensa o mesa.

TENDENCIAS DE CONSUMO DE COSTA RICA

³ Fuente: PROCOMER (Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica)

Bajo el escenario que ha generado el COVID-19, los consumidores buscan mayor seguridad a nivel de higiene, donde el empaque y el embalaje de los productos toman un papel muy importante, ya que le aseguran al consumidor, además de la calidad del producto, ser menos propenso a transportar el virus y una mayor facilidad para desinfectarlo.

A los consumidores les preocupaba cuántas personas habrían tocado una naranja o una cebolla, y la posibilidad de que estuvieran contaminadas. Eso llevó a un incremento significativo de la necesidad de envases de consumo en la sección de frutas y hortalizas, como bolsas y mallas.

Mediante la visita a un supermercado se logró identificar algunas características del uso de envases para productos alimenticios de la oferta local:

- Arroz, azúcar, frijoles, sal, granos y pastas alimenticias
Estos bienes se comercializan en bolsas plásticas de polietileno con impresión indicando las características del producto y de contenido.
- Salsas, mayonesas y aderezos
Los envases utilizados son bolsas plásticas, algunas de estas con abre fácil y en metalizado, con impresión a color. Además, se usan en menor cantidad botellas plásticas y de vidrio transparentes con una etiqueta describiendo la marca, información nutricional, código de barras entre otros datos.
- Aceites
Para los aceites se usan botellas plásticas transparentes con etiquetas adheridas que indican la marca e información del producto.
- Productos frescos:
Las frutas, vegetales, legumbres, hortalizas utilizan bolsas plásticas unas y las otras no usan envase. En el caso de los pescados ya preparados se venden en bolsas de polietileno con impresión de la marca y datos del producto. En el caso de carnes y pescados, se exhiben en bandejas con plástico adherible.

e. Jugos:

Se usa un empaque de plástico metalizado que permite que el producto se exhiba en la góndola de pie. Además, se encuentran envases para jugos en tetrabrik, y envases plásticos.

f. Productos lácteos:

En quesos se usan bolsas de plástico, las cuales tienen impresas las características y contenidos de los productos.

Importaciones:

Para delimitar la oferta exportable chilena con mayor demanda en el mercado costarricense, se realizó un análisis de los principales productos que importa Costa Rica versus la oferta exportable de Chile.

A nivel de las sub partidas seleccionadas en este estudio, el cuadro #2 permite identificar los productos con mayor demanda y que Chile tiene potencial de crecimiento de sus envíos y ampliar su participación de mercado con rubros nuevos del sector.

Como resultado de este estudio se definió el sector incluyendo las siguientes clasificaciones arancelarias:

Cuadro # 2: Costa Rica principales productos importados de envases y embalajes 2018-2020 (Datos en millones de \$USD)

clasificación arancelaria	Descripción	2018	2019	2020	Var %20/19	% participación mercado principales países proveedores
7310	Bidones, tambores, envases de metal	22.470.77	25.649.62	17.813.24	-30%	Estados Unidos (50%), Chile (21%) , México (9%)
830990	las demás tapas de metal	17.241.02	19.743.78	17.796.23	-9%	México (40%), Estados Unidos (26%), Chile (3%)
731021	Envases de hojalata	6.062.32	6.685,23	7.931,29	19%	Estados Unidos (78%), México (15%), Guatemala (3%)
7010	Ampollas, botes y potes	10.590.44	11.000.02	13.791.13	25%	Guatemala (72%), México (8%), Chile (1%)
480593	Papeles y cartones sin estucar	54.602.96	57.841.10	51.097.58	-12%	Estados Unidos (95%), Suecia (3%)
480519	Papel para acanalar	94.697.71	77.415.66	70.728.15	-9%	Estados Unidos (80%), Canadá (15%)
481910	caja de papel y cartón corrugado	61.496.30	55.763.80	60.990.06	9%	Honduras (46%), El Salvador (19%), Guatemala (14%)
482370	envases de cartón para huevo	3.905.83	3.958.70	4.257.79	8%	Panamá (37%), Guatemala (35%), Chile (13%)
482390	esquineros de papel o cartón	9.256.95	8.585.06	7.504.91	-13%	Guatemala (32%), Estados Unidos (24%), Honduras (15%) Chile 2%
481092	cartulinas	12.714.40	14.069.39	12.739.39	-9%	Chile (59%) , China (11%), Suecia (10%)
481141	papel auto adhesivo	12.035.47	11.463.59	11.393.02	-1%	Colombia (32%), Estados Unidos (29%), Chile (6%)
392390	plástico para envasado	46.367.87	40.982.52	29.364.48	-28%	Estados Unidos (48%), China (13%), Guatemala (7%)
392329	Otras bolsas plásticas	96.292.35	97.393.00	80.688.16	-17%	Estados Unidos (39%), China (13%), El Salvador (11%), Chile (1%)
392350	Tapones, tapas	27.980.17	34.546.54	31.635.37	-8%	Estados Unidos (34%), México (14%), Guatemala (11%), Chile (1%)
392310	Cajas, cajones, de plástico	64.323.88	61.634.56	46.215.87	-25%	Estados Unidos (46%), China (10%), Guatemala (6%), Chile (1%)
392340	Laminas y placas de plástico	139.163.10	137.678.92	124.312.32	-10%	Estados Unidos (27%), Guatemala (10%), China (6%), Chile (5%)
392190	complejo aluminio-cartón	34.351.43	32.559.80	35.106.69	9%	Chile (39%) , Estados Unidos (13%), El Salvador (11%)

Fuente: Elaboración propia en base a datos estadísticos de Procomer

A continuación, se analizan los datos de las principales importaciones que realizó Costa Rica en el año 2020 según tipo de envases y participación de Chile en el mercado en base a las cifras del cuadro #2.

Envases metálicos

Las exportaciones de bidones y tambores de metal, han logrado posicionarse en el mercado costarricense. Chile es el segundo país proveedor en importancia con una participación de (21%). Además, en el 2019, según datos de CENEM (Centro Nacional de Embalajes de Chile), Costa Rica fue el principal destino de las exportaciones chilenas de este rubro. Ambos indicadores evidencian el potencial de Chile de seguir creciendo y lograr resultados positivos.

Las tapas de metal, son el segundo producto en importancia que compró Costa Rica al exterior. Sin embargo, en el 2020, Chile registró una participación únicamente de un (3%).

En el caso de envases de hojalata, al 2020 el valor de las importaciones alcanzó US\$7.9 millones de dólares representando un crecimiento de un 19% respecto al 2019. Además, existe una importante industria local que demanda este tipo de productos. Chile no registra envíos a pesar de la importante producción física que tiene (CENEM). Los datos de las importaciones confirman oportunidades comerciales para Chile.

Envases de vidrio

En el 2020, las importaciones de este subsector presentaron un crecimiento de un (25%) con respecto al 2019. Chile tuvo una participación de mercado únicamente de un (1%) y existe oportunidad de generar nuevos negocios.

Envases de papel y cartón

Los papeles y cartones sin estucar es la principal categoría que se importa y hay una importante demanda local. Sin embargo, Chile no registra envíos.

Otro producto que destaca en las compras es el papel para acanalar. Chile no registra envíos.

En cuanto a las de cajas de papel o cartón existe una amplia necesidad de este tipo de productos, estos empaques se importan de los países centroamericanos Honduras, El Salvador y Guatemala. En el 2020 las importaciones de cajas de papel y cartón mostraron una tasa de crecimiento de un (9%) con relación al 2019. Chile no registra envíos, sin embargo, se considera que existen oportunidades comerciales.

En el 2020 las importaciones de cartón para huevo crecieron un 8% con respecto al 2019. Chile tuvo una participación de mercado de un 13%. Estos indicadores confirman que existe oportunidad de aumentar los envíos chilenos.

En la categoría de esquineros de papel o cartón, aunque existen empresas locales que abastecen la demanda hay amplia necesidad de este tipo de productos, Chile tiene una participación del 2% del mercado. Desde esta perspectiva, existe oportunidad para seguir creciendo.

En el 2020 las importaciones de cartulinas mostraron una tasa de decrecimiento de un -9% con relación al 2019. Cabe destacar que Chile es el principal país proveedor con una participación del mercado de un 59%. Además, en el 2020 las cartulinas ocuparon el segundo lugar en importancia de los envíos chilenos del sector, por lo tanto hay una importante oportunidad de negocios para seguir creciendo.

Envases de plástico

En el 2020 el valor importado de papel adhesivo alcanzó más de once millones de dólares, Chile tuvo una participación de mercado de un 6%. Por ello existe un potencial de crecimiento y se observa demanda para este producto.

En plásticos para envasado en todos los formatos para la industria alimenticia se ha detectado grandes oportunidades comerciales dadas la escasez de oferta

local. En esta categoría Chile no registra envíos, no obstante, hemos analizado la posibilidad que tiene Chile de acceder este mercado.

En el 2020, se importó más de 80 millones de dólares de bolsas plásticas, sin embargo, Chile representó únicamente el 1%. Lo anterior muestra que hay posibilidad de hacer nuevos negocios.

En tapas plásticas y dispositivos Chile tiene una oferta diferenciadora de la producción local, en el 2020 las importaciones alcanzaron más de treinta millones de dólares, no obstante Chile solamente ocupó el 1% de participación de mercado. En este sentido, se considera que hay oportunidad de crecer y posicionarse en este mercado con este rubro.

En el 2020, las compras al exterior de cajas plásticas alcanzaron más de cuarenta y seis millones de dólares, existe una importante industria y comercio local consumidoras. Chile tiene una participación de mercado de 1%, de ahí que existen oportunidades comerciales para este producto.

Con relación al comportamiento del mercado costarricense para láminas y placas de plástico para la industria alimentaria cabe resaltar que existe una importante industria local que abastece al mercado centroamericano de alimentos empacados. En el 2020, el valor de las compras fue más de 124 millones de dólares. Chile tuvo una participación únicamente de un 5%. Estas cifras confirman la demanda y oportunidad de que Chile siga creciendo con sus envíos en estos rubros.

Referente al consumo de envases complejo aluminio- cartón en el 2020 las importaciones crecieron un 9%, con relación al 2019. Adicionalmente, Costa Rica tiene una importante producción de café de exportación y por las características de este producto existen muchos clientes usuarios de los envases chilenos de este tipo. Esto, hace que Chile ocupe la primera posición del mercado como país proveedor. En este contexto, el potencial de crecimiento para este rubro es muy significativo.

Finalmente, a pesar de los envíos por Chile en algunas categorías del sector se ha detectado que existe potencial de realizar nuevos negocios, toda vez que existen empresas chilenas fabricantes de los productos demandados y que pueden responder a las nuevas tendencias de sostenibilidad.

Segmento Objetivo:

En el caso de la comercialización de envases y embalajes en el mercado de Costa Rica es un negocio B2B, es decir los clientes de los exportadores chilenos son otras industrias locales de alimentos que utilizan estos productos como insumos para la producción y venta de sus productos.

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

Importador:

Según lo señalado con anterioridad, el canal de ventas en Costa Rica se presenta en el siguiente esquema.

Costa Rica: esquema de distribución de productos de empaque



Fuente: Elaboración propia con base a observación del mercado y entrevista a importadores locales.

Hay empresas extranjeras que utilizan representantes para informar al cliente sobre el transporte del producto, monitoreo constante de sus necesidades,

abastecimiento e identificar oportunidades potenciales de negocios, sin embargo, las negociaciones se dan directamente con el cliente final.

Es necesario conocer previamente las especificaciones y necesidades de cada una de las industrias locales para ofrecer los productos del sector que cada una requiera.

Las frecuencias de compra dependen del tipo de industria y de la demanda del producto, hay algunas empresas que compran de forma anual, pero piden el despacho en fechas previamente programadas, otras el despacho dependiendo del inventario con que cuenten y otras empresas compran por pedidos no programados.

Importaciones

- **Producción Nacional:**

En la producción local existen importantes empresas productoras y proveedoras de envases y embalajes que se citan a continuación:

COMECA líder en la producción y comercialización en el mercado centroamericano de envases de hojalata y aluminio.

Vidriera Centroamericana (VICESA) es líder en el mercado centroamericano de reciclado de envases de vidrio moldeado de diferentes formas y tamaños. Tienen la certificación ISO 9001 y FSSC 22000 Y posee distribuidoras en Nicaragua y Guatemala.

En envases de cartón tanto flexible como corrugado existe un desarrollo importante, hay seis empresas que dominan el mercado, estas son: Empaques Santa Ana, Kimberly Clark, Corrugadora de Costa Rica, Impresora Delta, Corrugados del Guarco y Corrugados del Atlántico. Estas empresas también brindan el servicio de impresión.

En empaques flexibles de plástico destacan: Grupo Polymer, envasa, Sigma Q, Alpla Costa Rica, Csi, Ppc industrias.

Las ventas por lo general se realizan a crédito entre plazos que varían entre los 30 y 60 días lo cual va a depender del cliente. Además, cuando el cliente no se conoce se podría pedir pagos que se realicen un 50% de contado y 50% a crédito. Al menudeo se trabaja con 50- 60% de margen de utilidades.

Por otro lado, en Costa Rica hay gran cantidad de industrias del sector alimentario usuarias de envases y embalajes y potenciales clientes de la oferta chilena, a saber:

En tapas de metal: FANAL (Fábrica Nacional de Licores), Cervecería Costa Rica (FIFCO), Centenario Internacional, DEMASA, Palmitos de Costa Rica, Conservas del Valle, Salicsa, entre otros.

En envases de hojalata: se encuentran Sardimar, FIFCO, Coca Cola, otros.

En envases de vidrio Demasa, Palmitos de Costa Rica, Unilever, Alimer, alimentos Kamuk, Gerber, Salicsa, Roma Prince, otros,

Entre los principales clientes para envases de cartón y plásticos se encuentran: Dos Pinos, Grupo Nutresa, FIFCO, Cargill, Bimbo, Demasa, Yema Dorada, Alimentos Pro, Cosecha Dorada, Unilever, Coca Cola, Numar, Café Tarrazu, Café Rey, Café Britt, Nestlé, pastas Roma, Sardimar, Grupo Pelón de la bajura, Baltimore spice, Molinos de Costa Rica, Jacks, Manza Te, Mondaisa, Distribuidora de Café Montaña, Distribuidora Lucema, Grupo El Ángel, Ticofrut, Laboratorios Griffith, Gerber, Heinz, , Fábrica de Harinas de Centroamérica, Industrias Los Patitos, Coonaprosal, etc.

Cabe destacar que Costa Rica tiene un importante desarrollo agrícola, los principales productos que exporta son piña, melón, sandía, banano, hortalizas y tubérculos, todos estos exportadores son importantes usuarios de envases y embalajes de cartón.

Finalmente, entre los principales distribuidores (representantes de empresas extranjeras) se puede mencionar a Indugel, Empaques Belén, Covesa, Etiprés, Envasa, entre otros.

ACCESO AL MERCADO

Normativas de Importación

El Ministerio de Salud (MINS) es el ente rector en Costa Rica de la gestión integral de residuos. Existe una Estrategia Nacional de sustitución de plásticos de un solo uso.

Los productos de este sector poseen arancel 0% bajo el TLC Chile- Costa Rica y no existen de normas o certificaciones restrictivas, por lo tanto, lo que se requiere únicamente para exportar a Costa Rica el DUA (Documento Aduanero), factura comercial y el certificado de origen.

En cuanto a leyes, se ubica el siguiente reglamento técnico:

RTCR 480: 2016 Envases plásticos. Envases de tereftalato de polietileno reciclado (RPET) grado alimentario destinados a entrar en contacto con alimentos. Se encuentra en el siguiente link:

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=84045&nValor3=108283&strTipM=TC

Etiquetado

Debe indicar,

- 1) Información detallada, debe expresarse en forma directa y de fácil interacción sobre contenido, formas de preparación y consumo.
- 2) Etiquetas inteligentes: Tecnologías de código de barras y sistemas de control de inventario como RFID.
- 3) Diseño más minimalista, y etiquetas limpias, las cuales hacen principalmente mayor uso de colores suaves o blancos y negros.



RECOMENDACIONES GENERALES DE LA OFICINA COMERCIAL DE PROCHILE EN COSTA RICA

Este estudio deja en evidencia la escasez de la oferta local que se tiene en algunos productos, lo que representa posibilidades de generar oportunidades comerciales para Chile toda vez que se ha ganado un importante espacio como país proveedor.

Es importante considerar la competencia que existe tanto a nivel local como internacional. A nivel de importaciones los principales países competidores serían Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Colombia, China y Suecia.

El tema de sustentabilidad está en el centro de la producción y comercialización de envases y embalajes, por ello un factor clave para entrar al mercado costarricense es que la oferta debe ser amigable con el ambiente.

La epidemia de COVID-19 ha provocado un repunte en la demanda de plástico especialmente por el sector médico, que requiere de envases para jabón y alcohol, entre otros.

- Se recomienda generar contenidos imágenes de la oferta exportable chilena para redes sociales a fin de conectar nuestra oferta para crear redes de negocios generando redes y vínculos con los productores y exportadores de ambos países con el fin de formar alianzas estratégicas para agregar valor a la oferta exportable de Chile y Costa Rica.

- Se recomienda realizar un webinar de la industria chilena de envases y empaques dado el poco conocimiento que existe de la producción y oferta exportable chilena y el tremendo potencial que tiene Chile de seguir creciendo en los envíos a este mercado.

- Después de que vaya superándose la crisis generada por la pandemia, es indispensable que los empresarios chilenos realicen visitas a los potenciales clientes y traigan muestras de las diferentes alternativas de envases y embalajes que ofrecen, así como los precios, fichas técnicas, ello facilita y acorta el proceso de cierre de negocios.

- Por último, es sumamente importante continuar con las reuniones y lanzamientos virtuales y envíos de muestras a compradores que teletrabajan.

FERIAS INTERNACIONALES, SEMINARIOS, Y OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

No existen ferias especializadas para este rubro

Organismos de Costa Rica

[PROCOMER](#)

Aporta datos e información relacionada con el comercio exterior de Costa Rica

[Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria \(CACIA\)](#)

[Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica y de representantes de casas extranjeras \(CRECEX\)](#)

[Instituto de Normas técnicas de Costa Rica](#)

[Cámara Costarricense de la Industria del Plástico \(Aciplast\)](#)

[Asociación de corrugadores del Caribe, Centro y Sur América \(ACCCSA\)](#)

Fuentes de información:

- www.Procomer.com
- Depto. Información Comercial y Análisis de Datos, Dirección de Estudios, Subrei
- www.cicr.com
- www.crecek.com
- www.cenem.cl (Centro Nacional de Envases de Chile)

CREANDO Y CONECTANDO OPORTUNIDADES

16

Oficinas Regionales

Cerca de la oferta exportable,
impulsando todos los sectores
productivos del país.

Más de 50 Oficinas Comerciales

Ubicadas estratégicamente en los
mercados más importantes del mundo.