

El mercado de envases y embalajes en Francia

El mercado de envases y embalajes en Francia

Esta nota ha sido elaborada por Francisco Javier Portillo Castellano bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en París

Septiembre 2010

ÍNDICE

CONCLUSIONES	5
I. DEFINICION DEL SECTOR	6
1. Delimitación del sector	6
2. Clasificación arancelaria	6
II. OFERTA	8
1. Datos básicos y producción local	8
2. Importaciones	12
3. Competidores	21
III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA	23
1. Mercados	23
2. Tendencias	25
IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN	28
1. Estructura de costes	28
2. Márgenes de la distribución y comisiones de agentes comerciales.	29
V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL	30
VI. DISTRIBUCIÓN	31
1. Estructura	31
2. Características	32
3. Principales actores	32
VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO	34
1. Exigencias medioambientales	34
2. Normativa sanitaria y de salud alimentaria	35
3. Normativa particular de ciertos materiales	36
4. Otras certificaciones voluntarias	36
VIII. ANEXOS	38
1. Ferias	38
2. Publicaciones del sector	39
3. Asociaciones	41

EL MERCADO DE ENVASES Y EMBALAJES EN FRANCIA

4. Otras direcciones de interés	43
5. Fuentes	44
6. Modelo de declaración de conformidad	45



ICEX

CONCLUSIONES

Francia alberga la segunda mayor industria de envases y embalajes de Europa (20.788,30 millones de euros facturados en 2007). Es un sector **competitivo y heterogéneo** (estructuras atomizadas -plástico, madera y cartón- conviven al lado de otras de mayor concentración o capitalización -vidrio y metal-) que sirve principalmente a la **industria agroalimentaria** (esta industria absorbe el 65% de los embalajes de plástico, el 80.9% de los de metal y el 90% de los de vidrio).

Los aumentos de productividad de los últimos años (+8% en 2007) se han visto frenados por la **crisis económica** de 2008. En 2009 el descenso de la producción del sector es del -9.3% (valor), siendo los embalajes de plástico, cartón ondulado y madera los más afectados (-15%, -13% y -12% respectivamente).

Las importaciones apenas suponen el 20% de su facturación total y la tasa de exportaciones está en torno al 20-25%. Las características del producto explican la **débil internacionalización** del sector; lo más común es la inversión en instalaciones productivas o en cartera. Por la misma razón, en los intercambios comerciales se privilegian los **mercados de proximidad** (el 90% de las importaciones proceden de la UE). Alemania es el primer proveedor en todas las partidas excepto en embalajes de metal pesado (fundición, hierro o acero) donde lo es España. En el resto de partidas, nuestro país suele ocupar el tercer puesto.

En cuanto al **tipo de producto**, “Cajas, cartones y cartonajes” serían los más demandados en Francia (52.9% de la facturación total 2007), seguidos de “bombonas, botellas y frascos” (22.7% de la misma). Continuando con la demanda, las **tendencias** más marcadas del sector apuntan al respeto al medio ambiente (reciclado y ahorro energético), innovación en funcionalidad, e I+D en propiedades activas de los materiales (*embalajes inteligentes*).

La **distribución**, dominada por grupos de capital francés, se caracteriza por la especialización de los operadores. Es un mercado atomizado, poco abierto al exterior y concentrado geográficamente en la región de île-de-France. Los nuevos canales de distribución apuestan por la venta a distancia (catálogos o internet).

La materia prima constituye el mayor componente del coste en todos los embalajes salvo en los de vidrio (40-50% aprox.). Por otro lado, al ser un mercado relativamente cerrado, los fabricantes pueden amortiguar descensos de demanda con aumentos de **precio** (ej: año 2008)

El **acceso al mercado** no exige más requisitos que los establecidos en la normativa de la U.E.

I ■ DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

Esta Nota sectorial sobre la industria de embalaje en Francia se ha realizado siguiendo la clasificación NAF 700 de actividades económicas que utiliza el Instituto nacional de estadística y estudios económicos francés (INSEE). Así el análisis se divide en cinco subsectores en función del material de composición: embalajes de plástico, de papel y cartón, de metal, de vidrio y de madera.

Por otra parte, en la Nota se utiliza un concepto amplio de embalaje. Es decir, los envases no se tratan como un producto distinto sino como un tipo particular de embalajes: los llamados embalajes primarios (aquellos en contacto directo con el producto que contienen). De esta forma los embalajes secundario serían las unidades de almacenamiento, carga o transporte que agrupan una serie de productos envasados (ej: caja de cartón ondulado) y los terciarios aquellos que agrupan varios embalajes secundarios (ej: palé o contenedor).

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Las partidas arancelarias de los embalajes comprendidos en los distintos subsectores son:

TARIC	PRODUCTO
3923	Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico
3923 10	- Cajas, cajones, jaulas y artículos similares
3923 21	- Sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos
3923 30	- Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares
3923 40	- Bobinas, carretes, canillas y soportes similares
3923 50	- Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre
3923 90	- Los demás
4415	Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares, de madera; carretes para cables, de madera; paletas, paletas caja y demás plataformas para carga, de madera; collarines para paletas, de madera
4415 10	- Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares; carretes para cables

EL MERCADO DE ENVASES Y EMBALAJES EN FRANCIA

4415 20	- Paletas, paletas caja y demás plataformas para carga; collarines para paletas
4819	Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demás envases de papel, cartón, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa; cartonajes de oficina, tienda o similares
4819 10	- Cajas de papel o cartón corrugado
4819 20	- Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón, sin corrugar
4819 30	- Sacos (bolsas) con una anchura en la base superior o igual a 40 cm
4819 40	- Los demás sacos (bolsas); bolsitas y cucuruchos
4819 50	- Los demás envases, incluidas las fundas para discos
4819 60	- Cartonajes de oficina, tienda o similares
7010	Bombonas (damajuanas), botellas, frascos, bocale, tarros, envases tubulares, ampollas y demás recipientes para el transporte o envasado, de vidrio; bocale para conservas, de vidrio; tapones, tapas y demás dispositivos de cierre, de vidrio
7010 10	- Ampollas
7010 90	- Los demás
7310	Depósitos, barriles, tambores, bidones, latas o botes, cajas y recipientes similares, para cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado), de fundición, hierro o acero, de capacidad inferior o igual a 300 l, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calorífugo
7310 10	- De capacidad superior o igual a 50 l
7310 21	- De capacidad inferior a 50 l
7612	Depósitos, barriles, tambores, bidones, botes, cajas y recipientes similares, de aluminio, incluidos los envases tubulares rígidos o flexibles, para cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado), de capacidad inferior o igual a 300 l, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calorífugo
7612 10	- Envases tubulares flexibles
7612 90	- Los demás

II. OFERTA

1. DATOS BÁSICOS Y PRODUCCIÓN LOCAL

Según el SESSI (Servicio de estadística y estudios del ministerio de industria). En 2007 la industria del embalaje ocupa en Francia a 108.092 asalariados en cerca de 842 empresas de veinte o más trabajadores. La facturación en este ejercicio fue de 20.788, 3 millones de euros, lo que supone alrededor del 3% del total de la industria manufacturera en el país gallo.

La evolución a lo largo de los últimos años refleja el esfuerzo del sector por ganar en competitividad. Así, los incrementos de producción (+8% en valor en 2007), han ido acompañados de descensos de empleo (y de las empresas) del 8% desde el año 2000.

Estas estadísticas no incluyen a las empresas de menos de 20 trabajadores (que son alrededor de 1.200), ya que su contribución al empleo total del sector es menor al 10%. Además la mitad de ellas son fabricantes de embalajes de madera.

INDUSTRIA EMBALAJE	2006	2007
Empresas	851	842
Efectivos	109.859	108.092
Facturación (Mill. €)	19.271,82	20.788,30

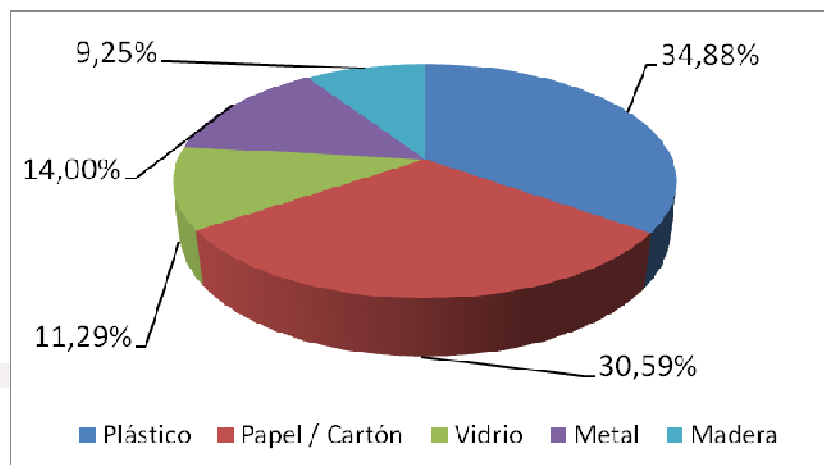
Fuente: SESSI

Por otro lado, estamos ante un sector muy heterogéneo, en el que se mezclan subsectores de mano de obra atomizada, como el del plástico, la madera, y, en cierto sentido, también el del papel y cartón con otros mucho más capitalizados y, por tanto, de estructura más concentrada como la industria del vidrio

La facturación total de los distintos tipos de embalaje, muestra que los de plástico y cartón dominan claramente el sector con un 33,4% y un 28,3% respectivamente. Después vendrían, en este orden, los embalajes en metal, vidrio y madera. Sin embargo, si se atiende al comercio internacional, es en vidrio y madera donde la industria francesa es más competitiva.

EL MERCADO DE ENVASES Y EMBALAJES EN FRANCIA

Facturación por tipo de embalaje



Fuente: SESSI

A continuación se presentan los datos de producción, efectivos y empresas de los últimos años publicados por el SESSI. Los de 2008 se ponen aparte, porque se han obtenido del CLIFE (Comité de unión de las industrias francesas de embalaje), y este organismo no utiliza los mismos criterios estadísticos que el SESSI (ej: empresas de más de 20 trabajadores, embalajes no mixtos, etc.).

Por otra parte, en relación a los embalajes de vidrio, no se incluyen datos de antes de 2006 pues, pues la clasificación NAF 700 en que se basan las encuestas del SESSI no incluye ninguna actividad de fabricación de embalajes en vidrio. Los datos de 2006 y 2007 se han conseguido gracias a un estudio *ad-hoc* elaborado por este organismo para la feria comercial "Emballage 2008".

PLASTICO	2004	2005	2006	2007
Empresas	304	292	290	280
Efectivos	40.682	38.790	38.142	37.815
Facturación (Mill. €)	6.253,90	6.521,60	6.765,40	7.250,70

Fuente: SESSI

PAPEL Y CARTÓN	2004	2005	2006	2007
Empresas	300	290	280	273
Efectivos	36.214	35.526	34.947	34.717
Facturación (Mill. €)	5.691,20	5.572,80	5.426,80	6.358,5

Fuente: SESSI

EL MERCADO DE ENVASES Y EMBALAJES EN FRANCIA

2004		
Cartón Ondulado	Otros cartón	Papel
117	163	20
20.493	13.661	2.060
3.613,4	1.726,6	351,2

2005		
Cartón Ondulado	Otros cartón	Papel
110	162	18
19.727	13.627	2.172
3.499,1	1.717,3	356,4

2006		
Cartón Ondulado	Otros cartón	Papel
107	154	19
19.411	13.306	2.230
3.624,1	1.802,7	386,6

2007		
Cartón Ondulado	Otros cartón	Papel
104	149	20
18.913	13.051	2.753
4.026,50	1.815	517

VIDRIO	2004	2005	2006	2007
Empresas	n.d.	n.d.	18	18
Efectivos	n.d.	n.d.	11.379,6	10.913
Facturación (Mill. €)	n.d.	n.d.	2.531,8	2.347,0

Fuente: SESSI

MADERA	2004	2005	2006	2007
Empresas	226	211	208	216
Efectivos	13.206	12.890	12.774	12.746
Facturación (Mill. €)	1.597,1	1.601,1	1.715,7	1.922,3

METAL	2004*	2005*	2006	2007
Empresas	n.d.	n.d.	55	55
Efectivos	n.d.	n.d.	12.616	11.901
Facturación (Mill. €)	n.d.	n.d.	2.832,1	2.909,8

Fuente: SESSI

EL MERCADO DE ENVASES Y EMBALAJES EN FRANCIA

2004	
Pesados	Ligeros
n.d.	48
n.d.	12.635
n.d.	2.415,6

2005	
Pesados	Ligeros
n.d.	48
n.d.	11.831
n.d.	2.480,8

2006	
Pesados	Ligeros
8	47
1003	11.613
285,7	2.546

2007	
Pesados	Ligeros
8	47
937	10.964
306,9	2.603

La siguientes cifras correspondientes a 2008 han sido publicadas por el CLIFE (Comité de unión de las industrias francesas de embalaje), que, como se advirtió más arriba, utiliza criterios distintos al del SESSI. Ponerlas en la misma tabla que las anteriores habría falseado la evolución del sector. La SESSI publicará las suyas a finales de año.

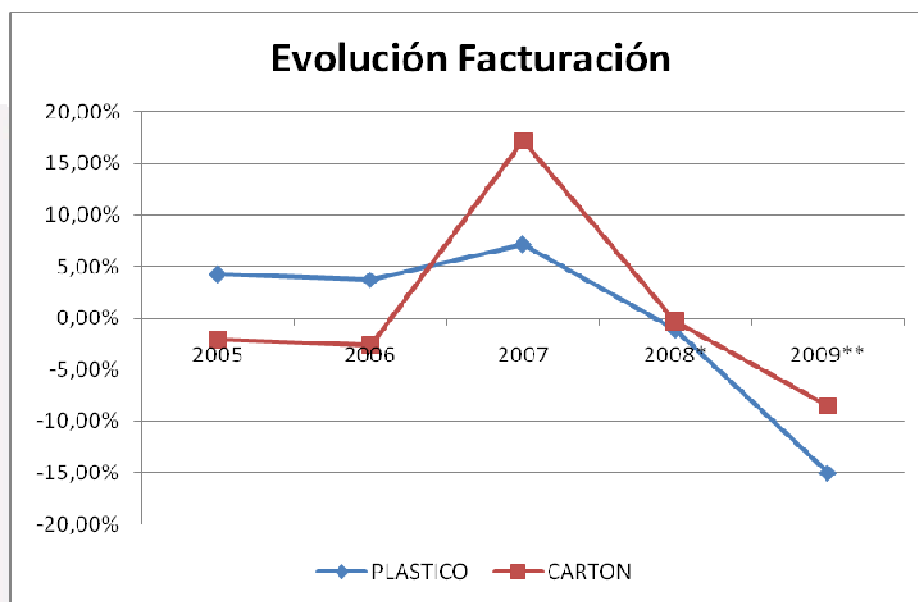
2008	EMPRESAS	EFFECTIVOS	FACTURACIÓN (Mill €)
PLÁSTICO Y MIXTO BLANDO	320	40.000	6.920
Plástico	290 (-14,2%)	33.420 (-6,4%)	5.640 (-1,1%)
Mixto blando	30 (0%)	6.580 (-1,1%)	1.280 (-8,6%)
PAPEL Y CARTÓN	620 (-3,1%)	33.000 (-2,9%)	6.340 (-0,3%)
Cartonajes	n.d.	17.300 (-0,4%)	2.079 (0,1%)
Cartón ondulado	n.d.	11.800 (-1%)	2.860 (-9,5%)
Papel industrial	n.d.	n.d.	132,8 (-19,8%)
Otros	n.d.	n.d.	n.d.
VIDRIO	9 (0%)	7.016 (-6,6%)	1.913 (-1,2%)
METAL	38 (-5%)	7.284 (-2,9%)	1.787 (-1,1%)
Ligeros	n.d.	5.952 (-2,4%)	1.243,6 (-0,9%)
Pesados	n.d.	396 (9%)	104 (1%)
Otros	n.d.	936 (-3%)	439,4 (-1,6%)
MADERA	490 (-1,6%)	18.000 (-10%)	1.770 (-7,2%)

Fuente: CLIFE

Excepto en el ramo de los embalajes de vidrio, el valor de la producción de todos los demás tipos de embalajes aumentó en los cuatro años hasta 2007. En 2008 los efectos de la crisis económica mundial todavía no se sienten plenamente en el sector, aunque ya se observan algunos descensos en la facturación. Los más notables son los registrados en sacos de papel industrial (-19.8%), embalajes de cartón ondulado (-9.5%), embalajes mixto blando (-8.6%) y madera (-7.2%).

EL MERCADO DE ENVASES Y EMBALAJES EN FRANCIA

En 2009, en cambio, la industria del embalaje en Francia, al igual que tantas otras, sufre la crisis en toda su intensidad. La caída del consumo interior, la reducción de inventarios y la dificultad de acceso al crédito, entre otros, han ocasionado un descenso de la actividad en el sector y procesos de reestructuración que se han traducido en cesión de activos industriales, paros de producción, no renovación de contratos temporales, etc. La consultora Xerfi estima la caída total del valor de la producción en 2009 en un -9.3%, siendo los embalajes de plástico, cartón ondulado y madera los más afectados con descensos del -15%, el -13% y el -12% respectivamente. La recuperación se prevé para la segunda mitad de 2010.



Fuente: Elaboración propia

**Datos de 2009 para embalajes de cartón se han calculado como media de la caída de los de cartón ondulado y los cartonajes ya que el peso de sus facturaciones es similar.

2. IMPORTACIONES

La industria del embalaje se caracteriza por su débil internacionalización. La tasa de exportaciones del sector (valor total de las exportaciones / facturación total del sector) es baja en comparación con la media de la industria manufacturera (20-25% para el sector de los embalajes contra un 40-43% para la industria manufacturera). Las importaciones del sector, en torno al 20% de la cifra de negocios, son igualmente bajas.

Además el sector es estructuralmente deficitario. Cada ejercicio económico el saldo desfavorable de su balanza comercial aumenta. En concreto en los cuatro últimos años ha pasado de 697,8 millones de euros en 2007 a 1.246,7 millones en 2009

Por otra parte, la mayoría de intercambios comerciales se haga con países cercanos geográficamente (más del 75% de las exportaciones y cerca del 90% de las importaciones proceden de países europeos).

EL MERCADO DE ENVASES Y EMBALAJES EN FRANCIA

Estos fenómenos se explican por la naturaleza del producto que nos ocupa. Las características de los embalajes hacen que la decisión de producir cerca de las industrias clientes (agroalimentaria, cosmética, farmacéutica...) sea la más sensata en términos empresariales. Dejando a un lado una minoría (embalajes muy técnicos o los dirigidos a productos de alimentación) estamos ante bienes industriales que en general tienen escasa incidencia en el coste final del producto y que, salvo contadas excepciones, carecen de dimensión tecnológica significativa. De esta forma cuando los fabricantes deciden abordar otros mercados, el proceso casi siempre se lleva a cabo a través de inversiones e instalaciones productivas o en cartera, y no a través de exportaciones pues el coste del transporte internacional de estos productos, de gran acumulación de volumen y poco peso, acabaría el margen del fabricante. Sólo los embalajes muy técnicos (para la industria por ejemplo), o algunos de los nuevos embalajes llamados inteligentes, se exportarían de forma rentable.

TOTAL SECTOR		2005	2006	2007	2008	2009
IMPORTACIONES	Miles €	3.652.580	3.890.330	4.423.063	4.590.093	4.227.227
	Variación	n.d.	6,51%	13,69%	3,78%	-7,91%
EXPORTACIONES	Miles €	2.954.742	3.260.372	3.473.561	3.434.640	2.980.517
	Saldo	-697.838	-629.958	-949.502	-1.155.453	-1.246.710

Fuente: Aduanas francesas

No obstante, no todas las partidas son deficitarias, en general los embalajes de metal ligero (partida 7612) y los de vidrio (partida 7010) suelen mostrar saldos positivos. La industria de embalajes de papel y cartón es la que presenta la mayor brecha entre exportaciones e importaciones. También es la que más importa (1.129,129 millones de euros en 2009), detrás de la de embalajes de plástico (1.811,708 millones de euros en 2009)

PLÁSTICO (3923)		2005	2006	2007	2008	2009
IMPORTACIONES	Miles €	1.623.343	1.769.412	1.945.407	2.002.255	1.811.708
	Variación	n.d.	9,00%	9,95%	2,92%	-9,52%
EXPORTACIONES	Miles €	1.431.431	1.609.746	1.709.926	1.703.326	1.526.575
	Saldo	-191.912	-159.666	-235.481	-298.929	-285.133

MADERA (4415)		2005	2006	2007	2008	2009
IMPORTACIONES	Miles €	152.925	179.211	223.123	230.673	189.137
	Variación	n.d.	17,19%	24,50%	3,38%	-18,01%
EXPORTACIONES	Miles €	84.475	94.742	90.075	106.788	85.339
	Saldo	-68.450	-84.469	-133.048	-123.885	-103.798

PAPEL Y CARTÓN (4819)		2005	2006	2007	2008	2009
IMPORTACIONES	Miles €	997.519	1.049.659	1.154.520	1.181.997	1.122.129
	Variación	n.d.	5,23%	9,99%	2,38%	-5,06%
EXPORTACIONES	Miles €	403.794	449.001	477.080	478.962	414.991

EL MERCADO DE ENVASES Y EMBALAJES EN FRANCIA

	Saldo	-593.725	-600.658	-677.440	-703.035	-707.138
--	-------	----------	----------	----------	----------	----------

VIDRIO (7010)		2005	2006	2007	2008	2009
IMPORTACIONES	Miles €	458.142	444.334	592.030	665.898	607.403
	Variación	n.d.	-3,01%	33,24%	12,48%	-8,78%
EXPORTACIONES	Miles €	602.541	649.272	688.596	659.137	523.201
	Saldo	144.399	204.938	96.566	-6.761	-84.202

METAL PESADO (7310)		2005	2006	2007	2008	2009
IMPORTACIONES	Miles €	279.822	293.513	323.723	354.996	359.127
	Variación	n.d.	4,89%	10,29%	9,66%	1,16%
EXPORTACIONES	Miles €	203.989	208.057	224.349	224.848	188.756
	Saldo	-75.833	-85.456	-99.374	-130.148	-170.371

METAL LIGERO (7612)		2005	2006	2007	2008	2009
IMPORTACIONES	Miles €	140.829	154.201	184.260	154.274	137.723
	Variación	n.d.	9,50%	19,49%	-16,27%	-10,73%
EXPORTACIONES	Miles €	228.512	249.554	283.535	261.579	241.655
	Saldo	87.683	95.353	99.275	107.305	103.932

Fuente: Aduanas francesas

Como se menciona más arriba, las características del sector lo dirigen hacia los mercados de proximidad. Casi el 90% de sus importaciones proceden de países europeos siendo, en términos generales, Alemania, Italia, España y Bélgica sus principales proveedores.

Las importaciones procedentes de Alemania son las mayores en todas las partidas salvo en las de embalajes de madera y metal pesado (fundición, hierro o acero) donde Bélgica y España respectivamente aparecen como primer país de origen. En el resto de partidas nuestro país como tercer país proveedor con volúmenes de facturación en torno a la mitad de los de Alemania.

IMPORTACIONES PROCEDENTES DE ESPAÑA (Miles €)				
2005	2006	2007	2008	2009
476.503	502.447	562.853	602.776	555.289
n.d.	5,44%	12,02%	7,09%	-7,88%

Fuente: Aduanas francesas

Analizando la evolución del total de importaciones del sector procedentes de España, se observa el cambio brusco que acontece en 2009, con una caída del 7,88%, tras varios años de progreso. Esta variación, producto de coyuntura económica mundial, ha afectado por igual a todos los socios comerciales de Francia (ej: las importaciones procedentes de Alemania han disminuido un 9%). Una vez pasada la crisis, cuando los mercados vuelvan a la normalidad, no hay ninguna razón por la que las exportaciones españolas del sector no sigan la senda en la que se encontraban.

EL MERCADO DE ENVASES Y EMBALAJES EN FRANCIA

PLÁSTICO

3923 (2005)		
1	Alemania	378.031
2	Italia	214.233
3	España	178.935
4	Belgica	164.538
5	Países Bajos	111.214
6	China	89.171
7	Reino Unido	84.705
8	Austria	77.455
9	Suiza	50.366
10	Estados Unidos	36.071

3923 (2006)		
1	Alemania	404.594
2	Italia	239.489
3	Belgica	184.042
4	España	181.675
5	Países Bajos	128.578
6	China	110.395
7	Austria	85.681
8	Reino Unido	77.996
9	Estados Unidos	38.920
10	Suiza	37.422

3923 (2007)		
1	Alemania	469.861
2	Italia	262.621
3	España	193.752
4	Belgica	193.157
5	Países Bajos	149.648
6	China	122.168
7	Austria	90.949
8	Reino Unido	88.121
9	Estados Unidos	36.293
10	Suiza	33.882

3923 (2008)		
1	Alemania	487.060
2	Italia	259.407
3	España	205.447
4	Belgica	204.923
5	Países Bajos	164.566
6	China	137.213
7	Reino Unido	93.489
8	Austria	86.350
9	Estados Unidos	37.291
10	Luxemburgo	32.055

3923 (2009)		
1	Alemania	425.119
2	Italia	260.287
3	España	178.886
4	Belgica	177.865
5	Países Bajos	155.987
6	China	101.644
7	Austria	73.426
8	Reino Unido	71.455
9	Estados Unidos	42.103
10	Polonia	38.130

EL MERCADO DE ENVASES Y EMBALAJES EN FRANCIA

MADERA

4415 (2005)		
1	Belgica	42.852
2	Alemania	32.627
3	España	17.666
4	Paises Bajos	11.289
5	Italia	11.233
6	Portugal	5.712
7	Reino Unido	4.387
8	Polonia	3.557
9	Letonia	2.594
10	Estados Unidos	2.111

4415 (2006)		
1	Belgica	46.754
2	Alemania	38.509
3	España	22.770
4	Paises Bajos	14.150
5	Italia	12.738
6	Polonia	6.110
7	Portugal	6.016
8	Reino Unido	5.657
9	Letonia	5.629
10	Lituania	2.426

4415 (2007)		
1	Belgica	60.160
2	Alemania	42.898
3	España	24.426
4	Italia	19.417
5	Paises Bajos	17.690
6	Reino Unido	8.425
7	Polonia	7.815
8	Portugal	6.699
9	Letonia	6.597
10	Lituania	4.202

4415 (2008)		
1	Belgica	60.528
2	Alemania	43.035
3	España	27.122
4	Italia	18.503
5	Paises Bajos	18.045
6	Reino Unido	11.474
7	Polonia	7.549
8	Portugal	7.424
9	Letonia	6.133
10	Lituania	4.932

4415 (2009)		
1	Belgica	45.913
2	Alemania	37.187
3	España	23.064
4	Italia	16.457
5	Paises Bajos	15.681
6	Reino Unido	9.707
7	Polonia	8.179
8	Letonia	5.992
9	Portugal	4.510
10	Lituania	3.485

EL MERCADO DE ENVASES Y EMBALAJES EN FRANCIA

PAPEL Y CARTÓN

4819 (2005)		
1	Alemania	299.173
2	Italia	187.279
3	España	114.062
4	Belgica	93.661
5	Paises Bajos	52.478
6	Suiza	44.086
7	China	41.778
8	Reino Unido	22.522
9	Austria	20.771
10	Estados Unidos	13.751

4819 (2006)		
1	Alemania	303.573
2	Italia	202.298
3	España	120.119
4	Belgica	105.814
5	Paises Bajos	52.038
6	Suiza	42.113
7	China	41.112
8	Reino Unido	29.361
9	Austria	25.270
10	Polonia	12.696

4819 (2007)		
1	Alemania	331.872
2	Italia	218.391
3	España	135.337
4	Belgica	116.372
5	China	57.308
6	Paises Bajos	47.167
7	Suiza	42.702
8	Reino Unido	38.452
9	Austria	27.426
10	Polonia	16.558

4819 (2008)		
1	Alemania	339.348
2	Italia	226.271
3	España	129.641
4	Belgica	123.114
5	China	69.549
6	Paises Bajos	43.232
7	Suiza	42.690
8	Reino Unido	34.723
9	Austria	26.397
10	Polonia	15.062

4819 (2009)		
1	Alemania	329.472
2	Italia	212.006
3	España	128.328
4	Belgica	118.737
5	China	62.500
6	Paises Bajos	37.342
7	Suiza	34.574
8	Reino Unido	31.237
9	Austria	25.511
10	Suecia	20.100

EL MERCADO DE ENVASES Y EMBALAJES EN FRANCIA

VIDRIO

7010 (2005)		
1	Alemania	153.551
2	Italia	116.620
3	Belgica	54.751
4	España	43.397
5	Portugal	20.364
6	Suiza	12.437
7	Austria	12.430
8	Paises Bajos	11.448
9	China	7.638
10	Reino Unido	3.041

7010 (2006)		
1	Alemania	148.212
2	Italia	105.141
3	España	50.488
4	Belgica	49.000
5	Portugal	20.636
6	Austria	11.820
7	China	10.641
8	Paises Bajos	10.261
9	Suiza	9.908
10	Reino Unido	5.287

7010 (2007)		
1	Alemania	155.970
2	Italia	135.050
3	España	85.743
4	Belgica	62.860
5	Portugal	28.031
6	China	17.824
7	Paises Bajos	16.092
8	Suiza	14.595
9	Austria	9.372
10	Reino Unido	9.073

7010 (2008)		
1	Alemania	169.444
2	Italia	160.163
3	España	105.891
4	Belgica	42.436
5	Portugal	23.780
6	China	22.494
7	Paises Bajos	21.848
8	Reino Unido	17.552
9	Suiza	14.659
10	Austria	9.770

7010 (2009)		
1	Alemania	168.378
2	Italia	127.685
3	España	96.256
4	Belgica	35.855
5	Portugal	28.285
6	Paises Bajos	21.309
7	Reino Unido	17.462
8	China	14.581
9	Suiza	13.492
10	Austria	11.341

EL MERCADO DE ENVASES Y EMBALAJES EN FRANCIA

METAL PESADO

7310 (2005)		
1	España	108.416
2	Italia	62.242
3	Alemania	37.941
4	Belgica	18.661
5	Paises Bajos	12.885
6	Reino Unido	8.158
7	China	7.284
8	Suiza	3.081
9	Turquía	2.767
10	Dinamarca	2.052

7310 (2006)		
1	España	110.607
2	Italia	68.444
3	Alemania	37.713
4	Belgica	14.805
5	Paises Bajos	10.557
6	China	6.255
7	Reino Unido	5.901
8	Suiza	4.915
9	Turquía	3.376
10	Polonia	3.236

7310 (2007)		
1	España	104.297
2	Italia	71.027
3	Alemania	54.432
4	Belgica	19.920
5	Paises Bajos	15.661
6	Reino Unido	12.000
7	China	10.558
8	Turquía	4.303
9	Suiza	3.309
10	Portugal	2.825

7310 (2008)		
1	España	113.379
2	Italia	73.627
3	Alemania	72.280
4	Belgica	20.966
5	Paises Bajos	15.924
6	Reino Unido	15.279
7	China	8.476
8	Turquía	2.966
9	Portugal	2.841
10	Polonia	2.831

7310 (2009)		
1	España	112.758
2	Alemania	71.074
3	Italia	68.114
4	Reino Unido	26.670
5	Paises Bajos	19.365
6	Belgica	19.256
7	China	6.171
8	Portugal	2.727
9	Turquía	2.418
10	Suiza	2.049

EL MERCADO DE ENVASES Y EMBALAJES EN FRANCIA

METAL LIGERO

7612 (2005)		
1	Alemania	34.681
2	Belgica	20.589
3	Países Bajos	15.916
4	Italia	15.665
5	España	14.027
6	Austria	11.287
7	Suiza	6.684
8	Reino Unido	6.379
9	República Checa	5.408
10	Estados Unidos	4.689

7612 (2006)		
1	Alemania	43.277
2	Belgica	23.016
3	España	16.788
4	Países Bajos	14.143
5	Italia	13.545
6	Reino Unido	8.800
7	Austria	8.081
8	Suiza	8.023
9	República Checa	7.473
10	Hungría	2.355

7612 (2007)		
1	Alemania	68.940
2	Belgica	20.179
3	Italia	19.372
4	España	19.298
5	Reino Unido	13.358
6	Países Bajos	11.296
7	República Checa	6.811
8	Suiza	6.533
9	Austria	5.744
10	Estados Unidos	2.878

7612 (2008)		
1	Alemania	47.652
2	España	21.296
3	Belgica	20.228
4	Italia	16.632
5	Países Bajos	11.022
6	Austria	8.669
7	Suiza	7.213
8	Reino Unido	6.837
9	República Checa	5.054
10	China	1.595

7612 (2009)		
1	Alemania	39.608
2	Italia	18.106
3	Belgica	17.637
4	España	15.997
5	Países Bajos	9.802
6	Austria	9.669
7	Reino Unido	5.960
8	Suiza	5.936
9	República Checa	3.626
10	Eslovaquia	2.207

EL MERCADO DE ENVASES Y EMBALAJES EN FRANCIA

3. COMPETIDORES

Los dos ramos más importantes del sector, embalajes de **plástico** y de **cartón**, son industrias atomizadas cuyas empresas se encuentran más o menos repartidas por todo el territorio nacional. No obstante, si hay que destacar regiones de mayor actividad, éstas serían las de Centro y Rhône-Alpes para embalajes de plástico; y las de Nord-Pâs de Calais, Picardía y Rhône-Alpes para los de cartón.

Los mayores fabricantes de ambos subsectores son filiales de grupos extranjeros, anglosajones principalmente en el caso de los embalajes de plástico y europeos en el de los de cartón (entre ellos la española SAICA). Además, en caso de estos últimos las empresas suelen ser operadores integrados que trabajan también el papel. Los fabricantes de embalajes de plástico, por su parte, suelen estar especializados lo que generalmente conduce a la existencia de un número reducido de operadores por cada segmento.

CARTÓN			
CARTÓN ONDULADO		CARTONAJES	
EMPRESA	FACTURACIÓN 2007 (Mill. €)	EMPRESA	FACTURACIÓN 2007 (Mill. €)
DS SMITH KAYSERBERG	310	SCA PACKAGING NICOLLET	140,6
SMURFIT KAPPA CELLULOSE DU PIN	210,2	PACKETIS	72,7
SCA PACKAGING NICOLLET	142,3	VG GOOSSENS	69,1
SCA EMBALLAGE FRANCE	128,3	MEADWESTVACO EMBALLAGE	67,7
SAICA VENIZEL	117,6	ALLIORA	64

Fuente: Sessi / Xerfi

PLÁSTICO	
EMPRESA	FACTURACIÓN 2007 (Mill. €)
VALOIS	345,6
DS SMITH KAYSERBERG	311,5
SEALED AIR	275,8
LINPAC PACKAGING PONTIVI	138,5
ALPLA FRANCE	137

Fuente: Sessi / Xerfi

Los fabricantes de embalajes de **metal** y los de **vidrio** constituyen estructuras más concentradas y de mayor capitalización. En general suelen estar localizadas cerca de sus industrias clientes. Así los primeros radican principalmente el Norte de Francia (Nord-Pas-de-Calais, Picardía e Ile-de-France), Borgoña y la región de Rhône-Alpes, mientras que los fabricantes de embalajes de vidrios se encuentran en Alta Normandía, Ile-de-France y Picardía.

EL MERCADO DE ENVASES Y EMBALAJES EN FRANCIA

Por último el subsector de los embalajes de madera es el más atomizado de todos. Se cuentan en Francia más de 1000 empresas dedicadas a la fabricación de estos productos, la mayoría de ellas pymes familiares de menos de 20 trabajadores. Su ubicación tiende a concentrarse en el sudoeste del país (Poitou-Charentes y Aquitania) debido a la existencia de grandes masas forestales y a la proximidad de las industrias vinícolas y hortofrutícolas.

En el siguiente cuadro se indican algunos de los mayores operadores de estos tres últimos tipos de embalajes.

<i>EMBALAJE</i>	<i>FABRICANTES</i>
METAL	Falco Sem, Le Reservoir Massal, Mauser France, Crown Bevcan France, Alcan Packaging capsules...
VIDRIO	Saint Gobain Embalage, Sovitec France, Alcan Packaging glass, Voa verrerie d'Albi, Verreries du courval...
MADERA	Seflog Telis, Lacroix emballages, Tonnellerie Vicard, Seguin Moreau et compagnie, Beynel-Manustock...

Fuente: elaboración propia.

ICEX

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

1. MERCADOS

Desde el punto de vista de la demanda se divide el sector de acuerdo a los mercados que sirve. En este sentido, hay que decir que en Francia la gran mayoría de los envases y embalajes encuentran su salida en el sector agroalimentario. Nada sorprendente por otra parte, dado que el país dispone de la mayor industria agroalimentaria europea. No obstante, el sector del embalaje también encuentra importantes mercados clientes en el sector de cosmética e higiene, farmacia, productos de limpieza, y, cómo no, en transporte y logística.

A continuación se presenta una estimación del peso que supone cada industria cliente para los embalajes más importantes. Se han conjugado estimaciones procedentes de la consultora Xerfi y del Comité francés de embalaje. El periodo de referencia es 2008.

- Embalajes de PLÁSTICO
 - Agroalimentarios (65%)
 - Productos de higiene y limpieza (13%)
 - Cosmética y farmacia (12%)
 - Industria y transporte (10%)

- Embalajes de PAPEL/CARTON
 - Agroalimentarios (52%)
 - Cosmética y farmacia (11%)
 - Otros sectores (ej: bienes de consumo) (37%)

- Embalajes de METAL
 - Agroalimentarios (80,9%)
 - Productos químicos e industriales (13,1%)

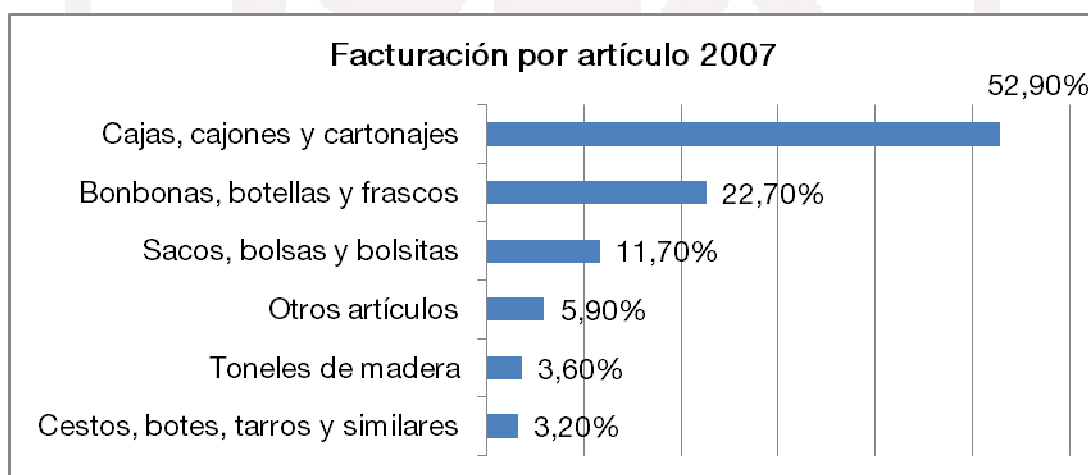
EL MERCADO DE ENVASES Y EMBALAJES EN FRANCIA

- Embalajes de VIDRIO
 - Agroalimentarios (90%)
 - Cosmética (10%)

- Embalajes de MADERA
 - Agroalimentarios (46%)
 - Logística, transporte y distribución (51%)
 - Otros (3%)

En cuanto a los tipos de artículos más vendidos, independientemente del material con que se realiza el embalaje, la mayor facturación del sector en 2007 se obtiene de las cajas, cajones y cartonajes (52,9% del total de 20.788,30 millones de euros facturados) seguidos de las bombonas, botellas y frascos (22,7%) y los sacos, bolsas y bolsitas (11,7%).

No obstante, si se analizan los artículos por material de embalaje resulta que en los de plástico las bolsas y sacos, las botellas, frascos y bombonas, y los tapones y dispositivos de cierre tienen se reparten a partes iguales el 75% de la facturación. En los embalajes de papel y cartón entre el 60% y el 75% de la facturación procede de cajas de material ondulado. En los de vidrio, son las botellas y frascos quienes proporcionan al ramo el 90% de la facturación. Las cajas de conservas son el artículo más vendido en los embalajes de metal, acaparando 32% de la facturación. Finalmente, las paletas, paletas caja y los artículos de tonelería lo son para los embalajes de madera (suponen más del 60% de su facturación).



Fuente: Xerfi

Atendiendo a la evolución de las industrias clientes del sector, especialmente la agroalimentaria, se puede aproximar la demanda de envases y embalajes en Francia. De esta forma el progreso en el valor de producción del sector hasta 2007 (que se muestra en punto 1 del apartado II de esta nota sectorial "datos básicos y producción local") es reflejo de una evolución paralela de las industrias a las que sirve.

EL MERCADO DE ENVASES Y EMBALAJES EN FRANCIA

Gran parte de la culpa del descenso de las ventas del sector en 2008 la tiene la caída del -2.5% de la producción de las industrias agrícolas y alimentarias (primer retroceso desde 2004). Estas industrias absorben más de la mitad de las ventas totales de embalajes. La mala coyuntura económica mundial también ha afectado a las otras industrias clientes, aunque en 2008 la farmacéutica y la de cosmética e higiene todavía han resistido.

INDUSTRIAS CLIENTES (variación en volumen)		
	2007	2008
Agroalimentaria	2,3%	-2,5%
Cosmética e Higiene	12,1%	1,7%
Farmacéutica	3,7%	1,5%
Bienes de consumo	-0,1%	-2,0%
Manufacturera (otras)	1,7%	-3,4%
Materiales de construcción	2,5%	-5,1%
Química orgánica (otras)	6,0%	-5,5%

Fuente: Xerfi

2. TENDENCIAS

En una encuesta realizada por la revista Emballages Magazine con ocasión de la feria comercial EUROPACK 2009 celebrada en Lyon en noviembre de 2009 (la segunda feria más importante del sector), las empresas entrevistadas del sector señalaban la innovación en envases (59%) y desarrollo sostenible (23%) como los ejes principales de su estrategia de salida de crisis.

En el mercado del embalaje, cuando se habla de desarrollo sostenible se está haciendo referencia no sólo al ahorro energético y la facilitación del reciclado, sino también a nuevas composiciones de materiales más respetuosas con el medio ambiente (biodegradables).

Por otra parte, la innovación con la que la industria intenta responder o anticipar tendencias del mercado, podría dividirse en “externa” e “interna”. La primera buscaría innovar en funcionalidad a través de nuevos formatos, diseños o sistemas de uso, mientras que la segunda, a través de un I+D más científico, estaría dirigida al desarrollo de lo que se conoce en el sector como “embalajes inteligentes”. Es decir, embalajes elaborados a base de materiales a los que se ha conseguido dotar de propiedades activas que permitirían interactuar con el producto. El principal mercado destinatario de estas innovaciones sería, una vez más, el agroalimentario; los materiales de soporte, fundamentalmente, plástico, papel y cartón.

En resumen, se puede decir que, actualmente, las tres tendencias más evidentes del mercado de los embalajes en Francia son:

1. Mayor funcionalidad
2. Respeto al medio ambiente
3. Embalajes activos o inteligentes

EL MERCADO DE ENVASES Y EMBALAJES EN FRANCIA

Mayor funcionalidad

En una encuesta realizada en el 2000 por Sociovisión Cofremca para el Comité francés de embalaje, los franceses ponían las cualidades funcionales del embalaje (transporte, información y protección) por encima de consideraciones estéticas o de reciclado. Hoy, diez años después, estas características siguen siendo prioritarias. Es más, los cambios demográficos que están experimentando nuestras sociedades, en particular el crecimiento de los grupos de población de jubilados o tercera edad y de personas que viven solas, ofrecen otros tantos argumentos a favor de esta tendencia del mercado. De esta forma las innovaciones por venir privilegiarán la ligereza, la ergonomía, la facilidad de transporte y almacenamiento, la protección del contenido, la conveniencia del consumo, etc... Entre las propuestas más visibles hoy día se encuentran los nuevos sistemas de apertura, los envases mono dosis o los embalajes modulares.

Respeto al medio ambiente

Si bien es cierto que la preferencia del consumidor francés por la funcionalidad del embalaje no varía, existen otras actitudes hacia el consumo cuyo desarrollo se ha acelerado en los últimos años. Entre ellas el respeto al medio ambiente o la nueva sensibilidad ecológica del consumidor ocupa un lugar de destacado en capas cada vez más amplias de la población.

El discurso de los poderes públicos y la normativa de estímulo al respecto, promulgada en el cuadro del foro la “Grenelle” del medio ambiente (<http://www.legrenelle-environnement.fr/>) no son ajenos a este cambio. La llamada “croissance verte” es una apuesta de la economía francesa en la que la industria del embalaje queda comprendida.

Señal del compromiso creciente de los fabricantes es que el logo de Eco-emballages, empresa mixta que, junto con Adelphe, organiza el reciclado de las colectividades en Francia, ya está sobre el 95% de los embalajes del mercado. El famoso “punto verde” indica la colaboración del fabricante con Eco-emballages para el reciclado de sus productos.

Hay decir que no todos los materiales presentan el mismo rendimiento en términos de reciclaje. El mejor comportamiento se da en el acero, el vidrio y el aluminio. Sin embargo, el material no es lo único que cuenta, también el peso y el formato son importantes. El peso de las latas de acero de 33cl., por ejemplo, se ha reducido un 40% en los últimos treinta años; de igual modo, la práctica totalidad de los nuevos formatos de embalaje están todos diseñados para facilitar el reciclado.

RENDIMIENTO EN RECICLADO 2008	
Acero	110%
Aluminio	31%
Papel / Cartón	54%
Plástico	21%
Vidrio	79%

Fuente: Eco emballages

EL MERCADO DE ENVASES Y EMBALAJES EN FRANCIA

Otros ejemplos de esta tendencia, cada vez más acentuada en el mercado, son las innovaciones en materiales biodegradables (bambú, maíz) o la sustitución de aditivos químicos por otros orgánicos.

Embalajes activos e inteligentes

La I+D más importante de la industria se dedica al desarrollo de los embalajes activos o inteligentes. Estos embalajes, generalmente en base de plástico o papel y destinados en su práctica totalidad al sector agroalimentario, ofrecen prestaciones hasta hace poco inimaginables. Gracias a tintas termosensibles, leucoderivados, triclosan, procedimientos de microencapsulación etc... los nuevos embalajes presentan propiedades bactericidas, repelen olores, absorben la humedad, informan mediante cambio de color sobre la frescura del producto envasado, el respeto de la cadena de frío o afectan a la temperatura del contenido aumentándola o disminuyéndola por reacción a la temperatura ambiente.

Fabricantes y laboratorios a nivel internacional están investigando conjuntamente las moléculas “activas” que permiten estos procesos. El INRA francés (Instituto francés de investigación agroalimentaria: www.inra.fr), por ejemplo, está desarrollando una membrana de material compuesto sobre base de papel, patentada bajo el nombre de “Transferomatic”, que se inscribe dentro de lo que se conoce como “embalajes bajo atmósfera modificada”. Estos embalajes reaccionan a las alteraciones fisiológica o microbiológica de las frutas y verduras retardando los procesos de descomposición.

De igual modo, diversos “polos de competitividad” (espacios de investigación conjunta público-privada lanzados por el gobierno francés en 2002) como Plastipolis (www.plastipolis.fr), en la región de Rhône-alpes o Materialia (www.materialia.fr), en Lorena, llevan años investigando en este terreno. Lo mismo sucede con los grandes grupos empresariales de embalajes como Alcan, Constar, Sintel, Crown o Wipak, incluso con algunas empresas pertenecientes a industrias clientes como, pues, de alguna manera, en esos proyectos también se decide el valor añadido de sus productos.

IV ■ PRECIOS Y SU FORMACIÓN

1. ESTRUCTURA DE COSTES

A pesar de la heterogeneidad de soportes, puede decirse que, en general, los componentes del coste de los productos de embalaje son similares. De hecho, con la sola excepción de los embalajes en vidrio la estructura básica de costes de producción se aproximaría a la siguiente:

Estructura de costes aproximada embalajes

COMPONENTE	% COSTE aprox.
Materias primas y otros aprovisionamientos	40-50%
Otras compras y cargas externas	25%
Salarios, cargas sociales	20-25%
Impuestos	5%

Fuente: Elaboración propia a partir de Xerfi y Clife

Así, las materias primas (materias plásticas de base, madera, pastas para cartón, aluminio o acero) constituirían prácticamente la mitad del coste del producto final en todos los tipos de embalaje salvo en los de vidrio. Las fluctuaciones del precio de la materia prima de este material, las arenas industriales, sólo afectarían alrededor del 30% en el coste final. Por el contrario, debido a la estructura más concentrada de este subsector (que implicaría un mayor tamaño de las fábricas), hace que los costes derivados de “otras compras y cargas externas”(concepto que incluye alquileres, mantenimiento, seguros, cargas administrativas...) sean mayores que en otros tipos de embalaje (un 30-35% para los de vidrio).

Evolución de precios de fábrica

	2006	2007	2008	2009*
PLÁSTICO	2,50%	0,10%	1,30%	-4,50%
PAPEL / CARTÓN	2,80%	6,90%	3,50%	-5,00%
VIDRIO	3,40%	4,50%	9,40%	n.d.

EL MERCADO DE ENVASES Y EMBALAJES EN FRANCIA

MADERA	1,20%	5,50%	3,20%	-3,30%
METAL	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

Fuente: *Elaboración propia a partir de INSEE y Xerfi*

Si se analiza la evolución de los precios, se observa que, curiosamente, en 2008, a pesar del aumento de la competencia y del descenso en el consumo de las industrias clientes, la industria del embalaje en Francia sigue aumentando los precios. Este fenómeno se explica en parte, por los costes de transporte y energía, que siguieron aumentando ese año (8.3% para transporte de larga distancia y 3.2% para el regional según el INSEE), y los de algunas materias primas como las arenas industriales (5.6%) o las materias plásticas de base (2.7%).

No obstante, la particularidad del mercado de embalajes, por sus características de mercado de proximidad (es decir, con poco riesgo de competencia exterior a través de exportaciones) también tiene que ver con este comportamiento de los precios ya que, en cierto sentido, hace de él un mercado “cerrado”. La dificultad que encuentran las industrias clientes para proveerse de competidores extranjeros permite a los fabricantes utilizar los precios como elemento de “amortiguación” en períodos de baja demanda a fin de compensar las bajadas de volumen con subidas de precios y, así, evitar en lo posible un descenso similar en la facturación.

En 2009, el incremento de la competencia, producto de la mayor depresión de la demanda, unido a las bajadas en los precios de transporte y en la cotización de las materias primas, no dejan más opción a los fabricantes que bajar los precios y multiplicar las promociones comerciales. Sólo las arenas industriales utilizadas para los embalajes de vidrio aumentarían su precio (3.5% según Xerfi).

2. MÁRGENES DE LA DISTRIBUCIÓN Y COMISIONES DE AGENTES COMERCIALES.

Los márgenes exactos que añaden los intermediarios del mercado, es una información reservada a la que la Oficina Comercial generalmente no tiene acceso. Sin embargo, se puede indicar a modo orientativo que, en términos generales, en Francia, los márgenes que adiciona la distribución o las comisiones que cargan los agentes comerciales varían desde el 5-10% hasta el 20-30%, los primeros, y desde el 3% al 15 o 20% los segundos, dependiendo, en ambos casos, del tipo de producto

V ■ PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

A muy grandes rasgos se puede decir que los productos españoles, en general, disfrutan en Francia de una imagen aceptable en cuanto a calidad-precio. Además, en los últimos tiempos esta percepción positiva se ha extendido también al estilo y diseño español. Evolución, esta última, en la que ha pesado el éxito de las industrias culturales, moda, hábitat, gastronomía y arquitectura de nuestro país.

Desafortunadamente, la buena opinión anterior decae cuando se analizan el resto de *características no-precio* como innovación tecnológica, notoriedad, plazo de entrega, servicio comercial, atención post-venta, etc...

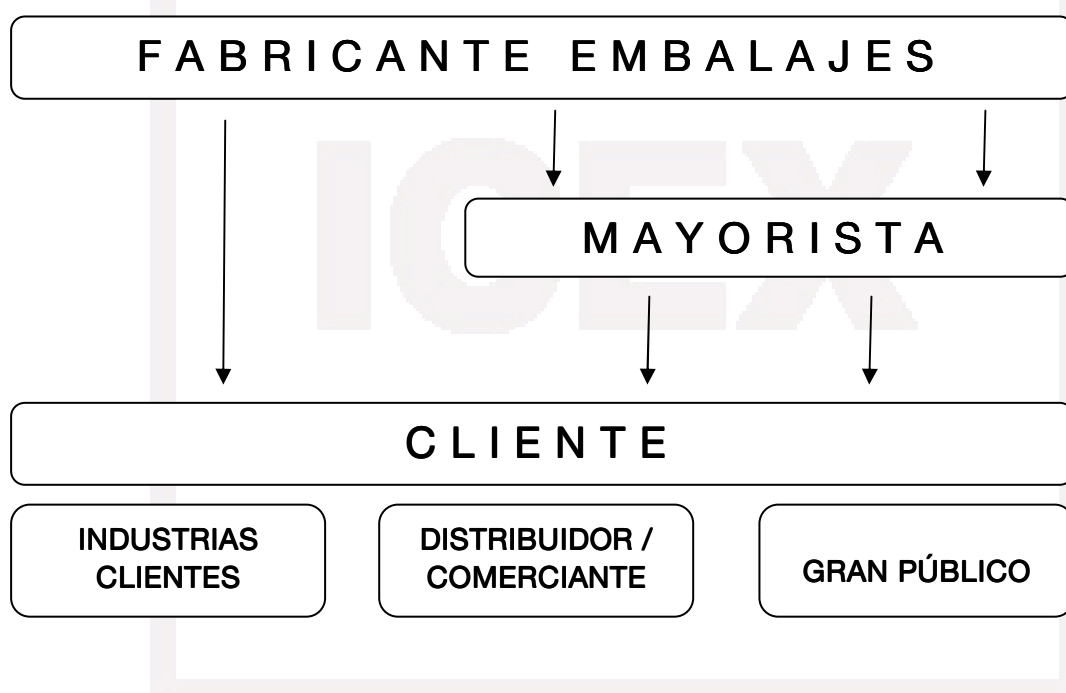
Hablar de la imagen concreta del producto español del sector que nos ocupa resulta algo complicado. Como se ha visto en el apartado II.2 de esta Nota Sectorial (Importaciones), debido a la naturaleza y características del producto que comercializan, los fabricantes de envases y embalajes privilegian la inversión en el mercado extranjero (en cartera o en instalaciones) sobre la decisión de exportar. Esto difumina en gran medida la identificación de nuestro país con el embalaje producido pues el producto final que se pone en manos del cliente francés es un embalaje producido en Francia. Así lo prueban las experiencias de los fabricantes españoles implantados en este país como SAICA, PLASTIENVASE o, más recientemente, EUROPAC.

De todas formas, la sola presencia de fabricantes españoles en suelo francés es testimonio, por sí solo, de nuestro *savoir-faire* en el sector. Después de todo, a pesar de que el producto se realice en Francia, con equipos franceses, el *management* proviene de nuestro país. En muchos sectores esta constatación fomenta la asociación, *a priori*, de una imagen favorable al resto de envases y embalajes producidos en el país de origen de la empresa matriz.

Menos relevante, pero significativo al fin y al cabo, son también los artículos de prensa especializada, sobre todo los que se refieren a la I+D del sector. Cualquier mención de empresas o instituciones españolas beneficia al resto de la industria. A modo de ejemplo, sirva un artículo firmado por Olivier Cognasse en febrero 2009 para la revista *Usine Nouvelle*, el autor se detiene en los avances de la universidad de Zaragoza en sus investigaciones sobre “envases activos e inteligentes”.

VI. DISTRIBUCIÓN

1. ESTRUCTURA



En el sector de envases y embalajes, como en tantos otros, se distingue entre la venta indirecta (realizada con la intermediación de mayoristas) y la venta directa (realizada por el fabricante al utilizador final). Los mayoristas pueden ser generalistas o especializados, y el grueso de su actividad estriba en labores comerciales y logísticas. Por su parte, los productores, sobre todo los grandes grupos, cuando venden directamente al utilizador final lo hacen a través de filiales creadas expresamente a tal efecto.

A fin de llegar al mayor número posible de clientes finales, unos y otros (mayoristas y productores) han desarrollado nuevos canales de distribución complementarios basados en la venta a distancia a través de internet o de catálogos por correspondencia. La extensión de estos circuitos cada vez es mayor.

EL MERCADO DE ENVASES Y EMBALAJES EN FRANCIA

El consumidor final, como se explica en la parte III de la Nota sectorial, pueden ser comerciales o particulares, aunque, por lo general, son esencialmente los profesionales de las industrias cliente (manufacturera, agroalimentaria, cosmética...),

2. CARACTERÍSTICAS

Tomada en su conjunto, la distribución de envases y embalajes en Francia se caracteriza por los siguientes puntos:

- **ATOMIZACIÓN:** el mercado de envases y embalajes en Francia, debido a la diversidad de la oferta, se encuentra fuertemente segmentado. Este rasgo permite que en la distribución coexistan numerosas pyme de pequeño tamaño al lado de los grandes grupos. Según estadísticas de la consultora Xerfi, el 80% de las empresas tendría menos de 20 trabajadores y su facturación media (excluyendo del cálculo aquellas que realizan más de 100 millones de euros) sería de 5,7 millones de euros para 2007.
- **CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA:** la región Ile-de-France agrupa la mayoría de empresas y efectivos de este sector con gran diferencia. Así, según datos de la misma encuesta mencionada en el punto anterior, el 46% de los trabajadores y el 37% de las empresas de distribución de embalajes estarían allí ubicadas. A la región parisina, la siguen, de lejos, Rhône-Alpes y Aquitania.
- **DIVERSIDAD DE LA OFERTA:** diversidad en términos de materiales (plástico, papel y cartón, madera, vidrio, metal), productos (sacos, bolsas, cajas, botellas, bidones...) y usos (farmacia, agroalimentario, materiales de construcción...)
- **ESPECIALIZACIÓN:** los operadores franceses de la distribución de embalajes están mayoritariamente especializados en un solo tipo de material. Entre los grandes actores del sector sólo Antalis y Cenpac pueden considerarse generalistas.
- **ESCASA APERTURA INTERNACIONAL:** por las mismas razones que los fabricantes (características del producto, las exportaciones de los distribuidores, salvo en embalajes muy técnicos, son mínimas (entre un 8% y un 10% según Xerfi).

3. PRINCIPALES ACTORES

La distribución en Francia de envases y embalajes está dominada por grupos de capital francés. A la cabeza de ellos se encuentra, con una facturación de 423,6 millones de euros, la filial de distribución del fabricante ANTALIS.

Entre las doce mayores empresas del sector, encontramos cinco de capital extranjero (marcadas con un asterisco en la tabla), la mayor de las cuales es la filial del especialista americano de envases de vidrio Owens Illinois (OI SALES & DISTRIBUTION).

De forma paralela existen también importantes empresas de capital familiar en fuerte evolución, sobre todo en venta a distancia, como RAJA, MANUTAN o CENPAC (perteneciente al GROUPE GASCOGNE).

EL MERCADO DE ENVASES Y EMBALAJES EN FRANCIA

EMPRESA	FACTURACIÓN 2008 (millones €)
OI SALES & DISTRIBUTION *	719
ANTALIS	423,6
GROUPE PAPYRUS FRANCE *	249,7
INAPA FRANCE *	240,5
CENPAC	139,1
KAPPA CARTON FRANCE *	43,1
VG EMBALLAGE	41,4
HYPEREMBAL	40
SORETRAC	37,3
LINPAC DISTRIBUTION *	35,3
RESCASET CONCEPT	35,1
SIREMBALLAGE	31,2

Fuente: Elaboración propia a partir de Tribunaux de commerce y Xerfi

ICEX

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Las condiciones de acceso al mercado francés no difieren de las de otros mercados europeos pues la normativa aplicable procede, en su gran mayoría, de la Unión Europea. En este sentido la reglamentación más importante a la que están sometidos, de forma general, los fabricantes de envases y embalajes se refiere a exigencias medioambientales y de salud alimentaria.

Existe también una serie de normas aplicables a determinados tipos de embalajes en virtud del material del que están hechos. En concreto, hablamos de plástico, madera y metal fundamentalmente.

Por último, en Francia también existen normas voluntarias, expedidas generalmente por la AFNOR (Agencia francesa de normalización, certificación y reglamentación), que añaden criterios de rigor o calidad suplementarios.

1. EXIGENCIAS MEDIOAMIENTALES

La **directiva 94/62/CE** relativa a los embalajes y sus residuos, así como las modificaciones introducidas por la **directiva 2004/12/CE**, han sido transpuestas al derecho francés en el **Code de l'environnement** (R543-42 a R543-52). Estos preceptos imponen obligaciones como niveles máximos de concentración de metales pesados y otra serie de exigencias que se resumen en la siguiente tabla junto con las normas de AFNOR que las garantizan (colección 308 60 31).

El control del cumplimiento de esta normativa corresponde en Francia a DGCCRF (Dirección general de competencia, consumo y represión de fraudes). El control se hace mediante presentación de una declaración de conformidad por la que el fabricante da fé de la adecuación del embalaje a la normativa y adjunta los documentos técnicos correspondientes que lo prueban. La declaración de los importadores, embaladores o distribuidores (en caso de marca blanca) se basará en la declaración de los fabricantes. El modelo de "déclaration de conformité" puede verse en el ANEXO .

EL MERCADO DE ENVASES Y EMBALAJES EN FRANCIA

NORMA FRANCESA	EXIGENCIAS
FD CR 13695-1 y 2	COMPOSICIÓN: medida y verificación de metales pesados y sustancias peligrosas
NF EN 13427	APLICACIÓN: notas sobre la aplicación de las directivas 94/62/CE y 2004/12/CE
NF EN 13428	PREVENCIÓN: reducción en fuente (peso, tamaño...)
NF EN 13428 (anexo C)	PREVENCIÓN: minimización de sustancias peligrosas
NF EN 13429	REUTILIZACIÓN
NF EN 13430	VALORIZACIÓN: mediante reciclaje del material
NF EN 13431	VALORIZACIÓN: ahorro energético
NF EN 13432	VALORIZACIÓN: compostaje o biodegradación

Fuente: Elaboración propia a partir de AFNOR

Por último, el **Reglamento 1907/2006** también sería de aplicación al sector, en concreto, a los fabricantes de embalajes plásticos. Esta norma relativa al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) impone obligaciones respecto a todas las sustancias y preparados químicos comercializados en la UE en volúmenes superiores a una tonelada, así como sus potenciales efectos sobre la salud humana y el medio ambiente. En virtud del REACH, los fabricantes de embalajes plásticos, deben asegurarse de que sus proveedores de sustancias químicas satisfacen las obligaciones del reglamento.

2. NORMATIVA SANITARIA Y DE SALUD ALIMENTARIA

Los embalajes primarios o envases, por el contacto directo que mantienen con el producto que contienen, son objeto de una estricta regulación debido a los riesgos de salud (físicos, químicos o biológicos) que pueden plantear. En este sentido los envases más vigilados son los de productos agroalimentarios, cosméticos y farmacéuticos.

El **Reglamento 1907/2006** (REACH), visto más arriba en su aplicación medioambiental, también es de aplicación para todas aquellas sustancias químicas que puedan tener, en general, efectos peligrosos para la salud humana.

Por otra parte, en lo que se refiere en concreto a materiales de **contacto alimentario**, además de las prácticas generales de higiene en la manipulación de estos materiales, existe una numerosa normativa específica. En la tabla de más abajo pueden verse las normas más importantes al respecto. Los materiales regulados son plásticos, celulosas regeneradas, corchos, metales y aleaciones, madera, papel-cartón etc... Las reglas fundamentales a respetar por los embalajes son: no presentar peligro para la salud, no modificar las características organolépticas de los alimentos ni su composición (los embalajes activos están exceptuados). El fabricante dará fe del cumplimiento de estas exigencias a través de una “declaración de conformidad” similar a la del apartado anterior.

EL MERCADO DE ENVASES Y EMBALAJES EN FRANCIA

NORMATIVA EUROPEA	OBJETO	TRANSPOSICIÓN AL DERECHO FRANCÉS
Reglamento CE 1935/2004	Trazabilidad materiales	Reglamento CE
Reglamento CE 1895/2005	Monómeros de barnices epoxídicos	Reglamento CE
Reglamento CE 282/2008	Plásticos reciclados	Reglamento CE
Directiva 2002/72 y 2008/39/CE	Materiales plásticos	Reglamento de 19/11/2008
Directivas 78/142, 80/766 y 81/432	Cloruro de vinilo en plásticos PVC	Decreto 73/138, Reglamento 30/01/84,
Directiva 93/10 y 2004/14	Película de celulosa	Reglamento de 04/11/93 y 21/10/2004
Directiva 85/572, 82/711 y 97/48	Familias de alimentos y verificación de migración de constituyentes de materias plásticas	Reglamentos de 19/12/88, 02/01/2003, 02/04/2003 y sus modificaciones posteriores

Fuente: Elaboración propia a partir de Legifrance

Otra normativa de interés incluiría a la **Directiva 1999/45/CE** (transpuesta por el Decreto de 09/11/2004), y el **Reglamento de 24/11/2003** y sus modificaciones posteriores (que han dado lugar a las normas AFNOR **NF X30-500**, **NF X30-501** y **NF X30-505**). La primera norma contiene medidas relativas al etiquetado de embalajes que contengan preparaciones peligrosas y a la seguridad de los menores (ej: sistemas de cierre); la segunda se refiere a los embalajes de desechos de desechos médicos con riesgo de infección.

3. NORMATIVA PARTICULAR DE CIERTOS MATERIALES

Existe también una normativa propia de cada tipo de material, que regula aspectos como las dimensiones, las calidades, resistencia, ensayos, etc... Además de la vista para los plásticos apartado anterior, podemos señalar las siguientes:

- Embalajes de **metal**: NF EN 13025 , NF EN 13026 , NF EN 13027, NF EN 13028, NF EN 13029)
- Embalajes de **madera**: NF EN 12246, NF EN 12248, NF EN 12249, NF EN 13382, NF EN 13545, NF B 53-664.
- Embalajes de **cartón**: NF Q 12-008, NF Q 12-009

4. OTRAS CERTIFICACIONES VOLUNTARIAS

Por último, en Francia, la AFNOR también expide una serie de certificaciones de carácter voluntarias que añaden criterios de calidad y seguridad suplementarios a los exigidos por las normas en vigor (**Normas "NF"**). Estas normas responden a una reclamación de los consumidores y, por ello, a pesar de no ser obligatorias, suelen otorgar un plus al producto que se pone en el mercado.

Las normas "NF" editadas para los envases y embalajes son:

- NF – Sacs congelation (bolsas para congelados)

EL MERCADO DE ENVASES Y EMBALAJES EN FRANCIA

- NF – Aluminium ménager (papel aluminio doméstico)
- NF - Hygiène alimentaire pour les équipements destinés à l'industrie agroalimentaire (higiene alimentaria en equipamientos destinados a la industria agroalimentaria)
- NF 302 - Emballages pour déchets d'activités de soins à risques infectieux et perforants (embalajes para desechos médicos con riesgo de infección).

Finalmente, también existen, unos certificados voluntarios expedidos por el LNE (Laboratorio nacional de ensayos) cuyo objeto es constatar la adecuación a las especificaciones técnicas y documentos normativos definidos por el LNE. Son los certificados “**LNE Emballage**”



VIII. ANEXOS

1. FERIAS

SALON DE L'EMBALLAGE (Paris): embalaje en general.

<http://www.emballageweb.com/ExposiumCms/do/admin/visu?reqCode=accueil>

Parque de exposiciones de Paris Nord Villepinte

Próxima edición: 22-25 Noviembre 2010

EUROPACK (Lyon): embalaje en general.

<http://www.europackonline.com/ExposiumCms/do/admin/visu?reqCode=accueil>

Parque de exposiciones de Lyon

Próxima edición: otoño 2011

EMPACK (Lille, Vannes): Salón regional de embalaje en general.

http://www.easyfairs.com/fr/events_216/empack-nord-2011_4638/empack-nord-2011_4732/exhibitors_4741/bienvenue_4749/

Lille: 30, 31 marzo 2011. Lille Gran Palais

Vannes: 19, 20 octubre 2011. Parque de exposiciones.

LUXEPACK (Monaco): salón internacional del embalaje de lujo

Grimaldi fórum

Próxima edición: 20, 21 y 22 octubre 2010.

VS PACK (Cognac). Feria de la innovación en embalajes y tecnología para vinos y bebidas alcohólicas.

<http://www.vspack.com/fr/>

Parque de exposiciones de Cognac

Próxima edición: diciembre 2011

De modo accesorio se incluyen igualmente algunas ferias de **industrias clientes** del sector (ej: agroalimentarias) que también comprenden secciones dedicadas a envases y embalajes.

EL MERCADO DE ENVASES Y EMBALAJES EN FRANCIA

CFIA (Rennes, Metz): salón especializado en la industria agroalimentaria. Comprende embalajes.

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

Rennes : 15, 16 y 17 marzo 2011. Parque exposiciones Rennes.

Metz : 18, 19 y 20 Octubre 2011. Parque exposiciones Metz métropole.

VINITECH (Bordeaux): salón internacional del sector vinícola. Comprende embalajes.

<http://www.vinitech.fr/>

Parque de exposiciones de Burdeos

Próxima edición: 30 noviembre - 2 diciembre.

VITEFF (Reims). Salón internacional de técnicas de efervescencia en vinos y champagne
Comprende parte de embalajes.

<http://www.viteff.com/-rubrique1->

Parque de exposiciones de Épernay

Próxima edición: 19 – 22 octubre 2011.

2. PUBLICACIONES DEL SECTOR

EMBALLAGE DIGEST:

204 Rond point du Pont de Sèvres Tour Amboise

92516 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX

Tél : 01 55 20 30 10

Fax : 01 55 20 30 13

<http://www.emballagedigest.fr/>

EMBALLAGES MAGAZINE

12-14 rue Médéric

75815 PARIS CEDEX 17

Tél : 01 56 79 43 44

Fax : 01 56 79 43 02

<http://www.industrie.com/emballage>

LIQUIDES & CONSITIONNEMENT

176 rue du Temple

75003 PARIS

Tél : 01 44 59 38 38

Fax : 01 44 59 38 39

<http://www.editions-pci.fr/>

CADENCES PACK

EL MERCADO DE ENVASES Y EMBALAJES EN FRANCIA

ETAI - 48/50 rue Benoît Malon
94250 GENTILLY
Tél : 01 41 98 40 00
Fax : 01 41 98 40 81

FORMES DE LUXE

ETAI - 48/50 rue Benoît Malon
94250 GENTILLY
Tél : 01 41 98 40 00
Fax : 01 41 98 40 81

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

Al igual que sucede con las ferias comerciales, las publicaciones de las industrias clientes o adyacentes también contienen con frecuencia información sobre envases y embalajes. Las más significativas son:

REVUE DU PAPIER CARTON

16 rue Saint Fiacre
75002 PARIS
Tél : 01 42 36 51 02
Fax : 01 42 36 04 62
<http://www.papiercarton.com/>

PLASTICS & CAOUTCHOUCS MAGAZINE

ETAI - 48/50 rue Benoît Malon
94250 GENTILLY
Tél : 01 41 98 40 00
Fax : 01 41 98 40 81
<http://plastiques-caoutchoucs.com>

LINEAIRES (distribución alimentaria)

2 rue des Landelles
35510 CESSON SEVIGNE
Tél : 02 99 32 21 21
Fax : 02 99 32 14 17
<http://www.lineaires.com/>

PROCESS (agroalimentario)

Editions du Boisbaudry - BP 6359
35063 RENNES CEDEX
Tél : 02 99 32 21 21
Fax : 02 99 32 14 17
<http://www.process-magazine.com/>

EL MERCADO DE ENVASES Y EMBALAJES EN FRANCIA

RIA (agroalimentario)

8 cité Paradis

75493 PARIS CEDEX 10

Tél : 01 40 22 70 63

Fax : 01 40 22 70 72

<http://www.ria.fr/>

RAYON BOISSONS

BP 6360

35063 RENNES CEDEX

Tél : 02 99 32 21 21

Fax : 02 99 32 14 17

<http://www.rayon-boissons.com/>

COSMETIQUE MAGAZINE

4 rue de Sèze

75439 PARIS

Tél : 01 44 94 50 60

Fax : 01 44 94 50 69

LE MANAGER DE L'ALIMENTAIRE

8 rue François Villon

75015 PARIS

Tél : 01 53 68 65 83

Fax : 01 53 68 65 61

<http://www.manager-alimentaire.com/>

3. ASOCIACIONES

CHAMBRE SYNDICALE DE FABRICANTS DE SACS PAPIER

42, Rue Galilée

75116 PARIS

Tél : 01 47 23 75 52 ; Fax : 01 47 23 67 53

e-mail : sacfrance@eurosac.org

CLIFE (Comité de liaison des industries françaises de l'emballage)

42, rue de Galilée

75017 PARIS

Tél : 01 46 22 09 09 ; Fax : 01 46 22 09 99

www.clife.fr

CNE (conseil national de l'emballage)

EL MERCADO DE ENVASES Y EMBALAJES EN FRANCIA

71, avenue Victor Hugo
75016 PARIS
Tel : 01.53.64.80.30 ; Fax : 01.45.01.75.16
www.conseil-emballage.org

COPACEL (Confédération française de l'industrie des papiers, cartons)
154, Boulevard Haussmann
75008 PARIS
Tél : 01 53 89 24 00 ; Fax : 01 53 89 24 01

ELIPSO (Chambre syndicale des emballages plastiques et souples)
5, Rue de Chazelles
75017 PARIS
Tél : 01 46 22 33 66 ; Fax : 01 46 22 02 35
www.elipso.org

FEDEVERRE (Fédération des chambres syndicales de l'industrie du verre)
112-114, Rue de la Boétie
75008 PARIS
Tél : 01 42 65 60 02; Fax : 01 42 66 23 88

FÉDÉRATION FRANÇAISE DU CARTONNAGE
4-6, Rue Borromée
75015 PARIS
Tél : 01 45 44 13 37 ; Fax : 01 45 48 44 74
www.federation-cartonnage.org

GEPIIA, (Groupement des équipementiers du process et du packaging des industries agro-alimentaires)
41, rue la Condamine
75017 Paris
Tél. : 01 42 93 82 70 ; Fax. : 01 55 06 10 48
www.geppia.com

ONDEF (l'emballage ondulé en France)
6, Square de l'Opéra Louis Jouvet
75009 PARIS
Tél : 01 42 68 01 94 ; Fax : 01 42 68 01 93
e-mail : ondef@online.fr

PROCELPAC (industrie française des papiers et carton d'emballage)
154, Boulevard Haussmann - 75008 PARIS

Vous pouvez nous contacter par téléphone ou nous envoyer un fax :
Tél: 01 53 89 24 80 ; Fax: 01 45 62 45 27
www.procelpac.com

EL MERCADO DE ENVASES Y EMBALAJES EN FRANCIA

SCIPAG-EMBALCO

92038 PARIS LA DÉFENSE

Tél : 01 47 17 63 50 ; Fax : 01 47 17 63 49

www.scipag-embalco.com

SEILA, emballages industriels et logistique associée

62, rue de Turbigo

75003 PARIS - FRANCE

Tél. : 01 44 78 00 50 ; Fax : 01 44 78 00 55

www.seila.fr

SIEL, emballages légers en bois

10 avenue de Saint-Mandé

75012 Paris

Tél. : 01 40 19 49 19 ; Fax : 01 43 40 85 65

<http://emballage-leger-bois.fr>

SNFBM (Syndicat national des fabricants de boîtes, emballages et bouchages métalliques)

79, rue Martre - 92110 CLICHY

Tel : 01 47 30 52 80

Fax : 01 47 30 85 81

www.snfbm.fr

SPMP (Syndicat des producteurs de matières plastiques)

Le Diamant A

92909 PARIS LA DÉFENSE

Tél : 01 46 53 10 53 ; Fax : 01 46 53 10 73

e-mail : info@lesplastiques.com

4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie)

2, Square Lafayette

BP : 406

49004 ANGERS CEDEX

Tél : 02 41 20 41 20 ; Fax : 02 41 87 23 50

<http://www.ademe.fr>

AFNOR (Agencia francesa de normalización y certificación)

11, rue Francis de Pressensé

93571 La Plaine Saint-Denis Cedex

Plan d'accès (PDF)

Tél. : 01 41 62 80 00 ; Fax : 01 49 17 90 00

EL MERCADO DE ENVASES Y EMBALAJES EN FRANCIA

www.afnor.org

AFSSA (agence française de sécurité des aliments)

27-31 avenue du Général Leclerc,
94701 Maisons-Alfort Cedex , FRANCE

www.afssa.fr

LNE (Laboratoire national d'essais)

1 rue Gaston Boissier,
75724 Paris Cedex 15, France

www.lne.eu

5. FUENTES

Estudios Xerfi www.xerfi.fr

CNE - Conseil national de l'emballage: www.conseil-emballage.org

Federaciones francesas de embalaje:

- Plástico: ELIPSO (www.elipso.org)
- Papel / Cartón: PROCELPAC (www.procelpac.com), FEDERATION FRANÇAISE DU CARTONNAGE (www.federation-cartonnage.org)
- Vidrio : FEDEVERRE (www.fedeverre.fr), VERRE AVENIR (www.verre-avenir.fr)
- Madera : SIEL (<http://emballage-leger-bois.fr>), SYPAL (www.sypal.eu), SEILA (www.seila.fr)
- Metal : SNFBM (www.snfbm.fr)

INSEE – Instituto Nacional de Estadística www.insee.fr/fr/default.asp

SESSI - Servicio de estadísticas industriales del Ministerio de Economía, Finanzas e Industria www.industrie.gouv.fr/sessi/enquetes/emb/fp/fp_naf700.htm

LEGIFRANCE: www.legifrance.gouv.f

Aduanas francesas: www.douane.gouv.fr

Revistas especializadas: www.emballagedigest.fr/ ; www.industrie.com/emballage.

Otras páginas web: www.ecoemballages.fr, <http://www.france-emballage.org/index.htm>, www.usinenouvelle.com etc...

6. MODELO DE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

MODELE DE DECLARATION DE CONFORMITE	
Nom et adresse de la société :	
Déclare que l'emballage ⁽¹⁾ désigné ci-dessous est conforme aux dispositions du Code de l'Environnement – Partie réglementaire – Livre V - Articles R543-42 à R543-49.	
Le ou les emballages désignés ci-après ont été conçus et fabriqués dans le respect des normes CEN pertinentes indiquées ci-dessous.	
L'entreprise dispose de tous les éléments relatifs à la déclaration de conformité et est en mesure de les présenter à l'administration dans les délais réglementaires.	
☞ Références emballage :	
.....	
☞ Prévention par réduction à la source (NF EN 13428) ⁽²⁾	<input type="checkbox"/>
☞ Réutilisation (NF EN 13429)	<input type="checkbox"/>
☞ Recyclage matière (NF EN 13430)	<input type="checkbox"/>
☞ Valorisation énergétique (NF EN 13431)	<input type="checkbox"/>
☞ Valorisation par compostage et biodégradation (NF EN 13432)	<input type="checkbox"/>
	} le cas échéant
	} au moins un
☞ Substances dangereuses : attestation de minimisation (NF EN 13428)	<input type="checkbox"/>
☞ Métaux lourds : attestation de respect des limites réglementaires	<input type="checkbox"/>
Fait à	
Signature du responsable et cachet de la société	
⁽¹⁾ emballage ou famille d'emballages	
⁽²⁾ ☞ Dans le cas où le fabricant de l'emballage en est le concepteur, il établit la partie de la documentation technique relative à la prévention par réduction à la source.	
☞ Dans le cas où le fabricant de l'emballage n'est pas le concepteur et fabrique selon un cahier des charges descriptif, ce cahier des charges peut représenter pour lui le point critique, dès lors qu'il exerce, en tant que professionnel, son devoir de conseil vis à vis du concepteur. Il appartient au concepteur (conditionneur ou distributeur dans le cas de MDD) d'utiliser la norme pour démontrer la démarche de prévention.	
Est considéré comme étant concepteur de l'emballage, celui qui a établi un cahier des charges descriptif précis incluant des plans techniques et au minimum la définition du poids et/ou du volume de l'emballage.	
L'utilisateur qui transmet un cahier des charges fonctionnel ou une forme à développer à un fabricant d'emballage n'est pas considéré comme concepteur.	
<small>Source : document 2003 du Conseil National de l'Emballage (C.N.E.) mis à jour en 2009 par ELIPSO (nouvelle référence au Code de l'Environnement à la place de l'ex-décret 98-638)</small>	