

Febrer del 2026, informe sectorial

# El sector del *packaging* a Catalunya

# El sector del *packaging* a Catalunya: informe sectorial

ACCIÓ

Generalitat de Catalunya



Els continguts d'aquest document estan subjectes a una llicència Creative Commons. Si no s'indica el contrari, se'n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se'n citi l'autor, no se'n faci un ús comercial i no se'n distribueixin obres derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la llicència a:

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

L'ús de marques i logotips en el present informe és merament informatiu. Les marques i logotips esmentats pertanyen als seus respectius titulars i en cap cas són titularitat d'ACCIÓ. Aquesta és una representació il·lustrativa parcial de les empreses, organitzacions i entitats que formen part de l'ecosistema del *packaging*. Poden haver-hi empreses, organitzacions i entitats que no han estat incloses en l'estudi.

## Realització

Unitat d'Estratègia i Intel·ligència Competitiva d'ACCIÓ  
Cluster Development

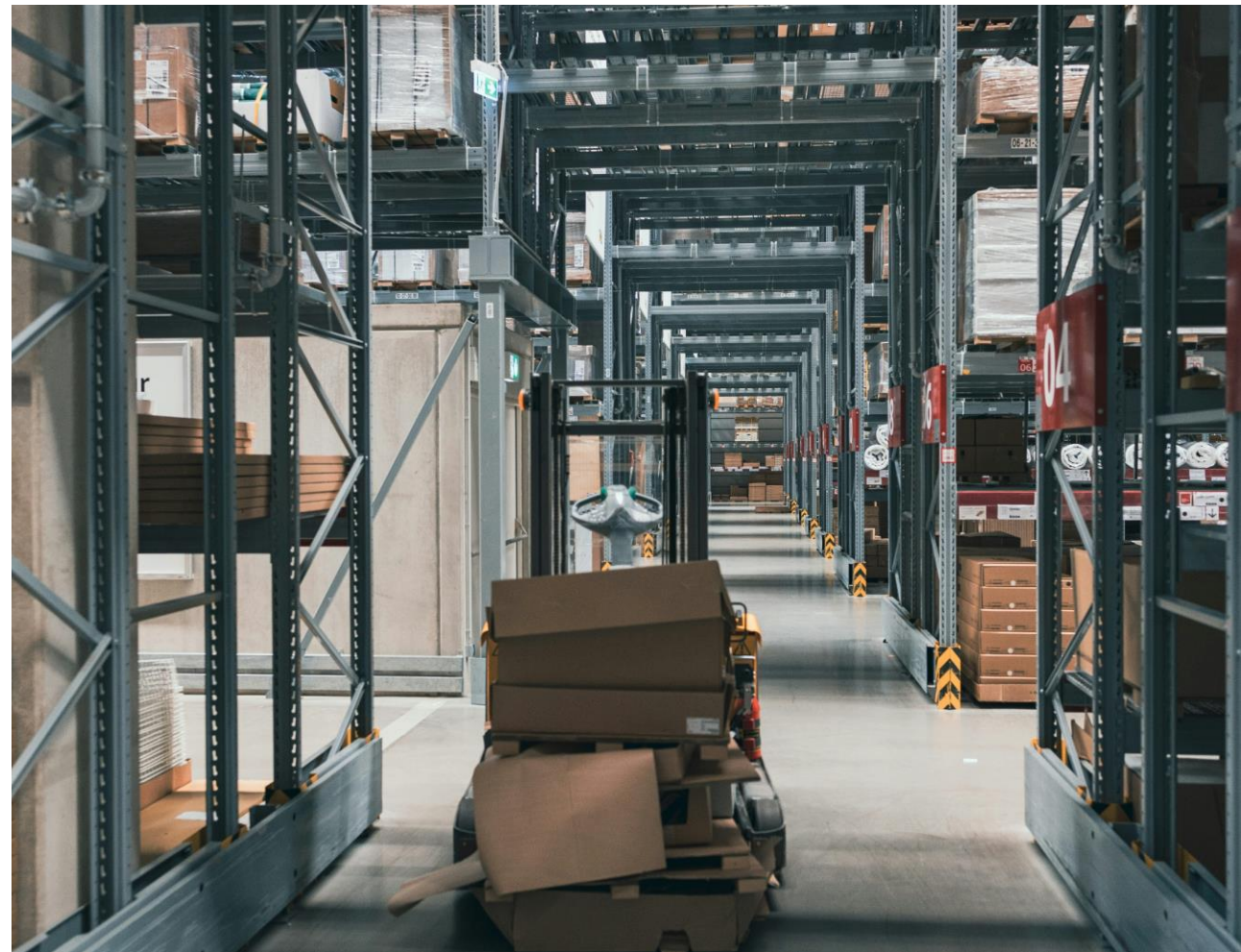
## Col·laboració

Packaging Cluster  
Unitat d'Estratègia Empresarial

Barcelona, febrer del 2026

# Índex de continguts

1. Resum executiu
2. Visió global del sector del *packaging*
3. El sector del *packaging* a Catalunya
  - 3.1. Dades clau del sector del *packaging* a Catalunya
  - 3.2. Un ecosistema dinàmic que impulsa i transforma el sector
  - 3.3. Projectió internacional del *packaging* català
4. Tendències del sector del *packaging*
5. Reptes estratègics per al sector del *packaging* a Catalunya
6. Annex



El sector del *packaging* a Catalunya

# 1. Resum executiu



## El mercat global del *packaging* ha arribat als 1,28 bilions de dòlars el 2025

- El sector del *packaging* mantindrà una **trajectòria de creixement sostingut**, amb un CAGR del 3,16% entre 2025 i 2035.
- Àsia és el **consumidor principal de *packaging* a escala mundial**, mentre que Amèrica del Nord lidera el consum per càpita.
- El plàstic continuarà ocupant una **posició predominant en un entorn de transició**.
- L'alimentació **continua sent el mercat final principal**, però la salut i l'alimentació animal registren els creixements més ràpids.

## La UE ha atret més de 2.300 M€ d'IED en el sector del *packaging* durant el període 2020-2025

- La UE ha registrat **132 projectes d'IED**, amb una inversió de **2.308,93 M€** i la creació de **6.217 llocs de treball** (2020-2025).
- Espanya ha estat el **2n país de destinació d'aquesta IED** en termes de volum de capital invertit, per darrere d'Alemanya.
- Els EUA han estat els inversors principals a la UE, amb **més del doble de capital invertit que el segon país** del rànquing.
- Entre les **empreses inversores** més rellevants en termes de volum de capital invertit, destaquen Amcor, CCL i Footprint.

## 8 tendències marcaran el rumb del sector mundial del *packaging*

- Alta concentració del sector.
- Polarització del mercat.
- Sostenibilitat com a *commodity*.
- Competència accés materials reciclats.
- Demanda més complexa.
- Ús integral IA i eines digitals.
- Creix competència països de baix cost.
- Nous models de negoci.

Font: ACCIÓ

# Més de 850 empreses conformen el sector del *packaging* a Catalunya



## El sector del *packaging* a Catalunya factura més de 12.200 M€ i dona feina a més de 36.500 persones

- A Catalunya, un total de **855 empreses** de *packaging* generen una **facturació de 12.227 M€** i **ocupen 36.512 persones**.
- Els **proveïdors dels fabricants d'envasos** representen gairebé una cinquena part de la facturació del sector (14,49%).
- Els **fabricants d'envasos i embalatges** representen més del 70% del sector (605 de les 855 empreses).
- La majoria d'**empreses de maquinària de *packaging*** creixen a ritmes superiors al 5%, per sobre de la mitjana del sector.

## Catalunya disposa d'un ecosistema potent de *packaging* que impulsa el conjunt del sector

- El Packaging Cluster és una **entitat de referència en innovació, competitivitat i desenvolupament empresarial** del sector.
- L'àmplia xarxa catalana de **centres tecnològics i agents de transferència de tecnologia** és un aliat clau per al sector.
- ESDI, La Salle i la UPC són alguns dels centres que ofereixen **formació vinculada al sector del *packaging*** a Catalunya.
- Salaet, Enplater Group, Font Packaging Group i Comexi són alguns **exemples d'èxit catalans vinculats al sector**.

## Entre 2020 i 2025, Catalunya ha estat la 1a regió d'Espanya en nombre de projectes d'IED en el sector del *packaging*

- Catalunya ha captat **7 projectes d'IED**, amb **90,09 M€ d'inversió** i **213 llocs de treball creats** (2020-2025).
- Amb un 5,30% del total, Catalunya és la **2a regió de la UE en nombre de projectes d'IED** en el sector del *packaging*.
- En el quinquenni 2021-2025, Catalunya ha estat la **1a regió exportadora i importadora de *packaging* a Espanya**.
- 20 països ofereixen **oportunitats de negoci internacional relacionades amb el *packaging*** per a les empreses catalanes.

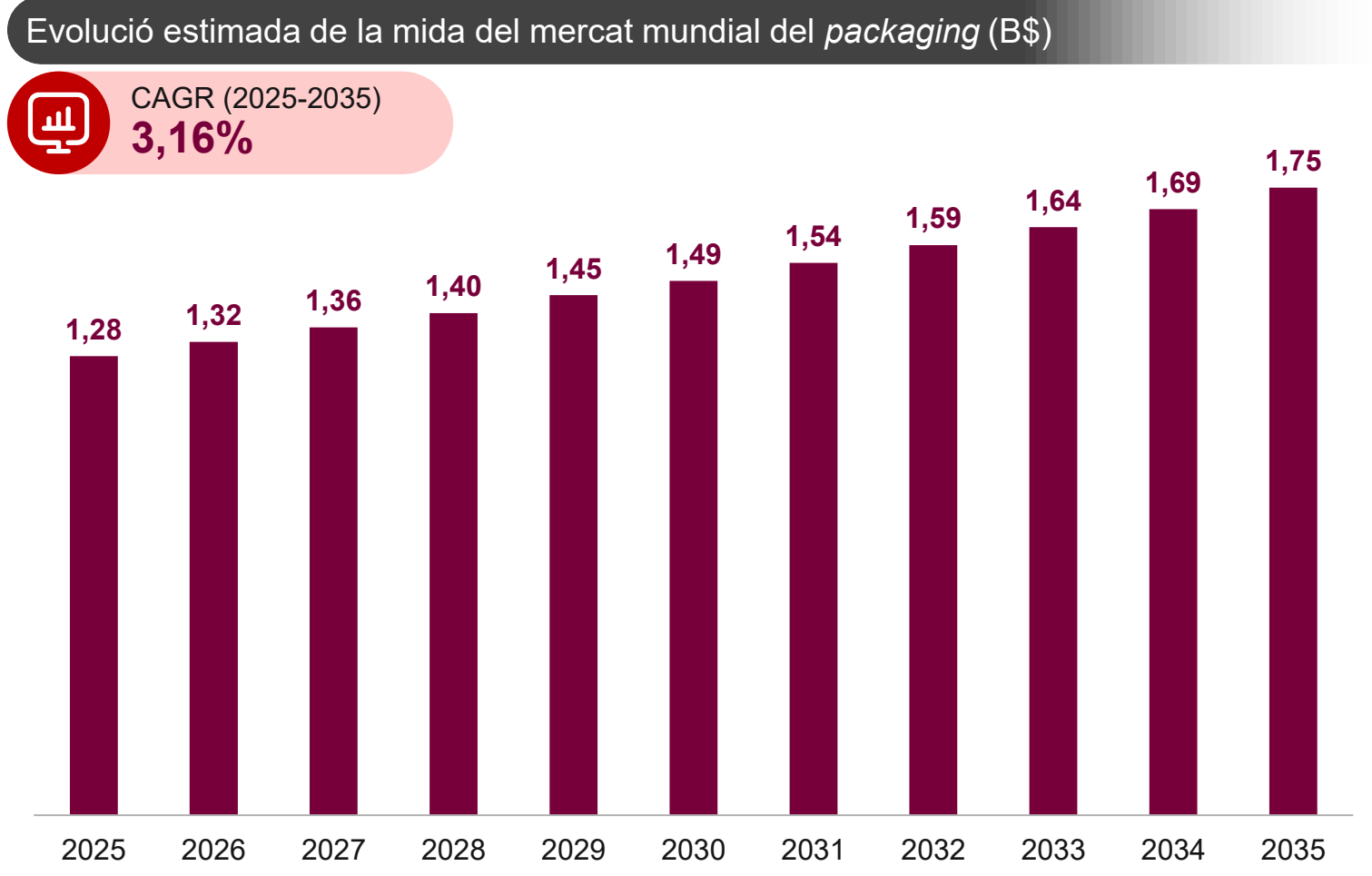
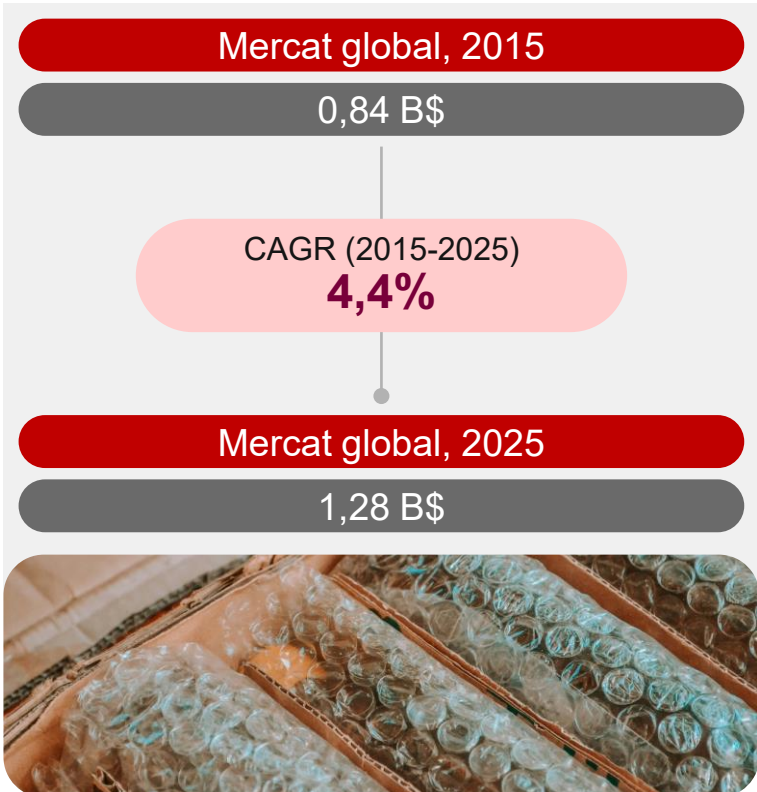
Font: ACCIÓ

El sector del *packaging* a Catalunya

## 2. Visió global del sector del *packaging*

# El sector del *packaging* mantindrà una tendència de creixement sostingut fins al 2035

Mercat amb **creixements constants a escala mundial** (els darrers 10 anys i mantenint previsió fins el 2035).



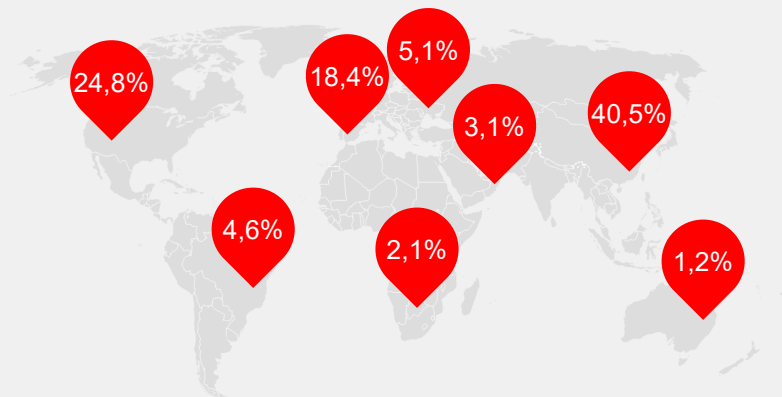
Font: ACCIÓ, a partir de "The Future of Global Packaging to 2030", Smithers, 2025; "Packaging Market Size", Towards Packaging, 2025

## Consum de *packaging* a escala global

Àsia és el principal consumidor mundial de *packaging* i presenta una tendència a l'alça (població gran i en creixement, ingressos en augment).

- Àsia és el principal consumidor mundial de *packaging*, amb un 40,5% el 2025, davant del 38,4% del 2015.
- Seguit per **Amèrica del Nord**, amb un 24,8%, i **Europa Occidental**, amb un 18,4%.
- Evolució del mercat (vs. 2015): **Amèrica del Nord guanya pes** (+2,5%), mentre que **Europa Occidental es redueix** (-2,4%).

### Demanda mundial de *packaging*, 2025



## Consum per càpita de *packaging* a escala global

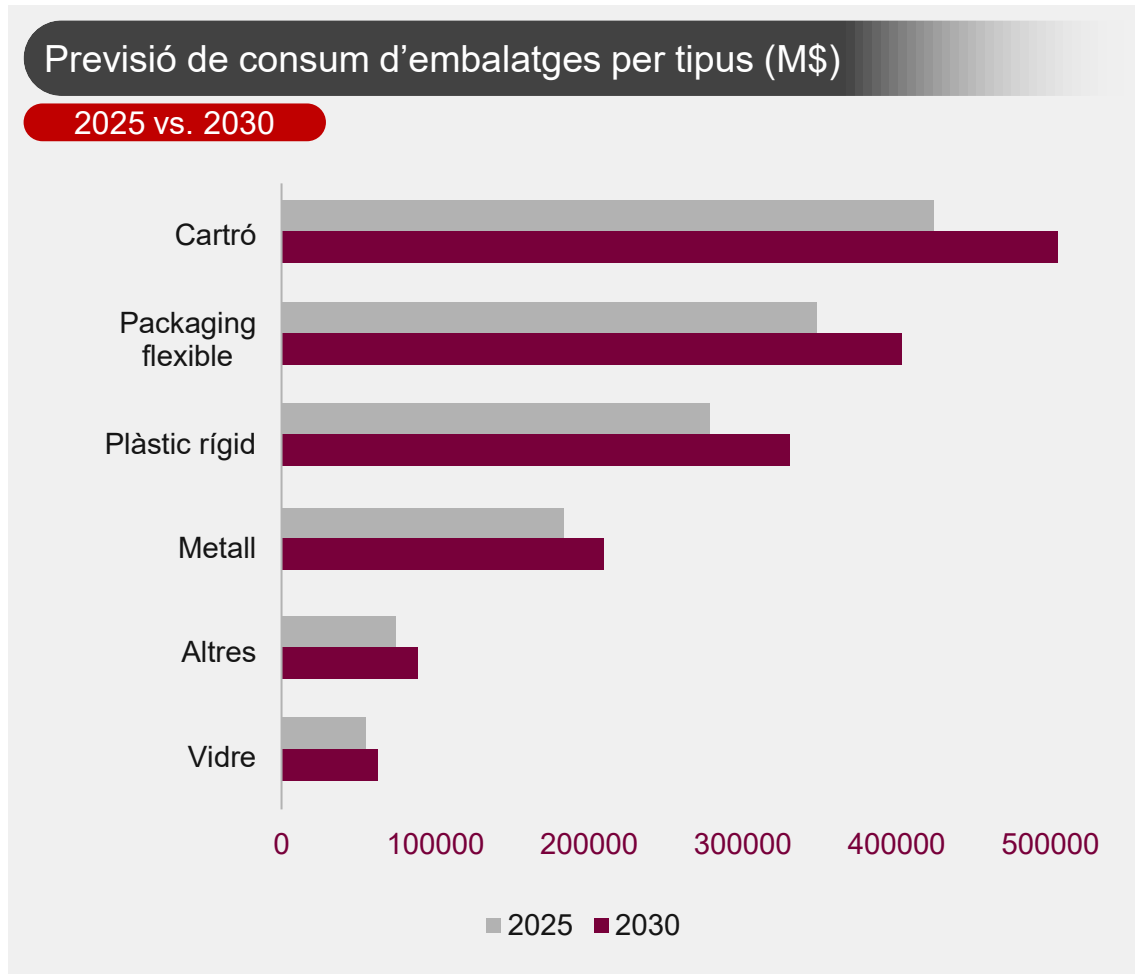
Amèrica del Nord és el mercat líder mundial en consum d'embalatge per càpita i assoleix els 240 kg/any per persona.

- Europa i els EUA tenen un consum elevat, però també les **regulacions més estrictes**.
- La diferència entre continents reflecteix **nivells de renda, urbanització i penetració de canals moderns de comerç**.
- Àfrica presenta el consum més baix del món (30-40 kg/persona/any), però serà la **regió amb més potencial de creixement** estructural en les pròximes dècades.

| Continent        | Consum d'embalatge per càpita (kg/persona/any) |
|------------------|--|
| Amèrica del Nord | 240 kg   |
| Europa           | 190 kg   |
| Àsia-Pacífic     | 80-110 kg                                      |
| Amèrica Llatina  | 80-100 kg                                      |
| Àfrica           | 30-40 kg                                       |

Font: ACCIÓ, a partir de "The Future of Global Packaging to 2030", Smithers, 2025

# Es produeixen canvis en l'ús de materials d'envàs segons funcionalitat i aspectes de sostenibilitat com la reciclabilitat o el pes i el seu impacte en les emissions de carboni...



### Canvis en l'ús de materials en diferents categories d'envàs

| Canvi                    | Categoria d'exemple de producte     | Partim de                   | Canvi en punts percentuals | Cap a  |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|
| <b>Plàstic a paper</b>   | Àpats preparats congelats           | Safates de plàstic          | -2pp ▶                     | Safates de <b>paper</b>                                      |
|                          | Pa envasat                          | Bosses i envasos de plàstic | -9pp ▶                     | Bosses i envasos de <b>paper</b>                             |
| <b>Rígid a flexibles</b> | Peix i marisc de conservació llarga | Llaunes metàl·liques        | -5pp ▶                     | Bosses i envasos <b>mixtos</b>                               |
|                          | Fórmula infantil en pols            | Envasos rígids de paper     | -5pp ▶                     | Bosses <b>flexibles</b> , caixes de cartró <b>plegables</b>  |
| <b>Metalls a altres</b>  | Líquids de llarga durada            | Llaunes metàl·liques        | -5pp ▶                     | Ampolles de plàstic/ pots de vidre, cartrons de <b>paper</b> |
|                          | Refrescos                           | Llaunes metàl·liques        | -3pp ▶                     | Ampolles de <b>plàstic</b>                                   |

Font: ACCIÓ, a partir de "The Future of Global Packaging to 2030", Smithers, 2025; "The Future of Process Industries", BCG, 2025

...però el plàstic continua sent el material amb més pes en el mercat, per la seva competitivitat en cost i funcionalitat tècnica

11

El plàstic manté la seva importància operativa en un entorn de transició



#### Avantatge econòmic

1

L'abundància de **polímers verges** en manté els preus baixos, superant consistentment l'oferta més limitada i costosa del material reciclat.

#### Petjada de carboni

3

Existeix una percepció negativa del consumidor a causa de la persistència ambiental. No obstant això, **la seva petjada de carboni és sovint inferior a la d'alternatives** com el paper, el vidre o el metall.

#### Versatilitat i aplicacions

2

El plàstic té diferents avantatges competitius i és la **solució preferida per a una àmplia gamma d'usos**, especialment en envasos crítics per a aliments i begudes.

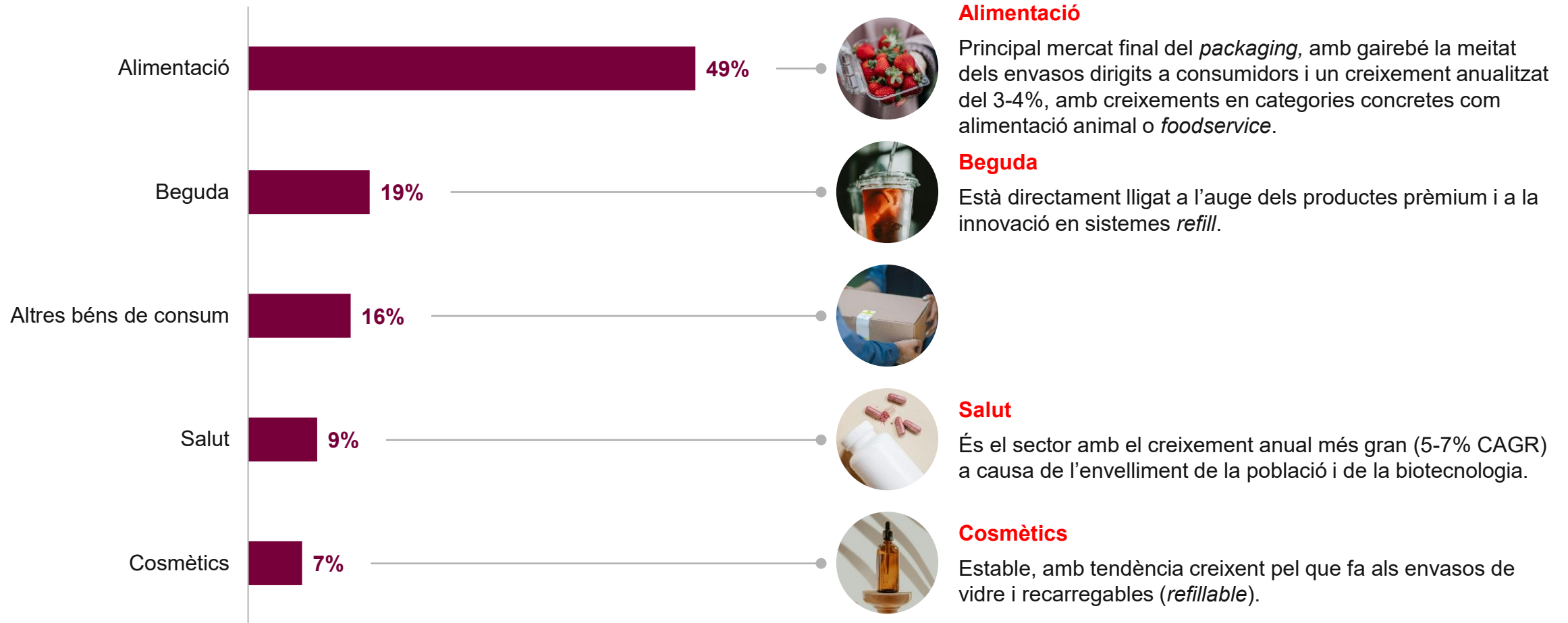
#### Divergència regulatòria global

4

**Europa lidera amb regulacions estrictes** com el Reglament d'Envasos i Residus d'Envasos (PPWR), que imposa requisits de reciclabilitat, contingut reciclat i responsabilitat estesa del productor.

Font: Elaboració pròpia a partir d'entrevistes

# L'alimentació concentra una part predominant del consum mundial del *packaging*



Font: ACCIÓ, a partir de "Consumer Packaging Market", Fortune Business Insights, 2025; "Sustainability in Packaging", McKinsey & Company, 2025

# La salut i l'alimentació animal són els segments de més creixement



|                                     | Salut  | Alimentació per a mascotes                            | Foodservice  | Begudes   | Bellesa i benestar                                   | Proteïna  |
|-------------------------------------|--|---|--|---|--|---|
| Palanques de creixement             | Antifalsificació                                 | Humanització i premiumització                         | Consum pràctic per emportar i en moviment            | Seguretat alimentària orgànica  | Influència de les xarxes socials                     | Seguretat alimentària i consum de proteïna fresca |
|                                     | Envel·liment de la població i augment de l'accés | Demanda de productes respectuosos amb el medi ambient | Assequibilitat i accessibilitat                      | Formats més sostenibles (reciclabilitat, PCR, alleugeriment de materials) | Personalització                                      | Automatització orientada al client                |
|                                     | Expertesa reguladora                             | Alimentació per a mascotes orgànica, natural i fresca | Formats més sostenibles (fibra, reciclabilitat, PCR) | Consum convenient   | Formats més sostenibles (fibra, reciclabilitat, PCR) | Formats més sostenibles (reciclabilitat, PCR)     |
| Creixement mitjà estimat 2023-2028e | 5-7%   | 5-6%  | 4-5%   | 3-4%  | 3-4%   | 3-4%  |

Font: ACCIÓ, a partir de "Amcor – Investor Presentation", Amcor, 2025

# La UE ha registrat 2.309 M€ d'IED en el sector del *packaging* durant el període 2020-2025

Entre 2020 i 2025, la UE ha registrat **132 projectes d'IED** en el sector del *packaging*, que han suposat **més de 2.300 M€ d'inversió** i la creació de **més de 6.200 llocs de treball**. Espanya ha estat el **segon país de destinació d'aquesta IED** en termes de volum de capital invertit (449,41 M€), només per darrere d'Alemanya (602,34 M€).






## IED en el sector del *packaging* a la UE, 2020-2025

**132**  
projectes




**2.308,93**  
M€ d'inversió

**6.217**  
llocs de treball creats

### Països d'origen per *capex*

-  **1 EUA** | 702,03 M€
-  **2 Suïssa** | 267,27 M€
-  **3 Alemanya** | 160,39 M€
-  **4 Canadà** | 157,86 M€
-  **5 Japó** | 137,88 M€

### Països de destinació per *capex*

-  **1 Alemanya** | 602,34 M€
-  **2 Espanya** | 449,41 M€
-  **3 França** | 310,98 M€
-  **4 Polònia** | 259,12 M€
-  **5 Àustria** | 144,31 M€

## Empreses principals per capital invertit, 2020-2025



*Nota: Les dades del 2025 inclouen el període de gener a setembre*

*Font: ACCIÓ, a partir d'fDi Markets, 2025*

El sector del *packaging* a Catalunya

## 3. El sector del *packaging* a Catalunya

El sector del *packaging* a Catalunya

## 3.1. Dades clau del sector del *packaging* a Catalunya

# Definició del sector del *packaging* a Catalunya

Des del disseny fins al reciclatge — garanteixen **la protecció, el transport, la comunicació, la sostenibilitat i l'ús òptim** dels productes.

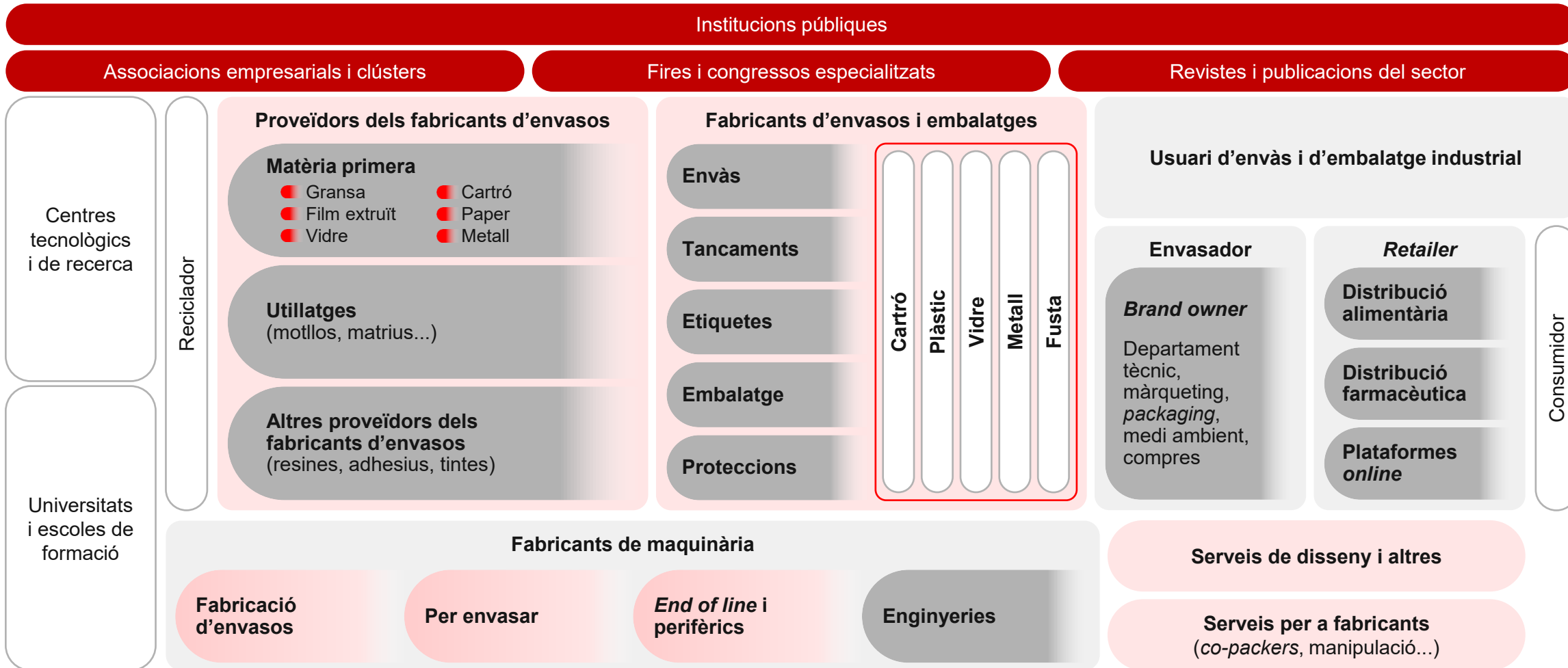
## Abast del mapatge

- 1 Empreses d'envasos i d'embalatges, de tancaments i d'etiquetes.
- 2 Maquinària per envasar i per fabricar envasos, i maquinària perifèrica o de final de línia.
- 3 Empreses proveïdores de matèria primera o d'altres materials necessaris.
- 4 Empreses que ofereixen serveis de *co-packing* o manipulació.
- 5 Empreses de disseny gràfic o industrial de *packaging*.



Font: ACCIÓ

# Cadena de valor del sector del *packaging* a Catalunya (I)



*Nota: Els segments ombrejats en vermell clar corresponen als inclosos en el mapatge del sector a Catalunya*

# Cadena de valor del sector del *packaging* a Catalunya (II)

## Proveïdors dels fabricants d'envasos



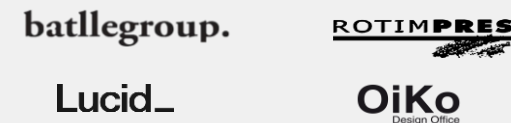
## Fabricants d'envasos i embalatges



## Fabricants de maquinària



## Serveis de disseny i altres

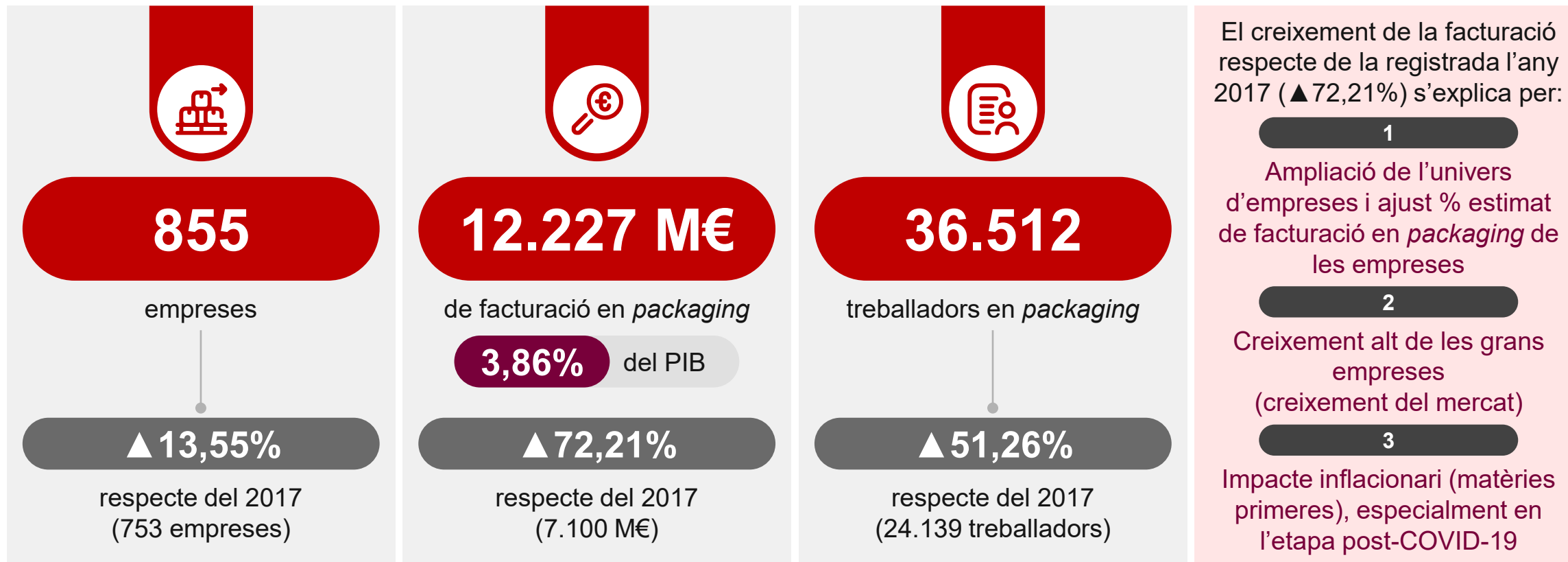


## Serveis per a fabricants



*Nota: Representació parcial amb la finalitat d'il·lustrar les empreses dels diferents segments que conformen el sector del packaging a Catalunya*  
 Font: ACCIÓ

# Dades clau del sector del *packaging* a Catalunya (I)



*Nota 1:* Dades de facturació i de treballadors de l'últim any disponible, majoritàriament els anys 2023 i 2024

*Nota 2:* La dada de treballadors del 2017 computava l'ocupació total (42.114) sense aplicar el percentatge dedicat al *packaging*. Per facilitar la comparativa amb l'any 2024, s'ha ajustat aquesta xifra a la part proporcional de *packaging*: 24.139 treballadors

*Font:* Elaboració pròpia a partir de la construcció i l'anàlisi d'un llistat d'empreses identificades que pertanyen al sector amb dades disponibles al registre mercantil a partir de l'aplicació SABI

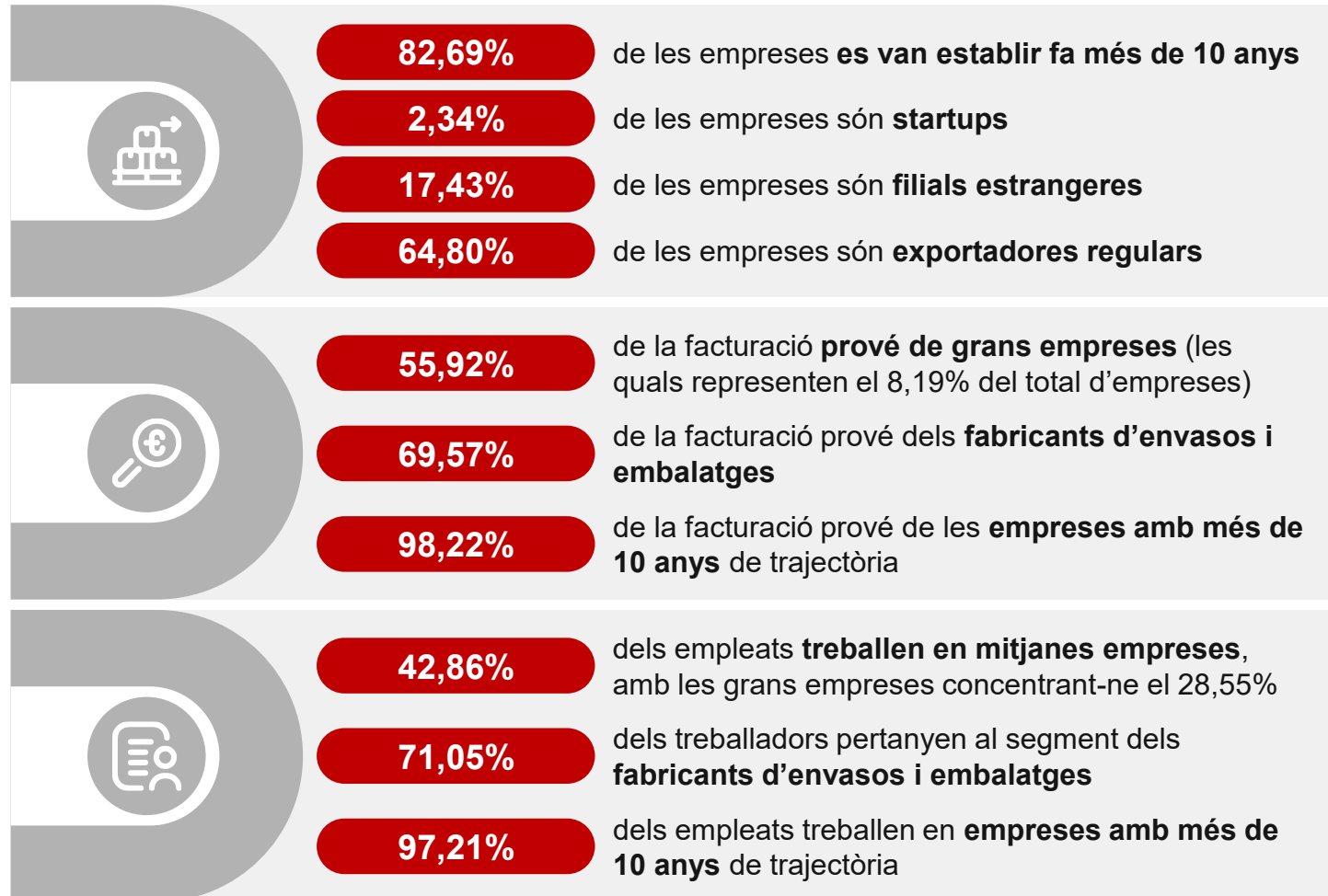
## Dades clau del sector del *packaging* a Catalunya (II)

| Activitat   | Empreses   | %              | Facturació en <i>packaging</i> (M€) | %              | Treballadors en <i>packaging</i> | %              | Mitjana de CAGR (5 anys, 2019-2024) | Mitjana de BDI (Benefici Després d'Impostos) |
|---|------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|--|
| <b>Envasos i embalatges</b>   | <b>605</b> | <b>70,76%</b>  | <b>8.506,82 M€</b>                  | <b>69,57%</b>  | <b>25.940</b>                    | <b>71,05%</b>  | <b>4,48%</b>                        | <b>5,27%</b>                                 |
| <b>Maquinària</b>   | <b>97</b>  | <b>11,35%</b>  | <b>1.528,65 M€</b>                  | <b>12,50%</b>  | <b>5.253</b>                     | <b>14,39%</b>  | <b>5,71%</b>                        | <b>3,22%</b>                                 |
| Maquinària auxiliar, perifèrics i <i>end of line</i>                    | 35         | 4,09%          | 613,71 M€                           | 5,02%          | 2.074                            | 5,68%          | 7,73%                               | 4,24%  |
| Maquinària per envasar  | 38         | 4,44%          | 698,44 M€                           | 5,71%          | 2.346                            | 6,43%          | 5,16%                               | 4,07%  |
| Maquinària per fabricar envasos   | 24         | 2,81%          | 216,49 M€                           | 1,77%          | 833                              | 2,28%          | 2,93%                               | 0,25%  |
| <b>Serveis</b>  | <b>84</b>  | <b>9,82%</b>   | <b>419,68 M€</b>                    | <b>3,43%</b>   | <b>2.525</b>                     | <b>6,92%</b>   | <b>3,52%</b>                        | <b>3,04%</b>                                 |
| Serveis de disseny de <i>packaging</i>                                  | 56         | 6,55%          | 203,37 M€                           | 1,66%          | 1.413                            | 3,87%          | 3,15%                               | 1,56%  |
| Serveis d'envasat per tercers   | 28         | 3,27%          | 216,31 M€                           | 1,77%          | 1.113                            | 3,05%          | 4,28%                               | 5,83%  |
| <b>Proveïdors</b>   | <b>69</b>  | <b>8,07%</b>   | <b>1.773 M€</b>                     | <b>14,49%</b>  | <b>2.793</b>                     | <b>7,65%</b>   | <b>2,96%</b>                        | <b>1,99%</b>                                 |
| Matèria primera   | 27         | 3,16%          | 440,67 M€                           | 3,60%          | 932                              | 2,55%          | 2,46%                               | 3,61%  |
| Altres proveïdors dels fabricants d'envasos (resines, adhesius, tintes) | 36         | 4,21%          | 1.307 M€                            | 10,69%         | 1.689                            | 4,63%          | 2,86%                               | 0,49%  |
| Utilitatges (motllos, matrius...)                                       | 6          | 0,70%          | 24,01 M€                            | 0,20%          | 172                              | 0,47%          | 5,27%                               | 3,43%  |
| <b>Total general</b>  | <b>855</b> | <b>100,00%</b> | <b>12.227 M€</b>                    | <b>100,00%</b> | <b>36.512</b>                    | <b>100,00%</b> | <b>4,42%</b>                        | <b>4,54%</b>                                 |

*Notes: Classificació elaborada en funció de la línia principal de negoci de les empreses. S'han tingut en compte empreses amb seu social fora de Catalunya, però amb planta productiva a Catalunya. L'estimació de la facturació en *packaging* s'ha fet a partir d'entrevistes, trucades telefòniques o fonts secundàries, com ara la pàgina web de l'empresa*

*Font: ACCIÓ, a partir de SABI (2025)*

# Perfil de les empreses del sector del *packaging* a Catalunya



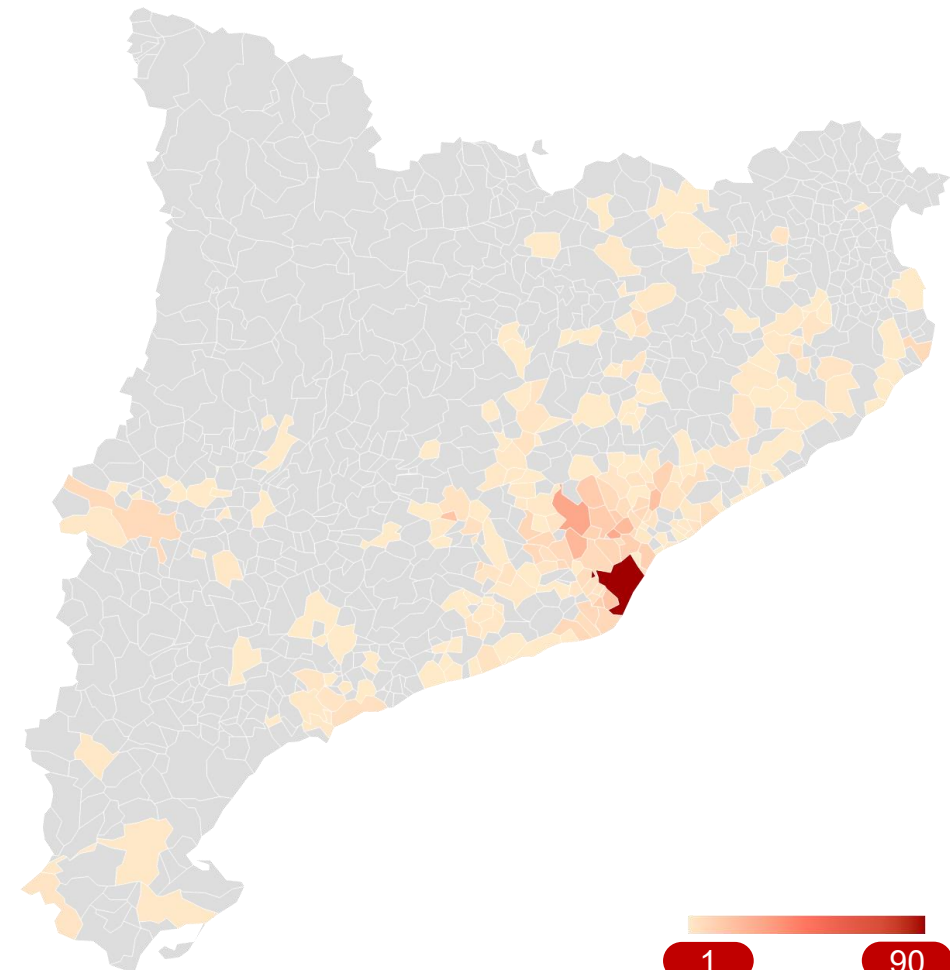
Font: ACCIÓ

# La província de Barcelona concentra més del 80% de les empreses de *packaging*

## Distribució territorial de les empreses del sector

Més del 80% de les empreses de *packaging* es troben a la província de Barcelona, 90 de les quals a la capital catalana.

| #  | Municipi                  | Nombre d'empreses |
|----|---------------------------|-------------------|
| 1  | Barcelona                 | 90                |
| 2  | Terrassa                  | 28                |
| 3  | Barberà del Vallès        | 27                |
| 4  | Rubí                      | 21                |
| 5  | Santa Perpètua de Mogoda  | 20                |
| 6  | Granollers                | 17                |
| 7  | Igualada                  | 16                |
| 8  | L'Hospitalet de Llobregat | 15                |
| 9  | Sabadell                  | 13                |
| 10 | Castellar del Vallès      | 13                |
| 11 | Cornellà de Llobregat     | 12                |
| 12 | Polinyà                   | 12                |
| 13 | Badalona                  | 11                |
| 14 | Montcada i Reixac         | 11                |
| 15 | Sant Quirze del Vallès    | 10                |
| 16 | Les Franqueses del Vallès | 10                |
|    | <b>Altres</b>             | <b>529</b>        |
|    | <b>Total</b>              | <b>855</b>        |



Font: ACCIÓ

## Proveïdors dels fabricants d'envasos

- Els **proveïdors dels fabricants d'envasos** representen **gairebé una cinquena part de la facturació**, tot i ser menys del 10% de les empreses.
- La categoria inclou **empreses líders mundials** en la fabricació de matèries primeres que tenen planta productiva i centres de desenvolupament a Catalunya, així com **empreses especialitzades** que aporten categories clau com adhesius i tintes o empreses d'utilitatges per fabricar envasos.



## Matèria primera



## Utilitatges



## Altres proveïdors dels fabricants d'envasos



*Nota: Representació parcial amb la finalitat d'il·lustrar les empreses dels diferents segments que conformen el sector del packaging a Catalunya*  
*Font: ACCIÓ*

## Fabricants d'envasos i embalatges

- Els **fabricants d'envasos i embalatges** són **més del 70% del sector català**, i predominen en les categories d'envasos de plàstic (especialment en flexible) i del paper i el cartró.
- Format tant per **societats part de grans grups globals** com per **empreses mitjanes amb alt creixement**, que ofereixen solucions especialitzades en material i mercats finals i on destaca una **especialització alta en alimentació**.

| Distribució de les empreses fabricants d'envasos i embalatges per tipus de material | Distribució de les empreses fabricants d'envasos i embalatges per tipus de material |   |   |
|---|---|---|---|
|   | Material  | % Empreses (vs. total fabricants d'envasos) | % Facturació (vs. total fabricants d'envasos) |
|   | <b>Plàstic</b>  | 36,03%                                      | <b>39,75%</b>                                 |
|   | <b>Paper i cartró</b>   | 27,77%                                      | <b>31,84%</b>                                 |
|   | <b>Multimaterial</b>  | 23,47%                                      | <b>12,60%</b>                                 |
|   | <b>Metall</b>   | 1,82%                                       | <b>7,36%</b>                                  |
|   | <b>Vidre</b>  | 1,82%                                       | <b>4,08%</b>                                  |
|   | <b>Fusta</b>  | 7,77%                                       | <b>2,54%</b>                                  |
|   | <b>Altres</b>   | 1,32%                                       | <b>1,82%</b>                                  |

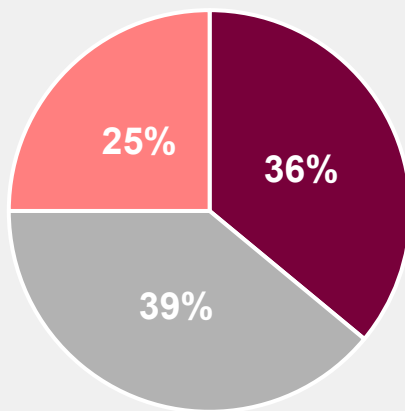


*Nota: Representació parcial amb la finalitat d'il·lustrar les empreses dels diferents segments que conformen el sector del packaging a Catalunya*  
 Font: ACCIÓ

## Fabricants de maquinària

- La major part de les **empreses de maquinària de *packaging* catalanes creixen a ritmes superiors al 5%**, per sobre de la mitjana del sector.
- Bona part del segment **té una gran presència internacional**, amb empreses amb més del **80% d'exportacions** i una capacitat alta d'innovació en la maquinària i en l'ús de tecnologia per a processos d'automatització, recollida de dades o manteniment, entre d'altres.

Distribució del nombre d'empreses fabricants de maquinària per tipus



- Maquinària auxiliar, perifèrics i end of line
- Maquinària per envasar
- Maquinària per fabricar envasos

## Fabricació d'envasos

## Per envasar



## End of line i perifèrics

## Enginyeries

*Nota: Representació parcial amb la finalitat d'il·lustrar les empreses dels diferents segments que conformen el sector del *packaging* a Catalunya*  
*Font: ACCIÓ*

# Principals conclusions de les entrevistes realitzades

- 1 Alt creixement mitjà del conjunt del sector, especialment en empreses *mid market*.
- 2 Concentració es dona també a nivell català – estatal (constants ofertes socis industrials o financers + adquisició empreses per part empreses locals).
- 3 Focus sostenibilitat, indispensable però no com a element de diferenciació.
- 4 Cerca posicionaments de major valor afegit al mercat, via nous models de negoci, especialització o serveis afegits al producte.
- 5 Incorporació tecnologies avançades per automatitzar processos i reduir dependència treballador (no substituir però sí orientar, acompanyar).
- 6 Incertesa termini compliment regulacions mediambientals i nous sistemes de gestió envàs.
- 7 Amenaça creixent competidors de baix cost en maquinària i materials (origen reciclat).

Font: ACCIÓ

El sector del *packaging* a Catalunya

## 3.2. Un ecosistema dinàmic que impulsa i transforma el sector

## Centres tecnològics i de recerca relacionats amb tecnologies d'aplicació al sector



## Clústers i associacions empresarials



## Formació



*Nota: Representació parcial amb la finalitat d'il·lustrar l'ecosistema del sector del packaging de Catalunya*  
*Font: ACCIÓ*

# El Packaging Cluster, l'entitat que impulsa el sector a Catalunya (I)

El Packaging Cluster és una entitat de referència en innovació, competitivitat i desenvolupament empresarial del sector de l'envàs i l'embalatge, amb **més de 160 empreses i entitats membres** i un **equip tècnic especialitzat**.

- Creat l'any 2012 i amb seu a Catalunya, el clúster gaudeix d'una representativitat territorial forta, amb **empreses sòcies repartides arreu del territori**.
- El Packaging Cluster **representa tota la cadena de valor del *packaging***, incloent-hi fabricants de materials (plàstic, paper, cartró, vidre), transformadors, fabricants de maquinària, empreses de serveis industrials, centres tecnològics i universitats.
- En un context marcat per la pressió regulatòria, la sostenibilitat i la transformació del model productiu, el clúster ha tingut un **paper clau en l'acompanyament de les empreses en processos de transició** cap a l'economia circular, la digitalització i la diferenciació tecnològica, cosa que ha reforçat la competitivitat del sector davant els mercats internacionals.

**PACKAGING  
X CLUSTER**

Assemblea anual 2025



Font: Pàgina web del clúster i entrevista

## El Packaging Cluster, l'entitat que impulsa el sector a Catalunya (II)

31

Els socis del clúster amb seu o activitat econòmica rellevant a Catalunya representen el **12,6% del total d'empreses identificades en el mapatge**, però aquestes contribueixen gairebé a un **20% de la facturació i del volum de treballadors del sector**.

The logo for the Packaging Cluster features the word "PACKAGING" in a bold, black, sans-serif font above the word "CLUSTER" in the same font. A green 'X' is positioned between the two words, partially overlapping them. The logo is set against a background of a red-to-black gradient bar.

- El clúster és una bona imatge representativa del sector del *packaging*: la baula d'**envasos i embalatges** representa el 72% de les empreses i un +61% de la facturació total del clúster, els **fabricants de maquinària** representen un +9% de les empreses i un +11% de la facturació i els **proveïdors dels fabricants d'envasos** representen un +10% de les empreses i un +25% de la facturació.
- El conjunt de les empreses tenen **un CAGR del 4,1% i una rendibilitat mitjana del 4,37%**.
- Les empreses sòcies del clúster:
  - ▶ Tenen millor rendibilitat (mitjana de resultats d'explotació un 30,4% més alt que el conjunt del sector).
  - ▶ Creixen més (mitjana de CAGR un 63,4% més alt que el conjunt del sector).

Font: Pàgina web del clúster i entrevista

# Iniciatives de referència del clúster (I): VI Packaging Startup Day

- Iniciativa organitzada pel Packaging Cluster al llarg de l'any 2025, orientada a **impulsar l'ecosistema emprendedor i tecnològic del sector del packaging** a través de la connexió entre startups, empreses establertes i agents d'innovació.
- Esdeveniment especialitzat en **solucions disruptives per a l'envàs i l'emballatge**, amb especial atenció a tecnologies emergents, materials sostenibles, digitalització i models de negoci innovadors.
- Punt de trobada per a startups emergents, empreses industrials, inversors, centres tecnològics i socis del clúster, amb l'objectiu de **generar oportunitats de col·laboració i transferència tecnològica**.

## Combina:

1. Presentacions d'startups amb **propostes d'alt impacte** per al sector del *packaging*.
2. Espais de **networking estructurat** entre agents innovadors i empreses sòcies.
3. Debat sobre **reptes i oportunitats tecnològiques**, amb participació de representants corporatius i actors de l'ecosistema.

**PACKAGING  
X CLUSTER**



Font: Pàgina web del clúster i entrevista

## Iniciatives de referència del clúster (II): Packaging Summit

- Iniciativa impulsada pel Packaging Cluster com a **espai de reflexió i alineació estratègica del sector de l'envàs i l'embalatge**, adreçada a equips directius i decisors empresarials.
- Esdeveniment especialitzat en **tendències de mercat, estratègia empresarial, sostenibilitat, regulació europea i competitivitat industrial**, amb una visió transversal de la cadena de valor del *packaging*.
- Celebrat de manera periòdica en els darrers anys, amb edicions recents dins del període 2024-2025, consolidant-se com a **jornada de referència per a la presa de decisions estratègiques** del sector.
- Punt de trobada per a CEOs, direccions generals, direccions d'innovació i desenvolupament de negoci, així com per a agents clau de l'ecosistema (centres tecnològics, consultores especialitzades i entitats públiques).
- En paral·lel, el Packaging Summit **reforça el rol del Packaging Cluster com a plataforma de lideratge sectorial**, contribuint a construir una visió compartida de futur per a la indústria del *packaging* a Catalunya i a Europa.

**PACKAGING  
X CLUSTER**



Font: Pàgina web del clúster i entrevista

● Programes formatius **orientats a la millora de competències clau del sector**, amb enfocament pràctic i continguts adaptats a les necessitats reals de la indústria del *packaging*.

▶ Sessions de **capacitació tècnica** en materials sostenibles, ecodisseny i impacte de la nova normativa i regulació europea.

▶ Formació aplicada a la **presa de decisions industrials** i al **compliment normatiu**.

▶ Programes de **formació activa en Intel·ligència Artificial** amb aplicació directa a l'entorn productiu.

▶ Fabricació additiva (3D Printing) i **noves tecnologies de producció**.

● **LEINA ACV** – Eina d'Anàlisi de Cicle de Vida per al sector del *packaging*.

▶ Té l'objectiu d'**avaluar l'impacte ambiental dels envasos** al llarg de tot el seu cicle de vida.

▶ Permet comparar **alternatives de disseny, materials o estructures d'envàs**.

▶ Dona suport a **processos d'ecodisseny i millora contínua**.

**PACKAGING  
X CLUSTER**



Font: Pàgina web del clúster i entrevista

- Nascuda l'any 1965 com a **empresa familiar en el món del packaging alimentari**, creant el seu producte estrella: la fabricació de les càpsules de paper de magdalenes. S'ha consolidat com una empresa **especialitzada en la fabricació d'envasos de paper i cartró**.
- La seva facturació a Catalunya és de 37 M€ i compta amb més de 260 treballadors.
- Actualment, el grup **compta amb una consolidada xarxa de plantes productives a nivell internacional**, amb centres estratègics a Tarragona (3), Romania (2), l'Argentina (1) i Pennsilvània (EUA). Amb una **taxa d'exportació del 55%**, la companyia manté una forta presència global mentre segueix impulsant el seu creixement i expansió en el mercat nacional.
- La inversió en I+D és clau en l'empresa. Tenen equips en diversos **projectes centrats en eliminar el plàstic i desenvolupar materials** que suportin forn, *air fryer*, refrigeració.
- Inversió constant en *capex* per a **maquinària a mida, nous ERPs i projectes d'IA** amb visió artificial per al control de qualitat.
- L'empresa **disposa de totes les certificacions** (CEDEX, petjada de carboni certificada). Assenyalen que Alemanya és el mercat més avançat i exigent en criteris ambientals.

Sòcia del Packaging Cluster

**Salaet**<sup>®</sup>  
Food Packaging



Font: Pàgina web de l'empresa, notícies del sector i entrevista

## Cas d'èxit: Enplater Group, empresa de *packaging* flexible i rígid

- Nascuda a Catalunya com a **empresa especialitzada en *packaging* flexible**, Enplater Group s'ha consolidat com un **proveïdor de solucions avançades d'envasat** per a sectors com l'alimentació, el gran consum i el *pet food*.
- Actualment facturen 100 M€ amb un equip de 450 treballadors. El 60% de la seva producció és nacional i **el 40% s'exporta a Europa** (principalment França i Països Baixos). Opera amb capacitats logístiques avançades, **disposant d'un magatzem automàtic robotitzat** que permet complir amb els requisits de lliurament.
- La seva estratègia està centrada en el **desenvolupament de solucions de *packaging* flexible i rígid a mida** competint mitjançant la descomodització, combinant coneixement tècnic, capacitat industrial i orientació al client, amb especial atenció a l'eficiència i la seguretat alimentària.
- La diferenciació cau en un **model d'alta tecnologia i certificació**, són pioners en impressió digital i gravat al buit, a més de comptar amb les certificacions de seguretat alimentària més exigents del mercat.
- En sostenibilitat, l'empresa **treballa en la reducció de l'impacte ambiental** del *packaging*, incorporant criteris d'ecodisseny, optimització de materials i solucions de reciclabilitat.

Sòcia del Packaging Cluster



Font: Pàgina web de l'empresa, notícies del sector i entrevista

# Cas d'èxit: Font Packaging Group, empresa de cartró ondulat i compacte

- Empresa familiar catalana de tercera generació, fundada el 1952 amb una llarga trajectòria en el sector, Font Packaging Group està **especialitzada en *packaging* de cartró ondulat i compacte**, orientada a **clients industrials i de gran consum**.
- Actualment factura 60 M€, compta amb 250 treballadors i opera des de 6 plantes de producció amb un model de creixement orgànic. Ha evolucionat del cartró ondulat convencional cap als **embalatges tècnics**, que ja representen el 40% del seu negoci.
- La seva estratègia es centra en **oferir solucions de *packaging* a mida**, combinant disseny estructural, eficiència productiva i servei proper al client, amb una clara vocació industrial.
- La diferenciació es basa en **la proximitat al client, la flexibilitat i la capacitat de resposta**, així com en el coneixement profund de les necessitats logístiques i de protecció del producte.
- Disposa de **fabricació pròpia**, amb control directe del procés productiu, fet que li permet adaptar-se a sèries curtes, projectes específics i canvis ràpids en la demanda.
- Treballen amb altres línies de negoci com Kartrox amb l'objectiu de democratitzar l'accés al *packaging* prèmium i personalitzat mitjançant un **model de fabricació sota demanda sense comandes mínimes**.

Sòcia del Packaging Cluster



Font: Pàgina web de l'empresa, notícies del sector i entrevista

# Cas d'èxit: Comexi, empresa fabricant de maquinària de packaging

- Fundada a Catalunya, Comexi és una **empresa líder en el disseny i fabricació de maquinària per al packaging flexible**, amb una forta orientació tecnològica i una clara vocació internacional.
- Amb una facturació de 180 M€ i 500 treballadors, l'empresa té una **fortíssima vocació internacional** (90% d'exportació), és present a múltiples mercats internacionals, posicionant-se com a referent tecnològic del sector en països com els EUA, França i Alemanya.
- La seva estratègia està centrada en la **innovació contínua, el desenvolupament de tecnologia pròpia i l'acompanyament als clients** en la millora de l'eficiència, la qualitat i la sostenibilitat dels seus processos productius.
- La diferenciació rau en un **model basat en tecnologia i coneixement**, amb forta inversió en R+D, digitalització de maquinària, automatització i serveis avançats de postvenda i suport tècnic.
- L'empresa consolida el seu creixement mitjançant **capacitats industrials pròpies** a Catalunya i el Brasil, reforçades per una **xarxa de centres HUB** a Miami i Mèxic dissenyats per potenciar la interacció directa del client amb el producte.
- En sostenibilitat, Comexi orienta la seva innovació cap al desenvolupament de **maquinària preparada per a materials reciclables, monomaterials i processos més eficients energèticament**, contribuint a la transformació sostenible del sector del *packaging flexible*.

Sòcia del Packaging Cluster

 **COMEXI**



Font: Pàgina web de l'empresa, notícies del sector i entrevista

El sector del *packaging* a Catalunya

## 3.3. Projecció internacional del *packaging* català


# Catalunya encapçala la captació de projectes d'IED en el sector del *packaging* a Espanya

Entre 2020 i 2025, Catalunya ha estat la **regió d'Espanya amb el nombre més elevat de projectes d'IED** en el sector del *packaging* i concentra el 30,43% del total nacional. **Més de la meitat de la inversió captada (52,86%) s'ha destinat a projectes de manufactura**, tot i que els vinculats amb R+D han representat un notable 45,71% del capital atret.


 **7**  
projectes

 **30,43%**  
del total a Espanya






 **90,09**  
M€ d'inversió

 **20,05%**  
del total a Espanya

 **213**  
llocs de treball creats

 **24,23%**  
del total a Espanya

## Països d'origen per capital invertit, 2020-2025

-  **1 EUA** | 41,18 M€ | 2 projectes | 76 llocs de treball creats
-  **2 França** | 30,59 M€ | 2 projectes | 42 llocs de treball creats
-  **3 Bèlgica** | 11,65 M€ | 1 projecte | 60 llocs de treball creats
-  **4 Alemanya** | 6,03 M€ | 1 projecte | 30 llocs de treball creats
-  **5 Japó** | 0,64 M€ | 1 projecte | 5 llocs de treball creats

## Empreses inversores principals a Catalunya per capital invertit, 2020-2025



*Nota: Les dades del 2025 inclouen el període de gener a setembre*  
*Font: ACCIÓ, a partir d'fDi Markets, 2025*

# Catalunya és la 2a regió de la UE en nombre de projectes d'IED en el sector del *packaging*



## 2a regió

en nombre de projectes

5,30% del total de la UE



## 6a regió

en capital invertit

3,90% del total de la UE



## 7a regió

en llocs de treball creats

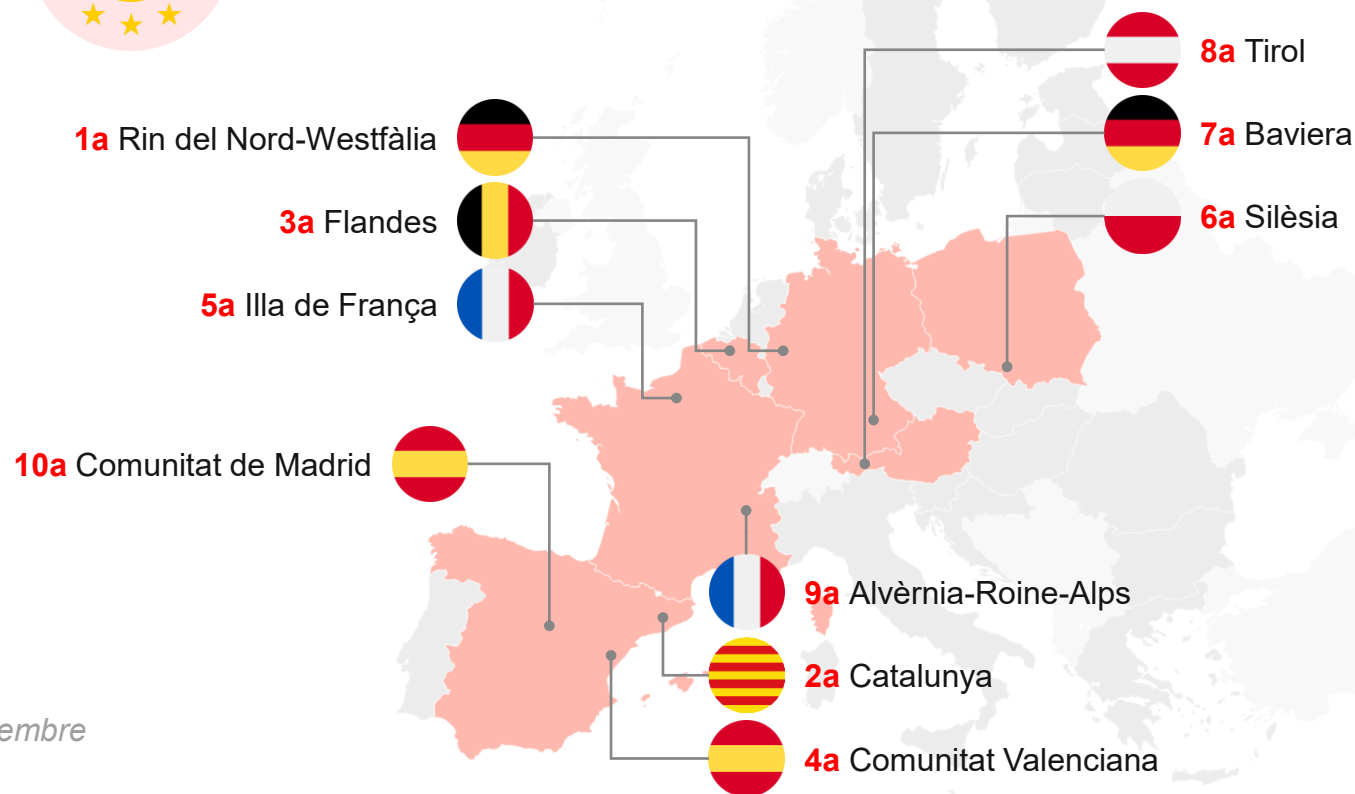
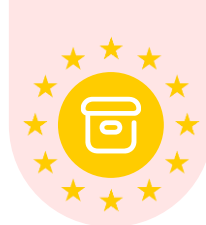
3,43% del total de la UE



*Nota: Les dades del 2025 inclouen el període de gener a setembre*

*Font: ACCIÓ, a partir d'fDi Markets, 2025*

## IED en *packaging* a la UE (per projectes), 2020-2025



# Catalunya lidera les exportacions de *packaging* a Espanya, amb un 29% del total nacional

- En el quinquenni 2021-2025, **Catalunya** ha estat la **primera regió exportadora i importadora** de *packaging* a Espanya.
- Les **exportacions catalanes** de *packaging* han crescut un **29,96%** respecte del quinquenni anterior (2016-2020) i han passat de 4.148,55 M€ a 5.391,30 M€.
- Els **envasos i embalatges de plàstic** representen **gairebé la meitat de les exportacions catalanes de *packaging*** en el quinquenni 2021-2025 (47,74% del total exportat).

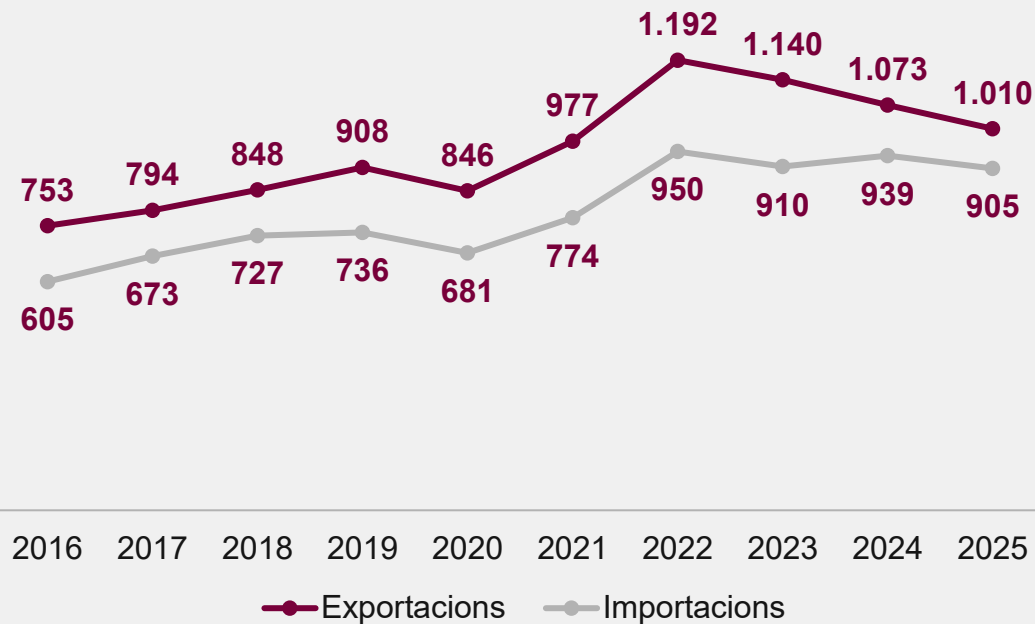
## Top 5 països als quals Catalunya exporta, 2021-2025

- 1 França** | 34,71% del total
- 2 Portugal** | 8,04% del total
- 3 Itàlia** | 7,99% del total
- 4 Alemanya** | 6,24% del total
- 5 Regne Unit** | 4,94% del total

## Top 5 països dels quals Catalunya importa, 2021-2025

- 1 França** | 21,33% del total
- 2 Itàlia** | 16,90% del total
- 3 Alemanya** | 16,15% del total
- 4 Xina** | 8,84% del total
- 5 Polònia** | 5,53% del total

Comerç exterior del *packaging* català (M€), 2016-2025























5.391 M€ d'exportacions, 2021-2025  
28,77% del total d'Espanya (1a)

4.477 M€ d'importacions, 2021-2025  
30,29% del total d'Espanya (1a)

*Nota: Les dades del 2025 inclouen el període de gener a novembre. S'han considerat els CNAE 1624, 1721, 2222 i 2592*

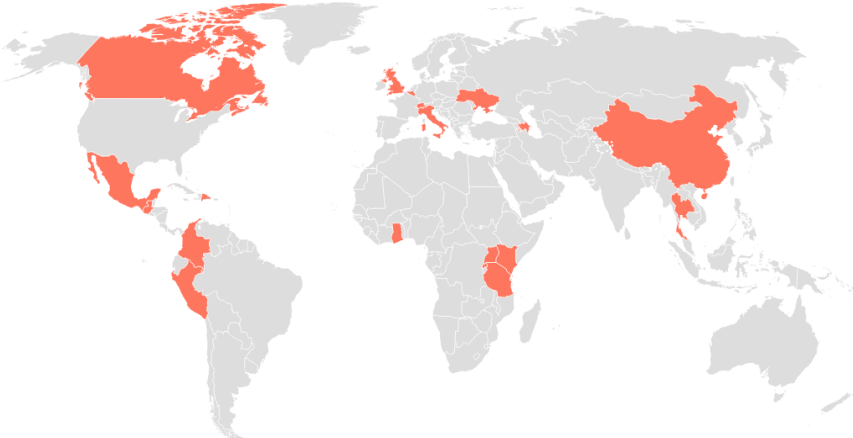
*Font: ACCIÓ, a partir de l'ICEX-ESTACOM, 2026*


# 20 països ofereixen oportunitats de negoci internacional relacionades amb el *packaging*

| 6 oport.   | 6 oport.   | 5 oport.   | 3 oport.  |
|--|--|--|---|
| Amèrica  | Europa   | Àfrica   | Àsia  |
|  Canadà                 |  Bèlgica    |  Ghana    |  Azerbaidjan |
|  Colòmbia               |  Itàlia     |  Kenya    |  Tailàndia   |
|  Guatemala              |  Luxemburg  |  Ruanda   |  Xina        |
|  Mèxic                  |  Regne Unit |  Tanzània |   |
|  Perú                  |  Suïssa    |  Uganda  |   |
|  República Dominicana |  Ucraïna  |  |   |

Països amb oportunitats de negoci per al sector català del *packaging*

20 països



 [Accedeix al Recomanador d'Oportunitats de Negoci Internacionals d'ACCIÓ](#)

Font: ACCIÓ, a partir del seu "Mapa Global d'Oportunitats de Negoci Internacionals 2025"

El sector del *packaging* a Catalunya

## 4. Tendències del sector del *packaging*

# Principals tendències que impacten al negoci del packaging

## ALTA CONCENTRACIÓ DEL SECTOR

Grans fusions globals reforcen el poder dels grans grups en materials predominants com el plàstic o el paper i el cartró. Les economies d'escala dificulten competir en volum i preu per a empreses amb menor dimensió.

## POLARITZACIÓ DEL MERCAT

Especialment en gran consum, augmenta la diferència entre grans actors globals i empreses locals. Cada segment té criteris de compra diferents, generant oportunitats de diferenciació.

## SOSTENIBILITAT COM A ELEMENT "COMMODITY"

La sostenibilitat ja no és diferenciadora sinó que esdevé un requisit mínim, especialment per les regulacions existents a Europa. El repte és poder oferir solucions competitives en cost i funcionalitat.

## COMPETÈNCIA EN ACCÉS A MATERIALS RECICLATS

L'escassetat de materials reciclats d'alta qualitat genera pressió en preus i els grans grups tant d'envasos com clients, s'integren verticalment o fan contractes a llarg termini per assegurar subministrament.

## MAJOR COMPLEXITAT EN LA DEMANDA DEL MERCAT

El mercat innova constantment en formats i nous llançaments de producte, portant a un augment de les sèries curtes, pressionant la planificació productiva i incrementant la necessitat de flexibilitat.

## IA I EINES DIGITALS PER EFICIÈNCIA OPERACIONS I SERVEI

Creixen les opcions d'ús d'eines digitals i solucions aplicades de IA per a qualsevol de les baules de la cadena de valor de les empreses, des del disseny, la millora planificació, el manteniment predictiu o el control de qualitat.

## CREIX LA COMPETÈNCIA DELS PAÏSOS DE BAIX COST

Creix la competència de fabricants de països de baix cost, sobretot xinesos, especialment en l'àmbit de la maquinària de packaging, esgarrapant quota de mercat als països tradicionalment líders a escala global.

## NOUS MODELS DE NEGOCI – SERVITITZACIÓ

Tot i que de manera encara incipient es detecten nous models de negoci tant per als fabricants d'envasos (per exemple amb gestió dels envasos retornables) com en maquinària.

# Principals tendències que impacten al negoci del packaging

## ALTA CONCENTRACIÓ DEL SECTOR

Grans fusions globals reforcen el poder dels grans grups en materials predominants com el plàstic o el paper i el cartró.

## POLARITZACIÓ DEL MERCAT

Augmenta la diferència entre grans actors globals i empreses locals, cada segment amb criteris de compra diferents

## SOSTENIBILITAT COM A "COMMODITY"

La sostenibilitat esdevé un requisit mínim, especialment per les regulacions existents a Europa.

## COMPETÈNCIA ACCÉS MATERIALS REICLATS

Grans grups tant d'envasos com clients realitzen estratègies per assegurar disponibilitat de materials reciclats de qualitat.

## MAJOR COMPLEXITAT EN LA DEMANDA

Les innovacions constants en formats i nous productes porten a un augment de les sèries curtes i major necessitat de planificació i flexibilitat productiva.

## ÚS INTEGRAL IA I EINES DIGITALS

Més ús d'eines digitals i solucions d'IA tant des del disseny, millora planificació, el manteniment predictiu o el control de qualitat.

## CREIX COMPETÈNCIA PAÏSOS DE BAIX COST

Fabricants de països de baix cost guanyen quota de mercat especialment en maquinària de packaging.

## NOUS MODELS DE NEGOCI

De manera encara incipient, es detecten nous models de negoci vinculat amb models de servitització.



- En els últims anys, s'ha produït diferents fusions entre grans empreses del sector del packaging, tant en l'àmbit del plàstic com en paper i cartró
- Aquestes fusions porten a grups que poden arribar a facturar més de 20.000 milions de dòlars, podent posicionar-se com a proveïdors de referència en més d'un material (com Amcor+Berry, que sumen capacitats i portfoli de clients en plàstic flexible i plàstic rígid respectivament)
- Per tant es reforça el poder dels grans grups en materials predominants com el plàstic o el paper i el cartró i alhora plantegen dubtes davant possibles tancaments de plantes de producció existents actualment o relocalització de centres de r+d i disseny a escala internacional

## Exemples de fusions en packaging de paper i cartró

 Smurfit Kappa +  WestRock → 31,18 B\$

 International Paper +  DS Smith → 28,2 B\$

## Exemples de fusions en packaging de plàstic

 amcor +  Berry → 23 B\$

Font: Elaboració pròpia amb dades de Investing i notícies del sector

# Segueix la concentració del sector, a escala global, entre grans empreses de *packaging*... (II)

## Dades globals i portfoli resultant de la incorporació de Berry al grup Amcor

- A mode d'exemple, l'adquisició de Berry per part d'Amcor, aprovada l'any 2025, origina un gran grup amb més de 23 bilions de dòlars en ingressos anuals, més de 400 plantes i més de 70.000 treballadors
- A més d'una major dimensió, l'operació permet configurar l'empresa com a proveïdor integral en plàstic, incorporant capacitats especialitzades de cada empresa, en plàstic flexible i plàstic rígid, i obtenint també altes sinergies en termes de solucions i mercats d'aplicació

**~23.000 M\$**  
Ingressos anuals

---

**~4.300 M\$\***  
EBITDA ajustat

---

**~400 / >40**  
Plantes de producció / països

---

**Resiliència de la cadena de subministrament**  
en un món dinàmic

---

**>70.000**  
Empleats a escala global

| Salut | Bellesa i Benestar | Nutrició | Aplicacions Especialitzades |
|-------|--------------------|----------|-----------------------------|
|       |                    |          |                             |
|       |                    |          |                             |

Font: "Amcor – Investor Presentation", Amcor, 2025

- Les empreses de dimensió més mitjana necessiten créixer per competir amb una mínima massa crítica en el mercat i per això també es produeixen moviments d'adquisició entre empreses de dimensió més mitjana que busquen ampliar materials, ampliar capacitats productives o cobrir d'altres mercats geogràfics
- Quan les adquisicions es realitzen per part d'actors d'altres regions d'Espanya o bé altres països internacionals, porta a possibles replantejaments de la ubicació de capacitats productives, també a Catalunya i, també, l'amenaça de perdre pes de decisió a escala local

### Adquisicions al sector del packaging a nivell espanyol

ISEM Packaging Group adquireix EGISA  
**Luxury packaging solutions – Esplugues de Llobregat**

Zeus Packaging adquireix Rio Tinto Eco-Solutions  
**Packaging sostenible – Alcalá de Henares**

KG Capital adquireix Plásticos Hernanz  
**Fabricant d'envasos - Madrid**

Accumalux adquireix Envaplas  
**Fabricant d'envasos – Almazora**

Nefab adquireix Embalajes Echeberria  
**Packaging solutions – Vitoria-Gasteiz**

Hinojosa adquireix MS Packaging  
**Fabricant de paper - Itàlia**

*Font: Elaboració pròpia a partir d'entrevistes i notícies del sector*

# Principals tendències que impacten al negoci del packaging

## ALTA CONCENTRACIÓ DEL SECTOR

Grans fusions globals reforcen el poder dels grans grups en materials predominants com el plàstic o el paper i el cartró.

## POLARITZACIÓ DEL MERCAT

Augmenta la diferència entre grans actors globals i empreses locals, cada segment amb criteris de compra diferents

## SOSTENIBILITAT COM A "COMMODITY"

La sostenibilitat esdevé un requisit mínim, especialment per les regulacions existents a Europa.

## COMPETÈNCIA ACCÉS MATERIALS REICLATS

Grans grups tant d'envasos com clients realitzen estratègies per assegurar disponibilitat de materials reciclats de qualitat.

## MAJOR COMPLEXITAT EN LA DEMANDA

Les innovacions constants en formats i nous productes porten a un augment de les sèries curtes i major necessitat de planificació i flexibilitat productiva.

## ÚS INTEGRAL IA I EINES DIGITALS

Més ús d'eines digitals i solucions d'IA tant des del disseny, millora planificació, el manteniment predictiu o el control de qualitat.

## CREIX COMPETÈNCIA PAÏSOS DE BAIX COST

Fabricants de països de baix cost guanyen quota de mercat especialment en maquinària de packaging.

## NOUS MODELS DE NEGOCI

De manera encara incipient, es detecten nous models de negoci vinculat amb models de servitització.



# En gran consum la dimensió dels *brand owners* és cada cop més rellevant...

## 12 grups principals de gran consum i les seves marques

- Només 12 grups de gran consum concentren més de 550 marques, incloent tan marques globals com marques líders – a escala país o grans regions econòmiques
- El fenomen es produeix en tot el gran consum, sobretot a l'alimentació, però també en àmbits com els productes d'higiene o la cosmètica
- Grans grups com Nestlé o Pepsico en alimentació o P&G i Unilever en diferents categories, sumen facturacions superiors als 60 bilions de dòlars, per tant amb gran poder de negociació en els processos de compra per als seus productes



Font: Quartr "The Consumer Goods Sector: Housing the World's Most Known Brands" 2025

## ...però existeixen també altres tipologies de client, processos i criteris de compra diferents

| Tipus de client                              | Procés de compra  | Principals criteris de compra  |
|--|---|--|
| Multinacionals –<br>Brand Owners<br>globals  | Centralització del procés de Procurement, que es produeix a través de tenders i on participa compres, qualitat, possiblement responsables de plantes, etc<br>Es busca assegurar almenys 2 proveïdors per categoria / material | Capacitat innovació (proactiva i conjunta), garantia volum i subministrament, capacitat estandardització, Cost total |
| Marques líders<br>nacionals /<br>regionals   | Mixt: decisions centrals + influència de responsables de planta / operacions / qualitat<br>Partner més que proveïdor, tot i tendència a mínim 2 proveïdors per categoria clau   | Capacitat d'innovació i disseny, flexibilitat i agilitat, fiabilitat, cost (en menor mesura)                         |
| Fabricants de<br>marca blanca /<br>Retailers | Procés de Procurement centralitzat, amb procés de revisió periòdic  | Cost com a element crític, capacitat de resposta, fiabilitat, garantia volum i subministrament                       |
| Marques PiME,<br>Retailers regionals         | Menor canvi en proveïdor (el de confiança) Decisions més àgils: compres – producció, relació directa  | Capacitat de servei entès com a agilitat, donar resposta a urgències, personalització, cost                          |

# Principals tendències que impacten al negoci del packaging

## ALTA CONCENTRACIÓ DEL SECTOR

Grans fusions globals reforcen el poder dels grans grups en materials predominants com el plàstic o el paper i el cartró.

## POLARITZACIÓ DEL MERCAT

Augmenta la diferència entre grans actors globals i empreses locals, cada segment amb criteris de compra diferents

## SOSTENIBILITAT COM A "COMMODITY"

La sostenibilitat esdevé un requisit mínim, especialment per les regulacions existents a Europa.

## COMPETÈNCIA ACCÉS MATERIALS REICLATS

Grans grups tant d'envasos com clients realitzen estratègies per assegurar disponibilitat de materials reciclats de qualitat.

## MAJOR COMPLEXITAT EN LA DEMANDA

Les innovacions constants en formats i nous productes porten a un augment de les sèries curtes i major necessitat de planificació i flexibilitat productiva.

## ÚS INTEGRAL IA I EINES DIGITALS

Més ús d'eines digitals i solucions d'IA tant des del disseny, millora planificació, el manteniment predictiu o el control de qualitat.

## CREIX COMPETÈNCIA PAÏSOS DE BAIX COST

Fabricants de països de baix cost guanyen quota de mercat especialment en maquinària de packaging.

## NOUS MODELS DE NEGOCI

De manera encara incipient, es detecten nous models de negoci vinculat amb models de servitització.



# L'impacte mediambiental dels envasos no és encara un criteri rellevant de compra per al consumidor final...

- A tots els mercats analitzats, seguretat alimentària i vida útil (les funcionalitats bàsiques de l'envàs) són les prioritats.
- La sostenibilitat entesa com a impacte mediambiental no apareix entre els factors principals, situant-se sistemàticament a la part baixa del rànquing (posicions 6–7),
- Per tant, les normatives i regulacions mediambientals no fan que la sostenibilitat sigui un criteri de prioritat per part dels consumidors finals. Tampoc als mercats europeus, on el criteri fins i tot perd rellevància respecte anys anteriors

**Importància de les característiques dels envasos en les decisions de compra, segons països i evolució 2023-25 (1 més important, 7 menys important)**

|            | Seguretat alimentària | Vida útil | Informació de l'etiqueta | Facilitat d'ús | Durabilitat | Impacte ambiental | Aparença |
|------------|-----------------------|-----------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|----------|
| EUA        | 1 ▬                   | 2 ▬       | 3 ▲                      | 4 ▼            | 5 ▼         | 6 ▬               | 7 ▬      |
| Mèxic      | 1 ▬                   | 2 ▬       | 5 ▼                      | 3 ▲            | 4 ▼         | 6 ▼               | 7 ▬      |
| Regne Unit | 1 ▬                   | 2 ▬       | 4 ▬                      | 3 ▬            | 5 ▲         | 6 ▼               | 7 ▬      |
| Alemanya   | 1 ▬                   | 2 ▬       | 5 ▲                      | 4 ▲            | 3 ▬         | 6 ▼               | 7 ▬      |
| França     | 1 ▬                   | 2 ▬       | 5 ▼                      | 3 ▲            | 4 ▼         | 6 ▬               | 7 ▬      |
| Itàlia     | 1 ▬                   | 2 ▬       | 3 ▬                      | 5 ▲            | 4 ▬         | 6 ▼               | 7 ▬      |
| Suècia     | 1 ▬                   | 2 ▬       | 4 ▬                      | 5 ▼            | 3 ▬         | 6 ▼               | 7 ▬      |
| Brasil     | 2 ▬                   | 1 ▬       | 5 ▼                      | 3 ▲            | 4 ▲         | 6 ▼               | 7 ▬      |
| Índia      | 1 ▬                   | 4 ▼       | 5 ▼                      | 3 ▲            | 2 ▲         | 6 ▬               | 7 ▬      |
| Xina       | 1 ▬                   | 2 ▬       | 3 ▬                      | 4 ▬            | 6 ▼         | 6 ▼               | 7 ▬      |
| Japó       | 1 ▬                   | 2 ▬       | 4 ▼                      | 3 ▼            | 5 ▲         | 6 ▼               | 7 ▬      |

...mentre que són les noves regulacions les que traccionen els canvis, tot i que amb incertesa en la seva aplicació...

- D'entre les normatives més rellevants a escala europea, es destaca la PPWR (Llei d'envasos i residus d'envasos)
- Té com a objectiu reduir la quantitat de residus d'envasos que es posin en circulació al mercat, obligant a què els envasos siguin reciclables i incorporin material reciclat

### PPWR (Llei d'envasos i residus d'envasos)

- QR visible en tots els envasos reutilitzables
- Etiquetar envasos per a sistemes de dipòsit, devolució i retorn
- Restriccions a certs tipus de materials
- Etiquetat homogeneïtzat amb informació sobre composició de materials
- Responsabilitat ampliada al productor (RAP)
  - Almenys un 25% de plàstic reciclat
  - Oferir begudes amb envasos reutilitzables (excepte la llet, el vi i licors)
  - Informar anualment sobre les quantitats de plàstic en el mercat, el percentatge de recollida i reciclatge avançat
- Prohibició de paraules com "respectuós amb el medi ambient" o qualsevol altre equivalent que inciti a l'abandonament a l'entorn
- A partir del 2030 s'estableix una ràtio màxima del 50% de l'espai buit pels envasos col·lectius, de transport i de comerç electrònic

...i mentre les regulacions no s'apliquin, el mercat requereix solucions sostenibles que  
ahora siguin competitives en funcionalitat i cost

**“Els clients només incorporaran solucions sostenibles que  
millorin les actuals, o almenys mantinguin funcionalitat i cost”**



# Principals tendències que impacten al negoci del packaging

## ALTA CONCENTRACIÓ DEL SECTOR

Grans fusions globals reforcen el poder dels grans grups en materials predominants com el plàstic o el paper i el cartró.

## POLARITZACIÓ DEL MERCAT

Augmenta la diferència entre grans actors globals i empreses locals, cada segment amb criteris de compra diferents

## SOSTENIBILITAT COM A "COMMODITY"

La sostenibilitat esdevé un requisit mínim, especialment per les regulacions existents a Europa.

## COMPETÈNCIA ACCÉS MATERIALS REICLATS

Grans grups tant d'envasos com clients realitzen estratègies per assegurar disponibilitat de materials reciclats de qualitat.

## MAJOR COMPLEXITAT EN LA DEMANDA

Les innovacions constants en formats i nous productes porten a un augment de les sèries curtes i major necessitat de planificació i flexibilitat productiva.

## ÚS INTEGRAL IA I EINES DIGITALS

Més ús d'eines digitals i solucions d'IA tant des del disseny, millora planificació, el manteniment predictiu o el control de qualitat.

## CREIX COMPETÈNCIA PAÏSOS DE BAIX COST

Fabricants de països de baix cost guanyen quota de mercat especialment en maquinària de packaging.

## NOUS MODELS DE NEGOCI

De manera encara incipient, es detecten nous models de negoci vinculat amb models de servitització.



# Tant clients com fabricants d'envasos inverteixen en plantes pròpies de reciclatge de material per a garantir accés a material reciclat per a la producció d'envasos sostenibles...

Exemples d'inversions realitzades tant per part d'empreses clients (de la demanda) i empreses de packaging per a controlar l'accés a material reciclat per a la producció d'envasos sostenibles



Préstec a Impact Recycling  
– UK, per produir material  
reciclat per a envàs  
flexible



**RPET**  
Aliança amb Plastipak per  
reciclar ampolles Coca  
Cola per a ús propi

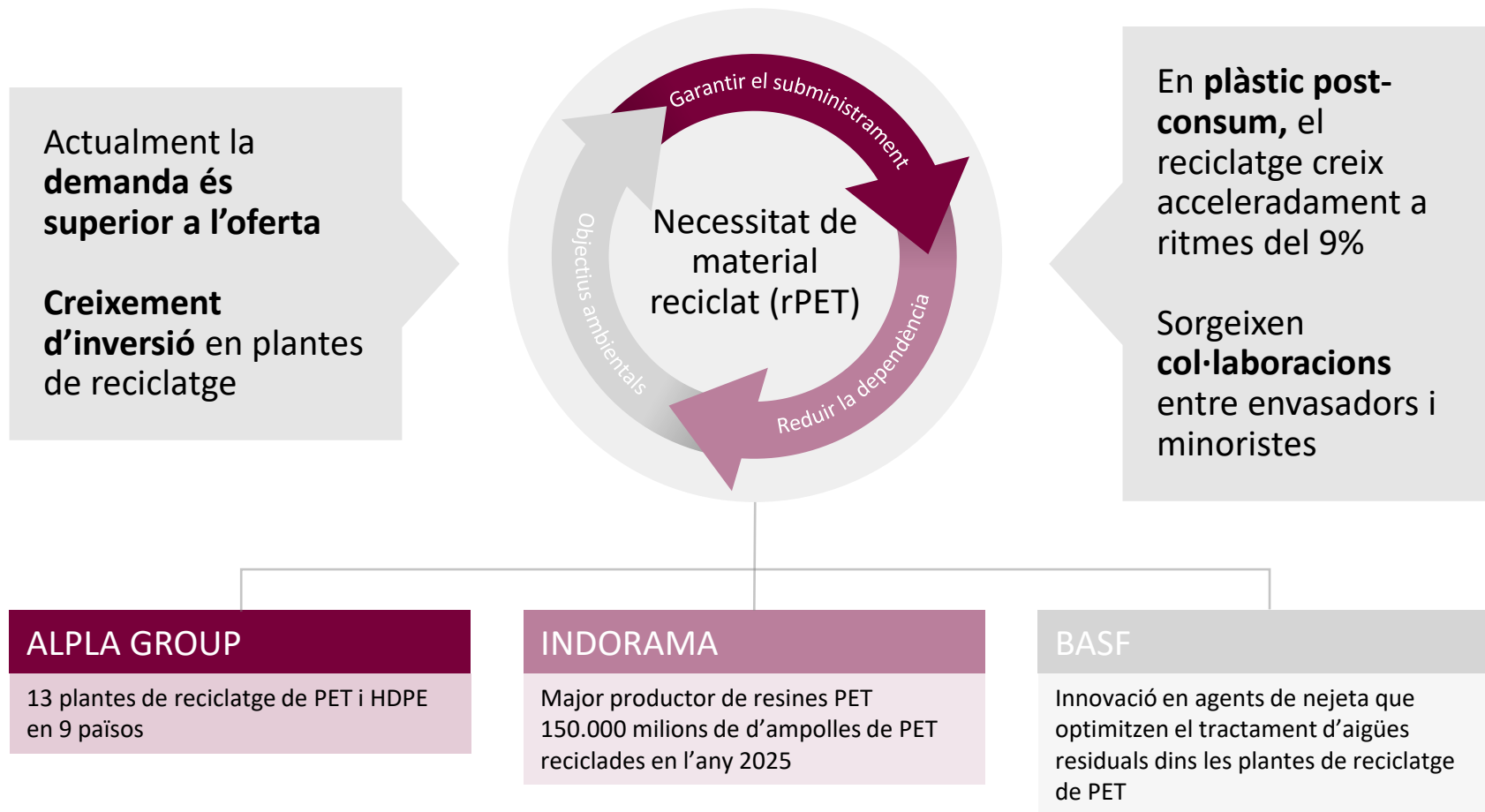


**PROLIPROPILÈ**  
Planta de Berry creada el  
2023 a UK, postconsum,  
ús industrial, alimentari o  
bellesa



**RPET**  
3 plantes per reciclar RPET,  
sola o amb partenariat:  
Romania, Alemanya I Itàlia

# Exemple: mancaça de material rPET que cobreixi demanda creixent en el mercat



Font: Elaboració pròpia a partir de notícies del sector

# Existeixen també reptes regulatoris per a incentivar i fer més accessible l'ús dels materials reciclats per als envasos i embalatges

## **Indexació al preu dels combustibles**

Els preus competitius del plàstic verge frenen l'adopció i la innovació.

## **Competència deslleial d'importacions**

Una cinquena part del plàstic reciclat prové de països tercers amb certificacions dubtoses i preus molt baixos, generant inseguretats jurídica.

## **Manca d'harmonització normativa**

Les diferències en implementació entre subsectors i el nou Reglament de Trasllet de Residus (WSR) amenacen la competitivitat europea.

# Principals tendències que impacten al negoci del packaging

## ALTA CONCENTRACIÓ DEL SECTOR

Grans fusions globals reforcen el poder dels grans grups en materials predominants com el plàstic o el paper i el cartró.

## POLARITZACIÓ DEL MERCAT

Augmenta la diferència entre grans actors globals i empreses locals, cada segment amb criteris de compra diferents

## SOSTENIBILITAT COM A "COMMODITY"

La sostenibilitat esdevé un requisit mínim, especialment per les regulacions existents a Europa.

## COMPETÈNCIA ACCÉS MATERIALS REICLATS

Grans grups tant d'envasos com clients realitzen estratègies per assegurar disponibilitat de materials reciclats de qualitat.

## MAJOR COMPLEXITAT EN LA DEMANDA

Les innovacions constants en formats i nous productes porten a un augment de les sèries curtes i major necessitat de planificació i flexibilitat productiva.

## ÚS INTEGRAL IA I EINES DIGITALS

Més ús d'eines digitals i solucions d'IA tant des del disseny, millora planificació, el manteniment predictiu o el control de qualitat.

## CREIX COMPETÈNCIA PAÏSOS DE BAIX COST

Fabricants de països de baix cost guanyen quota de mercat especialment en maquinària de packaging.

## NOUS MODELS DE NEGOCI

De manera encara incipient, es detecten nous models de negoci vinculat amb models de servitització.



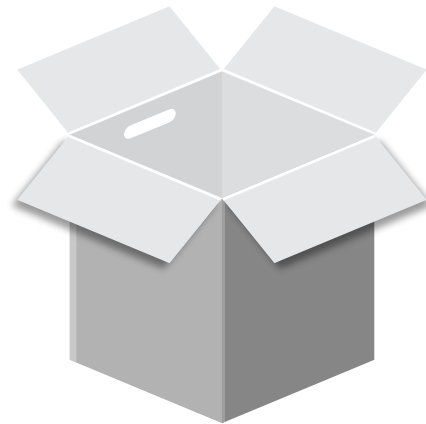
# Les innovacions constants en formats i nous productes porten a un augment de les sèries curtes i major necessitat de planificació i flexibilitat productiva en envasos

## Factors que porten a una major complexitat en la demanda



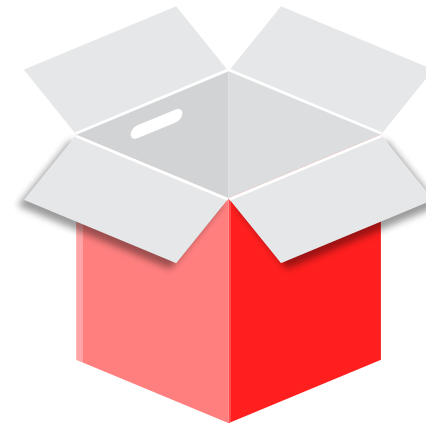
### + REFERÈNCIES A FABRICAR

formats, gramatges, materials, colors, acabats, codis, idiomes, claims, etc.



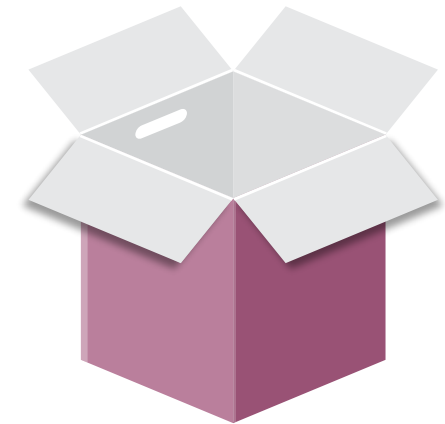
### TIRADES MÉS CURTES

Més *set ups* i aturades



### HETEROGENEÏTAT DE REQUISITS PER CLIENT I CANAL

Retail, e-commerce, alimentació, farmacèutic, industrial...



### CICLE DE REDISENYS MÉS FREQUENT

materials, etiquetatge, reciclabilitat, adaptació dels formats i dimensions en e-commerce

*Font: Elaboració pròpia a partir d'entrevistes realitzades i notícies del sector*

# Principals tendències que impacten al negoci del packaging

## ALTA CONCENTRACIÓ DEL SECTOR

Grans fusions globals reforcen el poder dels grans grups en materials predominants com el plàstic o el paper i el cartró.

## POLARITZACIÓ DEL MERCAT

Augmenta la diferència entre grans actors globals i empreses locals, cada segment amb criteris de compra diferents

## SOSTENIBILITAT COM A "COMMODITY"

La sostenibilitat esdevé un requisit mínim, especialment per les regulacions existents a Europa.

## COMPETÈNCIA ACCÉS MATERIALS REICLATS

Grans grups tant d'envasos com clients realitzen estratègies per assegurar disponibilitat de materials reciclats de qualitat.

## MAJOR COMPLEXITAT EN LA DEMANDA

Les innovacions constants en formats i nous productes porten a un augment de les sèries curtes i major necessitat de planificació i flexibilitat productiva.

## ÚS INTEGRAL IA I EINES DIGITALS

Més ús d'eines digitals i solucions d'IA tant des del disseny, millora planificació, el manteniment predictiu o el control de qualitat.

## CREIX COMPETÈNCIA PAÏSOS DE BAIX COST

Fabricants de països de baix cost guanyen quota de mercat especialment en maquinària de packaging.

## NOUS MODELS DE NEGOCI

De manera encara incipient, es detecten nous models de negoci vinculat amb models de servitització.



| Tecnologia                     | Possibles Aplicacions en Packaging   |
|--------------------------------|--|
| IoT                            | Envasos amb sensors integrats per a monitoritzar en temps real condicions que tinguin a impactin en la vida útil del producte, com la temperatura o l'humitat del producte, etiquetes intel·ligents (NFC, RFID, codis QR) connectades a internet per aportar dades de traçabilitat i seguretat al llarg de la cadena de subministrament.   |
| Intel·ligència Artificial (IA) | Utilització de visió artificial i aprenentatge automàtic per detectar defectes en la fabricació dels envasos, etiquetes o maquinària i ajustar paràmetres de les màquines d'embalatge en temps real; algoritmes predictius que identifiquin avaries en les línies d'envasat, permetent un manteniment preventiu i menys interrupcions del servei (veure més detall en la diapositiva següent). |
| Robòtica                       | Robots col·laboratius que puguin treballar en tasques com l'encaixat, l'ompliment o el paletitzat, aportant velocitat i precisió en el procés.   |
| Realitat Virtual (RV)          | Prototips i avaluació de disseny d'envasos en entorns 3D immersius abans de fabricar-los per tal de manipular l'envàs de forma virtual i poder detectar errors de disseny i ajustar-ne les característiques, sense necessitat de prototips físics.   |
| Blockchain                     | La integració de la tecnologia blockchain amb etiquetes intel·ligents en els envasos ha de facilitar garantir l'autenticitat i la traçabilitat del producte, per tal que, en escanejar l'envàs, el client o consumidor pugui accedir a un registre inalterable de l'origen i recorregut del producte (o en segments de més gamma alta, evitar falsificacions).                                 |
| Impressió 3D                   | La fabricació additiva s'aplica per agilitzar el desenvolupament d'envasos: es poden imprimir prototips personalitzats en poques hores per fer proves de disseny o, en l'àmbit de la maquinària, permet fabricar peces de recanvi on demand, aconseguint estalvis en temps i costos  |

# Exemples d'aplicacions de la intel·ligència artificial per al sector del *packaging*

| R+D  | Compres   | Cadena de subministrament  | Fabricació   | Desenvolupament de mercat  |
|--|---|--|--|--|
| Anàlisi de patents de materials sostenibles (bioplàstics, compostables, reciclats)                                 | <b>Informes d'intel·ligència de mercat sobre preus de resines, paper i tintes</b> | Simulació digital del disseny d'un magatzem d'envasos i bobines                | <b>Planificació predictiva del manteniment per a extrusores, línies de tall i impressió</b>            | <b>Assistència en temps real per a equips comercials amb especificacions tècniques d'envasos</b>               |
| <b>Generació ràpida de prototips visuals d'envàs (3D, renders, decoració)</b>                                      | Reconeixement de patrons de frau en preus de matèries primeres                    | <b>Optimització d'enviaments per minimitzar trencaments o deformacions</b>     | <b>Optimització del calendari de producció segons tirades i canvis de motlle</b>                       | Optimització de campanyes per captar marques que busquen envasos sostenibles                                   |
| <b>Optimització de fórmules i estructures d'envasos (gruixos, multicapes, rigidesa, barreres)</b>                  | <b>Analítica de contractes de subministrament de resines, cartró o tintes</b>     | Automatització de magatzems amb analítica sobre palets, bobines i estoc crític | <b>Detecció d'imperficcions amb visió artificial: microforats, delaminacions, defectes d'impressió</b> | <b>Identificació de leads B2B: marques que canviaran d'envàs per regulació o sostenibilitat</b>                |
| <b>Anàlisi de les opinions dels clients per detectar tendències (reutilitzables, compostables, lightweighting)</b> | Chatbot d'estat d'ordres per a proveïdors de materials                            | <b>Optimització de rutes de distribució i recollida de retornables</b>         | Optimització de plans de producció segons temps de canvi de motlle i aprofitament de bobines           | Automatització de fluxos de màrqueting en fires i llançaments de nous envasos                                  |
| Tests ràpids amb consumidors sobre disseny (color, ergonomia, missatges)   | Anàlisi del repositori de contractes: condicions, penalitzacions, MOQ             | Gestió de riscos: predicció de ruptures d'estoc en resines, cartró o tintes    | Assolir condicions "golden batch" en extrusió o impressió (paràmetres òptims)                          | Recomanacions d'upselling (decoració premium, materials reciclats) i cross-selling (tapes, safates, etiquetes) |

Font: Elaboració pròpia a partir de Mckinsey, Generative AI

# Principals tendències que impacten al negoci del packaging

## ALTA CONCENTRACIÓ DEL SECTOR

Grans fusions globals reforcen el poder dels grans grups en materials predominants com el plàstic o el paper i el cartró.

## POLARITZACIÓ DEL MERCAT

Augmenta la diferència entre grans actors globals i empreses locals, cada segment amb criteris de compra diferents

## SOSTENIBILITAT COM A "COMMODITY"

La sostenibilitat esdevé un requisit mínim, especialment per les regulacions existents a Europa.

## COMPETÈNCIA ACCÉS MATERIALS REICLATS

Grans grups tant d'envasos com clients realitzen estratègies per assegurar disponibilitat de materials reciclats de qualitat.

## MAJOR COMPLEXITAT EN LA DEMANDA

Les innovacions constants en formats i nous productes porten a un augment de les sèries curtes i major necessitat de planificació i flexibilitat productiva.

## ÚS INTEGRAL IA I EINES DIGITALS

Més ús d'eines digitals i solucions d'IA tant des del disseny, millora planificació, el manteniment predictiu o el control de qualitat.

## CREIX COMPETÈNCIA PAÏSOS DE BAIX COST

Fabricants de països de baix cost guanyen quota de mercat especialment en maquinària de packaging.

## NOUS MODELS DE NEGOCI

De manera encara incipient, es detecten nous models de negoci vinculat amb models de servitització.



- Tot i l'existència de diferents fonts i estimacions de mercat en l'àmbit de la maquinària de packaging, una de les conclusions compartides és el creixement de la rellevància dels fabricants xinesos
- A nivell d'exportacions mundials, els fabricants xinesos són ja la tercera potència exportadora, amb més de 6 bilions de dòlars en vendes fora del país el 2024
- En termes de fabricació mundial, s'estima que la Xina té el 35% de la producció global (respecte un 20% el 2019), amb una producció molt centrada en el mercat domèstic, però que posiciona els fabricants xinesos per davant d'Alemanya (amb el 25% mundial) o Itàlia (15%)
- La rellevància dels fabricants xinesos, s'ha vist impulsada per programes de suport a la manufactura avançada per part del govern xinès, que ha portat a desenvolupar cada cop tecnologia més avançada i a preus competitius



*Font: Elaboració pròpia a partir de China Packaging Machinery Industry Report, (ICE, 2023), VDMA Global Trade Food Processing and Packaging Machinery 2026, web de nicholiifoodpackaging.org*

# Principals tendències que impacten al negoci del packaging

## ALTA CONCENTRACIÓ DEL SECTOR

Grans fusions globals reforcen el poder dels grans grups en materials predominants com el plàstic o el paper i el cartró.

## POLARITZACIÓ DEL MERCAT

Augmenta la diferència entre grans actors globals i empreses locals, cada segment amb criteris de compra diferents

## SOSTENIBILITAT COM A "COMMODITY"

La sostenibilitat esdevé un requisit mínim, especialment per les regulacions existents a Europa.

## COMPETÈNCIA ACCÉS MATERIALS REICLATS

Grans grups tant d'envasos com clients realitzen estratègies per assegurar disponibilitat de materials reciclats de qualitat.

## MAJOR COMPLEXITAT EN LA DEMANDA

Les innovacions constants en formats i nous productes porten a un augment de les sèries curtes i major necessitat de planificació i flexibilitat productiva.

## ÚS INTEGRAL IA I EINES DIGITALS

Més ús d'eines digitals i solucions d'IA tant des del disseny, millora planificació, el manteniment predictiu o el control de qualitat.

## CREIX COMPETÈNCIA PAÏSOS DE BAIX COST

Fabricants de països de baix cost guanyen quota de mercat especialment en maquinària de packaging.

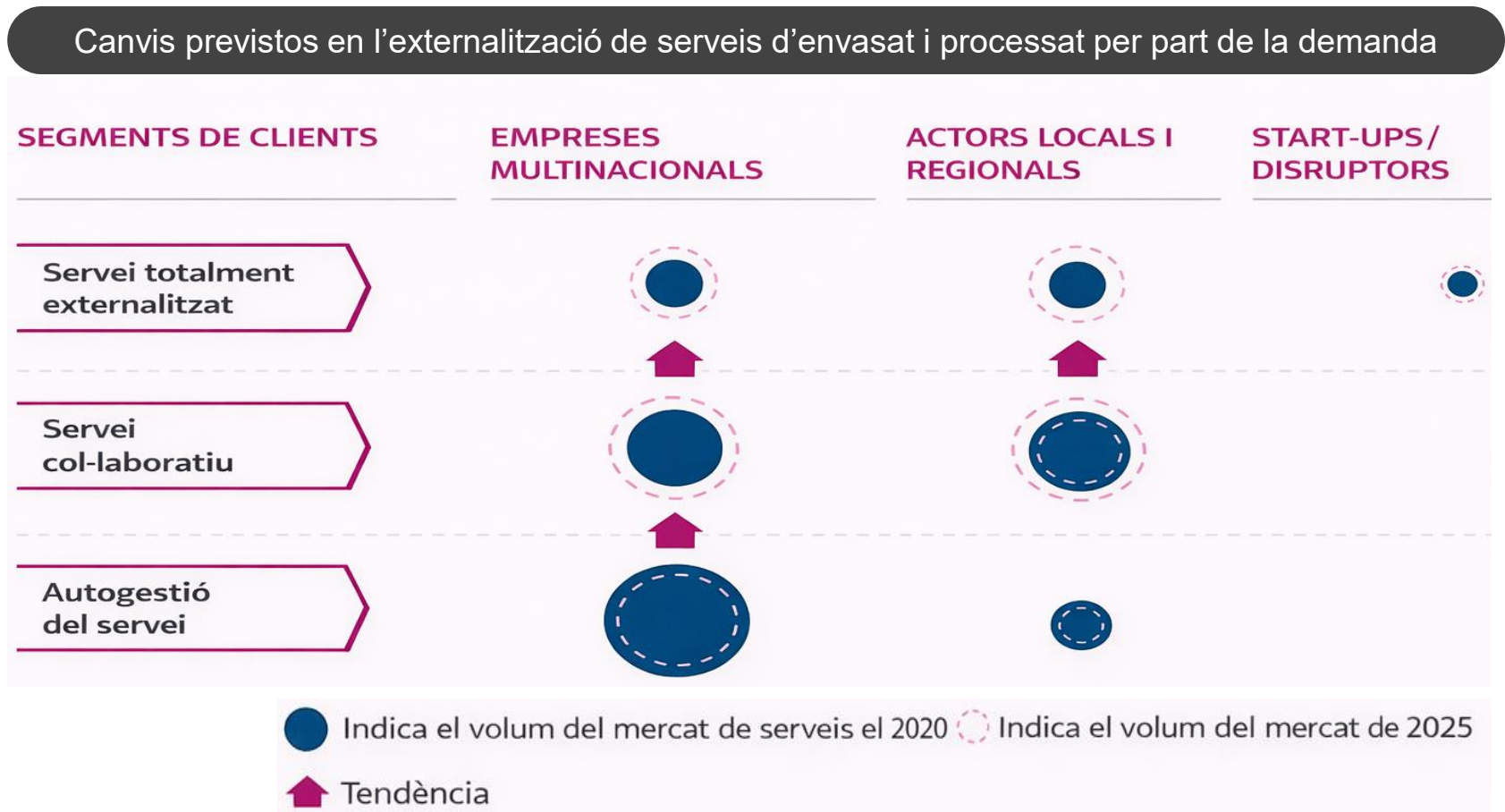
## NOUS MODELS DE NEGOCI

De manera encara incipient, es detecten nous models de negoci vinculat amb models de servitització.



# Tendeix a créixer l'externalització de serveis en processos d'envasat per part de la demanda

- Tendeix a créixer l'externalització dels serveis de processat i envasat per part dels clients, especialment en les empreses més grans.
- S'espera que les empreses multinacionals contractin cada cop més serveis d'externalització o col·laboratius en aquests processos, enlloc de fer-ho internament
- Els factors clau per a aquesta evolució són la cerca d'una major flexibilitat i eficiència operativa, reduir costos i complexitat en els processos i centrar l'atenció en les activitats més clau de l'empresa



# La digitalització per als fabricants de maquinària es pot estructurar com una nova línia d'ingressos recurrents (tot i que encara incipient)

Aplicacions de digitalització de la maquinària i/o serveis digitals que es poden oferir al client per a millorar oferta i servei per part d'empreses de maquinària

## IoT, IA a nivell transversal de tota la companyia.

**Màquines connectades** que recopilen dades en temps real, permetent monitorització remota i visibilitat total de la producció des de qualsevol dispositiu.

## Personalització a cada sistema

**Adaptació** a cada sistema operatiu del client i temps de resposta immediat. Informes automàtics comparatives entre múltiples màquines.



## IA per a facilitar feina de l'operari

Implementació d'Intel·ligència Artificial per **facilitar la interacció operari-màquina**, mitgant la manca de mà d'obra qualificada i eliminant tasques repetitives.

## Màxima automatització

**Sistemes autònoms** comprenen el context de la planta, replanifiquen ordres i actuen proactivament sense intervenció humana.

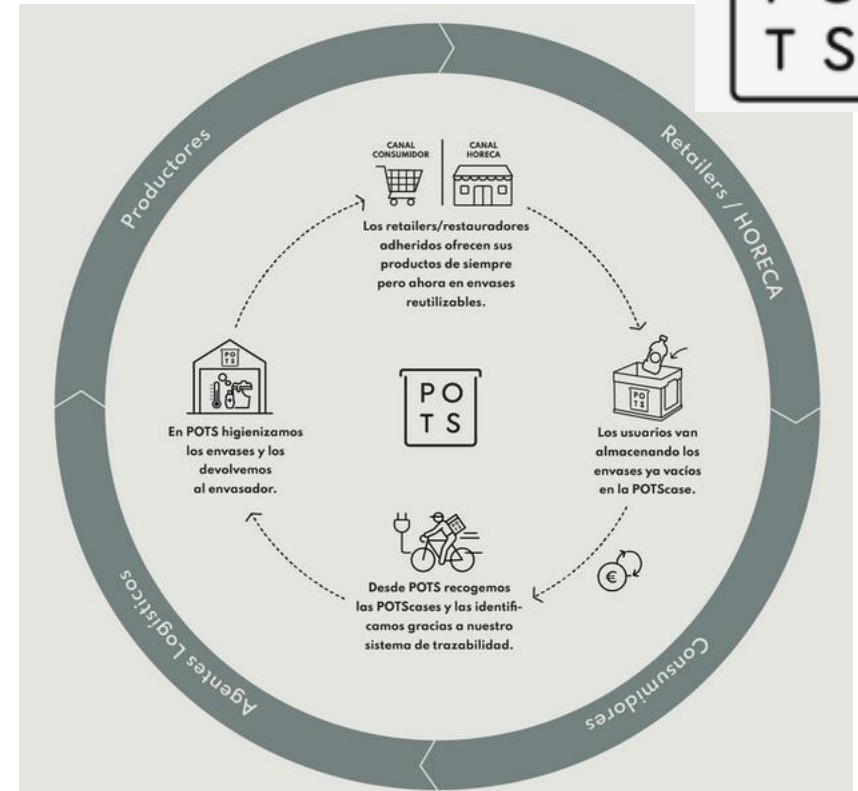
# Desenvolupament de nous models de negoci que incorporin serveis de logística per a la reutilització dels envasos

Exemples d'empreses centrades en serveis per a tercers per a la reutilització dels envasos

## Designed for Reuse



Loop activates a circular ecosystem by collaborating with brands, retailers, and manufacturers to enable the sale and collection of reusable and returnable versions of conventional single-use products to make reuse convenient and accessible.



Font: Web de les empreses

Fem avui l'empresa del demà

El sector del *packaging* a Catalunya

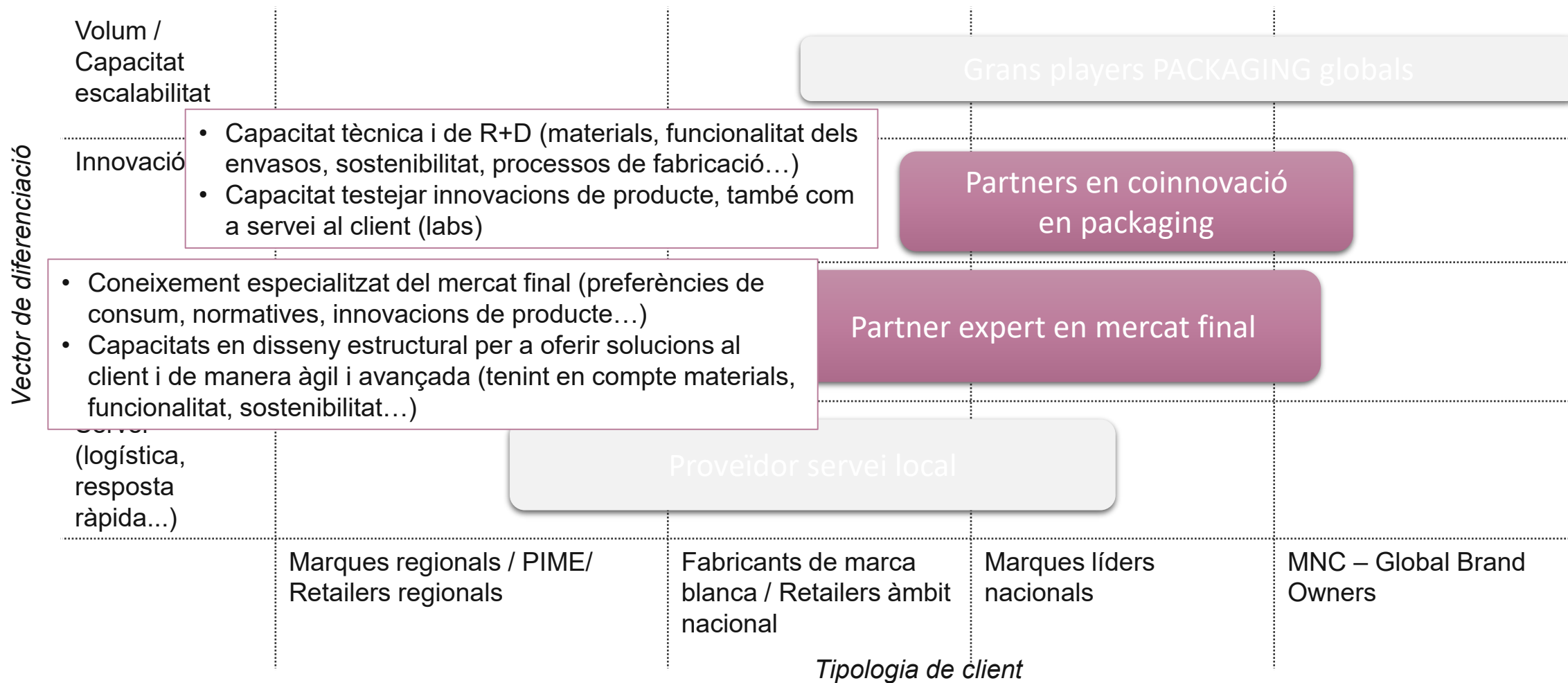
## 5. Reptes estratègics per al sector del *packaging* a Catalunya

# Estratègies en la fabricació d'envasos i embalatges



Font: Elaboració pròpia a partir de les entrevistes realitzades i notícies del sector

# Estratègies de futur per als fabricants d'envasos i embalatge a Catalunya



Font: Elaboració pròpia a partir de les entrevistes realitzades i notícies del sector

Desenvolupar **solucions competitives d'envasat sostenible i partenariats per accedir a materials reciclats de major qualitat**

- Desenvolupar capacitats pròpies ecodisseny
- Accés materials reciclats més competitius “menys i millors per garantir estabilitat”
- Substituir materials no reciclables (multicapa, compostos) per monomaterials reciclables.

**Incrementar massa crítica a partir incorporació grups empresarials / adquisició empreses nous mercats / materials**

- Accés a finançament extern per realitzar operacions
- Unificar portafoli de productes per guanyar escala
- Negociar acords globals amb proveïdors de resines, cartró i tintes per reduir volatilitat.

**Captació i fidelització de talent per a donar resposta a reptes actuals i de futur**

**Optimitzar models productius via IA, automatització i flexibilització per donar resposta a complexitat demanda**

- Reduir temps de canvi de motlle o ús impressió digital per adaptar-se a sèries curtes
- Sistemes d'inspecció automàtica per reduir scrap
- Flexibilitzar línies per donar resposta a comandes molt variades
  - Integrar sistemes MES/APS per optimitzar planificació.

Desplegar estratègies de diferenciació en el mercat: **capacitat de resposta a actors globals vs especialització segments / necessitats clients mitjans locals**

- Crear solucions d'envasat personalitzades per a diferents segments, clients i mercats finals
- Posicionar-se com a partner tècnic i no només com a fabricant (value-added packaging, incorporació elements envasos actius, envasos smart)
- Competir mitjançant serveis de proximitat (lead time curt, personalització)

Desenvolupar **nous models de negoci basats en servitització** (Paas, pay per use...) + Oportunitats regulació PPWR

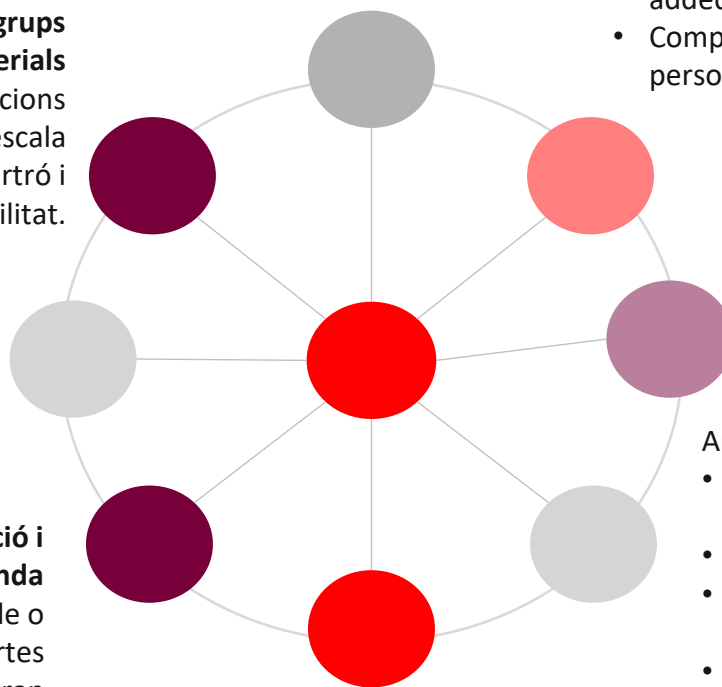
- Dissenyar models “Packaging as a Service” (envasos retornables, sistemes de dipòsit)
- Sistemes de monitorització envasos reutilitzables (RFID, IoT)

Ampliar **portafoli especialitzat per a mercats de creixement**

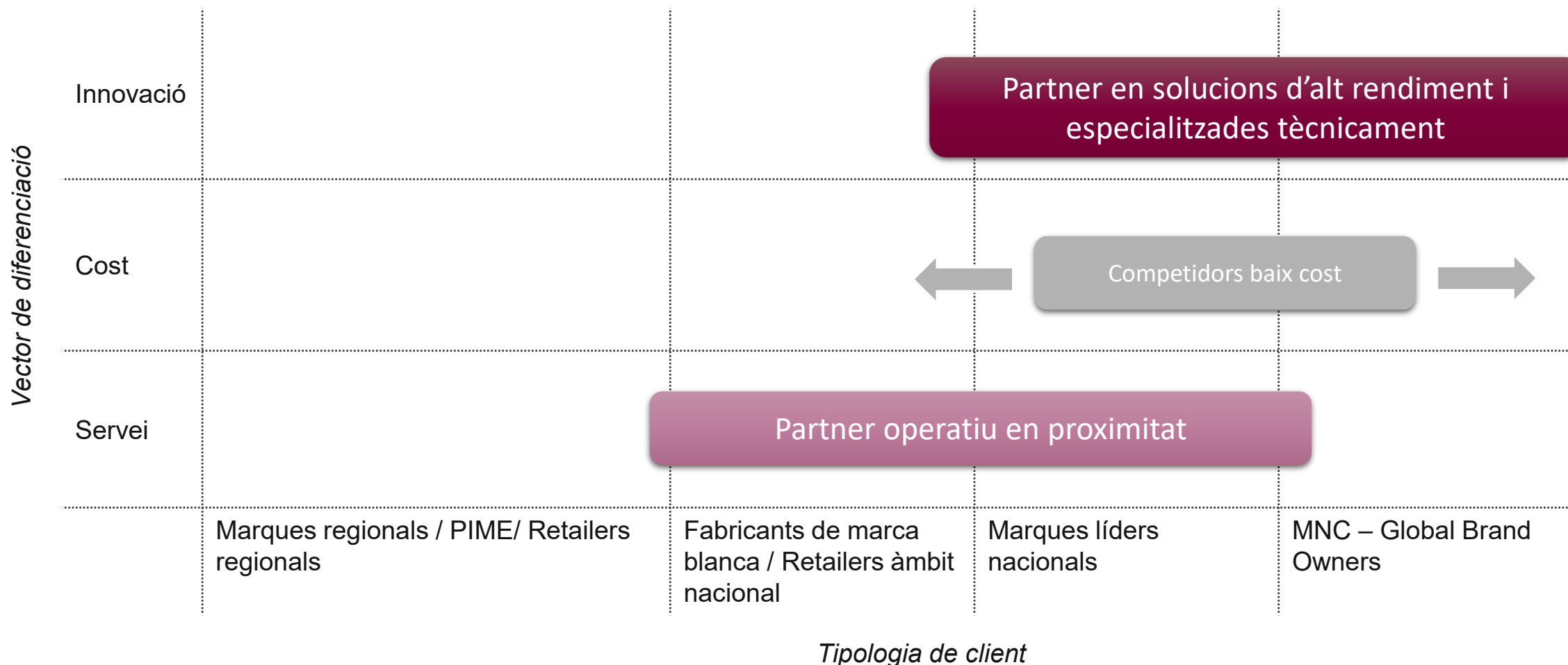
- Desenvolupar solucions d'altas barreres i monodosi per a pet Food, o envasos per a segments específics salut i cosmètica.
- Adaptar formats i resistències per *ecommerce*
- Incorporar capacitats específiques per segments regulats (alimentació, pharma).
- Incorporar innovació per a solucions intel·ligents i actives de *packaging*

**Obrir nous mercats geogràfics en proximitat, valorant implantació productiva internacional**

- Avaluar implantació productiva a mercats amb alta demanda o cost logístic crític.
- Establir joint ventures amb fabricants locals per accelerar entrada comercial. **Fem avui l'empresa del demà**
- Adaptar portafoli a normatives i preferències regionals (França, Alemanya, Itàlia...).

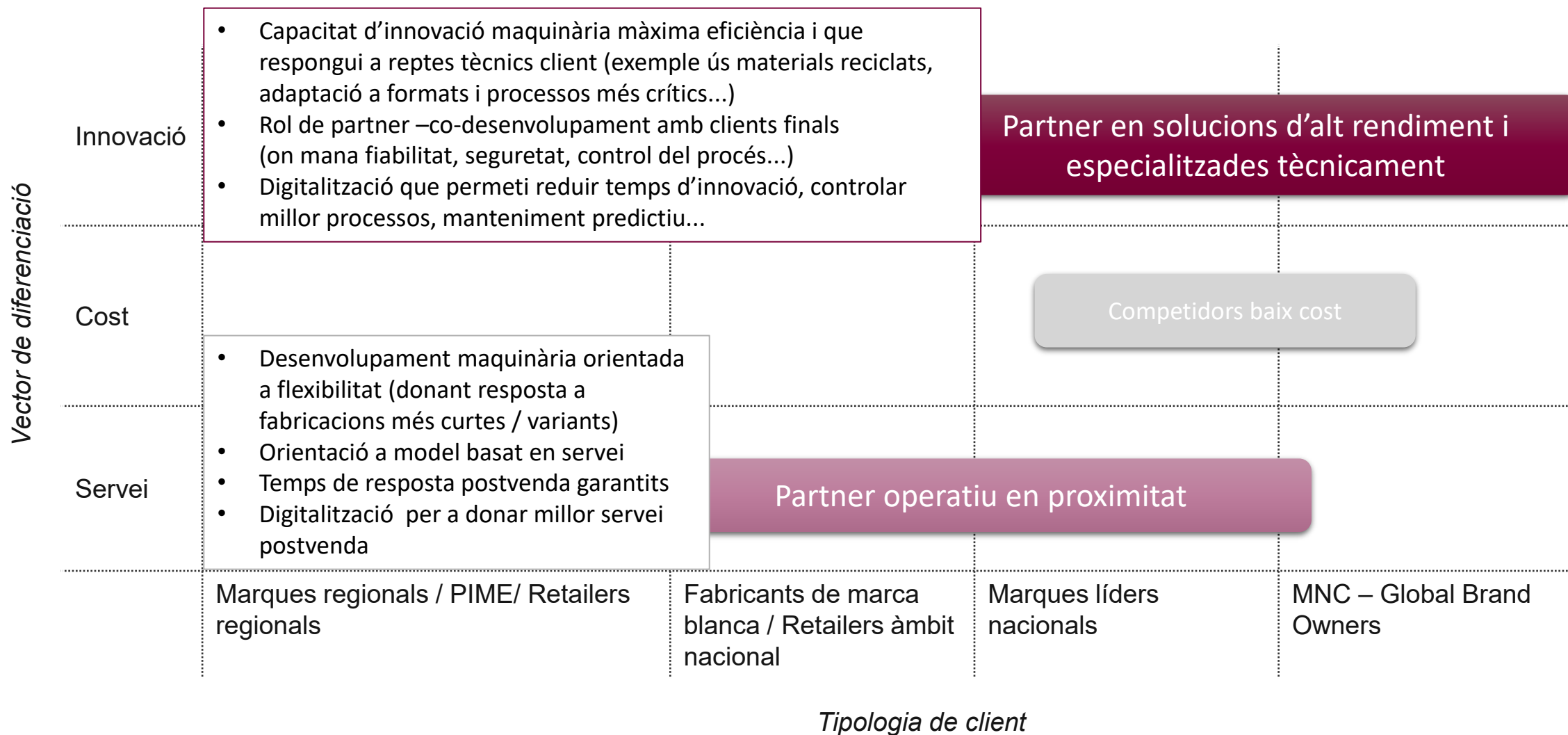


# Estratègies per als fabricants de maquinària d'envasos i embalatge



Font: Elaboració pròpia a partir de les entrevistes realitzades i notícies del sector

# Estratègies de futur per als fabricants de maquinària d'envasos i embalatge a Catalunya



## Desenvolupar **solucions competitives preparades per a material sostenible**

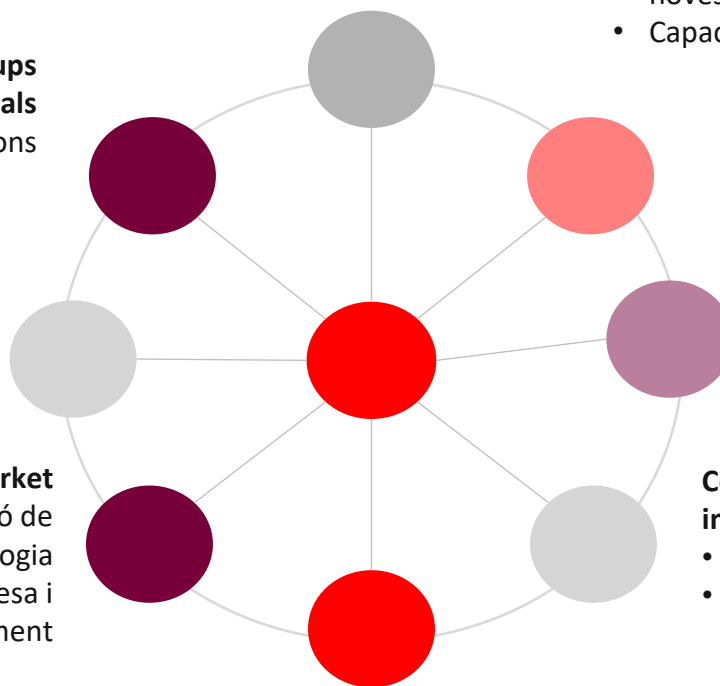
- Assegurar compatibilitat amb materials sostenibles
- Gestionar variabilitat dels materials sense afectar eficiència producció
- Reduir dependència de possibles canvis regulatoris en relació a l'ús de materials

## Incrementar massa crítica a partir incorporació grups empresarials / adquisició empreses nous mercats / materials

- Accés a finançament extern per realitzar operacions

## Captació i fidelització de talent per a donar resposta a reptes actuals i de futur

- Reduir time to market
- Accelerar capacitat de desenvolupament i industrialització de noves màquines, incorporant partners industrials / tecnologia
- Cocreació amb clients de referència per a reduir incertesa i escurçar temps de desenvolupament



## Innovar en solucions de maquinària més modulars i flexibles

- Solucions que permetin realitzar millores / upgrades enlloc de canvis - noves inversions
- Capacitat d'adaptació a diferents formats i mercats

## Desenvolupar **nous models de negoci** basats en **servitització** (Paas, pay per use...) + Oportunitats regulació PPWR

- Oferir contractes pay-per-use en maquinària d'ompliment o tancament
- Serveis digitals recurrents més enllà del manteniment (monitorització, optimització, upgrades)

## Consolidar presència nous mercats geogràfics valorant implantació servei / capacitats productives internacionals

- Avaluar implantació productiva a mercats amb alta demanda
- Establir joint ventures amb fabricants locals per accelerar entrada comercial / servei postvenda

## Digitalització maquinària i optimització de costos en processos de disseny i fabricació

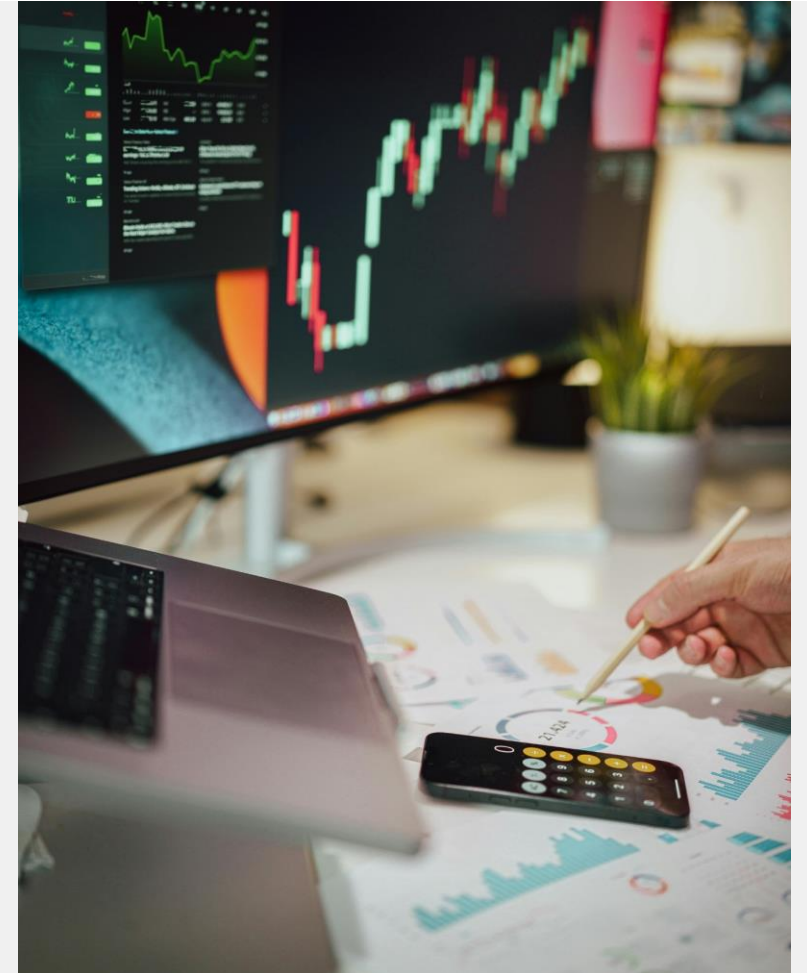
- Tecnologia software, captura i processament de dades... per a monitorització remota, analítica avançada per als clients i manteniment predictiu
- Ús IA per a escurçar i reduir costos en processos de disseny i de fabricació de la maquinària
- Implantació productiva / aprovisionament parts – mòduls no diferencials per incrementar competitivitat

El sector del *packaging* a Catalunya

## 6. Annex

## Procés d'identificació, filtratge i tractament de dades del sector del *packaging*

- Integració de bases de dades proporcionades per ACCIÓ junt amb bases de dades anteriors del sector proporcionades pel Packaging Cluster
- Ampliació de l'univers a partir de la cerca per **codis CNAE sectorials i paraules clau** (ex: envàs, embalatge, reciclatge, etiquetatge, materials sostenibles) o empreses identificades en entrevistes o notícies del sector
- Descàrrega de les dades de totes les **empreses amb dades disponibles i d'algun dels últims 4 anys** via l'aplicació SABI Online.
- Anàlisi de més de 900 empreses per categoritzar la seva activitat segons la **posició de la cadena de valor**.
- Dades utilitzades i tractament dades de facturació (anys de facturació: 2023-2024).



Font: ACCIÓ

## Entrevistes realitzades

| Empresa / Entitat    | Activitat                                  |
|----------------------|--|
| PACKAGING CLUSTER    | Clúster que agrupa el sector a Catalunya   |
| CONTROLPACK          | Solucions per a l'envasat i final de línia |
| COMEXI               | Solucions per a envàs flexible             |
| FONT PACKAGING GROUP | Envasos de cartró                          |
| POTS                 | Serveis per a la reutilització d'envasos   |
| OIKO DESIGN          | Consultora de disseny industrial           |
| FAKOLITH             | Coatings per a packaging alimentari        |
| MESPACK              | Maquinària d'envasat                       |
| AMCOR - BERRY        | Material d'envàs flexible i rígid          |
| ENPLATER             | Impressió d'embalatge flexible             |
| ALZAMORA GROUP       | Packaging de cartró                        |


| Empresa - Client | Activitat                   |
|------------------|-----------------------------|
| WIPAK            | Material d'envàs flexible   |
| HINOJOSA GROUP   | Packaging de cartró         |
| SALAET           | Packaging de paper i cartró |
| JABIL            | Plàstic rígid               |


| Empresa - Client | Activitat              |
|------------------|------------------------|
| AMETLLER ORIGEN  | Retailer alimentari    |
| IDILIA FOOD      | Empresa de gran consum |

# Gràcies!

Passeig de Gràcia, 129  
08008 Barcelona

[accio.gencat.cat](http://accio.gencat.cat)  
[catalonia.com](http://catalonia.com)

 @accio\_cat  
@Catalonia\_TI

 [linkedin.com/company/acciocat/](https://www.linkedin.com/company/acciocat/)  
[linkedin.com/company/invest-in-catalonia/](https://www.linkedin.com/company/invest-in-catalonia/)

**Més informació sobre el sector, notícies i oportunitats:**  
<https://www.accio.gencat.cat/ca/sectors/packaging/>

