



ESTADÍSTICAS INDUSTRIA DEL PLÁSTICO 2023



INTRODUCCIÓN Y NOTAS METODOLÓGICAS

En la era de la información, la calidad y precisión de los datos se erigen como pilares fundamentales para la toma de decisiones acertadas. Al emprender un estudio exhaustivo de las estadísticas del plástico en Chile, no solo nos enfrentamos a números y gráficos. Contar con información de buena calidad es crucial, pues nos permite delinear con claridad el panorama actual, identificar los desafíos a los que nos enfrentamos para trazar estrategias efectivas, asegurando la producción sostenible y gestión responsable del plástico, un material que se creó para mejorar la calidad de vida de las personas.

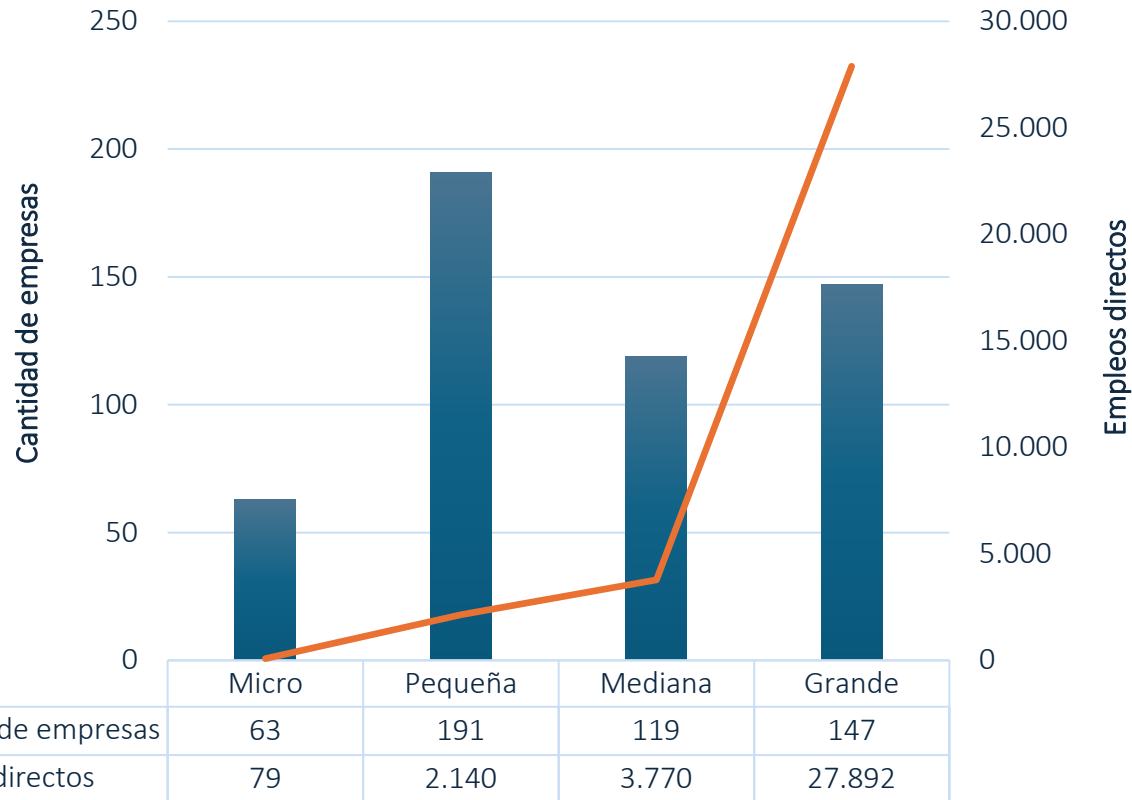
- Para el cálculo del consumo aparente, se asume que el total de las importaciones tanto de materia prima como de manufactura, se consumen en el año calendario correspondiente al estudio. En el caso de la materia prima reciclada, se asume que durante el año calendario del estudio se consume lo producido en Chile en el año previo.
- La distribución del uso de plástico en Chile según sector económico es un cálculo basado en conocimiento experto de la industria y dicha estimación se realiza aproximadamente cada 5 años, replicándose esta distribución en los estudios correspondientes a ese período.
- Este estudio solamente contabiliza las importaciones y exportaciones de productos con una partida arancelaria relacionada con plásticos, por lo tanto, todos aquellos productos envasados en plástico que se importan o exportan a nuestro país, no están contabilizados en la fórmula de consumo aparente y nos referimos a ellos como importaciones y exportaciones indirectas.

- Para fines del cálculo del tamaño de la industria del plástico – en facturación y número de empleados - se utiliza como base la información pública disponible en SII (ver Anexo). Esta data, además de tener 2 años de desfase, no cuenta con el mismo grado de precisión que la data de importación y exportación utilizada para calcular el consumo aparente dado que el criterio de segregación por industria viene dado por el giro de las empresas.
- Producto de una revisión del tipo de materiales incluidos en la partida arancelaria MP Reciclada, se decide discriminar entre Residuos Reciclables y MP Reciclada. Esta modificación se incorporó retroactivamente del año 2019 hasta el 2023.



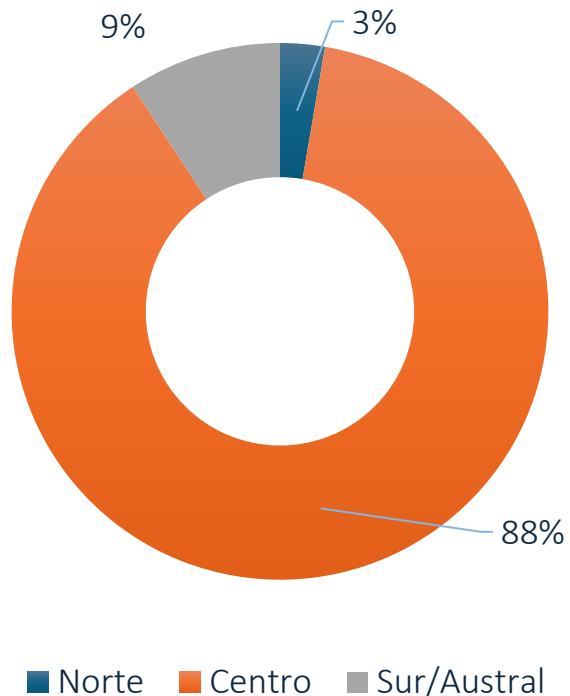
CONTEXTO GENERAL DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO EN CHILE

Empleos directos según tamaño de la empresa



- En 2022, las 520 empresas de la industria generaron **33.881 empleos directos**.
- El 28% de las empresas del sector, correspondientes a las **147** empresas grandes, concentran el **82%** de los empleos directos del sector.
- En el año 2022, las ventas del sector totalizaron **2.806 millones de USD**, lo que equivale a **0,93%** del PIB de Chile para dicho año (301.448 millones de USD).

Distribución geográfica



→ Del total de las **520 empresas** de la industria del plástico en Chile en 2022, la distribución geográfica sería:

- **458** macrozona Centro
- **48** macrozona Sur/Austral
- **14** macrozona Norte

→ Para las macrozonas se utiliza la siguiente desagregación:

- **Zona Norte:** I, II, III, IV y XV
- **Zona Centro:** V, VI, VII, RM
- **Zona Sur/Austral:** VIII, IX, X, XI, XII XIV, XVI

DISTRIBUCIÓN DEL USO DE PLÁSTICO EN CHILE SEGÚN SECTOR ECONÓMICO



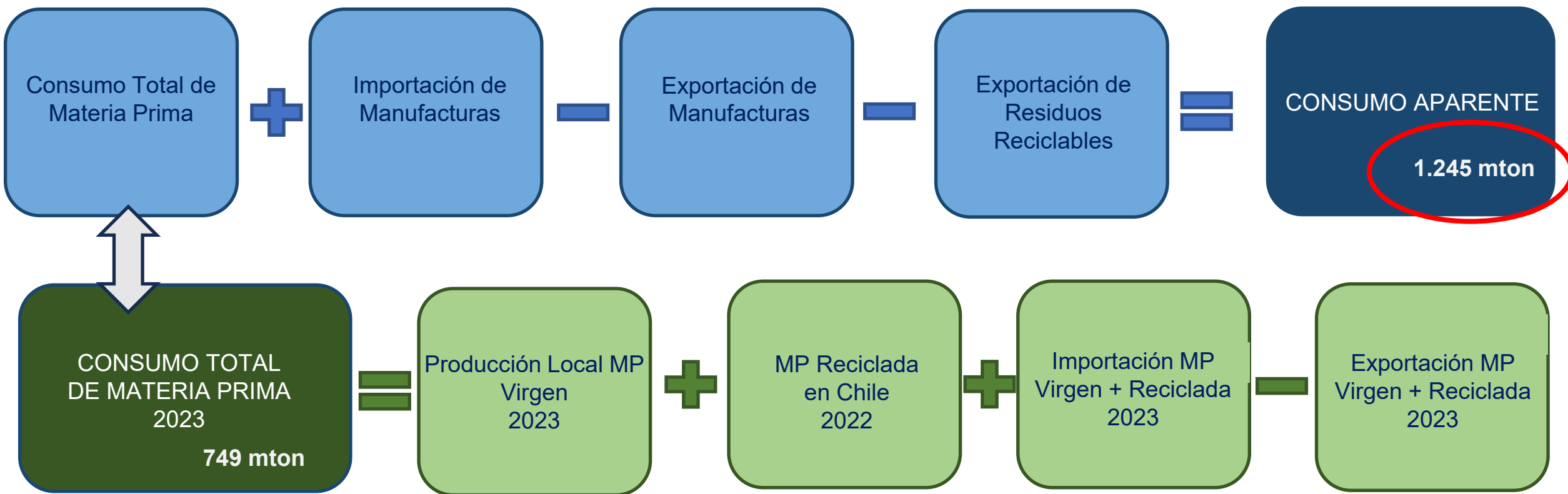
*Retail incluye Hogar, Ocio y Deportes

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Datasur, y conocimiento experto de la industria.



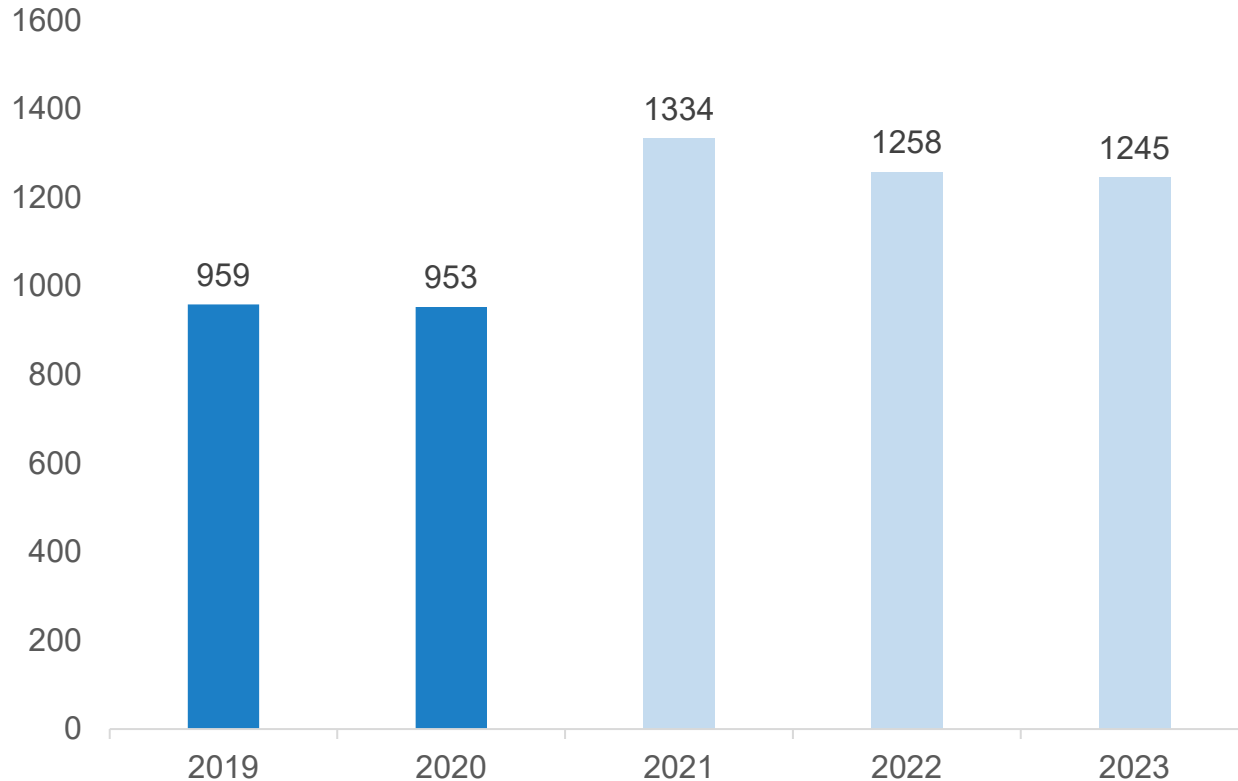
CONSUMO APARENTE DE PLÁSTICO CHILE 2023

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE CONSUMO APARENTE CHILE 2023



- Para el consumo total de materia prima, se considera tanto Materia Prima Virgen como Reciclada.
- Para la Materia Prima Reciclada 2022, se considera dato del 3er Estudio de Reciclaje de Plástico (ASIPLA).

EVOLUCIÓN CONSUMO APARENTE DE PLÁSTICO CHILE 2019 - 2023



- ✓ El crecimiento abrupto entre 2020 y 2021 se debe a dos cambios metodológicos:
 - Incorporación materia prima reciclada en Chile
 - Incorporación de producción local de PS
- ✓ En 2022 se modifica la clasificación de las partidas arancelarias desde donde se obtiene la data para este estudio.
- ✓ A partir de 2022 el Comité de Estudios hace un análisis exhaustivo de todos los códigos asociados a Otras MP Vírgenes, lo que se tradujo en la exclusión de un grupo de resinas y productos que no pertenecen al sector, resultando en una disminución en el consumo aparente total.



ESTADÍSTICAS INDUSTRIA PLÁSTICA CHILE 2023

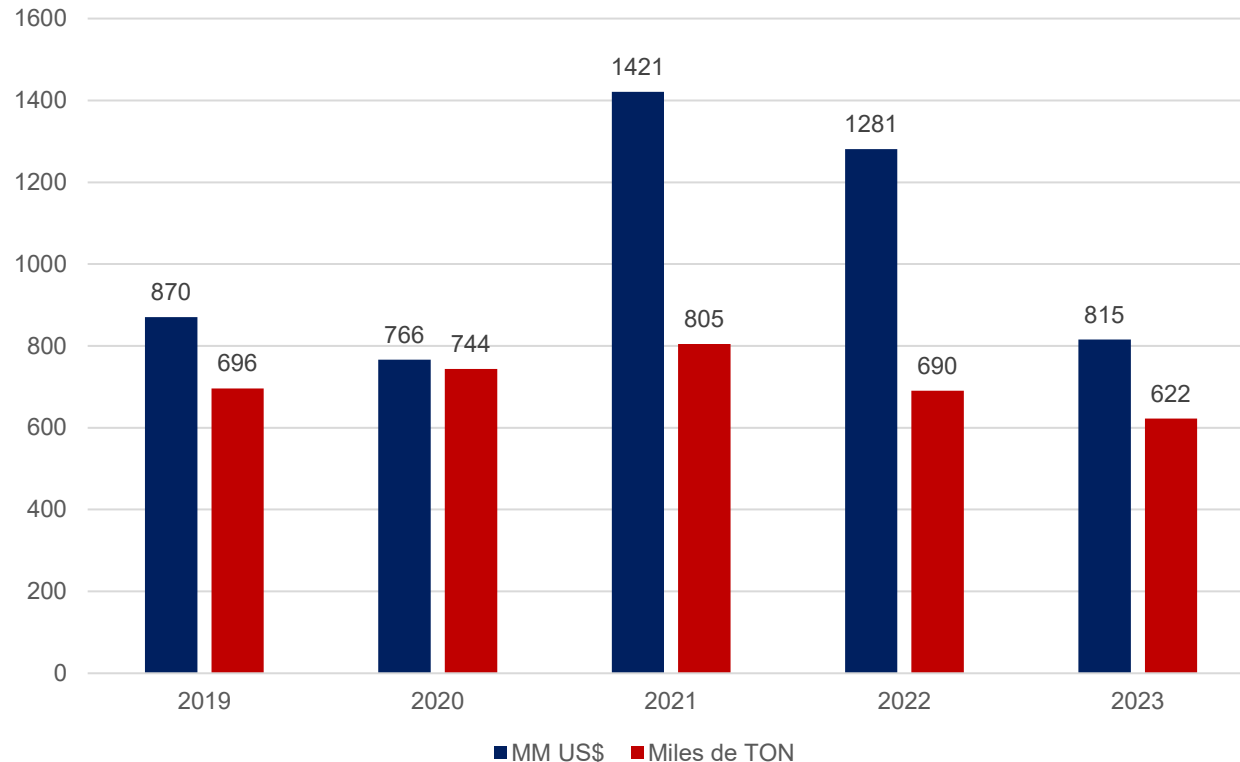


MATERIAS PRIMAS

EVOLUCIÓN IMPORTACIÓN TOTAL MATERIA PRIMA



Evolución Importación Total de Materias Primas



- En el año 2023, en comparación con el año anterior, se observa una baja de un 10% en la cantidad total de resinas importadas y de un 36% en el precio.
- La cantidad de MP importada y los precios del año 2023 son similares a las cifras pre pandemia Covid-19.
- En 2021 y 2022 el precio de las resinas presentó importantes alzas debido a la baja disponibilidad de resinas vírgenes a nivel global y al alto valor de los fletes.

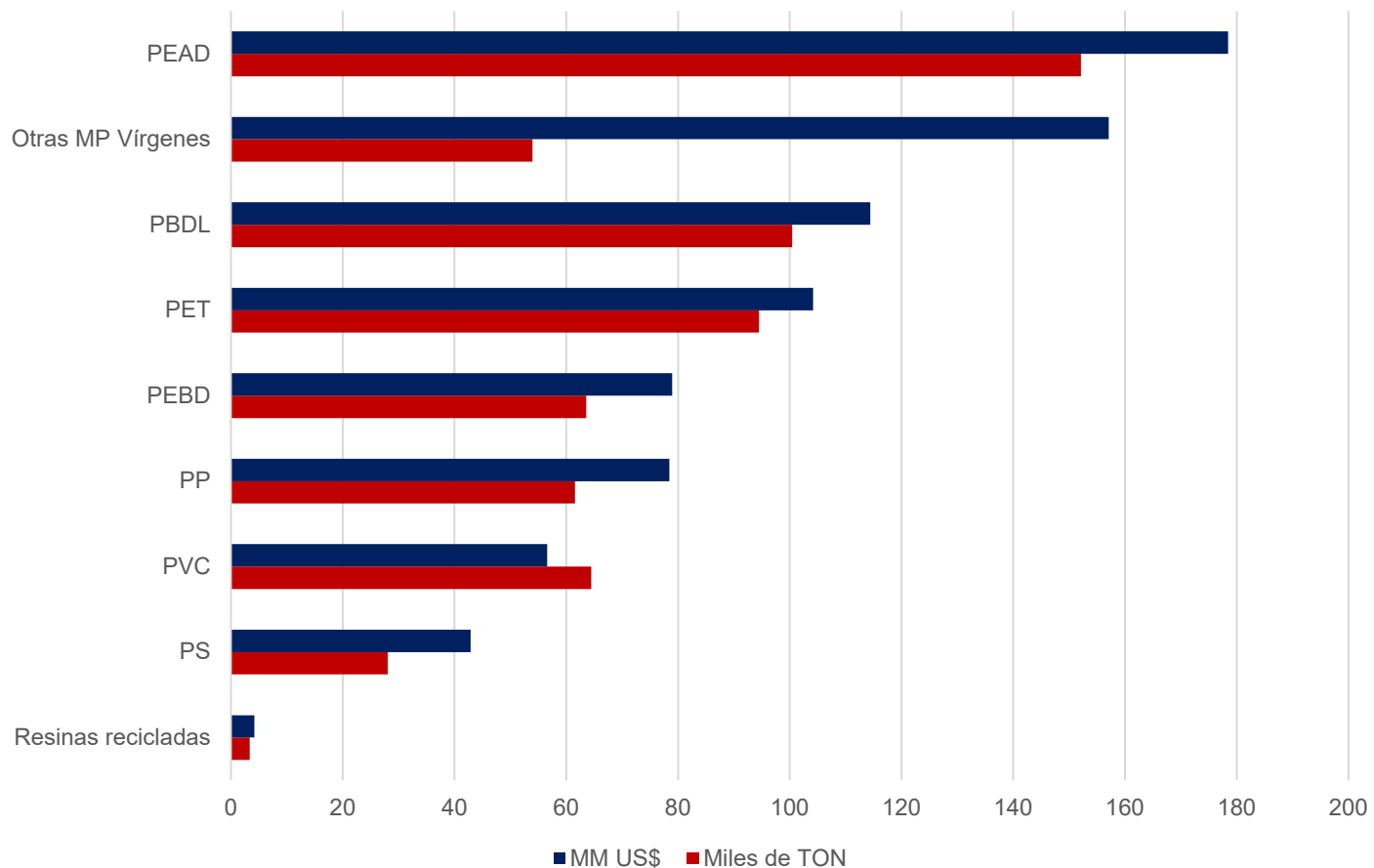
Se excluyen códigos arancelarios de Otras MP Vírgenes en 2022 y 2023

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Datasur, y conocimiento experto de la industria.

IMPORTACIÓN TOTAL MP POR TIPO DE RESINA



Importación por Tipo de Resina 2023



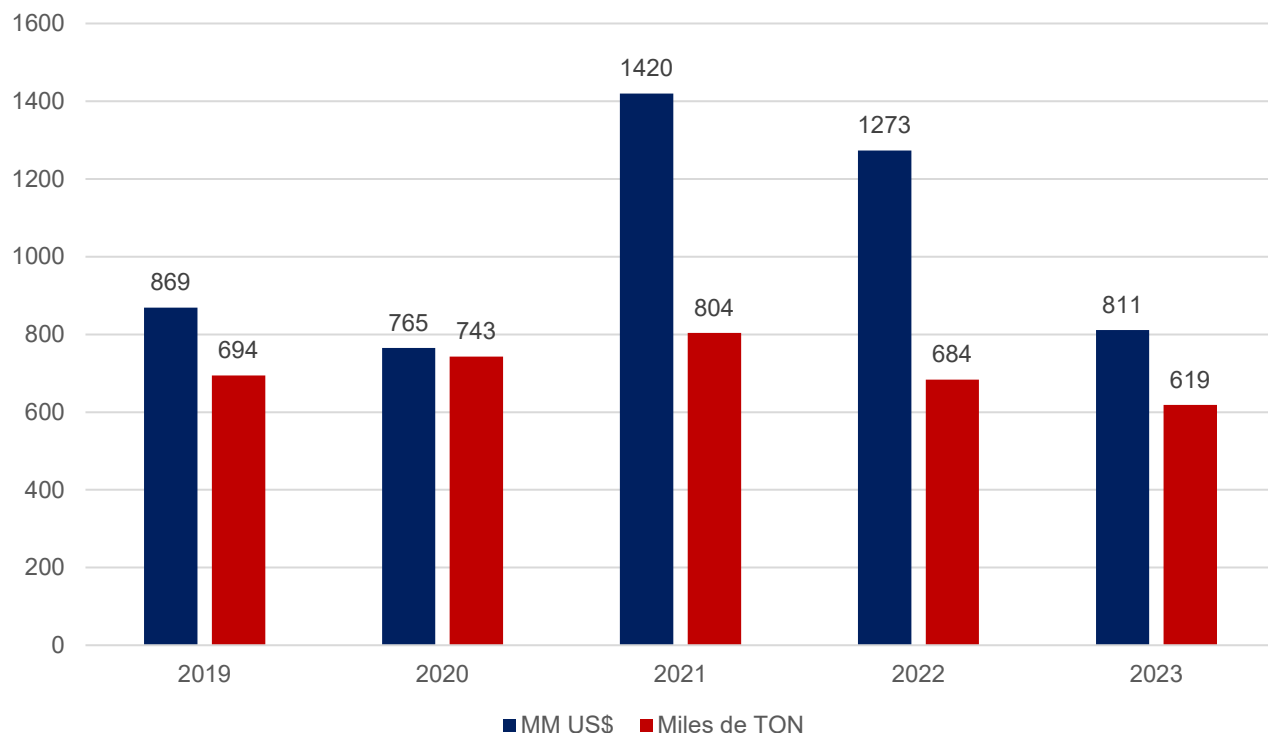
- Al igual que en años anteriores, la resina con mayor importación es el Polietileno de Alta Densidad, representando cerca del 24% de la cantidad total en 2023.
- El Polietileno de Baja Densidad Lineal ocupa el segundo lugar con un 16% y el PET también sigue siendo relevante, con una representación de aproximadamente un 15%.
- Debido a la reclasificación de los códigos arancelarios del grupo de Otras Materias Primas Vírgenes, ésta representa sólo un 9% de la importación, en toneladas, de MP Virgen versus el 15% que representaba el año anterior.
- Las resinas recicladas importadas se mantienen en el último lugar y muestran una tendencia a la baja, esto por el sostenido impulso de la industria de reciclaje local.

- Las resinas recicladas no están desagregadas por tipo de resina
- Dentro de "Otras MP Vírgenes" se encuentran: Poliuretanos, Resinas de Ingeniería, y Otros compuestos de PVC.

EVOLUCIÓN IMPORTACIÓN DE MP VIRGEN



Evolución Importación de Materia Prima Virgen



→ Se observa una disminución en la cantidad importada de materia prima virgen del orden del 10%, mientras que, en términos de precios, la baja es de un 36%.

Posibles causas de la variación:

- Cierre de una importante planta de packaging en Chile.
- El sector construcción, demandante de grandes volúmenes de plástico, se mantiene ralentizado.
- Aumento de la oferta de manufactura plástica de otros países de la región, por tener condiciones de producción más competitivas.
- La existencia de stocks del año 2022 que, a su vez, fue gatillada por el quiebre de stock y altos costos logísticos en el año 2021.

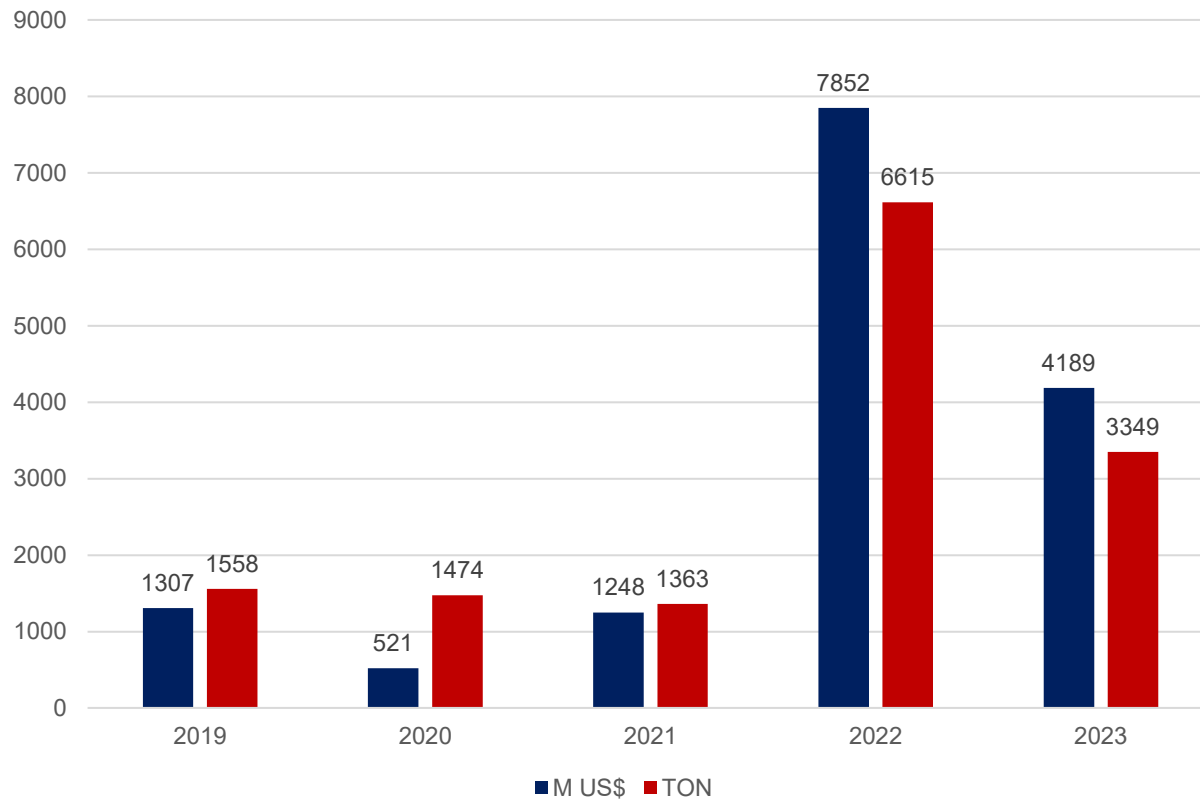
Se excluyen códigos arancelarios de Otras MP Vírgenes en 2022 y 2023

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Datasur, y conocimiento experto de la industria.

EVOLUCIÓN IMPORTACION DE MP RECICLADA



Evolución Importación Materia Prima Reciclada



- La importación de MP Reciclada en toneladas, presenta una disminución de un 49% con respecto a 2022.
- Se estima que la tendencia a la baja de la importación de rPET se ha visto impulsada por la mejora en la recolección local, producto de la entrada en vigor e implementación de regulaciones como la Ley de Plásticos de Un Solo Uso.
- Se genera un traspaso de MP Virgen a MP Reciclada producto de un ejercicio de reclasificación y depuración de las bases de datos de las importaciones de MP Virgen para los años 2022 y 2023.
- En la importación de MP Reciclada y al igual que lo observado con la MP Virgen, se observa una caída del 47% en el precio.

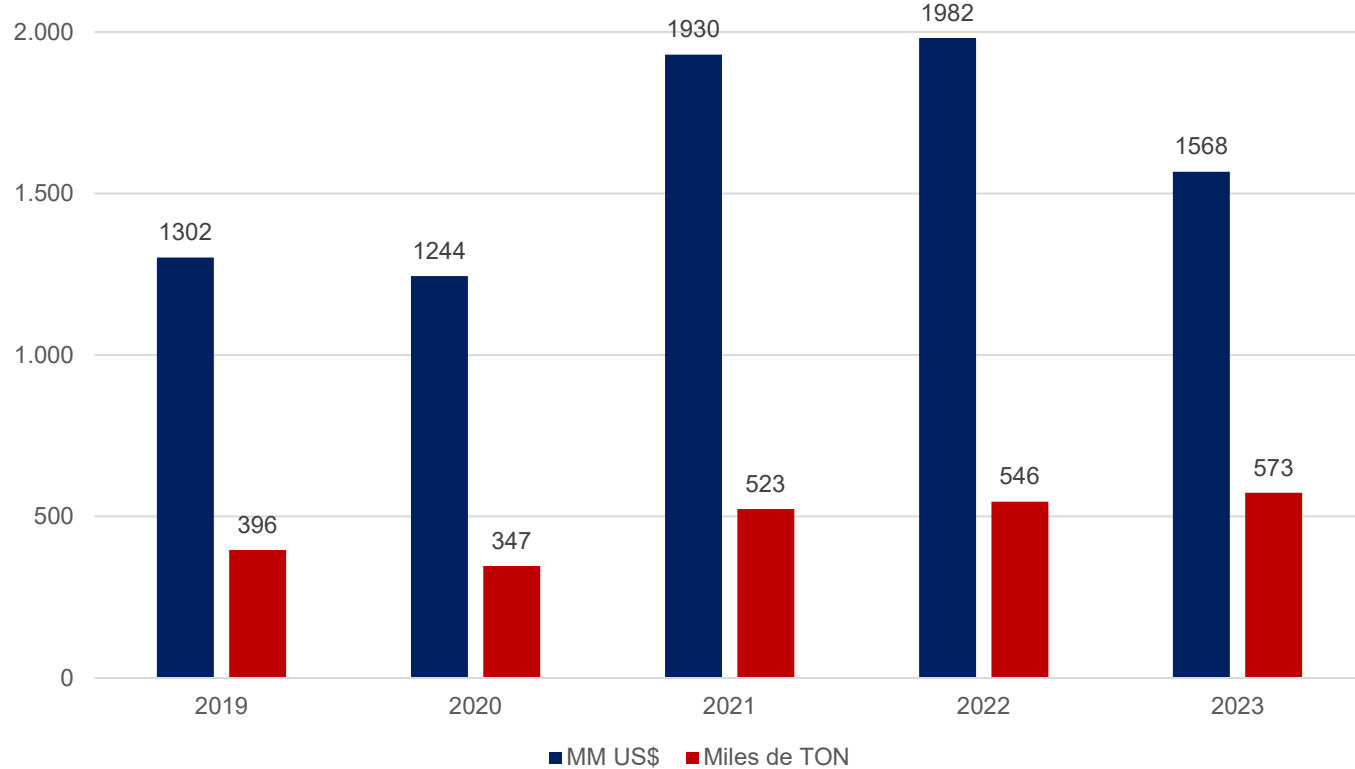


MANUFACTURAS PLÁSTICAS

EVOLUCIÓN IMPORTACIÓN TOTAL DIRECTA DE MANUFACTURAS PLÁSTICAS



Evolución Importación de Manufacturas Plásticas

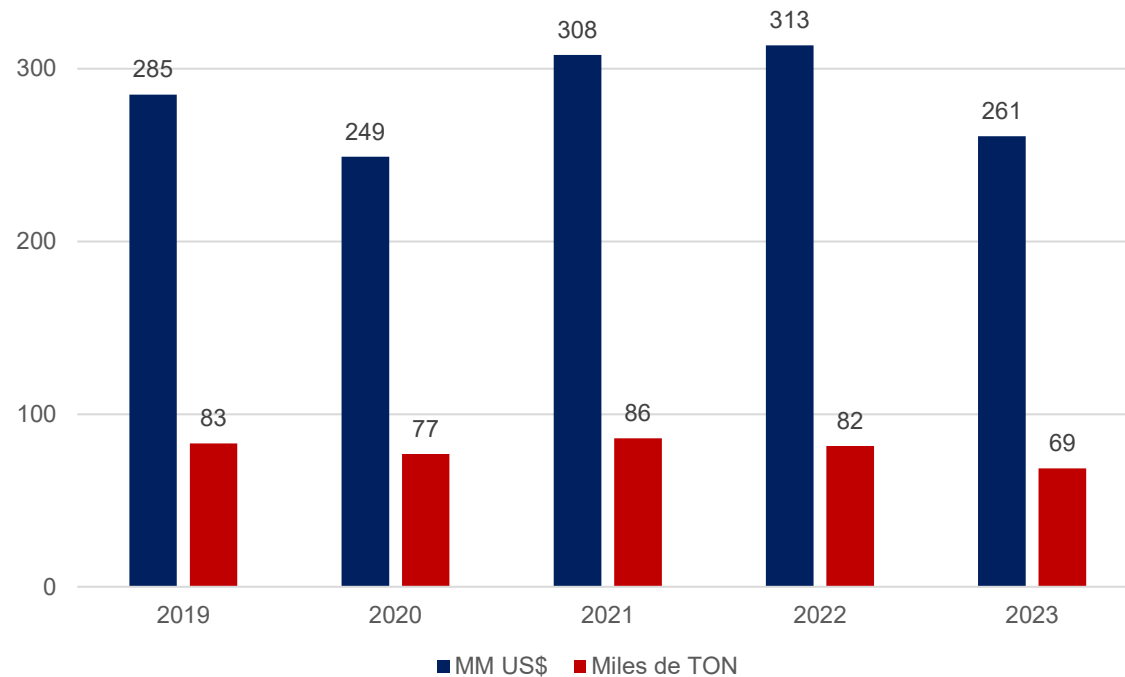


- Como es tendencia desde el 2021, se observa un alza en la cantidad de manufacturas importadas (5%) empujada principalmente por una baja en los precios de 21% en MM US\$.
- En el 2023 destaca el alza de *Otros Plásticos*, representados principalmente por redes, cuerdas, cabos, cordeles, etc., impulsado por cambios normativos y la reactivación post pandemia de la industria acuícola.

EXPORTACIÓN TOTAL DE MANUFACTURAS PLÁSTICAS



Evolución Exportaciones de Manufacturas Plásticas



- En 2023, las exportaciones de manufacturas plásticas mostraron una baja tanto en MM US\$ como en M Ton de un 16,8% y 15,9% respectivamente, en comparación a 2022.
- Los altos precios de 2021 y 2022 se atribuyen a las consecuencias de la pandemia de Covid-19.

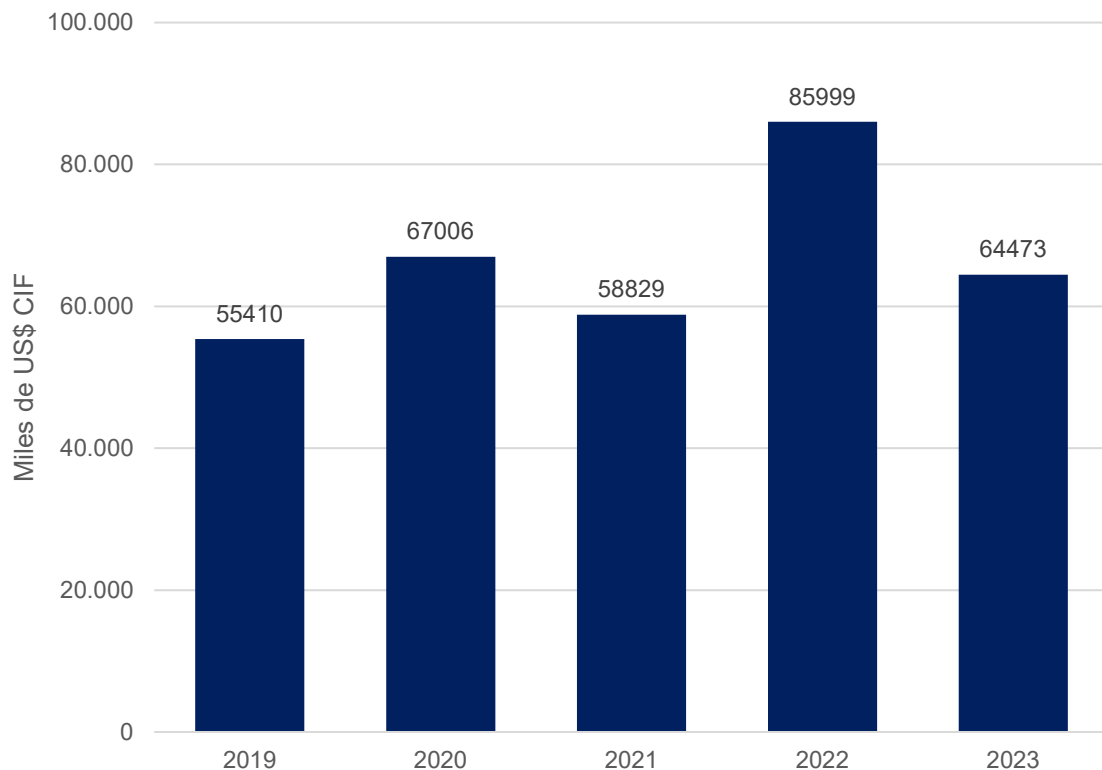


BIENES DE CAPITAL

EVOLUCIÓN IMPORTACIÓN BIENES DE CAPITAL



Evolución Importación de Bienes de Capital



- La importación de bienes de capital muestra una disminución de un 25% entre 2022 y 2023.
- Este cambio se explica principalmente por menores importaciones de Máquinas Inyectoras de Plástico y Termoformadoras, estabilizándose respecto del salto observado en el 2022.
- El salto del 2022 responde a las inversiones realizadas por las empresas para dar cumplimiento a las exigencias asociadas a la Ley de Plásticos de un Solo Uso e inminente entrada en vigor de la Ley REP.

	2023	2022	% CAMBIO
PARTES DE EXTRUSORA	15.244	15.079	1,1%
MOLDES DE INYECCION	13.464	17.724	-24,0%
MAQUINA EXTRUSORA	12.815	16.397	-21,8%
MAQUINA INYECTORA DE PLASTICO	10.280	22.002	-53,3%
MAQUINA INYECCION SOPLADORA DE PLASTICOS	8.822	6.690	31,9%
MOLDES PARA PLASTICO POR EXTRUSION	2.993	4.041	-25,9%
MAQUINA TERMOFORMADORA	752	3.988	-81,1%
OTROS MOLDES	103	79	30,5%

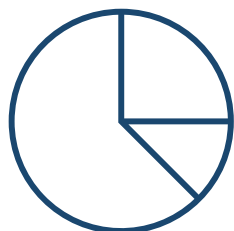


CONCLUSIONES GENERALES

CONCLUSIONES

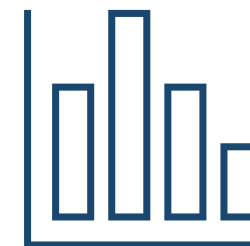


Pese a los detractores y las exigencias cada vez más altas a las que se ha visto sometida la industria de plástico a nivel global, todos los indicadores muestran que el **consumo mundial de plásticos aumenta de manera sostenida** (fuente Plastics Europe), impulsado principalmente por países en desarrollo como **India y China**.

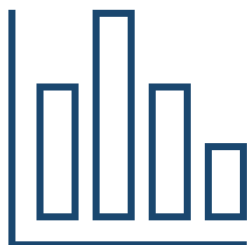


En Chile durante el **2023**, la variación a la baja de 1% en el **consumo aparente** de plásticos (**1.245.0000 toneladas**) respecto del 2022, pese a no ser relevante, da cuenta de una **situación económica país ralentizada**, lo que es especialmente evidente en sectores como la construcción.

Cuando hacemos un análisis de los sectores económicos que usan plástico, se observa que es un material transversal y presente en todas las industrias. En Chile al estar bajo o nulo el crecimiento en importantes sectores económicos, la medición del **consumo de plástico es una clara señal del estado general de la economía y el crecimiento del país**.



CONCLUSIONES



Las variaciones a la **baja** en las **importaciones de materia prima** responden a variables como cambios regulatorios y macroeconómicos que, por un lado, han gatillado la **salida de Chile de actores relevantes** de la industria. A esto se suma, una **oferta más competitiva y amplia de manufacturas** provenientes de otros países tanto de la región como del mundo, lo que se ha visto favorecido por las **mejores condiciones** a lo largo de toda la **cadena logística**.

El **aumento** que se observa en el **consumo de materia prima reciclada en Chile** – empujado por el **alza** de su **producción** en aprox. un **10%** entre 2021 y 2022 - va en línea con lo esperado, producto de la entrada en vigencia de **regulaciones** como la Ley de Plásticos de Un Solo Uso y la Ley REP. Estas regulaciones buscan potenciar la correcta gestión y valorización de residuos plásticos a través de su reincorporación en la cadena productiva, lo que es **coherente con lo que ha ocurrido en los países** que ya llevan **más de 3 décadas** aplicando este tipo de normativas.



En la categoría **Manufactura - Otros Plásticos**, además de incluir insumos para el sector acuícola, aparece de manera cada vez más evidente una importante **atomización** de importadores y una vasta oferta de manufacturas plásticas importadas a nuestro país. Esto se explica parcialmente por el **explosivo crecimiento** de las importaciones del **e-commerce transfronterizo** provenientes principalmente de Asia.



ESTADÍSTICAS INDUSTRIA DEL PLÁSTICO 2023

