Diagnóstico de Mercado y Análisis de Participación de Química Comercial Andina S.A. en la Cadena de Comercialización de Resinas Plásticas en Colombia

Greiss Mayiber Gómez Cañón, Ángel Duvin Mosquera Mosquera, Josefa Idalile Roa Campos

Sindy Judith Parada Márquez, Javier Villacorte Rubiano

Nota de Autor

Greiss Mayiber Gómez Cañón, Ángel Duvin Mosquera Mosquera, Josefa Idalile Roa Campos, Sindy Judith Parada Márquez, Javier Villacorte Rubiano, Especialización en Gerencia de Proyectos, Politécnico Gran Colombiano, Bogotá, 2015.

Asesor: Ing. Mario Javier Giraldo Ardila, M.Sc.

Diagnóstico de Mercado y Análisis de Participación de Química Comercial Andina S.A. en la Cadena de Comercialización de Resinas Plásticas en Colombia

Greiss Mayiber Gómez Cañón

Ángel Duvin Mosquera Mosquera

Josefa Idalile Roa Campos

Syndy Judith Parada Márquez}

Javier Villacorte Rubiano

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
POLITÉCNICO
GRANCOLOMBIANO

Investigación para optar al título de

Especialista en Gerencia de Proyectos

Asesor: Ing. Mario Javier Giraldo Ardila, M.Sc.

Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano

Especialización en Gerencia de Proyectos

Bogotá

2015

Nota de Aceptación

_____

_____

_____

_____
Firma del Presidente del Jurado

_____
Firma del Jurado

_____
Firma del Jurado

Bogotá D.C., Agosto 2015

Contenido

	Pág.
Introducción	9
Justificación	12
1. Objetivos	13
1.1 Objetivo General	13
1.2 Objetivos Específicos	13
2. Marco Teórico	14
3. Herramientas de Inteligencia de Negocios para el Análisis EE Qca	18
3.1 El modelo a implementar	18
3.2 Indicadores de gestión	19
4. Descripción de Volúmenes de las Importaciones de Resinas Plásticas en Colombia	21
4.1 Importaciones de LDPE (baja densidad)	27
4.2 Importaciones de PP (Polipropileno)	31
4.3 Importaciones de PS (Poliestireno)	35
4.4 Importaciones de HDPE (alta densidad)	38
4.5 Importaciones de LLDPE (Lineales)	41
4.6 Importaciones de ABS	45
4.7 Importaciones de Bakelita	48
4.8 Importaciones de modificador de impacto	52
4.9 Importaciones de resina PET	55
4.10 Importaciones de resina SAN	58
Conclusiones	62

Bibliografía 63

Lista de Figuras

Pág.

Figura 1. Fundamentación de inteligencia de negocios 14

Lista de Graficas

Pág.

Grafica 3. *Participación por familias en volumen de importaciones* 24

Grafica 4. *Crecimiento de importaciones desde el año 2010 al 2015* 26

Grafica 5. *Ventas en toneladas año 2015* 27

Grafica 6. *Evolución de importaciones Colombianas por kilogramos.* 28

Grafica 7. *Volumen de Importaciones.* 29

Grafica 8. *Ventas en toneladas* 30

Grafica 9. *Evolución de importaciones colombianas.* 31

Grafica 10. *Volumen de crecimiento de importaciones en el 2010.* 33

Grafica 11. *Comportamiento* de *venta de toneladas.* 33

Grafica 12. *Comportamiento de la evolución de las importaciones colombianas.* 35

Grafica 13. *Crecimiento de volumen de importaciones..* 36

Grafica 14. *Comportamiento de venta de polipropileno.* 37

Grafica 15. *Crecimiento de importaciones colombianas.* 38

Grafica 16. *Volumen de importaciones de 2010 a 2015.* 40

Grafica 17. *Comportamiento de ventas de HDPE.* 40

Grafica 18. *Volumen de importaciones colombianas.* 42

Grafica 19. *Crecimiento de volumen de importaciones.s* 43

Grafica 20. *Comportamiento de ventas LLAPE.* 43

Grafica 21. *Volumen de importaciones en Colombia.* 45

Grafica 22. *Volumen de importaciones en Colombia ABS.* 46

Grafica 23. *Comportamiento de ventas de ABS.* 47

Grafica 24. *Evolución de importaciones colombianas de bakelita.* 49

Grafica 25. *Evolución de crecimiento de importaciones de bakelita.* 50

Grafica 26. *Comportamiento de ventas de bakelita.* 50

Grafica 27. *Volumen de importaciones colombianas.* 52

Grafica 28. *Crecimiento de volúmenes de importaciones modificador de impacto.* 53

Grafica 29. *Comportamientos de bakelita en toneladas e impacto.* 53

Grafica 30. *Crecimiento de importaciones colombianas.* 55

Grafica 31. *Volumen de importaciones PET.* 56

Grafica 32. *Comportamiento de ventas PET.* 57

Grafica 33. *Importaciones en toneladas en decrecimiento.* 58

Grafica 34. *Volumen de importaciones SAN.* 59

Grafica 35. *Comportamiento de ventas SAN.* 60

Lista de Tablas

Pág.

Tabla 1. Ranking de importadores por año. 22

Tabla 2. Volumen de importaciones de México, Corea y Estados Unidos. 23

Tabla 3. Lista de Proveedores. 24

Tabla 4. Clasificación por familias. 25

Tabla 5. Clasificación de Ranking de importaciones por volumen. 26

Tabla 6. Clasificación de Ranking de importadores. 27

Tabla 7. Clasificación Origen de Resina. 29

Tabla 8. Clasificación de Posición de QCA. 31

Tabla 9. Ranking de competencia. 32

Tabla 10. Volumen de importaciones. 33

Tabla 11. Clasificación QAC dentro de la posición de importadores. 35

Tabla 12. Ranking de QCA dentro de la competencia. 35

Tabla 13. Origen de la Resina. 37

Tabla 14. Posición de QCA para polipropileno. 38

Tabla 15. Ranking QCA Vs Competencia. 39

Tabla 15. Principales países de origen de resina. 40

Tabla 16. Posición de QCA de productos HDPE. 42

Tabla 17. Ranking QCA Vs competencia directa. 42

Tabla 18. País de origen de resina. 43

Tabla 19. Posición QCA productos HDPE. 45

Tabla 18. Ranking QCA Vs competencia. 45

Tabla 19. Países de origen de resina y volumen de importación. 47

Tabla 20. Posición de QCA productos HDPE. 48

Tabla 19. Países de origen de resina y volumen de importación. 49

Tabla 20. Disminución de importaciones desde países de origen. 50

Tabla 21. Posición de QCA productos Polipropileno. 52

Tabla 24. Posición productos polipropileno. 55

Tabla 25. Ranking QCA Vs competencia directa. 55

Tabla 26. Países de orígenes de la resina. 57

Tabla 27. Países de orígenes de la resina. 58

Tabla 28. Ranking QCA Vs competencia directa. 59

Tabla 29. Volumen de importaciones en disminución. 60

Tabla 30. Posición de QCA productos SAN. 61

Tabla 31. Ranking QCA Vs competencia directa. 62

Introducción

Química Comercial Andina S.A. es una organización comercializadora en el sector de productos químicos con 40 años de trayectoria en el mercado. Es una organización de origen familiar, pero en el último año se dio un giro a su modelo administrativo creando juntas directivas, en las cuales se desveló una realidad y es que la organización trabajaba sin una adecuada planeación, esto conllevo a que en los últimos 2 periodos fiscales cuando la competencia se tornó más agresiva, se plantearan objetivos que no tenían una base sustentable y no fueran alcanzables.

Para el 2015 Química Comercial Andina S.A. tiene proyectado incluir entre sus objetivos estratégicos la generación de un crecimiento sostenido en las ventas para los próximos 5 años en la unidad de Plásticos (Resinas plásticas) y para ello se requiere del conocimiento actual del mercado Colombiano. Para ello se debe analizar y generar gran cantidad de información relacionada con la actividad industrial de producción y consumo, así de esta forma poder conocer y cuantificar la situación de la oferta, demanda y de los actores de la cadena de comercialización de resinas plásticas en el mercado interno Colombiano.

Considerando que la unidad de Plásticos en esta organización representa el 65% del total de los ingresos y es la unidad en la cual se apalancara la organización para lograr su crecimiento se hace necesario contar con este tipo de información para dotar a la alta dirección de instrumentos que sirvan de apoyo para su correcta toma de decisiones y planeación estratégica.

Justificación

Todas las empresas tienen una serie de recursos fundamentales para su funcionamiento, como lo son los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos, pero la información debe ser considerada como uno de los principales recursos, ya que sirve como soporte para cada una de las áreas de la compañía.

De Pablos Coello, JM (1999) Comunicación en la empresa. La importancia de la información interna en la empresa, tomado de revista latina de comunicación social.

Cuando se hace un adecuado conforme al manejo de la información, tomado desde la recepción de los datos que proporciona el entorno, hasta la entrega al usuario final, se lograría mejorar el conocimiento del usuario reduciendo la incertidumbre sobre su veracidad y exactitud, para la toma de decisiones internas y evaluación del comportamiento de la compañía frente a la competencia.

Ortiz, P., (2013), 5 Ventajas de la inteligencia de negocios tomado de la revista Mprende.

Química Comercial Andina S.A. no cuenta con un área de mercadeo, esto ha llevado a que actividades de gran importancia como el estudio y análisis de información de mercados, no se lleve a cabo, presentándose así una debilidad ante la competencia al no conocer de forma cuantitativa el sector en el cual se desarrolla su actividad, por eso es imperativo el desarrollo del proyecto propuesto.

En concordancia con lo anterior se requiere dotar a los directivos con la información necesaria y relevante para la toma de decisiones gerenciales que son de vital importancia para el crecimiento y proyección de la organización.

Química comercial andina S.A. tiene la necesidad de generar propuestas reales de crecimiento y/o apertura de nuevas líneas de producto o nichos de mercado, así formular objetivos claros contundentes y alcanzables para los siguientes periodos.

También es necesario enmarcar la realidad cuantitativa y cualitativa de cada uno de los productos del portafolio con el fin de realizar las proyecciones comerciales requeridas entender que ha sucedido con la gestión realizada y tomar acciones al respecto.

Todo esto para identificar el conjunto de actores, orígenes, costos para así desarrollar una metodología que permita realizar el seguimiento al mercado en forma permanente. Para ello se agruparan las 34 razones sociales en adelante serán "Competencia" y QCA se evaluara frente a este grupo y frente al grupo general de importadores.

1. Objetivos

1.1 Objetivo General

Realizar un diagnóstico y análisis de mercado sobre las principales resinas plásticas comercializadas en Colombia aplicando los conceptos de gerencia de proyectos e inteligencia de negocios.

1.2 Objetivos Específicos

Identificar cualitativa y cuantitativamente las principales familias de productos comercializados en Colombia, realizando recolección de datos y generando información específica para toma de decisiones.

Realizar recolección de datos generando información específica, para toma de decisiones, cuantificando la demanda de resinas plásticas importadas en cantidades y costos.

Cuantificar la demanda de resinas plásticas importadas en cantidades y costos, estableciendo la metodología para el análisis y monitoreo permanente del comportamiento de resinas plásticas.

Establecer la metodología para el análisis y monitoreo permanente del comportamiento de resinas plásticas, implementando un modelo basado en Excel utilizando los conceptos de manejo de bases de datos e inteligencia de mercado

Implementar un modelo basado en Excel utilizando los conceptos de manejo de bases de datos e inteligencia de mercado, generando información oportuna para toma de decisiones.

Generar información oportuna para toma de decisiones, identificando cual es la posición de QCA en un ranking de importadores y realizando un análisis comparativo de la compañía vs Competencia y vs total general de importadores.

2. Marco Teórico

Para entender la investigación de mercado sobre las principales resinas plásticas, debemos entender primero que es un plástico. Los plásticos son aquellos materiales que, compuestos por resinas, proteínas y otras sustancias, son fáciles de moldear y pueden modificar su forma de manera permanente a partir de una cierta compresión y temperatura, generalmente son polímeros que se moldean a partir de la presión y el calor. Una vez que alcanzan el estado necesario se tornan bastante resistentes a la degradación, son livianos y de este modo se pueden emplear para fabricar una amplia gama de productos.

Tipos de Plásticos

Para este análisis nos enfocaremos en las cifras desde el año 2010 hasta el primer cuatrimestre de 2015 y en las familias de resinas plásticas que conforman dicho análisis son las siguientes

LDPE (Baja Densidad): El polietileno de baja densidad es un polímero de la familia de los polímeros olefínicos, como el polipropileno y los polietilenos. Es un polímero termoplástico conformado por unidades repetitivas de etileno. Se designa como LDPE (por sus siglas en inglés, Low Density Polyethylene) o PEBD, polietileno de baja densidad. Como el resto de los termoplásticos puede reciclarse y Algunas de sus aplicaciones son sacos, bolsas, Film para invernaderos, Juguetes, Objetos de menaje, vasos, Base para pañales, Tubos y tuberías. (Tecnología de los Plásticos, 2011)

PP (Polipropileno): El polipropileno (PP) es el polímero termoplástico, parcialmente cristalino, que se obtiene de la polimerización del propileno (o propeno). Pertenece al grupo de las poliolefinas y es utilizado en una amplia variedad de aplicaciones que incluyen empaques para alimentos, tejidos, equipo de laboratorio, componentes automotrices y películas transparentes. Tiene gran resistencia contra diversos solventes químicos, así como contra álcalis y ácidos. (Ppetroquim, *s.f.*).

PS (Poliestireno): El Poliestireno (PS) es un polímero termoplástico que se obtiene de la polimerización del estireno monómero. Existen cuatro tipos principales, PS cristal, PS de alto impacto, PS expandido y PS extruido, Las aplicaciones principales son la fabricación de envases, aislantes térmicos en construcción, embalajes de protección. (Ppetroquim, *s.f.*).

HDPE (Alta Densidad): El polietileno de alta densidad es un polímero de la familia de los polímeros olefínicos (como el polipropileno), o de los polietilenos, es un polímero

termoplástico el cual se designa como HDPE (por sus siglas en inglés, High Density Polyethylene) o PEAD (polietileno de alta densidad). Este material se utiliza, entre otras cosas, para la elaboración de envases plásticos desechables. (Dow Polietileno Latinoamérica, 1995-2015)

LLDPE (Lineales): El polietileno lineal de baja densidad o PELBD (LLDPE en inglés) es un polímero con un esqueleto lineal con ramificaciones laterales muy cortas y uniformes, que hacen que su temperatura de fusión y su resistencia a la tracción y al agrietamiento sean superiores a la del polietileno de baja densidad. La longitud y posición de las cadenas laterales también afecta las propiedades del producto. Se utiliza para elaboración de bolsas plásticas, envolturas, Film flexibles. (Resinex, 2015)

ABS: El acrilonitrilo butadieno estireno es un plástico muy resistente al impacto (golpes) muy utilizado en automoción y otros usos tanto industriales como domésticos. Es un termoplástico amorfo. Se le llama plástico de ingeniería, debido a que es un plástico cuya elaboración y procesamiento es más complejo que los plásticos comunes, como son las polioleofinas (polietileno, polipropileno). (Thermoplast, *s.f.*).

Bakelita: La resina fenol-formaldehído es una resina sintética termoestable, obtenida como producto de la reacción de los fenoles con el formaldehído. A veces, los precursores son otros aldehídos u otro fenol. Las resinas fenólicas se utilizan principalmente en la producción de tableros de circuitos. Éstos son más conocidos sin embargo, para la producción de productos moldeados como bolas de billar, encimeras de laboratorio, revestimientos y adhesivos. Un ejemplo bien conocido es la Baquelita, el más antiguo material industrial de polímeros sintéticos. (Ecured, *s.f.*).

Modificador de Impacto: Se emplea para aumentar la resistencia al impacto de los compuestos rígidos, creando una interface, donde el elastómero entre la resina actúa como agente de absorción de choque en el proceso de absorción y disipación de energía. Es muy importante darle un trabajo apropiado al compuesto formulado para lograr una buena dispersión, pues de otra forma el producto no tendrá las propiedades deseadas. También, se emplean los modificadores de impacto en los compuestos flexibles con objeto de que éstos puedan retener los grabados efectuados por operaciones de post-formado. Los materiales empleados como modificadores de impacto pueden ser el ABS, el polietileno clorado, el acrilato de butadieno, el estireno, los acrílicos, también tenemos un TPE que mejora el impacto de Polipropileno o Polietileno reciclado. (Mexpolimeros, *s.f.*).

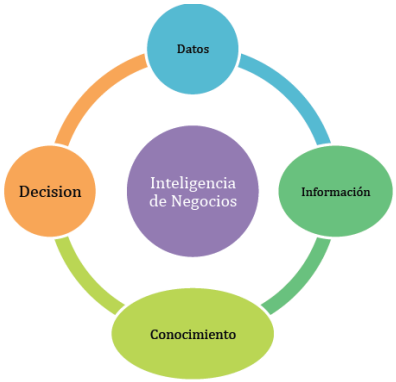
Resina PET: El tereftalato de polietileno, politereftalato de etileno, polietilentereftalato o polietileno tereftalato (más conocido por sus siglas en inglés PET, polyethylene terephtalate) es un tipo de plástico muy usado en envases de bebidas y textiles. Algunas compañías manufacturan el PET y otros poliésteres bajo diferentes marcas comerciales, por ejemplo, en los Estados Unidos y el Reino Unido usan los nombres de Mylar y Melinex. (Quimica.es, 1997-2015).

Resina SAN: El estireno acrilonitrilo (SAN) es un copolímero de estireno con acrilonitrilo. El contenido habitual del acrilonitrilo en la composición del SAN se encuentra entre el 20 y el 30%. Básicamente, se usa en aplicaciones de poliestireno de fines generales cuando se necesita una resistencia química adicional y una resistencia ligeramente mayor a la temperatura. Algunas de sus aplicaciones son: piezas para neveras, separadores de estanterías, cubiertas ligeras, embalaje de productos cosméticos, utensilios de cocina. (Resinex, 2015).

3. Herramientas de Inteligencia de Negocios para el Análisis EE Qca

Para el desarrollo de este proyecto se aplicaran todos los conceptos de fundamentación de bases de datos con esto lograremos consolidar una buena fuente de información y con ella iniciar la aplicación de minería de datos la cual nos arrojara información de vital importancia para implementar un modelo con el cual realizaremos inteligencias de negocios para aportar conocimiento y tomar unas excelentes decisiones de carácter gerencial.

Figura 1. Fundamentación de inteligencia de negocios.



Fuente.

3.1 El modelo a implementar.

La unidad de Plásticos de Química Comercial Andina, representa el 65% del total de los ingresos de esta y por ello se busca apalancar el crecimiento de la organización en esta unidad. Para ello se debe analizar y generar gran cantidad de información relacionada con la actividad industrial de consumo, así de esta forma poder conocer y cuantificar la situación de la demanda y de los actores de la cadena de comercialización de resinas plásticas en el mercado Colombiano.

La fuente de información de importaciones es CobusGroup, es una fuente que contiene gran cantidad de datos a los cuales se les debe realizar un fuerte proceso de minería de datos ya que no tienen una estructura manejable con la cual generar información.

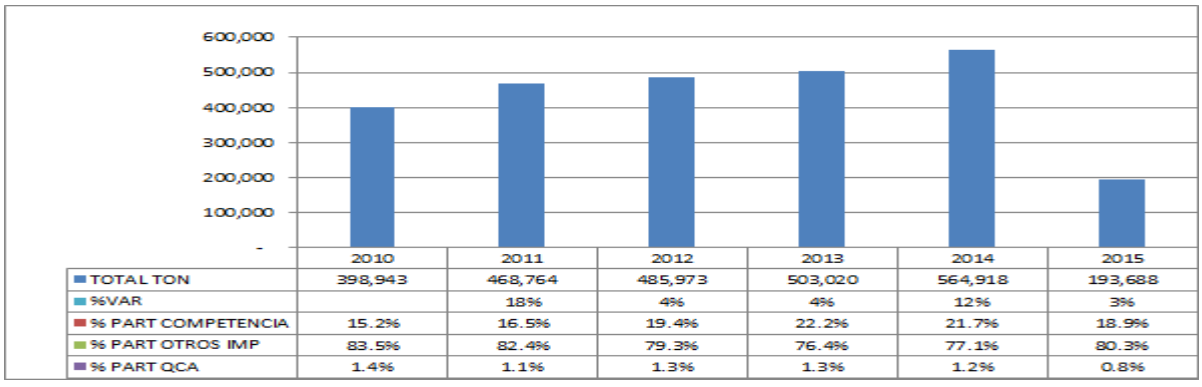
La Fuente de información para el comportamiento de ventas es SAP el cual es el ERP que utiliza QCA para todo el manejo de su información.

3.2 Indicadores de gestión

El modelo para QCA se llama "Análisis de mercados QCA" consta de la medición comparativa de la importación de toneladas realizadas por QCA VS el total de importadores y otra medición la cual nos muestra el volumen de importación de toneladas realizadas por QCA VS Competencia y otros importadores este se denomina indicador de participación.

El grupo competencia hace referencia a 34 razones sociales que son consideradas competencia directa en el segmento de industria en el cual opera QCA. El grupo "OTROS IMP" está formado por el resto de razones sociales que importan resinas plásticas.

Grafica 1. ***Medición comparativa de toneladas*****.**



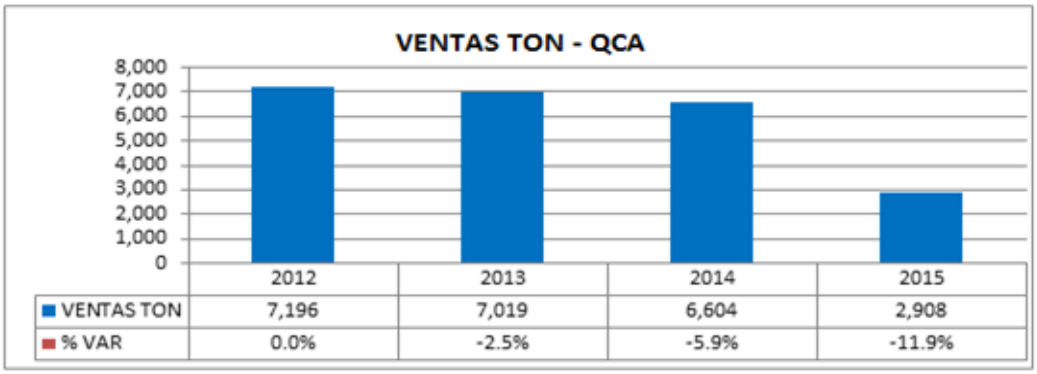
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TOTAL TON	398,943	468,764	485,973	503,020	564,918	193,688
%VAR		18%	4%	4%	12%	3%
% PART COMPETENCIA	15.2%	16.5%	19.4%	22.2%	21.7%	18.9%
% PART OTROS IMP	83.5%	82.4%	79.3%	76.4%	77.1%	80.3%
% PART QCA	1.4%	1.1%	1.3%	1.3%	1.2%	0.8%

Fuente. Análisis de mercados QCA.

Así esta información nos muestra cual ha sido el comportamiento general y el de cada uno de los grupos y como QCA se mueve ante ellos.

El segundo indicador que tenemos es el de ventas toneladas año con el cual buscamos ver la coherencia entre el volumen de importaciones de QCA y el comportamiento de sus ventas año, este nos muestra porcentualmente cual ha sido el crecimiento o decrecimiento de QCA tanto en volúmenes generales como por cada una de las familias de productos incluidas para este proyecto.

Grafica 2. ***Venta de toneladas por año..***



	2012	2013	2014	2015
VENTAS TON	7,196	7,019	6,604	2,908
% VAR	0.0%	-2.5%	-5.9%	-11.9%

Fuente. SAP-QCA.

Por último generaremos el indicador de ranking el cual muestra la posición de QCA Vs los grupos determinados en función del volumen de importaciones realizado con el cual buscamos determinar si QCA ha ganado o perdido participación en las importaciones generales y familia por familia.

Tabla 1.

Ranking de importadores por año.

RANKING IMPORTADORES X VOLUMEN KG	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total general
POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	664,720	5,214,542	13,174,067	18,963,544	31,958,174	10,575,575	80,550,622
TAPON CORONA DE COLOMBIA S.A.S.	17,157,000	16,701,927	1,525,989		20,452,214	6,261,283	62,098,413
DOW QUIMICA DE COLOMBIA S.A.	11,182,769	15,199,621	17,372,445	23,815,189	19,853,241	5,436,750	92,860,015
AJECOLOMBIA S.A.	6,057,619	12,768,000	15,979,600	20,225,775	18,299,700	7,646,950	80,977,644
PLASTILENE S.A.	15,016,728	15,968,909	15,042,068	16,889,877	17,083,568	8,396,588	88,397,737
GASEOSAS POSADA TOBON S A	1,795,907	14,456,337	11,368,451	12,250,690	15,177,103	6,367,500	61,415,988
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A			20,785,686	25,820,688	10,646,009	2,465,326	59,717,709
PELICULAS EXTRUIDAS S.A. PELEX S.A.	10,697,475	10,679,640	13,600,387	11,862,220	10,605,749	2,522,562	59,968,033
GASEOSAS LUX S.A.	15,986,654	7,746,511	5,810,966	9,033,204	10,442,000	3,027,000	52,046,335
FLEXO SPRING S.A S	10,547,165	10,352,005	9,817,151	7,629,344	10,395,038	2,812,475	51,553,178
COLOMBIANA DE EXTRUSION S.A.EXTRUCOL	4,650,685	6,886,900	7,118,975	7,564,500	9,781,125	2,880,571	38,882,756
SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A SUCURSAL COLOMBIA					9,512,000	4,922,000	14,434,000
AMCOR RIGID PLASTICS DE COLOMBIA SA	12,299,902	17,488,514	12,669,694	9,018,883	9,232,047	1,995,000	62,704,041
PLASSOL S.A.S.	5,027,230	5,177,028	5,826,564	6,287,810	9,186,375	1,690,150	33,195,157
PRODUCTOS QUIMICOS ANDINOS S.A. PQA S.A.	7,477,651	6,880,932	7,477,587	7,653,225	9,074,425	4,184,930	42,748,750
COMPANIA DE EMPAQUES S.A	618,050	3,721,371	4,324,000	1,079,500	7,583,994	2,898,000	20,224,915
QUIMICA COMERCIAL ANDINA S.A.	5,427,025	4,929,225	6,531,525	6,669,650	6,922,225	1,540,250	32,019,900
ENKA DE COLOMBIA S.A.	3,105,018	4,471,628	7,213,000	10,967,800	6,569,554	544,741	32,871,741
Total general	398,943,138	468,764,123	485,972,624	503,019,828	564,917,954	193,688,062	2,615,305,728
POSICION X VOLUMEN DE IMPORTACION	11	19	16	18	17	31	17

Fuente. Análisis de mercados QCA

4. Descripción de Volúmenes de las Importaciones de Resinas Plásticas en Colombia

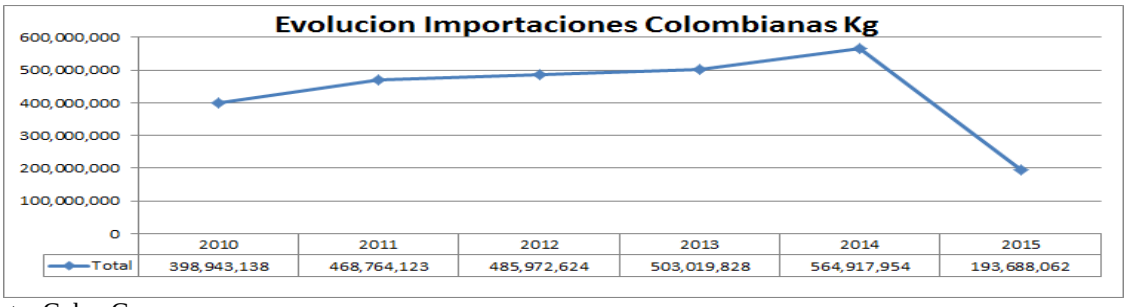
Para el análisis de volúmenes se tuvo en cuenta el comportamiento de las importaciones desde el año 2010 hasta el primer cuatrimestre de 2015 y las familias de resinas plásticas que conforman dicho análisis son las siguientes:

LDPE (baja densidad, pp (polipropileno), PS (poliestireno), HDPE (alta densidad), LLDPE (lineales), ABS, bakelita, modificador de impacto, resina PET, resina SAN.

Al cierre de 2010 el volumen de importaciones fue 398.943 toneladas con crecimiento todos los años, el volumen en 2014 fue 564.917 ton, tenemos entonces un crecimiento de 42.6% 2014Vs 2010.

Para 2015 se tienen datos hasta cierre de Abril, realizando un comparativo lineal del primer cuatrimestre de 2015 Vs primer cuatrimestre de 2014 se observa crecimiento de 3%.

Grafica 3. ***Comparativo lineal*****.**



Fuente. CobusGroup.

Los principales orígenes de resinas plásticas son Estados unidos y México, los volúmenes de estos dos orígenes representan el 56.9% del total de importaciones realizadas, el segundo origen representativo es Asia con 29.7%.

El volumen de importaciones desde México y Corea han aumentado los últimos 2 años, mientras que Estados unidos se mantiene estable con los mismos volúmenes.

Tabla 2.

Volumen de importaciones de México, Corea y Estados Unidos.

PAIS DE ORIGEN	2,010	2,011	%VAR	2,012	%VAR	2,013	%VAR	2,014	%VAR	2,015	%VAR	Total general	%PART
Estados unidos	175,621,372	166,099,551	-5%	187,305,540	13%	187,830,700	0%	189,008,199	1%	54,851,499	-13%	960,716,861	36.7%
Mexico	87,936,836	95,760,506	9%	84,823,635	-11%	97,616,043	15%	129,531,746	33%	33,344,288	-23%	529,013,056	20.2%
Corea (sur), republica de	21,769,088	34,653,775	59%	44,624,327	29%	53,519,179	20%	64,256,257	20%	28,794,878	34%	247,617,504	9.5%
Brasil	42,160,544	51,118,870	21%	45,175,693	-12%	31,538,610	-30%	41,000,288	30%	15,232,732	11%	226,226,738	8.7%
Arabia saudita	13,282,825	22,651,193	71%	28,681,985	27%	30,348,395	6%	29,906,750	-1%	14,230,534	43%	139,101,682	5.3%
Canada	9,307,104	14,615,755	57%	15,899,160	9%	15,559,168	-2%	16,038,304	3%	11,129,327	108%	82,548,818	3.2%
Taiwan (formosa)	4,437,371	15,632,739	252%	24,545,863	57%	15,739,436	-36%	15,145,079	-4%	6,485,124	28%	81,985,612	3.1%
China	5,645,665	6,655,350	18%	5,352,448	-20%	26,033,992	386%	10,637,638	-59%	5,034,825	42%	59,359,919	2.3%
India	1,015,518	9,255,728	811%	11,119,140	20%	5,738,775	-48%	12,457,095	117%	7,474,113	80%	47,060,371	1.8%
Belgica	6,038,736	7,478,291	24%	5,969,232	-20%	7,329,844	23%	8,878,715	21%	2,196,150	-26%	37,890,968	1.4%
Total general	**398,943,138**	**468,764,123**	**18%**	**485,972,624**	**4%**	**503,019,828**	**4%**	**564,917,954**	**12%**	**193,688,062**	**3%**	**2,615,305,728**	**100.0%**

Fuente. CobusGroup.

Los principales proveedores son Dow, Indorama, Muehlstein, Tricon, Montachem, Vinmar, Geochem, Braskem, Itochu, Polimeros México, Amcor, Syrus, en función de volumen representan el 80.3% del total de las importaciones realizadas en los últimos 5 años.

Tabla 3.

Lista de Proveedores.

PROVEEDOR	Valores	2,010	2,011	2,012	2,013	2,014	2,015	Total general
THE DOW CHEMICAL COMPANY	CANT kg	68,039,416	72,676,376	72,601,406	85,557,544	82,315,389	25,556,267	406,746,399
	Prom CIF $USD	2	2	2	2	3	2	2
INDORAMA VENTURES POLYMERS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CANT kg	352,000	22,578,963	37,117,900	37,886,217	58,626,000	16,330,000	172,891,080
	Prom CIF $USD	1	2	2	2	1	1	2
MUEHLSTEIN INTERNACIONAL	CANT kg	32,373,204	29,191,110	29,630,660	17,564,396	29,107,168	10,675,088	148,541,626
	Prom CIF $USD	2	3	2	2	2	6	2
TRICON DRY CHEMICALS, LLC	CANT kg	21,193,780	25,245,405	28,105,120	25,755,720	24,927,750	12,425,300	137,653,075
	Prom CIF $USD	1	2	1	2	2	1	2
MONTACHEM INTERNATIONAL INC.	CANT kg	15,620,895	20,523,628	24,074,544	23,568,029	30,261,199	14,381,750	128,430,044
	Prom CIF $USD	1	2	2	2	2	1	2
VINMAR INTERNACIONAL LTD	CANT kg	13,341,854	16,595,628	21,883,020	24,980,132	24,094,350	4,576,825	105,471,809
	Prom CIF $USD	1	2	2	2	2	1	2
GEOCHEM INTERNATIONAL	CANT kg	17,129,556	19,189,549	16,928,636	12,672,925	15,600,940	5,037,700	86,559,306
	Prom CIF $USD	1	4	2	2	2	1	2
BRASKEM S.A.	CANT kg	12,695,706	17,342,475	13,811,055	12,448,600	20,212,000	4,791,875	81,301,711
	Prom CIF $USD	1	2	2	2	2	1	2
ITOCHU PLASTICS PTE.,LTD	CANT kg	16,992,715	14,866,830	13,784,750	12,038,965	14,318,139	4,633,080	76,634,479
	Prom CIF $USD	1	2	2	2	2	2	2
M&G POLIMEROS MEXICO S.A. DE CV.	CANT kg	9,380,378	12,626,669	19,934,648	22,003,843	10,021,695	740,126	74,707,359
	Prom CIF $USD	1	2	2	2	2	1	2
AMCOR GROUP GMBH	CANT kg	13,338,352	18,391,514	13,899,244	10,782,883	11,950,047	3,822,000	72,184,041
	Prom CIF $USD	1	2	2	2	2	1	2
SYRUS S A	CANT kg		5,864,000	17,395,747	16,902,475	15,124,600	6,177,875	61,464,697
	Prom CIF $USD		2	2	2	7	1	3

Fuente. CobusGroup.

La Clasificación de participación por familias nos muestra los siguientes volúmenes:

Tabla 4.

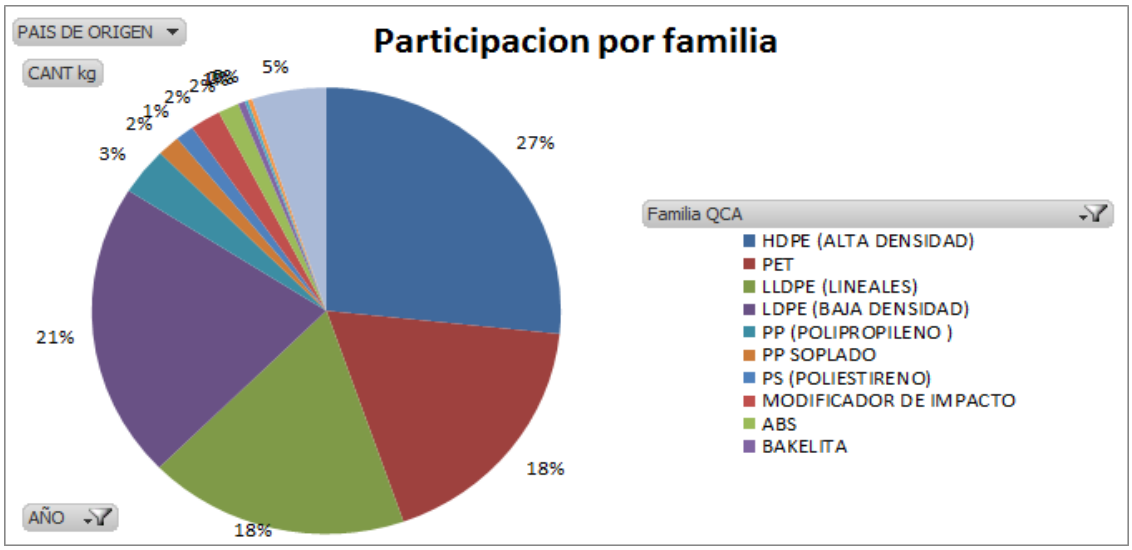
Clasificación por familias.

Familia QCA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total general
HDPE (ALTA DENSIDAD)	106,322,875	120,014,597	133,034,018	139,272,889	145,451,111	34,962,944	679,058,434
PET	71,863,166	89,219,038	95,193,038	110,206,613	123,392,554	30,565,464	520,439,874
LLDPE (LINEALES)	71,652,816	85,118,977	95,859,883	99,084,337	110,031,284	28,525,286	490,272,584
LDPE (BAJA DENSIDAD)	85,439,382	82,843,970	89,060,182	94,396,926	102,558,622	81,233,761	535,532,843
PP (POLIPROPILENO)	13,673,005	36,228,055	39,283,739	29,031,743	46,170,612	10,608,000	174,995,154
PP SOPLADO	6,229,786	9,616,172	10,327,622	11,953,784	13,453,858	2,816,308	54,397,529
PS (POLIESTIRENO)	5,120,190	5,684,158	6,647,906	3,990,046	6,909,136	1,104,420	29,455,856
MODIFICADOR DE IMPACTO	8,422,342	7,524,557	5,978,816	5,754,583	6,608,878	1,443,185	35,732,361
ABS	5,735,103	6,155,525	6,240,566	5,375,883	6,226,333	1,540,227	31,273,638
BAKELITA	1,931,545	2,477,859	1,856,952	2,186,420	1,823,413	487,480	10,763,669
POLIACETALES	894,861	1,217,524	1,288,849	1,256,573	1,522,319	226,648	6,406,773
SAN	1,182,303	744,291	641,554	510,030	769,835	174,340	4,022,353
Total general	398,943,138	468,764,123	485,972,624	503,019,828	564,917,954	193,688,062	2,615,305,728

Fuente. Análisis de mercados QCA.

Así tenemos que el 84% del volumen de importaciones está concentrado en 4 de las 10 familias analizadas, estas en su orden son HDPE 27%, LDPE 21%, PET18%, LLDPE 18%.

Grafica 3. ***Participación por familias en volumen de importaciones.***



Fuente. Análisis de mercados QCA.

Con respecto a los importadores de resinas plásticas tenemos que hay un total de 607 razones sociales activas registradas que han realizado operaciones, de estas 607 tenemos clasificadas como competidores directos a 33 razones sociales, las 574 razones sociales restantes para este estudio están consideradas como otros importadores.

Con respecto a estas cifras se realizaron dos tipos de clasificación de ranking por volumen de importación total año por año; La primera clasificación es la posición de Química Comercial Andina S.A (En adelante QCA) dentro del total de 607 importadores donde observamos que en 2010 estaba en la posición 11 con 5.427 toneladas importadas y en 2014 a pesar aumentar importaciones a 6.922 toneladas y pasar de 759 a 607 razones sociales activas, QCA pierde posiciones y aparece en el puesto 17.

Tabla 5.

Clasificación de Ranking de importaciones por volumen.

RANKING IMPORTADORES X VOLUMEN KG	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total general
POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	664,720	5,214,542	13,174,067	18,963,544	31,958,174	10,575,575	80,550,622
TAPON CORONA DE COLOMBIA S.A.S.	17,157,000	16,701,927	1,525,989		20,452,214	6,261,283	62,098,413
DOW QUIMICA DE COLOMBIA S.A.	11,182,769	15,199,621	17,372,445	23,815,189	19,853,241	5,436,750	92,860,015
AJECOLOMBIA S.A.	6,057,619	12,768,000	15,979,600	20,225,775	18,299,700	7,646,950	80,977,644
PLASTILENE S.A.	15,016,728	15,968,909	15,042,068	16,889,877	17,083,568	8,396,588	88,397,737
GASEOSAS POSADA TOBON S A	1,795,907	14,456,337	11,368,451	12,250,690	15,177,103	6,367,500	61,415,988
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A			20,785,686	25,820,688	10,646,009	2,465,326	59,717,709
PELICULAS EXTRUIDAS S.A. PELEX S.A.	10,697,475	10,679,640	13,600,387	11,862,220	10,605,749	2,522,562	59,968,033
GASEOSAS LUX S.A.	15,986,654	7,746,511	5,810,966	9,033,204	10,442,000	3,027,000	52,046,335
FLEXO SPRING S.A S	10,547,165	10,352,005	9,817,151	7,629,344	10,395,038	2,812,475	51,553,178
COLOMBIANA DE EXTRUSION S.A.EXTRUCOL	4,650,685	6,886,900	7,118,975	7,564,500	9,781,125	2,880,571	38,882,756
SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A SUCURSAL COLOMBIA					9,512,000	4,922,000	14,434,000
AMCOR RIGID PLASTICS DE COLOMBIA SA	12,299,902	17,488,514	12,669,694	9,018,883	9,232,047	1,995,000	62,704,041
PLASSOL S.A.S.	5,027,230	5,177,028	5,826,564	6,287,810	9,186,375	1,690,150	33,195,157
PRODUCTOS QUIMICOS ANDINOS S.A. PQA S.A.	7,477,651	6,880,932	7,477,587	7,653,225	9,074,425	4,184,930	42,748,750
COMPANIA DE EMPAQUES S.A	618,050	3,721,371	4,324,000	1,079,500	7,583,994	2,898,000	20,224,915
QUIMICA COMERCIAL ANDINA S.A.	5,427,025	4,929,225	6,531,525	6,669,650	6,922,225	1,540,250	32,019,900
ENKA DE COLOMBIA S.A.	3,105,018	4,471,628	7,213,000	10,967,800	6,569,554	544,741	32,871,741
Total general	398,943,138	468,764,123	485,972,624	503,019,828	564,917,954	193,688,062	2,615,305,728
POSICION X VOLUMEN DE IMPORTACION	11	19	16	18	17	31	17

Fuente. Análisis de mercados QCA.

Al realizar el Ranking de QCA Vs las 33 razones sociales consideradas competencia directa tenemos que en 2010 QCA ocupaba el puesto 4 y en 2014 cerro en puesto 5 recuperando posiciones y volúmenes con respecto a años anteriores.

Tabla 6.

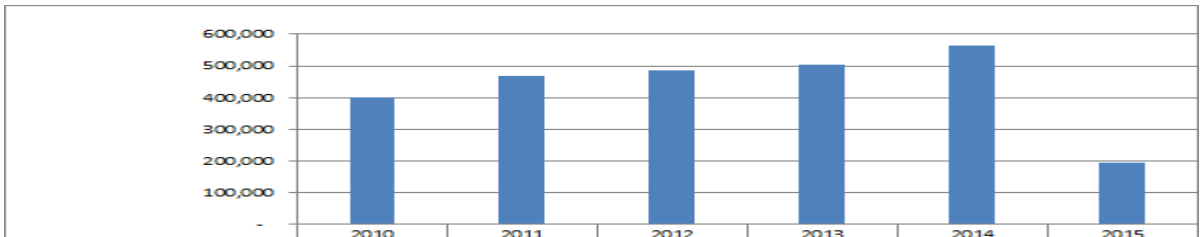
Clasificación de Ranking de importadores.

RANKING IMPORTADORES X VOLUMEN KG	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total general
POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	664,720	5,214,542	13,174,067	18,963,544	31,958,174	10,575,575	80,550,622
DOW QUIMICA DE COLOMBIA S.A.	11,182,769	15,199,621	17,372,445	23,815,189	19,853,241	5,436,750	92,860,015
PLASSOL S.A.S.	5,027,230	5,177,028	5,826,564	6,287,810	9,186,375	1,690,150	33,195,157
PRODUCTOS QUIMICOS ANDINOS S.A. PQA S.A.	7,477,651	6,880,932	7,477,587	7,653,225	9,074,425	4,184,930	42,748,750
QUIMICA COMERCIAL ANDINA S.A.	5,427,025	4,929,225	6,531,525	6,669,650	6,922,225	1,540,250	32,019,900
ENKA DE COLOMBIA S.A.	3,105,018	4,471,628	7,213,000	10,967,800	6,569,554	544,741	32,871,741
RAVAGO DE COLOMBIA S.A.S.	24,893		247,000	1,526,053	5,269,610	1,790,750	8,858,306
ECOPETROL S.A.	1,455,478	6,995,795	5,120,387	7,675,130	5,055,850	420,000	26,722,640
PLASTICOS ESPECIALES S.A.S.	6,985,750	8,029,225	7,677,625	6,758,025	4,687,175	1,443,875	35,581,675
REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE COLOMBIA RICOL LTDA	2,634,320	3,482,237	3,391,100	3,749,175	3,666,950	1,078,000	18,001,782
Total general	65,994,997	82,305,800	100,796,378	118,581,688	129,388,276	38,146,600	535,213,738
POSICION X VOLUMEN DE IMPORTACION (34)	4	7	7	7	5	6	7

Fuente. Análisis de mercados QCA

La siguiente grafica evidencia el crecimiento de los volúmenes de importaciones desde el año 2010, sin embargo este crecimiento en términos porcentuales ha sido aportado por la competencia y otros importadores, QCA presento el mismo porcentaje de participación en los años 2012 y 2013, pero en 2014 disminuye su participación, esta tendencia continúa en el primer cuatrimestre de 2015.

Grafica 4. ***Crecimiento de importaciones desde el año 2010 al 2015*****.**



	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TOTAL TON	398,943	468,764	485,973	503,020	564,918	193,688
%VAR		18%	4%	4%	12%	3%
% PART COMPETENCIA	15.2%	16.5%	19.4%	22.2%	21.7%	18.9%
% PART OTROS IMP	83.5%	82.4%	79.3%	76.4%	77.1%	80.3%
% PART QCA	1.4%	1.1%	1.3%	1.3%	1.2%	0.8%

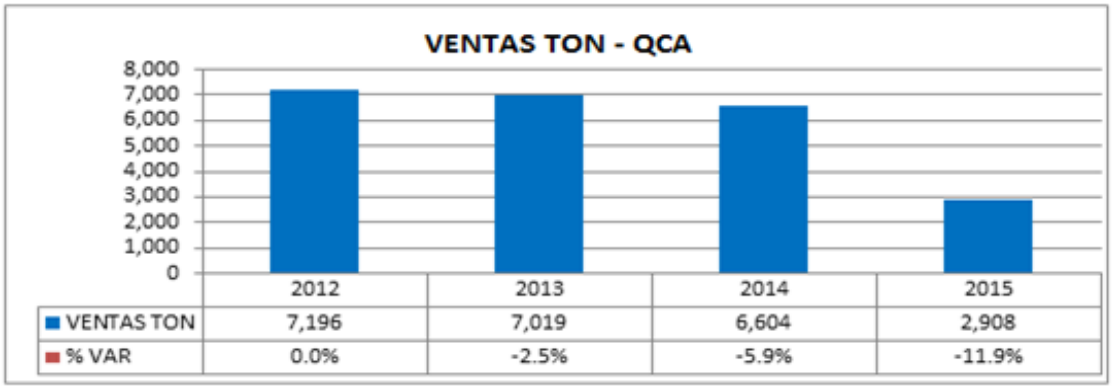
Fuente. Análisis de mercados QCA.

A continuación tenemos la gráfica de comportamiento de ventas de QCA desde 2012 hasta junio de 2015, estas cifras son de total concordancia con el comportamiento de la participación en las importaciones totales.

Podemos observar que las ventas de los años 2012 y 2013 son prácticamente la misma cantidad y eso responde al 1.3% de participación del total de importaciones de esos mismos año; Mientras que en 2014 las ventas se reducen 5.9% con respecto al año anterior y así mismo se reduce la participación en el volumen de importaciones el cual pasa a ser de 1.2%.

Adicionalmente se evidencia una disminución en las ventas del 11.9% en el primer semestre de 2015 con respecto al mismo periodo del año anterior, esto directamente proporcional a la disminución de participación en el volumen de importaciones del primer cuatrimestre de 2015 que es de 0.8% vs el 1.2% presentado en el mismo periodo del año anterior.

Grafica 5. ***Ventas en toneladas año 2015*****.**



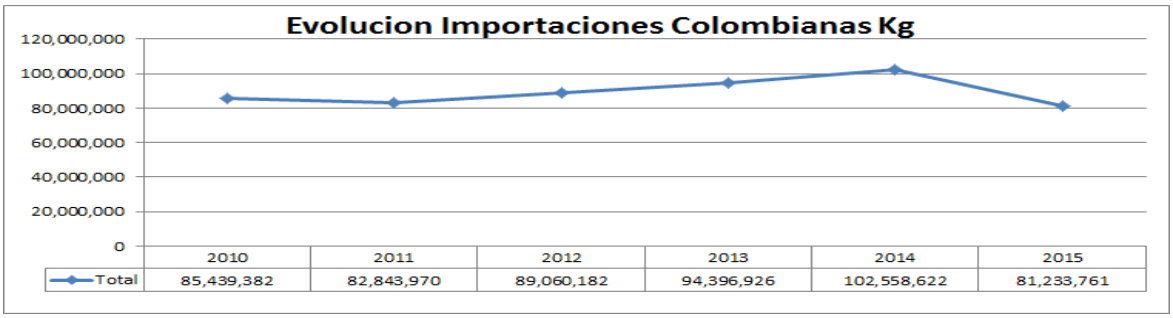
Fuente. SAP-QCA.

4.1 Importaciones de LDPE (baja densidad)

Al cierre de 2010 el volumen de importaciones fue 85.439 toneladas con crecimiento todos los años, el volumen en 2014 fue 102.558 ton, tenemos entonces un crecimiento de 20% 2014Vs 2010.

Para 2015 se tienen datos hasta cierre de Abril, realizando un comparativo lineal del primer cuatrimestre de 2015 Vs primer cuatrimestre de 2014 se observa crecimiento de 138%.

Grafica 6. ***Evolución de importaciones Colombianas por kilogramos.***



Fuente. CobusGroup.

Los principales orígenes de esta resina son Estados unidos, México, Corea y Brasil, los volúmenes de estos dos orígenes representan el 64.8% del total de importaciones realizadas.

El volumen de importaciones desde Arabia, Catar y México han aumentado los últimos 2 años, mientras que Estados unidos se mantiene estable con los mismos volúmenes.

Tabla 7.

Clasificación Origen de Resina.

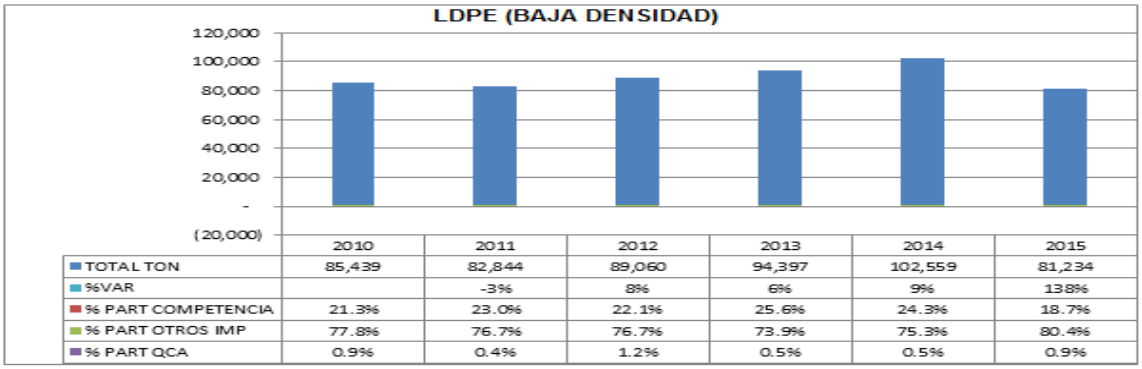
PAIS DE ORIGEN	2010	2011	%VAR	2012	%VAR	2013	%VAR	2014	%VAR	2015	%VAR	Total general	%PART
Estados unidos	41,671,555	35,577,437	-15%	42,513,005	19%	45,410,255	7%	48,081,343	6%	29,610,234	-38%	242,863,828	45.3%
Mexico	7,795,765	8,784,263	13%	6,749,823	-23%	8,746,177	30%	11,201,989	28%	12,166,753	9%	55,444,770	10.4%
Corea (sur), republica de	4,838,950	6,048,625	25%	5,676,907	-6%	6,232,300	10%	6,633,800	6%	9,175,209	38%	38,605,791	7.2%
Brasil	13,087,900	9,100,500	-30%	17,089,060	88%	9,968,520	-42%	5,814,270	-42%	8,413,068	45%	63,473,319	11.9%
Arabia saudita	1,559,000	3,537,690	127%	1,478,325	-58%	3,811,750	158%	8,741,000	129%	5,212,534	-40%	24,340,299	4.5%
Canada	1,431,020	955,885	-33%	1,427,311	49%	1,935,325	36%	1,318,447	-32%	4,546,977	245%	11,614,965	2.2%
Qatar	1,020,000	1,504,500	48%	1,463,250	-3%	2,277,000	56%	3,483,000	53%	1,968,000	-43%	11,715,750	2.2%
Total general	**85,439,382**	**82,843,970**	**-3%**	**89,060,182**	**8%**	**94,396,926**	**6%**	**102,558,622**	**9%**	**81,233,761**	**138%**	**535,532,843**	**100.0%**

Fuente. CobusGroup.

La siguiente grafica evidencia el crecimiento de los volúmenes de importaciones desde el año 2010, sin embargo este crecimiento en términos porcentuales ha sido aportado por

otros importadores, QCA presento disminución en el porcentaje de participación en los años 2013 y 2014, pero en 2015 retoma niveles como los de 2012 con un 0.9% de participación.

Grafica 7. ***Volumen de Importaciones.***



	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TOTAL TON	85,439	82,844	89,060	94,397	102,559	81,234
%VAR		-3%	8%	6%	9%	138%
% PART COMPETENCIA	21.3%	23.0%	22.1%	25.6%	24.3%	18.7%
% PART OTROS IMP	77.8%	76.7%	76.7%	73.9%	75.3%	80.4%
% PART QCA	0.9%	0.4%	1.2%	0.5%	0.5%	0.9%

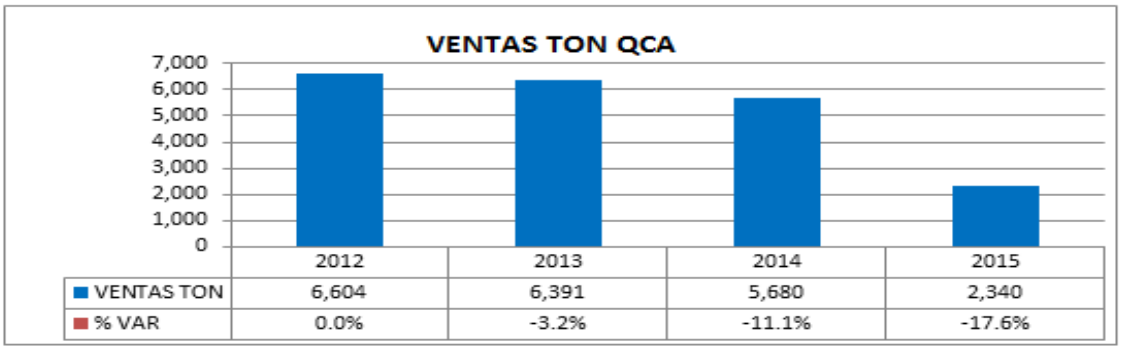
Fuente. Análisis de mercados QCA.

A continuación tenemos la gráfica de comportamiento de ventas de polietileno de baja desde 2012 hasta junio de 2015, La compañía presento disminución en la participación de importaciones ya que por negociación con otro proveedor se decidió comprar material local.

Podemos observar que las ventas de los años la constante disminución de ventas de esta familia de productos que obedece a una decisión estratégica de la organización de realizar compras de material de producción nacional.

Adicionalmente se evidencia una disminución en las ventas del 17.6% en el primer semestre de 2015 con respecto al mismo periodo del año anterior, esto inversamente proporcional al aumento de participación en el volumen de importaciones del primer cuatrimestre de 2015 que es de 0.9% vs el 0.5% presentado en el mismo periodo del año anterior.

Grafica 8. ***Ventas en toneladas*****.**



Fuente. SAP-QCA.

La siguiente clasificación muestra la posición de QCA para la familia de productos polietileno de baja dentro del total de 607 importadores donde observamos que en 2010 estaba en la posición 29 con 6.604 toneladas importadas y en 2014 5.680 toneladas bajando al puesto 53 con solo 607 razones sociales activas, QCA pierde posiciones y aparece en el puesto general 31.

Tabla 8.

Clasificación de Posición de QCA.

RANKING IMPORTADORES X VOLUMEN KG	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total general
PLASTILENE S.A.	8,062,231	8,081,420	7,808,521	9,055,336	9,131,410	6,173,263	48,312,181
PRODUCTOS QUIMICOS ANDINOS S.A. PQA S.A.	7,073,401	5,034,532	5,124,747	4,470,875	4,809,900	2,936,980	29,450,435
DOW QUIMICA DE COLOMBIA S.A.	1,099,990	2,603,354	3,811,466	5,177,437	4,751,979	2,277,625	19,721,850
PELICULAS EXTRUIDAS S.A. PELEX S.A.	3,460,125	2,858,975	4,807,375	3,959,850	3,061,650	1,118,087	19,266,062
EMPAQUES FLEXA S.A.S.			1,598,100	2,097,124	2,953,000	1,108,860	7,757,084
CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONES S A	2,521,853	3,132,409	2,817,135	3,537,574	2,856,743	1,099,983	15,965,697
SKINCO COLOMBIT S.A.				2,123,000	2,696,260	1,319,900	6,139,160
PLASTICOS MONACO S A S		1,546,750	2,210,050	2,205,375	2,417,000	1,531,600	9,910,775
BRENNTAG COLOMBIA S.A.	25,000			207,000	2,405,650	69,906	2,707,556
FLEXO SPRING S.A S	3,859,165	2,683,580	2,566,250	1,304,244	2,318,675	1,572,275	14,304,189
Total general	85,439,382	82,843,970	89,060,182	94,396,926	102,558,622	81,233,761	535,532,843
POSICION X VOLUMEN DE IMPORTACION	29	58	23	48	53	31	31

Fuente Análisis de mercados QCA.

Al realizar el Ranking de QCA Vs las 33 razones sociales consideradas competencia directa tenemos que en 2010 QCA ocupaba el puesto 7 y en 2014 cerro en puesto 14 perdiendo posiciones y volúmenes con respecto a años anteriores.

Tabla 9.

Ranking de competencia.

RANKING IMPORTADORES X VOLUMEN KG	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total general
PRODUCTOS QUIMICOS ANDINOS S.A. PQA S.A.	7,073,401	5,034,532	5,124,747	4,470,875	4,809,900	2,936,980	29,450,435
DOW QUIMICA DE COLOMBIA S.A.	1,099,990	2,603,354	3,811,466	5,177,437	4,751,979	2,277,625	19,721,850
BRENNTAG COLOMBIA S.A.	25,000			207,000	2,405,650	69,906	2,707,556
RAVAGO DE COLOMBIA S.A.S.				142,748	1,589,875	665,500	2,398,123
ECOPETROL S.A.		2,186,975	1,172,300	5,268,130	1,436,000		10,063,405
AJOVER S.A.	1,986,247	1,600,231	1,770,723	1,629,816	1,260,977	661,852	8,909,845
PLASSOL S.A.S.	1,076,375	648,725	715,025	628,575	1,202,550	808,625	5,079,875
COMERCIALIZADORA R. DORON S.A.S.	360,350	761,593	1,074,400	983,500	1,152,250	366,250	4,698,343
SIGMAPLAS S.A.	560,400	381,750	1,518,000	1,339,175	900,650		4,699,975
REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE COLOMBIA RICOL LTI	644,695	545,750	653,825	514,800	873,100	513,500	3,745,670
Total general	18,950,487	19,330,458	20,723,783	24,597,071	25,359,955	15,911,086	124,872,840
POSICION X VOLUMEN DE IMPORTACION	7	13	7	12	14	7	10

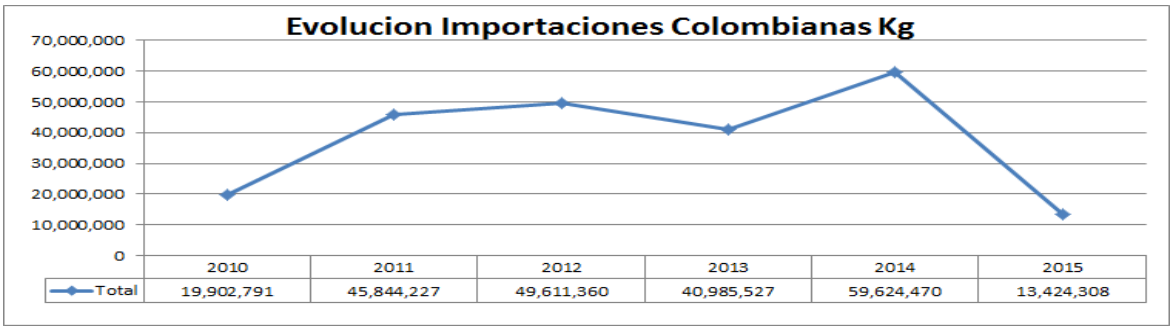
Fuente. Análisis de mercados QCA.

4.2 Importaciones de PP (Polipropileno).

Al cierre de 2010 el volumen de importaciones fue 19.902 toneladas con un leve estancamiento en 2013 aunque repunto en 2014 promediando el crecimiento para todos los años, el volumen en 2014 fue 59.624 ton, tenemos entonces un crecimiento de 300% 2014Vs 2010.

Para 2015 se tienen datos hasta cierre de Abril, realizando un comparativo lineal del primer cuatrimestre de 2015 Vs primer cuatrimestre de 2014 se observa decrecimiento de 3.2%.

Grafica 9. ***Evolución de importaciones colombianas.***



Fuente. CobusGroup.

Los principales orígenes de esta resina son India, Corea, Brasil y USA los volúmenes de estos dos orígenes representan el 69.7% del total de importaciones realizadas.

El volumen de importaciones del primer cuatrimestre muestra una fuerte disminución la cual está relacionada con el fuerte nivel de importaciones realizado para el cierre del periodo 2014.

Tabla 10.

Volumen de importaciones.

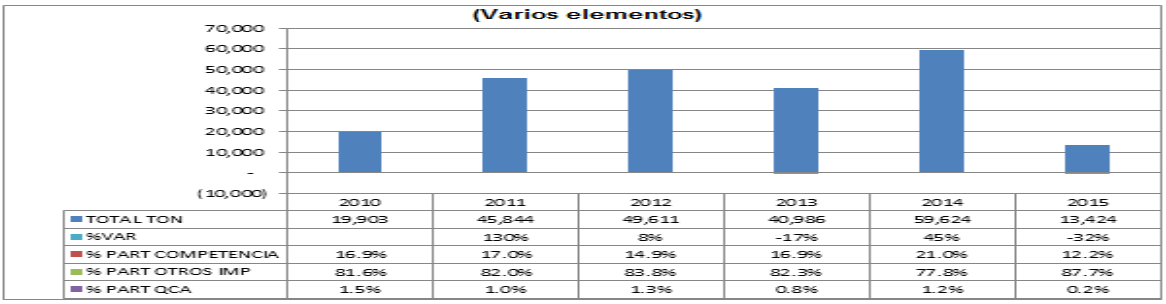
PAIS DE ORIGEN	2010	2011	%VAR	2012	%VAR	2013	%VAR	2014	%VAR	2015	%VAR	Total general	%PART
India	520,000	6,657,017	1180%	10,160,500	53%	4,487,400	-56%	11,163,120	149%	3,776,200	-66%	36,764,237	16.0%
Corea (sur), republica de	1,689,020	9,246,307	447%	8,431,930	-9%	9,996,451	19%	10,823,100	8%	3,215,475	-70%	43,402,283	18.9%
Brasil	3,399,577	12,905,205	280%	10,033,249	-22%	8,468,236	-16%	16,096,080	90%	2,219,681	-86%	53,122,027	23.2%
Estados unidos	4,623,580	4,455,789	-4%	6,877,057	54%	3,870,348	-44%	5,734,661	48%	1,157,013	-80%	26,718,447	11.6%
Arabia saudita	2,798,750	3,086,600	10%	3,663,010	19%	1,237,500	-66%	1,944,250	57%	569,250	-71%	13,299,360	5.8%
Belgica	1,010,015	1,704,216	69%	1,580,532	-7%	1,948,787	23%	2,156,900	11%	470,250	-78%	8,870,700	3.9%
Chile	364	599,469	164730%	180,061	-70%	140,941	-22%	2,525,009	1692%	343,656	-86%	3,789,500	1.7%
Mexico	3,034,743	1,715,250	-43%	2,318,093	35%	1,690,023	-27%	980,612	-42%	340,602	-65%	10,079,323	4.4%
Total general	**19,902,791**	**45,844,227**	**130%**	**49,611,360**	**8%**	**40,985,527**	**-17%**	**59,624,470**	**45%**	**13,424,308**	**-32%**	**229,392,683**	**100.0%**

Fuente. CobusGroup.

La siguiente grafica evidencia el crecimiento de los volúmenes de importaciones desde el año 2010, sin embargo este crecimiento en términos porcentuales ha sido aportado por quienes consideramos como el grupo competencia, mientras que el grupo de otros importadores disminuyo su participación, QCA presento una leve recuperación de participación 2014 vs 2013, esta tendencia continúa

En el primer cuatrimestre de 2015 en el cual se crece 0.2% vs el mismo periodo del año anterior.

Grafica 10. ***Volumen de crecimiento de importaciones en el 2010.***

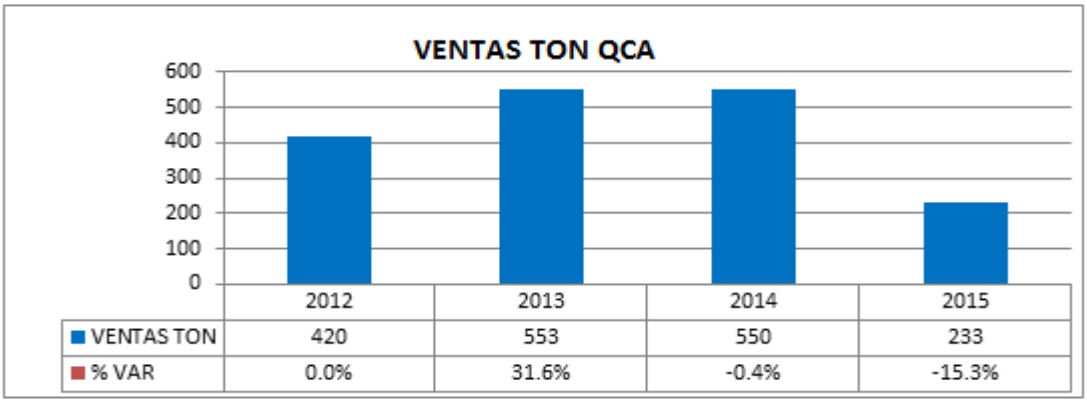


	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TOTAL TON	19,903	45,844	49,611	40,986	59,624	13,424
%VAR		130%	8%	-17%	45%	-32%
% PART COMPETENCIA	16.9%	17.0%	14.9%	16.9%	21.0%	12.2%
% PART OTROS IMP	81.6%	82.0%	83.8%	82.3%	77.8%	87.7%
% PART QCA	1.5%	1.0%	1.3%	0.8%	1.2%	0.2%

Fuente. Análisis de mercados QCA.

A continuación tenemos la gráfica de comportamiento de ventas de polipropileno desde 2012 hasta junio de 2015, La compañía presenta estabilidad en los años 2013 y 2014 vemos que las ventas del primer semestre van por debajo 15.3% con respecto al primer semestre del año anterior, esta tendencia general se adjudica a la devaluación del peso frente al dólar y aumento en los precios.

Grafica 11. ***Comportamiento* de *venta de toneladas.***



	2012	2013	2014	2015
VENTAS TON	420	553	550	233
% VAR	0.0%	31.6%	-0.4%	-15.3%

Fuente. SAP-QCA.

La siguiente clasificación muestra la posición de QCA para la familia de productos Polipropileno dentro del total de 607 importadores donde observamos que en 2010 estaba en

la posición 18 con 300 toneladas importadas y en 2014 721 toneladas se mantiene en el mismo lugar con las mismas 607 razones sociales activas.

Tabla 11.

Clasificación QAC dentro de la posición de importadores.

RANKING IMPORTADORES X VOLUMEN KG	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total general
COMPANIA DE EMPAQUES S.A	129,800	3,407,000	4,056,000	783,000	7,283,000	2,507,500	18,166,300
PLASTICOS RIMAX S. A. S.	2,462,380	7,521,458	4,491,615	6,532,761	6,264,914	2,261,050	29,534,177
POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	109,332	241,945	362,575	1,014,759	5,258,149	210,025	7,196,785
BIOFILM S.A.	2,557,161	6,166,373	8,059,325	3,223,262	3,322,000	490,875	23,818,996
PLASSOL S.A.S.	516,350	1,350,500	1,583,475	1,847,675	2,834,250	193,350	8,325,600
ENVASES PLASTICOS PACKFILM LTDA	1,633,305	1,638,328	2,052,000	2,372,203	2,760,276	211,170	10,667,281
PAPELES DEL CAUCA S.A. VIGILADA				260,229	1,950,385	484,307	2,694,921
TEJIDOS SINTETICOS DE COLOMBIA S.A.		52,000	476,950	681,450	1,292,250	413,500	2,916,150
REPRESENTACIONES R.E.V. S.A.S					1,249,675	109,700	1,359,375
EXTRUSA DE COLOMBIA S A	1,214,575	744,995	1,174,425	857,000	1,152,921	144,038	5,287,954
Total general	19,902,791	45,844,227	49,611,360	40,985,527	59,624,470	13,424,308	229,392,683
POSICION X VOLUMEN DE IMPORTACION	18	21	16	29	18	83	18

Fuente. Análisis de mercados QCA.

Al realizar el Ranking de QCA Vs las 33 razones sociales consideradas competencia directa tenemos que en 2010 QCA ocupaba el puesto 5 y en 2014 cerro en puesto 4 subiendo una posición y aumentado volúmenes en 203% con respecto al año 2010.

Tabla 12.

Ranking de QCA dentro de la competencia.

RANKING IMPORTADORES X VOLUMEN KG	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total general
POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	109,332	241,945	362,575	1,014,759	5,258,149	210,025	7,196,785
PLASSOL S.A.S.	516,350	1,350,500	1,583,475	1,847,675	2,834,250	193,350	8,325,600
PLASTICOS ESPECIALES S.A.S.	1,079,575	1,959,550	2,237,450	766,825	732,750	190,750	6,966,900
QUIMICA COMERCIAL ANDINA S.A.	300,600	473,425	643,650	331,000	721,375	24,750	2,494,800
QUIMICOS Y PLASTICOS INDUSTRIALES S.A.	295,750	519,850	841,510	519,750	693,000	247,500	3,117,360
REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE COLOMBIA RICOL LTDA		433,900	430,800	775,150	639,400	130,400	2,409,650
MANUCHAR COLOMBIA CIA S A S	17,200			120,500	364,000	52,000	553,700
CONQUIMICA S.A.			117,450	148,500	316,800	85,000	667,750
RAVAGO DE COLOMBIA S.A.S.				184,800	275,600	182,000	642,400
ACG COLOMBIANA S A S	24,750	117,725	202,800	78,400	271,600		695,275
Total general	3,662,042	8,253,095	8,019,892	7,271,234	13,218,768	1,656,650	42,081,680
POSICION X VOLUMEN DE IMPORTACION	5	6	4	8	4	14	5

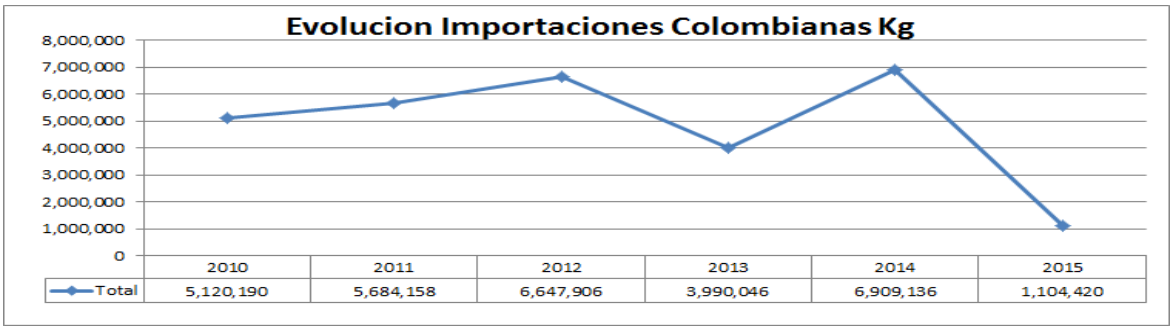
Fuente. Análisis de mercados QCA.

4.3 Importaciones de PS (Poliestireno)

Al cierre de 2010 el volumen de importaciones fue 5.120 toneladas con un leve estancamiento en 2013 por causa de escases de estireno el cual es driver de esta familia de productos, esta escases limito la producción internacional y genero un fuerte aumente de precios. En 2014 se normaliza la situación de materias primas retomando el crecimiento del resto de periodos, el volumen en 2014 fue 6.909 ton, tenemos entonces un crecimiento de 34% 2014Vs 2010.

Para 2015 se tienen datos hasta cierre de Abril, realizando un comparativo lineal del primer cuatrimestre de 2015 Vs primer cuatrimestre de 2014 se observa decrecimiento de 52%.

Grafica 12. ***Comportamiento de la evolución de las importaciones colombianas.***



Fuente. CobusGroup.

Los principales orígenes de esta resina son Brasil, México, USA y España los volúmenes de estos dos orígenes representan el 61.9% del total de importaciones realizadas.

El volumen de importaciones del primer cuatrimestre muestra una fuerte disminución la cual está relacionada con el fuerte nivel de importaciones realizado para el cierre del periodo 2014.

Tabla 13.

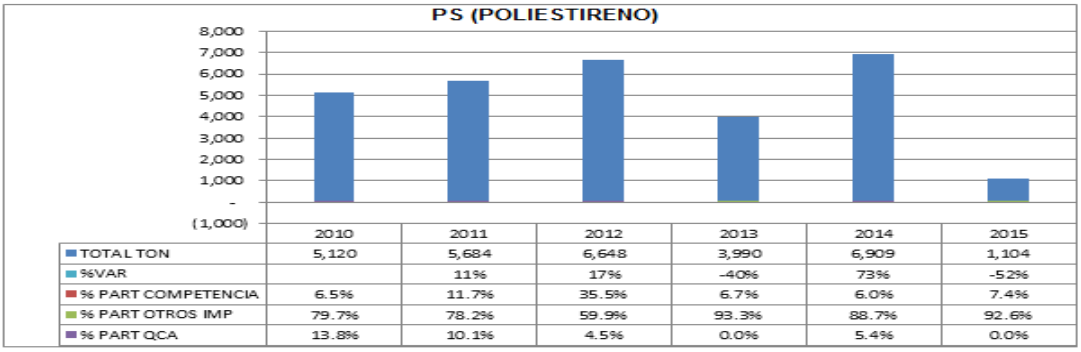
Origen de la Resina.

PAIS DE ORIGEN	2010	2011	%VAR	2012	%VAR	2013	%VAR	2014	%VAR	2015	%VAR	Total general	%PART
Brasil	1,087,274	370,004	-66%	334,928	-9%	192,000	-43%	2,507,826	1206%	321,750	-87%	4,813,782	16.3%
Mexico	245,987	336,668	37%	357,816	6%	696,040	95%	1,219,086	75%	306,652	-75%	3,162,249	10.7%
Estados unidos	1,310,203	1,710,214	31%	2,837,809	66%	714,700	-75%	915,195	28%	103,604	-89%	7,591,724	25.8%
España	561,688	627,250	12%	535,000	-15%	451,699	-16%	424,325	-6%	72,000	-83%	2,671,962	9.1%
Paises bajos (holanda)	420,020	165,395	-61%	272,600	65%	198,540	-27%	107,752	-46%	59,250	-45%	1,223,557	4.2%
China	0	8,260		7,824	-5%	52,006	565%	125,635	142%	52,543	-58%	246,268	0.8%
Alemania	24,003	15,750	-34%	115,043	630%	167,440	46%	170,429	2%	51,661	-70%	544,327	1.8%
Reino unido	257,295	260,000	1%	70,639	-73%	74,024	5%	36,140	-51%	36,000	0%	734,098	2.5%
Total general	**5,120,190**	**5,684,158**	**11%**	**6,647,906**	**17%**	**3,990,046**	**-40%**	**6,909,136**	**73%**	**1,104,420**	**-52%**	**29,455,856**	**100.0%**

Fuente. CobusGroup.

La siguiente grafica evidencia el crecimiento de los volúmenes de importaciones desde el año 2010, sin embargo este crecimiento en términos porcentuales ha sido aportado por quienes consideramos como el grupo otros importadores, mientras que el grupo competencia disminuyo su participación, QCA presento una fuerte recuperación de participación 2014 vs 2013, En el primer cuatrimestre de 2015 no se han realizado importaciones debido al alto abastecimiento realizado al finalizar 2014.

Grafica 13. ***Crecimiento de volumen de importaciones..***

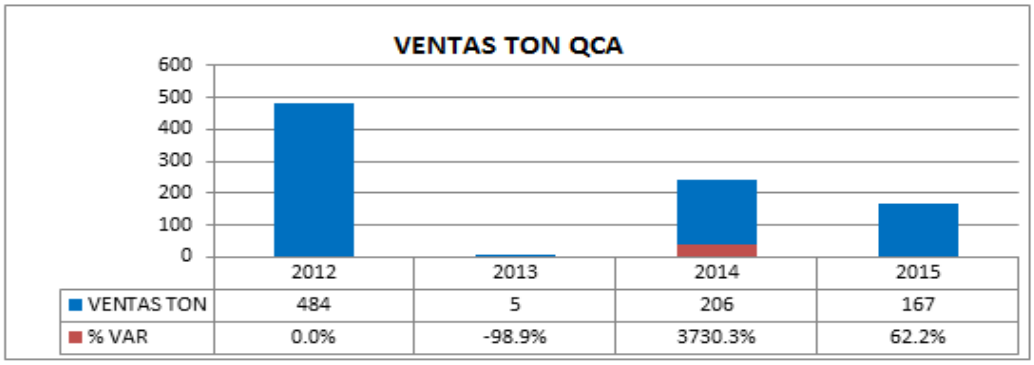


	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TOTAL TON	5,120	5,684	6,648	3,990	6,909	1,104
%VAR		11%	17%	-40%	73%	-52%
% PART COMPETENCIA	6.5%	11.7%	35.5%	6.7%	6.0%	7.4%
% PART OTROS IMP	79.7%	78.2%	59.9%	93.3%	88.7%	92.6%
% PART QCA	13.8%	10.1%	4.5%	0.0%	5.4%	0.0%

Fuente. Análisis de mercados QCA.

A continuación tenemos la gráfica de comportamiento de ventas de polipropileno desde 2012 hasta junio de 2015, La compañía presenta perdida de participación en 2013 por motivo escases de producto y en 2014 nuevamente con disponibilidad empieza a crecer.

Grafica 14. ***Comportamiento de venta de polipropileno.***



Fuente. SAP-QCA.

La siguiente clasificación muestra la posición de QCA para la familia de productos Polipropileno dentro del total de 607 importadores donde observamos que en 2010 estaba en la posición 2 con 708 toneladas importadas y en 2014 369 toneladas QCA pierde 48% de participación en volumen y baja hasta el puesto 8 al cierre de 2014.

Tabla 14.

Posición de QCA para polipropileno.

RANKING IMPORTADORES X VOLUMEN KG	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total general
KANGUPOR S.A.S.	792,000	1,188,000	954,000	1,174,000	1,111,000	200,000	5,419,000
INDUSTRIAS HACEB S A			44,650		693,000	173,250	910,900
IDEPLAS S A		36,000	234,000	189,000	647,000	99,000	1,205,000
REJILLAS PLASTICAS S.A.					519,750		519,750
MULTIDIMENSIONALES S.A.	136,715	203,148	209,801	38,770	444,765		1,033,200
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INVERMEC S.A			144,000	72,000	432,000		648,000
AKZO NOBEL PULP AND PERFORMANCE CHEMICALS S.A.S.	539,810	604,000	528,000	451,699	424,325	72,000	2,619,834
QUIMICA COMERCIAL ANDINA S.A.	708,250	572,500	301,250		369,925		1,951,925
ROHM AND HAAS COLOMBIA LTDA				134,460	240,800	80,000	455,260
AMERICAS STYRENICS DE COLOMBIA LTDA	364,000	155,400	203,500	185,000	187,220	55,500	1,150,620
Total general	5,120,190	5,684,158	6,647,906	3,990,046	6,909,136	1,104,420	29,455,856
POSICION X VOLUMEN DE IMPORTACION	2	3	4	0	8	0	4

Fuente. Análisis de mercados QCA.

Al realizar el Ranking de QCA Vs las 5 razones sociales consideradas competencia directa tenemos que en 2010 QCA ocupaba el puesto 1 el cual sigue manteniendo en 2014 a pesar de disminuir los volúmenes producto de la escases de material en el mercado.

Tabla 15.

Ranking QCA Vs Competencia.

RANKING IMPORTADORES X VOLUMEN KG	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total general
QUIMICA COMERCIAL ANDINA S.A.	708,250	572,500	301,250		369,925		1,951,925
AJOVER S.A.	292,301	546,506	2,136,690	100,400	143,448	1,650	3,220,995
TINTAS S.A.S.	18,000		78,000	126,000	128,300	48,600	398,900
POLIMEROS TECNICOS S.A.	19,400	112,200	134,100	29,118	85,700	20,700	401,218
CONQUIMICA S.A.					50,000	11,000	61,000
NOVAKEM S A	1,600	3,750	12,500	3,276	5,157		26,283
QUIMERCO S A			1,134				1,134
ENKA DE COLOMBIA S.A.				7,800			7,800
BRENNTAG COLOMBIA S.A.	3	1,403	327				1,733
Total general	1,039,554	1,236,359	2,664,000	266,594	782,530	81,950	6,070,988
POSICION X VOLUMEN DE IMPORTACION	1	1	2	0	1	0	2

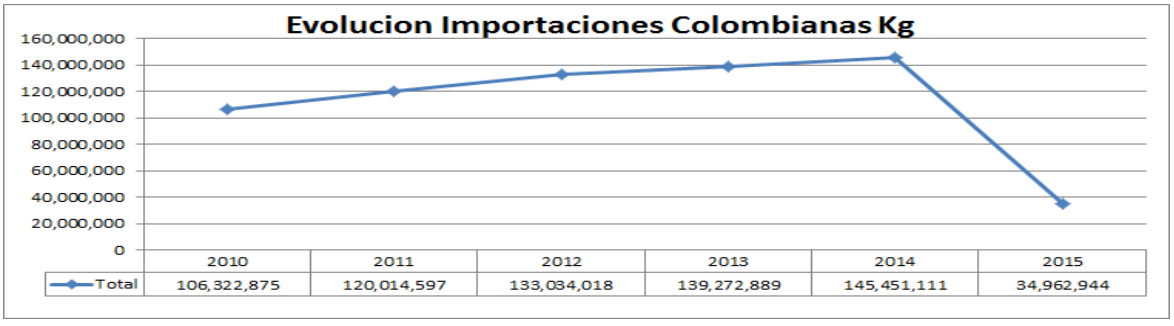
Fuente. Análisis de mercados QCA.

4.4 Importaciones de HDPE (alta densidad).

Al cierre de 2010 el volumen de importaciones fue 106.322 toneladas con crecimiento todos los años, el volumen en 2014 fue 145.451 ton, tenemos entonces un crecimiento de 36% 2014Vs 2010.

Para 2015 se tienen datos hasta cierre de Abril, realizando un comparativo lineal del primer cuatrimestre de 2015 Vs primer cuatrimestre de 2014 se observa decrecimiento de 28%. Este fenómeno está relacionado con la especulación que se presentó ante el rumor de aumento de precios donde gran parte de los importadores se aprovisiono de grandes cantidades entonces.

Grafica 15. ***Crecimiento de importaciones colombianas.***



Fuente. CobusGroup.

Los principales orígenes de esta resina son USA, Corea y Arabia los volúmenes de estos orígenes representan el 72.1% del total de importaciones realizadas.

El volumen de importaciones del primer cuatrimestre muestra una fuerte disminución la cual está relacionada con el fuerte nivel de importaciones realizado para el cierre del periodo 2014 y la especulación de variación de precios.

Tabla 15.

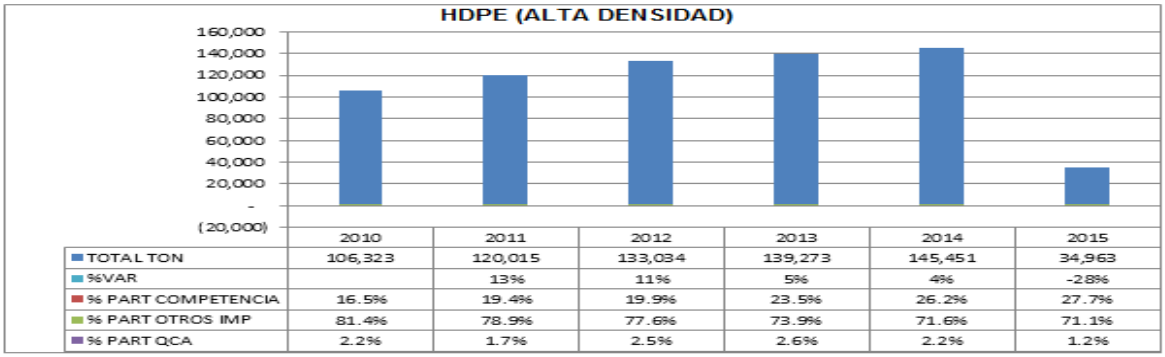
Principales países de origen de resina.

PAIS DE ORIGEN	2010	2011	%VAR	2012	%VAR	2013	%VAR	2014	%VAR	2015	%VAR	Total general	%PART
Estados unidos	68,034,029	63,175,546	-7%	70,346,589	11%	66,128,373	-6%	59,911,361	-9%	11,030,659	-82%	338,626,558	49.9%
Corea (sur), republica de	8,200,943	8,897,228	8%	10,369,151	17%	25,029,365	141%	29,090,175	16%	7,112,675	-76%	88,699,537	13.1%
Arabia saudita	5,979,825	7,928,028	33%	14,559,750	84%	15,516,750	7%	12,208,250	-21%	5,508,250	-55%	61,700,853	9.1%
Brasil	11,215,455	18,484,371	65%	11,899,757	-36%	8,386,625	-30%	11,959,275	43%	2,673,000	-78%	64,618,482	9.5%
Taiwan (formosa)	362,169	3,796,250	948%	9,153,820	141%	4,220,500	-54%	6,277,700	49%	2,158,999	-66%	25,969,438	3.8%
Canada	2,265,048	4,743,666	109%	4,673,991	-1%	6,460,698	38%	7,224,248	12%	2,056,950	-72%	27,424,603	4.0%
Tailandia	785,000	3,798,900	384%	3,983,120	5%	4,674,500	17%	5,663,350	21%	1,012,250	-82%	19,917,120	2.9%
Total general	**106,322,875**	**120,014,597**	**13%**	**133,034,018**	**11%**	**139,272,889**	**5%**	**145,451,111**	**4%**	**34,962,944**	**-28%**	**679,058,434**	**100.0%**

Fuente. CobusGroup.

La siguiente grafica evidencia el crecimiento de los volúmenes de importaciones desde el año 2010, sin embargo este crecimiento en términos porcentuales ha sido aportado por quienes consideramos como el grupo competencia, mientras que el otros importadores disminuyo su participación, QCA a pesar de aumentar su volumen de importaciones presento disminución de participación desde 2012 donde tuvo su mayor porcentaje de participación, la tendencia a perder participación continua en el primer cuatrimestre de 2015 .

Grafica 16. ***Volumen de importaciones de 2010 a 2015.***

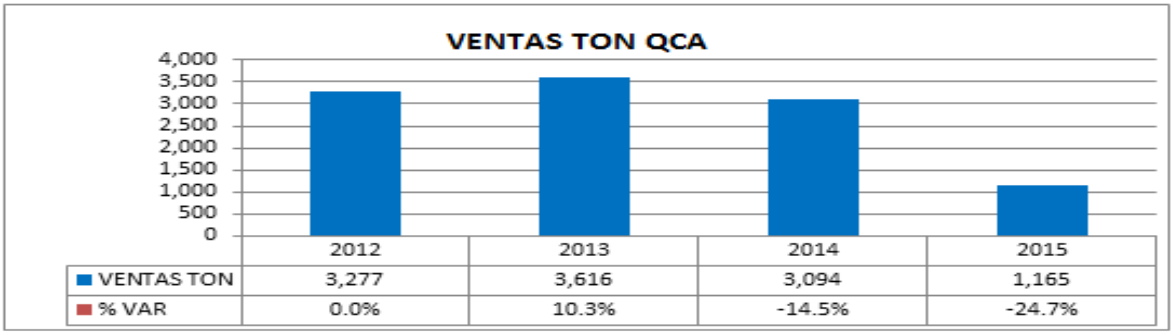


	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TOTAL TON	106,323	120,015	133,034	139,273	145,451	34,963
%VAR		13%	11%	5%	4%	-28%
% PART COMPETENCIA	16.5%	19.4%	19.9%	23.5%	26.2%	27.7%
% PART OTROS IMP	81.4%	78.9%	77.6%	73.9%	71.6%	71.1%
% PART QCA	2.2%	1.7%	2.5%	2.6%	2.2%	1.2%

Fuente. Análisis de mercados QCA.

A continuación tenemos la gráfica de comportamiento de ventas de HDPE nos muestra que 2014 tiene el menor resultado de los últimos 3 años y se disminuyen las ventas en 14.5% 2014 Vs 2013.

Grafica 17. ***Comportamiento de ventas de HDPE.***



	2012	2013	2014	2015
VENTAS TON	3,277	3,616	3,094	1,165
% VAR	0.0%	10.3%	-14.5%	-24.7%

Fuente. SAP-QCA.

La siguiente clasificación muestra la posición de QCA para la familia de productos HDPE dentro del total de 607 importadores donde observamos que en 2010 estaba en la posición 9 con 2.313 toneladas importadas y en 2014 3.133 toneladas QCA pierde 0.4% de participación en volumen sin embargo gana 2 posiciones al clasificarse en el puesto 7 al cierre de 2014.

Tabla 16.

Posición de QCA de productos HDPE.

RANKING IMPORTADORES X VOLUMEN KG	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total general
POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.		1,550,750	5,903,492	9,346,825	15,842,325	5,165,550	37,808,942
COLOMBIANA DE EXTRUSION S.A.EXTRUCOL	4,298,625	5,112,075	4,477,250	4,786,925	8,236,475	2,045,250	28,956,600
DOW QUIMICA DE COLOMBIA S.A.	6,007,228	7,284,374	6,691,828	8,880,950	6,537,152	1,014,750	36,416,283
PLASSOL S.A.S.	2,344,575	2,237,351	2,604,349	3,012,805	4,051,075	625,375	14,875,530
EMPRESA COLOMBIANA DE SOPLADO E INYECCION ECSI S A	3,584,550	3,501,000	3,667,960	3,769,750	4,017,250	899,500	19,440,010
COMPANIA DE PLASTICOS SEUL S A S	2,972,800	2,978,533	3,778,625	3,152,650	3,618,619	544,500	17,045,727
QUIMICA COMERCIAL ANDINA S.A.	2,313,725	2,068,675	3,301,150	3,669,425	3,133,100	420,500	14,906,575
FABRICA DE BOLSAS DEL CARIBE W.L. S.A.S.			1,901,300	2,592,250	3,059,625	420,750	7,973,925
EMPAQUES TRANSPARENTES S.A.	2,483,575	2,288,450	3,360,200	3,004,750	2,808,750	847,000	14,792,725
DIENES Y CIA S.A.	509,859	2,722,933	1,939,215	2,973,971	2,755,633	1,103,970	12,005,581
Total general	106,322,875	120,014,597	133,034,018	139,272,889	145,451,111	34,962,944	679,058,434
POSICION X VOLUMEN DE IMPORTACION	9	11	7	6	7	19	6

Fuente. Análisis de mercados QCA.

Al realizar el Ranking de QCA Vs las razones sociales consideradas competencia directa tenemos que en 2010 QCA ocupaba el puesto 4 el cual sigue manteniendo en 2014 a pesar de aumentar los volúmenes producto se ha disminuido la participación en el mercado total.

Tabla 17.

Ranking QCA Vs competencia directa.

RANKING IMPORTADORES X VOLUMEN KG	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total general
POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.		1,550,750	5,903,492	9,346,825	15,842,325	5,165,550	37,808,942
DOW QUIMICA DE COLOMBIA S.A.	6,007,228	7,284,374	6,691,828	8,880,950	6,537,152	1,014,750	36,416,283
PLASSOL S.A.S.	2,344,575	2,237,351	2,604,349	3,012,805	4,051,075	625,375	14,875,530
QUIMICA COMERCIAL ANDINA S.A.	2,313,725	2,068,675	3,301,150	3,669,425	3,133,100	420,500	14,906,575
PLASTICOS ESPECIALES S.A.S.	2,797,950	3,003,950	2,552,825	2,672,900	2,350,300	123,750	13,501,675
RAVAGO DE COLOMBIA S.A.S.	24,893		212,500	619,825	1,654,450	469,750	2,981,418
REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE COLOMBIA RICOL LTI	1,241,825	1,517,364	1,566,750	1,715,925	1,529,350	207,000	7,778,214
ECOPETROL S.A.	306,000	3,452,000	1,034,000	1,363,500	1,413,500	210,000	7,779,000
COMERCIALIZADORA R. DORON S.A.S.	52,000	67,500	448,500	551,000	681,500	169,250	1,969,750
MANUCHAR COLOMBIA CIA S A S	192,500	525,250	545,000	598,000	566,750	202,500	2,630,000
SIGMAPLAS S.A.	422,100		1,128,500	813,250	434,000		2,797,850
Total general	19,818,830	25,357,199	29,829,043	36,389,375	41,284,521	10,110,772	162,789,740
POSICION X VOLUMEN DE IMPORTACION	4	5	3	3	4	6	3

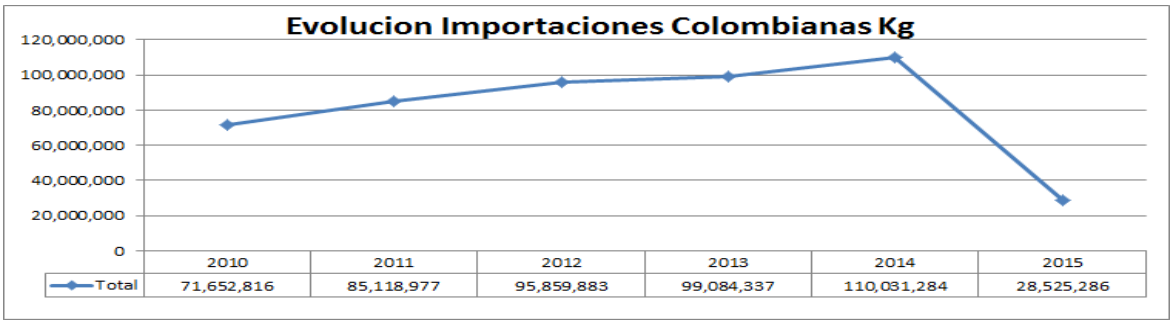
Fuente. Análisis de mercados QCA.

4.5 Importaciones de LLDPE (Lineales).

Al cierre de 2010 el volumen de importaciones fue 71.652 toneladas con crecimiento todos los años, el volumen en 2014 fue 110.031 ton, tenemos entonces un crecimiento de 53% 2014Vs 2010.

Para 2015 se tienen datos hasta cierre de Abril, realizando un comparativo lineal del primer cuatrimestre de 2015 Vs primer cuatrimestre de 2014 se observa decrecimiento de 22%. Este fenómeno está relacionado con la especulación que se presentó ante el rumor de aumento de precios donde gran parte de los importadores se aprovisiono de grandes cantidades entonces.

Grafica 18. ***Volumen de importaciones colombianas.***



Fuente. CobusGroup.

Los principales orígenes de esta resina son USA, Corea y Canadá los volúmenes de estos orígenes representan el 77.1% del total de importaciones realizadas.

El volumen de importaciones del primer cuatrimestre muestra una fuerte disminución la cual está relacionada con el fuerte nivel de importaciones realizado para el cierre del periodo 2014 y la especulación de variación de precios.

Tabla 18.

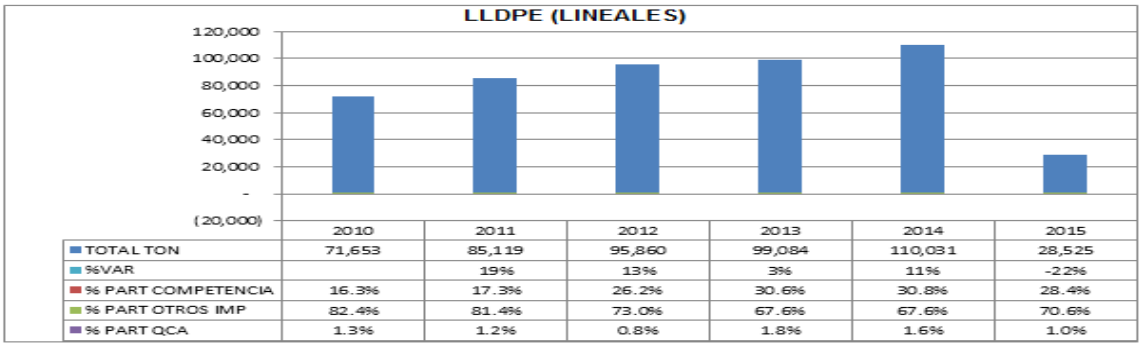
País de origen de resina.

PAIS DE ORIGEN	2010	2011	%VAR	2012	%VAR	2013	%VAR	2014	%VAR	2015	%VAR	Total general	%PART
Estados unidos	48,219,533	48,436,027	0%	59,022,442	22%	65,946,867	12%	71,055,263	8%	12,186,312	-83%	304,866,442	62.2%
Corea (sur), republica de	1,731,400	4,334,500	150%	5,123,257	18%	4,631,275	-10%	8,677,975	87%	5,454,874	-37%	29,953,281	6.1%
Canada	5,578,502	8,846,399	59%	9,675,089	9%	7,048,867	-27%	7,414,536	5%	4,507,400	-39%	43,070,792	8.8%
Arabia saudita	2,945,250	8,098,875	175%	8,980,900	11%	9,650,395	7%	6,859,250	-29%	2,940,500	-57%	39,475,170	8.1%
Brasil	8,429,600	6,459,875	-23%	4,153,275	-36%	3,281,850	-21%	3,202,125	-2%	1,089,000	-66%	26,615,725	5.4%
Taiwan (formosa)	48,000	1,515,000	3056%	714,743	-53%	1,826,500	156%	894,800	-51%	592,000	-34%	5,591,043	1.1%
Mexico	2,076,440	2,603,650	25%	2,021,500	-22%	2,120,010	5%	3,577,810	69%	478,350	-87%	12,877,760	2.6%
Total general	**71,652,816**	**85,118,977**	**19%**	**95,859,883**	**13%**	**99,084,337**	**3%**	**110,031,284**	**11%**	**28,525,286**	**-22%**	**490,272,584**	**100.0%**

Fuente. CobusGroup.

La siguiente grafica evidencia el crecimiento de los volúmenes de importaciones desde el año 2010, sin embargo este crecimiento en términos porcentuales ha sido aportado por quienes consideramos como el grupo competencia, mientras que el otros importadores se mantuvieron estables, QCA a pesar de aumentar su volumen de importaciones presento disminución de participación en 2014 perdiendo 0.2%, la tendencia a perder participación continua en el primer cuatrimestre de 2015.

Grafica 19. ***Crecimiento de volumen de importaciones.s***

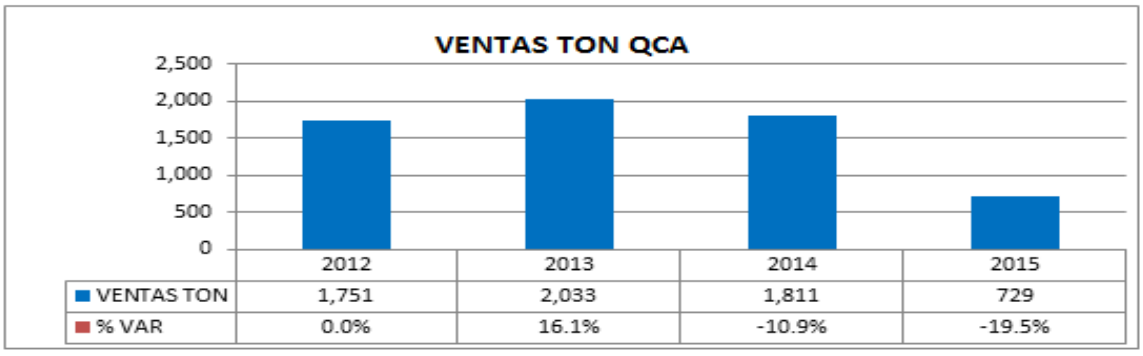


	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TOTAL TON	71,653	85,119	95,860	99,084	110,031	28,525
%VAR		19%	13%	3%	11%	-22%
% PART COMPETENCIA	16.3%	17.3%	26.2%	30.6%	30.8%	28.4%
% PART OTROS IMP	82.4%	81.4%	73.0%	67.6%	67.6%	70.6%
% PART QCA	1.3%	1.2%	0.8%	1.8%	1.6%	1.0%

Fuente. Análisis de mercados QCA.

A continuación tenemos la gráfica de comportamiento de ventas de LLDPE nos muestra que 2014 tiene el menor resultado de los últimos 3 años y se disminuyen las ventas en 10.9% 2014 Vs 2013.

Grafica 20. ***Comportamiento de ventas LLAPE.***



	2012	2013	2014	2015
VENTAS TON	1,751	2,033	1,811	729
% VAR	0.0%	16.1%	-10.9%	-19.5%

Fuente. SAP-QCA.

La siguiente clasificación muestra la posición de QCA para la familia de productos HDPE dentro del total de 607 importadores donde observamos que en 2010 estaba en la posición 22 con 954 toneladas importadas y en 2014 1.795 toneladas QCA pierde 0.2% de participación en volumen sin embargo gana 5 posiciones al clasificarse en el puesto 17 al cierre de 2014.

Tabla 19.

Posición QCA productos HDPE.

RANKING IMPORTADORES X VOLUMEN KG	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total general
POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	908	1,689,260	6,336,775	8,035,460	10,243,525	2,625,550	28,931,478
DOW QUIMICA DE COLOMBIA S.A.	3,995,526	5,146,690	6,720,652	9,613,252	8,432,935	2,144,375	36,053,429
FLEXO SPRING S.A S	6,040,975	7,192,725	6,676,801	5,737,850	7,552,978	1,141,200	34,342,529
PLASTILENE S.A.	6,764,450	7,650,974	6,520,182	7,150,600	7,511,865	2,180,575	37,778,646
PELICULAS EXTRUIDAS S.A. PELEX S.A.	4,733,600	6,005,665	6,054,187	5,526,570	5,683,349	1,132,075	29,135,446
PRODUCTOS QUIMICOS ANDINOS S.A. PQA S.A.	404,250	1,252,400	2,316,840	3,182,350	4,109,525	1,247,950	12,513,315
COLOMBIANA FLEXOGRAFICA DE PLASTICOS S.A.S	1,991,599	1,936,929	2,814,909	3,201,519	3,398,965	756,575	14,100,496
PLASTICOS MONACO S A S		2,343,900	2,119,525	2,432,500	3,345,800	1,329,500	11,571,225
POLYBOL S.A.S.	2,014,700	2,393,125	2,287,150	2,341,250	3,080,350	1,901,225	14,017,800
Total general	71,652,816	85,118,977	95,859,883	99,084,337	110,031,284	28,525,286	490,272,584
POSICION X VOLUMEN DE IMPORTACION	22	24	31	16	17	23	20

Fuente. Análisis de mercados QCA.

Al realizar el Ranking de QCA Vs las razones sociales consideradas competencia directa tenemos que en 2010 QCA ocupaba el puesto 5 el cual sigue manteniendo en 2014 a pesar de aumentar los volúmenes producto se ha disminuido la participación en el mercado total.

Tabla 18.

Ranking QCA Vs competencia.

RANKING IMPORTADORES X VOLUMEN KG	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total general
POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	908	1,689,260	6,336,775	8,035,460	10,243,525	2,625,550	28,931,478
DOW QUIMICA DE COLOMBIA S.A.	3,995,526	5,146,690	6,720,652	9,613,252	8,432,935	2,144,375	36,053,429
PRODUCTOS QUIMICOS ANDINOS S.A. PQA S.A.	404,250	1,252,400	2,316,840	3,182,350	4,109,525	1,247,950	12,513,315
ECOPETROL S.A.	1,116,000	1,356,000	2,914,087	1,043,500	2,206,350	210,000	8,845,937
QUIMICA COMERCIAL ANDINA S.A.	954,150	1,054,775	796,425	1,789,475	1,795,025	292,000	6,681,850
PLASTICOS ESPECIALES S.A.S.	1,558,225	1,211,350	1,851,975	2,274,800	1,332,125	277,000	8,505,475
PLASSOL S.A.S.	1,089,930	940,452	923,715	798,755	1,098,500	62,800	4,914,152
COMERCIALIZADORA R. DORON S.A.S.			150,000	1,061,750	1,092,750	202,500	2,507,000
RAVAGO DE COLOMBIA S.A.S.			17,000	292,379	1,008,685	165,500	1,483,565
PLASTICOS SALFER LTDA	34,500	83,250	383,375	1,029,875	983,500	390,250	2,904,750
Total general	12,604,189	15,798,311	25,900,090	32,122,396	35,696,805	8,397,554	130,519,345
POSICION X VOLUMEN DE IMPORTACION	5	6	7	5	5	5	6

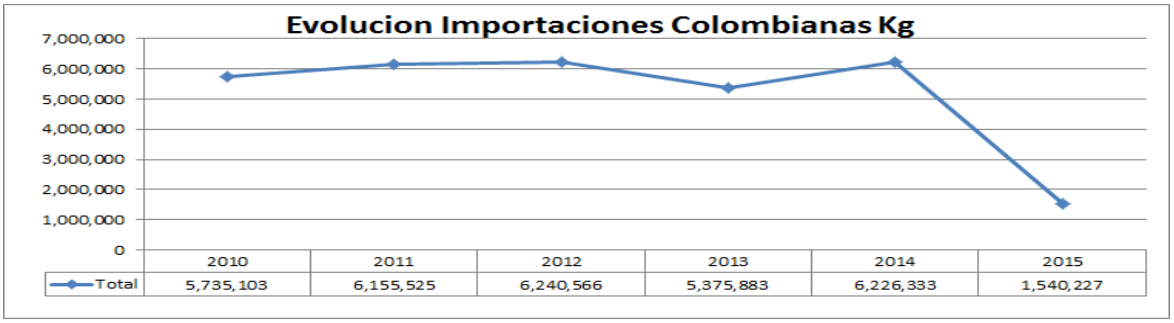
Fuente. Análisis de mercados QCA.

4.6 Importaciones de ABS.

Al cierre de 2010 el volumen de importaciones fue 5.735 toneladas con un leve estancamiento en 2013 por causa de escasez de materias primas componentes para la producción de esta familia de productos. En 2014 se normaliza la situación de materias primas retomando el crecimiento del resto de periodos, el volumen en 2014 fue 6.226 ton, tenemos entonces un crecimiento de 8% 2014Vs 2010.

Para 2015 se tienen datos hasta cierre de Abril, realizando un comparativo lineal del primer cuatrimestre de 2015 Vs primer cuatrimestre de 2014 se observa decrecimiento de 26%.

Grafica 21. ***Volumen de importaciones en Colombia.***



Fuente. CobusGroup.

Los principales orígenes de esta resina son Corea, Formosa los volúmenes de estos orígenes representan el 75.4% del total de importaciones realizadas. El volumen de importaciones del primer cuatrimestre muestra una fuerte disminución la cual está relacionada con el fuerte nivel de importaciones realizado para el cierre del periodo 2014 y la especulación de variación de precios.

Tabla 19.

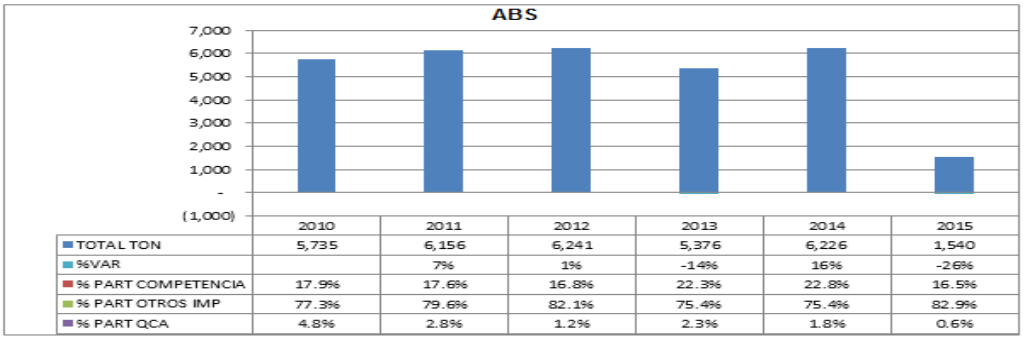
Países de origen de resina y volumen de importación.

PAIS DE ORIGEN	2010	2011	%VAR	2012	%VAR	2013	%VAR	2014	%VAR	2015	%VAR	Total general	%PART
Corea (sur), republica de	2,300,950	2,278,250	-1%	2,894,450	27%	2,331,398	-19%	3,078,674	32%	742,000	-76%	13,625,722	43.6%
Taiwan (formosa)	1,124,700	2,263,102	101%	2,177,900	-4%	1,759,011	-19%	2,096,691	19%	519,975	-75%	9,941,380	31.8%
Malaysia	286,000	246,050	-14%	168,100	-32%	162,000	-4%	328,978	103%	112,000	-66%	1,303,128	4.2%
Belgica	495,000	298,500	-40%	297,750	0%	272,250	-9%	247,500	-9%	49,500	-80%	1,660,500	5.3%
China	468,079	206,000	-56%	54,000	-74%	299,551	455%	136,008	-55%	0	-100%	1,163,638	3.7%
Mexico	586,250	482,500	-18%	129,629	-73%	123,440	-5%	125,212	1%	57,000	-54%	1,504,031	4.8%
Panama	0	4,000		0	-100%	54,000		71,000	31%	0	-100%	129,000	0.4%
Total general	**5,735,103**	**6,155,525**	**7%**	**6,240,566**	**1%**	**5,375,883**	**-14%**	**6,226,333**	**16%**	**1,540,227**	**-26%**	**31,273,638**	**100.0%**

Fuente. CobusGroup.

La siguiente grafica evidencia el crecimiento de los volúmenes de importaciones desde el año 2010, sin embargo este crecimiento en términos porcentuales ha sido aportado por quienes consideramos como competencia, mientras que el grupo otros importadores se mantuvo estable, QCA presenta una disminución de participación de 0.5% 2014 vs 2013, En el primer cuatrimestre de 2015 continua la tendencia de disminución.

Grafica 22. ***Volumen de importaciones en Colombia ABS.***



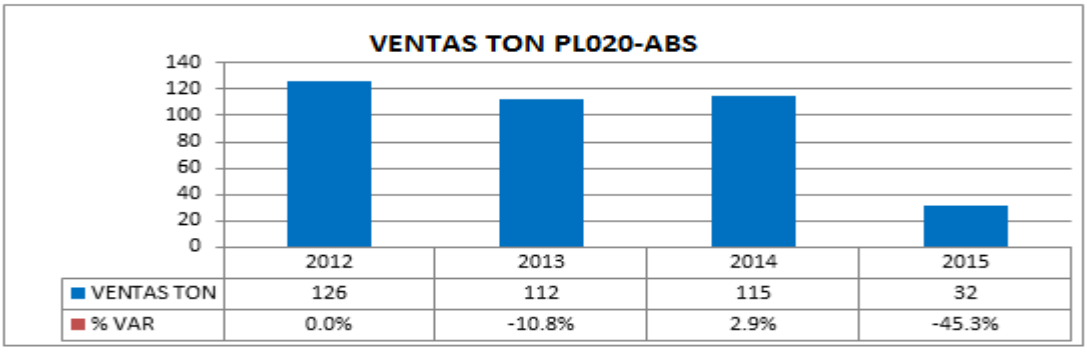
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TOTAL TON	5,735	6,156	6,241	5,376	6,226	1,540
%VAR		7%	1%	-14%	16%	-26%
% PART COMPETENCIA	17.9%	17.6%	16.8%	22.3%	22.8%	16.5%
% PART OTROS IMP	77.3%	79.6%	82.1%	75.4%	75.4%	82.9%
% PART QCA	4.8%	2.8%	1.2%	2.3%	1.8%	0.6%

Fuente. Análisis de mercados QCA.

A continuación tenemos la gráfica de comportamiento de ventas de ABS desde 2012 hasta junio de 2015, La compañía presenta estabilidad en los años 2013 y 2014 vemos que las ventas del primer semestre van por debajo 45.3% con respecto al primer semestre del año

anterior, esta tendencia general se adjudica a la devaluación del peso frente al dólar, y también porque la temporada de ventas alta para este material es el segundo semestre de cada año.

Grafica 23. ***Comportamiento de ventas de ABS.***



Fuente. SAP-QCA.

La siguiente clasificación muestra la posición de QCA para la familia de productos HDPE dentro del total de 607 importadores donde observamos que en 2010 estaba en la posición 8 con 276 toneladas importadas y en 2014 112 toneladas QCA pierde 0.5% de participación en volumen y pierde posiciones al clasificarse en el puesto 17 al cierre de 2014.

Tabla 20.

Posición de QCA productos HDPE.

RANKING IMPORTADORES X VOLUMEN KG	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total general
POLIMEROS TECNICOS S.A.	726,700	769,500	557,100	660,926	609,700	173,000	3,496,926
CHALLENGER S A S	288,000	323,900	521,950	324,000	486,000	90,000	2,033,850
CONALPLAS S.A.	932,750	601,000	702,000	447,000	486,000	72,000	3,240,750
MABE COLOMBIA S.A.S	577,950	472,302	736,075	444,317	454,219	126,000	2,810,864
INDUSTRIAS HACEB S A	284,129	266,942	360,768	417,737	424,050	74,000	1,827,627
COMERCIALIZADORA INDUCASCOS S.A.			50	162,000	378,075	108,000	648,125
RIDUCO S.A.	54,050	223,000	323,202	268,000	355,250	18,200	1,241,702
FORMIPLASS S.A.	819,250	1,103,250	871,000	377,000	342,000	162,000	3,674,500
RAVAGO DE COLOMBIA S.A.S.				178,000	323,000		501,000
COMPANIA COLOMBIANA DE CERAMICA S A S	324,000	395,950	306,000	270,000	288,000	108,000	1,691,950
Total general	5,735,103	6,155,525	6,240,566	5,375,883	6,226,333	1,540,227	31,273,638
POSICION X VOLUMEN DE IMPORTACION	8	11	18	14	17	27	12

Fuente. Análisis de mercados QCA.

Al realizar el Ranking de QCA Vs las razones sociales consideradas competencia directa tenemos que en 2010 QCA ocupaba el puesto 2 y se pasa al puesto 5 en 2014 clara tendencia de perdida de participación en volumen.

Tabla 19.

Países de origen de resina y volumen de importación.

RANKING IMPORTADORES X VOLUMEN KG (COMPETI	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total general
POLIMEROS TECNICOS S.A.	726,700	769,500	557,100	660,926	609,700	173,000	3,496,926
RAVAGO DE COLOMBIA S.A.S.				178,000	323,000		501,000
QUIMICOS Y PLASTICOS INDUSTRIALES S.A.	144,000	105,400	331,500	144,325	182,150	30,000	937,375
ACG COLOMBIANA S A S	137,000	72,000	54,000	96,048	126,400	18,000	503,448
QUIMICA COMERCIAL ANDINA S.A.	276,750	174,000	72,000	124,000	112,000	9,000	767,750
NOVAKEM S A			43,800	49,500	99,093	24,750	217,143
CONQUIMICA S.A.	17,000	98,000	60,000	48,286	81,525	7,975	312,786
BRENNTAG COLOMBIA S.A.		19,000		19,000			38,000
REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE COLOMBIA RICOL LTDA		18,000		50			18,050
Total general	1,301,450	1,255,900	1,118,400	1,320,135	1,533,868	262,725	6,792,478
POSICION X VOLUMEN DE IMPORTACION	2	2	3	4	5	5	3

Fuente. Análisis de mercados QCA.

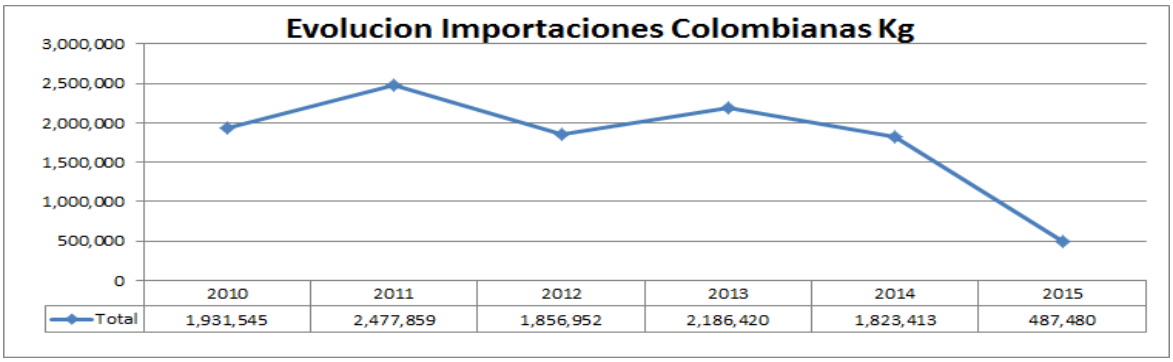
4.7 Importaciones de Bakelita.

Al cierre de 2010 el volumen de importaciones fue 1.931 toneladas, el comportamiento de la demanda de este material es bastante fluctuante y con tendencia a disminución de volúmenes, en 2014 se importaron 1823 toneladas, tenemos entonces un decrecimiento de 5% 2014 Vs 2010.

Para 2015 se tienen datos hasta cierre de Abril, realizando un comparativo lineal del primer cuatrimestre de 2015 Vs primer cuatrimestre de 2014 se observa decrecimiento de 20%.

Los principales orígenes de esta resina son USA, Alemania y China los volúmenes de estos dos orígenes representan el 60% del total de importaciones realizadas.

Grafica 24. ***Evolución de importaciones colombianas de bakelita.***



Fuente. CobusGroup.

El volumen de importaciones del primer cuatrimestre de 2014 muestra una fuerte disminución que confirma la disminución de volúmenes de importación que viene presentándose desde 2012.

Tabla 20.

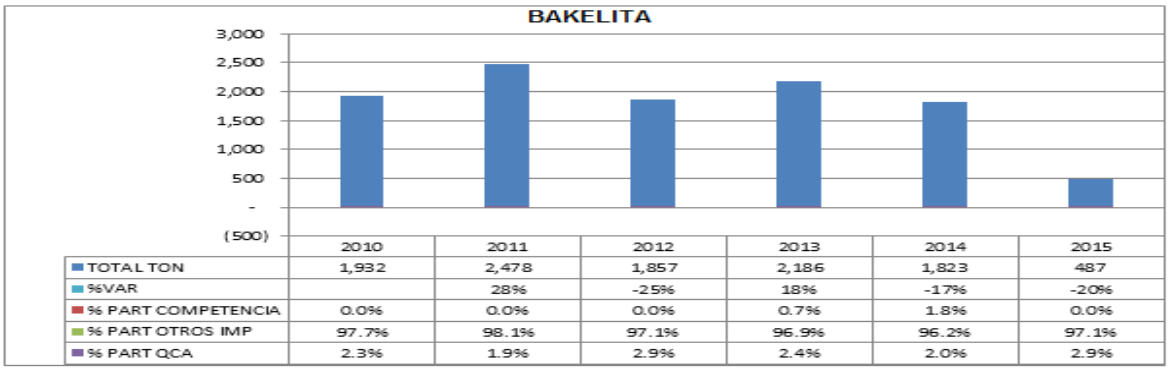
Disminución de importaciones desde países de origen.

PAIS DE ORIGEN	2010	2011	%VAR	2012	%VAR	2013	%VAR	2014	%VAR	2015	%VAR	Total general	%PART
Estados unidos	291,206	389,893	34%	532,133	36%	650,772	22%	715,458	10%	280,402	-61%	2,859,863	26.6%
Alemania	233,901	570,143	144%	345,151	-39%	459,950	33%	539,950	17%	115,700	-79%	2,264,795	21.0%
China	315,100	228,160	-28%	203,472	-11%	341,661	68%	188,279	-45%	51,920	-72%	1,328,592	12.3%
Brasil	852,901	931,032	9%	663,909	-29%	560,434	-16%	276,768	-51%	36,350	-87%	3,321,394	30.9%
Francia	11,258	99,042	780%	26,643	-73%	103,067	287%	10,026	-90%	3,100	-69%	253,135	2.4%
Total general	**1,931,545**	**2,477,859**	**28%**	**1,856,952**	**-25%**	**2,186,420**	**18%**	**1,823,413**	**-17%**	**487,480**	**-20%**	**10,763,669**	**100.0%**

Fuente. CobusGroup.

La siguiente grafica evidencia el decrecimiento de los volúmenes de importaciones, sin embargo el grupo considerado competencia a presentado crecimiento en participación, mientras que el grupo QCA y otros importadores han disminuido su participación. En el primer cuatrimestre de 2015 nuevamente QCA crece a participación de 2.9% niveles que se manejaban en 2012.

Grafica 25. ***Evolución de crecimiento de importaciones de bakelita.***

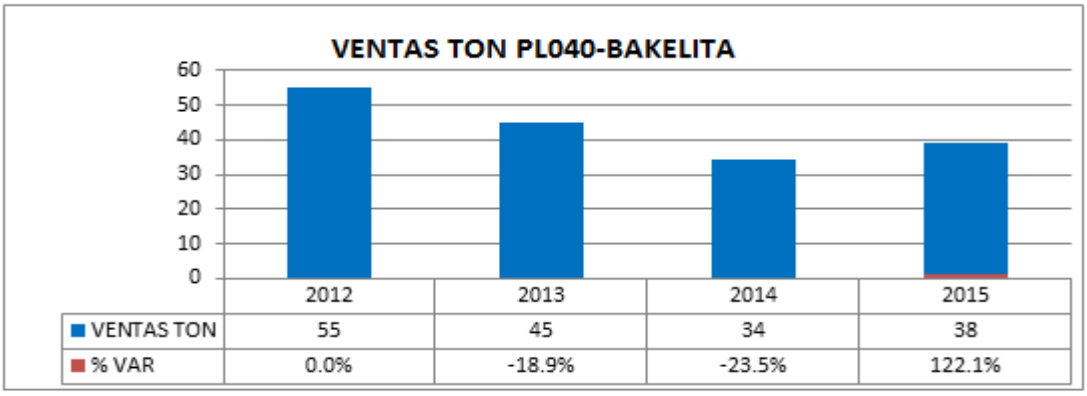


	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TOTAL TON	1,932	2,478	1,857	2,186	1,823	487
%VAR		28%	-25%	18%	-17%	-20%
% PART COMPETENCIA	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	1.8%	0.0%
% PART OTROS IMP	97.7%	98.1%	97.1%	96.9%	96.2%	97.1%
% PART QCA	2.3%	1.9%	2.9%	2.4%	2.0%	2.9%

Fuente. Análisis de mercados QCA.

A continuación tenemos la gráfica de comportamiento de ventas de Bakelita desde 2012 hasta junio de 2015, La compañía presenta perdida de participación por diminución de consumos en el mercado nacional, en 2015 se reactivan los consumos y se llega a un 122% de crecimiento vs el mismo periodo del año anterior.

Grafica 26. ***Comportamiento de ventas de bakelita.***



	2012	2013	2014	2015
VENTAS TON	55	45	34	38
% VAR	0.0%	-18.9%	-23.5%	122.1%

Fuente. SAP-QCA.

La siguiente clasificación muestra la posición de QCA para la familia de productos Polipropileno dentro del total de 607 importadores donde observamos que en 2010 estaba en

la posición 10 con 44 toneladas importadas y en 2014 37toneladas QCA conserva la posición con 37 toneladas importadas.

Tabla 21.

Posición de QCA productos Polipropileno.

RANKING IMPORTADORES X VOLUMEN KG	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total general
NALCO DE COLOMBIA LTDA	184,022	152,906	165,706	305,488	422,899	204,325	1,435,346
P.D.T. PRODUCTOS DE TERMOFIJO S.A.S	285,175	303,651	298,900	276,200	407,270	81,250	1,652,446
INCOLBEST SA	592,000	577,060	502,000	457,000	178,100	26,000	2,332,160
CLARIANT (COLOMBIA) S A	94,000	447,800	41,601	164,800	121,360	30,400	899,961
GMP PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	268,211	173,016	171,000	152,000	95,000	19,000	878,227
PEGATEX ARTECOLA S.A.			65,000	65,000	91,215		221,215
INCAP S A	48,402	60,668	53,000	106,223	41,241		309,533
PEGAUCHO S.A.S.		45,000	89,000	32,000	39,000	13,000	218,000
FUNDICIONES DE LIMA S.A.				37,400	37,400		74,800
QUIMICA COMERCIAL ANDINA S.A.	44,300	46,000	54,000	52,000	37,100	14,000	247,400
Total general	1,931,545	2,477,859	1,856,952	2,186,420	1,823,413	487,480	10,763,669
POSICION X VOLUMEN DE IMPORTACION	10	13	9	9	10	8	10

Fuente. Análisis de mercados QCA.

Al realizar el Ranking de QCA Vs las 2 razones sociales consideradas competencia directa tenemos que en 2010 QCA ocupaba el puesto 1 el cual sigue manteniendo en 2014 a pesar de la disminución de demanda en el mercado nacional.

Tabla 22.

Ranking de QCA Vs competencia directa.

RANKING IMPORTADORES X VOLUMEN KG	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total general
QUIMICA COMERCIAL ANDINA S.A.	44,300	46,000	54,000	52,000	37,100	14,000	247,400
BRENNTAG COLOMBIA S.A.				16,000	32,000		48,000
Total general	44,300	46,000	54,000	68,000	69,100	14,000	295,400

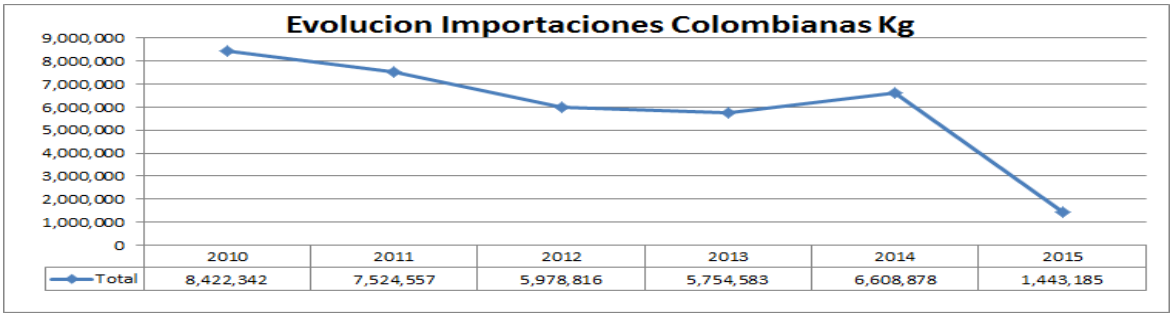
Fuente. Análisis de mercados QCA.

4.8 Importaciones de modificador de impacto.

Al cierre de 2010 el volumen de importaciones fue 8.422 toneladas con tendencia al decrecimiento hasta 2013, en 2014 se presenta una leve recuperación mostrando 6.608 toneladas importadas. Tenemos entonces un decrecimiento de 22% 2014Vs 2010.

Para 2015 se tienen datos hasta cierre de Abril, realizando un comparativo lineal del primer cuatrimestre de 2015 Vs primer cuatrimestre de 2014 se observa decrecimiento de 34%.

Grafica 27. ***Volumen de importaciones colombianas.***



Fuente. CobusGroup.

El volumen de importaciones del primer cuatrimestre de 2014 muestra una fuerte disminución que confirma la disminución de volúmenes de importación que viene presentándose desde 2010.

Tabla 23.

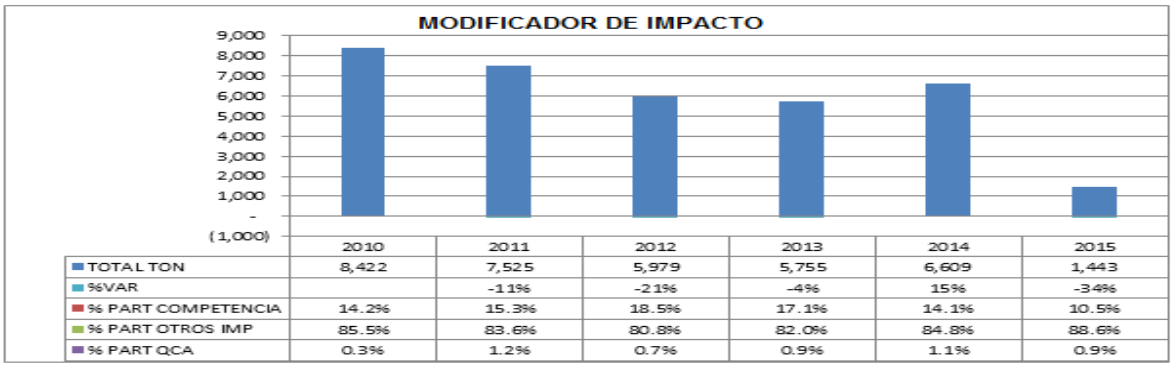
Volumen de importaciones.

PAIS DE ORIGEN	2010	2011	%VAR	2012	%VAR	2013	%VAR	2014	%VAR	2015	%VAR	Total general	%PART
Estados unidos	1,954,969	2,536,304	30%	2,066,842	-19%	2,387,269	16%	1,969,104	-18%	325,391	-50%	11,239,879	31.5%
Mexico	1,016,559	646,235	-36%	808,590	25%	1,251,180	55%	1,242,665	-1%	501,930	21%	5,467,159	15.3%
Corea (sur), republica de	587,500	336,174	-43%	221,280	-34%	200,200	-10%	958,229	379%	7,200	-98%	2,310,583	6.5%
Brasil	3,152,659	1,930,147	-39%	926,419	-52%	662,770	-28%	828,667	25%	169,711	-39%	7,670,373	21.5%
Arabia saudita	494,158	749,929	52%	816,024	9%	489,534	-40%	577,013	18%	170,861	-11%	3,297,518	9.2%
Canada	658,350	274,120	-58%	502,190	83%	356,590	-29%	541,180	52%	114,620	-36%	2,447,050	6.8%
Taiwan (formosa)	48,833	414,525	749%	106,100	-74%	56,105	-47%	190,930	240%	31,200	-51%	847,693	2.4%
China	342,784	461,609	35%	370,235	-20%	171,105	-54%	180,443	5%	16,200	-73%	1,542,376	4.3%
Total general	**8,422,342**	**7,524,557**	**-11%**	**5,978,816**	**-21%**	**5,754,583**	**-4%**	**6,608,878**	**15%**	**1,443,185**	**-34%**	**35,732,361**	**100.0%**

Fuente. CobusGroup.

La siguiente grafica evidencia el decrecimiento de los volúmenes de importaciones, mientras que QCA y otros importadores han aumentado su participación, mientras la competencia presenta fuertes reducciones de participación.

Grafica 28. ***Crecimiento de volúmenes de importaciones modificador de impacto.***

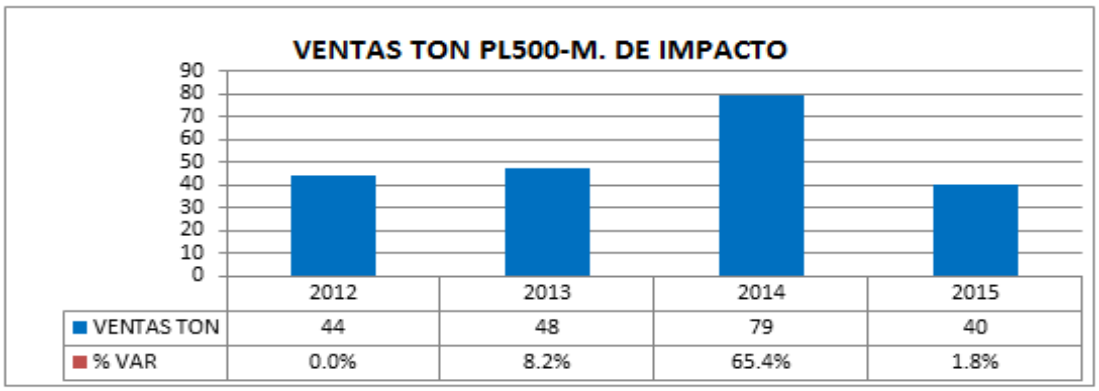


	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TOTAL TON	8,422	7,525	5,979	5,755	6,609	1,443
%VAR		-11%	-21%	-4%	15%	-34%
% PART COMPETENCIA	14.2%	15.3%	18.5%	17.1%	14.1%	10.5%
% PART OTROS IMP	85.5%	83.6%	80.8%	82.0%	84.8%	88.6%
% PART QCA	0.3%	1.2%	0.7%	0.9%	1.1%	0.9%

Fuente. Análisis de mercados QCA.

A continuación tenemos la gráfica de comportamiento de ventas de Bakelita desde 2012 hasta junio de 2015, La compañía presenta crecimiento sostenido en participación de las ventas, en 2015 continua dicho crecimiento, 1.8% de crecimiento vs el mismo periodo del año anterior.

Grafica 29. ***Comportamientos de bakelita en toneladas e impacto.***



	2012	2013	2014	2015
VENTAS TON	44	48	79	40
% VAR	0.0%	8.2%	65.4%	1.8%

Fuente. SAP-QCA.

La siguiente clasificación muestra la posición de QCA para la familia de productos Polipropileno dentro del total de 607 importadores donde observamos que en 2010 estaba en la posición 30 con 26 toneladas importadas y en 2014 75 toneladas QCA al aumentar sus volúmenes sube al puesto 22.

Tabla 24.

Posición productos polipropileno.

RANKING IMPORTADORES X VOLUMEN KG	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total general
PLASTINOVA S A	1,321,513	1,229,307	860,910	1,133,142	1,199,305	332,050	6,076,227
HUMBERTO QUINTERO O. Y CIA S. C. A				68,800	930,000		998,800
MANUFACTURAS Y PROCESOS INDUSTRIALES LTDA.	374,433	213,800	286,980	520,000	494,953	64,200	1,954,366
NOVAKEM S A	398,250	546,250	462,500	512,500	494,575	125,000	2,539,075
QUELARIS COLOMBIA SAS	637,297	587,113	403,379	343,772	340,307	91,848	2,403,716
MAK LUBRICANTES LTDA	110,819	188,916	215,140	310,876	313,281		1,139,032
BRENNTAG COLOMBIA S.A.	614,641	543,967	520,209	294,307	252,579	8,100	2,233,803
MAKXIMA LIMITADA	63,781	152,890	74,775	144,693	243,488		679,627
GOODYEAR DE COLOMBIA S.A.	95,363	219,577	87,194	39,136	221,719	101,634	764,622
DISAN COLOMBIA S.A	247,791	379,504	218,158	225,259	209,378	64,998	1,345,088
Total general	8,422,342	7,524,557	5,978,816	5,754,583	6,608,878	1,443,185	35,732,361
POSICION X VOLUMEN DE IMPORTACION	30	21	29	24	21	22	24

Fuente. Análisis de mercados QCA.

Al realizar el Ranking de QCA Vs las 2 razones sociales consideradas competencia directa tenemos que en 2010 QCA ocupaba el puesto4 y el resto de años hasta 2014 se posiciona en el puesto 3.

Tabla 25.

Ranking QCA Vs competencia directa.

RANKING IMPORTADORES X VOLUMEN KG (COMPETIDORES)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total general
NOVAKEM S A	398,250	546,250	462,500	512,500	494,575	125,000	2,539,075
BRENNTAG COLOMBIA S.A.	614,641	543,967	520,209	294,307	252,579	8,100	2,233,803
PETRO-CHEM ANDINA LTDA	143,985	35,990	125,965	179,970	184,500	19,075	689,485
QUIMICA COMERCIAL ANDINA S.A.	26,250	87,500	41,250	50,000	75,000	12,500	292,500
POLIMEROS TECNICOS S.A.					400		400
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE INDUSTRIALES DEL PLASTICO	17,000						17,000
AJOVER S.A.	25,000						25,000
MANUCHAR COLOMBIA CIA S A S		21,600					21,600
Total general	1,225,126	1,235,307	1,149,924	1,036,777	1,007,054	164,675	5,818,863

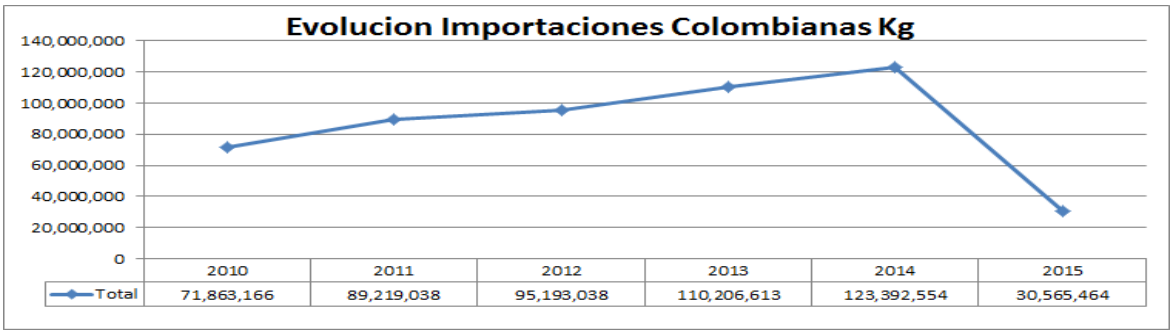
Fuente. Análisis de mercados QCA.

4.9 Importaciones de resina PET.

Al cierre de 2010 el volumen de importaciones fue 71.863 toneladas con crecimiento todos los años, el volumen en 2014 fue 123.392 toneladas, tenemos entonces un crecimiento de 72% 2014Vs 2010.

Para 2015 se tienen datos hasta cierre de Abril, realizando un comparativo lineal del primer cuatrimestre de 2015 Vs primer cuatrimestre de 2014 se observa decrecimiento de 26%. Este fenómeno está relacionado con la especulación que se presentó ante el rumor de aumento de precios donde gran parte de los importadores se aprovisiono de grandes cantidades.

Grafica 30. ***Crecimiento de importaciones colombianas.***



Fuente. CobusGroup.

Los principales orígenes de esta resina son México y Taiwán los volúmenes de estos orígenes representan el 85% del total de importaciones realizadas.

El volumen de importaciones del primer cuatrimestre muestra una fuerte disminución la cual está relacionada con el fuerte nivel de importaciones realizado para el cierre del periodo 2014 y la especulación de variación de precios.

Tabla 26.

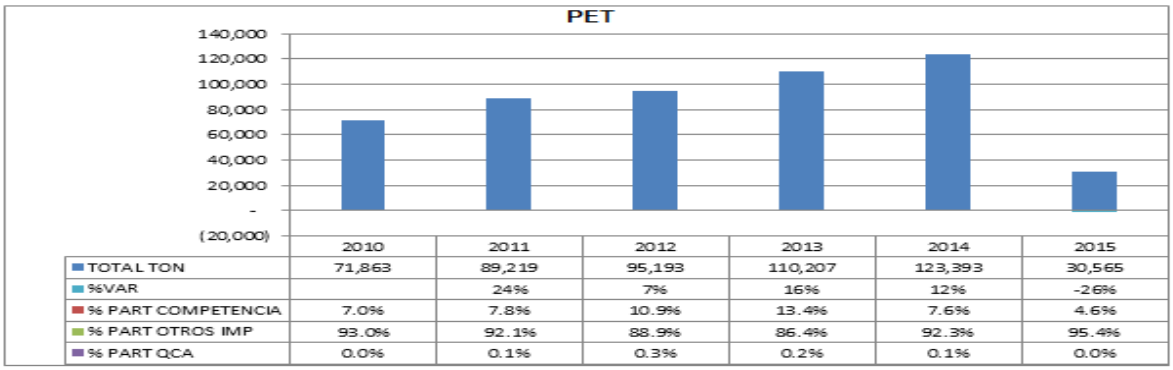
Países de orígenes de la resina.

PAIS DE ORIGEN	2010	2011	%VAR	2012	%VAR	2013	%VAR	2014	%VAR	2015	%VAR	Total general	%PART
Mexico	65,420,096	74,965,516	15%	69,549,520	-7%	80,047,480	15%	108,632,270	36%	19,577,245	-82%	418,192,128	80.4%
Taiwan (formosa)	198,000	4,841,400	2345%	9,508,300	96%	4,532,000	-52%	3,454,000	-24%	1,411,220	-59%	23,944,920	4.6%
Corea (sur), republica de	1,237,950	2,010,570	62%	9,771,650	386%	3,403,500	-65%	3,281,170	-4%	2,659,000	-19%	22,363,840	4.3%
China	77,566	1,568,115	1922%	1,165,081	-26%	15,135,521	1199%	2,937,462	-81%	2,514,071	-14%	23,397,816	4.5%
Italia	0	0		0		0		1,600,000		1,000,000	-38%	2,600,000	0.5%
Estados unidos	4,211,748	3,396,589	-19%	3,668,791	8%	4,154,203	13%	1,575,925	-62%	272,975	-83%	17,280,230	3.3%
India	197,200	1,611,270	717%	834,340	-48%	1,190,825	43%	848,225	-29%	2,780,888	228%	7,462,749	1.4%
Total general	**71,863,166**	**89,219,038**	**24%**	**95,193,038**	**7%**	**110,206,613**	**16%**	**123,392,554**	**12%**	**30,565,464**	**-26%**	**520,439,874**	**100.0%**

Fuente. CobusGroup.

La siguiente grafica evidencia el crecimiento de los volúmenes de importaciones desde el año 2010, sin embargo este crecimiento en términos porcentuales ha sido aportado por quienes consideramos como el grupo otros importadores, mientras que el grupo competencia disminuyo su participación al igual que QCA.

Grafica 31. ***Volumen de importaciones PET.***

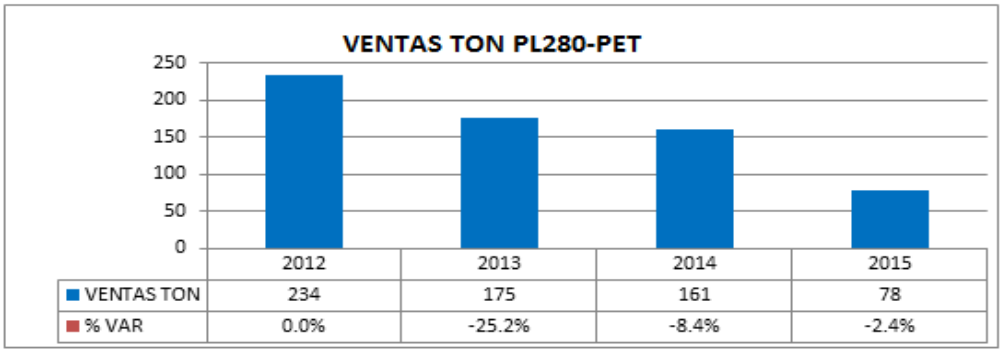


	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TOTAL TON	71,863	89,219	95,193	110,207	123,393	30,565
%VAR		24%	7%	16%	12%	-26%
% PART COMPETENCIA	7.0%	7.8%	10.9%	13.4%	7.6%	4.6%
% PART OTROS IMP	93.0%	92.1%	88.9%	86.4%	92.3%	95.4%
% PART QCA	0.0%	0.1%	0.3%	0.2%	0.1%	0.0%

Fuente. Análisis de mercados QCA.

A continuación tenemos la gráfica de comportamiento de ventas de PET nos muestra la correlación que hay entre la disminución del volumen de importaciones y el decrecimiento en el nivel de ventas.

Grafica 32. ***Comportamiento de ventas PET.***



Fuente. SAP-QCA.

La siguiente clasificación muestra la posición de QCA para la familia de productos PET dentro del total de 607 importadores donde observamos que en 2011 estaba en la posición 29 en la cual continua en 2014.

Tabla 27.

Países de orígenes de la resina.

RANKING IMPORTADORES X VOLUMEN KG	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total general
TAPON CORONA DE COLOMBIA S.A.S.	17,157,000	16,701,927	1,525,989		20,452,214	4,350,204	60,187,335
AJECOLOMBIA S.A.	6,025,119	12,098,000	14,567,100	17,218,000	14,734,000	4,545,000	69,187,219
GASEOSAS POSADA TOBON S A	1,347,905	11,867,862	9,259,051	10,656,440	13,815,103	4,414,000	51,360,361
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A			20,785,686	25,820,688	10,646,009	1,965,241	59,217,624
GASEOSAS LUX S.A.	15,986,654	7,746,511	5,810,966	9,033,204	10,442,000	2,418,000	51,437,335
SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A SUCURSAL COLOMBIA					9,512,000	3,893,000	13,405,000
AMCOR RIGID PLASTICS DE COLOMBIA SA	12,299,902	17,488,514	12,669,694	9,018,883	9,232,047	1,995,000	62,704,041
ENKA DE COLOMBIA S.A.	2,970,000	4,327,000	7,213,000	10,960,000	6,569,554	544,741	32,584,295
PLASTICOS TEAM S.A.S.	2,079,000	2,541,000	3,297,000	3,969,000	5,817,000	252,000	17,955,000
COMPANIA IBEROAMERICANA DE PLASTICOS S A IBERPLAST O I			399,000	3,949,068	4,347,000	798,000	9,493,068
BOTELLAS PET SAS	2,940,000	3,826,000	4,032,000	3,770,100	3,270,000	1,060,000	18,898,100
PET DEL CARIBE S A	1,521,173	1,951,138	1,967,959	2,978,619	2,571,000	1,543,000	12,532,889
AMCOR HOLDINGS AUSTRALIA PTY LTD SUCURSAL COLOMI	1,038,450	903,000	1,229,550	1,764,000	1,718,000	588,000	7,241,000
Total general	71,863,166	89,219,038	95,193,038	110,206,613	123,392,554	30,565,464	520,439,874
POSICION X VOLUMEN DE IMPORTACION		29	23	26	28		29

Fuente. Análisis de mercados QCA.

Al realizar el Ranking de QCA Vs las razones sociales consideradas competencia directa tenemos que en 2010 QCA ocupaba el puesto 5 el cual sigue manteniendo en 2014 a pesar de disminuir los volúmenes producto y el mercado general en crecimiento.

Tabla 28.

Ranking QCA Vs competencia directa.

RANKING IMPORTADORES X VOLUMEN KG (COMPETENCIA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total general
ENKA DE COLOMBIA S.A.	2,970,000	4,327,000	7,213,000	10,960,000	6,569,554	544,741	32,584,295
AJOVER S.A.	1,796,480	2,297,272	2,732,147	2,890,690	1,689,946	543,447	11,949,983
RAVAGO DE COLOMBIA S.A.S.				88,000	418,000	308,000	814,000
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE INDUSTRIALES DEL PLASTI	126,000	87,000	208,000	203,000	225,400		849,400
QUIMICA COMERCIAL ANDINA S.A.		86,000	246,000	183,000	183,000		698,000
REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE COLOMBIA RICOL LTI	126,000	252,000	214,000	266,000	134,000	23,000	1,015,000
COMERCIALIZADORA PRODUCPLASTICOS S. A. S				88,000	110,000		198,000
QUIMICOS Y PLASTICOS INDUSTRIALES S.A.				110,000	106,200		216,200
PLASTICOS ESPECIALES S.A.S.		40,000		110,000	88,000		238,000
Total general	5,062,480	7,089,272	10,613,147	14,950,690	9,546,100	1,419,188	48,680,877
POSICION X VOLUMEN DE IMPORTACION		5	4	5	5		6

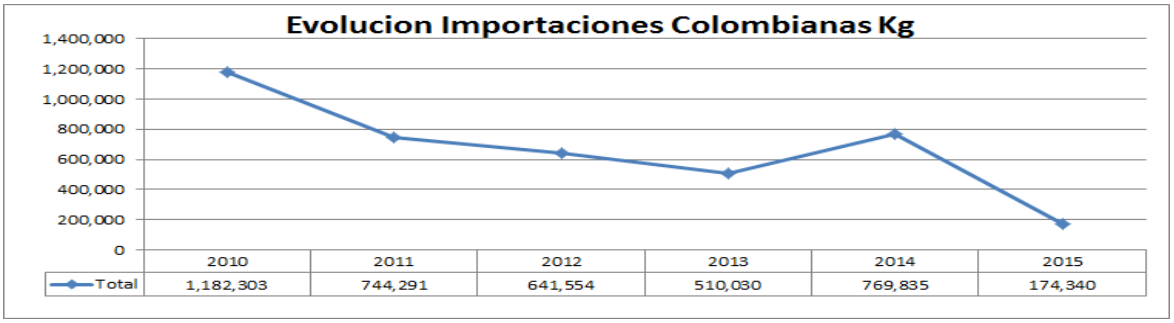
Fuente. Análisis de mercados QCA.

4.10 Importaciones de resina SAN.

Al cierre de 2010 el volumen de importaciones fue 1.182 toneladas con tendencia al decrecimiento hasta 2013, en 2014 se presenta una leve recuperación mostrando 769 toneladas importadas. Tenemos entonces un decrecimiento de 22% 2014Vs 2010.

Para 2015 se tienen datos hasta cierre de Abril, realizando un comparativo lineal del primer cuatrimestre de 2015 Vs primer cuatrimestre de 2014 se observa decrecimiento de 35%.

Grafica 33. ***Importaciones en toneladas en decrecimiento.***



Fuente. CobusGroup.

El volumen de importaciones del primer cuatrimestre de 2014 muestra una fuerte disminución 32% que confirma la disminución de volúmenes de importación que viene presentándose desde 2010.

Tabla 29.

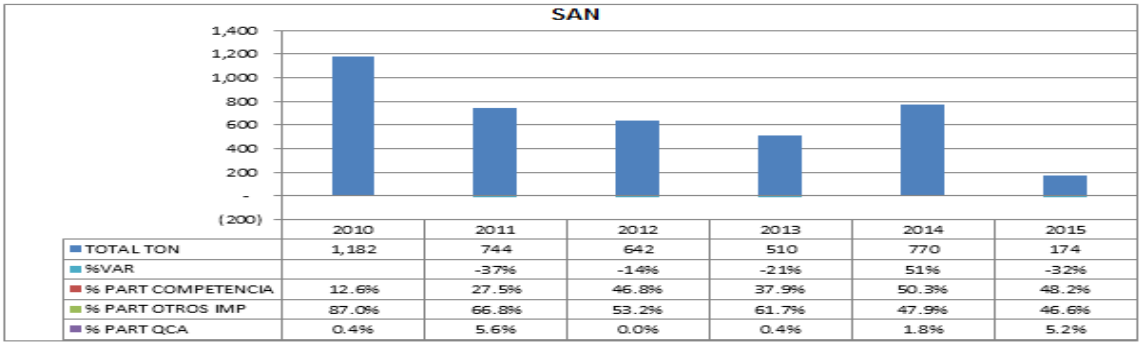
Volumen de importaciones en disminución.

PAIS DE ORIGEN	2010	2011	%VAR	2012	%VAR	2013	%VAR	2014	%VAR	2015	%VAR	Total general	%PART
Corea (sur), republica de	138,000	148,682	8%	353,000	137%	249,000	-29%	365,000	47%	111,050	-70%	1,364,732	33.9%
Alemania	228,500	357,275	56%	134,325	-62%	138,600	3%	148,500	7%	24,750	-83%	1,031,950	25.7%
Taiwan (formosa)	778,700	232,000	-70%	140,925	-39%	65,325	-54%	105,223	61%	18,100	-83%	1,340,273	33.3%
Estados unidos	3,103	308	-90%	504	63%	41,803	8190%	83,463	100%	17,440	-79%	146,621	3.6%
China	34,000	6,000	-82%	12,800	113%	15,290	19%	15,100	-1%	3,000	-80%	86,190	2.1%
Total general	**1,182,303**	**744,291**	**-37%**	**641,554**	**-14%**	**510,030**	**-21%**	**769,835**	**51%**	**174,340**	**-32%**	**4,022,353**	**100.0%**

Fuente. CobusGroup.

La siguiente grafica evidencia el decrecimiento de los volúmenes de importaciones, mientras que QCA y competencia han aumentado su participación, otros importadores presentan fuerte reducción de participación.

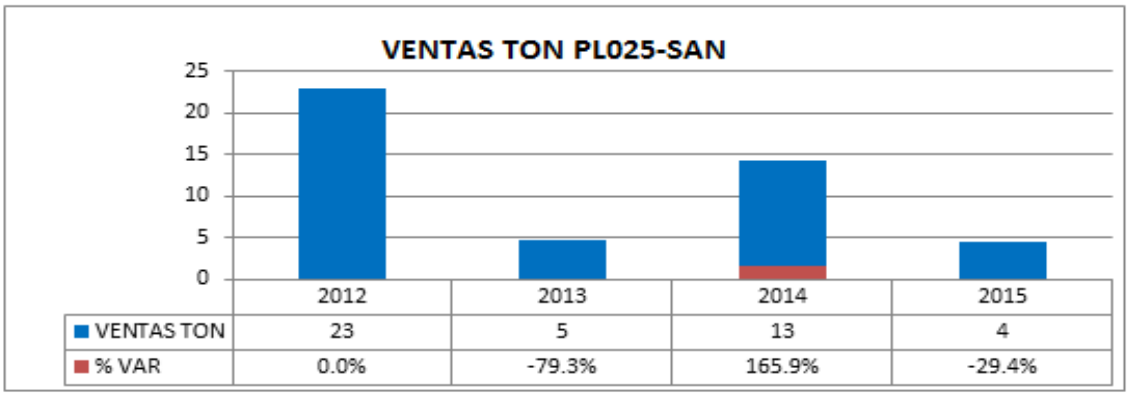
Grafica 34. ***Volumen de importaciones SAN.***



Fuente. Análisis de mercados QCA.

A continuación tenemos la gráfica de comportamiento de ventas de SAN la cual es muy errática.

Grafica 35. ***Comportamiento de ventas SAN.***



Fuente. SAP-QCA.

La siguiente clasificación muestra la posición de QCA para la familia de productos SAN dentro del total de 607 importadores donde observamos que en 2010 estaba en la posición 14 con 5 toneladas importadas y en 2014 9 toneladas QCA al aumentar sus volúmenes sube al puesto 7.

Tabla 30.

Posición de QCA productos SAN.

RANKING IMPORTADORES X VOLUMEN KG	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total general
ACG COLOMBIANA S A S	47,000	54,000	55,000	66,000	196,500	18,000	436,500
SIMEX S.A.S.	129,500	176,950	169,075	161,100	128,250	42,750	807,625
QUIMICOS Y PLASTICOS INDUSTRIALES S.A.	36,000	76,000	133,000	57,000	95,000	57,000	454,000
GROUPE SEB COLOMBIA S . A .	49,500	74,250	61,750	49,500	74,300		309,300
POLIMEROS TECNICOS S.A.	64,600	47,000	58,400	55,090	61,100	9,000	295,190
TUBOS DE OCCIDENTE S.A.				54,000	54,000		108,000
COMERCIALIZADORA TINT CAFE S.A.S.				36,578	44,204		80,782
CONQUIMICA S.A.	1,000	28,000	54,000	15,000	34,500	100	132,600
PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A.					30,520	17,440	47,960
Total general	1,182,303	744,291	641,554	510,030	769,835	174,340	4,022,353
POSICION X VOLUMEN DE IMPORTACION	14	9		12	11	7	13

Fuente. Análisis de mercados QCA.

Al realizar el Ranking de QCA Vs las razones sociales consideradas competencia directa tenemos que en 2010 QCA ocupaba el puesto 4 en 2014 se posiciona en el puesto 5.

Tabla 31.

Ranking QCA Vs competencia directa.

RANKING IMPORTADORES X VOLUMEN KG	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total general
QUIMICOS Y PLASTICOS INDUSTRIALES S.A.	36,000	76,000	133,000	57,000	95,000	57,000	454,000
ACG COLOMBIANA S A S	47,000	54,000	55,000	66,000	196,500	18,000	436,500
POLIMEROS TECNICOS S.A.	64,600	47,000	58,400	55,090	61,100	9,000	295,190
CONQUIMICA S.A.	1,000	28,000	54,000	15,000	34,500	100	132,600
QUIMICA COMERCIAL ANDINA S.A.	5,000	42,000		2,000	14,000	9,000	72,000
Total general	153,600	247,000	300,400	195,090	401,100	93,100	1,390,290
POSICION X VOLUMEN DE IMPORTACION	4	4	0	5	5	3	5

Fuente. Análisis de mercados QCA.

Conclusiones

– Al realizar el análisis de la información construida, se logra identificar que HDPE, PET, LLDPE, LDPE son los productos que tienen el mayor volumen de importaciones y ventas en Colombia con una demanda creciente y sostenida por lo tanto QCA se enfocara en fortalecer estas 4 familias para posicionarse en el mercado de grandes volúmenes con un margen de utilidad esperado de 12% a 14.

– Con la información específica conseguida, se generó nuevo conocimiento para toma de decisiones, ya que al tener cuantificada la demanda de resinas plásticas por cada una de las familias estudiadas QCA logra definir en cuales de ellas adopta la política de ventas por volumen, en cuales entra a generar mayor porcentaje de margen, y cuales son familias que se requieren por demanda complementaria.

– La metodología para el análisis y monitoreo que se implementó facilita el rápido y asertivo análisis permanente del comportamiento de las resinas plásticas esto ha generado una gran ayuda para la implementación de nuevas estrategias de venta y posicionamiento de QCA en el mercado.

– La metodología para el análisis y monitoreo que fue implementada en Excel ha sido de total aprobación por todas las personas involucradas en el proceso esto abre la posibilidad de presentar nuevas propuestas con un mayor uso de tecnología ya que QCA al ver los resultados presentados a tan corto plazo se encuentra dispuesta a realizar una mayor inversión en recursos para implementación de inteligencia de mercados.

– La información generada con respecto al ranking facilito la definición de objetivos para los siguientes periodos ya que al tener claro donde se encuentra la organización es más claro decidir hacia donde se quiere ir y que posición se desea ocupar.

Bibliografía

De Pablos, Coello, JM (1999) Comunicación en la empresa. La importancia de la información interna en la empresa, tomado de revista latina de comunicación social de http://www.ull.es/publicaciones/latina/aa2000tma/127amaia.html.

Dow Polietileno Latinoamérica. (1995-2015). HDPE (Alta Densidad). El polietileno de alta densidad. Disponible [en línea] URL: http://www.dow.com/polyethylene/la/es/prod/hdpe.htm

Ecured. (2015) Baquelita. Disponible [en línea] URL: http://www.ecured.cu/index.php/Baquelita

Instituto Colombiano de normas técnicas y certificaciones ICONTEC. Trabajos escritos: presentación y referencias bibliográficas. Bogotá D.C., Contacto Gráfico Ltda, 2010. ISBN 978-958-9383-81-0

Malhotra, N.K. (2009). Investigación de mercados (5h ed., pp. 2-33). Pearson.

Mexpolimeros. Aditivos Modificador de impacto. http://www.mexpolimeros.com/modificador_de_impacto.html

Ortiz, P, (2013), 5 Ventajas de la inteligencia de negocios tomado de la Revista Mprende de: http://mprende.co/gestión/5-ventajas-de-la-inteligencia-de-negocios.

Ppetroquim (*s.f.*). PS (Poliestireno). El Poliestireno. Disponible [en línea] URL: http://www.petroquim.cl/que-es-el-polipropileno/

Ppetroquim. (*s.f.*). PP (Polipropileno): El polipropileno. Disponible [en línea] URL: http://mprende.co/gestión/5-ventajas-de-la-inteligencia-de-negocios

Quimica.es. (1997-2015). Tereftalato de polietileno. http://www.quimica.es/enciclopedia/Tereftalato_de_polietileno.html.

Resinex. (2015). SAN, estireno acrilonitrilo. http://www.resinex.es/tipos-de-polimeros/san.html.

Tecnología de los Plásticos. (2011). LDPE (Baja Densidad). El polietileno de baja densidad. Disponible [en Línea] URL http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2011/06/polietileno-de-baja-densidad.html

ZIKMUND, WILLIAM G. (1998). Investigación de mercados. México: Prentice Hall Interamericana. p. 4.