

Industria Editorial y Comunicación Gráfica

Evolución Reciente Producción, Ventas y Empleo

- **Muestra Mensual Manufacturera:**

Enero 2016: Producción real (+2,8%); Personal Ocupado promedio (+1,5%).

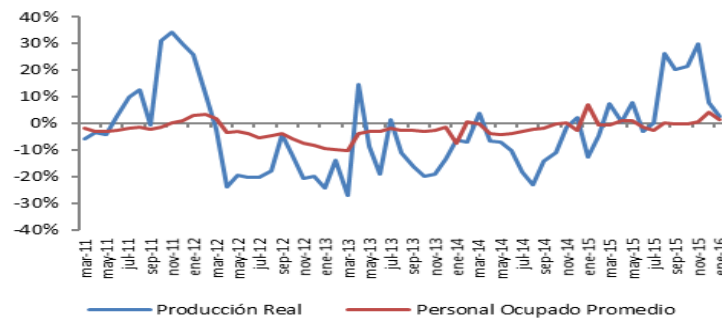
Año 2015: Producción real (+8,3%); Personal Ocupado promedio (+0,7%).

Año 2014: Producción (-8,9%); Personal Ocupado promedio (-2,3%).

Evolución -Muestra Mensual Manufacturera	Producción Real			Personal Ocupado Promedio		
	ene-16	Año 2015	Año 2014	ene-16	Año 2015	Año 2014
Actividades de Impresión- CIIU rev.4. 1800	2,8%	8,3%	-8,9%	1,5%	0,7%	-2,3%

Fuente: DANE – Encuesta Mensual Manufacturera.

Evolución de la producción real, Variación Anual. Marzo 2011-Enero 2016



Fuente: DANE – Encuesta Mensual Manufacturera.

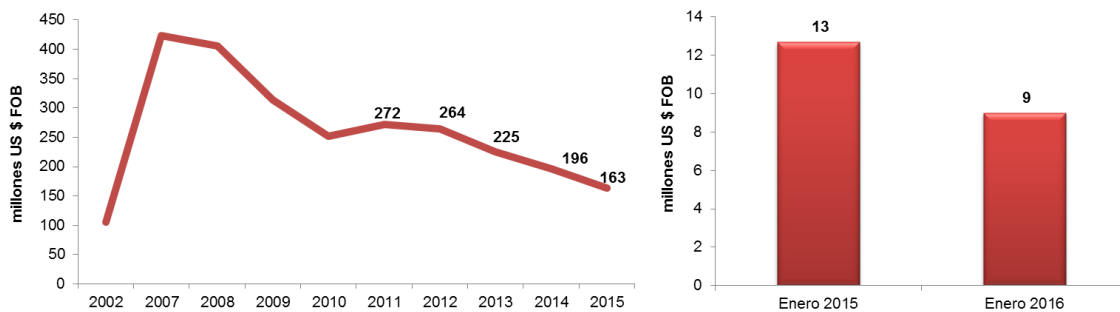
- **Ventas reales¹:** Libros, revistas periódicos y útiles escolares **Enero-2015:** (+10,8%) **Año 2015:** (+0,3%).
Año 2014: (+5,9%).

Comercio Exterior

EXPORTACIONES

- **Exportaciones Industria Editorial y Comunicación Gráfica:**
Enero 2016: US\$ 9,0 millones. Crecimiento anual:(-29,1%).
Año 2015: US\$ 163,3 millones. Crecimiento anual:(-16,7%).
Año 2014: US\$ 196,1 millones. Crecimiento año corrido: (-12,7%).
- **Tasa de crecimiento promedio anual 2002-2015:** Crecimiento: (+3,4%). **2010-2015:** (-8,3%).

Exportaciones Editorial y Comunicación Gráfica, 2002 – 2015 y Enero 2016/2015 US\$ Millones



Fuente: DANE- DIAN. Cálculos DIB – PTP

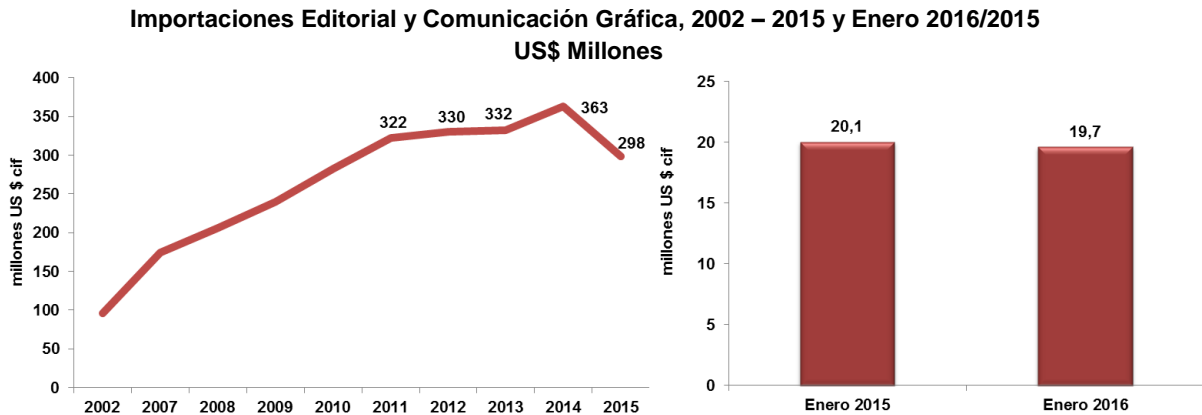
¹

Libros, papelería y revistas de acuerdo a la Encuesta Mensual de Comercio al por Menor y Vehículos – EMCM del DANE.

- **Principales mercados de exportación Ene-Dic 2015:**
 - Venezuela (16,9% del total);
 - Ecuador (15,1%);
 - Perú (10,8%);
 - Estados Unidos (9,0%);
 - México (6,9%);
 - Costa Rica (6,6%);
- **Principales productos de exportación Ene-Dic 2015:**
 - Libros folletos e impresos similares (25,1% del total);
 - Las demás placas láminas hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo (17,9%);
 - Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demás envases de papel cartón (12,3%);
 - Cuadernos de papel y libros registro de contabilidad y talonarios (10,4%);
 - Demás impresos, incluidas las estampas, grabados y fotografías (8,8%);
 - Diarios y Publicaciones periódicas (6,7%).
- **Exportaciones TLC USA:**
 - Enero 2016:** US\$ 984,8 millones. Crecimiento anual: (-6,1%).
 - Año 2015:** US\$ 14,3 millones. Crecimiento anual: (-10,2%).
 - Año 2014:** US\$ 16,0 millones. Crecimiento año corrido: (+6,8%).
- **Exportaciones TLC con Canadá:**
 - Enero 2016:** US\$ 11,2 mil. Crecimiento anual: (-85,4%).
 - Año 2015:** US\$ 201,2 mil. Crecimiento (-45,2%).
 - Año 2014:** US\$ 367,0 miles. Crecimiento año corrido: (+732,9%).

IMPORTACIONES

- **Importaciones Industria Editorial y Comunicación Gráfica:**
 - Enero 2016:** US\$ 19,7 millones. Crecimiento anual: (-2,1%).
 - Año 2015:** US\$ 298,4 millones. Crecimiento anual: (-17,8%).
 - Año 2014:** US\$ 362,9 millones. Crecimiento año corrido: (+9,3%).
- **Tasa de crecimiento promedio anual 2002-2014:** (+11,7%). **2010-2014:** (+6,5%).



Fuente: DANE-DIAN. Cálculos DIB - PTP

- **Principales orígenes de las importaciones Ene-Dic 2015:**
 - China (26,5% del total);
 - Estados Unidos (11,4%);
 - Perú (10,3%);
 - México (8,2%);
 - España (7,2%);
 - Brasil (6,6%).
- **Principales productos de importación Ene-Dic 2015:**
 - Libros folletos e impresos (22,8% del total);
 - Placas láminas hojas y tiras de plástico no celular y sin refuerzo (19,1%);
 - Artículos para fiestas de navidad (15,2%);
 - Impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares (10,1%);
 - Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demás envases de papel (9,2%);
 - Sacos, bolsas y cucuruchos, de polímeros de etileno (6,7%);

Precios promedio de exportación y de importación de los principales productos US\$ Dólares FOB por Kilo

Productos	Exportaciones			Importaciones			Diferencia en costos*		
	2.013	2.014	2.015	2.013	2.014	2.015	2.013	2.014	2.015
Comunicación Gráfica e Industria Editorial	5,7	5,2	5,3	6,6	6,0	5,2	16,1%	15,8%	-2,3%
Cuadernos de papel	2,5	2,2	2,3	2,0	2,2	1,9	-18,8%	1,4%	-14,6%
Cajas de papel o cartón corrugados, cartonajes, sobres y presentaciones similares de papel o cartón	3,3	3,0	3,1	4,4	4,4	3,7	33,0%	48,1%	18,9%
Sacos, bolsas y cucuruuchos	4,1	4,6	4,4	4,0	3,9	4,4	-0,3%	-14,4%	-1,5%
Libros registro, libros de contabilidad, talonarios (de notas, pedidos o recibos), agendas, bloques memorandos, bloques de papel de cartas, cuadernos y artículos similares.	3,2	2,7	2,8	2,3	2,6	2,4	-26,2%	-3,8%	-13,1%
Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas.	8,4	7,6	7,5	10,5	9,2	7,2	24,2%	22,0%	-3,1%

* Cuando la diferencia en costos es positiva se asume que los productos exportados son competitivos en relación a los importados.

La diferencia en costos negativa indica que nuestros productos exportados tienen un mayor precio que los importados.

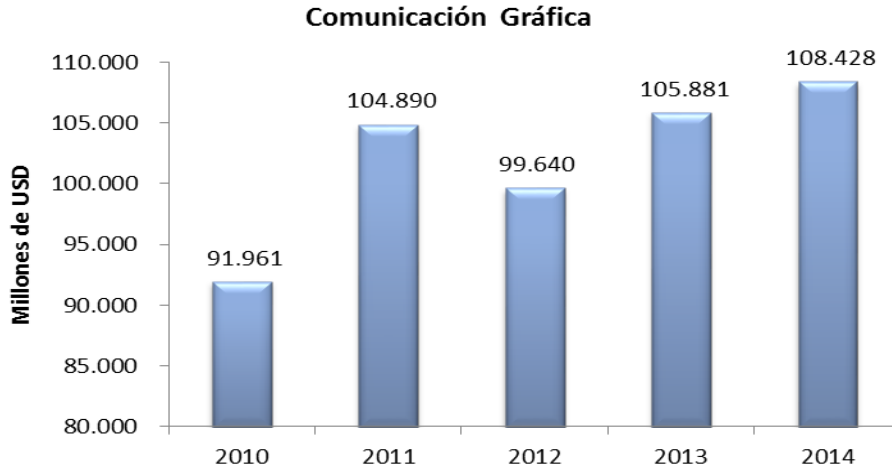
nd: no se realizaron importaciones en el período

- Se encontró una **desventaja relativa** en el costo del producto exportado frente al importado en 2,3% en 2015 en los productos con mayor participación en la estructura exportadora del sector. Ventaja en *cajas de papel*. El precio implícito del sector corresponde al precio ponderado por el comercio total.

Mercados Mundiales

- **Exportaciones mundiales 2014:** US\$ 108.428 millones. **2010:** US\$ 91.961 millones. **CPA 2014/2010:** 4,2%.

Exportaciones Mundiales del sector Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica



Fuente: World Integrated Trade Solution, UN-COMTRADE

TOP 15 PRINCIPALES EXPORTADORES. Participación en las exportaciones mundiales 2014.

Comunicación Gráfica	
China	16,82%
Germany	12,06%
United States	8,88%
Singapore	5,67%
United Kingdom	5,61%
Italy	3,96%
Netherlands	3,82%
France	3,49%
Hong Kong, China	3,08%
Canada	2,95%
Belgium	2,90%
Poland	2,54%
Spain	2,20%
Czech Republic	1,66%
Austria	1,63%

Fuente: World Integrated Trade Solution, UN-COMTRADE

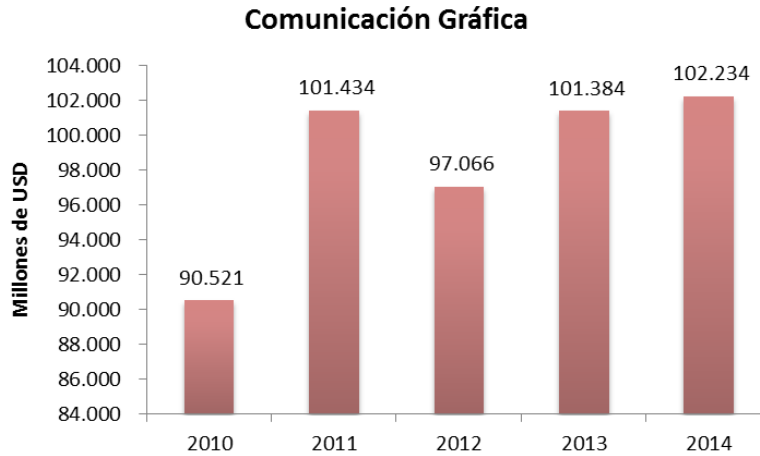
Ranking Exportadores en Latinoamérica

Puesto		Comunicación Gráfica	
2010	2014	País	Part %
19	17	Mexico	1,44%
45	39	Brazil	0,28%
49	45	Guatemala	0,22%
46	46	Argentina	0,19%
44	49	Colombia	0,18%
55	50	El Salvador	0,18%

Fuente: World Integrated Trade Solution, UN-COMTRADE

- **Importaciones mundiales 2014:** US\$ 102.234 millones. **2010:** US\$ 90.521. **CPA:**3,1%

Importaciones Mundiales Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica. US\$ Millones



Fuente: World Integrated Trade Solution, UN-COMTRADE

TOP 15 PRINCIPALES EXPORTADORES. Participación en las exportaciones mundiales 2014.

Comunicación Gráfica	
United States	13,84%
Germany	6,67%
United Kingdom	6,15%
France	5,98%
Canada	5,15%
Japan	3,89%
Netherlands	3,58%
China	3,31%
Belgium	3,12%
Mexico	3,10%
Switzerland	3,05%
Hong Kong, China	2,62%
Italy	2,16%
Australia	2,06%
Austria	2,05%

Fuente: World Integrated Trade Solution, UN-COMTRADE

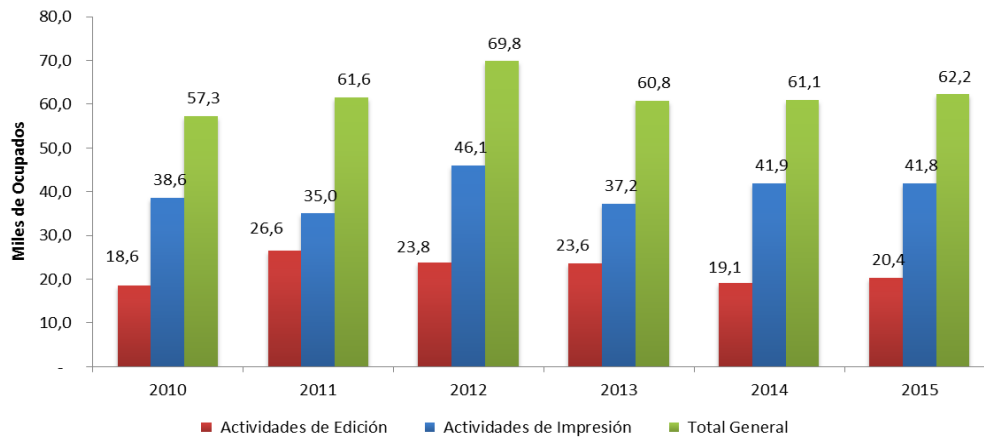
Ocupación del Sector

• Gran Encuesta Integrada de Hogares:

- **Número de ocupados 2015:** Total: 62,2 mil ocupados; **Actividades de Edición:** 20,4 mil ocupados; **Actividades de Impresión:** 41,8 mil ocupados
- **Tasa de crecimiento 2015-2014:** **Actividades de Edición:** 6,5%. **Actividades de Impresión:** -0,2%. **Total:** 1,9%.

- **Tasa de crecimiento anual promedio 2015-2010: Actividades de Edición: 1,8%. Actividades de Impresión: 1,6%. Total: 1,7%.**

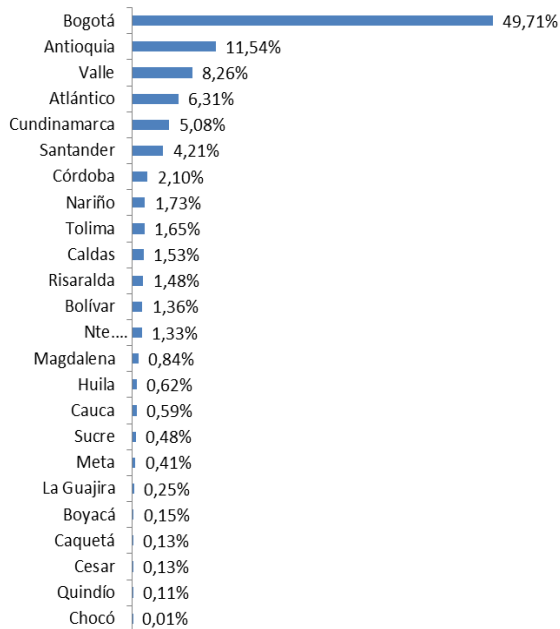
Evolución de la Ocupación del Sector Comunicación gráfica 2010-2015. Miles de Ocupados



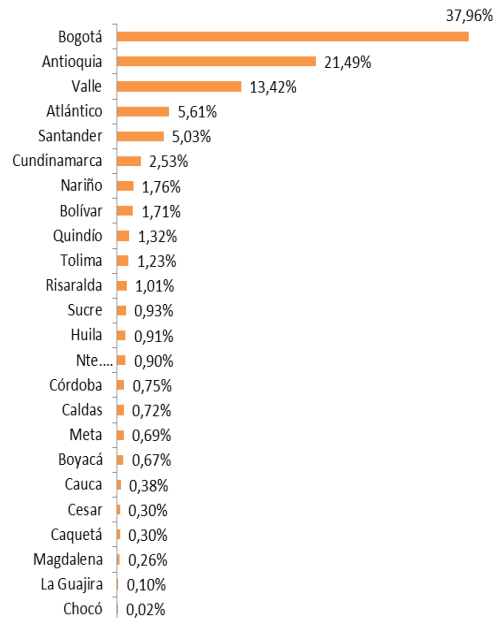
Fuente: DANE- Gran Encuesta Integrada de Hogares

- Cerca del 80% de la ocupación en las actividades de Edición se concentra en Bogotá (49,7% del total), Antioquia (11,5%), Valle del Cauca (8,3%), Atlántico (6,3%) y Cundinamarca (5,1%).
- La ocupación en las actividades de impresión se concentra principalmente en Bogotá (38%), Antioquia (21,5%), Valle (13,4%), Atlántico (5,61%) y Santander (5,03%).

Actividades de Edición



Actividades de Impresión



Fuente: DANE- Gran Encuesta Integrada de Hogares

Ocupados según áreas

- Más del 90% de los ocupados en el sector Edición se concentra en las áreas metropolitanas (18.018 ocupados). De este número, el 56,2% se concentra en Bogotá y un 13,1% en Medellín.
- Por su parte, el 87% de los ocupados en el sector Impresión se concentran en las áreas metropolitanas (36.347 personas). Las principales ciudades que concentran el empleo del sector son Bogotá (43,7%), Medellín (23,6%) y Cali (12,5%).

Edición	Participación %	Impresión	Participación %
Bogotá	56,24%	Bogotá	43,70%
Medellín	13,06%	Medellín	23,59%
Cali	9,35%	Cali	12,52%
Barranquilla	7,14%	Barranquilla	6,10%
Bucaramanga	3,22%	Bucaramanga	5,30%
Ibagué	1,87%	Pasto	1,72%
Manizales	1,73%	Cartagena	1,67%
Pereira	1,67%	Pereira	1,16%
Cartagena	1,53%	Cúcuta	1,03%
Cúcuta	1,51%	Montería	0,86%
Montería	1,22%	Manizales	0,83%
Pasto	0,99%	Villavicencio	0,79%
Villavicencio	0,47%	Ibagué	0,72%
Total general	100,00%	Total general	100,00%

Fuente: DANE- Gran Encuesta Integrada de Hogares

Estructura del Sector

Participación del sector:

- **Participación del sector en el PIB 2013:** 0,32%. **2010:**0,37%.
- **Participación en PIB Industrial 2013:** 2,7% **2010:** 2,9%.
- **Participación en Empleo Industrial GEIH 2015:** 2,4% **2011:** 2,3%.
- **Participación en exportaciones no minero energéticas 2015:** 1,1% **2010:**1,8%.

Resultados Encuesta Anual Manufacturera 2013- Editorial y Comunicación Gráfica

- **Producción Bruta 2013:** \$2.430.208 Millones².
- **Valor Agregado 2013:** \$1.091.628 Millones.
- **Personal ocupado promedio 2013:** 21.459 personas.
- **Crecimiento real promedio Producción Bruta Actividades de Impresión:2013/2006³:** 5,1 **2013/2009** 8,8%:
- **Crecimiento real promedio del Valor Agregado Actividades de Impresión: 2013/2006⁴:** 4,9%. **2013/2009** 9,6%.

² Dado que, la nueva Clasificación Industrial Internacional Uniforme, en su revisión 4.V.I separó las actividades de edición de la parte industrial y estas pasaron a formar parte de los servicios, no es posible hacer un comparativo entre el nivel de la producción bruta de 2013 (La cual solo incluye actividades de impresión), y el nivel en 2010 (que incluye tanto actividades de edición e impresión).

³ Se deflactó la producción y el valor agregado utilizando la subclase industrial 2220 (Actividades de impresión)

⁴ Se deflactó la producción y el valor agregado utilizando la subclase industrial 2220 (Actividades de impresión)

Sector	Producción Bruta (Millones de pesos)	Valor Agregado (Millones de pesos)	Personal Ocupado	Establecimientos Industriales	Productividad (Valor agregado por trabajador)
Actividades de impresión y actividades de servicios relacionados	2.430.208	1.091.629	21.459	479	50,9
Part%	1,19%	138,50%	3,17%	5,19%	

Fuente: DANE- Encuesta Anual Manufacturera, 2013.

Principales productos del sector en 2013:

Principales productos según CPC (Part %)



Fuente: DANE- Encuesta Anual Manufacturera, 2013.

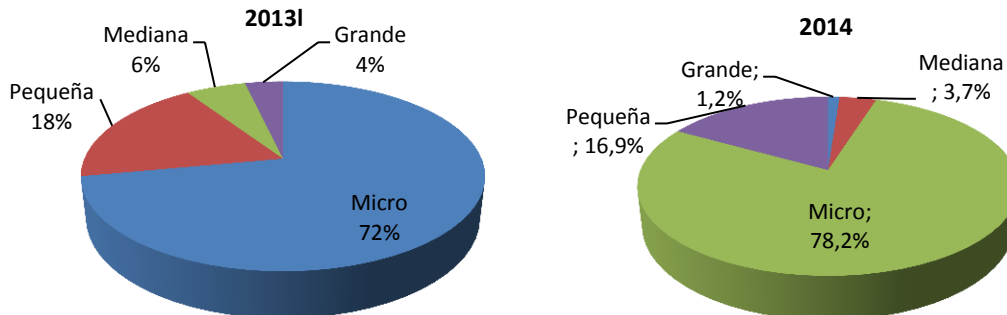
Indicadores de competitividad:

Sector Editorial y Comunicación Gráfica

- **Producción Bruta por trabajador a precios de 2006: Año 2013:** \$ 114,7 Millones.
- Valor agregado por trabajador a precios de 2006: **Año 2013:** \$51,5 Millones.
- Valor agregado como % de la producción: **2013:** 44,9%.

Estructura empresarial del sector:

- **Número de sociedades registradas en CONFECAMARAS en 2014⁵:** 4.297 personas jurídicas **2013:** 3.400 personas jurídicas.



Fuente: CONFECAMARAS, Registro Único Mercantil.

⁵ Esta cifra corresponde al número de personas jurídicas en el RUES cuya actividad principal fuese "Actividades de edición" (CIU Rev 4 5811, 5812, 5813 y 5819,) y "Actividades de impresión" (CIU Rev 4. 1812,1812), que tuviesen un registro mercantil activo en 2014 y cuya última renovación hubiese sido en los últimos 3 años.

- Principales empresas del Sector:

PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR, 2014 Ingresos Operacionales y EBITDA

Razón Social	Departamento	Sector	Ingresos Operacionales (Millones)	Ebitda (Millones)
PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S A	Bogotá D.C	Impresión	123.691	16.279
CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACION S.A.S.	Valle	Impresión	109.940	7.379
CADENA S.A	Antioquia	Impresión	101.166	7.759
QUAD GRAPHICS COLOMBIA S A	Bogotá D.C	Impresión	99.002	(4.026)
THOMAS GREG AND SONS DE COLOMBIA S.A.	Bogotá D.C	Impresión	98.546	12.660
LEGISLACION ECONOMICA S.A.	Bogotá D.C	Edición	94.601	(1.130)
EL COLOMBIANO S.A Y CIA. S.C.A	Antioquia	Edición	94.042	18.773
PUBLICACIONES SEMANA S.A.	Bogotá D.C	Edición	93.379	16.413
PRINTER COLOMBIANA S A	Bogotá D.C	Impresión	86.750	(767)
MM PACKAGING COLOMBIA S A S	Valle	Impresión	81.812	(7.424)
MORPHO CARDS DE COLOMBIA S.A.S.	Valle	Impresión	78.549	18.351
MICROPLAST ANTONIO PALACIO & COMPAÑIA. S.A.S	Antioquia	Impresión	77.619	6.821
EL PAIS S.A.	Valle	Edición	64.797	6.247
HOGIER GARTNER & CIA S.A.	Bogotá D.C	Impresión	60.397	5.048
COLOMBIANA FLEXOGRAFICA DE PLASTICOS S.A.	Antioquia	Impresión	59.452	6.331
COMUNICAN S. A.	Bogotá D.C	Edición	56.133	(6.247)
PRODUCTOS ECO S.A.	Atlántico	Impresión	46.353	4.528
PAPELES PRIMAVERA S.A.	Bogotá D.C	Impresión	40.992	5.355
GALVIS RAMIREZ Y CIA S.A.	Santander	Edición	40.177	8.147
INTERGRAFIC DE OCCIDENTE S.A.	Valle	Impresión	33.910	4.031

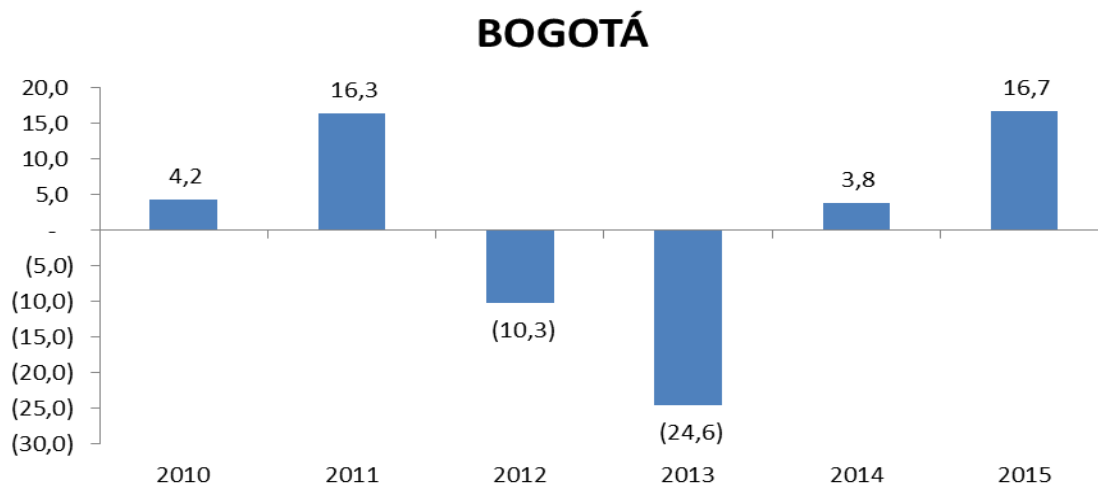
Fuente: Cálculos DIB-PTP basados en Superintendencia de Sociedades, 2014.

Regionalización

Evolución de la producción real en las regiones:

- Durante el **cuarto trimestre de 2015**, la producción real del sector *Actividades de impresión* creció en 16,7% en Bogotá con relación al mismo periodo del año anterior, mientras que el empleo lo hizo en -2,1%. **El año 2015** el sector Impresión en Bogotá cerró con una variación real en la producción de -2,1% y del personal ocupado de -9,9% en la capital del país.

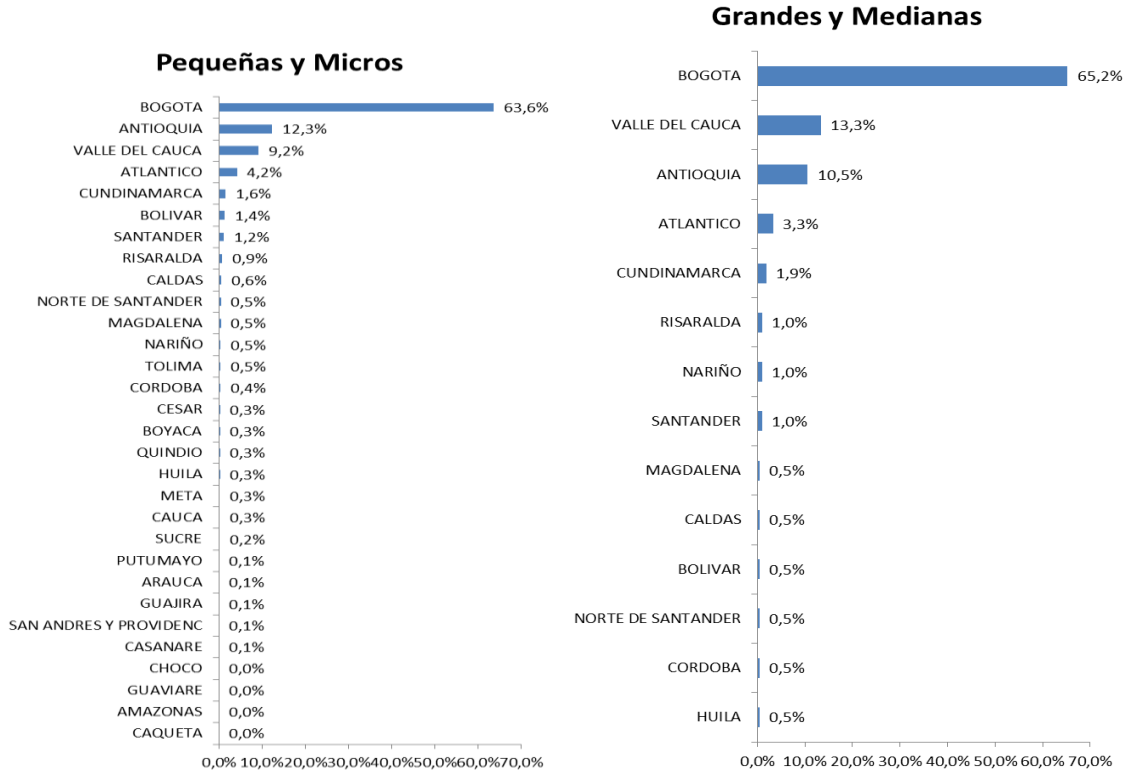
Evolución de la Producción Real en la Región, IV Trimestre 2010-2015



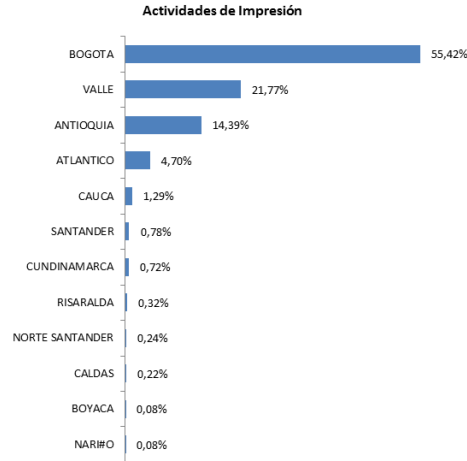
Fuente: Muestra Trimestral Manufacturera Regional DANE.

Distribución regional de las sociedades inscritas en el RUES:

- De acuerdo con el Registro Único Empresarial, más del 90% de empresas micro y pequeñas del sector *Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica* se encuentran domiciliadas en Bogotá (63,6% del total), Antioquia (12,3%), Valle del Cauca (9,2%) y Atlántico (4,5%). Por su parte, las empresas grandes y medianas tienen su domicilio principalmente en Bogotá (65,2% del total), Valle del Cauca (13,3%), Antioquia (10,5%) y en Atlántico (3,3%).



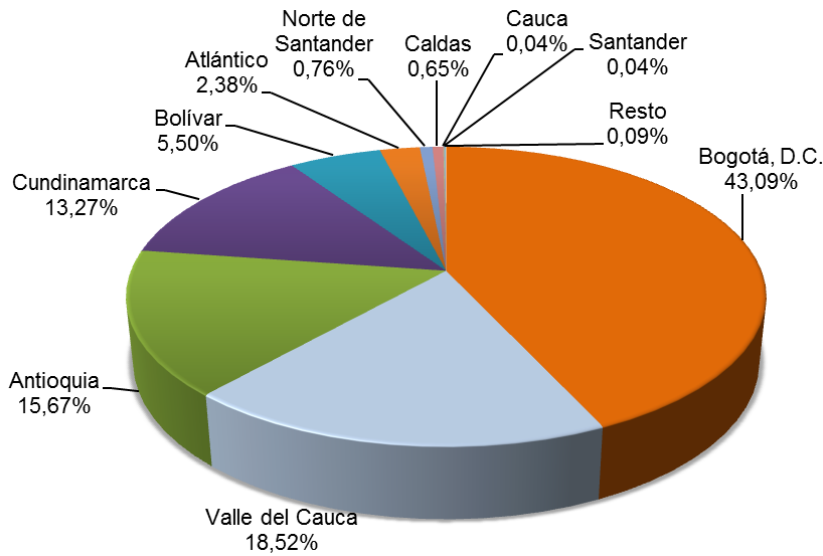
- Distribución regional de la Producción Bruta del sector:** De acuerdo con la Encuesta Anual Manufacturera del DANE, en 2013 el 92% de la producción industrial del sector estuvo concentrada en los departamentos de Bogotá (55,4% de la producción nacional), el Valle del Cauca (21,77%) y Antioquia (14,4%).



Fuente: DANE – Encuesta Anual Manufacturera 2013, EAM.

Distribución Regional de las exportaciones Enero-Diciembre 2015

Exportaciones: Los principales departamentos exportadores entre enero y diciembre 2015 fueron Bogotá (43,1% del total); Valle del Cauca (18,5%), Antioquia (15,7%), Cundinamarca (13,3%) y Bolívar (5,5%).



Exportaciones Ene-Dic 2015:
US\$ 163,3 millones.

Fuente: DANE. Cálculos DIB – PTP.