



ESTUDIO DE MERCADO

COMUNICACIÓN GRÁFICA

## ÍNDICE

**Capítulo 1.** Aprovechamiento de los tratados comerciales suscritos por Colombia.

**Capítulo 2.** Priorización de países con mayor oportunidad de mercado para los productos/servicios de las empresas de Bogotá y la Región.

**Capítulo 3.** Priorización de productos/servicios con más oportunidades en cada país seleccionado como potencial.

**Capítulo 4.** Aspectos técnicos regulatorios, tributarios, arancelarios, de calidad, sanitarios, fitosanitarios y demás condiciones de acceso de los productos priorizados a los 4 países seleccionados.

**Capítulo 5.** Análisis de tendencias globales de mercado actualizadas.

# **CAPÍTULO 1. APROVECHAMIENTO DE LOS TRATADOS COMERCIALES SUSCRITOS POR COLOMBIA**

## 1.1. TRATADOS

### 1.1.1. TLC Colombia - Unión Europea

El sector de comunicación gráfica se ve beneficiado de este acuerdo ya que, para lo concerniente en propiedad intelectual, los países miembros adquirieron compromisos en derechos de autor, protección de patentes, marcas, nombres comerciales y diseños, así como en indicaciones geográficas y protección a la biodiversidad. De la misma manera, garantiza la normatividad relacionada con cooperación e intercambio de información, asistencia técnica y cultura de la competencia, y los acuerdos laborales multilaterales y de medio ambiente.

### 1.1.2. TLC Colombia - EFTA

Con el propósito de impulsar las relaciones económicas y establecer un marco de ampliación, diversificación y liberalización del comercio y de inversión, Colombia cerró negociaciones con los países miembros de la Asociación de Libre Comercio Europea, conocida como EFTA, que incluye a Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Para la industria gráfica este mercado es potencialmente atractivo dado su alto perfil importador. Colombia exporta, principalmente a Suiza, algunos productos gráficos como impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares (USD 19.000.000

A través de este acuerdo, el sector tiene una desgravación de 10 años a algunos productos del **capítulo 48** como cuadernos, libros de registro, álbumes, formas continuas; y de cinco años para el caso de las etiquetas y las cajas.

Para las partidas del capítulo 49, donde están diccionarios y enciclopedias, fascículos, diarios y publicaciones periódicas, impresos, ilustrados o con publicidad, que se publiquen cuatro veces por semana como mínimo, música manuscrita o impresa, con ilustraciones o encuadernada, mapas murales y planos topográficos, entre otros, se concedió un acceso inmediato.

El resto de las partidas, entre las que se encuentran tarjetas postales impresas o ilustradas, tarjetas impresas con felicitaciones o comunicaciones personales, con ilustraciones, adornos o aplicaciones, o con sobres, calendarios de cualquier clase impresos, incluidos los tacos de calendario, impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares, y las estampas, grabados y fotografías, quedaron con una desgravación a 10 años (1).

### 1.1.3. TLC Colombia - Canadá

El TLC con Canadá favorece principalmente la importación de materias primas; se manejaron tres canastas de desgravación: canasta A (desgravación inmediata), canasta B (desgravación a cinco años) y canasta C (desgravación a diez años).

En materia de acceso, se consiguió para los productos una desgravación a 10 años, de tal manera que la industria se fortalezca y mejore sus ventajas competitivas en este mercado. De la misma forma se planteó el interés por lograr la desgravación inmediata de las materias primas solicitadas a través de un acuerdo de cadena que permitiera plazos de desgravación cortos para las materias primas y en especial para el papel “multicapas” (partida 4810920000) cuya producción nacional no alcanza a cubrir la demanda nacional (1)

## **CAPÍTULO 2. PRIORIZACIÓN DE PAÍSES CON MAYOR OPORTUNIDAD DE MERCADO PARA LOS PRODUCTOS/SERVICIOS DE LAS EMPRESAS DE BOGOTÁ Y LA REGIÓN**

El sector de la comunicación gráfica comprende la impresión de material publicitario, comercial y editorial, además de periódicos, revistas, empaques y etiquetas. La industria del subsector de comunicación gráfica representa el 2.1 % del PIB y el 8 % del PIB manufacturero<sup>1</sup>. Cabe mencionar que el país ha realizado una importante inversión en equipos y tecnologías para fortalecer la industria gráfica. Las oportunidades de exportación, identificadas por ProColombia, se encuentran en siete países: Estados Unidos, Suiza, Brasil, México, Guatemala, Chile y Perú; además, Ecuador fue el país al que más se exportaron productos de la industria gráfica en el 2018. Así que a continuación se analizarán tres de los países mencionados, haciendo énfasis en la población total, la moneda, el idioma, el tipo de cambio, el PIB, la balanza comercial, el riesgo de no pago, las embajadas de Colombia con presencia en dichos países, los costos de transporte, los tiempos y frecuencias de tránsito.

### 2.1 MÉXICO

México está ubicado en la parte norte del continente americano. De acuerdo con el Banco Mundial, México es un país que cuenta con 129.2 millones de habitantes y su moneda es el peso mexicano, que equivale a COP 177,08 y a USD 0,053. La lengua más hablada en el territorio mexicano es el español, aunque la Ley General de los Derechos Lingüísticos también reconoce como lenguas nacionales a las 63 lenguas indígenas nativas, entre las que se encuentran el náhuatl, maya yucateco, zapoteco, mixteco, otomi, totonaca, mazahua y huasteco. Alrededor del 7 % de la

---

<sup>1</sup> PROCOLOMBIA. Oportunidades de Negocio en Sector Comunicación Gráfica y Editorial. Disponible en: <http://www.procolombia.co/node/1323>

población habla, por lo menos, una lengua indígena. Además, hay una fuerte presencia del inglés como el segundo idioma en México.

Respecto a la tasa de desempleo, aumentó a 3.5 % de la población económicamente activa durante el primer trimestre de 2019, lo que sería el mayor nivel desde el mismo periodo, pero de 2017, según datos ajustados por estacionalidad publicados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi). En el primer trimestre del año la población desocupada, es decir, aquella que no trabajó siquiera una hora durante la semana de referencia de la encuesta, pero manifestó su disposición para hacerlo e hizo alguna actividad por obtener empleo, fue de 1.9 millones de personas, un aumento de 172.348 habitantes respecto a igual periodo del año pasado.

El PIB en el primer trimestre del 2019 fue de 18.236.100.000.000 de pesos mexicanos, lo que representa una disminución del 0.2 % con respecto al último trimestre del 2018, según informó Inegi.

En cuanto a la balanza comercial, la información oportuna de comercio exterior de abril de 2019 indica un superávit comercial de USD 1.370.000.000, saldo que se compara con el déficit de USD (-) 290.000.000 observado en igual mes de 2018. Con dicho monto, en los primeros cuatro meses del año la balanza comercial presentó un déficit de USD (-) 446.000.000.

En el mes de referencia, el valor de las exportaciones fue de USD 39.447.000.000, cifra que se integró por USD 37.196.000.000 de exportaciones no petroleras y por USD 2.251.000.000 de exportaciones petroleras.



En abril de 2019, el valor de las importaciones de mercancías sumó USD 38.077.000.000. Al considerar las importaciones por tipo de bien, se reportaron aumentos anuales de 2.9 % en las importaciones de bienes de consumo y de 2.8 % en las importaciones de bienes de uso intermedio, mientras que se registró un retroceso de 9.2 % en las importaciones de bienes de capital. En el periodo enero-abril de 2019, el valor de las importaciones totales ascendió a USD 147.945.000.000, monto mayor en 2.4 % al observado en igual lapso de 2018.

Otro dato relevante es el riesgo país, que refleja la posibilidad de que el país no cumpla en los términos acordados con el pago de su deuda externa. El riesgo país de México descendió dos puntos base durante la última semana de abril de 2019 al ubicarse en 194 puntos base el 26 de abril, lo que implicó su tercer nivel más bajo desde el 19 de octubre de 2018. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que, en lo que va del año, el riesgo país de México, medido a través del Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI+) de J.P. Morgan, registra una mejoría acumulada de 47 puntos base.

La Embajada de Colombia en México está ubicada en la Avenida Paseo de la Reforma 412 piso 19, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, 06600 México D.F. y una sus múltiples funciones se destacan: identificar los espacios políticos, económicos, culturales, de los países y organismos internacionales correspondientes, que pueden ser aprovechados para la ejecución de la política exterior y para la promoción de los intereses de Colombia.

México posee una gran infraestructura portuaria que le permite y le facilita sus operaciones comerciales con el resto del mundo, cuenta con 22 puertos ubicados estratégicamente sobre el océano Atlántico y Pacífico. Los cuatro principales puertos del país, por los que pasa el 60 % del tráfico marítimo de mercancías, son Puerto Altamira y Puerto Veracruz en el Golfo de México, y Puerto Manzanillo y Puerto Lázaro Cárdenas en la costa del Pacífico; mucho de su tráfico se dirige a los puertos de: Altamira, Veracruz, Manzanillo, Progreso, Lázaro Cárdenas y Ensenada.

Hacia los puertos de Altamira, Veracruz y Progreso en Golfo de México, desde la costa Atlántica colombiana operan siete (7) servicios directos con tiempos de tránsito entre 5 a 19 días, la oferta se complementa con rutas en conexión en puertos de Jamaica, Panamá y Bahamas, por parte de cuatro (4) navieras, los tiempos de tránsito oscilan entre 10 y 24 días. Hacia el Golfo desde Buenaventura, la oferta de servicios se soporta en dos (2) navieras que hacen transbordo en Panamá y Jamaica con tiempos de tránsito entre 13 y 22 días. Adicionalmente, desde Buenaventura hacia los puertos del Pacífico existen once (11) navieras con servicios directos con tiempos de tránsito de 6 a 14 días, y seis (6) navieras con cambio de buque en Panamá y Perú entre 14 y 24 días de tránsito.

## 2.2 PERÚ

La República de Perú se ubica al occidente de Suramérica, su territorio es de 1.285.216 km<sup>2</sup> y su costa delimita con el océano Pacífico. Su moneda oficial es el

Nuevo Sol que equivale a 0.30 USD y a 1.008.98 COP. Aunque el español es el más hablado, en Perú existen 47 lenguas indígenas vivas (4 andinas y 43 amazónicas).

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), organismo estadístico de Perú, estimó que para 2017 la población total fue de 31.826.018 habitantes y que las ciudades que cuentan con la mayor cantidad de personas, con datos a 2015, son Lima Metropolitana (9.886.647), Arequipa (869.351) y Trujillo (799.550). Por otra parte, según el informe publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), durante el 2018 la tasa de desempleo en Perú se mantuvo en 4.5 %.

El producto interno bruto (PIB) de Perú se incrementó en 2.09 % interanual en febrero de 2019, impulsado por el comportamiento positivo de la mayoría de los sectores productivos. El resultado provocó que la economía peruana se expanda en el primer bimestre de este año en 1.83 %, y en los últimos 12 meses (marzo 2018-febrero 2019) en 3.83 %. Con estos resultados, Perú se consolida como una de las economías más sólidas de América Latina, pues creció 4.0 % en 2018, frente a un 2.5 % en 2017.

La balanza comercial del Perú registró un superávit de USD 430.000.000 en marzo, y con ello acumuló un resultado positivo de USD 1.212.000.000 en el primer trimestre del 2019, según informó el Banco Central de Reserva (BCR). En comunicado, el ente emisor indicó que las exportaciones totalizaron USD 3.698.000.000 en marzo, un monto menor en 11.8 % con respecto al mismo mes del 2018. El resultado se dio como efecto de los menores precios y volúmenes exportados. No obstante, en dicho mes las exportaciones no tradicionales

aumentaron 1.4 % debido a los mayores embarques (7.2 %), en particular, de productos agropecuarios, pesqueros y químicos. En cuanto a las importaciones, estas sumaron USD 3.267.000.000 en marzo, mostrando una disminución de 7.3 % frente a similar mes del año anterior. Esto debido a las menores compras del exterior de insumos, bienes de consumo y de capital.

El riesgo país de Perú cerró la sesión del 23 de mayo de 2019 en 1.17 puntos porcentuales, ajustado después del cierre, subiendo seis puntos básicos respecto a la sesión anterior, según el EMBI+ Perú calculado por el banco de inversión JP Morgan. El EMBI+ Perú se mide en función de la diferencia del rendimiento promedio de los títulos soberanos peruanos frente al rendimiento del bono del Tesoro estadounidense. Así se estima el riesgo político y la posibilidad de que un país pueda incumplir con sus obligaciones de pago a los acreedores internacionales.

La Embajada de Colombia en Perú está ubicada en la Av. Víctor Andrés Belaúnde, 340 Of. 602 San Isidro Lima 27, Perú, y unas de sus funciones es hacer seguimiento a la evolución del contexto político, económico, social, cultural, de los países y organismos internacionales ante los cuales se encuentre acreditado, así como prever las posibles implicaciones que pueda tener sobre la política exterior e intereses nacionales, e informar y proponer oportunamente a los Viceministerios correspondientes, los ajustes pertinentes a la política exterior colombiana.

### **2.3 ECUADOR**

Ecuador es una república ubicada al noroeste de Suramérica, que limita al norte con Colombia, al este y sur con Perú y al oeste con el océano Pacífico. El país tiene

una superficie de 272.045 km<sup>2</sup> contando con las Islas Galápagos, ubicadas a 1.000 km de la costa. Su capital es Quito y la ciudad más poblada es Guayaquil, uno de los puertos más importantes de Suramérica. La moneda oficial es el dólar.

Según información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en octubre de 2018 la población ecuatoriana alcanzó los 17.096.789 habitantes. En su portal de internet, el INEC detalló que la provincia costera del Guayas, situada en el suroeste del país, es la más poblada con más de 3.6 millones de habitantes. Extendida sobre 15.430,4 kilómetros cuadrados, la provincia del Guayas registra una población económicamente activa de más de 1.6 millones de habitantes. De acuerdo con las estadísticas, la región insular de Galápagos es la menos habitada, con 25.124 personas. El archipiélago de Galápagos está situado a unos mil kilómetros de las costas continentales ecuatorianas y se mantiene bajo un régimen especial de conservación y cuidado por su alta y única biodiversidad.

El producto interno bruto (PIB) de Ecuador creció en un 1.4 % en 2018, frente al 1.2 % previsto para ese año, informó el Banco Central. La economía ecuatoriana había crecido en un 2.4 % en 2017, y el Gobierno estima una expansión del 1.43 % para 2019. Entre los factores que permitieron el crecimiento del PIB en 2018 están el incremento del gasto de consumo final del Gobierno y de los hogares, y el alza de las exportaciones de bienes y servicios, señaló el BCE en un comunicado. El año pasado, el PIB totalizó USD 108.398.000.000 en términos corrientes. Ecuador enfrenta problemas económicos que le llevaron en 2018 a tomar medidas de austeridad como la reducción de instituciones públicas y a eliminar subsidios a los combustibles.

Ecuador cerró el 2018 con un crecimiento del 16 % en su balanza comercial, aunque son aún mayores las importaciones que las exportaciones, según un informe de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor). "La balanza comercial cerró el año con un saldo negativo de USD 508.000.000", dice el informe especial ExporData para ese año en el que se precisa que la balanza alcanzó los USD 44.102.000.000. De esa suma, unos USD 21.797.000.000 (49 %) corresponde a exportaciones, en tanto que las importaciones ascendieron a USD 22.305.000.000 (51 %).

En el 2018 las exportaciones petrolíferas se beneficiaron con un aumento del 30 %, llegando a un monto de USD 8.973.000.000. Por el contrario, las exportaciones no petrolíferas crecieron apenas un 5 % hasta los USD 12.824.000.000, indica el informe. El año pasado, los principales productos de exportación de Ecuador fueron, por este orden, camarones, bananos, enlatados de pescado, flores y cacao. Por destinos, la Unión Europea, con USD 2.981.000.000, se ha posicionado como el principal destino de los productos no petrolíferos ecuatorianos, seguido de Estados Unidos, con USD 2.343.000.000; Vietnam, USD 1.141.000.000; China, USD 906.000.000; y Rusia, USD 766.000.000.

La tasa de desempleo en Ecuador se ubicó en el 4,6 por ciento en marzo de 2019, un ligero aumento de 0,2 puntos porcentuales con relación al mismo mes de 2018, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. En cuanto al riesgo país, el cual mide la percepción de los mercados internacionales sobre la capacidad de pago de deuda de Ecuador, el 15 de abril de 2019 se ubicó en 551 puntos, el más

bajo índice del año. La cifra está 275 puntos por debajo del riesgo que se registró el 1 de enero de 2019 (826 puntos).

La Embajada de Colombia en Ecuador está ubicada en la Av. 12 de Octubre N° 24-528 y Luis Cordero, Edificio World Trade Center, Torre B, piso 14, y entre sus principales funciones se destacan: suministrar a las Direcciones de los Viceministerios correspondientes los elementos técnicos y conceptuales para la definición de la política exterior en materia de las relaciones bilaterales y multilaterales con los países y organismos internacionales a su cargo ante los cuales está acreditado. Además, mantener permanentemente informadas a las Direcciones de los Viceministerios correspondientes, sobre el estado de ejecución de las directrices de política exterior en materia de relaciones bilaterales y multilaterales a su cargo.

**CAPÍTULO 3. PRIORIZACIÓN DE  
PRODUCTOS/SERVICIOS CON MÁS  
OPORTUNIDADES EN CADA PAÍS SELECCIONADO  
COMO POTENCIAL**



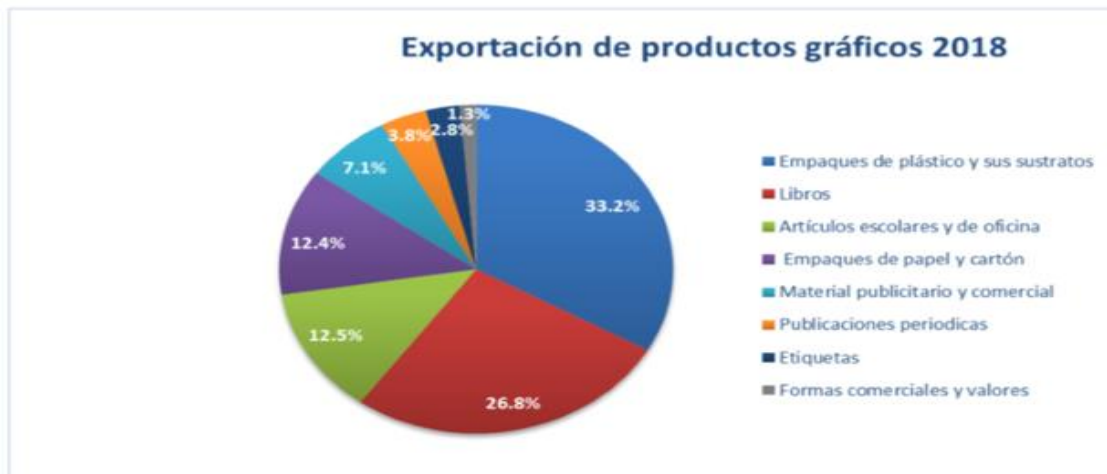
En el 2018 Colombia exportó USD FOB 140.000.000 de productos de la industria gráfica, es decir, 7.4 % más de lo exportado en 2017. Los productos con mayor participación en las exportaciones fueron los empaques de plástico y sus sustratos, seguidos por libros, artículos escolares y de oficina. En términos de crecimiento, los productos con mejor balance en cuanto al valor de las exportaciones entre 2017 y 2018 fueron las formas comerciales (82.9 %), artículos escolares y de oficina (27.2 %), empaques de papel y cartón (19 %), libros (17.1 %) y empaques de plástico y sus sustratos (14.2 %).

Gráfico 1. Exportaciones colombianas de la industria gráfica



Fuente: Sicex, cálculos Andigraf.

Gráfico 2. Desagregación de las exportaciones de la industria gráfica



Fuente: Sicex, cálculos Andigraf

Cabe resaltar que el principal destino de las exportaciones de productos gráficos colombianos es Ecuador con una participación de 16 % en el total de las ventas al exterior, seguido por Estados Unidos (15 %), Perú (11.3 %), Panamá (8.8 %), Venezuela (8.3 %) y México (6.7 %), así que a continuación se van a definir los productos que tienen mayor oportunidad en los países priorizados en el capítulo 2.

### 3.1 MÉXICO

La economía mexicana tuvo un crecimiento económico del 2 % en 2018, lo cual refleja una ligera desaceleración con respecto al crecimiento de 2.3 % durante el 2017 y de 2.7 % durante el 2016. El PIB fue impulsado principalmente por el sector de servicios, el cual aporta el 63 % de la producción total.

En términos de comercio exterior, de acuerdo con el Instituto General de Estadística y Geografía de México (INEGI), las exportaciones no minero-energéticas durante el 2018 tuvieron un crecimiento de 8.9 % con respecto al 2017. La información obtenida de años previos indica que los productos más exportados por México son los automóviles, los

repuestos de automóviles y los camiones de reparto. Por otro lado, las importaciones crecieron 10.4 % en 2018. Entre los productos más representativos se encuentran las piezas y repuestos, automóviles y computadores.

Colombia es el segundo socio comercial de México en Suramérica, luego de Brasil. De acuerdo con la información presentada por el DANE, el total de exportaciones colombianas a México en 2018 fue de USD FOB 1.638.000.000, lo cual equivale al 3.9 % del total de exportaciones del país.

**Gráfico 3. Exportaciones totales a México**



Fuente: DANE, cálculos Andigraf.

En cuanto a las exportaciones de productos gráficos con destino a México, el valor en el 2018 fue de USD 9.400.000, equivalente a un decrecimiento de 3.6 % con respecto al valor de 2017. Los principales productos de exportación son libros, con ventas de USD 4.600.000 (49 %) en 2018, seguido por empaques de papel y cartón, y artículos escolares y de oficina.

Tabla 1. Exportación de productos gráficos a México

Subcategoría	Valor exportaciones en USD		Participación 2018	Variación 2017-2018
	2017	2018		
Libros	4,852,862	4,571,928	48.7%	-5.8%
Empaques de papel y cartón	1,144,486	1,419,175	15.1%	24.0%
Artículos escolares y de oficina	377,921	937,647	10.0%	148.1%
Empaques de plástico y sus sustratos	787,858	776,971	8.3%	-1.4%
Formas comerciales y valores	925,668	743,593	7.9%	-19.7%
Etiquetas	336,529	385,409	4.1%	14.5%
Publicaciones periódicas	841,718	344,247	3.7%	-59.1%
Material publicitario y comercial	473,074	214,248	2.3%	-54.7%
<b>Total México</b>	<b>9,740,117</b>	<b>9,393,218</b>	<b>100.0%</b>	<b>-3.6%</b>

Fuente: Sicex, cálculos Andigraf.

A la hora de comprar, el cliente mexicano tiene en cuenta el precio, la entrega puntual, la calidad del trabajo y la posibilidad de financiación. Gracias a las campañas de fomento a la lectura, implementadas por el Gobierno Federal, la venta de libros de texto y obras educativas se ha incrementado.

Se recomienda tener en cuenta las siguientes características del mercado mexicano:

- ✓ En México el mercado del libro electrónico es incipiente y se espera que aumente en los próximos años al tiempo que se reducen los precios de los dispositivos.
- ✓ La industria cambiará, enfocándose más hacia los editores y el comercio de los derechos de las obras.
- ✓ En cuanto a los servicios de impresión, son preferidas aquellas empresas con tecnología de punta, tiempos cortos de entrega y precios competitivos.
- ✓ Existe potencial en el establecimiento de alianzas binacionales para la coedición de obras y compartir plataformas comerciales.
- ✓ El canal más grande en el momento son las librerías, seguidas del sector Gobierno, el cual es uno de los más grandes consumidores.

- ✓ El Gobierno Federal requiere libros para sus programas de escuelas primarias, de educación secundaria y de bibliotecas de aula y escolares.

### 3.2 PERÚ

En términos generales, Colombia tiene una balanza comercial superavitaria con Perú identificada a 2018 en USD FOB 438.800.000, según lo reportado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con datos del DANE y la DIAN.

Las exportaciones de Colombia a Perú incrementaron de USD FOB 1.051.000.000 a 1.114.000.000 millones de dólares FOB del 2016 al 2017, además, en el 2018 las exportaciones a Perú ascendieron a USD FOB 1.165.000.000.

Gráfico 4. Exportaciones totales a Perú



Fuente: DANE, cálculos propios

Profundizando en las exportaciones de la industria gráfica colombiana con destino a Perú, de acuerdo con lo reportado por el INEI y teniendo en cuenta la clasificación por subcategorías de productos realizada por Andigraf, es pertinente destacar que para 2015 y 2016 las compras peruanas a la industria gráfica colombiana eran en su mayoría libros,

con un rango de participación del 36 % a 48 %; empaques de plástico y sus sustratos, con participación del 25 % a 26 %; y empaques de papel y cartón, con un rango de participación del 13 % a 21 %.

Para el cierre de 2017 se destaca el cambio en las compras de producto gráfico colombiano por parte de Perú, ya que sobresalen las etiquetas con un 39 % de participación sobre el total, seguidas por los libros (28 %), los empaques de plásticos y sus sustratos (17 %) y los empaques de papel y cartón con un 10 % del total. El material publicitario y comercial, las publicaciones periódicas, los artículos escolares y de oficina, y las formas comerciales y valores participan de manera conjunta con un 6 %.

Tabla 2. Importaciones peruanas de la industria gráfica colombiana

Subcategorías	2015	2016	2017	2018 (enero-junio)	Total general
Etiquetas	\$ 216.014	\$ 468.863	\$ 8.106.331	\$ 4.044.842	\$ 12.836.050
Libros	\$ 5.765.141	\$ 7.157.969	\$ 5.770.783	\$ 3.933.232	\$ 22.627.126
Empaques de plástico y sus sustratos	\$ 3.992.541	\$ 3.860.215	\$ 3.613.352	\$ 1.982.671	\$ 13.448.779
Empaques de papel y cartón	\$ 3.244.987	\$ 1.991.533	\$ 2.007.949	\$ 1.213.123	\$ 8.457.593
Material publicitario y comercial	\$ 1.484.273	\$ 364.709	\$ 425.865	\$ 167.700	\$ 2.442.546
Publicaciones periódicas	\$ 773.363	\$ 625.171	\$ 417.482	\$ 140.164	\$ 1.956.180
Artículos escolares y de oficina	\$ 310.553	\$ 443.583	\$ 353.854	\$ 125.930	\$ 1.233.921
Formas comerciales y valores	\$ 8.806	\$ 21	\$ 25.271	\$ 1.457	\$ 35.555
<b>Total general</b>	<b>\$ 15.795.679</b>	<b>\$ 14.912.064</b>	<b>\$ 20.720.886</b>	<b>\$ 11.609.120</b>	<b>\$ 63.037.750</b>

Fuente: DIAN, DANE, SICEX, Elaboración Andigraf. 2018\* datos enero a junio. Cifras en dólares FOB.

Adicionalmente, de acuerdo con el informe publicado por Andigraf, en el que destaca a Perú como un mercado atractivo para el sector gráfico, en abril de 2018 Perú continuó conservando el tercer lugar en países de destino de las exportaciones de la industria de la comunicación gráfica colombiana, dentro de 81 países, con una participación de 11.3 % en términos de millones de dólares FOB.

Gráfico 5. Exportaciones a Perú por subcategorías



Fuente: DIAN-DANE- SICEX. Cálculos ANDIGRAF.  
\* Datos suma de exportaciones a Perú por subcategorías hasta abril de 2018.

Bajo la subcategoría de libros; las principales exportaciones se identifican en los diccionarios, enciclopedias y folletos. En Perú, y desde el Ministerio de Cultura, se ha buscado incentivar el hábito lector a través del Plan Nacional del Libro, Lectura y Bibliotecas, el cual desde su aplicación ha incrementado el consumo de literatura infantil y juvenil en el país. Las vías de exportación de los libros fueron aérea y marítima, para el primer cuatrimestre de 2018, con régimen de exportaciones definitivas, las cuales llegaron a las ciudades de Lima y Chiclayo.

La segunda subcategoría con mayor participación en las exportaciones de Colombia a Perú es empaques de plástico y sus sustratos, donde las láminas, hojas, tiras y demás placas de polímeros de etileno, así como las bolsas, sacos y cucuruchos para el transporte o envasado son los productos con mayor salida al país vecino.

Las principales empresas de este sector se encuentran asociadas al Instituto Peruano del Envase y el Embalaje, que se han desarrollado y evolucionado a medida que el mercado de alimentos y bebidas ha cambiado.

La mayor importación de envases y empaques se debe al crecimiento de la economía peruana, donde hay alta exigencia en estándares de calidad e innovación por parte del consumidor final.

Las vías de exportación desde Colombia son marítima y aérea, según lo identificado para el primer cuatrimestre de 2018 con un régimen de exportaciones definitivas, que llegaron a las ciudades de Lima, Callao y la provincia de Chanchamayo.

### 3.3 ECUADOR

Tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico, las exportaciones totales a Ecuador han aumentado en los últimos tres años, especialmente en el 2018, año en el que representaron el 4.43 % del total de las exportaciones del país.

Gráfico 6. Exportaciones totales a Ecuador



Respecto a la industria gráfica, en Ecuador existen aproximadamente 30 importadores de libros que cubren el 80 % del canal de comercialización de libros en el mercado, de los cuales 85 % lo hacen desde Colombia, Argentina, España y México. Colombia tiene



oportunidades en libros, textos escolares y universitarios por calidad, costos de flete, idioma y disponibilidad. Varias empresas colombianas comienzan a colocar infraestructuras propias de comercialización con el fin de optimizar costos.

El canal de distribución del sector editorial en Ecuador se resume en un solo grupo de tiendas que importa y comercializa directamente los libros para venta al consumidor final que es el Grupo Wright. En este caso participan el exportador colombiano, los supermercados mayoristas, distribuidores, las universidades que llevan el producto al cliente final.

Prueba de ellos se evidencia en la última versión de la Feria del Libro realizada en Bogotá, ya que ProColombia informó que la rueda de negocios (entre editoriales), que promocionó junto a la Cámara Colombiana del Libro, abrió una luz para la industria editorial colombiana.

Los libros sobre religión, para niños y los universitarios fueron los más apetecidos por 114 compañías extranjeras, principalmente de España con 23 clientes, seguido por Ecuador con 13, Estados Unidos con 10, Perú y Chile con 8, cada uno.

Bogotá, Cundinamarca y Antioquia lideran las ventas internacionales de la industria editorial nacional y ubican a Colombia como el segundo país más exportador del continente (después de México), según ProColombia.

Además, la idea de la institución es posicionar las exportaciones de *e-books* (libros electrónicos o digitales), pues el sector tuvo ingresos mundiales por más de USD 12.000.000.000 en 2018, según el portal de estadísticas Statista (citado por ProColombia), y se espera que para el 2023 superen los USD 14.000.000.000.

**CAPÍTULO 4. ASPECTOS TÉCNICOS  
REGULATORIOS DE LOS PRODUCTOS  
PRIORIZADOS EN LOS PAÍSES POTENCIALES**

#### 4.1 MÉXICO

Para realizar envíos comerciales a México se deben cumplir los siguientes requisitos:

- Original y tres (3) copias de la factura comercial, con la firma del vendedor o expedidor.
- Una de las copias de la factura comercial, debidamente firmada, debe ir dentro del paquete, mientras que las restantes se agregan a la guía aérea.
- Si la factura comercial no contiene la información necesaria, se debe anexar la lista de empaque.
- Certificado de Inspección, SGS.

Se impondrán multas si la factura comercial no se presenta sobre llegada, la copia firmada de la factura no es incluida en el paquete o la firma del vendedor o expedidor es omitida en la factura.

Para efectos de exportación de muestras sin valor comercial hacia México deben considerarse los siguientes puntos:

- Original y 3 copias de la factura proforma.
- Muestras sin valor comercial: libre de impuestos.
- Muestras con valor comercial: se clasifica como envío comercial.

Con previa aprobación del director general de Aduanas, las muestras pueden ser consideradas como inutilizables ante el despacho de Aduana y así calificar como libre de impuestos de entrada. Las muestras se considerarán inutilizables solo si contienen perforaciones que las haga inútiles o invendibles.

El mercado mexicano establece restricciones al acceso de ciertos productos en sus fronteras como: peces depredadores, huevos y pieles de tortuga, insecticidas,

preparaciones medicinales hechas de marihuana. Para el caso de la industria gráfica, hay restricciones para los empaques y/o *stickers* a color o en blanco y negro, que incluyan figuras, diseño, ilustraciones que denigren a los niños o inciten la violencia o un comportamiento autodestructivo o antisocial, los cuales requieren permisos para su debida legalización, así que es fundamental que antes de enviar sus productos, los empresarios consulten la lista de control de importación, en la que encontrarán la información sobre los productos que tienen restricciones.

Respecto a las normas fitosanitarias, México aplica la Norma NIMF-15, la cual reduce el riesgo de dispersión de plagas relacionadas con el embalaje de madera, la medida recae en: *pallets*, estibas, bloques, cajas y demás empaques y embalajes de madera. Para Colombia, el ICA es la entidad encargada de autorizar la marca. La NIMF nro. 15 describe las medidas fitosanitarias que disminuyen el riesgo de introducción y/o dispersión de plagas cuarentenarias asociadas con la movilización en el comercio internacional de embalaje de madera fabricado de madera en bruto. Las medidas fitosanitarias aprobadas que disminuyen considerablemente el riesgo de introducción y dispersión de plagas, a través del embalaje, consisten en el uso de madera descortezada y en la aplicación de tratamientos aprobados.

La responsabilidad del tratamiento fitosanitario, por parte del operador autorizado por el ICA, cesa en el momento en que los materiales de embalajes son despachados al exportador. Es responsabilidad del exportador usuario de embalajes de madera el manejo de los mismos bajo condiciones adecuadas de almacenamiento, de manera que no se interrumpa la cadena de seguridad fitosanitaria, utilizando zonas de resguardo que garanticen la no ocurrencia de eventual reinfestación por efectos de contaminación cruzada.

## 4.2 PERÚ

Para realizar envíos comerciales a Perú, se requieren los siguientes documentos:

- 4 facturas comerciales que incluyan número y fecha de la licencia de importación, las cuales deberán prepararse en español o estar acompañadas con una traducción en español. Para productos farmacéuticos son necesarias 8 facturas con el precio FOB.
- Si el embarque supera los USD 100, las facturas deben ser legalizadas por el consulado o certificado de Cámara de Comercio y la fecha de expedición o legalización no podrá ser posterior al envío.
- La licencia de importación debe ser presentada al consulado con los otros papeles de legalización.

Cabe aclarar que se consideran envíos postales las cartas, tarjetas, postales, impresos, pequeños paquetes, encomiendas postales, así como el envío de documentos valorados, remesas y CD siempre y cuando no excedan de cuatro unidades y otros según clasificación del Convenio Postal Universal. Los pequeños paquetes y encomiendas postales no deben exceder de 2 kg y 30 kg respectivamente.

Si lo que desea es enviar muestras sin valor comercial, deben considerarse los siguientes puntos:

- Presentar 4 facturas comerciales que incluyan número y fecha de la licencia de importación.
- La licencia de importación debe ser presentada al consulado con los otros papeles de legalización.

Para el envío de muestras:

- Muestras con valor comercial que son temporalmente importadas y libres de derechos solo cuando sean reexportadas dentro de los 6 meses (joyerías están exceptuadas).
- Transportados como equipaje: el depósito debe ser pagado, reembolsable a la presentación de una prueba escrita de que han sido reexportadas dentro de 6 meses.

En cuanto a los impuestos, los que establece la aduana de Perú son los siguientes:

Impuesto	Porcentaje
AD-VALOREN (Arancel cobrado a las mercancías)	9 % - 17 %
IGV (impuesto general a las ventas)	17 %
IPM (Impuesto de promoción municipal)	2 %
ISC (Impuesto selectivo al consumo)	27.8 %

### 4.3 ECUADOR

Para realizar envíos comerciales a Ecuador, es necesario contar con los siguientes documentos:

- Cinco (5) facturas comerciales que deben contener: el valor FOB, los cargos específicos del flete (debe ser exactamente igual para el AWB) y cargos adicionales. También debe tener una declaración firmada que diga: “Declaramos bajo juramento que todas las cantidades, precios y más detalles de esta factura comercial son exactos y verdaderos”.
- Permiso de importación, válido para 180 días, para todos los bienes con un valor CIF de USD 1.500 en adelante. Debe ser obtenido antes del embarque. El valor actual no debe exceder el 10 % del permiso de importación.

- Duplicado del Certificado de Origen.

Para el caso de las muestras sin valor comercial, 5 facturas comerciales para muestras con valores FOB por debajo de USD 200.

En Ecuador se restringe y se prohíbe la importación de las siguientes mercancías:

<b>Importaciones Restringidas</b>			
Acido	Bonos al Portador	Vehículos	Licor
Elementos para desarrollo de películas	Motocicletas	Bienes Peligrosos definidos por la IATA	Botellas de licor de muestra
Llantas viejas	Efectos personales	Documentos sin portador	Hielo seco

Fuente: ProColombia

La Corporación Aduanera Ecuatoriana exige para el ingreso de mercancía a territorio ecuatoriano los siguientes documentos:

- Original o copia negociable del Documento de Transporte
- Factura Comercial Original
- Declaración Andina de Valor (B - DAV)
- Póliza de seguro. El tiempo de tramitación está estimado en 3 a 4 días.

Los impuestos relacionados con la operación aduanera se manejan de la siguiente forma:

<b>Impuesto</b>	<b>Porcentaje (%)</b>
<i>AD-VALOREM (Arancel Cobrado a las mercancías)</i>	<i>10% sobre el CIF</i>
<i>FODINFA (Fondo de Desarrollo para la Infancia)</i>	<i>0,5% del CIF</i>
<i>ICE (Impuesto a los Consumos Especiales)</i>	<i>5%</i>
<i>SALVAGUARDIA POR BALANZA DE PAGOS</i>	<i>30% Y 35% *</i>
<i>IVA (Impuesto al Valor Agregado)</i>	<i>12% (CIF+ADV+FOD+ICE+SALVAGUARDIA)</i>
<i>IMPUESTO DE SALIDA DE DIVISAS</i>	<i>1% del CIF</i>

Fuente: ProColombia

<i>Categoría</i>	<i>Descripción</i>	<i>Ad-Valorem</i>	<i>I.V.A</i>
<i>Categoría A</i>	<i>Documento Impresos</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>
<i>Categoría B</i>	<i>Menor o Igual a 4Kg y US\$ 400 FOB</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>
<i>Categoría C</i>	<i>Menor o Igual a 50Kg y 2.000 FOB</i>	<i>20%</i>	<i>12%</i>
<i>Categoría D</i>	<i>Textiles y Calzado: Menor o Igual a 20kg y 2.000 FOB</i>	<i>30%</i>	<i>12%</i>
<i>Categoría E</i>	<i>Medicinas sin fines comerciales, órganos etc.</i>	<i>0%</i>	<i>12%</i>
<i>Categoría F</i>	<i>Libros o similares</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>
	<i>Equipos de computación y sus partes</i>	<i>0%</i>	<i>12%</i>

Fuente: ProColombia



# **CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DE TENDENCIAS GLOBALES DE MERCADO ACTUALIZADAS**

Está claro que si las empresas quieren acceder a otros mercados y alcanzar una mayor competitividad deben potenciar sus competencias y aprovechar las oportunidades en las que pueden ofrecer un valor agregado, como la mejora en los servicios asociados a la industria gráfica. Para lograrlo, es fundamental conocer las tendencias y diseñar una estrategia innovadora que se enfoque en cada una de ellas:

La primera tendencia es la personalización, pues es evidente que los consumidores muestran preferencia por la impresión digital personalizada y los diseños a la medida de sus necesidades, así que las empresas de la industria gráfica deben diseñar y ofrecer soluciones de alta calidad y precios asequibles que logren satisfacer a un consumidor que desea marcar la diferencia.

La segunda tendencia es que a nivel global se aprecia la disposición de los consumidores para conservar y cuidar el medio ambiente, lo que genera que los procesos de producción deban reinventarse, ser rediseñados y renovados en pro de la optimización de recursos, aprovechando cada uno de los insumos y productos involucrados en la cadena de valor. Cabe mencionar que, más allá de los aportes a la comunidad y al cuidado medioambiental, las compañías se benefician al tener buenas prácticas de sostenibilidad en términos de reducción de costos, innovación, beneficio reputacional y diferenciación.

La tercera tendencia consiste en dar valor agregado a los productos tradicionales, ya que está demostrado que los valores agregados están haciendo que segmentos como la señalización, los empaques y etiquetas, los materiales de punto de compra y la amplia gama de material publicitario y comercial enfocados especialmente al correo directo, crezcan de manera constante y significativa frente a aquellos segmentos que no generan ningún servicio adicional de valor agregado al consumidor final<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Ronnie Davis, vicepresidente sénior y economista jefe de la PIA

La cuarta tendencia es utilizar las nuevas tecnologías para identificar nichos de mercado que requieren servicios de valor agregado, ejemplo de ello es el aprovechamiento de las grandes bases de información “big data” que capturan, vinculan, analizan y reúnen información específica de los consumidores para que las empresas de comunicación gráfica diseñen estrategias personalizadas que satisfagan las necesidades más intrínsecas.

En concordancia con lo anterior y de la mano con las tendencias del consumidor actual, se identifica el modelo de ventas como factor de cambio en las imprentas actuales. Es momento de revolucionar las habilidades de los representantes de ventas de las compañías de impresión, basadas en datos y en información de la cotidianidad de los negocios donde se muestre la realidad del negocio sustentada en datos con veracidad, llevando al cliente a una experiencia de venta consultiva adaptada a las necesidades de cada una de las líneas de negocios atendidas.

Así mismo, hoy en día los consumidores actuales demandan experiencias de compras digitales que faciliten los procesos de adquisición de productos y que no reduzcan la calidad, las opciones de personalización y que a su vez faciliten el tiempo en la compra de productos y servicios. Se estima que aproximadamente 1.61 billones de personas realizan compras por internet y en Colombia cuatro de cada diez consumidores compran por este medio. Según estimaciones de las agencias de *ecommerce* se pronostica que para los próximos 12 meses el mundo estará realizando compras por aproximadamente 2 billones de dólares vía internet.

Finalmente es la innovación la tendencia que marcará la pauta entre las compañías que logren grandes márgenes frente a aquellas que queden rezagadas en la industria. Esto quiere decir, estar a la vanguardia y monitorear los cambios que se presenten en la industria como, por ejemplo, los ya conocidos sistemas *web to print*, que aún tienen un amplio espectro en materia de desarrollos y nuevas aplicaciones, así como también los

## ESTUDIO SECTORIAL | COMUNICACIÓN GRÁFICA

avances en términos de *software* que permiten automatizar y hacer más eficientes los procesos de impresión, direccionados a lograr la eficiencia sin perder el enfoque de centrar los productos al éxito en el desarrollo del negocio del cliente, facilitando herramientas para la adquisición y que generen recordación y fidelidad.

## FUENTES

### Capítulo 1

- (1) <http://www.tlc.gov.co>

### Capítulo 2

- (2) <https://datosmacro.expansion.com>  
(3) <http://www.cancilleria.gov.co>  
(4) <http://www.procolombia.co/>

Perfil logístico de México, Perú y Ecuador

### Capítulo 3

- (5) DANE  
(6) <http://www.procolombia.co>  
(7) <https://andigraf.com.co>

Informe de mercados atractivos para la industria gráfica

### Capítulo 4

- (8) <http://www.procolombia.co/>

Perfil logístico de México, Perú y Ecuador

### Capítulo 5

- (9) <http://www.colombiaexportaservicios.co>  
(10) <https://andigraf.com.co>