

# La Industria Gráfica en la Argentina (\*)

Centro de Estudios para la Producción  
Secretaría de Industria, Comercio y PyME  
Ministerio de Economía y Producción  
Abril de 2008

(\*): Actualización del informe sobre la industria gráfica en la Argentina, publicado en la Síntesis de la Economía Real N° 55 de noviembre de 2007.

Nota: Se agradece la colaboración de la Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines (FAIGA) y del lic. Diego Corallini.

# Características generales del sector

- Su actividad principal consiste en realizar servicios de impresión para terceros a cambio de un contrato o retribución.
- Se trata de un sector que produce bienes a pedido y prácticamente no mantiene *stocks*.
- Fabrica, a partir del papel y cartón, insumos plásticos, tintas y adhesivos y otras materias primas, una diversidad de bienes que le permiten atender a diversos sectores industriales y a consumidores finales.
- Los principales segmentos que lo componen son: confección de sobres; envases flexibles; estuches; etiquetas (planas y autoadhesivas); formularios continuos; gigantografía; libros; revistas; artículos de papelería comercial y valores e impresos de seguridad.

# Esquema productivo de la cadena

## Proveedores



## Industria Gráfica



## Clientes

- Papel y cartón
- Materias plásticas
- Aluminio
- Tintas y adhesivos
- Otros

- Confección de sobres
- Envases flexibles
- Estuches
- Etiquetas (planas y autoadhesivas)
- Formularios continuos
- Gigantografía
- Libros
- Revistas
- Papelería comercial
- Valores e impresos de seguridad

- Editoriales de libros y revistas
- Ind.de Alimentos y bebidas
- Ind.de Limpieza e higiene
- Sector financiero
- Otros

- Estado
- Particulares

# Mercado



- El mercado gráfico alcanzó en 2007 valores cercanos a los 9.000 millones de pesos, siendo el 90% explicado por producción local (CEP en base a Encuesta Industrial).
- Existen en el país alrededor de 8.000 empresas gráficas, de las cuales 6.500 están registradas como industria y el resto como comercio (FAIGA).
- Fuerte predominio de empresas PyMEs de capitales nacionales.
- La industria gráfica emplea en forma directa a más de 39.000 trabajadores (Encuesta Industrial, Indec).
- El 70% de las firmas se localiza en la Capital Federal, Gran Buenos Aires y resto de la provincia de Buenos Aires, distribuyéndose el 30% restante entre Santa Fe, Córdoba y Mendoza.

# Estructura de mercado

Segmento	Concentración	Factor competitivo	Principales empresas
Valores e impresos de seguridad	MAC	Dif.de productos	Boldt, Ciccone, IVISA
Etiquetas autoadhesivas	AC	Dif.de productos	AGM, Autopack, Dalflex, Label Plast, Multilabel
Etiquetas secas	AC	Dif.de productos	Arcangel Maggio, Saigra
Envases flexibles	AC	Dif.de productos	Aluflex, Bolsapel, Celomat, Converflex
Estuches	AC	Dif.de productos	Tetra Pak, Ideagraf, Talleres Gráficos Corti
Ediciones gráficas	AC	Precio	Morvillo, Quebecor, AGR, Donnelley-Cochrane
Sobres	AC	Precio	Casoli, Medoro, Org.Emerald
Formularios continuos	MC	Precio	Fagra, Ramón Chozas, Valendam
Papelería comercial	At	Precio	Flexocolor, Gráfica Aleph
Gigantografía	At	Precio y dif.de productos	Gigantográfica, Graficopy, Famad

Nota: Se considera que hay **muy alta concentración (MAC)** cuando 3 o menos empresas concentran el 85% del mercado; **alta concentración (AC)** cuando 6 a 7 empresas poseen el 70% u 80% del mercado; ó 3 empresas tienen el 50% del mercado; **mediana concentración (MC)** cuando 3 a 6 empresas controlan el 40% o 50% del mercado y **Atomizado (At)**.

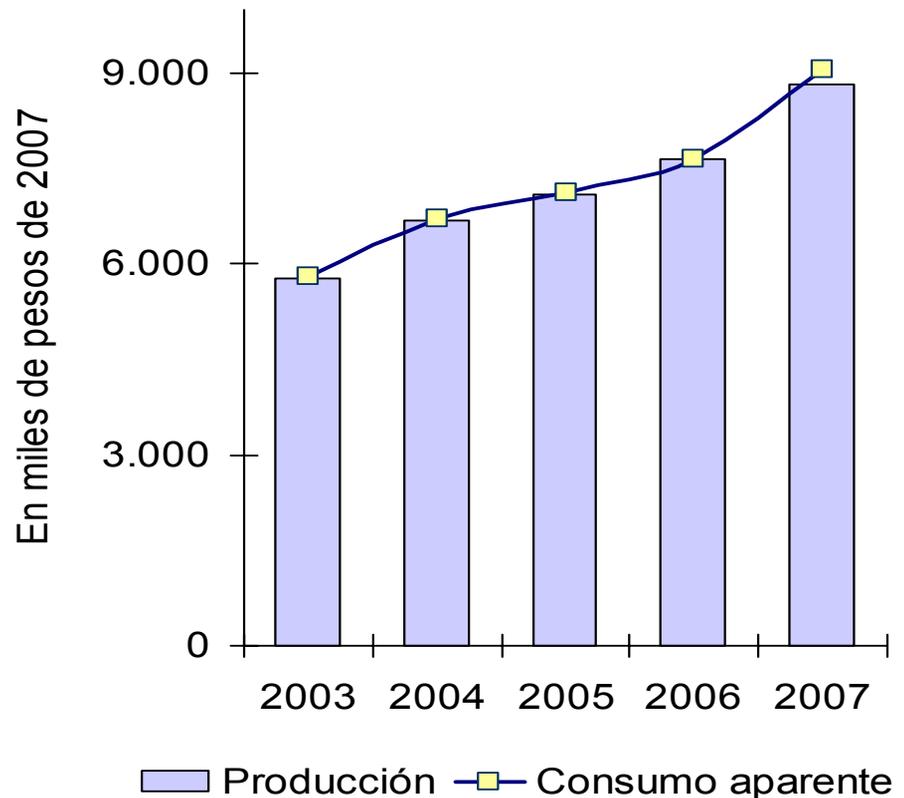
Fuente: CEP sobre la base de información de FAIGA, empresas, entrevistas, recortes periodísticos y otros.

# Evolución del sector: 2003-2007 (I)

- Entre 2003 y 2007 la producción y el consumo interno<sup>1</sup> tuvieron un crecimiento similar, algo superior al 50% (en valores constantes).
- En 2004 ambos indicadores alcanzaron niveles semejantes a los más altos de la convertibilidad, logrando superar tales marcas en los años sucesivos.

1) Medido con el *proxy* del consumo aparente (CA), calculado como la suma de la producción más las importaciones menos las exportaciones. El margen de error corresponde a la variación de stocks.

## Evolución de la producción y el consumo aparente

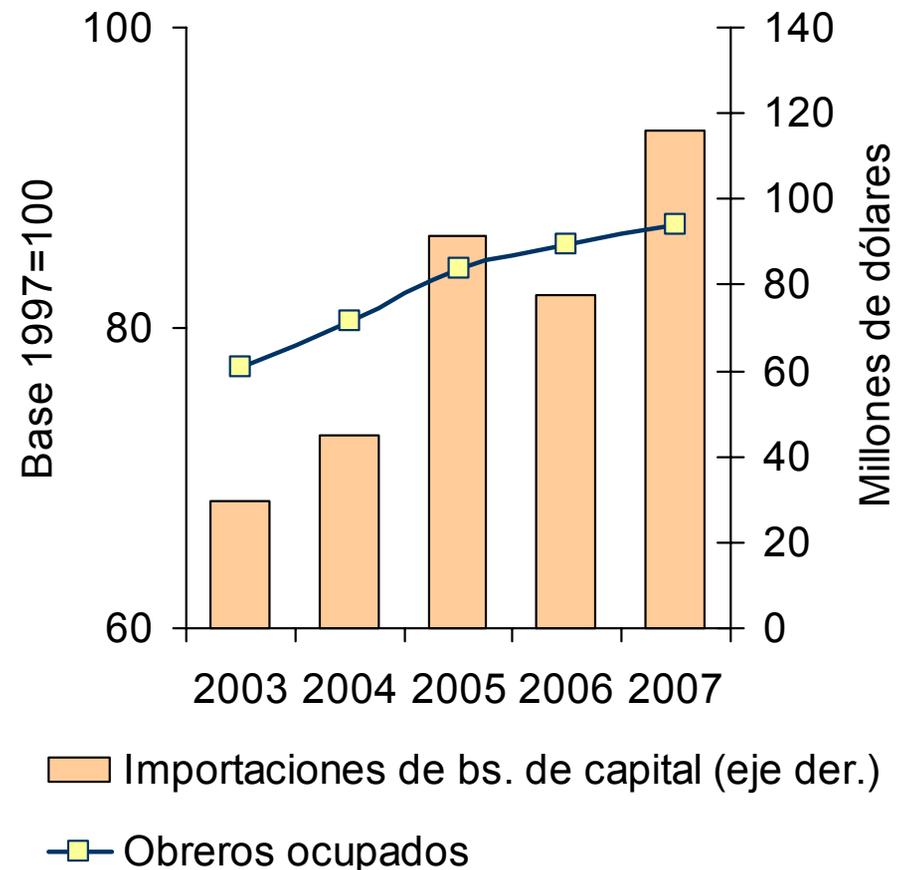


Fuente: CEP en base a Indec, IAE y otros

# Evolución del sector: 2003-2007 (II)

- En los últimos cinco años el empleo acumuló un crecimiento del 12,4%, por debajo del promedio de la industria (29%). Esto se explica porque es un sector capital intensivo.
- Entre 2003 y 2007 se importaron maquinarias y equipos<sup>2</sup> por 400 millones de dólares, registrando en 2007 un valor cercano al mejor año de los '90.

## Empleo e inversiones



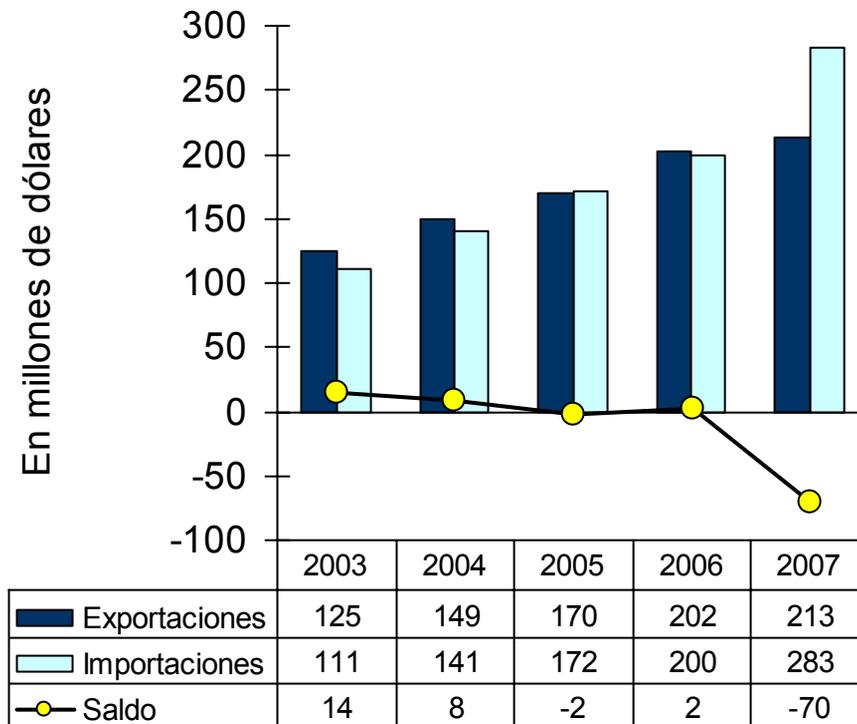
2) Variable *proxy* de las inversiones realizadas.

Fuente: CEP en base a Indec.

# Comercio exterior

- En 2007, el saldo comercial del sector gráfico volvió a ser deficitario, revirtiendo la tendencia que venía mostrando la balanza comercial tras la devaluación.
- No obstante, las exportaciones alcanzaron el último año los 210 millones de dólares, el nivel más alto de los últimos 15 años.
- Por su parte, el fuerte crecimiento que registraron las importaciones fue impulsado por los dos segmentos de mayor peso (ediciones gráficas y envases flexibles).

## Balanza comercial

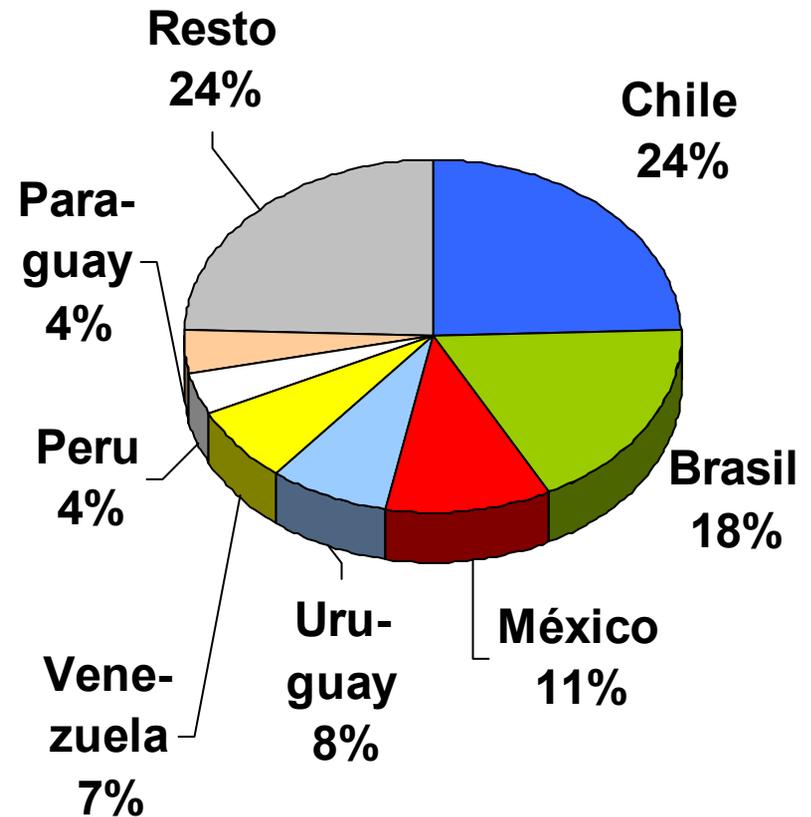


Fuente: CEP en base a Indec

# Exportaciones

- En 2007, los principales destinos de las ventas externas fueron países de América del Sur y Central, encabezados por Chile y Brasil y seguidos por México, Uruguay y Venezuela.
- Los segmentos de mayor peso (en dólares) en la canasta exportadora son las ediciones gráficas (23%), los estuches (22%), los envases flexibles (20%) y las etiquetas (16%). Dentro de este grupo, el de envases es el que mayor dinamismo ha registrado en los últimos años.

**Destinos de las exportaciones.  
Año 2007**

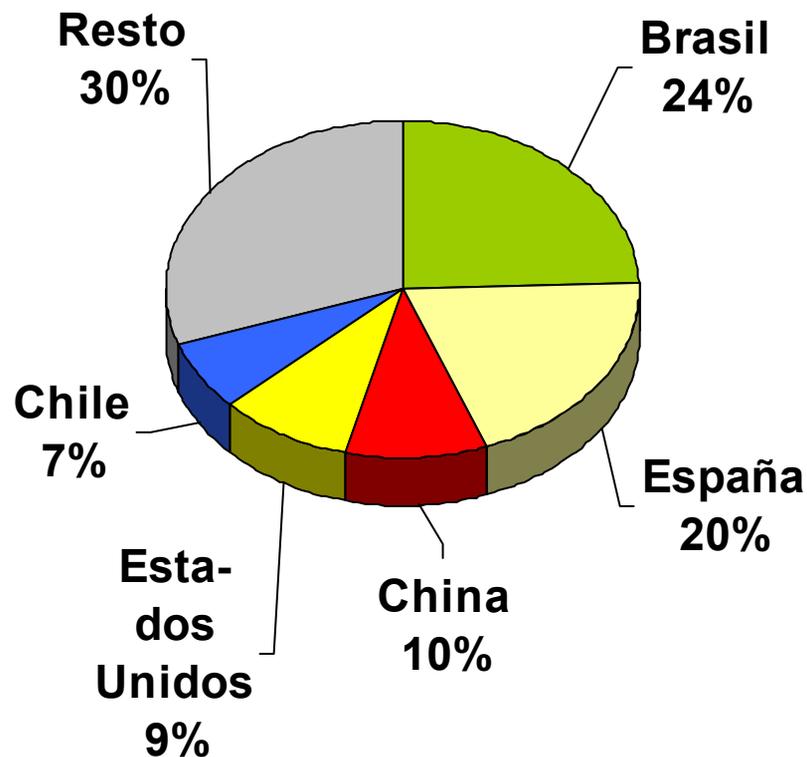


Fuente: CEP en base a Indec

# Importaciones

- En 2007, las importaciones provinieron principalmente de Brasil, España, China, Estados Unidos y Chile. De todos ellos, China es el origen que más ha crecido en los últimos cinco años.
- En cuanto a la composición de las compras, casi el 80% del total fueron explicadas por las ediciones gráficas (37%), los envases flexibles (30%) y las etiquetas (10%).

**Orígenes de las importaciones.  
Año 2007**



Fuente: CEP en base a Indec

# Balance y perspectivas



- La industria gráfica viene experimentando desde el 2003 un importante crecimiento en términos de producción, inversiones, exportaciones, empleo y productividad.
- Si bien las perspectivas para el 2008 son favorables, los empresarios del sector prevén para este año un crecimiento menor al registrado en 2007, ubicándose en torno al 7%.
- Entre los segmentos que están registrando una ligera desaceleración se encuentran el de ediciones gráficas y papelería comercial (folletería).