



# **REPORTE SOBRE EL ESTADO DE LA INDUSTRIA GRAFICA EN EL PAIS**

## 1. SITUACION DEL PAIS

El Perú se encuentra en un momento de inestabilidad política, como país el 2017 no fue un buen año para los diversos sectores, el crecimiento del PBI en 2.7 así lo mostro. En el 2018 hubo una recuperación con un crecimiento del PBI a 4%, soportado en las industrias de pesca y manufactura.

La situación política genera alertas en los inversionistas provocando reducción en la inversión privada, la inversión estatal pareciera atractiva, sin embargo, ante la situación política que enrarece el ambiente afecta las licitaciones en tiempo y en asignación Obras paralizadas y megaproyectos afectados por los conflictos sociales, hay menos recursos para la inversión en obras de infraestructura por parte del estado, menos dinero líquido para el consumo interno

Eventos como los Juegos Panamericanos han elevado la demanda en productos de empaques y folletería.

Los efectos significativos a nivel mundial, la era digital afecto las campañas de marketing que utilizan mucho las redes sociales. reduciendo el uso de impresos con esta finalidad y en el sector financiero con la reducción significativa de los estados de cuenta impresos reemplazado por los estados de cuenta digitales.

El PBI en el 2018 fue del 45, superior al 2.5% del 2017, apreciándose un crecimiento en actividades de transformación y un incremento del consumo interno, sin embargo en el primer trimestre de 2019 se aprecia una contracción al 2.3%, siendo los rubros de transformación y extractivos los más afectados.

La demanda interna también reduce, al igual que el consumo privado y en mayor grado el consumo del gobierno, por los impactos políticos antes mencionados.

Grafica N° 1

**PERÚ: OFERTA Y DEMANDA GLOBAL TRIMESTRAL**  
(Variación porcentual del índice de volumen físico respecto al mismo período del año anterior) Año Base 2007=100

Oferta y Demanda Global	2018/2017					2019/2018
	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Año	I Trim.
<b>Producto Bruto Interno</b>	<b>3,2</b>	<b>5,5</b>	<b>2,4</b>	<b>4,8</b>	<b>4,0</b>	<b>2,3</b>
Extractivas	2,2	3,8	-0,4	1,8	1,9	0,6
Transformación	1,8	9,8	1,5	10,2	6,0	-0,1
Servicios	3,8	4,4	3,8	4,0	4,0	3,7
<b>Importaciones</b>	<b>8,7</b>	<b>8,1</b>	<b>1,1</b>	<b>0,9</b>	<b>4,5</b>	<b>1,2</b>
<b>Oferta y Demanda Global</b>	<b>4,3</b>	<b>6,0</b>	<b>2,1</b>	<b>3,9</b>	<b>4,1</b>	<b>2,1</b>
<b>Demanda Interna</b>	<b>3,8</b>	<b>5,9</b>	<b>2,1</b>	<b>4,4</b>	<b>4,1</b>	<b>2,8</b>
Consumo Final Privado	3,2	5,1	2,9	3,8	3,8	3,2
Consumo de Gobierno	7,0	3,3	0,3	3,3	3,4	2,0
Formación Bruta de Capital	4,0	9,7	0,9	6,5	5,3	2,2
Formación Bruta de Capital Fijo	5,7	6,5	0,6	5,3	4,5	1,4
Público	3,3	11,0	-2,7	14,4	6,8	-8,0
Privado	6,4	4,9	1,6	2,8	3,8	3,7
<b>Exportaciones</b>	<b>6,2</b>	<b>6,3</b>	<b>2,1</b>	<b>2,2</b>	<b>4,1</b>	<b>-0,7</b>

**Nota:** La estimación al I trimestre de 2019 ha sido elaborada con información disponible al 15-05-2019.  
Para mayor detalle de las actividades extractivas, transformación y servicios revisar el Anexo N°15  
**Fuente:** Instituto Nacional de Estadística e Informática.

En el primer trimestre del año 2019, las importaciones de bienes y servicios a precios constantes de 2007 registraron un crecimiento de 1,2% respecto a similar periodo del año anterior, explicado por las mayores compras de materias primas y productos intermedios para la industria en 2,3% y los bienes de consumo (1,7%), en tanto que, las importaciones de bienes de capital y materiales de construcción disminuyeron en -2,5%.

En el marco de la nomenclatura de productos de Cuentas Nacionales, se incrementaron las compras al exterior de los productos: plásticos, caucho y fibras sintéticas (15,7%); materias colorantes orgánicas sintéticas y preparados, y otras sustancias químicas básicas (5,4%); otras maquinarias de uso general (1,1%) y petróleo crudo (0,1%). Sin embargo, disminuyeron las compras de los productos: automóviles (-17,5%); maquinaria para la industria (-12,2%); diésel (-5,0%); camiones, ómnibus y camionetas (-0,3%); y equipo de transmisión y de comunicación (-0,1%).

En el trimestre de análisis, el mayor volumen de productos importados fue procedente de Estados Unidos (23,9%) y China (19,8)

Grafica N° 2

<b>IMPORTACIONES</b>						
<b>Variable</b>	<b>2018/2017</b>					<b>2019/2018</b>
	<b>I Trim.</b>	<b>II Trim.</b>	<b>III Trim.</b>	<b>IV Trim.</b>	<b>Año</b>	<b>I Trim.</b>
<b>Importaciones</b>						
Millones de soles (Valores a precios constantes de 2007)	35 968	37 676	37 747	38 579	<b>149 970</b>	36 404
Millones de soles (Valores a precios corrientes)	40 886	42 829	43 971	45 867	<b>173 553</b>	42 294
Variación porcentual del índice de volumen físico	8,7	8,1	1,1	0,9	<b>4,5</b>	1,2
Variación porcentual del índice de precios	2,1	5,9	8,3	6,4	<b>5,7</b>	2,2
<b>Nota:</b> La estimación al I trimestre de 2019 ha sido elaborada con información disponible al 15-05-2019						
<b>Fuente:</b> Instituto nacional de Estadística e Informática						

## 2. Realidad de las imprentas en el país.

### Imprentas “Semi formales”

Un grupo importante de imprentas en el país, legalmente constituidas, son las que podríamos llamar “imprentas semi formales”; aquellos negocios que están dedicados a la impresión de material de publicidad, revistas y empaques y que, estando formalmente registrada en SUNAT bajo cualquier modalidad, cumplen parcial o intermitentemente con los requisitos legales como;

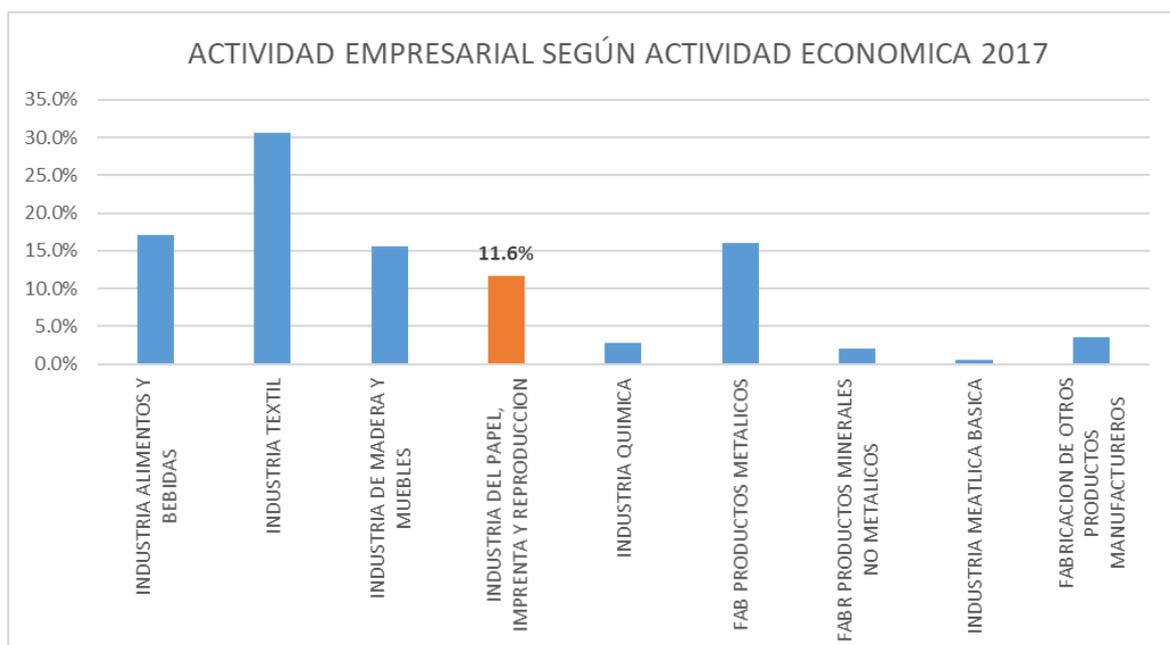
- Todo su personal en planilla y con todos sus beneficios sociales.
- Con las condiciones de Seguridad y Salud ocupacional bajo la ley 29783.
- La Gestión de residuos peligrosos bajo la ley 27314
- Sistema de Gestión Ambiental, bajo ley 28245
- Otros

Estos negocios, generalmente utilizan insumos que, por su menor costo, no cumplen necesariamente con las exigencias relacionadas a la inocuidad que los empaques para alimentos necesita o que pueden no ser amigables con el medio ambiente.

Su infraestructura es pequeña o mediana, ocupan espacios generalmente alquilados, de tamaño regular o mínimo adecuado; en galerías u otros, y que pueden estar mínima o medianamente equipadas. Estas condiciones en muchos de los casos les permiten tener opción a menores costos de producción y por ende precios más bajo a los clientes.

Según data del INEI del año 2017 el sector “**papel, imprenta y reproducción**” abarco un total de **20,651** empresas lo que represento el 11.6% de la actividad empresarial del país.

Grafica N° 3



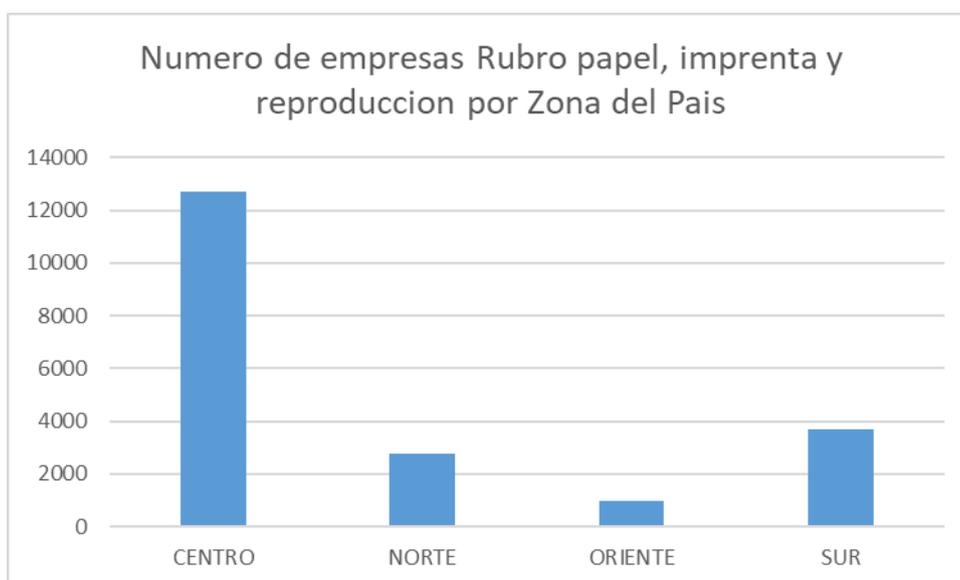
Fuente: Instituto nacional de Estadística e Informática

En esta cantidad de empresas o negocios se encuentran las empresas dedicadas a Impresión offset, digital, flexografía y demás, ofreciendo acabados diversos y sobre productos diversos: empaques, etiquetas, revistas, folletos, material POP, gigantografías, impresiones de seguridad y otros

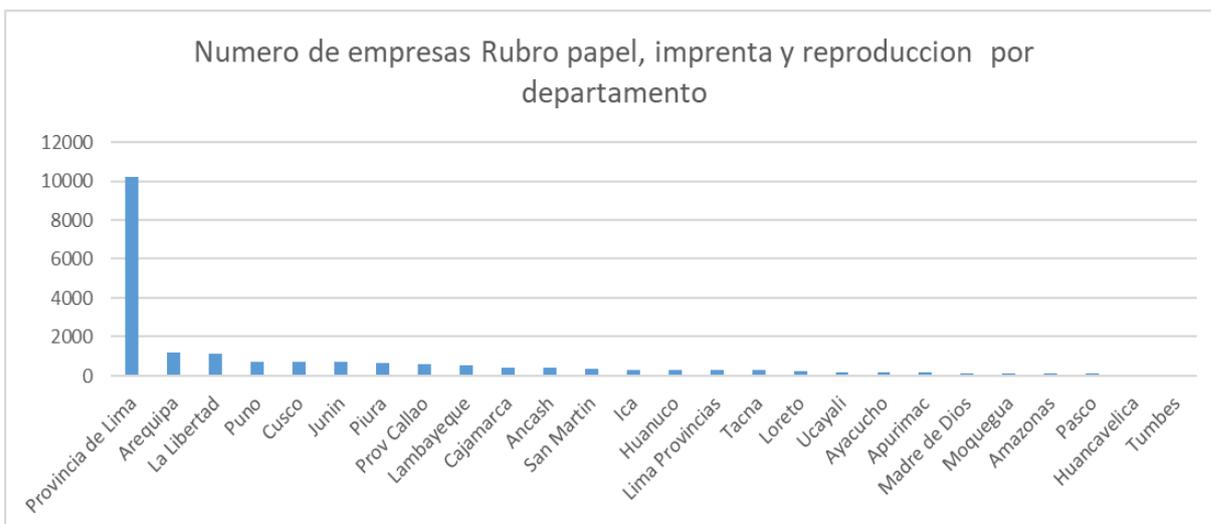
Por ubicación, la mayor concentración de negocios se encuentra en la zona centro del país: Lima. La zona oriente es la más desatendida, mientras que el norte y sur de igual manera aún tiene poca presencia o desarrollo de negocios del rubro imprenta, los que invitan a poder desarrollarse. Ver Grafica N° 4 y Grafica N° 5.

De la información de INEI en 2017, el 50% de estos negocios o empresas se encuentran en la ciudad de Lima, siendo considerados desde microempresas y pequeñas; desde una imprenta de boletas o recibos hasta medianas y grandes empresas; como una imprenta o empresa editorial.

Grafica N° 4

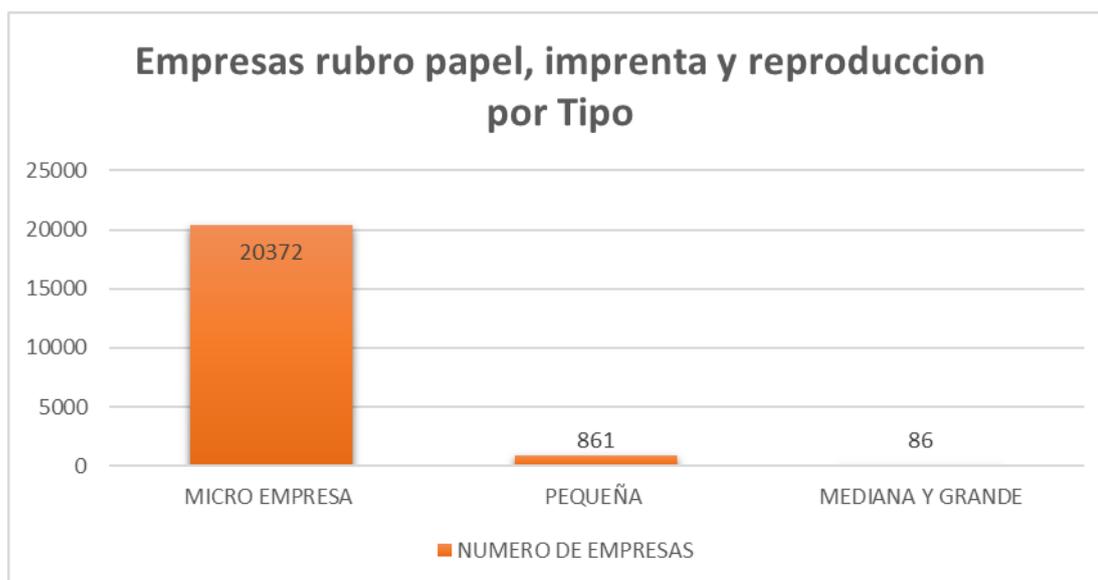


Grafica N° 5



De otro lado, según las fuentes del INEI, se puede estimar que las catalogadas como micro empresas (ventas anuales menor a 5 UIT) representan el 95.6% de negocios de todo el rubro, las pequeñas empresas (ventas anuales entre 5 y 7 UIT) llega al 4%, mientras que los negocios medianos y grandes en el rubro llegan a 86 empresas.

Grafica N° 6



Si en Lima se concentra alrededor de 10,000 empresas del sector gráfico, casi el 99% son microempresas que estaría comprendidas dentro de este sector semi formal, así como gran parte en provincias

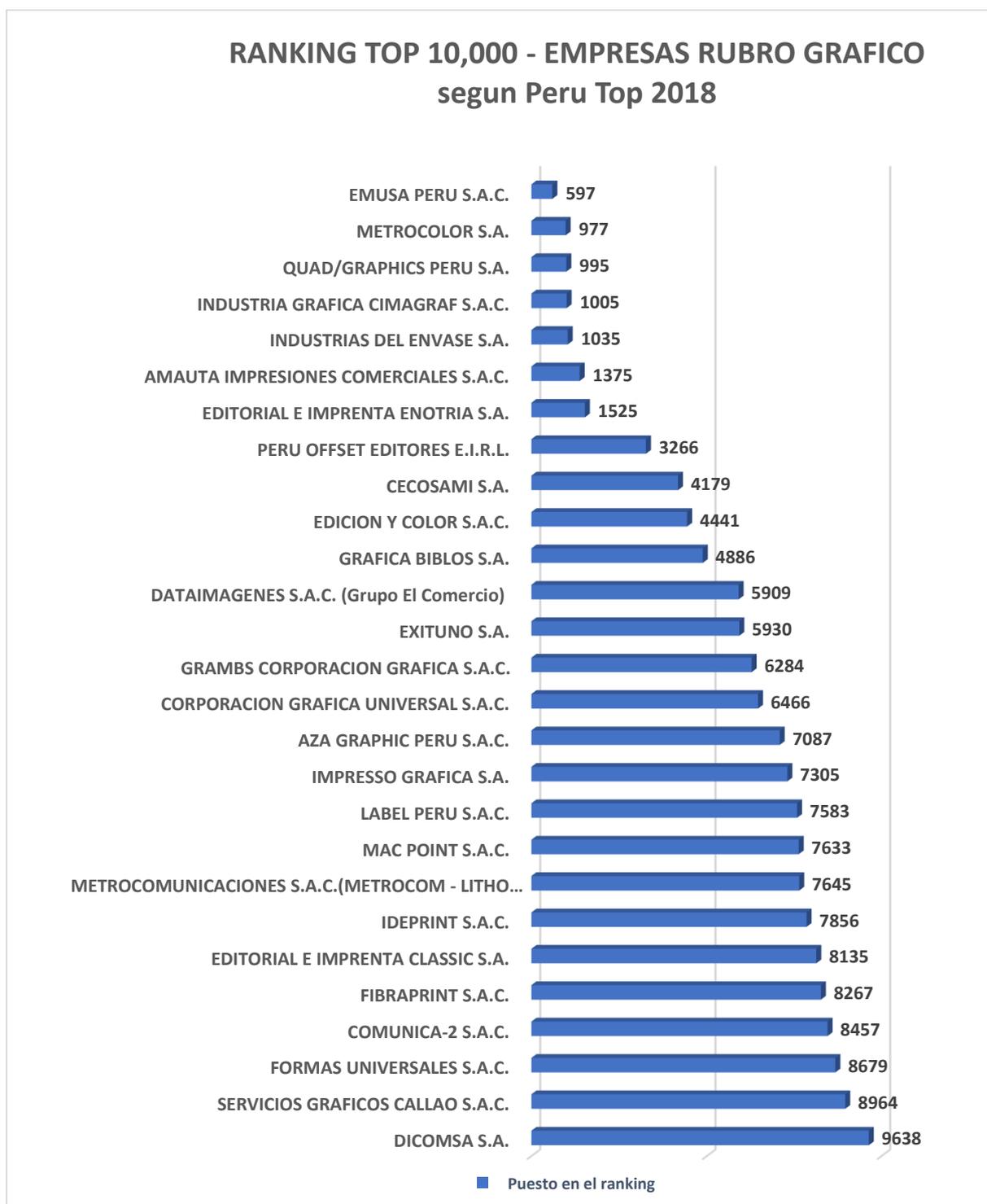
Estas son las empresas o negocios dedicados a la imprenta que se encuentran ubicadas en diversos sitios comerciales de Lima y Provincias, generalmente en Galerías y algunos distritos como Breña y el Centro de Lima.

## Empresas Top

Dentro del ranking del Top 10,000 mejores empresas que durante el 2018 tuvieron mayor facturación, en el sector Impresión – Editorial (Printing – Publishing) tenemos 27 empresas, entre mediana y grandes . Ver Grafica N° 7.

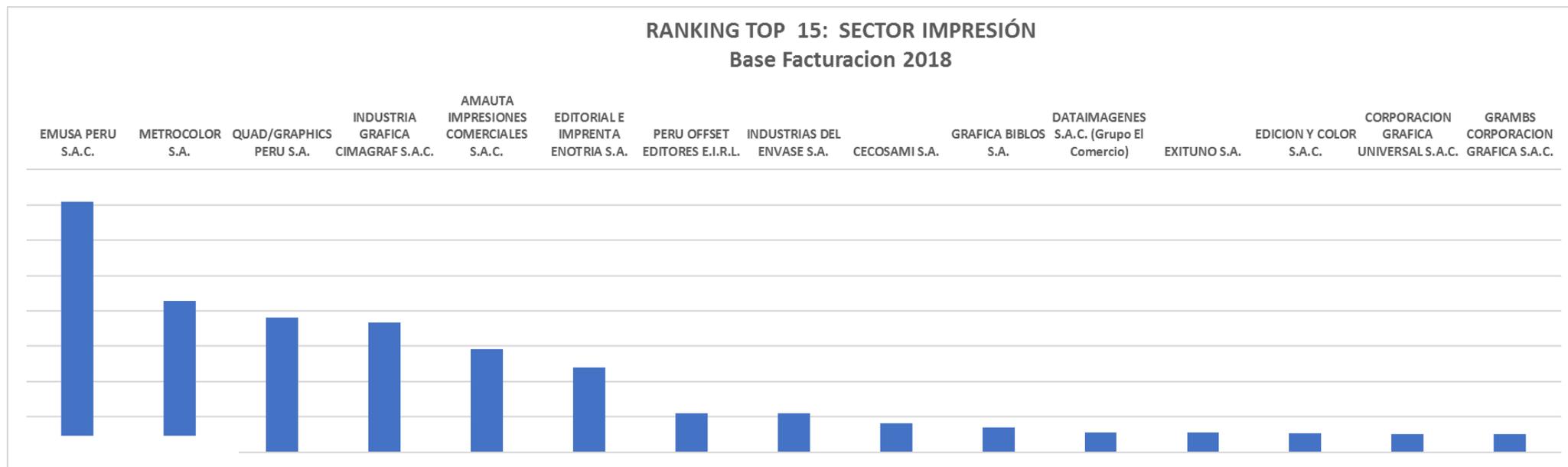
Empresas con proceso de Impresión Offset plana, rotativa, flexografía, digital especialmente dedicadas a productos tales como libros, empaques, etiquetas en papel y flexibles.

Grafica N° 7



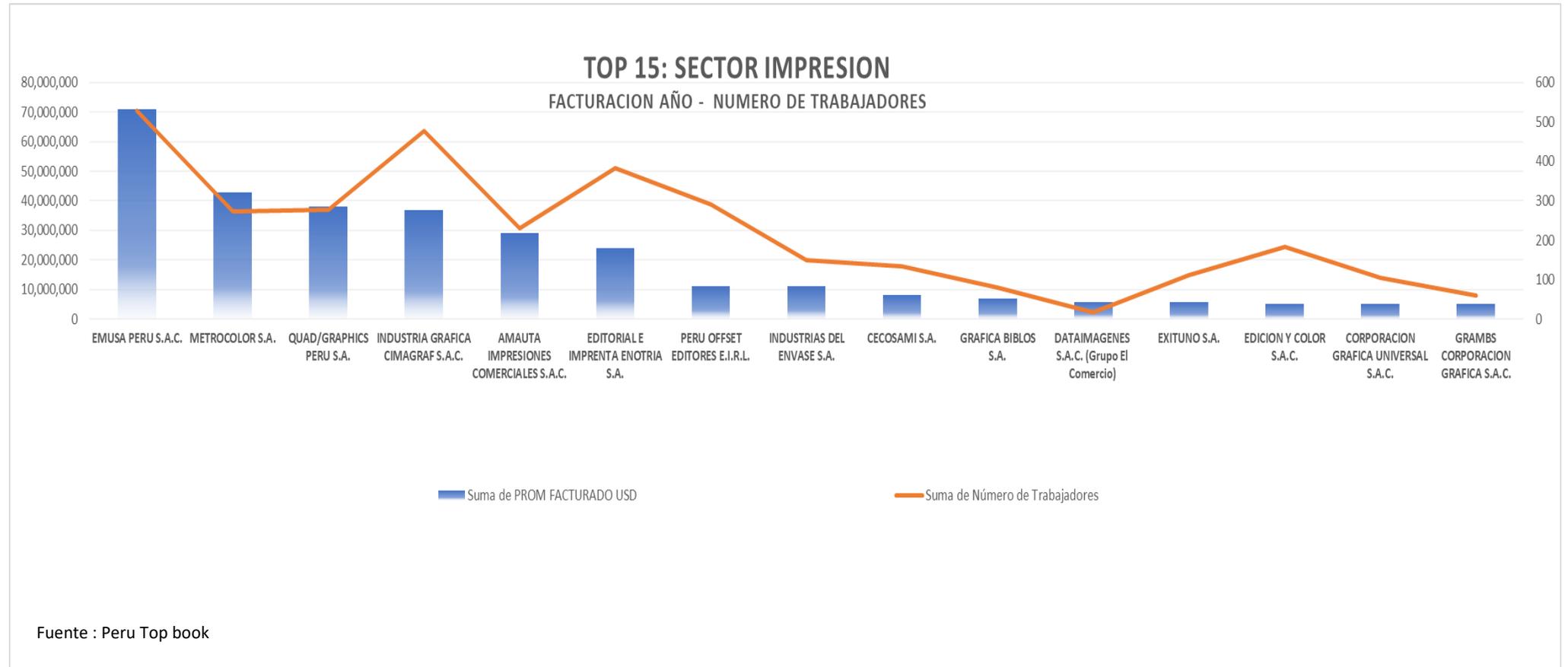
En la gráfica N° 8, vemos el Top 15 de empresas del sector Impresión -Editorial tomando como base su facturación en el 2018.

**Gráfica N° 8**



Otro punto importante para tomar como referencia es el Número de Trabajadores en función a la facturación, que es lo que se muestra en la Grafica N° 9 de las empresas dentro del top 15. La efectividad de una empresa debe relacionarse con la eficiencia utilizando los recursos de manera optima, no necesariamente implica el contar con mayor cantidad de personal.

Grafica N 9

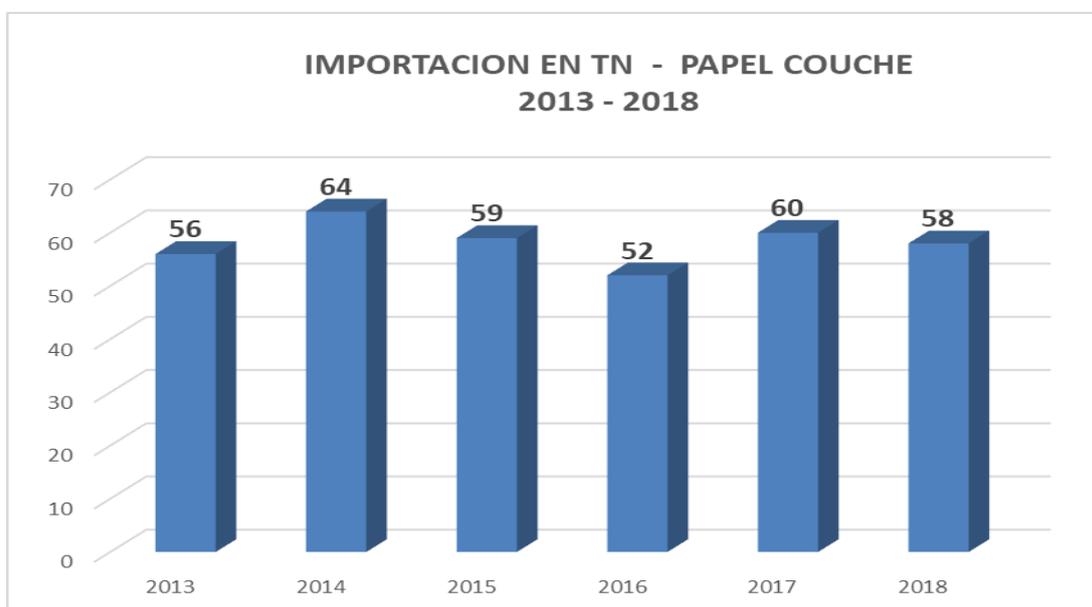


### 3. ANALISIS DE LAS IMPORTACIONES

#### MATERIAS PRIMAS:

#### PAPEL COUCHE

Grafica No 10



Fuente: Veritrade

Desde el año 2013 al 2018 se observa un ligero crecimiento en las importaciones de papeles tipo couche para etiquetas, revistas y material publicitario, con unas bajas en el año 2016.

La importación de papel se mantiene similar a lo largo de los años, a pesar del ingreso de la tecnología en los medios de publicidad, así como en la lectura de los libros, aun se mantiene la necesidad de compra de papel.

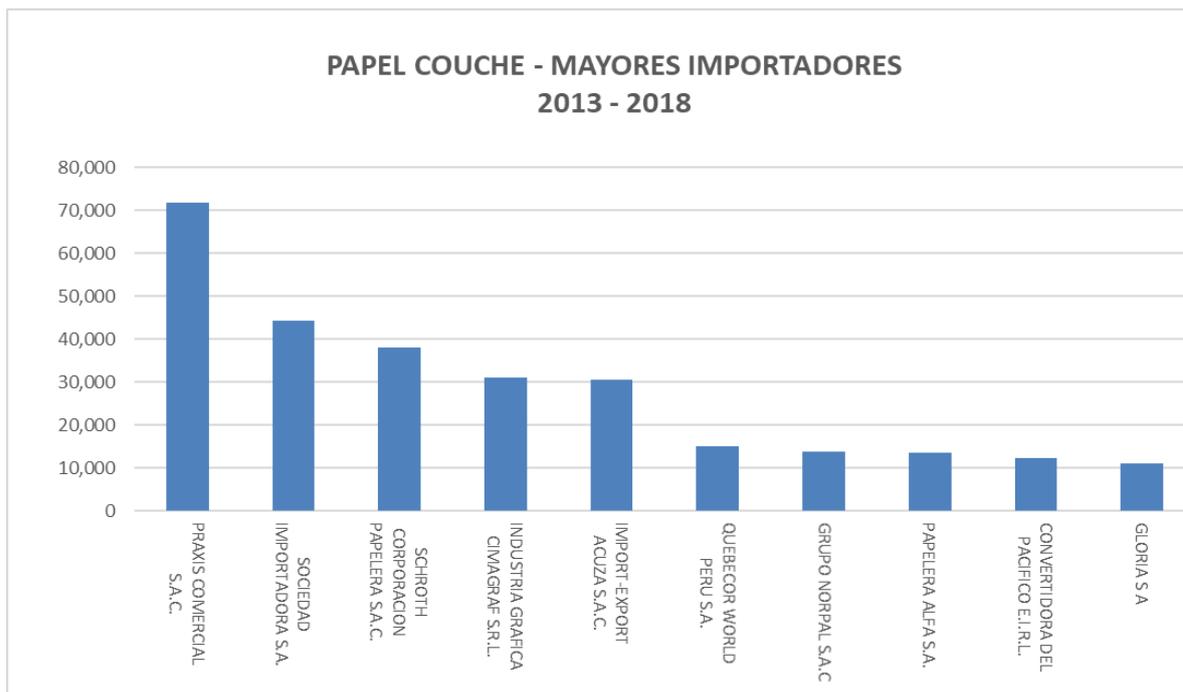
#### Mayores Importadores

Los tres mayores importadores de papel son tres distribuidoras que no solo venden papel a las grande sino también a las medianas y pequeñas empresas, muchas de ellas del mercado semi formal.

Con una adquisición de mas de 50 mil toneladas anuales, el crecimiento en impresiones en papel es importante.

Es China el principal exportador de papeles couche en su mayoría proveniente del fabricante Gold East Paper, que brinda un papel con buen cuerpo y buena calidad de impresión que ha logrado posicionarse en nuestro mercado por su calidad y precio competitivo comparado a papeles europeos y americanos.

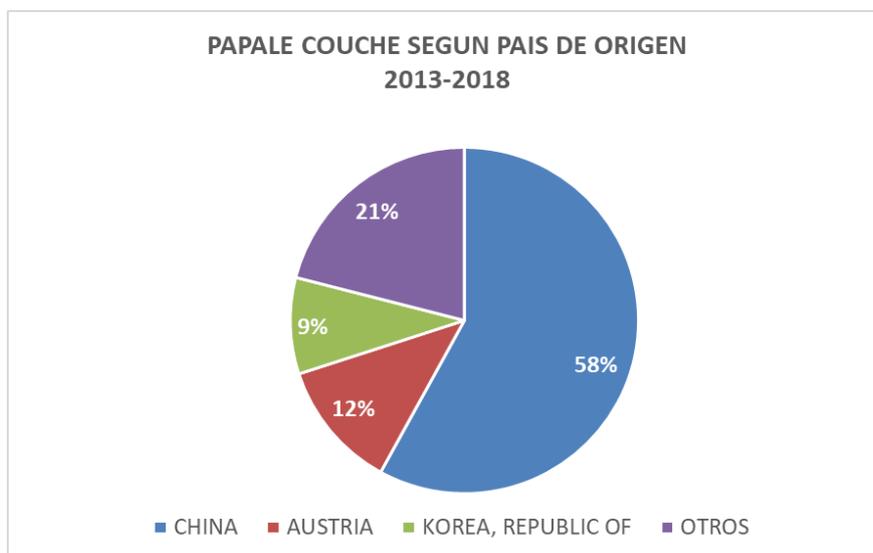
Grafica No 11



EMPRESA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total genera
PRAXIS COMERCIAL S.A.C.	11,829	13,625	10,816	12,126	11,868	11,455	71,720
SOCIEDAD IMPORTADORA S.A.	5,360	9,778	8,257	6,233	7,980	6,654	44,261
SCHROTH CORPORACION PAPELERA S.A.C.	3,945	5,707	4,076	5,018	8,488	10,820	38,054
INDUSTRIA GRAFICA CIMAGRAF S.R.L.	5,224	5,285	5,660	4,388	5,068	5,430	31,055
IMPORT-EXPORT ACUZA S.A.C.	3,397	4,732	6,079	5,057	6,636	4,693	30,595
QUEBECOR WORLD PERU S.A.	3,397	2,591	3,805	1,504	1,255	2,415	14,967
GRUPO NORPAL S.A.C	3,374	3,856	2,035	2,570	1,624	388	13,848
PAPELERA ALFA S.A.	2,005	2,773	1,963	1,939	2,200	2,698	13,578
CONVERTIDORA DEL PACIFICO E.I.R.L.	361	1,253	2,616	3,002	2,808	2,369	12,409
GLORIA S A	300	653	1,769	2,132	2,558	3,562	10,975
<b>Total</b>	<b>39,193</b>	<b>50,254</b>	<b>47,076</b>	<b>43,968</b>	<b>50,486</b>	<b>50,483</b>	<b>281,460</b>

Expresado en MILES TN

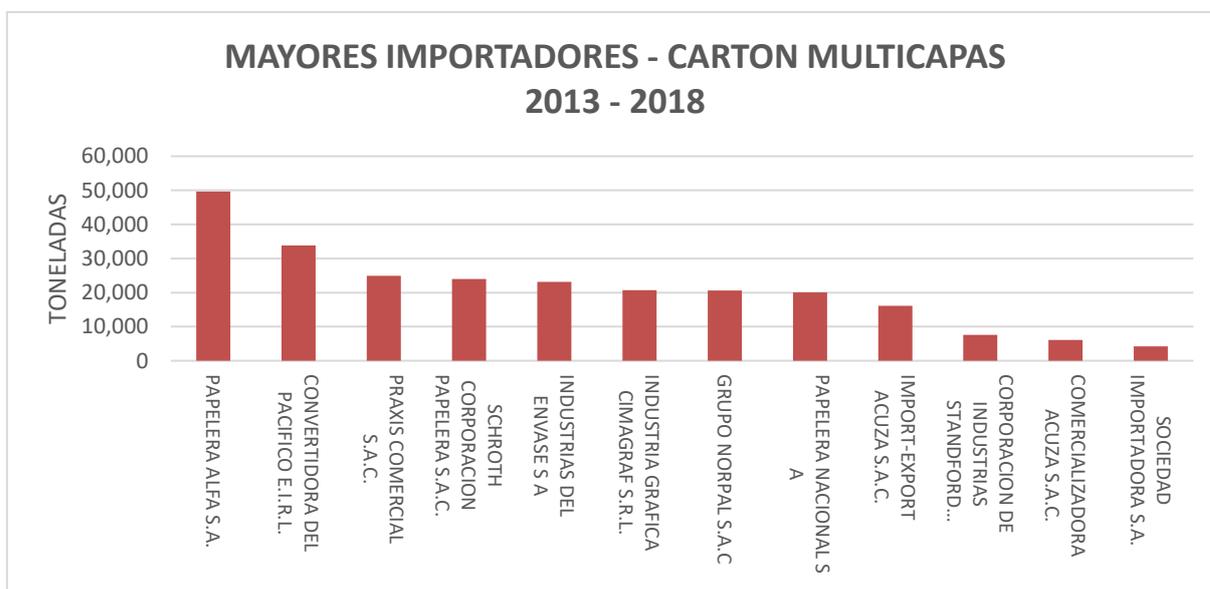
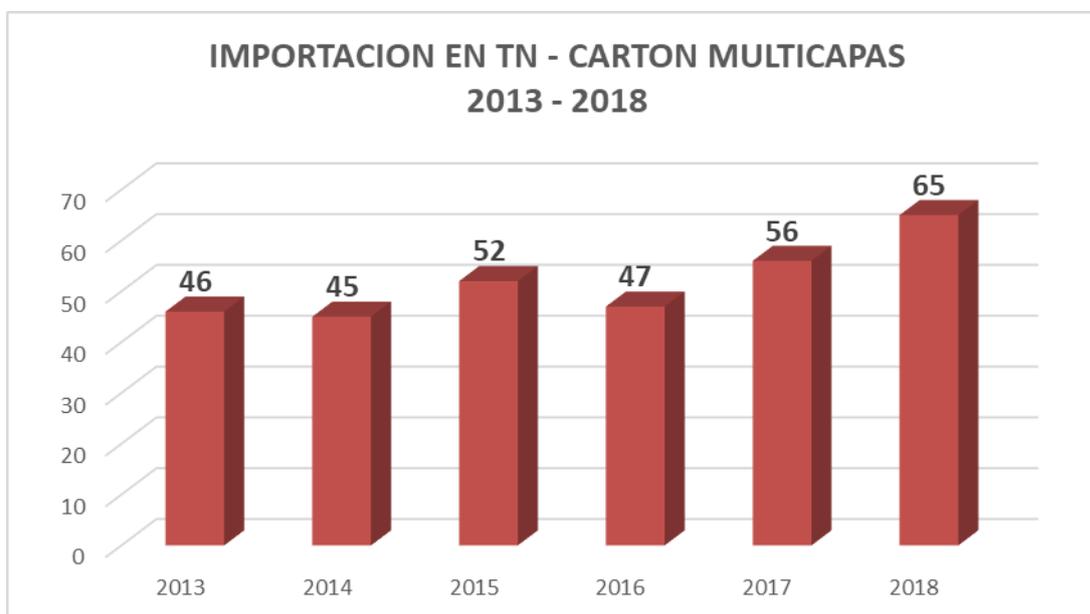
### Según País de Origen



Fuente Veritrade

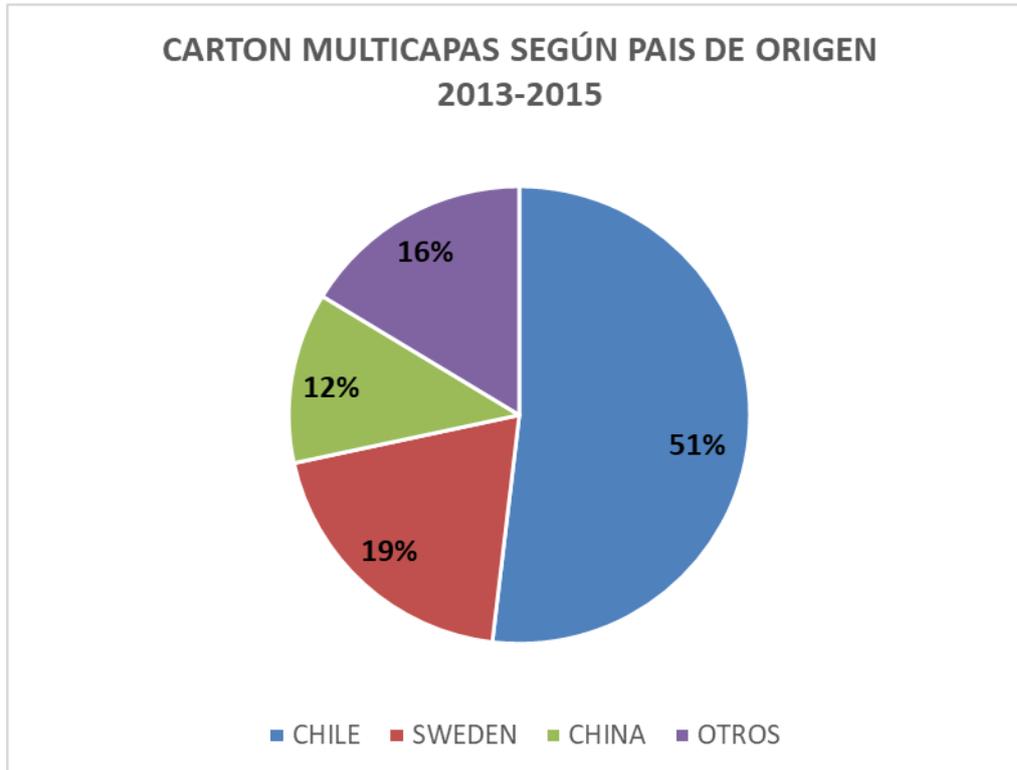
## CARTON MULTICAPAS: Duplex, Triplex

Las importaciones en cartones multicapas han ido incrementándose notablemente en los últimos dos años, mostrando el crecimiento en la línea de empaques especialmente, llegando a la importación de aproximadamente 65 mil toneladas en el 2018.



IMPORTADORES PRINCIPALES	2013	2014	2015	2016	2017	2018	total
PAPELERA ALFA S.A.	5,322	5,200	6,766	6,309	11,349	14,699	49,644
CONVERTIDORA DEL PACIFICO E.I.R.L.	4,892	4,628	6,240	4,455	6,689	6,885	33,789
PRAXIS COMERCIAL S.A.C.	4,742	5,111	5,413	2,688	3,281	3,730	24,965
SCHROTH CORPORACION PAPELERA S.A.C.	2,892	3,263	3,758	4,184	4,722	5,189	24,008
INDUSTRIAS DEL ENVASE S A	3,943	4,782	3,144	3,539	3,926	3,848	23,181
INDUSTRIA GRAFICA CIMAGRAF S.R.L.	1,977	1,922	3,486	4,418	4,764	4,160	20,727
GRUPO NORPAL S.A.C	4,776	4,599	3,129	4,795	1,838	1,487	20,624
PAPELERA NACIONAL S A	3,183	2,255	4,072	2,426	3,402	4,713	20,051
IMPORT-EXPORT ACUZA S.A.C.	0	100	3,501	3,868	4,622	4,061	16,151
CORPORACION DE INDUSTRIAS STANDFORD SAC	1,101	1,044	625	1,332	1,615	1,923	7,641
COMERCIALIZADORA ACUZA S.A.C.	2,412	3,699	0	0	0	0	6,111
SOCIEDAD IMPORTADORA S.A.	0	295	545	91	284	3,009	4,224
	35,241	36,897	40,679	38,104	46,492	53,703	251,117

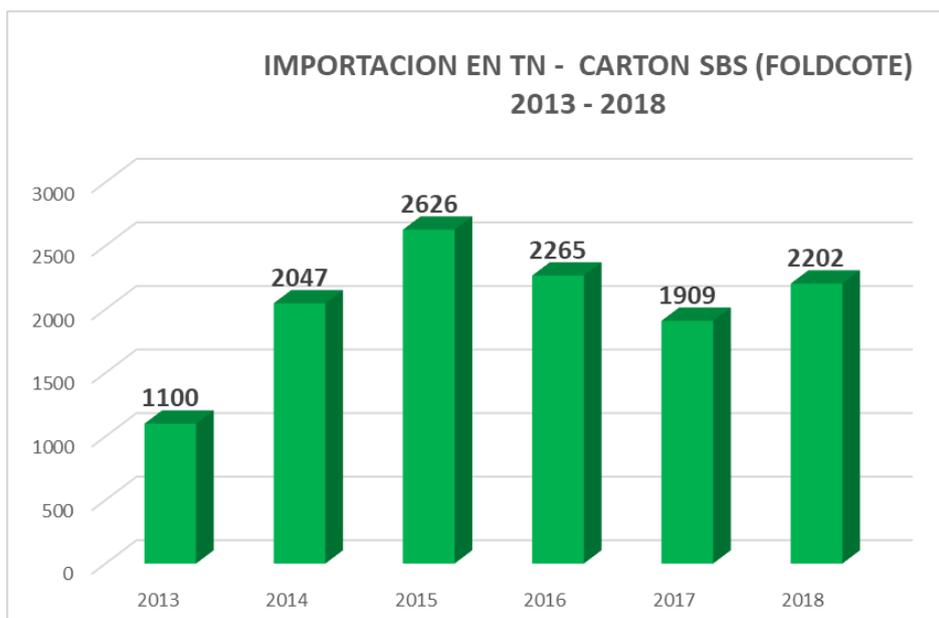
Expresado en MILES DE TN



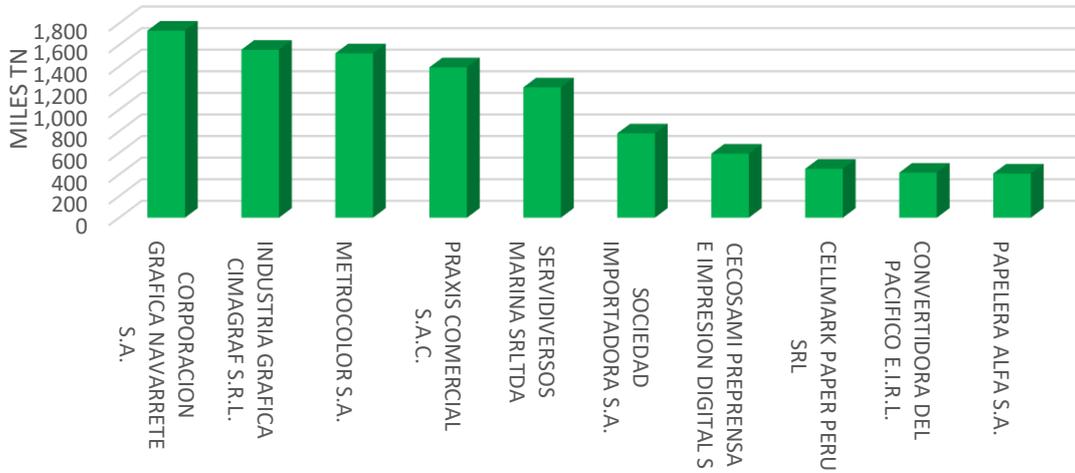
Aun sigue el cartón proveniente del molino de Maule de CMPC como principal material importado, pero abriéndose campo en los últimos años alternativas de Suecia , China y otros asiáticos y brasileros.

### CARTON SBS o Foldocte

El desplace del cartón foldcote por los duplex se ha hecho mas visible en los últimos dos años debido a la mejor calidad de impresión lograda por los materiales reversos blancos



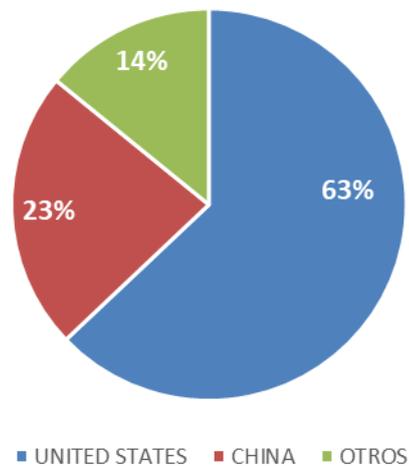
### MAYORES IMPORTADORES DE CARTON SBS (FOLDCOTE) 2013 - 2018



IMPORTADORES	2013	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL
CORPORACION GRAFICA NAVARRETE S.A.	328,976	611,212	341,020	87,912	150,199	212,197	1,731,516
INDUSTRIA GRAFICA CIMAGRAF S.R.L.	241,301	454,342	420,977	113,097	166,007	159,498	1,555,222
METROCOLOR S.A.	172,050	154,432	839,325	334,347	22,315		1,522,469
PRAXIS COMERCIAL S.A.C.			241,283	277,628	445,429	427,807	1,392,147
SERVIDIVERSOS MARINA SRLTDA		98,990	48,058	410,778	601,904	47,285	1,207,015
SOCIEDAD IMPORTADORA S.A.		24,153		462,210	21,166	273,255	780,784
CECOSAMI PREPrensa E IMPRESION DIGITAL S		23,750	73,870	142,617	39,248	313,759	593,244
CELLMARK PAPER PERU SRL	93,883	252,213	44,280			62,302	452,678
CONVERTIDORA DEL PACIFICO E.I.R.L.					125,131	292,240	417,371
PAPELERA ALFA S.A.	185,349	99,940	123,260				408,549
	<b>1,021,559</b>	<b>1,719,032</b>	<b>2,132,074</b>	<b>1,828,589</b>	<b>1,571,399</b>	<b>1,788,343</b>	<b>10,060,995</b>

Expresado en TN

### CARTON SBS SEGÚN PAIS DE ORIGEN 2013-2018



## IMPORTACION DE MAQUINARIAS

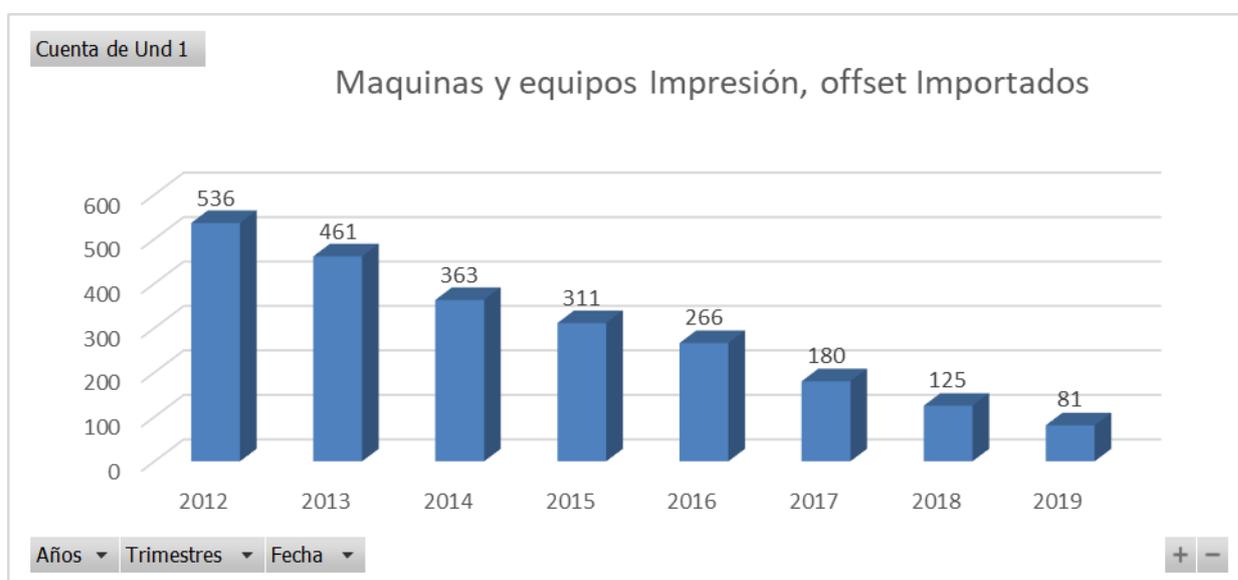
### MAQUINAS OFFSET

Se adquirió en los últimos 7 años una gran cantidad de máquinas de menor valor, usadas, que se han derivado al sector informal o semi formal (el 84% del total de máquinas adquiridas en dicho periodo).

Desde 2012 han ingresado alrededor de 2300 máquinas impresoras de las cuales aproximadamente entre un 80 a 90% han sido maquinas usadas.

Esto ha venido reduciéndose desde un promedio de 400 máquinas por año desde 2012 a 2015 hasta en promedio 190 máquinas en los años 2017 a 2018.

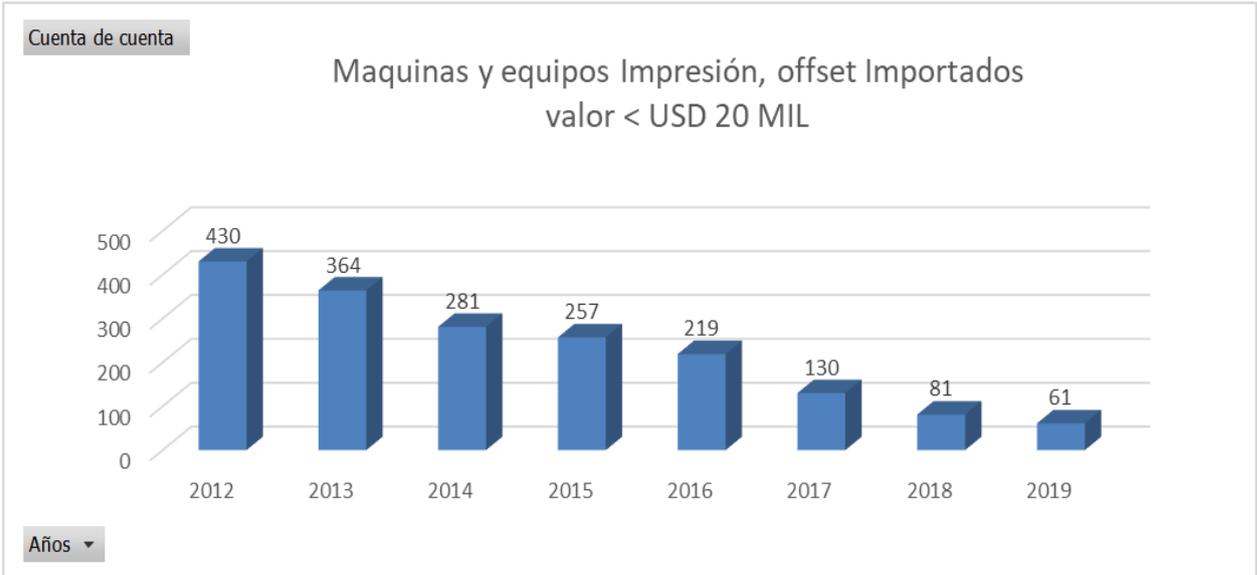
El boom de la importación de máquinas usadas se ha desacelerado en los últimos años.



Fuente : Veritrade

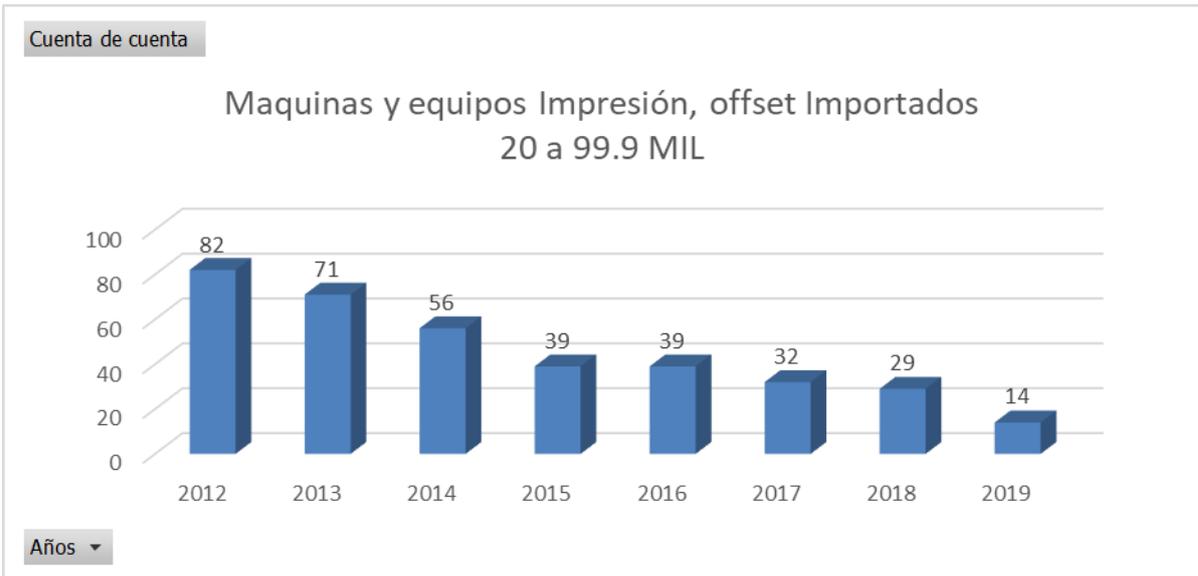
### Equipos y maquinas con valor menor a 20,000 USD

Maquinas usadas de un color, numeradoras, zebra, partes, y de 10 a 20 años de antigüedad



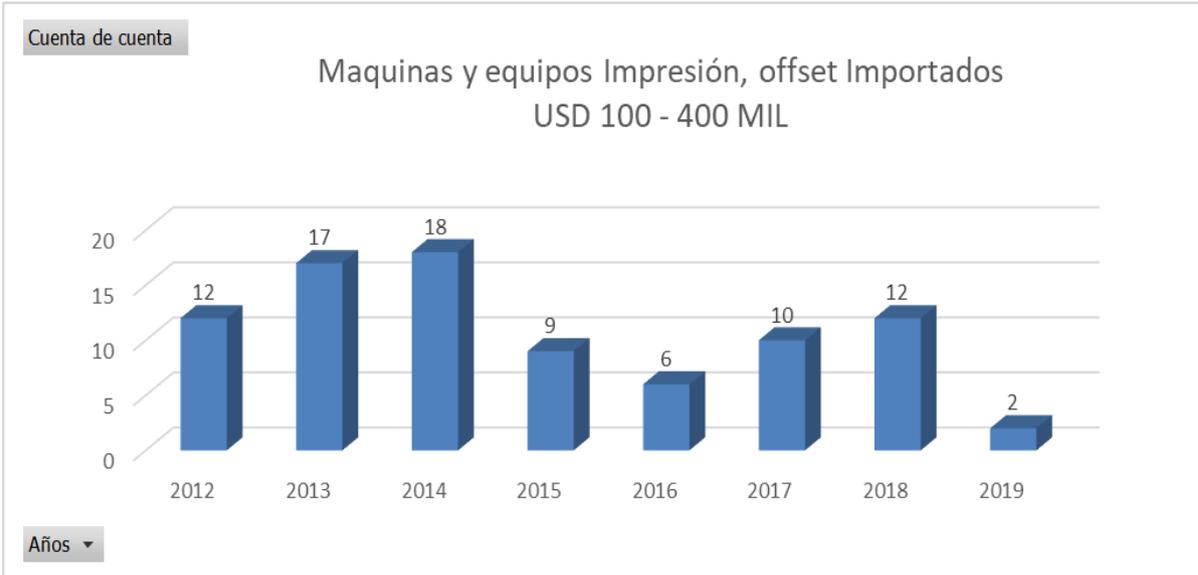
### Equipos y maquinas con valor de 20 a 99.9 mil usd

Impresoras offset usadas de 2 a 4 colores



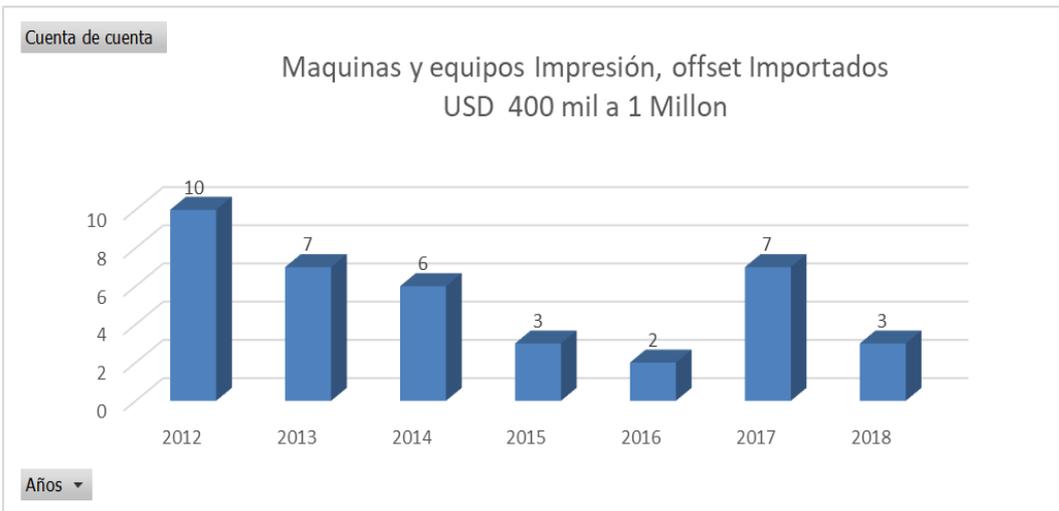
### Equipos y maquinas con valor entre 100 y 400 mil usd

Impresoras offset usadas de 2 a 4 colores



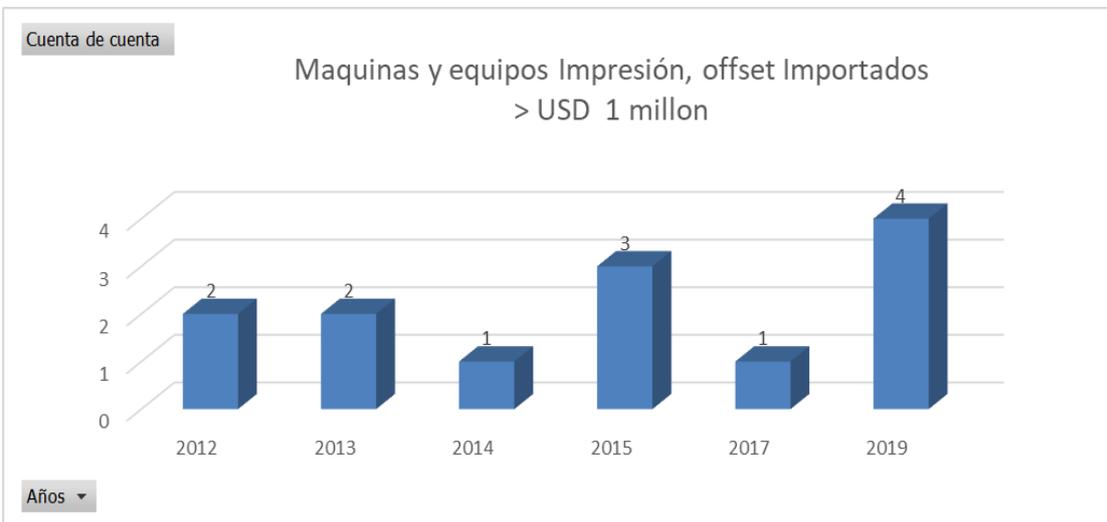
**Equipos y maquinas con valor entre 400 y 999 mil usd**

Impresoras offset Nuevas de 2 hasta 5 colores, flexográfica y digital

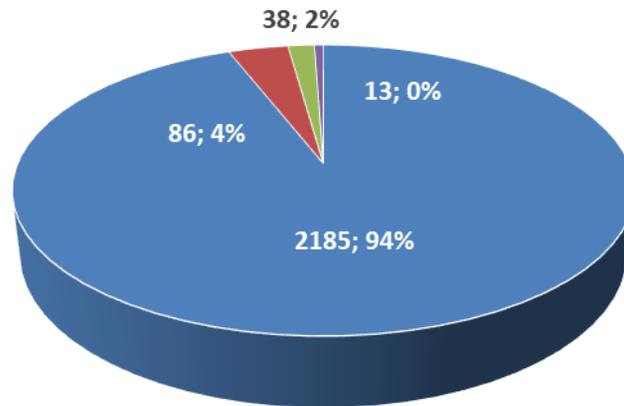


**Equipos y maquinas con valor mayor a 1 millon usd**

Impresoras offset Nuevas y 3 usadas



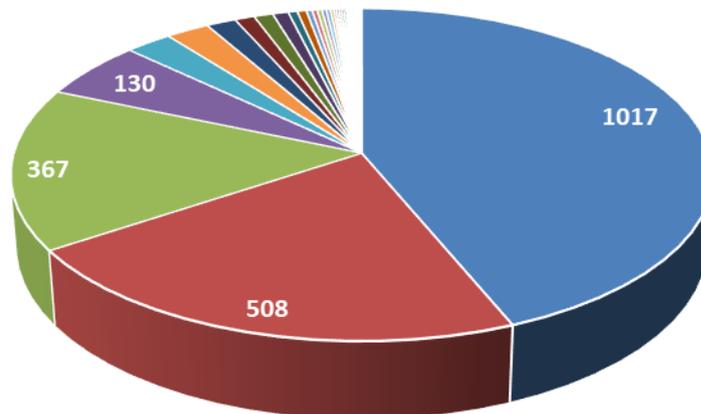
Cantidad de maquinas según tipo de empresas



- Pequeñas y medianas empresas sector informal
- Medianas empresas sector informal y semi formal
- Medianas y grandes empresas sector semi formal y formal
- grandes empresas sector formal

Cuenta de cuenta

MAQUINAS SEGUN PAIS DE ORIGEN



País de Origen

- GERMANY
- UNITED STATES
- JAPAN
- CHINA

Fuente Veritrade

En resumen, el sector de impresiones ha crecido notablemente a los largo de los últimos 8 años, especialmente en sector pequeño, semi formal o informal, con gran cantidad de unidades usadas y de diferentes tipos y formatos.

#### 4. SALARIOS DEL PERSONAL EN SECTOR GRAFICO

El sector grafico es cada vez más tecnificado en las grandes y medianas empresas, sin embargo, en ciertos sectores pequeños, micro e inclusive algunos medianos, la inversión en ciertos softwares, tecnología y equipos de medición es mínimo o ausente.

Las remuneraciones y salarios del personal operativo está relacionado a su experiencia y conocimiento en las diversas maquinas, la que se muestra en la tabla siguiente:

IMPRESIÓN	GRANDES EMPRESAS		EMPRESAS MEDIANAS Y PEQUEÑAS	
	min	max	min	max
Operador de corte en guillotina	1,560	2,800	1,000	2,150
Premsista Offset	1,820	3,900	1,200	3,000
Troquelador	1,560	2,925	1,000	2,250
Pegador maquina automatica	1,300	3,500	900	2,700
Operador de Barnizadora	2,000	1,500	900	1,800
Matricero	1,690	3,150	1,000	2,425

Sueldo Promedio en Soles (2018)