

# El TLC es conveniente para la industria gráfica

< POR RAÚL ROSERO >

En 2003, 350 empresas, que empleaban a 3.823 personas, estaban registradas en la Superintendencia de Compañías para el sector gráfico. Este sector comprende empresas de impresión y encuadernación, periódicos, editoriales, tarjetas, litografía, serigrafía y otros. Como es de suponer, las más grandes se encuentran en impresión, editoriales y periódicos. Casi la mitad (47%) de todas las industrias se ubica en la provincia del

La producción de la industria gráfica ecuatoriana depende en forma sustancial de las importaciones de papel, tinta y maquinaria. El principal proveedor de estos insumos es EEUU, por lo que el TLC le resulta conveniente, pues la reducción y eliminación de los aranceles disminuirá los costos de producción. Esto incidirá incluso en la competitividad de las exportaciones de otros productos. Pero los industriales gráficos no tienen mayores expectativas de incrementar sus propias exportaciones.

Imprenta Mariscal.

### IMPORTACIONES DEL ECUADOR Y DE LA INDUSTRIA GRÁFICA, 2004 (MILLONES)

CUADRO 1

	EEUU	Col.	Per.	Tot. TLC	Tot. País
Importac. de Ecuador	1.623,0	1.150,0	245,0	3.018,0	7.272,0
Papel	142,0	82,0	7,0	231,0	361,0
Publicaciones	5,8	13,0	7,0	25,8	59,2
Tintas	3,5	2,2	1,8	7,5	11,2
Placas	1,7			1,7	3,2
Total Industria Gráfica	153,0	97,2	15,8	266,0	434,6 %
Partic. Ind. Gráfica	9%	8%	6%	9%	6%

FUENTE: BCE Y EMPRESA DE MANIFIESTOS.

### IMPORTACIONES DE PAPEL (PARTIDA 48, 2004, MILLONES)

CUADRO 2

Tipo de Producto	EEUU	Col.	Per.	Tot. TLC	Otros Países	Total
Papel Kraft	123,4	3,1	0,2	126,7	28,3	155,0
Papel Bond	4,5	18,1	1,0	23,6	18,5	42,1
Pañales	0,2	23,4	0,4	24,0	0,4	24,4
Cartón y Cartulina	5,2	2,3		7,5	9,8	17,3
Papel Periódico	1,6			1,6	15,3	16,9
Papel Couché	0,9	1,6		2,5	10,8	13,3
Guata de papel higiénico		9,7		9,7	0,8	10,5
Papel semiquím. para acanalar	0,2		1,3	1,5	8,6	10,1
Otros	6,2	23,0	3,7	32,9	38,2	71,1
Total	142,2	81,2	6,6	230,0	130,7	360,7
%	39%	23%	2%	64%	36%	100%

FUENTE: EMPRESA DE MANIFIESTOS.

### IMPORTACIÓN DE PUBLICACIONES (PARTIDA 49, AÑO 2004, MILLONES)

CUADRO 3

País/Produc.	Libros	Imp. Publ.	Diccion.	Revist.	Otros	Total	%
Colombia	7,2	1,5	2,9	1,4	0	13	22%
España	7,4		1,8	0,4	0,1	9,7	16%
Perú	2,5	2,6	1,4	0,3	0,2	7	12%
Chile		5,5			1,1	6,6	11%
EEUU	3,7	0,6		1,1	0,4	5,8	10%
México	3,1			0,4	0,2	3,7	6%
Otros	9,8	1,3	0,5	1,2	0,6	13,4	23%
Total	33,7	11,5	6,6	4,8	2,6	59,2	100%
Total TLC	13,4	4,7	4,3	2,8	0,6	25,8	
% Arancel	0%	15-20%	0%	0%	15-20%		

FUENTE: EMPRESA DE MANIFIESTOS.

Guayas, 42% en Pichincha, 4% en Azuay, 2% en El Oro y el restante 5% en las otras provincias.

### Una industria que importa mucho y casi no exporta

En 2004 la industria gráfica ecuatoriana importó \$ 434 millones, de los cuales \$ 266 millones lo hizo de los países que serían sus socios comerciales en el TLC (Cuadro 1). Comparados con los \$ 3.018 millones de importaciones tota-

les de los países del TLC, los requerimientos de papel de todo tipo de las imprentas ecuatorianas representan 9 % de ese gran total.

Casi 100% de los insumos que utiliza esta industria es importado, debido a la ausencia de producción nacional, tanto de materias primas (papel, tinta, película para fotomecánica, placas metálicas para impresión) como de maquinaria.

En 2004 las importaciones de papel ascendieron a \$ 361 millones. La mayoría es papel kraft (\$ 123 millones) procedente de EEUU, utilizado para elaborar cartones (Cuadro 2). De ese país también se importó papel bond y cartulina (\$ 10 millones). De Colombia se importó \$ 82 millones, en especial pañales desechables (\$ 23 millones), papel bond (\$ 18 millones) y guata para papel higiénico (\$ 9,7 millones), entre los principales. El papel couché proviene de otros países europeos y asiáticos.

El papel kraft, el couché, el cartón y la cartulina tienen aranceles que oscilan entre 10% y 15%, dependiendo de su calidad y gramaje; el papel bond tiene un arancel cero si proviene del Pacto Andino y hasta de 5% si viene de terceros países; el papel periódico no paga aranceles.

Ecuador tampoco produce tinta para la industria gráfica. En 2004 se pagaron \$ 11,2 millones por este rubro, que se lo trajo desde EEUU (\$ 3,5 millones), Colombia (\$ 2,2 millones), Perú (\$ 1,8 millones) y Alemania (\$ 1,1 millones), entre los principales. Este insumo tiene un arancel de 15%.

Las importaciones de placas metálicas para artes gráficas fueron del orden de \$ 3,2 millones, siendo EEUU el principal proveedor (\$ 1,7 millones), segui-

do de Brasil (\$ 0,7 millones). Las placas metálicas pagan un arancel de 10%.

Productos finales como publicaciones y otros elaborados de papel registraron importaciones por \$ 59,2 millones (en 2004), de los cuales \$ 25,8 millones se compraron a los países que firmarían el TLC (Cuadro 3). Los libros de todo tipo sumaron \$ 33,7 millones; los impresos publicitarios, \$ 11,5 millones; los diccionarios, \$ 6,6 millones; las revistas, \$ 4,8 millones y otros impresos \$ 2,6 millones. Colombia es el mayor proveedor de productos gráficos terminados (\$ 13 millones), seguido de España (\$ 9,7 millones) y Perú (\$ 7 millones). Para estos bienes, tanto el arancel como el IVA son cero; pero los impresos publicitarios (catálogos, calendarios y agendas) pagan aranceles de entre 15% y 20%, y todos generan IVA.

NEGOCIACIONES BILATERALES ECUADOR-ESTADOS UNIDOS  
PRODUCTOS ELABORADOS DE PAPEL (PARTIDA 49)  
CUADRO 5

Canasta	# de Partidas	\$*	P.Productos
A	10	5	Libros, diccionarios, revistas
C	12	0,9	Los demás productos elaborados impresos
Total	22	5,9	

(\*) Millones.  
FUENTE: MICIP.

Prácticamente toda la producción del sector se vende en el mercado interno. Los productos que se exportan, principalmente a EEUU, Francia y Alemania (libros, libros *pop-up*, insertos y ciertas clases de revistas), no han excedido el millón de dólares por año. Los nichos de mercados a los que se llega son exclusivos y demandan atención muy personalizada. Todo esto determina una balanza comercial negativa.

### Las negociaciones en el TLC

Las negociaciones entre Ecuador y EEUU sobre acceso a mercados se realizan de manera bilateral, como también lo hacen Colombia y Perú. EEUU está interesado en reducir el arancel del papel kraft y las cartulinas (15%), mientras que los negociadores ecuatorianos han propuesto ubicarlos en Canasta C, convirtiéndolos en productos rehenes. Sin embargo, los empresarios del ramo espe-

### NEGOCIACIONES BILATERALES ECUADOR-ESTADOS UNIDOS

NEGOCIACIONES DE LA PARTIDA DE PAPEL (CAPÍTULO 48)

CUADRO 4

Canasta	Of.Inicial # de Partidas	Of.X Ronda # de Partidas	Variac.	Of.Inicial Ec. \$*	Of.X Ronda Ec. \$*	Variac.	Estruct. X Ronda	
A	1	51	50	2	12	10	8%	Papel Bond, Copia y Autoadhesivo
B	48	42	-6	4	9	4	6%	Cartulina, Couché y Kraft
C	89	45	-44	136	122	-14	86%	Kraft, Etiquetas, Cajas plegadizas
	138	138	0	142	142		100%	(*) Millones.

FUENTE: MICIP.

ran que la mayoría de productos de esa partida pasen, al término de las negociaciones, a Canasta A (arancel cero) y los que no, al menos a Canasta B.

La gran mayoría de partidas y productos se ubicaron en la Canasta C (Cuadro 4) desde el inicio de las negociaciones. En la X Ronda de Guayaquil ésta contenía 45 partidas de un total de 138, que sumadas bordearon los \$ 122 millones, es decir 86% de lo importado desde EEUU.

Las negociaciones de productos del papel evidencian una clara política de protección a la industria interna. Todos los productos elaborados de papel, a excepción de libros y revistas, fueron ubicados en Canasta C, con un arancel de 20% a desgravarse paulatinamente en 15 años (Cuadro 5).

Por encontrarse desde un inicio en Canasta A, los libros y revistas no suponen cambio en la estructura actual del arancel. Desde hace varios años estos productos tienen tarifa cero. Pero los libros que importa Ecuador provienen principalmente de España y de Colombia (Cuadro 3).

### El TLC reducirá los costos

En el caso de la industria gráfica y papelería, la firma del TLC contribuiría a disminuir el costo de las materias primas, principalmente para la industria del cartón con el que se elaboran cajas para productos de exportación y de consumo interno.

No habría mayor impacto en otras producciones de impresos, cuya materia prima es papel bond o periódico,

pues ya tienen arancel cero. El papel couché proviene de otros países, por lo que no habría mayores cambios en la actual estructura de costo y precios para el consumidor final.

La gran mayoría de importaciones de publicaciones son libros y revistas, que ya están exonerados de aranceles y pagos de IVA, en atención a su fin cultural y a convenios internacionales vigentes, por lo que tampoco en este subsector habría impacto significativo en el escenario de libre competencia en el que ya se desenvuelve.

Al sufrir una disminución en el arancel en función del tiempo, a pesar de que comenzarían en Canasta C, los impresos publicitarios se harían más atractivos de importar conforme pase el tiempo. Sin embargo, la necesidad urgente de tenerlos a disposición del cliente, la ineficiencia actual del sistema aduanero, el peso y el costo que representa importarlos haría que la industria local no se vea afectada en el mediano plazo.

Insumos como tintas y películas para artes gráficas experimentarían una disminución de costos. Sin embargo, éstos no representan un peso sustancial en la elaboración de los productos impresos ni tienen un componente significativo en el costo de producción de los productos gráficos en general.

El sector gráfico está preparado para competir, pues, a partir de la dolarización, la inversión en maquinaria y tecnología ha tenido un gran repunte. Algunas empresas siguen buscando nichos de mercado en el exterior, especialmente en volúmenes pequeños y medianos, con productos de alta calidad y elevado componente de mano de obra de calificación óptima.