



**CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL**

---

# **FICHA SECTORIAL:**

## **INDUSTRIAS MANUFACTURERAS – ACTIVIDADES DE IMPRESIÓN.**

# SUBSECTOR ACTIVIDADES DE IMPRESIÓN.

ACTIVIDADES DE IMPRESIÓN DE PÓSTERS, GIGANTOGRAFÍAS, CATÁLOGOS DE PUBLICIDAD, PROSPECTOS Y OTROS IMPRESOS PUBLICITARIOS, CALENDARIOS, FORMULARIOS COMERCIALES, DIRECTORIOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS DE USO COMERCIAL, PAPEL DE CORRESPONDENCIA ÁLBUMES, AGENDAS PERSONALES, DIARIOS, TARJETAS DE INVITACIÓN, DE VISITA, DE PRESENTACIÓN Y OTROS MATERIALES IMPRESOS MEDIANTE IMPRESIÓN POR OFFSET, FOTOGRAFACIÓN, IMPRESIÓN FLEXOGRÁFICA E IMPRESIÓN EN OTROS TIPOS DE PRENSA, MAQUINAS AUTOCOPISTAS, IMPRESORAS ESTAMPADORAS, ETCÉTERA, INCLUIDA LA IMPRESIÓN RÁPIDA.

*Septiembre 2017*

# CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

## CÓDIGO CIU

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
C	Industrias manufactureras.
C18	Impresión y reproducción de grabaciones.
C181	Impresión y actividades de servicios relacionados con la impresión.
C1811	Actividades de impresión.
C18110	Actividades de impresión.
C181104	Actividades de impresión de pósters, gigantografías, catálogos de publicidad, prospectos y otros impresos publicitarios, calendarios, formularios comerciales, directorios y otros materiales impresos de uso comercial, papel de correspondencia álbumes, agendas personales, diarios, tarjetas de invitación, de visita, de presentación y otros materiales impresos mediante impresión por Offset, fotograbación, impresión flexográfica e impresión en otros tipos de prensa, maquinas autocopistas, impresoras estampadoras, etcétera, incluida la impresión rápida.

H492:

comprende la impresión de productos, como periódicos, libros, revistas, formularios comerciales, tarjetas de felicitación y otros materiales, y actividades de apoyo conexas, como encuadernación, servicios de preparación de placas y formación de imágenes a partir de datos. La impresión puede realizarse utilizando diversas técnicas y sobre diferentes materiales.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

# CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

## CÓDIGO ARANCELARIO NANDINA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
49	Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos
4901	Libros, folletos e impresos simil., incl. en hojas sueltas (exc. publicaciones periódicas impresas, así como las publicaciones consagradas esencialmente a la publicidad)
4902	Diarios y publicaciones periódicas, impresos, incl. ilustrados o con publicidad
4903	Álbumes o libros de estampas y cuadernos para dibujar o colorear
4904	Música manuscrita o impresa, incl. con ilustraciones o encuadrada
4905	Manufacturas cartográficas de todas clases, incl. los mapas murales, planos topográficos y esferas, impresos (exc. mapas, planos y esferas en relieve)
4906	Planos y dibujos originales hechos a mano, de arquitectura, ingeniería, industriales, comerciales, topográficos o simil.; textos manuscritos; reproducciones fotográficas sobre papel sensibilizado y copias con papel carbón "carbónico", de los planos, dibujos o textos antes mencionados
4907	Sellos "estampillas" de correos, timbres fiscales y análogos, sin obliterar, que tengan o estén destinados a tener curso legal en el país en el que su valor facial sea reconocido; papel timbrado; billetes de banco; cheques; títulos de acciones u obligaciones y títulos similares
4908	Calcomanías de cualquier clase
4909	Tarjetas postales, impresas o ilustradas; Tarjetas impresas con felicitaciones o comunicaciones personales, incl. con ilustraciones, adornos o aplicaciones, o con sobres (exc. tarjetas postales, impresas o ilustradas)
4910	Calendarios de cualquier clase impresos, incl. los tacos de calendario
4911	Impresos, incl. las estampas, grabados y fotografías, n.c.o.p.

Fuente: <http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs-nomenclature-2017-edition/hs-nomenclature-2017-edition.aspx>

# IMPRESIÓN Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA IMPRESIÓN.

La industria gráfica es un motor fundamental y un intermediador necesario, ya que por lo menos el 70% de su producción se usa como sustento para la exportación de los productos de otros sectores económicos, colaborando principalmente con la impresión de sellos, logos, publicidades, entre otros.

## Sistemas de impresión usados en la industria gráfica:

- OFFSET
- Flexografía
- Huecograbado
- Serigrafía
- Digital

## Entidades y Gremios de la Industria:

- MIPRO.
- Senescyt.
- Federación de industrias gráficas del Ecuador (FIGE).
- Asociación de industriales gráficos (AIG).
- Cámara de la pequeña y mediana empresa de Pichincha (CAPEIPI).
- Gremio de artesanos gráficos de Pichincha (GREMAGAPI).

**Fuente:** Federación de industrias gráficas del Ecuador (FIGE) y Asociación de industriales gráficos (AIG).  
*Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información*

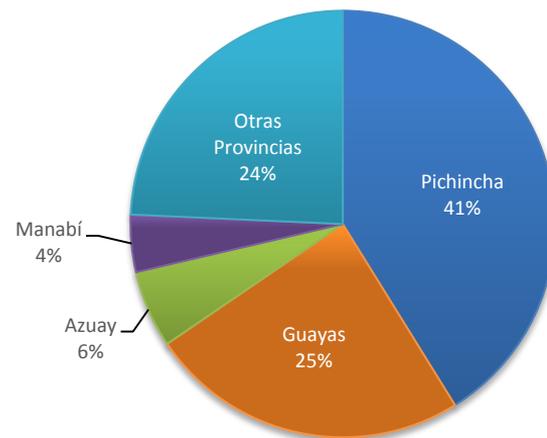


## Empresas dedicadas a la impresión y actividades de servicios relacionados con la impresión.

- En 2016 había un registro de 289 empresas dedicadas a la Impresión y actividades de servicios relacionados con la impresión, la mayor concentración de ellas está en las provincias de Pichincha y Guayas.
- Alrededor del 60% de las ventas están concentradas en las empresas grandes del sector.

Impresión y actividades de servicios relacionados con la impresión.	# de Empresas 2016	Ventas USD 2016
<b>C1811</b>	<b>213</b>	<b>228.272.651,27</b>
Grande	12	145.189.194,24
Mediana	30	61.912.318,87
Micro	93	1.310.349,54
Pequeña	78	19.860.788,62
<b>C1812</b>	<b>76</b>	<b>49.373.279,65</b>
Grande	3	23.871.189,82
Mediana	8	17.114.415,67
Micro	34	392.148,75
Pequeña	31	7.995.525,41
<b>Total general</b>	<b>289</b>	<b>277.645.930,92</b>

# Empresas por provincia



Fuente: Superintendencia de Compañías / Servicio de Rentas Internas – Estadísticas Multidimensionales

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

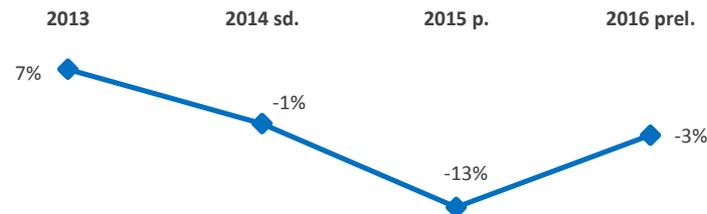
Datos del subsector Impresión y actividades de servicio relacionados con la impresión (Código CIU C1811 – C1812)

## PIB DEL SECTOR\*

El sector de fabricación de papel y productos de papel, en el año 2016 suma \$ 415 millones de valor agregado, con una participación en el total del PIB del 0,59%.

Año	Fabricación de papel y productos de papel (Millones USD, 2007)	PIB Total (Millones USD de 2007)	Participación
2013	480	67.546	0,71%
2014sd.	476	70.243	0,68%
2015p.	415	70.354	0,59%
2016prel.	404	69.321	0,58%

EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE FABRICACIÓN DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL 2013-2016



Fuente: Banco Central del Ecuador

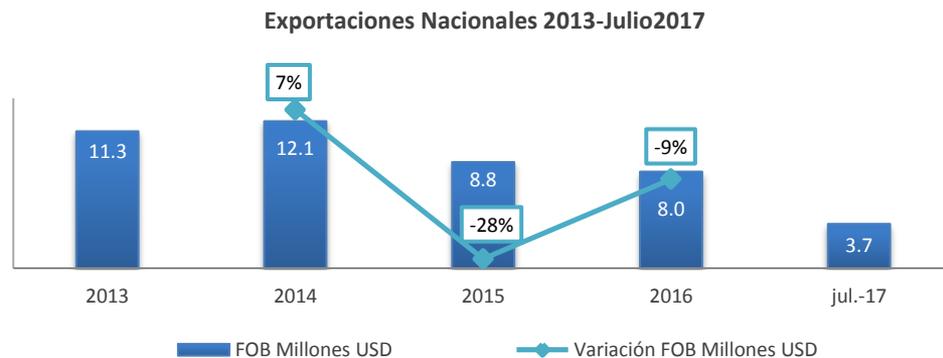
Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

\* Esta división comprende la fabricación de pasta de madera, papel y productos de papel.

## EXPORTACIONES

Por Año (2013-Julio2017)

Año	TON (Millones)	FOB Millones USD
2013	2,03	11,30
2014	2,39	12,13
2015	1,64	8,76
2016	1,48	7,97
jul-17	0,77	3,66
<b>Total</b>	<b>8,30</b>	<b>43,81</b>



A partir del 2015 las exportaciones han disminuido debido a las sobretasas a las importaciones, las cuales afectaron al sector con la importación de tinta, papel y maquinaria necesaria para su producción, además de la apreciación del dólar y la devaluación de las monedas de los países vecinos.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

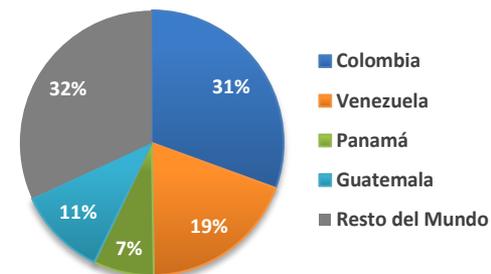
Código Nandina 49 - Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos

## EXPORTACIONES

Por País (2013-Julio2017) FOB Millones USD

Área Económica	2013	2014	2015	2016	jul-17	Total
Colombia	2,95	3,85	2,78	2,25	1,55	13,38
Venezuela	2,08	3,16	1,66	1,27	0,26	8,42
Panamá	0,70	0,70	0,71	0,97	0,17	3,25
Guatemala	1,72	1,28	0,77	0,82	0,20	4,80
Resto del Mundo	3,85	3,13	2,85	2,66	1,48	13,97
<b>Total general</b>	<b>11,30</b>	<b>12,13</b>	<b>8,76</b>	<b>7,97</b>	<b>3,66</b>	<b>43,81</b>

Exportaciones 2013-Julio2017



Ecuador exporta productos principalmente a Colombia, Venezuela , Panamá y Guatemala.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

Código Nandina 49 - Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos

## IMPORTACIONES

Por Año (2013-Julio2017)

AÑO	TON (Millones)	Millones USD
2013	8,94	79,85
2014	5,23	63,43
2015	4,04	49,20
2016	3,46	41,77
jul-17	2,04	26,40
<b>TOTAL</b>	<b>23,70</b>	<b>260,65</b>



Las importaciones a partir del período 2015 han sido decrecientes, debido a la sobretasa del 45% para importaciones de productos de papel que rigió desde marzo 2015.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

Código Nandina 49 - Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos

## IMPORTACIONES

Por País (2013-Julio2017) Millones USD

Área Económica Origen	2013	2014	2015	2016	jul-17	Total
Estados Unidos	14,59	13,68	11,32	8,83	5,39	53,80
España	10,48	10,18	7,62	6,70	3,88	38,86
México	5,67	6,60	5,85	6,38	4,39	28,90
Colombia	12,61	8,73	6,68	4,32	2,89	35,23
Reino Unido	2,89	2,20	2,80	4,02	2,94	14,84
China	6,24	4,49	3,77	2,81	1,98	19,28
Chile	4,13	3,17	2,65	2,45	1,15	13,56
Resto del Mundo	23,25	14,38	8,51	6,27	3,79	56,20
<b>Total general</b>	<b>79,85</b>	<b>63,43</b>	<b>49,20</b>	<b>41,77</b>	<b>26,40</b>	<b>260,65</b>

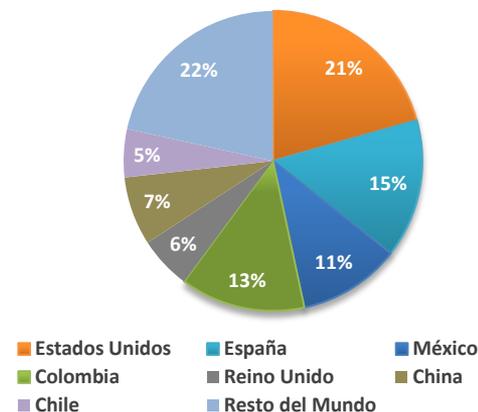
Ecuador importa productos del sector principalmente de Estados Unidos, España y Colombia.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

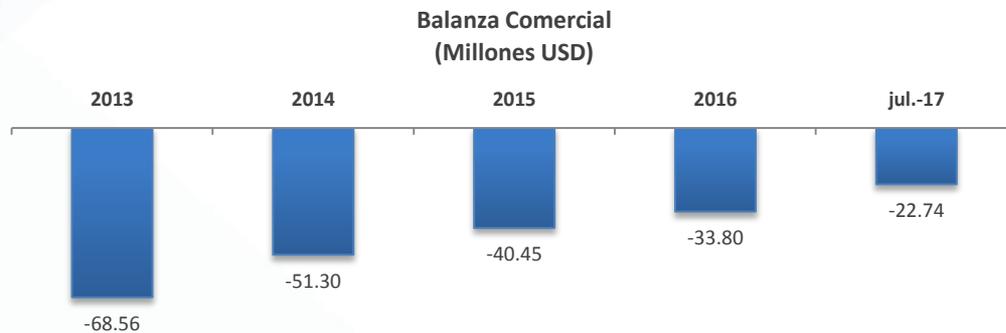
Código Nandina 49 - Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos

Importaciones Nacionales  
2013-Julio2017



## BALANZA COMERCIAL

La balanza del sector es ampliamente deficitaria ya que son pocas industrias que se han internacionalizado, pese al valor agregado de este sector.



Fuente: Banco Central del Ecuador

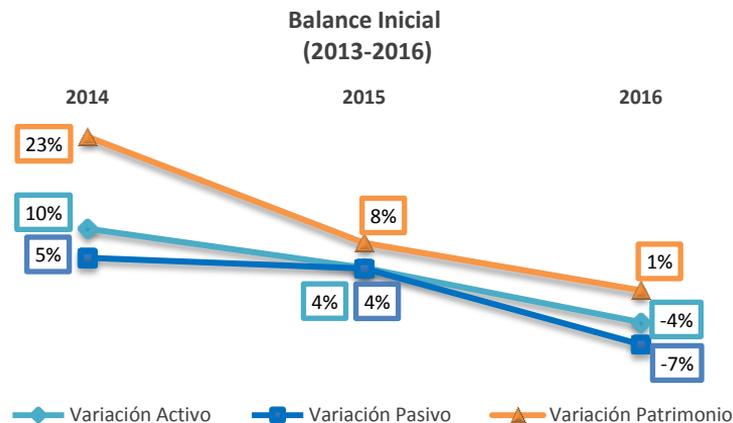
Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

Código Nandina 49 - Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos

## BALANCE DE SITUACIÓN

La tendencia del sector es creciente: activos, pasivos y patrimonio evidencian una variación en el periodo 2013 - 2016 del 9%, 1% y 34% respectivamente. Sin embargo, de 2015 a 2016 se observa un retroceso.

Cuentas (Millones de USD)	2013	2014	2015	2016
Activo	36,74	40,32	41,91	40,18
Pasivo	27,60	29,09	30,20	27,96
Patrimonio	9,14	11,28	12,14	12,22



Fuente: SRI

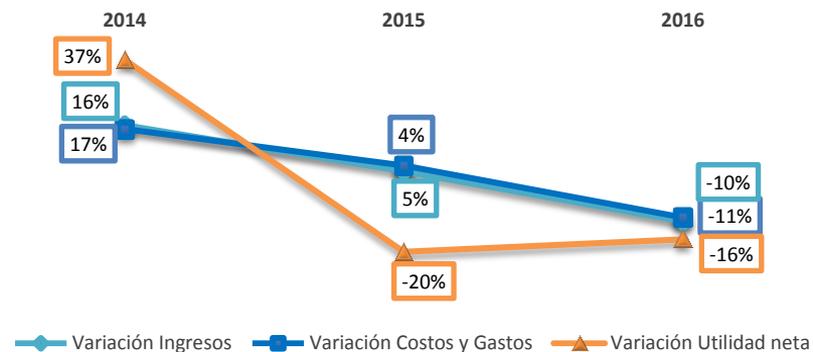
Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información  
Código CIU C181104

## BALANCE DE RESULTADOS

En el 2016 el sector aumentó sus ingresos y gastos, sin embargo disminuyó su utilidad con respecto al 2013.

Cuentas (Millones de USD)	2013	2014	2015	2016
Ingresos	67,18	78,86	81,74	72,63
Costos y Gastos	63,75	74,07	78,06	70,25
Utilidad neta	3,94	5,39	4,30	3,59

Estado de Resultados  
(2013-2016)

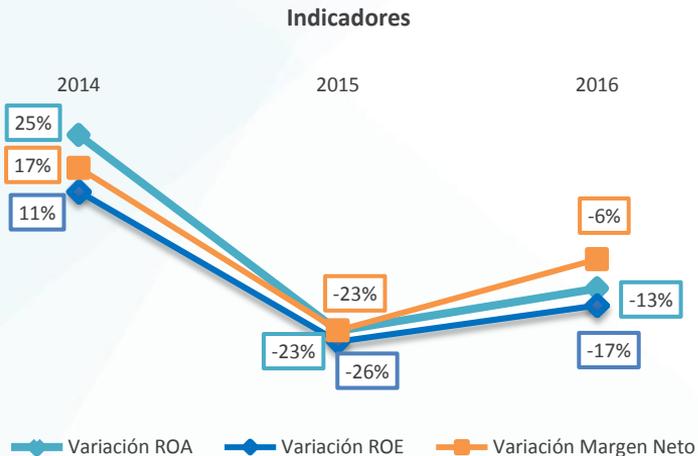


Fuente: SRI

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información  
Código CIU C181104

## INDICADORES FINANCIEROS

Indicador	2013	2014	2015	2016
ROA	10,74%	13,37%	10,27%	8,95%
ROE	43,13%	47,80%	35,44%	29,42%
Margen Neto	5,94%	6,92%	5,32%	5,02%



Respecto al análisis de los indicadores financieros del sector en el 2016, ROA, ROE y Margen Neto disminuyeron respecto al 2015.

- **Retorno de la Inversión(ROA):** En 2016 por cada USD 100 de Activos se generaron USD 8,95 de Utilidad Neta.
- **Rentabilidad Financiera (ROE):** En el 2016 por cada USD 100 invertido por los accionistas, la empresa genera USD 29,42 de Utilidad Neta.
- **El Margen Neto:** En el 2016 por cada USD 100 de Ventas sobran para los propietarios USD 5,02 de Utilidad Neta.

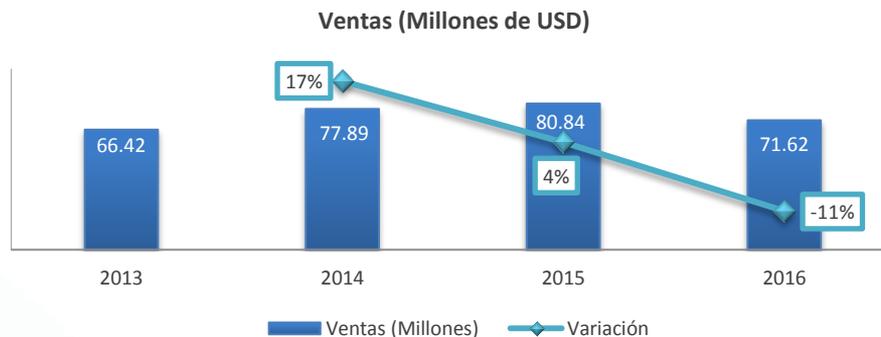
Fuente: SRI

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información  
Código CIIU C181104

## VENTAS DOMESTICAS

En el 2016 estas ventas disminuyeron en 11%.

Años	Ventas (Millones USD)
2013	66,42
2014	77,89
2015	80,84
2016	71,62
<b>Total</b>	<b>296,77</b>



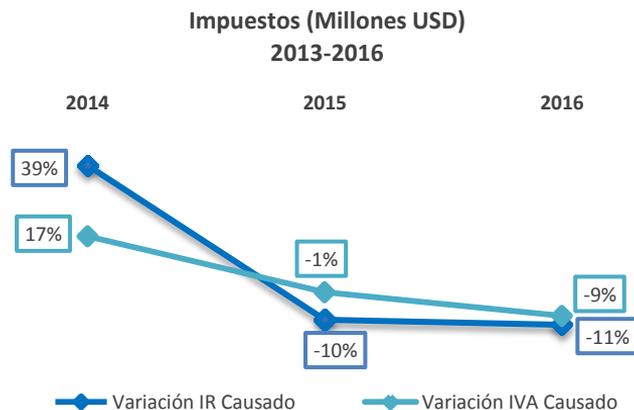
Fuente: SRI

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información  
Código CIU C181104

## IMPUESTOS

Tanto el IR como el IVA causado del 2016 respecto al año 2015 disminuyeron en **11% y 9% respectivamente.**

IMPUESTOS (Millones USD)	2013	2014	2015	2016	Ago-17
IMPUESTO A LA RENTA	0,91	1,27	1,14	1,01	
IVA	6,00	7,00	6,92	6,33	3,64
Total general	6,91	8,26	8,07	7,34	3,64



Fuente: SRI

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información  
Código CIU C181104

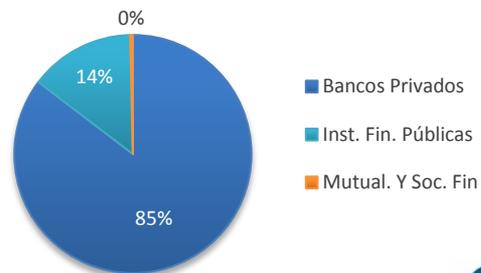
## El crédito del sector en el 2016 aumentó en 10% respecto al año 2015

SUBSISTEMA (Millones USD)	2013	2014	2015	2016	jul-17	Total general
Bancos Privados	64,22	72,94	63,39	70,47	51,21	322,23
Mutualistas	0,22	0,04	0,02	0,46	0,12	0,87
Inst. Fin. Públicas	3,16	43,74	3,69	2,85	0,63	54,08
Soc. Financieras	0,04	0,22	0,18	0,08	-	0,51
<b>TOTAL</b>	<b>67,64</b>	<b>116,95</b>	<b>67,28</b>	<b>73,86</b>	<b>51,96</b>	<b>377,69</b>

Evolución Volumen de Crédito



Porcentaje de crédito por subsistema  
Periodo: 2013 - Julio 2017



Fuente: Superintendencia de Bancos

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información

• Datos del subsector Impresión y actividades de servicio relacionados con la impresión – Reproducción de Grabaciones (Código CIU C181 – C182)



CREANDO FUTURO NACIONAL

[www.cfn.fin.ec](http://www.cfn.fin.ec)



Corporación Financiera Nacional



@CFN\_ECUADOR