

La industria gráfica en el Uruguay

La industria gráfica del Uruguay (excluyendo la impresión de diarios y revistas) representa el 1,3% de la producción industrial nacional (sin considerar la refinería de ANCAP). En 2011, alcanzó un Valor Bruto de Producción cercano a los US\$ 180 millones (asimilable al nivel de ventas).

La industria gráfica engloba a las actividades de encuadernación, impresión, edición, grabación y reproducción sobre papel, excepto diarios y revistas.

En la actualidad el sector se encuentra jaqueado por las trabas de importación impuestas por Argentina, destacándose un nuevo régimen para los productos importados del sector, los cuales no pueden exceder de 0,06 gramos de plomo por 100 gramos de papel, un máximo que aseguran los expertos es imposible de cumplir.

A su vez, otras de las amenazas que sufre el sector, es la implementación del proyecto de facturación electrónica que está llevando a cabo la Dirección

Nacional Impositiva (DGI).

De concretarse dicha implementación, el sector gráfico verá significativamente reducidas sus ventas, ya que un porcentaje elevado de las mismas se encuentra asociado a la impresión de documentos comerciales.

En este marco la Asociación de Gráficos del Uruguay se encuentra realizando un estudio de los impactos sobre la industria gráfica de la implementación del proyecto, a efectos de buscar alternativas que logren paliar esta dificultad.

Vale mencionar que las empresas de menos de 10 ocupados representan cerca del 90% de las empresas del sector,

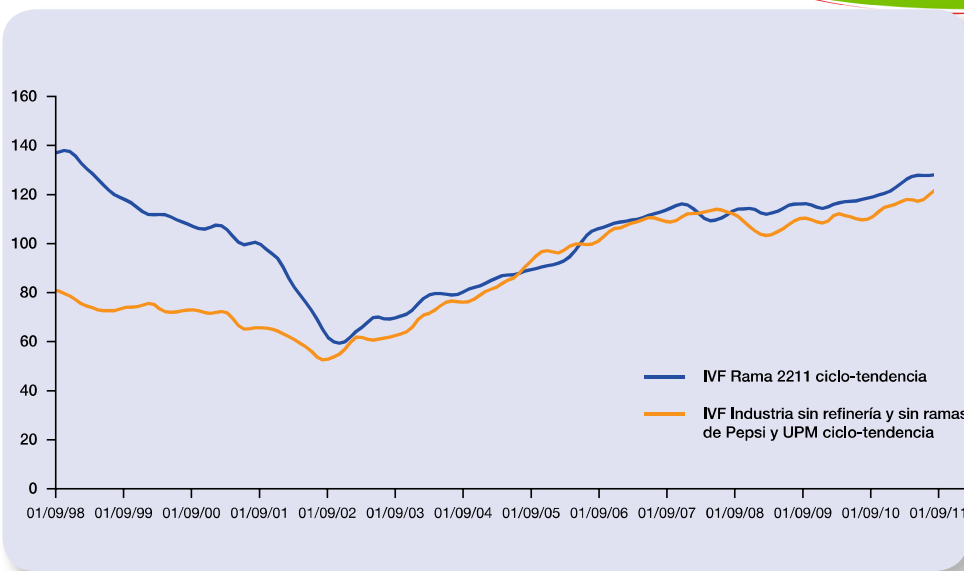
lo que demuestra que la industria gráfica está compuesta en su gran mayoría por empresas pequeñas y medianas (PYMES).

Hacia fines de 2003, el sector comenzó un proceso de recuperación en su producción, luego de mostrar tasas negativas de crecimiento durante el período 1999-2002, en el que, la actividad del sector se contrajo a la mitad del nivel promedio correspondiente al año 1998.

En el período 2004-2011 el sector alcanzó una tasa de crecimiento promedio anual del 8%. Asimismo, si bien la industria manufacturera disminuyó su producción en el año 2009 con mo-

Gráfico 1: Evolución de la producción del sector gráfico (Base 2006=100)

Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base al INE



tivo de la profundización de la crisis internacional, la producción del sector gráfico presentó una tasa positiva de crecimiento.

Al analizar las ventas por destino, se observa que las colocaciones internas explicaron la tendencia ascendente de las ventas totales del sector, ya que las exportaciones se mantuvieron relativamente estables desde el año 2007, y pesan poco en la estructura de ventas.

En lo que respecta al empleo, considerando las empresas formales con más de 5 ocupados, el sector ocupa a aproximadamente 3.200 personas, representando el 59% del personal de la industria gráfica y 3,1% de la industria sin refinería.

Las remuneraciones pagadas por el sector alcanzan los US\$ 53 millones, cifra que representa el 3,3% de las remuneraciones pagadas por la industria manufacturera.

La remuneración promedio del sector alcanza los US\$ 16.800 anuales. Esta remuneración se ubica levemente por encima del promedio de la industria sin refinería (US\$ 16.100).

Después de haber mostrado una tendencia descendente en el salario real del sector durante la crisis de 2002, a partir de 2004 se presentó una tendencia creciente, logrando recuperar los niveles previos a 2002.

En tanto, las exportaciones se encuentran en el entorno de los US\$ 10 millones, lo que representa el 0,1% del total de bienes exportado por el país.

Casi la totalidad de las exportaciones del sector corresponden a libros, folletos e impresos similares, y los demás impresos, incluidas las estampas, grabados y fotografías.

El 80% de las exportaciones de productos de la industria gráfica es colocado en el bloque regional, destacándose Argentina como el principal destino de exportación del sector (50%).

El sector ha sido mayoritariamente superavitario en su comercio exterior para todo el período 1999-2010, presentando saldos equilibrados en algunos años y deficitario en 2011.

Gráfico 2: Evolución de las ventas en volumen físico por destino (Series en ciclo tendencia, base 2004=100)

Fuente: Departamento de Estudios Económicos

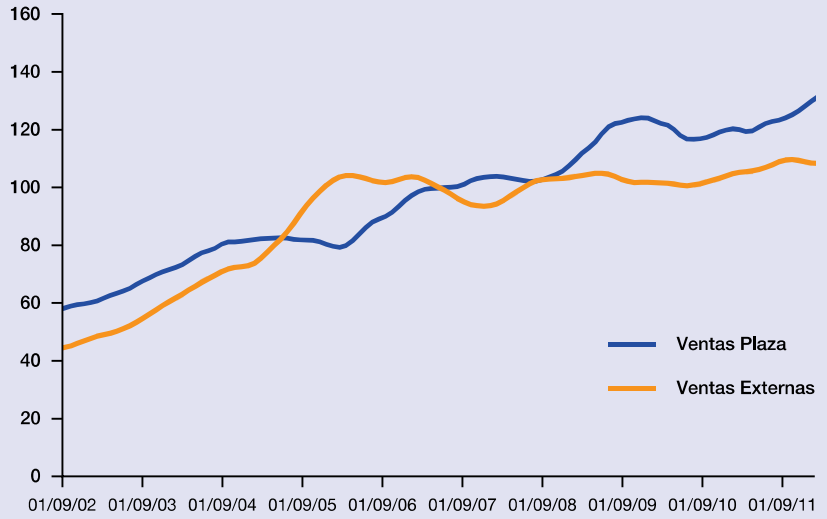
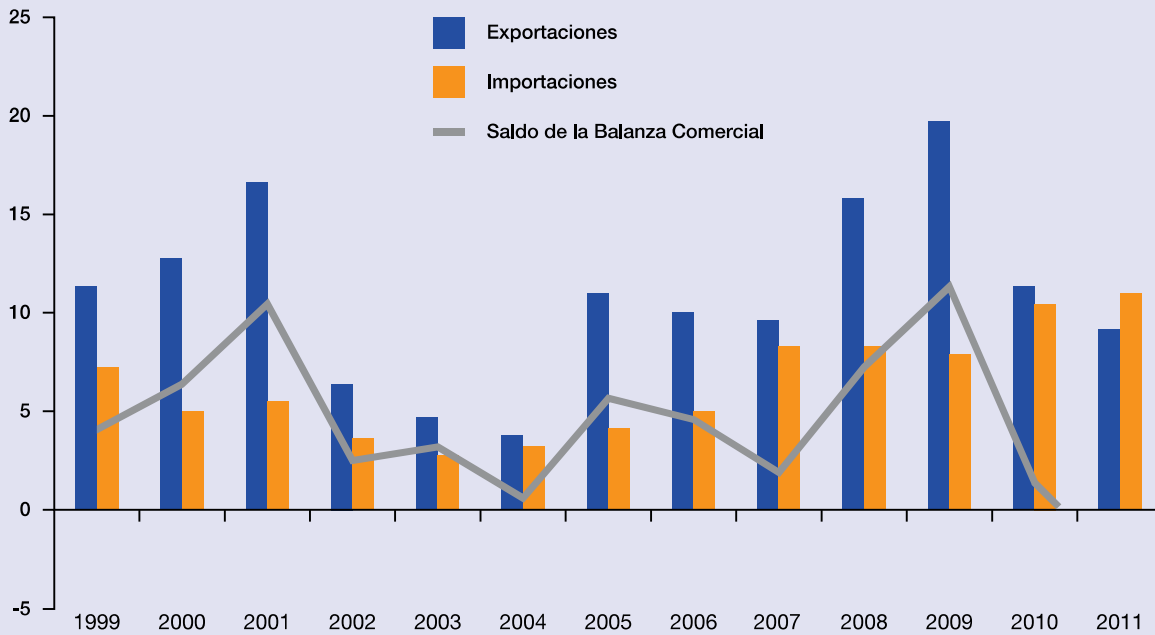


Gráfico 3: Evolución del comercio exterior (Millones de dólares)

Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a SmartDATA



Informe elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de la Dirección de Investigación y Análisis de la CIU.