



EL SECTOR GRÁFICO EN ESPAÑA

Artes Gráficas y Manipulados de Papel y de Cartón

Diciembre 2007

INDICE

1. INTRODUCCIÓN	3
2. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR Y SUS PRODUCTOS	6
3. EL SECTOR GRÁFICO EN ESPAÑA:	14
3.1 Principales indicadores económicos del Sector Gráfico	
3.2 Importancia del Sector Gráfico en la Industria Española	
3.3 Estructura empresarial y distribución territorial.	
3.4 Empleo: evolución y distribución geográfica	
3.5 Producción del Sector Gráfico.	
3.6 Inversión de Sector Gráfico	
3.7 Comercio Exterior	
4. LA INDUSTRIA GRÁFICA ESPAÑOLA EN EL MARCO EUROPEO: RETOS Y PERSPECTIVAS DE FUTURO.	33

No está permitida la reproducción total o parcial de este informe, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, sin mencionar como fuente a la Federación Empresarial de Industrias Gráficas , FEIGRAF

1. INTRODUCCIÓN

A pesar de que los productos gráficos están presentes en todas las actividades de la vida humana, el Sector Gráfico no tiene, como actividad económica, el protagonismo que se merece ni se ha considerado su importancia en la forma debida.

Nadie asocia el sector de las industrias gráficas con una actividad industrial que da lugar a una facturación de 11.245,47 millones de euros y con una población laboral de 135.500 trabajadores, ubicados en 12.275 empresas. Asimismo, cabe destacar que el Sector Gráfico exportó, en el año 2005, 1308,56 millones de euros y que en el quinquenio 2001-2005 importó maquinaria por un valor acumulado de 2762,76 millones de euros.

Como datos comparativos para estimar lo que representan estas cifras globales en el conjunto nacional se puede establecer un parangón con algunos otros sectores de la industria española cuya significación es conocida, teniendo en cuenta, obviamente, que la comparación es heterogénea.

Según los datos de la última Encuesta Industrial editada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el sector de la Industria Gráfica (artes gráficas y manipulados de papel y cartón) comparado con el resto de sectores industriales presenta una importancia que se puede materializar a modo de ejemplo en algunas de las siguientes afirmaciones:

- Es el segundo sector industrial en cuanto a mano de obra empleada,
- Su facturación se encuentra a muy poca distancia de la del Sector farmacéutico, el del mueble o el de fabricación de hormigón, cemento y yeso.
- Emplea casi el doble de trabajadores que la industria de fabricación de vehículos de motor.
- Factura 3500 millones de euros más que la industria de la carpintería metálica
- Sólo le separan 399 trabajadores del primer sector en número de trabajadores, en concreto el sector del mueble.

A nivel cualitativo, la industria gráfica es un sector que engloba características tanto del sector de la industria como de los servicios.

Es industrial porque requiere grandes inversiones en moderna maquinaria y equipos electrónicos y porque utiliza tecnología compleja y avanzada.

Pertenece al mundo de los servicios porque es preciso realizar actividades inmateriales como la creación y el diseño, porque la casi totalidad de la producción se realiza sobre encargo concreto, nunca en serie, y porque tienen especial relevancia los acabados específicos, los plazos de entrega, etc.

Y por último, una característica importante es la de ser el soporte industrial y financiero de los principales medios de difusión de la información y la cultura (libros, revistas, publicidad, etc.).

La Industria Gráfica la componen las empresas dedicadas a las Artes Gráficas y a los Manipulados de Papel y de Cartón. En ambos subsectores se pueden producir las fases de preimpresión (tratamiento del texto y de la imagen), impresión en cualquiera de sus formas (offset en hoja, offset en bobina, huecograbado, serigrafía, flexografía, impresión digital,...), y encuadernación, acabado y manipulaciones finales.

Si hablamos en términos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), el sector quedaría encuadrado en los siguientes epígrafes:

Epígrafe CNAE	Descripción
21.2	Fabricación de artículos de papel y cartón (Manipulados)
22.22	Otras actividades de impresión (excluidos los periódicos)
22.23	Encuadernación
22.24	Actividades de preimpresión
22.25	Actividades auxiliares relacionadas con la impresión

Las nuevas tecnologías han introducido modificaciones en la relación entre las empresas de artes gráficas y sus clientes. En efecto, los nuevos sistemas, especialmente los referidos a los Sistemas Avanzados de Telecomunicación (SAT) y a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han cambiado las relaciones en el terreno sobre todo de la preimpresión. Pero estas modificaciones son más de forma que de fondo, es decir afectan más a los modos que a la esencia. Piénsese, como ejemplo, en la intercomunicación actual a la hora de transmitir originales, pruebas, imágenes, etc., en relación los métodos convencionales que hace pocos años se utilizaban, así como el JDF (Job Definition Format) que en un futuro próximo conseguirá que todos los empresarios gráficos y sus afines “hablen en un mismo idioma”.

También cabe resaltar la introducción de nuevos sistemas “computer to” (film, plate, etc.) que sustituyen fases intermedias de producción, consiguiendo saltar directamente del ordenador a la plancha por ejemplo sin necesidad de pasar por los fotolitos.

La incorporación de muchos de estos avances tecnológicos permite que la localización de las empresas no esté supeditada, como antes, a la cercanía de los clientes, si bien, se mantiene como un factor primordial para poder atender y adaptarse rápidamente a las necesidades de éste. Por este motivo las empresas del sector gráfico se han concentrado tradicionalmente en las zonas con mayor presencia empresarial o institucional. Las comunidades de Cataluña y Madrid son las que concentran un mayor número de empresas del sector gráfico, tanto para las artes gráficas como para los manipulados.

El elevado número de operadores en el sector hace que exista una gran competencia, especialmente en el precio del producto suministrado, aunque cada día se valora más por los clientes el cumplimiento de los plazos de entrega, la calidad de impresión y la imagen de empresa.

La **demanda** de productos impresos depende de diversos factores demográficos y económicos.

Entre los elementos demográficos están el aumento de la población, la estructura de las unidades familiares, el número de inscripciones escolares, universitarias y en cursos profesionales y, en general, el nivel de educación.

Los factores económicos, son los que se refieren al nivel de ingresos disponibles, la tasa de crecimiento de la actividad económica, el aumento del número de sociedades y el grado de tercerización de la economía, entre otros, todos ellos de vital importancia. Asimismo, la buena marcha de las empresas hace que éstas incrementen sus gastos en publicidad, y dentro de éstos los de publicidad en medios impresos.

2. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR Y DE SUS PRODUCTOS

El siguiente cuadro resume las distintas fases de los subsectores en que se divide el Sector Gráfico, Artes Gráficas y Manipulados de Papel y de Cartón:

SUBSECTOR	ESPECIALIDADES
Preimpresión	Fotocomposición Fotomecánica Fotograbado Maquetación y diseño, digitalización Edición electrónica
Impresión	Tipografía Offset Calcografía Huecograbado Relieves Flexografía Serigrafía Impresión digital
Postimpresión	Encuadernación industrial Acabados

A continuación, se van a definir los distintos subsectores que conforman el proceso industrial completo de la actividad gráfica. Para ello, se han utilizado algunas definiciones (las que aparecen con *) pertenecientes a las **Normas UNE 54100** sobre vocabulario del sector, elaborados por el Comité Técnico AEN/CTN 54 Industrias Gráficas:

- **Preimpresión**: son todas aquellas actividades que se encuentran entre el diseño y la impresión. Inicialmente estaba formada por empresas de Fotocomposición, actividad que se encargaba de la confección del texto en su versión definitiva en película y que actualmente debería incluir la maquetación y, en la mayoría de casos, las ilustraciones; por lo que actualmente se podrían considerar como una prolongación de las de autoedición profesional o como una especialidad dentro de la preimpresión (si bien se debería sustituir el término por el de “composición”).

Asimismo, junto con las empresas de fotocomposición se encontraban las Fotomecánicas, denominadas así por combinar las operaciones fotográficas con las de tipo mecánico en el montaje. Las nuevas tecnologías electrónicas están desplazando su utilización por ser un concepto parcial.

Además de los procesos clásicos de la preimpresión, basados en la separación de colores en soportes intermedios entre la imagen y la forma impresora (fotolitos), hay que hacer constar los nuevos sistemas, que de una u otra manera proporcionan la obtención de elementos previos a la impresión:

- **Autoedición***: Utilización de ordenadores personales, y de software específico, para obtener originales que pueden ser reproducidos, después, por cámaras, e impresos por un proceso convencional. El producto obtenido con los sistemas de autoedición puede considerarse como un producto terminado, especialmente si se precisan pocas copias del mismo y pueden ser realizadas por el propio dispositivo de salida. De aquí, que este proceso reciba el nombre de “edición”.
- **Edición Electrónica***: Término muy amplio utilizado para describir las tecnologías de ordenador combinadas con programas para la preparación de originales utilizables en los procesos convencionales de impresión, o como medio de obtención de documentos finales terminados. Con este sistema se pueden introducir textos, corregirlos y cambiarlos; dar entrada a imágenes gráficas para su manipulación y salida; realizar diseños de páginas y composición de textos e imágenes en las mismas; realizar todas las funciones relativas a la creación de documentos, con sus páginas compuestas con todos sus elementos.

➤ **Impresión**: en la que caben los distintos procedimientos:

- **Tipografía**: método de impresión que utiliza como forma impresora imágenes en relieve cuya superficie se entinta y entra en contacto, bajo presión, con la superficie del soporte a imprimir. Este sistema ha quedado reducido a trabajos escasos y aplicaciones específicas.
- **Offset**: proceso de impresión planográfico en el cual las zonas con imagen y las zonas sin imagen se encuentran en el mismo plano superficial. El entintado selectivo en las áreas con imagen se obtiene con base al principio de que la naturaleza grasa de la imagen repele el agua.

Es el proceso utilizado en mayor proporción y mediante el cual se llevan a cabo la mayoría de los impresos comunes, ya que pueden utilizarse máquinas de diversos tamaños y diferentes rendimientos.

El offset de bobina es específico para grandes tiradas, ya que desarrolla una gran capacidad.

- **Huecograbado***: método de impresión en el que la imagen que se va a reproducir se graba en bajorrelieve en un cilindro. Los alvéolos formados recogen la tinta que después es transmitida al papel. Normalmente, el huecograbado se utiliza para la impresión de largas tiradas en papel de calidad, ya que sólo en este caso se justifica el relativamente alto coste de la preparación de los cilindros.
- **Flexografía***: es el procedimiento de impresión con forma en relieve que se caracteriza por el empleo de formas de caucho, grabadas directamente u obtenidas por duplicación de formas metálicas originales en relieve y por el empleo de tintas líquidas, que contienen solubles o pigmentos cubrientes, disueltos o dispersos en alcohol.

La flexografía puede considerarse el sistema que está en la actualidad presentando mayor crecimiento, con muchas probabilidades de llegar a convertirse en un proceso con gran campo de aplicaciones. Su expansión tiene como base su mayor adaptabilidad y esta ventaja se está reconociendo claramente después de que el proceso ha podido alcanzar unos niveles de calidad razonablemente competitivos.

- **Serigrafía***: es el procedimiento de impresión en el que las áreas impresoras de la forma impresora o pantalla quedan abiertas como en el caso de una malla normal.

En este sistema la tinta pasa a través de las mallas presionando con una rasqueta o racleta, y su ventaja radica en que imprime sobre una gran variedad de soportes.

La serigrafía con todas sus aplicaciones especiales, sigue también creciendo aunque con menos probabilidades de alcanzar unos volúmenes significativos como hemos indicado en el caso de la flexografía.

La serigrafía, a parte de captar el sector de los grandes tamaños, como son las vallas publicitarias, se usa en el etiquetado, en el sector de los circuitos impresos, en la electrónica y para depositar barnices o deposiciones de diversos grosores y composiciones que no se pueden aplicar por otros métodos.

- **Otros sistemas de impresión convencional**: la tampografía, calcografía, la impresión por transferencia térmica, etc.:
- **Sistemas de Impresión Electrónica**: a continuación se van a definir tres tipos o sistemas de impresión que cada vez presentan una mayor introducción:
 - **Impresión electrónica*** Producción industrial de productos impresos que se describen y especifican físicamente mediante datos digitales generados, procesados e impresos por medios electrónicos.
 - **Impresión Variable***: Calificativo que recibe aquella posibilidad de algunos dispositivos de salida directos del ordenador, mediante los cuales, cada página (o cada hoja) impresa puede contener cambios con respecto a la anterior. De esta forma se puede obtener lo que se denomina impresión personalizada, ya que así se puede adaptar el impreso a las características del receptor final.
 - **Impresora láser***: aquella que utiliza la tecnología del rayo láser para generar la imagen que ha de reproducir sobre el soporte. La aparición de estas impresoras, por la gran flexibilidad que representan en el tratamiento de los caracteres y de las imágenes, ha propiciado la popularización de la edición electrónica.

- **Encuadernación y acabado**: este subsector deberá adaptarse a las nuevas tecnologías de la impresión, su principal cliente.
En cuanto a la encuadernación existen diferentes técnicas como la encuadernación en tapa dura, americana, rústica, etc.
En las operaciones de acabado pueden participar máquinas como las plegadoras, guillotinas, enfajadoras, retractiladoras, etc.

En lo relativo a los **PRODUCTOS**, que como ya se ha comentado anteriormente son numerosos y complejos, una categorización de los mismos podría ser la siguiente:

ARTES GRÁFICAS

1. LIBROS, FOLLETOS, IMPRESOS EN HOJAS

- 1.1 LIBROS
- 1.2 FOLLETOS
- 1.3 IMPRESOS EN HOJAS SUELTAS (Ej. Fascículos coleccionables, partituras de música, etc.)

2. PUBLICACIONES PERIÓDICAS NO DIARIAS

- 2.1 REVISTAS
- 2.2 PERIÓDICOS

3. MANUFACTURAS CARTOGRÁFICAS

- 3.1 MAPAS IMPRESOS
- 3.2 ESFERAS O MAPAS MURALES

4. TARJETAS POSTALES, DE NAVIDAD, DE BODA, ETC.

5. ESTAMPAS GRABADOS Y FOTOGRAFÍAS

6. CALCOMANÍAS

- 6.1 INFANTILES
- 6.2 VITRIFICABLES

7. CALENDARIOS:

- 7.1 DE MESA
- 7.2 DE PARED
- 7.3 DE BOLSILLO

8. DOCUMENTOS DE SEGURIDAD:

- 8.1 BILLETES DE BANCO
- 8.2 CHEQUES DE BANCO O DE VIAJE
- 8.3 CARTONES DE BINGO
- 8.4 LETRAS DE CAMBIO
- 8.5 BILLETES DE TRANSPORTE (AVION, ETC.)
- 8.6 TIMBRES FISCALES
- 8.7 SELLOS DE CORREOS
- 8.8 TARJETAS DE CRÉDITO, LIBRETAS DE AHORRO, ..

9. CATALOGOS COMERCIALES

10. MATERIAL PUBLICITARIO

- 10.1 CARTELES INTERIORES: CARTELERÍA COLGANTE, SEÑALIZADORES, PANELES PARA FERIAS U OTROS EVENTOS, PARA MÁQUINAS EXPENDEDORAS.
- 10.2 EXPOSITORES, PORTAFOLLETOS (P.L.V.), ETC.
- 10.3 ROTULOS EXTERIORES: VALLAS, LONAS DE EDIFICIOS, MARQUESINAS Y RESTO DE MOBILIARIO URBANO, PLACAS INFORMATIVAS (GASOLINERAS, OBRAS EN CONSTRUCCIÓN, ETC.)
- 10.4 ADHESIVOS
 - VINILOS DE CORTA DURACIÓN (Ej. Los que se ponen en el suelo para campañas promocionales)
 - VINILOS DE LARGA DURACIÓN (Ej. Decoración de vehículos, rótulos de fachadas, etc.)
 - Vinilos imantados (Ej. Los de frigoríficos)
 - Vinilos electroestáticos (Ej. Se despegan sin dejar rastro de TV, cristales, etc.)
 - Vinilos doble visión: (Ej. Adhesivos visibles por las 2 caras para cristales)
 - Rótulos adhesivos (Ej. de diferentes formas para logos, marcas, etc.)
- 10.5 OTROS PRODUCTOS IMPRESOS PROMOCIONALES (BOLIGRAFOS, ENCENDORES, REGLAS, CAMISETAS, ALFOMBRILLAS DE RATÓN, ETC.)

11. LIBROS REGISTRO, DE CONTABILIDAD, DE PEDIDOS, DE RECIBOS, ETC.

12. CUADERNOS

13. CLASIFICADORES Y CARPETAS

14. JUEGOS DE MESA (NAIPES, PUZZLES, ETC.)

MANIPULADOS DE PAPEL Y DE CARTÓN

1. ENVASES Y EMBALAJES

- 1.1 SACOS Y BOLSAS (DE PAPEL, PLÁSTICO, ETC.)
- 1.2 ENVASES DE CARTONCILLO (ALIMENTACIÓN, PERFUMERÍA Y COSMÉTICA,, DROGUERÍA Y LIMPIEZA, TABACO, TEXTIL Y CALZADO, ETC.)
- 1.3 ENVASES DE CARTÓN ONDULADO: (ALIMENTACIÓN, ELECTRODOMÉSTICOS, MUDANZAS, CARPETAS DE ARCHIVO DEFINITIVO, ETC.)
- 1.4 RESTO DE ENVASES Y EMBALAJES.

2. HIGIENICOS Y SANITARIOS.

- 3. MATERIAL DE RESTAURACIÓN Y DE USO DOMESTICO:**
 - 3.1 BANDEJAS, PLATOS, VASOS,
 - 3.2 BLONDAS
 - 3.3 SERVILLETAS
 - 3.4 CÁPSULAS DE MAGDALENAS O PASTELES, ETC.)

- 4. MATERIAL DE CORRESPONDENCIA E IDENTIFICATIVO**
 - 4.1 PAPEL DE CARTA
 - 4.2 TARJETAS DE VISITA
 - 4.3 TARJETONES
 - 4.4 SOBRES (CON O SIN VENTANA, SOBRES-CARTA, SOBRES-BOLSA, CON BURBUJAS, ETC.)

- 5. FORMULARIOS O IMPRESOS:**
 - 5.1 EN CONTINUO
 - 5.2 CON PAPEL AUTOCOPIATIVO
 - 5.3 PARA IMPRESORA LÁSER

- 6. ETIQUETAS**
 - 6.1 ENCOLABLES
 - 6.2 ADHESIVAS Y AUTOADHESIVAS
 - 6.3 PARA ROPA (EN CARTÓN, TELA, ETC.)
 - 6.4 MARCHAMOS, VITOLAS, PRECINTOS, ETC.
 - 6.5 DE ORDENADOR
 - 6.6 CON CÓDIGOS DE BARRAS
 - 6.7 EN BOBINAS

- 7. PAPEL DE FUMAR**

- 8. SOPORTES PARA BOBINAS, CANILLAS, TAMBORES, TUBOS (PARA PLANOS, FOTOGRAFÍAS, ETC), ETC.**

Asimismo, es preciso mencionar que es muy común en el Sector Gráfico la subcontratación de alguna de las etapas o fases del trabajo, que podríamos resumir en las siguientes:

TRABAJOS O ACTIVIDADES REALIZADOS PARA OTRAS EMPRESAS

- 1. SERVICIOS DE PREIMPRESIÓN**
 - 1.1 RETOQUE ELECTRÓNICO DEL COLOR
 - 1.2 INTEGRACION DIGITAL DE IMAGEN / TEXTO
 - 1.3 FILMACIÓN
 - 1.4 FOTOGRAFIA DIGITAL
 - 1.5 MULTIMEDIA
 - 1.6 CLICHÉS O FOTOLITOS
 - 1.7 PLANCHAS

- 2. SERVICIOS DE ENCUADERNACION**
 - 2.1 ENCUADERNACION INDUSTRIAL: EN CARTONÉ, EN RÚSTICA (FRESADA Y COSIDA).
 - 2.2 ENCUADERNACIÓN CON COSIDO LATERAL (AMERICANO-SINGER)

3. SERVICIOS DE MANIPULACION Y ACABADO

- 3.1 PLASTIFICADOS (CON PELÍCULA FILM DE POLIESTER, POLIPROPILENO, POLIETILENO, ETC.).
- 3.2 REALIZACION DE TROQUELES
- 3.3 HENDIDO, CORTE, GULLOTINADO, PERFORACIÓN, PLEGADO (ETC.)
- 3.4 ENGOMADO
- 3.5 RETRACTILADO
- 3.6 PALETIZADO

Por último, y a título de curiosidad, otra forma de clasificar el abanico de productos gráficos sería **en base a su funcionalidad**:

TRANSACCIÓN
Productos que sirven para realizar los procesos y actividades de las transacciones comerciales: FORMULARIOS EN CONTÍNUO, CHEQUES, TICKETS DE TRANSPORTE, ENTRADAS DE ESPECTÁCULOS, ETC.
PROMOCIÓN
Materiales publicitarios en un sentido amplio: FOLLETOS, CATÁLOGOS DE TODO TIPO (INCLUSO DE VENTA POR CORREO), PUBLICIDAD EXTERIOR (VALLAS, MARQUESINAS DE AUTOBUSES, CABINAS TELEFÓNICAS), PUBLICIDAD EN EL INTERIOR DE COMERCIOS (DISPLAYS, CARTELES, ADHESIVOS EN EL SUELO), ETC.
INFORMACIÓN
LIBROS, REVISTAS, DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, PERIÓDICOS, ETC.
ENTRETENIMIENTO
NOVELAS, ÁLBUMES DE CROMOS, CUADERNOS PARA COLOREAR, CUENTOS INFANTILES, JUEGOS DE MESA (BARAJAS, TABLEROS,...), ALGUNOS FASCÍCULOS COLECCIONABLES,...
ENVASES Y EMBALAJES
PARA CONSUMIDORES: CAJAS DE CARTÓN, ENVASES FLEXIBLES, ETIQUETAS, ... PARA DISTRIBUCIÓN: CAJAS DE CARTÓN (PRINCIPALMENTE ONDULADO), ETIQUETAS.

Cualquier producto en el mercado de la impresión que pertenezca a alguna de las categorías puede, en realidad, pertenecer a varias, si bien resulta normal que una, en concreto, constituya su función principal. Por ejemplo, la función principal de un periódico de cobertura nacional es la de ser producto de “información”, si bien tiene funciones secundarias de “promoción” y de “entretenimiento”, mientras que un periódico de circulación gratuita tiene como función principal la “promoción”.

Por otra parte, los productos impresos para envase y embalaje siempre tendrán diversas funciones como constituir un atractivo elemento para la promoción, informar a los consumidores, facilitar el control de inventarios y, por supuesto, proteger el producto durante su transporte.

3. EL SECTOR GRÁFICO EN ESPAÑA

3.1. Principales indicadores económicos del Sector Gráfico

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Número de empresas	11.594	11.694	11.866	12.166	12.391	12.405	12.290	12.275
Número de trabajadores	112.300	117.875	126.000	126.679	135.840	132.725	137.625	135.428
Producción (millones euros)	8985,29	9430,51	10140,48	10147,56	10853,53	10680,87	11223,23	11245,47
Inversión en maquinaria (millones euros)	674,94	702,58	664,72	666,70	614,7	632,8	701,4	765,41
Importación de maquinaria (millones euros)	605,82	626,62	578,05	611,98	475,57	496,904	556,798	621,512
Exportación de productos (*)	1.029,5	1.081,8	1.292,2	1.419,4	1360,99	1340,45	1343,1	1308,56

(*) La exportación de productos excluye los diarios y el valor añadido editorial de libros y publicaciones periódicas

Fuente : FEIGRAF (Federación Empresarial de Industrias Gráficas de España)

3.2. Importancia del Sector Gráfico en la Industria Española

En cuanto a la importancia industrial del sector gráfico (representado por el subsector de Artes Gráficas y el de Manipulados de Papel y de Cartón), y partiendo de los datos de la Encuesta Industrial de Empresas, éste ocupa el segundo puesto dentro de los sectores industriales de la economía española por volumen de empleo y el duodécimo puesto por cifra de negocio. Estas magnitudes muestran el importante peso del sector en la industria española, tal y como muestran los datos de las siguientes tablas:

Clasificación de los principales sectores industriales españoles 2005

SECTORES INDUSTRIALES (Número de trabajadores)	EMPLEO	SECTORES INDUSTRIALES (millones de euros)	CIFRA DE NEGOCIO
1.- Fabricación de muebles	135.827	1.- Producción y distribución de energía eléctrica	41.215,08
2.- Artes Gráficas y Manipulados de Papel y Cartón	135.428	2.- Fabricación de vehículos de motor	38.348,02
3.- Fabricación de carpintería metálica	100.927	3.- Industrias del petróleo, gas natural y combustibles nucleares	35.558,06
4.- Fabricación de productos de materias plásticas	89.346	4.- Industria cárnica	17.980,57
5.- Industria de la confección	89.068	5.- Fabricación de productos químicos básicos	16.997,92
6.- Industria cárnica	85.105	6.- Fabricación de productos de materias plásticas	14.603,19
7.- Pan, galletas y productos de panadería y pastelería	83.284	7.- Partes, piezas y accesorios no eléctricos de vehículos de motor	14.584,32
8.- Fabricación de vehículos de motor	72.361	8.- Productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones (CECA)	12.437,49
9.- Partes, piezas y accesorios no eléctricos de vehículos de motor	71.870	9.- Fabricación de productos farmacéuticos	11.767,17
10.- Otra maquinaria, equipo y material mecánico de uso general	63.295	10.- Fabricación de muebles	11.725,55
11. Maquinaria diversa para usos específicos, armas y municiones	61.807	11.- Fabricación de elementos de hormigón, yeso y cemento	11.483,47
12.- Fabricación de elementos de hormigón, yeso y cemento	58.701	12.- Artes Gráficas y Manipulados de Papel y Cartón	11.245,47
13.- Fabricación de estructuras metálicas	57.149	13.- Elaboración de bebidas alcohólicas	10.421,94
14.- Edición	52.626	14.- Industrias lácteas	9.266,37
15.- Estructuras de madera y piezas de carpintería para la construcción	51.147	15.- Edición	9.084,34
16.- Ingeniería mecánica general por cuenta de terceros	49.923	16.- Otra maquinaria, equipo y material mecánico de uso general	8.797,21
17.- Productos metálicos diversos, excepto muebles	46.805	17.- Producción y distribución de gas, vapor y agua caliente	8.641,73
18.- Fabricación de calzado	40.104	18.- Productos para alimentación animal	7.845,21
19.- Azulejos, baldosas, ladrillos, tejas,... para la construcción	39.459	19.- Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales)	7.837,017
20.- Fabricación de productos farmacéuticos.	39.285	20.- Fabricación de carpintería metálica	7.704,24

Fuente : FEIGRAF a partir de los datos de la Encuesta Industrial de Empresas

3.3 Estructura empresarial y distribución territorial.

La Industria Gráfica está formada por **12.275 empresas**, de las cuales 1.859 pertenecen al subsector de Manipulados y 10.416 al de Artes Gráficas. Si relacionamos esta cifra con la de años anteriores es preciso hacer ciertas aclaraciones:

- La fuente de los datos que se ha utilizado en este apartado es el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística (INE).
- Los datos que aparecen, a excepción de la serie histórica de número de empresas, se considera que representan al año 2005, ya que pertenecen al DIRCE 2006 (publicado en Agosto de 2006) cuyas cifras conviene aclarar que se cierran el 1 de enero de 2006.
- El elevado montante al que asciende el número de empresas del sector incluye cierta cantidad de empresas, con un bajo número de trabajadores, que han proliferado en los últimos tiempos a causa de las nuevas tecnologías y con especial incidencia en el mundo de la preimpresión e imprentas rápidas, reprografías, digital, etc.
- Por último, insistimos en la dificultad de depurar datos de este tipo en un conjunto de estas características y, sobre todo, cuando este estudio trata exclusivamente de empresas privadas, es decir, de cualquier estadística general hay que excluir las empresas gráficas dependientes de organismos oficiales, las dedicadas exclusivamente a las publicaciones periódicas diarias, las vinculadas a organizaciones civiles sin ánimo de lucro, etc.

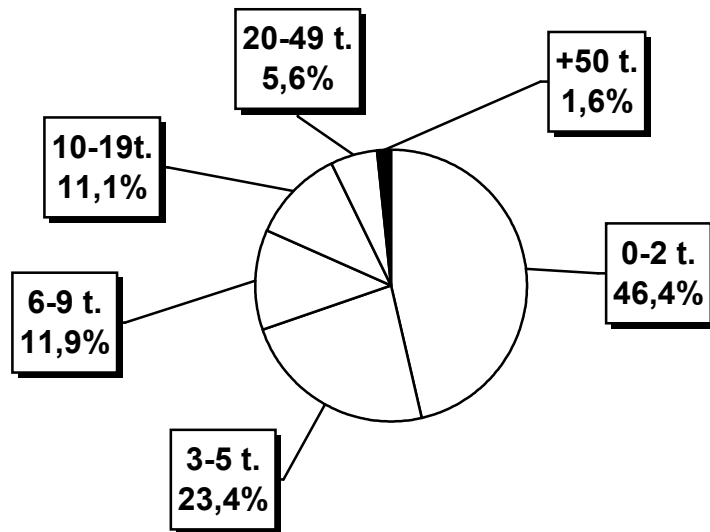
Una vez hechas las pertinentes aclaraciones, en el siguiente cuadro se indica la evolución experimentada por el número de empresas en los últimos diez años. En este sentido, en 2005 el número de empresas de Artes Gráficas ha crecido un 0,19% con respecto a 2004, mientras que en Manipulados el número de empresas ha disminuido un 1,85%, produciéndose una caída del sector en su conjunto del 0,12%.

	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996
Artes Gráficas	10.416	10.396	10.488	10.461	10.240	9.957	9.780	9.702	9.479	9.031
Manipulados	1.859	1.894	1.917	1.930	1.926	1.909	1.914	1.892	1.814	1.802
Total	12.275	12.290	12.405	12.391	12.166	11.866	11.694	11.594	11.293	10.833

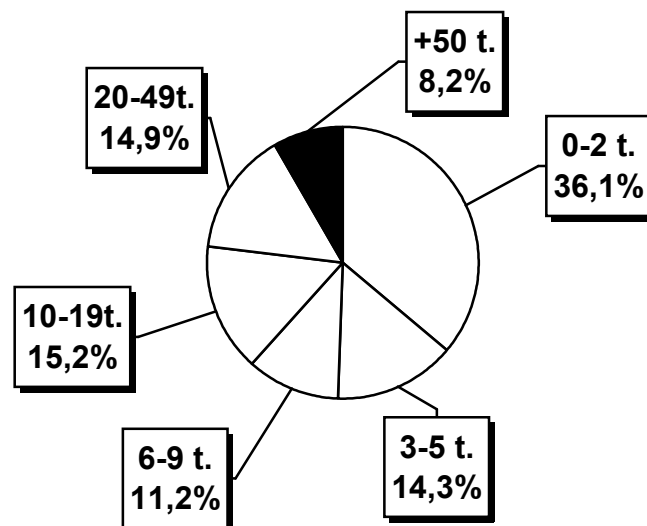
Del número total de empresas, el 84,86% son de Artes Gráficas y el 15,14% restante de Manipulados.

Los siguientes gráficos representan el número de empresas de Artes Gráficas y de Manipulados en los diferentes tramos de tamaño, medido en número de trabajadores:

**Distribución del nº de empresas de A.G.
Según nº de trabajadores (t.)**



**Distribución del nº de empresas de
Manipulados según nº de trabajadores (t.)**

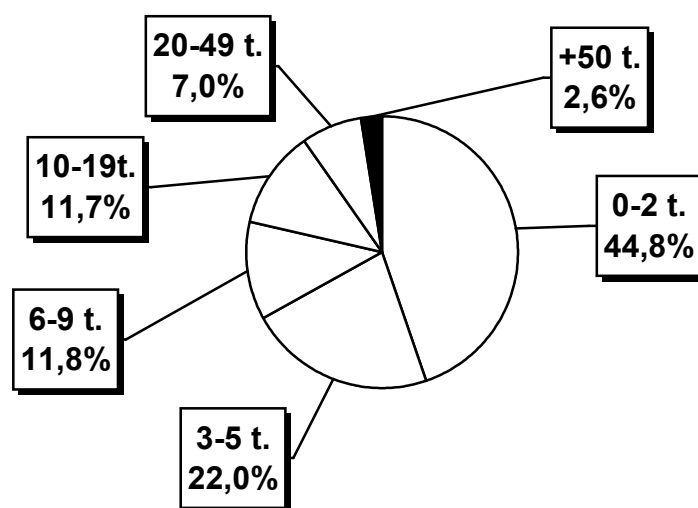


Fuente: Elaboración propia FEIGRAF a partir del Directorio Central de Empresas del INE.

En primer lugar, si se compara estos dos gráficos, se observa que las empresas de Manipulados son más grandes que las de Artes Gráficas. Como ejemplo, se observa que mientras el porcentaje de empresas con más de 20 trabajadores es del 7,2% en Artes Gráficas para los Manipulados es del 23,1% sobre el total.

Por último, el siguiente gráfico se ha elaborado con la suma de las cifras relativas a ambos subsectores, por lo que el resultado representa al conjunto del sector.

Distribución del nº de empresas del Sector Gráfico según nº de trabajadores (t.)

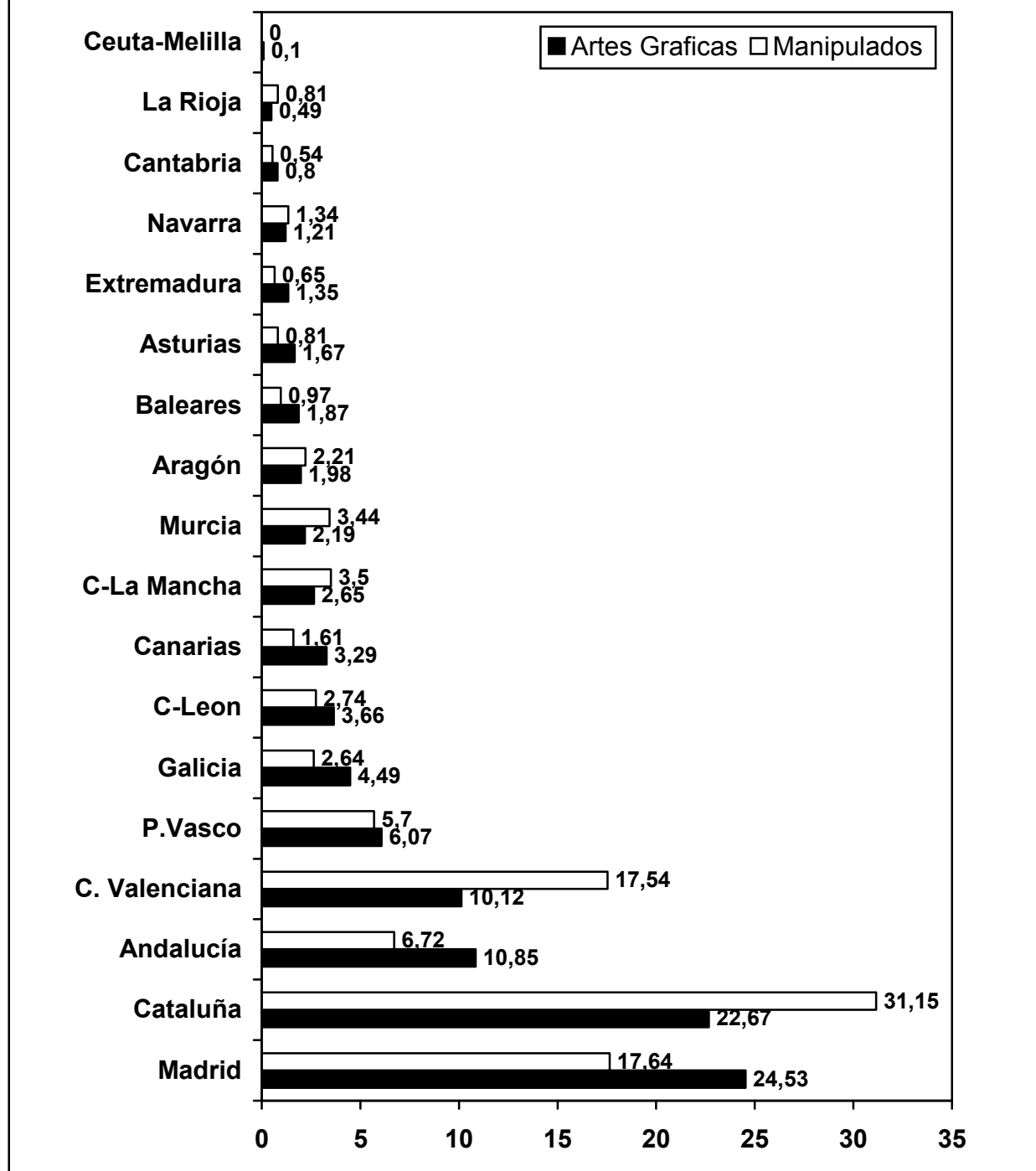


Fuente: Elaboración propia FEIGRAF a partir del Directorio Central de Empresas del INE.

En este caso, y dada la importancia de las Artes Gráficas sobre el total del Sector, se observan las mismas tendencias, si bien aparecen suavizadas por los manipulados.

En lo referente a la **distribución geográfica**, los siguientes gráficos recogen, en porcentajes, el número de trabajadores en cada Comunidad Autónoma para ambos subsectores principales, Artes Gráficas y Manipulados de Papel y de Cartón, y para el sector en su conjunto, como suma de los dos anteriores.

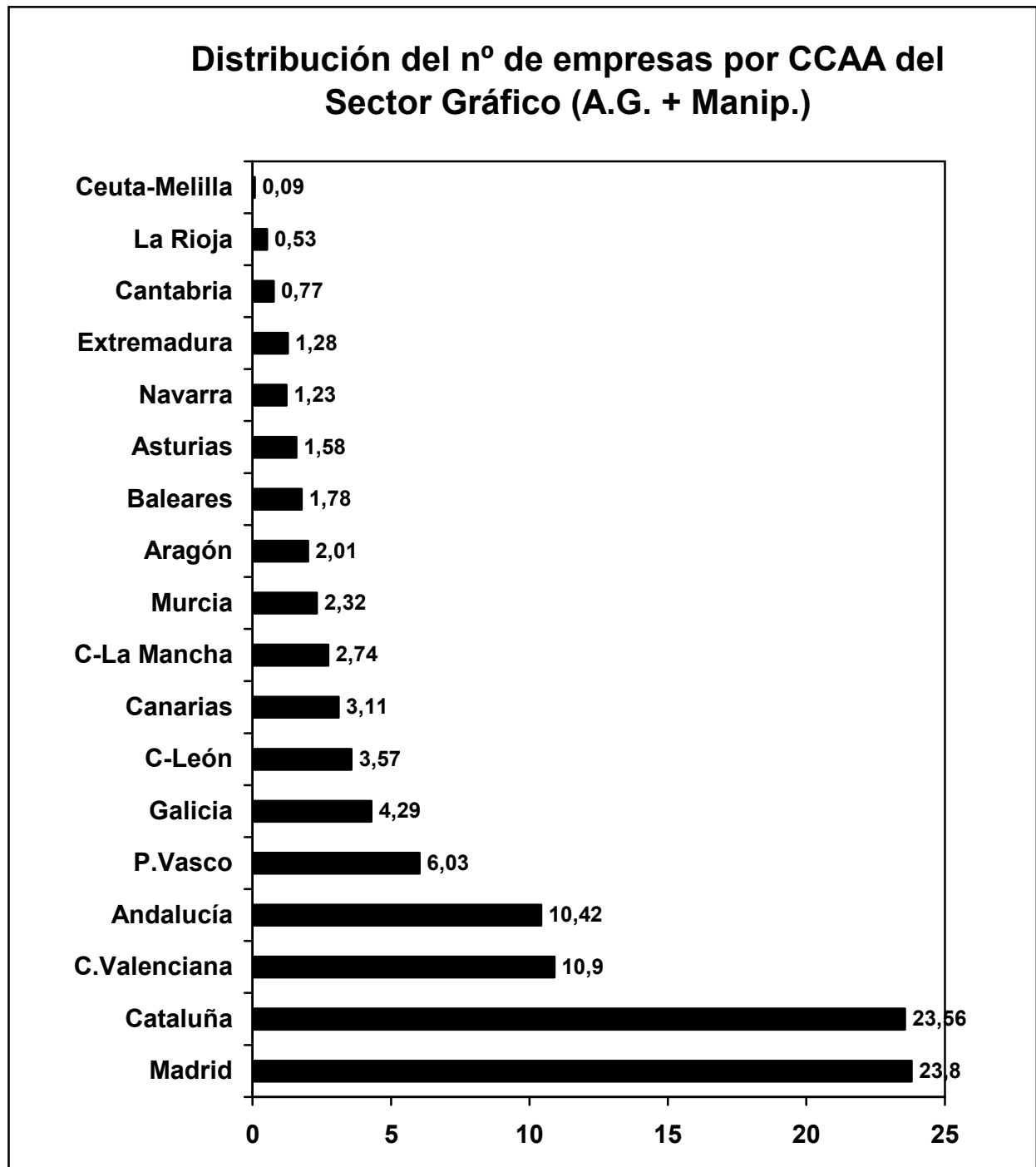
Distribución del nº de empresas por CCAA



Como puede observarse en este gráfico, los subsectores de Artes Gráficas y de Manipulados presentan una importancia muy distinta en cada una de las Comunidades Autónomas.

En artes Gráficas la primera Comunidad Autónoma es la de Madrid, seguida a dos puntos por Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana, principalmente. En Manipulados en cambio, el primer puesto es para Cataluña, seguido de Madrid, la C. Valenciana y Andalucía.

Por último, una vez más se ha representado el Sector Gráfico en su conjunto como suma de los subsectores anteriores, observándose que la Comunidad de Madrid absorbe el 23,8% de las empresas, seguida de Cataluña, con el 23,56%, la C. Valenciana con el 10,9%, Andalucía con el 10,42% y País Vasco con el 6,03% del total de empresas.



Fuente: Elaboración propia FEIGRAF a partir del Directorio Central de Empresas del INE.

3.4 Empleo: evolución y distribución geográfica

El empleo total del sector, una vez consultadas distintas fuentes, se estima durante 2005 en 135.428 trabajadores, 103.260 de Artes Gráficas y 32.168 de Manipulados de Papel y de Cartón. Si lo comparamos con 2004, el empleo ha caído un 1,60%, produciéndose una disminución del 0,52% para Artes Gráficas y del 4,90 para Manipulados.

Durante los últimos ocho años, la evolución experimentada por el sector ha sido la siguiente:

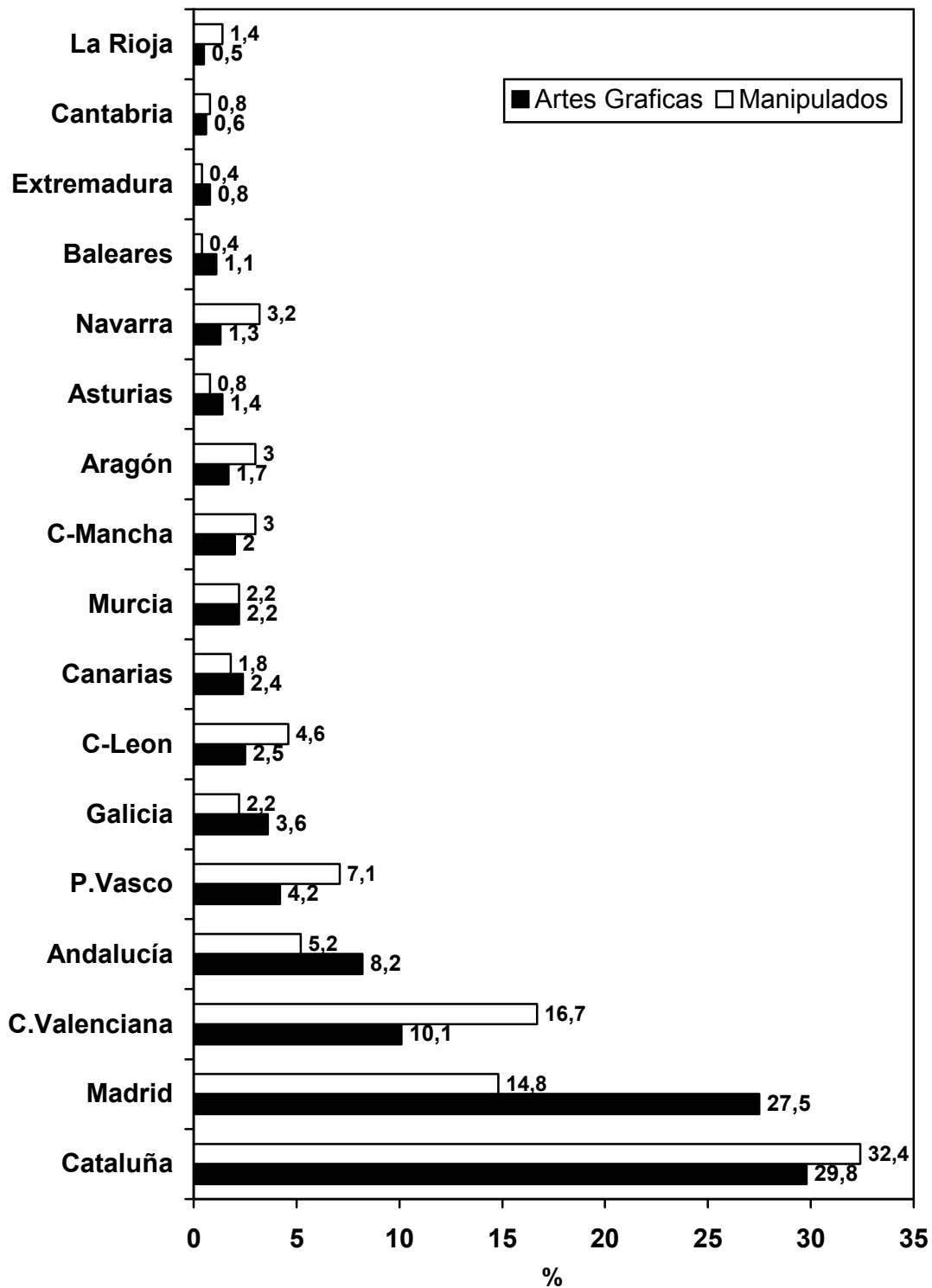
	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998
Artes Gráficas	103.260	103.800	99.610	102.740	94.779	90.000	87.075	82.550
Manipulados	32.168	33.825	33.115	33.100	31.900	36.000	30.800	29.750
Total	135.428	137.625	132.725	135.840	126.679	126.000	117.875	112.300

Estas cifras resultan de realizar una estimación a partir de las estadísticas de la Encuesta Industrial (cuya publicación no está disponible hasta el mes de noviembre del año siguiente) y la Encuesta de Población Activa, llevadas a cabo por Instituto Nacional de Estadística. Dichas encuestas incluyen bajo la denominación de “Fabricación de artículos de papel y cartón”, que en este estudio se contemplan genéricamente como “Manipulados”, los artículos higiénicos y sanitarios, los papeles de decoración, etc, Asimismo, la práctica nos ha demostrado que incluso incluyen empresas fabricantes de algún tipo de papel o cartón, por lo que se ha realizado la reducción correspondiente al no encontrarse dentro del ámbito de esta Federación. Asimismo, se debe tener en cuenta, que según los datos del INE, “Artes Gráficas y actividades de los servicios relacionados con las mismas” incluye la impresión de periódicos, y las imprentas oficiales (como por ejemplo la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre).

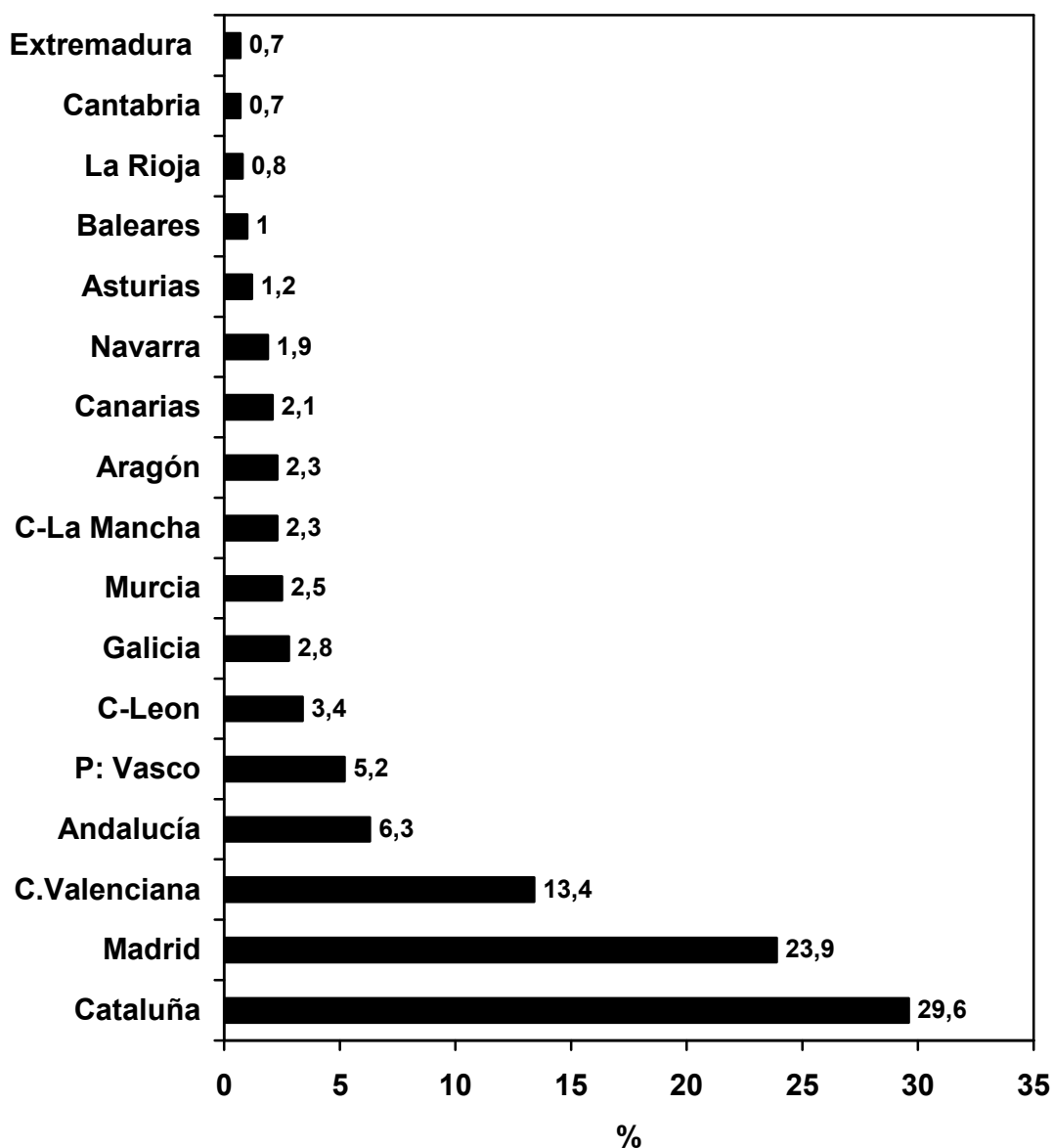
Por lo tanto, e insistiendo una vez más en que este estudio se refiere únicamente al Sector de las Artes Gráficas y los Manipulados de Papel y de Cartón de carácter privado, se han hecho las oportunas depuraciones de los datos obtenidos de las distintas fuentes, aproximándose cada vez más a la auténtica realidad, aun cuando sea difícilmente alcanzable en un conjunto de empresas tan atomizado.

En lo referente a la **distribución geográfica**, los siguientes gráficos recogen, en porcentajes, el número de trabajadores en cada Comunidad Autónoma para ambos subsectores principales, Artes Gráficas y Manipulados de Papel y de Cartón, y para el sector en su conjunto, como suma de los dos anteriores.

Distribución del nº de trabajadores por CCAA



Distribución del nº de trabajadores por CCAA del Sector Gráfico (A.G. + Manip.)



Fuente: Elaboración propia FEIGRAF a partir de los datos de la Encuesta Industrial (INE).

Cataluña es la Comunidad Autónoma que absorbe un porcentaje superior de población activa, algo mayor en el subsector de Manipulados (32,4%) que en el de Artes Gráficas (29,8%). A continuación, en lo que se refiere a Artes Gráficas le sigue la Comunidad de Madrid, que representa un 27,5% del total de trabajadores de este subsector y el 14,8% del de Manipulados.

Por otra parte, destaca la Comunidad de Valencia que da trabajo a un 16,7% del total de la mano de obra de Manipulados, siendo el 10,1% en Artes Gráficas.

El cuarto puesto lo ocupan las Comunidades de Andalucía, para Artes Gráficas (8,2% sobre el número total de trabajadores) y País Vasco, para Manipulados (7,1%).

Por último, en el gráfico referido al **sector en su conjunto** se observa que Cataluña representa el 29,6% del total de los trabajadores, Madrid 5,7 puntos menos (23,9%), Valencia aproximadamente un 13% y País Vasco y Andalucía, 6,3 y 5,2% respectivamente.

Por último, los siguientes datos se refieren a la **distribución de la población activa (P.A.) del Sector Gráfico por edades y sexos**, tomando como fuente la Encuesta de Población Activa (EPA), realizada por el Instituto Nacional de Estadística.

% TOTAL SECTOR	AMBOS SEXOS			VARONES			MUJERES		
	TOTAL	16 A 24	25 Y MAS	TOTAL	16 A 24	25 Y MAS	TOTAL	16 A 24	25 Y MAS
100,00 %	11,63 %	88,37 %	74,24 %	7,78 %	66,46 %	25,76 %	3,85 %	21,91 %	
RESTO CCAA	10,55 %	89,45 %	76,76 %	7,32 %	69,44 %	23,24 %	3,13 %	20,11 %	
CATALUÑA	7,77 %	92,23 %	66,99 %	3,64 %	63,35 %	33,01 %	4,13 %	28,88 %	
VALENCIA	15,66 %	84,34 %	81,93 %	9,04 %	72,89 %	18,07 %	6,63 %	11,44 %	
MADRID	16,37 %	83,63 %	75,44 %	12,87 %	62,57 %	24,56 %	3,29 %	21,27 %	

Por secreto estadístico, solo aparecen las 3 primeras comunidades autónomas con más población activa en nuestro sector, y un apartado denominado “Resto CCAA” donde se encuentran todas las demás.

Si comenzamos analizando la distribución por sexos, se observa que, a nivel nacional, aproximadamente las 3 cuartas partes son varones y el resto mujeres, si bien destaca la Comunidad Valenciana, donde el porcentaje de varones se acerca al 82%. En el lado opuesto, se encuentra Cataluña, donde las mujeres representan el 33% de la población activa.

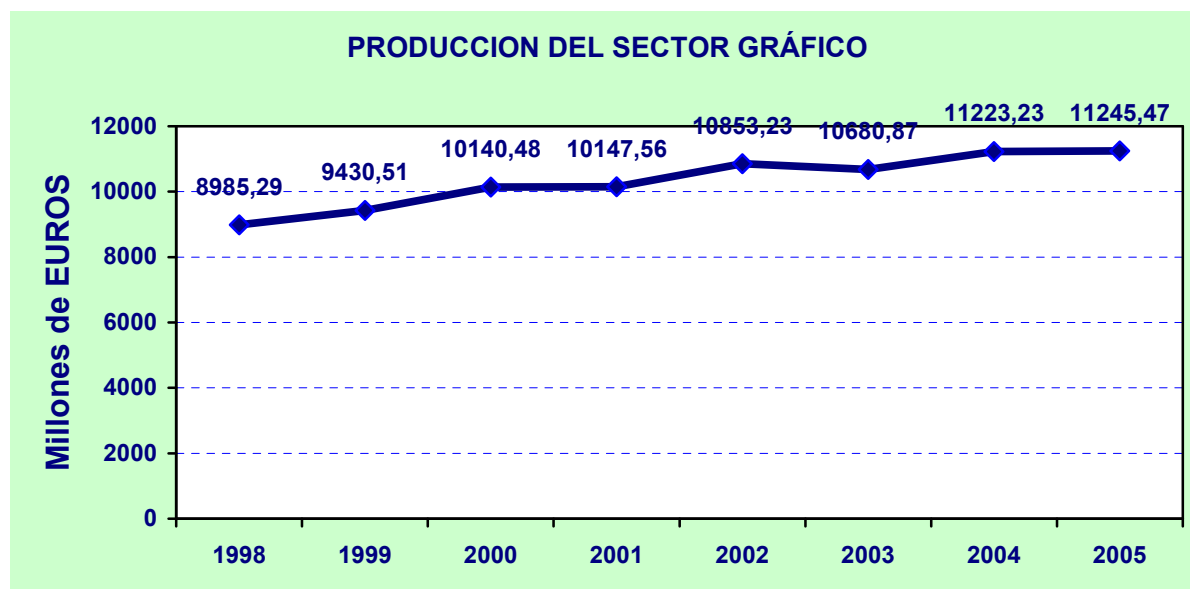
En cuanto a los dos tramos de edad que aparecen en la EPA, el 88% son mayores de 25 años mientras que los trabajadores entre 16 y 24 años son inferiores al 12%. La Comunidad de Madrid es la que presenta un porcentaje superior de trabajadores de menos de 25 años, 16%, mientras que en Cataluña ocurre lo contrario, es inferior al 8%.

El siguiente cuadro incluye la distribución para los dos subsectores, en él se observa que en lo relativo al número de varones y mujeres ambos presentan porcentajes muy similares, sin embargo, en lo relativo a las edades, los manipulados presentan más población activa mayor de 25 años que las artes gráficas.

	AMBOS SEXOS			VARONES			MUJERES		
	TOTAL	16 A 24	25 Y MAS	TOTAL	16 A 24	25 Y MAS	TOTAL	16 A 24	25 Y MAS
ARTES GRÁFICAS	100,00 %	11,92 %	88,08 %	74,15 %	8,15 %	66,00 %	25,85 %	3,76 %	22,09 %
MANIPULADOS	100,00 %	10,65 %	89,35 %	74,57 %	6,53 %	68,04 %	25,43 %	4,24 %	21,19 %

3.5 Producción del Sector Gráfico

En los últimos años se ha experimentado una evolución favorable, alcanzándose en el año 2005 los 11245,47 millones de euros, lo que supone un incremento del 0,2% con respecto al año anterior.



Fuente: Elaboración propia FEIGRAF a partir de los índices de precios y de producción industriales del INE, relativos al Sector Gráfico.

La cifra alcanzada por el sector en su conjunto podemos desagregarla de la siguiente manera:

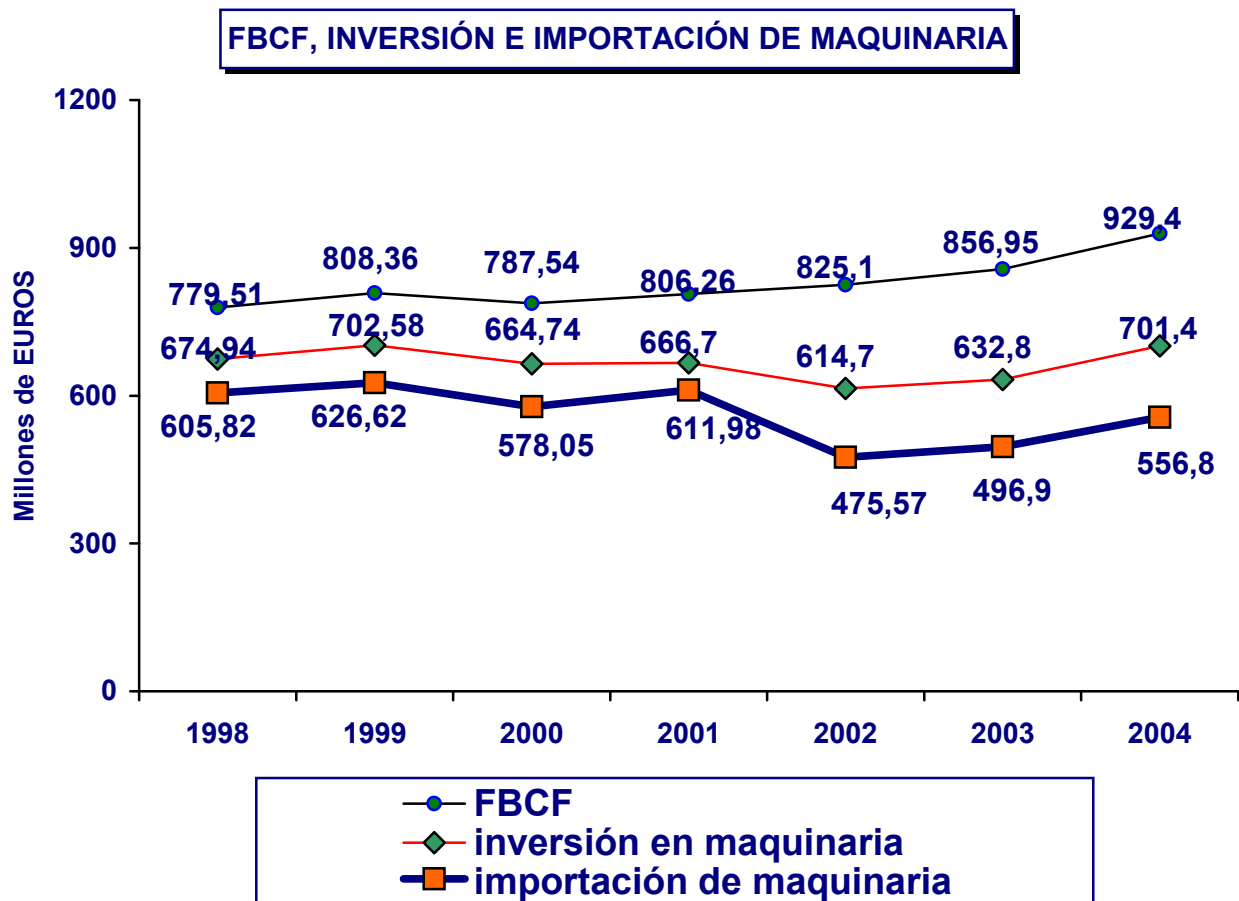
PRODUCCION Millones de EUROS	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998
Artes Gráficas	8302,1	8158,68	7703,83	7900,71	7302,72	6928,20	6683	6331,59
Manipulados de Papel y Cartón	2943,37	3064,55	2977,04	2952,52	2844,84	3212,28	2747,51	2653,70
Total Sector Gráfico	11245,47	11223,23	10680,87	10853,23	10147,56	10140,48	9430,51	8985,29

La producción de manipulados ha caído un 3,95%, mientras que la de Artes Gráficas ha crecido un 1,75%.

3.6 Inversión del Sector Gráfico

La inversión del sector procede, en su mayor parte, de la importación de maquinaria. Tradicionalmente, el empresario gráfico español se ha mantenido al corriente de las nuevas tendencias tecnológicas, lo que le ha permitido obtener productos de calidad y prestigio.

El siguiente gráfico incluye la Formación Bruta de Capital Fijo del Sector (FBCF), la Inversión en Maquinaria y Bienes de Equipo y la Importación de Maquinaria en los últimos 10 años, destacando que en el año 2003 la FBCF ha aumentado un 3,86% mientras que la inversión lo ha hecho en un 2,94% y la importación de maquinaria lo ha hecho en un 2,5%.



Fuente : FEIGRAF

IMPORTACIÓN DE MAQUINARIA

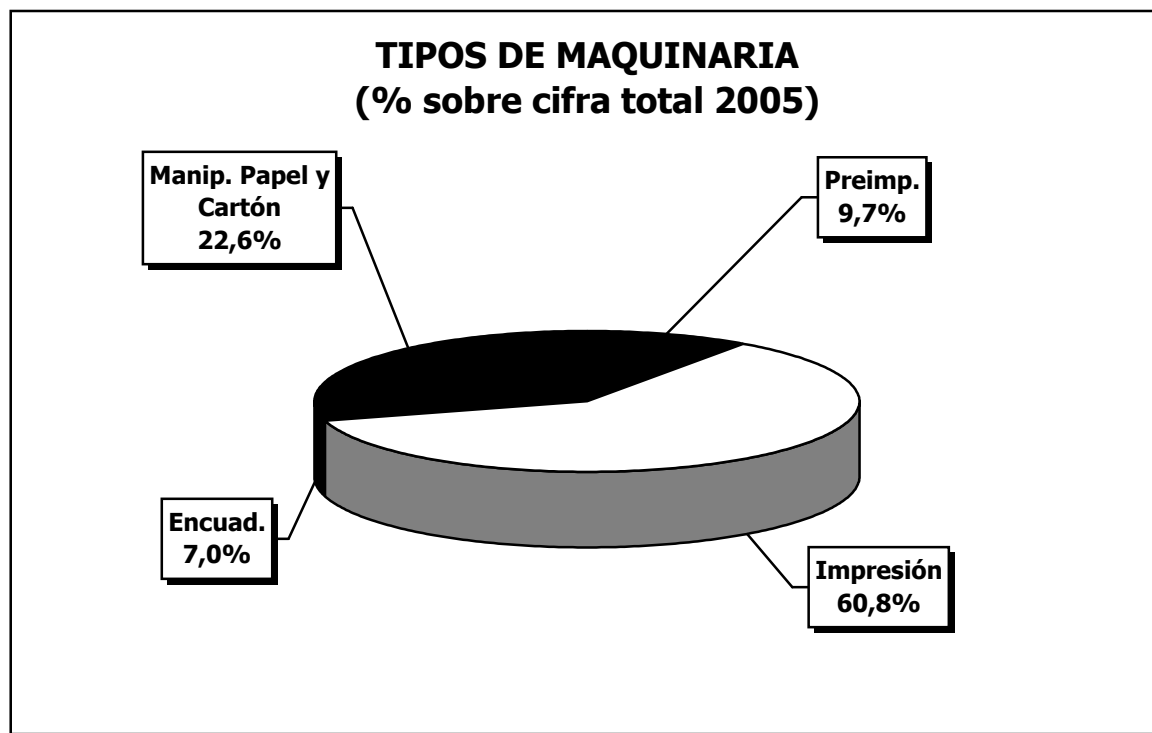
Durante el año 2005 el Sector Gráfico importó maquinaria por un valor de 621,512 millones de euros, según las cifras del ICEX. Esta cifra representa un aumento del 11,62%, con respecto a 2004.

No obstante, en el gráfico anterior se puede observar que desde 1998 hasta 2001, inclusive, las cifras se han movido en torno a los 600 millones de euros y fue en el año 2002 cuando la caída, superior al 22%, mostró un cambio en la tendencia. En 2005 ha continuado el ascenso que comenzó en 2003, con un elevado incremento.

A título indicativo, en el último quinquenio el volumen acumulado de importación de maquinaria fue de 2762,76 millones de euros.

Estas cifras continúan confirmando que el Sector Gráfico se encuentra a la vanguardia de las innovaciones tecnológicas del mercado.

Por otra parte, estas cifras son la suma de las partidas arancelarias correspondientes a Maquinaria de Preimpresión, Impresión, Encuadernación y Manipulados de Papel y Cartón, cuya importancia sobre el total se representa en el siguiente gráfico:



Fuente: FEIGRAF a partir de las estadísticas del ICEX

Como se puede observar en este gráfico el porcentaje que representa, en valor, la importación de maquinaria de impresión se acerca al 61% del total, siguiéndole, a mucha distancia, la maquinaria de manipulados (22,6%) y, a continuación la de preimpresión (9,7%) y encuadernación (7%).

Por último, la siguiente tabla incluye la evolución en el período 1998-2005 para cada uno de los subsectores del Sector Gráfico, así como el porcentaje de variación de cada tipo de maquinaria en el año 2005 sobre el anterior:

TIPOS DE MAQUINARIA (en millones de Euros)	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	% variación 2005/2004
Preimpresión	78	70,85	69,36	67,99	60,85	65,05	59,17	60,03	1,45
Impresión	385,18	384,08	353,77	384,29	270,03	293,74	357,68	377,67	5,59
Encuadernación	41,07	44,64	38,28	41,55	34,62	35,70	43,76	43,51	-0,57
Manipulados de Papel y de Cartón	101,4	127,04	117,65	118,15	110,07	102,42	96,18	140,30	45,87
TOTAL	605,75	626,62	578,07	611,98	475,57	496,91	556,80	621,51	11,62

Fuente: FEIGRAF a partir de las estadísticas del ICEX

En este cuadro se observa, en primer lugar, el fuerte aumento experimentado, en valor, por la importación de **maquinaria de manipulados**, rompiendo con la tendencia a la baja de los últimos años.

La **maquinaria de impresión** rompió su tendencia en 2002, año a partir del cual comenzó a ascender, alcanzando en 2005 un incremento del 5,6% sobre el año anterior.

La importación de **maquinaria de preimpresión**, presenta una cifra muy similar a la del año anterior, con un ligero incremento del 1,45% que no le ha permitido recuperar los volúmenes de años anteriores.

Finalmente, la maquinaria importada de **encuadernación** es la única que ha descendido en el último año, aunque ligeramente, si bien en los dos últimos años ha superado el bache del período 2002-2003.

VIDA ÚTIL, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS

Uno de los temas ligados a la adquisición de maquinaria es su vida útil, es decir, el **período máximo de amortización contable** de cada máquina.

En este sentido, los años que a continuación relacionamos para cada tipo de maquinaria pertenecen a las tablas de coeficientes de amortización aprobadas por el Ministerio de Economía y Hacienda en 1993 (y que esta Federación está intentando actualizar a través de negociaciones con la Dirección General de Tributos), lo que **no quiere decir que se correspondan con la realidad del sector**, sino que es la obligatoriedad “contable” con la que deben cumplir los empresarios a la hora de amortizar su maquinaria, cuyo nivel tecnológico avanza cada vez más rápido:

- ▶ Los equipos de **preimpresión** tienen un período máximo de amortización contable **entre 3 y 5 años**. Tres años para software, ordenadores, escáners, sistemas de creación y diseño, etc.; cuatro años para las ampliadoras, insoladoras, etc.; cinco años para las procesadoras de material fotográfico, filmadoras, etc.
- ▶ Los equipos de **impresión** tienen un período máximo de amortización contable más largo, alrededor de **8 a 10 años** para casi todas las máquinas excepto ciertos equipos de serigrafía donde se reduce a 6 años.
- ▶ En el subsector de **encuadernación y acabado** el período resulta ser también **de unos 8 a 10 años**.
- ▶ Los **manipulados de papel y de cartón** tienen un período máximo **entre 10 y 15 años**.

Como ya se ha comentado anteriormente, el sector gráfico se ha caracterizado siempre por su elevado nivel tecnológico. Sin embargo, hace ya algunos años que la capacidad tecnológica va por delante de la demanda, es decir, existe “sobrecapacidad” productiva. El porcentaje de **utilización de la capacidad productiva** se estima en el 72%, aproximadamente.

Por último, en lo relativo a **fuentes de financiación**, la práctica totalidad de los equipos se adquieren mediante operaciones de **leasing**, y actualmente también de **renting**.

3.7 COMERCIO EXTERIOR

En este apartado se han incluido las cifras de Comercio Exterior de Artes Gráficas y de Manipulados de Papel y Cartón, obtenidas a partir de las estadísticas del Instituto de Comercio Exterior (ICEX).

Los productos de Artes Gráficas se encuentran en el capítulo 49 de la Nomenclatura Aduanera y aparecen designados como “Productos editoriales, de la prensa o de otras industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos”. En este sentido, en las estadísticas de este subsector se ha excluido la prensa diaria (Partida Arancelaria 49.02.10), que no se encuentra vinculada a nuestra Federación, y el valor añadido editorial de los libros y las publicaciones periódicas (P.A. 49.01 y P.A. 49.02.90, respectivamente)., de tal manera que **se incluyen únicamente las exportaciones de producto puramente gráfico**

El subsector de Manipulados está formado por una serie de subpartidas, pertenecientes al Capítulo 48 de la Nomenclatura Aduanera.

En el año 2005, el comercio exterior presenta las siguientes cifras:

COMERCIO EXTERIOR 2005			
Millones de EUROS	ARTES GRAFICAS	MANIPULADOS	TOTAL
Exportación	739,19 ⁽¹⁾	569,37	1.308,56
Importación	455,05	490,092	945,14
Saldo	284,14	79,275	93,42

(1): Del capítulo 49 se han excluido los diarios (P.A. 49.02.10) tanto para las exportaciones como para las importaciones. Asimismo, las exportaciones excluyen el valor editorial de los libros y las publicaciones periódicas, es decir, indican lo que denominamos producto puramente gráfico.

Si analizamos el volumen de las exportaciones de producto gráfico, que es lo que realmente afecta a las empresas del Sector, en los últimos 3 años han alcanzado las siguientes cifras:

	2005	2004	2003
Exportación total de productos	1308,56	1343,1	1340,45
Artes Gráficas	739,19	770,34	778,97
Manipulados de Papel y de Cartón	569,367	572,756	561,482

En este cuadro se observa que 2005 no ha sido bueno, al igual que para la mayoría de productos, que han caído las exportaciones, en concreto un 2,57%.

Las cifras de exportación de los últimos años y los países de destino indican unos resultados y unas tendencias que deben ser objeto de reflexión:

Recordamos que en los últimos cinco años se ha cumplido el objetivo previsto de incremento de las exportaciones de entre un 8% y un 10% anual acumulado, pero han iniciado una línea de descenso desde el ejercicio 2005. Otro dato a tener en cuenta es la variación del precio del kg exportado, magnitud que ha descendido notablemente.

Este descenso puede ser un efecto de la presión de los países asiáticos y de Europa del Este que, como se indica en este informe, incrementan su presencia en el mercado mundial. También hay que tener en cuenta un factor positivo como es que la actualización tecnológica provoca un abaratamiento de los costes y, por tanto, una mayor competitividad. La competencia se ha hecho sentir más notablemente en los países de la Unión Europea, por lo que los exportadores españoles están redoblando sus esfuerzos para crecer, también, en terceros países.

Los países de destino más relevantes para el sector gráfico exportador en España son los que se relacionan a continuación.

◆ FRANCIA:

Continúa siendo el mayor mercado español, con crecimiento continuado en los últimos años. Las empresas españolas siguen siendo competitivas en los trabajos que se refieren a tiradas medias y cortas. Sin embargo, el crecimiento de la presencia de exportadores españoles no se manifiesta solamente en máquinas de hoja, sino también en rotativas.

◆ REINO UNIDO:

Junto con Francia, continúa siendo el otro mercado más importante de las exportaciones gráficas españolas. Los precios continúan siendo competitivos. A diferencia de Francia, se manifiesta más la presencia española en el terreno de los trabajos realizados en rotativa.

◆ ALEMANIA Y HOLANDA:

El segundo grupo de países por volumen de exportación estaría constituido por Alemania, Holanda y Bélgica.

Respecto a los dos primeros quizá hay que destacar que además de la competitividad en precio, hay que extremar los aspectos de calidad y servicio, que si bien son imprescindibles en todos los países, en éstos parece que presentan una exigencia más acusada. La notable penetración española en estos mercados confirma el buen nivel alcanzado en estos aspectos.

◆ PORTUGAL:

El crecimiento en Portugal continúa siendo espectacular. El porcentaje de papel impreso que se consume en Portugal en grandes tiradas y edición, proviene en su mayoría de España.

- ◆ **ITALIA:**
El mercado de Italia también se encuentra entre los principales europeos para la industria gráfica española. Hay que señalar que en Italia la industria gráfica está muy desarrollada, especialmente por lo que se refiere a rotativas. Por otra parte, siempre ha sido una industria que ha estado presente dentro y fuera del país, con precios altamente competitivos.

- ◆ **RESTO DE PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA:**
Las exportaciones se han dirigido, además de los países que se han mencionado, a Bélgica, Austria, Dinamarca y Luxemburgo. Los dos países primeros son de difícil penetración por su respectiva dependencia de Francia y Alemania.

- ◆ **TERCEROS PAÍSES:**
U.S.A.: Perjudica en este mercado la continuada apreciación del euro frente al dólar, factor que impide exportar a precios competitivos. La labor de crecimiento va siendo lenta respecto al potencial que indudablemente existe, pero esta lentitud es normal en un mercado tan complejo.
HISPANOAMÉRICA: No se han producido novedades importantes. Cabe destacar la creciente presencia en México, especialmente en la impresión de libros para editoriales.
OTROS PAÍSES: Puede destacarse los avances en Marruecos donde se está incidiendo en las especialidades de libros de texto y revistas.

4. LA INDUSTRIA GRÁFICA ESPAÑOLA EN EL MARCO EUROPEO: RETOS Y PERSPECTIVAS DE FUTURO.

El sector gráfico español participa de las características del sector en los países de la Europa Comunitaria. En este sentido, conviene destacar la importancia que ha otorgado la Comisión Europea al sector gráfico europeo, poniendo especial énfasis en la necesidad de mejorar su competitividad ante los retos que tiene planteados. Así se refleja en el Informe de la Comisión Europea sobre “La Competitividad de la Industria Gráfica Europea”, publicado el pasado 20 de Agosto.

En particular, La industria gráfica se enfrenta al reto de superar la fuerte competencia procedente de los países del Sudeste asiático, que afecta a la pérdida de competitividad en los pedidos con largo plazo de ejecución y, especialmente, con alto índice de manipulado o trabajo manual, elementos que eclipsan el factor tecnológico y el factor de distancia geográfica, favorables, en principio a la industria europea. Hay que añadir el impacto de la competencia de los nuevos miembros del Este de Europa, particularmente respecto a productos como revistas, catálogos, impresión comercial y nuevos libros, como best sellers y libros en blanco y negro. Esta competencia de terceros países es tan agresiva que amenaza seriamente los beneficios de las empresas gráficas europeas.

Al tiempo, el sector está experimentando cambios estructurales y tecnológicos, principalmente en las áreas de tecnología, mercado internacional y estrategia. Para afrontarlos con éxito, la empresa deberá procurar el desarrollo de servicios de valor añadido orientados al cliente, la atención al entorno multimedia, conservando a la vez el papel como instrumento principal, el mantenimiento en la vanguardia de los avances tecnológicos a través de las redes de I + D + I, entre otras estrategias.

El Informe propone un Plan de Acción destinado a crear una estrategia común para la Industria Gráfica Europea dirigida a la mejora de competitividad del sector. Se concentra los objetivos siguientes:

- ✓ Optimización de costes de producción
- ✓ Encontrar nuevos nichos de mercado, mediante el desarrollo de servicios de valor añadido
- ✓ Inversión en recursos humanos, aplicación de la normativa europea de seguridad e higiene en el trabajo y de protección del medio ambiente.
- ✓ Mejorar la imagen de la industria gráfica, difundiendo sus buenas prácticas
- ✓ Promoción de los productos gráficos europeos y de la aplicación del marco normativo europeo en la fabricación de estos productos, como elemento de diferenciación.

La Comisión Europea propone a las empresas del sector que desarrollen estrategias comunes para la industria gráfica europea, de forma que se logre una visión estratégica común, con la colaboración de las Asociaciones profesionales del sector, como INTERGRAF y las Federaciones y Asociaciones nacionales.