

Valle del Cauca - Competitividad Sectorial Internacional. Sector: Fabricación de papel y productos de papel: Imprentas y Editoriales

Héctor Darío Zapata G.*

Marisol Muñoz Ortiz**

Julián David Rodríguez Montezuma***

Artículo de reflexión

Fecha de recepción: Agosto 17 de 2009

Fecha de aceptación: Noviembre 19 de 2009

Abstract

This paper presents the results of research in international competitiveness of papermaking and paper products: Printing and Publishing for both Colombia and the Cauca Valley between 2000 and 2007. A comparison between Valle, Antioquia and Bogota, regions that form the backbone of most dynamic sector, which in turn was regarded as one of the key priority production of the domestic agenda of competitiveness and productivity of Valle del Cauca, to address challenges of national and international markets. Measurements are made regarding the United States, Venezuela, Ecuador, Peru, Bolivia, Mexico, Costa Rica, Guatemala, Brazil and Chile. The results of the indicators used suggest that the department of Valle del Cauca must develop a strategy to widen participation has won the Central American markets to market sector products, which will convert these alternative markets for expansion export. And most notably for recovery in the share of production in both pulp, paper and cardboard, such as printers and publishers, from mid 1990 onwards, have fallen significantly.

Keywords

Production, Exports, imports, indicators, competitive advantage, pulp, paper, cardboard, publishing and graphic arts.

* Economista de la Universidad de Antioquia. Docente del programa de Economía de la Universidad Libre, Seccional Cali. Grupo de Investigación Economía Aplicada. Correo electrónico: hector.zapata@unilibrecali.edu.co.

** Economista de la Universidad Libre, Seccional Cali. Grupo de Investigación Desarrollo Local y Regional.

*** Economista de la Universidad Libre, Seccional Cali. Grupo de Investigación Desarrollo Local y Regional.

Resumen

El presente escrito muestra los resultados de la investigación en competitividad internacional del sector de fabricación de papel y productos de papel: Imprentas y editoriales, tanto para Colombia como para el Valle del Cauca entre los años 2000 y 2007. Hace una comparación entre Valle, Antioquia y Bogotá, regiones que conforman el eje de mayor dinamismo del sector, que a su vez fue considerado como una de las apuestas productivas priorizadas de la Agenda Interna de Competitividad y Productividad del Valle del Cauca, *para enfrentar los retos que plantean los mercados nacionales e internacionales*. Las mediciones se hacen con respecto de los Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, México, Costa Rica, Guatemala, Brasil y Chile. Los resultados de los indicadores aplicados sugieren que el departamento del Valle del Cauca debe desarrollar una estrategia para ampliar la participación que ha ganado en los mercados centroamericanos para la comercialización de los productos del sector, lo que permitirá convertir estos mercados en alternativa para su expansión exportadora. Y, muy principalmente para recuperarse en la participación de la producción tanto en pulpa, papel y cartón, como imprentas y editoriales que, desde mediados de la década de 1990, en adelante, presentan una caída significativa.

Palabras clave

Producción, exportaciones, importaciones, indicadores, ventaja competitiva, pulpa, papel, cartón, editoriales y artes graficas.

Clasificación JEL: F, F1, F14

Introducción

En las últimas décadas, después de que el profesor Michael Porter aportara la ventaja competitiva de las naciones, el concepto de competitividad se ha convertido en la ruta a seguir por las empresas y sectores que a través del aumento de la producción a menores costos, con altos índices de calidad y diferenciación, desean que sus bienes y servicios sean comercializados con éxito en el mercado externo en busca del cumplimiento de las exigencias que impone la globalización.

El término “competitividad” ha sido definido de muchas maneras, sin que una de estas se haya consolidado como la más exacta. En general, se le considera “como la capacidad de una empresa, sector o país de crear, producir y distribuir productos o servicios en el mercado internacional, manteniendo ganancias crecientes de sus recursos”.¹

El profesor Porter indica que además de los factores de producción expuestos por la escuela clásica hace más de siglo y medio (tierra, trabajo y capital), existen dos factores adicionales, “tecnología y conocimiento”; términos, que son más bien, una extensión de lo ya dicho por Adam Smith y David Ricardo, pues basta con reconocer que la tecnología y el conocimiento son el resultado de combinar el capital y el trabajo intelectual del hombre.

1 Definición de Harvard Business School

Según la CEPAL en el año 2002, el departamento del Valle del Cauca fue la segunda región en mejor situación competitiva del país, superado por Bogotá y seguido por Antioquia, sin embargo, este informe también indica una fuerte debilidad en aspectos como el recurso humano y el medio ambiente, situación que se torna crítica, si se tiene en cuenta que de estos dos factores depende en gran parte la sostenibilidad a largo plazo de las ventajas competitivas de la región, sobre todo en sectores como el papelero donde su insumo principal se encuentra en la forestación de árboles.

El presente trabajo tiene el propósito de medir el nivel de competitividad internacional de la industria manufacturera de fabricación de papel y productos de papel, para lo cual se realizará un análisis de la situación del sector a nivel nacional, con énfasis en el departamento del Valle del Cauca durante los años 2000 y 2007.

1. Método

La indagación de la información nacional y departamental que permitiera hacer el análisis de la descripción del sector Fabricación de Papel y Productos de Papel: Imprentas y Editoriales, se realizó a través de la obtención de estadísticas de producción total, número de establecimientos, y personal ocupado en un periodo de 17 años, entre 1990 y 2000, con el cual se logró hacer un comparativo entre los departamentos de Antioquia y Valle, y el Distrito Especial de Bogotá, seleccionadas por ser las regiones del país con mejores condiciones competitivas y por su fuerte participación dentro de la industria papelera.

Las bases de datos consultadas para este fin fueron la Encuesta Anual Manufacturera y la base de datos de comercio exterior elaboradas año a año por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), los informes sectoriales del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y las series estadísticas del Banco de la República.

La información de este sector fue ubicada dentro de la clasificación industrial internacional uniforme - CIIU (Revisión 2), bajo la nomenclatura 34, dividido en dos grandes grupos, a tres dígitos denominados:

- **CIIU (Rev. 2) 341.** Fabricación de papel y productos de papel
- **CIIU (Rev. 2) 342.** Imprentas, editoriales e industrias conexas.

Para la aplicación de los indicadores de competitividad internacional, fue preciso llevar la clasificación CIIU, a los capítulos arancelarios 48 (Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón) y 49 (Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos), posiciones que enmarcan exactamente la clasificación CIIU (Revisión 2), 341 y 342; ya que las bases de datos que se consultaron para Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, México, Costa Rica, Guatemala, Brasil y Chile, seleccionados con el criterio de balanza comercial con Colombia y el Valle del Cauca, manejan los capítulos del arancel como criterio de búsqueda dentro de sus bases estadísticas.

Algunas de las fuentes consultadas fueron: el sistema de información de comercio exterior de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), el departamento de comercio exterior de los Estados Unidos de América, el sistema estadístico de comercio de Centroamérica, el Instituto Nacional de Estadísticas de Costa Rica (INEC) y el Sistema Estadístico de Comercio Exterior de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (SIEX).

2. Revisión de la Literatura

A manera de estado del arte se revisaron documentos en donde fue tratado el tema de competitividad, de igual forma se examinaron escritos donde se analiza el sector de Pulpa, Papel, Cartón, Editorial y Artes Gráficas en Colombia y el mundo. Los productos revisados corresponden a estudios de investigación, documentos sectoriales e informativos y páginas Web como la de la Asociación Nacional de Industriales ANDI, que por medio de la Cámara de la Industria de Papel, Pulpa y Cartón², ofrecen documentos de análisis de competitividad sectorial, estudios prospectivos, informes de gestión y estadísticas sobre el sector.

- El estudio “Sobre el concepto de competitividad”,³ discute la definición del concepto de competitividad, el cual depende del ámbito en que se emplee, ámbito que puede ser: desde el país, la industria, región o la empresa, en el nivel empresarial la competitividad se mide a través del método de producción utilizado frente a los competidores, dicha competitividad depende de factores como la capacitación de los trabajadores, la cooperación con otras compañías, la financiación, entre otras; en el nivel industrial la competitividad se mide a través de la productividad de un grupo de empresas similares frente a otras, en donde la capacidad de cada una es determinante. A nivel regional la competitividad la determina el ambiente que la región ofrezca a sus empresas para su desarrollo y participación en los mercados, la competitividad a nivel nacional determina el grado de competitividad en los niveles inferiores y se mide a través de la capacidad que tiene el país para atraer inversión que financie el desarrollo empresarial para competir a nivel internacional. El término competitividad tiene un enfoque mercantilista en el cual el desarrollo de un entorno que favorezca el crecimiento sostenido y la productividad garantiza un alto nivel.
- En el documento “Pulpa, Papel e Industria Gráfica”,⁴ elaborado por el DNP se establece una descripción del estado en el que se encuentra la industria del Papel, Editorial y las Artes Gráficas. Los mayores productores mundiales de papel son: Estados Unidos, Japón, Canadá, Suecia, Finlandia y Francia quienes en conjunto concentraron el 70% para el año 2004, dentro de los grandes productores de papel a nivel mundial. Por Latinoamérica sobresalen Brasil y México quienes producen el 50% y el 20% respectivamente, del aporte que hace Latinoamérica a dicha producción que alcanza el 6,8%, Colombia es el quinto productor de la región, con una participación del 5%.
- En Colombia se caracteriza el subsector en dos eslabones, el primero corresponde a la producción de papel, que se realiza en pocas empresas y cuya característica es que son grandes, e intensivas en capital, en segundo lugar la producción de editorial y artes gráficas que se realiza en una gran cantidad de pequeñas empresas. Los productos elaborados en este eslabón tienen como principales destinos los países de Venezuela, Ecuador y Perú, a los cuales se llevan productos de publicidad, material comercial, productos de

2 Página Web. <http://www.andi.com.co/camaras/PulpaPapelYC>

3 Página Web. <http://www.eclac.org/mexico/capacidadescomerciales/Taller%20Paraguay/Documentosyrepresentaciones>

4 Página Web. http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/DDE_Desarrollo_Emp_Industria/Imprenta.pdf

editorial, empaques, entre otros, permitiendo que estos productos colombianos tengan posicionamiento frente a otros competidores de la región. La investigación concluye afirmando que gracias al esfuerzo conjunto entre el sector público y el privado se han penetrado nuevos mercados para los productos editoriales colombianos, producto de ello México se ha convertido en un destino interesante para los productos colombianos de esta rama, permitiendo que este mercado sea una importante plataforma para llegar al mercado estadounidense.

- El documento “Cadena Pulpa, Papel, Cartón, Industria Gráfica, Industria Editorial”⁵ describe la importancia que tiene la cadena de pulpa, papel, cartón, editorial y artes gráficas en la economía colombiana frente a la generación de fuentes de empleo la cual está alrededor del 7,2% (2004), se describen las potencialidades que poseen las principales regiones que participan de la cadena, en donde el departamento del Valle del Cauca tiene fortalezas en la producción de pulpa, papel y cartón, Bogotá y Antioquia son fuertes en la producción de editorial, impresión y artes gráficas. Aunque la cadena tiene una importante participación dentro de la industria, hay una serie de dificultades que impiden alcanzar un mayor grado de competitividad, por razón de ello se desarrolla una agenda interna en donde se diseñan una serie de estrategias con el propósito de generar competitividad. Entre las estrategias se encuentran:
 - 1- El mejoramiento de las condiciones del entorno; la cual requiere de mejor infraestructura de transporte, y mayor eficiencia en el sistema logístico.
 2. Desarrollo de la oferta; requiere de la articulación de las empresas, la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico, así como la adaptación de normas técnicas.
 3. Desarrollo de mercados: requiere de la investigación de los mercados, y facilitar el acceso flexible a la financiación de las empresas.
- En el documento “Determinación de la eficiencia energética en el subsector industrial de pulpa papel”⁶, se describe cómo afecta el factor energético en la competitividad del sector papelerero. Este factor representa un alto costo de producción debido a la tecnología que se utiliza para el proceso productivo, esto hace que el consumo energético en Colombia sea superior a los niveles internacionales y pone al país en desventaja frente a la eficiencia energética. Para lograr un aumento de competitividad se requiere de mejor tecnología en los equipos y mayor control en las condiciones de operación, de tal manera que esto permita mayores niveles de ahorro energético, es una de sus principales recomendaciones.

5 Página Web. http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/AI_Dimension_Sectorial/Pulpa%20papel%20industria%20grafica.pdf

6 Página Web. http://www.si3ea.gov.co/Portals/0/EstudiosEficiencia_PapelPulpa.pdf

- En el documento producto de investigación, “Análisis Prospectivo de la cadena Pulpa Papel, Industria Gráfica e Editorial”,⁷ se plantean escenarios futuros en los cuales los eslabones deben desarrollar estrategias para superar aspectos que dificultan el desarrollo competitivo entre los que se encuentran, el abastecimiento de materias primas, la financiación, el capital humano y el desarrollo tecnológico.
- El informe “Componente tecnológico de la competitividad industrial: Un reto de la empresa y los centros de investigación y desarrollo”,⁸ presenta los resultados del diagnóstico de desempeño competitivo de un grupo de empresas venezolanas, desempeño que es medido a través de indicadores como la demanda, las oportunidades de negocio o su verdadero mercado, los cuales indican que dichas empresas se encuentran en situación de debilidad debido a los procesos tecnológicos utilizados en la producción. El estudio hace un llamado a intervenir para corregir los puntos débiles y permitir fortalecer la competitividad medida a través de la eficiencia productiva.

3. Descripción del Sector

3.1 Producción

En el Valle del Cauca y en otros departamentos de Colombia como Antioquia, Cundinamarca y especialmente Bogotá, la fabricación de papel y productos de papel: Imprentas y Editoriales constituye un sector económico de gran importancia por la estrecha relación que existe entre los diferentes procesos de producción que conforman la cadena, por la inversión tecnológica que la industria requiere y por su capacidad de generación de empleo directo e indirecto.

En la industria papelerera se incluye la fabricación de pastas celulósicas, papel y cartón, como productos finales o como insumos para la elaboración de empaques, envases y embalajes, edición de libros, folletos, periódicos, revistas, materiales grabados, actividades de impresión, arte y diseño.

Este sector contribuyó en el año 2005 con el 6.55% del PIB de la industria manufacturera nacional, la cual tiene una participación del 14.8% en el PIB total según las series de información económica del Banco de la República, con un volumen de 900 mil toneladas y un valor bruto de 2.785.266 millones de pesos.

Pese a que la producción de papel en Colombia aun depende de la extracción de pulpa de madera, mientras que a nivel mundial esta actividad se genera a través de procesos de reciclaje y otros plantíos de rápido crecimiento, el sector papelerero en Colombia ha mantenido una tendencia al alza desde 1990 hasta el 2006 con una tasa de crecimiento promedio anual del 18%, siendo el año 2000 el de mayor crecimiento (28%). Dicha dinámica de crecimiento está vinculada a la importante implementación tecnológica que han realizado

7 Página Web. http://www.andi.com.co/camaras/PulpaPapelYC/documentos_prospectiva.asp

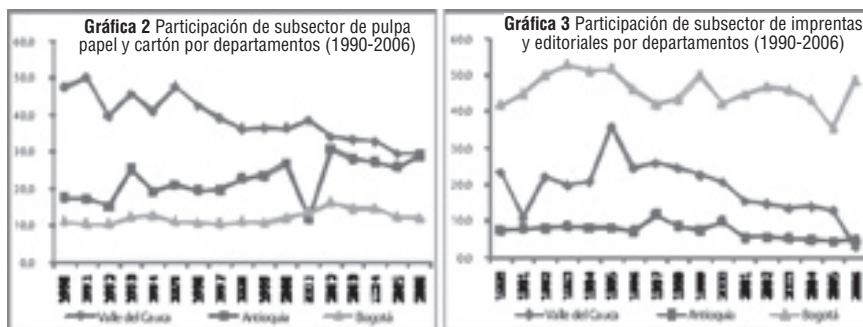
8 Página Web. <http://www.revistaespacios.com/a97v18n02/10971802.html>

las empresas del sector, lo que ha permitido tecnificar los procesos y con ello aumentar los niveles de producción (Gráfica1). El subsector de pulpa, papel y cartón presenta una tasa de crecimiento promedio anual de 16.83%, siendo los años 2000 y 2005 periodos de importante crecimiento donde alcanzó el 35%, en tanto que imprentas y editoriales crecen a tasas promedio anual de 19%. (Ver Anexo 1)



Fuente: Autores, con base en Cuentas de producción del Banco de la República

A nivel regional, el Valle del Cauca es el principal productor del sub-sector de pulpa, papel y cartón; en 1990 contribuyó con el 47.5% de la producción nacional, Antioquia lo hizo con 17.6% y Bogotá con 11%. Diez años más tarde, el Valle sigue en primer lugar con un aporte del 36% y Antioquia y Bogotá 27% y 12% respectivamente. Aunque el Valle ocupa la primera posición en volúmenes de producción, los niveles de participación del departamento han tenido tendencia decreciente, con lo cual Antioquia en los últimos años, (creciendo a una tasa promedio del 24% anual) ha logrado igualar al Valle en 2007 con aporte del 29% a la producción nacional. Para Bogotá, la producción del subsector ha permanecido estable con una participación del 13% (Gráficas 2 y 3).



Fuente: Autores, con base en la Encuesta Anual Manufacturera (1990 – 2006)

Aun con la tendencia que muestra la gráfica, el hecho de que para el año 2004 el Valle del Cauca produjo el 88,1% de los papeles y cartones para imprenta y escritura consumidos en el país, 68,7% de papeles para empaques y tuvo una participación importante en la fabricación de pulpa para papel y cartón, son algunas de las razones para que este sector sea incluido dentro de la agenda interna de productividad del Valle y en los lineamientos estratégicos que tiene el departamento, ya que el potencial del sector colombiano y la demanda del mercado americano han crecido significativamente (DNP 2004)

En el subsector de imprentas y editoriales, la mayor producción nacional la concentra Bogotá, que aporta la mitad de su producción. En 1990 generó el 42% de la producción nacional, participación que ha mantenido una década después, por encima de otras regiones como Valle y Antioquia que para el año 2000 aportaron el 21% y 10% respectivamente, a pesar de la inestabilidad que presenta Santafé de Bogotá en la producción.

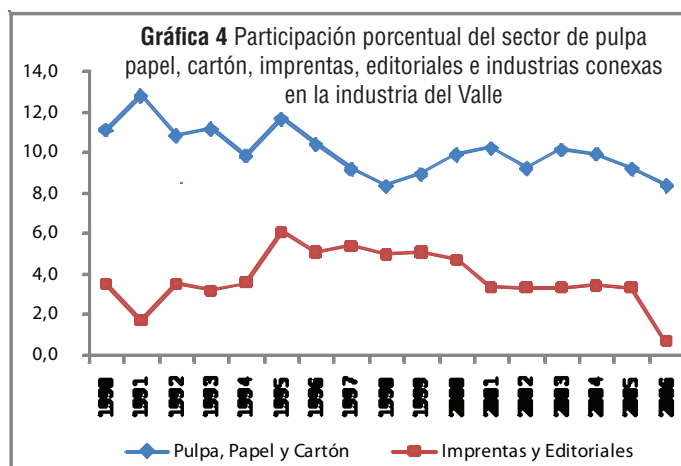
El Valle del Cauca participa en promedio con el 20% de la producción nacional de imprentas y editoriales. Esta región que hasta 1996 tuvo una participación inestable en estos bienes, ha empezado a tener un claro y constante descenso en este subsector (Gráfica 3), participa activamente en todo el sector productivo, por cuanto es la región nacional que abarca todos los procesos correspondientes a la cadena, desde la arborización hasta la comercialización de productos gráficos y editoriales.⁹ Antioquia muestra una producción estable durante todo el periodo, con una leve tendencia a la baja, pero con participación superior al Valle del Cauca en 2006.

La industria vallecaucana ha tenido una dinámica de constante crecimiento durante más de una década, coincidiendo con el crecimiento de la economía nacional, en donde la inversión extranjera ha jugado un papel importante y el panorama expansivo de la industria vallecaucana se ha visto jalonado en buena medida por el aporte que genera a la industria el sector papelerero y de imprentas.

La participación del subsector de pulpa, papel y cartón, ha venido presentando en los últimos años una caída en la industria vallecaucana. En 1991 participaba con el 12%, mientras que en 2006 alcanzó el 8.4% (Gráfica 4), alguna de las razones generadoras de este descenso se deben a problemas forestales que sufre la región. Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en el Valle del Cauca se perciben problemas de abastecimiento de leña en zonas rurales de ladera especialmente en los municipios de Yumbo, Vijes, Yotoco, Jamundí, Palmira, Cerrito, Ginebra, Buga, Tuluá y en las áreas semiurbanas de Cali. El subsector de imprenta y editorial contribuye a la industria del Valle en un 4% anual con volúmenes de producción cercanos a los 326 millones de pesos. No obstante, al igual que el subsector de papel, este subsector ha venido disminuyendo su participación en la industria vallecaucana.

El departamento del Valle del Cauca tiene una participación promedio anual (1990 – 2006), de 34.18%, del empleo del sector, seguido de Antioquia con el 24.4% y Bogotá con el 21.8%, sin embargo, el Valle ha iniciado una tendencia decreciente reduciendo el nivel de

9 Proyecto Papyrus - www.tecnologicocomfacauc.edu.co



Fuente: Autores, con base en la Encuesta Anual Manufacturera 1990 - 2006

ocupación en un 16% en un periodo de 6 años, lo que puede obedecer al proceso de modernización tecnológica implementado en estas empresas que desplazan la fuerza laboral; por el contrario, Antioquia se ha convertido en una región generadora de empleo a través de la industria papelera, e incluso en los últimos años ha estado por encima del Valle incrementando los niveles de ocupación a tasas del 7% anual, (Tabla 1)

Tabla 1

Número de empleos y empresas generados por el subsector pulpa, papel y cartón a nivel departamental (1990 - 2006)						
Años	Número de Empleos			Número de Empresas		
	Valle	Antioquia	Bogotá	Valle	Antioquia	Bogotá
1990	4240	2886	2369	37	26	60
1991	4306	2961	2295	39	28	62
1992	5732	3827	2906	42	32	65
1993	5518	4282	3726	42	31	63
1994	5451	3875	3411	44	32	61
1995	5512	3760	3596	41	33	65
1996	5574	3648	3791	50	35	69
1997	5833	3742	3467	52	34	72
1998	5204	4197	3442	52	33	72
1999	5203	3835	3075	53	34	68
2000	6382	4820	3849	22	48	90
2001	6120	4840	3917	31	47	88
2002	6034	4936	4144	69	46	81
2003	5576	5006	4262	70	53	96
2004	5258	5365	4927	64	52	96
2005	5150	5596	4382	62	52	103
2006	5345	6029	4883	61	52	100

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera

Para el subsector de imprentas y editoriales la generación de empleo recae principalmente en la ciudad de Bogotá con participación promedio del 51% sobre el empleo que genera el subsector a nivel nacional. El 60% de las empresas constituidas para la impresión y edición se encuentran en esta región, en este subsector las empresas son numerosas y pequeñas, han hecho un importante esfuerzo en inversión tecnológica para el aumento de su productividad, y sus productos han tenido un importante impulso en las exportaciones. El departamento del Valle participa con el 24.4% y Antioquia con el 12.9% de los empleos del subsector (Tabla 2).

Tabla 2

Número de empleos y empresas generados por el subsector imprentas y editoriales a nivel departamental (1990 - 2006)						
Años	Número de empleos			Número de empresas		
	Valle	Antioquia	Bogotá	Valle	Antioquia	Bogotá
1990	4695	2479	11827	59	69	188
1991	3309	2652	12353	61	70	191
1992	6225	3141	14805	63	71	194
1993	6209	3468	14994	71	65	191
1994	6234	3356	15540	65	63	180
1995	7340	3411	15257	87	73	184
1996	8642	3467	14979	84	75	187
1997	7517	4138	14249	81	81	179
1998	5913	3586	13623	70	73	163
1999	5438	3289	13836	66	69	205
2000	3728	3098	12994	47	57	184
2001	3742	2322	11920	44	51	182
2002	3758	2536	12161	47	55	187
2003	3640	2483	12731	49	58	215
2004	3794	2267	13414	50	53	213
2005	3938	2273	15173	50	52	243
2006	3847	2436	14923	51	51	239

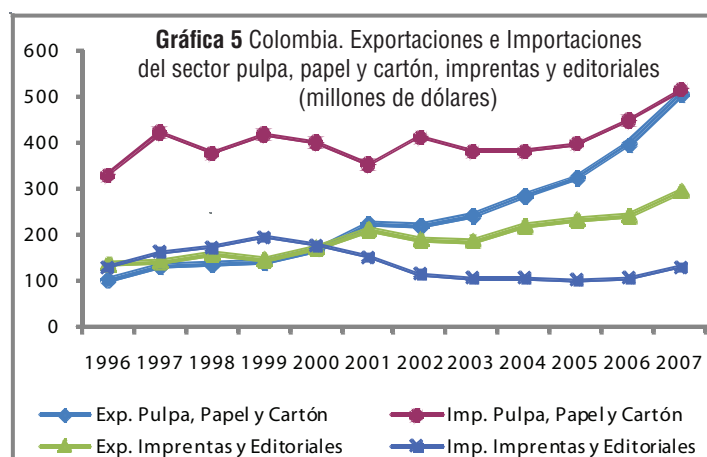
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera

3.2 Comercio exterior

Aunque el sector papelerero colombiano es altamente importador, los analistas coinciden en que en los últimos años se ha producido un aumento de sus exportaciones debido a los menores costos de producción frente a sus países vecinos y al bajo consumo de papel per cápita de la producción nacional, que para el caso colombiano es de 20 kilogramos por habitante, muy lejos del mayor consumidor mundial que es Estados Unidos con un consumo de 347 kg/habitante y de España con 171 kg/habitante.¹⁰

10 Página Web: <http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,00.bin?doc> - El Sector del Papel y del Cartón en Colombia.

La Gráfica 5, muestra la evolución de las importaciones y de las exportaciones de la industria papelera en Colombia, en donde el subsector de pulpa, papel y cartón tiene una mayor participación frente al subsector de imprentas y editoriales, en cuanto al valor de los insumos y productos comercializados en el exterior.



Fuente: Autores, con base en la información de comercio exterior del DANE (1996-2007)

Para el caso del primer subsector mencionado, las importaciones son mayores que las exportaciones en el periodo 1996 – 2007, sin embargo en los últimos años se presenta un aumento considerable de las exportaciones de pulpa, papel y cartón, al punto que estas se acercan al valor bruto de las importaciones para el año 2007, el cual fue de 512 millones de dólares CIF, frente a 504 millones de dólares FOB año 2007, lo cual se explica por el aumento de la tasa de crecimiento de las exportaciones que para este periodo alcanzó el 1.07% promedio anual.

El subsector de imprentas y editoriales muestra un comportamiento diferente al subsector paplero, ya que aquí las exportaciones están por encima de las importaciones en los últimos años, exactamente en el 2003, donde las exportaciones comienzan a presentar una tasa de crecimiento del 1.12% promedio anual hasta el 2007 (Ver Anexos 2 y 3).

Para el caso de las importaciones, según información del DNP, los principales productos que importa Colombia desde países como Estados Unidos, Perú, Ecuador, Chile, Brasil; los que a su vez resultan siendo algunos de los socios comerciales más allegados, son:

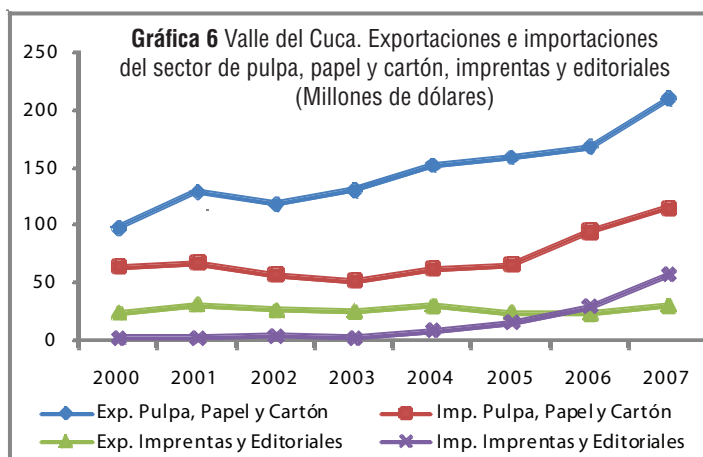
- Pasta química de madera de coníferas.
- Papel prensa en bobinas o en hojas.
- Libros, folletos e impresos similares.
- Papeles y cartones para escribir, imprimir
- Papeles y cartones multicapas.
- Papeles y cartones con lámina intermedia de aluminio.

- Pasta química de madera distinta de la de coníferas.
- Papeles y cartones kraft para caras.
- Papeles y cartones kraft, sin estucar ni recubrir.
- Juegos, activados con monedas.
- Billetes de banco, fichas o demás artículos similares.

Así mismo, las exportaciones colombianas de este sector tienen como principal destino los mercados de Chile, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú, México, Venezuela, Estados Unidos y los productos que más se exportan son:

- Libros, folletos e impresos similares.
- Diccionarios y enciclopedias, incluso en fascículos.
- Papeles del tipo utilizado para papel de uso doméstico de higiene o de tocador
- Cuadernos de papel.
- Diarios y publicaciones periódicas.
- Papeles y cartones sin fibras.
- Libros de registro, libros de contabilidad, talonarios.
- Cajas de papel o cartón ondulado.
- Papel y cartón autoadhesivos.

Para el Valle del Cauca, las exportaciones del subsector imprentas, presentan una caída después del año 2005 del -20,0%, y del -4,2% para el 2006, no obstante, para el año 2007 muestran una considerable recuperación, al pasar de 23 a 30 millones de dólares, lo que genera mejores expectativas en cuanto al desempeño del sector en el departamento. Las importaciones de este mismo sector han ido aumentando desde el año 2003, cuando se presentó un alza de las mismas en una tasa del 200%, triplicando su valor bruto de 3 a 9 millones de dólares; a partir de este año la tendencia al alza es constante y positiva (Gráfica 6).



Fuente: Autores, con base en la información de comercio exterior del DANE (1996-2007)

La balanza comercial para Colombia en el subsector pulpa, papel y cartón ha permanecido negativa durante los últimos 8 años, mientras que para el subsector de imprentas y editoriales la balanza presenta superávit desde el año 2001 (Tabla 3). Por el contrario, el departamento del Valle del Cauca presenta saldos comerciales positivos para ambos subsectores y en los mismos años (Tabla 4 y Gráfica 7)

Tabla 3

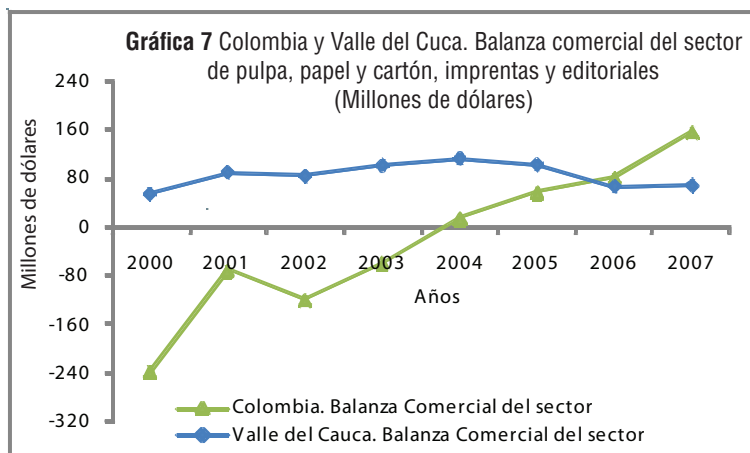
Balanza comercial. Colombia, sector pulpa, papel y cartón - imprentas y editoriales (millones de US\$)							
Años	Subsector pulpa, papel y cartón			Subsector imprentas y editoriales			Total sector
	Exp.	Imp.	Balanza comercial	Exp.	Imp.	Balanza comercial	
2000	167	399	-232	171	176	-5	-237
2001	221	352	-131	211	151	60	-71
2002	217	410	-193	188	115	73	-120
2003	240	380	-140	186	105	81	-59
2004	283	381	-98	217	105	112	14
2005	323	396	-73	231	101	130	57
2006	394	447	-53	239	105	134	81
2007	504	512	-8	293	129	164	156

Fuente: Autores, con base en los datos de comercio exterior del DANE (1990 – 200)

Tabla 4

Balanza comercial. Colombia, sector pulpa, papel y cartón - imprentas y editoriales (millones de US\$)							
Años	Subsector pulpa, papel y cartón			Subsector imprentas y editoriales			Total sector
	Exp.	Imp.	Balanza comercial	Exp.	Imp.	Balanza comercial	
2000	167	399	-232	171	176	-5	-237
2001	221	352	-131	211	151	60	-71
2002	217	410	-193	188	115	73	-120
2003	240	380	-140	186	105	81	-59
2004	283	381	-98	217	105	112	14
2005	323	396	-73	231	101	130	57
2006	394	447	-53	239	105	134	81
2007	504	512	-8	293	129	164	156

Fuente: Autores, con base en los datos de comercio exterior del DANE (1990 - 2006)



Fuente: Autores, con base en los datos de comercio exterior del DANE (1990 - 2006)

4. Competitividad internacional del sector

En este ejercicio se aplican los indicadores de participación global de mercado, participación de mercado y contribución, desarrollados por la Comunidad Económica para América Latina y el Caribe. (CEPAL), los cuales permiten conocer el comportamiento de los productos colombianos de pulpa papel y cartón y el de imprentas, editoriales y artes gráficas, comercializados por Colombia y el Valle del Cauca en el mercado internacional conformado por los diez países seleccionados con el criterio de balanza comercial (EEUU, Ecuador, Brasil, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, Guatemala, México Perú y Venezuela), es decir, estos son los principales países con los que Colombia tiene relaciones de comercio con estos productos.

Cálculo de los indicadores:

- Participación Global de mercado $(Mj/M) * 100$
- Participación de Mercado $(Mij/Mi) * 100$
- Contribución $(Mij/Mi) * 100$

Donde:

j: Colombia

i: Sector/Subsector/ producto (Pulpa, papel y cartón- Imprenta, Editorial y Artes Gráficas)

M: Importaciones totales del grupo (Estados Unidos, Ecuador, Perú, México, Venezuela, Brasil, Chile, Bolivia, Costa Rica, Guatemala). Ver Anexo 4

Mi: Importaciones del sector (Pulpa, Papel y Cartón- Imprenta, Editorial y Artes Gráficas) desde todo el mundo. Ver Anexos 5 y 6

Mij: importaciones del sector (Pulpa, papel y cartón, Imprenta, editorial y artes gráficas) desde Colombia- Valle del Cauca. Ver Anexos 7, 8, 9 y 10

Mj: Importaciones del grupo de todos los sectores desde Colombia. Ver Anexos 11 y 12.

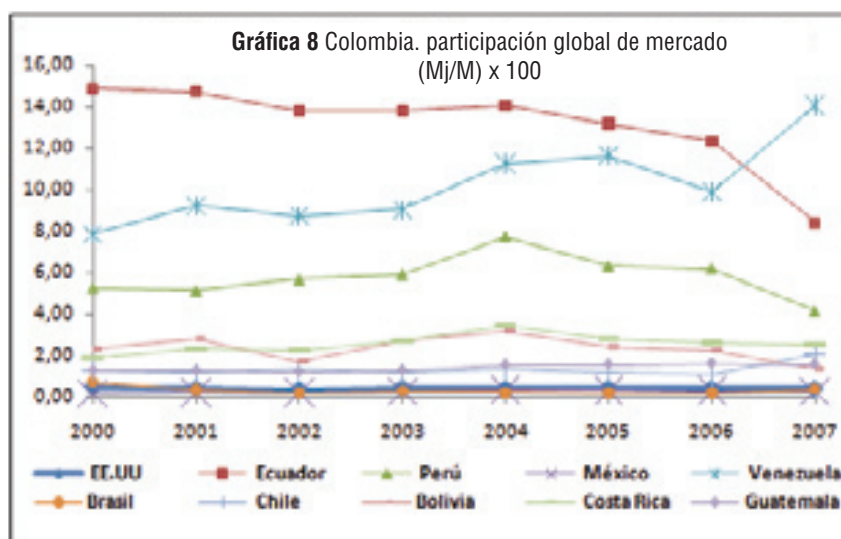
4.1. Competitividad internacional para Colombia

Participación global de mercado (Mj/M) X 100

El indicador de participación global de mercado no hace referencia específica al sector, sino al país, este indicador permite conocer la participación que tienen todos los productos colombianos en el comercio internacional del grupo de países seleccionados.

La gráfica 8 muestra en los productos colombianos de pulpa, papel y cartón una diferencia marcada entre un primer grupo conformado por Ecuador, Venezuela y Perú, cuyo indicador global de mercado promedio es de 13%, 10% y 6%, respectivamente, durante el período analizado y, otro grupo compuesto por el resto de países cuyo indicador es inferior a 2. En promedio estos 10 países compran a Colombia 12.801.547 miles de dólares cada año, lo que representa un 6% de los 2.117.934.810 miles de dólares, que estos países importan en promedio anual desde todo el mundo.

En el mercado ecuatoriano, los productos colombianos tienen un significativo posicionamiento; en promedio son enviados a este país 8.164.393 miles de dólares anuales, lo que representa una importante ventana comercial para el país, sin embargo, esta participación ha venido disminuyendo. En el 2000 la cuota de mercado alcanzaba el 15%, para el año 2007 esta descendió al 8% perdiendo un 6% en un periodo de 7 años, lo que se origina a partir del desarrollo de múltiples problemas políticos entre ambas naciones.



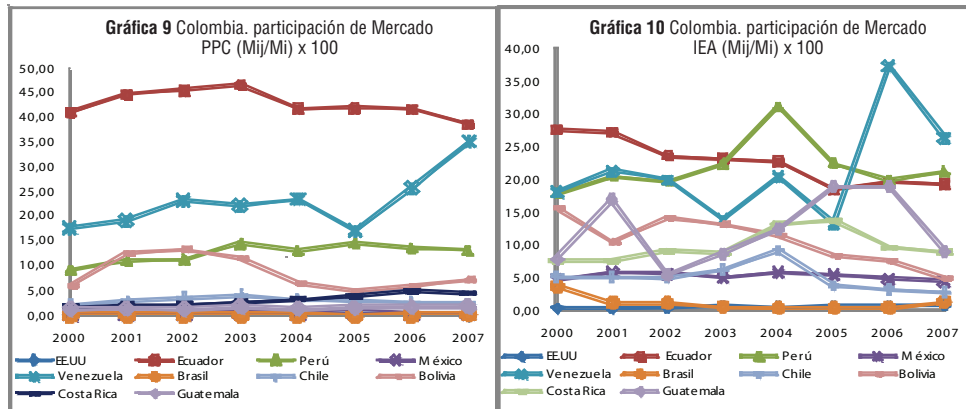
Fuente: Autores, con base en información de la Asociación Latinoamericana para la Integración ALADI

Venezuela y Perú son escenarios comerciales de importancia para Colombia, el indicador de participación en estos países es superior al 8%, lo que constituye a los países vecinos como aliados estratégicos para los intereses comerciales de la nación. No obstante, el resto de los países que conforman el grupo presentan un índice bajo, vale la pena destacar la penetración que han tenido los productos colombianos en los mercados centroamericanos como es el caso de Costa Rica, en donde el índice de participación se ha mantenido cercano al 3% con una relativa estabilidad durante todo el periodo de estudio, es decir, los productos colombianos tienen mayor aceptación en este mercado que demanda 1.901.137 miles de dólares promedio cada año.

En algunos países como Estados Unidos, gran importador de productos colombianos con un promedio de 8.499.692 miles de dólares al año, este indicador no es muy significativo dado que respecto del resto del mundo las compras a Colombia son muy pequeñas. En mercados como el brasilero, la participación de los productos colombianos no tiene significativa incidencia, lo que indica una oportunidad para ampliar las alternativas de mercado.

Participación de mercado (Mij/Mi) X 100

Este indicador, que permite conocer la importancia que tienen los productos colombianos pulpa, papel y cartón, impresas y editoriales, importados desde Colombia por el grupo de países seleccionados, respecto del volumen que compra el grupo del resto del mundo, muestra que Colombia como proveedor de dichos bienes tiene una importante participación en Ecuador (con un indicador promedio año de 38%) Venezuela (22%) y Perú (14%), le sigue Bolivia (8.8%) y los demás, están por debajo de 3.1%. (Gráfica 9). En promedio, el grupo le compra a Colombia 2.348.166 miles de dólares promedio año.



Fuente: Autores, con base en información de la Asociación Latinoamericana para la Integración ALADI

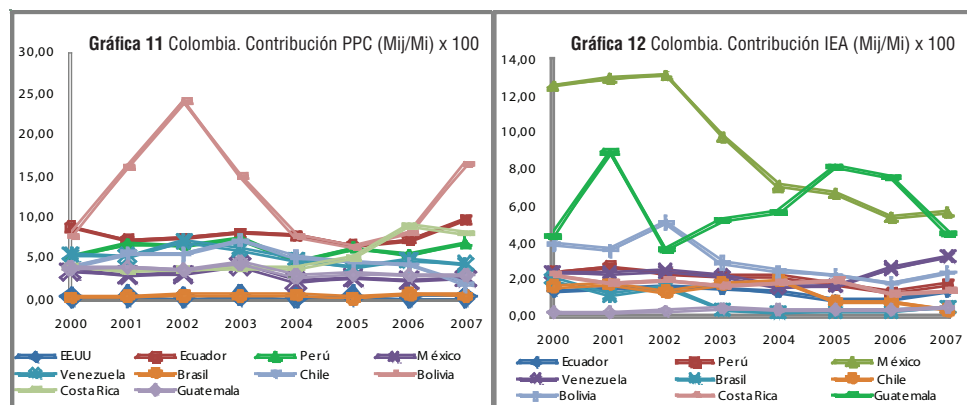
En los mercados centroamericanos el nivel de competitividad de Colombia no es muy significativo, sin embargo, en Costa Rica el nivel ha venido presentando una tendencia creciente durante todo el periodo, convirtiéndose en destino potencial para los productos del subsector de pulpa, papel y cartón.

El sector de imprentas y editoriales, muestra mayores índices de competitividad en el grupo, Gráfica 10, (alrededor del 3%), presenta una mejor expectativa en comparación a pulpa, papel y cartón. El grupo ha venido aumentando el nivel de importaciones de imprentas y editoriales desde Colombia; en el 2000, importó 113.120 miles de dólares y 327.582 en 2007, alcanzando un crecimiento del 189%. Venezuela es el principal receptor de la producción, recibe el 33%. Los países de la CAN son protagonistas para el destino de los productos de Colombia, aunque con inestabilidad del indicador en algunos países durante todo el periodo. La mayor ventaja de Colombia en imprentas y editoriales se presenta en el mercado ecuatoriano con 26% promedio anual, aunque con una caída al 19% en el último año.

Perú y Venezuela, que también son mercados importantes para estos productos con una participación del 25% y 24% respectivamente, son los más inestables. La inestabilidad de los productos del sector genera la necesidad de desarrollar estrategias que permitan tener mercados más seguros y desarrollar competitividad.

Contribución (Mij/Mj) x100

El indicador de Contribución, que mide el peso que tiene el sector de pulpa, papel y cartón-impresión editorial y artes gráficas colombiano respecto de todos los demás productos que el grupo importa desde Colombia, presenta tendencia decreciente en gran parte del periodo (Gráficas 11 y 12). El mayor nivel de contribución del sector se presenta en Ecuador (9%), seguido por Costa Rica con 4%. La demanda por estos bienes ha aumentado en comparación del resto de productos que desde Colombia se envían a este país. Los productos del sector de pulpa, papel y cartón han ganado importancia en el mercado mexicano, dicho sector ha contribuido con cerca del 12% (Gráfica 12), pero al igual que en el sector de pulpa, papel y cartón, en imprentas y editoriales existe una tendencia decreciente, presentando las mismas características en donde a pesar del aumento en la exportaciones colombianas del sector imprentas y editoriales, la demanda de productos de otros sectores es mayor.

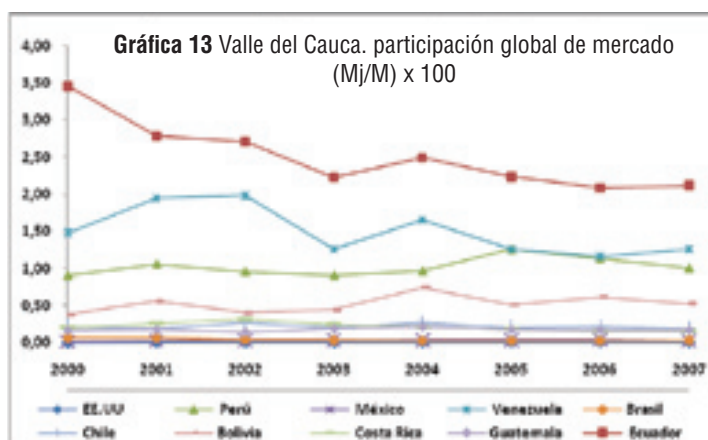


Fuente: Autores, con base en información de la Asociación Latinoamericana para la Integración ALADI

4.2. Competitividad internacional para el Valle del Cauca

Participación global de mercado (Mj/M) x100

Al igual que para el caso de Colombia, para el Valle del Cauca, Ecuador, a donde se envían en promedio 193.556 miles de dólares, es el principal mercado (Gráfica 13), la participación de los productos vallecaucanos es del 3%, esta participación ha venido disminuyendo durante el periodo, siendo un reflejo del comportamiento que ha tenido la nación en dicho mercado. Países como Venezuela y Perú, que importan 283.968 y 115.549 miles de dólares al año respectivamente, son mercados importantes para los productos de la región y, aunque los volúmenes de las exportaciones vallecaucanas han aumentado, el nivel de participación en estos países ha sido pequeño; para el resto de países la incidencia de los productos vallecaucanos es poco significativa pues el índice no supera el 1%.

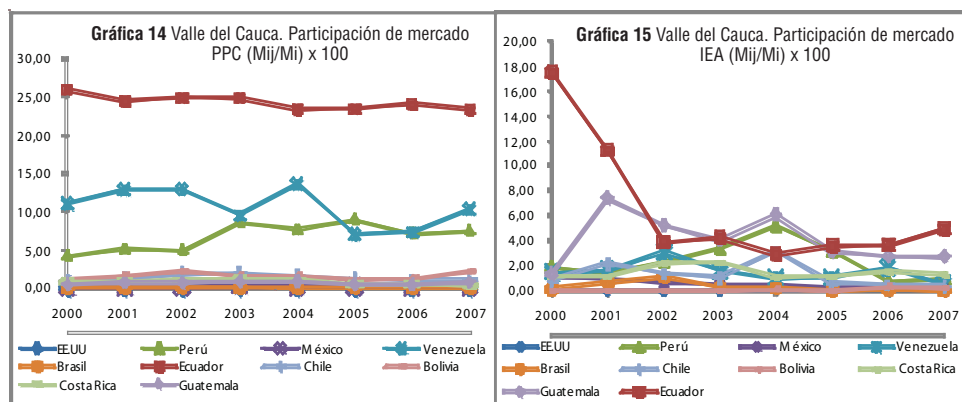


Fuente: Autores, con base en información del Sistema Estadístico de Comercio Exterior - Websiex

Participación de mercado (Mij/Mi) x100

La producción del subsector pulpa, papel y cartón del Valle del Cauca tiene como destino principal el mercado ecuatoriano en el cual ha podido mantener la competitividad con una participación estable del 25% (Gráfico 14). Desde la región son importados 45.088 miles de dólares, importaciones que han aumentado durante todo el periodo y que constituye a este mercado en destino principal de este sector vallecaucano. En Venezuela se tiene una participación importante (13%), sin embargo, en este mercado ha sido difícil mantener la competitividad. Por su parte, Perú es el único mercado que ha permitido tener un aumento prolongado en la participación, para el resto de países la producción de la región no tiene incidencia significativa (el índice no supera el 1%). Si bien, la nación ha ganado nuevos espacios en estos mercados, el Valle del Cauca no ha contribuido en el aumento de este aspecto. El mercado ecuatoriano principal para los productos vallecaucanos de imprentas y editoriales, ha tenido una desaceleración en la demanda de estos productos desde la región (Gráfica 15); de una participación del 18% en el año 2000, siete años más tarde apenas tiene

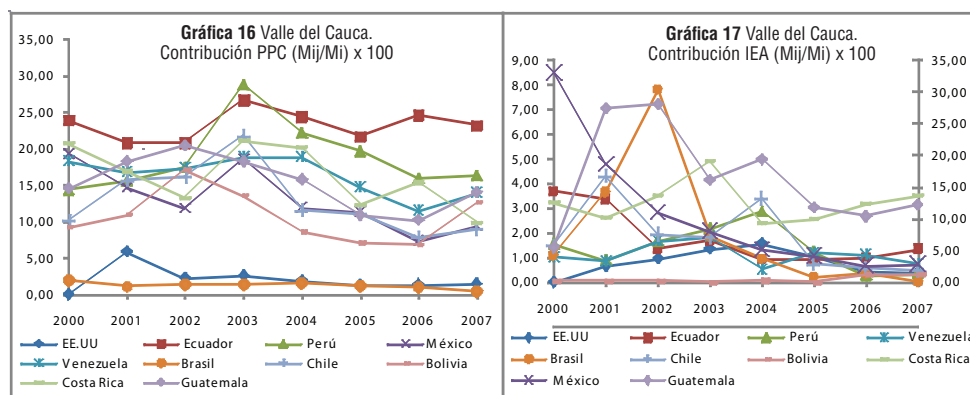
el 5%, lo que indica una clara pérdida de competitividad. Mercados centro americanos como Guatemala, que a pesar de su inestabilidad comienza a convertirse en alternativa para la región en el envío de estos productos pues por algunos años se alcanzaron participaciones del 7%. Este país le compra al Valle 2.371 miles de dólares, lo que equivale al 13% de las compras a la región.



Fuente: Autores, con base en información del Sistema Estadístico de Comercio Exterior – Websiex

Contribución (Mij/Mj) x100

El sector de pulpa, papel y cartón en el Valle del Cauca es uno de los principales sectores que representa el comercio internacional de la región. La contribución de los productos del sector es bastante significativa en el conjunto de países seleccionados (Gráfica16), en promedio el 22% de los productos que importa Ecuador desde Colombia corresponden al sector; la contribución del sector es del 10%, a excepción de Estados Unidos y Brasil, donde tienen mayor peso otros sectores. Los índices de contribución del sector Imprentas y Editoriales (Gráfica17), presentan menores niveles que los de Pulpa, Papel y Cartón. Este sector, muestra inestabilidad y descenso permanente de la competitividad del Valle, es decir, que tienen mayor incidencia otros sectores de la región.



Fuente: Autores, con base en información del Sistema Estadístico de Comercio Exterior - Websiex

Conclusiones y recomendaciones

El término “competitividad” ha sido definido de muchas maneras, sin que una de estas se haya consolidado como la más exacta. En la mayoría de las definiciones se hace referencia a *la capacidad de una empresa, sector o país de crear, producir y distribuir productos o servicios en el mercado internacional, manteniendo ganancias crecientes de sus recursos*. Muy pocas se refieren a los beneficios que la competitividad debe irrigar en la comunidad afectada en términos del mejoramiento de su calidad de vida y, en tal medida, pareciera que competitividad fuese un privilegio de pocos para el enriquecimiento a ultranza de cualquier otra instancia y costos sociales, lo que por sí mismo, no garantiza ventaja para un país en el sentido de desarrollo o bienestar de la gente.

El Valle del Cauca presenta una creciente pérdida en cuanto a la producción del sector de pulpa, papel y cartón, que es importante para la economía regional ya que está previsto en la agenda para la competitividad, sector que aporta un número importante de fuentes de trabajo y dadas las circunstancias actuales estos se están perdiendo y de seguir así, su liderazgo será sustituido por el departamento de Antioquia.

Es necesario que el Valle del Cauca desarrolle estrategias para fortalecer y ampliar la participación que ha ganado en los mercados centroamericanos para la comercialización de los productos del sector, lo cual permitirá convertir estos mercados en alternativa para la expansión exportadora del sector.

Las empresas del sector deben desarrollar un plan de reforestación e implementar la producción de papel a partir de procesos de reciclaje en procura de aumentar los niveles de competitividad y participación en el comercio internacional.

Bibliografía

- Acuerdo Regional de Competitividad Cauca – Valle del Cauca. Cadena Forestal Regional – Aglomerados y Contra-parchados – Muebles y Productos de Madera. Colombia. 2004
- Banco Sudameris, Reporte Sectorial, Papel y Cartón – Ventaja Competitiva gracias al Bagazo, 2002
- ANDI - Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón. Reciclaje de papeles y cartones en Colombia. Revista ANDI No. 181. Colombia. 2003.
- Corchuelo Rozo, Alberto. Determinantes de la Productividad y Competitividad en la Cadena Productiva de Papel e Imprentas. Colombia. 1995
- Departamento Nacional de Planeación. Pulpa, papel e industria gráfica. Estudio sectorial. 2003.
- Instituto Español de Comercio Exterior ICEX. El sector del papel y el cartón en Colombia. Notas Sectoriales. España – Colombia. 2005
- Labarca, Nelson. Consideraciones teóricas de la competitividad empresarial. Revista Omnia, Universidad del Zulia. Venezuela, 2007.

Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Universidad Externado de Colombia. Análisis de Competitividad de la Cadena Productiva de Papel-Artes Gráficas-Industria Editorial. Bogotá, D.C. 2007

Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Universidad Externado de Colombia. Análisis Prospectivo de la Cadena “Pulpa papel – Industrias Graficas y Editorial”. Bogotá, D.C. 2007

Morales, María Antonia, Pech José Luis. Competitividad y Estrategia: El enfoque de las competencias esenciales y el enfoque basado en los recursos, Revista de Contaduría y Administración No. 197, Instituto Tecnológico de Mérida. México. 2000

Romo, David. Sobre el concepto de competitividad. Revista de Comercio Exterior, Vol. 55 No. 3. México. 2005.

Cibergrafía

Asociación Latinoamericana de Integración ALADI. Comercio Exterior de Bienes. <http://nt5000.aladi.org/siicomercioesp/>

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Sistema Estadístico de Comercio Exterior. <http://websiex.dian.gov.co/>

ANEXOS

Anexo 1

Producción Nacional y por Departamentos del Sector de Papel, Pulpa y Cartón - Imprentas y Editoriales (1990 - 2006)																
Millones de Pesos																
Años	Total Nacional				Valle del Cauca				Antioquia				Santa Fe de Bogotá D.C			
	Pulpa, Papel y Cartón	Imprentas y Editoriales	Pulpa, Papel y Cartón	Par. %	Imprentas y Editoriales	Par. %	Pulpa, Papel y Cartón	Par. %	Imprentas y Editoriales	Par. %	Pulpa, Papel y Cartón	Par. %	Imprentas y Editoriales	Par. %		
1990	457.180	289.174	217.286	47,5	68.061	23,5	80.267	17,6	21.930	7,6	49.958	10,9	120.999	41,8		
1991	616.258	376.284	308.604	50,1	41.044	10,9	106.407	17,3	30.090	8,0	64.095	10,4	169.262	45,0		
1992	811.956	474.098	322.647	39,7	105.098	22,2	124.912	15,4	38.923	8,2	85.410	10,5	237.180	50,0		
1993	898.148	591.288	411.073	45,8	116.781	19,8	225.263	25,1	50.949	8,6	110.538	12,3	312.553	52,9		
1994	1.089.908	782.733	446.983	41,0	162.555	20,8	209.800	19,2	65.336	8,3	139.526	12,8	399.955	51,1		
1995	1.376.157	955.754	656.626	47,7	341.772	35,8	290.542	21,1	79.159	8,3	153.170	11,1	493.201	51,6		
1996	1.553.340	1.321.160	660.105	42,5	323.184	24,5	302.715	19,5	95.906	7,3	168.148	10,8	608.186	46,0		
1997	1.689.178	1.485.436	657.743	38,9	384.916	25,9	333.138	19,7	175.416	11,8	177.921	10,5	624.749	42,1		
1998	1.888.108	1.666.446	683.961	36,2	405.932	24,4	428.605	22,7	142.911	8,6	207.590	11,0	722.052	43,3		
1999	2.061.702	1.888.776	749.468	36,4	426.361	22,6	485.280	23,5	140.367	7,4	221.818	10,8	941.829	49,9		
2000	2.779.425	2.285.261	1.009.214	36,3	477.910	20,9	746.943	26,9	225.931	9,9	336.611	12,1	965.775	42,3		
2001	3.090.349	2.541.028	1.191.333	38,6	392.098	15,4	369.123	11,9	143.510	5,6	422.518	13,7	1.138.207	44,8		
2002	3.258.991	2.730.931	1.111.991	34,1	399.465	14,6	998.693	30,6	157.727	5,8	529.841	16,3	1.274.859	46,7		
2003	3.984.501	3.216.482	1.327.950	33,3	433.613	13,5	1.112.513	27,9	172.913	5,4	576.690	14,5	1.475.263	45,9		
2004	4.358.252	3.582.604	1.435.758	32,9	499.132	13,9	1.181.536	27,1	171.334	4,8	633.894	14,5	1.543.999	43,1		
2005	4.767.061	3.990.400	1.415.453	29,7	511.345	12,8	1.235.730	25,9	182.112	4,6	587.877	12,3	1.413.971	35,4		
2006	5.214.217	4.444.614	1.530.982	29,4	127.363	2,9	1.506.516	28,9	211.783	4,8	629.872	12,1	2.152.913	48,4		

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera - Cuentas de Producción por rama de actividad económica.

Anexo 2

Exportaciones FOB Colombiaianas del producto al grupo. (Miles de U.S\$)

Periodo	Estados Unidos				Brasil				Ecuador				Guatemala			
	Pulpa-papel y cartón	Var. %	Imprentas y editorial	Var. %	Pulpa-papel y cartón	Var. %	Imprentas y editorial	Var. %	Pulpa-papel y cartón	Var. %	Imprentas y editorial	Var. %	Pulpa-papel y cartón	Var. %	Imprentas y editorial	Var. %
2000	13.896.070		7.810.441		803.585		7.819.840		40.998.971		9.612.315		2.347.222		2.417.257	
2001	17.976.051	29,361	7.295.793	-6,589	693.932	-13,645	2.304.011	-70,536	46.682.846	13,863	14.074.948	46,426	3.398.097	44,771	4.526.343	87,251
2002	8.930.177	-50,322	9.724.438	33,288	477.907	-31,131	1.827.613	-20,677	60.083.587	28,706	12.689.926	-9,840	3.136.754	-7,691	3.836.085	-15,250
2003	11.952.922	33,849	15.963.372	64,157	653.235	36,687	890.405	51,280	67.040.771	11,579	13.215.869	4,143	4.646.524	48,132	3.780.225	-1,456
2004	13.223.430	10,629	19.191.157	20,220	760.304	16,391	602.066	-32,383	81.701.966	21,869	14.085.314	6,580	4.712.823	1,427	5.760.046	52,373
2005	20.865.502	57,792	21.590.417	12,502	1.463.338	80,753	434.770	27,787	87.288.831	6,838	12.279.311	-13,822	4.362.650	-7,430	7.435.314	29,084
2006	19.446.380	-6,801	22.150.704	2,595	1.297.014	78,6314	583.475	34,203	105.180.976	20,498	13.108.753	6,755	4.214.648	-3,392	7.865.192	5,782
2007	17.698.678	-8,987	35.409.933	59,859	1.740.916	34,225	1.861.271	218,998	109.712.681	4,308	14.640.133	11,682	5.431.414	28,870	7.586.480	-3,544
Periodo	Perú				Costa Rica				Venezuela							
	Pulpa-papel y cartón	Var. %	Imprentas y editorial	Var. %	Pulpa-papel y cartón	Var. %	Imprentas y editorial	Var. %	Pulpa-papel y cartón	Var. %	Imprentas y editorial	Var. %	Pulpa-papel y cartón	Var. %	Imprentas y editorial	Var. %
	2000	16.372.097		8.191.642		4.779.810		2.173.757		61.161.495		23.273.309				
	2001	20.046.028	22,440	9.153.613	11,743	5.249.310	9,825	2.561.593	17,842	83.858.597	37,110	32.474.415	39,535			
	2002	21.330.635	6,408	9.240.551	0,950	5.486.746	4,521	2.437.212	-4,856	74.083.129	-11,657	24.055.061	-25,926			
	2003	32.682.807	53,220	10.929.956	18,283	7.966.427	45,194	3.019.378	23,887	74.083.129	0,000	13.596.121	-43,479			
	2004	34.605.065	5,882	14.845.025	35,820	10.752.615	34,974	4.052.340	34,211	65.484.514	-11,607	24.364.424	79,201			
	2005	47.297.930	36,679	11.751.585	-20,838	14.567.544	35,479	4.074.624	0,550	64.145.169	-2,045	37.041.586	52,031			
2006	49.168.285	3,954	8.976.762	-23,612	20.529.329	40,925	3.681.846	-9,640	81.639.727	27,273	51.628.284	39,379				
2007	60.815.929	23,689	9.002.618	0,288	21.080.318	2,684	3.901.426	5,964	176.272.755	115,915	88.868.111	72,131				
Periodo	Bolivia				Chik				Mexico							
	Pulpa-papel y cartón	Var. %	Imprentas y editorial	Var. %	Pulpa-papel y cartón	Var. %	Imprentas y editorial	Var. %	Pulpa-papel y cartón	Var. %	Imprentas y editorial	Var. %	Pulpa-papel y cartón	Var. %	Imprentas y editorial	Var. %
	2000	3.253.370		3.098.257		7.077.087		3.250.335		8.328.570		27.387.535		25.083		
	2001	7.069.269	117,264	1.533.645	-50,500	9.332.482	31,869	3.840.132	18,146	8.802.295	5,688	34.257.154	-13,082			
	2002	7.842.194	10,934	1.078.737	-29,662	10.579.069	13,358	3.176.011	-17,294	8.114.506	-7,814	29.775.488	-1,606			
	2003	4.632.736	-40,926	939.219	-12,913	13.566.868	28,243	3.982.641	25,398	14.924.475	839,23	29.297.324	0,637			
	2004	4.361.276	-5,860	795.574	-15,294	14.164.585	4,406	5.712.037	43,423	11.380.378	-23,747	29.483.874	1,510			
	2005	3.145.494	-27,877	490.065	-38,401	14.977.873	5,742	3.252.667	-43,056	13.952.315	22,600	29.929.127	-8,499			
2006	4.877.299	55,057	540.037	10,197	14.099.009	-5,868	3.490.848	7,323	14.510.872	4,903	27.385.462	4,587				
2007	7.055.120	44,652	744.654	37,889	14.736.866	4,524	3.424.795	-1,892	14.777.392	1,837	28.641.593	-99,821				

Fuente: <http://websieci.diangov.co/>



Anexo 3

Importaciones CIF, Colombia y Ecuador, al grupo. (Miles de U.S.)

Período	Estados Unidos				Brasil				Ecuador				Pulpapapel y cartón	Pulpapapel y cartón	Imprentas y editorial	Var. %
	Pulpapapel y cartón	Var. %	Imprentas y editorial	Var. %	Pulpapapel y cartón	Var. %	Imprentas y editorial	Var. %	Pulpapapel y cartón	Var. %	Imprentas y editorial	Var. %				
2000	103.000.155		16.195.003		47.811.548		162.534		5.905.327		246.395		208.893		31.598	
2001	97.222.354	5,928,7	15.960.712	-1,446,7	66.975.509	40,069,9	427.312	162,906	7.296.736	23,561,9	175.649	-28,712	13			
2002	84.561.510	14,972,3	15.188.920	-4,835,6	97.452.664	45,505,8	1.189.391	178,343	10.189.416	39,643,5	89.762	-48,897	65.256		-52.001	
2003	85.428.050	-10,144	12.880.003	-15,201	151.888.255	55,852,7	2.363.547	98,191	15.910.156	56,143,9	51.574	-42,544	191.051		192.77	
2004	87.675.741	2,563,6	10.235.745	-20,375	31.073.916	104,592	1.638.557	-30,674	21.434.203	34,720,3	287.959	458,34	182.688		-4,3774	
2005	108.600.020	-19,267	13.327.756	29,954	42.543.986	36,912,2	1.199.808	-26,777	26.240.476	22,423,4	581.032	101,78	18.506		-89,87	
2006	129.184.357	-15,934	17.634.434	32,314	47.937.149	12,676,7	5.569.854	364,229	18.817.149	-28,29	728.235	25,335	21.767		11,872	
2007	186.023.996	-30,555	24.189.541	37,172	61.604.561	28,511	1.780.902	-68,026	20.424.429	8,541,57	235.233	-67,698	11.372		-47,756	

Período	Perú				Costa Rica				Venezuela				Pulpapapel y cartón	Pulpapapel y cartón	Imprentas y editorial	Var. %
	Pulpapapel y cartón	Var. %	Imprentas y editorial	Var. %	Pulpapapel y cartón	Var. %	Imprentas y editorial	Var. %	Pulpapapel y cartón	Var. %	Imprentas y editorial	Var. %				
2000	1.687.921		875.072		102.453		25.619		14.768.795		866.356					
2001	634.851	275,838	788.336	-9,911,9	212.735	107,642	18.350	-28,373	8.428.480	-42,93	825.777	-4,683,9				
2002	9.419.607	48,484	2.600.674	229,89	206.641	-2,864,6	9.046	-50,703	6.144.141	-27,103	379.192	-54,081				
2003	5920.732	-37,145	10.630.667	308,76	179.250	-13,255	12.069	33,4181	5.015.978	-18,362	460.192	21,361				
2004	7.069.641	19,408,7	11.030.387	3,761	1.67.420	-6,599,7	13.529	12,0971	5.460.919	8,870,47	1.319.655	186,76				
2005	10.475.988	48,182,7	12.925.371	17,18	446.863	166,911	31.213	130,712	4.414.147	-19,168	1.167.637	-11,52				
2006	10.573.539	0,93119	10.414.532	-1,942,6	232.216	-48,034	102.766	229,241	1.210.507	-72,577	1.459.226	24,973				
2007	12.747.601	20,561,3	14.525.161	39,47	614.883	164,789	6.705.09	532,462	784.823	-35,166	351.409	-75,918				

Período	Bolivia				Chile				México				Pulpapapel y cartón	Pulpapapel y cartón	Imprentas y editorial	Var. %
	Pulpapapel y cartón	Var. %	Imprentas y editorial	Var. %	Pulpapapel y cartón	Var. %	Imprentas y editorial	Var. %	Pulpapapel y cartón	Var. %	Imprentas y editorial	Var. %				
2000	171		1.850		14.645.760		822.034		10.094.926		10.599.242					
2001	974	469,59	24.469	1222,6	18927.614	29,234,8	967.699	17,7201	5.663.325	-43,899	8917.427	-15,867				
2002	6.392	556,26	15.662	-35,992	24.705.617	30,528,2	6.40.828	-3,380,3	6.985.606	2,334,81	8.247.961	-7,5074				
2003	1.898	-70,31	4.849	-69,04	26.375.293	6,758,28	629.457	-1,7375	7.459.523	6,784,19	6.140.435	-25,552				
2004	0	-100,00	20.175	316,07	31.821.093	20,6474	634.457	0,79434	11.912.106	59,689,9	5.963.451	-2,882,3				
2005	0	-	16.572	-17,859	38.292.287	20,336,5	933.501	47,1338	14.135.626	18,817,2	7.681.246	28,805				
2006	0	-	71.137	329,26	40.613.006	6,060,26	999.805	71,0272	14.419.809	1,880,67	8.155.768	6,1777				
2007	47	-	10.400	-85,38	52.818.542	30,053,3	2.074.394	107,48	20.333.346	4,239,68	10.148.555	24,434				

Fuente: <http://webisx.dinag.gov.co/>

Anexo 4

Años	M - Importaciones Totales CIF del grupo (miles de US)										
	1 EE.UU	2 Ecuador	3 Perú	4 México	5 Venezuela	6 Brasil	7 Chile	8 Bolivia	9 Costa Rica	10 Guatemala	M (1+2+3+.....10)
2000	1.450.432.000	3.472.169	7.414.654	174.457.000	14.585.257	58.875.820	16.380.092	2.019.771	6.338.483	5.229.314	1.739.204.560
2001	1.370.022.000	5.160.115	7.307.514	168.396.000	16.428.590	58.509.453	16.089.474	1.707.864	6.566.733	6.273.786	1.656.461.528
2002	1.514.672.000	6.383.662	7.492.373	168.678.000	11.671.986	49.734.841	15.304.947	1.831.367	7.305.176	6.895.983	1.789.970.335
2003	1.398.446.000	6.561.929	8.409.110	170.545.000	8.349.432	50.812.231	17.230.424	1.694.492	7.877.678	7.388.650	1.677.314.947
2004	1.768.318.000	7.871.802	10.092.389	196.809.000	14.690.833	66.188.401	22.327.497	1.889.986	8.292.155	8.003.130	2.104.483.193
2005	1.995.320.000	10.368.113	12.191.635	221.819.000	21.806.034	77.539.253	29.717.144	2.341.872	9.640.099	9.530.898	2.390.274.048
2006	2.210.298.000	12.058.276	15.293.541	256.052.000	30.556.639	95.822.566	34.659.793	2.820.267	12.740.191	11.282.339	2.681.583.612
2007	2.345.983.000	13.439.075	20.392.511	283.233.000	41.524.245	126.652.030	42.659.581	3.449.737	14.095.222	12.757.853	2.904.186.253

Fuente: <http://m15000.aladi.org/sicomercioesp/>Fuente: <http://tse.export.gov/NTDMap.aspx?UniqueURL=xdgppwb56b4zom45nldzqs-2009-3-10-11-1-52>Fuente: <http://estadisticas.sieca.org.gt/siecadb4/estadisticas/EstructuraAvanceI.asp?TipoPBS=Pais&baner=OP3-1>Fuente: <http://www.inec.go.cr/>

Anexo 5

Años	Mi - Importaciones CIF del grupo - Papel y Cartón, provenientes desde todo el mundo (miles de US)										
	1 EE.UU	2 Ecuador	3 Perú	4 México	5 Venezuela	6 Brasil	7 Chile	8 Bolivia	9 Costa Rica	10 Guatemala	Mi (1+2+3+.....10)
2000	15.389.880	110.654	227.724	3.815.411	355.722	813.855	411.321	61.590	286.627	236.347	21.709.130
2001	15.006.271	122.197	232.505	3.532.155	415.231	651.279	393.588	61.310	280.923	253.469	20.948.928
2002	14.649.597	144.330	246.876	3.519.485	309.331	471.316	341.902	57.743	276.123	272.138	20.288.842
2003	15.094.985	157.050	254.228	3.537.667	207.684	448.271	376.457	60.466	303.300	270.832	20.710.939
2004	16.861.450	204.856	279.439	3.887.504	334.261	619.871	474.241	71.875	334.223	303.508	23.371.229
2005	17.817.572	213.824	334.793	4.199.989	571.008	714.144	535.094	76.016	356.081	319.858	25.138.379
2006	18.788.786	258.291	384.765	4.784.499	554.037	984.216	576.515	88.009	604.364	359.889	27.383.370
2007	18.236.582	283.066	442.865	4.959.399	702.106	1.167.542	697.065	102.892	637.617	374.841	27.603.984

Fuente: <http://m15000.aladi.org/sicomercioesp/>Fuente: <http://tse.export.gov/NTDMap.aspx?UniqueURL=xdgppwb56b4zom45nldzqs-2009-3-10-11-1-52>Fuente: <http://estadisticas.sieca.org.gt/siecadb4/estadisticas/EstructuraAvanceI.asp?TipoPBS=Pais&baner=OP3-1>Fuente: <http://www.inec.go.cr/>

Anexo 6

Años	Mi - Importaciones CIF del grupo - Editorial y Artes Graficas, provenientes desde todo el mundo (miles de US)										Mi (1+2+3+...10)
	1 EE.UU	2 Ecuador	3 Perú	4 México	5 Venezuela	6 Brasil	7 Chile	8 Bolivia	9 Costa Rica	10 Guatemala	
2000	3.491.420	25.385	52.794	763.847	149.371	238.003	64.463	11.810	\$ 36.081	36.480	4.869.654
2001	3.535.782	43.250	48.881	803.033	164.634	207.949	63.626	16.330	\$ 36.839	41.536	4.961.860
2002	3.744.481	59.358	49.847	816.900	125.289	137.287	54.946	11.551	\$ 36.006	54.419	5.090.084
2003	3.901.589	57.984	47.768	830.379	118.610	94.882	57.171	10.189	\$ 41.055	56.295	5.215.922
2004	4.233.267	63.249	53.262	813.358	129.858	89.959	63.236	12.726	\$ 39.952	55.931	5.554.799
2005	4.662.204	61.953	58.393	866.350	314.212	121.174	73.285	15.220	\$ 38.705	64.172	6.275.668
2006	4.857.676	67.940	61.125	867.194	210.085	141.823	86.659	14.926	\$ 42.689	73.178	6.423.295
2007	5.231.820	77.395	69.971	926.328	723.119	188.111	99.555	21.962	\$ 56.632	99.251	7.494.143

Fuente: <http://it5000.aladi.org/sitocomercioesp/>Fuente: <http://tse.export.gov/ITDMap.aspx?UniqueURL=xdgpbw55db4zom45nltzqzs-2009-3-10-11-1-52>Fuente: <http://estadisticas.sieca.org.gt/siecadb4/estadisticas/EstructuraAvanceI.asp?TipoPBS=Pais&bannei=OP3-1>Fuente: <http://www.inec.go.cr/>

Anexo 7

Mij - Importaciones CIF del grupo del producto Papel y Cartón, provenientes de Colombia - (miles de U\$)											
Años	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Mij (1+2+3+... ...10)
	EE.UU	Ecuador	Perú	México	Venezuela	Brasil	Chile	Bolivia	Costa Rica	Guatemala	
2000	19.058	45.536	20.849	9.623	62.343	1.109	8.009	3.627	4.704	2.504	177.361
2001	18.597	54.626	25.418	10.508	79.023	779	10.551	7.695	5.155	2.999	215.351
2002	14.160	65.668	27.810	10.534	71.582	488	11.279	7.700	5.880	2.967	218.068
2003	21.854	73.161	36.596	17.536	45.850	614	14.526	6.945	7.935	4.118	229.135
2004	20.983	85.859	36.193	13.536	78.672	798	14.770	4.613	10.444	3.431	269.299
2005	31.070	89.626	48.324	17.630	97.817	192	15.450	3.637	13.512	4.523	321.781
2006	26.980	107.933	51.900	17.027	142.003	1.352	15.017	5.203	29.648	5.233	402.296
2007	23.550	109.706	57.981	18.544	246.103	2.051	15.157	7.396	28.660	5.728	514.876

Fuente: <http://m5000.aiadi.org/sicomercioesp/>Fuente: <http://tse.export.gov/NTDMrap.aspx?UniqueURL=xidgpbw55b4zom45nldzigs-2009-3-10-11-1-52>Fuente: <http://estadisticas.sieca.org.gt/siecabd4/estadisticas/EstructuraAvanceI.asp?TipoPBS=Pais&banner=OP3-1>Fuente: <http://www.inec.go.gt/>

Anexo 8

Años	Mij - Importaciones CIF del grupo del producto Editorial y Artes Gráficas, provenientes de Colombia - (miles de U\$)										Mij (1+2+3+...10)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	EE.UU	Ecuador	Perú	México	Venezuela	Brasil	Chile	Bolivia	Costa Rica	Guatemala	
2000	14.089	6.983	9.414	36.093	27.081	8.715	3.318	1.840	\$ 2.725	2.862	113.120
2001	12.048	11.746	10.041	46.767	35.026	2.322	3.216	1.707	\$ 2.769	6.993	132.635
2002	16.807	13.967	9.823	46.012	24.966	1.517	2.717	1.624	\$ 3.293	2.944	123.671
2003	26.236	13.388	10.674	41.653	16.383	513	3.532	1.336	\$ 3.536	4.883	122.135
2004	25.579	14.377	16.583	46.638	26.550	321	5.778	1.448	\$ 5.285	6.968	149.526
2005	29.726	11.448	13.123	46.736	41.699	438	2.685	1.259	\$ 5.325	12.176	164.616
2006	31.756	13.276	12.161	41.505	78.334	526	2.749	1.126	\$ 4.089	13.849	199.372
2007	45.672	14.955	14.831	41.359	190.416	2.501	2.745	1.058	\$ 5.049	8.995	327.582

Fuente: <http://m5000.aladi.org/sicomercioesp/>Fuente: <http://lse.export.gov/WTDMMap.aspx?UniquelURL=xdgqw655db4zom45nldzqzs-2009-3-10-11-1-52>Fuente: <http://estadisticas.sieca.org.gt/siecadb4/estadisticas/EstructuraArancaI.asp?TipoPBS=Pais&bannei=OP3-1>Fuente: <http://www.inec.go.cr/>

Anexo 9

Años	Mij - Importaciones CIF del grupo del producto Papel y Cartón, provenientes del Valle del Cauca - (miles de US)										Mij (1+2+3+...10)
	1 EE.UU	2 Ecuador	3 Perú	4 México	5 Venezuela	6 Brasil	7 Chile	8 Bolivia	9 Costa Rica	10 Guatemala	
2000	1.809	28.777	9.728	4.875	39.668	738	3.669	719	2.728	1.299	94.009
2001	8.926	29.947	12.130	6.429	53.679	444	5.036	1.051	2.887	2.061	122.590
2002	3.479	36.098	12.583	5.460	40.312	281	6.562	1.282	3.102	2.101	111.260
2003	4.032	39.141	22.020	10.330	19.889	251	7.656	1.019	4.147	2.620	111.103
2004	4.407	47.988	21.746	8.382	45.815	302	6.873	1.221	3.652	2.792	143.178
2005	3.895	50.391	30.313	9.256	40.469	284	6.987	860	2.212	1.864	146.531
2006	5.091	62.150	27.837	7.532	40.802	262	5.928	1.203	3.151	1.986	155.942
2007	4.394	66.211	33.730	7.672	73.246	205	7.618	2.314	2.190	3.137	200.717

Fuente: <http://websiex.dian.gov.co/>

Anexo 10

Años	Mij - Importaciones CIF del grupo del producto Editorial y Artes graficas, provenientes del Valle del Cauca - (miles de US)										Mij (1+2+3+...10)
	1 EE.UU	2 Ecuador	3 Perú	4 México	5 Venezuela	6 Brasil	7 Chile	8 Bolivia	9 Costa Rica	10 Guatemala	
2000	1.076	4.448	1.048	8.324	2.232	419	538	4	426	494	19.009
2001	991	4.892	709	8.119	2.753	1.438	1.374	5	444	3.082	23.808
2002	1.430	2.372	1.202	5.070	3.923	1.520	783	4	818	2.871	19.993
2003	2.112	2.486	1.650	4.517	1.940	337	634	1	962	2.309	16.948
2004	3.564	1.868	2.801	3.619	1.298	185	2.017	14	436	3.418	19.220
2005	3.286	2.261	1.896	3.373	3.336	54	464	3	459	2.026	17.156
2006	1.565	2.549	505	2.665	4.016	97	428	57	646	2.042	14.590
2007	1.089	3.881	755	2.302	3.969	15	407	63	777	2.730	15.986

Fuente: <http://websiex.dian.gov.co/>

Anexo 11

Años	Mj - Importaciones CIF del grupo de todos los sectores, provenientes de Colombia - (miles de US\$)										Mj (1+2+3+... ...10)
	1 EE.UU	2 Ecuador	3 Perú	4 México	5 Venezuela	6 Brasil	7 Chile	8 Bolivia	9 Costa Rica	10 Guatemala	
2000	6.968.640	516.704	393.137	287.864	1.148.686	440.075	204.970	47.014	\$ 120.346	66.296	10.193.733
2001	5.696.377	761.450	378.063	362.437	1.518.242	204.732	188.895	47.853	\$ 153.010	78.227	9.389.286
2002	5.606.316	881.846	425.944	351.210	1.021.542	98.963	205.754	32.088	\$ 164.888	81.895	8.870.445
2003	6.385.465	906.160	498.673	427.450	755.822	149.659	202.800	46.674	\$ 213.307	93.579	9.679.590
2004	7.289.867	1.107.198	782.083	662.168	1.657.166	149.829	294.007	60.190	\$ 287.772	124.033	12.414.313
2005	8.845.590	1.366.165	774.877	705.913	2.540.911	160.429	344.929	57.268	\$ 271.329	149.971	15.217.382
2006	9.265.495	1.485.646	950.621	777.548	3.025.810	202.143	363.469	63.837	\$ 332.592	182.862	16.650.024
2007	9.440.100	1.130.177	851.822	738.630	5.851.536	499.648	881.600	45.293	\$ 357.892	200.902	19.997.600

Fuente: <http://m5000.ala.di.org/sicomercioesp/>Fuente: <http://tse.export.gov/MTDMMap.aspx?UniqueURL=xdgqw655db4zom45nlúziqzs-2009-3-10-11-1-52>Fuente: <http://estadisticas.sieca.org.gt/siecadb4/estadisticas/EstructuraArancel.asp?TipoPBS=Pais&banner=0P3-1>Fuente: <http://www.inec.go.cr/>

Anexo 12

Años	Mj - Importaciones CIF del grupo de todos los sectores, provenientes del Valle del Cauca - (miles de US)										Mj (1+2+3+... ...10)
	1 EE.UU	2 Ecuador	3 Perú	4 México	5 Venezuela	6 Brasil	7 Chile	8 Bolivia	9 Costa Rica	10 Guatemala	
2000	125.234	120.060	67.295	25.168	216.424	37.673	36.347	7.748	13.168	8.905	658.023
2001	151.336	143.828	77.486	43.669	319.753	39.115	32.073	9.572	17.045	11.243	845.121
2002	151.051	173.352	71.943	45.955	231.385	19.452	40.577	7.489	23.326	10.218	774.747
2003	156.712	146.205	76.278	55.732	105.382	17.850	35.110	7.508	19.670	14.287	634.733
2004	227.987	196.550	97.819	70.415	243.268	19.171	59.682	14.095	18.127	17.635	964.749
2005	311.129	231.928	153.717	81.531	274.815	24.738	63.217	11.984	17.927	17.097	1.188.084
2006	361.994	251.586	174.245	102.147	356.015	26.678	75.973	17.359	20.457	19.497	1.405.952
2007	297.257	284.935	205.606	81.505	524.699	42.646	85.180	18.267	22.037	22.262	1.584.394

Fuente: <http://webstex.dian.gov.co/>