

 ALCALDIA DE LOS PATIOS	GESTION JURIDICA	Código: GJ-F-06
	ESTUDIOS DEL SECTOR	Versión: 01
	FORMATO	Aprobación: 09/04/2018

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN		
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PREVISTO	DE	SUBASTA INVERSA
DOCUMENTO		ESTUDIO DEL SECTOR
PROCESO No.		SIP-PATIOS-SE-03-2024
DEPENDENCIA ELABORÓ ESTUDIO	QUE	SECRETARIA DE EDUCACION
OBJETO:		SUMINISTRO DE KITS ESCOLARES PARA LA BASICA PRIMARIA COMO BENEFICIO EDUCATIVO A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS Y SUS RESPECTIVAS SEDES
PRESUPUESTO OFICIAL		\$ 432.007.041 – CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SIETE MIL CUARENTA Y UN PESOS MCTE
CODIGO UNSPSC		86121500
CODIGO BPIN		2024544050003
FECHA DE EMISIÓN:		30 DE ABRIL DE 2024

El presente estudio de mercado y análisis del sector contempla la realización del sector de los diferentes proponentes que podrían participar en el proceso de Subasta Inversa Presencial, de acuerdo con la experiencia solicitada por la entidad.

	GESTION JURIDICA	Código: GJ-F-06
	ESTUDIOS DEL SECTOR	Versión: 01
	FORMATO	Aprobación: 09/04/2018

Que el objeto del proceso de selección consiste en

SUMINISTRO DE KITS ESCOLARES PARA LA BASICA PRIMARIA COMO BENEFICIO EDUCATIVO A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS Y SUS RESPECTIVAS SEDES

Para el análisis del sector se partió de la búsqueda en el SECOP de personas naturales o jurídicas que hayan celebrado contratos de suministro de elementos de papelería

Teniendo en cuenta los lineamientos Generales para la Expedición de Manuales de Contratación – Guía para la elaboración del Estudio del Sector publicada por Colombia Compra Eficiente, el análisis del Sector a realizar cubre las siguientes áreas

- A. Análisis del mercado
- B. Análisis de la demanda
- C. Análisis de la oferta

ANALISIS DEL MERCADO

La entidad al reviso los aspectos generales del mercado del servicio a proveer, teniendo en cuenta las siguientes perspectivas que pueden influir en la futura contratación:

Importancia del sector en el contexto local y nacional: El sector de papelerías crece día a día en Colombia, tanto por incremento de los clientes corporativos, como oficinas, empresas públicas, y entidades educativas, como por las demandas cada vez más especializadas y diferenciadas del consumidor privado.

Según el Área de Investigaciones Económicas de FENALCO Bogotá, el incremento de los precios de 2.13% promedio 12 meses para el mes de julio en cuadernos, libros, textos y otros artículos escolares son evidencia del crecimiento de la demanda.

La expansión del sector se observa con el crecimiento de las ventas al por menor de libros y papelería año corrido a junio de 2008 que asciende a 8.53%, crecimiento siete puntos

 ALCALDIA DE LOS PATIOS	GESTION JURIDICA	Código: GJ-F-06
	ESTUDIOS DEL SECTOR	Versión: 01
	FORMATO	Aprobación: 09/04/2018

porcentuales por encima al promedio del total del comercio minorista para el mismo periodo.

El fuerte patrón cultural de compras en la tienda por parte de los colombianos muestra una oportunidad de crecimiento y expansión de las papelerías, las cuales diversifican sus productos, para suplir las necesidades del exigente consumidor colombiano.

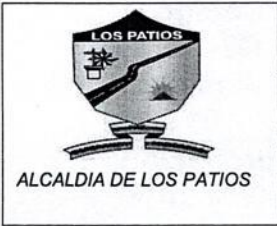
Con el objeto de consolidar e impulsar este renglón económico y empresarial, FENALCO Bogotá organizó la Primera Convención Nacional del Sector Papelero el próximo 18 y 19 de septiembre en el auditorio Lorenzo Botero Jaramillo de la Federación.

Internacionalización, respetuoso con el medioambiente, e innovación son los tres términos que mejor describen a este sector. En los últimos doce meses, las empresas de este sector han visto, a nivel mundial, dos cosas, un incremento de un 5,5% en la cifra de negocios, y un crecimiento en su rentabilidad (un 6,5% más sobre un periodo de 12 meses). Varios factores contribuyen a este crecimiento: el dinamismo de algunos sub-sectores, como son los productos de higiene, el deseo de las autoridades chinas de cerrar sitios obsoletos (se prevé que desaparezcan 3,97 millones de toneladas/año de capacidad en 2014) con el fin de reestructurar el mercado. Sin embargo,

estos factores han tenido un impacto en los precios. La tendencia a la baja esta debilitando los márgenes de las empresas e indirectamente favorece la tendencia hacia la consolidación que está teniendo lugar durante los últimos años.

Europa Occidental

La racionalización continúa en Europa con el cierre de plantas no rentables ni estratégicas. Las empresas en el sector de nuevo han registrado un aumento en la cifra de negocios (un 7,9% más en un periodo de doce meses), y un ligero aumento en el flujo

 ALCALDIA DE LOS PATIOS	GESTION JURIDICA	Código: GJ-F-06
	ESTUDIOS DEL SECTOR	Versión: 01
	FORMATO	Aprobación: 09/04/2018

de efectivo (un 1,7% más). Las dificultades en el sector de la construcción están afectando a su vez al sector de la madera.

Norte América

Impulsado por el crecimiento del sector de la construcción en los Estados Unidos, la producción de la madera se espera que crezca en cerca de un 5%, con repercusiones positivas en los precios y en las empresas que han visto como su cifra de negocios ha crecido en un 4,2%. Sin embargo, la rentabilidad sigue siendo baja.

Países emergentes de Asia

China ha superado a los Estados Unidos en lo que a la producción de papel se refiere. El creciente papel de la innovación en la industria papelera así como también la puesta en marcha de nuevas plantas de producción, significa que le permite posicionarse en el mercado del papel “de bajo coste”. Las empresas del sector han registrado en los últimos doce meses un aumento del 10% en los beneficios y su deuda se ha reducido en una cantidad similar (-11%). Sin embargo, un aumento en las insolvencias del sector del papel chino nos lleva a degradar al sector a un riesgo medio.

Datos históricos de desempeño del sector: Fue hacia el año 105 cuando Cai Lun o Tsai-lun, como era conocido el eunuco de la corte Han oriental del emperador chino Hedo o Ho Ti, fabricó por primera vez papel utilizando materiales como corteza de morera, tejidos de seda y trapos de ropa vieja y un molde fabricado de tiras de bambú. El emperador le había encomendado la misión de buscar nuevos materiales para escribir.

Los primeros antecedentes que se tienen datan del año 150. Durante 500 años la técnica de cómo fabricar papel estuvo sólo en conocimiento de China. En el año 610 se introdujo

	GESTION JURIDICA	Código: GJ-F-06
	ESTUDIOS DEL SECTOR	Versión: 01
	FORMATO	Aprobación: 09/04/2018

por primera vez en Japón y en el 750 en Asia Central. Posteriormente, por el año 800, apareció en Egipto, iniciándose su fabricación 100 años después.

Los egipcios usaron material vegetal en la fabricación de papiros y piel de cabra y oveja para los pergaminos. El papiro alcanza entre uno y tres metros de altura. Las hojas son largas y los tallos son blandos y de sección triangular. La parte inferior del tallo es tan gruesa como un brazo humano. La médula del papiro era consumida hervida pero su principal uso fue en la elaboración de un material parecido al papel. La fabricación era a partir de capas de la médula dispuestas longitudinal y transversalmente. Todo esto se impregnaba de agua, se prensaba y se secaba. Tras el secado el papiro se frotaba contra una pieza de marfil o una concha lisa. El tamaño fluctuaba entre los 12,5x12,5 centímetros y entre los 22,5x37,5 centímetros. Cada "papel" se unía a otro formando rollos de entre 6 y 9 metros. Los egipcios escribían sobre el papiro en columnas de 7,6 cm de ancho, tamaño de la prosa literaria y en la poesía las columnas eran más anchas. Los griegos, según algunos antecedentes conocían la técnica egipcia de la fabricación del papiro desde principios del siglo V a.C.

En Europa el papel fue introducido por los árabes, quienes en el siglo VIII hicieron prisionero en el Turquestán a soldados chinos conocedores de su fabricación. El primer ejemplar escrito en papel es una carta árabe que data del año 806 que se conserva en la Biblioteca Universitaria de Leyden. Los musulmanes mejoraron la técnica de producción del papel utilizando materiales como algodón, lino y cáñamo.

Entre las fábricas más antiguas de Europa figuran las de Játiva (siglo XII, Fabriano, Italia siglo XIII) y la de España instalada en el año 1150.

Con el pasar los siglos las técnicas se extendieron a otros países europeos. El papel podía ser confeccionado en grandes cantidades y a bajo precio. Las características de este nuevo material era que a simple vista tenía aspecto algodonoso, tenía menos cuerpo y se desgarraba con facilidad. En comparación al pergamino, el papel es más ligero, suave y de superficie rugosa. En un principio el papel fue utilizado como borrador de cartas, para tomar apuntes, prohibiéndose su empleo en documentos oficiales.

Los cultivos de cáñamo y lino se extendieron por toda Europa. Se perfeccionaron las técnicas del encolado y se mejoraron las máquinas, hitos que significaron la masificación de su uso. Era tan beneficioso que los mercaderes italianos lo dieron a conocer por todas sus rutas hasta que finalmente el pergamino fue reemplazado por el papel. Aquellos

	GESTION JURIDICA	Código: GJ-F-06
	ESTUDIOS DEL SECTOR	Versión: 01
	FORMATO	Aprobación: 09/04/2018

edictos que prohibían su uso en documentos oficiales fue dejándose de lado y progresivamente comenzó su empleo en documentos notariales y de cancillería.

En el siglo XIII los holandeses inventaron una máquina que entregaba una pasta de mejor calidad, más refinada y en menos tiempo. A mediados de siglo XV se inventó la imprenta y se conocieron los tipos móviles. Este hito significó el abaratamiento de la impresión de libros y estimuló la fabricación del papel. El uso del papel aumentó en los siglos XVII y XVIII provocando una escasez de trapos, única materia prima conocida por los impresores europeos. Buscaron múltiples sustitutos pero ninguno alcanzó interés comercial.

Simultáneamente, se intentó reducir el costo del papel por medio de una máquina que reemplazara el proceso de moldeado a mano en la fabricación del papel.

En 1798 el francés Nicholas Louis Robert inventó una máquina que abarataría los precios, y fue mejorada por los hermanos ingleses Henry y Sealy Fourdrinier en 1803. Producir una materia prima barata era, hasta ese entonces, uno de los grandes problemas. Sin embargo, por 1840, se inventó la primera máquina que tenía por objetivo triturar la madera para fabricar pulpa. Diez años después se conoció el proceso químico para éste fin. En 1844 Federio Gottlob Keller consiguió por primera vez, mediante procedimiento mecánico, la pasta de madera. Por 1852 Meillier descubrió la celulosa y Tilghman patentó el procedimiento mediante el cual se obtenía celulosa de la madera a base de bisulfito de calcio.

De aquí en adelante los futuros mecanismos sólo buscarían la perfección de la maquinaria existente, la utilización de nuevos materiales y la disminución de los tiempos productivos. La industria papelera siempre ha estado en constante desarrollo y durante el siglo XX alcanzó elevados niveles de producción. Estados Unidos y Canadá son los mayores productores mundiales de papel, pulpa y productos papeleros.

Participación del sector en el PIB nacional y en el PIB industrial

El sector papelerero comprende las actividades de producción de pulpa y de transformación de ésta en productos de papel y cartón. En la clasificación CIIU Revisión 2 de las Naciones Unidas, adaptada para Colombia por el Departamento Nacional de Estadística DANE, está representado por la agrupación 341 "Fabricación de Papel y Productos de Papel", que comprende tres grandes actividades:

- Fabricación de pulpa, papel y cartón (3411): comprende la fabricación de pulpa de madera, bagazo, trapos y fibras; la fabricación de papel bond, periódico, crepé, celofán,

 ALCALDIA DE LOS PATIOS	GESTION JURIDICA	Código: GJ-F-06
	ESTUDIOS DEL SECTOR	Versión: 01
	FORMATO	Aprobación: 09/04/2018

aluminio, propalcote, propalmate, para libros, kraft, entre otros y, la fabricación de cartón y cartulina.

- Fabricación de envases y cajas de papel y de cartón (3412): incluye la elaboración de cajas o envases de embalaje hechos de cartón acanalado o macizo; cajas de papel o cartón plegables o armadas, cajas de fibra vulcanizada; envases sanitarios para alimentos y bolsas de papel.
- Fabricación de artículos de pulpa, papel y cartón no especificados antes (3419): están productos como papel y cartón enlucido y satinado, engomado y laminado fuera de máquina; platos y utensilios de pulpa; tapones de botellas; tarjetas, sobres y papel de escribir; papel de empapelar; toallas; papel sanitario; pajitas de papel; montajes de papel; siluetas, principalmente.

Los tres subsectores participan proporcionalmente de la actividad papelera en la siguiente forma:

Cuadro No. 2
Participación de cada subsector en la actividad sectorial

Actividad	Producción	Consumo Intermedio	Valor Agregado	Ventas	Persona l Ocupad o	Establecimientos	Exportaciones
3411	49.5	49.2	49.9	42.6	39.8	13.4	34.7
3412	35.6	36.0	34.9	40.2	43.8	60.5	9.0
3419	14.9	14.8	15.2	17.2	16.4	26.2	56.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Fuente: Encuesta Anual manufacturera DANE y cálculos del Grupo Evaluador

COLOMBIA. PRODUCTO INTERNO
BRUTO REAL. ARTES GRÁFICAS
VARIACIÓN ANUAL

Cuadro No. 1
El Sector Papelero en Cifras (1999)

 ALCALDIA DE LOS PATIOS	GESTION JURIDICA	Código: GJ-F-06
	ESTUDIOS DEL SECTOR	Versión: 01
	FORMATO	Aprobación: 09/04/2018

Variable	Valor	Part. % en la Industria
No. Establecimientos	185	2.6%
Personal Ocupado	16,818	3.2%
Producción Bruta 1/	2,131	4.4%
Consumo Intermedio 1/	1,204	4.7%
Valor Agregado 1/	927	4.2%
Activos 1/	2,634	6.2%
Sueldos y salarios 1/	162	4.6%
Prestaciones sociales 1/	135	4.7%
Consumo de Energía Eléctrica 2/	1,020	10.4%
Capacidad Instalada 3/	925.3	
Exportaciones 4/	161.6	3.1%
Importaciones 4/	390.3	3.7%

1/ Miles de millones de pesos, 2/ Gigavatios, 3/ Información para el año 2000. Miles de toneladas, 4/Cifra en millones de dólares. Corresponden al año 2000.

Fuente: EAM – DANE, Cámara de la industria de pulpa, papel y cartón de la Andi

Empleo que genera.

El empleo del sector advierte una tendencia decreciente entre 1997 y 1999, cuando alcanza una reducción de 13.1%, superior a la registrada por el total de la industria de - 11.4% en este mismo año. No obstante, en el 2000 presenta un crecimiento de 2.4%, siendo uno de los ocho sectores industriales con comportamiento positivo.

Debido a los incrementos en la producción y a la caída del empleo, la productividad por trabajador de la industria de pulpa y papel aumentó entre 1997 y el 2000 a una tasa anual promedio de 11.1%, presentando el mayor incremento en el 2000 con 19.9%, lo que se explica por las inversiones en tecnología que han realizado las plantas de fabricación de papel y cartón de todo el país.

Asimismo, el costo laboral unitario, que mide el costo de la mano de obra que se requiere para fabricar una unidad de producto, presenta un comportamiento descendente en todo el período, con una contracción en el 2000 de 16.4%; en este mismo año, el salario promedio

	GESTION JURIDICA	Código: GJ-F-06
	ESTUDIOS DEL SECTOR	Versión: 01
	FORMATO	Aprobación: 09/04/2018

real por hora trabajada cayó 1.8%.

Por su parte, las ventas externas muestran un desempeño positivo con un aumento cercano al 20% en el año 2000, explicado principalmente por el proceso electoral, la escasez de papel, el aumento de los precios en los mercados internacionales y el dinamismo de las imprentas y editoriales, principal demandante del sector.

A lo largo del período se destaca la evolución de la tasa de apertura exportadora, que mide el porcentaje de producción destinada al mercado externo, que pasó de 3.0% en 1991 a 8.7% en 1997 y llegó a 11.5% en el 2000, reflejando el esfuerzo de las empresas por penetrar nuevos mercados.

A su vez, las importaciones se contraen 15.2% entre 1997 y 1999, al pasar de US\$402.1 millones a US\$340.9 millones y en el año 2000 registran un nuevo aumento al llegar a US\$390.3 millones.

Una primera característica del sector es que en el personal ocupado prima el género masculino. 78.8% de la fuerza de trabajo son hombres, por encima del promedio de la industria nacional, que demanda trabajadores masculinos en un 63.5%. La razón puede estar en el tipo de industria intensiva en capital, que hace que el trabajo de operarios hombres sea más frecuente.

La primacía del género masculino se va diluyendo en los subsectores de conversión y productos terminados de papel y cartón, ya que seguramente el trabajo de cuidado y terminado (servilletas, y tissue en general) hace que la mano de obra femenina tenga una mayor aceptación.

Un 83.4% de los ocupados son trabajadores permanentes en la industria papelera y un 5.8% son temporales directamente contratados por las empresas. En adición, es importante notar el crecimiento de la temporalidad por la modalidad de contratación con agencias de trabajo, tanto en la industria papelera (10.2%) como en el conjunto de la industria nacional (12.6%). Este hecho implica que la remuneración se “esconde” bajo la forma de gastos de operación y se considera otra manera de flexibilización del mercado de trabajo.

Por último, existen en promedio 2.8 trabajadores de la producción permanentes por cada

	GESTION JURIDICA	Código: GJ-F-06
	ESTUDIOS DEL SECTOR	Versión: 01
	FORMATO	Aprobación: 09/04/2018

persona ocupada en la administración y/o ventas de las empresas papeleras. Esta relación de intensidad de trabajo, planta/oficina, es mayor que la del promedio de la industria nacional, situada en un 2.1. La razón está en la característica de la industria papelerera como intensiva en capital y en grandes escalas de producción.

En suma, el mercado de trabajo de la industria papelerera se puede catalogar de formal. Es decir, existe una demanda de trabajo regularizada y específica para la industria, con un perfil que denota un tránsito hacia formas de flexibilización de vinculación laboral, pero manteniendo un alto componente de estabilidad entendida como la contratación a término indefinido.

Igualmente importante, es mostrar que la dinámica de creación de empleos en la industria fue intensa en la primera mitad de la década del 90 y que se ha estabilizado alrededor de las 17.000 personas ocupadas. En otras palabras, alrededor de la producción de papel y sus productos se ha conformado un mercado de trabajo estable, y llamaríamos cerrado, en donde la experiencia y las destrezas son altamente valoradas.

Según datos censales el empleo generado por el sector gráfico en Colombia asciende a 94.841 personas, la mayoría labora en la industria, 42% del total, le sigue el comercio, 38% y los servicios de apoyo al sector, 20%. Para el caso de la industria sobresalen actividades como las tipografías y litografías; papel, cartón; y edición de libros y folletos. En servicios se destacan como generadoras de empleo las empresas de publicidad, y en la comercialización, las papelerías y librerías.

EMPLEOS EN LA PRODUCCIÓN, COMERCIO Y SERVICIOS DE LA INDUSTRIA GRÁFICA

ACTIVIDA D	COLOMBI A
2101 Ind.-Papel, cartón	7.370
2102 Ind.-Papel y cartón ondulado, envases de papel o cartón ondulado	2.993
2109 Ind.-Papel químico, sobres, esquelos o tarjetas no ilustradas, carpe	2.604
2211 Ind.-Edición de libros, folletos	5.693
2212 Ind.-Edición de periódicos, revistas, tiras cómicas	1.769
2213 Ind.-Edición de materiales grabados en discos	87
2219 Ind.-Edición de fotografías, tarjetas postales, formularios, carteleros	2.502
2220 Ind.-Tipografías, litografías	7.940
2231 Ind.-Fotocomposición, arte, diseño	4.986
2232 Ind.-Fotomecánica, fotograbado, cincograbado, serigrafía	359
2233 Ind.-Encuadernación	1.541
2234 Ind.-Estampado, laminación, plastificado, barnizado	1.079

 ALCALDÍA DE LOS PATIOS	GESTION JURIDICA	Código: GJ-F-06
	ESTUDIOS DEL SECTOR	Versión: 01
	FORMATO	Aprobación: 09/04/2018

2239 Ind.-Troquelado	287
2240 Ind.-Reproducción de materiales grabados en discos o cintas, discos	184
7430 Act.Empresarial-Publicidad	12.837
7495 Act.Empresarial-Actividades de envase y empaque	6.165
5137 Compra-Venta Papel y cartón, libros, revistas, periódicos, útiles	7.527
5244 Compra-Venta Papelerías, librerías, útiles escolares	28.918

Fuente: Censo Dane 2005

Principales cifras comerciales

GRUPOS INDUSTRIALES	PERSONAL OCUPADO	PRODUCCIÓN BRUTA	PERSO NAL	PRODUCCI ÓN BRUTA
FABRICACIÓN DE PAPEL, CARTÓN Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	21.87 1	6.069.753.94 7	21.357	6.218.347.700
ACTIVIDADES DE EDICIÓN	13.12 1	1.865.475.88 1	12.278	1.744.716.433
ACTIVIDADES DE IMPRESIÓN	10.99 4	1.319.762.53 4	11.181	1.299.316.448
ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA IMPRESIÓN	1.845	140.276.672	1.	63.767.185
TOTAL	47.83 1	9.395.269.03 4	46.306	9.326.147.766

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera – DANE
*Cálculos de proyección de FENALCO ANTIOQUIA

Aspectos internacionales

- (i) Acuerdos comerciales: Depende de cada uno de los bienes a adquirir
- (ii) Fluctuaciones de precios internacionales de los bienes o servicios y de sus materias primas. No influye
- (iii) Información de importación o exportación del bien o servicio:

Colombia es importador de diferentes clases de pulpas utilizadas en el proceso de fabricación de papel. Además, se importa pulpa para la producción de productos absorbentes como pañales y toallas femeninas. Las importaciones de papel periódico, empleadas para el desarrollo del eslabón de editoriales comerciales, han ocupado un lugar importante en las compras externas de la cadena, dada la ausencia de oferta nacional. Igualmente el país importa papel

	GESTION JURIDICA	Código: GJ-F-06
	ESTUDIOS DEL SECTOR	Versión: 01
	FORMATO	Aprobación: 09/04/2018

kraft y papeles para imprenta y escritura, el eslabón de pulpa para papel y cartón realiza 15% de las importaciones de la cadena, mientras que el de papeles y cartón para imprentas lo hace en 29%. Los principales abastecedores de pulpa para papel y cartón son Chile y Estados Unidos. En lo que se refiere a productos de papel para imprenta Canadá es el principal país de origen en especial de papeles kraft, recubiertos para escritura y otros papeles y cartones sin estucar. Tradicionalmente Canadá ha sido el país abastecedor de papel periódico, país del que se importa cerca de 80% del papel periódico consumido en el país. En el eslabón de papel para empaques, Estados Unidos es el principal abastecedor, al igual que en los eslabones de la industria de editoriales. Dentro de la oferta estadounidense sobresalen las importaciones de materiales comerciales, artículos escolares y de oficina, productos de empaque y de cartón e impresos editoriales-libros

EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE PAPEL Y SUS MANUFACTURAS POR PAÍSES.
 ENERO – JUNIO 2010-2011
 VALORES FOB (MILES DE DÓLARES)

(4)

PAÍSES	2011	2010	VARIACIÓN %
ESTADOS UNIDOS	17.858.895	18.473.147	-3,3
VENEZUELA	81.272.568	102.611.007	-20,8
PERÚ	53.603.305	42.007.285	27,6
ALEMANIA	57.556	33.188	73,4
PAÍSES BAJOS	175.896	322.458	-45,5
JAPÓN	48.787	994.338	-95,1
FRANCIA	301.341	75.069	301,4
BÉLGICA	16.775	29.888	-43,9
ECUADOR	76.775.121	67.733.078	13,3
TOTALES ¹	348.156.065	343.687.886	1,3

Fuente: Dane
¹ Corresponde al total del grupo de productos

 ALCALDIA DE LOS PATIOS	GESTION JURIDICA	Código: GJ-F-06
	ESTUDIOS DEL SECTOR	Versión: 01
	FORMATO	Aprobación: 09/04/2018

CIIU	DESCRIPCIÓN	2011 ^p	2010 ^p	VARIACIÓN %	PARTICIPACIÓN (%)
FABRICACIÓN DE PAPEL, CARTÓN Y PRODUCTOS DE PAPEL					
21	Y CARTÓN	418.697	365.302	14,6	80,9
FABRICACIÓN DE PAPEL, CARTÓN Y PRODUCTOS DE PAPEL Y					
210	CARTÓN	418.697	365.302	14,6	80,9
22	ACTIVIDADES DE EDICIÓN E IMPRESIÓN Y DE REPRODUCCIÓN DE GRABACIONES	98.690	88.882	11,0	19,1
221	ACTIVIDADES DE EDICIÓN	67.694	58.434	15,8	13,1
222	ACTIVIDADES DE IMPRESIÓN	29.696	29.018	2,3	5,7
223	ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS DE IMPRESIÓN	1.300	1.430	-9,1	0,3
TOTAL		517.387	454.184	13,9	100,0

Fuente: Dane

Aspectos legales

- ✓ Norma técnica Colombiana NTC 6029
- ✓ NTC –ISO 14024 “Etiquetas y declaraciones ambientales, etiqueta ambiental Tipo I principios y Procedimientos”
- ✓ GTC 53-8 Guía para minimización de los impactos ambientales de los residuos de envases y embalajes
- ✓ Gtc-86 Guía para la implementación de la gestión ambiental de residuos (GIR)
- ✓ NTC –ISO 14021 Etiqueta y declaraciones ambientales, autodeclaraciones ambientales.
- ✓ OECD 107 Parttion Coefficiente (n-octanol/wáter) : shate flask method. OECD Guideline for the testing of chemicals, adoptedby the council on 27th july 1995

 ALCALDIA DE LOS PATIOS	GESTION JURIDICA	Código: GJ-F-06
	ESTUDIOS DEL SECTOR	Versión: 01
	FORMATO	Aprobación: 09/04/2018

B. ANALISIS DE LA DEMANDA

Se revisaron en el SIREM los posibles empresas inscritas , lo cual arrojo lo siguiente

	NIT	RAZON SOCIAL	CIUDAD	DEPARTAMENTO	CIU
1	800004711	PAPELERIA EL PUNTO S A S	MEDELLIN	ANTIOQUIA	G4761
2	800027890	COMPUTADORES Y SUMINISTROS S.A.S	PEREIRA	RISARALDA	G4761
3	800029100	BIBLIOTECA JURIDICA DIKE LIMITADA	MEDELLIN	ANTIOQUIA	G4761
4	800029341	DISTRICINTAS LTDA	CALI	VALLE	G4761
5	800029886	ACARIBE LIBROS LIMITADA	SAN ANDRES	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	G4761
6	800044840	OFIMARKET S A S	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
7	800049074	PAPELERIA Y SERVICIOS S A S	ENVIGADO	ANTIOQUIA	G4761
8	800111086	START MICRONICS S A S	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
9	800123830	LA ERA AZUL LTDA.	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
10	800137399	GRUPO KTDRA S A S	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
11	800154368	SIGLO DEL HOMBRE EDITORES S.A.	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
12	800177584	EDITORIAL EL MANUAL MODERNO COLOMBIA S A S MANUAL MODERNO COLOMBIA	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
13	800192576	GRUPO NORIEGA EDITORES DE COLOMBIA LTDA	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
14	800198087	EDITORIAL TRILLAS DE COLOMBIA LTDA	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761

 ALCALDIA DE LOS PATIOS	GESTION JURIDICA		Código: GJ-F-06
	ESTUDIOS DEL SECTOR		Versión: 01
	FORMATO		Aprobación: 09/04/2018

15	800202522	DISTRIBUCIONES TOPALXE LTDA.	VILLAVICENCIO	META	G4761
16	800212730	MERCAWORLD Y CIA. S A S	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
17	800228937	EDICIONES URANO COLOMBIA S.A.S.	SUBA	BOGOTA D.C.	G4761
18	800231879	EDICIONES MARHCOV LTDA	NEIVA	HUILA	G4761
19	800242369	UNIVERSAL DE SISTEMAS Y SUMINISTROS LTDA	BARRANQUILLA	ATLANTICO	G4761
20	800249615	OBRAS & LIBROS S A S	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
21	802008192	CENTRO MAYORISTA PAPELERO TAURO LTDA	SOLEDAD	ATLANTICO	G4761
22	804004554	INTECOM LTDA INGENIERIA Y TECNOLOGIA EN COMPUTACION S.A.S.	BUARAMANGA	SANTANDER	G4761
23	804016305	ALHUM LIMITADA	BUARAMANGA	SANTANDER	G4761
24	805004516	FORMAS Y COLORES S A S	CALI	VALLE	G4761
25	807006699	PAPELERIA EL GRAN MAYORISTA S A S	CUCUTA	NORTE DE SANTANDER	G4761
26	809011022	ARTESCO S.A.	IBAGUE	TOLIMA	G4761
27	811015039	JAVICAR S.A.S	MEDELLIN	ANTIOQUIA	G4761
28	813003616	NEGOCIOS Y GESTION LTDA	NEIVA	HUILA	G4761
29	830004507	SUPLITODO LTDA.	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
30	830005414	LENGUAS MODERNAS EDITORES S A S	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
31	830020016	OFFICE GRAFICS LTDA.	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
32	830023084	TALLER DEL EXITO LTDA	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
33	830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
34	830040184	CORVENTAS DE COLOMBIA SAS	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761

 ALCALTÍA DE LOS PATIOS	GESTION JURIDICA		Código: GJ-F-06
	ESTUDIOS DEL SECTOR		Versión: 01
	FORMATO		Aprobación: 09/04/2018

35	830053091	EDITORIAL MAGISTERIO S A	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
36	830054000	PAPELERIA RODRIGUEZ LTDA.	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
37	830055928	GRUPO CULTURAL DE COLOMBIA LTDA	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
38	830067536	GRUPO EDITORIAL MUNDO NIÑOS S A S	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
39	830074291	CENGAGE LEARNING DE COLOMBIA S.A.S.	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
40	830079656	SILICON MARKETING S A S	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
41	830091322	PROMOCIONES LA GRAN MANZANA EU	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
42	830094685	ART BOOKS EDICIONES S A S	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
43	830095555	LIBRERIA LEYER LTDA	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
44	830100330	DISPROARTE LTDA	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
45	830104914	C I COLOMBIA CIPE SAS	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
46	830113905	DISTRIONCE LTDA	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
47	830114522	ENGLISH LANGUAGE SERVICES LTDA	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
48	830135581	PL AMERICAN SYSTEM S.A.S.	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
49	830147632	PAPELGRAPHIC S A S	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
50	830503149	QUATERNION S.A S	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
51	830512324	SISMA DISTRIBUCIONES LTDA	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
52	860003949	LIBRERIA TEMIS S. A.	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
53	860005444	PLAZA Y JANES EDITORES COLOMBIA S A	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
54	860033941	LIBRERIA DEL INGENIERO LTDA	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
55	860034035	ALBERTO CONCHA ROJAS S.A.S	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761

 ALCALDIA DE LOS PATIOS	GESTION JURIDICA		Código: GJ-F-06
	ESTUDIOS DEL SECTOR		Versión: 01
	FORMATO		Aprobación: 09/04/2018

56	860035467	PSICOLOGOS ESPECIALISTAS ASOCIADOS S A S	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
57	860036637	EDITORIAL REVERTE COLOMBIANA S.A.	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
58	860037128	CACHARRERIA LA PERLA S AS	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
59	860049903	ARISMA S . A	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
60	860053274	PAPELERIA LOS LAGOS S A S	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
61	860054758	EDICIONES MONSERRATE S A S	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
62	860059838	IMPORDISA S A S	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
63	860065302	EDUCAR S A	COTA	CUNDINAMARCA	G4761
64	860075223	EDITORIAL MEDICA INTERNACIONAL LTDA	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
65	860091403	LIBRERIA MEDICA CELSUS LTDA	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
66	860400602	GRAN PAPELERIA BOLIVAR S. A. S.	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
67	860403254	EUROPEA DE LIBROS LTDA.	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
68	860509228	GUTIERREZ MARTINEZ HERMANOS Y CIA S A S	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
69	860512722	EDICIONES HISPANOAMERICANAS LTDA	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
70	860514336	IMPORTADORA DELTA S.A.	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
71	860517209	INVERSIONES ROMANO LTDA	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
72	860528396	COMERCIAL PAPELERA S A	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
73	860531897	PUBLICIENCIA LTDA	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
74	860535405	FEPAL LTDA	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
75	890209654	PAPELERIA DIDACTICA S.A.	BUCARAMANGA	SANTANDER	G4761
76	890301951	LIBRERIA NACIONAL S A	CALI	VALLE	G4761

 ALCALDÍA DE LOS PATIOS	GESTION JURIDICA		Código: GJ-F-06
	ESTUDIOS DEL SECTOR		Versión: 01
	FORMATO		Aprobación: 09/04/2018

77	890803402	EDICIONES COLOMBO ESPAÑOLAS S.A.S.	MANIZALES	CALDAS	G4761
78	890806968	MOLANO LONDOÑO E HIJOS LTDA	MANIZALES	CALDAS	G4761
79	890900515	LIBRERIA PAPELERIA MARIN S.A.	MEDELLIN	ANTIOQUIA	G4761
80	890911351	LIBRERIA CIENTIFICA S A S	MEDELLIN	ANTIOQUIA	G4761
81	890911646	REVISTAS TECNICAS S A S	ENVIGADO	ANTIOQUIA	G4761
82	891000221	CORSA COLOMBIA S A S	MONTERIA	CORDOBA	G4761
83	891000859	AGROQUIMICOS Y LUBRICANTES DE LA COSTA LTDA AGROCOSTA LTDA	MONTERIA	CORDOBA	G4761
84	891701092	PAPELERIA CONTINENTAL LTDA	SANTA MARTA	MAGDALENA	G4761
85	892002665	PAPELERIA CERVANTES DISTRIBUCIONES Y CIA LTDA	VILLAVICENCIO	META	G4761
86	892300138	REPRESENTACIONES CASTRO HNOS LTDA	VALLEDUPAR	CESAR	G4761
87	900008437	GRUPO COMERCIAL ATLANTIS LTDA	TUNJA	BOYACA	G4761
88	900009495	COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S A S	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
89	900019737	DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA VENEPLAST LTDA	CARTAGENA	BOLIVAR	G4761
90	900073617	TREEMARKET COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA EN LIQUIDACION	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
91	900080698	COMERCIALIZADORA SM SAS	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
92	900144973	EL LIBRO UNIVERSAL S A S	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761

 ALCALDIA DE LOS PATIOS	GESTION JURIDICA		Código: GJ-F-06
	ESTUDIOS DEL SECTOR		Versión: 01
	FORMATO		Aprobación: 09/04/2018

93	900159519	O.R. GABRY S.A.	RIONEGRO	ANTIOQUIA	G4761
94	900198585	EDITORIAL CIENCIA Y CULTURA E U	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
95	900203705	EDICIONES DIAZ DE SANTOS LTDA	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
96	900209761	DISTRIMEDIA S.A.S	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
97	900250169	LEXUS COLOMBIANA LTDA	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
98	900265104	GRUPO AZOR COLOMBIA S.A.S.	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
99	900273169	FRANCO, SUMINISTROS & PAPELERIA SOCIEDAD LTDA	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
100	900309214	TABLEROS DE LATINOAMERICA SAS	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
101	900317141	ANGLO PUBLISHING COLOMBIA SAS	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
102	900325185	PROSEDUCACION S A S	IBAGUE	TOLIMA	G4761
103	900343817	SAN VALENTIN CI SAS	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
104	900378966	INVERSIONES VADISA SAS	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
105	900383108	RITRAMA COLOMBIA S.A.S.	LA ESTRELLA	ANTIOQUIA	G4761
106	900393976	BOOKS SERVICES COMPANY S.A.S.	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
107	900546875	GRUPO CEMPAC SAS	PEREIRA	RISARALDA	G4761
108	900557235	CONSORTIA S.A.S	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
109	900566868	SUMINISTROS APLICACIONES Y PRODUCTOS S.A.S.	BARRANQUILLA	ATLANTICO	G4761
110	900639336	DISTRIBUCIONES MILAN DE COLOMBIA S.A.S	NEIVA	HUILA	G4761
111	900683382	NUEVA DIMENSION CULTURAL- DIMCULTURA S.A.S.	CUCUTA	NORTE DE SANTANDER	G4761

 ALCALDIA DE LOS PATIOS	GESTION JURIDICA				Código: GJ-F-06
	ESTUDIOS DEL SECTOR				Versión: 01
	FORMATO				Aprobación: 09/04/2018

112	900716413	DIDACTICOS JAE S A S	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	G4761
113	900747483	EDICIONES EDUCATIVAS EDED S.A.S	MEDELLIN	ANTIOQUIA	G4761

Indicadores Financieros del Sector 5244

Nivel de Endeudamiento

DATO	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Apalancamiento (Veces)	1,93	1,74	2,76	1,52	1,99	2,11	1,63	1,66	0,93	0,73
Concentración del Pasivo en el Corto Plazo	85,17%	88,11%	86,17%	84,33%	83,41%	82,50%	79,00%	79,39%	74,04%	79,29%
Endeudamiento con el Sector Financiero	12,13%	11,32%	15,00%	16,18%	15,96%	18,35%	15,85%	15,91%	10,35%	7,71%
Concentración Endeudamiento Financiero	18,41%	17,83%	20,44%	26,84%	23,98%	27,06%	25,56%	25,47%	21,52%	18,23%
Cobertura de Intereses (Veces)	1,63	2,12	1,41	5,39	2,30	0,80	2,09	1,01	2,77	4,26
Razón de Endeudamiento	65,88%	63,49%	73,38%	60,27%	66,55%	67,82%	62,00%	62,46%	48,10%	42,31%
Endeudamiento Corto Plazo con Proveedores	52,50%	42,82%	42,81%	41,41%	40,60%	42,84%	40,78%	41,76%	45,34%	41,97%

Índice de Liquidez

DATO	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Capital de Trabajo Neto (Millones \$)	'\$3.354	'\$22.819	'\$51.472	'\$58.285	'\$88.472	'\$71.538	'\$107.402	'\$123.011	'\$151.733	'\$174.741
Capital de Trabajo Neto Operativo (Millones \$)	'\$8.156	'\$34.804	'\$76.195	'\$60.812	'\$114.749	'\$96.560	'\$108.576	'\$118.218	'\$133.924	'\$125.614
Razón Corriente (Veces)	1,04	1,19	1,25	1,41	1,31	1,25	1,40	1,38	1,36	1,45
EBITDA (Millones \$)	'\$8.965	'\$13.838	'\$16.995	'\$33.390	'\$36.592	'\$24.387	'\$30.128	'\$22.616	'\$62.552	'\$66.184
Prueba Ácida (Veces)	0,51	0,64	0,70	0,77	0,73	0,67	0,81	0,82	0,67	0,76

Ingresos Operacionales

DATO	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

 ALCALDÍA DE LOS PATIOS	GESTION JURIDICA	Código: GJ-F-06
	ESTUDIOS DEL SECTOR	Versión: 01
	FORMATO	Aprobación: 09/04/2018

Rotación Activos Fijos (Veces)	5,94	6,08	10,29	13,26	12,98	11,73	11,18	11,61	4,27	4,01
Rotación de Activos Totales (Veces)	1,26	1,19	1,40	1,51	1,34	1,30	1,28	1,23	1,09	1,05
Rotación de Inventarios Total (Veces)	2,40	2,36	2,77	2,82	2,66	2,70	2,85	2,87	2,94	3,13

Adquisiciones previas de la entidad

Se analiza el comportamiento de adquisición de años anteriores los cuales se encuentran publicados en el SECOP

Modalidad	Objeto	Valor	Vigencia
Subasta Inversa Presencial	SUMINISTRO DE 2.400 KIT ESCOLARES PARA LA BÁSICA PRIMARIA COMO BENEFICIO EDUCATIVO A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS Y SUS RESPECTIVAS SEDES	60.000.000	2015
Subasta Inversa Presencial	SUMINISTRO DE 2000 KITS ESCOLARES PARA LA BASICA PRIMARIA Y 6 KIT PARA PREESCOLAR COMO BENEFICIO EDUCATIVO DE LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS CON LAS RESPECTIVAS SEDES.	59.398.020.00	2013

Histórico de compras o adquisiciones de otras entidades

Para el análisis del sector se partió de la búsqueda en el SECOP de personas naturales o jurídicas que hayan celebrado contratos de seguros de grupo vida y grupo salud para concejales, personero y alcalde

 ALCALDIA DE LOS PATIOS	GESTION JURIDICA	Código: GJ-F-06
	ESTUDIOS DEL SECTOR	Versión: 01
	FORMATO	Aprobación: 09/04/2018

#	Link	Objeto	Entidad	Proceso
1	http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=09-9-49486	El objeto principal del presente contrato consiste en entregar al Municipio y este recibe por parte del contratista 5000 kits escolares con destino a estudiantes de básica primaria perteneciente a los estratos 1 y 2 del sisben y desplazados de las instituciones educativas oficiales del municipio de Plato, Magdalena	Municipio de Plato Magdalena	SA-MP-001-2009
2	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-3485350	CONTRATAR LA COMPRA DE 68 KIT ESCOLARES -VIGENCIA 2015 PARA LOS EDUCANDOS HIJOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS AFILIADOS A SINALSERPUB	Municipio de Puerto Boyaca	SMC 003 DE 2015
3	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-13-1439076	ADQUISICIÓN A TÍTULO DE COMPRAVENTA DE KITS ESCOLARES COMO AYUDA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES DESDE EL GRADO CERO HASTA EL GRADO SEXTO DE LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA-BOYACÁ	Municipio de Buenavista Boyaca	2013 0300 1
4	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-13-1404465	COMPRAVENTA DE KITS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA MATRICULADOS PARA EL AÑO 2013 EN EL MUNICIPIO DE TIMANA HUILA	Municipio de Timana Huila	MC-CDC-001-2013

C.ANALISIS DE LA OFERTA

Proveedores en el Mercado Nacional. Según el Censo Dane 2005, en Colombia existen 8.722 establecimientos de la industria gráfica, donde sobresale la industria de fotocomposición, arte y diseño con 3.175 empresas, seguida por tipografías y litografías, 1.715 y por la industria de papel y cartón, 1.242 establecimientos. De otro lado, están las empresas de servicios de impresión y comunicación gráfica, las cuales suman 2.893 establecimientos, y las dedicadas a comercializar los productos de la industria gráfica, que en el país son 14.770, de las cuales sobresalen las papelerías, librerías y útiles escolares.

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE PRODUCCIÓN, COMERCIO Y SERVICIOS DE LA INDUSTRIA GRÁFICA

2101 Ind.-Papel, cartón 1.242

 ALCALDÍA DE LOS PATIOS	GESTION JURIDICA	Código: GJ-F-06
	ESTUDIOS DEL SECTOR	Versión: 01
	FORMATO	Aprobación: 09/04/2018

2102 Ind.-Papel y cartón ondulado, envases de papel o cartón ondulado	345
2109 Ind.-Papel químico, sobres, esquelos o tarjetas no ilustradas, carpe	349
2211 Ind.-Edición de libros, folletos	408
2212 Ind.-Edición de periódicos, revistas, tiras cómicas	169
2213 Ind.-Edición de materiales grabados en discos	24
2219 Ind.-Edición de fotografías, tarjetas postales, formularios, carteleros	653
2220 Ind.-Tipografías, litografías	1.715
2231 Ind.-Fotocomposición, arte, diseño	3.175
2232 Ind.-Fotomecánica, fotograbado, cincograbado, serigrafía	84
2233 Ind.-Encuadernación	199
2234 Ind.-Estampado, laminación, plastificado, barnizado	267
2239 Ind.-Troquelado	61
2240 Ind.-Reproducción de materiales grabados en discos o cintas, discos	31
7430 Act.Empresarial-Publicidad	2.274
7495 Act.Empresarial-Actividades de envase y empaque	619
5137 Compra-Venta Papel y cartón, libros, revistas, periódicos, útiles	1.352

5244 Compra-Venta Papelerías, librerías, útiles

13.41

Fuente: Censo Dane 2005

Dinámica de Producción, distribución y entrega

La cadena productiva de pulpa, papel e industria gráfica comprende desde la producción de la pulpa química elaborada a partir de la madera o el bagazo de caña, hasta la producción de papel y la producción de imprentas y editoriales. El siguiente perfil presenta en forma breve la caracterización de la estructura productiva, la estructura de la protección nominal y efectiva y las oportunidades que esta cadena tiene en el mercado de los Estados Unidos.

La organización empresarial de la industria del papel en Colombia está concentrada en pocas empresas, con elevadas economías a escala e intensivas en capital. Dentro de las empresas que sobresalen por su nivel de activos están: Cartón Colombia, Colombiana Kimberly, Propal, Productos Familia, Cartones América y Papeles Nacionales, entre otras.

	GESTION JURIDICA	Código: GJ-F-06
	ESTUDIOS DEL SECTOR	Versión: 01
	FORMATO	Aprobación: 09/04/2018

En la industria de imprentas y artes gráficas, la organización empresarial se caracteriza por presentar gran cantidad de empresas de pequeño y mediano tamaño. La industria gráfica produce diversidad de bienes como: artículos escolares y de oficina, variados tipos de empaques y etiquetas, libros y publicomerciales, que se orientan especialmente al mercado externo.

Entre las empresas que sobresalen por su nivel de activos se cuentan: el grupo Carvajal (FESA, Cargraphics, Bico, Carpak, Tecar)¹, la Casa Editorial el Tiempo, Thomas Grez y Sons, Panamericana Formas e Impresos S.A, El Colombiano, Publicar, Legislación Económica, entre otras.

En Colombia esta cadena tiene una importante participación en la generación de empleo y en la producción industrial: 7% y 7,2%, respectivamente. A nivel mundial, la capacidad instalada para la producción de pulpa, papel y cartón se ha concentrado

La cadena parte de la explotación de la madera, que sirve como materia prima para la pulpa química, o del bagazo de caña de azúcar. La madera fragmentada o el bagazo son mezclados con químicos (soda cáustica, sulfato de sodio dependiendo del tipo de proceso) y cocinada bajo presión, para obtener la pulpa sin blanquear. Gran parte de las aplicaciones requieren de la operación de blanqueado, que emplea usualmente peróxido de hidrógeno y/o dióxido de cloro. Luego, las fibras son refinadas y pasan al tanque de almacenamiento para pasar a la máquina de papel en economías industrializadas como Estados Unidos, Japón, Canadá, Suecia, Finlandia y Francia con 70% de la producción mundial.

En términos de producción de pasta de madera para papel y cartón estos mismos países contribuyen con 71% y en la producción de papeles y cartones, que incluye papel periódico, papeles de escritura e impresión y otros papeles y cartones, participan con 70% de la capacidad instalada. La capacidad instalada de la producción mundial de papel se utiliza para la producción de papel para periódico (11%), la fabricación de papeles para escritura e impresión (33%) y la producción de otros papeles (56%). Este último incluye la producción de papel y cartón para empaque (80%) y la producción de papel higiénico (12%).

En 2001, la participación de los países latinoamericanos en la producción mundial de pulpa fue de 6,8% y en la producción mundial de papel y cartón de 5%. De este último porcentaje, 50% es producido por Brasil y 20% por México, lo cual los convierte en los dos principales productores latinoamericanos de papel y cartón. Colombia es el quinto

 ALCALDÍA DE LOS PATIOS	GESTION JURIDICA	Código: GJ-F-06
	ESTUDIOS DEL SECTOR	Versión: 01
	FORMATO	Aprobación: 09/04/2018

productor, con una participación de 5% en el total latinoamericano y 0,24% en el total mundial.

La producción de imprentas editoriales, a nivel internacional y nacional se caracteriza por tres procesos: la pre-prensa, impresión y pos-prensa. Los avances tecnológicos han simplificado el proceso productivo, siendo el más representativo flexibilizar los artes finales en versión material, dado que éstos pueden ser enviados digitalmente desde un computador a las máquinas fotocomponedoras.

Además, con el uso de los computadores se ha mejorado y ampliado la calidad y variedad gráfica.



RICARDO MOISÉS HERNANDEZ LOPEZ
 Secretario de Educación

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Aprobó:	RICARDO MOISES HERNANDEZ LOPEZ	SECRETARIO DE EDUCACION	
Revisó:	CLAUDIA ALEXANDRA MOROS FONTALVO	ASESORA JURIDICA EXTERNA	
Elaboró:	CLAUDIA ALEXANDRA MOROS FONTALVO	ASESORA JURIDICA EXTERNA	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la Firma del Remitente.			