

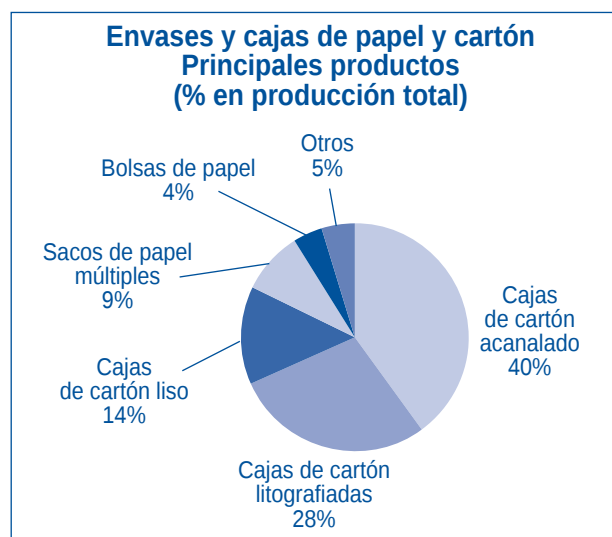
Envases y cajas de papel y cartón

1. COBERTURA

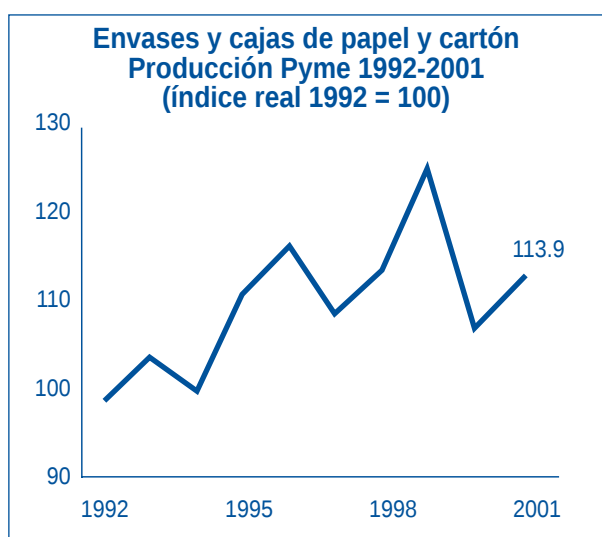
Número de establecimientos y principales productos. En 2001 este sector contaba con 111 establecimientos, de los cuales 96 desarrollaban su actividad productiva en Pymes (plantas que cuentan entre 10 y 200 empleados). Los principales productos de este sector son las cajas de cartón acanalado, con 40% de la producción; las cajas de cartón litografiadas, con 28.4%, y las cajas de cartón liso, con 13.7%.

2. CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN Y EL EMPLEO

Producción. Las Pymes, que representan 71.4% de la producción total del sector, registraron un bajo crecimiento de la producción entre 1998 y 2001: 1% promedio anual. Sin embargo, en 2001 la producción creció 3.7% frente a una caída de 15.8% en 2000. En 2001 la producción Pyme de este sector fue de \$576.000 millones.

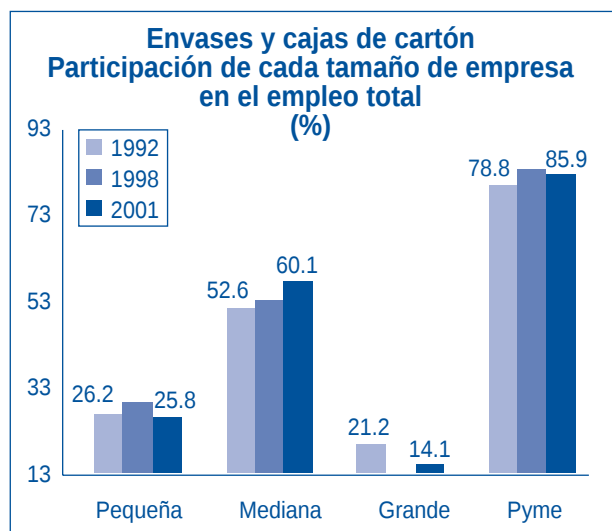


Fuente: Dane y cálculos Anif.



Fuente: Dane y cálculos Anif.

Empleo. En 2001 la Pyme del sector empleó a 4.189 personas, contribuyendo con 86% de la generación de empleo del sector. Entre 1998 y 2001 el sector de envases y cajas de papel hizo un ajuste en sus niveles de empleo. El mayor ajuste se hizo en 2000 (25.5%), mientras que en 2001 la reducción en el nivel de empleo fue de 1.5%.



Fuente: Dane y cálculos Anif.

3. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

Características de la demanda. Los productos del sector tienden a comportarse como *commodities* y por lo tanto la decisión de compra depende en un alto grado del precio. En algunos casos las necesidades específicas de empaque (como en la conservación de productos perecederos) hacen posible competir con estrategias de diferenciación y calidad. Por otro lado, existe una diversidad de sustitutos cercanos (empaques plásticos, de tela, de vidrio y metálicos) que sugieren que la demanda es relativamente elástica al precio. La evolución de la demanda depende del comportamiento de la

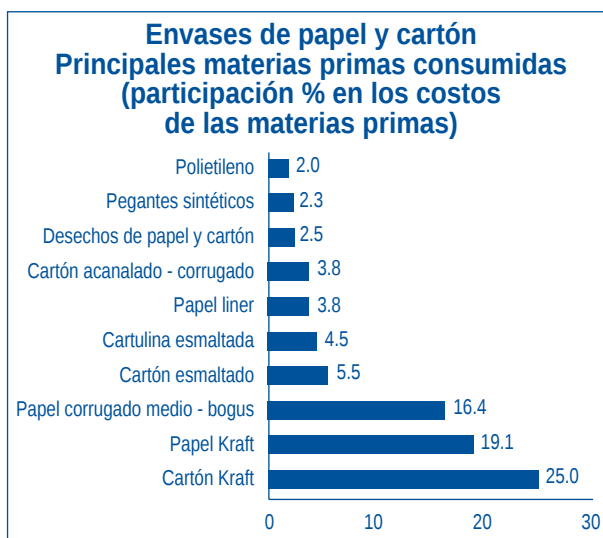
industria manufacturera, de la construcción y de algunas actividades agrícolas, especialmente del sector bananero y floricultor.

Costos de transporte. El bajo valor intrínseco de los empaques hace que los costos de transporte se conviertan en un obstáculo para atender mercados distantes. Esto le da a los productores una protección natural frente a importaciones y además favorece una distribución regional de la producción.

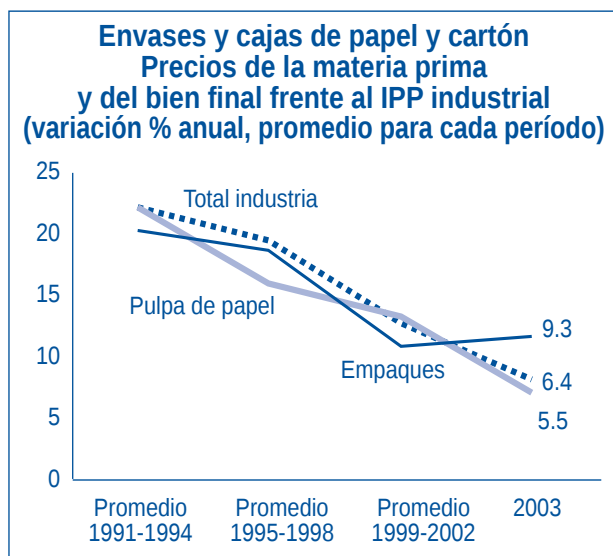
Características de la producción. En esta rama el tamaño no otorga una ventaja clara, pues no hay economías de escala significativas. Para la supervivencia de las empresas hay otros elementos de mayor importancia: entrega a tiempo, producción a la medida de los pedidos y cumplimiento de normas de calidad.

4. PRECIOS Y COSTOS

Precios. Este sector es muy vulnerable a lo que pase con la devaluación, pues importa 19% de sus materias primas. En los últimos años se



Fuente: Dane y cálculos Anif.



Fuente: Banco de la República y cálculos Anif.

observó que los precios de las principales materias primas (la pulpa de papel) crecieron 10.5%, mientras que los precios de los empaques han crecido en promedio 8.5%.

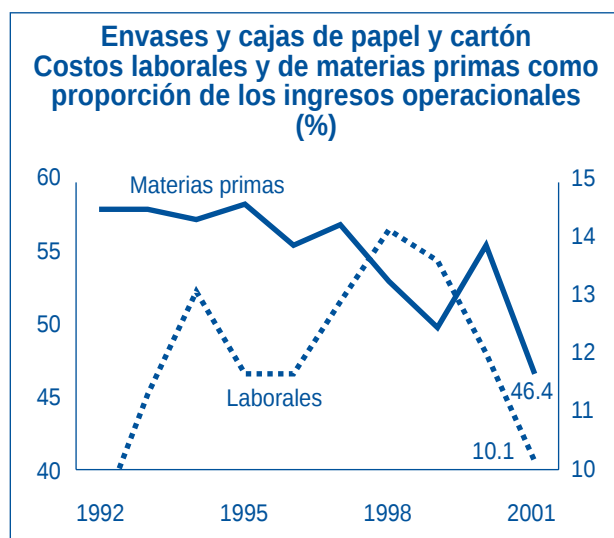
Sin embargo, en 2003 se observó un cambio de tendencia que favoreció a las Pymes del sector: mientras que los precios de la materia pri-

ma registraron un crecimiento de 5.5%, los productos del sector de envases registraron un aumento de 9.3% en sus precios.

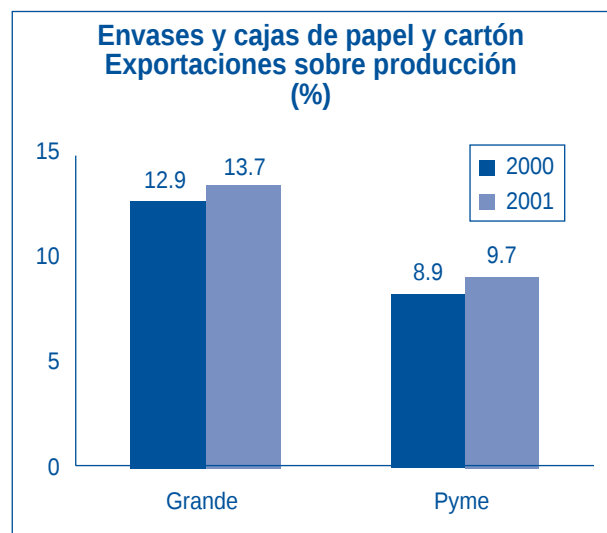
Costos. Las empresas del sector que no están integradas hacia atrás, como es el caso de las pequeñas, son vulnerables a la devaluación, pues deben importar sus materias primas. A 2001 las materias primas¹ representaban 46% de las ventas y 10.1% de los costos laborales.

5. RELACIÓN CON LOS MERCADOS EXTERNOS

Actividad Pyme. De la producción Pyme de este sector las exportaciones representan 9.7%. Este indicador favorable beneficia a las empresas Pymes, en tanto que les permite diversificar sus ingresos en épocas de grandes caídas de la demanda interna y beneficiarse con la devaluación del tipo de cambio. Las ventas externas de las Pymes de este sector representan



Fuente: Dane y cálculos Anif.



Fuente: Dane y cálculos Anif.

¹ Incluye el valor de las materias primas, materiales y empaques.

77% del total exportado por el sector de envases y cajas, y en 2001 exportaron US\$24.3 millones.

Destino de las exportaciones. Los principales destinos de esta actividad se concentran en la región andina. Las ventas hacia Venezuela y Ecuador representan 70% del total exportado.

Importaciones. Las importaciones del sector equivalen a 30% del consumo aparente. En 2003 las importaciones de este sector llegaron a US\$7.8 millones, lo que equivale a un crecimiento negativo de 1.7% con respecto a 2002.

* Por falta de representatividad de la muestra de la Superintendencia de Sociedades, este sector no incluye un análisis de su situación financiera.

**EMPLEO, VALOR AGREGADO, SALARIOS Y ACTIVOS FIJOS POR TAMAÑO DE EMPRESA
ENVASES Y CAJAS DE PAPEL Y CARTÓN (Participación en las variables del sector)**

	Empleo		Valor agregado		Sueldos y salarios		Activos fijos	
	1998	2001	1998	2001	1998	2001	1998	2001
Pequeña	29.8	25.8	23.0	14.9	18.5	15.8	14.8	8.1
Mediana	57.1	60.1	63.0	58.3	63.6	66.6	69.6	60.6
Grande	13.1	14.1	14.0	26.8	17.9	17.6	15.6	31.3
Pyme	86.9	85.9	86.0	73.2	82.1	82.4	84.4	68.7
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

	Nº personas		Miles de \$		Miles de \$		Miles de \$	
Valores absolutos	6.195	4.873	199.918.594	319.742.316	42.978.528	46.463.563	380.679.424	552.853.260

Fuente: Dane, Encuesta Anual Manufacturera (1998, 2001).

Nota: este sector no cuenta con análisis ni información financiera por falta de representatividad de la muestra. Ver metodología de la evolución financiera.

EMPRESAS PYMES REGISTRADAS POR EL DANE EN 2001
SECTOR ENVASES Y CAJAS DE CARTÓN

NOMBRE	CIU	TAMAÑO	DEPARTAMENTO
Fabricación de papel y cartón ondulado, fabricación de envases, empaques y de embalajes de papel y cartón			
Litografía Francisco Castro	2102	Pequeña	Antioquia
Sanely Asociados Ltda.	2102	Pequeña	Antioquia
Foldex Ltda.	2102	Pequeña	Antioquia
C.I. Banacol S.A.	2102	Pequeña	Antioquia
Corrumed S.A. Empaques Corrugados	2102	Pequeña	Antioquia
Divicartones y Cía. Ltda.	2102	Pequeña	Antioquia
Indulit y Cía. Ltda.	2102	Pequeña	Antioquia
Tipalma	2102	Mediana	Antioquia
Litografía Francisco Jaramillo V Ltda.	2102	Mediana	Antioquia
Editorial Piloto S.A.	2102	Mediana	Antioquia
Cordarien S.A.	2102	Mediana	Antioquia
Odempa	2102	Mediana	Antioquia
Fábrica de Cajas de Cartón Ángulo	2102	Pequeña	Atlántico
Visión Impresores Ltda.	2102	Pequeña	Atlántico
Graficajas Ltda.	2102	Pequeña	Atlántico
Entucar del Caribe S.A.	2102	Pequeña	Atlántico
Escala Impresores Ltda.	2102	Mediana	Atlántico
Bernal Impresores S. en C.	2102	Pequeña	Bogotá
Cartongraf Ltda.	2102	Pequeña	Bogotá
Gráficas Mundial Ltda.	2102	Pequeña	Bogotá
Empaques y Cartones Ltda.	2102	Pequeña	Bogotá
Cartón Cajas Ltda	2102	Pequeña	Bogotá
Famopal	2102	Pequeña	Bogotá
Gráficas Continental	2102	Pequeña	Bogotá
Cajartón Ltda	2102	Pequeña	Bogotá
Imprenta Nueva Granada	2102	Pequeña	Bogotá
Cartonería Lasil Ltda.	2102	Pequeña	Bogotá
Cajas Atlas Ltda.	2102	Pequeña	Bogotá
Colcartón Ltda.	2102	Pequeña	Bogotá
Colombo Hispana Arenas Impresores Cohisa Ltda.	2102	Pequeña	Bogotá
Publicartón Ltda.	2102	Pequeña	Bogotá
Lady Impresores Ltda.	2102	Pequeña	Bogotá
Herpin Impresores y Cía. Ltda.	2102	Pequeña	Bogotá
Cartonería Mosquera Ltda.	2102	Pequeña	Bogotá
Divicartón Ltda.	2102	Pequeña	Bogotá
Leller Ltda.	2102	Pequeña	Bogotá
Oficiar Ltda.	2102	Pequeña	Bogotá
Enrique Venegas Mogollón	2102	Pequeña	Bogotá
Carto Print Ltda.	2102	Pequeña	Bogotá
Quiñones Impresores	2102	Pequeña	Bogotá
Indagraf Impresores	2102	Pequeña	Bogotá
Impresores Cromográficas Ltda.	2102	Pequeña	Bogotá
S I Servicios Impresos Ltda.	2102	Pequeña	Bogotá
Multicartón Ltda.	2102	Pequeña	Bogotá
Grupo Editorial Offset Print S.A.	2102	Pequeña	Bogotá
Litocajas Ltda.	2102	Pequeña	Bogotá
Inducartón Ltda.	2102	Mediana	Bogotá
Impertela Ltda.	2102	Mediana	Bogotá
Gráficas Jaiber Ltda.	2102	Mediana	Bogotá
Ladiprint Editorial Ltda.	2102	Mediana	Bogotá

EMPRESAS PYMES REGISTRADAS POR EL DANE EN 2001
SECTOR ENVASES Y CAJAS DE CARTÓN

NOMBRE	CIU	TAMAÑO	DEPARTAMENTO
Tecnopres Gráfica S.A.	2102	Mediana	Bogotá
Establecimientos Alvilla	2102	Mediana	Bogotá
Lito Camargo Ltda.	2102	Mediana	Bogotá
Sonolux	2102	Mediana	Bogotá
Corrupaez	2102	Pequeña	Cauca
C I Técnicas Baltim de Colombia S.A.	2102	Mediana	Magdalena
Gráficas del Eje Cafetero Ltda.	2102	Pequeña	Risaralda
Cajas de Cartón Pereira Ltda.	2102	Pequeña	Risaralda
Fabricajas	2102	Pequeña	Risaralda
Litografía Santander	2102	Pequeña	Santander
D Cartón Ltda.	2102	Pequeña	Santander
Publicaciones del Común Ltda.	2102	Pequeña	Santander
Impresos y Cajas	2102	Pequeña	Santander
Incolpa Ltda.	2102	Pequeña	Valle
Cartonería Sosa	2102	Pequeña	Valle
Gráficas Elliot Ltda.	2102	Pequeña	Valle
Converpel Ltda.	2102	Pequeña	Valle
Cartonería Varela Hermanos Ltda.	2102	Pequeña	Valle
Graficar Ltda.	2102	Pequeña	Valle
Gamar Ltda.	2102	Pequeña	Valle
Convenio Gráfico Ltda.	2102	Pequeña	Valle
Litho System Ltda.	2102	Pequeña	Valle
Doble A Empaques Ltda.	2102	Pequeña	Valle
Fabrifolder Ltda.	2102	Pequeña	Valle
Vidal-Quadras Cajiao Francisco	2102	Pequeña	Valle
D.P. Impresores Ltda.	2102	Pequeña	Valle
S. V. Bags Colombia Ltda.	2102	Pequeña	Valle
Ingepaques Ltda.	2102	Pequeña	Valle
Litográficas Omega S.A.	2102	Mediana	Valle
Gráficas Los Andes Ltda.	2102	Mediana	Valle
Imprial Ltda.	2102	Mediana	Valle
Cajascol Ltda.	2102	Mediana	Valle
Litoruiz Impresores Ltda.	2102	Mediana	Valle
Impresos Richard Ltda.	2102	Mediana	Valle
Indugráficas S.A.	2102	Mediana	Valle

Fuente: Dane.