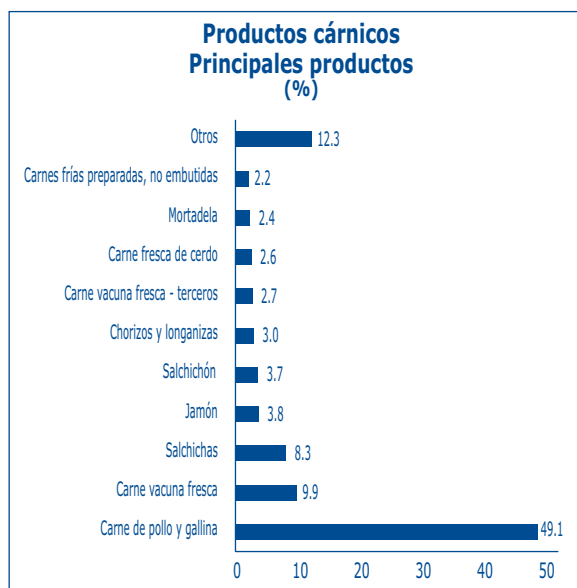


Productos cárnicos

Actividad Pyme

En la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) del año 2006, el sector de los cárnicos contó con 160 establecimientos, de los cuales un 68% (109 empresas) fue clasificado como pequeñas y medianas empresas (Pymes). Tan sólo una mediana empresa cerró frente al año anterior, lo que resulta positivo pues demuestra estabilidad en el sector. La producción bruta alcanzó un total de \$3.3 billones, de los cuales el 28% correspondió a Pymes. En cuanto al valor agregado, el sector alcanzó \$665.778 millones, especifica-

mente el 7.4% proveniente de pequeñas empresas y el 20.8% de medianas. Esto indica que el valor agregado de las Pymes representó un 28.1% del total. Los productos que más se destacaron por su significativa participación dentro del valor total producido fueron: las carnes de pollo y de gallina (49.1%), la carne vacuna fresca (9.9%) y las salchichas (8.3%). En términos de empleo, la situación no fue muy diferente: el personal ocupado en el sector sumó 18.480 trabajadores y creció un 13.5% frente al año 2005, principalmente en las empresas grandes. En las Pymes, por el contrario, el empleo se mantuvo estable alrededor de los 5.900 trabajadores.



Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2006) y cálculos Anif.

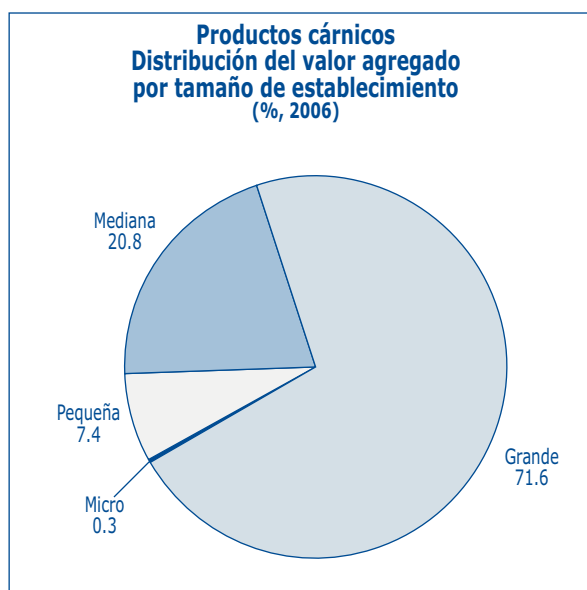
Indicadores de estructura sectorial

Competitividad industrial. La eficiencia de los procesos en el segmento Pyme mostró un mejoramiento constante desde 2002. Sin embargo, entre 2005 y 2006, ésta parece haberse estancado. En 2006, el 42.6% del consumo intermedio se convirtió en valor agregado, es decir un 1.5% menos en comparación con lo registrado un año atrás. Por el contrario, la gran empresa repuntó y su nivel de eficiencia dejó de deteriorarse al registrar una eficiencia del 42.4%, casi 3 puntos porcentuales por encima de la registrada en 2005. Aun-

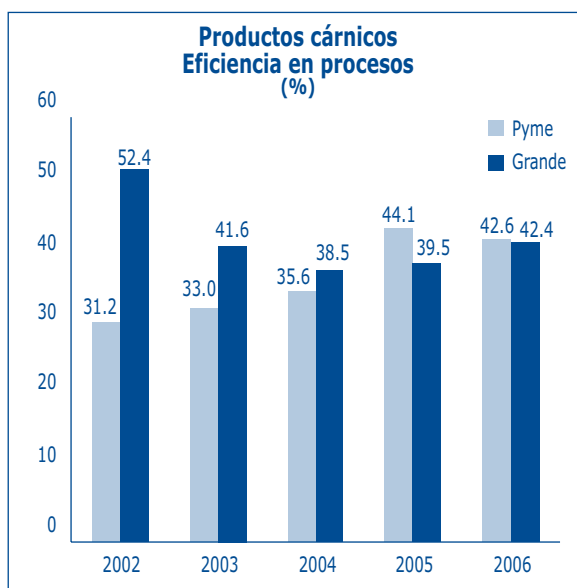
que ésta es una noticia alentadora, estas empresas aún no recuperan la eficiencia del año 2000 cuando registraban un 58.8%.

En 2006, las pequeñas y medianas empresas dejaron de incrementar relativamente su valor agregado como proporción de su producción bruta (registrando un 29.9%), como venía ocurriendo desde 2002. En contraste, las grandes empresas incrementaron esta razón al 29.8%, 1.5 puntos porcentuales más que en 2005. Esto demuestra que el cambio en la eficiencia de los procesos repercutió directamente sobre esta razón.

Un indicador relevante asociado a la eficiencia en los procesos productivos es la productividad laboral. En las Pymes, entre 2001 y 2006, se incrementó un 50.4% y pasó de \$25 millones (pesos de 1999) a \$35.4 millones. Es decir, en seis años un trabajador incrementó su generación de valor agregado en \$11.9 millones. No obstante, casi la mitad de este incremento se dio en el último año. En el caso de las grandes empresas, la productividad laboral fue relativamente más alta en 2006 (\$38.4 millones), pero se mantuvo casi igual en compara-



Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2006) y cálculos Anif.



Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2006) y cálculos Anif.

ción con 2001. Esto demuestra que los avances productivos en las Pymes han sido significativos en comparación con los de las grandes empresas. Posiblemente como resultado de su alta inversión en bienes de capital.

La intensidad del capital confirma lo anterior, mostrando que, relativamente, las Pymes han incrementado significativamente el valor de sus activos por trabajador. En 2006 este indicador fue de \$41.2 millones, un 43.1% por encima de lo registrado en el año 2000. Cabe anotar que esto fue jalonado principalmente por el comportamiento de las medianas empresas, mas no por el de las pequeñas. Mientras que entre 2000 y 2006 el valor de los activos de una empresa mediana por trabajador creció un 80.8% y registró \$46.6 millones (constantes de 1999), en 2006, esta misma razón de una empresa pequeña cayó un 25.8% y registró \$28 millones (constantes de 1999).

Relaciones de costo. El índice de temporalidad de las empresas según su tamaño señala que las Pymes del sector se caracterizan por emplear más trabajadores permanentes que temporales. Desde el año 2000, este índice siempre fue ma-

yor en Pymes que en grandes empresas y, por ejemplo, en 2006 registró 2.1 en Pymes y 0.7 en grandes empresas. De cualquier manera, el comportamiento de este indicador en cualquier tipo de empresa fue un decrecimiento notorio año tras año. Esto significa que si el empleo en el sector se mantuvo casi constante, como ya se mencionó, los empleados están siendo contratados bajo modalidades temporales. Este patrón fue más notorio en las empresas grandes, pues su indicador fue más bajo.

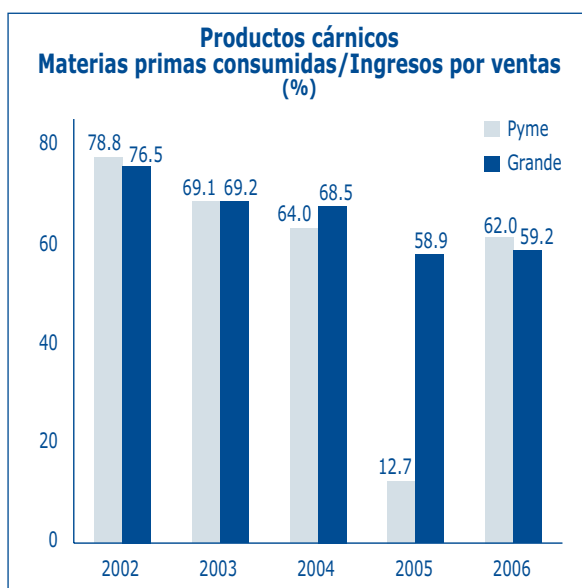
En general, el costo unitario laboral presenta un comportamiento muy ligado al del índice de temporalidad, pero una dinámica mucho más volátil en las grandes empresas. En éstas, el costo por trabajador como porcentaje de su producción bruta pasó del 8.3% en 2000 al 6.6% en 2006. Es decir, cerca de 2 puntos porcentuales menos. Por el contrario, en las Pymes se mantuvo alrededor del 6.7%. Esto indica que en las grandes empresas el cambio de modalidad de contrato de los trabajadores permanentes a temporales tuvo efectos directos sobre sus costos. Sin embargo, debido a que en las Pymes este proceso no se dio tan rápido, posiblemente esto imposibilitó que en este tipo de

empresas los costos laborales no cayeran relativamente de la misma forma en que cayeron en el caso de las grandes empresas.

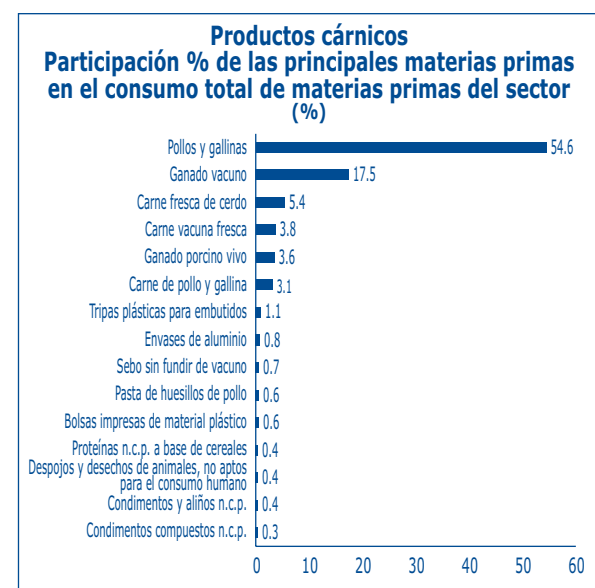
En lo que respecta al papel de las materias primas dentro de los procesos productivos del sector, a 2006 se mantiene la tendencia decreciente del valor de éstas frente a los ingresos percibidos por ventas. Sin embargo, en el último año se ha presentado un leve incremento tanto en Pymes como en grandes empresas (62% y 59.2% respectivamente). Lo anterior sugiere que las empresas más grandes están aprovechando las economías de escala, permitiéndoles un uso más eficiente de las materias primas. Sin embargo, resalta el hecho de que su ineficiencia en los procesos productivos mencionada arriba los lleve a que el valor de las materias primas como proporción de los ingresos recibidos por ventas sea similar al de las Pymes.

Materias primas

La principal materia prima utilizada para la producción de cárnicos durante el año 2006 siguieron siendo los pollos y las gallinas, con



Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2006) y cálculos Anif.

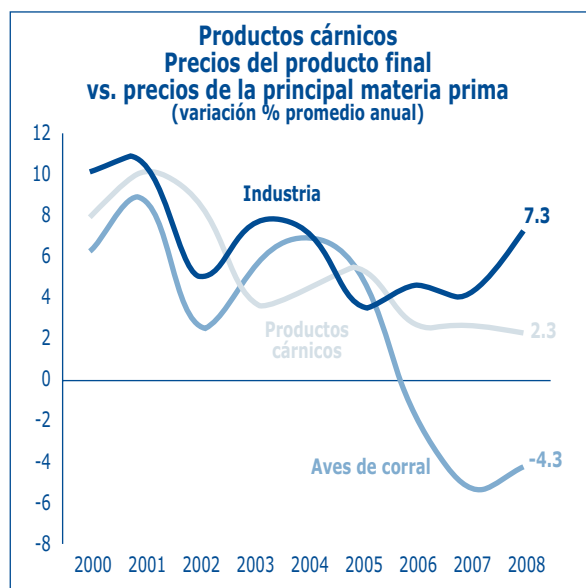


Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2006) y cálculos Anif.

un 54.6% del total, tal como ocurrió en 2005. Le siguieron el ganado vacuno (17.5%), la carne fresca de cerdo (5.4%), la carne vacuna fresca (3.8%), el ganado porcino vivo (3.6%) y la carne de pollo y de gallina (3.1%). Comparado con 2005, estas cifras se mantuvieron estables. El cambio más notorio se presentó en la reducción de 40pb en la utilización relativa de ganado vacuno. Adicional a esto, la demanda por materia prima importada siguió siendo relativamente muy baja. En las Pymes representó el 0.3% del total, mientras en que en las grandes empresas el 1.5%.

Precios

Los precios de las aves de corral (principal insumo del sector de productos cárnicos) continuaron reduciéndose (-4.3%) en 2008, aunque unos 100pb menos frente a la caída de 2007. A pesar de esto, los precios de los productos cárnicos sólo se redujeron marginalmente. En 2008 presentaron un crecimiento del 2.3%, muy por debajo del crecimiento industrial del 7.3%. Además, fueron los únicos que no reaccionaron al alza en 2008.

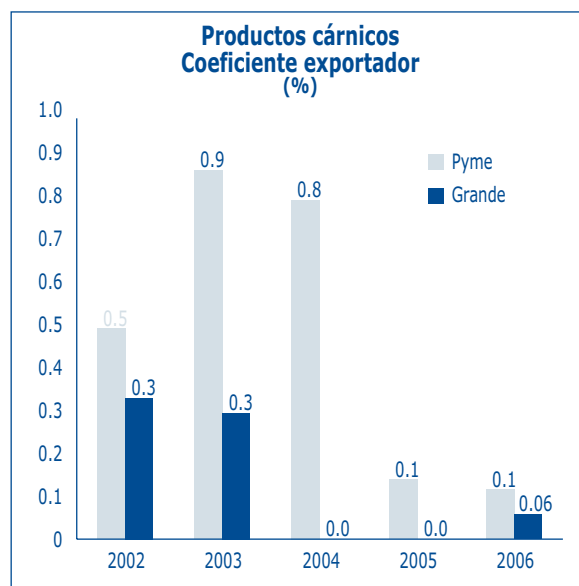


Fuentes: Banco de la República y cálculos Anif.

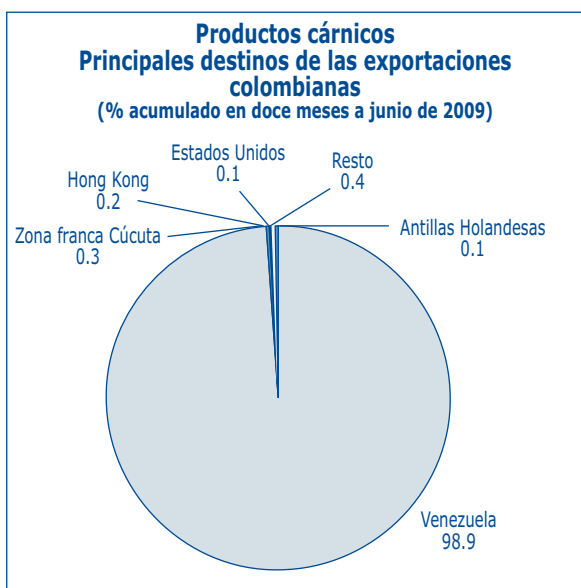
Comercio exterior

Coefficiente exportador. Al igual que en 2005, en 2006 las Pymes del sector de cárnicos exportaron una ínfima parte de su producción (0.1%). Comportamiento similar siguieron las empresas grandes, pues su exportación representó tan sólo el 0.06%. Evidentemente, las restricciones sanitarias fueron la principal causa de esto. No hay que olvidar que en ese entonces los gobiernos del exterior no permitían la entrada de carne de vacuno colombiana acusando la presencia de fiebre aftosa en el país.

Destino de las exportaciones. Entre julio de 2008 y junio de 2009, el valor FOB de las exportaciones de productos cárnicos fue un poco más de US\$1.000 millones. En comparación con las registradas un año atrás, éstas crecieron un 97.4%, es decir, casi se duplicaron en los últimos doce meses. Venezuela fue el principal destino de éstas, pues del total recibió el 98.9%. En orden de participación le siguieron la zona franca de Cúcuta (0.3%), Hong Kong (0.2%), Estados Unidos (0.1%) y Antillas Holandesas (0.1%).



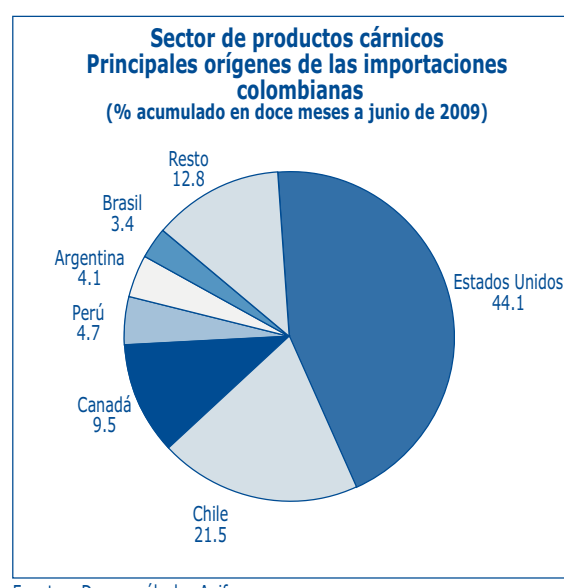
Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2006) y cálculos Anif.



Fuentes: Dane y cálculos Anif.

En síntesis, a junio de 2009, Venezuela fue el principal receptor de las exportaciones nacionales de productos cárnicos. Además, estas exportaciones siguieron presentando un crecimiento notablemente alto, tal y como ocurrió en el año 2007 (ver informe *Mercados Pyme* 2008). Lo anterior sugiere que las medidas enfocadas a controlar la fiebre aftosa en el país tuvieron un efecto significativo en el sector. Sin embargo, resalta su poca apertura exportadora y su alta concentración hacia Venezuela. Se recomendaría que las Pymes y las grandes empresas del sector incrementaran sus exportaciones, pero hacia destinos diferentes, tales como los países andinos o hacia el mismo Estados Unidos.

Origen de las importaciones. A junio de 2009, el valor CIF de las importaciones acumuladas en doce meses de productos cárnicos sumaron US\$110.2 millones. Es decir, en el último año presentaron un crecimiento del 12.5%. Estados Unidos, Chile y Canadá fueron los principales proveedores de productos cárnicos del país, representando el 44.1%, el 21.5% y el 9.5% del total, respectivamente.

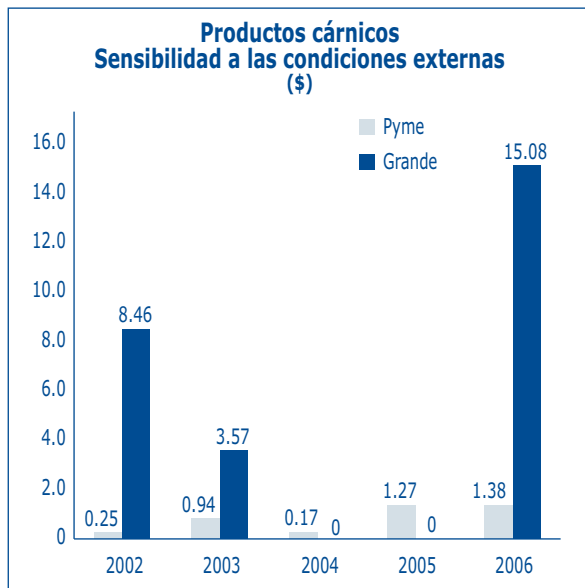


Fuentes: Dane y cálculos Anif.

Teniendo en mente la dinámica que presentaron tanto las exportaciones como las importaciones, es evidente que el país poco a poco se ha ido consolidando como exportador neto de productos cárnicos. La balanza comercial de este tipo de productos pasó de US\$416.1 millones en junio de 2008 a US\$904.8 millones en junio de 2009. De la misma manera, su balanza comercial relativa pasó de 0.7 a 0.8, siendo 1 cuando es exportador neto absoluto y -1 lo contrario.

Sensibilidad a las condiciones externas.

El índice de sensibilidad a las condiciones externas es una forma de aproximarse a los efectos que tienen variables externas sobre el desempeño de los sectores. Para esto, relaciona el costo de las materias primas importadas con el valor de las exportaciones. Un indicador mayor que 1 significa que por cada dólar recibido por exportación, la empresa debe gastar más de 1 dólar comprando materia prima, lo cual sugiere que el efecto neto de una devaluación o de un incremento en los precios internacionales de los insumos es negativo.



Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2006) y cálculos Anif.

En 2006, las Pymes de este sector registraron un empeoramiento de su sensibilidad a las condiciones externas, como viene sucediendo desde 2002. Por cada dólar exportado gastaron US\$1.38 en materia prima importada. Comparando esta sensibilidad del segmento Pyme con la de los demás sectores industriales, este sector ocupa el puesto 7 entre los 22. Por el contrario, cuando se toma el segmento de grandes empresas, ocupa el segundo puesto. Nótese que su sensibilidad se incrementó de manera descomunal y en 2006, por cada dólar exportado, estas empresas gastaron US\$15.08 en materia prima importada.

Productos cárnicos Indicadores de estructura sectorial							
	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
Competitividad del costo laboral (\$ miles de 1999)	2000	2.0	2.9	3.4	3.3	4.0	3.7
	2001	3.4	2.2	3.3	3.0	3.5	3.4
	2002	2.2	2.1	2.9	2.7	3.7	3.3
	2003	2.3	2.4	3.0	2.9	3.2	3.1
	2004	2.0	2.7	3.3	3.1	3.0	3.1
	2005	1.6	3.6	3.7	3.6	2.7	3.0
	2006	2.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Productividad laboral (\$ miles de 1999)	2000	12.726	20.697	28.817	0	39.403	34.040
	2001	20.527	16.886	28.527	23.560	38.264	32.995
	2002	15.288	16.778	25.351	25.048	41.186	33.331
	2003	18.378	19.364	28.779	22.350	35.485	31.698
	2004	13.851	22.953	32.881	24.908	34.867	32.939
	2005	12.270	32.725	36.634	29.747	35.715	35.431
	2006	16.653	28.508	32.647	35.432	38.420	36.027
Costo unitario laboral (%)	2000	10.7	9.3	6.3	6.8	8.3	7.7
	2001	7.4	9.0	6.4	6.8	7.7	7.3
	2002	10.9	9.5	6.2	6.8	7.1	7.0
	2003	6.3	8.8	5.9	6.3	6.8	6.6
	2004	9.0	7.3	5.4	5.7	6.4	6.1
	2005	9.4	7.0	5.3	5.7	7.0	6.5
	2006	8.5	8.0	6.3	6.7	6.6	6.6
Índice de temporalidad	2000	2.6	3.4	2.5	2.7	2.3	2.5
	2001	2.1	3.1	2.8	2.9	2.1	2.4
	2002	2.8	3.9	2.2	2.5	1.3	1.7
	2003	8.5	3.6	1.8	2.0	1.0	1.4
	2004	2.7	2.9	1.6	1.8	0.8	1.1
	2005	1.9	2.9	1.7	1.9	0.8	1.1
	2006	2.2	2.5	1.9	2.1	0.7	1.0
Intensidad del capital (\$ miles de 1999)	2000	19.374	37.819	25.797	28.850	34.255	31.924
	2001	25.305	22.239	27.408	26.191	32.768	30.004
	2002	17.307	21.276	37.965	33.893	33.004	33.260
	2003	34.969	24.904	39.022	35.878	34.325	34.972
	2004	23.275	23.595	42.355	37.594	31.238	33.656
	2005	45.613	29.692	47.328	42.513	36.217	38.586
	2006	56.092	28.076	46.649	41.287	39.191	39.981
Eficiencia en procesos (%)	2000	31.2	43.4	31.3	33.1	58.8	47.1
	2001	46.4	33.5	35.4	35.1	52.4	45.2
	2002	44.9	34.7	30.5	31.2	52.4	43.6
	2003	24.0	40.5	31.9	33.0	41.6	38.1
	2004	35.4	40.7	34.6	35.6	38.5	37.4
	2005	29.5	57.8	40.8	44.1	39.5	41.0
	2006	36.7	55.9	39.2	42.6	42.4	42.4
Contenido de valor agregado (%)	2000	23.8	30.3	23.8	24.9	37.0	32.0
	2001	31.7	25.1	26.2	26.0	34.4	31.1
	2002	31.0	25.8	23.4	23.8	34.4	30.3
	2003	19.4	28.8	24.2	24.8	29.4	27.6
	2004	26.2	28.9	25.7	26.2	27.8	27.2
	2005	22.8	36.6	29.0	30.6	28.3	29.1
	2006	26.9	35.9	28.2	29.9	29.8	29.8
Valor de las materias primas compradas/ Ingresos por ventas (%)	2000	69.9	65.9	81.5	78.8	70.0	73.7
	2001	63.3	70.2	77.3	76.1	78.6	77.4
	2002	63.4	72.3	80.1	78.8	76.5	77.4
	2003	77.8	71.6	68.7	69.1	69.2	69.2
	2004	70.5	77.4	61.5	64.0	68.5	66.7
	2005	69.5	68.5	0.0	12.7	58.9	60.0
	2006	66.3	62.7	61.8	62.0	59.2	60.0

	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
Costo laboral/ Ingresos por ventas (%)	2000	10.7	9.9	7.1	7.5	9.8	8.9
	2001	7.5	9.1	7.0	7.4	9.7	8.7
	2002	10.9	10.1	6.9	7.4	8.7	8.2
	2003	6.5	10.2	6.5	7.0	8.6	7.9
	2004	9.1	9.1	5.8	6.3	8.2	7.4
	2005	9.4	9.0	5.9	6.5	7.5	7.2
	2006	8.4	9.5	6.8	7.3	6.9	7.0
Energía eléctrica comprada/ Ingresos por ventas (%)	2000	1.5	1.3	0.8	9.2	0.9	0.9
	2001	1.4	1.2	0.9	8.5	1.0	1.0
	2002	1.8	1.4	1.2	9.9	1.0	1.1
	2003	1.0	2.0	1.1	8.4	1.3	1.3
	2004	1.7	2.3	1.3	1.5	1.6	1.5
	2005	1.9	2.1	1.5	1.6	1.3	1.4
	2006	1.8	2.2	1.6	1.7	1.3	1.4
Materia prima importada/ Materia prima total	2000	0.0	0.7	0.2	0.2	6.5	3.7
	2001	0.0	0.6	0.1	0.2	11.7	6.9
	2002	0.0	0.8	0.1	0.2	4.6	2.7
	2003	0.0	0.7	1.4	1.3	1.9	1.7
	2004	0.0	0.7	0.1	0.2	2.8	1.8
	2005	0.0	1.1		1.6	3.1	2.1
	2006	0.0	0.6	0.2	0.3	1.5	1.2
Apertura exportadora (%)	2000	0.0	0.4	0.0	0.1	0.8	0.5
	2001	0.0	0.2	0.0	0.1	0.8	0.5
	2002	0.0	0.1	0.6	0.5	0.3	0.4
	2003	0.0	0.1	1.0	0.9	0.3	0.5
	2004	0.0	0.0	1.0	0.8	0.0	0.3
	2005	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0
	2006	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
Sensibilidad a las condiciones externas	2000		1.2		2.9	5.1	4.9
	2001		1.7	3.7	2.2	9.2	8.9
	2002		4.8	0.1	0.3	8.5	4.5
	2003		3.2	0.9	0.9	3.6	1.9
	2004			0.1	0.2		3.3
	2005			0.4	1.3		24.1
	2006			0.8	1.4	15.1	9.0
Número de establecimientos	2000	22	61	41	102	21	145
	2001	16	62	43	105	22	143
	2002	16	65	48	113	23	152
	2003	20	60	50	110	25	155
	2004	18	63	44	107	27	152
	2005	22	69	41	110	29	161
	2006	19	69	40	109	32	160
Producción bruta	2000	9.361	107.358	557.746	665.104	968.592	1.643.057
	2001	8.768	121.115	636.346	757.460	1.198.681	1.964.909
	2002	7.575	132.713	684.513	817.226	1.325.220	2.150.021
	2003	18.248	130.738	808.534	939.272	1.478.738	2.436.258
	2004	9.683	179.288	851.014	1.030.301	1.720.017	2.760.001
	2005	12.767	212.726	801.584	1.014.310	1.913.552	2.940.629
	2006	11.614	202.997	728.975	931.972	2.379.033	3.322.620
Valor agregado (\$ millones constantes de 1999)	2000	1.998	29.204	119.474	148.678	322.037	472.713
	2001	2.196	24.012	131.682	155.694	325.783	483.673
	2002	1.804	26.275	123.005	149.279	350.119	501.203
	2003	2.610	27.826	144.385	172.211	320.998	495.819
	2004	1.745	35.761	150.629	186.389	329.769	517.904
	2005	1.963	52.621	156.868	209.489	365.652	577.105
	2006	2.098	48.977	138.193	187.170	476.520	665.788
Personal ocupado	2000	157	1.411	4.146	5.557	8.173	13.887
	2001	107	1.422	4.616	6.038	8.514	14.659
	2002	118	1.566	4.852	6.418	8.501	15.037
	2003	142	1.437	5.017	6.454	9.046	15.642
	2004	126	1.558	4.581	6.139	9.458	15.723
	2005	160	1.608	4.282	5.890	10.238	16.288
	2006	126	1.718	4.233	5.951	12.403	18.480

Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2006) y cálculos Anif.

Productos cárnicos
Empresas Pyme registradas por el Dane 2006

Nombre	CIU	Tamaño	Departamento
Producción, transformación y conservación de carne y de derivados cárnicos			
Tecniagro S.A.	1511	Grande	Antioquia
Cárnicos Extra	1511	Pequeña	Antioquia
Inducárnicas	1511	Pequeña	Antioquia
Friko S.A.	1511	Grande	Antioquia
Pizzas Piccolo Ltda.	1511	Pequeña	Antioquia
Comestibles Dan S.A.	1511	Grande	Antioquia
Zenú	1511	Grande	Antioquia
Sociedad Central Ganadera S.A.	1511	Mediana	Antioquia
Kouprey S.A.	1511	Pequeña	Antioquia
Alves alimentos vegetarianos Ltda.	1511	Pequeña	Antioquia
Provisiones Macedonia S.A.	1511	Mediana	Antioquia
Pollocoa S.A. En liquidación obligatoria.	1511	Grande	Antioquia
Colanta	1511	Grande	Antioquia
Carnes frías El Cordobés Ltda.	1511	Pequeña	Antioquia
Idecampo S.A.	1511	Mediana	Antioquia
Frigocarnes Ltda.	1511	Pequeña	Antioquia
Carnelly	1511	Grande	Antioquia
Agropecuaria San Fernando S.A. Agrosan S.A.	1511	Grande	Antioquia
Friko S.A.	1511	Mediana	Antioquia
Frigoríficos ganaderos de Colombia S.A., Valparaíso	1511	Mediana	Antioquia
Cárnicos Bello Hato Ltda.	1511	Pequeña	Antioquia
C.I. Isolux	1511	Pequeña	Antioquia
Frigorífico La Parisienne S.A.	1511	Mediana	Atlántico
Acondesa	1511	Grande	Atlántico
Frigorífico Continental S.A.	1511	Grande	Atlántico
Camaguey S.A.	1511	Grande	Atlántico
Industrias Pimpollo del Caribe S.A.	1511	Grande	Atlántico
Planta de Proteína	1511	Pequeña	Atlántico
Frigorífico Galapa	1511	Pequeña	Atlántico
Koyomad S.A.	1511	Mediana	Bogotá D.C.
Salsamentaria La Saboreña	1511	Pequeña	Bogotá D.C.
Salsamentaria Norteña	1511	Pequeña	Bogotá D.C.
Salsamentaria San Juan	1511	Mediana	Bogotá D.C.
Proservicios Santa Helena Ltda.	1511	Pequeña	Bogotá D.C.
Salsamentaria Carf	1511	Pequeña	Bogotá D.C.
Salsamentaria Sabore Ltda.	1511	Pequeña	Bogotá D.C.
Brasileña Carnes Frías S.A.	1511	Mediana	Bogotá D.C.
Salsamentaria Colombianita	1511	Pequeña	Bogotá D.C.
Carnes frías San Martín Ltda.	1511	Pequeña	Bogotá D.C.
Pollo Andino Ltda.	1511	Grande	Bogotá D.C.
C.I. Inprosepinal Ltda.	1511	Pequeña	Bogotá D.C.
Productos cárnicos Walter Ltda.	1511	Pequeña	Bogotá D.C.
Frigolito S.A.	1511	Pequeña	Bogotá D.C.
Industria Salsamentaria El Bohemio Ltda.	1511	Pequeña	Bogotá D.C.
Salsamentaria Iberia	1511	Pequeña	Bogotá D.C.
San Martín de Porres Ltda.	1511	Grande	Bogotá D.C.
Incolcar S.A.	1511	Mediana	Bogotá D.C.
Suizo S.A.	1511	Grande	Bogotá D.C.
Pollo Fiesta S.A. En concordato.	1511	Grande	Bogotá D.C.
Salsamentaria Vilaseca Ltda.	1511	Mediana	Bogotá D.C.
Procesadora de carnes Nueva Colombo Alemana	1511	Pequeña	Bogotá D.C.
Industrias alimenticias Aretama S.A.	1511	Grande	Bogotá D.C.
Salsamentaria Martmore Ltda.	1511	Pequeña	Bogotá D.C.
Pollos La Granjita S.A.	1511	Mediana	Bogotá D.C.
Conalsebos Ltda.	1511	Pequeña	Bogotá D.C.
Fábrica de sebos Luis Muñoz y Cía. Ltda.	1511	Pequeña	Bogotá D.C.

Nombre	CIIU	Tamaño	Departamento
Julio Fernández y Cía. Proteicas S.A.	1511	Pequeña	Bogotá D.C.
Efege S.A.	1511	Grande	Bogotá D.C.
Frayco S.A.	1511	Pequeña	Bogotá D.C.
Salsamentaria Induolcarnes	1511	Pequeña	Bogotá D.C.
Planta cárnicas	1511	Mediana	Bogotá D.C.
Pollos Savicol S.A.	1511	Grande	Bogotá D.C.
Carnes frías Reicar Ltda.	1511	Pequeña	Bogotá D.C.
Salsamentaria Hamburguer Ltda.	1511	Pequeña	Bogotá D.C.
Coarali	1511	Mediana	Bogotá D.C.
Industria de alimentos Nardi S.A.	1511	Pequeña	Bogotá D.C.
Lechonería Doña Ana	1511	Pequeña	Bogotá D.C.
Pollo Hermoso	1511	Pequeña	Bogotá D.C.
Salsamentaria La Ponderosa	1511	Pequeña	Bogotá D.C.
Tasso S.A.	1511	Mediana	Bogotá D.C.
Salsamentaria Martsang	1511	Pequeña	Bogotá D.C.
Productos Pecolina Ltda.	1511	Pequeña	Bogotá D.C.
Industrias Losada Vargas y Cía. Ltda.	1511	Pequeña	Bogotá D.C.
Procesadora de alimentos El Gordo S.A.	1511	Pequeña	Bogotá D.C.
Lechona y tamales El Tolimense	1511	Pequeña	Bogotá D.C.
Salsamentaria Berlín	1511	Pequeña	Bogotá D.C.
Inversiones parador madrileña Inpamad Ltda.	1511	Pequeña	Bogotá D.C.
Indupollo S.A.	1511	Grande	Bolívar
Pollos El Dorado	1511	Mediana	Boyacá
Cooperativa integral de peseros de Sogamoso	1511	Mediana	Boyacá
Central de sacrificio Manizales S.A.	1511	Mediana	Caldas
Procarnes	1511	Pequeña	Caldas
Frigomatadero La Primavera Ltda.	1511	Pequeña	Caldas
Industria alimenticia Caliche	1511	Pequeña	Caldas
Frigorífico del Magdalena Medio S.A.	1511	Mediana	Caldas
Salsamentaria La Blanca del Norte	1511	Pequeña	Cauca
Pollos Conquistador	1511	Mediana	Cauca
Frigorífico del Sur S.A.	1511	Mediana	Cauca
Coolezar	1511	Mediana	Cesar
Frigorífico del Sinú S.A.	1511	Grande	Córdoba
Avites S.A.	1511	Grande	Córdoba
Pollos Campeón	1511	Mediana	Cundinamarca
Indalpe Ltda.	1511	Pequeña	Cundinamarca
Coop. de producción y trabajo Vencedor Ltda.	1511	Mediana	Cundinamarca
Proteicol S.A.	1511	Mediana	Cundinamarca
Delipavo Ltda.	1511	Mediana	Cundinamarca
Inagrosa S.A.	1511	Pequeña	Cundinamarca
Empollacol S.A.	1511	Grande	Cundinamarca
Bonvivant	1511	Pequeña	Cundinamarca
Zaboni Ltda.	1511	Pequeña	Magdalena
Pollos Hucana y Cía. Ltda.	1511	Pequeña	Magdalena
Procesadora de Pollos Altair	1511	Pequeña	Magdalena
Pollos El Manantial	1511	Pequeña	Magdalena
Persomar Ltda.	1511	Pequeña	Magdalena
Frigoríficos ganaderos de Colombia S.A., Villavicencio	1511	Mediana	Meta
Fábrica de jamones y embutidos El Aldeano	1511	Pequeña	Nariño
Fábrica de chorizos Villamaría	1511	Pequeña	Nariño
Productos cárnicos La Sevillana	1511	Pequeña	Nariño
Salsamentaria Santanita	1511	Pequeña	Nariño
Frigovito S.A.	1511	Pequeña	Nariño
Idecampo S.A.	1511	Mediana	Norte de Santander
Come carnes Ltda.	1511	Pequeña	Norte de Santander
Pieles y grasas del Norte	1511	Pequeña	Norte de Santander
Salsamentaria Alemana Ltda.	1511	Pequeña	Norte de Santander
Bontti carnes frías	1511	Pequeña	Norte de Santander
Salsamentaria del oriente	1511	Pequeña	Norte de Santander
Pimpollo	1511	Grande	Risaralda
Cárnicos Chorisant	1511	Pequeña	Risaralda
Zar Pollo	1511	Grande	Risaralda

Nombre	CIIU	Tamaño	Departamento
Pimpollo	1511	Pequeña	Risaralda
Metropolitana de carnes procesos y derivados Metrocarne S.A.	1511	Mediana	Risaralda
Salsamentaria Migaher	1511	Pequeña	Santander
Salsamentaria Colombo Alemana	1511	Pequeña	Santander
Carnes y salsamentaria Baviera Ltda.	1511	Pequeña	Santander
Salsamentaria Santander Ltda.	1511	Mediana	Santander
Avicampo	1511	Grande	Santander
Planta de sacrificio	1511	Grande	Santander
Delichicks	1511	Pequeña	Santander
Salsamentaria Buffalo del Oriente	1511	Pequeña	Santander
Salsamentaria La Hispana Ltda.	1511	Pequeña	Santander
Avidesa Mac Pollo S.A.	1511	Grande	Santander
Avidesa Mac Pollo S.A.	1511	Pequeña	Santander
Frigorífico Vijagual S.A.	1511	Mediana	Santander
Frigoríficos Ganaderos de Colombia S.A., Corozal	1511	Mediana	Sucre
Pollosgar Ltda.	1511	Mediana	Tolima
Salsamentaria Pijao	1511	Pequeña	Tolima
Carnes procesadas Frizz Ltda.	1511	Pequeña	Valle del Cauca
Salsamentaria Cádiz Ltda.	1511	Pequeña	Valle del Cauca
Pollo A	1511	Mediana	Valle del Cauca
Comil Ltda.	1511	Pequeña	Valle del Cauca
Carnes frías Enriko Ltda.	1511	Mediana	Valle del Cauca
Salsamentaria Uribes	1511	Pequeña	Valle del Cauca
Salchichería Cali	1511	Grande	Valle del Cauca
Carnes frías Calima	1511	Pequeña	Valle del Cauca
Agudelo Muzzulini y Cía. S. en C.	1511	Mediana	Valle del Cauca
Pollos Soberano S.A.	1511	Pequeña	Valle del Cauca
Carioca	1511	Grande	Valle del Cauca
Pollos El Bucanero S.A.	1511	Grande	Valle del Cauca
Grasicol Ltda.	1511	Pequeña	Valle del Cauca
Pollos Ricachón S.A.	1511	Pequeña	Valle del Cauca
Avícola Nápoles Mejía Villegas y Cía S.C.	1511	Grande	Valle del Cauca
Picos de Europa	1511	Pequeña	Valle del Cauca
Agropec S.A.	1511	Mediana	Valle del Cauca
Frigorífico del Valle	1511	Pequeña	Valle del Cauca
Rancho Claro S.A.	1511	Pequeña	Valle del Cauca
Carnes frías Rieti	1511	Pequeña	Valle del Cauca
Carnes y derivados de Occidente	1511	Mediana	Valle del Cauca
Grasas y pieles de Occidente E.U.	1511	Pequeña	Valle del Cauca
Emsagap	1511	Pequeña	Valle del Cauca
Carnes frías Maya	1511	Pequeña	Valle del Cauca
Gralco	1512	Grande	Atlántico
Atunec S.A.	1512	Grande	Atlántico
C.I. Océanos S.A.	1512	Grande	Bolívar
Cartagena Shrimp Cía. Ltda.	1512	Grande	Bolívar
Seatech International Inc.	1512	Grande	Bolívar
C.I. Antillana	1512	Grande	Bolívar
C.I. Agrosoledad S.A.	1512	Mediana	Córdoba
Proteínas del mar S.A.	1512	Pequeña	Nariño
Altamar Ltda.	1512	Pequeña	Valle del Cauca
C.I. Dispemar S.A.	1512	Pequeña	Valle del Cauca

Fuente: Dane.

Productos lácteos

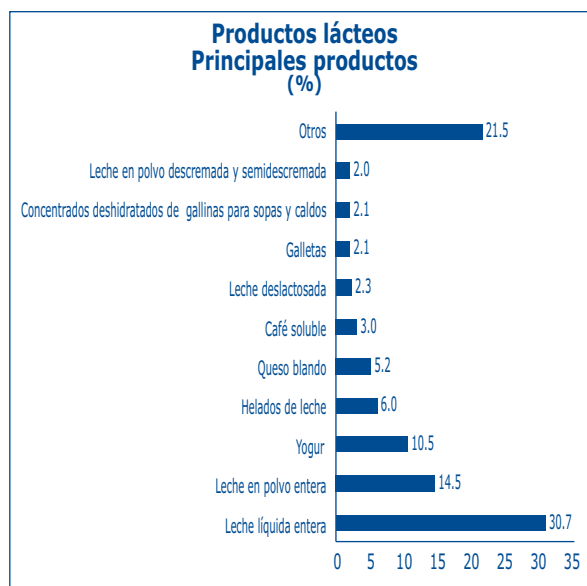
Actividad Pyme

La producción bruta del sector de lácteos fue de \$4.3 billones en el año 2006, de los cuales casi \$1.1 billón (equivalente al 25.3%) fue producido en el segmento Pyme. En términos del valor agregado, el sector alcanzó \$1.011.696 millones (constantes de 1999), específicamente el 3.1% de pequeñas empresas y el 15.6% de medianas. Los principales productos elaborados en el sector fueron: leche líquida entera (30.7%), leche en polvo entera (14.5%) y yogur (10.5%). El número de establecimientos en el sector fue de 138, de los cuales el 75.4% (104 empresas) correspondió a Pymes. Aunque en 2006 éstas emplearon a 5.887 trabajadores, el 38.2% del total, se ob-

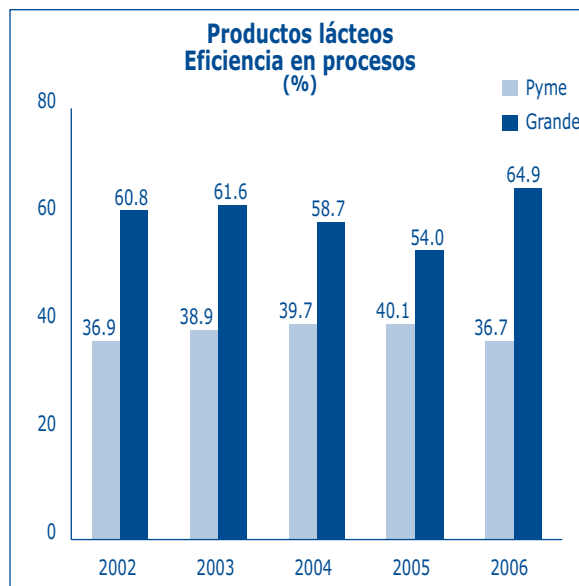
serva una reducción de 584 trabajadores frente a los ocupados en 2005. Por el contrario, se observa un incremento de 853 personas en el personal ocupado de la gran empresa, sugiriendo una relocalización de trabajadores de las Pymes hacia las grandes empresas.

Indicadores de estructura sectorial

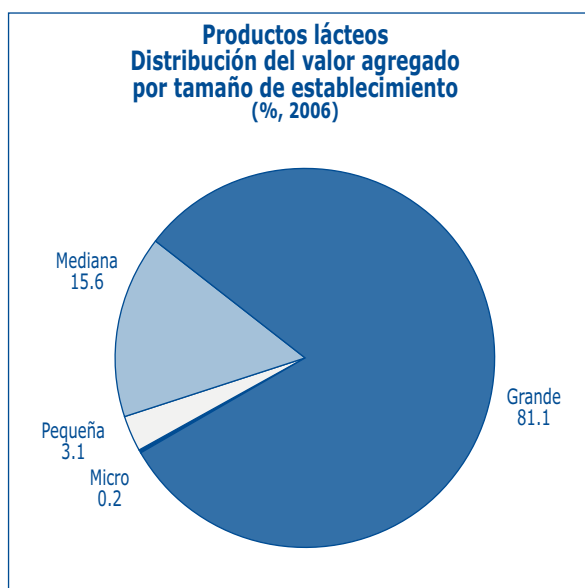
Competitividad industrial. En 2006, un trabajador promedio del sector productor lácteo generó \$65.6 millones (pesos de 1999) de valor agregado. Esta productividad, comparada con la del año 2001, tan sólo presenta



Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2006) y cálculos Anif.



Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2006) y cálculos Anif.



Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2006) y cálculos Anif.

un mejoramiento significativo en las grandes empresas. En éstas aumentó un 16.7% y pasó de \$74.4 millones a \$86.8 millones. En contraste, en las Pymes se mantuvo muy estable alrededor de \$31 millones y tan sólo creció un 2.4% desde 2001.

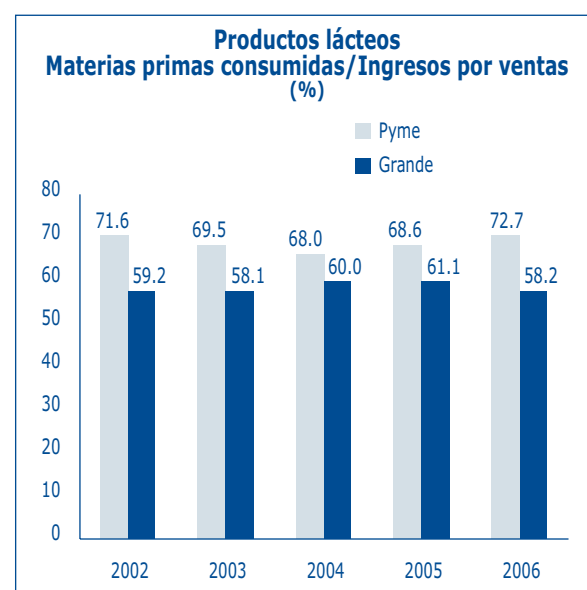
La intensidad de capital señala la tecnificación en el sector lácteo durante los últimos años. Mientras que en las Pymes el valor de los activos por trabajador creció el 11.9% y pasó de \$44.3 millones en 2001 a \$52.4 millones en 2006, en las grandes creció el 38.4% y pasó de \$69.9 millones a \$96.7 millones, mostrando un incremento de la inversión en bienes de capital.

La eficiencia en los procesos confirma lo anterior, aunque presenta un patrón diferenciado entre las Pymes y las grandes empresas. En el caso de las Pymes, entre 2000 y 2006 cayó del 41.8% al 36.7%, lo que señala una reducción del porcentaje de consumo intermedio transformado en valor agregado. Por el contrario, en el caso de las grandes empresas la eficiencia aumentó del 61.7% al 64.9% durante el mismo período. Es interesante señalar

este mejoramiento, luego de que en años como 2001 y 2005 se alcanzaran cifras preocupantes (55.4% y 54%, respectivamente) frente al promedio anual histórico (59.6%).

Relaciones de costo. Al igual que en el sector de cárnicos, el índice de temporalidad y el costo unitario laboral presentaron una dinámica estrechamente ligada. Los cambios en el primero afectaron directamente, aunque no en la misma magnitud, al segundo. Si se observa con detenimiento la evolución de ambos, entre 2000 y 2006 el índice de temporalidad total cayó de 2.1 a 1.2, mientras que el costo unitario laboral de 7.5 a 6.2.

Por tipo de empresa se observa que el índice temporalidad cayó de 2.5 a 1.2 en el segmento Pyme, mientras que en las grandes empresas cayó de 1.9 a 1.1. Es decir, la tendencia por sustituir personal permanente por temporal también se ha hecho presente en este sector, lo que a su vez posiblemente reduce los costos laborales. Precisamente, el costo unitario laboral en 2006 fue del 6.9% en Pymes y del 6% en grandes empresas y registra una reducción relativa en ambos tipos de empresas



Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2006) y cálculos Anif.

(0.5% en Pymes y 1.5% en grandes empresas) en el período 2000-2006. Esto muestra nuevamente la presencia esperada de economías de escala en los procesos productivos de las grandes empresas.

De otra parte, el papel de la demanda de materias primas al interior de los procesos productivos de este sector en el período 2000-2006 fue el esperado. Las grandes empresas fueron más eficientes en comparación con las Pymes. El valor de las materias primas representó en promedio menos del 59.1% en las primeras, mientras que en las segundas representó el 70.6%. Es decir, desde el año 2000 las grandes empresas tienen en promedio un 11.5% más utilidades que las Pymes.

Materias primas

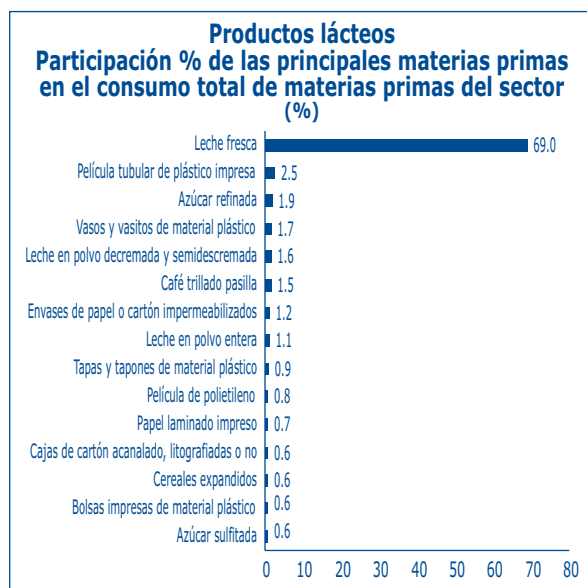
La principal materia prima utilizada para la producción de lácteos durante 2006 siguió siendo la leche fresca, con un 69%, tal como ocurrió en 2005. Aunque le siguieron en orden la película tubular de plástico (2.5%), el azúcar refinado (1.9%) y los vasos y vasitos

de material plástico (1.7%), entre otros, se observa que estas materias primas individualmente no alcanzaron a superar el 3%.

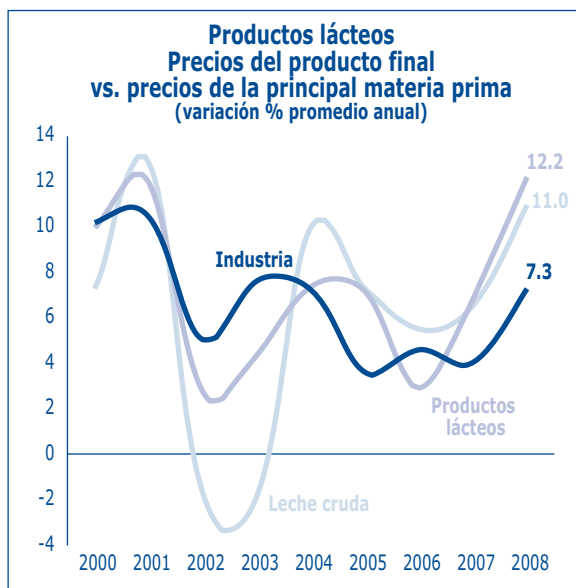
Del total de materias primas, en el año 2006 se mantuvo la tendencia de importar una porción mínima (1.9%) en todo el sector lácteo. Las Pymes fueron las menos interesadas en esto, pues sus materias primas importadas representaron apenas el 0.2%. Por el contrario, en las empresas grandes este patrón sólo se dio en los últimos dos años. Mientras que en 2001 y 2003 la materia importada representaba el 13.7% y el 11.3%, respectivamente, en 2006 sólo alcanzó a representar el 2.6%.

Precios

Por tercer año consecutivo desde 2006, el precio de la leche cruda, principal insumo en la producción de los lácteos, presentó una variación promedio al alza. En 2008 este crecimiento fue relativamente alto (11.0%) frente al registrado en 2006 (5.5%). Claramente esto repercutió directamente sobre el valor de los lácteos. En este mismo período



Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2006) y cálculos Anif.

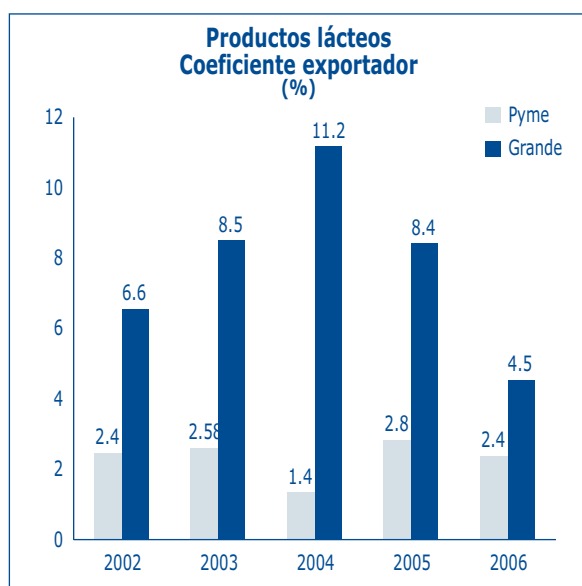


Fuentes: Banco de la República y cálculos Anif.

do, su precio pasó de crecer un 3% a hacerlo un 12.2%. Comparados con los precios de la industria, los precios de los productos lácteos muestran un crecimiento mucho mayor y, por ejemplo, en 2008 los superaron en 4.9 puntos porcentuales. Este patrón se viene presentando desde 2004, salvo en 2006, cuando los precios de los productos lácteos crecieron unos 170pb menos en comparación con los de la industria.

Comercio exterior

Coefficiente exportador. Desde el año 2002, las Pymes del segmento de productos lácteos han exportado una porción mínima de su producción. En 2006 sólo destinaron el 2.4% a los mercados del exterior, una cifra relativamente baja aunque similar a las registradas en el período 2002-2006. Llama la atención que entre 2004 y 2005, este coeficiente se hubiese duplicado del 1.4% al 2.8% y en 2006 no se hubiese mantenido. Es decir, la tendencia hacia a la apertura de las Pymes no se sostuvo y, como ya se comentó, cayó relativamente 40pb en el último año.

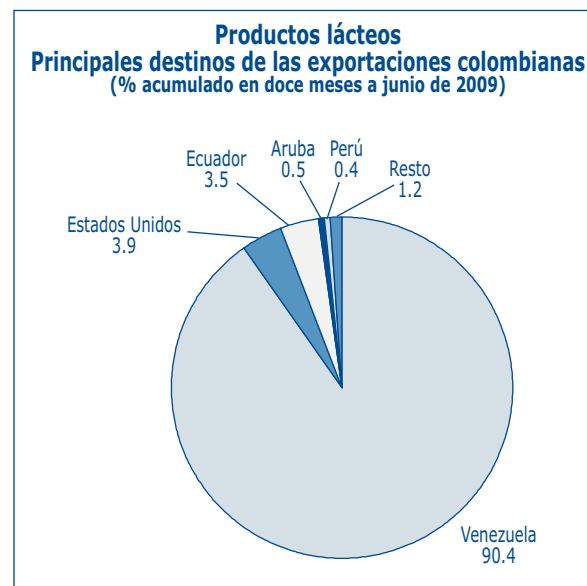


Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2006) y cálculos Anif.

En el caso de las empresas grandes la situación fue un poco más preocupante. Luego de exportar en 2004 el 11.2% de su producción, en 2006 exportaron el 4.5%. Es decir, en dos años su porción exportable cayó relativamente a un poco menos de la mitad.

Destino de las exportaciones. Entre julio de 2008 y junio de 2009, el valor FOB de las exportaciones de productos lácteos fue de US\$63.4 millones. En comparación con las registradas un año atrás, éstas crecieron un 4.5%. Venezuela fue el principal destino de éstas, pues del total recibió el 90.4%. En orden de participación le siguieron Estados Unidos (3.9%) y Ecuador (3.5%). Las exportaciones a los demás destinos no alcanzaron a representar ni siquiera el 1%.

Comparando la situación actual con la de 2007, (ver informe *Mercados Pyme* 2008), es evidente que Venezuela incrementó su concentración de exportaciones de productos lácteos un 2.3%. Así mismo, Ecuador dejó de ser el segundo destino de las exportaciones, superado por Estados Unidos. De



Fuentes: Dane y cálculos Anif.

cualquier manera, ambos perdieron importancia relativa, pues en 2007 las exportaciones a Ecuador representaban el 5.2% y a Estados Unidos el 4.2%.

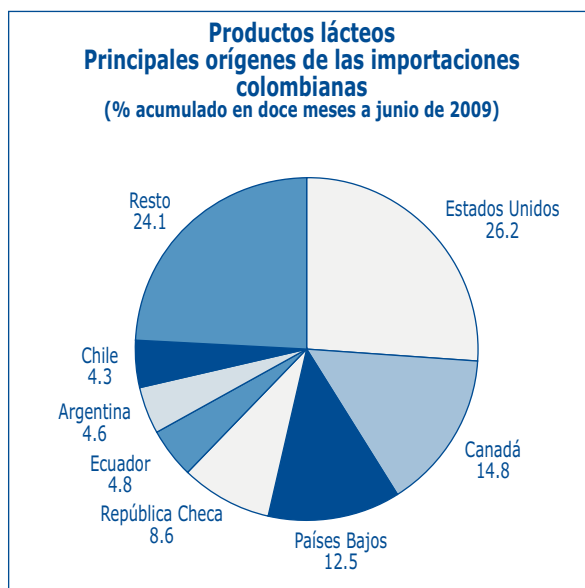
Origen de las importaciones. A junio de 2009, el valor CIF de las importaciones acumuladas en doce meses de productos lácteos sumaron US\$18.4 millones, presentando una contracción del 36.5% en el último año, y convirtiéndose así en el sector industrial que registró la contracción más fuerte de sus importaciones. Estados Unidos, Canadá y Países Bajos fueron los principales proveedores de productos lácteos del país, representando el 26.2%, el 14.8% y el 12.5% del total, respectivamente.

De la dinámica de las exportaciones como de las importaciones se concluye que el país es exportador neto de productos lácteos. La balanza comercial de este tipo de productos pasó de US\$31.6 millones en junio de 2008 a US\$44.9 millones en junio de 2009. De la misma manera, su balanza comercial relativa pasó de 0.4 a 0.5.

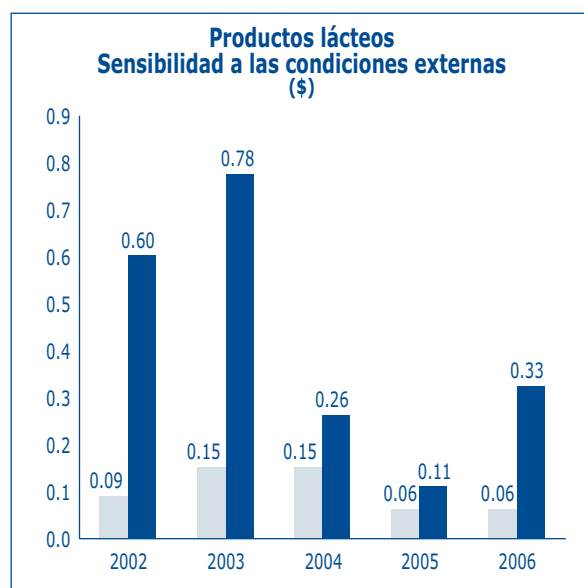
Sensibilidad a las condiciones externas.

El índice de sensibilidad a las condiciones externas es una forma de aproximarse a los efectos que tienen variables externas sobre el desempeño de los sectores. Para esto, relaciona el costo de las materias primas importadas con el valor de las exportaciones. Un indicador mayor que 1 significa que por cada dólar recibido por exportación, la empresa debe gastar más de 1 dólar comprando materia prima, lo cual sugiere que el efecto neto de una devaluación o de un incremento en los precios internacionales de los insumos es negativo.

Desde el año 2000, las Pymes de este sector mantuvieron una baja sensibilidad a las condiciones externas. En 2006, por cada dólar exportado gastaron US\$0.06 en materia prima. Comparándolo con los demás sectores industriales, fue el segundo sector menos sensible, después del de calzado. En el caso de las grandes empresas, esta baja sensibilidad también se presentó y se mantuvo en este mismo período de tiempo. En 2006, por cada dólar exportado gastaron US\$0.33 en materia prima. Así, se ubicó en el puesto 14 entre los veintidós sectores industriales.



Fuentes: Dane y cálculos Anif.



Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2006) y cálculos Anif.

Productos lácteos Indicadores de estructura sectorial							
	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
Competitividad del costo laboral (\$ miles de 1999)	2000	2.3	3.4	3.7	3.6	4.5	4.3
	2001	1.8	3.0	3.1	3.1	4.4	4.0
	2002	1.7	2.7	2.9	2.9	4.3	3.9
	2003	2.1	2.5	3.2	3.0	4.0	3.7
	2004	1.9	2.1	3.0	2.8	3.9	3.6
	2005	2.1	2.0	3.0	2.8	3.7	3.4
	2006	2.2	2.1	2.6	2.5	4.2	3.7
Productividad laboral (\$ miles de 1999)	2000	15.493	26.165	37.330	0	74.595	57.434
	2001	10.701	24.963	33.392	31.023	74.436	57.487
	2002	9.539	24.044	31.440	30.308	80.598	58.684
	2003	13.850	23.484	34.625	28.608	73.357	55.246
	2004	14.939	20.964	36.613	29.813	75.991	57.796
	2005	15.023	20.287	36.093	31.152	73.262	55.317
	2006	17.612	22.537	35.271	31.774	86.885	65.600
Costo unitario laboral (%)	2000	15.0	7.1	7.4	7.3	7.5	7.5
	2001	15.2	6.5	7.3	7.1	6.6	6.8
	2002	13.3	7.5	7.3	7.3	6.9	7.0
	2003	11.5	7.7	6.7	6.9	7.1	7.1
	2004	12.1	8.3	6.6	6.9	6.5	6.6
	2005	7.2	8.2	6.4	6.8	6.2	6.3
	2006	10.5	7.8	6.6	6.9	6.0	6.2
Índice de temporalidad	2000	4.1	4.7	2.1	2.5	1.9	2.1
	2001	4.5	3.1	2.0	2.2	1.7	1.9
	2002	4.4	4.1	1.8	2.1	1.5	1.7
	2003	4.1	3.7	1.4	1.7	1.3	1.4
	2004	3.7	4.9	1.1	1.5	1.2	1.3
	2005	5.4	4.1	0.9	1.3	1.2	1.2
	2006	5.4	3.6	0.9	1.2	1.1	1.2
Intensidad del capital (\$ miles de 1999)	2000	17.240	29.183	53.307	46.893	72.599	61.537
	2001	19.719	36.742	46.852	44.343	69.850	59.736
	2002	17.297	26.855	54.033	48.619	81.914	67.411
	2003	47.276	26.716	57.886	51.734	87.596	71.802
	2004	44.800	27.486	51.660	45.928	89.717	71.334
	2005	48.485	27.620	50.946	45.150	98.068	75.133
	2006	42.641	28.879	59.881	52.466	96.695	79.483
Eficiencia en procesos (%)	2000	63.5	37.1	43.2	41.8	61.7	55.2
	2001	50.8	31.9	39.0	37.4	55.4	50.4
	2002	38.8	35.2	37.3	36.9	60.8	53.3
	2003	48.9	35.2	39.5	38.9	61.6	53.6
	2004	48.3	34.1	40.9	39.7	58.7	52.7
	2005	30.6	33.5	41.6	40.1	54.0	49.7
	2006	56.3	33.6	37.4	36.7	64.9	56.7
Contenido de valor agregado (%)	2000	38.8	27.1	30.2	29.5	38.2	35.5
	2001	33.7	24.2	28.1	27.2	35.7	33.5
	2002	27.9	26.1	27.2	27.0	37.8	34.8
	2003	32.8	26.0	28.3	28.0	38.1	34.9
	2004	32.6	25.4	29.0	28.4	37.0	34.5
	2005	23.4	25.1	29.4	28.6	35.1	33.2
	2006	36.0	25.1	27.2	26.8	39.3	36.2
Valor de las materias primas compradas/ Ingresos por ventas (%)	2000	59.1	69.6	71.3	71.0	55.4	59.8
	2001	57.8	73.5	72.8	73.0	61.9	64.8
	2002	65.9	70.7	71.8	71.6	59.2	62.7
	2003	63.5	70.0	69.5	69.5	58.1	61.6
	2004	58.3	70.9	67.4	68.0	60.0	62.3
	2005	69.4	70.6	68.2	68.6	61.1	63.2
	2006	57.2	69.9	73.3	72.7	58.2	61.8

	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
Costo laboral/ Ingresos por ventas (%)	2000	15.8	7.2	8.0	7.8	7.3	7.5
	2001	14.9	6.7	7.8	7.6	7.0	7.2
	2002	13.3	7.7	7.7	7.7	7.3	7.4
	2003	11.6	7.9	6.9	7.0	7.0	7.0
	2004	11.9	8.5	6.9	7.2	6.6	6.8
	2005	7.2	8.3	6.7	7.0	6.1	6.4
	2006	10.4	7.8	7.0	7.1	6.1	6.3
Energía eléctrica comprada/ Ingresos por ventas (%)	2000	1.0	1.2	1.1	9.9	0.7	0.8
	2001	1.5	1.4	1.3	9.9	0.7	0.9
	2002	2.3	1.5	1.3	10.2	0.8	0.9
	2003	2.4	1.6	1.4	9.5	0.8	1.0
	2004	2.9	2.4	1.7	1.8	1.6	1.7
	2005	2.1	1.8	1.7	1.7	0.9	1.1
	2006	2.3	1.6	1.7	1.7	0.8	1.0
Materia prima importada/ Materia prima total	2000	0.0	0.0	2.2	1.7	6.8	5.1
	2001	0.0	0.0	0.6	0.5	13.7	9.9
	2002	0.0	0.0	0.4	0.3	7.1	4.9
	2003	0.0	0.0	0.7	0.6	11.3	7.5
	2004	0.0	0.0	0.4	0.3	4.9	3.5
	2005	0.0	0.0	0.3	0.3	1.5	1.1
	2006	0.0	0.0	0.3	0.2	2.6	1.9
Apertura exportadora (%)	2000	0.0	0.1	3.8	3.0	4.6	4.1
	2001	0.0	0.2	4.5	3.5	7.6	6.6
	2002	0.0	0.2	2.9	2.4	6.6	5.4
	2003	0.0	0.2	3.0	2.6	8.5	6.6
	2004	0.0	0.0	1.6	1.4	11.2	8.3
	2005	0.0	0.1	3.4	2.8	8.4	6.8
	2006	0.0	0.1	2.9	2.4	4.5	4.0
Sensibilidad a las condiciones externas	2000		0.0	0.4	0.4	0.8	0.7
	2001		0.0	0.1	0.1	1.1	0.9
	2002		0.0	0.1	0.1	0.6	0.5
	2003		0.0	0.2	0.2	0.8	0.7
	2004		0.0	0.2	0.2	0.3	0.3
	2005		0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
	2006		0.0	0.1	0.1	0.3	0.3
Número de establecimientos	2000	11	62	38	100	18	129
	2001	15	53	38	91	19	125
	2002	11	55	47	102	16	129
	2003	14	55	47	102	15	131
	2004	14	61	42	103	18	135
	2005	17	66	44	110	17	144
	2006	14	62	42	104	20	138
Producción bruta	2000	3.424	166.137	587.308	753.445	1.739.569	2.496.439
	2001	4.119	171.350	598.792	770.142	2.234.526	3.008.787
	2002	3.264	143.797	725.127	868.924	2.230.467	3.102.656
	2003	5.181	151.757	836.232	987.990	2.120.627	3.113.798
	2004	6.260	175.238	863.095	1.038.334	2.585.019	3.629.612
	2005	10.028	199.442	915.974	1.115.416	2.749.379	3.874.823
	2006	6.760	196.076	901.517	1.097.593	3.235.538	4.339.890
Valor agregado (\$ millones constantes de 1999)	2000	1.193	40.346	158.914	199.260	595.641	796.095
	2001	1.124	33.601	136.141	169.742	645.284	816.150
	2002	715	29.382	154.432	183.814	661.466	845.995
	2003	1.274	29.589	177.421	207.010	605.486	813.771
	2004	1.404	30.670	172.338	203.008	658.311	862.723
	2005	1.532	32.621	175.519	208.140	628.439	838.112
	2006	1.567	31.733	157.980	189.712	819.417	1.010.696
Personal ocupado	2000	77	1.542	4.257	5.799	7.985	13.861
	2001	105	1.346	4.077	5.423	8.669	14.197
	2002	75	1.222	4.912	6.134	8.207	14.416
	2003	92	1.260	5.124	6.384	8.254	14.730
	2004	94	1.463	4.707	6.170	8.663	14.927
	2005	102	1.608	4.863	6.471	8.578	15.151
	2006	89	1.408	4.479	5.887	9.431	15.407

Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2006) y cálculos Anif.

Productos lácteos
Empresas Pyme registradas por el Dane 2006

Nombre	CIIU	Tamaño	Departamento
Elaboración de productos lácteos			
Helados Lis	1530	Mediana	Antioquia
Fábrica de helados Los Alpes	1530	Pequeña	Antioquia
Pasamar	1530	Pequeña	Antioquia
Pca S.A.	1530	Mediana	Antioquia
El Zarzal S.A.	1530	Mediana	Antioquia
Alimentos Copelia Ltda.	1530	Pequeña	Antioquia
Helados Tonny	1530	Mediana	Antioquia
Proleche	1530	Grande	Antioquia
Cooperativa lechera de Antioquia Colanta	1530	Grande	Antioquia
Colanta	1530	Grande	Antioquia
Dulces Flower y Cía. Ltda.	1530	Pequeña	Antioquia
Lácteos Rionegro S.A.	1530	Pequeña	Antioquia
Distridelka Ltda.	1530	Pequeña	Antioquia
Helados Bugui Ltda.	1530	Pequeña	Antioquia
Derivados lácteos del Norte Ltda.	1530	Pequeña	Antioquia
Lácteos Mi Vaquita	1530	Pequeña	Antioquia
Helados finos Santa Clara S.A.	1530	Pequeña	Antioquia
Industria de productos lácteos Ltda.	1530	Pequeña	Atlántico
Coolechera	1530	Grande	Atlántico
Productos lácteos Robin Hood S.A.	1530	Mediana	Atlántico
Helsa Ltda.	1530	Pequeña	Atlántico
Ciledco Ltda.	1530	Grande	Atlántico
Lácteos Tía Berta	1530	Pequeña	Atlántico
Meals de Colombia S.A.	1530	Grande	Bogotá D.C.
Delay Ltda.	1530	Pequeña	Bogotá D.C.
Productos lácteos Vitalac Ltda.	1530	Pequeña	Bogotá D.C.
Prolacop Ltda.	1530	Pequeña	Bogotá D.C.
Disprolac Ltda.	1530	Pequeña	Bogotá D.C.
Industrial Taylor Ltda.	1530	Mediana	Bogotá D.C.
Parmalat de Colombia Ltda.	1530	Grande	Bogotá D.C.
Fábrica superior de lácteos	1530	Mediana	Bogotá D.C.
Productos lácteos Pasco S.A.	1530	Mediana	Bogotá D.C.
Fábrica de quesos italianos	1530	Mediana	Bogotá D.C.
Productos Sancho Ltda.	1530	Pequeña	Bogotá D.C.
Alimentos El Jardín S.A.	1530	Mediana	Bogotá D.C.
Helados y nieves Popsy	1530	Mediana	Bogotá D.C.
La Bugueña S.A.	1530	Pequeña	Bogotá D.C.
Productos alimenticios Santillana Ltda.	1530	Pequeña	Bogotá D.C.
Industrias de productos lácteos Iannini Ltda.	1530	Pequeña	Bogotá D.C.
Doña Leche Alimentos S.A.	1530	Mediana	Bogotá D.C.
Helados Fru Fru	1530	Pequeña	Bogotá D.C.
Levelma Ltda.	1530	Pequeña	Bogotá D.C.
Prolácteos J.R. Ltda.	1530	Pequeña	Bogotá D.C.
Hacienda Teucali	1530	Pequeña	Bogotá D.C.
Arequipe Valluno	1530	Pequeña	Bogotá D.C.
Helados Woody's	1530	Pequeña	Bogotá D.C.
Comestibles La Dulzura Ltda.	1530	Pequeña	Bogotá D.C.
La Dolcezza Ltda.	1530	Pequeña	Bogotá D.C.
Industrias Jumbo S.A.	1530	Pequeña	Bogotá D.C.
Proleca Ltda.	1530	Mediana	Bolívar
Codegan	1530	Mediana	Bolívar
Hato Blanco	1530	Mediana	Bolívar
Postres DEly	1530	Pequeña	Bolívar
Industria de alimentos Liroyaz Ltda.	1530	Pequeña	Boyacá
Lácteos Duitama Ltda.	1530	Pequeña	Boyacá
Central lechera de Manizales S.A.	1530	Grande	Caldas

Nombre	CIIU	Tamaño	Departamento
Industrias Normandy S.A.	1530	Grande	Caldas
Meals de Colombia S.A.	1530	Grande	Caldas
Industrias lácteas El Dorado	1530	Pequeña	Caldas
Comestibles Valle Verde	1530	Pequeña	Caldas
Central lechera de Manizales S.A.	1530	Pequeña	Caldas
Friesland Colombia S.A. En liquidación obligatoria.	1530	Mediana	Cauca
Dulces del Cauca manjar payanés Ltda.	1530	Pequeña	Cauca
Dulces Rinconcito	1530	Pequeña	Cauca
Inducolsa S.A.	1530	Grande	Cauca
Lácteos Primavera	1530	Mediana	Cesar
Klaren's	1530	Mediana	Cesar
DPA Colombia Ltda.	1530	Grande	Cesar
Vilma Viecco Gómez	1530	Pequeña	Cesar
Freskaleche S.A.	1530	Mediana	Cesar
Fábrica de helados Monterrey	1530	Pequeña	Córdoba
Proleche	1530	Mediana	Córdoba
Cooperativa lechera de Antioquia Colanta Ltda.	1530	Mediana	Córdoba
Alpina S.A.	1530	Grande	Cundinamarca
La Alquería S.A.	1530	Grande	Cundinamarca
Pasterizadora La Pradera S.A.	1530	Pequeña	Cundinamarca
Prodilacteos Ltda.	1530	Mediana	Cundinamarca
Lácteos El Pomar S.A.	1530	Grande	Cundinamarca
Schadel Ltda.	1530	Pequeña	Cundinamarca
Algarra S.A.	1530	Mediana	Cundinamarca
Ceuco de Colombia Ltda.	1530	Pequeña	Cundinamarca
Productos lácteos La Esmeralda Ltda.	1530	Pequeña	Cundinamarca
Pasteurizadora Santo Domingo S.A.	1530	Pequeña	Cundinamarca
Incolácteos Ltda.	1530	Mediana	Cundinamarca
Lácteos Piamonte	1530	Pequeña	Cundinamarca
Pasteurizadora Hato Grande	1530	Pequeña	Cundinamarca
Productos lácteos El Recreo Ltda.	1530	Mediana	Cundinamarca
Proleche	1530	Mediana	Cundinamarca
Pasteurizadora Homolac	1530	Pequeña	Cundinamarca
Alpina S.A.	1530	Grande	Cundinamarca
Ledesa S.A.	1530	Mediana	Cundinamarca
Lácteos La Arboleda	1530	Pequeña	Cundinamarca
Productos lácteos Colfrance CPS	1530	Mediana	Cundinamarca
Productos de Antaño S.A.	1530	Pequeña	Cundinamarca
La Colina productos alimenticios S.A.	1530	Pequeña	Cundinamarca
Beltrán Luis Alberto	1530	Pequeña	Cundinamarca
Lácteos Delhato	1530	Pequeña	Cundinamarca
Colanta	1530	Mediana	Cundinamarca
Lácteos Castlac Ltda.	1530	Pequeña	Cundinamarca
Industria lechera del Huila Ltda.	1530	Pequeña	Huila
Fábrica de productos lácteos Misis	1530	Pequeña	Huila
Surcolombiana de lácteos S.A.	1530	Pequeña	Huila
Quesillos Yaguareños Doña Florinda	1530	Pequeña	Huila
Lácteos La Sierra	1530	Pequeña	Magdalena
Inversiones La Catira Ltda.	1530	Pequeña	Meta
Lácteos Andinos de Nariño Ltda.	1530	Mediana	Nariño
Colácteos	1530	Mediana	Nariño
Colácteos	1530	Mediana	Nariño
Lácteos La Victoria	1530	Pequeña	Nariño
Colácteos	1530	Mediana	Nariño
Friesland Colombia S. A. En liquidación obligatoria.	1530	Pequeña	Nariño
Pasteurizadora La Mejor S.A.	1530	Mediana	Norte de Santander
Norlácteos S.A.	1530	Mediana	Norte de Santander
Cooperativa lechera de Antioquia	1530	Mediana	Quindío
Alimentos del Valle S.A. Alival S.A.	1530	Mediana	Risaralda
Lechesan	1530	Mediana	Santander
Freskaleche S.A.	1530	Grande	Santander
Rikalac S.A.	1530	Mediana	Santander

Nombre	CIU	Tamaño	Departamento
Ciledco Ltda.	1530	Pequeña	Sucre
Toly helados	1530	Pequeña	Tolima
Manjares y bocadillos El buen sabor	1530	Pequeña	Tolima
Postres y ponqués	1530	Pequeña	Tolima
El Cortijo Ltda.	1530	Pequeña	Tolima
Nestlé	1530	Grande	Valle del Cauca
Lácteos El Establo Ltda.	1530	Pequeña	Valle del Cauca
Dulces del Valle	1530	Mediana	Valle del Cauca
Atogan	1530	Pequeña	Valle del Cauca
Productos lácteos Andina Ltda.	1530	Grande	Valle del Cauca
Miel jardín	1530	Pequeña	Valle del Cauca
Colácteos	1530	Mediana	Valle del Cauca
Manjar blanco La Reina	1530	Pequeña	Valle del Cauca
Parmalat de Colombia Ltda.	1530	Mediana	Valle del Cauca
Manjar del Valle	1530	Pequeña	Valle del Cauca
Lácteos La Pradera	1530	Pequeña	Valle del Cauca
El Cortijo del Palmar Ltda.	1530	Pequeña	Valle del Cauca
Manjarblanco Navideño	1530	Pequeña	Valle del Cauca
Proalba Ltda.	1530	Pequeña	Valle del Cauca
Gelcali Ltda.	1530	Pequeña	Valle del Cauca

Fuente: Dane.

Productos de panadería

Actividad Pyme

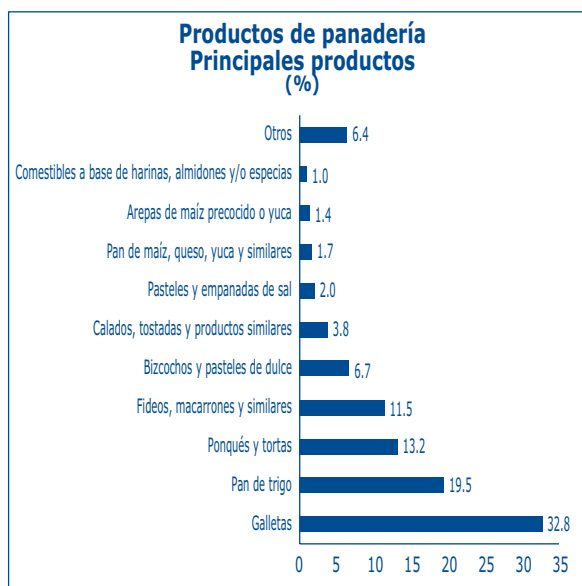
De acuerdo con la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) del año 2006, el sector de panadería registró una producción de \$1.8 billones, de los cuales el 33% correspondió a Pymes. Los productos de mayor relevancia fueron: galletas (32.8% del valor producido), pan de trigo (19.5%), ponqués y tortas (13.2%) y fideos, macarrones y similares (11.5%).

De los 455 establecimientos que hicieron parte de la encuesta en este sector en 2006, el 69.9% (318 empresas) correspondió a pequeñas y medianas empresas (Pymes). No obs-

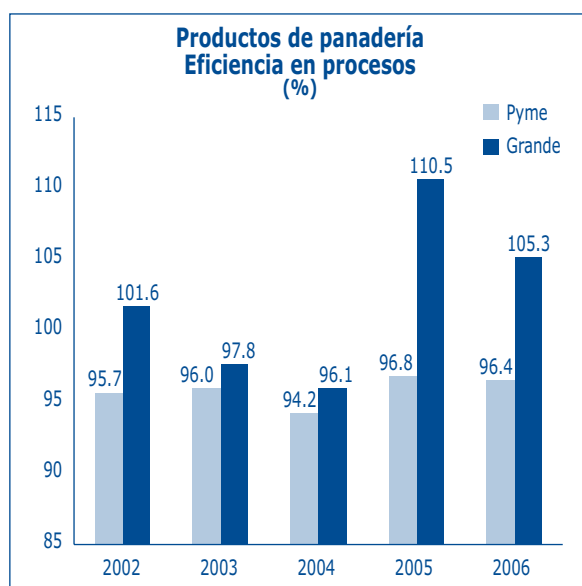
tante, éstas emplearon tan sólo al 54.6% del personal ocupado, equivalente a 12.119 trabajadores, y su valor agregado (\$185.302 millones) representó el 32.2% del total.

Indicadores de estructura sectorial

Competitividad industrial. La competitividad del costo laboral en las Pymes siguió cayendo en 2006 y parece no levantar cabeza. Mientras que en 2001, año en que se registró el índice más alto, por cada \$1.000 invertidos en nómina se generaban \$2.540 de valor agre-



Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2006) y cálculos Anif.



Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2006) y cálculos Anif.

gado, en 2006 tan sólo se generaron \$1.610. Es decir, en cinco años se presentó una caída del 36.6%. Cabe anotar que esta tendencia no sólo se presentó en las Pymes. En las microempresas la competitividad laboral cayó un 22.4%, mientras que en las grandes empresas lo hizo en un 8.6%.

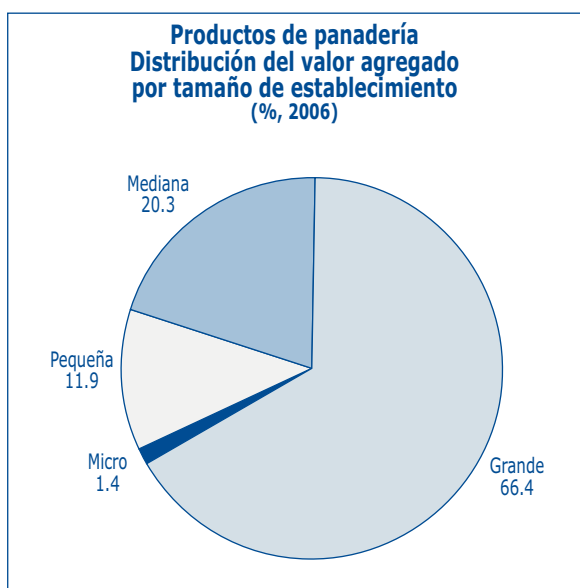
La productividad laboral presenta desde 2004 una mejora en todos los tipos de empresa. En las Pymes, un trabajador promedio pasó de generar \$13.9 millones (pesos de 1999) de valor agregado en 2004 a \$15 millones en 2006. Así mismo, en las grandes empresas pasó de \$38.5 millones a \$41.1 millones y en las microempresas de \$9.2 millones a \$10.7 millones. Es decir, la productividad laboral en Pymes creció un 8.6%, sólo superada por la de las microempresas, pero muy por debajo de la registrada en las grandes empresas. En 2006, esta última equivalió a 2.7 veces la productividad laboral en las Pymes.

La intensidad de capital señala cómo en el último año el valor de los activos por trabajador se incrementó un 4% en las Pymes (de \$14.8 millones a \$15.4 millones constantes de

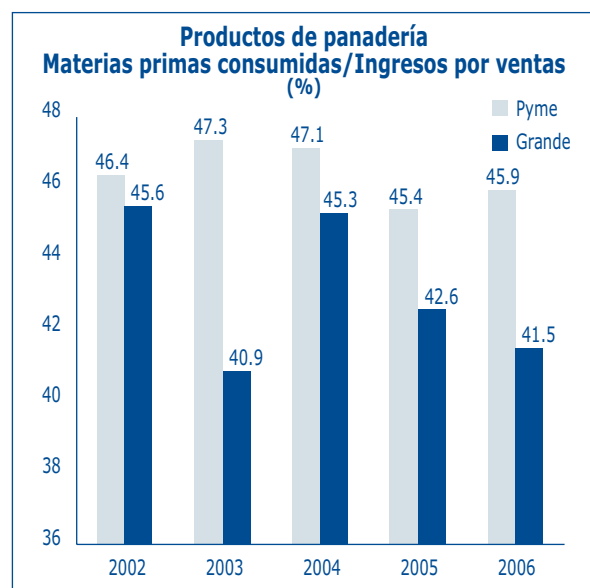
1999), mientras que en las grandes empresas lo hizo en un 15.2% (de \$44.7 millones a \$51.5 millones constantes de 1999). Sin embargo, es importante mencionar que sólo en las grandes empresas superó el promedio anual por tipo de empresa en el período 2000-2006 (\$16.6 millones en Pymes y \$47.1 millones constantes de 1999 en grandes empresas).

Finalmente, la eficiencia en los procesos muestra un comportamiento particular según el tipo de empresa. En las Pymes, desde 2002 hasta 2006 se mantuvo muy estable alrededor del 95.8% en promedio anual. Es decir, casi la totalidad del consumo intermedio se convirtió en valor agregado. Situación similar se presentó en el caso de las grandes empresas. No obstante, su nivel de eficiencia se situó por encima del 100% y en 2006 registró un 105.3%. Contrario a estos dos tipos de empresas, en las microempresas la eficiencia en los procesos fue notoriamente más baja. En el período 2000-2006, ésta osciló alrededor del 57.6%. En 2006, registró 60%.

Relaciones de costo. Al igual que en otros sectores agroindustriales, la carga laboral re-



Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2006) y cálculos Anif.



Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2006) y cálculos Anif.

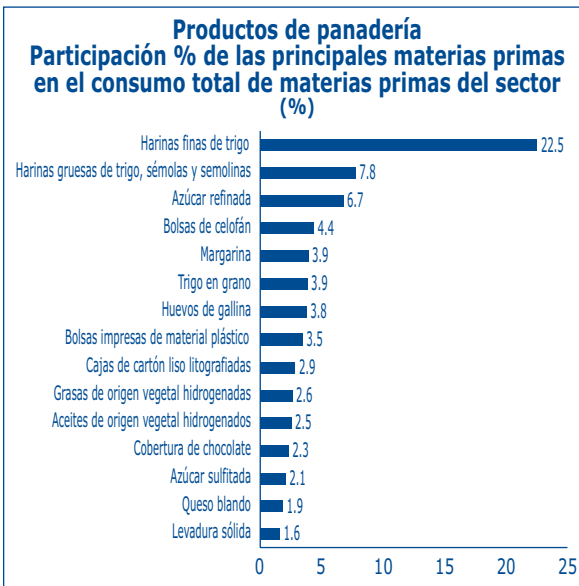
presenta una porción significativa del valor de la producción. En el período 2000-2006, el costo unitario laboral en el sector de panaderías pasó de representar el 17.6% al 15.1%. Sin embargo, esto fue una consecuencia del comportamiento de la carga laboral de las grandes empresas. Mientras que en éstas el costo laboral unitario cayó del 17.8% en 2000 al 13% en 2006, en las Pymes creció levemente (90pb) y pasó del 18.1% al 19%.

En lo que respecta al tipo de contratación predominante en este sector, el índice de temporalidad muestra que la sustitución de personal permanente a temporal tomó relevancia en los últimos años. Mientras que en el año 2000 una empresa cualquiera contrataba en promedio 5.1 trabajadores de manera permanente por cada trabajador temporal, en 2006 esta relación cayó a 1.7. Por tipo de empresa no hay diferencias: mientras que en las Pymes este índice cayó de 4.9 en 2000 a 1.6 en 2006, en las grandes lo hizo de 6.6 a 1.8.

Por último, la importancia del valor de las materias primas con respecto a los ingresos por ventas muestra estabilidad en todos los tipos de empresas desde el año 2000. Entre 2000 y 2006, en las Pymes sólo aumentó 14pb, al pasar del 45.8% al 45.9%, y en las microempresas aumentó un 2.2%, al pasar del 52.7% al 54.9%. Contrario a esto, en las grandes empresas cayó marginalmente (1.9%), pues pasó del 43.4% al 41.5%.

Materias primas

Al igual que en el año 2005, la harina de trigo fue la principal materia prima utilizada en la fabricación de productos de este sector, representando el 22.5% del total. Otras materias primas igualmente utilizadas, aunque con una demanda relativamente menor, fueron las



Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2006) y cálculos Anif.

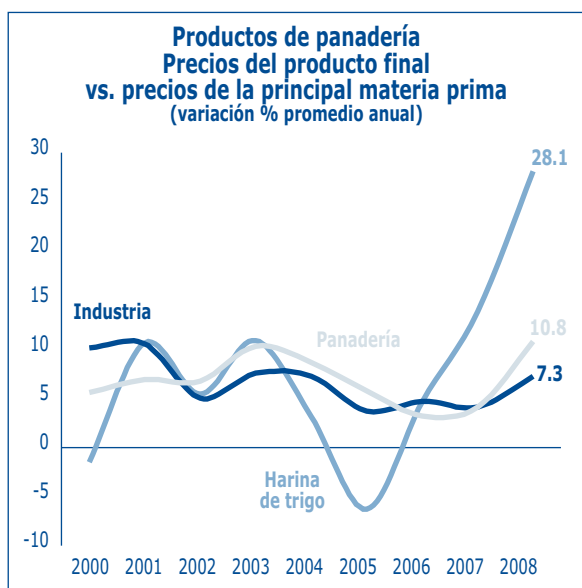
harinas gruesas de trigo, sémolas y semolinas (7.8%) y el azúcar refinada (6.7%).

Las Pymes de este sector utilizan casi en su totalidad materias primas nacionales: en 2006, tan sólo un 0.5% de las materias primas fue importado. Por el contrario, en las grandes empresas las materias primas importadas representaron el 18.5%.

Precios

Desde el año 2006 y hasta 2008, el precio de la harina de trigo (principal insumo de los productos de panadería) presentó un alza sostenida y creciente. En 2006 creció un 4.6%, en 2007 un 13.8% y en 2008 un 28.1%. Dado que los precios en la industria crecieron a tasas del 4.6%, el 4.1% y el 7.3% durante los mismos años, el precio de la harina de trigo creció por encima de los de la industria.

Como era de esperar, el incremento en el precio de la harina de trigo repercutió en el precio de los productos de panadería. En el

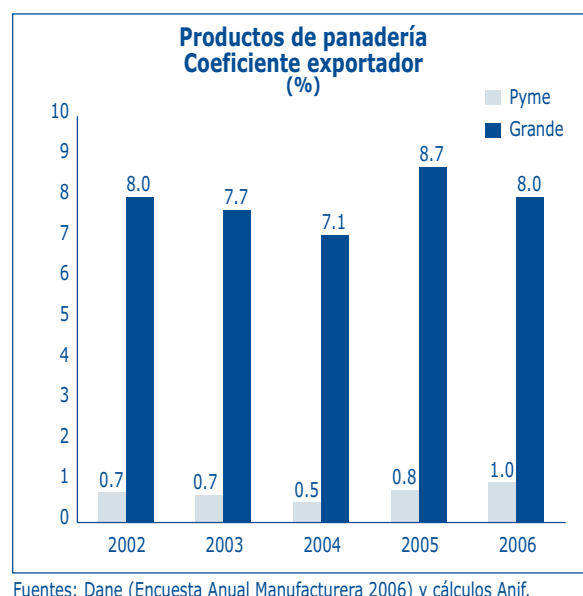


mismo período, éstos crecieron un 3.2%, un 4.1% y un 10.8%, respectivamente.

Comercio exterior

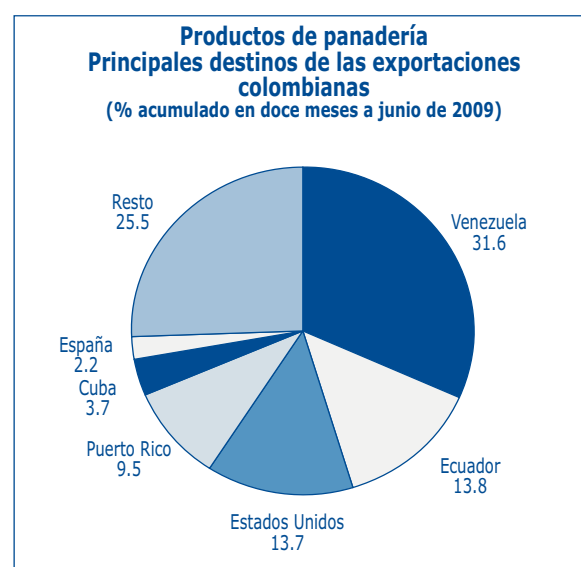
Coefficiente exportador. En 2006 el sector de panaderías exportó el 5.6% de su producción, por encima de su promedio del período 2000-2005, cuando el sector exportó el 5.2% del valor total de su producción, debido principalmente al comportamiento de las grandes empresas que, entre 2000 y 2006, exportaron en promedio casi el 8.8% de su producción anual. Las Pymes no contribuyeron significativamente a esto, pues, al igual que en 2005, siguieron destinando la gran mayoría de su producción al mercado nacional. Esto se ve reflejado en que su coeficiente exportador no alcanzó a superar el 1%.

Comparando lo anterior con los demás sectores industriales, las Pymes del sector de panadería siguen siendo las más cerradas, luego de las que fabrican alimentos para animales y las



de productos cárnicos. Estas últimas ocupan el puesto 20 de 22. Por el contrario, las grandes empresas de este sector fueron un poco más abiertas y se situaron en el puesto 13 de 22.

Destino de las exportaciones. Entre julio de 2008 y junio de 2009, el valor FOB de las exportaciones de productos de pana-



dería fue de US\$92.1 millones, creciendo un 10.5% anual. Venezuela fue el principal destino, pues del total recibió el 31.6%, mientras que Ecuador y Estados Unidos recibieron el 13.8% y el 13.7%, respectivamente.

Comparando la situación actual con la de 2007 (ver informe *Mercados Pyme* 2008), es evidente que Venezuela incrementó su concentración de exportaciones de productos de panadería un 4.5%, haciendo que Ecuador y Estados Unidos perdieran importancia relativa, pues en 2007 las exportaciones a Ecuador representaban el 16.4% y a Estados Unidos el 16.8%.

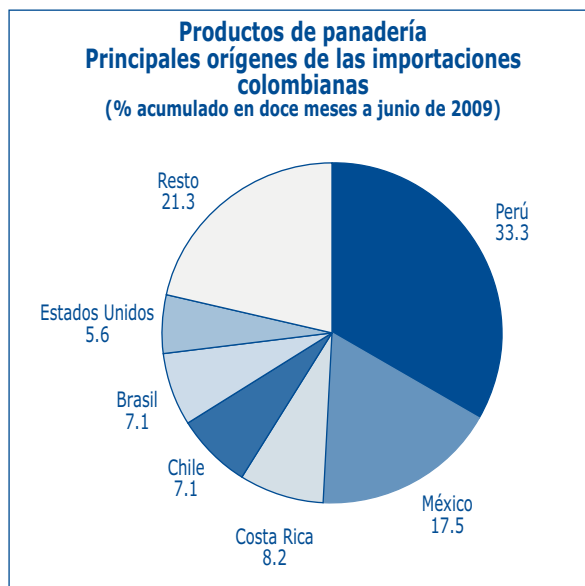
Origen de las importaciones. A junio de 2009, el valor CIF de las importaciones acumuladas en doce meses de productos de panadería sumaron US\$36.4 millones. Esto implica que en el último año presentaron una expansión del 20.3%, lo que sitúa al sector en el cuarto puesto entre los veintidós sectores industriales analizados. Perú y México fueron los principales proveedores

de productos de panadería del país, representando el 33.3% y el 17.5% del total, respectivamente.

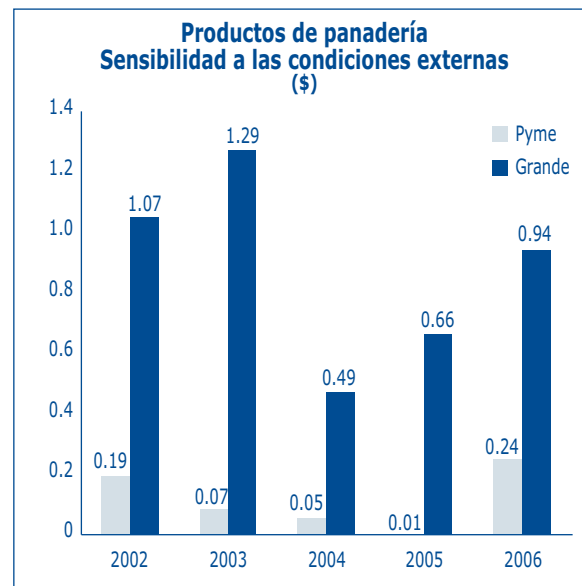
La dinámica seguida tanto por las exportaciones como por las importaciones permite concluir que el país tiende a ser “en poca escala” exportador neto de productos de panadería. La balanza comercial de este tipo de productos pasó de US\$53 millones en junio de 2008 a US\$55.6 millones en junio de 2009. Sin embargo, su balanza comercial relativa pasó de 0.5 a 0.4.

Sensibilidad a las condiciones externas.

El índice de sensibilidad a las condiciones externas es una forma de aproximarse a los efectos que tienen variables externas sobre el desempeño de los sectores. Para esto, relaciona el costo de las materias primas importadas con el valor de las exportaciones. Un indicador mayor que 1 significa que por cada dólar recibido por exportación, la empresa debe gastar más de 1 dólar comprando materia prima, lo cual sugiere que el efecto neto de una devaluación es negativo.



Fuentes: Dane y cálculos Anif.



Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2006) y cálculos Anif.

luación o de un incremento en los precios internacionales de los insumos es negativo.

En 2006, las Pymes de este sector mantuvieron una baja sensibilidad a las condiciones externas (0.24), y ésta a su vez fue muy diferente en comparación con la de los años 2000 y 2001 cuando registró 52.9 y 12.7 respectivamente. De cualquier manera, en 2006 por cada dólar exportado gastaron US\$0.24

en materia prima. Comparándolo con los demás sectores industriales, éste ocupó el puesto 17 de 22.

En el caso de las grandes empresas, la baja sensibilidad fue un patrón sostenido desde el año 2000. En 2006, por cada dólar exportado gastaron US\$0.94 en materia prima, ubicando al sector en el sexto puesto entre los veintidós sectores industriales.

Productos de panadería Indicadores de estructura sectorial							
	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
Competitividad del costo laboral (\$ miles de 1999)	2000	2.9	2.2	2.7	2.5	2.6	2.6
	2001	1.9	1.9	2.9	2.5	2.7	2.6
	2002	1.8	1.7	2.6	2.1	2.6	2.4
	2003	1.5	1.7	1.9	1.8	2.8	2.4
	2004	1.4	1.7	1.7	1.7	2.6	2.2
	2005	1.4	1.7	1.7	1.7	2.4	2.1
	2006	1.5	1.4	1.8	1.6	2.5	2.1
Productividad laboral (\$ miles de 1999)	2000	14.624	13.895	23.267	0	37.649	24.845
	2001	10.649	13.000	25.508	18.198	37.554	25.501
	2002	10.836	12.741	21.542	18.913	35.227	24.652
	2003	9.983	13.357	16.148	15.641	39.813	24.759
	2004	9.197	14.249	15.640	13.859	38.540	24.826
	2005	10.134	14.458	15.829	14.215	41.044	25.798
	2006	10.704	12.639	17.432	15.046	41.117	25.952
Costo unitario laboral (%)	2000	9.7	19.7	17.3	18.1	17.8	17.6
	2001	15.7	21.3	15.7	17.2	15.9	16.6
	2002	17.0	22.4	15.1	17.9	15.4	16.3
	2003	17.7	19.9	18.4	19.1	12.5	14.8
	2004	17.4	19.0	18.2	18.6	12.7	14.7
	2005	16.4	18.7	18.8	18.7	13.7	15.4
	2006	16.1	20.5	18.0	19.0	13.0	15.1
Índice de temporalidad	2000	2.0	4.8	5.0	4.9	6.6	5.1
	2001	2.1	4.2	2.9	3.3	2.7	3.1
	2002	1.8	3.1	2.8	2.9	2.3	2.6
	2003	1.7	3.0	2.4	2.7	1.8	2.2
	2004	1.3	2.6	1.3	1.8	1.8	1.8
	2005	1.2	2.5	1.2	1.7	2.1	1.8
	2006	1.2	2.8	1.1	1.6	1.8	1.7
Intensidad del capital (\$ miles de 1999)	2000	26.798	16.642	20.379	18.816	56.768	30.997
	2001	29.281	12.295	24.107	19.401	41.502	26.824
	2002	13.153	13.863	24.234	19.057	40.035	27.821
	2003	12.582	15.065	14.238	14.617	46.031	27.244
	2004	11.780	15.351	13.538	14.413	49.669	29.406
	2005	11.209	16.220	13.433	14.800	44.691	27.174
	2006	13.572	14.844	15.836	15.393	51.486	30.454
Eficiencia en procesos (%)	2000	45.0	91.2	104.3	100.0	109.9	101.1
	2001	53.4	91.6	114.5	107.7	101.6	103.0
	2002	64.7	91.7	98.3	95.7	101.6	98.4
	2003	62.8	92.4	98.6	96.0	97.8	96.3
	2004	57.5	96.9	91.9	94.2	96.1	94.5
	2005	59.9	96.1	97.4	96.8	110.5	104.5
	2006	60.0	85.6	104.1	96.4	105.3	101.2
Contenido de valor agregado (%)	2000	31.0	47.7	51.1	50.0	52.4	50.3
	2001	34.8	47.8	53.4	51.9	50.4	50.7
	2002	39.3	47.8	49.6	48.9	50.4	49.6
	2003	38.6	48.0	49.6	49.0	49.4	49.1
	2004	36.5	49.2	47.9	48.5	49.0	48.6
	2005	37.5	49.0	49.3	49.2	52.5	51.1
	2006	37.5	46.1	51.0	49.1	51.3	50.3
Valor de las materias primas compradas/ Ingresos por ventas (%)	2000	52.7	46.9	45.2	45.8	43.4	45.0
	2001	53.0	47.0	43.3	44.3	45.2	45.0
	2002	53.3	47.7	45.6	46.4	45.6	46.0
	2003	54.2	47.9	46.9	47.3	40.9	43.3
	2004	55.2	45.9	48.1	47.1	45.3	46.1
	2005	53.8	45.6	45.2	45.4	42.6	43.7
	2006	54.9	48.8	44.1	45.9	41.5	43.2

	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
Costo laboral/ Ingresos por ventas (%)	2000	9.8	19.9	17.4	18.2	18.4	17.9
	2001	15.4	21.5	16.0	17.5	16.0	16.7
	2002	17.0	23.4	14.9	18.0	15.8	16.7
	2003	17.7	21.0	18.9	19.8	12.6	15.1
	2004	17.4	19.8	18.6	19.2	12.8	14.9
	2005	16.5	19.4	19.2	19.3	13.7	15.6
	2006	16.4	21.6	18.2	19.5	13.3	15.4
Energía eléctrica comprada/ Ingresos por ventas (%)	2000	14.4	15.0	10.1	11.6	6.9	9.6
	2001	17.2	13.4	9.2	10.3	5.1	8.0
	2002	18.3	14.2	8.7	10.7	6.4	8.3
	2003	17.3	14.0	7.5	10.2	6.0	7.6
	2004	3.6	2.4	1.6	2.0	2.4	2.3
	2005	3.7	2.3	1.6	1.9	0.9	1.3
	2006	3.5	2.4	1.4	1.7	1.0	1.3
Materia prima importada/ Materia prima total	2000	0.7	0.0	16.0	10.8	13.2	11.4
	2001	0.5	0.1	11.7	8.3	13.2	10.4
	2002	0.0	0.0	0.5	0.3	19.3	11.6
	2003	0.0	0.0	0.2	0.1	24.3	15.0
	2004	0.0	0.0	0.1	0.1	7.6	5.0
	2005	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	8.6
	2006	0.0	0.7	0.4	0.5	18.5	11.8
Apertura exportadora (%)	2000	1.0	0.1	0.1	0.1	10.4	4.8
	2001	0.5	0.3	0.3	0.3	11.3	5.5
	2002	0.0	0.4	0.9	0.7	8.0	5.1
	2003	0.0	0.6	0.7	0.7	7.7	5.2
	2004	0.0	0.4	0.6	0.5	7.1	4.8
	2005	0.0	0.6	1.0	0.8	8.7	5.9
	2006	0.0	0.8	1.1	1.0	8.0	5.6
Sensibilidad a las condiciones externas	2000	0.4	0.0	86.8	52.9	0.5	1.0
	2001	0.5	0.3	16.9	12.7	0.5	0.8
	2002		0.0	0.2	0.2	1.1	1.0
	2003		0.0	0.1	0.1	1.3	1.2
	2004		0.0	0.1	0.1	0.5	0.5
	2005		0.0	0.0	0.0	0.7	0.6
	2006	0.0	0.4	0.1	0.2	0.9	0.9
Número de establecimientos	2000	142	258	76	334	14	490
	2001	130	245	77	322	15	467
	2002	124	241	63	304	21	449
	2003	132	243	70	313	19	464
	2004	126	238	65	303	21	450
	2005	126	252	67	319	20	465
	2006	117	244	74	318	20	455
Producción bruta	2000	46.670	176.472	384.180	560.652	504.158	1.111.480
	2001	30.708	163.868	434.815	598.683	557.501	1.186.891
	2002	28.208	179.946	294.439	474.385	764.444	1.267.037
	2003	31.411	202.874	281.327	484.201	939.042	1.454.654
	2004	32.319	227.892	275.954	503.846	1.037.657	1.573.822
	2005	34.737	257.726	291.356	549.081	1.075.543	1.659.361
	2006	35.601	237.548	366.759	604.307	1.193.671	1.833.579
Valor agregado (\$ millones constantes de 1999)	2000	13.030	75.729	176.461	252.189	237.418	502.637
	2001	9.041	66.285	196.386	262.671	237.716	509.427
	2002	8.636	67.096	113.805	180.901	300.343	489.880
	2003	8.615	69.283	99.311	168.595	330.171	507.381
	2004	7.817	74.336	87.587	161.923	336.953	506.693
	2005	8.188	79.503	90.478	169.981	355.357	533.526
	2006	8.338	68.440	116.862	185.302	382.514	576.155
Personal ocupado	2000	891	5.450	7.584	13.034	6.306	20.231
	2001	849	5.099	7.699	12.798	6.330	19.977
	2002	797	5.266	5.283	10.549	8.526	19.872
	2003	863	5.187	6.150	11.337	8.293	20.493
	2004	850	5.217	5.600	10.817	8.743	20.410
	2005	808	5.499	5.716	11.215	8.658	20.681
	2006	779	5.415	6.704	12.119	9.303	22.201

Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2006) y cálculos Anif.

Productos de panadería
Empresas Pyme registradas por el Dane 2006

Nombre	CIIU	Tamaño	Departamento
Elaboración de productos de panadería			
Alimentos Recar Ltda.	1551	Pequeña	Antioquia
Pastelitos	1551	Mediana	Antioquia
Panadería Astoria Ltda.	1551	Pequeña	Antioquia
Pastelería Santa Elena	1551	Mediana	Antioquia
Dyval S.A.	1551	Mediana	Antioquia
Productos Perman S.A.	1551	Grande	Antioquia
Tortas y tortas Ltda.	1551	Grande	Antioquia
Productos Pull Pan	1551	Pequeña	Antioquia
Versalles	1551	Pequeña	Antioquia
Panadería Palacio	1551	Pequeña	Antioquia
Panadería El Bizcochuelo	1551	Pequeña	Antioquia
Productos Vienesas	1551	Mediana	Antioquia
Icolpan	1551	Pequeña	Antioquia
Productos alimenticios Mil delicias S.A.	1551	Mediana	Antioquia
Castipan S.A.	1551	Grande	Antioquia
Productos Migu Ltda.	1551	Pequeña	Antioquia
La Reina	1551	Pequeña	Antioquia
Productos Alimenticios Señor Pan S.A.	1551	Mediana	Antioquia
Panificadora El Paraíso	1551	Mediana	Antioquia
Repostería El Portal	1551	Mediana	Antioquia
Maxipan	1551	Pequeña	Antioquia
Colgalletas S.A.	1551	Mediana	Antioquia
Seba Seba	1551	Pequeña	Antioquia
Sofis Pan Factory	1551	Pequeña	Antioquia
Bocadillos El Caribe S.A.	1551	Mediana	Antioquia
Productos alimenticios Doqa Lucha	1551	Mediana	Antioquia
Panadería La Soberana	1551	Pequeña	Antioquia
Cafetería y salsamentaria Piporara	1551	Pequeña	Antioquia
Surtipan Ltda.	1551	Pequeña	Antioquia
Panadería Jardín Ltda.	1551	Mediana	Antioquia
Panadería El Rosario E.U.	1551	Pequeña	Antioquia
Productos Roma S.A.	1551	Grande	Antioquia
Tostaditas Susanita S.A.	1551	Mediana	Antioquia
Ponqué Ramo de Antioquia S.A.	1551	Grande	Antioquia
Alirio Serna Gómez	1551	Pequeña	Antioquia
Panadería Yarumal	1551	Pequeña	Antioquia
Noel	1551	Grande	Antioquia
Comercializadora Santa Clara S.A.	1551	Pequeña	Antioquia
Comestibles Galeón	1551	Pequeña	Antioquia
Panadería La Vina	1551	Pequeña	Antioquia
Arepas de La Finca Ltda.	1551	Mediana	Antioquia
Industria de alimentos La Galleta S.A.	1551	Mediana	Antioquia
Panadería y productos Agal Ltda.	1551	Pequeña	Antioquia
Postres y ponqués	1551	Pequeña	Antioquia
Al pan pan	1551	Pequeña	Antioquia
Tortas y bizcochos El gordo Alonso Ltda.	1551	Mediana	Antioquia
Delicroissant S.A.	1551	Pequeña	Antioquia
Esponjado´s Repostería	1551	Pequeña	Antioquia
Dalijhon	1551	Pequeña	Antioquia
Pan de abril	1551	Pequeña	Antioquia
Dunkin Donuts	1551	Pequeña	Antioquia
Panadería Natipán	1551	Mediana	Antioquia
Panificadora Son Oriental	1551	Pequeña	Antioquia
Productos alimenticios El Repostero S.A.	1551	Pequeña	Antioquia
Productos alimenticios La Cajonera	1551	Pequeña	Antioquia
Cafetería y repostería Aymara	1551	Pequeña	Antioquia
Repostería Susi Ltda.	1551	Pequeña	Antioquia

Nombre	CIU	Tamaño	Departamento
Productos alimenticios Sol de Oriente S.A.	1551	Pequeña	Antioquia
Pastelpan Las Envinadas de Buenos Aires Ltda.	1551	Pequeña	Antioquia
Tamales exquisitos siempre calientes	1551	Pequeña	Antioquia
Bimbo de Colombia S.A.	1551	Mediana	Antioquia
Productos Doña Linda Ltda.	1551	Pequeña	Atlántico
Panadería Apolo	1551	Pequeña	Atlántico
Pastelería Dulcerma	1551	Mediana	Atlántico
Servipán El lorito del buen sabor	1551	Pequeña	Atlántico
Servipán	1551	Mediana	Atlántico
Panadería Nacional	1551	Pequeña	Atlántico
Pan Santana	1551	Pequeña	Atlántico
Panadería Comapán	1551	Pequeña	Atlántico
D y S Pertuz y Cía. S. en C.	1551	Pequeña	Atlántico
Panadería Dulcelandia	1551	Pequeña	Atlántico
Panadería 20 de julio	1551	Pequeña	Atlántico
Heladería Americana Helpan Ltda.	1551	Pequeña	Atlántico
Productos alimenticios y congelados	1551	Pequeña	Atlántico
Restaurante y panadería El Pollo Contento	1551	Pequeña	Atlántico
Pasticceria Toscana Ltda.	1551	Pequeña	Atlántico
Panadería Nueva York	1551	Pequeña	Atlántico
Tecnipan Ltda.	1551	Mediana	Atlántico
Postres y ponqués	1551	Pequeña	Atlántico
Wafer S.A.	1551	Pequeña	Atlántico
Natupán de Colombia Ltda.	1551	Mediana	Atlántico
Panificadora del Litoral S.A.	1551	Mediana	Atlántico
Panadería 20 de Julio	1551	Pequeña	Atlántico
Super fresco	1551	Pequeña	Atlántico
Luifer pan	1551	Pequeña	Atlántico
Bimbo de Colombia S.A.	1551	Mediana	Atlántico
Don maíz	1551	Grande	Bogotá D.C.
Paquito	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Panadería y pastelería La espiga dorada	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Panadería El mejor pan	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Italpán Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Comapán S.A.	1551	Grande	Bogotá D.C.
Pastelería Cyrano Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Productos Joyce Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Dunkin Donut's	1551	Mediana	Bogotá D.C.
Pan integral Vida	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Pastelería Blanca Luna	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Pastelería Sampdoria	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Productos Rápido	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Deltrigal	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Panísimo	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Tulipán	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Indualimentos Gega Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Panificadora Michel	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Industria panificadora Guadalupe	1551	Grande	Bogotá D.C.
Industrias alimenticias Karen Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Colombiana de pan Colpan S.A.	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Panadería Doraly	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
El Bosque	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Panificadora Icopan	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Industrias Royal	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Panadería Pan Top	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Pasabocas Graval Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Pastelería Florida	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Toledo pastelería S.A.	1551	Mediana	Bogotá D.C.
Pastelería Guernika	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Prolepark Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Pastelería Metropól Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá D.C.

Nombre	CIIU	Tamaño	Departamento
Pan fino Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Panadería y bizcochería El Cometa S.A.	1551	Mediana	Bogotá D.C.
Pastelería San Fermín Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
La casa del ponqué	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Industria Santa Clara Ltda.	1551	Grande	Bogotá D.C.
Industriales asociados Serbel Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Panadería y pastelería El Arbolito Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Pastelería Arlequín Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Planta panificadora	1551	Mediana	Bogotá D.C.
Nutrix Ltda. Donuts Factory	1551	Mediana	Bogotá D.C.
Alimentos Polar Colombia S.A.	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Industrias alimenticias Vigor Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Panadería San Marcos	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Extrapán	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Metropán Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Karla Ltda.	1551	Mediana	Bogotá D.C.
Pastelería y panadería Vasconia	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Pastelería y panadería Vasconia	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Los Hornitos	1551	Mediana	Bogotá D.C.
Nuestro Alimento Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Arepeto Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Comestibles La 80 Ltda.	1551	Grande	Bogotá D.C.
Panadería Libanesa	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Panificadora del Litoral S.A.	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Empanadas colombianas Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Coffipan	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Nuestro alimento Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Coffipan Mazurén	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Pan regio Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Coffipan Colina	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Coffipan	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Panadería La Rioja	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
A&A brownes y chocolates	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Pastelería Santander Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Pan regio Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Pan Tolima	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Industria panificadora El Country Ltda.	1551	Mediana	Bogotá D.C.
Pan Pa yá	1551	Grande	Bogotá D.C.
Pastelería Yanuba	1551	Mediana	Bogotá D.C.
Protamales	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Pastelería y panadería Vasconia	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Happy tortas Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Jose A	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Sweet Treats Ltda.	1551	Mediana	Bogotá D.C.
Europán	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Panificadora Rico Aroma Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Productos Sunrise Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Industrias alimenticias El Sanduchón Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Bony y Cía. Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
JMC y asociados S.A.	1551	Mediana	Bogotá D.C.
Inversiones Baalbek Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Panadería y pastelería A. Coruña	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Autoservicio y panadería Marion	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Típicas empanadas	1551	Mediana	Bogotá D.C.
Ilivian Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Bagatelle Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Divali Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Productos naturales La Colmena Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Industrias alimenticias Bon Pan Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Conalpan Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Dietesyn S.A.	1551	Mediana	Bogotá D.C.

Nombre	CIU	Tamaño	Departamento
Berdey S. y Cía. Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Maxli y Cía. Ltda.	1551	Mediana	Bogotá D.C.
Productos Coquito Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Empanadas Chelecas	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Indupas Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Industrias A. Casa E.A.T.	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Pastelería Gioconda	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Industria The Fancy Cake Ltda.	1551	Mediana	Bogotá D.C.
Conos y galletas Dannes	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Pastelería Milano	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Industria panificadora Amapolita Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Morango S.A.	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Pastelería Amdred	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Ponqués Cascabel	1551	Mediana	Bogotá D.C.
Arepas El Carriel Hermanos Valencia	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Coffipán	1551	Pequeña	Bogotá D.C.
Nutripán	1551	Mediana	Bolívar
Productos alimenticios Dunia Ltda.	1551	Pequeña	Bolívar
Repostería Rosita de Benedetti	1551	Pequeña	Bolívar
Delipostres	1551	Mediana	Bolívar
Industria de alimentos Alamo Ltda.	1551	Pequeña	Bolívar
Pastelería Pirandelo	1551	Pequeña	Boyacá
Industria Gran Panzote Ltda.	1551	Pequeña	Boyacá
Panadería San Francisco	1551	Pequeña	Caldas
Pan Extra	1551	Pequeña	Caldas
Panadería La Victoria	1551	Mediana	Caldas
Panificadora Rakamandaka	1551	Mediana	Caldas
Pastelería La Suiza Ltda.	1551	Pequeña	Caldas
Vienesca Café	1551	Pequeña	Caldas
Deli Apa S.A.	1551	Mediana	Caldas
Panadería Nueva	1551	Pequeña	Caldas
Panadería y pastelería Mejor Pan	1551	Pequeña	Caldas
Pan y donas	1551	Pequeña	Caldas
Postres y más	1551	Pequeña	Caldas
Suzette S.A.	1551	Pequeña	Caldas
Industria de alimentos Gran Sol	1551	Mediana	Caldas
Golo Deli	1551	Pequeña	Caldas
La Fontana	1551	Pequeña	Cauca
Cafetería Peña Blanca	1551	Pequeña	Cauca
Colombina del Cauca S.A.	1551	Grande	Cauca
Industria Ricopan	1551	Pequeña	Cesar
Panadería La Mejor	1551	Pequeña	Cesar
Servipan Ltda.	1551	Mediana	Cesar
Surtipan	1551	Pequeña	Cesar
Panadería del Norte	1551	Pequeña	Cesar
Cafetería y panadería El Éxito	1551	Pequeña	Chocó
Panadería Sancho Pan	1551	Pequeña	Córdoba
Muifina	1551	Pequeña	Córdoba
Panadería La Mejor	1551	Pequeña	Córdoba
Panificadora Garis Ltda.	1551	Mediana	Córdoba
Mundo Pan	1551	Pequeña	Córdoba
Panadería La 36	1551	Pequeña	Córdoba
Productos Ramo S.A.	1551	Grande	Cundinamarca
Ricafruta	1551	Mediana	Cundinamarca
Industria panificadora La Floresta	1551	Pequeña	Cundinamarca
Panificadora El Sol	1551	Pequeña	Cundinamarca
Panadería San Antonio	1551	Pequeña	Cundinamarca
Pastelería Nicolukas	1551	Mediana	Cundinamarca
Bimbo de Colombia S.A.	1551	Grande	Cundinamarca
Dulcinea Ltda.	1551	Pequeña	Cundinamarca
Rico más pan	1551	Pequeña	Cundinamarca
Panadería pastelería Neiva Pan	1551	Pequeña	Huila

Nombre	CIIU	Tamaño	Departamento
Achiras del Huila	1551	Pequeña	Huila
Inversiones Gal Ltda.	1551	Pequeña	Huila
Panadería Dagusto	1551	Pequeña	Huila
Panadería y pastelería Santander	1551	Pequeña	Huila
Panadería y pastelería La mejor	1551	Pequeña	La Guajira
Panadería Super Pan del Magdalena	1551	Pequeña	Magdalena
Panadería Suiza Ltda.	1551	Pequeña	Magdalena
Pastelería Pastel de oro	1551	Pequeña	Magdalena
Panadería Bucaros y Cia. Ltda.	1551	Pequeña	Magdalena
Panadería extra pan de la costa	1551	Pequeña	Magdalena
Pan Veracruz	1551	Pequeña	Meta
Panadería Pastipan	1551	Pequeña	Meta
Pan del Canasto	1551	Pequeña	Meta
Panadería y pastelería La Merced	1551	Pequeña	Nariño
La Espiga	1551	Pequeña	Nariño
Pastelería La Palma	1551	Pequeña	Nariño
Panadería 20 de Julio	1551	Pequeña	Nariño
Panadería Valladolid / Arnulfo Delgado Bastidas	1551	Pequeña	Nariño
La Espiga	1551	Pequeña	Nariño
Panadería y pastelería Sulerna	1551	Pequeña	Nariño
Panadería Galaxia	1551	Pequeña	Nariño
Panadería y pastelería Baguette	1551	Pequeña	Nariño
Su pan panadería La 12	1551	Pequeña	Nariño
Panadería Sabropan	1551	Pequeña	Nariño
Panadería Sabropan	1551	Pequeña	Nariño
Panadería y bizcochería La Mejor	1551	Pequeña	Norte de Santander
Panadería Rey Guerrero	1551	Pequeña	Norte de Santander
Panadería y pastelería El Campeón	1551	Pequeña	Norte de Santander
La casa del ponqué	1551	Pequeña	Norte de Santander
Panificadora del Oriente	1551	Pequeña	Norte de Santander
Extra Pan	1551	Pequeña	Norte de Santander
Panadería Imperial	1551	Pequeña	Norte de Santander
Panadería La Especial	1551	Pequeña	Norte de Santander
Postres y ponqués	1551	Pequeña	Norte de Santander
Panadería La Gran Avenida	1551	Pequeña	Norte de Santander
Panadería Incolpán	1551	Pequeña	Norte de Santander
Panadería Ricopán	1551	Pequeña	Norte de Santander
Panadería Imperial	1551	Pequeña	Norte de Santander
El castillo de las tortas	1551	Pequeña	Norte de Santander
Panadería La Antioqueña	1551	Pequeña	Norte de Santander
Delicias del pan	1551	Pequeña	Quindío
Ponkes y más	1551	Pequeña	Risaralda
Panificadora San Remo	1551	Pequeña	Risaralda
Pastelería Lucerna Ltda.	1551	Mediana	Risaralda
Panadería Las Delicias	1551	Pequeña	Risaralda
Masarepa	1551	Pequeña	Risaralda
Pancaribe	1551	Pequeña	San Andrés
La Bombonier	1551	Pequeña	San Andrés
Pastelería Nevada	1551	Pequeña	Santander
Postres y ponqués	1551	Pequeña	Santander
Le croissant	1551	Pequeña	Santander
Pastelería Berna	1551	Pequeña	Santander
Panadería La Baionnett S.A.	1551	Pequeña	Santander
Panadería Europea	1551	Pequeña	Santander
Pancentral	1551	Pequeña	Santander
Fábrica de galletas La Aurora Ltda.	1551	Pequeña	Santander
Panadería Suprema	1551	Pequeña	Santander
Provepan	1551	Pequeña	Santander
Panadería La Preferida	1551	Pequeña	Santander
Panadería Dulima	1551	Pequeña	Santander
Panificadora El Maná	1551	Pequeña	Santander
Indutrillos S.A.	1551	Pequeña	Santander

Nombre	CIU	Tamaño	Departamento
Icopan	1551	Pequeña	Santander
Panadería La Sirena	1551	Pequeña	Santander
Panadería Moderna	1551	Mediana	Santander
Pablo A. Trillos Sucesores	1551	Mediana	Santander
Arepalista	1551	Pequeña	Santander
Pan Aratoca Ltda.	1551	Pequeña	Santander
Panadería Gaitán	1551	Pequeña	Santander
Panadería Sonia	1551	Pequeña	Santander
Panadería Euzkadi	1551	Pequeña	Santander
Panadería y bizcochería Oriente	1551	Pequeña	Santander
Panadería El Condor	1551	Pequeña	Santander
Panadería Trillos	1551	Pequeña	Santander
Panadería Los Trigales Ltda.	1551	Pequeña	Santander
Tortas El Portal	1551	Pequeña	Santander
Panadería Tuttipan	1551	Pequeña	Santander
Panadería Los Olivos	1551	Pequeña	Santander
Incolpan	1551	Pequeña	Santander
Alimentos integrales Viva mejor	1551	Pequeña	Santander
Panadería X	1551	Pequeña	Sucre
Panadería del Caribe	1551	Pequeña	Sucre
Comestibles Ricatorta Ltda.	1551	Pequeña	Tolima
Panadería Extra pan	1551	Pequeña	Tolima
Inavigor Ltda.	1551	Grande	Tolima
Dunkin Donuts	1551	Pequeña	Tolima
Panadería Dulima	1551	Pequeña	Tolima
Pastelería Monteblanco	1551	Pequeña	Tolima
Panadería El Néctar	1551	Mediana	Tolima
Botero Herrera y Cía. Ltda.	1551	Pequeña	Tolima
Panadería Mathew's	1551	Pequeña	Tolima
Panadería Nutibara	1551	Pequeña	Tolima
Panito Ltda.	1551	Pequeña	Tolima
Panificadora La flor del trigo	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Panadería La fina	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Panadería y pastelería Sander y Cía. S.C.S.	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Productos comestibles Calipan S.A.	1551	Mediana	Valle del Cauca
Liderpan S.A.	1551	Mediana	Valle del Cauca
Fres pan Ltda.	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Dunkin Donuts	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Vitapan Cali Ltda.	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Barquillos y obleas Gamba	1551	Pequeña	Valle del Cauca
El mundo de los pasteles	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Industria alimenticia Dafi Ltda.	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Productos Colpan Ltda. Superponqué	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Panadería El Molino	1551	Mediana	Valle del Cauca
Galletería y panificadora Mami S.A.	1551	Mediana	Valle del Cauca
Roxy	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Multipan	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Industria de alimentos La Inglesa Ltda.	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Panderitos Kist	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Fuente de soda y panadería Tamanaco	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Ramo de occidente S.A.	1551	Mediana	Valle del Cauca
Panadería y pastelería La gitana	1551	Grande	Valle del Cauca
Panadería y cafetería Maxipán	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Indupán Ltda.	1551	Mediana	Valle del Cauca
Productos Montecarlo	1551	Mediana	Valle del Cauca
Panadería y pastelería Super Paola	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Panadería La Regia	1551	Pequeña	Valle del Cauca
La casa del pandeyuca #2	1551	Pequeña	Valle del Cauca
La casa del pandeyuca #1	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Panadería La abundancia	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Panadería La abundancia	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Pan y Queso	1551	Mediana	Valle del Cauca

Nombre	CIIU	Tamaño	Departamento
Postres y ponqués	1551	Mediana	Valle del Cauca
Panadería Kutý de Junín	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Panadería Comfandi Guadalupe	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Bimbo de Colombia S.A.	1551	Mediana	Valle del Cauca
Los tejaditos Ltda.	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Alimentos integrales Viva Mejor	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Pastelería La gitana	1551	Pequeña	Valle del Cauca
K-Listo Ltda.	1551	Mediana	Valle del Cauca
Productos alimenticios La locura S.A.	1551	Mediana	Valle del Cauca
Productora y distribuidora Prontarepa	1551	Mediana	Valle del Cauca
Panadería Quinta con Quinta	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Panadería y pastelería "Bugapan"	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Panadería Matecaña	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Panadería La Novena	1551	Pequeña	Valle del Cauca
El mundo de Los Panes	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Panadería El pan francés	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Su Mecato	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Pani Ltda.	1551	Mediana	Valle del Cauca
Panadería y pastelería Doña Stella	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Panadería Nancy	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Panadería y pastelería Mejor pan	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Panadería La Rosa	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Panadería Ucrania	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Panadería Kutý #2	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Productos San Luis	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Panadería y pastelería Girasol	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Panadería y pastelería La 27	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Panadería Darita #2	1551	Pequeña	Valle del Cauca
La California sucursal	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Panadería y pastelería Nueva Paola	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Panadería y pastelería Exquipan	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Panadería y pastelería Maxi-Pan La 39	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Panadería California #1	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Panadería y pastelería La Roosevelt	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Panpastelpan	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Panadería y pastelería Kutý Av. 6	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Panadería Portada N. 4	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Panadería N. 3	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Productos de maíz Doña Aleja	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Industria de Arepas La Maizera	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Arepas Doña Paula y Cía. S. en C.	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Panadería Pan Norte	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Natas Panadería	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Panadería miga de pan	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Anita's brownies Ltda.	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Panadería Leal	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Pastelería Lealito	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Congelados Criss empanadas y empanadas	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Comestibles Megapan	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Congelados El Triunfo Ltda.	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Productos alimenticios Torta La Mejor	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Pan sabroso	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Panadería Comfandi Torres	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Panadería Comfandi Santa Rosa	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Panadería Comfandi La Merced	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Panadería Comfandi El Prado	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Panadería Comfandi Calipso	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Serna Serna Óscar Edwin	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Jorge Eliécer Lizcano Cruz	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Zuluaga Zuluaga Beatriz Elena	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Serna de Ramírez Nora Elena	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Orozco López Jorge Iván	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Mónica Adriana Duque Orozco	1551	Pequeña	Valle del Cauca

Nombre	CIIU	Tamaño	Departamento
Silva Ayerbe Ximena	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Comestibles Best S.A.	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Salazar Aristizabal Jhon Jairo	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Rincón Chávez Gustavo	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Carcano Jordán Marcelo	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Pastas Alfredo S.A.	1552	Pequeña	Antioquia
Productos Itala Ltda.	1552	Pequeña	Bogotá D.C.
Pastaio	1552	Mediana	Bogotá D.C.
Fábrica de pastas alimenticias El Pollo	1552	Pequeña	Bogotá D.C.
Productos alimenticios Simonetta Ltda.	1552	Mediana	Bogotá D.C.
Lista alimenticia S.A.	1552	Pequeña	Cundinamarca
Romagnola	1552	Pequeña	Cundinamarca
Productos alimenticios Doria S.A.	1552	Grande	Cundinamarca
Pastas alimenticias Maravilla	1552	Pequeña	Norte de Santander
La Diana de Colombia Ltda.	1552	Pequeña	Norte de Santander
Pastas alimenticias Estrella de Oro	1552	Pequeña	Norte de Santander
Fábrica de pastas alimenticias La Fama	1552	Pequeña	Norte de Santander
Pastas alimenticias La Milanese y La Siciliana	1552	Pequeña	Norte de Santander
Pastas alimenticias La Santandereana Ltda.	1552	Pequeña	Santander
Fábrica de pastas alimenticias La Italiana	1552	Grande	Santander
Pastas Alimenticias Torino	1552	Pequeña	Santander
Pastas Nuria	1552	Mediana	Valle del Cauca
Napolipasta	1552	Pequeña	Valle del Cauca
Pastas Firenze Ltda.	1552	Pequeña	Valle del Cauca
Harinera del Valle S.A.	1552	Grande	Valle del Cauca
Compañía nacional de alimentos Ltda.	1552	Pequeña	Valle del Cauca

Fuente: Dane.

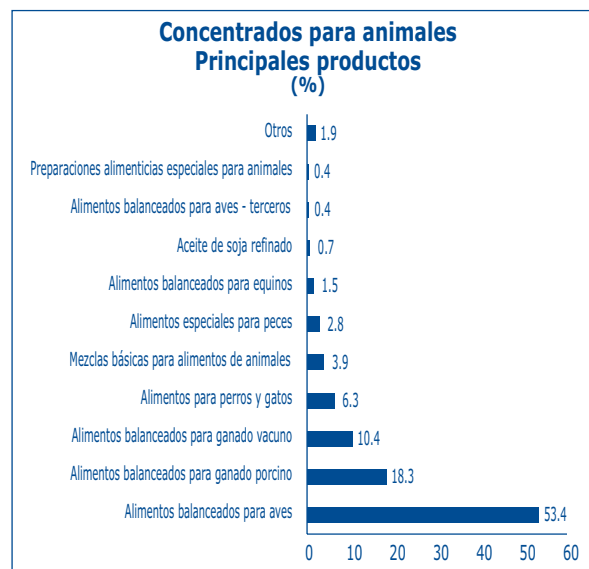
Concentrados para animales

Actividad Pyme

Para el año 2006, la EAM contó con 73 establecimientos del sector, de los cuales 60 fueron clasificados como Pymes. Es decir, se reafirma la idea de que el segmento Pyme tiene gran importancia en este sector (ver informe *Mercados Pyme* 2008). En el período 2000-2006, su producción bruta representó en promedio un 80.6% del total y específicamente en 2006 representó el 74.5%, equivalente a \$2.1 billones. Los alimentos balanceados para aves fue el producto más importante fabrica-

do en el sector (representó el 53.4% del valor total producido). Productos como el alimento balanceado para ganado porcino y para ganado vacuno le siguieron, aunque muy por debajo (18.3% y 10.4%, respectivamente).

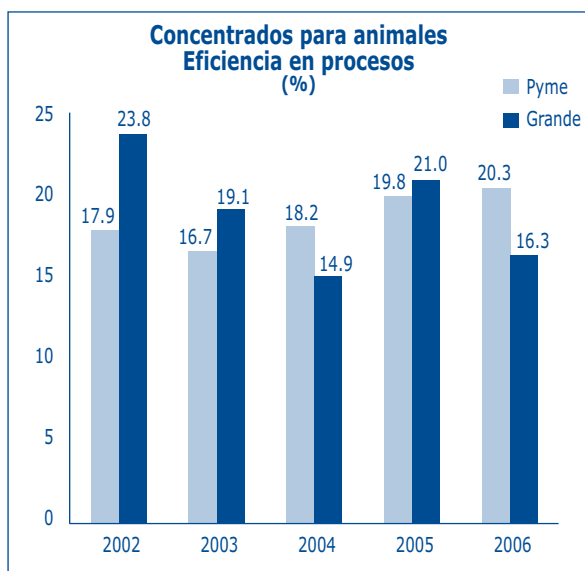
En cuanto al valor agregado, en 2006 de los \$316.420 millones de todo el sector, las Pymes contribuyeron con el 77.8% (equivalente a \$246.135 millones constantes de 1999). Además, en el sector se emplearon 5.442 trabajadores, de los cuales 4.175 fueron empleados por Pymes.



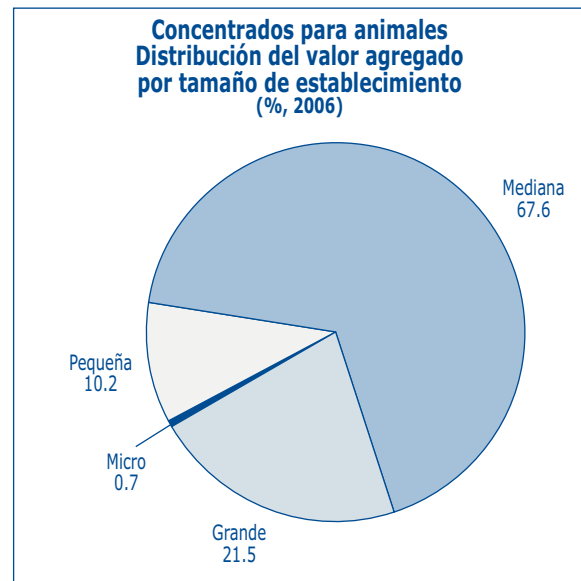
Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2006) y cálculos Anif.

Indicadores de estructura sectorial

Competitividad industrial. Para el año 2006, un trabajador promedio en el sector generó \$58.1 millones de valor agregado y presentó un mejoramiento de 9.5% frente a la productividad de 2005. Sin embargo, en las Pymes fue en las únicas empresas en que no se dio este mejoramiento agregado. Su productividad cayó de \$57.9 millones en 2005 a \$52.9 millones en 2006, es decir, en un año un trabajador dejó de generar un poco más de \$5 millones de valor agregado. Sin embargo, esto puede deberse sólo a un efecto estadísti-



Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2006) y cálculos Anif.



Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2006) y cálculos Anif.

co. Nótese que si se compara la productividad laboral del año 2004 con la de 2006, ésta sí presenta un avance del 11.6%, equivalente a un incremento en la generación de valor agregado por trabajador de \$5.4 millones. Es decir, la productividad laboral de 2005 fue particular y atípica.

A pesar de lo anterior, el índice de competitividad del costo laboral señala que, tanto en las Pymes como en las grandes empresas, los trabajadores generan cada vez menos valor agregado por gasto de nómina. En el caso de las Pymes, en el año 2000 por cada \$1.000 invertidos en nómina un trabajador generó \$3.760 de valor agregado, mientras que en 2006 generó \$3.000. Así mismo, el de las grandes empresas pasó de \$3.570 en 2000 a \$2.400 en 2006. Esto implica que en este sector el crecimiento de la carga laboral supera el del valor agregado (34.7% en Pymes y 89.7% en grandes empresas).

En lo referente a la intensidad del capital, entre 2000 y 2006 ésta permaneció estable alrededor de los \$60.5 millones en activos por trabajador. Sin embargo, mientras que en

el último año se incrementó un 6.2% en las Pymes y pasó de \$60.4 millones en 2005 a \$64.2 millones en 2006, ésta cayó un 10.5% en las grandes empresas y pasó de \$70.8 millones a \$63.4 millones en el mismo período. De allí que se puede inferir que en las Pymes se alcanzó cierto grado de tecnificación, mientras que en las grandes empresas ocurrió lo contrario.

Por último, la eficiencia en los procesos de este sector deja mucho que desear. En 2006, tanto el segmento Pyme como el de las grandes empresas fueron los que convirtieron la menor proporción de consumo intermedio en valor agregado, situando al sector en ambos casos en el último puesto a nivel industrial. En las Pymes tan sólo se convirtió el 20.3%, mientras que en las grandes el 16.3%. No obstante, entre 2000 y 2006 en las Pymes se percibió una leve mejoría de 1.4 puntos porcentuales.

Relaciones de costo. En el período 2000-2006, el costo unitario laboral del sector se mantuvo muy estable alrededor del 3.7%. Para el año 2006, registró un 3.9% y, espe-

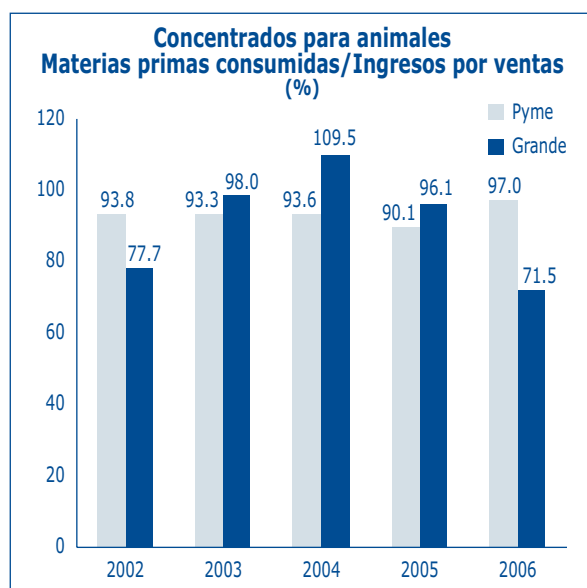
cíficamente, en las Pymes un 3.9% y en las grandes empresas un 4.0%. Si bien a simple vista esto sugeriría que en este sector la carga laboral fue relativamente baja, al analizar este dato en conjunto con el índice de competitividad comentado anteriormente, se encuentra que, efectivamente, los costos representan poco de la producción bruta, pero relativamente mucho en el valor agregado. De lo anterior se concluye que la carga laboral sí es muy determinante en este sector.

De otra parte, entre 2000 y 2006 el índice de temporalidad presentó un comportamiento atípico en comparación con los demás sectores agroindustriales. Fue el único sector en que no se presentó una caída y por el contrario se incrementó en las grandes empresas. En promedio, en este período una empresa cualquiera contrató dos trabajadores de manera permanente (2.4) por cada trabajador temporal contratado. Así ocurrió en el segmento Pyme en el que en este período se mantuvo esta relación, aunque disminuyó marginalmente de 2.7 en 2000 a 2.4 en 2006. Contrario a esto, en las grandes empresas esta relación aumentó y pasó de 2.4 a 1 en 2000 a 3.3 a 1 en 2006.

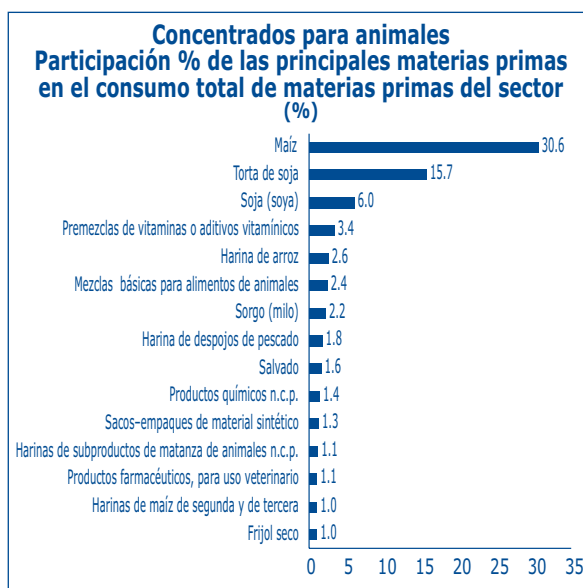
Ahora bien, el peso de las materias primas con respecto a los ingresos por ventas registró un valor esperado dados los demás indicadores. En el período 2000-2006, el costo de las materias primas equivalió en promedio al 92.6% de los ingresos por ventas, mostrando una notable ineficiencia. En cuanto a la situación de las Pymes, desde 2000 este indicador se mantuvo estable alrededor del 93% (a excepción de 2001) y en 2005 disminuyó al 90.1%, sugiriendo, para ese año, una mejora de su estructura productiva. No obstante, en 2006 se retrocedió pues el peso de las materias primas se incrementó nuevamente y alcanzó el 97%. Por el contrario, en las grandes empresas este indicador viene disminuyendo desde 2004, pues en sólo dos años pasó del 109.5% en ese año al 71.5% en 2006.

Materias primas

En 2006, los principales insumos para la fabricación de concentrados para animales fueron maíz (30.6%) y torta de soya (15.7%). Les siguen, en orden, la soya (6.0%), premezclas de vitaminas (3.4%), harina de arroz (2.6%),



Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2006) y cálculos Anif.



Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2006) y cálculos Anif.

mezclas básicas para alimentos de animales (2.4%) y sorgo (2.2%). Las demás materias primas empleadas no alcanzaron el 2%.

Cabe anotar que las empresas de este sector se caracterizan por importar una parte significativa de sus materias primas. En 2006, las Pymes importaron cerca del 35.3% (7.7% menos comparado con el año 2000), mientras que las grandes empresas tan sólo el 5.4% (54.8% menos). Esto era de esperarse si se tiene en cuenta que hacia el año 2000 el país no era autosuficiente en maíz amarillo, sorgo y soya. Es decir, las empresas de este sector requerían de su importación. No obstante, en los últimos años esto ha cambiado por efecto de las políticas implementadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR). Ahora, el mercado doméstico se ha convertido en su nuevo proveedor alternativo.

Precios

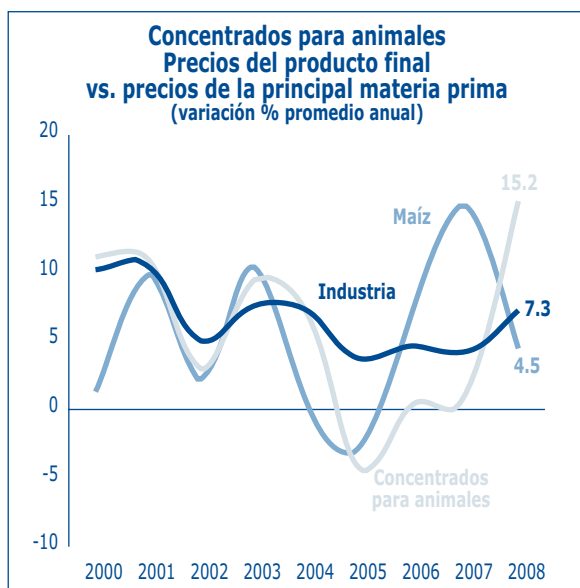
Los precios del maíz (principal insumo de los concentrados para animales) siguen manteniendo una alta volatilidad. Desde 2005 pre-

sentan un comportamiento al alza, pues pasaron de caer un 2.8% en ese año, a crecer hasta un 14.7% en 2007. En 2008 siguieron creciendo aunque a tasas menores. Este incremento en el precio durante 2007 se explica parcialmente por el *boom* de corto plazo de los biocombustibles y al auge de los *commodities*. Evidentemente, en ese entonces no había oferta suficiente de maíz, por lo que los precios se encarecieron. Sin embargo, la producción se ajustó rápidamente y los precios recuperaron su tendencia de largo plazo.

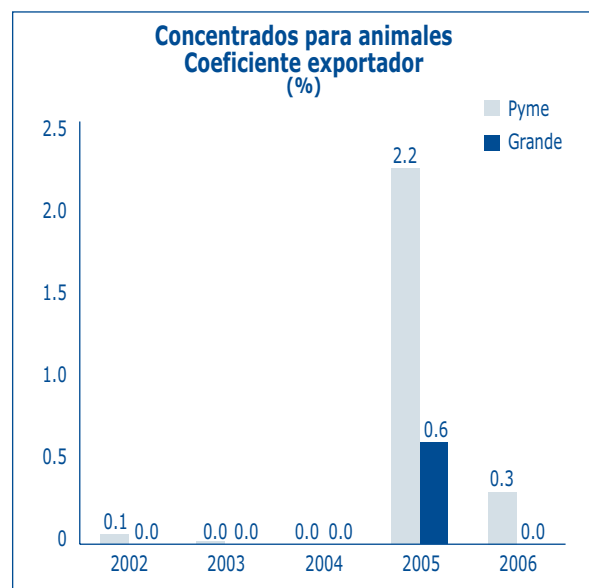
Los precios de los concentrados presentan la misma volatilidad del maíz, aunque en 2008 mostraron un rezago. Mientras que el pico de los precios del maíz se dio en 2007 cuando se incrementaron un 14.7%, el de los concentrados de animales se dio en 2008 cuando crecieron un 15.2%.

Comercio exterior

Coefficiente exportador. Desde el año 2000, las empresas de este sector se caracterizaron por participar solamente en el mercado



Fuentes: Banco de la República y cálculos Anif.



Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2006) y cálculos Anif.

doméstico. Desde ese año, su producción exportada no ha superado el 2%. Este patrón ha sido homogéneo tanto para Pymes como para grandes empresas. En 2006 las Pymes exportaron únicamente el 0.3% de su producción.

Comparando lo anterior con los demás sectores industriales, las Pymes del sector siguen siendo las más cerradas, luego de las que fabrican productos cárnicos (ocupan el puesto 21 de 22). Igual suerte corren las grandes empresas que ocupan el puesto 20 de 22.

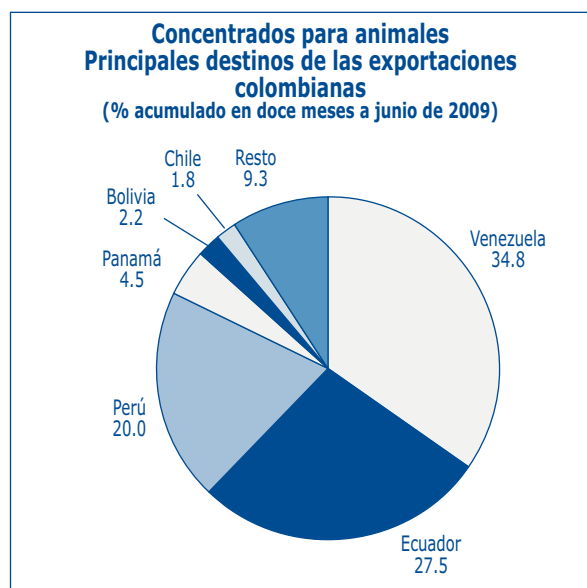
Destino de las exportaciones. Entre julio de 2008 y junio de 2009, el valor FOB de las exportaciones de concentrados para animales fue de US\$27 millones. En comparación con las registradas un año atrás, éstas crecieron un 30.7%. Venezuela fue el principal destino, recibiendo el 34.8%, mientras que Ecuador y Perú lo siguieron, con el 27.5% y el 20%, respectivamente.

Comparando la situación actual con la de 2007 (ver informe *Mercados Pyme* 2008), Venezuela sigue siendo el principal receptor de las exportaciones, aunque perdiendo una li-

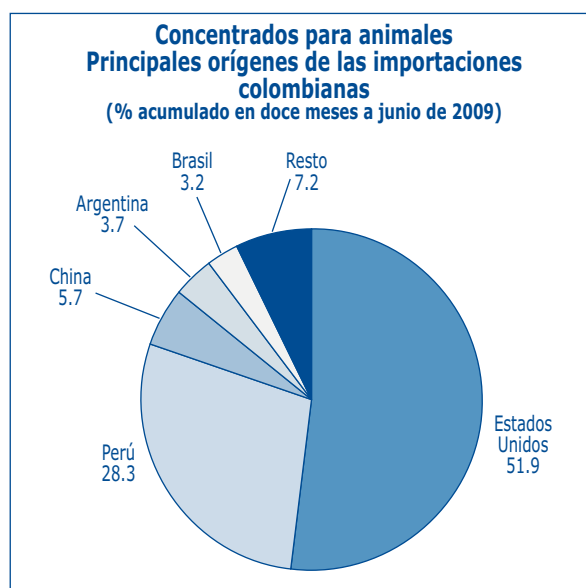
gera participación (50pb). En 2007 recibió el 35.3% del total. Ecuador también perdió cerca del 2% de participación (en 2007 representó el 29.4%). Por el contrario, las exportaciones a Perú aumentaron relativamente, pasando de representar el 14.4% en 2007 al 20% en 2009.

Origen de las importaciones. A junio de 2009, el valor CIF de las importaciones acumuladas en doce meses de concentrados para animales sumaron US\$115.8 millones, presentando una contracción del 17.2%, lo que sitúa al sector en el puesto 19 entre los veintidós industriales. Estados Unidos y Perú fueron los principales proveedores de concentrados para animales del país, representando el 51.9% y el 28.3% del total, respectivamente.

La dinámica que siguieron tanto las exportaciones como las importaciones permite concluir que el país tiende a ser importador neto de concentrados para animales. La balanza comercial de este sector pasó de US\$-119.1 millones en junio de 2008 a US\$-88.7 millones en junio de 2009. Así mismo, su balanza comercial relativa pasó de -0.7 a -0.6.



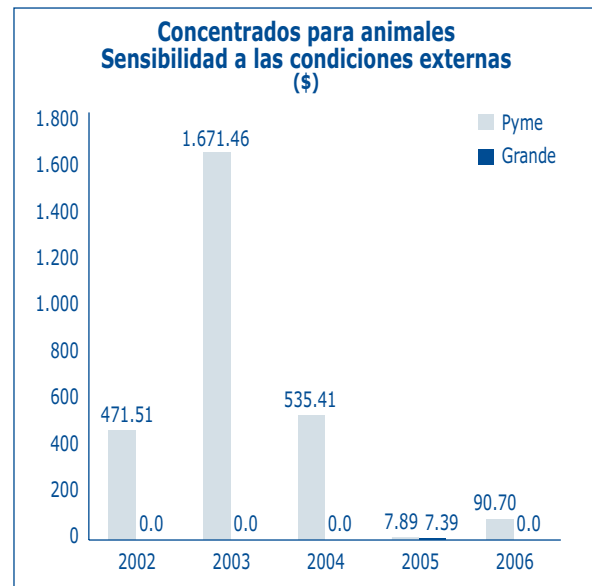
Fuentes: Dane y cálculos Anif.



Fuentes: Dane y cálculos Anif.

Sensibilidad a las condiciones externas. El índice de sensibilidad a las condiciones externas es una forma de aproximarse a los efectos que tienen variables externas sobre el desempeño de los sectores. Para esto, relaciona el costo de las materias primas importadas con el valor de las exportaciones. Un indicador mayor que 1 significa que por cada dólar recibido por exportación, la empresa debe gastar más de 1 dólar comprando materia prima, lo cual sugiere que el efecto neto de una devaluación o de un incremento en los precios internacionales de los insumos es negativo.

Como viene sucediendo en años anteriores, el sector de concentrados para animales sigue siendo el más sensible a las condiciones externas de toda la industria. En 2006, una Pyme promedio gastó US\$90.70 en materia prima por cada dólar exportado.



Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2006) y cálculos Anif.

Para las grandes empresas no se cuenta con información necesaria para calcular este indicador a 2006.

Concentrados para animales Indicadores de estructura sectorial							
	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
Competitividad del costo laboral (\$ miles de 1999)	2000	2.3	3.5	3.8	3.8	3.6	3.7
	2001	3.2	4.6	3.9	4.0	3.2	3.8
	2002	5.1	3.5	3.3	3.3	4.2	3.5
	2003	3.2	3.2	3.0	3.0	2.9	3.0
	2004	5.9	4.3	2.9	3.1	2.2	3.0
	2005	2.6	3.4	2.8	2.9	2.6	2.8
	2006	3.2	4.2	2.9	3.0	2.4	2.9
Productividad laboral (\$ miles de 1999)	2000	16.893	36.628	54.512	0	54.757	51.459
	2001	24.415	51.391	52.344	48.032	49.660	51.363
	2002	44.457	34.288	51.106	49.566	67.830	52.391
	2003	33.849	32.878	51.705	44.246	51.998	49.183
	2004	53.071	51.780	57.893	47.487	41.413	54.224
	2005	28.360	42.123	56.591	57.906	50.904	53.105
	2006	40.012	51.805	60.213	52.855	56.162	58.144
Costo unitario laboral (%)	2000	3.1	3.2	3.8	3.7	4.4	3.8
	2001	2.8	2.7	3.3	3.2	4.4	3.5
	2002	2.3	2.3	3.8	3.6	3.6	3.6
	2003	2.2	2.3	3.5	3.4	3.9	3.4
	2004	2.6	2.2	3.7	3.4	4.1	3.5
	2005	3.6	2.5	4.4	4.0	4.7	4.2
	2006	4.0	2.5	4.1	3.9	4.0	3.9
Índice de temporalidad	2000	9.0	4.3	2.5	2.7	2.4	2.7
	2001	8.0	2.9	2.3	2.4	3.5	2.6
	2002	2.1	2.0	2.2	2.2	1.9	2.1
	2003	2.1	1.7	2.1	2.0	2.9	2.1
	2004	0.9	1.9	2.4	2.3	4.9	2.5
	2005	2.0	1.6	2.5	2.3	2.4	2.3
	2006	2.9	2.1	2.5	2.4	3.3	2.6
Intensidad del capital (\$ miles de 1999)	2000	18.118	45.913	66.328	62.483	54.927	61.006
	2001	17.771	58.120	68.266	66.289	47.431	61.234
	2002	15.271	36.367	56.222	53.572	73.253	56.920
	2003	16.770	34.038	69.348	63.800	42.415	60.164
	2004	35.657	40.256	69.374	63.959	32.215	58.593
	2005	16.153	46.151	63.516	60.404	70.772	62.298
	2006	43.909	53.883	65.981	64.170	63.359	63.788
Eficiencia en procesos (%)	2000	8.9	14.6	19.8	18.9	21.8	19.3
	2001	12.3	18.1	18.1	18.1	20.7	18.7
	2002	17.4	11.5	19.0	17.9	23.8	19.0
	2003	11.1	11.6	17.6	16.7	19.1	17.0
	2004	29.0	15.8	18.8	18.2	14.9	17.8
	2005	15.1	13.6	21.4	19.8	21.0	20.0
	2006	23.2	17.3	20.8	20.3	16.3	19.3
Contenido de valor agregado (%)	2000	8.2	12.7	16.6	15.9	17.9	16.2
	2001	10.9	15.3	15.3	15.3	17.1	15.7
	2002	14.8	10.3	16.0	15.2	19.2	16.0
	2003	10.0	10.4	15.0	14.3	16.0	14.5
	2004	22.5	13.6	15.8	15.4	13.0	15.1
	2005	13.1	12.0	17.6	16.5	17.3	16.7
	2006	18.8	14.7	17.3	16.9	14.0	16.2
Valor de las materias primas compradas/ Ingresos por ventas (%)	2000	192.6	130.2	88.2	93.5	78.9	91.2
	2001	199.3	159.1	92.0	100.1	79.7	95.0
	2002	115.3	139.4	88.9	93.8	77.7	90.3
	2003	86.9	141.8	88.1	93.3	98.0	94.1
	2004	86.4	135.7	87.2	93.6	109.5	96.3
	2005	82.7	115.9	85.4	90.1	96.1	91.4
	2006	84.8	97.5	96.9	97.0	71.5	89.7

	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
Costo laboral/ Ingresos por ventas (%)	2000	6.7	4.9	4.2	4.3	4.4	4.3
	2001	6.5	5.3	3.7	3.9	4.4	4.0
	2002	3.2	3.7	4.2	4.1	3.6	4.0
	2003	2.2	4.1	3.9	3.9	3.7	3.9
	2004	3.1	3.8	4.1	4.1	4.1	4.1
	2005	3.5	3.6	4.9	4.7	4.7	4.7
	2006	4.6	3.3	5.0	4.7	4.1	4.6
Energía eléctrica comprada/ Ingresos por ventas (%)	2000	2.0	1.3	0.7	7.0	0.6	0.7
	2001	2.1	1.5	0.7	6.9	0.6	0.8
	2002	1.1	1.0	0.7	5.6	0.7	0.7
	2003	0.6	1.1	0.8	5.7	0.6	0.8
	2004	1.4	1.1	1.0	1.0	0.7	0.9
	2005	1.4	1.1	1.0	1.0	1.1	1.0
	2006	1.6	0.9	1.1	1.1	1.0	1.0
Materia prima importada/ Materia prima total	2000	28.1	27.6	46.2	43.0	60.3	45.4
	2001	27.6	12.1	44.0	37.9	38.3	37.9
	2002	13.5	10.0	34.6	31.1	72.2	38.9
	2003	30.8	13.3	39.6	35.8	27.9	34.3
	2004	33.9	6.0	30.5	25.8	31.6	26.9
	2005	25.6	9.4	26.1	22.7	4.7	18.5
	2006	0.3	19.7	37.8	35.3	5.4	28.4
Apertura exportadora (%)	2000	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	2001	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1
	2002	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	2003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2004	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	2005	0.0	0.0	2.8	2.2	0.6	1.9
	2006	0.0	0.2	0.3	0.3	0.0	0.2
Sensibilidad a las condiciones externas	2000			606.1	681.7		848.0
	2001			276.8	294.8		380.7
	2002			449.4	471.5		739.3
	2003			1.580.0	1.671.5		1.986.3
	2004		33.7	1.736.9	535.4		696.5
	2005			7.2	7.9	7.4	7.9
	2006		70.3	93.0	90.7		94.8
Número de establecimientos	2000	5	26	27	53	3	61
	2001	4	25	26	51	5	60
	2002	6	21	33	54	4	64
	2003	3	28	34	62	3	68
	2004	5	32	31	63	3	71
	2005	6	33	32	65	5	76
	2006	8	27	33	60	5	73
Producción bruta	2000	7.035	219.369	1.082.917	1.302.286	227.879	1.537.200
	2001	7.277	267.507	1.122.105	1.389.612	404.014	1.800.903
	2002	17.534	223.367	1.395.117	1.618.485	416.437	2.052.455
	2003	11.918	277.829	1.627.548	1.905.377	343.308	2.260.603
	2004	9.852	397.581	1.673.139	2.070.720	353.314	2.433.885
	2005	13.761	366.039	1.528.551	1.894.590	482.221	2.390.572
	2006	16.537	316.745	1.787.747	2.104.492	702.461	2.823.489
Valor agregado (\$ millones constantes de 1999)	2000	507	24.650	158.084	182.734	35.921	219.162
	2001	659	33.867	142.586	176.452	57.308	234.419
	2002	2.045	18.104	175.139	193.243	62.947	258.235
	2003	846	20.581	173.624	194.205	39.258	234.310
	2004	1.539	37.592	183.985	221.578	31.847	254.963
	2005	1.276	31.003	190.825	221.828	59.201	282.305
	2006	2.161	32.378	213.757	246.135	68.124	316.420
Personal ocupado	2000	30	673	2.900	3.573	656	4.259
	2001	27	659	2.724	3.383	1.154	4.564
	2002	46	528	3.427	3.955	928	4.929
	2003	25	626	3.358	3.984	755	4.764
	2004	29	726	3.178	3.904	769	4.702
	2005	45	736	3.372	4.108	1.163	5.316
	2006	54	625	3.550	4.175	1.213	5.442

Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2006) y cálculos Anif.

**Concentrados para animales
Empresas Pyme registradas por el Dane 2006**

Nombre	CIIU	Tamaño	Departamento
Elaboración de alimentos preparados para animales			
Alimentos Finca S.A.	1543	Mediana	Antioquia
Nutrimentos Super Ltda.	1543	Pequeña	Antioquia
Premex S.A.	1543	Mediana	Antioquia
Cipa S.A.	1543	Mediana	Antioquia
Contegral S.A.	1543	Mediana	Antioquia
Arango Hermanos	1543	Mediana	Antioquia
Planta de sales y concentrados Colanta	1543	Mediana	Antioquia
Solla S.A.	1543	Grande	Antioquia
Agrinal Colombia S.A.	1543	Mediana	Antioquia
Badelca S.A.	1543	Pequeña	Antioquia
Contegral S.A.	1543	Pequeña	Antioquia
Concentrados del norte S.A.	1543	Mediana	Atlántico
Acondesa	1543	Mediana	Atlántico
Liscam Ltda.	1543	Pequeña	Atlántico
Concentrados El Galpón	1543	Mediana	Bogotá D.C.
Contegral S.A.	1543	Mediana	Bogotá D.C.
Raza S. A.	1543	Mediana	Bogotá D.C.
Nutriuve	1543	Pequeña	Bogotá D.C.
Alimentos Nutrión S.A.	1543	Mediana	Bogotá D.C.
Zam S.A. & N Zam S. Aditivos y nutrientes Ltda.	1543	Pequeña	Bogotá D.C.
Procesadora de productos agroindustriales y forrajes	1543	Pequeña	Bogotá D.C.
Tildex Ltda.	1543	Pequeña	Bogotá D.C.
Nutrinat Ltda.	1543	Pequeña	Bolívar
Agrinal Colombia S.A.	1543	Mediana	Bolívar
Coopinalco Ltda.	1543	Pequeña	Boyacá
Agroindustrial San José S.A. Agrinsa	1543	Pequeña	Caldas
Nutrilisto	1543	Mediana	Córdoba
Concentrados Cresta Roja S.A.	1543	Mediana	Cundinamarca
Nutrición y recursos de Colombia S.A. Nutryr S.A.	1543	Pequeña	Cundinamarca
Pollo Rico	1543	Mediana	Cundinamarca
Alimentos concentrados Italcol y Cía.	1543	Grande	Cundinamarca
Alimentos Finca S.A.	1543	Mediana	Cundinamarca
Nestlé Purina Pet Care de Colombia S.A.	1543	Mediana	Cundinamarca
Solla S.A.	1543	Mediana	Cundinamarca
Ganavi S.A.	1543	Pequeña	Cundinamarca
Albateq S.A.	1543	Mediana	Cundinamarca
Procampeón Ltda.	1543	Pequeña	Cundinamarca
Biovet S.A.	1543	Mediana	Cundinamarca
Agrinal Colombia S.A.	1543	Mediana	Cundinamarca
Alimentos concentrados Gana 2 Ltda.	1543	Pequeña	Cundinamarca
Nutripunto Ltda.	1543	Pequeña	Cundinamarca
Agrinal Colombia S.A.	1543	Mediana	Cundinamarca
Contegral S.A.	1543	Mediana	Huila
Proteínas del Oriente S.A.	1543	Pequeña	Meta
Fondo ganadero del Meta	1543	Pequeña	Meta
Aliagro S.A.	1543	Pequeña	Quindío
Zar Pollo	1543	Pequeña	Risaralda
Avidesa Mac Pollo S.A.	1543	Mediana	Santander
Alimentos concentrados Italcol y Cía.	1543	Grande	Santander
Agrinal Colombia S.A.	1543	Pequeña	Santander
Inversiones J.V.	1543	Pequeña	Santander
Alimentos concentrados superior	1543	Pequeña	Santander
Avisander Ltda.	1543	Pequeña	Santander
Solla S.A.	1543	Mediana	Santander
Planta de concentrados	1543	Mediana	Santander
Alimentos Nutrimax S.A.	1543	Pequeña	Santander
Agroinversiones Ltda.	1543	Pequeña	Santander
Concentrados El Pijao Ltda.	1543	Pequeña	Tolima
Planta de concentrados granja Buenos Aires S.A.	1543	Pequeña	Tolima

Concentrados para animales Empresas Pyme registradas por el Dane 2006				
Nombre	CIU	Tamaño	Departamento	
Alimentos Finca S.A.	1543	Mediana	Valle del Cauca	
Agrinal Colombia S.A.	1543	Mediana	Valle del Cauca	
Nutribal S.A.	1543	Pequeña	Valle del Cauca	
Concentrados S.A.	1543	Mediana	Valle del Cauca	
Contebral S.A.	1543	Mediana	Valle del Cauca	
Italcol de Occidente Ltda.	1543	Grande	Valle del Cauca	
Solla S.A.	1543	Grande	Valle del Cauca	
Pollos El Bucanero S.A.	1543	Pequeña	Valle del Cauca	
Nutrientes Oro	1543	Pequeña	Valle del Cauca	
Laboratorios Nutrifarma Ltda.	1543	Pequeña	Valle del Cauca	
Agropecuaria La Pradera Ltda.	1543	Pequeña	Valle del Cauca	
Probal Ltda.	1543	Pequeña	Valle del Cauca	
Comercializadora El Forraje Ltda.	1543	Pequeña	Valle del Cauca	
Cipa S.A.	1543	Mediana	Valle del Cauca	

Fuente: Dane.

Situación financiera · Alimentos y otros productos alimenticios

Evolución reciente. En el período 2007-2008, las Pymes del sector de alimentos presentaron un deterioro de su situación financiera. Los indicadores de liquidez y de endeudamiento señalan una ardua búsqueda de flujo de caja por parte de las empresas del sector. Nótese que la velocidad de cobro de sus cuentas se redujo de 43 a 40 días, pero a la vez se incrementó su endeudamiento del 49.8% al 51.7%. Claramente esto repercutió en la disminución de capital de trabajo disponible, pues se pasó de contar con un 13.9% del valor total del activo a un 12.7%. En términos de rentabilidad y eficiencia, el escenario no fue muy diferente. Tan sólo se presentó una mejora destacable en la rentabilidad del patrimonio, del 14.8% al 15.2%. Los indicadores de eficiencia siguieron presentando la misma estabilidad registrada entre los años 2006 y 2007.

Comparando la situación de las Pymes con la del resto de la industria, se observa que en 2008 éstas presentaron una ventaja parcial tanto en su liquidez como en su eficiencia. En su liquidez, pues su rotación de cuentas por cobrar y la de cuentas por pagar superan las de la in-

dustria (40 días frente a 71 días y 36 días frente a 58 días, respectivamente). Y en su eficiencia, ya que sus ingresos operacionales como proporción de sus activos superan también el dato industrial (1.8 veces en las Pymes vs. 0.8 veces en la industria). A pesar de estas ventajas, se observa una debilidad de las Pymes en su grado de endeudamiento. Mientras que sus pasivos representan un 51.7% de sus activos, en el resto de la industria representan tan sólo un 40.6%. Además de esto, su rentabilidad no fue tan alta, pues mientras que en la industria el margen neto alcanzó el 8.1%, en las Pymes sólo alcanzó el 4%.

Comparación de la situación financiera de la Pyme frente a la gran empresa. En 2008, las Pymes mantuvieron su desventaja financiera frente a las grandes empresas (ver informe *Mercados Pyme* 2008). Tan sólo presentan una razón de ingresos operacionales/total de activos más alta (1.8 veces frente a 0.9 veces). El resto de indicadores señala que la liquidez y la rentabilidad fueron mayores en las grandes empresas y su endeudamiento menor en comparación con el de las Pymes (51.7% en las Pymes vs. 35.8% en las grandes empresas).

Alimentos y otros productos alimenticios					
Razones financieras por tamaño de empresa					
	Pyme		Grande		Industria 2008*
	2007	2008	2007	2008	
Rentabilidad					
Margen operacional (%)	4.3	4.0	6.9	6.4	8.1
Margen de utilidad neta (%)	1.7	1.5	4.7	3.6	4.8
Rentabilidad del activo (%)	7.4	7.3	6.2	6.0	6.6
Rentabilidad del patrimonio (%)	14.8	15.2	9.2	9.4	11.0
Eficiencia					
Ingresos operacionales / Total activo (veces)	1.7	1.8	0.9	0.9	0.8
Ingresos operacionales / Costo de ventas (veces)	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4
Liquidez					
Razón corriente (veces)	1.4	1.3	1.3	1.2	1.4
Rotación CxC (días)	42.5	40.4	34.9	36.5	70.6
Rotación CxP (días)	36.7	35.6	34.6	32.3	58.3
Capital de trabajo / Activo (%)	13.9	12.7	7.7	6.0	13.0
Endeudamiento					
Razón de endeudamiento (%)	49.8	51.7	32.0	35.8	40.6
Apalancamiento financiero (%)	19.6	19.8	15.4	18.8	17.2
Deuda neta (%)	18.5	18.9	14.9	18.5	17.0

* No se incluye el sector bajo análisis.

Para este sector se contó con información financiera de 585 empresas.

Nota: la información financiera puede no ser representativa del sector, en ese sentido aclaramos que las cifras presentadas en el cuadro anterior sólo son indicativas.

Fuentes: Superintendencia de Sociedades y cálculos Anif.

Definición de los indicadores financieros	
Rentabilidad	Margen operacional = Utilidad operacional / Ingreso operacional Margen de utilidad neta = Utilidad neta / Ingreso operacional Rentabilidad del activo = Utilidad neta / Total activo Rentabilidad del patrimonio = Utilidad neta / Patrimonio
Eficiencia	Ingresos operacionales / Total activo Ingresos operacionales / Costo de ventas
Liquidez	Razón corriente = Activo corriente / Pasivo corriente Rotación cuentas por cobrar (CxC) = Clientes x 365 / Ingresos operacionales Rotación cuentas por pagar (CxP) = Proveedores x 365 / Costo de ventas Capital de trabajo / Activo = (Activo corriente - Pasivo corriente) / Total activo
Endeudamiento	Razón de endeudamiento = Total pasivo / Total activo Apalancamiento financiero = Obligaciones financieras totales / Total activo Deuda neta = (Obligaciones financieras totales - Caja) / Total activo

Gran Encuesta Pyme · Alimentos y otros productos alimenticios

Primer semestre de 2009

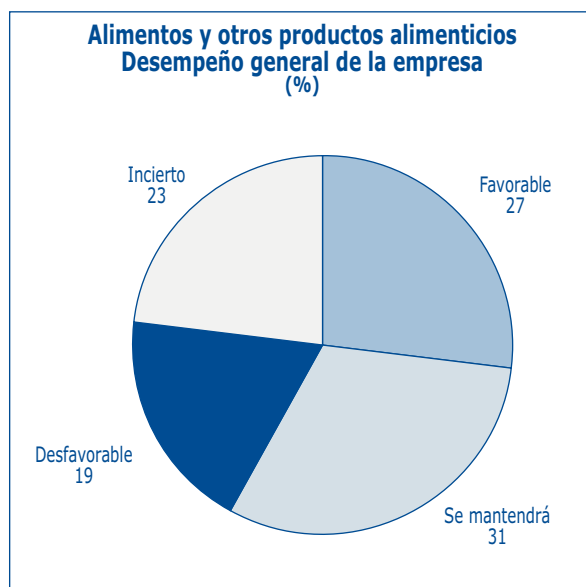
Perspectivas

Situación económica en el primer semestre de 2009 versus el segundo semestre de 2008. El 27% de los empresarios del sector de alimentos mostró una opinión favorable respecto al desempeño de su empresa al finalizar el primer semestre de 2009. Una ci-

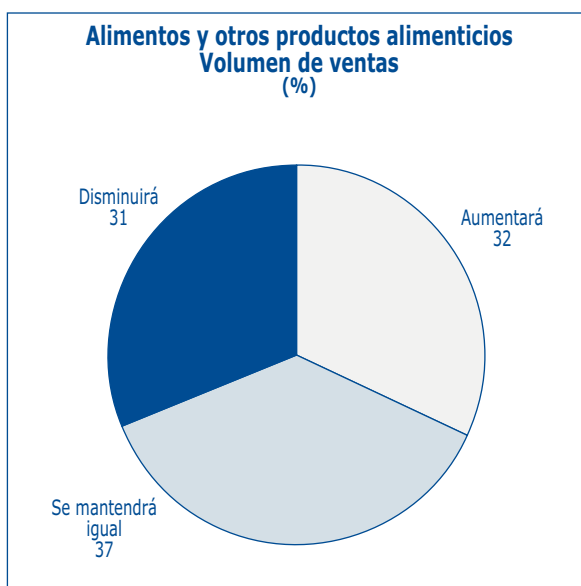
fra poco alentadora si se tiene en cuenta que un semestre atrás el optimismo agrupaba al 57.8% de los empresarios. Es decir, dada la situación económica del país, el pesimismo se ha apoderado de un poco más del 30% de los empresarios de este sector.

Evidentemente, la percepción desfavorable de los empresarios del sector repercutió directamente sobre sus expectativas de volumen de producción, volumen de ventas y volumen de pedidos en el primer semestre de 2009. Un semestre atrás, el 47.8% de los empresarios encuestados esperaba que el volumen de producción de sus empresas aumentara, así como un 45.6% tenía expectativas de que ocurriera lo mismo con el volumen de sus ventas y el volumen de sus pedidos. No obstante, sus expectativas se vieron reducidas en el primer semestre de 2009, cayendo al 31%, al 32% y al 31% respectivamente.

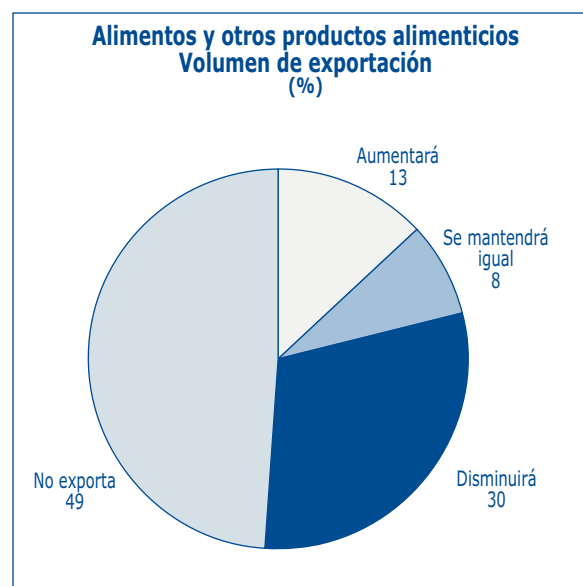
Por otra parte, los empresarios redujeron marginalmente sus expectativas de aumento de inversión, pues mientras que en el segundo trimestre de 2008 el 31% de los empre-



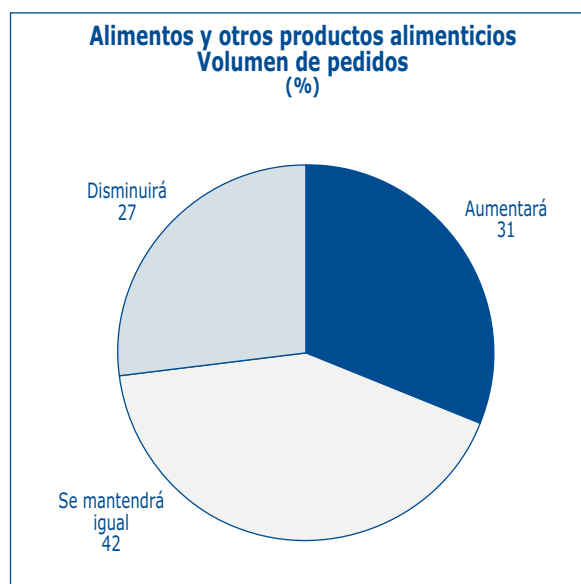
Fuente: Anif (Gran Encuesta Pyme I-2009).



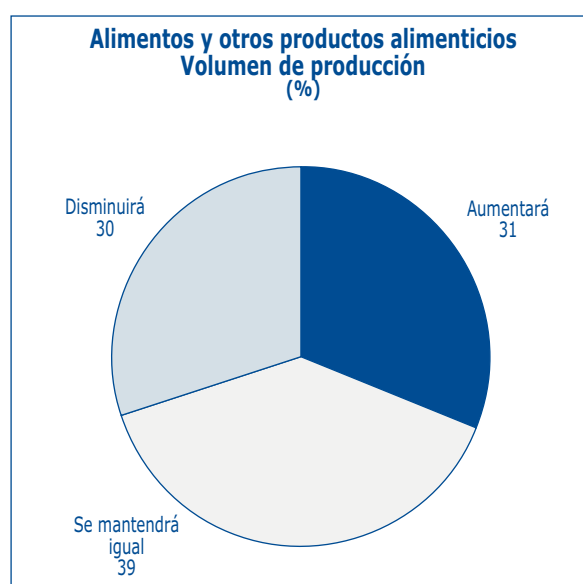
Fuente: Anif (Gran Encuesta Pyme I-2009).



Fuente: Anif (Gran Encuesta Pyme II-2009).



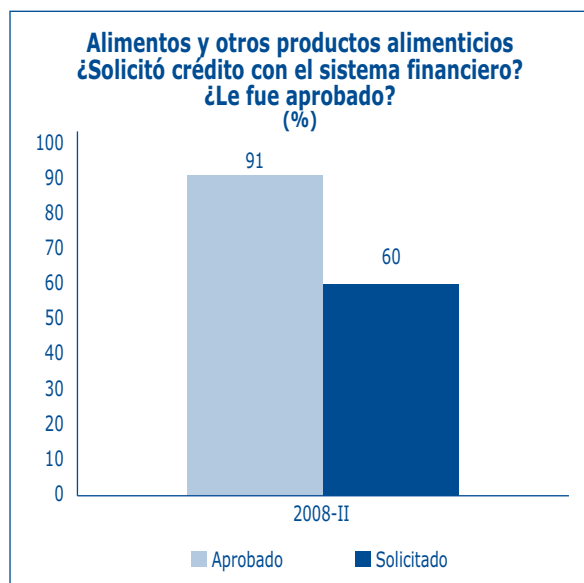
Fuente: Anif (Gran Encuesta Pyme I-2009).



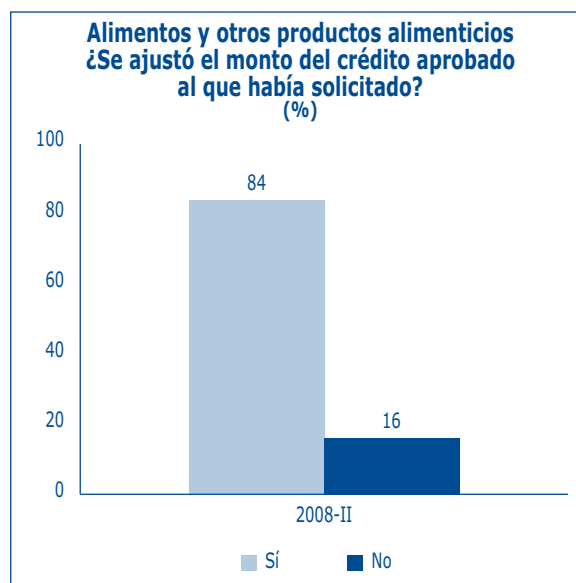
Fuente: Anif (Gran Encuesta Pyme I-2009).

sarios las tenía, en el primero de 2009 sólo las tuvo el 29%. Sin embargo, llama la atención su cambio de pensar frente a su participación en los mercados del exterior. Mientras que en la segunda mitad de 2008 sólo un 4% esperaba incrementar sus exportaciones, en el primer semestre de 2009 esta propor-

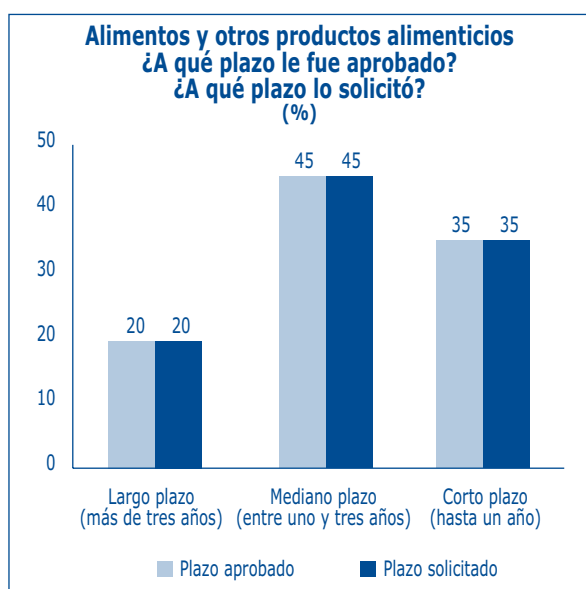
ción aumentó al 13%. Posiblemente, los empresarios del sector de alimentos perciben un mercado doméstico difícil para sus ventas. Por ello, seguramente buscan diversificar sus mercados como estrategia y así evitar la concentración de sus productos en un solo mercado, como el interno.



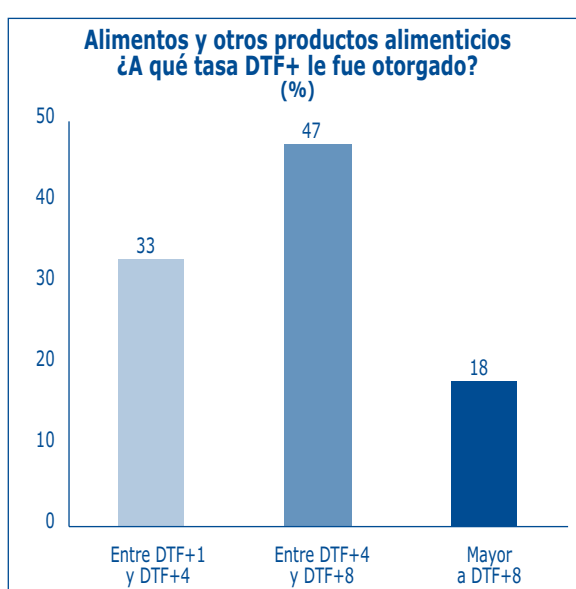
Fuente: Anif (Gran Encuesta Pyme I-2009).



Fuente: Anif (Gran Encuesta Pyme I-2009).



Fuente: Anif (Gran Encuesta Pyme I-2009).



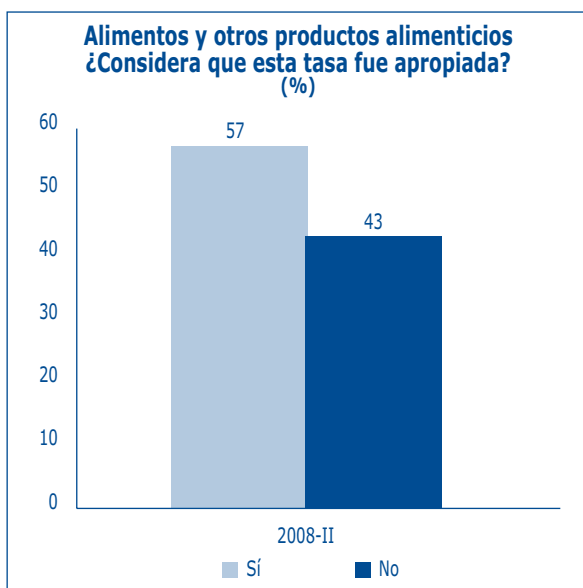
Fuente: Anif (Gran Encuesta Pyme I-2009).

Financiamiento

El 60% de las Pymes de este sector solicitó un crédito al sistema financiero durante el segundo semestre de 2008 y al 91% de éstas le fueron aprobados. Así, la tasa de aprobación de créditos cayó 6.6 puntos porcentuales en comparación con la del primer semestre de 2008 (97.6%). El plazo más comúnmente

aprobado y solicitado (45%) fue el mediano (entre 1 y 3 años).

Con respecto al monto aprobado, en el 84% de los casos el monto solicitado fue el mismo aprobado. Es decir, esto representa una caída de 8.4 puntos porcentuales frente a lo registrado en el primer semestre de 2008. En cuanto a la tasa de interés, el 47% de los



Fuente: Anif (Gran Encuesta Pyme I-2009).



Fuente: Anif (Gran Encuesta Pyme I-2009).

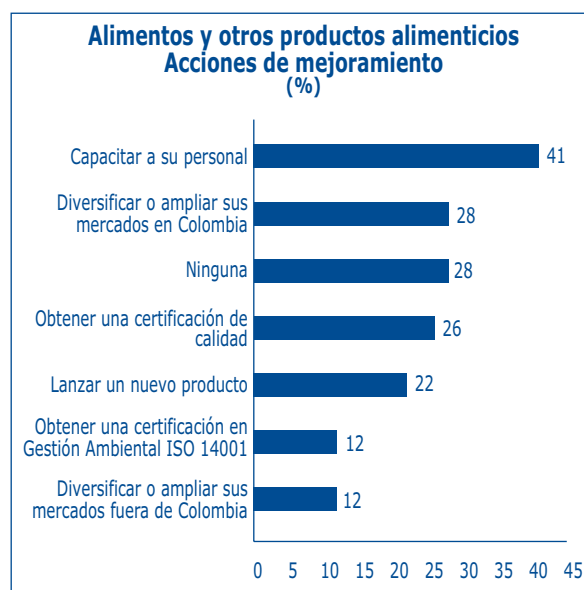
créditos fue aprobado a una tasa entre DTF+4 y DTF+8 y tan sólo un 33% fue aprobado a una tasa en el rango DTF+1 y DTF+4. A pesar de esto, la satisfacción de los empresarios frente a la tasa de interés aprobada tan sólo alcanzó el 57%. Evidentemente, la gran ma-

yoría esperaba obtener la tasa más baja y posiblemente no todos lo lograron.

En el segundo semestre de 2008, el principal destino de los recursos de crédito continuo fue la compra de materia prima, insumos, inventarios, mano de obra y demás gastos operativos y de funcionamiento (69%). Se mantiene la porción de los recursos destinados a remodelaciones y adecuaciones en un 20% y de consolidación de pasivos en un 14%.

Acciones de mejoramiento

El 72% de las Pymes del sector de alimentos adelantó procesos de mejoramiento en el segundo semestre de 2008, siendo esta cifra 2 puntos porcentuales menor en comparación con el resto de la industria. La capacitación del personal y la diversificación de mercados en Colombia siguieron siendo los temas en los que vienen trabajando más la Pymes de este sector (41% y 28% respectivamente).



Fuente: Anif (Gran Encuesta Pyme I-2009).