

mercados *Pyme*



**Alimentos y otros
productos alimenticios**

2011-12

Presentación

Anif tiene el gusto de presentar a sus lectores la edición más reciente del estudio *Mercados Pyme*. Este estudio de carácter anual presenta un análisis detallado de los aspectos estructurales de veintidós sectores de la industria colombiana, haciendo especial énfasis en las pequeñas y medianas empresas.

El grueso de la información de este estudio proviene de la más reciente Encuesta Anual Manufacturera (EAM) realizada por el Dane, con la cual se calcula una amplia gama de indicadores económicos que permiten identificar los cambios estructurales en materia de competitividad, productividad y eficiencia para el conjunto de sectores analizados en este estudio.

De otro lado, se incorporan los resultados más recientes de la Gran Encuesta Pyme (GEP) liderada por Anif. Con base en estos resultados, se capturan las opiniones sobre la situación actual, perspectivas, financiamiento y acciones de mejoramiento de 3.349 empresarios Pyme que fueron entrevistados por la firma Ipsos Napoleón Franco en el primer semestre de 2011.

En el primer capítulo se presenta un análisis comparativo de todos los sectores incluidos en el estudio con el fin de identificar las diferencias entre las Pymes y grandes empresas en cada uno de los indicadores económicos calculados.

En los siguientes capítulos se presenta, para cada uno de los sectores incluidos en esta publicación, una descripción sobre las variables relacionadas con la actividad productiva. Asimismo, se evalúa la importancia relativa de las diferentes materias primas y principales productos utilizados en cada sector, el comportamiento de los precios, la estructura de costos y la dinámica de estructura sectorial entre 2000 y 2008.

Adicionalmente, se analiza la situación del comercio internacional y se presentan varios indicadores financieros para el período 2008-2010 contruidos con base en una muestra representativa de cada sector.

Por último, para once de los sectores que componen la muestra de la GEP, se presentan los resultados de la última medición de esta encuesta.

Con esta nueva edición de *Mercados Pyme*, ponemos a consideración de nuestros lectores una publicación con la información más completa y confiable sobre las variables más determinantes de la dinámica sectorial de los principales sectores industriales del segmento Pyme colombiano. Esperamos que los resultados presentados en este estudio sean útiles para la generación de conocimiento en el entorno académico y empresarial y que a su vez hagan parte fundamental del análisis, por parte de los empresarios, para la toma de sus decisiones.

Sergio Clavijo
Presidente

Introducción

- 1. Actividad Pyme
- 2. Indicadores de estructura sectorial
- 3. Relaciones de costo
- 4. Precios
- 5. Comercio exterior
- 6. Situación financiera
- 7. La Gran Encuesta Pyme

1. Actividad Pyme

• Personal ocupado

De acuerdo con los resultados de la última Encuesta Anual Manufacturera (EAM), correspondiente al año 2008, la industria empleó a 637.199 trabajadores, de los cuales 271.939 (42.6%) corresponden al segmento Pyme. Por su parte, las empresas grandes generaron 365.260 empleos equivalentes al 57.3% del total de empleos de la industria.

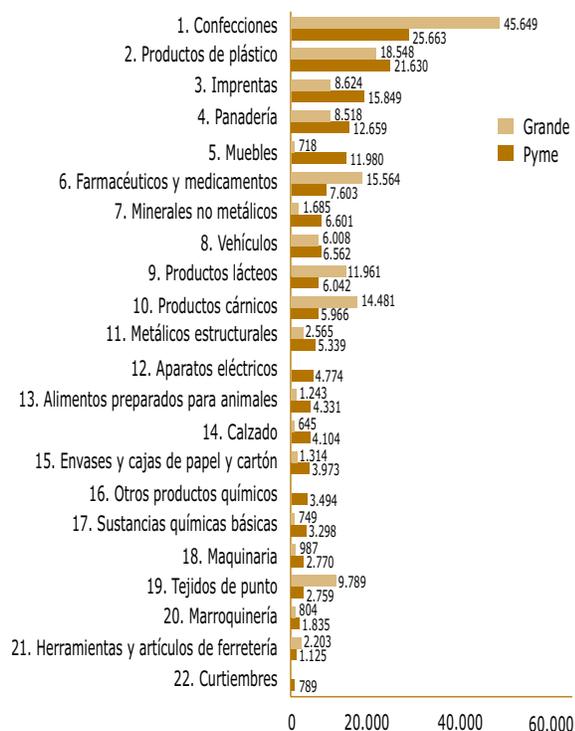
Dentro del segmento Pyme empresarial se observa que el sector que más personal contrató fue el de confecciones, con 25.663 trabajadores, seguido por el de plásticos con 21.630 empleados. Estos resultados ratifican una vez más el liderazgo en materia de empleo que registraron estos sectores en los últimos años.

Entre los sectores que menos empleos generaron dentro del segmento Pyme se encuentran los de curtiembres y herramientas, y artículos de ferretería con 789 y 1.125 empleados, respectivamente.

Dentro de las empresas grandes, al igual que en el segmento Pyme se destacan las contribuciones de los sectores de confecciones (45.649 empleados) y plásticos (18.548 empleados).

Por otro lado, las empresas Pyme en sectores tales como curtiembres, otros productos químicos, calzado, aparatos eléctricos, minerales no metálicos, sustan-

Personal ocupado (número de empleados)
Pyme vs. grande 2008



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2008)-Dane.
Nota: las cifras son preliminares y están sujetas a cambios.

Participación en el personal ocupado
Pyme vs. grande 2008 (%)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2008)-Dane.
Nota: las cifras son preliminares y están sujetas a cambios.

cias químicas básicas, maquinaria y muebles fueron las principales generadoras de empleo dentro de su respectivo sector. En estos sectores la participación de las pequeñas y medianas empresas como agentes contratantes superó el 80%. En contraste, la contribución del segmento Pyme al empleo total en los sectores de tejidos de punto y productos cárnicos no superó el 30%.

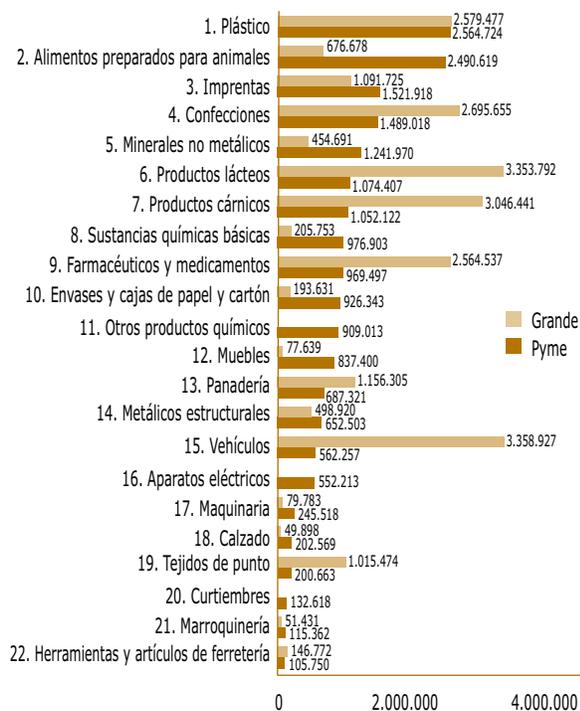
• Producción bruta

El valor de la producción bruta de la industria en 2008 fue de \$139.1 billones de los cuales el 30% fue generado por las pequeñas y medianas empresas. Según la muestra definida para este estudio, los sectores con mayores niveles de producción en el segmento Pyme fueron los de producción de plásticos (\$2.6 billones), alimentos preparados para animales (\$2.5 billones) e imprentas (\$1.5 billones).

Entre tanto, al igual que en 2007, los sectores productores de herramientas y artículos de ferretería (\$105.7 mil millones), marroquinería (\$115.3 mil millones), y curtiembres (\$132.6 mil millones) fueron los que generaron los menores niveles de producción dentro del segmento Pyme.

Por su parte, las pequeñas y medianas empresas del sector de otros productos químicos, aparatos eléctricos y curtiembres obtuvieron una participación del 100% en la producción total del sector. Le siguieron los sectores productores de muebles (91.5%), envases de papel y cartón (82.7%) y sustancias químicas básicas (82.6%). Los sectores en los que el segmento Pyme tuvo las menores participaciones en la producción total del sector respectivo fueron los de vehículos y autopartes (14.3%), tejidos de punto (16.5%) y productos lácteos (24.3%).

Producción bruta
Pyme vs. grande 2008 (\$ millones constantes de 2006)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2008)-Dane.
Nota: las cifras son preliminares y están sujetas a cambios.

Participación en la producción bruta
Pyme vs. grande 2008 (%)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2008)-Dane.
Nota: las cifras son preliminares y están sujetas a cambios.

• Valor agregado

Los recientes resultados de la EAM señalan que las Pymes y las grandes empresas produjeron un valor agregado de \$61.5 billones, donde las pequeñas y medianas empresas contribuyeron con \$15.3 billones, el 24.8% del valor total. El escalafón elaborado para este indicador señala que en 2008 las Pymes con mayor generación de valor agregado fueron aquellas dedicadas a la producción de plásticos (\$1.02 billones), imprentas (\$825.000 millones), y confecciones (\$667.000 millones).

Los sectores con menor generación de valor agregado por parte del segmento Pyme fueron los dedicados a la producción de curtiembres (\$26.395 millones), herra-

mientas y artículos de ferretería (\$52.568 millones) y marroquinería (\$54.106 millones).

Las empresas Pyme que obtuvieron una participación del 100% en el valor agregado dentro de su sector fueron otros productos químicos, aparatos eléctricos y curtiembres. Le siguieron muebles (91.5%), calzado (84.2%), y envases y cajas de papel y cartón (79.3%).

En contraste, la participación de las grandes empresas en el valor agregado estuvo concentrada en las empresas de tejidos de punto (83.6%), productos lácteos (80.6%) y vehículos y autopartes (79.0%).

Valor agregado
Pyme vs. grande 2008 (\$ millones constantes de 2006)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2008)-Dane.
Nota: las cifras son preliminares y están sujetas a cambios.

Participación en el valor agregado
Pyme vs. grande 2008 (%)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2008)-Dane.
Nota: las cifras son preliminares y están sujetas a cambios.

• Número de establecimientos

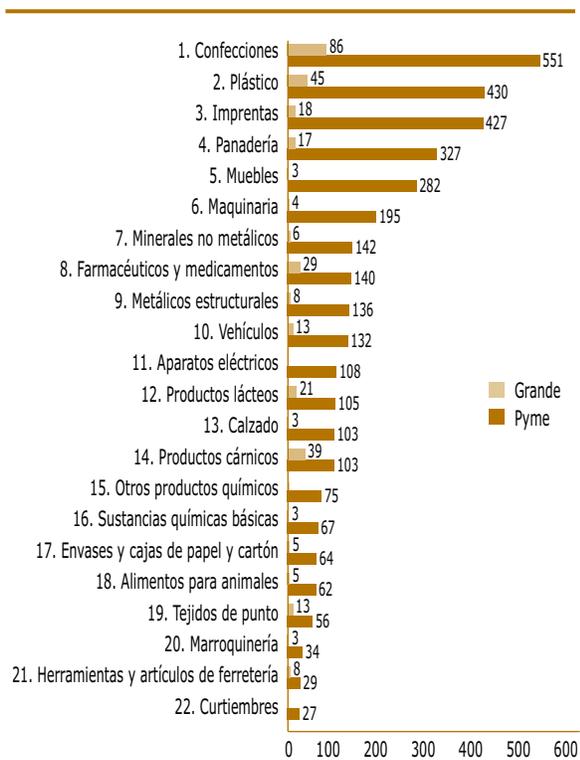
Entre 2007 y 2008 el número de establecimientos consultados por la EAM se redujo en 1 establecimiento al pasar de 7.257 establecimientos en 2007 a 7.256 establecimientos en 2008, de los cuales 735 correspondieron a la gran empresa (10%) y 6.521 (90%) a las pequeñas y medianas empresas. Estos resultados evidencian que los establecimientos correspondientes a pequeñas y medianas empresas aumentaron en 56 entre 2007 y 2008. Mientras que las grandes empresas presentaron una disminución de 57 establecimientos.

Tal y como se ha venido registrando históricamente, a nivel sectorial, las primeras cinco posiciones del escalafón de este indicador corresponden a las mismas cinco del escalafón de personal ocupado. El sector de

confecciones concentra el mayor número de establecimientos tanto en las grandes empresas como en las Pymes (86 grandes empresas y 551 Pymes). En el segmento Pyme, los siguientes lugares los ocupan los sectores de productos plásticos (430 establecimientos), imprentas (427 establecimientos), panadería (327 establecimientos) y muebles (282 establecimientos).

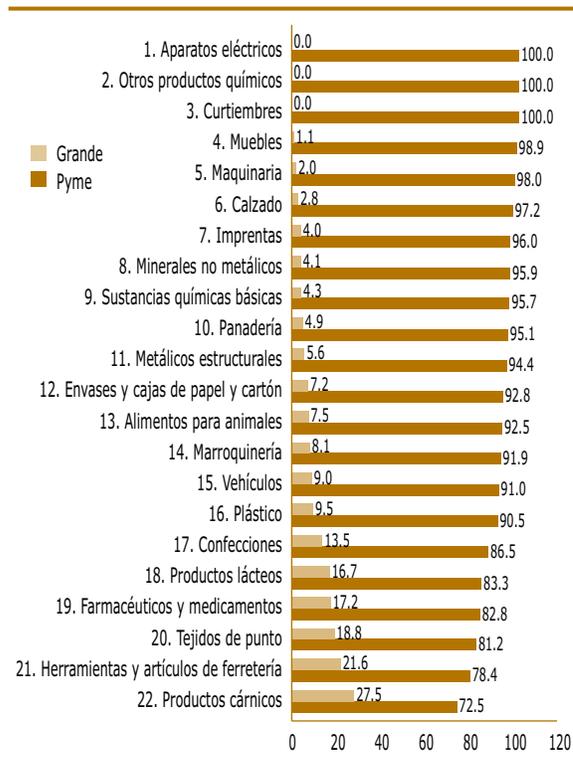
Los sectores con menor número de establecimientos y al mismo tiempo con el menor número de empleados ocupados fueron los de cortineros (27 establecimientos), herramientas y artículos de ferretería (29 establecimientos), y marroquinería (34 establecimientos).

Número de establecimientos
Pyme vs. grande 2008



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2008)-Dane.
Nota: las cifras son preliminares y están sujetas a cambios.

Participación en el número de establecimientos
Pyme vs. grande 2008, (%)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2008)-Dane.
Nota: las cifras son preliminares y están sujetas a cambios.

2. Indicadores de estructura sectorial

• Índice de competitividad del costo laboral

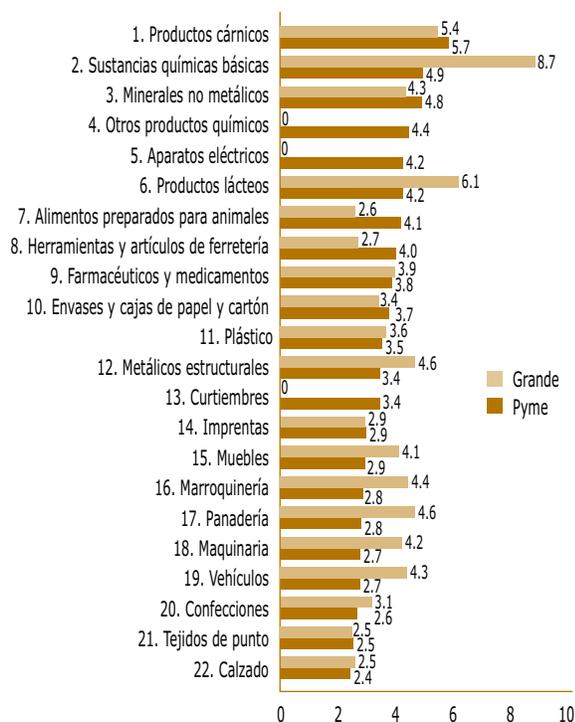
Esta medida de competitividad se refiere al valor agregado generado por cada \$1.000 invertidos en el pago de los costos laborales. Un bajo índice señala un alto costo laboral que no es utilizado en la generación de valor agregado.

Los resultados de la EAM 2008 indican que para la muestra analizada en este estudio, el segmento Pyme tuvo en promedio un índice de competitividad laboral de \$3.600, mientras que el de las grandes empresas fue de \$3.500.

El sector Pyme que presentó el mayor índice de competitividad del costo laboral fue el dedicado a la producción de productos cárnicos, en el cual por cada \$1.000 dedicados al pago de salarios y prestaciones sociales se generaron \$5.700 de valor agregado en términos reales (de 2006). Mientras que las empresas grandes de este mismo sector lograron generar \$5.400 de valor agregado por cada \$1.000 destinados a cubrir sus costos laborales.

En el segundo y tercer lugar del escalafón de este indicador se ubicaron las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de sustancias químicas básicas y minerales no metálicos con índices de \$4.900 y \$4.800, respectivamente. De otro lado, las Pymes que mostraron una menor competitividad del costo laboral fueron las pertenecientes a los sectores de calzado (\$2.400), tejidos de punto (\$2.500) y confecciones (\$2.600).

Competitividad del costo laboral
Pyme vs. grande 2008, (\$ miles de 2006)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2008)-Dane.
Nota: las cifras son preliminares y están sujetas a cambios.

• Índice de productividad laboral

El índice de productividad laboral se define como el valor agregado real generado por cada trabajador ocupado en un determinado período. Al cotejar los resultados de este indicador entre las Pymes y las grandes empresas se observa que en promedio la productividad laboral de las Pymes fue de \$54.0 millones, mientras que la de las grandes empresas fue de \$61.8 millones.

El sector en que las Pymes registraron la mayor productividad laboral en 2008 fue el de sustancias químicas básicas, en el cual cada trabajador generó \$127.7 millones de valor agregado. Otros sectores en los cuales las Pymes se destacaron por su productividad laboral fueron los de otros productos químicos (\$119.4 millones) y alimentos preparados para animales (\$83.7 millones). A su vez los sectores en los cuales las pequeñas y medianas empresas mostraron los

menores niveles de productividad laboral fueron los de calzado (\$21.1 millones), confecciones (\$26.0 millones) y panadería (\$27.1 millones).

En las grandes empresas se destaca la productividad laboral registrada por el sector de sustancias químicas básicas, la cual se ubicó en \$153.9 millones, le siguieron vehículos y autopartes (\$152.6 millones) y farmacéuticos y medicamentos (\$115.8 millones).

• Índice de temporalidad laboral

El índice de temporalidad laboral relaciona el número de empleados permanentes con el de los empleados temporales. Un registro de esta variable por encima de la unidad indica que el personal ocupado de manera temporal es inferior al ocupado de manera permanente. Para la muestra analizada en este estudio se observa que en 2008, en promedio, el índice de temporalidad fue mayor en las Pymes (1.8) que en las grandes empresas (1.2).

En el escalafón de este indicador se observa que las pequeñas y medianas empresas del sector de otros productos químicos registraron la mayor relación de empleo permanente con respecto al temporal, con un valor de 4.1, seguido por el sector de envases y cajas de papel y cartón con 3.2. Las actividades Pyme relacionadas con la actividad de curtiembres (0.4), calzado (0.7) y confecciones (0.9) mostraron el mayor número de empleados temporales con respecto a los empleados permanentes.

En las grandes empresas, los sectores que tienen mayor cantidad de empleados contratados como permanentes fueron las dedicadas a la producción de alimentos preparados para animales (3.4), seguido por minerales no metálicos (2.5) y calzado (2.3).

Productividad laboral
Pyme vs. grande 2008, (\$ miles de 2006)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2008)-Dane.
Nota: las cifras son preliminares y están sujetas a cambios.

Índice de temporalidad
Pyme vs. grande, 2008



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2008)-Dane.
Nota: las cifras son preliminares y están sujetas a cambios.

• Índice de intensidad del capital

Este índice se calcula como el cociente entre el valor de los activos fijos y el personal permanente. Un mayor registro de esta variable indica que la cantidad de capital que tiene un sector por cada trabajador permanente es más grande. En 2008, las Pymes registraron para este indicador un valor promedio de \$65.2 millones, mientras que para las grandes empresas el indicador se ubicó en \$64.7 millones.

Al igual que en el año 2007, según la EAM 2008, el segmento Pyme del sector de químicos básicos registró la mayor intensidad de capital con \$360.1 millones. Se destacan también los elevados valores de este indicador en los sectores de envases y cajas de papel y cartón (\$130.2 millones) y otros productos químicos (\$108.9 millones). Por el contrario, las Pymes de los sectores de

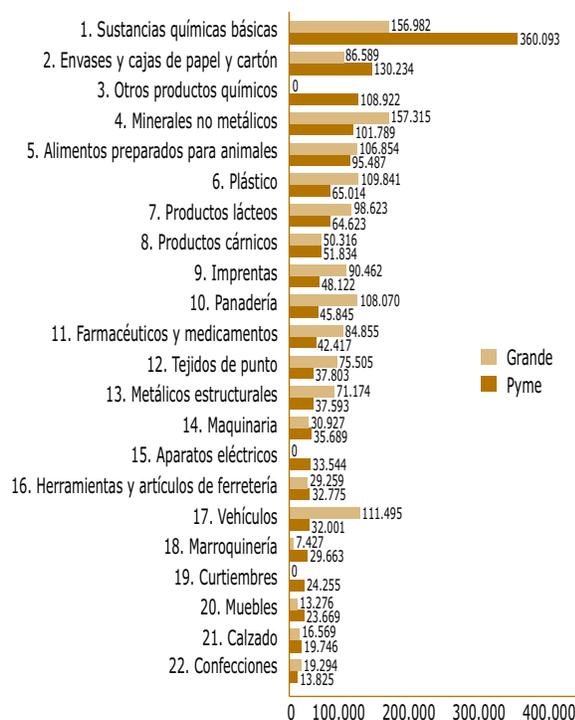
confecciones (\$13.8 millones) y calzado (\$19.7 millones) presentaron los niveles más bajos de intensidad de capital dentro de la muestra industrial analizada.

El índice de intensidad de capital en las grandes empresas estuvo liderado por minerales no metálicos (\$157.3 millones), seguido por sustancias químicas básicas (\$156.9 millones) y vehículos y autopartes (\$111.4 millones).

• Índice de eficiencia en procesos

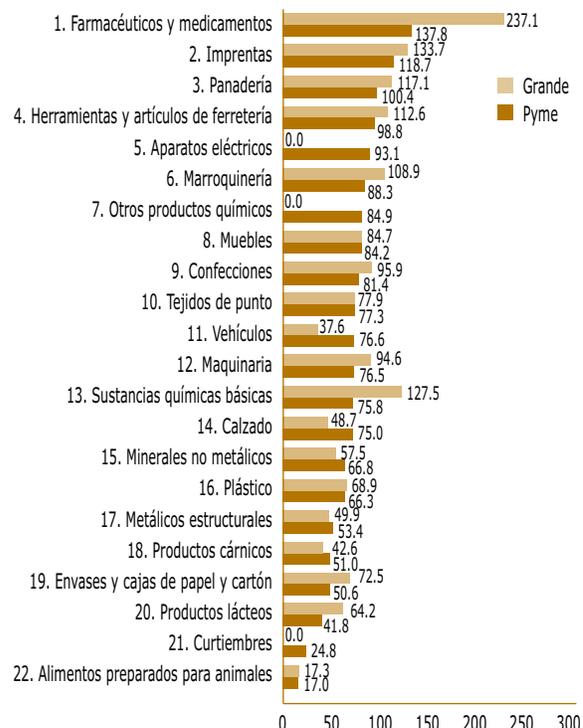
El índice de eficiencia en procesos determina el porcentaje de consumo intermedio que se transforma en valor agregado al final del proceso productivo. Según los resultados de la EAM 2008, el indicador promedio para las Pymes fue de 74.6%, mientras que para las empresas grandes este indicador se ubicó en 75%.

Intensidad del capital
Pyme vs. grande, 2008 (\$ miles de 2006)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2008)-Dane.
Nota: las cifras son preliminares y están sujetas a cambios.

Eficiencia en procesos
Pyme vs. grande, 2008 (%)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2008)-Dane.
Nota: las cifras son preliminares y están sujetas a cambios.

En 2008, la actividad Pyme que registró el mayor índice de eficiencia en procesos fue la de farmacéuticos, pues el valor agregado generado por las pequeñas y medianas empresas del sector representó el 137.8% del consumo intermedio, mientras que en las grandes empresas de esta actividad el valor del indicador fue del 237.1%. Otras Pymes que se destacaron por la eficiencia en sus procesos fueron las de los sectores de imprentas (118.7%), panadería (117.1%) y herramientas y artículos de ferretería (98.8%). Entre tanto, las pequeñas y medianas firmas que mostraron los menores niveles de valor agregado con respecto a su consumo intermedio fueron las de los sectores productores de alimentos preparados para animales (17%) y curtiembres (24.8%).

• Índice de contenido de valor agregado

El índice de contenido de valor agregado se define como la proporción de la producción bruta representada en el valor agregado. En 2008, el indicador promedio de las Pymes fue del 41.2%, mientras que el de las grandes empresas fue del 43.5%.

En el segmento Pyme, el sector que registró el mayor contenido de valor agregado fue el dedicado a la producción de farmacéuticos y medicamentos, cuyo valor agregado representó el 58% del valor de la producción. El segundo lugar del escalafón lo ocupó el sector de imprentas, con un índice del 54.3%, seguido por el de panadería con un 50.1%. Por otro lado, los sectores de alimentos preparados para animales, curtiembres y

productos lácteos exhibieron valores para este indicador que no superaban al 30%, lo cual indica que estos sectores presentaron durante 2008 altos niveles de consumo intermedio.

Contenido de valor agregado
Pyme vs. grande 2008, (%)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2008)-Dane.
Nota: las cifras son preliminares y están sujetas a cambios.

3. Relaciones de costo

• Índice de costo unitario laboral

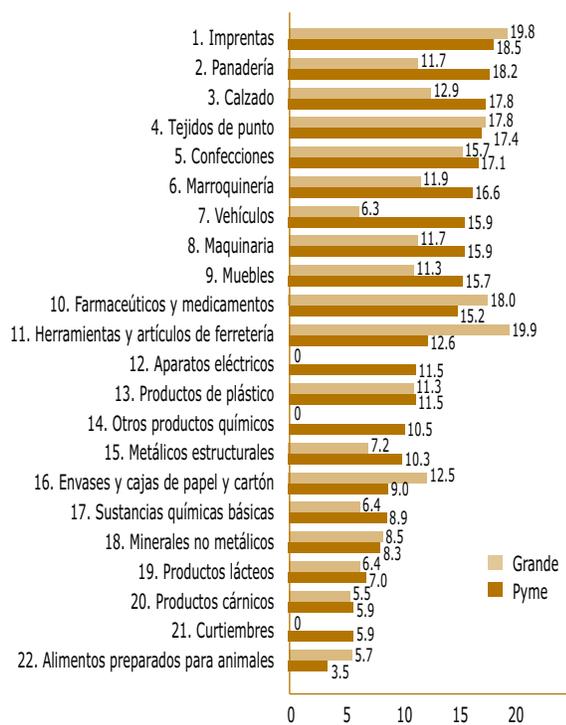
El índice de costo unitario laboral se define como el porcentaje que representan los costos laborales con relación al valor de la producción bruta. El comportamiento de este indicador muestra si el sector analizado está incurriendo en mayores o menores costos laborales por unidad de producción, lo que significa mayores o menores ganancias relativas en competitividad.

Entre 2007 y 2008, el índice de costo laboral de las Pymes disminuyó levemente al pasar del 12.5% en 2007

al 12.4% en 2008, mientras que para las empresas grandes se ubicó en el 11.6%. Dentro de la muestra de sectores analizados, en 2008 el segmento Pyme se destacó por los altos costos laborales como proporción de la producción en los sectores de imprentas (18.5%), panadería (18.2%) y calzado (17.8%). A su vez, los sectores en los cuales el peso de los costos laborales fue menor con respecto a la producción fueron los dedicados a la producción de alimentos preparados para animales (3.5%) y curtiembres (5.9%).

En las grandes empresas, los sectores que obtuvieron el mayor valor de este indicador fueron los sectores de herramientas y artículos de ferretería (19.9%) e imprentas (19.8%).

Costo unitario laboral
Pyme vs. grande 2008 (%)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2008)-Dane.
Nota: las cifras son preliminares y están sujetas a cambios.

• Costo laboral/ingresos por ventas

Este indicador muestra el peso relativo de las cargas laborales sobre el ingreso por ventas, por tanto, entre mayor sea este indicador, menor será el margen operacional. Los resultados de la EAM 2008 señalan que el indicador promedio para las Pymes se ubicó en un 12.7%, mientras que el de las grandes empresas fue del 11.9%.

En 2008, en el segmento Pyme, el sector para el cual los costos laborales tuvieron la mayor participación dentro de los ingresos recibidos por ventas fue el de tejidos de punto (18.9%). Asimismo, se destacaron las altas participaciones en este indicador de los sectores de imprentas con un 18.9% y panadería con un 18.3%.

Por otro lado, los sectores donde los costos laborales tuvieron la menor participación dentro de las ventas fueron los de producción de alimentos preparados para animales con un 3.9% y curtiembres con un 5.9%.

En las grandes empresas los mayores costos laborales respecto a los ingresos por ventas se presentaron en los sectores de herramientas y artículos de ferretería (21.3%) e imprentas (19.8%).

• Costo de las materias primas/ingresos por ventas

Según la EAM 2008, las Pymes mostraron un indicador promedio del 51.4% mientras que para las grandes empresas el indicador promedio se ubicó en un 44.5%.

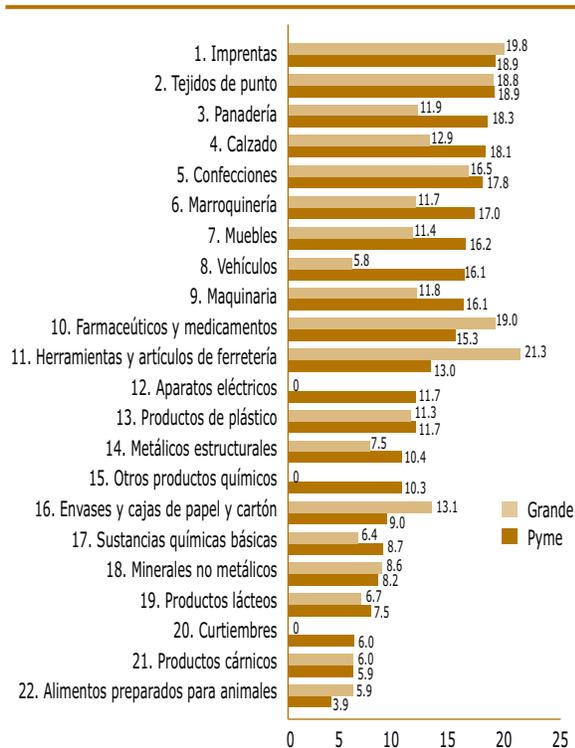
En 2008, el sector en el segmento Pyme que presentó los mayores costos de materias primas con respecto a los ingresos generados por las ventas fue el de alimentos

preparados para animales (94.3%), seguido por los sectores de curtiembres y productos lácteos para los cuales el costo total de las materias primas compradas representaron el 75.6% y el 70.6%, respectivamente, del ingreso total obtenido por las ventas de cada sector.

Con relación a los sectores en los que la proporción de los costos de las materias primas con respecto a los ingresos por ventas fue más baja, se destacaron las empresas Pyme dedicadas a la producción de imprentas (27.8%) y farmacéuticos y medicamentos (34.5%).

Para las empresas grandes los sectores con el mayor costo de materia prima respecto a sus ingresos por ventas fueron alimentos preparados para animales (130.8%), vehículos y autopartes (66.2%) y metálicos estructurales (64.7%).

Costo laboral/Ingresos por ventas
Pyme vs. grande 2008 (%)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2008)-Dane.
Nota: las cifras son preliminares y están sujetas a cambios.

Valor de las materias primas consumidas/Ingresos por ventas
Pyme vs. grande 2008, (%)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2008)-Dane.
Nota: las cifras son preliminares y están sujetas a cambios.

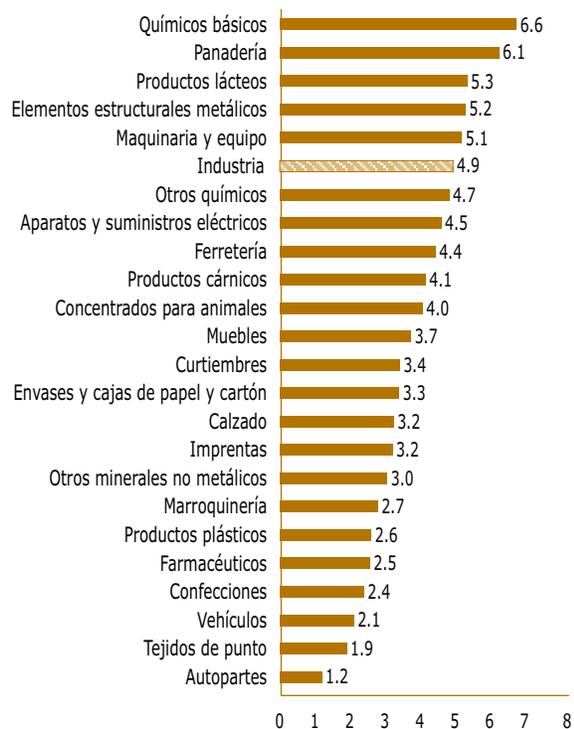
4. Precios

• Índice de Precios al Productor

Durante el período 2000-2010, el crecimiento geométrico de los precios percibidos por la industria fue del 4.9%. Los sectores que experimentaron los incrementos más dinámicos en sus precios fueron los de químicos básicos (6.6%), productos de panadería (6.1%) y productos lácteos (5.3%). Por otra parte, los sectores que exhibieron variaciones moderadas en sus precios fueron autopartes (1.2%), tejidos de punto (1.9%) y vehículos (2.1%).

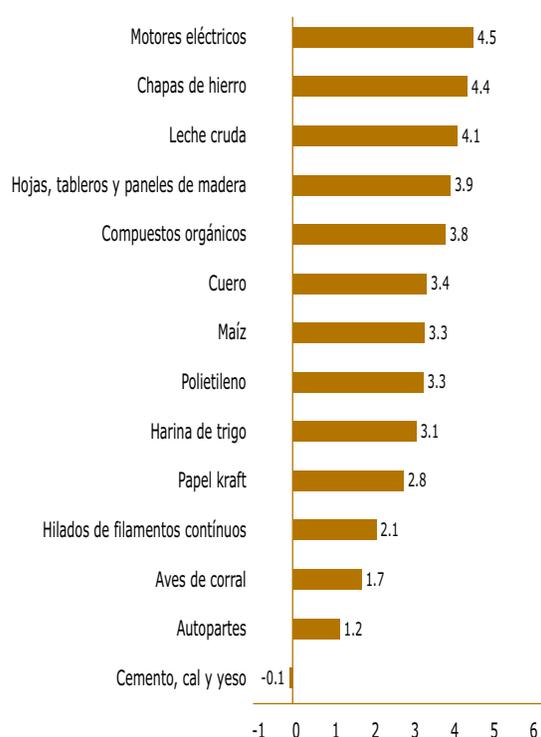
La materia prima que registró la mayor variación en su precio en el período 2000- 2010 fueron los motores eléctricos con el 4.5%. Le siguieron chapas de hierro (4.4%) y leche cruda (4.1%). Las materias primas que presentaron incrementos moderados en su nivel de precios fueron: autopartes (1.2%), aves de corral (1.7%) e hilados de filamentos continuos (2.1%). Nuevamente la materia prima con el menor crecimiento geométrico de su precio fue cemento, cal y yeso, con una contracción del -0.1%.

Índice de Precios al Productor
(%, crecimiento geométrico 2000-2010)



Fuente: cálculos Anif con base en Banco de la República.

Índice de Precios al Productor de materias primas
(%, crecimiento geométrico 2000-2010)



Fuente: cálculos Anif con base en Banco de la República.

5. Comercio exterior

• Exportaciones

De acuerdo con el Dane, las exportaciones colombianas durante el período comprendido entre enero y mayo de 2011 fueron de US\$21.030 millones, lo que representa un incremento del 24.8% si se compara con el mismo período de 2010.

Ahora bien, con respecto a los sectores analizados en el presente estudio, se observa que a mayo de 2011 varios de ellos presentaron una dinámica positiva en sus exportaciones. El sector con el mayor crecimiento fue el de vehículos y autopartes con un 41.1%, le siguen calzado (24%) y curtiembres (20.8%). Entre tanto, once de los veintidós sectores analizados presentaron tasas de crecimiento negativas

que fluctuaron entre el -74.3% y el -2.6%. El sector que presentó el mayor decrecimiento en el valor exportado fue el de productos cárnicos, seguido por productos lácteos con un -74.3% y un -49% respectivamente.

• Importaciones

De acuerdo con las cifras presentadas por el Dane a mayo de 2011, las importaciones presentaron un incremento del 40.5% anual, al pasar de US\$15.176 millones en 2010 a US\$21.326 millones en 2011.

Para el acumulado anual en doce meses a mayo de 2011, dentro de los sectores analizados, los que presen-

Exportaciones colombianas

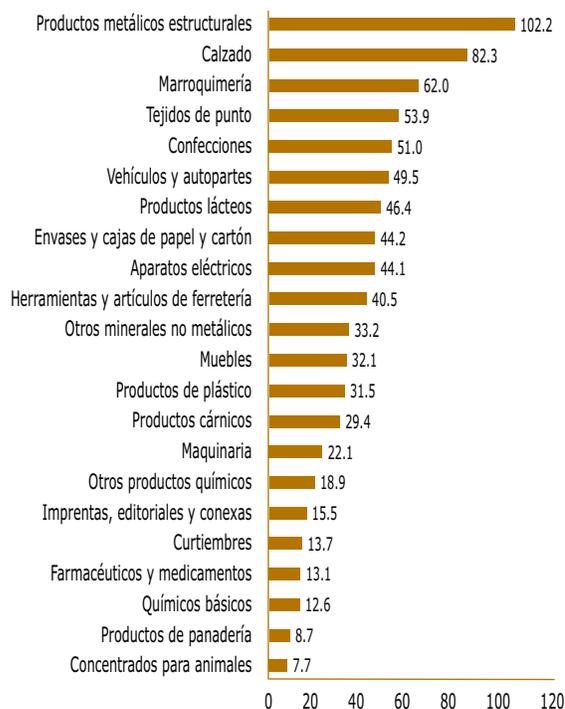
(variación % anual del acumulado en doce meses a mayo de 2011)



Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

Importaciones colombianas

(variación % anual del acumulado en doce meses a mayo de 2011)



Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

taron los mayores niveles de crecimiento de sus importaciones fueron productos metálicos estructurales con un aumento del 102.2%, seguido por calzado (82.3%) y ma-roquinería (62%). Cabe anotar que entre los sectores ana-lizados ninguno presentó una variación negativa en sus importaciones. Los sectores que presentaron el menor cre-cimiento fueron concentrados para animales (7.7%), pro-ductos de panadería (8.7%) y químicos básicos (12.6%).

6. Situación financiera

• Margen operacional

El margen operacional se define como la razón entre la utilidad operacional y el ingreso operacional. En

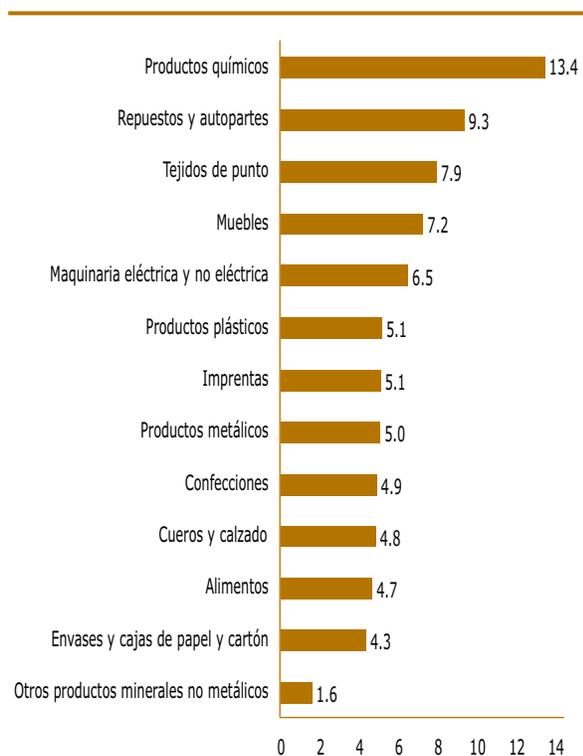
otras palabras, es el porcentaje que queda de los ingresos operacionales una vez se ha descontado el costo de ventas. Entre mayor sea este índice, mayor será la posibilidad de cubrir los gastos operacionales.

De acuerdo con las últimas cifras de la Superintendencia de Sociedades, la actividad Pyme que registró el mayor margen operacional fue la de productos químicos, que alcanzó un 13.4% durante el año 2010. Le siguieron los sectores de repuestos y autopartes (9.3%), tejidos de punto (7.9%) y el sector de muebles (7.2%). Mientras que los sectores con el menor margen operacional registrado fueron otros minerales no metálicos (1.6%) y envases y cajas de papel y cartón (4.3%).

• Rentabilidad del activo

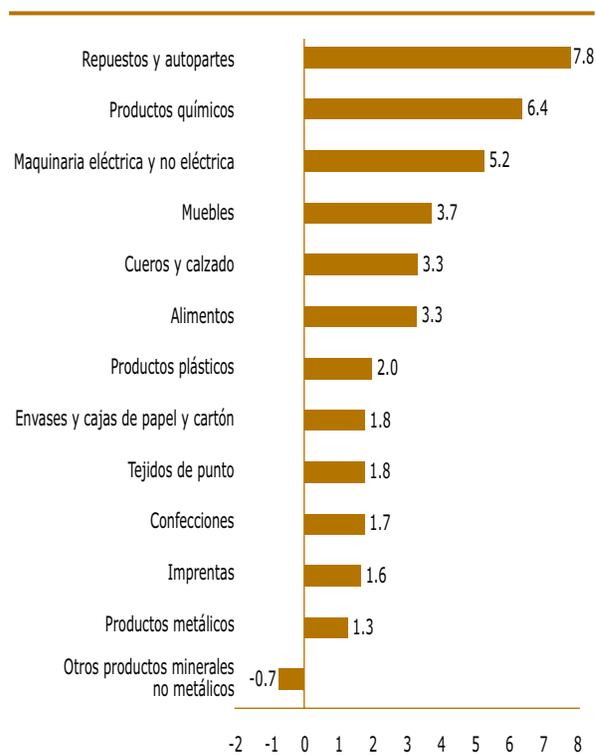
Este indicador mide la razón entre la utilidad operacional y el total de activos. Muestra cuanta utilidad genera la

Margen operacional 2010 (%)



Fuente: cálculos Anif con base en Superintendencia de Sociedades.

Rentabilidad del activo 2010 (%)



Fuente: cálculos Anif con base en Superintendencia de Sociedades.

actividad productiva de la empresa frente a las inversiones realizadas. Durante 2010, las empresas del segmento Pyme que registraron mayor rentabilidad del activo fueron las pertenecientes al sector de repuestos y autopartes (7.8%), productos químicos (6.4%) y maquinaria eléctrica y no eléctrica (5.2%). A su vez, los sectores que presentaron la menor rentabilidad del activo durante 2010 fueron: otros productos minerales no metálicos (-0.7%), productos metálicos (1.3%) e imprentas (1.6%).

• Razón corriente

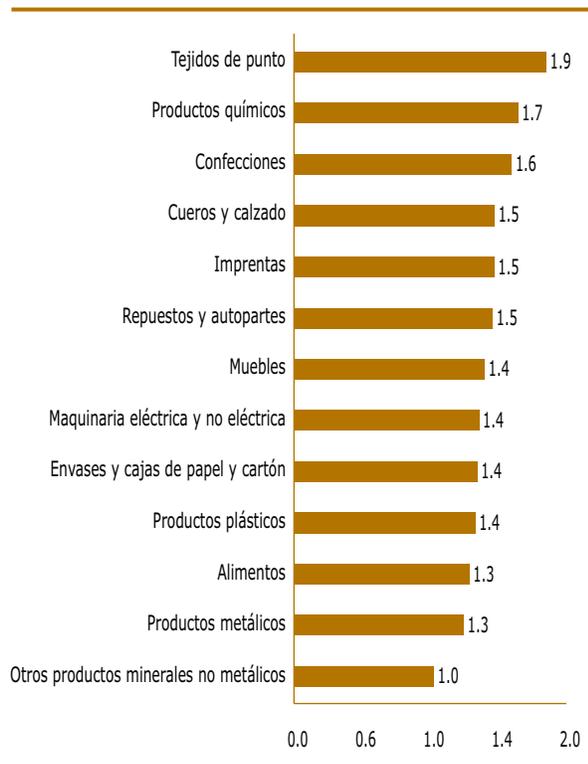
Este indicador se calcula como el activo corriente sobre el pasivo corriente e indica cuál es la capacidad del sector para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. En 2010, los sectores que contaron con un mayor respaldo de sus deudas de corto plazo con recursos corrientes fueron tejidos de punto (1.9), productos químicos

(1.7) y confecciones (1.6). Por su parte, entre los sectores de menor razón corriente se encontraban otros productos minerales no metálicos (1.0), productos metálicos (1.3) y alimentos (1.3).

• Razón de endeudamiento

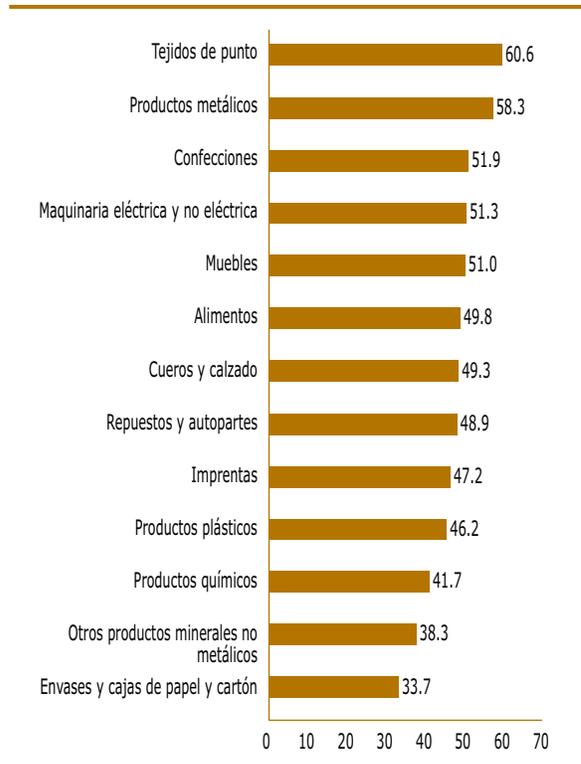
La razón de endeudamiento se entiende como la relación entre el total de pasivos y el total de activos del sector. Esta relación muestra qué proporción del valor de los bienes del sector ha sido financiada con recursos de terceros. Durante 2010, los sectores con una mayor exposición al crédito fueron: tejidos de punto (60.6%), productos metálicos (58.3%) y confecciones (51.9%). Los sectores con menor razón de endeudamiento fueron envases y cajas de papel y cartón (33.7%), otros productos minerales no metálicos (38.3%) y productos químicos (41.7%).

Razón corriente 2010 (veces)



Fuente: cálculos Anif con base en Superintendencia de Sociedades.

Razón de endeudamiento 2010 (%)



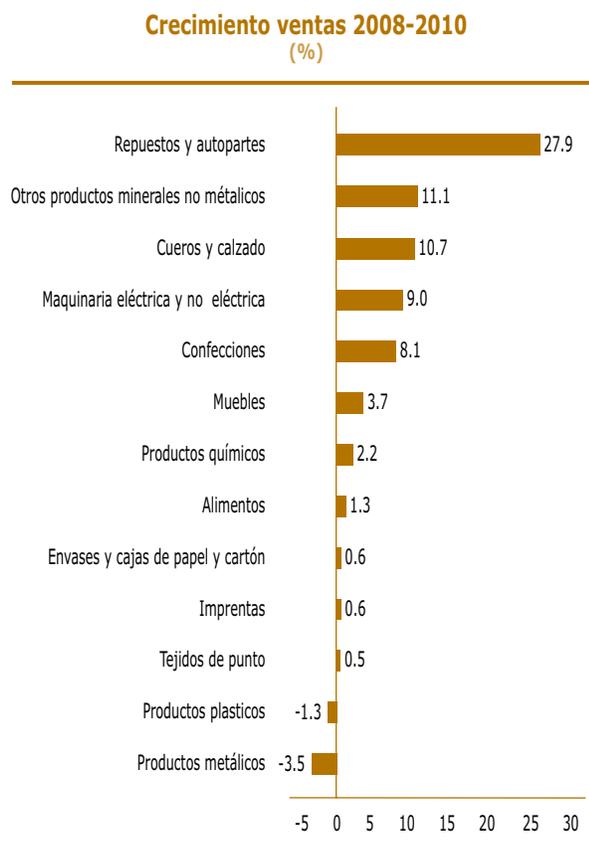
Fuente: cálculos Anif con base en Superintendencia de Sociedades.

• **Crecimiento de las ventas**

Entre 2009 y 2010, las empresas pertenecientes al sector Pyme que registraron el mayor crecimiento en sus ventas fueron repuestos y autopartes con un 27.9% anual, otros productos minerales no metálicos (11.1%), cueros y calzado (10.7%) y maquinaria eléctrica y no eléctrica (9%). Únicamente dos de los trece sectores para los que se tiene información presentaron crecimientos negativos en sus ventas. Éstos fueron: productos metálicos (-3.5%) y productos plásticos (-1.3%).

7. La Gran Encuesta Pyme

En esta edición de Mercados Pyme se incluyen los principales resultados de la Gran Encuesta Pyme (GEP)



Fuente: cálculos Anif con base en Superintendencia de Sociedades.

correspondiente al primer semestre de 2011. La GEP es liderada por Anif y cuenta con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de la República y Bancóldex.

Los once subsectores para los cuales la Encuesta tiene información son: alimentos y bebidas; fabricación de productos textiles; fabricación de prendas de vestir; cuero, calzado y marroquinería; actividades de edición e impresión; sustancias y productos químicos; productos de caucho y plástico; productos minerales no metálicos; productos metálicos; maquinaria y equipo; y muebles y otras industrias manufactureras.

Es importante mencionar que en la GEP los subsectores económicos se definieron de acuerdo con la Clasificación Industrial Uniforme (CIIU)-Revisión 3 a dos dígitos, mientras que en la EAM del Dane los sectores analizados corresponden a CIIU Rev. 3 a cuatro dígitos. Por tanto, la información proveniente de la GEP hace una mayor agregación sectorial en comparación con la que se tiene en cuenta en la EAM.

• **Perspectivas**

Situación económica en el primer semestre de 2011 vs. el primer semestre de 2010. En general, los resultados de la GEP correspondientes al primer semestre de 2011 muestran un nivel estable en el grado de optimismo de los empresarios industriales respecto al desempeño de sus negocios. En efecto, el 43% de los encuestados afirmó que la evolución de sus empresas para este período sería favorable, mientras que un año antes este porcentaje fue del 45%. Mientras tanto, la proporción de empresarios con perspectivas negativas sobre la situación económica de sus negocios aumentó ligeramente al pasar del 7% en 2010-I al 10% en 2011-I. Por su parte, la proporción de empresarios que afirmó que la evolución de sus empresas sería incierta no varió y se mantuvo en el 20%.

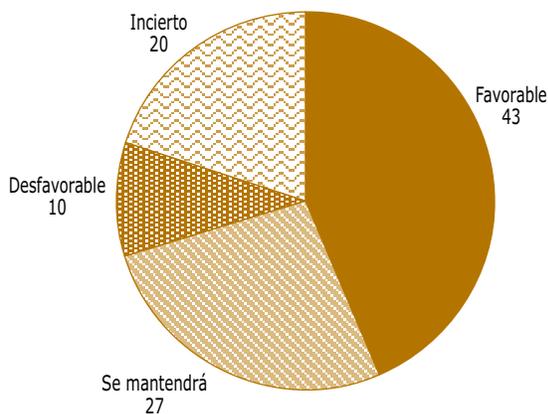
De otro lado, los balances de respuestas (respuestas positivas menos negativas) de cada uno de los once subsectores industriales incluidos en la Encuesta indican que las expectativas sobre la situación económica son más positivas en los sectores de productos metálicos y otros productos minerales no metálicos (50 y 48, respectivamente). Por el contrario, los sectores de productos textiles y actividades de edición e impresión se caracterizaron por mostrar

expectativas menos positivas respecto a su situación al finalizar el primer semestre de 2011 (balances de respuestas de 24 y 23, respectivamente). Por su parte, en promedio, para el total de sectores industriales Pyme encuestados, el balance de respuestas fue de 34, disminuyendo 5 puntos respecto a 2010 cuando fue de 39.

La opinión de los empresarios de las Pymes industriales respecto a la evolución de las ventas durante el

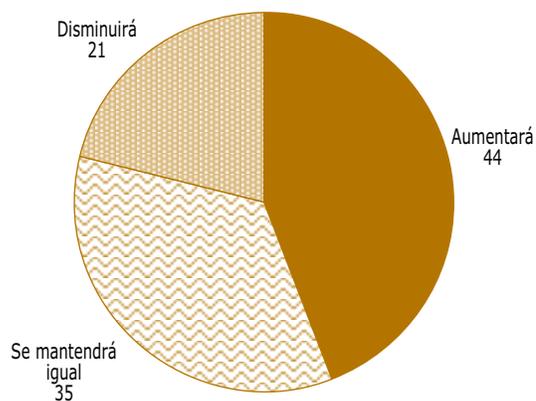
primer semestre de 2011 desmejoró. Se observa que la proporción de empresarios que consideraron que el volumen de sus ventas aumentaría pasó del 51% en la medición del primer semestre de 2010 al 44% en la medición del primer semestre de 2011. Mientras tanto, los empresarios que afirmaron que sus ventas disminuirían se incrementó, al pasar del 16% en 2010 al 21% en 2011. Al desagregar por subsectores, se destaca el optimismo de los sectores de otros productos minera-

Desempeño general de la empresa
(%)



Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2011.

Volumen de ventas
(%)



Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2011.

Situación económica general
(balance de respuestas, %)



Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2011.

Ventas
(balance de respuestas, %)



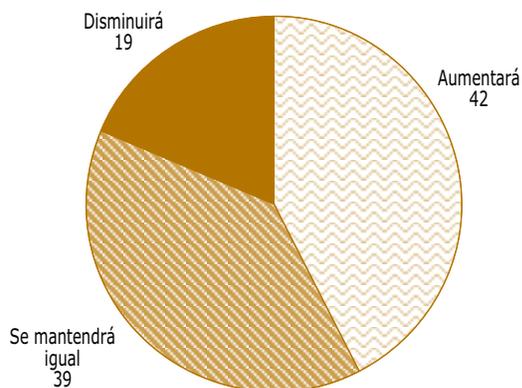
Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2011.

les no metálicos y productos metálicos, con balances de respuestas de 42 y 33, respectivamente. En cambio, los sectores menos optimistas fueron productos textiles y actividades de edición e impresión con balances de respuestas de -2 y 10, respectivamente.

La proporción de empresarios que pensaba que el volumen de producción aumentaría disminuyó al pasar del 51% en 2010-I al 42% en 2011-I. Mientras que la

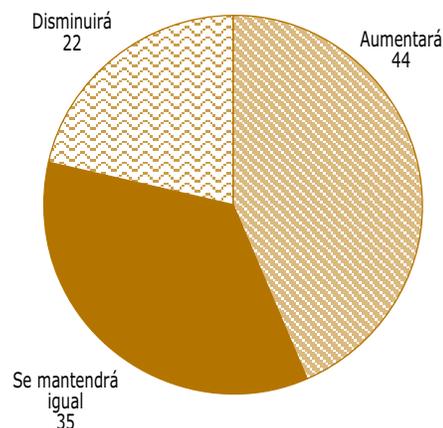
proporción de empresarios que afirmó que el volumen de su producción disminuiría se elevó al pasar del 14% al 19%. Por otra parte, en el balance de respuestas sobresale la actividad de otros minerales no metálicos como la de mayor consenso alrededor del aumento en la producción en los próximos meses (balance de respuestas de 45), mientras que las empresas dedicadas a las actividades de producción de textiles son las más pesimistas (balance de respuestas de -2).

Volumen de producción
(%)



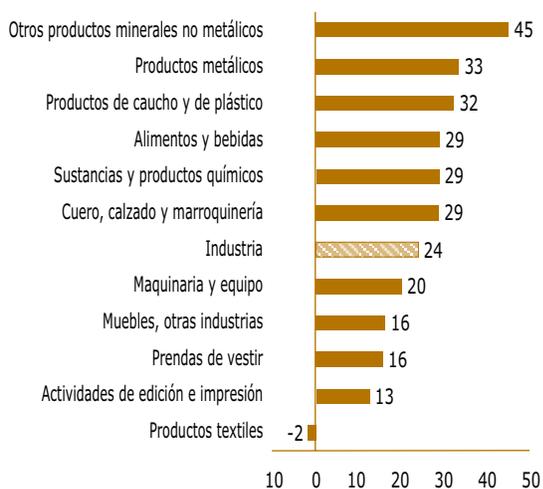
Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2011.

Volumen de pedidos
(%)



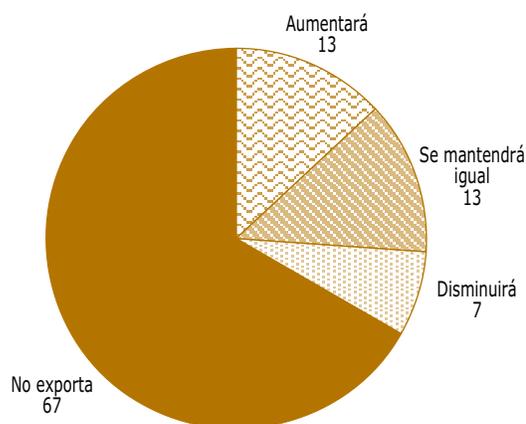
Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2011.

Volumen de producción
(balance de respuestas, %)



Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2011.

Volumen de exportación
(%)



Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2011.

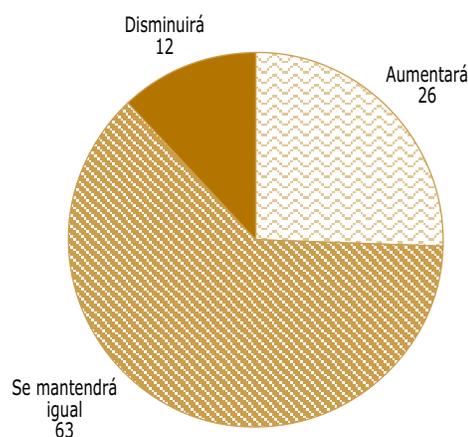
Con respecto al nivel de pedidos, los resultados muestran a los empresarios industriales más pesimistas. En efecto, la proporción de empresarios que piensan que su volumen de pedidos aumentará se redujo del 53% al 44%. En cuanto al balance de respuestas, entre los sectores que se muestran más optimistas sobresalen productos metálicos (38) y otros productos minerales no metálicos (37). Por su parte, entre los sectores más pesimistas se encuentran: productos textiles (-8) y actividades de edición e impresión (9).

El 67% de las Pymes industriales consultadas no exporta. Este alto porcentaje obedece a que las empresas de menor tamaño enfrentan grandes dificultades para acceder y competir en el mercado externo. Del 43% de empresas que sí exportan, el 13% espera que durante el primer semestre de 2011 el volumen de exportaciones aumente, mientras que el 7% afirma que sus ventas al exterior posiblemente disminuirán.

Durante el primer semestre de 2011, un 63% de las Pymes manufactureras anticipó que sus inversiones en maquinaria y equipo se mantendrán igual. Por su parte, un 26% afirma que sus inversiones aumentarán. En cambio, sólo un 12% disminuirá este tipo de inversiones. En el balance de respuestas el optimismo de los empresarios hacia inversiones futuras disminuyó al pasar de 27 en 2010-I a tan sólo 14 en 2011-I.

Dentro de los sectores con mayores expectativas de inversión se encuentran: cuero, calzado y marroquinería (balance de respuestas de 24), y maquinaria y equipo (balance de respuestas de 22). Por su parte, los sectores más rezagados en este indicador son: prendas de vestir (2 balance de respuestas) y muebles (5 balance de respuestas).

Inversión (%)



Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2011.

Inversión en maquinaria y equipo (balance de respuestas, %)



Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2011.

Nivel de pedidos recibidos (balance de respuestas, %)



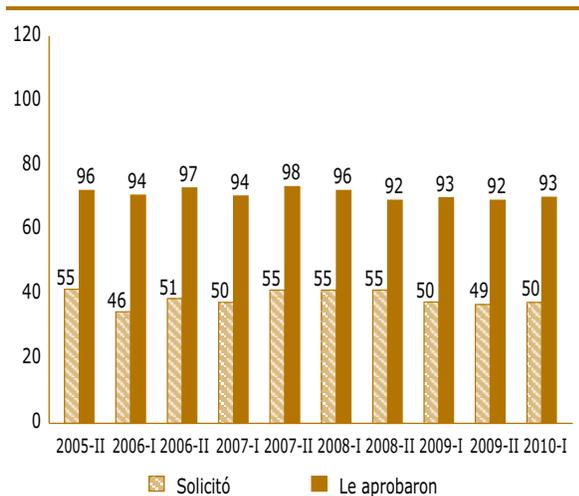
Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2011.

• **Financiamiento**

Históricamente las lecturas de la Gran Encuesta Pyme han señalado que, en general, las Pymes industriales tienen acceso a recursos financieros provenientes de la banca y que además las condiciones de los préstamos obtenidos son en una alta proporción satisfactorias.

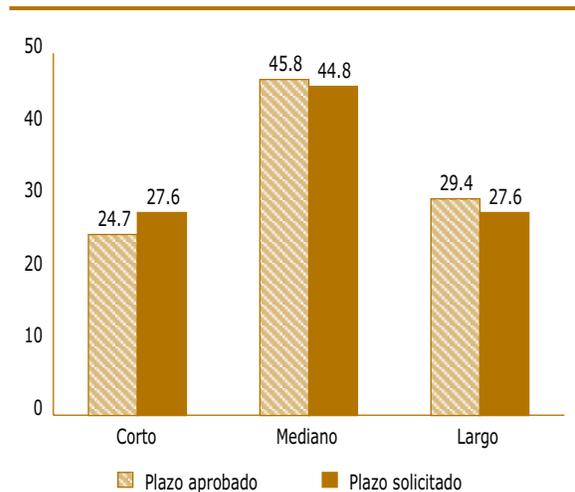
Los resultados de esta edición de la GEP no son la excepción. El 50% de las Pymes industriales entrevistadas solicitó préstamos al sistema financiero durante el segundo semestre de 2010 y al 93% de éstas le fueron aprobados. A nivel de sectores, se encuentra que los porcentajes de solicitud de créditos fueron muy similares. Sin embargo, en cuanto a la aprobación, se

¿Solicitó crédito con el sector financiero?
¿Le fue aprobado?, (%)



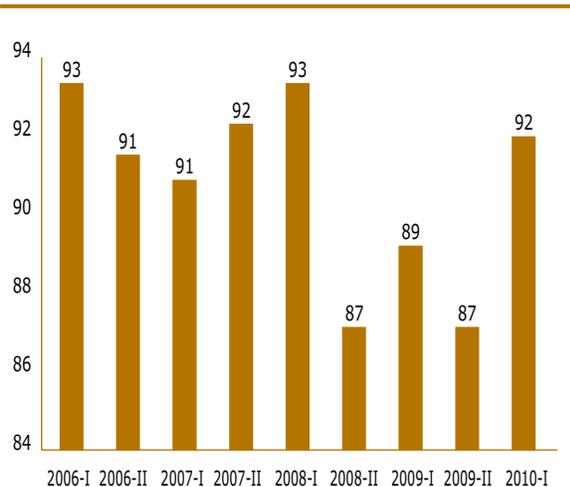
Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2011.

¿A qué plazo le fue aprobado?
¿A qué plazo lo solicitó?, (%)



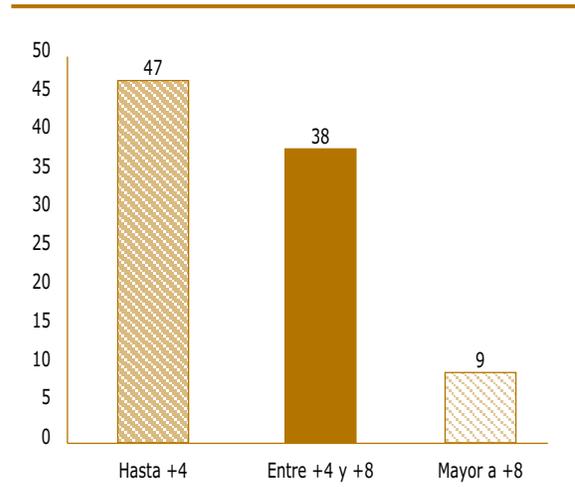
Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2011.

¿Se ajustó el monto del crédito aprobado al que usted había solicitado?, (% de respuestas afirmativas)



Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2010.

¿A qué tasa DTF+ le fue otorgado?
(%)



Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2011.

destacó positivamente el sector de plásticos, donde el 98% de los créditos solicitados fue aprobado. Por su parte, se destacó negativamente el sector de productos metálicos, al presentar la tasa de rechazo más alta (16%).

En materia de plazos, cerca del 45.8% de los créditos aprobados fue de mediano plazo (entre 1 y 3 años). Un 29.4% correspondió a créditos de corto plazo, mientras que el largo plazo continuó siendo el menos utilizado con el 24.7%.

En el 92% de los casos, el monto de los créditos aprobados por los bancos se ajustó con el que habían solicitado los empresarios, cifra superior al 87% de los casos reportados en la encuesta anterior. Vale la pena mencionar que el nivel de satisfacción de los empresarios respecto al monto se ha mantenido en altas proporciones desde el primer semestre de 2006, cuando por primera vez se incluyó esta pregunta en la Encuesta.

En cuanto a las tasas de interés, aproximadamente el 47% de las Pymes industriales obtuvo sus créditos a tasas entre DTF+1 y DFT+4 puntos, un 38% accedió a crédito con una tasa entre DTF+4 y DFT+8 y sólo un 9% de los encuestados señaló que accedió a crédito con una tasa superior a DFT+8.

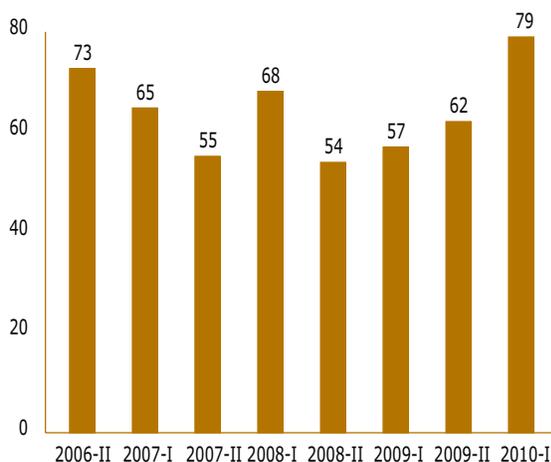
Por otra parte, el nivel de satisfacción de los empresarios respecto de la tasa de interés de sus créditos presentó una importante mejoría. Mientras que en el segundo semestre de 2009, el 62% de las Pymes industriales consultadas calificó como apropiada la tasa que estaba pagando por sus préstamos, en el segundo semestre de 2010 este porcentaje se incrementó al 78.9%.

Finalmente, con relación al destino de los recursos obtenidos, se encuentra que en el 63% de los casos éste fue para inversiones en materia prima, insumos, inventarios, mano de obra y demás gastos operativos y de funcionamiento. El 23% de las Pymes industriales orientó los recursos hacia la consolidación del pasivo, el 14% destinó los recursos a compra o arrendamiento de maquinaria, mientras que el porcentaje de Pymes manufactureras que dedicó los recursos de crédito a remodelaciones o adecuaciones para mejorar su capacidad productiva continuó siendo bajo (13%).

• Acciones de mejoramiento

La medición del primer semestre de 2011 del módulo de acciones de mejoramiento permite evidenciar que el porcentaje de Pymes que realizó alguna acción de mejoramiento para incrementar su competitividad disminuyó respecto a la medición del primer semestre

¿Considera que esta tasa de interés fue apropiada?
(% de respuestas afirmativas)



Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2010.

Los recursos recibidos se destinaron a
(%)



Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2011.

de 2010. La proporción de Pymes industriales que no emprendió ninguna acción para incrementar su competitividad aumentó en 11 puntos porcentuales al pasar del 29% en 2010-I al 40% en 2011-I. El obtener una certificación de calidad se sitúa como la acción de mejoramiento más recurrente por parte de los empresarios industriales (21%).

Entre tanto, la capacitación de personal pasó del primero al segundo lugar en cuanto a acciones de mejoramiento, al pasar del 29% en 2010-I al 19% en 2011-I, mientras que el 14% de los industriales ha orientado sus esfuerzos a diversificar sus mercados en el país. La proporción de empresarios industriales que mostraron interés en lanzar un nuevo producto se redujo al pasar del 15% en 2010 al 12% en 2011. Nuevamente, se encuentra que la diversificación de mercados fuera de Colombia aún no se constituye en una prioridad para una buena proporción de los empresarios entrevistados.

A nivel sectorial se destaca negativamente el sector de prendas de vestir y textiles en el cual no se ha implementado recientemente ninguna acción de mejoramiento (57% y 52% respectivamente de las Pymes no ha adelan-

tado acciones de mejoramiento). En contraste, el sector de maquinaria sobresale por ser el sector que más acciones ha implementado para mejorar su competitividad.

Acciones de mejoramiento (%)



Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2011.

Clasificación Pyme				
	SMLV Ley Mipyme 1/		SMLV Anif	
	Límite inferior	Límite superior	Límite inferior	Límite superior
Pequeña	501	5.000	500	8.735
Mediana	5.001	30.000	8.735	52.407
Pyme	501	30.000	500	52.407

	Activos Ley Mipyme		Activos Anif	
	Límite inferior	Límite superior	Límite inferior	Límite superior
Pequeña	268.335.600	2.678.000.000	\$ 267.800.000	\$ 4.678.466.000
Mediana	2.678.535.600	16.068.000.000	\$ 4.678.466.000	\$ 28.069.189.200
Pyme	268.335.600	16.068.000.000	\$ 267.800.000	\$ 28.069.189.000

	Empleados Ley Mipyme		Empleados Anif 2/	
	Límite inferior	Límite superior	Límite inferior	Límite superior
Pequeña	11	50	10	49
Mediana	51	200	50	199
Pyme	11	200	10	199

*En 2011 el SMLV fue de \$535.600.

1/ Hace referencia a la Ley 905 de 2004.

2/ Ésta es la clasificación que utiliza el Dane en su información, por este motivo Anif la acoge.

PRODUCTOS CÁRNICOS

- Actividad Pyme
- Indicadores de estructura sectorial
- Materias primas
- Precios
- Comercio exterior

Actividad Pyme

La Encuesta Anual Manufacturera (EAM) del año 2008 reportó que el sector de cárnicos estuvo conformado por 163 establecimientos al cierre de ese año. De éstos, la mayoría fueron Pyme (103 establecimientos), de los cuales los pequeños establecimientos representaron más de la mitad (un 61.2%). Asimismo, los grandes establecimientos sólo fueron 39 y los microestablecimientos 21. Frente a 2007, el número de establecimientos aumentó en todos los segmentos: en el Pyme, de 99 a 103 establecimientos; en el de grandes establecimientos, de 29 a 39 establecimientos, y en el de microestablecimientos, de 19 a 21 establecimientos. Esto indica que si bien el sector de cárnicos estuvo conformado principalmente por establecimientos Pyme en 2008, los grandes establecimientos tuvieron más caída en este sector en el último año.

En línea con el aumento en el número de establecimientos, la producción bruta del sector se incrementó en un 36.9% a \$4.1 billones (pesos de 2006) en 2008. Ésta se originó principalmente en los grandes establecimientos, los cuales generaron el 73.1%, pese a tan sólo haber sido 39 de los 163 establecimientos, como

ya se señaló. También, su producción fue la más dinámica en el sector, al incrementarse en un 43.7% a \$3 billones frente a un 15% a \$1.1 billones del segmento Pyme.

Entre tanto, el valor agregado del sector se incrementó en un 46% a casi \$1.3 billones en 2008. Éste se originó principalmente en los grandes establecimientos, los cuales generaron el 71.4%. Además, lo incrementaron más que las Pymes en el último año, haciéndolo en un 69.4% a \$910.040 millones. Dado esto, la generación de empleo en el sector fue alta. En 2008, el personal ocupado aumentó en un 27.5% a 20.583 personas, debido a que en los grandes establecimientos se incrementó en un 42% a 14.481 personas y en las Pymes en un 2.5% a 5.966 personas.

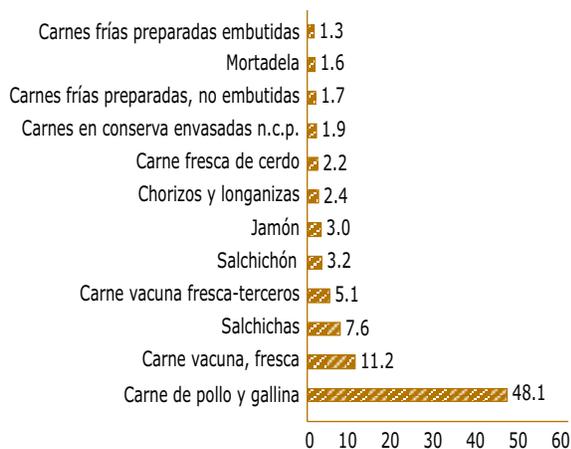
Por último, los productos más importantes dentro del total del valor de la producción de 2008 fueron: carne de pollo y gallina (48.1% del total), carne vacuna fresca (11.2%) y salchichas (7.6%). En otras palabras, la canasta de producción estuvo concentrada casi en un 50% en un solo producto.

Indicadores de estructura sectorial

• Competitividad industrial

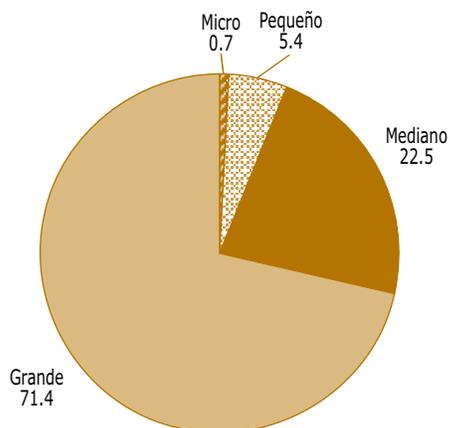
En el año 2008, los establecimientos Pyme registraron un nivel de eficiencia ligeramente más alto que el alcanzado por los grandes establecimientos. Su valor agregado representó un 33.8% de su producción bruta y un 51% de sus consumos intermedios. En cambio, en los grandes establecimientos, su valor agregado representó un 29.9% de su producción bruta y un 42.6% de sus consumos intermedios. Esto quiere decir que los establecimientos Pyme fueron más productivos que los grandes en 2008, al haber empleado menos insumos para lograr su producción. Sin embargo, los establecimientos Pyme perdieron parte de su eficiencia en el último año, pues habían logrado su producción demandando menos insumos en 2007. En ese año, su valor agregado representaba un 36.4% de su producción bruta y un 57.3% de sus consumos intermedios.

Productos cárnicos
Principales productos
(%, 2008)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2008)-Dane.
Nota: las cifras son preliminares y están sujetas a cambios.

Productos cárnicos
Distribución del valor agregado por tamaño de establecimiento
(%, 2008)

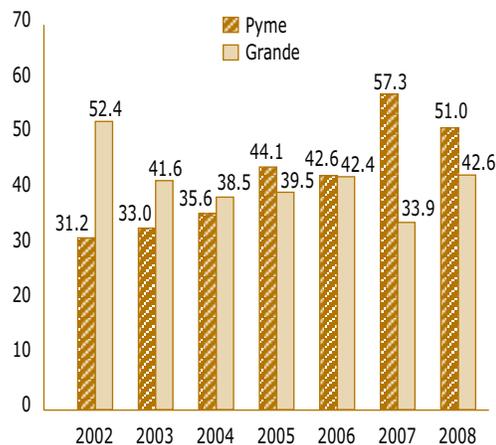


Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2008)-Dane.
Nota: las cifras son preliminares y están sujetas a cambios.

Esta mayor eficiencia de los establecimientos Pyme estuvo aparentemente relacionada con su nivel de tecnificación. En 2008, su maquinaria y demás equipos fueron valuados en \$51.8 millones por trabajador, mientras que en los grandes establecimientos lo estuvieron en \$50.3 millones por trabajador. Por lo tanto, si bien los grandes establecimientos registraron una productividad laboral más alta que los Pyme (\$62.8 millones/trabajador vs. \$59.6 millones/trabajador), aparentemente ésta no fue lo suficientemente alta para compensar su falta de tecnificación. Además, su inversión en contratación laboral no fue tan rentable como en los establecimientos Pyme, en términos de generación de valor agregado. Un trabajador promedio de un establecimiento grande generó \$5.390 de valor agregado por cada \$1.000 que le fueron pagados. En cambio, uno de un establecimiento Pyme generó \$5.740 (constantes de 2006) de valor agregado por cada \$1.000 que le fueron pagados.

De cualquier manera, en ambos casos los costos laborales como proporción del valor producido disminuyeron en el último año. En los grandes establecimientos, éstos pasaron de un 6.2% en 2007 a un 5.5% en 2008, mientras que en los Pyme, éstos lo hicieron de un 6.7% a un 5.9%. Entre tanto, los grandes establecimientos siguieron empleando un trabajador permanente por cada temporal, mientras que los Pyme, dos trabajadores permanentes por cada temporal.

Productos cárnicos
Eficiencia en procesos
(%, 2002-2008)



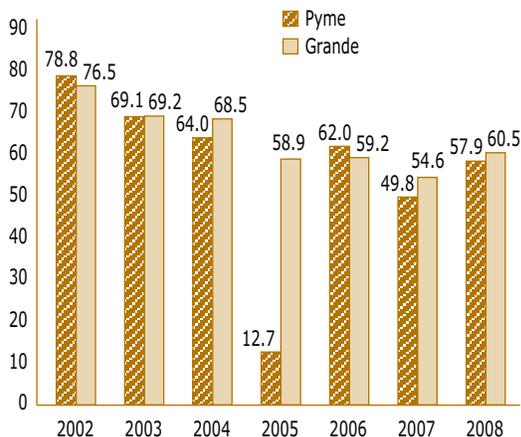
Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2002-2008) y Dane.
Nota: las cifras para 2006 y 2008 son preliminares y están sujetas a cambios.

• Relaciones de costo

En el año 2008, la estructura de costos de los establecimientos Pyme y los grandes establecimientos fue similar. En el caso de los establecimientos Pyme, ésta estuvo compuesta así: i) los costos de las materias primas utilizadas les representaron el 57.9% de sus ventas; y ii) los costos laborales (salarios y prestaciones) les pesaron el 5.9% de éstas. Por su parte, en el caso de los grandes establecimientos, ésta estuvo compuesta así: i) los costos de las materias primas utilizadas les representaron el 60.5% de sus ventas; y ii) los costos laborales (salarios y prestaciones) les pesaron el 6.0% de éstas.

Esto indica que en ambos segmentos las materias primas fueron el costo más alto que afrontaron (un 90.8% del total en el Pyme y un 91% en los grandes establecimientos). Igualmente, señala que los costos totales de producción les representaron un 63.8% de las ventas a los establecimientos Pyme y un 66.5% a los grandes establecimientos. En otras palabras, a los establecimientos Pyme les quedó una porción más alta de sus ventas que a los grandes establecimientos, luego de cubrir sus costos de producción (36.2% vs. 33.5%). Sin embargo, dicha porción cayó en ambos casos frente a 2007, cuando había sido del 43.3% en

Productos cárnicos
Materias primas consumidas/Ingresos por ventas
 (% , 2002-2008)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2002-2008) y Dane.
 Nota: las cifras para 2006 y 2008 son preliminares y están sujetas a cambios.

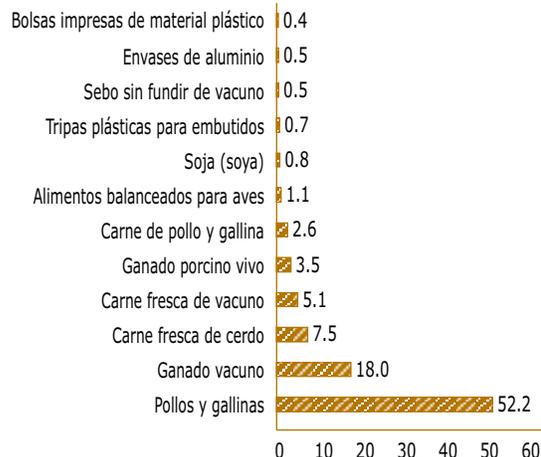
los establecimientos Pyme y del 39.4% en los grandes establecimientos. Ello debido al alza en el costo de las materias primas, producto muy probablemente del rally en los precios de los *commodities* de 2008.

Materias primas

Manteniendo su gran importancia en la estructura productiva de los establecimientos de este sector, los pollos y las gallinas fueron la materia prima más utilizada en 2008. Ésta representó un 52.2% del total, seguida por el ganado vacuno, el cual tan sólo pesó un 18%. Otras materias primas utilizadas, aunque relativamente poco, fueron la carne fresca de cerdo (7.5%), la carne fresca de vacuno (5.1%), el ganado porcino vivo (3.5%) y la carne de pollo y gallina (2.6%).

Entre tanto, las materias primas importadas continuaron siendo muy poco utilizadas tanto por los establecimientos Pyme como por los grandes en 2008. Del total de materias primas empleadas, éstas representaron menos de un 1% en ambos casos. Esto in-

Productos cárnicos
Participación % de las principales materias primas
 en el consumo total de materias primas del sector, (% , 2008)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2008)-Dane.
 Nota: las cifras son preliminares y están sujetas a cambios.

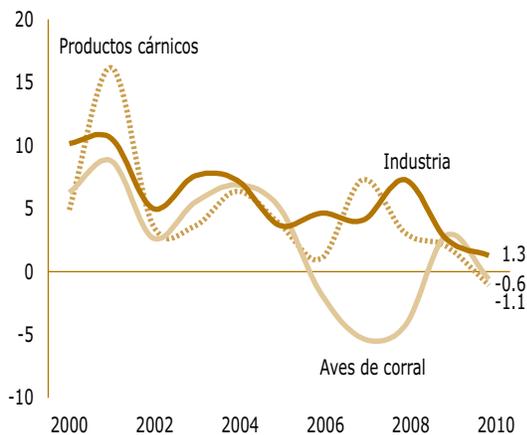
dica que casi la totalidad de la producción nacional de estos establecimientos se realizó con materias primas nacionales, lo cual ha sido históricamente usual en los establecimientos Pyme y habitual en los establecimientos grandes desde 2003.

Precios

Debido al cierre de la frontera venezolana desde mediados del segundo semestre de 2009, los precios de los cárnicos presentaron una caída del 1.1% durante el año 2010. Con ello continuaron su descenso iniciado en 2008, cuando por efecto de las condiciones climáticas favorables se habían desacelerado, pasando de incrementarse en un 7.3% en 2007 a hacerlo en un 3.1% en 2008.

Sin embargo, esta baja registrada por los precios de los cárnicos en 2010 se vio compensada en parte por una reducción en el precio de la principal materia prima utilizada por los industriales de este sector. El precio de las aves de corral registró una caída del 0.6% en 2010, muy probablemente asociada con la imposibilidad de

Productos cárnicos
Precios del producto final vs. precios de la principal materia prima
(variación % promedio anual)



Nota: corresponde al IPP de producidos y consumidos.
Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

sus dueños de exportarlas hacia Venezuela. Así, los establecimientos de este sector fueron de los más afectados por el cierre de la frontera venezolana. Como ya se mencionó, el precio de sus productos cayó en un 1.1% en 2010, mientras que los de la industria se incrementaron en promedio en un 1.3%.

Comercio exterior

• Coeficiente exportador

En el año 2008, los establecimientos Pyme del sector destinaron menos de un 1% de su producción al exterior, en tanto que los grandes establecimientos despacharon un 2.3%. Es decir, en ambos casos enviaron una porción muy baja de su producción al exterior, lo cual es un resultado contradictorio, pues precisamente en 2008 las exportaciones de cárnicos se habían disparado por el auge exportador a Venezuela. No obstante, muy posiblemente lo que evidencia fue la mínima exportación de los establecimientos encuestados por la EAM 2008.

• Destino de las exportaciones

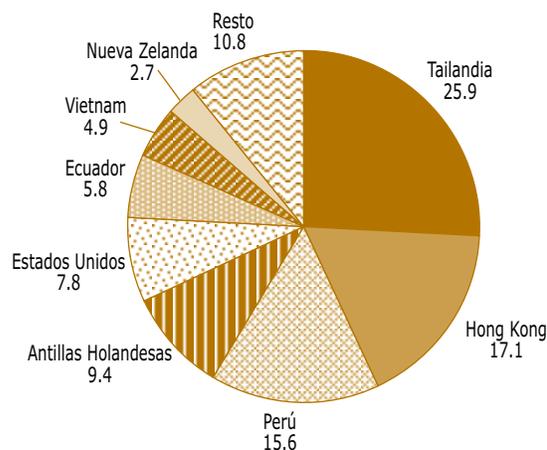
En los últimos doce meses a mayo de 2011, el valor FOB de las exportaciones de productos cárnicos fue de US\$34.4 millones. Es decir, éste se contrajo en un 74.3% anual, debido a que el bloqueo venezolano dejó a los cárnicos sin mercado en el exterior y que hasta ahora se está volviendo a reactivar muy lentamente el comercio con ese país. Esto último es evidente al observar que dicha baja en las exportaciones del sector, por muy alta que parezca, ha sido la menos pronunciada desde marzo de 2010.

Dada esta situación con Venezuela, el portafolio de destinos hacia los cuales iban dirigidas las exportaciones registró un cambio significativo en el último año a mayo de 2010. No obstante, evidentemente fue poco efectivo para contener su descenso. Tailandia fue el país al que más se exportaron cárnicos (25.9% del total), seguido por Hong Kong (17.1%), Perú (15.6%), Antillas Holandesas (9.4%) y Estados Unidos (7.8%).

• Origen de las importaciones

En los últimos doce meses a mayo de 2011, el valor CIF de las importaciones de productos cárnicos fue de

Productos cárnicos
Principales destinos de las exportaciones colombianas
(% acumulado en doce meses a mayo de 2011)

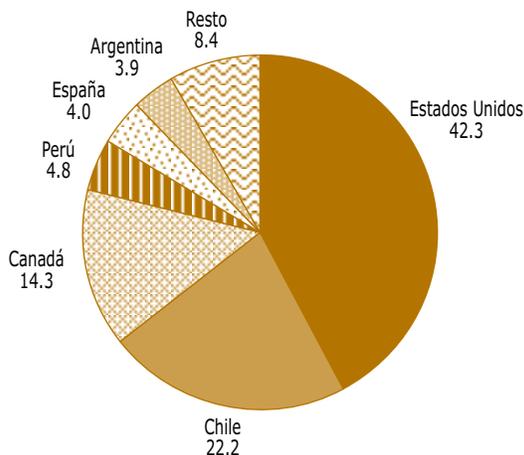


Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

US\$134.7 millones. Así, éste se expandió en un 29.4% anual, ritmo al cual lo había venido haciendo desde finales de 2010. Estados Unidos fue el principal proveedor del país en este frente, suministrándole a Colombia el 42.3% de los cárnicos importados al corte de mayo. Le siguieron Chile, con un 22.2%, y Canadá con un 14.3%.

En vista de este panorama comercial, con unas exportaciones cayendo fuertemente y a la vez unas importacio-

Productos cárnicos
Principales orígenes de las importaciones colombianas
 (% acumulado en doce meses a mayo de 2011)



Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

nes expandiéndose vigorosamente, Colombia dejó de ser un país neutro en términos de comercio de cárnicos a ser un importador neto. La Balanza Comercial Relativa del sector pasó de 0.1 en el acumulado anual a mayo de 2010 a -0.6 en el acumulado anual a mayo de 2011.

• 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.

En el año 2008, los establecimientos Pyme del sector registraron una leve mejoría en su sensibilidad frente a las condiciones externas. Por cada dólar exportado gastaron US\$1.6 en materia prima importada frente a los US\$1.7 de 2007. Esto quiere decir que pese al *rally* en los precios internacionales de los *commodities* de 2008, los establecimientos Pyme de este sector no se vieron afectados. Esto mismo les ocurrió a los grandes establecimientos, los cuales pasaron de gastar en materia prima importada US\$3.2 por cada dólar exportado en 2007 a destinar US\$ \$3.1 en 2008.

Productos cárnicos							
Indicadores de estructura sectorial							
	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
Competitividad del costo laboral (\$ miles de 2006)	2000	3.0	4.4	5.2	5.0	6.0	5.7
	2001	5.1	3.3	4.9	4.6	5.3	5.1
	2002	3.3	3.1	4.3	4.1	5.6	5.0
	2003	3.4	3.7	4.6	4.4	4.8	4.7
	2004	3.0	4.1	4.9	4.8	4.6	4.6
	2005	2.5	5.4	5.5	5.5	4.1	4.5
	2006	3.2	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
	2007	2.6	4.4	5.8	5.4	4.1	4.5
	2008	3.6	4.6	6.1	5.7	5.4	5.5
Productividad laboral (\$ miles de 2006)	2000	19.272	31.344	43.640	40.518	59.671	51.550
	2001	30.910	25.427	42.956	38.828	57.618	49.684
	2002	23.039	25.284	38.203	35.051	62.065	50.229
	2003	27.813	29.305	43.555	40.382	53.704	47.972
	2004	20.923	34.672	49.670	45.864	52.669	49.758
	2005	18.565	49.514	55.429	53.814	54.039	53.609
	2006	24.827	42.502	48.672	46.891	57.279	53.712
	2007	21.444	44.389	62.141	57.271	52.679	54.093
	2008	29.446	45.762	64.292	59.592	62.844	61.945
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
	2007	9.3	7.4	6.5	6.7	6.2	6.3
	2008	5.7	4.8	6.3	5.9	5.5	5.6
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
	2007	2.9	3.0	1.4	1.7	1.0	1.2
	2008	2.4	3.1	1.4	1.7	0.7	0.9
Intensidad del capital (\$ miles de 2006)	2000	29.340	57.273	39.068	43.690	51.875	48.345
	2001	38.105	33.487	41.272	39.438	49.342	45.180
	2002	26.081	32.061	57.211	51.075	49.735	50.121
	2003	52.922	37.690	59.056	54.299	51.948	52.927
	2004	35.159	35.643	63.980	56.789	47.188	50.840
	2005	69.014	44.925	71.609	64.324	54.798	58.382
	2006	83.626	41.858	69.547	61.553	58.428	59.606
	2007	44.370	45.508	61.819	57.345	52.611	54.254
	2008	52.953	38.258	56.446	51.834	50.316	50.774
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
	2007	31.2	48.9	60.1	57.3	33.9	40.2
	2008	15.2	28.5	63.1	51.0	42.6	44.0

	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
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
	2007	23.8	32.9	37.5	36.4	25.3	28.7
	2008	13.2	22.2	38.7	33.8	29.9	30.6
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
	2007	70.7	65.4	45.0	49.8	54.6	53.2
	2008	86.2	72.2	52.2	57.9	60.5	60.3
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
	2007	9.3	7.6	6.6	6.9	6.0	6.3
	2008	8.7	5.0	6.3	5.9	6.0	5.9
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
	2007	0.0	1.1	0.3	0.5	0.4	0.4
	2008	0.0	0.2	1.2	0.8	0.5	0.5
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
	2007	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1
	2008	0.0	0.1	0.1	0.1	2.3	1.7
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
	2007	0.0	0.0	0.6	1.7	3.2	2.5
	2008		2.7	1.4	1.6	3.1	2.2

*Los espacios en blanco significan que no había información para calcular el indicador.

	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
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
	2007	19	62	37	99	29	147
	2008	21	63	40	103	39	163
Producción bruta (\$ millones constantes de 2006)	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
	2007	11.259	215.639	698.918	914.557	2.119.873	3.045.689
	2008	71.490	311.963	740.158	1.052.122	3.046.441	4.170.053
Valor agregado (\$ millones constantes de 2006)	2000	3.026	44.226	180.931	225.157	487.693	715.875
	2001	3.307	36.157	198.286	234.443	490.562	728.313
	2002	2.719	39.595	185.363	224.958	527.616	755.292
	2003	3.950	42.112	218.515	260.627	485.804	750.380
	2004	2.636	54.019	227.538	281.558	498.146	782.340
	2005	2.970	79.618	237.349	316.967	553.250	873.188
	2006	3.128	73.019	206.028	279.047	710.431	992.606
	2007	2.680	70.844	262.357	333.202	537.120	873.002
	2008	9.445	69.237	286.290	355.528	910.040	1.275.012
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
	2007	125	1.596	4.222	5.818	10.196	16.139
	2008	136	1.513	4.453	5.966	14.481	20.583

Fuente: cálculos Anif con base en la EAM (2000-2008)-Dane.

Nota: las cifras de 2006 y 2008 son preliminares y están sujetas a cambios.

Productos cárnicos
Empresas Pyme registradas por el Dane 2008

Nombre	Tamaño	CIU	Departamento
Alimentos Cárnicos S.A.S. Planta Envigado	Grande	1511	Antioquia
Cárnicos Extra	Pequeña	1511	Antioquia
Inducárnicas S.A.	Pequeña	1511	Antioquia
Friko S.A.	Grande	1511	Antioquia
Comestibles Dan S.A.	Grande	1511	Antioquia
Zenú	Grande	1511	Antioquia
Sociedad Central Ganadera S.A.	Grande	1511	Antioquia
Friogán S.A. Valparaíso	Mediana	1511	Antioquia
Kouprey S.A.	Pequeña	1511	Antioquia
Alves Alimentos Vegetales S.A.S.	Pequeña	1511	Antioquia
Colanta Planta Santa Rosa de Osos	Grande	1511	Antioquia
Carnes Frías El Cordobés Ltda.	Pequeña	1511	Antioquia
Idecampo S.A. Barbosa	Mediana	1511	Antioquia
Frigocarnes Ltda.	Pequeña	1511	Antioquia
Carnelly	Grande	1511	Antioquia
Agropecuaria San Fernando S.A. Agrosán S.A.	Grande	1511	Antioquia
Friko S.A.	Grande	1511	Antioquia
Cárnicos Bello Hato Ltda.	Pequeña	1511	Antioquia
Productos Cárnicos Olcarnes S.	Pequeña	1511	Antioquia
Representaciones Jahen S.A.	Pequeña	1511	Antioquia
Porcicarnes Ltda.	Grande	1511	Antioquia
Frigorífico La Parisienne S.A.	Mediana	1511	Atlántico
Acondesa	Grande	1511	Atlántico
Alimentos Cárnicos S.A.S. Planta Barranquilla	Grande	1511	Atlántico
Camaguey S.A.	Grande	1511	Atlántico
Industrias Puropollo S.A.	Grande	1511	Atlántico
Frigorífico Galapa	Mediana	1511	Atlántico
Gralco	Grande	1512	Atlántico
Atunec S.A.	Grande	1512	Atlántico
Pesquera La Rosa del Mar S.	Mediana	1512	Atlántico
Koyomad Productos Cárnicos S.A.	Mediana	1511	Bogotá
Salsamentaria La Saboreña	Pequeña	1511	Bogotá
Salsamentaria Norteña	Pequeña	1511	Bogotá
Salsamentaria San Juan	Mediana	1511	Bogotá
Consortio Avícola Santa Helena Ltda.	Mediana	1511	Bogotá
Salsamentaria Sabores y Compañía Ltda.	Pequeña	1511	Bogotá
Brasileña Carnes Frías S.A.	Mediana	1511	Bogotá
Salsamentaria Colombianita	Pequeña	1511	Bogotá
Carnes Frías San Martín Ltda.	Pequeña	1511	Bogotá
Pollo Andino S.A.	Mediana	1511	Bogotá
C.I. Inprosepinal Ltda.	Pequeña	1511	Bogotá
Walter Carnes Frías y Procesados Ltda.	Pequeña	1511	Bogotá
Frigoalto S.A.	Pequeña	1511	Bogotá
Industria Salsamentaria El Bohemio Ltda.	Pequeña	1511	Bogotá
Frigoríficos Ble Ltda.	Mediana	1511	Bogotá
Incolcar S.A.	Mediana	1511	Bogotá
Alimentos Cárnicos S.A.S. Planta Bogotá	Grande	1511	Bogotá
Pollo Fiesta S.A. En concordato.	Grande	1511	Bogotá
Salsamentaria Vilaseca Ltda.	Mediana	1511	Bogotá
Procesadora de Carnes Nueva Colombo Alemana Ltda.	Pequeña	1511	Bogotá
Industrias Alimenticias Aretama S.A.	Grande	1511	Bogotá
Salsamentaria Martmore Ltda.	Pequeña	1511	Bogotá
Pollos La Granjita S.A.	Grande	1511	Bogotá
Conalsebos Ltda.	Pequeña	1511	Bogotá
Fábrica de Sebos Luis Muñoz y Cía. Ltda.	Pequeña	1511	Bogotá
Julio Fernández y Cía. Protéicas S.A.	Pequeña	1511	Bogotá

Nombre	Tamaño	CIU	Departamento
Efege S.A.	Grande	1511	Bogotá
Frayco S.A.	Pequeña	1511	Bogotá
Salsamentaria Inducolcarnes	Pequeña	1511	Bogotá
Planta Cárnicas	Mediana	1511	Bogotá
Pollos Savicol S.A.	Grande	1511	Bogotá
Carnes Frías Reicar Ltda.	Pequeña	1511	Bogotá
Salsamentaria Hamburger Ltda.	Pequeña	1511	Bogotá
Coarali	Pequeña	1511	Bogotá
Industria de Alimentos Nardi S.A.	Pequeña	1511	Bogotá
Lechonería Doña Ana	Pequeña	1511	Bogotá
Pollo Hermoso	Pequeña	1511	Bogotá
Salsamentaria La Ponderosa	Pequeña	1511	Bogotá
Tasso S.A.	Mediana	1511	Bogotá
Productos Pecolina Ltda.	Pequeña	1511	Bogotá
Procesadora de Alimentos El Gordo S.A.	Pequeña	1511	Bogotá
Lechonería El Tolimense	Pequeña	1511	Bogotá
Salsamentaria Berlín	Pequeña	1511	Bogotá
Inversiones Parador Madrileña Inparmad Ltda.	Pequeña	1511	Bogotá
Agroavícola San Marino Ltda.	Mediana	1511	Bogotá
Tenería Piel Colombiana S.A.	Pequeña	1511	Bogotá
Importadora de Cereales de Colombia Ltda.	Pequeña	1511	Bogotá
Granja Tequendama Ltda.	Pequeña	1511	Bogotá
Festino Ltda.	Pequeña	1511	Bogotá
Carnes Finas Guadalupe Ltda.	Pequeña	1511	Bogotá
Pollo Olímpico S.A	Grande	1511	Bogotá
Comercializadora Internacional Multicárnicos S.A.	Pequeña	1511	Bogotá
La Esperanza	Mediana	1511	Bogotá
Compañía Internacional de Alimentos Agropecuarios Ltda.	Mediana	1511	Bogotá
Indupollo S.A.	Grande	1511	Bolívar
C.I. Océanos S.A.	Grande	1512	Bolívar
Zeus Investments Inc. Sucursal Colombia, Cartagena Shrimp Co	Grande	1512	Bolívar
Seatech International Inc.	Grande	1512	Bolívar
C.I. Antillana	Grande	1512	Bolívar
Pollos El Dorado	Mediana	1511	Boyacá
Cooperativa Integral de Peseros de Sogamoso	Mediana	1511	Boyacá
Central de Sacrificio Manizales S.A.	Mediana	1511	Caldas
Frigomatadero La Primavera Ltda.	Pequeña	1511	Caldas
Industria Alimenticia Caliche	Pequeña	1511	Caldas
Friogan S.A. La Dorada	Grande	1511	Caldas
Salsamentaria La Blanca del Norte	Pequeña	1511	Cauca
Pollos Conquistador	Mediana	1511	Cauca
Alimentos Cárnicos S.A.S. Planta Caloto	Grande	1511	Cauca
Frigorífico del Sinú S.A.	Grande	1511	Córdoba
Avites S.A.	Grande	1511	Córdoba
Pollos Campeón	Mediana	1511	Cundinamarca
Indalpe Ltda.	Pequeña	1511	Cundinamarca
Cooperativa de Producción y Trabajo Vencedor Ltda.	Grande	1511	Cundinamarca
Proteicol S.A.	Mediana	1511	Cundinamarca
Delipavo Ltda.	Mediana	1511	Cundinamarca
Inagrosa S.A.	Pequeña	1511	Cundinamarca
Empollacol S.A.	Grande	1511	Cundinamarca
Bonvivant	Pequeña	1511	Cundinamarca
Albateq S.A.	Mediana	1511	Cundinamarca
Pronaca Colombia S.A.	Mediana	1511	Cundinamarca
Pollos Hucana y Cia Ltda.	Pequeña	1511	Magdalena
Procesadora de Pollos Altair	Pequeña	1511	Magdalena
Pollos El Manantial	Pequeña	1511	Magdalena
Persomar Ltda.	Pequeña	1511	Magdalena
Frigoríficos Bamar Ltda.	Pequeña	1511	Magdalena

Nombre	Tamaño	CIIU	Departamento
Friogan S.A. Villavicencio	Grande	1511	Meta
Casta Comercializadora de Alimentos	Pequeña	1511	Meta
Fábrica de Jamones y Embutidos El Aldeano	Pequeña	1511	Nariño
Fábrica de Chorizos Villamaría	Pequeña	1511	Nariño
Embutidos Devries	Pequeña	1511	Nariño
Productos Cárnicos Sevilla	Mediana	1511	Nariño
Frigovito S.A.	Pequeña	1511	Nariño
Proteínas del Mar S.A.	Pequeña	1512	Nariño
Come Carnes Ltda.	Pequeña	1511	Norte de Santander
Pieles y Grasas del Norte	Pequeña	1511	Norte de Santander
Salsamentaria Alemana Ltda.	Pequeña	1511	Norte de Santander
Bontti Carnes Frías	Pequeña	1511	Norte de Santander
Salsamentaria del Oriente	Pequeña	1511	Norte de Santander
Friogan S.A. Cúcuta	Mediana	1511	Norte de Santander
Don Pollo S.A.	Grande	1511	Quindío
Pimpollo	Grande	1511	Risaralda
Cárnicos Chorisant	Pequeña	1511	Risaralda
Zar Pollo	Grande	1511	Risaralda
Pimpollo	Mediana	1511	Risaralda
Planta y Frigorífico del Otun Frigotun S.A.T. Ltda.	Mediana	1511	Risaralda
Colombo Alemana Carnes Frías	Pequeña	1511	Santander
Carnes y Salsamentaria Baviera Ltda.	Pequeña	1511	Santander
Salsamentaria Santander Ltda.	Mediana	1511	Santander
Avícola El Madroño S.A.	Grande	1511	Santander
Planta de Sacrificio	Grande	1511	Santander
Delichicks	Mediana	1511	Santander
Salsamentaria La Hispana Ltda.	Pequeña	1511	Santander
Avidesa Mac Pollo S.A.	Grande	1511	Santander
Avidesa Mac Pollo S.A.	Pequeña	1511	Santander
Frigorífico Vijagual S.A.	Grande	1511	Santander
Marketcol S.A.	Pequeña	1511	Santander
Agropecuaria El Búfalo S.A.	Pequeña	1511	Santander
Ganados y Carnes de Colombia Ltda.	Pequeña	1511	Santander
Friogan S.A. Corozal	Mediana	1511	Sucre
Pollogsar Ltda.	Mediana	1511	Tolima
Promatol Ltda.	Pequeña	1511	Tolima
Salsamentaria Pijao	Pequeña	1511	Tolima
Salsamentaria Cádiz Ltda.	Pequeña	1511	Valle del Cauca
Pollo A	Mediana	1511	Valle del Cauca
Comil Ltda.	Pequeña	1511	Valle del Cauca
Carnes Frías Enriko Ltda.	Mediana	1511	Valle del Cauca
Salsamentaria Uribes	Pequeña	1511	Valle del Cauca
Alimentos La Cali S.A.	Grande	1511	Valle del Cauca
Carnes Frías Calima	Pequeña	1511	Valle del Cauca
Avidesa de Occidente S.A.	Grande	1511	Valle del Cauca
Pollos El Bucanero S.A.	Grande	1511	Valle del Cauca
Grasicol S.A.S.	Pequeña	1511	Valle del Cauca
Alimentos del Galpón S.A.	Mediana	1511	Valle del Cauca
Productos Alimenticios Nápoles	Grande	1511	Valle del Cauca
Picos de Europa Cía. Ltda.	Pequeña	1511	Valle del Cauca
Agropec S.A.	Mediana	1511	Valle del Cauca
Frigos Cardona	Pequeña	1511	Valle del Cauca
Carnes y Derivados de Occidente	Mediana	1511	Valle del Cauca
Grasas y Pieles de Occidente E.U.	Pequeña	1511	Valle del Cauca
Embutidos Antioqueño	Pequeña	1511	Valle del Cauca
Hacienda La Valenciana	Pequeña	1511	Valle del Cauca
Industria de Alimentos Carbel S.A.	Mediana	1511	Valle del Cauca
Quesos La Florida Ltda.	Mediana	1511	Valle del Cauca
Altamar Ltda.	Pequeña	1512	Valle del Cauca

Fuente: Dane.

PRODUCTOS LÁCTEOS

- **Actividad Pyme**
- **Indicadores de estructura sectorial**
- **Materias primas**
- **Precios**
- **Comercio exterior**

Actividad Pyme

La Encuesta Anual Manufacturera (EAM) del año 2008 reportó que el sector de lácteos estuvo conformado por 142 establecimientos al cierre de ese año. De éstos, la mayoría fueron Pymes (105 establecimientos), de los cuales los pequeños establecimientos representaron más de la mitad (un 58.1%). Asimismo, los grandes establecimientos sólo fueron 21 y los microestablecimientos 16. Frente a 2007, el número de establecimientos no sufrió fuertes cambios en los diferentes segmentos. En el Pyme tan sólo ingresó un nuevo establecimiento, con lo que se llegó a 105 en total; en el de grandes establecimientos entraron 3, con lo que se llegó a 21 en total; y en el de microestablecimientos ingresaron 2 nuevos establecimientos, con lo que se llegó a 16 en total.

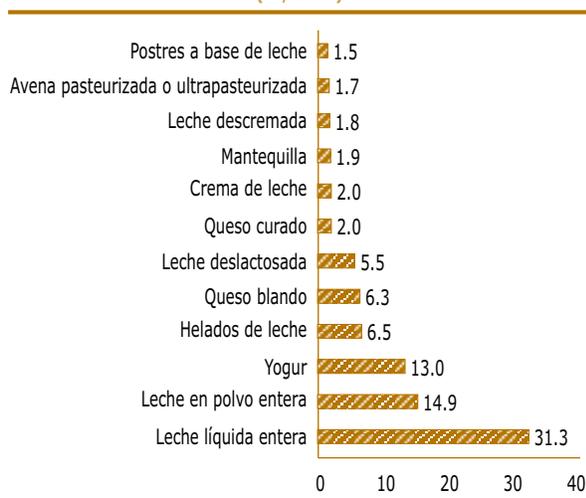
Pese a esto, la producción bruta del sector se incrementó en un 26.7% a \$4.4 billones (pesos de 2006) en 2008. Ésta se originó principalmente en los grandes establecimientos, los cuales generaron el 75.6%, pese a tan sólo haber sido 21 de los 142 establecimientos que

como se señaló hubo en total en el sector. Además, la producción de estos establecimientos fue más dinámica que la del segmento Pyme en 2008, al incrementarse en un 38% a casi \$3.4 billones.

Por su parte, el valor agregado del sector se incrementó en un 39.9% a \$1.6 billones en 2008. Éste se originó casi en su totalidad en los grandes establecimientos, los cuales generaron el 80.4%. Además, lo incrementaron más que las Pymes, al elevarlo en un 50.1% a \$1.3 billones. Como si fuera poco, la generación de empleo en estos establecimientos resultó determinante en la de todo el sector. En 2008, el personal ocupado aumentó en un 31.2% a 18.119 personas, gracias a que los grandes establecimientos lo hubiesen incrementado en un 50% a 11.961 personas. En los establecimientos Pyme, éste tan sólo aumentó en un 5.1% a 6.042 personas.

Por último, los productos más importantes dentro del total del valor de la producción de 2008 fueron: leche líquida entera (31.3% del total), leche en polvo entera (14.9%) y yogur (13%). Esto indica que la canasta de producción estuvo concentrada en casi una tercera parte en un solo producto y dos terceras partes en tres productos.

Productos lácteos
Principales productos
(%, 2008)



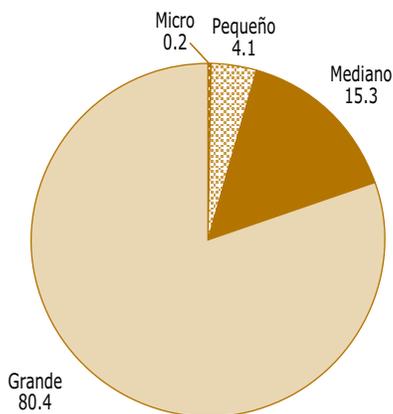
Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2008)-Dane.
Nota: las cifras son preliminares y están sujetas a cambios.

Indicadores de estructura sectorial

• Competitividad industrial

Siguiendo con su ventaja competitiva de los últimos años, los grandes establecimientos registraron un nivel de eficiencia más alto que el alcanzado por las Pymes en el año 2008. Su valor agregado representó un 39.1% de su producción bruta y un 64.2% de sus consumos intermedios. En cambio, en los establecimientos Pyme, su valor agregado representó un 29.5% de su producción bruta y un 41.8% de sus consumos intermedios. Esto indica que los grandes establecimientos del sector fueron mucho más eficientes que los establecimientos Pyme, al haber utilizado menos insumos en su generación de valor agregado. Además, evidencia que los grandes establecimientos retomaron casi del todo sus niveles productivos de 2006, cuando su valor agregado había representado el 39.3% de su producción bruta.

Productos lácteos
Distribución del valor agregado por tamaño de establecimiento
(%, 2008)

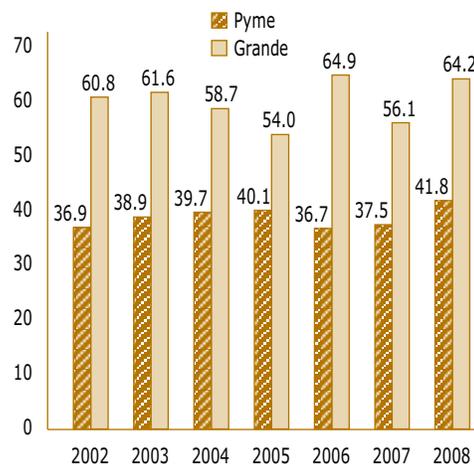


Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2008)-Dane.
Nota: las cifras son preliminares y están sujetas a cambios.

ta y el 64.9% de sus consumos intermedios. Entre tanto, los establecimientos Pyme continuaron mejorando la eficiencia de sus procesos, tal como lo vienen haciendo desde 2006, cuando su valor agregado llegaba al 26.8% de su producción bruta y al 36.7% de sus consumos intermedios.

Esta mayor eficiencia de los grandes establecimientos estuvo aparentemente relacionada con la productividad de sus trabajadores y la tecnificación de sus procesos. En 2008, un trabajador promedio de un establecimiento grande generó casi \$109.6 millones (constantes de 2006), mientras que uno en un establecimiento Pyme tan sólo produjo \$52 millones (constantes de 2006). Además, en los grandes establecimientos, la maquinaria y demás equipos fueron evaluados en \$98.6 millones por trabajador, en tanto que en los establecimientos Pyme tan sólo lo estuvieron en \$64.6 millones por trabajador. Como si fuera poco, la inversión en contratación laboral fue más rentable en los grandes establecimientos, en términos de generación de valor agregado. Un trabajador promedio de un establecimiento grande generó \$6.090 de valor agregado por cada \$1.000 que le fueron pagados. En cambio, uno de un establecimiento Pyme tan sólo generó \$4.190 de valor agregado por cada \$1.000 que le fueron pagados.

Productos lácteos
Eficiencia en procesos
(%, 2002-2008)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2002-2008) y Dane.
Nota: las cifras para 2006 y 2008 son preliminares y están sujetas a cambios.

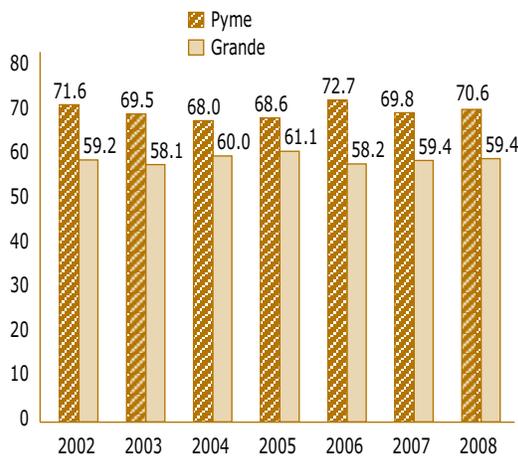
Entre tanto, los costos laborales como proporción del valor producido siguieron representando menos en los establecimientos grandes que en los Pyme (6.4% vs. 7.0%) en 2008, tal como lo venían haciendo desde 2004. En ambos tipos de establecimientos se siguió empleando un trabajador permanente por cada temporal en 2008.

• Relaciones de costo

En el año 2008, la estructura de costos de los establecimientos Pyme y los grandes establecimientos no fue muy similar, debido a diferencias en el peso relativo del costo de las materias primas en el valor total de sus ventas. En el caso de los establecimientos Pyme, ésta estuvo compuesta así: i) los costos de las materias primas utilizadas les representaron el 70.6% de sus ventas; y ii) los costos laborales (salarios y prestaciones) les pesaron el 7.5% de éstas. Por su parte, en el caso de los grandes establecimientos, ésta estuvo compuesta así: i) los costos de las materias primas utilizadas les representaron el 59.4% de sus ventas; y ii) los costos laborales (salarios y prestaciones) les pesaron el 6.7% de éstas.

Esto señala que en ambos segmentos las materias primas fueron el costo más alto que afrontaron (un

Productos lácteos
Materias primas consumidas/Ingresos por ventas
 (% , 2002-2008)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2002-2008) y Dane.
 Nota: las cifras para 2006 y 2008 son preliminares y están sujetas a cambios.

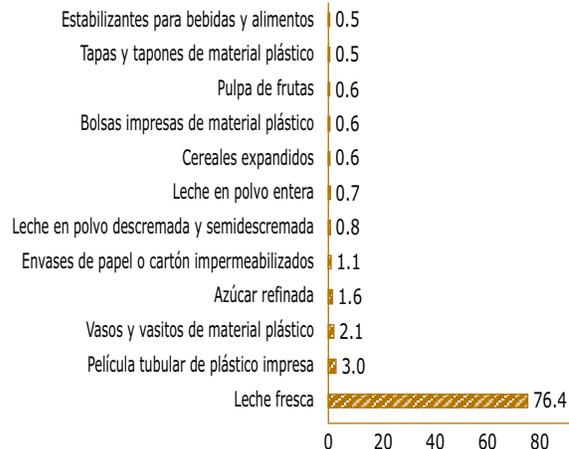
90.4% del total en Pyme y un 89.9% en establecimientos grandes). Asimismo, indica que los costos totales de producción les representaron más en las ventas a los establecimientos Pyme que a los grandes establecimientos (78.1% vs. 66.1%). Esto quiere decir que a los establecimientos Pyme les quedó una porción más baja de sus ventas que a los grandes establecimientos, luego de cubrir sus costos de producción (21.9% vs. 33.9%).

Materias primas

La leche fresca continuó siendo la materia prima más empleada por los establecimientos de este sector en 2008. Es más, siguió representando alrededor de un 76% del total de las materias primas utilizadas, tal como había sucedido en 2007. El 24% restante estuvo ampliamente diversificado y representado por la película tubular de plástico impresa (3%), los vasos y vasitos de plástico (2.1%) y el azúcar refinada (1.6%).

Entre tanto, las materias primas importadas siguieron siendo poco utilizadas tanto por los establecimientos Pyme como por los grandes en 2008. Del total de materias pri-

Productos lácteos
Participación % de las principales materias primas
 en el consumo total de materias primas del sector, (% , 2008)



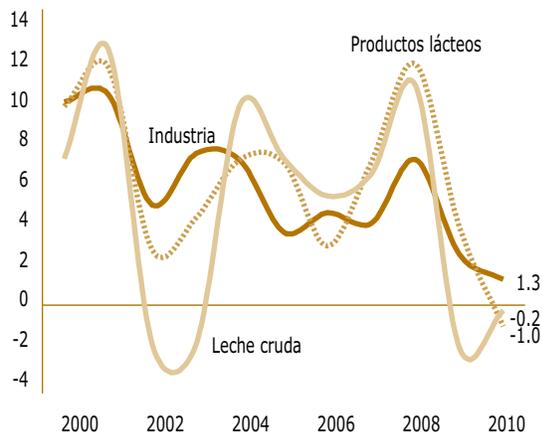
Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2008)-Dane.
 Nota: las cifras son preliminares y están sujetas a cambios.

mas empleadas, éstas representaron menos de un 1% en ambos casos. Es decir, casi la totalidad de la producción de estos establecimientos se realizó con materias primas nacionales, lo cual ha sido históricamente usual en los establecimientos Pyme y habitual en los establecimientos grandes desde 2005. Ello muy posiblemente a causa del arancel por diferimiento fijado por el gobierno a la importación de leche, desde 2005, y vigente en el 33% para 2008.

Precios

Tras haber sido incrementados en un 12.1% en el año 2008, los precios de los lácteos tan sólo fueron elevados en un 3.9% en 2009 y rebajados en un -1% en 2010. Ello debido al exceso de oferta de lácteos que se presentó en el país desde agosto de 2009, cuando Venezuela cerró su frontera a los productos colombianos. Una medida que en este sector en particular fue desafortunada, pues el 98.2% de sus exportaciones iba a ese país. En consecuencia, el mercado nacional se vio inundado de lácteos ante este cierre, en primera instancia. Por ello, los precios de estos productos a nivel nacional se mantuvieron casi fijos en 2009 y 2010.

Productos lácteos
Precios del producto final vs. precios de la principal materia prima
(variación % promedio anual)



Nota: corresponde al IPP de producidos y consumidos.
Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

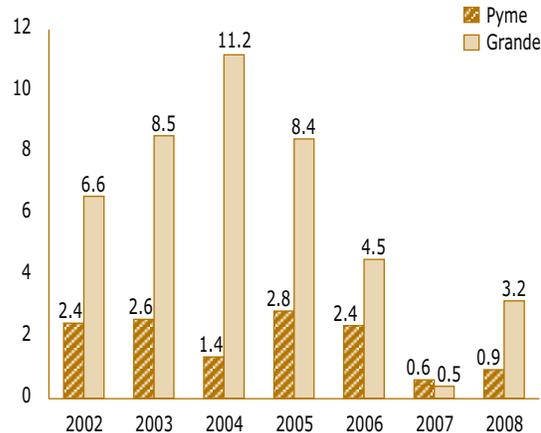
Sin embargo, los establecimientos de este sector aparentemente pudieron manejar esta baja en los precios de sus productos, gracias a la caída registrada en el precio de su principal insumo. El precio de la leche cruda también se desaceleró, y pasó de crecer un 11% en 2008, a un -2.1% en 2009 y un -0.2% en 2010. Esto también por cuenta de un exceso de oferta en el mercado nacional, pero de leche cruda, resultado en parte del Fenómeno de la Niña 2008-2009 y 2009-2010. Éste generó las condiciones necesarias para que la producción de leche hubiese alcanzado sus niveles más altos de los últimos veinte años (por encima de los 6.300 litros). Adicionalmente, la alta informalidad en el sector (44%) y el bajo acopio industrial (31% de dicha producción) provocaron muy probablemente que los precios de la leche se mantuvieran a la baja.

Comercio exterior

• Coeficiente exportador

En el año 2008, los establecimientos Pyme del sector destinaron menos de un 1% de su producción al exterior, mientras que los grandes establecimientos tan

Productos lácteos
Coeficiente exportador
(%, 2002-2008)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM-Dane.
Nota: las cifras para 2006 y 2008 son preliminares y están sujetas a cambios.

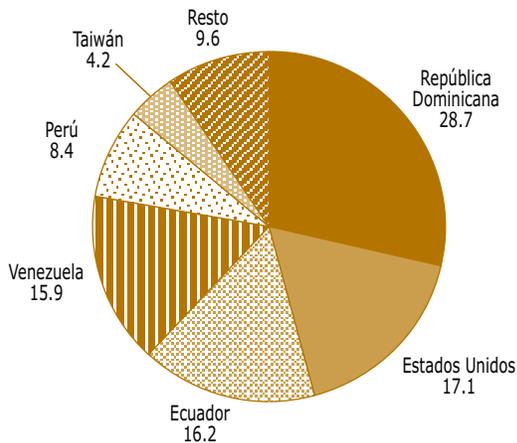
sólo enviaron un 3.2%. Ello evidencia que la participación del sector en el exterior siguió siendo mínima, posiblemente por cuenta de sus falencias estructurales de competitividad, tales como: i) la baja productividad de sus vacas (6.1kg/vaca-día vs. 30.6/vaca-día en Estados Unidos); ii) los altos costos de producción (US\$0.39/kg vs. US\$0.16/kg en Nueva Zelanda); iii) la baja capacidad instalada en el sector; y iv) la alta informalidad en el sector (44%), con sus problemas derivados como por ejemplo los riesgos sanitarios.

• Destino de las exportaciones

En los últimos doce meses a mayo de 2011, el valor FOB de las exportaciones de lácteos fue de US\$9.6 millones. Esto señala que se contrajeron en un 49% anual, debido a que los efectos del cierre del mercado venezolano se siguieron sintiendo y que hasta ahora se esté volviendo a retomar el comercio con ese país. Cabe recordar que ese era el principal y casi único mercado de las exportaciones de lácteos en 2008, representando más del 90% del total en ese año.

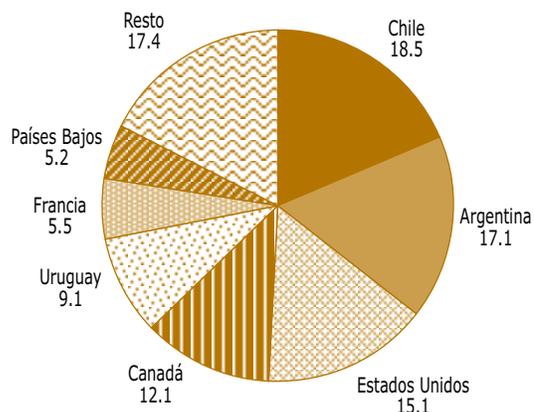
En vista de esto, el portafolio de destinos hacia los cuales iban dirigidas las exportaciones registró un cam-

Productos lácteos
Principales destinos de las exportaciones colombianas
 (% acumulado en doce meses a mayo de 2011)



Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

Productos lácteos
Principales orígenes de las importaciones colombianas
 (% acumulado en doce meses a mayo de 2011)



Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

bio significativo en el último año a mayo de 2011. Sin embargo, es claro que fue poco efectivo para contener su descenso. República Dominicana fue el país al que más se exportaron lácteos (28.7% del total), seguido por Estados Unidos (17.1%) y Ecuador (16.2%). Entre tanto, a Venezuela tan sólo se envió el 15.9% del total de exportaciones.

• Origen de las importaciones

En los últimos doce meses a mayo de 2011, el valor CIF de las importaciones de productos lácteos fue de US\$19.7 millones. Esto significa que se aceleraron en el último mes, al expandirse en un 46.4% anual. Chile fue el principal proveedor del país, suministrándole un 18.5% del total. Por su parte, Argentina fue el segundo más importante, abasteciéndolo con el 17.1%, mientras que Estados Unidos fue el tercero en importancia, al proveerle el 15.1%.

En vista de este panorama comercial, Colombia dejó de ser un país neutro en términos de comercio de lácteos a ser uno importador neto. La Balanza Comercial Relativa del sector pasó de 0.2 en el acumulado anual a mayo de 2010 a -0.3 en el acumulado anual a mayo de 2011.

• 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.

En el año 2008, los establecimientos Pyme del sector mantuvieron su mismo nivel de sensibilidad a las condiciones externas de 2007. Por cada dólar exportado gastaron US\$0.02 en materia prima importada. Por su parte, en los grandes establecimientos dicha sensibilidad continuó disminuyendo en 2008. Es decir, siguió mejorando, tal como lo viene haciendo desde 2006, pues estos establecimientos tan sólo gastaron US\$0.03 en materia prima por cada dólar exportado, mientras que habían gastado US\$0.33 en 2006 y US\$0.27 en 2007.

Productos lácteos							
Indicadores de estructura sectorial							
	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
Competitividad del costo laboral (\$ miles de 2006)	2000	3.7	5.4	5.8	5.7	7.1	6.7
	2001	2.8	4.7	4.9	4.9	6.9	6.3
	2002	2.6	4.3	4.6	4.5	6.8	6.1
	2003	3.3	4.0	5.0	4.8	6.3	5.8
	2004	2.9	3.3	4.7	4.4	6.2	5.7
	2005	3.3	3.1	4.7	4.3	5.8	5.4
	2006	3.4	3.2	4.1	3.9	6.6	5.8
	2007	3.8	3.4	3.9	3.7	6.2	5.3
	2008	3.2	4.1	4.2	4.2	6.1	5.6
Productividad laboral (\$ miles de 2006)	2000	24.365	41.148	58.707	54.038	117.312	90.324
	2001	16.828	39.259	52.515	49.225	117.062	90.408
	2002	15.002	37.813	49.444	47.127	126.752	92.290
	2003	21.781	36.932	54.454	50.995	115.365	86.883
	2004	23.494	32.969	57.580	51.744	119.508	90.893
	2005	23.626	31.904	56.761	50.585	115.215	86.995
	2006	27.447	35.123	54.968	50.222	135.405	102.233
	2007	29.838	36.499	55.703	50.387	109.545	84.413
	2008	25.203	47.496	53.899	52.397	109.624	90.001
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
	2007	7.6	7.3	7.3	7.3	5.8	6.2
	2008	9.5	7.3	7.0	7.0	6.4	6.6
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
	2007	3.2	2.6	0.7	1.0	1.0	1.0
	2008	4.3	3.5	0.7	1.0	0.9	0.9
Intensidad del capital (\$ miles de 2006)	2000	27.113	45.895	83.834	73.746	114.173	96.776
	2001	31.010	57.783	73.682	69.736	109.850	93.944
	2002	27.202	42.234	84.976	76.461	128.822	106.014
	2003	74.348	42.016	91.035	81.360	137.758	112.919
	2004	70.455	43.226	81.243	72.229	141.094	112.184
	2005	76.249	43.437	80.121	71.005	154.227	118.158
	2006	66.454	45.007	93.320	81.765	150.694	123.869
	2007	152.930	47.923	79.238	70.569	121.038	100.234
	2008	102.923	46.619	70.139	64.623	98.623	87.313
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
	2007	40.6	32.4	39.0	37.5	56.1	49.9
	2008	43.9	43.3	41.4	41.8	64.2	58.1

	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
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
	2007	28.9	24.4	28.1	27.2	35.9	33.3
	2008	30.5	30.2	29.3	29.5	39.1	36.7
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
	2007	65.7	71.6	69.2	69.8	59.4	62.4
	2008	64.6	65.7	72.0	70.6	59.4	62.1
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
	2007	7.4	7.1	7.6	7.5	5.7	6.2
	2008	9.6	7.4	7.5	7.5	6.7	6.9
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
	2007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
	2008	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1
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
	2007	0.0	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5
	2008	0.0	0.5	1.0	0.9	3.2	2.6
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
	2007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2
	2008		0.1	0.0	0.0	0.0	0.0

*Los espacios en blanco significan que no había información para calcular el indicador.

	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
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
	2007	14	65	39	104	18	136
	2008	16	61	44	105	21	142
Producción bruta (\$ millones constantes de 2006)	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
	2007	9.088	237.532	825.207	1.062.739	2.430.266	3.502.094
	2008	9.580	222.910	851.497	1.074.407	3.353.792	4.437.779
Valor agregado (\$ millones constantes de 2006)	2000	1.876	63.450	249.917	313.368	936.738	1.251.982
	2001	1.767	52.843	214.103	266.946	1.014.809	1.283.522
	2002	1.125	46.208	242.869	289.076	1.040.257	1.330.459
	2003	2.004	46.534	279.021	325.555	952.221	1.279.780
	2004	2.208	48.234	271.028	319.262	1.035.296	1.356.766
	2005	2.410	51.302	276.030	327.333	988.318	1.318.061
	2006	2.443	49.453	246.201	295.655	1.277.009	1.575.107
	2007	2.626	58.070	231.503	289.573	873.294	1.165.492
	2008	2.924	67.302	249.281	316.582	1.311.216	1.630.722
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
	2007	88	1.591	4.156	5.747	7.972	13.807
	2008	116	1.417	4.625	6.042	11.961	18.119

Fuente: cálculos Anif con base en la EAM (2000-2008)-Dane.

Nota: las cifras de 2006 y 2008 son preliminares y están sujetas a cambios.

Productos lácteos
Empresas Pyme registradas por el Dane 2008

Nombre	Tamaño	CIIU	Departamento
Alimentos Nebraska S.	Pequeña	1530	Antioquia
Colanta Planta Medellín	Grande	1530	Antioquia
Colanta Planta San Pedro	Grande	1530	Antioquia
Derivados Lácteos del Norte S.A.	Mediana	1530	Antioquia
Dulces Flower y Cía. Ltda.	Pequeña	1530	Antioquia
El Zarzal S.A.	Mediana	1530	Antioquia
Fábrica de Helados Los Alpes	Pequeña	1530	Antioquia
Helados Bugui Ltda.	Pequeña	1530	Antioquia
Helados Finos Santa Clara S.A.	Pequeña	1530	Antioquia
Helados Lis	Mediana	1530	Antioquia
Helados Tonny	Mediana	1530	Antioquia
Lácteos Mi Vaquita	Pequeña	1530	Antioquia
Lácteos Rionegro S.A.	Pequeña	1530	Antioquia
Maxi Tortas S.A.	Pequeña	1530	Antioquia
Pasamar	Pequeña	1530	Antioquia
PCA S.A.	Mediana	1530	Antioquia
Postres y Ponqués	Pequeña	1530	Antioquia
Productos Bonanza	Pequeña	1530	Antioquia
Proleche	Grande	1530	Antioquia
Ciledco Ltda.	Grande	1530	Atlántico
Coolechera	Grande	1530	Atlántico
Heladería Americana Ltda.	Pequeña	1530	Atlántico
Helsa Ltda.	Pequeña	1530	Atlántico
Industria de Productos Lácteos Ltda.	Pequeña	1530	Atlántico
Alimentos El Jardín S.A.	Mediana	1530	Bogotá
Alival	Mediana	1530	Bogotá
Arequipe Valluno	Pequeña	1530	Bogotá
C.I. Inversiones Peniel Ltda.	Mediana	1530	Bogotá
Delay Ltda.	Pequeña	1530	Bogotá
Disprolac Ltda.	Pequeña	1530	Bogotá
Doña Leche Alimentos S.A.	Mediana	1530	Bogotá
Fábrica de Quesos Italianos	Pequeña	1530	Bogotá
Fábrica Superior de Lácteos	Mediana	1530	Bogotá
Helados Fru-Fru	Pequeña	1530	Bogotá
Helados y Nieves Popsy	Mediana	1530	Bogotá
Industrial Taylor Ltda.	Mediana	1530	Bogotá
Industrias de Productos Lácteos Iannini Ltda.	Pequeña	1530	Bogotá
Industrias Jumbo S.A.	Pequeña	1530	Bogotá
La Bogueña S.A.	Pequeña	1530	Bogotá
La Campiña S.A.	Mediana	1530	Bogotá
La Dolcezza Ltda.	Pequeña	1530	Bogotá
Levelma	Pequeña	1530	Bogotá
Meals de Colombia S.A.S.	Grande	1530	Bogotá
Parmalat de Colombia Ltda.	Grande	1530	Bogotá
Productos Alimenticios Santillana Ltda.	Pequeña	1530	Bogotá
Productos El Diamante Ltda.	Pequeña	1530	Bogotá
Productos Lácteos Pasco S.A.	Mediana	1530	Bogotá
Productos Lácteos Robín Hood S.A.	Grande	1530	Bogotá
Productos Lácteos Vitalac Ltda.	Pequeña	1530	Bogotá

Nombre	Tamaño	CIU	Departamento
Productos Sancho Ltda.	Pequeña	1530	Bogotá
Prolacop Ltda.	Pequeña	1530	Bogotá
Purolácteos S.A.	Pequeña	1530	Bogotá
Coolechera Cartagena	Mediana	1530	Bolívar
Postres Dely	Pequeña	1530	Bolívar
Proleca Ltda.	Mediana	1530	Bolívar
Alimentos Lecheboy S.A.S.	Pequeña	1530	Boyacá
Coronel de Moreno María Victoria	Pequeña	1530	Boyacá
Industria de Alimentos Liroyaz Ltda.	Pequeña	1530	Boyacá
Central Lechera de Manizales S.A.	Grande	1530	Caldas
Central Lechera de Manizales S.A.	Pequeña	1530	Caldas
Comestibles Valle Verde	Pequeña	1530	Caldas
Industrias Lácteas El Dorado	Pequeña	1530	Caldas
Industrias Normandy S.A.	Grande	1530	Caldas
Meals de Colombia S.A.	Grande	1530	Caldas
Quesos La Florida Planta Puerto Rico	Mediana	1530	Caquetá
Quesos La Florida Planta Doncello	Mediana	1530	Caquetá
Alpina S.A. Planta Popayán	Mediana	1530	Cauca
Dulces del Cauca Manjar Payanés Ltda.	Pequeña	1530	Cauca
Dulces Rinconcito	Pequeña	1530	Cauca
Inducolsa S.A.	Grande	1530	Cauca
Coolesar	Mediana	1530	Cesar
DPA Colombia Ltda.	Grande	1530	Cesar
Freskaleche S.A.	Mediana	1530	Cesar
Klarens	Grande	1530	Cesar
Lácteos Primavera	Mediana	1530	Cesar
Lácteos Tía Berta	Pequeña	1530	Cesar
Colanta Planta Planeta Rica	Mediana	1530	Córdoba
Fábrica de Helados Monterrey	Mediana	1530	Córdoba
Proleche	Mediana	1530	Córdoba
Algarra S.A.	Grande	1530	Cundinamarca
Alpina S.A. Planta Faca	Grande	1530	Cundinamarca
Alpina S.A. Planta Sopó	Grande	1530	Cundinamarca
Beltrán Luís Alberto	Pequeña	1530	Cundinamarca
Ceuco de Colombia Ltda.	Pequeña	1530	Cundinamarca
Colanta Planta Funza	Mediana	1530	Cundinamarca
Homolac I.	Pequeña	1530	Cundinamarca
Incolácteos Ltda.	Grande	1530	Cundinamarca
Lácteos Appenzell Ltda.	Pequeña	1530	Cundinamarca
Lácteos Castlac Ltda.	Pequeña	1530	Cundinamarca
Lácteos Delhato	Pequeña	1530	Cundinamarca
Lácteos El Pomar S.A.	Mediana	1530	Cundinamarca
Lácteos La Arboleda	Pequeña	1530	Cundinamarca
Lácteos Piamonte	Pequeña	1530	Cundinamarca
Ledesa S.A.	Mediana	1530	Cundinamarca
Pasterizadora La Pradera S.A.	Pequeña	1530	Cundinamarca
Pasteurizadora Hato Grande Ltda.	Pequeña	1530	Cundinamarca
Pasteurizadora Santo Domingo S.A.	Pequeña	1530	Cundinamarca
Prodilácteos Ltda.	Mediana	1530	Cundinamarca
Productos de Antaño S.A.	Pequeña	1530	Cundinamarca
Productos Lácteos Colfrance CPS	Mediana	1530	Cundinamarca
Productos Lácteos El Recreo Ltda.	Mediana	1530	Cundinamarca

Nombre	Tamaño	CIIU	Departamento
Productos Lácteos La Esmeralda Ltda.	Pequeña	1530	Cundinamarca
Productos Naturales de La Sabana S.A. Alquería	Grande	1530	Cundinamarca
Proleche	Grande	1530	Cundinamarca
Schadel Ltda.	Pequeña	1530	Cundinamarca
Fábrica de Productos Lácteos Misis/Misael Silva Sánchez	Pequeña	1530	Huila
Industria Lechera del Huila Ltda.	Pequeña	1530	Huila
Surcolombiana de Lácteos S.A.	Mediana	1530	Huila
Lácteos La Sierra	Pequeña	1530	Magdalena
Inversiones La Catira Ltda.	Pequeña	1530	Meta
Colácteos	Mediana	1530	Nariño
Colácteos	Mediana	1530	Nariño
Colácteos	Mediana	1530	Nariño
Lácteos Andinos de Nariño Ltda.	Mediana	1530	Nariño
Lácteos La Victoria	Pequeña	1530	Nariño
Norlácteos S.A.	Pequeña	1530	Norte de Santander
Pasteurizadora La Mejor S.A.	Mediana	1530	Norte de Santander
Colanta Planta Armenia	Mediana	1530	Quindío
Alimentos del Valle S.A. Alival S.A.	Mediana	1530	Risaralda
Cooperativa Agro-Industrial	Pequeña	1530	Santander
Dulces El Paragüitas	Pequeña	1530	Santander
Freskaleche S.A.	Grande	1530	Santander
Lechesán	Mediana	1530	Santander
Ciledco Ltda.	Pequeña	1530	Sucre
El Cortijo Ltda.	Pequeña	1530	Tolima
Hacienda Teucali	Pequeña	1530	Tolima
Manjares y Bocadillos El Buen Sabor	Pequeña	1530	Tolima
Toly Helados	Pequeña	1530	Tolima
Atogan	Pequeña	1530	Valle del Cauca
Colácteos	Mediana	1530	Valle del Cauca
Dulces del Valle	Mediana	1530	Valle del Cauca
El Cortijo del Palmar S.A.	Pequeña	1530	Valle del Cauca
Lácteos La Pradera	Pequeña	1530	Valle del Cauca
Manjar Blanco La Reina	Pequeña	1530	Valle del Cauca
Manjar del Valle	Pequeña	1530	Valle del Cauca
Manjarblanco Navideño	Pequeña	1530	Valle del Cauca
Miel Jardín	Pequeña	1530	Valle del Cauca
Parmalat de Colombia Ltda.	Mediana	1530	Valle del Cauca
Proalba Ltda.	Pequeña	1530	Valle del Cauca
Productos Alimenticios La Superior	Pequeña	1530	Valle del Cauca
Productos La María Ltda.	Mediana	1530	Valle del Cauca
Productos Lácteos Andina Ltda.	Grande	1530	Valle del Cauca
Rodríguez Rodríguez Isabel Cristina	Pequeña	1530	Valle del Cauca

Fuente: Dane.

PRODUCTOS DE PANADERÍA

- **Actividad Pyme**
- **Indicadores de estructura sectorial**
- **Materias primas**
- **Precios**
- **Comercio exterior**

Actividad Pyme

La Encuesta Anual Manufacturera (EAM) del año 2008 reportó que el sector de productos de panadería estuvo conformado por 457 establecimientos al cierre de ese año. De éstos, la gran mayoría fueron Pymes (327 establecimientos), de los cuales los pequeños establecimientos representaron más de tres cuartas partes (un 76.5%). Entre tanto, los microestablecimientos fueron 113 y los grandes establecimientos sólo 17. Frente a 2007, el número de establecimientos sólo aumentó significativamente en el segmento Pyme, de 317 a 327 establecimientos. En el segmento de grandes establecimientos, éste sólo se incrementó de 15 a 17 establecimientos, y en el de microestablecimientos, éste se redujo de 114 a 113 establecimientos. En otras palabras, el sector de productos de panadería estuvo conformado más por establecimientos Pyme que por grandes.

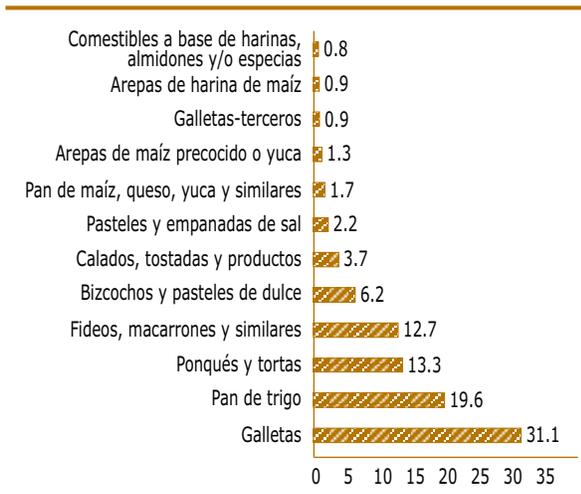
Entre tanto, la producción bruta del sector se incrementó en un 30.3% a casi \$2.1 billones (pesos de 2006) en 2008. Además, ésta se originó principalmente en los grandes establecimientos, los cuales generaron el 61.5%, pese a tan sólo haber sido 17 de los 457 establecimientos que como se mencionó hubo en total en el

sector. La producción de estos establecimientos fue la más dinámica de todo el sector, al incrementarse en un 39.1% a casi \$1.3 billones. Nótese que la del segmento Pyme se incrementó en un 18.6% a casi \$759.000 millones y la del micro lo hizo en un 12% a \$38.870 millones.

Por su parte, el valor agregado del sector se incrementó en un 32.7% a casi un \$1.1 billón en 2008. Éste se originó casi en su totalidad en los grandes establecimientos, los cuales generaron el 63.5%. Además, éstos lo incrementaron más que los establecimientos Pyme. Su valor agregado creció en un 43.5% a casi \$690.000 millones, mientras que en los establecimientos Pyme se elevó en un 17.4% a un poco más de \$380.000 millones. Esto evidencia que los grandes establecimientos ganaron eficiencia, al haber aumentado su valor agregado más que su producción bruta. Sin embargo, indica que en los establecimientos Pyme la perdieron, al haberles sucedido lo contrario. De cualquier manera, esto vino acompañado de una mayor generación de empleo en el sector. El personal ocupado en el sector aumentó en un 10.3% a 21.896 personas en 2008, debido a que los grandes establecimientos lo incrementaron en un 26.1% a 8.518 personas y que los establecimientos Pyme tan sólo lo elevaron en un 2.3% a 12.659 personas.

Por último, los productos más importantes dentro del total del valor de la producción de 2008 fueron: galletas (31.1% del total), pan de trigo (19.6%), ponqués y tortas (13.3%) y fideos, macarrones y similares (12.7%). Esto indica que la canasta de producción estuvo concentrada en más de tres cuartas partes en cuatro productos.

Productos de panadería
Principales productos
(%, 2008)



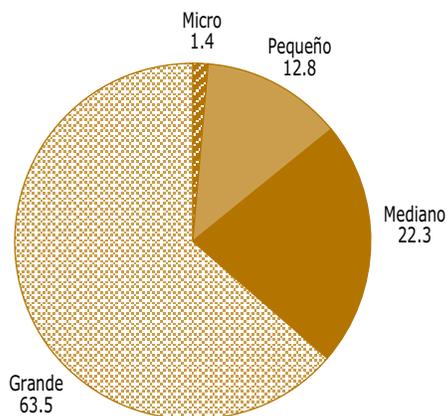
Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2008)-Dane.
Nota: las cifras son preliminares y están sujetas a cambios.

Indicadores de estructura sectorial

• Competitividad industrial

En el año 2008, los grandes establecimientos registraron un nivel de eficiencia más alto que el de las Pymes. Es decir, siguieron registrando esta ventaja comparativa, tal como lo habían venido haciendo en los últimos años. Su valor agregado representó un 53.9% de su producción bruta y un 117.1% de sus consumos intermedios. En cambio, en los establecimientos Pyme, su valor agregado representó el 49.5% de su producción bruta y un 98.1% de sus consumos intermedios. Esto in-

Productos de panadería
Distribución del valor agregado por tamaño de establecimiento
(%, 2008)



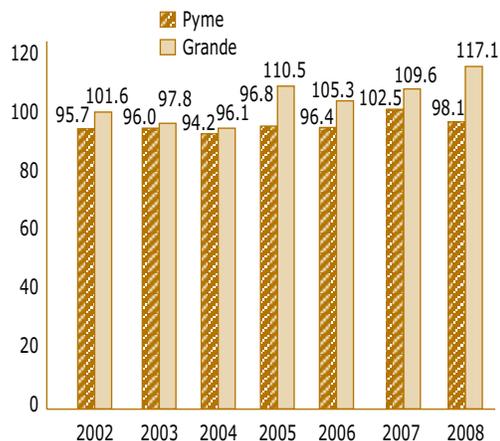
Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2008)-Dane.
Nota: las cifras son preliminares y están sujetas a cambios.

dica que los grandes establecimientos del sector fueron mucho más eficientes que los establecimientos Pyme, al haber utilizado menos insumos en su generación de valor agregado. Además, esto evidencia que los grandes establecimientos continuaron mejorando sus niveles de productividad, al superar los de 2005 que habían sido los más altos de los últimos años. Como se recordará, el valor agregado de estos establecimientos había llegado al 52.5% de su producción bruta y al 110.5% de sus consumos intermedios al cierre de ese año.

Entre tanto, los establecimientos Pyme registraron una corrección a la baja en el nivel de eficiencia de sus procesos. Pese a superar los alcanzados entre 2002-2006, su valor agregado no logró representar más del 50.6% de su producción bruta ni más del 102.5% de sus consumos intermedios que había alcanzado en 2007.

Esta mayor eficiencia de los establecimientos grandes estuvo aparentemente relacionada con la productividad de sus trabajadores y la tecnificación de sus procesos. En 2008, un trabajador promedio de un establecimiento grande generó \$80.8 millones de valor agregado, mientras que uno en los establecimientos Pyme tan sólo produjo \$29.5 millones. Además, en los grandes establecimientos, la maquinaria y demás equipos fueron evaluados en \$119.3 millones por trabajador, en tanto que en los establecimientos

Productos de panadería
Eficiencia en procesos
(%, 2002-2008)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2002-2008) y Dane.
Nota: las cifras para 2006 y 2008 son preliminares y están sujetas a cambios.

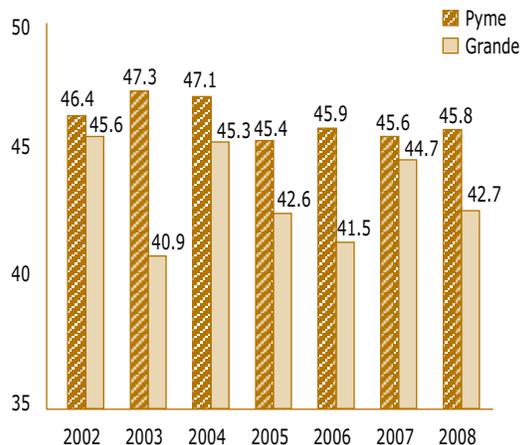
Pyme tan sólo lo estuvieron en \$50 millones por trabajador. Como si fuera poco, la inversión en contratación laboral fue más rentable en los grandes establecimientos, en términos de generación de valor agregado. Un trabajador promedio de un establecimiento grande generó \$4.600 (constantes de 2006) de valor agregado por cada \$1.000 que le fueron pagados. En cambio, uno de un establecimiento Pyme tan sólo generó \$2.740 (constantes de 2006) de valor agregado por cada \$1.000 que le fueron pagados.

Entre tanto, los costos laborales como proporción del valor producido siguieron representando menos en los establecimientos grandes que en las Pymes en 2008, como había venido sucediendo en los últimos años (11.7% vs. 18.1%). Entre tanto, los establecimientos Pyme siguieron empleando dos trabajadores permanentes por cada temporal en 2008, al igual que lo habían hecho en los años anteriores. Por el contrario, los grandes establecimientos contrataron uno permanente por cada temporal en el mismo año.

• Relaciones de costo

En el año 2008, la estructura de costos de los establecimientos Pyme y la de los establecimientos grandes no fueron muy similares. En el caso de los establecimientos

Productos de panadería
Materias primas consumidas/Ingresos por ventas
 (% , 2002-2008)



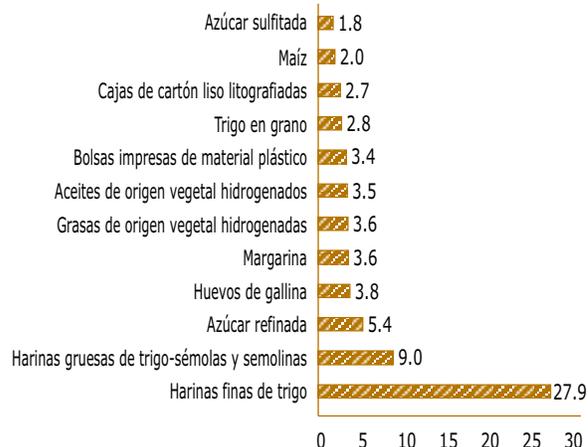
Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2002-2008) y Dane.
 Nota: las cifras para 2006 y 2008 son preliminares y están sujetas a cambios.

Pyme, ésta estuvo compuesta así: i) los costos de las materias primas utilizadas les representaron el 45.8% de sus ventas; y ii) los costos laborales (salarios y prestaciones) les pesaron el 18.2% de éstas. Por su parte, en el caso de los establecimientos grandes, ésta estuvo compuesta así: i) los costos de las materias primas utilizadas les representaron el 42.7% de sus ventas; y ii) los costos laborales (salarios y prestaciones) les pesaron el 11.9% de éstas. Esto señala que en ambos casos las materias primas fueron el costo más alto que afrontaron (71.6% del total en Pymes y 78.2% en establecimientos grandes). Asimismo, indica que los costos totales de producción les representaron más en las ventas a los establecimientos Pyme que a los grandes establecimientos (64.1% vs. 54.6%). Esto quiere decir que a los establecimientos Pyme les quedó una porción más baja de sus ventas que a los grandes establecimientos, luego de cubrir sus costos de producción (35.9% vs. 45.4%).

Materias primas

En el año 2008, las harinas finas de trigo fueron la materia prima más utilizada por los establecimientos de este sector. Del total empleadas, éstas representaron el 27.9%. Otras materias primas igualmente utilizadas

Productos de panadería
Participación % de las principales materias primas
 en el consumo total de materias primas del sector, (% , 2008)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2008)-Dane.
 Nota: las cifras son preliminares y están sujetas a cambios.

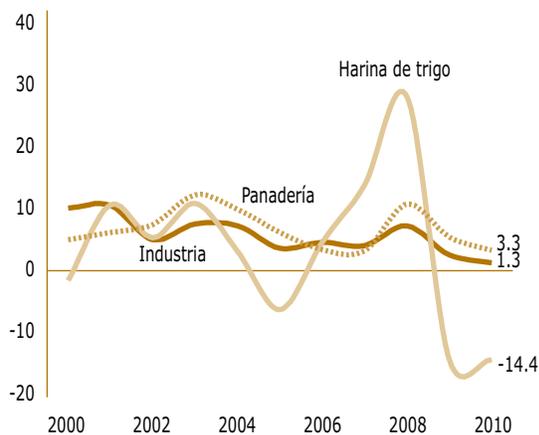
fueron las harinas gruesas de trigo que pesaron el 9% del total y la azúcar refinada que representó el 5.4% del total. Sin embargo, el uso de las harinas gruesas de trigo fue el que más aumentó entre 2007-2008, al pasar de representar el 6.1% al 9.0% del total.

Por su parte, las materias primas importadas fueron muy poco utilizadas por los establecimientos Pyme y los grandes establecimientos del sector en el año 2008. En ambos casos, éstas representaron menos de un 1% del total, lo cual señala que casi la totalidad de su producción se realizó con materias primas nacionales. Algo típico en las Pymes, las cuales por lo general han utilizado menos de un 1% de materias primas importadas en su producción desde el año 2002. En cambio, un resultado atípico en los establecimientos grandes, pues la materia prima importada representaba entre un 10%-25% del total que utilizaban. Es más, desde 2004 su utilización venía en ascenso, pasando de un 7.6% del total en 2004 a un 21.7% del total en 2007.

Precios

Durante el año 2010, los precios de los productos de panadería tan sólo se elevaron en un 3.3%. Así, siguie-

Productos de panadería
Precios del producto final vs. precios de la principal materia prima
(variación % promedio anual)



Nota: corresponde al IPP de producidos y consumidos.
Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

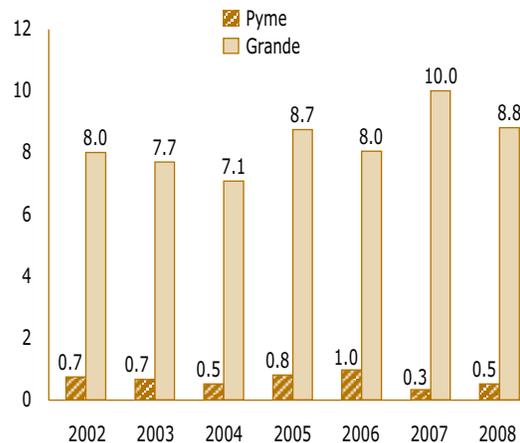
ron desacelerándose, después de haber aumentado en un 10.8% en 2008 y un 5.5% en 2009. Esto sin duda refleja el abaratamiento en el precio de la harina de trigo (su principal insumo), el cual fue rebajado en un -16.4% en 2009 y un -14.4% en 2010, tras haber sido elevado en un 28.1% en 2008. Un alza en la que, como se recordará, incidió el rally en el precio de los *commodities* de 2008, pero que después se revirtió rápidamente por cuenta de la profundización de la crisis internacional en Estados Unidos.

Comercio exterior

• Coeficiente exportador

En el año 2008, los establecimientos Pyme del sector destinaron menos de un 1% de su producción al exterior, mientras que los grandes establecimientos exportaron un 8.8%. Esto indica que los despachos al exterior estuvieron en manos de los pocos establecimientos grandes del sector. Además, señala que dichos establecimientos redujeron levemente su mayor participación en los mercados del exterior en el último año, al haber exportado casi el 10% de ésta en 2007.

Productos de panadería
Coeficiente exportador
(%, 2002-2008)



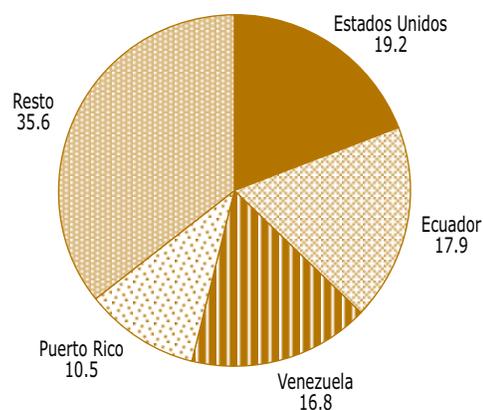
Fuente: cálculos Anif con base en EAM-Dane.

Nota: las cifras para 2006 y 2008 son preliminares y están sujetas a cambios.

• Destino de las exportaciones

En los últimos doce meses a mayo de 2011, el valor FOB de las exportaciones de productos de panadería fue de US\$65.1 millones. Así, éste alcanzó su nivel más bajo de los últimos cuatro años, tras contraerse en un -10.8% anual. Una caída en la que incidió el cierre del merca-

Productos de panadería
Principales destinos de las exportaciones colombianas
(% acumulado en doce meses a mayo de 2011)



Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

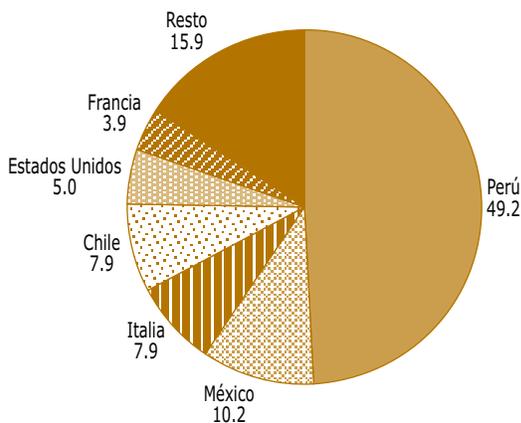
do venezolano como en otros sectores agroindustriales, al verse disminuidas las exportaciones del sector a ese mercado en un 41.2% anual en el último año.

En vista de esto, el portafolio de destinos hacia los cuales iban dirigidas las exportaciones registró un cambio significativo en el último año a mayo de 2011. Venezuela había sido el país al que más se destinaban las exportaciones anuales de este sector (25.5% del total) al cabo de mayo de 2010, seguido por Estados Unidos (19.6%), Ecuador (12.7%) y Puerto Rico (11.2%). Sin embargo, ante estas circunstancias, Estados Unidos fue el país al que más se destinaron las exportaciones de ese sector (19.2% del total) al cabo de mayo de 2011, seguido por Ecuador (17.9%). Venezuela cayó al tercer puesto en importancia, recibiendo tan sólo el 16.8% de las exportaciones del sector.

• Origen de las importaciones

En los últimos doce meses a mayo de 2011, el valor CIF de las importaciones de productos de panadería

Productos de panadería
Principales orígenes de las importaciones colombianas
 (% acumulado en doce meses a mayo de 2011)



Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

fue de US\$31.5 millones. Así, se expandió en un 8.7% anual, tal como lo viene haciendo desde febrero de este año. Perú fue el principal proveedor del país, suministrándole un 49.2% del total. Por su parte, México fue el segundo más importante, abasteciéndolo con el 10.2%; Italia fue el tercero en importancia, al proveerle el 7.9%, y Chile el cuarto, al suministrarle el 7.9%.

Pese a este panorama comercial, con unas exportaciones cayendo y al mismo tiempo unas importaciones creciendo, Colombia continuó siendo un país exportador neto de productos de panadería. No obstante, la Balanza Comercial Relativa del sector se redujo de 0.4 en el acumulado anual a mayo de 2010 a 0.3 en el acumulado anual a mayo de 2011.

• 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.

En el año 2008, los establecimientos Pyme del sector registraron un nivel de sensibilidad a las condiciones externas similar al de 2007. Por cada dólar exportado gastaron US\$0.29 en materia prima importada. Por su parte, en los grandes establecimientos alcanzaron una sensibilidad aún menor. Por cada dólar exportado tan sólo gastaron US\$0.04 en materia prima importada. Así, redujeron los niveles de sensibilidad de 2006-2007, cuando por cada dólar exportado habían gastado, en promedio, alrededor de US\$0.95 en materia prima importada.

Productos de panadería							
Indicadores de estructura sectorial							
	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
Competitividad del costo laboral (\$ miles de 2006)	2000	4.6	3.5	4.3	4.0	4.3	4.1
	2001	2.9	2.9	4.4	3.9	4.2	4.0
	2002	2.6	2.4	3.7	3.1	3.7	3.4
	2003	2.4	2.7	3.0	2.9	4.4	3.7
	2004	2.1	2.6	2.6	2.6	3.9	3.3
	2005	2.3	2.6	2.6	2.6	3.8	3.3
	2006	2.3	2.2	2.8	2.6	3.9	3.3
	2007	2.4	2.4	2.8	2.6	4.5	3.5
	2008	2.4	2.5	2.9	2.7	4.6	3.7
Productividad laboral (\$ miles de 2006)	2000	23.483	22.313	37.363	31.070	60.457	39.896
	2001	16.505	20.148	39.534	31.810	58.203	39.523
	2002	15.684	18.442	31.180	24.821	50.988	35.681
	2003	15.698	21.003	25.392	23.384	62.604	38.932
	2004	13.935	21.591	23.699	22.682	58.398	37.617
	2005	15.868	22.639	24.786	23.733	64.268	40.396
	2006	17.135	20.232	27.904	24.476	65.819	41.542
	2007	18.185	22.576	29.058	26.162	71.004	41.143
	2008	20.716	25.745	33.180	29.522	80.817	49.477
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
	2007	15.9	20.2	18.5	19.2	11.7	14.8
	2008	16.2	19.0	17.7	18.1	11.7	14.2
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
	2007	1.2	2.6	1.5	1.9	1.3	1.6
	2008	1.1	2.2	1.4	1.6	1.5	1.6
Intensidad del capital (\$ miles de 2006)	2000	43.033	26.723	32.724	30.215	91.158	49.775
	2001	45.381	19.056	37.363	30.069	64.323	41.574
	2002	19.038	20.066	35.077	27.583	57.947	40.268
	2003	19.784	23.690	22.388	22.984	72.381	42.839
	2004	17.850	23.261	20.514	21.839	75.262	44.557
	2005	17.552	25.399	21.035	23.174	69.980	42.550
	2006	21.726	23.762	25.350	24.640	82.417	48.749
	2007	21.722	25.938	24.926	25.378	88.275	46.663
	2008	40.007	88.892	22.340	50.034	119.288	76.975
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
	2007	60.0	92.1	110.2	102.5	109.6	105.3
	2008	62.1	91.2	106.5	98.1	117.1	109.4

	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
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
	2007	37.5	48.0	52.4	50.6	52.3	51.3
	2008	38.3	47.7	51.6	49.5	53.9	52.2
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
	2007	54.0	48.9	43.3	45.6	44.7	45.2
	2008	53.9	46.6	44.7	45.8	42.7	43.9
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
	2007	15.8	20.4	18.4	19.2	11.7	14.8
	2008	16.3	19.3	17.7	18.2	11.9	14.3
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
	2007	0.0	0.0	0.3	0.2	21.7	12.4
	2008	0.0	0.1	0.5	0.3	0.9	0.7
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
	2007	0.0	0.8	0.1	0.3	10.0	5.9
	2008	0.0	0.5	0.6	0.5	8.8	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
	2007	0.0	0.0	2.4	0.2	1.0	1.0
	2008		0.1	0.4	0.3	0.0	0.1

*Los espacios en blanco significan que no había información para calcular el indicador.

	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
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
	2007	114	244	73	317	15	446
	2008	113	250	77	327	17	457
Producción bruta (\$ millones constantes de 2006)	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
	2007	34.710	260.158	379.400	639.558	917.463	1.591.731
	2008	38.872	290.133	468.532	758.665	1.276.329	2.073.866
Valor agregado (\$ millones constantes de 2006)	2000	20.923	121.605	283.360	404.965	381.245	807.133
	2001	14.013	102.732	304.372	407.104	368.427	789.544
	2002	12.500	97.115	164.722	261.838	434.720	709.057
	2003	13.547	108.944	156.161	265.105	519.173	797.825
	2004	11.845	112.638	132.716	245.354	510.570	767.770
	2005	12.822	124.490	141.676	266.165	556.436	835.423
	2006	13.348	109.556	187.067	296.623	612.312	922.283
	2007	13.021	124.754	198.899	323.653	479.771	816.445
	2008	14.894	138.406	241.647	380.053	688.399	1.083.347
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
	2007	716	5.526	6.845	12.371	6.757	19.844
	2008	719	5.376	7.283	12.659	8.518	21.896

Fuente: cálculos Anif con base en la EAM (2000-2008)-Dane.

Nota: las cifras de 2006 y 2008 son preliminares y están sujetas a cambios.

Productos de panadería
Empresas Pyme registradas por el Dane 2008

Nombre	Tamaño	CIIU	Departamento
Alimentos Recar Ltda.	Pequeña	1551	Antioquia
Alirio Serna Gómez	Pequeña	1551	Antioquia
Almojabanas Mundiales y Cía. Ltda.	Pequeña	1551	Antioquia
Bimbo de Colombia S.A.	Grande	1551	Antioquia
Bocadillos El Caribe S.A.	Mediana	1551	Antioquia
C.J. Bakery S.A.	Mediana	1551	Antioquia
Cafetería y Salsamentaria Piporara	Pequeña	1551	Antioquia
Castipan S.A.	Mediana	1551	Antioquia
Colgalletas S.A.	Pequeña	1551	Antioquia
Comercializadora Santa Clara S.A.	Mediana	1551	Antioquia
Comestibles Galeón	Pequeña	1551	Antioquia
Comiel Ltda.	Pequeña	1551	Antioquia
Compañía de Galletas Noel S.A.S.	Grande	1551	Antioquia
Dalijhon	Pequeña	1551	Antioquia
Delicroissant S.A.	Pequeña	1551	Antioquia
Dunkin Donuts	Pequeña	1551	Antioquia
Dyval S.A.	Mediana	1551	Antioquia
El Tejadito Ltda.	Pequeña	1551	Antioquia
Esponjado 's Repostería	Pequeña	1551	Antioquia
Héctor Suárez	Pequeña	1551	Antioquia
Icolpán	Mediana	1551	Antioquia
Induga S.A. Fábrica	Mediana	1551	Antioquia
Industria de Alimentos Aymara S.A.S.	Pequeña	1551	Antioquia
Industria de Galletas Greco Ltda.	Pequeña	1551	Antioquia
La Reina	Pequeña	1551	Antioquia
Maxipán	Pequeña	1551	Antioquia
Pan de Abril	Pequeña	1551	Antioquia
Panadería Astoria Ltda.	Pequeña	1551	Antioquia
Panadería El Bizcochuelo	Pequeña	1551	Antioquia
Panadería El Jardín Ltda.	Mediana	1551	Antioquia
Panadería La Soberana	Mediana	1551	Antioquia
Panadería La Vina	Pequeña	1551	Antioquia
Panadería Natipán	Mediana	1551	Antioquia
Panadería Palacio	Pequeña	1551	Antioquia
Panadería y Productos Agal Ltda.	Pequeña	1551	Antioquia
Panificadora El Paraíso	Mediana	1551	Antioquia
Panificadora Son Oriental	Pequeña	1551	Antioquia
Pastas Alfredo S.A.	Pequeña	1552	Antioquia
Pastelería Santa Elena	Mediana	1551	Antioquia
Pastelitos	Mediana	1551	Antioquia
Pastelpán Las Envinadas de Buenos Aires S.A.	Pequeña	1551	Antioquia
Ponqué Ramo de Antioquia S.A.	Grande	1551	Antioquia
Productos Alimenticios de La Finca S.A.	Mediana	1551	Antioquia
Productos Alimenticios Doña Lucha Ltda.	Mediana	1551	Antioquia
Productos Alimenticios El Repostero S.A.	Pequeña	1551	Antioquia
Productos Alimenticios La Cajonera	Pequeña	1551	Antioquia
Productos Alimenticios Señor Pan S.A.	Mediana	1551	Antioquia
Productos Alimenticios Sol de Oriente S.A.	Pequeña	1551	Antioquia
Productos Migu Ltda.	Pequeña	1551	Antioquia

Nombre	Tamaño	CIU	Departamento
Productos Perman S.A.	Grande	1551	Antioquia
Repostería El Portal	Mediana	1551	Antioquia
Repostería Susi Ltda.	Pequeña	1551	Antioquia
Seba Seba	Pequeña	1551	Antioquia
Sofis Pan Factory	Pequeña	1551	Antioquia
Super Donas y Cía. Ltda.	Pequeña	1551	Antioquia
Tamales Exquisitos Siempre Calientes	Pequeña	1551	Antioquia
Tortas y Bizcochos El Gordo Alonso Ltda.	Mediana	1551	Antioquia
Tortas y Tortas S.A.	Mediana	1551	Antioquia
Tostaditas Susanita S.A.	Mediana	1551	Antioquia
Versalles	Pequeña	1551	Antioquia
Bimbo de Colombia S.A.	Mediana	1551	Atlántico
Comestibles Amo	Pequeña	1551	Atlántico
D y S Pertuz y Cía. S. en C.	Pequeña	1551	Atlántico
Luifer Pan	Pequeña	1551	Atlántico
Pan Santana	Pequeña	1551	Atlántico
Panadería 20 de Julio	Pequeña	1551	Atlántico
Panadería 20 de Julio de La 43	Pequeña	1551	Atlántico
Panadería Apolo	Pequeña	1551	Atlántico
Panadería Comapán	Pequeña	1551	Atlántico
Panadería Nacional	Pequeña	1551	Atlántico
Panadería Nueva York	Pequeña	1551	Atlántico
Panadería Rocapán	Pequeña	1551	Atlántico
Panificadora del Litoral S.A.	Mediana	1551	Atlántico
Pastas Comarrico S.A.	Mediana	1552	Atlántico
Pastelería Dulcerna	Mediana	1551	Atlántico
Pasticceria Toscana Ltda.	Pequeña	1551	Atlántico
Postres y Ponqués	Pequeña	1551	Atlántico
Productos Alimenticios y Congelados	Pequeña	1551	Atlántico
Productos Doña Linda Ltda.	Pequeña	1551	Atlántico
Restaurante y Panadería El Pollo Contento	Pequeña	1551	Atlántico
Servipán	Mediana	1551	Atlántico
Servipán El Lorito del Buen Sabor	Pequeña	1551	Atlántico
Superfresco	Pequeña	1551	Atlántico
Tecnipán Ltda.	Mediana	1551	Atlántico
Wafer S.A.	Pequeña	1551	Atlántico
A y A Brownes y Chocolates	Pequeña	1551	Bogotá
Alimentos Polar Colombia S.A.	Pequeña	1551	Bogotá
American Cheese Cakes	Mediana	1551	Bogotá
Arepas El Carriel Hermanos Valencia	Pequeña	1551	Bogotá
Arepeto Ltda.	Pequeña	1551	Bogotá
Autoservicio y Panadería Marion	Pequeña	1551	Bogotá
Bagatelle Ltda.	Pequeña	1551	Bogotá
Berdey S. y Cía. S.A.	Pequeña	1551	Bogotá
Bony y Cía. Ltda.	Pequeña	1551	Bogotá
Coffipan	Pequeña	1551	Bogotá
Coffipan Colina	Pequeña	1551	Bogotá
Coffipan Mazurén	Pequeña	1551	Bogotá
Colombiana de Pan Colpan S.A.	Pequeña	1551	Bogotá
Comapan S.A.	Grande	1551	Bogotá
Comercializadora de Lácteos de Bogotá Ltda.	Pequeña	1551	Bogotá
Comestibles La 80 Ltda.	Grande	1551	Bogotá

Nombre	Tamaño	CIIU	Departamento
Comestibles R y M Ltda.	Pequeña	1551	Bogotá
Compañía Alimenticia Ltda y/o Coma Ltda.	Mediana	1551	Bogotá
Conalpán Ltda.	Pequeña	1551	Bogotá
Conos y Galletas Dannes	Pequeña	1551	Bogotá
Dietesyn S.A.	Pequeña	1551	Bogotá
Divali Ltda.	Pequeña	1551	Bogotá
Don Maíz	Grande	1551	Bogotá
Dunkin Donut	Mediana	1551	Bogotá
El Bosque	Pequeña	1551	Bogotá
Empanadas Chelecas	Pequeña	1551	Bogotá
Empanadas Colombianas	Pequeña	1551	Bogotá
Europán	Pequeña	1551	Bogotá
Extrapán	Pequeña	1551	Bogotá
Fábrica de Pastas Alimenticias El Pollo. En liquidación.	Pequeña	1552	Bogotá
Frescongelados Panettiere S.A.	Pequeña	1551	Bogotá
Guadalupe	Pequeña	1551	Bogotá
Happy Tortas S.A.S.	Pequeña	1551	Bogotá
Indualimentos Gega Ltda.	Pequeña	1551	Bogotá
Indupas	Pequeña	1551	Bogotá
Industria Panificadora Amapolita Ltda.	Pequeña	1551	Bogotá
Industria Panificadora El Country Ltda.	Mediana	1551	Bogotá
Industria Panificadora Guadalupe	Grande	1551	Bogotá
Industria Santa Clara S.A.	Grande	1551	Bogotá
Industria The Fancy Cake Ltda.	Mediana	1551	Bogotá
Industriales Asociados Serbel Ltda.	Pequeña	1551	Bogotá
Industrias a Casa E.A.T.	Pequeña	1551	Bogotá
Industrias Alimenticias Vigor Ltda.	Pequeña	1551	Bogotá
Industrias Alimenticias Bon Pan Ltda.	Pequeña	1551	Bogotá
Industrias Alimenticias El Sanduchón Ltda.	Pequeña	1551	Bogotá
Industrias Alimenticias Karen Ltda.	Pequeña	1551	Bogotá
Industrias Royal	Pequeña	1551	Bogotá
Inversiones Baalbek Ltda.	Pequeña	1551	Bogotá
Inversiones Colombo San Marcos Ltda.	Mediana	1552	Bogotá
Italpan Ltda.	Pequeña	1551	Bogotá
JMC y Asociados S.A.	Mediana	1551	Bogotá
José A.	Pequeña	1551	Bogotá
Karla Ltda.	Mediana	1551	Bogotá
La Casa del Ponqué	Pequeña	1551	Bogotá
Los Hornitos	Pequeña	1551	Bogotá
Los Hornitos Panadería Pastelería No. 2	Pequeña	1551	Bogotá
Maratea Ltda.	Pequeña	1551	Bogotá
Mary Valencia Rojas	Pequeña	1551	Bogotá
Maxli y Cía. Ltda.	Mediana	1551	Bogotá
Mehera S.A.	Mediana	1551	Bogotá
Metropán Ltda.	Pequeña	1551	Bogotá
Morango S.A.	Pequeña	1551	Bogotá
Nuestro Alimento Ltda.	Pequeña	1551	Bogotá
Nutrix Ltda.	Grande	1551	Bogotá
Orbeco Ltda.	Pequeña	1551	Bogotá
Pan Factory Calidad Alemana	Pequeña	1551	Bogotá
Pan Fino Ltda.	Pequeña	1551	Bogotá
Pan Integral Vida	Pequeña	1551	Bogotá

Nombre	Tamaño	CIU	Departamento
Pan Pa Yá	Grande	1551	Bogotá
Pan Regio Ltda.	Pequeña	1551	Bogotá
Pan Tolima	Pequeña	1551	Bogotá
Panadería Doraly	Pequeña	1551	Bogotá
Panadería El Batán	Pequeña	1551	Bogotá
Panadería La Rioja	Pequeña	1551	Bogotá
Panadería La Rioja 1	Pequeña	1551	Bogotá
Panadería La Rioja 7	Pequeña	1551	Bogotá
Panadería Libanesa	Pequeña	1551	Bogotá
Panadería Pan Top	Pequeña	1551	Bogotá
Panadería y Bizcochería El Cometa S.A.	Mediana	1551	Bogotá
Panadería y Pastelería La Coruña	Pequeña	1551	Bogotá
Panadería y Pastelería El Arbolito Ltda.	Pequeña	1551	Bogotá
Panadería y Pastelería La Espiga Dorada	Pequeña	1551	Bogotá
Pandebono Valluno Ltda.	Pequeña	1551	Bogotá
Panificadora del Litoral S.A.	Mediana	1551	Bogotá
Panificadora Fontibón	Pequeña	1551	Bogotá
Panificadora Greci	Pequeña	1551	Bogotá
Panificadora Icopán	Pequeña	1551	Bogotá
Panificadora Michel	Pequeña	1551	Bogotá
Paníssimo	Pequeña	1551	Bogotá
Paquito	Pequeña	1551	Bogotá
Pasabocas Graval Ltda.	Pequeña	1551	Bogotá
Pastaio	Mediana	1552	Bogotá
Pastelería Amdred	Pequeña	1551	Bogotá
Pastelería Arlequin Ltda.	Pequeña	1551	Bogotá
Pastelería Blanca Luna	Pequeña	1551	Bogotá
Pastelería Cyrano Ltda.	Pequeña	1551	Bogotá
Pastelería Gioconda	Pequeña	1551	Bogotá
Pastelería Guernika	Pequeña	1551	Bogotá
Pastelería Metropol Ltda.	Pequeña	1551	Bogotá
Pastelería Milano	Pequeña	1551	Bogotá
Pastelería Romannoti El Mejor Pan	Pequeña	1551	Bogotá
Pastelería Sampdoria	Pequeña	1551	Bogotá
Pastelería San Fermín Ltda.	Pequeña	1551	Bogotá
Pastelería Santander Ltda.	Pequeña	1551	Bogotá
Pastelería y Panadería Vasconia	Pequeña	1551	Bogotá
Pastelería Yanuba	Mediana	1551	Bogotá
Planta Panificadora	Grande	1551	Bogotá
Ponqués Cascabel	Mediana	1551	Bogotá
Productos Alimenticios Simonetta Ltda.	Mediana	1552	Bogotá
Productos Alimenticios Villa del Rosario Ltda.	Pequeña	1551	Bogotá
Productos Coquito Ltda.	Pequeña	1551	Bogotá
Productos Doña Dicha S.A.	Pequeña	1551	Bogotá
Productos Ítala Ltda.	Pequeña	1552	Bogotá
Productos Naturales La Colmena Ltda.	Pequeña	1551	Bogotá
Productos Rápido	Pequeña	1551	Bogotá
Productos Sunrise Ltda.	Pequeña	1551	Bogotá
Protamales	Pequeña	1551	Bogotá
Restcafé Oma S.A.	Mediana	1551	Bogotá
Sweet Treats S.A.	Mediana	1551	Bogotá
Típicas Empanadas	Mediana	1551	Bogotá

Nombre	Tamaño	CIIU	Departamento
Toledo Pastelería S.A.	Mediana	1551	Bogotá
Delipostres	Mediana	1551	Bolívar
Industria de Alimentos Alamo Perna Canoles y Cía. S. en C.S.	Pequeña	1551	Bolívar
Nutripán	Mediana	1551	Bolívar
Productos Alimenticios Dunia Ltda.	Pequeña	1551	Bolívar
Repostería Rosita de Benedetti	Pequeña	1551	Bolívar
Industria Gran Panzote Ltda.	Pequeña	1551	Boyacá
Deli Apa S.A.	Mediana	1551	Caldas
Golo Deli	Pequeña	1551	Caldas
Industria de Alimentos Gran Sol	Mediana	1551	Caldas
Panadería La Victoria	Mediana	1551	Caldas
Panadería Nueva	Pequeña	1551	Caldas
Panadería Pan Extra Manizales	Pequeña	1551	Caldas
Panificadora Rakamandaka	Mediana	1551	Caldas
Panydonas	Pequeña	1551	Caldas
Pastelería La Suiza Ltda.	Pequeña	1551	Caldas
Suzette S.A.	Pequeña	1551	Caldas
Vienesca Café	Pequeña	1551	Caldas
Cafetería Peña Blanca	Pequeña	1551	Cauca
Colombina del Cauca S.A.	Grande	1551	Cauca
La Fontana	Pequeña	1551	Cauca
Industria Ricopán	Pequeña	1551	Cesar
Panadería del Norte	Pequeña	1551	Cesar
Panadería y Pastelería La Mejor No. 1	Pequeña	1551	Cesar
Servipan Ltda.	Mediana	1551	Cesar
Surtipán	Pequeña	1551	Cesar
Alimentos Mi Pan	Pequeña	1551	Córdoba
Muifina	Pequeña	1551	Córdoba
Panadería La 36	Pequeña	1551	Córdoba
Panadería La Mejor	Pequeña	1551	Córdoba
Panadería Sancho Pan	Pequeña	1551	Córdoba
Panificadora Garis Ltda.	Mediana	1551	Córdoba
Bimbo De Colombia S.A.	Grande	1551	Cundinamarca
Dulcinea Ltda.	Pequeña	1551	Cundinamarca
Industria Panificadora El Sol Reyes Serna S.A.	Pequeña	1551	Cundinamarca
Lista Alimenticia S.A.	Pequeña	1552	Cundinamarca
Panadería San Antonio	Pequeña	1551	Cundinamarca
Pastelería Nicolukas	Mediana	1551	Cundinamarca
Productos Alimenticios Doria S.A.	Grande	1552	Cundinamarca
Productos Ramo S.A.	Grande	1551	Cundinamarca
Ricafruta	Mediana	1551	Cundinamarca
Rico Más Pan	Pequeña	1551	Cundinamarca
Romagnola	Pequeña	1552	Cundinamarca
Achiras del Huila	Pequeña	1551	Huila
Inversiones Gal Ltda.	Pequeña	1551	Huila
Panadería Dagusto	Pequeña	1551	Huila
Panadería Pastelería Neiva Pan	Pequeña	1551	Huila
Panadería y Pastelería Santander	Pequeña	1551	Huila
Panadería Búcaros y Cia Ltda.	Pequeña	1551	Magdalena
Panadería Suiza Ltda.	Pequeña	1551	Magdalena
Panadería Super Pan del Magdalena	Pequeña	1551	Magdalena
Panificadora Ricopán Tayrona	Pequeña	1551	Magdalena

Nombre	Tamaño	CIU	Departamento
Pastelería Pastel de Oro	Pequeña	1551	Magdalena
Pan del Canasto	Pequeña	1551	Meta
Panadería Pastipán	Pequeña	1551	Meta
Panadería Veracruz	Pequeña	1551	Meta
La Espiga	Pequeña	1551	Nariño
Panadería Sabropán	Pequeña	1551	Nariño
Panadería y Pastelería Baguette	Pequeña	1551	Nariño
Panadería 20 de Julio	Pequeña	1551	Nariño
Panadería Benettos	Pequeña	1551	Nariño
Panadería Jho	Pequeña	1551	Nariño
Panadería Sabropán	Pequeña	1551	Nariño
Panadería Valladolid Arnulfo Delgado Bastidas	Pequeña	1551	Nariño
Panadería y Pastelería La Merced	Pequeña	1551	Nariño
Pastelería La Palma	Pequeña	1551	Nariño
Su Pan Panadería La 12	Pequeña	1551	Nariño
Alimentos del Norte	Pequeña	1552	Norte de Santander
El Castillo de Las Tortas	Pequeña	1551	Norte de Santander
Extra Pan	Pequeña	1551	Norte de Santander
Fábrica de Pastas Alimenticias La Fama	Pequeña	1552	Norte de Santander
La Casa del Ponqué	Pequeña	1551	Norte de Santander
La Diana de Colombia Ltda.	Pequeña	1552	Norte de Santander
Panadería Imperial	Pequeña	1551	Norte de Santander
Panadería Incolpán	Pequeña	1551	Norte de Santander
Panadería La Antioqueña	Pequeña	1551	Norte de Santander
Panadería La Especial	Pequeña	1551	Norte de Santander
Panadería La Gran Avenida	Pequeña	1551	Norte de Santander
Panadería Rey Guerrero	Pequeña	1551	Norte de Santander
Panadería Ricopán	Pequeña	1551	Norte de Santander
Panadería y Bizcochería La Mejor	Pequeña	1551	Norte de Santander
Panadería y Pastelería El Campeón	Pequeña	1551	Norte de Santander
Panificadora del Oriente	Pequeña	1551	Norte de Santander
Pastas Alimenticias La Milanese y La Siciliana	Pequeña	1552	Norte de Santander
Pastas Alimenticias Maravilla	Pequeña	1552	Norte de Santander
Delicias del Pan	Pequeña	1551	Quindío
La Tienda de Los Mecatos	Pequeña	1551	Quindío
Eurotorta Ltda.	Pequeña	1551	Risaralda
La Rosa	Grande	1551	Risaralda
La Viña	Pequeña	1551	Risaralda
Masarepa	Pequeña	1551	Risaralda
Mejía Ángel y Cía. S.C.	Pequeña	1551	Risaralda
Panificadora San Remo	Pequeña	1551	Risaralda
Pastelería Lucerna Ltda.	Mediana	1551	Risaralda
Ponkes y Más	Pequeña	1551	Risaralda
La Bombonier	Pequeña	1551	San Andrés
Alimentos Integrales Viva Mejor	Pequeña	1551	Santander
Arepalista	Pequeña	1551	Santander
Fábrica de Galletas La Aurora Ltda.	Pequeña	1551	Santander
Fábrica de Pastas Alimenticias La Italiana	Mediana	1552	Santander
Icopán	Pequeña	1551	Santander
Incolpán	Pequeña	1551	Santander
Indutrillos S.A.	Pequeña	1551	Santander
Le Croissant	Pequeña	1551	Santander

Nombre	Tamaño	CIIU	Departamento
Pablo A. Trillos Sucesores	Pequeña	1551	Santander
Pan Aratoca Santander	Pequeña	1551	Santander
Panadería El Cóndor	Pequeña	1551	Santander
Panadería Europea	Pequeña	1551	Santander
Panadería Euzkadi	Pequeña	1551	Santander
Panadería Gaitán	Pequeña	1551	Santander
Panadería La Baionnett S.A.	Pequeña	1551	Santander
Panadería La Preferida	Pequeña	1551	Santander
Panadería La Sirena	Pequeña	1551	Santander
Panadería Los Olivos	Pequeña	1551	Santander
Panadería Los Trigales Ltda.	Pequeña	1551	Santander
Panadería Moderna	Pequeña	1551	Santander
Panadería Sonia	Pequeña	1551	Santander
Panadería Suprema	Pequeña	1551	Santander
Panadería Trillos	Pequeña	1551	Santander
Panadería Tuttipan	Pequeña	1551	Santander
Panadería Unión	Pequeña	1551	Santander
Panadería y Bizcochería Oriente	Pequeña	1551	Santander
Panificadora El Maná	Pequeña	1551	Santander
Pastelería Berna	Pequeña	1551	Santander
Pastelería Nevada	Pequeña	1551	Santander
Postres y Ponqués	Mediana	1551	Santander
Super Ponqué	Pequeña	1551	Santander
Tortas El Portal	Pequeña	1551	Santander
Panadería del Caribe	Pequeña	1551	Sucre
Panadería X	Pequeña	1551	Sucre
Botero Herrera y Cía. Ltda.	Pequeña	1551	Tolima
Comestibles Ricatorta Ltda.	Pequeña	1551	Tolima
Donuts del Tolima Ltda.	Pequeña	1551	Tolima
Inavigor Ltda.	Grande	1551	Tolima
Panadería Dulima	Pequeña	1551	Tolima
Panadería El Néctar	Mediana	1551	Tolima
Panadería Extra Pan	Pequeña	1551	Tolima
Panadería Mathew S.	Pequeña	1551	Tolima
Panadería Nutibara	Pequeña	1551	Tolima
Panificadora Gálvez	Pequeña	1551	Tolima
Panito Ltda.	Pequeña	1551	Tolima
Pastelería Monteblanco	Pequeña	1551	Tolima
Alimentos Integrales Viva Mejor	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Anita S. Brownies Ltda.	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Arepitas Doña Paula y Cía. S. en C.	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Barquillos y Obleas Gamba	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Bimbo de Colombia S.A.	Mediana	1551	Valle del Cauca
Carcano Jordán Marcelo	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Carvajal Cuervo y Cía. Ltda.	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Comestibles Best S.A.	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Comestibles Megapán	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Comfandi Alameda	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Comfandi Candelaría	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Comfandi Decepaz	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Comfandi Morichal	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Comfandi San Nicolás	Pequeña	1551	Valle del Cauca

Nombre	Tamaño	CIU	Departamento
Congelados Criss Empanadas y Empanadas	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Congelados El Triunfo Ltda.	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Congelados Salomia Ltda.	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Dunkin Donuts	Pequeña	1551	Valle del Cauca
El Mundo de Los Pasteles	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Fres Pan Ltda.	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Fuente de Soda y Panadería Tamanaco	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Galletería y Panificadora Mami S.A.	Mediana	1551	Valle del Cauca
Gómez Ramírez Hugo Arturo	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Harinera del Valle S.A. Planta Cali	Grande	1552	Valle del Cauca
Indupan S.A.	Mediana	1551	Valle del Cauca
Industria Alimenticia Dafi Ltda.	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Industria Alimenticia Delirico Ltda.	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Industria de Alimentos La Inglesa Ltda.	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Industria de Arepas La Maizera	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Inversiones AB Ltda.	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Jorge Eliécer Lizcano Cruz	Pequeña	1551	Valle del Cauca
K-Listo Ltda.	Mediana	1551	Valle del Cauca
La California Sucursal	Pequeña	1551	Valle del Cauca
La Casa del Pandeyuca No. 1	Pequeña	1551	Valle del Cauca
La Casa del Pandeyuca No. 2	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Liderpán S.A.	Mediana	1551	Valle del Cauca
Los Tejaditos Ltda.	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Mónica Adriana Duque Orozco	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Multipán	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Napolipasta	Pequeña	1552	Valle del Cauca
Natas Panadería	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Orozco López Jorge Iván	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Pan Sabroso	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Pan I Queso	Mediana	1551	Valle del Cauca
Panadería y Pastelería La 27	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Panadería California # 1	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Panadería y Pastelería Kutty Av. 6	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Panadería y Pastelería La Roosevelt	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Panadería y Pastelería Maxi Pan La 39	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Panadería Comfandi Calipso	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Panadería Comfandi El Prado	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Panadería Comfandi Guadalupe	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Panadería Comfandi La Merced	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Panadería Comfandi Santa Rosa	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Panadería Comfandi Torres	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Panadería Darita No. 2	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Panadería del Valle	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Panadería El Molino	Mediana	1551	Valle del Cauca
Panadería El Pan Francés	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Panadería Kutty de Junín	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Panadería Kutty No. 2	Mediana	1551	Valle del Cauca
Panadería La Abundancia	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Panadería La Novena	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Panadería La Regia	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Panadería La Rosa	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Panadería Leal	Mediana	1551	Valle del Cauca

Nombre	Tamaño	CIIU	Departamento
Panadería Matecaña	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Panadería Nancy	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Panadería Pan Norte	Mediana	1551	Valle del Cauca
Panadería Pastelería Trigán	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Panadería Portada No. 4	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Panadería Quinta con Quinta	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Panadería Quinta con Quinta No. 3	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Panadería Surtipanes	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Panadería Ucrania	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Panadería y Cafetería Maxipán	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Panadería y Pastelería Exquipán	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Panadería y Pastelería Bugapán	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Panadería y Pastelería Doña Stella	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Panadería y Pastelería Girasol	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Panadería y Pastelería La Gitana	Grande	1551	Valle del Cauca
Panadería y Pastelería La Nueva	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Panadería y Pastelería Nueva Paola	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Panadería y Pastelería Sander y Cía. S. en C.	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Panadería y Pastelería Super Paola	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Panderitos Kist	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Pani Ltda.	Mediana	1551	Valle del Cauca
Panificadora La Fina E.U.	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Panificadora La Flor del Trigo	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Pastas Nuria	Mediana	1552	Valle del Cauca
Pastelería La Gitana	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Pastelpan No. 1 Junín	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Postres y Ponqués Planta Cali	Mediana	1551	Valle del Cauca
Productora y Distribuidora Prontarepa	Mediana	1551	Valle del Cauca
Productos Alimenticios La Locura S.A.	Mediana	1551	Valle del Cauca
Productos Alimenticios Torta La Mejor	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Productos Colpán Ltda. Superponqué	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Productos Comestibles Calipán S.A.	Mediana	1551	Valle del Cauca
Productos de Maíz Doña Aleja	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Productos Montecarlo	Mediana	1551	Valle del Cauca
Productos San Luis	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Ramo de Occidente S.A.	Mediana	1551	Valle del Cauca
Rincón Chávez Gustavo	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Roxy	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Salazar Aristizábal Jhon Jairo	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Serna de Ramírez Nora Elena	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Serna Serna Óscar Edwin	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Silva Ayerbe Ximena	Pequeña	1551	Valle del Cauca
Zuluaga Zuluaga Beatriz Elena	Pequeña	1551	Valle del Cauca

Fuente: Dane.

CONCENTRADOS PARA ANIMALES

- **Actividad Pyme**
- **Indicadores de estructura sectorial**
- **Materias primas**
- **Precios**
- **Comercio exterior**

Actividad Pyme

La Encuesta Anual Manufacturera (EAM) del año 2008 reportó que el sector de concentrados para animales estuvo conformado por 79 establecimientos al cierre de ese año. De éstos, la mayoría fueron Pymes (62 establecimientos), de los cuales los medianos establecimientos representaron el 56.5% y los pequeños el 43.5%. Asimismo, los grandes establecimientos sólo fueron 5 y los microestablecimientos 12. Frente a 2007, el número de establecimientos aumentó principalmente en el segmento Pyme, de 54 a 62 establecimientos. En el segmento micro, éste tan sólo aumentó de 11 a 12 establecimientos y en el segmento grande, éste cayó de 6 a 5 establecimientos.

Pese a este aumento en el número de establecimientos, la producción bruta del sector tan sólo se incrementó en un 1.1% a \$3.2 billones (pesos de 2006) en 2008. Ésta se originó principalmente en los establecimientos Pyme, los cuales generaron el 77.8%. Además, su dinamismo de 2008 también fue jalonado por el de estos establecimientos, los cuales incrementaron su producción bruta en un 8.1% a casi \$2.5 millones. La producción

bruta de los establecimientos grandes tan sólo representó el 21.1% de la total y, como si fuera poco, se redujo en un 19.9% a \$676.680 millones en 2008.

Entre tanto, el valor agregado del sector se contrajo en un 12.6% a \$466.000 millones en 2008. Éste se dió principalmente en los establecimientos Pyme, los cuales generaron el 77.8%. No obstante, éstos lo redujeron más que los grandes establecimientos, haciéndolo en un 13.2% a \$362.750 millones. La generación de empleo en el sector fue baja. En 2008, el personal ocupado tan sólo aumentó en un 0.7% a 5.662 personas, debido a que los grandes establecimientos lo redujeron en un 20.7% a 1.243 personas. Así, la mayor generación de empleo de los establecimientos Pyme, del 8.5% a 4.331 personas, fue claramente contrarrestada.

Por último, los productos más importantes dentro del total del valor de la producción de 2008 fueron: alimentos balanceados para aves (56.6%), alimentos balanceados para ganado porcino (15.5%) y alimentos balanceados para ganado vacuno (10.8%). En otras palabras, la canasta de producción estuvo concentrada más de la mitad en un solo producto y en más de un 80% en sólo tres productos.

Concentrados para animales
Principales productos
(%, 2008)



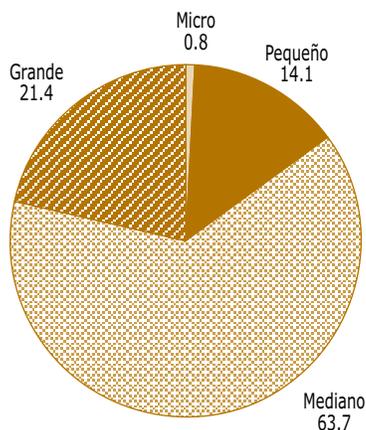
Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2008)-Dane.
Nota: las cifras son preliminares y están sujetas a cambios.

Indicadores de estructura sectorial

• Competitividad industrial

En el año 2008, los establecimientos Pyme y los grandes establecimientos registraron un nivel de eficiencia similar. Su valor agregado representó alrededor de un 14.6% de su producción bruta y aproximadamente un 17% de sus consumos intermedios. Esto indica que ambos tipos de establecimientos emplearon casi la misma porción de insumos para su producción. En otras palabras, evidencia que los grandes establecimientos aparentemente no contaron con economías de escala en sus procesos productivos. No obstante, estos establecimientos mejoraron su nivel de eficiencia en el último año, pues su valor agregado tan sólo representó el 13.1% de su producción bruta y el 15.1% de sus consumos intermedios en 2007. En cambio, los establecimientos Pyme sí registraron un empeoramiento de éste, pues su valor agregado ha-

Concentrados para animales
Distribución del valor agregado por tamaño de establecimiento
 (% , 2008)



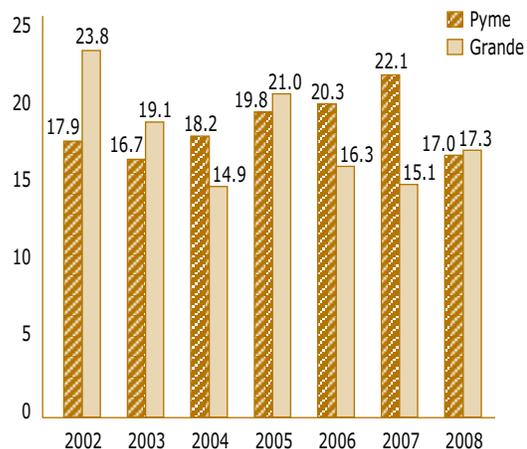
Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2008)-Dane.
 Nota: las cifras son preliminares y están sujetas a cambios.

bía representado el 18.1% de su producción bruta y el 22.1% de sus consumos intermedios en 2007.

Esta mejoría en el nivel de eficiencia de los grandes establecimientos estuvo aparentemente relacionada con la mayor tecnificación de sus procesos en el último año. Entre los años 2007-2008, su maquinaria y demás equipos pasaron de estar avaluados en \$103.3 millones por trabajador a \$106.9 millones por trabajador. En cambio, en los establecimientos Pyme, su maquinaria y demás equipos siguieron estando avaluados en \$95.5 millones por trabajador. En otras palabras, los grandes establecimientos invirtieron en la tecnificación de sus procesos en el último año, mientras que los Pyme aparentemente no lo hicieron en este sector.

Esta mayor eficiencia de los grandes establecimientos también podría estar asociada a mejoras en la productividad de sus trabajadores. Nótese que ésta se incrementó de \$70.6 millones en 2007 a \$88.2 millones en 2008. Sin embargo, esto lo que evidencia es que a causa del despido de personal ocupado por parte de estos establecimientos en 2008, la productividad de sus trabajadores aumentó. En otras palabras, un trabajador promedio en los establecimientos grandes no aumentó su generación de valor agregado como podría suponerse. Por el contrario, éstos pasaron de generar \$2.780 de valor agregado

Concentrados para animales
Eficiencia en procesos
 (% , 2002-2008)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2002-2008) y Dane.
 Nota: las cifras para 2006 y 2008 son preliminares y están sujetas a cambios.

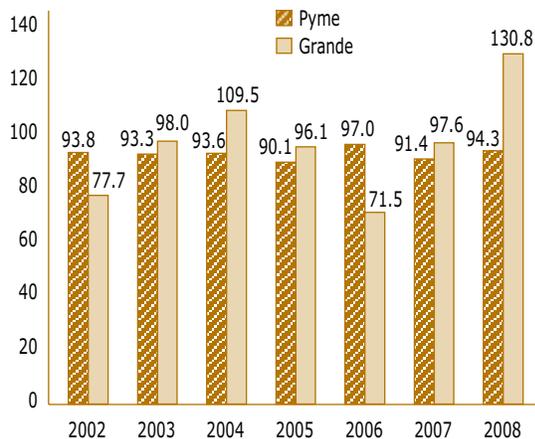
por cada \$1.000 que les fueron pagados en 2007, a producir tan sólo \$2.560 de valor agregado en 2008. En los establecimientos Pyme, la productividad de sus trabajadores cayó por la mayor contratación en el último año, de \$104.6 millones en 2007 a \$83.8 millones en 2008. Y un trabajador promedio pasó de generar \$5.070 de valor agregado por cada \$1.000 que le fueron pagados en 2007 a producir \$4.120 de valor agregado en 2008.

Entre tanto, los costos laborales como proporción del valor producido por los establecimientos Pyme continuaron cayendo en 2008 (llegando al 3.5%), como lo venían haciendo desde 2006. En cambio, éstos siguieron al alza en los grandes establecimientos, alcanzando el 5.7%. Entre tanto, los grandes establecimientos emplearon tres trabajadores permanentes por cada temporal, mientras que los Pyme, dos trabajadores permanentes por cada temporal.

• Relaciones de costo

En el año 2008, la estructura de costos de los establecimientos Pyme y la de los grandes establecimientos no fueron muy similares. En el caso de los establecimientos Pyme, ésta estuvo compuesta así: i) los costos de las materias primas utilizadas les representaron el 94.3% de sus ventas; y ii) los costos laborales (salarios y prestaciones)

Concentrados para animales
Materias primas consumidas/Ingresos por ventas
 (% , 2002-2008)



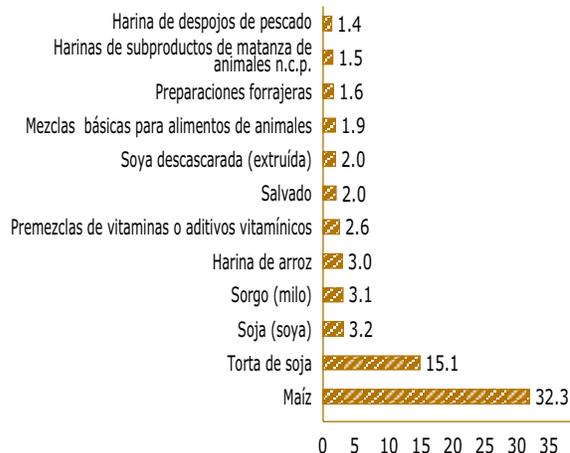
Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2002-2008) y Dane.
 Nota: las cifras para 2006 y 2008 son preliminares y están sujetas a cambios.

les pesaron el 3.9% de éstas. Por su parte, en el caso de los grandes establecimientos, ésta estuvo compuesta así: i) los costos de las materias primas utilizadas les representaron el 130.8% de sus ventas; y ii) los costos laborales (salarios y prestaciones) les pesaron el 5.9% de éstas. Esto indica que en ambos casos las materias primas fueron el costo más alto que afrontaron (un 96% del total en Pyme y un 95.7% en establecimientos grandes). Asimismo, señala que los costos totales de producción les representaron un 98.2% de las ventas a los establecimientos Pyme y un 136.7% de las ventas a los grandes establecimientos. En otras palabras, a los establecimientos Pyme sólo les quedó un 1.8% de sus ventas luego de cubrir sus costos de producción. En cambio, a los grandes establecimientos les tocó aparentemente aportar dinero adicional para sostenerse en el mercado, al superar sus costos de producción el valor total de sus ventas.

Materias primas

En el año 2008, el maíz y la torta de soya siguieron siendo las materias primas más utilizadas por los establecimientos de este sector. Del total empleadas, és-

Concentrados para animales
Participación % de las principales materias primas
 en el consumo total de materias primas del sector, (% , 2008)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2008)-Dane.
 Nota: las cifras son preliminares y están sujetas a cambios.

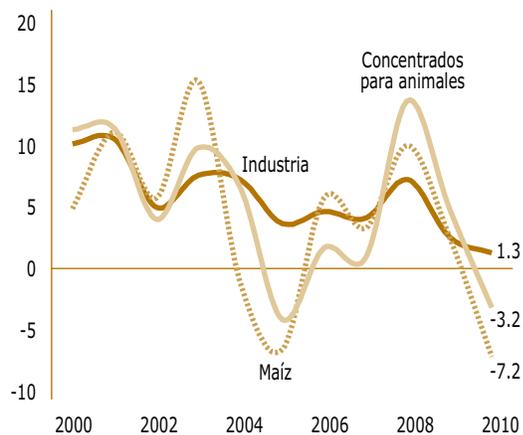
tas representaron el 32.3% y el 15.1% respectivamente. Otras materias primas igualmente utilizadas, pero en menor proporción, fueron la soya, que representó el 3.2% del total; el sorgo, que pesó el 3.1% del total; y la harina de arroz, que lo hizo en un 3.0% del total.

Entre tanto, las materias primas importadas continuaron siendo claves en la producción de este sector en 2008. En los establecimientos Pyme éstas representaron el 34.8% del total, mientras que en los grandes establecimientos tan sólo pesaron el 17.7% del total. Sin embargo, en ambos tipos de establecimientos, estas materias primas perdieron importancia en el último año. En los establecimientos Pyme, éstas habían representado el 42% del total de materias primas en 2007, mientras que en los grandes establecimientos, éstas habían llegado a representar el 33.2% del total.

Precios

Durante el año 2010, los precios de los concentrados para animales disminuyeron en un -3.2% anual, tras haber aumentado en un 13.7% en 2008 y un 4.8% en 2009.

Concentrados para animales
Precios del producto final vs. precios de la principal materia prima
(variación % promedio anual)



Nota: corresponde al IPP de producidos y consumidos.
Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

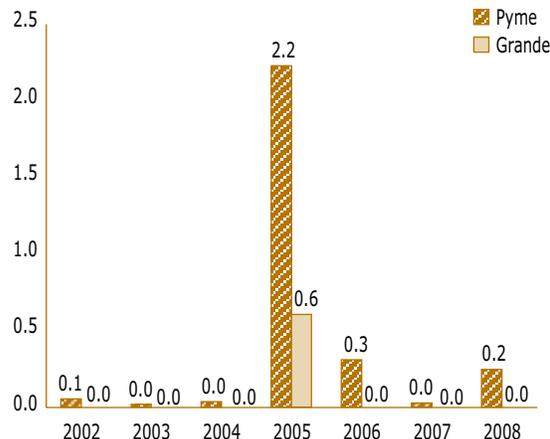
Es decir, éstos continuaron a la baja, en línea con la tendencia registrada por el precio de su principal insumo. El precio del maíz disminuyó en un -7.2% en 2010, luego de haberse incrementado en un 10% en 2008 y en un 2.5% en 2009. Esto debido a que la profundización de la crisis en Estados Unidos hizo estallar la burbuja de los *commodities* que se registraba en 2008. En otras palabras, debido a que el precio de los insumos de los establecimientos de este sector cayó en 2009-2010, el precio de los concentrados para animales de venta al público también lo hizo.

Comercio exterior

• Coeficiente exportador

En el año 2008, los establecimientos Pyme y los grandes establecimientos del sector exportaron menos de un 1% de su producción. Así, mantuvieron casi nula su participación en los mercados del exterior. Además, aparentemente siguieron destinando casi la totalidad de su producción a abastecer la demanda interna.

Concentrados para animales
Coeficiente exportador
(%, 2002-2008)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM-Dane.
Nota: las cifras para 2006 y 2008 son preliminares y están sujetas a cambios.

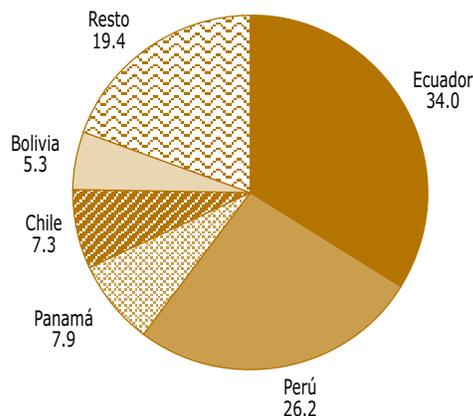
• Destino de las exportaciones

En los últimos doce meses a mayo de 2011, el valor FOB de las exportaciones de concentrados para animales sumó US\$22.6 millones. Es decir, éste se incrementó en un 5.0% en el último año, pero continuó estando por debajo de sus niveles de 2009, cuando oscilaban entre US\$24.5 millones y US\$27.7 millones. Al menos, cabe rescatar que ya se dejaron atrás los niveles de 2010, cuando las exportaciones del sector promediaron unos US\$21.3 millones y se alcanzó el nivel más bajo de los últimos años (US\$20 millones).

Cabe recordar que las exportaciones de este sector también se vieron golpeadas por el cierre del mercado venezolano. En mayo de 2009, las exportaciones anuales del sector sumaban US\$27.6 millones, de los cuales US\$9.7 millones (35.2% del total) iban a ese mercado. Un año después, dicho cierre llevó a que las exportaciones a ese mercado tan sólo llegaran a US\$2.1 millones (9.8% del total) y que a mayo de 2011 bordearan los US\$1.8 millones (7.9%) del total.

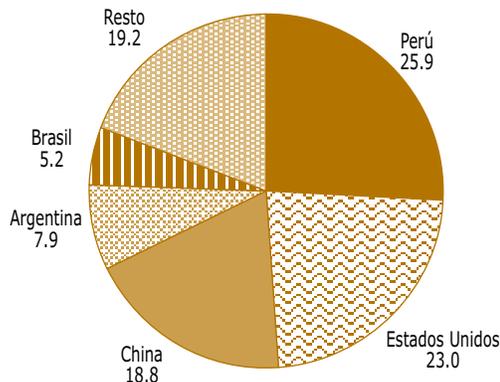
Por lo tanto, este ligero repunte en las exportaciones del sector demuestra que aparentemente la política de diversificación de las exportaciones ha em-

Concentrados para animales
Principales destinos de las exportaciones colombianas
 (% acumulado en doce meses a mayo de 2011)



Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

Concentrados para animales
Principales orígenes de las importaciones colombianas
 (% acumulado en doce meses a mayo de 2011)



Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

pezado a tener éxito en este sector. Tanto así, que el portafolio de destinos hacia los cuales iban dirigidas las exportaciones en el último año a mayo de 2011 estuvo compuesto principalmente por Ecuador (34% del total) y Perú (26.2%).

• **Origen de las importaciones**

En los últimos doce meses a mayo de 2011, el valor CIF de las importaciones de concentrados para animales fue de US\$78.5 millones. Así, se expandió en un 7.7% anual, con lo cual siguió al alza como lo había venido haciendo desde finales de 2010. Perú fue el principal proveedor del país, suministrándole un 25.9% del total. Por su parte, Estados Unidos fue el segundo más importante, abasteciéndolo con el 23%, y China fue el tercero en importancia, al proveerle el 18.8% del total.

Dado este panorama comercial, Colombia continuó siendo un país importador neto de concentrados para animales. La Balanza Comercial Relativa del sector se redujo de -0.5 en el acumulado anual a mayo de 2010 a -0.6 en el acumulado anual a mayo de 2011.

• **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.

En el año 2008, los establecimientos Pyme del sector continuaron registrando un alto nivel de sensibilidad a las condiciones externas, pese a haberse reducido en el último año. Por cada dólar exportado gastaron US\$84.5 en materia prima importada, mientras que habían llegado a pagar casi US\$99 en 2007. De cualquier manera, dichos US\$84.5 fueron un pago muy alto frente al efectuado en sectores como el de cárnicos. En éste, los establecimientos Pyme tan sólo pagaron US\$1.6 en materia prima importada por cada dólar exportado. Entre tanto, no hay datos disponibles para estimar la sensibilidad a las condiciones externas de los grandes establecimientos.

Concentrados para animales Indicadores de estructura sectorial							
	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
Competitividad del costo laboral (\$ miles de 2006)	2000	3.7	5.7	6.1	6.0	5.7	6.0
	2001	5.1	7.4	6.1	6.3	5.1	6.0
	2002	8.0	5.5	5.1	5.1	6.5	5.4
	2003	5.0	4.9	4.6	4.7	4.5	4.6
	2004	9.5	6.9	4.7	5.0	3.5	4.8
	2005	4.0	5.2	4.4	4.5	4.1	4.4
	2006	4.7	6.0	4.2	4.3	3.5	4.1
	2007	5.5	4.3	5.1	5.1	2.8	4.3
	2008	3.3	7.0	3.8	4.1	2.6	3.6
Productividad laboral (\$ miles de 2006)	2000	27.025	58.595	87.205	81.816	87.598	82.321
	2001	38.719	81.500	83.011	82.716	78.754	81.454
	2002	69.636	53.708	80.050	76.533	106.247	82.063
	2003	52.034	50.541	79.483	74.935	79.933	75.607
	2004	85.419	83.341	93.181	91.351	66.656	87.276
	2005	43.867	65.157	87.537	83.527	78.740	82.144
	2006	57.664	74.660	86.778	84.964	80.939	83.796
	2007	76.265	57.305	111.753	104.608	70.615	94.817
	2008	41.012	91.217	82.263	83.756	80.178	82.306
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
	2007	5.0	2.5	3.7	3.6	4.7	3.9
	2008	3.1	2.2	3.8	3.5	5.7	4.0
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
	2007	3.5	1.6	2.4	2.3	3.9	2.6
	2008	1.3	1.5	2.7	2.5	3.4	2.6
Intensidad del capital (\$ miles de 2006)	2000	28.984	73.449	106.108	99.956	87.870	97.595
	2001	28.183	92.170	108.260	105.126	75.219	97.109
	2002	23.921	56.964	88.065	83.913	114.742	89.157
	2003	25.780	52.326	106.605	98.076	65.203	92.487
	2004	57.392	64.793	111.660	102.944	51.851	94.307
	2005	24.985	71.388	98.248	93.436	109.473	96.365
	2006	63.280	77.655	95.091	92.481	91.312	91.930
	2007	55.388	75.685	98.506	95.511	103.321	97.238
	2008	84.384	92.036	96.178	95.487	106.854	97.810
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
	2007	37.6	12.1	23.6	22.1	15.1	20.2
	2008	11.5	18.1	16.8	17.0	17.3	17.0

	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
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
	2007	27.3	10.8	19.1	18.1	13.1	16.8
	2008	10.3	15.3	14.4	14.6	14.7	14.6
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
	2007	50.4	96.5	90.7	91.4	97.6	92.9
	2008	114.5	123.1	88.1	94.3	130.8	102.6
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
	2007	3.6	3.2	4.4	4.2	4.7	4.4
	2008	4.1	2.3	4.2	3.9	5.9	4.3
Materia prima importada/ Materia prima total	2000	28.15	27.61	46.20	42.99	60.27	45.43
	2001	27.61	12.06	43.98	37.87	38.26	37.91
	2002	13.49	10.02	34.64	31.06	72.16	38.86
	2003	30.80	13.29	39.64	35.76	27.91	34.25
	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
	2007	0.0	17.0	45.4	42.0	33.2	39.0
	2008	19.4	45.2	31.7	34.8	17.7	29.8
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
	2007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2008	0.0	0.0	0.3	0.2	0.0	0.2
Sensibilidad a las condiciones externas*	2000			606.05	681.72		848.00
	2001			276.82	294.79		380.70
	2002			449.38	471.51		739.30
	2003			1.579.99	1.671.46		1.986.28
	2004		33.71	1.736.93	535.41		696.51
	2005			7.24	7.89	7.39	7.93
	2006		70.32	92.96	90.70		94.78
	2007	0.00	0.00	87.89	98.93		94.93
	2008			84.52	84.52		84.52

*Los espacios en blanco significan que no había información para calcular el indicador.

	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
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
	2007	11	21	33	54	6	71
	2008	12	27	35	62	5	79
Producción bruta (\$ millones constantes de 2006)	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
	2007	17.573	277.342	2.027.720	2.305.061	844.770	3.167.404
	2008	34.947	429.690	2.060.929	2.490.619	676.678	3.202.245
Valor agregado (\$ millones constantes de 2006)	2000	811	39.434	252.894	292.328	57.464	350.603
	2001	1.045	53.708	226.121	279.830	90.882	371.757
	2002	3.203	28.358	274.332	302.689	98.597	404.490
	2003	1.301	31.639	266.903	298.542	60.350	360.192
	2004	2.477	60.506	296.130	356.636	51.258	410.371
	2005	1.974	47.956	295.175	343.131	91.574	436.679
	2006	3.114	46.663	308.063	354.725	98.179	456.018
	2007	4.805	30.028	387.672	417.700	110.653	533.158
	2008	3.609	65.858	296.888	362.746	99.661	466.016
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
	2007	63	524	3.469	3.993	1.567	5.623
	2008	88	722	3.609	4.331	1.243	5.662

Fuente: cálculos Anif con base en la EAM (2000-2008)-Dane.

Nota: las cifras de 2006 y 2008 son preliminares y están sujetas a cambios.

**Concentrados para animales
Empresas Pyme registradas por el Dane 2008**

Nombre	Tamaño	CIU	Departamento
Alimentos Finca S.A.	Mediana	1543	Antioquia
Alimentos Finca S.A.	Mediana	1543	Antioquia
Nutrimentos Super Ltda.	Pequeña	1543	Antioquia
Premex S.A.	Mediana	1543	Antioquia
Compañía Industrial de Productos Agropecuarios S.A.	Mediana	1543	Antioquia
Contegral S.A.	Mediana	1543	Antioquia
Arango Hermanos	Mediana	1543	Antioquia
Colanta Planta de Sales y Concentrados	Mediana	1543	Antioquia
Solla S.A.	Grande	1543	Antioquia
Agrinal Colombia S.A.	Pequeña	1543	Antioquia
Badelca S.A.	Pequeña	1543	Antioquia
Contegral S.A.	Mediana	1543	Antioquia
Concentrados del Campo Ltda.	Pequeña	1543	Antioquia
Productos Vitagrano S.A.	Pequeña	1543	Antioquia
Concentrados del Norte S.A.	Mediana	1543	Atlántico
Acondesa	Mediana	1543	Atlántico
Liscam Ltda.	Pequeña	1543	Atlántico
Alimentos Concentrados Itacol y Cía. Planta Barranquilla	Mediana	1543	Atlántico
Concentrados El Galpón	Mediana	1543	Bogotá
Contegral S.A.	Mediana	1543	Bogotá
Raza S.A.	Mediana	1543	Bogotá
Nutriuve	Pequeña	1543	Bogotá
Alimentos Nutrión S.A.	Mediana	1543	Bogotá
Zam´s A y N Zam´s Aditivos y Nutrientes S.A.S.	Pequeña	1543	Bogotá
Procesadora de Productos Agroindustriales y Forrajes	Pequeña	1543	Bogotá
Desarrollo e Investigaciones Pecuarias Dipec Ltda.	Pequeña	1543	Bogotá
Núcleos Balanceados S.A.	Pequeña	1543	Bogotá
Nutrinal Ltda.	Pequeña	1543	Bolívar
Agrinal Colombia S.A.	Mediana	1543	Bolívar
Coopinalco Ltda.	Pequeña	1543	Boyacá
Agroindustrial San José S.A. Agrinsa	Pequeña	1543	Caldas
Nutrilisto de Colombia S.A.	Mediana	1543	Córdoba
Concentrados Cresta Roja S.A. En reorganización.	Mediana	1543	Cundinamarca
Nutrición y Recursos de Colombia S.A. Nutryr S.A.	Pequeña	1543	Cundinamarca
Pollo Rico	Mediana	1543	Cundinamarca
Alimentos Concentrados Itacol y Cía.	Grande	1543	Cundinamarca
Nestlé Purina Pet Care de Colombia S.A.	Mediana	1543	Cundinamarca
Solla S.A.	Mediana	1543	Cundinamarca
Ganavi S.A.	Pequeña	1543	Cundinamarca
Albateq S.A.	Mediana	1543	Cundinamarca
Procampeón Ltda.	Pequeña	1543	Cundinamarca
Provimi S.A.	Mediana	1543	Cundinamarca
Agrinal Colombia S.A.	Pequeña	1543	Cundinamarca
Alimentos Concentrados Gana 2 Ltda.	Pequeña	1543	Cundinamarca
Nutripunto S.A.S.	Pequeña	1543	Cundinamarca
Agrinal Colombia S.A.	Mediana	1543	Cundinamarca
Serviconcentrados Rendidor Ltda.	Pequeña	1543	Cundinamarca
Contegral S.A.	Mediana	1543	Huila
Alimentos Concentrados Itacol y Cía. Planta Palermo Huila	Pequeña	1543	Huila

Nombre	Tamaño	CIU	Departamento
Alimentos Concentrados Itacol Planta Villavicencio	Pequeña	1543	Meta
Aliagro S.A.	Mediana	1543	Quindío
Zar Pollo	Pequeña	1543	Risaralda
Avidesa Mac Pollo S.A.	Mediana	1543	Santander
Alimentos Concentrados Itacol y Cía.	Mediana	1543	Santander
Inversiones J.V.	Pequeña	1543	Santander
Alimentos Concentrados Superior	Pequeña	1543	Santander
Avisander Ltda.	Pequeña	1543	Santander
Solla S.A.	Mediana	1543	Santander
Planta de Concentrados	Mediana	1543	Santander
Concentrados Nutrimax S.A.	Pequeña	1543	Santander
Agroinversiones S.A.	Pequeña	1543	Santander
Alimentos Finca S.A. Planta Bucaramanga	Mediana	1543	Santander
Planta de Concentrados Granja Buenos Aires	Pequeña	1543	Tolima
Alimentos Concentrados Itacol y Cía. Planta Ibagué	Pequeña	1543	Tolima
Alimentos Finca S.A.	Mediana	1543	Valle del Cauca
Agrinal Colombia S.A.	Pequeña	1543	Valle del Cauca
Nutribal S.A.	Pequeña	1543	Valle del Cauca
Contegral S.A.	Mediana	1543	Valle del Cauca
Itacol de Occidente Ltda.	Grande	1543	Valle del Cauca
Solla S.A.	Grande	1543	Valle del Cauca
Pollos El Bucanero S.A.	Mediana	1543	Valle del Cauca
Nutrientes Oro	Pequeña	1543	Valle del Cauca
Laboratorios Nutrifarma Ltda.	Pequeña	1543	Valle del Cauca
Agropecuaria La Pradera Ltda.	Pequeña	1543	Valle del Cauca
Comercializadora El Forraje S.A.	Mediana	1543	Valle del Cauca
Nutritec S.A.	Pequeña	1543	Valle del Cauca
Cipa S.A.	Mediana	1543	Valle del Cauca
Pollos El Bucanero S.A. Planta Buga	Pequeña	1543	Valle del Cauca
Compañía Industrial de Productos Agropecuarios S.A. Cipa Planta Cali	Pequeña	1543	Valle del Cauca

Fuente: Dane.

•SITUACIÓN FINANCIERA

- Evolución reciente
- Comparación de la situación financiera de la Pyme frente a la gran empresa

•GRAN ENCUESTA PYME

- Perspectivas
- Financiamiento
- Acciones de mejoramiento

Situación financiera

Alimentos y otros productos alimenticios

Evolución reciente

En el año 2010, las Pymes del sector de alimentos reportaron una situación financiera ligeramente peor que la registrada en 2009. Por el lado de su rentabilidad, todos sus indicadores cayeron. Su margen operacional lo hizo del 4.3% al 4%; su margen neto, del 1.7% al 1.6%; la rentabilidad de su activo, del 3.3% al 2.9%, y la rentabilidad de su patrimonio, del 6.3% al 5.6%. En efecto, la rentabilidad de estas empresas siguió estando por debajo del promedio industrial. En 2010, el margen operacional de la industria promedió un 7.7%, el margen neto un 3.9%, la rentabilidad del activo un 3.6% y la rentabilidad del patrimonio un 6.8%.

Entre tanto, la liquidez de las Pymes de alimentos también registró un descenso en el año 2010. Su razón corriente pasó de 1.3 veces en 2009 a 1.2 veces en 2010 y su capital de trabajo lo hizo del 23.6% del activo en 2009 al 19.7% de éste en 2010. Pese a esto, la rotación de sus cuentas por cobrar se redujo de 37 días en 2009 a 36 días en 2010 y la rotación de sus cuentas por pagar se incrementó de 31 días en 2009 a 34 días en 2010. En efecto, su razón corriente estuvo ligeramente por debajo del promedio industrial (1.5 veces) y la rotación de sus

cuentas por pagar y de sus cuentas por cobrar fue mucho más rápida que la de toda la industria (61 días y 72 días, respectivamente).

De otra parte, el nivel de endeudamiento de las Pymes de alimentos permaneció estable entre los años 2009-2010. Sus deudas continuaron siendo casi la mitad de sus activos, representando el 47.8% en 2010. Sin embargo, éstas continuaron estando por encima del promedio industrial (46.5% en 2010). Por su parte, su apalancamiento financiero se redujo del 18.1% al 17.7%, con lo cual se ubicó por debajo del promedio industrial (18.6%). Igualmente, esto sucedió con su deuda neta que bajó del 17% al 16.7% y se situó por debajo del promedio industrial (18.2%).

Por último, el nivel de eficiencia de estas empresas no sufrió fuertes cambios en 2010. Sus ingresos operacionales pasaron de ser 1.3 veces sus costos de ventas en 2009 a 1.4 veces de éstos en 2010, en línea con el promedio industrial (1.4 veces). Asimismo, estos ingresos tan sólo se redujeron respecto al valor de los activos de 1.9 veces en 2009 a 1.8 veces en 2010, con lo cual se superó el promedio industrial (0.9 veces).

Comparación de la situación financiera de la Pyme frente a la gran empresa

En el año 2010, las Pymes del sector de alimentos reportaron una situación financiera mucho peor que la revelada por las grandes empresas. Por el lado de la rentabilidad, ningún indicador de las Pymes superó el registrado por las grandes empresas. Su margen operacional fue del 4.0% frente al 4.8% de éstas, su margen neto fue del 1.6% frente al 2.5% de éstas, la rentabilidad de su activo fue del 2.9% frente al 3.3% de

éstas, y la rentabilidad de su patrimonio fue del 5.6% frente al 6.7% de éstas.

Pese a esto, las Pymes reportaron un nivel de endeudamiento más bajo que el de las grandes empresas. Sus deudas fueron el 47.8% de sus activos frente al 50.1% de éstas, su apalancamiento financiero fue del 17.7% frente al 22.2% de éstas y su deuda neta fue del 16.7%

frente al 21.9% de éstas. Sin embargo, esto vino acompañado de una menor liquidez en las empresas del segmento Pyme. Su capital de trabajo fue más bajo (19.7% vs. 24.8%), al igual que su razón corriente (1.2 veces vs. 1.3 veces). Pese a esto, el nivel de eficiencia de sus pro-

cesos fue más alto. Los ingresos operacionales de las Pymes fueron 1.8 veces sus activos, mientras que fueron de 1.3 veces en las grandes empresas. Igualmente, éstos fueron 1.4 veces sus costos de ventas, en tanto que fueron de 1.3 veces en las grandes empresas.

Alimentos y otros productos alimenticios					
Razones financieras por tamaño de empresa					
	Grande		Pyme		Industria 2010*
	2009	2010	2009	2010	
Rentabilidad					
Margen operacional (%)	4.9	4.8	4.3	4.0	7.7
Margen de utilidad neta (%)	2.0	2.5	1.7	1.6	3.9
Rentabilidad del activo (%)	3.0	3.3	3.3	2.9	3.6
Rentabilidad del patrimonio (%)	6.1	6.7	6.3	5.6	6.8
Eficiencia					
Ingresos operacionales / Total activo (veces)	1.5	1.3	1.9	1.8	0.9
Ingresos operacionales / Costo ventas (veces)	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4
Liquidez					
Razón corriente (veces)	1.3	1.3	1.3	1.2	1.5
Razón CxC (días)	28.1	28.6	37.2	35.9	72.0
Razón CxP (días)	27.7	28.0	31.3	34.1	60.8
Capital trabajo / Activo (%)	23.3	24.8	23.6	19.7	32.7
Endeudamiento					
Razón de endeudamiento (%)	51.1	50.1	47.8	47.8	46.5
Apalancamiento financiero (%)	22.8	22.2	18.1	17.7	18.6
Deuda neta (%)	22.4	21.9	17.0	16.7	18.2

Para este sector se contó con información financiera de 274 empresas.

* No se incluye el sector bajo análisis.

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.

Fuente: cálculos Anif con base en Superintendencia de Sociedades.

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

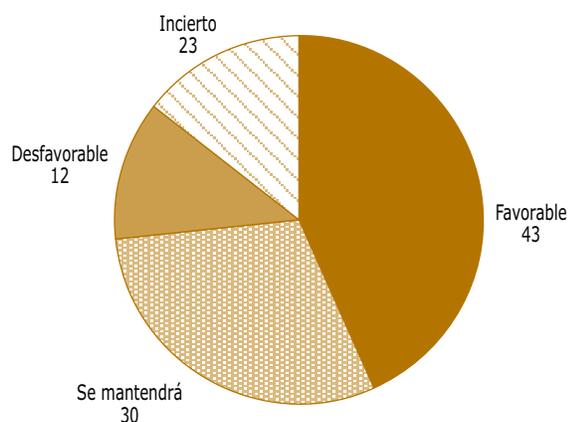
Perspectivas

Situación económica en el primer semestre de 2011 vs. la del primer semestre de 2010. Al finalizar el primer semestre de 2011, el 43% de los empresarios del sector mostró una opinión favorable respecto al desempeño de sus empresas. Con ello, el optimismo de los empresarios se redujo en el último año, pues contagiaba al 51% de ellos en el primer semestre de 2010. Además, evidencia que aparentemente la turbulencia internacional ha comenzado a afectar la percepción de los empresarios de este sector sobre la situación de sus empresas. Nótese que el número de empresarios con una opinión desfavorable aumen-

tó del 4% en el primer semestre de 2010 al 12% en el primero de 2011.

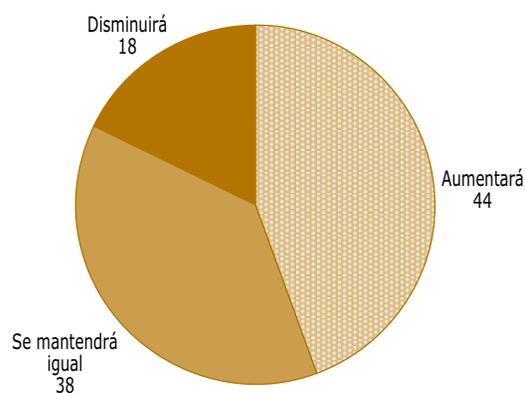
Esta disminución en el optimismo de algunos empresarios también se vio reflejada en sus expectativas relacionadas con el volumen de producción de sus empresas, el volumen de sus ventas y el volumen de sus pedidos en el primer semestre de 2011. Alrededor de un 43% de los encuestados reveló que esperaba incrementar el volumen de producción de sus empresas, frente al 53% de hace un año; el 44% reportó que esperaba elevar el volumen de sus ventas, frente

Alimentos y otros productos alimenticios
Desempeño general de la empresa
(%)



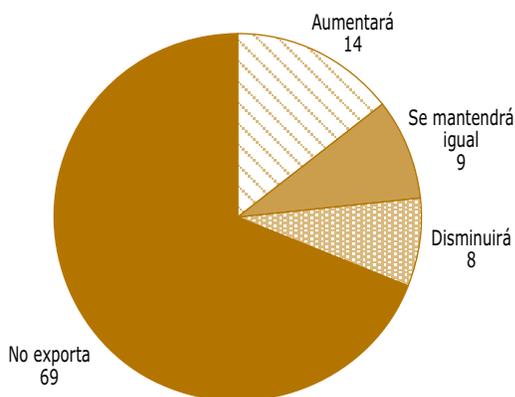
Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2011.

Alimentos y otros productos alimenticios
Volumen de ventas
(%)



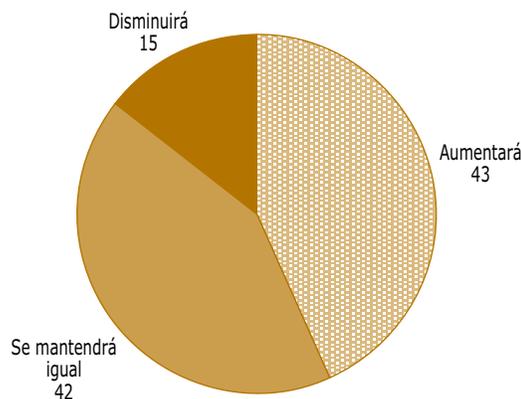
Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2011.

Alimentos y otros productos alimenticios
Volumen de exportación
 (%)



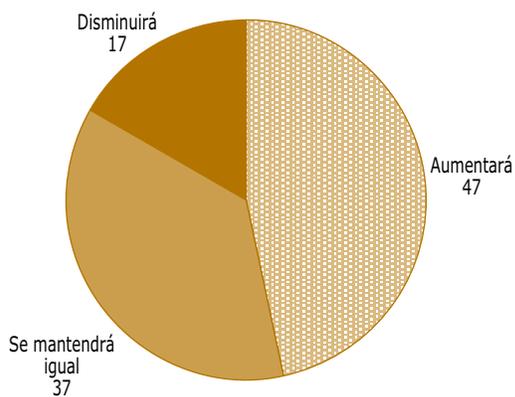
Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2011.

Alimentos y otros productos alimenticios
Volumen de producción
 (%)



Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2011.

Alimentos y otros productos alimenticios
Volumen de pedidos
 (%)



Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2011.

al 56% de hace un año; y el 47% señaló que esperaba aumentar el volumen de sus pedidos, frente al 57% de hace un año.

Entre tanto, tan sólo un 21% de los empresarios del sector señaló que esperaba elevar su inversión frente al 41% que lo había indicado hace un año. Asimismo, el 14%

de los empresarios señaló que esperaba elevar el volumen de sus exportaciones, frente al 16% que lo mencionaba un año atrás. Asimismo, el 69% de los empresarios comentó que no tenía interés de participar en los mercados del exterior, frente al 58% de los empresarios que lo habían contestado un año atrás.

Financiamiento

Durante el segundo semestre de 2010, el 54% de las Pymes del sector solicitó un crédito y al 92% de éstas les fue aprobado. En otras palabras, un poco más de la mitad de las Pymes del sector siguió recurriendo a apalancarse con el sistema financiero, como lo habían hecho un año atrás. Además, la tasa de aprobación crediticia se mantuvo estable por encima del 90% en el último año. Entre tanto, el corto plazo (menor a un año) fue el plazo más solicitado y aprobado en los créditos. Aproximadamente, el 38% de los créditos fue solicitado a este plazo y el 40% aprobado.

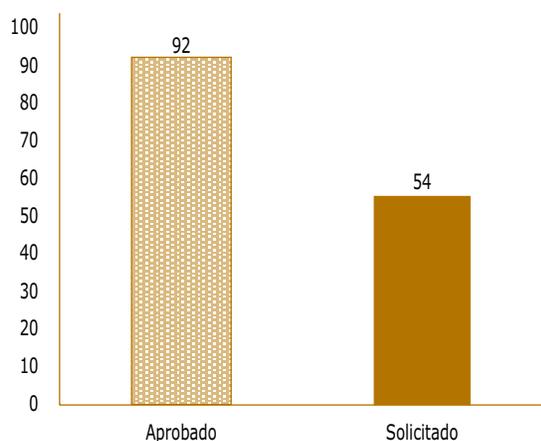
Por su parte, el monto aprobado se ajustó en el 86% de los casos al solicitado en el segundo semestre de 2010. Es decir, el porcentaje de las Pymes a las que no se les aprobó todo lo que solicitaron aumentó en 2pps

al 14% en el último año. Entre tanto, el 64% de los créditos fue aprobado a una tasa entre DTF+1 y DTF+4, el 27% a una entre DTF+4 y DTF+8 y el 2% a una tasa mayor a DTF+8. Esto quiere decir que los créditos aprobados a las Pymes del sector se abarataron en el último año, pues el 60% era aprobado a una tasa entre DTF+4 y DTF+8 en el segundo semestre de 2009. Esto eviden-

temente elevó la tasa de satisfacción de los empresarios en el último año, del 60% reportado en el segundo semestre de 2009 al 89% en el segundo de 2010.

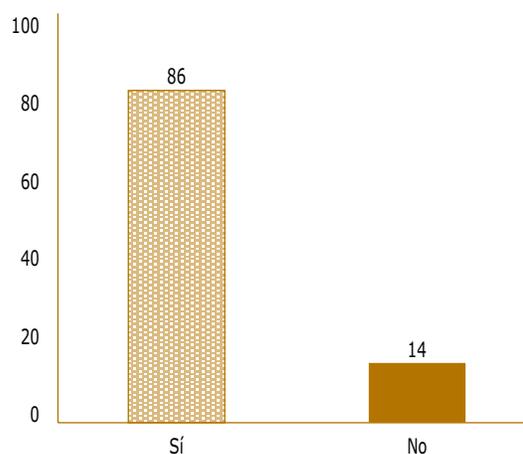
Entre tanto, el principal destino de los recursos obtenidos por los créditos aprobados en el segundo semestre de 2010 continuó siendo la compra de materia pri-

Alimentos y otros productos alimenticios
¿Solicitó crédito con el sistema financiero?
 ¿Le fue aprobado?, (%)



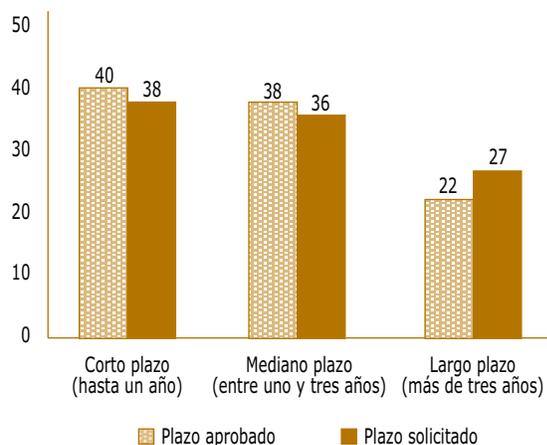
Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2011.

Alimentos y otros productos alimenticios
¿Se ajustó el monto del crédito aprobado
 al que había solicitado?, (%)



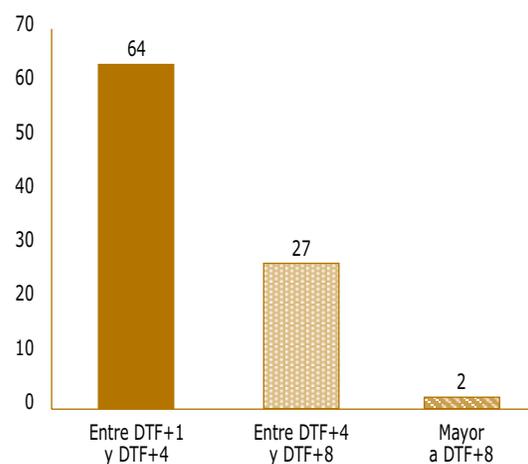
Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2011.

Alimentos y otros productos alimenticios
¿A qué plazo le fue aprobado?
 ¿A qué plazo lo solicitó?, (%)



Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2011.

Alimentos y otros productos alimenticios
¿A qué tasa DTF+ le fue otorgado?
 (%)

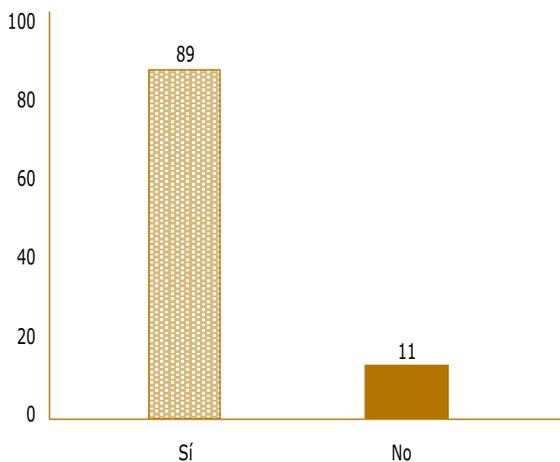


Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2011.

ma, insumos, inventarios, mano de obra y demás gastos operativos de funcionamiento (56%). No obstante, este

rubro perdió importancia frente al segundo semestre de 2009, cuando había recibido el 60% de los recursos. Entre tanto, la compra y arriendo de maquinaria fue el segundo rubro al que más se destinaron estos recursos en el segundo semestre de 2010 (22%), seguido por la consolidación del pasivo (20%) y las remodelaciones o adecuaciones para ampliar o mejorar la capacidad de comercialización (18%).

Alimentos y otros productos alimenticios
¿Considera que esta tasa fue apropiada?
 (%)

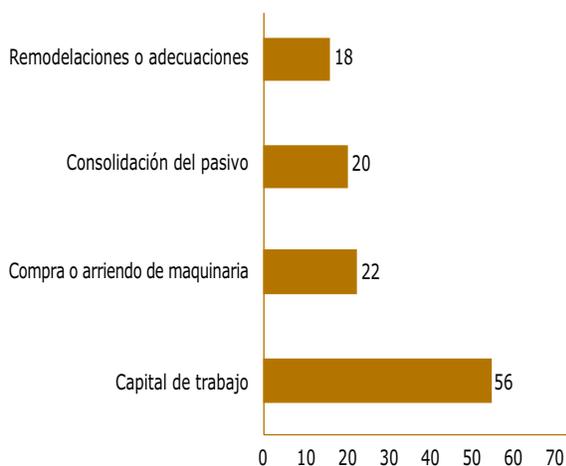


Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2011.

Acciones de mejoramiento

En el primer semestre de 2011, el 62.2% de las Pymes del sector realizó acciones de mejoramiento, mientras que un año atrás lo había hecho el 80%. El interés por obtener una certificación de calidad (23.3% del total), capacitar a su personal (22.2%) y diversificar o ampliar sus mercados en Colombia (14.4%) fueron los temas en los que más trabajaron las Pymes del sector. Sin embargo, estos temas perdieron relativa importancia frente a lo señalado un año atrás, cuando habían recibido más interés de los empresarios del sector (un 31%, un 32% y un 16%, respectivamente).

Alimentos y otros productos alimenticios
Los recursos recibidos se destinaron a
 (%)



Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2011.

Alimentos y bebidas
Acciones de mejoramiento
 (%)



Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2011.

ANEXO METODOLÓGICO

- Metodología de la evolución financiera
- Metodología general del estudio
- Ficha técnica de la Gran Encuesta Pyme
- Cuadro de diferencias en la definición de los sectores

Metodología de la evolución financiera

Con el fin de hacer comparable la información financiera de diferentes años se realizó una depuración de las empresas para contar con una base homogénea para 2009 y 2010. Este ejercicio dio como resultado una base homogénea de 2.230 empresas de los sectores analizados en el estudio: alimentos, tejidos de punto, confecciones, cuero y calzado, muebles, envases y cajas de papel y cartón, imprentas, productos químicos, otros productos minerales no metálicos, productos metálicos, maquinaria eléctrica y no eléctrica, automóviles, repuestos y autopartes, y productos plásticos.

El criterio para dividir las empresas según su tamaño fue el valor de los activos (ver página 2 del estudio para

la especificación de los rangos de tamaño). Los respectivos valores fueron aplicados a la base de 2008. Para el año 2008 se tomaron las empresas con los mismos tamaños de 2009, con el fin de mantener la base homogénea.

Posteriormente, se extrajeron las empresas micro de la muestra y se realizó la depuración de los indicadores financieros, según los criterios de consistencia que maneja Anif, obteniendo una muestra homogénea final para todos los sectores y tamaños (pequeña, mediana y grande) de 1.917 empresas industriales.

Metodología general del estudio

Una de las fuentes básicas en este estudio es la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) del Dane. Con la EAM del año 2000 se presentó un cambio metodológico que implicó la presentación de la información por medio de la Revisión 3 de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), la cual hace una mayor desagregación sectorial que la versión previa.

Así, la información con la que se cuenta en Revisión 3 está desde el año 2000 y en ausencia de una correlativa precisa y oficial se decidió sacrificar la amplitud histórica del estudio en pro de una mayor rigurosidad técnica. Por tal razón, en esta edición de *Mercados Pyme* usted encontrará información para el período 2000-2008 de las variables registradas en la Encuesta.

Vale la pena aclarar que la unidad de observación y análisis en la EAM es el establecimiento industrial y la unidad informante es la empresa. Con base en la ficha metodológica de la EAM, un establecimiento se define como: “una combinación de actividades y recursos que de mane-

ra independiente realiza una empresa o parte de una empresa, para la producción del grupo más homogéneo posible de bienes manufacturados, en un emplazamiento o desde un emplazamiento o zona geográfica, y de la cual se llevan registros independientes sobre materiales, mano de obra y demás recursos físicos que se utilizan en el proceso de producción y en las actividades auxiliares y complementarias, entendiéndose como actividades auxiliares las que proveen bienes o servicios que no llegan a ser incorporados en el producto terminado y que se toman como parte de las labores y recursos del establecimiento”.

La información sobre comercio exterior se encuentra disponible en Revisión 3. Esto hace que la comparación respecto a otras versiones de *Mercados Pyme* no sea uno a uno, pues en esta última revisión hay redefiniciones de actividades. Adicionalmente, el Dane llevó a cabo un proceso de actualización de nomenclaturas y aranceles de acuerdo con el Decreto 4589 de 2006, que explicaría el cambio en los valores reportados de comercio exterior para algunos sectores del estudio.

Ficha técnica de la Gran Encuesta Pyme

Técnica	Entrevista telefónica, con aplicación de un cuestionario estructurado.
Grupo objetivo	Directivos, o personas a cargo del área financiera de empresas del sector de comercio e industrial con activos entre \$268 millones y \$16.068 millones, o número de empleados entre 11 y 200; y para el sector servicios con ventas entre \$656 millones y \$13.127 millones, o número de empleados entre 11 y 200.
Cubrimiento	Nacional (18 departamentos).
Tipo de muestreo	Estratificado (sector y subsector económico) con selección aleatoria del marco de lista.
Tamaño de la muestra	1.545 empresas: 825 empresas industriales, 385 empresas comerciales y 335 empresas de servicios.
Margen de error	Menor al 5% a nivel de los macrosectores y al 10% a nivel de los subsectores.
Frecuencia	Semestral
Medición	Mayo-junio de 2011.
Realizado por	Ipsos-Napoleón Franco.
Patrocinio	Banco de la República, Banco Interamericano de Desarrollo (con recursos del Fondo Coreano para la Reducción de la Pobreza) y Bancóldex.

Diferencias en la definición de los sectores entre la Gran Encuesta Pyme y las secciones del estudio que se basan en la EAM del Dane

Listado de sectores económicos	
Estudio Mercados Pyme (EAM del Dane)	Gran Encuesta Pyme Anif
Productos cárnicos	Alimentos y bebidas
Productos lácteos	
Concentrados para animales	
Productos de panadería	
Tejidos de punto	Fabricación de productos textiles
Confecciones	Fabricación de prendas de vestir, preparado y teñido de pieles
Curtiembres	Cuero, calzado y marroquinería
Marroquinería	
Calzado	
Envases y cajas de papel y cartón	No disponible
Imprentas, editoriales y conexas	Actividades de edición e impresión
Químicos básicos	Fabricación de sustancias y productos químicos
Farmacéuticos y medicamentos	
Otros productos químicos	
Productos de plástico	Fabricación de productos de caucho y plástico
Otros minerales no metálicos	Fabricación de productos minerales no metálicos
Productos metálicos estructurales	Productos metálicos
Herramientas y artículos de ferretería	
Maquinaria	Maquinaria y equipo n.c.p.
Aparatos eléctricos	
Vehículos y autopartes	No disponible
Muebles	Fabricación de muebles e industrias manufactureras n.c.p. (joyas, instrumentos musicales, artículos deportivos y juguetes)