

Productos cárnicos

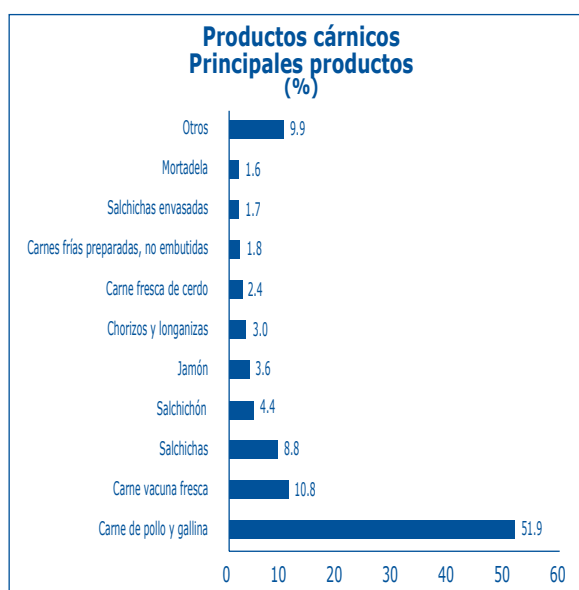
Actividad Pyme

Para el año 2005 el sector de cárnicos contó con 161 establecimientos, de los cuales 110 pertenecían al segmento de pequeñas y medianas empresas. El sector generó una producción bruta total de \$2.9 billones, de los cuales las Pymes aportaron el 34.5%. Los productos que se destacaron por su significativa participación dentro del valor total producido fueron: las carnes de pollo y gallina (51.9%), la carne vacuna y fresca (10.8%) y las salchichas (8.8%). En términos del valor agregado, las Pymes contribuyeron con \$209.489 millones, es decir un 36.3% del total del sector, distribuyéndose 9.1% en las pequeñas empresas y 27.2% en las grandes. Las Py-

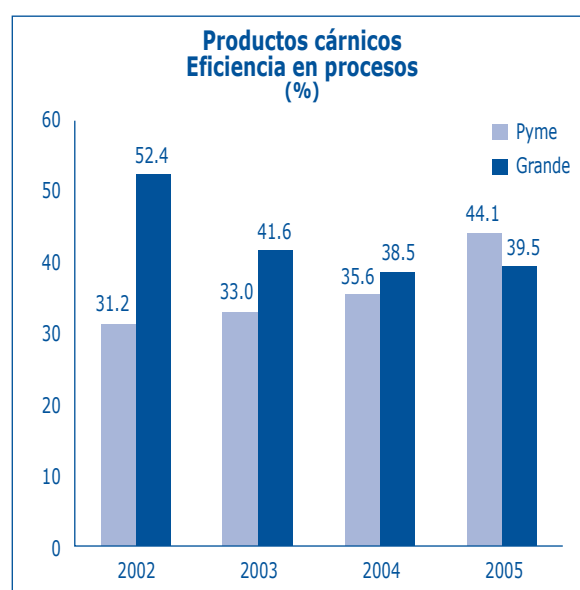
mes del sector contribuyeron con el 36.5% del empleo del sector, es decir, 5.890 empleados.

Indicadores de estructura sectorial

Competitividad industrial. La eficiencia de los procesos en el segmento Pyme ha aumentado ostensiblemente en los últimos años. En 2005, el 44.1% del consumo intermedio se convirtió en valor agregado, lo cual significó un incremento de 13% en los indicadores de eficiencia entre 2000 y 2005. A su vez, la gran empresa viene mostrando una desace-



Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2005) y cálculos Anif.



Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2005) y cálculos Anif.

lación continua de este indicador, pasando de convertir el 52.4% de su consumo intermedio en valor agregado a transformar apenas un 39.5% en 2005.

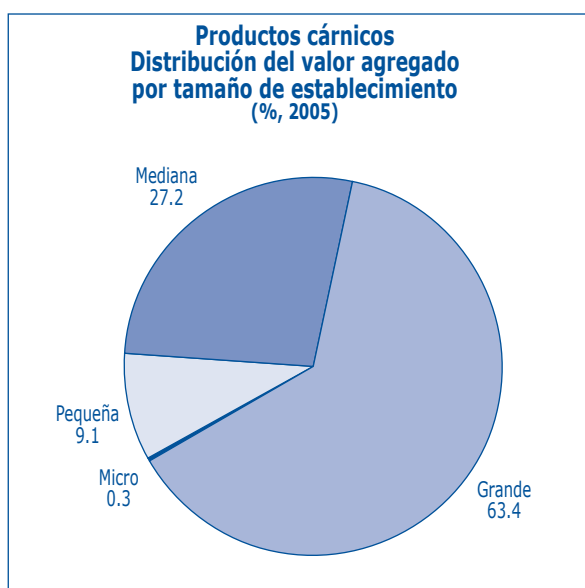
Así, las pequeñas y medianas empresas mostraron durante el período 2000-2005 una creciente participación del valor agregado dentro de la producción bruta registrada. En 2005, el contenido de valor agregado llegó a 30.6% frente al 24.9% registrado cinco años atrás. En el caso de las grandes empresas la tendencia ha sido inversa y ha significado una pérdida de casi 9% en el indicador de contenido de valor agregado desde el año 2000.

Un indicador que claramente está asociado a los cambios previamente descritos es la dinámica seguida por la productividad laboral del sector de cárnicos. Como era de esperarse, la productividad laboral del segmento Pyme se incrementó casi 9% entre 2000 y 2005, llegando a generar un valor agregado por trabajador de \$35.6 millones (pesos de 1999) en 2005 frente a \$35.7 millones de valor agregado por empleado en la gran empresa. Los mayores logros en productividad se dieron en la pequeña

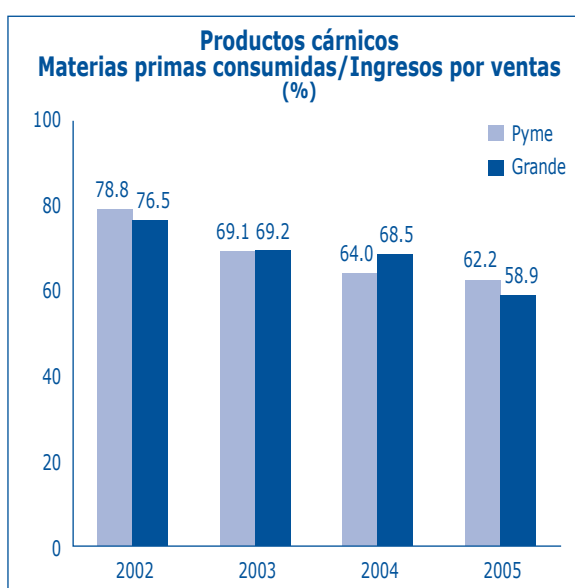
empresa, que pasó de registrar un valor agregado de \$20.6 millones por trabajador en el año 2000 a obtener \$32.7 millones por empleado tan sólo cinco años después.

Es importante resaltar la evolución reciente de la intensidad del capital en este sector y, desde luego, las diferencias de acuerdo con el tamaño de las empresas. Al cierre de 2005, la mediana empresa registró \$47.3 millones (pesos de 1999) de activos fijos por trabajador contratado, mientras que en el año 2000 apenas disponía de \$25.7 millones en activos fijos por empleado. Lo anterior ha significado un crecimiento de 83.4% en el indicador de intensidad de capital para la mediana empresa frente a un modesto 5.7% de la gran empresa.

Relaciones de costo. En línea con la reducción del índice de temporalidad tanto en la gran empresa como en el segmento Pyme que a 2005 registraron 0.8 y 1.92 respectivamente, tenemos una disminución continua en el costo unitario laboral. Así, en las pequeñas y medianas empresas los costos laborales con respecto a la producción bruta representaron el 5.7% en 2005, lo que significó un descenso de 1% frente a este indicador en el año 2000. En cuanto a la gran empresa,



Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2005) y cálculos Anif.



Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2005) y cálculos Anif.

los salarios y las prestaciones pagadas representaron el 6.9% de la producción total en el último año analizado, 1.4% menos que en 2000.

En lo que respecta al papel de las materias primas dentro de los procesos productivos del sector, encontramos que en la gran empresa y en las Pymes la proporción del valor de la materia prima frente a los ingresos percibidos por ventas viene disminuyendo desde 2002. Para las pequeñas y medianas empresas el valor de las materias primas compradas representaba en 2002 el 79% de las ventas, mientras que cinco años después representó el 62%. En el caso de la gran empresa las materias primas disminuyeron su participación dentro de los ingresos por ventas en cerca de 10% entre 2000 y 2005.

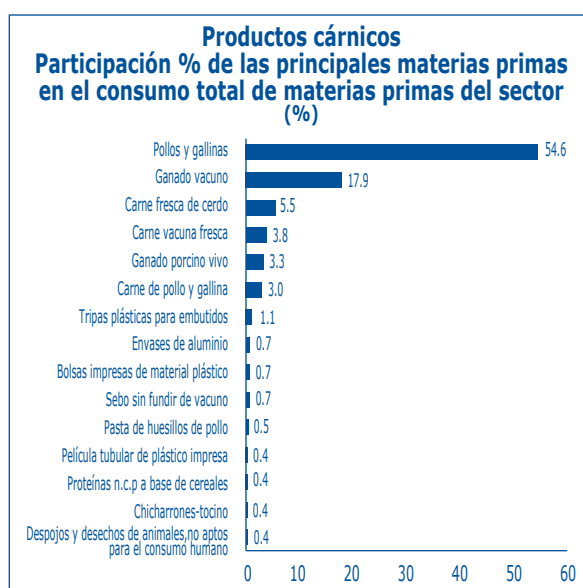
54.6% del total. Le siguieron el ganado vacuno (17.9%), la carne fresca de cerdo (5.5%), la carne vacuna fresca (3.8%), el ganado porcino vivo (3.3%) y la carne de pollo y gallina (3.0%). Las demás materias primas sólo contribuyeron entre 0.4% y 1.1% del total. Comparando con 2004, el porcentaje de participación de los pollos y gallinas disminuyó ligeramente, al igual que el ganado vacuno, la carne vacuna fresca, la carne fresca de cerdo y la carne de pollo y gallina. Por el contrario, el ganado porcino vivo aumentó su participación frente al 3% reportado en 2004. Las empresas del sector utilizaron sólo el 2.1% de las materias primas importadas durante 2005. Para las Pymes, sólo el 0.3% del total de sus materias primas provino del exterior, mientras que las empresas grandes importaron el 3.1%.

Materias primas

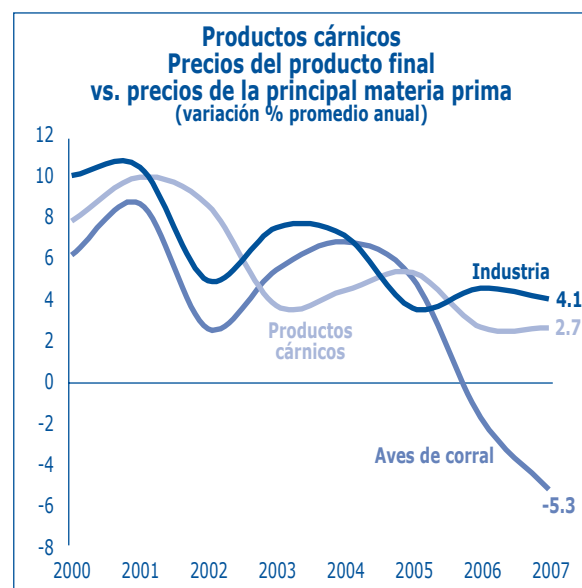
La principal materia prima utilizada para la producción del sector de cárnicos durante 2005 fueron los pollos y gallinas, con un

Precios

Los precios de las aves de corral (principal insumo del sector de productos cárnicos) continuarán reduciéndose fuertemente en 2007.



Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2005) y cálculos Anif.



Fuentes: Banco de la República y cálculos Anif.

Desde 2005 se presentó una tendencia descendente en los precios de las materias primas utilizadas por este sector, y durante 2006-2007 los precios decrecieron, de tal forma que en este último año la variación calculada fue de -5.3%. Debido a esto, los precios del total del sector perdieron su dinámica y terminaron 2007 creciendo a una tasa de 2.7%, la más baja en siete años.

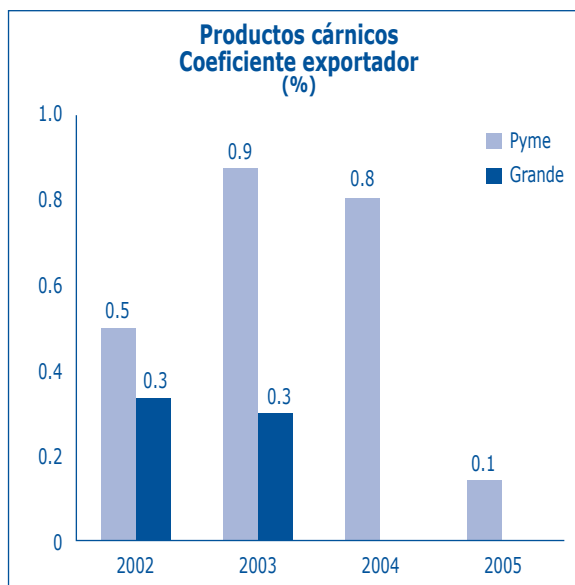
Comercio exterior

Coeficiente exportador. En 2005 las Pymes del sector de cárnicos exportaron el 0.1% de su producción. De hecho, entre los veintidós sectores analizados el de cárnicos fue el sector con menor apertura exportadora; a este le siguieron panadería (0.8%) y alimentos y preparados para animales (2.2%). Entre 2003 y 2005 también se observó una disminución en el dinamismo exportador de las Pymes de este sector al caer el indicador de apertura exportadora de 0.9% a 0.1%.

La situación de las empresas grandes fue similar en 2005, su coeficiente exportador fue de 0.0%, siendo éste el sector con menor apertura exportadora entre las empresas grandes.

Con relación a los datos de competitividad¹ del Dane, los cálculos sugieren también una caída en la actividad exportadora del sector de productos cárnicos y pescado entre 2003 y 2005, al reducirse el indicador de 18.2% a 15.2%, una disminución de 3 puntos porcentuales.

Destinos de las exportaciones. Entre enero-diciembre de 2007 se exportaron US\$347 millones, lo que representa un crecimiento

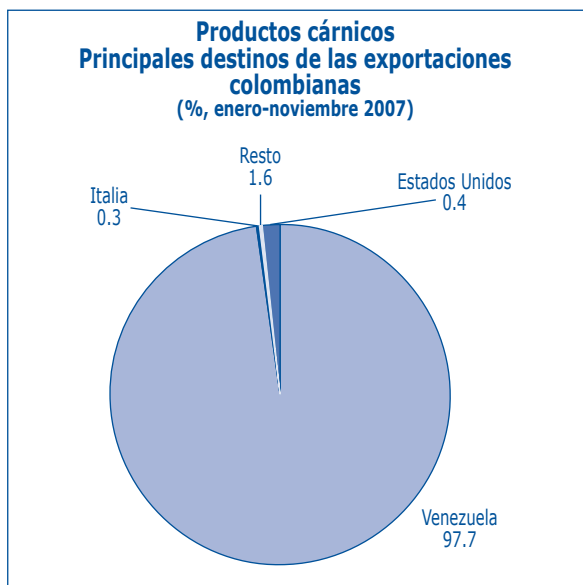


Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2005) y cálculos Anif.

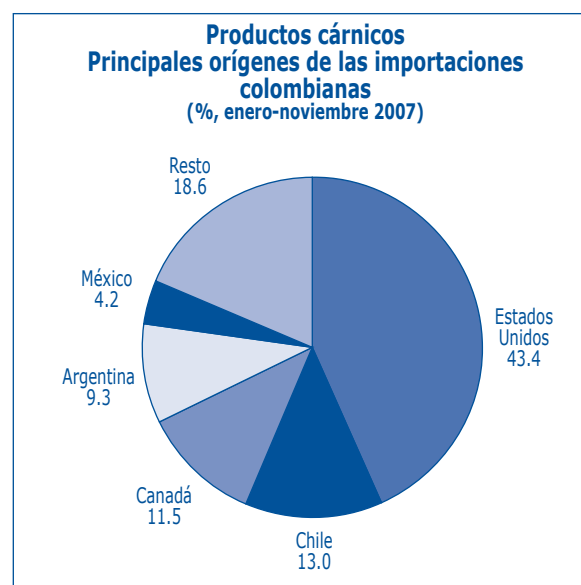
de 316% frente a lo registrado en el consolidado de 2006. De este total, US\$295 millones se destinaron a Venezuela, es decir el 98% del mercado. Entre 2006 y 2007 la participación de Venezuela en este mercado aumentó 9 puntos porcentuales. En orden de participación, le siguieron las exportaciones de cárnicos hacia Estados Unidos (0.4%) e Italia (0.3%).

Pese a las altas tasas de crecimiento de la actividad exportadora de este sector, éste es un segmento industrial con indicadores de apertura bastantes bajos. Lo anterior sugiere que el pequeño porcentaje de Pymes exportadoras es el que abastece el mercado externo, mientras que las grandes empresas registran una participación marginal. Así las cosas, las Pymes de este sector serían las más afectadas si se llegase a presentar un bloqueo comercial por parte de Venezuela. Aunque los rumores de éste se han desvanecido, cabe anotar la alta dependencia de este sector hacia un solo mercado y sus tasas de crecimiento superiores a lo normal.

¹Cálculo realizado por el Dane bajo otra metodología con base en la MMM y bajo la clasificación CIU Rev. 3.



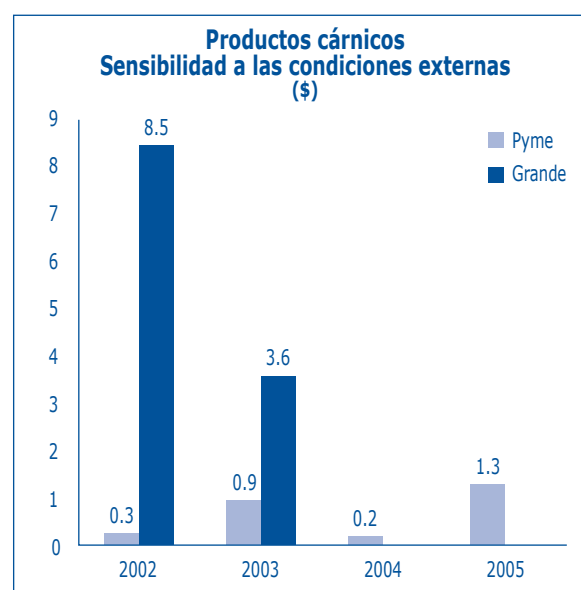
Fuentes: Dane y cálculos Anif.



Fuentes: Dane y cálculos Anif.

Origen de las importaciones. En 2007 Colombia importó US\$82.2 millones CIF en productos cárnicos, lo cual significa un aumento de 28.3% en las importaciones de este sector frente a lo registrado en 2006. Lo anterior sugiere que el mercado de productos cárnicos importados se ha acelerado de forma significativa ya que en 2006 su crecimiento fue tan sólo de 6.3%. En 2007 los principales orígenes de importación de este sector fueron: Estados Unidos (43.3%), Chile (13%), Canadá (11.5%) y Argentina (9.3%). Entre los principales cuatro orígenes de importación se concentraron más de tres cuartas partes del total del mercado.

Sensibilidad a las condiciones externas. En 2005 las Pymes de este sector registraron un empeoramiento en su sensibilidad a las condiciones externas con relación a 2003, pues por cada peso importado éstas gastaron 1.27 pesos en materia prima importada. Si bien durante el período 2000-2003 este sector registró una mejor respuesta a cambios en la tasa de cambio y en los precios de la materia



Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2005) y cálculos Anif.

prima, esta tendencia se revirtió en la segunda parte del quinquenio. Entre los veintidós sectores analizados, las Pymes del sector de cárnicos ocuparon el quinto puesto entre aquellas más sensibles a éstas les antecedieron las del sector de imprentas (1.3) y las del sector de productos químicos (1.6).

Productos cárnicos Indicadores de estructura sectorial							
	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
Competitividad del costo laboral (\$ miles de 1999)	2000	2.00	2.91	3.42	3.31	3.99	3.73
	2001	3.39	2.21	3.25	3.03	3.55	3.36
	2002	2.18	2.07	2.89	2.70	3.73	3.34
	2003	2.26	2.42	3.03	2.91	3.18	3.07
	2004	2.01	2.72	3.27	3.15	3.01	3.06
	2005	1.63	3.55	3.67	3.64	2.74	3.00
Productividad laboral (\$ miles de 1999)	2000	12.726	20.697	28.817	26.755	39.403	34.040
	2001	20.527	16.886	28.527	25.786	38.264	32.995
	2002	15.288	16.778	25.351	23.259	41.186	33.331
	2003	18.378	19.364	28.779	26.683	35.485	31.698
	2004	13.851	22.953	32.881	30.362	34.867	32.939
	2005	12.270	32.725	36.634	35.567	35.715	35.431
Costo unitario laboral (%)	2000	10.67	9.34	6.26	6.76	8.33	7.71
	2001	7.40	8.96	6.36	6.78	7.67	7.32
	2002	10.94	9.54	6.23	6.77	7.07	6.97
	2003	6.32	8.79	5.89	6.30	6.83	6.62
	2004	8.98	7.34	5.41	5.74	6.36	6.14
	2005	9.44	6.97	5.34	5.68	6.97	6.54
Índice de temporalidad	2000	2.57	3.40	2.51	2.70	2.33	2.47
	2001	2.15	3.10	2.80	2.87	2.10	2.37
	2002	2.81	3.89	2.23	2.52	1.27	1.68
	2003	8.47	3.59	1.77	2.04	1.04	1.38
	2004	2.71	2.90	1.60	1.84	0.85	1.15
	2005	1.91	2.90	1.67	1.92	0.80	1.10
Intensidad del capital (\$ miles de 1999)	2000	19.374	37.819	25.797	28.850	34.255	31.924
	2001	25.305	22.239	27.408	26.191	32.768	30.004
	2002	17.307	21.276	37.965	33.893	33.004	33.260
	2003	34.969	24.904	39.022	35.878	34.325	34.972
	2004	23.275	23.595	42.355	37.594	31.238	33.656
	2005	45.613	29.692	47.328	42.513	36.217	38.586
Eficiencia en procesos (%)	2000	31.17	43.44	31.32	33.13	58.77	47.13
	2001	46.35	33.45	35.43	35.11	52.35	45.18
	2002	44.92	34.71	30.53	31.19	52.41	43.56
	2003	24.02	40.50	31.90	33.04	41.65	38.06
	2004	35.41	40.73	34.56	35.59	38.54	37.41
	2005	29.49	57.81	40.81	44.06	39.47	40.97
Contenido de valor agregado (%)	2000	23.76	30.29	23.85	24.89	37.02	32.03
	2001	31.67	25.07	26.16	25.99	34.36	31.12
	2002	31.00	25.77	23.39	23.77	34.39	30.34
	2003	19.37	28.83	24.19	24.83	29.40	27.57
	2004	26.15	28.94	25.68	26.25	27.82	27.23
	2005	22.77	36.63	28.98	30.59	28.30	29.06
Valor de las materias primas compradas/ Ingresos por ventas (%)	2000	69.89	65.93	81.48	78.83	69.98	73.67
	2001	63.25	70.15	77.27	76.06	78.56	77.42
	2002	63.40	72.35	80.10	78.79	76.47	77.36
	2003	77.76	71.60	68.70	69.09	69.23	69.25
	2004	70.51	77.39	61.52	63.99	68.52	66.68
	2005	69.54	68.49	60.80	62.23	58.90	60.05

	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
Costo laboral/ Ingresos por ventas (%)	2000	10.69	9.90	7.07	7.55	9.80	8.87
	2001	7.46	9.12	7.02	7.38	9.67	8.69
	2002	10.93	10.11	6.90	7.45	8.73	8.21
	2003	6.47	10.20	6.54	7.03	8.61	7.94
	2004	9.05	9.06	5.84	6.34	8.17	7.43
	2005	9.40	9.02	5.92	6.50	7.48	7.16
Energía eléctrica comprada/ Ingresos por ventas (%)	2000	1.55	1.28	0.85	9.19	0.93	0.93
	2001	1.39	1.16	0.93	8.47	0.97	0.97
	2002	1.84	1.43	1.16	9.92	1.01	1.09
	2003	0.95	1.98	1.11	8.42	1.29	1.26
	2004	1.67	2.28	1.31	1.46	1.57	1.53
	2005	1.93	2.09	1.54	1.64	1.33	1.43
Materia prima importada/ Materia prima total	2000	0.00	0.73	0.17	0.25	6.48	3.66
	2001	0.00	0.56	0.09	0.16	11.74	6.91
	2002	0.00	0.78	0.06	0.18	4.56	2.73
	2003	0.00	0.66	1.45	1.34	1.94	1.67
	2004	0.00	0.72	0.12	0.24	2.80	1.78
	2005	0.00	1.13	0.12	0.33	3.11	2.14
Apertura exportadora (%)	2000	0.00	0.37	0.00	0.06	0.76	0.47
	2001	0.00	0.23	0.02	0.05	0.80	0.51
	2002	0.00	0.11	0.57	0.50	0.33	0.40
	2003	0.00	0.13	1.00	0.88	0.30	0.52
	2004	0.00	0.00	0.98	0.81	0.00	0.30
	2005	0.00	0.00	0.18	0.14	0.00	0.05
Sensibilidad a las condiciones externas	2000		1.22		2.90	5.06	4.95
	2001		1.66	3.69	2.23	9.17	8.89
	2002		4.79	0.08	0.25	8.46	4.53
	2003		3.21	0.90	0.94	3.57	1.86
	2004		0.07	0.17		3.26	
	2005		0.38	1.27		24.14	
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
Producción bruta	2000	9.361	107.358	557.746	665.104	968.592	1.643.057
	2001	8.768	121.115	636.346	757.460	1.198.681	1.964.909
	2002	7.575	132.713	684.513	817.226	1.325.220	2.150.021
	2003	18.248	130.738	808.534	939.272	1.478.738	2.436.258
	2004	9.683	179.288	851.014	1.030.301	1.720.017	2.760.001
	2005	12.767	212.726	801.584	1.014.310	1.913.552	2.940.629
Valor agregado (\$ millones constantes de 1999)	2000	1.998	29.204	119.474	148.678	322.037	472.713
	2001	2.196	24.012	131.682	155.694	325.783	483.673
	2002	1.804	26.275	123.005	149.279	350.119	501.203
	2003	2.610	27.826	144.385	172.211	320.998	495.819
	2004	1.745	35.761	150.629	186.389	329.769	517.904
	2005	1.963	52.621	156.868	209.489	365.652	577.105
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

Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2005) y cálculos Anif.

Productos cárnicos
Empresas Pyme registradas por el Dane 2005

Nombre	CIU	Tamaño	Departamento
Producción, transformación y conservación de carne y de derivados cárnicos			
Carnes frías El Cordobés Ltda.	1511	Pequeña	Antioquia
Carnes frías Tivoli	1511	Pequeña	Antioquia
Cárnicos Extra	1511	Pequeña	Antioquia
Frigocarnes Ltda.	1511	Pequeña	Antioquia
Inducárnicas	1511	Pequeña	Antioquia
Kouprey S.A.	1511	Pequeña	Antioquia
Alimentos Friko S.A.	1511	Mediana	Antioquia
Industrias alimenticias Macedonia S.A.	1511	Mediana	Antioquia
Sociedad Central Ganadera S.A.	1511	Mediana	Antioquia
Superpollo Paisa	1511	Mediana	Antioquia
Frigal	1511	Pequeña	Atlántico
Acondesa	1511	Mediana	Atlántico
Frigorífico La Parisienne S.A.	1511	Mediana	Atlántico
C.I. Inprosepinal Ltda.	1511	Pequeña	Bogotá
Carnes frías San Martín Ltda.	1511	Pequeña	Bogotá
Conalsebos Ltda.	1511	Pequeña	Bogotá
Fábrica de sebos Luis Muñoz y Cía. Ltda.	1511	Pequeña	Bogotá
Frigosan Ltda.	1511	Pequeña	Bogotá
Inversiones Parador Madrileña Inparmad Ltda.	1511	Pequeña	Bogotá
Julio Fernández C. y Cía. S. en C.	1511	Pequeña	Bogotá
Lechonería Doña Ana	1511	Pequeña	Bogotá
Pollo Hermoso	1511	Pequeña	Bogotá
Presto - Burger Station	1511	Pequeña	Bogotá
Procesadora de alimentos El Gordo S.A.	1511	Pequeña	Bogotá
Procesadora de carnes Nueva Colombo Alemana Ltda.	1511	Pequeña	Bogotá
Productos cárnicos Walter Ltda.	1511	Pequeña	Bogotá
Productos Pecolina Ltda.	1511	Pequeña	Bogotá
Salsamentaria El Bohemio	1511	Pequeña	Bogotá
Salsamentaria Colombiana	1511	Pequeña	Bogotá
Salsamentaria Hamburguer	1511	Pequeña	Bogotá
Salsamentaria Iberia	1511	Pequeña	Bogotá
Salsamentaria Inducolcarnes	1511	Pequeña	Bogotá
Salsamentaria La Ponderosa	1511	Pequeña	Bogotá
Salsamentaria La Saboreña	1511	Pequeña	Bogotá
Salsamentaria Martsang	1511	Pequeña	Bogotá
Brasileña carnes frías S.A.	1511	Mediana	Bogotá
Coarali	1511	Mediana	Bogotá
Frigorífico San Martín De Porres Ltda.	1511	Mediana	Bogotá
Incolcar S.A.	1511	Mediana	Bogotá
Induaves	1511	Mediana	Bogotá
Intercarnes S.A.	1511	Mediana	Bogotá
Koyomad S.A.	1511	Mediana	Bogotá
Planta Cárnicas	1511	Mediana	Bogotá
Pollos La Granjita S.A.	1511	Mediana	Bogotá
Salsamentaria Sabore	1511	Mediana	Bogotá
Salsamentaria San Juan	1511	Mediana	Bogotá
Salsamentaria Vilaseca Ltda.	1511	Mediana	Bogotá
Tasso S.A.	1511	Mediana	Bogotá
Cooperativa integral de peseros de Sogamoso	1511	Pequeña	Boyacá
Pollos El Dorado	1511	Mediana	Boyacá
Frigomatadero La Primavera Ltda.	1511	Pequeña	Caldas
Central de sacrificio Manizales S.A.	1511	Mediana	Caldas
Frigorífico del Magdalena Medio S.A.	1511	Mediana	Caldas
Frigosur	1511	Mediana	Cauca
Pollos Conquistador	1511	Mediana	Cauca
Coolesar	1511	Mediana	Cesar

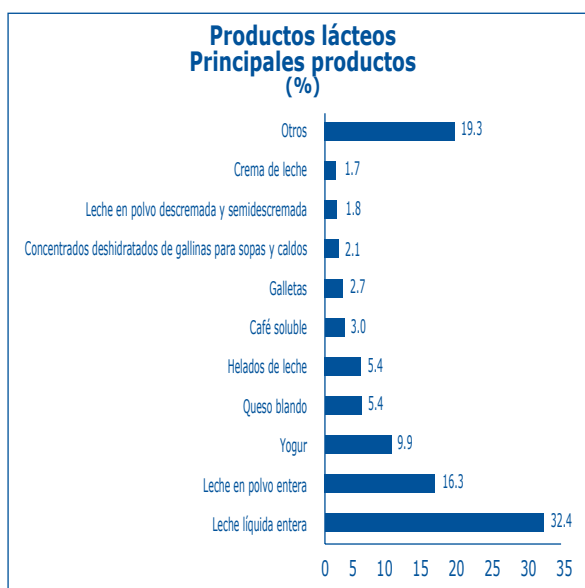
Nombre	CIU	Tamaño	Departamento
Frigorífico del Sinú S.A.	1511	Mediana	Córdoba
Delipavo Ltda.	1511	Pequeña	Cundinamarca
Inagrosa S.A.	1511	Pequeña	Cundinamarca
Indalpe Ltda.	1511	Pequeña	Cundinamarca
Mantovani Ltda.	1511	Pequeña	Cundinamarca
Pavos La Paz	1511	Pequeña	Cundinamarca
Cooperativa de producción y trabajo Vencedor	1511	Mediana	Cundinamarca
Pollos Campeón	1511	Mediana	Cundinamarca
Proteicol S.A.	1511	Mediana	Cundinamarca
Persomar Ltda.	1511	Pequeña	Magdalena
Pollos El Manantial	1511	Pequeña	Magdalena
Pollos Hucana & Cía. Ltda.	1511	Pequeña	Magdalena
Procesadora de pollo Altair	1511	Pequeña	Magdalena
Frigoriente S.A.	1511	Mediana	Meta
Fábrica de jamones y embutidos El Aldeano	1511	Pequeña	Nariño
Frigovito S.A.	1511	Pequeña	Nariño
Productos cárnicos La Sevillana	1511	Pequeña	Nariño
Salsamentaria Santanita	1511	Pequeña	Nariño
Come Carnes Ltda.	1511	Pequeña	Norte de Santander
Salsamentaria del Oriente	1511	Pequeña	Norte de Santander
Superpollo Paisa S.A.	1511	Pequeña	Norte de Santander
Cárnicos Chorisant	1511	Pequeña	Risaralda
Metropolitana de carnes, procesos y derivados S.A.	1511	Pequeña	Risaralda
Pimpollo	1511	Pequeña	Risaralda
Avidesa Mac Pollo S.A.	1511	Pequeña	Santander
Carnes y salsamentaria Baviera Ltda.	1511	Pequeña	Santander
Delichicks	1511	Pequeña	Santander
Salsamentaria Colombo Alemana	1511	Pequeña	Santander
Salsamentaria Migaher	1511	Pequeña	Santander
Frigorífico Vijagual S.A.	1511	Mediana	Santander
Salsamentaria Santander Ltda.	1511	Mediana	Santander
Protol S.A.	1511	Pequeña	Tolima
Pollosgar Ltda.	1511	Mediana	Tolima
Carnes frías Calima	1511	Pequeña	Valle del Cauca
Carnes frías Maya	1511	Pequeña	Valle del Cauca
Comil	1511	Pequeña	Valle del Cauca
Emsagap	1511	Pequeña	Valle del Cauca
Frigorífico del Valle	1511	Pequeña	Valle del Cauca
Grasicol Ltda.	1511	Pequeña	Valle del Cauca
Pollos Ricachón	1511	Pequeña	Valle del Cauca
Salsamentaria Uribes	1511	Pequeña	Valle del Cauca
Salsamentaria Cadiz Ltda.	1511	Pequeña	Valle del Cauca
Agropec S.A.	1511	Mediana	Valle del Cauca
Agudelo Muzzulini y Cía. S. en C.	1511	Mediana	Valle del Cauca
Carnes frías Enriko Ltda.	1511	Mediana	Valle del Cauca
Carnes procesadas Frizz Ltda.	1511	Mediana	Valle del Cauca
Carnes y derivados de Occidente S.A.	1511	Mediana	Valle del Cauca
Pollo A	1511	Mediana	Valle del Cauca
Rancho Claro S.A.	1511	Mediana	Valle del Cauca
Ricos y deliciosos S.A.	1511	Mediana	Valle del Cauca

Fuente: Dane.

Productos lácteos

Actividad Pyme

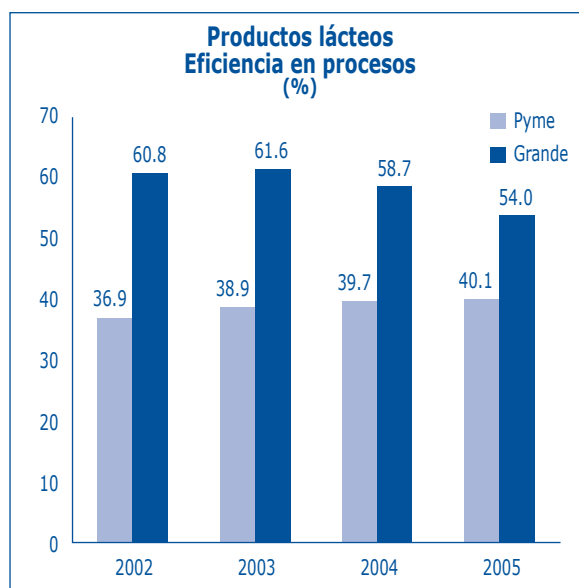
La producción total del sector de lácteos fue de \$3.8 billones durante 2005. El segmento de pequeña y mediana empresa produjo \$1.1 billones, representando el 29% del total observado en el mismo año. Los principales productos elaborados por el sector fueron: leche líquida entera (32.4%), leche en polvo entera (16.3%) y yogur (9.9%). El valor agregado generado por las Pymes del sector representó el 24.8% del total que ascendió a \$838 mil millones. El número de establecimientos del sector fue de 144, de los cuales 110 pertenecían al segmento Pyme, el cual contribuyó con 6.471 empleados, aproximadamente, un 43% del empleo total generado por el sector.



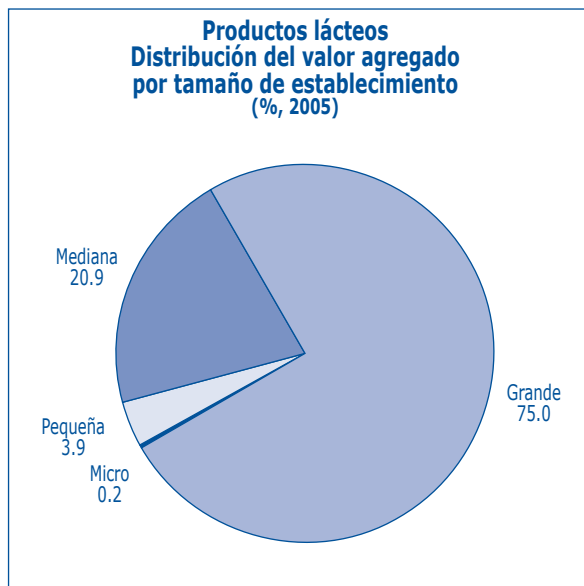
Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2005) y cálculos Anif.

Indicadores de estructura sectorial

Competitividad industrial. En el sector productor de lácteos un trabajador promedio durante 2005 generó \$55.3 millones (pesos de 1999) de valor agregado, \$2.1 millones menos que en el año 2000. Esta tendencia ha sido la misma independientemente del tamaño de la empresa: en el caso de las Pymes, la productividad laboral estimada de acuerdo con la última Encuesta Anual Manufacturera disponible (EAM 2005) fue de \$32.1 millones, mientras que al finalizar el año 2000 era de \$34.3 millones. Es interesante señalar los disímiles comportamientos en términos de intensidad



Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2005) y cálculos Anif.

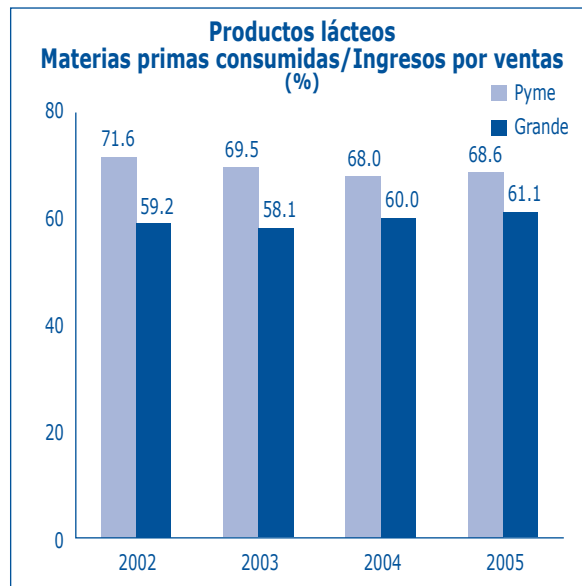


Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2005) y cálculos Anif.

de capital entre la gran empresa y el segmento Pyme. El valor promedio de los activos fijos por cada trabajador empleado en la gran empresa ha ido aumentando gradualmente, al pasar de \$72.5 millones (pesos de 1999) en 2000 a \$98 millones en 2005. Entre tanto la pequeña y mediana empresa redujo la intensidad del capital en \$1.7 millones por ocupado durante el período de análisis, alcanzando en 2005 apenas \$45.1 millones. A pesar de la mayor intensidad de capital registrada entre las grandes empresas, esto no se ha reflejado en incrementos en el indicador de eficiencia de los procesos. Mientras que en el año 2000 el 62% del consumo intermedio se transformaba en valor agregado, cinco años después sólo se transformó el 54%. En el caso de las pequeñas y medianas empresas el indicador de eficiencia ha sido en promedio de 39%.

Relaciones de costo. La disminución del valor agregado del sector de 3% en términos reales fue resultado del menor valor agregado generado por la gran empresa, que entre 2004 y 2005 se desaceleró 4.5%.

A su vez, a partir de 2000 el costo unitario laboral también ha venido descendiendo,



Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2005) y cálculos Anif.

aunque con mayor intensidad en el caso de la gran empresa. Así la proporción de salarios y prestaciones sociales con respecto a la producción bruta fue de 6.2% en 2005, 1.4% menos que cinco años atrás, mientras que las pequeñas y medianas empresas registraron un costo unitario laboral de 6.8% en 2005 frente a un 7.3% en 2000. En la misma línea se encuentra el indicador de costo laboral con respecto al ingreso generado por ventas; en el caso de las Pymes la remuneración de los trabajadores pasó de representar el 7.8% en 2000 a significar el 7% en 2005 y en la gran empresa pasó de 7.3% a 6.1% en el mismo lapso.

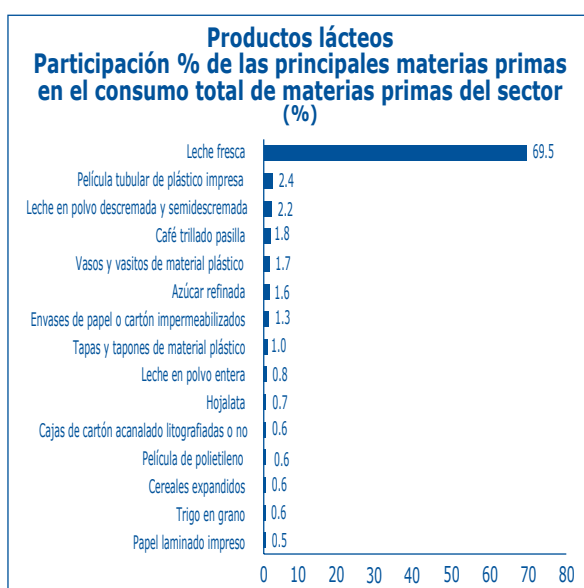
Ahora bien, en lo que respecta al peso de las materias primas dentro de los ingresos obtenidos por ventas, tenemos que para la gran empresa esta proporción ha ido aumentando de 55.4% a 61.1% en el período 2000-2005, mientras que en el caso de las Pymes se ha reducido ligeramente pasando de 70.9% a 68.6% en estos cinco años.

En este período se ha venido dando una reconfiguración sobre la demanda de materias primas requeridas en el sector. Así, el compo-

nente importado dentro del valor de la materia prima total se ha reducido considerablemente tanto en grandes como en medianas y pequeñas firmas. Para la gran empresa, en el año 2000 el valor de la materia prima importada con respecto a la total adquirida era de 6.8% y durante 2005 se redujo a 1.5%; entre tanto, el segmento Pyme no fue ajeno a esta dinámica y redujo su componente de materias primas importadas con respecto a las materias primas totales de 1.7% a 0.7% en el mismo período.

Materias primas

La principal materia prima utilizada por las empresas del sector sigue siendo la leche fresca, que tuvo en 2005 una participación de 69.5% dentro del total de materias primas consumidas. Los demás insumos tienen una participación que en ningún caso supera el 3% y los más importantes son: película tubular de plástico impresa (2.4%), leche en polvo descremada y semidescremada (2.2%), café trillado pasilla (1.8%), vasos y vasitos de material plástico (1.7%), azúcar refinada (1.6%), envases de papel o cartón impermeabilizados (1.3%), tapas y tapones de material plástico (1.0%), leche en polvo entera (0.8%), hojalata (0.7%), cajas de cartón acanalado litografiadas o no (0.6%), película de polietileno (0.6%), cereales expandidos (0.6%), trigo en grano (0.6%) y papel laminado impreso (0.5%).



Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2005) y cálculos Anif.

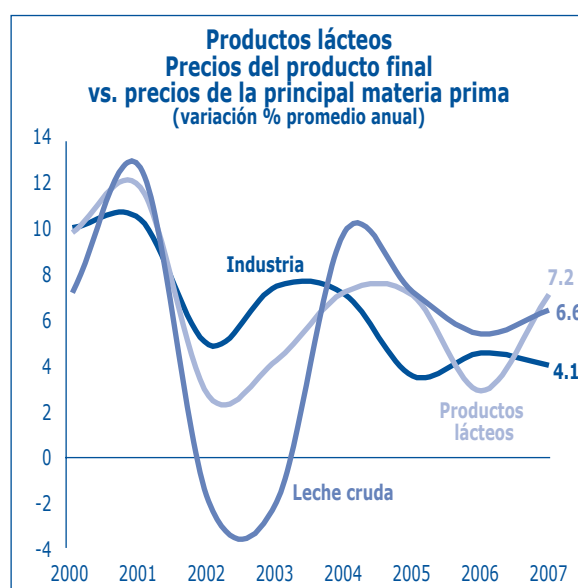
mada (2.2%), café trillado pasilla (1.8%), vasos y vasitos de material plástico (1.7%) y azúcar refinada (1.6%).

Del total de materias primas utilizadas, las Pymes del sector importan una proporción marginal de 0.3%, mientras que las empresas grandes traen del exterior el 1.5% del total de materias primas que utilizan.

Precios

Después de fuertes caídas en el precio de la leche cruda entre 2002 y 2003, se observa que finalmente éste parece estabilizarse. Para 2007, los precios del insumo principal en la producción de lácteos se incrementaron a una tasa de 6.6%, un poco más de 1 punto porcentual por encima del dato registrado en 2006 (5.5%).

Los precios de los bienes finales del sector, por su parte, aunque tienden a moverse con el comportamiento de los precios de la



Fuentes: Banco de la República y cálculos Anif.

leche, sufrieron una desaceleración en 2006. Así, los precios de los lácteos cayeron más de 4 puntos porcentuales entre 2005 y 2006, para reponerse durante 2007, año en el cual crecieron 7.2%, muy por encima del total de la industria (4.1%).

Comercio exterior

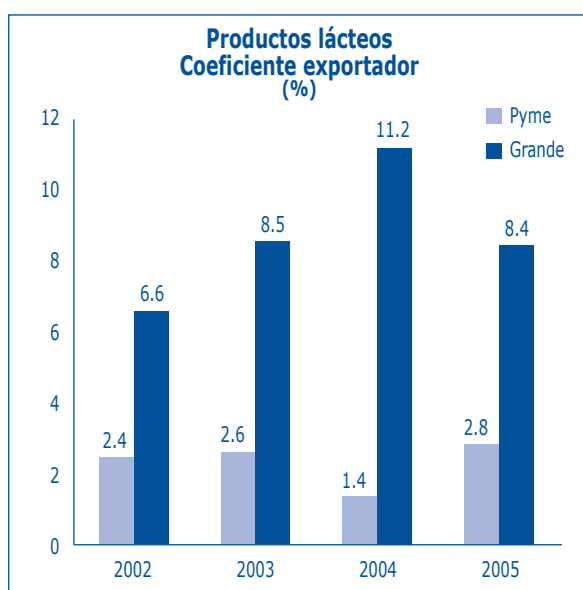
Coefficiente exportador. El sector de lácteos sigue una tendencia similar a la del sector cárnico, aunque el primero ocupó el cuarto puesto entre los sectores de menor actividad exportadora en 2005. Para este mismo año, las Pymes del sector de lácteos destinaron un 2.8% de su producción a las ventas externas, resultado marginalmente superior al registrado en 2003 (2.6%).

Las empresas grandes revelan una mayor actividad económica frente a las Pymes de este sector; en 2005 las primeras destinaron el 8.4% de su producción al mercado externo, lo que sugiere un leve deterioro frente a lo re-

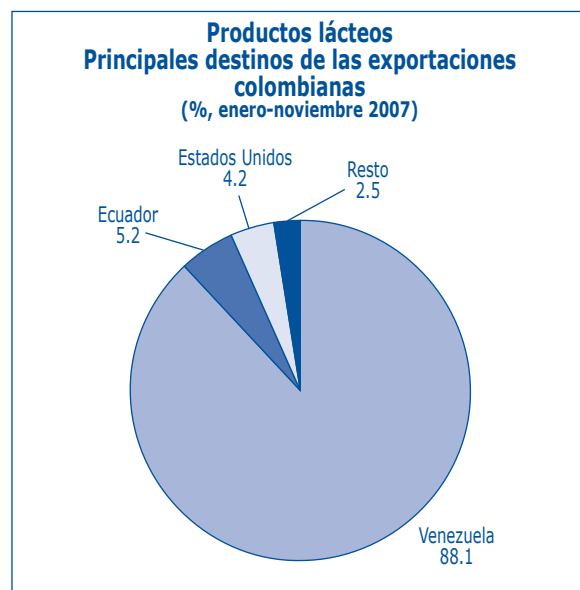
gistrado en 2003 y un fuerte deterioro frente a 2004. En promedio, la tasa de apertura entre 2003 y 2005 fue de 9.4%

Destinos de las exportaciones. En 2007 Colombia exportó US\$48 millones en productos lácteos, lo que representó una desaceleración de 17% frente a 2006, cuando las exportaciones de este sector sumaron US\$58 millones. Venezuela sigue siendo el principal destino de las exportaciones colombianas de lácteos: sus importaciones desde nuestro país representan el 88% de la totalidad del valor exportado por Colombia. Ecuador sigue a Venezuela en importancia, con una participación dentro del total de exportaciones de 5.2%. En los últimos años Ecuador ha ganado importancia dentro de este mercado, por ejemplo en 2005 su participación era de tan sólo 1.4%. Estados Unidos, que fue desplazado como el segundo principal destino de exportación de este sector, registró una participación de 4.2%.

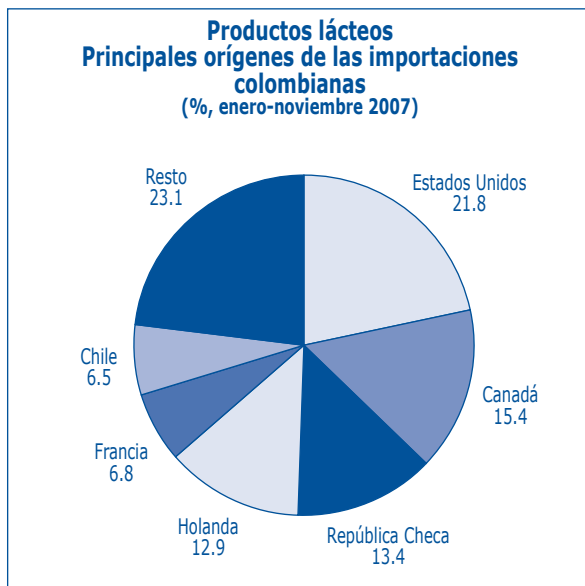
En 2007, la participación agregada de los primeros tres destinos de exportación dentro del total fue de 98%, lo cual evidencia que las expor-



Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2005) y cálculos Anif.



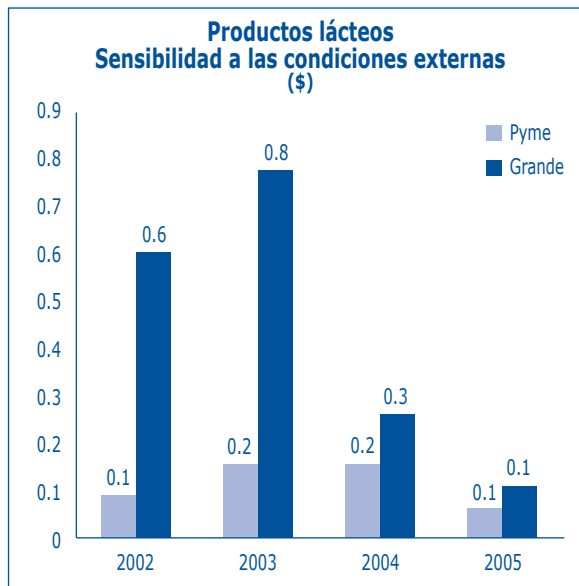
Fuentes: Dane y cálculos Anif.



Fuentes: Dane y cálculos Anif.

taciones colombianas de lácteos se encuentran altamente concentradas en pocos destinos.

Origen de las importaciones. En 2007 las importaciones colombianas de lácteos totalizaron US\$21.8 millones, 63% más que en 2006. Desde Estados Unidos se importó cerca del 22% del total importado por este sector. Otros países representativos dentro de las importaciones colombianas de lácteos fueron Canadá (15.4%), República Checa (13.4%) y Holanda (12.9%). A diferencia del mercado de ventas externas de este sector, el mercado de importaciones registra una menor concentración entre sus orígenes de compra, y aun así, ésta sigue siendo alta.



Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2005) y cálculos Anif.

Sensibilidad a las condiciones externas.

En 2005 el sector de lácteos registró un reducido indicador de sensibilidad a las condiciones externas, menor al registrado en 2003. Las Pymes registraron el tercer menor índice (0.06), menor al registrado en 2003 (0.15). Por su parte, las empresas grandes registraron un índice de 0.11 en 2005, menor también al registrado en 2003 (0.78) y de hecho el menor en el quinquenio 2000-2005. En general este sector ha mostrado una baja sensibilidad a los cambios en las condiciones externas, tales como los movimientos en la tasa de cambio y los precios de las materias primas importadas.

Productos lácteos Indicadores de estructura sectorial							
	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
Competitividad del costo laboral (\$ miles de 1999)	2000	2.32	3.44	3.66	3.61	4.54	4.26
	2001	1.80	3.01	3.10	3.09	4.37	4.02
	2002	1.65	2.74	2.91	2.88	4.31	3.89
	2003	2.13	2.52	3.16	3.05	4.00	3.70
	2004	1.85	2.11	3.01	2.83	3.95	3.60
	2005	2.11	1.99	2.97	2.76	3.70	3.41
Productividad laboral (\$ miles de 1999)	2000	15.493	26.165	37.330	34.361	74.595	57.434
	2001	10.701	24.963	33.392	31.300	74.436	57.487
	2002	9.539	24.044	31.440	29.966	80.598	58.684
	2003	13.850	23.484	34.625	32.426	73.357	55.246
	2004	14.939	20.964	36.613	32.902	75.991	57.796
	2005	15.023	20.287	36.093	32.165	73.262	55.317
Costo unitario laboral (%)	2000	15.00	7.07	7.40	7.33	7.54	7.49
	2001	15.17	6.51	7.32	7.14	6.61	6.75
	2002	13.27	7.47	7.32	7.34	6.88	7.02
	2003	11.55	7.73	6.72	6.88	7.13	7.06
	2004	12.11	8.28	6.64	6.92	6.45	6.59
	2005	7.24	8.23	6.45	6.77	6.17	6.35
Índice de temporalidad	2000	4.13	4.67	2.10	2.52	1.87	2.12
	2001	4.53	3.12	1.98	2.20	1.69	1.88
	2002	4.36	4.13	1.82	2.10	1.47	1.71
	2003	4.11	3.67	1.40	1.65	1.26	1.43
	2004	3.70	4.85	1.12	1.49	1.23	1.34
	2005	5.38	4.10	0.95	1.30	1.18	1.24
Intensidad del capital (\$ miles de 1999)	2000	17.240	29.183	53.307	46.893	72.599	61.537
	2001	19.719	36.742	46.852	44.343	69.850	59.736
	2002	17.297	26.855	54.033	48.619	81.914	67.411
	2003	47.276	26.716	57.886	51.734	87.596	71.802
	2004	44.800	27.486	51.660	45.928	89.717	71.334
	2005	48.485	27.620	50.946	45.150	98.068	75.133
Eficiencia en procesos (%)	2000	63.51	37.12	43.19	41.81	61.74	55.16
	2001	50.79	31.95	39.03	37.39	55.42	50.36
	2002	38.79	35.24	37.28	36.94	60.81	53.30
	2003	48.92	35.21	39.55	38.86	61.65	53.63
	2004	48.35	34.10	40.86	39.67	58.73	52.75
	2005	30.63	33.51	41.65	40.12	54.02	49.68
Contenido de valor agregado (%)	2000	38.84	27.07	30.16	29.48	38.17	35.55
	2001	33.68	24.21	28.07	27.21	35.66	33.49
	2002	27.95	26.06	27.16	26.98	37.82	34.77
	2003	32.85	26.04	28.34	27.99	38.14	34.91
	2004	32.59	25.43	29.01	28.40	37.00	34.53
	2005	23.45	25.10	29.40	28.63	35.07	33.19
Valor de las materias primas compradas/ Ingresos por ventas (%)	2000	59.11	69.64	71.34	70.95	55.43	59.82
	2001	57.77	73.54	72.81	72.97	61.93	64.75
	2002	65.95	70.71	71.79	71.61	59.16	62.68
	2003	63.54	70.03	69.46	69.55	58.05	61.62
	2004	58.31	70.89	67.45	68.03	60.03	62.30
	2005	69.44	70.62	68.20	68.64	61.11	63.23

	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
Costo laboral/ Ingresos por ventas (%)	2000	15.80	7.17	7.98	7.79	7.30	7.45
	2001	14.93	6.75	7.81	7.57	7.00	7.16
	2002	13.26	7.67	7.68	7.68	7.26	7.39
	2003	11.65	7.85	6.88	7.03	7.04	7.05
	2004	11.87	8.50	6.89	7.17	6.60	6.77
	2005	7.20	8.30	6.73	7.02	6.11	6.36
Energía eléctrica comprada/ Ingresos por ventas (%)	2000	0.96	1.23	1.06	9.91	0.74	0.84
	2001	1.46	1.36	1.29	9.89	0.70	0.86
	2002	2.32	1.55	1.33	10.17	0.76	0.93
	2003	2.35	1.60	1.43	9.55	0.83	1.03
	2004	2.88	2.41	1.67	1.80	1.62	1.67
	2005	2.08	1.79	1.70	1.72	0.88	1.12
Materia prima importada/ Materia prima total	2000	0.00	0.00	2.23	1.72	6.80	5.09
	2001	0.00	0.00	0.62	0.48	13.69	9.86
	2002	0.00	0.00	0.39	0.32	7.07	4.89
	2003	0.00	0.00	0.69	0.58	11.28	7.52
	2004	0.00	0.00	0.39	0.32	4.95	3.50
	2005	0.00	0.00	0.33	0.27	1.50	1.12
Apertura exportadora (%)	2000	0.00	0.09	3.81	2.99	4.60	4.11
	2001	0.00	0.17	4.49	3.53	7.61	6.56
	2002	0.00	0.15	2.90	2.44	6.56	5.40
	2003	0.00	0.16	3.02	2.58	8.53	6.63
	2004	0.00	0.03	1.62	1.35	11.16	8.34
	2005	0.00	0.06	3.43	2.83	8.44	6.81
Sensibilidad a las condiciones externas	2000		0.00	0.39	0.38	0.85	0.74
	2001		0.00	0.09	0.09	1.05	0.92
	2002		0.00	0.09	0.09	0.60	0.54
	2003		0.00	0.16	0.15	0.78	0.70
	2004		0.00	0.15	0.15	0.26	0.26
	2005		0.00	0.06	0.06	0.11	0.10
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
Producción bruta	2000	3.424	166.137	587.308	753.445	1.739.569	2.496.439
	2001	4.119	171.350	598.792	770.142	2.234.526	3.008.787
	2002	3.264	143.797	725.127	868.924	2.230.467	3.102.656
	2003	5.181	151.757	836.232	987.990	2.120.627	3.113.798
	2004	6.260	175.238	863.095	1.038.334	2.585.019	3.629.612
	2005	10.028	199.442	915.974	1.115.416	2.749.379	3.874.823
Valor agregado (\$ millones constantes de 1999)	2000	1.193	40.346	158.914	199.260	595.641	796.095
	2001	1.124	33.601	136.141	169.742	645.284	816.150
	2002	715	29.382	154.432	183.814	661.466	845.995
	2003	1.274	29.589	177.421	207.010	605.486	813.771
	2004	1.404	30.670	172.338	203.008	658.311	862.723
	2005	1.532	32.621	175.519	208.140	628.439	838.112
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

Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2005) y cálculos Anif.

Productos lácteos
Empresas Pyme registradas por el Dane 2005

Nombre	CIU	Tamaño	Departamento
Elaboración de productos lácteos			
Alimentos Copelia Ltda.	1530	Pequeña	Antioquia
Colesa	1530	Pequeña	Antioquia
Derivados lácteos del Camino S.A.	1530	Pequeña	Antioquia
Derivados lácteos del Norte Ltda.	1530	Pequeña	Antioquia
Distridelka Ltda.	1530	Pequeña	Antioquia
Dulces Flower y Cía. Ltda.	1530	Pequeña	Antioquia
Helados Bugui Ltda.	1530	Pequeña	Antioquia
Helados finos Santa Clara S.A.	1530	Pequeña	Antioquia
Lácteos Mi vaquita	1530	Pequeña	Antioquia
Lácteos Rionegro S.A.	1530	Pequeña	Antioquia
El Zarzal S.A.	1530	Mediana	Antioquia
Helados Lis	1530	Mediana	Antioquia
Helados Tonny	1530	Mediana	Antioquia
PCA S.A.	1530	Mediana	Antioquia
Helsa Ltda.	1530	Pequeña	Atlántico
Inprolac Ltda.	1530	Pequeña	Atlántico
Hato Blanco	1530	Mediana	Atlántico
Productos lácteos Robin Hood S.A.	1530	Mediana	Atlántico
Comestibles La dulzura Ltda.	1530	Pequeña	Bogotá
Delay Ltda.	1530	Pequeña	Bogotá
Desarrollos campesinos S.A.	1530	Pequeña	Bogotá
Disprolac Ltda.	1530	Pequeña	Bogotá
Helados Woody's	1530	Pequeña	Bogotá
Iannini Ltda.	1530	Pequeña	Bogotá
Industrias Jumbo S.A.	1530	Pequeña	Bogotá
La Bugueña S.A.	1530	Pequeña	Bogotá
Levelma Ltda.	1530	Pequeña	Bogotá
Productos lácteos Pasco S.A.	1530	Pequeña	Bogotá
Productos Sancho Ltda.	1530	Pequeña	Bogotá
Prolacop Ltda.	1530	Pequeña	Bogotá
Prolácteos J.R. Ltda.	1530	Pequeña	Bogotá
Santillana	1530	Pequeña	Bogotá
Alimentos El Jardín S.A.	1530	Mediana	Bogotá
Doña Leche alimentos S.A.	1530	Mediana	Bogotá
Fábrica de quesos italianos Del Vecchio S.A.	1530	Mediana	Bogotá
Fábrica superior de lácteos	1530	Mediana	Bogotá
Helados y nieves Popsy	1530	Mediana	Bogotá
Industrial Taylor Ltda.	1530	Mediana	Bogotá
Hato Blanco	1530	Pequeña	Bolívar
Postres D'ely	1530	Pequeña	Bolívar
Codegan	1530	Mediana	Bolívar
Proleca Ltda.	1530	Mediana	Bolívar
Industria de alimentos Liroyaz Ltda.	1530	Pequeña	Boyacá
Lácteos Duitama Ltda.	1530	Pequeña	Boyacá
Celema S.A.	1530	Pequeña	Caldas
Comestibles Valle verde	1530	Pequeña	Caldas
Industrias lácteas El Dorado	1530	Pequeña	Caldas
Industrias Normandy S.A.	1530	Mediana	Caldas
Meals de Colombia S.A.	1530	Mediana	Caldas
Dulces Rinconcito	1530	Pequeña	Cauca
Friesland Colombia S.A.	1530	Mediana	Cauca
Productos lácteos Perija	1530	Pequeña	Cesar
Freskaleche S.A.	1530	Mediana	Cesar
Klaren S.A.	1530	Mediana	Cesar
Lácteos Primavera	1530	Mediana	Cesar
Fábrica de helados Monterrey	1530	Pequeña	Córdoba
Colanta	1530	Mediana	Córdoba

Mercados Pyme

Nombre	CIIU	Tamaño	Departamento
Proleche	1530	Mediana	Córdoba
Alimentos y bebidas de Los Andes Ltda.	1530	Pequeña	Cundinamarca
Beltrán Luis Alberto	1530	Pequeña	Cundinamarca
Ceuco de Colombia Ltda.	1530	Pequeña	Cundinamarca
Industria de alimentos Rojas Medina Ltda.	1530	Pequeña	Cundinamarca
Lácteos del Hato	1530	Pequeña	Cundinamarca
Lácteos La Arboleda	1530	Pequeña	Cundinamarca
Lácteos Piamonte	1530	Pequeña	Cundinamarca
Pasteurizadora La Pradera S.A.	1530	Pequeña	Cundinamarca
Pasteurizadora Hato Grande	1530	Pequeña	Cundinamarca
Pasteurizadora Santo Domingo	1530	Pequeña	Cundinamarca
Prodilácteos Ltda.	1530	Pequeña	Cundinamarca
Productos lácteos La Esmeralda Ltda.	1530	Pequeña	Cundinamarca
Schadel Ltda.	1530	Pequeña	Cundinamarca
Algarra S.A.	1530	Mediana	Cundinamarca
Colanta	1530	Mediana	Cundinamarca
El Pomar S.A.	1530	Mediana	Cundinamarca
Incolácteos Ltda.	1530	Mediana	Cundinamarca
Ledesá S.A.	1530	Mediana	Cundinamarca
Productos lácteos Colfrance CPS	1530	Mediana	Cundinamarca
Productos lácteos El Recreo Ltda.	1530	Mediana	Cundinamarca
Prolav Ltda.	1530	Mediana	Cundinamarca
Proleche	1530	Mediana	Cundinamarca
Industria lechera del Huila Ltda.	1530	Pequeña	Huila
Surcolac S.A.	1530	Pequeña	Huila
Lácteos La Sierra	1530	Pequeña	Magdalena
Inversiones La Catira Ltda.	1530	Pequeña	Meta
Friesland Colombia S.A.	1530	Pequeña	Nariño
Colácteos	1530	Mediana	Nariño
Lácteos andinos de Nariño Ltda.	1530	Mediana	Nariño
Norlácteos S.A.	1530	Pequeña	Norte de Santander
Pasteurizadora La Mejor S.A.	1530	Mediana	Norte de Santander
Colanta	1530	Mediana	Quindío
Alival S.A.	1530	Mediana	Risaralda
Quesander Ltda.	1530	Pequeña	Santander
Lechesan	1530	Mediana	Santander
Rikalac S.A.	1530	Mediana	Santander
Ciledco Ltda.	1530	Pequeña	Sucre
El Cortijo Ltda.	1530	Pequeña	Tolima
Postres y ponqués	1530	Pequeña	Tolima
Toly Helados	1530	Pequeña	Tolima
4D Food Store	1530	Pequeña	Valle del Cauca
Manjar del Valle	1530	Pequeña	Valle del Cauca
Miel Jardín	1530	Pequeña	Valle del Cauca
Proalba Ltda.	1530	Pequeña	Valle del Cauca
Atogan Ltda.	1530	Mediana	Valle del Cauca
Colácteos	1530	Mediana	Valle del Cauca
Dulces del Valle	1530	Mediana	Valle del Cauca
Lácteos El Establo Ltda.	1530	Mediana	Valle del Cauca
Parmalat Colombia Ltda.	1530	Mediana	Valle del Cauca

Fuente: Dane.

Productos de panadería

Actividad Pyme

De acuerdo con la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) de 2005, el sector de panadería registró una producción de \$1.6 billones, de los cuales \$549 mil millones fueron generados por las pequeñas y medianas empresas del sector. Los productos de mayor participación fueron las galletas, con el 31.2% del valor producido, resultado de un mayor precio unitario, seguido por el pan de trigo con un 20.2%, mientras que los fideos, macarrones y similares contribuyeron con el 13.5%.

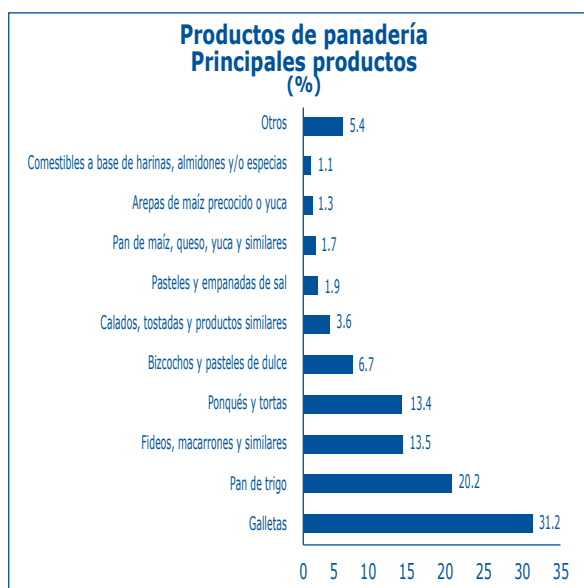
De los 465 establecimientos que conforman el sector, el 76% (319 empresas) fue cla-

sificado dentro del segmento Pyme, el cual contribuyó con tan sólo el 31.9% del valor agregado total que ascendió a \$533.000 millones durante 2005. Finalmente el sector empleó a 20.681 trabajadores, de los cuales 11.215 fueron contratados por la pequeña y mediana empresa.

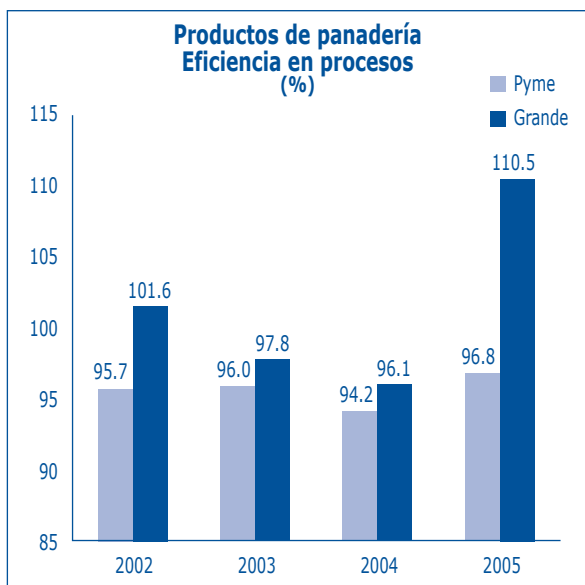
Indicadores de estructura sectorial

Competitividad industrial. La competitividad del costo laboral en la pequeña y mediana empresa inició su descenso en 2002, año en el que también aumentó la brecha frente a la competitividad laboral alcanzada en la gran empresa. Para 2005, por cada \$1.000 invertidos en la nómina del sector se generaron \$2.000 de valor agregado, mientras que para la pequeña y mediana empresa se crearon tan sólo \$1.650, \$766 menos que en las grandes firmas.

En lo que respecta a la productividad laboral, las tendencias son opuestas entre las grandes empresas y las pertenecientes al segmento Pyme. En el primer caso, el valor agregado real por trabajador empleado aumentó de \$37.6 millones (pesos de 1999) a \$41 millones, mientras que en las Pymes se redujo de \$19.3 millones a \$15.1 millones, lo cual significó una disminución real de 22% entre 2000 y 2005.



Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2005) y cálculos Anif.

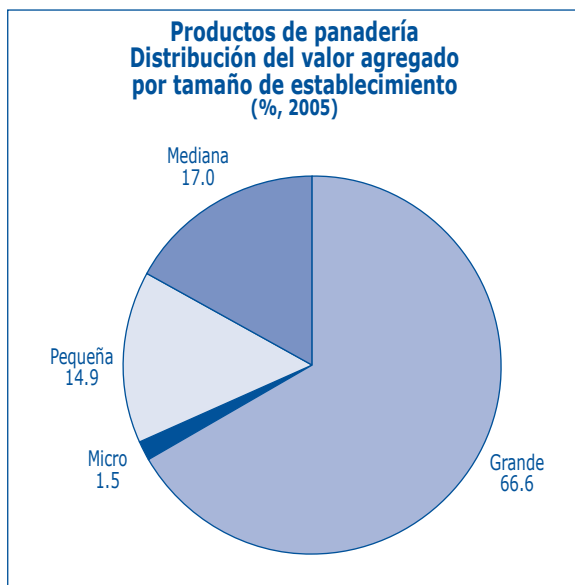


Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2005) y cálculos Anif.

La intensidad del capital ha seguido la misma tendencia tanto en grandes como en pequeñas y medianas empresas. La gran empresa en el año 2000 disponía de \$56.7 millones (pesos de 1999) en activos fijos por cada trabajador, mientras que durante 2005 contaba con \$44.6 millones por cada empleado, es decir \$12 millones menos. En las Pymes el monto de capital por trabajador también disminuyó de \$18.8 millones a \$14.8 millones, lo cual significa en los dos casos 21% menos de capital por trabajador en el período 2000-2005.

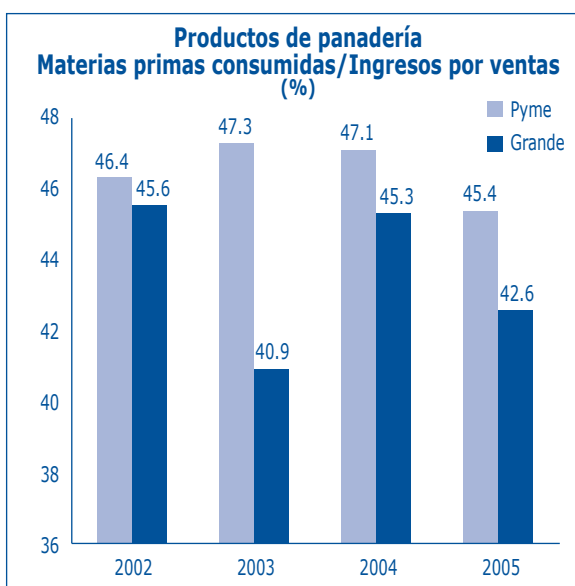
Relaciones de costo. En la gran empresa el costo unitario laboral disminuyó entre 2000 y 2005. Así, los salarios y las prestaciones pagadas como proporción de la producción bruta pasaron de representar el 18% en 2000 a 13% cinco años más tarde. A su vez las pequeñas y medianas empresas han mantenido el costo unitario laboral alrededor de 18%, sin que se hayan presentado cambios que permitan identificar una nueva tendencia durante el período analizado.

Entre 2000 y 2005 tampoco se dio un cambio sustancial en el peso del valor de las ma-



Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2005) y cálculos Anif.

terias primas con respecto a los ingresos obtenidos por las ventas del sector. Para la gran empresa, las materias primas compradas representaban el 43.4% de las ventas en 2000, y en 2005 este porcentaje apenas mostró una reducción de 78 puntos básicos (pb), ubicándose en 42.6%. En el caso de las Pymes el menor peso de las materias primas dentro de los ingresos por ventas fue de tan sólo 36 pb en el mismo lapso.



Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2005) y cálculos Anif.

En el agregado, el valor de la materia prima importada ha perdido participación dentro del valor total de la materia prima comprada, pasando de 11.4% en 2000 a 8.6% en 2005. Esto ha sido resultado del cambio significativo experimentado por el segmento Pyme, para el cual el componente importado pasó de contribuir con el 10.8% a hacerlo con apenas el 0.02% en 2005.

Materias primas

Las harinas finas de trigo, así como las gruesas (sémolas y semolinas), siguen siendo las materias primas más utilizadas para la fabricación de productos del sector de panadería. Estos insumos representaron el 32.7% del total consumido por el sector, 24% y 8.7% respectivamente. Otros insumos como el azúcar refinado, la margarina, las bolsas de celofán y los huevos de gallina suman en conjunto una participación de 18%. Las demás materias primas necesarias no sobrepasan el 4%.

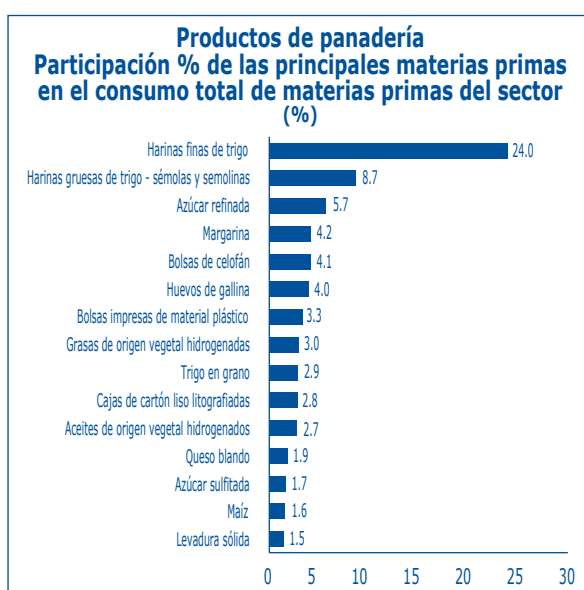
Las Pymes del sector utilizan sólo marginalmente materias primas importadas. Para

2005, la proporción sobre el total de insumos fue de 0.02%, incluso menos que el 0.06% de 2004. Las empresas grandes, por su parte, importaron durante 2005 el 13.7% del total de las materias primas consumidas.

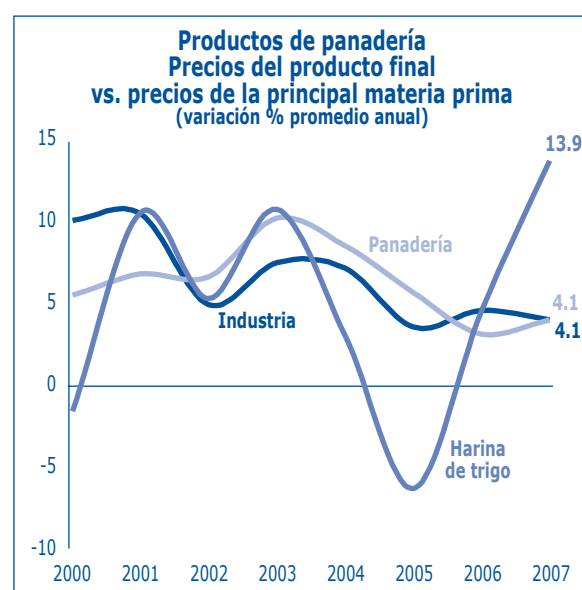
Precios

Los precios de la harina de trigo se han incrementado fuertemente desde 2006, después de haber decrecido 6.3% en 2005. Durante 2007, los precios de este insumo crecieron 13.9%, cifra muy superior al promedio de la industria que creció a tasas de 4.1% anual.

Los precios del total del sector presentaron durante el período 2003-2006 una tendencia decreciente marcada por la gran contracción en los precios de su materia prima principal durante 2003-2005. Sin embargo, gracias a los incrementos en los precios de la harina de trigo desde 2006, en 2007 el sector se recuperó ligeramente, terminando el año con la misma variación anual de precios calculada para el total de la industria.



Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2005) y cálculos Anif.



Fuentes: Banco de la República y cálculos Anif.

Comercio exterior

Coefficiente exportador. En promedio durante los años 2000-2005 el sector de la panadería destinó el 5.2% de su producción al mercado extranjero, lo cual indica que la producción de este sector se dirige en su mayoría al abastecimiento del mercado doméstico. En 2005 las Pymes registraron una tasa de apertura exportadora de 0.8%, siendo ésta la mayor tasa alcanzada en el quinquenio 2000-2005. De esta forma, las Pymes de este segmento ocuparon el penúltimo puesto en el ranking de apertura exportadora, seguidas por aquellas pertenecientes al sector de cárnicos.

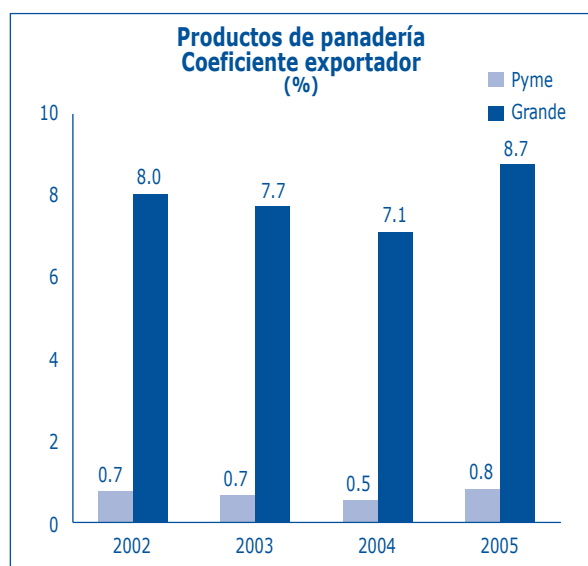
Las empresas grandes parecen entonces estar jalonando la actividad exportadora dentro del sector de panadería. En 2005 estas empresas registraron un coeficiente exportador de 8.7%, lo que indica una mayor apertura exportadora frente a la registrada en 2003 y 2004.

De acuerdo con los indicadores de competitividad¹ calculados por el Dane, entre 2003 y

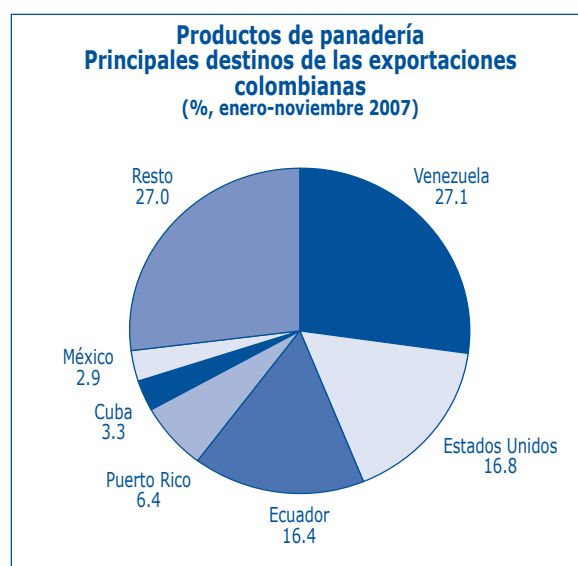
2005 la tasa de apertura del sector de panadería aumentó en 1.7 puntos porcentuales al pasar de 6.4% a 8.1%. Lo anterior es consistente con los cálculos de Anif.

Destinos de las exportaciones. Colombia exportó durante 2007 US\$76.9 millones en productos de panadería, 18.5% más que en el consolidado de 2006. El destino más importante para las exportaciones del sector fue Venezuela, con una participación de 27.1% dentro del total. A este destino le siguieron Estados Unidos, país al que se vendió el 16.8% del total, Ecuador (16.4%), Puerto Rico (6.4%), Cuba (3.3%) y México (2.9%). En general no se registró ningún cambio importante en la composición de destinos de este mercado. En los últimos años, éste ha sido un sector de bajos niveles de inserción en el mercado internacional. Por tamaño de empresas, se ha observado que, en términos generales, las empresas grandes tienen mayores niveles de inserción que las empresas de menor tamaño.

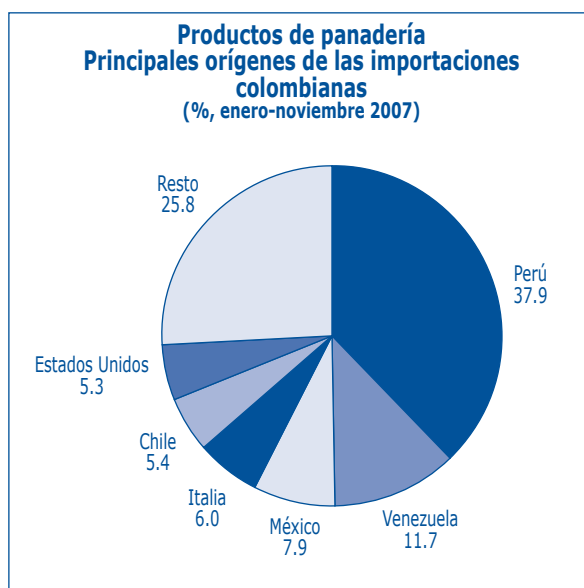
¹ Cálculo realizado por el Dane bajo otra metodología con base en la MMM y bajo la clasificación CIU Rev. 3



Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2005) y cálculos Anif.

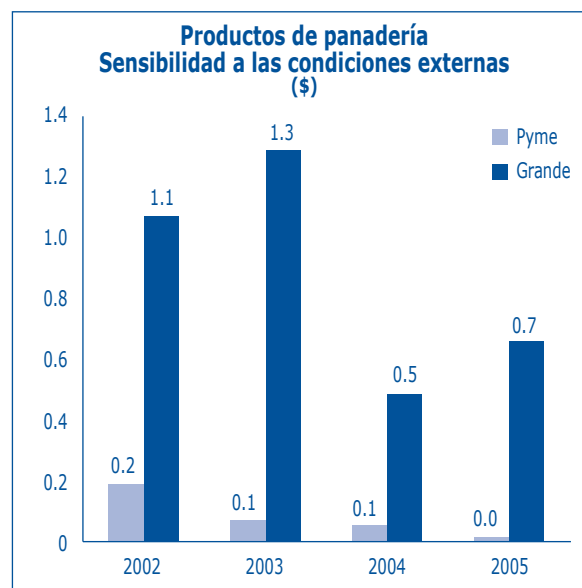


Fuentes: Dane y cálculos Anif.



Fuentes: Dane y cálculos Anif.

Origen de las importaciones. En 2007 las importaciones colombianas de panadería sumaron US\$26.7 millones equivalentes a un crecimiento anual de 8.6% frente a 2006. Estos productos provinieron principalmente de: Perú (37.9%), Venezuela (11.7%), México (7.9%), Italia (6.0%) y Chile (5.4%). Sobre sale el aumento en la participación de México que pasó de ser el quinto origen de importación de este sector a ser el tercero. Lo contrario ocurrió con las importaciones desde Chile que en 2006 ocuparon el tercer lugar y en 2007 descendieron al quinto.



Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2005) y cálculos Anif.

Sensibilidad a las condiciones externas. En el quinquenio 2000-2005 se registró una mejor respuesta del sector y en específico de las Pymes ante cambios en variables externas como la tasa de cambio y los precios de las materias primas importadas. En este período el indicador de sensibilidad a las condiciones externas pasó de 52.9 a 0.01, e igual a lo ocurrido en 2003 el sector se ubicó como el de menor sensibilidad entre los veintidós sectores analizados.

La tendencia también se vio reflejada en el indicador de sensibilidad de las empresas grandes, el cual pasó de 1.3 a 0.7 entre 2003 y 2005.

Productos de panadería Indicadores de estructura sectorial							
	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
Competitividad del costo laboral (\$ miles de 1999)	2000	2.87	2.17	2.66	2.49	2.65	2.57
	2001	1.87	1.90	2.87	2.54	2.69	2.59
	2002	1.80	1.66	2.56	2.13	2.56	2.37
	2003	1.55	1.71	1.92	1.83	2.80	2.35
	2004	1.39	1.71	1.74	1.73	2.56	2.20
	2005	1.44	1.65	1.65	1.65	2.42	2.09
Productividad laboral (\$ miles de 1999)	2000	14.624	13.895	23.267	19.349	37.649	24.845
	2001	10.649	13.000	25.508	20.524	37.554	25.501
	2002	10.836	12.741	21.542	17.149	35.227	24.652
	2003	9.983	13.357	16.148	14.871	39.813	24.759
	2004	9.197	14.249	15.640	14.969	38.540	24.826
	2005	10.134	14.458	15.829	15.157	41.044	25.798
Costo unitario laboral (%)	2000	9.72	19.74	17.28	18.05	17.78	17.58
	2001	15.70	21.27	15.73	17.25	15.87	16.56
	2002	17.02	22.43	15.09	17.87	15.37	16.35
	2003	17.71	19.95	18.41	19.06	12.54	14.82
	2004	17.37	19.02	18.25	18.60	12.67	14.66
	2005	16.36	18.65	18.80	18.73	13.66	15.40
Índice de temporalidad	2000	1.95	4.82	4.98	4.91	6.61	5.06
	2001	2.09	4.18	2.91	3.34	2.74	3.06
	2002	1.82	3.09	2.80	2.94	2.34	2.61
	2003	1.71	3.00	2.41	2.66	1.82	2.23
	2004	1.29	2.62	1.28	1.78	1.82	1.77
	2005	1.20	2.45	1.19	1.66	2.12	1.81
Intensidad del capital (\$ miles de 1999)	2000	26.798	16.642	20.379	18.816	56.768	30.997
	2001	29.281	12.295	24.107	19.401	41.502	26.824
	2002	13.153	13.863	24.234	19.057	40.035	27.821
	2003	12.582	15.065	14.238	14.617	46.031	27.244
	2004	11.780	15.351	13.538	14.413	49.669	29.406
	2005	11.209	16.220	13.433	14.800	44.691	27.174
Eficiencia en procesos (%)	2000	45.00	91.22	104.33	100.02	109.86	101.09
	2001	53.37	91.61	114.52	107.72	101.60	102.97
	2002	64.67	91.67	98.32	95.75	101.59	98.38
	2003	62.79	92.41	98.59	95.95	97.81	96.28
	2004	57.48	96.94	91.92	94.16	96.08	94.49
	2005	59.89	96.15	97.42	96.82	110.53	104.46
Contenido de valor agregado (%)	2000	31.04	47.70	51.06	50.00	52.35	50.27
	2001	34.80	47.81	53.38	51.86	50.40	50.73
	2002	39.27	47.83	49.58	48.91	50.40	49.59
	2003	38.57	48.03	49.64	48.97	49.45	49.05
	2004	36.50	49.22	47.90	48.50	49.00	48.58
	2005	37.46	49.02	49.35	49.19	52.50	51.09
Valor de las materias primas compradas/ Ingresos por ventas (%)	2000	52.70	46.90	45.25	45.77	43.37	44.99
	2001	52.97	47.03	43.32	44.34	45.22	44.99
	2002	53.32	47.74	45.55	46.35	45.56	46.04
	2003	54.25	47.88	46.92	47.32	40.91	43.29
	2004	55.21	45.89	48.13	47.13	45.33	46.11
	2005	53.80	45.59	45.24	45.40	42.59	43.74

	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
Costo laboral/ Ingresos por ventas (%)	2000	9.81	19.89	17.42	18.20	18.39	17.93
	2001	15.42	21.53	16.01	17.53	15.97	16.74
	2002	16.99	23.41	14.92	18.03	15.77	16.66
	2003	17.75	21.03	18.91	19.79	12.60	15.05
	2004	17.43	19.82	18.62	19.16	12.77	14.88
	2005	16.50	19.41	19.23	19.32	13.74	15.61
Energía eléctrica comprada/ Ingresos por ventas (%)	2000	14.36	15.02	10.09	11.64	6.90	9.64
	2001	17.20	13.37	9.17	10.32	5.11	8.05
	2002	18.26	14.23	8.72	10.74	6.36	8.29
	2003	17.31	13.98	7.48	10.16	5.97	7.59
	2004	3.60	2.39	1.62	1.96	2.43	2.30
	2005	3.74	2.26	1.59	1.90	0.90	1.29
Materia prima importada/ Materia prima total	2000	0.74	0.00	15.98	10.83	13.25	11.37
	2001	0.53	0.15	11.67	8.31	13.19	10.38
	2002	0.00	0.01	0.48	0.30	19.29	11.55
	2003	0.00	0.00	0.17	0.10	24.33	15.04
	2004	0.00	0.03	0.08	0.06	7.63	5.00
	2005	0.00	0.05	0.00	0.02	13.57	8.64
Apertura exportadora (%)	2000	1.03	0.12	0.08	0.09	10.41	4.81
	2001	0.55	0.27	0.29	0.29	11.35	5.49
	2002	0.00	0.44	0.93	0.74	8.01	5.11
	2003	0.00	0.65	0.67	0.66	7.69	5.19
	2004	0.00	0.42	0.61	0.52	7.07	4.83
	2005	0.00	0.59	0.98	0.80	8.74	5.93
Sensibilidad a las condiciones externas	2000	0.38	0.00	86.83	52.91	0.53	1.04
	2001	0.52	0.26	16.93	12.66	0.52	0.84
	2002		0.01	0.24	0.19	1.07	1.02
	2003		0.00	0.12	0.07	1.29	1.24
	2004		0.04	0.06	0.05	0.49	0.47
	2005		0.04	0.00	0.01	0.66	0.63
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
Producción bruta	2000	46.670	176.472	384.180	560.652	504.158	1.111.480
	2001	30.708	163.868	434.815	598.683	557.501	1.186.891
	2002	28.208	179.946	294.439	474.385	764.444	1.267.037
	2003	31.411	202.874	281.327	484.201	939.042	1.454.654
	2004	32.319	227.892	275.954	503.846	1.037.657	1.573.822
	2005	34.737	257.726	291.356	549.081	1.075.543	1.659.361
Valor agregado (\$ millones constantes de 1999)	2000	13.030	75.729	176.461	252.189	237.418	502.637
	2001	9.041	66.285	196.386	262.671	237.716	509.427
	2002	8.636	67.096	113.805	180.901	300.343	489.880
	2003	8.615	69.283	99.311	168.595	330.171	507.381
	2004	7.817	74.336	87.587	161.923	336.953	506.693
	2005	8.188	79.503	90.478	169.981	355.357	533.526
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

Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2005) y cálculos Anif.

Productos de panadería
Empresas Pyme registradas por el Dane 2005

Nombre	CIIU	Tamaño	Departamento
Elaboración de productos de panadería			
Al Pan Pan	1551	Pequeña	Antioquia
Alimentos Pankomer	1551	Pequeña	Antioquia
Alimentos Recar Ltda.	1551	Pequeña	Antioquia
Alirio Serna Gómez	1551	Pequeña	Antioquia
Cafetería y repostería Aymara	1551	Pequeña	Antioquia
Colgalletas S.A.	1551	Pequeña	Antioquia
Comercializadora Santa Clara S.A.	1551	Pequeña	Antioquia
Comestibles Galeón	1551	Pequeña	Antioquia
Dalijhon	1551	Pequeña	Antioquia
Delicroissant S.A.	1551	Pequeña	Antioquia
Dunkin Donuts	1551	Pequeña	Antioquia
Esponjados	1551	Pequeña	Antioquia
Icolpan	1551	Pequeña	Antioquia
La Reina	1551	Pequeña	Antioquia
Maxipan	1551	Pequeña	Antioquia
Pan de abril	1551	Pequeña	Antioquia
Panadería Agal	1551	Pequeña	Antioquia
Panadería Astoria Ltda.	1551	Pequeña	Antioquia
Panadería El Bizcochuelo	1551	Pequeña	Antioquia
Panadería La Viña	1551	Pequeña	Antioquia
Panadería Yarumal	1551	Pequeña	Antioquia
Panificadora Son Oriental	1551	Pequeña	Antioquia
Pastelitos	1551	Pequeña	Antioquia
Pastelpan Las envinadas de Buenos Aires Ltda.	1551	Pequeña	Antioquia
Pocho Pan Ltda.	1551	Pequeña	Antioquia
Postres & Ponqués	1551	Pequeña	Antioquia
Productos alimenticios El Repostero Ltda.	1551	Pequeña	Antioquia
Productos alimenticios La Cajonera S.A.	1551	Pequeña	Antioquia
Productos alimenticios Sol de Oriente S.A.	1551	Pequeña	Antioquia
Productos Pull Pan	1551	Pequeña	Antioquia
Repostería Susi Ltda.	1551	Pequeña	Antioquia
Seba Seba	1551	Pequeña	Antioquia
Sofis Pan factory	1551	Pequeña	Antioquia
Surtipan Ltda.	1551	Pequeña	Antioquia
Tortas y bizcochos El gordo Alonso Ltda.	1551	Pequeña	Antioquia
Versalles	1551	Pequeña	Antioquia
Bocadillos El Caribe S.A.	1551	Mediana	Antioquia
Dyval S.A.	1551	Mediana	Antioquia
Induga S.A.	1551	Mediana	Antioquia
Panadería El Jardín Ltda.	1551	Mediana	Antioquia
Panadería La Soberana	1551	Mediana	Antioquia
Panadería Natipan	1551	Mediana	Antioquia
Panificadora El Paraíso	1551	Mediana	Antioquia
Pastelería Santa Elena	1551	Mediana	Antioquia
Productos alimenticios De la finca S.A.	1551	Mediana	Antioquia
Productos alimenticios Doña Lucha	1551	Mediana	Antioquia
Productos alimenticios Mil Delicias S.A.	1551	Mediana	Antioquia
Productos alimenticios Señor Pan S.A.	1551	Mediana	Antioquia
Productos Vienesas	1551	Mediana	Antioquia
Repostería El Portal	1551	Mediana	Antioquia
Tostaditos Susanita Ltda.	1551	Mediana	Antioquia
La Bombonier	1551	Pequeña	Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Bimbo de Colombia S.A.	1551	Pequeña	Atlántico
Candanosa Silva Efraín Alberto	1551	Pequeña	Atlántico
Heladería Americana Helpan Ltda.	1551	Pequeña	Atlántico

Nombre	CIU	Tamaño	Departamento
Heladería Americana Ltda.	1551	Pequeña	Atlántico
Pan Santana	1551	Pequeña	Atlántico
Panadería 20 de julio	1551	Pequeña	Atlántico
Panadería Nacional	1551	Pequeña	Atlántico
Panadería Rocapan	1551	Pequeña	Atlántico
Postres & Ponqués	1551	Pequeña	Atlántico
Productos alimenticios El Lorito	1551	Pequeña	Atlántico
Productos alimenticios y congelados	1551	Pequeña	Atlántico
Productos Doña Linda Ltda.	1551	Pequeña	Atlántico
Repostería Betty Sue	1551	Pequeña	Atlántico
Super Fresco	1551	Pequeña	Atlántico
Wafer S.A.	1551	Pequeña	Atlántico
Natupan de Colombia Ltda.	1551	Mediana	Atlántico
Panificadora del Litoral S.A.	1551	Mediana	Atlántico
Pastelería Dulcerna	1551	Mediana	Atlántico
Servipan	1551	Mediana	Atlántico
Tecnipan Ltda.	1551	Mediana	Atlántico
A & A Brownies y chocolates	1551	Pequeña	Bogotá
Alimentos Polar Colombia S.A.	1551	Pequeña	Bogotá
Autoservicio y panadería Marión	1551	Pequeña	Bogotá
Bagatelle Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá
Bony y compañía Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá
Colombiana de pan Colpan Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá
Conalpan Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá
Conos y galletas Dannes	1551	Pequeña	Bogotá
Divali Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá
Empanadas Chelecas	1551	Pequeña	Bogotá
Empanadas colombianas	1551	Pequeña	Bogotá
Europán	1551	Pequeña	Bogotá
Happy Tortas Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá
Ilivian Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá
Inavigor Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá
Indualimentos Gega Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá
Indupas Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá
Industria panificadora Amapolita Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá
Industrias Royal	1551	Pequeña	Bogotá
Industrias alimenticias Bon Pan Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá
Industrias alimenticias El Sanduchón Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá
Inversiones Baalbek Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá
Italpan Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá
José A.	1551	Pequeña	Bogotá
Los Hornitos	1551	Pequeña	Bogotá
Maxli & Cía. Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá
Morango S.A.	1551	Pequeña	Bogotá
Pan Fino Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá
Pan integral Vida	1551	Pequeña	Bogotá
Panadería Doraly	1551	Pequeña	Bogotá
Panadería El Mejor Pan	1551	Pequeña	Bogotá
Panadería Libanesa	1551	Pequeña	Bogotá
Panadería y pastelería El Arbolito Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá
Panadería y pastelería La Coruña	1551	Pequeña	Bogotá
Panadería y pastelería La Espiga Dorada	1551	Pequeña	Bogotá
Panificadora del Litoral S.A.	1551	Pequeña	Bogotá
Panificadora Rico Aroma Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá
Panissimo	1551	Pequeña	Bogotá
Paquito	1551	Pequeña	Bogotá
Pastelería Amdred	1551	Pequeña	Bogotá
Pastelería Cyrano Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá
Pastelería Florida	1551	Pequeña	Bogotá
Pastelería Guernika	1551	Pequeña	Bogotá
Pastelería Metrópol Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá
Pastelería Milano	1551	Pequeña	Bogotá

Nombre	CIIU	Tamaño	Departamento
Pastelería San Fermín Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá
Pastelería Santander Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá
Pastelería y panadería Vasconia	1551	Pequeña	Bogotá
Productos Joyce Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá
Productos naturales La Colmena Ltda.	1551	Pequeña	Bogotá
Productos Rápido	1551	Pequeña	Bogotá
Toledo Pastelería S.A.	1551	Pequeña	Bogotá
Tulipán	1551	Pequeña	Bogotá
Dietesyn S.A.	1551	Mediana	Bogotá
Dunkin Donut's	1551	Mediana	Bogotá
Empanadas típicas	1551	Mediana	Bogotá
Industria The Fancy Cake Ltda.	1551	Mediana	Bogotá
JMC & Asociados S.A.	1551	Mediana	Bogotá
Karla Ltda.	1551	Mediana	Bogotá
Milsen S.A.	1551	Mediana	Bogotá
Nutrix Ltda. Donuts factory	1551	Mediana	Bogotá
Panadería El Country Ltda.	1551	Mediana	Bogotá
Panadería San Marcos	1551	Mediana	Bogotá
Panadería y bizcochería El Cometa S.A.	1551	Mediana	Bogotá
Pastelería Gioconda	1551	Mediana	Bogotá
Planta panificadora	1551	Mediana	Bogotá
Ponqués Cascabel	1551	Mediana	Bogotá
Sweet Treats Ltda.	1551	Mediana	Bogotá
Industria de alimentos Alamo Ltda.	1551	Pequeña	Bolívar
Productos alimenticios Dunia Ltda	1551	Pequeña	Bolívar
Repostería Rosita de Benedetti	1551	Pequeña	Bolívar
Delipostres	1551	Mediana	Bolívar
Nutripan	1551	Mediana	Bolívar
Pan y donas	1551	Pequeña	Caldas
Panadería San Francisco	1551	Pequeña	Caldas
Panadería y pastelería Mejor Pan	1551	Pequeña	Caldas
Pastelería La Suiza Ltda.	1551	Pequeña	Caldas
Suzette S.A.	1551	Pequeña	Caldas
Deli Apa S.A.	1551	Mediana	Caldas
Industria de alimentos Gransoli	1551	Mediana	Caldas
Panadería La Victoria	1551	Mediana	Caldas
Panificadora Rakamandaka	1551	Mediana	Caldas
Cafetería Peña Blanca	1551	Pequeña	Cauca
La Fontana	1551	Pequeña	Cauca
Industria Ricopan	1551	Pequeña	Cesar
Surtipan	1551	Pequeña	Cesar
Servipan Ltda.	1551	Mediana	Cesar
Cafetería y panadería El Éxito	1551	Pequeña	Chocó
Panadería Muy fina	1551	Pequeña	Córdoba
Panadería Sancho Pan	1551	Pequeña	Córdoba
Panificadora Garis Ltda.	1551	Mediana	Córdoba
Dulcinea Ltda.	1551	Pequeña	Cundinamarca
Industria panificadora El Sol	1551	Pequeña	Cundinamarca
Panadería San Antonio	1551	Pequeña	Cundinamarca
Pastelería Nicolukas	1551	Pequeña	Cundinamarca
Ricafruta	1551	Mediana	Cundinamarca
Achiras del Huila	1551	Pequeña	Huila
Panadería Dagusto	1551	Pequeña	Huila
Panadería Pastelería Neiva Pan	1551	Pequeña	Huila
Panadería y pastelería Santander	1551	Pequeña	Huila
Panadería Bucaros y Cía. Ltda.	1551	Pequeña	Magdalena
Panadería Extra Pan de La Costa	1551	Pequeña	Magdalena
Pan Del Canasto	1551	Pequeña	Meta
Panadería Pastipan	1551	Pequeña	Meta
Panadería 20 de julio	1551	Pequeña	Nariño
Panadería y pastelería La Merced	1551	Pequeña	Nariño
El castillo de las tortas	1551	Pequeña	Norte de Santander

Nombre	CIU	Tamaño	Departamento
Extra Pan	1551	Pequeña	Norte de Santander
Panadería Imperial	1551	Pequeña	Norte de Santander
Panadería La Especial	1551	Pequeña	Norte de Santander
Panadería y bizcochería La Mejor	1551	Pequeña	Norte de Santander
Panadería y pastelería El Campeón	1551	Pequeña	Norte de Santander
Postres y ponqués	1551	Pequeña	Norte de Santander
Delicias del pan	1551	Pequeña	Quindío
Masarepa	1551	Pequeña	Risaralda
Panificadora San Remo	1551	Pequeña	Risaralda
Ponke's	1551	Pequeña	Risaralda
Pastelería Lucerna Ltda.	1551	Mediana	Risaralda
Fábrica de galletas La Aurora Ltda.	1551	Pequeña	Santander
Icopan	1551	Pequeña	Santander
Incolpan	1551	Pequeña	Santander
Indutrillos S.A.	1551	Pequeña	Santander
Le Croissant	1551	Pequeña	Santander
Pan Aratoca	1551	Pequeña	Santander
Panadería Europea	1551	Pequeña	Santander
Panadería Euzkadi	1551	Pequeña	Santander
Panadería La Sirena	1551	Pequeña	Santander
Panadería Sonia	1551	Pequeña	Santander
Panadería Suprema	1551	Pequeña	Santander
Panadería Trillos	1551	Pequeña	Santander
Panadería Tuttipan S.A.	1551	Pequeña	Santander
Panificadora El Maná	1551	Pequeña	Santander
Pastelería Berna	1551	Pequeña	Santander
Pastelería Nevada	1551	Pequeña	Santander
Postres y ponqués	1551	Pequeña	Santander
Panadería Moderna	1551	Mediana	Santander
Panadería Trillos Ltda.	1551	Mediana	Santander
Panadería del Caribe	1551	Pequeña	Sucre
Panadería X	1551	Pequeña	Sucre
Comestibles Ricatorta Ltda.	1551	Pequeña	Tolima
Panadería Mathew's	1551	Pequeña	Tolima
Panadería Nutibara	1551	Pequeña	Tolima
Ricos	1551	Pequeña	Tolima
Panadería El Néctar	1551	Mediana	Tolima
Alimentos integrales Viva Mejor	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Anita's Brownies Ltda.	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Arepitas Doña Paula y Cía. S. en C.	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Barquillos y obleas Gamba	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Bimbo de Colombia S.A.	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Comestibles Megapan	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Comestibles M & M Ltda.	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Congelados Criss Empanadas y empanadas	1551	Pequeña	Valle del Cauca
El pan de los muñecos	1551	Pequeña	Valle del Cauca
El mundo de los pasteles	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Frespan Ltda.	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Industria alimenticia Dafi Ltda.	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Industria de alimentos La Inglesa Ltda.	1551	Pequeña	Valle del Cauca
La California Sucursal	1551	Pequeña	Valle del Cauca
La casa del pandeyuca # 1	1551	Pequeña	Valle del Cauca
La casa del pandeyuca # 2	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Los Tejaditos Ltda.	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Megapan	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Natas Panadería	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Pan Sabroso	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Pan Pastelpan	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Panadería Kutu # 2	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Panadería El Pan Francés	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Panadería Kutu de Junín	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Panadería La Abundancia	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Panadería La Fina	1551	Pequeña	Valle del Cauca

Nombre	CIIU	Tamaño	Departamento
Panadería La Novena	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Panadería La Rosa	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Panadería Leal	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Panadería Matecaña	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Panadería Quinta con Quinta	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Panadería Quinta con Quinta	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Panadería Quinta con Quinta Portada # 4	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Panadería Quinta con Quinta # 3	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Panadería Ucrania	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Panadería y pastelería Bugapan	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Panadería y pastelería Sander S.C.S.	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Panadería Pan Norte	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Panadería Darita # 2	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Panadería y pastelería Kutty Av. 68	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Panadería y pastelería Maxi-Pan La 39	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Panadería y pastelería Nueva Paola	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Pastelería Lealito	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Pastelería La Gitana	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Productos de maíz Doña Aleja	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Productos San Luis	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Superponqué	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Vitapan Cali Ltda.	1551	Pequeña	Valle del Cauca
Indupan S.A.	1551	Mediana	Valle del Cauca
K-listo Ltda	1551	Mediana	Valle del Cauca
Liderpan S.A.	1551	Mediana	Valle del Cauca
Mamipan de Colombia S.A.	1551	Mediana	Valle del Cauca
Pan I Queso	1551	Mediana	Valle del Cauca
Panadería El Molino	1551	Mediana	Valle del Cauca
Pani Ltda.	1551	Mediana	Valle del Cauca
Postres y ponqués	1551	Mediana	Valle del Cauca
Productora y distribuidora Prontarepa	1551	Mediana	Valle del Cauca
Productos Montecarlo	1551	Mediana	Valle del Cauca
Productos alimenticios La Locura S.A.	1551	Mediana	Valle del Cauca
Productos comestibles Calipan S.A.	1551	Mediana	Valle del Cauca
Ramo de occidente S.A.	1551	Mediana	Valle del Cauca
Elaboración de macarrones, fideos, alcuizuz y productos farináceos similares			
Pastas Alfredo S.A.	1552	Pequeña	Antioquia
Fábrica de productos alimenticios Comarrico S.A.	1552	Mediana	Atlántico
Fábrica de productos alimenticios El Pollo	1552	Pequeña	Bogotá
Pastas San Marcos	1552	Pequeña	Bogotá
Productos Itala Ltda.	1552	Pequeña	Bogotá
Pastaio	1552	Mediana	Bogotá
Productos alimenticios Simonetta Ltda.	1552	Mediana	Bogotá
Lista Alimenticia S.A.	1552	Pequeña	Cundinamarca
Romagnola	1552	Pequeña	Cundinamarca
Fábrica de pastas alimenticias La Fama	1552	Pequeña	Norte de Santander
Pastas alimenticias La Milanese y La Siciliana	1552	Pequeña	Norte de Santander
Compañía nacional de alimentos Ltda.	1552	Pequeña	Valle del Cauca
Napolipasta	1552	Pequeña	Valle del Cauca
Pastas Firenze Ltda.	1552	Pequeña	Valle del Cauca
Pastas Nuria	1552	Pequeña	Valle del Cauca

Fuente: Dane.

Concentrados para animales

Actividad Pyme

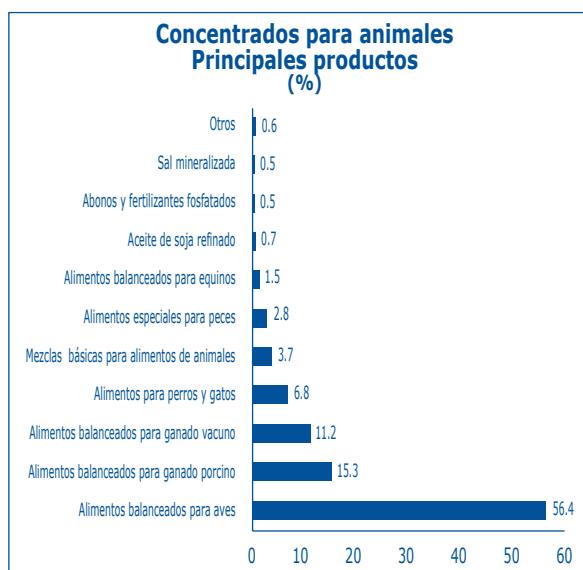
El segmento Pyme tiene gran importancia dentro del sector productor de alimentos preparados para animales. De la producción bruta total del sector que alcanzó \$2.4 billones, éste contribuyó con el 79.3% (\$1.9 billones). Los alimentos balanceados para aves, los alimentos balanceados para ganado porcino y los alimentos balanceados para ganado vacuno fueron los productos que alcanzaron las mayores participaciones dentro de la producción total del sector, 56.4%, 15.3% y 11.2%, respectivamente.

Así mismo, el segmento Pyme representó el 78.6% (\$222.000 millones) del valor agre-

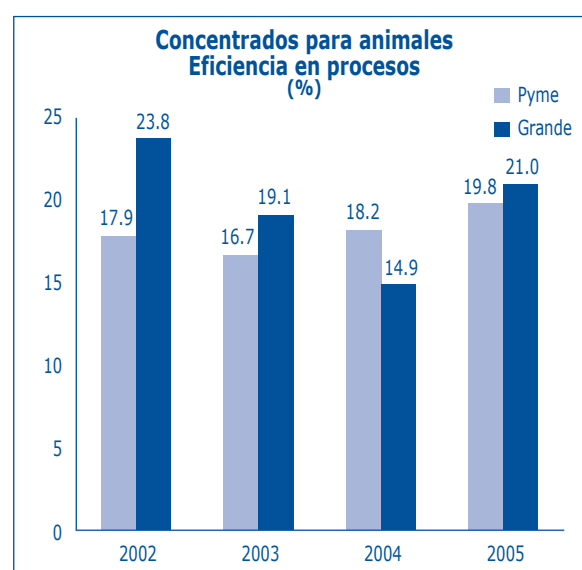
gado total que ascendió a \$282.000 millones y su contribución en términos de empleo fue de 4.108 trabajadores de los 5.316 contratados por todas las firmas del sector. No obstante, entre 2004 y 2005, la tasa de crecimiento de los ocupados por parte de las Pymes fue de apenas 5%, mientras que las grandes empresas del sector aumentaron su tasa de contratación en 51.2% en el mismo período.

Indicadores de estructura sectorial

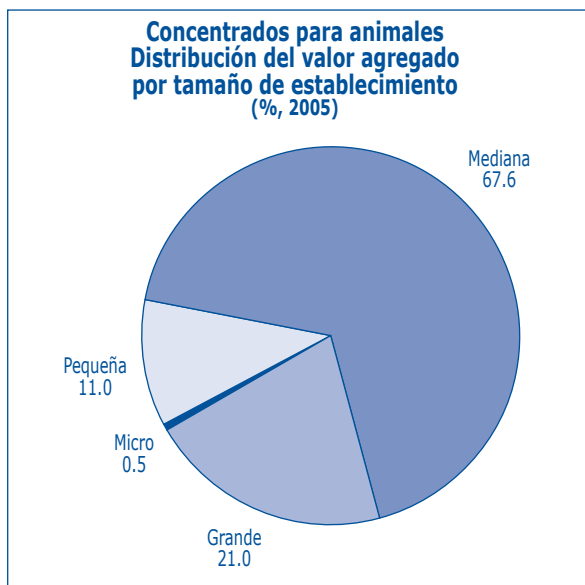
Competitividad industrial. Para el año 2005 un trabajador del segmento Pyme gene-



Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2005) y cálculos Anif.



Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2005) y cálculos Anif.

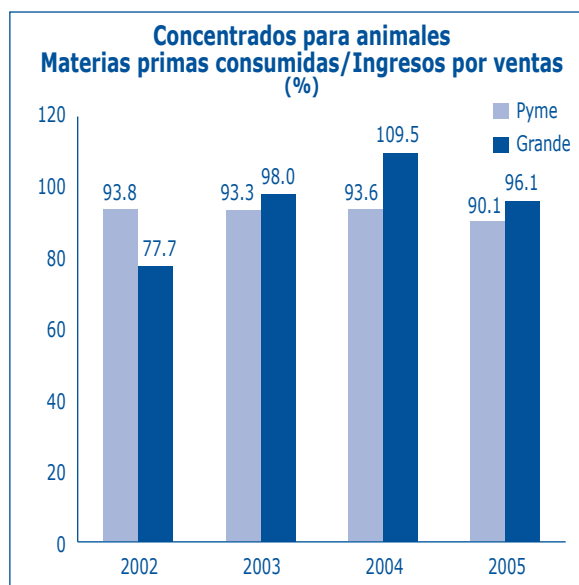


Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2005) y cálculos Anif.

ró \$54 millones (pesos de 1999) en promedio, lo que significó una disminución de \$2.7 millones entre 2004 y 2005, pero un incremento de 6% si se compara con los niveles registrados en 2000. No obstante, en el caso de la gran empresa se destaca una reducción en la productividad laboral para el período analizado; así, en 2000 el valor agregado producido por un trabajador promedio era de \$54.7 millones, mientras que al terminar el quinquenio era de \$50.9 millones.

En lo referente a la intensidad del capital, se destaca el significativo incremento de los activos fijos por trabajador entre 2004 y 2005 para la gran empresa. En la Encuesta Anual Manufacturera de 2004 (EAM-2004), las grandes firmas registraron \$32.2 millones (pesos de 1999) de activos fijos por empleado y un año después la EAM correspondiente mostró un indicador de intensidad del capital de \$70.7 millones por trabajador ocupado. Esta situación fue completamente diferente en el segmento Pyme en el cual se dio una reducción de la intensidad de capital cercana a 3% en el período 2000-2005.

Relaciones de costo. Los costos laborales del sector representaron el 4.7% de



Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2005) y cálculos Anif.

los ingresos por ventas del año 2005. Tanto para las grandes como para las pequeñas y medianas empresas esta proporción aumentó ligeramente en el período 2000-2005. En el caso de la gran industria, pasó de 4.3% a 4.7% en esos cinco años, y en el de las pequeñas y medianas firmas el incremento fue de 44 puntos básicos, de 4.3% a 4.7% en el mismo lapso.

En 2005, el valor de las materias primas compradas por el segmento Pyme en el sector de concentrados para animales representó el 90.1% de los ingresos por ventas, mientras que en la gran empresa éste fue superior en aproximadamente 6%. No obstante, la materia prima importada perdió peso dentro del valor de la materia prima total, especialmente en el caso de la gran empresa, donde el valor de la materia prima importada con respecto a la total adquirida pasó de representar el 60.2% a apenas el 4.7%. En el segmento Pyme la disminución no fue de esa magnitud pero pasó de 43% a 23% al finalizar 2005.

Ahora bien, la eficiencia de los procesos, independientemente del tamaño de la empre-

sa, se ha mantenido sin fluctuaciones que revelen una nueva tendencia del sector. Así, la eficiencia promedio entre 2000 y 2005 fue de 18.3% y 20.2% para la gran empresa y el segmento Pyme respectivamente.

Materias primas

Los principales insumos para la fabricación de concentrados para animales son el maíz y las tortas de soja, con una participación en el total utilizado durante 2007 de 30.2% y 17.1%, respectivamente. Les siguen la soja, la harina de arroz y el sorgo, todos con una participación por encima de 3%. Por debajo de este valor se encuentran materias primas como: mezclas básicas para alimentos de animales, harinas de despojo de pescado, productos farmacéuticos de uso veterinario, vitaminas, entre muchos otros.

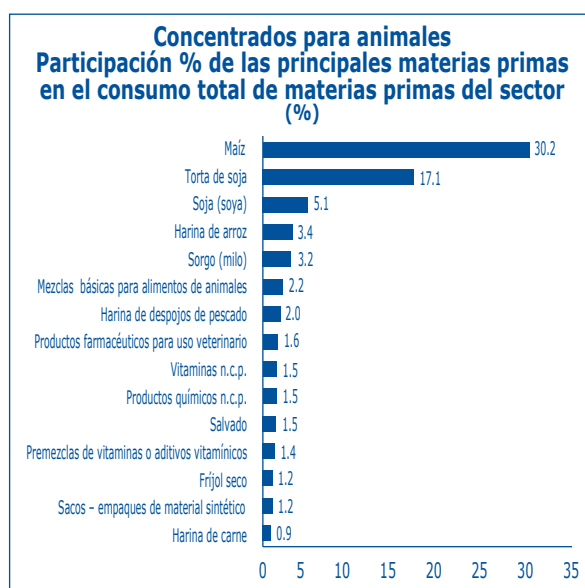
El total de empresas del sector utilizó el 18.5% de las materias primas importadas du-

rante 2005. Las Pymes son el segmento con mayor proporción de insumos importados, al registrar 22.7% de sus materias primas durante ese año. Las empresas grandes, como se mostró anteriormente, redujeron significativamente sus compras de materias primas provenientes del exterior.

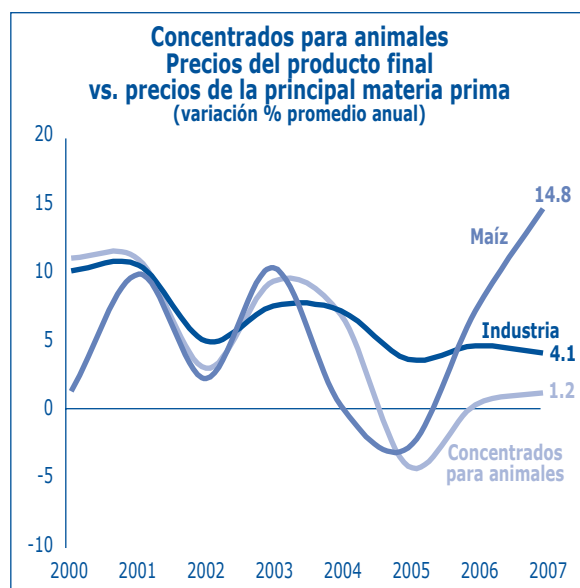
Precios

El precio del maíz, materia prima esencial del sector, ha mostrado crecimientos muy volátiles en el período 2000-2007, obteniendo una variación anual mínima de -2.9% en 2004, y una gran recuperación, que lo llevó a alcanzar tasas crecimiento de 14.8% en 2007.

Debido al mencionado incremento en su principal insumo, los precios de los concentrados para animales tuvieron variaciones anuales positivas entre 2006 y 2007 (1.2% en 2007), después de decrecimientos de 4.2% en 2004.



Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2005) y cálculos Anif.



Fuentes: Banco de la República y cálculos Anif.

Comercio exterior

Coficiente exportador. Entre 2003 y 2005 las Pymes del sector de concentrados para animales aumentaron su actividad exportadora de forma significativa, pues pasaron de exportar el 0.02% de su producción a exportar el 2.2%, ubicándose como el tercer sector con menor actividad económica externa. En 2003, este sector se ubicó como el de menor dinámica exportadora entre los veintidós sectores analizados.

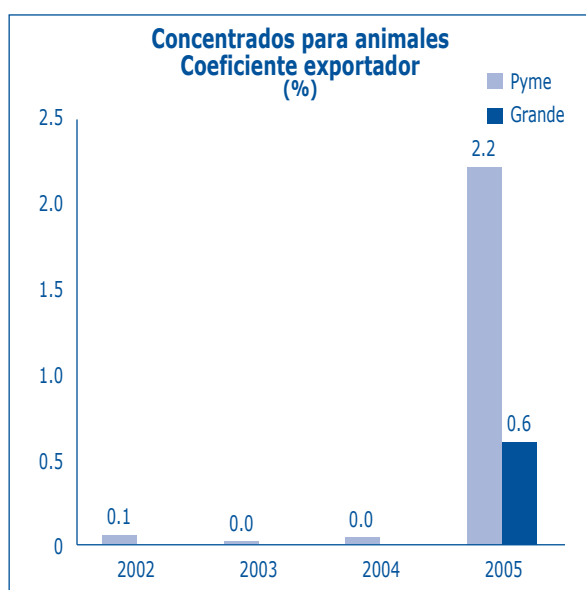
En los años 2000-2004 las grandes empresas del sector no registraron ningún vínculo exportador con el mercado extranjero; sin embargo, en 2005 este segmento destinó el 0.6% de la producción a las ventas externas, ubicándose como el segundo con menor actividad exportadora dentro de los sectores analizados.

Destinos de las exportaciones. Éste es un sector con un bajo nivel de apertura, con la distinción de que son las empresas pequeñas las que presentan el mayor grado de apertura,

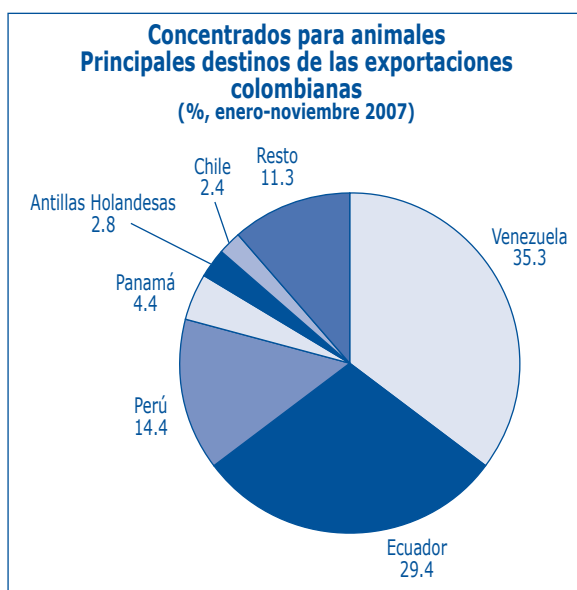
mientras que las empresas grandes destinan su producción al mercado doméstico casi en un 100%. En 2007 el mercado venezolano continuó siendo el más importante destino de las exportaciones de concentrados para animales desde Colombia: las ventas del sector hacia dicho país representaron el 35.3% de los US\$19.1 millones que Colombia exportó de este producto. Ecuador, luego de ser desplazado como el principal destino de exportación, se ubicó como segundo destino representando el 29% del total del mercado. Cabe resaltar la alta concentración en los dos primeros destinos de exportación de este sector; de hecho, su participación conjunta sumo el 65% entre enero-diciembre de 2007.

Las exportaciones del sector en 2007 sumaron US\$19.1 millones, lo que implica que entre 2006 y 2007 hubo un incremento de 31.9% en el valor exportado. El anterior resultado es el efecto estadístico causado por el crecimiento del año pasado que fue superior a 100%.

Origen de las importaciones. El principal origen de las importaciones colombianas de



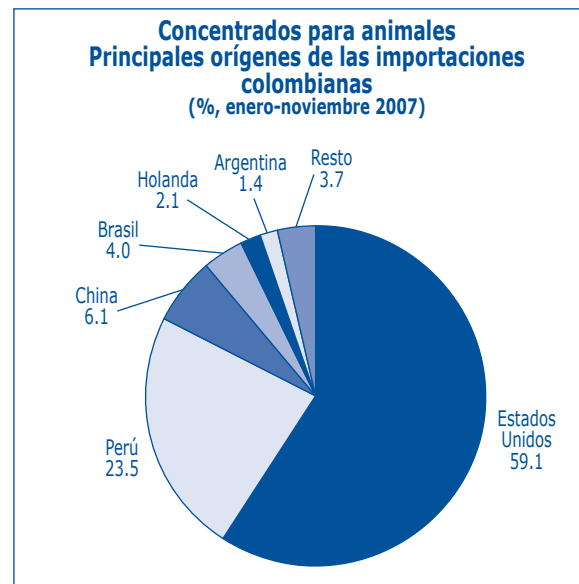
Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2005) y cálculos Anif.



Fuentes: Dane y cálculos Anif.

concentrados para animales es Estados Unidos, en donde se concentró aproximadamente el 60% del mercado, sugiriendo un bajo nivel de diversificación en este segmento. En 2007 Colombia importó US\$112.4 millones CIF de este producto, valor 44.1% superior al de las importaciones en 2006. De Perú se importó el 23.5% de este total, de China el 6.1%, de Brasil el 4.0% y de Holanda el 2.1%.

Sensibilidad a las condiciones externas. Al igual que en 2003, en 2005 el sector de alimentos preparados para animales presentó la mayor sensibilidad a las condiciones externas. En el caso de las Pymes, por cada peso exportado se importaron 7.9 pesos en materia prima. La relación para las empresas grandes muestra que por cada peso exportado se destinaron 7.4 pesos a la importación de materias primas. Este resultado se interpreta como una fuerte inciden-



Fuentes: Dane y cálculos Anif.

cia de las variables externas, como la tasa de cambio y los precios de las materias primas importadas, dentro de la actividad comercial del sector.

Concentrados para animales Indicadores de estructura sectorial							
	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
Competitividad del costo laboral (\$ miles de 1999)	2000	2.29	3.55	3.80	3.76	3.57	3.72
	2001	3.18	4.64	3.86	3.99	3.23	3.77
	2002	5.10	3.49	3.26	3.28	4.16	3.47
	2003	3.23	3.18	3.01	3.03	2.91	3.01
	2004	5.92	4.28	2.94	3.10	2.19	2.96
	2005	2.60	3.39	2.84	2.90	2.63	2.84
Productividad laboral (\$ miles de 1999)	2000	16.893	36.628	54.512	51.143	54.757	51.459
	2001	24.415	51.391	52.344	52.159	49.660	51.363
	2002	44.457	34.288	51.106	48.861	67.830	52.391
	2003	33.849	32.878	51.705	48.746	51.998	49.183
	2004	53.071	51.780	57.893	56.757	41.413	54.224
	2005	28.360	42.123	56.591	53.999	50.904	53.105
Costo unitario laboral (%)	2000	3.14	3.17	3.84	3.73	4.42	3.83
	2001	2.84	2.73	3.29	3.18	4.39	3.45
	2002	2.29	2.32	3.85	3.64	3.63	3.62
	2003	2.20	2.33	3.54	3.37	3.93	3.45
	2004	2.64	2.21	3.74	3.45	4.12	3.54
	2005	3.56	2.50	4.40	4.03	4.68	4.16
Índice de temporalidad	2000	9.00	4.34	2.49	2.73	2.42	2.70
	2001	8.00	2.90	2.29	2.39	3.53	2.64
	2002	2.07	2.00	2.21	2.18	1.91	2.12
	2003	2.13	1.69	2.12	2.04	2.85	2.14
	2004	0.93	1.86	2.38	2.27	4.87	2.51
	2005	2.00	1.56	2.49	2.28	2.37	2.29
Intensidad del capital (\$ miles de 1999)	2000	18.118	45.913	66.328	62.483	54.927	61.006
	2001	17.771	58.120	68.266	66.289	47.431	61.234
	2002	15.271	36.367	56.222	53.572	73.253	56.920
	2003	16.770	34.038	69.348	63.800	42.415	60.164
	2004	35.657	40.256	69.374	63.959	32.215	58.593
	2005	16.153	46.151	63.516	60.404	70.772	62.298
Eficiencia en procesos (%)	2000	8.90	14.61	19.84	18.93	21.77	19.29
	2001	12.29	18.05	18.13	18.11	20.67	18.65
	2002	17.40	11.48	18.98	17.89	23.78	19.04
	2003	11.07	11.60	17.61	16.69	19.12	17.02
	2004	29.04	15.77	18.83	18.23	14.92	17.78
	2005	15.07	13.59	21.40	19.81	20.97	20.01
Contenido de valor agregado (%)	2000	8.17	12.75	16.56	15.92	17.88	16.17
	2001	10.94	15.29	15.35	15.34	17.13	15.72
	2002	14.82	10.30	15.96	15.18	19.21	15.99
	2003	9.97	10.40	14.97	14.31	16.05	14.55
	2004	22.51	13.62	15.84	15.42	12.99	15.09
	2005	13.10	11.96	17.63	16.53	17.34	16.68
Valor de las materias primas compradas/ Ingresos por ventas (%)	2000	192.61	130.22	88.25	93.45	78.93	91.25
	2001	199.31	159.14	92.04	100.12	79.73	94.96
	2002	115.27	139.36	88.87	93.82	77.69	90.34
	2003	86.93	141.84	88.10	93.30	97.98	94.11
	2004	86.41	135.71	87.21	93.61	109.49	96.28
	2005	82.65	115.86	85.36	90.11	96.05	91.40

	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
Costo laboral/ Ingresos por ventas (%)	2000	6.73	4.91	4.17	4.26	4.36	4.28
	2001	6.50	5.31	3.68	3.87	4.35	4.01
	2002	3.17	3.72	4.18	4.14	3.63	4.02
	2003	2.20	4.08	3.90	3.92	3.70	3.87
	2004	3.12	3.81	4.13	4.09	4.05	4.08
	2005	3.52	3.62	4.90	4.70	4.71	4.70
Energía eléctrica comprada/ Ingresos por ventas (%)	2000	2.00	1.28	0.68	7.04	0.56	0.72
	2001	2.07	1.46	0.71	6.86	0.60	0.75
	2002	1.10	0.98	0.71	5.57	0.73	0.74
	2003	0.64	1.13	0.85	5.75	0.62	0.83
	2004	1.39	1.11	0.97	0.99	0.70	0.94
	2005	1.36	1.09	1.01	1.02	1.06	1.04
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	33.94	5.98	30.45	25.77	31.60	26.93
	2005	25.58	9.44	26.06	22.74	4.68	18.46
Apertura exportadora (%)	2000	0.00	0.00	0.06	0.05	0.00	0.04
	2001	0.00	0.00	0.13	0.11	0.00	0.08
	2002	0.00	0.00	0.06	0.05	0.00	0.04
	2003	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.01
	2004	0.00	0.14	0.01	0.04	0.00	0.03
	2005	0.00	0.00	2.76	2.23	0.60	1.89
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
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
Producción bruta	2000	7.035	219.369	1.082.917	1.302.286	227.879	1.537.200
	2001	7.277	267.507	1.122.105	1.389.612	404.014	1.800.903
	2002	17.534	223.367	1.395.117	1.618.485	416.437	2.052.455
	2003	11.918	277.829	1.627.548	1.905.377	343.308	2.260.603
	2004	9.852	397.581	1.673.139	2.070.720	353.314	2.433.885
	2005	13.761	366.039	1.528.551	1.894.590	482.221	2.390.572
Valor agregado (\$ millones constantes de 1999)	2000	507	24.650	158.084	182.734	35.921	219.162
	2001	659	33.867	142.586	176.452	57.308	234.419
	2002	2.045	18.104	175.139	193.243	62.947	258.235
	2003	846	20.581	173.624	194.205	39.258	234.310
	2004	1.539	37.592	183.985	221.578	31.847	254.963
	2005	1.276	31.003	190.825	221.828	59.201	282.305
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

Fuentes: Dane (Encuesta Anual Manufacturera 2005) y cálculos Anif.

Concentrados para animales
Empresas Pyme registradas por el Dane 2005

Nombre	CIIU	Tamaño	Departamento
Elaboración de alimentos preparados para animales			
Badelca S.A.	1543	Pequeña	Antioquia
Concentrados del Campo Ltda.	1543	Pequeña	Antioquia
Contegral Medellín S.A.	1543	Pequeña	Antioquia
Nutrimentos Super Ltda.	1543	Pequeña	Antioquia
Agrinal Colombia S.A.	1543	Mediana	Antioquia
Arango Hermanos	1543	Mediana	Antioquia
Cipa S.A.	1543	Mediana	Antioquia
Contegral Medellín S.A.	1543	Mediana	Antioquia
Finca S.A.	1543	Mediana	Antioquia
Planta de sales y concentrados Colanta	1543	Mediana	Antioquia
Premex S.A.	1543	Mediana	Antioquia
Acondesa	1543	Pequeña	Atlántico
Liscam Ltda.	1543	Pequeña	Atlántico
Concentrados del Norte S.A.	1543	Mediana	Atlántico
Nutriuve	1543	Pequeña	Bogotá
Tildex Ltda.	1543	Pequeña	Bogotá
Zam's A & N Ltda.	1543	Pequeña	Bogotá
Alimentos Nutrión S.A.	1543	Mediana	Bogotá
Concentrados El Galpón	1543	Mediana	Bogotá
Contegral Bogotá	1543	Mediana	Bogotá
Raza S.A.	1543	Mediana	Bogotá
Nutrinal Ltda.	1543	Pequeña	Bolívar
Agrinal Colombia S.A.	1543	Mediana	Bolívar
Agroindustrial San José S.A. Agrinsa	1543	Pequeña	Caldas
Nutrilisto	1543	Mediana	Córdoba
Ganavi S.A.	1543	Pequeña	Cundinamarca
Nutryr S.A.	1543	Pequeña	Cundinamarca
Procampeón Ltda.	1543	Pequeña	Cundinamarca
Agrinal Colombia S.A.	1543	Mediana	Cundinamarca
Albateq S.A.	1543	Mediana	Cundinamarca
Biovet S.A.	1543	Mediana	Cundinamarca
Concentrados Cresta Roja S.A.	1543	Mediana	Cundinamarca
Finca S.A.	1543	Mediana	Cundinamarca
Pollo Rico	1543	Mediana	Cundinamarca
Solla S.A.	1543	Mediana	Cundinamarca
Contegral Cartago Ltda.	1543	Mediana	Huila
Procesadora y comercializadora de alimentos S.A.	1543	Mediana	Huila
Proteínas del Oriente S.A.	1543	Pequeña	Meta
Zar Pollo	1543	Pequeña	Risaralda
Agrinal Colombia S.A.	1543	Pequeña	Santander
Alimentos concentrados Superior	1543	Pequeña	Santander
Distraves S.A. Planta de concentrados	1543	Pequeña	Santander
Inversiones J.V. Ltda.	1543	Pequeña	Santander
Nutrimax S.A.	1543	Pequeña	Santander
Avidesa Mac Pollo S.A.	1543	Mediana	Santander
Solla S.A.	1543	Mediana	Santander
Concentrados El Pijao Ltda.	1543	Pequeña	Tolima
Planta de concentrados Granja Buenos Aires S.A.	1543	Pequeña	Tolima
Adensa	1543	Pequeña	Valle del Cauca
Agropecuaria La Pradera Ltda.	1543	Pequeña	Valle del Cauca
Comercializadora El Forraje Ltda.	1543	Pequeña	Valle del Cauca
Laboratorios Nutrifarma Ltda.	1543	Pequeña	Valle del Cauca
Nutribal S.A.	1543	Pequeña	Valle del Cauca
Nutrientes Oro	1543	Pequeña	Valle del Cauca
Pollos El Bucanero S.A.	1543	Pequeña	Valle del Cauca
Agrinal Colombia S.A.	1543	Mediana	Valle del Cauca
Cipa S.A.	1543	Mediana	Valle del Cauca
Contegral Cartago Ltda.	1543	Mediana	Valle del Cauca
Finca S.A.	1543	Mediana	Valle del Cauca
Italcol de Occidente Ltda.	1543	Mediana	Valle del Cauca
Solla S.A.	1543	Mediana	Valle del Cauca

Fuente: Dane.

Situación financiera . Alimentos y otros productos alimenticios

Evolución reciente. En comparación con el año 2006 las Pymes del sector de alimentos obtuvieron resultados destacables en sus niveles de rentabilidad. Entre los indicadores que tuvieron una importante mejoría se encuentran la rentabilidad del activo (de 6.4% pasó a 7.9%), la rentabilidad del patrimonio (de 4.8% pasó a 6.8%) y el margen operacional (de 3.1% a 3.7%). Los indicadores de eficiencia permanecieron, por su parte, inalterados, mientras que la liquidez, a excepción de la relación capital de trabajo/activo, presentó mejoras marginales.

No obstante, frente al resto de la industria, vale la pena destacar la desventaja que presentan las Pymes en los indicadores de rentabilidad. En los demás indicadores la situación es mixta, pero es importante resaltar la ventaja frente al resto de la industria en la rotación de cartera y en la rotación de cuentas por pagar, en las cuales en 2007 las Pymes presen-

taron mejores resultados. Frente a los indicadores de endeudamiento, las Pymes de este segmento industrial mostraron unos resultados más adversos que el resto de la industria.

Comparación de la situación financiera de la Pyme frente a la gran empresa. Al igual que frente al resto de la industria, los indicadores de rentabilidad de las Pymes son inferiores a los de las grandes empresas. En cuanto a los indicadores de eficiencia, se observa una ventaja de las Pymes en los ingresos operacionales/total del activo, pero un nivel similar en los ingresos operacionales/costo de ventas. Los indicadores de liquidez muestran una ligera ventaja de las Pymes en cuanto a razón corriente y rotación de cartera. Los indicadores de endeudamiento financiero denotan una razón de endeudamiento mayor en las Pymes, a pesar de que en el caso del apalancamiento financiero y la deuda neta se observan niveles más elevados en la gran empresa.

Alimentos y otros productos alimenticios Razones financieras por tamaño de empresa					
	Pyme		Grande		Industria 2007*
	2006	2007	2006	2007	
Rentabilidad					
Margen operacional (%)	3.1	3.7	4.4	5.6	9.5
Margen de utilidad neta (%)	1.1	1.5	1.5	3.2	5.6
Rentabilidad del activo (%)	6.4	7.9	7.2	9.6	10.8
Rentabilidad del patrimonio (%)	4.8	6.8	4.8	10.7	11.8
Eficiencia					
Ingresos operacionales / Total activo (veces)	2.1	2.1	1.6	1.7	1.1
Ingresos operacionales / Costo de ventas (veces)	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4
Liquidez					
Razón corriente (veces)	1.2	1.3	1.1	1.2	1.6
Rotación CxC (días)	0.3	0.2	0.0	0.0	0.8
Rotación CxP (días)	36.2	35.2	35.8	32.2	57.1
Capital de trabajo / Activo (%)	8.2	11.1	2.3	5.8	22.2
Endeudamiento					
Razón de endeudamiento (%)	51.3	52.3	48.7	48.6	45.9
Apalancamiento financiero (%)	18.5	17.9	23.7	22.2	16.6
Deuda neta (%)	16.9	16.7	23.0	21.5	16.4

* No se incluye el sector bajo análisis.

Para este sector se contó con información financiera de 251 empresas.

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

Fuentes: Superintendencia de Sociedades y cálculos Anif.

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

Gran Encuesta Pyme · Alimentos y otros productos alimenticios

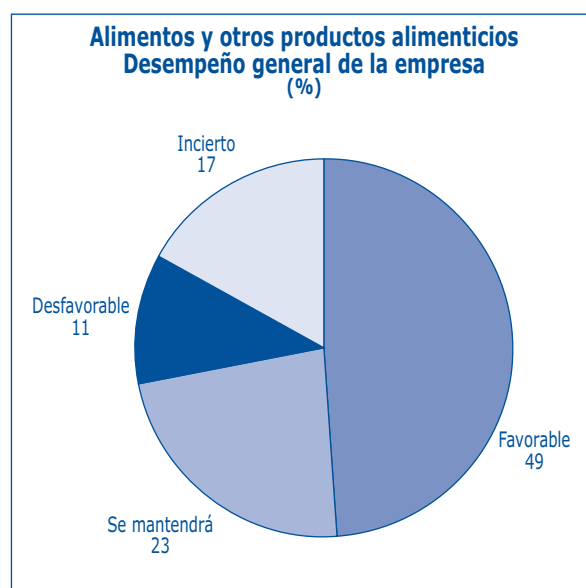
Primer semestre de 2008

Perspectivas

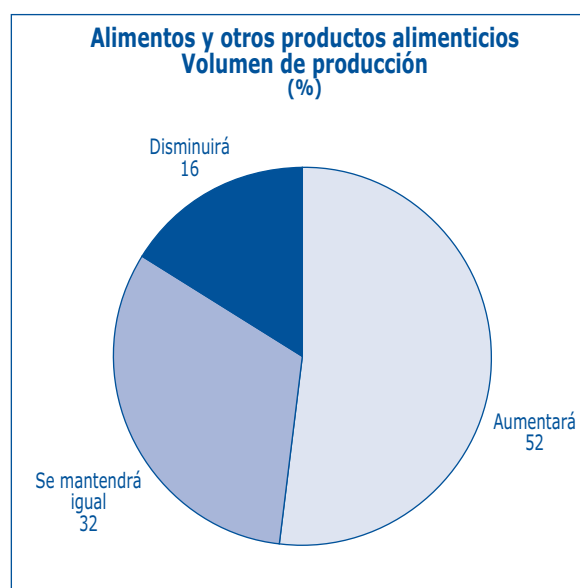
Situación económica en el primer semestre de 2008 versus el segundo semestre de 2007. El 49% de los empresarios del subsector de alimentos y bebidas se mostró optimista respecto a la situación económica de sus negocios en el primer semestre de 2008, frente al 63% registrado en la medición correspondiente al primer semestre de 2007. Si bien

el porcentaje de Pymes que espera un desempeño favorable sigue siendo alto, es claro que durante el último año las expectativas de los empresarios acerca de su evolución en el futuro cercano se han deteriorado.

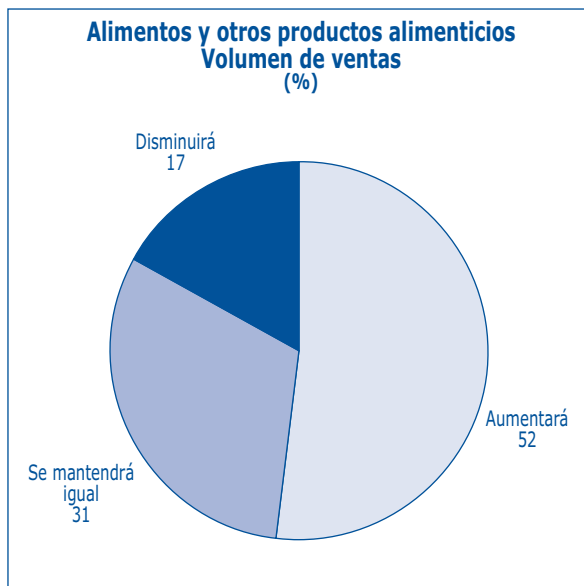
El 52% de los empresarios encuestados cree que el volumen de producción y de ventas de su empresa se incrementará en el pri-



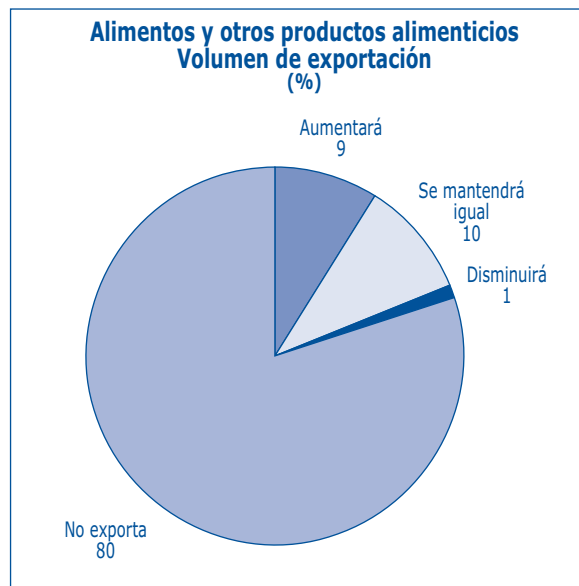
Fuente: Anif (Gran Encuesta Pyme I-2008).



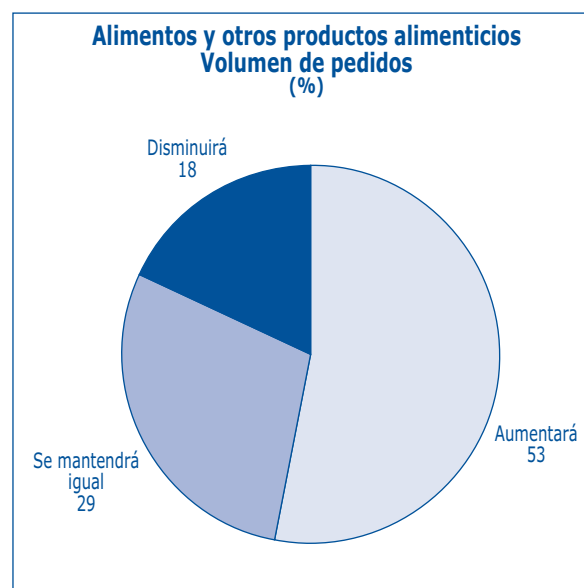
Fuente: Anif (Gran Encuesta Pyme I-2008).



Fuente: Anif (Gran Encuesta Pyme I-2008).



Fuente: Anif (Gran Encuesta Pyme II-2007).



Fuente: Anif (Gran Encuesta Pyme I-2008).

mer semestre de 2008 respecto del semestre anterior. Cabe destacar que los empresarios del sector de alimentos y bebidas son ligeramente más optimistas acerca de la evolución de estas dos variables que el promedio de la industria.

Los elevados costos de producción fueron señalados como el principal problema por cerca del 30% de las Pymes de alimentos y bebi-

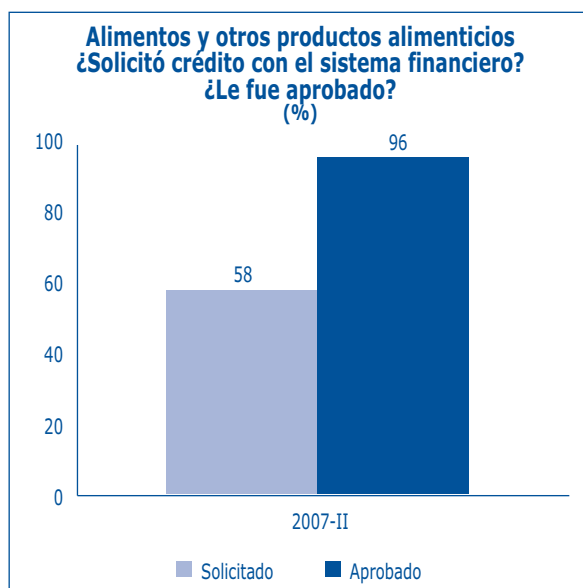
das. Sin embargo, se observa cómo en las últimas mediciones viene aumentando el número de empresarios que señala obstáculos relacionados con la rotación de la cartera y la iliquidez. En la lectura más reciente de la Encuesta, se observó que el 16% de los empresarios indicó que su mayor problema fue la falta de capital de trabajo, mientras que el 13% mencionó el recaudo de cartera.

Cerca del 80% de los empresarios de este subsector no exporta, siendo este porcentaje inferior en 12 puntos porcentuales al del agregado de las Pymes industriales.

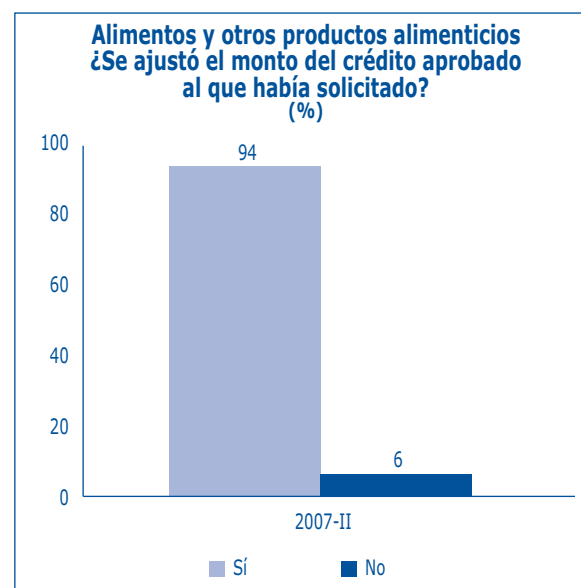
El 41% de los entrevistados planea realizar inversiones en maquinaria y equipo en el primer semestre de 2008, siendo éste el subsector que más interés refleja en mejorar su estructura productiva respecto a las otras diez clases industriales incluidas en la Encuesta.

Financiamiento

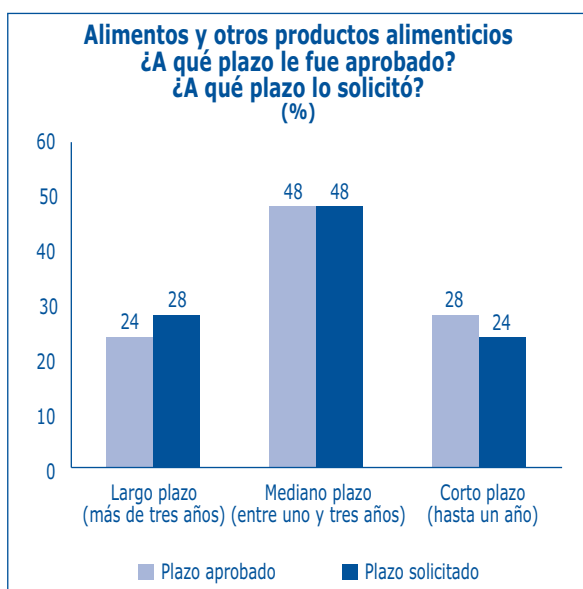
El 58% de las Pymes de este subsector solicitó créditos al sistema financiero durante el segundo semestre de 2007 y al 96% de éstas



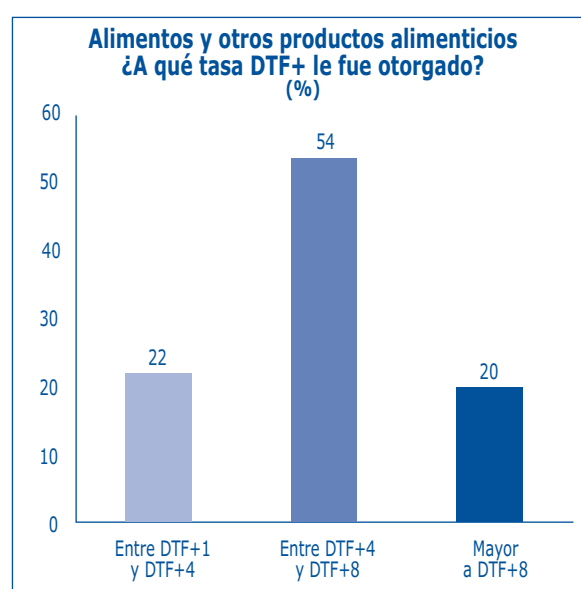
Fuente: Anif (Gran Encuesta Pyme I-2008).



Fuente: Anif (Gran Encuesta Pyme I-2008).



Fuente: Anif (Gran Encuesta Pyme I-2008).

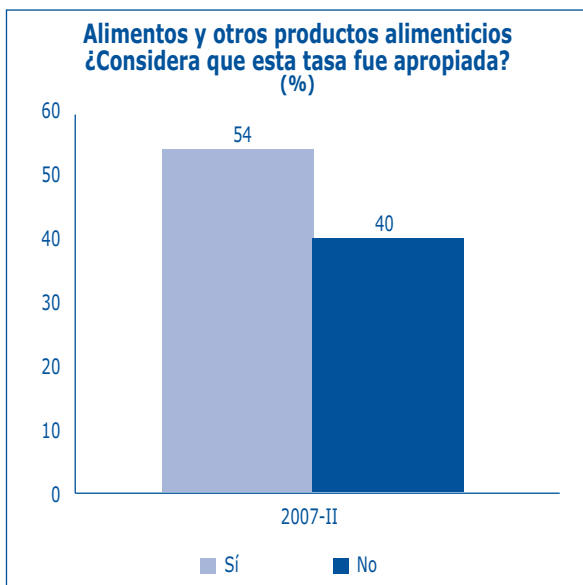


Fuente: Anif (Gran Encuesta Pyme I-2008).

les fueron aprobados. El plazo más comúnmente solicitado (48%) fue el mediano (entre 1 y 3 años), a diferencia de los resultados obtenidos un año atrás cuando primó el largo plazo (más de 3 años).

Con respecto al monto aprobado, en el 94% de los casos el otorgado coincidió con el que había sido solicitado, lo cual representa un incremento de 7 puntos porcentua-

les frente a lo observado un año atrás. En cuanto a la tasa de interés, el 54% de los empresarios ubicó la tasa obtenida en el rango DTF+4 y DTF+8 y cerca de una quinta parte se ubicó en el rango de tasas más bajo (inferior a DTF+4). Cabe recordar que la mayoría (53%) de los créditos solicitados y aprobados en el segundo semestre de 2006 tenía tasas menores a DTF+4, lo cual evidencia el encarecimiento del crédito en el último año.



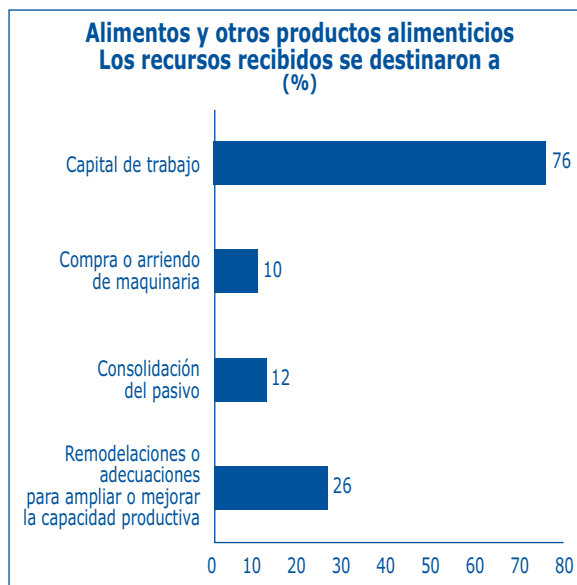
Fuente: Anif (Gran Encuesta Pyme I-2008).

Asociado a lo anterior, se observa que el porcentaje de satisfacción de los empresarios de este subsector frente a la tasa de interés se redujo de 72% en el segundo semestre de 2006 a 54% en el mismo semestre de 2007.

El principal destino de los recursos de crédito continuó siendo el capital de trabajo (76%). Sin embargo, resalta el hecho de que la proporción de empresarios que utilizó estos recursos en remodelaciones o adecuaciones para mejorar su capacidad de producción fue de 26% en el segundo semestre de 2007, mientras que un año antes había sido de 9%.

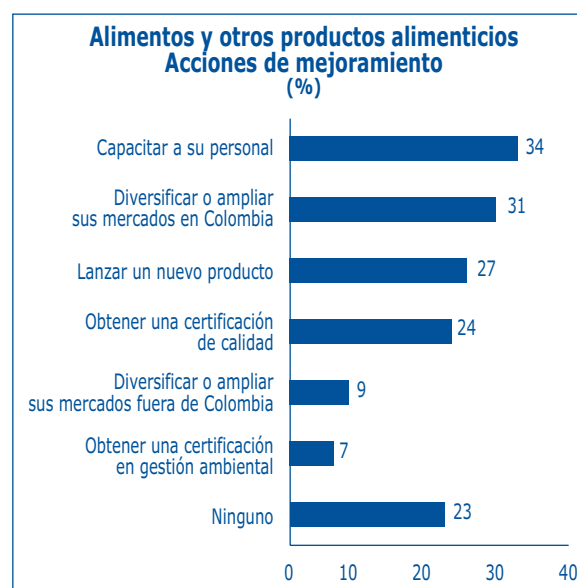
Acciones de mejoramiento

El 77% de las Pymes del subsector de alimentos y bebidas adelantó recientemente procesos de mejoramiento, siendo mayor este porcentaje que el del promedio industrial (70%). La capacitación del personal y la diversificación de mercados en Colombia son los temas más importantes en los cuales



Fuente: Anif (Gran Encuesta Pyme I-2008).

vienen trabajando el 34% y el 31% de las empresas, respectivamente. De otro lado, después del subsector de productos químicos, el de alimentos y bebidas es el que más orientado está en el desarrollo de nuevos productos. Sin embargo, en materia de diversificación de mercados en el exterior esta agrupación muestra un porcentaje inferior al promedio industrial (9% versus 14%).



Fuente: Anif (Gran Encuesta Pyme I-2008).