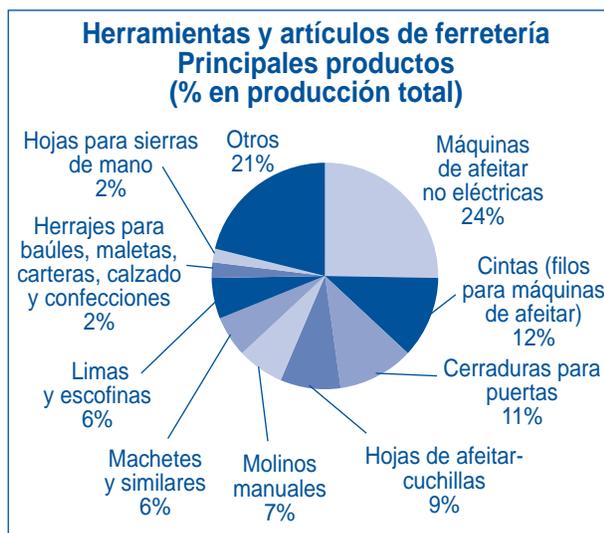


Productos metálicos

1. COBERTURA

Herramientas y artículos de ferretería en general

Número de establecimientos y principales productos. En 2001 este sector contaba con 32 establecimientos, de los cuales 17 desarrollaban su actividad productiva en empresas Pymes (plantas que cuentan entre 10 y 200 empleados). Los principales productos de la rama son las máquinas de afeitar no eléctricas, que representan 24% de la producción de la rama, seguidas por los filos para máquinas de afeitar (11.8%); las cerraduras para puertas con 10.6%;

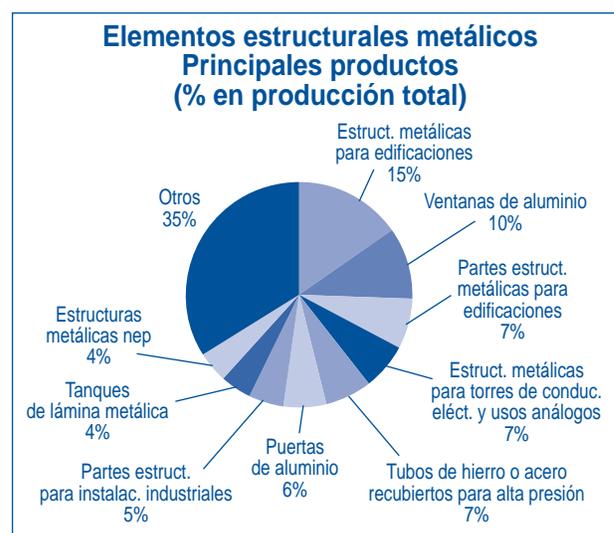


Fuente: Dane y cálculos Anif.

las cuchillas de afeitar (8.7%) y los molinos manuales (6.5%).

Elementos estructurales metálicos

Número de establecimientos y principales productos. En 2001 este sector contaba con 145 establecimientos, de los cuales 100 eran Pymes y 45 eran microestablecimientos. Este sector se caracteriza por su heterogeneidad, con productos que van desde las estructuras metálicas para edificaciones (15%), hasta las ventas de aluminio (10%), las partes estructurales metálicas para edificaciones y las torres de conducción eléctrica (14%), entre otros.

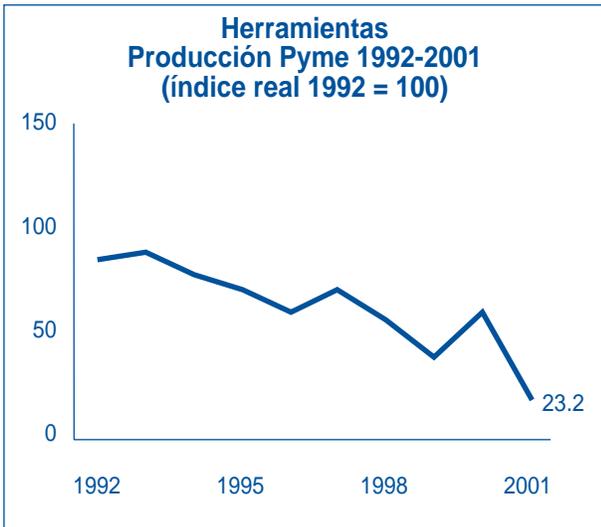


Fuente: Dane y cálculos Anif.

2. CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN Y EL EMPLEO

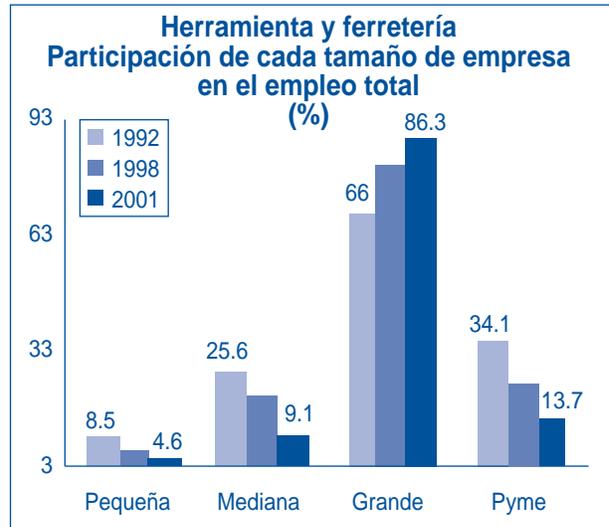
Herramientas y artículos de ferretería en general

Producción. La producción real del sector de la Pyme disminuyó considerablemente, pasando de \$53.197 millones en 2000 a \$18.690 millones en 2001, representando de esta manera una caída de 67% en la producción de un año al otro. En el promedio 1998-2001 se registra un descenso de -15.8% anual, cifra que es bastante baja si se compara con la caída del promedio de todos los sectores Pyme en este mismo periodo (-1.4%). Así mismo, la participación de la Pyme en la producción presentó una caída importante: pasó de representar 18% en 2000 a 8% en 2001.



Fuente: Dane y cálculos Anif.

Empleo. En 2001 la Pyme empleó a 609 personas, presentando una caída de -55.1% con respecto al año 2000 en el que la Pyme participó con 1.353 empleos. La creación de empleos del sector se le atribuye en mayor medida a la gran empresa, ya que las Pymes contribuyen con 13.7% de la generación total de empleo. La baja

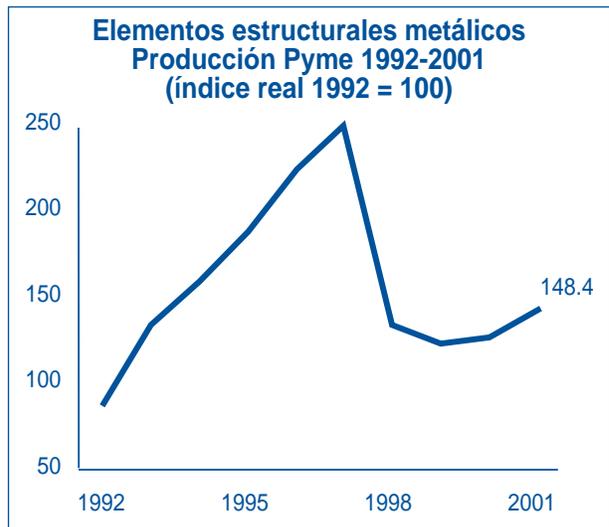


Fuente: Dane y cálculos Anif.

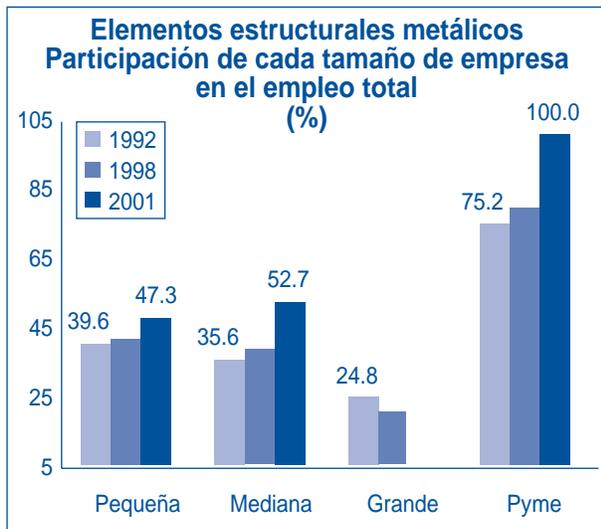
creación de empleos por parte de las Pymes ha caracterizado al sector en los últimos años. De hecho, entre 1998 y 2001 el empleo se redujo en promedio -19.8% anual.

Elementos estructurales metálicos

Producción. La producción Pyme en el año 2001 fue de \$249.000 millones, indicando un crecimiento de 4.1% con respecto al año anterior. La Pyme de este sector muestra una participación en la producción cada vez mayor: ésta



Fuente: Dane y cálculos Anif.



Fuente: Dane y cálculos Anif.

pasó de 77% en 2000 a 100% en 2001. Aunque en el promedio 1998-2001 la producción decreció (-13% anual), la producción de la gran empresa desapareció, dejando el espacio libre a las Pymes. Se destaca el buen crecimiento de la pequeña empresa, con un aumento en participación de 36% a 56% del total de la producción del sector entre 1998 y 2001.

Empleo. En 2001 la Pyme del sector empleó a 3.938 personas, mientras que en 1998 esta cifra ascendía a 5.000. De hecho, el empleo presentó una caída de 14.5% promedio anual entre 1998 y 2001. Por otro lado, las Pymes del sector se convirtieron en las únicas empresas generadoras de empleo, pasando de contribuir con 79.2% al empleo total en el año 1998 a 100% en 2001.

3. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

Características de la demanda. La dependencia de estos sectores del desempeño de la construcción es evidente. De hecho, los elementos estructurales metálicos destinan cerca de 38% de su producción a esta actividad. Esta es una razón por la cual probablemente esta rama

fue la más golpeada a raíz de la profunda crisis de la construcción.

Por otro lado, existen otros renglones que no están tan asociados al comportamiento de la construcción. Por ejemplo, el desempeño del sector de tuberías depende en buena parte de la evolución de la explotación petrolera y de gas. La producción de tapas y envases está determinada en buena parte por el desempeño del sector de bebidas y de alimentos.

4. PRECIOS Y COSTOS

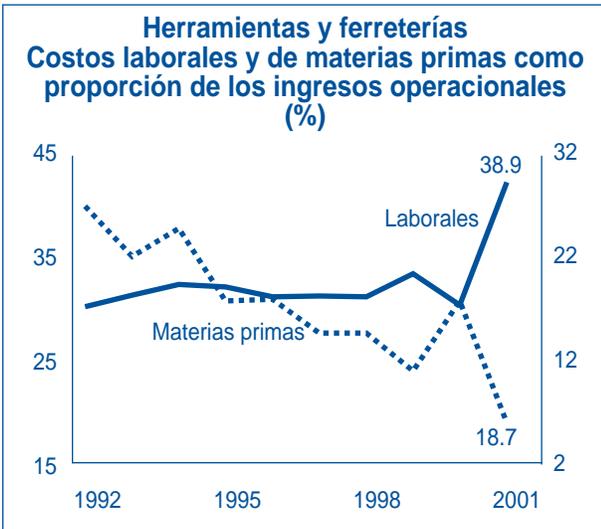
Herramientas y artículos de ferretería

Costos. El sector no muestra una elevada dependencia de una materia prima en especial. En el período comprendido entre 1998 y 2001 se observó una pérdida de participación de los costos de las materias primas¹ en el total de las ventas: pasaron de 27.7% en 1998 a 18.7% en 2001. Es importante destacar que los costos de las materias primas como proporción de las ventas



Fuente: Dane y cálculos Anif.

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



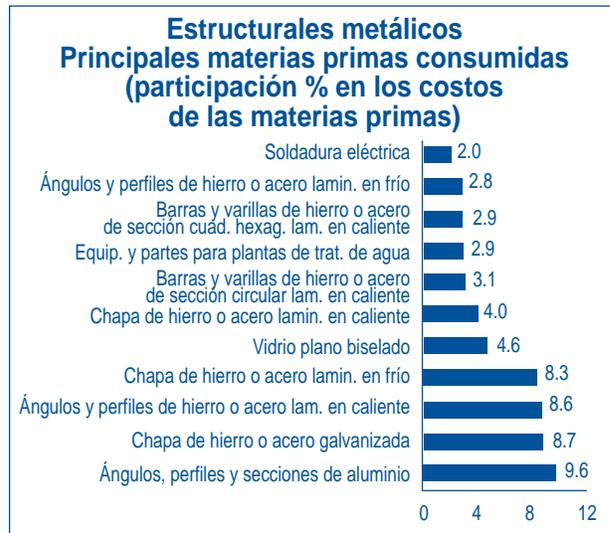
Fuente: Dane y cálculos Anif.

del sector se encuentran muy por debajo del promedio de las Pymes (46.8%).

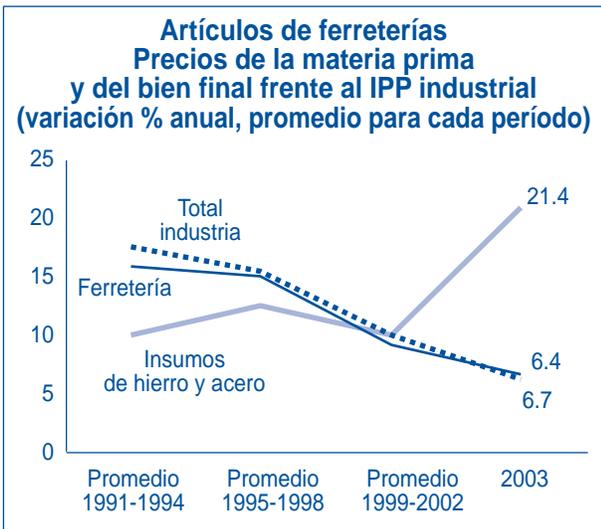
Por su parte, los costos laborales como proporción de las ventas han aumentado en los últimos años, pasando de 22.8% en 1998 a 38.9% en 2001. Además, estos costos se sitúan por encima del promedio de la Pyme industrial, que es de 14.7%.

Precios. Como consecuencia de la recuperación de la construcción y la fuerte demanda por hierro

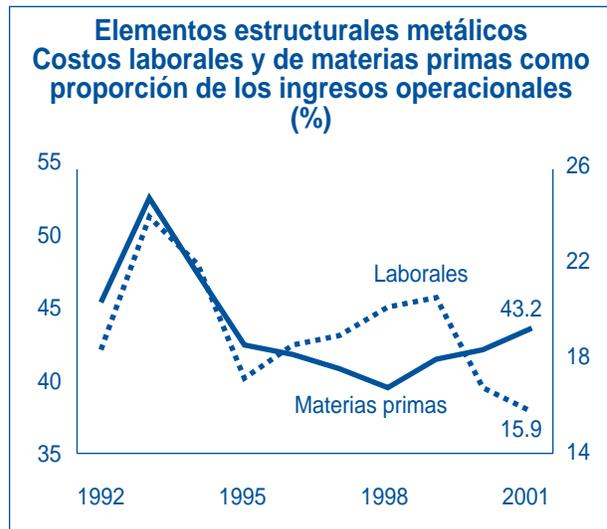
y acero en los mercados internacionales ocurridas el año pasado, los precios del hierro y el acero registraron un alza de 21.4% anual en 2003. El sector de ferreterías no logró trasladar este aumento a los precios a los productos finales, ya que sólo registraron un crecimiento en los precios de 6.7% anual en 2003. La variación anual de los precios al productor del sector de ferreterías ha venido presentando una tendencia similar a la del total de la industria.



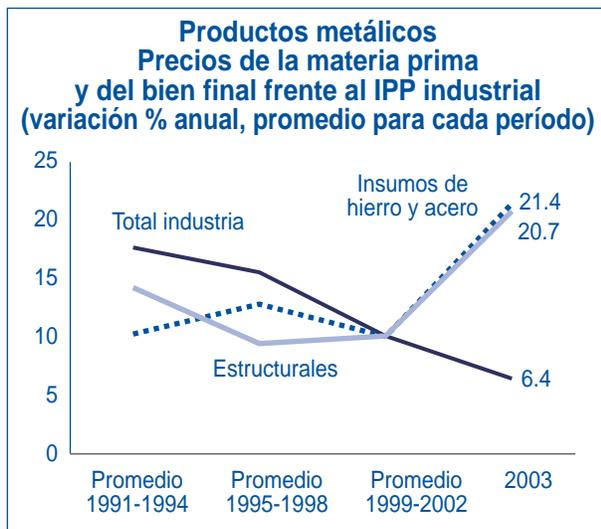
Fuente: Dane y cálculos Anif.



Fuente: Banco de la República y cálculos Anif.



Fuente: Dane y cálculos Anif.



Fuente: Banco de la República y cálculos Anif.

Elementos estructurales metálicos

Costos. Entre 1998 y 2001 los costos de las materias primas¹ del sector como proporción de las ventas aumentaron, al pasar de 40% a 43.2%. Por su parte, la participación de las remuneraciones en las ventas disminuyó: en 1998 era de 20.9% y en 2001 de 15.9%. Este sector presenta una estructura de costos de materias primas y costos laborales como proporción de las ventas similar a la del promedio de la Pyme industrial: en 2001 fueron 46.8% y 14.7% respectivamente.

Precios. Por lo menos 50% de las materias primas que consume el sector proviene del hierro y del acero. En 2003 se registró un aumento anual de los precios de los productos metálicos de 20.7% y de 21.4% en las materias primas hierro y acero. Los aumentos en los precios de estas materias primas se traducen en aumentos de los costos del bien final.

Las cifras del Dane indican que 8.3% de las materias primas utilizadas por las Pymes en la fabricación de elementos estructurales metáli-

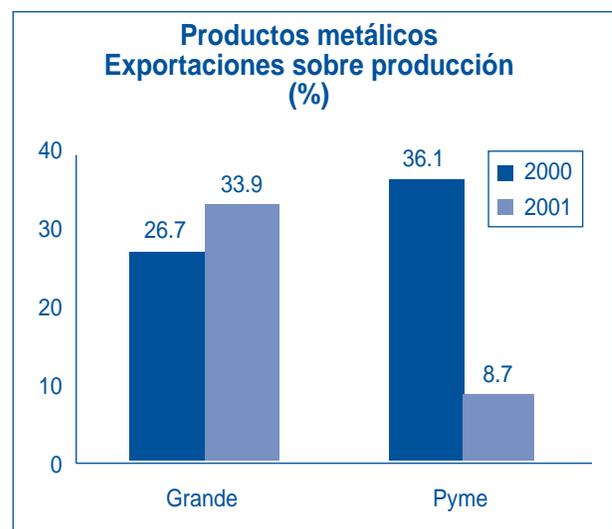
cos son importadas. Esto hace al sector en cierta manera vulnerable a la devaluación.

5. RELACIÓN CON LOS MERCADOS EXTERNOS

Herramientas y artículos de ferretería en general

Actividad Pyme. De la producción Pyme de este sector las exportaciones representan 8.7%, lo que significa una disminución sustancial con respecto al año 2000 en el que se situaba en 36%. Del total exportado por este sector, las exportaciones de las Pymes representan 2.3%, llegando en 2001 a US\$700.000.

Las exportaciones no están muy concentradas por regiones. Esto tiene que ver con el desarrollo histórico de la producción, que estuvo orientado a la disponibilidad de materia prima y posteriormente a la cercanía a los principales centros de consumo doméstico. Su orientación



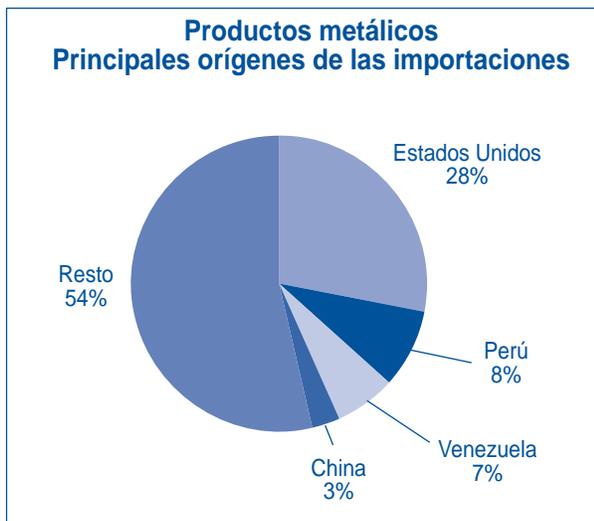
Fuente: Dane y cálculos Anif.

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

exportadora es reciente, pero enfrenta el obstáculo de los elevados costos de transporte para las empresas que se encuentran en el interior. Los departamentos con mayor participación en las exportaciones son Valle del Cauca, Cundinamarca y Antioquia.

Los principales destinos de las exportaciones de los artículos de ferreterías colombianos son México con 19.2% de las exportaciones, Perú con 11%, Ecuador con 9.5% y Venezuela con 9.2%.

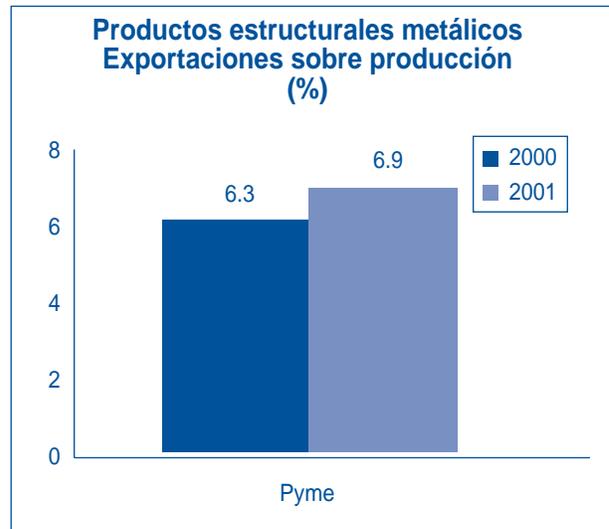
Importaciones. En 2003 las importaciones de herramientas y artículos de ferretería del país llegaron a US\$71 millones. Estados Unidos es el principal proveedor de las importaciones de productos metálicos, con una participación de 28%. Le siguen en importancia Perú con 8%, Venezuela con 7% y el resto del mundo con 57%.



Fuente: Dane, Dian y cálculos Anif.

Elementos estructurales metálicos

Actividad Pyme. De la producción Pyme de este sector las exportaciones representaron en 2001 el 6.9%, alcanzando US\$7.5 millones. Adicionalmente, las Pymes aportaron 100% del total exportado por este sector.



Fuente: Dane y cálculos Anif.

El principal destino de las exportaciones del sector es Estados Unidos, que contribuye con 20% del total. Le siguen Ecuador (16%), Venezuela (13%) y Perú (8%).

Importaciones. En 2003 las importaciones de elementos estructurales metálicos del país llegaron a US\$11 millones. Estados Unidos es el principal proveedor de las importaciones de este tipo de productos, con una participación de cerca de 35%. Le siguen en importancia Venezuela con 23%, Reino Unido con 7.5%, Brasil y España con 5% cada uno.

**EMPLEO, VALOR AGREGADO, SALARIOS Y ACTIVOS FIJOS POR TAMAÑO DE EMPRESA
HERRAMIENTAS Y FERRETERÍAS (Participación en las variables del sector)**

	Empleo		Valor agregado		Sueldos y salarios		Activos fijos	
	1998	2001	1998	2001	1998	2001	1998	2001
Pequeña	6.5	4.6	4.7	2.9	6.2	3.0	7.9	9.2
Mediana	18.8	9.1	11.9	6.7	15.0	19.4	15.7	38.1
Grande	74.7	86.3	83.4	90.3	78.8	77.6	76.4	52.7
Pyme	25.3	13.7	16.6	9.7	21.2	22.4	23.6	47.3
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

	Nº personas		Miles de \$		Miles de \$		Miles de \$	
Valores absolutos	6.207	4.450	147.247.681	122.341.786	31.501.331	36.008.462	132.243.459	53.652.008

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

**EMPLEO, VALOR AGREGADO, SALARIOS Y ACTIVOS FIJOS POR TAMAÑO DE EMPRESA
ELEMENTOS ESTRUCTURALES METÁLICOS (Participación en las variables del sector)**

	Empleo		Valor agregado		Sueldos y salarios		Activos fijos	
	1998	2001	1998	2001	1998	2001	1998	2001
Pequeña	40.6	47.3	34.7	53.4	34.9	44.4	32.8	59.7
Mediana	38.6	52.7	36.2	46.6	37.9	55.6	32.0	40.3
Grande	20.8	-	29.1	-	27.3	-	35.3	-
Pyme	79.2	100.0	70.9	100.0	72.7	100.0	64.7	100.0
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

	Nº personas		Miles de \$		Miles de \$		Miles de \$	
Valores absolutos	6.321	3.938	120.448.555	107.375.850	36.141.792	26.512.336	181.508.029	150.568.882

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

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

**EMPRESAS PYMES REGISTRADAS POR EL DANE EN 2001
SECTOR HERRAMIENTAS Y FERRETERÍAS**

NOMBRE	CIU	TAMAÑO	DEPARTAMENTO
Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería			
Industrias Cobriero	2893	Pequeña	Antioquia
Imsa	2893	Mediana	Antioquia
Industrias Fuerte Ltda.	2893	Pequeña	Bogotá
Troqueles R C Ltda.	2893	Pequeña	Bogotá
Jacques de Schauwer y Cía Ltda.	2893	Pequeña	Bogotá
Diamond Cut	2893	Pequeña	Bogotá
Incolyar Ltda.	2893	Pequeña	Bogotá
Troquelería Corma Ltda.	2893	Pequeña	Bogotá
Chapas y Herrajes	2893	Pequeña	Bogotá
Industrias Tiber	2893	Mediana	Bogotá
Safe Colombiana S.A.	2893	Mediana	Bogotá
Flexon Llaves S.A.	2893	Mediana	Bogotá
Aceros Boehler de Colombia S. A.	2893	Mediana	Bogotá
Bellota Colombia .S.A.	2893	Mediana	Caldas
Herragro	2893	Mediana	Caldas
Ital Styl Ltda.	2893	Pequeña	Valle
Industrias Cayva I C L Ltda.	2893	Pequeña	Valle
Cripack Ltda.	2893	Pequeña	Valle
Cía. Colombiana de Esmaltes S.A.	2893	Mediana	Valle

Fuente: Dane.

**EMPRESAS PYMES REGISTRADAS POR EL DANE EN 2001
SECTOR ELEMENTOS ESTRUCTURALES METÁLICOS**

NOMBRE	CIU	TAMAÑO	DEPARTAMENTO
Fabricación de productos metálicos para uso estructural			
Fábrica de Cerraduras Metálicas	2811	Pequeña	Antioquia
Conacero	2811	Pequeña	Antioquia
Industrias del Hierro Ltda.	2811	Pequeña	Antioquia
Ventanas y Puertas Ltda.	2811	Pequeña	Antioquia
Indupuertas S.A.	2811	Pequeña	Antioquia
Entramados Estructurales	2811	Pequeña	Antioquia
Impac S.A.	2811	Pequeña	Antioquia
Alcovent S.A.	2811	Mediana	Antioquia
Estaco Ltda.	2811	Mediana	Antioquia
Vipre Ltda.	2811	Mediana	Antioquia
Daniel J Fernández & Cía Ltda.	2811	Pequeña	Atlántico
Uribes Ltda	2811	Pequeña	Atlántico
Energía Solar S.A.	2811	Mediana	Atlántico
Talleres Técnicos Colombianos T T C	2811	Pequeña	Bogotá
Secavent Ltda.	2811	Pequeña	Bogotá
Industrias C K Ltda.	2811	Pequeña	Bogotá
Compañía Estor Contreras	2811	Pequeña	Bogotá
Cerchas de Colombia Cercol	2811	Pequeña	Bogotá
Indumetalco	2811	Pequeña	Bogotá
Sosammec Ltda.	2811	Pequeña	Bogotá
Pre Facero Ltda.	2811	Pequeña	Bogotá
Peralta Perfilera & Cía Ltda.	2811	Pequeña	Bogotá
A.M Y M Construcciones Ltda.	2811	Pequeña	Bogotá
Inproas Ltda.	2811	Pequeña	Bogotá
Industrias Metálicas Grac	2811	Pequeña	Bogotá
Agroespacios Ltda.	2811	Pequeña	Bogotá
H B	2811	Pequeña	Bogotá
Sametal	2811	Pequeña	Bogotá
Elementos Metálicos Ltda.	2811	Pequeña	Bogotá
B&V Estructuras Metálicas Ltda.	2811	Pequeña	Bogotá
Ropim Ltda.	2811	Pequeña	Bogotá
Grijalba Construcciones Metálicas	2811	Pequeña	Bogotá
Colcamp Limitada	2811	Pequeña	Bogotá
Sadelec Ltda.	2811	Pequeña	Bogotá
Persianas Bellavista	2811	Pequeña	Bogotá
Ferreformas	2811	Pequeña	Bogotá
Cma Ltda	2811	Mediana	Bogotá
Industrias Metálicas Cuevas	2811	Mediana	Bogotá
Hunter Douglas de Colombia S A	2811	Mediana	Bogotá
Fem Ltda	2811	Mediana	Bogotá
Aceral de Colombia	2811	Mediana	Bogotá
Karma Metalmeccanica Industrial Ltda	2811	Mediana	Bogotá
Bustos Reyes & Cía Ltda.	2811	Pequeña	Bolívar
Imec Ltda.	2811	Mediana	Bolívar
Comeca Ltda.	2811	Mediana	Bolívar
Aluminios Velcar	2811	Pequeña	Caldas
Industrias Metálicas Alfa	2811	Pequeña	Caldas
E.M.E. Estructuras Metálicas S.A.	2811	Pequeña	Caldas
Metálicas e Ingeniería S.A.	2811	Pequeña	Cauca
Metcol	2811	Pequeña	Cauca

EMPRESAS PYMES REGISTRADAS POR EL DANE EN 2001
SECTOR ELEMENTOS ESTRUCTURALES METÁLICOS

NOMBRE	CIU	TAMAÑO	DEPARTAMENTO
Formaletas S.A.	2811	Mediana	Cauca
Técnicas Modernas Ltda. Tecmo Ltda.	2811	Pequeña	Cundinamarca
Metalcont Ltda.	2811	Mediana	Cundinamarca
Sac Estructuras Metalicas S.A.	2811	Mediana	Cundinamarca
Manufacturas de Aluminio Cucuta Ltda.	2811	Pequeña	Norte de Santander
Indumar	2811	Pequeña	Quindío
Construcciones Mecanicas Ltda.	2811	Pequeña	Quindío
Belt Colombia	2811	Pequeña	Quindío
Persianas Pentagrama S.A.	2811	Pequeña	Risaralda
Persianas Panorama	2811	Mediana	Risaralda
Industrias del Pacífico Ltda.	2811	Mediana	Risaralda
Industrias Falcon Ltda.	2811	Pequeña	Santander
Industrias Palmira	2811	Pequeña	Santander
Metalex	2811	Pequeña	Santander
Ventanal Arketipo S.A.	2811	Mediana	Santander
Duque Enciso Jaime y Cía.	2811	Pequeña	Tolima
Coláminas	2811	Pequeña	Valle
Spiroductos Ltda.	2811	Pequeña	Valle
D'Plaza y Cia Ltda.	2811	Pequeña	Valle
Estructuras R. L.	2811	Pequeña	Valle
Metaloriente Ltda.	2811	Pequeña	Valle
Estrumetal Ltda.	2811	Mediana	Valle
Metálicas Mundial Ltda.	2811	Mediana	Valle
C.M.I. Ltda.	2811	Mediana	Valle
Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal			
Metalinox Ltda	2812	Pequeña	Antioquia
Calderas J C T	2812	Mediana	Antioquia
I M C Ltda	2812	Pequeña	Bogotá
R A E Ltda	2812	Pequeña	Bogotá
Indu-Tan-Pas	2812	Pequeña	Cundinamarca
N.L Contapa S.A	2812	Pequeña	Cundinamarca
Comercial Industrial Nacional S.A. "Cinsa"	2812	Mediana	Norte de Santander
Metalgas S.A.	2812	Pequeña	Risaralda
Cicolsa S.A.	2812	Pequeña	Santander
Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente para calefacción central			
Tchnik Ltda.	2813	Pequeña	Bogotá
Inmecolsa S.A.	2813	Pequeña	Bogotá
Dynaterm Ltda.	2813	Pequeña	Bogotá
Calderas Continental Ltda.	2813	Pequeña	Bogotá
Maincolsa	2813	Pequeña	Bogotá
Equinox Ltda.	2813	Pequeña	Cundinamarca

Fuente: Dane.