

Otros productos minerales no metálicos

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

2013

Actividad Pyme

En el año 2011, el sector de productos minerales no metálicos produjo un total de \$2.3 billones, de los cuales \$1.6 billones (67.3% del total) se originaron en pequeñas y medianas empresas. Dentro del total producido por el sector, las mezclas de concreto fueron el producto con mayor participación (46% del total), seguidas de lejos por las láminas onduladas de asbesto-cemento (8.4%), las mezclas asfálticas (4.7%), el triturado de piedra (3.7%) y el cielo raso de yeso (3.4%). Los demás productos del sector no superaron el 3% del total.

En cuanto al número de establecimientos del sector, el segmento Pyme continúa con una gran participación respecto a las grandes empresas. En el año 2011, las pequeñas y medianas empresas contaron con un peso del 81% (171 establecimientos), frente a un 4.1% de las de mayor tamaño (10 establecimientos). A nivel de empleo, en el año 2011, el 65.8% de los trabajadores del sector (7.837 personas) lo generó el segmento Pyme. Además de esto, las empresas Pyme aportaron el 64% del total del valor agregado generado por este sector, es decir \$607.915 millones en el año 2011. Cabe anotar que esta participación dentro del total del valor agrega-

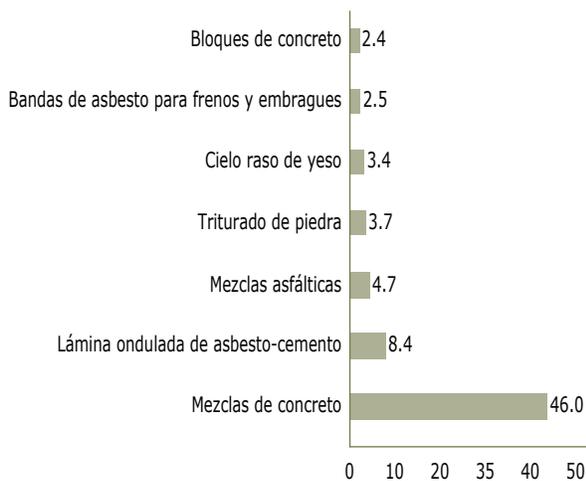
do del sector es la más alta con respecto a las cifras del período 2000-2011.

Indicadores de estructura sectorial

• Competitividad industrial

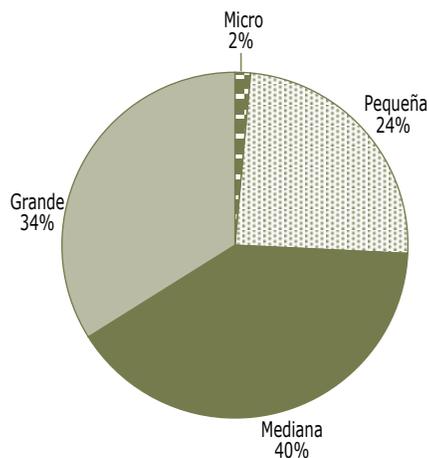
Durante los doce años comprendidos en el período 2000-2011, el sector de productos minerales no metálicos mostró un índice de eficiencia en procesos promedio del 71.7% para el segmento Pyme, es decir, casi tres cuartas partes del consumo intermedio se transformaron en valor agregado durante el último período. El año 2004 mostró la mayor eficiencia observada hasta el momento (95.7%), aunque en los años posteriores se vieron reducciones importantes, alcanzando un mínimo del 57.4% en 2007. A partir del año 2008 retornaron a niveles superiores al 60%. En particular, en el año 2010, el 80.2% del total del consumo intermedio del sector se convirtió en valor agregado. Sin embargo, para 2011 se presentó una disminución importante, al alcanzar niveles del 63.4% a través de las Pymes. Por su parte, las grandes empresas registraron un índice del 79.2%, lo cual llevó a que en el agregado del sector, el 67.7% del total del consumo intermedio de estas empresas se convirtiera en valor agregado.

Otros productos minerales no metálicos
Principales productos
(%, 2011)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2011)-Dane.
Nota: las cifras son preliminares y están sujetas a cambios.

Otros productos minerales no metálicos
Distribución del valor agregado por tamaño de establecimiento
(%, 2011)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2011)-Dane.
Nota: las cifras son preliminares y están sujetas a cambios.

La productividad laboral por trabajador del total de empresas del sector se incrementó en un 5.1% anual en 2011, llegando a \$78.9 millones (constantes de 2006) por trabajador. Ello fue consecuencia de un incremento del 34.8% por parte de las microempresas y del 9.8% anual por parte de las Pymes. Por el contrario, las grandes empresas mostraron un decrecimiento en su productividad laboral. El índice pasó de \$82.5 millones (constantes de 2006) por trabajador durante 2010, a \$82.1 millones durante 2011, equivalente a una caída del -0.4% anual.

En cuanto a intensidad del capital, se observa que, a 2011, el sector de productos minerales no metálicos incrementó en más de \$18.9 millones (constantes de 2006) la cantidad de activos fijos por trabajador frente a 2010, alcanzando niveles de \$155.1 millones. El segmento Pyme también mostró un aumento del 11% anual durante 2011. Así, las pequeñas y medianas empresas del sector consolidaron una intensidad del capital de \$178.9 millones (constantes de 2006) durante 2011.

• Relaciones de costo

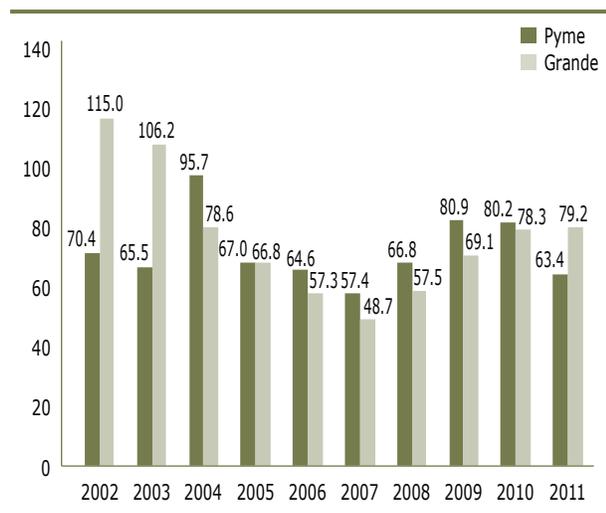
En el período comprendido entre 2003-2006 se observó un continuo descenso en el índice de temporalidad

en la totalidad de empresas del sector. Esto indica que en ese período se presentó una sustitución de empleados permanentes por temporales. A partir del año 2007 esta tendencia empezó a revertirse. De esta forma, en el año 2010, el total de la industria de otros productos minerales no metálicos contrató a 2.2 trabajadores permanentes por cada temporal; sin embargo, para 2011 se presentó una leve caída en dicho indicador, pues se contrataron 1.8 empleados permanentes por cada temporal. De igual forma, el segmento Pyme presentó un índice de temporalidad de 1.8 en 2011 frente al 2.0 de un año atrás.

Por su parte, el costo unitario laboral para las Pymes del sector disminuyó, lo cual significa que se incurrió en menores costos laborales por unidad de producción, lo que se traduce en mayor competitividad. Las pequeñas y medianas empresas redujeron su costo unitario laboral del 13.3% al 10.7% entre 2010 y 2011, una disminución que se da tanto en la pequeña (9.1% vs. 7.9%) como en la mediana empresa (15.6% vs. 13.1%). De igual forma, en el agregado del sector estos costos decrecieron, pasando del 13.1% en 2010 al 12.0% en 2011.

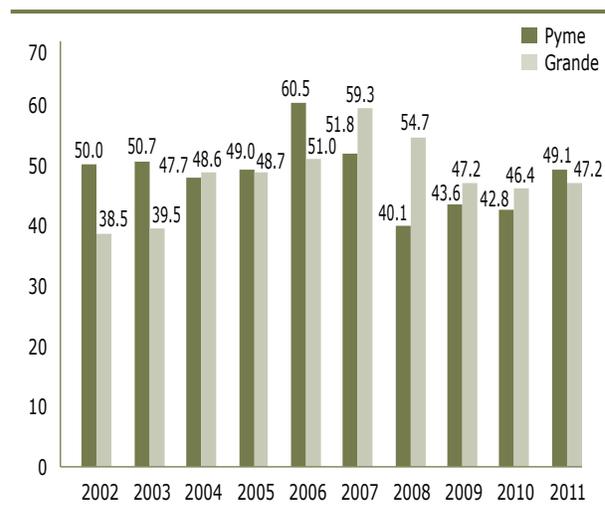
Estas variaciones en los costos laborales durante 2011 se observan también al compararlos con los ingresos por ventas del segmento Pyme. En este segmento,

Otros productos minerales no metálicos
Eficiencia en procesos
(%, 2002-2011)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2002-2011)-Dane.
Nota: las cifras de 2009 a 2011 son preliminares y están sujetas a cambios.

Otros productos minerales no metálicos
Materias primas consumidas/Ingresos por ventas
(%, 2002-2011)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2002-2011)-Dane.
Nota: las cifras de 2009 a 2011 son preliminares y están sujetas a cambios.

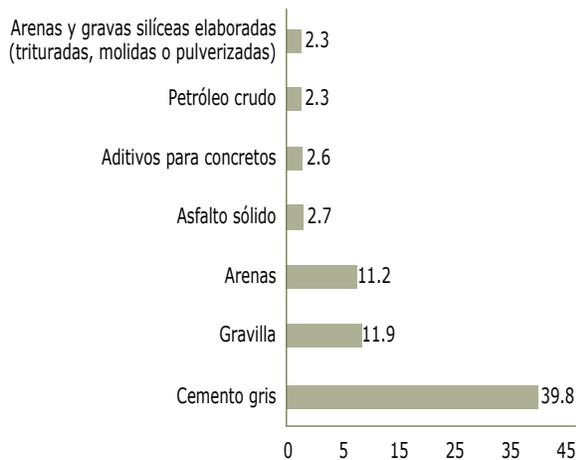
dicho indicador pasó del 13.4% en 2010 al 10.8% en 2011, mientras que para las grandes empresas se presentó un aumento, al pasar del 13.1% en 2010 al 15.1% un año después.

Durante 2010 y 2011 se observaron incrementos en la relación entre materias primas consumidas e ingreso de ventas. En el caso de las empresas de mayor tamaño, el aumento fue de 0.9 puntos porcentuales, ubicándose en un 47.2% en el año 2011. También se dio un incremento en el caso de las pequeñas y medianas empresas, pasando del 42.8% al 49.1% en ese mismo período, lo cual señala que se consumieron más insumos durante el año respecto a los ingresos por ventas. De esta forma, en el agregado, el indicador fue del 48.7% en 2011, cuando en el año anterior había sido del 44.4%.

Materias primas

El cemento gris es de lejos la materia prima más utilizada en la producción del sector, con una participación del 39.8% del total durante el año 2011. Le siguen, en orden de importancia, la gravilla (11.9%), las arenas

Otros productos minerales no metálicos
Participación % de las principales materias primas en el consumo total de materias primas del sector (% , 2011)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2011)-Dane.
Nota: las cifras son preliminares y están sujetas a cambios.

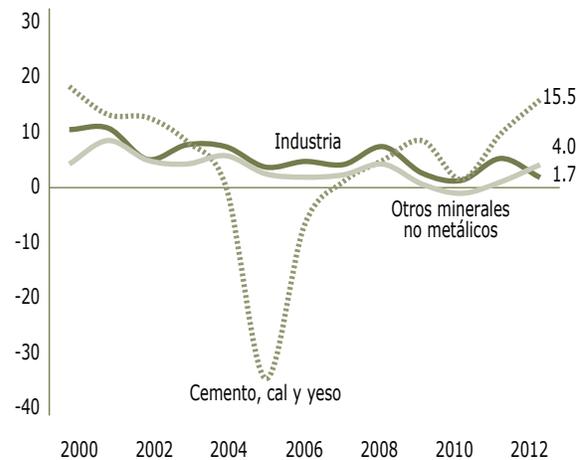
(11.2%) y el asfalto sólido (2.7%). Los demás insumos de producción no alcanzaron una participación mayor al 2.6% durante 2011.

Mientras que en 2009 las Pymes apenas importaron el 2.6% del total de las materias primas utilizadas, en 2010 esta cifra se incrementó más de tres veces, llegando al 10.0%. Para 2011, esta cifra continuó creciendo al representar un 11.5% del total de materias primas. Por su parte, las empresas de mayor tamaño redujeron sus compras en el exterior al 11.8% de sus insumos en 2010, pero para 2011 las incrementaron a niveles del 11.5%. Esto significa que durante el mismo año, la totalidad de las empresas del sector importó el 12.2% del total de las materias primas consumidas.

Precios

Si bien los precios del cemento, cal y yeso, principal conjunto de insumos del sector, sufrieron una pronunciada caída entre 2003 y 2005, como consecuencia de la guerra entre cementeras, ésta no se trasladó directamente a los precios de los productos minerales no metálicos.

Otros productos minerales no metálicos
Precios del producto final vs. precios de la principal materia prima (Variación % promedio anual)



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

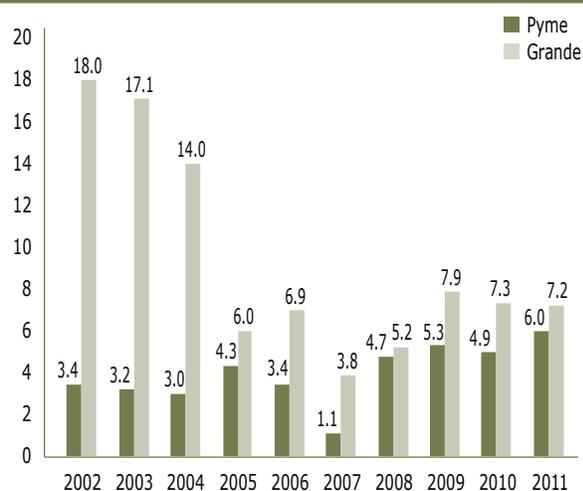
En los últimos años, los precios de los productos minerales no metálicos se han caracterizado por permanecer en el plano positivo, pese a presentar algunas fluctuaciones. Así, se observó que para 2012 los precios crecieron un 15.5% anual, frente a una variación del 9.6% anual un año atrás. Por su parte, los precios del producto final del sector continuaron registrando variaciones moderadas, creciendo a ritmos del 4.0% anual en el año 2012 frente al 1% exhibido durante 2011.

Comercio exterior

• Coeficiente exportador

Las pequeñas y medianas empresas del sector de otros productos minerales no metálicos pasaron de exportar el 1.1% del total de su producción durante 2007 al 4.7% en 2008. Dicho crecimiento se mantuvo en los años 2010 y 2011, al pasar del 4.9% al 6.0%. Entre las empresas grandes se presentó un ligero descenso en el porcentaje de producción exportado, pasando del 7.3% en 2010 al 7.2% un año después. De esta forma, el to-

Otros productos minerales no metálicos
Coeficiente exportador
(%, 2002-2011)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM-Dane.
Nota: las cifras de 2009 a 2011 son preliminares y están sujetas a cambios.

tal de empresas de esta industria exportó el 6.2% de su producción durante el año 2011.

• Destinos de las exportaciones

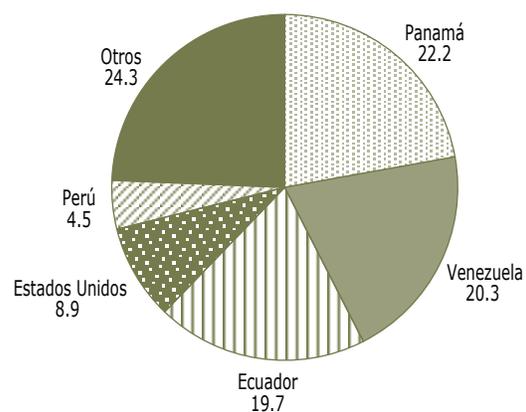
Las exportaciones colombianas del sector de productos minerales no metálicos presentaron una contracción en los doce meses a junio de 2013. En efecto, éstas registraron una contracción del -4.7% anual, equivalente a unas ventas de US\$60.7 millones en productos de este sector durante ese período.

De este total, el 22.2% tuvo como destino Panamá. Le siguió Venezuela, con un peso del 20.3%. Por su parte, Ecuador contó con una participación del 19.7% y Estados Unidos con una del 8.9%.

• Origen de las importaciones

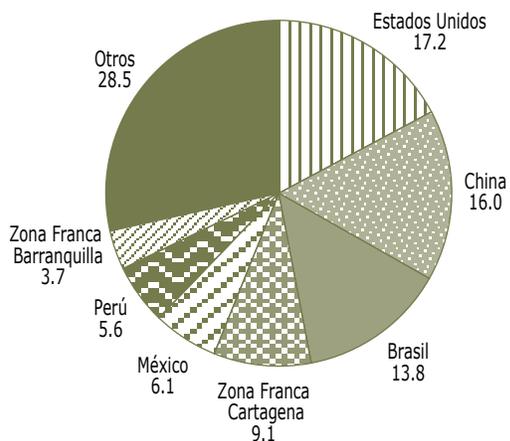
Las importaciones de productos minerales no metálicos se expandieron un 12.7% en el acumulado en doce meses a junio de 2013, alcanzando un monto total de US\$152.9 millones.

Otros productos minerales no metálicos
Principales destinos de las exportaciones colombianas
(%, acumulado en doce meses a junio de 2013)



Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

Otros productos minerales no metálicos
Principales orígenes de las importaciones colombianas
 (% , acumulado en doce meses a junio de 2013)



De este total, Estados Unidos, China y Brasil fueron los principales países de origen, con una participación del 17.2%, el 16.0% y el 13.8%, respectivamente. Les siguieron la Zona Franca de Cartagena, con un 9.1%, mientras que México tuvo un peso del 6.1% (ocupando el quinto lugar) y Perú un 5.6%.

Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

Otros productos minerales no metálicos Indicadores de estructura sectorial							
	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
Competitividad del costo laboral (\$ miles de 2006)	2000	4.9	4.0	4.7	4.4	4.6	4.5
	2001	3.6	4.5	5.4	4.9	4.1	4.6
	2002	7.2	4.8	4.4	4.6	3.2	4.1
	2003	5.9	4.5	5.4	5.0	3.1	4.2
	2004	5.0	5.9	5.7	5.8	3.3	4.7
	2005	6.1	6.6	5.2	5.8	3.2	4.7
	2006	9.1	5.9	5.6	5.7	3.3	4.6
	2007	8.4	6.5	4.3	5.2	4.5	5.0
	2008	5.2	6.5	4.2	4.8	4.3	4.7
	2009	4.8	4.8	3.1	3.5	2.8	3.2
	2010	3.4	4.7	2.9	3.4	3.4	3.4
	2011	3.9	3.4	2.8	3.0	2.5	2.8
Productividad laboral (\$ miles de 2006)	2000	37.248	39.731	68.826	53.768	61.910	55.272
	2001	35.430	47.946	72.671	59.321	59.578	58.610
	2002	63.338	48.934	59.601	54.111	51.257	53.491
	2003	57.462	47.573	73.725	60.951	51.433	57.581
	2004	51.456	65.086	80.897	73.754	55.289	66.475
	2005	65.648	68.532	69.663	69.148	56.508	64.660
	2006	77.868	62.981	69.203	66.465	58.212	63.558
	2007	103.195	79.222	63.802	70.373	89.093	75.170
	2008	67.321	82.309	71.761	75.355	98.526	79.830
	2009	72.192	89.928	69.818	75.204	68.244	72.378
	2010	50.086	93.315	62.570	70.668	82.523	75.056
	2011	67.513	77.509	77.607	77.570	82.163	78.896
Costo unitario laboral (%)	2000	9.7	12.6	11.3	11.8	15.0	12.5
	2001	9.8	10.1	9.4	9.8	14.0	11.1
	2002	6.2	9.1	9.6	9.4	17.5	11.4
	2003	6.3	8.1	7.4	7.7	16.4	9.8
	2004	6.7	7.1	8.7	8.0	12.5	9.4
	2005	5.5	5.6	8.9	7.2	12.8	8.9
	2006	3.8	5.2	8.8	6.9	11.0	8.3
	2007	3.5	5.2	9.1	7.1	7.3	7.0
	2008	5.6	5.8	9.9	8.3	8.5	8.3
	2009	6.2	9.1	14.4	12.7	14.7	13.4
	2010	8.4	9.1	15.6	13.3	12.9	13.1
	2011	7.3	7.9	13.1	10.7	14.9	12.0
Índice de temporalidad	2000	1.4	2.5	4.3	3.2	2.1	2.8
	2001	1.6	3.0	4.4	3.5	1.8	2.6
	2002	1.1	2.3	2.3	2.3	2.1	2.2
	2003	0.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8
	2004	0.9	1.4	2.3	1.8	1.6	1.7
	2005	1.2	1.4	1.3	1.3	1.7	1.4
	2006	0.8	1.4	1.0	1.1	1.6	1.3
	2007	2.0	1.7	1.3	1.4	2.1	1.6
	2008	2.0	1.4	2.0	1.8	2.5	1.9
	2009	3.6	1.5	1.8	1.7	2.5	2.0
	2010	2.0	1.6	2.3	2.0	2.3	2.2
	2011	1.1	1.7	1.9	1.8	1.8	1.8

	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
Intensidad del capital (\$ miles de 2006)	2000	50.803	76.859	139.850	107.248	62.524	94.634
	2001	55.613	85.903	123.805	103.340	92.443	97.935
	2002	61.529	76.924	138.820	106.960	77.135	95.181
	2003	43.092	66.910	111.600	89.771	69.640	81.562
	2004	49.531	101.865	78.120	88.847	78.688	83.959
	2005	925.328	252.642	104.668	172.030	95.109	164.062
	2006	606.056	131.120	83.994	104.728	99.553	111.236
	2007	148.554	104.062	98.159	100.675	172.828	117.099
	2008	111.165	118.048	93.387	101.789	157.315	113.045
	2009	130.629	91.065	132.173	121.164	116.967	119.609
	2010	117.156	151.932	164.487	161.180	101.626	136.187
2011	135.345	158.559	191.260	178.951	108.040	155.130	
Eficiencia en procesos (%)	2000	62.2	68.4	76.6	73.2	125.9	82.4
	2001	45.9	67.9	82.5	75.4	106.0	82.8
	2002	75.2	72.8	68.5	70.4	115.0	80.8
	2003	60.3	60.4	69.1	65.5	106.2	74.1
	2004	55.6	80.2	109.7	95.7	78.6	88.4
	2005	47.7	54.8	81.9	67.0	66.8	66.3
	2006	53.6	43.9	97.4	64.6	57.3	61.6
	2007	42.6	50.8	65.3	57.4	48.7	54.3
	2008	40.4	60.2	71.4	66.8	57.5	63.6
	2009	65.2	77.7	82.5	80.9	69.1	75.8
	2010	67.2	75.8	82.8	80.2	78.3	79.2
2011	50.3	47.5	79.5	63.4	79.2	67.7	
Contenido de valor agregado (%)	2000	38.4	40.6	43.4	42.3	55.7	45.2
	2001	31.4	40.4	45.2	43.0	51.5	45.3
	2002	42.9	42.1	40.6	41.3	53.5	44.7
	2003	37.6	37.7	40.9	39.6	51.5	42.5
	2004	35.7	44.5	52.3	48.9	44.0	46.9
	2005	32.3	35.4	45.0	40.1	40.1	39.9
	2006	34.9	30.5	49.3	39.2	36.4	38.1
	2007	29.9	33.7	39.5	36.5	32.7	35.2
	2008	28.8	37.6	41.7	40.1	36.5	38.9
	2009	30.1	43.7	45.2	44.7	40.9	43.1
	2010	28.8	43.1	45.3	44.5	43.9	44.2
2011	33.4	32.2	44.3	38.8	44.2	40.4	
Valor de las materias primas compradas/ Ingresos por ventas (%)	2000	58.0	50.0	47.5	48.5	38.4	46.5
	2001	58.6	52.1	46.1	48.9	42.0	47.0
	2002	49.8	49.3	50.7	50.0	38.5	46.9
	2003	49.7	52.6	49.4	50.7	39.5	47.7
	2004	53.8	50.1	45.9	47.7	48.6	48.3
	2005	56.0	54.9	43.1	49.0	48.7	49.2
	2006	54.6	54.9	67.2	60.5	51.0	56.9
	2007	55.4	56.6	46.7	51.8	59.3	53.9
	2008	57.7	43.0	38.2	40.1	54.7	44.3
	2009	40.2	45.6	42.7	43.6	47.2	45.0
	2010	42.0	45.6	41.2	42.8	46.4	44.4
2011	57.6	54.7	44.4	49.1	47.2	48.6	

	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
Costo laboral/ Ingresos por ventas (%)	2000	10.9	13.5	11.8	12.5	16.0	13.2
	2001	9.8	10.6	9.7	10.1	14.7	11.6
	2002	6.3	9.5	9.7	9.6	17.9	11.7
	2003	6.3	8.6	7.7	8.1	16.4	10.2
	2004	6.8	8.1	10.1	9.2	12.9	10.4
	2005	5.5	5.8	8.9	7.3	13.2	9.0
	2006	4.3	5.2	9.2	7.0	11.2	8.5
	2007	3.5	5.1	8.8	6.9	7.4	6.9
	2008	5.8	5.8	9.8	8.2	8.6	8.3
	2009	8.2	9.1	14.5	12.7	14.8	13.5
	2010	11.6	9.1	15.8	13.4	13.1	13.2
	2011	7.3	7.9	13.2	10.8	15.1	12.1
Materia prima importada/ Materia prima total (%)	2000	5.2	1.9	8.0	5.5	47.8	13.3
	2001	4.5	1.0	6.6	3.9	42.3	14.5
	2002	0.0	2.2	8.0	5.5	44.4	13.9
	2003	0.5	2.9	7.1	5.4	43.7	13.6
	2004	0.0	1.3	5.1	3.4	27.8	11.5
	2005	0.0	1.6	7.2	4.0	33.3	12.5
	2006	0.0	1.3	5.6	3.5	26.8	10.9
	2007	0.0	1.2	5.3	3.0	14.0	6.0
	2008	0.0	12.9	6.7	9.3	12.9	10.2
	2009	0.0	0.0	1.4	2.6	16.7	ND
	2010	5.2	7.7	11.5	10.0	11.8	10.8
	2011	0.0	8.4	12.0	11.4	16.9	12.2
Apertura exportadora (%)	2000	0.9	2.2	4.6	3.6	18.3	6.8
	2001	1.6	1.7	4.4	3.2	15.8	7.1
	2002	0.0	1.5	5.0	3.4	18.0	7.2
	2003	2.9	1.1	4.6	3.2	17.1	6.7
	2004	0.0	0.6	4.8	3.0	14.0	6.4
	2005	0.0	0.4	8.4	4.3	6.0	4.7
	2006	0.0	0.6	6.5	3.4	6.9	4.6
	2007	0.0	0.3	1.9	1.1	3.8	1.8
	2008	0.0	1.7	6.8	4.7	5.2	4.8
	2009	0.5	0.2	7.7	5.3	7.9	6.2
	2010	0.5	1.7	6.8	4.9	7.3	5.9
	2011	0.4	1.0	6.1	6.0	7.2	6.1
Sensibilidad a las condiciones externas	2000	2.9	0.4	0.8	0.7	0.9	0.9
	2001	1.7	0.3	0.7	0.6	1.1	0.9
	2002		0.7	0.8	0.8	0.9	0.9
	2003	0.1	1.3	0.7	0.8	1.0	0.9
	2004		0.9	0.4	0.5	0.9	0.8
	2005		2.1	0.4	0.5	2.6	1.3
	2006		1.1	0.6	0.6	1.9	1.3
	2007	0.0	2.2	1.3	1.5	2.1	1.9
	2008	0.0	3.3	0.4	0.8	1.3	1.0
	2009	0.0	0.0	0.5	0.5	1.0	0.7
	2010	3.0	2.1	0.7	0.9	0.7	0.8
	2011		2.2	0.5	0.9	1.4	1.1

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

	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
Número de establecimientos	2000	37	117	27	144	6	187
	2001	37	104	23	127	9	173
	2002	40	102	27	129	9	178
	2003	30	106	28	134	9	173
	2004	37	98	29	127	10	174
	2005	35	105	30	135	10	180
	2006	25	103	34	137	12	174
	2007	28	92	36	128	5	161
	2008	24	96	46	142	6	172
	2009	24	54	49	103	8	135
	2010	33	54	51	105	10	148
	2011	30	122	49	171	10	211
Producción bruta (\$ millones constantes de 2006)	2000	17.183	219.959	332.535	552.495	162.776	732.454
	2001	23.056	241.422	278.835	520.257	247.069	790.382
	2002	36.813	249.204	296.693	545.897	216.187	798.897
	2003	30.893	285.310	426.556	711.866	252.727	995.486
	2004	37.284	321.017	411.840	732.857	353.661	1.123.802
	2005	39.650	431.313	412.410	843.723	383.372	1.266.744
	2006	34.156	501.144	433.097	934.242	545.072	1.513.469
	2007	62.898	530.376	490.234	1.020.610	396.182	1.479.690
	2008	36.705	492.573	749.397	1.241.970	454.691	1.733.365
	2009	34.298	348.920	716.453	1.065.373	722.014	1.813.549
	2010	38.568	363.696	648.841	1.012.537	843.624	1.883.832
	2011	40.570	710.431	856.319	1.566.750	721.147	2.328.467
Valor agregado (\$ millones constantes de 2006)	2000	8.120	110.055	177.709	287.764	111.748	407.633
	2001	8.113	109.221	141.054	250.275	142.272	400.661
	2002	16.468	109.466	125.699	235.165	120.556	372.189
	2003	11.320	104.614	169.790	274.403	126.732	412.456
	2004	12.555	134.663	203.133	337.795	146.681	497.032
	2005	13.261	158.173	192.409	350.581	159.126	522.968
	2006	11.914	152.792	213.698	366.490	198.444	576.848
	2007	18.781	178.566	193.638	372.204	129.720	520.705
	2008	10.569	185.113	312.303	497.416	166.016	674.002
	2009	10.323	152.608	323.957	476.566	295.153	782.042
	2010	11.119	156.769	293.954	450.722	370.529	832.370
	2011	13.570	228.652	379.263	607.915	318.794	940.279
Personal ocupado	2000	218	2.770	2.582	5.352	1.805	7.375
	2001	229	2.278	1.941	4.219	2.388	6.836
	2002	260	2.237	2.109	4.346	2.352	6.958
	2003	197	2.199	2.303	4.502	2.464	7.163
	2004	244	2.069	2.511	4.580	2.653	7.477
	2005	202	2.308	2.762	5.070	2.816	8.088
	2006	153	2.426	3.088	5.514	3.409	9.076
	2007	182	2.254	3.035	5.289	1.456	6.927
	2008	157	2.249	4.352	6.601	1.685	8.443
	2009	143	1.697	4.640	6.337	4.325	10.805
	2010	222	1.680	4.698	6.378	4.490	11.090
	2011	201	2.950	4.887	7.837	3.880	11.918

Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2000-2011)-Dane.
 Nota: las cifras de 2009 a 2011 son preliminares y están sujetas a cambios.

- **Situación financiera**
- **Gran Encuesta Pyme**

- **SITUACIÓN FINANCIERA:**

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

- **GRAN ENCUESTA PYME:**

- Perspectivas
- Financiamiento
- Acciones de mejoramiento

Situación financiera

Otros productos minerales no metálicos

Evolución reciente

Los indicadores de rentabilidad de las Pymes del sector de productos minerales no metálicos registraron un ligero deterioro en el período 2011-2012. El margen operacional pasó del 6.6% al 5.3%, las utilidades netas pasaron del 4.2% del ingreso operacional de las empresas en 2011 al 3.4% en 2012. La rentabilidad del activo se ubicó en un 4.1% en 2012, similar al 4.6% del año anterior. De igual forma, la rentabilidad del patrimonio pasó del 7.9% al 7.1% entre 2011 y 2012. En general los indicadores de rentabilidad de las Pymes del sector mostraron valores por debajo de los observados para el total de la industria durante el año 2012.

Para 2012, los indicadores de eficiencia de las Pymes del sector se mantuvieron prácticamente en los mismos valores registrados en 2011, y presentaron cifras muy similares a las del total de la industria. Los ingresos operacionales como proporción de los activos totales fueron de 1.2 veces y de 1.3 veces como proporción del costo de ventas.

En cuanto a la liquidez de las pequeñas y medianas empresas del sector, se observan comportamientos mixtos en el desempeño de los indicadores de 2012 frente a los resultados de 2011. La razón corriente fue de 1.3 veces los pasivos corrientes, cifra ligeramente por debajo del promedio industrial. La rotación de cuentas por cobrar aumentó en 2.2 días, lo cual indica un mayor tiempo de recuperación de la cartera. Por otra parte, la rotación de cuentas por pagar fue de 28 días, mientras que el capital de trabajo sobre los activos fue del 11.4%, inferior al 16.6% del agregado industrial.

Finalmente, los indicadores de endeudamiento mostraron resultados superiores frente a lo exhibido en 2011. La razón de endeudamiento se incrementó en 0.4 puntos porcentuales (42.4%) frente al año anterior, el apalancamiento financiero aumentó en 1.1 puntos porcentuales (10.8%) al igual que la deuda neta cuyo aumento fue de 1 punto porcentual (10.5%). Sin embargo, todos estos indicadores fueron inferiores a los observados para el total de la industria durante el año 2012.

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

Durante 2012, en su mayoría, las Pymes superaron a las empresas grandes del sector en cuanto a sus indicadores de rentabilidad. La rentabilidad del patrimonio y la del activo fueron los de peor resultado para las grandes empresas, ubicándose 3.1 y 1.6 puntos porcentuales por debajo de las cifras de las Pymes, respectivamente. En lo que se refiere a la utilidad neta, las Pymes mostraron una superioridad de 0.4 puntos porcentuales; sin embargo, el margen operacional de las grandes empresas fue 0.3 puntos porcentuales superior al de las Pymes.

Durante 2012, en términos de eficiencia, el segmento Pyme superó ligeramente a las empresas grandes. Los ingresos operacionales sobre los activos de las pequeñas y medianas empresas fueron de 1.2 veces frente a 0.8 veces de las grandes. Mientras que como proporción del costo de ventas, los ingresos operacionales de las Pymes fueron de 1.3 veces contra 1.2 veces de las empresas de mayor tamaño.

Por su parte, en el año 2012, los indicadores de liquidez les dieron ventaja a las Pymes sobre las grandes em-

presas. Los activos corrientes de las Pymes fueron 1.3 veces sus pasivos corrientes, mientras que esta razón fue de 1.1 veces en el caso de las empresas de mayor tamaño. En cuanto al capital de trabajo como proporción de los activos, las empresas de menor tamaño superaron en 7.5 puntos porcentuales a las grandes.

Finalmente, los indicadores de endeudamiento mostraron resultados mixtos durante el año 2012. Por una parte, la razón de endeudamiento de las Pymes del sector fue mayor que la de las empresas grandes (42.4% vs. 36.5%), pero tanto el apalancamiento financiero como la deuda neta de las pequeñas y medianas empresas resultaron menores.

Otros productos minerales no metálicos Razones financieras por tamaño de empresa					
	Grande		Pyme		Industria 2012*
	2011	2012	2011	2012	
Rentabilidad					
Margen operacional (%)	2.9	5.6	6.6	5.3	7.0
Margen de utilidad neta (%)	-0.2	3.0	4.2	3.4	3.5
Rentabilidad del activo (%)	-0.2	2.6	4.6	4.1	4.0
Rentabilidad del patrimonio (%)	-0.3	4.0	7.9	7.1	7.3
Eficiencia					
Ingresos operacionales/Total activo (veces)	0.8	0.8	1.1	1.2	1.1
Ingresos operacionales/Costo ventas (veces)	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4
Liquidez					
Razón corriente (veces)	1.1	1.1	1.3	1.3	1.5
Razón CxC (días)	27.5	22.6	36.2	38.4	58.2
Razón CxP (días)	28.2	33.0	31.8	28.0	53.1
Capital trabajo/Activo (%)	1.7	3.9	10.8	11.4	16.6
Endeudamiento					
Razón de endeudamiento (%)	35.6	36.5	42.0	42.4	46.0
Apalancamiento financiero (%)	16.9	15.9	9.7	10.8	18.5
Deuda neta (%)	16.8	15.9	9.5	10.5	18.2

Para este sector se contó con información financiera de 65 empresas.

* No se incluye el sector bajo análisis.

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

Fuente: cálculos Anif con base en Superintendencia de Sociedades.

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

Gran Encuesta Pyme

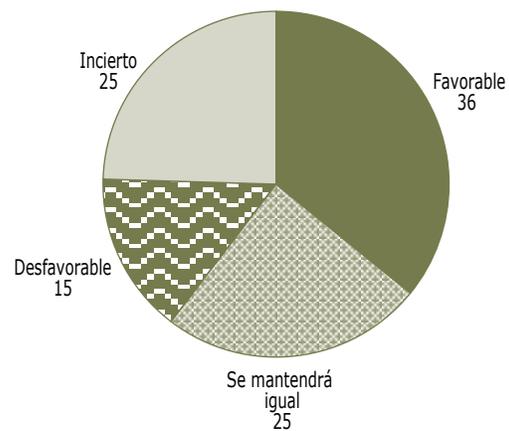
Otros productos minerales no metálicos

Perspectivas

Situación económica en el primer semestre de 2013 vs. el primer semestre de 2012. Según los datos de la Gran Encuesta Pyme para el primer semestre de 2013, el 36% de los empresarios del sector consideró que el desempeño general de sus empresas sería favorable, mientras que para el 25% de los encuestados la situación se mantendría estable. El 15% creyó que, por el contrario, el desempeño durante el primer semestre de 2013 sería desfavorable y para el restante 25% la situación sería incierta. Estas cifras lucen más negativas que las encontradas un año atrás. En efecto, un 46% de los empresarios en el primer semestre de 2012 consideraba que la situación sería favorable, el 31% la creía estable, el 18% la consideraba incierta y sólo el 5% era pesimista sobre sus perspectivas.

En lo que respecta al volumen de producción, el optimismo se redujo en el primer semestre de 2013. Mientras que la encuesta del primer semestre de 2012 indicaba que el 48% de los empresarios encuestados creía que su producción aumentaría, en el primer semestre de 2013 se observó que los empresarios op-

Otros productos minerales no metálicos
Desempeño general de la empresa
(%)

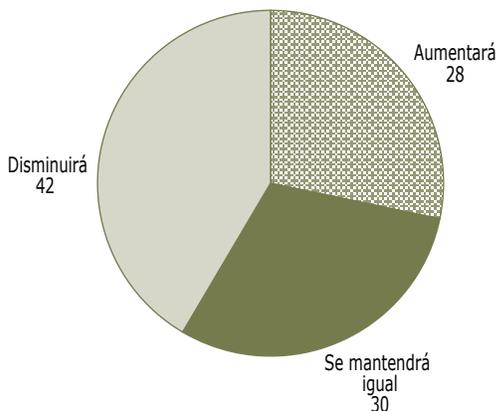


Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif I-2013.

timistas pasaron al 25% del total. Por el contrario, el porcentaje de quienes consideraban que la situación se mantendría igual aumentó del 43% al 49% en ese mismo período. El 26% de los empresarios consideró que su producción disminuirá durante los primeros seis meses del año 2013.

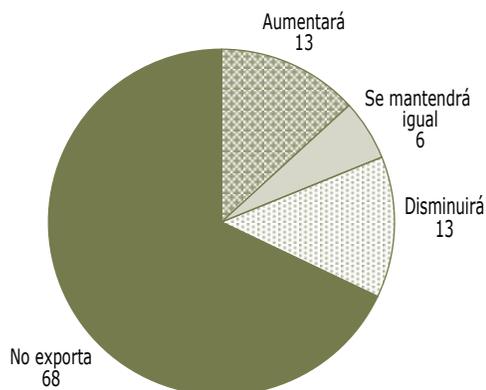
Para un 42% de los empresarios, el volumen de ventas en el primer semestre de 2013 disminuiría, cifra significativamente mayor al 16% registrado en 2012. Por su parte, un 28% consideró que éstas aumentarían, mientras que el 30% restante aseguró que se mantendrían. Por el lado de los pedidos, se presenta una situación si-

Otros productos minerales no metálicos
Volumen de ventas
 (%)



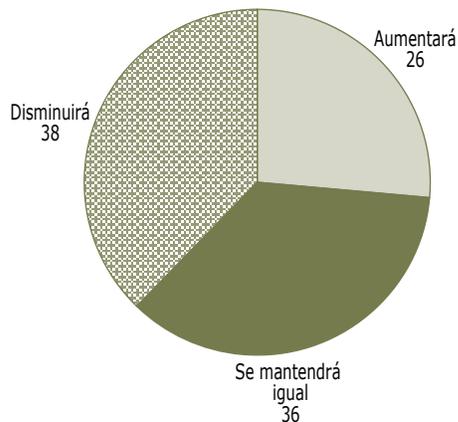
Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif I-2013.

Otros productos minerales no metálicos
Volumen de exportación
 (%)



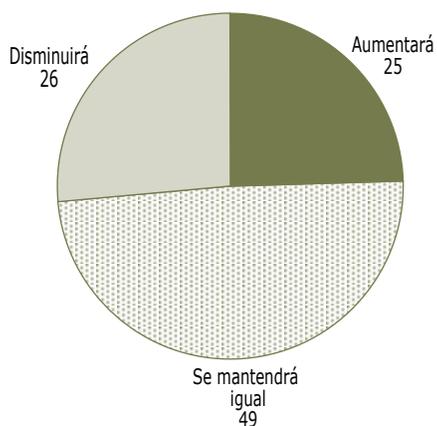
Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif I-2013.

Otros productos minerales no metálicos
Volumen de pedidos
 (%)



Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif I-2013.

Otros productos minerales no metálicos
Volumen de producción
 (%)



Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif I-2013.

milar. En efecto, el 26% consideró que estos aumentarían (frente al 44% en 2012), mientras que el 38% aseguró que disminuirían.

Por su parte, los empresarios del sector en su mayoría consideraron que la inversión de sus empresas se mantendría igual (57%), mientras que el 26% consideró que aumentaría durante el primer semestre de 2013. Esto denota una ligera reducción en el optimismo del sector, ya que durante el mismo período de 2012, el 30% de los encuestados consideraba que su inversión sería mayor.

Finalmente, en lo que respecta a las exportaciones, la gran mayoría (68%) de las empresas encuestadas estimó no tener ventas al exterior en el primer semestre de 2013, cifra similar a la de un año atrás (70%). Para el 6% de las Pymes que exportan se esperaba que las ventas al exterior se mantuvieran estables o aumentaran durante los primeros seis meses de 2013, mientras que para el 13% disminuirían.

mestre de 2012 y al total de éstas le fueron aprobados. Esta cifra es relativamente superior al 94% reportado durante el mismo período de 2011. Del total de Pymes con créditos aprobados, el 91% consideró que el monto aprobado se ajustó a lo que en un principio se había solicitado, lo cual fue levemente superior al 87% que pensaba lo mismo un año atrás.

En materia de plazos, el de mediano plazo (entre 1 y 3 años) fue el más solicitado durante el segundo semestre de 2012, con un porcentaje de 43%. Del total de encuestados, el 26% pidió préstamos a largo plazo (más de 3 años), y de éstos, al total le fueron aprobados. Entre los préstamos de corto plazo, es decir aquellos con plazos menores a 1 año, la tasa de solicitud fue del 30% y de igual forma el total fue aprobado.

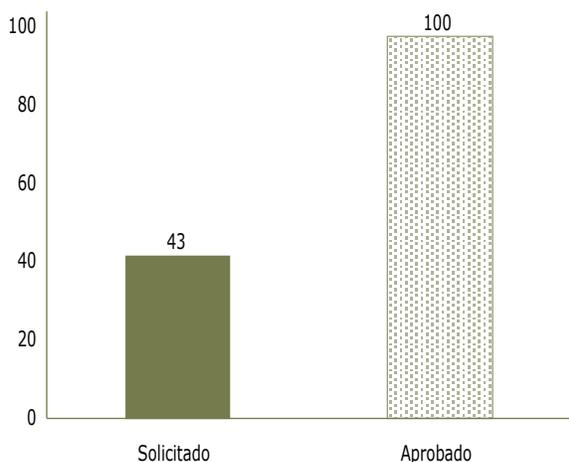
Del total de créditos otorgados, el 39% fue a una tasa de interés entre DTF+1% y DTF+4% frente al 47% de un año atrás, mientras que el 30% tuvo tasas entre DTF+4% y DTF+8% y sólo al 13% se le cobraron tasas de interés superiores a DTF+8%. Para el 65% de los encuestados que recibieron préstamos la tasa fue la apropiada.

La mayoría de las Pymes encuestadas utilizó los recursos de financiamiento para capital de trabajo, es decir para la compra de materia prima, insumos, inventarios, mano de obra y demás gastos operativos y de

Financiamiento

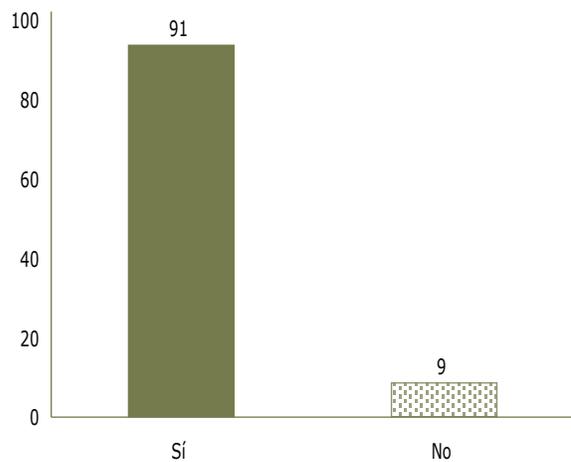
El 43% de las Pymes encuestadas del sector solicitó un crédito al sistema financiero durante el segundo se-

Otros productos minerales no metálicos
¿Solicitó crédito con el sistema financiero?
¿Le fue aprobado?, (%)



Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif I-2013.

Otros productos minerales no metálicos
¿Se ajustó el monto del crédito aprobado
al que había solicitado?, (%)

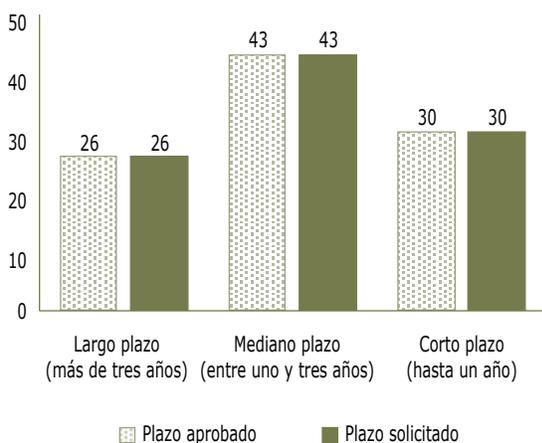


Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif I-2013.

funcionamiento (65%). Un 13% tuvo como destino remodelaciones o adecuaciones para ampliar o mejorar la capacidad de comercialización, mientras que un 9%

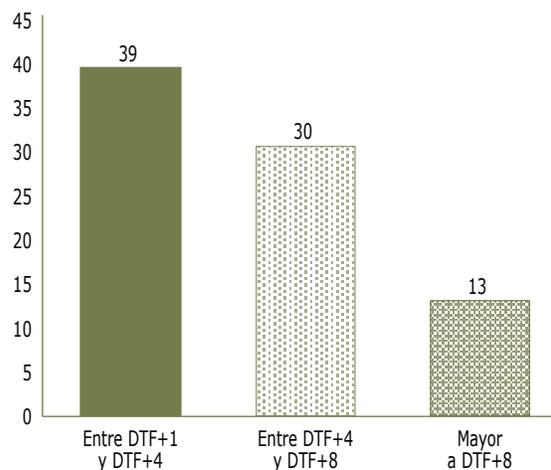
fue para compra o arriendo de maquinaria. Para la consolidación del pasivo se destinó un 26%, cifra muy superior al 13% registrado un año atrás.

Otros productos minerales no metálicos
¿A qué plazo le fue aprobado?
¿A qué plazo lo solicitó?, (%)



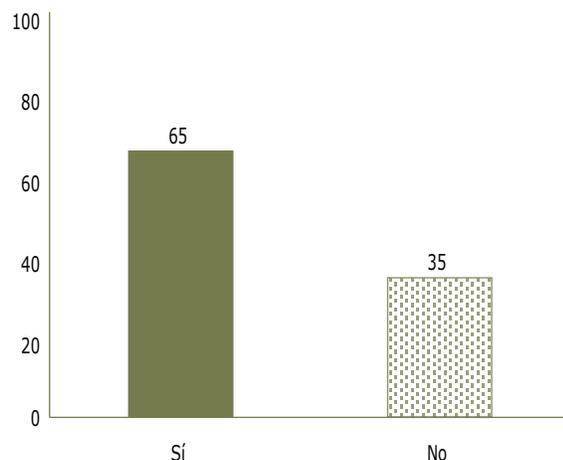
Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif I-2013.

Otros productos minerales no metálicos
¿A qué tasa DTF+ le fue otorgado?
(%)



Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif I-2013.

Otros productos minerales no metálicos
¿Considera que esta tasa fue apropiada?
(%)



Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif I-2013.

Otros productos minerales no metálicos
Los recursos recibidos se destinaron a
(%)



Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif I-2013.

Acciones de mejoramiento

El 51% de las Pymes del sector de productos minerales no metálicos adelantó acciones encaminadas a capacitar a su personal en el primer semestre de 2013. El 26% dirigió sus esfuerzos a tener una política o prácticas de responsabilidad social empresarial, la misma proporción que buscó obtener una certificación en Gestión Ambiental ISO 14001. Un 23% se concentró en obtener un certificado de calidad, mientras que un 21% lo hizo en diversificar y ampliar sus mercados en Colombia y otro 11% fuera de Colombia. Un 17% de los esfuerzos se dedicó al lanzamiento de un nuevo producto. El restante 21% de los encuestados contestó no haber llevado a cabo ninguna acción de mejoramiento.

Otros productos minerales no metálicos Acciones de mejoramiento (%)



Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif I-2013.