

OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

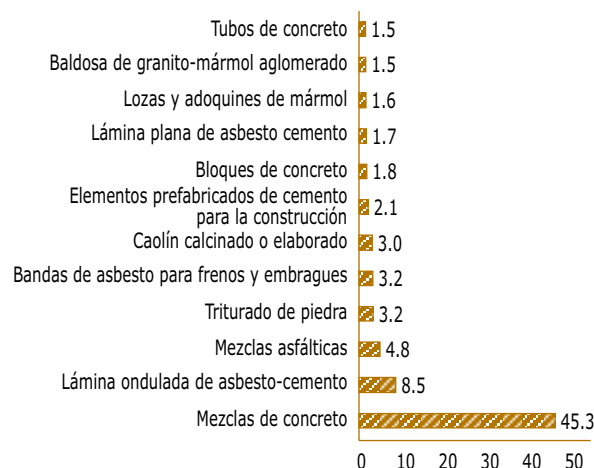
- Actividad Pyme
- Indicadores de estructura sectorial
- Materias primas
- Precios
- Comercio exterior

Actividad Pyme

Según los datos de la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) de 2008, el sector de productos minerales no metálicos produjo un total de \$1.7 billones, de los cuales \$1.2 billones (71.7% 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 (45.3 % del total), seguido de lejos por las láminas onduladas de asbesto-cemento (8.5%), las mezclas asfálticas (4.8%), el triturado de piedra (3.2%) y las bandas de asbesto para frenos y embragues (3.2%). Los demás productos del sector no superaron el 3.0% del total.

En lo que respecta al número de establecimientos del sector, el segmento Pyme registró durante 2008 una extraordinaria participación, pues el 83% del total (172 establecimientos) se clasificó como pequeña y mediana empresa. Además, las empresas Pyme aportaron el 73.8% del total del valor agregado generado por este sector, es decir, \$497.416 millones. Asimismo, la gran mayoría del personal ocupado en el sector, 6.601 personas (78.2% del total), fueron empleados por empresas categorizadas como pequeñas y medianas.

Otros productos minerales no metálicos
Principales productos
(%, 2008)



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

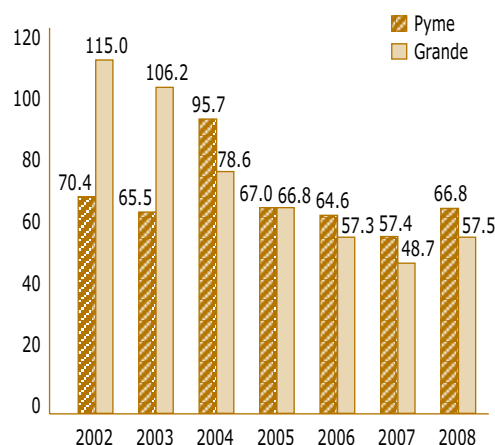
Indicadores de estructura sectorial

• Competitividad industrial

Durante los nueve años comprendidos en el período 2000-2008, el sector de productos minerales no metálicos mostró un índice de eficiencia en procesos promedio del 70.7% para el segmento Pyme. Esto quiere decir que, en promedio, casi tres cuartas partes del consumo intermedio se transformó en valor agregado durante el período. El año 2004 mostró la mayor eficiencia observada hasta el momento (95.7%), aunque durante los tres años siguientes se vieron reducciones, alcanzando un mínimo del 57.4% en 2007. Sin embargo, en 2008, el índice para el segmento Pyme retomó una senda creciente y logró que el 66.8% del total del consumo intermedio del sector se convirtiera en valor agregado. Por su parte, las grandes empresas registraron un índice 9.3 puntos porcentuales por debajo del Pyme. Ello llevó a que en el agregado del sector, el 63.6% del total del consumo intermedio de estas empresas se convirtiera en valor agregado.

La productividad laboral por trabajador del total de empresas del sector se incrementó en un 6.2% en 2008 res-

Otros productos minerales no metálicos
Eficiencia en procesos
(%, 2002-2008)



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

pecto a 2007, llegando a \$79.8 millones (constantes de 2006) por trabajador. Éste es el mayor valor alcanzado por este indicador para el sector de minerales no metálicos. Las Pymes también mostraron en incremento importante en su productividad laboral. El índice pasó de \$70.4 millones (constantes de 2006) por trabajador durante 2007, a \$75.4 millones (constantes de 2006) durante 2008, equivalente a un crecimiento del 7.1%.

En cuanto a intensidad de capital, se observa que a 2008, el sector de productos minerales no metálicos incrementó en más de \$4 millones (constantes de 2006) la cantidad de activos fijos por trabajador frente a 2007. El segmento Pyme también mostró un aumento durante 2008 aunque de menor magnitud. Los activos fijos por trabajador ascendieron en \$1.1 millones (constantes de 2006) respecto al año anterior. Así, las pequeñas y medianas empresas del sector consolidaron una intensidad de capital de \$101.8 millones (constantes de 2006) durante 2008.

• Relaciones de costo

En el período comprendido entre 2001 y 2006, se observó un continuo descenso en el índice de temporalidad en la totalidad de empresas del sector. Sin embargo, aunque la tendencia indica que se ha presentado

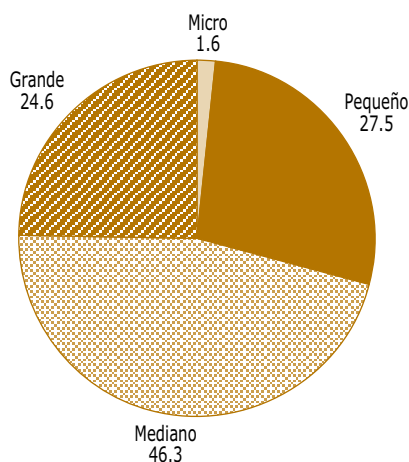
una sustitución de empleados permanentes por temporales, durante 2007 y 2008 este comportamiento empezó a cambiar.

De esta forma, en 2008, el total de la industria de otros productos minerales no metálicos contrató a 1.9 trabajadores permanentes por cada temporal, cifra que un año atrás era de 1.6 permanentes por cada temporal. En el segmento Pyme ha ocurrido lo mismo. El índice se incrementó de 1.5 empleados permanentes por cada temporal en 2007 a 1.8 en 2008.

De manera consecuente, el costo unitario laboral para las Pymes del sector se incrementó, lo cual significa que éste está incurriendo en mayores costos laborales por unidad de producción, reduciendo parte de su competitividad. Las pequeñas y medianas empresas aumentaron su costo unitario laboral del 7.1% al 8.3% entre 2007 y 2008. Sin embargo, estos costos son menores respecto a los del año 2000 (11.8%). Asimismo, en el agregado del sector estos costos se incrementaron, pasando del 6.9% en 2007 al 8.3% en 2008.

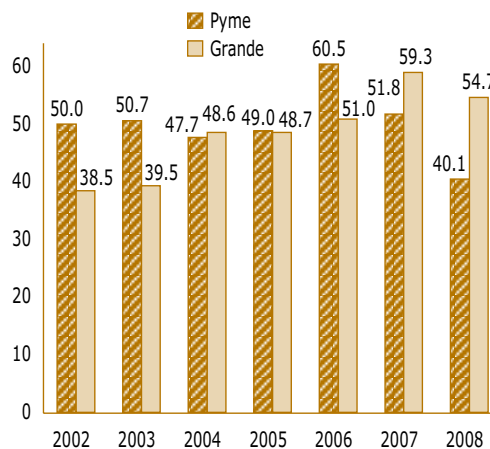
Estas variaciones en los costos laborales durante 2008 se observan también al compararlos con los ingresos por ventas del segmento Pyme. En este segmento, dicho indicador pasó del 6.9% en 2007 al 8.2% en 2008, mientras que para el total de la industria se presentó un

Otros productos minerales no metálicos
Distribución del valor agregado por tamaño de establecimiento
(%, 2008)



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

Otros productos minerales no metálicos
Materias primas consumidas/Ingresos por ventas
(%, 2002-2008)



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

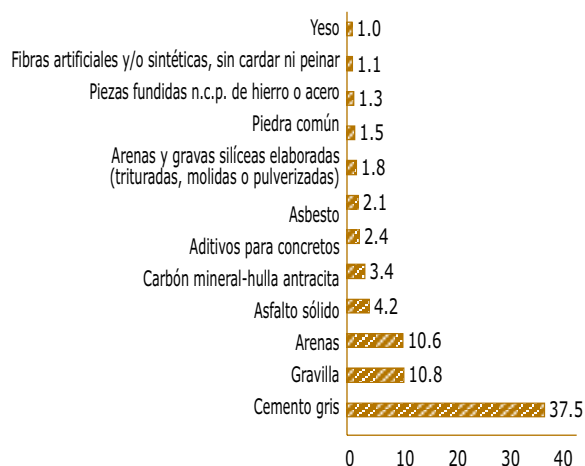
ascenso de más de 2 puntos porcentuales, al pasar del 6.9% en 2007 al 8.3% un año después.

Durante 2007 y 2008 se observó una reducción importante en la relación entre materias primas consumidas y costo de ventas, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Este indicador cayó más de 11 puntos porcentuales, pasando del 51.8% en 2007 al 40.1% en 2008. En el caso de las empresas de mayor tamaño, el comportamiento fue igual, puesto que se consumieron menos insumos durante el año respecto a los ingresos por ventas. De esta forma, las empresas grandes tuvieron un indicador del 54.7% en 2008, cuando el año anterior había sido del 59.3%.

Materias primas

El cemento gris es de lejos la materia prima más utilizada en la producción del sector, con una participación del 37.4% del total durante el año 2008; sin embargo, perdió participación frente al 40.1% de 2007. Le siguen, en orden de importancia, la gravilla (10.8%), las arenas (10.6%) y el asfalto sólido (4.2%). Llama la aten-

Otros productos minerales no metálicos
Participación % de las principales materias primas
en el consumo total de materias primas del sector, (%), 2008)



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

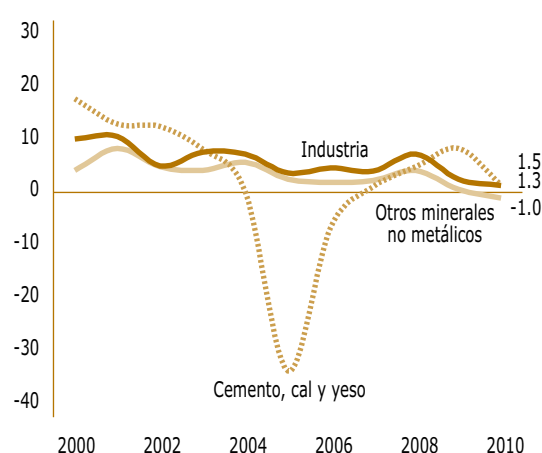
ción la fuerte caída en participación de este último insumo, ya que un año atrás ocupaba la segunda posición con un peso del 12.9%. Los demás insumos de producción no alcanzaron una participación mayor al 3.5% durante 2008.

Mientras que en 2007 las Pymes apenas importaron el 3.0% del total de las materias primas utilizadas, en 2008 esta cifra se incrementó casi tres veces, llegando a ser del 8.9%. Por el contrario, las empresas de mayor tamaño redujeron sus compras en el exterior al 12.9% de sus insumos. Esto significa que durante el mismo año, la totalidad de las empresas del sector importó el 10.2% del total de las materias primas consumidas.

Precios

Los precios del cemento, la cal y el yeso se han recuperado lentamente de la gran contracción sufrida en 2005 como consecuencia de la guerra de precios entre las empresas cementeras colombianas. Si bien la variación promedio anual fue del 8.3% en 2009, éstos registraron una variación menos dinámica en el año 2010. El crecimiento

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



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

de los precios fue apenas del 1.5% anual. A ello se suma que todavía no alcanza el máximo del 17.7% promedio anual observado en el año 2000.

En línea con esa desaceleración, los precios del agregado del sector de productos minerales no metálicos registraron el mismo comportamiento. En este caso, la caída fue mayor y se alcanzó el plano negativo (-1.0%). Nótese que ésta es la primera vez en diez años que se observan contracciones. Además, esta cifra se encuentra por debajo de la observada para el total de la industria que fue en promedio del 1.3% anual, así como del promedio histórico (2000-2010) del sector que es del 3.0% anual.

Comercio exterior

• Coeficiente exportador

Las pequeñas y medianas empresas del sector de productos minerales no metálicos pasaron de exportar el 1.0% del total de su producción durante 2007, al 4.6% en 2008. Esto significó un incremento frente a la apertura

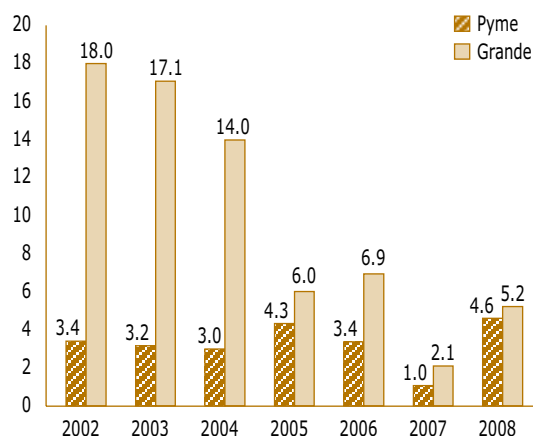
ra exportadora observada en los años anteriores. Entre las empresas grandes también se presentó un aumento en el porcentaje de producción exportado, pasando del 2.1% en 2007 al 5.2% un año después. De esta forma, el total de empresas de la industria exportó el 4.7% de su producción durante el año 2008.

• Destinos de las exportaciones

Las exportaciones colombianas del sector de productos minerales no metálicos continuaron presentando una baja dinámica. En efecto, en el acumulado en doce meses a mayo de 2011, éstas registraron una contracción del -5.3% anual. Así, el país vendió US\$53.9 millones en productos de este sector durante ese período.

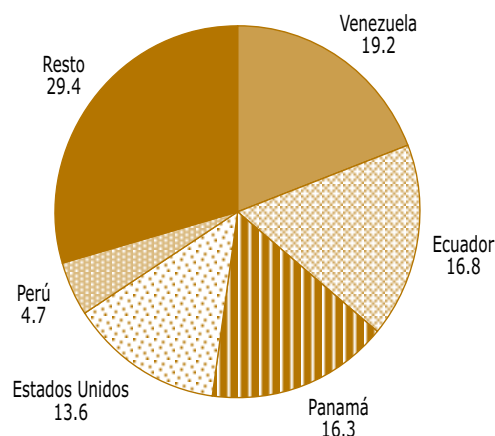
Venezuela continuó siendo el principal comprador de productos minerales no metálicos, y durante los doce meses a mayo de 2011 adquirió un total de US\$10.3 millones, un 19.2% del total exportado. Le siguen Ecuador con una participación del 16.8%, Panamá con el 16.3% del total y Estados Unidos, que representa el 13.6% de las ventas al exterior del sector. Del total exportado, el 4.7% fue a Perú y el 3.7% se vendió a República Dominicana.

Otros productos minerales no metálicos
Coeficiente exportador
(%, 2002-2008)



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

Otros productos minerales no metálicos
Principales destinos de las exportaciones colombianas
(% acumulado en doce meses a mayo de 2011)



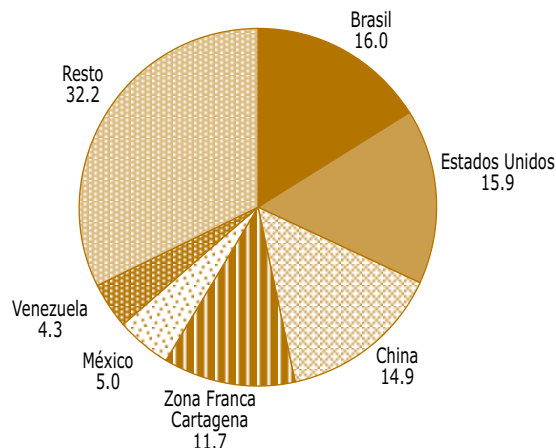
Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

• Origen de las importaciones

Las importaciones de productos minerales no metálicos se expandieron un 33.2% en el acumulado en doce meses a mayo de 2011, alcanzando un monto total de US\$105.9 millones. Cabe destacar este incremento, dado que un año atrás las importaciones de este sector se contrajeron un -0.3% anual.

De este total, Brasil, Estados Unidos y China son los principales países de origen, con una participación del 16.0, el 15.9% y el 14.9%, respectivamente. La Zona Franca de Cartagena los sigue con un 11.7%, mientras que México ocupa el quinto lugar en importancia (5.0%), seguido de Venezuela con el 4.3% del total. Los demás países sumaron un total del 32.2% en su participación.

Otros productos minerales no metálicos
Principales orígenes de las importaciones colombianas
 (% acumulado en doce meses a mayo de 2011)



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
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
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
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
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
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

	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
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
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
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
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
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
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

*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
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
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
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

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

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

Otros productos minerales no metálicos
Empresas Pyme registradas por el Dane 2008

Nombre	Tamaño	CIU	Departamento
Holcim (Colombia) S.A.	Pequeña	2695	Antioquia
Mosaicos Sarrari S.A.	Pequeña	2695	Antioquia
Superpisos	Pequeña	2695	Antioquia
Baldobloque S.A. (Heriberto Alipio Gómez)	Pequeña	2695	Antioquia
Almacenes e Industrias Roca S.A.	Grande	2695	Antioquia
Indural S.A.	Mediana	2695	Antioquia
Baldopisos Ltda.	Pequeña	2695	Antioquia
Colpisos S.A.	Mediana	2695	Antioquia
Industrias Concretodo S.A.	Mediana	2695	Antioquia
Concretos Prefabricados S.A.	Pequeña	2695	Antioquia
Colbloques S.A.	Mediana	2695	Antioquia
Cimbrados S.A.	Mediana	2695	Antioquia
Industrias Dique S.A.	Pequeña	2695	Antioquia
Servicios Complementarios de Construcción Servicón	Pequeña	2695	Antioquia
Manufacturas de Cemento S.A.	Pequeña	2695	Antioquia
Planta Medellín	Pequeña	2695	Antioquia
Concretos Argos Medellín	Mediana	2695	Antioquia
Cypres S.A.	Mediana	2695	Antioquia
Conprecolor	Pequeña	2695	Antioquia
Postequipos S.A.	Pequeña	2695	Antioquia
Mármoles y Servicios S.A.	Pequeña	2696	Antioquia
Canteras de Colombia S.A.S.	Pequeña	2696	Antioquia
Apimar S.A.	Pequeña	2696	Antioquia
Mármoles Bosconia	Pequeña	2696	Antioquia
Almacenes e Industrias Roca S.A.	Pequeña	2696	Antioquia
Procopal S.A.	Mediana	2699	Antioquia
Asfaltadora Colombia S.A.S.	Pequeña	2699	Antioquia
Reco	Mediana	2699	Antioquia
Minerales Industriales S.A.	Mediana	2699	Antioquia
Tálcos de Yarumal S.A.S.	Mediana	2699	Antioquia
Conasfaltos S.A.	Grande	2699	Antioquia
Calorcol	Mediana	2699	Antioquia
Abrasivos de Colombia S.A.	Grande	2699	Antioquia
Mafricción S.A.	Mediana	2699	Antioquia
C.I. Sealco S.A.	Mediana	2699	Antioquia
Microminerales S.A.	Mediana	2699	Antioquia
Agregados Garantizados del Norte S.A.	Mediana	2699	Antioquia
Prodatec Ltda.	Pequeña	2699	Antioquia
Cales Rio Claro-Planta Medellín Antioquia	Mediana	2699	Antioquia
Eternit Atlántico	Mediana	2695	Atlántico
Concretos Argos Barranquilla Vía 40	Mediana	2695	Atlántico
Fábrica de Bloques Metropolitana	Pequeña	2695	Atlántico
Concretos Argos Barranquilla Planta Sur	Mediana	2695	Atlántico
Manufacturas de Cemento S.A.	Pequeña	2695	Atlántico
Holcim Colombia S.A.	Pequeña	2695	Atlántico
Industrias Decorativas del Caribe	Mediana	2696	Atlántico
Concretos Argos Bogotá	Grande	2695	Bogotá
Baldosines Monserrate	Pequeña	2695	Bogotá
Planta Fontibón	Pequeña	2695	Bogotá
Planta Américas	Mediana	2695	Bogotá
Planta Morato	Mediana	2695	Bogotá
Fábrica Fiscalía-Planta Sur	Pequeña	2695	Bogotá
Holcim Colombia S.A.	Grande	2695	Bogotá
Planta Chía	Pequeña	2695	Bogotá
Fibrit S.A.	Pequeña	2695	Bogotá
Planta Mortero Seco	Pequeña	2695	Bogotá
Planta 240	Pequeña	2695	Bogotá

Nombre	Tamaño	CIU	Departamento
Prefabricados de Concreto Tubox S.A.	Pequeña	2695	Bogotá
Moldar Ltda.	Mediana	2695	Bogotá
Prefabricaciones y Proyectos Ltda.	Pequeña	2695	Bogotá
Concremármol Ltda.	Pequeña	2695	Bogotá
Placa Lista Módulos Prefabricados Ltda.	Pequeña	2695	Bogotá
Ladrillería La Estrella Ltda.	Pequeña	2695	Bogotá
Concretera Tremix S.A.	Mediana	2695	Bogotá
Granitos y Mármol S.A.	Grande	2696	Bogotá
Canteras Suescardila	Pequeña	2696	Bogotá
Derivados del Mármol S.A.	Mediana	2696	Bogotá
Artenixcol Ltda.	Pequeña	2696	Bogotá
Gravas del Tunjuelo S.A.	Pequeña	2696	Bogotá
Mundial de Mármol y Granitos	Pequeña	2696	Bogotá
Compañía de Trabajos Urbanos S.A.	Pequeña	2699	Bogotá
Lumos Ltda.	Pequeña	2699	Bogotá
Yesos El Vencedor	Pequeña	2699	Bogotá
Caolines La Pirámide	Pequeña	2699	Bogotá
Centauri Ltda.	Pequeña	2699	Bogotá
Incolbestos S.A.	Grande	2699	Bogotá
Minerales Especiales Ltda.	Pequeña	2699	Bogotá
Holcim Colombia S.A.	Pequeña	2695	Bolívar
Concretos Argos Cartagena	Mediana	2695	Bolívar
Gyptec S.A.	Mediana	2695	Bolívar
Corpisos S.A.	Mediana	2696	Bolívar
Coralene S.A.	Mediana	2696	Bolívar
Cimaco Ltda.	Pequeña	2696	Bolívar
Auténtico S.A.	Mediana	2696	Bolívar
Prefabricados del Sol Ltda.	Pequeña	2695	Boyacá
Holcim Colombia S.A.	Pequeña	2695	Boyacá
Caolines Boyacá S.A.	Pequeña	2699	Boyacá
Colombit S.A.	Grande	2695	Caldas
Fábrica de Bloques de Cemento Luis Eduardo Rodríguez	Pequeña	2695	Caldas
Toptec S.A.	Grande	2695	Caldas
Preconcreto Ltda.	Pequeña	2695	Caldas
Concretos Argos Manizales	Pequeña	2695	Caldas
Pulverizar S.A.	Pequeña	2696	Caldas
Concretos Argos Popayán	Pequeña	2695	Cauca
Famic S.A.	Pequeña	2695	Cauca
Metaltec P.I. Ltda.	Pequeña	2695	Cauca
Concretos Argos Puerto Tejada Concretos	Pequeña	2695	Cauca
Concretos Argos Prefabricados	Pequeña	2695	Cauca
Agremiexclas S.A.	Pequeña	2699	Cauca
Concretos Lacera Ltda.	Pequeña	2695	Cesar
Concretos Argos Valledupar	Pequeña	2695	Cesar
Ciprecón Planta Curumani	Pequeña	2696	Cesar
Canteras de Los Andes S.A.	Mediana	2696	Córdoba
Eternit Colombiana S.A.	Grande	2695	Cundinamarca
Cobec S.A.	Pequeña	2695	Cundinamarca
Manufacturas de Cemento S.A.	Grande	2695	Cundinamarca
Baldosines Torino S.A.	Mediana	2695	Cundinamarca
Planta Sumapaz	Pequeña	2695	Cundinamarca
Mármol y Vitrificados Carrara S.A.	Mediana	2695	Cundinamarca
Hormigón Andino	Mediana	2695	Cundinamarca
Baldosines Delta	Pequeña	2695	Cundinamarca
Serrano Gómez Pretector Ltda.	Mediana	2695	Cundinamarca
Colombiana de Postes Medina Henry Ltda.	Pequeña	2695	Cundinamarca
Monserate Pisos y Mármol Ltda.	Pequeña	2695	Cundinamarca
Mármol y Piedras Ltda.	Pequeña	2696	Cundinamarca
Mármol El Dorado S.A.	Pequeña	2696	Cundinamarca
Mármol Venezianos Ltda.	Mediana	2696	Cundinamarca
C.I. Esquema Mármol y Mosaicos Cía. Ltda.	Pequeña	2696	Cundinamarca

Nombre	Tamaño	CIIU	Departamento
3M Colombia S.A.	Pequeña	2699	Cundinamarca
Productora de Abrasivos Ltda.	Mediana	2699	Cundinamarca
Asfaltos Construcciones y Triturados S.A. Altrón S.A.	Pequeña	2699	Cundinamarca
Patria S.A.	Mediana	2699	Cundinamarca
Postes del Huila Ltda.	Pequeña	2695	Huila
Metaltec Neiva Ltda.	Pequeña	2695	Huila
Rogelio Portela Marín (Dolomitas del Huila)	Pequeña	2696	Huila
Distrimar Ltda.	Pequeña	2695	Magdalena
Concretos Argos Santa Marta	Pequeña	2695	Magdalena
Ciprecón Planta Ciénaga	Mediana	2695	Magdalena
Mármoles Venezianos Ltda.	Pequeña	2696	Magdalena
Preconcretos del Llano Precoll E.U.	Pequeña	2695	Meta
Planta Meta	Pequeña	2695	Meta
Concretos Argos Villavicencio	Pequeña	2695	Meta
Planta Cúcuta	Pequeña	2695	Norte de Santander
Productos Minerales Ltda.	Pequeña	2695	Norte de Santander
Mármoles y Granitos Santander	Pequeña	2696	Norte de Santander
Transmateriales S.A.	Pequeña	2696	Norte de Santander
Preconcretos S.A.	Pequeña	2696	Norte de Santander
Concretos Argos La Tebaida	Pequeña	2695	Quindío
Tecnopostes Ltda.	Pequeña	2695	Quindío
Vibrocompactados Jamar Ltda.	Pequeña	2695	Quindío
Prefabricados Omega	Pequeña	2695	Risaralda
Postes Concisa y/o Montoya López Francisco	Pequeña	2695	Risaralda
Planta Pereira	Pequeña	2695	Risaralda
Concretos Argos Pereira	Pequeña	2695	Risaralda
Prefabricados La Playa	Pequeña	2695	Risaralda
Prelaserva y Cía. S. en C.	Pequeña	2695	Risaralda
Agremiexclas S.A.	Pequeña	2699	Risaralda
Holcim Colombia S.A.	Pequeña	2695	Santander
Prefabricados La Economía	Pequeña	2695	Santander
Pretecor Ltda.	Mediana	2695	Santander
Depósito Pablo VI	Pequeña	2695	Santander
Planta Bucaramanga N. 2	Pequeña	2695	Santander
Grupo Concreta	Pequeña	2695	Santander
Hernández Asociados S.C.A.	Pequeña	2696	Santander
Calizas de Colombia Ltda.	Pequeña	2696	Santander
Tecnopavimentos S.A.	Pequeña	2699	Santander
Fábrica de Bloques Vibrados y Baldosas Jomeve	Pequeña	2695	Sucre
Planta Tolima	Pequeña	2695	Tolima
IPCC de Colombia Yesos Colombia	Pequeña	2699	Tolima
American Pipe And Construction International	Pequeña	2695	Valle del Cauca
Metaltec P.I. Ltda.	Pequeña	2695	Valle del Cauca
Holcim Colombia S.A.	Pequeña	2695	Valle del Cauca
Eternit Pacífico S.A.	Mediana	2695	Valle del Cauca
Concretos Argos Cali	Mediana	2695	Valle del Cauca
Calitubos Ltda.	Pequeña	2695	Valle del Cauca
Planta Cali	Mediana	2695	Valle del Cauca
Klahr Asociados y Bloques S.A.	Pequeña	2695	Valle del Cauca
Colmármol	Pequeña	2695	Valle del Cauca
Menotti y Cía. Ltda.	Pequeña	2695	Valle del Cauca
Postec de Occidente S.A.	Pequeña	2695	Valle del Cauca
Marmoflex	Pequeña	2696	Valle del Cauca
Triturados El Chocho y Cía. Ltda.	Mediana	2696	Valle del Cauca
Calizas y Derivados S.A.	Mediana	2696	Valle del Cauca
Triturados Arroyohondo	Pequeña	2696	Valle del Cauca
Concretos Argos Yumbo	Pequeña	2696	Valle del Cauca
Mármol y Cía. Ltda.	Pequeña	2696	Valle del Cauca
Bentonitas Colombianas Ltda.	Pequeña	2699	Valle del Cauca
Agregados y Mezclas Cachibí S.A.	Mediana	2699	Valle del Cauca

Fuente: Dane.

•SITUACIÓN FINANCIERA

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

•GRAN ENCUESTA PYME

- Perspectivas
- Financiamiento
- Acciones de mejoramiento

Situación financiera

Otros productos minerales no metálicos

Evolución reciente

Las Pymes del sector de productos minerales no metálicos aumentaron sus indicadores de rentabilidad en 2010 respecto a 2009. El margen operacional, por ejemplo, pasó del 4.6% al 5.1%, mientras que las utilidades netas se incrementaron del 1.9% del ingreso operacional de las empresas en 2009 al 2.9% en 2010. La rentabilidad del activo se ubicó 0.7 puntos porcentuales por encima del resultado de 2009, ubicándose en el 2.7%. De igual forma, la rentabilidad del patrimonio pasó del 3.5% al 4.9% entre 2009 y 2010. Sin embargo, en todos los indicadores de rentabilidad, las Pymes del sector mostraron valores por debajo de los observados para el total de la industria durante el año 2010.

Los indicadores de eficiencia de las Pymes del sector se mantuvieron prácticamente en los mismos valores registrados en 2009, y se presentaron valores muy similares a los del total de la industria. Los ingresos operacionales como proporción de los activos totales fueron de 1.0, y como proporción del costo de ventas se mantuvieron en 1.3 veces.

En cuanto a la liquidez de las pequeñas y medianas empresas del sector, se observa que algunos indicadores se incrementaron y otros decrecieron en 2010, frente a los resultados de 2009. Los activos corrientes se mantuvieron en 1.4 veces los pasivos corrientes, cifra ligeramente por debajo del promedio industrial. La rotación de cuentas por cobrar se redujo en 2.2 días, lo cual indica un menor tiempo de recuperación de la cartera. Por otra parte, la rotación de cuentas por pagar fue de 37.9 días, mientras que el capital de trabajo sobre los activos fue del 29.3%, lo que implica que los activos corrientes están por encima de los pasivos, y por tanto la liquidez de las Pymes del sector es mayor.

Finalmente, los indicadores de endeudamiento también mostraron resultados mixtos. La razón de endeudamiento se incrementó 0.5 puntos porcentuales (44.2%), el apalancamiento financiero se redujo en cerca de 2 puntos porcentuales (10.4%) y la deuda neta cayó al 10%. Sin embargo, todos estos indicadores fueron inferiores a los observados para el total de la industria durante el año 2010.

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

Durante 2010, las Pymes superaron por un amplio margen a las empresas grandes del sector en cuanto a sus indicadores de rentabilidad. La rentabilidad del patrimonio y el margen de utilidad neta fueron los de peor resultado para las grandes empresas, ubicándose 7.5 y 5.5 puntos porcentuales por debajo de las cifras de las Pymes, respectivamente. En lo que se refiere al margen operacional y a las rentabilidades del activo, las diferencias fueron de 5.0 y 4.4 puntos porcentuales a favor de las Pymes.

En términos de eficiencia, el segmento Pyme también superó a las empresas grandes durante 2010. Los ingresos operacionales sobre activos de las pequeñas y medianas empresas fueron de 1.0 veces frente a 0.6 veces de las grandes. Mientras que como proporción del costo de ventas, los ingresos operacionales de las Pymes fueron ligeramente superiores, pues el indicador fue de 1.3 veces contra 1.2 veces para las empresas de mayor tamaño.

Durante 2010, los indicadores de liquidez le dieron ventaja a las Pymes sobre las grandes empresas. Los activos corrientes de las Pymes fueron 1.4 veces sus pasivos corrientes, mientras que esta razón fue de 1.0 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 34.4 puntos porcentuales a las grandes.

Finalmente, los indicadores de endeudamiento mostraron resultados mixtos durante el año. Por una parte, la razón de endeudamiento de las Pymes del sector fue mayor que la de las empresas grandes, 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 2010*
	2009	2010	2009	2010	
Rentabilidad					
Margen operacional (%)	4.2	0.1	4.6	5.1	7.1
Margen de utilidad neta (%)	1.7	-2.6	1.9	2.9	3.6
Rentabilidad del activo (%)	0.9	-1.7	2.0	2.7	3.8
Rentabilidad del patrimonio (%)	1.4	-2.7	3.5	4.9	7.2
Eficiencia					
Ingresos operacionales / Total activo (veces)	0.6	0.6	1.1	1.0	1.0
Ingresos operacionales / Costo ventas (veces)	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4
Liquidez					
Razón corriente (veces)	1.1	1.0	1.4	1.4	1.5
Razón CxC (días)	37.5	29.9	47.2	45.1	63.1
Razón CxP (días)	34.3	35.2	38.1	37.9	53.8
Capital trabajo / Activo (%)	9.6	-5.0	26.9	29.3	32.2
Endeudamiento					
Razón de endeudamiento (%)	32.6	36.7	43.7	44.2	47.4
Apalancamiento financiero (%)	14.9	20.4	12.2	10.4	19.1
Deuda neta (%)	14.9	20.4	11.7	10.0	18.7

Para este sector se contó con información financiera de 80 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

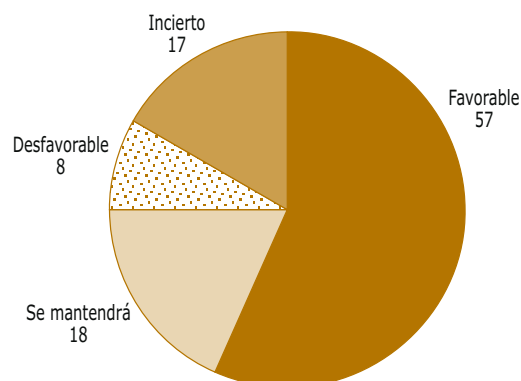
Otros productos minerales no metálicos

Perspectivas

Situación económica en el primer semestre de 2011 vs. el primer semestre de 2010. Según los datos de la Gran Encuesta Pyme para el primer semestre de 2011, más de la mitad de los empresarios (57%) de sector considera que el desempeño general de su empresa será favorable, mientras que para el 18% de los encuestados la situación se mantendrá estable. El 8% cree que, por el contrario, el desempeño durante el primer semestre de 2011 será desfavorable y para el restante 17% la situación es incierta. Estas cifras no lucen muy diferentes frente a las encontradas un año atrás. En efecto, un 50% de los empresarios en el primer semestre de 2010 consideraba que la situación sería favorable, el 25% la creía estable, el 15% estaba incierto y el 10% era pesimista sobre sus perspectivas.

En lo que respecta al volumen de producción, el optimismo se ha incrementado en el último año. Mientras que la encuesta del primer semestre de 2010 indicaba que el 48% de los empresarios encuestados

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

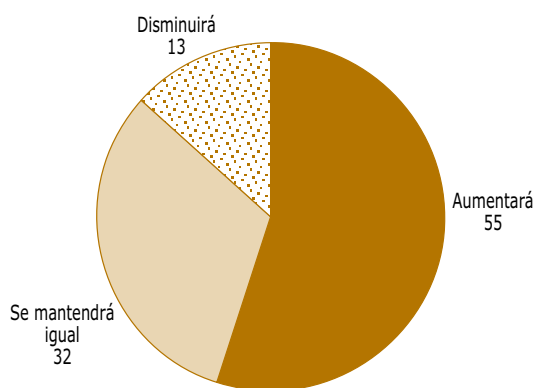


Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2011.

creía que su producción se mantendría igual contra sólo un 17% que consideraba que aumentaría, en el primer semestre de 2011 se observa que los empresarios optimistas subieron al 58% del total. Sólo el 13% considera que su producción disminuirá durante los primeros seis meses del año, y el restante 28% opina que se mantendrá estable.

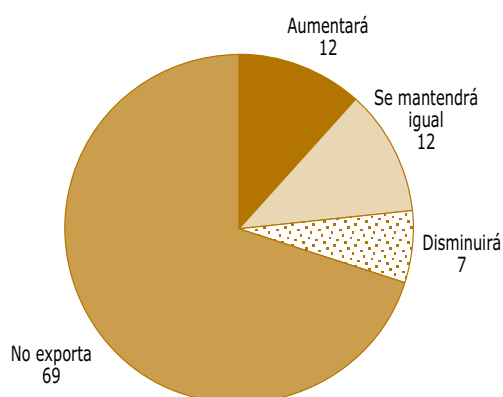
Para la mayoría de los empresarios, tanto el volumen de ventas como el de pedidos se incrementarán durante el primer semestre de 2011. El optimismo llegará al 55% en ventas y al 53% en pedidos. Un año atrás, el 49% de los encuestados consideraba que sus ventas aumentarían, mientras que el 55% era optimista frente a su volumen de pedidos.

Otros productos minerales no metálicos
Volumen de ventas
(%)



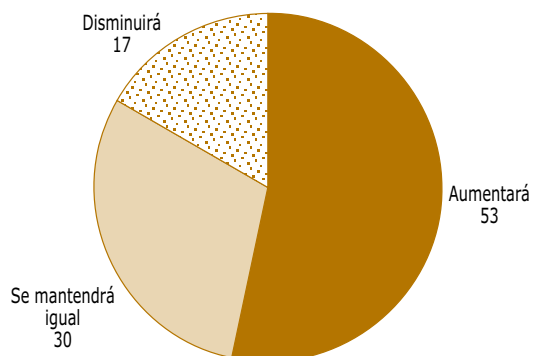
Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2011.

Otros productos minerales no metálicos
Volumen de exportación
(%)



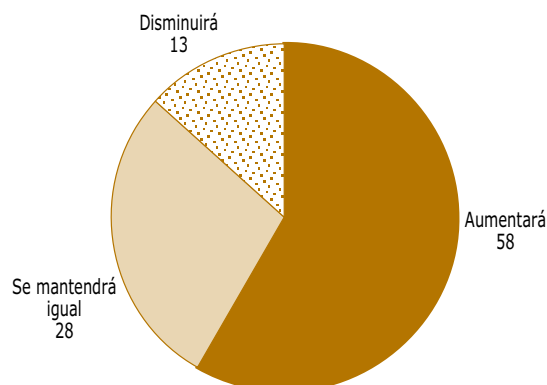
Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2011.

Otros productos minerales no metálicos
Volumen de pedidos
(%)



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

Otros productos minerales no metálicos
Volumen de producción
(%)



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

Por su parte, los empresarios del sector en su mayoría creen que la inversión de su empresa se mantendrá igual (72%), mientras que sólo el 23% considera que aumentará durante el primer semestre de 2011. Esto denota un ligero descenso en el optimismo del sector, ya que durante el mismo período de 2010, el 38% de los encuestados consideraba que su inversión sería mayor.

Finalmente, en lo que respecta a las exportaciones, la gran mayoría (69%) de las empresas encuestadas no tuvo ventas al exterior, cifra que fue del 67% un año atrás. Para el 12% de las Pymes que exportan, las ventas al exterior se mantendrán estables o aumentarán durante los primeros seis meses de 2011, mientras que para el 7% disminuirán.

Financiamiento

El 47% de las Pymes encuestadas del sector solicitó un crédito al sistema financiero durante el segundo semestre de 2010 y al 96% de éstas le fueron aprobados. Esta cifra es muy similar al 94% reportado durante el

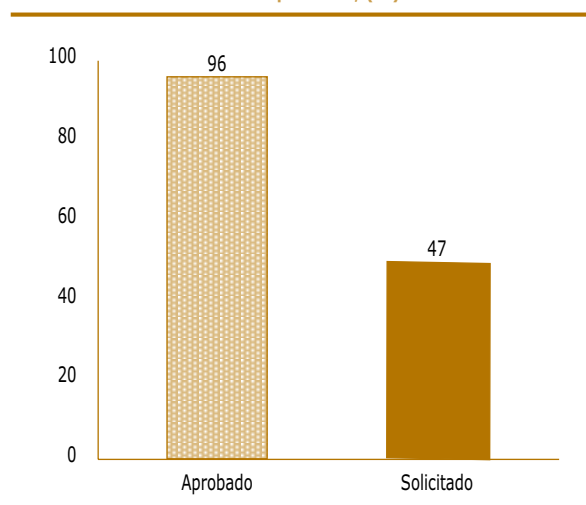
mismo período de 2009. Del total de Pymes con créditos aprobados, el 91% considera que el monto aprobado se ajustó a lo que en un principio se había solicitado, lo cual es superior al 88% que pensaba lo mismo un año atrás.

En materia de plazos, el de largo plazo (más de 3 años) fue tanto el más solicitado como el más aprobado durante el segundo semestre de 2010, con porcentajes del 63% en los dos casos. Del total de encuestados, el 30% pidió préstamos a mediano plazo (entre 1 y 3 años), y de éstos, al 33% le fueron aprobados. Entre los préstamos de corto plazo, es decir, aquellos con plazos menores a 1 año, la tasa de solicitud fue del 7%, mientras que la de aprobación fue del 4%.

Del total de créditos otorgados, el 48% fue a una tasa de interés entre DTF+1% a DTF+4%, mientras que el 33% tuvo tasas entre DTF+4% y DTF+8% y sólo al 11% se le cobraron tasas de interés superiores a DTF+8%. Un año atrás, la distribución de tasas entre los préstamos otorgados fue casi idéntica. Entre tanto, para el 96% de los encuestados que recibieron préstamos la tasa fue apropiada.

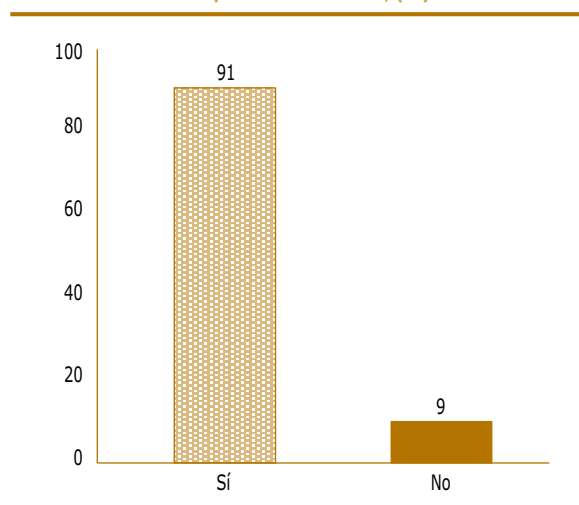
La mayoría de las Pymes encuestadas utilizaron los recursos de financiamiento para la compra de mate-

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



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

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

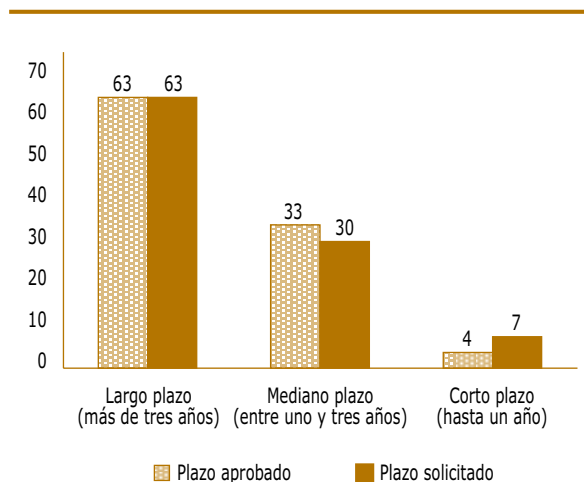


Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2011.

ria prima, insumos, inventarios, mano de obra y demás gastos operativos y de funcionamiento (33%) y para remodelaciones o adecuaciones para ampliar o mejorar la capacidad de comercialización (30%). Esto significa una recomposición en la utilización de estos recursos

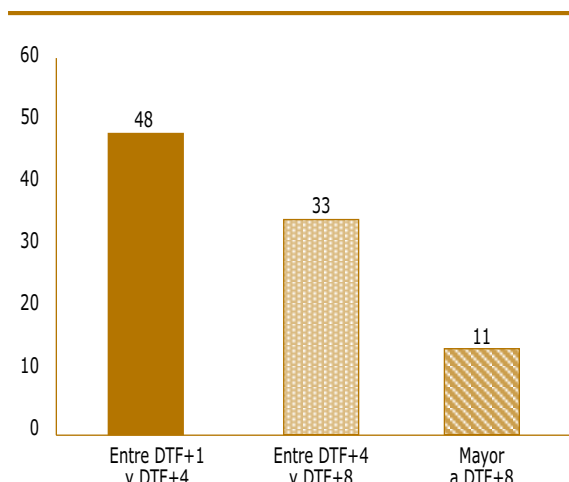
con respecto a lo observado un año atrás, dándole más dinero a este último rubro, y menos a la consolidación del pasivo (15%). El restante 22% de las Pymes encuestadas utilizó los dineros para la compra o arriendo de maquinaria.

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



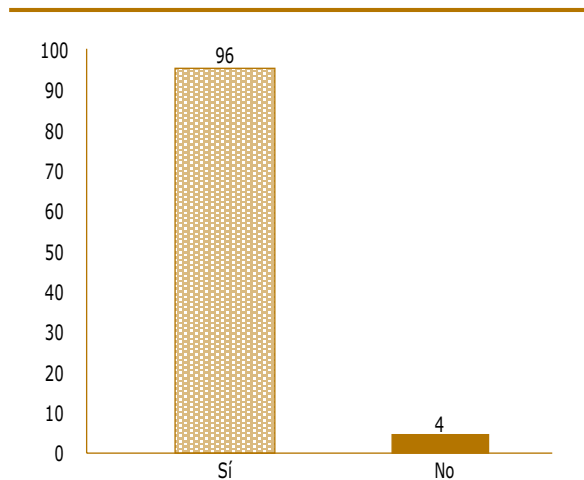
Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2011.

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



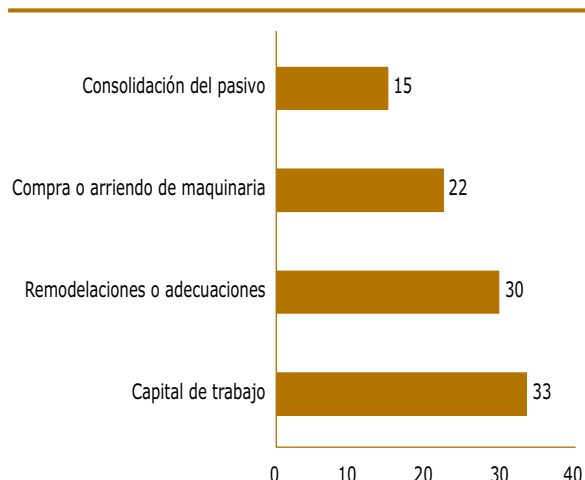
Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2011.

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



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

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



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

Acciones de mejoramiento

Durante el primer semestre de 2011, el 27% de las Pymes del sector de productos minerales no metálicos adelantó acciones encaminadas a capacitar a su personal. Además, el 20% dirigió sus esfuerzos a lanzar un nuevo producto, mientras que un 18% a diversificar o ampliar sus mercados en el país. Un 17% buscó obtener una certificación en Gestión Ambiental ISO 14001 y un 12% una certificación de calidad. Finalmente, el 8% de los encuestados realizó esfuerzos por diversificar y ampliar sus mercados fuera de Colombia. Es de destacar que el 38% de los encuestados contestó que no había llevado a cabo ninguna acción de mejoramiento, cifra que un año atrás era del 30%.

Productos minerales no metálicos Acciones de mejoramiento (%)



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