

•OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS•

Otros productos minerales no metálicos



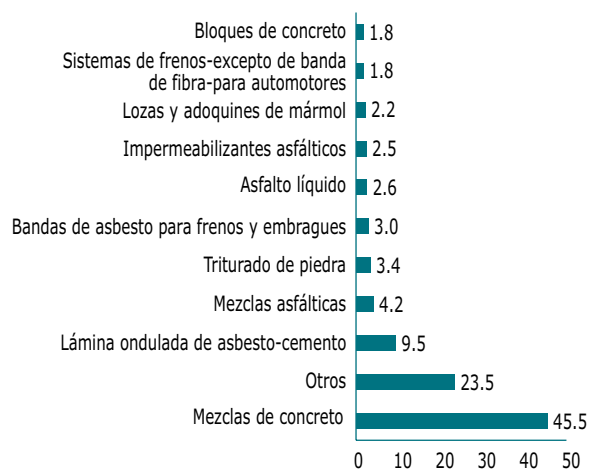
- Actividad Pyme
- Indicadores de estructura sectorial
- Materias primas
- Precios
- Comercio exterior

Actividad Pyme

Según los datos de la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) de 2007, el sector de productos minerales no metálicos produjo un total de \$1.9 billones, de los cuales \$1.1 billones (57.1% 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 (45.5% del total), seguido de lejos por las láminas onduladas de asbesto-cemento (9.5%), las mezclas asfálticas (4.2%), el triturado de piedra (3.4%) y las bandas de asbesto para frenos y embragues (3.0%). 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 2007 una importante participación, pues el 75.7% del total (131 establecimientos) se clasificó como pequeña y mediana empresa. Además, las empresas Pyme aportaron el 54.6% del total del valor agregado generado por este sector, es decir, \$412.462 millones. Asimismo, la mayoría del personal ocupado en el sector, cerca de 5.890 personas (57.7% del total), fueron empleados por empresas categorizadas como pequeñas y medianas.

Otros productos minerales no metálicos Principales productos (%, 2007)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2007)-Dane.
Nota: las cifras son preliminares y están sujetas a cambios.

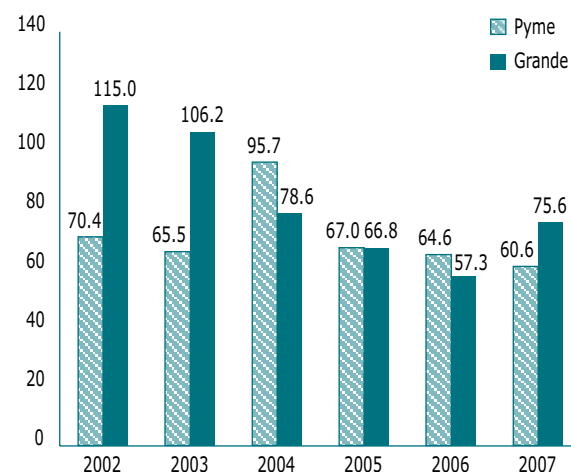
Indicadores de estructura sectorial

Competitividad industrial

Durante los ocho años comprendidos en el período 2000-2007, el sector de productos minerales no metálicos mostró un índice de eficiencia en procesos promedio del 75.2%. Esto quiere decir que, en promedio, tres cuartas partes del consumo intermedio del sector se transformó en valor agregado durante el período. El año 2004 mostró la mayor eficiencia observada hasta el momento (88.4%), aunque durante los dos años siguientes se vieron reducciones, que se revirtieron levemente durante 2007. De esta forma, en ese año, el 65.3% del total del consumo intermedio del sector se convirtió en valor agregado. Comportamiento similar ha seguido el segmento Pyme, pues después del máximo alcanzado en 2004 (95.7%), el indicador de eficiencia en procesos cayó durante los siguientes tres años, con lo que a 2007 el 60.6% del total del consumo intermedio de estas empresas se convirtió en valor agregado.

La productividad laboral por trabajador del total de empresas del sector se incrementó en un 16.4%

Otros productos minerales no metálicos Eficiencia en procesos (%, 2002-2007)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2002-2007) y Dane.
Nota: las cifras para 2006 y 2007 son preliminares y están sujetas a cambios.

en 2007 respecto a 2006, llegando a \$74.0 millones constantes de 2006 por trabajador. Éste es el mayor valor alcanzado por este indicador desde el año 2000. Las Pymes también mostraron en 2007 incrementos en su productividad laboral respecto al año anterior, pues el índice pasó de \$66.4 millones constantes de 2006 por trabajador durante ese año, a \$70.0 millones constantes de 2006 durante 2007.

En cuanto a intensidad de capital, se observa que a 2007, el sector de productos minerales no metálicos redujo en más de \$4 millones (constantes de 2006) la cantidad de activos fijos por trabajador frente a 2006. El segmento Pyme mostró durante 2007 una reducción similar en este indicador, puesto que los activos fijos por trabajador cayeron en \$3.8 millones constantes de 2006 respecto al año anterior. Las pequeñas y medianas empresas del sector pasaron de una intensidad de capital de \$104.7 millones (constantes de 2006) durante 2006 a \$100.9 millones (constantes de 2006) durante el año siguiente.

Relaciones de costo

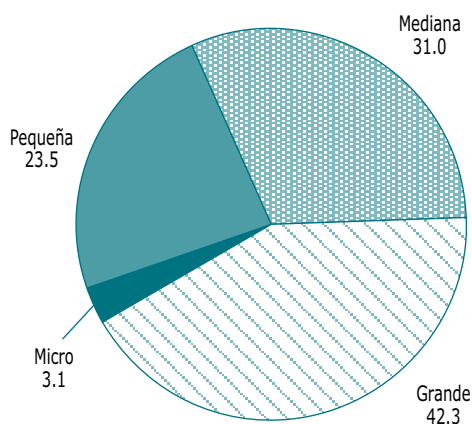
En el período comprendido entre 2000 y 2006, se observó un continuo descenso en el índice de

temporalidad en la totalidad de empresas del sector, con un ligero incremento durante 2007. Sin embargo, la tendencia indica que se ha presentado una sustitución de empleados permanentes por temporales. De esta forma, en 2000, el total de la industria de otros productos minerales no metálicos tenía 2.8 trabajadores permanentes por cada temporal, cifra que disminuyó a 1.3 en 2006 y repuntó a 1.6 en 2007. En el segmento Pyme este índice se redujo de 3.2 empleados permanentes por cada temporal en 2000 a 1.5 en 2007.

De manera consecuente, el costo unitario laboral para las Pymes del sector se redujo, lo cual significa que el sector está incurriendo en menores costos laborales por unidad de producción, mejorando su competitividad. Las pequeñas y medianas empresas redujeron su costo unitario laboral del 11.8% al 6.9% entre 2000 y 2007, aunque se dio un ligero repunte en 2007, con lo que los costos laborales representaron el 7.7% del total producido.

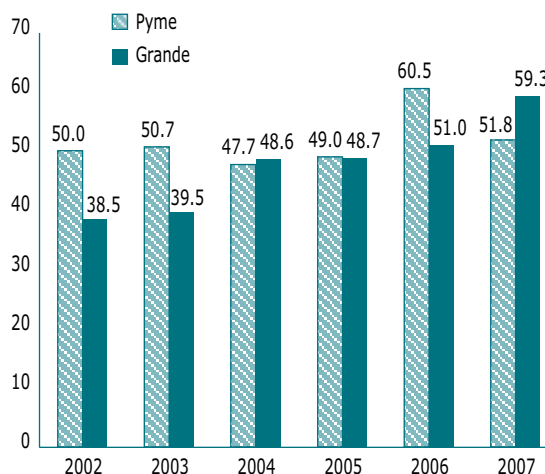
Estos ligeros incrementos en los costos laborales durante 2007 se observan también al compararlos con los ingresos por ventas. Este indicador pasó del 7.0% en 2006 al 7.8% en 2007 para las pequeñas y medianas empresas, mientras que para el total de la industria el incremento fue de

Otros productos minerales no metálicos
Distribución del valor agregado por tamaño de establecimiento
(%, 2007)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2007)-Dane.
Nota: las cifras son preliminares y están sujetas a cambios.

Otros productos minerales no metálicos
Materias primas consumidas/Ingresos por ventas
(%, 2002-2007)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2002-2007) y Dane.
Nota: las cifras para 2006 y 2007 son preliminares y están sujetas a cambios.

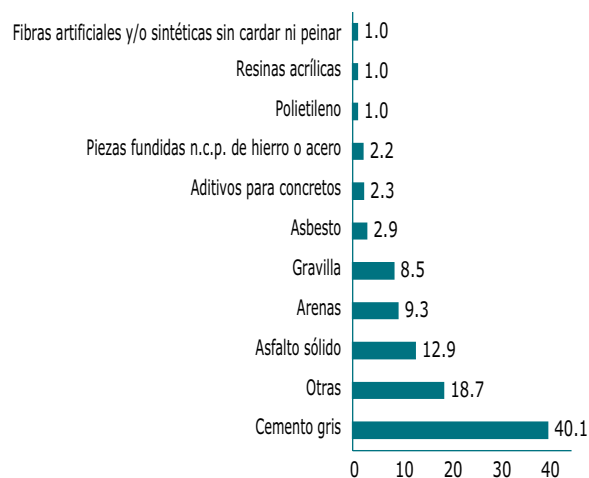
más de 2 puntos porcentuales, subiendo del 8.5% en 2006 al 10.7% un año después.

Durante 2007 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 8 puntos porcentuales, pasando del 60.5% en 2006 al 51.8% en 2007. En el caso de las empresas de mayor tamaño, el comportamiento fue el contrario, puesto que se consumieron más insumos durante el año respecto a los ingresos por ventas. De esta forma, las empresas grandes tuvieron un indicador del 59.3% en 2007, cuando había sido del 51.0% el año anterior.

Materias primas

El cemento gris es de lejos la materia prima más utilizada en la producción del sector, con una participación del 40.1% del total durante 2007. Le siguen, en orden de importancia, el asfalto sólido (12.9%), las arenas (9.3%) y la gravilla (8.5%). Los demás insumos de producción no alcanzaron una participación del 3.0% durante el año.

Otros productos minerales no metálicos
Participación % de las principales materias primas en el consumo total de materias primas del sector, (% , 2007)



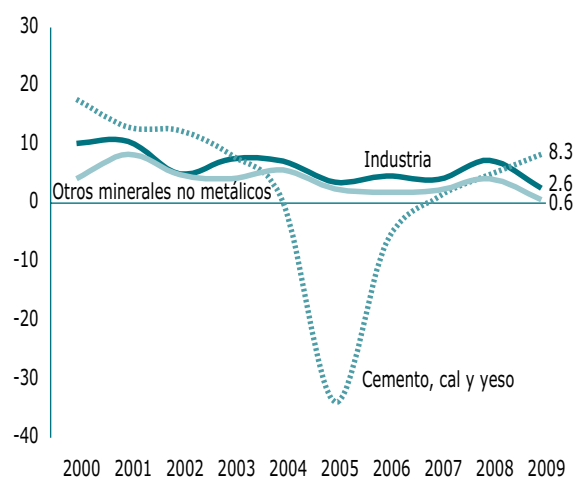
Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2007)-Dane.
Nota: las cifras son preliminares y están sujetas a cambios.

Mientras que las Pymes apenas importaron el 3.0% del total de las materias primas utilizadas durante 2007, las empresas de mayor tamaño compraron en el exterior el 14.0% de sus insumos. Esto significa que durante el mismo año, la totalidad de las empresas del sector importó el 6.0% del total de las materias primas consumidas.

Precios

Los precios del cemento, la cal y el yeso se han recuperado de la gran contracción sufrida en 2005 debido a la guerra de precios entre las empresas cementeras colombianas. Si bien la variación promedio anual fue del 8.3% en 2009, todavía no alcanza el máximo del 17.7% promedio anual observado en 2000. Pese a esta abrupta caída, los precios del agregado del sector de productos minerales no metálicos no se vieron fuertemente afectados, aunque redujeron su crecimiento a cifras cercanas al 2% promedio anual entre 2005 y 2007. En 2008 se presentó un ligero repunte en el crecimiento promedio de los precios que se desvaneció durante 2009, cuando la variación calculada fue del 0.6% en el promedio anual. Esta cifra se encuentra

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 Banco de la República.

por debajo de la observada para el total de la industria que fue en promedio del 2.6% anual.

Comercio exterior

Coefficiente exportador

Las pequeñas y medianas empresas del sector de productos minerales no metálicos sólo exportaron el 1.0% del total de su producción durante 2007. Esto significó una reducción frente a la apertura exportadora observada el año anterior, cuando el sector vendió el 3.4% de sus productos al exterior. Entre las empresas grandes también se presentó una reducción en el porcentaje de producción exportado, pasando del 6.9% en 2006 al 2.1% un año después. De esta forma, el total de empresas de la industria solamente exportó el 1.4% de su producción durante el año.

Destinos de las exportaciones

Las exportaciones colombianas del sector de productos minerales no metálicos fueron

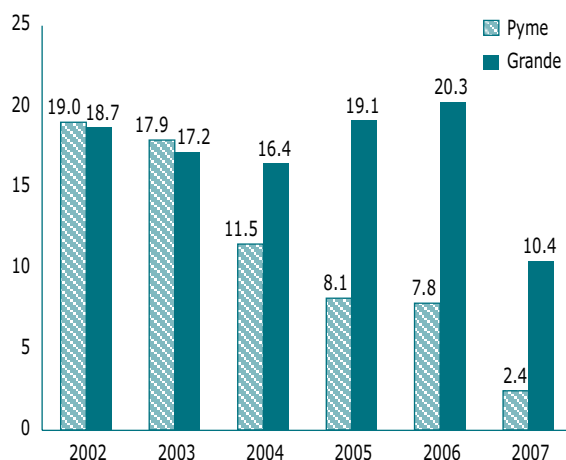
las que más se contrajeron en el acumulado en doce meses a marzo de 2010, mostrando una variación anual del -73.9%. Así, el país vendió US\$55.2 millones en productos de este sector durante ese período.

Venezuela continúa siendo el principal comprador de productos minerales no metálicos, y durante los doce meses a marzo de 2010 adquirió un total de US\$14.3 millones, un 26.0% del total exportado. Le siguen Panamá con una participación del 16.4% (US\$9.1 millones), Ecuador con el 16.1% del total (US\$8.9 millones) y Estados Unidos, que representa el 10.7% de las ventas al exterior del sector (US\$5.9 millones). Del total exportado, el 3.6% fue a las Antillas Holandesas y el 3.2% se vendió a Canadá. Durante los doce meses a marzo de 2010, otros destinos sumaron el 24.0% del total.

Origen de las importaciones

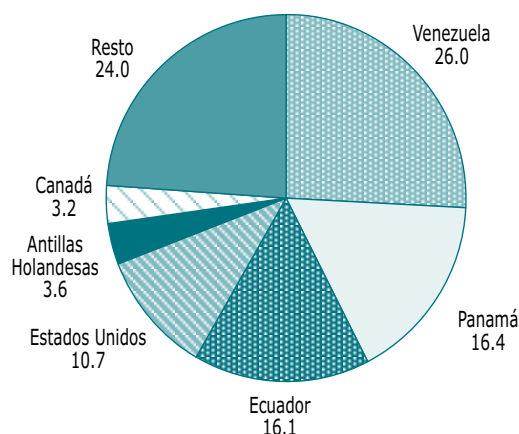
Las importaciones de productos minerales no metálicos se redujeron un 3.8% en el acumulado en doce meses a marzo de 2010, alcanzando un monto total de US\$76.8 millones. De este total, Brasil y Estados Unidos son los principales

Otros productos minerales no metálicos
Coeficiente exportador
(%, 2002-2007)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM-Dane.
Nota: las cifras para 2006 y 2007 son preliminares y están sujetas a cambios.

Otros productos minerales no metálicos
Principales destinos de las exportaciones colombianas
(% acumulado en doce meses a marzo de 2010)



Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

países de origen, con una participación del 16.6% (US\$12.8 millones) y del 15.6% (US\$12.0 millones), respectivamente. China es el tercer país en importancia (11.8%), seguido muy de cerca por México (11.7%). Venezuela representó durante los doce meses a marzo de 2020 un 3.8% del total, mientras que los demás países sumaron un total del 40.5% en su participación.

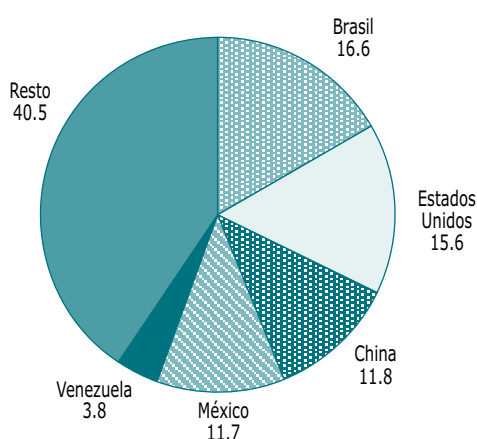
Sensibilidad a las condiciones externas

El índice de sensibilidad a las condiciones externas es una forma de aproximarse a los efectos que tienen variables externas sobre el desempeño de los sectores. Para esto, relaciona el costo de

las materias primas importadas con el valor de las exportaciones. Un indicador mayor que 1 significa que por cada dólar recibido por exportaciones, la empresa debe gastar más de 1 dólar en materias primas, lo cual sugiere que un efecto neto de una devaluación o de un incremento en los precios internacionales de los insumos es negativo.

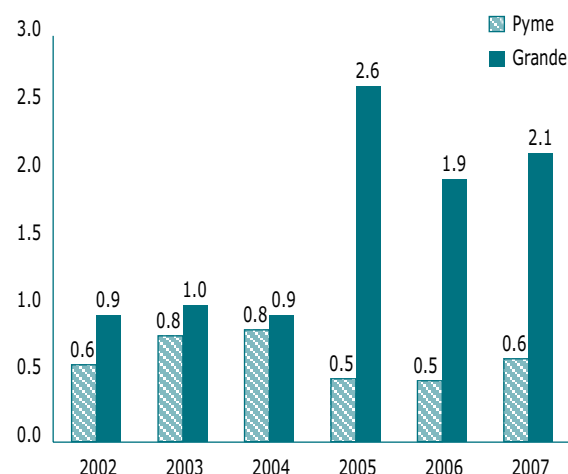
En general, el sector ha incrementado su sensibilidad a las condiciones externas, pasando de 0.9 en 2000 a 1.9 en 2007, lo cual implica una mayor debilidad del sector frente a posibles cambios en las variables externas. Las empresas grandes incrementaron su indicador respecto a 2006, pasando de 1.9 a 2.1 en 2007. El segmento Pyme tuvo un comportamiento similar, pasando de pagar US\$0.6 en materias primas por cada dólar exportado durante 2006 a pagar US\$1.5 en 2007.

Otros productos minerales no metálicos Principales orígenes de las importaciones colombianas (% acumulado en doce meses a marzo de 2010)



Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

Otros productos minerales no metálicos Sensibilidad a las condiciones externas (\$, 2002-2007)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM-Dane.

Nota: las cifras para 2006 y 2007 son preliminares y están sujetas a cambios.

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	10.4	6.4	4.3	5.0	4.1	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	124.172	79.375	64.287	70.027	77.264	73.955
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	3.0	5.3	9.9	7.7	10.6	8.6
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	1.8	1.7	1.4	1.5	1.7	1.6
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	168.895	105.810	97.924	100.924	113.062	107.091
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	43.4	50.1	72.0	60.6	75.6	65.3

	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	30.3	33.4	41.9	37.7	43.1	39.5
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
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	10.6	7.8	19.6	10.7
Energía eléctrica comprada/ Ingresos por ventas (%)	2000	11.3	10.5	12.5	11.7	14.7	12.4
	2001	7.1	7.9	11.4	9.8	13.6	10.9
	2002	6.3	9.2	9.3	9.2	14.2	10.4
	2003	6.5	9.9	7.6	8.5	12.5	9.5
	2004	1.4	1.9	1.7	1.7	1.8	1.8
	2005	1.5	1.1	1.7	1.4	2.1	1.6
	2006	1.1	1.0	1.6	1.3	2.0	1.5
	2007	1.6	0.8	1.3	1.0	3.3	1.7
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
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	1.7	1.0	2.1	1.4

	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
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		2.2	1.3	1.5	2.1	1.9
Número de establecimientos (\$ millones constantes de 2006)	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	29	91	40	131	13	173
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	75.920	524.533	551.836	1.076.369	731.253	1.883.542
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	23.344	177.880	234.582	412.462	319.719	755.525
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	188	2.241	3.649	5.890	4.138	10.216

Fuente: cálculos Anif con base en la Encuesta Anual Manufacturera (2000-2007)-Dane.

Nota: las cifras de 2006 y 2007 son preliminares y están sujetas a cambios.

Otros productos minerales no metálicos Empresas Pyme registradas por el Dane 2007

Nombre	Tamaño	CIU	Departamento
Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso			
Abracol S.A.	Grande	2699	Antioquia
Abrasivos Industriales Ltda.	Pequeña	2699	Antioquia
Agregados Garantizados del Norte S.A.	Pequeña	2699	Antioquia
Almacenes e Industrias Roca S.A.	Grande	2695	Antioquia
Apimar S.A.	Pequeña	2696	Antioquia
Asfaltadora Colombia Ltda.	Pequeña	2699	Antioquia
Baldopisos Ltda.	Pequeña	2695	Antioquia
C.I. Sealco S.A.	Mediana	2699	Antioquia
Calorcol	Mediana	2699	Antioquia
Canteras de Colombia S.A.	Mediana	2696	Antioquia
Cerámicas Betti	Pequeña	2695	Antioquia
Cimbrados S.A.	Pequeña	2695	Antioquia
Colbloques S.A.	Mediana	2695	Antioquia
Colpisos S.A.	Mediana	2695	Antioquia
Conasfaltos S.A.	Grande	2699	Antioquia
Concretos Argos Medellín	Mediana	2695	Antioquia
Concretos Prefabricados S.A.	Pequeña	2695	Antioquia
Conprecolor	Pequeña	2695	Antioquia
Cypres S.A.	Mediana	2695	Antioquia
Heriberto Alipio Gómez Vergara	Pequeña	2695	Antioquia
Holcim (Colombia) S.A.	Pequeña	2695	Antioquia
Indural S.A.	Mediana	2695	Antioquia
Industrias Concretodo S.A.	Mediana	2695	Antioquia
Industrias Dique S.A.	Pequeña	2695	Antioquia
Mafricción S.A.	Mediana	2699	Antioquia
Manufacturas de Cemento S.A.	Pequeña	2695	Antioquia
Mármoles Bosconia	Pequeña	2696	Antioquia
Mármoles y Servicios S.A.	Pequeña	2696	Antioquia
Minerales Industriales S.A.	Mediana	2699	Antioquia
Mosaicos Sarrari S.A.	Pequeña	2695	Antioquia
Planta Medellín	Pequeña	2695	Antioquia
Procopal S.A.	Pequeña	2699	Antioquia
Prodatec Ltda.	Pequeña	2699	Antioquia
Reco	Mediana	2699	Antioquia
Servicios Complementarios de Construcción Servición	Pequeña	2695	Antioquia
Superpisos	Pequeña	2695	Antioquia
Supertubos de Colombia Ltda.	Pequeña	2695	Antioquia
Talcos de Yarumal Ltda.	Mediana	2699	Antioquia
Calcáreos S.A.	Pequeña	5398	Atlántico
Concretos Argos Barranquilla Planta Sur	Mediana	2695	Atlántico
Concretos Argos Barranquilla Vía 40	Mediana	2695	Atlántico
Eternit Atlántico	Mediana	2695	Atlántico
Fábrica de Bloques Metropolitana	Pequeña	2695	Atlántico
Holcim Colombia S.A.	Pequeña	2695	Atlántico
Industrias Decorativas del Caribe	Pequeña	2696	Atlántico
Manufacturas de Cemento S.A.	Pequeña	2695	Atlántico
Artenixcol Ltda.	Pequeña	2696	Bogotá
Auténtico S.A.	Mediana	2696	Bogotá
Baldosines Monserrate	Pequeña	2695	Bogotá
Canteras Suescardila	Pequeña	2696	Bogotá
Caolines La Pirámide	Pequeña	2699	Bogotá
Centauri Ltda.	Pequeña	2699	Bogotá
Compañía de Trabajos Urbanos S.A.	Pequeña	2699	Bogotá
Concremármol Ltda.	Pequeña	2696	Bogotá

Nombre	Tamaño	CIU	Departamento
Concretos Argos Bogotá	Grande	2695	Bogotá
Dananda Ltda.	Pequeña	2695	Bogotá
Derivados del Mármol S.A.	Mediana	2696	Bogotá
Fábrica Fiscalta Planta Sur	Pequeña	2695	Bogotá
Fibrit S.A.	Pequeña	2695	Bogotá
Granitos y Mármoles S.A.	Grande	2696	Bogotá
Gravas del Tunjuelo S.A.	Pequeña	2696	Bogotá
Holcim Colombia S.A.	Grande	2695	Bogotá
Incolbestos S.A.	Grande	2699	Bogotá
Lumos Ltda.	Pequeña	2699	Bogotá
Moldar Ltda.	Mediana	2695	Bogotá
Mundial de Mármoles y Granitos	Pequeña	2696	Bogotá
Perfilex Ltda.	Pequeña	2695	Bogotá
Placa Lista Módulos Prefabricados Ltda.	Pequeña	2695	Bogotá
Planta 240	Pequeña	2695	Bogotá
Planta Américas	Mediana	2695	Bogotá
Planta Chía	Pequeña	2695	Bogotá
Planta Fontibón	Pequeña	2695	Bogotá
Planta Morato	Mediana	2695	Bogotá
Planta Mortero Seco	Pequeña	2695	Bogotá
Prefabricaciones y Proyectos Ltda.	Pequeña	2695	Bogotá
Prefabricados de Concreto Tubox S.A.	Pequeña	2695	Bogotá
Productos Nisol	Pequeña	2699	Bogotá
Alfarería La Quinta	Pequeña	2695	Bolívar
Cimaco Ltda.	Pequeña	2696	Bolívar
Concretos Argos Cartagena	Pequeña	2695	Bolívar
Coralene S.A.	Mediana	2696	Bolívar
Corposos S.A.	Mediana	2696	Bolívar
Holcim Colombia S.A.	Pequeña	2695	Bolívar
Caolines Boyacá S.A.	Pequeña	2699	Boyacá
Holcim Colombia S.A.	Pequeña	2695	Boyacá
Prefabricados del Sol Ltda.	Pequeña	2695	Boyacá
Colombit S.A.	Grande	2695	Caldas
Concretos Argos Manizales	Pequeña	2695	Caldas
Fábrica de Bloques de Cemento Luis Edo. Rodríguez	Pequeña	2695	Caldas
Preconcreto Ltda.	Pequeña	2695	Caldas
Toptec S.A.	Grande	2695	Caldas
Agremezclas S.A.	Mediana	2699	Cauca
Concretos Argos Popayán	Pequeña	2695	Cauca
Concretos Argos Prefabricados	Pequeña	2695	Cauca
Concretos Argos Puerto Tejada Concretos	Pequeña	2695	Cauca
Famic S.A.	Pequeña	2695	Cauca
Metaltec P.I. Ltda.	Pequeña	2695	Cauca
Concretos Lacera Ltda.	Pequeña	2695	Cesar
Concretos Argos Valledupar	Pequeña	2695	Cesar
Concretos Argos Montería	Pequeña	2695	Córdoba
Baldosines Delta	Pequeña	2695	Cundinamarca
Baldosines Torino S.A.	Mediana	2695	Cundinamarca
C.I. Esquema Mármol y Mosaicos Cía. Ltda.	Pequeña	2696	Cundinamarca
C.I.C. Ltda.	Pequeña	2695	Cundinamarca
Cobec S.A.	Pequeña	2695	Cundinamarca
Colombiana de Postes Medina Henry Ltda.	Pequeña	2695	Cundinamarca
Eternit Colombiana S.A.	Grande	2695	Cundinamarca
Hormigón Andino	Mediana	2695	Cundinamarca
Manufacturas de Cemento S.A.	Grande	2695	Cundinamarca
Mármoles Eldorado S.A.	Pequeña	2696	Cundinamarca
Mármoles Venezianos Ltda.	Pequeña	2696	Cundinamarca
Mármoles y Piedras Ltda.	Pequeña	2696	Cundinamarca
Mármoles y Vitrificados Carrara S.A.	Mediana	2695	Cundinamarca
Mepred S.A.	Pequeña	2695	Cundinamarca

Nombre	Tamaño	CIIU	Departamento
Monserate Pisos y Mármol Ltda.	Pequeña	2695	Cundinamarca
Patria S.A.	Pequeña	2699	Cundinamarca
Planta Sumapaz	Pequeña	2695	Cundinamarca
Productora de Abrasivos Ltda.	Mediana	2699	Cundinamarca
Serrano Gómez Pretecor Ltda.	Mediana	2695	Cundinamarca
Bolivariana de Minerales Ltda.	Pequeña	2699	Huila
Metaltec Neiva Ltda	Pequeña	2695	Huila
Minerales del Sur	Pequeña	2696	Huila
Postes del Huila Ltda.	Pequeña	2695	Huila
Concretos Argos Santa Marta	Pequeña	2695	Magdalena
Distrimar Ltda.	Pequeña	2695	Magdalena
Mármol Venezolano Ltda.	Pequeña	2696	Magdalena
Concretos Argos Villavicencio	Pequeña	2695	Meta
Preconcretos del Llano Precoll E.U.	Pequeña	2695	Meta
Mármol y Granitos Santander	Pequeña	2696	Norte de Santander
Planta Cúcuta	Pequeña	2695	Norte de Santander
Preconcretos S.A.	Pequeña	2696	Norte de Santander
Transmateriales S.A.	Pequeña	2696	Norte de Santander
Concretos Argos Tebaida	Pequeña	2695	Quindío
Tecnopostes Ltda.	Pequeña	2695	Quindío
Vibrocompactados Jamar Ltda.	Pequeña	2695	Quindío
Concretos Argos Pereira	Pequeña	2695	Risaralda
Planta Pereira	Pequeña	2695	Risaralda
Postes Concisa y/o Montoya López Francisco	Pequeña	2695	Risaralda
Prefabricados La Playa	Pequeña	2695	Risaralda
Prefabricados Omega	Pequeña	2695	Risaralda
Prelaserva y Cia S. en C.	Pequeña	2695	Risaralda
Calizas de Colombia Ltda.	Pequeña	2696	Santander
Depósito Pablo VI	Pequeña	2695	Santander
Hernández Asociados S.C.A.	Pequeña	2696	Santander
Holcim Colombia S.A.	Pequeña	2695	Santander
MPI Ltda.	Pequeña	2699	Santander
Planta Bucaramanga # 2	Pequeña	2695	Santander
Pretecor Ltda.	Mediana	2695	Santander
Concretos Argos Toluvejo	Pequeña	2695	Sucre
Fábrica de Bloques Vibrados y Baldosas Jomeve	Pequeña	2695	Sucre
Planta Tolima	Pequeña	2695	Tolima
Agregados y Mezclas Cachibi S.A.	Mediana	2699	Valle del Cauca
American Pipe	Mediana	2695	Valle del Cauca
Bentonitas Colombianas Ltda.	Pequeña	2699	Valle del Cauca
Blokes S.A	Pequeña	2695	Valle del Cauca
Calitubos Ltda.	Mediana	2695	Valle del Cauca
Calizas y Derivados S.A.	Mediana	2696	Valle del Cauca
Colmármol	Pequeña	2695	Valle del Cauca
Concretos Argos Cali	Mediana	2695	Valle del Cauca
Concretos Argos Yumbo	Pequeña	2696	Valle del Cauca
Eternit Pacífico S.A.	Mediana	2695	Valle del Cauca
Fábrica de Tubos y Accesorios de Gres	Pequeña	2695	Valle del Cauca
Holcim Colombia S.A.	Pequeña	2695	Valle del Cauca
Imevalle Ltda.	Mediana	2695	Valle del Cauca
Marmoflex	Pequeña	2696	Valle del Cauca
Menotti y Cia. Ltda.	Pequeña	2695	Valle del Cauca
Metaltec P.I. Ltda.	Pequeña	2695	Valle del Cauca
Planta Cali	Mediana	2695	Valle del Cauca
Premolda Ltda.	Mediana	2695	Valle del Cauca
Triturados Arroyohondo	Pequeña	2696	Valle del Cauca
Triturados El Chocho y Cia. Ltda.	Mediana	2696	Valle del Cauca

Fuente: Dane.

•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

Las Pymes del sector de productos minerales no metálicos redujeron sus indicadores de rentabilidad en 2009 respecto a 2008. El margen operacional, por ejemplo, pasó del 7.4% al 4.7%, mientras que las utilidades netas se redujeron del 5.8% del ingreso operacional de las empresas en 2008 al 2.5% en 2009. La rentabilidad del activo disminuyó 4.2 puntos porcentuales, ubicándose en el 2.5%, y la rentabilidad del patrimonio hizo lo propio, pasando del 12.0% al 4.5%. 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.

Los indicadores de eficiencia de las Pymes del sector se mantuvieron muy en línea con los encontrados para el total de la industria durante 2009. Los ingresos operacionales como proporción de los activos totales disminuyeron ligeramente (de 1.2 veces a 1 vez) frente a 2008, pero como proporción del costo de ventas se mantuvieron en 1.3 veces.

En lo que respecta a los indicadores de liquidez, se observan resultados encontrados. Por una parte, los activos corrientes se mantuvieron como 1.3 veces los pasivos corrientes, cifra por debajo del promedio industrial, y la rotación de cuentas por cobrar se incrementó en 3.5 días. Pero, por otra parte, la rotación de cuentas por pagar también se incrementó, lo mismo que el capital de trabajo sobre los activos, reduciendo la liquidez de las Pymes del sector en 2009.

Finalmente, los indicadores de endeudamiento muestran resultados favorables para el sector. Mientras que la razón de endeudamiento se mantuvo relativamente estable, el apalancamiento financiero disminuyó casi 1 punto porcentual y la deuda neta pasó del 12.5% en 2008 al 11.3% en 2009. Todos estos indicadores se mantuvieron por debajo de los observados para el total de la industria durante el año.

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

Durante 2009, si bien las empresas grandes superaron ligeramente a las Pymes del sector en cuanto al margen operacional y de utilidad neta, éstas últimas se llevaron la delantera en lo que se refiere a las rentabilidades del activo y el patrimonio. Las diferencias para el caso de los dos primeros indicadores de rentabilidad fueron de apenas 0.4 y 0.1 puntos porcentuales a favor de las empresas grandes, y de 0.9 y 2.2 puntos porcentuales a favor de las Pymes para los dos últimos.

En términos de eficiencia, el segmento Pyme superó a las empresas grandes durante 2009. Los ingresos operacionales de las pequeñas y medianas empresas fueron exactamente iguales a sus activos, mientras que en el caso de las empresas grandes la relación fue de 0.6 veces. 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.

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.

Finalmente, los indicadores de liquidez durante 2009 le dieron ventaja a las pequeñas y medianas empresas sobre las grandes. 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 Pymes superaron a las empresas grandes en 14 puntos porcentuales.

Otros productos minerales no metálicos Razones financieras por tamaño de empresa

	Pyme		Grande		Industria 2009*
	2008	2009	2008	2009	
Rentabilidad					
Margen operacional (%)	7.4	4.7	6.5	5.1	6.8
Margen de utilidad neta (%)	5.8	2.5	6.7	2.6	3.1
Rentabilidad del activo (%)	6.7	2.5	5.2	1.6	3.2
Rentabilidad del patrimonio (%)	12.0	4.5	8.1	2.3	5.9
Eficiencia					
Ingresos operacionales / Total activo (veces)	1.2	1.0	0.8	0.6	1.0
Ingresos operacionales / Costo ventas (veces)	1.3	1.3	1.3	1.2	1.4
Liquidez					
Razón corriente (veces)	1.3	1.3	1.2	1.1	1.6
Razón CxC (días)	46.1	49.6	35.4	36.3	67.8
Razón CxP (días)	35.4	42.5	22.3	34.1	49.7
Capital trabajo / Activo (%)	24.9	25.9	15.9	11.9	36.1
Endeudamiento					
Razón de endeudamiento (%)	44.5	44.6	36.0	33.5	45.2
Apalancamiento financiero (%)	12.8	11.9	11.0	15.5	19.5
Deuda neta (%)	12.5	11.3	10.9	15.4	19.2

Para este sector se contó con información financiera de 71 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

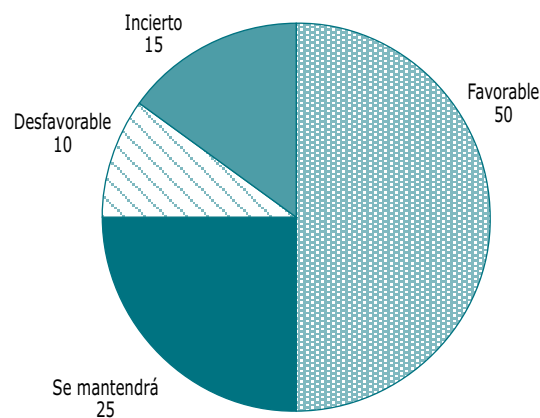
Perspectivas

Situación económica en el primer semestre de 2010 versus el primer semestre de 2009.

Según los datos de la Gran Encuesta Pyme para el primer semestre de 2010, la mitad de los empresarios de sector considera que el desempeño general de su empresa será favorable, mientras que para el 25% de los encuestados la situación se mantendrá estable. El 10% cree que, por el contrario, el desempeño durante el primer semestre de 2010 será desfavorable y para el restante 15% la situación es incierta. Esto contrasta fuertemente con el relativo pesimismo y cautela que se observaba entre los empresarios un año atrás, puesto que en ese momento, el 27% consideraba que la situación sería favorable, el 22% la creía estable y el 33% estaba incierto 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

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

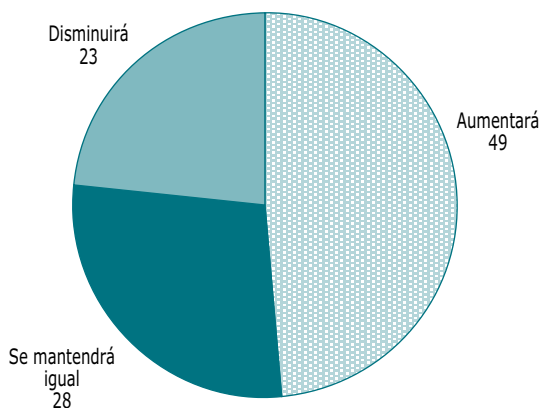


Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2010.

2009 indicaba que el 43% de los empresarios encuestados creía que su producción se mantendría igual contra sólo un 27% que consideraba que aumentaría, en el primer semestre de 2010 se observa que los empresarios optimistas subieron al 48% del total. Sólo el 17% considera que su producción disminuirá durante los primeros seis meses del año, y el restante 35% opina que se mantendrá estable.

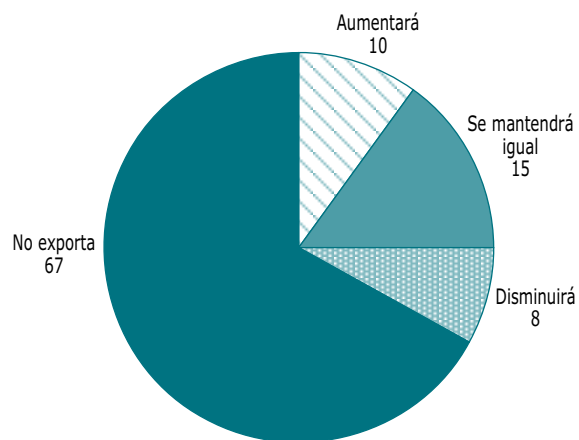
Por su parte, los empresarios del sector en su mayoría creen que la inversión de su empresa se mantendrá igual (43%) o aumentará (38%) durante el primer semestre de 2010. Esto denota también el mayor optimismo del sector, ya que durante el mismo período de 2009, la mayoría de los encuestados consideraba que su inversión se mantendría o estable (48%) o sería menor (35%).

Otros productos minerales no metálicos
Volumen de ventas
(%)



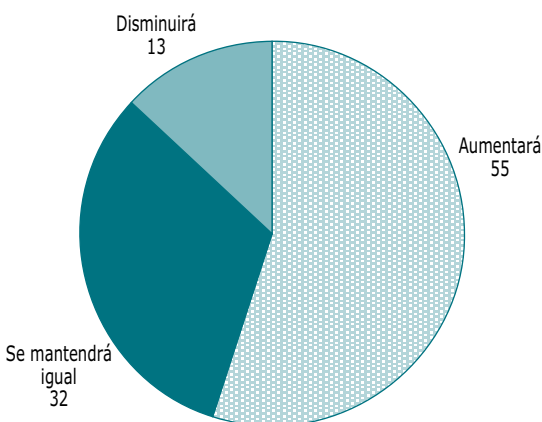
Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2010.

Otros productos minerales no metálicos
Volumen de exportación
(%)



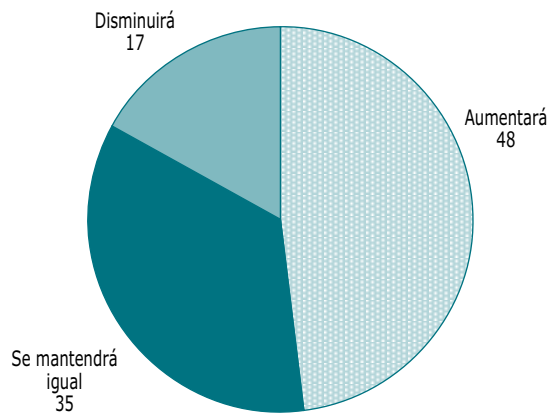
Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2010.

Otros productos minerales no metálicos
Volumen de pedidos
(%)



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

Otros productos minerales no metálicos
Volumen de producción
(%)

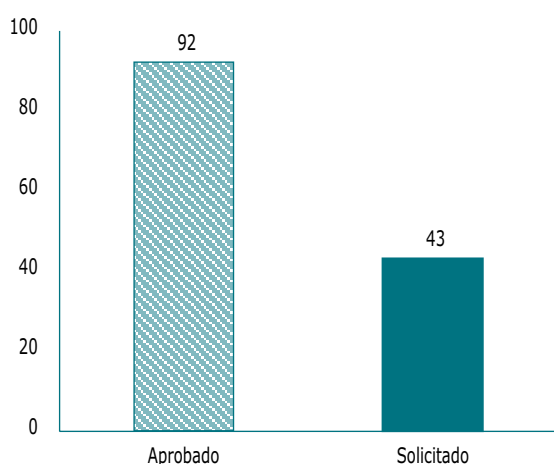


Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2010.

Para la mayoría de los empresarios, tanto el volumen de ventas como de pedidos se incrementarán durante el primer semestre de 2010, y el optimismo se mantendrá en niveles del 49% y el 55%, respectivamente. Un año atrás, sólo el 30% de los encuestados consideraba que sus ventas aumentarían, mientras que sólo el 27% era optimista frente a su volumen de pedidos.

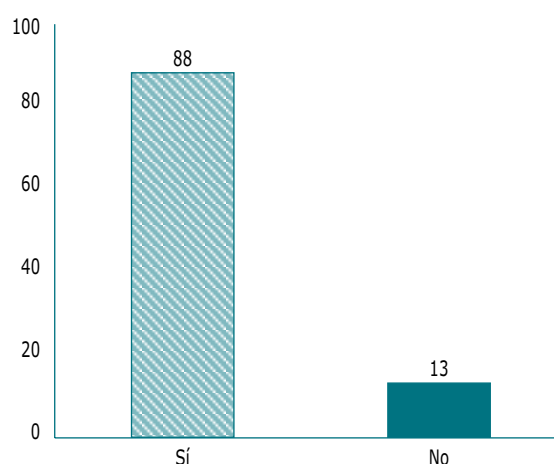
Finalmente, en lo que respecta a las exportaciones, la gran mayoría (67%) de las empresas encuestadas no tuvo ventas al exterior, cifra que fue del 72% un año atrás. Para el 15% de las Pymes exportadoras, las ventas al exterior se mantendrán estables durante los primeros seis meses de 2010, mientras que para el 10% aumentarán y para el 8% disminuirán.

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



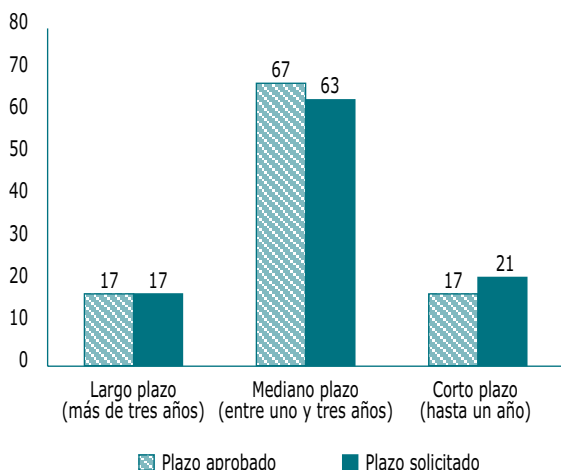
Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2010.

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



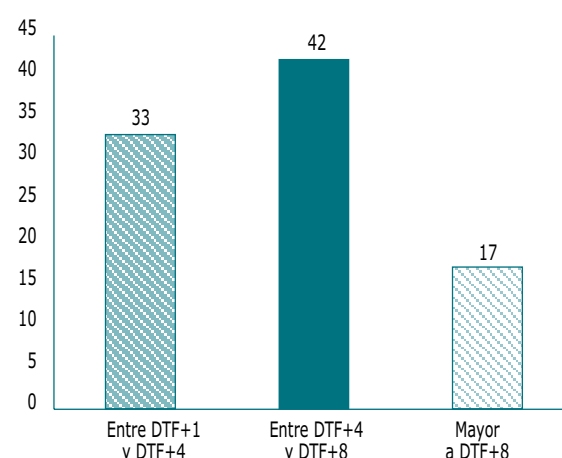
Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2010.

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-2010.

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

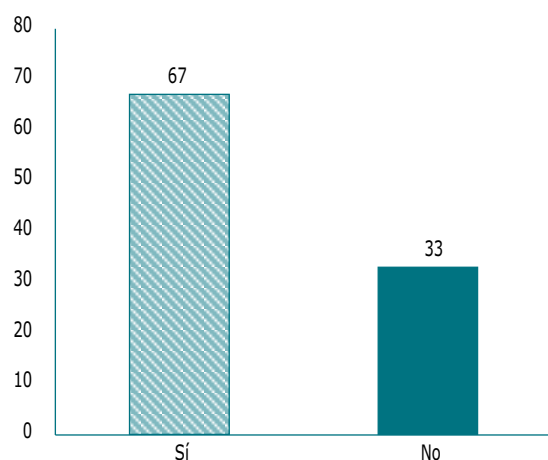


Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2010.

Financiamiento

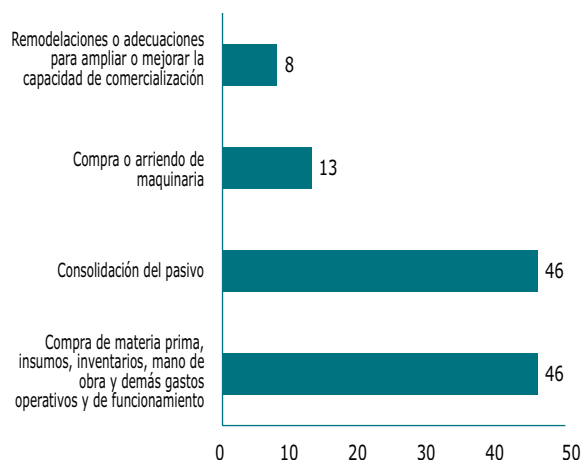
El 43% de las Pymes encuestadas solicitó un crédito al sistema financiero durante el segundo semestre de 2009 y al 92% de éstas le fueron

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



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

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



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

aprobados. Esta cifra es muy similar al 94% reportado durante el mismo período de 2008. Del total de Pymes con créditos aprobados, el 88% considera que el monto aprobado se ajustó a lo que en un principio se había solicitado, lo cual es ligeramente inferior al 97% que pensaba lo mismo un año atrás.

En materia de plazos, el mediano (entre 1 y 3 años) fue tanto el más solicitado como el más aprobado durante el segundo semestre de 2009, con porcentajes del 63% y el 67%, respectivamente. Del total de encuestados, el 21% pidió préstamos de largo plazo (más de 3 años), y de éstos, el 17% fue aprobado. Entre los préstamos de corto plazo, es decir, aquellos con plazos menores a 1 año, la tasa de solicitud y de aprobación fue la misma, de 17%.

Del total de créditos otorgados, el 42% fue a una tasa de interés entre DTF+4% a DTF+8%, mientras que el 33% tuvo tasas entre DTF+1% y DTF+4% y sólo al 17% se le cobraron tasas de interés superiores a DTF+8%. Un año atrás, la distribución de tasas entre los préstamos otorgados fue casi idéntica.

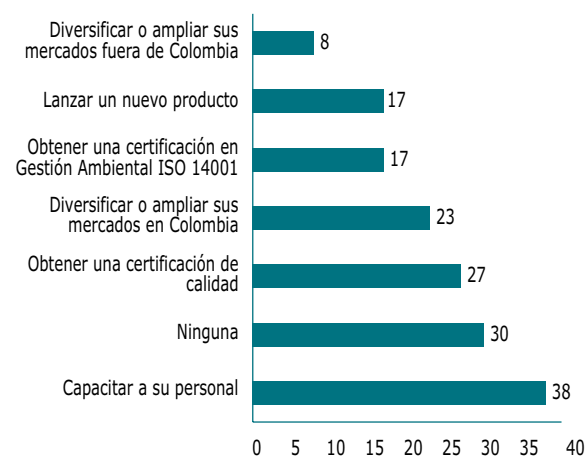
Las Pymes encuestadas utilizaron, en su mayoría, los recursos de financiamiento para la compra de materia prima, insumos, inventarios, mano de obra y demás gastos operativos y de funcionamiento (46%) y para la consolidación del pasivo (46%). Esto significa una recomposición en la utilización de estos recursos con respecto a lo observado un año atrás, dándole más dinero a la consolidación del pasivo sobre la compra de insumos. Sólo el 13% de las Pymes encuestadas utilizó los dineros para la compra o arriendo de maquinaria, mientras que solamente el 8% la utilizó en remodelaciones o adecuaciones para ampliar o mejorar la capacidad de comercialización.

Acciones de mejoramiento

Durante el segundo semestre de 2009, el 38% de las Pymes del sector de productos minerales

no metálicos adelantó acciones encaminadas a capacitar a su personal. Además, el 27% buscó obtener una certificación de calidad y el 23% se esforzó en diversificar o ampliar sus mercados en el país. El 17% de los encuestados contestó que durante el período buscó lanzar un nuevo producto, y el mismo porcentaje quiso obtener una certificación en Gestión Ambiental ISO 14001. Finalmente, el 8% de los encuestados realizó esfuerzos por diversificar y ampliar sus mercados fuera de Colombia. Es de destacar que el 30% de los encuestados contestó que no había llevado a cabo ninguna acción de mejoramiento, cifra que un año atrás era del 25%.

Otros productos minerales no metálicos Acciones de mejoramiento (%)



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