

# P **MERCADOS** PYME

## 2010



# Índice

## •PLÁSTICOS•

### ■ Introducción

---

Actividad Pyme .....	7
Indicadores de estructura sectorial .....	11
Relaciones de costo .....	15
Precios .....	18
Comercio exterior .....	19
Situación financiera .....	21
La Gran Encuesta Pyme .....	24

### ■ Plásticos

---

Plásticos .....	31
Situación financiera .....	49
La Gran Encuesta Pyme .....	52

### ■ Anexo metodológico

---

Metodología de la evolución financiera .....	Anexo 1
Metodología general del estudio .....	Anexo 1
Ficha técnica de la Gran Encuesta Pyme .....	Anexo 2
Cuadro de diferencias en la definición de los sectores .....	Anexo 3

# Presentación

Anif tiene el gusto de presentar a sus lectores la edición más reciente del estudio *Mercados Pyme*. Este estudio anual presenta un análisis detallado de los aspectos estructurales de 22 sectores de la industria colombiana, en los cuales la participación de las pequeñas y medianas empresas es especialmente importante.

El grueso de la información de este estudio proviene de la más reciente Encuesta Anual Manufacturera (EAM) realizada por el Dane. Con esta información se calcula una amplia gama de indicadores económicos que permiten identificar los cambios estructurales en materia de competitividad, productividad y eficiencia para el conjunto de sectores analizados en este estudio, haciendo énfasis en las Pymes y su relación con el sector como todo.

De otro lado, se incorporan los resultados más recientes de la Gran Encuesta Pyme (GEP) liderada por Anif. Con base en estos resultados, se capturan las opiniones sobre la situación actual, perspectivas, financiamiento y acciones de mejoramiento de 1.546 empresarios Pyme que fueron entrevistados por Ipsos Napoleón Franco en el primer semestre de 2010.

El documento inicia presentando un análisis comparativo de todos los sectores incluidos en el estudio con el fin de identificar las diferencias entre las Pymes y las grandes empresas en cada uno de los indicadores económicos calculados.

Posteriormente, presenta el detalle para el sector específico, describiendo las variables relacionadas con la actividad productiva. Asimismo, se evalúa la importancia relativa de las diferentes materias primas y principales productos utilizados en cada sector, el comportamiento de los precios, la estructura de costos y la dinámica de estructura sectorial entre 2000 y 2007.

Adicionalmente, se analiza la situación del comercio internacional y se presentan varios indicadores financieros para el período 2008-2009 usando una muestra representativa de cada sector.








Por último, para los 11 sectores incluidos en la GEP, se presentan los resultados de la última medición de esta encuesta.

Con esta nueva edición de *Mercados Pymes*, ponemos a consideración de nuestros lectores una publicación con la información más completa y confiable sobre las variables más determinantes de la dinámica sectorial de los principales sectores industriales del segmento Pyme colombiano. Esperamos que los resultados presentados en este estudio sean útiles para la generación de conocimiento en el entorno académico y empresarial y que a su vez hagan parte fundamental del análisis, por parte de los empresarios, para la toma de sus decisiones.

Sergio Clavijo  
Presidente

# Introducción

A decorative graphic consisting of a horizontal dotted line that turns 90 degrees downward into a vertical dotted line, which terminates at a light blue rounded square.

-  1. Actividad Pyme
-  2. Indicadores de estructura sectorial
-  3. Relaciones de costo
-  4. Precios
-  5. Comercio exterior
-  6. Situación financiera
-  7. La Gran Encuesta Pyme

# 1. Actividad Pyme

## Personal ocupado

De acuerdo con los resultados de la última Encuesta Anual Manufacturera (EAM), correspondiente al año 2007, la industria empleó a 637.621 trabajadores, de los cuales 263.690 (41%) estuvieron en el segmento Pyme.

Dentro de este segmento empresarial se observa que el sector que más personal contrató fue el de confecciones, con 25.999 trabajadores, seguido por el de plásticos con 21.184 empleados, ratificando el liderazgo en materia de empleo de estos sectores en los últimos años.

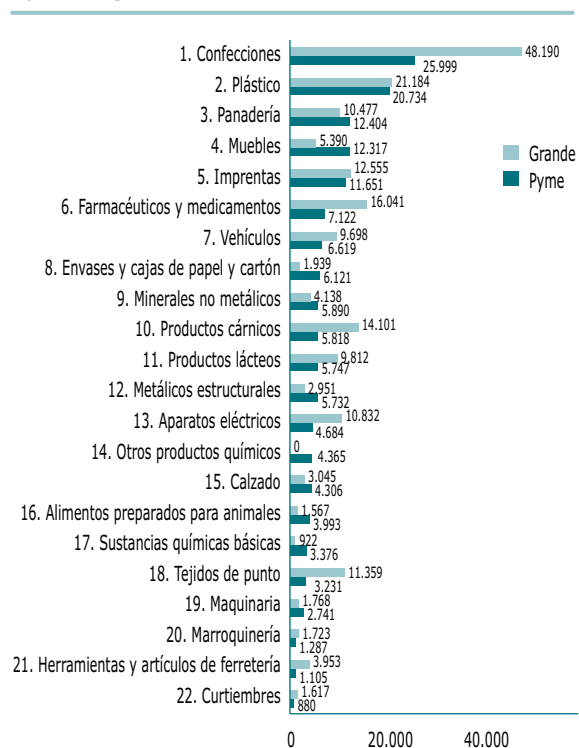
Entre los sectores que menos empleos generaron dentro del segmento Pyme se encuentran

los de curtiembres (880) y herramientas y artículos de ferretería (1.105).

Por su parte, las empresas grandes generaron 179.853 empleos, equivalentes al 57% del total de empleos de la industria. Al igual que en el segmento Pyme, se destacan las contribuciones de los sectores de confecciones (48.190 empleados) y plásticos (21.184 empleados).

Por otro lado, las empresas Pymes en sectores tales como otros productos químicos, sustancias químicas básicas, envases y cajas de cartón y alimentos preparados para animales fueron las principales generadoras de empleo dentro de su respectivo sector. En estos sectores la participación de las pequeñas y medianas empresas como

**Personal ocupado (número de empleados)  
Pyme vs. grande 2007**



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

**Participación en el personal ocupado  
Pyme vs. grande 2007 (%)**



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



agentes contratantes superó el 70%. En contraste, la contribución del segmento Pyme al empleo total en los sectores de herramientas y artículos de ferretería, tejidos de punto y productos cárnicos no superó el 30%.

## Producción bruta

Según los resultados de la EAM 2007, el valor de la producción bruta de la industria fue de \$139.2 billones, lo que significó un incremento de cerca de 12.5 billones (9.9%) con respecto a los \$126.7 billones de 2006. El 31% de la producción bruta fue generado por las pequeñas y medianas empresas. Al igual que en 2006, se encontró que en 2007 los sectores con mayores niveles de producción en el segmento Pyme fueron los de producción de plásticos (\$2.5 billones), alimentos preparados para animales (\$2.3 billones) y confecciones (\$1.6 billones).

### Producción bruta Pyme vs. grande 2007 (\$ miles)



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

Nótese que los sectores de plásticos y confecciones lideran en la industria en materia de producción y en generación de empleo. Entre tanto, los sectores productores de marroquinería (\$90.000 millones), herramientas y artículos de ferretería (\$114.800 millones) y curtiembres (\$125.900 millones) fueron los que generaron los menores niveles de producción dentro del segmento Pyme.

La producción del sector de otros productos químicos fue llevada a cabo exclusivamente por pequeñas y medianas empresas. Otros sectores con gran importancia dentro de este segmento empresarial fueron los sectores productores de sustancias químicas (75.5%), envases y cajas de papel y cartón (73.2%) y alimentos preparados para animales (72.7%). Los sectores en los que el segmento Pyme tuvo las menores participaciones en la producción total fueron el de vehículos (10.3%), tejidos de punto (17.9%) y aparatos eléctricos (20.6%).

### Participación en la producción bruta Pyme vs. grande 2007 (%)



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

## Valor agregado

Los recientes resultados de la EAM señalan que para la muestra de los 22 sectores analizados, las Pymes y grandes empresas generaron \$20.8 billones (constantes de 2006) de valor agregado donde las Pymes contribuyeron con el 37% del valor total.

Siguiendo con la tendencia de 2006, el escalafón elaborado para este indicador señala que para 2007 las Pymes con mayor generación de valor agregado fueron aquellas dedicadas a la producción de plásticos (\$1.0 billones), confecciones (\$662.000 millones), e imprentas (\$645.000 millones).

Los sectores con menor generación de valor agregado por parte del segmento Pyme fueron

los dedicados a la producción de cortineros (\$24.802 millones), productos de marroquinería (\$39.655 millones) y herramientas y artículos de ferretería (\$48.737 millones).

En cuanto a la participación del segmento Pyme en el valor agregado de cada sector, se observa que los sectores de otros productos químicos, sustancias químicas básicas, alimentos preparados para animales obtuvieron las mayores participaciones, entre el 76.8% y el 100%.

En contraste, la participación de las grandes empresas en el valor agregado estuvo concentrada en los sectores de vehículos (84.2%), tejidos de punto (79.3%) y productos lácteos (79.1%).

### Valor agregado, Pyme vs. grande 2007 (\$ millones constantes de 2006)



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

### Participación en el valor agregado Pyme vs. grande 2007 (%)



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

## Número de establecimientos

Entre 2006 y 2007 el número de establecimientos consultados por la EAM se redujo en 112 al pasar de 7.369 establecimientos en 2006 a 7.257 establecimientos en 2007.

De éstos, 792 correspondieron a la gran empresa, 1.065 a las microempresas (14.7%) y 5.400 (74.4%) a las pequeñas y medianas empresas. Así, entre 2006 y 2007 hubo una contracción del número de establecimientos tanto en las microempresas como en las Pymes. Por el contrario, las grandes empresas mostraron un incremento del 6% en el número de establecimientos.

Los sectores con mayor número de establecimientos corresponden a los de mayor personal ocupado. El sector de confecciones concentra el mayor número de establecimientos tanto en las grandes empresas como en las Pymes (88 grandes empresas y 536 Pymes). En el segmento Pyme, le siguen los sectores de plásticos (385 establecimientos), panadería (319 establecimientos), imprentas (305 establecimientos) y muebles (249 establecimientos).

Los sectores con menor número de establecimientos y por tanto menor número de puestos de trabajo fueron los sectores de herramientas y artículos de ferretería (22 establecimientos), curtiembres (28 establecimientos) y marroquinería (33 establecimientos).

### Número de establecimientos Pyme vs. grande 2007



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

### Participación en el número de establecimientos Pyme vs. grande 2007, (%)



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



## 2. Indicadores de estructura sectorial

### Índice de competitividad del costo laboral

Esta medida de competitividad se refiere al valor agregado generado por cada \$1.000 invertidos en el pago de los costos laborales. Un bajo índice señala un alto costo laboral que no es utilizado en la generación de valor agregado.

Los resultados de la EAM 2007 indican que para la muestra analizada en este estudio, el segmento Pyme tuvo en promedio un índice de competitividad laboral de 3.6, mientras que el de las grandes empresas fue de 3.9.

#### Competitividad del costo laboral Pyme vs. grande 2007, (\$ miles de 2006)



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

El sector Pyme que presentó el mayor índice de competitividad del costo laboral fue el dedicado a la producción de sustancias químicas básicas, en el cual por cada \$1.000 dedicados al pago de salarios y prestaciones sociales se generaron \$6.100 de valor agregado en términos reales. Mientras que las empresas grandes de este mismo sector apenas lograron generar \$5.000 de valor agregado por cada \$1.000 destinados a cubrir sus costos laborales.

En el segundo y tercer lugar del escalafón de este indicador se ubicaron las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de productos cárnicos y minerales no metálicos con índices de 5.2 y 5.0, respectivamente. De otro lado, las Pymes que mostraron una menor competitividad del costo laboral fueron las pertenecientes a los sectores de calzado (2.4), panadería (2.4) y confecciones (2.5).

### Índice de productividad laboral

El índice de productividad laboral se define como el valor agregado real generado por cada trabajador ocupado en un determinado período. Al cotejar los resultados de este indicador entre las Pymes y las grandes empresas, se observa que en promedio la productividad laboral de las Pymes fue de \$55 millones (constantes de 2006), mientras que la de las grandes empresas fue de \$72.6 millones (constantes de 2006).

El sector en que las Pymes registraron la mayor productividad laboral en 2007 fue el de sustancias químicas básicas, en el cual cada trabajador generó \$151.8 millones (constantes de 2006) de valor agregado. Otros sectores en los cuales las Pymes se destacaron por su productividad laboral fueron los de otros productos químicos (\$105.8 millones) y alimentos preparados para animales (\$87.2 millones). A su vez, los sectores en los cuales las pequeñas y medianas empresas mostraron los menores niveles de productividad

laboral fueron los de calzado (\$21.9 millones), productos de panadería (\$24.5 millones) y confecciones (\$25.5 millones).

En las grandes empresas se destaca la productividad laboral registrada por el sector de vehículos, la cual se ubicó en \$177.1 millones.

## Índice de temporalidad laboral

El índice de temporalidad laboral relaciona el número de empleados permanentes con el de los empleados temporales. Un registro de esta variable por encima de la unidad indica que el personal ocupado de manera temporal es inferior al ocupado de manera permanente. Para la muestra analizada en este estudio se observa que en 2007, en pro-

medio, el índice de temporalidad fue mayor en las Pymes (1.7) que en las grandes empresas (1.3).

En el escalafón de este indicador se observa que las pequeñas y medianas empresas del sector de imprentas registraron la mayor relación de empleo permanente con respecto al temporal, con un valor de 3.5, seguido por el sector de farmacéuticos con 2.6. Las actividades Pyme relacionadas con la actividad de curtiembres y calzado, por otra parte, mostraron el mayor número de empleados temporales con respecto a los empleados permanentes.

En las grandes empresas, los sectores que tienen mayor cantidad de empleados contratados como permanentes fueron las dedicadas a la producción de alimentos preparados para animales (3.9).

### Productividad laboral Pyme vs. grande, 2007 (\$ miles de 2006)



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

### Índice de temporalidad Pyme vs. grande, 2007



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

## Índice de intensidad del capital

Este índice se calcula como el cociente entre el valor de los activos fijos (a precios constantes de 2006) y el personal permanente. Un mayor registro de esta variable indica que la cantidad de capital que tiene un sector por cada trabajador permanente es más grande. En 2007 las Pymes registraron para este indicador un valor promedio de \$70 millones (constantes de 2006), mientras que para las grandes empresas el indicador se ubicó en \$94.6 millones (constantes de 2006).

En 2007, el segmento Pyme del sector de sustancias químicas básicas registró la mayor intensidad de capital con \$360.6 millones (constantes de 2006). De igual forma, los sectores de otros productos químicos y minerales no metálicos reportaron registros importantes en términos de esta va-

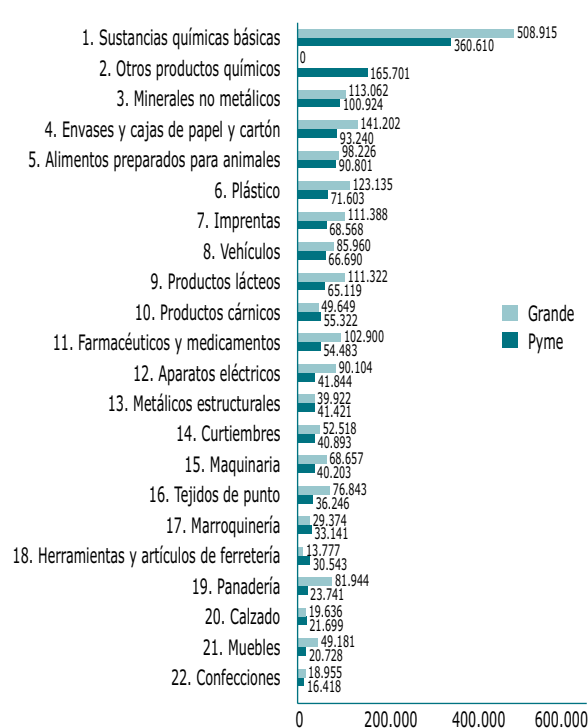
riable. Por el contrario, las Pymes de los sectores de confecciones (\$16.4 millones constantes de 2006) y muebles (\$20.7 millones constantes de 2006) presentaron los más bajos niveles de intensidad de capital dentro de la muestra industrial analizada.

## Índice de eficiencia en procesos

El índice de eficiencia en procesos determina el porcentaje de consumo intermedio que se transforma en valor agregado al final del proceso productivo. Según los resultados de la EAM 2007, el indicador promedio para las Pymes fue del 71.2%, 2 puntos porcentuales por encima al 69.2% registrado en 2006.

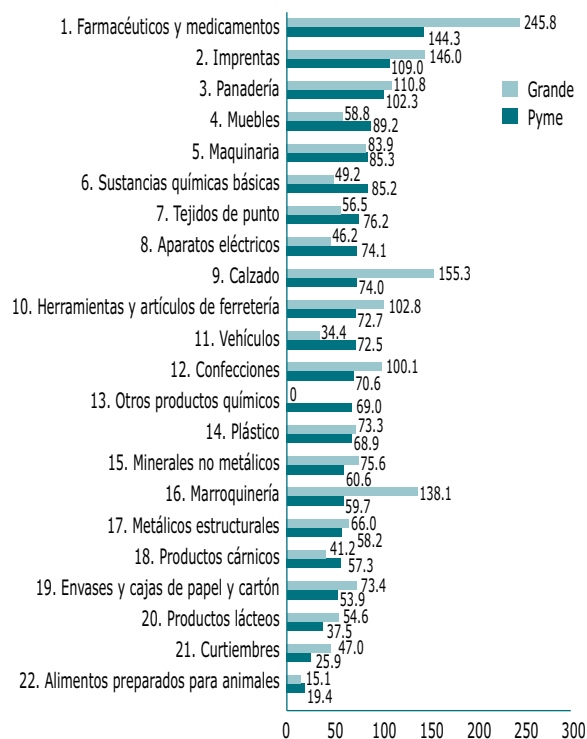
En 2007, la actividad Pyme que registró el mayor índice de eficiencia en procesos fue la de

**Intensidad del capital  
Pyme vs. grande, 2007 (\$ miles de 2006)**



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

**Eficiencia en procesos  
Pyme vs. grande, 2007 (%)**



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

farmacéuticos, pues el valor agregado generado por las pequeñas y medianas empresas del sector representó el 144.3% del consumo intermedio, mientras que en las grandes empresas de esta actividad el valor del indicador fue del 245.8%. Otras Pymes que se destacaron por la eficiencia en sus procesos fueron las de los sectores de imprenta (109%) y panadería (102.3%). Entre tanto, las pequeñas y medianas firmas que mostraron los menores niveles de valor agregado con respecto a su consumo intermedio fueron las de los sectores productores de alimentos preparados para animales (19.4%) y curtiembres (25.9%).

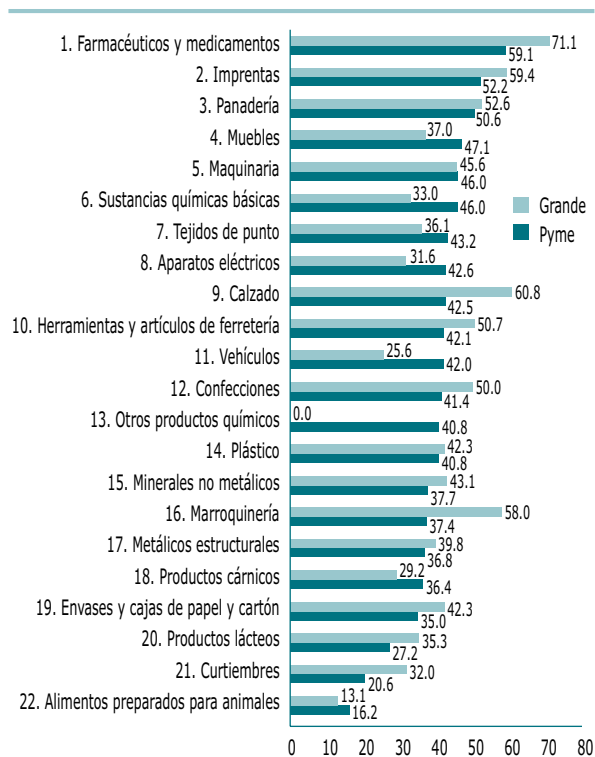
### Índice de contenido de valor agregado

El índice de contenido de valor agregado se define como la proporción de la producción bruta representada en el valor agregado. En 2007, el indicador promedio de las Pymes fue del 40.2%, mientras que el de las grandes empresas fue del 42.3%.

El sector en que el segmento Pyme registró el mayor contenido de valor agregado fue el dedicado a la producción de farmacéuticos y medicamentos, cuyo valor agregado representó el 59.1% del valor de la producción bruta de 2006. El segundo lugar del escalafón lo ocupó el sector de imprentas, con un índice del 52.2%, seguido por el de panadería con el 50.6%. Por otro lado, los sectores de alimentos preparados para animales, curtiembres y productos lácteos exhi-

bieron valores para este indicador que no superaban el 30%, lo cual indica que estos sectores presentaron durante 2007 altos niveles de consumo intermedio.

### Contenido de valor agregado Pyme vs. grande 2007, (%)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2007)-Dane.

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

### 3. Relaciones de costo

#### Índice de costo unitario laboral

El índice de costo unitario laboral se define como el porcentaje que representan los costos laborales con relación al valor de la producción bruta. El comportamiento de este indicador muestra si el sector analizado está incurriendo en mayores o menores costos laborales por unidad de producción, lo que significa mayores o menores ganancias relativas en competitividad.

Entre 2006 y 2007, el índice de costo laboral de las Pymes se incrementó levemente al pasar del 12.1% en 2006 al 12.5% en 2007. Dentro de la muestra de sectores analizados, en 2007 el segmento Pyme se destacó por los altos costos laborales como proporción de la producción en los sectores

de panadería (19.2%), calzado (18.2%) e imprentas (17.5%). A su vez, los sectores en los cuales el peso de los costos laborales fue menor con respecto a la producción fueron los dedicados a la producción de curtiembres (6.1%) y cárnicos (6.7%).

En las grandes empresas, los sectores que obtuvieron el mayor valor de este indicador fueron los sectores de farmacéuticos y medicamentos y marroquinerías con un 19.4% para ambos sectores.

#### Costo laboral/ingresos por ventas

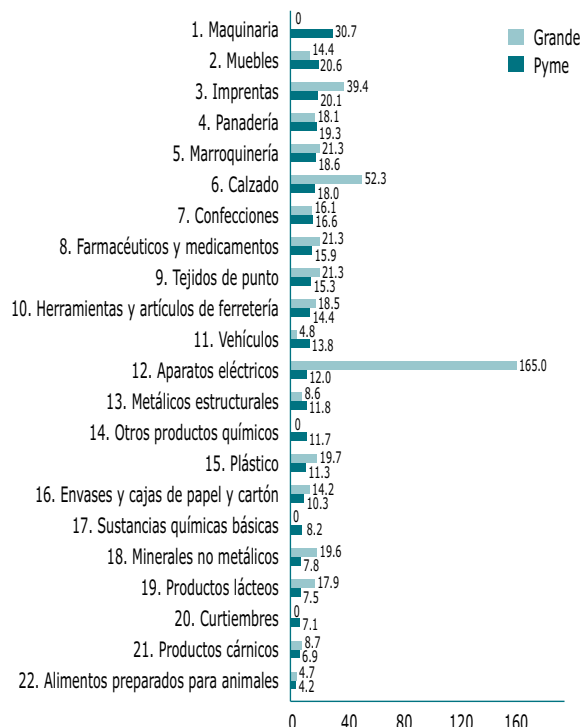
Este indicador muestra el peso relativo de las cargas laborales sobre el ingreso por ventas; por

**Costo unitario laboral  
Pyme vs. grande 2007 (%)**



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

**Costo laboral / Ingresos por ventas  
Pyme vs. grande 2007 (%)**



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

tanto, entre mayor sea este indicador, menor será el margen operacional. Los resultados de la EAM 2007 señalan que el indicador promedio para las Pymes se ubicó en el 13.7%, mientras que el de las grandes empresas fue del 27%.

En 2007, en el segmento Pyme, el sector en el cual los costos laborales tuvieron la mayor participación dentro de los ingresos recibidos por ventas fue el de maquinaria (30.7%). Así mismo, se destacaron las altas participaciones de este indicador en los sectores de muebles, con el 20.6%, e imprentas, con el 20.1%.

Por otro lado, el valor de este indicador para los sectores relacionados con la producción de alimentos preparados para animales y productos cárnicos no superó el 7%.

### Costo de las materias primas/ingresos por ventas

Según la EAM 2007, las Pymes mostraron un indicador promedio del 52.8%, mientras que para las grandes empresas el indicador promedio se ubicó en un 53.3%.

En 2007, el sector en que el segmento Pyme presentó los mayores costos de materias primas con respecto a los ingresos generados por las ventas fue el de alimentos preparados para animales (91.4%), seguido por los sectores de curtiembres y productos lácteos para los cuales el costo total de las materias primas compradas representaron el 70% y el 70.5%, respectivamente, del ingreso total obtenido por las ventas de cada sector.

Con relación a los sectores en que la proporción de los costos de las materias primas con respecto a los ingresos por ventas fue más baja, se destacaron las empresas Pymes dedicadas a la producción de imprentas (29%) y farmacéuticos y medicamentos (36.4%).

### Valor de las materias primas consumidas / Ingresos por ventas, Pyme vs. grande 2007, (%)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2007)-Dane.

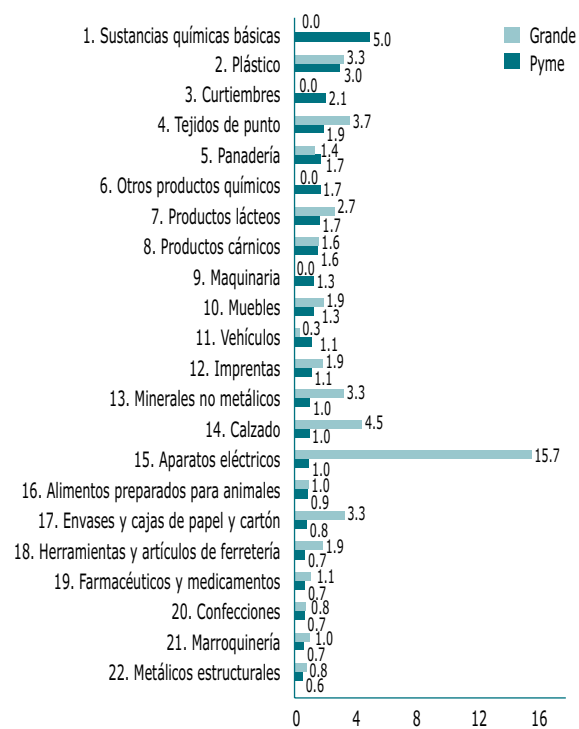
Nota: las cifras son preliminares y están sujetas a cambios.



## Energía eléctrica comprada/ingresos por ventas

A través de este indicador se calcula el peso relativo del costo de la energía eléctrica consumida por cada uno de los sectores sobre el valor de sus ventas. En 2007, los sectores del segmento Pyme que mostraron una compra significativa de energía eléctrica con relación a los ingresos obtenidos por las ventas fueron: químicos básicos (5.0%), plásticos (3.0%) y curtiembres (2.1%). En las grandes empresas, se destaca el consumo de energía eléctrica de los sectores de aparatos eléctricos (15.7%) y calzado (4.5%).

## Energía eléctrica comprada / Ingresos por ventas Pyme vs. grande 2007 (%)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2007)-Dane.

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

## 4. Precios

### Índice de Precios al Productor

Durante el período 2000-2009, el crecimiento geométrico de los precios percibidos por la industria fue del 5.8%, 4 puntos porcentuales menos frente al registrado en el período 2000-2008.

Los sectores que experimentaron los incrementos más dinámicos en sus precios fueron los de productos de panadería, elementos estructurales metálicos, productos lácteos y aparatos y suministros eléctricos, todos con crecimientos superiores al 6%.

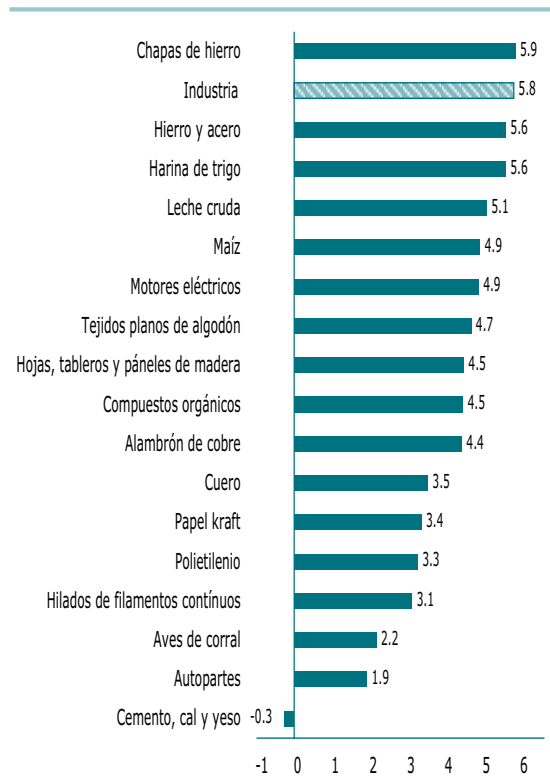
En lo que se refiere a los precios de las materias primas, se resalta el incremento en los precios de las chapas de hierro (5.9%), el hierro y el acero (5.6%), la harina de trigo (5.6%). Por su parte, el precio del cemento, cal y yeso continuó su tendencia negativa registrada en años anteriores, constituyéndose como el único sector que presentó una variación negativa en sus precios (-0.3%). Sin embargo, al cotejar esta variación con la del período 2000-2008, se evidencia una importante recuperación del precio de este sector, pues para ese período la variación se ubicaba en un -1.3%.

**Índice de Precios al Productor**  
(%, crecimiento geométrico 2000-2009)



Fuentes: cálculos Anif con base en Banco de la República.

**Índice de Precios al Productor de materias primas**  
(%, crecimiento geométrico 2000-2009)



Fuentes: cálculos Anif con base en Banco de la República.

## 5. Comercio exterior

### Exportaciones

Las cifras del Dane indican que para los sectores analizados en este estudio, las exportaciones colombianas entre enero y marzo de 2010 fueron de US\$748.7 millones, lo cual representa una contracción del -38.8% si se compara con el mismo período de 2009. Esta caída en las exportaciones se atribuye principalmente a una reducción del 98.5% en las exportaciones de productos cárnicos.

En el acumulado anual en doce meses a marzo de 2010, para la muestra de los 22 sectores analizados, la contracción fue del -30.7%. Los sectores que presentaron un mayor deterioro en este indicador fueron otros minerales no metálicos (-73.9%) y curtiembres (-72.5%).

Entre tanto, sólo dos de los 22 sectores analizados presentaron tasas de crecimiento positivas: muebles (49.3%) y farmacéuticos y medicamentos (8.5%).

**Exportaciones colombianas**  
(variación % anual del acumulado en doce meses a marzo de 2010)



Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

## Importaciones

Para el conjunto de sectores analizados en este estudio, el valor de las importaciones colombianas entre enero y marzo de 2010 fue de US\$2.707 millones, lo cual se traduce en un incremento del 14.7% frente a los US\$ 2.360 millones registrados en el mismo período en 2009.

Para el acumulado anual en doce meses a marzo de 2010, las cifras del Dane señalan que la variación de los sectores de curtiembres (-75.7%) y concentrados para animales (-52.3%) fueron las más negativas dentro de la muestra analizada. Por su parte, los sectores de farmacéuticos y medicamentos (12.1%) y confecciones (4.3%) fueron los únicos que presentaron variaciones positivas en el valor de sus importaciones.

### Importaciones colombianas (variación % anual del acumulado en doce meses a marzo de 2010)



Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

## 6. Situación financiera

### Margen operacional

El margen operacional se define como la razón entre la utilidad operacional y el ingreso operacional. En otras palabras, es el porcentaje que queda de los ingresos operacionales una vez se ha descontado el costo de venta. Entre mayor sea este índice, mayor será la posibilidad de cubrir los gastos operacionales.

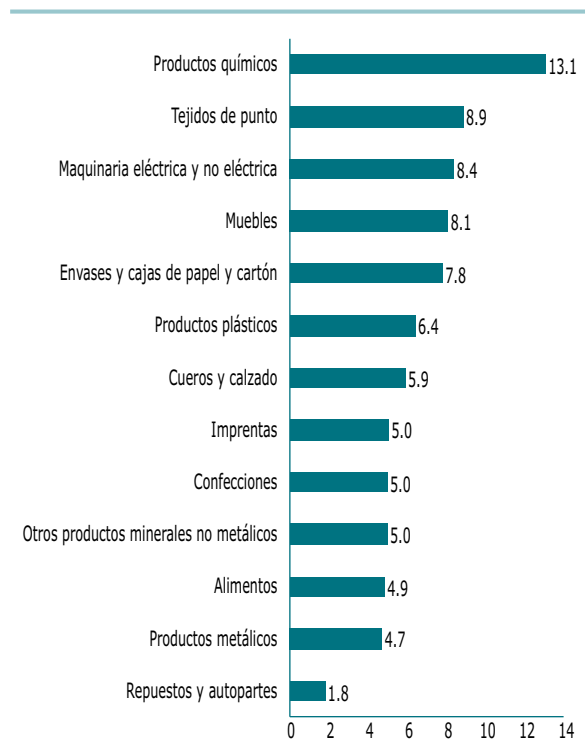
De acuerdo con las últimas cifras de la Superintendencia de Sociedades, la actividad Pyme que registró el mayor margen operacional fue la de productos químicos, cuyo margen operacional alcanzó el 13.1% durante el año 2009. Le siguieron los sectores de tejidos de punto (8.9%) y maqui-

naria eléctrica y no eléctrica (8.4%). Mientras que el sector con el menor margen operacional registrado fue el dedicado a la producción de repuestos y autopartes (1.8%).

### Rentabilidad del activo

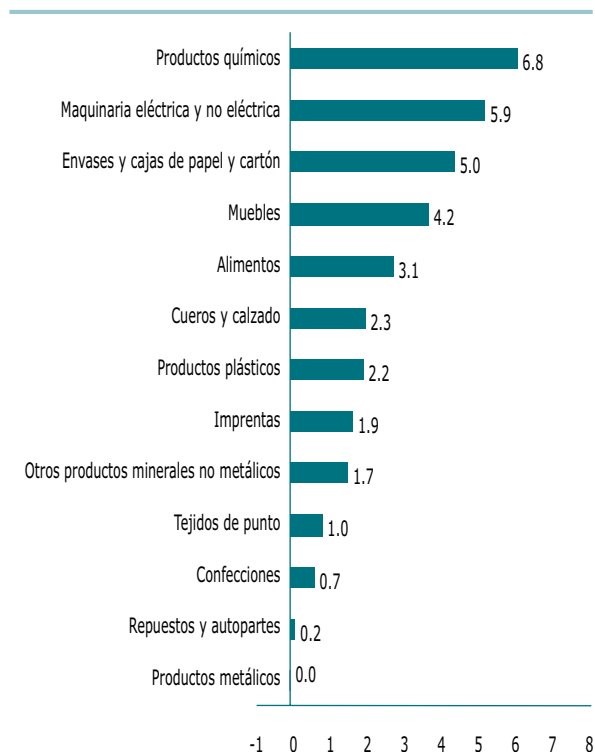
Este indicador mide la razón entre la utilidad operacional y el total de activos. Muestra cuánta utilidad genera la actividad productiva de la empresa frente a las inversiones realizadas. Durante 2009, las empresas del segmento Pyme que registraron mayor rentabilidad del activo fueron las pertenecientes al sector de productos químicos

**Margen operacional 2009 (%)**



Fuente: cálculos Anif con base en Superintendencia de Sociedades.

**Rentabilidad del activo 2009 (%)**



Fuente: cálculos Anif con base en Superintendencia de Sociedades.

micos (6.8%), maquinaria eléctrica y no eléctrica (5.9%) y envases y cajas de papel y cartón (5.0%). A su vez, los sectores que presentaron la menor rentabilidad del activo durante 2009 fueron: productos metálicos (0.0%), y repuestos y autopartes (0.2%).

### Razón corriente

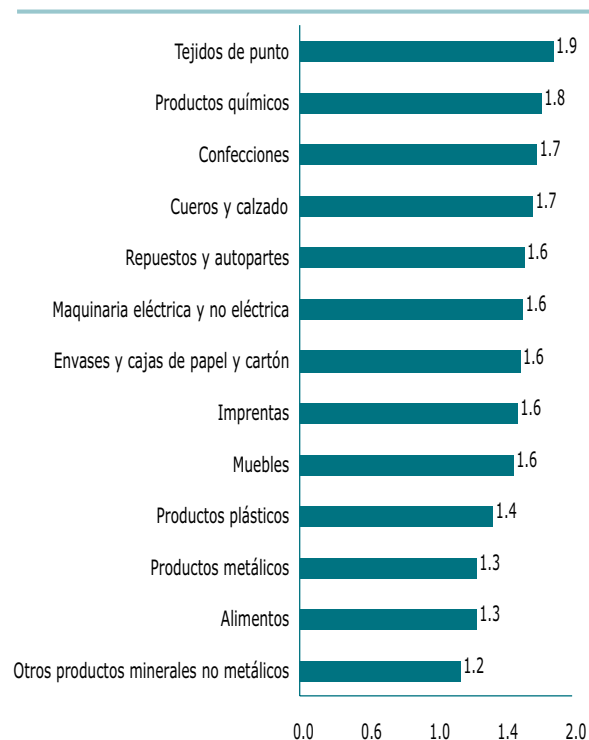
Este indicador se calcula como el activo corriente sobre el pasivo corriente e indica cuál es la capacidad del sector para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. En 2009, los sectores que contaron con un mayor respaldo de sus deudas de corto plazo con recursos corrientes fueron tejidos de punto (1.9) y productos químicos (1.8). Entre los sectores de menor razón corrien-

te se encuentran otros productos minerales no metálicos (1.2) y alimentos (1.3).

### Razón de endeudamiento

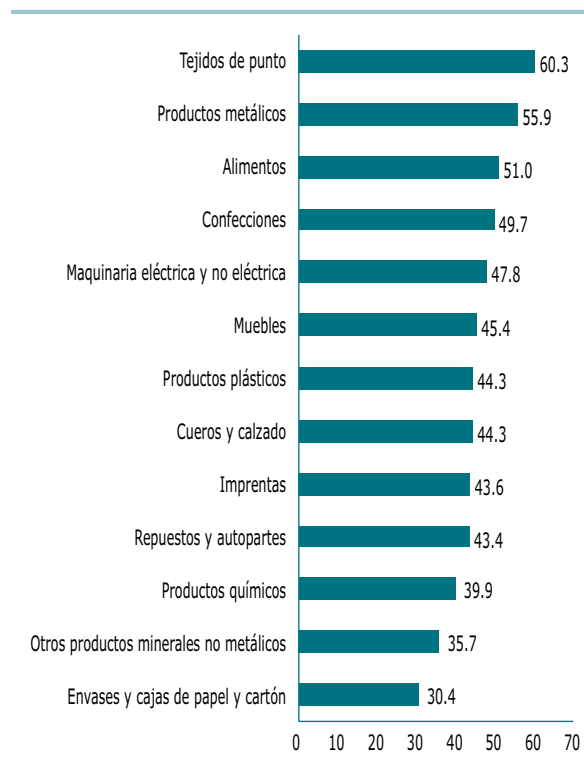
La razón de endeudamiento se entiende como la relación entre el total de pasivos y el total de activos del sector. Esta relación muestra qué proporción del valor de los bienes del sector ha sido financiada con recursos de terceros. Durante 2009, los sectores con una mayor exposición al crédito fueron: tejidos de punto (60.3%), productos metálicos (55.9%) y alimentos (51.0%). Los sectores con menor razón de endeudamiento fueron envases y cajas de cartón (30.4%), otros productos minerales no metálicos (35.7%) y productos químicos (39.9%).

**Razón corriente 2009  
(veces)**



Fuente: cálculos Anif con base en Superintendencia de Sociedades.

**Razón de endeudamiento 2009  
(%)**



Fuente: cálculos Anif con base en Superintendencia de Sociedades.



## Crecimiento de las ventas

Entre 2008 y 2009, las ventas para la muestra de los 22 sectores analizados en este estudio se contrajeron el -73%. Las empresas pertenecientes al segmento Pyme que registraron el mayor crecimiento de las ventas entre 2008 y 2009 forman parte de los sectores de envases y cajas de papel y cartón (5.3%) y productos químicos (3.7%). Nueve de los 22 sectores analizados exhibieron decrecimientos en sus ventas que fluctuaron entre el -23.9% y el -2.5%. El sector que más se vio afectado en sus ventas fue el de repuestos y autopartes seguido por el de cuero y calzado.

### Crecimiento ventas 2008-2009 (%)



Fuente: cálculos Anif con base en Superintendencia de Sociedades.

## 7. La Gran Encuesta Pyme

En esta edición de *Mercados Pyme* se incluyen los principales resultados de la Gran Encuesta Pyme (GEP) correspondiente al primer semestre de 2010. La GEP es liderada por Anif y cuenta con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con recursos del Fondo Coreano de Lucha contra la Pobreza, el Banco de la República y Bancóldex.

Los once subsectores industriales para los cuales la Encuesta tiene información son: alimentos y bebidas; fabricación de productos textiles; fabricación de prendas de vestir; cuero, calzado y marroquinería; actividades de edición e impresión; sustancias y productos químicos; productos de caucho y plástico; productos minerales no metálicos; productos metálicos; maquinaria y equipo; y muebles y otras industrias manufactureras.

En la GEP los subsectores económicos se definieron de acuerdo con la Clasificación Industrial Uniforme (CIIU) - Revisión 3 a dos dígitos, mientras que en la EAM del Dane los sectores analizados corresponden a CIIU Rev. 3 a cuatro dígitos. Por tanto, la información proveniente de la GEP hace una mayor agregación sectorial en comparación con la de la EAM.

### Perspectivas

#### Situación económica en el primer semestre de 2010 vs. el primer semestre de 2009.

Los resultados de la GEP correspondientes al primer semestre de 2010 reflejan cada vez un mayor grado de optimismo respecto al desempeño futuro de sus negocios. En efecto, el 45% de los empresarios encuestados afirmó que la evolución de sus empresas para este período sería favorable, mientras que un año antes este porcentaje fue del 25%. Así mismo, la proporción de empresarios con perspectivas negativas sobre la situación económica de sus negocios ha descendido al pasar del 19% en 2009-I al 7% en 2010-I.

De otro lado, los balances de respuestas (respuestas positivas menos negativas) de cada uno de los once subsectores industriales incluidos en la Encuesta indican que las expectativas sobre la situación económica son más positivas en los sectores de sustancias y productos químicos y alimentos y bebidas (balances de respuestas de 47 en ambos sectores). Por el contrario, los sectores de muebles y cuero y calzado se caracterizaron por mostrar expectativas menos positivas respecto a su situación al finalizar el primer semestre de 2010 (balances de respuestas de 24 y 25, respectivamente).

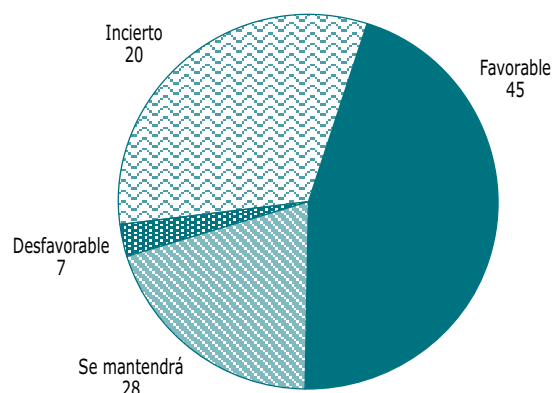
La opinión de los empresarios de las Pymes industriales respecto a la evolución de las ventas durante el primer semestre de 2010 mejoró notablemente. Se observa que la proporción de empresarios que consideraron que el volumen de sus ventas aumentaría pasó del 29% en la medición del segundo semestre de 2009 al 51% en la medición del primer semestre de 2010. Al desagregar por sectores, se destaca el optimismo de los sectores de sustancias químicas y alimentos y bebidas (balances de respuestas de 49 y 48, respectivamente). Mientras que los sectores menos optimistas fueron muebles y maquinaria y equipo con balances de respuestas de 13 y 23, respectivamente.

En cuanto a la variable de producción, sobresale la actividad de sustancias y productos químicos como la de mayor consenso alrededor del aumento en la producción en los próximos meses (balance de respuestas de 55), mientras que las empresas dedicadas a las actividades de producción de muebles son las más pesimistas (balance de respuestas de 15).

Los resultados frente al nivel de pedidos muestran más optimistas a los empresarios encuestados. En efecto, el balance de respuestas de la industria se ubicó en 39, mientras que un año antes el balance de respuestas fue de -3.

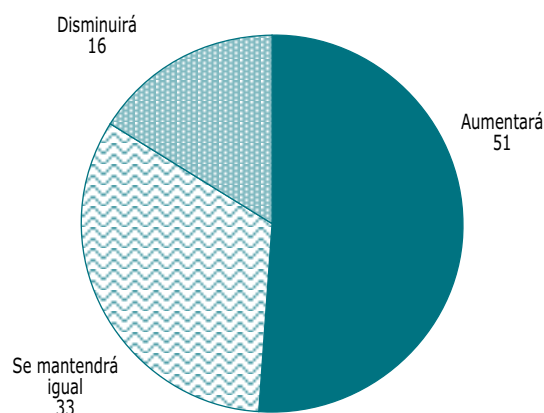
El 59% de las Pymes industriales consultadas no exporta. Este alto porcentaje obedece a que las

### Desempeño general de la empresa (%)



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

### Volumen de ventas (%)



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

### Situación económica general (balance de respuestas, %)



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

### Ventas (balance de respuestas, %)

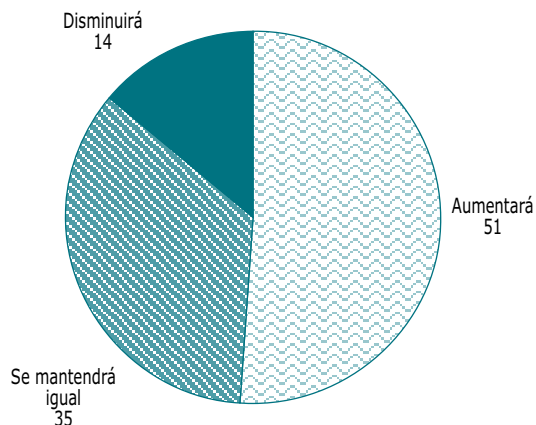


Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2010.

empresas de menor tamaño enfrentan grandes dificultades para acceder y competir en el mercado externo. Del 41% de empresas que sí exportan, el 17% espera que durante el primer semestre de 2010 el volumen de exportaciones aumente, mientras que el 7% afirma que sus ventas al exterior posiblemente disminuirán.

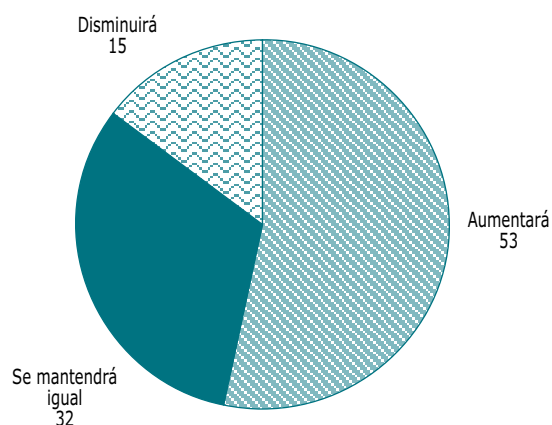
Durante el primer semestre de 2010, las Pymes manufactureras anticiparon un mayor dinamismo en materia de inversiones en maquinaria y equipo. El balance de respuestas a esta pregunta llegó a 27, lo cual representó un cambio significativo respecto a los resultados de la medición del primer semestre de 2009 (balance de

### Volumen de producción (%)



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

### Volumen de pedidos (%)



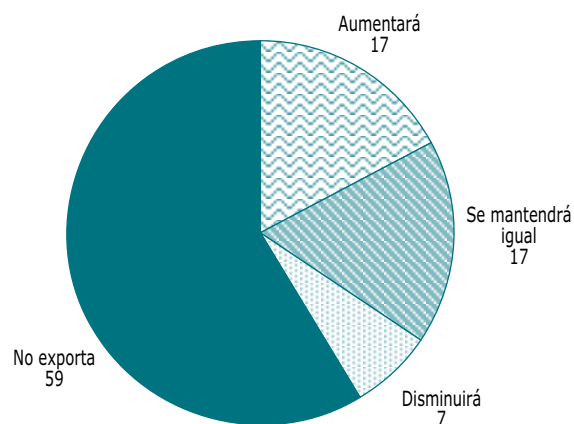
Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2010.

### Volumen de producción (balance de respuestas, %)



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

### Volumen de exportación (%)



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

respuestas de -2). Estos resultados sugieren que ante la recuperación de la demanda actual, los empresarios optaron por adelantar planes de inversión en activos fijos.

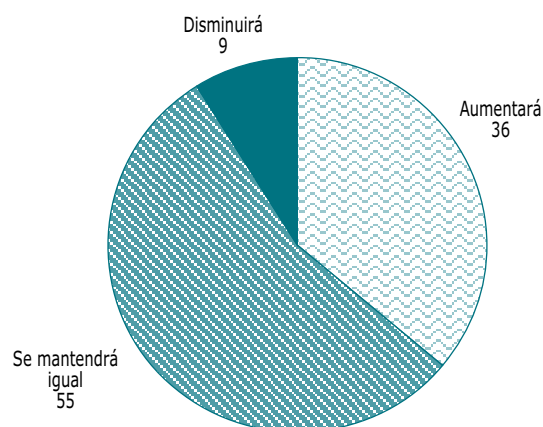
El sector de alimentos y bebidas, con un balance de respuestas de 39, es el que se muestra más dinámico en materia de inversiones en el corto plazo. Mientras que el sector de muebles

se mostró rezagado en este indicador (balance de respuestas 5).

## Financiamiento

Históricamente, las lecturas de la GEP han señalado que las Pymes industriales tienen acceso a recursos financieros provenientes de la banca.

### Inversión en maquinaria y equipo (%)



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

### Inversión en maquinaria y equipo (balance de respuestas, %)



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

### Nivel de pedidos recibidos (balance de respuestas, %)



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

Además, las condiciones de los préstamos obtenidos son satisfactorias en una alta proporción.

Los resultados de la última edición de la GEP no son la excepción. El 49% de las Pymes industriales entrevistadas solicitó préstamos al sistema financiero durante el segundo semestre de 2009 y al 92% de éstas le fueron aprobados. A nivel de sectores se encuentra que los porcentajes de solicitud

de créditos fueron muy similares; sin embargo, en cuanto a la aprobación, se destacó negativamente la agrupación de cuero, calzado y marroquinería, al presentar la tasa de rechazo más alta (15%).

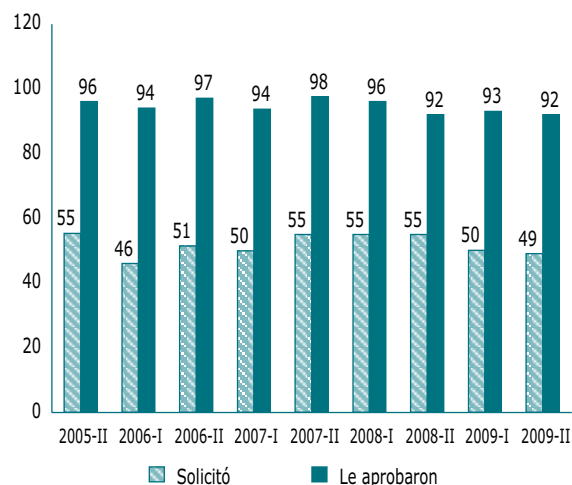
En materia de plazos, cerca del 41% de los créditos solicitados y aprobados fue de mediano plazo (entre 1 y 3 años). Una tercera parte correspondió a créditos de corto plazo, mientras que el largo plazo continuó siendo el menos utilizado.

En el 87% de los casos, el monto de los créditos aprobados por los bancos se ajustó con el que habían solicitado los empresarios. Vale la pena mencionar que el nivel de satisfacción de los empresarios respecto al monto se ha mantenido en altas proporciones desde el primer semestre de 2006, cuando se inició la Encuesta.

Cerca del 45% de las Pymes industriales obtuvo sus créditos a tasas entre 4 y 8 puntos por encima de la DTF. Sólo el 15% de las Pymes industriales paga tasas de interés superiores a DTF+8 puntos.

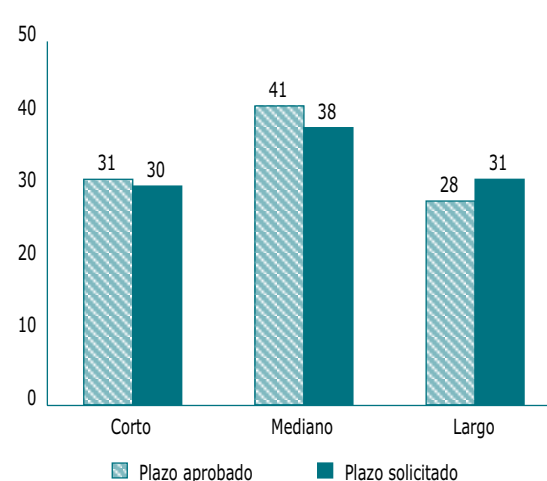
Por otra parte, el nivel de satisfacción de los empresarios respecto de la tasa de interés de sus créditos se ha visto incrementado en las últimas mediciones. Mientras que en el primer semestre de 2009 el 57% de las Pymes industriales con-

**¿Solicitó crédito con el sector financiero?  
¿Le fue aprobado?, (%)**



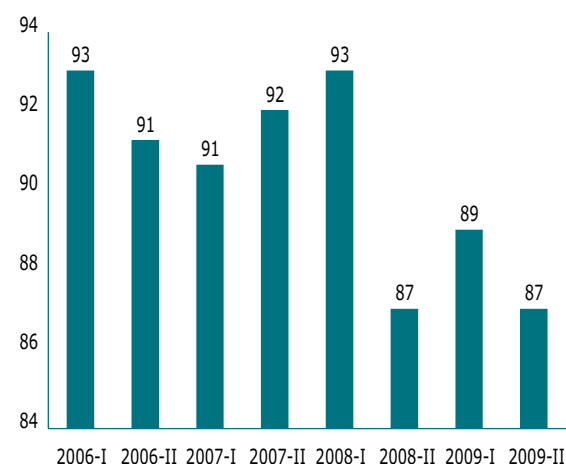
Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2010.

**¿A qué plazo le fue aprobado?  
¿A qué plazo lo solicitó?, (%)**



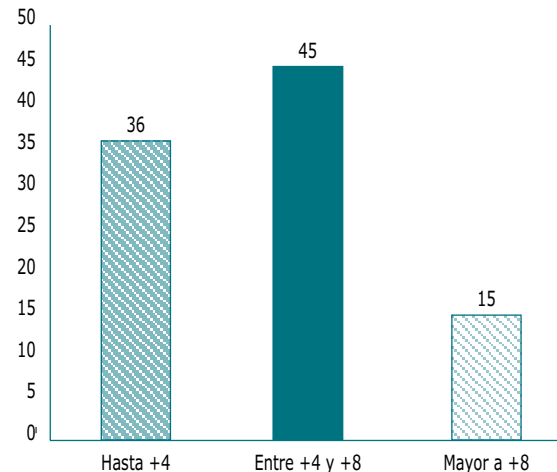
Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2010.

**¿Se ajustó el monto del crédito aprobado al que  
usted había solicitado?, (% de respuestas afirmativas)**



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

**¿A qué tasa DTF+ le fue otorgado?  
(%)**



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

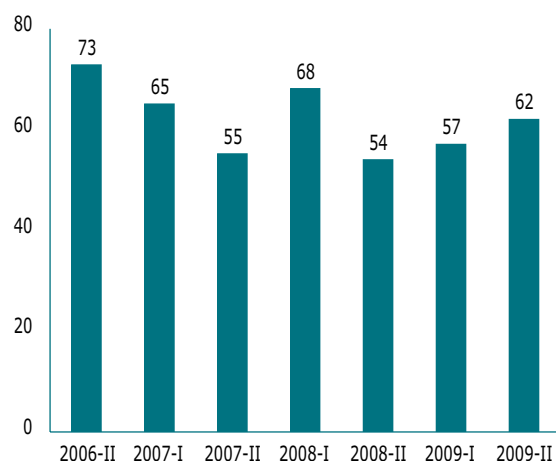
sultadas calificó como apropiada la tasa que estaba pagando por sus préstamos, en el segundo semestre de 2009 este porcentaje se incrementó al 62%.

Finalmente, con relación al destino de los recursos obtenidos, se encuentra que en el 64% de los casos éste fue para inversiones en materia pri-

ma, insumos, inventarios, mano de obra y demás gastos operativos y de funcionamiento. El 28% de las Pymes industriales orientó los recursos hacia la consolidación del pasivo, mientras que el porcentaje de Pymes manufactureras que dedicó los recursos de crédito a remodelaciones o adecuaciones para mejorar su capacidad productiva continuó siendo bajo (12%).

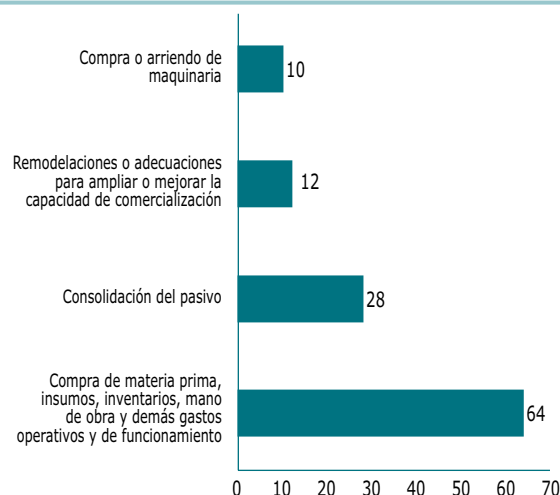


### ¿Considera que esta tasa de interés fue apropiada? (% de respuestas afirmativas)



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

### Los recursos recibidos se destinaron a (%)



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

### Acciones de mejoramiento (%)



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

### Acciones de mejoramiento

La medición del primer semestre de 2010 del módulo de acciones de mejoramiento permite evidenciar la forma como las Pymes están enfrentando la reciente fase de desaceleración económica. Sin embargo, el porcentaje de Pymes industriales

que no emprendió ninguna acción para incrementar su competitividad se incrementó en 3 puntos porcentuales al pasar del 26% en 2009-I al 29% en 2010-I. La capacitación de personal se sitúa como la acción de mejoramiento más recurrente por parte de los empresarios industriales (29%).

Entre tanto, el 23% de las Pymes industriales ha implementado acciones para obtener una certificación de calidad de procesos y/o productos, mientras que el 19% ha orientado sus esfuerzos en diversificar sus mercados en el país. Nuevamente, se encuentra que la diversificación de mercados fuera de Colombia aún no se constituye en una prioridad para una buena proporción de los empresarios entrevistados, así como tampoco lo es la obtención de certificaciones ambientales. Se destaca la pérdida de interés por parte de las Pymes industriales en lanzar un nuevo producto. En efecto, esta porción pasó del 25% en 2009-I a niveles del 15% en 2010-I.

A nivel sectorial se destaca negativamente el sector de confecciones, en el cual no se ha implementado recientemente ninguna acción de mejoramiento (51% de las Pymes no ha adelantado acciones de mejoramiento). En contraste, el sector de sustancias y productos químicos sobresale por ser el sector que más acciones ha implementado para mejorar su competitividad.

Clasificación Pyme				
	SMLV Ley Mipyme 1/		SMLV Anif	
	Límite inferior	Límite superior	Límite inferior	Límite superior
Pequeña	501	5.000	500	8.735
Mediana	5.001	30.000	8.735	52.407
Pyme	501	30.000	500	52.407

	Activos Ley Mipyme		Activos Anif	
	Límite inferior	Límite superior	Límite inferior	Límite superior
Pequeña	257.514.000	2.570.000.000	\$ 257.000.000	\$ 4.489.790.000
Mediana	2.570.514.000	15.420.000.000	\$ 4.489.790.000	\$ 26.937.198.000
Pyme	257.514.000	15.420.000.000	\$ 257.000.000	\$ 26.937.198.000

	Empleados Ley Mipyme		Empleados Anif 2/	
	Límite inferior	Límite superior	Límite inferior	Límite superior
Pequeña	11	50	10	49
Mediana	51	200	50	199
Pyme	11	200	10	199

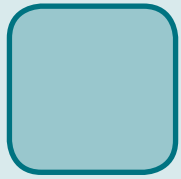
\*En 2009 el SMLV fue de \$514.000.

1/ Hace referencia a la Ley 905 de 2004.

2/ Ésta es la clasificación que utiliza el Dane en su información, por este motivo Anif la acoge.

•PLÁSTICOS•

# Plásticos



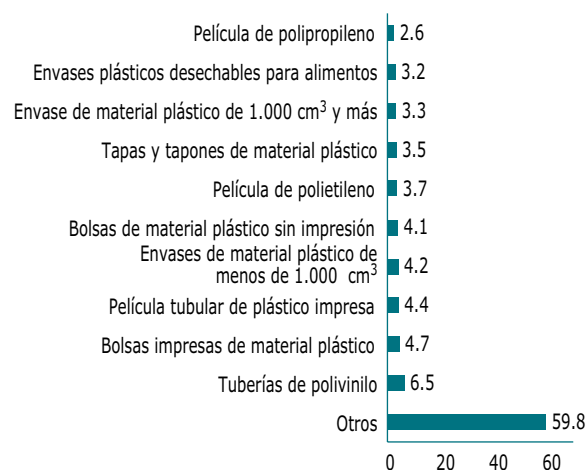
- Actividad Pyme
- Indicadores de estructura sectorial
- Materias primas
- Precios
- Comercio exterior

## Actividad Pyme

La producción bruta del sector de plásticos alcanzó en 2007 los \$5.8 billones (constantes de 2006), para los cuales se empleó a 42.284 personas (el 49% empleado por el segmento Pyme) en 493 establecimientos, de los cuales el 78% son establecimientos del segmento Pyme. Los productos con mayor participación en el valor producido fueron las tuberías de polivinilo (6.5%), bolsas impresas de material plástico (4.7%), película tubular de plástico impresa (4.4%), envases de material plástico de 1.000cm<sup>3</sup> (4.2%) y las bolsas de material plástico sin impresión (4.1%).

El valor agregado generado por el sector alcanzó \$2.4 billones en 2007 (constantes de 2006), lo que representa un crecimiento del 11.8% frente a 2006. El 42.4% del valor agregado total corresponde al segmento Pyme. Estas participaciones representan 20.734 puestos de trabajo y \$1.1 billones de producción de valor agregado en las Pymes para 2007.

### Plásticos Principales productos (%, 2007)



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

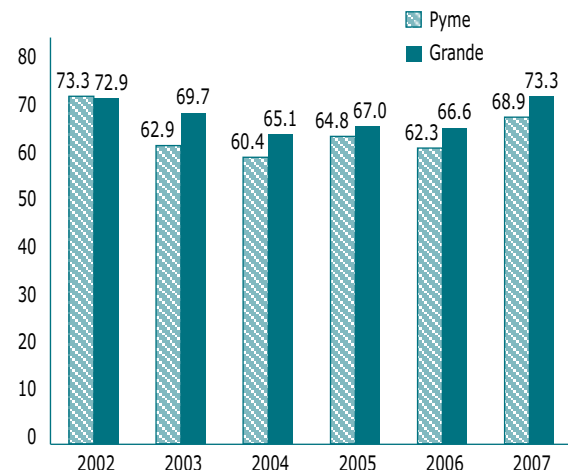
## Indicadores de estructura sectorial

### Competitividad industrial

La eficiencia de los procesos había presentado descensos desde el año 2001 y hasta el año 2006, principalmente en las empresas del segmento Pyme, las cuales transformaban el 72.5% de su consumo intermedio en valor agregado en 2001 y, a 2006, sólo transformaban el 62.3%. Para el año 2007 esa tendencia cambió y aumentó llegando al 68.9%. De manera similar se ha comportado el contenido de valor agregado, el cual pasó del 42% en 2001 al 38.4% en 2006 y aumentó de nuevo al 40.8% en 2007.

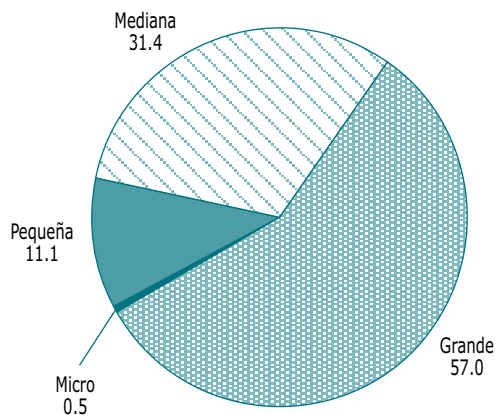
De acuerdo con los cálculos de Anif, la productividad laboral del sector ha crecido durante los años analizados: mientras que en el año 2000 un trabajador promedio producía \$45.6 millones (constantes de 2006), para el año 2007 la productividad aumentó a \$58.3 millones. Por su lado, las Pymes

### Plásticos 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.

### Plásticos 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.

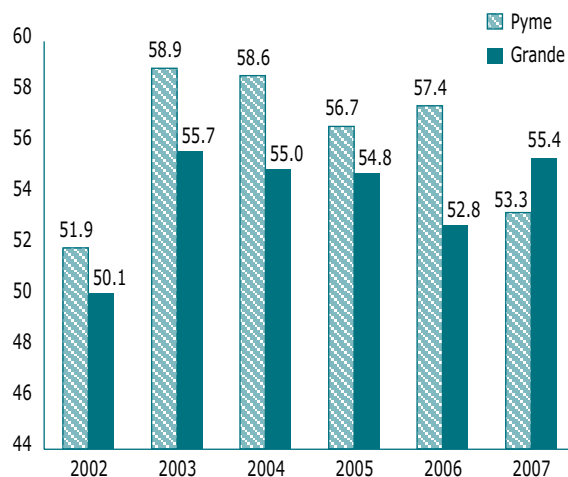
aumentaron su productividad por trabajador en \$8.4 millones (constantes de 2006) entre 2000 y 2007. De este modo se descarta la mano de obra como la fuente de las ineficiencias en el sector.

De otra parte, la intensidad de capital del sector cayó de forma relativamente constante desde el año 2002 y hasta 2006, pasando de \$103.5 millones a \$89.7 millones. Para el año 2007, la intensidad del capital en el sector aumentó y llegó a los \$97.2 millones. En particular, se resalta la disminución en los activos fijos por trabajador de las grandes empresas, de \$129.2 millones en 2002 a \$106 millones en 2006, que repuntó a \$123.1 millones en 2007. Como se puede ver, este indicador se comporta de forma similar a la eficiencia en procesos, por lo cual se concluye que, a menor intensidad de capital, menor eficiencia de la industria, dada la relación capital/trabajo predominante en el sector.

## Relaciones de costo

Las materias primas compradas son relativamente costosas para el sector, pues en 2007 al-

### Plásticos 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.

canzaron el 54.1% de los ingresos por ventas. Las empresas medianas han tenido costos en materia prima significativamente más altos (55.5%) que las grandes (53.3%) y pequeñas (46.1%).

Los costos laborales son el siguiente gasto en importancia. En promedio, entre 2000 y 2007 el sector destinó el 12.2% de sus ingresos por ventas para cubrir sus costos laborales. Durante el año 2007, el segmento Pyme destinó el 11.3% de sus ingresos a cubrir sus costos laborales, mostrando estabilidad en los gastos laborales de la pequeña empresa frente al año inmediatamente anterior.

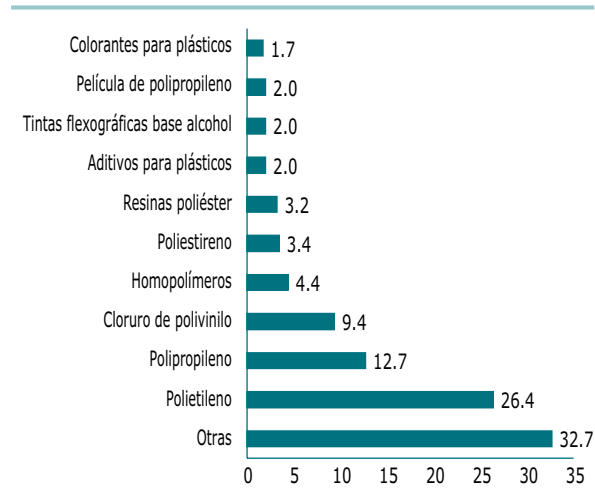
Los costos de energía eléctrica han sido estables y muy similares entre los segmentos de la pequeña y mediana empresa. En el año 2007 estos costos para el segmento Pyme fueron el 3% de sus ingresos por ventas.

## Materias primas

Las materias primas del sector están altamente concentradas en cuatro productos, que acumu-

### Plásticos

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.

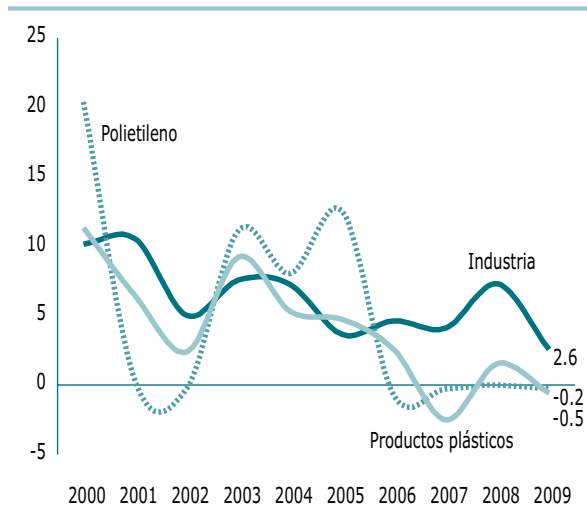
lan el 52.9% del total de los insumos utilizados. Tan sólo el polietileno pesó el 26.4% para 2007. El polipropileno le sigue con una participación del 12.7%, y detrás el cloruro de polivinilo con el 9.4% y los homopolímeros con el 4.4%. Las demás materias primas, las cuales incluyen aditivos, resinas de poliéster, tintas y colorantes, no superan individualmente el 3.4% del total.

## Precios

Con un comportamiento muy similar al de los químicos básicos, los precios de los productos de plástico experimentaron una fuerte caída en 2009. Según el Dane, los precios de este tipo de productos cayeron un -0.5%, en línea con el bajo crecimiento de los precios del sector industrial como un todo (2.5%). Buena parte de este comportamiento se explica por la evolución del precio del petróleo: en 2008 los precios alcanzaron máximos históricos, seguidos por correcciones significativas, bajando así los precios de todos los derivados de la cadena petroquímica. Esto se refleja en el desempeño de una de las principales resinas plásticas: los precios del polietileno se redujeron un -0.3% en 2009.

### Plásticos

Precios del producto final vs. precios de la principal materia prima (variación % promedio anual)



Fuente: cálculos Anif con base en Banco de la República.

## Comercio exterior

### Coeficiente exportador

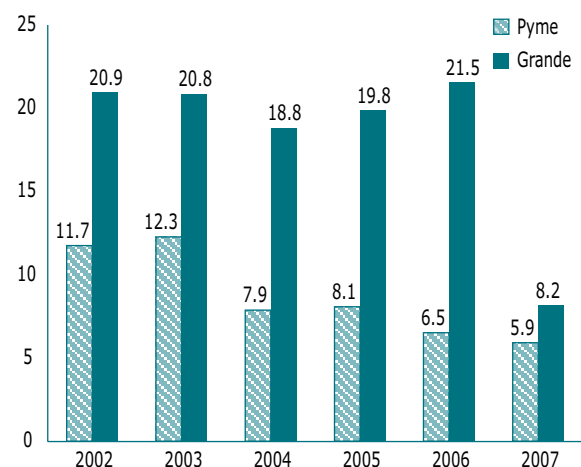
Las Pymes del sector de productos plásticos exportaron el 5.9% de su producción en 2007. Este ritmo de exportaciones es relativamente bajo al comparar con otros sectores de la industria petroquímica y frente a las empresas grandes del sector que presentaron una tasa del 8.1%. Las grandes empresas exportaron el 21.5% de su producción en 2006. Esto da a entender que las Pymes de plásticos fabrican productos con menor valor agregado, cuyo mercado natural es la industria interna del país.

### Destinos de las exportaciones

El país exportó un total de US\$450.3 millones en este tipo de productos entre marzo de 2009 y marzo de 2010, lo que marca una reducción del -18.3% frente a lo exportado el año inmediatamente anterior. Al corte de marzo de 2010, el 21.7% de las exportaciones se destinó a Venezuela, con lo que los riesgos políticos siguen afectan-



### Plásticos Coeficiente exportador (%, 2002-2007)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM-Dane.

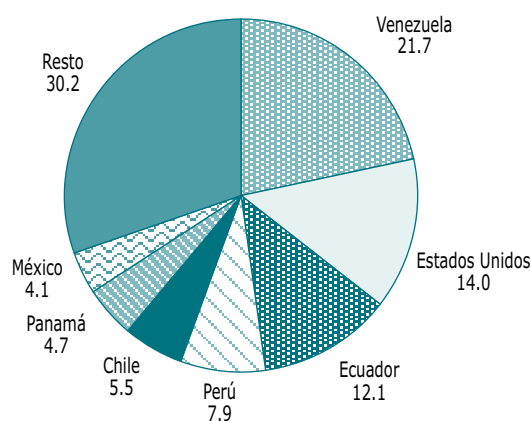
Nota: las cifras para 2006 y 2007 son preliminares y están sujetas a cambios.

do fuertemente a los exportadores que, por ello, continúan en la búsqueda y apertura de nuevos mercados tanto en Colombia como en otros mercados. Otros destinos de importancia en las exportaciones de plásticos fueron Estados Unidos (14%), Ecuador (12.1%) y Perú (7.9%).

### Origen de las importaciones

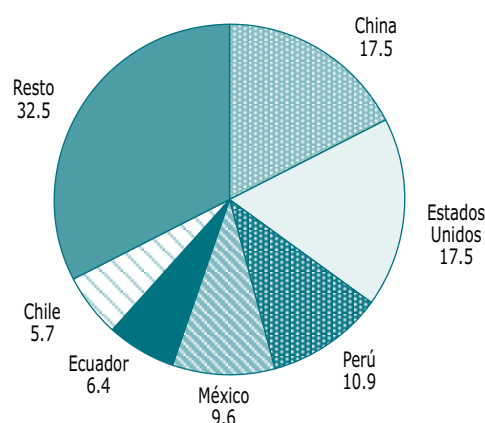
Las importaciones de productos plásticos están bien diversificadas, lo que quiere decir que el país no depende de un solo proveedor para el suministro de este tipo de productos. A marzo de 2010, los principales orígenes de las importaciones de productos de plástico fueron Estados Unidos y China, ambos con el (17.5%), Perú (10.9%) y México (9.6%). El país importó un total de US\$548 millones en este tipo de productos entre marzo de 2009 y marzo de 2010, lo que marca una reducción del -13.3% frente a lo importado el año inmediatamente anterior.

### Plásticos Principales destinos de las exportaciones colombianas (% acumulado en doce meses a marzo de 2010)



Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

### Plásticos Principales orígenes de las importaciones colombianas (% acumulado en doce meses a marzo de 2010)



Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

Plásticos Indicadores de estructura sectorial							
	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
Competitividad del costo laboral (\$ miles de 2006)	2000	2.9	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3
	2001	3.9	4.2	4.4	4.4	4.2	4.3
	2002	2.8	4.6	4.2	4.3	4.0	4.1
	2003	3.0	3.8	3.9	3.9	3.9	3.9
	2004	3.0	4.0	3.7	3.8	3.9	3.8
	2005	3.1	4.2	3.9	4.0	4.1	4.0
	2006	2.9	3.8	3.8	3.8	4.0	3.9
	2007	3.3	3.9	3.6	3.7	4.1	3.9
Productividad laboral (\$ miles de 2006)	2000	17.210	32.653	46.567	42.085	50.466	45.598
	2001	29.003	37.929	49.924	46.489	55.188	50.048
	2002	24.216	43.251	49.531	47.693	53.552	50.170
	2003	25.876	36.726	48.202	44.714	54.857	48.996
	2004	25.882	40.985	47.770	45.695	56.731	50.392
	2005	28.009	45.652	51.667	49.837	60.440	54.409
	2006	27.639	44.645	52.207	50.005	60.238	54.713
	2007	36.258	48.499	51.307	50.542	66.344	58.335
Costo unitario laboral (%)	2000	15.9	13.3	12.4	12.6	13.7	13.1
	2001	12.6	12.6	11.9	12.1	13.3	12.7
	2002	14.6	11.9	11.9	11.9	12.8	12.4
	2003	11.5	11.8	11.0	11.2	11.8	11.5
	2004	11.2	11.0	10.4	10.6	10.8	10.7
	2005	10.4	10.4	10.0	10.1	10.0	10.1
	2006	11.9	11.4	9.9	10.2	10.0	10.1
	2007	11.6	11.7	11.2	11.3	10.4	10.8
Índice de temporalidad	2000	4.7	3.7	3.3	3.4	1.9	2.6
	2001	5.3	3.8	2.3	2.6	1.9	2.3
	2002	3.3	3.2	2.2	2.5	1.8	2.1
	2003	2.6	2.7	2.1	2.3	1.8	2.0
	2004	1.8	2.2	1.7	1.8	1.3	1.6
	2005	2.0	2.2	1.7	1.8	1.2	1.5
	2006	2.7	2.1	1.7	1.8	1.1	1.4
	2007	2.7	2.0	1.7	1.8	1.1	1.4
Intensidad del capital (\$ miles de 2006)	2000	32.264	47.105	86.638	73.903	117.542	93.398
	2001	44.589	53.912	86.909	77.460	129.083	99.627
	2002	52.471	56.285	92.104	81.621	129.192	103.496
	2003	46.931	49.256	92.315	79.228	131.806	102.408
	2004	40.623	48.867	92.660	79.267	116.346	95.402
	2005	40.893	52.586	84.929	75.093	105.722	88.656
	2006	44.520	55.646	82.948	75.000	106.054	89.694
	2007	44.606	57.553	76.861	71.603	123.135	97.186
Eficiencia en procesos (%)	2000	52.6	72.0	67.3	68.4	79.0	73.3
	2001	63.6	72.9	72.4	72.5	80.9	76.3
	2002	51.7	83.7	70.2	73.3	72.9	72.9
	2003	44.5	67.9	61.3	62.9	69.7	65.9
	2004	47.1	71.4	57.1	60.4	65.1	62.6
	2005	46.7	74.0	61.8	64.8	67.0	65.7
	2006	51.2	74.4	59.0	62.3	66.6	64.4
	2007	60.6	83.4	64.9	68.9	73.3	71.3

	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
Contenido de valor agregado (%)	2000	34.5	41.9	40.2	40.6	44.1	42.3
	2001	38.9	42.2	42.0	42.0	44.7	43.3
	2002	34.1	45.6	41.2	42.3	42.1	42.2
	2003	30.8	40.5	38.0	38.6	41.1	39.7
	2004	32.0	41.6	36.3	37.7	39.4	38.5
	2005	31.9	42.5	38.2	39.3	40.1	39.7
	2006	33.9	42.7	37.1	38.4	40.0	39.2
	2007	37.8	45.5	39.3	40.8	42.3	41.6
Valor de las materias primas compradas/ Ingresos por ventas (%)	2000	59.3	52.8	54.5	54.1	48.0	51.1
	2001	52.9	51.8	53.3	53.0	47.6	50.4
	2002	56.8	47.9	53.3	51.9	50.1	51.0
	2003	67.0	58.4	59.1	58.9	55.7	57.4
	2004	64.0	55.1	59.8	58.6	55.0	56.9
	2005	71.6	52.0	58.3	56.7	54.8	55.8
	2006	82.2	50.4	59.6	57.4	52.8	55.1
	2007	55.7	46.1	55.5	53.3	55.4	54.2
Costo laboral/ Ingresos por ventas (%)	2000	16.6	13.9	12.8	13.1	13.8	13.4
	2001	13.2	13.0	12.6	12.7	13.4	13.0
	2002	15.0	12.2	12.6	12.5	13.0	12.8
	2003	11.9	11.8	11.6	11.6	12.1	11.9
	2004	11.4	11.3	11.0	11.1	11.0	11.0
	2005	10.7	10.7	10.6	10.6	10.3	10.5
	2006	12.2	11.7	10.1	10.5	10.0	10.3
	2007	11.63	11.49	11.30	11.3	19.7	14.75
Energía eléctrica comprada/ Ingresos por ventas (%)	2000	32.0	23.8	22.0	22.4	27.9	25.2
	2001	21.1	17.8	22.5	21.4	25.7	23.5
	2002	22.3	15.1	23.0	21.0	24.4	22.7
	2003	17.3	14.1	21.2	19.5	21.6	20.5
	2004	2.6	2.8	3.7	3.5	3.4	3.5
	2005	2.6	2.7	3.2	3.1	3.2	3.1
	2006	2.8	2.8	3.0	3.0	3.0	3.0
	2007	2.8	2.6	3.1	3.0	5.5	4.0
Materia prima importada/ Materia prima total	2000	7.1	30.9	35.8	34.7	32.2	33.3
	2001	1.5	36.7	34.6	35.1	34.7	34.6
	2002	6.4	38.3	40.9	40.3	36.1	38.0
	2003	20.9	30.9	42.1	39.4	33.3	36.3
	2004	0.8	24.8	33.9	31.7	32.4	31.8
	2005	4.3	26.3	32.6	31.1	31.9	31.2
	2006	0.0	19.1	45.7	40.2	27.8	33.6
	2007	0.8	21.5	37.5	34.2	26.7	30.8
Apertura exportadora (%)	2000	0.9	3.9	13.1	10.9	17.8	14.2
	2001	1.0	5.6	13.9	11.9	20.5	15.9
	2002	0.9	4.4	14.1	11.7	20.9	16.2
	2003	3.9	4.8	14.6	12.3	20.8	16.4
	2004	1.9	2.4	9.6	7.9	18.8	13.2
	2005	2.6	2.9	9.9	8.1	19.8	13.9
	2006	0.0	2.6	7.7	6.5	21.5	14.3
	2007	0.2	2.6	6.9	5.9	8.2	7.1

	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
Sensibilidad a las condiciones externas	2000	4.4	3.9	1.4	1.7	0.9	1.2
	2001	0.8	3.3	1.3	1.5	0.8	1.1
	2002	3.8	4.0	1.5	1.7	0.9	1.2
	2003	3.4	3.7	1.6	1.8	0.9	1.2
	2004	0.2	5.5	2.0	2.3	0.9	1.3
	2005	1.2	4.6	1.8	2.1	0.9	1.2
	2006		3.6	3.4	3.5	0.7	1.3
	2007	1.9	3.9	3.0	3.1	1.0	1.7
Número de establecimientos (\$ millones constantes de 2006)	2000	61	218	109	327	35	423
	2001	71	196	117	313	34	418
	2002	56	204	126	330	41	427
	2003	75	223	130	353	38	466
	2004	66	234	140	374	39	479
	2005	68	245	142	387	42	497
	2006	65	241	148	389	48	502
	2007	58	229	156	385	50	493
Producción bruta (\$ millones constantes de 2006)	2000	15.077	292.779	914.335	1.207.115	1.163.299	2.385.491
	2001	26.468	337.335	1.111.470	1.448.804	1.297.972	2.773.244
	2002	20.742	388.049	1.186.991	1.575.040	1.584.684	3.180.465
	2003	38.083	444.358	1.421.395	1.865.753	1.810.349	3.714.185
	2004	34.201	542.739	1.645.220	2.187.959	2.156.726	4.378.885
	2005	39.892	634.213	1.827.778	2.461.991	2.517.197	5.019.080
	2006	35.688	617.961	2.024.182	2.642.143	2.928.098	5.605.929
	2007	34.691	594.409	1.941.640	2.536.048	3.279.982	5.850.721
Valor agregado (\$ millones constantes de 2006)	2000	6.884	162.285	487.042	649.328	679.823	1.336.035
	2001	12.906	178.496	585.503	763.999	728.424	1.505.329
	2002	8.524	213.226	590.163	803.389	805.417	1.617.330
	2003	13.093	200.598	602.954	803.552	829.713	1.646.358
	2004	11.647	240.540	636.338	876.878	905.476	1.794.000
	2005	13.052	277.014	717.344	994.357	1.037.278	2.044.687
	2006	12.134	264.564	753.345	1.017.908	1.174.284	2.204.326
	2007	13.270	273.876	774.064	1.047.940	1.405.430	2.466.641
Personal ocupado	2000	400	4.970	10.459	15.429	13.471	29.300
	2001	445	4.706	11.728	16.434	13.199	30.078
	2002	352	4.930	11.915	16.845	15.040	32.237
	2003	506	5.462	12.509	17.971	15.125	33.602
	2004	450	5.869	13.321	19.190	15.961	35.601
	2005	466	6.068	13.884	19.952	17.162	37.580
	2006	439	5.926	14.430	20.356	19.494	40.289
	2007	366	5.647	15.087	20.734	21.184	42.284

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.

**Plásticos**  
**Empresas Pyme registradas por el Dane 2007**

Nombre	Tamaño	CIIU	Departamento
<b>Fabricación de formas básicas de plástico</b>			
Acrílicos Serna	Pequeña	2521	Antioquia
Alico S.A.	Grande	2529	Antioquia
Alumcor S.A.	Pequeña	2529	Antioquia
Amcor Pet Packaging de Colombia S.A.	Mediana	2529	Antioquia
CTP S.A.	Mediana	2529	Antioquia
Carboplast S.A.	Pequeña	2529	Antioquia
Cartoplas	Pequeña	2529	Antioquia
Champlast S.A.	Pequeña	2529	Antioquia
Codiplax S.A.	Pequeña	2529	Antioquia
Colombiana Flexográfica de Plásticos S.A.	Grande	2529	Antioquia
Colplásticos	Pequeña	2529	Antioquia
Comercializadora Plastytipos Ltda.	Pequeña	2529	Antioquia
Compañía de Empaques S.A.	Grande	2529	Antioquia
Convexa S.A.	Pequeña	2521	Antioquia
Creaciones Decorísima S.A.	Mediana	2529	Antioquia
Decorimplast S.A.	Pequeña	2529	Antioquia
Diax S.A.	Mediana	2529	Antioquia
Diseños Plásticos	Pequeña	2529	Antioquia
Diversas S.A.	Pequeña	2529	Antioquia
Elkin Plast	Pequeña	2529	Antioquia
Empaques Termotécnicos Ltda.	Pequeña	2529	Antioquia
Esmaflex y Cia. Ltda.	Pequeña	2529	Antioquia
Espumas Medellín S.A.	Mediana	2529	Antioquia
Espumas Plásticas S.A.	Grande	2521	Antioquia
Espumlatex S.A.	Mediana	2529	Antioquia
Fabricopores	Pequeña	2521	Antioquia
Filmes Ltda.	Mediana	2529	Antioquia
Flowtite Andercol S.A.	Grande	2521	Antioquia
Formacol S.A.	Grande	2529	Antioquia
Frigopor Ltda.	Pequeña	2521	Antioquia
Impresos Flexográficos Ltda.	Pequeña	2529	Antioquia
Imusa	Grande	2529	Antioquia
Incodi Ltda.	Mediana	2529	Antioquia
Indupor S.A.	Pequeña	2529	Antioquia
Industrias Crisaza S.A.	Pequeña	2529	Antioquia
Industrias Estra S.A.	Grande	2529	Antioquia
Industrias Ferroplas Ltda.	Pequeña	2521	Antioquia
Industrias Kent y Sorrento S.A.	Mediana	2529	Antioquia
Industrias Mamut Ltda.	Pequeña	2529	Antioquia
Industrias Plásticas M.M. S.A.	Mediana	2529	Antioquia
Industrias Plesco S.A.	Mediana	2529	Antioquia
Interplast S.A.	Mediana	2529	Antioquia
Inversiones Luviplast E.U.	Pequeña	2529	Antioquia
Isoplast Ltda.	Pequeña	2529	Antioquia
Jomis S.A.	Pequeña	2529	Antioquia
Kjiplas S.A.	Mediana	2529	Antioquia
Labicjet Medellín Ltda.	Mediana	2529	Antioquia

Nombre	Tamaño	CIIU	Departamento
Lamiempaques S.A.	Mediana	2529	Antioquia
Laminados Termoformados S.A.	Pequeña	2521	Antioquia
Llaveros de Colombia	Pequeña	2529	Antioquia
Lyliplas Ltda.	Pequeña	2529	Antioquia
M.A. Plast y Cía. Ltda.	Pequeña	2529	Antioquia
Mangueras y Cables de Colombia Ltda.	Pequeña	2521	Antioquia
Mangueras y Maderas Plásticas S.A.	Mediana	2521	Antioquia
Mayerprint Ltda.	Pequeña	2529	Antioquia
Mayor Dent Ltda.	Pequeña	2529	Antioquia
Mayra y Cía. Ltda.	Pequeña	2529	Antioquia
Meridiano Ltda.	Mediana	2529	Antioquia
Metal Acrilato S.A. Manoplas	Mediana	2529	Antioquia
Metro Espumas Ltda.	Mediana	2521	Antioquia
Microplast Antonio Palacio y Cía. S.A.	Grande	2521	Antioquia
Mold Plast Ltda.	Mediana	2529	Antioquia
Neín Júpiter S.A.	Pequeña	2529	Antioquia
Neoplast Ltda.	Pequeña	2529	Antioquia
Novedades Plásticas Ltda.	Pequeña	2529	Antioquia
Optiformas S.A.	Pequeña	2529	Antioquia
Plasdecol S.A.	Grande	2529	Antioquia
Plasmar S.A.	Grande	2529	Antioquia
Plastextil Ltda.	Mediana	2521	Antioquia
Plásticos Correa S.A.	Mediana	2529	Antioquia
Plásticos Darma S.A.	Pequeña	2529	Antioquia
Plásticos El Buen Precio	Pequeña	2529	Antioquia
Plásticos Gustavo de Bedout	Pequeña	2529	Antioquia
Plásticos Gyc Ltda.	Pequeña	2529	Antioquia
Plásticos Hito S.A.	Pequeña	2529	Antioquia
Plásticos Medellín Ltda.	Pequeña	2529	Antioquia
Plásticos PG	Pequeña	2529	Antioquia
Plásticos Truher S.A.	Grande	2529	Antioquia
Plastinovo Ltda.	Mediana	2529	Antioquia
Plastiquímica S.A.	Grande	2521	Antioquia
Plastiser Ltda.	Pequeña	2529	Antioquia
Plastisur Ltda.	Pequeña	2529	Antioquia
Procesos Plásticos S.A.	Mediana	2529	Antioquia
Proplas S.A.	Grande	2529	Antioquia
Representaciones Henao Ltda.	Pequeña	2521	Antioquia
Rimoplast S.A.	Mediana	2529	Antioquia
Romoplac Ltda.	Pequeña	2529	Antioquia
Rotoplast S.A.	Mediana	2529	Antioquia
Sellados Plásticos S.A.	Mediana	2529	Antioquia
Sigmaplas S.A.	Mediana	2529	Antioquia
Simex S.A.	Mediana	2529	Antioquia
Soluciones Plásticas S.A.	Pequeña	2529	Antioquia
Sportiva Ltda.	Pequeña	2529	Antioquia
Swplas Ltda.	Pequeña	2529	Antioquia
Tecnigal Ltda.	Pequeña	2529	Antioquia
Tecniplas Ltda.	Pequeña	2529	Antioquia
Vélez Palacio S.A.	Pequeña	2529	Antioquia
Wiplas	Pequeña	2521	Antioquia
Acricol Ltda.	Pequeña	2529	Atlántico

Nombre	Tamaño	CIU	Departamento
Celta S.A.	Mediana	2521	Atlántico
Empaques Transparentes S.A.	Mediana	2529	Atlántico
Ensacar S.A.	Grande	2521	Atlántico
Eusse Jiménez e Hijos	Mediana	2529	Atlántico
Fábrica Kico	Mediana	2529	Atlántico
Hilos Colombia Ltda.	Pequeña	2521	Atlántico
Icopor del Caribe Ltda.	Pequeña	2529	Atlántico
Icoportec E.U.	Pequeña	2521	Atlántico
Industrial Solutions S.A.	Pequeña	2529	Atlántico
Industrias Plásticas del Caribe Ltda.	Grande	2529	Atlántico
Inteco S.A.	Mediana	2529	Atlántico
Litoplas S.A.	Grande	2521	Atlántico
Pet del Caribe S.A.	Mediana	2529	Atlántico
Plasticaribe S.A.	Grande	2529	Atlántico
Plásticos Codazzi	Pequeña	2529	Atlántico
Plásticos Fayco Ltda.	Mediana	2529	Atlántico
Plásticos Mallol	Pequeña	2529	Atlántico
Productos Unidos Ltda.	Mediana	2529	Atlántico
Pulsatec Ltda.	Pequeña	2529	Atlántico
Sedas del Caribe Ltda.	Mediana	2529	Atlántico
Tapón Corona de Colombia S.A.	Pequeña	2529	Atlántico
Tuboplast Ltda.	Mediana	2529	Atlántico
A.M. Plásticos Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Abba Plax Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Abc Gotuplas Ltda.	Mediana	2529	Bogotá
Abomin Ltda.	Mediana	2529	Bogotá
Acrilamina Ltda.	Pequeña	2521	Bogotá
Acrilínea Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Adorplast Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
A-Icopores Ltda.	Pequeña	2521	Bogotá
Ajover S.A.	Grande	2529	Bogotá
Alphex Industrias Plásticas y Cía. S. en C.	Pequeña	2529	Bogotá
Altalene	Mediana	2521	Bogotá
Alusud Embalajes Colombia Ltda.	Mediana	2529	Bogotá
Am y Fm Diseños Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Ampaca Ltda.	Mediana	2529	Bogotá
Aproplast	Pequeña	2529	Bogotá
Ar Tecnoplásticos Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Arplascol Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Arseg	Mediana	2529	Bogotá
Avantex E.U.	Pequeña	2529	Bogotá
Avisos Lucaso Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Botellas Pet y Cía. S. en C.	Mediana	2529	Bogotá
C.I. Invernal Ltda.	Mediana	2529	Bogotá
Callegari Plásticos Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Camarplast y Cía. Ltda.	Mediana	2521	Bogotá
Carpetack Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Cel Plast Ltda.	Pequeña	2521	Bogotá
Ciplas	Grande	2529	Bogotá
Coherplast Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Colempaques	Mediana	2529	Bogotá
Comerplast	Pequeña	2529	Bogotá

Nombre	Tamaño	CIIU	Departamento
Compañía de Moldes y Sopladors Plásticos Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Compañía Iberoamericana de Plásticos S.A.	Grande	2529	Bogotá
Compañía Productora de Envases Plásticos S.A.	Mediana	2529	Bogotá
Compack Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Compañía General de Plásticos Ltda.	Mediana	2521	Bogotá
Corel y Cía. S.C.A.	Pequeña	2529	Bogotá
Coroplast Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Cristacryl de Colombia S.A.	Pequeña	2521	Bogotá
Darplas Ltda.	Mediana	2529	Bogotá
Decorcintas	Pequeña	2521	Bogotá
Dienes y Cía. Ltda.	Mediana	2529	Bogotá
Dilmar y Cía. Ltda.	Pequeña	2521	Bogotá
Dorfan S.A.	Mediana	2521	Bogotá
Ecofill Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Ecsi S.A.	Grande	2529	Bogotá
Empacando Ltda.	Mediana	2529	Bogotá
Empaques	Pequeña	2529	Bogotá
Enfarcol Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Envapac Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Eplax Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Espumapor y Cía. Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Espumas Flexibles de Colombia Espumflex Ltda.	Pequeña	2521	Bogotá
Espumas y Poliuretanos Ltda.	Pequeña	2521	Bogotá
Espumlatex S.A.	Grande	2529	Bogotá
Eticap S.A.	Mediana	2521	Bogotá
Europlásticos	Pequeña	2529	Bogotá
Exiplast S.A.	Mediana	2529	Bogotá
Exprecards Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Extruperfiles y Plásticos Ltda.	Pequeña	2521	Bogotá
Fábrica Nacional de Muñecos	Pequeña	2521	Bogotá
Fabrinter Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Famoplast Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Fatplast Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
FG Plásticos Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Filmtex S.A.	Mediana	2521	Bogotá
Flexo Spring S.A.	Grande	2529	Bogotá
Flexográficas A.B. Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Flower Packaging Solutions FPS CV Sucursal Colombia	Mediana	2529	Bogotá
Gergoplast Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Gilpa Impresores S.A.	Grande	2521	Bogotá
Global Plastik S.A.	Mediana	2529	Bogotá
Grace Colombia S.A.	Pequeña	2529	Bogotá
Gran Andina de Plásticos Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Grancolombiana de Plásticos Grancoplast Ltda.	Pequeña	2521	Bogotá
Gransori Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Gripo Kopelle Ltda.	Mediana	2521	Bogotá
Heinz Dienes Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Herbeplast Ltda.	Mediana	2529	Bogotá
Herpaty Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Hervalle Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Humplast	Pequeña	2521	Bogotá
I.Q.A. Textil Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Impresión y Plásticos Ltda.	Mediana	2529	Bogotá



Nombre	Tamaño	CIU	Departamento
Inacril Ltda.	Mediana	2521	Bogotá
Induplas S.A.	Mediana	2529	Bogotá
Indupol	Mediana	2529	Bogotá
Industria de Plásticos L y G Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Industria de Plásticos y Espumas Solveco S.A.	Pequeña	2521	Bogotá
Industria Nacional Electromecánica Inema S.A.	Mediana	2521	Bogotá
Industria Sierra Ávila Indusiavi Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Industrias Beba Ltda.	Pequeña	2521	Bogotá
Industrias Didácticas Royter y Cía. Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Industrias Felgo Ltda.	Pequeña	2521	Bogotá
Industrias Limer Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Industrias Pavaplast Ltda.	Mediana	2529	Bogotá
Industrias Plásticas Bohórquez E.U.	Pequeña	2529	Bogotá
Industrias Plásticas GR Ltda.	Mediana	2529	Bogotá
Industrias Plásticas Lasprilla Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Industrias Simoda Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Industrias Vanyplas S.A.	Grande	2529	Bogotá
Ingeniería Plástica Ltda. Ingeplast	Pequeña	2529	Bogotá
Inplasco Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Intalpel S.A.	Mediana	2529	Bogotá
International Supplies Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Interperfiles Ltda.	Pequeña	2521	Bogotá
Inversiones Diana Milena y Cía. Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Inversiones Hercoplas Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Inversiones Panzzer S.A.	Pequeña	2529	Bogotá
Inversiones Taboa S.A. En liquidación.	Mediana	2521	Bogotá
Jacari Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Jaramillo Ramírez Héctor Fabián	Pequeña	2521	Bogotá
Joglosmy SCS	Pequeña	2529	Bogotá
Juplast Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Kemiplas Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Lactopack S.A.	Pequeña	2521	Bogotá
Lariplast	Pequeña	2529	Bogotá
Liliplast Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Litoplásticos Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Louzao y Lloreda S.C.S.	Pequeña	2521	Bogotá
Luciplast Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Luis Enrique Rincón Proacrílicos	Pequeña	2529	Bogotá
Magic Plast Ltda.	Mediana	2529	Bogotá
Majaplast Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Manufactura de Hormas Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Materias Primas Plásticas Mapriplast 86 Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Minipak S.A.	Grande	2521	Bogotá
Moinsoplast Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Moldes y Plásticos Industriales Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Monofil Ltda.	Mediana	2521	Bogotá
Monplast Ltda.	Pequeña	2521	Bogotá
Muebles y Plásticos S.A.	Mediana	2529	Bogotá
Multiproyectos Industrial Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Nardiplast Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Navideños Santa Claus Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Óscar Orlando Matallana	Pequeña	2529	Bogotá

Nombre	Tamaño	CIIU	Departamento
PMF Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
P.V.C. Gerfor S.A.	Grande	2521	Bogotá
P3 Perfiles Proyectos de Plástico Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Padiplast Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Pagoma Ltda.	Mediana	2529	Bogotá
Pagoma S.A.	Pequeña	2521	Bogotá
Partes y Complementos Plásticos Ltda.	Mediana	2529	Bogotá
Pavco S.A.	Grande	2521	Bogotá
Películas Extruidas S.A. Pelex S.A.	Mediana	2521	Bogotá
Películas y Papeles Especiales Ltda.	Pequeña	2521	Bogotá
Petrolene Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Planta HB	Grande	2529	Bogotá
Planta Puente aranda	Mediana	2521	Bogotá
Plaresa S.A.	Pequeña	2529	Bogotá
Plascovil Ltda.	Mediana	2529	Bogotá
Plastank Colombia Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Plastiaromas S.A.	Pequeña	2529	Bogotá
Plásticos y Transparencias S.A.	Pequeña	2529	Bogotá
Plásticos Calidad y Cía. Ltda.	Mediana	2529	Bogotá
Plásticos Compañía Industrial Plascomin Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Plásticos Flexibles S.A.	Grande	2529	Bogotá
Plásticos La Hogareña	Pequeña	2529	Bogotá
Plásticos Mónaco	Mediana	2529	Bogotá
Plásticos Monclat Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Plásticos Publicitarios de Colombia	Pequeña	2529	Bogotá
Plásticos Rainbow Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Plásticos Salfer Ltda.	Pequeña	2521	Bogotá
Plásticos Satélite	Pequeña	2521	Bogotá
Plásticos Seúl	Mediana	2529	Bogotá
Plásticos Silvatrim de Colombia S.A.	Pequeña	2529	Bogotá
Plásticos y Cauchos S.A. Placa S.A.	Mediana	2529	Bogotá
Plásticos y Colores E.U.	Pequeña	2529	Bogotá
Plastigar Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Plastihogar S.A.	Grande	2529	Bogotá
Plastipack S.A.	Mediana	2529	Bogotá
Plastitec S.A.	Grande	2529	Bogotá
Plastivalle Ltda.	Mediana	2529	Bogotá
Plasvicol S.A.	Mediana	2521	Bogotá
Plexin Ltda.	Pequeña	2521	Bogotá
Plus Pack Ltda.	Mediana	2529	Bogotá
Polam Ltda.	Pequeña	2521	Bogotá
Poliempak Ltda.	Mediana	2529	Bogotá
Polimérica S.A.	Pequeña	2529	Bogotá
Polipack Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Prepac Colombiana Ltda.	Pequeña	2521	Bogotá
Procesos Al Plástico y Cía. Ltda.	Pequeña	2521	Bogotá
Prodipol y Cía. Ltda.	Pequeña	2521	Bogotá
Proenfar S.A.	Grande	2529	Bogotá
Proenplast Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Promociones Fantásticas S.A.	Mediana	2529	Bogotá
Protucol PVC Ltda.	Pequeña	2521	Bogotá
Provisiones Industriales J.L.A.	Pequeña	2521	Bogotá
Public Plastic S.A.	Pequeña	2529	Bogotá

Nombre	Tamaño	CIU	Departamento
Publimpresos	Mediana	2529	Bogotá
Qualyplásticos	Mediana	2529	Bogotá
Representaciones Vifer y Cía. Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Sellarte Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Sellopack S.A.	Pequeña	2529	Bogotá
Silplas Plásticos Industriales S.A.	Mediana	2529	Bogotá
Sintéticos y Plásticos Andinos Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Sociedad U.P.R. Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Sólo Moldes Ltda. En ejecución del acuerdo de reestructuración.	Mediana	2529	Bogotá
Soplascol Ltda.	Mediana	2529	Bogotá
Soplex S.A.	Pequeña	2529	Bogotá
Sumipor Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Superplast	Pequeña	2529	Bogotá
Tapas Albert Ltda.	Mediana	2529	Bogotá
Tapón Corona de Colombia S.A.	Mediana	2529	Bogotá
Tecnacril Ltda.	Mediana	2529	Bogotá
Tecniacrílicos Ltda.	Pequeña	2521	Bogotá
Temkin Enterprises LLC sucursal en Colombia	Mediana	2529	Bogotá
Troformas Ltda.	Mediana	2529	Bogotá
Tromoplas Ltda.	Mediana	2529	Bogotá
Tubemplas Ltda.	Pequeña	2521	Bogotá
Tubincol Ltda.	Pequeña	2521	Bogotá
Tubotec S.A.	Grande	2521	Bogotá
Umiplast S.A.	Mediana	2529	Bogotá
Uniperfiles Ltda.	Pequeña	2521	Bogotá
Valtec S.A.	Mediana	2529	Bogotá
Velto Ltda. C.I.	Pequeña	2529	Bogotá
Vinipack S.A.	Mediana	2521	Bogotá
Visión Plastics Ltda.	Mediana	2529	Bogotá
Weistor Ltda.	Pequeña	2521	Bogotá
Zipperemplast Ltda.	Pequeña	2529	Bogotá
Biofilm S.A.	Grande	2521	Bolívar
Cellux Colombiana S.A.	Mediana	2521	Bolívar
Corporación Plástica S.A.	Grande	2529	Bolívar
Kangupor Ltda.	Grande	2529	Bolívar
Lamitech S.A.	Grande	2521	Bolívar
Mideplast Ltda.	Pequeña	2529	Bolívar
Polyban Internacional S.A.	Mediana	2529	Bolívar
Polybol S.A.	Mediana	2529	Bolívar
Polymar Ltda.	Pequeña	2521	Bolívar
Tuvinil de Colombia S.A.	Mediana	2521	Bolívar
Ingeniería Diseño Ensamble Automotriz E.U.	Pequeña	2529	Boyacá
Isopor Ltda.	Pequeña	2521	Caldas
Mayco S.A.	Pequeña	2521	Caldas
Productos Químicos Andinos S.A.	Mediana	2521	Caldas
Riduco S.A.	Grande	2529	Caldas
Arpack S.A.	Mediana	2529	Cauca
Empaques del Cauca Plásticos S.A.	Pequeña	2521	Cauca
Familia del Pacífico Ltda.	Mediana	2521	Cauca
Inversiones Aga S.A.	Pequeña	2529	Cauca
Pavco de Occidente Ltda.	Mediana	2521	Cauca
Polylon S.A.	Mediana	2521	Cauca

Nombre	Tamaño	CIIU	Departamento
Proindustrias Cauca S.A.	Pequeña	2529	Cauca
3M Colombia S.A.	Pequeña	2521	Cundinamarca
Acme León Plásticos S.A.	Mediana	2529	Cundinamarca
Aeroinflables Group S.A. C.I.	Mediana	2529	Cundinamarca
Ajover S.A.	Grande	2529	Cundinamarca
Alpla Colombia Ltda.	Mediana	2529	Cundinamarca
Barval S.A.	Mediana	2529	Cundinamarca
Cosmeplast S.A.	Mediana	2529	Cundinamarca
Dicol Ltda.	Pequeña	2521	Cundinamarca
Espumados S.A.	Grande	2521	Cundinamarca
Industrias Estra S.A.	Mediana	2529	Cundinamarca
Intecplast S.A.	Grande	2529	Cundinamarca
Manuflex E.U.	Mediana	2529	Cundinamarca
Martinplast E.U.	Pequeña	2529	Cundinamarca
Pelpak S.A.	Grande	2529	Cundinamarca
Plásticos Gerfor S.A.	Pequeña	2521	Cundinamarca
Plastilene S.A.	Grande	2521	Cundinamarca
Poliexpandidos	Pequeña	2529	Cundinamarca
Productos Morgan Ltda.	Mediana	2529	Cundinamarca
Reciclone S.A.	Mediana	2529	Cundinamarca
Plásticos Ltda.	Pequeña	2529	Huila
Flexoempaques	Pequeña	2529	Meta
Mangueras Bicolor de Colombia	Pequeña	2521	Nariño
Sociedad Nariñense de Plásticos	Pequeña	2521	Nariño
Celco Ltda.	Mediana	2521	Norte de Santander
Cristalux	Pequeña	2529	Norte de Santander
Fábrica de Hormas Mejía	Pequeña	2529	Norte de Santander
Tecnopack Ltda.	Pequeña	2521	Norte de Santander
Traperos El Mejor Ltda.	Pequeña	2529	Norte de Santander
Propagandas Apolo	Pequeña	2529	Quindío
Quindi Plásticos Ltda.	Pequeña	2529	Quindío
Empaques Plásticos Ltda.	Mediana	2529	Risaralda
Extrusiones Técnicas Ltda.	Pequeña	2529	Risaralda
Flexco S.A.	Mediana	2521	Risaralda
G y B Ltda.	Pequeña	2529	Risaralda
Impreplast	Pequeña	2529	Risaralda
Industrias Zenner S.A.	Mediana	2529	Risaralda
Mersatex S.A.	Mediana	2529	Risaralda
Moduplast Ltda.	Pequeña	2521	Risaralda
Normarh Ltda.	Mediana	2529	Risaralda
Carlaxplast	Mediana	2529	Santander
Colombiana de Extrusión S.A. Extrucol	Mediana	2521	Santander
Halcon Plásticos Ltda.	Pequeña	2529	Santander
Industrias Madecel Ltda.	Pequeña	2529	Santander
Industrias Odarmo Plast	Pequeña	2521	Santander
Mao Plásticos S.A.	Pequeña	2529	Santander
Plastiandes Ltda.	Pequeña	2529	Santander
Plastibarranca Ltda.	Pequeña	2529	Santander
Plásticos de Santander Ltda.	Mediana	2529	Santander
Productora Nacional de Plásticos Ltda. Pronalplast Ltda.	Pequeña	2529	Santander
Rambal S.A.	Mediana	2529	Santander
Torno Plast	Pequeña	2529	Santander
Uniplas	Pequeña	2529	Santander

Nombre	Tamaño	CIIU	Departamento
Alfaplas	Pequeña	2529	Tolima
Tipac Ltda.	Pequeña	2529	Tolima
Abc Señálame Ltda.	Pequeña	2529	Valle del Cauca
Agroplast Ltda.	Pequeña	2521	Valle del Cauca
Bolsas y Plásticos La 15 Ltda.	Pequeña	2529	Valle del Cauca
Bolsiplásticos Ltda.	Pequeña	2529	Valle del Cauca
Café Mejía	Pequeña	2529	Valle del Cauca
Caliempaques	Pequeña	2529	Valle del Cauca
Compañía Industrial de Occidente S.A.	Pequeña	2529	Valle del Cauca
Cintandina de Colombia S.A.	Mediana	2521	Valle del Cauca
Clay S.A.	Pequeña	2529	Valle del Cauca
Coldesivos S.A.	Mediana	2521	Valle del Cauca
Colomplast S.A.	Pequeña	2529	Valle del Cauca
Confepásticos Ltda.	Pequeña	2521	Valle del Cauca
Decorplast	Pequeña	2529	Valle del Cauca
Empaflex S.A.	Mediana	2529	Valle del Cauca
Envases Ltda.	Mediana	2529	Valle del Cauca
Envases Plásticos DMP	Pequeña	2529	Valle del Cauca
Fadeplast y Cia. Ltda.	Pequeña	2529	Valle del Cauca
Faneón del Valle	Pequeña	2529	Valle del Cauca
Feline Internacional	Pequeña	2529	Valle del Cauca
Fenocol Ltda.	Pequeña	2521	Valle del Cauca
Ferplásticos S.A.	Mediana	2529	Valle del Cauca
Fluoroplásticos Ltda.	Pequeña	2529	Valle del Cauca
Guerrero Castillo José Candido	Pequeña	2521	Valle del Cauca
Hidroequipos Ltda.	Pequeña	2521	Valle del Cauca
Hightec Plásticos Ltda.	Mediana	2529	Valle del Cauca
Incolplast S.A.	Pequeña	2529	Valle del Cauca
Induflex Ltda.	Pequeña	2529	Valle del Cauca
Induspoli	Pequeña	2529	Valle del Cauca
Industrias Plásticas del Pacífico	Mediana	2529	Valle del Cauca
Industrias Tecnopor S.A.	Mediana	2521	Valle del Cauca
Industrias Universo	Mediana	2529	Valle del Cauca
Industrias Kent y Sorrento S.A.	Pequeña	2529	Valle del Cauca
Industrias La Flora	Pequeña	2521	Valle del Cauca
Industrias Plinco Ltda.	Mediana	2529	Valle del Cauca
Insuplast	Pequeña	2529	Valle del Cauca
Lafresplast	Pequeña	2521	Valle del Cauca
Megaplast S.A.	Pequeña	2529	Valle del Cauca
Moldex E.U.	Pequeña	2529	Valle del Cauca
Multivarios Distribuciones	Pequeña	2529	Valle del Cauca
Neón Ayala y Ocampo Ltda.	Pequeña	2529	Valle del Cauca
Occidental de Plásticos S.A.	Mediana	2529	Valle del Cauca
Orrego Alzate Fabio	Pequeña	2521	Valle del Cauca
Otorgo Ltda.	Pequeña	2529	Valle del Cauca
Palmiplast	Pequeña	2529	Valle del Cauca
Palmipor Ltda.	Pequeña	2521	Valle del Cauca
Plastic Films Internacional S.A.	Mediana	2521	Valle del Cauca
Plasticel S.A.	Grande	2529	Valle del Cauca
Plásticos Calibrados Ltda.	Pequeña	2529	Valle del Cauca
Plásticos Comerciales	Pequeña	2529	Valle del Cauca
Plásticos del Gremio Cafetero	Mediana	2529	Valle del Cauca

Nombre	Tamaño	CIIU	Departamento
Plásticos Elca	Pequeña	2529	Valle del Cauca
Plásticos Jami y Cía. Ltda.	Pequeña	2529	Valle del Cauca
Plásticos Mafra Ltda.	Mediana	2529	Valle del Cauca
Plásticos Ramos Ltda.	Pequeña	2529	Valle del Cauca
Polietilenos del Valle S.A.	Mediana	2529	Valle del Cauca
Polipropak	Pequeña	2521	Valle del Cauca
Polizip Ltda.	Mediana	2529	Valle del Cauca
Polyformas Ltda.	Pequeña	2529	Valle del Cauca
Polytac S.A.	Pequeña	2529	Valle del Cauca
Prodeplast Ltda.	Pequeña	2529	Valle del Cauca
Product Plast Ltda.	Pequeña	2521	Valle del Cauca
Produvarios S.A.	Grande	2521	Valle del Cauca
Proimpo Ltda.	Pequeña	2529	Valle del Cauca
Prom Ltda.	Mediana	2529	Valle del Cauca
Propilflex Disgómez Ltda.	Pequeña	2521	Valle del Cauca
Proyectos Industriales Ltda.	Pequeña	2529	Valle del Cauca
Representaciones J. Echeverri Cía. Ltda.	Pequeña	2521	Valle del Cauca
Sadecol S.A.	Grande	2529	Valle del Cauca
Screen Pack Ltda.	Pequeña	2529	Valle del Cauca
Suprapak S.A.	Mediana	2521	Valle del Cauca
Tapón Corona de Colombia S.A.	Pequeña	2529	Valle del Cauca
Tecnoplast Ltda.	Grande	2529	Valle del Cauca
Teleplast Ltda.	Pequeña	2529	Valle del Cauca
Tubos de Occidente S.A.	Mediana	2521	Valle del Cauca
Veko International Ltda.	Pequeña	2529	Valle del Cauca
Visión Plástica Ltda.	Mediana	2529	Valle del Cauca
Visipak S.A.	Grande	2529	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

## Plásticos

### Evolución reciente

Entre 2008 y 2009, los indicadores de rentabilidad de la pequeña y mediana empresa se deterioraron ligeramente. El margen operacional cayó del 7.5% al 7.3%, y el margen de utilidad neta disminuyó del 3.7% al 3.4%. La rentabilidad del activo y la del patrimonio también se redujeron, retrocediendo 50 y 150 puntos básicos, respectivamente.

No obstante, la menor rentabilidad tuvo poco impacto sobre los indicadores de eficiencia y de liquidez. La razón corriente se mantuvo en 1.5 y la razón de capital de trabajo sobre activo aumentó

en 40 puntos básicos. La rotación de cuentas por cobrar y pagar se mueven en direcciones contrarias, menoscabando la postura del pasivo: los días de cuentas por cobrar aumentan de 76 a 78 días y los de cuentas por pagar disminuyen, pasando de 55 días a 50 días.

Los indicadores de endeudamiento mostraron reducciones: el endeudamiento cayó del 46.8% al 44.6% entre los dos años, el apalancamiento financiero del 17.1% en 2008 al 15.8% en 2009, y la deuda neta del 16.7% al 15.5%.



### Plásticos

#### Razones financieras por tamaño de empresa

	Pyme		Grande		Industria 2009*
	2008	2009	2008	2009	
<b>Rentabilidad</b>					
Margen operacional (%)	7.5	7.3	5.0	6.0	6.7
Margen de utilidad neta (%)	3.7	3.4	0.9	2.2	3.1
Rentabilidad del activo (%)	4.4	3.9	0.7	1.7	3.3
Rentabilidad del patrimonio (%)	8.3	7.0	1.4	3.0	6.0
<b>Eficiencia</b>					
Ingresos operacionales / Total activo (veces)	1.2	1.1	0.8	0.8	1.1
Ingresos operacionales / Costo ventas (veces)	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4
<b>Liquidez</b>					
Razón corriente (veces)	1.5	1.5	1.4	1.4	1.6
Razón CxC (días)	76.5	77.8	80.5	73.2	66.0
Razón CxP (días)	54.9	50.5	71.6	69.9	47.2
Capital trabajo / Activo (%)	34.1	34.5	29.6	27.8	36.5
<b>Endeudamiento</b>					
Razón de endeudamiento (%)	46.8	44.6	48.5	44.3	44.9
Apalancamiento financiero (%)	17.1	15.8	25.5	22.4	19.1
Deuda neta (%)	16.7	15.5	25.4	22.3	18.8

Para este sector se contó con información financiera de 294 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

<b>Rentabilidad</b>	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
<b>Eficiencia</b>	Ingresos operacionales / Total activo Ingresos operacionales / Costo de ventas
<b>Liquidez</b>	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
<b>Endeudamiento</b>	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

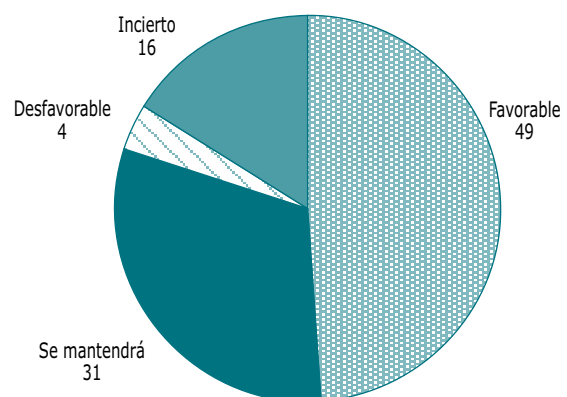
## Plásticos

### Perspectivas

**Situación económica en el primer semestre de 2010 frente al primer semestre de 2009.** Entre los sectores de la cadena petroquímica, el sector de plásticos presenta una situación bastante favorable. El 49% de los encuestados evalúa que los fundamentos del sector son favorables para los negocios, mientras que tan sólo el 16% ve un panorama incierto. Al igual que en toda la industria, la mayoría de los productores manifiesta sus claras señales de recuperación y confianza frente a la reactivación de la demanda interna, las mejoras en los costos del financiamiento y la estabilización en la búsqueda de nuevos mercados ante el deterioro de las relaciones diplomáticas con los principales socios comerciales de Colombia.

Esta percepción se refleja en todas las variables económicas indagadas en la encuesta. Así, la

**Plásticos**  
Desempeño general de la empresa  
(%)



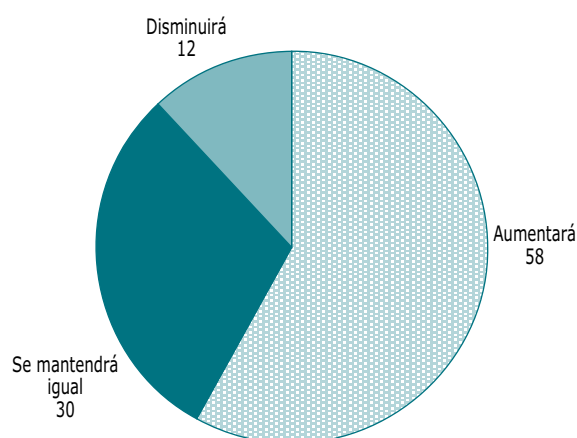
Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2010.

mayoría de empresarios espera aumentar su volumen de producción (58%), así como espera incrementos en sus pedidos (61% de los encuestados) y tiene altas expectativas de mayores ingresos derivados de la venta de sus productos (58%). Esta situación se refleja en un significativo cambio de

tendencia respecto a lo que se observaba en los resultados de la Gran Encuesta Pyme del primer semestre de 2009.

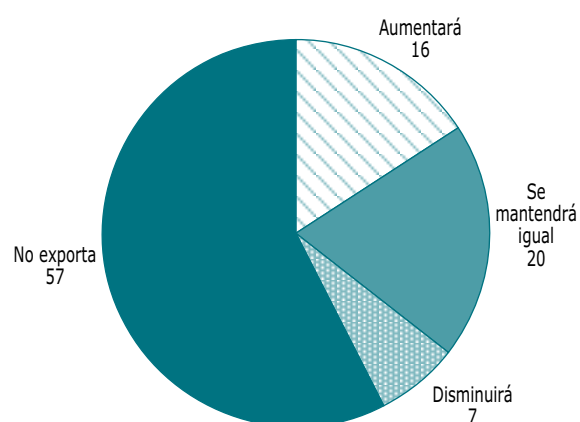
La mayoría de los empresarios de este sector espera mantener los niveles de inversión. El 60%

**Plásticos**  
**Volumen de ventas**  
(%)



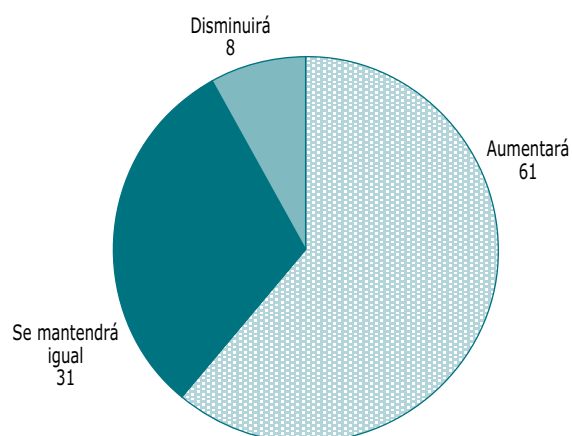
Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2010.

**Plásticos**  
**Volumen de exportación**  
(%)



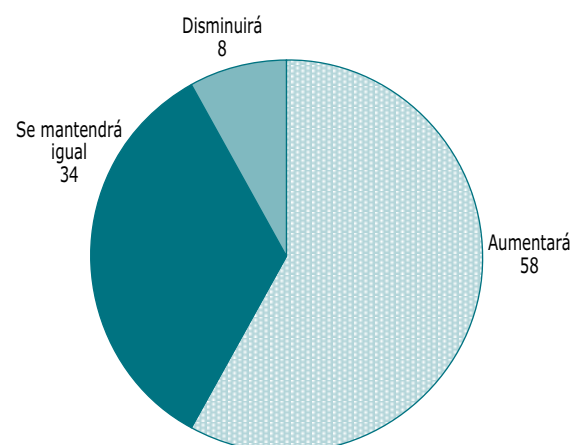
Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2010.

**Plásticos**  
**Volumen de pedidos**  
(%)



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

**Plásticos**  
**Volumen de producción**  
(%)

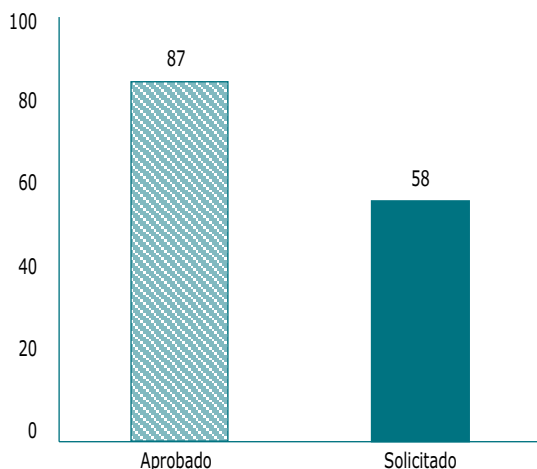


Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2010.

de los productores de plásticos no planea invertir más recursos para inversión, pero sólo el 4% piensa recortarlos. Sin embargo, el 37% de los encuestados piensa aumentarlos. La evolución

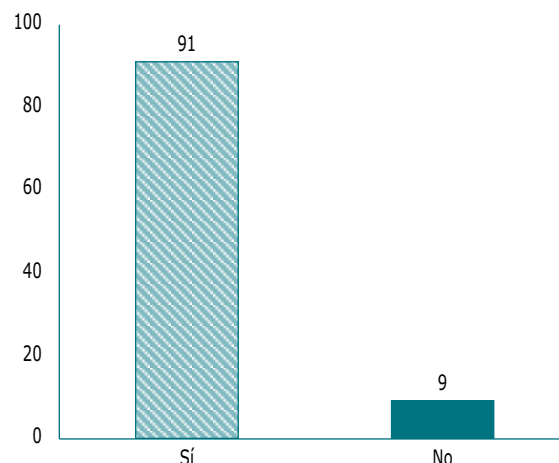
de la mejora en la percepción de la inversión es consistente con el recorte de las tasas de interés que se ajusta a las decisiones en la tasa de política monetaria del Banco de la República y con

**Plásticos**  
¿Solicitó crédito con el sistema financiero?  
¿Le fue aprobado?, (%)



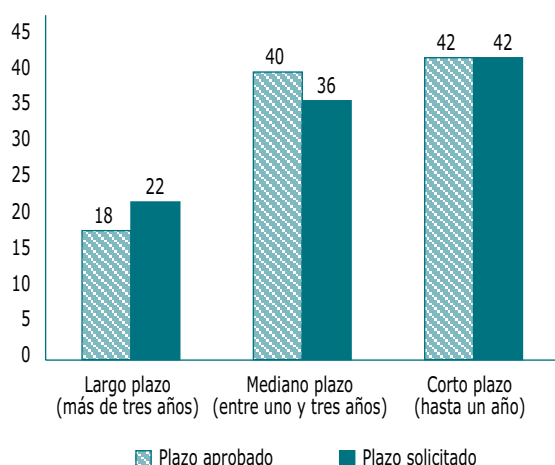
Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2010.

**Plásticos**  
¿Se ajustó el monto del crédito aprobado  
al que había solicitado?, (%)



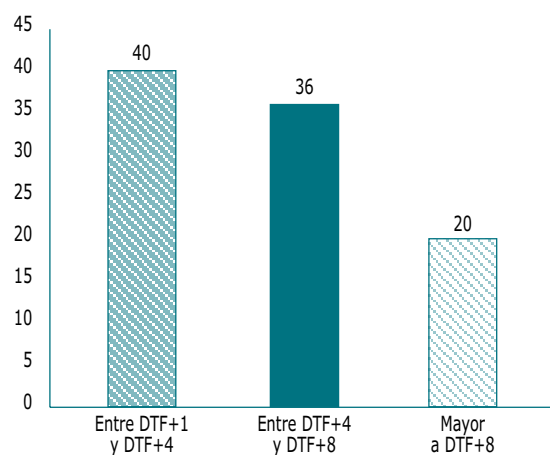
Fuente: cálculos Anif con base en la Gran Encuesta Pyme I-2010.

**Plásticos**  
¿A qué plazo le fue aprobado?  
¿A qué plazo lo solicitó?, (%)



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

**Plásticos**  
¿A qué tasa DTF+ le fue otorgado?  
(%)



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

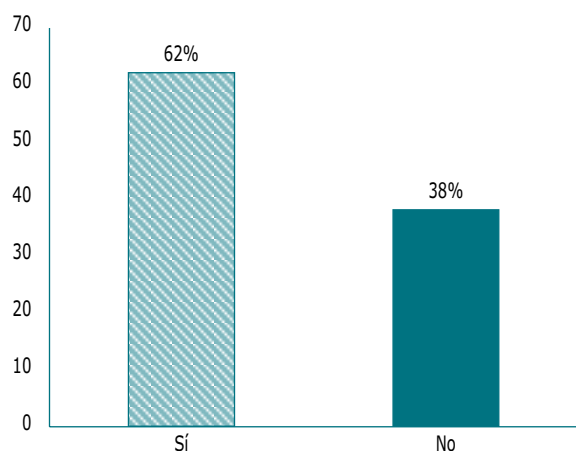
la reactivación de la economía colombiana desde mediados de 2009.

Finalmente, cabe destacar que el 54% de los empresarios de este sector no exporta, lo que

afecta la estabilidad del sector cuando la demanda interna cae. De allí la alta preocupación por la falta de dinamismo de la economía nacional durante los momentos de crisis económica.

### Plásticos

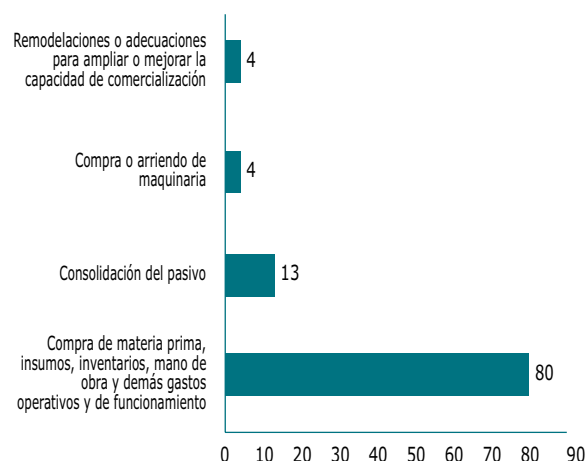
¿Considera que esta tasa fue apropiada? (%)



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

### Plásticos

Los recursos recibidos se destinaron a (%)



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

## Financiamiento

Adicionalmente al mejor clima de negocios en el sector de plásticos, su desempeño financiero se mantiene estable. Según la Gran Encuesta Pyme, el 58% de los empresarios solicitó préstamos, de los cuales el 98% resultó en aprobación efectiva. Este resultado contrasta con el de otros sectores de la cadena de valor, como el de los productos químicos, cuyo ritmo de solicitudes y aprobaciones fue menor (el 46% de los empresarios solicitó créditos, de los cuales el 97% resultó aprobado).

Los créditos demandados fueron principalmente de corto plazo (menores a un año) y los recursos se destinaron principalmente para compra de materia prima, insumos, inventarios, mano de obra y demás gastos operativos y de funcionamiento. Así mismo, las tasas cobradas por los préstamos son relativamente medias-altas para ser créditos de corto plazo: el 36% de los encuestados afirma que los establecimientos de crédito les cobraron tasas entre DTF+4% y DTF+8%. Este fenómeno puede ser reflejo de la vulnerabilidad del sector a las materias primas importadas, que equivalen al 53.3% de los ingresos por ventas.

## Acciones de mejoramiento

El sector de plásticos ha emprendido acciones que buscan abrir mercados no cautivos al interior de Colombia. Asimismo, otra de las actividades en la que están comprometidos los empresarios de este sector es en obtener certificados de calidad y diversificar mercados en el exterior. La diversificación de mercados es fundamental

debido a la exposición de este sector a las condiciones externas; sin embargo, el 18% de los encuestados afirmó que no ha emprendido ninguna acción de mejoramiento. Por otra parte, capacitar a su personal ha sido la acción tomada por el 28% de los encuestados; diversificar o ampliar sus mercados en Colombia y obtener una certificación de calidad son las acciones tomadas por el 27% de los encuestados, y la obtención de una certificación en Gestión Ambiental ISO 14001 fue la acción realizada por el 14% de los encuestados.

#### Plásticos Acciones de mejoramiento (%)



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

# Anexo metodológico



- Metodología de la evolución financiera
- Metodología general del estudio
- Ficha técnica de La Gran Encuesta Pyme
- Cuadro de diferencias en la definición de los sectores

## Metodología de la evolución financiera

Con el fin de hacer comparable la información financiera de diferentes años se realizó una depuración de las empresas para contar con una base homogénea para 2008 y 2009. Este ejercicio dio como resultado una base homogénea de 1.917 empresas de los sectores analizados en el estudio: alimentos, tejidos de punto, confecciones, cuero y calzado, muebles, envases y cajas de papel y cartón, imprentas, productos químicos, otros productos minerales no metálicos, productos metálicos, maquinaria eléctrica y no eléctrica, automóviles, repuestos y autopartes, y productos plásticos.

El criterio para dividir las empresas según su tamaño fue el valor de los activos (ver página 2 del estudio para la especificación de los rangos de tamaño). Los respectivos valores fueron aplicados a la base de 2008. Para el año 2008 se tomaron las empresas con los mismos tamaños de 2009, con el fin de mantener la base homogénea.

Posteriormente, se extrajeron las empresas micro de la muestra y se realizó la depuración de los indicadores financieros, según los criterios de consistencia que maneja Anif, obteniendo una muestra homogénea final para todos los sectores y tamaños (pequeña, mediana y grande) de 1.917 empresas industriales.

## Metodología general del estudio

Una de las fuentes básicas en este estudio es la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) del Dane. Con la EAM del año 2000 se presentó un cambio metodológico que implicó la presentación de la información por medio de la Revisión 3 de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), la cual hace una mayor desagregación sectorial que la versión previa.

Así, la información con la que se cuenta en Revisión 3 está desde el año 2000 y en ausencia de una correlativa precisa y oficial se decidió sacrificar la amplitud histórica del estudio en pro de una mayor rigurosidad técnica. Por tal razón, en esta edición de *Mercados Pyme* usted encontrará información para el período 2000-2007 de las variables registradas en la Encuesta.

Vale la pena aclarar que la unidad de observación y análisis en la EAM es el establecimiento industrial y la unidad informante es la empresa. Con base en la ficha metodológica de la EAM, un establecimiento se define como: “una combinación de actividades y recursos que de manera independiente realiza

una empresa o parte de una empresa, para la producción del grupo más homogéneo posible de bienes manufacturados, en un emplazamiento o desde un emplazamiento o zona geográfica, y de la cual se llevan registros independientes sobre materiales, mano de obra y demás recursos físicos que se utilizan en el proceso de producción y en las actividades auxiliares y complementarias, entendiéndose como actividades auxiliares las que proveen bienes o servicios que no llegan a ser incorporados en el producto terminado y que se toman como parte de las labores y recursos del establecimiento”.

La información sobre comercio exterior se encuentra disponible en Revisión 3. Esto hace que la comparación respecto a otras versiones de *Mercados Pyme* no sea uno a uno, pues en esta última revisión hay redefiniciones de actividades. Adicionalmente, el Dane llevó a cabo un proceso de actualización de nomenclaturas y aranceles de acuerdo con el Decreto 4589 de 2006, que explicaría el cambio en los valores reportados de comercio exterior para algunos sectores del estudio.



## Ficha técnica de La Gran Encuesta Pyme

<b>Técnica</b>	Entrevista telefónica, con aplicación de un cuestionario estructurado.
<b>Grupo objetivo</b>	Directivos, o personas a cargo del área financiera de empresas del sector de comercio e industrial con activos entre \$258 millones y \$15.450 millones, o número de empleados entre 11 y 200; y para el sector servicios con ventas entre \$631 millones y \$12.622 millones, o número de empleados entre 11 y 200.
<b>Cubrimiento</b>	Nacional (18 departamentos).
<b>Tipo de muestreo</b>	Estratificado (sector y subsector económico) con selección aleatoria del marco de lista.
<b>Tamaño de la muestra</b>	1.545 encuestas: 825 empresas industriales, 385 empresas comerciales y 336 empresas de servicios.
<b>Margen de error</b>	Menor al 5% a nivel de los macrosectores y al 10% a nivel de los subsectores.
<b>Frecuencia</b>	Semestral.
<b>Medición</b>	Abril de 2010.
<b>Realizado por</b>	Ipsos-Napoleón Franco.
<b>Patrocinio</b>	Banco de la República, Banco Interamericano de Desarrollo (con recursos del Fondo Coreano para la Reducción de la Pobreza) y Bancóldex.

## Diferencias en la definición de los sectores entre La Gran Encuesta Pyme y las secciones del estudio que se basan en la EAM del Dane

Listado de sectores económicos	
Estudio Mercados Pyme (EAM del Dane)	Gran Encuesta Pyme Anif
Productos cárnicos	Alimentos y bebidas
Productos lácteos	
Concentrados para animales	
Productos de panadería	
Tejidos de punto	Fabricación de productos textiles
Confecciones	Fabricación de prendas de vestir, preparado y teñido de pieles
Curtiembres	Cuero, calzado y marroquinería
Marroquinería	
Calzado	
Envases y cajas de papel y cartón	No disponible
Imprentas, editoriales y conexas	Actividades de edición e impresión
Químicos básicos	Fabricación de sustancias y productos químicos
Farmacéuticos y medicamentos	
Otros productos químicos	
Productos de plástico	Fabricación de productos de caucho y plástico
Otros minerales no metálicos	Fabricación de productos minerales no metálicos
Productos metálicos estructurales	Productos metálicos
Herramientas y artículos de ferretería	
Maquinaria	Maquinaria y equipo n.c.p.
Aparatos eléctricos	
Vehículos y autopartes	No disponible
Muebles	Fabricación de muebles e industrias manufactureras n.c.p. (joyas, instrumentos musicales, artículos deportivos y juguetes)