

- Actividad Pyme
- Materias primas
- Precios
- Comercio exterior

- Actividad Pyme
- Materias primas
- Precios
- Comercio exterior

[illegible]

Actividad Pyme

La producción bruta de las pequeñas y medianas empresas del sector de herramientas y artículos de ferretería representó el 98.5% de los \$358.407 millones producidos por el sector durante 2013. Los principales productos fueron machetes y similares, con el 24.3% del total, y cerraduras para puertas, con una participación del 21.9%. Por su parte, los herrajes para baúles tuvieron una proporción del 7.8%, mientras que las carretillas pesaron el 5.7%. Los demás productos del sector tuvieron niveles de participación alrededor del 4.1%-4.6%.

El segmento Pyme registró un valor agregado de \$87.896 millones, lo cual representó un 45.4% del total del sector (\$193.607 millones). Este valor se produjo en un total de 35 establecimientos sobre las 51 empresas del sector, los cuales emplearon a 1.856 trabajadores, es decir, el 39.1% del total de empleados del sector.

• Competitividad industrial

La productividad laboral del sector disminuyó entre los años 2012 y 2013 en el segmento Pyme. En el caso de las pequeñas y medianas empresas este indicador se redujo de \$53.6 millones (constantes de 2006) en 2012 a \$47.4 millones al año siguiente. Ello representó una contracción del -11.6% anual. Por su parte, el total del sector registró una caída del -7% anual en su productividad.

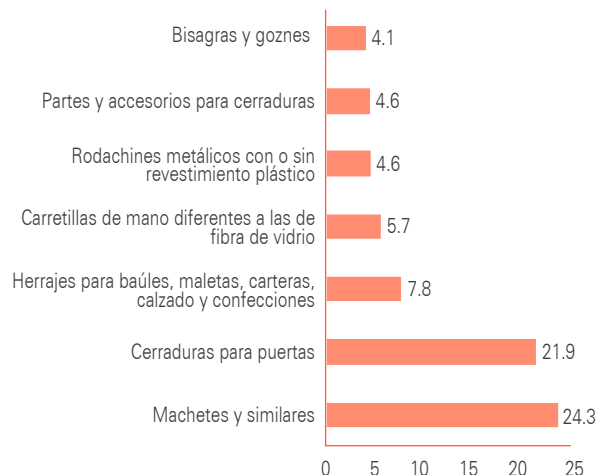
Por otro lado, el indicador de eficiencia en procesos registró un aumento para el segmento Pyme. Esto significó que el porcentaje de consumo intermedio que se convirtió en valor agregado durante 2013 fue superior al del año 2012. En efecto, en las Pymes este subió 20.7pp al pasar del 81.4% al 102.2% en dicho período. Entre tanto, las grandes empresas del sector exhibieron una caída en su indicador de eficiencia en procesos, bajando del 144.3% de 2012 al 134.6% en 2013. Finalmente, el total de empresas del sector registró un crecimiento en su indicador, subiendo del 110.8% en 2012 al 117.5% en el año siguiente.

En lo que respecta a la intensidad del capital, el total de las empresas del sector de herramientas y artículos de ferretería aumentó levemente la canti-

Herramientas y artículos de ferretería

Principales productos

(% del total, 2013)



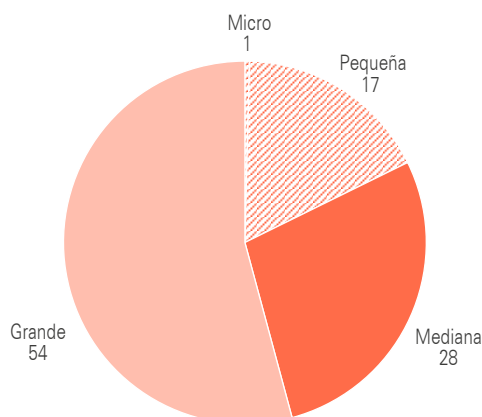
Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2013)-Dane.

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

Herramientas y artículos de ferretería

Distribución del valor agregado por tamaño de establecimiento

(%, 2013)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2013)-Dane.

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

dad de capital por cada trabajador permanente, al pasar de \$37.8 millones en 2012 a \$39.5 millones en 2013. Esto se debió a un crecimiento del 39% en las empresas de mayor tamaño del sector. Entre tanto, las pequeñas y medianas empresas registra-

ron una contracción del -17.8%, cayendo de niveles de intensidad de capital de \$45.4 millones en 2012 a \$37.3 millones en 2013.

• Relaciones de costo

En el período 2008-2011, el índice de temporalidad del sector presentó una tendencia decreciente, lo cual indica que estas empresas han tenido una menor proporción de personal permanente con relación a los temporales. Para 2012, el indicador presentó un repunte inesperado, ubicándose en niveles de 1.2 para el total de las empresas del sector. Sin embargo, dicho comportamiento corrigió a la baja durante el año 2013, regresando a los niveles mínimos de 0.5 que se habían observado dos años atrás. Ello obedeció a una marcada caída en el indicador del segmento Pyme (1.9 en 2012 vs. 1 en 2013), acompañada de una leve disminución en el de las grandes empresas (0.4 en 2012 vs. 0.3 en 2013).

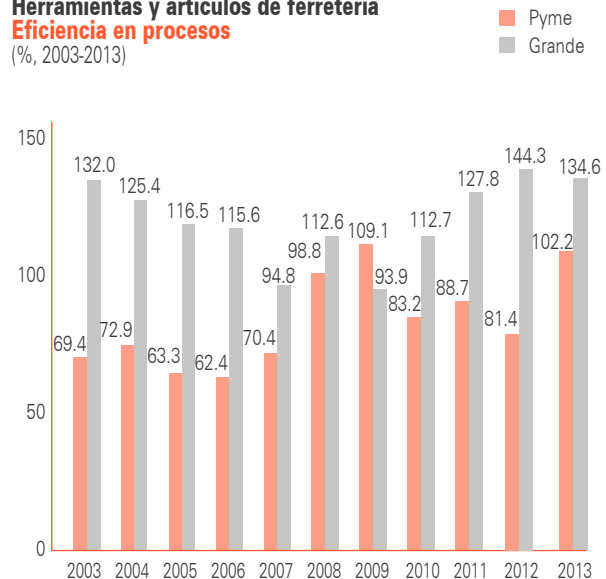
Por su parte, el costo laboral unitario de las Pymes del sector aumentó en 5.1pp durante el año 2013. Así, dicho indicador creció del 18.3% exhibido en 2012 a un 23.4% en 2013. De manera similar, el sector como un todo también registró un crecimiento en su costo laboral unitario, aunque mucho más moderado. Este creció del 26.4% en 2012 al 26.8% en 2013, un aumento de tan solo 0.4pp.

Finalmente, en lo que respecta al precio de las materias primas dentro de los ingresos por ventas, se observa que el segmento Pyme del sector gastó el 33.6% de sus ingresos en compra de insumos durante 2013, cifra inferior en 5.6pp al 39.2% registrado un año atrás. En línea con lo anterior, el total del sector también presentó una reducción en su gasto en materias primas, cayendo a porcentajes del 34.3% en 2013 frente al 36% del año anterior.

Materias primas

En la producción del sector de herramientas y artículos de ferretería durante 2013, los flejes de hierro o acero laminados en frío fueron el principal insumo, con una participación del 16.4% del total. Le siguieron, en orden de importancia, las chapas de hierro laminadas en caliente (7.7%), las chapas de hierro laminadas en frío (6.1%) y los mangos de madera

Herramientas y artículos de ferretería Eficiencia en procesos (%, 2003-2013)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2003-2013)-Dane.

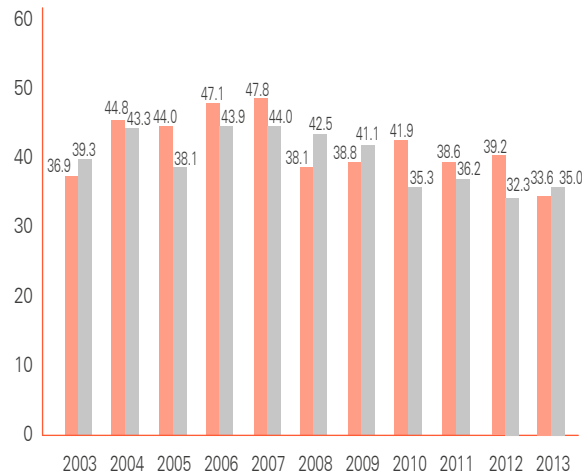
Nota: las cifras de 2013 son preliminares y están sujetas a cambios.

(3.7%). Las demás materias primas del sector no lograron superar una participación del 3.5%.

Del total de insumos utilizados para la producción de las Pymes del sector durante 2013, el 9.6% fue importado, una disminución respecto al 13.6% del año 2012. Las empresas de mayor tamaño presentaron un indicador del 9.7%. Esto significó que el total de empresas del sector compró en el exterior el 8.3% de los insumos utilizados durante 2013, una contracción de 4.3pp frente al 12.5% exhibido un año atrás.

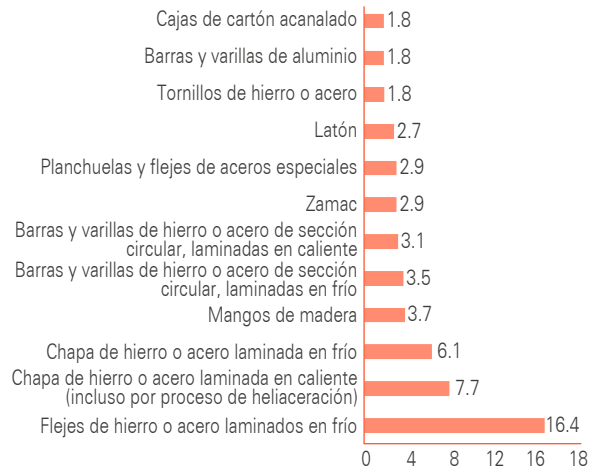
Precios

Los precios de los productos de hierro y acero han presentado continuas fluctuaciones en los últimos años. Luego de haber reportado crecimientos negativos durante los años 2012 y 2013, los precios de la principal materia prima de este sector, el hierro y el acero, retornaron al plano positivo. Así, los precios de dicho insumo registraron un crecimiento del 6% al cierre de 2014, superior al -6.1% de 2013. Entre tanto, el sector de herramientas y artículos de ferretería registró un comportamiento mucho más moderado. De esta manera, los precios de dicho sector se expandieron a tasas de tan solo el 0.3% anual en 2014, inferior al 1.3% de un año atrás.

Herramientas y artículos de ferretería**Materias primas consumidas/Ingresos por ventas**
(%, 2003-2013)■ Pyme
■ Grande

Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2003-2013)-Dane.

Nota: las cifras de 2013 son preliminares y están sujetas a cambios.

Herramientas y artículos de ferretería**Participación % de las principales materias primas en el consumo total de materias primas del sector**
(%, 2013)

Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2013)-Dane.

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

Comercio exterior

• Coeficiente exportador

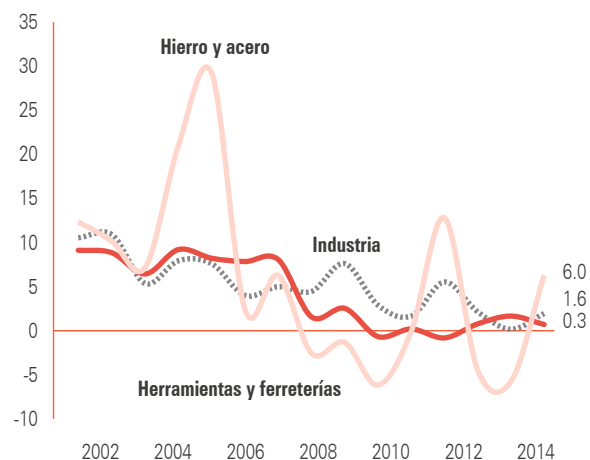
Las empresas del sector de herramientas y artículos de ferretería registraron una reducción importante en su grado de apertura exportadora, pasando de vender en el exterior el 26.5% de su producción de 2012 al 8.3% durante el año 2013. Esta disminución se observó en niveles similares tanto en las Pymes como en las grandes empresas del sector. Así, las primeras registraron una caída de 16.3pp en su indicador (25.6% en 2012 vs. 9.3% en 2013), mientras que las segundas exhibieron una disminución de 17.1pp (28.1% en 2012 vs. 11% en 2013).

• Destino de las exportaciones

En el acumulado en doce meses a julio de 2015, las exportaciones del sector sumaron un total de US\$70.7 millones, lo que implicó una expansión del 4.5% con respecto al mismo período de 2014 cuando se vendieron al exterior US\$67.6 millones de herra-

Herramientas y artículos de ferretería**Precios del producto final vs. precios de la principal materia prima**

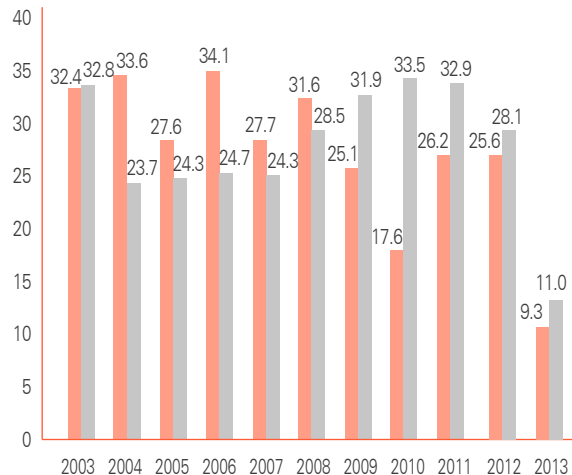
(Variación % promedio anual)



Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

Nota: corresponde al IPP de producidos y consumidos.

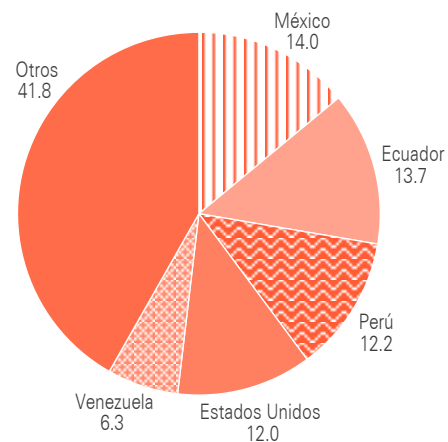
Herramientas y artículos de ferretería Coeficiente exportador (%, 2003-2013)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM-Dane.

Nota: las cifras de 2013 son preliminares y están sujetas a cambios.

Herramientas y artículos de ferretería Principales destinos de las exportaciones colombianas (%, acumulado en doce meses a julio de 2015)



Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

mientas y productos de ferretería, ubicándose como el séptimo sector con mayores exportaciones dentro de la muestra analizada.

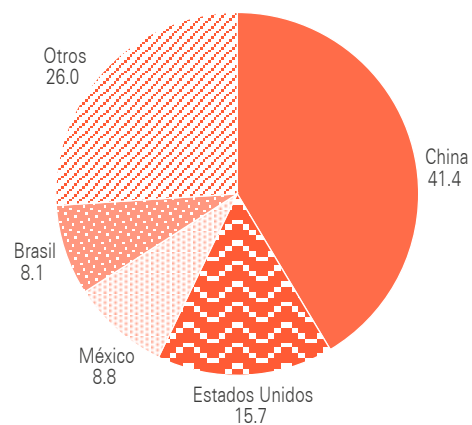
Gran parte del total exportado por el sector tuvo como principales destinos México (14%) y Ecuador (13.7%). Perú fue el tercer país en importancia, recibiendo el 12.2% de las ventas del sector, seguido por Estados Unidos (12%) y Venezuela (6.3%).

• Origen de las importaciones

En el acumulado en doce meses a julio de 2015, el sector de herramientas y artículos de ferretería compró en el exterior un total de US\$389 millones, un 0.6% más que las importaciones registradas un año atrás (US\$386.7 millones).

China y Estados Unidos fueron los países desde los cuales se importó la mayor proporción de productos de este sector, con participaciones del 41.4% y el 15.7% del total, respectivamente. México (8.8%) y Brasil (8.1%) tuvieron participaciones menores, aunque significativas.

Herramientas y artículos de ferretería Principales orígenes de las importaciones colombianas (%, acumulado en doce meses a julio de 2015)



Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

Herramientas y artículos de ferretería
Indicadores de estructura sectorial

	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
Competitividad del costo laboral (\$ miles de 2006)	2000	2.9	2.6	3.3	3.1	5.3	4.8
	2001	3.5	3.5	2.4	2.7	2.9	2.9
	2002		2.9	3.5	3.4	3.2	3.3
	2003	2.4	7.8	3.2	5.1	3.2	3.5
	2004		6.9	2.7	4.5	2.9	3.2
	2005	2.1	6.0	3.2	3.9	2.8	3.1
	2006		4.4	3.1	3.4	2.7	2.9
	2007	0.0	6.4	2.4	3.6	2.8	3.0
	2008	1.8	5.6	2.8	4.0	2.7	3.1
	2009	2.0	2.5	1.9	2.0	1.8	1.9
	2010	1.4	2.3	1.8	1.9	1.9	1.9
	2011	0.8	3.4	1.7	2.1	1.4	1.7
	2012	1.3	4.1	1.5	2.6	1.4	2.1
	2013	1.1	4.4	1.4	1.9	1.7	1.8
Productividad laboral (\$ miles de 2006)	2000	21.229	21.989	40.164	36.225	61.247	55.094
	2001	29.468	28.033	32.608	30.758	42.257	40.669
	2002		24.560	42.659	39.489	41.854	40.977
	2003	20.755	60.342	24.899	39.708	37.412	37.719
	2004		61.620	23.774	39.727	34.419	35.497
	2005	28.402	56.875	36.792	42.305	32.905	35.631
	2006		48.664	41.315	42.995	33.077	36.441
	2007	0	72.768	28.635	42.507	42.396	42.423
	2008	23.987	66.031	33.374	46.727	35.280	39.032
	2009	28.921	37.220	34.738	35.246	32.377	33.414
	2010	25.258	29.016	29.217	29.181	35.818	33.698
	2011	17.993	68.237	31.024	39.652	31.097	34.623
	2012	23.007	83.386	31.856	53.595	33.212	43.809
	2013	17.231	90.388	36.607	47.358	36.839	40.759
Costo unitario laboral (%)	2000	23.0	31.0	25.4	26.2	19.7	20.9
	2001	16.7	25.2	35.6	31.8	28.4	28.7
	2002		26.3	19.7	20.3	28.3	24.9
	2003	31.0	5.5	22.5	9.9	21.7	18.9
	2004		6.0	22.1	10.4	21.1	18.1
	2005	25.0	5.5	15.7	10.9	21.3	16.9
	2006		6.2	14.4	11.4	19.8	15.8
	2007	0.0	5.3	22.9	11.4	17.1	15.5
	2008	27.9	7.8	22.0	12.6	19.9	16.9
	2009	20.1	28.0	25.9	26.2	26.8	26.6
	2010	29.2	25.0	23.6	23.8	27.8	26.7
	2011	54.6	11.2	23.6	18.4	34.3	26.0
	2012	27.6	9.7	24.7	18.3	35.4	26.4
	2013	40.2	9.2	33.7	23.4	29.8	26.8
Índice de temporalidad	2000	0.8	8.5	1.2	1.6	1.2	1.3
	2001	0.2	4.9	2.7	3.4	1.1	1.3
	2002		3.9	0.6	0.9	1.2	1.0
	2003		1.5	1.2	1.3	0.8	0.9
	2004		1.0	0.9	0.9	0.7	0.8
	2005	2.3	1.3	0.6	0.7	0.7	0.7
	2006		1.3	0.5	0.6	0.7	0.7
	2007	0.0	1.5	0.9	1.1	0.9	0.9
	2008	5.5	1.3	1.4	1.4	0.7	0.9
	2009	11.7	2.3	1.0	1.2	0.7	0.9
	2010	1.7	2.0	0.6	0.8	0.8	0.8
	2011		2.9	0.6	0.8	0.4	0.5
	2012	2.5	3.8	0.5	1.9	0.4	1.2
	2013	3.4	3.8	0.7	1.0	0.3	0.5

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

	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
Intensidad del capital (\$ miles de 2006)	2000	30.493	34.495	59.082	53.754	47.205	48.697
	2001	48.044	38.343	71.560	58.129	39.537	42.070
	2002		31.193	60.372	55.262	33.359	41.480
	2003	33.170	30.467	30.646	30.571	37.449	36.227
	2004		22.984	24.879	24.080	29.513	28.410
	2005	30.979	28.843	41.210	37.815	29.308	31.792
	2006		28.110	45.007	41.145	23.976	29.800
	2007	0	30.175	32.788	31.967	34.806	34.123
	2008	16.991	31.647	33.556	32.775	29.259	30.343
	2009	11.540	34.718	43.228	41.486	25.595	31.382
	2010	23.623	39.183	37.753	38.009	32.659	34.252
	2011	19.644	41.266	37.575	38.431	24.337	30.228
	2012	23.189	36.704	51.677	45.360	29.609	37.809
	2013	26.326	45.478	35.249	37.294	41.162	39.507
Eficiencia en procesos (%)	2000	75.9	104.9	113.8	112.5	198.2	176.6
	2001	65.3	150.0	145.4	147.0	125.7	127.3
	2002		137.6	103.7	106.6	210.7	156.2
	2003	150.7	53.7	141.4	69.4	132.0	113.3
	2004		60.6	118.6	72.9	125.4	107.8
	2005	88.7	44.0	85.1	63.3	116.5	90.2
	2006		37.7	80.8	62.4	115.6	86.2
	2007	0.0	51.2	124.6	70.4	94.8	87.5
	2008	100.0	76.4	165.6	98.8	112.6	106.6
	2009	108.9	228.0	95.4	109.1	93.9	99.4
	2010	143.3	142.2	76.3	83.2	112.7	103.0
	2011	105.9	82.4	93.3	88.7	127.8	105.4
	2012	70.7	84.8	79.0	81.4	144.3	110.8
	2013	98.9	85.3	116.4	102.2	134.6	117.5
Contenido de valor agregado (%)	2000	43.2	51.2	53.2	52.9	66.5	63.8
	2001	39.5	60.0	59.2	59.5	55.7	56.0
	2002		57.9	50.9	51.6	67.8	61.0
	2003	60.1	34.9	58.6	41.0	56.9	53.1
	2004		37.7	54.2	42.2	55.6	51.9
	2005	47.0	30.6	46.0	38.8	53.8	47.4
	2006		27.4	44.7	38.4	53.6	46.3
	2007	0.0	33.9	55.5	41.3	48.7	46.7
	2008	50.0	43.3	62.3	49.7	53.0	51.6
	2009	39.8	69.5	48.8	52.2	48.4	49.9
	2010	42.3	58.7	43.3	45.4	53.0	50.7
	2011	51.4	45.2	48.3	47.0	56.1	51.3
	2012	41.4	45.9	44.1	44.9	59.1	51.5
	2013	49.7	46.0	53.8	50.5	57.4	54.0
Valor de las materias primas compradas/Ingresos por ventas (%)	2000	38.4	42.0	40.9	41.1	30.7	32.7
	2001	42.1	30.6	31.1	30.9	39.9	39.0
	2002		31.6	42.5	41.5	29.4	34.8
	2003	46.4	37.6	35.0	36.9	39.3	38.7
	2004		46.4	40.6	44.8	43.3	43.7
	2005	55.0	46.3	42.0	44.0	38.1	40.6
	2006		45.3	48.2	47.1	43.9	45.5
	2007	0.0	50.0	43.5	47.8	44.0	44.9
	2008	38.9	40.4	33.1	38.1	42.5	40.6
	2009	37.8	23.7	41.5	38.8	41.1	40.2
	2010	26.1	26.5	44.5	41.9	35.3	37.2
	2011	29.3	35.4	41.0	38.6	36.2	37.4
	2012	48.1	34.5	42.6	39.2	32.3	36.0
	2013	37.0	33.7	33.5	33.6	35.0	34.3

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

	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
Costo laboral/Ingresos por ventas (%)	2000	23.8	31.3	25.8	26.6	20.4	21.6
	2001	16.9	26.5	36.2	32.7	30.0	30.2
	2002		26.7	20.0	20.7	32.0	26.9
	2003	39.3	5.7	24.0	10.2	22.9	19.9
	2004		6.4	24.1	11.1	21.9	18.9
	2005	31.1	6.0	16.2	11.5	22.4	17.8
	2006		6.3	14.6	11.6	21.3	16.5
	2007	0.0	6.1	27.1	13.1	17.0	16.1
	2008	28.1	7.8	24.4	13.0	21.3	17.8
	2009	26.6	29.4	25.6	26.2	27.5	27.0
	2010	44.0	24.1	23.9	24.0	27.6	26.6
	2011	54.6	10.9	24.2	18.5	34.2	26.0
	2012	27.9	10.2	24.4	18.4	34.0	25.8
	2013	40.4	9.4	31.9	22.9	30.3	26.7
Materia prima importada/ Materia prima total (%)	2000	0.0	15.9	37.8	34.8	19.6	23.2
	2001	0.0	13.1	50.8	37.4	14.1	15.9
	2002		19.4	30.3	29.5	42.8	35.7
	2003	0.0	45.6	0.1	34.9	34.7	34.7
	2004		47.7	0.1	36.3	32.4	33.5
	2005	0.0	55.6	12.9	33.4	19.4	25.7
	2006		59.5	21.1	34.5	20.3	27.6
	2007	0.0	60.8	13.2	46.2	18.0	25.3
	2008	0.0	53.6	29.2	47.0	21.1	31.3
	2009	0.0	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
	2010	12.6	16.2	16.2	16.2	15.5	15.7
	2011	0.0	55.6	12.9	33.4	19.4	23.3
	2012	0.0	11.2	15.3	13.6	11.6	12.5
	2013	0.0	7.8	12.1	9.6	9.7	8.3
Apertura exportadora (%)	2000	0.0	1.5	33.4	29.1	26.7	27.1
	2001	0.0	1.0	9.6	6.5	33.9	31.2
	2002		1.0	34.1	30.9	24.4	27.2
	2003	0.0	42.3	3.7	32.4	32.8	32.6
	2004		45.4	1.8	33.6	23.7	26.5
	2005	0.0	36.9	19.3	27.6	24.3	25.6
	2006		42.4	29.4	34.1	24.7	29.2
	2007	0.0	38.1	7.9	27.7	24.3	25.3
	2008	0.0	45.8	3.7	31.6	28.5	29.7
	2009	4.3	28.3	24.4	25.1	31.9	29.2
	2010	0.0	20.3	17.1	17.6	33.5	28.6
	2011		29.2	23.5	26.2	32.9	30.3
	2012		29.4	22.8	25.6	28.1	26.5
	2013	0.0	5.3	14.7	9.3	11.0	8.3
Sensibilidad a las condiciones externas	2000		4.4	0.5	0.5	0.2	0.3
	2001		3.7	1.6	1.7	0.2	0.2
	2002		6.1	0.4	0.4	0.5	0.4
	2003		0.4	0.0	0.4	0.4	0.4
	2004		0.5	0.0	0.5	0.6	0.5
	2005		0.6	0.3	0.5	0.3	0.4
	2006		0.6	0.3	0.5	0.3	0.4
	2007	0.0	0.7	0.6	0.7	0.3	0.4
	2008	0.0	0.5	2.4	0.5	0.3	0.4
	2009	0.0	0.0	0.3	0.3	0.5	0.4
	2010		0.2	0.4	0.4	0.2	0.2
	2011		0.2	0.6	0.6	0.3	0.4
	2012		0.2	0.6	0.6	0.3	0.3
	2013	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D

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

	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
Número de establecimientos	2000	4	11	8	19	9	32
	2001	3	12	5	17	12	32
	2002	0	13	9	22	7	29
	2003	3	14	6	20	11	34
	2004	0	18	7	25	11	36
	2005	3	17	10	27	10	40
	2006	0	17	12	29	9	38
	2007	0	15	9	24	11	35
	2008	4	21	8	29	8	41
	2009	6	12	14	26	8	40
	2010	5	9	13	22	9	36
	2011	6	24	14	38	9	53
	2012	5	22	15	37	9	51
	2013	7	20	15	35	9	51
Producción bruta (\$ millones constantes de 2006)	2000	726	7.581	48.146	55.728	237.629	294.082
	2001	661	7.731	13.416	21.147	198.442	220.250
	2002	0	7.770	72.323	80.093	109.583	189.675
	2003	643	41.928	14.380	56.308	179.883	236.833
	2004	0	55.768	20.539	76.307	196.803	273.110
	2005	721	62.106	70.596	132.703	180.160	313.583
	2006	0	64.690	113.665	178.355	191.533	369.888
	2007	0	67.447	35.353	102.800	274.568	377.368
	2008	1.248	70.153	35.597	105.750	146.772	253.770
	2009	2.836	19.117	98.708	117.824	194.638	314.625
	2010	1.793	12.404	77.884	90.288	210.423	301.998
	2011	839	72.792	102.623	175.414	158.072	334.326
	2012	2.722	77.602	106.340	183.942	164.540	351.204
	2013	1.594	72.867	101.061	173.928	182.885	358.407
Valor agregado (\$ millones constantes de 2006)	2000	488	6.047	39.923	45.970	246.091	292.549
	2001	383	6.812	11.674	18.486	162.310	181.179
	2002	0	6.017	49.228	55.245	99.361	154.607
	2003	477	18.103	10.408	28.510	126.454	155.441
	2004	0	23.169	12.268	35.437	120.536	155.973
	2005	369	20.703	35.393	56.096	105.691	162.156
	2006	0	17.762	50.900	68.663	102.902	171.565
	2007	0	22.849	19.615	42.464	133.591	176.056
	2008	624	30.374	22.194	52.568	77.722	130.913
	2009	1.128	13.288	48.181	61.469	94.250	156.847
	2010	758	7.283	33.717	40.999	111.501	153.258
	2011	432	32.890	49.546	82.436	88.688	171.555
	2012	1.127	35.606	46.924	83.657	97.177	181.961
	2013	793	33.534	54.362	87.896	104.918	193.607
Personal ocupado	2000	23	2.75	994	1.269	4.018	5.310
	2001	13	2.43	358	601	3.841	4.455
	2002	0	2.45	1.154	1.399	2.374	3.773
	2003	23	3.00	418	718	3.380	4.121
	2004	0	3.76	516	892	3.502	4.394
	2005	13	3.64	962	1.326	3.212	4.551
	2006	0	3.65	1.232	1.597	3.111	4.708
	2007	0	3.14	685	999	3.151	4.150
	2008	26	4.60	665	1.125	2.203	3.354
	2009	39	3.57	1.387	1.744	2.911	4.694
	2010	30	2.51	1.154	1.405	3.113	4.548
	2011	24	4.82	1.597	2.079	2.852	4.955
	2012	49	4.27	1.473	1.949	2.926	4.924
	2013	46	3.71	1.485	1.856	2.848	4.750

Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2000-2013)-Dane.

Nota: las cifras de 2009 a 2013 son preliminares y están sujetas a cambios.

Actividad Pyme

El sector de productos estructurales metálicos contó con un total de 285 establecimientos en el año 2013, de los cuales 14 correspondieron a empresas grandes y 220 a pequeñas y medianas empresas. Esto significa que el 77% de los establecimientos de este sector pertenecía al segmento Pyme. Así, las pequeñas y medianas empresas produjeron un total de \$811.375 millones durante 2013, equivalentes al 53.1% de la producción total del sector.

Dentro del total producido, se destacan las ventanas de aluminio, que representaron el 20.1% de la producción total, y las estructuras metálicas para edificaciones, con el 15.8% de participación. Los tanques de lámina metálica y las estructuras metálicas n.c.p. ocuparon el tercer y cuarto lugar con el 9.7% y el 7.9%, respectivamente. Los demás productos del sector no lograron superar participaciones del 6.1%.

El valor agregado de las pequeñas y medianas empresas del sector durante 2013 fue de \$370.794 millones (pesos constantes de 2006), con una participación del 54.3%. Por su parte, las grandes empresas participaron con el 44.1%, correspondiente a un valor agregado de \$301.168 millones. Así, el sector como un todo generó un valor agregado total de \$682.788 millones.

En lo que respecta al total de ocupados, el segmento Pyme contrató a 9.979 trabajadores, el 62% del total de trabajadores empleados por el sector en el año 2013. Por su parte, las grandes empresas del sector contrataron a 5.774 trabajadores, para un neto de empleados del sector de 16.084.

Indicadores de estructura sectorial

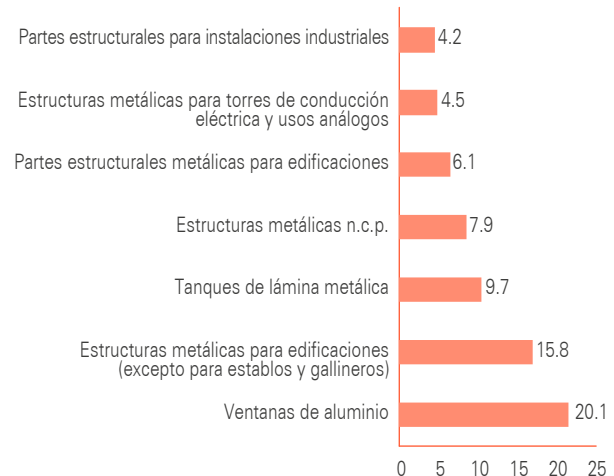
• Competitividad industrial

La productividad laboral de las pequeñas y medianas empresas del sector presentó una contracción del

Elementos estructurales metálicos

Principales productos

(% del total, 2013)



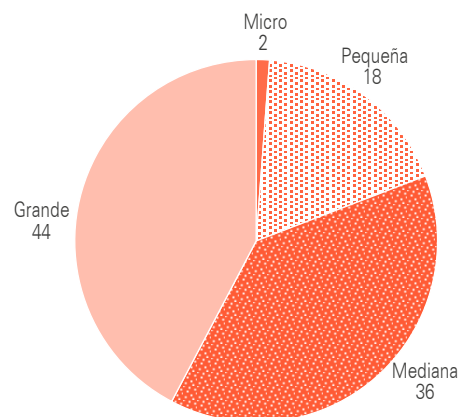
Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2013)-Dane.

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

Elementos estructurales metálicos

Distribución del valor agregado por tamaño de establecimiento

(%, 2013)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2013)-Dane.

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

-11% anual en 2013, ubicándose en \$37.2 millones (pesos constantes de 2006). Entre tanto, el comportamiento registrado por las empresas grandes mostró un crecimiento del 11.5%, al pasar de generar \$46.8 millones de valor agregado por cada trabajador en 2012 a \$52.2 millones en 2013.

En lo que respecta a la intensidad de capital, el total de empresas del sector de productos metálicos estructurales mostró un decrecimiento del -15.9% anual, a una cifra de \$37.9 millones para el año 2013. El segmento Pyme pasó de tener un valor de \$46.5 millones (pesos constantes de 2006) de activos fijos por cada empleado permanente en 2012 a uno de \$38.9 millones en 2013, contrayéndose al -16.3% anual. Las empresas de mayor tamaño disminuyeron la intensidad de capital a \$35.9 millones en 2013 frente a los \$42.9 millones de un año atrás.

De otra parte, la eficiencia en procesos de las Pymes del sector se incrementó entre 2012 y 2013, ubicándose por encima de la observada para el total de empresas. Mientras que para las pequeñas y medianas empresas el 84.2% del consumo interno se convirtió en valor agregado, para el total del sector esta cifra fue del 80.7%. Las empresas grandes, por su parte, tuvieron una eficiencia en procesos del 77.3%.

• Relaciones de costo

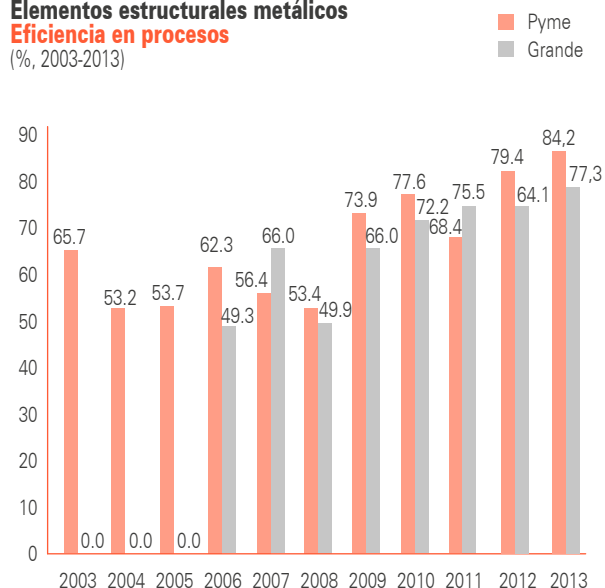
Entre las Pymes del sector, el índice de temporalidad ha sido superior a 1 desde el año 2000. Esto significa que, entre 2000 y 2013, estas empresas han tenido una mayor proporción de personal permanente que temporal. Aun así, este indicador se ha venido desacelerando de forma importante desde el inicio del milenio, registrando su menor nivel en 2010 (1.1). Para 2013 se observó una leve reversión en dicha dinámica al presentar un índice de 1.6, superior al 1.5 de un año atrás. En las grandes empresas la cifra fue de 0.6 en 2013.

En cuanto al costo laboral unitario de las Pymes, este aumentó entre 2012 y 2013, ubicándose en el 22.8% del total producido durante 2013, cifra muy superior al promedio que ha exhibido este segmento

Elementos estructurales metálicos

Eficiencia en procesos

(%, 2003-2013)



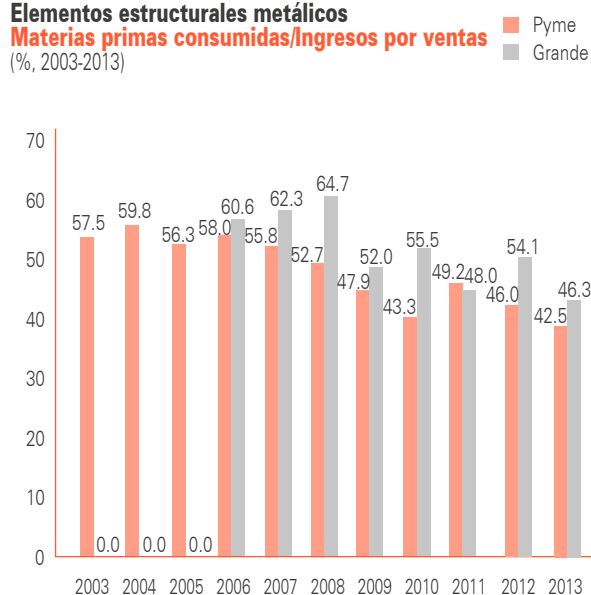
Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2003-2013)-Dane.

Nota: las cifras de 2013 son preliminares y están sujetas a cambios.

Elementos estructurales metálicos

Materias primas consumidas/Ingresos por ventas

(%, 2003-2013)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2003-2013)-Dane.

Nota: las cifras de 2013 son preliminares y están sujetas a cambios.

a lo largo de los últimos catorce años (14.5%). Por el lado de las grandes empresas, los resultados presentaron una leve disminución, cayendo del 19.9% en 2012 al 18.7% en 2013. Así, el total de empresas del sector presentó un indicador del 20.9% al cierre de 2013, superior al 19.7% de un año atrás.

Los costos laborales como proporción de los ingresos por ventas del sector aumentaron levemente durante el año 2013, subiendo a niveles del 20.9% frente al 19.8% de 2012. Por su parte, las pequeñas y medianas empresas reportaron un indicador del 22.8% en 2013, superior al 19.9% de un año atrás.

Finalmente, los costos de las materias primas utilizadas como proporción de los ingresos por ventas disminuyeron en el segmento Pyme. Esta disminución correspondió a 3.1pp entre 2012 y 2013, ubicándose en el 42.5%. En el caso de las grandes empresas, estos costos representaron el 46.3% de los ingresos por ventas, inferior al 53.7% de un año atrás. Así, para el total del sector este indicador fue del 44.3%

Materias primas

La producción del sector de elementos estructurales metálicos utiliza una gran cantidad de insumos, por lo que, a diferencia de otros sectores, solo tres materias primas tuvieron una participación mayor al 10% del valor total de los insumos en el año 2013. Este es el caso de los ángulos, perfiles y secciones de aluminio, cuya participación fue del 17.2%, y de las chapas de hierro o acero laminadas en caliente, con una proporción del 11%. Otros de los insumos que tuvieron una participación importante fueron: ángulos y perfiles de hierro (10.2%); vidrio plano biselado (8%); y chapas de hierro o acero laminadas en frío (5.5%).

Del total de materia prima utilizada por el segmento Pyme, el 2.5% correspondió a productos importados durante 2013, cifra inferior al 4.2% de un año atrás. Por su parte, las grandes empresas importaron el 7.9% de los insumos utilizados (vs. 16.7% de un año atrás). Así, el total de las empresas del sector de elementos estructurales metálicos importó el 2.3% de la materia prima utilizada para la producción en el año 2013, inferior al 9.8% de un año atrás.

Elementos estructurales metálicos

Participación % de las principales materias primas en el consumo total de materias primas del sector
(%, 2013)

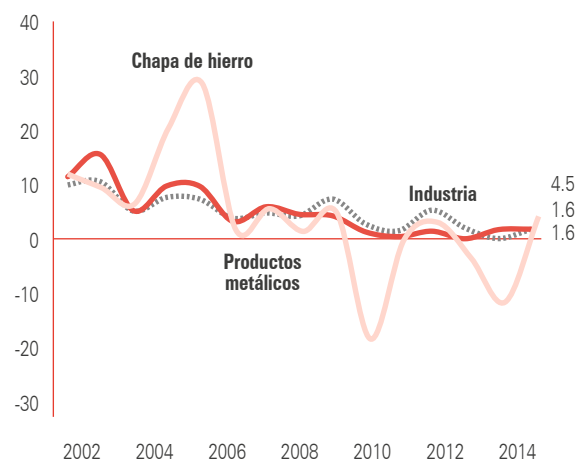


Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2013)-Dane.
Nota: las cifras son preliminares y están sujetas a cambios.

Elementos estructurales metálicos

Precios del producto final vs. precios de la principal materia prima

(Variación % promedio anual)



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

Precios

En 2014, los precios del sector crecieron a una tasa del 1.6% anual, manteniéndose en terreno positivo luego de las leves contracciones del año 2012. Lo anterior también significó un ligero repunte frente a las variaciones del 1.5% anual que se registraban un año atrás. Por su parte, los precios de la principal materia prima, las chapas de hierro o acero laminadas en caliente, se han caracterizado por presentar cambios abruptos en algunos años. En particular, luego de registrar una caída del -18% en el año 2009, dicho precio pasó a crecer a niveles del 3.4% en 2011, para luego descender de nuevo a terreno negativo en los años 2012 y 2013, con contracciones del -3.2% y el -11.2%, respectivamente. Finalmente, en 2014 los precios exhibieron una nueva fluctuación, regresando al plano positivo y marcando expansiones del 4.5% anual.

Comercio exterior

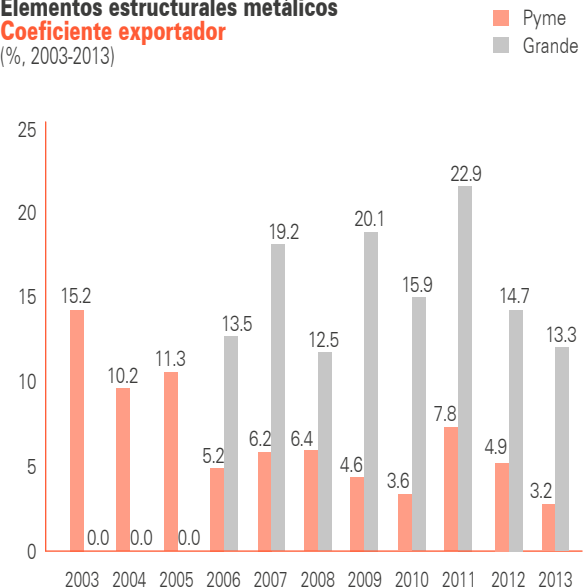
• Coeficiente exportador

La tasa de apertura exportadora de las pequeñas y medianas empresas del sector registró una importante reducción, pasando de vender en el exterior el 5% de su producción en 2012 al 3.2% un año después. Igualmente, entre las empresas de mayor tamaño, la disminución fue alrededor de 1.4pp, con lo que a 2013 este segmento exportó el 13.3% de su producción. Esto generó que el coeficiente exportador del sector como un todo disminuyera al 3.1% frente al 9.4% de un año atrás.

• Destino de las exportaciones

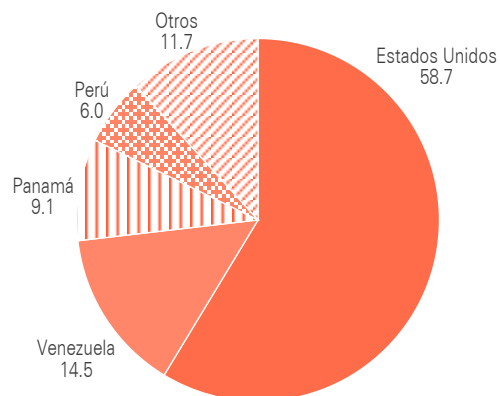
Las exportaciones del sector se contrajeron en el acumulado en doce meses a julio de 2015 en un -8.5% respecto al año anterior. Durante este período, el sector vendió al exterior un total de US\$127 millones, mientras que un año atrás las exportaciones habían sumado US\$138.8 millones.

Elementos estructurales metálicos
Coeficiente exportador
(%, 2003-2013)

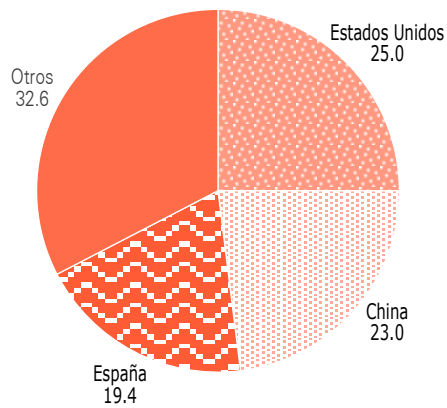


Fuente: cálculos Anif con base en EAM-Dane.
Nota: las cifras de 2013 son preliminares y están sujetas a cambios.

Elementos estructurales metálicos
Principales destinos de las exportaciones colombianas
(%, acumulado en doce meses a julio de 2015)



Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

Elementos estructurales metálicos**Principales orígenes de las importaciones colombianas**
(%, acumulado en doce meses a julio de 2015)

Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

Del total exportado durante 2015, el 58.7% fue enviado a Estados Unidos, seguido por Venezuela (14.5%) y Panamá (9.1%) como principales destinos de las ventas del sector. Otro destino importante de las importaciones fue Perú, país que recibió el 6% de las ventas del sector.

- Origen de las importaciones

Las importaciones del sector presentaron una contracción del -9% en los doce meses a julio de 2015. Durante este período, las compras al exterior alcanzaron un total de US\$185.8 millones, mientras que durante el año anterior habían sido de US\$204.2 millones.

Del total comprado por el sector en el exterior, el 25% provino de Estados Unidos. En segundo lugar se ubicó China, con una participación del 23%, mientras que el tercero quedó en manos de España, cuya proporción de las importaciones fue del 19.4%.

Elementos estructurales metálicos
Indicadores de estructura sectorial

	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
Competitividad del costo laboral (\$ miles de 2006)	2000	5.4	4.0	4.3	4.2		4.2
	2001	3.8	4.7	3.6	4.0		4.0
	2002	3.2	4.5	3.9	4.2		4.1
	2003	3.5	4.4	4.2	4.3		4.3
	2004	3.1	3.9	3.7	3.8		3.8
	2005	2.8	3.2	4.4	4.0		4.0
	2006	2.6	4.2	3.9	4.1	4.3	4.1
	2007	3.5	3.4	4.1	3.8	4.6	4.1
	2008	3.1	3.7	3.2	3.4	4.6	3.8
	2009	2.4	2.5	2.4	2.5	2.2	2.3
	2010	2.7	2.6	2.2	2.3	2.5	2.4
	2011	2.3	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
	2012	2.8	1.9	2.0	2.0	1.7	1.8
	2013	2.2	2.0	1.6	1.7	2.0	1.9
Productividad laboral (\$ miles de 2006)	2000	34.274	35.415	45.847	41.310		40.912
	2001	25.162	45.075	40.233	42.289		41.234
	2002	22.019	43.349	44.463	43.912		42.778
	2003	25.004	41.042	48.601	45.154		44.264
	2004	23.102	39.738	46.843	43.659		42.724
	2005	24.017	33.827	48.588	43.405		42.657
	2006	21.600	47.036	46.965	46.994	43.847	45.555
	2007	28.326	41.422	50.613	46.619	46.469	46.148
	2008	29.012	45.298	40.501	42.531	64.713	49.198
	2009	27.839	37.975	42.658	41.059	41.872	41.167
	2010	31.591	37.576	36.498	36.816	47.077	41.414
	2011	35.544	30.946	42.050	37.425	50.720	42.633
	2012	37.676	34.228	45.425	41.740	46.789	43.971
	2013	32.707	35.978	37.801	37.157	52.159	42.451
Costo unitario laboral (%)	2000	12.5	15.1	17.5	16.5		16.3
	2001	13.1	13.0	18.6	16.0		15.8
	2002	13.3	12.8	14.6	13.7		13.7
	2003	11.6	10.6	11.8	11.3		11.3
	2004	9.0	10.7	9.8	10.1		10.1
	2005	10.3	10.8	9.4	9.8		9.8
	2006	10.9	9.5	9.5	9.5	7.8	9.1
	2007	10.1	10.6	8.8	9.5	8.6	9.2
	2008	11.9	9.6	10.8	10.3	7.2	9.0
	2009	12.7	16.3	17.8	17.3	17.9	17.6
	2010	9.4	18.5	19.2	19.0	16.5	17.6
	2011	14.7	18.9	17.1	17.7	19.2	18.3
	2012	11.8	19.1	19.9	19.6	19.9	19.7
	2013	16.2	20.2	24.2	22.8	18.7	20.9
Índice de temporalidad	2000	1.7	4.9	2.9	3.6		3.4
	2001	1.9	2.9	2.4	2.6		2.6
	2002	1.5	1.6	1.8	1.7		1.7
	2003	1.9	1.6	1.4	1.5		1.5
	2004	1.4	1.7	1.7	1.7		1.7
	2005	1.7	1.8	1.0	1.2		1.2
	2006	1.4	1.9	0.8	1.2	0.8	1.1
	2007	1.3	2.4	0.8	1.3	0.7	1.0
	2008	1.5	2.5	1.3	1.7	0.9	1.4
	2009	2.4	1.2	1.1	1.2	0.9	1.0
	2010	3.2	2.1	0.9	1.1	1.2	1.2
	2011	2.7	2.2	1.0	1.4	1.0	1.2
	2012	2.7	2.2	1.1	1.5	0.7	1.1
	2013	2.3	2.3	1.3	1.6	0.6	1.2

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

	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
Intensidad del capital (\$ miles de 2006)	2000	49.610	72.330	67.490	69.595		68.464
	2001	54.293	75.914	59.392	66.406		65.660
	2002	57.242	64.755	59.844	62.273		62.012
	2003	49.740	48.733	56.896	53.174		53.022
	2004	45.385	37.915	60.196	50.211		49.992
	2005	45.833	34.491	55.195	47.925		47.845
	2006	45.228	38.978	46.696	43.490	51.732	45.395
	2007	49.362	33.187	43.446	38.988	39.007	39.231
	2008	49.627	34.933	39.544	37.593	71.174	48.520
	2009	38.592	27.317	39.761	35.513	42.957	39.004
	2010	29.293	21.174	40.802	35.023	43.772	38.916
	2011	34.197	25.012	45.255	36.824	44.207	39.684
	2012	55.986	28.416	55.402	46.521	42.943	45.025
	2013	40.599	36.053	40.497	38.927	35.873	37.865
Eficiencia en procesos (%)	2000	73.3	60.9	91.6	77.1		76.9
	2001	50.5	71.5	83.6	77.6		76.1
	2002	47.2	74.9	75.4	75.1		74.0
	2003	49.9	62.5	68.1	65.7		65.1
	2004	32.7	59.4	49.5	53.2		52.3
	2005	34.3	43.9	58.6	53.7		53.0
	2006	39.3	67.3	59.1	62.3	49.3	58.5
	2007	55.3	55.7	56.8	56.4	66.0	59.5
	2008	57.7	54.6	52.4	53.4	49.9	51.9
	2009	66.5	70.5	75.5	73.9	66.0	69.8
	2010	53.3	92.4	72.6	77.6	72.2	74.1
	2011	68.1	76.9	64.6	68.4	75.5	71.5
	2012	62.2	75.5	81.4	79.5	64.1	72.3
	2013	68.4	85.2	83.6	84.2	77.3	80.7
Contenido de valor agregado (%)	2000	42.3	37.8	47.8	43.5		43.5
	2001	33.5	41.7	45.5	43.7		43.2
	2002	32.0	42.8	43.0	42.9		42.5
	2003	33.3	38.5	40.5	39.6		39.4
	2004	24.6	37.3	33.1	34.7		34.4
	2005	25.5	30.5	37.0	34.9		34.7
	2006	28.2	40.2	37.2	38.4	33.0	36.9
	2007	35.6	35.8	36.2	36.1	39.8	37.3
	2008	36.6	35.3	34.4	34.8	33.3	34.2
	2009	30.0	41.3	43.0	42.5	39.7	41.1
	2010	25.0	48.0	42.1	43.7	41.9	42.6
	2011	40.5	43.3	39.2	40.5	43.0	41.7
	2012	38.3	42.7	44.9	44.2	39.1	41.8
	2013	40.6	46.0	45.5	45.7	43.6	44.7
Valor de las materias primas compradas/Ingresos por ventas (%)	2000	51.5	51.4	44.5	47.5		47.7
	2001	57.4	50.3	45.5	47.7		48.2
	2002	56.5	53.1	52.7	52.9		53.0
	2003	65.5	56.3	58.4	57.5		57.7
	2004	61.5	56.2	62.1	59.8		59.9
	2005	57.9	58.0	55.5	56.3		56.3
	2006	75.0	53.5	61.1	58.0	60.6	61.0
	2007	54.7	54.0	56.9	55.8	62.3	58.1
	2008	51.9	54.2	51.5	52.7	64.7	57.8
	2009	45.3	55.1	44.8	47.9	52.0	49.9
	2010	48.3	42.7	43.5	43.3	55.5	49.5
	2011	45.3	47.7	49.9	49.2	48.0	48.6
	2012	46.4	46.5	45.2	45.6	53.7	49.3
	2013	44.5	41.5	43.1	42.5	46.3	44.3

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

	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
Costo laboral/Ingresos por ventas (%)	2000	13.7	16.0	18.7	17.5		17.3
	2001	13.4	13.7	18.8	16.4		16.3
	2002	13.3	14.6	15.3	15.0		14.9
	2003	12.1	11.6	12.6	12.2		12.2
	2004	9.1	11.0	10.3	10.5		10.5
	2005	10.7	11.1	9.9	10.3		10.3
	2006	1.3	9.7	10.5	10.2	20.9	9.7
	2007	10.1	11.1	9.3	10.0	8.6	9.5
	2008	12.0	9.9	10.8	10.4	7.5	9.2
	2009	16.6	18.0	17.6	17.7	17.9	17.8
	2010	13.1	19.1	17.9	18.2	17.7	17.8
	2011	15.3	19.7	17.3	18.1	19.2	18.5
	2012	12.0	19.4	20.2	19.9	19.9	19.8
	2013	16.2	20.3	24.1	22.8	18.8	20.9
Materia prima importada/ Materia prima total (%)	2000	0.0	22.2	30.3	26.5		25.2
	2001	0.9	18.1	26.3	22.3		21.1
	2002	0.0	23.3	34.6	29.2		28.0
	2003	1.7	14.6	26.5	21.5		20.8
	2004	0.0	27.0	19.1	21.9		21.1
	2005	0.3	24.5	25.5	25.1		24.4
	2006	18.8	20.1	31.4	27.1	13.1	24.1
	2007	1.0	3.5	37.4	24.6	14.1	20.3
	2008	1.8	16.2	15.8	16.0	7.6	11.8
	2009	0.0	5.7	14.8	18.7	N.D	N.D
	2010	0.5	3.2	8.6	7.2	4.7	5.7
	2011	0.8	11.2	38.4	31.9	11.5	29.8
	2012	0.0	2.2	5.2	4.2	16.7	9.8
	2013	0.0	1.3	5.1	2.5	7.9	2.3
Apertura exportadora (%)	2000	2.5	12.4	11.2	11.7		11.3
	2001	0.0	8.6	17.2	13.1		12.4
	2002	3.9	9.1	32.5	21.1		20.5
	2003	0.0	5.7	22.3	15.2		14.7
	2004	0.5	4.3	13.8	10.2		9.9
	2005	0.0	0.6	16.1	11.3		10.9
	2006	0.0	2.1	7.2	5.2	13.5	7.1
	2007	0.0	0.1	10.1	6.2	19.2	10.6
	2008	2.0	4.9	7.6	6.4	12.5	8.9
	2009	0.0	1.2	6.3	4.6	20.1	12.1
	2010	0.0	1.8	4.3	3.6	15.9	10.0
	2011	0.0	2.3	8.7	7.8	22.9	15.8
	2012	0.0	1.3	6.3	5.0	14.7	9.4
	2013	0.0	3.3	3.1	3.2	13.3	3.1
Sensibilidad a las condiciones externas	2000	0.0	0.9	1.1	1.0		1.0
	2001		1.0	0.7	0.8		0.8
	2002	0.0	1.2	0.5	0.7		0.7
	2003		1.3	0.6	0.8		0.8
	2004	0.0	3.5	0.8	1.2		1.2
	2005	12.3	23.4	0.8	1.2		1.2
	2006		5.0	2.4	2.8	0.2	1.9
	2007	0.0	16.6	2.0	2.1	0.5	1.1
	2008	0.5	1.8	1.1	1.3	0.4	0.8
	2009		10.3	1.1	1.9	0.1	0.5
	2010	12.5	0.8	0.9	0.9	0.2	0.3
	2011		1.2	1.6	1.3	0.4	1.0
	2012		0.6	0.7	0.7	0.2	0.3
	2013	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D

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

	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
Número de establecimientos	2000	41	74	23	97	0	138
	2001	45	74	26	100	0	145
	2002	39	80	20	100	0	139
	2003	39	89	24	113	0	152
	2004	39	94	25	119	0	158
	2005	37	89	36	125	0	162
	2006	33	91	33	124	5	162
	2007	31	90	30	120	8	159
	2008	36	96	40	136	8	180
	2009	46	76	53	129	18	193
	2010	53	77	69	146	18	217
	2011	54	172	67	239	17	310
	2012	40	175	70	245	16	301
	2013	51	150	70	220	14	285
Producción bruta (\$ millones constantes de 2006)	2000	12.118	101.494	135.079	236.574	0	248.692
	2001	13.207	123.209	136.449	259.658	0	272.865
	2002	11.939	159.219	166.300	325.518	0	337.457
	2003	13.957	195.432	262.007	457.439	0	471.396
	2004	19.919	213.057	348.078	561.134	0	581.053
	2005	20.839	214.986	471.146	686.132	0	706.971
	2006	15.969	262.584	399.237	661.821	216.477	894.266
	2007	14.882	254.512	399.452	653.964	344.799	1.013.645
	2008	16.490	289.669	362.834	652.503	498.920	1.167.913
	2009	25.270	219.589	457.291	676.880	654.508	1.350.662
	2010	42.786	183.596	487.884	671.480	792.637	1.494.813
	2011	28.341	282.697	593.369	876.066	753.976	1.658.384
	2012	22.105	301.949	615.569	917.517	775.916	1.715.538
	2013	26.651	275.632	535.743	811.375	690.900	1.528.925
Valor agregado (\$ millones constantes de 2006)	2000	8.123	60.843	102.331	163.174	0	171.297
	2001	6.542	75.817	91.731	167.548	0	174.090
	2002	5.108	91.033	95.417	186.450	0	191.558
	2003	5.676	91.853	129.765	221.618	0	227.294
	2004	5.452	88.219	128.068	216.287	0	221.739
	2005	5.956	73.438	194.934	268.372	0	274.328
	2006	4.536	106.395	149.490	255.885	71.997	332.418
	2007	5.297	91.045	144.753	235.798	137.131	378.226
	2008	6.035	102.329	124.743	227.072	165.990	399.096
	2009	7.572	90.799	196.781	287.580	260.149	555.302
	2010	10.678	88.154	205.192	293.346	332.221	636.245
	2011	11.481	122.329	232.875	355.204	324.355	691.040
	2012	8.477	128.867	276.229	405.095	303.009	716.581
	2013	10.826	126.785	244.009	370.794	301.168	682.788
Personal ocupado	2000	237	1.718	2.232	3.950	0	4.187
	2001	260	1.682	2.280	3.962	0	4.222
	2002	232	2.100	2.146	4.246	0	4.478
	2003	227	2.238	2.670	4.908	0	5.135
	2004	236	2.220	2.734	4.954	0	5.190
	2005	248	2.171	4.012	6.183	0	6.431
	2006	210	2.262	3.183	5.445	1.642	7.297
	2007	187	2.198	2.860	5.058	2.951	8.196
	2008	208	2.259	3.080	5.339	2.565	8.112
	2009	272	2.391	4.613	7.004	6.213	13.489
	2010	338	2.346	5.622	7.968	7.057	15.363
	2011	323	3.953	5.538	9.491	6.395	16.209
	2012	225	3.765	6.081	9.846	6.476	16.547
	2013	331	3.524	6.455	9.979	5.774	16.084

Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2000-2013)-Dane.

Nota: las cifras de 2009 a 2013 son preliminares y están sujetas a cambios.

- Situación **financiera**

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

- Gran Encuesta Pyme

- Perspectivas
- Financiamiento
- Acciones de mejoramiento

MERCADOS PYME / 2015

[illegible]

• Situación **financiera**

Evolución reciente

Durante 2014, los indicadores de rentabilidad de las Pymes del sector de productos metálicos estructurales registraron un comportamiento desfavorable. El margen operacional cayó del 8.5% en 2013 al 8.2% en 2014, mientras que el margen de utilidad neta lo hizo del 5% al 4.3% durante el mismo período. Por su parte, la rentabilidad del activo bajó del 5.5% al 4.6% entre 2013 y 2014, mientras que la rentabilidad del activo lo hizo del 10.1% al 8.8% durante el mismo período. Cabe resaltar que, en todos los casos, los indicadores de rentabilidad del segmento Pyme se ubicaron por encima de los reportados por el resto de la industria.

Los indicadores de eficiencia se mantuvieron estables frente a los observados en 2013. Así, los ingresos operacionales continuaron representando 1.1 veces el total del activo y 1.4 veces los costos de ventas. En cuanto a los indicadores de liquidez, estos registraron un comportamiento relativamente desfavorable para las pequeñas y medianas empresas del sector de productos metálicos estructurales. En efecto, la razón corriente disminuyó de 1.7 veces en 2013 a 1.6 veces en 2014, mientras que el capital de trabajo como proporción del activo lo hizo del 24.5% al 21.8% durante el mismo período. Entre tanto, las cuentas por pagar cayeron levemente de 52 días a 51.8 días entre 2013 y 2014, mientras que las cuentas por cobrar se mantuvieron estables en 67.4 días. Cabe resaltar que, en todos los casos, los indicadores del segmento Pyme fueron superiores a los reportados por la media industrial.

Finalmente, respecto a los indicadores de endeudamiento, la razón de endeudamiento aumentó del 45.5% en 2013 al 47.4% en 2014, mientras que el apalancamiento financiero lo hizo del 13.5% al 16.6% durante el mismo período. Por su parte, la deuda neta del segmento Pyme fue del 16.3% en 2014, cifra superior al 13.3% de un año atrás. Cabe resaltar que, en todos los casos, los indicadores del segmen-

to Pyme reportaron valores inferiores a los exhibidos por el total industrial.

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

Las Pymes del sector de productos metálicos mostraron resultados superiores a las de mayor tamaño en todos los indicadores de rentabilidad reportados para 2014. En cuanto al margen operacional, las grandes empresas se ubicaron 1pp por debajo de lo registrado por el segmento Pyme, mientras que para el margen de utilidad neta dicha diferencia fue de 2.7pp. Por su parte, la rentabilidad del activo de las grandes empresas fue menor en 3.4pp que la exhibida por las Pymes, mientras que en el indicador de rentabilidad de patrimonio la distancia fue de 6.2pp.

En términos de eficiencia, las cifras de las Pymes exhibieron unos resultados levemente superiores a los de las grandes empresas del sector. Los ingresos operacionales como proporción del activo total del segmento Pyme superaron en 0.3 veces el indicador reportado por las empresas de mayor tamaño. En el caso de los ingresos operacionales como proporción del costo de ventas, la diferencia fue de 0.1 veces a favor de las pequeñas y medianas empresas.

En cuanto a la liquidez, durante 2014 la razón corriente de las Pymes del sector fue superior en 0.5 veces al indicador calculado para las grandes empresas. De manera similar, el capital de trabajo como proporción del activo del segmento Pyme se ubicó 17pp por encima de lo observado para las empresas de mayor tamaño. Por su parte, la rotación de cuentas por cobrar de las pequeñas y medianas empresas del sector fueron inferiores en 26.5 días a las exhibidas por las grandes empresas del sector. Finalmente, la rotación de cuentas por pagar fue el único indicador de liquidez que registró un comportamiento más favorable en las grandes empre-

sas del sector, ubicándose 20.5 días por encima de lo calculado para el segmento Pyme.

Por su parte, los niveles de endeudamiento de las Pymes del sector fueron de menor magnitud respecto a los alcanza-

dos por las empresas de mayor tamaño durante el año 2014 (47.4% segmento Pyme vs. 55.9% grandes empresas). El apalancamiento financiero y la deuda neta de las pequeñas y medianas empresas estuvieron cerca de 12pp por debajo de las cifras exhibidas por las empresas de mayor tamaño.

Productos metálicos

Razones financieras por tamaño de empresa

	Grande		Pyme		Industria
	2013	2014	2013	2014	2014*
Rentabilidad					
Margen operacional (%)	5.1	7.2	8.5	8.2	7.2
Margen de utilidad neta (%)	0.3	1.6	5.0	4.3	3.3
Rentabilidad del activo (%)	0.3	1.2	5.5	4.6	3.5
Rentabilidad del patrimonio (%)	0.6	2.7	10.1	8.8	6.8
Eficiencia					
Ingresos operacionales/Total activo (veces)	0.8	0.8	1.1	1.1	1.1
Ingresos operacionales/Costo ventas (veces)	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4
Liquidez					
Razón corriente (veces)	1.3	1.1	1.7	1.6	1.4
Rotación CxC (días)	83.3	93.8	67.4	67.4	59.6
Rotación CxP (días)	46.4	72.2	52.0	51.8	61.4
Capital trabajo/Activo (%)	11.6	4.8	24.5	21.8	14.3
Endeudamiento					
Razón de endeudamiento (%)	51.8	55.9	45.5	47.4	48.4
Apalancamiento financiero (%)	27.8	28.7	13.5	16.6	20.2
Deuda neta (%)	27.8	28.6	13.3	16.3	20.1

Para este sector se contó con información financiera de 235 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 solo son indicativas.

Fuente: cálculos Anif con base en Superintendencia de Sociedades.

Definición de los indicadores financieros

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

• Gran Encuesta Pyme

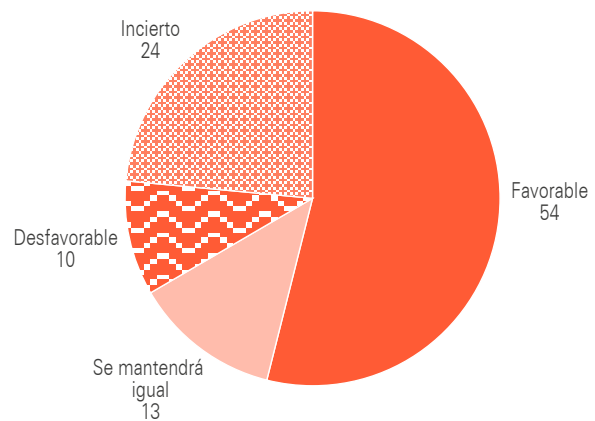
Perspectivas

Situación económica en el primer semestre de 2015 vs. el primer semestre de 2014. Del total de las Pymes encuestadas del sector, el 54% consideró que su situación económica al cierre del primer semestre de 2015 sería favorable, el 13% pensaba que se mantendría igual, el 24% creía que sería incierta y solo el 10% respondió que sería desfavorable. Estas perspectivas presentan un aumento del pesimismo en los empresarios del sector frente a lo observado el año anterior, cuando el 66% creía que su situación económica iba a ser favorable, mientras que para el 5% iba a ser desfavorable.

En lo que respecta a las expectativas de producción, el 60% de las Pymes pensaba que esta mejoraría, mientras que para el 29% se mantendría igual. El restante 7% de los empresarios encuestados consideraba que su producción se reduciría al cierre del primer semestre de 2015 frente a los resultados de un año atrás. Al comparar estas cifras con lo ocurrido en el mismo período de 2014, se encuentra que para 2015 los empresarios contaban con una visión levemente menos optimista: en 2014, un 61% consideraba que aumentaría el nivel de producción, un 33% que se mantendría estable, y un 6% creía que su producción decaería.

Las expectativas frente al volumen de pedidos para el primer semestre de 2015 denotan una percepción con cambios negativos en el sector por parte de los empresarios. En efecto, el 55% de los encuestados consideró que sus pedidos incrementarían (vs. 64% de 2014), mientras que para el 35% se mantendrían iguales (vs. 29%) y para el 10% disminuirían (vs. 7%).

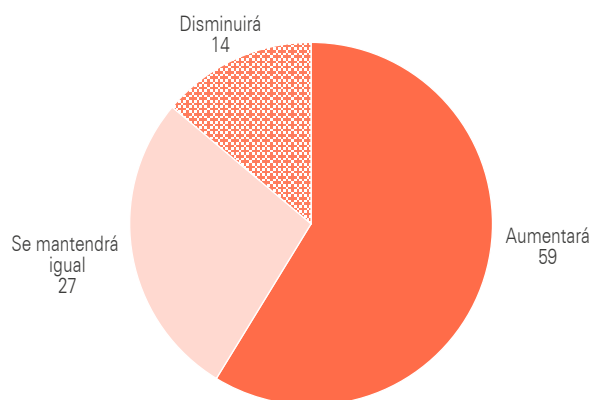
Productos metálicos
Desempeño general de la empresa
(%)



Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2015-I.

Las Pymes perdieron optimismo respecto a las expectativas sobre el volumen de ventas. Un 59% de los encuestados consideró que sus ventas se incrementarían (vs. 62% de 2014), mientras que para el 27% se mantendrían iguales (vs. 32%) y para el restante 14% disminuirían al cierre del primer semestre de 2015 (vs. 6%).

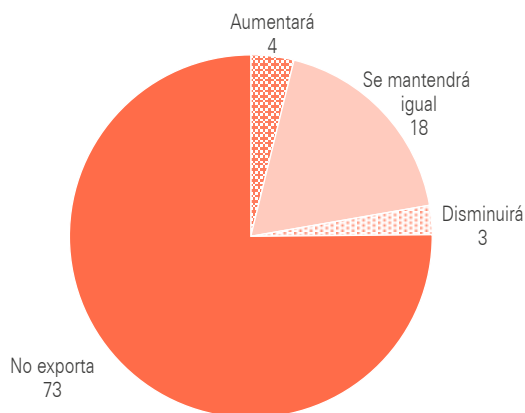
Productos metálicos
Volumen de ventas
(%)



Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2015-I.

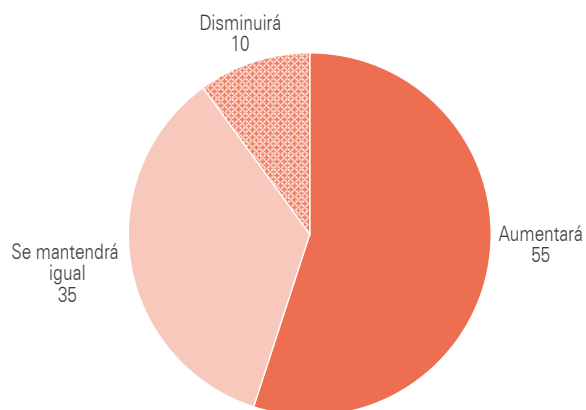
De otro lado, una gran proporción de las empresas encuestadas (73%) dijo no exportar en el primer semestre de 2015, cifra muy superior al 63% del primer semestre de 2014. Un 4% de las empresas encuestadas consideró que sus exportaciones se incrementarían durante el primer semestre de 2015,

Productos metálicos
Volumen de exportación
(%)



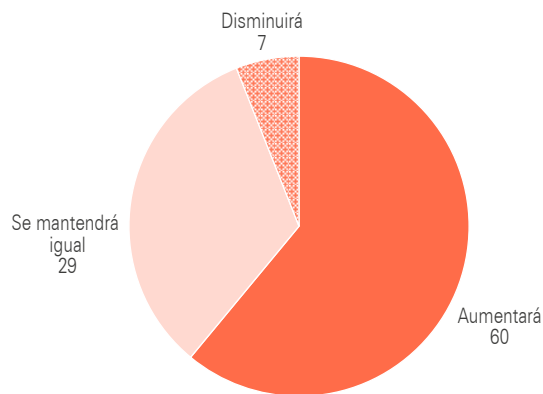
Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2015-I.

Productos metálicos
Volumen de pedidos
(%)



Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2015-I.

Productos metálicos
Volumen de producción
(%)



Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2015-I.

mientras que para el 18% el volumen se mantendría igual y para el 3% disminuiría.

Finalmente, en lo que respecta a la inversión, el porcentaje de encuestados que respondieron que esta se mantendría estable se redujo levemente del 44% al 43% entre el primer semestre de 2014 y el primer semestre de 2015. Los empresarios optimistas disminuyeron en 4pp (43% en 2015 vs. 47% en 2014), mientras que los pesimistas lo hicieron en 1pp (7% en 2015 vs. 8% en 2014).

Financiamiento

Durante el segundo semestre de 2014, el 41% de las Pymes encuestadas del sector solicitó un préstamo al sistema financiero, cifra superior al 35% registrado un año atrás. Al 100% de estas empresas le fue aprobado el crédito solicitado, cifra superior al 92% de aprobaciones reportadas durante el segundo semestre de 2013. Del total de Pymes con créditos aprobados, el 79% consideró que el monto aprobado se ajustaba al que había solicitado, cifra inferior al 100% de un año atrás.

En cuanto a los plazos solicitados, el 45% de los créditos pedidos fue de mediano plazo (de 1 a 3 años), mientras que el 31% correspondió a créditos de largo plazo (más de 3 años) y el 18% a créditos de corto plazo (inferior a 1 año). Por su parte, respecto a las tasas de aprobación, un 45% de los créditos aceptados fue de mediano plazo, mientras que un 33% fue aprobado para largo plazo y un 22% para corto plazo.

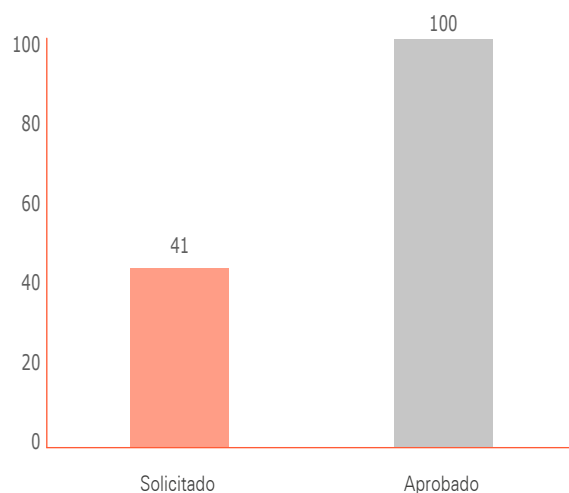
Del total de créditos aprobados en el segundo semestre de 2014, el 64% fue a una tasa de interés entre DTF+1 y DTF+4, mientras que un 15% tuvo tasas entre DTF+4 y DTF+8 y un 3% tasas iguales o superiores a DTF+8%. Finalmente, la tasa aprobada fue considerada apropiada en un 70% de los casos en el segundo semestre de 2014, mientras que para un 18% de los empresarios del sector no lo fue.

Un 82% de las Pymes encuestadas del sector utilizó los recursos de financiamiento para capital de trabajo, es decir compra de materia prima, inventarios, mano de obra y demás gastos operativos y de funcionamiento; un año atrás la cifra era del 74%. Al comparar los créditos aprobados durante el segundo semes-

Productos metálicos

¿Solicitó crédito con el sistema financiero?

¿Le fue aprobado?, (%)

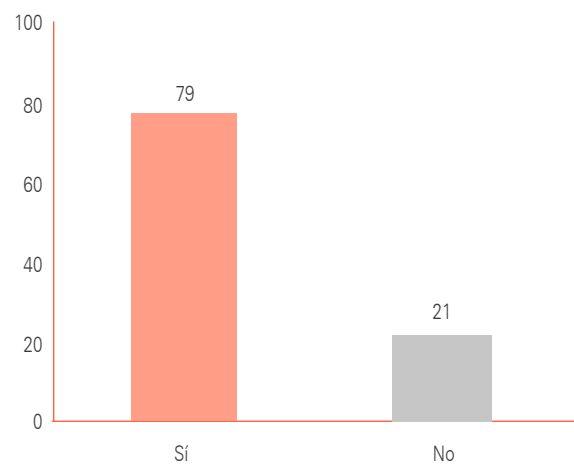


Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2015-I.

Productos metálicos

¿Se ajustó el monto del crédito aprobado

al que había solicitado?, (%)



Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2015-I.

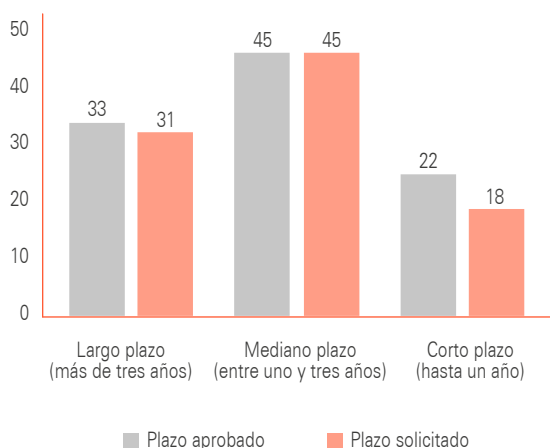
tre de 2014 con el mismo período de 2013, se observa un comportamiento relativamente estable en el porcentaje de empresas que decidieron utilizar estos recursos para la consolidación de pasivo (pasando del

11% al 12%). Por su parte, la compra o arriendo de maquinaria registró una reducción importante, al caer del 23% al 9% entre el segundo semestre de 2013 y el segundo semestre de 2014.

Productos metálicos

¿A qué plazo le fue aprobado?

(%)

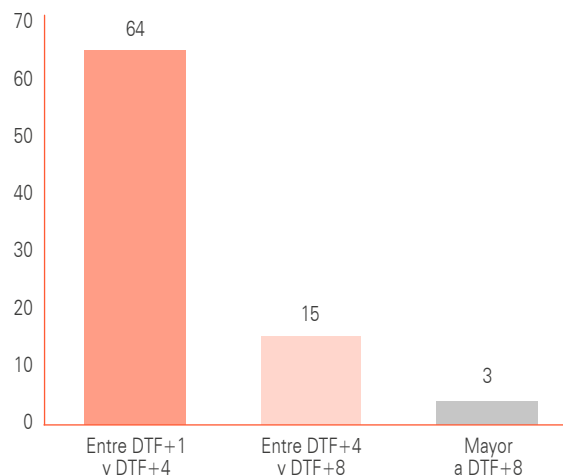


Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2015-I.

Productos metálicos

¿A qué tasa DTF+ le fue otorgado?

(%)

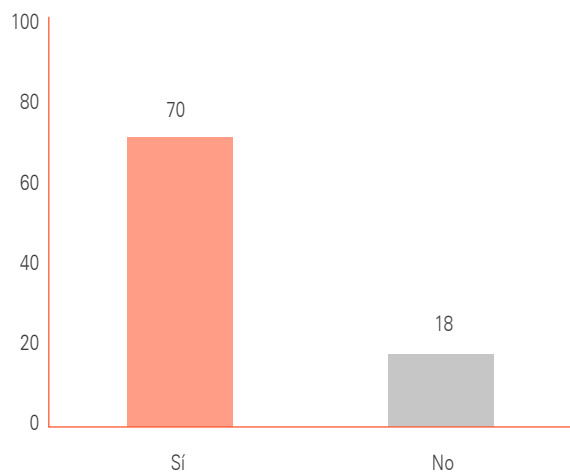


Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2015-I.

Productos metálicos

¿Considera que esta tasa fue apropiada?

(%)

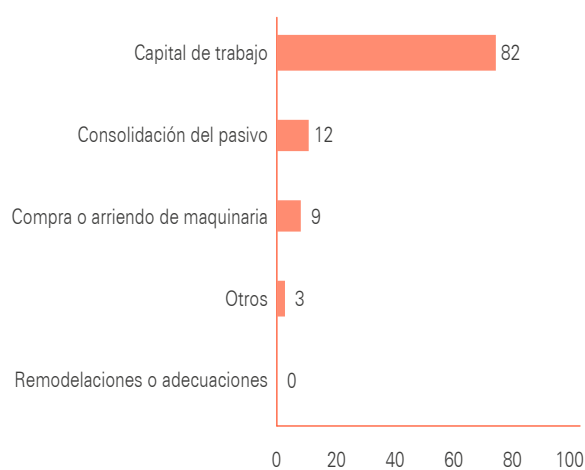


Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2015-I.

Productos metálicos

Los recursos recibidos se destinaron a

(%)



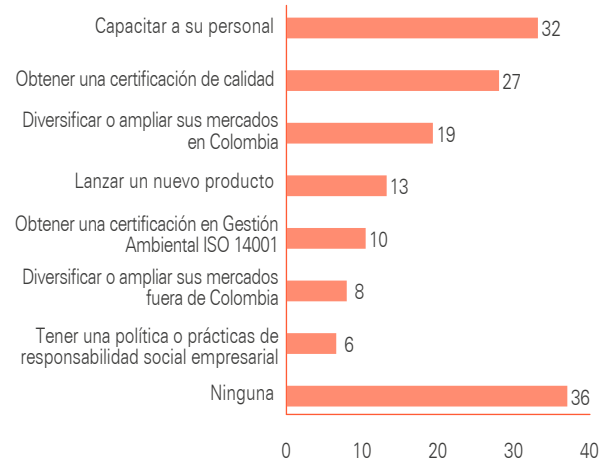
Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2015-I.

Acciones de mejoramiento

En el primer semestre de 2015, la gran mayoría de las empresas encuestadas del sector (32% del total) realizó acciones de mejoramiento encaminadas a capacitar su personal, cifra inferior al 44% registrado un año atrás. Un 27% de las Pymes del sector realizó acciones orientadas a obtener una certificación de calidad, mientras que otro 19% hizo gestiones para diversificar o ampliar sus mercados en Colombia. El 36% de las empresas Pyme no llevó a cabo ningún tipo de mejora.

Por otro lado, un 13% se enfocó en lanzar un nuevo producto, mientras que un 10% buscó obtener una certificación en Gestión Ambiental ISO 14001 y otro 8 % trabajó en ampliar o diversificar sus mercados fuera de Colombia. Finalmente, un 6% de los encuestados dijo tener una política de responsabilidad social empresarial.

Productos metálicos Acciones de mejoramiento (%)



Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2015-I.

