

Productos Químicos

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

MERCADOS PYME /2015

Actividad Pyme

Según la Encuesta Anual Manufacturera, el personal contratado del sector de químicos básicos se redujo un -11%, pasando de 6.513 personas en 2012 a 5.795 en 2013. De este total de empleados, un 62.9% fue contratado por las Pymes, un 35.6% por las empresas grandes y un 1.5% por las microempresas en 2013. Por su parte, el número de establecimientos se redujo de 103 en 2012 a 97 en 2013. De dicho número de firmas, un 75.3% fueron Pymes, un 17.5% microempresas y un 7.2% empresas grandes.

La producción bruta del sector se contrajo un -43.5%, pasando de \$2.9 billones en 2012 a tan solo \$1.6 billones en 2013. De este último monto, el 63.3% fue producido por las Pymes y el 34.6% por las empresas grandes. Así, el valor agregado generado por el sector disminuyó de \$1 billón en 2012 a \$0.7 billones en 2013, en donde el 64.7% del total fue creado por el sector Pyme, el 32% por las empresas grandes y el 3.2% por las microempresas.

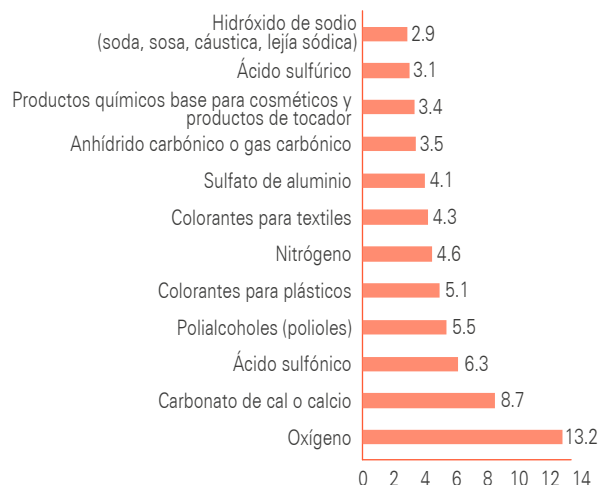
Para 2013, los productos de mayor importancia dentro del valor producido fueron oxígeno (13.2% del total producido); carbonato de cal o calcio (8.7%); ácido sulfónico (6.3%); polialcoholes (5.5%); colorantes para plásticos (5.1%); nitrógeno (4.6%); colorantes para textiles (4.3%); y sulfato de aluminio (4.1%). Los anteriores productos aportaron el 51.8% del valor total de la producción del sector de químicos básicos y el restante 48.2% estuvo compuesto por productos que aportan individualmente menos del 4%. Lo anterior permite inferir que la producción del sector fue diversificada.

Indicadores de estructura sectorial

• Competitividad industrial

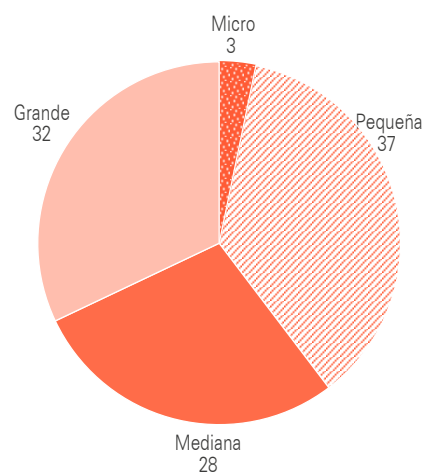
El coeficiente de eficiencia en los procesos del sector de químicos básicos aumentó del 65.5% en 2012 al 87% en 2013. Ello se debe a que el coeficiente de eficiencia de las empresas grandes creció del 54.4% en 2012 al 75.6% en 2013 y el de las

Químicos básicos Principales productos (% del total, 2013)



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

Químicos básicos 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.

Pymes se incrementó del 66.3% al 90.7%. Estos resultados fueron superiores al promedio industrial de las Pymes en 2013.

El contenido de valor agregado, medido como el valor agregado sobre la producción, también se incrementó entre 2012 y 2013. En particular, este indicador aumentó del 34.5% en 2012 al 46.5% en 2013, superando el promedio industrial. Para las Pymes este indicador pasó del 33.5% al 47.6% y para las empresas grandes creció del 35.2% al 43%. No obstante, el indicador de las microempresas se redujo del 75.6% al 72.7% en el mismo período.

La productividad laboral del sector se redujo de \$152.5 millones en 2012 a \$130 millones en 2013. Ello se vio afectado principalmente por la caída de la producción promedio de un trabajador en las Pymes de \$165.1 millones a \$133.8 millones, mientras que las empresas grandes pasaron de producir \$113.8 millones por trabajador a \$116.9 millones en el mismo período. Ambos resultados fueron superiores al promedio industrial.

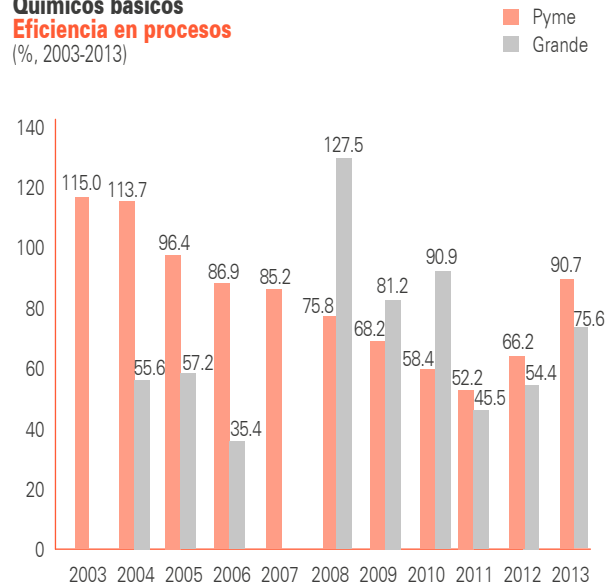
La competitividad del costo laboral se redujo entre 2012 y 2013. Así, por cada \$1.000 invertidos en nómina se pasaron de generar \$4.000 en 2012 a \$3.200 en 2013. Para las empresas grandes este indicador aumentó de \$2.700 a \$2.900, pero para las Pymes pasó de \$4.300 a \$3.300 en el mismo período. Estos resultados se ubicaron por encima del promedio de la industria.

La intensidad del capital, medida como el valor de los activos fijos/personal permanente, se contrajo de \$411.2 millones en 2012 a \$361 millones en 2013. En particular, para las Pymes un trabajador pasó de tener \$385.3 millones en activos en 2012 a \$360.3 millones en 2013 y para las empresas grandes este indicador pasó de \$478.2 millones en activos a \$365.5 millones en el mismo período. A pesar de este desempeño negativo, los resultados se mantuvieron por encima del promedio de la industria.

• Relaciones de costo

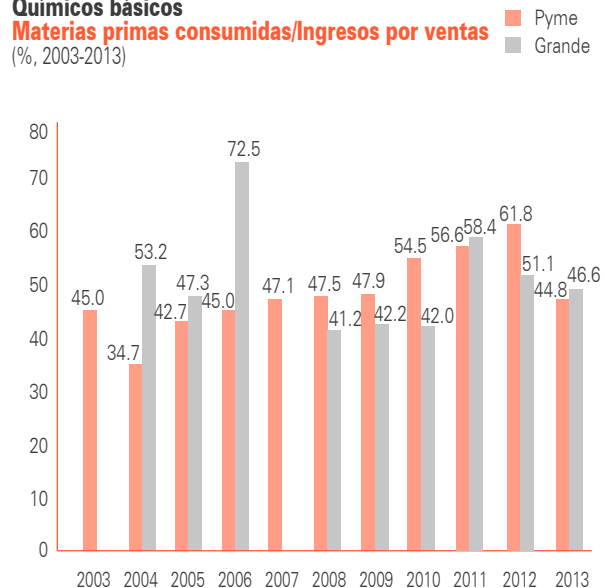
El costo de las materias primas como proporción de los ingresos por ventas se redujo entre 2012 y 2013. En efecto, el sector pasó de gastar el 58.2% de sus ingresos por ventas en la compra de materias pri-

Químicos básicos
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.

Químicos básicos
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.

mas en 2012 al 44.6% en 2013. Por tipo de empresas, la relación valor de las materias primas/ingresos por ventas de las Pymes disminuyó del 61.8% al 44.8%, la de las empresas grandes se redujo del 51.1% al 46.6% y la de las microempresas pasó del 14.4% al 13.7% en el mismo período. Estos resultados llegaron a niveles inferiores al promedio industrial.

Por el contrario, los costos laborales sobre los ingresos por ventas del sector aumentaron del 8% en 2012 al 13.6% en 2013. Este indicador se incrementó del 7% al 13.8% en las Pymes, del 10.8% al 13.8% en las empresas grandes y del 4% al 5.6% en las microempresas. A pesar de dichos incrementos, estas participaciones se ubicaron por debajo de la media industrial.

Materias primas

El sector de químicos básicos mantuvo una baja concentración de materias primas. En efecto, los siete principales insumos representaron el 24% del consumo total de materias primas del sector en 2013. De esta manera, las materias primas más importantes fueron los alcoholes n.c.p. (5.7% del total de insumos consumidos); el dodecilbenceno (al-

cano) tridecilbenceno (4.7%); el azúcar cruda (4%); los ácidos orgánicos n.c.p. (2.4%); los monómeros n.c.p. (2.4%); el ácido sulfúrico (2.3%); y el alquilbenceno (2.2%). Ninguna otra materia prima tuvo una participación individual superior al 2%.

El nivel de materias primas importadas como proporción del total de materias primas utilizadas se redujo del 25.6% en 2012 al 16.1% en 2013. Por tipo de empresas, dicho cociente disminuyó del 28% al 13.9% para las empresas grandes y pasó del 25.1% al 20.1% para las Pymes. Estos resultados indican que el sector tuvo una menor dependencia externa en cuanto a los insumos necesarios para su producción.

Precios

Los precios del sector de químicos básicos crecieron del 0.5% en 2013 al 0.9% en 2014, ubicándose 0.7 puntos porcentuales por debajo de la variación de los precios de la industria. Este comportamiento va en línea con la inflación total del IPC, la cual aumentó del 1.9% en 2013 al 3.7% en 2014. Por su parte, el crecimiento geométrico de la variación de los precios del sector fue del 5.1% durante 2000-2014, porcentaje superior al de la industria (4.8%).

Químicoa básicos

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

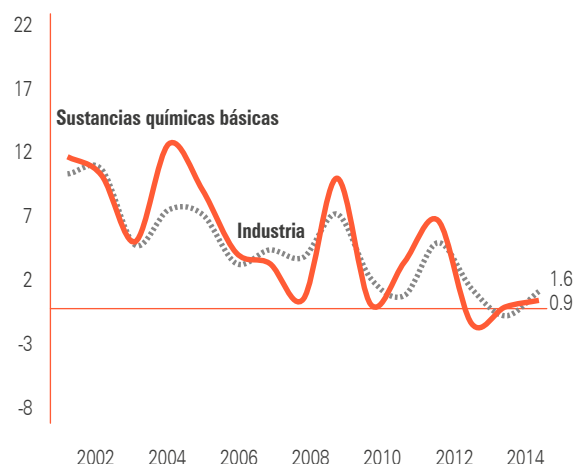


Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2013)-Dane.
Nota: las cifras son preliminares y están sujetas a cambios.

Químicos básicos

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

(Variación % promedio anual)



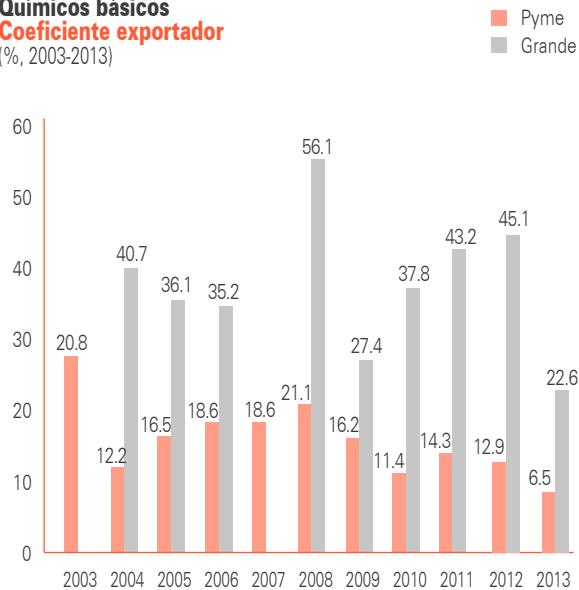
Fuente: cálculos Anif con base en Dane.
Nota: corresponde al IPP de producidos y consumidos.

Comercio exterior

• Coeficiente exportador

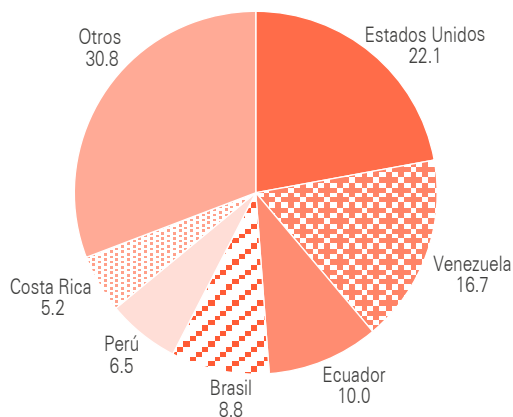
La tasa de apertura exportadora (producción exportada/producción total) del sector de químicos básicos

Químicos básicos
Coeficiente exportador
(%, 2003-2013)



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

Químicos básicos
Principales destinos de las exportaciones colombianas
(%, acumulado en doce meses a julio de 2015)



Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

cos se redujo considerablemente del 27.6% en 2012 al 6.5% en 2013. Por tipo de firmas, las empresas grandes pasaron de exportar el 45.1% de su producción en 2012 al 22.6% en 2013 y las Pymes pasaron de exportar el 12.9% al 6.5% en el mismo período.

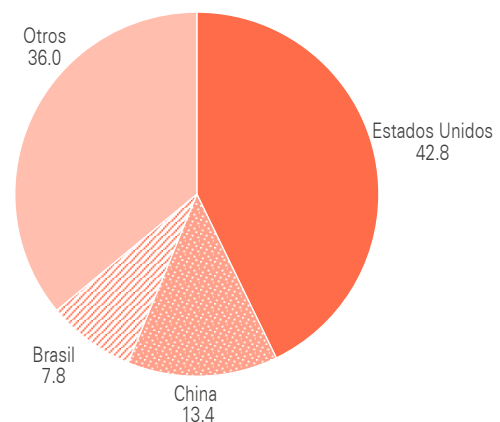
• Destino de las exportaciones

Las exportaciones acentuaron su caída del -1.2% en julio de 2014 al -12.8% en el mismo mes de 2015. Con ello, el valor de las exportaciones del sector de químicos básicos llegó a US\$319.4 millones en el acumulado en doce meses a julio de 2015. En cuanto al destino de las exportaciones, un 22.1% de las exportaciones se dirigió a Estados Unidos en julio de 2015; un 16.7% fue hacia Venezuela; un 10% a Ecuador; un 8.8% a Brasil; un 6.5% a Perú; y otro 5.2% a Costa Rica.

• Origen de las importaciones

Las importaciones del sector de químicos básicos decrecieron del +5.8% en julio de 2014 al -5.3% en el mismo mes de 2015, alcanzando un valor de US\$2.609 millones en el acumulado en doce meses. El principal origen de dichas importaciones fue Estados Unidos, con un 42.8% del total importado en julio de 2015. Les siguieron China (13.4% del total) y Brasil (7.8%).

Químicos básicos
Principales orígenes de las importaciones colombianas
(%, acumulado en doce meses a julio de 2015)



Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

Químicos básicos
Indicadores de estructura sectorial

	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
Competitividad del costo laboral (\$ miles de 2006)	2000	240.9	6.6	5.5	6.1	6.7	9.2
	2001	159.7	11.3	5.0	7.4	5.4	10.0
	2002	111.2	12.5	3.7	5.9		8.2
	2003	100.0	13.2	5.2	7.1		9.5
	2004	42.1	9.3	4.2	6.1	4.5	6.6
	2005	41.1	10.4	4.8	6.9	3.6	6.6
	2006	42.9	8.8	4.4	5.8	4.1	6.2
	2007	33.9	8.9	4.3	5.6	0.0	6.3
	2008	61.8	7.9	3.5	4.9	8.7	6.4
	2009	15.5	3.0	5.2	4.6	3.0	4.1
	2010	11.4	7.0	4.5	5.2	3.3	4.6
	2011	6.0	2.9	5.1	4.4	3.1	4.0
	2012	16.5	6.4	3.7	4.3	2.7	4.0
	2013	9.4	6.8	2.0	3.3	2.9	3.2
Productividad laboral (\$ miles de 2006)	2000	2.452.786	124.777	104.346	115.061	150.531	181.503
	2001	2.061.438	187.401	105.366	142.486	108.669	191.145
	2002	1.719.992	220.356	83.565	124.014		171.611
	2003	1.762.311	246.839	113.565	148.253		198.393
	2004	740.338	193.554	96.297	134.501	91.813	141.650
	2005	735.419	202.531	108.502	147.087	90.776	146.632
	2006	840.101	193.114	111.118	139.508	98.080	148.617
	2007	740.223	191.742	113.393	139.269	0	154.028
	2008	1.254.549	174.977	100.025	127.729	153.945	157.784
	2009	280.959	91.052	163.731	142.522	135.971	142.888
	2010	276.220	204.903	134.645	154.050	129.005	148.500
	2011	180.010	90.729	213.024	165.805	104.228	144.635
	2012	363.175	213.163	151.257	165.102	113.838	152.461
	2013	281.195	238.109	85.533	133.767	116.938	129.987
Costo unitario laboral (%)	2000	0.5	12.4	10.5	11.4	9.8	8.7
	2001	0.7	7.6	12.9	10.1	9.6	8.0
	2002	0.9	6.5	12.7	10.3		8.4
	2003	0.9	5.7	9.0	7.9		6.6
	2004	2.0	6.8	11.1	9.0	8.2	8.1
	2005	2.0	6.2	7.9	7.2	10.3	7.5
	2006	1.9	6.9	8.7	8.0	6.3	7.1
	2007	2.2	6.8	8.8	8.1	0.0	7.7
	2008	1.4	6.9	10.1	8.9	6.4	7.7
	2009	3.5	11.2	7.5	8.3	12.5	9.3
	2010	4.6	7.8	7.0	7.2	14.4	8.6
	2011	9.0	5.7	6.0	5.9	8.6	6.6
	2012	4.0	8.8	5.7	6.4	11.3	7.8
	2013	6.7	8.5	15.4	12.6	13.1	12.7
Índice de temporalidad	2000	4.4	5.1	7.9	6.2	9.1	6.7
	2001	2.5	4.3	6.0	5.1	3.1	4.4
	2002	3.0	3.0	4.3	3.8		3.8
	2003	2.7	2.7	2.7	2.7		2.7
	2004	6.3	2.5	2.5	2.5	1.5	2.2
	2005	3.3	2.5	1.7	2.0	1.9	2.0
	2006	5.8	3.1	1.7	2.1	1.5	2.0
	2007	5.5	2.9	1.7	2.0	0.0	2.0
	2008	6.8	2.3	1.6	1.8	1.1	1.7
	2009	9.6	2.2	2.0	2.0	1.9	2.0
	2010	6.3	2.4	1.7	1.8	1.8	1.9
	2011	10.0	2.7	1.6	2.0	1.7	1.9
	2012	6.3	3.1	1.7	1.9	1.8	2.0
	2013	6.5	5.1	1.7	2.3	1.9	2.2

*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	997.608	294.248	299.529	296.760	334.493	324.231
	2001	1.117.598	295.321	274.721	284.042	231.199	296.399
	2002	861.566	337.961	230.398	262.205		280.079
	2003	749.453	372.816	276.283	301.408		315.326
	2004	718.254	314.309	264.287	283.937	253.804	289.177
	2005	665.357	316.934	268.735	288.514	392.116	328.671
	2006	754.042	360.634	281.925	309.177	452.785	349.537
	2007	1.053.164	421.205	286.306	330.859	0	348.598
	2008	857.165	353.420	364.006	360.093	156.982	334.513
	2009	363.039	396.366	427.181	418.188	425.928	419.468
	2010	356.239	549.618	439.838	470.160	401.049	449.026
	2011	257.841	447.945	395.080	415.492	427.243	417.414
	2012	297.190	461.299	363.397	385.292	478.198	411.153
	2013	283.989	519.432	286.689	360.267	365.466	360.974
Eficiencia en procesos (%)	2000	1807.4	154.2	75.5	106.3	95.7	148.1
	2001	1258.9	209.7	100.7	145.8	69.2	168.7
	2002	936.7	261.5	72.7	117.1		158.6
	2003	818.3	250.4	81.4	115.0		150.8
	2004	384.4	156.9	83.7	113.7	55.6	107.3
	2005	434.4	177.7	60.5	96.4	57.2	94.7
	2006	408.6	157.5	61.5	86.9	35.4	80.2
	2007	296.6	157.3	61.6	85.2	0.0	93.0
	2008	708.9	120.1	55.0	75.8	127.5	98.6
	2009	244.7	99.7	63.6	68.2	81.2	73.0
	2010	272.6	117.7	45.2	58.4	90.9	65.4
	2011	194.7	39.2	57.3	52.2	45.5	51.0
	2012	309.9	183.7	32.5	66.3	54.4	65.5
	2013	265.8	195.4	53.7	90.7	75.6	87.0
Contenido de valor agregado (%)	2000	94.8	60.7	43.0	51.5	48.9	59.7
	2001	92.6	67.7	50.2	59.3	40.9	62.8
	2002	90.4	72.3	42.1	53.9		61.3
	2003	89.1	71.5	44.9	53.5		60.1
	2004	79.4	61.1	45.6	53.2	35.7	51.8
	2005	81.3	64.0	37.7	49.1	36.4	48.6
	2006	80.3	61.2	38.1	46.5	26.1	44.5
	2007	74.8	61.1	38.1	46.0	0.0	48.2
	2008	87.6	54.6	35.5	43.1	56.0	49.6
	2009	54.1	34.0	38.9	37.9	37.7	38.4
	2010	52.5	54.1	31.1	36.9	47.6	39.6
	2011	64.7	19.7	36.4	30.9	31.3	31.2
	2012	75.6	64.7	24.5	33.5	35.2	34.5
	2013	72.7	66.2	34.9	47.6	43.0	46.5
Valor de las materias primas compradas/Ingresos por ventas (%)	2000	36.6	31.8	45.2	39.3	40.2	39.6
	2001	49.6	31.3	37.0	34.5	49.9	38.9
	2002	40.0	26.9	45.9	39.9		39.9
	2003	45.0	24.1	53.7	45.2		45.2
	2004	47.3	30.3	38.8	34.7	53.2	39.9
	2005	52.5	25.8	55.7	42.7	47.3	44.2
	2006	55.3	31.0	52.8	45.0	72.5	52.0
	2007	47.9	27.5	58.2	47.1	0.0	47.1
	2008	43.1	42.5	50.9	47.5	41.2	46.4
	2009	16.5	27.2	53.5	47.9	42.2	45.9
	2010	13.3	39.5	59.0	54.5	42.0	51.4
	2011	15.1	50.7	59.4	56.6	58.4	56.6
	2012	14.4	29.0	71.2	61.8	51.1	58.2
	2013	13.7	27.2	55.0	44.8	46.6	44.6

*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	6.2	14.9	10.7	12.5	10.2	11.5
	2001	7.3	10.2	12.9	11.7	10.4	11.2
	2002	5.5	9.2	13.0	11.8		11.5
	2003	5.7	7.4	9.9	9.2		9.0
	2004	7.1	7.4	11.3	9.4	8.3	9.1
	2005	8.4	6.6	8.4	7.6	10.1	8.3
	2006	8.0	7.3	8.8	8.3	6.4	7.8
	2007	9.9	6.6	9.2	8.2	0.0	8.3
	2008	11.2	6.8	10.0	8.7	6.4	8.3
	2009	4.4	11.2	7.7	8.4	14.5	9.9
	2010	5.3	8.7	6.9	7.3	15.3	8.9
	2011	7.1	6.4	6.3	6.3	8.7	7.0
	2012	4.0	11.0	5.8	7.0	10.8	8.0
	2013	5.6	10.3	15.9	13.8	13.8	13.6
Materia prima importada/ Materia prima total (%)	2000	1.7	29.1	37.9	34.7	50.5	39.8
	2001	1.2	54.4	46.6	49.8	47.0	47.0
	2002	0.0	36.9	49.0	46.4		44.3
	2003	3.2	45.5	41.8	42.3		40.7
	2004	5.7	45.1	36.1	39.8	47.1	41.1
	2005	3.5	34.7	49.2	45.4	30.7	40.1
	2006	3.6	44.3	45.9	45.5	0.0	29.0
	2007	0.0	50.3	57.7	56.1	0.0	55.1
	2008	9.9	28.4	48.3	41.2	19.8	37.6
	2009	0.0	0.8	2.9	10.7	13.5	48.9
	2010	2.3	2.6	23.0	19.6	18.8	19.4
	2011		3.7	24.5	20.7	17.4	19.7
	2012	0.0	20.7	26.3	25.1	28.0	25.6
	2013	0.0	12.5	29.3	20.1	13.9	16.1
Apertura exportadora (%)	2000	0.0	1.9	27.1	14.9	32.8	16.9
	2001	0.0	3.5	22.0	12.3	40.0	15.3
	2002	0.6	1.9	28.6	18.1		14.6
	2003	0.0	1.3	30.2	20.8		16.9
	2004	0.0	1.7	22.4	12.2	40.7	17.6
	2005	0.0	1.3	28.1	16.5	36.1	19.9
	2006	0.0	4.3	26.8	18.6	35.2	20.9
	2007	0.3	4.7	25.9	18.6	0.0	17.3
	2008	0.3	8.7	29.3	21.1	56.1	24.5
	2009	0.4	3.4	19.5	16.2	27.4	18.9
	2010	0.0	3.4	14.1	11.4	37.8	16.7
	2011	0.3	5.1	19.7	14.3	43.2	26.5
	2012	0.4	6.2	15.5	12.9	45.1	27.6
	2013	0.0	2.7	12.3	6.5	22.6	6.5
Sensibilidad a las condiciones externas	2000	2.8	4.0	0.6	0.8	0.6	0.7
	2001	3.2	3.7	0.8	1.2	0.5	0.9
	2002	0.0	3.6	0.8	0.9		0.9
	2003	10.3	6.3	0.7	0.8		0.8
	2004		7.2	0.6	1.1	0.6	0.8
	2005		6.6	0.9	1.1	0.4	0.8
	2006		3.0	0.9	1.1	0.0	0.7
	2007	0.0	3.0	1.2	1.4	0.0	1.4
	2008	2.1	1.4	0.9	0.9	0.1	0.7
	2009	0.0	0.7	0.7	0.7	0.3	0.5
	2010	5.4	0.3	1.0	0.9	0.2	0.6
	2011	0.0	3.0	1.3	1.7	0.4	1.3
	2012	0.0	3.2	1.1	1.4	0.4	0.8
	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	13	51	16	67	5	85
	2001	17	46	19	65	3	85
	2002	20	45	24	69	0	89
	2003	19	39	26	65	0	84
	2004	19	46	21	67	3	89
	2005	18	48	21	69	5	92
	2006	17	45	24	69	3	89
	2007	14	43	24	67	0	81
	2008	16	46	21	67	3	86
	2009	14	31	27	58	4	76
	2010	12	33	30	63	6	81
	2011	15	55	26	81	7	103
	2012	15	54	27	81	7	103
	2013	17	44	29	73	7	97
Producción bruta (\$ millones constantes de 2006)	2000	155.353	186.566	199.562	386.129	212.783	754.265
	2001	178.329	252.678	232.006	484.683	166.579	829.592
	2002	192.254	295.929	459.410	755.339	0	947.593
	2003	207.489	294.204	612.647	906.852	0	1.114.341
	2004	99.003	327.753	337.804	665.557	230.645	995.205
	2005	102.487	373.217	487.688	860.905	303.878	1.267.270
	2006	114.234	367.990	642.128	1.010.117	333.076	1.457.427
	2007	84.136	349.694	672.611	1.022.305	0	1.106.441
	2008	133.130	390.864	586.039	976.903	205.753	1.315.786
	2009	42.046	283.280	1.079.931	1.363.211	514.276	1.909.559
	2010	37.888	410.506	1.227.115	1.637.621	430.336	2.095.141
	2011	23.383	700.152	1.410.722	2.110.874	710.712	2.844.969
	2012	31.224	448.729	1.557.764	2.006.493	827.028	2.864.745
	2013	33.667	414.648	610.069	1.024.717	560.771	1.619.154
Valor agregado (\$ millones constantes de 2006)	2000	198.676	152.727	115.824	268.551	140.445	607.672
	2001	210.267	217.760	148.145	365.905	86.718	662.889
	2002	194.359	239.527	216.349	455.876	0	650.235
	2003	193.854	220.428	288.227	508.655	0	702.509
	2004	81.437	207.490	159.564	367.054	85.386	533.878
	2005	84.573	242.430	186.624	429.054	112.200	625.827
	2006	91.571	224.592	244.016	468.607	86.899	647.077
	2007	62.919	213.792	256.381	470.173	0	533.092
	2008	116.673	213.297	207.952	421.249	115.305	653.227
	2009	22.758	96.242	419.971	516.213	193.759	732.729
	2010	19.888	221.910	382.122	604.031	204.861	828.780
	2011	15.121	137.636	513.813	651.449	222.215	888.785
	2012	23.606	290.541	381.925	672.466	291.426	987.498
	2013	24.464	274.301	213.147	487.449	241.361	753.273
Personal ocupado	2000	81	1.224	1.110	2.334	933	3.348
	2001	102	1.162	1.406	2.568	798	3.468
	2002	113	1.087	2.589	3.676	0	3.789
	2003	110	893	2.538	3.431	0	3.541
	2004	110	1.072	1.657	2.729	930	3.769
	2005	115	1.197	1.720	2.917	1.236	4.268
	2006	109	1.163	2.196	3.359	886	4.354
	2007	85	1.115	2.261	3.376	0	3.461
	2008	93	1.219	2.079	3.298	749	4.140
	2009	81	1.057	2.565	3.622	1.425	5.128
	2010	72	1.083	2.838	3.921	1.588	5.581
	2011	84	1.517	2.412	3.929	2.132	6.145
	2012	65	1.363	2.525	3.888	2.560	6.513
	2013	87	1.152	2.492	3.644	2.064	5.795

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

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

Farmacéuticos

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

MERCADOS PYME /2015

Actividad Pyme

Según la Encuesta Anual Manufacturera, el personal ocupado del sector de farmacéuticos aumentó un 1.4%, pasando de 25.830 empleados en 2012 a 26.179 empleados en 2013. De este total, un 63.9% fue contratado por empresas grandes, un 35.6% por Pymes y un 0.5% por microempresas. Por su parte, el número de empresas del sector se incrementó de 214 en 2012 a 217 en 2013. De este total de firmas, un 72.8% fueron Pymes, un 17.1% fueron empresas grandes y un 10.1% fueron microempresas.

La producción bruta aumentó un 8.1%, pasando de \$4 billones en 2012 a \$4.3 billones en 2013. A dicho monto, las empresas grandes aportaron el 67.3% del total y las Pymes el 32.4% del total. De igual manera, el valor agregado generado por el sector se incrementó un 6%, pasando de \$2.6 billones en 2012 a \$2.8 billones en 2013, donde las empresas grandes generaron la mayor proporción de valor agregado, esto teniendo en cuenta que es un sector intensivo en capital y tecnología. En efecto, el 69.6% del valor agregado fue producido por las empresas grandes, el 30.1% por las Pymes y el 0.3% por las microempresas.

Durante 2013, el sector mantuvo altos niveles de concentración en su producción. Por ejemplo, los productos farmacéuticos para uso humano del aparato digestivo y metabólico representaron el 26.9% del valor producido del sector y los productos para uso humano cardiovascular el 13.3%. Les siguieron los productos farmacéuticos para uso veterinario (8.4% del total); los productos para uso humano respiratorio (7.9%); los productos para uso humano dermatológico (7.6%); los productos para uso humano anti-infeccioso (6.9%); los productos para uso humano muscular y esquelético (5.5%); y los complementos vitamínicos en polvo o jalea (2.8%), entre otros.

Indicadores de estructura sectorial

• Competitividad industrial

La eficiencia de los procesos del sector de farmacéuticos, medida como el porcentaje de consumo intermedio transformado en valor agregado, se redujo del 197.6% en 2012 al 184.1% en 2013. Este comportamiento se explica por las caídas en los in-

Farmacéuticos y medicamentos

Principales productos

(% del total, 2013)

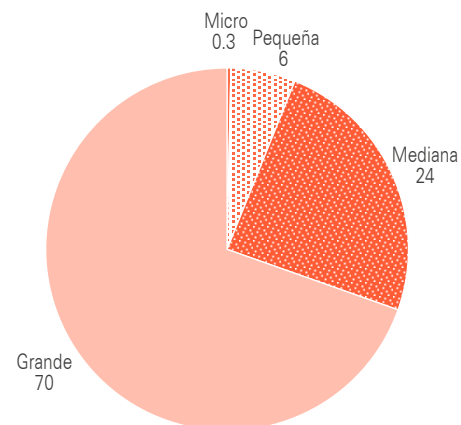


Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2013)-Dane.

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

Farmacéuticos

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.

dicadores de eficiencia de las empresas grandes del 220% al 203.2% y de las microempresas del 200.1% al 172.5%. No obstante, para las Pymes dicho indicador aumentó del 148.5% en 2012 al 151.4% en

2013. Estos resultados se ubicaron por encima de la media industrial.

La intensidad del capital (valor de los activos fijos/personal permanente) aumentó de \$82.5 millones en 2012 a \$87.5 millones en 2013. Allí, las firmas grandes contaron con una mayor intensidad del capital debido a los elevados niveles de inversión requeridos en el sector. En particular, para las empresas grandes este indicador pasó de \$95 millones en 2012 a \$94.8 millones en 2013, para las Pymes aumentó de \$55.2 millones a \$74.9 millones y para las microempresas se redujo de \$92.6 millones a \$63.8 millones en el mismo período. Estos resultados fueron inferiores al promedio industrial en 2013.

La productividad laboral del sector aumentó de \$104.1 millones por trabajador en 2012 a \$106.9 millones en 2013. Esto se explica por el incremento del indicador de las Pymes de \$81.2 millones en 2012 a \$90.2 millones en 2013. También aportó el crecimiento de la productividad laboral de las empresas grandes que pasó \$114.8 millones a \$116.5 millones y el de las microempresas que se incrementó de \$58.9 millones a \$74 millones en los mismos años. Así, se llegó a tener un mejor desempeño promedio que la industria en este frente.

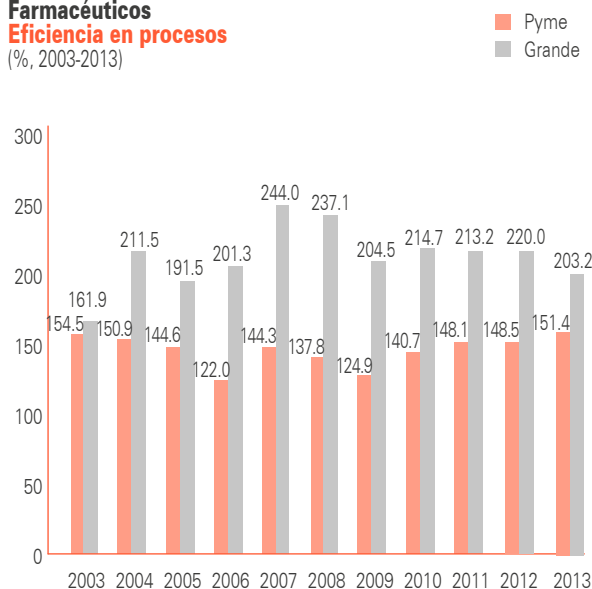
Entre 2012 y 2013, el índice de competitividad del costo laboral del sector de farmacéuticos se redujo. Así, por cada \$1.000 invertidos en nómina se pasaron de generar \$2.500 en 2012 a \$2.300 en 2013, acercándose al promedio industrial. Para las empresas grandes este indicador disminuyó de \$2.400 a \$2.200 y para las Pymes pasó de \$2.800 a \$2.700 en el mismo período. En contraste, este indicador aumentó en las microempresas de \$2.900 en 2012 a \$3.800 en 2013.

• Relaciones de costos

El valor de las materias primas/ingresos por ventas aumentó del 28.6% en 2012 al 30.1% en 2013, porcentaje inferior a la media industrial. Para las Pymes esta relación se incrementó del 31.4% al 33.1% y para las empresas grandes pasó del 27.4% al 28.7%. Sin embargo, para las microempresas este cociente se redujo del 21.6% al 18.6% durante el mismo período.

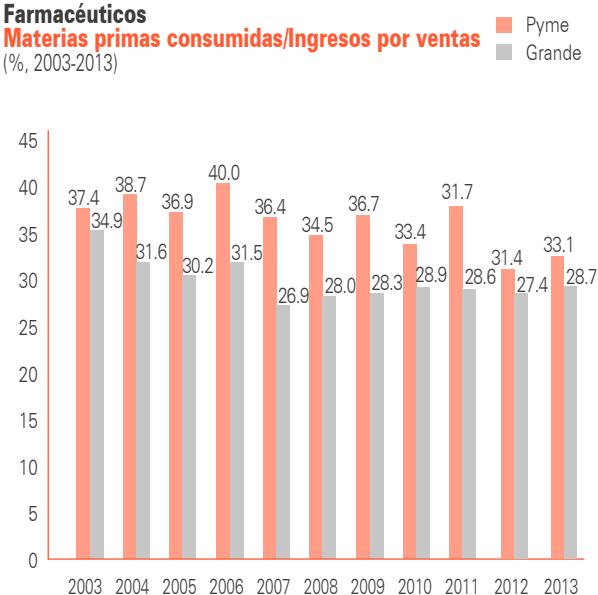
Asimismo, los costos laborales/ingresos por ventas se aceleraron del 23.4% en 2012 al 25.2% en 2013. Allí, el coeficiente correspondiente a las Pymes aumentó del 18.8% en 2012 al 20% en 2013 y el de las empresas grandes pasó del 25.5% al 27.7%, mientras que para las microempresas dicha relación pasó del 20.4% al 14.3%. Estos resultados fueron superiores al promedio de la industria en 2013.

Farmacéuticos
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.

Farmacéuticos
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.

Materias primas

En 2013, las principales materias primas consumidas por el sector de farmacéuticos fueron los productos químicos n.c.p. (12.8% del total de insumos consumidos); los antibióticos n.c.p. (6.6%); los compuestos orgánicos n.c.p. (6.2%); las premezclas antibióticas (4.6%); las cajas de cartón litografiadas (3.7%); los envases de material plásticos para drogas y medicamentos (3%); y los frascos pequeños de vidrio para perfumería, farmacia y laboratorio (2.7%). Estos siete insumos representaron el 40% del consumo total de materias primas del sector, con lo cual se evidencia una baja dependencia del sector por alguna materia prima.

Por su parte, el sector redujo de forma importante el nivel de materias primas importadas sobre el total de materias primas del 22.5% en 2012 al 12.8% en 2013. Ello fue consecuencia de las reducciones de los indicadores de las Pymes del 16.1% al 12.2% y de las empresas grandes del 25.6% al 21.1% durante los mismos años.

Precios

La variación en los precios de venta del sector de farmacéuticos se redujo del 2.1% en 2013 al 1.4% en 2014, ubicándose 0.2 puntos porcentuales por debajo de la variación de los precios de la industria (1.6%). Ello se vio afectado por la contracción en los precios de los productos químicos, los cuales representan la principal materia primera del sector. En particular, la inflación de los productos químicos pasó del 6.9% en 2013 al 0.8% en 2014, lo cual se vio afectado por la caída en el precio promedio del petróleo de US\$98/barril en 2013 a US\$60/barril en 2014 en la referencia WTI y de US\$111/barril a US\$63/barril en el Brent en el mismo período. Así, el crecimiento geométrico de los precios del sector de farmacéuticos fue del 3.5% anual durante 2000-2014, resultado 1.3 puntos porcentuales inferior al del total de la industria (4.8%).

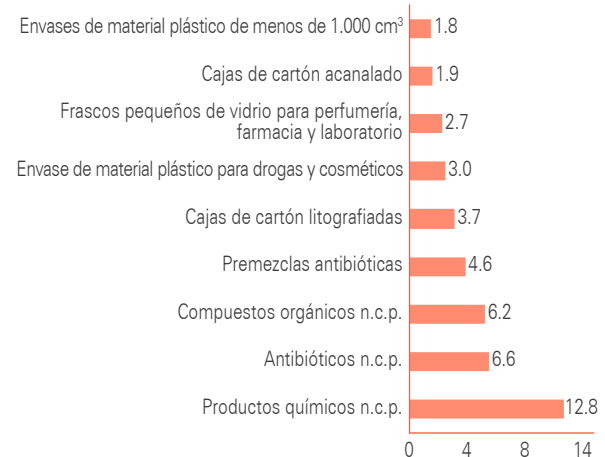
Comercio exterior

• Coeficiente exportador

El coeficiente exportador (productos exportados/total producido) del sector de farmacéuticos se contrajo entre 2012 y 2013. En efecto, el sector pasó de

Farmacéuticos

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

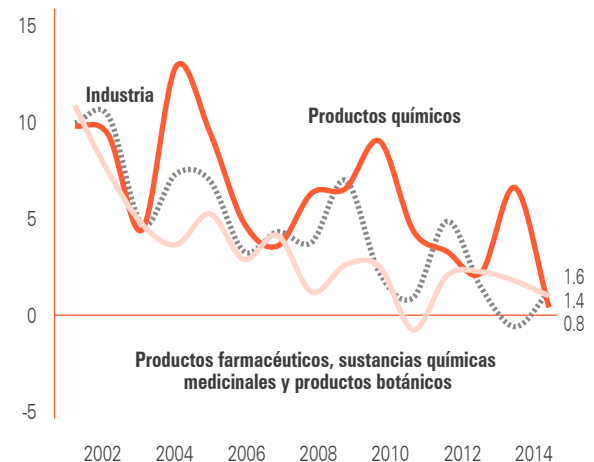


Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2013)-Dane.

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

Farmacéuticos

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

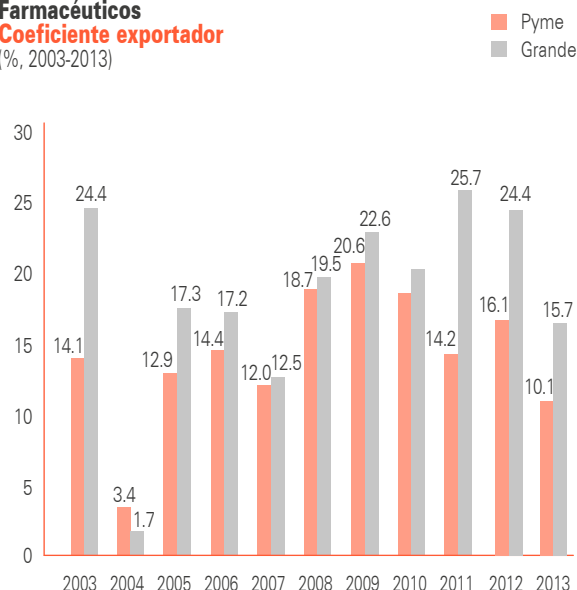


Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

Nota: corresponde al IPP de producidos y consumidos.

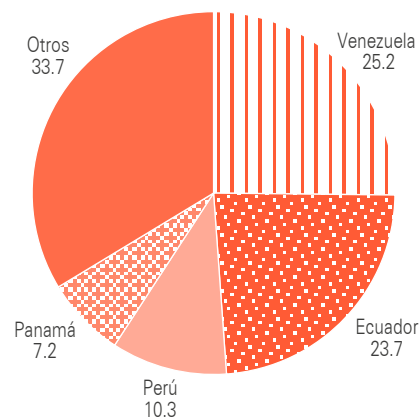
exportar el 22.3% de su producción en 2012 a solo el 10% en 2013. Ello se explica por las reducciones del coeficiente exportador de las Pymes del 16.1% al 10.1% y de las empresas grandes del 24.4% al

Farmacéuticos Coeficiente exportador (%, 2003-2013)



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

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



Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

15.7% en igual período. Los resultados anteriores reflejan que el sector cuenta con menores ingresos externos, a pesar de la baja dependencia externa.

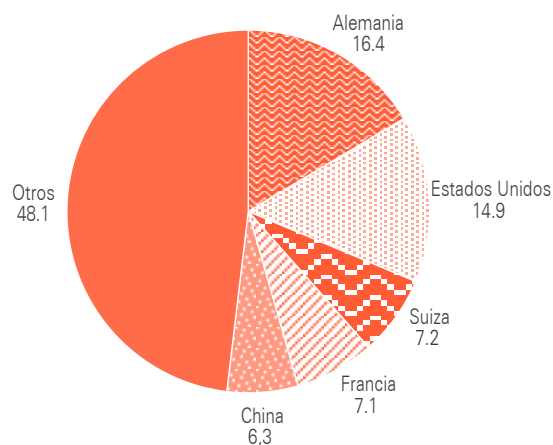
• Destino de las exportaciones

El sector de farmacéuticos exportó US\$568.7 millones en el acumulado en doce meses a julio de 2015. Así, las exportaciones pasaron de crecer del -0.2% en julio de 2014 al +15.6% en el mismo mes de 2015. Por su parte, la mayoría de las exportaciones del sector estuvo dirigida hacia América Latina en julio de 2015. En particular, un 25.2% de las exportaciones se fue a Venezuela, un 23.7% a Ecuador, un 10.3% a Perú y un 7.2% a Panamá.

• Origen de las importaciones

Las importaciones del sector alcanzaron US\$2.653 millones en el acumulado en doce meses a julio de 2015. Con ello, su crecimiento apenas pasó del 0.6% en julio de 2014 a un 0.5% en julio de 2015. Alemania superó a Estados Unidos como principal proveedor externo, con una participación del 16.4% del total importado en julio de 2015. Les siguieron Estados Unidos (14.9% del total), Suiza (7.2%), Francia (7.1%) y China (6.3%). Como

Farmacéuticos Principales orígenes de las importaciones colombianas (%, acumulado en doce meses a julio de 2015)



Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

el sector de farmacéuticos es altamente tecnificado y la mayoría de las importaciones del sector ha llegado desde países desarrollados, se puede concluir que estas corresponden a productos con mayor valor agregado.

Farmacéuticos
Indicadores de estructura sectorial

	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
Competitividad del costo laboral (\$ miles de 2006)	2000	5.4	6.3	4.3	4.6	4.5	4.5
	2001	3.0	6.7	5.3	5.6	4.4	4.6
	2002	5.3	4.6	4.4	4.5	3.9	4.0
	2003	4.9	4.0	3.9	3.9	3.7	3.7
	2004	3.4	3.5	3.9	3.8	4.3	4.2
	2005	2.8	3.7	4.1	4.0	3.5	3.6
	2006	2.8	3.4	3.3	3.3	3.7	3.6
	2007	2.3	3.5	3.8	3.7	3.7	3.7
	2008	3.2	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9
	2009	3.2	3.1	2.8	2.9	2.6	2.7
	2010	3.4	3.5	3.0	3.1	2.5	2.6
	2011	3.2	2.9	2.4	2.5	2.2	2.3
	2012	2.9	3.4	2.6	2.8	2.4	2.5
	2013	3.8	2.8	2.7	2.7	2.2	2.3
Productividad laboral (\$ miles de 2006)	2000	48.062	68.657	64.792	65.692	107.165	95.601
	2001	25.871	77.217	98.560	93.177	111.924	106.361
	2002	48.541	61.785	81.779	77.309	110.470	99.478
	2003	38.572	57.754	68.798	65.264	107.193	94.014
	2004	30.538	52.710	74.517	68.311	122.638	103.366
	2005	23.799	60.812	78.841	73.598	97.721	88.893
	2006	27.969	59.477	64.114	62.797	100.546	88.511
	2007	30.581	63.996	79.181	74.836	115.029	102.038
	2008	30.529	66.467	76.387	73.888	115.894	101.678
	2009	52.359	63.333	67.035	66.210	96.951	86.997
	2010	50.997	71.118	70.122	70.398	96.084	88.117
	2011	58.530	69.949	74.635	73.485	101.678	91.138
	2012	58.894	84.066	80.080	81.157	114.763	104.112
	2013	73.970	75.485	94.587	90.213	116.468	106.903
Costo unitario laboral (%)	2000	16.0	12.7	17.3	16.2	17.5	17.2
	2001	24.4	10.5	14.6	13.7	16.9	16.1
	2002	12.4	12.7	15.8	15.2	17.0	16.6
	2003	13.6	15.0	16.8	16.2	17.7	17.4
	2004	17.6	15.5	16.5	16.3	16.4	16.3
	2005	19.0	14.7	15.2	15.0	19.3	17.9
	2006	20.1	14.6	17.4	16.6	18.1	17.7
	2007	21.4	14.9	16.1	15.8	19.1	18.2
	2008	18.9	13.1	16.0	15.2	18.0	17.2
	2009	9.7	16.0	20.3	19.3	25.4	23.6
	2010	4.7	16.0	19.9	18.7	27.1	24.6
	2011	16.4	16.7	21.0	20.0	25.8	23.9
	2012	19.9	14.4	20.5	18.9	24.7	22.9
	2013	14.6	17.0	19.7	19.1	26.6	24.1
Índice de temporalidad	2000	7.6	5.6	6.9	6.5	3.0	3.6
	2001	10.8	4.0	7.6	6.3	2.7	3.3
	2002	11.8	4.6	4.2	4.3	3.2	3.5
	2003	4.9	3.6	3.8	3.7	3.1	3.3
	2004	3.5	3.4	3.4	3.4	2.3	2.6
	2005	3.1	3.7	2.6	2.8	2.0	2.3
	2006	3.6	3.0	2.4	2.6	1.9	2.1
	2007	5.3	2.9	2.4	2.6	1.8	2.0
	2008	1.5	3.2	2.5	2.7	1.6	1.9
	2009	2.9	3.3	2.8	2.9	2.0	2.2
	2010	4.4	3.2	2.9	3.0	2.0	2.2
	2011	6.0	4.2	2.8	3.1	2.1	2.4
	2012	7.0	3.8	2.9	3.1	2.4	2.6
	2013	5.9	4.6	3.2	3.5	2.2	2.6

*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	20.467	28.428	95.911	80.200	89.022	86.291
	2001	15.495	31.253	90.754	75.748	94.546	88.996
	2002	17.178	29.981	113.022	94.459	98.364	96.805
	2003	38.700	28.830	104.537	80.313	98.052	92.314
	2004	54.448	25.810	88.099	70.373	80.799	77.062
	2005	45.746	26.923	91.798	72.932	85.100	80.638
	2006	51.072	28.697	71.331	59.218	95.559	84.091
	2007	72.704	31.653	57.338	49.988	96.956	82.026
	2008	41.028	28.200	47.204	42.417	84.855	70.748
	2009	127.377	24.314	48.188	42.868	82.484	70.382
	2010	162.398	32.045	49.989	45.019	85.549	73.984
	2011	76.504	32.104	50.884	46.274	91.498	74.945
	2012	92.635	34.928	62.766	55.244	94.895	82.508
	2013	63.814	35.154	86.648	74.857	94.791	87.535
Eficiencia en procesos (%)	2000	176.0	143.5	119.2	124.3	141.9	138.3
	2001	139.5	125.2	156.9	149.0	140.9	142.8
	2002	142.3	110.5	168.1	153.8	143.5	145.9
	2003	171.5	133.7	164.6	154.5	161.9	160.3
	2004	135.7	111.0	167.9	150.9	211.5	193.5
	2005	106.8	118.4	155.5	144.6	191.5	174.8
	2006	126.7	101.9	131.6	122.0	201.3	176.0
	2007	97.0	109.5	160.8	144.3	244.0	210.0
	2008	149.9	99.0	155.6	137.8	237.1	202.3
	2009	69.3	100.5	133.8	124.9	204.5	176.2
	2010	28.4	123.2	148.9	140.7	214.7	186.5
	2011	165.8	137.4	151.6	148.1	213.2	188.6
	2012	200.1	126.1	156.8	148.5	220.0	197.6
	2013	172.5	121.9	160.6	151.4	203.2	184.1
Contenido de valor agregado (%)	2000	63.8	58.9	54.4	55.4	58.7	58.0
	2001	58.2	55.6	61.1	59.8	58.5	58.8
	2002	58.7	52.5	62.7	60.6	58.9	59.3
	2003	63.2	57.2	62.2	60.7	61.8	61.6
	2004	57.6	52.6	62.7	60.1	67.9	65.9
	2005	51.6	54.2	60.9	59.1	65.7	63.6
	2006	55.9	50.5	56.8	55.0	66.8	63.8
	2007	49.2	52.3	61.7	59.1	70.9	67.7
	2008	60.0	49.8	60.9	57.9	70.3	66.9
	2009	31.2	50.1	57.2	55.5	67.2	63.8
	2010	15.9	55.2	59.8	58.5	68.2	65.1
	2011	62.4	57.9	60.3	59.7	68.1	65.4
	2012	66.7	55.8	61.1	59.6	68.7	65.9
	2013	63.3	54.9	61.6	60.2	67.0	64.8
Valor de las materias primas compradas/Ingresos por ventas (%)	2000	31.1	34.8	38.5	37.6	39.5	39.1
	2001	34.8	40.5	34.8	36.2	40.7	39.7
	2002	15.1	45.3	33.0	35.6	38.1	37.4
	2003	27.6	39.5	36.4	37.4	34.9	35.3
	2004	31.9	46.6	35.9	38.7	31.6	33.3
	2005	37.8	41.7	35.1	36.9	30.2	32.2
	2006	40.5	44.3	38.2	40.0	31.5	33.7
	2007	40.0	46.2	32.6	36.4	26.9	29.6
	2008	29.1	41.5	31.8	34.5	28.0	29.8
	2009	62.4	41.5	35.2	36.7	28.3	30.7
	2010	66.3	36.0	32.3	33.4	28.9	30.6
	2011	23.7	31.6	31.7	31.7	28.6	29.6
	2012	21.6	35.4	29.9	31.4	27.4	28.6
	2013	18.6	40.6	31.3	33.1	28.7	30.1

*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	16.8	13.0	18.3	17.1	18.1	17.9
	2001	25.2	10.9	17.0	15.5	18.1	17.5
	2002	7.6	13.6	16.8	16.1	17.7	17.3
	2003	16.3	16.4	19.6	18.5	18.0	18.1
	2004	21.7	17.4	19.4	18.9	17.7	18.0
	2005	20.1	15.9	17.0	16.7	20.1	19.1
	2006	23.3	14.9	18.9	17.6	19.0	18.7
	2007	20.8	14.9	16.3	15.9	20.5	19.2
	2008	18.1	12.6	16.3	15.3	19.0	18.0
	2009	20.8	15.9	20.2	19.2	25.1	23.5
	2010	6.3	15.2	20.4	18.8	28.4	25.5
	2011	16.6	16.1	21.2	20.0	26.4	24.2
	2012	20.4	14.4	20.4	18.8	25.5	23.4
	2013	14.3	18.9	20.3	20.0	27.7	25.2
Materia prima importada/ Materia prima total (%)	2000	0.0	23.9	61.0	52.9	66.8	64.1
	2001	15.2	33.5	48.8	44.6	61.7	58.1
	2002	13.7	61.4	45.7	49.8	63.1	60.0
	2003	18.8	48.1	45.2	46.2	63.2	59.6
	2004	0.0	10.5	30.2	24.0	34.4	31.5
	2005	0.0	36.6	31.6	33.1	50.0	44.1
	2006	0.0	32.8	35.1	34.3	42.4	39.9
	2007	1.0	25.4	22.9	23.8	29.4	27.4
	2008	2.5	52.7	25.9	34.8	25.5	28.5
	2009	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
	2010	0.0	31.9	22.5	25.6	25.7	25.0
	2011	0.0	16.6	29.3	27.8	32.4	31.5
	2012	0.0	9.6	18.5	16.1	25.5	22.5
	2013	2.7	5.1	20.6	12.2	21.1	12.8
Apertura exportadora (%)	2000	0.0	9.7	9.6	9.6	18.9	17.0
	2001	0.0	11.2	20.5	18.4	21.0	20.3
	2002	0.0	11.0	12.0	11.8	25.1	21.8
	2003	0.0	10.2	15.8	14.1	24.4	22.1
	2004	0.0	4.7	3.0	3.4	1.7	2.1
	2005	1.1	15.4	12.0	12.9	17.3	15.9
	2006	0.0	17.4	13.2	14.4	17.2	16.4
	2007	0.0	8.7	13.3	12.0	12.5	12.3
	2008	0.0	20.5	18.1	18.7	19.5	19.2
	2009	1.4	15.4	22.2	20.6	22.6	21.9
	2010	0.7	17.6	18.7	18.4	20.0	19.4
	2011	0.0	8.8	16.2	14.2	25.7	23.4
	2012	0.0	9.0	18.8	16.1	24.4	22.3
	2013	0.0	8.3	12.2	10.1	15.7	10.0
Sensibilidad a las condiciones externas	2000		0.8	2.3	2.0	1.4	1.4
	2001		1.2	0.7	0.8	1.1	1.0
	2002		2.4	1.2	1.4	0.9	1.0
	2003		1.7	0.9	1.1	0.9	0.9
	2004		0.9	3.1	2.4	5.8	4.4
	2005	0.0	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8
	2006		0.8	0.9	0.9	0.7	0.8
	2007	0.0	1.4	0.6	0.7	0.6	0.6
	2008	ND	1.1	0.4	0.6	0.3	0.4
	2009	0.7	1.0	0.4	0.5	0.3	0.4
	2010	0.0	0.7	0.4	0.5	0.4	0.4
	2011		0.6	1.6	1.4	0.7	0.8
	2012	0.0	0.5	0.8	0.7	0.3	0.4
	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	14	47	38	85	31	130
	2001	11	48	37	85	31	127
	2002	10	52	44	96	28	134
	2003	15	70	41	111	33	159
	2004	14	79	48	127	29	170
	2005	15	87	53	140	29	184
	2006	16	79	54	133	33	182
	2007	13	79	52	131	31	175
	2008	21	78	62	140	29	190
	2009	27	52	62	114	29	170
	2010	28	62	60	122	29	179
	2011	28	88	72	160	29	217
	2012	27	86	72	158	29	214
	2013	22	84	74	158	37	217
Producción bruta (\$ millones constantes de 2006)	2000	4.803	97.020	326.996	424.015	1.738.291	2.167.110
	2001	2.478	137.519	473.650	611.169	1.934.434	2.548.081
	2002	4.727	136.252	524.350	660.602	2.007.262	2.672.591
	2003	5.824	175.242	407.997	583.239	2.121.938	2.711.001
	2004	4.555	192.350	573.920	766.270	2.274.991	3.045.815
	2005	4.268	241.180	679.359	920.538	2.007.393	2.932.199
	2006	5.316	235.658	568.471	804.129	2.343.420	3.152.865
	2007	4.721	249.543	652.903	902.446	2.486.138	3.393.305
	2008	7.126	255.817	713.680	969.497	2.564.537	3.541.159
	2009	29.187	216.841	701.168	918.009	2.409.133	3.349.405
	2010	53.606	261.306	620.467	881.773	2.403.013	3.323.246
	2011	15.762	278.300	876.630	1.154.930	2.424.642	3.595.334
	2012				1.247.765		3.995.938
	2013	15.075	293.551	1.104.043	1.397.594	2.905.815	4.318.484
Valor agregado (\$ millones constantes de 2006)	2000	4.133	77.171	239.990	317.161	1.376.002	1.697.296
	2001	1.837	97.294	368.220	465.514	1.440.238	1.907.589
	2002	3.107	80.012	367.842	447.854	1.323.428	1.774.388
	2003	3.857	105.111	266.111	371.222	1.375.185	1.750.265
	2004	2.718	104.893	372.808	477.701	1.601.158	2.081.576
	2005	2.237	132.753	419.748	552.501	1.338.683	1.893.421
	2006	2.965	118.656	322.302	440.958	1.562.088	2.006.010
	2007	2.324	130.424	402.557	532.981	1.763.517	2.298.822
	2008	4.274	127.284	434.487	561.771	1.803.767	2.369.812
	2009	9.110	108.679	401.207	509.887	1.617.910	2.136.907
	2010	8.516	144.228	371.224	515.452	1.639.391	2.163.360
	2011	9.833	161.092	528.268	689.360	1.650.539	2.349.732
	2012	7.479	188.055	556.078	751.613	1.881.534	2.640.626
	2013	9.542	161.236	680.366	841.602	1.947.468	2.798.613
Personal ocupado	2000	86	1.124	3.704	4.828	12.840	17.754
	2001	71	1.260	3.736	4.996	12.868	17.935
	2002	64	1.295	4.498	5.793	11.980	17.837
	2003	100	1.820	3.868	5.688	12.829	18.617
	2004	89	1.990	5.003	6.993	13.056	20.138
	2005	94	2.183	5.324	7.507	13.699	21.300
	2006	106	1.995	5.027	7.022	15.536	22.664
	2007	76	2.038	5.084	7.122	15.331	22.529
	2008	140	1.915	5.688	7.603	15.564	23.307
	2009	174	1.716	5.985	7.701	16.688	24.563
	2010	167	2.028	5.294	7.322	17.062	24.551
	2011	168	2.303	7.078	9.381	16.233	25.782
	2012	127	2.237	6.944	9.308	16.395	25.830
	2013	129	2.136	7.193	9.329	16.721	26.179

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

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

Otros productos químicos

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

MERCADOS PYME /2015

Actividad Pyme

Según la Encuesta Anual Manufacturera, el nivel de empleados del sector de otros químicos llegó a 42.212 en 2013, donde un 61.5% de dichas contrataciones correspondió a las empresas grandes, un 37.3% a las Pymes y un 1.2% a las microempresas. Por su parte, el número de establecimientos del sector alcanzó los 442 en 2013. De este total, un 70.6% fueron Pymes, un 19% microempresas y un 10.4% empresas grandes.

El nivel de producción bruta del sector fue de \$11.7 billones en 2013, del cual las empresas grandes aportaron el 59.3% del total, las Pymes el 37.9% y las microempresas el 2.8%. Entre tanto, el valor agregado generado por el sector llegó a \$5.4 billones en 2013. De este último total, el 64.1% correspondió a las empresas grandes, el 33.7% a las Pymes y el 2.2% a las microempresas.

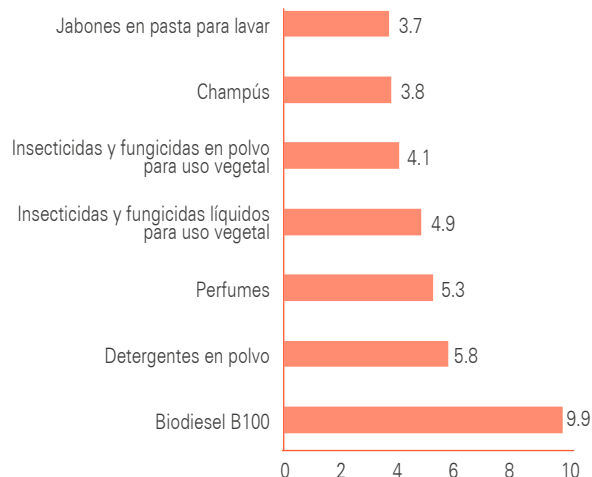
En 2013, la producción de sector de otros químicos fue diversificada. En efecto, se produjo biodiesel B100 (9.9% del total del valor producido); detergentes en polvo (5.8%); perfumes (5.3%); insecticidas y fungicidas líquidos para uso vegetal (4.9%); insecticidas y fungicidas en polvo para uso vegetal (4.1%); champús (3.8%); jabones en pasta para lavar (3.7%); matamalezas y herbicidas (3.7%); jabones para tocador (3.6%); pinturas para agua p.v.a. y similares (3.4%); agua de colonia (3.2%); blanqueadores y desmanchadores (2.6%); cremas para tocador (2.5%); preparaciones para cabello como colorantes (2.2%); y dentífricos (2%).

Indicadores de estructura sectorial

• Competitividad industrial

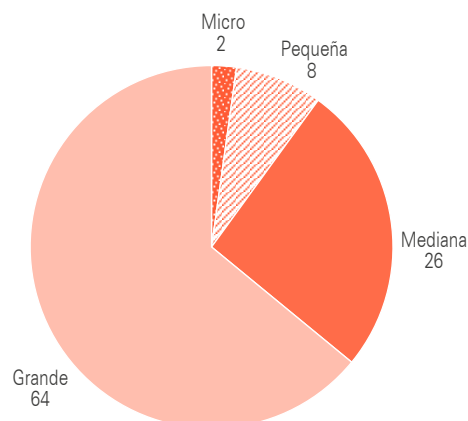
La eficiencia de los procesos del sector, medida como el porcentaje de consumo intermedio convertido en valor agregado, se redujo del 88.3% en 2012 al 85% en 2013, manteniéndose cerca del promedio industrial. Allí, el indicador de eficiencia de las Pymes se contrajo del 80.6% en 2012 al 69.4% en 2013, el de las empresas grandes disminuyó del 113.1% al 98.3% y el de las microempresas pasó del 88.1% al 59% durante los mismos años.

Otros químicos Principales productos (% del total, 2013)



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

Otros químicos 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.

El indicador de contenido de valor agregado se contrajo del 46.2% en 2012 al 45.9% en 2013, manteniéndose por encima de la media industrial. Este comportamiento se explica porque el indicador de las Pymes

pasó del 44.1% al 40.9%, el de las empresas grandes disminuyó del 53.1% al 49.6% y el de las microempresas pasó del 46.8% al 35.9% en el mismo período.

De igual forma, la intensidad del capital (valor de los activos fijos/personal permanente) se redujo de \$179.6 millones en 2012 a \$119.8 millones en 2013, aunque se mantuvo por encima del promedio industrial. En efecto, para las Pymes un trabajador pasó de tener \$125 millones en activos en 2012 a solo \$77.2 millones en 2013 y para las empresas grandes esta cifra se redujo de \$365 millones en activos a \$146.7 millones.

La productividad laboral también fue inferior entre 2012 y 2013. Así, un empleado pasó de producir en promedio \$138.4 millones en 2012 a \$127.3 millones en 2013. No obstante, este monto se ubicó por encima del promedio de la industria. En las Pymes este indicador decreció de \$139.3 millones a \$115 millones y en las firmas grandes pasó de \$138.1 millones a \$132.6 millones en el mismo período.

En contraste, el sector se vio acompañado de un desempeño positivo en el indicador de competitividad del costo laboral. Así, por cada \$1.000 invertidos

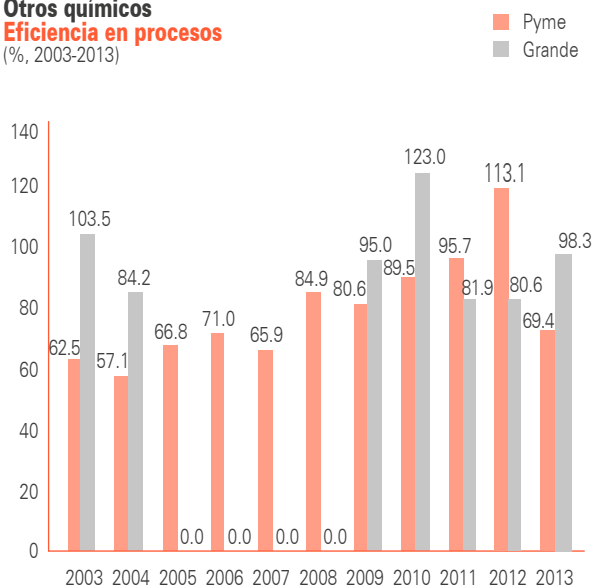
en costos laborales se pasó de producir \$3.100 de valor agregado en 2012 a \$3.500 en 2013, monto superior al promedio generado en la industria. En este caso, el indicador de competitividad del costo laboral para las Pymes aumentó de \$3.000 en 2012 a \$3.600 en 2013, mientras que el indicador de las empresas grandes se mantuvo en \$3.400.

• Relaciones de costo

El valor de las materias primas compradas sobre los ingresos por ventas mantuvo una participación importante, tal como ocurrió en el sector de químicos básicos. En efecto, este indicador se mantuvo cerca del 48.2% entre 2012-2013, porcentaje similar a la media de la industria. Para las empresas grandes, dicha relación se incrementó del 31% al 44.3% y para las Pymes solo pasó del 53.4% al 53.8% en el mismo período.

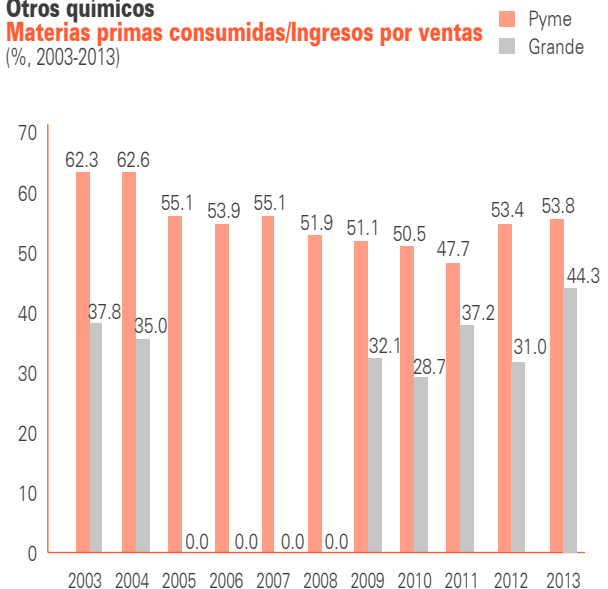
Los costos laborales sobre los ingresos por ventas se redujeron entre 2011 y 2013. Este cociente pasó del 13.4% en 2012 al 11.4% en 2013, ubicándose por debajo del promedio industrial. Por tipo

Otros químicos
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.

Otros químicos
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.

de empresa, el indicador de las Pymes se redujo del 13.1% en 2012 al 9.7% en 2013 y el de las empresas grandes pasó del 14.4% al 13%.

Materias primas

El insumo más importante fueron las bases para preparación de insecticidas fungicidas y herbicidas, el cual representó el 11.5% de las materias primas totales consumidas en 2013. Le siguieron el aceite crudo de palma africana (10% del total de insumos consumidos); los productos químicos n.c.p. (5%); los envases de material plástico para drogas y cosméticos (3.3%); los frascos pequeños de vidrio para perfumería, farmacia y laboratorio (2.5%); los compuestos orgánicos n.c.p. (2.5%); y las esencias (2.1%). Estos insumos representaron 36.9% del total consumido e indican que el sector mantuvo una baja dependencia por algún insumo particular.

La dependencia por insumos de origen externo disminuyó considerablemente entre 2012 y 2013. En efecto, la relación entre las materias primas importadas sobre el total pasó del 29.6% en 2012 al 9.6% en 2013. Esto se explica por el desempeño de las Pymes, pues este coeficiente se redujo del 32.3% al 9.9%. En menor medida contribuyó el coeficiente

de las empresas grandes, el cual pasó del 22.8% al 20.5% en el mismo período.

Precios

El crecimiento de los precios del sector de otros químicos aumentó del 1.9% en 2013 al 2.1% en 2014, cifra 0.5 puntos porcentuales mayor a la variación de los precios de toda la industria (1.6%). Este comportamiento siguió la tendencia de la inflación total que pasó del 1.9% en 2013 al 3.7% en 2014. Por su parte, el crecimiento geométrico anual de los precios del sector fue del 5.2% entre 2000-2014, 0.4 puntos porcentuales superior al del total de la industria (4.8%).

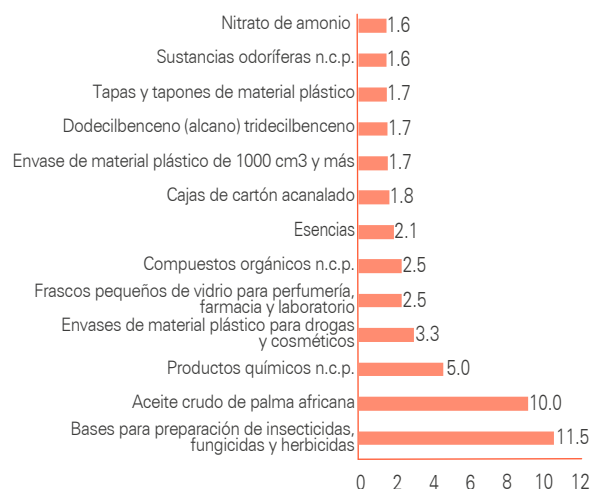
Comercio exterior

• Coeficiente exportador

El coeficiente exportador (productos exportados/producción total) indica que el sector de otros químicos redujo su nivel de exportaciones. En efecto, dicho indicador muestra que la producción exportada pasó del 11.4% del total producido en 2012 al 5.8% en 2013. Ello se debe a la caída de este co-

Otros químicos

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

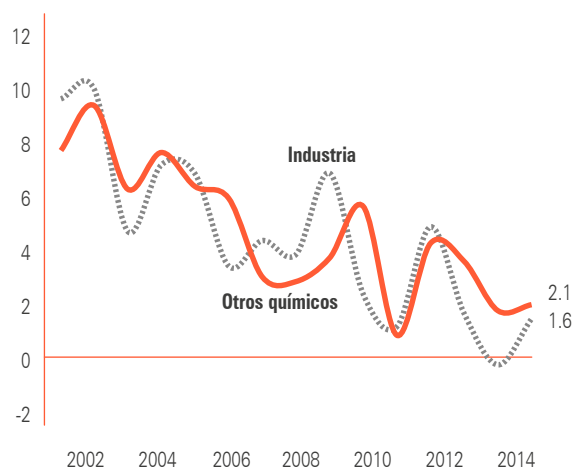


Fuente: cálculos Anif con base en EAM (2013)-Dane.
Nota: las cifras son preliminares y están sujetas a cambios.

Otros químicos

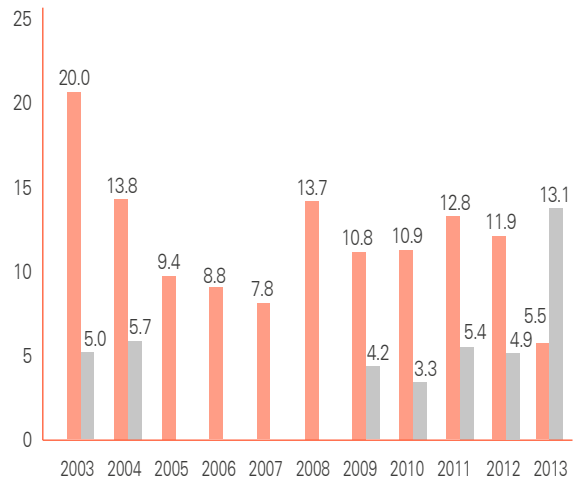
Precios del producto final vs. precios de la principal materia prima

(Variación % promedio anual)



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

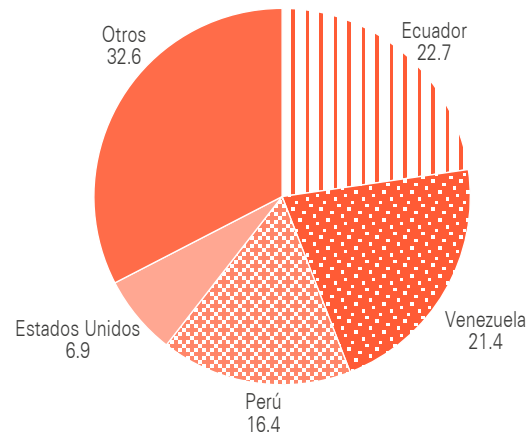
Otros químicos Coeficiente exportador (%, 2003-2013)



Fuente: cálculos Anif con base en EAM-Dane.

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

Otros químicos Principales destinos de las exportaciones colombianas (%, acumulado en doce meses a julio de 2015)



Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

eficiente para las Pymes, el cual pasó del 11.9% en 2012 al 5.5% en 2013. No obstante, para las empresas grandes este indicador aumentó del 4.9% al 13.1% en igual período.

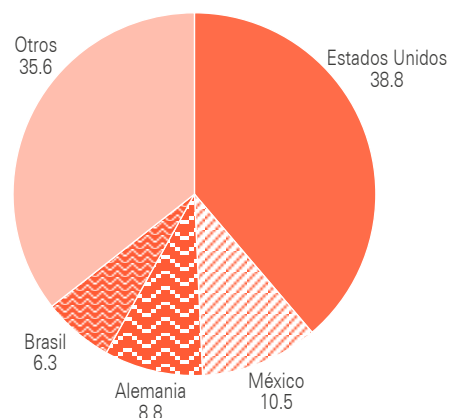
• Destino de las exportaciones

El crecimiento de las exportaciones aumentó del 6.6% en julio de 2014 al 10% en julio de 2015. Con ello, el valor de las exportaciones del sector de otros químicos llegó a US\$228.5 millones en el acumulado en doce meses a julio de 2015. En cuanto al destino de las exportaciones, un 22.7% se dirigió a Ecuador en julio de 2015, un 21.4% fue hacia Venezuela, un 16.4% a Perú y un 6.9% a Estados Unidos.

• Origen de las importaciones

La variación de las importaciones del sector de otros químicos pasó del 4.9% en julio de 2014 al 1.2% en el mismo mes de 2015. Con ello, su valor llegó a US\$1.162 millones en el acumulado en doce meses a julio de 2015. Por su parte, en julio de 2015, el principal origen externo de los productos del sector continuó siendo Estados Unidos (38.8% del total). Les siguieron México (10.5%), Alemania (8.8%) y Brasil (6.3%).

Otros químicos Principales orígenes de las importaciones colombianas (%, acumulado en doce meses a julio de 2015)



Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

Otros químicos
Indicadores de estructura sectorial

	Año	Micro	Pequeña	Mediana	Pyme	Grande	Total
Competitividad del costo laboral (\$ miles de 2006)	2000	8.1	4.5	5.6	5.4	5.6	5.5
	2001	6.3	4.6	4.5	4.5	5.9	4.8
	2002	8.3	5.0	4.0	4.2	6.1	4.6
	2003	6.5	5.4	3.8	4.1	5.4	4.5
	2004	7.3	4.7	3.5	3.8	5.6	4.1
	2005	5.1	6.4	3.8	4.3		4.3
	2006	5.8	5.9	4.3	4.6		4.6
	2007	6.0	5.2	3.3	3.7	0.0	3.7
	2008	3.8	4.1	4.5	4.4	0.0	4.4
	2009	3.6	3.9	3.1	3.3	3.1	3.3
	2010	3.4	4.4	3.3	3.5	3.5	3.5
	2011	3.2	3.1	2.9	2.9	1.9	2.5
	2012	5.0	2.3	3.2	3.0	3.4	3.1
	2013	11.8	3.6	3.6	3.6	3.4	3.5
Productividad laboral (\$ miles de 2006)	2000	74.660	65.256	126.863	106.689	71.127	96.136
	2001	60.171	62.991	100.457	88.035	82.214	85.852
	2002	94.254	75.822	100.087	92.105	83.232	89.896
	2003	73.445	82.540	106.881	98.346	84.698	93.795
	2004	88.856	93.608	89.825	90.959	88.669	90.418
	2005	73.169	118.560	88.970	95.529		94.868
	2006	71.757	133.409	106.563	111.832		110.632
	2007	73.438	129.536	100.642	107.313	0	106.246
	2008	59.010	98.322	130.684	119.431	0	117.360
	2009	63.342	116.681	108.797	110.768	96.317	105.236
	2010	55.218	114.223	119.430	118.268	115.951	115.830
	2011	61.497	92.373	124.684	113.695	104.953	110.006
	2012	95.798	71.631	154.527	139.285	138.126	138.372
	2013	243.168	92.884	123.908	115.031	132.574	127.298
Costo unitario laboral (%)	2000	6.2	13.8	11.5	12.0	12.4	11.9
	2001	10.2	10.1	11.3	11.0	11.3	11.0
	2002	6.1	10.1	11.6	11.2	10.5	10.9
	2003	6.3	8.2	11.3	10.4	10.5	10.3
	2004	5.3	8.8	10.6	10.1	8.6	9.8
	2005	7.6	6.8	10.6	9.6		9.6
	2006	7.4	6.6	9.9	9.1		9.1
	2007	6.1	7.6	12.0	10.7	0.0	10.6
	2008	12.3	10.7	10.4	10.5	0.0	10.5
	2009	11.2	11.3	14.4	13.5	15.6	14.1
	2010	10.4	10.0	14.5	13.5	15.7	14.1
	2011	8.9	13.2	14.5	14.1	19.5	15.7
	2012	8.1	14.5	12.4	12.8	13.5	12.9
	2013	2.7	11.3	9.5	9.9	12.9	11.5
Índice de temporalidad	2000	7.5	6.7	3.2	4.0	4.3	4.1
	2001	4.4	5.5	2.4	3.0	5.0	3.4
	2002	3.5	4.3	2.7	3.1	4.6	3.4
	2003	4.8	2.8	2.9	2.9	3.5	3.1
	2004	3.0	3.4	2.7	2.9	3.3	3.0
	2005	3.6	2.5	2.1	2.1		2.2
	2006	3.0	3.1	1.7	1.9		1.9
	2007	3.5	6.4	3.0	3.4	0.0	3.4
	2008	3.8	5.8	3.5	4.1	0.0	4.1
	2009	5.8	6.4	3.0	3.5	1.0	2.3
	2010	5.2	10.1	3.4	4.1	1.1	2.4
	2011	6.6	7.1	3.3	4.1	0.8	2.3
	2012	4.8	7.2	3.5	4.2	0.3	3.3
	2013	3.6	4.0	2.0	2.4	1.4	1.7

*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	71.300	84.876	141.484	122.947	112.799	118.518
	2001	58.702	83.984	131.709	115.887	109.159	112.711
	2002	152.179	85.698	152.906	130.797	107.806	125.441
	2003	142.829	87.328	182.380	149.050	146.587	148.183
	2004	126.718	127.982	123.368	124.752	208.879	143.079
	2005	130.287	111.334	158.178	147.794		147.276
	2006	132.826	113.226	168.902	157.976		157.223
	2007	70.129	114.639	130.006	126.458	0	124.685
	2008	52.993	73.347	127.888	108.922	0	107.005
	2009	56.229	88.258	107.502	102.691	199.178	130.224
	2010	54.465	86.812	108.049	103.311	199.703	133.539
	2011	54.139	116.928	84.728	95.680	302.135	158.909
	2012	54.450	89.054	133.040	124.952	364.963	179.633
	2013	62.078	54.130	86.396	77.163	146.695	119.750
Eficiencia en procesos (%)	2000	63.9	95.2	100.4	99.3	117.5	100.9
	2001	116.4	62.4	73.4	70.4	121.8	79.0
	2002	77.6	77.6	66.8	69.4	126.4	77.9
	2003	58.3	65.4	61.4	62.5	103.5	69.5
	2004	59.0	64.2	54.4	57.1	84.2	61.3
	2005	59.1	73.7	64.5	66.8		66.6
	2006	75.1	64.1	73.5	71.0		71.1
	2007	56.7	65.4	66.0	65.9	0.0	65.6
	2008	85.5	79.4	87.3	84.9	0.0	84.9
	2009	116.0	78.2	81.5	80.6	95.0	84.5
	2010	94.4	77.5	93.4	89.5	123.0	98.3
	2011	52.2	92.6	97.0	95.7	81.9	90.4
	2012	88.1	69.0	83.2	80.6	113.1	88.3
	2013	56.0	87.7	65.3	69.4	98.3	85.0
Contenido de valor agregado (%)	2000	39.0	48.8	50.1	49.8	54.0	50.2
	2001	53.8	38.4	42.3	41.3	54.9	44.1
	2002	43.7	43.7	40.1	41.0	55.8	43.8
	2003	36.8	39.5	38.0	38.5	50.9	41.0
	2004	37.1	39.1	35.2	36.3	45.7	38.0
	2005	37.2	42.4	39.2	40.0		40.0
	2006	42.9	39.1	42.4	41.5		41.6
	2007	36.2	39.5	39.8	39.7	0.0	39.6
	2008	46.1	44.2	46.6	45.9	0.0	45.9
	2009	41.0	43.9	44.9	44.6	48.7	45.8
	2010	34.8	43.7	48.3	47.2	55.2	49.6
	2011	34.3	48.1	49.2	48.9	45.0	47.5
	2012	46.8	38.3	45.4	44.1	53.1	46.2
	2013	35.9	46.6	39.5	40.9	49.6	45.9
Valor de las materias primas compradas/Ingresos por ventas (%)	2000	59.4	54.3	49.9	50.7	34.5	47.9
	2001	43.6	63.2	60.0	60.9	34.2	55.1
	2002	56.0	56.4	60.8	59.7	34.2	54.7
	2003	59.5	63.5	61.8	62.3	37.8	56.9
	2004	59.7	61.5	63.1	62.6	35.0	57.6
	2005	63.1	55.9	54.8	55.1		55.3
	2006	39.2	61.1	51.5	53.9		53.6
	2007	46.7	54.8	55.2	55.1	0.0	54.9
	2008	48.2	56.3	50.1	51.9	0.0	51.9
	2009	38.6	49.7	51.6	51.1	32.1	46.0
	2010	45.1	54.5	49.3	50.5	28.7	44.0
	2011	61.3	48.1	47.5	47.7	37.2	44.4
	2012	46.7	57.7	52.4	53.4	31.0	48.1
	2013	49.9	48.2	55.2	53.8	44.3	48.2

*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	6.3	15.5	12.2	12.9	12.4	12.6
	2001	10.8	10.9	12.5	12.0	11.4	11.9
	2002	6.5	10.9	12.5	12.1	10.7	11.7
	2003	6.2	9.3	11.6	11.0	10.5	10.8
	2004	5.5	9.1	11.3	10.6	8.9	10.2
	2005	7.7	6.8	10.8	9.7		9.7
	2006	7.0	6.7	10.1	9.3		9.2
	2007	5.7	7.4	11.3	10.2	0.0	10.1
	2008	12.2	10.8	10.2	10.3	0.0	10.4
	2009	14.7	10.7	14.5	13.4	15.3	13.9
	2010	14.3	10.3	15.0	13.9	15.9	14.5
	2011	9.0	13.4	14.7	14.3	18.3	15.5
	2012	8.2	14.5	12.8	13.1	14.4	13.4
	2013	2.8	11.1	9.3	9.7	13.0	11.4
Materia prima importada/ Materia prima total (%)	2000	43.6	45.9	58.4	55.7	16.2	49.7
	2001	12.5	26.1	62.0	52.3	23.3	48.1
	2002	5.0	53.6	65.0	62.3	18.7	55.5
	2003	8.3	48.2	69.9	64.0	21.3	56.5
	2004	9.0	54.4	50.0	51.3	4.7	45.2
	2005	5.1	42.2	23.3	28.4		27.7
	2006	9.6	43.3	53.4	50.5		49.9
	2007	8.7	43.5	53.4	50.7	0.0	49.8
	2008	1.4	44.3	48.5	47.2	0.0	46.4
	2009	0.1	3.4	4.0	8.0	9.2	34.9
	2010	2.3	26.5	37.7	34.9	10.2	29.7
	2011	4.3	36.4	42.0	39.8	17.9	36.7
	2012	0.0	12.8	36.7	32.3	22.8	29.6
	2013	2.4	5.9	16.2	9.9	20.5	9.6
Apertura exportadora (%)	2000	0.0	6.6	22.9	19.5	1.6	15.6
	2001	0.0	11.1	20.4	18.1	3.4	15.0
	2002	8.9	11.8	21.8	19.2	3.6	16.1
	2003	7.1	10.4	23.8	20.0	5.0	16.6
	2004	8.1	11.5	14.8	13.8	5.7	12.3
	2005	5.7	8.4	9.7	9.4		9.3
	2006	4.7	4.2	10.2	8.8		8.7
	2007	7.9	9.9	7.0	7.8	0.0	7.8
	2008	3.8	6.7	16.7	13.7	0.0	13.5
	2009	7.7	7.8	11.9	10.8	4.2	9.1
	2010	1.0	5.4	12.6	10.9	3.3	8.5
	2011	8.1	9.4	13.5	12.8	5.4	11.7
	2012	7.6	7.7	13.4	11.9	4.9	11.4
	2013	3.1	2.7	10.0	5.5	13.1	5.8
Sensibilidad a las condiciones externas	2000		3.4	1.2	1.3	3.6	1.4
	2001		1.4	1.6	1.6	2.3	1.6
	2002	0.3	2.4	1.7	1.8	1.8	1.8
	2003	0.7	2.6	1.8	1.9	1.6	1.9
	2004	0.6	2.8	2.0	2.2	0.3	2.0
	2005	0.6	2.8	1.3	1.6		1.6
	2006	0.8	6.1	2.6	3.1		3.0
	2007	0.5	2.5	4.4	3.7	0.0	3.7
	2008	0.2	3.7	1.5	1.8	0.0	1.8
	2009	0.1	2.0	0.9	1.1	2.9	1.3
	2010	0.8	2.6	1.4	1.6	0.9	1.5
	2011	0.6	2.8	2.3	2.3	0.7	1.9
	2012	0.5	2.4	1.6	1.9	0.9	1.6
	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	21	32	22	54	4	79
	2001	18	38	24	62	4	84
	2002	17	42	26	68	4	89
	2003	19	42	24	66	5	90
	2004	16	41	26	67	3	86
	2005	21	36	29	65	0	86
	2006	23	33	29	62	0	85
	2007	19	33	27	60	0	79
	2008	20	49	26	75	0	95
	2009	25	29	29	58	3	86
	2010	24	27	29	56	3	83
	2011	20	62	27	89	5	114
	2012	19	59	28	87	5	111
	2013	84	193	119	312	46	442
Producción bruta (\$ millones constantes de 2006)	2000	18.908	90.817	352.959	443.776	103.989	566.674
	2001	9.958	134.245	391.834	526.079	127.777	663.814
	2002	18.818	155.395	456.358	611.754	142.937	773.508
	2003	20.457	194.898	485.782	680.681	183.500	884.638
	2004	21.135	232.618	578.111	810.730	179.288	1.011.153
	2005	23.304	240.337	685.575	925.912	0	949.216
	2006	20.897	271.218	818.258	1.089.476	0	1.110.373
	2007	21.720	249.068	640.635	889.703	0	911.423
	2008	15.873	269.989	639.024	909.013	0	924.886
	2009	23.037	258.632	707.422	966.053	338.835	1.322.461
	2010	24.404	217.881	717.416	935.297	397.299	1.350.105
	2011	20.969	273.626	699.842	973.468	450.686	1.445.123
	2012	25.361	237.105	1.052.394	1.289.500	397.592	1.712.453
	2013	329.888	899.825	3.530.198	4.430.023	6.941.717	11.701.629
Valor agregado (\$ millones constantes de 2006)	2000	9.482	56.968	227.466	284.434	72.265	366.181
	2001	6.438	61.983	199.306	261.289	84.352	352.079
	2002	9.425	77.793	209.481	287.274	91.472	388.172
	2003	8.446	86.336	207.029	293.365	104.601	406.413
	2004	8.264	95.855	214.681	310.535	86.363	405.162
	2005	9.000	105.993	279.277	385.270	0	394.270
	2006	8.970	106.060	346.970	453.031	0	462.000
	2007	7.858	98.448	254.826	353.274	0	361.132
	2008	7.317	119.461	297.830	417.290	0	424.608
	2009	9.438	113.531	317.579	431.110	165.087	605.635
	2010	8.504	95.148	346.466	441.614	219.147	669.265
	2011	7.195	131.539	344.502	476.042	202.979	686.216
	2012	11.879	90.757	477.953	568.710	211.056	791.644
	2013	118.423	419.001	1.394.456	1.813.457	3.441.611	5.373.491
Personal ocupado	2000	127	873	1.793	2.666	1.016	3.809
	2001	107	984	1.984	2.968	1.026	4.101
	2002	100	1.026	2.093	3.119	1.099	4.318
	2003	115	1.046	1.937	2.983	1.235	4.333
	2004	93	1.024	2.390	3.414	974	4.481
	2005	123	894	3.139	4.033	0	4.156
	2006	125	795	3.256	4.051	0	4.176
	2007	107	760	2.532	3.292	0	3.399
	2008	124	1.215	2.279	3.494	0	3.618
	2009	149	973	2.919	3.892	1.714	5.755
	2010	154	833	2.901	3.734	1.890	5.778
	2011	117	1.424	2.763	4.187	1.934	6.238
	2012	124	1.267	3.093	4.360	1.528	6.012
	2013	487	4.511	11.254	15.765	25.960	42.212

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 gran empresa

- Gran Encuesta Pyme

- Perspectivas
- Financiamiento
- Acciones de mejoramiento

• Situación **financiera**

Evolución reciente

Los indicadores de rentabilidad de las Pymes mostraron un desempeño positivo entre 2013 y 2014. El margen operacional aumentó del 12.6% en 2013 al 13.8% en 2014 y el margen neto pasó del 5.4% al 6.1%. A su vez, la rentabilidad sobre el activo pasó del 6.5% al 7.4% y la rentabilidad del patrimonio se incrementó del 12.8% al 14.6%. Estos resultados se ubicaron por encima del promedio industrial en 2014.

En cuanto a los indicadores de eficiencia de las Pymes, los ingresos operacionales/total del activo se mantuvieron en 1.2 veces entre 2013-2014 y los ingresos operacionales/costos de ventas fueron iguales a 1.9 veces en el mismo período. Estos dos indicadores también fueron superiores a la media de la industria.

Los indicadores de liquidez variaron levemente entre 2013 y 2014. En efecto, la razón corriente pasó de 1.9 veces en 2013 a 1.8 veces en 2014, la rotación de las cuentas por cobrar pasó de 96.5 días a 94.4 días y la de cuentas por pagar de 64 días a 69.3 días. El capital de trabajo/activo se redujo del 30.4% al 29.7% en el mismo período. Los resultados anteriores se mantuvieron por encima de los industriales.

Asimismo, los indicadores de endeudamiento de las Pymes se mantuvieron relativamente estables. La razón de endeudamiento pasó del 49.3% en 2013 al 49.8% en 2014, ubicándose en niveles cercanos al promedio de la industria. Por su parte, el apalancamiento financiero se redujo del 15.9% al 15.5% y la deuda neta pasó del 15.7% al 15.4% en el mismo período. Estos dos últimos resultados fueron inferiores a la media industrial.

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

Al comparar los resultados de las Pymes en términos de rentabilidad, se observa que mientras los

rendimientos de las Pymes aumentaron entre 2013 y 2014, la rentabilidad de las empresas grandes retrocedió. En efecto, aunque el margen operacional pasó del 13.1% en 2013 al 14.2% en 2014, el margen neto se redujo del 6.7% al 6.4%, la rentabilidad del activo disminuyó del 6.2% al 5.7% y la rentabilidad del patrimonio pasó del 10.6% al 10.3%. Estas caídas dejaron los indicadores de rentabilidad de las empresas grandes en niveles cercanos a los obtenidos por las Pymes en 2014.

Los indicadores de eficiencia de las empresas grandes fueron inferiores a los de las Pymes entre 2013 y 2014. En este caso, los ingresos operacionales/total del activo fueron equivalentes a 0.9 veces y los ingresos operacionales/costos de ventas fueron iguales a 1.6 veces. Solo este último indicador se mantuvo por encima del promedio de la industria.

Por su parte, los indicadores de liquidez de las empresas grandes evidenciaron resultados mixtos. Por ejemplo, la razón corriente pasó de 1.7 veces en 2013 a 1.6 veces en 2014, la rotación de las cuentas por cobrar aumentó de 91 días a 92.7 días, la rotación de las cuentas por pagar pasó de 76.4 días a 90.3 días y el capital de trabajo sobre el activo se redujo del 20.4% al 18.6%. Tal como ocurrió con las Pymes, estos resultados fueron superiores al promedio industrial de 2014.

Por último, el nivel de endeudamiento de las empresas grandes aumentó entre 2013 y 2014, contrario a la estabilidad observada para los indicadores Pymes. La razón de endeudamiento se incrementó del 41.6% en 2013 al 45.2% en 2014, porcentaje inferior al de las Pymes. Asimismo, el apalancamiento financiero creció del 18.4% al 19.4% y la deuda neta pasó del 18.3% al 19.3% en el mismo período, niveles superiores a los de las Pymes. Estos resultados fueron inferiores al promedio industrial.

Productos químicos
Razones financieras por tamaño de empresa

	Grande		Pyme		Industria
	2013	2014	2013	2014	2014t
Rentabilidad					
Margen operacional (%)	13.1	14.2	12.6	13.8	5.8
Margen de utilidad neta (%)	6.7	6.4	5.4	6.1	2.6
Rentabilidad del activo (%)	6.2	5.7	6.5	7.4	2.8
Rentabilidad del patrimonio (%)	10.6	10.3	12.8	14.6	5.5
Eficiencia					
Ingresos operacionales/Total activo (veces)	0.9	0.9	1.2	1.2	1.1
Ingresos operacionales/Costo ventas (veces)	1.6	1.6	1.9	1.9	1.3
Liquidez					
Razón corriente (veces)	1.7	1.6	1.9	1.8	1.3
Rotación CxC (días)	91.0	92.7	96.5	94.4	54.9
Rotación CxP (días)	76.4	90.3	64.0	69.3	57.5
Capital trabajo/Activo (%)	20.4	18.6	30.4	29.7	12.4
Endeudamiento					
Razón de endeudamiento (%)	41.6	45.2	49.3	49.8	49.7
Apalancamiento financiero (%)	18.4	19.4	15.9	15.5	21.1
Deuda neta (%)	18.3	19.3	15.7	15.4	20.9

Para este sector se contó con información financiera de 227 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

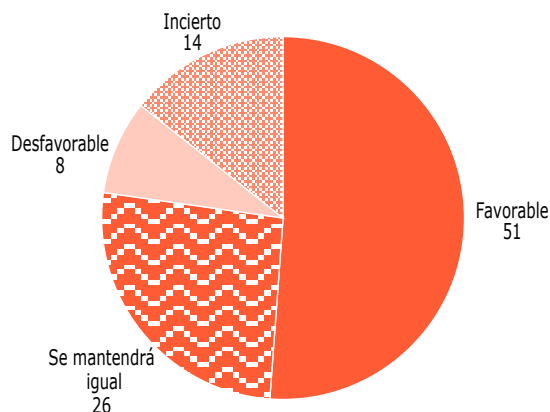
Situación económica en el primer semestre de 2015 frente al primer semestre de 2014. El menor crecimiento económico local ha afectado las perspectivas de los empresarios Pyme. En efecto, la variación del PIB-real se redujo del 5.3% anual en el primer semestre de 2014 al 2.9% en el mismo período de 2015. De esta forma, la percepción favorable sobre el desempeño general de las Pymes del sector de químicos pasó del 54% en el primer semestre de 2014 al 51% en el primer semestre de 2015.

A pesar de lo anterior, el nivel de empresarios Pyme que esperaban que su nivel de producción aumentara pasó del 50% en el primer semestre de 2014 al 53% en el mismo período de 2015.

en el mismo período de 2015. Asimismo, el porcentaje de empresarios que consideraban que el volumen de pedidos aumentaría pasó del 51% al 56%. Ello fue consistente con el incremento del 45% en el primer semestre de 2014 al 57% en el mismo período de 2015 del nivel de empresarios que esperaban que el volumen de ventas futuras aumentara.

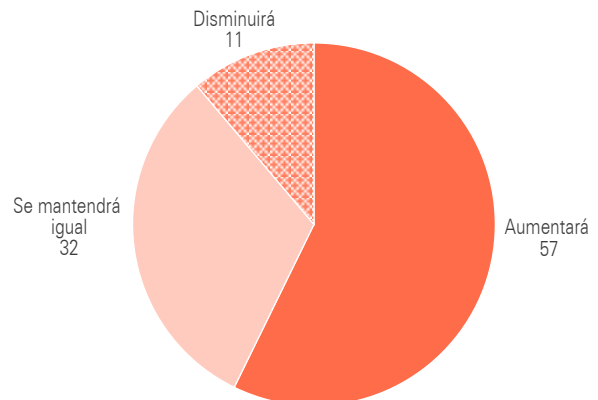
En cuanto a la relación con los mercados externos, el porcentaje de empresarios que esperaban que las exportaciones aumentaran pasó del 11% en el primer semestre de 2014 al 9% en el mismo período de 2015. Cabe destacar que el 75% de las Pymes del sector de químicos no exportó durante el primer semestre de 2015.

Productos químicos
Desempeño general de la empresa
(%)



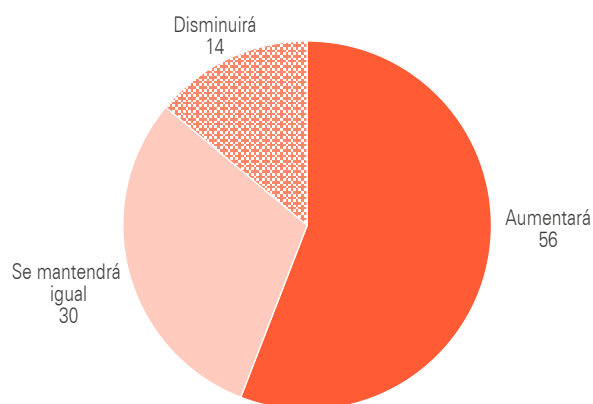
Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2015-I.

Productos químicos
Volumen de ventas
(%)



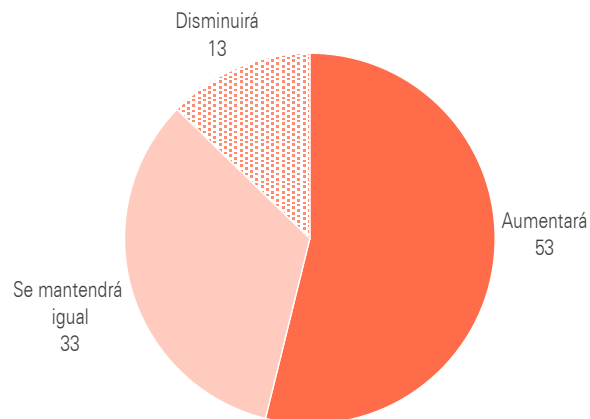
Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2015-I.

Productos químicos
Volumen de pedidos
(%)



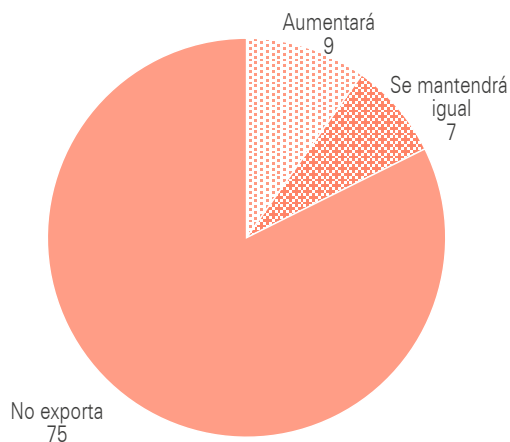
Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2015-I.

Productos químicos
Volumen de producción
(%)



Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2015-I.

Productos químicos
Volumen de exportación
(%)



Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2015-I.

tre de 2015, cifra superior al 63% observado un año atrás. Entre tanto, la percepción de inversión de los empresarios Pyme se mantuvo estable, pues cerca de un 42% esperaba que aumentaran los niveles de inversión durante el primer semestre de 2015.

Financiamiento

Los resultados de la GEP indican que los empresarios del sector de químicos aumentaron las solicitudes crediticias para financiar sus actividades. En efecto, un 48% de los encuestados solicitó crédito durante el segundo semestre de 2014 (vs. 28% en el segundo semestre de 2013) y al 100% le fue aprobado (vs. 95%). El monto otorgado de dichos préstamos fue adecuado para el 88% del total de Pymes (vs. 92%).

Al analizar los plazos crediticios, se observa que el 49% de los préstamos aprobados fue mayoritariamente de corto plazo durante el segundo semestre de 2014 (vs. 34% un año atrás). Con ello, al 44% de los empresarios Pyme le concedieron tasas de interés entre DTF+1 y DTF+4 (vs. 55%). Sobre el costo de financiamiento, el porcentaje de empresarios Pyme que consideraron que la tasa del crédito fue apropiada se re-

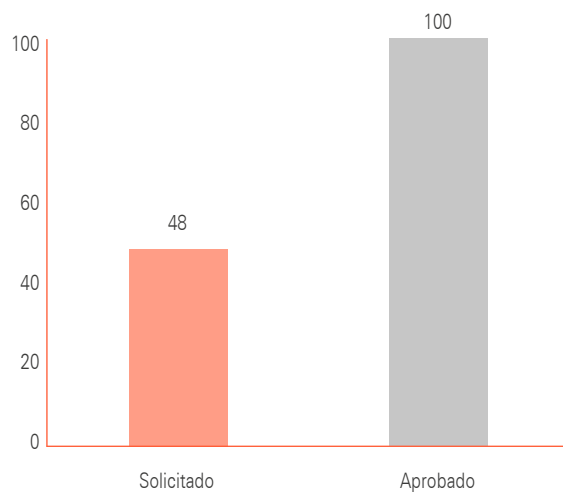
dujo del 81% en el segundo semestre de 2013 al 55% en el mismo semestre de 2014. En este frente, gracias a la política monetaria menos expansiva que ha venido aplicando el Banco de la República, aumentando

su tasa de intervención en 100 puntos básicos durante septiembre-noviembre de 2015, se esperaba que el costo de financiamiento para el sector de químicos aumente en 2016.

Productos químicos

¿Solicitó crédito con el sistema financiero?

¿Le fue aprobado?, (%)

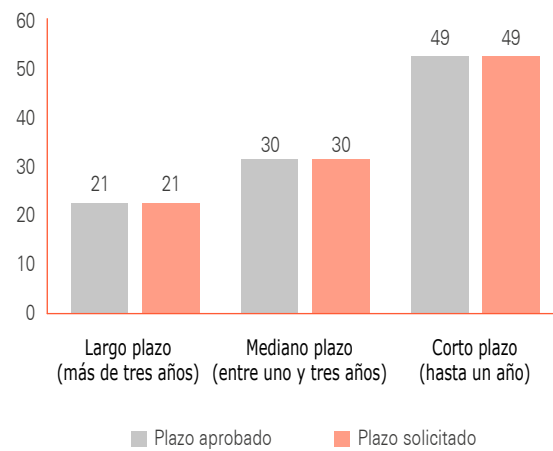


Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2015-I.

Productos químicos

¿A qué plazo le fue aprobado?

¿A qué plazo lo solicitó?, (%)

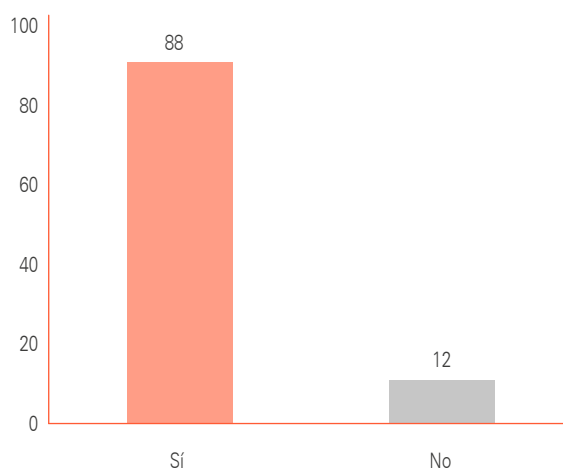


Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2015-I.

Productos químicos

¿Se ajustó el monto del crédito aprobado

al que había solicitado?, (%)

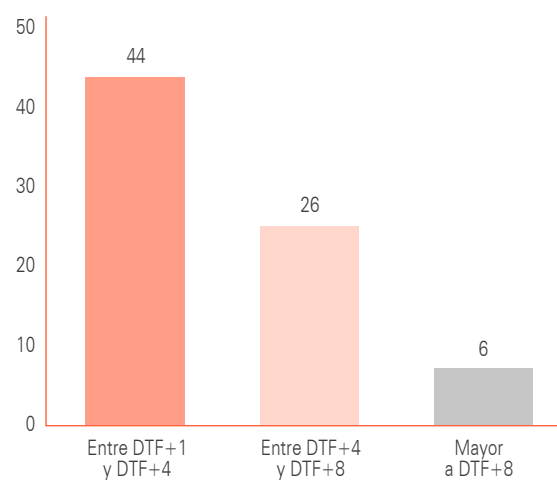


Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2015-I.

Productos químicos

¿A qué tasa DTF+ le fue otorgado?

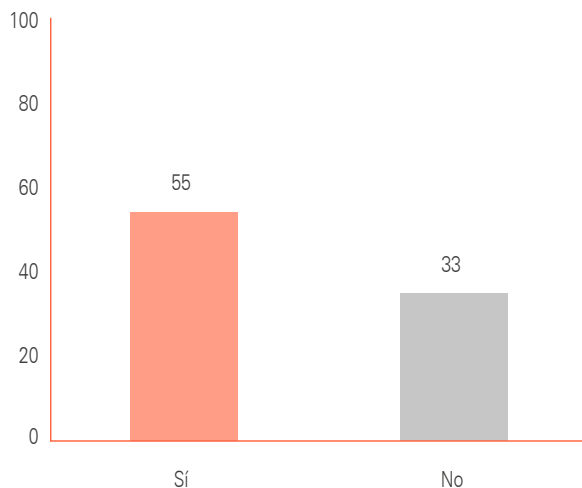
(%)



Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2015-I.

Productos químicos**¿Considera que esta tasa fue apropiada?**

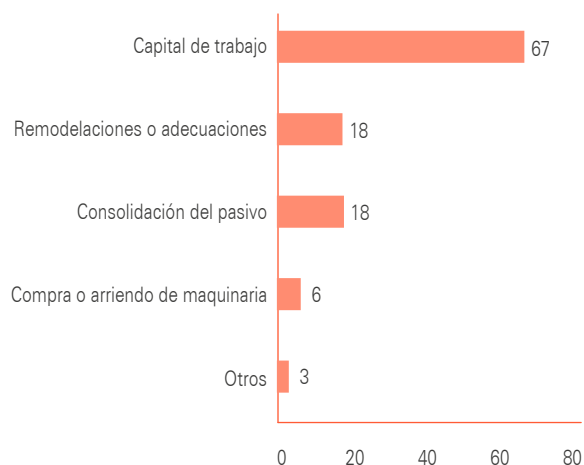
(%)



Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2015-I.

Productos químicos**Los recursos recibidos se destinaron a**

(%)



Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2015-I.

Durante el segundo semestre de 2014, los recursos crediticios obtenidos se dedicaron principalmente para cubrir requerimientos de capital de trabajo. Así, un 67% se destinó a capital de trabajo; un 18% se utilizó para realizar remodelaciones o adecuaciones; un

18% para consolidar el pasivo; un 6% para comprar o arrendar maquinaria; y un 3% para otros objetivos.

Acciones de mejoramiento

Según la GEP del primer semestre de 2015, las acciones de mejoramiento de los empresarios Pyme del sector de químicos estuvieron enfocadas en capacitar a su personal (38% del total de empresarios); diversificar o ampliar sus mercados en Colombia (32%); obtener una certificación de calidad (31%); lanzar un nuevo producto (29%); obtener una certificación ambiental (24%); desarrollar políticas de responsabilidad empresarial (20%); y diversificar o ampliar sus mercados fuera de Colombia (10%). Es importante destacar que un 27% de los empresarios expresó que no realiza ninguna acción de mejoramiento.

Los anteriores resultados reflejan el interés general de las Pymes por mejorar la eficiencia en su cadena productiva, la oferta de valor y la ampliación de sus áreas de ventas. Además, el interés por implementar acciones ambientales aumentó frente a los resultados observados en el primer semestre de 2014.

Productos químicos**Acciones de mejoramiento**

(%)



Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2015-I.