



Materiales de Construcción Colombia

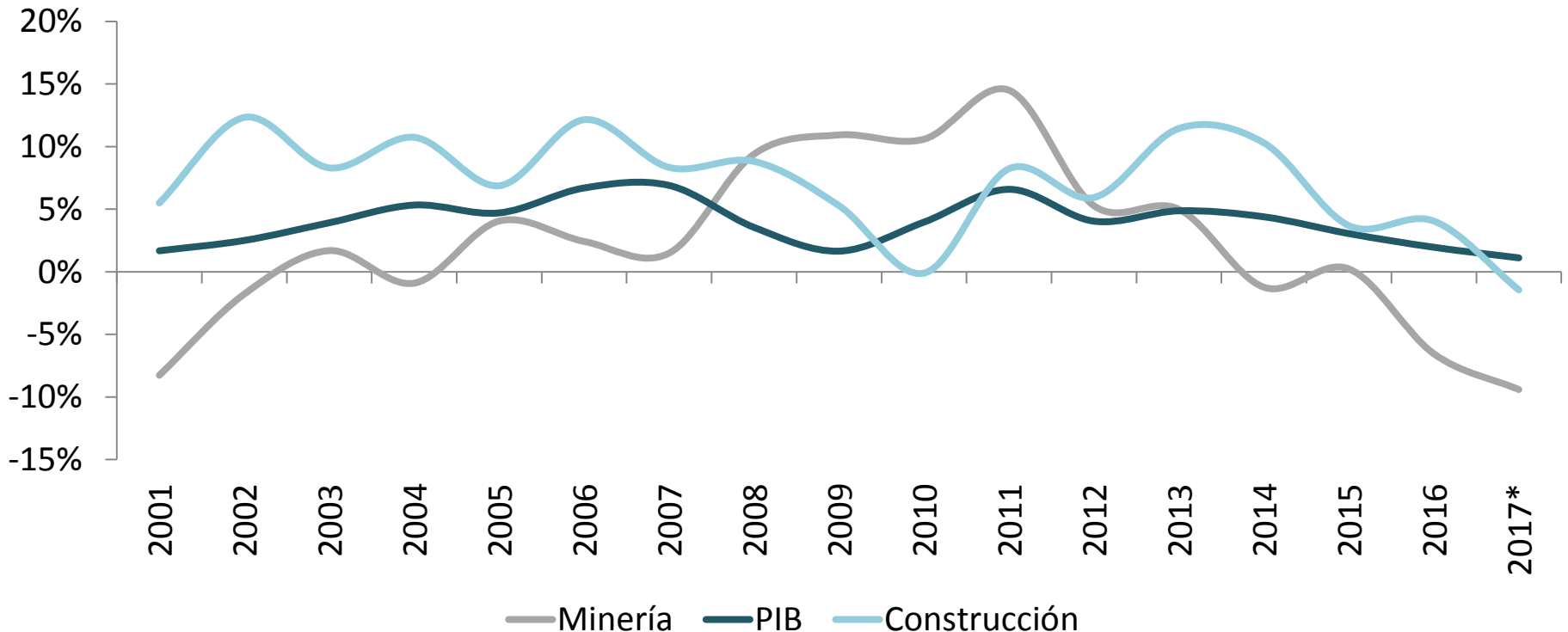
Información Económica
Agosto 2017

1. Coyuntura Sector Construcción
2. Contribución Económica
3. Generación de Empleo
4. Contribución Tributaria
5. Organización Industrial
6. Ilegalidad
7. Pronósticos
8. Comparaciones Internacionales
9. Conclusiones

1. Coyuntura Sector Construcción
2. Contribución Económica
3. Generación de Empleo
4. Contribución Tributaria
5. Organización Industrial
6. Ilegalidad
7. Pronósticos
8. Comparaciones Internacionales
9. Conclusiones

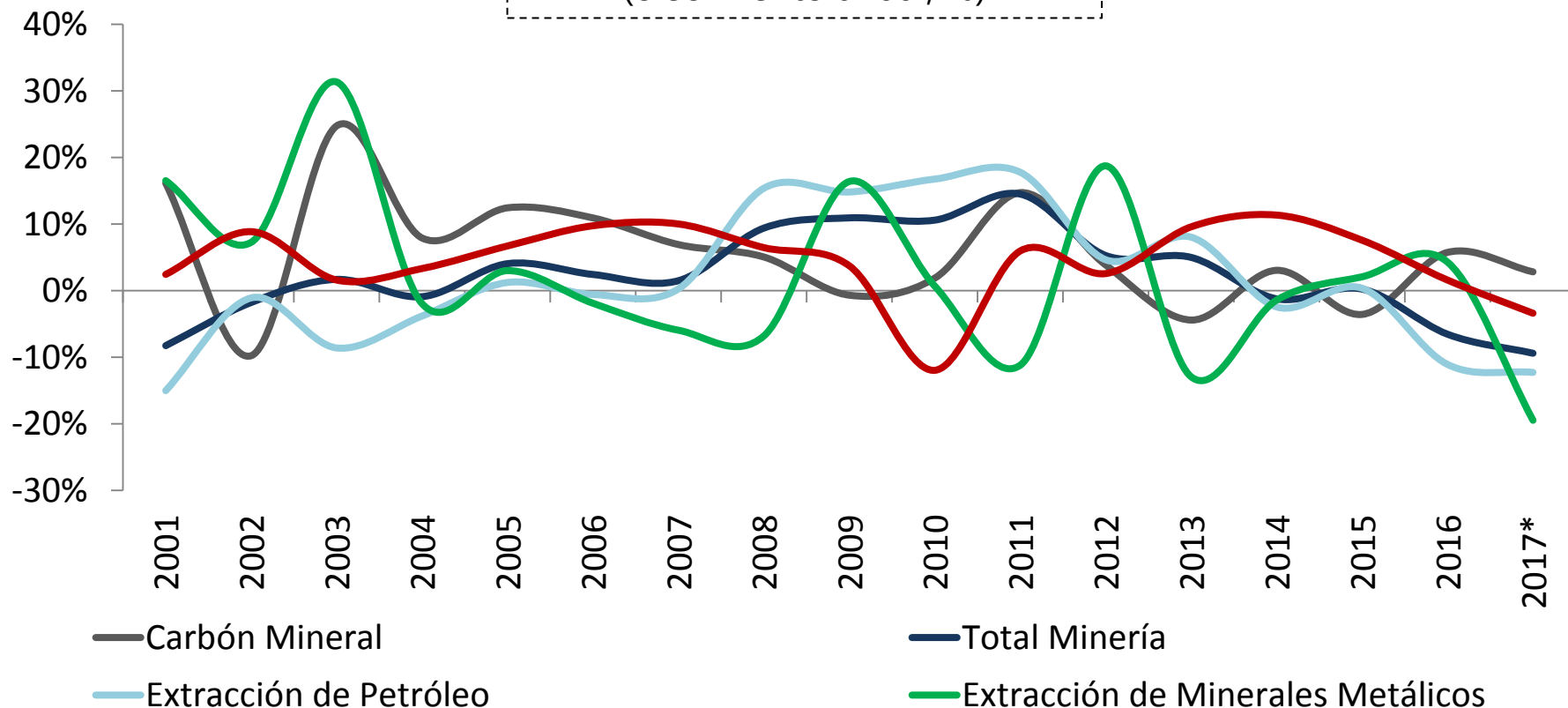
El crecimiento de las actividades de minería y construcción ha venido desacelerándose desde 2015

PIB Total, Construcción y Minería
(crecimiento anual, %)



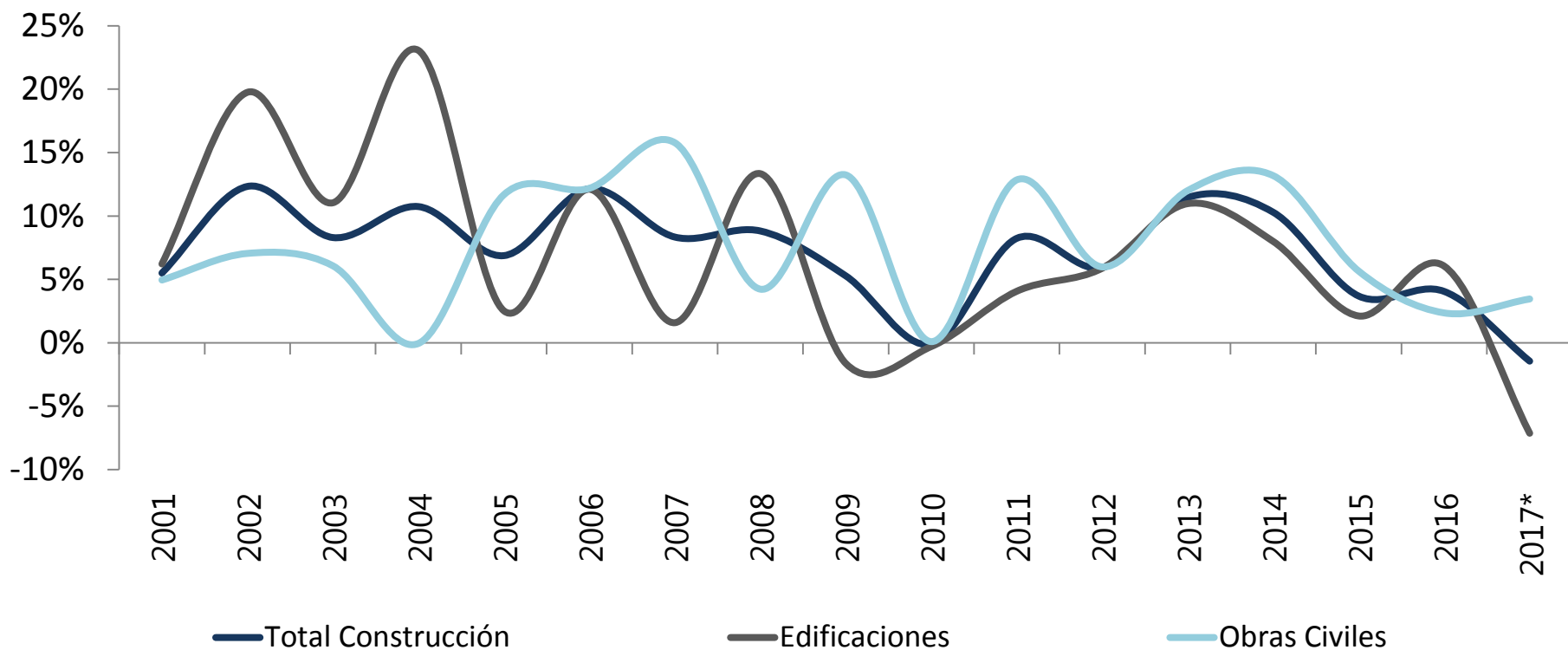
Esta menor dinámica se explica principalmente por la extracción de petróleo y minerales metálicos en la minería...

PIB Minería por Subsectores
(crecimiento anual, %)



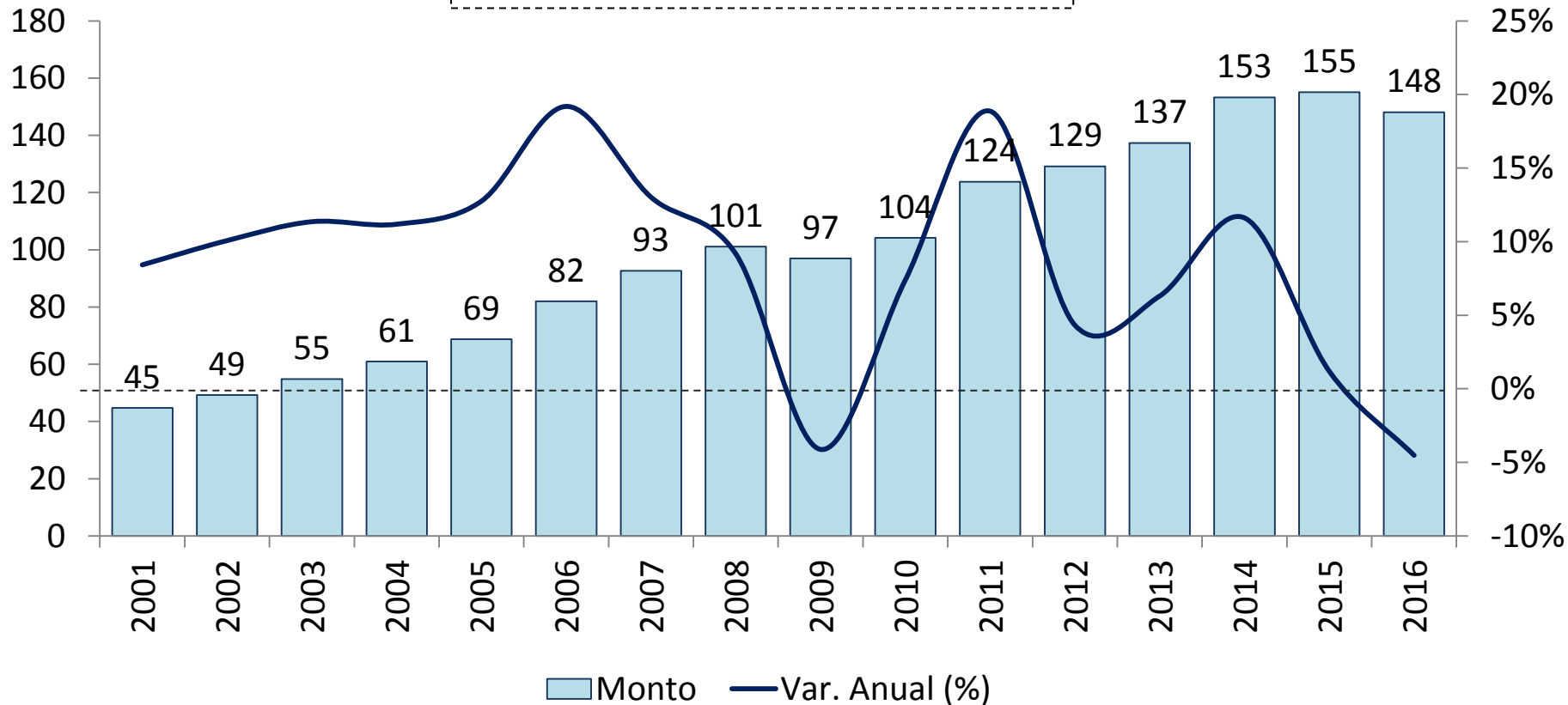
...y por edificaciones residenciales en el caso del sector construcción

PIB Construcción por Subsectores
(crecimiento anual, %)



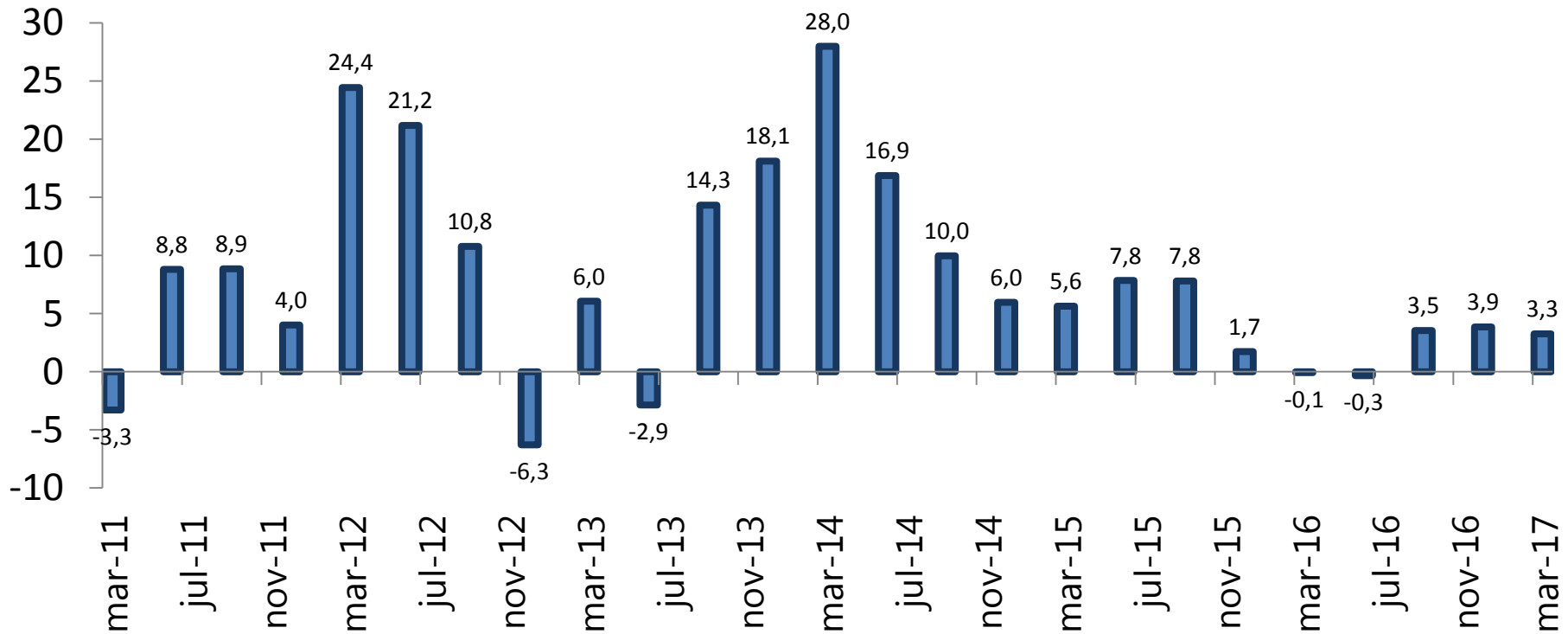
En este contexto la dinámica de la inversión también se ha moderado

Evolución de la inversión total
(Billones de pesos de 2005)



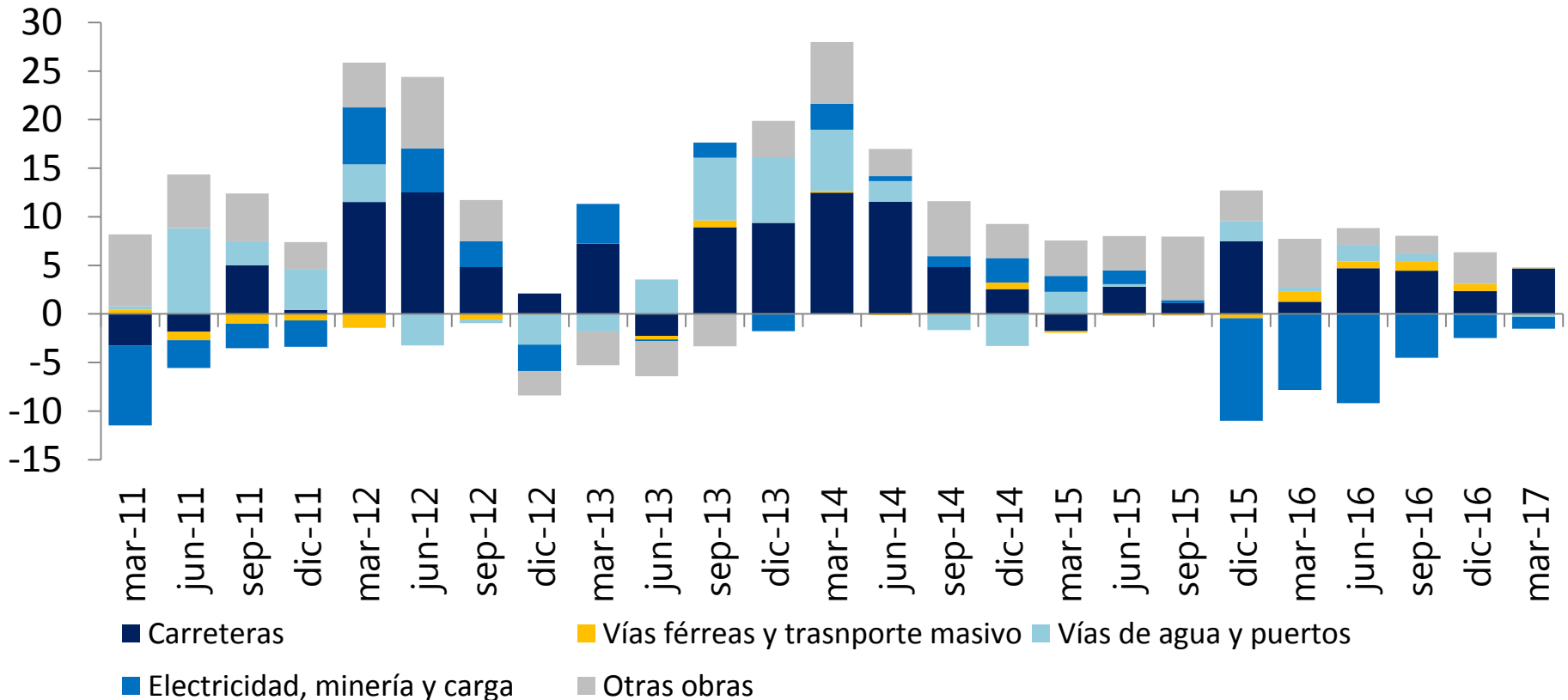
Lo que se refleja en menores crecimientos de inversión en obras civiles...

Indicador de Inversión en Obras Civiles
(crecimiento anual, %)

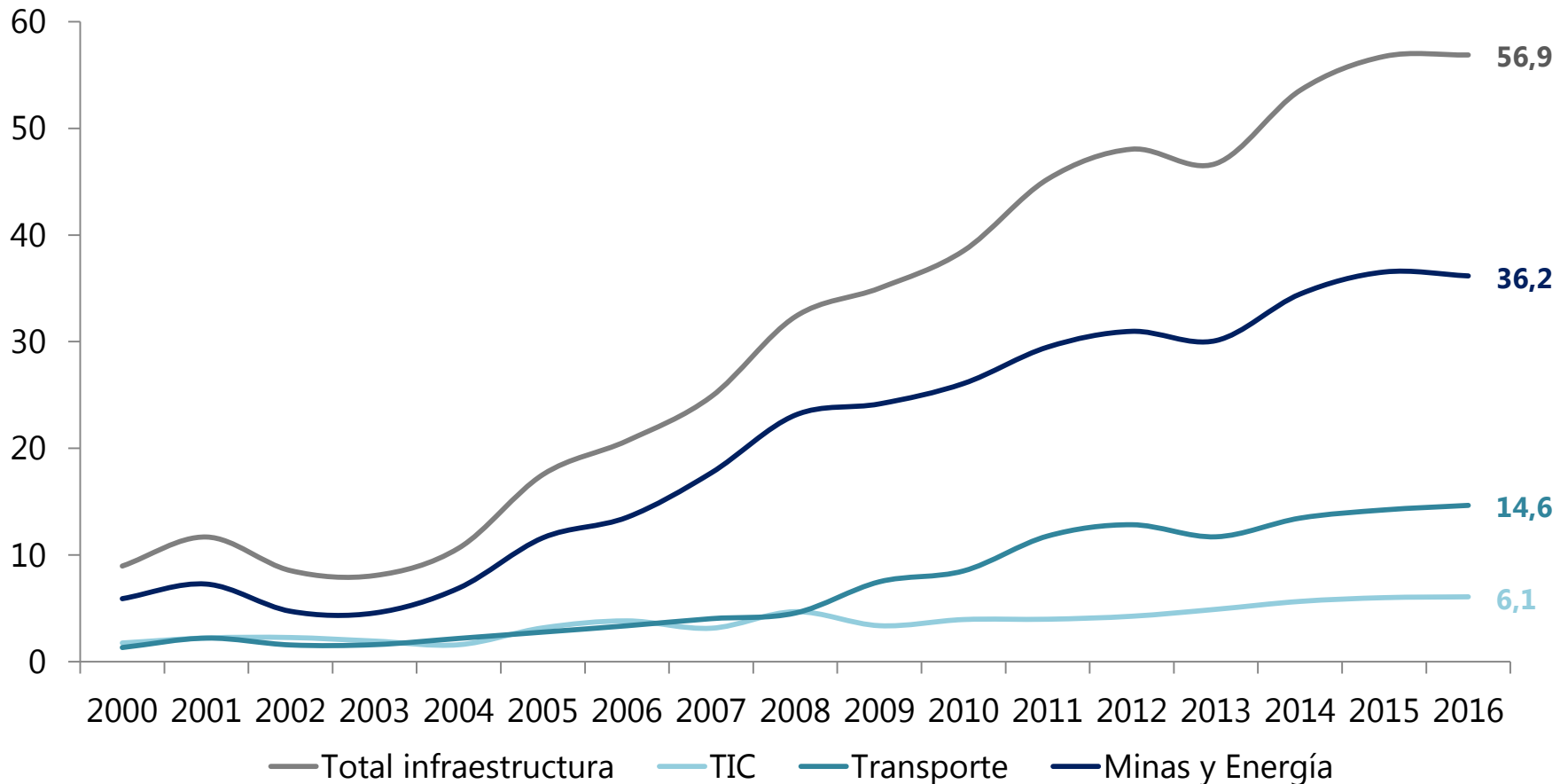


...que se explica por el grupo de proyectos de electricidad, minería y carga

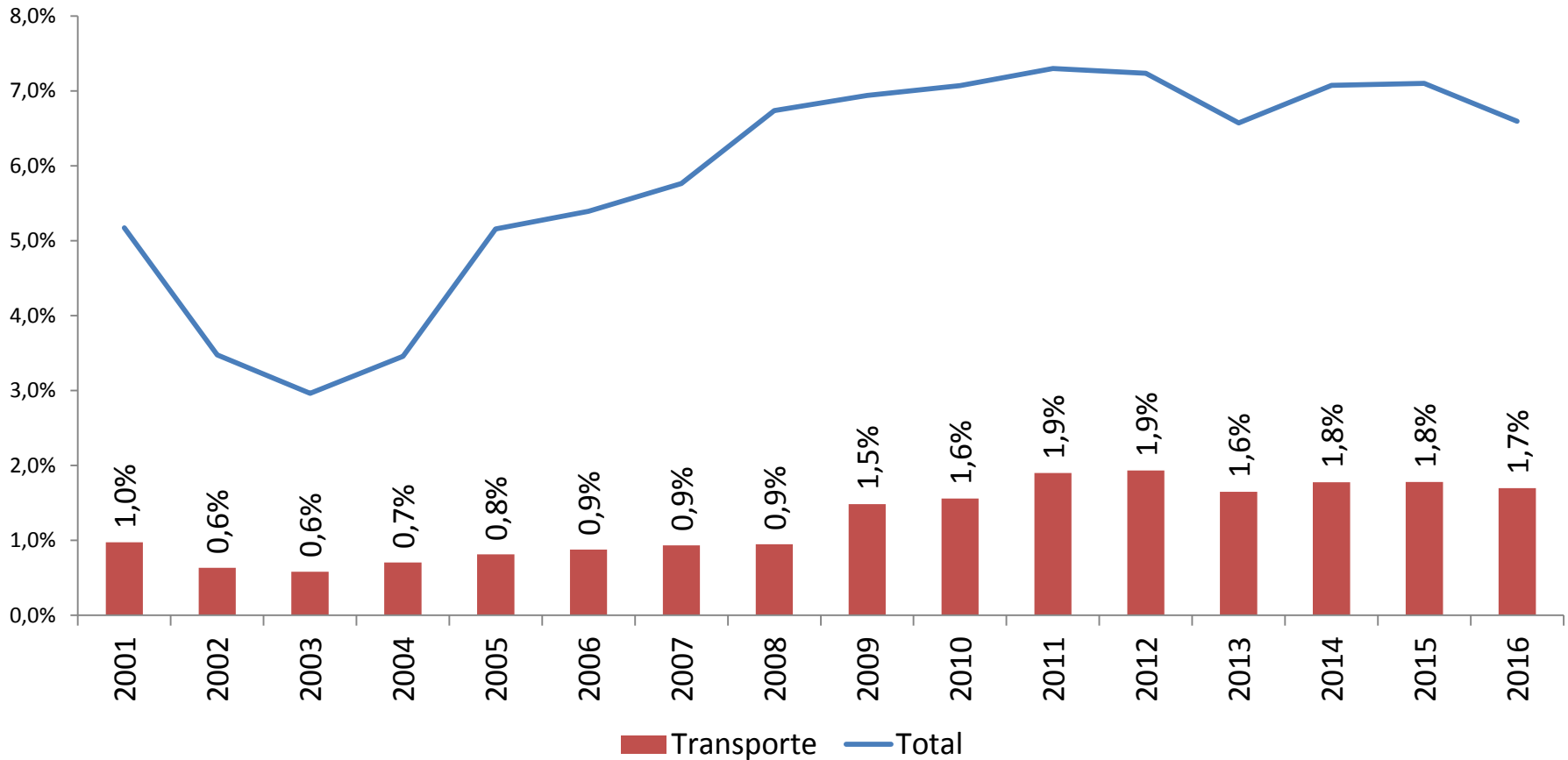
Indicador de Inversión en Obras Civiles (Contribución a la variación, %)



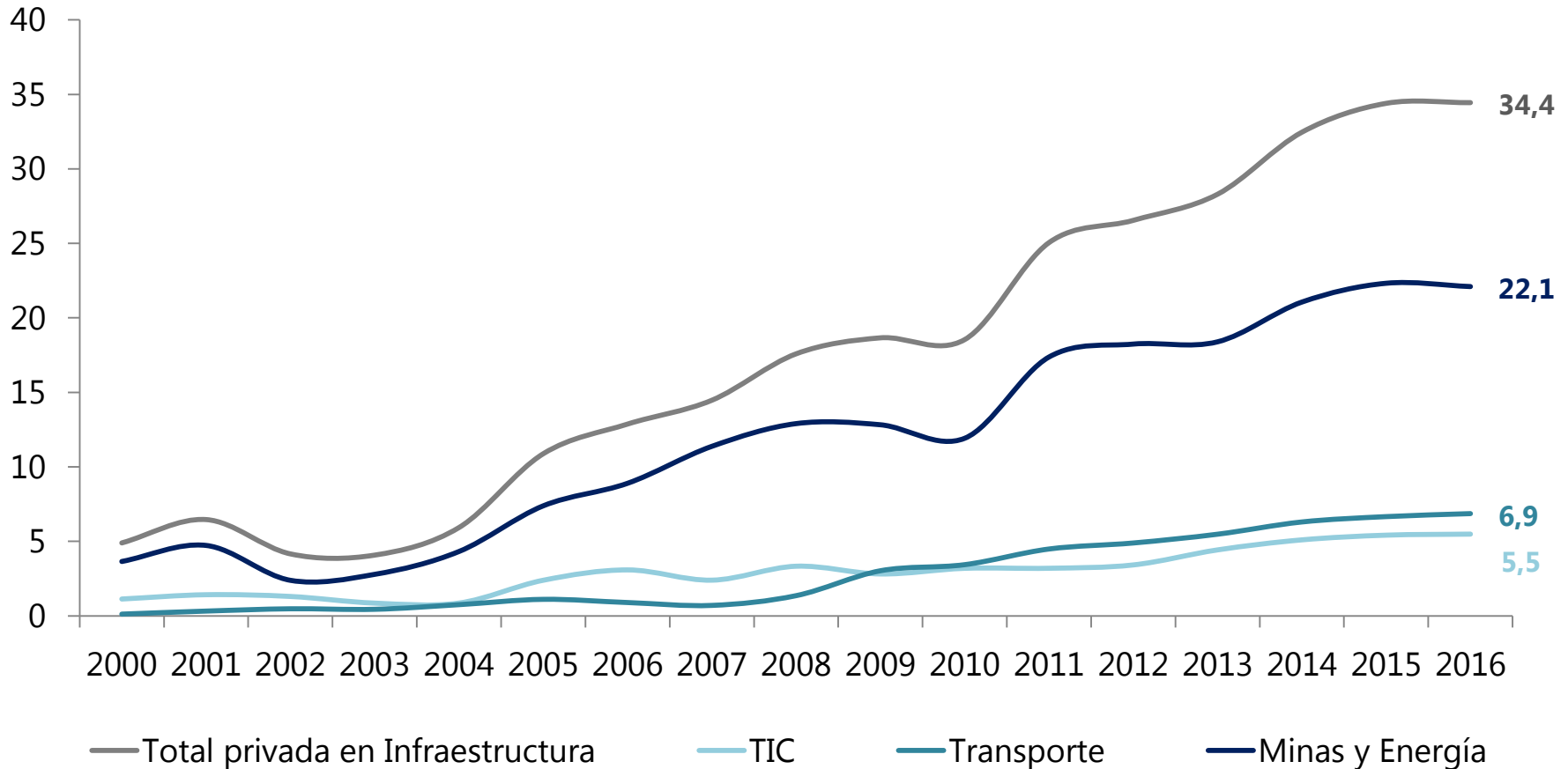
Inversión total en infraestructura (Billones)



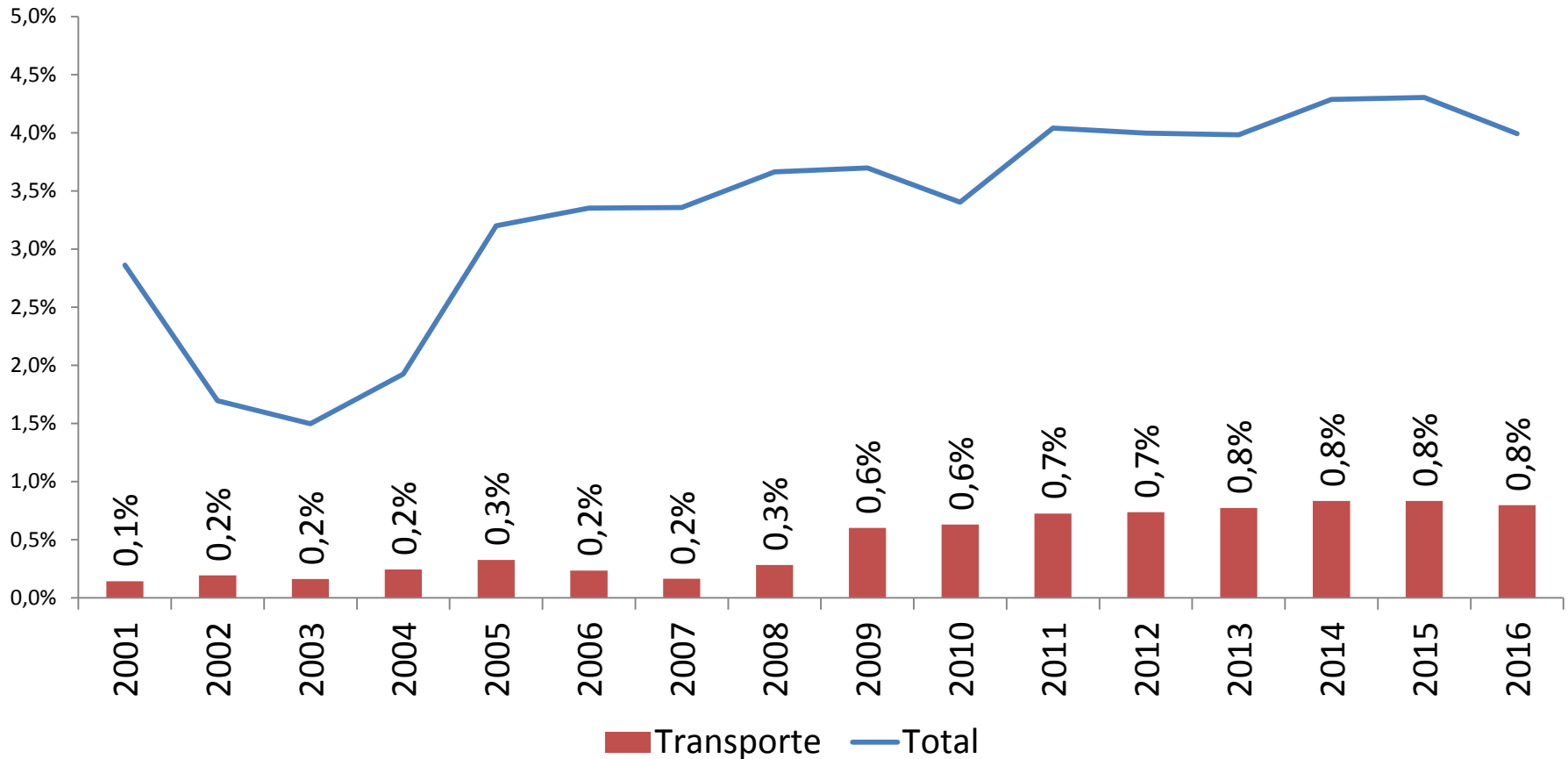
Inversión total en infraestructura (% PIB)



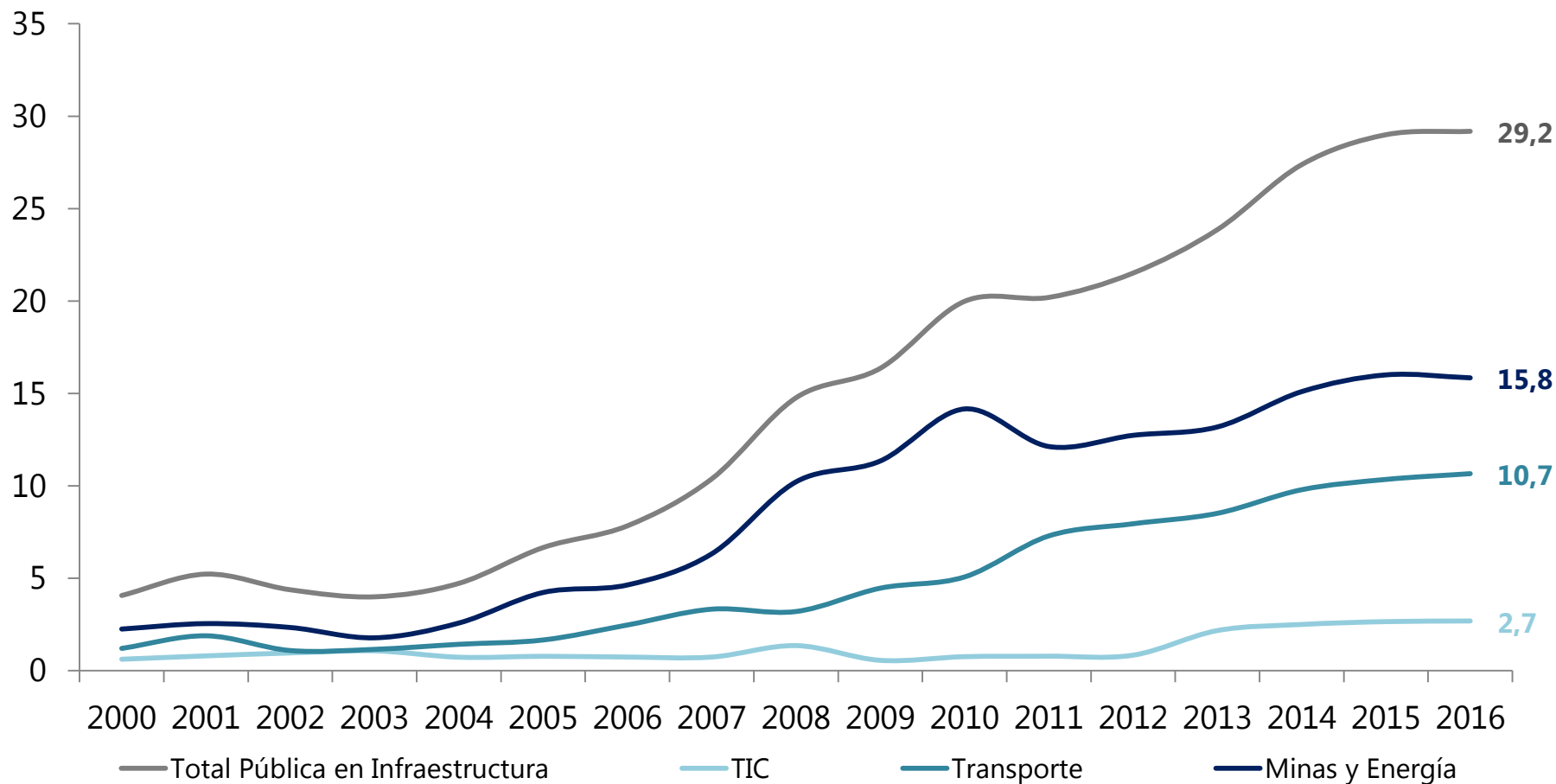
Inversión privada en infraestructura (Billones)



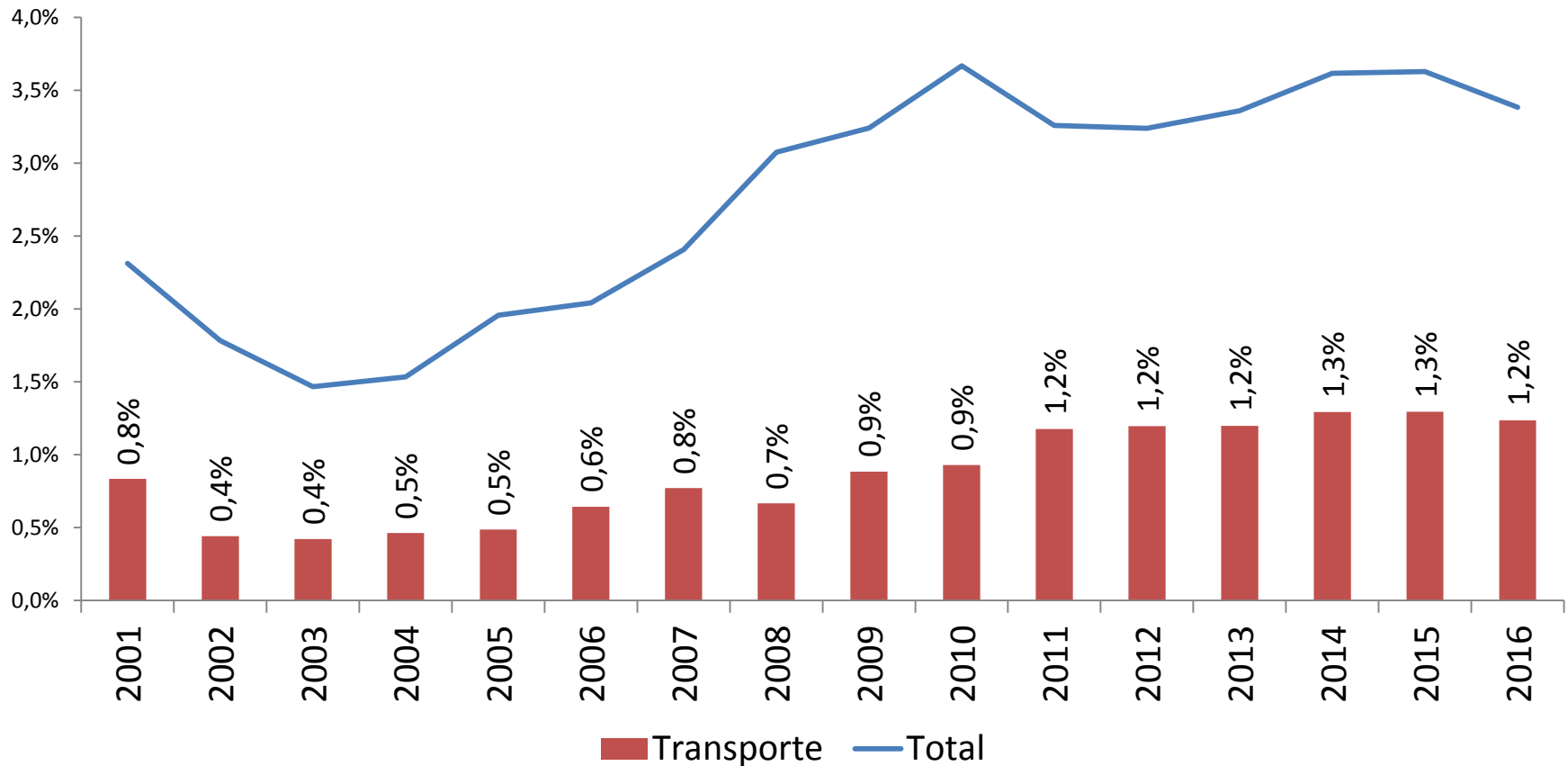
Inversión privada en infraestructura (% PIB)



Inversión pública en infraestructura (Billones)



Inversión pública en infraestructura (% PIB)



Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI):



Evolución de la inversión privada en el PMTI:



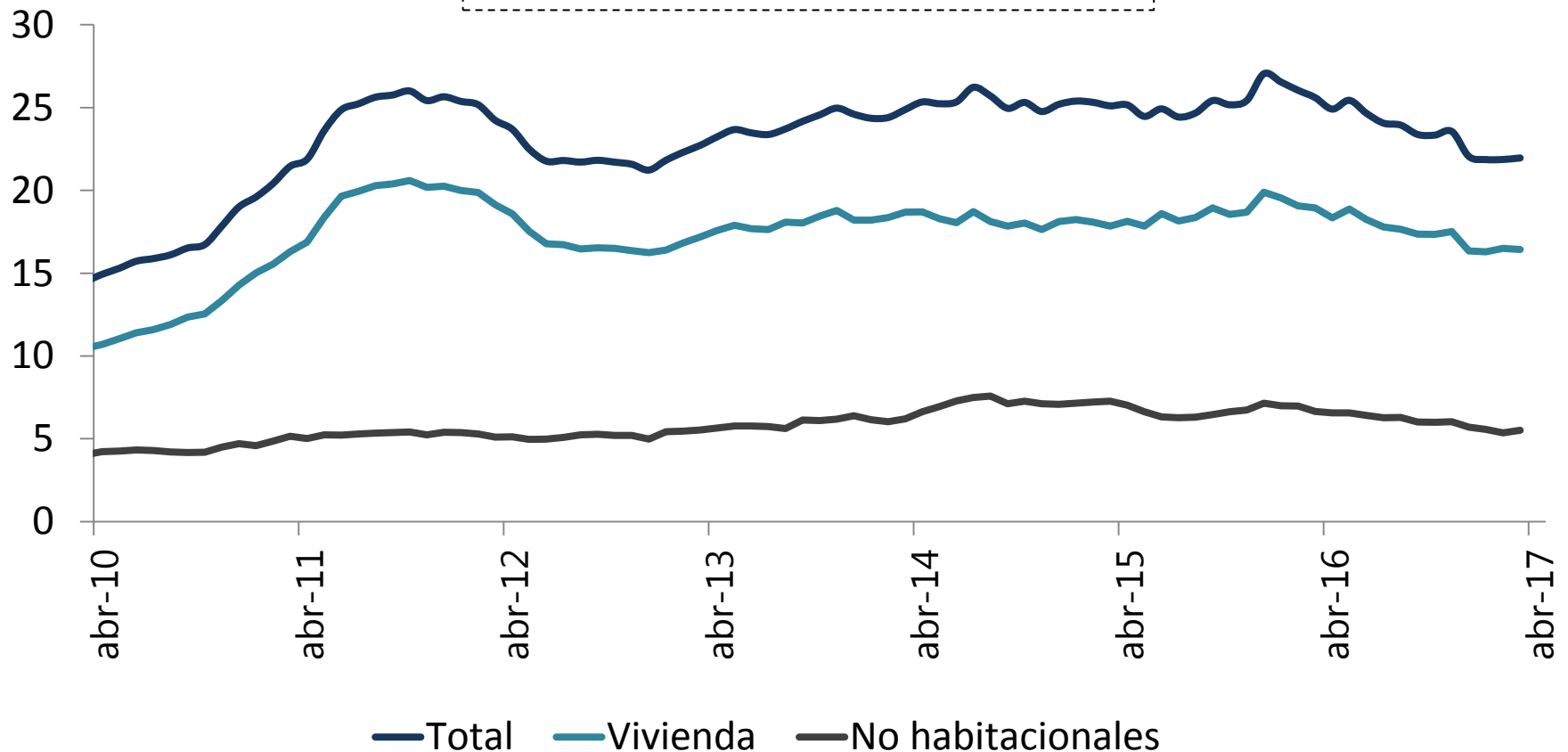
Obras de Cuarta Generación:

	Proyectos	Adjudicados	Valor (COP)	Cierre financiero acreditado	
1er. Ola	9	9	\$14,8 b	9	Total: \$57,8 BILLONES
2da. Ola	9	9	\$19,8 b	8	
3er. Ola	2	1	\$2,9 b	0	
Iniciativas privadas	9	9	\$20,3 b	0	
					Faltan: \$24,5 BILLONES

Fuentes: •Asociaciones Público Privadas – APP – en Infraestructura en Colombia. DNP. Febrero 2017. •La financiación del Plan Maestro de Transporte Intermodal. FDN. Noviembre 2015.

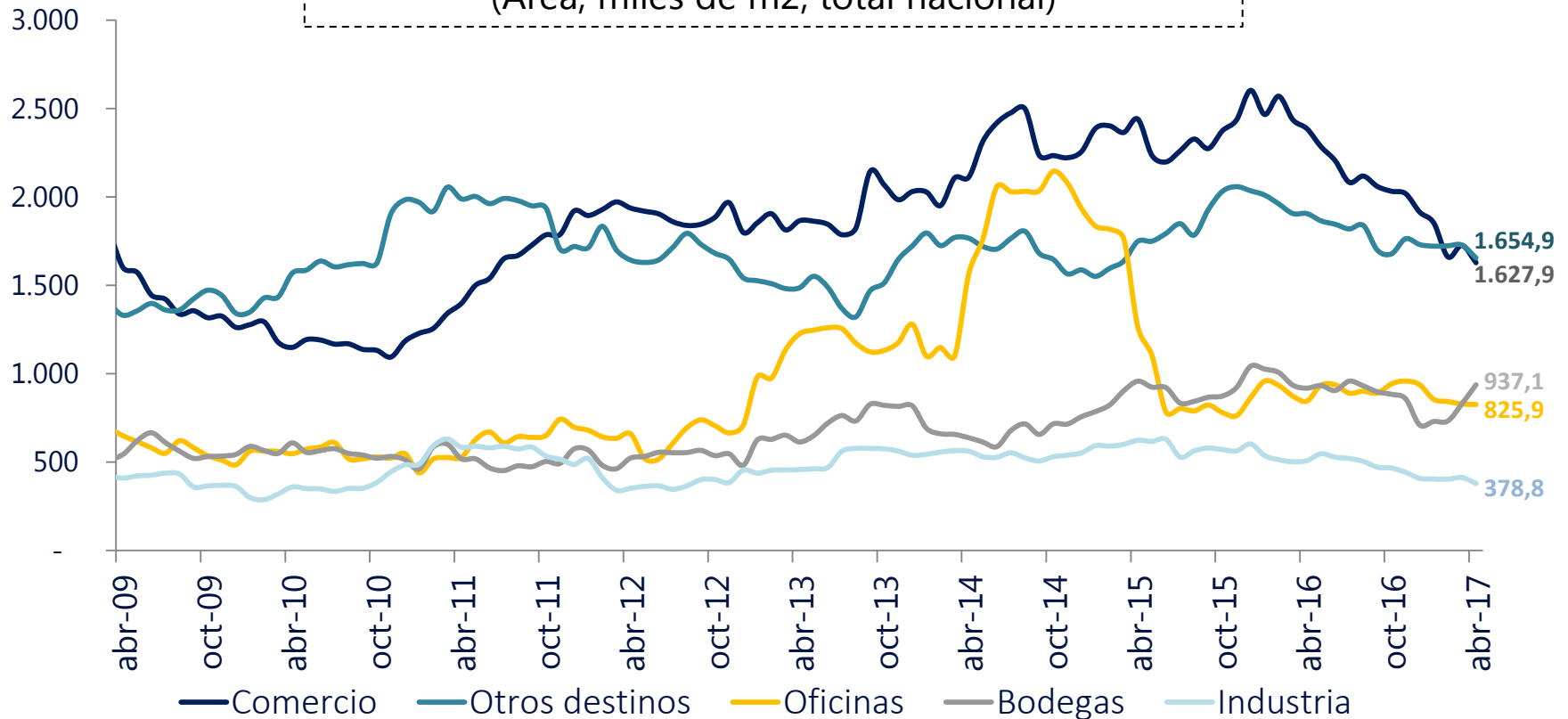
El menor dinamismo económico ha repercutido en menores niveles de licenciamientos

Licenciamientos de construcción
(Área, millones de m², total nacional)

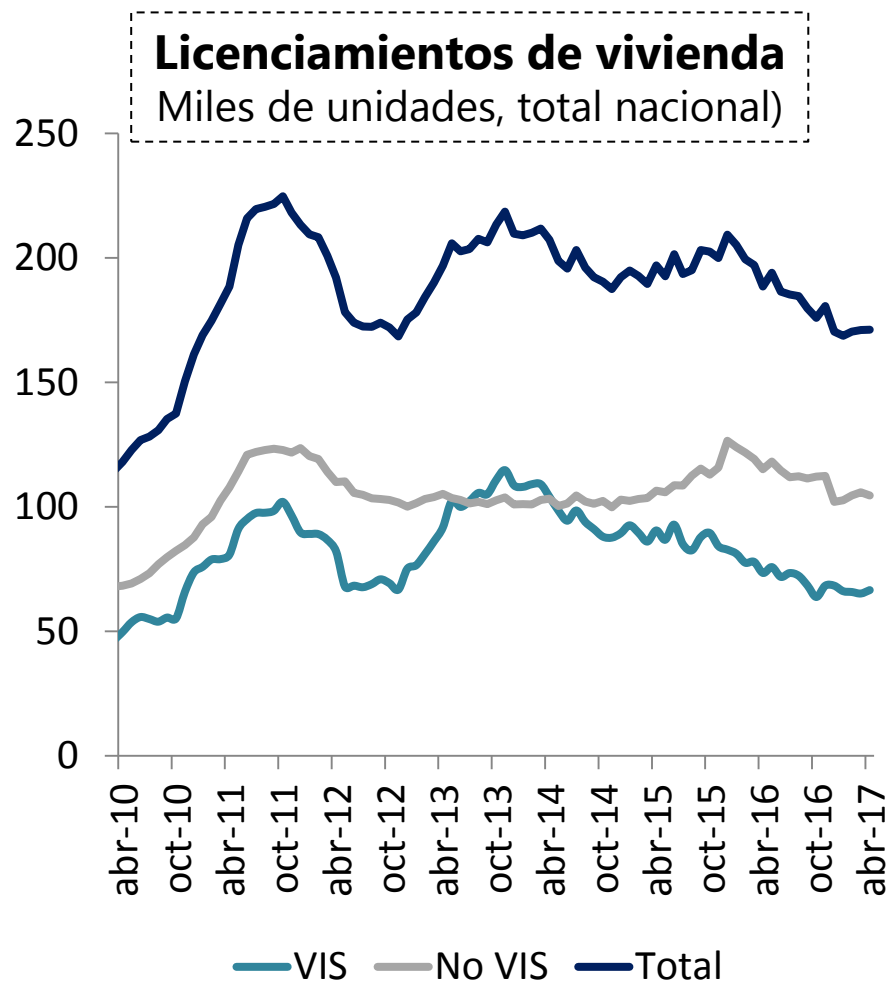
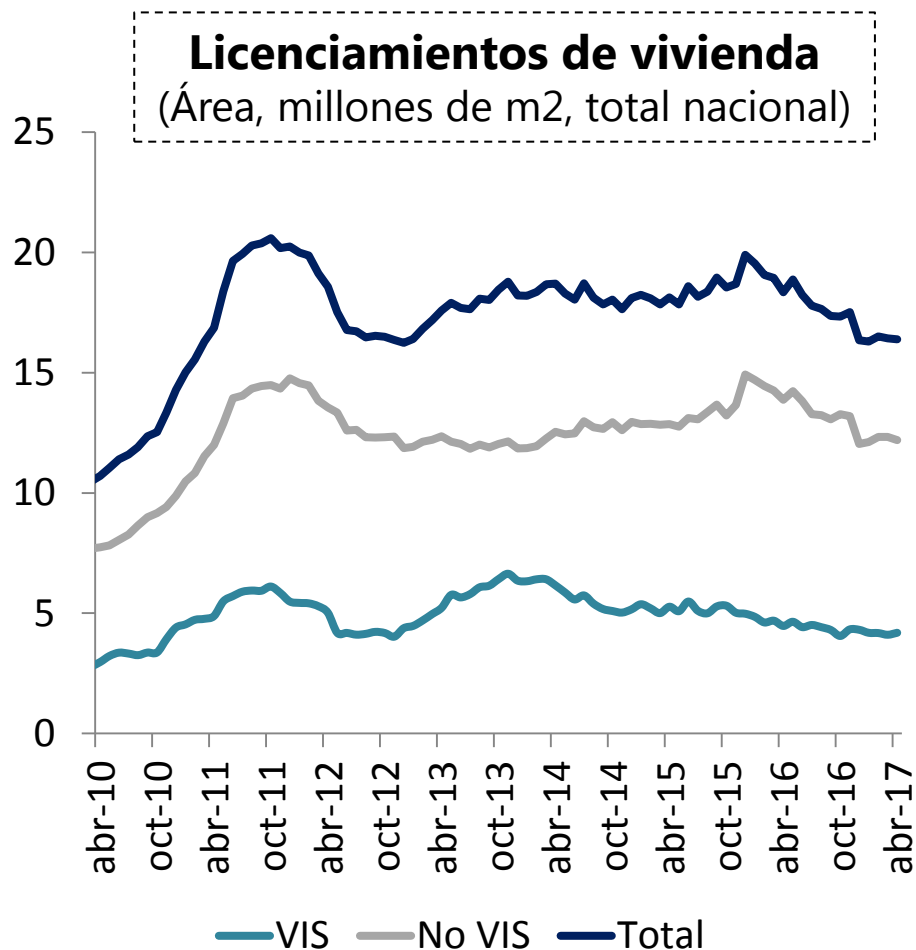


El segmento no-residencial se ha moderado en buena medida por cuenta de comercio y oficinas

Licenciamientos no residenciales por destino (Área, miles de m², total nacional)

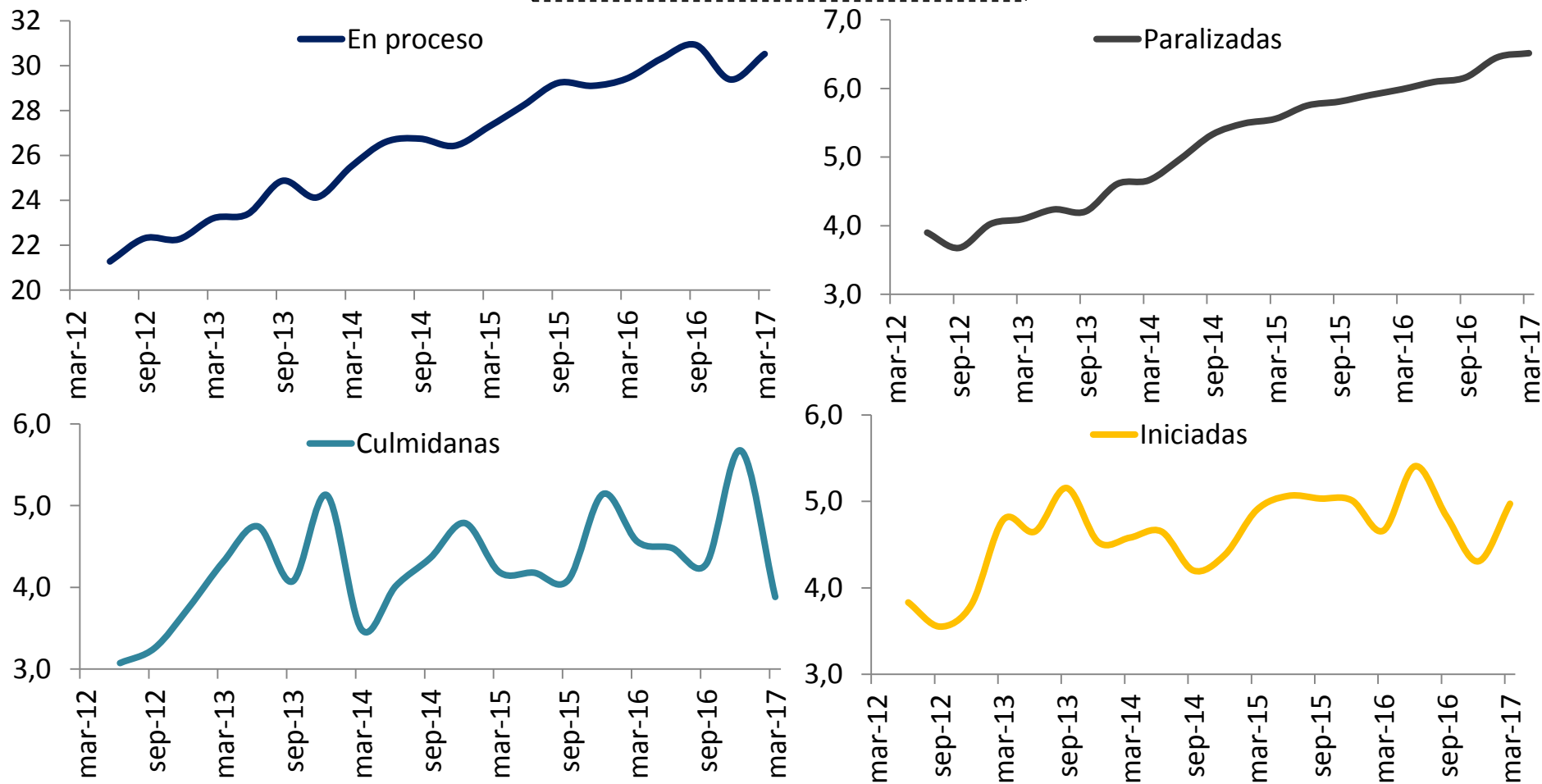


Mientras que el segmento residencial pierde dinámica por cuenta del segmento de vivienda de mayor valor



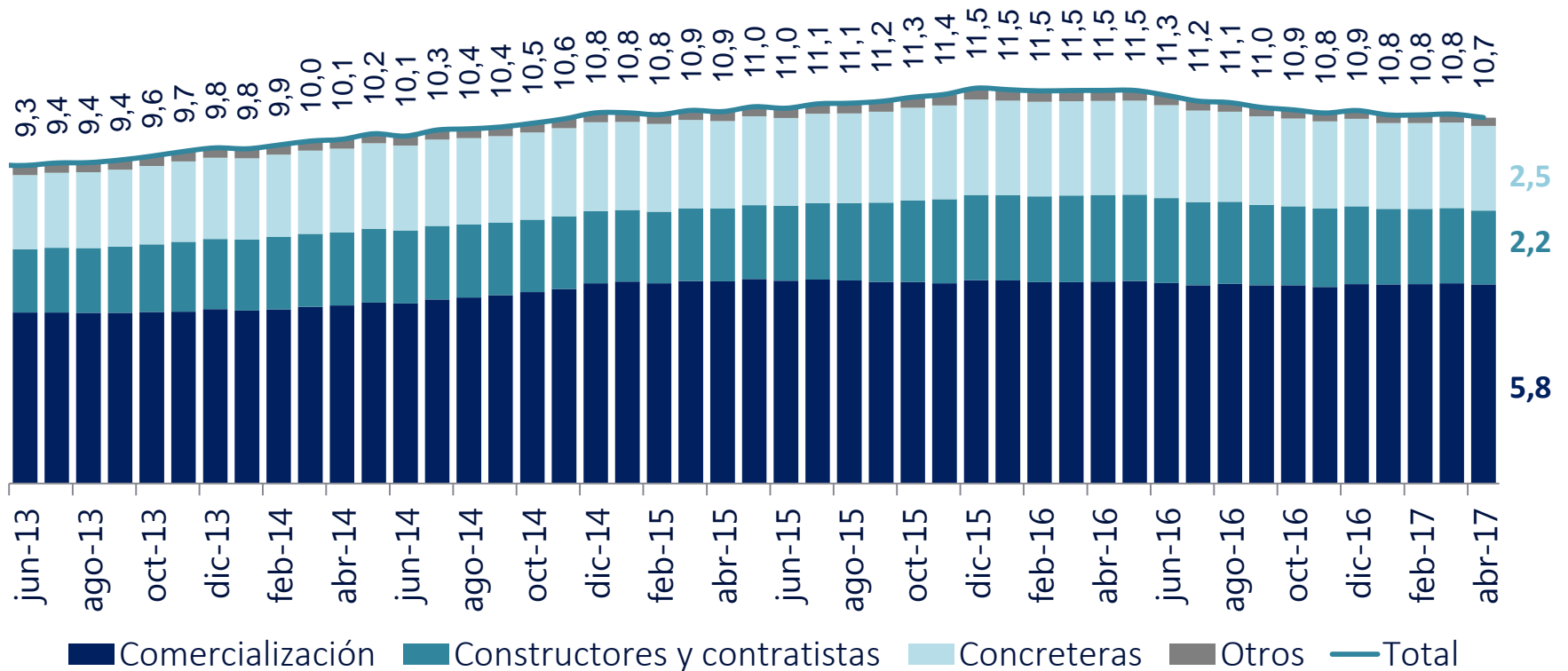
Dicho enfriamiento se refleja en el crecimiento de las edificaciones paralizadas

Censo de edificaciones
(Millones de obras, total nacional)



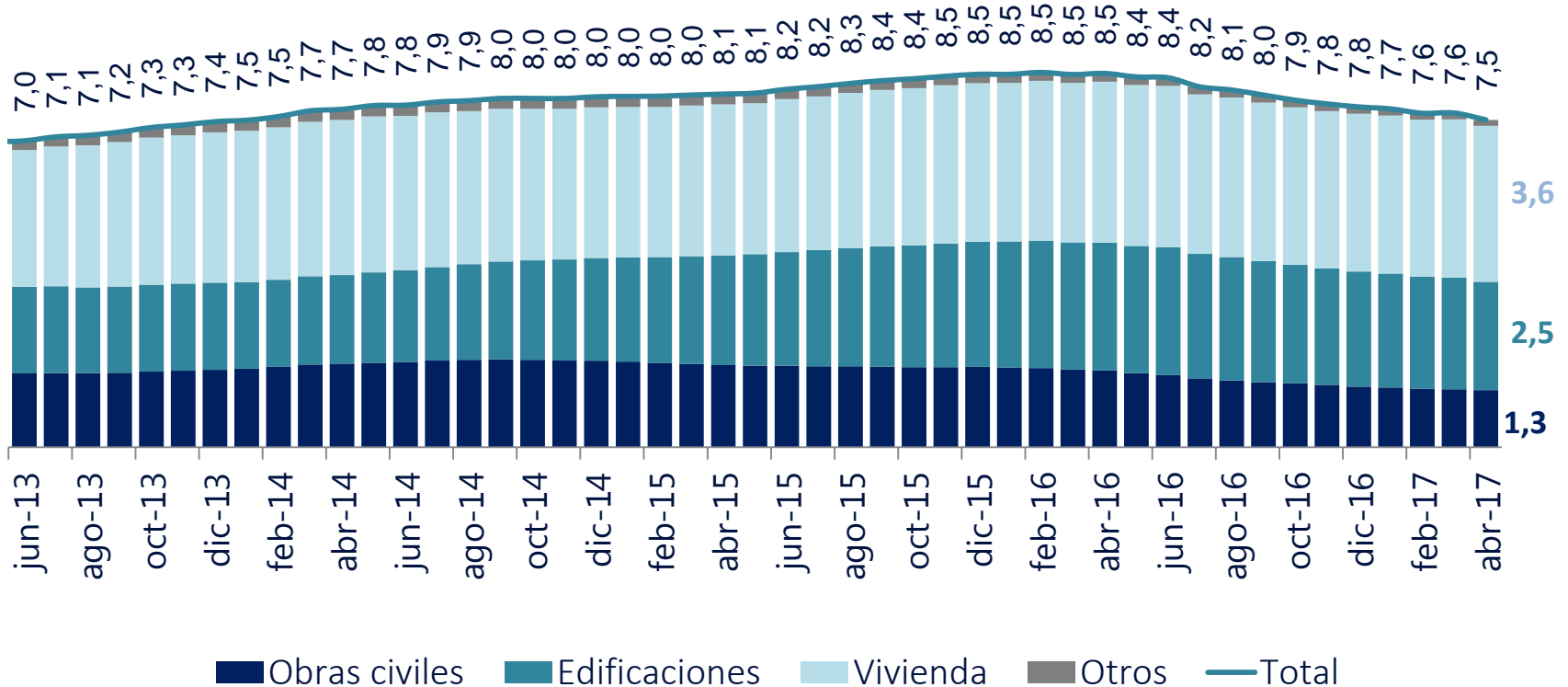
El segmento no-residencial se ha moderado en buena medida por cuenta de comercio y oficinas

Despachos de cemento gris según canal de distribución (Acumulado 12 meses, millones de toneladas)



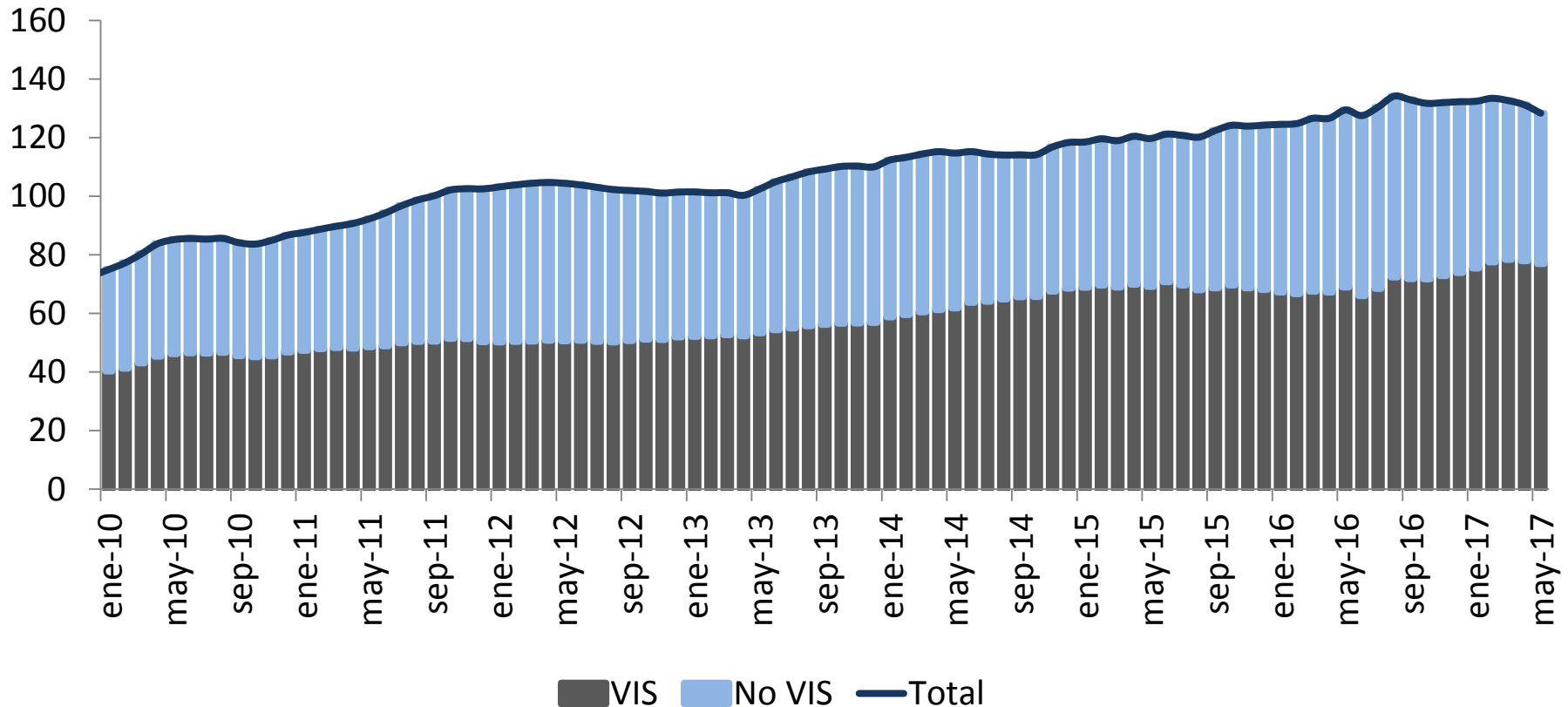
El segmento no-residencial se ha moderado en buena medida por cuenta de comercio y oficinas

Despachos de concreto según destino (Acumulado 12 meses, millones de toneladas)



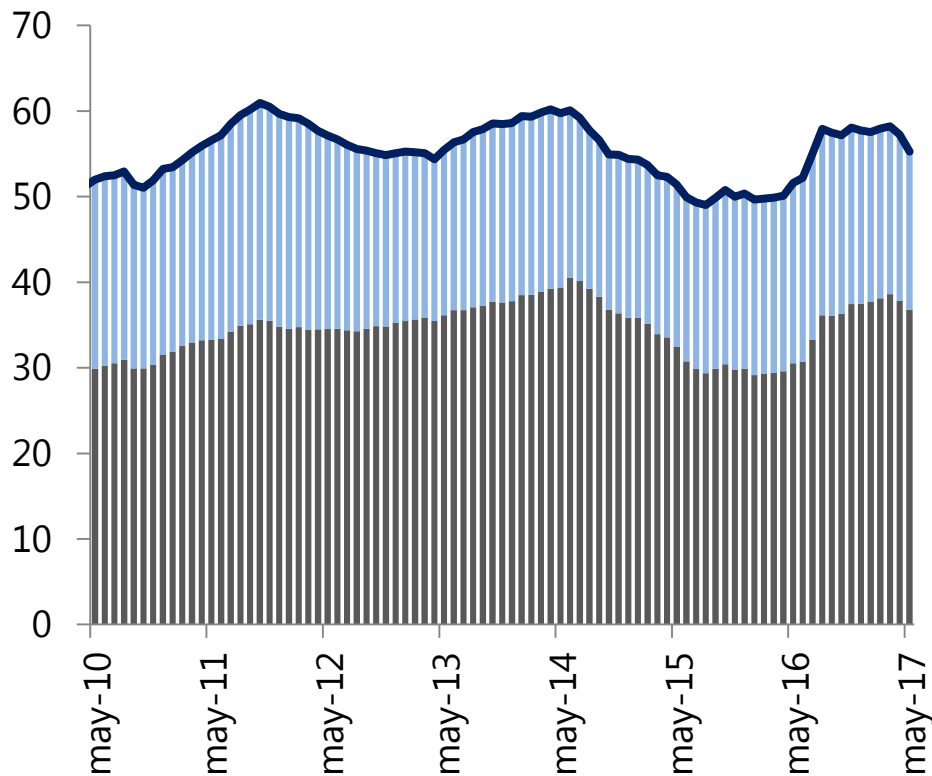
La demanda por vivienda también ha venido moderándose desde mediados de 2016

Ventas de Vivienda Nueva
(Acumulado anual, miles de unidades, total nacional)

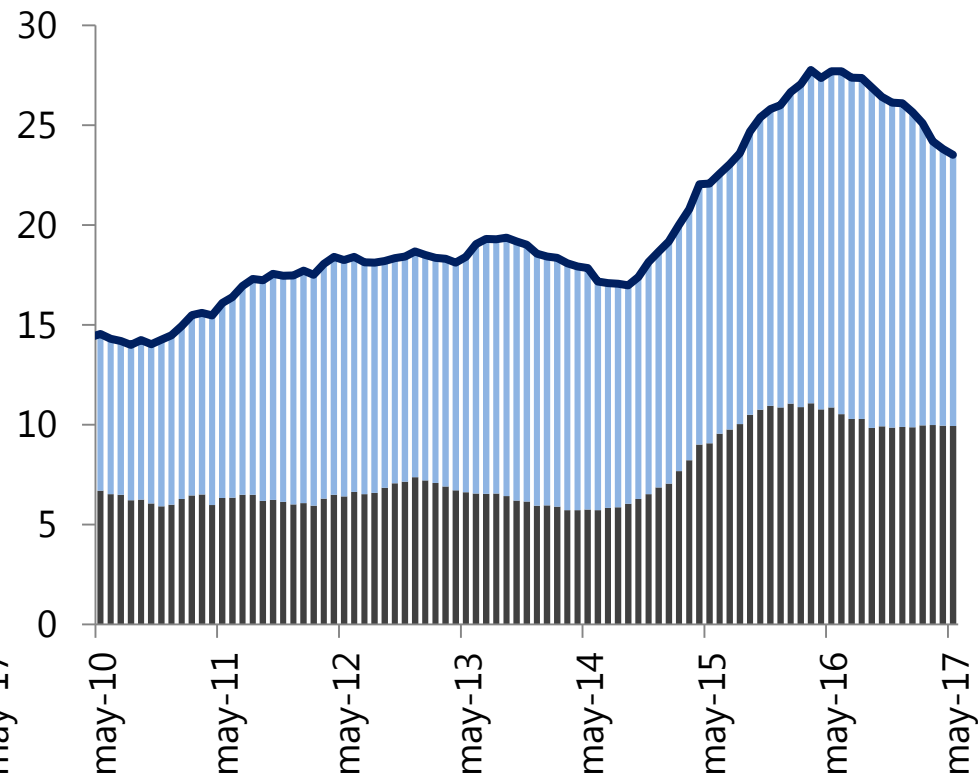


Ventas de Vivienda Nueva – Bogotá
(Acumulado anual, miles de unidades)

Ventas de Vivienda Nueva – Medellín
(Acumulado anual, miles de unidades)



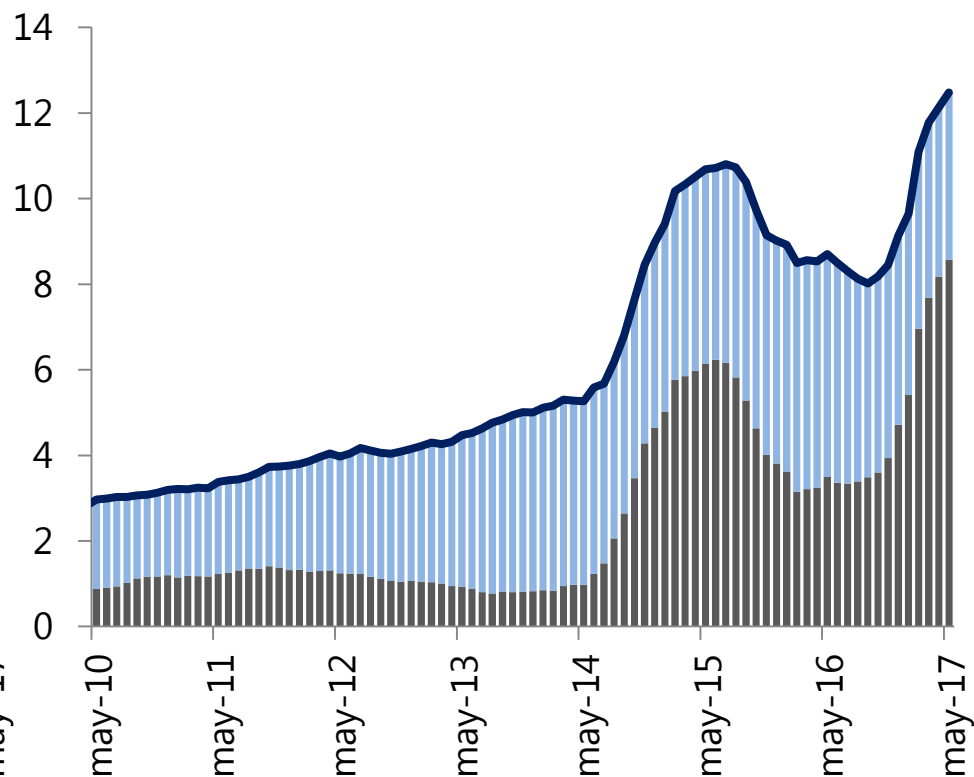
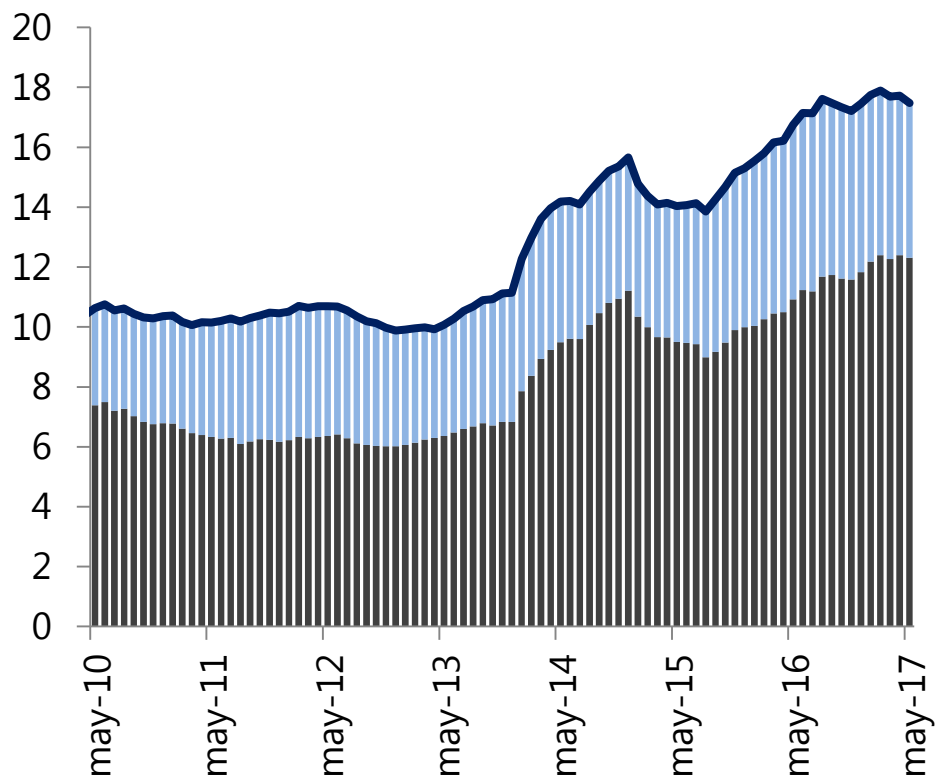
■ VIS ■ No VIS — Total



■ VIS ■ No VIS — Total

Ventas de Vivienda Nueva – Cali
(Acumulado anual, miles de unidades)

Ventas de Vivienda Nueva – B/quilla
(Acumulado anual, miles de unidades)

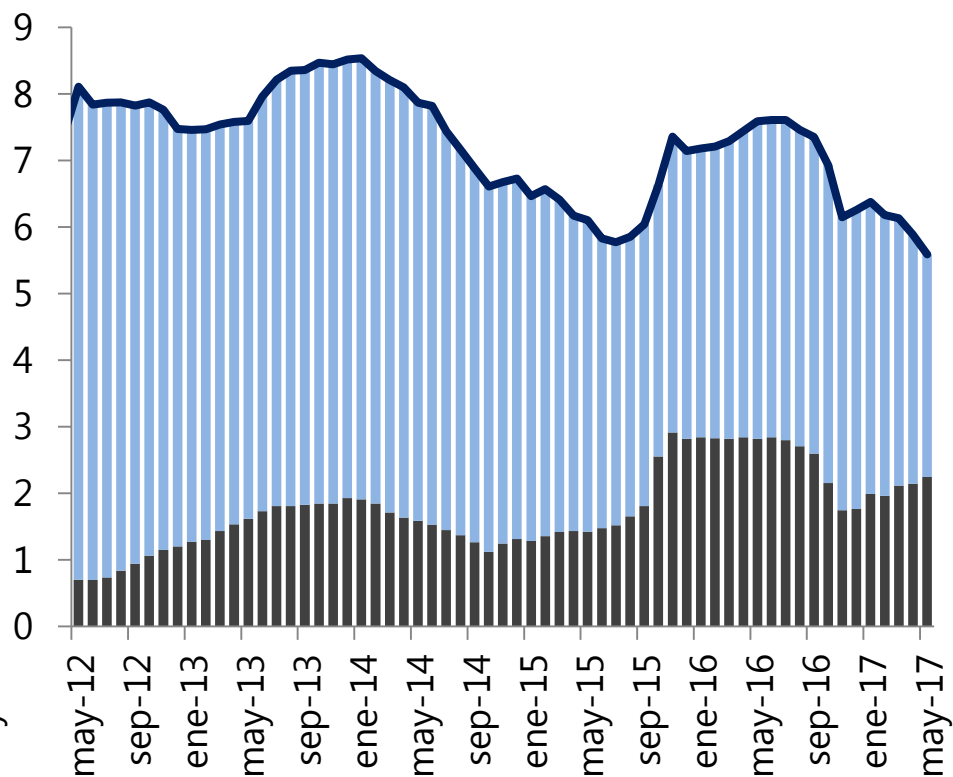
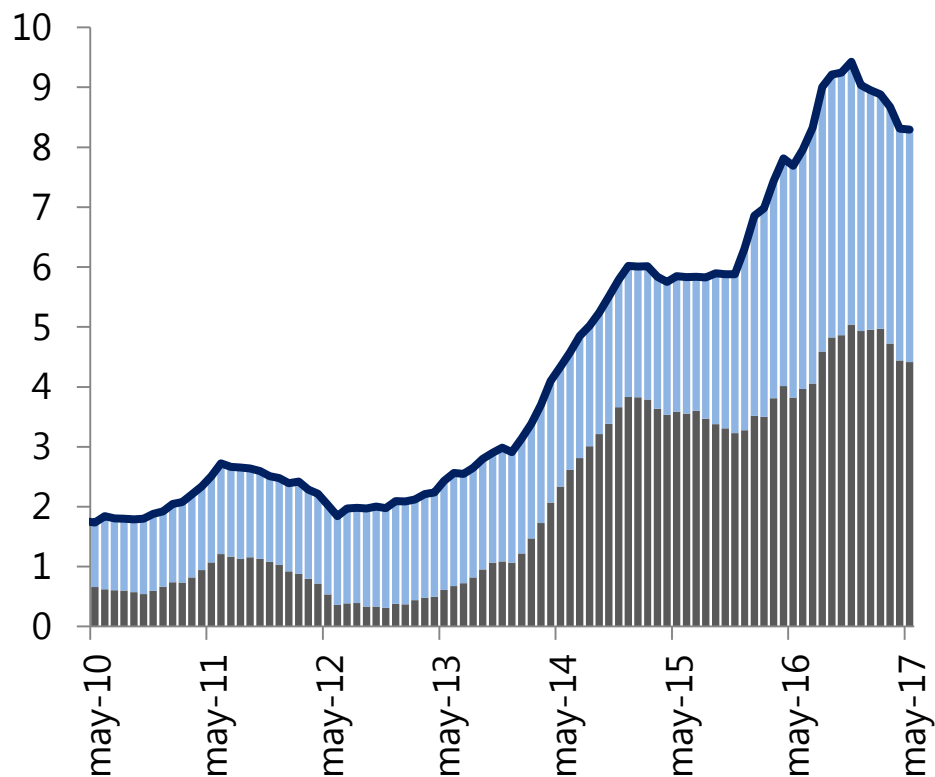


■ VIS ■ No VIS — Total

■ VIS ■ No VIS — Total

Ventas de Vivienda Nueva – Cartagena
(Acumulado anual, miles de unidades)

Ventas de Vivienda Nueva – B/manga
(Acumulado anual, miles de unidades)

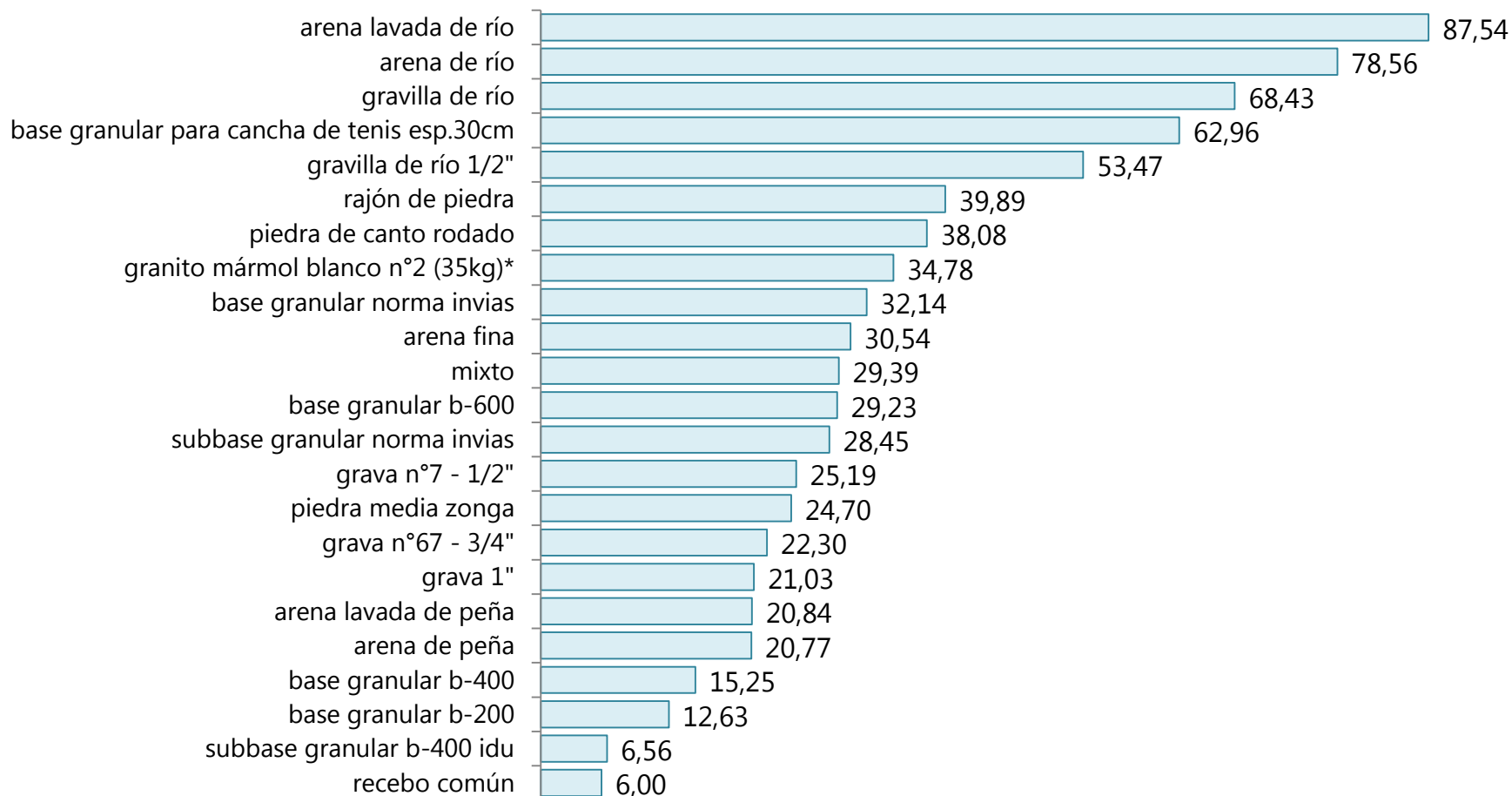


■ VIS ■ No VIS — Total

■ VIS ■ No VIS — Total

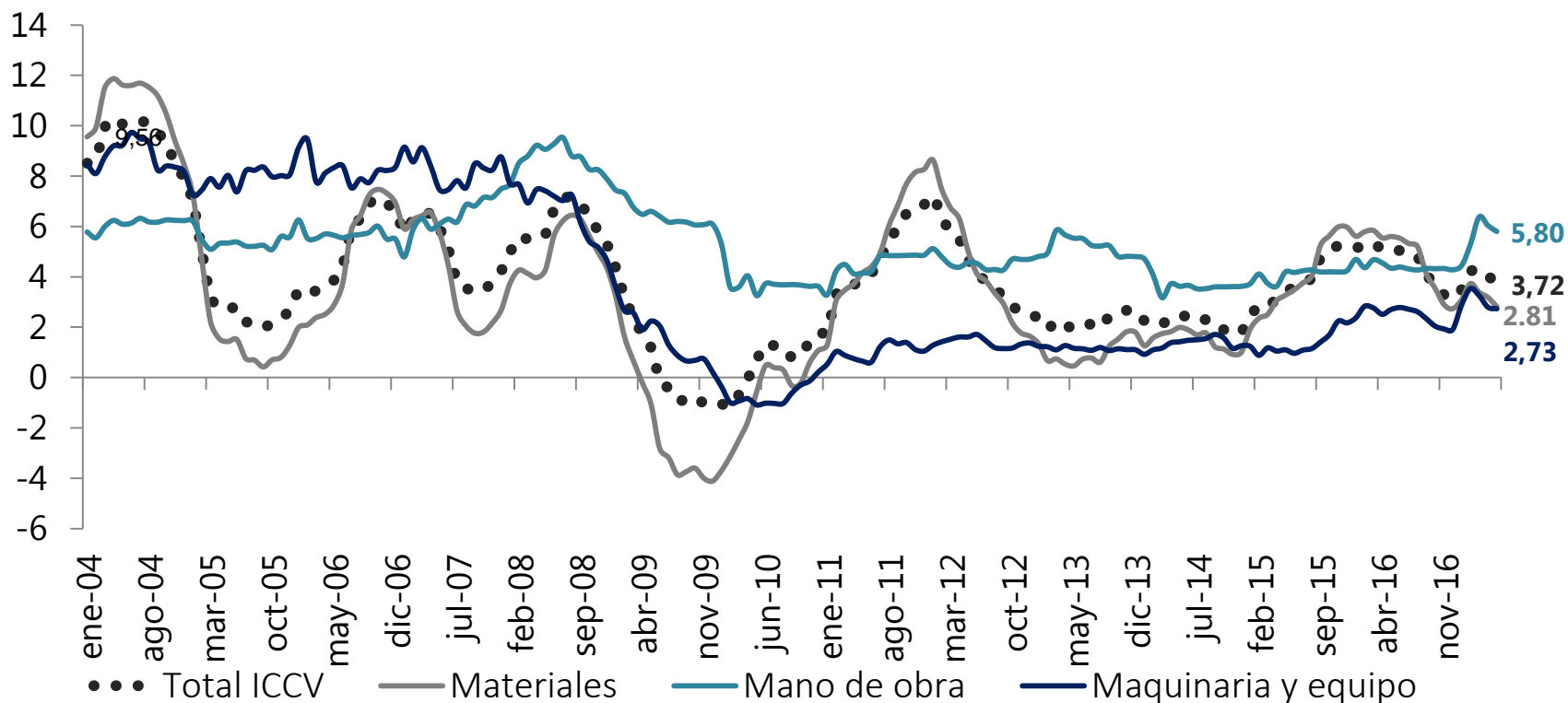
Precio de Demanda

(Promedio de proveedores por tonelada, miles de pesos)



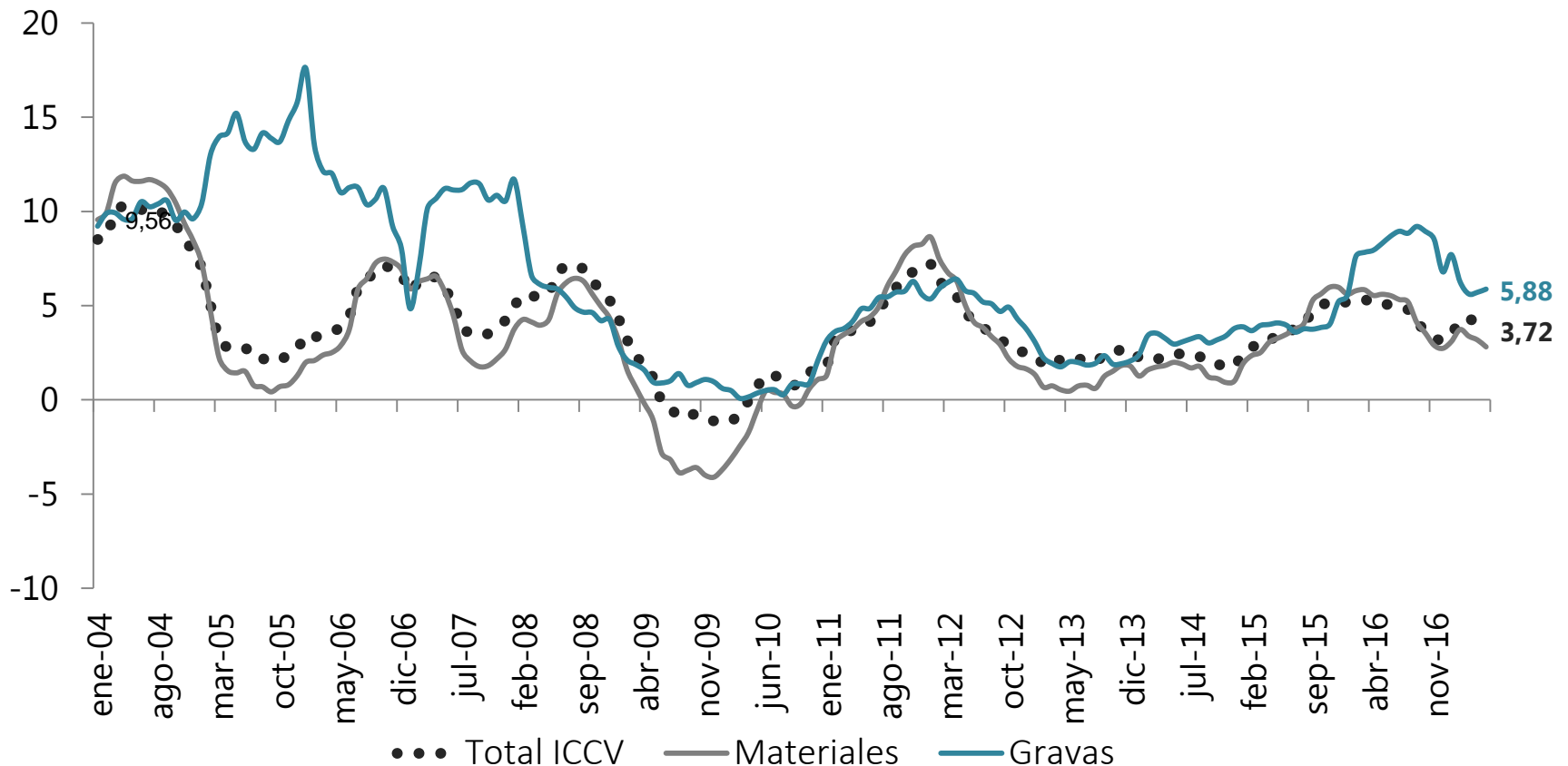
Los costos de construcción de vivienda fueron presionados al alza en 2015 por cuenta de materiales y equipo, en línea con un período de alta inflación

Índice de Costos de Construcción de Vivienda - ICCV (Crecimiento anual, %)



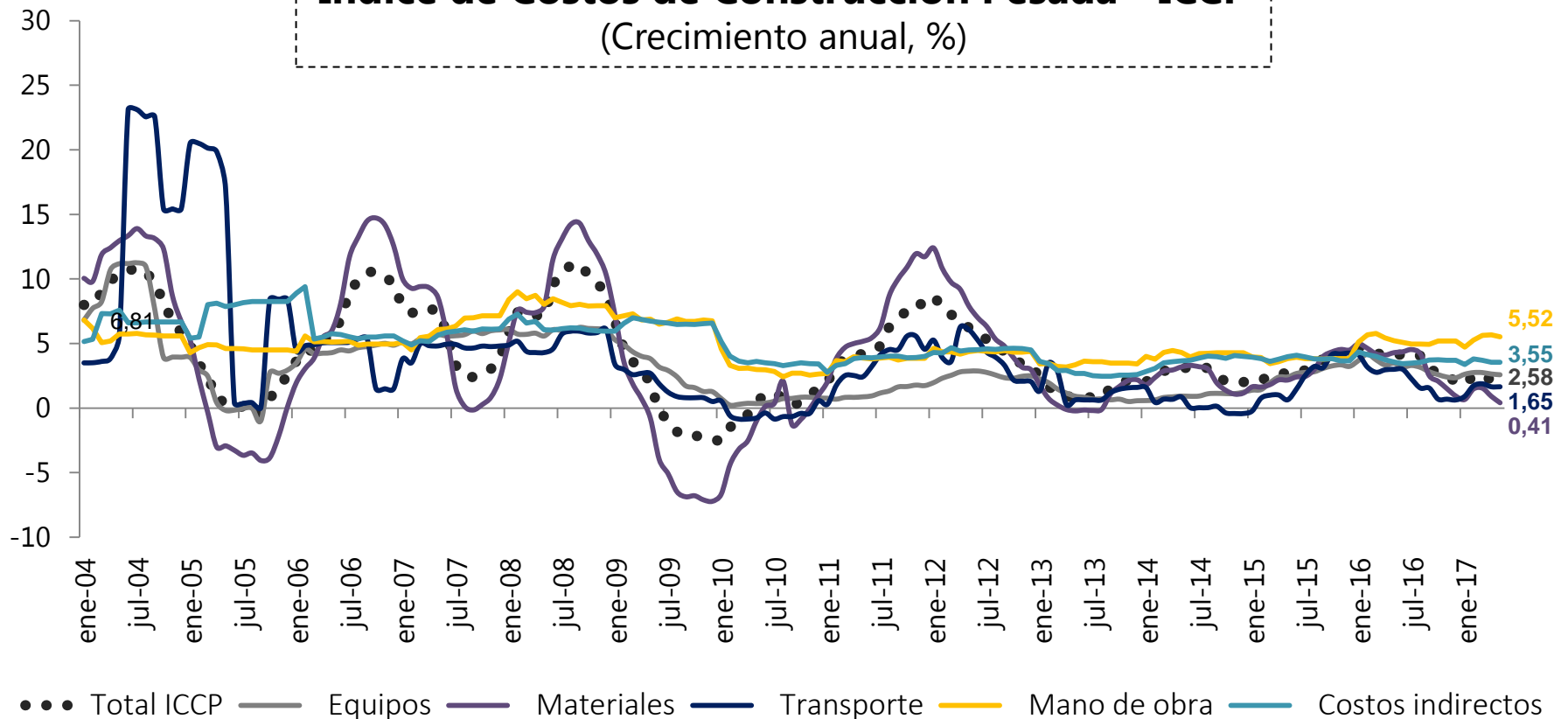
El subgrupo de gravas mostró un crecimiento superior al del promedio de materiales

Comportamiento del Costo de Materiales y Gravas – Construcción de Vivienda (Crecimiento anual, %)



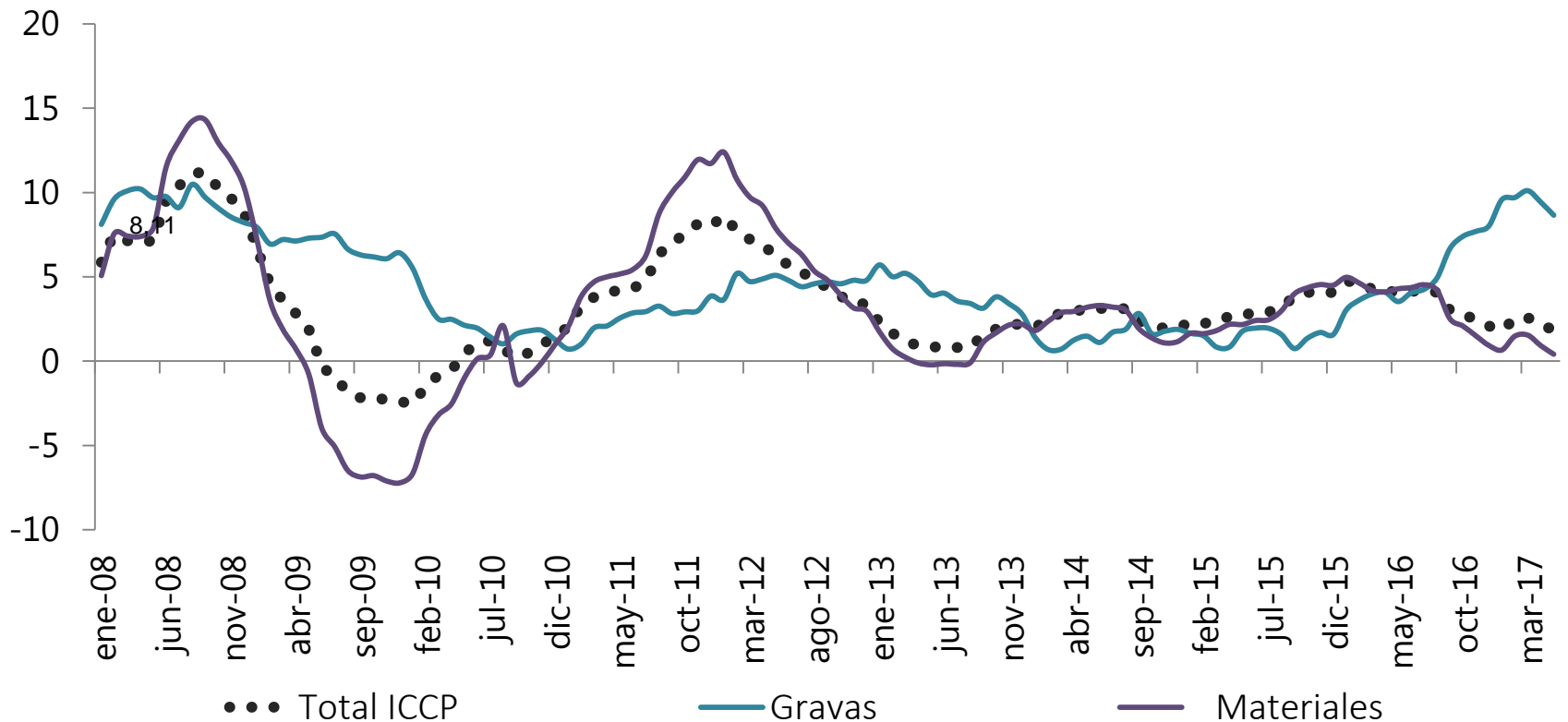
Algo similar ocurrió con los costos de construcción pesada, impulsados por transporte, equipo y materiales

Índice de Costos de Construcción Pesada - ICCP (Crecimiento anual, %)



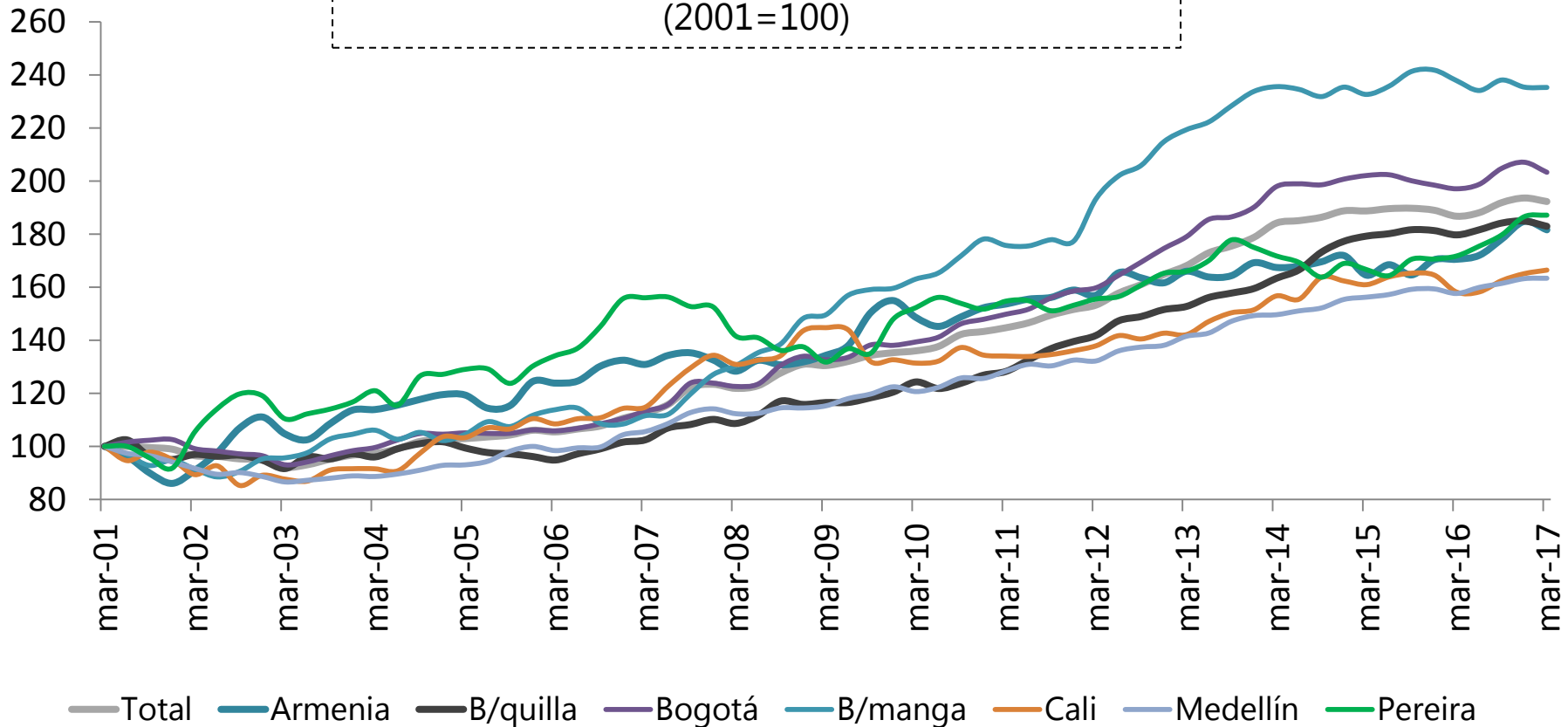
Y en donde también se observa un mayor crecimiento del subgrupo de gravas

Comportamiento del Costo de Materiales y Gravas – Construcción Pesada (Crecimiento anual, %)

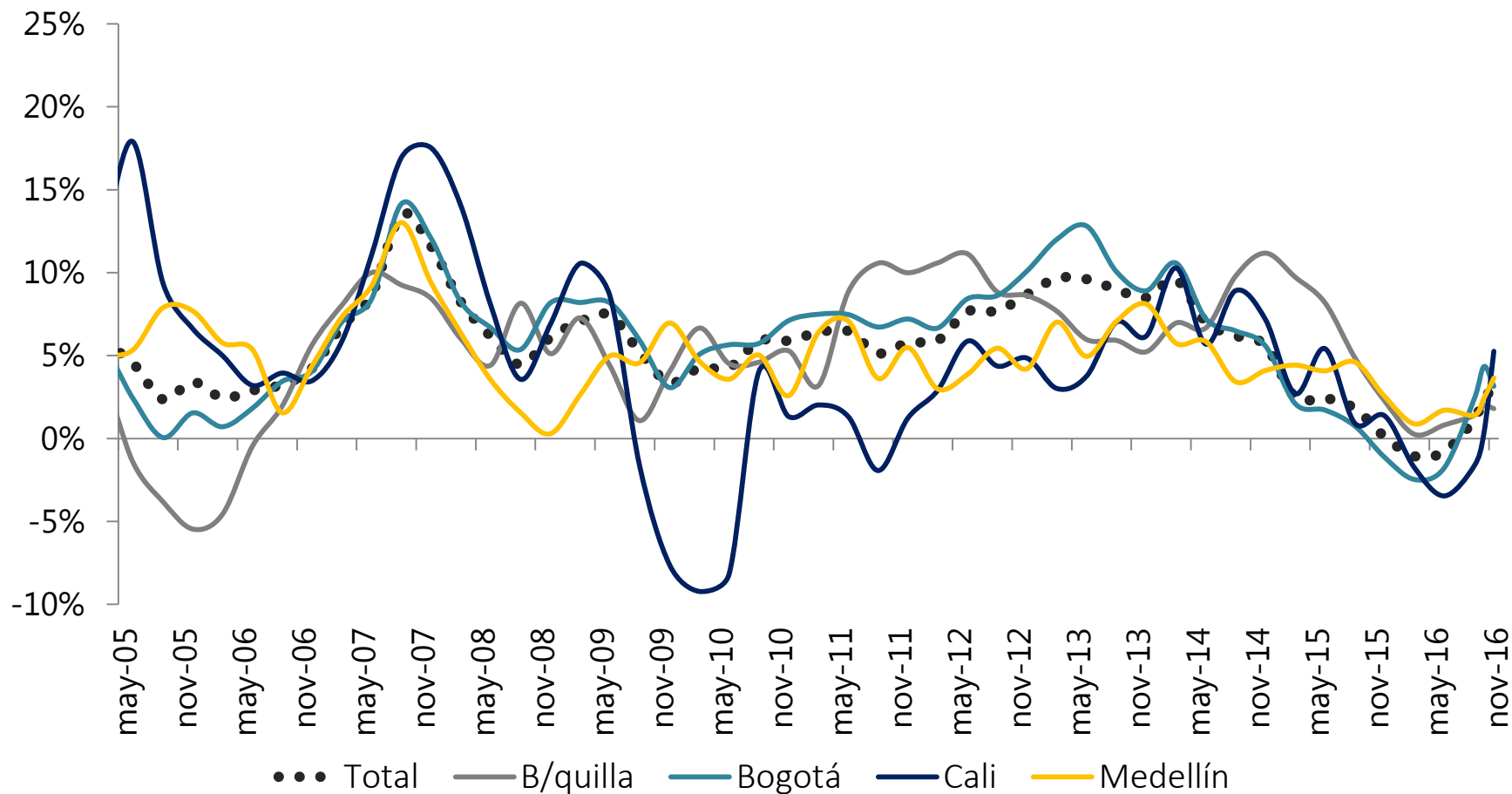


Los precios de vivienda han mostrado valorizaciones superiores al total nacional en Bogotá y Armenia

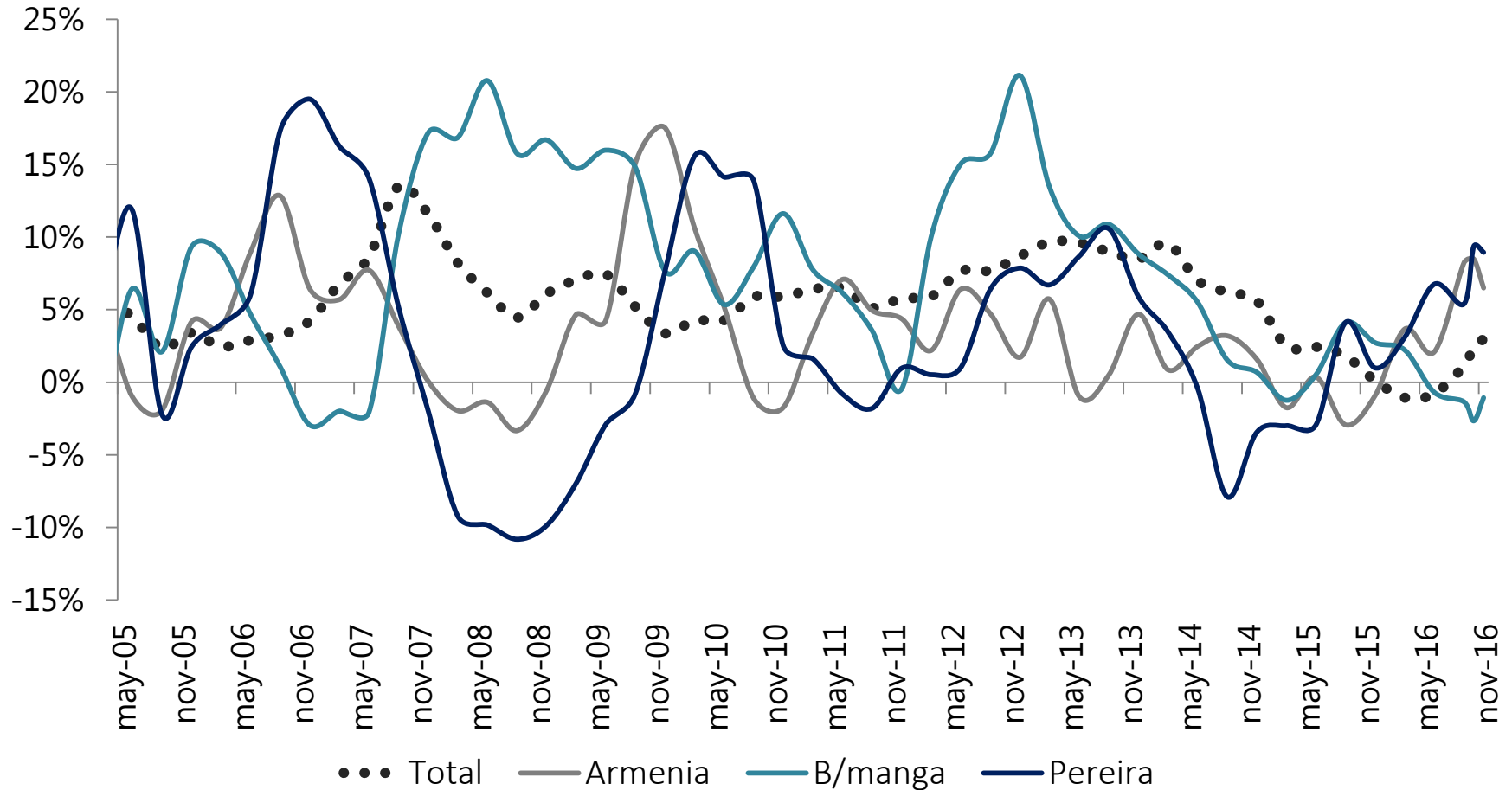
Índice Real de Precios de Vivienda Nueva (2001=100)



Precios de vivienda nueva
(Crecimiento anual real, %)

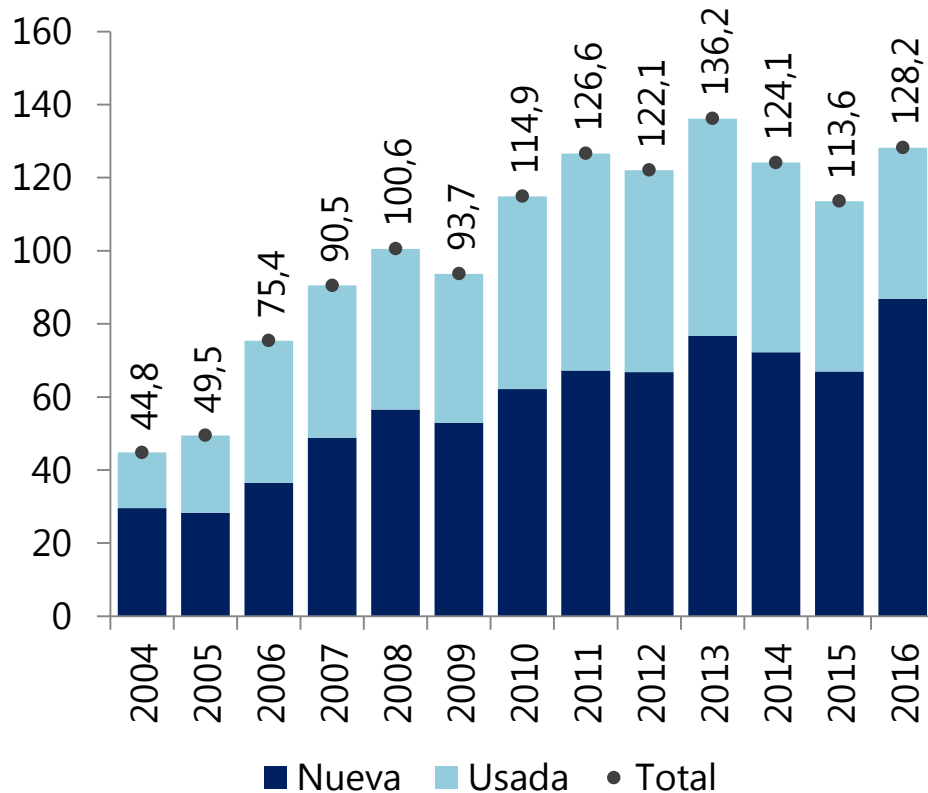


Precios de vivienda nueva
(Crecimiento anual real, %)

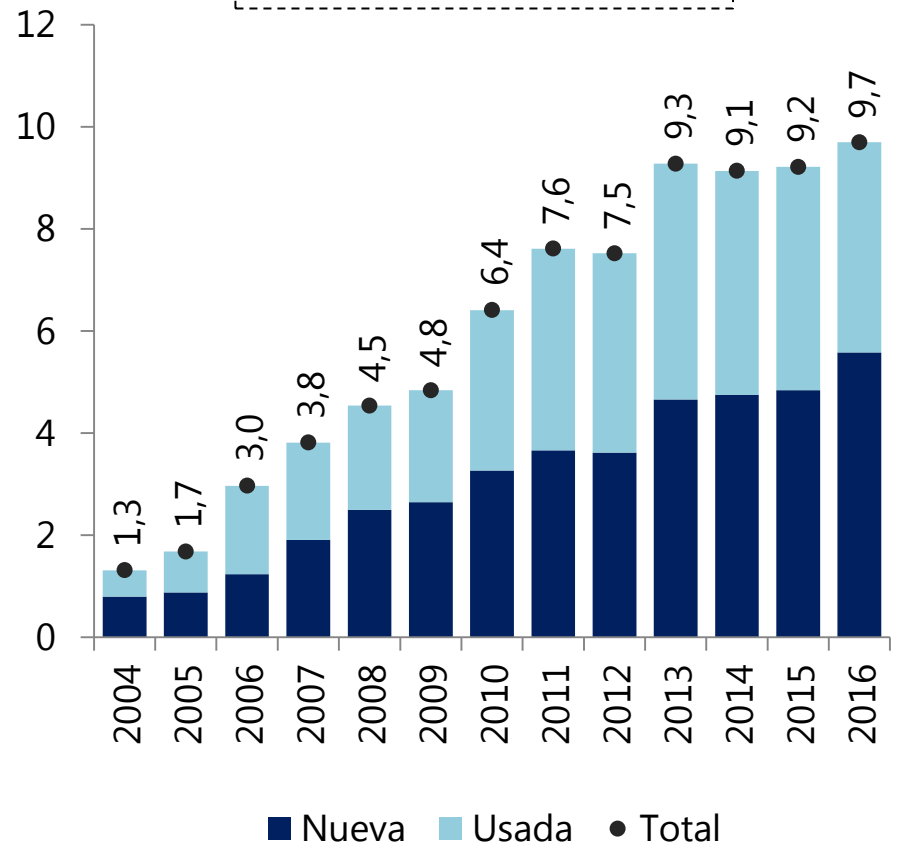


El flujo de financiación de vivienda se redujo en 2014 y 2015, pero mostró reactivación en 2016 con las nuevas medidas de subsidio

Número de desembolsos
(Miles de unidades)

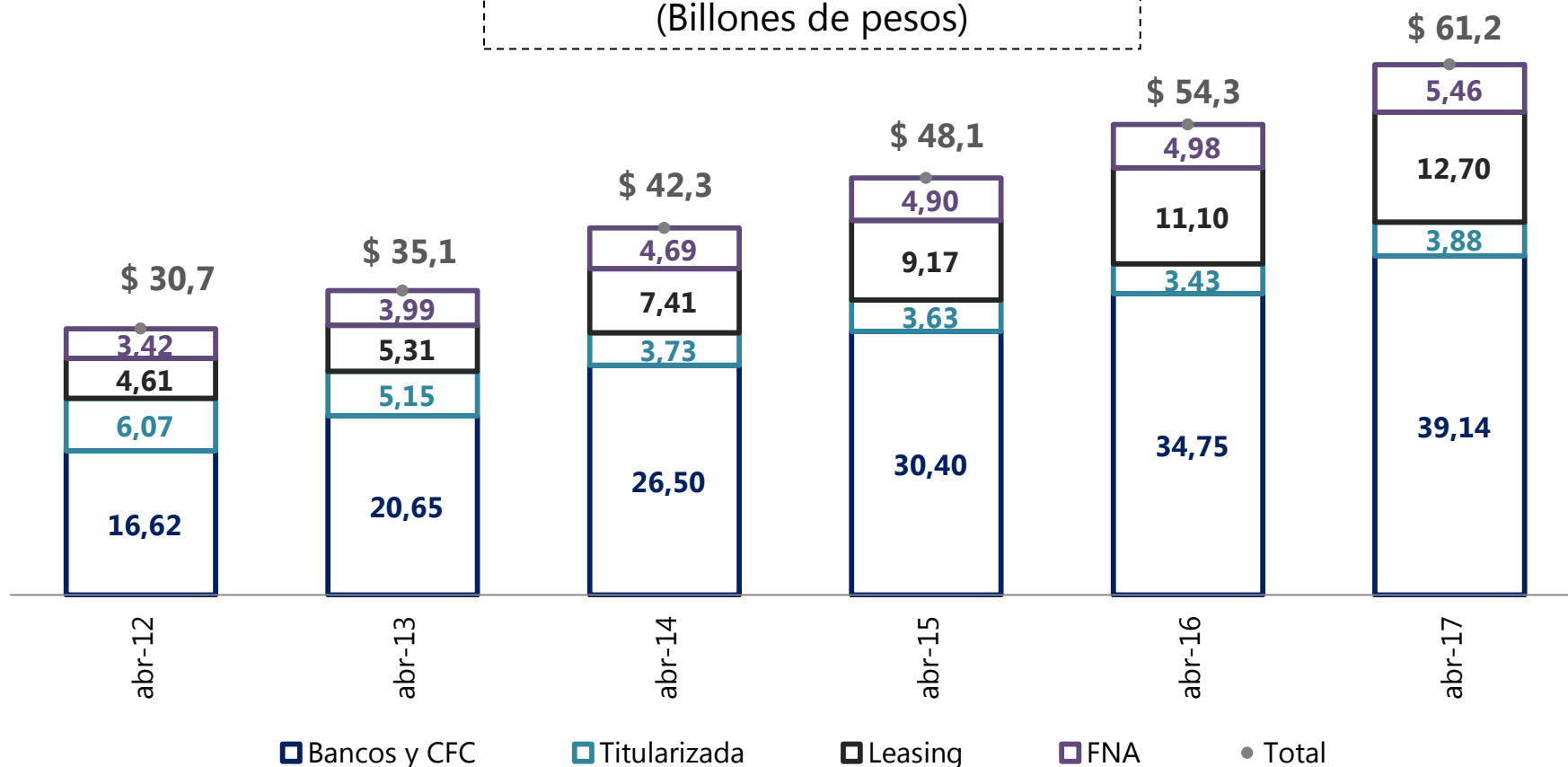


Valor desembolsado
(Billones)

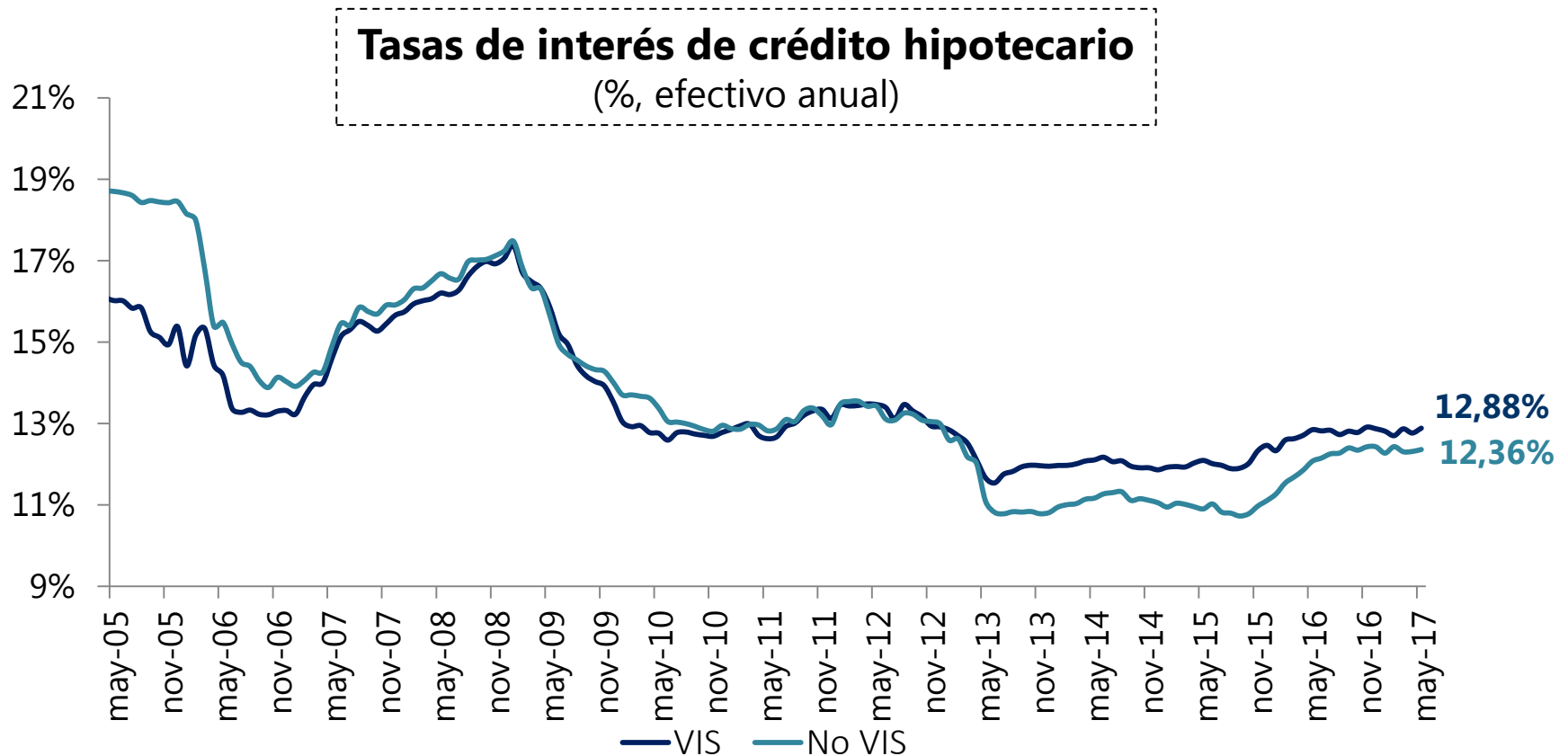


En saldos, la cartera de vivienda continúa expandiéndose a ritmos cercanos al 7% promedio anual

Saldo de la cartera hipotecaria (Billones de pesos)



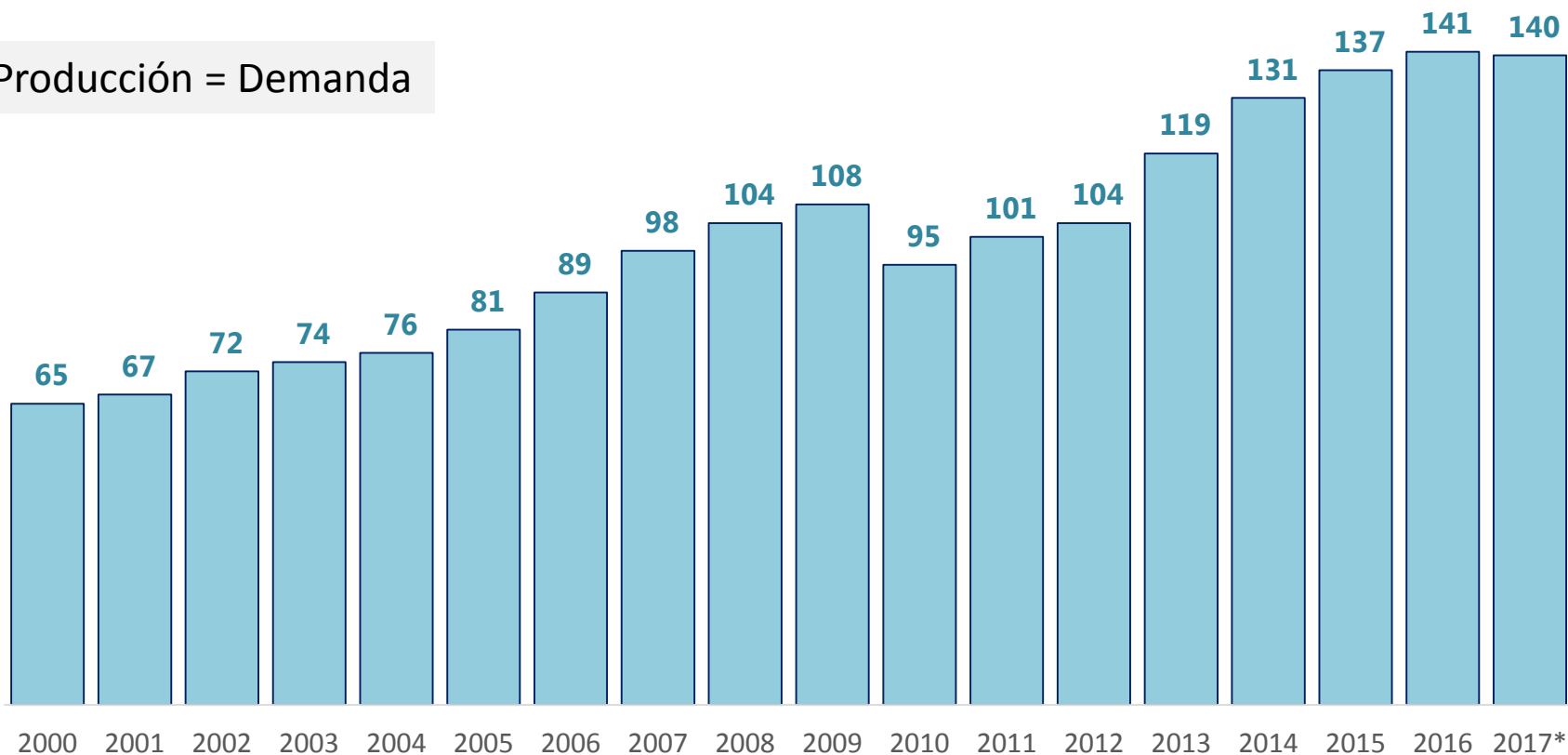
A partir de finales de 2015, las tasas de interés hipotecarias experimentaron presiones al alza por cuenta de mayores tasas de interés de política monetaria, lo cual frenó aun más el dinamismo del crédito



1. Coyuntura Sector Construcción
- 2. Contribución Económica**
3. Generación de Empleo
4. Contribución Tributaria
5. Organización Industrial
6. Ilegalidad
7. Pronósticos
8. Comparaciones Internacionales
9. Conclusiones

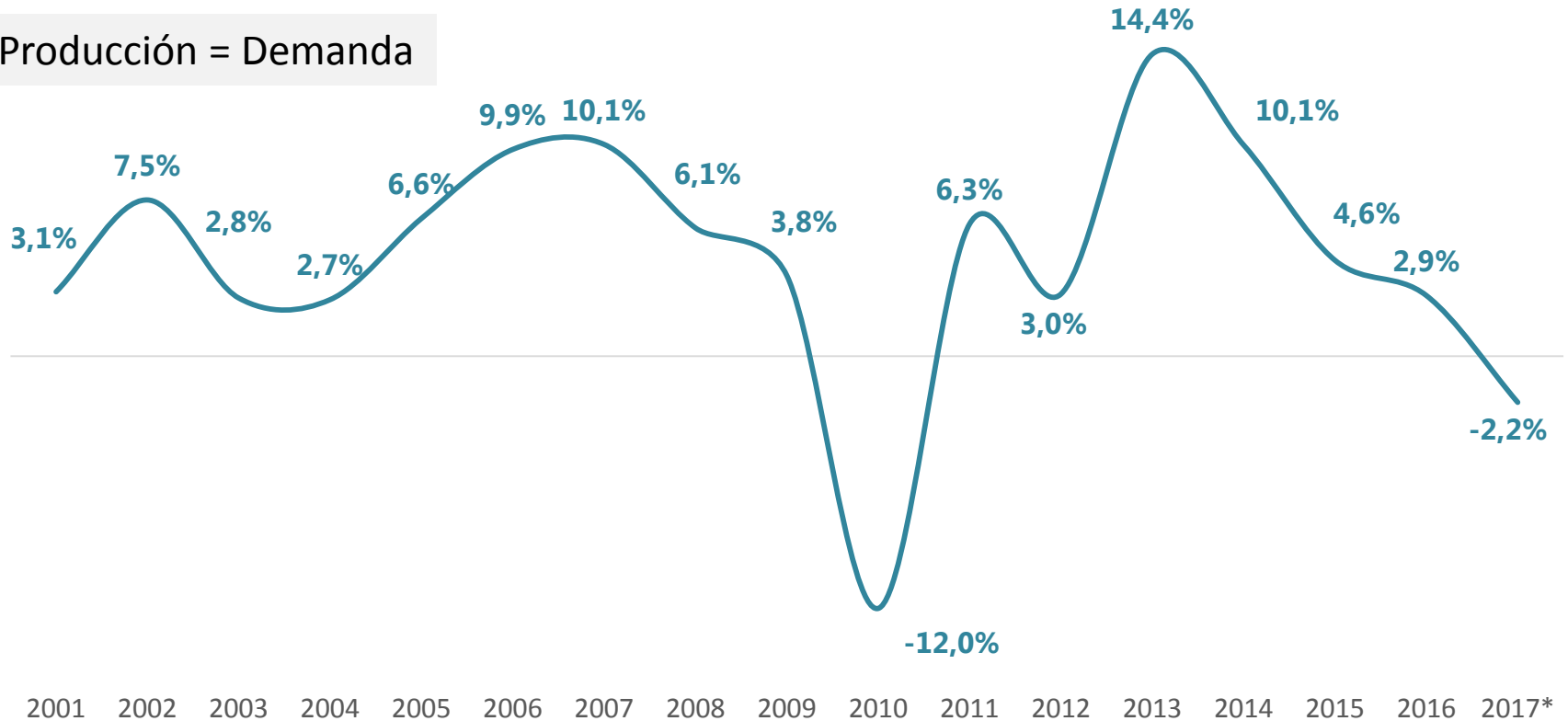
Producción de Materiales de Construcción* (Millones de Toneladas)

Producción = Demanda

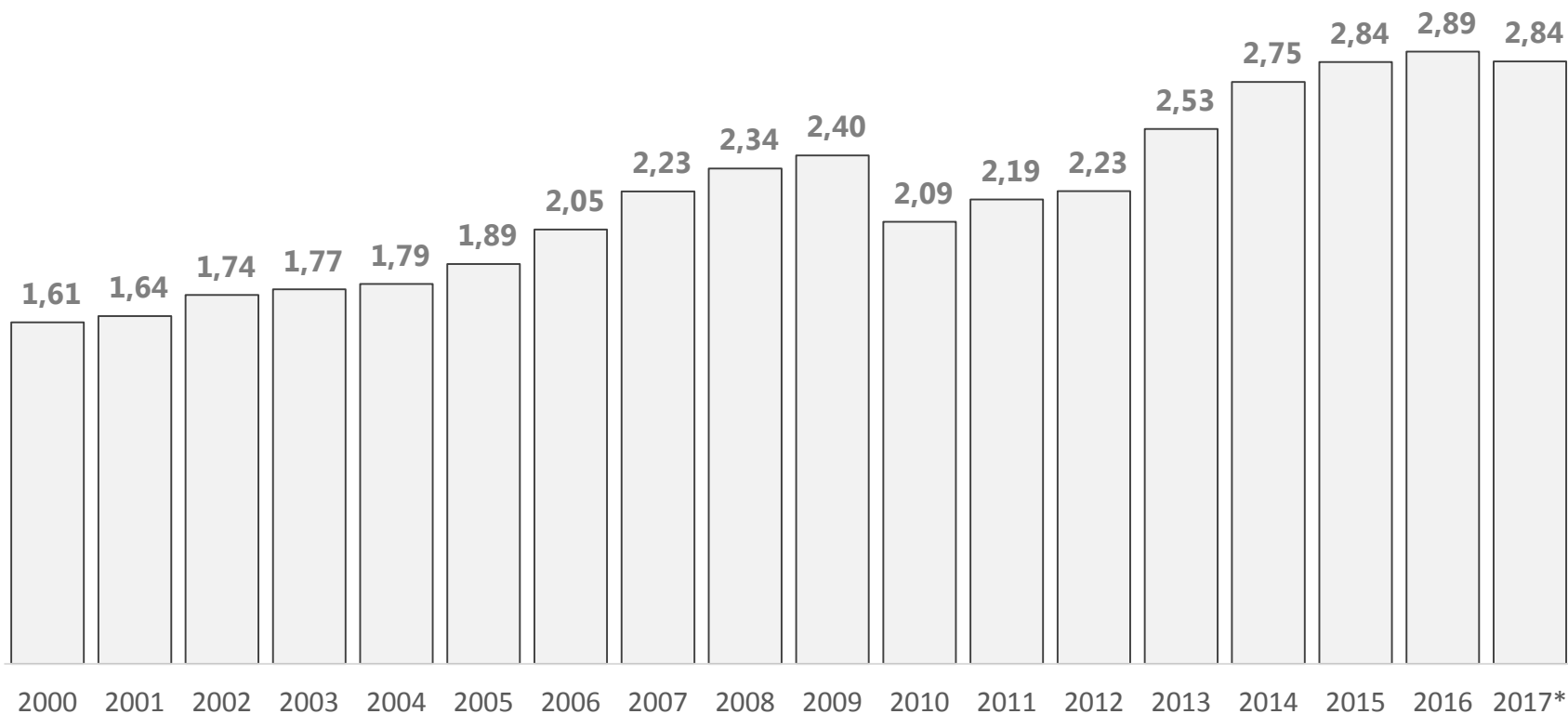


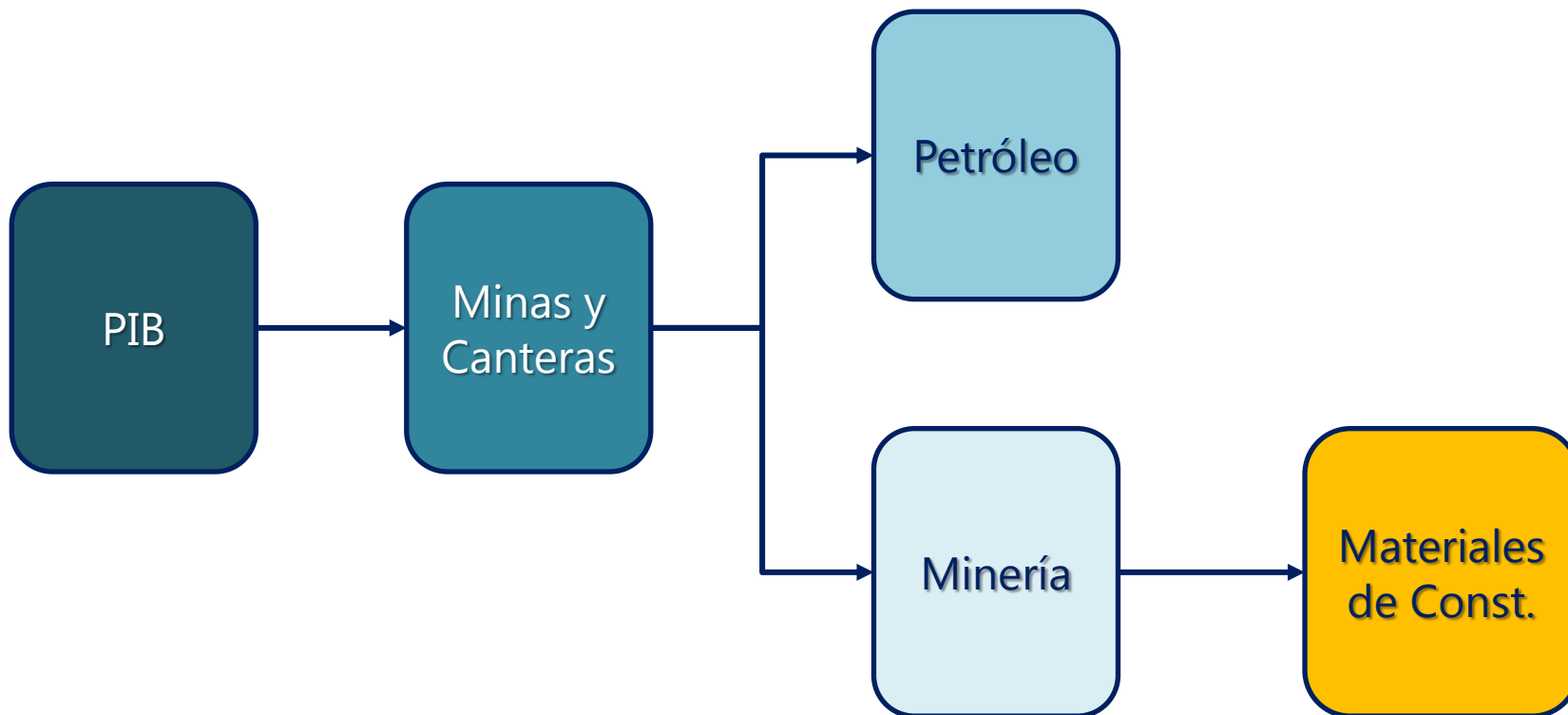
Producción de Materiales de Construcción*
(Millones de Toneladas)

Producción = Demanda



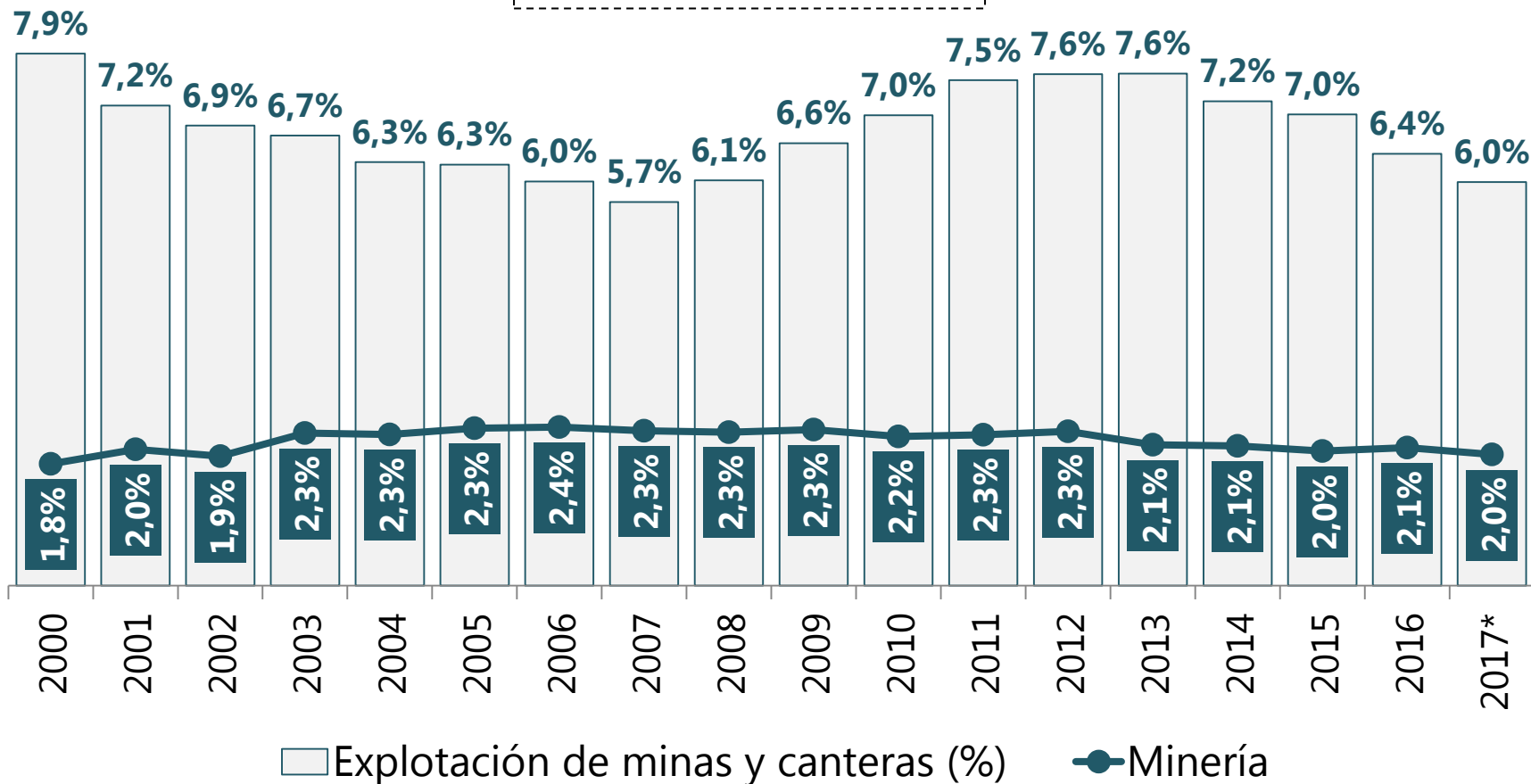
Consumo por Habitante de Materiales de Construcción (Toneladas)



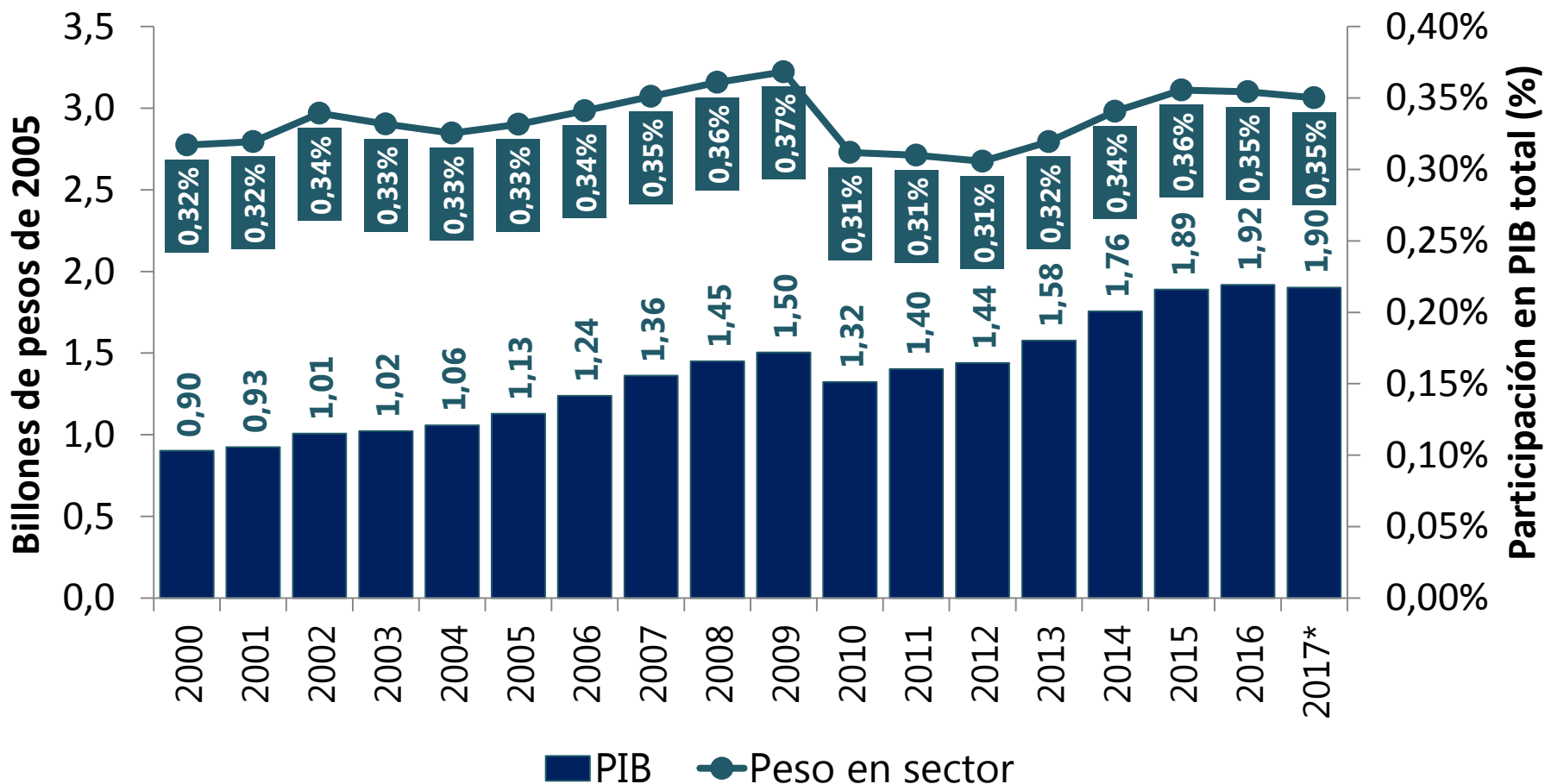


PIB Minas y Canteras

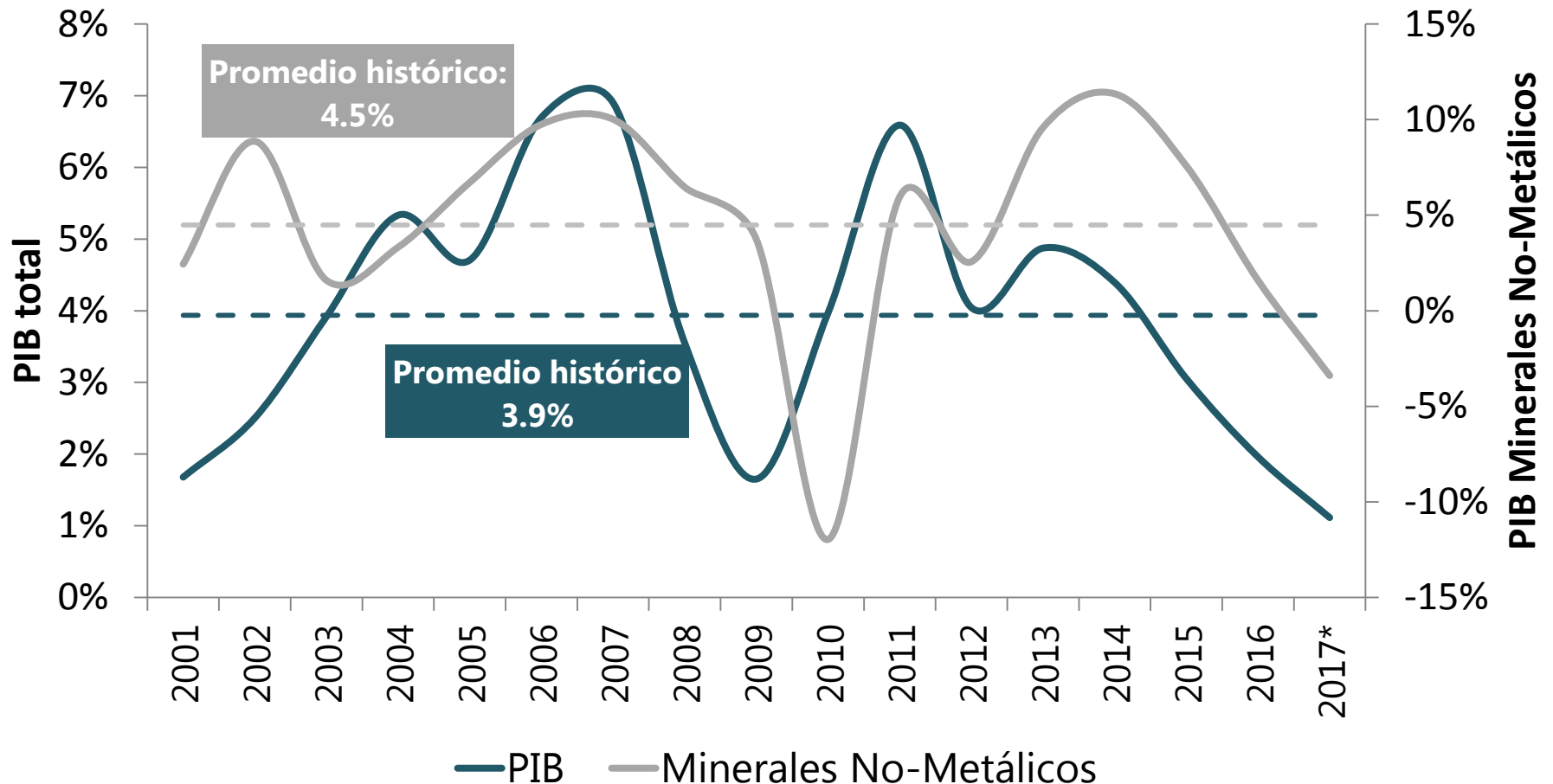
(% PIB)



PIB Minerales No-Metálicos (precios constantes de 2005)



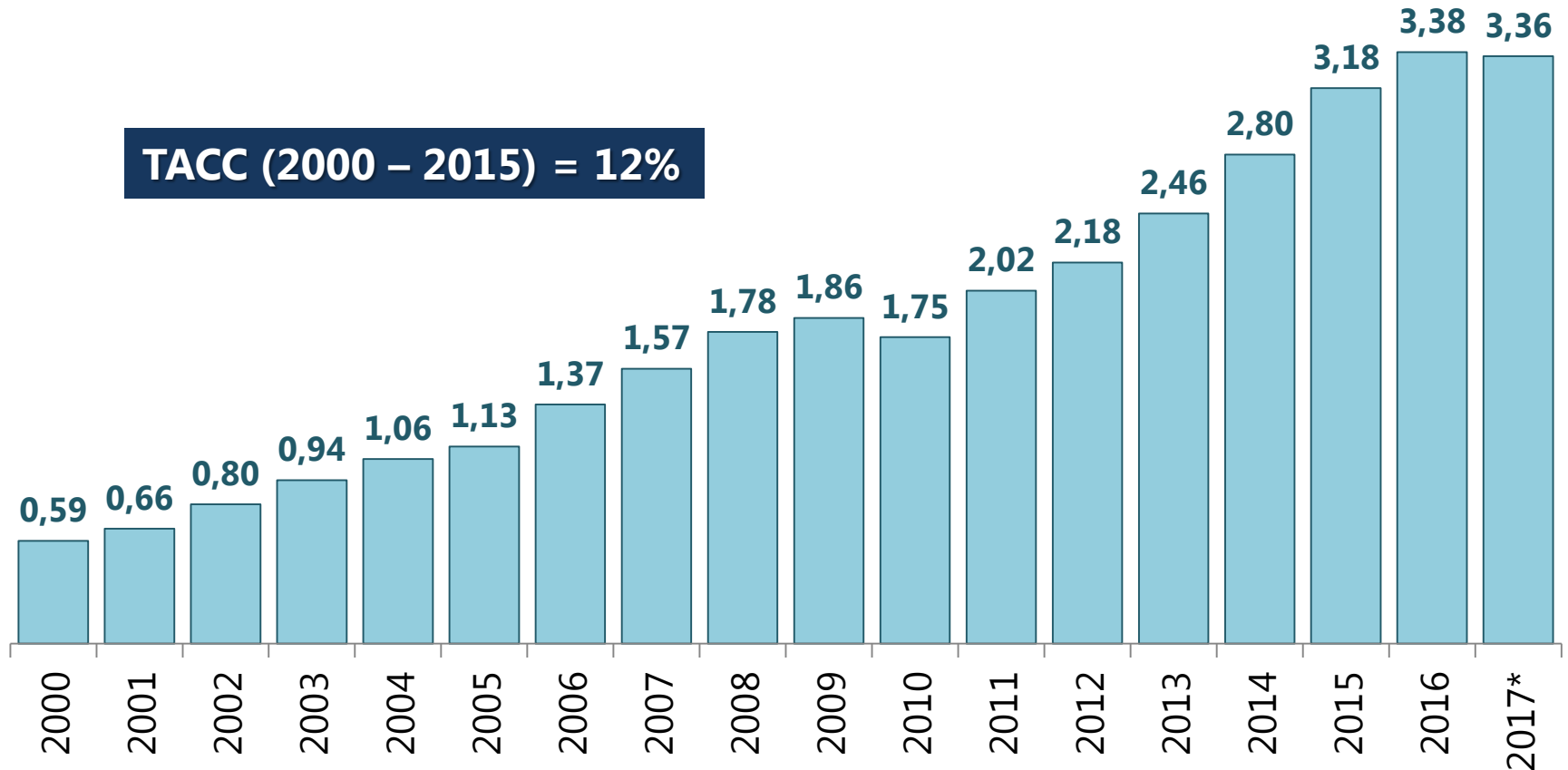
PIB Minerales No-Metálicos
(crecimiento anual, %)



PIB Minerales No-Metálicos

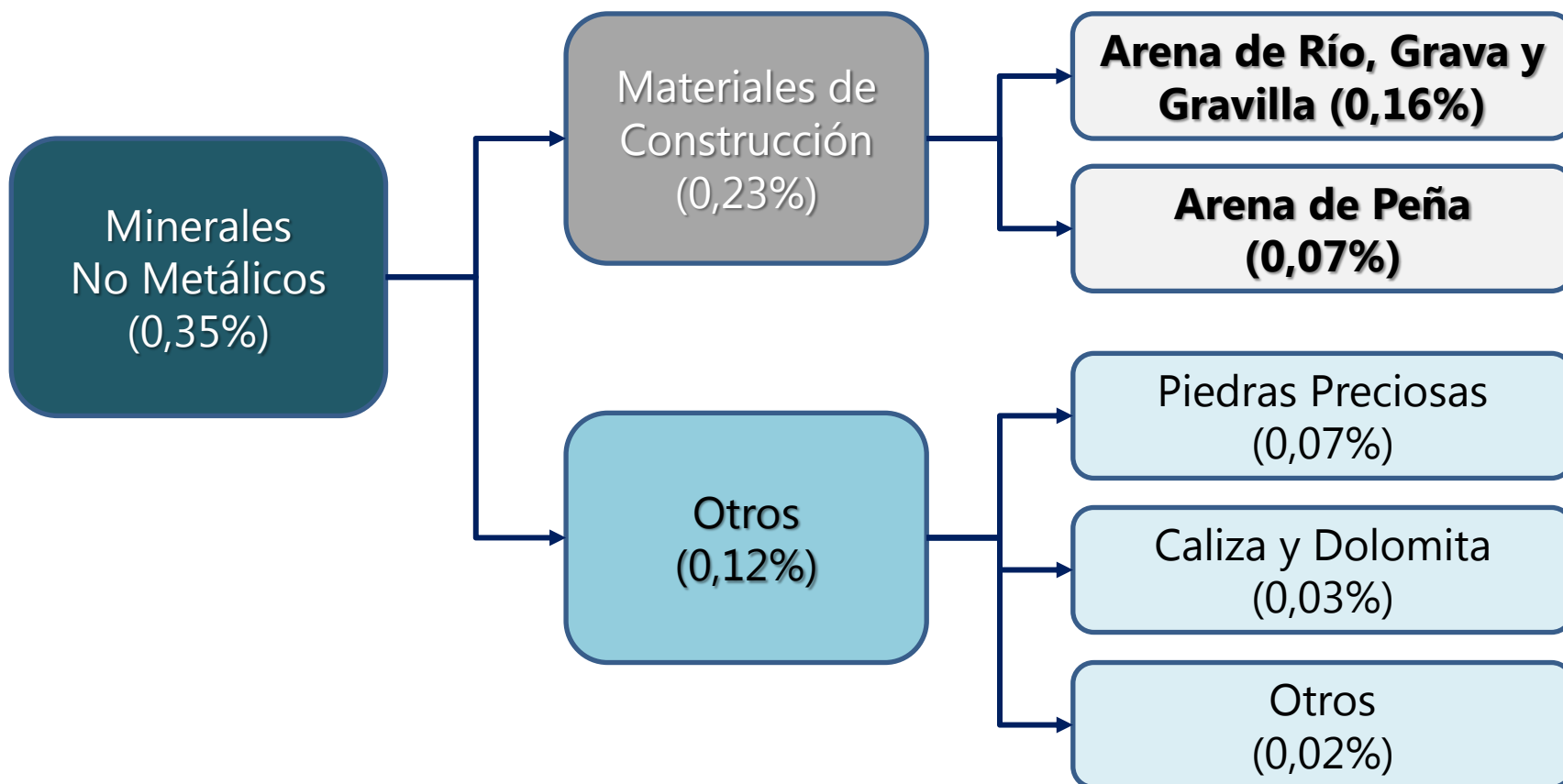
(Valor de la producción, Billones constantes)

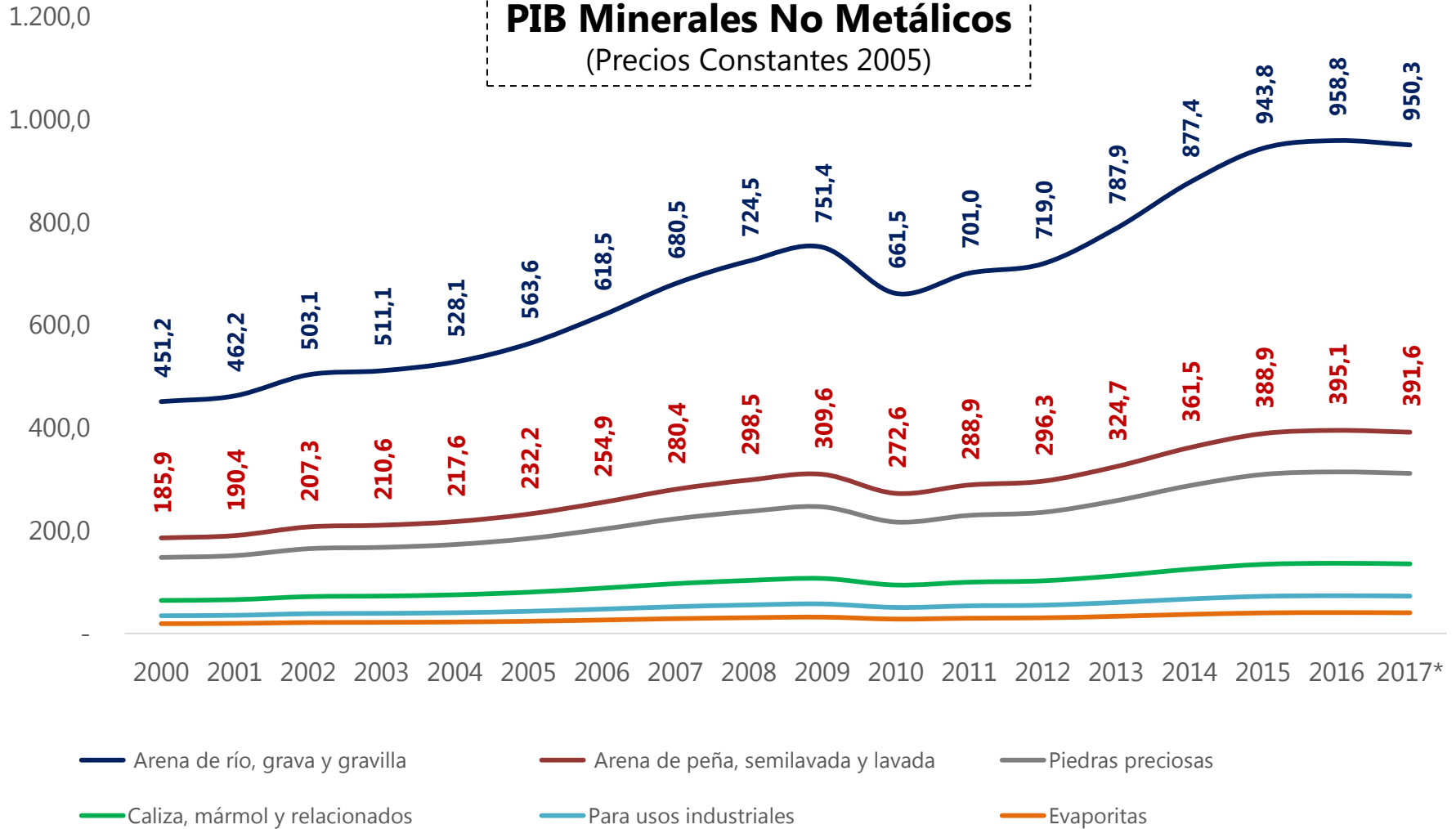
TACC (2000 – 2015) = 12%



PIB Minerales No Metálicos

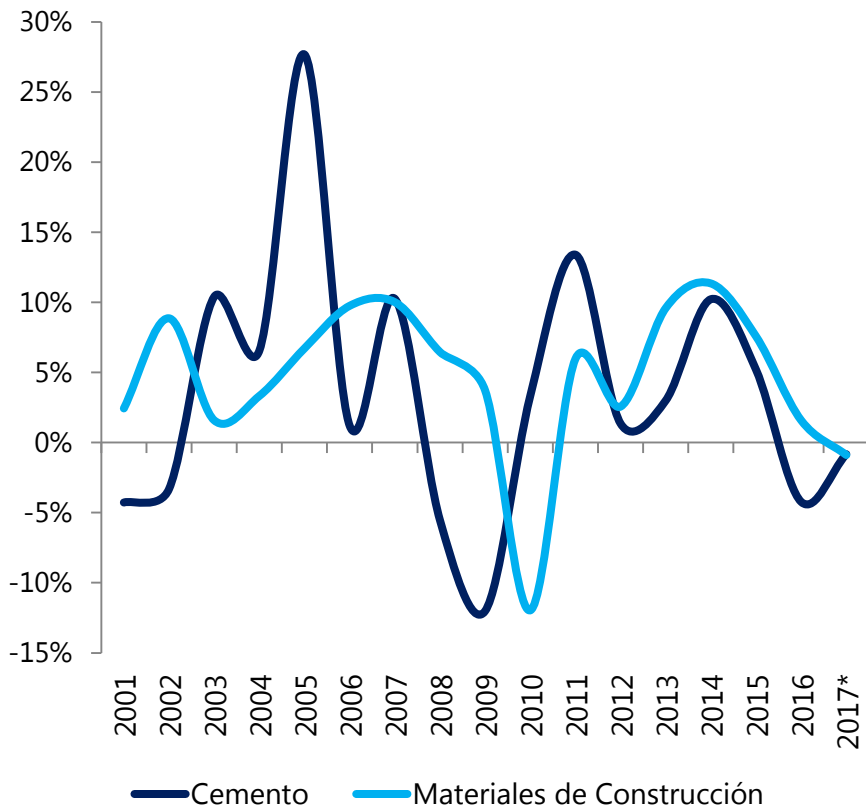
(Participación PIB Total, 2016)





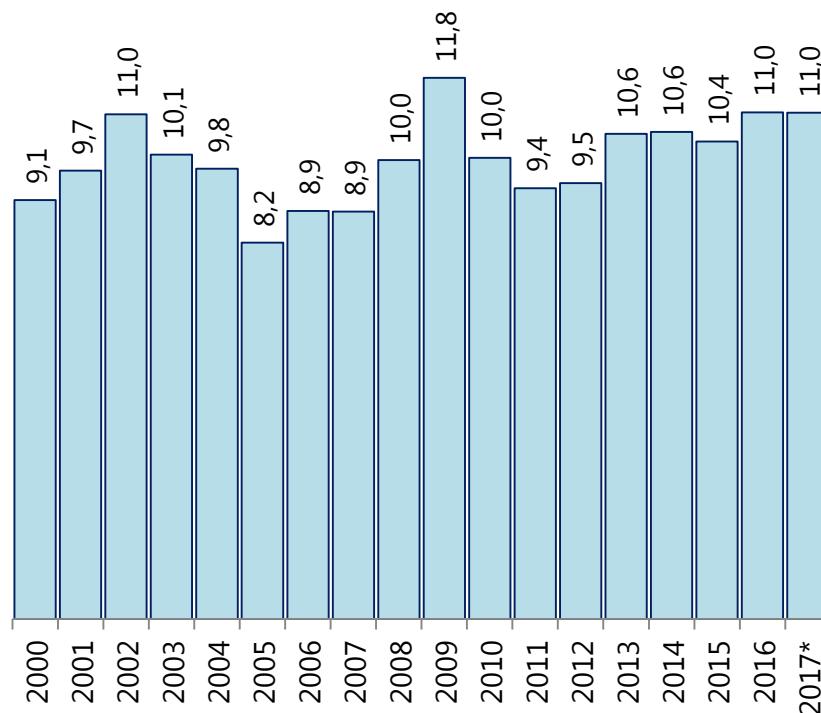
Crecimiento Producción Materiales de Construcción vs Cemento

(Var. Anual)

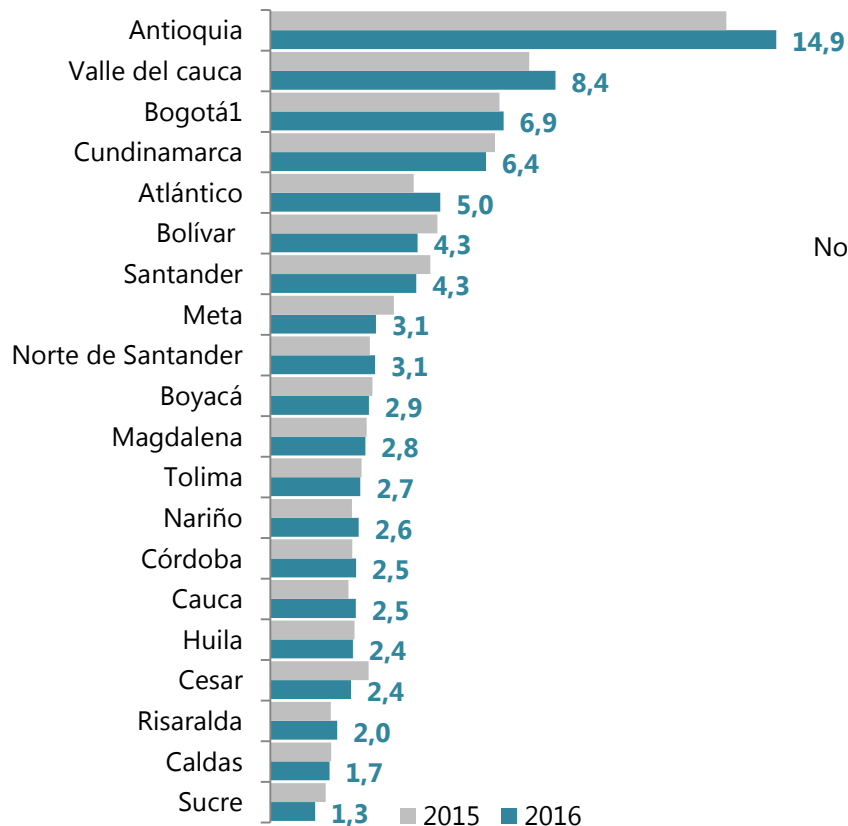


Relación Tamaño de Mercado Mat. de Construcción vs Cemento

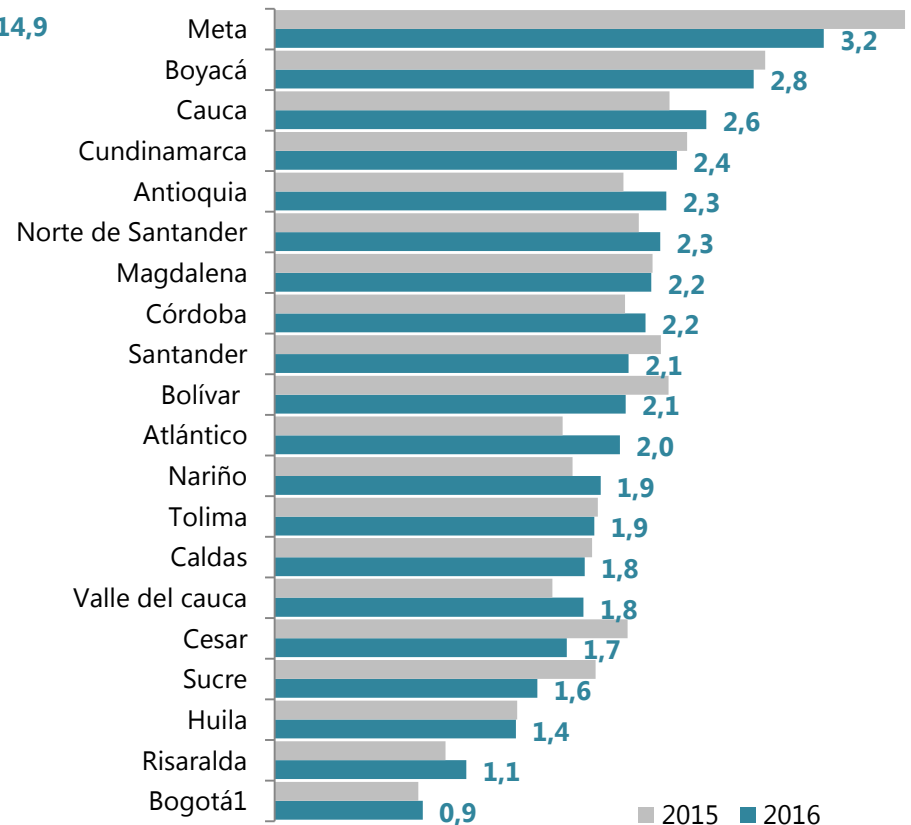
(#)



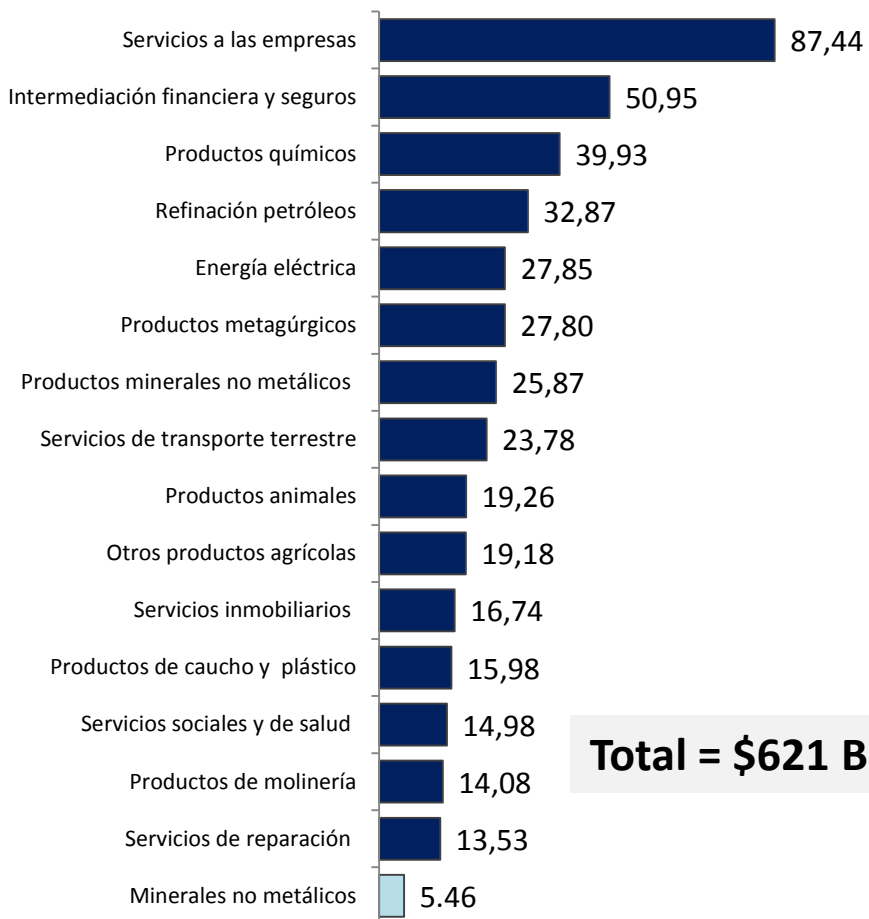
Demanda Materiales de Construcción 2015 (Millones de Toneladas)



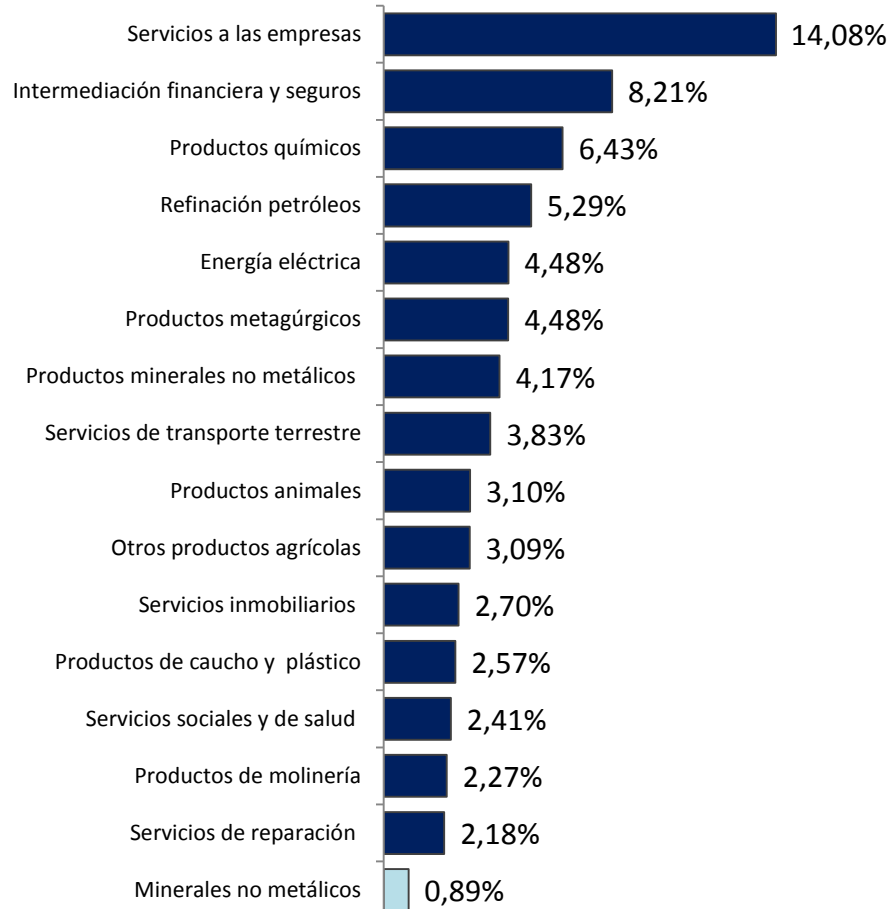
Demanda por Hab. Materiales de Construcción 2015 (Toneladas)



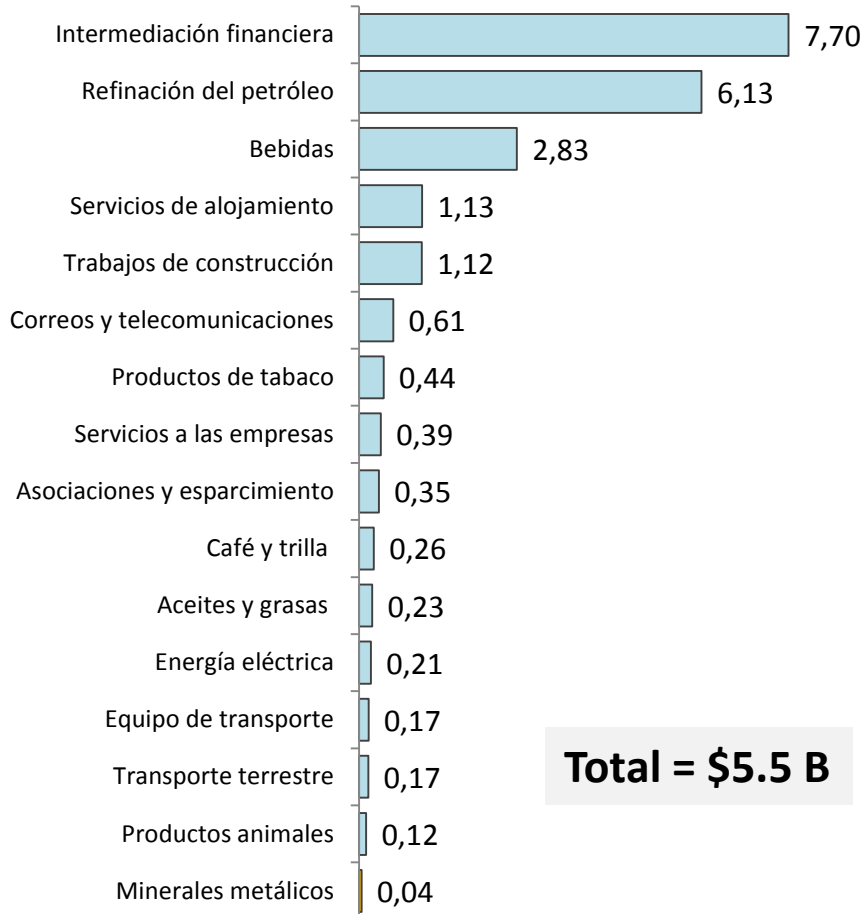
Importancia en Consumo Intermedio (\$Billones Corrientes)



Importancia en Consumo Intermedio (%)



Compras a Otros Sectores Minerales No Metálicos (\$Miles Corrientes)

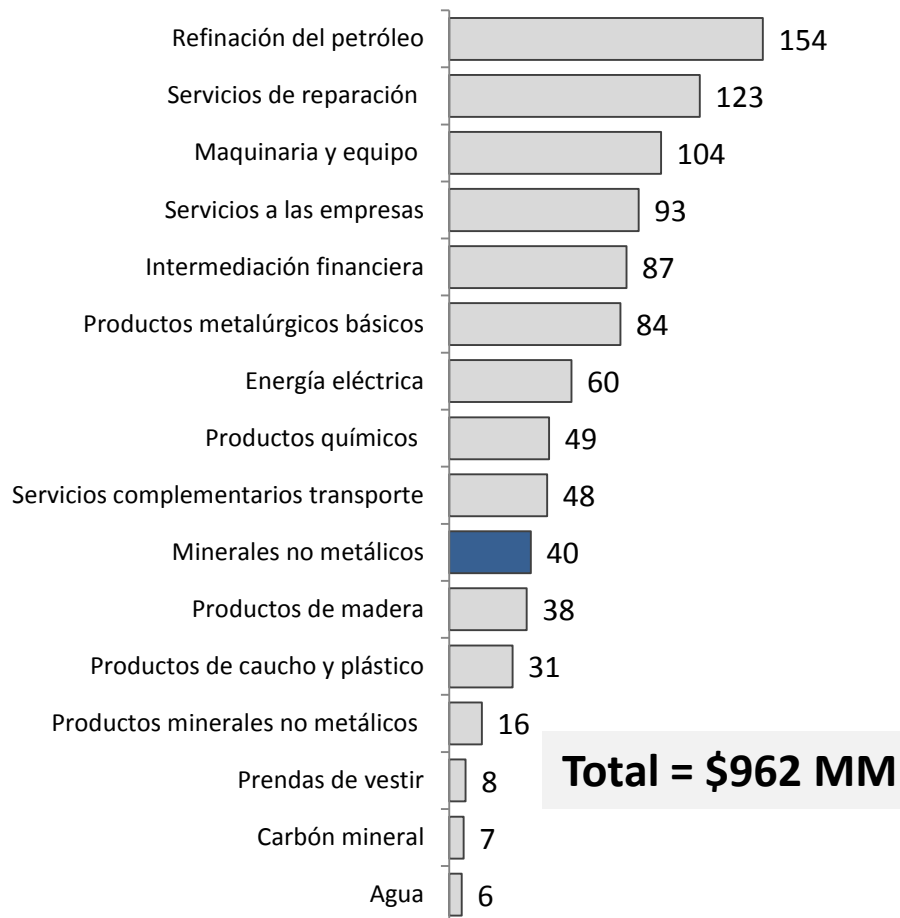


Total = \$5.5 B

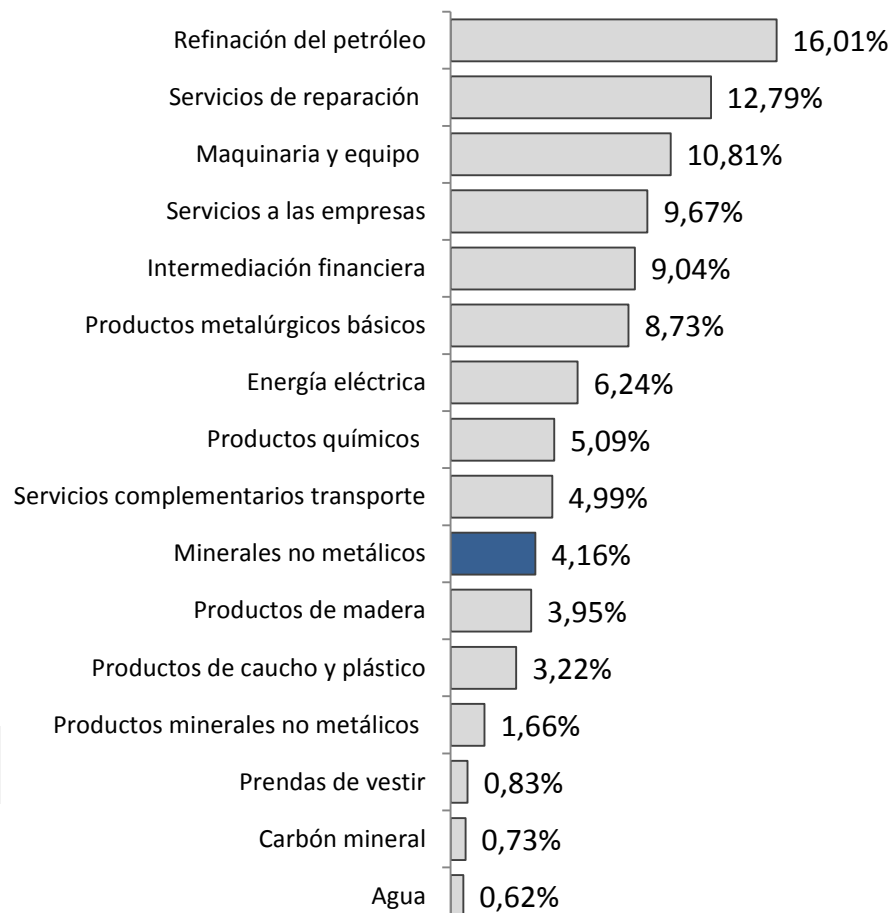
Compras a Otros Sectores Minerales No Metálicos (% Compras Totales)



Ventas a Otros Sectores Minerales No Metálicos (\$Miles de Millones Corrientes)

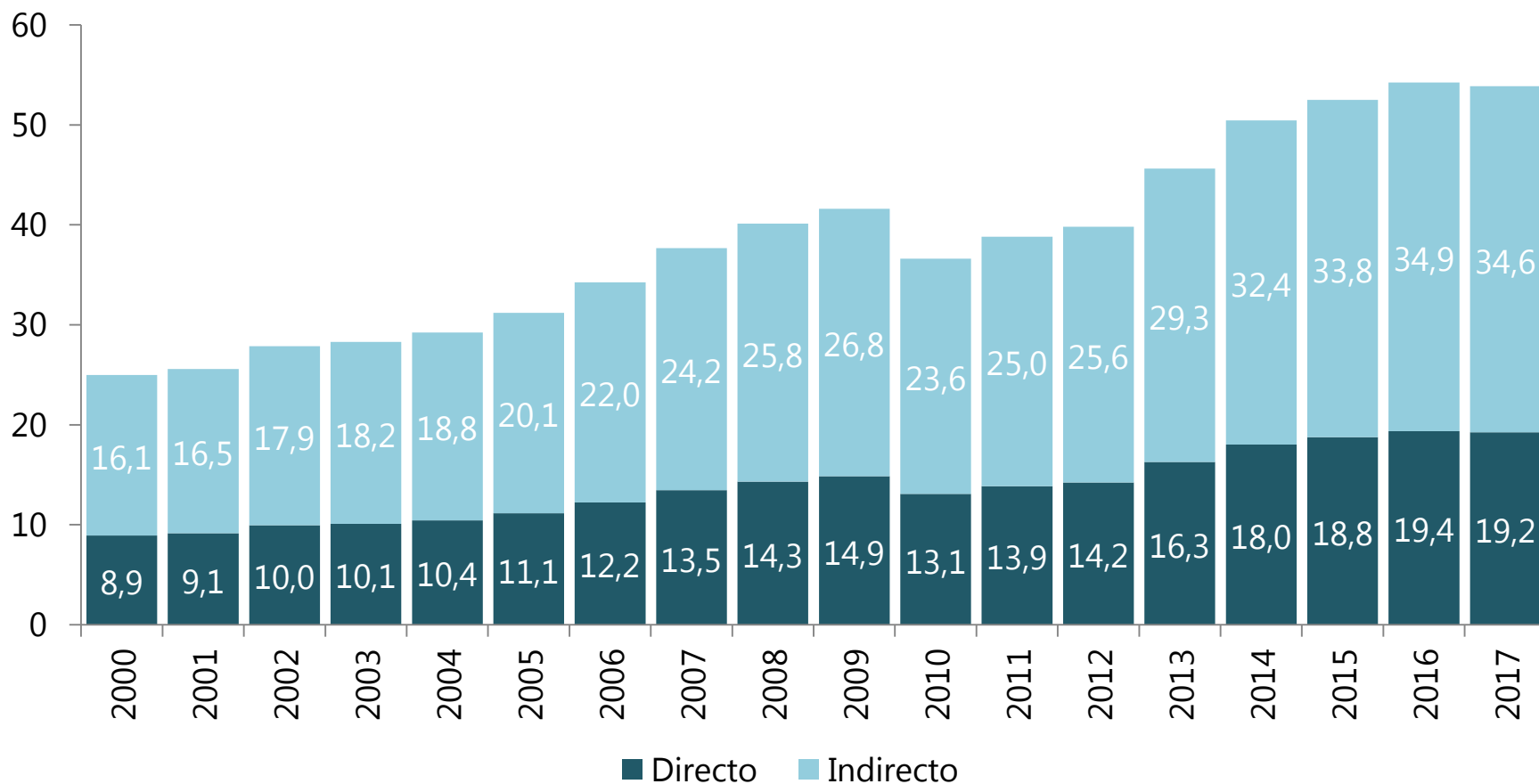


Ventas a Otros Sectores Minerales No Metálicos (% Ventas Totales)

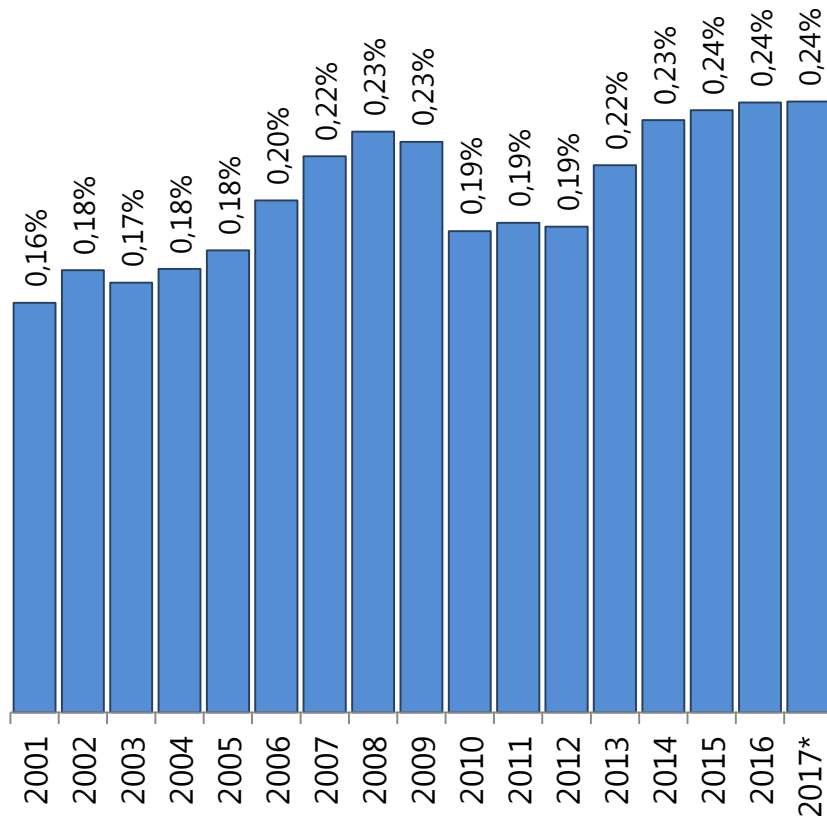


1. Coyuntura Sector Construcción
2. Contribución Económica
- 3. Generación de Empleo**
4. Contribución Tributaria
5. Organización Industrial
6. Ilegalidad
7. Pronósticos
8. Comparaciones Internacionales
9. Conclusiones

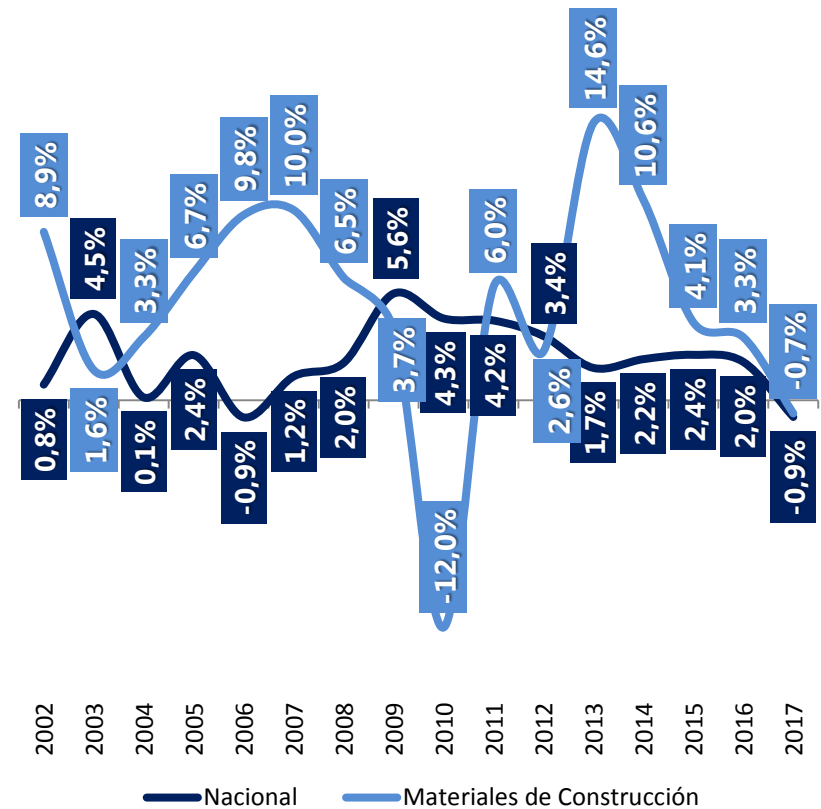
Empleos Subsector Materiales de Construcción* (Miles de Empleados)



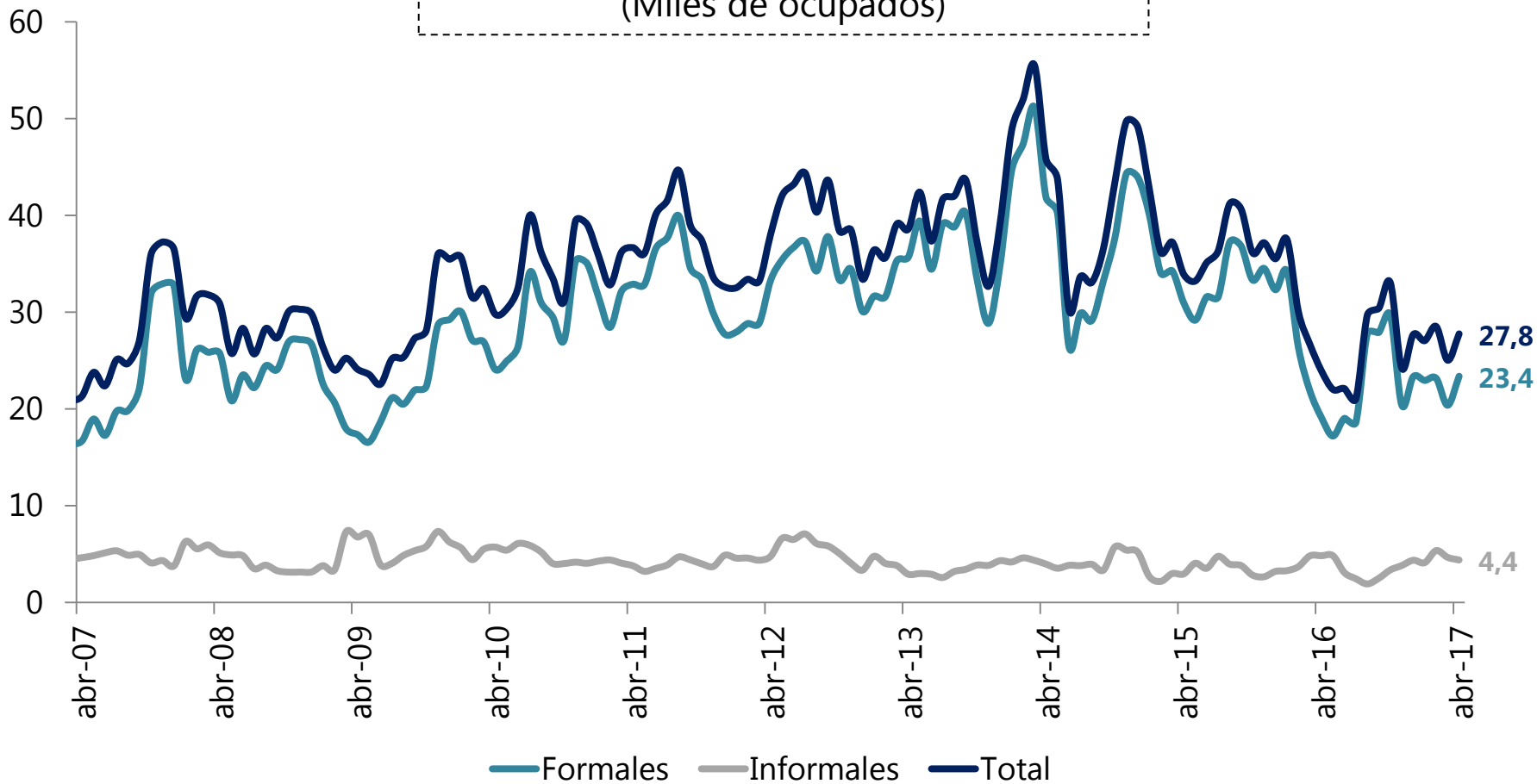
Participación Ocupados Mat. Const
(% Total de Ocupados)



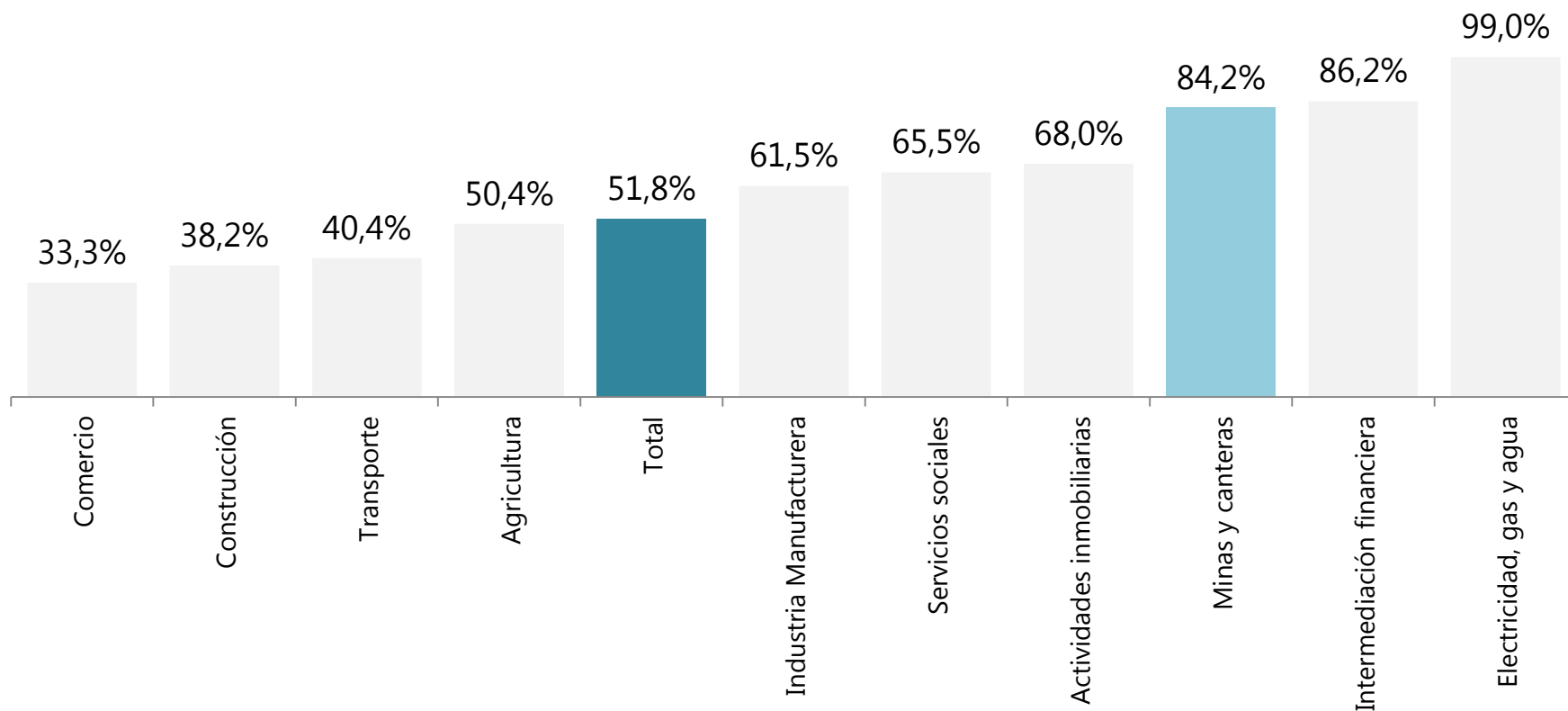
Ocupados Mat. Const. Vs
Ocupados Total (Var. Anual)



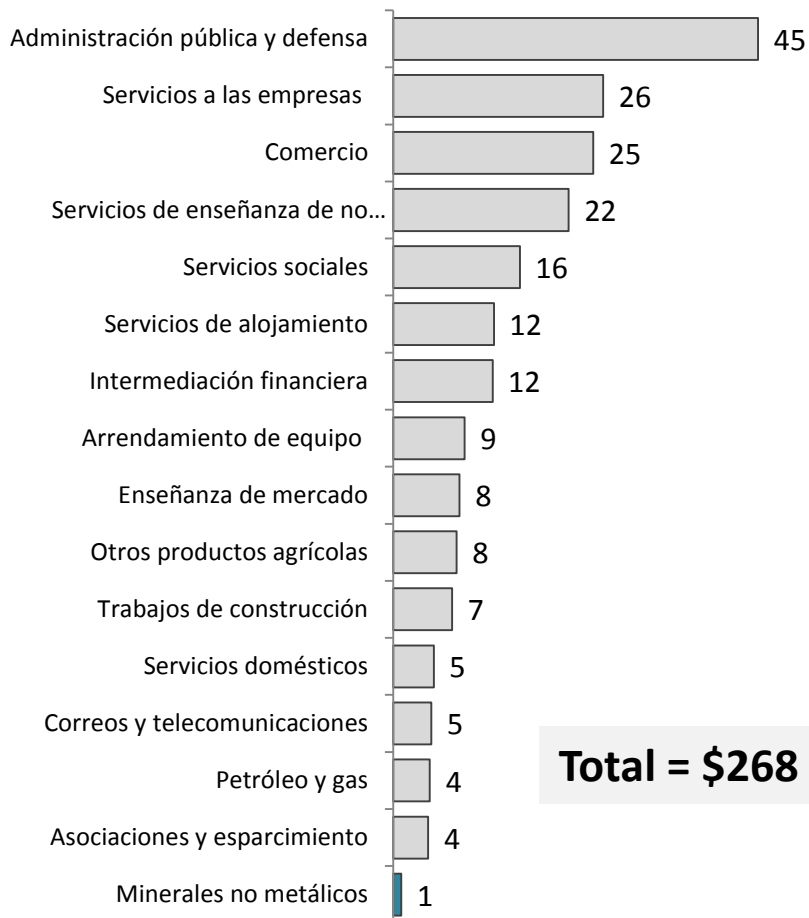
Empleos por formalidad - sector explotación de Minas
(Miles de ocupados)



Tasa de formalidad por sector
(empleados formales/totales, abril 2017)

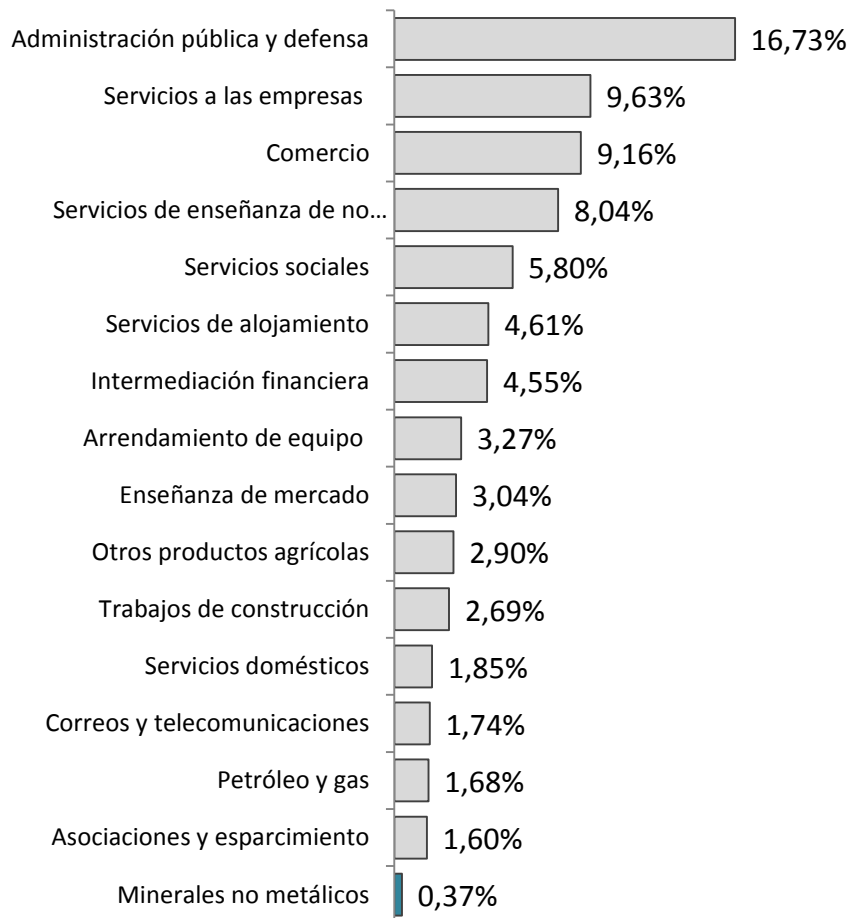


Remuneración Asalariados (\$Billones Corrientes)



Total = \$268 B

Remuneración Asalariados (% Remuneración Total)



Indicadores Laborales

	Empleo Total	Empleo por Operación Minera	Empleo Indirecto	Productividad Laboral
Bogotá	1.416	18	2.549	11.274
Montería	1.291	327	2.324	686
Medellín	522	21	940	14.280
Cali	395	45	711	7.425
Pasto	358	24	644	1.947
Cartagena	354	25	637	16.544
Valledupar	242	26	436	9.994
Ibagué	213	14	383	22.306
Villavicencio	209	20	376	12.063
Neiva	200	57	360	4.016
Pereira	197	23	355	12.039
Sincelejo	179	17	322	7.609
Riohacha	179	27	322	3.841
Yopal	155	22	279	11.645
Quibdó	145	20	261	5.577
Barranquilla	132	5	238	52.948
Tunja	123	7	221	4.353
Popayán	123	18	221	14.372
Manizales	117	12	211	10.568
Cucutá	116	10	209	17.641
Bucaramanga	97	15	175	20.477
Santa Marta	60	4	108	25.089
Florencia	45	5	81	10.333
Armenia	40	13	72	19.374
Total	6.908		12.434	

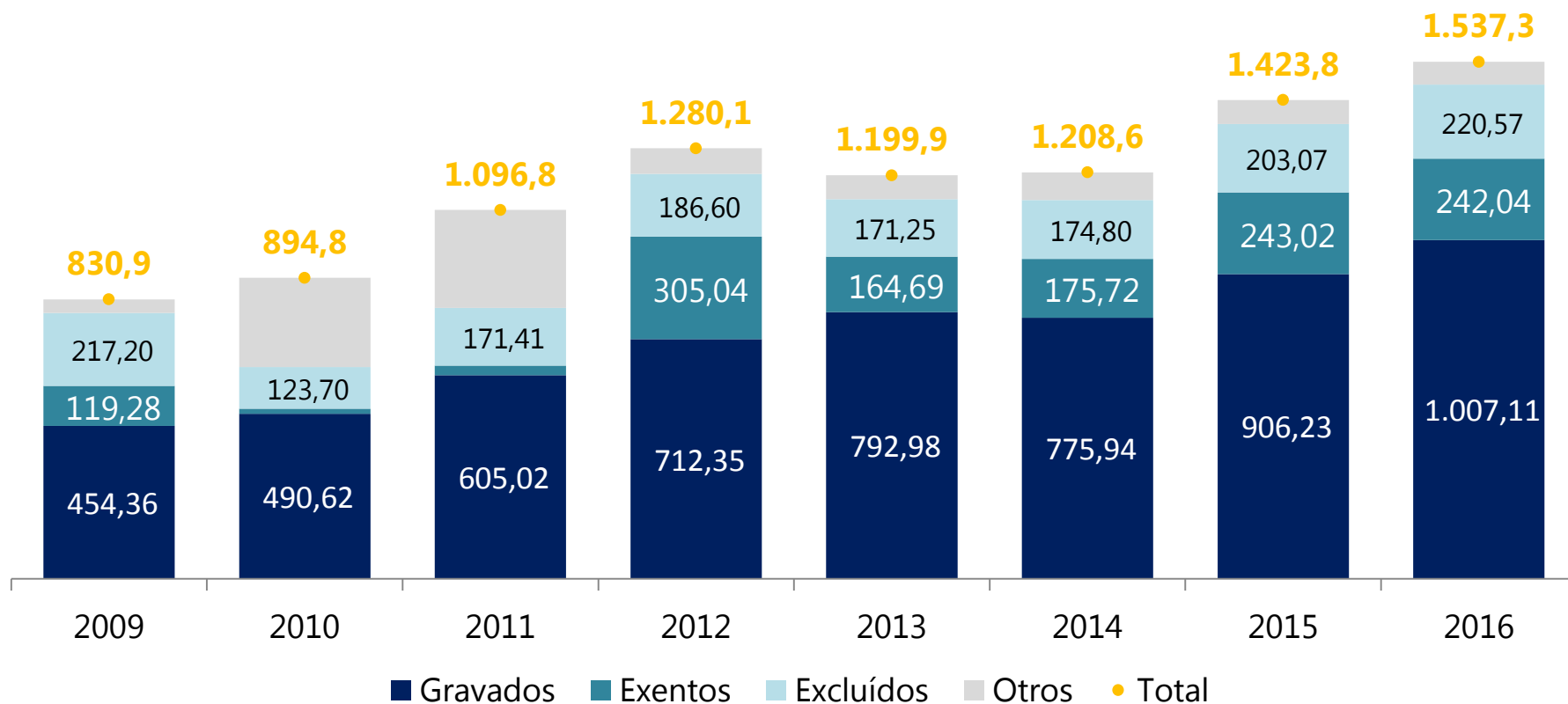
1. Coyuntura Sector Construcción
2. Contribución Económica
3. Generación de Empleo
- 4. Contribución Tributaria**
5. Organización Industrial
6. Ilegalidad
7. Pronósticos
8. Comparaciones Internacionales
9. Conclusiones

Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita

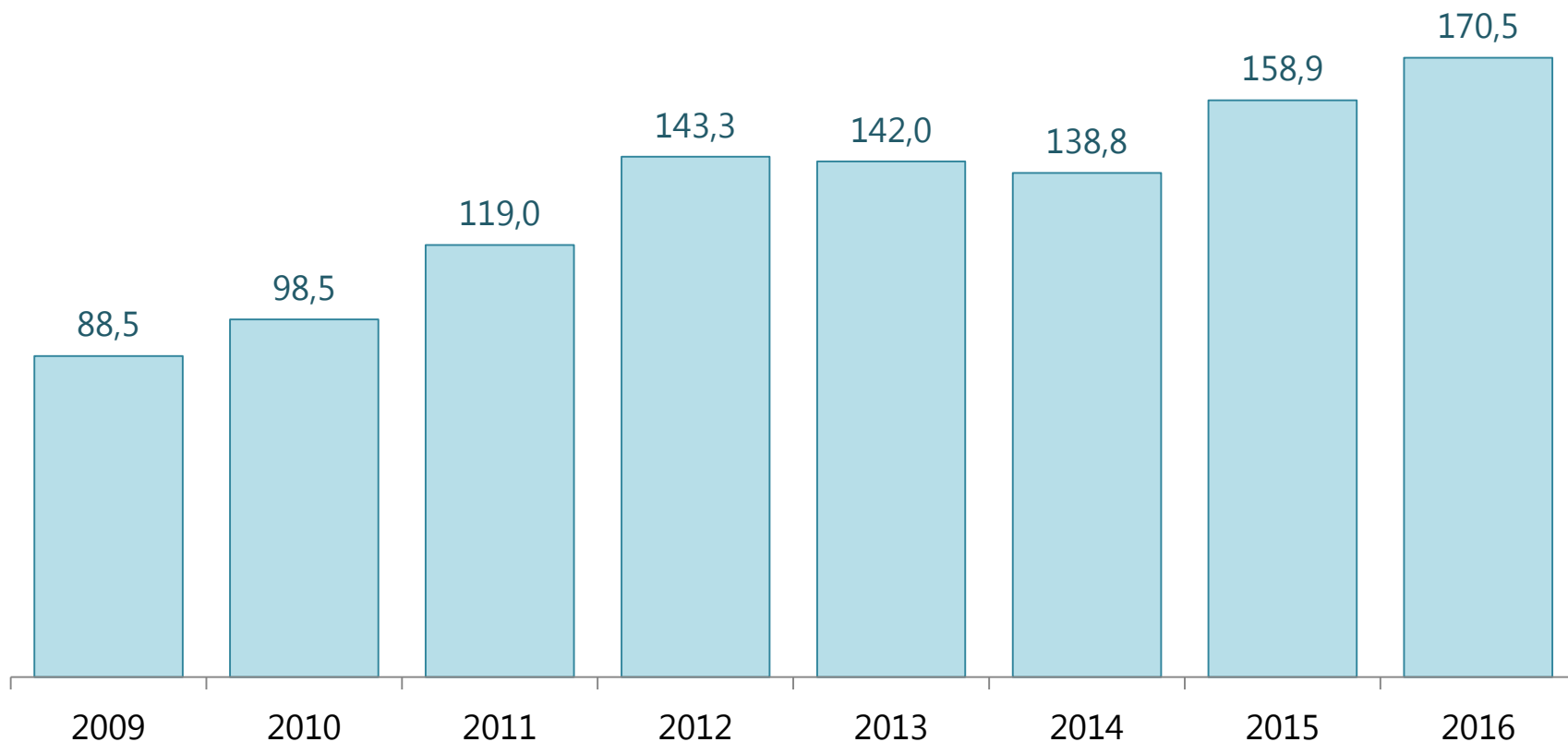
Esta clase incluye:

- La extracción de materiales naturales para la construcción. El término materiales naturales para la construcción se utiliza para definir una gran cantidad de elementos utilizados en las obras civiles, tales como piedras naturales y de revestimiento, agregados pétreos (arenas y gravas), base y sub-base granular, arcillas y puzolana, utilizadas como se encuentran en la naturaleza, o como materias primas esenciales para la elaboración de muchos productos de uso estructural, más conocidos como obra negra.
- Entre las rocas naturales que tienen mayor interés para la construcción, se encuentran las areniscas, los granitos, las sienitas, los pórfidos, el travertino y el mármol y algunas calizas y esquistos, estos últimos para revestimientos no muy finos.
- La explotación de canteras para producir piedra para construcción y talla en bruto, tallada en masa o bajo forma de piedras groseramente desbastadas o simplemente cortadas mediante aserrado o por otros medios utilizados en las canteras para obtener productos tales como pizarra, mármol, granito y basalto.
- La extracción de arena de peña, la arena de río y las arenas lavadas y semilavadas.
- Las combinaciones en el sitio de acopio de los productos conocidos como roca muerta (mezcla de arena de peña y piedra).
- La extracción y preparación de las arcillas utilizadas principalmente para la elaboración de productos para construcción como ladrillos, tejas, tubos, etc.
- Las actividades propias de las explotaciones de tipo empresarial, es decir, los procesos de extracción, arranque, acumulación y cargue del producto arcilloso, ya que en esta minería son fácilmente separables los procesos de beneficio (industriales) de las actividades de extracción propiamente dicha (minería).
- La actividad de explotación y extracción de arena de río, grava y gravilla, la cual va desde la colocación de tumbres en los ríos, su acumulación en montones y su cargue en los vehículos de transporte.
- La actividad de mezcla manual en el sitio de acopio para producir compuestos conocidos como mixtos (mezcla de arena de río, grava y gravilla).
- La extracción de yeso y anhidrita, que son minerales de sulfato de calcio (yeso de roca, alabastro yesoso, etc.).

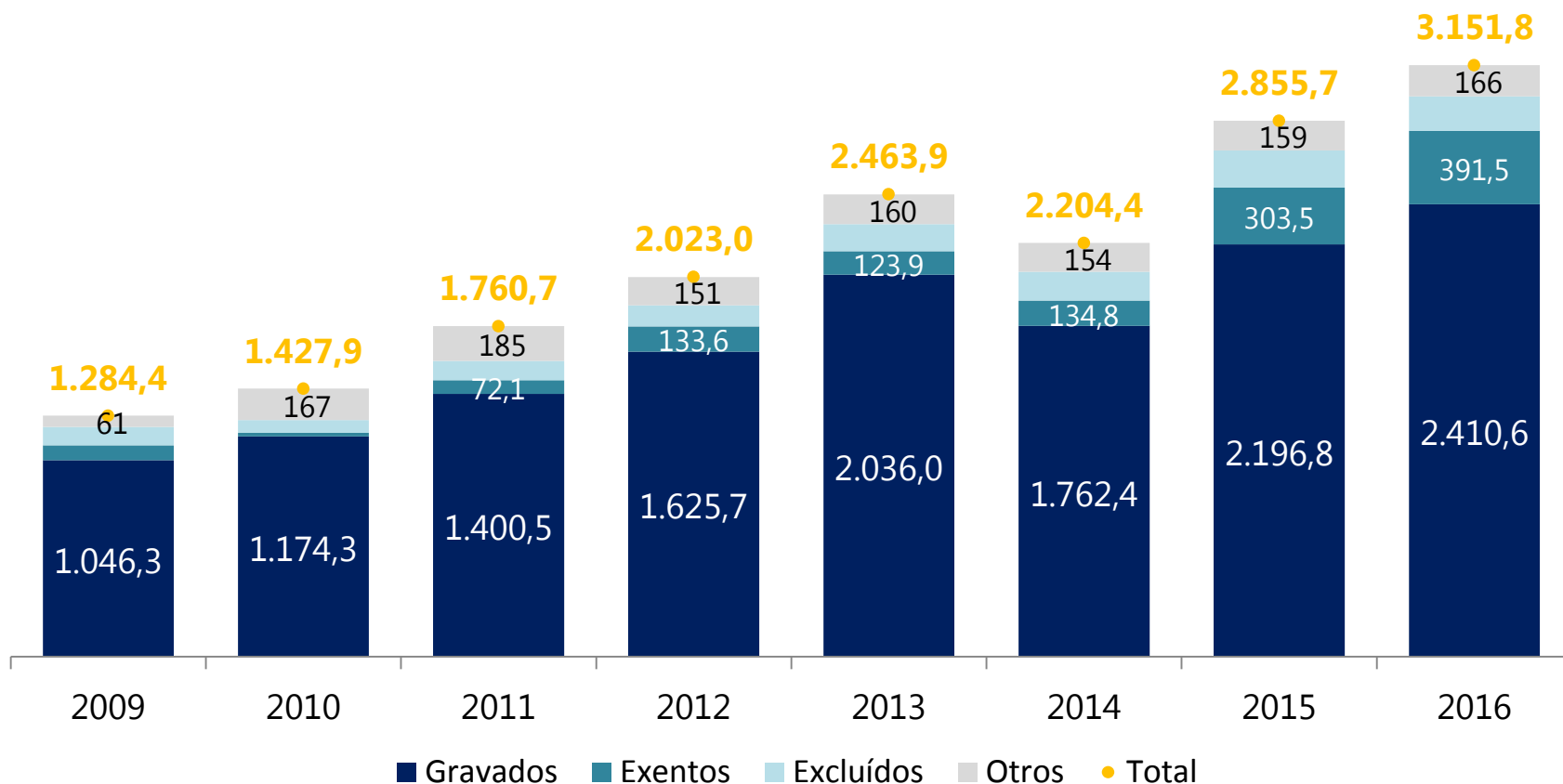
**Ingresos Declarados Sector de Extracción de Piedra, Arena y Arcilla
+ Otros Afiliados Asogravas**
(\$Miles de Millones)



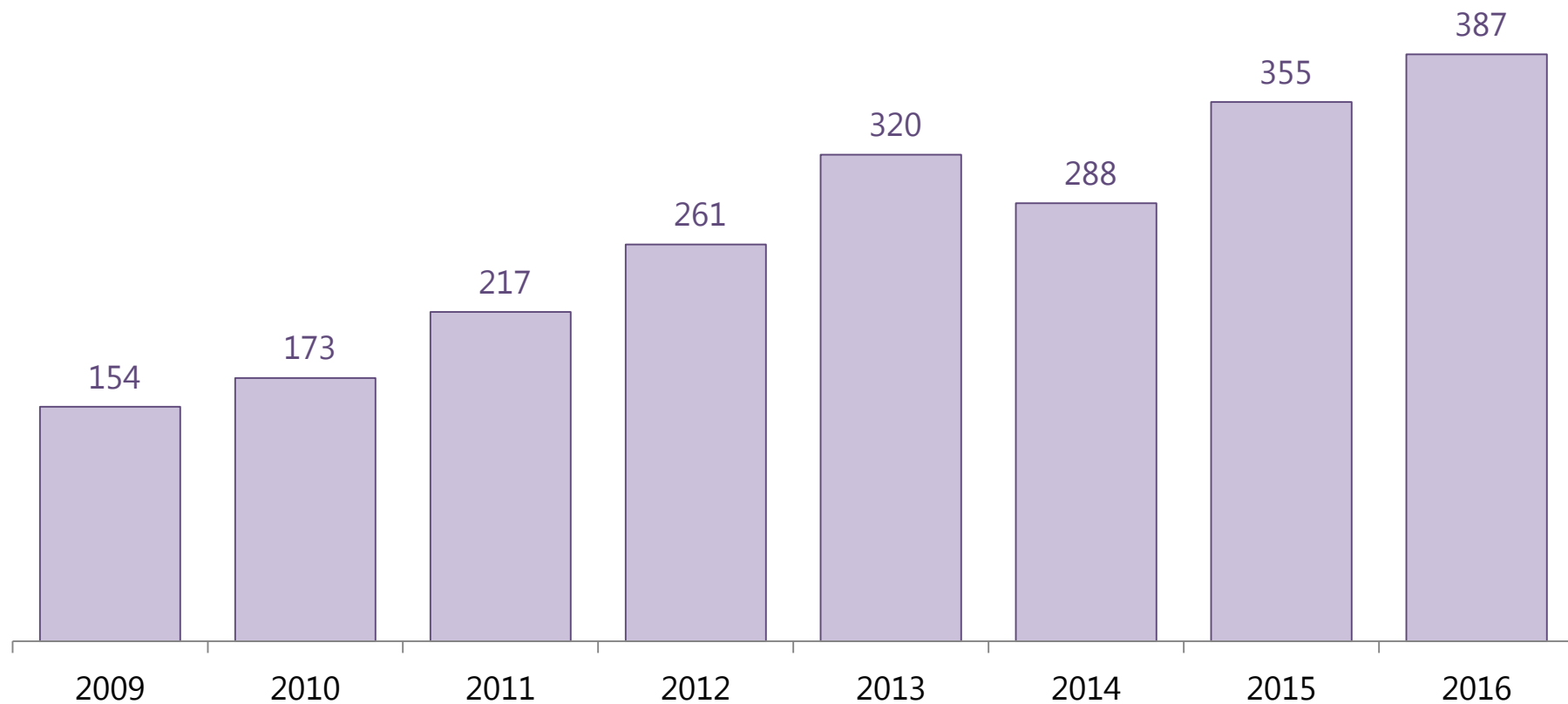
**IVA Sector de Extracción de Piedra, Arena y Arcilla + Otros Afiliados
Asogravas**
(\$Miles de Millones)



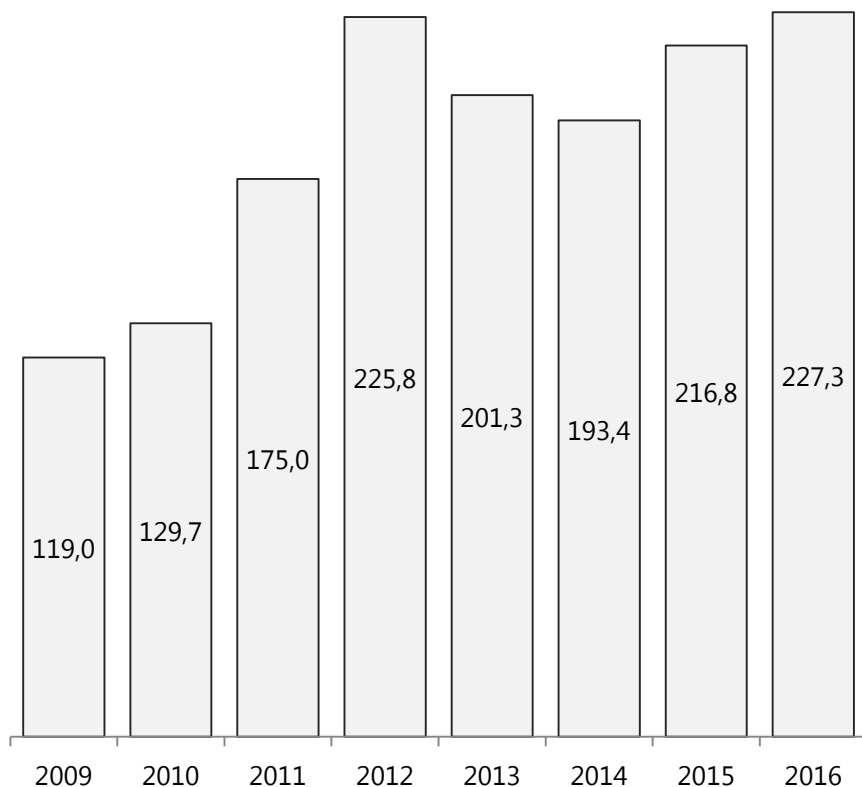
Ingresos Declarados Sector de Fabricación de Hormigón, Cemento y Yeso (\$Miles de Millones)



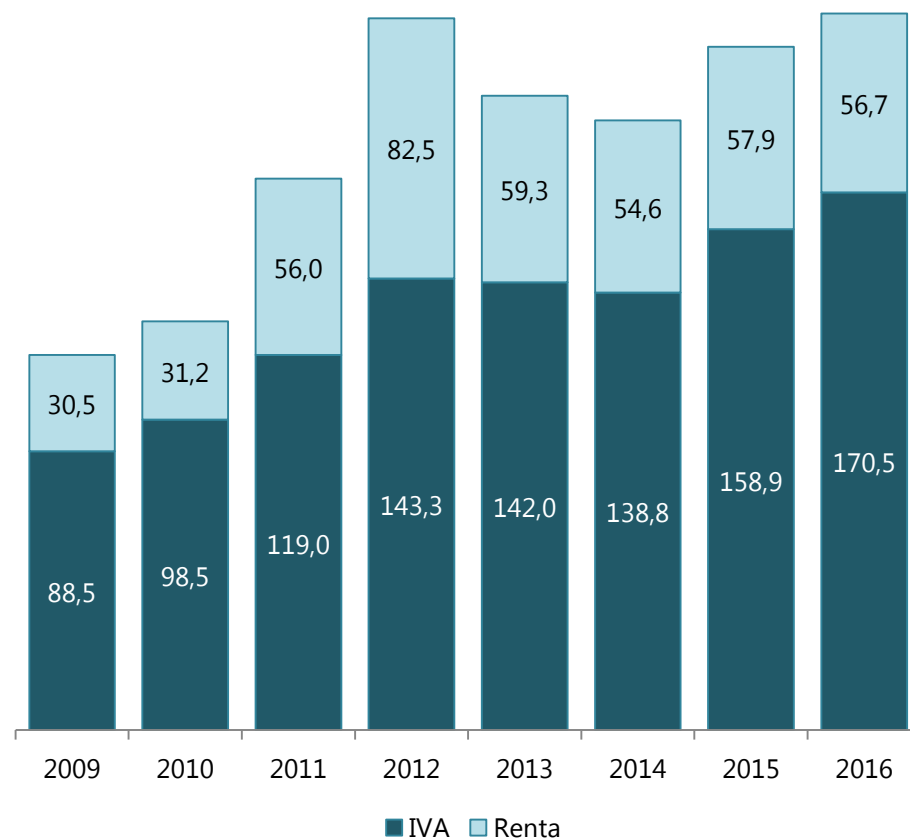
IVA Sector de Fabricación de Hormigón, Cemento y Yeso
(\$Miles de Millones)



Contribución Impuestos Nacionales*
(\$Miles de Millones)

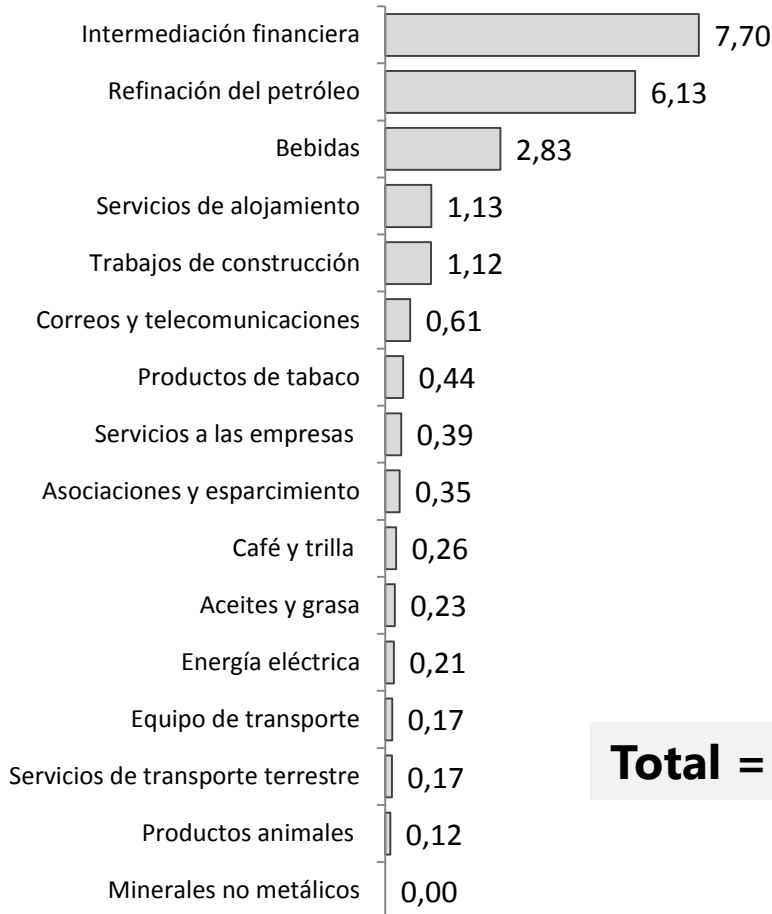


Contribución Impuestos Nacionales
(\$Miles de Millones)



Impuestos a la Producción*

(\$Miles de Millones Corrientes)



Total = \$22 B

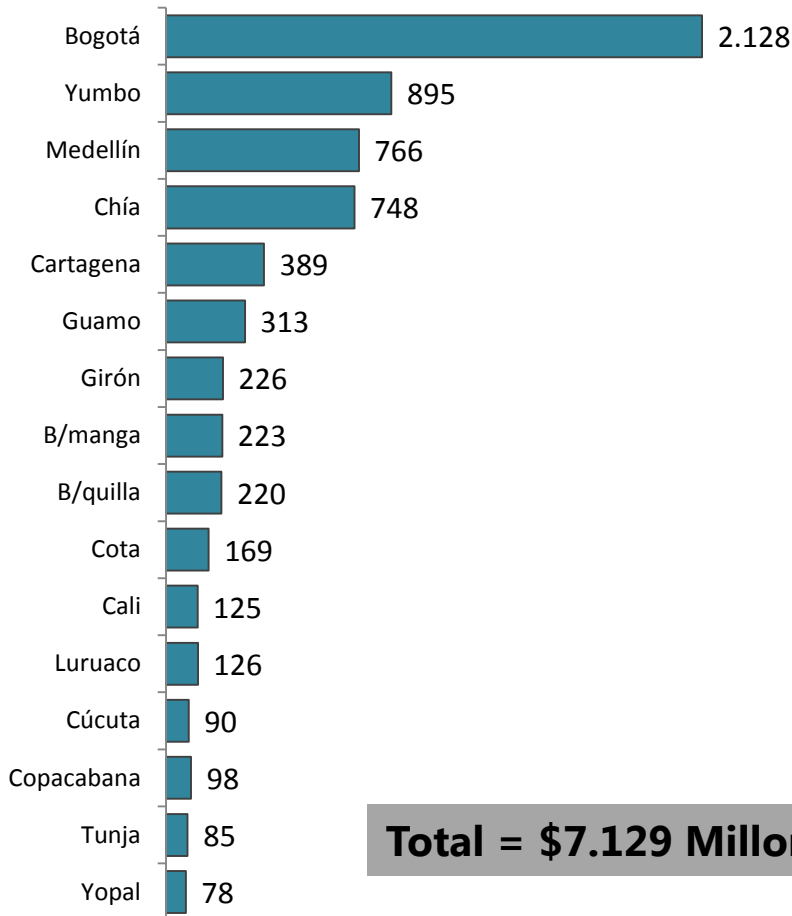
Impuestos a la Producción

(% Impuestos a la Producción Total)



Recaudo Total ICA 2016

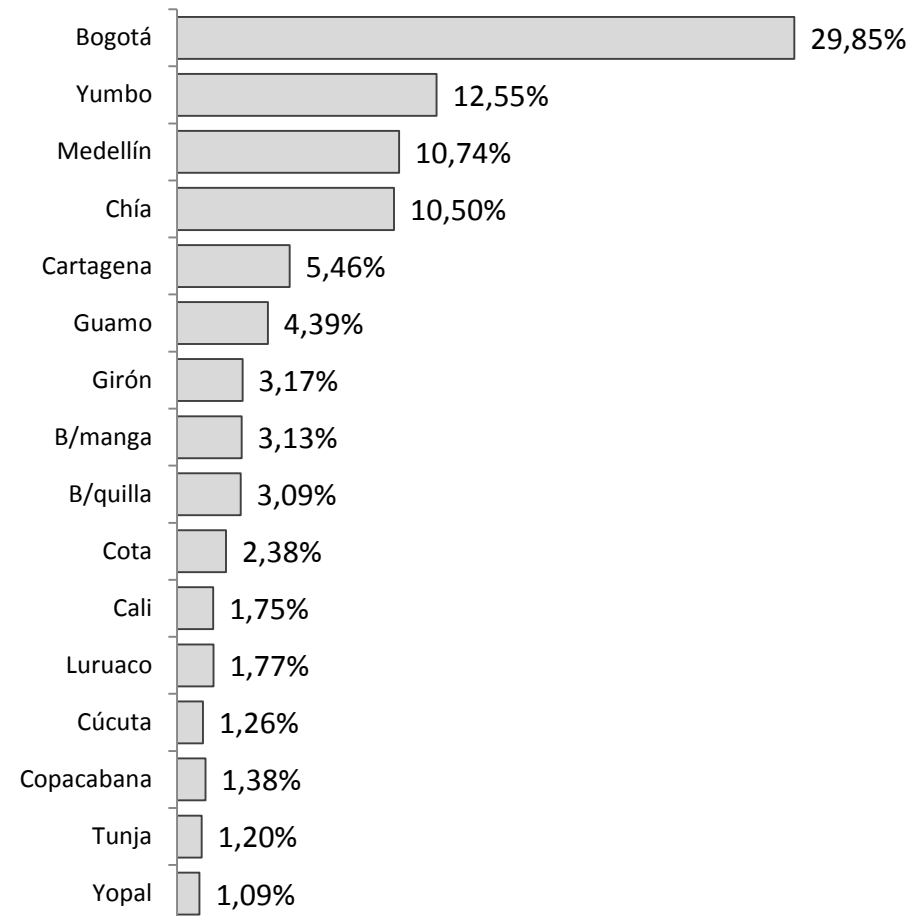
(\$ Millones)



Total = \$7.129 Millones

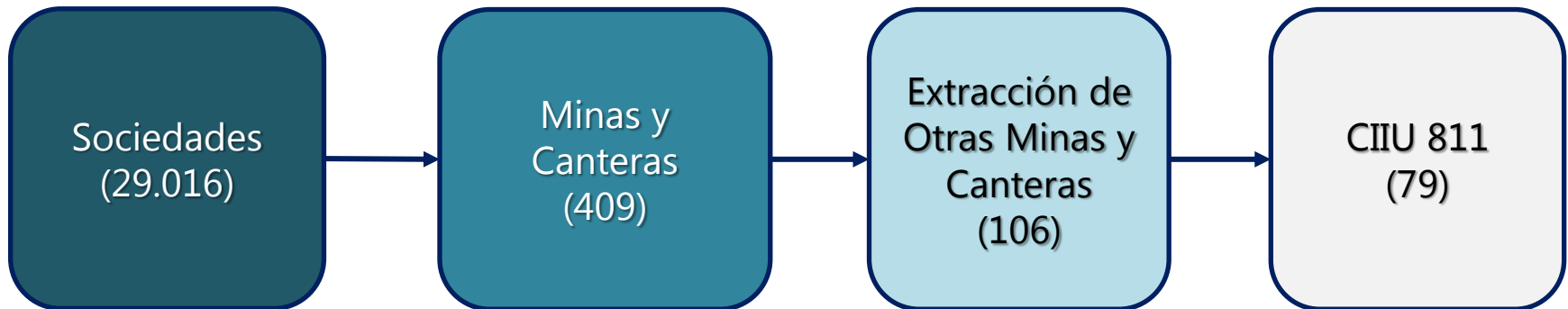
Recaudo Total ICA

(% del Total)

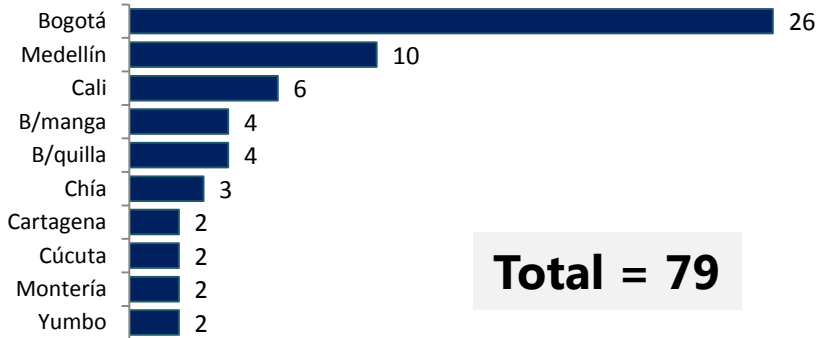


1. Coyuntura Sector Construcción
2. Contribución Económica
3. Generación de Empleo
4. Contribución Tributaria
- 5. Organización Industrial**
6. Ilegalidad
7. Pronósticos
8. Comparaciones Internacionales
9. Conclusiones

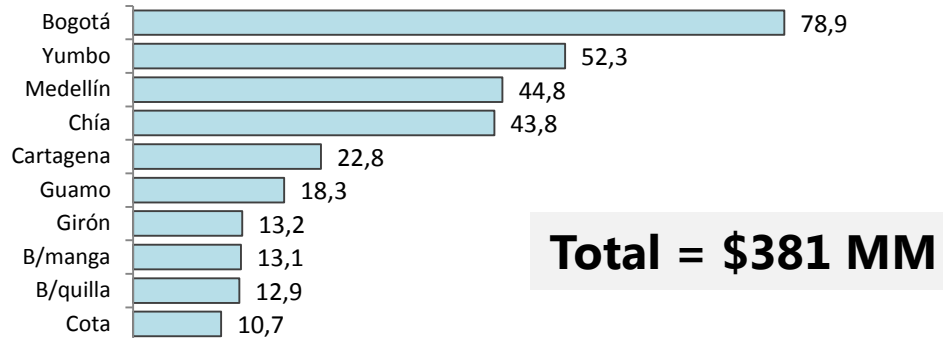
**Información Financiera y
Contable**
(2015)



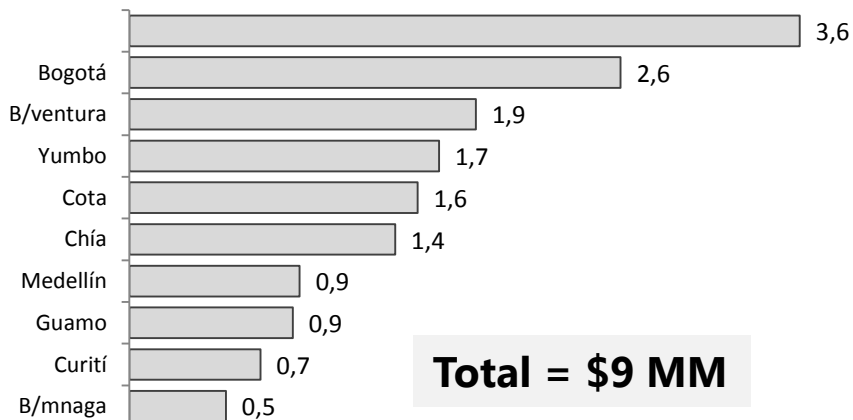
Número de Empresas (#)



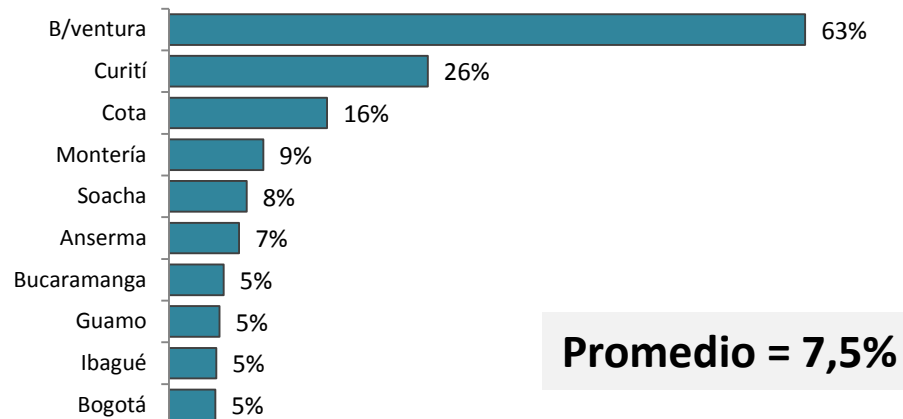
Ingresos (\$ Miles de Millones)



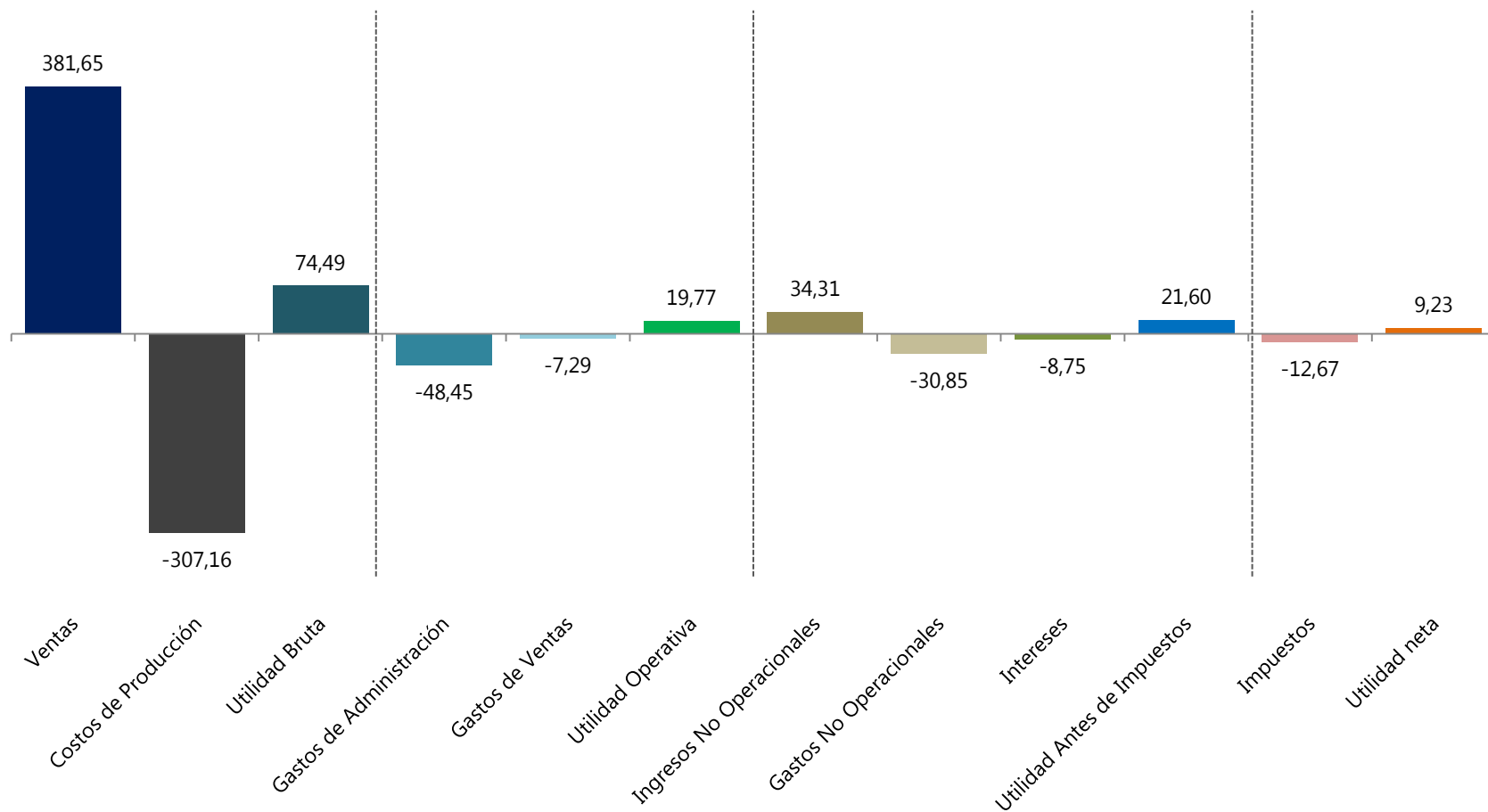
Utilidad Neta (\$ Miles de Millones)



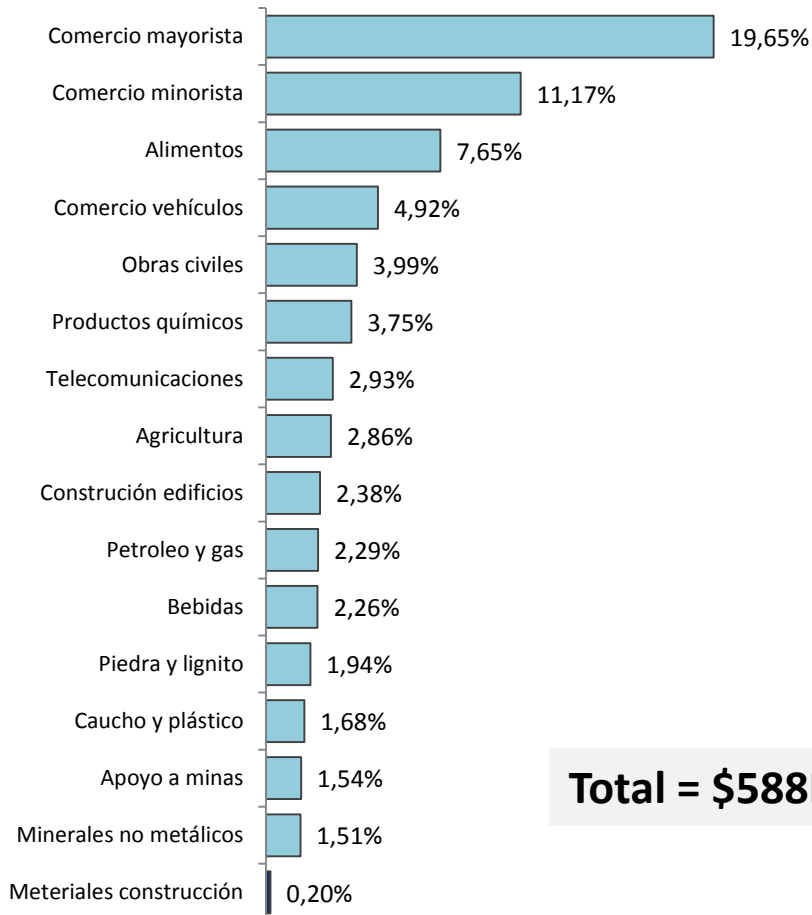
Margen Neto(Utilidad Neta/Ventas)



Pérdidas & Ganancias Sector Materiales de Construcción 2015 (\$Miles de Millones)

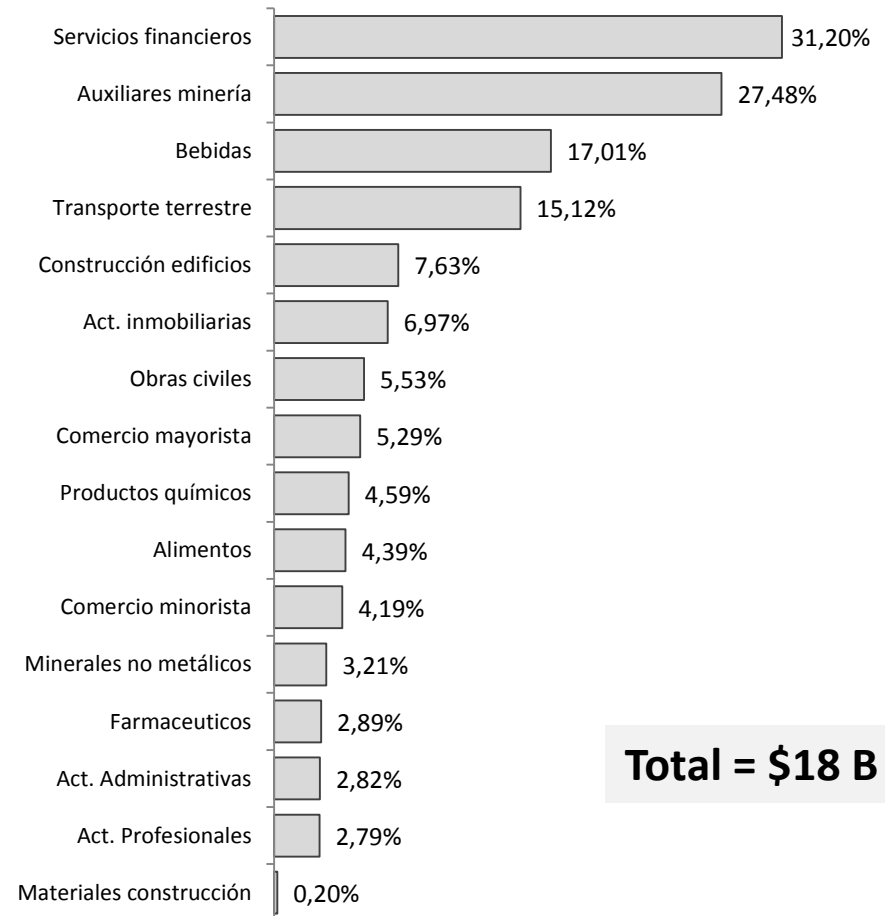


Participación Ingresos (% Ingresos Totales)



Total = \$588B

Participación Utilidad Neta (% Utilidad Neta Total)



Total = \$18 B

Organización Industrial

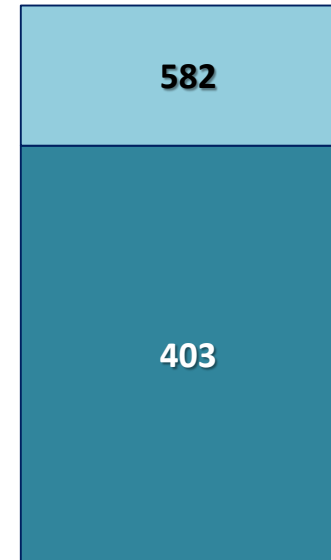
Activo Mat. Const
(\$ Miles de Millones)

985



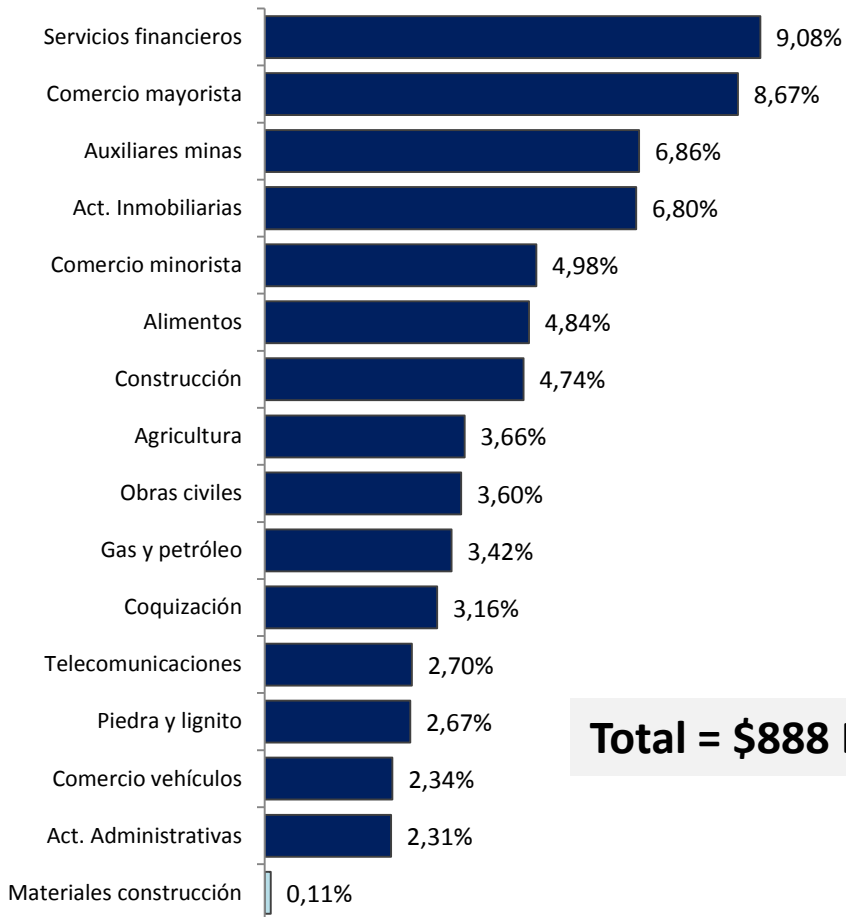
Pasivo + Patrimonio Mat. Const
(\$ Miles de Millones)

985



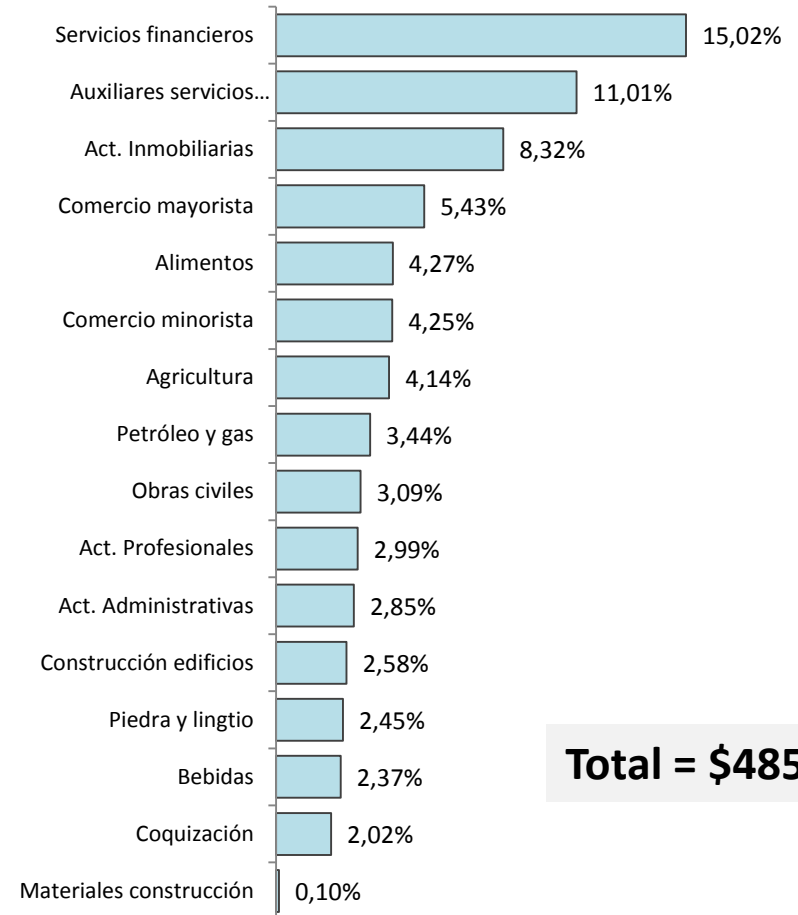
■ PATRIMONIO ■ Pasivo

Participación Activo (% Activo Total)



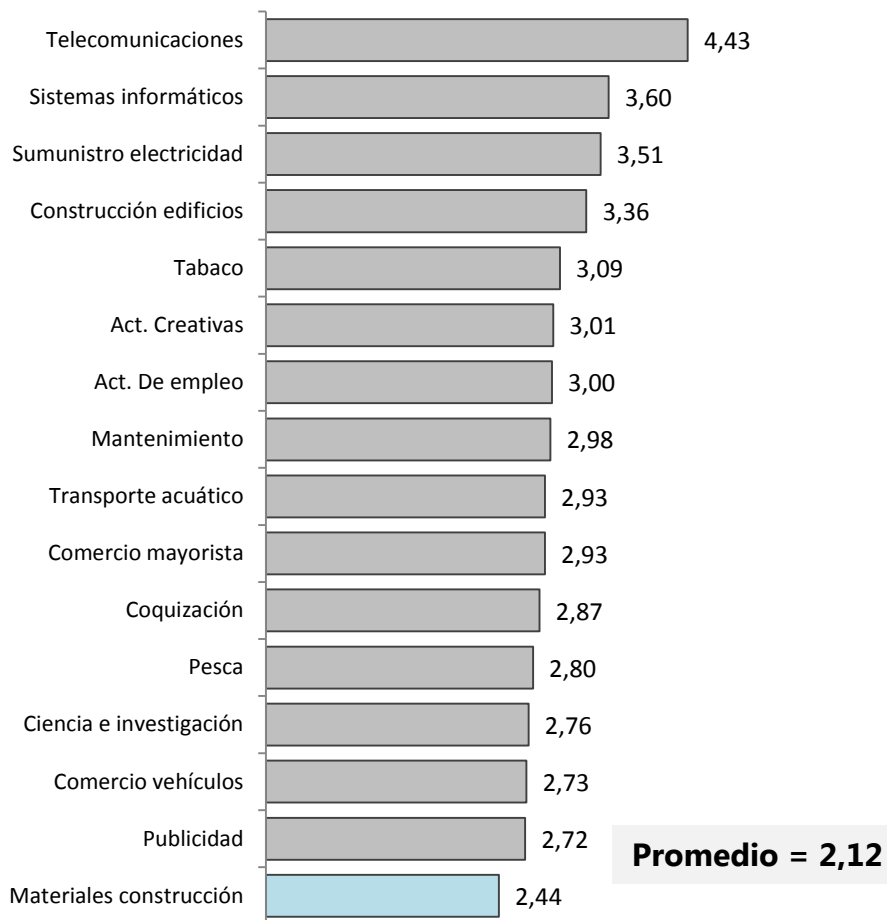
Total = \$888 B

Participación Patrimonio (% Patrimonio Total)

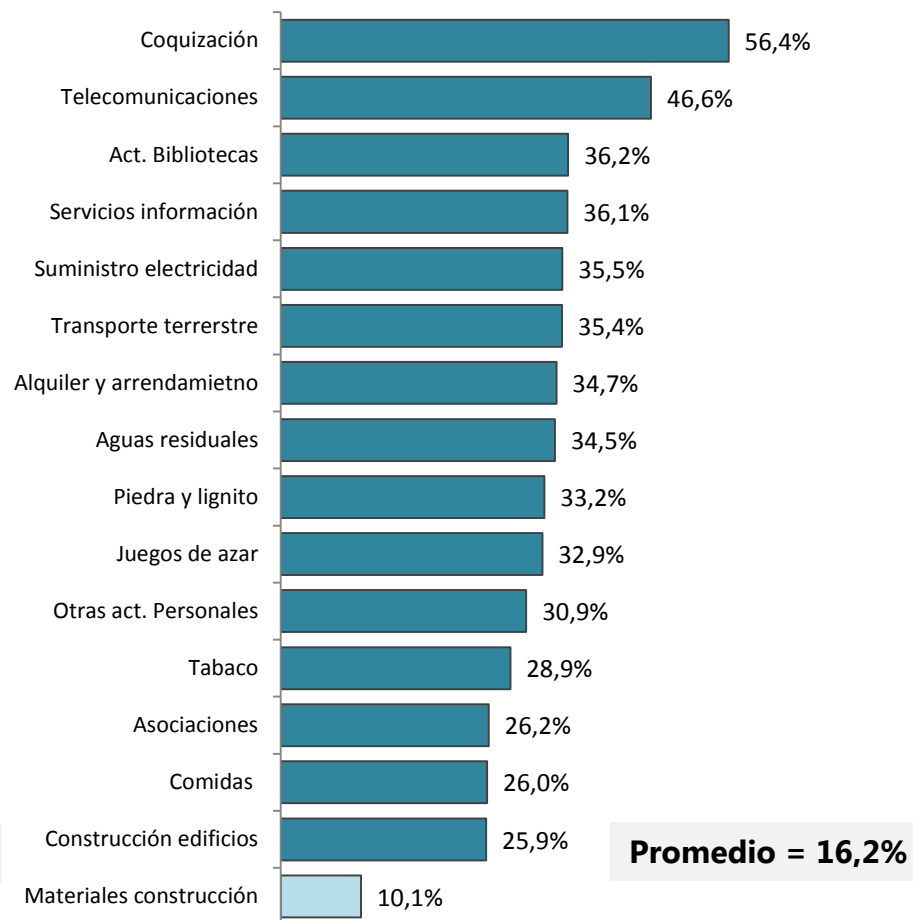


Total = \$485 B

Apalancamiento (Activo/Patrimonio)



Endeudamiento Financiero (% Activo)



NIT	Razón Social	Ciudad	Departamento
860,039,903	AGUILAR CONSTRUCCIONES S.A.	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.
900,418,816	RUIZ SAS	BUENAVENTURA	VALLE
800,178,816	TRITURADOS DEL TOLIMA LTDA	COTA	CUNDINAMARCA
900,107,227	COMERCIALIZADORA AGREGADOS DEL CARIBE S.A.	CARTAGENA	BOLIVAR
805,024,119	INGENIERIA Y MINERIA DE OCCIDENTE	YUMBO	VALLE
830,049,948	GRAVAS Y ARENAS PARA CONCRETO LIMITADA	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.
900,154,736	BGM INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	CHIA	CUNDINAMARCA
900,263,715	AGREGADOS NACIONALES SAS	GUAMO	TOLIMA
900,542,200	MINERIA CFC SAS	CURITI	SANTANDER
890,200,251	SOCIEDAD DE YESOS PRADA LIMITADA	BUCARAMANGA	SANTANDER
800,176,414	CANTERAS MONARRIZ S.A.S	BARRANQUILLA	ATLANTICO
900,318,997	AGREGADOS DE LA SIERRA S.A.	MEDELLIN	ANTIOQUIA
890,317,402	AGREGADOS Y MEZCLAS CACHIBI S.A	YUMBO	VALLE
860,072,074	CANTERAS DE COLOMBIA S.A.S	MEDELLIN	ANTIOQUIA
800,243,991	GRAVILLERA ALBANIA S.A.	CHIA	CUNDINAMARCA
804,001,537	AVENSA S.A.S.	GIRON	SANTANDER
812,001,129	FIorentina LTDA.	MONTERIA	CORDOBA
900,108,394	AGREGADOS Y PROYECTOS MINEROS DE ANTIOQUIA S A	COPACABANA	ANTIOQUIA
900,044,320	CAYTO TRACTOR S A S	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.
890,305,680	TORRES SIEBERT & CIA. LTDA	CALI	VALLE
804,012,582	AGREGADOS CRASURCA SA	YOPAL	CASANARE
890,302,547	TRITURADOS EL CHOCHO Y CIA LTDA	CALI	VALLE
820,002,002	AGREGADOS SANTA LUCIA S A S	TUNJA	BOYACA

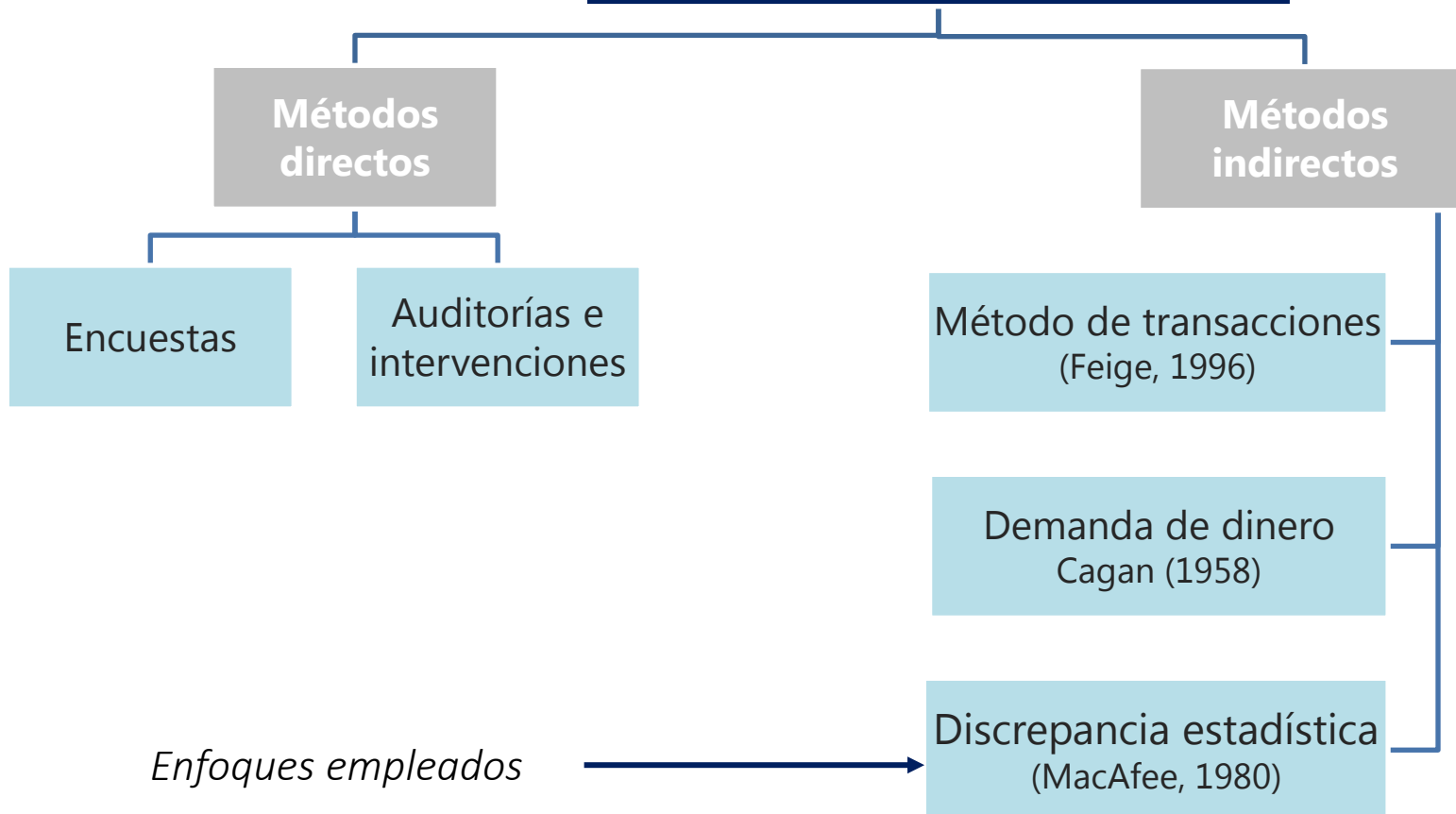
NIT	Razón Social	Ciudad	Departamento
900,386,703	A&G ARENAS Y GRAVAS DE COLOMBIA S.A.S	IBAGUE	TOLIMA
802,017,913	INGENIERIA Y MINERIA DE LA COSTA	LURUACO	ATLANTICO
830,117,406	AGREGADOS EL RUBI LTDA	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.
890,931,636	CANTERA SANTA RITA S.A.	MEDELLIN	ANTIOQUIA
830,093,572	MINTRACOL S.A.S	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.
860,513,085	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CERRO LTDA.	CHIA	CUNDINAMARCA
900,037,814	FANNY I TEQUIA Y CIA SAS	SOACHA	CUNDINAMARCA
817,007,557	CONSTRUCCIONES Y EXPLOTACION DE MATERIALES PETREOS S.A.	POPAYAN	CAUCA
860,016,701	MINERA ALMIRANTE COLON LTDA	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.
900,428,400	AGREGADOS Y MEZCLAS SINIFANA S.A.S.	MEDELLIN	ANTIOQUIA
900,522,210	CONSTRUCCION Y EXPLOTACION MINERA SAVA SAS	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.
890,500,705	PRODUCTOS ESPECIALES DE CONCRETO S A	CUCUTA	NORTE DE SANTANDER
890,300,381	CANTERAS LTDA.	CALI	VALLE
900,535,097	AGREGADOS BENNU SAS	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.
800,005,236	CONCREARENAS LTDA.	MEDELLIN	ANTIOQUIA
805,011,066	DRAGADOS CASA BLANCA E.U.	CALI	VALLE
810,006,947	AGROINDUSTRIAS LA PERLA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	ANSERMA	CALDAS
832,005,060	AGREGADOS EL TRIANGULO SAS	VILLA DE SANDIEGO DE UBATE	CUNDINAMARCA
900,229,649	AGREGADOS DEL ATALNTICO S.A.S	BARRANQUILLA	ATLANTICO
860,535,939	MINAS DE CANOAS LIMITADA MINCAL LTDA	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.
810,006,670	ARENA Y GRAVAS SAS	MANIZALES	CALDAS
830,081,188	PRODUCTORES DE AGREGADOS DE COLOMBIA LTDA	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.
800,223,590	AGREGADOS DE CARUPA AGRECA LTDA.	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.

NIT	Razón Social	Ciudad	Departamento
800,102,956	CANTERAS DE LOS ANDES S.A.	MEDELLIN	ANTIOQUIA
830,031,025	PROYECTO ECOLOGICO EL MILAGRO SAS	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.
900,225,722	INVERSIONES PIEDRA DEL SOL S.A.	BUCARAMANGA	SANTANDER
800,232,570	SOCIEDAD MINERA DE PANTOJA S.A.	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.
900,019,023	S A P AGREGADOS S AS	RICAURTE	CUNDINAMARCA
800,196,832	FOMENTO CENTRAL MINERO SAS	CALI	VALLE
800,109,324	MESO LIMITADA	MEDELLIN	ANTIOQUIA
800,163,195	MINERALES UNIDOS LIMITADA	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.
890,934,143	COLOMBIANA DE PIEDRAS LTDA	MEDELLIN	ANTIOQUIA
900,018,872	CANTERA LA CEJA S.A.	LA CEJA	ANTIOQUIA
900,157,680	LADRILLERA ZULIA S.A.	CUCUTA	NORTE DE SANTANDER
900,281,032	GMINA SAS	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.
900,567,585	COSTA ARENA SAS	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.
890,901,872	INDUSTRIAL DE MATERIAS PRIMAS S.A.S	ENVIGADO	ANTIOQUIA
900,385,148	CANTERA Y TRITURADOS LAS LAJAS SAS	MONTERIA	CORDOBA
800,155,869	EXPLOTACIONES MINERAS DE ANTIOQUIA LTDA	MEDELLIN	ANTIOQUIA
900,341,996	CENTRAL DE EXPLOTACIONES MINERAS S.A	BARRANQUILLA	ATLANTICO
800,224,093	TEJAR SANTA CECILIA S. A.S	MEDELLIN	ANTIOQUIA
900,276,903	AGREGADOS LA PAYOA LIMITADA	BUCARAMANGA	SANTANDER
900,081,294	CERAMICA SAN LORENZO COLOMBIA S.A.S.	BOGOTA D.C.	CUNDINAMARCA
900,307,728	HACIENDA CABALLO BAYO SAS	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.
860,026,881	TRITURADOS CARRILLO HERMANOS Y CIA LIMITADA	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.

NIT	Razón Social	Ciudad	Departamento
900,202,967	INGENIERIA Y MINERIA DE SANTANDER SAS	BUCARAMANGA	SANTANDER
900,722,926	GENERAL DE AGRAGADOS SAS	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.
860,401,123	PETREOS S.A.S	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.
800,112,419	MINERA DE LOS SANTOS S.A.	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.
830,500,670	COLMINTECH S.A.S	BARRANQUILLA	ATLANTICO
800,224,297	RIGEL S.A.	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.
900,156,448	COLOMBIANA DE AGREGADOS S A	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.
860,354,289	INVERSIONES INDUSTRIAS Y CONSTRUCCIONES S A S	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.
817,001,051	IDM S.A.S INGENIERIA Y DISTRIBUCION DE MATERIALES S.A.S.	CALI	VALLE
900,186,992	COLOMBIA MINERALES INDUSTRIALES S.A.	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.
900,165,240	PACIFIC STONE TECH INC COLOMBIA	CARTAGENA	BOLIVAR

1. Coyuntura Sector Construcción
2. Contribución Económica
3. Generación de Empleo
4. Contribución Tributaria
5. Organización Industrial
- 6. Ilegalidad**
7. Pronósticos
8. Comparaciones Internacionales
9. Conclusiones

Metodologías de estimación



Métodos empleados

**Método de discrepancia
fiscal I**

Discrepancia entre IVA teórico y
efectivamente cobrado

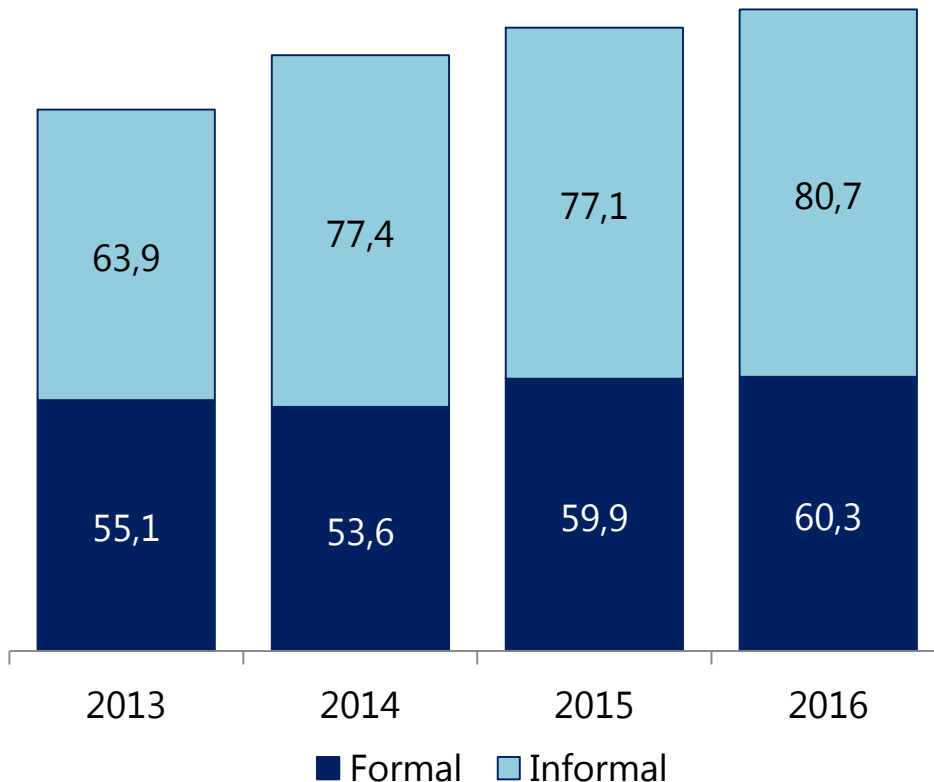
IVA cobrado / IVA teórico

**Método de discrepancia
fiscal II**

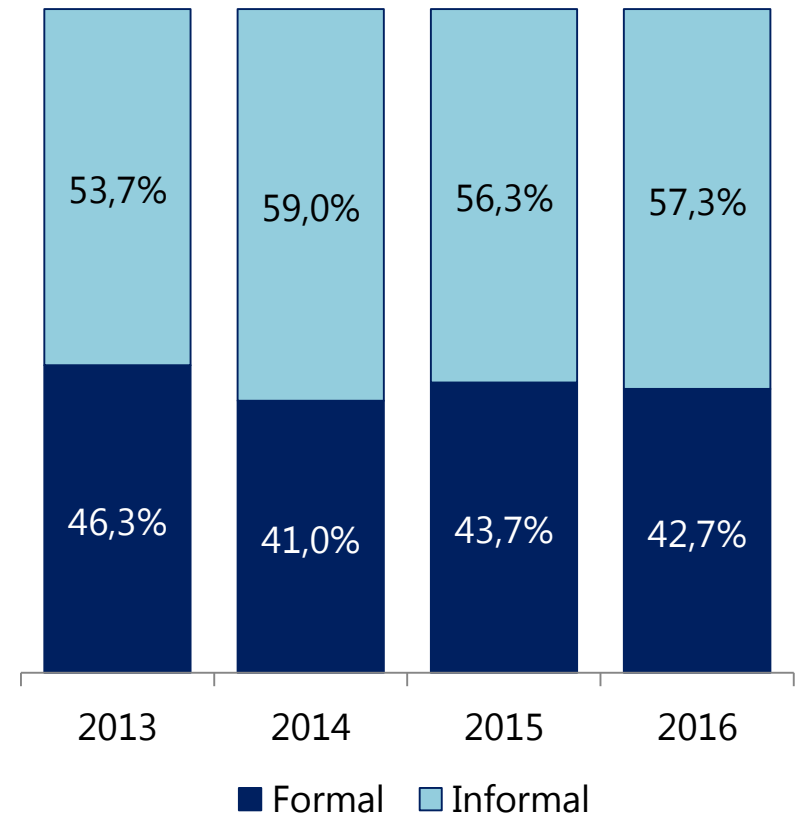
Discrepancia entre volumen
implícito de producción y
volumen observado de
producción

Volumen de producción teórico
/ Observado

Producción Formal e Informal*
(Millones de Toneladas)

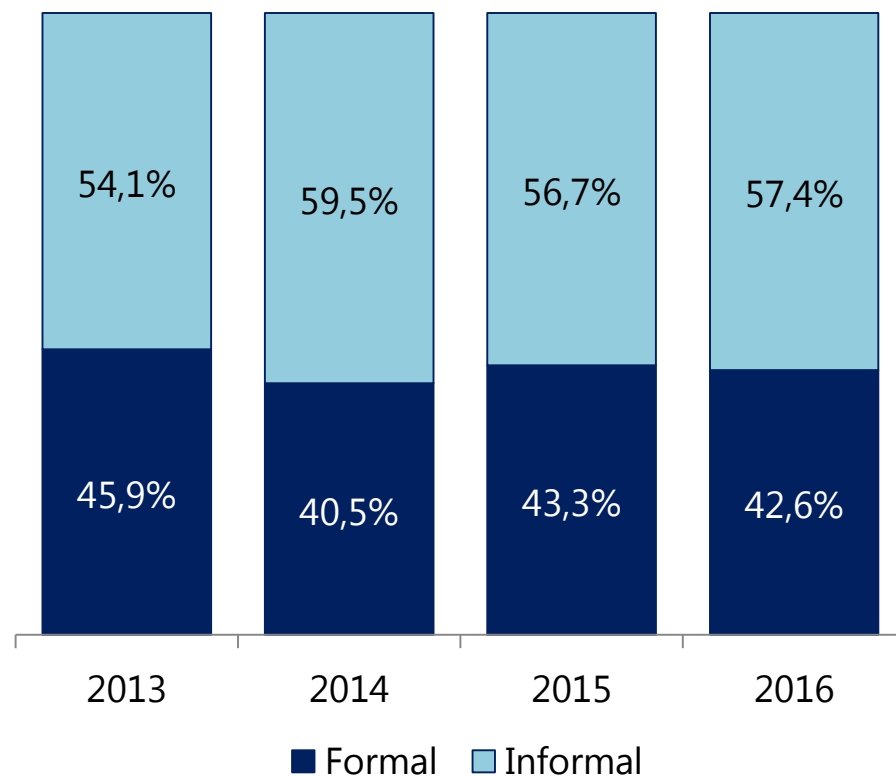
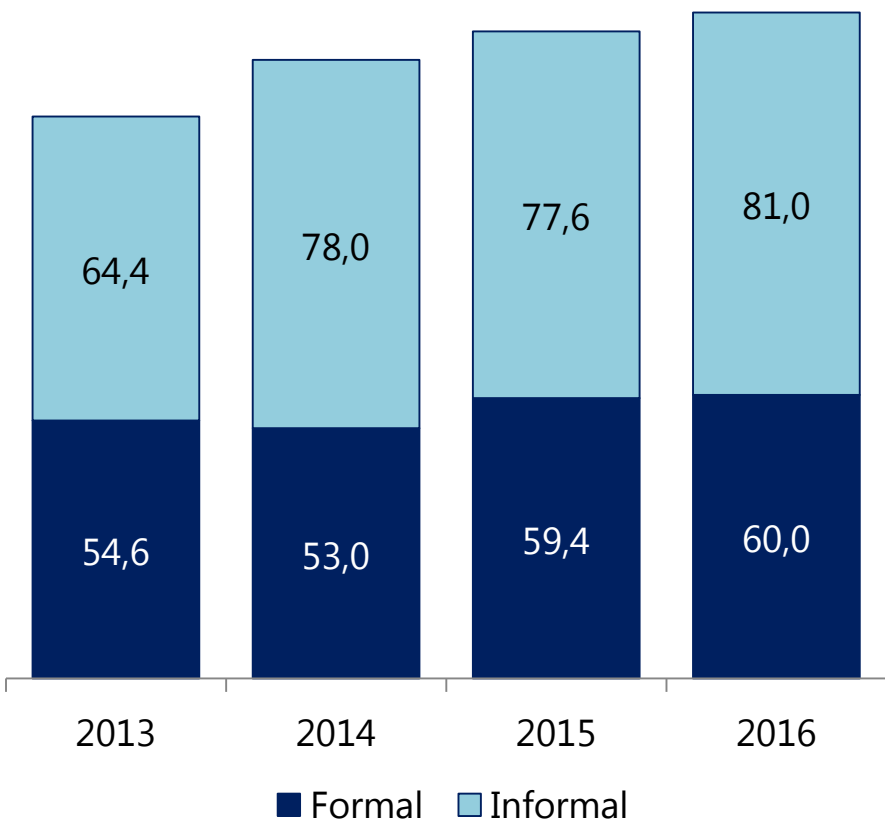


Producción Formal e Informal*
(% del total)



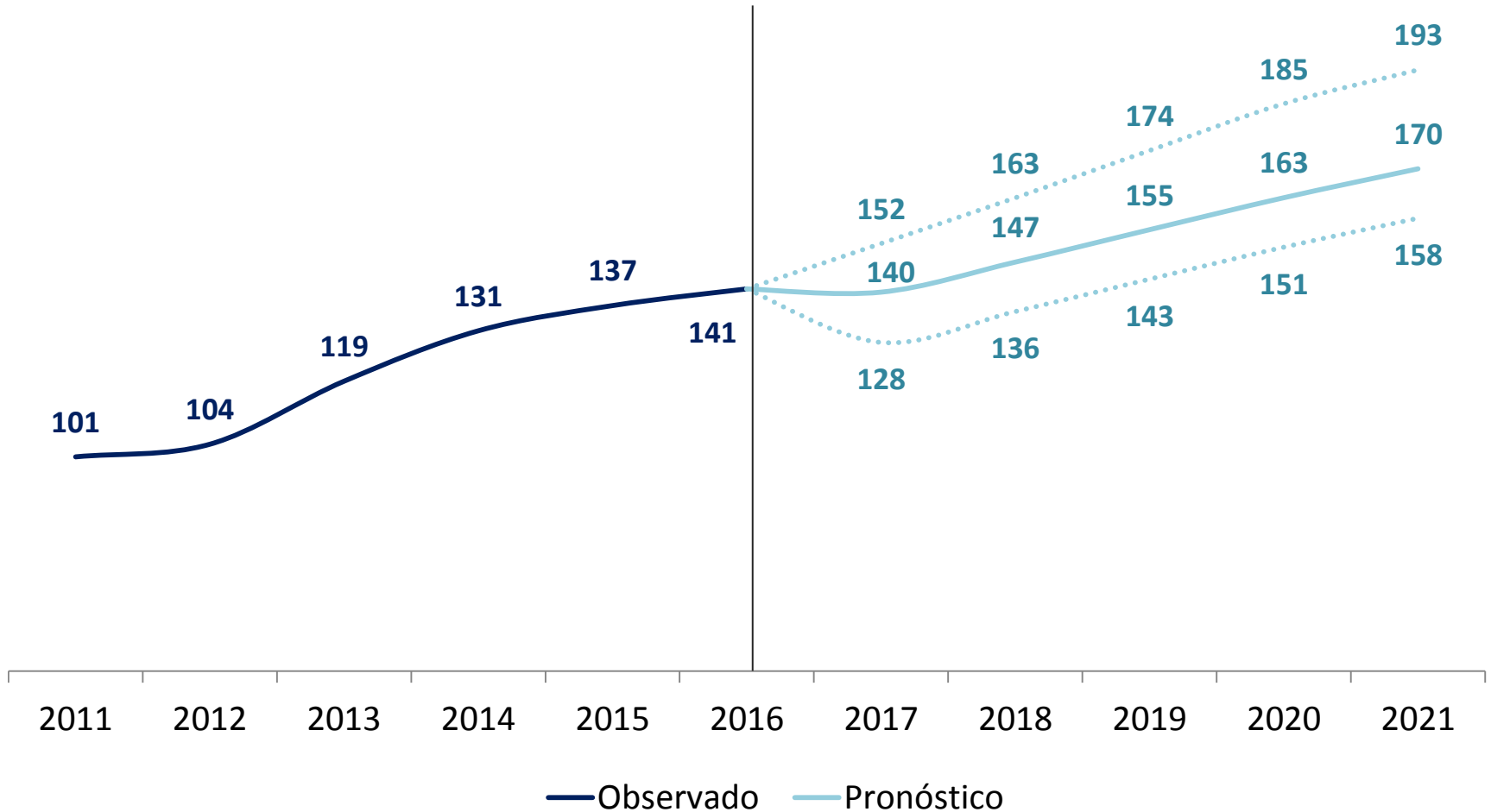
Producción Formal e Informal*
(Millones de Toneladas)

Producción Formal e Informal*
(% del total)

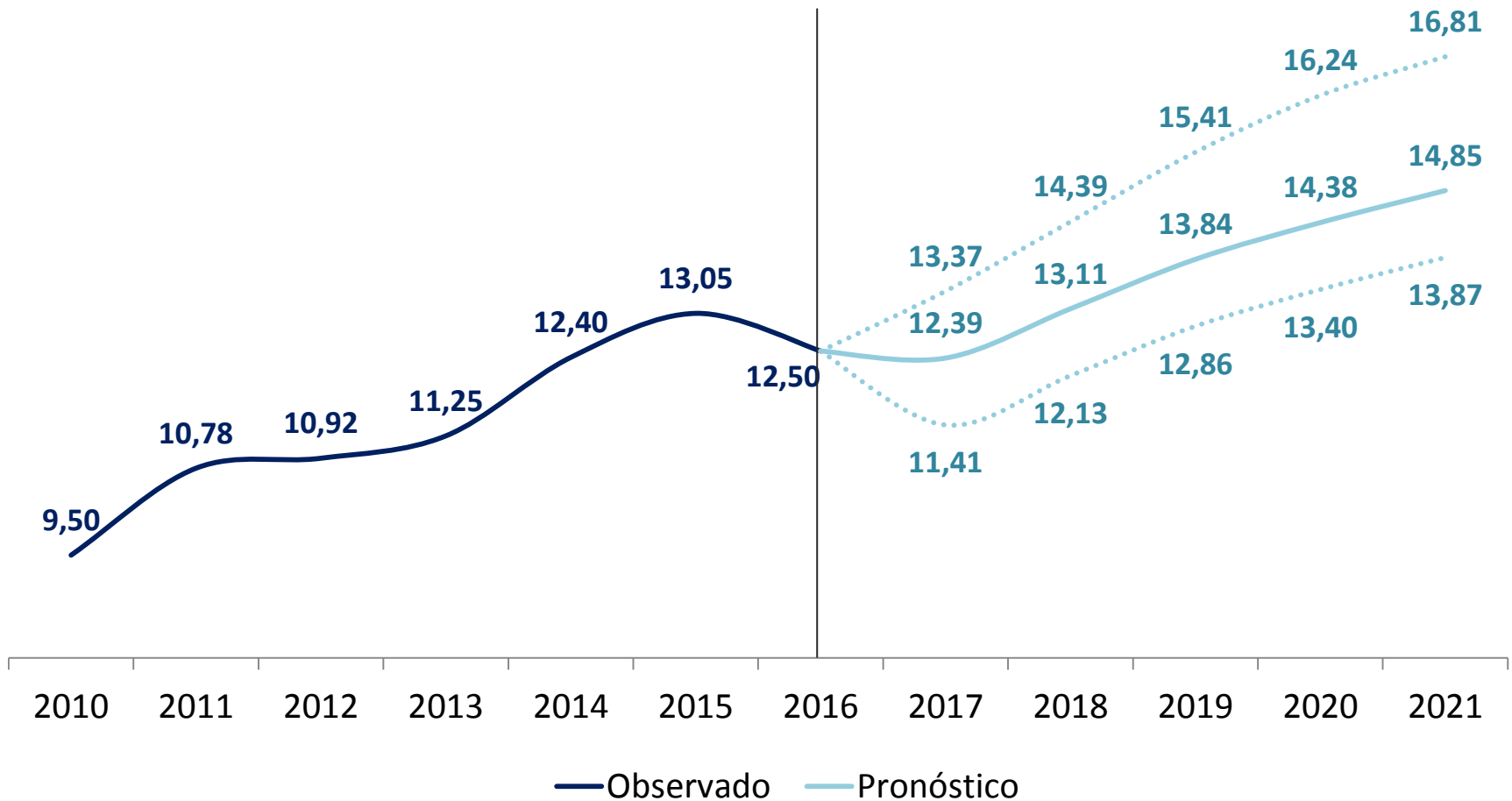


1. Coyuntura Sector Construcción
2. Contribución Económica
3. Generación de Empleo
4. Contribución Tributaria
5. Organización Industrial
6. Ilegalidad
- 7. Pronósticos**
8. Comparaciones Internacionales
9. Conclusiones

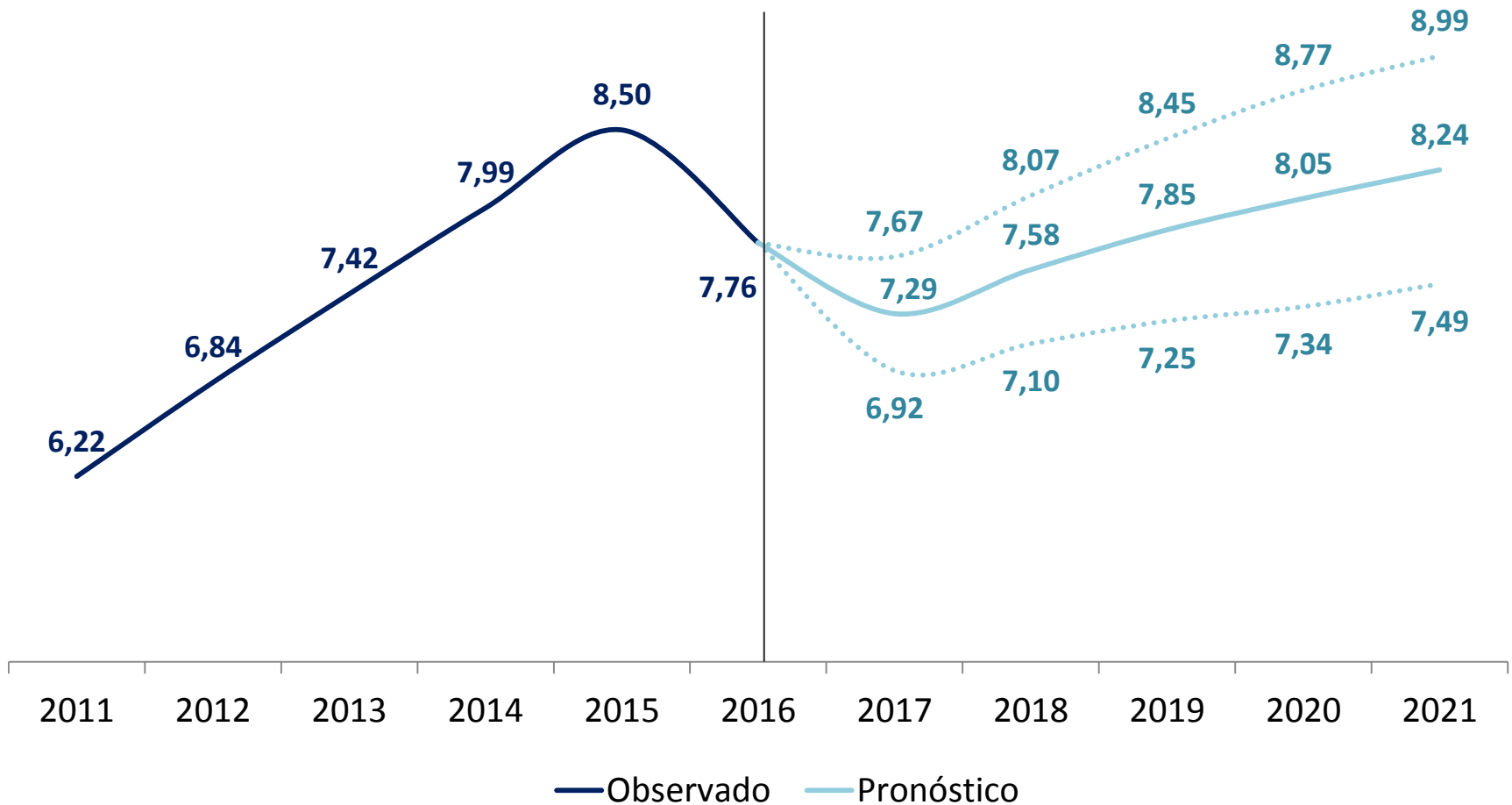
Producción de materiales de construcción
(Millones de toneladas)



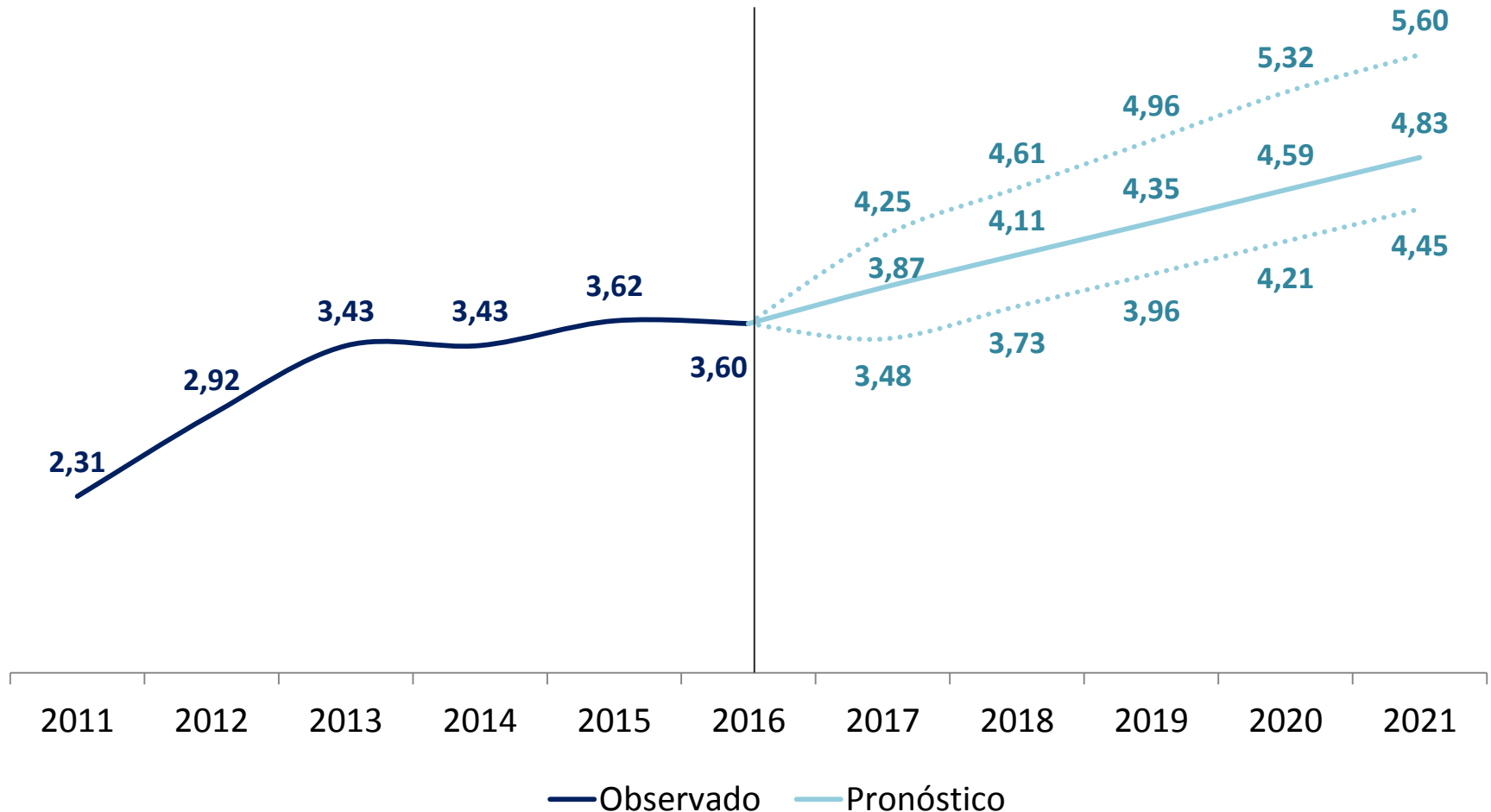
Producción de Cemento Gris (Millones de toneladas)



Despachos de Concreto (Millones de toneladas)

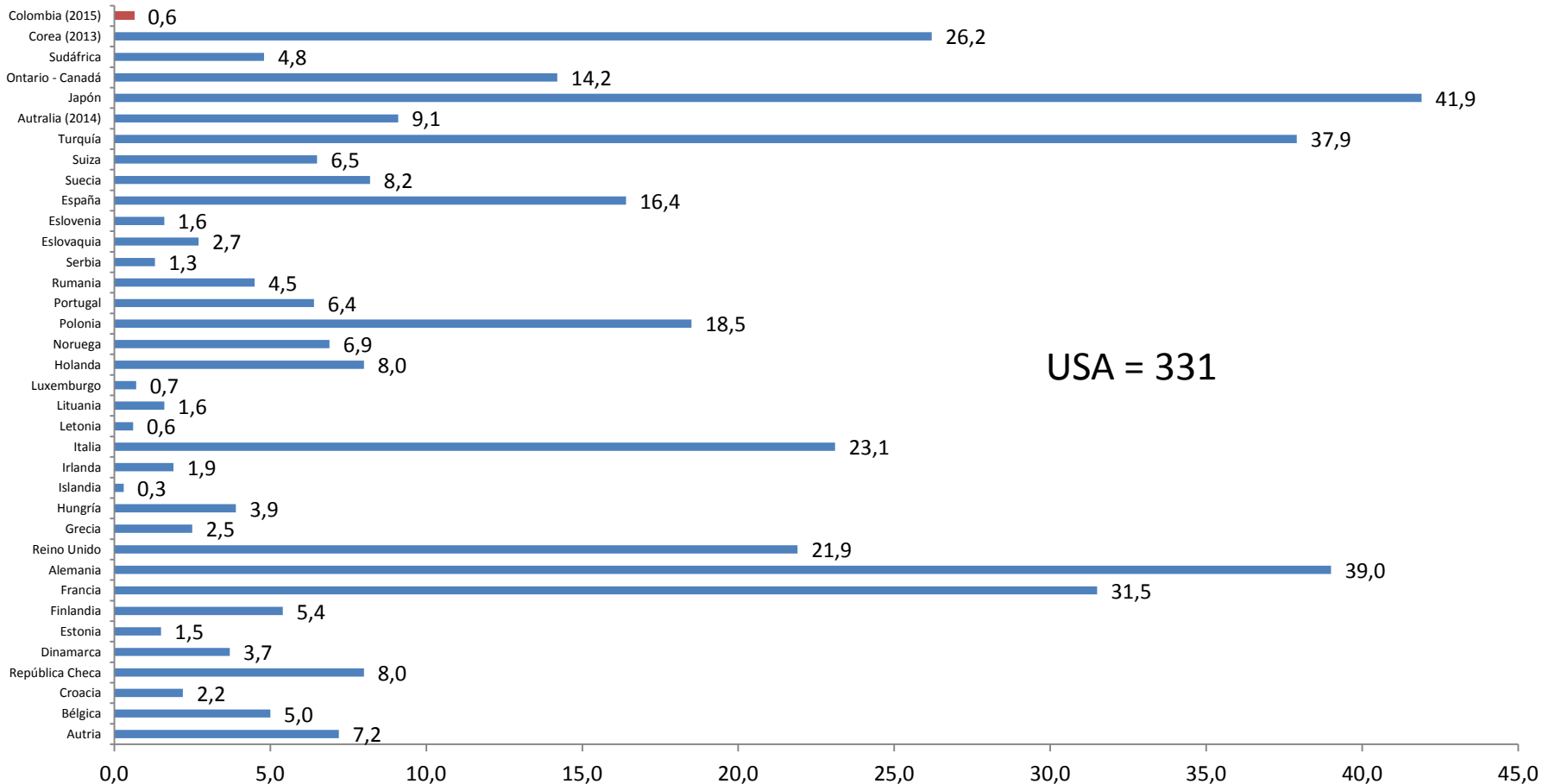


Despachos de Concreto para Vivienda (Millones de toneladas)

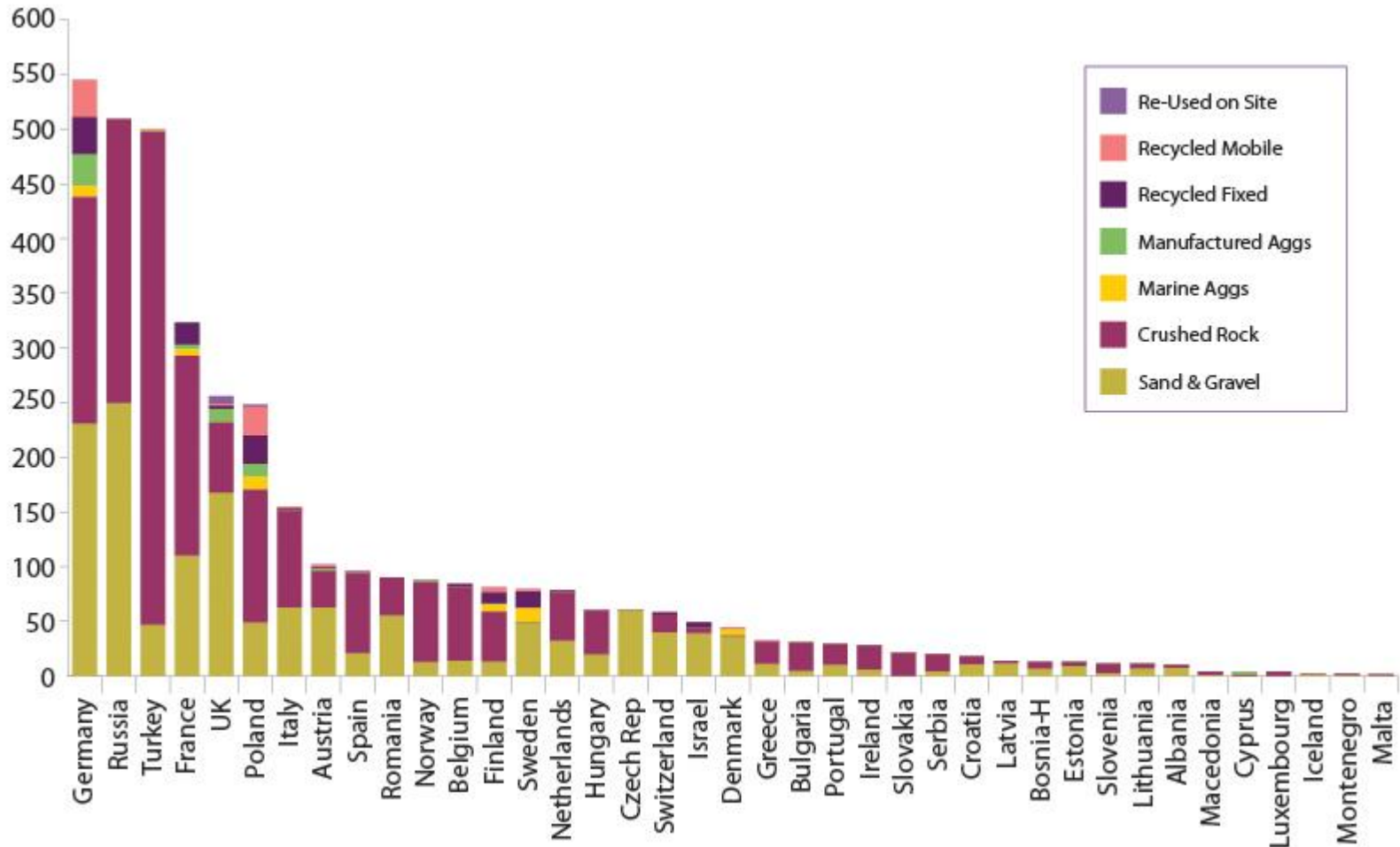


1. Coyuntura Sector Construcción
2. Contribución Económica
3. Generación de Empleo
4. Contribución Tributaria
5. Organización Industrial
6. Ilegalidad
7. Pronósticos
- 8. Comparaciones Internacionales**
9. Conclusiones

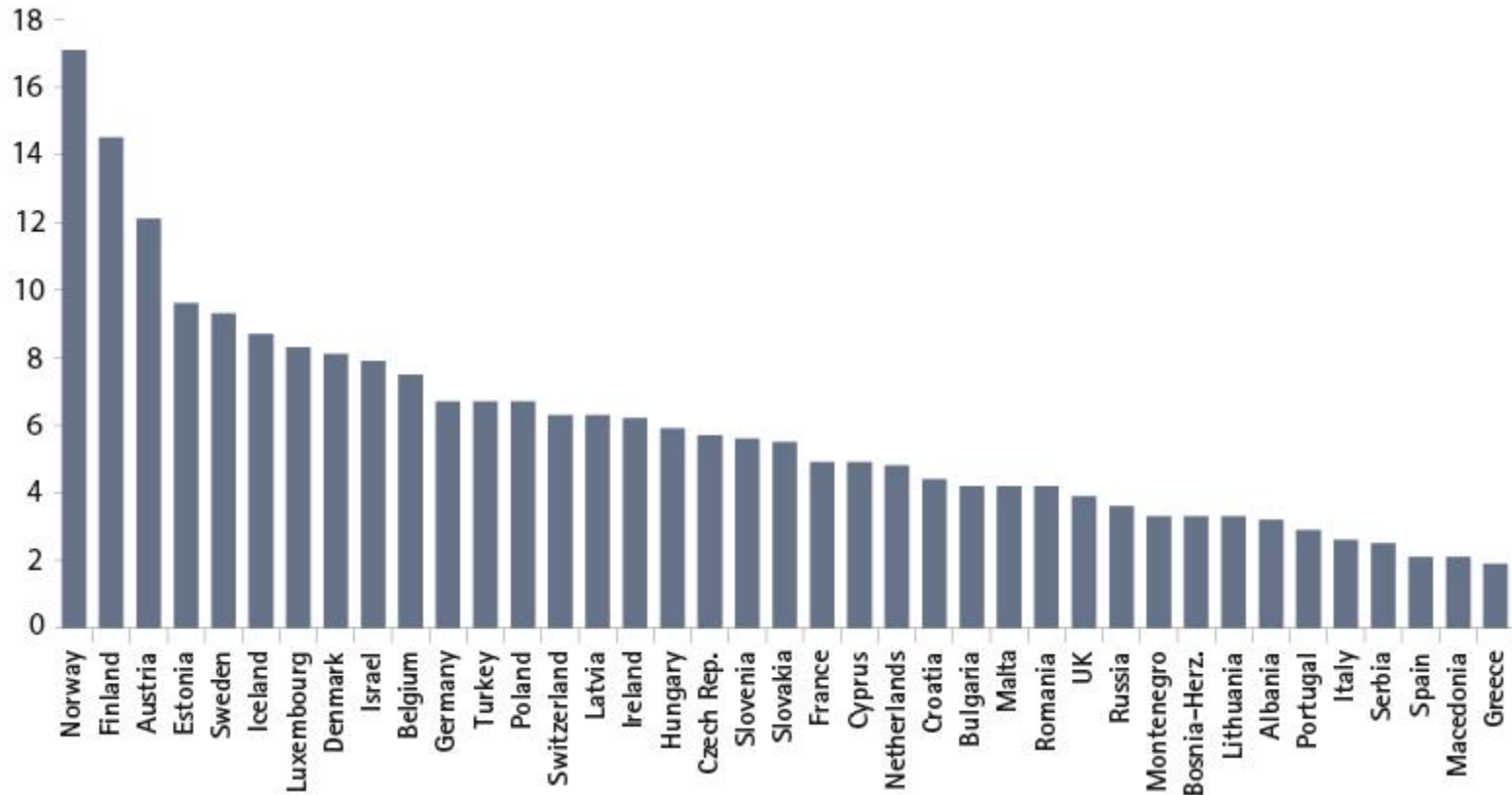
Producción Asfalto (Millones de Toneladas)



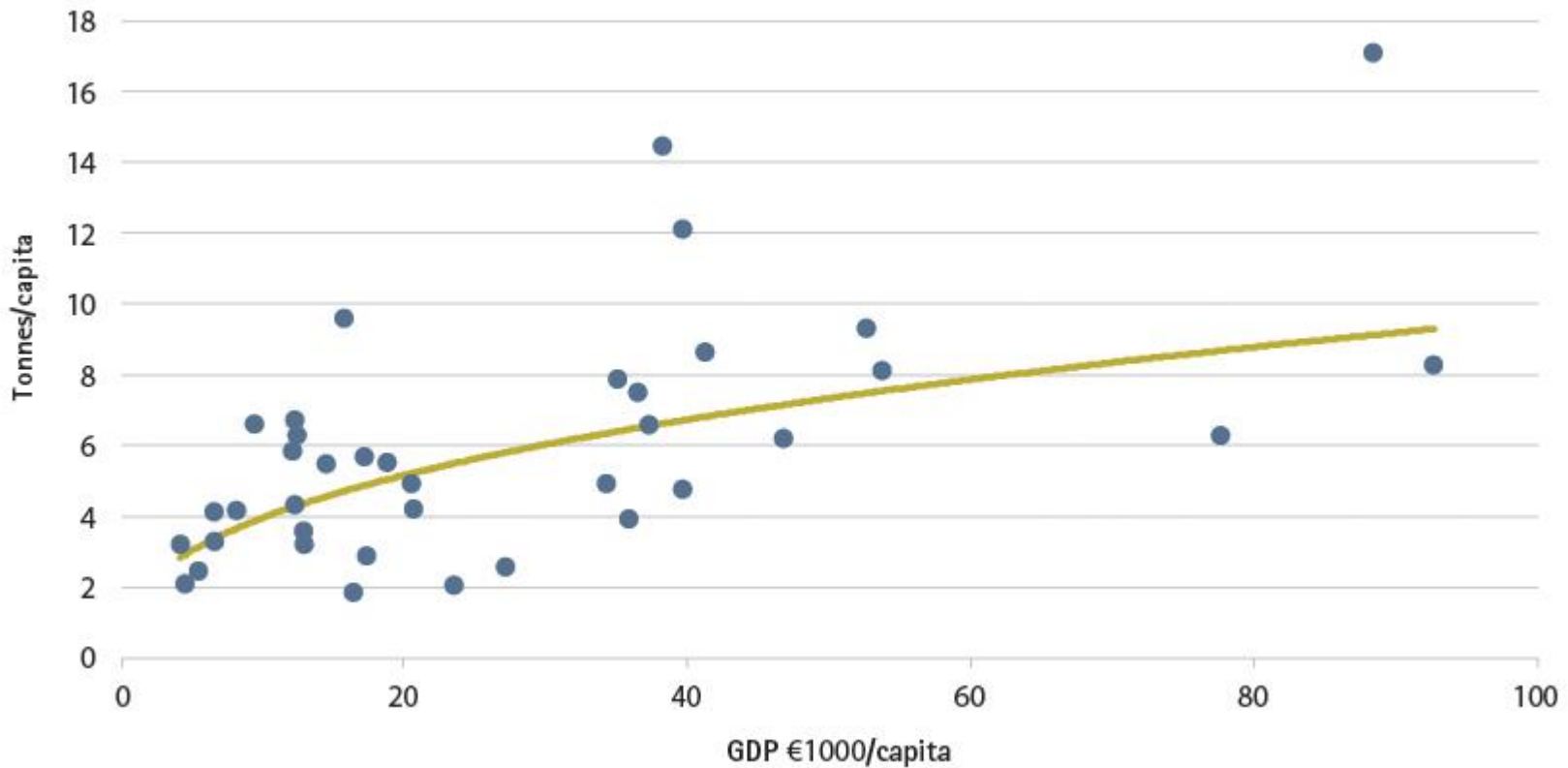
Producción Materiales de Construcción (Millones de Toneladas)



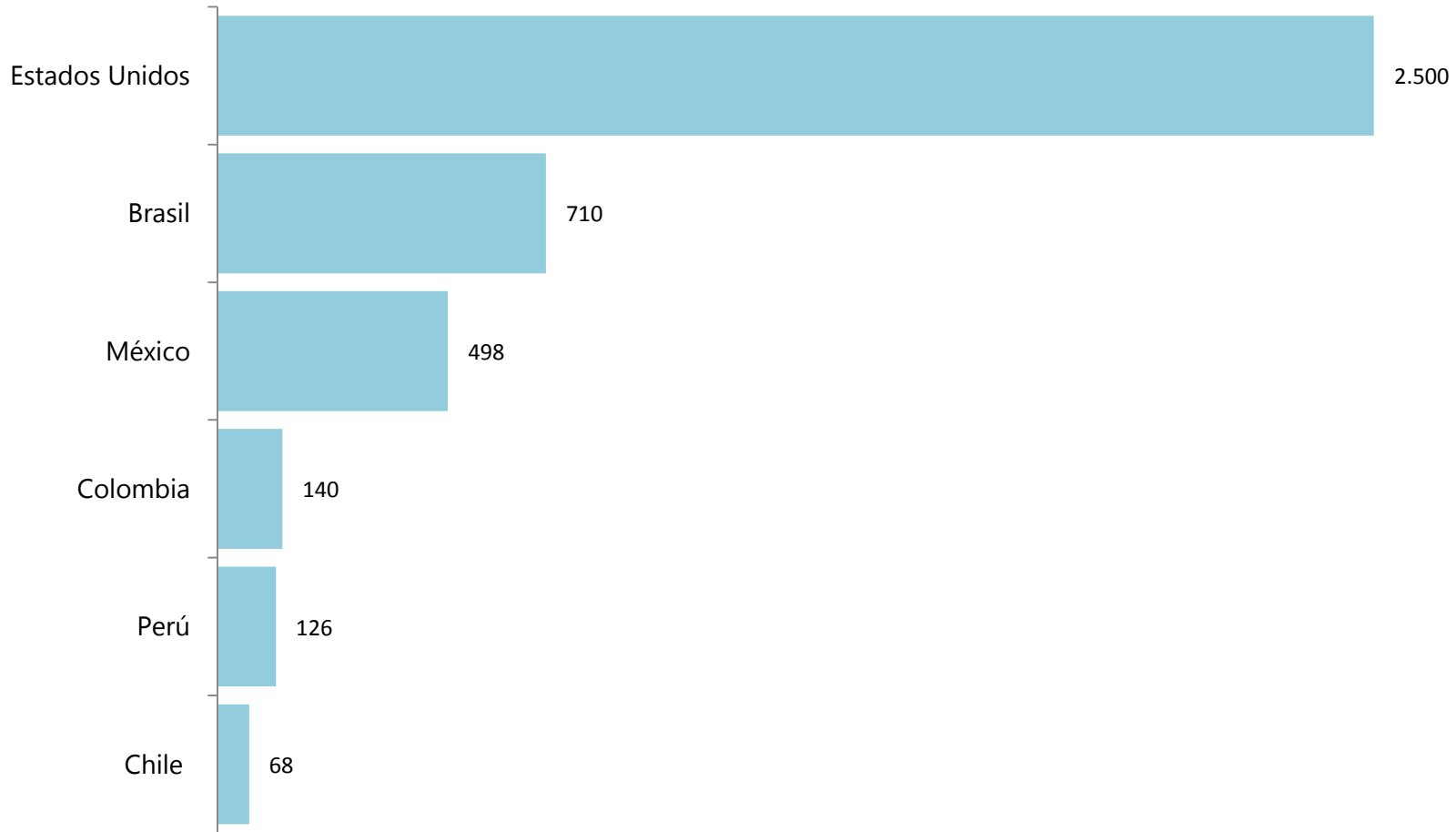
Consumo Per Cápita Materiales de Construcción (Toneladas)



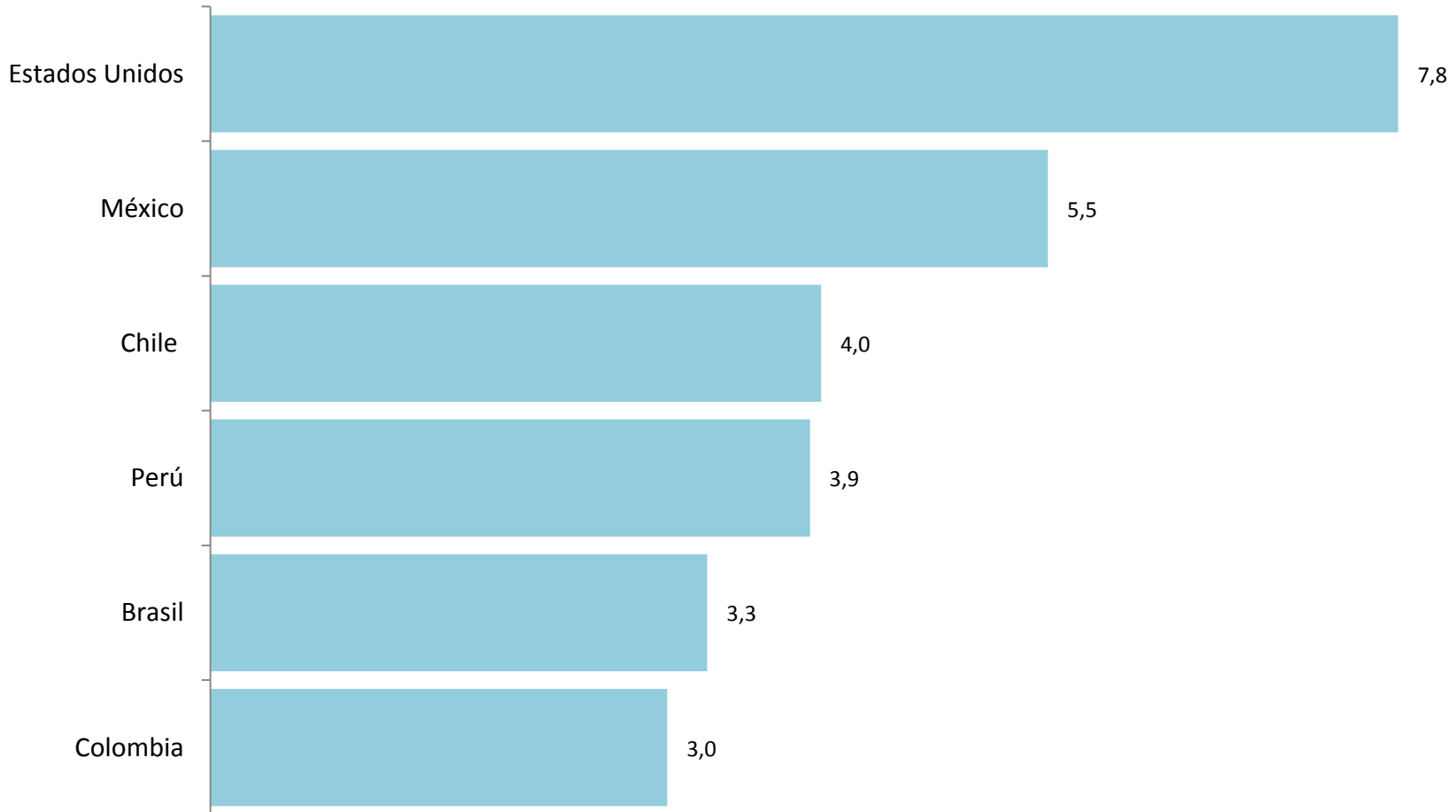
Consumo Per Cápita Materiales de Construcción – Desarrollo Económico



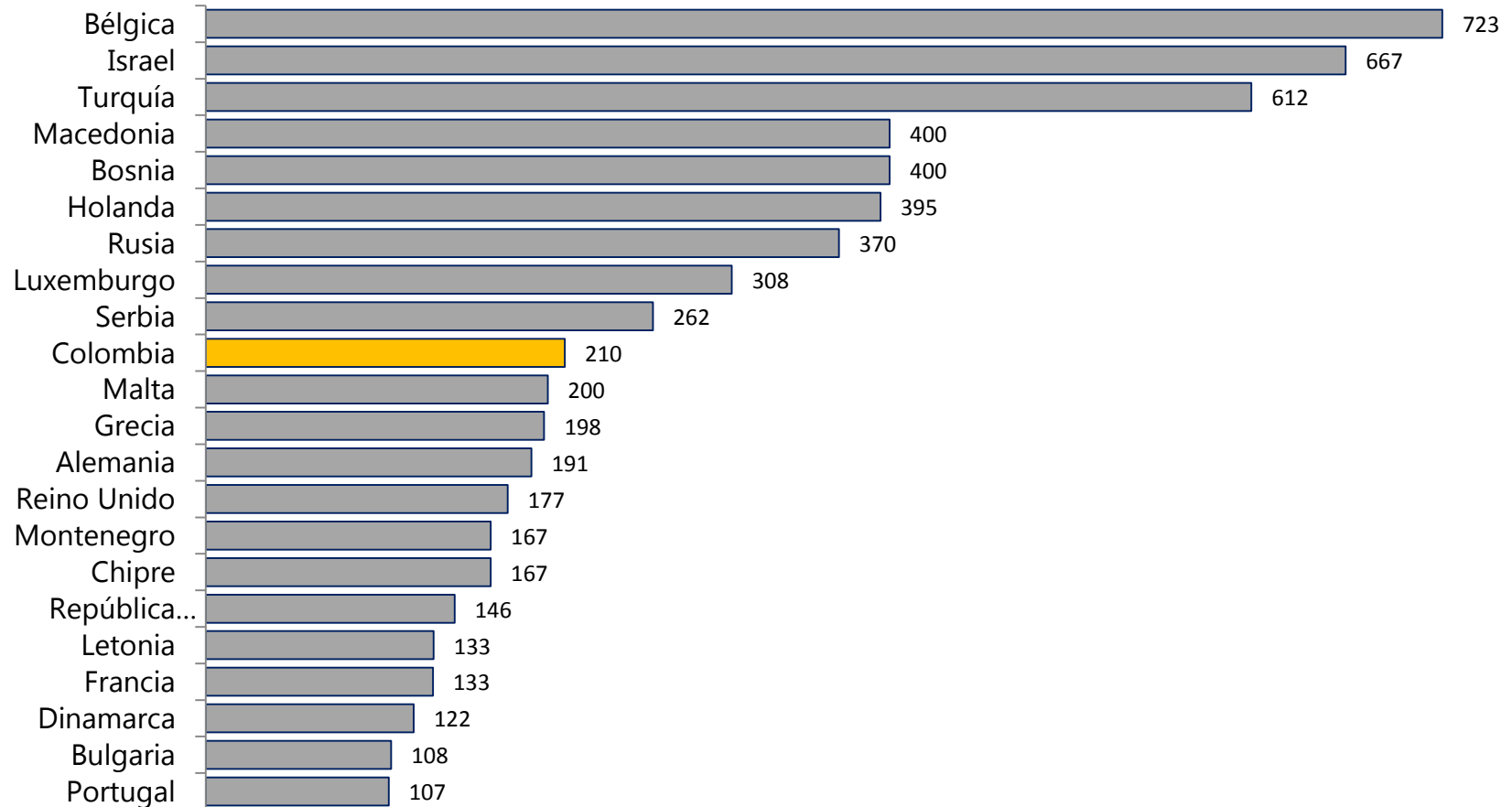
Producción Materiales de Construcción (Millones de Toneladas)



Consumo per Cápita de Materiales de Construcción (Toneladas)



Producción Promedio Cantera (Toneladas/Año)



1. Coyuntura Sector Construcción
2. Contribución Económica
3. Generación de Empleo
4. Contribución Tributaria
5. Organización Industrial
6. Ilegalidad
7. Pronósticos
8. Comparaciones Internacionales
- 9. Conclusiones**

1. *Entorno económico:* El sector se enfrenta a una fase de ciclo económico descendente, con moderaciones importantes de la actividad minera y de la construcción.
2. *Infraestructura:* La inversión en obras civiles se ha moderado desde 2016 por cuenta del segmento de energía y minería, mientras que la dinámica de la inversión privada en infraestructura se ha estabilizado.
3. *Construcción:* El ritmo de licenciamientos se ha reducido tanto a nivel de edificaciones residenciales como en los destinos de comercio e industria.
4. *Vivienda:* Las ventas de vivienda también han moderado su crecimiento que sigue manteniendo altos volúmenes en relación a sus niveles históricos. Los precios crecen de forma moderada y los costos de construcción lucen estables.

5. *Contribución económica:* La producción de materiales del sector ha crecido constantemente desde 2010 hacia los 141 millones de toneladas en 2016, lo que podría reducirse ligeramente al cierre de 2017. El desempeño del sub-sector de minerales no-metálicos también se ha moderado en años recientes.

6. *Empleo:* El sector genera cerca de 35 mil empleos directos y 19 mil indirectos. La generación de empleo se ha desacelerado, aunque es superior a la del total nacional.

7. *Contribución tributaria:* El sector declara cerca de \$1.5 billones de ingresos al año, contribuye con un IVA de \$175 mil millones año. Los impuestos pagados durante los últimos años muestra una tendencia creciente.

8. *Organización industrial:* A 2015 se registraron 79 firmas en el sector con ingresos de \$381 mil millones y una utilidad neta de \$9 mil millones. Las empresas del sector muestran un apalancamiento relativamente bajo (2.44 veces) y un endeudamiento financiero de 10% sobre activos.
9. *Ilegalidad:* Las estimaciones de ilegalidad arrojan una producción formal de 43% aproximadamente, y registra una leve disminución desde 2013 cuando se ubicaba cerca de 46%.
10. *Proyecciones de comportamiento:* A mediano plazo se espera una recuperación en el crecimiento de los indicadores de producción del sector. La estimación de volumen producido a 2020 se acerca a 170 millones de toneladas.