



Cámara de Comercio de Cali

Apunte Económico



Unidad Económica y de Planeación

Jueves, 28 de mayo de 2015

Informe # 43

Otros Informes

Enfoque Competitivo

¿Qué compran los Cluster del Valle del Cauca?:

05 de mayo de 2015

Reporte Internacional

Destino Cali-fornia:

28 de abril de 2015

Enfoque Competitivo

Súbete a mi moto: la Cadena Productiva Automotriz del Valle del Cauca

21 de abril de 2015

Apunte Económico

Más y mejores empleos

14 de abril de 2015

Enfoque Competitivo

¡Arriba el telón! las industrias detrás de los clusters del Valle del Cauca

8 de abril de 2015

Apunte Económico

Inflación: más que arroz

25 de marzo de 2015

Enfoque Competitivo

Finanzas públicas de Cali, ahora sí hay con qué

10 de marzo de 2015

Esta información llega a usted **gracias a:**



Ingredion

Con las ganas renovadas

Al primer trimestre de 2015, el número de empresas nuevas o que renovaron su matrícula mercantil en el Valle del Cauca creció 29,0% respecto al mismo periodo de 2014. Durante este primer trimestre, renovaron su matrícula 71.869 empresas y se matricularon 6.405 nuevas. Debe destacarse que el total de empresas registradas en las cámaras de comercio del Departamento (es decir, incluyendo a las que no han renovado su matrícula mercantil en 2015) es mayor a 100.000 unidades productivas.

Entre las empresas nuevas o que renovaron su matrícula mercantil en lo corrido de 2015, las grandes representan 0,7% del total, 86,1% del total de los activos y 72,3% de los ingresos.

En cuanto a su duración, 46,0% de las grandes empresas operan desde hace más de 20 años en el Departamento. Por su parte, 60,4% de las microempresas tienen menos de 5 años de operación.



Las empresas nuevas y renovadas del Valle del Cauca

Pág. 2



El Caso de Cali: aumento en la inversión neta

Pág. 4



Los sectores que más pesan en el Valle del Cauca

Pág. 5



Las empresas nuevas y renovadas del Valle del Cauca

Según los registros de las 7 cámaras de comercio del Valle del Cauca, al cierre del primer trimestre de 2015, 71.869 empresas renovaron su registro y 6.405 empresas nuevas fueron matriculadas en el Departamento. Entre estas 78.274 empresas, 89,7% son micro, 7,5% pequeñas, 2,1% medianas y 0,7% grandes¹.

Frente al primer trimestre de 2014, el número total de empresas renovadas y matriculadas en el Valle registró un crecimiento de (29,0%), impulsadas por las micro y pequeñas empresas: 28,9% y 34,5%, respectivamente (Cuadro 1). Las 78.274 empresas renovadas y matriculadas al primer trimestre de 2015 corresponden a 68,3% del total de empresas renovadas y matriculadas en todo 2014².

Debe destacarse que el total de empresas registradas en las cámaras de comercio del Departamento (es decir, incluyendo las que no habían renovado su matrícula mercantil a marzo de 2015) es de más de 100.000 unidades productivas.

Entre las 78.274 empresas matriculadas y renovadas en el Valle al primer trimestre de 2015, las empresas grandes representaron 0,7% (572 empresas) y registraron 86,1% del total de activos (Gráfico 1).

¹ El tamaño de las empresas según valor de sus activos son: Micro hasta 500 SMLV; Pequeña: de 501 hasta 5.000 SMLV; Mediana: de 5.001 a 30.000 SMLV; Grande: más de 30.000 SMLV.

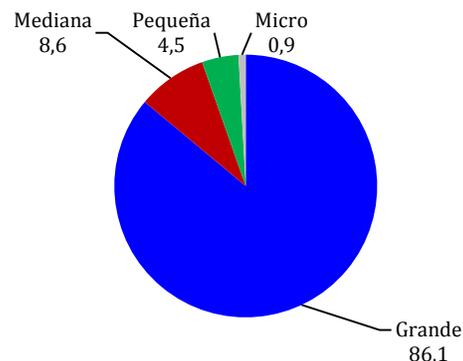
² El incremento en el número de empresas que renovó su matrícula mercantil durante el primer trimestre de 2015 está asociado a la mayor exigencia por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio a las empresas para llevar a cabo este proceso entre enero y marzo

Cuadro 1. Empresas Renovadas y Matriculadas en el Valle del Cauca según tamaño (I Trim. 2014 - 2015)

| Tamaño | 2014 | 2015 | Var. (%) |
|--------------|---------------|---------------|-------------|
| Micro | 54.425 | 70.181 | 28,9 |
| Pequeña | 4.382 | 5.895 | 34,5 |
| Mediana | 1.347 | 1.626 | 20,7 |
| Grande | 538 | 572 | 6,3 |
| Total | 60.692 | 78.274 | 29,0 |

Fuente: ASOCÁMARAS - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Gráfico 1. Distribución (%) de los activos (2014) de las empresas renovadas y matriculadas en el Valle del Cauca según tamaño (I Trim. 2015)

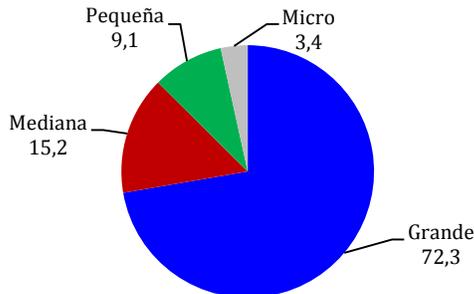


Fuente: ASOCÁMARAS - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Las empresas grandes registraron una participación de 72,3% en el valor total de las ventas en 2014. Por su parte, las MiPyMe (micro, pequeñas y medianas) registraron una participación en las ventas totales de 27,7% (mayor a la que registraron en activos (13,9%) (Gráfico 1 y 2).



Gráfico 2. Distribución (%) de los ingresos en 2014 de las empresas renovadas y matriculadas en el Valle del Cauca según tamaño (I Trim. 2015)



Fuente: ASOCÁMARAS - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

En materia laboral, 40,8% de los empleos registrados por los empresarios en las cámaras de comercio están vinculados a las grandes empresas, mientras que 59,2% de los empleos corresponden a MiPymes.

Respecto al tipo de organización jurídica, las Personas Naturales y las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), tienen una destacada participación en el tejido empresarial del Departamento. Las empresas micro están compuestas principalmente por personas naturales (79,5%) y entre las firmas grandes predominan las Sociedades Anónimas (54,9%) (Cuadro 2).

En cuanto a los años de operación, 57,3% de las empresas del Departamento tienen menos de 5 años, 20,1% entre 5 y 10 años, 15,8% entre 10 y 20 años y 6,8% tienen más de 20 años de funcionamiento en el Valle del Cauca.

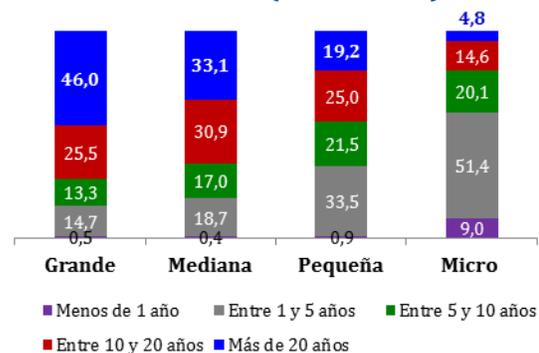
Cuadro 2. Empresas renovadas y matriculadas en el Valle del Cauca según organización jurídica (I Trim. 2014 - 2015)

| Organización Jurídica | Micro | Pequeña | Mediana | Grande | Total |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| Persona Natural | 55.820 | 939 | 83 | 2 | 56.844 |
| Sociedad por Acciones Simplificada | 11.651 | 3.112 | 751 | 192 | 15.706 |
| Sociedad Limitada | 1.825 | 1.016 | 217 | 24 | 3.082 |
| Sociedad Anónima | 204 | 486 | 467 | 314 | 1.471 |
| Sociedad en Comandita Simple | 252 | 224 | 52 | 16 | 544 |
| Empresa Unipersonal | 352 | 52 | 2 | | 406 |
| Sociedad en Comandita por Acciones | 14 | 58 | 43 | 17 | 132 |
| Otras* | 63 | 8 | 11 | 7 | 89 |
| Total general | 70.181 | 5.895 | 1.626 | 572 | 78.274 |

Fuente: ASOCÁMARAS - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Según su tamaño, 46,0% de las grandes firmas registradas en las cámaras de comercio del Departamento operan desde hace más de 20 años. Por su parte, 60,4% de las microempresas tienen menos de 5 años de funcionamiento (Gráfico 3).

Gráfico 3. Participación (%) empresas renovadas y matriculadas en el Valle del Cauca según tamaño y años de funcionamiento (I Trim. 2015)

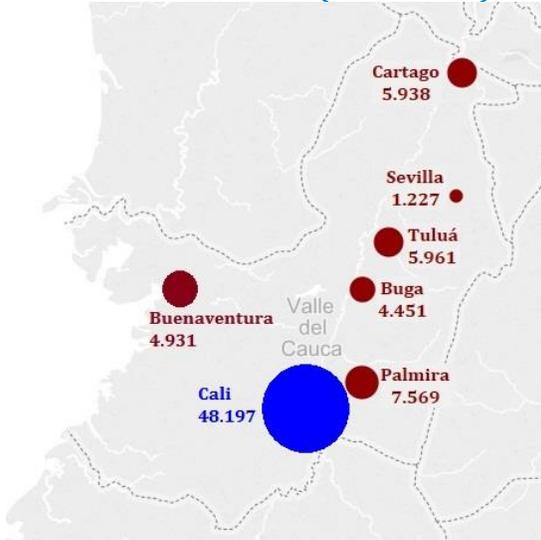


Fuente: ASOCÁMARAS - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Otra característica del tejido empresarial del Valle del Cauca es que se encuentra distribuido a lo largo y ancho de su territorio, debido a la existencia de una red de ciudades intermedias (Gráfico 4).



Gráfico 4. Empresas renovadas y matriculadas en el Valle del Cauca según Cámara de Comercio (I Trim. 2015)



Fuente: ASOCÁMARAS - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

En el área de jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cali se concentra 61,6% del total de firmas del Departamento, pero ciudades como Buenaventura, Palmira, Cartago, Tuluá, Buga y Sevilla también registran la presencia de compañías en distintos sectores y de diferentes tamaños (Cuadro 3).

Cuadro 3. Empresas del Valle del Cauca según tamaño I Trim. 2015

| Cámara de Comercio | Micro | Pequeña | Mediana | Grande | Total |
|--------------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| Cali | 41.654 | 4.734 | 1.341 | 468 | 48.197 |
| Palmira | 6.969 | 426 | 112 | 62 | 7.569 |
| Tuluá | 5.709 | 189 | 47 | 16 | 5.961 |
| Cartago | 5.764 | 130 | 37 | 7 | 5.938 |
| B/tura | 4.635 | 244 | 41 | 11 | 4.931 |
| Buga | 4.243 | 157 | 43 | 8 | 4.451 |
| Sevilla | 1.207 | 15 | 5 | | 1.227 |
| Total | 70.181 | 5.895 | 1.626 | 572 | 78.274 |

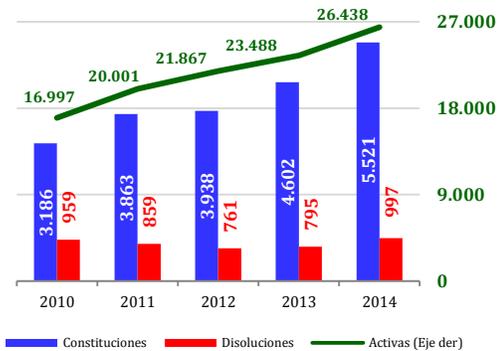
Fuente: ASOCÁMARAS - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

El Caso de Cali: aumento en la inversión neta

En el caso específico de Cali, debe destacarse que en los últimos cinco años el número de sociedades constituidas creció a un ritmo mayor que el de las disueltas. Mientras las nuevas sociedades constituidas registradas en 2010 pasaron de 3.186 a 5.521 en 2014, es decir, en 2014 se constituyeron 73,3% más sociedades que en 2010. En el caso de las disoluciones, el registro pasó de 959 en 2010 a 997 en 2014, es decir, un crecimiento de 3,9%.

Esta dinámica ha permitido que el número de empresas activas de Cali sea cada vez mayor (Gráfico 5).

Gráfico 5. Número de sociedades activas en Cali 2010 - 2014 (COP constantes de 2014)



Fuente: Cámara de Comercio de Cali

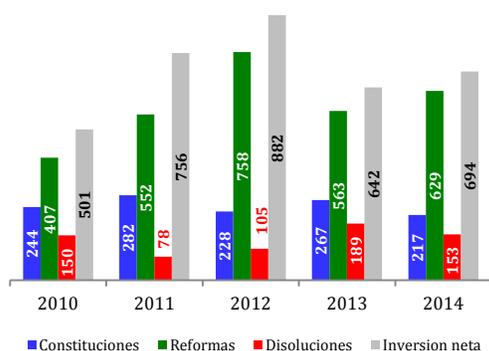
De otra parte, la inversión neta de las sociedades en Cali se mantuvo en altos niveles en el último lustro, presentando un valor promedio anual de COP 695 miles de millones. La inversión neta de sociedades³ pasó de COP 501 miles de millones en 2010 a COP 694 miles de millones en 2014, es decir, creció 38,3% (Gráfico 6).

³ Inversión neta = Valor Constituciones + Valor Reformas - Valor Disoluciones.



Esto se explica porque el número de nuevas sociedades constituidas ha sido mayor que el número de canceladas, pero también, porque las empresas que ya estaban operando en la ciudad realizaron considerables inversiones y reformas al capital.

Gráfico 6. Inversión neta de sociedades en Cali 2010 - 2014 COP miles de millones (2014 =100)



Fuente: Cámara de Comercio de Cali

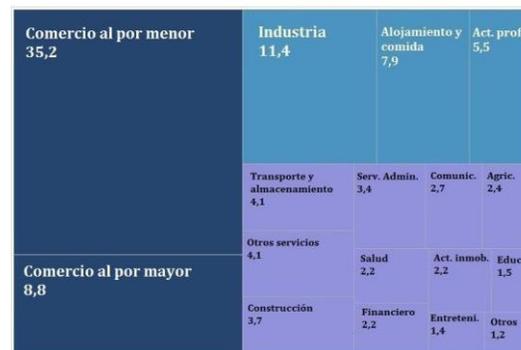
Los sectores que más pesan en el Valle

La diversidad productiva del Valle se refleja en la composición de su tejido empresarial. Los sectores más representativos del Departamento son comercio (44,0%), industria (11,4%) y alojamiento (7,9%) (Gráfico 4). El número de empresas vinculadas a estos sectores y que fueron renovadas y matriculadas a marzo de 2015 registró un crecimiento de 25,1%, 33,4% y 21,8%, respectivamente frente a 2014 (Anexo 1).

En el caso de comercio, las principales actividades regionales se dividen en comercio al por menor (79,9%) y al por mayor (20,1%). Entre las empresas dedicadas a actividades de comercio al por menor se destacan los establecimientos no

especializados, de prendas de vestir y de productos farmacéuticos y medicinales; mientras que al por mayor se destacan el comercio de productos alimenticios y de maquinaria y equipo.

Gráfico 5. Participación (%) por sectores de las empresas del Valle del Cauca I Trim. 2015



Fuente: ASOCÁMARAS - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Por su parte, entre las empresas de actividades industriales se destacan las relacionadas con manufactura ligera y de alto valor agregado. Según las cifras de la Encuesta Anual Manufacturera (DANE), la industria del Valle del Cauca aporta 13,5% del valor agregado nacional (Cali aporta 10,5%).

Perspectivas

El Valle del Cauca cuenta con un tejido empresarial sólido, diverso y que se irriga por buena parte de su territorio.

Aunque apenas representan 0,7% del total de las unidades productivas, las grandes empresas aportan 86,1% del total de activos y 72,3% de las ventas en el Valle del Cauca.

En cuanto a la duración, 46,0% de las grandes firmas registradas funcionan desde hace más de 20 años.



Las Mypime representan 99,3% del tejido empresarial del departamento, aportan 27,7% de las ventas y tienen presencia en todos los sectores productivos.

Debido a que la estructura productiva del Valle del Cauca es la más diversificada del País, después de la de Bogotá, la actual coyuntura nacional de tasa de cambio alta y bajos precios de los combustibles impulsarán la economía regional en el mediano plazo. Los registros recientes de mercado laboral, actividad industrial, exportaciones, venta de vehículos y confianza de los consumidores respaldan esta perspectiva.

El tejido empresarial del Departamento es denso, heterogéneo y en el último año registró un crecimiento importante en el número de empresas en todos los sectores. Las cifras disponibles de inversión neta en Cali, que concentra 61,2% de las empresas renovadas y matriculadas durante el primer trimestre de 2015, muestran un destacable desempeño durante los últimos 5 años.

Las ventajas competitivas del Departamento, como su posición geográfica, la operación de la zona portuaria de Buenaventura, la disponibilidad de capital humano calificado y una infraestructura de transporte intermodal con vocación al comercio exterior, sumadas a la internacionalización de la economía colombiana, deberán impulsar el crecimiento, densificación y sofisticación de la estructura productiva regional.



Anexo 1. Empresas matriculadas y renovadas por sector en el Valle del Cauca - I Trim. 2014 - 2015

| Sector | 2014 | 2015 | Var. (%) |
|---|---------------|---------------|-------------|
| Comercio | 27.546 | 34.469 | 25,1 |
| Industria | 6.712 | 8.957 | 33,4 |
| Alojamiento y servicios de comida | 5.083 | 6.191 | 21,8 |
| Actividades profesionales, científicas y técnicas | 3.039 | 4.326 | 42,3 |
| Transporte y almacenamiento | 2.437 | 3.221 | 32,2 |
| Otras actividades de servicios | 2.540 | 3.207 | 26,3 |
| Construcción | 2.095 | 2.874 | 37,2 |
| Actividades de servicios adminis., y de apoyo | 1.975 | 2.636 | 33,5 |
| Información y comunicaciones | 1.657 | 2.090 | 26,1 |
| Agricult., ganadería, caza, silvic., y pesca | 1.388 | 1.914 | 37,9 |
| Activ., de atención de la salud humana y asist., social | 1.300 | 1.734 | 33,4 |
| Actividades financieras y de seguros | 1.340 | 1.724 | 28,7 |
| Actividades inmobiliarias | 1.095 | 1.722 | 57,3 |
| Educación | 934 | 1.173 | 25,6 |
| Activ., artísticas, de entretenimiento y recreación | 799 | 1.070 | 33,9 |
| Distribución de agua; evac., y tratam., de aguas residuales, gestión de des | 293 | 386 | 31,7 |
| Admón pública y defensa | 323 | 337 | 4,3 |
| Explotación de minas y canteras | 79 | 151 | 91,1 |
| Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 53 | 83 | 56,6 |
| Otros | 4 | 9 | 125,0 |
| Total general | 60.692 | 78.274 | 29,0 |

Fuente: ASOCÁMARAS - Elaboración Cámara de Comercio de Cali