



Análisis Comercial,
Empresarial y Regional
ACER

Enero - Diciembre de 2013



PRESENTACIÓN

La Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, en el marco del imperativo estratégico, de dar estricto y efectivo cumplimiento a las funciones públicas delegadas, de manera innovadora y diferenciada, y del objetivo estratégico de difundir información de interés empresarial; pone a disposición la información y el análisis de la situación comercial y empresarial de la subregión.

Para el desarrollo de este objetivo, la entidad se ha propuesto entregar, mensualmente, a la comunidad empresarial, a las entidades territoriales, a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general, información actualizada, confiable y oportuna del movimiento registral del Oriente Antioqueño, para contribuir a la toma de decisiones efectivas.

Este Informe contiene el análisis del comportamiento del registro del período enero - diciembre de 2013 y se ha organizado en dos partes: La primera, analiza el movimiento de matrículas y renovaciones del periodo detallando el movimiento por municipios y por zonas. La segunda parte, hace un análisis del movimiento de sociedades, mostrando la inversión neta que han realizado las sociedades durante los últimos tres años, las sociedades constituidas con el capital vinculado, las sociedades reformadas y las liquidadas en el Oriente Antioqueño, y en la tercera parte, realiza la clasificación empresarial de las unidades creadas y renovadas durante el periodo enero - diciembre de 2013.

La fuente del **ANÁLISIS COMERCIAL Y EMPRESARIAL REGIONAL – ACER - Oriente Antioqueño – No. 101/2013**, enero - diciembre de 2013, es el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. Este análisis se constituye en un documento de información pública, el cual es difundido por diferentes medios, entre ellos la página web de la entidad: www.ccoa.org.co.

Las cifras del año 2012 presentan una diferencia respecto a los informes publicados con anterioridad, debido a un cambio en la fuente de la información.

Agradecemos sus comentarios y sugerencias al teléfono 531 25 14, Ext. 1123 o al correo electrónico an.desarrollo@ccoa.org.co



SITUACIÓN ECONÓMICA DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO Y SUS RESPECTIVAS ZONAS 2013.

El movimiento de matrículas y renovaciones, de personas naturales, personas jurídicas, sucursales y agencias, y establecimientos de comercio en la jurisdicción de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, durante los meses enero - diciembre de 2013 alcanzó un total de **23.624** unidades, **5.072** matrículas y **18.552** renovaciones. Las personas naturales representan el **42,50%**, las personas jurídicas el **8,60%**, los establecimientos de comercio el **47,66%** y las sucursales el **0,19%** y las agencias el **1,06%**.

Durante el 2013 las matrículas decrecieron un **15,55%**, mientras que las renovaciones aumentaron el **7,85%**, a nivel global, la actividad comercial y empresarial del Oriente Antioqueño presentó un crecimiento del **1,80%**.

La zona de Altiplano es la que concentra el mayor número de matrículas y renovaciones con **19.447** unidades, representando el **82,32%** del total de la subregión durante el año 2013, presentando un decrecimiento en unidades de **-0,51%**, respecto al 2012.

La zona de Bosques con **761** unidades, tiene una participación del **3,22%**, y presentó el mayor crecimiento entre las zonas con una variación positiva del **24,96%**, mejorando los niveles de formalidad, lo anterior explicado por los crecimientos de más del **30,00%** en los municipios de San Luis y Cocorná

La zona de Paramo con **1.516** unidades, tiene una participación en el total de la subregión del **6,42%**, presentó el un crecimiento del **19,37%**, mejorando los niveles de formalidad, lo anterior explicado por el crecimiento de los municipios de Sonsón, Abejorra, Argelia y Nariño.

La zona de Embalses con **1.900** unidades, representa el **8,04%** del total de la subregión y presentó una variación positiva del **6,62%**.

El municipio con mayor dinamismo comercial es Rionegro, el cual representa el **32,44%** del total regional, en segundo lugar La Ceja que tiene el **11,81%**, en tercer lugar, se ubica el municipio de El Carmen de Viboral con el **9,31 %**; en cuarto lugar, Marinilla con el **8,44%** y en quinto lugar Guarne con el **6,91%**. En los otros **18** municipios se distribuye el restante **31,08%**.

La inversión neta en el Oriente Antioqueño durante 2013 tuvo una variación positiva respecto a diciembre de 2012, al pasar de un valor de **54.688** millones de pesos a **78.842** millones de pesos, presentando un crecimiento del **44,17%**. Los sectores que más jalaron la inversión fueron:

Industrias Manufactureras con **27.266** millones de pesos, seguido por comercio al por mayor y al por menor con **11.352** millones de pesos, seguido por Actividades Inmobiliarias con **9.330** millones de pesos, Construcción con **9.162** millones de pesos y Transporte y Almacenamiento con **4.447** millones de pesos.

En conclusión el comportamiento comercial y empresarial del Oriente Antioqueño, medido en unidades de matrículas y renovaciones del registro público mercantil, fue positivo y presentó un crecimiento del **1,80%**, no obstante este porcentaje es inferior al crecimiento del PIB, el cual durante el año acumulado de enero a septiembre de 2013 fue de **3,9%**. El número de empleos reportados por las empresas de la subregión en el Registro Público Mercantil, presentó un decrecimiento del **7,2%** pasando de **41.229** personas ocupadas en 2012 a **38.281** personas ocupadas en 2013.



I. REGISTRO MERCANTIL.

1.1. Matrículas y Renovaciones enero - diciembre de 2013.

El movimiento de matrículas y renovaciones, de personas naturales, personas jurídicas, sucursales y agencias, y establecimientos de comercio en la jurisdicción de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, durante los meses enero - diciembre de 2013 alcanzó un total de **23.624** unidades, **5.072** matrículas y **18.552** renovaciones. Las personas naturales representan el **42,50%**, las personas jurídicas el **8,60%**, los establecimientos de comercio el **47,66%** y las sucursales el **0,19%** y las agencias el **1,06%**.

MATRICULAS Y RENOVACIONES												
Personas Naturales, Jurídicas, Establecimientos de Comercio, Sucursales y Agencias.												
Enero 01 a Diciembre 30 - 2012 - 2013												
Organización Jurídica	MATRICULAS			RENOVACIONES			TOTAL MATRICULAS Y RENOVACIONES				VARIACIÓN TOTAL	
	2012	2013	VARIACIÓN	2012	2013	VARIACIÓN	2012		2013		2012-2013	
	Un.	Un.	%	Un.	Un.	%	Un.	%	Un.	%	Un.	%
Persona Natural	2.740	2481	-9,45%	7.015	7.559	7,75%	9.755	42,03%	10.040	42,50%	285	2,92%
Persona Jurídica	471	528	12,10%	1.362	1.503	10,35%	1.833	7,90%	2.031	8,60%	198	10,80%
Total PN y PJ	3.211	3.009	-6,29%	8.377	9.062	8,18%	11.588	49,93%	12.071	51,10%	483	4,17%
Establecimientos de Comercio	2.768	2042	-26,23%	8.558	9.217	7,70%	11.326	48,80%	11.259	47,66%	-67	-0,59%
Sucursal	6	3	-50,00%	38	41	7,89%	44	0,19%	44	0,19%	0	0,00%
Agencia	21	18	-14,29%	228	232	1,75%	249	1,07%	250	1,06%	1	0,40%
TOTALES	6.006	5.072	-15,55%	17.201	18.552	7,85%	23.207	100,00%	23.624	100,00%	417	1,80%

Cuadro No. 1: Unidades de Matrículas y Renovaciones enero - diciembre de 2013

En los meses de enero - diciembre el número de matrículas fue inferior en **935** unidades en relación al 2012, lo que representa un decrecimiento del **15,55%**, los establecimientos de comercio presentaron un decrecimiento significativo, disminuyeron un **26,23%**.

El total de renovaciones aumentó el **7,85%**, donde las personas jurídicas presentaron la mejor variación al crecer **10,35%**. En conjunto las matrículas y las renovaciones crecieron **1,80%**.

El comparativo del total matrículas y renovaciones durante los meses enero - diciembre - 2012 y 2013 se observa en el gráfico No 1.

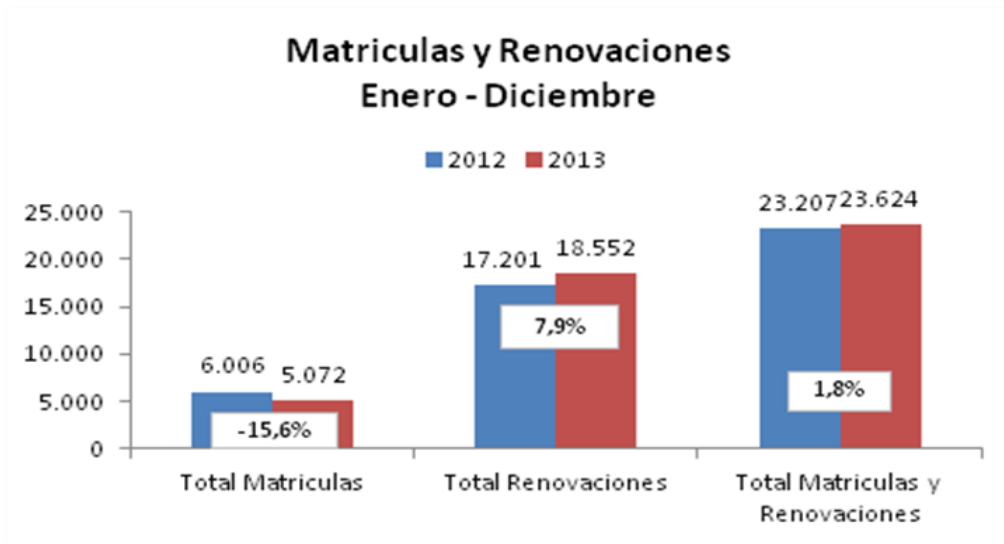


Gráfico 1: comparativo matriculas y renovaciones enero - diciembre 2012 - 2013

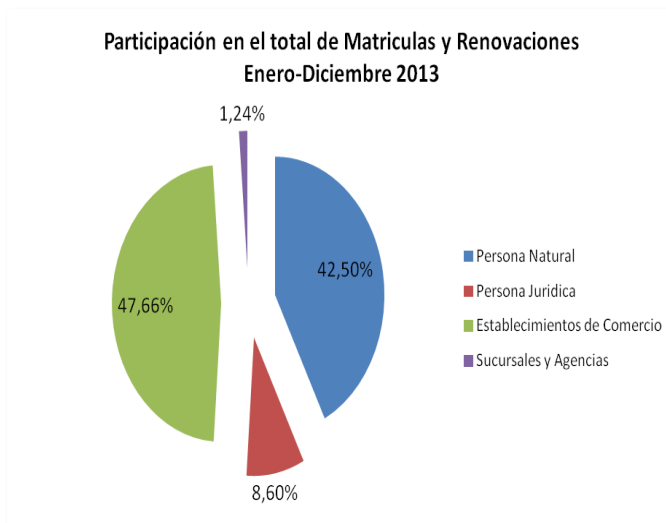


Gráfico No. 2: Participación en el total matriculas y renovaciones

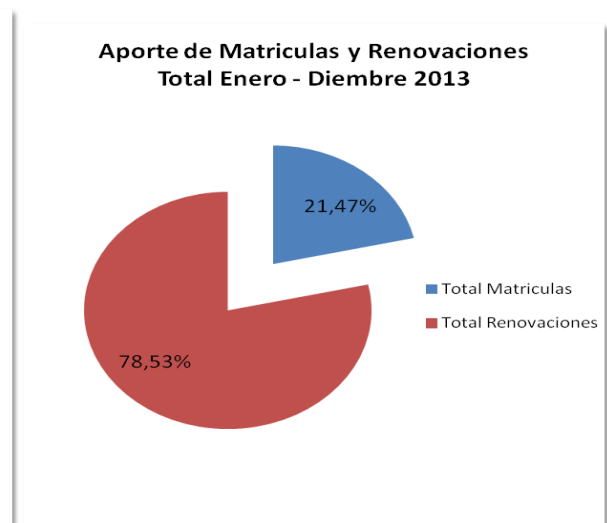


Gráfico No. 3: Participación en el total de matrículas y renovaciones

El gráfico No 2 muestra: La organización Jurídica que predomina en la subregión son los establecimientos de comercio, sin embargo aunque las personas jurídicas son minoría están se consideran de mayor respaldo para las actividades comerciales.

Según el gráfico No 3, las unidades de matrículas representan el **21,47%** del total de unidades, y las renovaciones el **78,53 %**.



1.1.1. Movimiento por municipios y por zonas durante enero - diciembre - años 2012 - 2013.

El movimiento por municipios y zonas, durante enero - diciembre - 2012 y 2013, se muestra en el cuadro No 2.

MATRICULAS Y RENOVACIONES						
(Personas naturales, jurídicas, sucursales, agencias y establecimientos)						
Comparativo – enero - diciembre (años 2012 - 2013)						
MUNICIPIO	AÑO 2012		AÑO 2013		Dif 2012 - 2013	
	Unid	% región	Unid	% región	Unid	%
ALTIPLANO						
RIONEGRO	7.808	33,65%	7.664	32,44%	-144	-1,84%
LA CEJA	2.871	12,37%	2.791	11,81%	-80	-2,79%
CARMEN DE VIBORAL	2.184	9,41%	2.200	9,31%	16	0,73%
MARINILLA	2.024	8,72%	1.993	8,44%	-31	-1,53%
GUARNE	1.521	6,55%	1.633	6,91%	112	7,36%
SANTUARIO	1.083	4,67%	1.104	4,67%	21	1,94%
RETIRO	1.053	4,54%	1.096	4,64%	43	4,08%
LA UNION	508	2,19%	533	2,26%	25	4,92%
SAN VICENTE	494	2,13%	433	1,83%	-61	-12,35%
ZONA ALTIPLANO	19.546	84,22%	19.447	82,32%	-99	-0,51%
EMBALSES						
GUATAPE	351	1,51%	401	1,70%	50	14,25%
SAN CARLOS	410	1,77%	384	1,63%	-26	-6,34%
PENOL	305	1,31%	310	1,31%	5	1,64%
SAN RAFAEL	277	1,19%	309	1,31%	32	11,55%
GRANADA	141	0,61%	188	0,80%	47	33,33%
CONCEPCION	165	0,71%	155	0,66%	-10	-6,06%
ALEJANDRIA	133	0,57%	153	0,65%	20	15,04%
ZONA EMBALSES	1.782	7,68%	1.900	8,04%	118	6,62%
PARAMO						
SONSON	667	2,87%	792	3,35%	125	18,74%
ABEJORRAL	263	1,13%	331	1,40%	68	25,86%
ARGELIA	173	0,75%	223	0,94%	50	28,90%
NARINO	167	0,72%	170	0,72%	3	1,80%
ZONA PARAMO	1.270	5,47%	1.516	6,42%	246	19,37%
BOSQUES						
COCORNA	257	1,11%	338	1,43%	81	31,52%
SAN LUIS	177	0,76%	248	1,05%	71	40,11%
SAN FRANCISCO	175	0,75%	175	0,74%	0	0,00%
ZONA BOSQUES	609	2,62%	761	3,22%	152	24,96%
TOTALES	23.207	100%	23.624	100%	417	1,80%

Cuadro No. 2: Movimiento de matriculas y renovaciones en los municipios enero - diciembre – años 2012 – 2013



Como se observa en el cuadro No. 2, el municipio con mayor participación en matrículas y renovaciones es Rionegro con el **32,44%** del total regional, en segundo lugar La Ceja que tiene el **11,81%**, en tercer lugar, se ubica el municipio de El Carmen de Viboral con el **9,31 %**; en cuarto lugar, Marinilla con el **8,44%** y en quinto lugar Guarne con el **6,91%**. En los otros **18** municipios se distribuye el restante **31,08%**.

Tres zonas presentaron crecimientos empresariales, mejorando sus niveles de formalidad así: Bosques con el **24,96%** Paramo con el **19,37%**, y Embalses con el **6,62%**, no obstante la zona de Altiplano presentó un decrecimiento del **0,51%**.

Es de destacar los municipios de San Luis, Cocorná y Granada, quienes presentaron crecimientos del **40,11%**, **31,52%** y **33,33%** con **71**, **81** y **47** unidades de matrículas y renovaciones respectivamente.

Según el gráfico No 4, la zona de Altiplano es la que concentra el mayor número de matrículas y renovaciones con **19.447** unidades, representando el **82,32%** del total de la subregión en los meses enero - diciembre de 2013, presentando un decrecimiento de unidades del **0,51%**, respecto a igual periodo del año anterior, explicado por el decrecimiento de 4 de los 9 municipios de la Zona y donde los municipios de Rionegro, La Ceja, San Vicente y Marinilla presentaron decrecimientos por encima del **1,5%**.

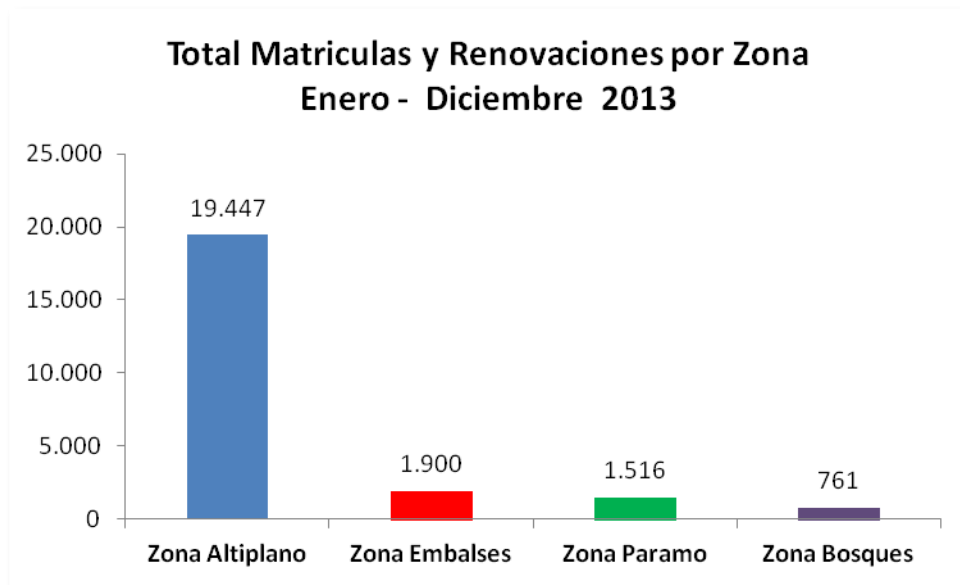


Gráfico No. 4: Unidades de Matrículas y Renovaciones por zonas enero - diciembre de 2013

La zona de Embalses, tiene una participación en el total regional del **8,04%**, con un crecimiento de **6,62%**, la zona de Paramo representa el **6,42%**, presentando un crecimiento del **19,37%** y la zona de Bosques, tiene una participación del **3,22%**, presentó un crecimiento del **24,96%**.



II. MOVIMIENTO DE SOCIEDADES

1.1 Sociedades y capital asociado – enero - diciembre 2012 – 2013.

(Millones de pesos)						
Sociedades	Diciembre de 2012		Diciembre de 2013		% Variación 2012 - 2013	
	No.	Capital	No.	Capital	No.	Capital
Constituidas.	471	44.337	528	30.739	12,0%	-30,7%
Reformadas.	165	21.993	153	56.400	-7,3%	156,4%
Liquidadas.	86	11.642	78	8.296	-9,3%	-28,7%
Total Inversión neta		54.688		78.842		44,2%

Cuadro No 3. Comparativo de sociedades enero - diciembre 2012 – 2013.

El cuadro No 3, muestra un comparativo de las sociedades en los meses enero - diciembre de 2012 y 2013, las sociedades constituidas durante el periodo de 2013 fueron **528** unidades, **57** más que el periodo de 2012, no obstante el capital de constitución presentó un decrecimiento del **30,7%**, pasando de **44.337** millones de pesos a **30.739** millones de pesos. A diciembre el número de sociedades constituidas, se centró en el sector del comercio con **111** unidades, seguido por el sector de las Industrias Manufactureras con **86** unidades y la construcción con **81** unidades.

Las sociedades reformadas fueron **153** unidades, **12** menos que el periodo de 2012, el capital reformado aumento en un **156,4%**, pasando de **21.993** millones de pesos a **56.400**.

En diciembre de 2013, se liquidaron **78** sociedades, comparando con el mismo periodo del año anterior se presentó una disminución de 8 unidades y de igual manera el capital liquidado disminuyo el **28,7%**, pasando de **11.642** millones a **8.296** millones de pesos.

1.2. Inversión Neta de Sociedades

La inversión neta, es la resultante que se obtiene del capital de las sociedades constituidas, sumándole o restándole según sea el caso el capital de las sociedades reformadas, menos el capital de las sociedades liquidadas.

En el Oriente Antioqueño la inversión neta durante enero - diciembre de 2013 tuvo una variación positiva respecto a diciembre de 2012, al pasar de un valor de **54.688** millones de pesos a **78.842** millones de pesos, presentando un crecimiento del **44,17%**.

Este comportamiento se puede observar en el gráfico No 5.

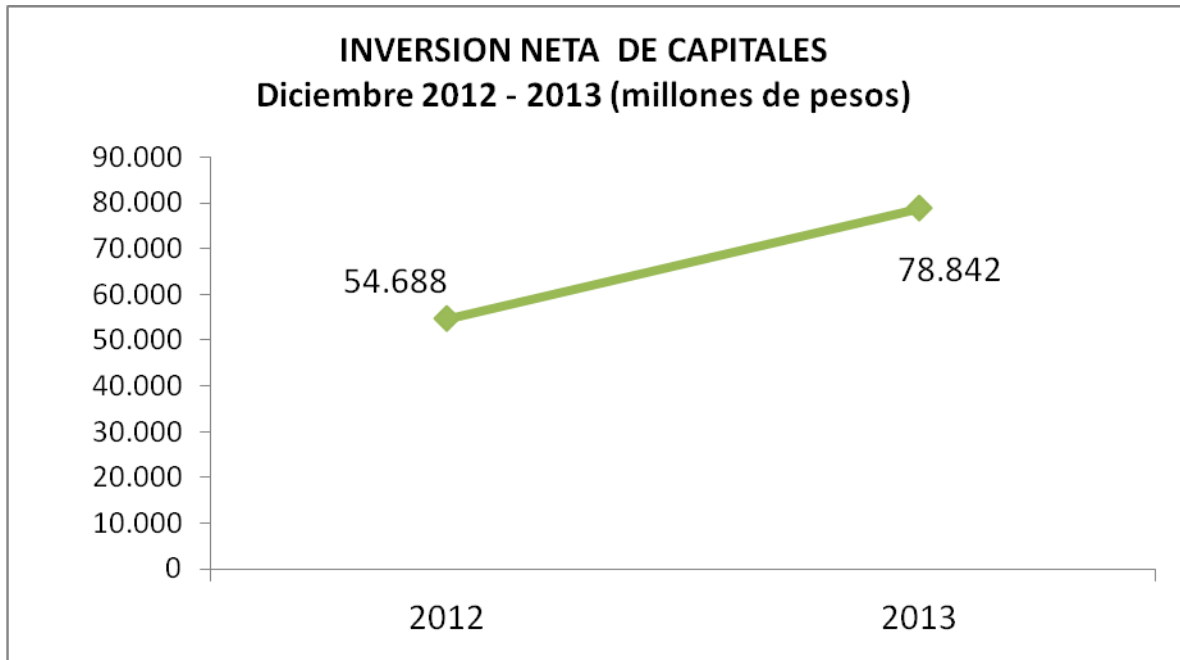


Gráfico No. 5: Inversión neta de capitales enero - diciembre - años 2012 – 2013

La inversión durante los meses de enero - diciembre de 2013 fue jalonada por el crecimiento de sectores como: **Industrias Manufactureras, Comercio al por mayor y al por menor, Actividades Inmobiliarias, Construcción y Transporte y Almacenamiento.**

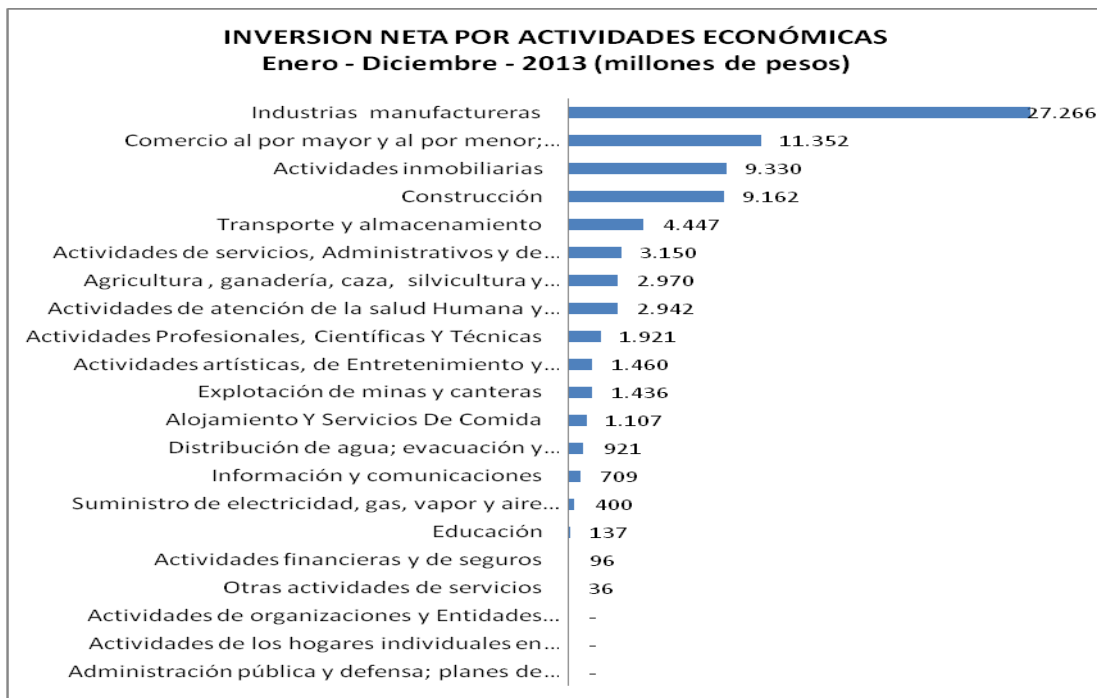


Gráfico No. 6: Inversión neta de capitales por actividades económicas enero - diciembre – 2013



III. CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL

El total de las empresas matriculadas y renovadas durante los meses enero - diciembre de 2013 fue de **12.071**, donde el **83,17%**, equivalente a **10.040** empresas pertenecen a personas naturales y **2.031** empresas son personas Jurídicas, las cuales representan el **16,83%** del total; este periodo fue superior en **483** unidades a las registradas en diciembre de 2012.

Según la clasificación empresarial establecida en la Ley 905 de 2004 "Mipyme¹", la estructura de empresas en la región se configura como se muestra en el Cuadro No 4, donde **11.474** unidades empresariales (**95,05%**) son microempresas, de las cuales 9.970 unidades el (**86,89%**) pertenecen a personas naturales; **445** unidades (**3,69%**) son pequeñas empresas, donde las personas Jurídicas representan el (**84,94%**); **118** unidades (**0,98%**) son mediana empresa, donde las personas jurídicas representan el (**97,46%**) y **34** unidades (**0,28%**) son gran empresa, pertenecientes a personas jurídicas.

(Según ley Mipyme 905 de 2004[1])	TOTAL MATRICULAS Y RENOVACIONES					
	CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL Enero - Diciembre de 2013					
	PERSONAS NATURALES		PERSONAS JURÍDICAS		TOTAL UNIDADES	
TAMAÑO DE EMPRESA	Un.	%	Un.	%	Un.	%
Microempresa	9.970	86,89%	1504	13,11%	11.474	95,05%
Pequeña Empresa	67	15,06%	378	84,94%	445	3,69%
Mediana Empresa	3	2,54%	115	97,46%	118	0,98%
Gran Empresa	0	0,00%	34	100,00%	34	0,28%
TOTALES	10.040	83,17%	2.031	16,83%	12.071	100,00%

Cuadro No. 4: Movimiento de matriculas y renovaciones por tamaño de empresa enero - diciembre de 2013

En el gráfico No. 7, se observa que la estructura empresarial de la región está conformada por microempresas con un total de **11.474** unidades, lo que significa que el **95,05%** de las empresas del Oriente presentan activos iguales o inferiores a \$ **283.350.000** y tienen entre **1** y **10** empleados.

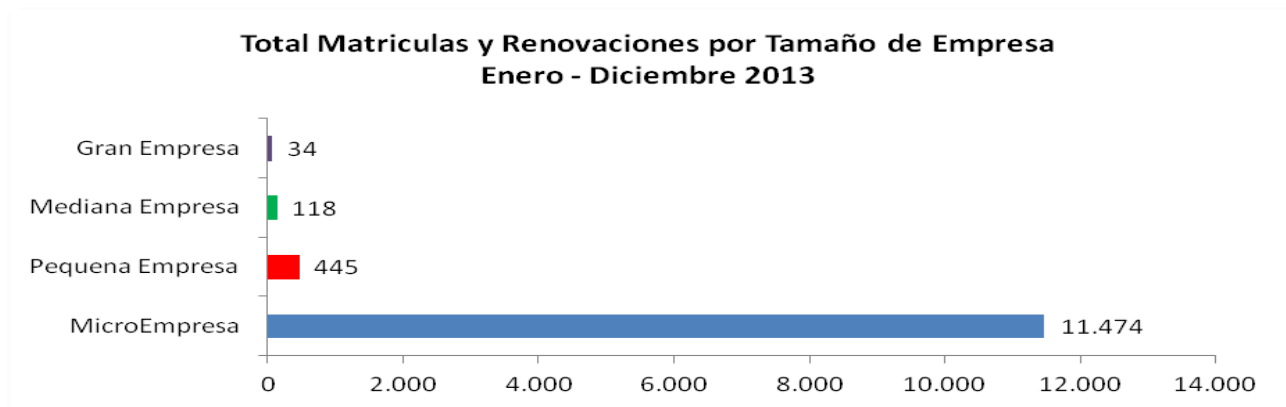


Gráfico No. 7: Total Matriculas y Renovaciones por tamaño de empresa enero - diciembre de 2013



3.1. Unidades empresariales de personas Naturales y Jurídicas, clasificadas por actividad y tamaño de empresa enero - diciembre de 2013.

La mayor proporción de unidades empresariales, **5.541** se concentran en las actividades de comercio que representan el **45,90%**; en segundo lugar se ubica el sector de alojamiento y servicios de comida con **1.999** unidades que representan **16,56%**. En tercer lugar la industrias manufactureras con **1.202** unidades que representan el **9,96%**. En otras actividades se distribuye el **27,58%**. El comportamiento se presenta en el Cuadro No. 5.

MOVIMIENTO DE MATRICULAS Y RENOVACIONES CLASIFICADAS SEGÚN LA LEY MIPYME (LEY 905 DE 2004*)										
Enero - Diciembre de 2013										
ACTIVIDAD	MATRICULAS Y RENOVACIONES									
	Micro Empresa	Pequeña Empresa	Mediana Empresa	Gran Empresa	Subtotal	Pers. Natural	Pers. Jurídica	TOTAL	% del total	
A	Agricultura , ganadería, caza, silvicultura y pesca	383	53	12	4	452	242	210	452	3,74%
B	Explotación de minas y canteras	23	10	1	1	35	13	22	35	0,29%
C	Industrias manufactureras	1.116	50	26	10	1.202	940	262	1.202	9,96%
D	Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	2	1	0	0	3	2	1	3	0,02%
E	Distribución de agua; evacuación y Tratamiento de aguas residuales, gestión de Desechos y actividades de saneamiento ambiental	38	7	4	1	50	14	36	50	0,41%
F	Construcción	280	36	17	4	337	135	202	337	2,79%
G	Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas	5.384	136	16	5	5.541	5.025	516	5.541	45,90%
H	Transporte y almacenamiento	267	31	3	1	302	197	105	302	2,50%
I	Alojamiento Y Servicios De Comida	1.985	14	0	0	1.999	1.941	58	1.999	16,56%
J	Información y comunicaciones	237	5	1	1	244	210	34	244	2,02%
K	Actividades financieras y de seguros	66	4	3	3	76	54	22	76	0,63%
L	Actividades inmobiliarias	121	30	13	1	165	53	112	165	1,37%
M	Actividades Profesionales, Científicas Y Técnicas	329	26	7	0	362	189	173	362	3,00%
N	Actividades de servicios, Administrativos y de apoyo	296	24	11	1	332	192	140	332	2,75%
O	Administración pública y defensa; planes de Seguridad social de afiliación obligatoria	3	0	0	0	3	0	3	3	0,02%
P	Educación	112	2	0	0	114	90	24	114	0,94%
Q	Actividades de atención de la salud Humana y de asistencia social	119	10	2	1	132	65	67	132	1,09%
R	Actividades artísticas, de Entretenimiento y recreación	160	1	0	0	161	145	16	161	1,33%
S	Otras actividades de servicios	553	5	2	1	561	533	28	561	4,65%
T	Actividades de los hogares individuales en Calidad de empleadores; actividades no diferenciadas De los hogares individuales como productores de Bienes y servicios para uso propio.					0			0	0,00%
U	Actividades de organizaciones y Entidades extraterritoriales					0			0	0,00%
TOTAL ORIENTE ANTIOQUEÑO		11.474	445	118	34	12.071	10.040	2.031	12.071	100%

Cuadro 5: Unidades Empresariales por Actividad y Tamaño de empresa – enero - diciembre de 2013