



INFORME DE DINÁMICA EMPRESARIAL EN COLOMBIA

I semestre de 2017

Julio de 2017

Resumen

Confecámaras presenta su Informe de Dinámica Empresarial, en el que se analiza el comportamiento empresarial durante el primer semestre de 2017 y cuya principal fuente de información es el Registro Único Empresarial y Social (RUES), el cual recoge información registral de las Cámaras de Comercio del país y permite hacer seguimiento al registro de matrículas nuevas y canceladas de empresas, por sectores y regiones del país.

En el primer semestre de 2017 se crearon en el país 177.545 unidades productivas; 38.183 sociedades y 139.362 personas naturales, evidenciando un crecimiento de 8,3% en el total firmas creadas respecto al año anterior, cuando se ubicaban en 163.977. La constitución de sociedades descendió 5,4% respecto a 2016, al pasar de 40.342 a 38.183 y las matrículas de personas naturales pasaron de 123.635 a 139.362, lo que representa una variación positiva de 12,7%.

Las actividades económicas de mayor contribución a la variación registrada en el número de empresas fueron: comercio; alojamiento y servicios de comida y otras actividades de servicios, los cuales explican alrededor del 87,8% del crecimiento observado. En estas actividades se crearon 69.239, 27.248 y 7.706 unidades productivas respectivamente.

Por su parte, los sectores que exhibieron mayor tasa de crecimiento fueron: alojamiento y servicios de comida (27,4%), otras actividades de servicios (21,8%), actividades artísticas y de entretenimiento (19,2%) y comercio (10,7%).

En el plano regional, se observa que el total de unidades productivas nuevas se concentra principalmente en Bogotá con 22,3%, seguido de Antioquia 12,6%, Valle del Cauca 8,5%, Cundinamarca 6,2% y Santander 5,4%, departamentos que, por su tamaño, concentran la mayor proporción del tejido empresarial en Colombia.

Por su parte, los departamentos que presentaron mayor tasa de crecimiento con relación a las cifras reportadas por el mismo departamento el año anterior fueron: Caquetá (36,2%), San Andrés (28,4%), Magdalena (25,9%), Cundinamarca (25,8%), Boyacá (21,5%), Córdoba (19,7%), Guaviare (19,6%), Atlántico (16,8%) y Caldas (15,1%).

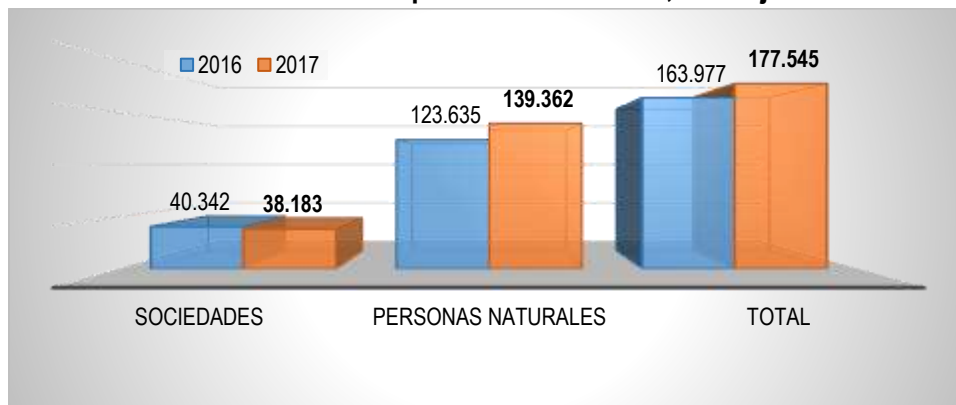
Es de destacar que el 45% restante (79.873) se crearon en departamentos como Atlántico, Boyacá, Meta, Tolima, Norte de Santander, Huila y Bolívar, entre otros.

En materia de cancelación, se registraron 123.588 cancelaciones de unidades económicas, 5.824 sociedades y 117.764 personas naturales, 39.955 menos que en el mismo periodo de 2016, lo que equivale a una variación negativa de 24,8%.

1. Unidades productivas creadas

En el primer semestre de 2017 se crearon 177.545 unidades productivas, 38.183 sociedades y 139.362 personas naturales, evidenciando un crecimiento de 8,3% en el total de unidades productivas creadas respecto al año anterior (gráfico 1).

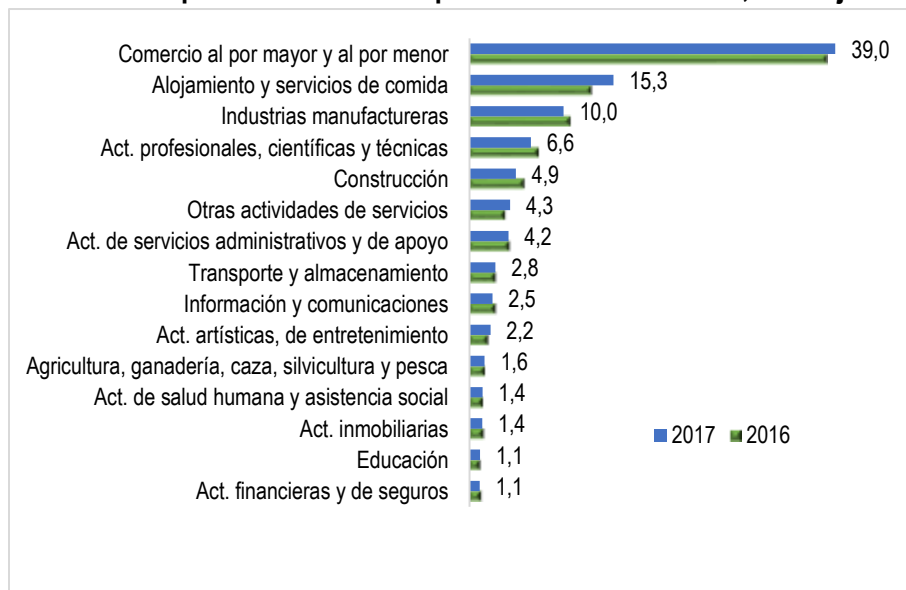
Gráfico 1. Total de unidades productivas creadas, enero-junio 2017/16



Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social.

De las unidades económicas creadas en este periodo (177.545), la mayor concentración se encuentra en el sector comercio (39,0%), seguido de alojamiento y servicios de comida (15,3%), industria manufacturera (10,0%), actividades profesionales, científicas y técnicas (6,6%) y construcción (4,9%). Estos cinco sectores representan el 75,9% del total de unidades económicas creadas en el primer semestre de 2017 (gráfico 2).

Gráfico 2. Unidades productivas nuevas por actividad económica, enero-junio 2017/16

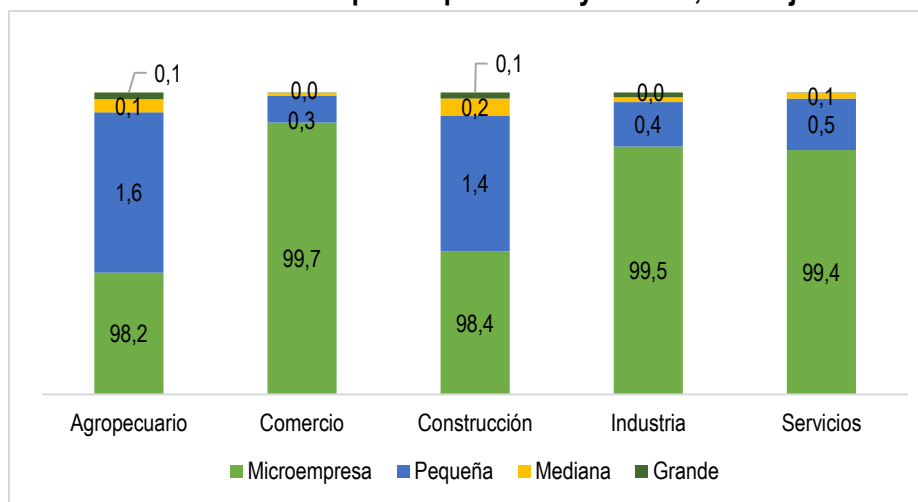


Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social.

Las actividades económicas de mayor contribución a la variación registrada en el número de empresas fueron: alojamiento y servicios de comida, comercio y otras actividades de servicios, los cuales explican alrededor del 87,8% del crecimiento observado (gráfico 4). En estas actividades se crearon 69.239, 27.248 y 7.706 unidades productivas respectivamente.

Cuando se analiza la estratificación por tamaño a nivel sectorial, se evidencia que el conjunto de nuevas unidades productivas está constituido principalmente por microempresas (99,5%), indistinto del sector en el que inician operación, aunque predominan en el sector de comercio, industria y servicios. En contraste, su participación es más reducida en el sector agropecuario, donde hay mayor presencia de pequeñas empresas.

Gráfico 3. Distribución de empresas por sector y tamaño, enero-junio 2017/16



Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social.

Tabla 1. Total unidades productivas creadas por actividad económica, enero-junio 2017/16

ACTIVIDAD ECONÓMICA	Semestre I		Var.% 2017/16
	2016	2017	
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	2.791	2.860	2,5
Explotación de minas y canteras	718	664	-7,5
Industrias manufactureras	17.700	17.804	0,6
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire	220	166	-24,5
Distribución de agua, saneamiento ambiental	967	928	-4,0
Construcción	9.667	8.762	-9,4
Comercio al por mayor y al por menor	62.529	69.239	10,7
Transporte y almacenamiento	4.611	4.885	5,9
Alojamiento y servicios de comida	21.389	27.248	27,4
Información y comunicaciones	4.637	4.364	-5,9
Act. financieras y de seguros	2.091	1.930	-7,7
Act. inmobiliarias	2.571	2.405	-6,5
Act. profesionales, científicas y técnicas	12.213	11.634	-4,7
Act. de servicios administrativos y de apoyo	7.074	7.387	4,4
Adm. pública y defensa; seguridad social	82	63	-23,2
Educación	1.972	1.973	0,1
Act. de salud humana y asistencia social	2.432	2.476	1,8
Act. artísticas, de entretenimiento	3.338	3.978	19,2
Otras actividades de servicios	6.326	7.706	21,8
Act. hogares en calidad de empleadores	22	32	45,5
Act. no homologada a CIU V4	627	1.041	66,0
TOTAL	163.977	177.545	8,3

Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social.

Gráfico 4. Contribución a la variación en el total de sociedades, enero-junio 2017/16



Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social.

1.1 Dinámica por subsectores

Como se observó en el gráfico 2, el sector comercio destaca por su importante participación en la creación de unidades empresariales (39,0%). Los subsectores asociados a esta actividad que registraron mayor incremento en el número de empresas nuevas respecto al año anterior fueron: comercio al por menor en establecimientos no especializados; comercio al por menor de carnes; de alimentos; computadores y equipos de equipos periféricos; productos agrícolas, y bebidas y productos de tabaco.

En el sector de alojamiento y servicios de comida, el cual participa con el 15,3% del total de unidades económicas nuevas y cuya variación fue de 27,4%, los subsectores de mayor contribución fueron: expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento; expendio a la mesa de comidas preparadas en cafeterías y otros tipos de expendio de comidas preparadas.

Por su parte, el sector de otras actividades de servicios aglutina el 4,3% de las nuevas unidades empresariales y registró una variación de 21,8%. Dinámica que estuvo explicada principalmente por las siguientes actividades: peluquería y otros tratamientos de belleza; otras actividades de servicios personales; mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos; mantenimiento y reparación de equipos de comunicación, y efectos personales y enseres domésticos.

En cuanto a las actividades artísticas y de entretenimiento, cuyo crecimiento fue del 19,2%, los sectores de mayor contribución al registro empresas nuevas fueron: otras actividades recreativas y de esparcimiento; actividades de juegos de azar y apuestas, y gestión de instalaciones deportivas.

Otro de los sectores de mayor contribución al crecimiento fue el sector de actividades de servicios administrativos y de apoyo, el cual exhibió una variación del 4,2%. En este sector, las actividades de mayor aporte a la creación de empresas fueron: otras actividades de servicio de apoyo a las empresas; actividades de operadores turísticos y actividades de centros de llamadas (call center).

En la industria manufacturera, que concentra el 10% del total de unidades nuevas y tuvo una variación de 0,6%, los subsectores que exhibieron mayor creación fueron: confección de prendas de vestir (excepto prendas de piel); productos de panadería; fabricación de productos metálicos para uso estructural; mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo; elaboración de comidas y platos preparados y fabricación de muebles.

Finalmente, en el sector construcción (4,9% del total de unidades nuevas, variación -9,4%), los subsectores que explican el menor dinamismo en la creación de empresas fueron: construcción de otras obras de ingeniería civil; construcción de edificios residenciales; construcción de edificios no residenciales, e instalaciones eléctricas.

1.2 Unidades productivas creadas por tipo de organización jurídica

En el primer semestre de 2017 la constitución de sociedades descendió 5,4% al pasar de 40.342 a 38.183, es decir, se matricularon 2.159 sociedades menos en el presente año. Por su parte, las matrículas de personas naturales pasaron de 123.635 a 139.362 (15.727 unidades más), lo que representa una variación positiva de 12,7%.

Sociedades

Los sectores de mayor participación en el número de sociedades nuevas durante el primer semestre del año fueron: comercio al por mayor y menor (21,2%); actividades profesionales científicas y técnicas (17,0%); construcción (13,0%) e industria manufacturera (11,7%).

De otra parte, el descenso en la constitución de sociedades en el primer trimestre se explica por la menor dinámica de creación en los sectores de actividades profesionales, científicas y técnicas; construcción; actividades inmobiliarias e información y comunicaciones (gráfico 5).

En actividades profesionales, científicas y técnicas (variación de -11,5%), los subsectores que registraron mayor decrecimiento en el número de empresas nuevas fueron: actividades de consultoría de gestión; actividades de arquitectura e ingeniería; actividades jurídicas, y otras actividades profesionales, científicas y técnicas.

En cuanto a la construcción, la caída registrada en el número de unidades económicas matriculadas (-9,2%), obedece principalmente al comportamiento de los siguientes subsectores: construcción de otras obras de ingeniería civil¹; construcción de edificios no residenciales y residenciales, y construcción de carreteras y vías de ferrocarril. Por su parte, en actividades inmobiliarias, la variación negativa está explicada por la menor creación de empresas en el subsector de actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados.

En el sector de información y comunicaciones donde la variación registrada fue de -7,7%, las matrículas de sociedades de mayor contribución a la variación registrada pertenecen a los subsectores otras actividades de telecomunicaciones; actividades de consultoría informática, y actividades de administración de instalaciones informáticas y actividades de telecomunicaciones inalámbricas.

Por último, cabe destacar otros sectores que sobresalen por su contribución positiva a la creación de sociedades, entre ellos: alojamiento y servicios de comida; agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, y actividades artísticas y de entretenimiento.

¹ De acuerdo con la clasificación de actividades económicas del DANE, este subsector incluye: i) La construcción, conservación y reparación de: Instalaciones industriales, excepto edificios, tales como: refinerías, fábricas de productos químicos, entre otros. - Vías de navegación, obras portuarias y fluviales, puertos deportivos, esclusas, represas y diques, ii) El dragado de vías de navegación, y iii) Las obras de construcción distintas de las de edificios; por ejemplo, instalaciones deportivas o de esparcimiento al aire libre.

Tabla 2. Matrículas nuevas sociedades por actividad económica, enero-junio 2017/16

ACTIVIDAD ECONÓMICA	Semestre I		Var. 17/16
	2016	2017	
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	1.201	1.266	5,4
Explotación de minas y canteras	371	351	-5,4
Industrias manufactureras	4.532	4.484	-1,1
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire	154	126	-18,2
Distribución de agua, saneamiento ambiental	335	295	-11,9
Construcción	5.447	4.945	-9,2
Comercio al por mayor y al por menor	8.180	8.112	-0,8
Transporte y almacenamiento	1.539	1.391	-9,6
Alojamiento y servicios de comida	1.398	1.495	6,9
Información y comunicaciones	2.112	1.949	-7,7
Act. financieras y de seguros	757	685	-9,5
Act. inmobiliarias	1.827	1.653	-9,5
Act. profesionales, científicas y técnicas	7.322	6.478	-11,5
Act. de servicios administrativos y de apoyo	2.284	2.212	-3,2
Adm. pública y defensa; seguridad social	55	39	-29,1
Educación	682	636	-6,7
Act. de salud humana y asistencia social	1.141	1.034	-9,4
Act. artísticas, de entretenimiento	545	571	4,8
Otras actividades de servicios	447	436	-2,5
Act. hogares en calidad de empleadores	7	15	114,3
Act. no homologada a CIUU V4	6	10	66,7
TOTAL	40.342	38.183	-5,4

Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social

Gráfico 5. Contribución a la variación en el total de sociedades, enero-junio 2017/16



Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social

Personas Naturales

En comparación con el comportamiento de las sociedades, el registro de nuevas matrículas de personas naturales se concentra en mayor medida en el sector comercio (43,9%), alojamiento y servicios de comida (18,5%) e industria manufacturera (9,6%), estos tres sectores aglutinan el 71,9% de los nuevos registros de personas naturales.

Los sectores de mayor contribución al crecimiento en el registro de matrículas nuevas de personas naturales durante el primer semestre fueron: comercio; alojamiento y servicios de comida; otras actividades de servicios y actividades artísticas y de entretenimiento (gráfico 6), los cuales explican el 88,7% del crecimiento observado (12,7%).

En el sector comercio (variación del 12,5%), sobresalen por su incremento los siguientes subsectores: comercio al por menor en establecimientos no especializados; seguido de comercio al por menor de carnes; comercio al por menor de computadores y comercio de productos agrícolas.

En el sector de alojamiento y servicios de comida (variación del 28,8%), destacan expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento; expendio a la mesa de comidas preparadas y otros tipos de expendio de comidas preparadas y preparadas en cafeterías.

Por su parte, en el sector de otras actividades de servicios (variación del 23,7%), los subsectores de mayor contribución al registro de personas naturales fueron: peluquería y otros tratamientos de belleza; mantenimiento y reparación de computadores; mantenimiento y reparación de otros efectos personales y otras actividades de servicios personales.

Y, en actividades artísticas y de entretenimiento (variación del 22,0%), las actividades con mayor aporte fueron: otras actividades recreativas y de esparcimiento, actividades de juegos de azar y apuestas y gestión de instalaciones deportivas.

Tabla 3. Matrículas nuevas personas naturales por actividad económica, enero-junio 2017/16

ACTIVIDAD ECONÓMICA	Semestre I		Var. 17/16
	2016	2017	
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	1.590	1.594	0,3
Explotación de minas y canteras	347	313	-9,8
Industrias manufactureras	13.168	13.320	1,2
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire	66	40	-39,4
Distribución de agua, saneamiento ambiental	632	633	0,2
Construcción	4.220	3.817	-9,5
Comercio al por mayor y al por menor	54.349	61.127	12,5
Transporte y almacenamiento	3.072	3.494	13,7
Alojamiento y servicios de comida	19.991	25.753	28,8
Información y comunicaciones	2.525	2.415	-4,4
Act. financieras y de seguros	1.334	1.245	-6,7
Act. inmobiliarias	744	752	1,1
Act. profesionales, científicas y técnicas	4.891	5.156	5,4
Act. de servicios administrativos y de apoyo	4.790	5.175	8,0
Adm. pública y defensa; seguridad social	27	24	-11,1
Educación	1.290	1.337	3,6
Act. de salud humana y asistencia social	1.291	1.442	11,7
Act. artísticas, de entretenimiento	2.793	3.407	22,0
Otras actividades de servicios	5.879	7.270	23,7
Act. hogares en calidad de empleadores	15	17	13,3
Act. no homologada a CIU V4	621	1.031	66,0
TOTAL	123.635	139.362	12,7

Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social.

Gráfico 6. Contribución a la variación en el total de personas naturales nuevas, enero-junio 2017/16



Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social

2. Desempeño regional

En el plano regional, se observa que el total de unidades productivas nuevas se concentra principalmente en Bogotá con 22,3%, seguido de Antioquia 12,6%, Valle del Cauca 8,5%, Cundinamarca 6,2% y Santander 5,4%, departamentos que, por su tamaño, aglutinan la mayor proporción del tejido empresarial en Colombia.

Es de destacar que el 45% restante (79.873) se creó en departamentos como Atlántico, Boyacá, Meta, Tolima, Norte de Santander, Huila y Bolívar, entre otros, lo que habla de la importante dinámica empresarial que se registra en distintas regiones del país.

Tabla 4. Creación de empresas por departamentos, enero-junio 2017/16

Departamento	2016	2017	Part. % 2017	Var. % 2017/16
Bogotá	36.657	39.533	22,3	7,8
Antioquia	20.303	22.282	12,6	9,7
Valle del Cauca	14.399	15.173	8,5	5,4
Cundinamarca	8.790	11.059	6,2	25,8
Santander	9.267	9.625	5,4	3,9
Atlántico	6.956	8.128	4,6	16,8
Boyacá	4.693	5.701	3,2	21,5
Meta	5.590	5.659	3,2	1,2
Tolima	4.822	5.534	3,1	14,8
Norte de Santander	6.694	5.399	3,0	-19,3
Huila	4.529	5.180	2,9	14,4
Bolívar	5.129	5.157	2,9	0,5
Risaralda	3.972	4.088	2,3	2,9
Nariño	3.904	4.082	2,3	4,6
Magdalena	3.147	3.962	2,2	25,9
Caldas	2.930	3.373	1,9	15,1
Cesar	3.279	3.343	1,9	2,0
Cauca	2.698	3.022	1,7	12,0
Subtotal	147.759	160.300		
%total	90,1	90,3		

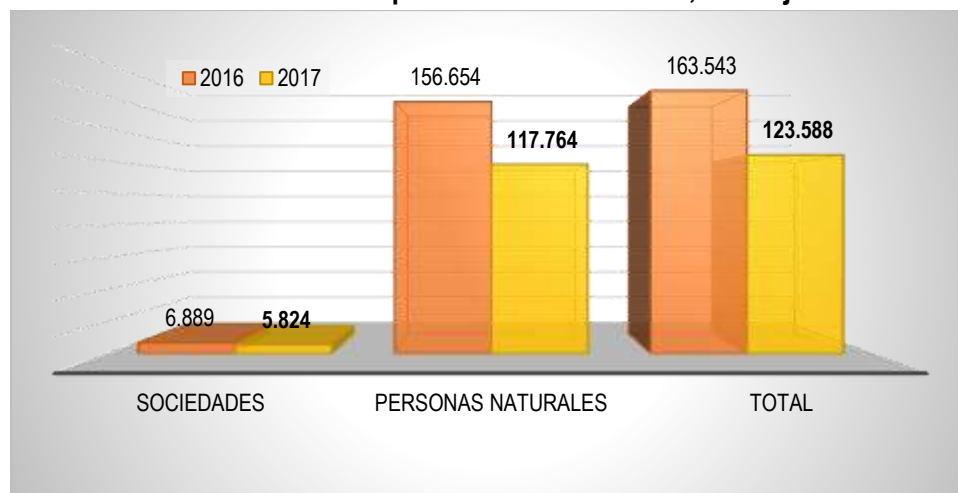
Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social.

Por su parte, los departamentos que presentaron mayor tasa de crecimiento con relación a las cifras reportadas por el mismo departamento el año anterior fueron: Caquetá (36,2%), San Andrés (28,4%), Magdalena (25,9%), Cundinamarca (25,8%), Boyacá (21,5%), Córdoba (19,7%), Guaviare (19,6%), Atlántico (16,8%) y Caldas (15,1%).

3. Unidades económicas canceladas

En el primer semestre de 2017, se cancelaron un total de 123.588 unidades económicas, 5.824 sociedades y 117.764 personas naturales, 39.955 menos que en el mismo periodo de 2016, equivalente a una variación negativa de 24,8% (gráfico 7). Los sectores que exhibieron mayor registro de cancelaciones fueron: comercio (13.341), industria manufacturera (5.775), alojamiento y servicios de comida (4.319), actividades profesionales, científicas y técnicas (1.604) y construcción (1.508).

Gráfico 7. Total de unidades productivas canceladas, enero-junio 2017/16



Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social.

Por regiones, este descenso en el número de matrículas canceladas estuvo explicado por Bogotá, Valle del Cauca, Cundinamarca, Bolívar, Tolima, Santander, Chocó y Caldas. Por su parte, entre los departamentos que donde se registró una mayor salida de empresas se encuentran: Valle del Cauca (16.883), seguido de Antioquia (14.203), Meta (8.543), Norte de Santander (7.621), Santander (6.218), Boyacá (5.743) y Tolima (5.538).