

ESTUDIOS DE RELEVANCIA REGIONAL

**“EL TEJIDO EMPRESARIAL DEL
TOLIMA 2017”**

**Boletín No.4
2018**



TRABAJANDO POR UNA REGIÓN DE EMPRESARIOS

CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE

JUNTA DIRECTIVA

Representantes de los empresarios

Principales:

Andrés Aníbal Sierra Pineda
Jairo Alonso Arias Barragán
Enrique Mejía Fortich
Fernando Barreto Quiroga
Miguel Fernando Castillo Zabala
(Vicepresidente Junta Directiva)
José Silvio Acosta García

Suplentes:

Carlos Alberto Tafur Castillo
Jairo Armando Peña Poveda
Andrea Vargas Álvarez
Alirio Rivera García
Richard Flórez Hernández
César Guillermo Chávez Romero

Representantes del Gobierno

Principales:

Alberto González Murcia (Presidente
Junta Directiva)
Nelson Norbey Quintero Melo

Suplentes:

Miguel Alexander Bermúdez Lemus
Carmen Sofía Pardo Rodríguez
Gustavo Enrique Prada Sánchez

Luis Alfredo Huertas Pontón
Presidente Ejecutivo

Direcciones:

Edilberto Garzón Sandoval
Director de Asuntos Legales

Diana Mayerly López Betancourth
Secretaria Jurídica

José Lisandro Bernal Velasco
Director de Competitividad e Innovación
Empresarial y Regional

Mauricio Flórez Herrera
Director Administrativo y Financiero

Arturo Mateus Caicedo
Director de Investigaciones y
Publicaciones

Equipo técnico:

Arturo Mateus Caicedo
Director de Investigaciones y
Publicaciones

Diego Alejandro Rodríguez Chivará
Asistente de investigaciones I

Marial del Pilar Useche
Asistente de investigaciones II

Diseño: Felipe Arana
© Cámara de Comercio de Ibagué
2017

“Trabajando por una región de empresarios”

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	4
1. ESTRUCTURA Y DINÁMICA DEL TEJIDO EMPRESARIAL	4
1.1. ESTRUCTURA	4
1.2. FORMA JURÍDICA	6
1.3. TAMAÑO SEGÚN MONTO DE ACTIVOS.....	6
1.4. ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS.....	7
1.5. VALOR ACTIVOS DE LAS EMPRESAS.....	12
1.6. DINÁMICA EMPRESARIAL.....	13
DOCUMENTOS REFERENCIADOS	15

PRESENTACIÓN

La Cámara de Comercio de Ibagué, a través de la Dirección de Investigaciones y Publicaciones, presenta su cuarto análisis relacionado con “El tejido empresarial del Tolima”. El periodo examinado corresponde al año 2017 y se fundamenta en el estudio de la información consolidada de las tres cámaras que tienen su jurisdicción en el Tolima, siendo su objetivo difundir los resultados a las instituciones públicas y privadas cuyo interés es el desarrollo y crecimiento del tejido empresarial del Departamento.

1. ESTRUCTURA Y DINÁMICA DEL TEJIDO EMPRESARIAL

1.1. ESTRUCTURA

A corte 31 de diciembre de 2017, según información de las tres cámaras, se habían registrado en los 47 municipios 43.510 empresas: Cámara de Comercio de Honda -CCH- 5.604 (12,9%), Cámara de Comercio Suroriental del Tolima -CCSUROR- 10.536 (24,2%) y Cámara de Comercio de Ibagué -CCI- 27.370 (62,9%). Respecto a su forma Jurídica el 12,65% corresponde a la categoría de personas jurídicas y el 87,35% se clasifican como personas naturales. En lo pertinente al tamaño, las micros representan el 97,15%, las pequeñas el 2,32%, las medianas el 0,44% y las grandes el 0,09%. En su distribución dentro de los sectores económicos, el primario concentra el 2,03% de las empresas, el secundario o manufacturero el 12,68% y el terciario (comercio y servicios) el 85,29%. El valor total de los activos registrados asciende a la suma de \$ 7.206.945.763.769. (Mapa 1).

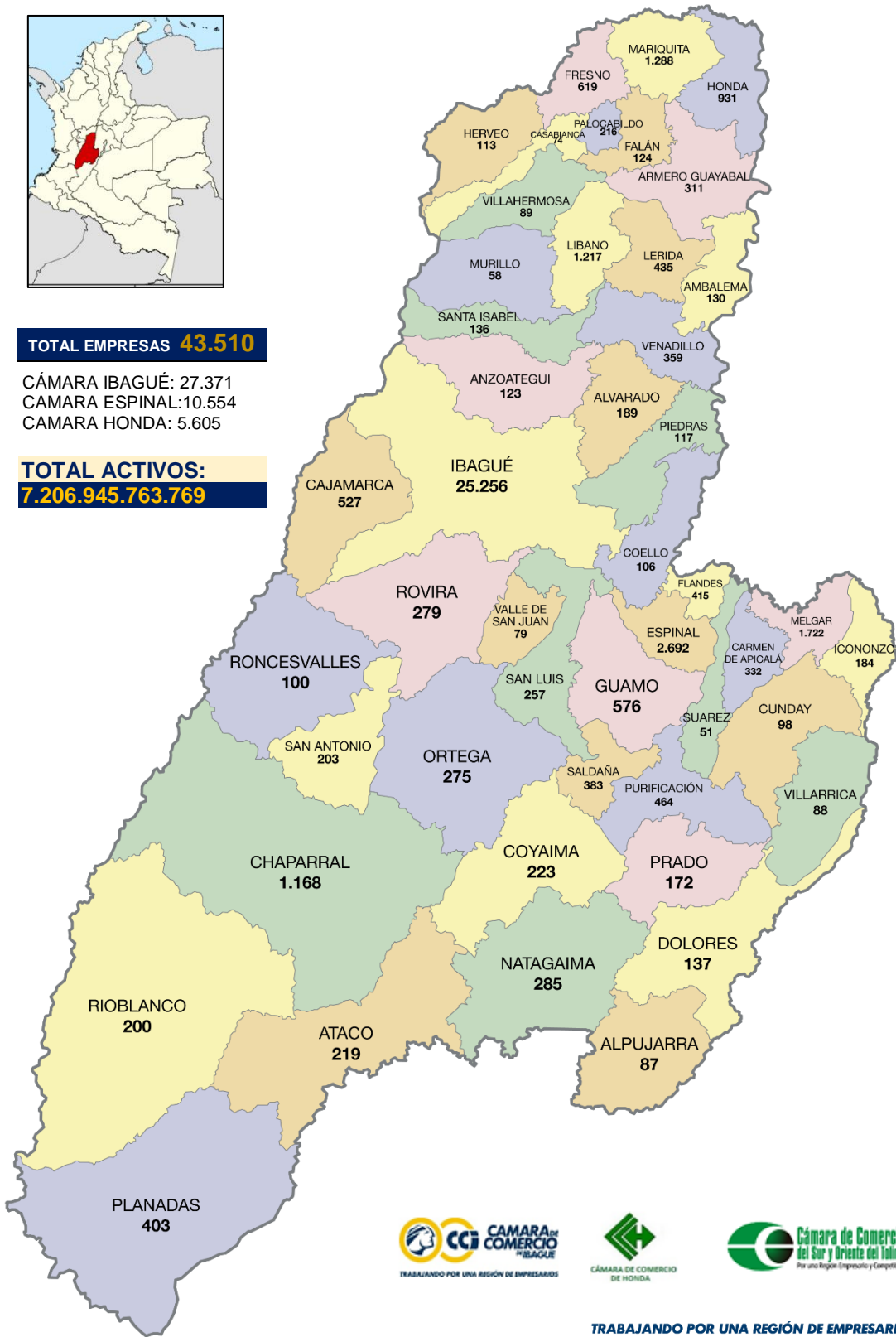
MAPA 1: Tejido empresarial del Tolima 2017



TOTAL EMPRESAS 43.510

CÁMARA IBAGUÉ: 27.371
 CAMARA ESPINAL: 10.554
 CAMARA HONDA: 5.605

**TOTAL ACTIVOS:
 7.206.945.763.769**

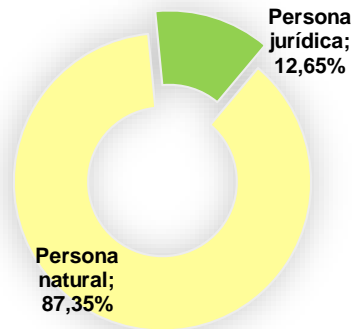


TRABAJANDO POR UNA REGIÓN DE EMPRESARIOS

1.2. FORMA JURÍDICA

Las tres cámaras de comercio, a corte 31 de diciembre de 2017, tenían registradas 8.594 nuevas matrículas y 29.414 renovaciones en la categoría de persona natural y 1.070 nuevas matrículas y 4.432 renovaciones en la clasificación de persona jurídica. En esta estructura predomina la persona natural con el 87,35%, frente a un 12,65% de la persona jurídica. (Figura 1)

Figura 1. Forma jurídica de las empresas del Tolima, 2017

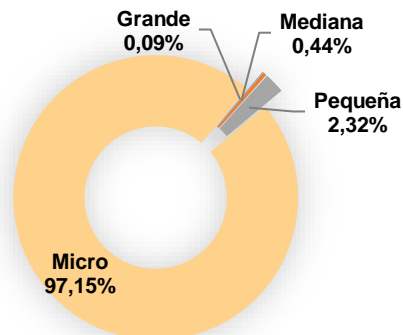


Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio Honda y Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima. Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI. Consolidado 2017.

1.3. TAMAÑO SEGÚN MONTO DE ACTIVOS

La definición del tamaño, para las empresas que se registraron durante el año 2017, se hizo considerando los activos totales según número de SMMLV, estipulados por la Ley 905 de 2004. En este sentido, se tiene una estructura donde las micros representan el 97,15%, las pequeñas el 2,32%, las medianas el 0,44% y las grandes el 0,09%. (Figura 1)

Figura 1. Tamaño de las empresas del Tolima, 2017.

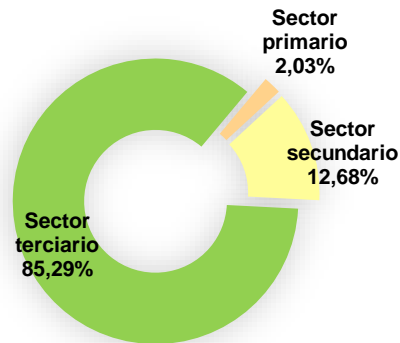


Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio Honda y Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima. Cálculos Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI. Consolidado 2017.

1.4. ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS

Dentro de los sectores económicos, el sector primario registra 884 empresas que equivalen al 2,0% del total del tejido empresarial del Tolima y en su forma jurídica el 64,4% son personas naturales y el 39,6% son personas jurídicas. En el sector secundario o manufacturero registra 5.517 empresas, que representan el 12,7% y en su organización jurídica el 75,1% son personas naturales y el 24,9% son personas jurídicas. El sector terciario (comercio y servicios) registra 37.104 empresas que significan el 85,3% del total de las empresas y en su forma jurídica el 89,8% son personas naturales y el 10,2% personas jurídicas. (Figura 2).

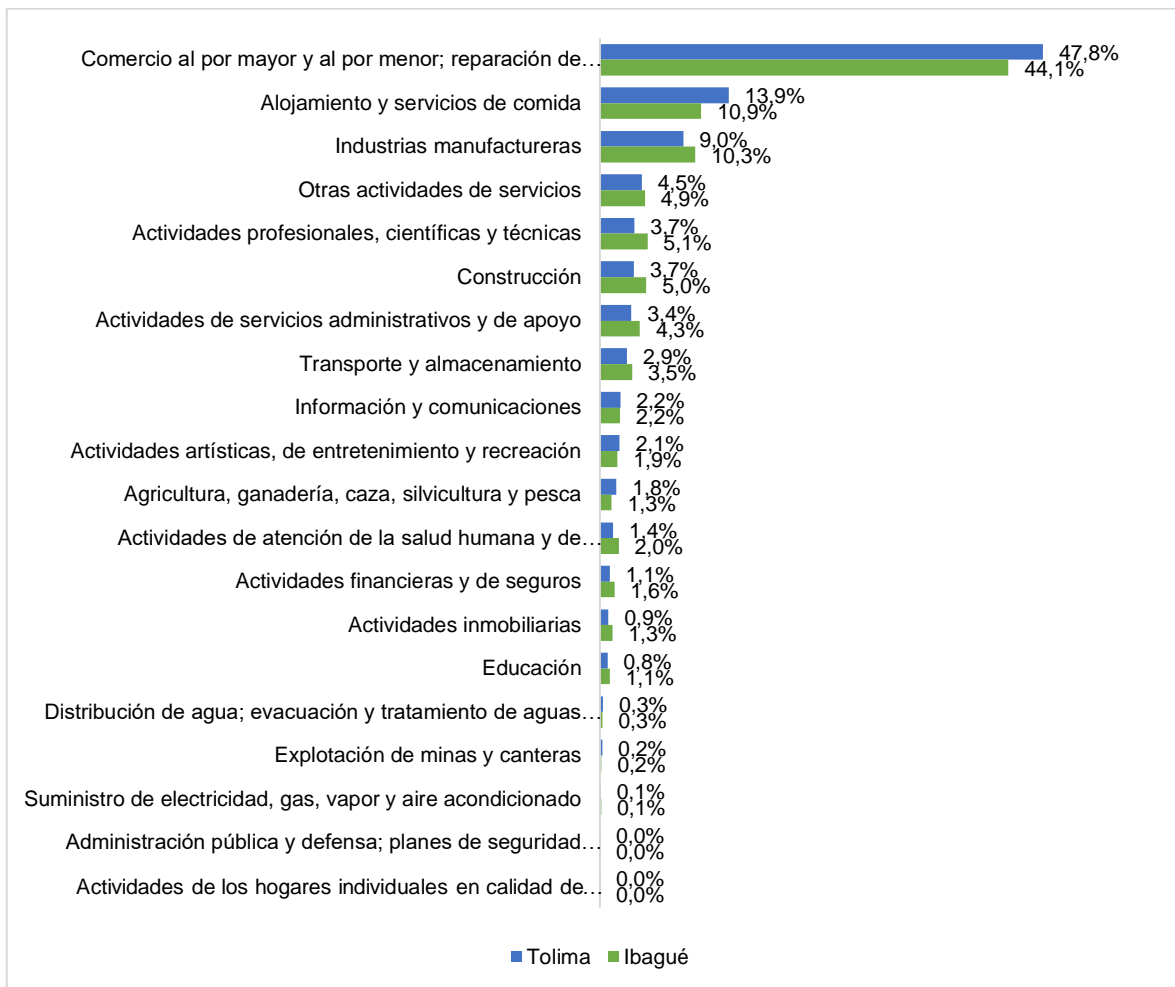
Figura 2. Estructura sectorial de las empresas del Tolima, primer semestre 2017



Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio Honda y Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima. Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI. Consolidado 2017.


En el ranking de los sub-sectores económicos se destaca principalmente el “Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas”; a una considerable distancia están “Alojamiento y servicios de comida” e “Industrias manufactureras”. Situación similar se presenta en Ibagué. (Figura 3)


Figura 3. Ranking subsectores económicos, Tolima e Ibagué 2017.



Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio Honda y Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima. Dirección de Investigaciones y Publicaciones. Consolidado 2017.


Una desagregación por actividad económica de los principales subsectores se presenta a continuación:


 SECCION / DIVISIÓN	Ibagué	Resto	Tolima
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS	11.124	9.663	20.787
Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios	1.144	932	2.076
Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas	859	548	1.407
Comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de combustibles), excepto el de vehículos automotores y motocicletas	9.121	8.183	17.304
<i>Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos bebidas o tabaco (Tiendas supermercados y minimercados de barrio)</i>	2.203	2.580	4.783
<i>Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general) bebidas y tabaco (Misceláneas)</i>	964	895	1.859
<i>Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos especializados</i>	946	690	1.636
<i>Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados</i>	676	524	1.200
<i>Comercio al por menor de artículos de ferretería pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados</i>	600	516	1.116
<i>Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral) productos cárnicos pescados y productos de mar en establecimientos especializados</i>	339	482	821

 SECCION / DIVISIÓN	Ibagué	Resto	Tolima
ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE COMIDA	2.764	3.285	6.049
Alojamiento	198	595	793
Actividades de servicios de comidas y bebidas	2.566	2.690	5.256

 SECCION / DIVISIÓN	Ibagué	Resto	Tolima
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	2.597	1.314	3.911
Elaboración de productos alimenticios	542	525	1.067
Confección de prendas de vestir	686	126	812
Instalación, mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo	218	161	379
Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo	216	150	366
Fabricación de muebles, colchones y somieres	129	48	177
Actividades de impresión y de producción de copias a partir de grabaciones originales	125	32	157
Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de cestería y espartería	97	55	152
Curtido y recurtido de cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y similares, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de pieles	118	15	133
Otras industrias manufactureras	97	22	119
Fabricación de sustancias y productos químicos	82	35	117
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	54	58	112
Fabricación de productos textiles	76	21	97
Elaboración de bebidas	25	33	58

Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.	31	12	43
Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	26	5	31
Fabricación de productos de caucho y de plástico	21	6	27
Fabricación de productos metalúrgicos básicos	21	6	27
Fabricación de aparatos y equipo eléctrico	12	2	14
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico	11	-	11
Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón	5	2	7
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	3	-	3
Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de combustibles	1	-	1
Fabricación de otros tipos de equipo de transporte	1	-	1

 SECCION / DIVISIÓN	Ibagué	Resto	Tolima
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS	1.298	328	1.626
Actividades jurídicas y de contabilidad	172	27	199
Actividades de administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	352	49	401
Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos	301	65	366
Investigación científica y desarrollo	4	2	6
Publicidad y estudios de mercado	276	84	360
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas	114	64	178
Actividades veterinarias	79	37	116

 SECCION / DIVISIÓN	Ibagué	Resto	Tolima
CONSTRUCCIÓN	1.266	340	1.606
Construcción de edificios	465	116	581
Obras de ingeniería civil	388	148	536
Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil	413	76	489

Es importante mencionar las principales actividades económicas que concentran el mayor número de empresas registradas en las tres cámaras durante el año 2017. En este sentido, dentro del ranking de las 20, las que ocupan los cinco primeros lugares son: tiendas y supermercados de barrio; restaurantes; misceláneas y cacharrerías; ventas de ropa; y bares.

ACTIVIDADES ECONOMICAS CON MAYOR CONCENTRACIÓN DE EMPRESAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 2017



1. TIENDAS Y SUPERMERCADOS Y MINIMERCADOS DE BARRIO
4.783 Empresas



2. RESTAURANTES
1.960 Empresas



3. MISCELANEAS
1.859 Empresas



4. VENTA DE ROPA
1.636 Empresas



5. BARES
1.521 Empresas



6. COMERCIO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES
1.200 Empresas

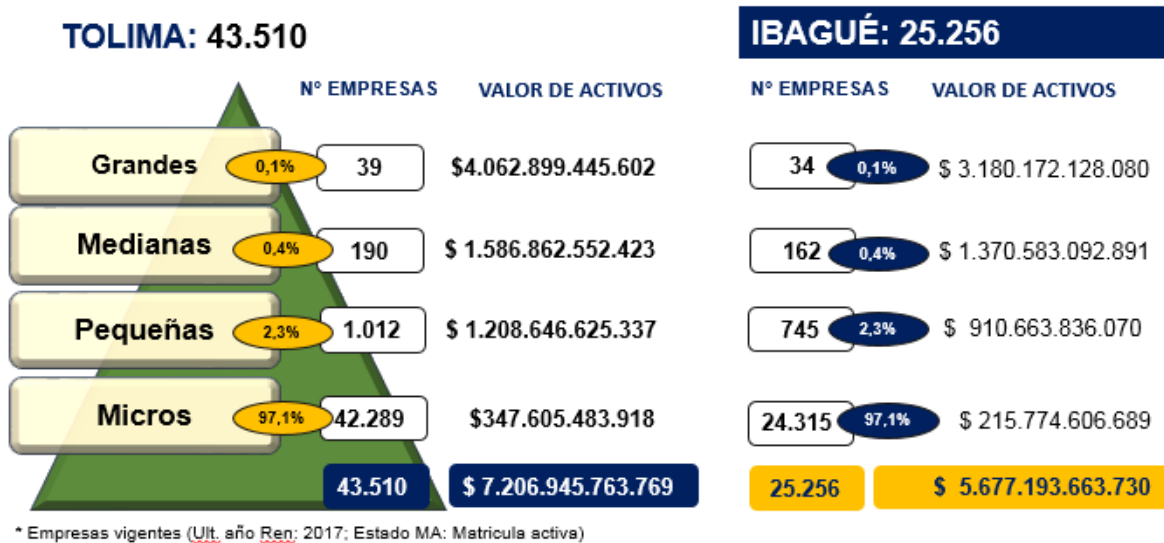
7	Peluquería y otros tratamientos de belleza	1.148
8	Comercio al por menor de artículos de ferretería pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados	1.116
9	Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	937
10	Expendio de comidas preparadas en cafeterías	853
11	Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral) productos cárnicos pescados y productos de mar en establecimientos especializados	821
12	Confección de prendas de vestir excepto prendas de piel	806
13	Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p.	774
14	Comercio al por menor de libros periódicos materiales y artículos de papelería y escritorio en establecimientos especializados	739
15	Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados	676
16	Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados	665
17	Elaboración de productos de panadería	636
18	Comercio de partes piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores	540
19	Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p. en establecimientos especializados	467
20	Construcción de otras obras de ingeniería civil	461

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio Honda y Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima. Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI. Consolidado 2017.

1.5. VALOR ACTIVOS DE LAS EMPRESAS

En la Figura 4 se puede apreciar que las grandes empresas participan con el 0,1% del número total de empresas registradas y representan el 56,38% del valor total de los activos; las medianas representan el 0,4% del total de empresas y participan con el 22,02% del valor total de los activos; las pequeñas significan el 2,3% del total de las empresas y representan el 16,78% del valor total de los activos; y finalmente las micro concentran el 97,1% del total de empresas registradas y solo representan el 4,82% del valor total de los activos. Ibagué representa el 78,77% del total de activos de las empresas registradas en el Tolima.

Figura 4. Tamaño de las empresas según monto de activos, Tolima e Ibagué.



Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio Honda y Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima. Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI. Consolidado 2017.

1.6. DINÁMICA EMPRESARIAL

La dinámica del tejido empresarial durante el periodo 2016-2017 presentó un crecimiento del 4,10%. Los municipios que tuvieron los más altos crecimientos fueron: Santa Isabel (60,00%), Anzoátegui (38,20%), Líbano (27,60%), Suarez (24,40%), Piedras (23,20%), y Alvarado (20,40%). Los municipios con los mayores decrecimientos fueron: Villarrica (-11,10%), Purificación (-9,20%), Villahermosa (-6,30%), Cajamarca (-6,20%), Mariquita (-2,90%). (Tabla 1)

Tabla 1. Crecimiento del tejido empresarial 2016-2017 por municipios.

N°	MUNICIPIO	2016	2017	Part. 2017	Crec. 2016-2017
1	IBAGUE	24.511	25.256	58,00%	3,00%
2	ESPINAL	2.664	2.692	6,20%	1,10%
3	MELGAR	1.590	1.722	4,00%	8,30%
4	MARIQUITA	1.326	1.288	3,00%	-2,90%
5	LIBANO	954	1.217	2,80%	27,60%
6	CHAPARRAL	1.098	1.168	2,70%	6,40%
7	HONDA	918	931	2,10%	1,40%
8	FRESNO	591	619	1,40%	4,70%
9	GUAMO	540	576	1,30%	6,70%
10	CAJAMARCA	562	527	1,20%	-6,20%
11	PURIFICACION	511	464	1,10%	-9,20%
12	LERIDA	435	435	1,00%	0,00%
13	FLANDES	378	415	1,00%	9,80%
14	PLANADAS	376	403	0,90%	7,20%
15	SALDAÑA	338	383	0,90%	13,30%
16	VENADILLO	320	359	0,80%	12,20%
17	CARMEN APICALA	322	332	0,80%	3,10%
18	ARMERO	309	311	0,70%	0,60%
19	NATAGAIMA	261	285	0,70%	9,20%
20	ROVIRA	273	279	0,60%	2,20%
21	ORTEGA	246	275	0,60%	11,80%
22	SAN LUIS	236	257	0,60%	8,90%
23	COYAIMA	208	223	0,50%	7,20%
24	ATACO	212	219	0,50%	3,30%
25	PALOCABILDO	214	216	0,50%	0,90%
26	SAN ANTONIO	187	203	0,50%	8,60%
27	RIOBLANCO	196	200	0,50%	2,00%
28	ALVARADO	157	189	0,40%	20,40%
29	ICONONZO	156	184	0,40%	17,90%
30	PRADO	167	172	0,40%	3,00%
31	DOLORES	121	137	0,30%	13,20%
32	SANTA ISABEL	85	136	0,30%	60,00%
33	AMBALEMA	132	130	0,30%	-1,50%
34	FALAN	120	124	0,30%	3,30%
35	ANZOATEGUI	89	123	0,30%	38,20%
36	PIEDRAS	95	117	0,30%	23,20%
37	HERVEO	113	113	0,30%	0,00%
38	COELLO	104	106	0,20%	1,90%
39	RONCESVALLES	85	100	0,20%	17,60%

40	CUNDAY	82	98	0,20%	19,50%
41	VILLAHERMOSA	95	89	0,20%	-6,30%
42	VILLARRICA	99	88	0,20%	-11,10%
43	ALPUJARRA	80	87	0,20%	8,80%
44	VALLE DE SAN JUAN	68	79	0,20%	16,20%
45	CASABIANCA	67	74	0,20%	10,40%
46	MURILLO	59	58	0,10%	-1,70%
47	SUAREZ	41	51	0,10%	24,40%
	TOTAL	41.791	43.510	100,00%	4,10%

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio Honda y Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima. Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI. Consolidado 2017.

La dinámica del tejido empresarial durante el periodo 2010-2017, tanto para el Tolima como para Ibagué tuvo un comportamiento creciente: el Tolima paso de 32.065 empresas en 2010 a 43.510 en 2017; Ibagué registraba 17.386 en 2010 pasando a 25.256 en el 2017. Es importante señalar que, con excepción de los años 2015 y 2017, Ibagué presentó mayores tasas de crecimiento que el Tolima. (Figuras 5 y 6)

Figura 5. Crecimiento tejido empresarial del Tolima vs Ibagué.

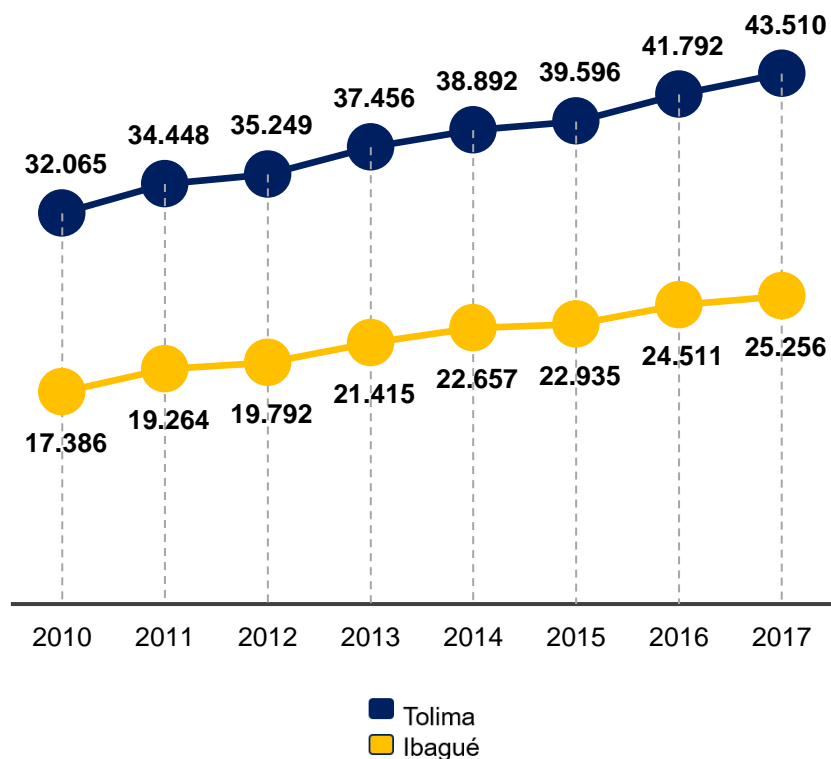
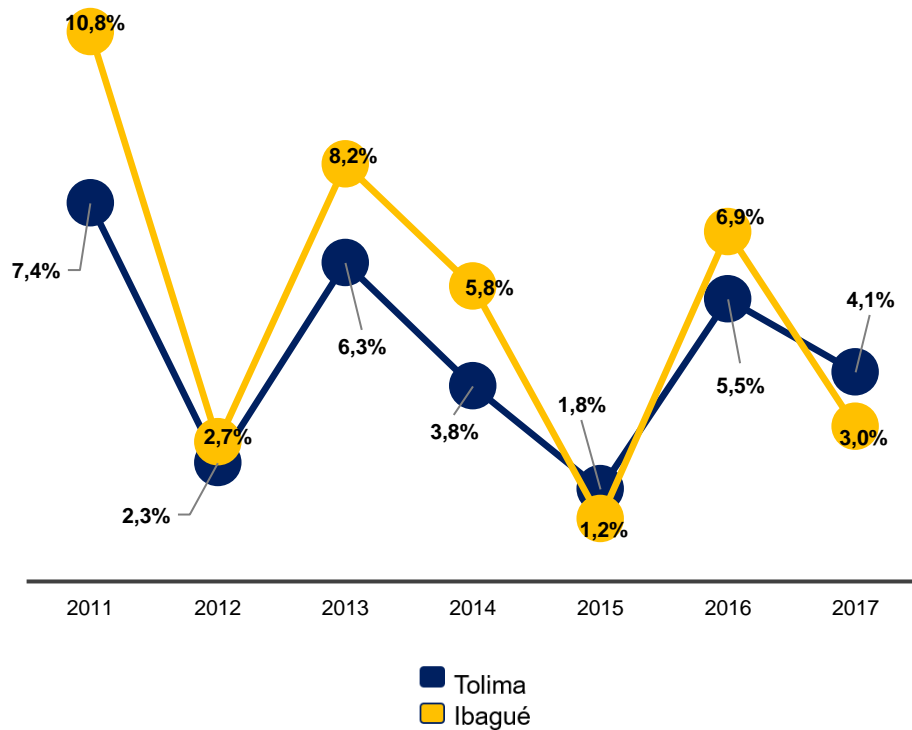


Figura 6. Tasas de crecimiento tejido empresarial del Tolima vs Ibagué.



Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio Honda y Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima. Dirección de Investigaciones y Publicaciones CCI. Consolidado 2017.

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Cámara de Comercio de Honda (2018). Base de datos registros mercantiles año 2017.

Cámara de Comercio del Suroriente (2018). Base de datos registros mercantiles año 2017.

Cámara de Comercio de Ibagué (2018). Base de datos registros mercantiles año 2017.