



120 años
Juntos
hacemos
empresa

Coyuntura económica departamental

y una mirada a las actividades de
ALTO VALOR AGREGADO

AGOSTO DE 2024



01

Economía antioqueña en el 2024

- a) Contexto económico departamental
 - Desempeño sectorial
 - Sector externo
 - Mercado laboral regional
 - b) Dinámica empresarial

02

Bases para la transformación productiva y la reactivación

- a) Base empresarial en actividades de alto valor agregado
 - b) Una región que promueve y soporta el emprendimiento

03

Comentarios finales



Economía Antioqueña en el 2024

01



Contexto económico departamental

a)

Contexto económico departamental



Desempeño de los principales sectores 2024:

La desaceleración se mantiene, a un ritmo ligeramente menor

Industria y Comercio. Variación anual semestre I; 2024 / 2023



Indicadores del sector construcción – balance retador al cierre del primer semestre

Variación año corrido a Junio 2024



Área licenciada para construcción

Las disminuciones se acentúan respecto a previos, pero aún están ligeramente por debajo comparando con el caso nacional (-22,6%). Más área para industria y bodegas; mucho menos para vivienda, comercio y sector público

-21,1 %

Despachos de cemento gris

A junio, los despachos de cemento con destino al departamento siguen cayendo, aunque esta vez 1 punto porcentual por debajo del consolidado nacional. Indicador adelantado de menor actividad.

-5,4 %

Ventas de vivienda

Año corrido a junio de 2024, persiste la baja dinámica del mercado de vivienda (menor incluso que el consolidado de 19 regionales de Camacol).

-24,9 %

Área culminada*

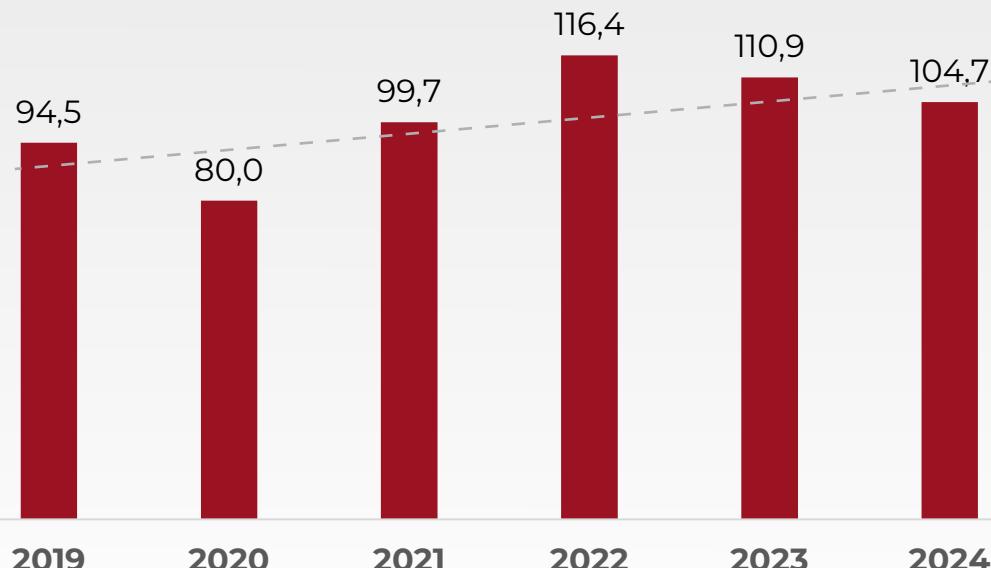
El balance para la región indica recuperación en el área culminada para el segundo trimestre de 2024 (mayor al promedio urbano nacional)

8,6 %



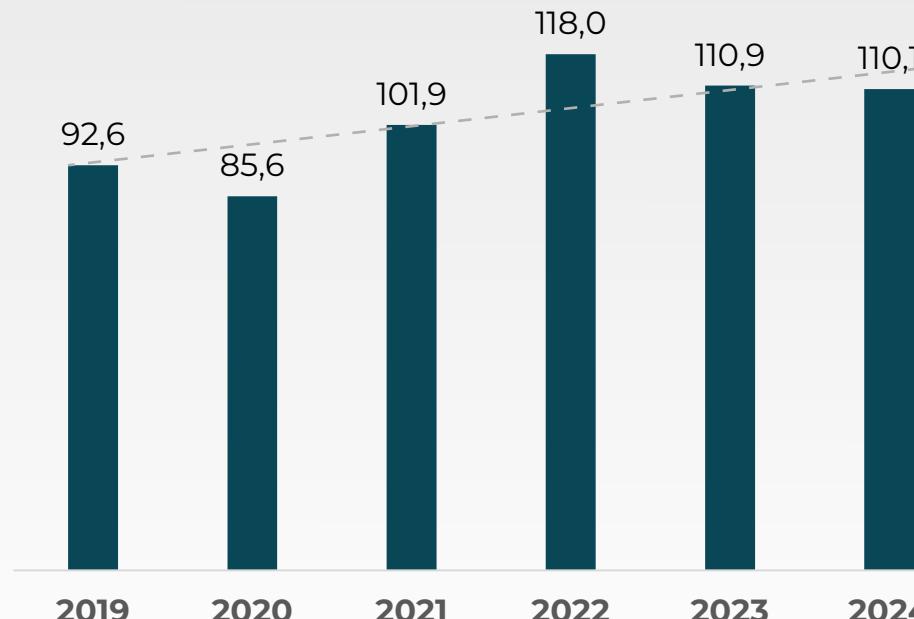
La buena noticia desde la tendencia Crecimiento postpandemia

Índice de producción real de la industria - promedio primer semestre por año



Crecimiento anual compuesto de 2,1 % entre 2019 y 2024.

Índice de las ventas reales del comercio minorista
promedio primer semestre anual



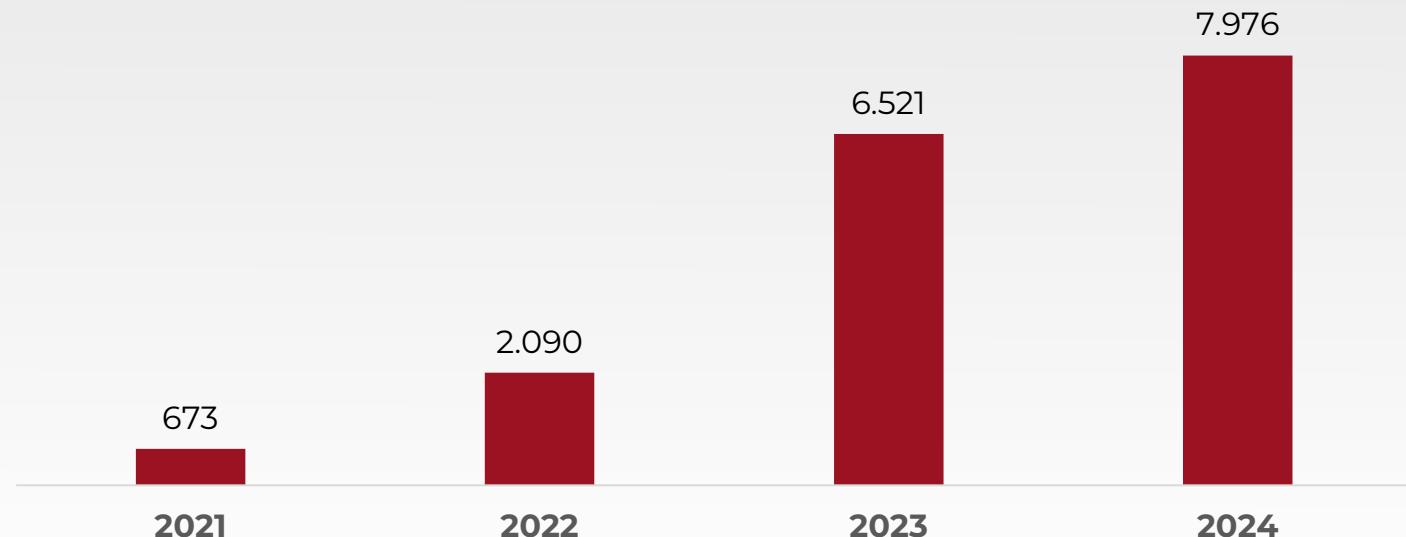
Crecimiento anual compuesto de 3,5 % entre 2019 y 2024.

Balance sector turismo regional

Variación año corrido a junio - 2024

- Ocupación en alojamiento: ▼ 8,9 %
- Empleos sectoriales: ▲ 0,6 %
- Visitantes extranjeros no residentes : ▲ 26,1 % (vs. 12,5 % país)
- Viviendas turísticas inscritas (Medellín, julio): ▲ 22,3 %

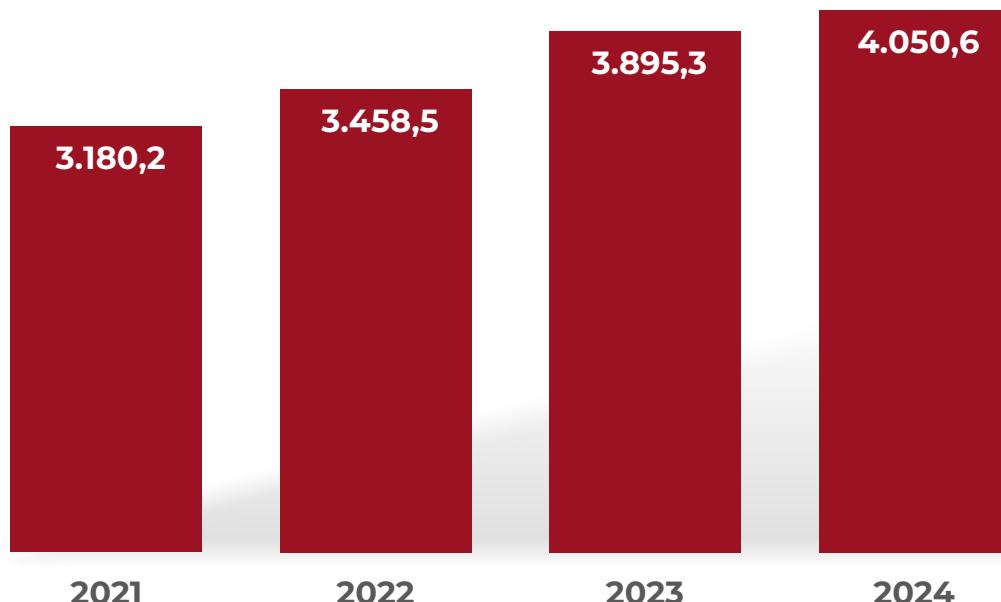
Viviendas turísticas inscritas en Medellín – establecimientos con Registro Nacional de Turismo activo a julio de cada año



Para sumar: las actividades que siguen presentando comportamiento positivo

Exportaciones departamentales

Exportaciones de bienes – año corrido a junio
(\$ USD FOB Millones)

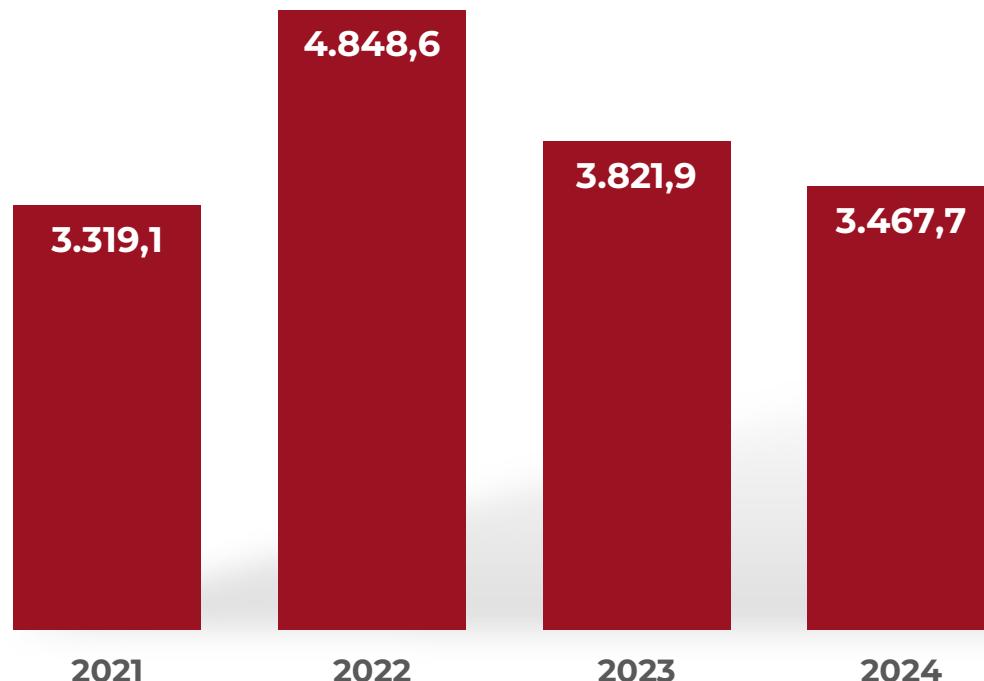


- **▲ 4 % a cierre del primer semestre** (▲5,2 % sin petróleo y derivados; muy superior al país, donde se observó caída de 6 %).
- Representaron 24 % del total país sin petróleo y derivados.



Importaciones departamentales

Importaciones de bienes a mayo
(USD CIF Millones)



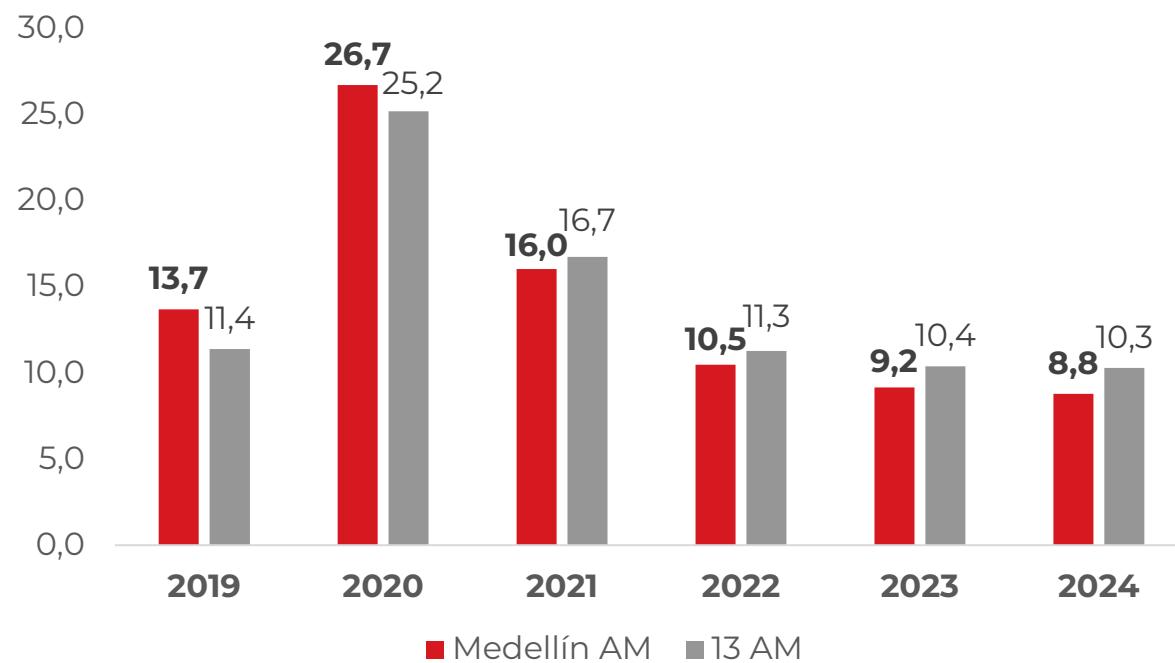
■ **▼ 9,2 % año corrido a mayo**
(mayor relativo al país, donde
la variación fue -3,3 %).



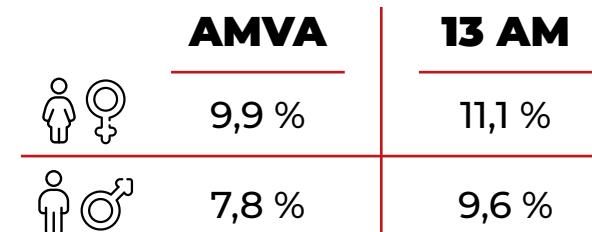
Un resultado interesante

Evolución del desempleo

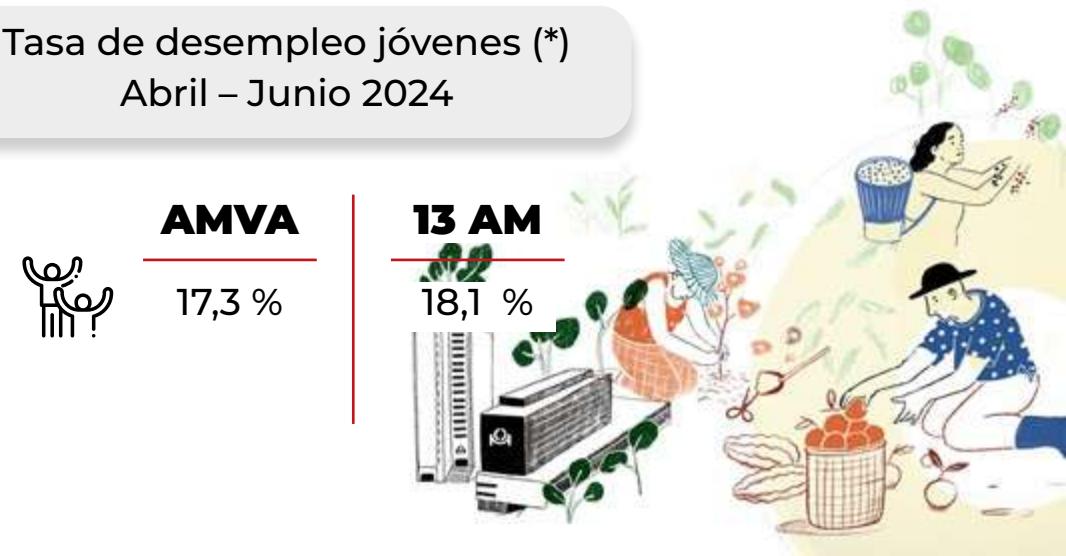
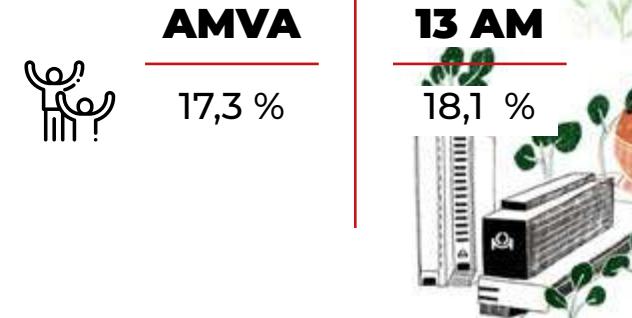
Medellín AM vs consolidado 13 AM.
Tasa de desempleo trimestre Abril-Junio (%)



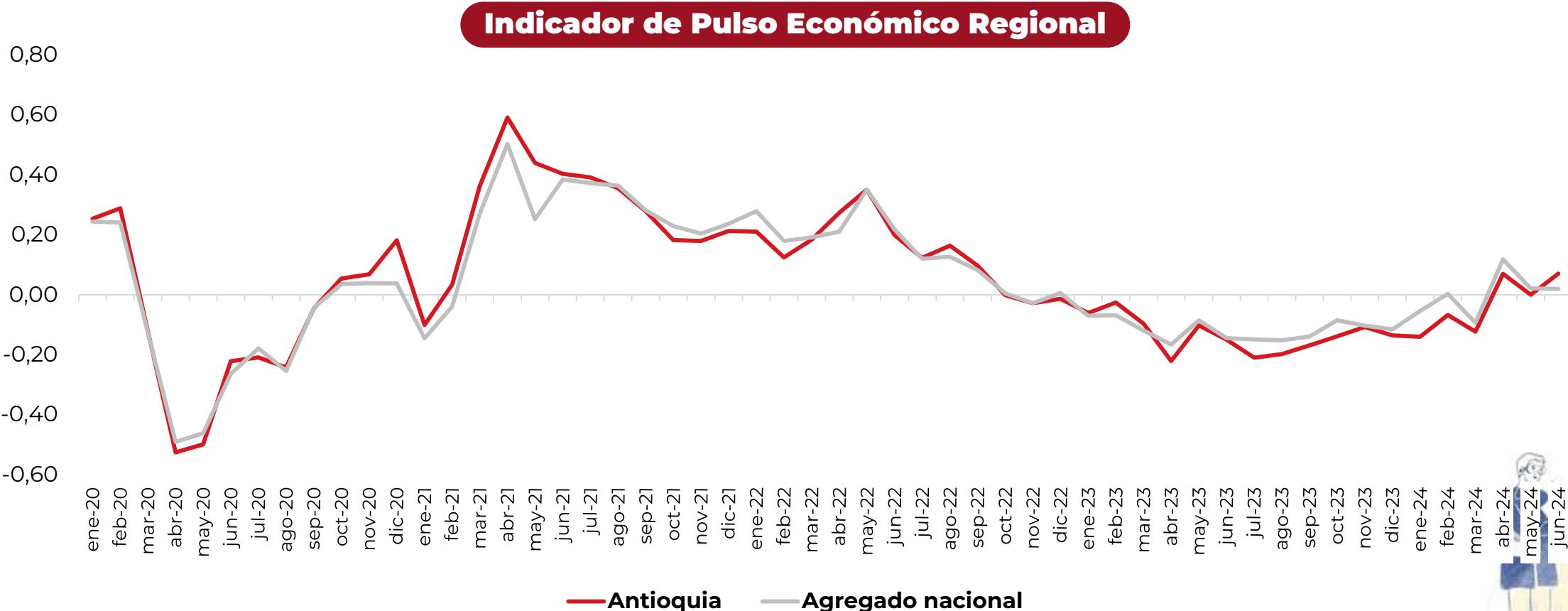
Tasa de desempleo según sexo
Abril – Junio 2024



Tasa de desempleo jóvenes (*)
Abril – Junio 2024



Después de un período largo de desaceleración, el indicador de pulso regional (BANREP) señala repunte a cierre del primer semestre del año.



Las cifras positivas permiten mejorar el estimado de crecimiento para la economía departamental: rango 1,5 % a 2 %.



Índice de consumo en tiempo real** – Bancolombia.
Crecimiento mensual 2024. vs. 2023 y consolidado primer semestre

	Var. % real 12 meses		Acumulado enero-junio 2024	Julio 2024 (*)
	ene-24	mar-24		
Antioquia	-8,0 %	-7,0 %	1,2 %	1,0 %
Medellín	-6,9 %	-8,1 %	2,0 %	4,0 %
Caribe	-16,0 %	-14,0 %	-5,3 %	-7,0 %
Occidente	-2,0 %	-9,0 %	0,9 %	-3,0 %
Cali	-7,5 %	-11,3 %	1,0 %	0,0 %
Bogotá y cundinamarca	-8,0 %	-14,0 %	-5,8 %	-7,0 %
Bogotá	-6,7 %	-16,0 %	-7,0 %	-8,0 %
Centro	-16,0 %	-11,0 %	-4,3 %	-5,0 %
Oriente	-14,0 %	-10,0 %	-1,8 %	-3,0 %

Fuente: Informes de consumo en tiempo real – BANCOLOMBIA.

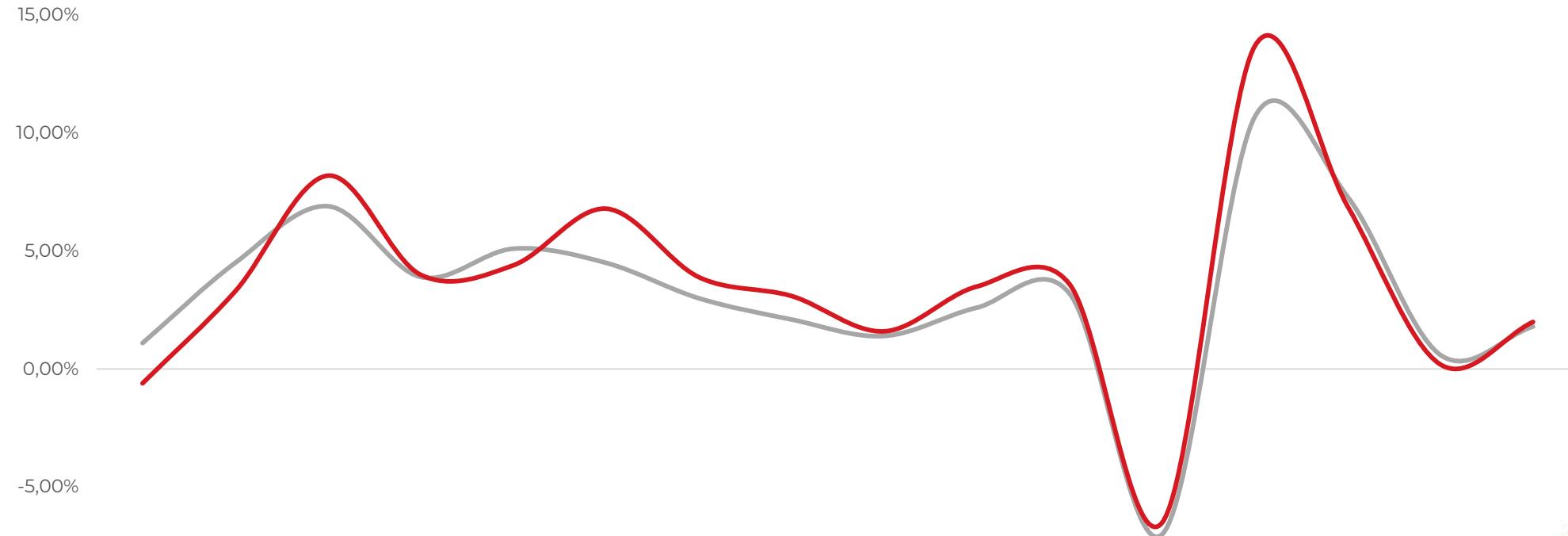
Notas:

* Los datos a julio son preliminares, para los primeros días del mes.

** Se construye a partir de compras con tarjetas (proxy de consumo agregado)



Variación anual del PIB (%). Antioquia vs. Colombia, 2009 – 2024 pry.



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022p	2023p	2024pr
Colombia	1,10%	4,50%	6,90%	3,90%	5,10%	4,50%	3,00%	2,10%	1,40%	2,60%	3,20%	-7,00%	10,70%	7,30%	0,60%	1,80%
Antioquia	-0,60%	3,30%	8,20%	4,00%	4,40%	6,80%	3,90%	3,10%	1,60%	3,50%	3,60%	-6,50%	13,70%	6,90%	0,20%	2,00%

Se espera un repunte en el crecimiento del producto a cierre de 2024, ligeramente mayor para el departamento frente al agregado nacional.

Fuente: DANE. Cuentas Económicas Nacionales y Departamentales. Notas: (1) Proyección 2024 Colombia Banrep – Informe de política monetaria julio de 2024. (2) para Antioquia, Cámara de comercio de Medellín para Antioquia. (3) p: preliminar; pr: proyectado.





Dinámica empresarial

b)

Dinámica empresarial

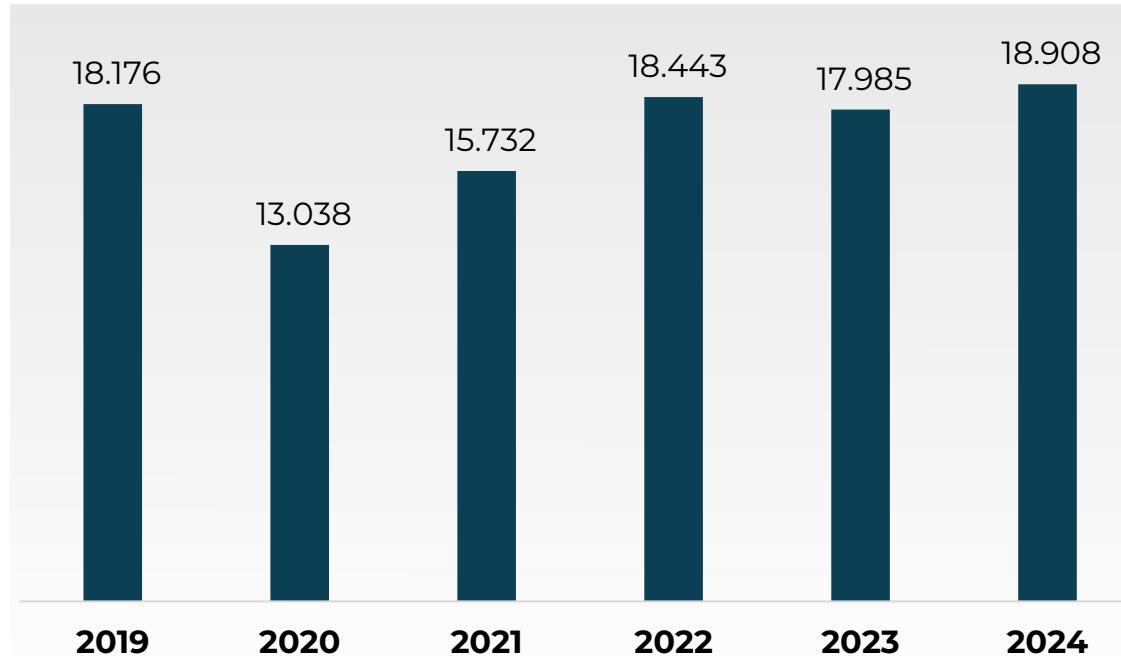


em Creación de empresas sas

Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Siguen las buenas noticias

Empresas **constituidas** en CCMA – acumulado a julio



Año corrido a julio se observa un **incremento de 5,1 %**
(+6,3 % para sociedades, +4,5 % para personas naturales).



Total empresas creadas

Comparativo regiones acumulado a julio

Cámara	Var. % año corrido
Total cámaras	-1,6 %
CCMA	5,1 %
Bogotá	-2,9 %
Cali	0,5 %
Barranquilla	-12,2 %
Bucaramanga	-4,2 %
Manizales	3,5 %

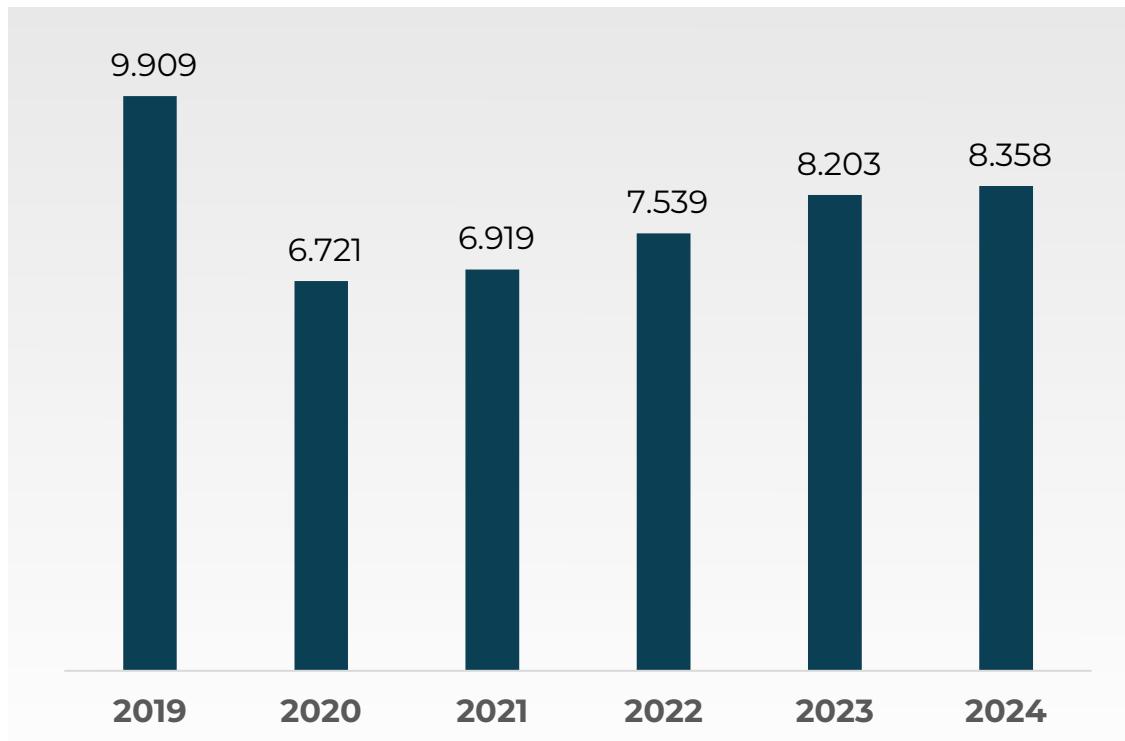
Acumulado a julio se mantiene un incremento positivo en el área de cobertura de la **CCMA**: **+ 5,1 %** (por encima del promedio nacional, donde se registró una reducción de casi 2 %).

Fuente: Cálculos CCMA con datos RUES Confecámaras y Observatorio Desarrollo Económico – alcaldía de Bogotá.



Cierre de empresas

Empresas canceladas en CCMA – acumulado a julio

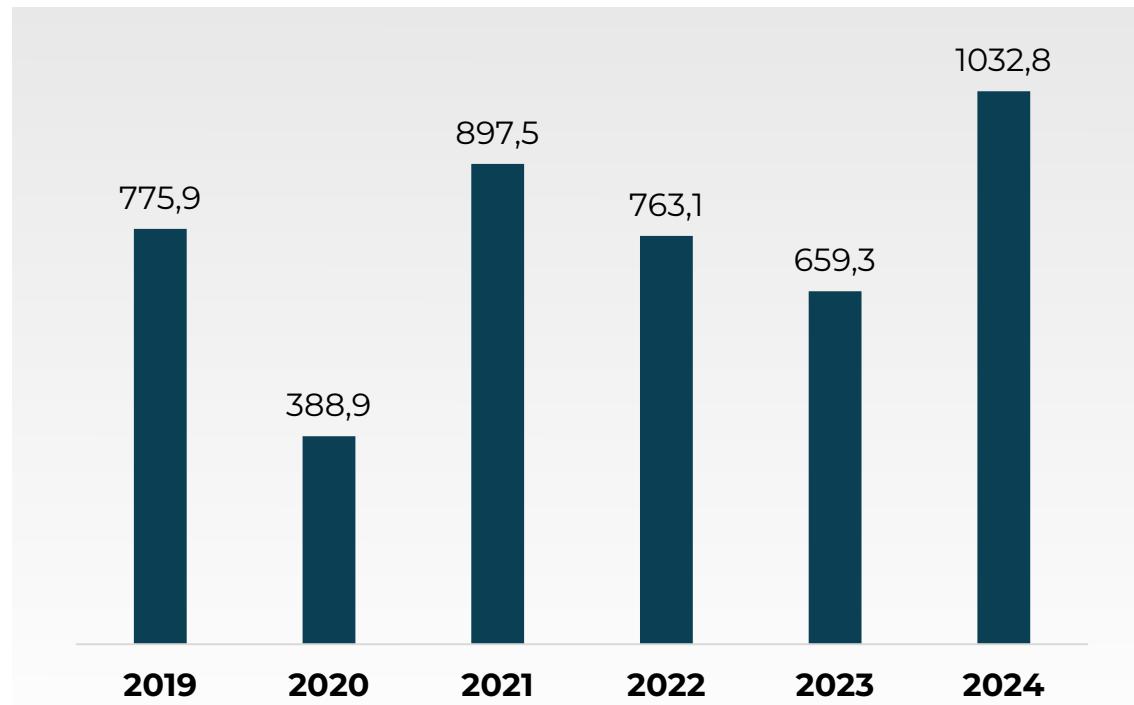


Para enero-julio se observa un **incremento de 1,9 %**
(por debajo de lo observado en el total nacional)



Inversión en sociedades

Inversión Neta en Sociedades - INS (\$ miles de millones)
(Acumulado a julio)



Se observó un **incremento de 56,6 %** de la INS, mejorando la tendencia positiva de períodos previos. Lideran el sector servicios financieros y empresariales, y el sector agro.

Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Cálculos: Unidad Economía e Inteligencia Competitiva, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.



02

Bases para la transformación productiva y la reactivación



Love Restaurant



Base empresarial en actividades de alto valor agregado

a)

Base empresarial en actividades de alto valor agregado

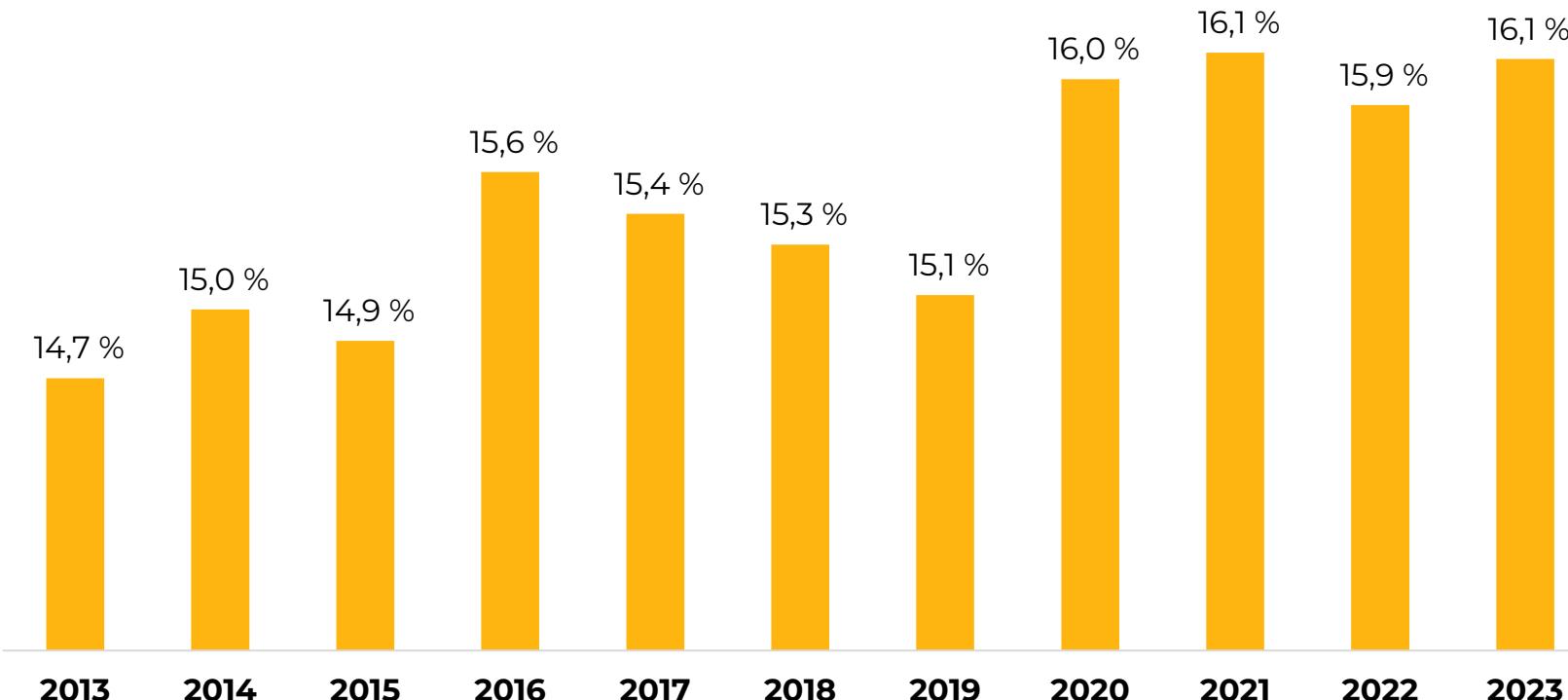


a)

Base empresarial en actividades de alto valor agregado



Participación de actividades de mayor valor agregado en el stock empresarial de Medellín. 2013 – 2023



**Crecimiento promedio
2013 – 2023**

Mayor Valor
Agregado

6,5 %

Menor Valor
Agregado

5,4 %

Total Medellín

5,5 %

Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Cálculos: Unidad Economía e Inteligencia Competitiva, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.



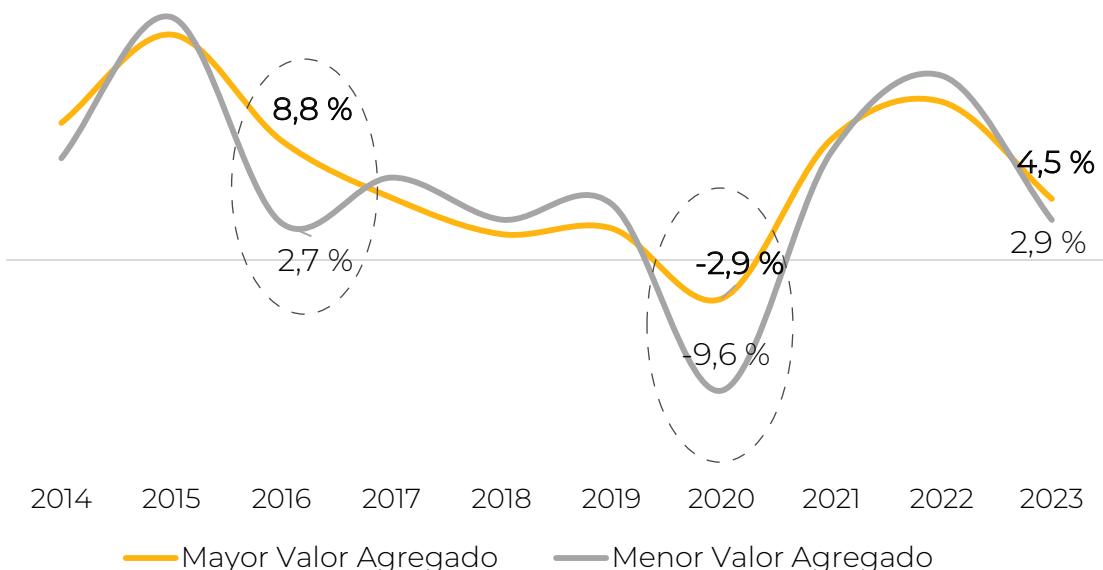
a)

Base empresarial en actividades de alto valor agregado

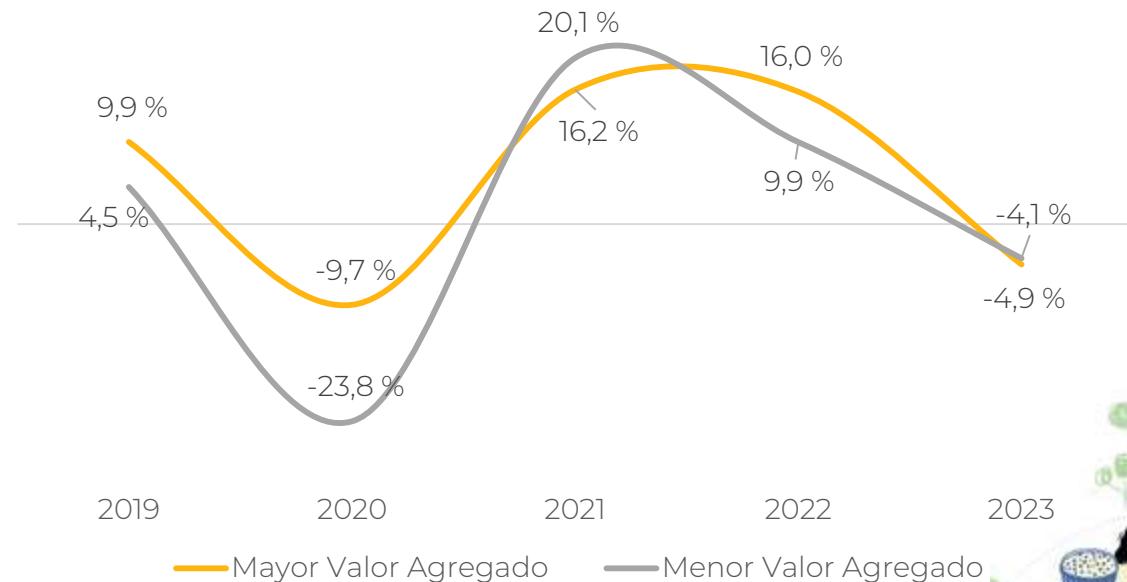


Medellín es la segunda ciudad del país por aporte al total de empresas de alto valor agregado

Variación del stock empresas intensivas en valor agregado - Medellín



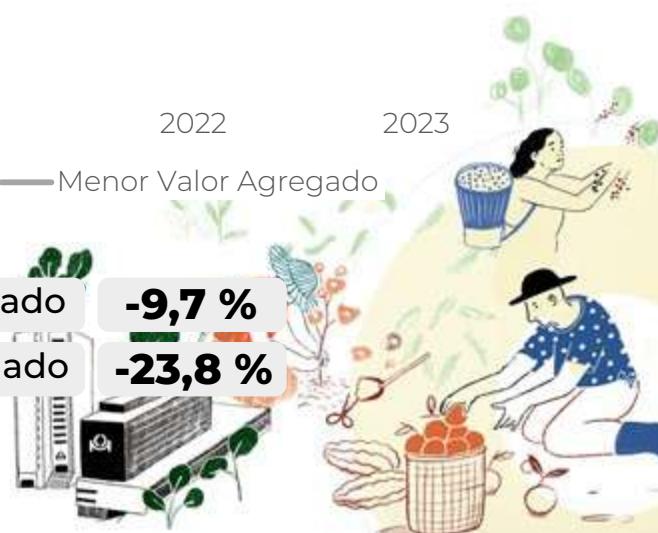
Evolución de la creación de empresas con alto valor agregado



Mayor Valor Agregado **-2,9 %**
Menor Valor Agregado **-9,6 %**

Mayor Valor Agregado **-9,7 %**
Menor Valor Agregado **-23,8 %**

Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Cálculos: Unidad Economía e Inteligencia Competitiva, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.



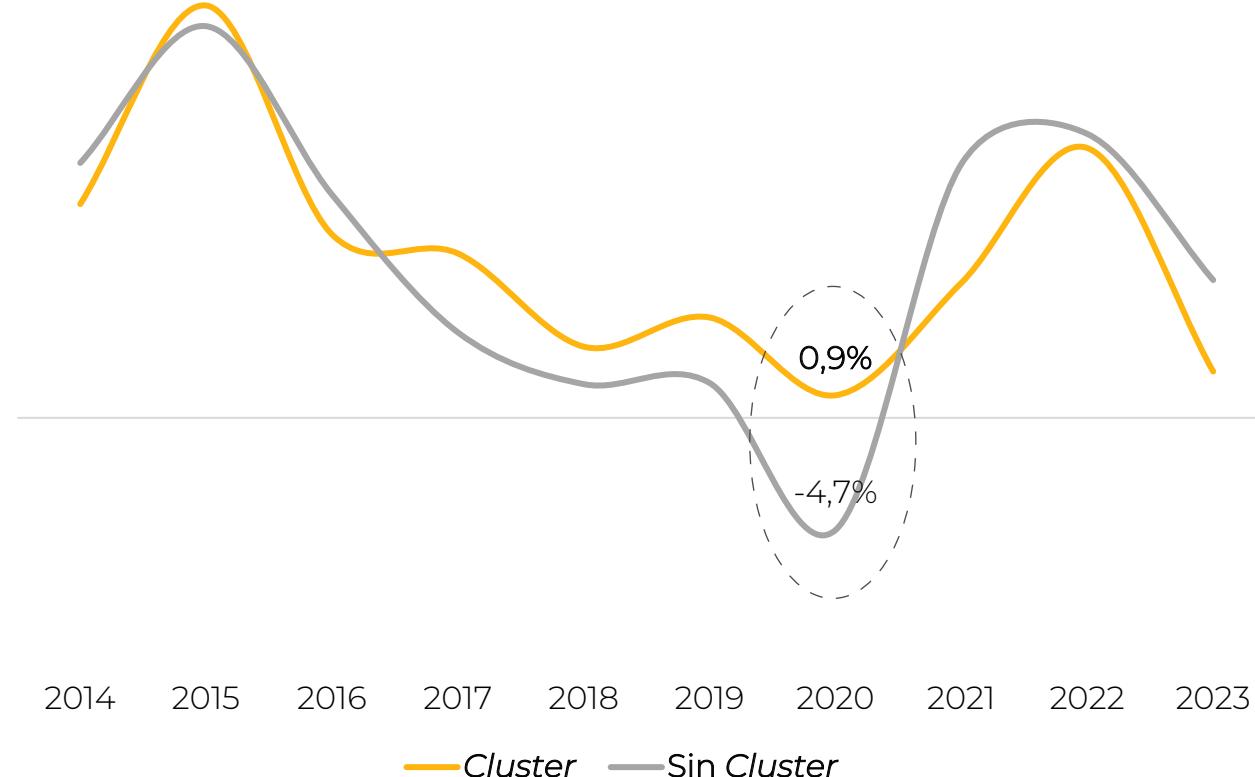
a)

Base empresarial en actividades de alto valor agregado



Variación del stock

de empresas de alto valor
agregado relacionadas con
los *clusters* estratégicos



Las empresas pertenecientes a algún *Cluster* mostraron una mayor resiliencia: en 2020 registraron un incremento de 0,9 % frente a una contracción de 4,7 % en el resto de las empresas.

Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Cálculos: Unidad Economía e Inteligencia Competitiva, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.



Participación de las empresas de alto valor agregado en el comercio exterior

Exportaciones de Antioquia, enero-junio

	USD FOB Millones		Var. % año corrido
	2023	2024	
Productos de alto valor agregado * , **	259,8	278,0	7,0 %
Resto de exportaciones	3.506,8	3.707,8	5,7 %

Antioquia - Productos más dinámicos con mayor valor agregado *

	Exportaciones 2024 (\$USD FOB millones)	Participación en el bloque de valor agregado**	Crecimiento año corrido a junio de 2024
Abonos minerales y químicos	6,45	2,3 %	▲ 89,7 %
Otras Máquinas y aparatos de elevación	5,33	1,9 %	▲ 20,4 %
Bombas y compresores	3,79	1,4 %	▲ 650,2 %
Transformadores eléctricos	30,98	11,1 %	▲ 91,3 %

Notas: (*) Incluye mediana y alta tecnología. (**) los cálculos excluyen el rubro de vehículos.

Fuente: DIAN, DANE + plataforma TREID.

Cálculos: Unidad Economía e Inteligencia Competitiva, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia





**Una región
que promueve
y soporta el
emprendimiento**

b)

Una región que promueve y soporta el emprendimiento



Crecimiento del emprendimiento de alto impacto en Medellín

	2021	2023
# Start ups (Total Nacional)	1110	1720
PARTICIPACIÓN DEPARTAMENTOS		
Bogotá-Cundinamarca	60,4 %	55 %
Antioquia	20,2 %	25 %
Valle	5,9 %	8 %
PARTICIPACIÓN CIUDADES		
Bogotá DC	62,6 %	55,2 %
Medellín	17,3 %	25 %
Cali	5,6 %	8 %

	Densidad (start ups por 100 mil hab.)	
	2021	2023
Bogotá - Cundinamarca	6,7	8,4
Antioquia	3,3	6,2
Valle	1,4	2,9

Medellín es la segunda región con el mayor número de *start ups* en Colombia, y la de mayor crecimiento en el número de dichas empresas.



Medellín: en el contexto regional y global – emprendimiento de alto impacto

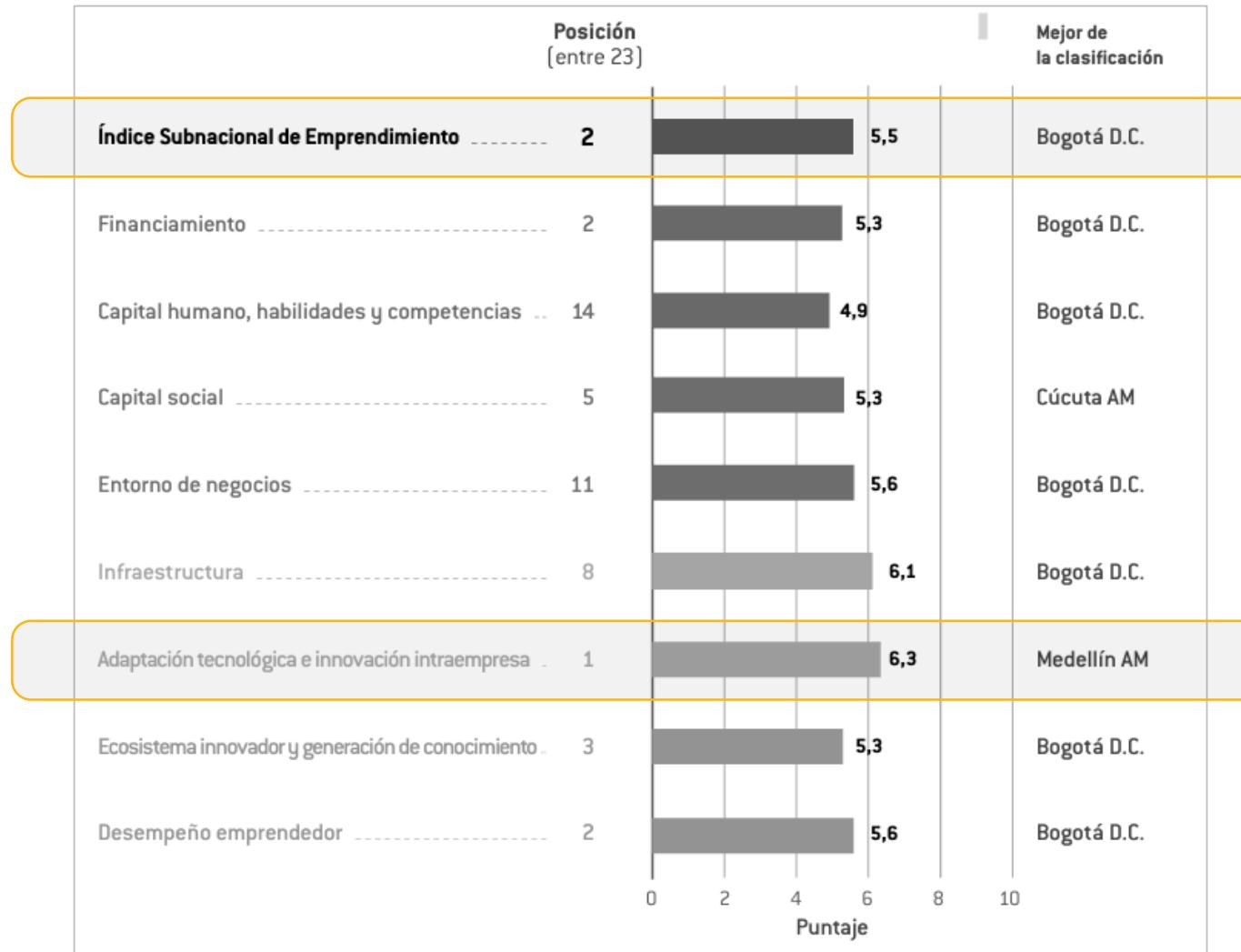


- ✓ # 2 en Colombia
- ✓ # 1 a nivel nacional en Energía y Ambiente
- ✓ # 7 en Fintech en Suramérica
- ✓ # 9 para facilidad en los negocios en Latinoamérica
- ✓ # 168 a nivel global



Índice subnacional de emprendimiento

-Resultados Medellín -



Fuente: CPC – Resultados ÍNDICE SUBNACIONAL DE EMPRENDIMIENTO (ISE)

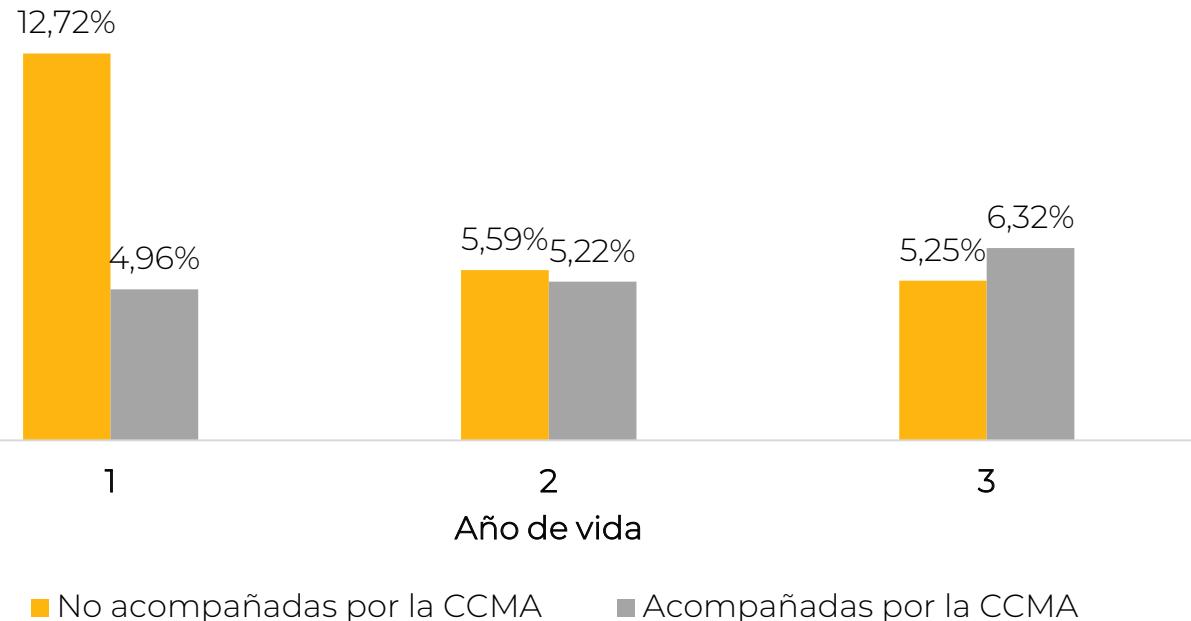
El Índice Subnacional de Emprendimiento evalúa el entorno para emprendedores de todo tipo.

De acuerdo con esa medición, **Medellín es la segunda ciudad con mejor ecosistema emprendedor, después de Bogotá.**



Cluster Negocios Digitales: Una aproximación a los efectos del acompañamiento a las empresas.

Tasa de mortalidad



- El acompañamiento a las empresas en el primer año de funcionamiento parece estar asociado a menores tasas de mortalidad.
- Al tercer año, la tasa de mortalidad acumulada de las empresas que fueron acompañadas por la CCMA fue de 17 %, frente a un 24 % para las que no.



03

Comentarios finales



Prointex

comentarios finales

01

Es **fundamental reactivar la construcción**, por sus encadenamientos y capacidad de jalónamiento.

02

El **turismo requiere de acompañamiento y regulación**, no sólo por las grandes oportunidades que ofrece, sino también por los retos que impone a la ciudad.

03

Para garantizar un mejor desempeño económico en el largo plazo, se hace necesario:

- **Culminación de obras de infraestructura** para la conectividad.
- Trabajar en el **fortalecimiento de las actividades** de alto valor agregado en el marco de la Estrategia *Cluster*.
- Profundizar **esfuerzos para la promoción del emprendimiento**, especialmente en los ámbitos donde se identifican brechas (trámites, articulación y redes, y desarrollo de habilidades en la población).



comentarios finales

04

Los mecanismos para la reactivación deben ser resultado de pactos consensuados entre distintos sectores, que contribuyan de manera efectiva al logro de objetivos de política (**mejorar acceso al crédito, canalizar recursos a industrias estratégicas, fomentar el desarrollo agroindustrial, entre otros**).

