



LAS EMPRESAS LIDERAN EL **CRECIMIENTO DE ANTIOQUIA**

Febrero 23 de 2022

Juntos
hacemos
empresa


CAMARA DE COMERCIO®
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA



CONTENIDO

Juntos
hacemos
empresa


CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA


01
Desempeño
económico 2021 y
expectativas 2022


02
Dinámica
empresarial


03
Desempeño y
expectativas de
*las empresas en
las subregiones*


04
Comentarios
 finales

LAS EMPRESAS
LIDERAN EL
CRECIMIENTO
DE ANTIOQUIA



O I

Desempeño económico 2021 y *expectativas 2022*



CAMARA DE COMERCIO®
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

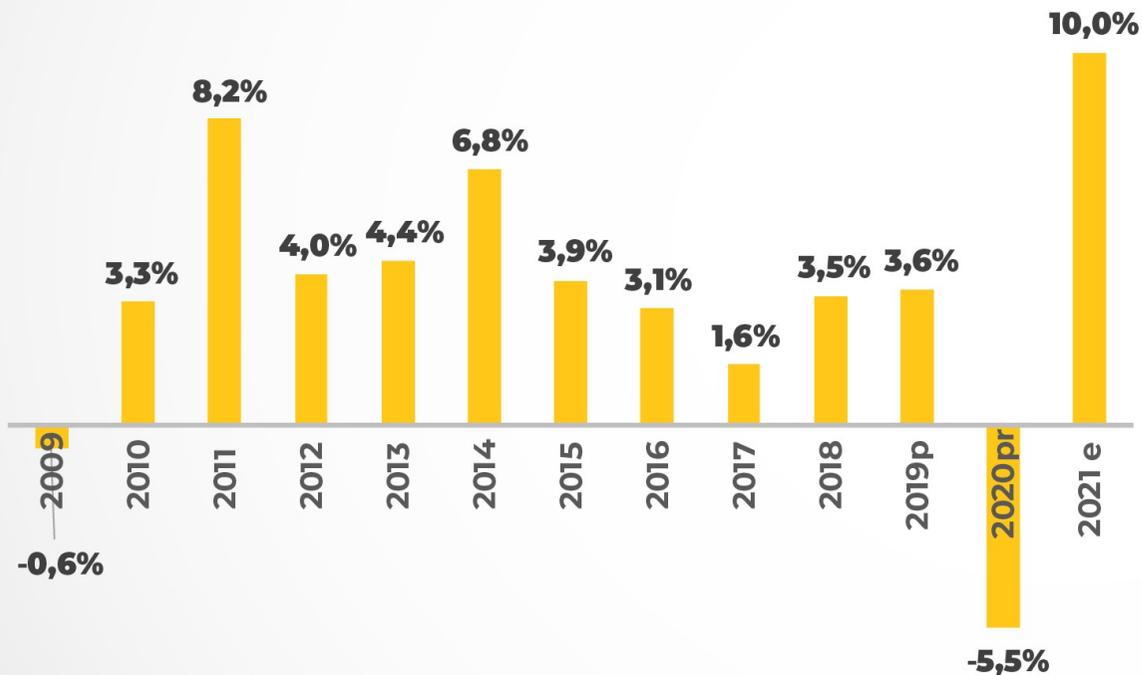


OI

LAS EMPRESAS LIDERAN EL
CRECIMIENTO DE ANTIOQUIA

Desempeño económico 2021

Antioquia. Variación anual del PIB



○ Fuente: DANE-PIB departamental a 2020.

○ Cálculos: 2021e, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

En 2021, según estimaciones de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, **el PIB departamental registró un incremento cercano a 10 %.**

- Además del efecto rebote, dicho crecimiento se explica principalmente por el mejor desempeño del comercio y de las actividades manufactureras, con cifras que duplican las estimaciones en la primera mitad del año.
- En 2021 el PIB de Antioquia en términos reales se ubicaría alrededor de los **\$ 135 billones, 3,9 % por encima de lo alcanzado en 2019**, previo a la pandemia (\$ 129,7 billones).



OI

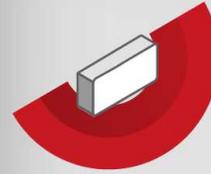
LAS EMPRESAS LIDERAN EL
CRECIMIENTO DE ANTIOQUIA

Desempeño económico 2021



Aspectos positivos

- Para enero-diciembre de 2021, la demanda interna en el país creció 14,1 %, impulsada por el consumo de los hogares (14,6 %) y el consumo del gobierno (12,1 %).
- Indicadores sectoriales con tendencias positivas en industria (producción ↑ 20,3 %), comercio (ventas minoristas ↑ 18,5 %) y construcción (área licenciada ↑ 45,9 %).
- En 2021 la creación de empresas se incrementó 18,4 % y la inversión neta en sociedades creció 64,2 %.
- Incrementos de las exportaciones (18,9 %) e importaciones (45,4 %).



Aspectos negativos

- La recuperación hubiese sido mayor de no ser por los marchas y bloqueos iniciados el 28 de abril.
- Lenta recuperación del sector turismo, como resultado de las restricciones a la movilidad vigentes a inicio de año y los bloqueos.
- Incertidumbre generada por el proyecto de reforma tributaria, y los preliminares de las elecciones 2022.
- Tasa de desempleo se ubicó en 15,5 % al cierre de 2021; inferior en 2,8 puntos porcentuales a la de 2020, y superior a la registrada en 2019 (12,2 %).



LAS EMPRESAS LIDERAN EL
CRECIMIENTO DE ANTIOQUIA

OI Desempeño económico 2021

Contexto sectorial



Industria

(Variación enero-diciembre 2021)

Producción:
20,3 %

Ventas:
20,6 %

Personal
ocupado:
4,1 %



Comercio

(Variación enero-diciembre 2021)

Ventas:
18,5 %

Personal
ocupado:
-0,2 %

Índice de Confianza del
Consumidor (Dic - 2021):
-6,2 %

Variación ene-dic



Índice de Confianza del Consumidor



Fuente: DANE, Fedesarrollo.



LAS EMPRESAS LIDERAN EL
CRECIMIENTO DE ANTIOQUIA

Desempeño económico 2021

Contexto sectorial



Construcción

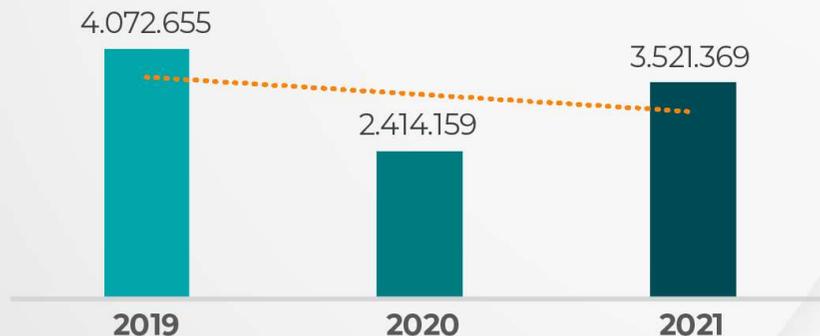
(Variación enero-diciembre 2021/2020)

Área
licenciada
total:
45,9 %

Área de
construcción
de edificaciones
en proceso:
7,5 %*

Despacho
de cemento
gris:
15,9 %

Total área licenciada – Acumulado ene-dic



Turismo

(Variación enero-diciembre 2021/2020)

Ventas:
93,4 %

Empleos:
-3,6 %

Ocupación en
alojamiento:
43,7 %

Porcentaje de ocupación mensual



Fuente: DANE, Fedesarrollo.
*CEED – Variación año corrido cuarto trimestre de 2021.



Exportaciones de bienes

Al cierre de 2021 las exportaciones de bienes alcanzaron los USD **6.821 millones**, lo que significó un crecimiento de 18,9 %, explicado por las mayores ventas de oro, que representan el 44 % del total exportado. Se destaca el incremento de las exportaciones agrícolas (22,6 %) y manufactureras (21,6 %).

Exportaciones de bienes - Acumulado ene-dic
(USD Millones)

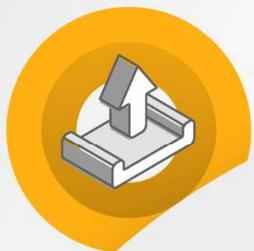


Importaciones de bienes

Las importaciones de bienes por su parte alcanzaron los USD **9.237 millones**, lo que significó un crecimiento de 45,4 %, explicado principalmente por las mayores compras de aeronaves (574,4 %), fundición, hierro y acero (136,8 %), químicos (69 %) y vehículos (51,2 %).

Importaciones de bienes - Acumulado ene-dic
(USD Millones)

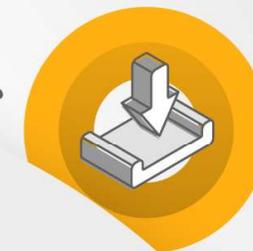




Exportaciones de servicios

En el último año, las exportaciones de servicios alcanzaron los **USD 236 millones**, lo que significó **un crecimiento de 31,6 %** frente a 2020, y de 23,5 % frente a 2019.

Exportaciones de servicios - Acumulado ene-sep
(USD Millones)



Importaciones de servicios

Las importaciones de servicios alcanzaron los **USD 274 millones** al cierre de 2021, lo que significó **una variación de -9,4 %** frente a 2020, y de -23 % frente a 2019.

Importaciones de servicios - Acumulado ene-sep
(USD Millones)





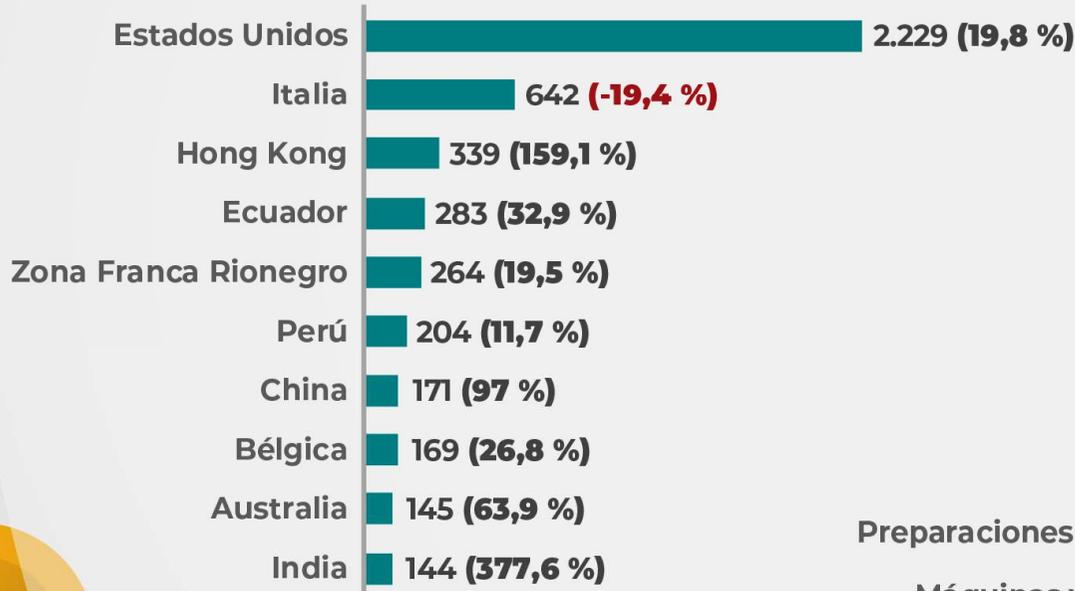
LAS EMPRESAS LIDERAN EL
CRECIMIENTO DE ANTIOQUIA

OI Desempeño económico 2021

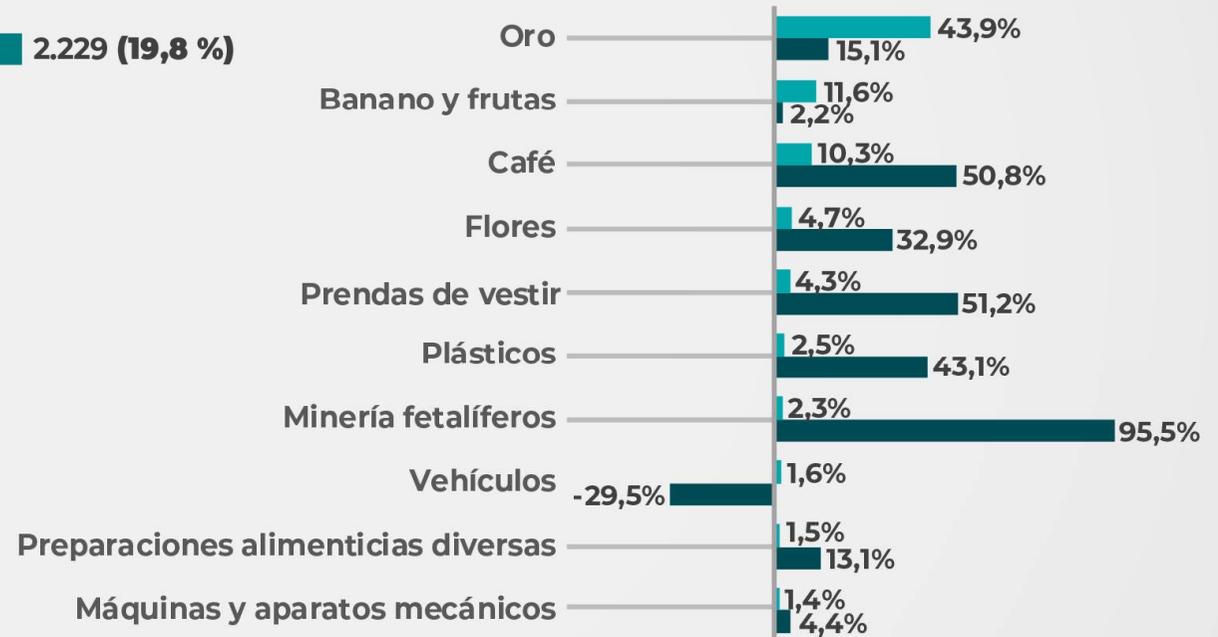
Comercio Exterior

Exportaciones de bienes

Antioquia. Exportaciones según principales países de destino
Ene-dic (USD millones / Var. % 2021/2020)



Antioquia. Exportaciones según principales productos
Ene-dic (Var. % 2021/2020 / Participación)



-50% -30% -10% 10% 30% 50% 70% 90%

● Part. (%)
● Var. (%) 2021/20





OI

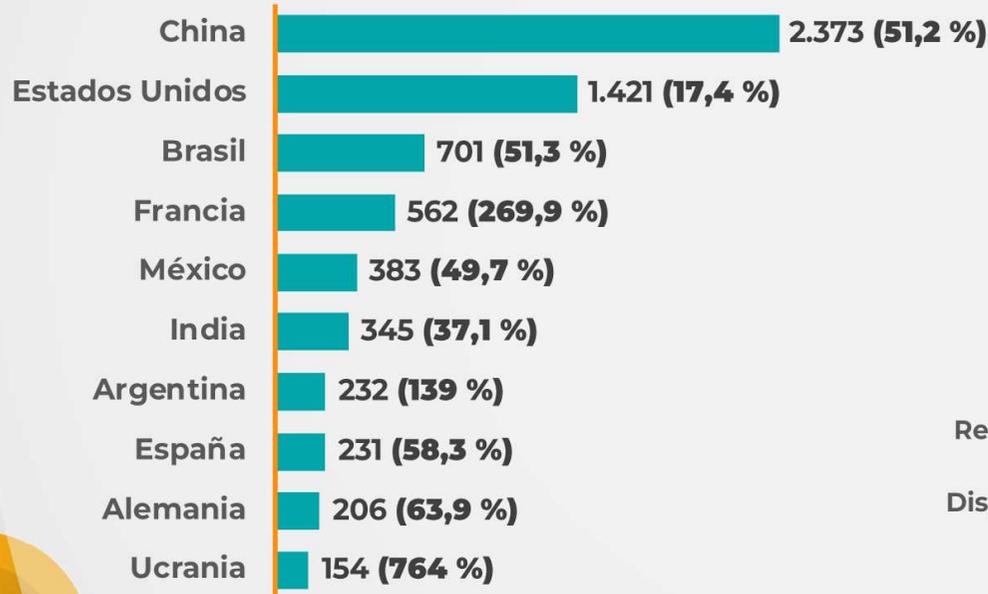
LAS EMPRESAS LIDERAN EL
CRECIMIENTO DE ANTIOQUIA

Desempeño económico 2021

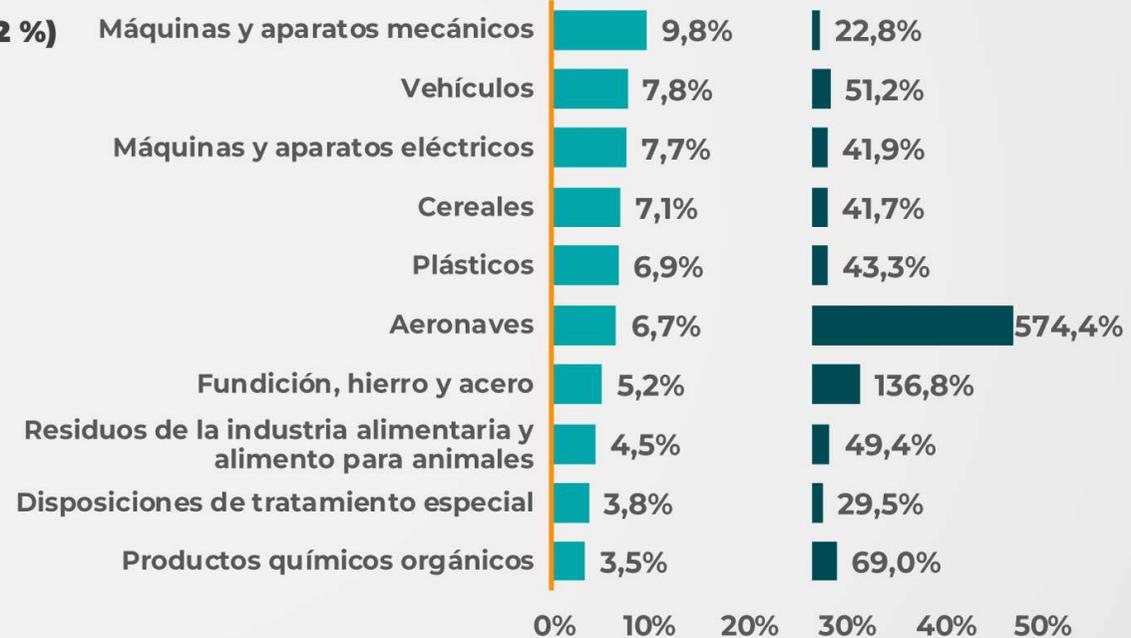
Comercio Exterior

Importaciones de bienes

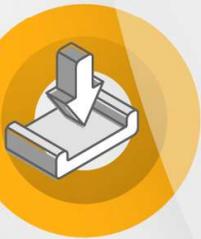
Antioquia. Importaciones según principales países de destino Ene-nov (USD millones / Var. % 2021/2020)



Antioquia. Importaciones según productos Ene-nov (Var. % 2021/2020 / Participación)



● Part. (%)
● Var. (%) 2021/20





A pesar de la recuperación económica el desempleo sigue en niveles altos.

La tasa de desempleo de Medellín y el Valle de Aburrá en 2021 **se ubicó en 15,5 %**, 2,8 puntos porcentuales menos que en 2020. No obstante, fue superior a la registrada en 2019 (12,2 %).

Tasa de desempleo *Medellín y Valle de Aburrá*



En 2021 **el total de desocupados fue de 325 mil personas**; 73 mil desocupados más comparado con 2019.

La tasa de desempleo promedio de la población joven en 2021 fue de 25,4 %; es decir, **145 mil jóvenes desempleados** en Medellín y Valle de Aburrá.



Promedio anual de población ocupada según ramas de actividad
(miles de personas)

Ocupados Medellín	2020	2021	Var 2021/2020	Var 2021/2019
	1.649	1.768	7,2 %	-2,6%
Comercio; reparación de vehículos	342	368	7,6 %	-4,0 %
Industrias manufactureras	300	308	2,8 %	-6,2 %
Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana	199	222	11,3 %	2,2 %
Actividades artísticas, entretenimiento recreación y otras actividades de servicios	147	165	12,1 %	-6,4 %
Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos	151	158	4,8 %	-8,4 %
Construcción	129	150	15,7 %	2,1 %
Transporte y almacenamiento	123	131	6,1 %	6,4 %
Alojamiento y servicios de comida	106	110	3,7 %	-10,2 %
Información y comunicaciones	41	46	12,2 %	17,2 %
Actividades financieras y de seguros	39	38	-2,8 %	-0,1 %
Actividades inmobiliarias	34	33	-3,6 %	-10,2 %
Suministro de electricidad gas, agua y gestión de desechos	27	28	5,7 %	32,2 %
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	9	8	-9,0 %	-11,1 %
Explotación de minas y canteras	2	3	85,0 %	84,5 %

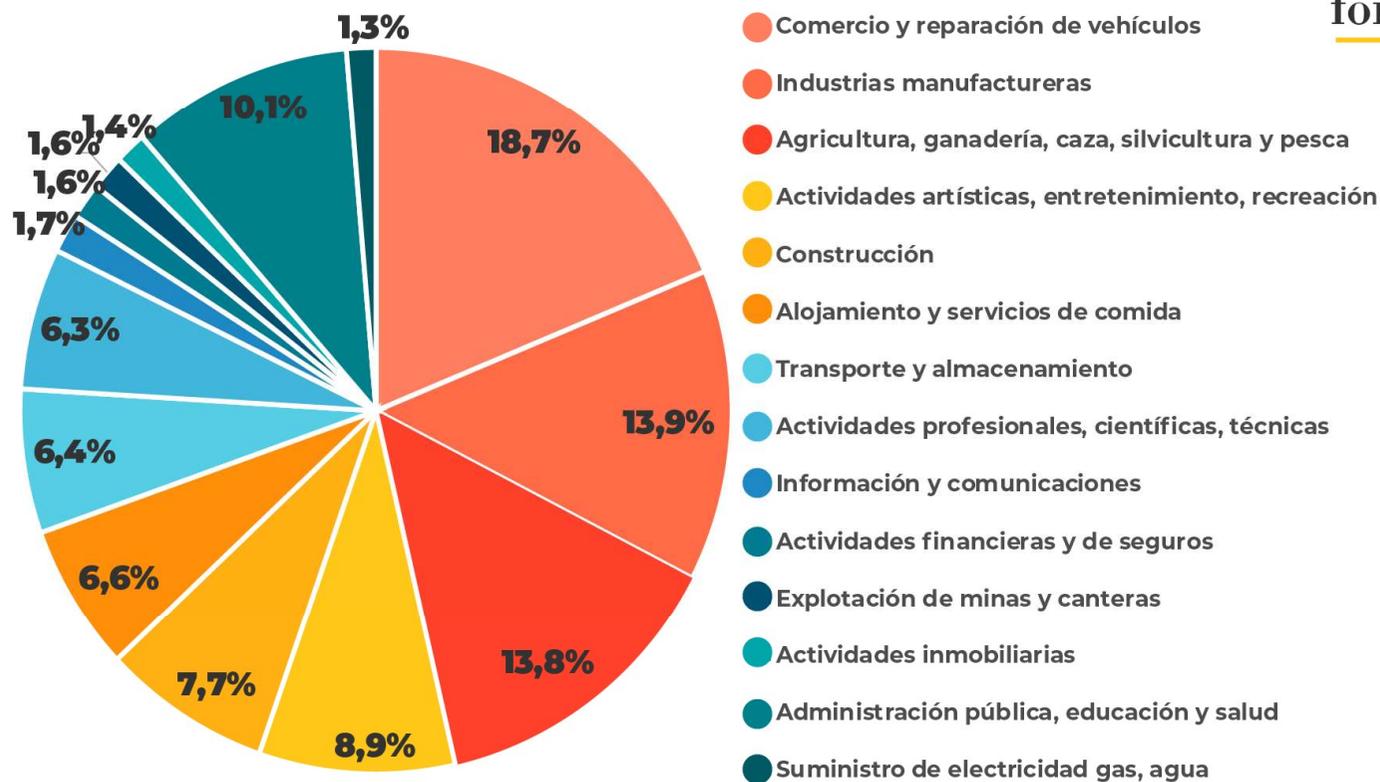


O I LAS EMPRESAS LIDERAN EL CRECIMIENTO DE ANTIOQUIA

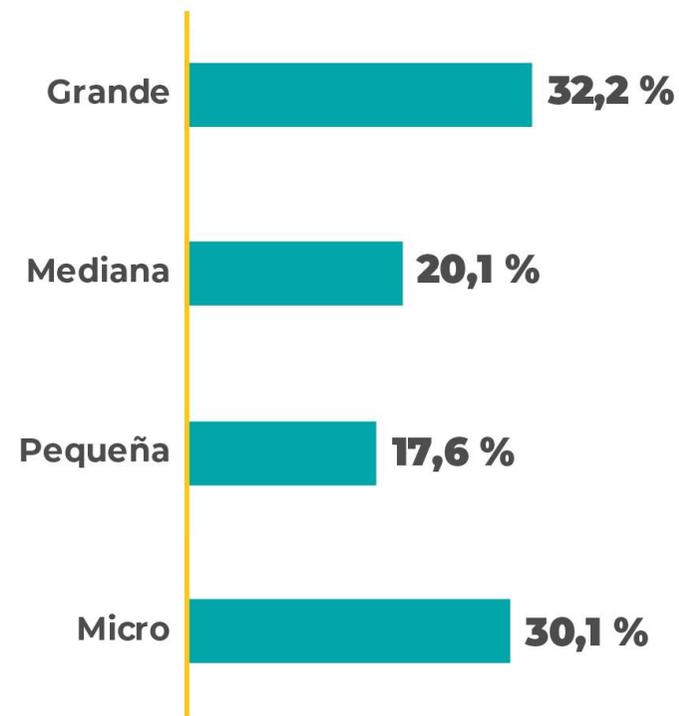
Desempeño económico 2021 Empleo

Del total de ocupados en Antioquia, **88,6 % se concentra en actividades en las que predomina el sector privado**; el 11,4 % restante actividades en las que predomina el sector público.

Antioquia. Ocupados, según actividad económica



Antioquia. Distribución de los empleos formales según tamaño de empresa



Fuente: DANE - GEIH.



OI **LAS EMPRESAS LIDERAN EL CRECIMIENTO DE ANTIOQUIA** Desempeño económico 2021

**En 2022 el PIB departamental registrará
un crecimiento alrededor de 4 %.**

- Avance del proceso de vacunación por amplio acceso a las vacunas.
- Reactivación de la demanda, tendencia creciente del consumo y la inversión privada.
- Crecimiento de las exportaciones.
- Tendencia creciente de los precios de los productos básicos.

**Economía
de Antioquia
en 2022**

- Riesgo de nuevos brotes de COVID-19 y la posible circulación de variantes más transmisibles y de mayor mortalidad.
- Expectativas inflacionarias al alza.
- Interrupción en las cadenas de suministro.
- Incertidumbre por año electoral y tensiones sociales.
- Lenta recuperación del empleo.

LAS EMPRESAS
LIDERAN EL
CRECIMIENTO
DE ANTIOQUIA


CAMARA DE COMERCIO®
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

02

Dinámica *empresarial*



02 LAS EMPRESAS LIDERAN EL CRECIMIENTO DE ANTIOQUIA Dinámica empresarial 2021



En Antioquia, la dinámica empresarial de 2021 estuvo marcada por **el incremento significativo de las nuevas empresas**, en relación con lo sucedido en 2020; y un crecimiento de la inversión neta en sociedades, explicado por los sectores de servicios financieros y empresariales, comercio, y transporte y comunicaciones.



02 LAS EMPRESAS LIDERAN EL CRECIMIENTO DE ANTIOQUIA

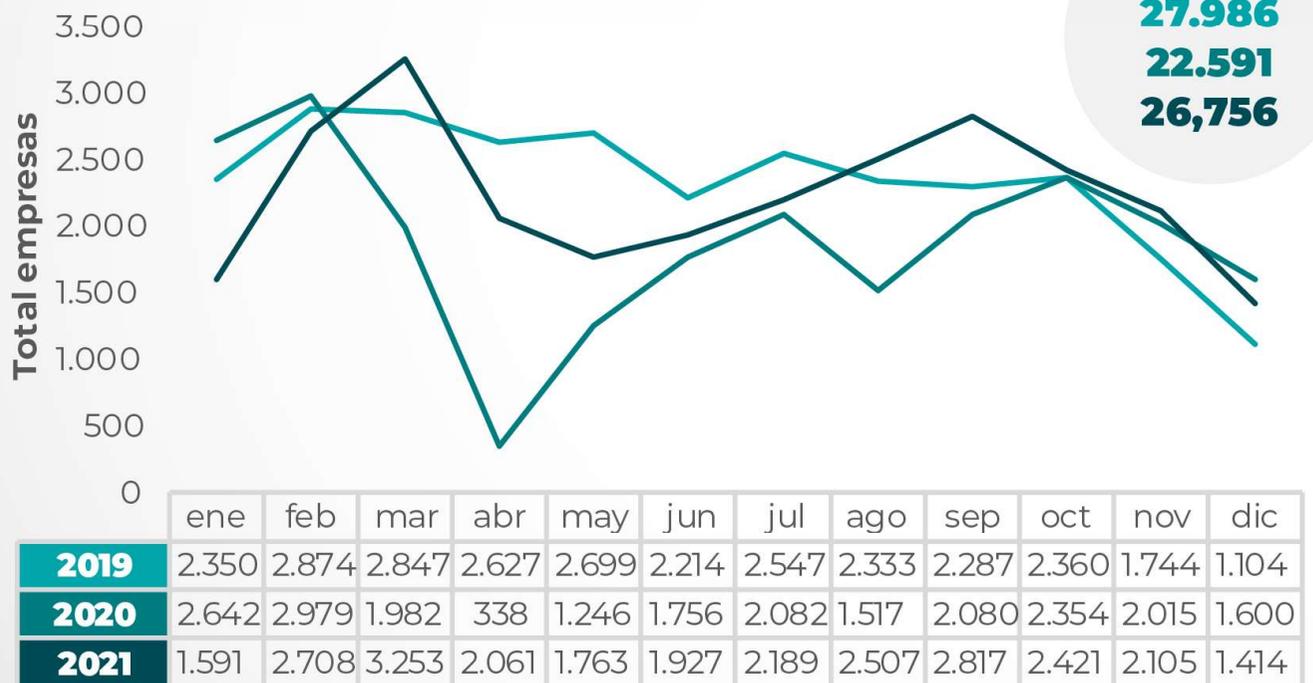
Dinámica empresarial 2021

Creación de empresas

En **2021** en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia **se constituyeron 26.756 empresas**, 18,4 % más de lo registrado en 2020.

Comparado con 2019, la creación de empresas se redujo 4,4 %.

Empresas creadas en Antioquia



Total ene-dic
27.986
22.591
26.756

Se destacan los incrementos en la creación de empresas en los siguientes sectores:

Servicios de atención a la salud humana: **39,7 %**

Actividades inmobiliarias: **33,9 %**

Servicios de comida y bebida: **39,3 %**

Servicios profesionales: **31,3 %**

Servicios especializados para la construcción: **27,8 %**

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



02 LAS EMPRESAS LIDERAN EL CRECIMIENTO DE ANTIOQUIA

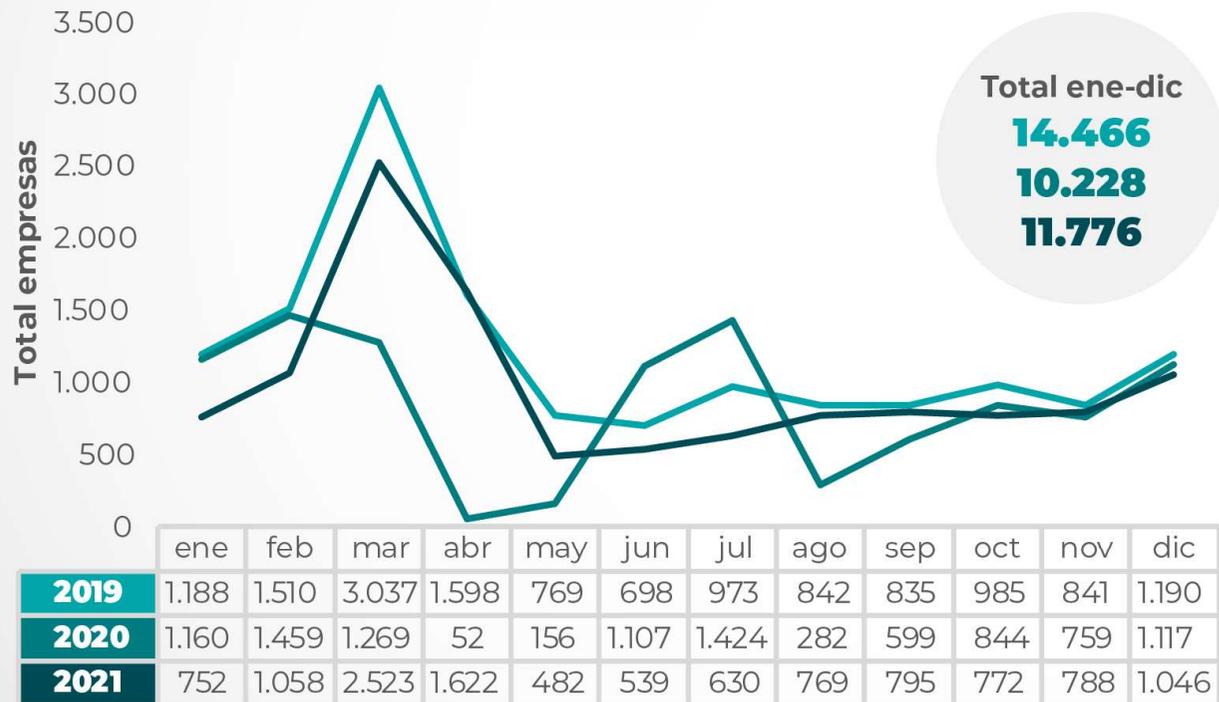
Dinámica empresarial 2021

Cierre de empresas

En **2021** el total de empresas canceladas/liquidadas aumentó **15,1 %** frente a igual período del año anterior.

Si se compara con un año típico como 2019, las cancelaciones son menores en 18,6 %.

Empresas canceladas en Antioquia



Se destacan los incrementos en la cancelación de empresas en los siguientes sectores:

Publicidad y estudios de mercado: **40,3 %**

Elaboración de productos alimenticios: **4,9 %**

Educación: **39,7 %**

Agricultura, ganadería, caza y pesca: **23,2 %**

Servicios de apoyo a las empresas: **25,5 %**

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

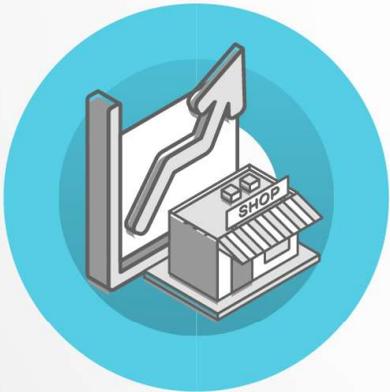


02 LAS EMPRESAS LIDERAN EL CRECIMIENTO DE ANTIOQUIA

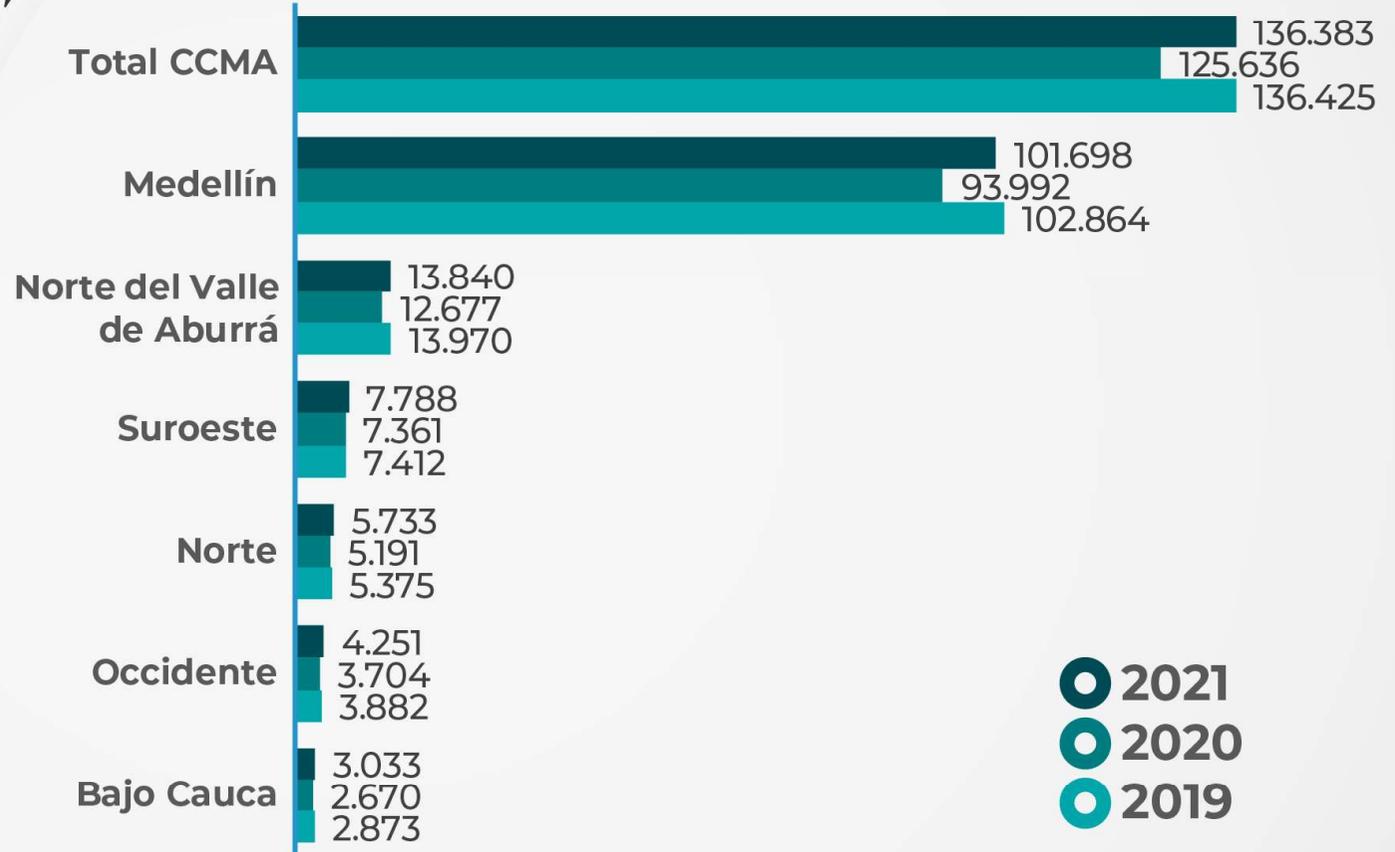
Dinámica empresarial 2021

Base empresarial

En 2021 el total de empresas aumentó 8,5 % frente a lo registrado en 2020, inferior en 0,03 % al total de 2019.



Total empresas 2021



○ 2021
○ 2020
○ 2019

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

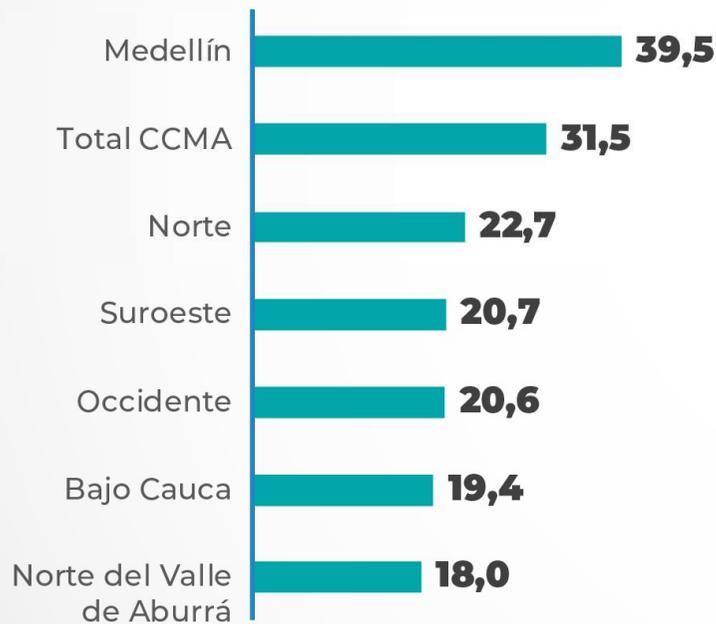


02 LAS EMPRESAS LIDERAN EL CRECIMIENTO DE ANTIOQUIA Dinámica empresarial 2021

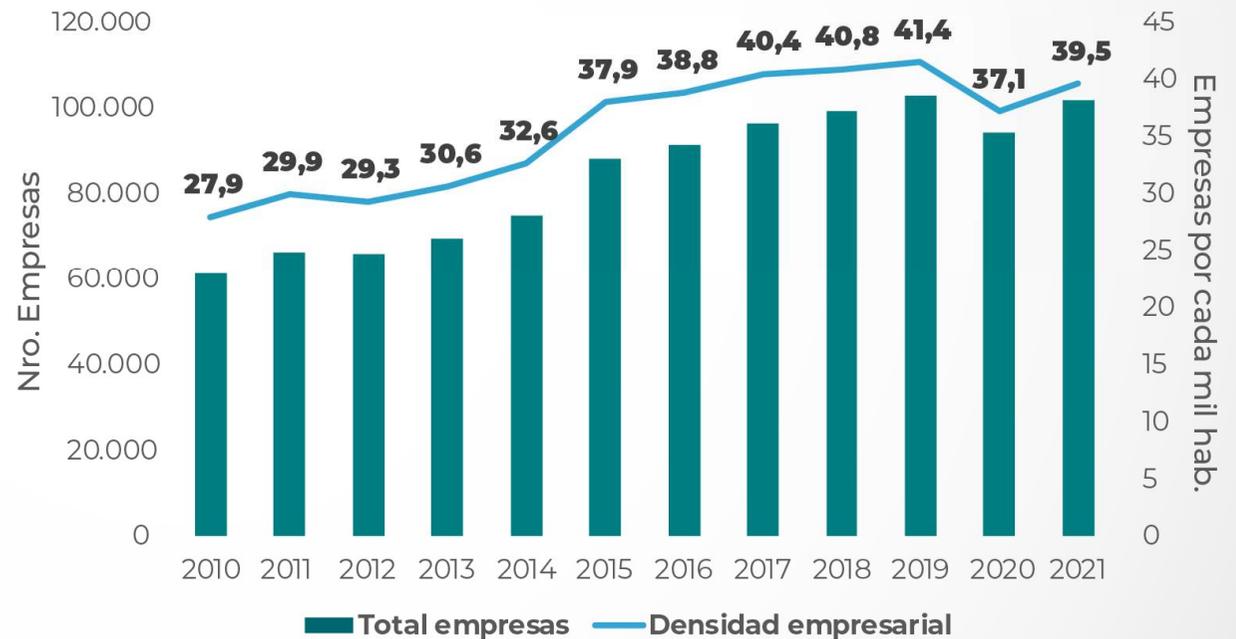
Base empresarial (total empresas por cada mil habitantes)

La densidad empresarial en Medellín en 2021 fue de **39,5 empresas por cada mil habitantes**, ubicándose cerca del nivel alcanzado en 2017.

Densidad empresarial por subregión, 2021



Total de empresas y densidad empresarial Medellín. 2010-2021



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



02 LAS EMPRESAS LIDERAN EL CRECIMIENTO DE ANTIOQUIA

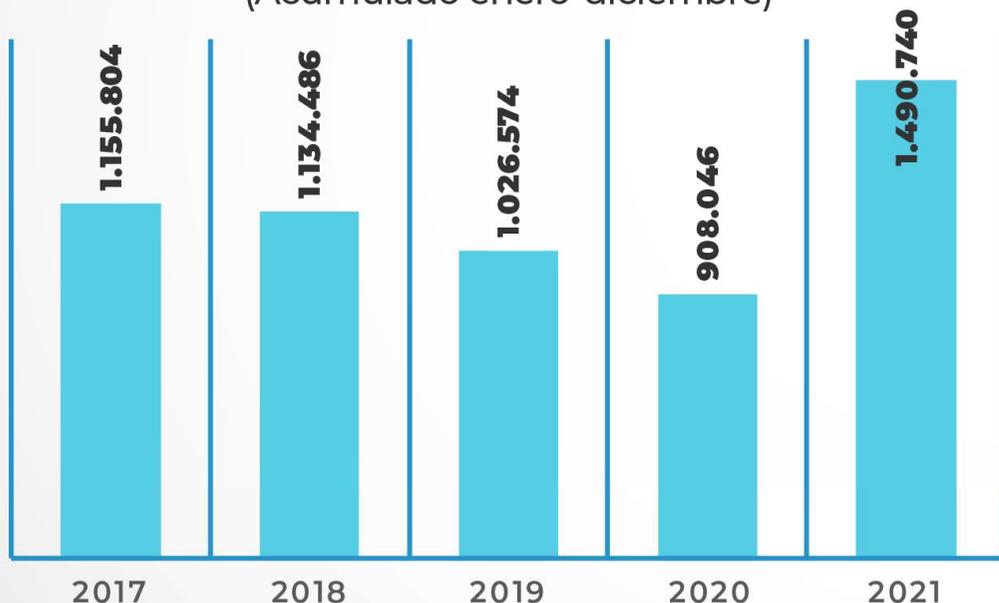
Dinámica empresarial 2021

Inversión neta en sociedades

En 2021 la inversión neta en sociedades fue de **\$ 1,5 billones**, lo que **significó un aumento de 64,2 %** frente a 2020: el monto más alto registrado en la última década.

Inversión Neta en Sociedades (Millones)

Jurisdicción Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
(Acumulado enero-diciembre)



Sector	Inversión neta (\$ millones)
Servicios financieros, empresariales, inmobiliarios y de alquiler	725.259
Comercio, restaurantes y hoteles	207.281
Transporte y comunicaciones	131.620
Agropecuario	94.757
Industria manufacturera	89.889
Construcción	79.875
Explotación de minas y canteras	76.802
Servicios sociales y personales	50.559
Electricidad, gas y agua	33.918

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

Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

LAS EMPRESAS
LIDERAN EL
CRECIMIENTO
DE ANTIOQUIA

03



Desempeño y
expectativa
*de las empresas
en las subregiones*



CAMARA DE COMERCIO®
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

03

**LAS EMPRESAS LIDERAN EL
CRECIMIENTO DE ANTIOQUIA**
Desempeño y expectativa



Al cierre de 2021, **las empresas en las subregiones mostraron un balance positivo:** subió el porcentaje de empresas que opera normalmente, y bajó el porcentaje de empresas que manifiestan pesimismo frente a su situación actual.

2022 año de incertidumbre: inflación, elecciones, y eventuales restricciones por la pandemia.

Es muy poco probable que las empresas **aumenten su planta de personal.**

Hay **más optimismo entre las empresas grandes** que en las micro.



03

LAS EMPRESAS LIDERAN EL
CRECIMIENTO DE ANTIOQUIA

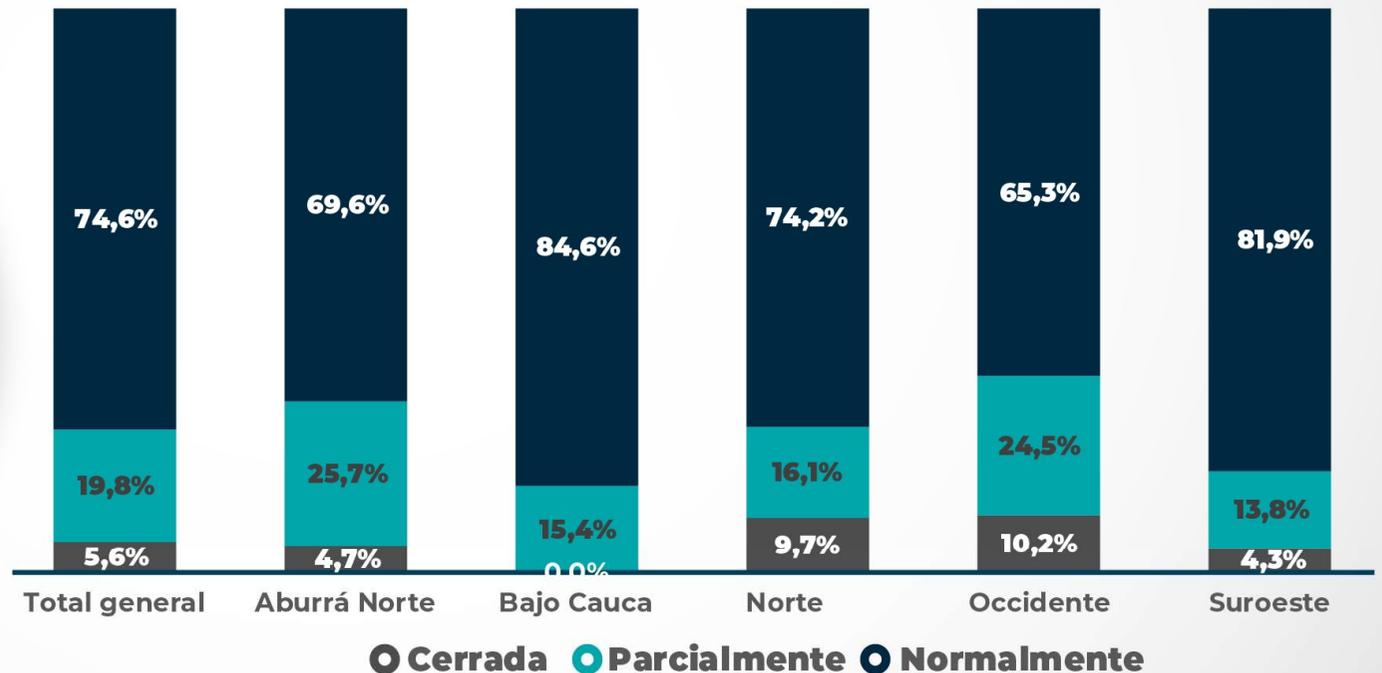
Desempeño y expectativa

Desempeño empresas en subregiones de Antioquia

A inicios de 2022, **cerca de 75 % de las empresas en las subregiones** de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia **opera de manera normal**; frente a un 72 % en el segundo semestre de 2021.

Estado actual de funcionamiento de las empresas

Operan normalmente:
94 % de las empresas grandes y medianas
88,6 % de las pequeñas, y
71,2 % de las microempresas.



● **Fuente:** Encuesta realizada por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia a 414 empresas de las subregiones de Bajo Cauca, Norte, Occidente, Suroeste y Norte del Valle de Aburrá, en febrero de 2022.

03

LAS EMPRESAS LIDERAN EL
CRECIMIENTO DE ANTIOQUIA

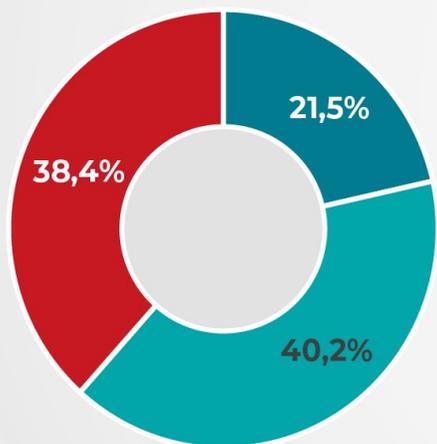
Desempeño y expectativa

Desempeño empresas en subregiones de Antioquia

Desempeño *segundo semestre 2021*

En el segundo semestre de 2021, **el valor de las ventas** de su negocio con respecto al primer semestre de 2021...

Aumentó Se mantuvo igual Disminuyó

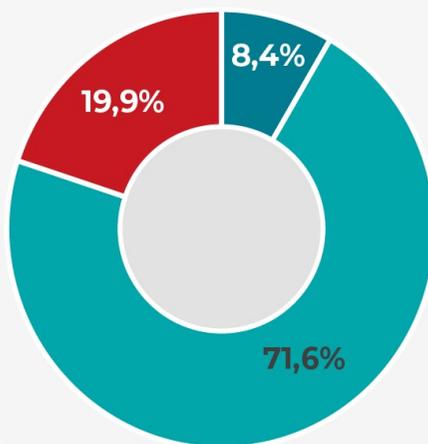


Aumentaron sus ventas

- Grandes y medianas: **52,9 %**
- Pequeñas: **35,7 %**
- Microempresas: **18,1 %**

En el segundo semestre de 2021, **el número de empleados** de su negocio con respecto al primer semestre de 2021...

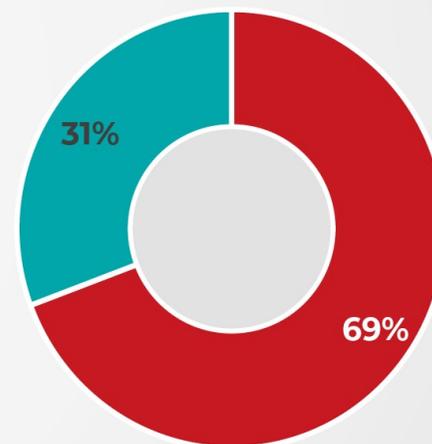
Aumentó Se mantuvo igual Disminuyó



Actualmente **29 % de las empresas reporta reducción en el número de empleos**, comparado con el mes de febrero de 2020. Solo 12 % de las empresas en las subregiones reporta empleados en teletrabajo.

¿Realizó inversiones en su negocio durante el segundo semestre de 2021?

SÍ NO



Sí realizaron inversiones

- Grandes y medianas: **58,8 %**
- Pequeñas: **40,5 %**
- Microempresas: **28,01 %**

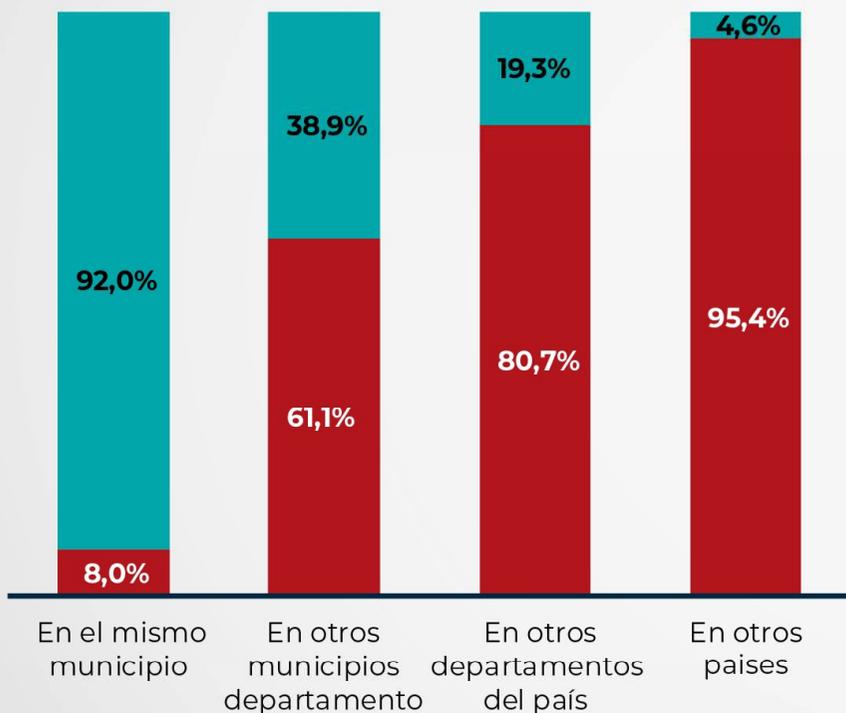


**LAS EMPRESAS LIDERAN EL
CRECIMIENTO DE ANTIOQUIA**

Desempeño y expectativa

Desempeño empresas en subregiones de Antioquia

Mercados atendidos por las empresas de las subregiones



SÍ NO

¿Cuál es el principal limitante para acceder a otros municipios de la región o del país?

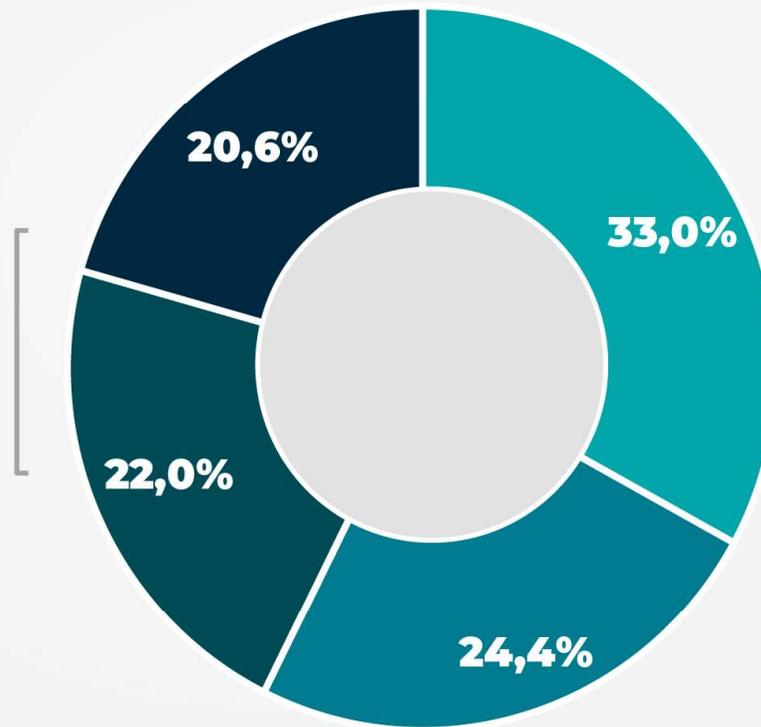
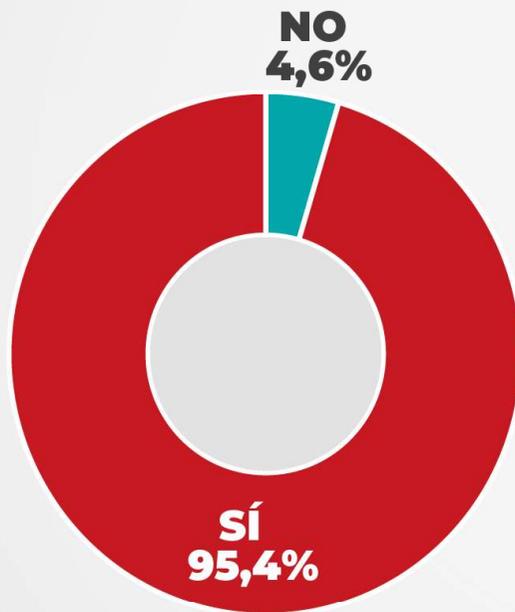


Fuente: Encuesta realizada por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia a 414 empresas de las subregiones de Bajo Cauca, Norte, Occidente, Suroeste y Norte del Valle de Aburrá, en febrero de 2022.

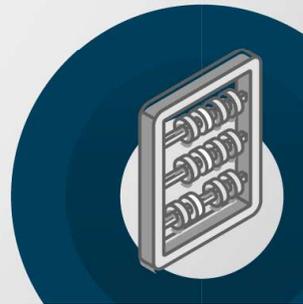
Desempeño empresas en subregiones de Antioquia

Desempeño segundo semestre 2021

¿Durante el segundo semestre de 2021 evidenció en su negocio incrementos en el precio de las mercancías o materias primas?



- Entre el 1% y el 10 %
- Entre el 11% y el 25 %
- Entre el 26% y 50 %
- Más de 50 %





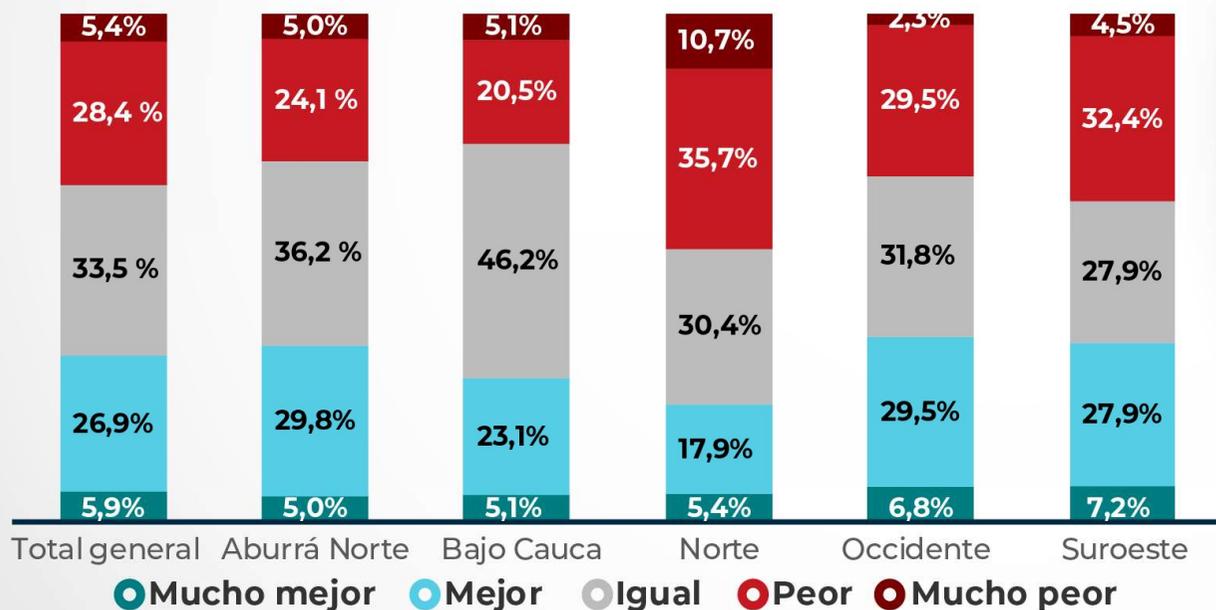
**LAS EMPRESAS LIDERAN EL
CRECIMIENTO DE ANTIOQUIA**

Desempeño y expectativa

Desempeño empresas en subregiones de Antioquia

33,5 % de las empresas en las subregiones **considera que su situación actual es igual a la que tenían previo a la pandemia;** y un porcentaje similar considera que es peor o mucho peor.

¿Cómo considera usted la situación económica de su negocio comparada con la de enero de 2020 (previo a la pandemia)?



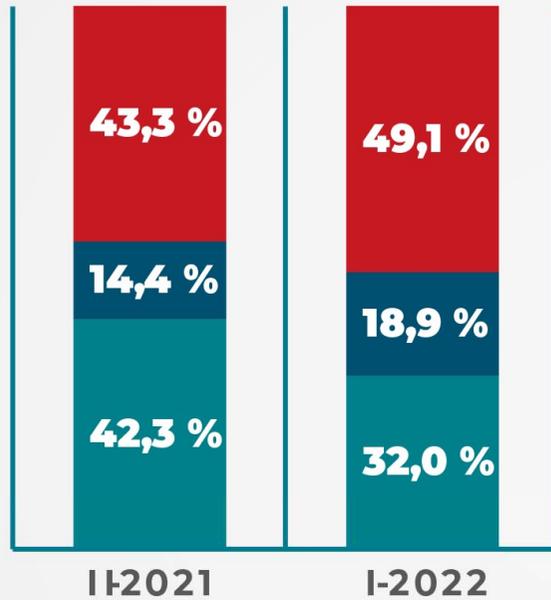
Dificultades que persisten en las empresas*



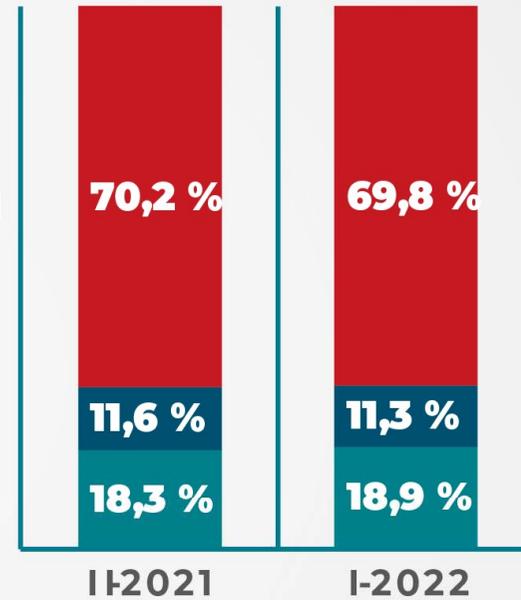
● **Fuente:** Encuesta realizada por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia a 414 empresas de las subregiones de Bajo Cauca, Norte, Occidente, Suroeste y Norte del Valle de Aburrá, en febrero de 2022.

* **Base: 132 empresas que dijeron estar peor o mucho peor.**

Ventas



Empleo



Esperan incremento en ventas

Grandes y medianas: **35,3 %**
 Pequeñas: **45,2 %**
 Micro-empresas: **30,1 %**

Esperan incremento en empleos

Grandes y medianas: **35,3 %**
 Pequeñas: **45,2 %**
 Micro-empresas: **30,1 %**

Fuente: Encuesta realizada por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia a 414 empresas de las subregiones de Bajo Cauca, Norte, Occidente, Suroeste y Norte del Valle de Aburrá, en febrero de 2022.





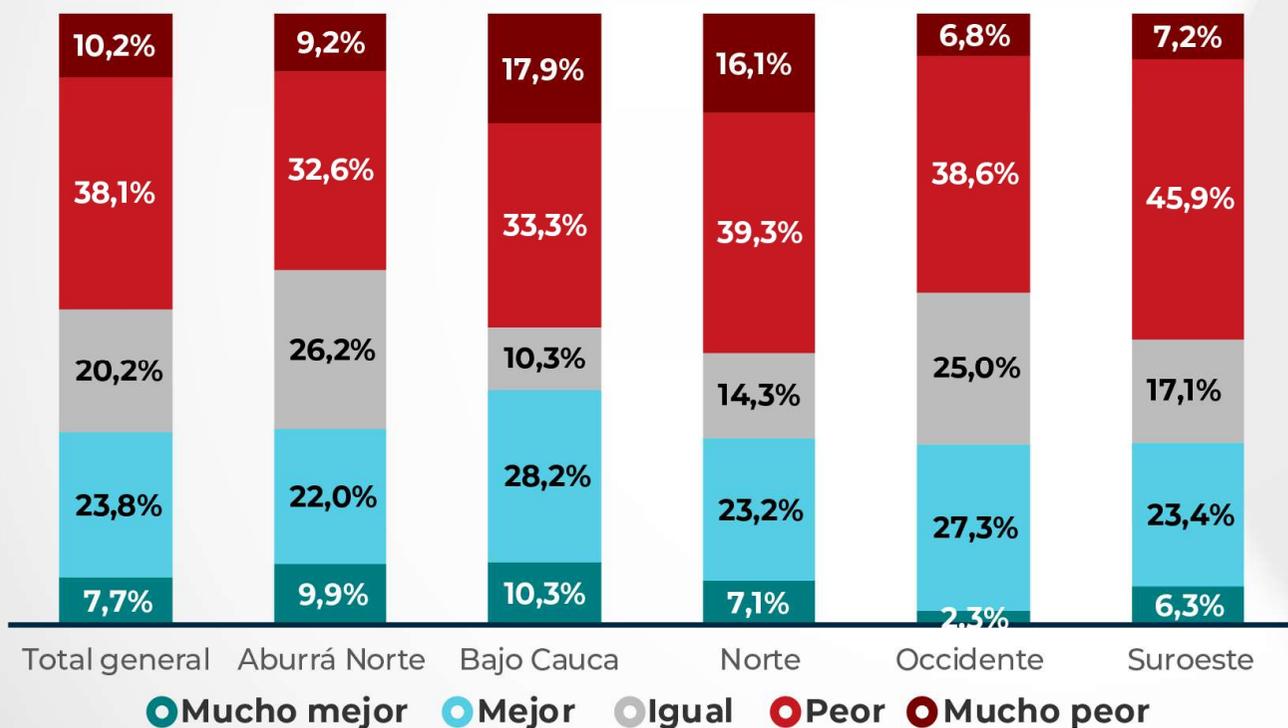
LAS EMPRESAS LIDERAN EL
CRECIMIENTO DE ANTIOQUIA

Desempeño y expectativa

Desempeño empresas en subregiones de Antioquia

Expectativas

¿Cómo cree que será la situación económica del país dentro de 12 meses comparada con la situación actual?



Aspectos que generan mayor
incertidumbre entre los empresarios:

Inflación **(45,3 %)**

Restricciones por COVID-19 **(40,7 %)**

Elecciones presidenciales **(38,6 %)**

Crisis de contenedores **(35,8 %)**

Inseguridad **(28,6 %)**

Desempleo **(23,5 %)**

● Fuente: Encuesta realizada por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia a 414 empresas de las subregiones de Bajo Cauca, Norte, Occidente, Suroeste y Norte del Valle de Aburrá, en febrero de 2022.

LAS EMPRESAS
LIDERAN EL
CRECIMIENTO
DE ANTIOQUIA


CAMARA DE COMERCIO®
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

Comentarios *finales*

04



En 2021 la economía antioqueña registró un crecimiento que superó las expectativas iniciales, lo que fue explicado por las altas tasas de crecimiento de los sectores comercio e industria, el buen desempeño de las exportaciones y de la inversión privada. Este comportamiento se dio pese a las restricciones a la movilidad durante el primer trimestre, y las protestas y bloqueos derivados del paro nacional.

2021 se destacó por el repunte en la dinámica de creación de empresas, y el crecimiento significativo de la inversión neta en sociedades. Si bien el total de empresas retornó a los niveles previos a la pandemia, el indicador de densidad empresarial se mantiene en los niveles reportados hace cuatro años.



Coherente con los buenos resultados económicos para la región, en general, **las empresas en las subregiones reportaron mejor desempeño al cierre de 2021;** no obstante un porcentaje significativo de empresas no logra alcanzar los resultados previos a la pandemia.

El buen desempeño de la economía de la región no se refleja en los resultados de empleo, donde si bien la tasa de desempleo viene reduciéndose frente a lo ocurrido en 2020, es superior a los niveles previos a la pandemia.



La crisis generada por la pandemia profundizó los problemas estructurales que ya se tenían en materia de desempleo.

La región exige una política coherente que atienda de manera integral esta problemática, y considera aspectos como: sistemas de información integrados sobre la oferta y demanda de empleo; líneas de formación para el trabajo más pertinentes; y acciones orientadas a la formalización empresarial y laboral.

