

**El sector privado
fortalece la economía
y sostiene el
crecimiento regional**



**CAMARA DE COMERCIO®
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA**

**Agosto
30 de 2022**



Contenido

1.

**Desempeño
económico
primer
semestre 2022**



2.

**Dinámica
empresarial**



3.

**Retos para
Antioquia**



4.

**Comentarios
finales**



El sector privado
fortalece la economía
y sostiene el
crecimiento regional

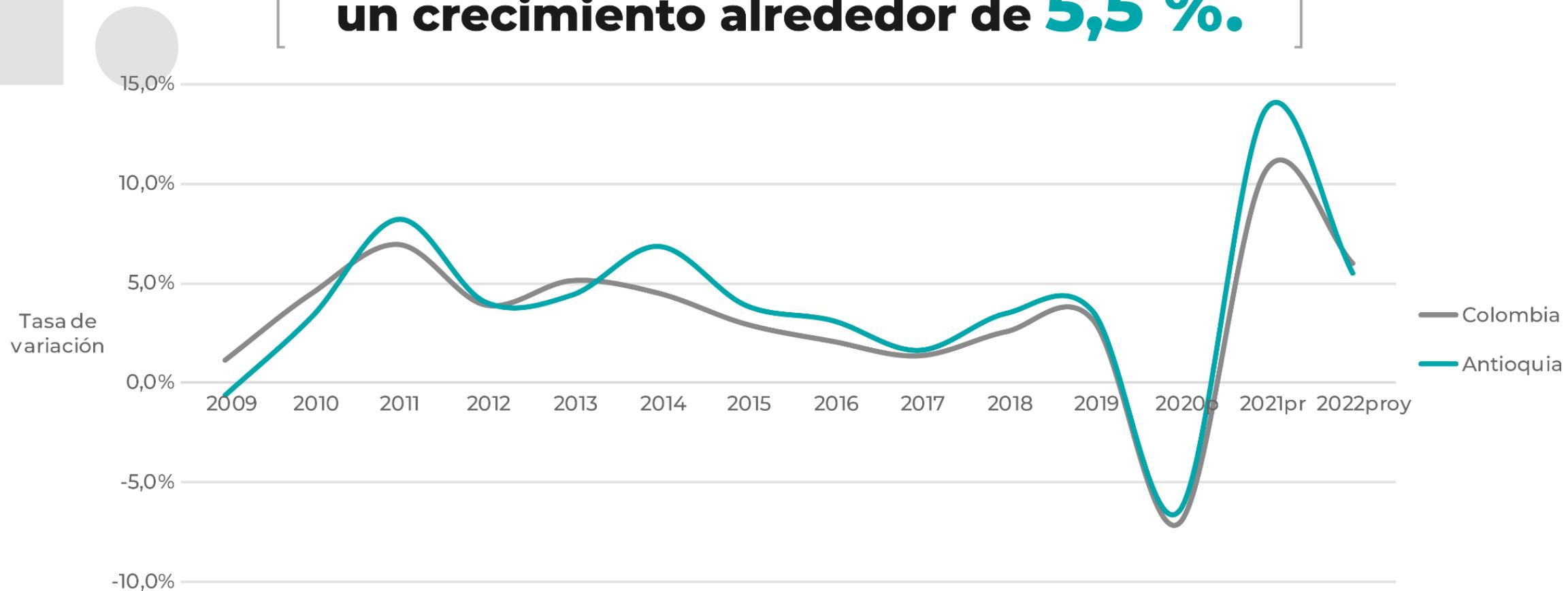


Desempeño económico primer semestre 2022



CAMARA DE COMERCIO®
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

En 2022 el PIB departamental registrará un crecimiento alrededor de 5,5 %.



Continúa la expansión de la demanda interna, jalonada por la inversión privada y el consumo. Lo cual ha impulsado la expansión de los sectores comercio e industria a tasas superiores a las consideradas inicialmente.

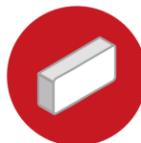
Durante el primer semestre de 2022 el desempeño de la economía regional estuvo marcado por:

Aspectos positivos



- En enero-junio de 2022, la demanda interna en el país creció 13,8 %, impulsada por la inversión privada (20,2 %) y el consumo de los hogares (13,4 %).
- Los indicadores sectoriales continúan con tendencias positivas a mayo, en industria (producción ↑17,1 %), comercio (ventas minoristas ↑15,1 %), construcción (área licenciada ↑26,5 %), y turismo (ocupación 56,7 %) .
- Acumulado a julio la creación de empresas se incrementó 16 %.
- Acumulado a junio las exportaciones se incrementaron un 8 %, mientras las importaciones lo hicieron en 43,3 %.
- Reducción del desempleo para abril-junio (pasó de 16 % a 10,5 %).

Aspectos negativos



- Incremento en la inflación por encima de la meta del Banco de la Republica, acumulada a julio 10,2 %.
- En el sector agropecuario, el abastecimiento desde el departamento hacia otras plazas disminuyó 9,5 % acumulado a junio.
- Incertidumbre generada por las reformas del nuevo gobierno, principalmente en lo referido a la no continuidad de la exploración petrolera.
- Incremento de la tasa de interés, que supone un freno a la inversión.

Industria

(Variación enero-junio 2022)



Producción:

17,1 %

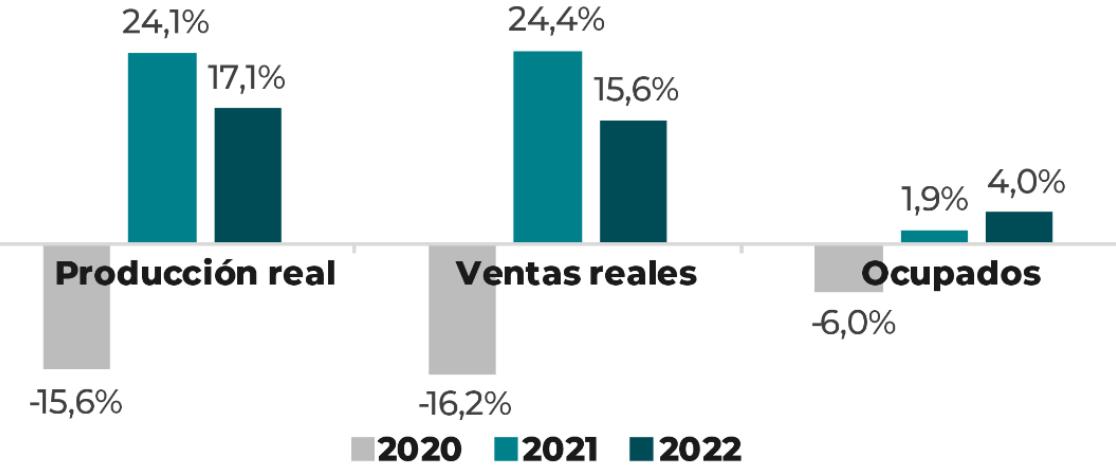
Ventas:

15,6 %

Personal ocupado:

4,0 %

Variación ene-jun

**Manufacturas con desempeño destacado:**

- Papel e impresión.
- Cuero y calzado.
- Textil confección.
- Madera y muebles.

Fuente: DANE -EMMET, EMC, Fedesarrollo.

Comercio

(Variación enero-junio 2022)



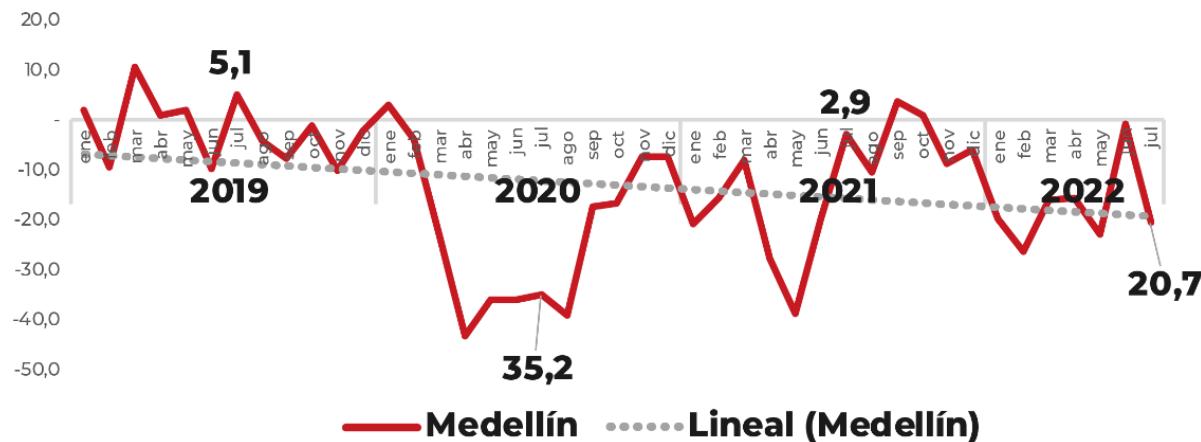
Ventas:

15,1 %

Personal ocupado:

3,2 %

Índice de Confianza del Consumidor (julio - 2022):

-20,7 %**Índice de Confianza del Consumidor****Actividades comerciales con desempeño destacado:**

- Prendas de vestir y calzado.
- Autopartes y accesorios de lujo para vehículos.
- Artículos culturales y de entretenimiento.

Construcción

(Variación enero-junio 2022/2021)



Área licenciada total:

26,5 %

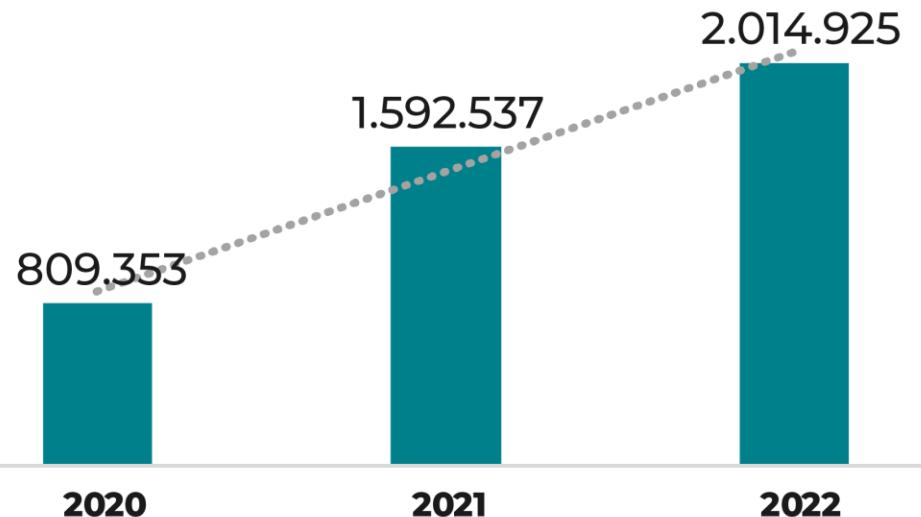
Área de construcción de edificaciones en proceso:

4,5 %

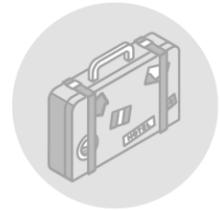
Despacho de cemento gris:

5,0 %

Total área licenciada - Acumulado ene-jun

**Turismo**

(Variación enero-junio 2022/2021)



Ocupación en alojamiento:

56,7 %

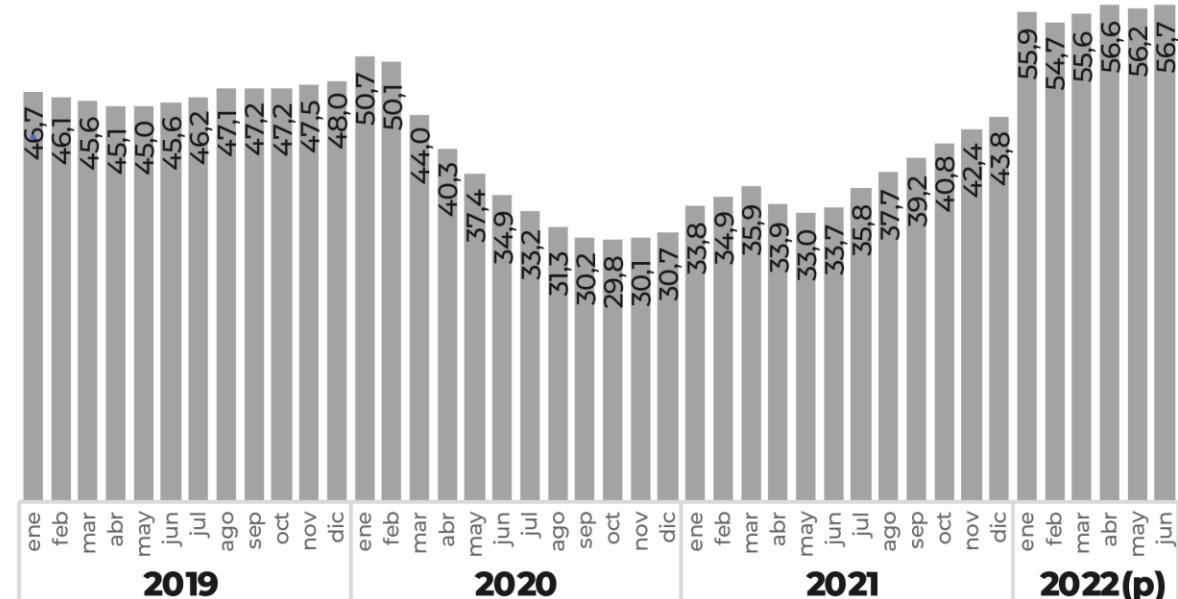
Ventas:

91,7 %

Empleos:

30,9 %

Porcentaje de ocupación mensual



Fuente: DANE -EMMET, EMC, EMCM, ELIC, CEED.

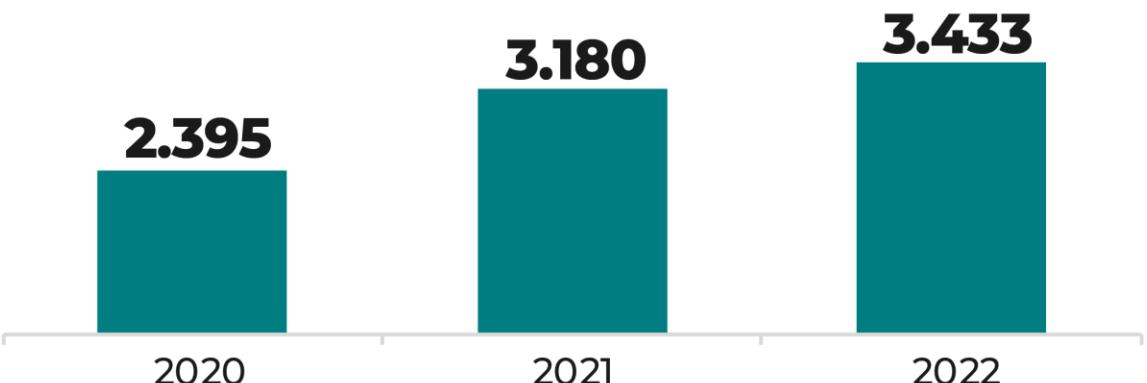
*CEED – Variación año corrido primer trimestre de 2022.

Exportaciones



A junio de 2022 las **exportaciones de bienes** alcanzaron los **USD 3.433 millones**, lo que significó un crecimiento de **8,0%**, explicado por las mayores ventas de oro, que representan el 38,1 % del total exportado. Se destaca el incremento de las exportaciones agropecuarias (13,8 %) y manufactureras (34,9 %).

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

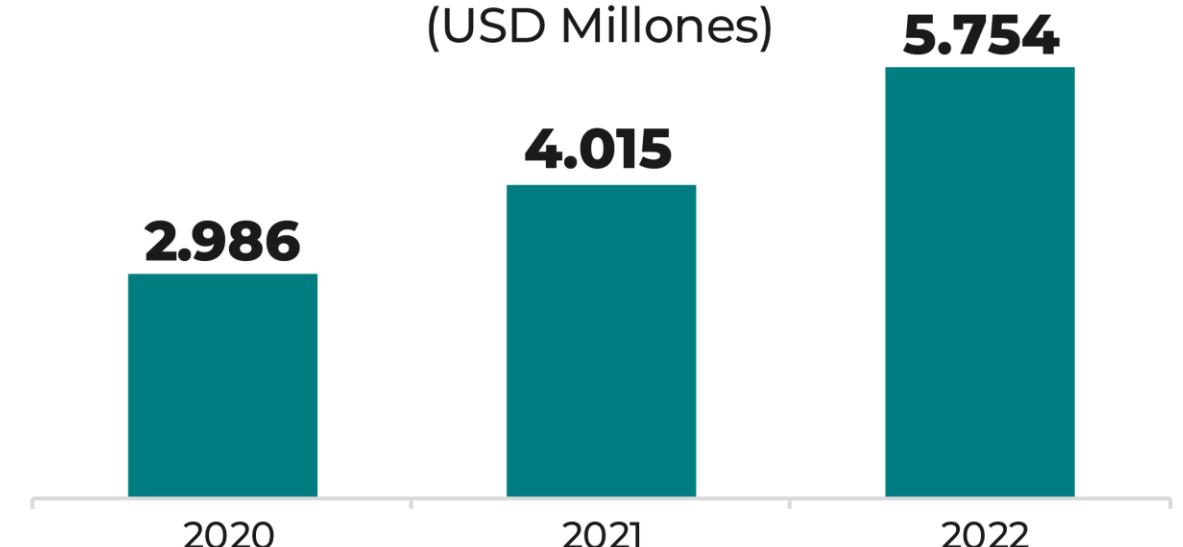


Importaciones



Las **importaciones de bienes** por su parte alcanzaron los **USD 5.754 millones**, lo que significó un crecimiento de **43,3 %**, explicado principalmente por las mayores compras de aeronaves (354,4 %), químicos (60,3 %), Cereales (39,5 %) y Máquinas y aparatos mecánicos (34 %).

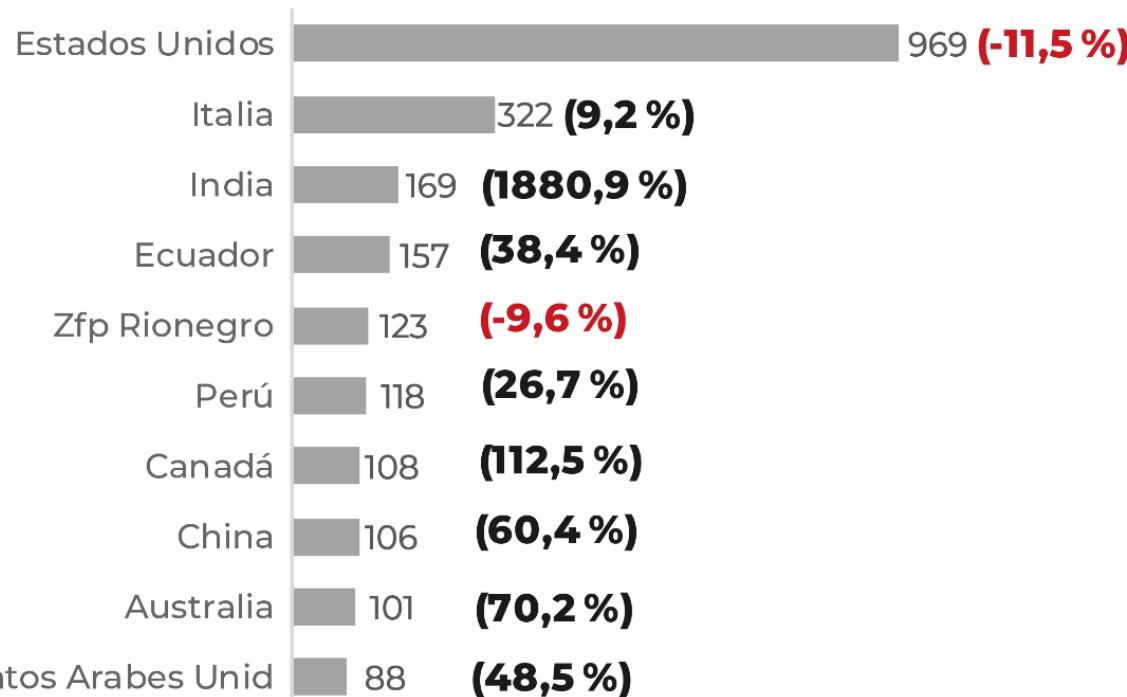
Importaciones de bienes - Acumulado ene-may
(USD Millones)



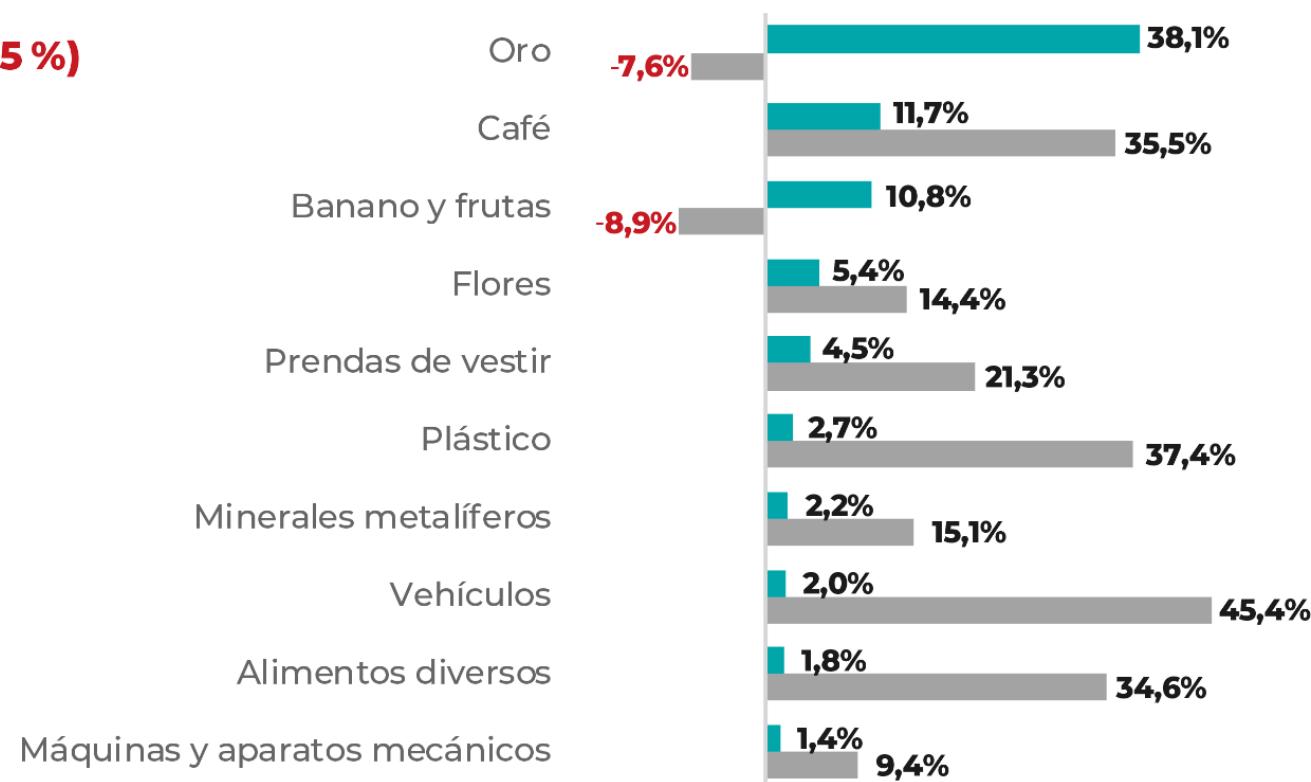


Exportaciones de bienes

Antioquia. Exportaciones según principales países de destino
Ene-jun (USD millones / Var. % 2022/2021)



Antioquia. Exportaciones según principales productos
Ene-jun (Var. % 2022/2021 / Participación)

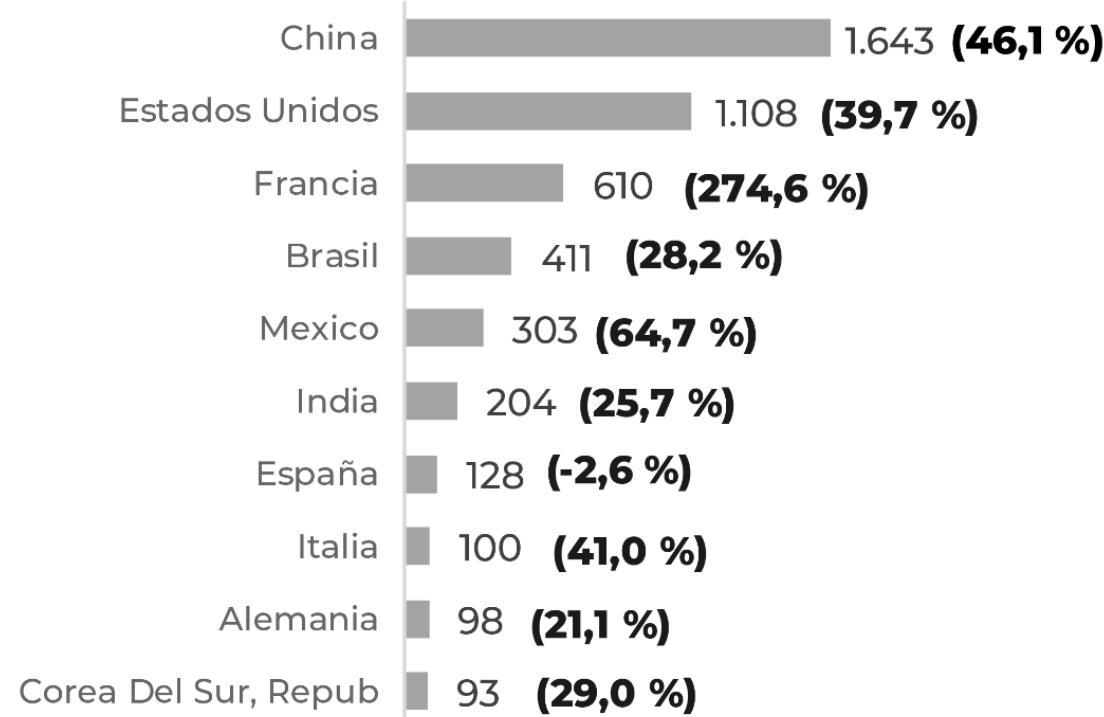


Part. (%) Var. 2022/21

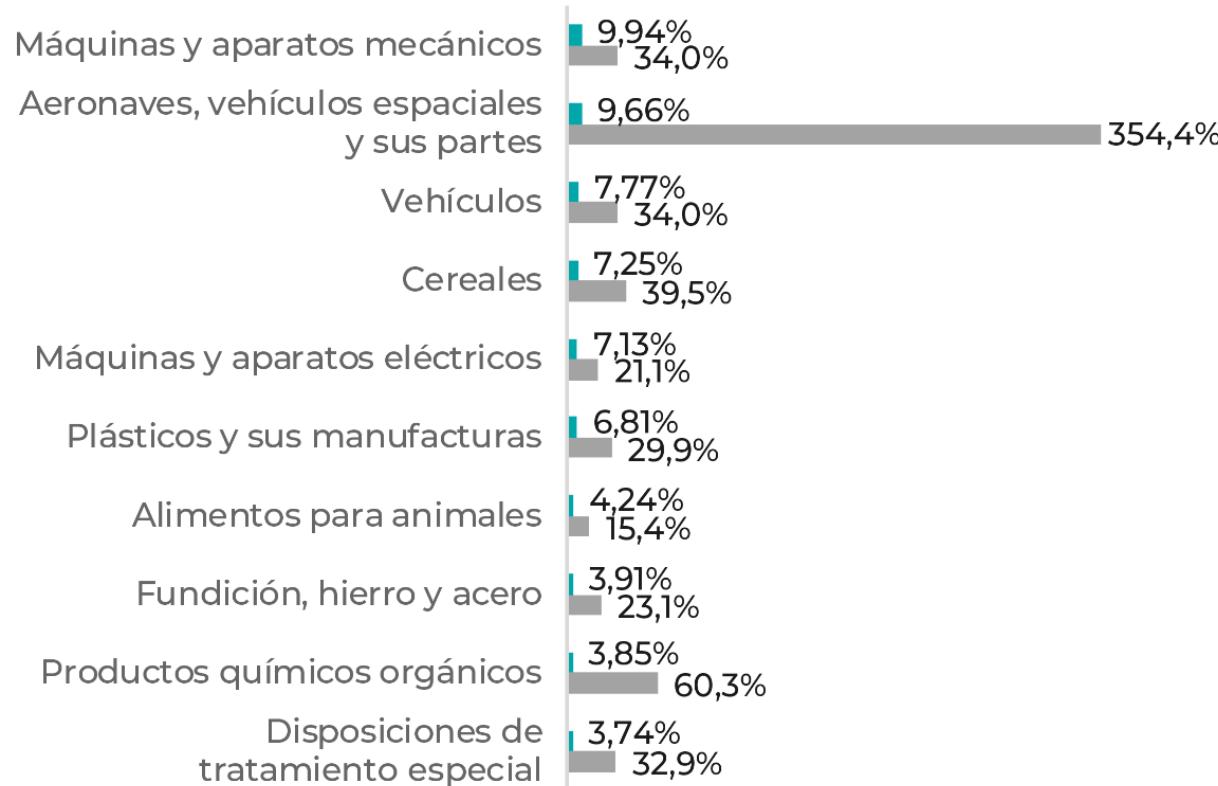


Importaciones de bienes

Antioquia. Importaciones según principales países de origen
Ene-jun (USD millones / Var. % 2022/2021)



Antioquia. Importaciones según productos
Ene-jun (Participación / Var. % 2022/2021)



■ Part. (%) ■ Var. 2022/21

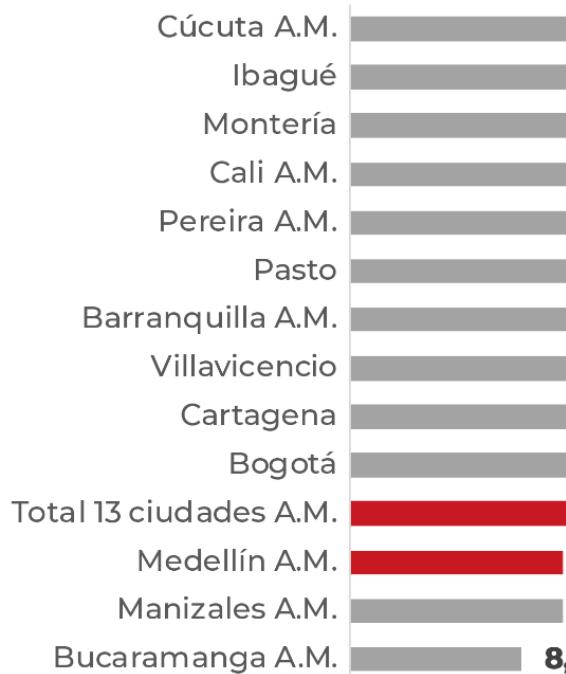


Las empresas de Antioquia se consolidan como las responsables de la **generación del 89 % del empleo de la región** y las encargadas de recuperar tasas de ocupación similares a las que había antes de la pandemia.

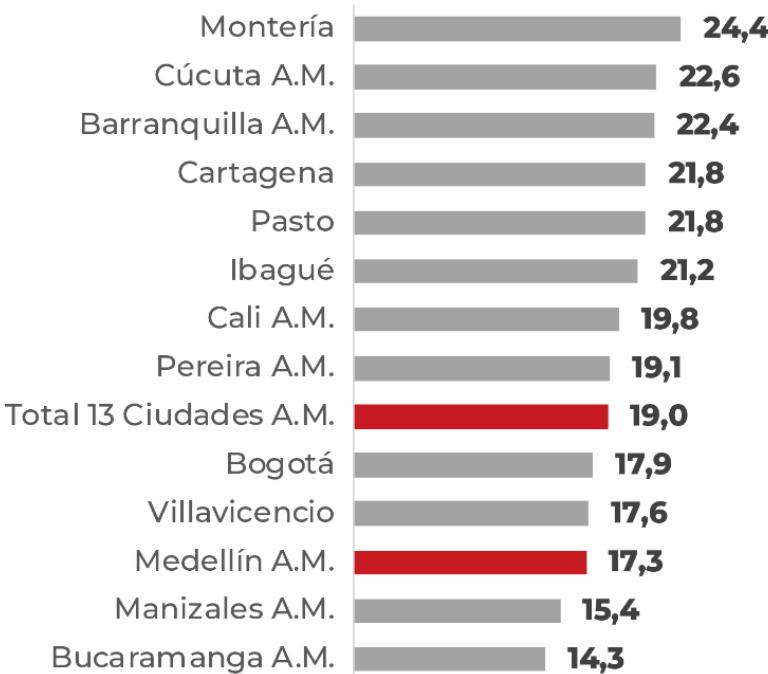
En el trimestre abril-junio de 2022 **la tasa de desempleo de Medellín y el Área Metropolitana se ubicó en 10,5**, es decir, 5,5 puntos porcentuales menos que en igual período de 2021.

Tasa de desempleo Medellín y Valle de Aburrá

Tasa de desempleo total
abr - jun 2022



Tasa de desempleo juventud*
abr- un 2022



Tasa de desempleo hombres:
9,1 (15,7 en 2021)



Tasa de desempleo mujeres:
12 (16,4 en 2021)

- En abr-jun de 2022 el **total de ocupados se ubicó en 1.949.944**, 17,2 % más que en igual período de 2021.
- Por su parte el **total de desocupados** pasó de 317 mil en abr-jun de 2021 a **228 mil** en igual período de 2022; lo que representó una reducción de 28,1 %.
- El total de **jóvenes desocupados** para el trimestre abr-jun, se ubicó en **96.563** personas (49 mil menos frente a igual período de 2021, cuando se alcanzó una tasa de desempleo de 25,2 %).

Se destaca el incremento del número de ocupados en la industria manufacturera (116 mil personas), y en actividades artísticas y de entretenimiento (59 mil).

Población ocupada según ramas de actividad abril - junio

Concepto	Miles de personas			Participación abr - jun 2022
	2021	2022	Var. 2020/2021	
Comercio y reparación de vehículos	356	380	6,8%	19,5%
Industrias manufactureras	234	350	49,1%	17,9%
Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana	189	220	16,5%	11,3%
Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos	194	220	13,7%	11,3%
Construcción	146	150	2,7%	7,7%
Transporte y almacenamiento	113	142	25,0%	7,3%
Actividades artísticas, entretenimiento recreación y otras actividades de servicios	136	195	42,9%	10,0%
Alojamiento y servicios de comida	106	117	10,3%	6,0%
Información y comunicaciones	42	56	32,1%	2,9%
Actividades financieras y de seguros	45	51	14,1%	2,6%
Suministro de electricidad gas, agua y gestión de desechos	25	33	33,9%	1,7%
Actividades inmobiliarias	16	25	56,7%	1,3%
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	10	9	-7,4%	0,5%
Explotación de minas y canteras	4	2	-45,0%	0,1%
Ocupados Medellín	1.664	1.950	17,2%	

20

El sector privado
fortalece la economía
y sostiene el
crecimiento regional



Dinámica empresarial



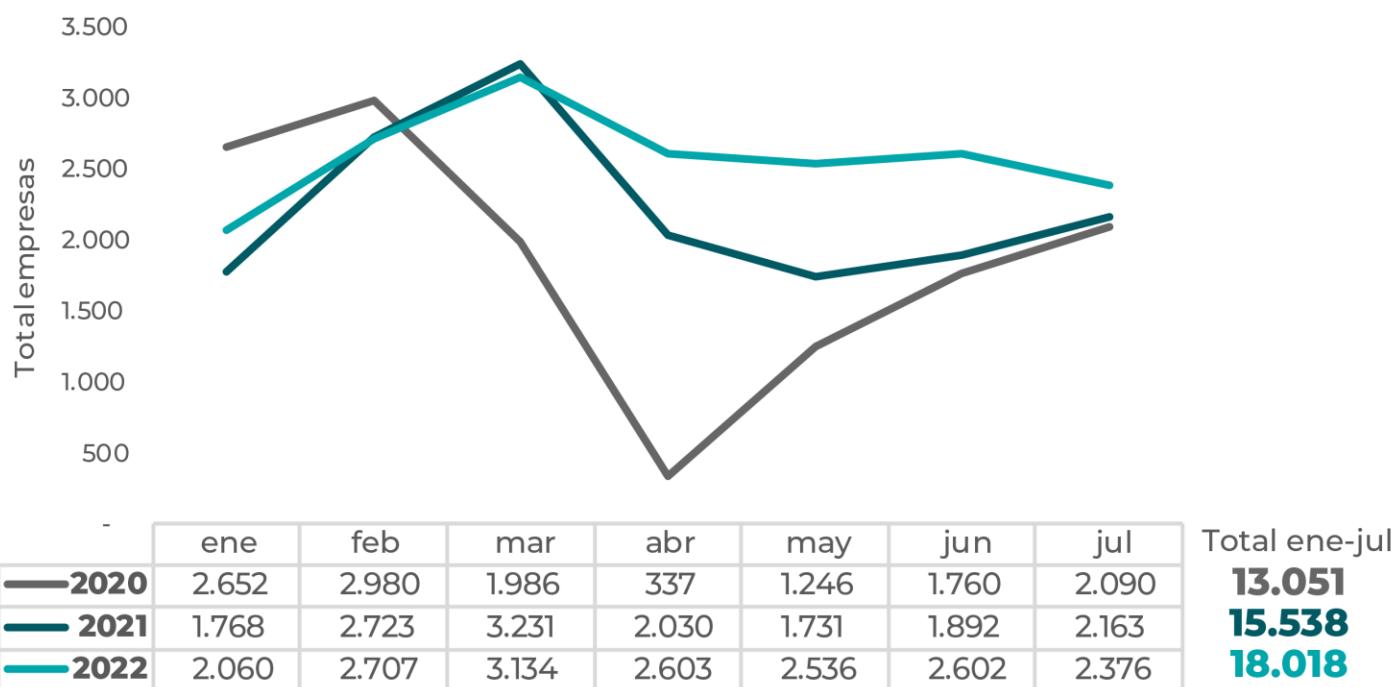
CAMARA DE COMERCIO®
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

Acumulado **enero-julio** de 2022 se **constituyeron 18.018** empresas;
16,0 % más de lo registrado en el mismo periodo de 2021.

Comparado con ene-jul de 2020, la creación de empresas en 2022 aumentó 38,1 %.

Empresas creadas en Antioquia

(Acumulado enero-julio)



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

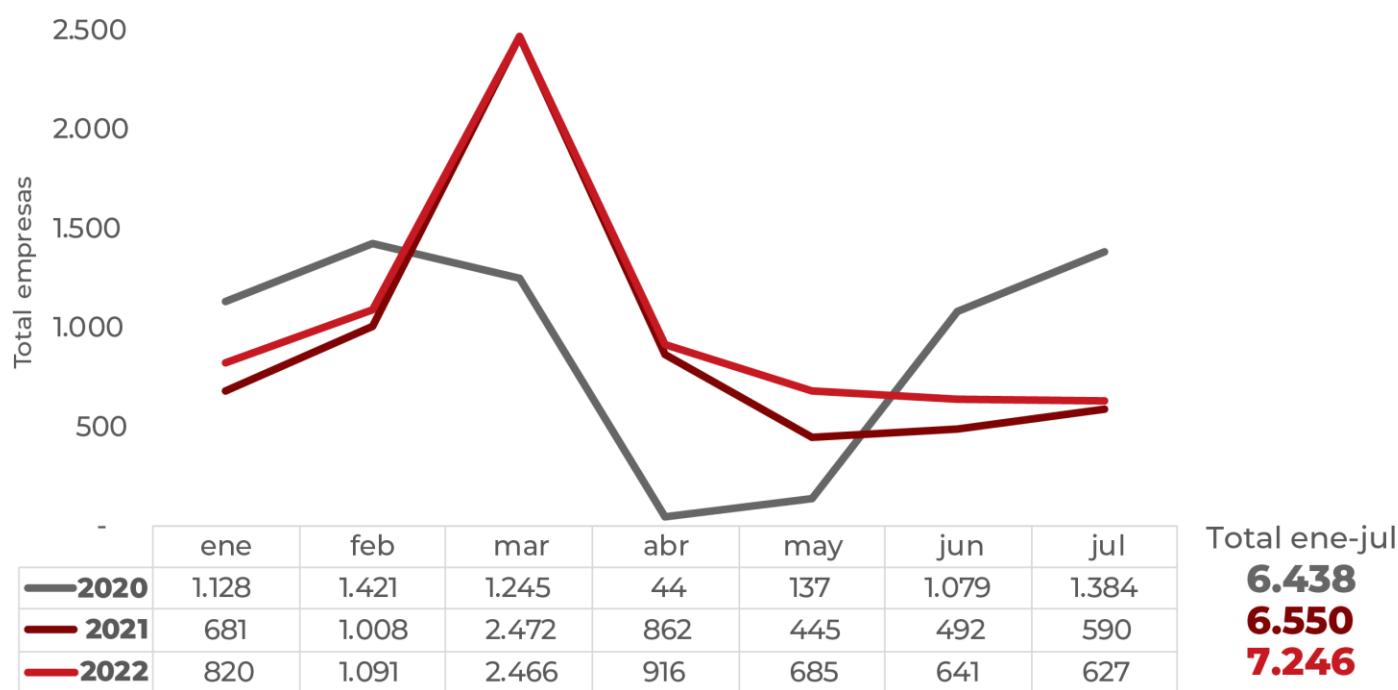
Actividad	Participación 2022	Variación 2022/2021
Comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de combustibles), excepto el de vehículos automotores y motocicletas	27,21 %	11,36 %
Actividades de servicios de comidas y bebidas	12,74 %	24,07 %
Otras actividades de servicios personales	5,32 %	71,07 %
Elaboración de productos alimenticios	3,60 %	15,30 %
Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios	3,48 %	21,32 %

Acumulado **enero-julio** de 2022, el total de **empresas canceladas/liquidadas aumentó 10,6 %** frente a igual período del año anterior.

Si se compara con el año 2020, las cancelaciones son mayores en 12,6 %.

Empresas canceladas en Antioquia

(Acumulado enero-julio)



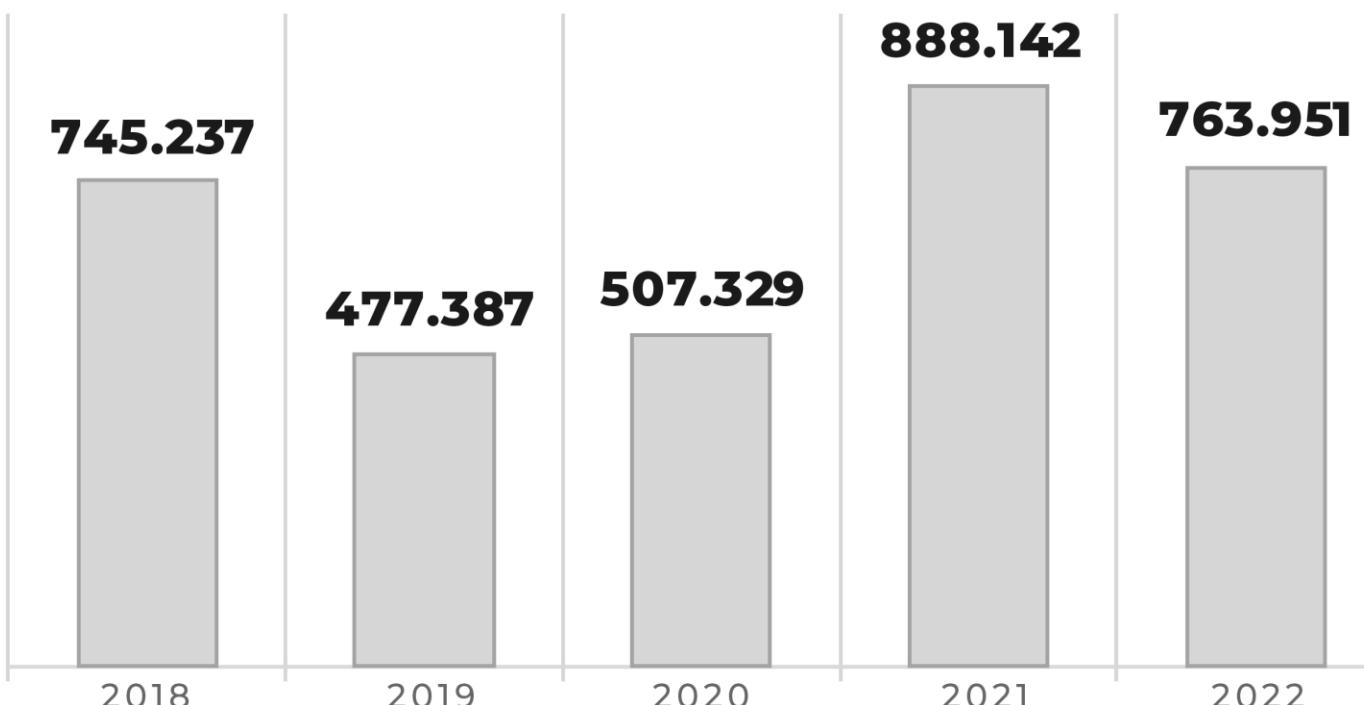
Se destacan los incrementos en la cancelación de empresas en los siguientes sectores:

Actividad	Participación 2022	Variación 2022/2021
Comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de combustibles), excepto el de vehículos automotores y motocicletas	36,76 %	11,14 %
Actividades de servicios de comidas y bebidas	16,77 %	10,76 %
Otras actividades de servicios personales	4,36 %	1,94 %
Elaboración de productos alimenticios	4,08 %	16,54 %
Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios	3,23 %	11,96 %

Acumulado enero-julio de 2022 la **inversión neta en sociedades** fue de **\$ 763,9 mil millones**, lo que significó **una reducción de 13,98 %** frente a igual período de 2021.

Inversión Neta en Sociedades (Millones)

(Acumulado enero-julio)



Sector	Inversión neta (\$ millones)	Var. 2022/2021
Servicios financieros, empresariales, inmobiliarios	306.782	-37,1 %
Comercio, restaurantes y hoteles	112.970	-2,8 %
Industria manufacturera	96.464	75,6 %
Transporte y comunicaciones	91.465	10,7 %
Construcción	39.847	7,7 %
Agropecuario	31.515	-44,8 %
Explotación de minas y canteras	27.430	55,5 %
Servicios sociales y personales	27.063	26,9 %
Electricidad, gas y agua	26.820	108,6 %

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

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

Actividades que se encuentran por encima del promedio en Inversión neta en sociedades que presentan mayor variación

Ene-jul Var. % 2022 / 2021 (Part. % 2022)

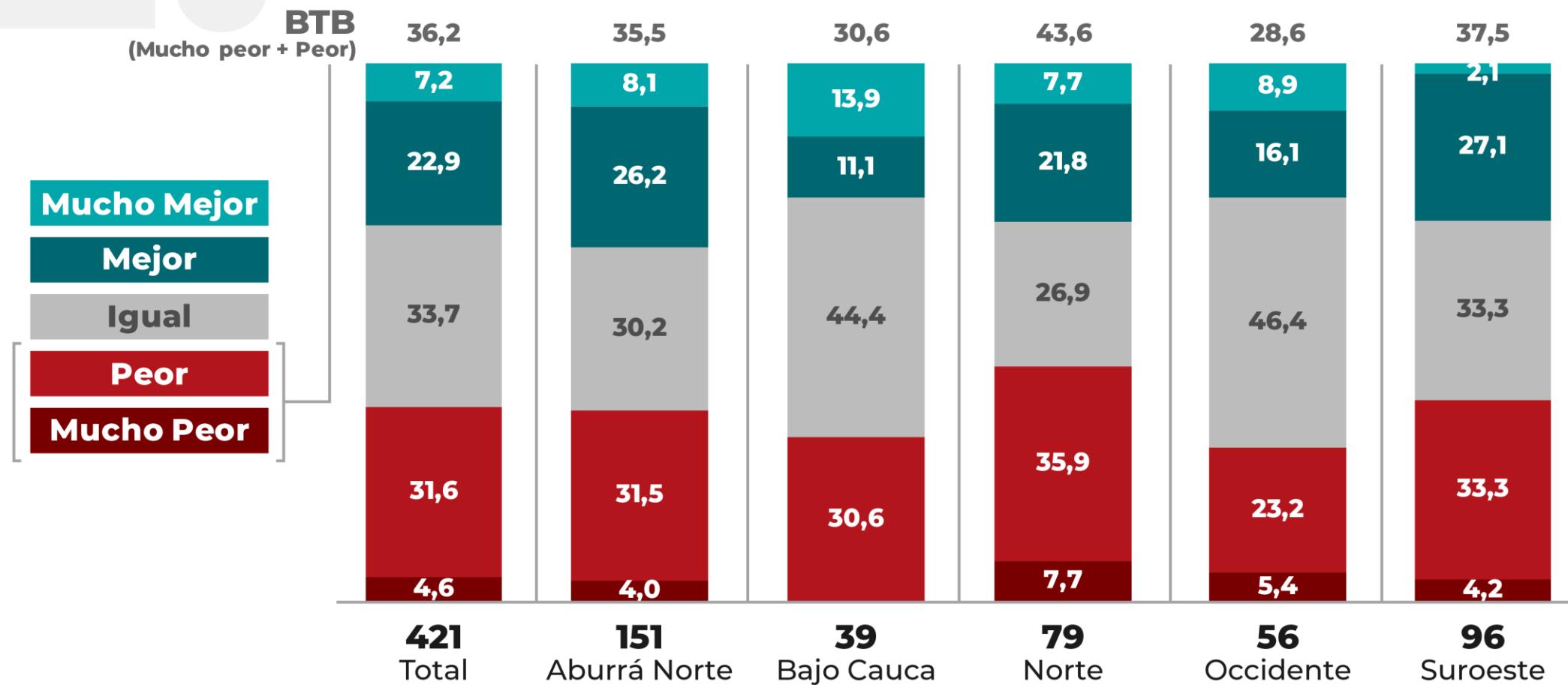


Cifras en porcentajes

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

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

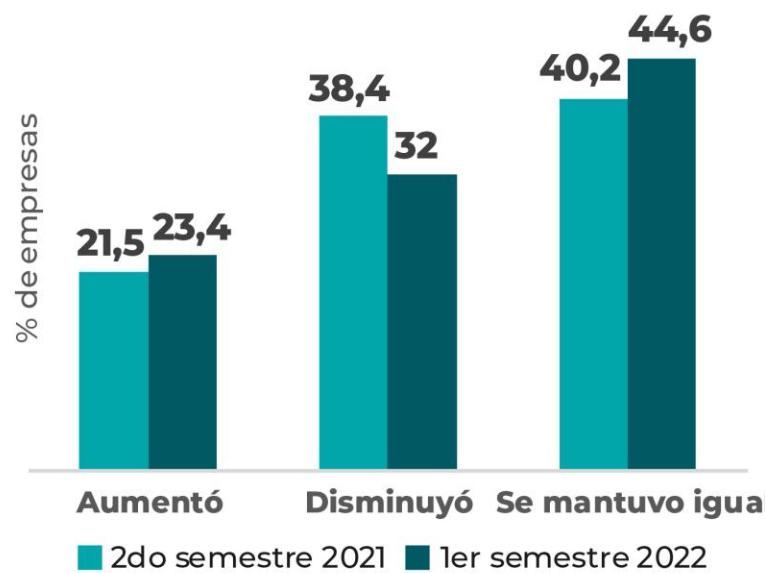
¿Cómo considera usted la situación económica de su negocio comparada con la de enero de 2020 (previo a la pandemia)?



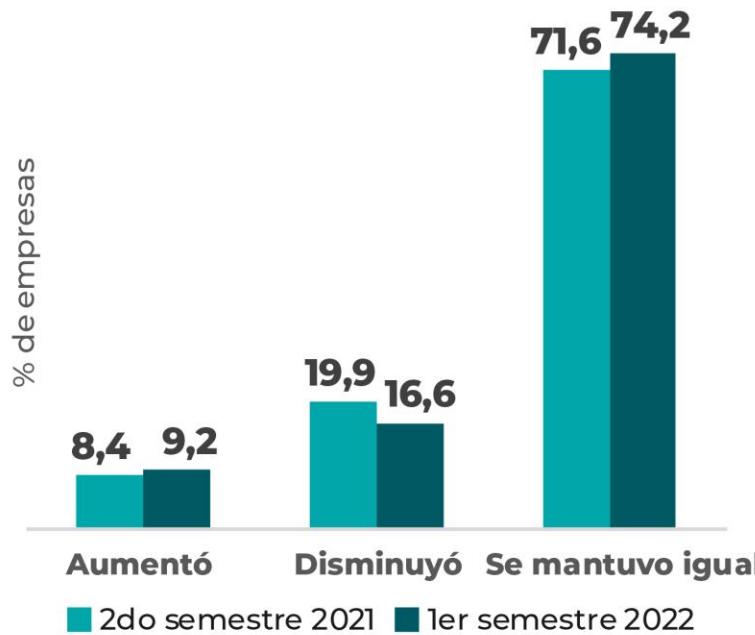
Fuente: Encuesta realizada por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia a 421 empresas de las subregiones de Bajo Cauca, Norte, Occidente, Suroeste y Norte del Valle de Aburrá, en julio de 2022.

Desempeño primer semestre 2022

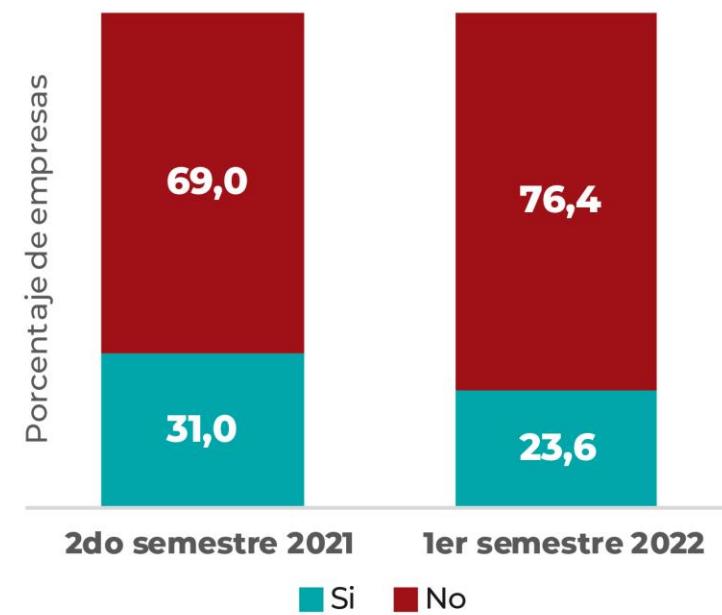
En el primer semestre de 2022, **el valor de las ventas** de su negocio con respecto al segundo semestre de 2021...



En el primer semestre de 2022, **el número de empleados** de su negocio con respecto al segundo semestre de 2021...

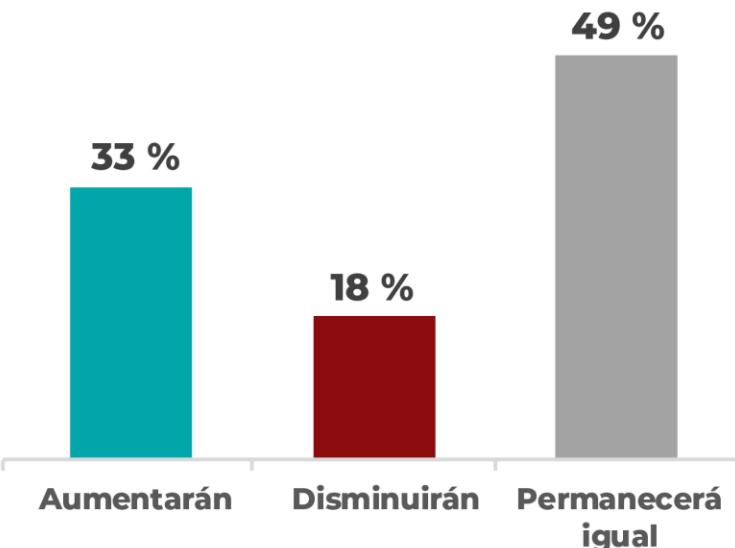


¿Realizó **inversiones** en su negocio durante el primer semestre de 2022?

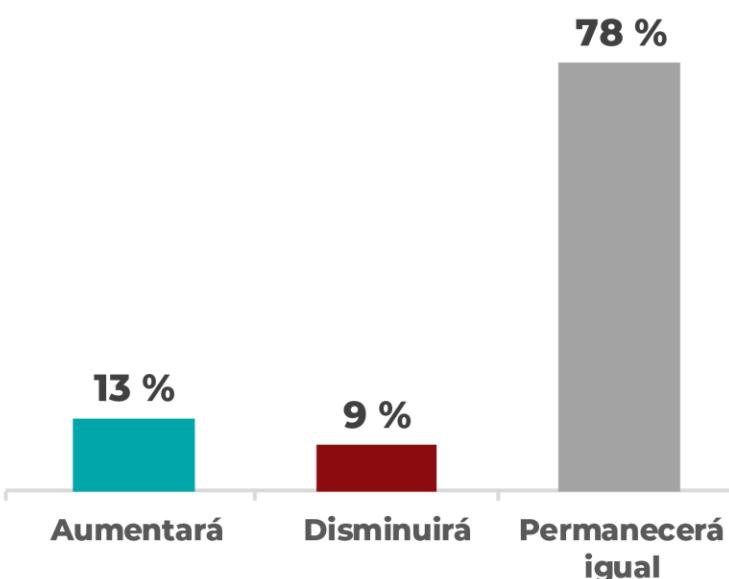


Expectativas segundo semestre de 2022

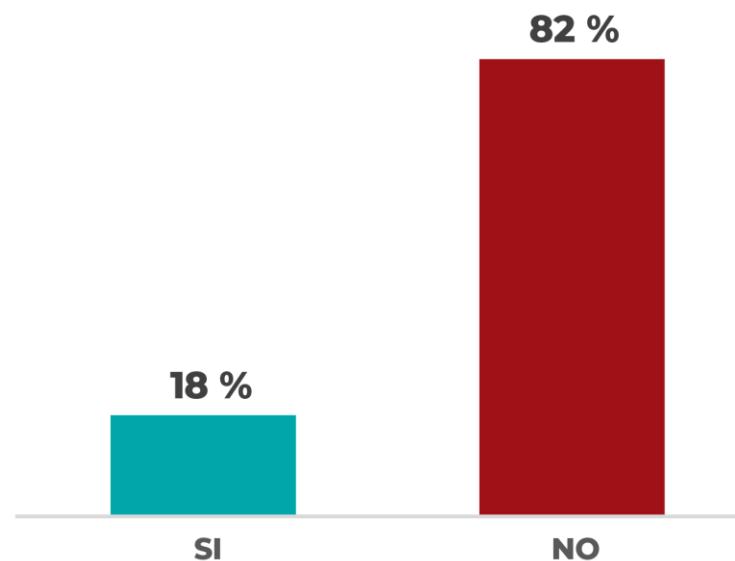
En el segundo semestre de 2022 ¿cree que los **ingresos de su empresa** respecto al primer semestre de 2022...



En el segundo semestre de 2022, ¿usted piensa que la **planta del personal** respecto al primer semestre de 2022...

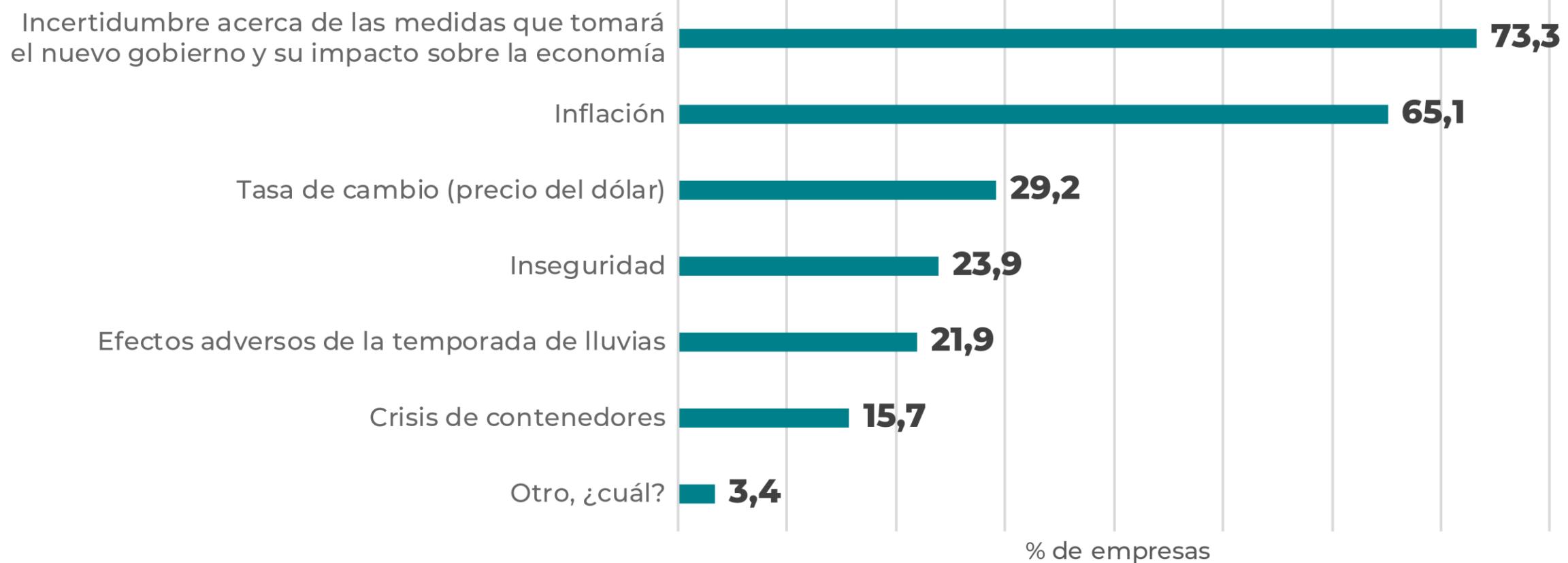


¿Planea realizar **inversiones** durante el segundo semestre de 2022?



Expectativas

[¿Cuáles de los siguientes factores considera usted pueden generar mayor incertidumbre en la dinámica económica del segundo semestre de 2022?]



Fuente: Encuesta realizada por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia a 421 empresas de las subregiones de Bajo Cauca, Norte, Occidente, Suroeste y Norte del Valle de Aburrá, en julio de 2022.



El sector privado
fortalece la economía
y sostiene el
crecimiento regional



Retos para Antioquia



CAMARA DE COMERCIO®
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA



Agroindustria



Iniciativa Cluster
Cacao
Antioquia



Iniciativa Cluster
Cítricos
Antioquia



Iniciativa Cluster
Derivados Lácteos
Antioquia



Cluster
Café
Medellín y Antioquia

Oportunidades para impulsar el desarrollo productivo de Antioquia en convergencia con las propuestas del nuevo gobierno



Turismo



Cluster
Turismo de Negocios
Medellín y Antioquia



Cluster
Medellin Health City
Medellín y Antioquia



Movilidad Sostenible



Cluster
Energía Sostenible
Medellín y Antioquia



Cluster
Hábitat Sostenible
Medellín y Antioquia



Industria



Comunidad Cluster
Medellín y Antioquia



La actividad agroindustrial en Antioquia, representa:

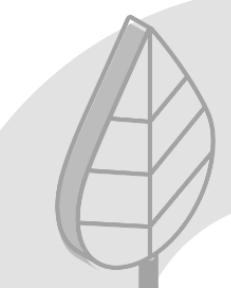
- **10 %** del valor agregado.
- **12 %** del total de ocupados.
- **32 %** de las exportaciones.
- Más de **11 mil** empresas con activos por **\$43 billones**.

Iniciativas en ejecución

- Tecnificación y acceso a mercados para la actividad agropecuaria tradicional.
- Fortalecimiento y consolidación de encadenamientos productivos.
- Desarrollo e innovación para la vinculación de actividades agrícolas a industrias de mayor valor agregado:
 - Nutrición avanzada.
 - Farmacéutica.
 - Cosmética.

Temáticas de oportunidad en el plan de Gobierno

- Apoyo a la comercialización: inserción en los circuitos de mercadeo local, regional, nacional e internacional.
- Desarrollo de industria nacional de fertilizantes e insumos.



La actividad turística en Antioquia, representa:

- Cerca de **5 %** del valor agregado.
- **12 %** del total de ocupados.
- Más de **18 mil** empresas con activos por más de **\$ 5 billones**.
- **287 mil** visitantes extranjeros no residentes.



Iniciativas en ejecución

- Desarrollo de productos turísticos especializados Servicios turísticos de calidad.
- Generación de nuevos negocios e impulso a redes de colaboración.
- Promoción del turismo de negocios y ocio en la región central, y su conexión con la oferta turística de las subregiones.



Cluster
Turismo de Negocios
Medellín y Antioquia



Cluster
Medellín Health City
Medellín y Antioquia

Temáticas de oportunidad en el plan de Gobierno

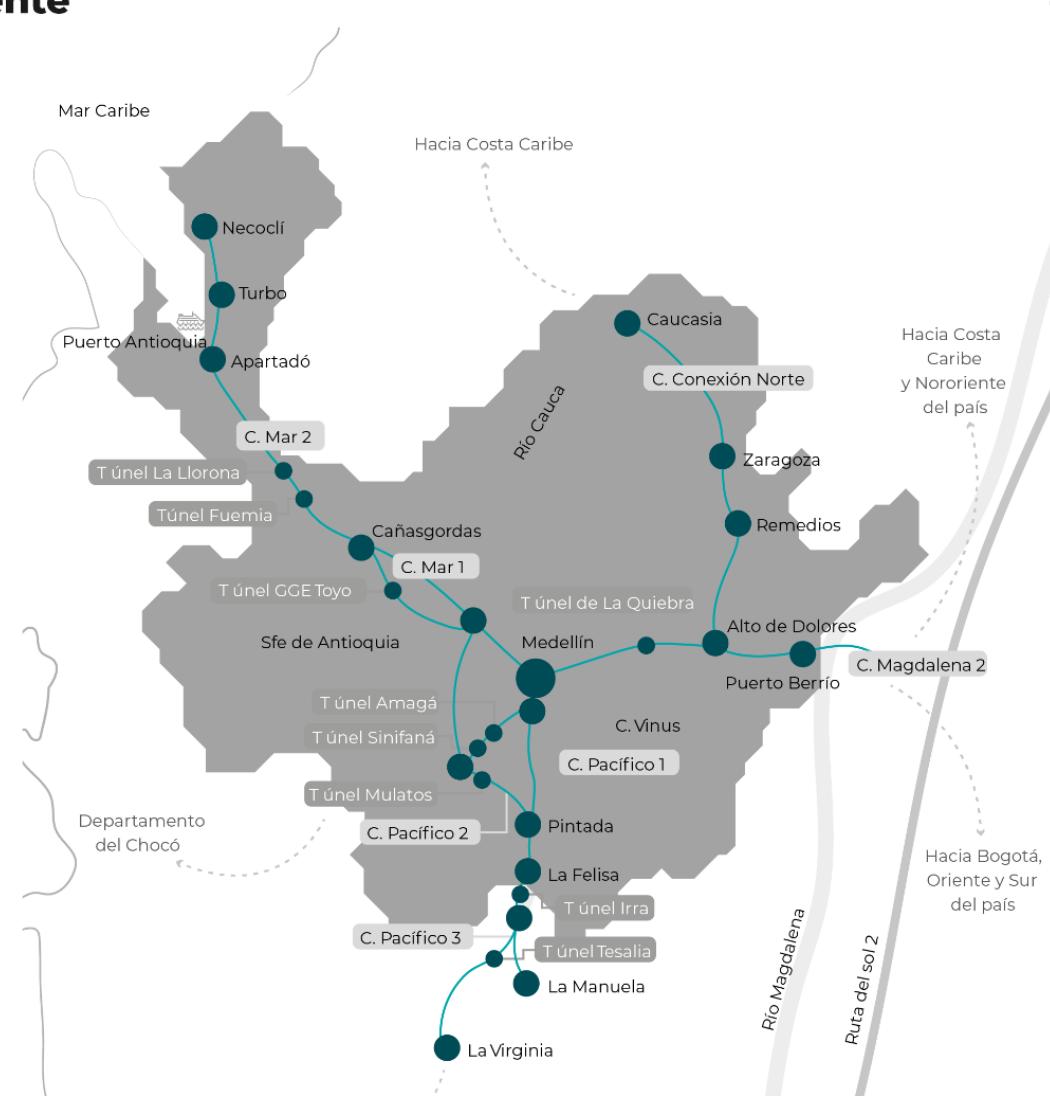
- Impulsar Turismo de naturaleza, comunitario, cultural, de salud, científico.
- Incentivos a la asociatividad, y la acción comunitaria y solidaria.



Ferrocarril de Antioquia: una apuesta por el medio ambiente y la competitividad

- Conexión de Medellín con Río Magdalena y Río Cauca.
- Ferrocarril multipropósito: pasajeros, mercancías, residuos sólidos.
- Trenes eléctricos de última generación.

Antioquia cuenta con alrededor de **2.300 empresas relacionadas con la industria eléctrica, la industria metalmecánica y automotriz**; las cuales podrían potencializarse o especializarse con la iniciativa del sistema férreo.



Fuente: Proyecto Antioquia 20 - 40. Gobernación de Antioquia.



Cluster
Hábitat Sostenible
Medellín y Antioquia



Cluster
Energía Sostenible
Medellín y Antioquia

Temáticas de oportunidad en el plan de Gobierno

- Red ferroviaria eléctrica sobre la base de las grandes troncales que conecten a los mercados.
- Desarrollo de plataformas logísticas especializadas (intermodales Férreo-Carretero-Fluvial).
- Sistemas públicos de movilidad con energías limpias.



La industria manufacturera en Antioquia, representa:

- **15 %** del valor agregado.
- **14 %** del total de ocupados.
- **28 %** de las exportaciones (sin considerar exportaciones de oro).
Más de **25 mil** empresas con activos por más de **\$ 73 billones**.



Comunidad **Cluster**

Medellín y Antioquia

Iniciativas en ejecución

- Apropiación de industrias nacientes de alta tecnología.
- Apropiación de tecnologías, procesos y conocimientos asociados a la Economía Circular, y buenas prácticas medioambientales.
- Inserción de las empresas manufactureras en mercados internacionales.
- Fortalecimiento de encadenamientos productivos en industrias relacionadas con los clusters estratégicos.

Temáticas de oportunidad en el plan de Gobierno

- Educación universitaria, técnica y tecnológica.
- Promoción de una política de compras públicas como instrumento del Estado para incentivar a empresas productoras.
- Desarrollo de plataformas logísticas especializadas.





El sector privado
fortalece la economía
y sostiene el
crecimiento regional



Comentarios finales



CAMARA DE COMERCIO®
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

4 El balance del primer semestre de 2022 para la economía antioqueña fue muy positivo, con un crecimiento destacado de la industria y el comercio, impulsados por el buen desempeño de la demanda interna y un efecto positivo en el empleo.

2 Se destaca el dinamismo en la creación de empresas en la región, con un comportamiento muy superior al registrado para el país. De igual manera, se observa un mejor desempeño de las empresas en cuanto a ventas y generación de empleo.

3 La reforma tributaria, la inflación y las tasas de interés generan incertidumbre para el crecimiento. Hay expectativas en la materialización de las iniciativas del nuevo gobierno.



Para conservar los buenos resultados de la región se debe persistir en la transformación de la base productiva y en la vinculación de los distintos territorios a las dinámicas económicas.

En el plan propuesto por el nuevo gobierno hay espacios de oportunidad que pueden fortalecer y complementar la agenda de trabajo que ya tiene la región relacionada con la transformación productiva. La institucionalidad está llamada a participar activamente en los espacios del Plan Nacional de Desarrollo.