

ESTUDIO ECONÓMICO 2023

INTRODUCCIÓN

El desarrollo empresarial, en la medida que tiene una relación estrecha con las dinámicas de inversión, creación de empleo e innovación al interior de una región, es un determinante fundamental para el crecimiento económico. En este sentido, propender por una base de empresas sólida y competitiva y realizar un seguimiento al desarrollo de ésta en sus distintos segmentos, debería ser una prioridad, de manera que se facilite la identificación de barreras al crecimiento y se estimulen más efectivamente los sectores con mayor potencial para la generación de valor.

Como insumo para la discusión sobre la evolución de estas dinámicas en el departamento, este informe presenta una caracterización de la evolución del tejido empresarial regional, específicamente en la jurisdicción atendida por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia -CCMA, para el período 2016-2023.

El texto está organizado en cuatro grandes secciones, sin contar este apartado. En la primera de ellas se describen las principales características del stock de empresas y su evolución en los últimos 8 años, mientras que en la segunda y tercera, respectivamente, se caracterizan los flujos de entrada y salida de empresas del tejido empresarial regional. Una cuarta y última sección presenta un acercamiento a la base de empresas del sector agroindustrial como polo potencial de desarrollo para el departamento, especialmente por su capacidad para generar descentralización de capacidades y oportunidades de crecimiento en las subregiones de Antioquia distintas al Valle de Aburrá.

1. DINÁMICA DEL STOCK EMPRESARIAL

Esta sección presenta la dinámica del stock de empresas matriculadas en la jurisdicción de la CCMA (69 municipios que corresponden alrededor del 55% del total departamental) para el período 2016-2023. La caracterización incluye un perfil de las dinámicas por sector económico, tamaño y naturaleza jurídica, buscando establecer un panorama general de la evolución del tejido empresarial regional en los últimos 8 años. La sección finaliza con una aproximación a la generación de empleo utilizando cifras del Registro Público Mercantil (RPM).

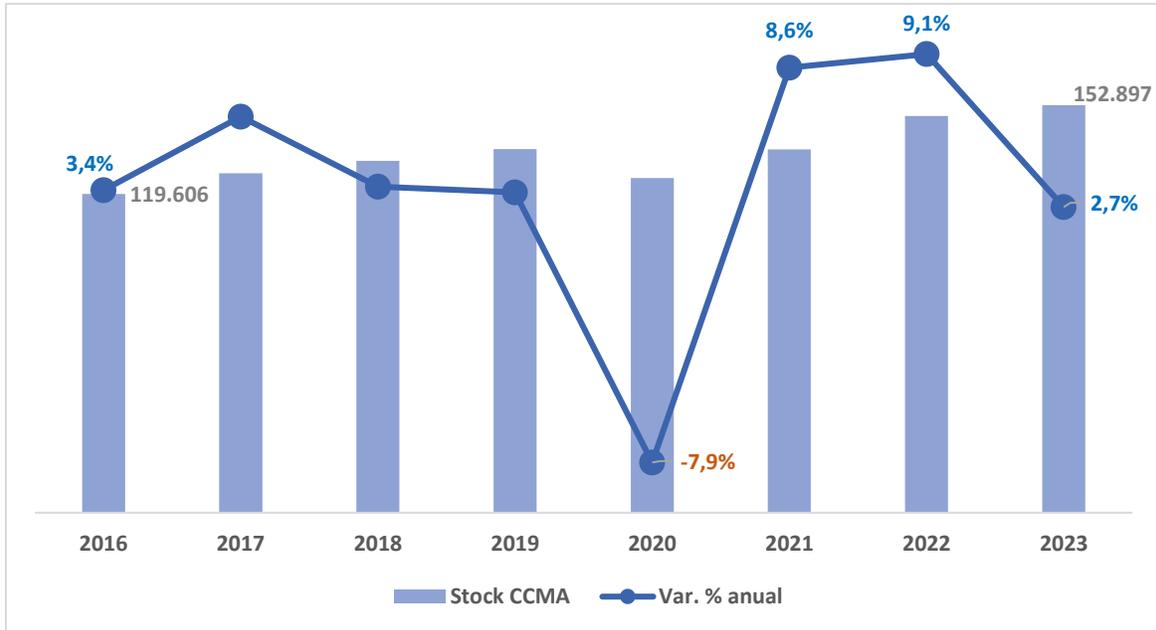
1.1 Stock de empresas

De acuerdo con el Registro Público Mercantil, a cierre de 2023 se tenían 152.897 empresas matriculadas y renovadas en la jurisdicción de la CCMA, que constituyen casi dos tercios de la base empresarial del departamento. Comparando con el dato de 2022 se registró un crecimiento de 2,7 %, (ver gráfico 1) que en términos absolutos correspondió a 4.079 unidades productivas que se sumaron en el último año al stock regional de empresas formales de la jurisdicción local.

El incremento para el último año es el menor que se ha observado en los últimos 8 años y está en consonancia con un crecimiento económico esperado por debajo del 2 % y la normalización del

ritmo al que venía reactivándose la economía departamental (donde se observaron tasas por encima del 8% en el crecimiento del stock) posterior a los choques negativos de oferta y demanda que se registraron en época de pandemia. Parte de esta dinámica puede explicarse también por los niveles de incertidumbre que han afectado la inversión y que han supuesto un freno a la expansión que se venía observando en los últimos períodos.

Gráfica 1. Evolución stock de empresas jurisdicción CCMA, 2016-2023.



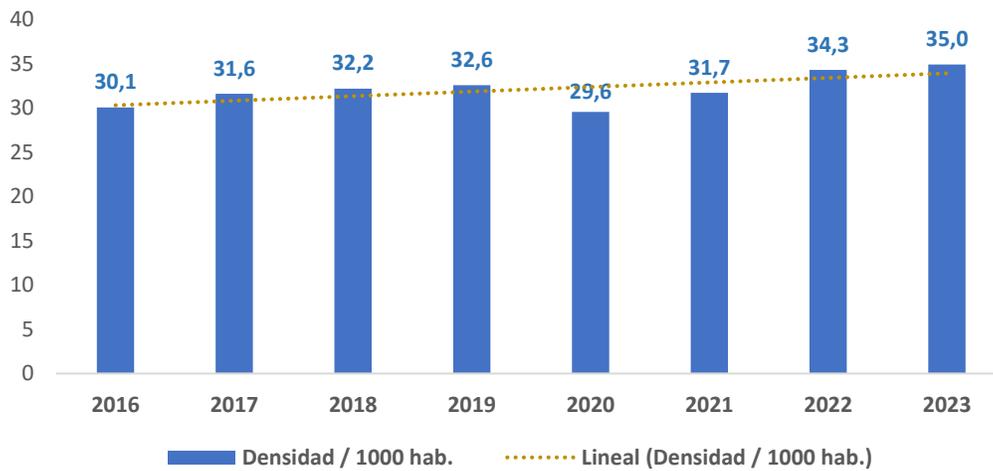
Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Cálculos: Jefatura de Economía e Inteligencia Competitiva.

En promedio para el período de análisis, el crecimiento anual del stock de empresas de la CCMA fue de 3,7 %, pasando de 119.606 en 2015 a casi 153 mil en 2023; sin considerar el año de pandemia, donde la estadística de empresas registradas disminuyó 8 % -llegando incluso a cifras por debajo de lo observado en 2017- la tasa media anual subiría al 5,3 %.

El incremento en el stock, a pesar del menor ritmo observado en 2023, se refleja en un aumento de 0,7 puntos en la densidad de empresas para la jurisdicción CCMA (ver gráfico 2). Para el período 2016-2023 la estadística por mil habitantes ha tenido una tendencia creciente que solo se ha visto interrumpida en año de pandemia: en 2016 se tenían 30 empresas por 1000 habitantes, mientras que en 2022 la cifra llegó a 35. A pesar de los avances, y aunque dicho valor sea superior al del consolidado nacional, la estadística para la región todavía se encuentra lejos de valores de

referencia para economías más desarrolladas, donde la densidad supera las 50 unidades por 1000 habitantes¹, y es inferior al de regiones como el Valle del Cauca y Cundinamarca².

Gráfica 2. Densidad empresarial - consolidado jurisdicción CCMA, 2016-2023.



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

1.2 Clasificación por tamaño

En esta sección se caracterizará el tamaño de las empresas de acuerdo con el criterio del rango de ingresos establecido en el Decreto 957 de 2019³. Es importante anotar que, asociado a temas de subregistro o reporte nulo en el rubro de ingresos, las cifras por tamaño pueden tener sesgos en los totales, motivo por el cual se incluirá una comparación con la clasificación anterior (por tamaño de activos).

Bajo la clasificación vigente (por ingresos), se tiene que las empresas micro y pequeñas tienen una participación preponderante en la base de la CCMA, y han representado consistentemente más del 98% del stock de unidades matriculadas y renovadas en la jurisdicción en los últimos 8 años. Particularmente, para 2023 (ver gráfico 3 – panel superior), las microempresas representaron el 92,8 % (141.945 unidades) y las pequeñas el 5,3 % (8.142), acumulando el 98,2 % del total CCMA. Por su parte, las empresas medianas representaron el 1,3 % (1.946), y las grandes menos de medio punto porcentual (equivalente a 692 unidades) de la base empresarial.

Comparando las participaciones de las distintas categorías en el tiempo, puede decirse que la distribución por tamaño se mantuvo básicamente inalterada en el período de análisis. Los cambios más destacables que pueden mencionarse son una ligera reducción de 2 puntos porcentuales en la

¹ Superintendencia de Industria y Comercio (2021)

² Tomando cifras de población DANE y empresas activas de MinCIT/Confecámaras.

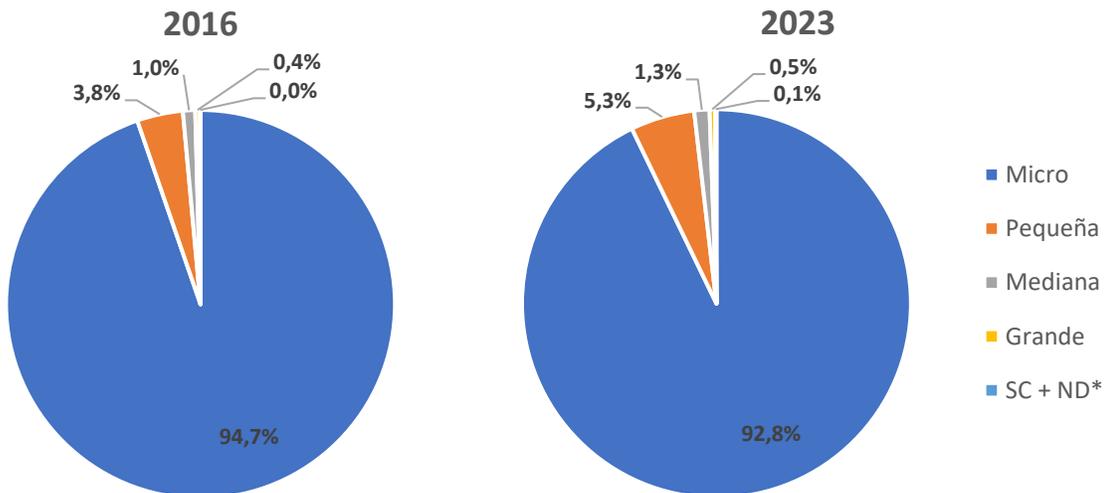
³ Se calcula para todo el período de análisis, incluyendo los años previos a la entrada en vigencia del decreto.

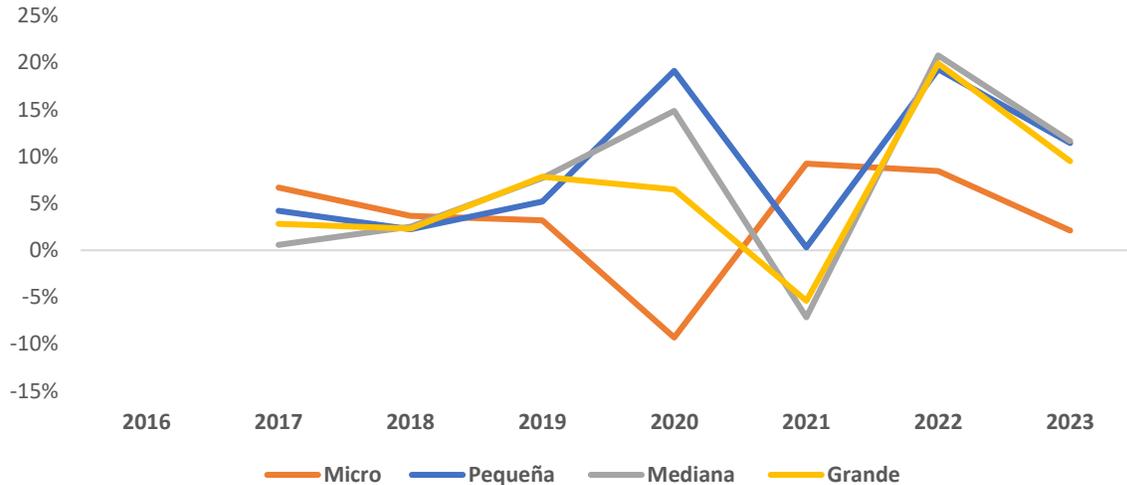
participación de las microempresas, a favor de las pequeñas, cuyo stock ha tenido el mayor crecimiento promedio anual y el más estable.

Por tasas de variación (ver gráfico 3 – panel inferior), puede destacarse que la única categoría de tamaño que no registró cambios negativos en el total de empresas desde 2016 (ni siquiera durante el año de pandemia) fueron las pequeñas, lo que puede ser una señal de resiliencia y del éxito de la red de apoyo local para el empresariado perteneciente a este segmento. El stock de empresas micro, por su parte, a pesar de los fuertes efectos del choque registrado en 2020, también ha mostrado señales importantes de estabilidad, aunque para los últimos dos años se observa un dinamismo menor.

En el caso de las empresas medianas, se tiene que estas han reportado la segunda mayor tasa anual promedio de crecimiento, seguida de las grandes. Como en los otros segmentos, y es un tema que puede asociarse a la ralentización de la inversión, debe anotarse que el porcentaje de crecimiento para 2023 disminuyó, aunque todavía se encuentra por encima de lo observado en períodos previos.

Gráfica 3. Distribución empresas por tamaño jurisdicción CCMA, 2016 vs 2023 (panel superior) y Crecimiento anual por tamaño (panel inferior).





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

Cálculos: Jefatura de Economía e Inteligencia Competitiva.

Nota (*): La categoría "SC+ND" equivale a "Sin Clasificación + No Disponible". Corresponde a aquellas empresas a las cuales no es posible asignar clasificación (rentistas de capital y con CIU no homologable) y a las que no reportan dato de ingresos.

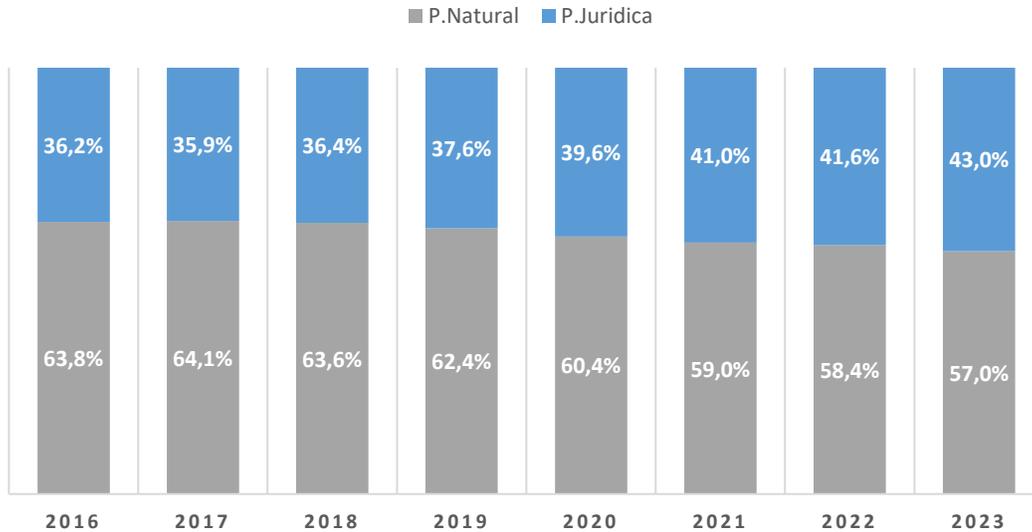
Como comentario final, comparando las cifras de este apartado con los totales que arrojaría el uso del criterio por activos se tiene que habría diferencias en términos de la dinámica de crecimiento del stock, especialmente para PYMES. La distribución por tamaño se mantendría en lo fundamental, pero se presentarían discrepancias en términos de participación de las micro (que se reduciría al 88 % cuando se realiza la discriminación designada en la ley 905 de 2004) y las pequeñas (que aumentaría al 9,1 %).

1.3 Clasificación por naturaleza jurídica

La clasificación del stock empresarial de la CCMA por tipo de organización jurídica (ver gráfica 4) muestra una preponderancia de las personas naturales, las cuales a 2023 representaron un 57 % de total de registros (equivalente a 87.104 empresas), concentradas principalmente en sector comercio minorista y servicios personales.

A pesar de lo anterior, es destacable el crecimiento persistente en el número de personas jurídicas y su importancia dentro de la base empresarial, las cuales pasaron de representar el 36,2 % en 2016 a 43 % en 2023. El stock de este tipo de empresas ha tenido una tasa de crecimiento anual media por encima del 6 %, cifra cuatro puntos porcentuales por encima de la equivalente para las personas naturales, especialmente impulsada por microempresas del sector servicios.

Gráfica 4. Distribución stock empresas jurisdicción CCMA por naturaleza jurídica, 2016-2023.



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

Se destaca también que las personas jurídicas parecen experimentar choques menos persistentes, o al menos parecen tener mayores herramientas para asumir épocas de bajo crecimiento. Muestra de esto es lo observado en 2020, donde la caída en su stock fue siete puntos inferior a la de las personas naturales, y en 2023, donde la variación anual estuvo seis puntos por encima (6,3 % jurídicas versus 0,2 % naturales).

1.4 Stock de empresas por rama de actividad económica (sección CIU)

El 48 % de la base empresarial registrada en jurisdicción de la CCMA desarrolla actividades comerciales o industriales, siendo las ramas económicas de mayor preponderancia por aporte al total de empresas. Particularmente a 2023, un 35,8 % de las empresas registradas (equivalente a 54.745 unidades productivas) se dedican al comercio, principalmente en el segmento minorista, mientras que un 12 % (18.296) pertenecen al agregado del sector *manufacturero*, especialmente en los sectores de elaboración de alimentos y producción textilera. En orden de importancia, por participación en el total, siguen las actividades de *hoteles y restaurantes* con un 11,4 % y los *servicios profesionales, científicos y técnicos* con 8 %.

Desagregando por secciones del CIU, resaltan además las actividades *inmobiliarias*, que a 2023 comprenden el 5,7 % de las empresas de la jurisdicción (equivalente a 8.722 empresas), y el sector construcción con 5,1 % del stock (equivalente a 7.811 unidades). Para el Pareto de la distribución de 2023, suman otros servicios (particularmente los administrativos y de apoyo a otras empresas).

En el caso local, las actividades primarias y extractivas no representan una porción importante de la base empresarial: entre el sector de extracción de minas y canteras, y las actividades de agricultura, silvicultura, caza y pesca se suma solo el 2,5 % del total.

En términos de cambios en el stock, si bien la distribución intersectorial para los últimos 8 años se ha mantenido, puede observarse la importancia creciente que los servicios vienen adquiriendo y la consistente pérdida de participación que la industria ha registrado. A pesar de que la manufactura sigue siendo una actividad fundamental y un foco para la reactivación y promoción de la competitividad, su desempeño en relación con otras ramas de actividad ha sido menor, al menos cuando se tienen en cuenta los crecimientos anuales de la base empresarial.

Tabla 1. Participación porcentual por actividad económica en el stock CCMA, 2016-2023.

Sección CIIU	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Comercio	37,9%	37,4%	37,1%	36,7%	37,6%	37,2%	36,3%	35,8%
Industria manufacturera	13,7%	13,5%	13,0%	12,8%	12,8%	12,6%	12,4%	12,0%
Servicios de comida y alojamientos	10,7%	11,4%	11,8%	11,8%	10,4%	10,7%	11,0%	11,4%
Actividades profesionales, científicas y técnicas	7,7%	7,5%	7,4%	7,2%	7,4%	7,6%	7,6%	8,0%
Actividades inmobiliarias	4,0%	4,1%	4,3%	4,6%	4,9%	5,1%	5,4%	5,7%
Construcción	5,7%	5,6%	5,5%	5,5%	5,2%	5,2%	5,2%	5,1%
Actividades de servicios administrativos y de apoyo	3,3%	3,4%	3,6%	3,8%	3,7%	3,8%	4,0%	4,1%
Otras actividades de servicio	3,8%	4,0%	4,1%	4,3%	4,1%	3,9%	4,2%	4,0%
Información y Comunicaciones	2,5%	2,5%	2,5%	2,6%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%
Transporte y Almacenamiento	2,3%	2,2%	2,2%	2,3%	2,4%	2,4%	2,3%	2,3%
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	1,8%	1,8%	1,9%	2,0%	2,1%	2,1%	2,2%	2,1%
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social	1,6%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,6%	1,7%
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación	1,3%	1,4%	1,5%	1,6%	1,4%	1,5%	1,6%	1,6%
Actividades financieras y de seguros	1,6%	1,5%	1,5%	1,5%	1,6%	1,5%	1,4%	1,4%
Educación	0,9%	1,0%	0,9%	0,7%	0,7%	0,7%	0,8%	0,8%
Distribución de agua, saneamiento ambiental	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Explotación de minas y canteras	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%
Administración pública y defensa; seguridad social	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Actividades de los hogares en calidad de empleadores	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Sin CIIU	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

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

Cálculos: Jefatura de Economía e Inteligencia Competitiva.

En términos absolutos, las tres ramas que más unidades han sumado al stock local son el comercio, los servicios de comida y alojamiento, y las actividades inmobiliarias. Considerando la tasa de crecimiento (ver tabla 2), los sectores con mayor crecimiento anual compuesto corresponden al sector servicios: el número de empresas de prestación de servicios públicos, del sector inmobiliario, del sector TICs y las industrias culturales y creativas ha tenido dinámicas importantes, considerando que tienen variaciones superiores al 50 % para los 8 años que se analizan. Todo esto es consistente

con el proceso de tercerización observado en la economía local y con un sector manufacturero que, como se mencionó previamente, sigue creciendo, pero a tasas inferiores comparado con otros renglones productivos.

Tabla 2. Sectores económicos con mayores crecimientos en el stock empresarial

Sección CIU	Crecimiento anual compuesto	Variación 2023/2016	Diferencia 2023-2016
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	13,2%	137,8%	153
Actividades inmobiliarias	8,8%	80,4%	3.886
Actividades de servicios administrativos y de apoyo	7,0%	60,2%	2.372
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación	6,1%	51,4%	815
Información y Comunicaciones	6,1%	51,0%	1.497

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

1.5 Empresas por número de empleados

En este apartado se hace una aproximación a la generación de empleo con cifras del stock de empresas por tamaño de la planta de personal. En principio, dado que la fuente es el número de empleados disponible en el Registro Público Mercantil, vale la pena advertir que pueden existir sesgos en los datos, especialmente en el caso de empresas unipersonales que reportan no tener personal contratado (más generalmente, en los casos de autoempleo).

Teniendo en cuenta la premisa anterior, para los 8 años de estudio, alrededor del 41 % de las empresas de la jurisdicción tienen reporte nulo en cuanto a la generación de empleo, lo que constituye una cifra considerable. Esta total ha venido creciendo, hasta llegar a 66.618 empresas en 2023 (ver tabla 3) que constituyen el 43,6 % del total CCMA.

En los casos con información disponible puede observarse que el segmento con mayor participación es el de empresas que generan entre 1 y 4 empleados, las cuales a 2023 representaron el 43 % del stock consolidado de la jurisdicción. Un análisis más detallado al interior de este rango, usando datos del RPM, revela que hay una concentración importante en las empresas que reportan solo 1 empleado, pues estas representan más de la mitad del segmento y más de un cuarto del total de empresas.

En orden de importancia por participación continuaron las empresas que generan entre 5 y 9 empleos, las cuales a 2023 constituyen 6,4 %, y las del rango de 10 a 19 empleados, que representan 3,6 %. Las empresas que ocupan 20 o más personas acumulan el 3,6 % de la base empresarial registrada en la CCMA en 2023 (equivalente a 5.458 unidades productivas).

Tabla 3. Stock de empresas por categoría de tamaño de planta, jurisdicción CCMA, 2016-2023

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Crecimiento anual compuesto	Var. % 2023/2016
0 (sin reporte)	38.727	47.961	58.527	63.618	50.110	55.066	64.270	66.618	8,1%	72,0%
1-4 personas	65.106	63.588	56.936	55.944	57.505	62.798	64.907	65.517	0,1%	0,6%
5-9 personas	7.718	7.543	7.790	7.959	8.426	8.776	9.289	9.733	3,4%	26,1%
10-19 personas	4.068	4.189	4.375	4.464	4.802	4.959	5.236	5.571	4,6%	36,9%
20-49 personas	2.276	2.369	2.506	2.567	2.823	2.857	3.032	3.299	5,4%	44,9%
50-249 personas	1.364	1.423	1.474	1.488	1.573	1.527	1.667	1.713	3,3%	25,6%
250 o más personas	347	330	372	378	394	397	417	446	3,7%	28,5%

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

Si bien hay una concentración clara en empresas con menos de 5 personas ocupadas, se destaca que este segmento es el de menor crecimiento en el tiempo, con una variación inferior al 1 % en 8 años, y es el que más disminución ha reportado en su contribución al total. En contraste, son las unidades productivas que generan entre 10 y 49 empleos las que ha reportado las mayores variaciones anuales en promedio, con alrededor de 5 % de crecimiento compuesto entre 2016 y 2023.

2. DINÁMICA DE LA CREACIÓN DE EMPRESAS

En esta segunda sección, se pasa a analizar el número de empresas que se han creado en la jurisdicción, haciendo una caracterización en términos de las clasificaciones por tamaño, sector económico y naturaleza jurídica. La sección finaliza con la estadística de empresas creadas que han generado por lo menos un empleo y un breve análisis de la supervivencia de una cohorte seleccionada de unidades productivas registradas en CCMA.

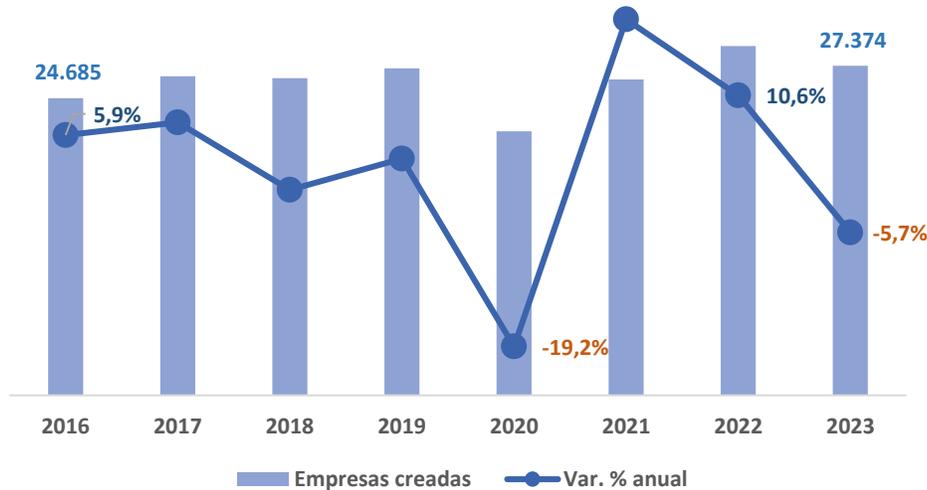
2.1 Total de empresas creadas

En promedio, para el consolidado de los municipios jurisdicción de CCMA se han creado anualmente 26.157 empresas en los últimos 8 años. Para 2023, particularmente, 27.374 nuevas empresas ingresaron al aparato productivo regional (ver gráfico 5), 1.645 menos que en 2022, cifra equivalente a un decrecimiento del 5,7 % en el último año con información disponible.

Si bien en términos absolutos el total de constituciones tuvo un incremento neto, pasando de 24.685 en 2016 a cerca de 27 mil en 2023, la tendencia para todo el período de análisis no ha tenido alto dinamismo. Después de la recuperación postpandemia, los efectos de un entorno de mercado incierto y los incrementos en costos de financiación y carga impositiva se han reflejado en el flujo de creación de empresas, llegando incluso a una de las menores tasas que se han registrado durante los últimos 8 años.

La caída del dato a 2023 también se asocia a una percepción negativa en el clima para hacer negocios, y a una economía regional que ha disminuido su tasa de crecimiento, con afectaciones particulares a las ventas del sector industrial y, en menor medida, las ventas reales del comercio minorista.

Gráfica 5. Empresas creadas por año en la jurisdicción de la CCMA, 2016-2023



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

Cálculos: Jefatura de Economía e Inteligencia Competitiva.

Nota aclaratoria: no se incluyen las empresas que llegaron a la Cámara por cambios de domicilio.

En términos de la densidad, el retroceso del último año impacta el balance para el período de análisis: mientras que en 2016 se tenían 6,2 empresas creadas por cada 1000 habitantes en el consolidado de la jurisdicción, a 2023 apenas se observa un aumento de 0,052 puntos, llevando la estadística a 6,26 empresas nuevas por 1000 habitantes (por encima de la media nacional, pero a penas la mitad de cifras como las de Chile⁴).

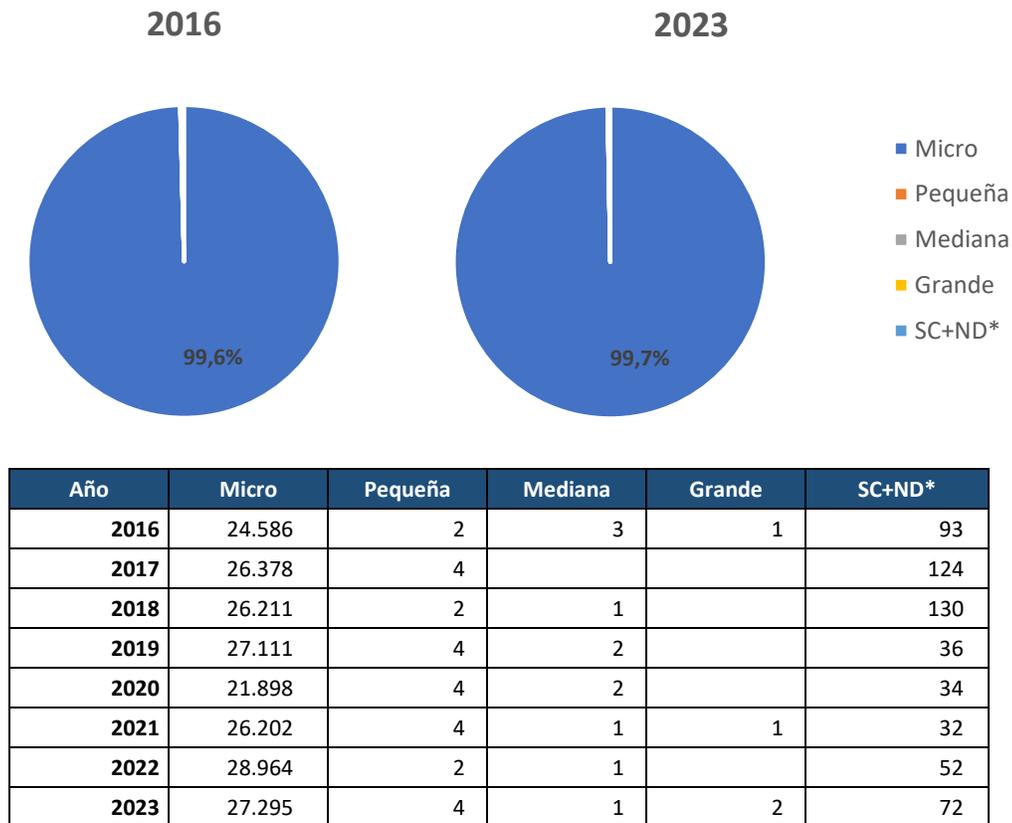
2.2 Empresas creadas por tamaño

Tal como en la primera sección se utilizará el criterio del rango de ingresos para determinar el tamaño de las empresas. En este caso, hay una preponderancia bastante marcada de la microempresa en el grupo de unidades productivas que se crean anualmente en la jurisdicción de la CCMA (ver panel superior del gráfico 6): en promedio el 99,7 % del total corresponde a microempresas; el 0,3 % restante de la media anual está representado fundamentalmente por pequeñas empresas o por casos en los cuales no es posible asignar una clasificación (por no reporte del dato de ingresos o por no tener un CIU homologable).

⁴ Tomando como referencia cifras del Banco Mundial.

Cabe anotar que la distribución por tamaño entre las unidades productivas creadas año a año se mantiene si se usa el criterio por activos. El porcentaje medio de participación de la microempresa en este caso sería de 99,4 % y el de las empresas pequeñas 0,5 %. Lo anterior es de esperarse, considerando los niveles de inversión inicial requeridos para constituir una empresa micro versus otra con mayor escala.

Gráfica 6. Distribución de las empresas creadas por tamaño, jurisdicción CCMA - 2016 vs. 2023 (panel superior) y evolución anual (panel inferior).



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

Cálculos: Jefatura de Economía e Inteligencia Competitiva.

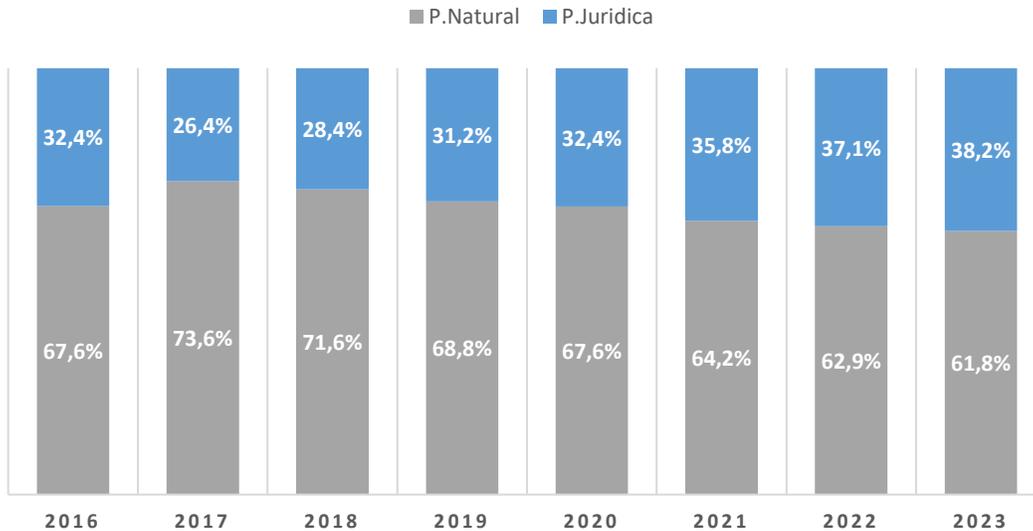
Nota (*): La categoría "SC+ND" equivale a "Sin Clasificación + No Disponible". Corresponde a aquellas empresas a las cuales no es posible asignar clasificación (rentistas de capital y con sector CIU no homologable) y a las que no reportan dato de ingresos.

Analizando las variaciones anuales del número de empresas creadas por tamaño, no es posible observar tendencias claras y más bien se anota alta volatilidad en el crecimiento por categoría, especialmente en las de mayor tamaño. No obstante, puede resaltarse que después de la importante recuperación que se observó en 2021 y 2022, el último año registró una disminución de 5,8 % en el total de microempresas creadas.

2.3 Empresas creadas por tipo de organización jurídica

A 2023, el 61,8 % de las empresas que se crearon en la jurisdicción de la CCMA (equivalente a 16.920 unidades) correspondieron a personas naturales. Para casi todo el período de análisis la distribución por tipo de organización es similar, pero se resalta que la tasa media anual de crecimiento en la creación de personas jurídicas para 2016-2023 fue más de 4 veces las de las personas naturales.

Gráfica 7. Empresas creadas por naturaleza jurídica, 2016 - 2023.



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

Dada la tasa de crecimiento, hay una clara reducción en la participación de las personas naturales entre las creadas, pasando de representar el 67,6 % de las nuevas empresas en 2016 al 61,8 % en 2023.

2.4 Empresas creadas por rama de actividad económica

Para los 8 años de análisis, tres sectores dan cuenta, en promedio, del 62 % de las empresas que se crean anualmente en la jurisdicción de CCMA: el *comercio* (33,6 % a 2023; ver tabla 4), los *servicios de alojamientos y restaurantes* (15,6 %) y la *industria* (10 %). Estas tres ramas de actividad suman una media anual de más de 16 mil empresas al stock regional y se han mantenido como los segmentos de mayor aporte entre 2016 y 2023.

Por contribución al flujo de nuevas empresas destaca también el sector servicios, particularmente las *actividades profesionales, científicas y técnicas* y los *servicios administrativos y de apoyo*, los cuales a 2023 representaron en conjunto 13,2 % del total y acumularon 3.611 nuevas unidades productivas inscritas en la CCMA.

Tabla 4. Participación porcentual por sección del CIU en la creación de empresas de la jurisdicción CCMA, 2016-2023.

Actividad	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Crecimiento anual compuesto
Comercio	34,9%	35,9%	35,9%	34,9%	38,0%	36,0%	33,3%	33,6%	0,9%
Servicios de comida y alojamientos	13,3%	16,9%	17,4%	16,1%	12,3%	14,1%	14,3%	15,6%	3,8%
Industria manufacturera	12,0%	11,7%	11,1%	11,1%	11,7%	11,5%	11,1%	10,0%	-1,1%
Actividades profesionales, científicas y técnicas	8,7%	6,5%	5,8%	6,2%	6,6%	6,8%	7,8%	8,1%	0,5%
Actividades de servicios administrativos y de apoyo	4,0%	4,0%	4,3%	4,6%	4,3%	4,4%	4,9%	5,1%	5,0%
Otras actividades de servicio	4,2%	4,9%	5,2%	5,5%	5,4%	4,6%	5,7%	5,0%	4,1%
Construcción	6,8%	5,9%	5,2%	5,1%	4,4%	4,8%	4,8%	4,9%	-3,2%
Actividades inmobiliarias	4,0%	2,8%	3,2%	3,4%	3,4%	4,0%	4,9%	4,6%	3,7%
Información y Comunicaciones	2,6%	2,4%	2,6%	2,8%	3,7%	3,3%	3,1%	2,8%	2,3%
Transporte y Almacenamiento	2,2%	2,0%	1,9%	2,1%	2,5%	2,3%	2,1%	2,2%	1,5%
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación	1,6%	1,8%	1,9%	2,6%	1,9%	2,1%	2,1%	1,9%	4,5%
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social	1,3%	1,1%	1,1%	1,2%	1,2%	1,4%	1,5%	1,7%	6,0%
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	1,2%	1,1%	1,5%	1,5%	1,7%	1,8%	1,7%	1,5%	4,8%
Actividades financieras y de seguros	1,1%	0,9%	1,0%	1,1%	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	-1,7%
Educación	0,9%	0,9%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,8%	0,8%	0,9%
Distribución de agua, saneamiento ambiental	0,4%	0,3%	0,4%	0,4%	0,4%	0,5%	0,5%	0,3%	1,1%
Explotación de minas y canteras	0,5%	0,6%	0,4%	0,5%	0,3%	0,3%	0,4%	0,3%	-4,2%
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%	0,2%	12,6%
Administración pública y defensa; seguridad social	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	17,0%
Actividades de los hogares en calidad de empleadores	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-
Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-
Sin CIU	0,3%	0,4%	0,5%	0,1%	0,2%	0,1%	0,2%	0,3%	-0,4%

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

Tal como se mencionó en el apartado inicial, en 2023 se observó una reducción (-5,7 %) en el total de empresas constituidas, el cual fue generalizado en la mayoría de los rubros de la economía departamental: sin considerar actividades del sector público, solo los servicios de hotelería y restaurantes, transporte y almacenamiento, y la intermediación financiera, mostraron incrementos en el último año de análisis. Discriminando por rama de actividad, el mayor aporte porcentual a la caída observada corresponde a la actividad manufacturera, seguida del comercio y servicios varios (especialmente los asociados al sector inmobiliario).

En términos de las principales dinámicas durante el período completo de análisis pueden resaltarse los siguientes casos:

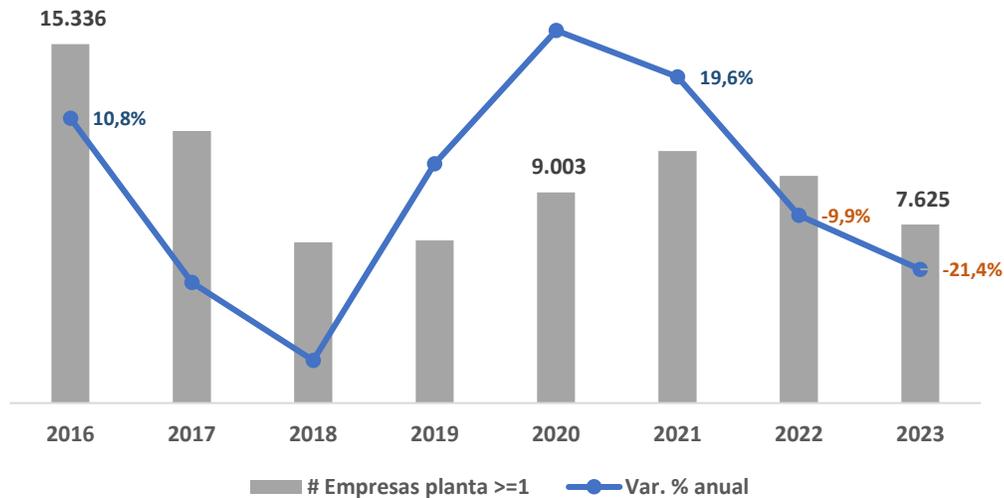
- Sin contar actividades asociadas al sector público, las actividades de servicio, especialmente las de apoyo a las empresas, reportan los mayores crecimientos anuales en lo que a generación de empresas se refiere.
- Si bien no registran una participación alta en el consolidado de creación de empresas (alrededor de 1,5 %), el sector primario, específicamente la rama de agricultura, silvicultura y pesca ha tenido una dinámica destacable, con la segunda mayor tasa de crecimiento anual compuesto (descontando ramas asociadas a la prestación de servicios públicos y actividad estatal).
- Las actividades del sector cultural y creativo, a pesar de haber tenido uno de los impactos más fuertes durante la pandemia, registran para 2016-2023 una de las tasas promedio anual de crecimiento más altas en términos del número de empresas creadas (4,5 %; la tercera mayor sin tener en cuenta sector público y organizaciones extraterritoriales). Probablemente esta dinámica se asocie a los estímulos que se han definido desde gobierno nacional para el llamado sector naranja.
- En contraste con los tres casos previos, la construcción, la industria, el sector minero y el de intermediación financiera son los únicos segmentos (a nivel de sección del CIIU) que registran un promedio de crecimiento anual negativo en la variable de creación de empresas. Lo anterior no solo se asocia al contexto de reconfiguración productiva hacia el sector servicios que viene experimentado el departamento, si no también a temas de costos.

2.5 Total de empresas que fueron constituidas generando al menos un empleo

Respecto al número de empresas que han sido creadas en la jurisdicción de la CCMA y que registran generar por lo menos 1 empleo, el comportamiento entre 2016 y 2023 (ver gráfico 8) no tiene un balance positivo: a pesar de que se registró un período con dinámica creciente (2018-2021), las cifras actuales se encuentran en valores inferiores a los de 2020 y los últimos dos años han exhibido tasas de crecimiento negativas.

Más aún, en porcentaje del total de empresas creadas, las que ocupan por lo menos una persona pasaron de representar el 62,1 % en 2016 a 28 % en 2023.

Gráfica 8. Número de empresas constituidas con al menos 1 empleado, jurisdicción CCMA 2016-2023.



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

En este caso, es válido anotar nuevamente el sesgo respecto al reporte de la información de empleo que puede existir este campo específico en el RPM. Esto específicamente porque el número de empresas que reportan no tener planta de personal ha ido aumentando en los últimos años.

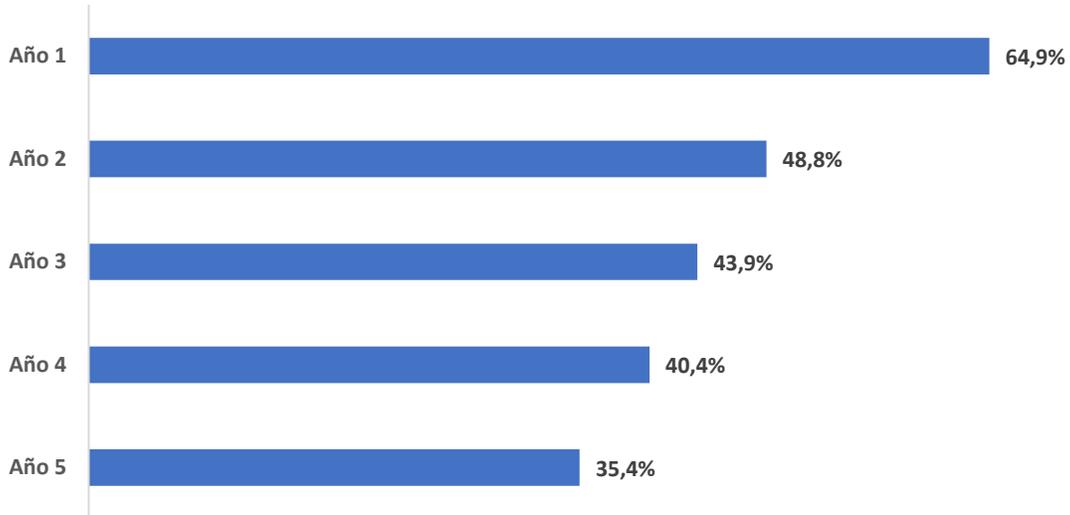
2.6 Tasa de supervivencia empresarial a 5 años

Para finalizar la sección, en este apartado se analiza uno de los componentes más importantes en referencia al flujo de creación de empresas: la sostenibilidad, entendida como el número de empresas que se mantienen en el tiempo.

Para tal efecto, se calculó para una cohorte de empresas constituidas en 2018 la tasa de supervivencia a cinco años (ver gráfico 9). Los resultados no son muy alentadores, teniendo en cuenta que después de 1 año solo el 65 % de las empresas se mantienen activas, para el año 3 menos de la mitad sigue en operación y pasados cinco años poco más de un tercio (35,4 %) sobrevive.

Las cifras hacen un llamado a fortalecer las estrategias que permitan afrontar los riesgos asociados al emprendimiento y apoyar a las empresas, bajo criterios de competitividad y productividad, a la hora de asumir barreras a la consolidación en el mercado.

Gráfica 9. Tasa de supervivencia a cinco años para una cohorte de empresas de 2018, jurisdicción CCMA.



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

3. DINÁMICA DE LA SALIDA DE EMPRESAS

En esta sección se realiza una caracterización análoga a las dos secciones previas, esta vez para el caso del flujo de salida de empresas en la jurisdicción de la CCMA entre 2016 y 2023.

3.1 Total de empresas que salieron del tejido empresarial

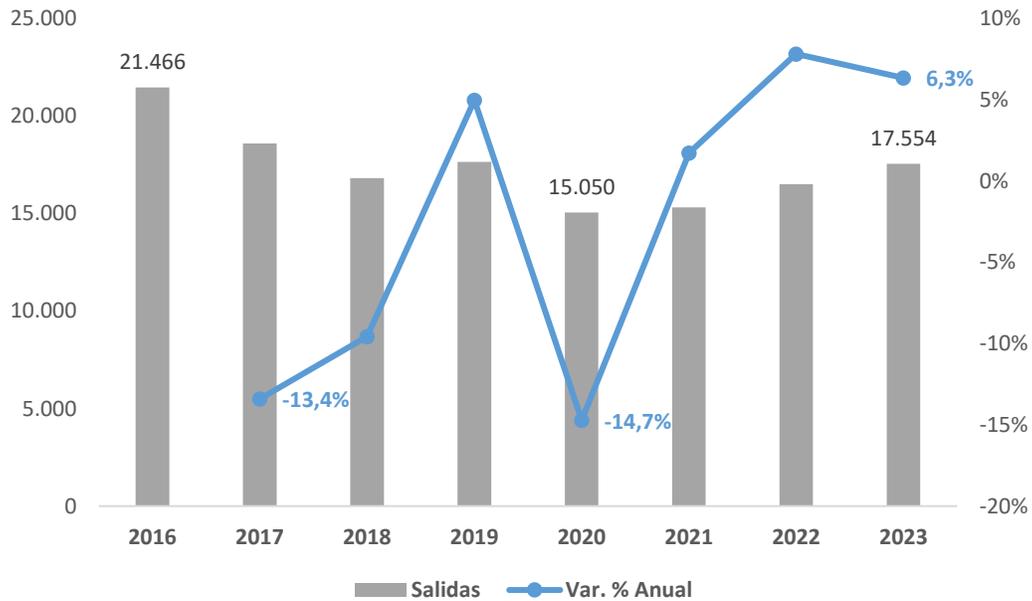
Es fundamental mencionar, en el contexto de este apartado, que la definición de salida de empresas que se empleará comprende dos componentes: (i) aquellas empresas que completan el trámite de cancelación dentro de un año específico y (ii) las que dejan de renovar su matrícula mercantil durante 5 años consecutivos.

Bajo esta definición, durante los 8 años analizados, se registró una salida promedio anual de 17.367 empresas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. A lo largo del periodo estudiado (2016 – 2023), se observó una disminución en el total de salidas de empresas del tejido empresarial (ver gráfica 10). A pesar de que se mantiene una tendencia estable durante este lapso, destaca el año 2020, marcado por la pandemia, donde se registra la reducción más significativa en la salida de empresas, con una variación del -14,7 % respecto al año 2019.

Al centrarse en el análisis del grupo de empresas que cancelaron su matrícula mercantil (excluyendo aquellas depuradas por la ley 1727 de 2014), se observa que en los años anteriores a la pandemia, el total de empresas canceladas mostraba una variación promedio cercana al 8 %. Sin embargo, en el año 2020, la cancelación de empresas experimentó una variación negativa del -29.6 %.

En cuanto a 2023, a pesar de mostrar un aumento en la salida de empresas con respecto a 2022, es relevante destacar que el dato total (17.554 empresas) se mantiene ligeramente por debajo de las cifras observadas antes de la pandemia.

Gráfica 10. Salida anual de empresas jurisdicción CCMA, 2016-2023



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

Cálculos: Jefatura de Economía e Inteligencia Competitiva.

Nota aclaratoria: no se incluye la cancelación por cambio de domicilio, y sí se incluyen las canceladas por depuración según la Ley 1727 de 2014.

3.2 Salidas de empresas por tamaño

3.2.1 Ingresos

Tal como en el caso del flujo de entrada, aunque el tamaño basado en los ingresos se calcula según el Decreto 957 de 2019, el criterio designado por el decreto se aplica para todo el período de análisis (incluyendo los años previos a la entrada en vigor de la legislación vigente).

En la Tabla 5 se observa que en los años anteriores a la entrada en vigor del decreto 957 existe una cantidad significativa de comerciantes que no registraban los ingresos de su empresa, lo que resulta en la información clasificada como "No Disponible". Para el período 2020-2023, no se observan variaciones significativas en la participación de los distintos tamaños en relación con el total de empresas. Durante este período, las Microempresas representaron el 99 % del total de empresas que salieron del tejido empresarial.

Tabla 5. Distribución por tamaño de empresas salientes 2016 vs 2023 Según el tamaño de los ingresos

Año	Micro	Pequeña	Mediana	Grande	Sin Clasificación	No Disponible
2016	10.183	38	8		899	10.338
2017	11.375	66	10		658	6.479
2018	12.406	69	3		10	4.322
2019	13.659	64	15	4	7	3.898
2020	14.904	77	6	2	7	54
2021	15.153	85	15	2	18	37
2022	16.335	90	17	3	20	42
2023	17.371	93	16	4	13	57

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

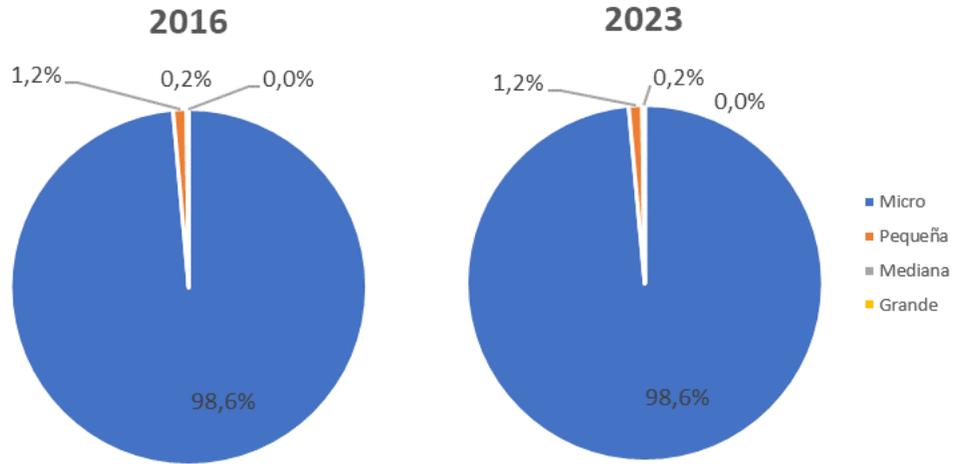
3.2.2 Activos

Para comparar con los resultados anteriores, en este apartado se desglosan los tamaños de las empresas según sus rangos de activos. Se observa que las microempresas han representado en promedio el 98,5 % de todas las salidas registradas dentro de la jurisdicción de interés. Específicamente para el año 2023 (ver panel superior del gráfico 11), de las 17,554 salidas observadas, 17,300 (95.1 %) corresponden a microempresas, 217 (1,2 %) a empresas pequeñas, y 37 a empresas medianas y grandes (siendo estas últimas las de menor incidencia para el flujo total de salida, en términos de número⁵).

Al comparar los valores a lo largo del tiempo (ver panel inferior de la gráfica 11), se aprecia que la distribución de la salida de empresas ha mantenido una notable estabilidad: consistentemente, más del 99 % del total está representado por micro y pequeñas empresas. Además, la participación de empresas que han salido del tejido empresarial por tamaño ha conservado la misma proporción en los años 2016 y 2023.

⁵ Se hace la especificación debido a que la representatividad de éstas sería más alta si se considerase, por ejemplo, el valor de los activos o el capital.

Gráfica 11. Distribución por tamaño de empresas salientes 2016 vs 2023 (panel superior) y evolución anual (panel inferior)



Año	Micro	Pequeña	Mediana	Grande
2016	21.163	264	33	6
2017	18.302	248	35	3
2018	16.513	260	32	5
2019	17.387	222	33	5
2020	14.827	192	28	3
2021	15.085	193	32	0
2022	16.241	222	41	3
2023	17.300	217	34	3

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

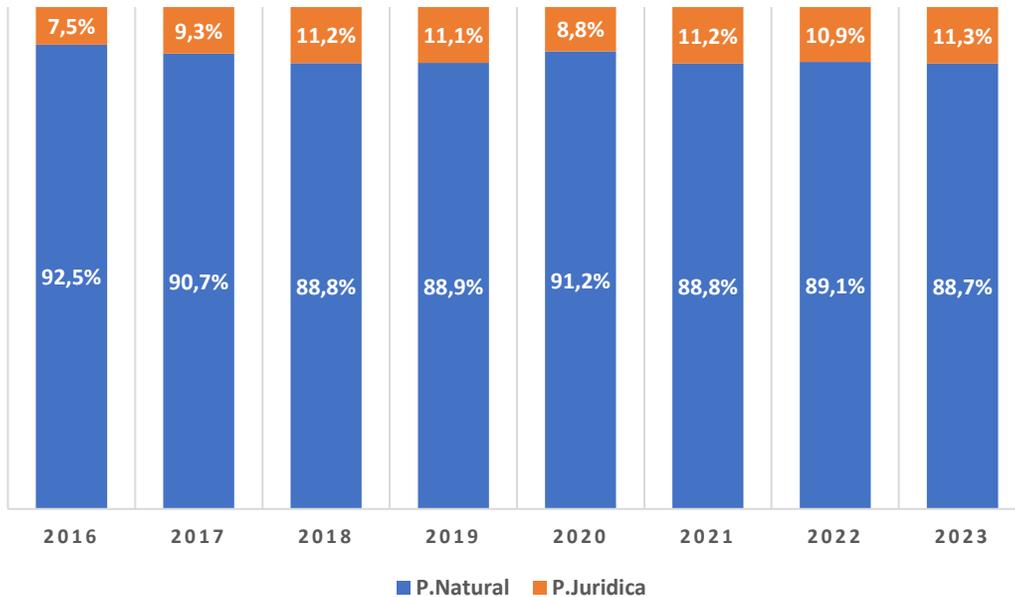
3.3 Salidas por tipo de organización jurídica

Entre 2016 y 2023, en promedio el 89,8 % de la salida de empresas se concentró en personas naturales. Particularmente para el último año de estudio, de las 17.554 salidas observadas, 15.577 (88,7 %) correspondieron a empresas de esta naturaleza, mientras que 1.977 (11,3 %) correspondió a personas jurídicas.

Con respecto a la tasa de crecimiento por tipo de organización, se encuentra que las principales variaciones las tienen las personas jurídicas en el período de la pandemia (2020 – 2021), teniendo en el año 2020 una disminución del 32,2 % en el total de empresas que salieron del tejido empresarial comparado con el 2019.

Para el año 2021, comparado con 2020, se encuentra que la salida de empresas jurídicas aumentó 29,4 %; no obstante, si se calcula la variación de salida de empresas jurídicas del dicho año con respecto a 2019, se encuentra que disminuyeron 12,3 %.

Gráfica 12. Salida de empresas por naturaleza jurídica, jurisdicción CCMA 2016-2023



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

3.4 Salida de empresas por rama de actividad (sección CIU)

La distribución por sector económico del flujo de salida de empresas (ver tabla 6), es muy similar al caso del flujo anual de creación, al menos en lo que concierne a los tres principales renglones de actividad económica con mayor participación. Para 2023, específicamente, el 70,7 % del total de salidas se concentró en el *comercio (40,0 %)*, *hoteles y restaurantes (18,7 %)* e *industria manufacturera (12,0 %)*.

Analizando la dinámica a partir de los crecimientos anuales promedio pueden destacarse los siguientes comportamientos:

- Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación son el sector donde, en promedio, se registró mayor incremento anual en la salida de empresas. Cabe anotar que la cifra tiene un efecto importante de las cancelaciones observadas en pandemia y al inicio del período de análisis.
- Los servicios administrativos y de apoyo a otras empresas registran incrementos anuales considerables en el número de salidas del tejido empresarial, reportando el segundo promedio anual más alto entre las 21 secciones del CIU analizadas.
- En cuanto a los sectores que más aportan a la participación de salida de empresas, se encuentra que la variación promedio del sector Comercio fue de -3,4 %, con una variación de -16,8 % en 2020 con respecto a 2019 y variaciones positivas en los periodos posteriores

a la pandemia. El sector de servicios de comida y alojamiento tiene una variación promedio de 3 % y la Industria Manufacturera tiene una variación promedio de -4,6 %.

- En cuanto a los sectores donde -relativo a otras ramas- hay menor incidencia anual de salida de empresas se tienen a actividades extractivas (minas y canteras), servicios financieros, servicios educativos y de salud y la industria manufacturera.

Tabla 6. Participación porcentual por sección del CIU en la salida de empresas de la jurisdicción CCMA, 2016-2023.

Sección del CIU	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Comercio	43,5%	41,9%	40,1%	39,6%	38,6%	40,4%	40,9%	40,0%
Servicios de comida y alojamientos	12,8%	14,8%	18,0%	18,6%	19,2%	17,5%	18,0%	18,7%
Industria manufacturera	14,1%	13,9%	13,3%	12,3%	12,4%	12,9%	12,3%	12,0%
Construcción	3,0%	3,1%	4,4%	4,3%	4,2%	4,2%	4,1%	3,8%
Actividades profesionales, científicas y técnicas	3,9%	4,4%	4,9%	4,9%	4,1%	4,5%	4,3%	4,2%
Actividades de servicios administrativos y de apoyo	2,6%	3,3%	3,1%	3,3%	3,2%	3,3%	3,5%	3,8%
Transporte y Almacenamiento	1,6%	1,7%	1,8%	1,9%	2,0%	2,0%	2,0%	1,9%
Otras actividades de servicio	4,5%	4,0%	4,7%	4,8%	5,4%	5,3%	5,3%	5,8%
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	0,7%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%	1,0%	1,0%
Información y Comunicaciones	2,0%	1,8%	2,0%	1,9%	2,0%	2,2%	1,7%	2,1%
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación	1,2%	1,6%	1,5%	1,8%	1,8%	1,7%	1,9%	2,1%
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social	1,0%	1,0%	1,0%	1,5%	1,0%	1,0%	1,0%	1,1%
Educación	0,6%	0,6%	0,9%	1,2%	0,7%	0,9%	0,7%	0,6%
Actividades inmobiliarias	1,9%	1,3%	1,3%	1,3%	2,5%	1,5%	1,4%	1,4%
Actividades financieras y de seguros	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,0%	0,9%	1,1%	1,0%
Distribución de agua, saneamiento ambiental	0,4%	0,3%	0,4%	0,4%	0,5%	0,4%	0,3%	0,3%
Explotación de minas y canteras	0,6%	0,6%	0,5%	0,4%	0,4%	0,3%	0,3%	0,2%
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Administración pública y defensa; seguridad social	0,3%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Actividades de los hogares en calidad de empleadores	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Sección del CIU	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sin CIU	4,2%	3,5%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%

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

Cálculos: Jefatura de Economía e Inteligencia Competitiva.

3.5 Total de empresas que salieron del tejido empresarial según el número de empleos generados.

Como en las dos secciones previas, se advierte en este caso sobre los posibles sesgos que pueden presentarse considerando el número de empresas que no reportan tener personal (para todos los años se trata de una categoría que acumula un número de casos no despreciable).

Considerando lo anterior, y caracterizando sobre los renglones con información disponible, puede observarse que la salida de empresas se da principalmente en aquellas que generan entre 1 y 4 empleos (ver tabla 7). A 2023, específicamente, el 37,3 % (6.551) de las empresas salientes pertenecen a este segmento, presentándose especial incidencia en aquellas con plantas de 1 y 2 empleados.

En general, puede anotarse que existe una relación inversa entre el número de empresas que salen del tejido empresarial y el tamaño de la planta de personal que dichas empresas tengan. Un ejemplo es el caso de aquellas unidades con 50 o más empleados, que representan en promedio para todo el período de análisis solo el 0,1 % del total de flujo de salida.

Respecto a la dinámica 2016-2023, las cifras muestran que los mayores ritmos de aumento en el número de salida de empresas se registran en los rangos de 10 a 19 empleados y en el de 20 a 49 ocupados. Para las empresas en estos grupos, la variación promedio en los 8 años analizados ha sido de 8,6 % y 4,7 %, respectivamente. Contrastando con el comentario previo, el caso de las empresas con mayor planta de personal es el único donde la tendencia de salida empresarial es negativa

Tabla 7. Número de empresas que salen de la base empresarial por categoría de tamaño de planta, jurisdicción CCMA, 2016-2023.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Var promedio 2016 - 2023
0 (no reporta personal)	15.999	12.438	11.139	12.163	7.993	7.685	9.123	10.428	-5,2%
1-4 personas	5.089	5.721	5.212	5.016	6.484	7.025	6.809	6.551	3,2%
5-9 personas	271	286	302	309	388	380	374	375	4,1%
10-19 personas	71	108	100	109	140	150	136	137	8,6%
20-49 personas	29	24	40	39	30	55	45	42	4,7%
50-249 personas	4	11	16	10	13	13	20	20	22,3%
250 o más personas	3		1	1	2	2		1	-12,8%

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

Cálculos: Jefatura de Economía e Inteligencia Competitiva.

4. CASO DE ESTUDIO: DINÁMICA EMPRESARIAL EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL

En este último apartado se realizará una aproximación más detallada a uno de los pilares estratégicos para el desarrollo del departamento: el segmento agrícola o primario. Considerando los intereses regionales por promover la generación de mayor valor agregado y el desarrollo manufacturero en las subregiones de Antioquia, esta sección considerará un enfoque agroindustrial, donde no solamente se tienen en cuenta el segmento agrícola, sino también los componentes de industria asociada y comercio especializado.

Se parte de la premisa de que el sector primario y de la industria relacionada con insumos de origen agrícola y pecuario son aspectos claves para el incremento de la competitividad departamental, vía generación de capacidades y aprovechamiento del potencial en polos de desarrollo distintos al Valle de Aburrá, y que es necesario incrementar su participación en el aparato productivo subregional especialmente en los segmentos que implican transformación a nivel industrial.

Si bien hay incrementos en producción en los últimos años, y estos sectores tienen prioridad explícita en las agendas públicas⁶, todavía hay una contribución relativamente concentrada en actividades primarias y se requieren estímulos para acelerar las sinergias y el desarrollo en conjunto con la industria.

En los siguientes apartados se busca realizar una caracterización de la importancia del segmento agroindustrial para la economía del departamento y su dinámica reciente. Inicialmente, a manera de contexto general con cifras complementarias de cuentas nacionales, se realizará una descripción del sector en términos de su participación en el valor agregado de Antioquia. Los apartados siguientes harán uso de la información disponible en el Registro Público Mercantil para analizar la dinámica empresarial de este sector en la jurisdicción de la CCMA y caracterizar su evolución en el período 2016-2023.

4.1 Descripción de la actividad económica

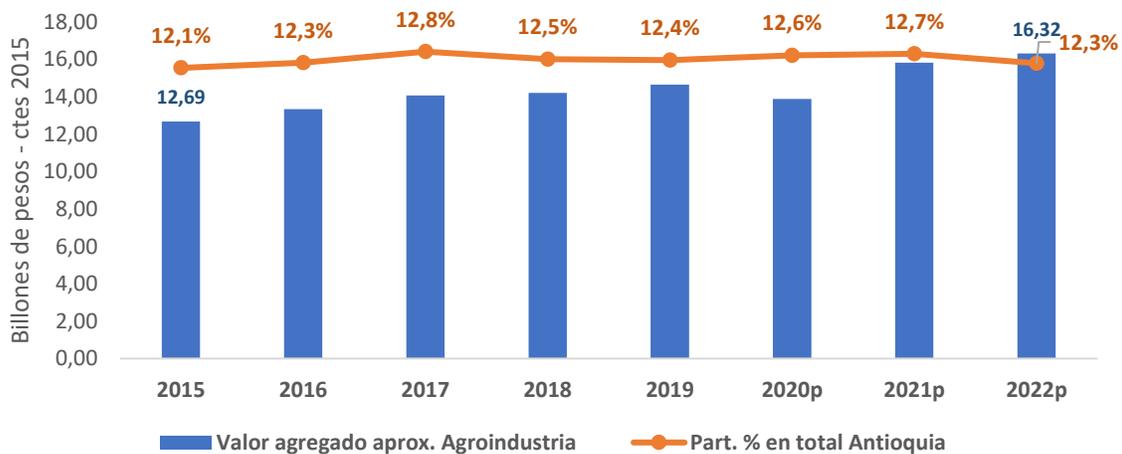
Para efectos de la caracterización, esta sección aproximará la actividad agroindustrial en el departamento a través de tres componentes: (i) uno primario, correspondiente a la producción agrícola y pecuaria, incluyendo silvicultura y producción forestal, (ii) un componente de manufactura, especialmente en industria relacionada con elaboración de alimentos y de insumos para el sector primario, y (iii) un componente comercial, que incluye venta especializada en el sector

⁶ Muestra de esto son los esfuerzos por la consolidación de la agroindustria en las regiones del departamento (Plan de desarrollo Unidos 2020-2023), el establecimiento de polos de desarrollo agrotecnológico y la priorización en la agenda departamental de competitividad e innovación

y de insumos para la actividad agrícola. En el anexo 1 se presenta el detalle de las actividades específicas que se contemplaron, a nivel de código CIIU a cuatro dígitos.

Tomando en cuenta la aproximación planteada, partiendo de datos DANE, se tiene que entre 2015 y 2022⁷ el valor agregado de los sectores asociados a la actividad agroindustrial representó, en promedio, el 12,5 % del total generado en el departamento. A 2022, el consolidado de sectores alcanzó más de 16 billones de pesos (ver gráfico 13) y aportó el 12,3 % del total Antioquia, siendo una de las principales agregaciones del aparato productivo local.

Gráfica 13. Aproximación al valor agregado agroindustrial de Antioquia y participación % en el total departamental, 2015-2022.



Fuente: Cuentas Nacionales Departamentales, DANE, Encuesta Anual Manufacturera y Mapa Regional de Oportunidades. Cálculos: Jefatura de Economía e Inteligencia Competitiva.

Nota: p=preliminar.

En términos absolutos, el valor agregado en los sectores de interés se ha incrementado, y su crecimiento medio anual está ligeramente por encima del consolidado departamental entre 2015 y 2022 (3,8 % versus 3,6%). No obstante, para el último año con información disponible la tasa para el agregado agroindustrial fue cerca de la mitad comparando con el total general de Antioquia, en parte por una baja dinámica de la producción primaria (especialmente en banano y café).

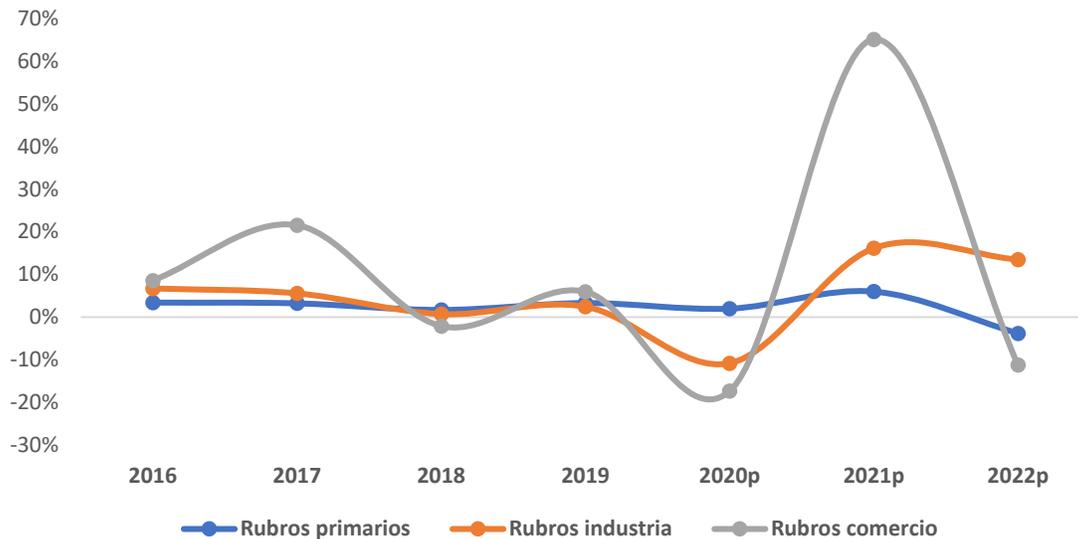
Tal como se observa en la gráfica 13, la participación en el total del consolidado agroindustrial se ha mantenido estable a pesar de los aumentos en términos del valor de la producción. Esto se explica porque otros segmentos, especialmente en servicios, han reportado incrementos superiores y han ganado más porcentaje en los últimos años.

Si se discrimina el crecimiento al interior de los segmentos que se definieron inicialmente, puede verse que el componente que tiene mayor importancia (el primario) ha sido el de menor crecimiento, mientras que el rubro comercio ha sido el de mayores tasas, pero al mismo tiempo el

⁷ Último año con información anual consolidada para los departamentos en las cuentas nacionales.

más volátil (ver gráfico 14). Por su parte, el rubro que incorpora mayores niveles de transformación ha venido ganando dinamismo, e incluso para 2022 fue el que reportó mayores niveles de crecimiento gracias a una reactivación importante en el rubro de industria alimentaria. Este punto, no obstante, es de carácter coyuntural y se requiere de mayor promoción de la productividad agrícola y competitividad de la industria para que se observen cambios estructurales en la dinámica de la agroindustria regional.

Gráfica 14. Crecimiento anual en los rubros definidos para la aproximación a la agroindustria. Antioquia, 2015-2022p.

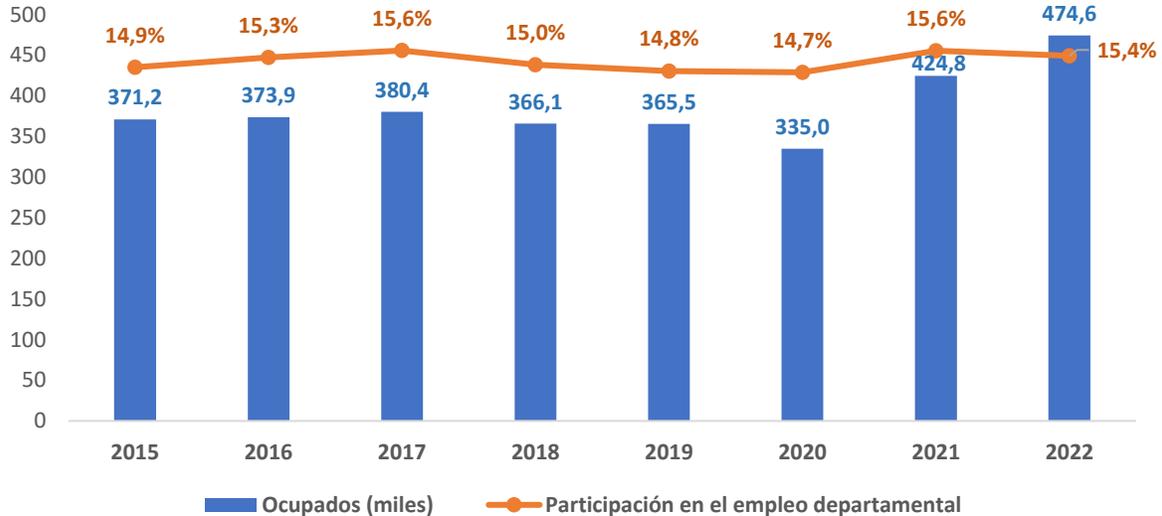


Fuente: Cuentas Nacionales Departamentales, DANE, Encuesta Anual Manufacturera y Mapa Regional de Oportunidades. Cálculos: Jefatura de Economía e Inteligencia Competitiva.

Nota: p=preliminar.

Respecto a la dinámica en empleo, el total de ocupados a 2022 para los sectores de interés ascendió a 474.5711 personas, lo que representó un 15,4 % de la cifra a nivel departamento (ver gráfico 15). Análogo al caso del valor agregado, se ha observado un aumento en términos absolutos en el empleo, pero la participación se ha mantenido estable en torno a una media del 15%.

Gráfica 15. Ocupados en el sector agroindustrial de Antioquia y participación % en el total departamental, 2016-2022



Fuente: Mapa Regional de Oportunidades – MARO.
Cálculos: Jefatura de Economía e Inteligencia Competitiva.

Considerando los subsectores de mayor importancia, el cultivo de café, la ganadería y la producción de banano acumularon en 2022 un 36 % de las personas que emplea la aproximación utilizada para medir la agroindustria. En orden de participación en la ocupación, continúan las actividades de apoyo a la agricultura y la elaboración de productos de panadería.

Analizando el crecimiento en los segmentos agroindustriales que se estudian, la media de variación anual entre el 2015 y 2022 resulta superior a la del total general de la región: 4,1% vs. 3,5%. Los subsectores que mayor incremento han tenido son la elaboración de productos lácteos, la producción de caña y productos de panela, procesamiento de frutas y hortalizas y el cultivo de flor.

Otro punto que suma a la importancia de la actividad agroindustrial es su protagonismo en el comercio exterior del departamento. Específicamente en las exportaciones, el total de ventas al extranjero de productos relacionados con los sectores de interés representó cerca de un tercio de las exportaciones totales del departamento consolidadas a 2022 (incluyendo manufacturas basadas en recursos naturales y bienes primarios).

4.2 Stock de empresas en la actividad estratégica de la región

En esta sección se pasará a analizar el número de unidades productivas que hacen parte de la jurisdicción de la CCMA en el sector seleccionado. A partir de cifras del RPM se tiene que a 2023 el stock está conformado por 10.089 empresas en los distintos segmentos agroindustriales considerados, las cuales representan el 6,6 % del total.

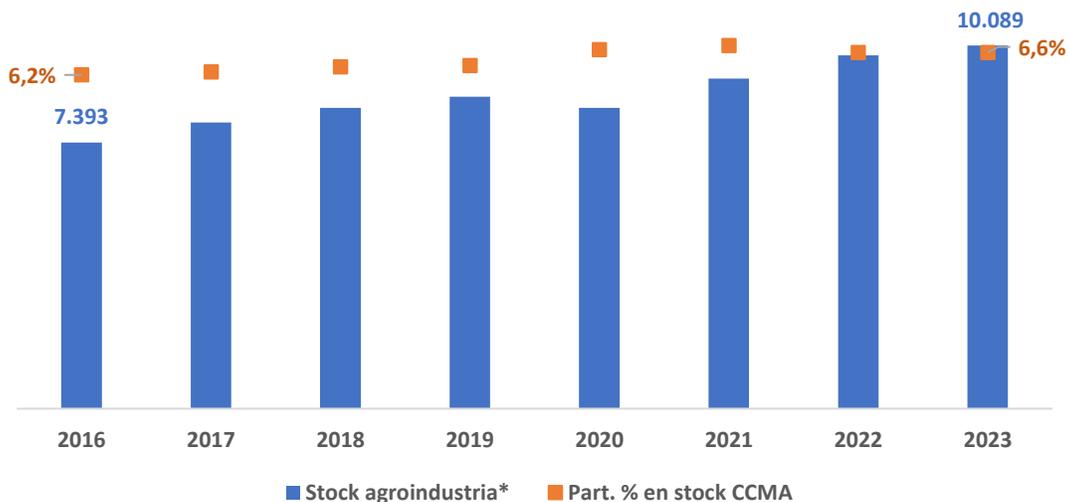
En términos absolutos, el número de empresas en la región ha crecido, pasando de 7.393 en 2016 a más de 10 mil en 2023 (ver gráfico 16). Como porcentaje del stock de la cámara, también se

observan ligeros crecimientos, no obstante, no se observa un dinamismo alto, especialmente en los últimos 4 años donde la participación prácticamente ha sido constante.

La media anual de crecimiento para el total de empresas matriculadas y renovadas en la actividad de interés ha sido 4,6 %, y se encuentra aproximadamente un punto porcentual por encima de la estadística equivalente para el total regional.

En consonancia con el grueso de la economía regional, en los últimos años puede observarse una desaceleración del stock de empresas: para 2023, el crecimiento fue de 2,8 %; cuatro puntos por debajo de la variación observada en 2022 y siete puntos por debajo de la correspondiente a 2021.

Gráfica 16. Stock de empresas industriales y participación en el total. Jurisdicción CCMA, 2016-2023.



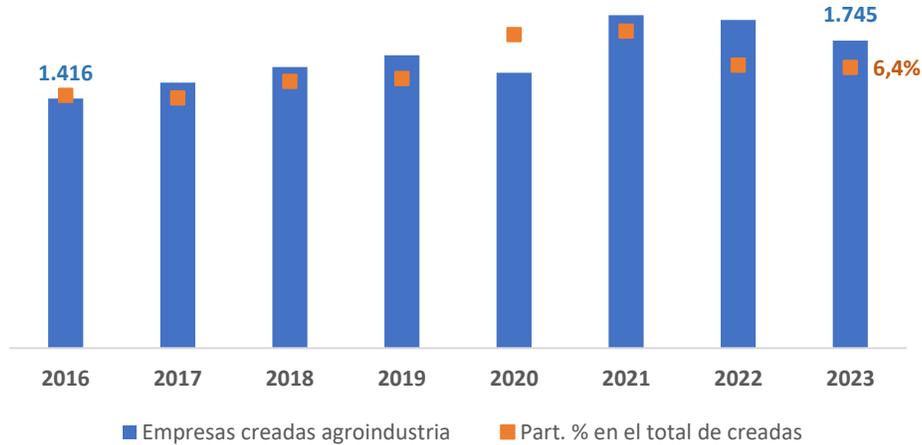
Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Cálculos: Jefatura de Economía e Inteligencia Competitiva.

4.3 Empresas creadas en la actividad estratégica de la región (2016-2023)

En promedio para los últimos 8 años, en la jurisdicción local se han creado anualmente 1.655 empresas en la actividad estratégica seleccionada. Particularmente en 2023, se crearon 1.745 unidades, las cuales equivalen al 6,4 % del total de nuevas empresas registradas en CCMA.

Observando la dinámica en la muestra de tiempo que se estudia, medida por la tasa anual de crecimiento, previo a 2020 hay una tendencia positiva que se interrumpió luego de la recuperación post-covid. Aunque el promedio de variación 2016-2023 es superior en el caso agroindustrial en relación con el total de matrículas en la Cámara, en los últimos dos años el flujo de empresas que se crean en los sectores de interés ha tenido disminuciones de mayor magnitud. Específicamente, en 2023 se registró una disminución de 6,3 %, la cual se encontró casi un punto porcentual por encima del consolidado general.

17. Creación de empresas en la agroindustria y participación en el total de la jurisdicción CCMA, 2016-2023



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

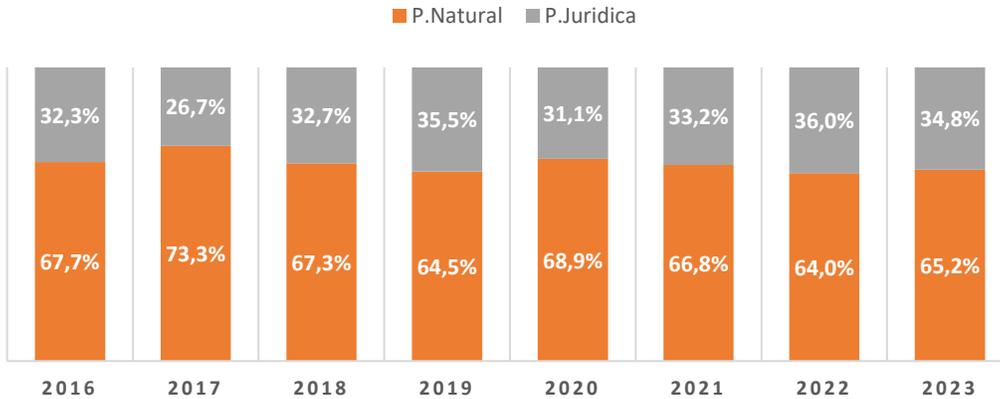
Discriminando por tamaño, usando el criterio de ingresos, la distribución porcentual es similar a la del consolidado regional de las creadas en la CCMA, pero existe una concentración más marcada hacia las microempresas. En promedio para 2016-2023, el 99,9 % de las empresas que se crean en la agroindustria corresponden a microempresas, y en ninguno de los años analizados esta participación resulta inferior al 99,8 %. Comparando con el criterio de activos, la conclusión es similar, con un promedio de participación para las unidades de menor tamaño de 99 %.

En términos de participación, las microempresas constituidas en segmentos agroindustriales son el 6,4 % del total de microempresas creadas en la jurisdicción de interés. Esta participación se ha mantenido bastante estable a lo largo del período de análisis, con picos de 7 % para 2020 y 2021.

Respecto a la naturaleza jurídica de las empresas que se crean en la agroindustria, en promedio para 2016-2023, el 67,2 % de empresas se han constituido como personas naturales (versus 67,3 % en el total CCMA), las cuales han representado consistentemente más del 60 % del total anual. A 2023 la distribución es similar a la del consolidado de nuevas empresas en todos los sectores, pero con una participación ligeramente inferior de personas jurídicas (34,8 % vs 38,2 %).

Análogo al total general, las personas jurídicas han incrementado su participación en la dinámica de creación de empresas agroindustriales (ver gráfico 18), y han registrado crecimientos notables (5,1 % anual en promedio). Este tipo de organización ganó casi seis puntos porcentuales de participación en el total de nuevas unidades productivas en la agroindustria, entre 2016 y 2023.

Gráfica 18. Distribución por naturaleza jurídica de las empresas creadas en la industria, 2016-2023

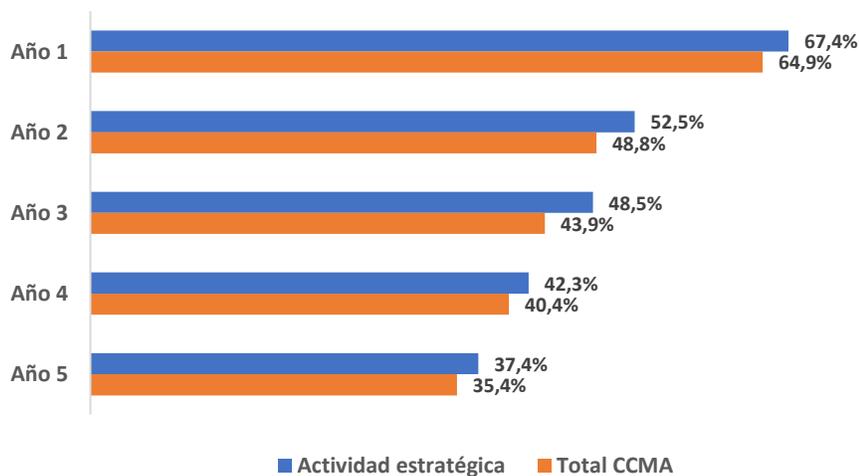


Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Cálculos: Jefatura de Economía e Inteligencia Competitiva.

4.4 Tasa de supervivencia de las unidades productivas en la actividad estratégica

Utilizando un ejercicio análogo al que se presentó previamente para una cohorte de empresas de 2018, se observa que la tasa de supervivencia de las empresas creadas en segmentos agroindustriales está por encima de la tasa equivalente para el consolidado de todos los sectores para la jurisdicción de la CCMA (ver gráfico 19). En este caso, se tiene que después de 1 año el 67,4 % de las unidades agroindustriales constituidas continúan operando y que pasados cinco años solo el 37,4 % permanece en el mercado (2 puntos porcentuales por encima del total general para la CCMA).

Gráfica 19. Supervivencia a 5 años cohorte de empresas creadas en 2018. Sector agroindustria vs. consolidado CCMA



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

Cálculos: Jefatura de Economía e Inteligencia Competitiva.

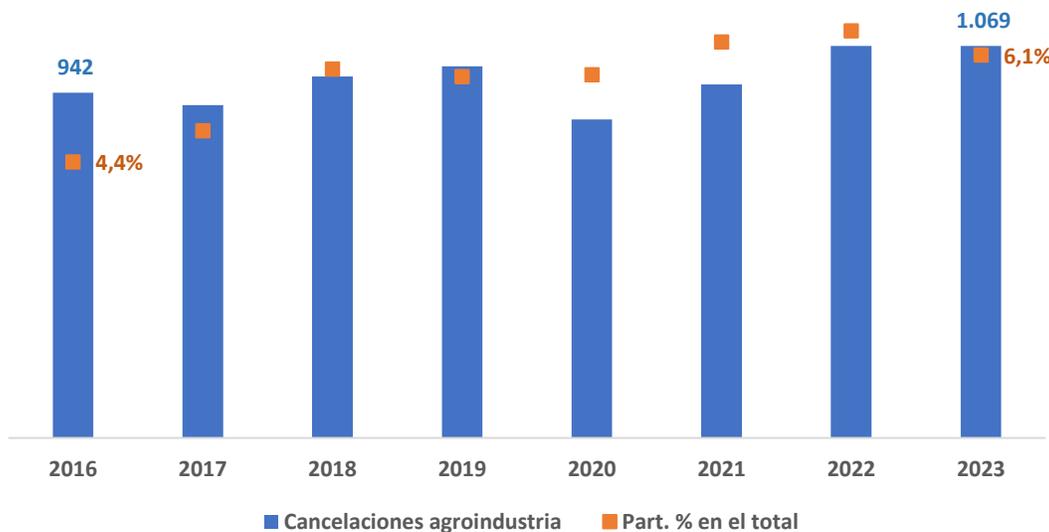
A pesar de lo anterior, también en este caso debe alertarse sobre las barreras a las que se enfrenta un empresario para consolidarse, especialmente en el sector primario. Tal como se ha mencionado en otros diagnósticos, se habla de que, en una cohorte específica, más del 60% de empresas desaparecen pasados cinco años.

4.5 Salidas de empresas del tejido empresarial de la actividad estratégica (2016-2023)

La media anual de unidades productivas agroindustriales que abandona el tejido empresarial es de 978, y se ha venido incrementando después del mínimo observado en pandemia (donde estímulos gubernamentales mitigaron el choque negativo de oferta). Particularmente, a 2023 se cancelaron 1.069, un valor similar al de 2022 y 11% superior al de 2021.

La participación de la salida de empresas agroindustriales en el agregado Cámara ha tendido a aumentar en el período de análisis (ver gráfico 20); a 2023 del total de salidas registradas en el consolidado local, el 6,1 % correspondió a la actividad agroindustrial (casi dos puntos porcentuales más respecto a 2016). Esto se asocia no solamente a la desaceleración económica que atraviesa el país, si no también a bajas dinámicas productivas en sectores importantes como café y banano.

Gráfica 20. Salidas de empresas en el sector industrial y participación en el total CCMA, 2016-2023



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

En cuanto a la distribución por tamaño, la mayor cantidad de salidas se observa en las microempresas agroindustriales las cuales han aportado al total sectorial, en promedio, un 99 % (ver tabla 8). Aquí es importante anotar que el cálculo se hace descontando los valores de 2016 a 2019, donde hay un sesgo importante asociado a empresas que se clasifican como “no disponibles”

al no reportar el dato de ingresos que demanda la clasificación vigente para asignar una categoría de tamaño.

Para tener un punto de comparación, si se considerara como alternativa el criterio por ingresos, la preponderancia de las microempresas seguiría siendo igual, con un promedio del 98,2 % anual de salidas para el sector que se estudia.

Tabla 8. Total de salidas por tamaño en empresas agroindustriales, 2016-2026

Año	Micro	Pequeña	Mediana	Grande	No Disponible
2016	538	4	1		399
2017	650	2			256
2018	705	9	1		271
2019	796	5	2		211
2020	852	8			9
2021	952	6			6
2022	1.052	10	3		4
2023	1.058	8			3

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

Cálculos: Jefatura de Economía e Inteligencia Competitiva.

Referente a la naturaleza jurídica, las empresas salientes clasificadas en los segmentos agroindustriales considerados son en su mayoría personas naturales (promedio 89,5 % para todo el período de análisis). La distribución por tipo de organización jurídica se ha mantenido estable, no obstante, cabe anotar que las personas jurídicas han incrementado ligeramente su participación en el flujo de salida sectorial, pasando de 9,4 % en 2016 a 10,1 % en 2023.

4.6 Caracterización por tamaño de las unidades de la actividad estratégica (2016-2023)

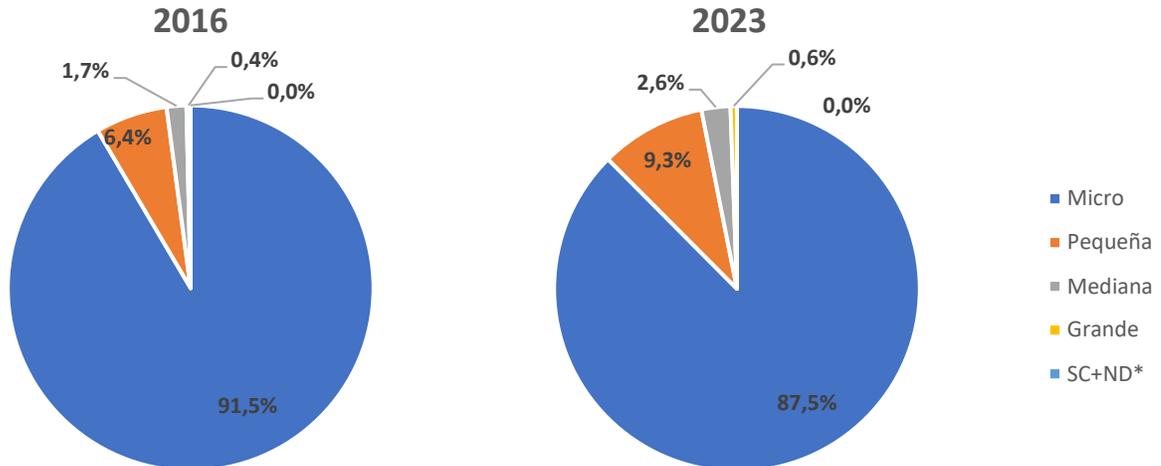
A 2023, un 87,5 % del stock del sector agroindustrial está clasificado como microempresa, considerando el criterio de rango de ingresos. En conjunto con las empresas pequeñas, esta categoría acumula cerca del 97 % del stock sectorial, una distribución muy similar al del consolidado general de sectores en la jurisdicción de la CCMA, salvo el caso de las empresas medianas, las cuales tienen una participación superior para la actividad estratégica que se describe.

Comparando con 2016 (ver gráfico 21), la distribución se ha mantenido fundamentalmente estable. No obstante, cabe destacar una reducción de cuatro puntos en la participación de las empresas micro y crecimientos en el aporte de las pequeñas (+3 puntos porcentuales) y medianas (+0,8) al total agroindustrial.

Respecto al total CCMA, las microempresas agroindustriales representan a 2023 el 6,2 %, porcentaje que se ha mantenido considerablemente estable en los 8 años de análisis. En el caso de las pequeñas, la participación de la actividad estratégica llega a 11,6 % y se ha incrementado ligeramente comparando con la cifra de 2016 (10,3 %). Para las empresas medianas y grandes en el segmento agroindustrial también se registra un incremento, pero la variación es mayor: en el primer

caso, la participación aumentó del 10,6 % al 13,3%, mientras que, en el segundo, el porcentaje pasó de 5,9 % al 8,2 % en 2023.

Gráfica 21. Distribución por tamaño del stock empresarial agroindustrial, 2016 vs. 2023



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

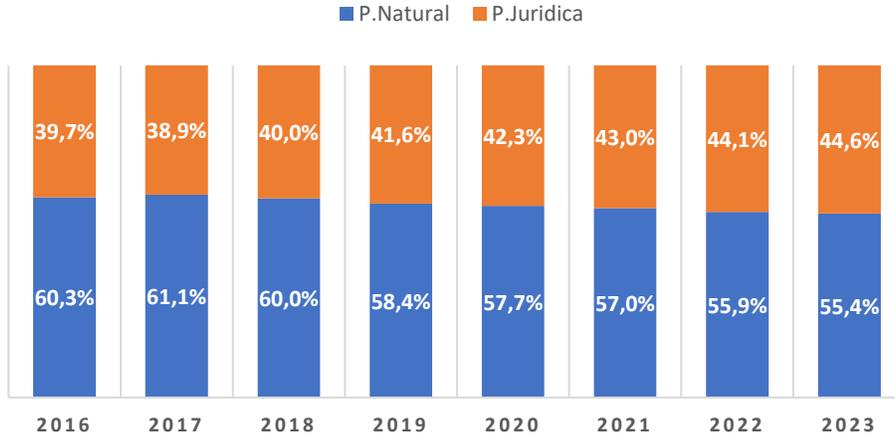
Cálculos: Jefatura de Economía e Inteligencia Competitiva. Nota (*): La categoría "SC+ND" equivale a "Sin Clasificación + No Disponible". Corresponde a aquellas empresas a las cuales no es posible asignar clasificación (rentistas de capital y con CIU no homologable) y a las que no reportan dato de ingresos.

4.7 Caracterización por tipo de organización jurídica de las unidades de la actividad estratégica (2016-2023)

Para los segmentos agroindustriales considerados, la composición del stock por tipo de organización jurídica (ver gráfico 22) es análoga a la del consolidado general de la base empresarial de la región. A 2023, el 55,4 % de las empresas de la actividad estratégica son personas naturales (valor ligeramente inferior al del total de la CCMA en el mismo año; 57 %) y el 44,6 % restante corresponde a personas jurídicas.

De igual forma, la dinámica 2016-2023 en términos de la naturaleza de las empresas es similar al consolidado general, con un incremento progresivo en el aporte de las personas jurídicas al total. En los 8 años que se analizan, éstas ganaron casi siete puntos porcentuales respecto a su participación, pasando de 39,7 % en 2016 a 44,6 % en 2022.

**Gráfica 22. Distribución de empresas agroindustriales por naturaleza jurídica, jurisdicción CCMA
2016-2023**



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

BIBLIOGRAFÍA

DANE. Cuentas nacionales trimestrales y anuales – PIB y Valor agregado. Disponible en <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales>.

DANE. Cuentas nacionales departamentales – PIB.
<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-departamentales>

DANE. Encuesta Anual Manufacturera, 2015 – 2020.
<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/industria/encuesta-anual-manufacturera-enam/eam-historicos>

Gobernación de Antioquia (2022). Plan de Desarrollo Unidos 2020-2023.

Anexo 1. Sectores considerados para la caracterización de la actividad estratégica

Descripción CIU 4 dígitos
Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas oleaginosas
Cultivo de arroz
Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos
Cultivo de tabaco
Cultivo de plantas textiles
Otros cultivos transitorios n.c.p.
Cultivo de frutas tropicales y subtropicales
Cultivo de plátano y banano
Cultivo de café
Cultivo de caña de azúcar
Cultivo de flor de corte
Cultivo de palma para aceite (palma africana) y otros frutos oleaginosos
Cultivo de plantas con las que se preparan bebidas
Cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales
Otros cultivos permanentes n.c.p.
Propagación de plantas (actividades de los viveros, excepto viveros forestales)
Cría de ganado bovino y bufalino
Cría de caballos y otros equinos
Cría de ovejas y cabras
Cría de ganado porcino
Cría de aves de corral
Cría de otros animales n.c.p.
Explotación mixta (agrícola y pecuaria)
Actividades de apoyo a la agricultura
Actividades de apoyo a la ganadería
Actividades posteriores a la cosecha
Tratamiento de semillas para propagación
Caza ordinaria y mediante trampas y actividades de servicios conexas
Silvicultura y otras actividades forestales
Extracción de madera
Recolección de productos forestales diferentes a la madera
Servicios de apoyo a la silvicultura
Pesca marítima
Pesca de agua dulce
Acuicultura marítima
Acuicultura de agua dulce

Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos
Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos
Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos
Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal
Elaboración de productos lácteos
Elaboración de productos de molinería
Elaboración de almidones y productos derivados del almidón
Trilla de café
Descafeinado, tosti6n y molienda del caf6
Otros derivados del caf6
Elaboraci6n y refinaci6n de az6car
Elaboraci6n de panela
Elaboraci6n de productos de panadería
Elaboraci6n de cacao, chocolate y productos de confitería
Elaboraci6n de macarrones, fideos, alcu6czuz y productos farináceos similares
Elaboraci6n de comidas y platos preparados
Elaboraci6n de otros productos alimenticios n.c.p.
Elaboraci6n de alimentos preparados para animales
Destilaci6n, rectificaci6n y mezcla de bebidas alcoh6licas
Elaboraci6n de bebidas fermentadas no destiladas
Producci6n de malta, elaboraci6n de cervezas y otras bebidas malteadas
Elaboraci6n de bebidas no alcoh6licas, producci6n de aguas minerales y de otras aguas embotelladas
Fabricaci6n de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados
Fabricaci6n de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario
Fabricaci6n de maquinaria agropecuaria y forestal
Fabricaci6n de maquinaria para la elaboraci6n de alimentos, bebidas y tabaco
Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos
Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios
Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario
Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados
Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos especializados