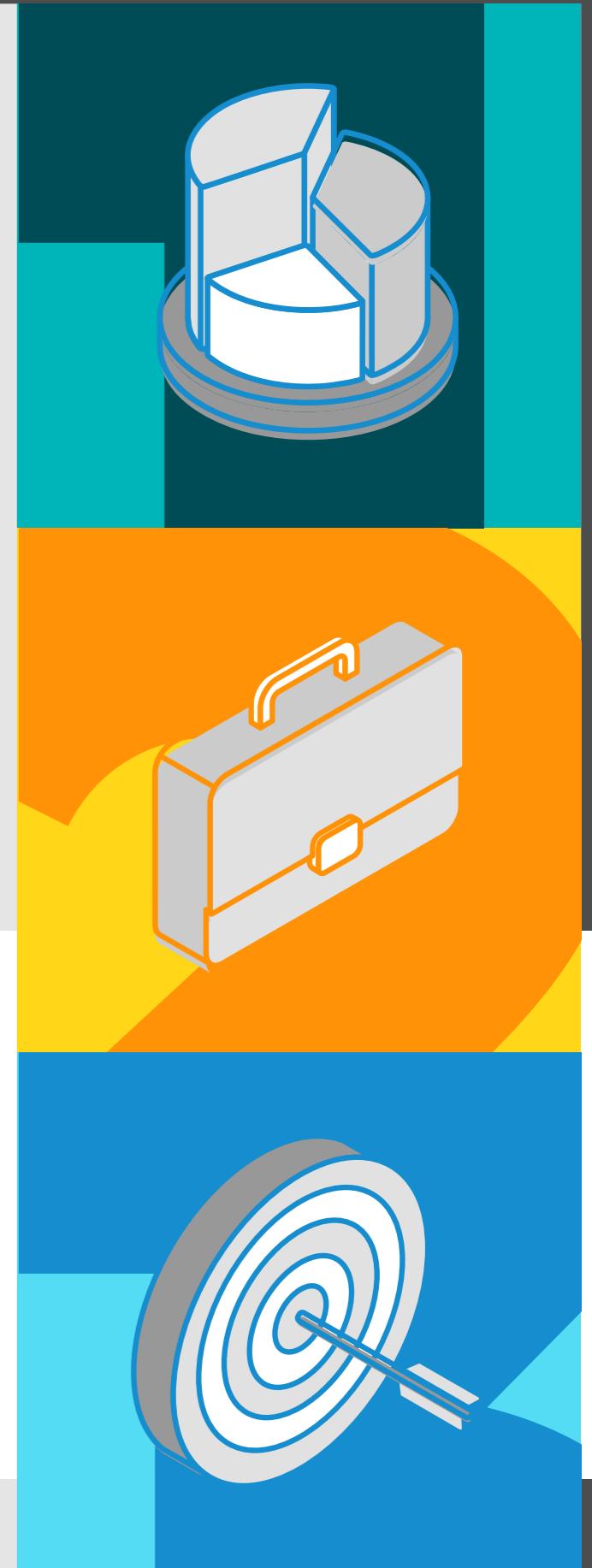


ECONOMÍA DE ANTIOQUIA EN 2021



CAMARA DE COMERCIO®
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

Septiembre
02
de 2021



Desempeño económico

2021



Dinámica empresarial

2021

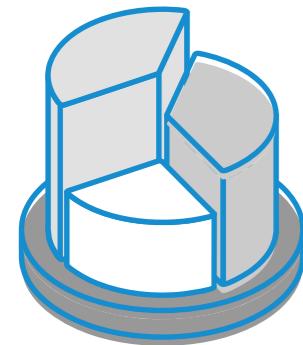


Retos y oportunidades





CAMARA DE COMERCIO®
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

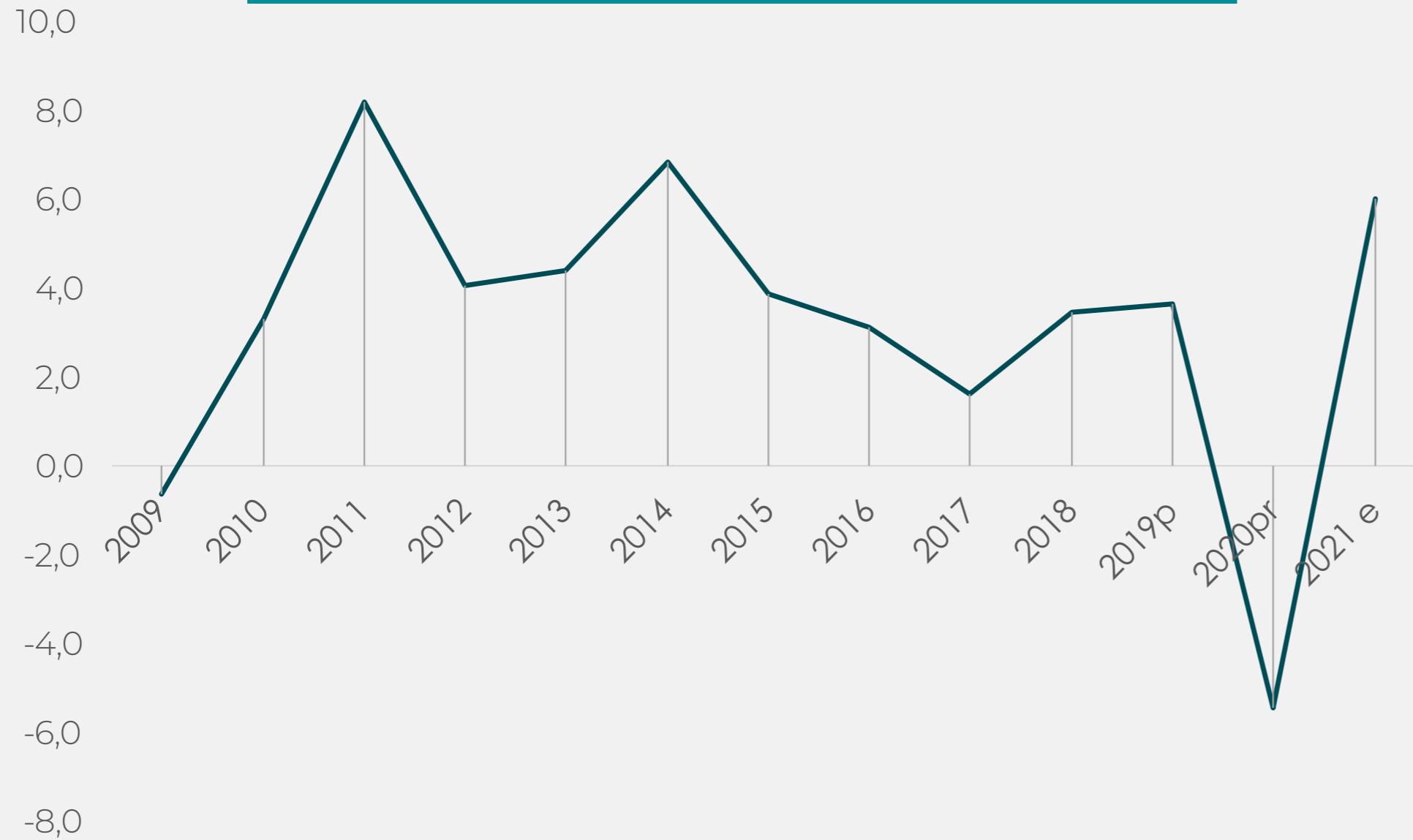


Desempeño económico de Antioquia en 2021



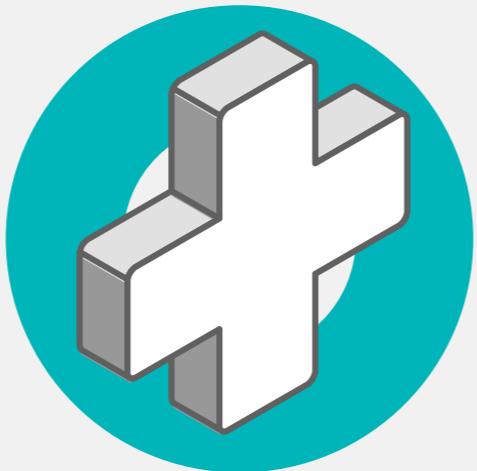
En el primer semestre de 2021, los indicadores de los principales sectores muestran **una recuperación importante, que sugieren que al cierre de año la variación del PIB de Antioquia podría ser superior al 6 % frente al 5% calculado al inicio del año y a pesar de los efectos negativos de los paros.**

Antioquia. Variación del PIB



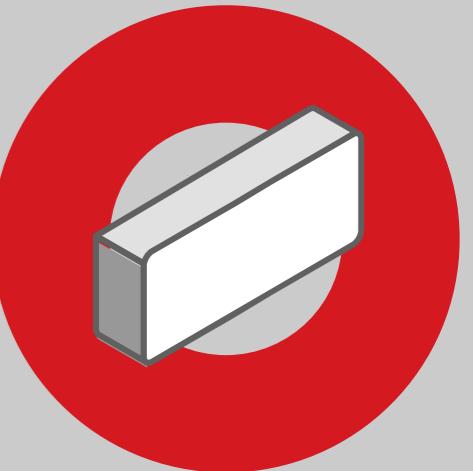
Sin embargo, existen varios factores que pueden limitar la expansión de la economía, relacionados principalmente con los altos niveles de incertidumbre fiscal y política, y con la capacidad limitada del sector productivo –no obstante la recuperación– para generar empleo.

Aspectos positivos



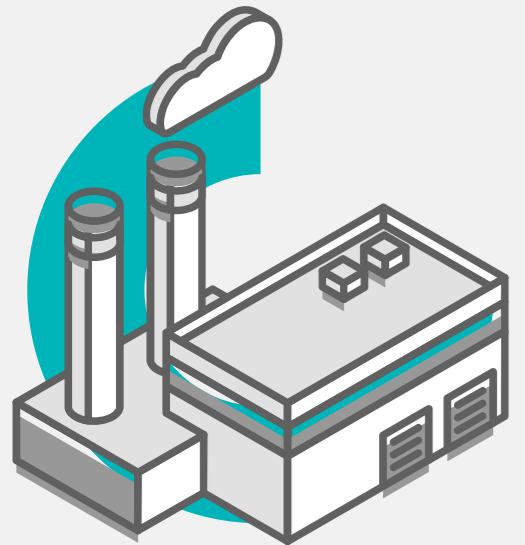
- Para enero-junio de 2021, la demanda interna en el país creció 10,2 %, impulsada por la inversión (pública y privada) (13,7 %) y el consumo de los hogares (12,3 %).
- Indicadores sectoriales con tendencias positivas en industria (producción ↑ 24 %), comercio (ventas ↑ 19,6 %) y construcción (área licenciada ↑ 19,6 %) .
- La creación de empresas se incrementó 23,7 % y la inversión neta en sociedades en enero-julio creció 79,5 %.
- Incrementos de las exportaciones (32,7 %) e importaciones (34,5 %).

Aspectos negativos



- La recuperación hubiese sido mayor de no ser por las marchas y bloqueos iniciados el 28 de abril.
- Lenta recuperación del sector turismo, como resultado de las restricciones a la movilidad vigentes a inicio de año y a los bloqueos.
- Incertidumbre generada por el proyecto de reforma tributaria, y los preliminares de las elecciones 2022.
- Tasa de desempleo se ubicó en 15,6 % en may-jul; inferior en 9 puntos porcentuales a la de 2020, y superior a la registrada en 2019 (12,5 %).

Contexto sectorial



Industria

(Variación enero-junio 2021/2020)

- › Producción: **24,1 %**
- › Ventas: **24,4 %**
- › Personal ocupado: **1,9 %**



Comercio

(Variación enero-junio 2021/2020)

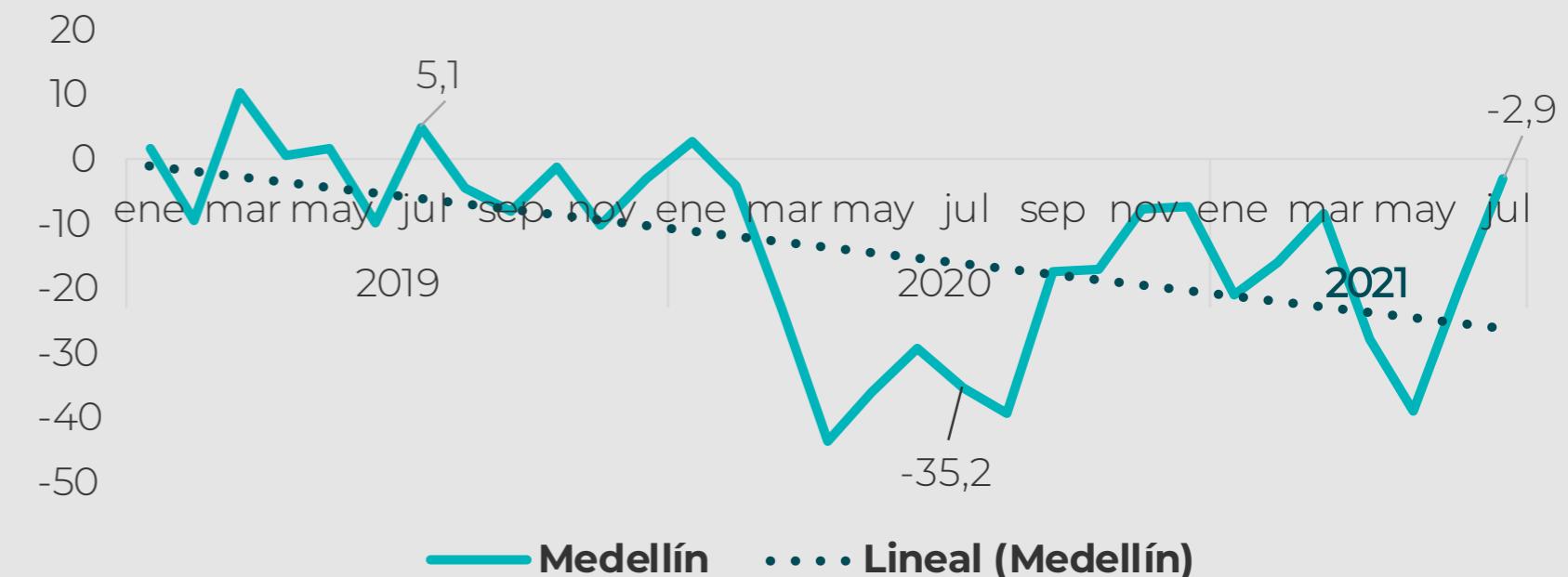
- › Ventas: **19,6 %**
- › Personal ocupado: **-2,9 %**
- › Índice de Confianza del Consumidor (julio): **-2,9 %**

Variación ene-jun



Fuente: DANE -EMMET, EMC, Fedesarrollo

Índice de Confianza del Consumidor



Contexto sectorial

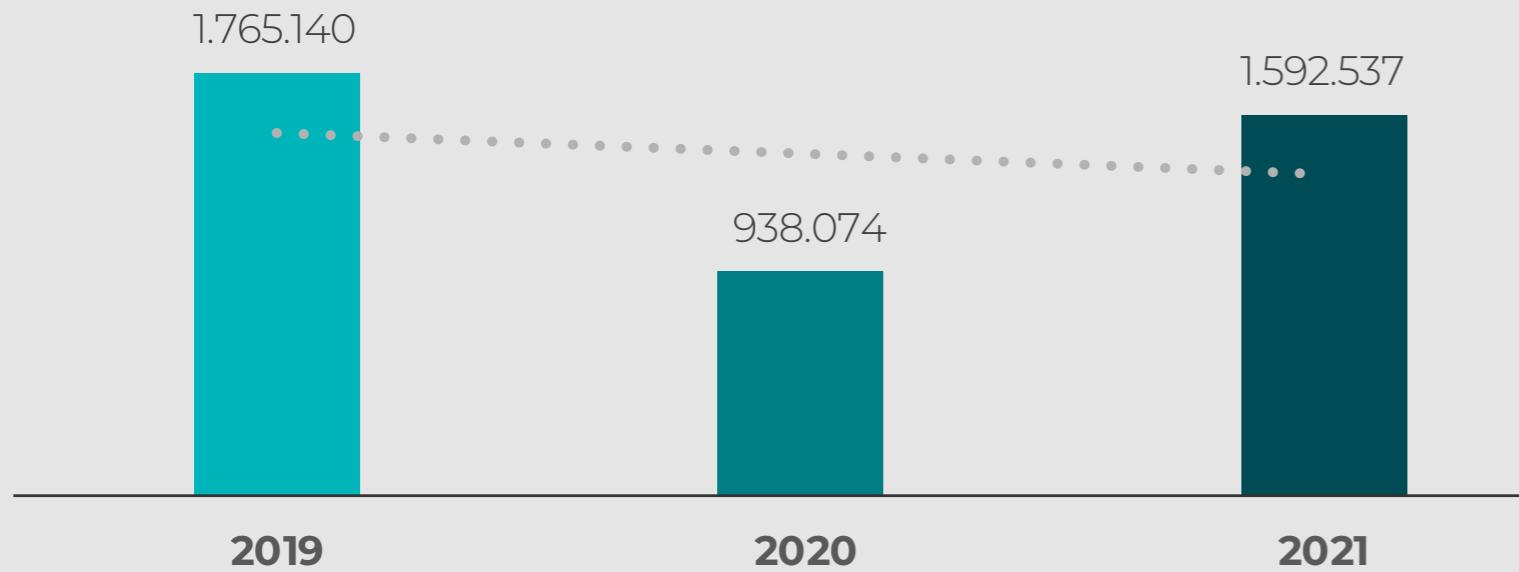


Construcción

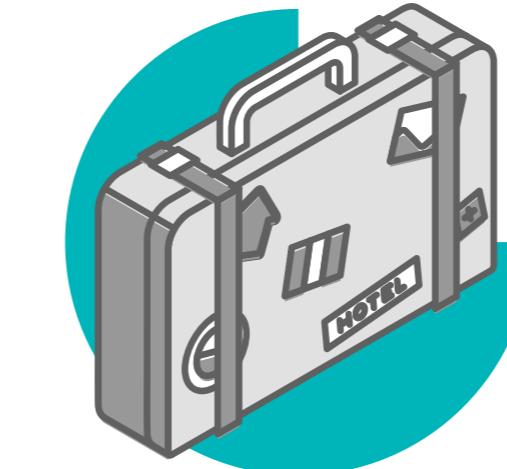
(Variación enero-junio 2021/2020)

- Área licenciada total: **69,8 %**
- Área de construcción de edificaciones en proceso: **40 %**
- Despacho de cemento gris: **30,9 %**

Total área licenciada - Acumulado ene-jun



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

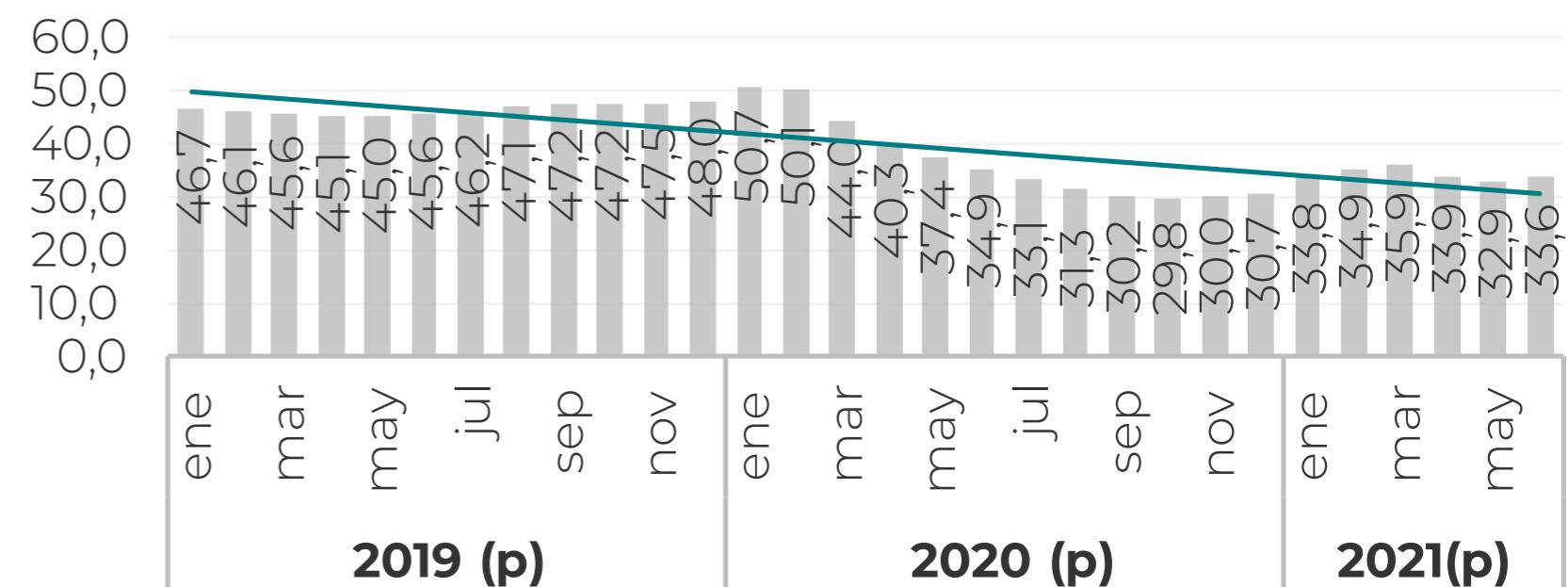


Turismo

(Variación enero-junio 2021/2020)

- Ocupación en alojamiento: **33,6 %**
- Ventas: **18,7 %**
- Empleos: **-24,6 %**

Porcentaje de ocupación mensual



Comercio exterior



Exportaciones

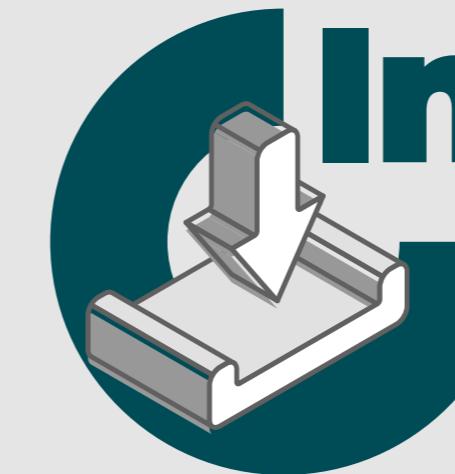
En el primer semestre de 2021 las **exportaciones de bienes** alcanzaron los **USD 3.179 millones**, lo que significó un **crecimiento de 32,7 %**, explicado por las mayores ventas de oro (50 %). Se destaca el incremento de las exportaciones manufactureras (21,3 %).

**Exportaciones de bienes | Acumulado ene-junio
(USD Millones)**



Las **exportaciones de servicios** (p.e. servicios de viajes, empresariales, de transporte, comunicaciones e informática) alcanzaron los **USD 141 millones** en el primer semestre de 2021, lo que significó un **crecimiento de 32,7 %** frente a 2020, y de 13 % frente a 2019.

Fuente: DANE.



Importaciones

Las **importaciones de bienes** por su parte alcanzaron los **USD 4.014 millones**, lo que significó un **crecimiento de 34,5 %**, explicado principalmente por las mayores compras de máquinas y aparatos eléctricos (37 %), vehículos (35,1 %) y máquinas y aparatos mecánicos (16,8 %).

**Exportaciones de bienes | Acumulado ene-junio
(USD Millones)**



Las **importaciones de servicios** (p.e. servicios de viajes, empresariales, de transporte, comunicaciones e informática) alcanzaron los **USD 179 millones** en el primer semestre de 2021, lo que significó una **variación de -12 %** frente a 2020, y de -24 % frente a 2019.

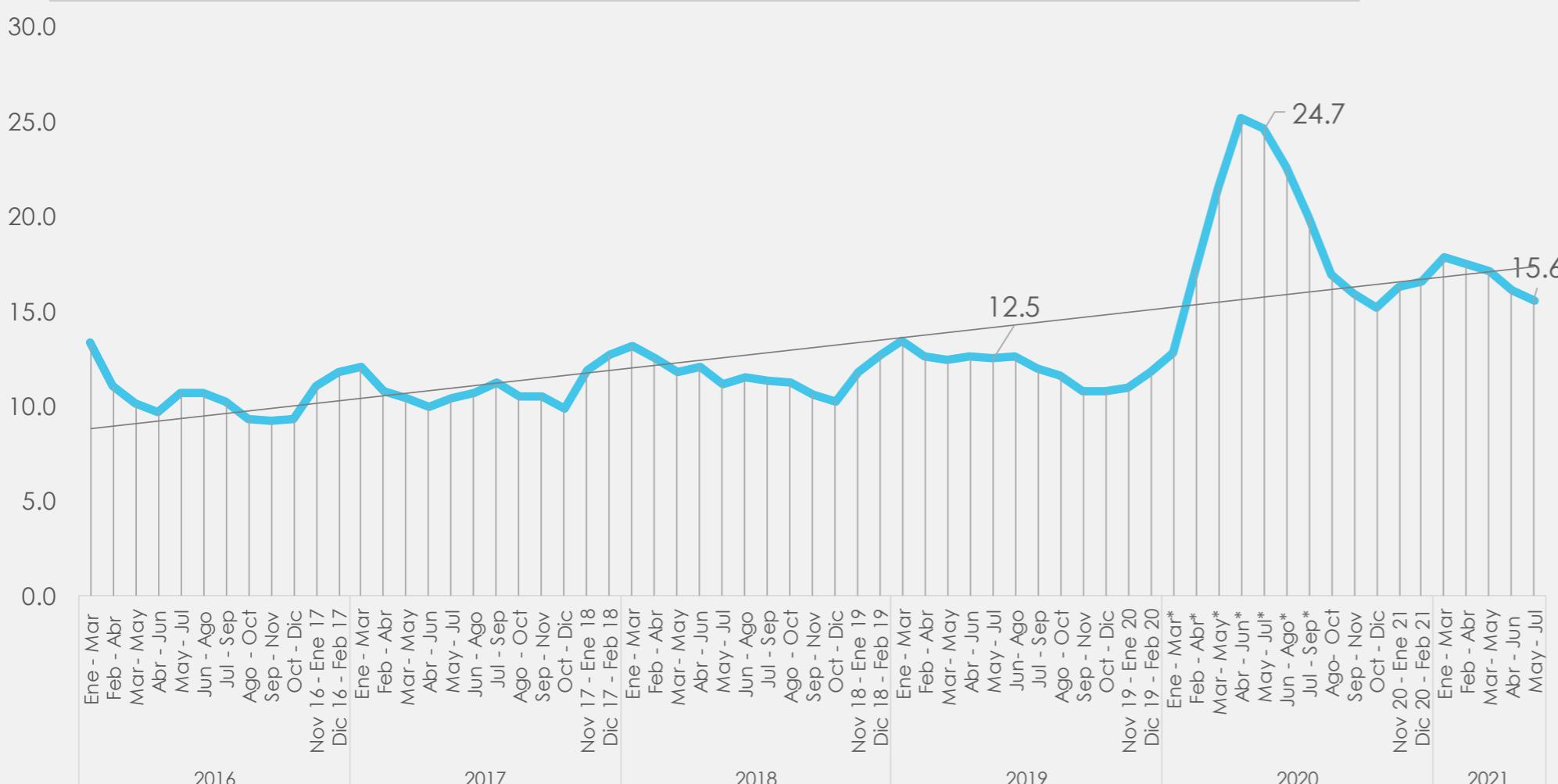
Empleo

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

En el trimestre mayo-julio de 2021 la tasa de desempleo de Medellín y el Valle de Aburrá **se ubicó en 15,6, es decir, 9,1 puntos porcentuales** menos que en igual período de 2020.

No obstante esta es significativamente superior a la registrada en 2019 (12,5 %).

Tasa de desempleo Medellín y Valle de Aburrá



En may-jul de 2021 el **total de ocupados** se ubicó en 1.776.879, 17,8 % más que en igual período de 2020. No obstante dicha cifra representa **27 mil ocupados menos de lo registrado en 2019**.

Por su parte el **total de desocupados** pasó de 493 mil en may-jul de 2020 a 330 mil en igual período de 2021; lo que representó una reducción de 33,2 %. Sin embargo, **comparado con 2019, hoy hay 71 mil desocupados más**.

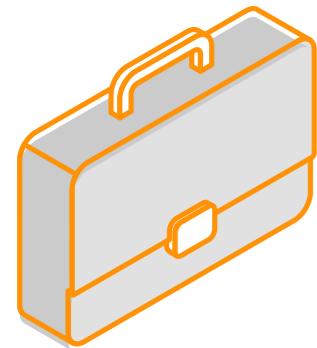
La tasa de desempleo de la población joven en abr-jun fue de **27,3 %**; es decir, **156.550 jóvenes desempleados** en Medellín y Valle de Aburrá.

Una estrategia de empleo de choque.



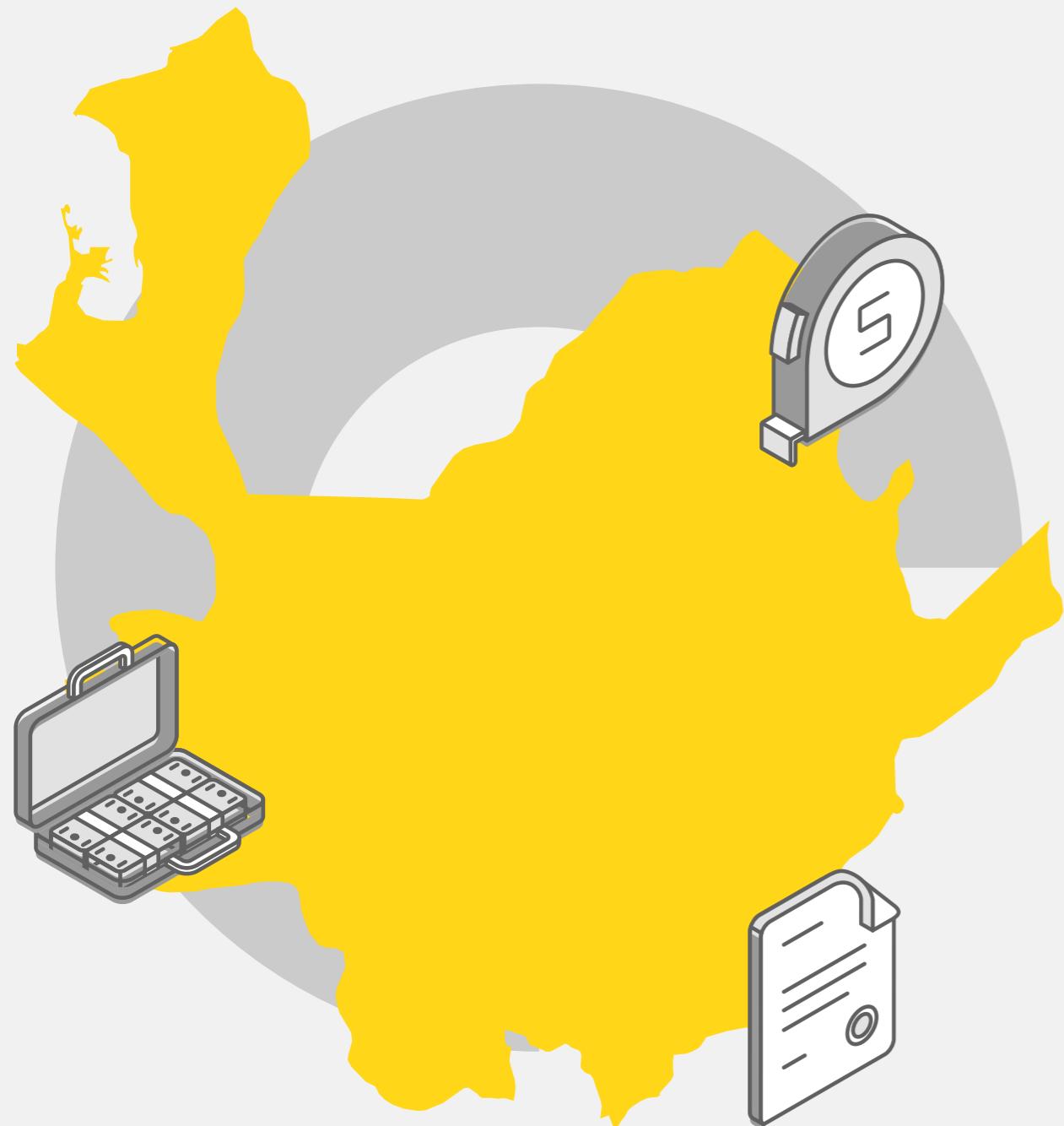


CAMARA DE COMERCIO®
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA



Dinámica empresarial 2021



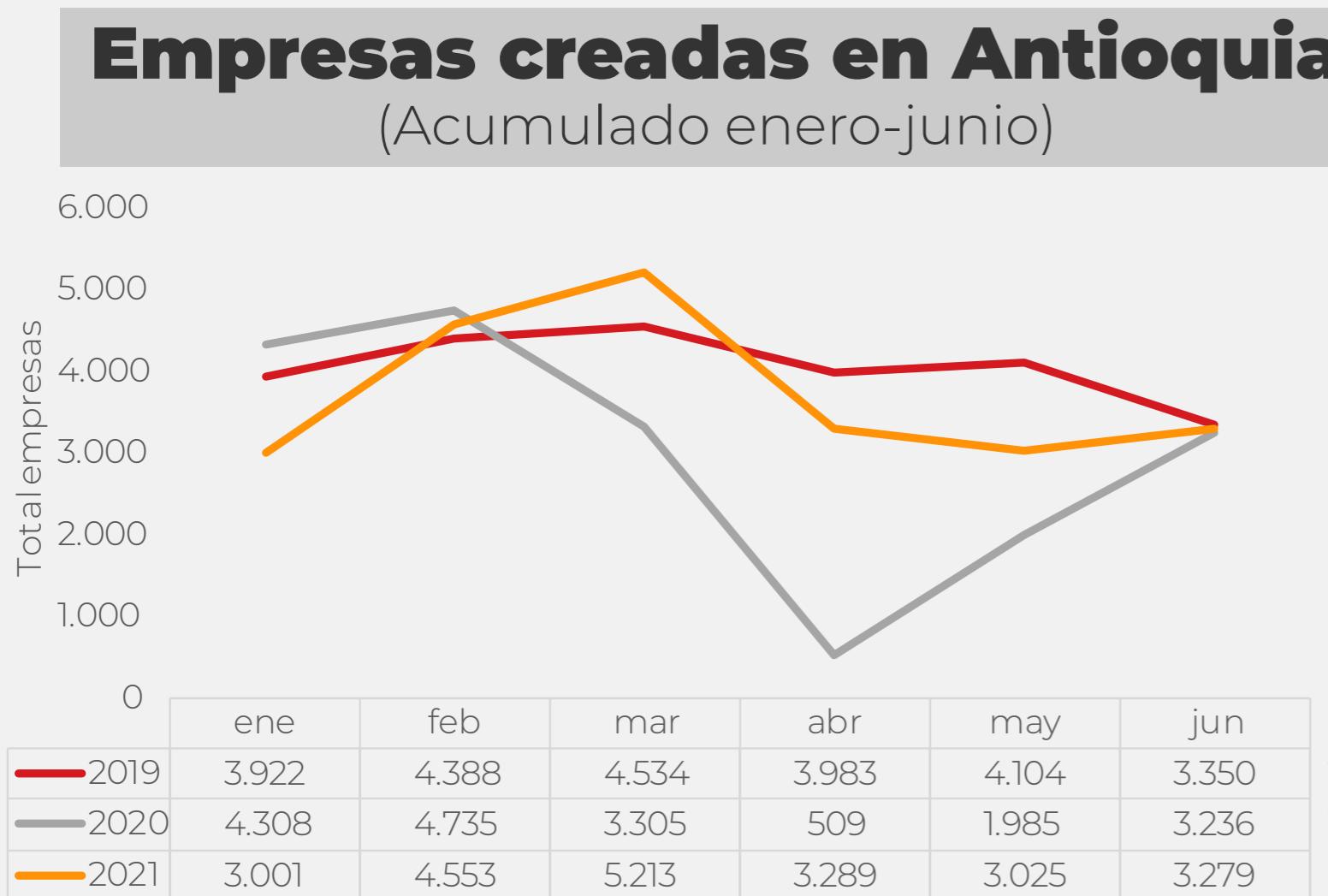


En Antioquia, la dinámica empresarial en el primer semestre de 2021 estuvo marcada por el **incremento significativo de las nuevas empresas**, en relación con lo sucedido durante el primer semestre de 2020; y un **crecimiento de la inversión neta en sociedades**, explicado por los sectores de servicios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

Creación de empresas

Acumulado enero-junio de 2021, en las cinco cámaras de comercio de Antioquia
se constituyeron 22.360 empresas; 23,7 % más de lo registrado en 2020.

Comparado con ene-jun de 2019, la creación de empresas en 2021 se redujo 7,9 %.



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

- Actividades inmobiliarias: **212 %**
- Comercio al por mayor (excepto vehículos): **155 %**
- Agropecuario: **142 %**
- Actividades de administración y consultoría: **139 %**
- Desarrollo de sistemas y consultoría informática: **117 %**

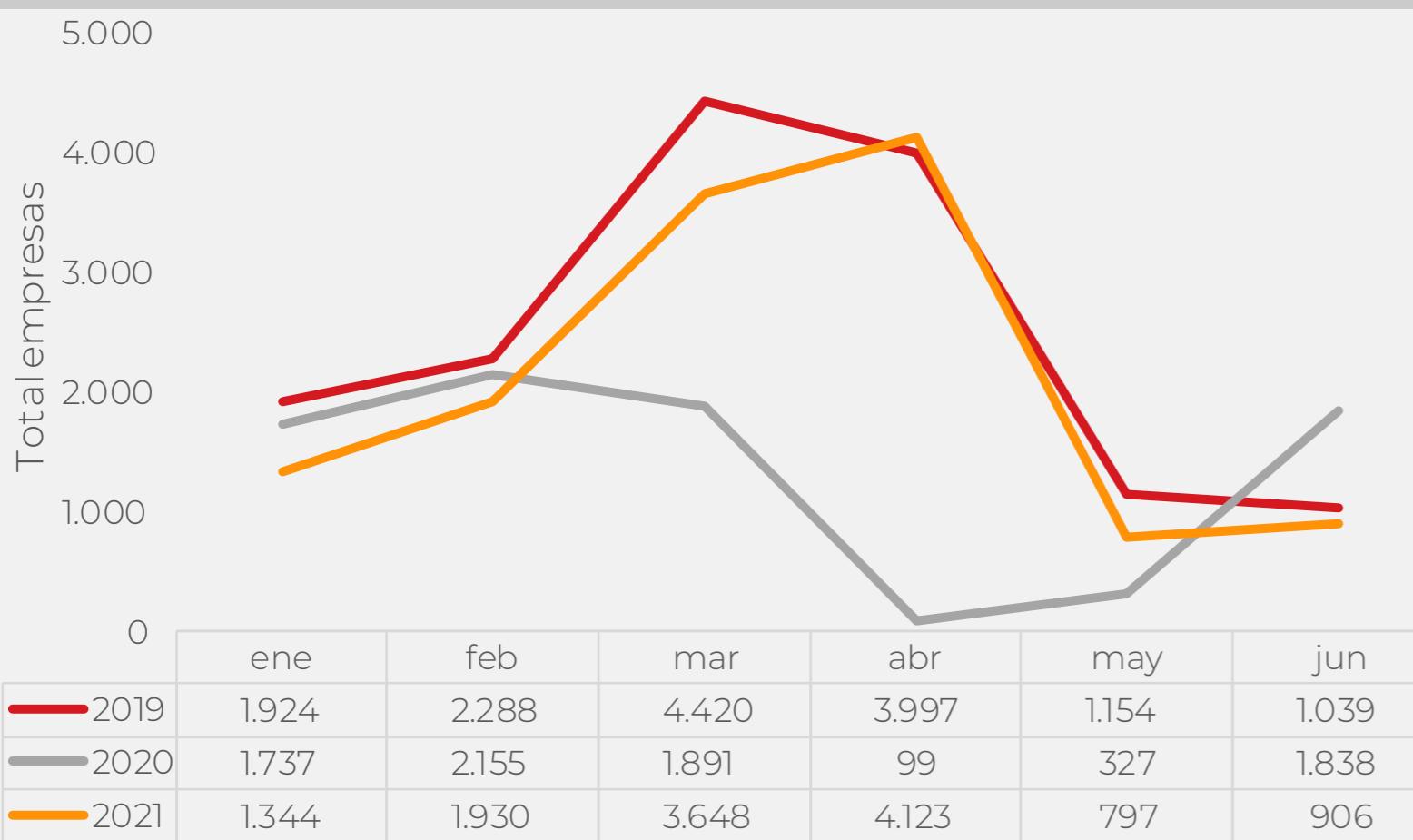
Cierre de empresas

Acumulado enero-junio de 2021, **el total de empresas canceladas/liquidadas aumentó en 58 %** frente a igual período del año anterior.

Si se compara con un año típico como 2019, las cancelaciones son menores en 14 %.

Empresas canceladas en Antioquia

(Acumulado enero-junio)



**TOTAL
ene-jun**
14.822
8.047
12.748

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

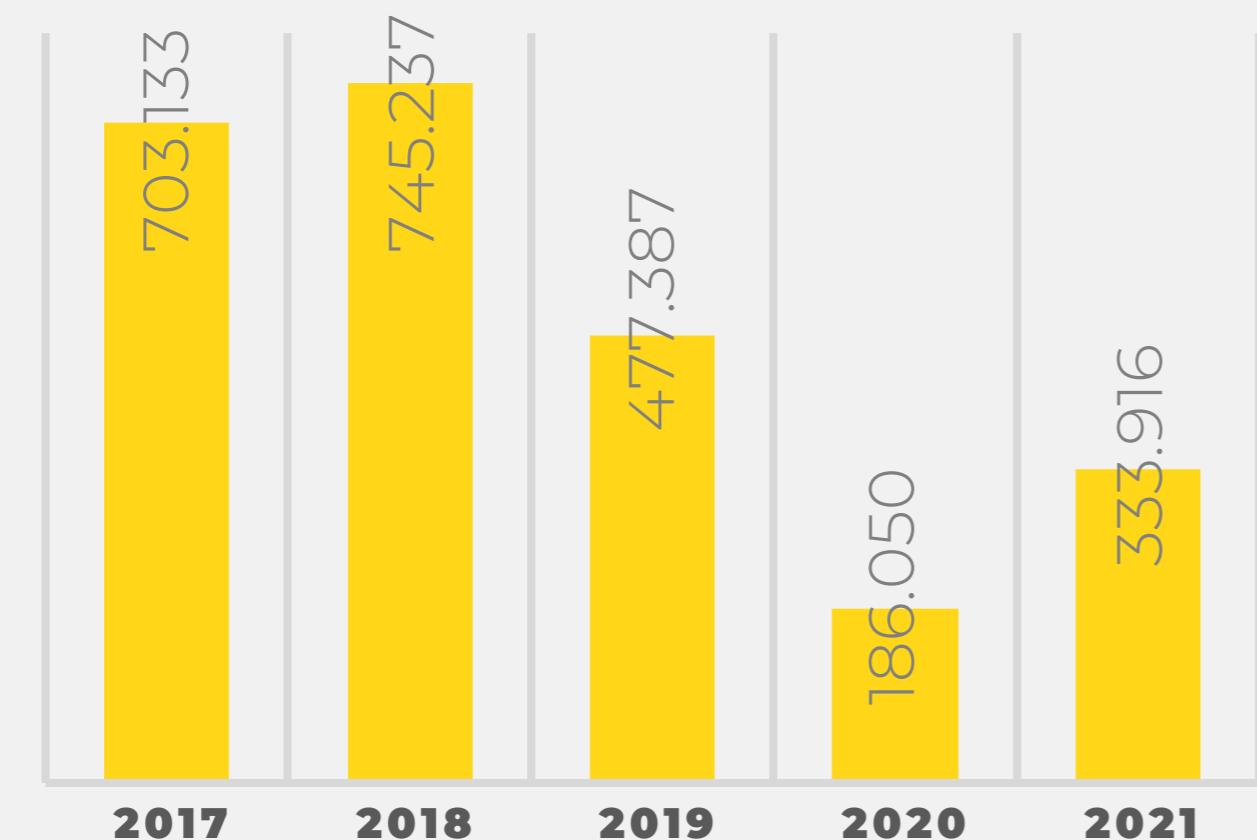
- Actividades profesionales, científicas y técnicas: **73 %**
- Elaboración de productos alimenticios: **67 %**
- Alojamiento: **63 %**
- Comercio al por mayor: **46 %**
- Actividades administrativas y de apoyo: **43 %**

Inversión neta en sociedades

Acumulado enero-julio de 2021 la inversión neta en sociedades fue de **\$ 333 mil millones**, lo que significó un **aumento de 79,5 %** frente a igual período de 2020.

Inversión Neta en Sociedades (Millones)

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



Sector	Inversión neta (\$ millones)
Servicios financieros, empresariales, inmobiliarios y de alquiler	348.063,0
Explotación de minas y canteras	40.732,2
Comercio, restaurantes y hoteles	35.820,3
Transporte y comunicaciones	29.367,5
Servicios sociales y personales	10.098,7
Agropecuario	9.736,7
Electricidad, gas y agua	9.004,5
Industria manufacturera	- 27.982,7
Construcción	- 120.924,4

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

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

Desempeño empresas en subregiones de Antioquia

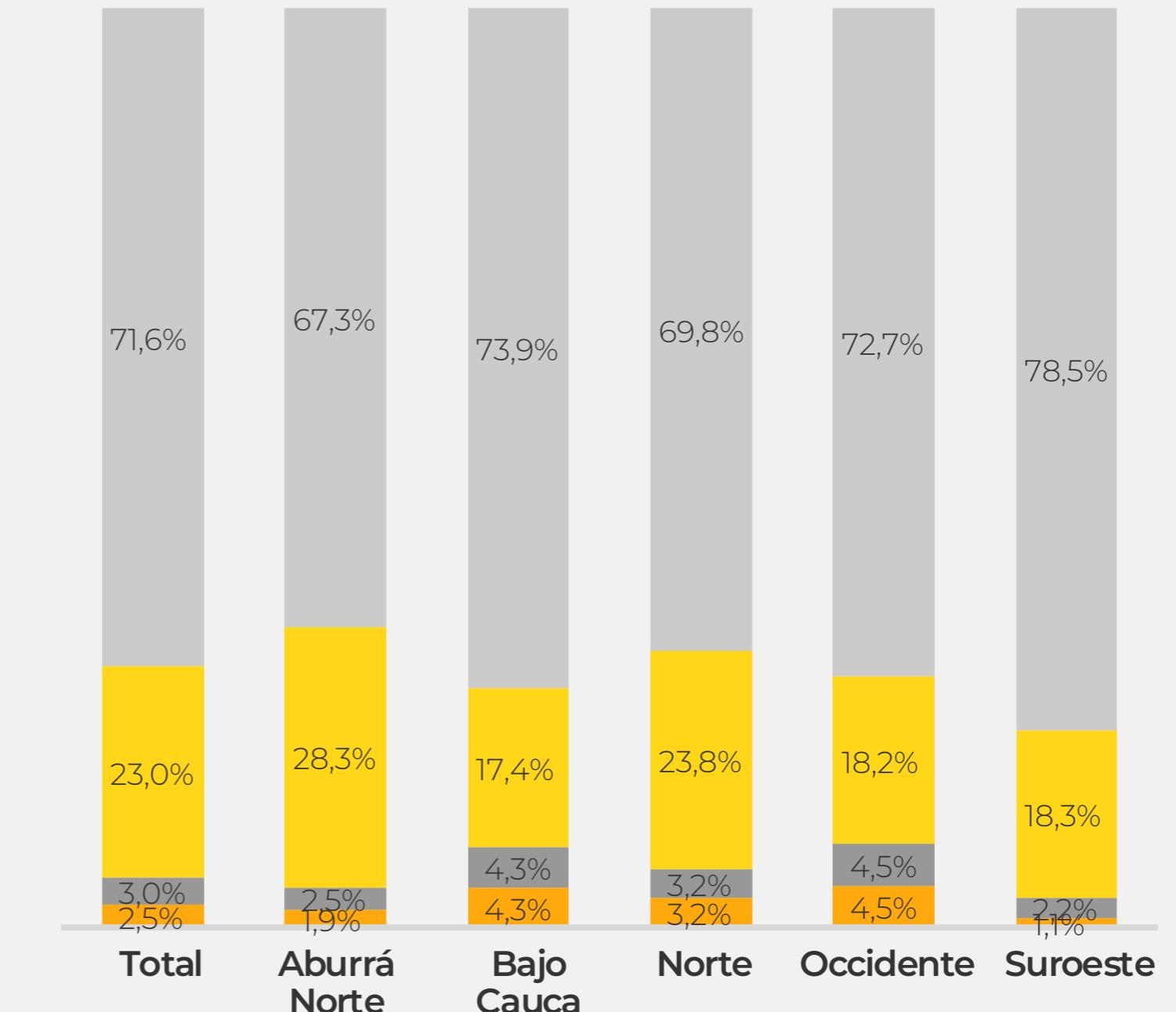
Estado actual de funcionamiento de las empresas

Luego de un año del inicio de la **reapertura gradual, 71,6 %** de las empresas en las subregiones de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia opera de manera normal.

El mayor porcentaje de empresas en operación parcial se encuentra en el Norte del Valle de Aburrá, y el menor en Occidente .

Fuente: Encuesta realizada por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia a 405 empresas de las subregiones de Bajo Cauca, Norte, Occidente, Suroeste y Norte del Valle de Aburrá, en agosto de 2021.

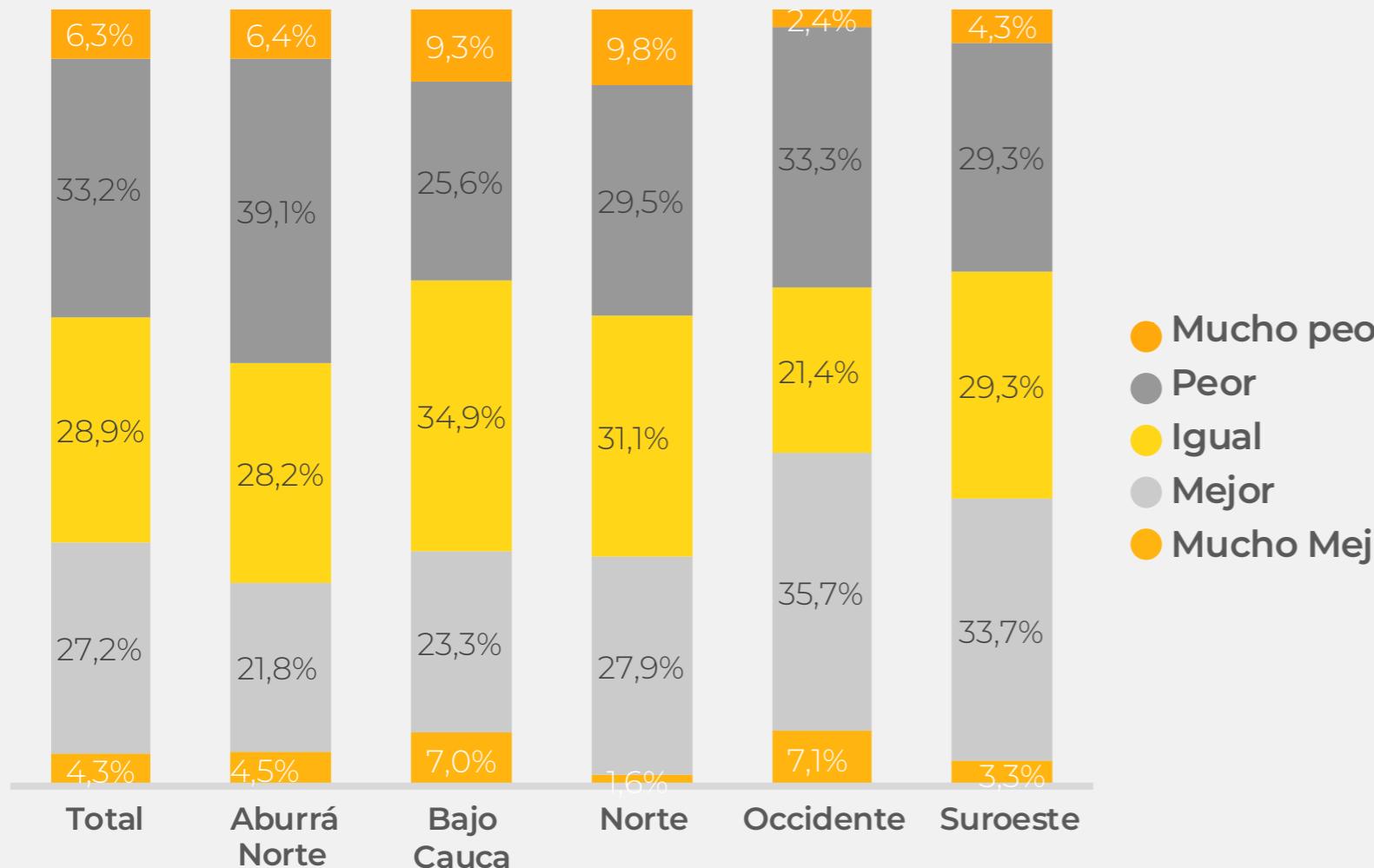
● Normalmente ● Parcialmente ● Cerrada temporalmente ● Cerrada definitivamente



Desempeño empresas en subregiones de Antioquia

Cerca de 40 % de las empresas en las subregiones perciben que su situación actual es peor o mucho peor frente a la de hace un año. En las subregiones de Occidente y Suroeste se destacan los porcentajes de empresas que consideran que su situación actual es mejor o mucho mejor.

¿Cómo considera usted la situación económica de su empresa comparada con la de hace 12 meses?



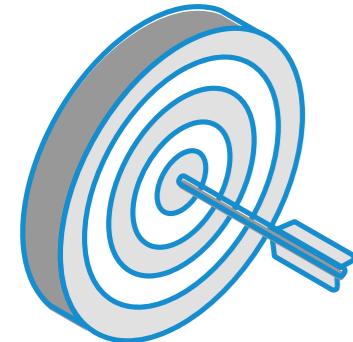
Dificultades que persisten luego de 12 meses de iniciada la reapertura

- Disminución de la demanda por sus productos o servicios **25,1 %**
- Problemas en el aprovisionamiento de insumos **22,3 %**
- Disminución en el flujo de efectivo **17,8 %**
- Reducción de trabajadores y horas laboradas **13,2 %**
- Dificultades en el acceso a servicios financieros **5,1 %**
- Ninguna **15,5 %**

Fuente: Encuesta realizada por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia a 405 empresas de las subregiones de Bajo Cauca, Norte, Occidente, Suroeste y Norte del Valle de Aburrá, en agosto de 2021.



CAMARA DE COMERCIO®
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA



Retos y oportunidades



Reto

acceso a mejor
conectividad virtual
y cultura digital.



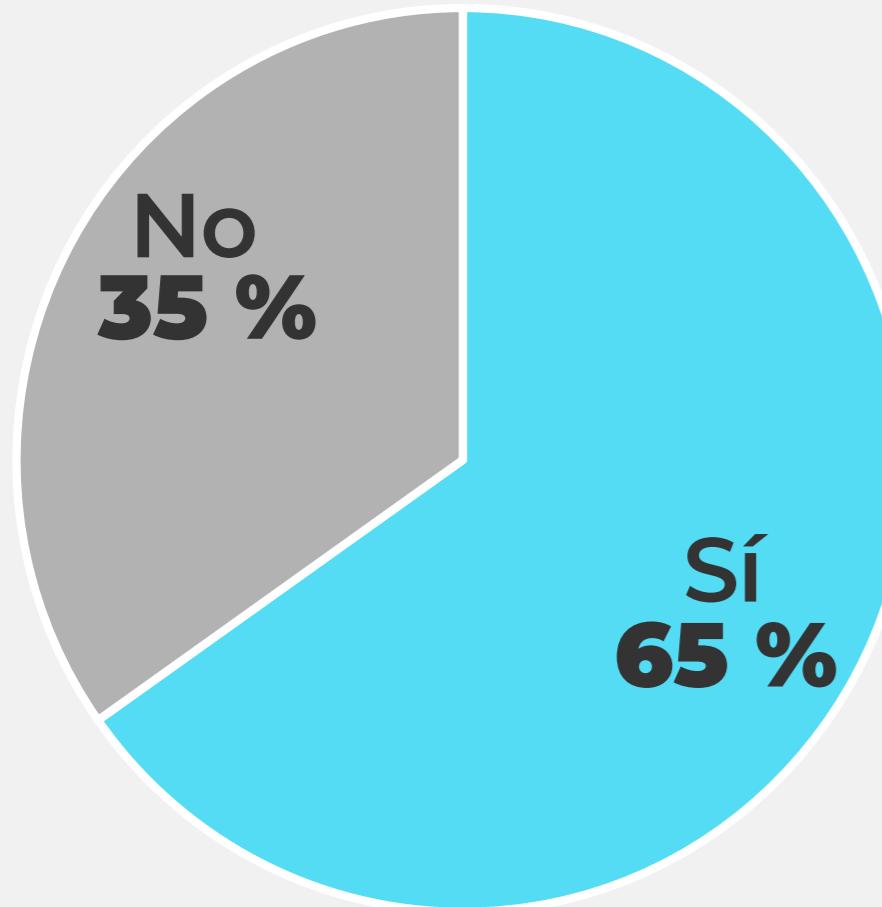
Oportunidad

en 10 años Antioquia
será un departamento
minero energético.

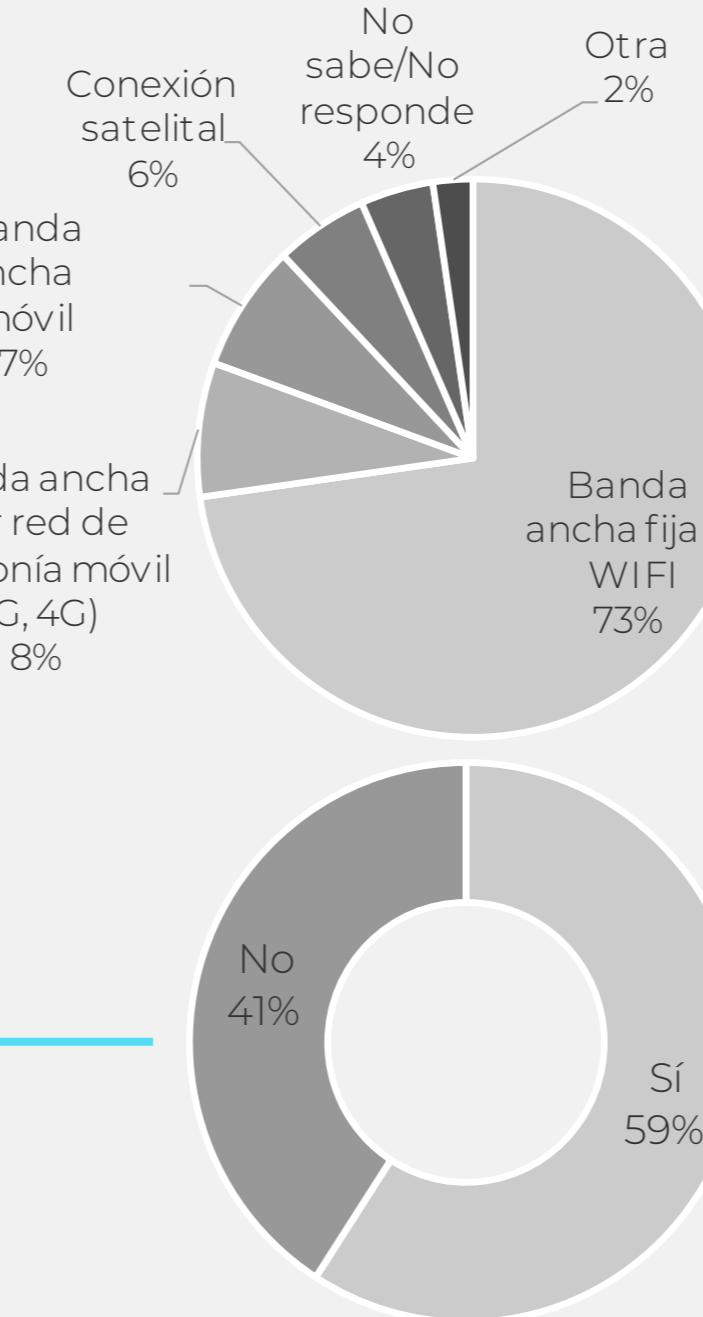


La conectividad como reto

Conexión a internet en las empresas de las subregiones



Tipo de conexión

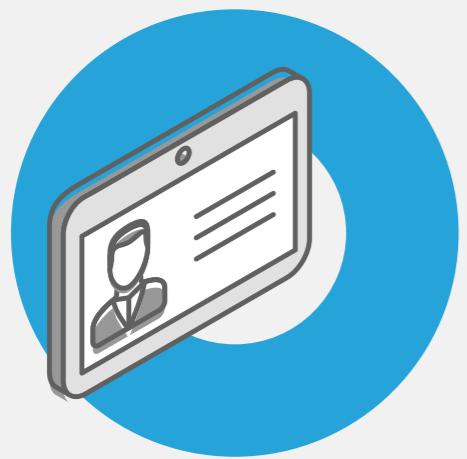


¿Su conexión a internet y el tiempo de su duración es totalmente satisfactoria?

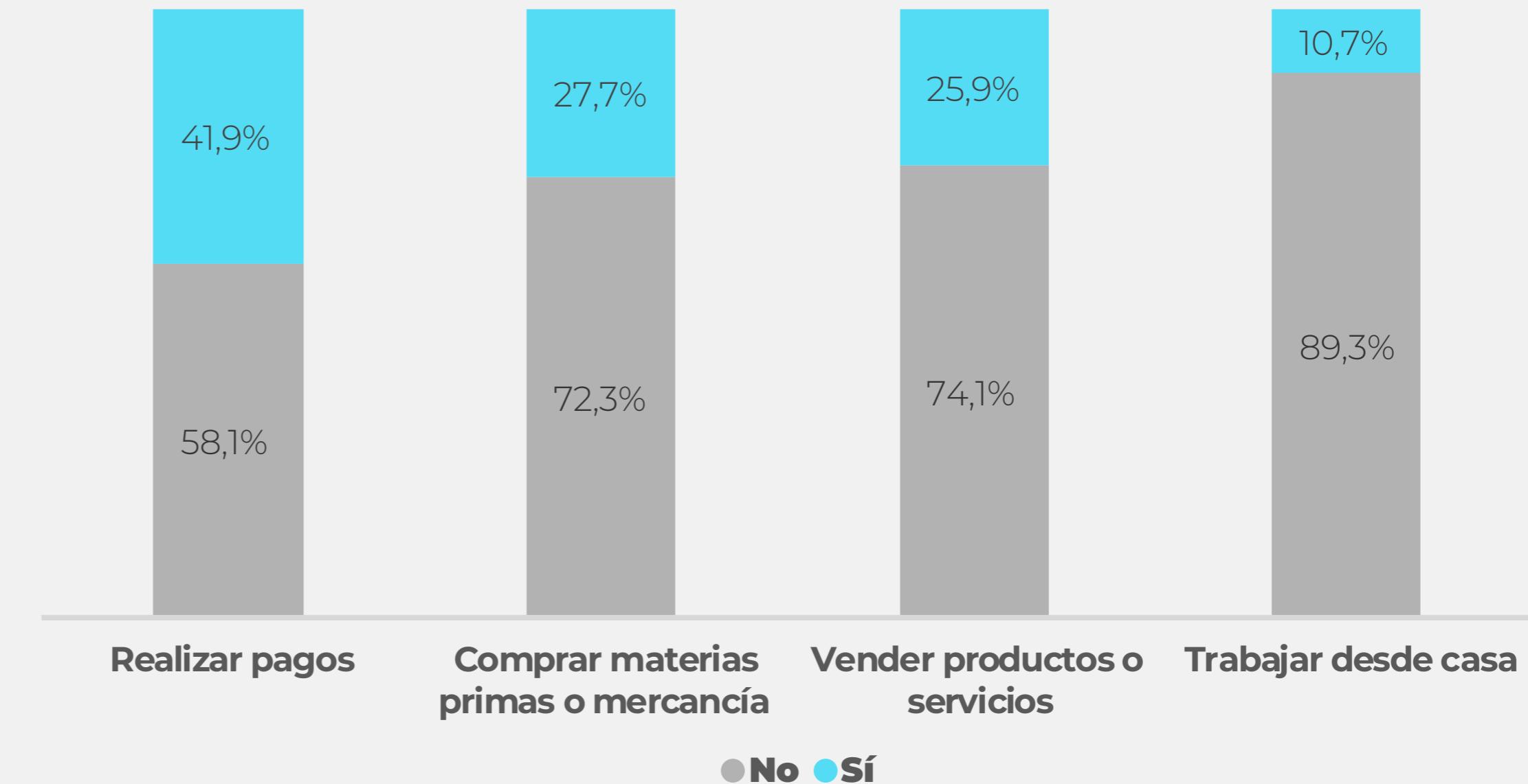
Un poco más de una tercera parte de las empresas en las subregiones de Antioquia **no cuenta con conexión a internet, y más del 40 % de las que sí la tienen no está satisfecho con la calidad del servicio.**

La conectividad como reto

Mayor conectividad virtual sin cultura digital será insuficiente para la modernización de los empresarios en las subregiones.



**En la actualidad
su empresa utiliza
plataformas digitales
para...**



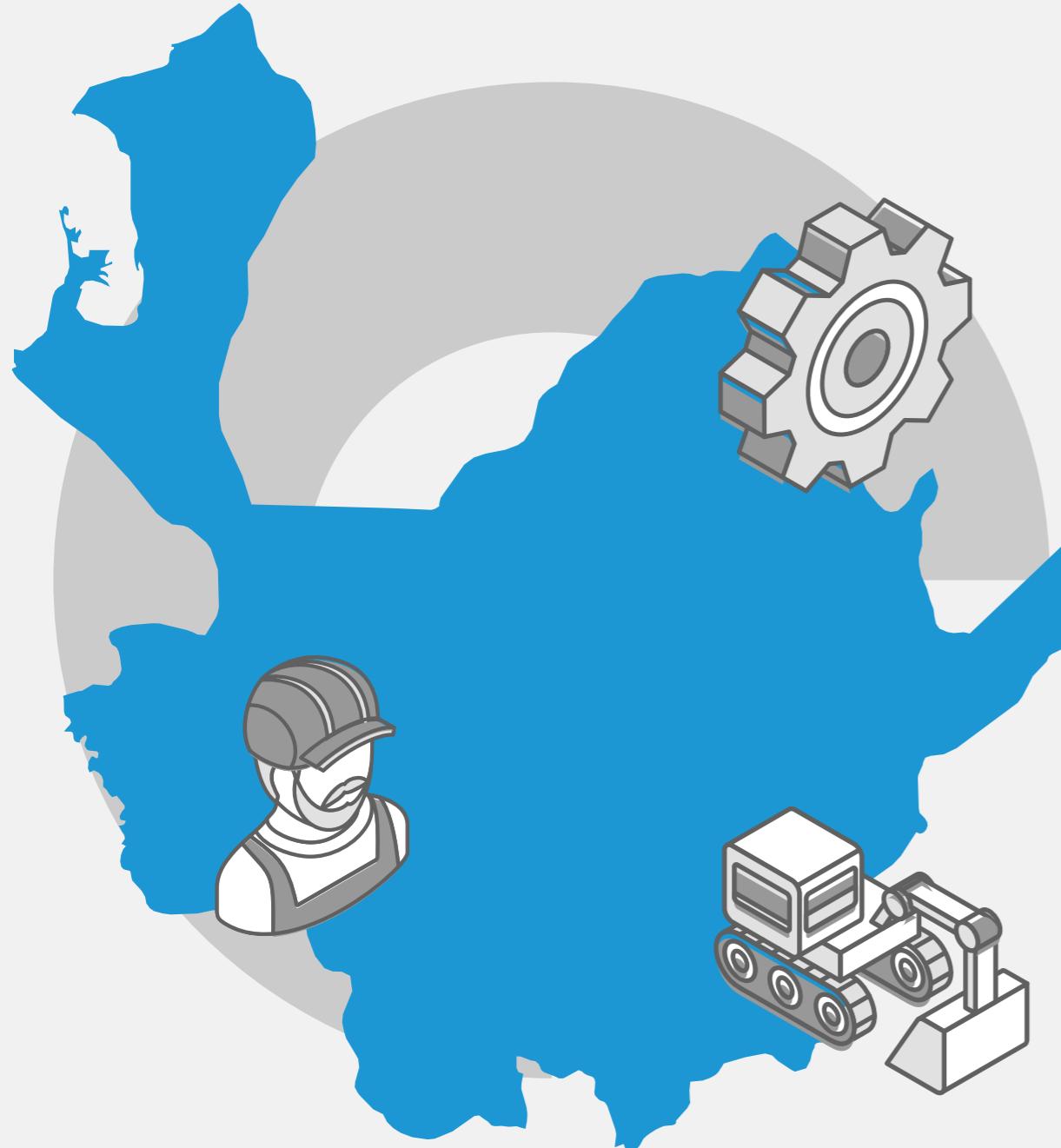
Fuente: Encuesta realizada por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia a 405 empresas de las subregiones de Bajo Cauca, Norte, Occidente, Suroeste y Norte del Valle de Aburrá, en agosto de 2021.



Conoce el **Centro de transformación digital empresarial**



Antioquia, región minero-energética



Si Antioquia desarrollara los proyectos que están autorizados en materia minero-energética, cuya inversión podría ascender a **USD 28 mil millones**, la participación de estos sectores en el PIB regional podría pasar de **8,1 % a 17 %**.

Antioquia, región minero-energética



En 2020 la inversión en sociedades de la actividad minero-energética, ascendió a \$ 210 mil millones.

En 2020 las exportaciones mineras de Antioquia ascendieron a USD 2.702 millones; 47,1 % del total exportado por el departamento.

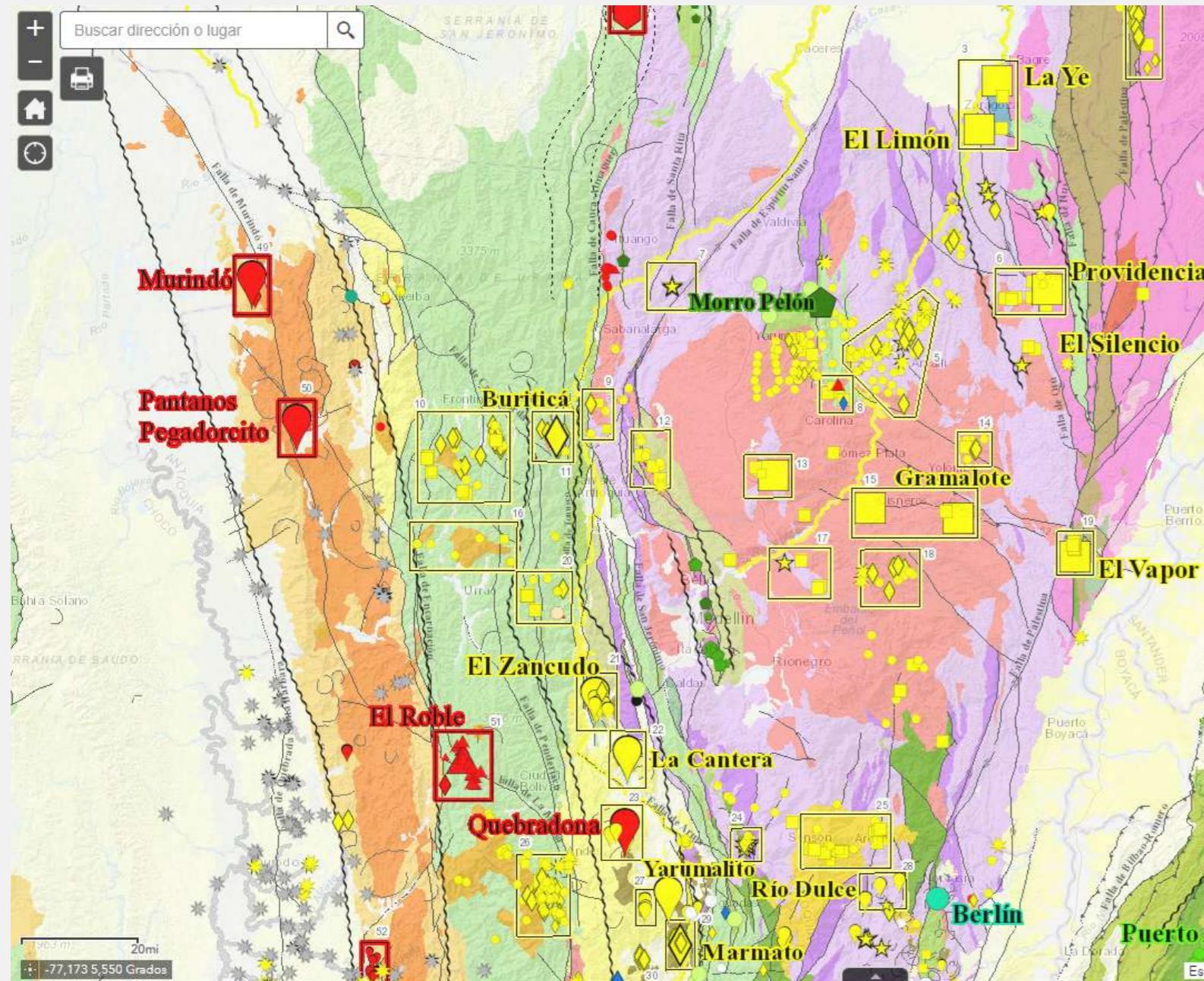
Las actividades minero-energéticas en Antioquia representan 8,1 % de su valor agregado, y participan con 16 % de la actividad minero-energética del país.

En 2020 en las actividades minero-energéticas en Antioquia se reportaron 81.560 ocupados.

En Antioquia hay 1.218 empresas en actividades minero-energéticas, con activos por valor de \$ 57,9 billones.

Antioquia, región minero-energética

Potencial Minero



Aprovechar el potencial minero de Antioquia en oro y cobre, requeriría una **inversión cercana a los USD 10.800 millones** en los próximos quince años, orientada al desarrollo de una industria minera sostenible.

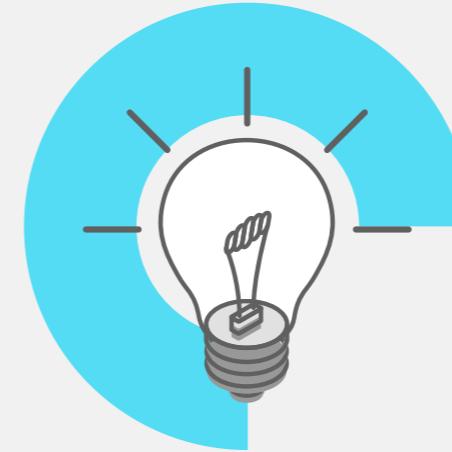
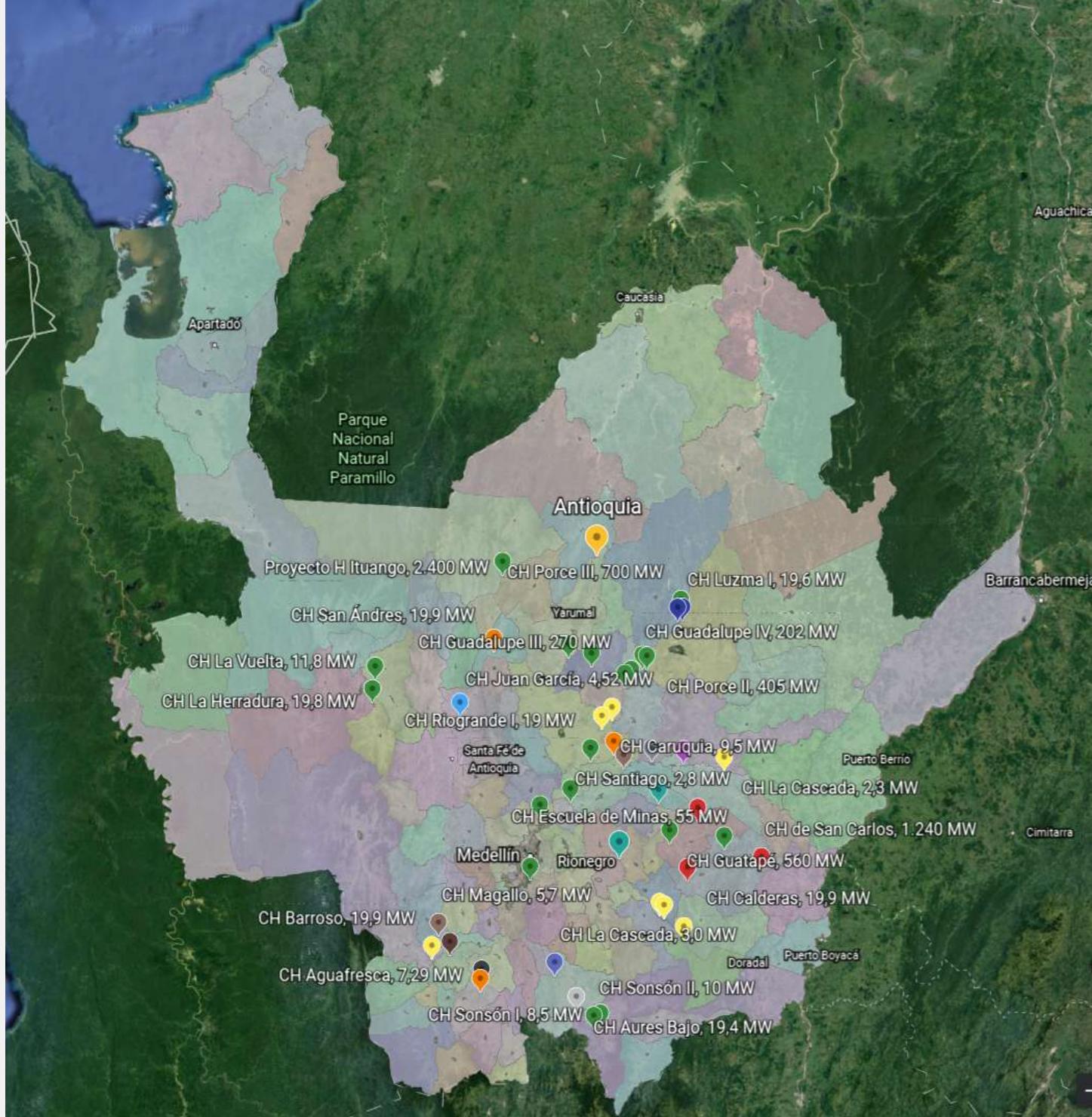
“...se espera que Colombia incremente su producción de oro en cerca de 105 % respecto a 2019, es decir, unas 38 toneladas adicionales, con lo cual se acercaría a los 15 principales productores mundiales de oro hacia 2025”.

(Agencia Nacional de Minería.)

**En 2020 Antioquia representó 62 %
de la producción de oro del país.**

Fuente: Servicios Geológico Colombiano. https://srvags.sgc.gov.co/JSPViewer/Mapa_Metalogenico_Colombia_2020/

Antioquia, región minero-energética



Capacidad
de generación
actual en
Antioquia:
7.133 MW



Potencial Energía

En proyecto
y/o en
construcción:
7.172 MW
(equivale a 3 proyectos del
tamaño de Hidroituango)

La **inversión estimada** para la ejecución de
estos proyectos podría estar alrededor de los
USD 17.500 millones.

Antioquia, región minero-energética

Nuevas centrales de más de 100 MW

-Incluye hidroeléctricas y PCHs en construcción y/o en proyecto-

Nombre Proyecto	Capacidad MW	Dpto.	Municipio	Nombre promotor
ESPIRITU SANTO Alternativa I	873	ANTIOQUIA	ITUANGO	HMV INGENIEROS LTDA
PORCE IV	400	ANTIOQUIA	AMALFI	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.
PORVENIR I	364	ANTIOQUIA	SONSON	PROESAMA S.A.S.
EL DOCE	360	ANTIOQUIA	TARAZA	HMV INGENIEROS LTDA
PORVENIR II	352	ANTIOQUIA	SAN CARLOS	PORVENIR II S.A.S.
SIRENO	335	ANTIOQUIA	URRAO	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.
PROYECTO HIDROELECTRICO EL PORVENIR	274.88	ANTIOQUIA	YARUMAL	ACCION SOCIEDAD FIDUCIARA S.A.
PROYECTO HIDROELÉCTRICO GUAYACANES	240	ANTIOQUIA	SAN LUIS	HIDROELECTRICA GUAYACANES S.A.S. - E.S.P
PROYECTO HIDROELECTRICO MAYABA	190	ANTIOQUIA	ZARAGOZA	I-CONSULT S.A.S.
EL BUEY	188.74	ANTIOQUIA	ABEJORRAL	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.
URRAO	170	ANTIOQUIA	URRAO	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.
PENDERISCO 3	160	ANTIOQUIA	URRAO	EMGEA S.A. E.S.P.
PROYECTO SISTEMA HIDROELECTRICO RIO SAN JUAN	119.3	ANTIOQUIA	BETANIA	HIDROELÉCTRICA RIO SAN JUAN S.A.S E.S.P.
SISTEMA HIDROELÉCTRICO RIO SAN JUAN	117.5	ANTIOQUIA	JARDIN	HIDROELÉCTRICA RIO SAN JUAN S.A.S. E.S.P

Antioquia, región minero-energética

¿Qué se busca?

Convertir el patrimonio minero-energético en el capital desde el cual se puedan construir nuevas capacidades para la generación de prosperidad y oportunidades en los municipios y regiones donde se da la explotación.



¿Cómo?

Apostándole a proyectos minero-energéticos sostenibles y regenerativos.

“Los proyectos regenerativos son respuestas creativas, iniciativas que movilizan nuestra sabiduría colectiva para generar las condiciones para la vida. Estos proyectos restauran y mejoran su entorno...”*.

* Fuente: Fundación IncubaR: Proyectos Regenerativos.

Antioquia, región minero-energética

¿Cuáles son los retos que enfrenta el departamento frente a la expansión de la actividad minero-energética?

Liderazgo institucional en la promoción y transformación de las vocaciones productivas regionales a partir del aprovechamiento de las externalidades positivas generadas por la actividad minero-energética, y de la orientación de los recursos provenientes de regalías hacia ese propósito.



Promoción de la estructuración de fondos de transformación territorial.



Aprovechamiento de la experiencia, *know how* y el capital relacional construido en los clusters Energía Sostenible y Hábitat Sostenible.



Construcción de una estrategia alrededor de la actividad minero-energética regenerativa como aliada para el desarrollo de la agroindustria y de un turismo sostenible en las distintas subregiones del departamento.



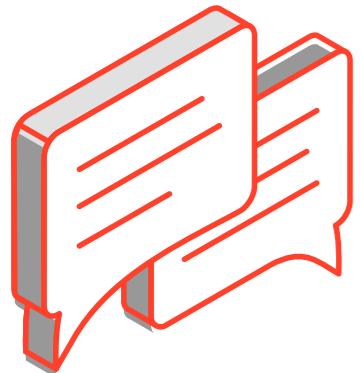
Acompañamiento institucional para el desarrollo de industrias y actividades de servicios asociadas a la actividad minero-energética, por medio de mecanismos de promoción de nuevas empresas en esas actividades, desarrollo de cadenas de valor y proveedores, y formalización empresarial.



Liderazgo en la construcción conjunta, con organizaciones públicas y privadas y con las corporaciones autónomas regionales, de un marco de legitimidad para el desarrollo de una actividad minero-energética con altos estándares de sostenibilidad.

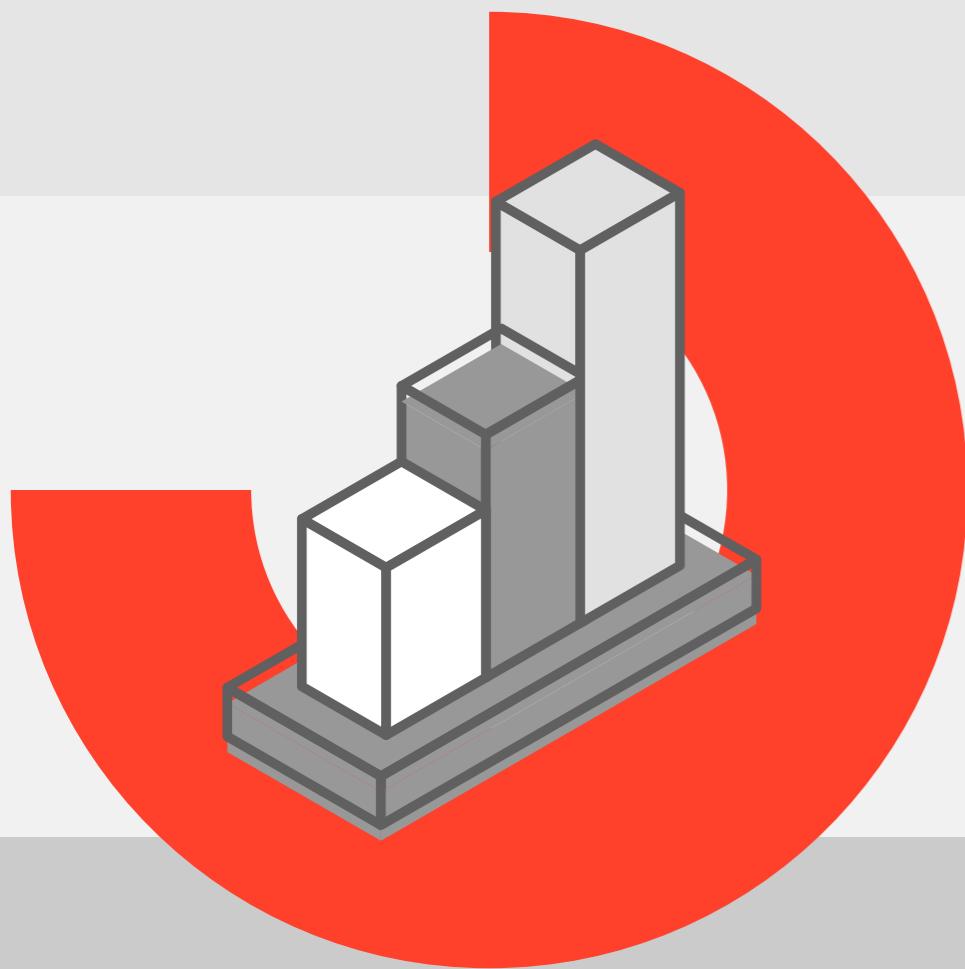


CAMARA DE COMERCIO®
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA



Comentarios finales





En el primer semestre de 2021 la economía antioqueña registró señales importantes de recuperación, luego de una caída de 5,5 % del PIB al cierre de 2020. Este comportamiento se dio pese a las restricciones a la movilidad durante el primer trimestre, y las protestas y bloqueos derivados del paro nacional.

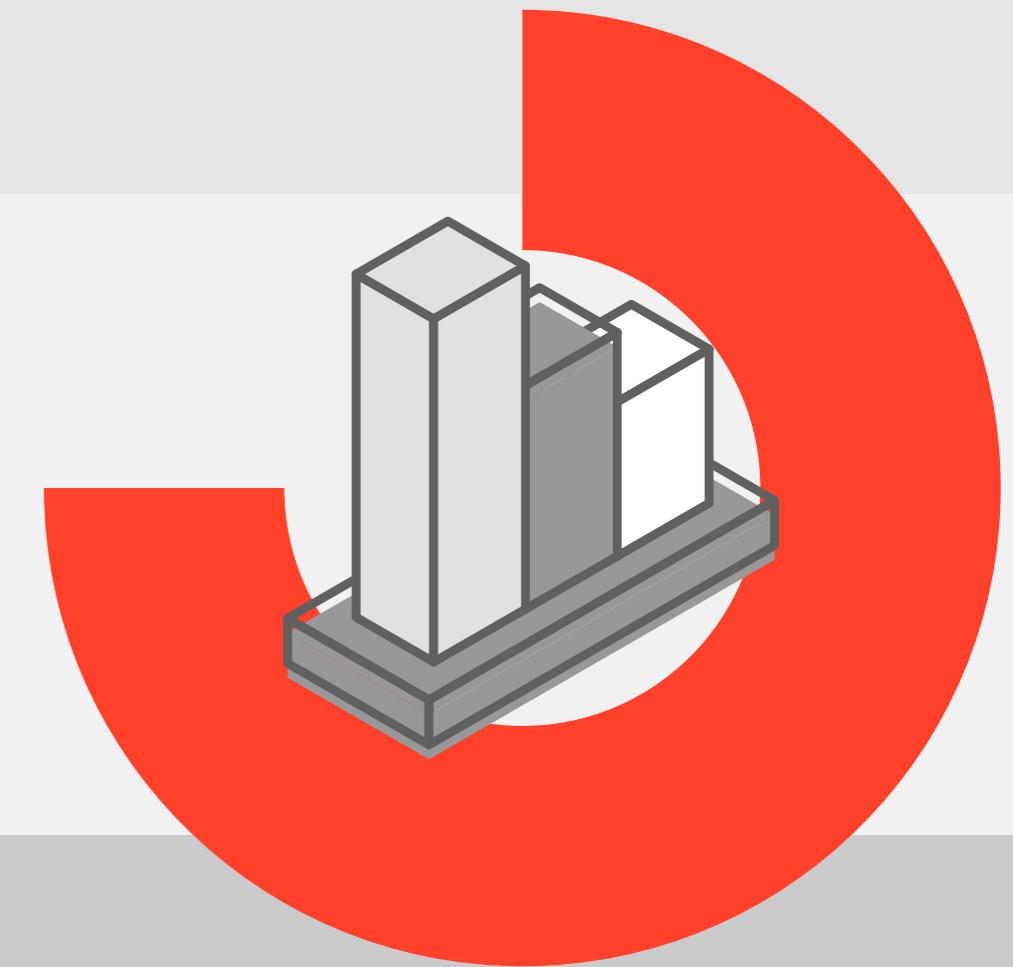
A pesar de los buenos resultados generalizados, algunos sectores como construcción y turismo no han logrado alcanzar la dinámica que se traía previa a la pandemia; y sectores como comercio se ven amenazados por la menor confianza del consumidor.

La dinámica de creación de empresas y de inversión también repuntaron en el primer semestre de 2021 frente a la caída de 2020; y un porcentaje importante de las empresas reportó mejores resultados.

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

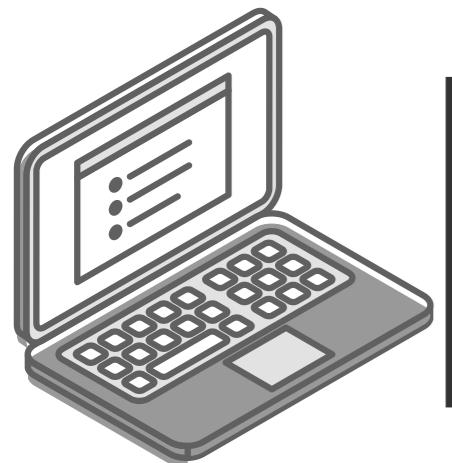
El progreso de las subregiones de Antioquia estará ligado a la capacidad de mejorar la conectividad virtual y desarrollar mayor cultura digital de las empresas.

Las oportunidades que representa el sector minero-energético para Antioquia deberán ser aprovechadas con los mayores estándares de sostenibilidad e inclusión social y económica.



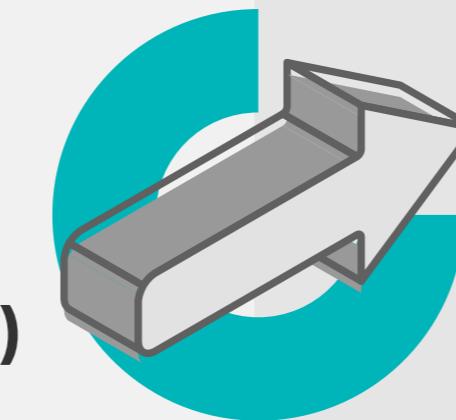


CAMARA DE COMERCIO®
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA



Anexos

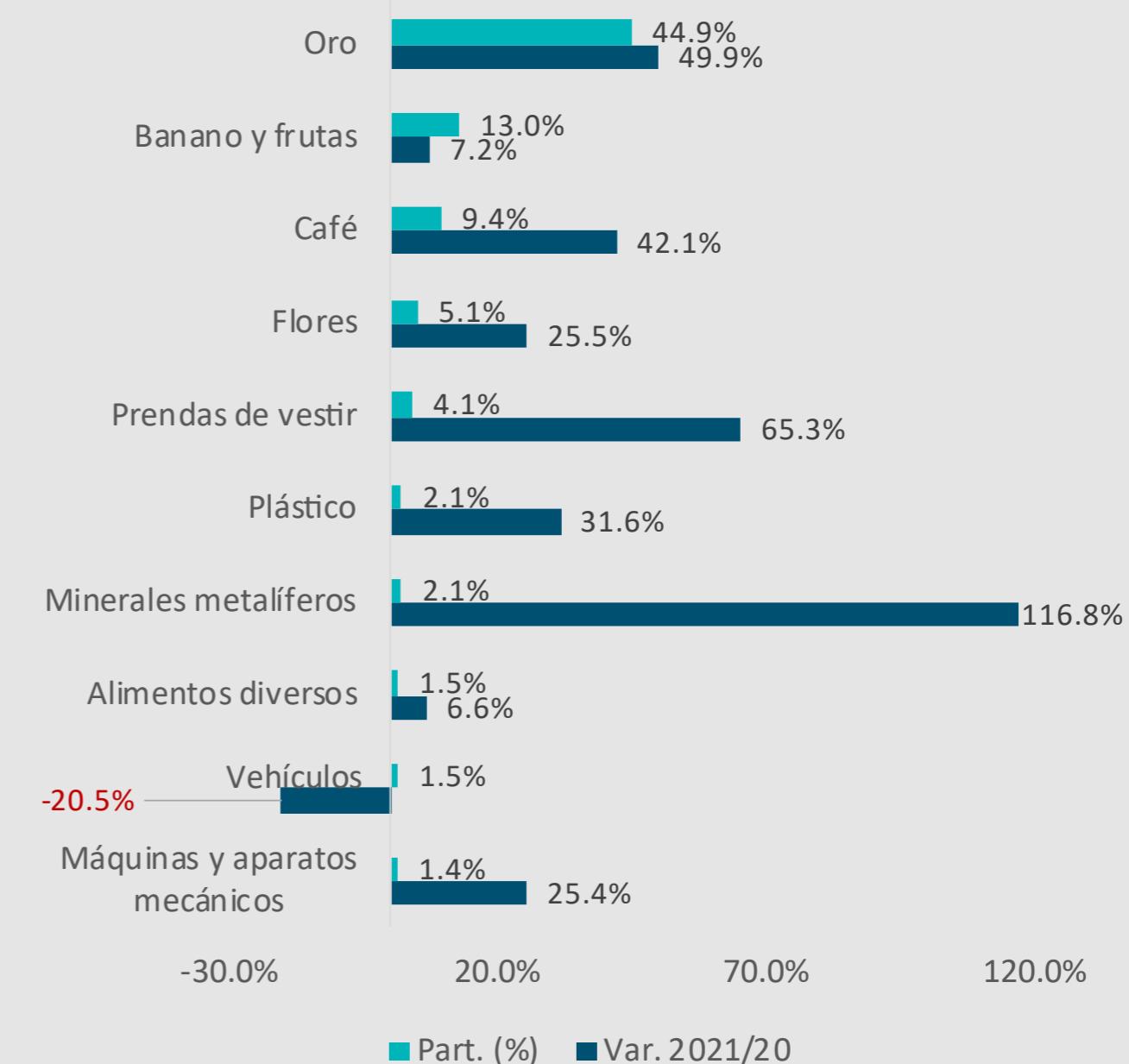
Exportaciones de bienes



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

		(Var. % 2021/2020)
Estados unidos	1,095	(41,6 %)
Italia	295	(-13,1 %)
Hong Kong	180	(3.340,2 %)
Zona Franca Rionegro	136	(89,9 %)
Ecuador	113	(37,7 %)
Perú	93	(14,8 %)
Bélgica	82	(11,2 %)
Países Bajos	77	(17,1 %)
Reino Unido	76	(12,3 %)
Zona Franca Palmaseca	70	(63,8 %)

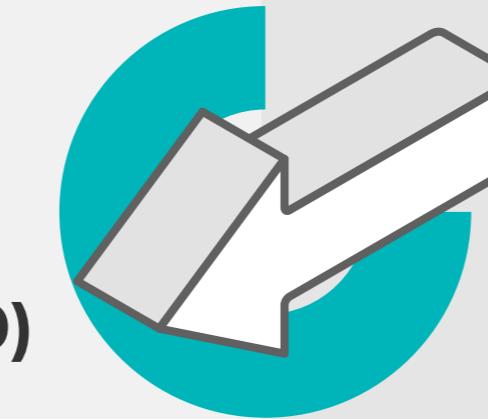
Antioquia. Exportaciones según principales productos Ene-jun (Var. % 2021/2020 / Participación)



Importaciones de bienes

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

China	1,125	(50,1%)
Estados Unidos	793	(11,3%)
Brasil	320	(37 %)
México	184	(36,6%)
Francia	163	(146,9%)
India	162	(15%)
España	131	(73,1%)
Argentina	92	(186,0%)
Alemania	81	(7,1%)
Ecuador	44	(-50,7%)



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

