

ACER

Análisis Comercial
y Empresarial Regional

Enero
2024



ACER

Análisis Comercial y Empresarial Regional de la
Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño



Cámara de Comercio
Oriente Antioqueño

ANÁLISIS COMERCIAL Y EMPRESARIAL REGIONAL (ACER)

ENERO DE 2024

1. Presentación

La Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño (CCOA) tiene como una de sus misiones impulsar el desarrollo competitivo y sostenible en la región, liderando la formalización y el fortalecimiento de la actividad empresarial, con una influencia valiosa en escenarios de interés colectivo. En el marco de las investigaciones auspiciadas por la CCOA, este informe surge como una respuesta para cumplir con el propósito de describir y analizar las dinámicas del tejido empresarial de la región del Oriente Antioqueño durante **enero de 2024**.

Lejos de ser simplemente una exposición del número de empresas en un mes determinado, este documento se concibe como una herramienta de consulta para empresarios, formuladores de políticas públicas, académicos y la ciudadanía en general. El análisis se fundamenta principalmente en los datos del Registro Mercantil de la CCOA, diseñado para aquellos interesados en comprender y/o proponer alternativas que fomenten el crecimiento económico sostenible y la equidad de la región y el país. Además, se utilizan otras bases de datos secundarias proporcionadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

La información detallada sobre registros de empresas matriculadas y renovadas que se presenta según la tipología organizativa, permite ampliar las posibilidades del análisis con la exploración de las particularidades de cada zona, como lo son: (1) Altiplano, (2) Embalses, (3) Páramo y (4) Bosques, revelando la diversidad y heterogeneidad de cada territorio.

TABLA DE CONTENIDO

ANÁLISIS COMERCIAL Y EMPRESARIAL REGIONAL	2
1. Presentación.....	2
2. Contexto del Oriente Antioqueño.....	4
3. Matrículas y Renovaciones	5
4. Matrículas y Renovaciones por Zonas	8
5. Empresas según Tamaño	10
6. Cancelaciones.....	11
8. Conclusiones.....	13

Contenido de Tablas

Tabla 1: Matrículas y renovaciones por organización (enero 2023-2024).....	7
Tabla 2: Matrículas y renovaciones por zona (enero 2023-2024)	9
Tabla 3: Cancelaciones por zona (enero 2023-2024)	12
Tabla 4: Actividades económicas (enero 2023-2024)	14

Contenido de Gráficas

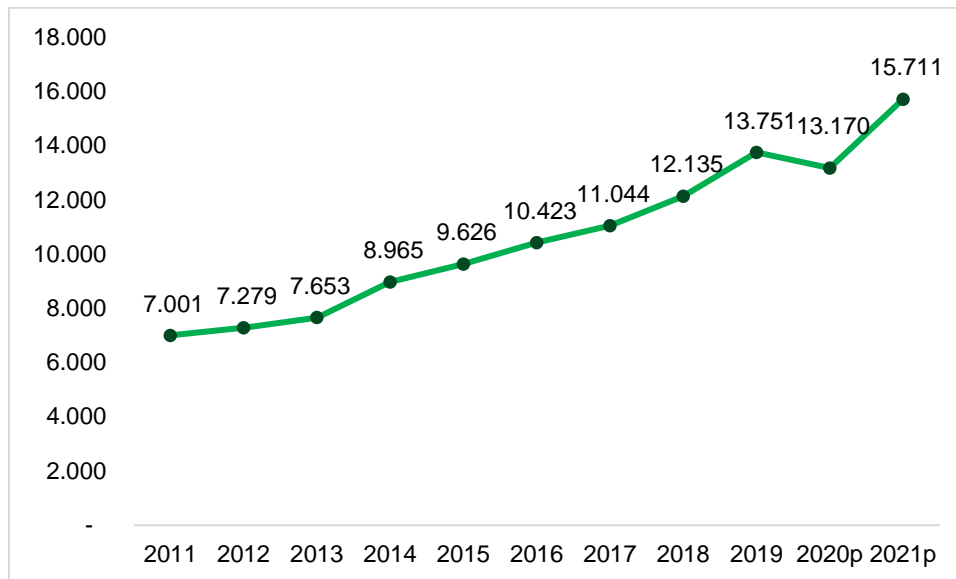
Gráfica 1: Valor Agregado del Oriente Antioqueño.	4
Gráfica 2: Matrículas y renovaciones (enero 2023-2024).....	6
Gráfica 3: Unidades productivas por tipo de organización (enero 2023-2024).....	7
Gráfica 4: Unidades productivas por zona (enero 2023-2024).....	10
Gráfica 5: Unidades productivas por tamaño (enero 2023-2024).....	121

2. Contexto del Oriente Antioqueño

El Oriente Antioqueño (O.A.) es una de las 9 subregiones del Departamento de Antioquia, el cual a su vez está dividido en cuatro zonas: Altiplano, Embalses, Bosques y Páramos. Está conformado por 23 municipios que se caracterizan por su diversidad geográfica, cultural y económica. Esta región del departamento de Antioquia tiene una extensión de 7021 km², lo que representa el 16,6% del territorio departamental. Tras el Valle de Aburrá, el O.A. se posiciona como la Segunda subregión en importancia económica en Antioquia, contribuyendo con aproximadamente el 10,4% del Producto Interno Bruto (PIB) departamental (CCOA, 2022). Asimismo, cuenta con una población cercana a los 716.649 habitantes, lo que equivale al 10,5% de la población total de Antioquia y al 1,4% de la población de Colombia, según las proyecciones para 2023 del Censo Nacional del DANE realizado en 2018.

Durante los últimos diez (10) años de los cuales se cuenta con información, la actividad económica en el O.A. ha experimentado un crecimiento constante de su producción de valor agregado como se observa en la gráfica 1, registrando tasas interanuales de crecimiento de este indicador superiores al 10%. Esta mayor eficiencia en el uso de los recursos se atribuye principalmente al macrosector de servicios y actividades terciarias en general (57%), seguido por las actividades manufactureras y secundarias en general (28%) y finalizando por la producción de materias primas y las actividades primarias en general (13%). Es notable destacar que, a pesar de que gran parte del territorio es rural y propicio para la agricultura, el sector de servicios contribuye con más de la mitad del crecimiento económico de la región. Este fenómeno refleja una tendencia que se alinea con la composición de la economía nacional, donde el sector terciario aporta alrededor del 68% del valor agregado, seguido del sector secundario con el 17%, y el primario con el 14%.

Gráfica 1: Valor Agregado del Oriente Antioqueño



Fuente: elaboración propia con datos del DANE (2022)

3. Matrículas y Renovaciones

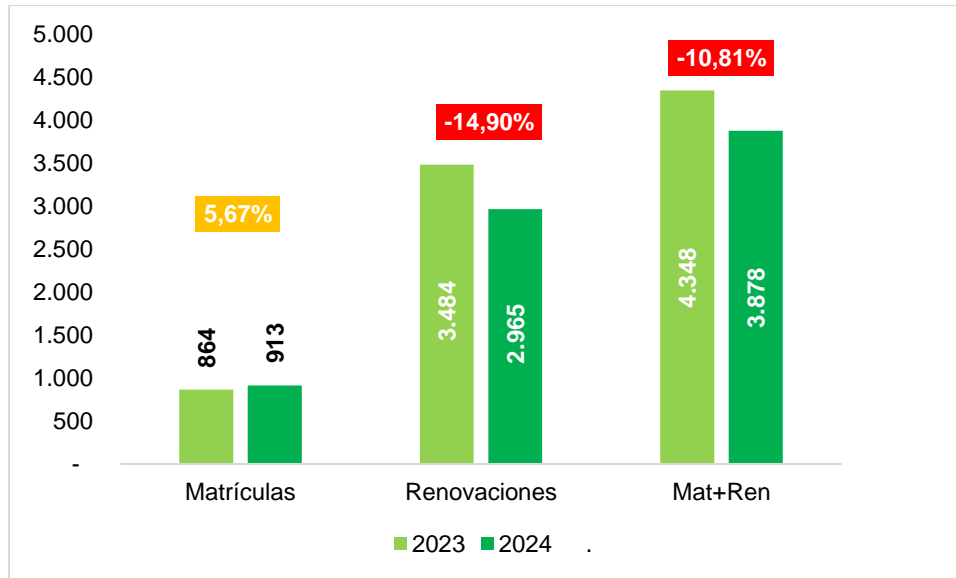
En esta sección se hace un análisis del comportamiento de las matrículas y las renovaciones del registro mercantil de las unidades productivas de la región, a través de una comparación del **mes de enero de 2024**, con el mismo periodo del año inmediatamente anterior. Así mismo, se estudian estas dos variables a la luz de las diferentes desagregaciones relevantes como: tipo de organización, zonas y tamaños¹.

En primer lugar, se presenta el comparativo del total de matrículas y renovaciones para el mes de enero de 2024 en la gráfica 2, dando cuenta del total de unidades productivas activas y renovadas en el O.A para este periodo. De allí se desprende que las matrículas iniciaron el año con un incremento del 5,67% durante enero de 2024, lo cual significa un total de 49 matrículas adicionales a las que se

¹ El tamaño de las empresas se calcula de acuerdo a los parámetros del Decreto 957 del 2019.

contaban en enero de 2023. Por el contrario, las renovaciones iniciaron el año con una dinámica muy lenta, determinando una fuerte disminución durante enero de 2024 de -14,9% respecto a enero de 2023, empujando los saldos generales de sumar las matrículas y las renovaciones hacia un decrecimiento del -10,81% respecto al mismo periodo del año anterior.

Gráfica 2: Matrículas y renovaciones (enero 2023-2024)



Fuente: elaboración propia con base al registro mercantil

En la Tabla 1, se detalla el número de matrículas y de renovaciones por cada tipo de organización en la region del total de unidades productivas en el mes de enero. Para las matrículas, se destaca que los nacimientos de empresas en enero de 2024, están estrechamente relacionados con organizaciones de tipo Persona Jurídica con un aumento del 31,25% en enero de 2024, respecto a enero de 2023. En cuanto a las renovaciones, es claro que los tipos de organizaciones que determinaron la dinámica decreciente de las mismas durante enero fueron las de tipo Persona Natural con un -15,56%, Establecimientos de Comercio con un -15,68% y Entidades sin Ánimo de Lucro (ESAL) con un -29,63%. De igual manera se destaca que las pocas Empresas de Economía Solidaria (E.E.S.) que figuran en enero, crecieron en dos veces, pasando de 1 a 3 renovadas entre enero de 2023 y 2024, respectivamente.

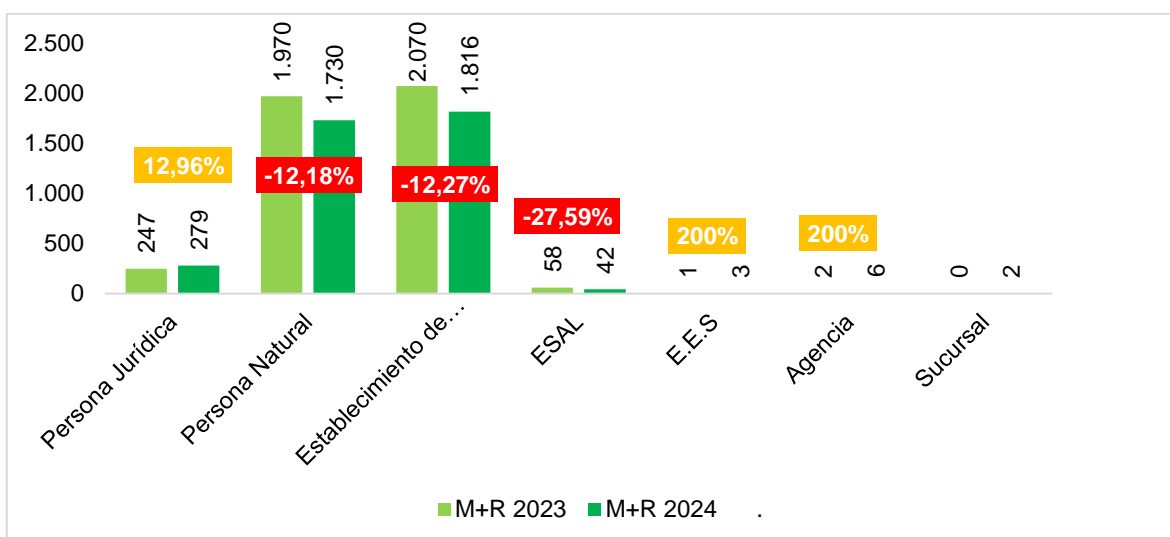
Tabla 1: Matriculados y renovados por tipo de organización (enero 2023-2024)

Organización Jurídica	Mat 2023	Mat 2024	Var % Mat	Ren 2023	Ren 2024	Var % Ren
Persona Jurídica	96	126	31,25%	151	153	1,32%
Persona Natural	363	373	2,75%	1607	1357	-15,56%
Establecimiento de Comercio	399	407	2,01%	1671	1409	-15,68%
ESAL	4	4	0,00%	54	38	-29,63%
E.E.S	0	0	-	1	3	200,00%
Agencia	2	2	0,00%	0	4	-
Sucursal	0	1	-	0	1	-
Total	864	913	5,67%	3484	2965	-14,90%

Fuente: elaboración propia con base al Registro Mercantil

Al sumar las matrículas más las renovaciones de la tabla 1 por cada tipo de organización, se obtiene un balance general en donde se constata el buen comportamiento de crecimiento que mantienen las organizaciones de tipo Persona Jurídica con un 12,96% de crecimiento en enero de 2024 respecto al mismo periodo del año anterior. Mientras tanto, se observa cómo las organizaciones de tipo Persona Natural, Establecimientos de Comercio y Esales, mantuvieron los indicadores de renovaciones en rojos durante el primer mes del año.

Gráfica 3: Unidades productivas por tipo de organización (enero 2023-2024)



Fuente: elaboración propia con base al Registro Mercantil

4. Matrículas y Renovaciones por Zona

Como bien advierte el Informe Nacional de Competitividad (2019), es necesario enfrentar los problemas complejos que afectan la productividad y la equidad de las diferentes regiones del país, en donde las Cámaras de Comercio están llamadas a aportar significativamente con sus programas productivos y de fortalecimiento empresarial especializados. En ese sentido, se hace imprescindible el análisis diferenciado de acuerdo con las diversas composiciones territoriales, para lograr una mayor comprensión de las dinámicas económicas y empresariales de cada una de las cuatro zonas que componen al O.A. y, de esa forma, poder desarrollar estrategias diferenciadas para atender los retos y desafíos de estos.

En materia de nacimientos empresariales durante el mes de enero de 2024, la Zona Páramo sale a relucir con un crecimiento del 32,08% respect al mismo period del año anterior, seguida por la Zona del Altiplano con un 7,04% dando luces sobre las buenas expectativas económicas con las que inició el año, siendo esta última la zona con mayor densidad empresarial de la region.

En materia de renovaciones el panorama se comportó diferente. Las zonas con mayor densidad empresarial iniciaron el año con una dinámica de renovaciones bastante conservadora, haciendo resaltar fuertes disminuciones en las renovaciones respecto al año anterior, como la Zona Embalses con un -41,71% y la Zona del Altiplano con un -17,6%. La zona Páramo mantuvo una dinámica integral de crecimiento tanto en matrículas como en renovaciones, mientras que la zona Bosques si bien mantuvo un excelente nivel de crecimiento en renovaciones durante elm es de enero respect al mismo period del año anterior, fue la zona con mayor disminución de la region en su dinámica de nacimientos empresariales.

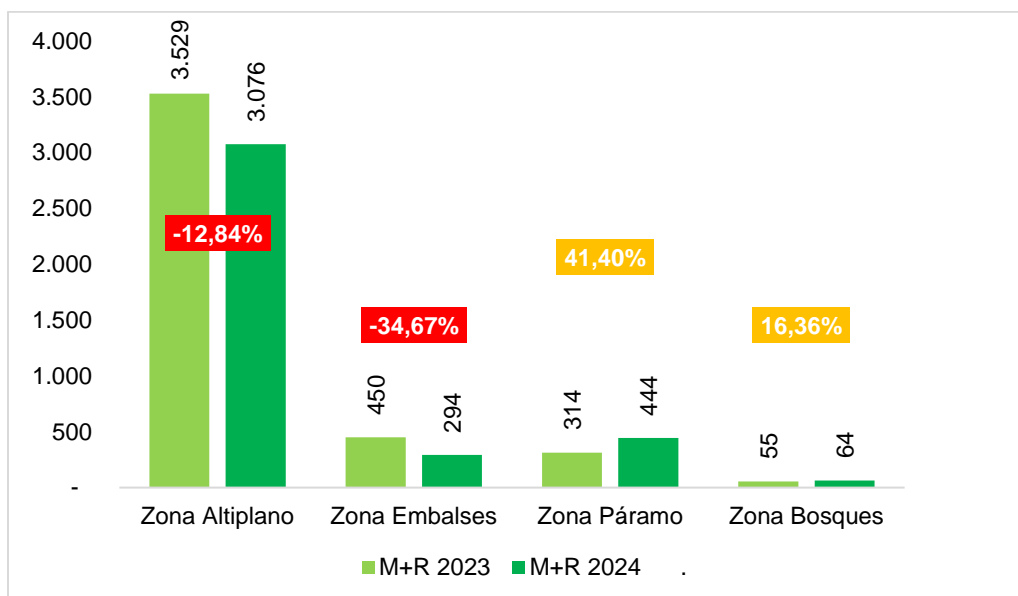
Tabla 2: Matriculados y renovados por zona (enero 2023-2024)

Zona	Mat 2023	Mat 2024	Var % Mat	Ren 2023	Ren 2024	Var % Ren
Zona Altiplano	682	730	7,04%	2847	2346	-17,60%
Zona Embalses	100	90	-10,00%	350	204	-41,71%
Zona Páramo	53	70	32,08%	261	374	43,30%
Zona Bosques	29	23	-20,69%	26	41	57,69%
Total	864	913	5,67%	3484	2965	-14,90%

Fuente: elaboración propia con base al Registro Mercantil

La jornada de renovaciones configura durante el primer mes del año algunas diferencias significativas por zonas, mostrando una caída ostensible en el crecimiento de los registros mercantiles en aquellas zonas de mayor densidad empresarial como lo son Altiplano y Embalses, y mostrando crecimientos positivos en aquellas zonas con menos densidad empresarial como lo son Páramo y Bosques, lo cual genera, por supuesto, un saldo neto en decrecimientos durante enero. Es importante mencionar que la jornada de renovaciones de los registros mercantiles se desarrollan por Ley durante los primeros tres (3) meses del año, de tal manera que si bien el comportamiento de enero puede ser interesante y mostrar diferencias significativas respecto al año pasado, no es determinante en el éxito de la jornada de renovaciones que para el año 2024 está estipulada hasta el primero (1) de abril.

Gráfica 4: Unidades productivas por zona (enero 2023-2024)



Fuente: elaboración propia con base al Registro Mercantil

Estas disparidades zonales subrayan la necesidad de un análisis más detenido para comprender las dinámicas económicas específicas de cada zona y orientar estrategias de desarrollo de manera más efectiva.

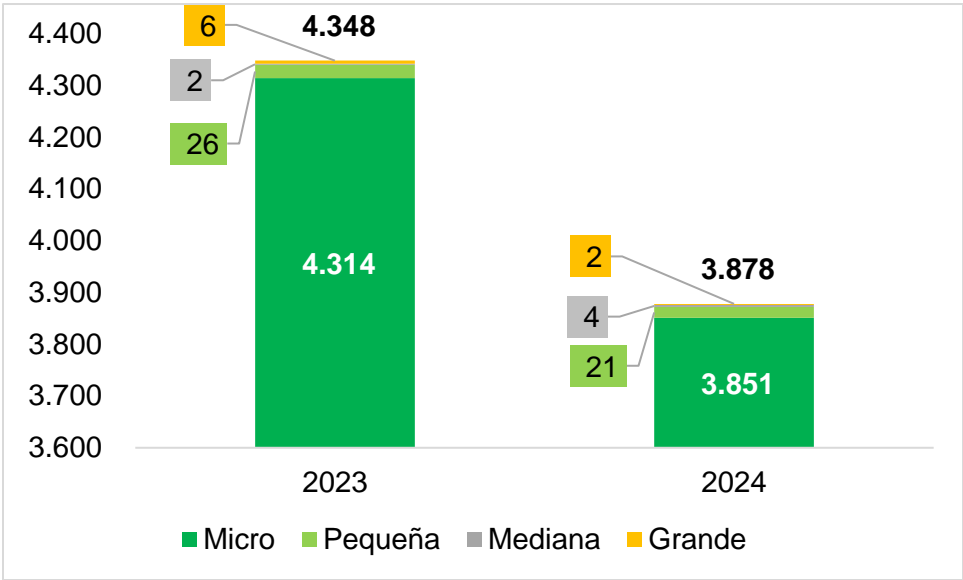
5. Empresas según Tamaño

Un aspecto importante de estudiar es la composición del tejido empresarial según el tamaño de la empresa, ya que dependiendo la magnitud de esta, pueden variar los retos y las oportunidades, así como también los servicios que se ofrecen desde la CCOA para fomentar la movilidad empresarial, es decir, el crecimiento de las empresas haciéndolas pasar a un siguiente nivel de tamaño.

En primer lugar, resulta notable que más del 99% del tejido empresarial que renovó su matrícula mercantil en enero esté conformado por microempresas. Esta marcada tendencia sugiere un panorama empresarial caracterizado por una amplia presencia de pequeños emprendimientos, lo cual podría indicar un entorno propicio para la iniciativa emprendedora y el surgimiento de nuevas empresas. Sin embargo,

es crucial examinar las implicaciones de esta predominancia de microempresas, pues la concentración en este tipo de organizaciones podría reflejar la necesidad de medidas específicas de apoyo para fortalecer su estabilidad financiera y fomentar su crecimiento sostenible. Además, el aumento en las matrículas y renovaciones señala un dinamismo en el sector empresarial, pero también destaca la importancia de garantizar que estas empresas tengan acceso a recursos y asesoramiento necesario para enfrentar los desafíos inherentes a su tamaño y naturaleza.

Gráfica 5: Unidades productivas por tamaño (enero 2023-2024)



6. Cancelaciones

Las cancelaciones de empresas son un aspecto fundamental a tener en cuenta a la hora de analizar las creaciones o nacimientos de las mismas, toda vez que esto va afectando los saldos netos del tejido empresarial, pues, a medida que van naciendo algunas empresas, otras van muriendo.

Durante el mes de enero de 2024 hubo 391 cancelaciones de empresas, lo cual significa una disminución del -10,53% respecto al mismo periodo del año 2023

cuando se dieron 437 cancelaciones. Esta disminución en las cancelaciones es una buena noticia para la región, toda vez que las empresas son el motor de la economía y desde todo tipo de incubadoras que trabajan por el fortalecimiento empresarial, ya sean las de nuestra Cámara de Comercio o de las demás instituciones públicas o privadas, nacionales o supranacionales, el objetivo fundamental es disminuir al máximo la probabilidad de cierre y, en efecto, los cierres de empresas.

Tabla 3: Cancelaciones (enero 2023-2024)

Canceladas	2023	2024	Var %
Zona Altiplano	352	306	-13,07%
Zona Embalses	30	48	60,00%
Zona Páramo	41	23	-43,90%
Zona Bosques	14	14	0,00%
Total	437	391	-10,53%

Fuente: elaboración propia con base al Registro Mercantil

En segunda instancia, al revisar las cancelaciones según la zona en el O.A., se revela que, a pesar de ser el epicentro del tejido empresarial en la región, el Altiplano presenta el 78,26% del total de las cancelaciones para 2024. Esto no desmerita el hecho de que el fortalecimiento empresarial se debe aplicar con el mayor rigor posible en todas las zonas de la región, pero con seguridad requiere un especial enfoque en la zona del Altiplano donde se concentran las mayores densidades. Así mismo, la zona Embalses sufrió un aumento en las cancelaciones del 60% durante el primer mes del año, lo cual hace necesaria una revisión exhaustiva de las condiciones económicas de esta zona para los emprendimientos, buscando apoyarlos para mejorar sus niveles de sostenibilidad.

Al promover la actividad empresarial en las zonas más alejadas, no solo se mitiga el riesgo asociado con la concentración de cancelaciones en el Altiplano, sino que también se contribuye a la reducción de las brechas territoriales. Este enfoque

estratégico de diversificación no solo fortalece la resiliencia del conjunto empresarial regional, sino que también crea oportunidades para un crecimiento más equitativo y sostenible en toda la región.

7. Conclusiones

El año 2024 inició con una dinámica de creación y renovación de empresas bastante lenta durante el mes de enero, fomentando esta dinámica los cuestionamientos sobre las posibles causas de esta ralentización en términos de la formalización empresarial de la región. Entre ellas, se cuenta que terminado el año 2023, los hogares y las empresas sintieron fuertemente las afectaciones en el poder adquisitivo generadas por los altos niveles de inflación que apenas empezó a mostrar señales de empezar a mejorar hacienda posponer las decisiones de consume de los hogares y las empresas. Otra hipótesis está en los altos niveles de incertidumbre que atraviesa el país ante diversas reformas en el congreso que ponen en vilo las estructuras económicas tradicionales y las reglas de juego, paralizando los mercados. Los altos costos en las tasas de interés ante los altos niveles de la inflación no podría ser una variable a depreciar, toda vez que esto le ha pegado fuerte a la inversión, y con esto, a la dinámica económica que ha mostrado serios síntomas de estancamiento, siendo el crecimiento del PIB del año 2023 la mejor prueba de ello, ubicado en tan solo un 0,6%.

Sin embargo, dado que las jornadas de renovaciones toman los primeros tres (3) meses de cada año, la timidez con la que inició el año no es una razón para encender las alarmas, entendiendo que solo es la primera tercera parte del total de la jornada de renovaciones, faltando mucho camino por recorrer hasta alcanzar las metas planteadas.

Para mayor información: cristianramirez@cco.org.co; cco@cco.org.co

ANEXO 1

Tabla 4: Actividades económicas (enero 2023-2024)

CIU	Sigla	M+R 2023	M+R 2024	Var %
A	Agro	57	43	-24,56%
B	Minería	1	3	200,00%
C	Manufactura	479	368	-23,17%
D	Energía	1	2	100,00%
E	Trat. Aguas	27	20	-25,93%
F	Construcción	84	94	11,90%
G	Comercio	1957	1756	-10,27%
H	Transporte	86	101	17,44%
I	Alojamiento y comida	916	876	-4,37%
J	Comunicaciones	58	33	-43,10%
K	Financiero	10	19	90,00%
L	Inmobiliario	60	36	-40,00%
M	Profesionales	75	67	-10,67%
N	Servicios	123	111	-9,76%
O	Admon pública	4	8	100,00%
P	Educación	16	9	-43,75%
Q	Salud	36	33	-8,33%
R	Entretenimiento	76	56	-26,32%
S	Otros servicios	282	243	-13,83%

Fuente: elaboración propia con base al Registro Mercantil