

ACER

Análisis Comercial
y Empresarial Regional

Febrero
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)

FEBRERO 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 **febrero 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 (febrero 2023-2024).....	7
Tabla 2: Matrículas y renovaciones por zona (febrero 2023-2024)	9
Tabla 3: Cancelaciones por zona (febrero 2023-2024)	12
Tabla 4: Actividades económicas (febrero 2023-2024)	14

Contenido de Gráficas

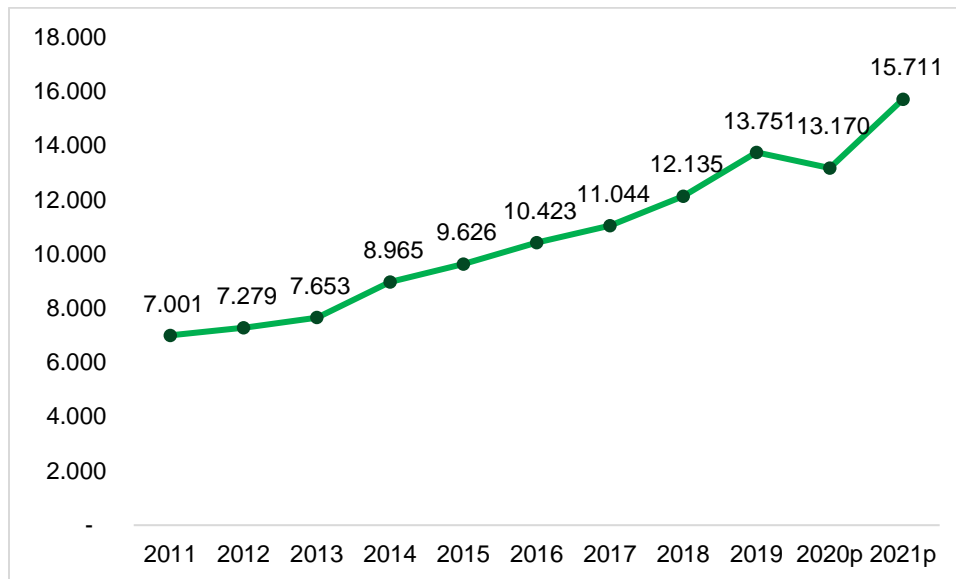
Gráfica 1: Valor Agregado del Oriente Antioqueño.	4
Gráfica 2: Matrículas y renovaciones (febrero 2023-2024)	6
Gráfica 3: Unidades productivas por tipo de organización (febrero 2023-2024)	7
Gráfica 4: Unidades productivas por zona (febrero 2023-2024).....	10
Gráfica 5: Unidades productivas por tamaño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

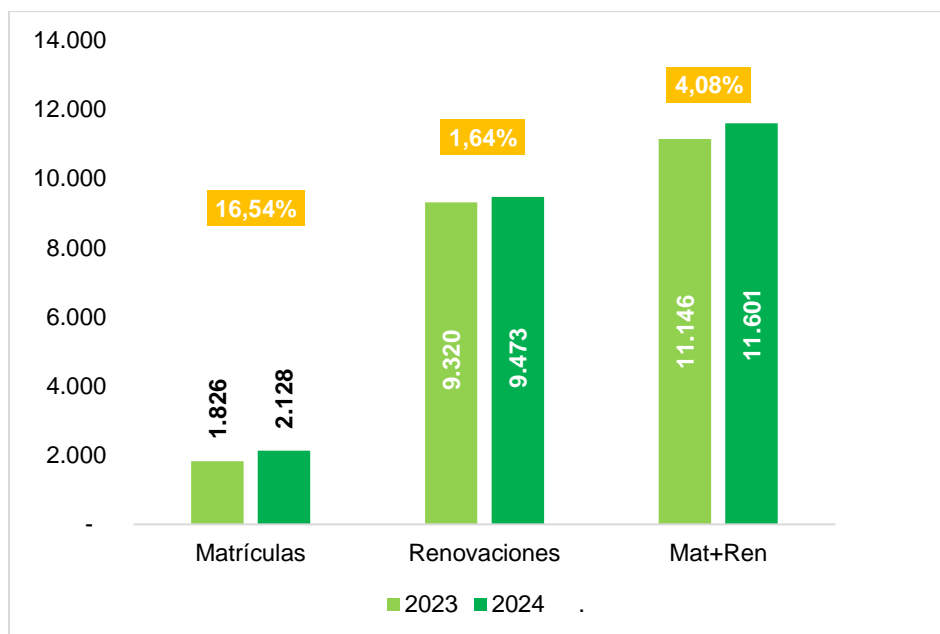
En esta sección se hace un análisis del comportamiento de las matrículas y las renovaciones del registro mercantil de las unidades productivas de la región, a través de una comparación del **mes de febrero de 2024**, con el mismo periodo del año inmediatamente anterior. Así mismo, se estudian estas dos 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 febrero 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 acumuladas al segundo mes del año tuvieron un incremento de 16,54% respecto al mismo periodo del año anterior, lo cual significa

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

un total de 302 matrículas adicionales a las que se contaban en febrero de 2023. Por el contrario, las renovaciones consolidaron un crecimiento lento durante el segundo mes del año, determinando una tasa de tan solo 1,64%, empujando los saldos generales de sumar las matrículas y las renovaciones hacia un 4,08% respecto al mismo periodo del año anterior.

Gráfica 2: Matrículas y renovaciones (febrero 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 acumuladas en el mes de febrero. Para las matrículas, se destaca que los nacimientos acumulados de empresas en febrero de 2024 presentan unas tasas muy equilibradas para Personas Jurídicas (17,45%) y Personas Naturales (18,63%), siendo estos dos tipos de organizaciones los que jalonan la mayor cantidad de nacimientos. En cuanto a las renovaciones, se destaca que son las organizaciones de tipo Personas Jurídicas las únicas que presentan un nivel de crecimiento acelerado (13,7%), mientras que tanto las Personas Naturales como los establecimientos de comercio no superan una tasa de crecimiento del 2%.

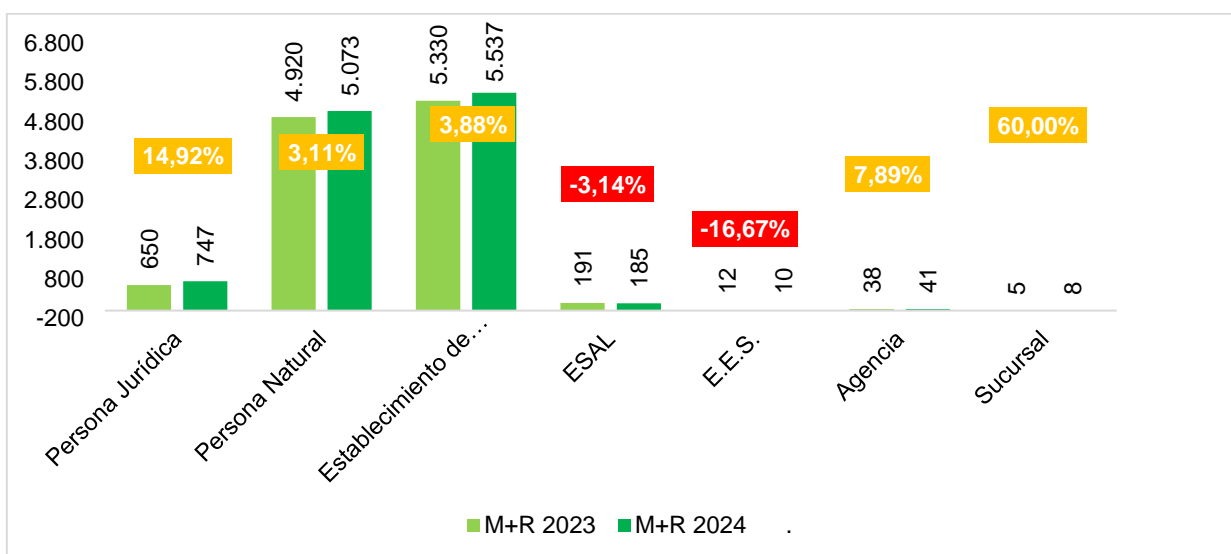
Tabla 1: Matriculados y renovados por tipo de organización (febrero 2023-2024)

Organización Jurídica	Mat 2023	Mat 2024	Var % Mat	Ren 2023	Ren 2024	Var % Ren
Persona Jurídica	212	249	17,45%	438	498	13,70%
Persona Natural	757	898	18,63%	4163	4175	0,29%
Establecimiento de Comercio	841	962	14,39%	4489	4575	1,92%
ESAL	13	14	7,69%	178	171	-3,93%
E.E.S.	0	0	-	12	10	-16,67%
Agencia	2	3	50,00%	36	38	5,56%
Sucursal	1	2	100,00%	4	6	50,00%
Total	1826	2128	16,54%	9320	9473	1,64%

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 14,92% de crecimiento en febrero de 2024 respecto al mismo periodo del año anterior. Mientras tanto, se observa cómo las organizaciones de tipo Persona Natural y Establecimientos de Comercio presentaron unas tasas de crecimiento alrededor del 3,5% durante los dos primeros meses del año.

Gráfica 3: Unidades productivas por tipo de organización (febrero 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 acumulados al mes de febrero de 2024, la Zona Bosques sale a relucir con un crecimiento del 49,28% respecto al mismo periodo del año anterior, seguida por la Zona del Altiplano con un 18,82% dando luces sobre las buenas expectativas económicas con las que inició el año incentivando la creación de empresas, siendo esta última la zona con mayor densidad empresarial de la region.

En materia de renovaciones el panorama se comportó un poco diferente. Las zonas con mayor densidad empresarial iniciaron el año con una dinámica de renovaciones bastante lenta en enero, pero fue mejorando hacia febrero, mostrando disminuciones en las renovaciones respecto al año anterior en la Zona Embalses de un -5,10% y en la Zona del Altiplano de un -0,98%. La zona Bosques mantuvo el liderazgo de la dinámica integral de crecimiento tanto en matrículas como en renovaciones en febrero, mientras que la zona Páramo mantuvo igualmente crecimientos considerables en relación a su estructura económica.

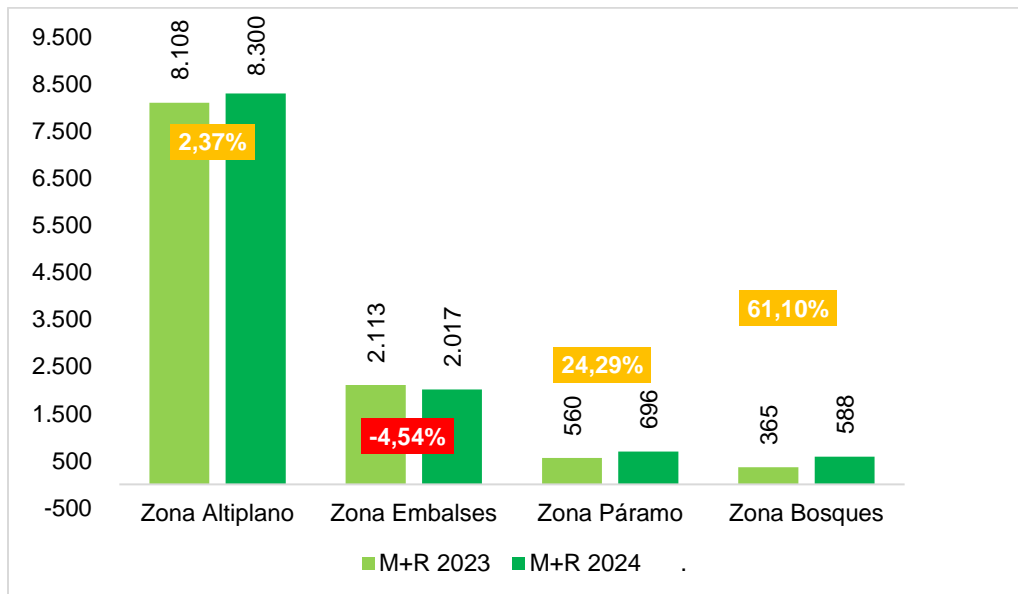
Tabla 2: Matriculados y renovados por zona (febrero 2023-2024)

Zona	Mat 2023	Mat 2024	Var % Mat	Ren 2023	Ren 2024	Var % Ren
Zona Altiplano	1.371	1.629	18,82%	6.737	6.671	-0,98%
Zona Embalses	289	286	-1,04%	1.824	1.731	-5,10%
Zona Páramo	97	110	13,40%	463	586	26,57%
Zona Bosques	69	103	49,28%	296	485	63,85%
Total	1.826	2.128	16,54%	9.320	9.473	1,64%

Fuente: elaboración propia con base al Registro Mercantil

La jornada de renovaciones configura durante los dos primeros meses del año algunas diferencias significativas por zonas, mostrando una caída persistente desde enero en la tasa de crecimiento de los registros mercantiles en la zona Embalses, y mostrando crecimientos positivos en las demás zonas, resaltando que Altiplano se recuperó en febrero, cuando venía de crecimientos negativos en enero, lo cual permitió la recuperación de los indicadores de crecimiento generales a terrenos positivos en un 4,08%. Es importante mencionar que la jornada de renovaciones de los registros mercantiles se desarrolla por Ley durante los primeros tres (3) meses del año, de tal manera que si bien el comportamiento de febrero 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, y cuyas expectativas están puestas principalmente sobre el comportamiento del mes de marzo y del 1 de abril en sí.

Gráfica 4: Unidades productivas por zona (febrero 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.

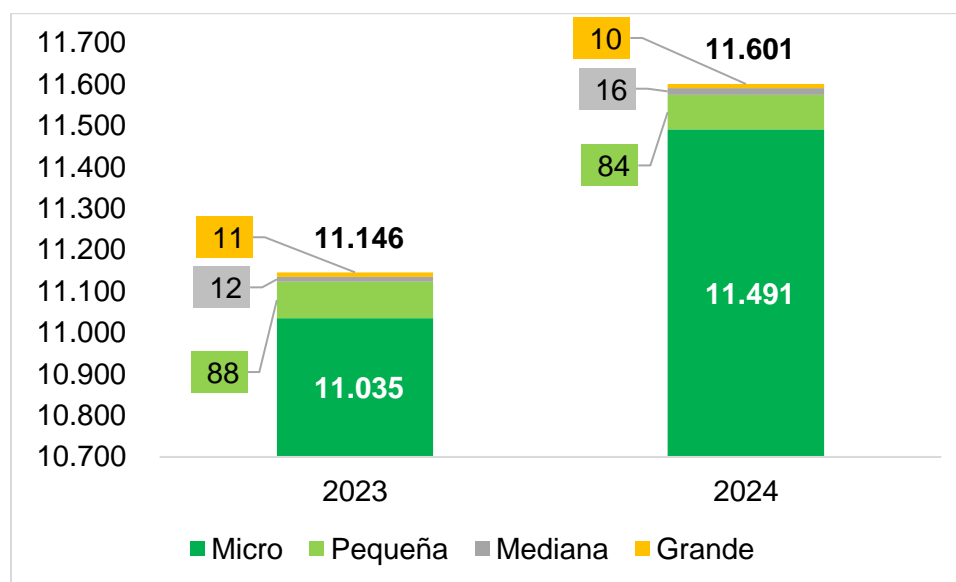
5. Empresas según Tamaño

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 durante los dos primeros meses del año, 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 (febrero 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.

Al mes de febrero de 2024 iban acumuladas 914 cancelaciones de empresas, lo cual significa un aumento del 0,44% respecto al mismo periodo del año 2023 cuando se dieron 910 cancelaciones. Este aumento en el nivel de las cancelaciones si bien es pequeño alcanzando solo el 0,44%, indica que las estructuras y los incentivos en las cancelaciones de las empresas que cierran siguen estando vigentes y es necesario fortalecer las estrategias contra esta tendencia.

Tabla 3: Cancelaciones (febrero 2023-2024)

Canceladas	2023	2024	Var %
Zona Altiplano	697	669	-4,02%
Zona Embalses	111	166	49,55%
Zona Páramo	74	41	-44,59%
Zona Bosques	28	38	35,71%
Total	910	914	0,44%

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 73,2% del total de las cancelaciones para febrero de 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. Por su parte, las zonas de Embalses y Bosques aumentaron ostensiblemente las cancelaciones en el periodo de referencia.

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 mes de febrero dio cuenta de diversos factores en la composición del tejido empresarial del Oriente Antioqueño que fueron evolucionando. Se destacó la recuperación en materia de renovaciones que tuvo la zona de El Altiplano, en donde pasó de crecimientos positivos respecto al año anterior en el mes de enero, a crecimientos positivos respect al año anterior en el mes de febrero. Así mismo, resalta el hecho de que las organizaciones de tipo Persona Jurídica presentan una mayor consistencia en el tiempo respecto al cumplimiento de la norma con la Renovación de las matrículas mercantiles, en comparación con los demás tipos de organizaciones como Personas Naturales y Entidades sin Ánimo de Lucro (Esal).

Por su parte, también es posible observar cómo las cancelaciones durante enero tuvieron un comportamiento muy lento, pero a medida que avanzó febrero empezaron a crecer posicionándose en un escenario levemente positivo.

En términos de los tamaños de las empresas, tanto para enero como para febrero se mantuvo una tasa del 99% que ocuparon las microempresas sobre el total de empresas registradas a 2024 en la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. Entre las empresas grandes con las que cuenta la region, a febrero solo se habían renovado 10 de ellas, lo cual equivale a alrededor del 10% del total de empresas grandes de la region. Esto se podría dar por la complejidad que implica para estas empresas tener listos los estados financieros con corte al año inmediatamente anterior, para poder reporter la información para la actualización del registro mercantile, esperando la mayoría de ellas hasta el último mes de la jornada de renovaciones para actualizar su información.

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

ANEXO 1

Tabla 4: Actividades económicas (febrero 2023-2024)

CIU	Sigla	M+R 2023	M+R 2024	Var %
A	Agro	144	144	0,00%
B	Minería	8	10	25,00%
C	Manufactura	1.050	1.006	-4,19%
D	Energía	3	2	-33,33%
E	Trat. Aguas	80	51	-36,25%
F	Construcción	182	215	18,13%
G	Comercio	5.058	5.141	1,64%
H	Transporte	240	271	12,92%
I	Alojamiento y comida	2.479	2.779	12,10%
J	Comunicaciones	187	173	-7,49%
K	Financiero	51	80	56,86%
L	Inmobiliario	139	128	-7,91%
M	Profesionales	191	211	10,47%
N	Servicios	302	340	12,58%
O	Admon pública	12	10	-16,67%
P	Educación	46	50	8,70%
Q	Salud	92	93	1,09%
R	Entretenimiento	180	207	15,00%
S	Otros servicios	702	690	-1,71%
Total		11.146	11.601	4,08%

Fuente: elaboración propia con base al Registro Mercantil