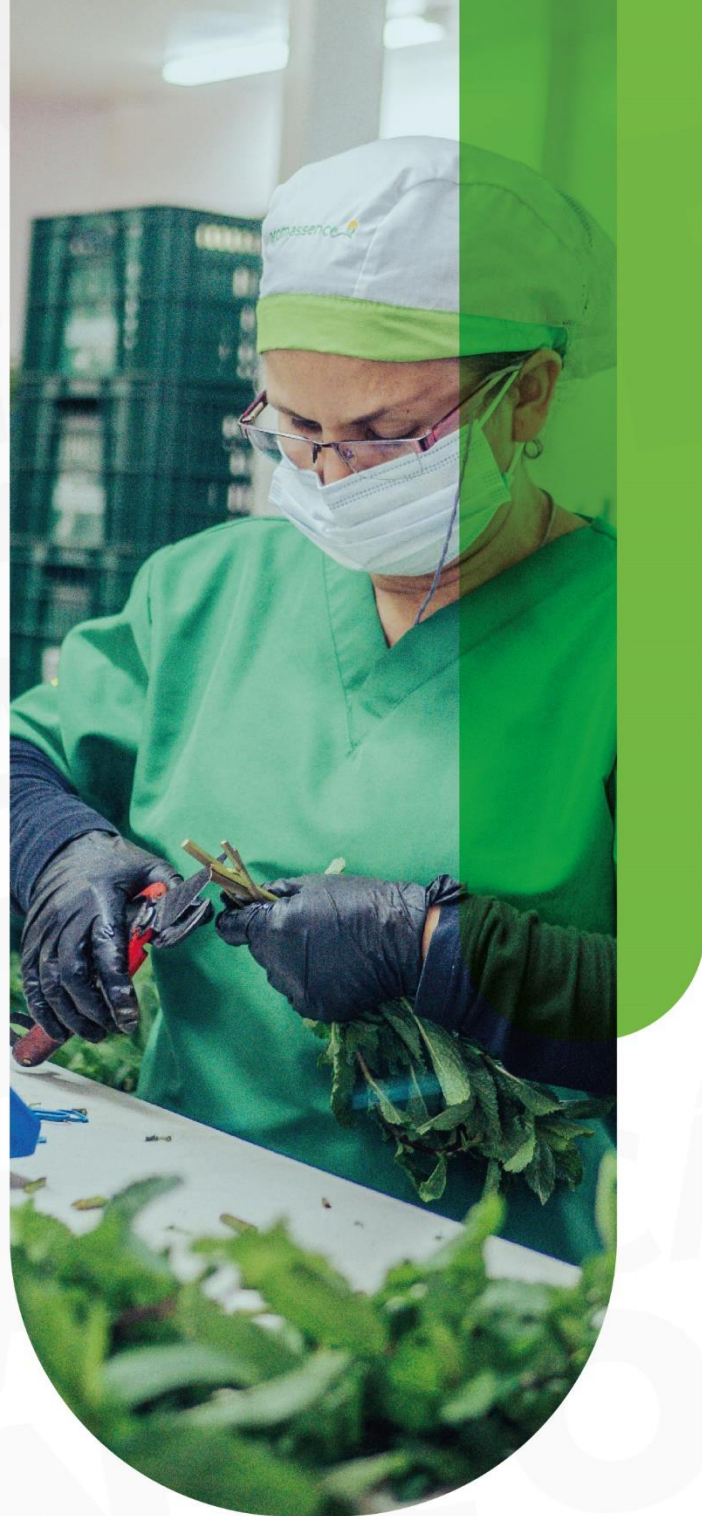


ACER

Análisis Comercial
y Empresarial Regional

Mayo
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)

MAYO 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 **mayo** de 2024.

Lejos de ser simplemente una exposición del número de empresas acumulado en el año para 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 Estadística (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.....	12
8. Conclusiones.....	13

Contenido de Tablas

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

Contenido de Gráficas

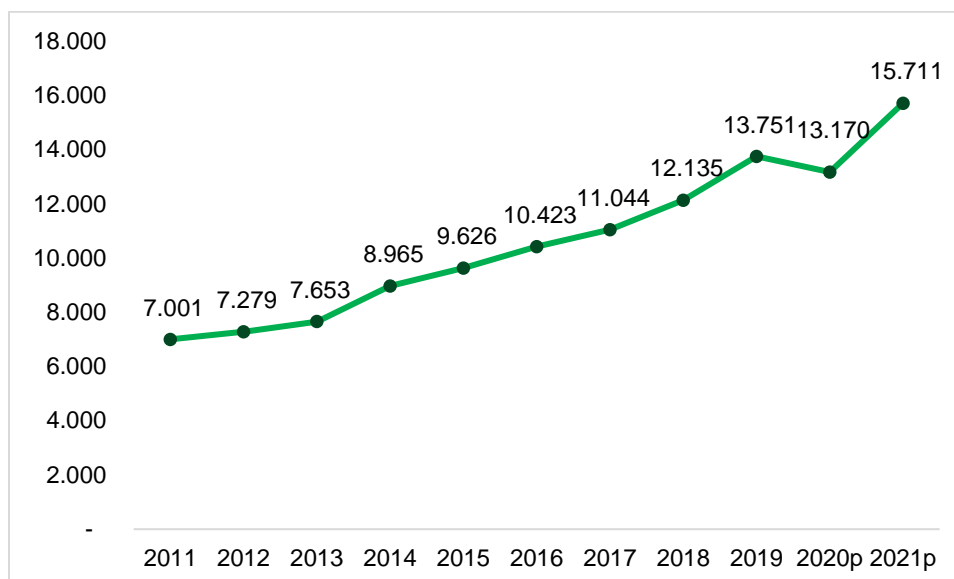
Gráfica 1: Valor Agregado del Oriente Antioqueño.	4
Gráfica 2: Matrículas y renovaciones (mayo 2023-2024)	6
Gráfica 3: Unidades productivas por tipo de organización	7
Gráfica 4: Unidades productivas por zona (mayo 2023-2024)	10
Gráfica 5: Unidades productivas por tamaño (mayo 2023-2024)	11

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

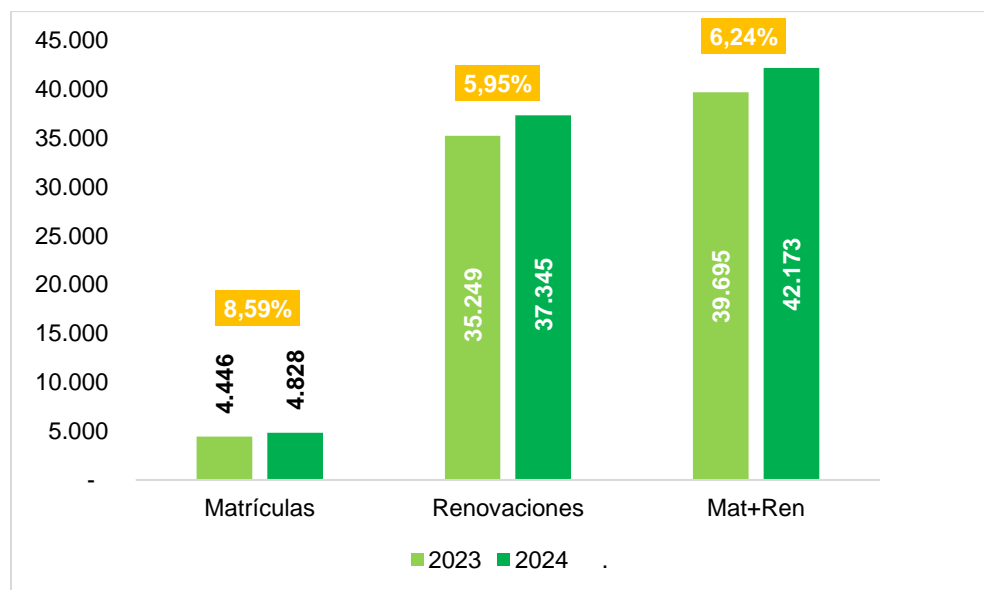
En esta sección se hace un análisis del comportamiento de las matrículas y las renovaciones del registro mercantil de las unidades productivas de la región, a través de una comparación del mes de **mayo** de 2024, con el mismo periodo del año inmediatamente anterior. Así mismo, se estudian estas dos 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 **mayo** 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 **quinto** mes del año tuvieron un incremento de 8,59% 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 382 matrículas adicionales a las que se contaban en **mayo** de 2023. Por su parte, las renovaciones consolidaron un crecimiento relevante durante el **quinto** mes del año, determinando una tasa de crecimiento de 5,95%, posicionando los saldos generales de sumar las matrículas y las renovaciones hacia un 6,24% respecto al mismo periodo del año anterior.

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



Fuente: elaboración propia con base al registro mercantil

En la Tabla 1, se detalla el número de matrículas y renovaciones por cada tipo de organización, dando cuenta del total de unidades productivas acumuladas durante el año hasta el mes de **mayo**. Para las matrículas, se destaca que los nacimientos presentan unas tasas elevadas para Personas Jurídicas (17,13%), mientras que para Personas Naturales (7,41%) y Establecimientos de Comercio (6,69%) se presentan unos niveles más moderados, siendo estos tres tipos de organizaciones los que representan la mayor cantidad de nacimientos del total. En cuanto a las renovaciones, se destaca que son las organizaciones de tipo Personas Jurídicas las que presentan el mejor nivel de crecimiento (8,92%), mientras que tanto las Personas Naturales como los establecimientos de comercio no superan una tasa de crecimiento del 6,3%. Aún así, estos resultados son positivos y

muestran cómo después de la jornada de renovaciones que cerró el 1ero de abril, las tasas de crecimiento se mantienen estables respecto al año anterior.

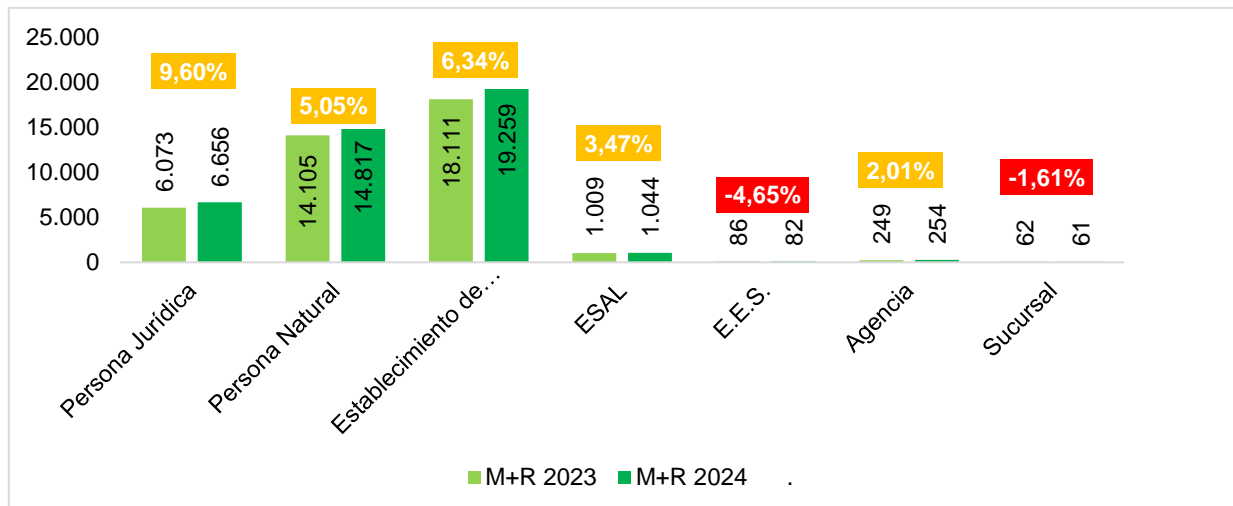
Tabla 1: Matriculados y renovados por tipo de organización (mayo 2023-2024)

Organización Jurídica	Mat 2023	Mat 2024	Var % Mat	Ren 2023	Ren 2024	Var % Ren
Persona Jurídica	502	588	17,13%	5571	6068	8,92%
Persona Natural	1850	1987	7,41%	12255	12830	4,69%
Establecimiento de Comercio	2048	2185	6,69%	16063	17074	6,29%
ESAL	37	53	43,24%	972	991	1,95%
E.E.S.	-	1	-	86	81	-5,81%
Agencia	6	12	100,00%	243	242	-0,41%
Sucursal	3	2	-33,33%	59	59	0,00%
Total	4446	4828	8,59%	35249	37345	5,95%

Fuente: elaboración propia con base al Registro Mercantil

Al sumar las matrículas más las renovaciones de la tabla 1 por cada tipo de organización y visualizarlas en la gráfica 3, se obtiene un balance general en donde se constata el buen comportamiento de crecimiento que mantienen las organizaciones de tipo Persona Jurídica con un 9,60% de crecimiento en **mayo** 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 más moderadas del 5,05% y 6,34%, respectivamente, durante los **cinco** primeros meses del año. En este sentido, los únicos tipos de organizaciones que registraron un balance negativo en el periodo son las Entidades de Economía Solidaria (E.E.S.) y las Sucursales, con un decrecimiento de -4,65% y de -1,61%, respectivamente.

Gráfica 3: Unidades productivas por tipo de organización (mayo 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 **mayo** de 2024, la Zona Bosques sale a relucir con un crecimiento del 59,21% respecto al mismo periodo del año anterior, seguida por la Zona del Altiplano con un 8,13% y finalmente por embalses y páramo con un 3,25% y un -1,52%, destacándose que la zona páramo vuelve a terreno negativo durante este mes.

En materia de renovaciones el panorama se comportó un poco diferente respecto a las matrículas, manteniendo la primera posición con una tasa del 15,67% (bosques) y a la última con una tasa de 3,76% (páramo), pero invirtiendo el orden de las zonas de embalses (8,13%) hacia el segundo lugar y altiplano hacia el tercero (5,37%).

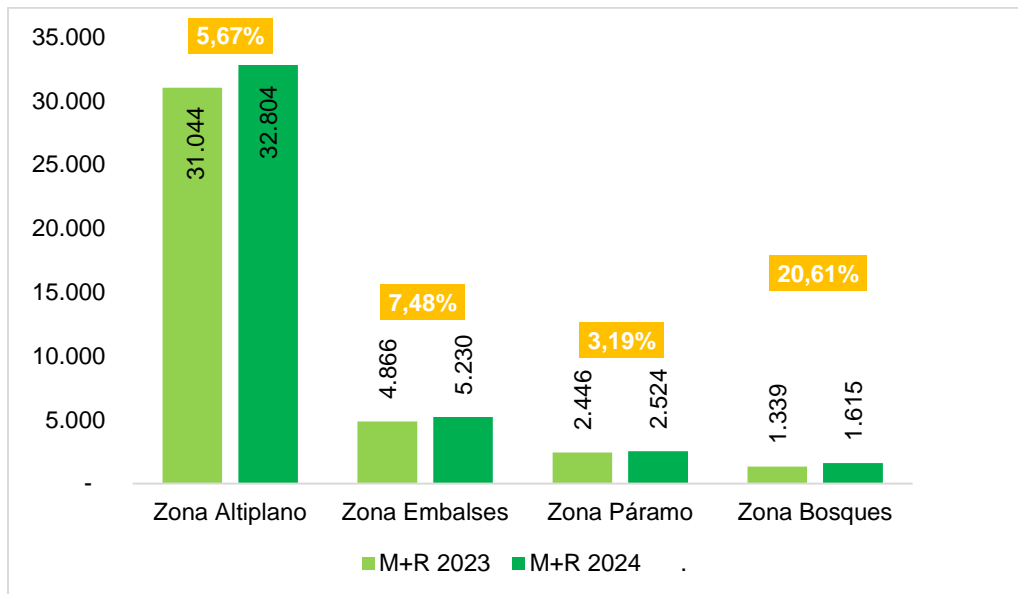
Tabla 2: Matriculados y renovados por zona (mayo 2023-2024)

Zona	Mat 2023	Mat 2024	Var % Mat	Ren 2023	Ren 2024	Var % Ren
Zona Altiplano	3.384	3.659	8,13%	27.660	29.145	5,37%
Zona Embalses	647	668	3,25%	4.219	4.562	8,13%
Zona Páramo	263	259	-1,52%	2.183	2.265	3,76%
Zona Bosques	152	242	59,21%	1.187	1.373	15,67%
Total	4.446	4.828	8,59%	35.249	37.345	5,95%

Fuente: elaboración propia con base al Registro Mercantil

Consolidando esta información discriminada por zonas en la gráfica 4, se tiene que en general, la zona del altiplano concentra la mayor densidad empresarial de la región con una participación de más de $\frac{3}{4}$ partes (77,8%) del total de unidades productivas al corte analizado. Así mismo, se mantiene el orden jerárquico de tasas de crecimiento analizado anteriormente, jalonado por las renovaciones, con la zona bosques a la cabeza, seguida por embalses, altiplano y finalmente, páramo. Si bien la zona embalses se ha logrado recuperar respecto a los preocupantes indicadores que registró durante los primeros tres meses del año, no hay que perder de vista que es una zona altamente vulnerable a los vaivenes económicos y/o climáticos como se observa en el análisis del ACER de marzo de 2024.

Gráfica 4: Unidades productivas por zona (mayo 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.

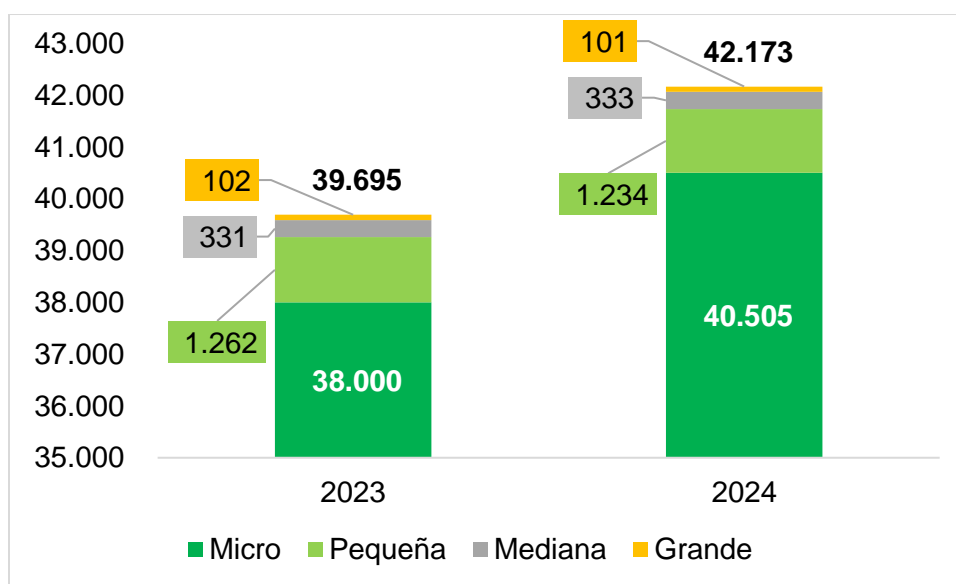
5. Empresas según Tamaño

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 el 96,0% de las unidades productivas que formalizaron su registro mercantil durante los primeros **cinco** meses del año, esté conformado por microempresas. El hecho de que este indicador para enero y febrero haya sido del 99%, y para marzo y abril del 96% y del 95,9%, respectivamente, indica que a medida que avanzan los meses del año, las unidades

productivas pequeñas, medianas y grandes van ganando participación sobre el total del tejido empresarial. Aún así, 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 (mayo 2023-2024)



Fuente: elaboración propia con base al Registro Mercantil

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 **mayo** de 2024 iban acumuladas 4.693 cancelaciones de unidades productivas, lo cual significa un aumento del 15,56% respecto al mismo periodo del año 2023 cuando se dieron 4.061 cancelaciones. Esto muestra que la disminución de las cancelaciones de -9,41% que se dieron en el mes de marzo, no es un fenómeno que parezca continuar a lo largo del año, revirtiéndose esta tendencia hacia crecimientos positivos de las cancelaciones tanto para el mes de abril como para el mes de mayo, con la zona embalses a la cabeza.

Tabla 3: Cancelaciones (mayo 2023-2024)

Canceladas	2023	2024	Var %
Zona Altiplano	3.165	3.544	11,97%
Zona Embalses	461	636	37,96%
Zona Páramo	282	317	12,41%
Zona Bosques	153	196	28,10%
Total	4.061	4.693	15,56%

Fuente: elaboración propia con base al Registro Mercantil

7. Conclusiones

Durante el mes de mayo los fenómenos ocurridos en las tasas de crecimiento de las diversas variables analizadas fueron muy similares a los ocurridos en el mes de abril. Para la muestra, la participación de las microempresas en el total de unidades productivas se mantuvo en un 96%, así mismo, la zona embalses logró mantener su recuperación en términos de unidades productivas formalizadas, y el altiplano si bien no cuenta con altos niveles de crecimiento de las renovaciones, se destaca que su tasa se mantiene alrededor de un 5,67% garantizando un crecimiento sostenido. Por su parte, la zona páramo tuvo una leve disminución del crecimiento de los nacimientos de unidades productivas para el mes de mayo.

En cuanto a cancelaciones, en marzo hubo una disminución importante, pero para abril y para mayo este dato se revirtió, manteniendo una tasa en aumento de la cancelación de unidades productivas.

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

ANEXO 1

Tabla 4: Actividades económicas (mayo 2023-2024)

CIU	Sigla	M+R 2023	M+R 2024	Var %
A	Agro	1.116	1.177	5,47%
B	Minería	35	36	2,86%
C	Manufactura	4.249	4.511	6,17%
D	Energía	18	29	61,11%
E	Trat. Aguas	301	263	-12,62%
F	Construcción	1.252	1.381	10,30%
G	Comercio	16.186	16.907	4,45%
H	Transporte	1.122	1.229	9,54%
I	Alojamiento y comida	7.323	7.976	8,92%
J	Comunicaciones	584	573	-1,88%
K	Financiero	403	429	6,45%
L	Inmobiliario	914	998	9,19%
M	Profesionales	1.175	1.282	9,11%
N	Servicios	1.204	1.337	11,05%
O	Admon pública	24	21	-12,50%
P	Educación	335	364	8,66%
Q	Salud	492	541	9,96%
R	Entretenimiento	657	736	12,02%
S	Otros servicios	2.303	2.382	3,43%
T	Hogares	2	1	-50,00%
Total		39.695	42.173	6,24%

Fuente: elaboración propia con base al Registro Mercantil