

ACER

Análisis Comercial
y Empresarial Regional

Septiembre
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)

SEPTIEMBRE 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 **septiembre** de 2024.

Lejos de ser simplemente una exposición del número de unidades productivas 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, abordando la heterogeneidad de cada una de ellas.

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

Contenido de Gráficas

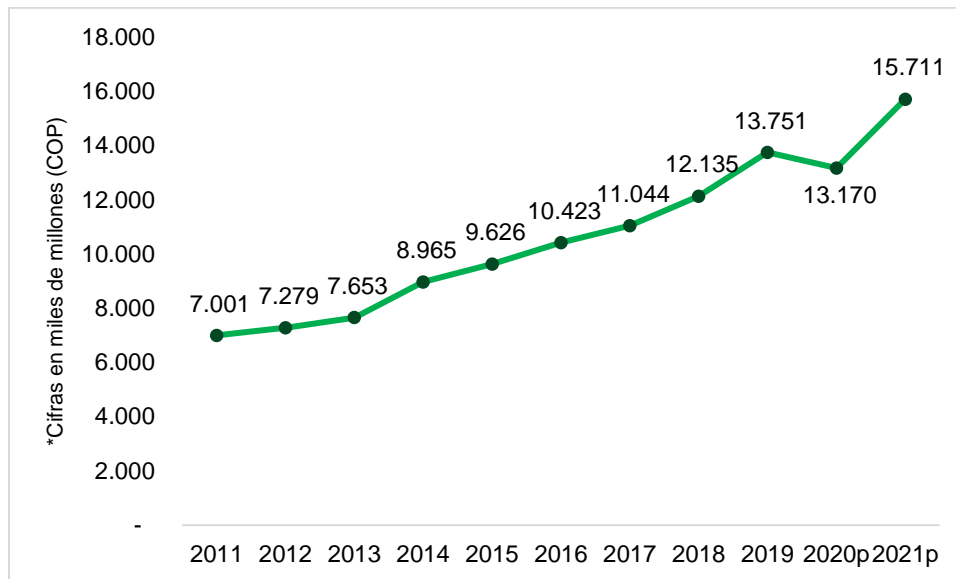
Gráfica 1: Valor Agregado del Oriente Antioqueño.	4
Gráfica 2: Matrículas y renovaciones (septiembre 2023-2024)	6
Gráfica 3: Unidades productivas por tipo de organización (septiembre 2023-2024)	7
Gráfica 4: Unidades productivas por zona (septiembre 2023-2024)	10
Gráfica 5: Unidades productivas por tamaño (septiembre 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 Páramo. Esta región está conformada por 23 municipios que se caracterizan por su diversidad geográfica, cultural y económica, contando con 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). Así mismo, según las proyecciones poblacionales del DANE para 2024, el Oriente Antioqueño cuenta con una población cercana a los 722.469 habitantes, lo que equivale al 10,5% de la población total de Antioquia (6.9 millones) y al 1,4% de la población de Colombia (52.7 millones).

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 (57%), seguido por las actividades manufactureras y secundarias (28%) y finalizando por la producción de materias primas y las actividades primarias (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 15%.

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 de las unidades productivas de la región, a través de una comparación del mes de **septiembre** de 2024, con el mismo periodo del año anterior. Así mismo, se estudian estas dos variables a la luz de las diferentes desagregaciones relevantes como: tipo de organización, zonas y tamaños¹.

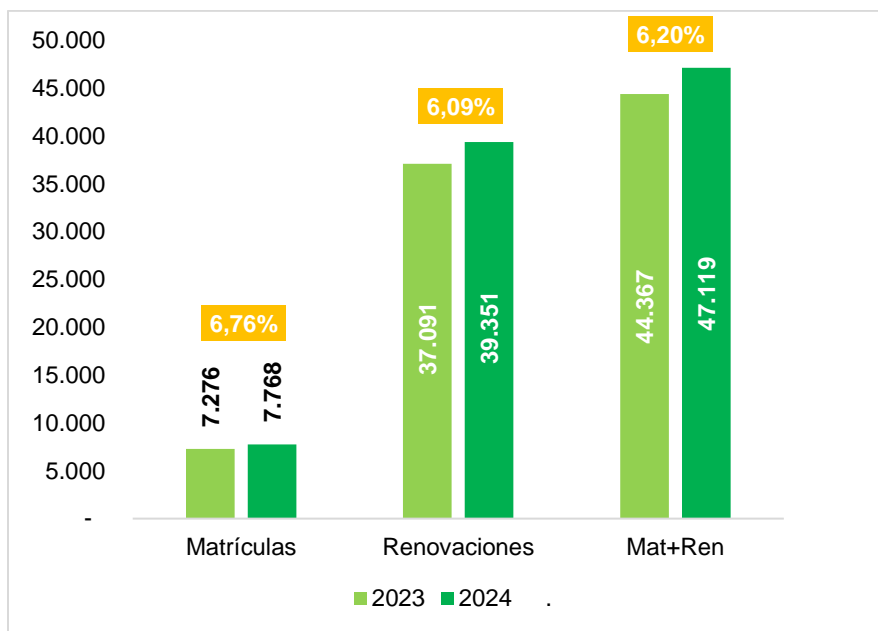
En primer lugar, se presenta el comparativo del total de matrículas y renovaciones para el mes de **septiembre** de 2024 en la gráfica 2, dando cuenta del total de unidades productivas activas y renovadas en el O.A para este periodo. De allí se desprende que las matrículas acumuladas al **noveno** mes del año tuvieron un incremento de 6,76% 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 492 matrículas adicionales a las que se contaban en **septiembre** de 2023.

Por su parte, las renovaciones consolidaron un crecimiento relevante durante el **noveno** mes del año, alcanzando una tasa de crecimiento de 6,09%, dando como resultado general de sumar tanto las matrículas como las renovaciones de las unidades productivas, un incremento del 6,20% para **septiembre** de 2024, respecto al mismo mes del año anterior.

Gráfica 2: Matrículas y renovaciones (septiembre 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 **septiembre**. Para las matrículas, se destaca que los nacimientos presentan unas tasas de crecimiento elevadas para Personas Jurídicas (13,84%), mientras que para Personas Naturales (5,15%) y Establecimientos de Comercio (5,38%) se presentan unos niveles más moderados, siendo estos tres tipos de organizaciones los que representan la mayor cantidad de nacimientos del total de tipos de organizaciones registradas en la Cámara de Comercio. En cuanto a las renovaciones, se destaca que son las organizaciones de tipo Personas

Jurídicas las que presentan el mejor nivel de crecimiento (8,95%), mientras que tanto las Personas Naturales como los Establecimientos de Comercio no superan una tasa de crecimiento del 6,55%. Aún así, estos resultados son positivos y muestran cómo después de la jornada de renovaciones para 2024 que cerró el 1° de abril, las tasas de crecimiento se mantienen al alza respecto al año anterior.

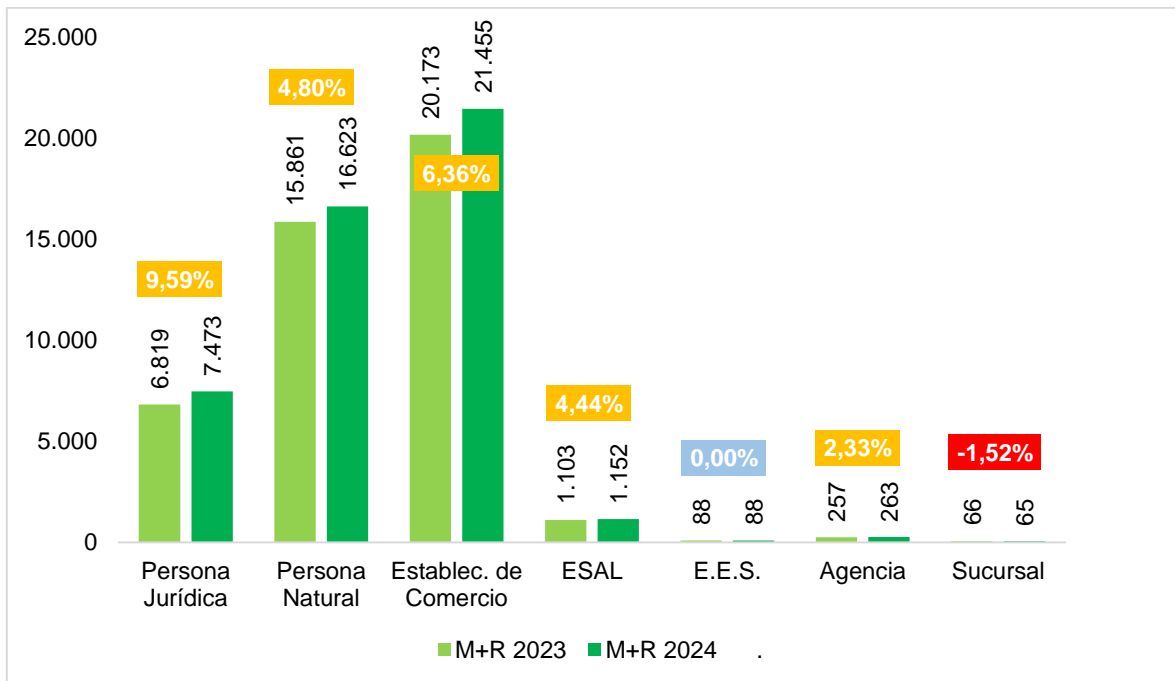
Tabla 1: Matriculados y renovados por tipo de organización (septiembre 2023-2024)

Organización Jurídica	Mat 2023	Mat 2024	Var % Mat	Ren 2023	Ren 2024	Var % Ren
Persona Jurídica	889	1012	13,84%	5930	6461	8,95%
Persona Natural	2954	3106	5,15%	12907	13517	4,73%
Establecimiento de Comercio	3347	3527	5,38%	16826	17928	6,55%
ESAL	73	100	36,99%	1030	1052	2,14%
E.E.S.	0	1	-	88	87	-1,14%
Agencia	8	17	112,50%	249	246	-1,20%
Sucursal	5	5	0,00%	61	60	-1,64%
Total	7276	7768	6,76%	37091	39351	6,09%

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 9,59% de crecimiento en **septiembre** 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 4,80% y 6,36%, respectivamente, durante los primeros **nueve** meses del año. Por su parte, si bien las Esales y las agencias en general representan una porción pequeña del tejido empresarial, se destaca que todas estas cuentan con tasas de crecimiento positivas en el periodo de análisis. En este sentido, los únicos tipos de organizaciones que registraron un pequeño balance negativo fueron las Sucursales con un -1,52%, mientras que las Entidades de Economía Solidaria (E.E.S.) se mantuvieron invariantes para el periodo de análisis.

Gráfica 3: Unidades productivas por tipo de organización (septiembre 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 **septiembre** de 2024, la Zona Bosques se destaca con un crecimiento del 17,90% respecto al

mismo periodo del año anterior, seguida por la Zona Embalses con un 9,18%, y finalmente por Altiplano y Páramo con un 6,09% y un 3,51%, destacándose que la Zona Embalses continuó la mejora de su crecimiento después de haber alcanzado solo un 2,31% en el mes de junio, una recuperación al 7,33% en julio, luego un 9,06% en agosto y ahora consolidando un 9,18% en **septiembre** como se mencionó anteriormente, manteniendo el segundo lugar de la subregión en nacimientos de empresas.

En materia de renovaciones el panorama se comportó distinto respecto a las matrículas, manteniendo la primera posición con una tasa del 13,29% (bosques) y la última con una tasa de 4,36% (páramo). Por su parte, la zona embalses ocupó el segundo lugar con 8,32% y altiplano el tercero con 5,58%.

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

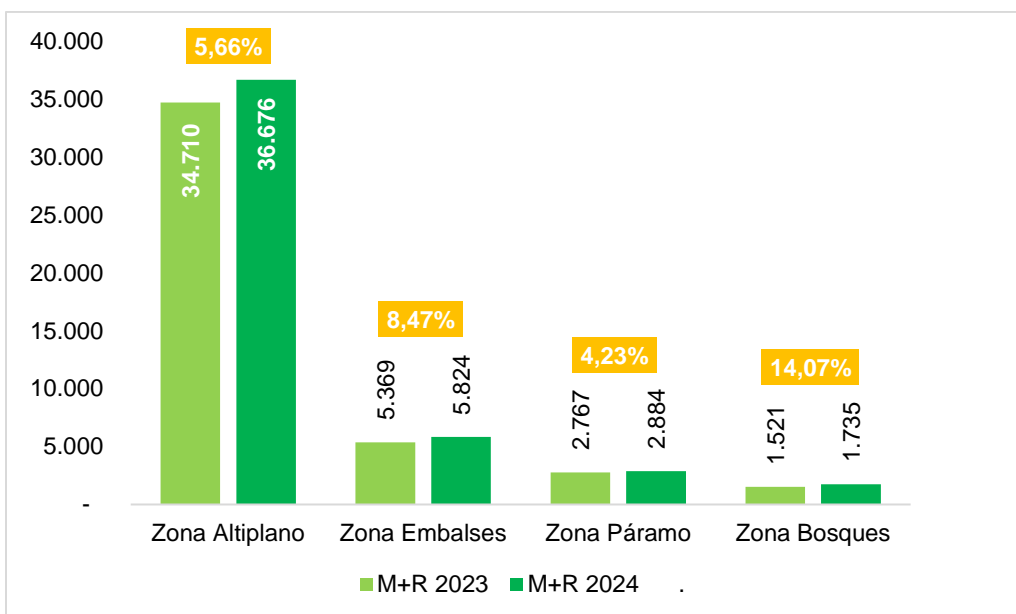
Zona	Mat 2023	Mat 2024	Var % Mat	Ren 2023	Ren 2024	Var % Ren
Zona Altiplano	5.633	5.976	6,09%	29.077	30.700	5,58%
Zona Embalses	959	1.047	9,18%	4.410	4.777	8,32%
Zona Páramo	427	442	3,51%	2.340	2.442	4,36%
Zona Bosques	257	303	17,90%	1.264	1.432	13,29%
Total	7.276	7.768	6,76%	37.091	39.351	6,09%

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 (77,84%) del total de unidades productivas al corte analizado. Así mismo, se mantiene el orden jerárquico de tasas de crecimiento por zonas analizado anteriormente, jalonado por las renovaciones, con la zona bosques a la cabeza, seguida por embalses, altiplano y finalmente, páramo, respectivamente. Si bien la zona embalses se ha logrado recuperar respecto a los tímidos 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, pero se destaca que en **septiembre** mantuvo su recuperación, ajustando una racha de 3 meses con mejoras en sus tasas de crecimiento.

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



Fuente: elaboración propia con base al Registro Mercantil

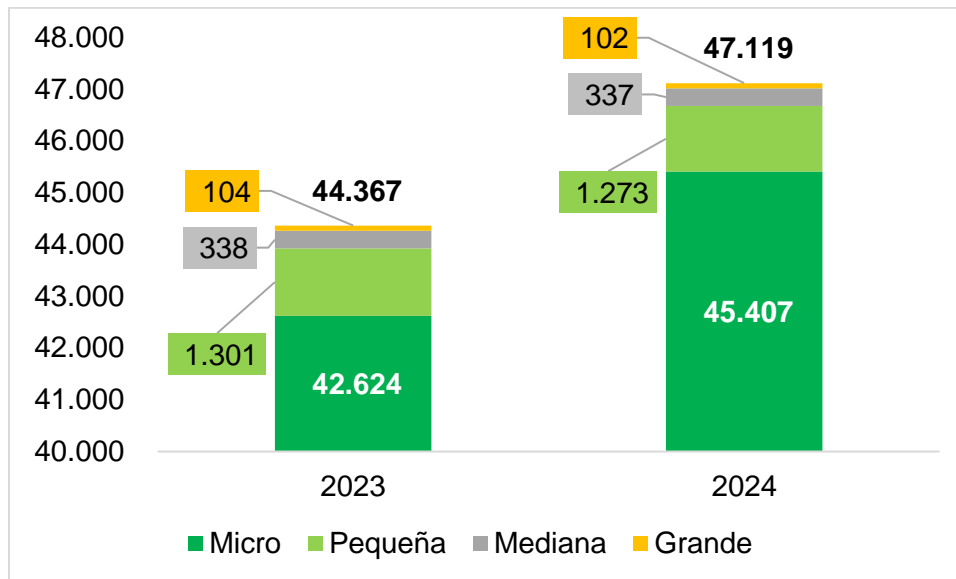
Estas disparidades zonales subrayan la necesidad de un análisis más detenido para comprender las dinámicas económicas específicas de cada zona y orientar estrategias de desarrollo empresarial y competitivo de manera más efectiva.

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 96,37% de las unidades productivas que se pusieron al día con la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño durante los primeros **nueve** meses del año, esté conformado por microempresas. El hecho de que este indicador para enero y febrero haya sido del 99%, y para marzo, abril y mayo del 96%, 95,9% y 96,1%, respectivamente, indica que a medida que avanzan los meses del año, las unidades productivas pequeñas, medianas y grandes van consolidando su participación sobre el total del tejido empresarial alrededor del **4%**, mientras que las micro alrededor del **96%** del total. De igual manera, 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 (septiembre 2023-2024)



Fuente: elaboración propia con base al Registro Mercantil

6. Cancelaciones

Las cancelaciones de empresas se deben 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 cerrando.

Al mes de **septiembre** de 2024 iban acumuladas 5.715 cancelaciones de unidades productivas, lo cual significa un aumento del 15,69% respecto al mismo periodo del año 2023 cuando se dieron 4.940. Esto muestra que la disminución de las cancelaciones de -9,41% que se dieron en el mes de marzo, solo fue un fenómeno aislado, cuya tendencia realmente se consolidó en crecimientos positivos de las cancelaciones a lo largo del año, haciéndose necesario revisar con un mayor nivel de detalle en otros estudios, las causas de esto.

Tabla 3: Cancelaciones (septiembre 2023-2024)

Canceladas	2023	2024	Var %
Zona Altiplano	3.899	4.348	11,52%
Zona Embalses	544	758	39,34%
Zona Páramo	325	359	10,46%
Zona Bosques	172	250	45,35%
Total	4.940	5.715	15,69%

Fuente: elaboración propia con base al Registro Mercantil

7. Conclusiones

Durante el mes de septiembre se evidenció un mantenimiento de las tasas de crecimiento en la mayoría de los indicadores que se presentaron en el mes anterior (agosto).

Las matrículas acumuladas al **noveno** mes del año tuvieron un incremento de 6,76% respecto al mismo periodo del año anterior, lo cual significa un total de 492 matrículas adicionales a las que se contaban en **septiembre** de 2023. Por su parte, las renovaciones consolidaron un crecimiento relevante durante el **noveno** mes del año, alcanzando una tasa de crecimiento de 6,09%, dando como resultado general de sumar tanto las matrículas como las renovaciones de las unidades productivas, un incremento del 6,20% para **septiembre** de 2024, respecto al mismo mes del año anterior. Vale la pena destacar que así como en la jornada de renovaciones que se da durante los primeros tres meses del año el Oriente Antioqueño ocupó el puesto N°1 a nivel nacional en el nivel de su tasa de crecimiento de las renovaciones, al corte de este informe, la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño mantiene esa misma posición, siendo una prueba clara de las hipótesis que se hicieron en el ACER de Marzo de 2024, donde se arguyó sobre la fortaleza y resiliencia del tejido

empresarial del Oriente Antioqueño y sus ventajas competitivas, a pesar de las dificultades económicas que se produjeron durante 2023.

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

ANEXO 1

Tabla 4: Actividades económicas (septiembre 2023-2024)

CIU	Sigla	M+R 2023	M+R 2024	Var %
A	Agro	1.248	1.306	4,65%
B	Minería	39	39	0,00%
C	Manufactura	4.774	5.059	5,97%
D	Energía	18	29	61,11%
E	Trat. Aguas	325	291	-10,46%
F	Construcción	1.485	1.588	6,94%
G	Comercio	17.791	18.645	4,80%
H	Transporte	1.262	1.359	7,69%
I	Alojamiento y comida	8.311	9.080	9,25%
J	Comunicaciones	648	655	1,08%
K	Financiero	443	455	2,71%
L	Inmobiliario	1.026	1.102	7,41%
M	Profesionales	1.329	1.438	8,20%
N	Servicios	1.390	1.523	9,57%
O	Admon pública	25	24	-4,00%
P	Educación	371	408	9,97%
Q	Salud	550	600	9,09%
R	Entretenimiento	753	839	11,42%
S	Otros servicios	2.577	2.677	3,88%
T	Hogares	2	2	0,00%
Total		44.367	47.119	6,20%

Fuente: elaboración propia con base al Registro Mercantil