

ESTUDIO ECONÓMICO 2024

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia – CCMA

INTRODUCCIÓN

El desarrollo empresarial, en la medida que tiene una relación estrecha con las dinámicas de inversión, creación de empleo e innovación al interior de una región, es un determinante fundamental para el crecimiento económico. En este sentido, propender por una base de empresas sólida y competitiva y realizar un seguimiento al desarrollo de ésta en sus distintos segmentos, debería ser una prioridad, de manera que se facilite la identificación de barreras al crecimiento y se estimulen más efectivamente los sectores con mayor potencial para la generación de valor.

Como insumo para la discusión sobre la evolución de estas dinámicas en el departamento, este informe presenta una caracterización de la evolución del tejido empresarial regional, específicamente en la jurisdicción atendida por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia -CCMA, para el período 2016-2024.

El texto está organizado en cuatro grandes secciones, sin contar este apartado. En la primera de ellas se describen las principales características del stock de empresas y su evolución en los últimos 9 años, mientras que en la segunda y tercera, respectivamente, se caracterizan los flujos de entrada y salida de empresas del tejido empresarial regional. Una cuarta y última sección presenta un acercamiento a la base de empresas del sector industrias creativas como polo potencial de desarrollo para el departamento, especialmente por su capacidad para generar descentralización de capacidades y oportunidades de crecimiento en las subregiones de Antioquia distintas al Valle de Aburrá.

1. DINÁMICA DEL STOCK EMPRESARIAL

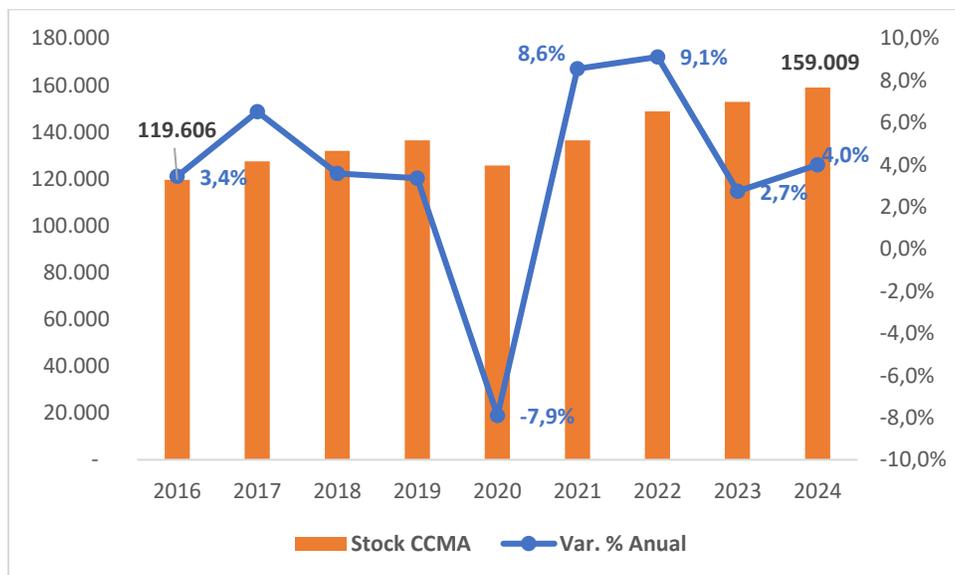
Esta sección presenta la dinámica del stock de empresas matriculadas en la jurisdicción de la CCMA (69 municipios que corresponden alrededor del 55% del total departamental) para el período 2016-2024. La caracterización incluye un perfil de las dinámicas por sector económico, tamaño y naturaleza jurídica, buscando establecer un panorama general de la evolución del tejido empresarial regional en los últimos 9 años. La sección finaliza con una aproximación a la generación de empleo utilizando cifras del Registro Público Mercantil (RPM).

1.1 Stock de empresas

De acuerdo con el Registro Público Mercantil, a cierre de 2024 se tenían 159.009 empresas matriculadas y renovadas en la jurisdicción de la CCMA, que constituyen casi dos tercios de la base empresarial del departamento. Comparando con el dato de 2023 se registró un crecimiento de 4%, (ver gráfico 1) que en términos absolutos correspondió a 6.112 unidades productivas que se sumaron en el último año al stock regional de empresas formales de la jurisdicción local.

El incremento para el último año está en un nivel intermedio (4%) a los que se han observado en los últimos 9 años y que muestra fortalecimiento frente al 2023 cuya variación fue de 2,3% y la normalización del ritmo al que venía reactivándose la economía departamental (donde se observaron tasas por encima del 8% en el crecimiento del stock) posterior a los choques negativos de oferta y demanda que se registraron en época de pandemia. Parte de esta dinámica puede explicarse también por los niveles de incertidumbre que han afectado la inversión y que han supuesto un freno a la expansión que se venía observando en los últimos períodos.

Gráfica 1. Evolución stock de empresas jurisdicción CCMA, 2016-2024.



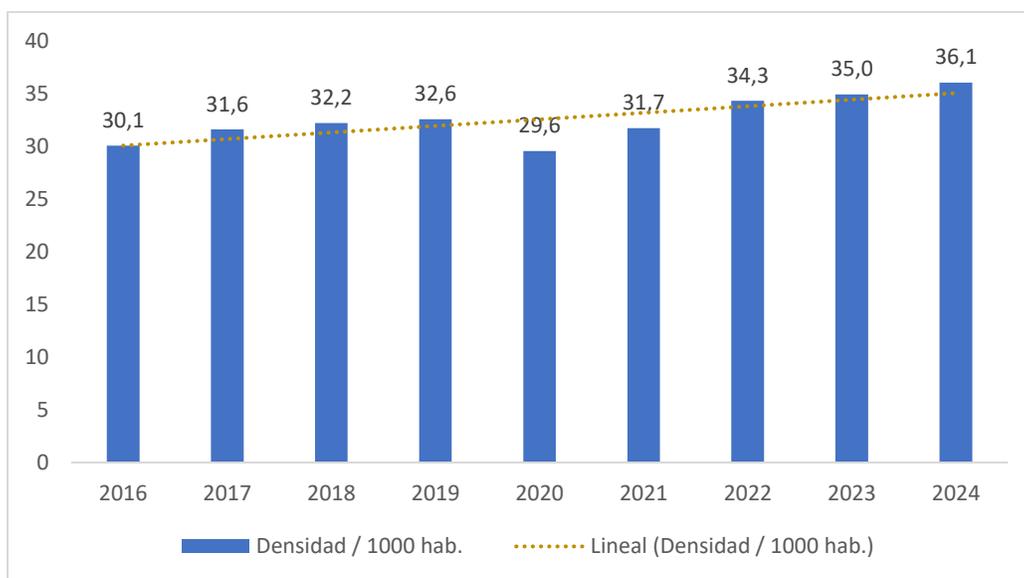
Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Cálculos: Jefatura de Economía e Inteligencia Competitiva.

En promedio para el período de análisis, el crecimiento anual del stock de empresas de la CCMA fue de 3,7 %, pasando de 119.606 en 2015 a casi 160 mil en 2024. Sin considerar el año de pandemia, donde la estadística de empresas registradas disminuyó 8% -llegando incluso a cifras por debajo de lo observado en 2017- la tasa media anual subiría al 5,2%.

El incremento en el stock se refleja en un aumento de 1,1 puntos en la densidad de empresas para la jurisdicción CCMA (ver gráfico 2). Para el período 2016-2024 la estadística por mil habitantes ha tenido una tendencia creciente que solo se ha visto interrumpida en año de pandemia: en 2016 se tenían 30 empresas por 1000 habitantes, mientras que en 2022 la cifra llegó a 35. A pesar de los avances, y aunque dicho valor sea superior al del consolidado nacional, la estadística para la región todavía se encuentra lejos de valores de referencia para economías más desarrolladas, donde la

densidad supera las 50 unidades por 1000 habitantes¹, y es inferior al de zonas como Valle y Cundinamarca².

Gráfica 2. Densidad empresarial - consolidado jurisdicción CCMA, 2016-2023.



Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia; DANE.
Cálculos: Jefatura de Economía e Inteligencia Competitiva.

1.2 Clasificación por tamaño

En esta sección se caracterizará el tamaño de las empresas de acuerdo con el criterio del rango de ingresos establecido en el Decreto 957 de 2019³. Es importante anotar que, asociado a temas de subregistro o reporte nulo en el rubro de ingresos, las cifras por tamaño pueden tener sesgos en los totales, motivo por el cual se incluirá una comparación con la clasificación anterior (por tamaño de activos).

Bajo la clasificación vigente (por ingresos), se tiene que las empresas micro y pequeñas tienen una participación preponderante en la base de la CCMA, y han representado consistentemente más del 98% del stock de unidades matriculadas y renovadas en la jurisdicción en los últimos 9 años. Particularmente, para 2024 (ver gráfico 3 – panel superior), las microempresas representaron el 93,1% (148.014 unidades) y las pequeñas el 5,1% (8.175), acumulando el 98,2 % del total CCMA. Por su parte, las empresas medianas representaron el 1,2% (1.953), mientras que las grandes no tienen una participación importante, con menos de medio punto porcentual (equivalente a 689 unidades) de la base empresarial.

¹ Superintendencia de Industria y Comercio (2021)

² Tomando cifras de población DANE y empresas activas de MinCIT/Confecámaras.

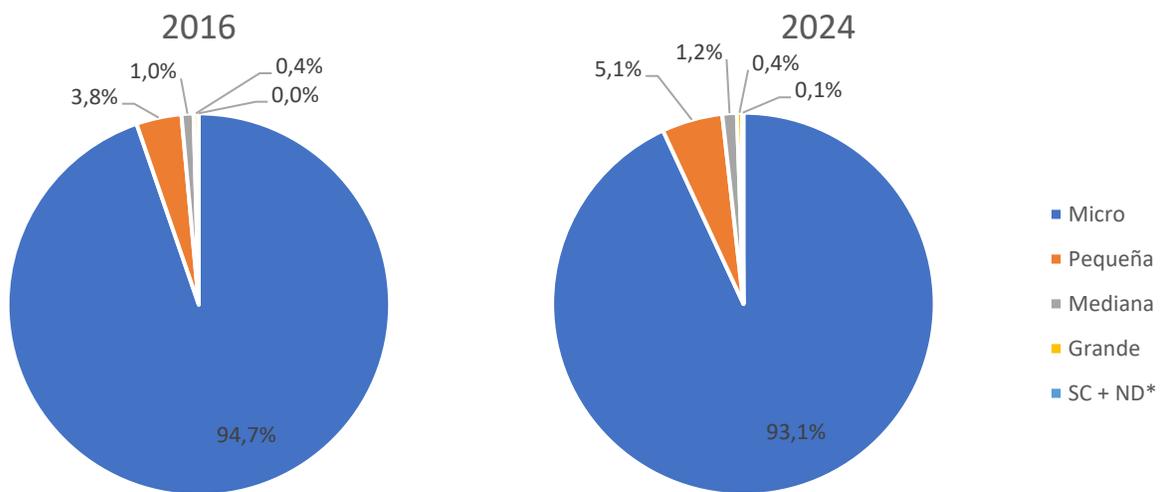
³ Se calcula para todo el período de análisis, incluyendo los años previos a la entrada en vigencia del decreto.

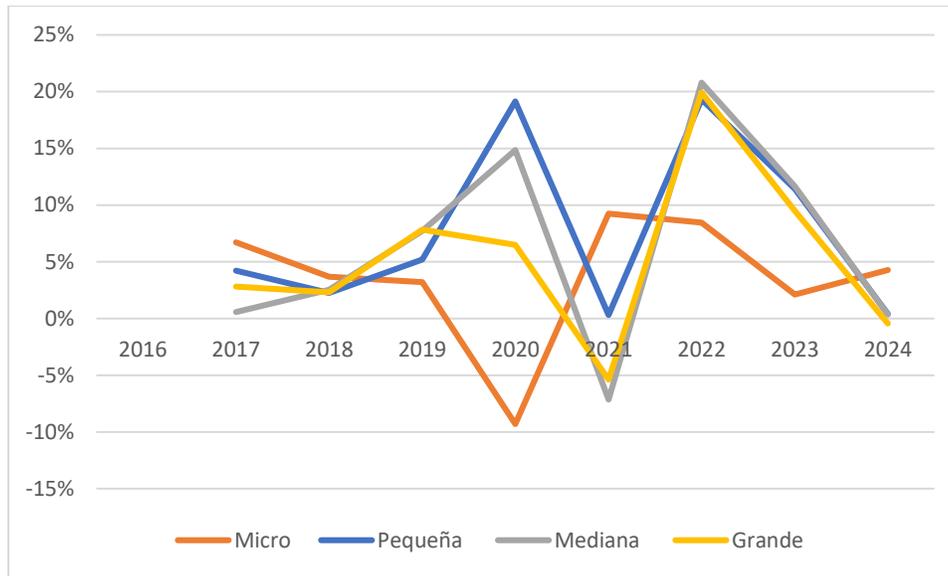
Comparando las participaciones de las distintas categorías en el tiempo, puede decirse que la distribución por tamaño se mantuvo básicamente inalterada en el período de análisis. Los cambios más destacables que pueden mencionarse son una ligera reducción de -1,6 puntos porcentuales en la participación de las microempresas, a favor de las pequeñas, cuyo stock ha tenido el mayor crecimiento promedio anual y el más estable.

Por tasas de variación (ver gráfico 3 – panel inferior), puede destacarse que la única categoría de tamaño que no registró cambios negativos en el total de empresas desde 2016 (ni siquiera durante el año de pandemia) fueron las pequeñas, lo que puede ser una señal de resiliencia y del éxito de la red de apoyo local para el empresariado perteneciente a este segmento. El stock de empresas micro, por su parte, a pesar de los fuertes efectos del choque registrado en 2020, también ha mostrado señales importantes de estabilidad, aunque para año 2023 se observó un dinamismo menor, en 2024 presentó un mayor crecimiento.

En el caso de las empresas medianas, se tiene que estas han reportado la segunda mayor tasa anual promedio de crecimiento, seguida de las medianas. Como en los otros segmentos, y es un tema que puede asociarse a la ralentización de la inversión, debe anotarse que el crecimiento para 2024 fue menor, aunque todavía se encuentra por encima de lo observado en períodos previos.

Gráfica 3. Distribución empresas por tamaño jurisdicción CCMA, 2016 vs 2024 (panel superior) y Crecimiento anual por tamaño (panel inferior).





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

Cálculos: Jefatura de Economía e Inteligencia Competitiva.

Nota (*): La categoría "SC+ND" equivale a "Sin Clasificación + No Disponible". Corresponde a aquellas empresas a las cuales no es posible asignar clasificación (rentistas de capital y con CIU no homologable) y a las que no reportan dato de ingresos.

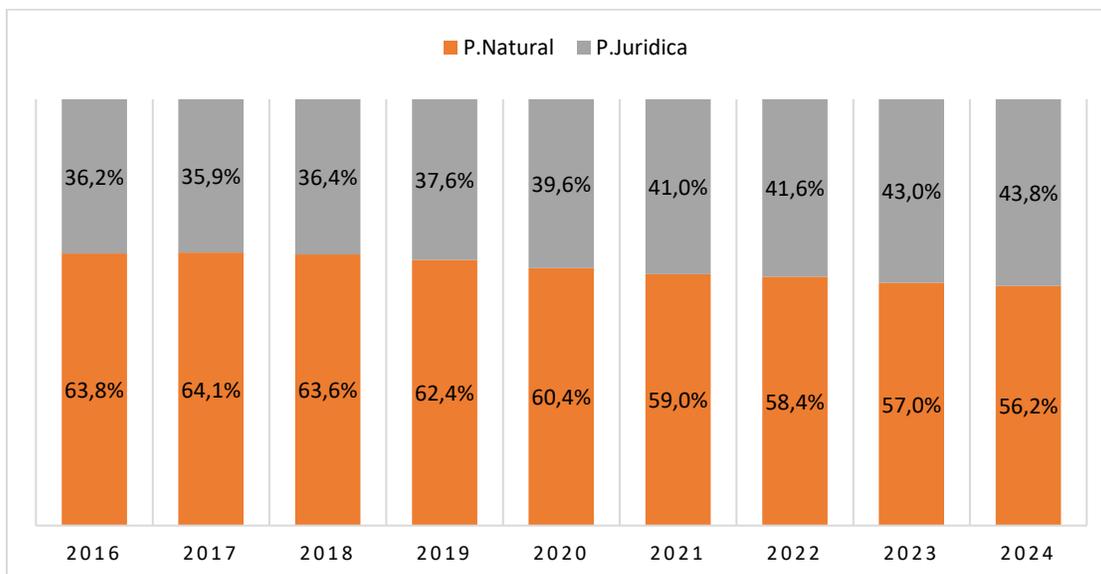
Como comentario final, comparando las cifras de este apartado con los totales que arrojaría el uso del criterio por activos se tiene que habría diferencias en términos de la dinámica de crecimiento del stock, especialmente para PYMES. La distribución por tamaño se mantendría en lo fundamental, pero se presentarían discrepancias en términos de participación de las micro (que se reduciría al 88% cuando se realiza la discriminación designada en la ley 905 de 2004) y las pequeñas (que aumentaría al 9,1%).

1.3 Clasificación por naturaleza jurídica

La clasificación del stock empresarial de la CCMA por tipo de organización jurídica (ver gráfica 4) muestra una preponderancia de las personas naturales, las cuales a 2024 representaron un 56,2% de total de registros (equivalente a 89.377 empresas), concentradas principalmente en sector comercio minorista y servicios de comida y alojamiento.

A pesar de lo anterior, es destacable el crecimiento persistente en el número de personas jurídicas y su importancia dentro de la base empresarial, las cuales pasaron de representar el 36,2% en 2016 a 43,8% en 2024. El stock de este tipo de empresas ha tenido una tasa de crecimiento anual media por encima del 6%, cifra cuatro puntos porcentuales por encima de la equivalente para las personas naturales, especialmente impulsada por microempresas del sector servicios.

Gráfica 4. Distribución stock empresas jurisdicción CCMA por naturaleza jurídica, 2016-2024.



Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Cálculos: Jefatura de Economía e Inteligencia Competitiva.

Se destaca también que las personas jurídicas parecen experimentar choques menos persistentes, o al menos parecen tener mayores herramientas para asumir épocas de bajo crecimiento. Muestra de esto es lo observado en 2020, donde la caída en su stock fue siete puntos, inferior a la de las personas naturales, y en 2024, donde la variación anual estuvo tres puntos por encima (5,8% jurídicas versus 2,6% naturales).

1.4 Stock de empresas por rama de actividad económica (sección CIIU)

El 46,8% de la base empresarial registrada en jurisdicción de la CCMA desarrolla actividades comerciales o industriales, siendo las ramas económicas de mayor preponderancia por aporte al total de empresas. Particularmente a 2024, un 35,1% de las empresas registradas (equivalente a 55.801 unidades productivas) se dedican al comercio, principalmente en el segmento minorista, mientras que un 11,7% (18.670) pertenecen al agregado del sector *manufacturero*, especialmente en los sectores de elaboración de alimentos y producción textilera. En orden de importancia, por participación en el total, siguen las actividades de *hoteles y restaurantes* con un 11,6% y los *servicios profesionales, científicos y técnicos* con 8,3%.

Desagregando por secciones del CIIU, resaltan además las actividades *inmobiliarias*, que a 2024 comprenden el 6% de las empresas de la jurisdicción (equivalente a 9.600 empresas), y el sector construcción con 5,1% del stock (equivalente a 8.042 unidades). Para el Pareto de la distribución de 2024, suman otros servicios (particularmente los administrativos y de apoyo a otras empresas).

En el caso local, las actividades primarias y extractivas no representan una porción importante de la base empresarial: entre el sector de extracción de minas y canteras, y las actividades de agricultura, silvicultura, caza y pesca se suma solo el 2,5% del total.

En términos de cambios en el stock, si bien la distribución intersectorial para los últimos 9 años se ha mantenido, puede observarse la importancia creciente que los servicios vienen adquiriendo y la consistente pérdida de participación que la industria ha registrado. A pesar de que la manufactura sigue siendo una actividad fundamental y un foco para la reactivación y promoción de la competitividad, su desempeño en relación con otras ramas de actividad ha sido menor, al menos cuando se tienen en cuenta los crecimientos anuales de la base empresarial.

Tabla 1. Participación porcentual por actividad económica en el stock CCMA, 2016-2023.

Sección CIU	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Comercio	37,9%	37,4%	37,1%	36,7%	37,6%	37,2%	36,3%	35,8%	35,1%
Industria manufacturera	13,7%	13,5%	13,0%	12,8%	12,8%	12,6%	12,4%	12,0%	11,7%
Servicios de comida y alojamientos	10,7%	11,4%	11,8%	11,8%	10,4%	10,7%	11,0%	11,4%	11,6%
Actividades profesionales, científicas y técnicas	7,7%	7,5%	7,4%	7,2%	7,4%	7,6%	7,6%	8,0%	8,3%
Actividades inmobiliarias	4,0%	4,1%	4,3%	4,6%	4,9%	5,1%	5,4%	5,7%	6,0%
Construcción	5,7%	5,6%	5,5%	5,5%	5,2%	5,2%	5,2%	5,1%	5,1%
Actividades de servicios administrativos y de apoyo	3,3%	3,4%	3,6%	3,8%	3,7%	3,8%	4,0%	4,1%	4,2%
Otras actividades de servicio	3,8%	4,0%	4,1%	4,3%	4,1%	3,9%	4,2%	4,0%	4,0%
Información y Comunicaciones	2,5%	2,5%	2,5%	2,6%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%
Transporte y Almacenamiento	2,3%	2,2%	2,2%	2,3%	2,4%	2,4%	2,3%	2,3%	2,3%
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	1,8%	1,8%	1,9%	2,0%	2,1%	2,1%	2,2%	2,1%	2,1%
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social	1,6%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,6%	1,7%	1,8%
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación	1,3%	1,4%	1,5%	1,6%	1,4%	1,5%	1,6%	1,6%	1,6%
Actividades financieras y de seguros	1,6%	1,5%	1,5%	1,5%	1,6%	1,5%	1,4%	1,4%	1,4%
Educación	0,9%	1,0%	0,9%	0,7%	0,7%	0,7%	0,8%	0,8%	0,8%
Distribución de agua, saneamiento ambiental	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Explotación de minas y canteras	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%
Administración pública y defensa; seguridad social	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Actividades de los hogares en calidad de empleadores	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Sin CIU	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

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

Cálculos: Jefatura de Economía e Inteligencia Competitiva.

En términos absolutos, las tres ramas que más unidades han sumado al stock local son el comercio, los servicios de comida y alojamiento y las actividades inmobiliarias. Considerando la tasa de crecimiento (ver tabla 2), los sectores con mayor crecimiento anual compuesto corresponden al sector servicios: prestación de servicios públicos, del sector inmobiliario, del sector TICs y las industrias culturales y creativas ha tenido dinámicas importantes, considerando que tienen variaciones superiores al 50% para los 9 años que se analizan. Todo esto es consistente con el proceso de tercerización observado en la economía local y con un sector manufacturero que, como se mencionó previamente, sigue creciendo, pero a tasas inferiores comparado con otros renglones productivos.

Tabla 2. Sectores económicos con mayores crecimientos en el stock empresarial

Sección CIU	Crecimiento anual compuesto	Variación 2024/2016	Diferencia 2024-2016
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	12,7%	160,4%	178
Actividades inmobiliarias	8,9%	98,5%	4.764
Actividades de servicios administrativos y de apoyo	6,8%	69,3%	2.731
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación	6,3%	63,3%	1.005
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	5,7%	55,6%	1.208
Información y Comunicaciones	5,6%	54,6%	1.603
Servicios de comida y alojamientos	4,8%	45,0%	5.738

Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Cálculos: Jefatura de Economía e Inteligencia Competitiva.

1.5 Empresas por número de empleados

En este apartado se hace una aproximación a la generación de empleo con cifras del stock de empresas por tamaño de la planta de personal. La fuente es el número de empleados disponible en el Registro Público Mercantil, vale la pena advertir que pueden existir sesgos en los datos, especialmente en el caso de empresas unipersonales que reportan no tener personal contratado (más generalmente, en los casos de autoempleo).

Teniendo en cuenta la premisa anterior, para los 9 años de estudio, alrededor del 41,3% de las empresas de la jurisdicción tienen reporte nulo en cuanto a la generación de empleo, lo que constituye una cifra considerable. Esta total ha venido creciendo, hasta llegar a 69.865 empresas en 2024 (ver tabla 3) que constituyen el 43,9% del total CCMA.

En los casos con información disponible puede observarse que el segmento con mayor participación es el de empresas que generan entre 1 y 4 empleados, las cuales a 2024 representaron el 42,8% del

stock consolidado de la jurisdicción. Un análisis más detallado al interior de este rango, usando datos del RPM, revela que hay una concentración importante en las empresas que reportan solo 1 empleado, pues estas representan más de la mitad del segmento y más de un cuarto del total de empresas.

En orden de importancia por participación continuaron las empresas que generan entre 5 y 9 empleos, las cuales a 2024 constituyen 6,3%, y las del rango de 10 a 19 empleados, que representan 3,5%. Las empresas que ocupan 20 o más personas acumulan el 3,5% de la base empresarial registrada en la CCMA en 2024 (equivalente a 5.529 unidades productivas).

Tabla 3. Stock de empresas por categoría de tamaño de planta, jurisdicción CCMA, 2016-2024

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Crecimiento anual compuesto	Var. % 2024 /2016
0 (sin reporte)	38.727	47.961	58.527	63.618	50.110	55.066	64.270	66.618	69.865	8,8%	80,4%
1-4 personas	65.106	63.588	56.936	55.944	57.505	62.798	64.907	65.517	68.046	0,6%	4,5%
5-9 personas	7.718	7.543	7.790	7.959	8.426	8.776	9.289	9.733	9.954	3,7%	29,0%
10-19 personas	4.068	4.189	4.375	4.464	4.802	4.959	5.236	5.571	5.615	4,7%	38,0%
20-49 personas	2.276	2.369	2.506	2.567	2.823	2.857	3.032	3.299	3.330	5,6%	46,3%
50-249 personas	1.364	1.423	1.474	1.488	1.573	1.527	1.667	1.713	1.743	3,6%	27,8%
250 o más personas	347	330	372	378	394	397	417	446	456	4,0%	31,4%

Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Cálculos: Jefatura de Economía e Inteligencia Competitiva.

Si bien hay una concentración clara en empresas con menos de 5 personas ocupadas, se destaca que este segmento es el de menor crecimiento en el tiempo, con una variación inferior al 1% en 9 años, y es el que más disminución ha reportado en su contribución al total. En contraste, son las unidades productivas que generan entre 10 y 49 empleos las que ha reportado las mayores variaciones anuales en promedio, con alrededor de 5% de crecimiento compuesto entre 2016 y 2024.

2. DINÁMICA DE LA CREACIÓN DE EMPRESAS

En esta segunda sección, se pasa a analizar el número de empresas que se han creado en la jurisdicción, haciendo una caracterización en términos de las clasificaciones por tamaño, sector económico y naturaleza jurídica. La sección finaliza con la estadística de empresas creadas que han

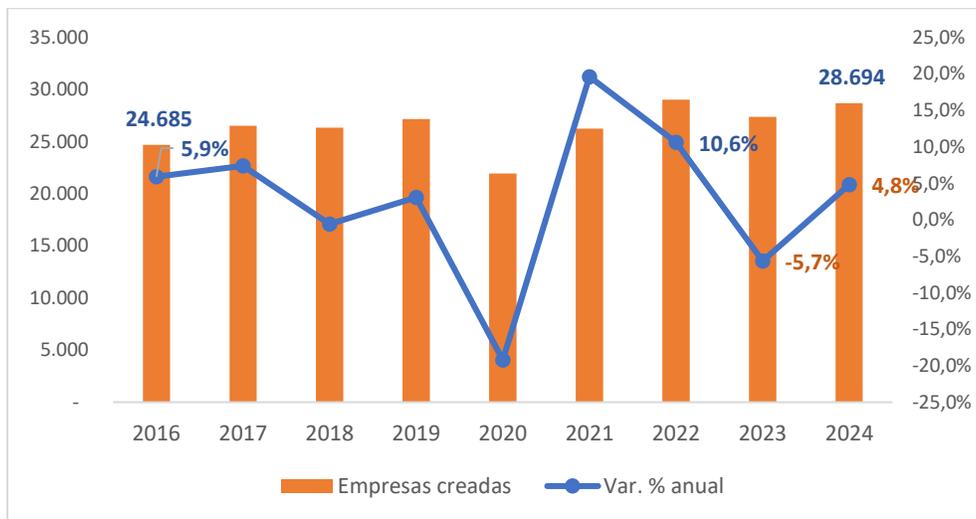
generado por lo menos un empleo y un breve análisis de la supervivencia de una cohorte seleccionada de unidades productivas registradas en CCMA.

2.1 Total de empresas creadas

En promedio, para el consolidado de los municipios jurisdicción de CCMA se han creado anualmente 26.659 empresas en los últimos 9 años. Para 2024, particularmente, 28.694 nuevas empresas ingresaron al aparato productivo regional (ver gráfico 5), 1.320 más que en 2023, cifra equivalente a un crecimiento del 4,8% en el último año con información disponible.

Si bien en términos absolutos el total de constituciones tuvo un incremento neto, pasando de 24.685 en 2016 a cerca de 29 mil en 2024, la tendencia para todo el período de análisis no ha tenido alto dinamismo. Después de la recuperación postpandemia, se han suavizado los efectos de un entorno de mercado incierto y los incrementos en costos de financiación y carga impositiva se han reflejado en el flujo de creación de empresas, llegando incluso a una tasa que es un poco superior a la del período prepandemia, mostrando una mayor estabilidad y acomodamiento en la senda de largo plazo frente a las grandes fluctuaciones que se han registrado en los últimos cuatro años.

Gráfica 5. Empresas creadas por año en la jurisdicción de la CCMA, 2016-2024



Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Cálculos: Jefatura de Economía e Inteligencia Competitiva.

En términos de la densidad, el retroceso del último año impacta el balance para el período de análisis: mientras que en 2016 se tenían 6,2 empresas creadas por cada 1000 habitantes en el consolidado de la jurisdicción, a 2024 apenas se observa un aumento de 0,3 puntos, llevando la

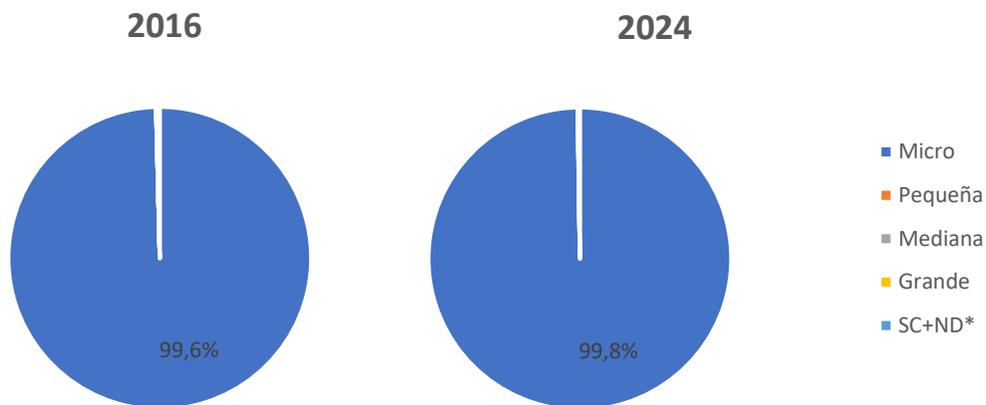
estadística a 6,51 empresas nuevas por 1000 habitantes (apenas la mitad de cifras como las de Chile⁴).

2.2 Empresas creadas por tamaño

Tal como en la primera sección se utilizará el criterio del rango de ingresos para determinar el tamaño de las empresas. En este caso, hay una preponderancia bastante marcada de la microempresa en el grupo de unidades productivas que se crean anualmente en la jurisdicción de la CCMA (ver panel superior del gráfico 6): en promedio el 99,8% del total corresponde a microempresas; el 0,2% restante de la media anual está representado fundamentalmente por pequeñas empresas o por casos en los cuales no es posible asignar una clasificación (por no reporte del dato de ingresos o por no tener un CIU homologable).

Cabe anotar que la distribución por tamaño entre las unidades productivas creadas año a año se mantiene si se usa el criterio por activos. El porcentaje medio de participación de la microempresa en este caso sería de 99,5% y el de las empresas pequeñas 0,5%. Lo anterior es de esperarse, considerando los niveles de inversión inicial requeridos para constituir una empresa micro versus otra con mayor escala.

Gráfica 6. Distribución de las empresas creadas por tamaño, jurisdicción CCMA - 2016 vs. 2024 (panel superior) y evolución anual (panel inferior).



Año	Micro	Pequeña	Mediana	Grande	Sin Clasificación	No Disponible
2016	24586	2	3	1	74	19
2017	26378	4			97	27
2018	26211	2	1		120	10

⁴ Tomando como referencia cifras del banco mundial.

2019	27111	4	2		22	14
2020	21898	4	2		34	
2021	26202	4	1	1	32	
2022	28964	2	1		52	
2023	27295	4	1	2	72	
2024	28625	6			63	

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

Cálculos: Jefatura de Economía e Inteligencia Competitiva.

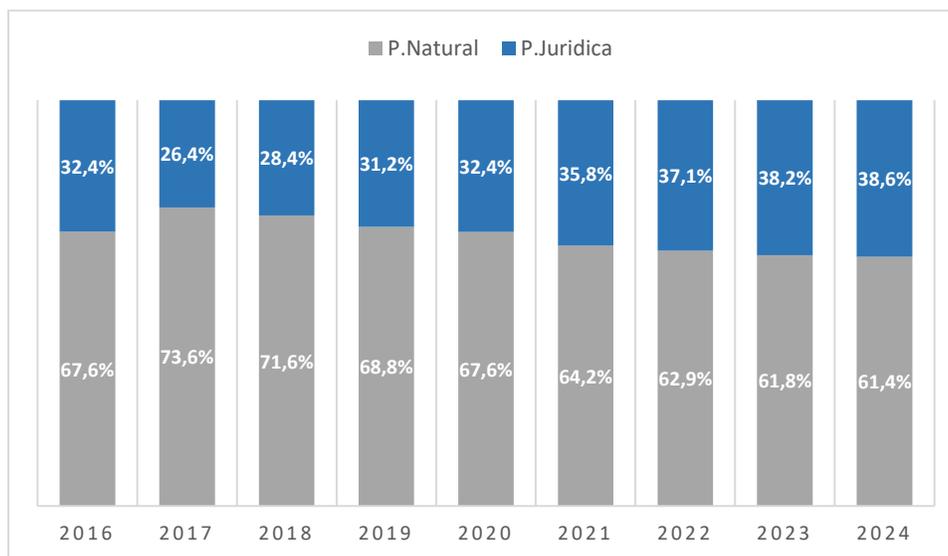
Nota (*): La categoría "SC+ND" equivale a "Sin Clasificación + No Disponible". Corresponde a aquellas empresas a las cuales no es posible asignar clasificación (rentistas de capital y con sector CIU no homologable) y a las que no reportan dato de ingresos.

Analizando las variaciones anuales del número de empresas creadas por tamaño, no es posible observar tendencias claras y más bien se anota alta volatilidad en el crecimiento por categoría, especialmente en las de mayor tamaño. No obstante, puede resaltarse que después de la importante recuperación que se observó en 2021 y 2022, el último año presentó recuperación con un aumento de 4,9% en el total de microempresas creadas.

2.3 Empresas creadas por tipo de organización jurídica

A 2024, el 61,4% de las empresas que se crearon en la jurisdicción de la CCMA (equivalente a 17.626 unidades) correspondieron a personas naturales. Para casi todo el período de análisis la distribución por tipo de organización es similar, pero se resalta que la tasa media anual de crecimiento en la creación de personas jurídicas para 2016-2024 fue de 7,7% frente a la de las personas naturales que fue de -0,9% explicado fundamentalmente por la fuerte reducción el período de pandemia y la reducción en el año 2023.

Gráfica 7. Empresas creadas por naturaleza jurídica, 2016 - 2024.



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

Cálculos: Jefatura de Economía e Inteligencia Competitiva.

2.4 Empresas creadas por rama de actividad económica

Para los 9 años de análisis, tres sectores dan cuenta, en promedio, del % de las empresas que se crean anualmente en la jurisdicción de CCMA: el *comercio* (32,2% a 2024; ver tabla 4), los *servicios de alojamientos y restaurantes* (16%) y la *industria* (10,5%). Estas tres ramas de actividad suman una media anual de cerca a 17 mil empresas al stock regional y se han mantenido como los segmentos de mayor aporte entre 2016 y 2024.

Por contribución al flujo de nuevas empresas destaca también el sector servicios, particularmente las *actividades profesionales, científicas y técnicas* y los *servicios administrativos y de apoyo*, los cuales a 2024 representaron en conjunto 8,5% del total y acumularon 2.426 nuevas unidades productivas inscritas en la CCMA.

Tabla 4. Participación porcentual por sección del CIU en la creación de empresas de la jurisdicción CCMA, 2016-2024.

Actividad	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Crecimiento anual compuesto
Comercio	34,9%	35,9%	35,9%	34,9%	38,0%	36,0%	33,3%	33,6%	32,2%	0,9%
Servicios de comida y alojamientos	13,3%	16,9%	17,4%	16,1%	12,3%	14,1%	14,3%	15,6%	16,0%	4,2%
Industria manufacturera	12,0%	11,7%	11,1%	11,1%	11,7%	11,5%	11,1%	10,0%	10,5%	0,2%
Actividades profesionales, científicas y técnicas	8,7%	6,5%	5,8%	6,2%	6,6%	6,8%	7,8%	8,1%	8,5%	-5,2%
Actividades de servicios administrativos y de apoyo	4,0%	4,0%	4,3%	4,6%	4,3%	4,4%	4,9%	5,1%	5,1%	11,8%
Otras actividades de servicio	4,2%	4,9%	5,2%	5,5%	5,4%	4,6%	5,7%	5,0%	4,9%	4,4%
Construcción	6,8%	5,9%	5,2%	5,1%	4,4%	4,8%	4,8%	4,9%	4,9%	-12,1%
Actividades inmobiliarias	4,0%	2,8%	3,2%	3,4%	3,4%	4,0%	4,9%	4,6%	5,2%	4,7%
Información y Comunicaciones	2,6%	2,4%	2,6%	2,8%	3,7%	3,3%	3,1%	2,8%	2,7%	-4,7%
Transporte y Almacenamiento	2,2%	2,0%	1,9%	2,1%	2,5%	2,3%	2,1%	2,2%	2,1%	4,6%
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación	1,6%	1,8%	1,9%	2,6%	1,9%	2,1%	2,1%	1,9%	2,0%	5,1%
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social	1,3%	1,1%	1,1%	1,2%	1,2%	1,4%	1,5%	1,7%	1,8%	6,3%
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	1,2%	1,1%	1,5%	1,5%	1,7%	1,8%	1,7%	1,5%	1,5%	-1,3%
Actividades financieras y de seguros	1,1%	0,9%	1,0%	1,1%	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	23,8%
Educación	0,9%	0,9%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,8%	0,8%	0,9%	1,2%
Distribución de agua, saneamiento ambiental	0,4%	0,3%	0,4%	0,4%	0,4%	0,5%	0,5%	0,3%	0,3%	0,4%
Explotación de minas y canteras	0,5%	0,6%	0,4%	0,5%	0,3%	0,3%	0,4%	0,3%	0,3%	-5,6%

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%	0,2%	0,2%	-7,4%
Administración pública y defensa; seguridad social	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	-14,0%
Actividades de los hogares en calidad de empleadores	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-100,0%
Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-
Sin CIU	0,3%	0,4%	0,5%	0,1%	0,2%	0,1%	0,2%	0,3%	0,0%	-

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

Cálculos: Jefatura de Economía e Inteligencia Competitiva.

Tal como se mencionó en el apartado inicial, en 2024 se observó un aumento (4,8%) en el total de empresas constituidas, el cual fue generalizado en la mayoría de los rubros de la economía departamental ya que trece de las veintiún actividades mostró incremento. Mientras que las actividades que mostraron las mayores reducciones fueron la administración pública, los servicios de electricidad, gas y agua y la construcción, en lo que a generación de empresas se refiere.

En términos de las principales dinámicas durante el período completo de análisis pueden resaltarse los siguientes casos:

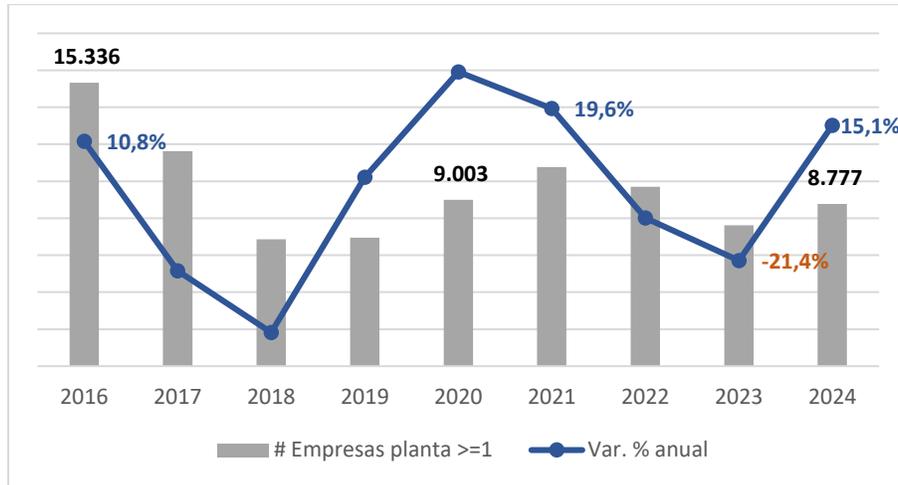
- Las mayores tasas de variación promedio anual se registraron en actividades financieras y de seguros y en las actividades de servicios administrativos y de apoyo.
- Las actividades que mostraron las mayores reducciones promedio anual en lo que a creación de empresas se refiere, fueron los servicios de electricidad, gas y agua y la construcción.
- Se resalta el crecimiento promedio de 5% en cinco actividades, como son actividades artísticas, inmobiliarias, de transporte, otras actividades de servicios y restaurantes y hoteles, siendo esta última la de mayor aporte al total por su amplia participación.
- Dada su participación en la estructura, el mayor impacto por su decrecimiento provino de las actividades profesionales y científicas (-5,2%) y de la construcción (-12,1%).

2.5 Total de empresas que fueron constituidas generando al menos un empleo

Respecto al número de empresas que han sido creadas en la jurisdicción de la CCMA y que registran generar por lo menos 1 empleo, el comportamiento entre 2016 y 2024 (ver gráfico 8) no tiene un balance positivo: a pesar de que se registró un período con dinámica creciente (2018-2021), los años siguientes a la pandemia exhibieron tasas de crecimiento negativas, ya para 2024 se presenta recuperación, y los niveles iguales a los prepandemia.

Más aún, en porcentaje del total de empresas creadas, las que ocupan por lo menos una persona pasaron de representar el 62,1% en 2016 a 30,6% en 2024.

Gráfica 8. Número de empresas constituidas con al menos 1 empleado, jurisdicción CCMA 2016-2024.



Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Cálculos: Jefatura de Economía e Inteligencia Competitiva.

En este caso, es válido anotar nuevamente el sesgo respecto al reporte de la información de empleo que puede existir este campo específico en el RPM. Esto específicamente porque el número de empresas que reportan no tener planta de personal ha ido aumentando en los últimos años.

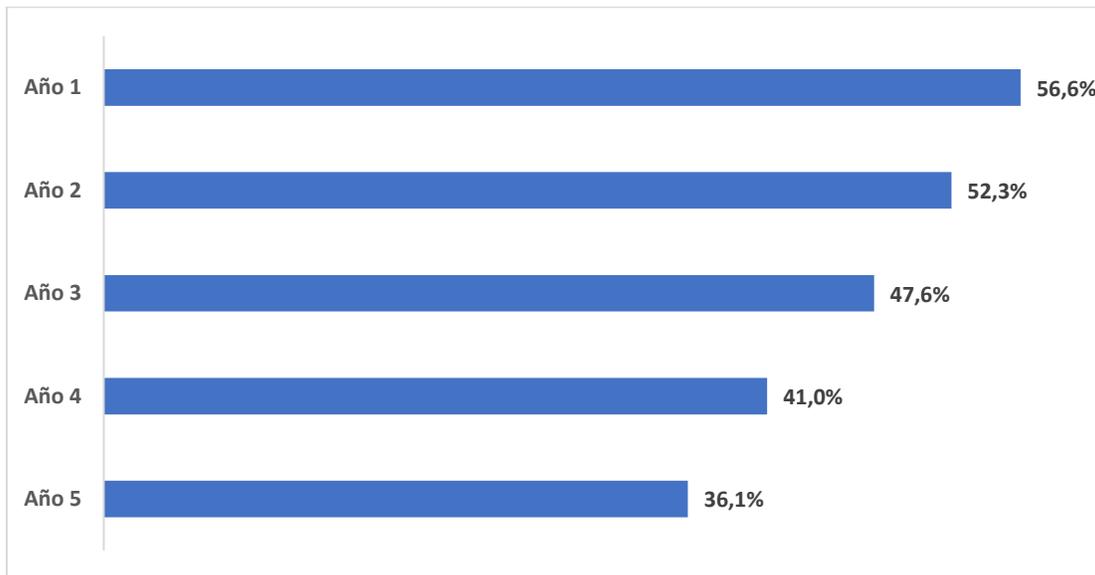
2.6 Tasa de supervivencia empresarial a 5 años

Para finalizar la sección, en este apartado se analiza uno de los componentes más importantes en referencia al flujo de creación de empresas: la sostenibilidad, entendida como el número de empresas que se mantienen en el tiempo.

Para tal efecto, se calculó para una cohorte de empresas constituidas en 2018 la tasa de supervivencia a cinco años (ver gráfico 9). Los resultados no son muy alentadores, teniendo en cuenta que después de 1 año solo el 56,6% de las empresas se mantienen activas, para el año 3 menos de la mitad (43,9%) sigue en operación y pasados cinco años poco más de un tercio (36,1%) sobrevive.

Las cifras hacen un llamado a fortalecer las estrategias que permitan afrontar los riesgos asociados al emprendimiento y apoyar a las empresas, bajo criterios de competitividad y productividad, a la hora de asumir barreras a la consolidación en el mercado.

Gráfica 9. Tasa de supervivencia a cinco años para una cohorte de empresas de 2019, jurisdicción CCMA.



Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Cálculos: Jefatura de Economía e Inteligencia Competitiva.

3. DINÁMICA DE LA SALIDA DE EMPRESAS

En esta sección se realiza una caracterización análoga a las dos secciones previas, esta vez para el caso del flujo de salida de empresas en la jurisdicción de la CCMA entre 2016 y 202.

3.1 Total de empresas que salieron del tejido empresarial

Es fundamental mencionar, en el contexto de este apartado, que la definición de salida de empresas que se empleará comprende dos componentes: (i) aquellas empresas que completan el trámite de cancelación dentro de un año específico y (ii) las que dejan de renovar su matrícula mercantil durante 5 años consecutivos.

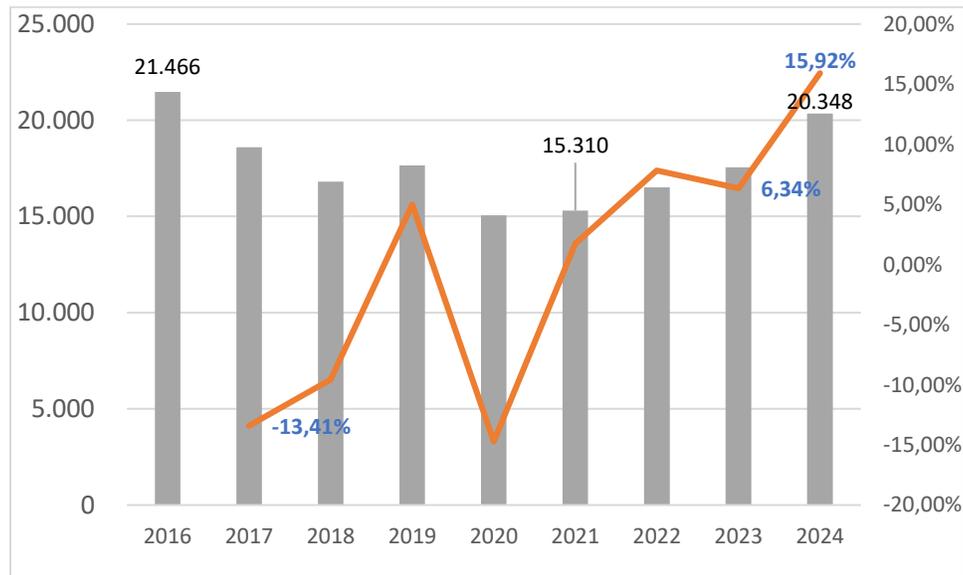
Bajo esta definición, durante los 9 años analizados, se registró una salida promedio anual de 17.032 empresas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. A lo largo del periodo estudiado (2016 – 2024), se observó una tendencia creciente en el total de salidas de empresas del tejido empresarial (ver gráfica 10). A pesar de que se mantiene una tendencia estable durante este lapso,

destaca el año 2020, marcado por la pandemia, donde se registra la reducción más significativa en la salida de empresas, con una variación del -14,7% respecto al año 2019.

Al centrarse en el análisis del grupo de empresas que cancelaron su matrícula mercantil (excluyendo aquellas depuradas por la ley 1727 de 2014), se observa que en los años anteriores a la pandemia, el total de empresas canceladas mostraba una variación negativa promedio cercana al 8%. Sin embargo, en el año 2020, la cancelación de empresas se acentuó con una variación negativa del -29.6%.

En cuanto a 2024, mostró un aumento en la salida de empresas con respecto a 2023, es relevante destacar que el dato total (20.348 empresas) es superior a las cifras observadas antes de la pandemia.

Gráfica 10. Salida anual de empresas jurisdicción CCMA, 2016-2024



Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Cálculos: Jefatura de Economía e Inteligencia Competitiva.

3.2 Salidas de empresas por tamaño

3.2.1 Ingresos

Tal como en el caso del flujo de entrada, aunque el tamaño basado en los ingresos se calcula según el Decreto 957 de 2019, el criterio designado por el decreto se aplica para todo el período de análisis (incluyendo los años previos a la entrada en vigor de la legislación vigente).

En la Tabla 5 se observa que en los años anteriores a la entrada en vigor del decreto 957 existe una cantidad significativa de comerciantes que no registraban los ingresos de su empresa, lo que resulta en la información clasificada como "No Disponible". Para el período 2020-2024, no se observan variaciones significativas en la participación de los distintos tamaños en relación con el total de

empresas. Durante este período, las Microempresas representaron el 99% del total de empresas que salieron del tejido empresarial.

Tabla 5. Distribución por tamaño de empresas salientes 2016 vs 2024 Según el tamaño de los ingresos

Año	Micro	Pequeña	Mediana	Grande	Sin Clasificación	No Disponible
2016	10.183	38	8		899	10.338
2017	11.375	66	10		658	6.479
2018	12.406	69	3		10	4.322
2019	13.659	64	15	4	7	3.898
2020	14.904	77	6	2	7	54
2021	15.153	85	15	2	18	37
2022	16.335	90	17	3	20	42
2023	17.371	93	16	4	13	57
2024	20.172	120	19	4	28	5

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

Cálculos: Jefatura de Economía e Inteligencia Competitiva.

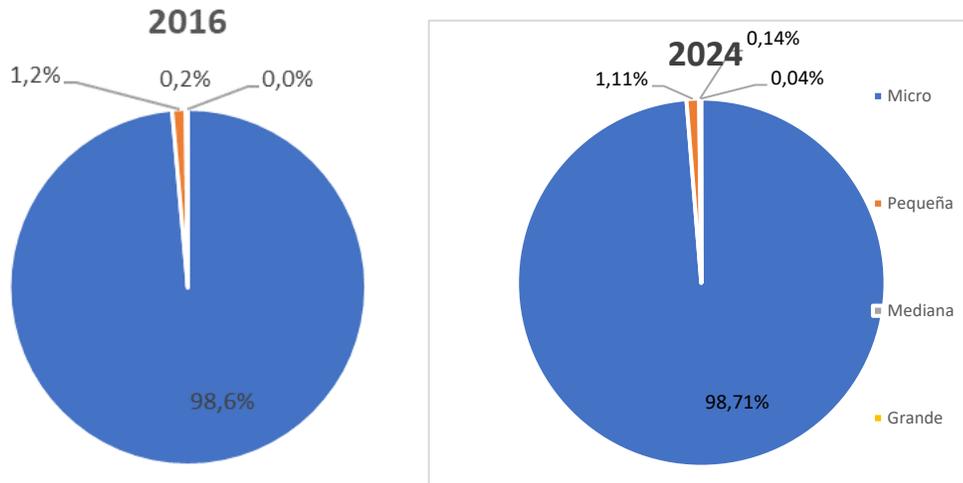
3.2.2 Activos

Para comparar con los resultados anteriores, en este apartado se desglosan los tamaños de las empresas según sus rangos de activos. Se observa que las microempresas han representado en promedio el 95,8% de todas las salidas registradas dentro de la jurisdicción de interés. Específicamente para el año 2024 (ver panel superior del gráfico 11), de las 20.348 salidas observadas, 20.086 (98,7%) corresponden a microempresas, 225 (0,6%) a empresas pequeñas, y 37 a empresas medianas y grandes (siendo estas últimas las de menor incidencia para el flujo total de salida, en términos de número⁵).

Al comparar los valores a lo largo del tiempo (ver panel inferior de la gráfica 11), se aprecia que la distribución de la salida de empresas ha mantenido una notable estabilidad: consistentemente, más del 99% del total está representado por micro y pequeñas empresas. Además, la participación de empresas que han salido del tejido empresarial por tamaño ha conservado la misma proporción en los años 2016 y 2024.

⁵ Se hace la especificación debido a que la representatividad de éstas sería más alta si se considerase, por ejemplo, el valor de los activos o el capital.

Gráfica 11. Distribución por tamaño de empresas salientes 2016 vs 2024 (panel superior) y evolución anual (panel inferior)



Año	Micro	Pequeña	Mediana	Grande
2016	21.163	264	33	6
2017	18.302	248	35	3
2018	16.513	260	32	5
2019	17.387	222	33	5
2020	14.827	192	28	3
2021	15.085	193	32	
2022	16.241	222	41	3
2023	17.300	217	34	3
2024	20.086	225	29	8

Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Cálculos: Jefatura de Economía e Inteligencia Competitiva.

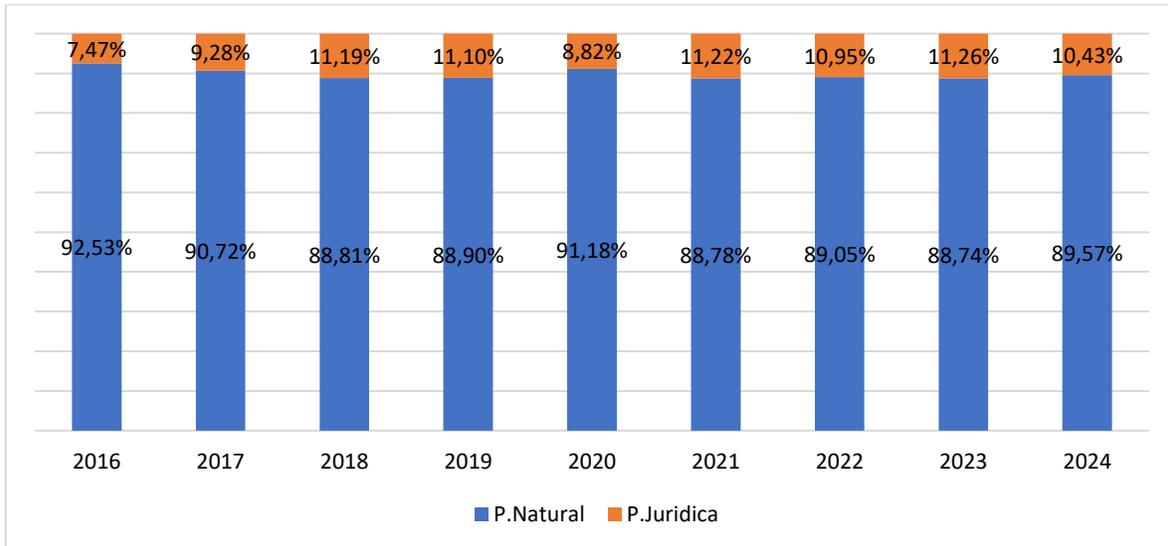
3.3 Salidas por tipo de organización jurídica

Entre 2016 y 2024, en promedio el 89,6% de la salida de empresas se concentró en personas naturales. Particularmente para el último año de estudio, de las 20.348 salidas observadas, 18.225 (88,7%) correspondieron a empresas de esta naturaleza, mientras que 2.123 (10,4%) correspondió a personas jurídicas.

Con respecto a la tasa de crecimiento por tipo de organización, se encuentra que las principales variaciones las tienen las personas jurídicas en el período de la pandemia (2020 – 2021), teniendo en el año 2020 una disminución del 32,2% en el total de empresas que salieron del tejido empresarial comparado con el 2019.

Para el año 2021, comparado con 2020, se encuentra que la salida de empresas jurídicas aumentó 29,4%; no obstante, si se calcula la variación de salida de empresas jurídicas del dicho año con respecto a 2019, se encuentra que disminuyeron 12,3%.

Gráfica 12. Salida de empresas por naturaleza jurídica, jurisdicción CCMA 2016-2024



Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Cálculos: Jefatura de Economía e Inteligencia Competitiva.

3.4 Salida de empresas por rama de actividad (sección CIU)

La distribución por sector económico del flujo de salida de empresas (ver tabla 6), es muy similar al caso del flujo anual de creación, al menos en lo que concierne a los tres principales renglones de actividad económica con mayor participación. Para 2024, específicamente, el % del total de salidas se concentró en el *comercio (39,4%)*, la agregación de *hoteles y restaurantes (19%)* y la *industria manufacturera (12%)*.

Analizando la dinámica a partir de los crecimientos anuales promedio pueden destacarse los siguientes comportamientos:

- Distribución de agua y saneamiento es el sector donde, en promedio, se registró mayor incremento anual en la salida de empresas.
- Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, registran incrementos anuales considerables en el número de salidas del tejido empresarial, reportando el segundo promedio anual más alto entre las 21 secciones del CIU analizadas. Cabe anotar que la cifra tiene un efecto importante de las cancelaciones observadas en pandemia y al inicio del período de análisis.
- En cuanto a los sectores que más aportan a la participación de salida de empresas en 2024, se encuentra que la variación promedio del sector Comercio fue de 14,4. El sector de

servicios de comida y alojamiento tuvo una variación promedio de 18% y la Industria Manufacturera tiene una variación promedio de 16%.

- En cuanto a los sectores donde -relativo a otras ramas- hay menor incidencia anual de salida de empresas se tienen servicios financieros, actividades profesionales e información y comunicaciones.

Tabla 6. Participación porcentual por sección del CIU en la salida de empresas de la jurisdicción CCMA, 2016-2024.

Sección del CIU	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Comercio	43,52%	41,91%	40,12%	39,55%	38,60%	40,39%	40,87%	39,95%	39,42%
Servicios de comida y alojamientos	12,79%	14,82%	17,96%	18,58%	19,21%	17,48%	18,00%	18,69%	19,02%
Industria manufacturera	14,05%	13,90%	13,27%	12,26%	12,43%	12,93%	12,32%	12,01%	12,04%
Construcción	3,05%	3,14%	4,40%	4,34%	4,21%	4,23%	4,08%	3,85%	3,67%
Actividades profesionales, científicas y técnicas	3,93%	4,44%	4,91%	4,88%	4,09%	4,48%	4,31%	4,21%	3,80%
Actividades de servicios administrativos y de apoyo	2,59%	3,26%	3,07%	3,33%	3,18%	3,31%	3,51%	3,77%	3,94%
Transporte y Almacenamiento	1,56%	1,66%	1,81%	1,89%	2,03%	1,97%	2,02%	1,90%	1,99%
Otras actividades de servicio	4,50%	4,01%	4,66%	4,78%	5,41%	5,32%	5,32%	5,80%	6,19%
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	0,72%	0,78%	0,83%	0,86%	0,86%	0,88%	1,02%	0,96%	0,96%
Información y Comunicaciones	2,00%	1,85%	2,05%	1,90%	1,97%	2,19%	1,70%	2,05%	1,85%
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación	1,17%	1,59%	1,49%	1,77%	1,76%	1,69%	1,90%	2,12%	2,36%
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social	0,96%	1,01%	1,02%	1,45%	0,98%	0,98%	1,01%	1,09%	1,00%
Educación	0,62%	0,61%	0,92%	1,21%	0,73%	0,86%	0,67%	0,63%	0,69%
Actividades inmobiliarias	1,92%	1,27%	1,34%	1,26%	2,54%	1,50%	1,44%	1,36%	1,39%
Actividades financieras y de seguros	1,07%	1,08%	1,11%	1,10%	1,05%	0,91%	1,08%	0,99%	0,86%
Distribución de agua, saneamiento ambiental	0,44%	0,32%	0,38%	0,38%	0,47%	0,38%	0,31%	0,30%	0,39%
Explotación de minas y canteras	0,60%	0,57%	0,55%	0,38%	0,39%	0,33%	0,30%	0,21%	0,24%
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	0,04%	0,04%	0,04%	0,01%	0,03%	0,03%	0,01%	0,03%	0,03%
Administración pública y defensa; seguridad social	0,26%	0,20%	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%	0,04%	0,03%	0,02%
Actividades de los hogares en calidad de empleadores	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sin CIU	4,19%	3,54%	0,06%	0,04%	0,05%	0,12%	0,12%	0,07%	0,14%

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

Cálculos: Jefatura de Economía e Inteligencia Competitiva.

3.5 Total de empresas que salieron del tejido empresarial según el número de empleos generados.

Como en las dos secciones previas, se advierte en este caso sobre los posibles sesgos que pueden presentarse considerando el número de empresas que no reportan tener personal (para todos los años se trata de una categoría que acumula un número de casos no despreciable).

Considerando lo anterior, y caracterizando sobre los renglones con información disponible, puede observarse que la salida de empresas se da principalmente en aquellas que generan entre 1 y 4 empleos (ver tabla 7). A 2024, específicamente, el 36,6% (7.442) de las empresas salientes pertenecen a este segmento, presentándose especial incidencia en aquellas con plantas de 1 y 2 empleados.

En general, puede anotarse que existe una relación inversa entre el número de empresas que salen del tejido empresarial y el tamaño de la planta de personal que dichas empresas tengan. Un ejemplo es el caso de aquellas unidades con 50 o más empleados, que representan en promedio para todo el período de análisis solo el 0,1% del total de flujo de salida.

Respecto a la dinámica 2016-2024, las cifras muestran que los mayores ritmos de aumento en el número de salida de empresas se registran en los rangos de 10 a 19 empleados y en el de 50 a 249 ocupados. Para las empresas en estos grupos, la variación compuesta anual en los 9 años analizados ha sido de 9,3% y 19,8%, respectivamente. En ninguna de las categorías se presenta tendencia de salida empresarial negativa.

Tabla 7. Número de empresas que salen de la base empresarial por categoría de tamaño de planta, jurisdicción CCMA, 2016-2024.

Tamaño por planta de personal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Crecimiento compuesto 2016-2024
0	15.999	12.438	11.139	12.163	7.993	7.685	9.123	10.428	12.219	-3,31%
1-4 personas	5.089	5.721	5.212	5.016	6.484	7.025	6.809	6.551	7.442	4,87%
5-9 personas	271	286	302	309	388	380	374	375	467	7,04%
10-19 personas	71	108	100	109	140	150	136	137	145	9,34%
20-49 personas	29	24	40	39	30	55	45	42	55	8,33%
50-249 personas	4	11	16	10	13	13	20	20	17	19,83%
250 o más personas	3		1	1	2	2		1	3	0,00%

Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Cálculos: Jefatura de Economía e Inteligencia Competitiva.

4. CASO DE ESTUDIO: DINÁMICA EMPRESARIAL EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL

En este último apartado se realizará una aproximación más detallada a uno de los pilares estratégicos para el desarrollo del departamento: el segmento de industrias creativas y culturales. Considerando los intereses regionales por promover la generación de mayor valor agregado y el

desarrollo del sector servicios de Antioquia, esta sección considerará un enfoque donde no solamente se tienen en cuenta el segmento o la actividad específica, sino también los componentes asociados e interconectados.

Se parte de la premisa de que el subsector cultural e industrias creativas es clave para el incremento de la competitividad departamental, vía generación de capacidades y aprovechamiento de las ya existentes, y que es necesario incrementar su participación en el aparato productivo regional especialmente en los segmentos que implican mayor sofisticación de servicios.

Si bien hay incrementos en producción en los últimos años, y estos sectores tienen prioridad explícita en las agendas públicas, todavía hay una contribución relativamente concentrada en actividades de baja especialización y se requieren estímulos para acelerar las sinergias y el desarrollo en conjunto con otras actividades económicas como es el caso del sector turismo.

En los siguientes apartados se busca realizar una caracterización de la importancia del segmento cultural y creativo para la economía del departamento y su dinámica reciente. Inicialmente, a manera de contexto general con cifras complementarias de cuentas nacionales, se realizará una descripción del sector en términos de su participación en el valor agregado de Antioquia. Los apartados siguientes harán uso de la información disponible en el Registro Público Mercantil para analizar la dinámica empresarial de este sector en la jurisdicción de la CCMA y caracterizar su evolución en el período 2016-2024.

4.1 Descripción de la actividad económica

De acuerdo con el DANE, la economía cultural y creativa se define como “el conjunto de actividades económicas que combinan la creación, producción, representación, exhibición, comunicación, distribución o comercialización de contenidos de naturaleza cultural, o que sin ser culturales están protegidos por el derecho de autor y pueden tomar la forma de un bien o servicio”. (DANE, s.f.)

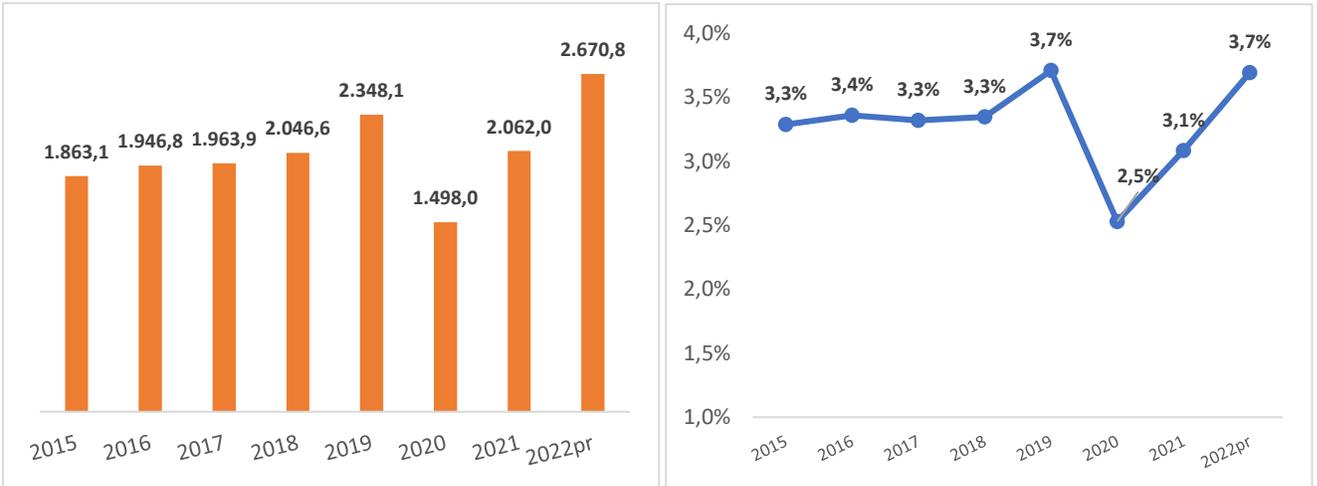
Localmente, el auge de este renglón de la economía viene registrándose con fuerza en los últimos 7 años, incluso después del choque observado en pandemia, que tuvo un impacto particularmente alto en el sector cultural y creativo⁶. La creciente importancia de este sector se evidencia en el mayor aporte que las actividades relacionadas han venido realizando al valor agregado del Distrito. Si bien la ciudad no cuenta con una Cuenta Satélite para la economía cultural y creativa, la expansión de dicha industria puede aproximarse a partir del crecimiento del valor agregado generado en las “Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; actividades de los hogares en calidad de empleadores” que se publica en las cuentas municipales de la alcaldía de Medellín.

Dicha fuente registra que el sector, solo en Medellín, genera más de 2,6 billones de pesos a 2022 y representa alrededor del 4% del valor agregado total del Distrito (ver gráfico 13). Adicionalmente,

⁶ Según cifras de la Alcaldía de Medellín, el valor agregado de este sector cayó más de 36% en 2020, 30 puntos por encima de la disminución que se observó en el PIB de la ciudad.

entre 2015 y 2022, se ha observado un crecimiento promedio anual de 5,3 % en su valor agregado (frente al 3,5 % del valor agregado total de Medellín).

Gráfico 13. PIB real actividades artísticas (\$ miles de millones) y participación en el valor agregado total de Medellín.



Fuente: Cuenta de la producción y el PIB de Medellín – Alcaldía de Medellín. Cálculos CCMA. Nota: pr – cifras preliminares.

En el componente empresarial, según Registro Público Mercantil de la CCMA, la base empresarial de la ciudad en actividades económicas dedicadas a la economía cultural y creativa, incluyendo subsectores de apoyo, ha registrado un crecimiento de 3,8 % promedio anual entre 2014 y 2023.

Específicamente, las empresas en actividades directamente relacionadas con este sector tuvieron una variación promedio anual de 7,1 % en su stock, casi dos puntos por encima de la tasa de crecimiento del agregado de empresas en Medellín (5,5 %).

En términos de activos, las empresas que desarrollan actividades creativas y culturales reportaron en 2023 un total que se valora en \$ 3,3 billones. Las ventas sectoriales, por su parte, ascendieron en 2023 a cerca de los \$ 4 billones de pesos, con un crecimiento promedio anual de 16,7 % (en pesos corrientes) durante los últimos 10 años.

En línea con la creciente importancia del sector, la administración de la ciudad generó el Plan Intersectorial de Industrias Creativas 2018-2030, a través del cual se buscó identificar las rutas de acción para el fortalecimiento y fomento de las actividades de la economía cultural y creativa. En respuesta a las líneas de trabajo definidas en el dicho plan, y coherente con el propósito del actual Plan de Desarrollo de potenciar a Medellín como capital creativa, la Alcaldía de Medellín con el acompañamiento de la CCMA, ha decidido impulsar la creación de una iniciativa cluster alrededor de las industrias creativas.

La ciudad ha sido un referente en el país en la consolidación de una comunidad cluster alrededor de las actividades que son estratégicas para el desarrollo económico y la especialización productiva del

territorio, y la consolidación de una iniciativa cluster alrededor de las actividades creativas y culturales, busca potenciarlas mediante de un trabajo intra e intersectorial enfocado en mayores de niveles de desarrollo empresarial, acceso a mercados nacionales e internacionales, e innovación en modelos de negocios y segmentos de negocios cada vez más especializados.

4.2 Stock de empresas en la actividad estratégica de la región

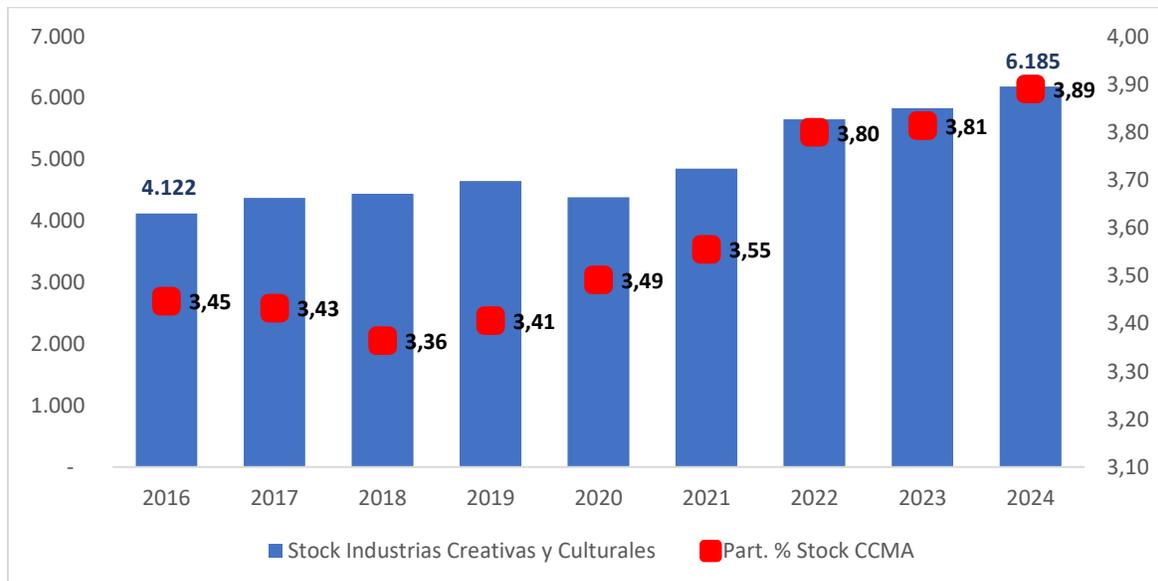
En esta sección se pasará a analizar el número de unidades productivas que hacen parte de la jurisdicción de la CCMA en el sector seleccionado. A partir de cifras del RPM se tiene que a 2024 el stock está conformado por 6.185 empresas en los distintos segmentos considerados, las cuales representan el 3,9% del total.

En términos absolutos, el número de empresas en la región ha crecido, pasando de 4.122 en 2016 a más de 6 mil en 2024 (ver gráfico 14). Como porcentaje del stock de la cámara, se observa un ligero crecimiento, especialmente en los últimos 4 años, pero la participación continúa siendo prácticamente constante.

La media anual de crecimiento para el total de empresas matriculadas y renovadas en la actividad de interés ha sido 5,4%, y se encuentra 1,4% porcentual por encima de la estadística equivalente para el total regional.

A diferencia de la base empresarial total de la economía regional, en los últimos años se puede observar una alta variabilidad del stock de empresas: para 2024, el crecimiento fue de 6,1%; tres puntos por encima de la variación observada en 2023 y diez puntos por debajo de la correspondiente a 2022.

Gráfica 134. Stock de empresas del sector industrias creativas y culturales y participación en el total. Jurisdicción CCMA, 2016-2024.



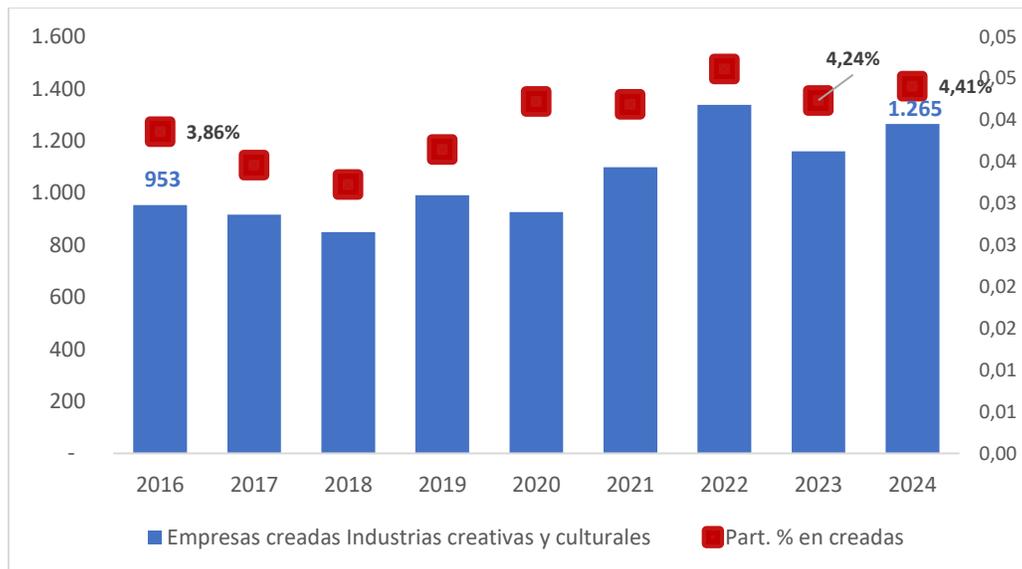
Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Cálculos: Jefatura de Economía e Inteligencia Competitiva.

4.3 Empresas creadas en la actividad estratégica de la región (2016-2024)

En promedio para los últimos 9 años, en la jurisdicción local se han creado anualmente 1.056 empresas en la actividad estratégica seleccionada. Particularmente en 2024, se crearon 1.265 unidades, las cuales equivalen al 4,4% del total de nuevas empresas registradas en CCMA.

Observando la dinámica en la muestra de tiempo que se estudia, medida por la tasa anual de crecimiento, previo a 2020 había una tendencia negativa que ha mostrado períodos de recuperación intermitente, como es el caso de 2019 y de la recuperación post-covid. Aunque el promedio de variación 2016-2024 es superior en el caso del sector analizado en relación con el total de constituciones en la Cámara, excepto en los años 2017, 2018 y 2023, donde su comportamiento fue marcadamente inferior. En el último año el flujo de empresas que se crearon en el sector de interés tuvo un incremento considerablemente superior.

Gráfico 145. Creación de empresas en el sector industrias creativas y participación en el total de la jurisdicción CCMA, 2016-2024



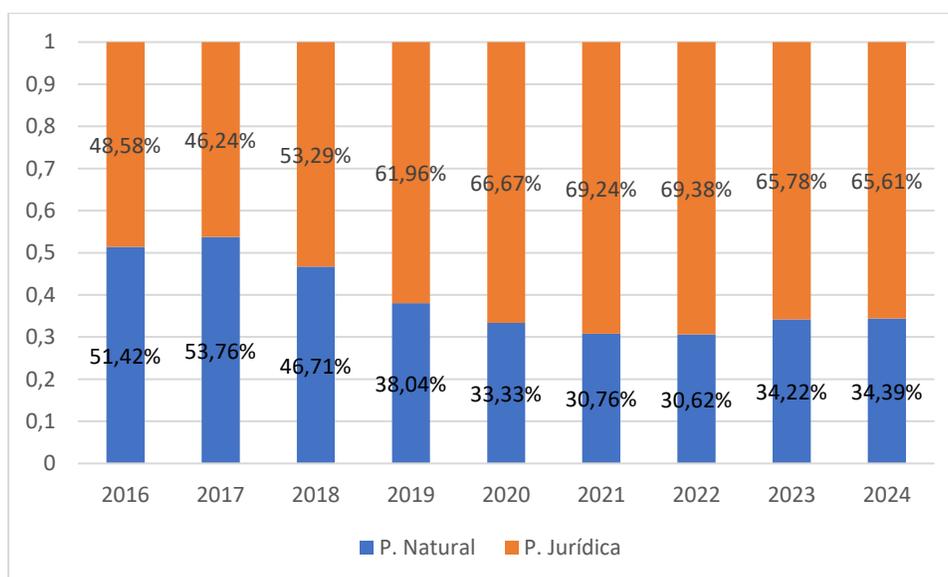
Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Cálculos: Jefatura de Economía e Inteligencia Competitiva.

Discriminando por tamaño, usando el criterio de ingresos, la distribución porcentual es similar a la del consolidado regional de las creadas en la CCMA, pero existe una concentración más marcada hacia las microempresas. En promedio para 2016-2024, el 100% de las empresas que se crean en las industrias creativas y culturales corresponden a microempresas. Comparando con el criterio de activos, la situación cambia, con un promedio de participación para las unidades de menor tamaño de 99,7%.

En términos de participación, las microempresas constituidas en este segmento son el 4,4% del total de microempresas creadas en la jurisdicción de interés. Esta participación se ha mantenido bastante estable a lo largo del período de análisis.

Respecto a la naturaleza jurídica de las empresas que se crean en el subsector de análisis, en promedio para 2016-2024, el 39,2% de empresas se han constituido como personas naturales (versus 66% en el total CCMA), las cuales han representado consistentemente más del 30% del total anual.

Gráfica 156. Distribución por naturaleza jurídica de las empresas creadas en la industria creativa y cultural, 2016-2024

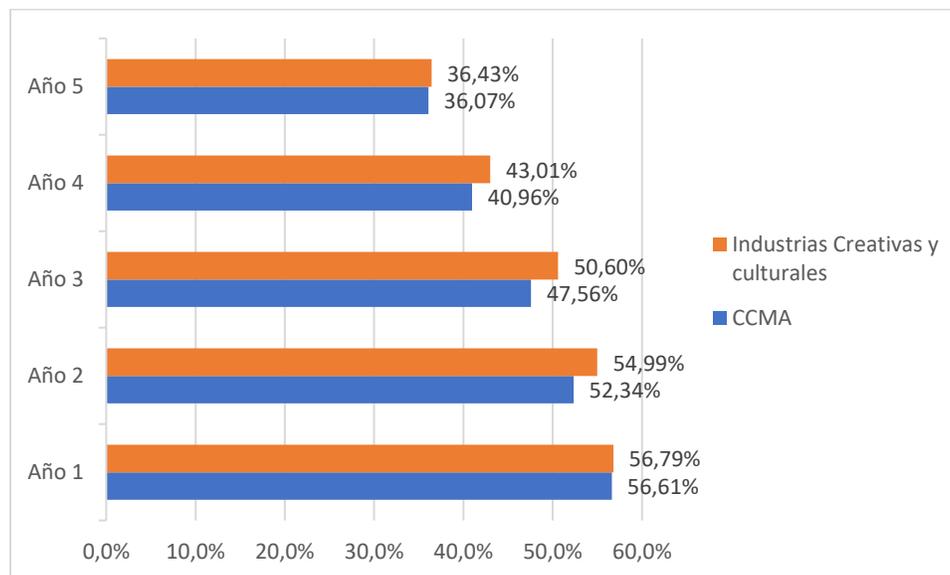


Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Cálculos: Jefatura de Economía e Inteligencia Competitiva.

4.4 Tasa de supervivencia de las unidades productivas en la actividad estratégica

Utilizando un ejercicio análogo al que se presentó previamente para una cohorte de empresas de 2018, se observa que la tasa de supervivencia de las empresas creadas en segmentos analizados está por encima de la tasa equivalente para el consolidado de todos los sectores para la jurisdicción de la CCMA (ver gráfico 17). En este caso, se tiene que después de 1 año el 56,8% de las unidades constituidas continúan operando y que pasados cinco años solo el 36,4% permanece en el mercado (3 puntos porcentuales por encima del total general para la CCMA).

Gráfica 167. Supervivencia a 5 años cohorte de empresas creadas en 2018. Sector industrias creativas y culturales vs. consolidado CCMA



Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Cálculos: Jefatura de Economía e Inteligencia Competitiva.

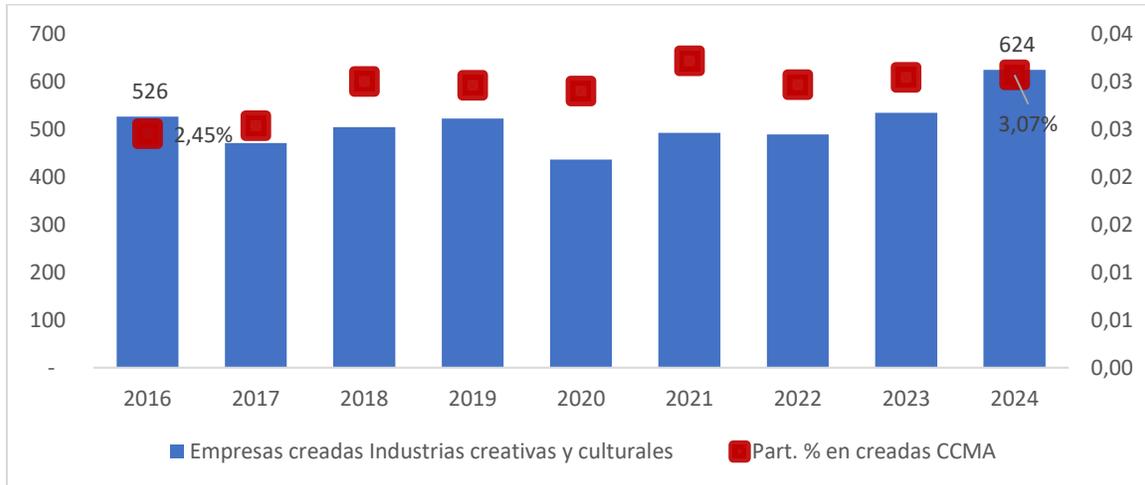
A pesar de lo anterior, también en este caso debe alertarse sobre las barreras a las que se enfrenta un empresario para consolidarse, especialmente en el sector cultural. Tal como se ha mencionado en otros diagnósticos, se habla de que, en una cohorte específica, más del 60% de empresas desaparecen pasados cinco años.

4.5 Salidas de empresas del tejido empresarial de la actividad estratégica (2016-2024)

La media anual de unidades productivas culturales y creativas que abandona el tejido empresarial es de 511, y se ha venido incrementando después del mínimo observado en pandemia (donde estímulos gubernamentales mitigaron el choque negativo de oferta). Particularmente, a 2024 se cancelaron 624, un valor superior al del período antes de pandemia y superior en 16,9% al de 2023

La participación de la salida de empresas culturales en el agregado Cámara ha tendido a aumentar en el período de análisis (ver gráfico 18) y a 2024, del total de salidas registradas en el consolidado local, el 3,1% correspondió a la actividad estratégica (casi seis puntos porcentuales más respecto a 2016). Esto se asocia no solamente a la desaceleración económica que atraviesa el país, sino también a bajas dinámicas productivas.

Gráfica 18. Salidas de empresas en el sector creativo y cultural y participación en el total CCMA, 2016-2024



Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Cálculos: Jefatura de Economía e Inteligencia Competitiva.

En cuanto a la distribución por tamaño, la mayor cantidad de salidas se observa en las microempresas las cuales han aportado al total sectorial, en promedio, un 100% (ver tabla 8). Aquí es importante anotar que el cálculo se hace descontando los valores de 2016 a 2019, donde hay un sesgo importante asociado a empresas que se clasifican como “no disponibles” al no reportar el dato de ingresos que demanda la clasificación vigente para asignar una categoría de tamaño.

Para tener un punto de comparación, si se considerara como alternativa el criterio por activos, la preponderancia de las microempresas seguiría siendo igual de clara, con un promedio del 98,7% anual de salidas para el sector que se estudia.

Tabla 8. Total de salidas por tamaño en empresas creativas y culturales, 2016-2024

Año	Micro	Pequeña	Mediana	Grande	No Disponible
2016	274	1			251
2017	313	1			157
2018	373				131
2019	397	3			122
2020	435	1			
2021	489	2			1
2022	484	3		1	1
2023	529	3		1	1
2024	618	4		2	

Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Cálculos: Jefatura de Economía e Inteligencia Competitiva.

Referente a la naturaleza jurídica, las empresas salientes clasificadas en los segmentos considerados son en su mayoría personas naturales (promedio 74% para todo el período de análisis). La distribución por tipo de organización jurídica se ha mantenido estable, no obstante, cabe anotar que las personas jurídicas han incrementado ligeramente su participación en el flujo de salida sectorial, pasando de 82,5% en 2016 a 85% en 2024.

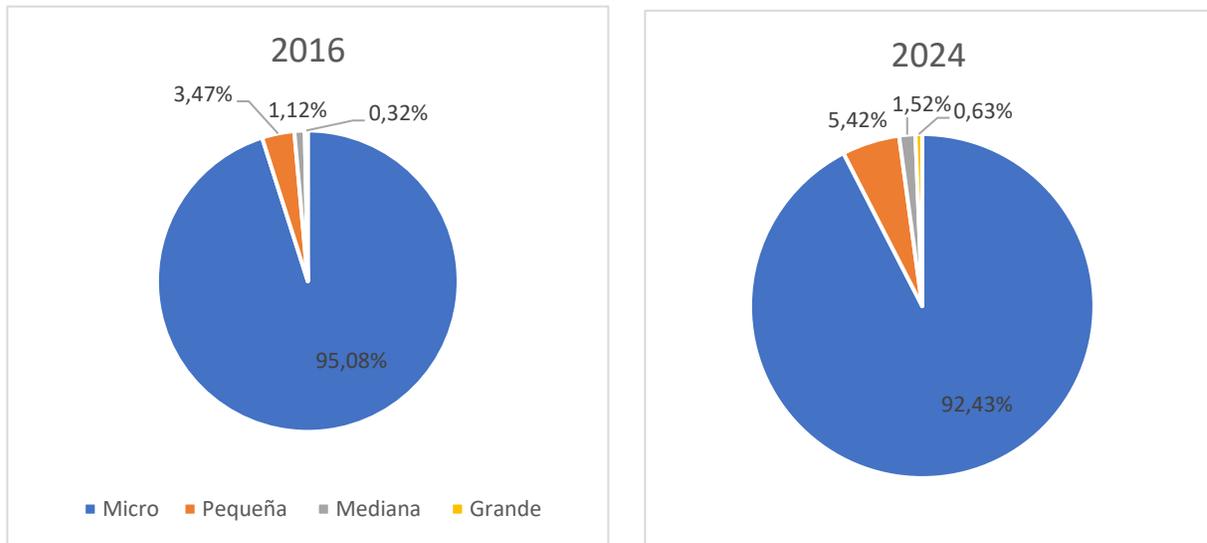
4.6 Caracterización por tamaño de las unidades de la actividad estratégica (2016-2024)

A 2024, un 92,4% del stock del sector está clasificado como microempresa, considerando el criterio de rango de ingresos. En conjunto con las empresas pequeñas, esta categoría acumula cerca del 97,4% del stock sectorial, una distribución muy similar al del consolidado general de sectores en la jurisdicción de la CCMA.

Comparando con 2016 (ver gráfico 19), la distribución se ha mantenido fundamentalmente estable. No obstante, cabe destacar una reducción de dos puntos en la participación de las empresas micro y crecimientos en el aporte de las pequeñas (+2 puntos porcentuales) y medianas (+1) al total del subsector.

Respecto al total CCMA, las microempresas del sector analizado representaban a 2016 el 3,2%, porcentaje que se ha mantenido considerablemente estable en los 9 años de análisis. En el caso de las pequeñas, la participación de la actividad estratégica llega a 4,1% y se ha incrementado ligeramente comparando con la cifra de 2016 (3,1%). Para las empresas medianas y grandes en el segmento también se registra un incremento, pero la variación es mayor: en el primer caso, la participación aumentó del 3,8% al 4,8%, mientras que en el segundo, el porcentaje pasó de 2,8% al 5,6% en 2024.

Gráfica 19. Distribución por tamaño del stock empresarial cultural y creativo, 2016 vs. 2024



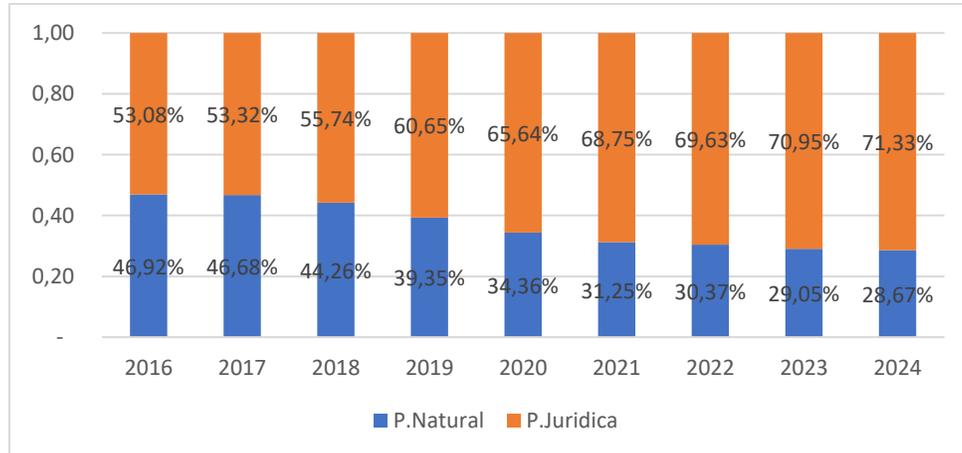
Cálculos: Jefatura de Economía e Inteligencia Competitiva. Nota (*): La categoría “SC+ND” equivale a “Sin Clasificación + No Disponible”. Corresponde a aquellas empresas a las cuales no es posible asignar clasificación (rentistas de capital y con CIU no homologable) y a las que no reportan dato de ingresos.

4.7 Caracterización por tipo de organización jurídica de las unidades de la actividad estratégica (2016-2024)

Para los segmentos agroindustriales considerados, la composición del stock por tipo de organización jurídica (ver gráfico 20) es análoga a la del consolidado general de la base empresarial de la región. A 2024, el 28,7% de las empresas de la actividad estratégica son personas naturales (valor considerablemente inferior al del total de la CCMA en el mismo año; 56%) y el 71,3% restante corresponde a personas jurídicas.

De igual forma, la dinámica 2016-2024 en términos de la naturaleza de las empresas es similar al consolidado general, pero con un incremento más progresivo en el aporte de las personas jurídicas al total. En los 9 años que se analizan, éstas ganaron casi 17 puntos porcentuales respecto a su participación, pasando de 53,7% en 2016 a 71,3% en 2024.

Gráfica 17. Distribución de empresas creativas y culturales por naturaleza jurídica, jurisdicción CCMA 2016-2024



Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Cálculos: Jefatura de Economía e Inteligencia Competitiva.

BIBLIOGRAFÍA

- Alcaldía de Medellín. (s.f.). *Cuenta de producción y Producto Interno Bruto de Medellín*. Medellín. Obtenido de <https://www.medellin.gov.co/es/centro-documental/cuenta-de-produccion-y-producto-interno-bruto-de-medellin/>
- Alcaldía de Medellín. (2017). *Medellín creativa. Plan intersectorial de economía creativa 2018-2030*. Medellín: Alcaldía de Medellín.
- DANE. Cuentas nacionales trimestrales y anuales – PIB y Valor agregado. Disponible en <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales>.
- DANE. Cuentas nacionales departamentales – PIB.
<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-departamentales>
- DANE. (s.f.). *Economía Cultural y Creativa: DANE*. Recuperado el 09 de 10 de 2024, de DANE: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cultura/economia-cultural-y-creativa>
- DANE. Encuesta Anual Manufacturera, 2015 – 2022.
<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/industria/encuesta-anual-manufacturera-enam/eam-historicos>
- Gobernación de Antioquia (2022). Plan de Desarrollo Unidos 2020-2023.

Anexo 1. Sectores considerados para la caracterización de la actividad estratégica

Ciiu	Descripción
9003	Creación teatral
9006	Actividades teatrales
9007	Actividades de espectáculos musicales en vivo
9008	Otras actividades de espectáculos en vivo n.c.p.
9005	Artes plásticas y visuales
7420	Actividades de fotografía
8553	Enseñanza cultural
9101	Actividades de bibliotecas y archivos
9102	Actividades y funcionamiento de museos, conservación de edificios y sitios históricos
9103	Actividades de jardines botánicos, zoológicos y reservas naturales
9321	Actividades de parques de atracciones y parques temáticos
3220	Fabricación de instrumentos musicales
3240	Fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas
7410	Actividades especializadas de diseño
5820	Edición de programas de informática (software)
6201	Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas)
6312	Portales web
7310	Publicidad
6391	Actividades de agencias de noticias
6399	Otras actividades de servicios de información n.c.p.
5911	Actividades de producción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión
9004	Creación audiovisual
5912	Actividades de postproducción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión
5913	Actividades de distribución de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión
5914	Actividades de exhibición de películas cinematográficas y videos
6010	Actividades de programación y transmisión en el servicio de radiodifusión sonora
6020	Actividades de programación y transmisión de televisión
5811	Edición de libros
5813	Edición de periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas
5819	Otros trabajos de edición
9001	Creación literaria
5920	Actividades de grabación de sonido y edición de música
9002	Creación musical
1820	Producción de copias a partir de grabaciones originales