ODE Observatorio de Desarrollo Económico

Alcaldía de Medellín

Secretaría de Desarrollo Económico

Observatorio de Desarrollo Económico

Alcaldía de Medellín

COYUNTURA ECONÓMICA DE MEDELLÍN Y ÁREA METROPOLITANA

Informe - Trimestre III
julio - septiembre 2021

Alcaldía de Medellín
Secretaría de Desarrollo Económico
Subsecretaría de Creación y Fortalecimiento Empresarial
Observatorio de Desarrollo Económico - ODE
Carrera 53 #42-161 - Ed. Plaza de la Libertad, Piso 11, Torre A
Medellín
Teléfono: +57 (4) 385 5824
Sitio web: https://ode.medellindigital.gov.co
© Alcaldía de Medellín

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 5

1. MERCADO LABORAL PARA MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA 6

Mercado Laboral – Trimestre enero - marzo de 2021 6

COMPORTAMIENTO RECIENTE MERCADO LABORAL MEDELLÍN – ÁREA METROPOLITANA (TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2021) 6

Generalidades del Mercado Laboral para Medellín Valle de Aburrá 7

Síntesis del Mercado Laboral 8

Mercado Laboral Medellín Valle de Aburrá, 2019-2021 9

Medellín A.M. Vs Principales Ciudades de Colombia 10

Empleo Generado por Ramas de Actividad 11

Empleo Generado por Posición Ocupacional 11

Cesantes en Medellín A.M. para el Trimestre julio - septiembre2021 12

Evolución de la Tasa de Informalidad para Medellín y 13 Principales Ciudades - A.M.de Colombia 13

Evolución de la Tasa Desempleo Juvenilen Medellín A.M. vs Principales Ciudades y A.M.del País 14

2. INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES PARA MEDELLÍN 17

Dinámica de la Inversión Privada en Medellín - enero - septiembre de 2021 17

Empresas Constituidas 17

Reformas de Capital 18

Empresas Liquidadas 18

Inversión Neta: 19

SECTOR EXTERNO 20

Exportaciones de Medellín por Capítulo del Código Arancelario 20

Exportaciones de Medellín por Destino Económico 21

Importaciones de Medellín por Capítulo del Código Arancelario 22

Importaciones de Medellín por País de Origen 23

CONSTRUCCIÓN 24

ENERGÍA ELÉCTRICA 27

Evolución general de la demanda de energía en Colombia 27

Demanda de energía en Colombia por regiones 28

Evolución de la demanda en las principales actividades económicas 28

INDUSTRIA 29

COMERCIO 32

TURISMO 35

PRECIOS 37

3. ANEXOS 39

A. ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE MEDELLÍN 2020 40

INTRODUCCIÓN

La economía de Medellín AM continuó en una senda de buen comportamiento durante el tercer trimestre de 2021, y como consecuencia del menor efecto base comparativo con el tercer trimestre de 2020 que se reflejó en un más moderado ritmo de expansión, fue notorio el impulso que se da a partir de la reapertura gradual de la economía por la evolución favorable en el control de la pandemia. En este sentido, se destacaron los aumentos en la producción industrial, las ventas minoristas, la ocupación hotelera y el transporte.

Por otro lado, los indicadores del sector construcción mostraron en general una significativa desaceleración. En lo que respecta al sector externo se observó un crecimiento tanto en las exportaciones como las importaciones. Finalmente, en lo que respecta al mercado laboral para Medellín AM se tuvo que durante el trimestre, hubo una mejora sustancial en los principales indicadores. En relación con el nivel de precios (la inflación), continuó aumentando y se ubicó por encima de la meta del Banco de la República.

Respecto de la demanda interna, las ventas reales del comercio en Antioquia siguieron creciendo con variaciones anuales mayores a dos dígitos, y mostrando positivo desempeño en todas las líneas. Igualmente, hubo una mejora sustancial en la confianza del consumidor en Medellín. Con relación a los componentes de la oferta, la producción industrial continuó expandiéndose, pero ralentizando su ascenso frente al del trimestre anterior, destacando que la totalidad de rubros industriales crecieron.

En la construcción hubo un notable avance anual en la aprobación de licencias para obra nueva y ampliación, aunque menor que el observado en el periodo previo; los despachos de cemento gris hacia Antioquia se desaceleraron, y los de concreto con destino residencial y edificaciones cayeron anualmente; a su vez, la venta de vivienda nueva mostró una reducción anual.

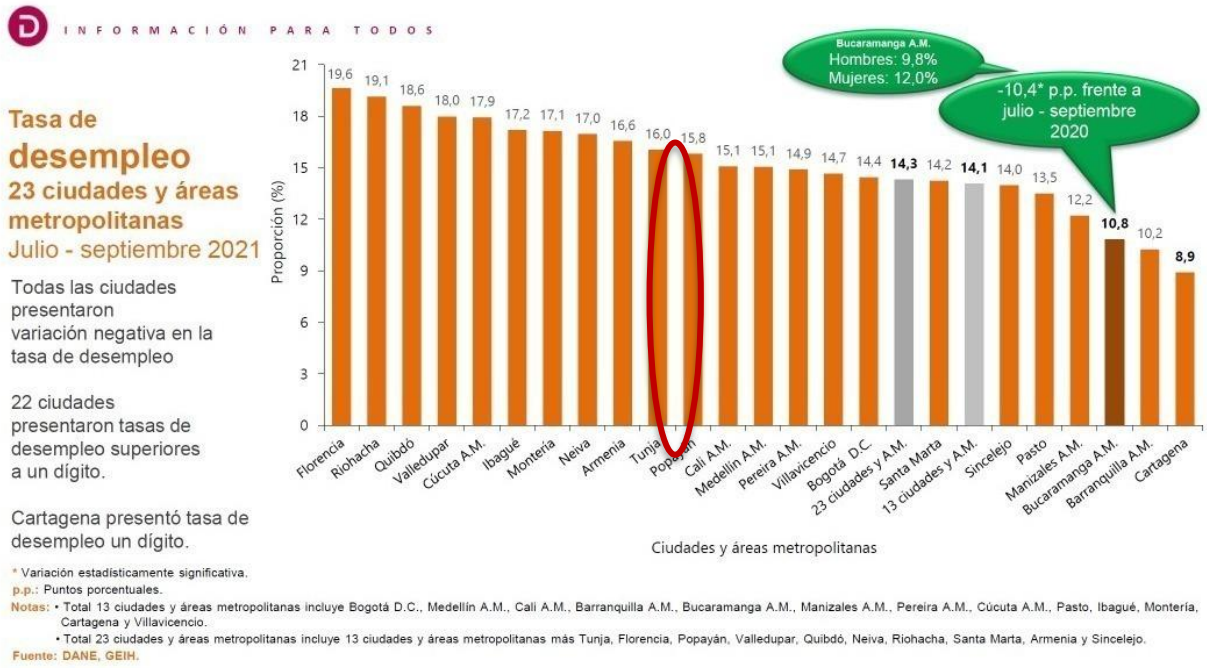
1. MERCADO LABORAL PARA MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA

Mercado Laboral – Trimestre enero - marzo de 2021

COMPORTAMIENTO RECIENTE MERCADO LABORAL MEDELLÍN – ÁREA METROPOLITANA (TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2021)

- Para Medellín Valle de Aburrá, la tasa de desempleo durante el trimestre julio - septiembre 2021, fue de **15,1%**, presentando una variación negativa de 5,0 puntos porcentuales; en comparación con el mismo trimestre de 2020 cuando fue de **20,0%.**
- La tasa de desempleo promedio para las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas, para el trimestre junio – agosto de 2021, fue de **14,1%** (frente a **20,8%** para el mismo trimestre de 2020)
- Para el período julio - septiembre 2021, dentro de las 23 ciudades de la GEIH, Medellín – A.M. se situó como la undécima ciudad del país con menor tasa de desempleo, con su registro de **15,1%**.

Mercado Laboral Trimestre julio – septiembre 2021– Principales Ciudades de Colombia



Fuente: GEIH – DANE, octubre 29 -2021

Generalidades del Mercado Laboral para Medellín Valle de Aburrá

Medellín tuvo un descenso de 5,0 puntos porcentuales en su tasa de desempleo, entre los trimestres julio - septiembre, correspondientes a los años 2020 y 2021; pero la tasa de ocupación tuvo un incremento de 5,5 puntos porcentuales entre ambos períodos, hecho que evidencia una recuperación sostenida del mercado laboral de la Ciudad.

Mercado Laboral para Medellín V.A. (%)			
trimestre julio - septiembre	2020	2021	Var. 20 - 21
TASAS			
% población en edad de trabajar (PEA)	84,8	84,9	0,1
TGP	61,8	64,6	2,8
TO	49,5	54,9	5,5
TD	20,0	15,1	-5,0
T.D. Abierto	19,2	14,5	-4,7
T.D. Oculto	0,8	0,5	-0,3

Fuente: GEIH – DANE, agosto 31 – 2021

Esta importante disminución de 5,0 puntos porcentuales en la tasa de desempleo y de 5,5 puntos porcentuales en la tasa de ocupación para el trimestre julio – septiembre de 2021, significa, por una parte, que en Medellín A.M. hubo 81.281 desempleados menos y 199.480 ocupados más que en el mismo período del año anterior; esto se dio a pesar de una notable disminución en el número de inactivos, los cuales totalizaron 1.159.297 personas (reducción de 77.005 en el número de inactivos).

Mercado Laboral para Medellín V.A. Personas			
trimestre julio - septiembre	2020	2021	Var. 20 - 21
Población total (PT)	3.820.288	3.862.494	42.206
Población en edad de trabajar (PET)	3.237.791	3.278.986	41.195
Población económicamente activa (PEA)	2.001.489	2.119.688	118.199
Ocupados	1.601.119	1.800.599	199.480
Desocupados	400.370	319.089	-81.281
Abiertos	384.200	307.832	-76.368
Ocultos	16.170	11.257	-4.913
Inactivos	1.236.302	1.159.297	-77.005

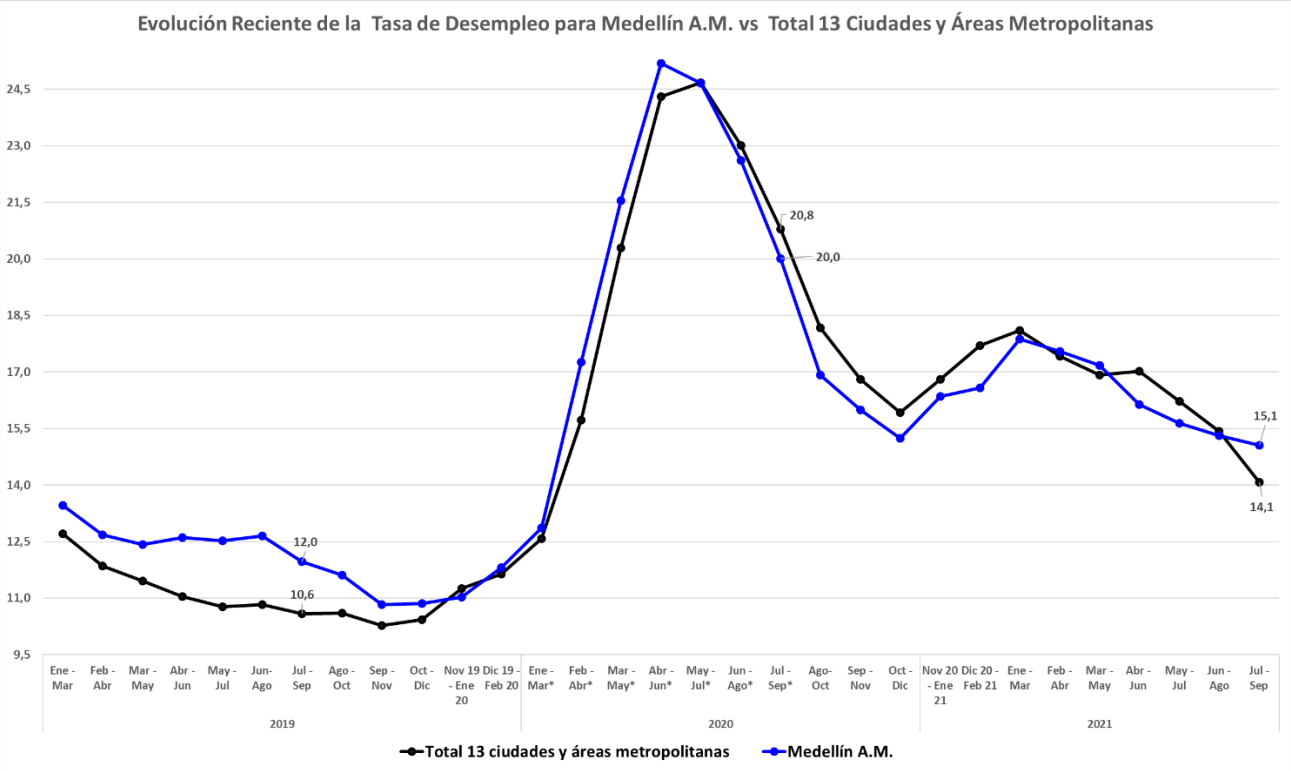
Fuente: GEIH – DANE, octubre 29 -2021

Síntesis del Mercado Laboral

- *En los cuadros anteriores se evidencia que en la parte correspondiente al número de personas que integran el mercado laboral de Medellín V.A. entre los trimestres* julio - septiembre, *para los años 2020 y 2021, la* ***población total*** *varió en* ***42.206*** *personas, las cuales corresponden al crecimiento natural de la población entre año y año.*
- *De esta variación de la población total,* ***41.195*** *personas constituyen la* ***Población en Edad de Trabajar*** *(PET) o sea personas que potencialmente, pueden participar en el mercado laboral, si así lo deciden.*
- *El grupo de los* ***inactivos*** ***(estudiantes, amas de casa y jubilados y rentistas)*** *para el trimestre* julio - septiembre 2021*, se tuvo una significativa reducción de* ***77.005*** *personas, con respecto al mismo trimestre de 2020.*
- *Estas* ***77.005*** *personas menos (****inactivos****) decidieron entrar a participar en busca de un empleo durante este período de medición, lo cual redunda en un incremento de la presión sobre la demanda por empleo en la Ciudad.*
- *El número de* **ocupados** *en la Ciudad se incrementó en* ***199.480*** *personas; mientras que el número de los desocupados decreció en* ***81.281*** *personas, lo que refleja una continuidad en la recuperación del mercado laboral de la Ciudad durante el trimestre de referencia.*
- *La* ***Población Económicamente Activa*** *–* ***PEA*** *constituida por quienes se encontraban en busca de un puesto de trabajo se incrementó en* ***118.199*** *personas que se traduce en un notable incremento de presión sobre el mercado laboral de la Ciudad que no permitió evidenciar de manera mucho más significativa la recuperación de 200.000 puestos de trabajo que se dio en la Ciudad entre 2020 y 2021 para el trimestre de referencia.*

Mercado Laboral Medellín Valle de Aburrá, 2019-2021

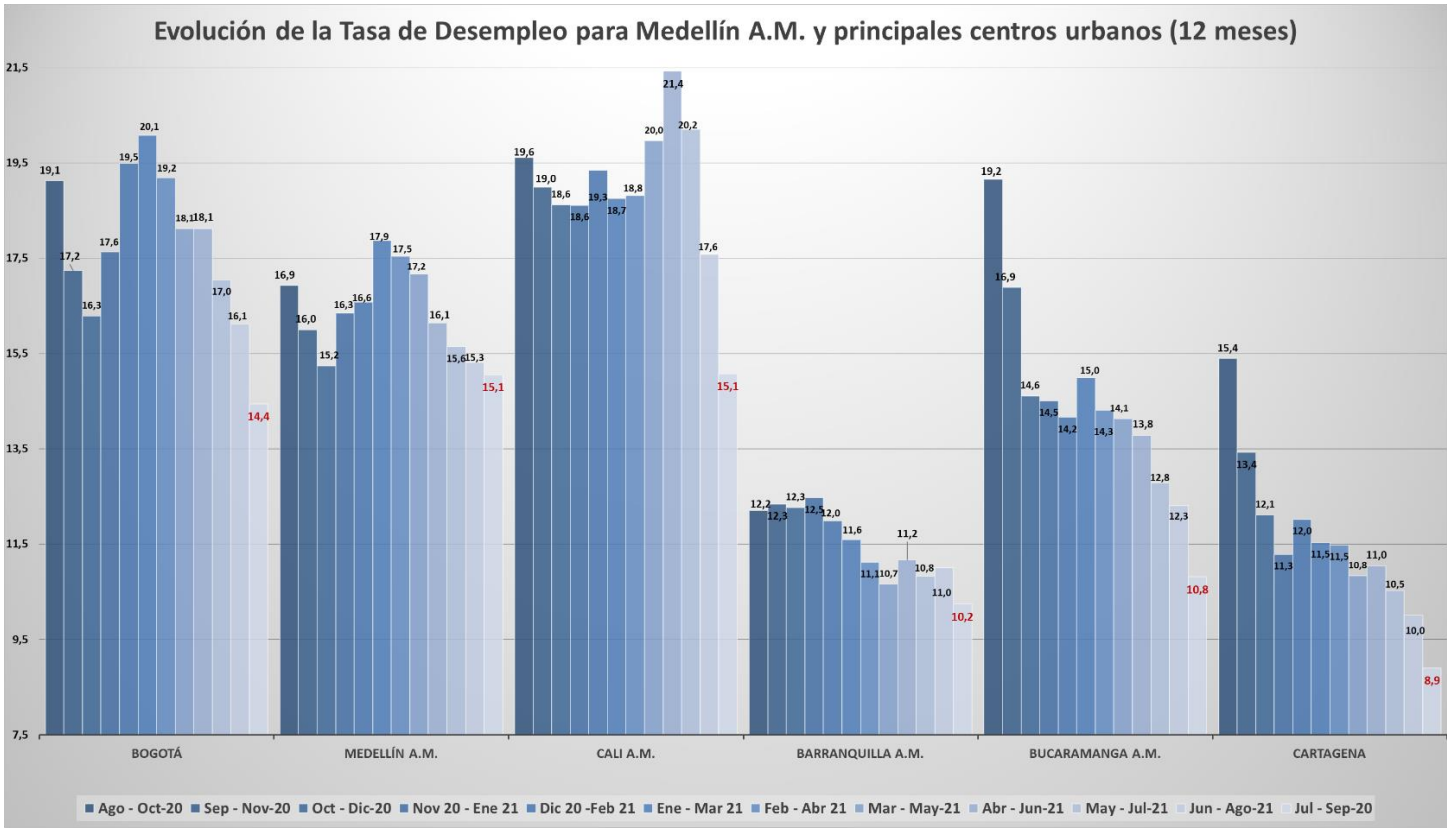
Una tasa de desempleo de 15,1% como la alcanzada por Medellín Valle de Aburrá para el trimestre julio - septiembre, representó **5,0 puntos porcentuales** menos que la medición del mismo trimestre de 2020**.** Durante este período la tasa de desempleo de Medellín A.M. estuvo 1 punto porcentual por encima de la del promedio para las principales 13 ciudades y áreas metropolitanas de Colombia (14,1%).



Fuente: GEIH – DANE, octubre 29 -2021

Medellín A.M. Vs Principales Ciudades de Colombia

Para el período de medición, trimestre julio - septiembre, dentro de las seis principales ciudades del país Medellín (15,1%) y Cali (15,1%), son las que presentan las tasas de desempleo más altas, seguidas por Bogotá (14,4%) y en un tercer grupo se encuentran Bucaramanga (10,8%), Barranquilla (10,2%) y Cartagena (8,9%).



Fuente: GEIH – DANE, octubre 29 -2021

Empleo Generado por Ramas de Actividad

Durante el trimestre, con excepción de la rama Suministro de electricidad, gas y agua y gestión de desechos, las restantes 11 actividades incluidas en la encuesta, mostraron un comportamiento positivo en Medellín A.M. en la recuperación de 199.480 de los puestos de trabajo perdidos durante la parte más crítica de la pandemia, y en donde por su aporte positivo a la ocupación en la Ciudad sobresalieron las siguientes ramas: Comercio y reparación de vehículos (60.954 puestos de trabajo recuperados); Actividades artísticas, entretenimiento recreación y otras actividades de servicios (45.891 empleos recuperados); Construcción (21.739 puestos recuperados); Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos (20.482 puestos recuperados); Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana (20.297 empleos recuperados).

Para el caso de las ramas económicas con aporte negativo a la generación de empleo se tuvo lo siguiente: Suministro de electricidad gas, agua y gestión de desechos (6.406 puestos de trabajo perdidos); Transporte y almacenamiento (3.966 empleos perdidos); y Actividades inmobiliarias (3.484 puestos de trabajo suprimidos).

Ocupados por Ramas de Actividad - Medellín V.A.			
Trimestre julio - septiembre 2021			
Concepto	2020	2021	
	julio - septiembre	julio - septiembre	Variación 2020-2021
Ocupados Medellín	1.601.119	1.800.599	199.480
No informa	-	-	-
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	9.191	9.543	352
Explotación de minas y canteras	987	3.162	2.174
Industrias manufactureras	285.810	298.877	13.067
Suministro de electricidad gas, agua y gestión de desechos	28.562	22.156	-6.406
Construcción	129.206	150.945	21.739
Comercio y reparación de vehículos	335.361	396.314	60.954
Alojamiento y servicios de comida	101.149	117.038	15.890
Transporte y almacenamiento	120.185	116.219	-3.966
Información y comunicaciones	38.710	46.351	7.641
Actividades financieras y de seguros	35.226	40.076	4.849
Actividades inmobiliarias	34.773	31.289	-3.484
Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos	135.672	156.154	20.482
Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana	203.181	223.477	20.297
Actividades artísticas, entretenimiento recreación y otras actividades de servicios	143.107	188.998	45.891

Fuente: GEIH – DANE, octubre 29 -2021

Empleo Generado por Posición Ocupacional

Para el trimestre julio - septiembre 2021, se tuvo que la posición Obrero, empleado particular, con la recuperación de 117.816 puestos de trabajo, fue por mucho, la de mayor contribución a la recuperación de los 199.480 empleos que se presentaron durante el trimestre julio-septiembre de 2021; por otra parte, la posición Cuenta propia fue la segunda

en contribución en la recuperación del número de ocupados en Medellín A.M. (sumó 55.984 empleos a la economía regional); y finalmente, las posiciones Empleado doméstico; y, Patrono o empleador se incrementaron en 17.474 y 12.675 respectivamente, el número de ocupados en la Ciudad.

Ocupados por Posición Ocupacional - Medellín V.A.			
Trimestre julio - septiembre 2021			
Concepto	**2020**	**2021**	
	julio - septiembre	**julio - septiembre**	**Variación 2020-2021**
Ocupados Medellín	1.601.119	1.800.599	199.480
Obrero. empleado particular	917.157	1.034.972	117.816
Obrero. empleado del gobierno	73.134	69.827	-3.307
Empleado doméstico	38.162	55.636	17.474
Cuenta propia	495.684	551.668	55.984
Patrón o empleador	57.763	70.439	12.675
Trab. familiar sin remuneración	16.715	13.900	-2.815
Trabajador sin remuneración en otras empresas	734	3.066	2.332
Jornalero o Peón	1.196	693	-503
Otro	574	398	-176

Fuente: GEIH – DANE, octubre 29 -2021

Cesantes en Medellín A.M. para el Trimestre julio - septiembre2021

De los 281.538 cesantes que había en Medellín A.M. para el trimestre julio-septiembre 2021 (95.021 menos que hace un año), las ramas económicas de mayor participación en los cesantes fueron: Comercio y reparación de vehículos (53.998 personas); Construcción (44.491 personas); Industrias manufactureras (36.374 personas); Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana (33.553 personas); Alojamiento y servicios de comida (28.615 personas) y Actividades artísticas, entretenimiento recreación y otras actividades de servicios (27.370 personas).

Población desocupada por ramas de actividad Medellín AM (trimestre julio - septiembre 2021)			
Medellín A.M.	**2020**	**2021**	
Ramas de actividad anterior	**julio - septiembre**	**julio - septiembre**	**Variación 2020-2021**
Cesantes Medellín	376.559	281.538	-95.021
No informa	0	0	-
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	1.315	2.371	1.056
Explotación de minas y canteras	654	1.600	946
Industrias manufactureras	52.246	36.374	-15.872
Suministro de electricidad gas, agua y gestión de desechos	1.337	1.127	-210
Construcción	46.626	44.491	-2.135
Comercio y reparación de vehículos	73.860	53.998	-19.862
Alojamiento y servicios de comida	51.605	28.615	-22.990
Transporte y almacenamiento	28.737	11.053	-17.684
Información y comunicaciones	8.487	5.788	-2.699
Actividades financieras y de seguros	3.716	3.564	-152
Actividades inmobiliarias	2.565	4.641	2.076
Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos	43.443	26.992	-16.451

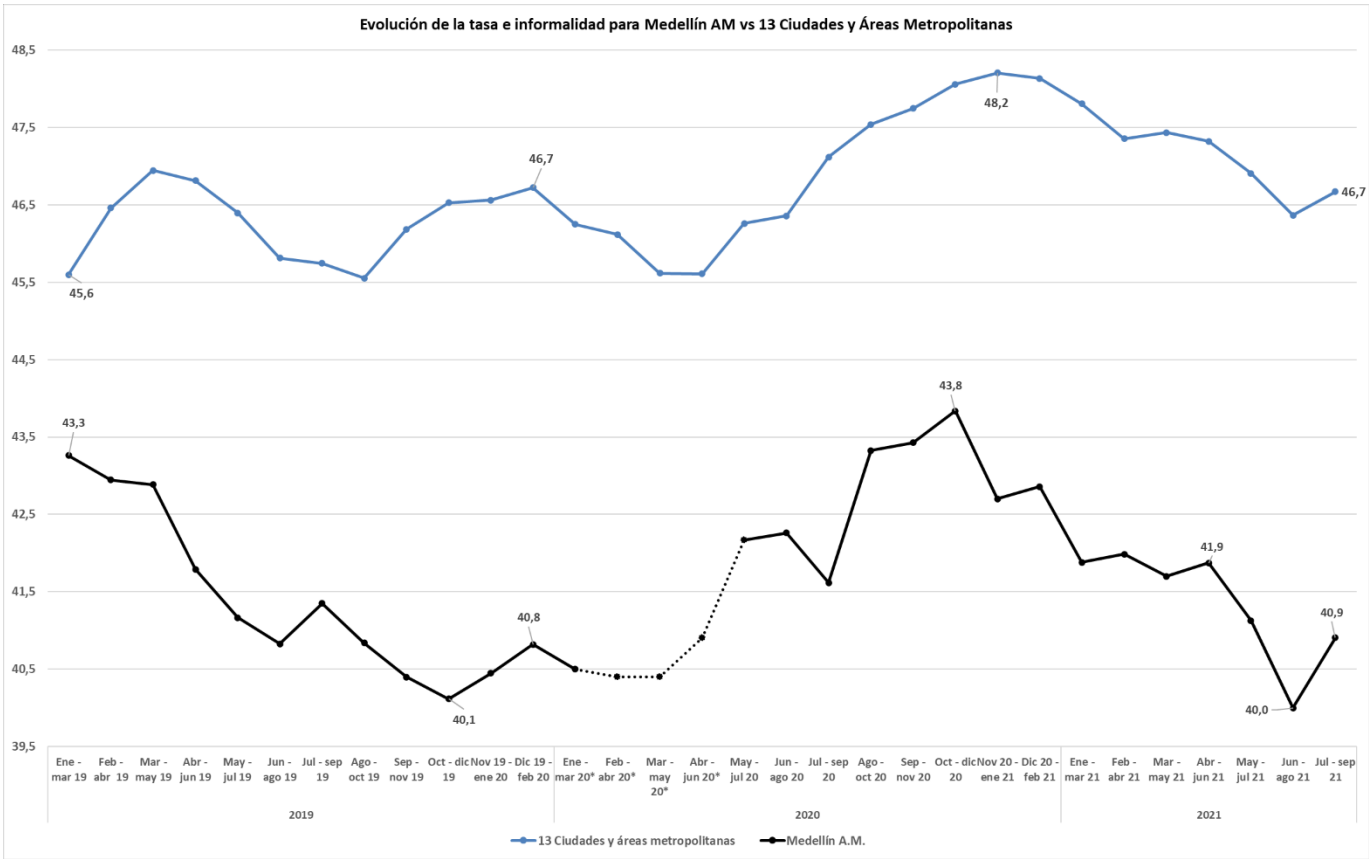
Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana	29.078	33.553	4.475
Actividades artísticas, entretenimiento recreación y otras actividades de servicios	32.890	27.370	-5.519

Fuente: GEIH – DANE, octubre 29 -2021

Evolución de la Tasa de Informalidad para Medellín y 13 Principales Ciudades - A.M.de Colombia

El DANE – Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, considera trabajadores informales a "aquellas personas ocupadas en las empresas de tamaño igual o inferior a cinco personas, incluyendo al patrono y/o socio: i) ocupados en establecimientos, negocios o empresas en todas sus agencias y sucursales; ii) empleados domésticos; iii) jornalero o peón; iv) trabajadores por cuenta propia excepto los independientes profesionales; v) patrones o empleadores en empresas de cinco trabajadores o menos; y vi) trabajadores familiares sin remuneración".

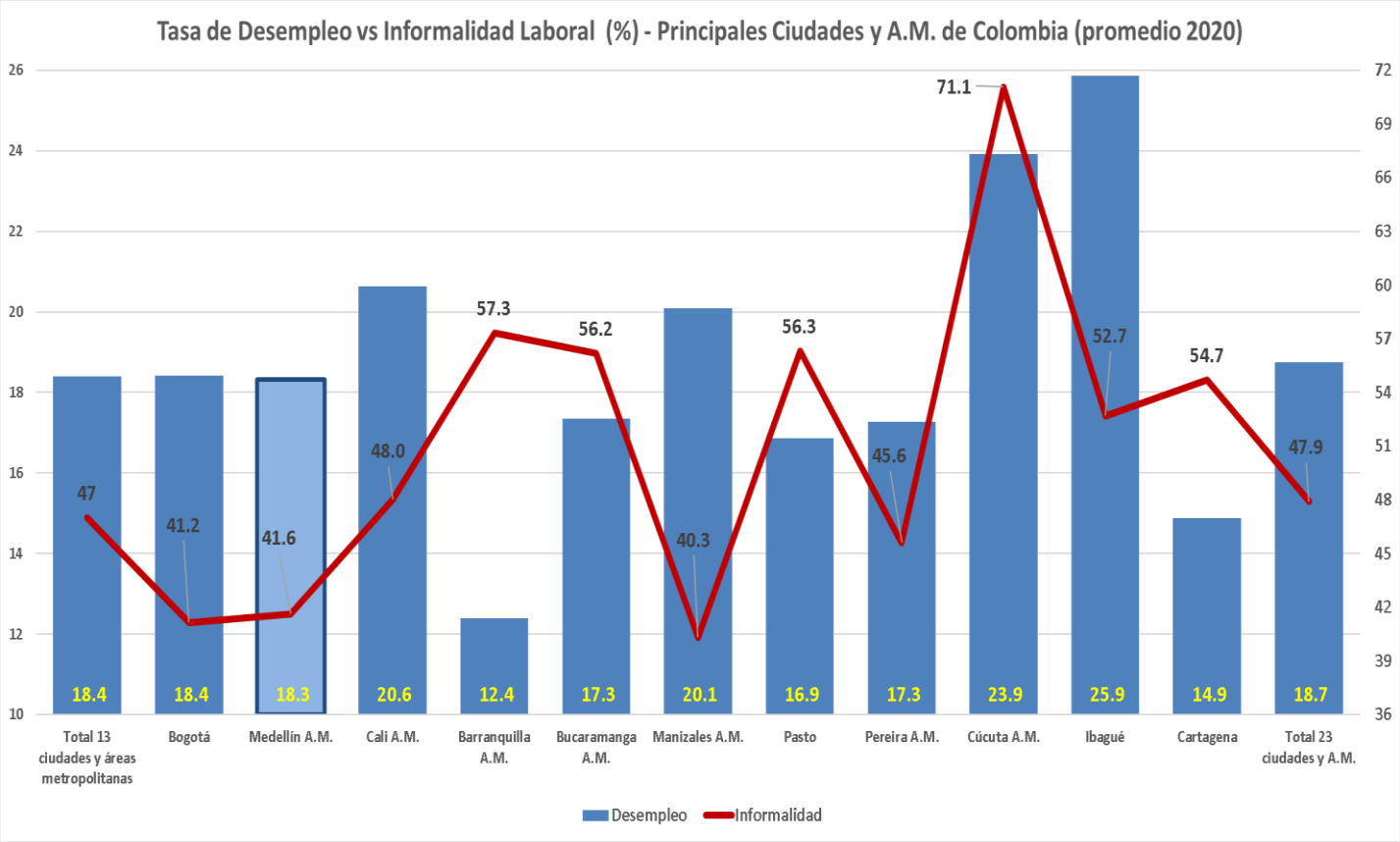
Entre los trimestres octubre-diciembre 2020 y julio-septiembre 2021 la informalidad laboral para Medellín A.M. tuvo una disminución de 1,9 puntos porcentuales alcanzando el 40,9%, muy inferior al 46,7% registrado para el promedio de las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas del país.



Fuente: ODE de Medellín con base en GEIH – DANE, 2021
Nota: la línea punteada corresponde al período durante el cual dejó de realizarse la GEIH por parte del DANE en razón de la pandemia.

Para visualizar más claramente la relación entre el nivel de informalidad y la tasa de desempleo en las diferentes ciudades de Colombia, en el siguiente gráfico se nota como las ciudades con las menores tasas de desempleo, tienen en su gran mayoría unas altas tasas de informalidad, muy superiores a ciudades como Bogotá, Medellín o Manizales. Este hecho evidencia que una baja tasa de desempleo, no implica que estte hecho por por si sólo, conlleve a que el

empleo generado en cada una de las ciudades con las menores tasas de desempleo, sea un empleo que cumpla con todos los requisitos para ser considerado un empleo de calidad.



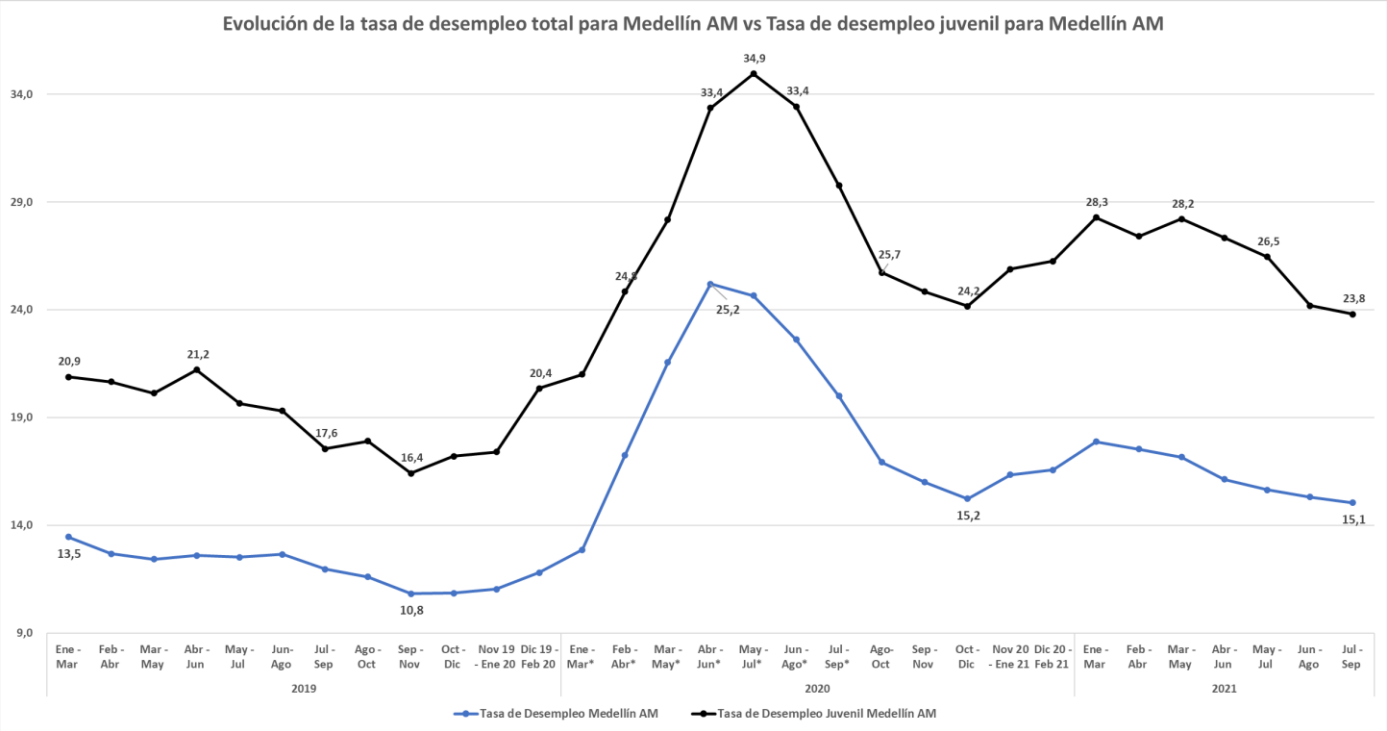
Fuente: ODE de Medellín con base en GEIH – DANE, 2021

Ciudades como Barranquillay Cartagena, con tasas de desempleo de 12,4% y 14,9%, tienen todas ellas tasas de informalidad por encima del 55%, situación que como se mencionó anteriormente, son el reflejo de una baja calidad de los empleos generados en estas ciudades, en comparación de sus homólogas de Bogotá, Medellín V.A. o Manizales (con tasas de informalidad laboral más cercanas al 40%).

Evolución de la Tasa Desempleo Juvenilen Medellín A.M. vs Principales Ciudades y A.M.del País

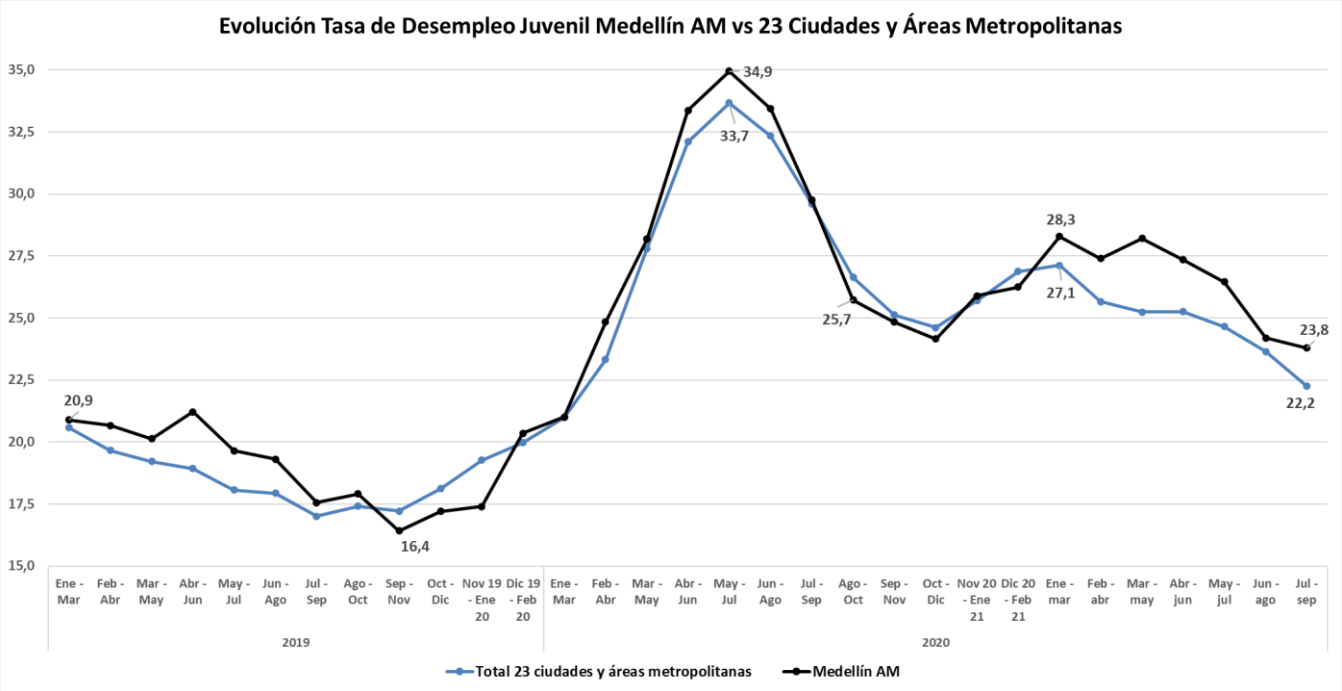
Durante los últimos años, la brecha entre la tasa de desempleo juvenil y el desempleo total para Medellín A.M. ha fluctuado entre 8 y 10 puntos porcentuales, siendo más alto para el primer grupo poblacional, y constituyéndose en uno de los grandes problemas sociales de la Ciudad, en donde se refleja la falta de oportunidades laborales para este importante segmento de la población.

Durante el trimestre mayo-julio de 2020, el más crítico debido a las restricciones de trabajo y de movilidad por la pandemia, la tasa de desempleo juvenil alcanzó el 34,9%, casi 10 puntos porcentuales más alta que la del total para Medellín A.M (24,7%). Para el tercer trimestre de 2021 la tasa de desempleo juvenil se había situado en 23,8% lo que representó una disminución de 4,5 puntos porcentuales con respecto al 28,3% registrado en el trimestre enero-marzo de 2021 y 8,7 puntos porcentuales más que para el total de la Ciudad cuyo registro fue de 15,1%).



Fuente: ODE de Medellín con base en GEIH – DANE, 2021

Al comparar la evolución del desempleo juvenil para Medellín AM con el presentado en las principales 23 ciudades y AM, se observa un comportamiento bastante similar, pero durante todo el 2021, el desempleo juvenil en la Ciudad ha estado por encima del promedio nacional.



Fuente: ODE de Medellín con base en GEIH – DANE, 2021

2. INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES PARA MEDELLÍN

Dinámica de la Inversión Privada en Medellín - enero - septiembre de 2021

El movimiento de sociedades (inversión privada), muestra el comportamiento de la inversión privada realizada en la ciudad de Medellín, por los empresarios en un determinado período y refleja la confianza de estos, en las condiciones del entorno, y en el desempeño económico reciente en los ámbitos local y nacional. En el movimiento de sociedades, se examinan tres ítems que reflejan cada uno diferentes aspectos del comportamiento de la inversión en la Ciudad en un momento dado: empresas **constituidas; reformas de capital y empresas liquidadas, cuyo efecto combinado se consolida en la llamada inversión neta.** En los cuadros siguientes se analizarán por separado cada uno de los componentes de esta inversión neta en los primeros nueve meses del año, incluyendo los valores para los últimos cuatro años. Manteniendo una tendencia que ya venía de 2020, la inversión privada durante los primeros tres trimestres de 2021 contraria a la recuperación mostrada con respecto a los primeros nueve meses de 2020. En los siguientes cuadros se presenta la evolución de esta importante variable considerando la constitución de nuevas sociedades, las reformas de capital y la liquidación de empresas en Medellín en los tres primeros cuatro trimestres del año:

Empresas Constituidas

La creación de empresas (constitución), muestra una bastante significativa (41,8% en número), aunque en cuanto al monto de la inversión, esta disminuyó 39,6%. Esta variación se explica a partir de la dinámica puntual de la actividad empresarial de la Construcción (restó 276.000 millones al aparato productivo de la Ciudad) y Comercio, restaurantes hoteles (restó 112.800 millones a la economía regional).

Un hecho puntual como la alta inversión del sector Seguros y Finanzas para 2020 y 2021), muestran que los demás sectores económicos presentaron evoluciones muy pobres comparadas con los años 2018 y 2019.

Sociedades Constituidas	2018		2019		2020		2021		Variación (%)	
Sector económico	**N.**	**CAPITAL**	**N.**	**CAPITAL**	**N.**	**CAPITAL**	**N.**	**CAPITAL**	**N.**	**CAPITAL**
Agropecuario	141	12.061.682	184	20.276.394	135	40.440.701	175	28.183.149	29,63	-30,31
Explotación de minas y canteras	57	17.934.848	43	1.586.429	20	246.506.354	31	28.406.139	55,00	-88,48
Industria manufacturera	669	50.710.187	779	56.838.629	496	20.917.593	661	31.147.541	33,27	48,91
Electricidad, gas y agua	54	2.077.306	34	1.173.877	35	528.504	53	1.827.900	51,43	245,86
Construcción	686	21.405.309	775	28.029.861	393	296.798.380	569	20.525.188	44,78	-93,08
Comercio, rest. y hoteles	1.202	48.993.111	1.314	59.151.075	1.111	227.980.449	1.654	115.196.253	48,87	-49,47
Transporte y comunicaciones	491	20.374.328	605	28.585.159	553	73.777.494	664	34.750.262	20,07	-52,90
Seguros y finanzas	1.596	91.950.579	1.930	65.218.511	1.412	480.148.401	2.082	568.628.054	47,45	18,43
Servicios sociales y personales	400	17.721.843	505	15.275.553	308	9.275.332	439	14.595.473	42,53	57,36
Total	**5.296**	**283.229.193**	**6.169**	**276.135.488**	**4.463**	**1.396.373.210**	**6.328**	**843.259.960**	41,79	-39,61

Fuente: RPM – CCMA, 2020

Reformas de Capital

En lo que respecta a las reformas en el capital empresarial (variaciones que los empresarios hacen en el capital suscrito de las empresas para inyectar o extraer recursos financieros), para el período enero-septiembre se tuvo un comportamiento que si bien no se llega a los niveles de inversión de 2018, si muestra una evolución bastante positiva puesto que los empresarios de la Ciudad en su conjunto, inyectaron a los activos de las empresas de Medellín, $304.900 millones adicionales durante el tercer trimestre de 2021 con respecto a lo inversido en 2020.

Reformas de capital	2018		2019		2020		2021		Variación (%)	
Sector económico	N.	CAPITAL	N.	CAPITAL	N.	CAPITAL	N.	CAPITAL	N.	CAPITAL
Agropecuario	67	14.188.008	78	23.029.244	56	21.302.376	77	27.371.312	37,50	28,49
Explotación de minas y canteras	21	11.664.009	15	-26.777.892	19	-11.582.721	27	55.871.258	42,11	-582,37
Industria manufacturera	130	32.640.416	148	56.762.258	72	12.714.366	117	32.763.420	62,50	157,69
Electricidad, gas y agua	22	25.171.203	12	5.666.373	7	3.517.190	15	11.878.001	114,29	237,71
Construcción	112	34.077.977	111	35.589.635	78	19.861.025	87	18.079.069	11,54	-8,97
Comercio, rest. y hoteles	395	58.054.524	400	88.093.520	221	56.886.715	366	60.329.843	65,61	6,05
Transporte y comunicaciones	134	29.281.484	142	37.562.148	98	29.557.968	146	39.665.329	48,98	34,20
Seguros y finanzas	715	418.602.861	659	183.892.598	485	152.294.876	764	333.593.630	57,53	119,04
Servicios sociales y personales	90	14.188.150	77	11.694.895	62	4.840.067	79	14.651.065	27,42	202,70
Total	**1.686**	**637.868.632**	**1.642**	**415.512.780**	**1.098**	**289.391.862**	**1.678**	**594.202.928**	52,82	105,33

Fuente: RPM – CCMA, 2020 (Cifras en miles de pesos)

Empresas Liquidadas

Un rubro en donde continuó evidensiándose la magnitud de la crisis por la que atravesaba la economía de la Ciudad en los meses de pandemia, es el de las empresas liquidadas en Medellín para el período enero-septiembre de 2021, en donde se mantuvo una muy importante sustracción de capital a la base empresarial de la Ciudad por parte de los empresarios. Durante los tres primeros trimestres del año, se dio una pérdida de capital social superior a los $947.723 millones, que sumada a la del mismo trimestre de 2020, alcanza $1,8 billones. En el mismo sentido se tuvo que, el número de empresas liquidadas entre 2020 y 2021 se incrementó en 44,8%.

Sociedades liquidadas	2018		2019		2020		2021		Variación (%)	
Sector económico	N.	CAPITAL	N.	CAPITAL	N.	CAPITAL	N.	CAPITAL	N.	CAPITAL
Agropecuario	28	55.617.128	24	8.103.751	33	41.600.709	45	46.692.899	36,36	12,24
Explotación de minas y canteras	5	72.020	11	1.655.300	6	8.737.314	9	8.371.649	50,00	-4,19
Industria manufacturera	141	7.439.857	126	4.100.677	127	40.610.435	192	97.058.090	51,18	139,00
Electricidad, gas y agua	8	206.600	3	321.000	6	379.518	4	4.824.440	-33,33	1171,20
Construcción	97	4.478.704	91	12.834.210	80	117.622.034	116	169.006.460	45,00	43,69
Comercio, rest. y hoteles	351	14.732.681	387	13.245.825	285	194.538.238	420	147.627.931	47,37	-24,11
Transporte y comunicaciones	75	4.460.711	107	15.779.412	76	43.781.845	145	42.422.653	90,79	-3,10
Seguros y finanzas	356	19.743.783	392	20.620.757	317	393.505.903	426	299.873.550	34,38	-23,79
Servicios sociales y personales	79	2.439.584	90	1.424.302	82	4.516.904	108	131.846.181	31,71	2818,95
Total	**1.140**	**109.191.068**	**1.231**	**78.085.234**	**1.012**	**845.292.901**	**1.465**	**947.723.853**	44,76	12,12

Fuente: RPM – CCMA, 2020 (Cifras en miles de pesos)

Inversión Neta:

Al revisar el efecto conjunto de las empresas constituidas, las reformas a capital y las sociedades liquidadas se obtiene la inversión neta para Medellín (inversión privada). En el cuadro siguiente puede notarse como la inversión neta durante los primeros nueve meses de 2021, mostró una disminución cercana a los $450.000 millones con respecto al mismo período de 2020, hecho que implica una variación sustancialmente negativa en el capital productivo de Medellín que es en últimas quien sustenta el empleo de la Ciudad. Los casi $490.000 millones de inversión neta para 2021 representan la inversión más baja en los últios cuatro años para Medellín. Preocupa que de no ser por el sector Seguros y Finanzas, la inversión privada durante el 2021 hubiera sido negativa, lo que se agrava si se tiene en cuenta que el sector de seguros y finanzas que es uno de los de menor capacidad de generación de empleo.

Inversión neta	**2018**		**2019**		**2020**		**2021**		**Variación (%)**	
Sector económico	**N.**	**CAPITAL**	**N.**	**CAPITAL**	**N.**	**CAPITAL**	**N.**	**CAPITAL**	**N.**	**CAPITAL**
Agropecuario		-29.367.438		35.201.887		20.142.368		8.861.563		-56,01
Explotación de minas y canteras		29.526.837		-26.846.763		226.186.319		75.905.748		-66,44
Industria manufacturera		75.910.746		109.500.210		-6.978.476		-33.147.129		374,99
Electricidad, gas y agua		27.041.909		6.519.250		3.666.176		8.881.461		142,25
Construcción		51.004.582		50.785.286		199.037.371		-130.402.203		-165,52
Comercio, rest. y hoteles		92.314.954		133.998.770		90.328.926		27.898.164		-69,11
Transporte y comunicaciones		45.195.101		50.367.895		59.553.617		31.992.938		-46,28
Seguros y finanzas		490.809.657		228.490.353		238.937.374		602.346.134		152,09
Servicios sociales y personales		29.470.409		25.546.146		9.598.496		-102.597.643		-1168,89
Total		**811.906.757**		**613.563.034**		**840.472.171**		**489.739.035**		-41,73

Fuente: RPM – CCMA, 2020 (Cifras en miles de pesos)

SECTOR EXTERNO

Para obtener el valor de las exportaciones de Medellín, se tomaron los registros de la base de datos del DANE, con base en los domicilios legales de las empresas exportadoras y se excluyeron exportaciones de productos primarios no producidos en la Ciudad (oro, banano, café y flores). Las exportaciones industriales de Medellín alcanzaron para los primeros nueve meses de 2021 los 509,85 millones de dólares.

Exportaciones de Medellín por Capítulo del Código Arancelario

Los capítulos 21, 62, 39, 61, 19 y 96 tuvieron la mayor participación en las ventas externas de la ciudad en los primeros nueve meses del año, representando casi el 605 de las exportaciones de Medellín en 2021.

Exportaciones de Medellín - Trimestre enero-marzo, abril-junio y julio-septiembre 2021 (US$)

Capítulo	Descripción	Trimestre1	Trimestre2	Trimestre3	Total2021
21	Preparaciones alimenticias diversas	20.683.627	20.097.540	23.428.762	64.209.928
62	Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto	18.271.029	21.307.373	23.445.358	63.023.759
39	Plástico y sus manufacturas	13.308.008	17.594.389	24.736.803	55.639.200
61	Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto	16.137.995	16.041.307	16.266.039	48.445.341
19	Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula …	13.871.139	11.189.142	15.485.094	40.545.376
96	Manufacturas diversas	10.365.897	9.341.720	13.212.274	32.919.890
34	Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, …	9.394.989	7.118.334	11.243.987	27.757.310
71	Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, …	6.243.953	7.001.198	7.098.522	20.343.672
8	Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandias	6.151.885	7.107.997	4.501.652	17.761.534
35	Materias albuminoideas; productos a base de almidón …	4.972.042	6.330.234	5.324.367	16.626.643
2	Carne y despojos comestibles	3.814.568	4.635.273	3.794.188	12.244.029
74	Cobre y sus manufacturas	2.517.106	3.611.919	4.361.933	10.490.958
82	Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, …	2.557.808	2.875.190	3.470.059	8.903.056
76	Aluminio y sus manufacturas	2.120.885	2.687.084	2.209.910	7.017.879
84	Reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas maquinas o aparatos	2.239.393	1.648.366	2.693.591	6.581.350
73	Manufacturas de fundición, hierro o acero	1.794.813	1.732.313	2.359.245	5.886.372
63	Los demás artículos los textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos	1.566.386	1.574.628	1.615.725	4.756.739
41	Pieles (excepto la peletería) y cueros	1.198.335	1.071.402	1.860.108	4.129.845
5	Los demás productos de origen animal, no expresados ni comprendidos …	1.054.977	1.843.919	1.227.030	4.125.926
32	Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás…	1.105.996	1.527.140	1.404.076	4.037.212
48	Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón	1.004.425	1.431.716	1.462.939	3.899.080
65	Sombreros, demás tocados y sus partes	1.022.184	942.874	1.756.180	3.721.238
94	Muebles; mobiliario medico-quirúrgico; artículos de cama y similares; …	1.340.645	1.128.089	1.207.963	3.676.697
83	Manufacturas diversas de metal común	1.044.382	879.619	1.750.833	3.674.833
38	Productos diversos de las industrias químicas	1.299.177	1.139.927	936.317	3.375.421
42	Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionaría; artículos…	629.146	1.299.383	1.169.781	3.098.311
27	Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales	1.636.083	100.902	1.258.423	2.995.407
30	Productos farmacéuticos	610.939	767.615	1.407.579	2.786.133
64	Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos	664.173	1.119.725	964.686	2.748.584
33	Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética	376.241	1.263.241	820.571	2.460.053
85	Maquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de …	652.880	746.560	918.422	2.317.862
72	Fundición, hiero y acero	657.450	669.844	944.674	2.271.968
1	Animales vivos	772.320	560.240	541.690	1.874.250
44	Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera	480.763	604.936	731.934	1.817.634
87	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos …	501.833	335.104	743.250	1.580.187
89	Barcos y demás artefactos flotantes	471.551	485.858	503.717	1.461.126
25	Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos	459.719	405.186	460.889	1.325.794
90	Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía y cinematografía, …	305.449	388.342	409.591	1.103.383
Subtotal principales productos		**153.300.189**	**160.605.631**	**187.728.163**	**501.633.983**
Otros productos		**2.284.099**	**2.562.702**	**3.369.945**	**8.216.746**
Total general		**155.584.289**	**163.168.332**	**191.098.108**	**509.850.729**

Fuente: Cálculos ODE - SDE de Medellín, con base en Cifras de Comercio Exterior DANE, 2021

Exportaciones de Medellín por Destino Económico

Estados Unidos; Ecuador; Perú; Chile; Costa Rica; España y México fueron los principales destinos de las exportaciones de Medellín. Llama la atención la ausencia de países de destino de Europa y Asia, lo cual evidencia el bajo nivel tecnológico y el bajo valor agregado de las exportaciones de Medellín.

Exportaciones de Medellín - trimestre enero-marzo, abril-junio , julio-septiembre 2021 (US$)					
Código País	**Nombre País**	**Trimestre 1**	**Trimestre 2**	**Trimestre 3**	**Total 2021 (US$)**
249	Estados Unidos	29.403.833	34.670.320	40.494.537	104.568.690
239	Ecuador	20.364.739	18.763.324	26.085.057	65.213.120
589	Perú	21.163.501	17.348.195	22.865.225	61.376.922
211	Chile	9.742.072	6.733.684	12.119.372	28.595.128
196	Costa Rica	6.435.470	7.292.030	6.625.777	20.353.277
245	España	6.033.477	7.806.526	6.224.150	20.064.153
493	México	4.012.497	5.325.415	8.079.646	17.417.558
917	Zambia	4.457.433	5.671.764	6.054.854	16.184.051
105	Brasil	5.051.152	4.946.520	4.109.033	14.106.705
580	Panamá	3.323.926	3.829.268	5.120.111	12.273.305
647	República Dominicana	3.710.104	4.311.757	5.530.830	13.552.691
611	Puerto Rico	3.672.124	4.291.205	4.855.315	12.818.644
317	Guatemala	2.989.328	4.429.375	3.967.970	11.386.673
399	Japón	2.991.621	2.736.455	3.526.686	9.254.763
345	Honduras	2.150.468	2.718.661	4.138.148	9.007.276
573	Países Bajos	2.877.321	3.111.786	1.782.536	7.771.643
190	Corea	1.937.638	2.471.419	3.162.331	7.571.389
97	Bolivia	1.835.858	2.188.868	2.617.275	6.642.001
850	Venezuela	1.218.564	1.932.677	1.993.384	5.144.625
242	El Salvador	904.469	1.543.340	2.067.611	4.515.420
521	Nicaragua	1.276.535	1.583.797	1.396.886	4.257.218
215	China	593.301	1.702.265	2.337.940	4.633.506
403	Jordania	986.830	1.830.550	1.965.812	4.783.193
351	Hong Kong	1.144.242	2.119.041	1.173.486	4.436.769
431	Líbano	1.666.169	1.719.442	808.673	4.194.285
63	Argentina	931.830	941.671	957.678	2.831.178
386	Italia	518.541	619.678	717.360	1.855.580
341	Haití	1.814.320	1.049.186	103.350	2.966.855
244	Emiratos Árabes Unidos	829.796	927.328	638.383	2.395.507
913	Zambia	1.453.310	846.174	201.864	2.501.348
149	Canadá	633.281	792.063	909.765	2.335.108
Subtotal principales destinos		**146.123.750**	**156.253.781**	**182.631.048**	**485.008.580**
Otros Países		**9.460.538**	**6.914.551**	**8.467.060**	**24.842.149**
Total general		**155.584.289**	**163.168.332**	**91.098.108**	**509.850.729**

Fuente: Cálculos ODE - SDE de Medellín, con base en Cifras de Comercio Exterior DANE, 2021

Importaciones de Medellín por Capítulo del Código Arancelario

Los capítulos 84, 85, 87, 39, 10 y 72, fueron los de mayor participación en las importaciones de Medellín durante los primeros nueve meses de 2021, representando cerca del 45 de las importaciones de la Ciudad en los primeros nueve meses del 2021.

Importaciones de Medellín por Capítulo del Arancel – entre enero y septiembre de 2021 (US$)

Capitulo	Descripción	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Total general
84	Reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y …	207.215.769	265.494.668	159.458.624	632.169.061
85	Maquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación …	172.186.661	215.443.860	133.854.294	521.484.816
87	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios	141.429.454	197.267.858	139.311.814	478.009.127
39	Plástico y sus manufacturas	137.882.872	211.300.150	105.697.629	454.880.651
10	Cereales	165.472.241	171.822.817	94.292.252	431.587.310
72	Fundición, hierro y acero	68.155.028	173.717.484	87.018.469	328.890.980
23	Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales	105.926.319	134.005.798	57.596.754	297.528.871
98	Materias especificadas en el nivel del capítulo solamente	78.825.919	115.971.186	65.970.397	260.767.502
29	Productos químicos orgánicos	60.240.005	103.344.238	62.801.640	226.385.883
40	Caucho y sus manufacturas	61.931.707	74.154.832	43.041.861	179.128.400
52	Algodón	49.676.399	75.857.637	45.523.156	171.057.193
32	Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes; …	32.317.878	48.453.565	27.554.560	108.326.003
90	Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía y cinematografía, de medida, control o precisión; …	34.228.705	48.066.956	29.726.511	112.022.172
48	Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón	31.880.105	43.586.684	26.946.022	102.412.811
73	Manufacturas de fundición, hierro o acero	35.429.342	39.402.826	25.057.070	99.889.237
55	Fibras sintéticas o artificiales discontinuas	31.538.072	39.542.257	19.288.053	90.368.382
54	Filamentos sintéticos o artificiales	23.398.697	32.525.841	21.792.085	77.716.623
38	Productos diversos de las industrias químicas	20.598.541	36.917.254	20.282.520	77.798.315
2	Carne y despojos comestibles	22.268.461	26.713.057	17.647.625	66.629.143
30	Productos farmacéuticos	18.705.022	23.283.048	19.741.168	61.729.238
83	Manufacturas diversas de metal común	23.016.375	19.101.524	16.403.460	58.521.359
28	Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de los metales preciosos, …	15.975.800	26.087.467	11.507.932	53.571.198
33	Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética	15.461.007	21.415.379	12.936.716	49.813.102
61	Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto	11.618.794	21.952.480	15.702.345	49.273.619
12	Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; …	21.498.286	20.846.682	7.021.034	49.366.002
96	Manufacturas diversas	14.832.222	19.328.803	12.853.692	47.014.717
60	Tejidos de punto	15.917.634	17.891.405	13.337.908	47.146.947
22	Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	13.918.577	18.388.874	13.604.279	45.911.730
16	Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos …	15.348.921	19.493.971	12.089.110	46.932.001
95	Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; …	8.876.473	11.887.177	13.453.972	34.217.623
76	Aluminio y sus manufacturas	14.359.266	16.367.324	11.582.373	42.308.962
27	Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales	11.305.618	21.212.922	6.860.406	39.378.947
21	Preparaciones alimenticias diversas	10.993.297	16.588.221	9.470.582	37.052.100
62	Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto	9.454.030	15.794.501	12.419.606	37.668.137
94	Muebles; mobiliario médico-quirúrgico; artículos de …	11.301.182	11.950.645	10.277.211	33.529.037
70	Vidrio y sus manufacturas	11.228.122	15.822.455	9.463.854	36.514.430
82	Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos …	9.762.223	15.319.855	9.283.635	34.365.713
47	Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; …	8.771.269	14.077.556	10.662.589	33.511.414
Total principales productos importados		**1.742.946.291**	**2.400.399.256**	**1.411.533.208**	**5.554.878.755**
Resto de productos importados		**168.724.211**	**243.515.823**	**139.133.957**	**808.107.369**
Total general		**1.911.670.502**	**2.643.915.079**	**1.550.667.165**	**6.362.986.124**

Fuente: Cálculos ODE - SDE de Medellín, con base en Cifras de Comercio Exterior DANE, 2021

Importaciones de Medellín por País de Origen

China, Estados Unidos, Brasil, India, México, España y Argentina son los principales países de origen de las importaciones de Medellín (representan cerca del 72% del total importado por la Ciudad).

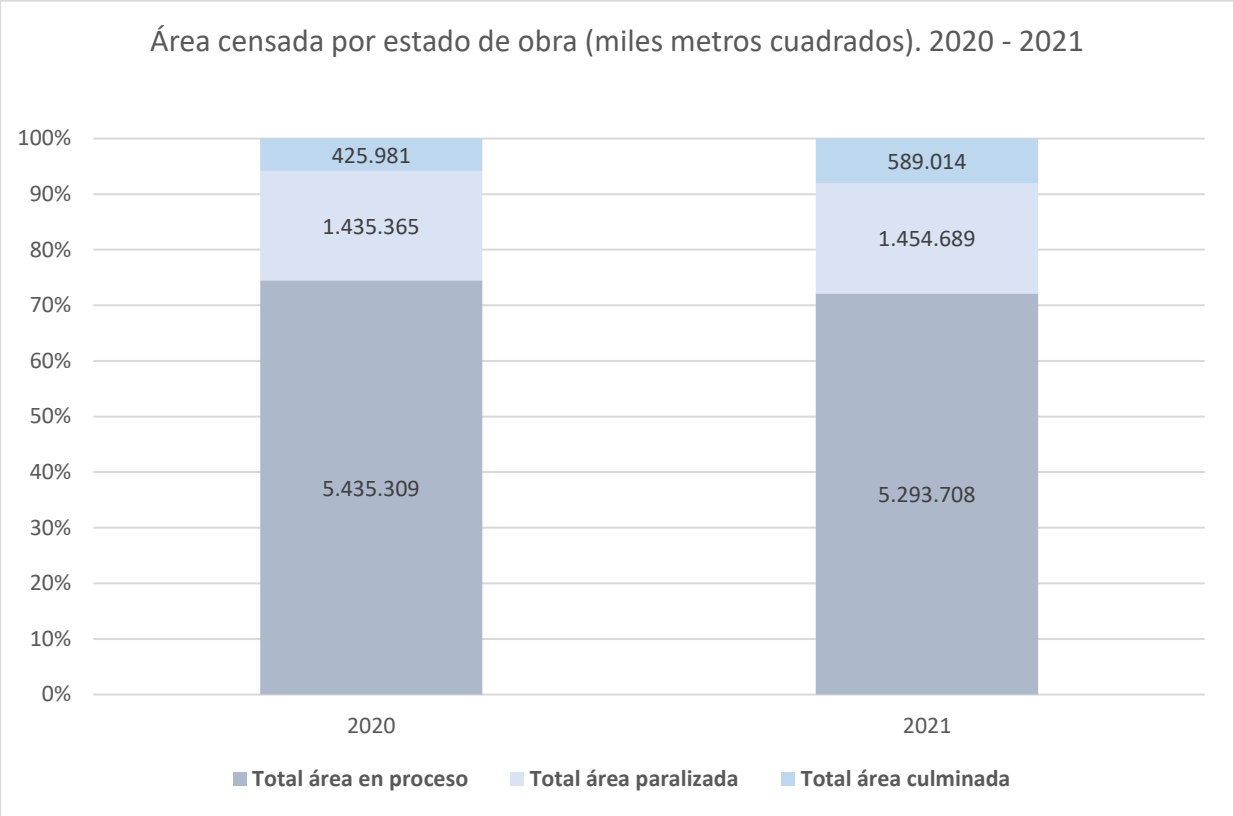
Importaciones de Medellín - Trimestres enero-marzo, abril-junio y julio-septiembre 2021 (US$)

Países de Origen	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Total general
China	587.234.323	768.176.813	520.230.681	2.690.437.232
Estados Unidos	433.739.320	450.289.884	178.580.089	1.507.123.872
Brasil	134.398.074	195.777.660	188.943.543	712.590.780
India	84.737.564	130.541.300	70.329.321	391.396.451
México	73.942.098	107.106.882	84.302.248	379.509.218
España	72.076.890	76.658.371	41.228.119	247.444.446
Argentina	12.846.167	132.482.945	53.021.265	234.559.607
Alemania	34.742.224	61.033.879	22.324.155	161.447.671
Corea	33.628.337	46.972.526	27.982.870	157.094.528
Ucrania	17.505.083	59.890.745	31.530.818	153.561.686
Italia	32.202.383	48.936.720	21.511.772	142.357.573
Chile	24.405.131	28.683.016	24.746.330	124.665.990
Japón	26.063.209	34.458.390	23.256.414	117.410.694
Taiwán, Provincia de China	23.980.896	30.307.442	16.353.999	102.325.164
Francia	23.869.912	31.716.843	18.419.769	101.798.829
Indonesia	19.733.997	37.752.319	14.192.510	101.682.620
Perú	21.609.016	26.478.704	21.395.202	100.661.092
Rusia, Federación de	4.178.509	43.965.389	15.469.756	96.060.964
Ecuador	18.712.649	31.717.248	17.394.477	93.005.618
Vietnam	18.168.289	25.037.356	12.262.843	78.442.088
Rumania	19.893.798	17.794.977	14.384.581	67.169.612
Tailandia	16.544.833	18.653.627	9.876.903	61.613.046
Canadá	12.941.592	16.736.307	12.464.944	61.099.747
Turquía	12.433.218	19.598.485	10.476.056	60.335.833
Países Bajos	23.514.769	11.792.370	6.106.385	54.014.679
Bélgica	9.320.512	13.773.115	7.812.843	44.366.619
Malasia	8.970.771	16.316.740	5.756.018	41.956.759
Bolivia	14.117.314	8.275.924	1.853.311	31.246.341
Suecia	7.666.861	9.903.611	4.995.726	29.173.360
Austria	6.110.342	9.310.502	3.966.927	27.767.422
Reino Unido	6.263.960	8.556.183	4.054.032	26.774.613
Suiza	5.176.494	8.354.000	5.806.759	25.654.017
Subtotal principales países de origen	**1.840.728.536**	**2.527.050.274**	**1.491.030.664**	**8.224.748.169**
Otros países de origen	**70.941.967**	**116.864.805**	**59.636.502**	**353.673.858**
Total general	**1.911.670.502**	**2.643.915.079**	**1.550.667.165**	**8.578.422.027**

Fuente: Cálculos ODE - SDE de Medellín, con base en Cifras de Comercio Exterior DANE, 2021

CONSTRUCCIÓN

Según el Censo de Edificaciones reportado por el DANE, en el III trimestre de 2021 el total de obra censada fue de 7.337.411 m2 frente a 7.296.655 m2 en el tercer trimestre de 2020, que representó un aumento de 0,56%, el area en proceso disminuyo para el presente trimestre de 5.435.309 a 5.293.708, por otro lado el area paralizada y culminada aumento en 1,35% y 38% respectivamente.

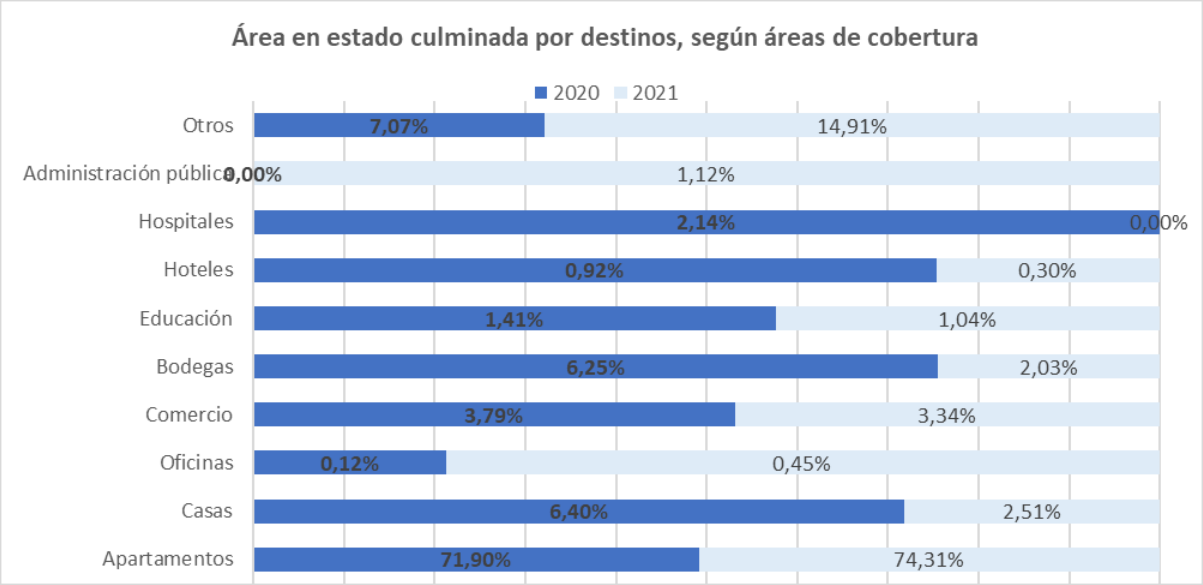


Fuente: DANE. Censo edificaciones (CEED). Cálculos ODE

El área en estado de proceso según su destinación en la ciudad de Medellín y el Área Metropolitana para el tercer trimestre del año 2021 corresponde en mayor medida la construcción de apartamentos con un 72,57% representando un aumento frente al mismo periodo en el año 2020 con un 70,81%, vale la pena resaltar que estos porcentajes corresponden a 3.848.708 mt2 y 3.841.818 mt2 respectivamente de área en estado de proceso para obras destinadas a viviendas como apartamentos, seguido obras destinadas al comercio y bodegas, donde las obras de comercio presentaron una disminución pasando de 7,44% a 6,72%, caso contrario a las obras con destinación de bodegas donde se presentó un aumento un 0,16%.

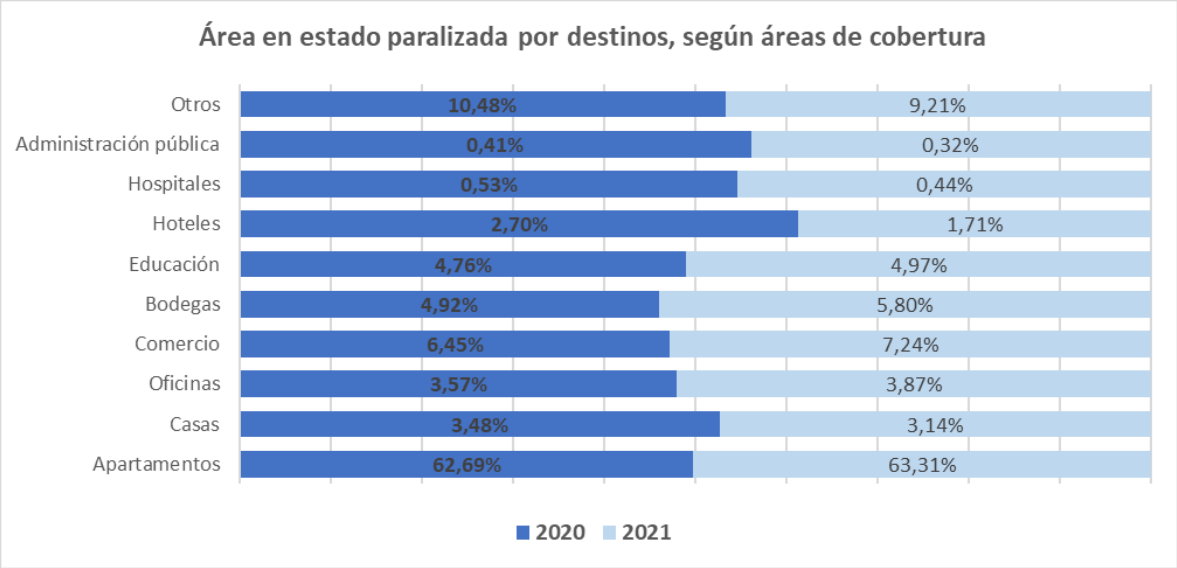
El área culminada por tipo de destino en el periodo abril, mayo y junio del año 2021, corresponde en gran medida a apartamentos con un 74,31% del total de metros cuadrados culminados en Medellín y Área Metropolitana, le sigue comercio con 3,34% mostrando en los últimos meses una tendencia a disminuir. El área culminada cayó en la mayoría de los tipos de destino entre el III trimestre del año 2020 y 2021, siendo de mayor relevancia la disminución en la culminación de

casas, sin embargo, es de resaltar que en el caso de los apartamentos el área culminada presento un aumento y este corresponde al mayor porcentaje del total del área culminada.



Fuente: DANE. Censo edificaciones (CEED). Cálculos ODE

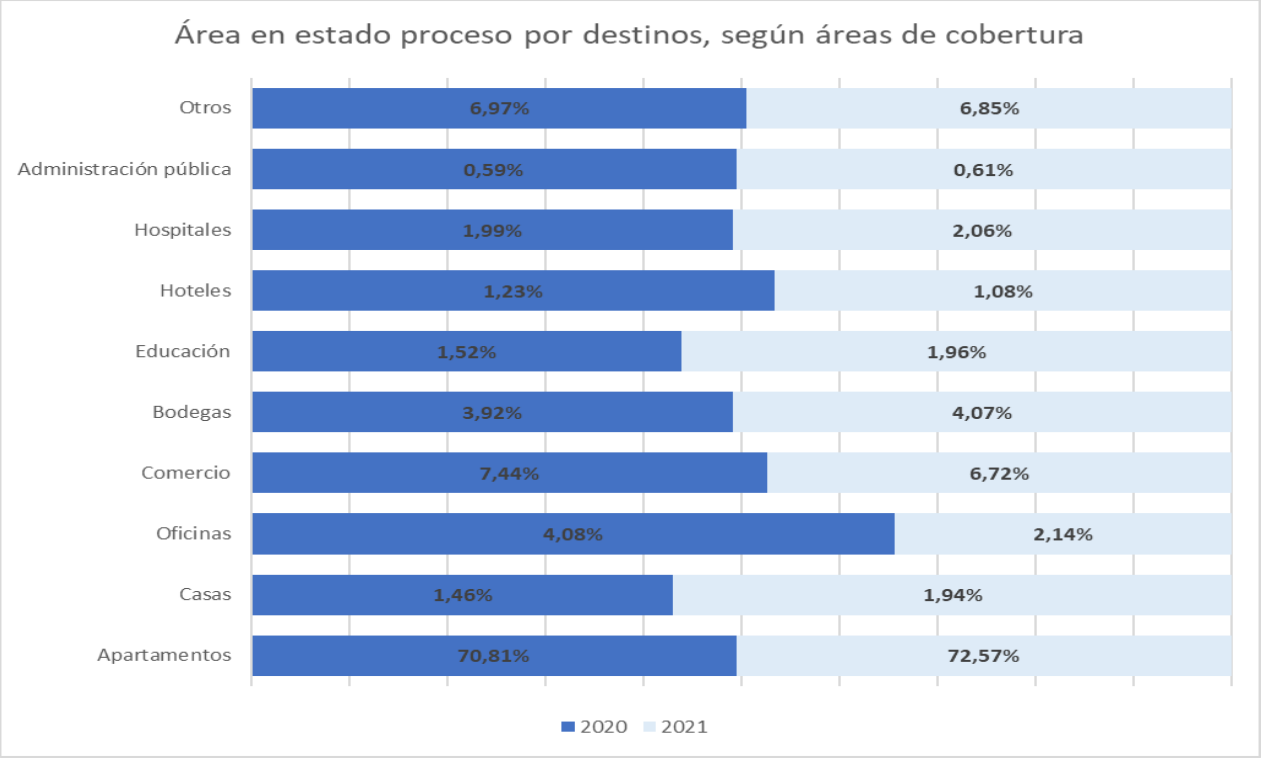
El área en construcción que se encontraba en estado de paralizada, en mayor porcentaje correspondió como en los otros casos, a apartamentos con un 62,69% y 63,31% respectivamente para el tercer trimestre de los años 2020 y 2021, significando esto un leve aumento en este ítem. En el mismo sentido, se presentan aumentos en destinos como comercio, educación, oficinas y bodegas.



Fuente: DANE. Censo edificaciones (CEED). Cálculos ODE

En relación con las áreas que se encontraban en proceso según su destinación se observa como para el mayor porcentaje correspondía a construcciones cuyo uso son los apartamentos, seguido por

instalaciones de comercio y bodegas con 72,6%, 6,72% y 4,1% respectivamente, significando aumentos respecto al año anterior excepto para el caso de las bodegas.



Fuente: DANE. Censo edificaciones (CEED). Cálculos ODE

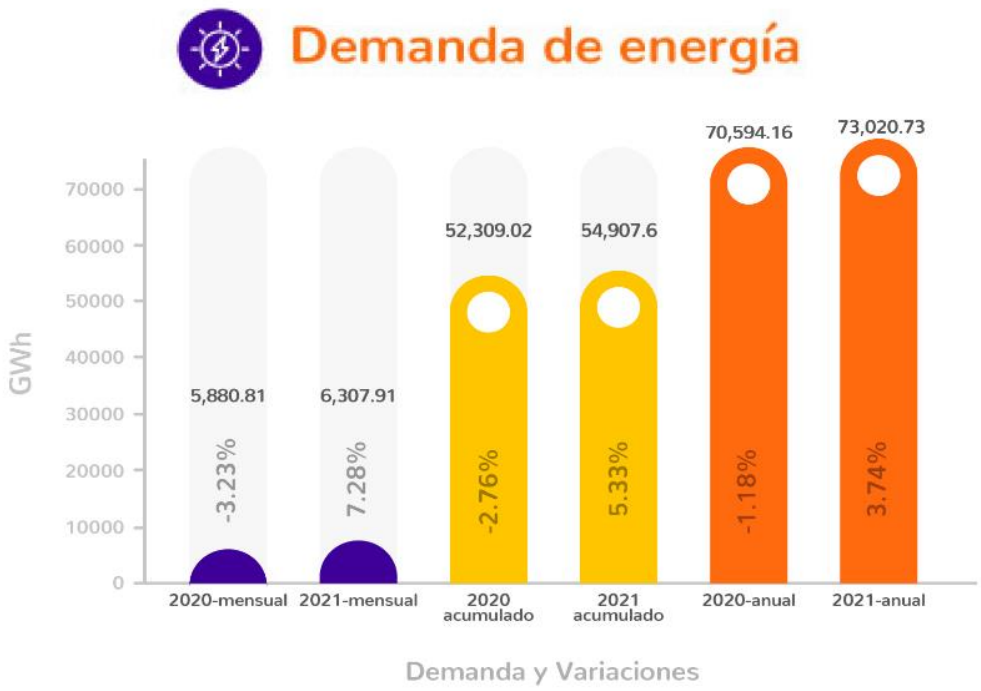
El Índice de Precios de la Vivienda – IPVN según el DANE, es un indicador que permite conocer la evolución de los precios de venta de la vivienda nueva en proceso de construcción y/o hasta la última unidad vendida. Para el caso de Medellín y su Área Metropolitana, podemos evidenciar la variación de este el año 2020 y los primeros tres trimestres del año 2021, observando que, si bien durante el año 2020 este se mantuvo disminuyendo, incluso en el primer trimestre del año 2021, los dos últimos trimestres se han mostrado aumentos, donde para el tercer trimestre el IPVN fue del 6,7%.

Fuente: DANE - IPVN - Índice de precios de la vivienda nueva

ENERGÍA ELÉCTRICA

Evolución general de la demanda de energía en Colombia

La demanda de energía eléctrica en el mes de septiembre de 2021 aumentó un 7.28% respecto al mismo mes de 2020, mes en el que la demanda se había contraído un 3.23%. Al comparar la demanda del mes de septiembre de 2021 con la demanda del mismo mes del año 2019 (prepandemia), se presenta un crecimiento del 3.82% con respecto al
de 2019, año previo al inicio de la pandemia.



Fuente: tomado de https://www.xm.com.co

Las actividades económicas que mayor participación tienen en el mercado no regulado (industria y comercio) son: industrias manufactureras y explotación de minas y canteras; industrias manufactureras este mes presentó un crecimiento del 12.75% y explotación de minas y canteras del 11.08%.

Demanda de energía en Colombia por regiones

Guaviare es la región del país con mayor crecimiento en demanda de energía electrica, durante septiembre presentó un crecimiento del 12.92%; seguida por Caribe con 9.62%; Oriente con 9.47%; Antioquia con 7.42%; Chocó con 6.92%; CQR (Caldas, Quindío y Risaralda) con un 6.36%; Centro 5.73%; Sur 4.14%; Valle 2.96% y THC (Tolima, Huila, Caquetá) 1.36%.

Evolución de la demanda en las principales actividades económicas

En el cuadro siguiente se observa además, el comportamiento para las principales ramas de la economía en donde la industria manufacturera (44,68 %) y explotación de minas y canteras (24,37%) dan cuenta de casi el 70% de la demanda. Transporte y almacenamiento (23,26%); Establecimientos financieros y de seguros (22,64%), Construcción (15,1%); Servicios sociales, comunales y personales (14,31%) e Industrias manufactureras (12,75%) mostraron los crecimientos más importante, mientras que sólo la rama suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado(-2,86%),

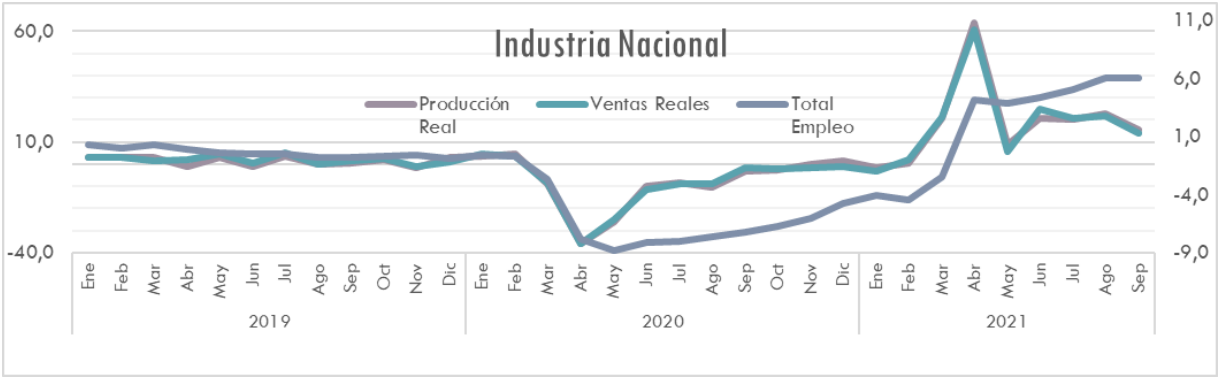
Tipo de Mercado	Demanda [GWh] 2020-09	Demanda [GWh] 2021-09	Variación [%]	Participación [%]
Regulado	1800.42	2022.87	12.45%	32.22%
No Regulado	4051.43	4256.2	5.06%	67.78%
	2020-09	2021-09		
Transporte y almacenamiento.	33.93	41.81	23.26%	2.07%
Establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas.	90.06	110.38	22.64%	5.46%
Construcción, alojamiento, información y comunicaciones.	109.23	125.7	15.1%	6.21%
Servicios sociales, comunales y personales.	119.28	136.44	14.31%	6.74%
Industrias manufactureras.	804.87	903.78	12.75%	44.68%
Explotación de minas y canteras.	443.81	492.88	11.08%	24.37%
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas.	100.56	109.41	8.83%	5.41%
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.	65.07	69.82	7.38%	3.45%
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado.	33.61	32.65	-2.86%	1.61%

mostró un decrecimiento para el mes de septiembre.

Fuente: tomado de https://www.xm.com.co

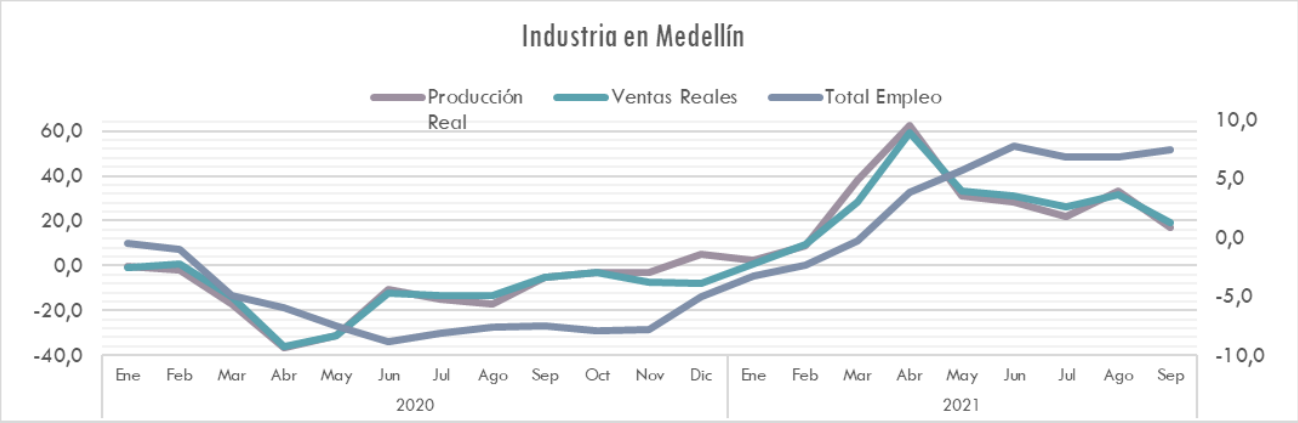
INDUSTRIA

El sector industrial a nivel nacional fue uno de los más impactados por la pandemia en el 2020, sin embargo, se debe mencionar que este sector prepandemia no estaba en su mejor momento. Se observa que las variaciones para el año 2019 fueron negativas durante varios meses; no obstante, en el año 2021 se evidencia una tendencia positiva hacia la recuperación del sector, destacándose en estos primeros trimestres del año, donde se observa el llamado efecto rebote, se presentan cifras históricas para variables como la producción real y las ventas reales, mientras que para el personal ocupado tiene una recuperación más lenta, esto se puede deber a que algunas de las actividades industriales de mayor crecimiento tienen poco uso de este recurso. Según La Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET) los dos sectores industriales que presentan mayor crecimiento durante el año 2021 principalmente han sido la industria manufacturera, donde se resalta la fabricación de bebidas como el de mayor contribución seguido por el sector suministro de electricidad y gas.



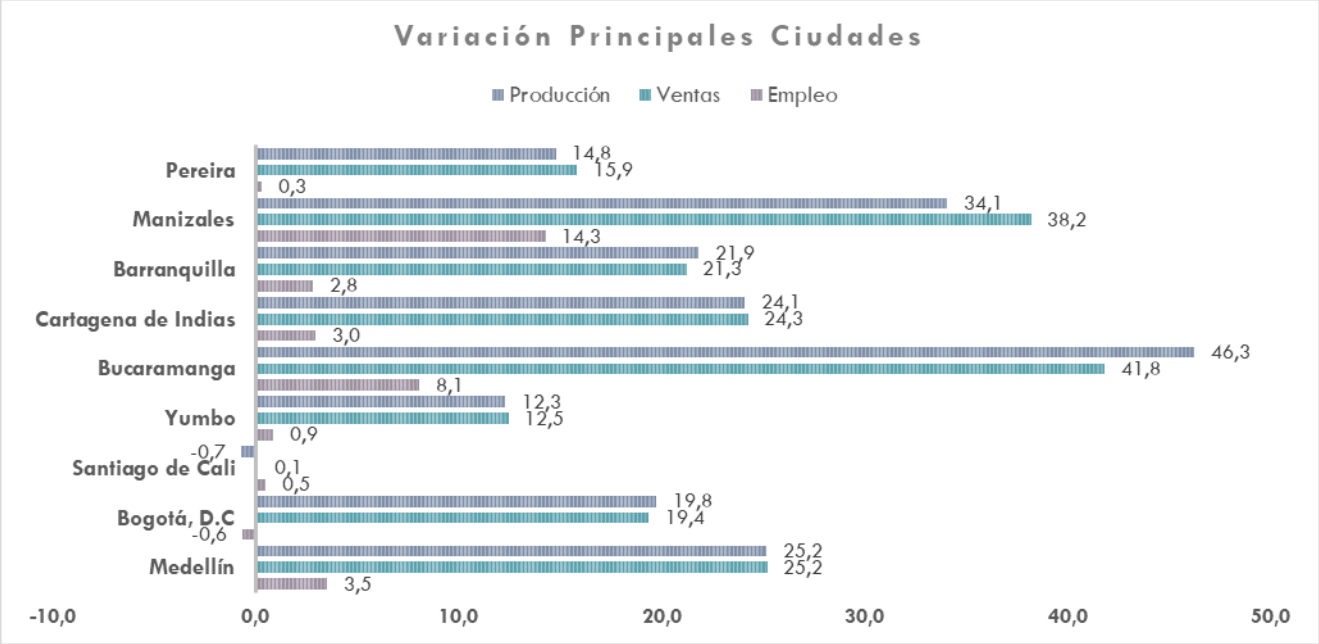
Fuente: DANE - Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET)

Para Medellín, en cuanto a la evolución de las principales variables de la industria 2020 - 2021 se refleja la recuperación del sector durante el año 2021 en tres primeros trimestres, presentando el mayor crecimiento en el mes de abril, en donde la producción real llegó al 62,8% y las ventas reales al 59,2%, mientras que, para el empleo, el mayor crecimiento se presenta en el mes de septiembre con una cifra de 7,5%.



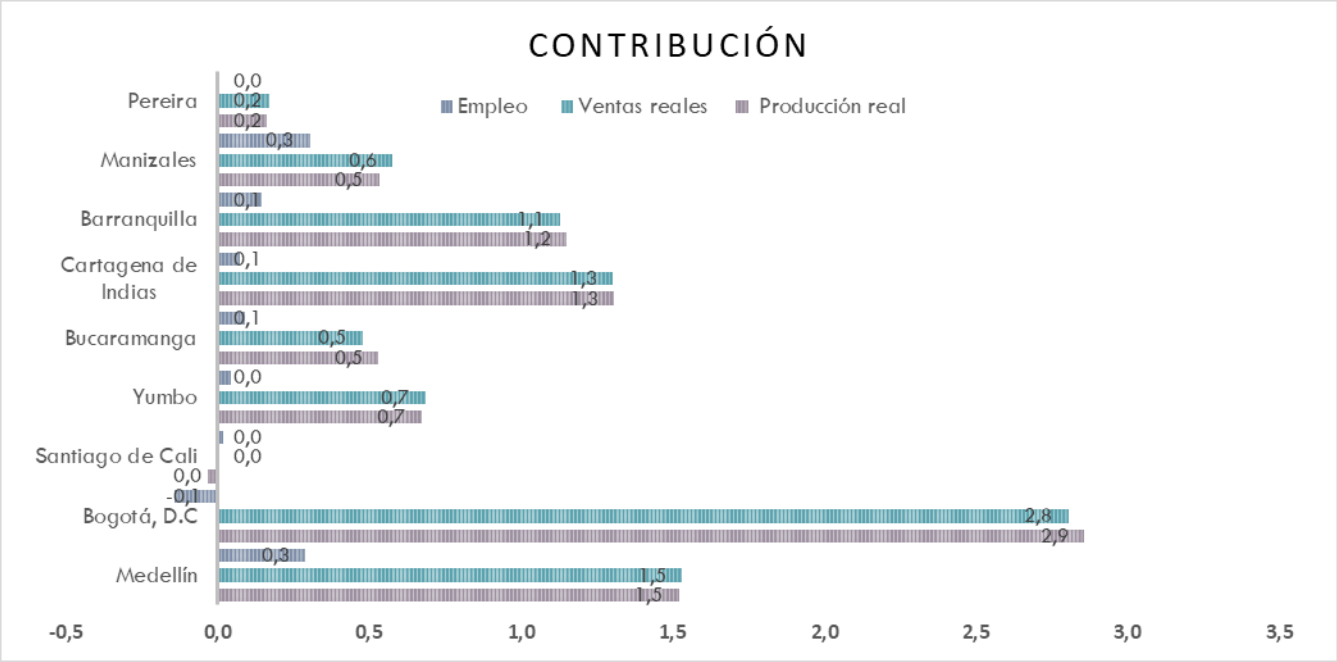
Fuente: DANE - Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET)

Teniendo en cuenta la produccion, ventas y empleo en las principales ciudades del pais según el DANE las ciudades que presentan mayor variacion en la produccion y las ventas son Bucaramanga, Manizalez y Medellin entre los meses de enero y septiembre del año 2021.



Fuente: DANE - Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET)

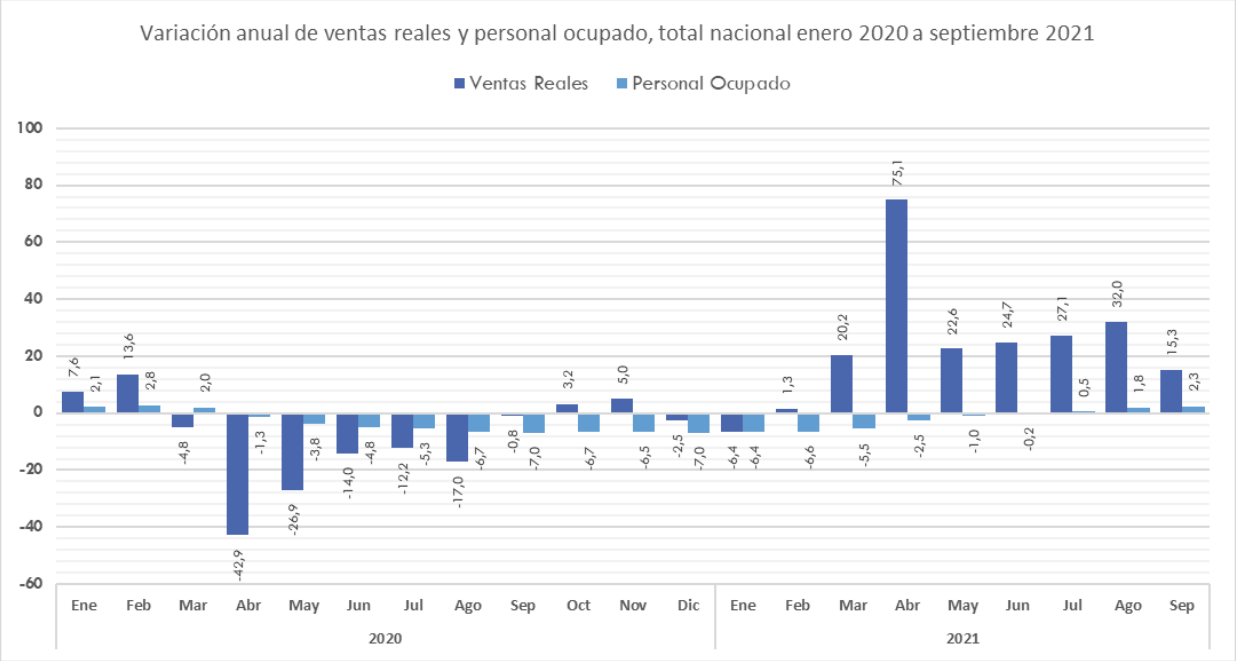
Las ciudades de mayor contribucion a la industria Nacional según la Encuesta Nacional Manufacturera con Enfoque Territorial son Bogota D.C, Medellin, Cartagena y Barranquilla, siendo Medellin la segunda ciudad con mayor contribución al PIB nacional después de Bogotá.



Fuente: DANE - Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET)

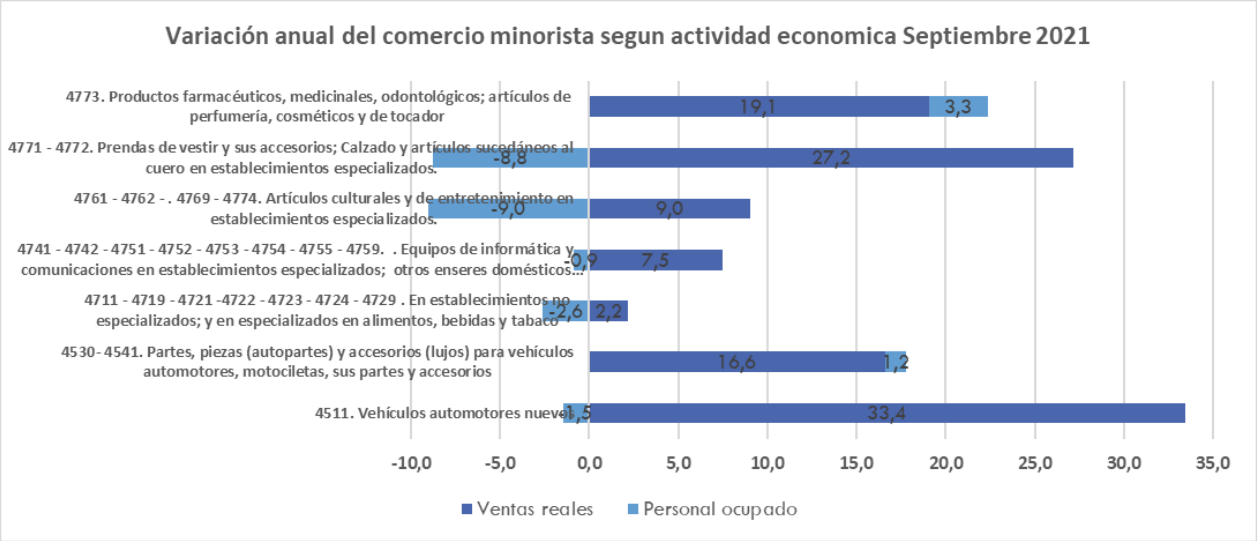
COMERCIO

Según la información reportada en la Encuesta Mensual del Comercio al finalizar el tercer trimestre del año 2021, respecto al comercio minorista podemos observar que, si bien este año las ventas reales han significado aumentos significativos, representando variaciones de hasta 75,1% en el mes de abril, los meses siguientes se han mantenido en variaciones mínima de 22,6% en el mes de mayo y máxima de 32% en agosto, sin embargo, para el mes de septiembre la variación fue de 15,3%.



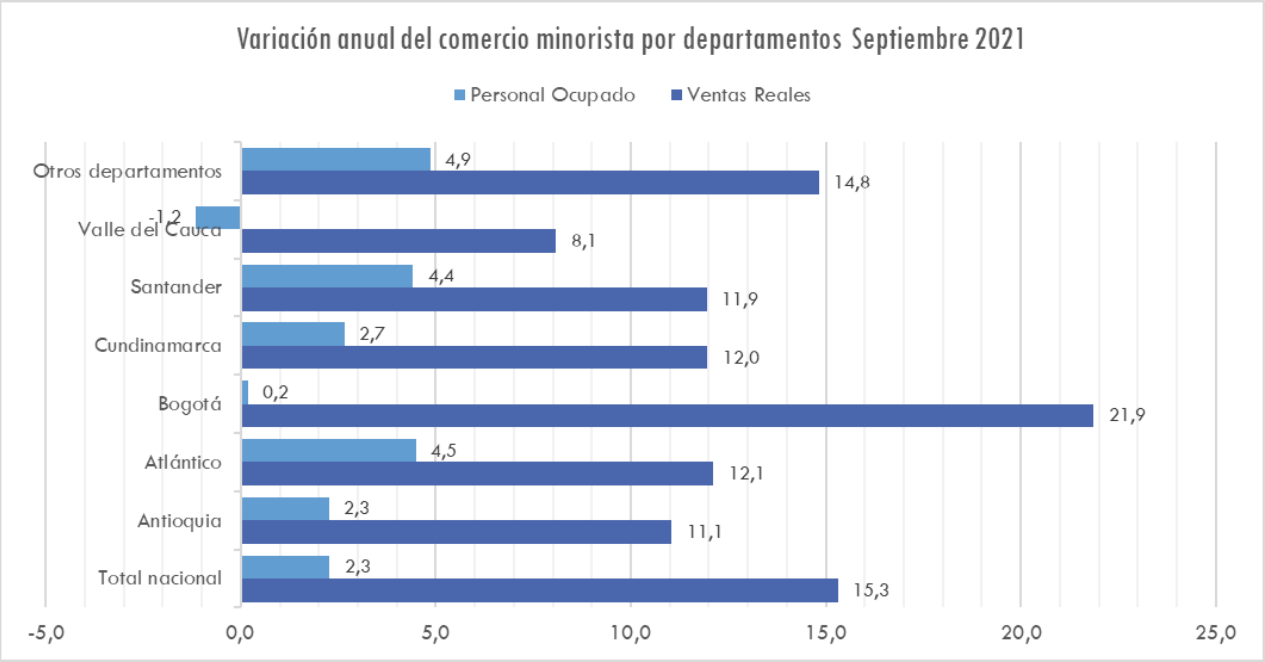
Fuente: Encuesta Mensual del Comercio EMC. DANE

En cuanto a las actividades comerciales para el departamento de Antioquia, que cuentan con mayor representación en el comercio minorista se encuentran los vehículos automotores, las prendas de vestir y sus accesorios; Calzado y artículos sucedáneos al cuero en establecimientos especializados y la venta de productos farmacéuticos, medicinales, odontológicos; artículos de perfumería, cosméticos y de tocador, significando asi 33,4%, 27,2% y 19,1% de las ventas reales.



Fuente: Encuesta Mensual del Comercio EMC. DANE

Relacionado con el personal ocupado se pueden observar variaciones negativas en sectores de comercio de prendas de vestir y sus accesorios; Calzado y artículos sucedáneos al cuero en establecimientos especializados y venta de artículos culturales y de entretenimiento en establecimientos especializados, con -8,8% y -9%.

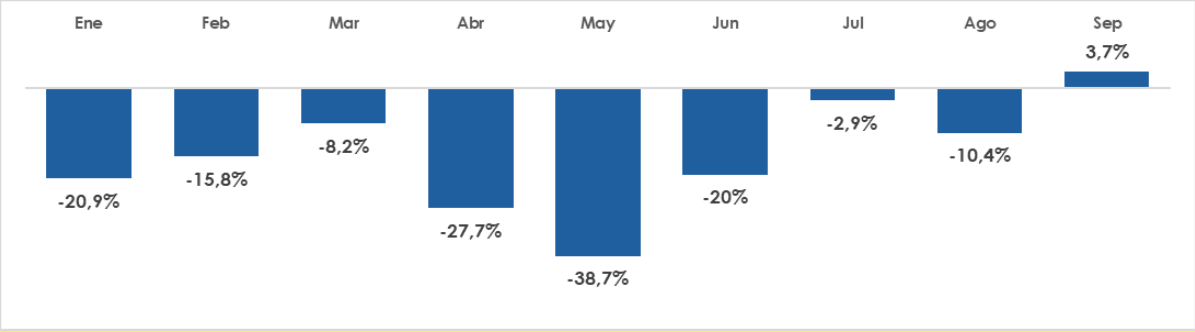


Fuente: Encuesta Mensual del Comercio EMC. DANE

Antioquia para el tercer trimestre del año 2021 se encuentra representando el 11,1% de las ventas reales a nivel nacional en lo relacionado con el comercio minorista, donde quien realiza la mayor contribución es Bogotá D.C con un 21,9%, seguido de Atlántico y Cundinamarca con 12,1% y 12%

respectivamente. El personal ocupado para Antioquia representa una variación positiva de 2,3%, siendo mayor en Santander con 4,4% y Atlántico con 4,5%.

Referente al Índice de Confianza del Consumidor (ICC) para lo que va corrido del año 2021 se observa balances negativos siendo los meses de abril y mayo donde el índice llega a las cifras más bajas con -34.20% y -34,30% respectivamente, sin embargo, para el mes de septiembre se observa un índice favorable de confianza, esto debido en gran medida al efecto post pandemia.



Fuente: Fedesarrollo

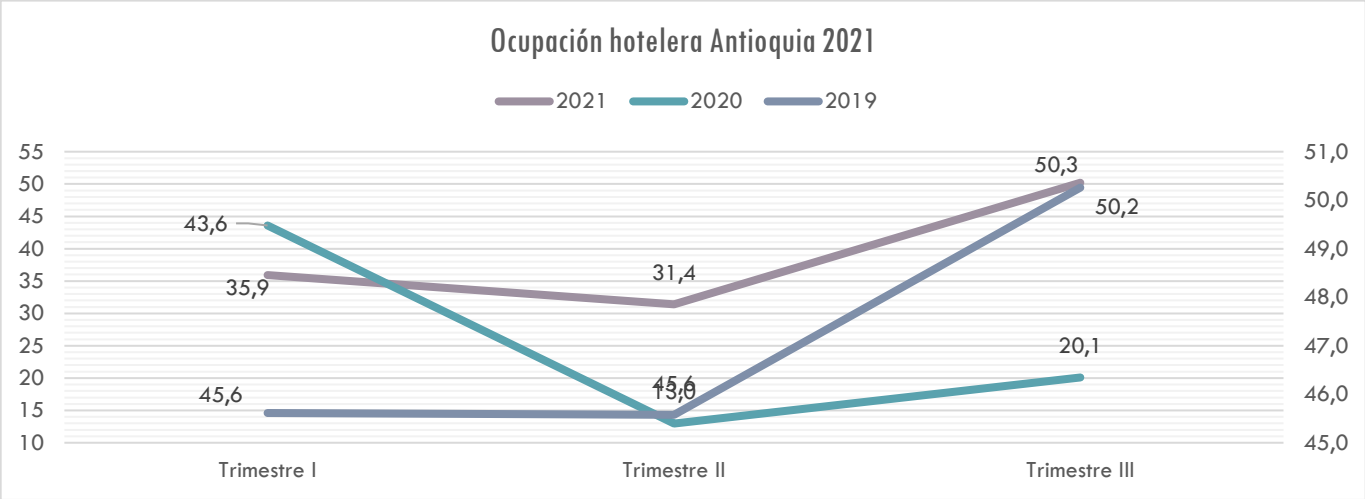
De acuerdo con la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (ANDAMOS), referente a las matrículas nuevas en Colombia para el tercer trimestre del año 2021, se tiene que para vehículos se tuvo un total de 67.063 matrículas presentando un aumento frente al mismo periodo en el año 2020, por el lado de las motos se tienen 213.974 motos nuevas, representando a su vez un aumento lo cual representa un aumento bastante significativo.

Matriculas nuevas						
Mes	Vehículos			Motos		
	2020	2021	Variación	2020	2021	Variación
Enero	18.427	14.349	-22,13%	52.751	45.615	-13,53%
Febrero	20.547	19.689	-4,18%	56.714	55.477	-2,18%
Marzo	12.290	22.933	86,60%	38.818	61.582	58,64%
Abril	217	19.033	8670,97%	205	53.599	26045,85%
Mayo	8.933	14.716	64,74%	17.874	46.204	158,50%
Junio	11.981	20.449	70,68%	38.052	61.388	61,33%
Julio	14.481	23.130	59,73%	51.917	71.867	38,43%
Agosto	13.226	21.099	59,53%	45.354	71.435	57,51%
Septiembre	18.437	22.834	23,85%	56.489	70.672	25,11%
TOTAL	**118.539**	**178.232**	**-50,36%**	**358.174**	**537.839**	**-50,16%**

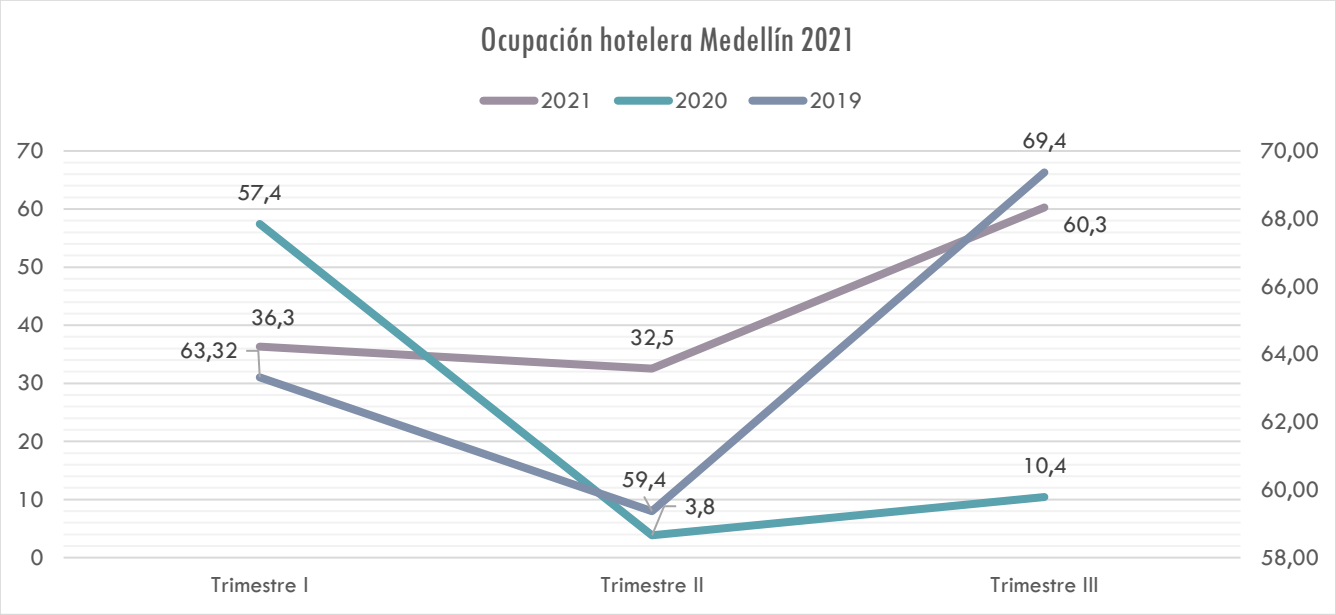
Fuente: ANDEMOS

TURISMO

La ocupacion hotelera en Antioquia y Medellin muestra en terminos generales la misma tendencia, evidenciando para el año 2021 en los primeros tres trimestres la recuperaciòn de este sector mucho mayor para la ciudad de Medellin en comparacion con el nivel departamental y nacional, mostrando el aumento mes a mes, pasando del 20,1% en 2020 a una ocupacion del 50,2% en el tercer trimestre



para Antioquia y de 10,4% a 60,3% de ocupacion hotelera en la ciudad de Medellin.

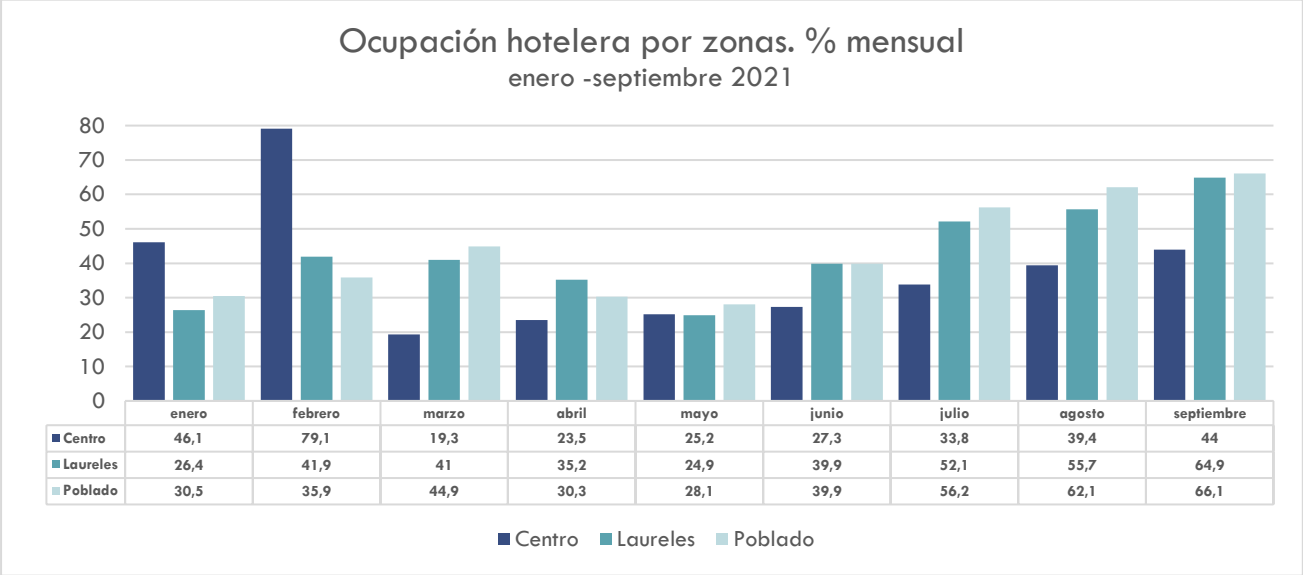


Fuente: Sistema de Inteligencia Turística Medellín OTM

Fuente: Sistema de Inteligencia Turística Medellín OTM

La ocupacion hotelera por zonas de la ciudad de medellìn, nos muestra que la zona con mayor porcentaje de ocupacion sigue siendo el Poblado con 43,8% en el año 2021 y 27,5% en el año 2021, significando un incremento en dicha ocupación. En el tercer trimestre de 2021 la tendencia en la

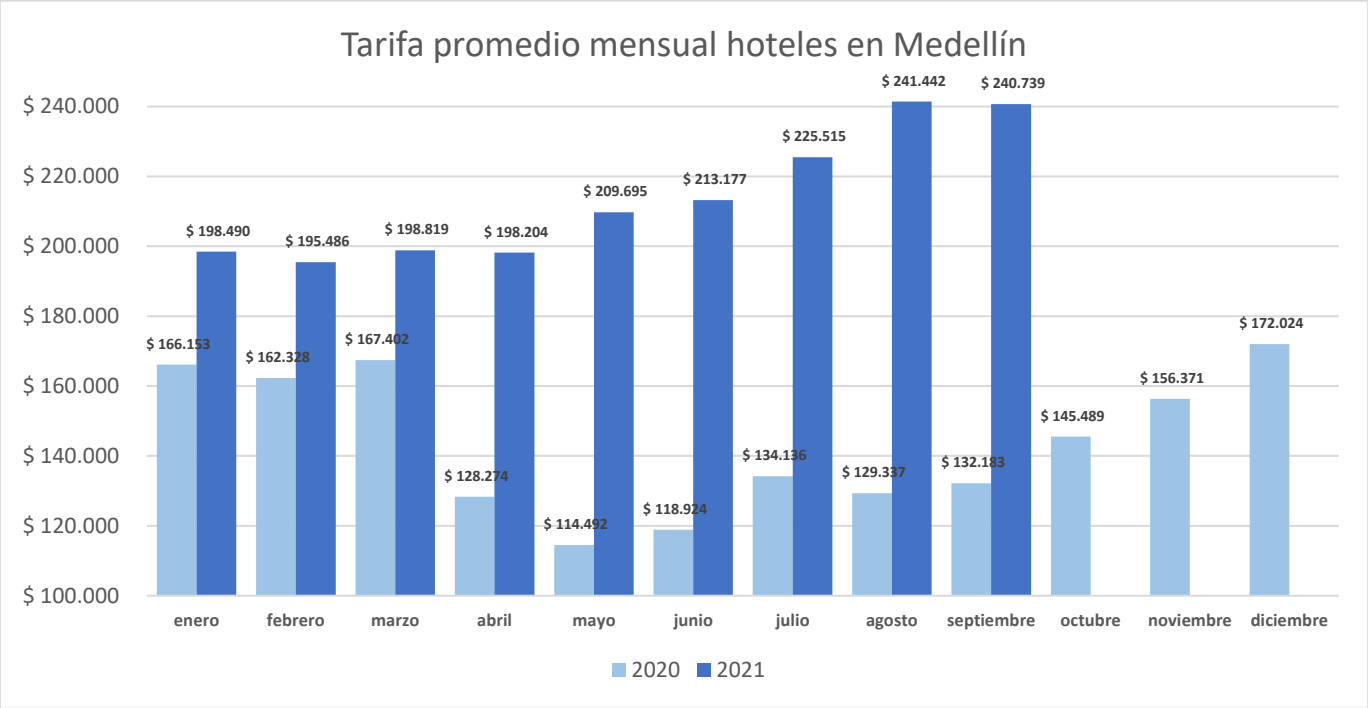
ocupación hotelera en la Ciudad ha sido a aumentar para las tres zonas: Centro, Laureles y Poblado, donde ha representado para el mes de septiembre la ocupación en la Ciudad cerró en 44%, 64,9% y 66,1% respectivamente para las zonas mencionadas.



	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre
Centro	46,1	79,1	19,3	23,5	25,2	27,3	33,8	39,4	44
Laureles	26,4	41,9	41	35,2	24,9	39,9	52,1	55,7	64,9
Poblado	30,5	35,9	44,9	30,3	28,1	39,9	56,2	62,1	66,1

Fuente: Sistema de Inteligencia Turística Medellín OTM

La tarifa promedio más alta por habitación en el presente trimestre y lo que va corrido del año 2021 es de $241.442 superando las de años anteriores de $180,514 y $199.356 para los años 2020 y 2019 respectivamente, mientras que el centro fue la zona que se mantuvo más baja en su tarifa con

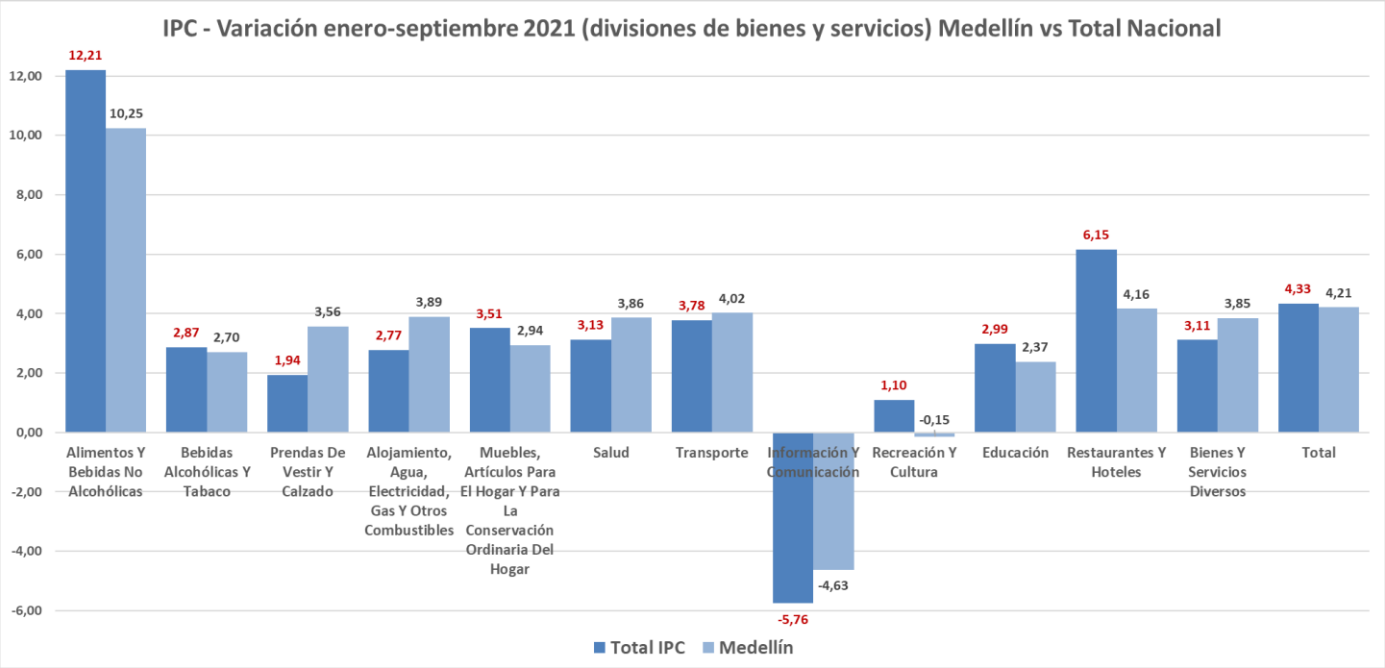


respecto a las demás y en comparación con los dos años inmediatamente anteriores. Se observa como luego de la pandemia las tarifas para los hoteles en la ciudad de Medellín se encuentran en proceso de aumento.

Fuente: Sistema de Inteligencia Turística Medellín OTM

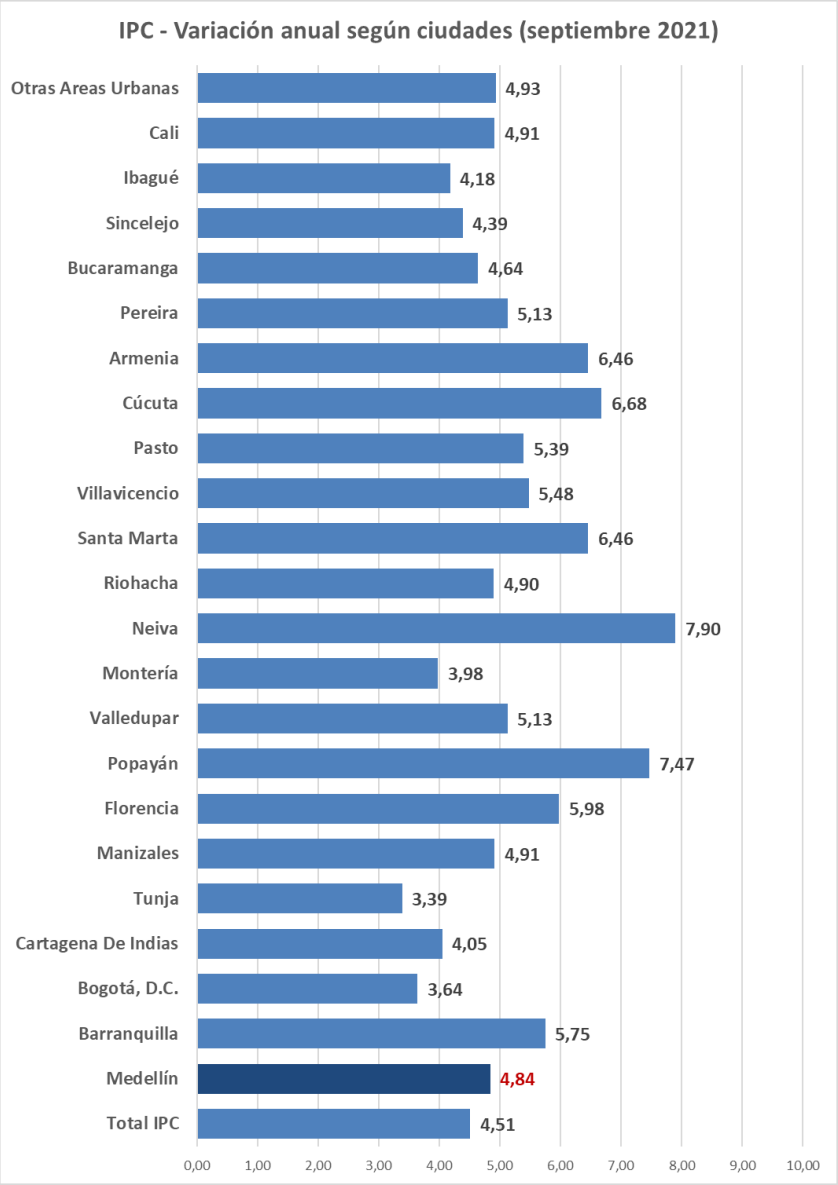
PRECIOS

Alimentos y bebidas (10,25%); Restaurantes y hoteles (4,16%); transporte (4,02%) y Alojamiento, agua, electricidad, Gas… (3,89%); fueron los rubros más altos en cuanto a la variación del IPC para Medellín AM durante los primeros nueve meses del año. Por su parte, información y comunicaciones (-4,63%) y recreación y cultura (-0,15%) fueron los dos rubros que mostraron la menor contribución al incremento del IPC en la Ciudad, que finalmente termina con una variación total del IPC de 4,21% que es 0,12 puntos porcentuales más baja al promedio nacional que cerró el trimestre en 4,33%.



Fuente: Índice de Precios al Consumidor – IPC – DANE, octubre 2021.

Considerando los últimos 12 meses (octubre 2020 – septiembre 2021) se tuvo que Medellín AM (3,9%) ocupó un lugar intermedio con su variación del IPC entre las ciudades examinadas por el DANE; 0,33 puntos porcentuales por encima del promedio nacional que cerró con un incremento del IPC del 4,51%.



Fuente: Índice de Precios al Consumidor – IPC – DANE, octubre 2021.

3. ANEXOS

Por considerarse información suplementaria a la presentada anteriormente, los presentes anexos incluyen temas como la producción (composición y evolución reciente del PIB de Medellín; estructura y densidad empresarial de Medellín). La actualización de esta información es anual, por lo que se consideró conveniente incluirla como anexos que permitieran entender más claramente la información del mercado laboral y la inversión privada.

A. ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE MEDELLÍN 2020

Según los datos del Registro Público Mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín, a diciembre de 2020, en Medellín tenían asiento 97.534 empresas, 9.423 empresas menos que en 2019, cuando la Ciudad tenía un tejido empresarial compuesto por 106.957 empresas.

Estructura empresarial de Medellín 2019-2020

Sección	Descripción	2019	2020	Recuperación número de empresas 2020-2019
A	Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	1.974	1.896	- 78
B	Explotación de minas y canteras	424	382	- 42
C	Industrias manufactureras	13.686	12.549	- 1.137
D	Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	131	140	9
E	Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental	378	333	- 45
F	Construcción	6.198	5.421	- 777
G	Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas	34.985	32.602	- 2.383
H	Transporte y almacenamiento	2.356	2.247	- 109
I	Alojamiento y servicios de comida	9.985	7.728	- 2.257
J	Información y comunicaciones	3.095	3.199	104
K	Actividades financieras y de seguros	1.978	1.917	- 61
L	Actividades inmobiliarias	5.932	5.784	- 148
M	Actividades profesionales, científicas y técnicas	9.047	8.645	- 402
N	Actividades de servicios administrativos y de apoyo	4.508	4.029	- 479
O	Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria	51	40	- 11
P	Educación	881	780	- 101
Q	Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social	1.778	1.694	- 84
R	Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación	1.604	1.325	- 279
S	Otras actividades de servicios	4.170	3.617	- 553
T	Actividades de los hogares en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio	13	17	4
U	Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales	1	-	- 1
0	Rentistas de Capital	46	70	24
	ACTIVIDADES SIN CLASIFICAR	3.736	3.119	-
Total general		106.957	97.534	- 9.423

Fuente: Registro Público Mercantil, CCMA.

85,15% de la base empresarial de Medellín, correspondió a microempresas, a lo que se sumó un 10,86% de pequeñas empresas y un 3,05% de medianas empresas. El restante 0,83% estuvo representado por las grandes empresas.

Estructura Empresarial para Medellín por Tamaño de Empresa - 2020						
TAMAÑO	Número	Partic. (%)	Activos ($ billones)	Partic. (%)	Empleos	Partic. (%)
Microempresa	83.055	85,15%	2,6	0,3%	432.600	42%
Pequeña Empresa	10.597	10,86%	15,9	2,1%	360.500	
Mediana Empresa	2.974	3,05%	30,5	4,1%		35%
Gran empresa	908	0,93%	702,8	93,5%	236.900	23%
Gran empresa sin S.F.	808	0,83%	265,4	35,3%	212.300	21%
Total, Medellín	97.534	100,00%	751,8	100,0%	1.030.000	100%

Fuente: ODE – SDE con base en RPM – CCMA y GEIH-DANE

Distribución Espacial de las Empresas de Medellín en el territorio (2020)

Estructura empresarial de Medellín, según comuna y tamaño de empresa					
Comuna	Micro	Pequeña	Mediana	Grande	Total empresas
Aranjuez	3.093	89	15	2	3.199
Belen	6.936	641	91	26	7.694
Buenos Aires	2.598	85	12	3	2.698
Castilla	2.399	151	48	15	2.613
Doce De Octubre	1.854	7			1.861
El Poblado	9.612	3.562	1.266	434	14.874
Guayabal	3.186	939	300	106	4.531
La America	3.536	237	37	3	3.813
La Candelaria	16.521	1.986	509	133	19.149
Laureles-Estadio	7.974	1.177	232	40	9.423
Manrique	1.702	13	4		1.719
Popular	877	4			881
Robledo	2.688	76	16	1	2.781
San Javier	1.630	33			1.663
Santa Cruz	1.081	17			1.098
Villa Hermosa	1.513	25	1		1.539
Sin Georreferenciar	15.855	1.555	443	145	17.998
Total General	83.055	10.597	2.974	908	97.534

Fuente: Registro Público Mercantil, CCMA, 2021

Observatorio de Desarrollo Económico

Alcaldía de Medellín