

INFORME DE
CALIDAD
DE **VIDA**
DE MEDELLÍN,
2018

Desempeño económico
y competitividad



MEDELLÍN
cómovamos





COMITÉ DIRECTIVO

Rafael Aubad López
Presidente Proantioquia

Juan Luis Mejía Arango
Rector Universidad Eafit

Daniel Uribe Parra
Director ejecutivo Fundación Corona

David Escobar Arango
Director Comfama

Jorge Gómez Bedoya
Director Comfenalco Antioquia

Lina Vélez de Nicholls
Presidenta Cámara de Comercio
de Medellín para Antioquia

Martha Ortiz Gómez
Directora El Colombiano

COMITÉ TÉCNICO

Juan Manuel Higuera
Director de desarrollo económico y competitividad
Proantioquia

Santiago Leyva
Jefe del Departamento de Gobierno
y Ciencias Políticas. Universidad Eafit

Mónica Villegas
Gerente de proyectos sociales
Fundación Corona

Juan Diego Granados
Subdirector de desarrollo estratégico
Comfama

Gustavo Trujillo
Gerente de servicios sociales
Comfenalco Antioquia

Jaime Echeverri
Vicepresidente de planeación y desarrollo
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

Nathalia Figueroa
Vicepresidenta de comunicaciones corporativas
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

Isolda Vélez
Macroeditor local. El Colombiano

COMITÉ DE COMUNICACIONES

Juliana Gómez
Coordinadora de comunicaciones. Proantioquia

Alejandra María Cárdenas
Coordinadora de relaciones públicas y eventos
Universidad Eafit

Isabel Cristina Cortés
Responsable de comunicaciones externas. Comfama

Ángel Arias
Director de comunicaciones. Comfenalco Antioquia

Nathalia Figueroa
Vicepresidenta de comunicaciones corporativas
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

Andrés Tamayo
Director de divulgación y prensa
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

Juan Esteban Vásquez
Macroeditor de contenidos digitales. El Colombiano

Juliana Saldarriaga
Gerente de publicidad regionales
El Tiempo Casa Editorial

UNIDAD COORDINADORA

Piedad Patricia Restrepo
Directora

Róbinson Meneses Hoyos
Comunicador

Natalia Garay Molina
Profesional senior

María Valentina González
Profesional

Textos y edición

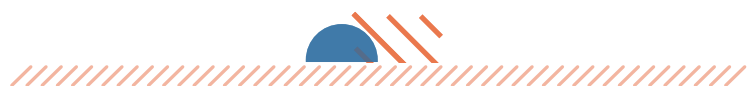
Piedad Patricia Restrepo
Natalia Garay Molina
María Valentina González

Diagramación

Pregón S.A.S

Medellín, julio de 2019

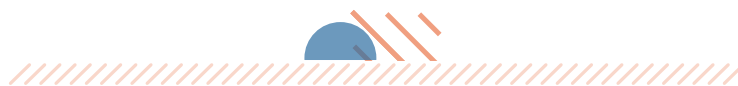
ISSN:1909-4108





Desempeño económico y competitividad

En el 2018 la ciudad, la región y el país han logrado superar la desaceleración económica de años anteriores. De acuerdo con estimaciones de la CCMA, la economía antioqueña creció a una tasa de 2,6%, cifra ligeramente inferior al crecimiento del PIB nacional (2,7%). En Medellín y la región metropolitana el ingreso per cápita de la unidad de gasto, que había evidenciado una tendencia decreciente desde 2014, aumentó por primera vez en tres años consecutivos, al pasar de 995.927 en 2017 a 1.015.796 pesos, registrando un aumento del 2%; este crecimiento fue menor al que en promedio se evidenció en las principales ciudades del país. En cuanto al comportamiento de los principales sectores de la economía de Medellín, el comercio minorista fue uno de los determinantes de la mejora en el desempeño económico local, en 2018 registró una recuperación en ventas reales, que en promedio crecieron 4,6%, y en el personal empleado, que creció 1,3%. Por su parte, la producción manufacturera aumentó en 1,5%, por las actividades del sector textil, papel y bebidas, y las ventas tuvieron una variación





de 1,4%; sin embargo, el ritmo de crecimiento fue mucho menor que el promedio nacional y el personal ocupado en este sector tuvo una disminución de 2,2% respecto a 2017. En 2018, aumentó la densidad empresarial de la ciudad de Medellín, pasando de 38,9 en 2017 a 40,6 empresas por cada mil habitantes. Por sectores, en todas las ramas económicas creció el número de sociedades, con excepción del de minería y construcción, los aumentos más importantes fueron en el sector de seguros y finanzas, y en el de comercio, restaurantes y hoteles. En materia de innovación, la ciudad avanzó siendo nombrada en 2018 como unas de las sedes de la Cuarta Revolución Industrial e incrementando en 1466 el número de organizaciones firmantes del Gran Pacto por la Innovación.

La Agenda de Desarrollo Sostenible incluye objetivos y metas asociados al desarrollo económico y la competitividad, tanto a nivel nacional como en las ciudades. Los objetivos 8, relacionado con el trabajo decente y crecimiento económico, y 9, asociado a industria, innovación e infraestructura, son los objetivos más directamente relacionados con la competitividad y el crecimiento económico.

Medellín Cómo Vamos evalúa la competitividad y el desempeño económico de la ciudad a partir de indicadores relacionados con la inversión pública en promoción del desarrollo, el ingreso de los hogares, las condiciones institucionales, la dinámica empresarial y la innovación.

COMPETITIVIDAD Y DESEMPEÑO ECONÓMICO

Indicador	Meta local 2030	Medellín, ¿cómo vamos?*	¿Hacia dónde vamos?*
Inversión en ciencia, tecnología e innovación como porcentaje del PIB.	3,3%	2,1%	↑*
Densidad empresarial: empresas por cada mil habitantes	55	41	↑

*Para este indicador se toma 2015-2018 como periodo de análisis.



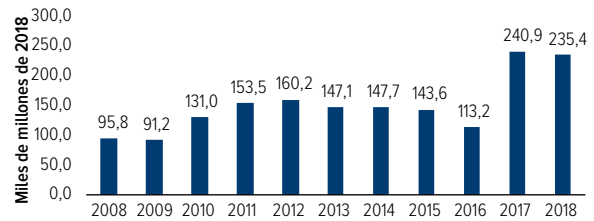
El crecimiento económico es fundamental para que en la ciudad de Medellín se puedan llevar a cabo procesos transformadores que permitan mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. En la agenda ODS, el octavo objetivo consiste en promover trabajo decente y crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, entendiendo éste, como aquél que implica aumento de la productividad laboral, reducción de la tasa de desempleo, y la mejora del acceso a los servicios financieros (Naciones Unidas, n.d)

Inversión en promoción del desarrollo

En aras de promover el desarrollo económico de la ciudad, la administración municipal, anualmente, destina recursos a la inversión en capacitación para el empleo, mejora en el acceso a mercados, fomento al emprendimiento, apoyo a proyectos de Ciencia, tecnología e innovación, fortalecimiento empresarial y promoción al desarrollo turístico.

En 2018, de acuerdo con el FUT de la Contaduría General de la Nación, en el rubro de *Promoción del Desarrollo* se invirtieron 235.416 miles de millones de pesos¹³⁶, lo cual representó el 4,6% de la inversión total del municipio. Al comparar con periodos anteriores, como se aprecia el gráfico 197, desde el año anterior ha habido un incremento en el nivel de inversión en esta área, en 2017 y 2018 se destinaron a la promoción del desarrollo una cantidad de recursos significativamente superiores a los que se venían registrando en el periodo 2008-2016. En relación con el año anterior, la inversión se mantuvo relativamente estable, aunque evidenció una ligera disminución.

Gráfico 197. Medellín: Inversión en Promoción del Desarrollo, 2008 - 2018



Fuente: Cálculos propios a partir de datos del FUT - Contaduría General de la Nación

En cuanto a la forma como se distribuye la inversión en promoción del desarrollo, como se indica en el gráfico 198, en 2018, más de la mitad de los recursos (58%) se destinaron a capacitación para el empleo. Los sectores con mayor participación, después de capacitación para el empleo, fueron promoción de asociaciones y alianzas para el desarrollo empresarial y promoción del desarrollo turístico, representando, cada una, el 12% del total de la inversión, seguidos por la asistencia técnica en procesos de producción, distribución y comercialización y acceso a fuentes de financiación¹³⁷ que representó el 9%.

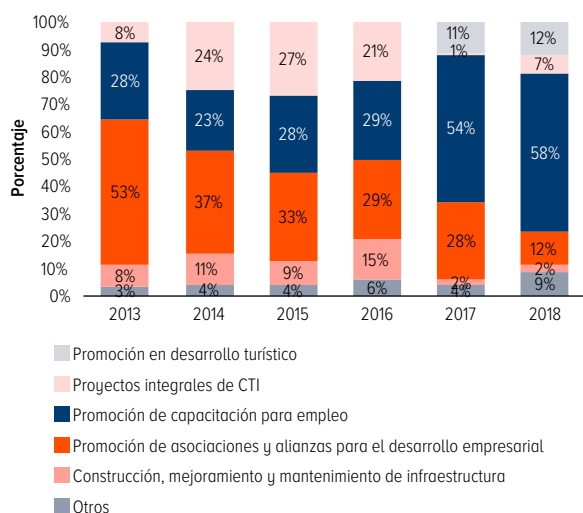
En relación con el 2017, este año, de acuerdo con el FUT se ha incrementado la inversión en todos los rubros, a excepción de promoción de alianzas para el desarrollo empresarial, y el aumento más significativo fue en proyectos de CTI, que pasó de 1% al 7% de la inversión total, y en asistencia técnica en procesos de producción, distribución y comercialización y acceso a fuentes de financiación, que incrementó 5pp su participación en la inversión total. Por su parte, como indica el gráfico 198, la promoción de asociaciones y alianzas para el desarrollo empresarial, que en 2017 representaba el 28% de la inversión en promoción del desarrollo, en 2018 redujo 16pp su participación.

136 Todas las cifras de inversión se expresan en pesos de 2018 y corresponden a los registros que figuran en el Formulario Único Tributario (FUT), no incluyen reservas.

137 Esta categoría aparece en el gráfico 198 bajo el nombre de "Otros".



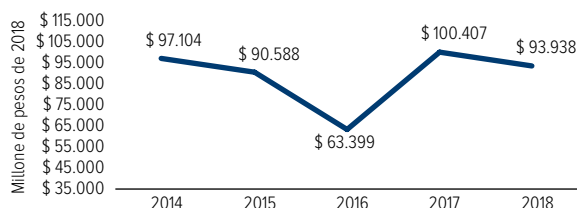
Gráfico 198: Medellín: porcentaje de la inversión municipal destinada a la promoción del desarrollo, por destinación, 2013-2018



Fuente: Cálculos propios a partir de datos del FUT - Contaduría General de la Nación

Al considerar la inversión en promoción del desarrollo distinta a capacitación para el empleo, como se muestra en el gráfico 199, en 2018, hubo una disminución respecto al año anterior, retornándose a niveles de inversión similares a los de 2015. Además, es posible apreciar que desde 2014 la inversión se ha mantenido relativamente estable, con excepción del año 2016, en el que hubo un nivel de inversión significativamente inferior al que se ha evidenciado en el periodo 2014-2018.

Gráfico 199. Medellín: inversión en promoción de asociaciones para el desarrollo empresarial, fomento a la apropiación de tecnología, asistencia técnica en procesos de producción, promoción del desarrollo turístico y proyectos integrales de CTI



Fuente: Cálculos propios a partir de datos del FUT - Contaduría General de la Nación

Nota: No Incluye Reservas - Cifras en Pesos Constantes 2018

Entorno macroeconómico nacional

Para la economía colombiana, el 2018 ha sido el año de la recuperación. Como se mencionó en el Informe de Calidad de Vida 2017, en los últimos años, la economía colombiana se había visto impactada negativamente por acontecimientos, tanto exógenos como endógenos (Medellín Cómo Vamos, 2018), que hicieron que la tasa de crecimiento económico pasara de 4,7% en 2014, a 1,4% en 2017 (Fedesarrollo, 2019). En 2018, se registró un crecimiento de 2,7%, lo cual según el Banco de la República (2019), es señal de que se ha logrado superar la desaceleración de años anteriores, sentándose las bases para la recuperación.

Al comparar con la economía mundial y regional, de acuerdo con datos de Fondo Monetario Internacional, Colombia estuvo por debajo del promedio de crecimiento mundial, pero por encima del promedio latinoamericano. La economía mundial alcanzó un crecimiento de 3,7%, mientras que América Latina y el Caribe, fue una de las regiones con menos dinamismo, con un ritmo de crecimiento promedio de 1,1% (FMI, 2019).

Una de las principales razones que originaron la dinamización de la economía fue la reactivación de la demanda interna, y en particular el crecimiento del consumo, tanto de los hogares como del Gobierno, que aumentó 2,6 pp respecto al 2017. El crecimiento del consumo de los hogares se explica, en parte, por la caída de tasas de interés de crédito de consumo, y el del Gobierno, se debe al gasto por el ciclo electoral y a la realización del censo poblacional (Banco de la República, 2019).

Por ramas de actividad, con excepción de la minería, en 2018 hubo un crecimiento positivo en todas las ramas de la economía. Las ramas que más se destacaron por su crecimiento fueron las actividades profesionales, científicas y técnicas (5,0%) y las de administración pública y defensa, educación y salud (4,1%), así como los sectores de comercio, reparación, transporte y alojamiento, que al



igual que el de información y comunicaciones evidenciaron un crecimiento de 3,1% (Banco de la República, 2019).

Por su parte, la inflación también colaboró a un entorno económico favorable, acercándose a su meta de largo plazo (3%). En 2018, la inflación anual de precios al consumidor fue de 3,18%, significativamente menor al 4,09% del año anterior (Banco de la República, 2019), lo cual significa que hubo mayor estabilidad en los precios, que contribuyó a un mantenimiento del poder adquisitivo de los consumidores y un panorama de inversión más favorable para los empresarios.

El Índice de Confianza al Consumidor, que pretende capturar las expectativas de los hogares respecto al siguiente año, y la percepción de los consumidores respecto a su situación económica vigente, tuvo un comportamiento favorable durante el primer semestre del año, pero evidenció deterioro durante el segundo semestre (Fedesarrollo, 2018). Como explica Clavijo (2019), el comportamiento positivo del primer semestre, refleja la recuperación de la economía y la estabilidad de precios (inflación cercana a la meta), así como la superación de la incertidumbre electoral; sin embargo, durante el segundo semestre, asuntos como los debates a la propuesta de Ley de Financiamiento, que proponía, entre otras cosas, ampliar la cantidad de bienes de la canasta básica que son sujeto de impuestos y reducir la carga tributaria a las empresas (Ministerio de Hacienda, 2018), pudieron generar una caída en la confianza del consumidor, particularmente respecto a las expectativas sobre el futuro.

Adicionalmente, respecto a la competitividad de la economía colombiana, de acuerdo al reporte del Foro Económico Mundial, que analiza las condiciones institucionales, sociales, políticas y económicas que afectan el nivel de productividad de los países, en 2018 Colombia

se ubicó de número 60, dentro de 140 países analizados por la organización (World Economic Forum, 2019). Lo anterior significa una mejora en la competitividad del país respecto a años anteriores, ya que, esta es la posición más alta en la que se ha ubicado Colombia desde 2016, y significó un aumento de seis puestos, respecto a 2017, año en el que ubicó en la posición 66 (Medellín Cómo Vamos, 2018).

Desempeño económico

La economía antioqueña en 2018 mejoró su desempeño económico, de acuerdo con las estimaciones de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia - CCMA -, en 2018 la tasa de crecimiento del PIB de Antioquia fue de 2,6%, ligeramente inferior al crecimiento del PIB nacional. En relación con el año anterior, en el que la tasa fue de 2,2%, hubo más crecimiento; sin embargo, aún sigue siendo menor al de 2016, año en el que la tasa de crecimiento fue de 3%.

En cuanto a los determinantes del desempeño en 2018, como indica la CCMA, los principales factores que incidieron en la economía antioqueña fueron la industria manufacturera, el comercio, la construcción, la inversión privada y las exportaciones (CCMA, 2019). El comercio mostró un buen desempeño, en especial por un aumento de la demanda interna, con un incremento de las ventas minoristas de 4,6%, de igual manera la inversión privada evidenció un comportamiento positivo con un incremento de 12,2%. Por otra parte, la construcción y las exportaciones no contribuyeron a la recuperación; las áreas en proceso en el sector edificaciones registraron una reducción de 11% y las exportaciones se contrajeron 0,81%. La industria manufacturera evidenció un desempeño moderado¹³⁸ con una variación en la producción de 0,2% y de -0.8% en las ventas.

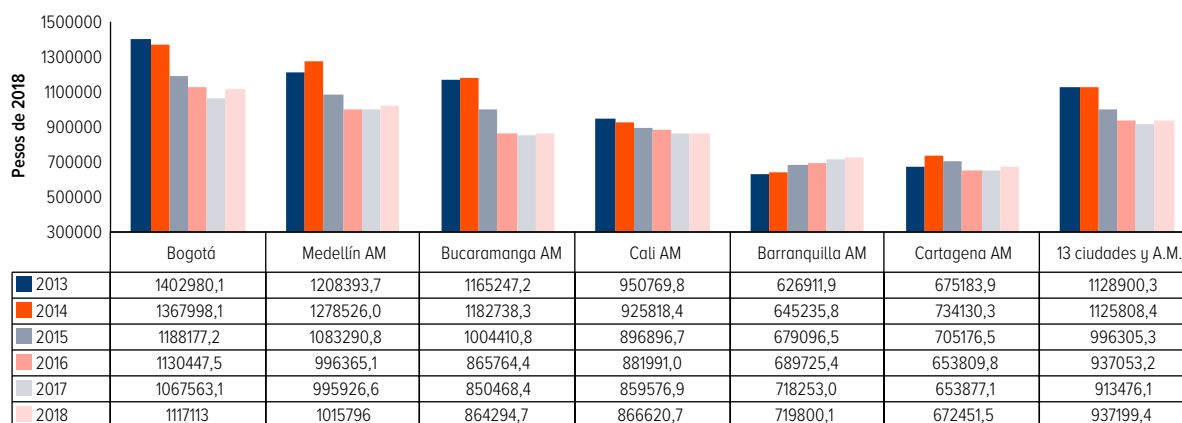


Dado que no hay estimaciones sobre el PIB de la ciudad de Medellín en 2018¹³⁹, para analizar el desempeño económico el programa Medellín Cómo Vamos considera el ingreso per cápita de la unidad de gasto, como una variable que puede dar cuenta sobre el crecimiento económico de la ciudad.

Como se muestra en el gráfico 200, en Medellín y la región metropolitana el ingreso per cápita de la unidad de gasto había evidenciado

una tendencia decreciente desde 2014, pero este año se revirtió la tendencia y por primera vez en tres años consecutivos hubo un aumento, al pasar de 995.927 en 2017 a 1.015.796 pesos. Así mismo, como indica el gráfico 200, en las otras ciudades principales, a excepción de Barranquilla, también se había registrado desde 2014 una disminución sostenida en el ingreso per cápita; sin embargo, se puede apreciar que en 2018 hubo en todas una recuperación.

Gráfico 200. Principales ciudades y áreas metropolitanas: ingreso per cápita de la unidad de gasto, 2013-2018



Fuente: Cálculos propios a partir de la GEIH - DANE

En promedio, como se indica en el gráfico 200, las trece ciudades principales del país, experimentaron un crecimiento en el ingreso per cápita por unidad de gasto, el cual creció 2,6% respecto al año anterior. Al comparar los resultados de las seis ciudades del gráfico 200, Bogotá es la que evidenció el mayor incremento, con un crecimiento en el ingreso per cápita por unidad de gasto de 4,64% respecto a 2017, seguida de Manizales, que creció 3,46%. Las dos ciudades cuyo ingreso per cápita por unidad de gasto creció a un ritmo

menor fueron Cali y Bucaramanga, con un porcentaje de 0,82% y 1,63%, respectivamente. Por su parte, en Medellín y la región metropolitana, el ingreso per cápita de los hogares creció en 2%, un porcentaje menor al promedio de las principales ciudades. Lo anterior significa que, en materia de crecimiento económico, y en particular crecimiento del ingreso, si bien la economía de Medellín A.M mejoró su desempeño respecto al año anterior, tuvo un crecimiento moderado en relación con el resto de ciudades del país.

139 La estimación del PIB para Medellín no se encuentra actualizada, la última actualización disponible es del 2015.



Desempeño de los principales sectores económicos

En Medellín los principales sectores económicos, por su participación en el producto municipal, son la industria, el comercio y los servicios a las empresas (Medellín Como Vamos, 2018). Así mismo, los sectores de comercio, restaurantes y hoteles, servicios comunales, sociales y personales, y la industria manufacturera, son los responsables de emplear aproximadamente al 68% del personal ocupado de la ciudad.

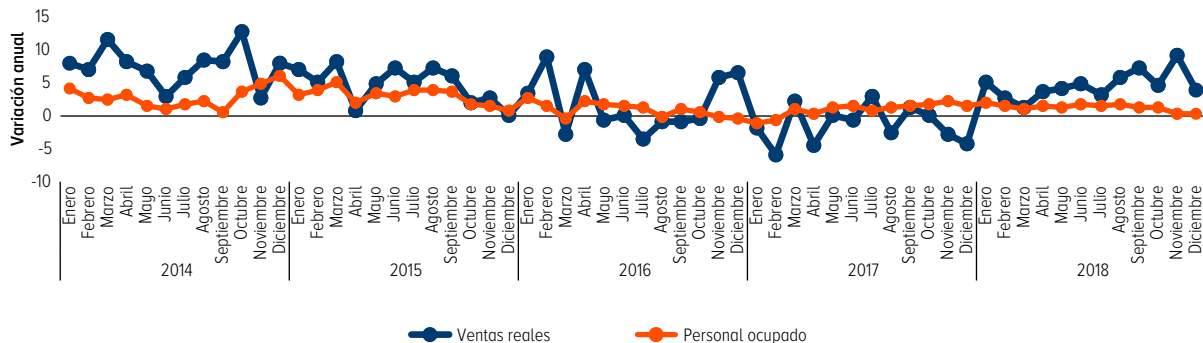
Comercio

El comercio minorista fue uno de los determinantes del buen desempeño económico regional y local, en 2018 registró una recuperación significativa respecto al año anterior. Como se muestra en el gráfico 201, la

variación anual de las ventas reales de este sector, que durante la mayor parte del 2017, y algunos meses del 2016, se había mantenido negativa, durante todo el año 2018, registró un valor positivo. Esto significa que en todos los meses hubo un crecimiento positivo de las ventas reales, con respecto al mismo mes del año anterior, y es señal de que ha habido una recuperación importante en este sector.

Por su parte, en cuanto al personal empleado en el sector de comercio minorista, como se indica en el gráfico 201, durante todos los meses del año 2018 la variación fue positiva, es decir, crecieron los empleados del sector, pero a un ritmo estable y muy similar al que venía evidenciando desde julio del 2017. Aquí cabe destacar que la tasa de crecimiento de las ventas del sector fue muy superior a la tasa de crecimiento del personal ocupado en el sector, siendo la una de 4,6% promedio anual y la otra de 1,3% promedio anual.

Gráfico 201. Valle de Aburrá: variación anual de las ventas reales y el personal ocupado en el sector de comercio minorista, enero de 2016-diciembre de 2018



Fuente: DANE - Encuesta de Comercio Minorista 2018.

Turismo

El turismo, al igual que la industria y el comercio, es uno de los principales sectores económicos de Medellín. La administración municipal, desde el 2017, ha destinado al fomento de actividades turísticas, entre el 11 y el 12% de su gasto de inversión en promoción del desarrollo, lo que da cuenta de la importancia de este sector para la ciudad.

En 2018, según el Informe de Gestión de la Alcaldía, a la ciudad ingresaron 823.423 viajeros lo cual representó un incremento respecto al año anterior, en el que llegaron a Medellín 735.570 visitantes (Alcaldía de Medellín, 2019). Desde 2016, ha habido un incremento en el número de personas que llegan a la ciudad, y se han implementado estrategias para que se mantenga esa tendencia creciente, por ejemplo, en 2018, el Bureau Medellín



captó 100 eventos que se estima dejarán una derrama económica para la ciudad de \$48 millones de dólares, de los cuales \$38 millones se realizarán en 2019 (Mora, 2019).

Adicionalmente, la ciudad de Medellín cuenta con un sistema de indicadores turísticos -SITUR-, adscrito a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Medellín, que permite dar cuenta del comportamiento de la actividad turística en la economía del Departamento y la ciudad. De acuerdo con éste, en los hoteles que reportan a SITUR, el porcentaje de ocupación hotelera acumulado anual en 2018, fue de 60,3%, una disminución respecto al año anterior, en el que la tasa de ocupación fue de 61,4% (SITUR, 2019; SITUR, 2018). Lo anterior, de acuerdo con el Informe de Gestión 2018 de la Alcaldía, es producto de que se hayan puesto nuevos hoteles y hospedajes en funcionamiento, ampliándose la oferta de habitaciones para atender a los visitantes de la ciudad, en un 33% respecto a 2017 (Alcaldía de Medellín, 2019).

Respecto a los motivos de viaje, de acuerdo con el Plan Estratégico de Turismo de Medellín, en su última versión para el periodo 2018-2024, Medellín ha venido incrementando su posicionamiento y consolidación como destino de turismo de negocios y vacacional, con ofertas de turismo cultural, de naturaleza y de salud (Alcaldía de Medellín, 2017). Las cifras del SITUR, muestran que tanto para 2018 como para 2017, el 83% de los turistas colombianos que visitan Antioquia lo hacen por motivos personales tales como: vacaciones, recreo y ocio, visita a familiares o amigos, salud o atención médica, y formación o educación; el 17% restante llegan a la región por negocios o motivos profesionales (SITUR, 2019).

En materia de acciones implementadas, en 2018, la administración municipal ha buscado consolidar la ciudad como destino turístico, a través de acciones orientadas a impulsar captación y realización de ferias y eventos en la ciudad. De acuerdo con el seguimiento al Plan Indicativo se realizaron un total de 42

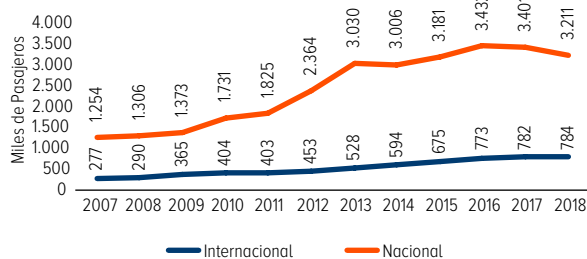
eventos que generan negocios para la ciudad, fortalecimiento del tejido empresarial e institucional turístico con acompañamiento a 277 instituciones del sector, y fortalecimiento del ecosistema turístico con el diseño urbanístico para la intervención de los cerros Nutibara y el Volador (Alcaldía de Medellín, 2019b).

Conectividad

La conectividad de Medellín, y en particular el ritmo de llegada de pasajeros, permite dar cuenta del desempeño económico de la ciudad, al ser un indicador sobre la capacidad para atraer personas, lo que en particular favorece a sectores como el turismo y el sector de comercio, restaurantes y hoteles, que como ya se mencionó ocupan a un porcentaje importante de la fuerza laboral de la ciudad.

El número de pasajeros de avión colombianos y extranjeros que en 2018 llegaron a Medellín, como se indica en el gráfico 202, se mantuvo relativamente estable respecto al año anterior, evidenciándose una ligera disminución en los pasajeros nacionales, y un leve aumento los internacionales.

Gráfico 202. Número de pasajeros nacionales e internacionales que llegan a los aeropuertos EOH y JMC, 2007-2018



Fuente: Subdirección de información
EOH: Enrique Olaya Herrera JMC: José María Córdova

En cuanto a los pasajeros internacionales que llegan a Medellín, en el gráfico 202 se puede apreciar que desde 2007 hay una tendencia creciente, año tras año se han ido incrementando a un ritmo promedio de 46.000 pasajeros por año. Por su parte, los pasajeros



nacionales que llegan a la ciudad también han mostrado una tendencia positiva; durante el periodo 2009-2013, se evidenció un elevado ritmo promedio anual de crecimiento, de 296.000 pasajeros por año; luego de este periodo, el número de pasajeros nacionales ha crecido a un ritmo mucho menor de 36.000 pasajeros por año.

Industria

El 2018 fue un año de recuperación industrial en Colombia, así lo indica la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia -ANDI-, en su informe sobre los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (ANDI, 2018). De acuerdo con esta organización la producción manufacturera tuvo un crecimiento de 2,5% y las ventas de 2,2%.

En Medellín y la región metropolitana, en el 2018 también hubo crecimiento positivo de ventas y producción de la industria fabril; sin embargo, el ritmo de crecimiento fue mucho menor que el promedio nacional (DANE, 2019). Según la Muestra Trimestral Manufacturera Regional -MTMR- del DANE, en el año 2018 la producción manufacturera aumentó en 1,5% principalmente por las actividades del sector textil, papel y bebidas, y las ventas tuvieron una variación de 1,4% (DANE, 2019, p.7). En relación con el año anterior, el comportamiento de la industria manufacturera de Medellín AM fue positivo, tanto la producción como las ventas evidenciaron un mejor desempeño. De acuerdo con la MTMR, en 2017 hubo contracciones tanto en producción y ventas, de -6,1% y -5,5%, respectivamente (DANE, 2018).

La industria manufacturera es el tercer sector que emplea a mayor cantidad de personas en Medellín (Medellín Cómo Vamos, 2018), por ende, las dinámicas de contratación de trabajadores en este sector tendrán efectos importantes de la tasa de ocupación y desempleo de la ciudad. En este sentido, de acuerdo con las cifras del DANE, a pesar de la recuperación en producción y en ventas de la

industria manufacturera, en 2018, el personal ocupado en este sector tuvo una disminución de 2,2% respecto a los ocupados del año anterior, situación similar a la de 2017, año en el que los ocupados del sector se contrajeron 3,4% (DANE, 2019). Esta situación puede ser una de las razones por las que a pesar de que en 2018, en Medellín y la región metropolitana, hubo crecimiento, ver gráfico 200, también se evidenció una tasa de desempleo más alta (11,7%).

De manera que, en 2018 se revirtió la contracción que se experimentó el año anterior, pero, si bien hubo aumento en la producción y ventas del sector industrial, que de acuerdo a la última estimación disponible tiene una participación de 18% en el PIB de Medellín, para que el crecimiento del sector sea sostenido, inclusivo y sostenible, compatible con el octavo ODS, no basta con un crecimiento material, es necesario que se promuevan programas que fomenten la generación de empleo y oportunidades, y que se facilite el acceso a financiación para se realicen inversiones que, al mismo tiempo, aumenten la productividad laboral y el ingreso de los hogares.

Densidad empresarial y empresas de acuerdo con su tamaño

Para lograr un crecimiento económico sostenible, inclusivo y sostenible, como se plantea en el octavo Objetivo de Desarrollo Sostenible, las empresas, como fuente de generación de empleo y de riqueza, juegan un papel central. En este sentido, la agenda ODS local se propuso como meta a 2030 alcanzar una densidad empresarial de 55 empresas por cada mil habitantes.

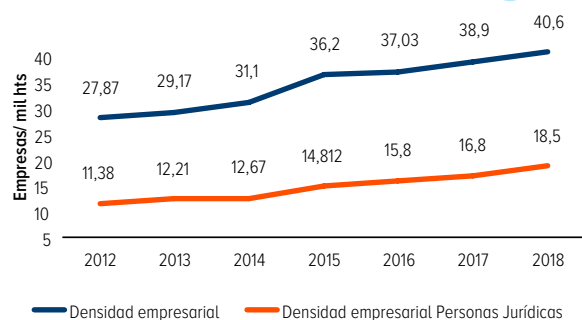
La densidad empresarial de la ciudad de Medellín en 2018 fue de 40,6 empresas por cada mil habitantes. Como se puede apreciar en el gráfico 203, el número de empresas respecto al total poblacional de la ciudad, desde 2012, ha evidenciado una tendencia creciente, con un ritmo de crecimiento anual relativamente



estable. Así mismo, como se indica en el gráfico 203, la densidad empresarial de personas jurídicas experimentó un crecimiento respecto al año anterior, pasando de 16,8 a 18,5, y continuando con la tendencia creciente, a un ritmo de crecimiento estable.

En relación con la meta a 2030 de 55 empresas por cada mil habitantes que se planteó el municipio en el marco de la agenda de ODS, de acuerdo con las cifras del periodo 2013-2018 y al aplicar la metodología *Hacia Dónde Vamos*, la ciudad se encuentra por encima de la senda, es decir, de continuar evidenciándose el crecimiento promedio del periodo 2013-2018, a 2030 el número de empresas por cada mil habitantes sería mayor a 55, superándose la meta.

Gráfico 203. Medellín: densidad empresarial y de sociedades jurídicas por cada mil habitantes, 2012-2018

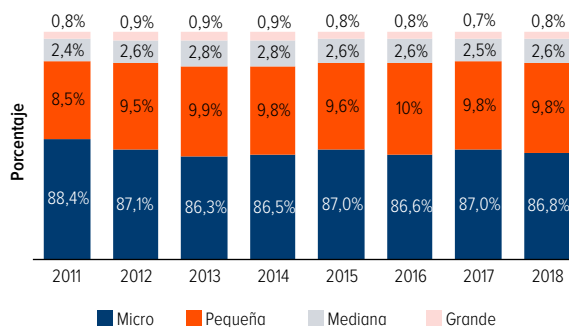


Meta 2030
55 empresas por cada mil habitantes

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

En cuanto al tipo de empresas por su tamaño, como se indica en el gráfico 204, en 2018, el 86,8% de las empresas de Medellín eran microempresas, el 9,8% eran pequeñas empresas, el 2,6% eran medianas, y el 0,8% eran grandes. Esta distribución se ha mantenido casi inalterada desde 2012, y pone de relieve la importancia de políticas económicas que permitan fortalecer a las denominadas Pymes (Pequeñas y Medianas Empresas), y especialmente a las microempresas, para generar crecimiento económico y bienestar social.

Gráfico 204. Medellín: distribución de empresas formales por tamaño, 2011-2018



Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

Para el fortalecimiento de la dinámica empresarial, la administración municipal, en 2018, llevó a cabo una serie de programas y acciones enmarcadas en una estrategia para la creación de empleos, el desarrollo local y la competitividad. De acuerdo con el informe de gestión 2018, en el marco de la estrategia de *especialización inteligente*, hubo un incremento en la inversión nacional y extranjera para el desarrollo y competitividad, la cual fue de USD 253,27 millones, que permitió la generación de 3.180 empleos para la ciudad. (Alcaldía de Medellín, 2019). Adicionalmente, se intervinieron 860 empresas, de las cuales 200 mejoraron en 25% su productividad, generaron ahorros en sus dinámicas internas; en el marco de la economía naranja, se apoyaron a nuevos empresarios con estrategias como el festival Perpetuo Socorro, para abrir mercados potenciales.

Creación y liquidación de empresas

La empresa es el pilar del crecimiento económico, es la unidad a partir de la cual se organiza la actividad económica, haciendo posible la producción, transformación, circulación y administración de bienes (Cámara de Comercio de Bogotá, n.d). Así mismo, las empresas son la principal fuente de generación de empleo y las responsables de gran parte del recaudo tributario que permite la implementación de programas sociales, ambientales, entre otros.



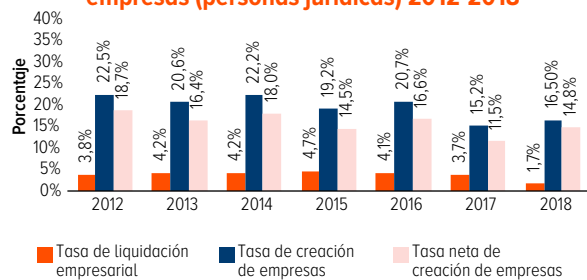
Por el tipo de organización, las empresas pueden ser personas naturales o jurídicas, siendo estas últimas las responsables de más del 85%¹⁴⁰ del recaudo por impuesto de renta a nivel nacional, así como las principales encargadas de generar empleo e incentivar producción del país (Cigüeña, 2018). En Medellín, del total de empresas que se crearon en el año 2018, 65% fueron personas naturales y 35% personas jurídicas (CCMA, 2019a).

El ritmo de creación, o cierre, de empresas, y en particular de sociedades jurídicas es un importante indicador del desempeño económico de la ciudad. En el 2018, el número de sociedades jurídicas constituidas en Medellín fue de 6.976, un aumento respecto al año anterior, en el que se crearon 6.195 sociedades.

La tasa neta de creación de sociedades, es un indicador que da cuenta del aumento real en el número total de empresas en la ciudad, al considerar tanto las empresas creadas como las empresas liquidadas. Como se indica en el gráfico 205, en 2018, la tasa neta de creación de sociedades jurídicas en Medellín fue de 14,8%, una cifra significativamente mayor a la del 2017 (11,5%). El aumento de 3,3pp que en 2018 se observa en la tasa neta de creación de empresas está explicado tanto por la caída en la tasa de liquidación de empresarial, que pasó de 3,7% a 1,7%, como por el aumento de la tasa de creación de empresas de 15,2% a 16,5%.

En relación con años anteriores, como se muestra en el gráfico 205, se puede apreciar que la tasa de liquidación de sociedades ha tenido una tendencia decreciente desde 2016, mientras que la tasa de creación de empresas, al igual que la tasa neta de creación de empresas, ha evidenciado gran variabilidad, alcanzando el valor más bajo del periodo en 2017 (15,2%).

Gráfico 205. Medellín: tasa de liquidación empresarial, de creación de empresas y neta de creación de empresas (personas jurídicas) 2012-2018



Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

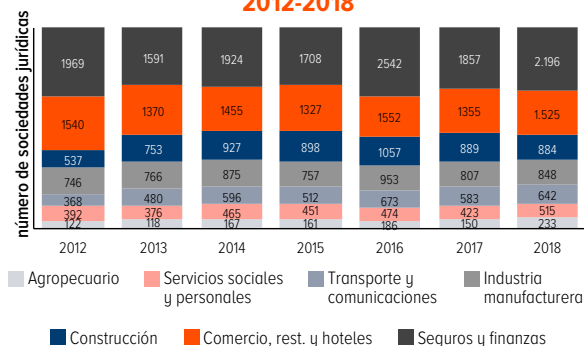
En materia de creación y fortalecimiento empresarial, la estrategia de la administración municipal en 2018 estuvo orientada hacia el acompañamiento de empresas y *emprendimientos* en diferentes etapas de desarrollo: se acompañaron 1.960 emprendimientos en temas financieros, jurídicos y operativos, y 1.004 empresas en el fortalecimiento de las estrategias comerciales y de gestión financiera (Alcaldía de Medellín, 2019). Adicionalmente, se apoyaron 3.663 emprendedores y empresarios a través de los Centros de Desarrollo Empresarial Zonal -CEDEZO-, y se otorgaron 34.219 microcréditos para crear o fortalecer microempresas (Alcaldía de Medellín, 2019a).

Empresas por sector económico

En el gráfico 206, se muestra cómo se distribuyen las sociedades jurídicas por sector de la economía, lo cual se ha mantenido relativamente estable desde 2014, notándose que el sector de Seguros y Finanzas es el que agrupa a un mayor número, seguido por el Comercio, restaurantes y hoteles, la Construcción y la Industria manufacturera, estos cuatro sectores abarcan el 78% del total de sociedades jurídicas de Medellín.

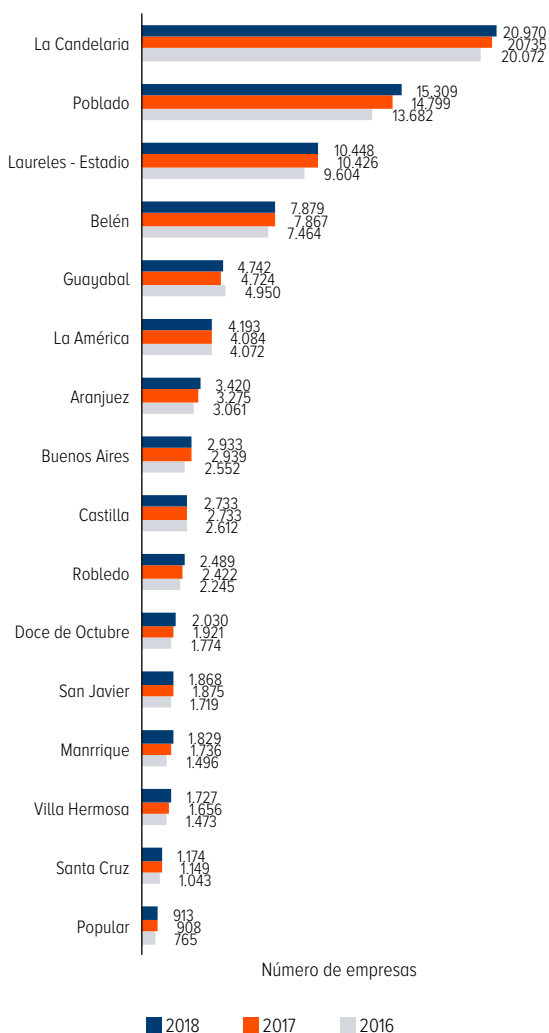
140 Cifra corresponde a datos de mayo de 2018.

Gráfico 206. Medellín: número de sociedades jurídicas constituidas en los principales sectores económicos, 2012-2018



Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

Gráfico 207. Medellín: número de empresas formales por comunas, 2016-2018



Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

En cuanto al número de sociedades por sector, en 2018 creció el número de sociedades en todos los sectores, con excepción del de minería y construcción, como se puede apreciar en gráfico 206, los aumentos más importantes fueron en el sector de seguros y finanzas, y en el de comercio, restaurantes y hoteles. Así mismo, destacan los sectores agropecuario y de electricidad, en los cuales el número de sociedades que los componen experimentó un aumento de 112% y 55,3%, respectivamente. En cuanto al sector minero y el de la construcción, en 2018 disminuyó el número de sociedades jurídicas, lo cual puede indicar que hubo deterioro en el desempeño económico de estos sectores durante el año, y se corresponde con las cifras nacionales que indican que, ambos fueron los únicos sectores que en 2018 experimentaron un crecimiento negativo (Banco de la República, 2019).

Dinámica empresarial por comunas

En Medellín, la forma cómo se distribuyen las unidades empresariales a lo largo del territorio es bastante heterogénea. En la ciudad existe un contraste entre zonas con alto número de empresas y dinamismo económico, y zonas con muy baja densidad empresarial.

En el gráfico 207, se muestran el número de empresas formales por comunas de la ciudad de Medellín durante el periodo 2016-2018. Se puede apreciar que, para todos los años analizados, las comunas de La Candelaria, El Poblado, Laureles-Estadio y Belén, son las que registran un mayor número de empresas; mientras que, en Popular, Santa Cruz, Villa Hermosa y Manrique, se observa el menor número de empresas formales. En 2018, existían en la ciudad 102.569 empresas, de las cuales aproximadamente 53% se encuentran concentradas en las cuatro comunas mencionadas anteriormente.

En la edición pasada del Informe de Calidad de Vida, el programa Medellín Cómo



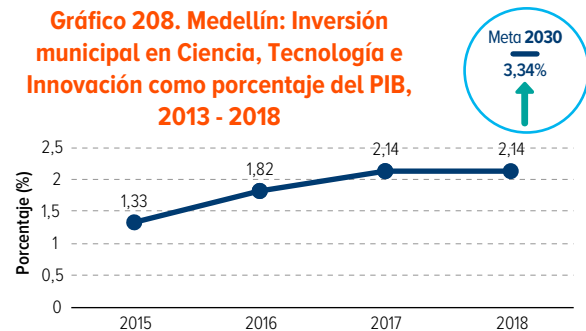
Vamos, con datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares realizada en el municipio de Medellín, calculó la tasa de desempleo para cada una de las comunas de la ciudad (Medellín Cómo Vamos, 2018, p.91), y al comparar estos resultados, con los del gráfico 207 se evidencia una clara relación entre la dinámica empresarial y la generación de empleo. En 2017, las comunas con más alta tasa de desempleo fueron Popular, Doce de Octubre, Villa Hermosa y Manrique, lo cual se corresponde con aquellas con menor dinamismo empresarial; lo contrario ocurre con El Poblado, Laureles-Estadio, Guayabal y Belén, que evidencian una tasa de desempleo significativamente menor, y alto número de empresas.

Ciencia, tecnología e innovación

La innovación es uno de los motores del desarrollo económico, ésta influye significativamente en la productividad de las empresas y al ser aplicada a campos como la salud, la educación, o la gestión ambiental, tiene efectos directos sobre la calidad de vida de la ciudadanía. En la agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible, una de las metas locales asociadas al objetivo 9 de “Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación”, es lograr que a 2030 la inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación como porcentaje del PIB municipal sea de 3,34%; en 2018, según datos suministrados por la subdirección de información la inversión fue de 2,14%¹⁴¹.

En relación con la meta ODS municipal, al aplicar la metodología Hacia Dónde Vamos para el periodo de análisis 2015-2018, la ciudad se encuentra por encima de la senda, es decir, de continuar evidenciándose el crecimiento promedio del periodo 2015-2017, en 2030 la inversión en ciencia, tecnología e innovación sería mayor a 3,34%, superándose la meta.

Gráfico 208. Medellín: Inversión municipal en Ciencia, Tecnología e Innovación como porcentaje del PIB, 2013 - 2018



Fuente: Subdirección de Información. Alcaldía de Medellín

La administración municipal había destinado anualmente un porcentaje de inversión a proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación, que no superaba el 1% de la inversión total en *promoción del desarrollo* (0,95%, en 2015; 0,72%, en 2016; 0,54%, en 2017), sin embargo, en 2018 hubo un incremento importante en los recursos de inversión destinados a este rubro, los cuales ascendieron al 7%. Lo anterior revela que en ese año hubo una apuesta importante en el sector de la innovación como motor del crecimiento y desarrollo de la ciudad, que entre otras cosas, motivaron a que se eligiera a Medellín como una de las nueve

141 De acuerdo con la subdirección de información de la Alcaldía de Medellín, el valor que se asume del PIB para Medellín se calcula teniendo en cuenta el promedio de crecimiento del PIB de la ciudad con respecto a Colombia en los últimos 10 años, que es de un punto por encima. La manera como se calcula es: PIB Medellín = PIB Colombia + 1 Punto porcentual, de esta manera se tiene un proxy de la información.



sedes o centros para la Cuarta Revolución Industrial, nombrados por el Foro Económico Mundial (Cubillos, 2019).

Una de las estrategias en materia de fomento de la innovación en las empresas es el denominado Gran Pacto por las Innovación -GPI-, un mecanismo propuesto por la Alcaldía de Medellín que busca incrementar la inversión en innovación, apoyar la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico, con el fin de que las empresas puedan realizar las acciones necesarias para fortalecer su competitividad (Ruta N, n.d). En 2018, 1.466 organizaciones se comprometieron con el GPI, con lo que al cierre del año hubo en total 4.010 organizaciones firmantes (Ruta N, 2019, p. 38). Esto representa un aumento del 57,6% respecto al 2017, año en el que pacto contaba con 2.544 firmantes.

Otras estrategias implementadas en 2018 por la administración municipal, a través de la Corporación Ruta N, en aras de consolidar un ecosistema de innovación en la ciudad fueron: la atracción 62 de empresas extranjeras al distrito de innovación de Medellín, el acompañamiento a 105 empresas y emprendimientos en sus procesos de innovación, el acompañamiento a 1.348 personas en el prototipo de productos y servicios y el aumento del acceso a la financiación de proyectos de innovación, con una ampliación de 2.5 veces la cantidad de recursos disponibles del año anterior (Ruta N, 2019).

En 2018, la ciudad avanzó en esta materia, y el nombramiento de Medellín como unas de las sedes de la Cuarta Revolución Industrial es una muestra de este hecho. Sin embargo, como señala el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, América Latina y el Caribe, es una región con barreras que dificultan la absorción de las innovaciones (BID, 2018), esto debido a la incertidumbre que generan y al rechazo que generan en los sectores más tradicionales. Por ende, el reto para la administración local es lograr desarrollar estrategias que posibiliten una *Innovación para todos*, que permitan generar fuentes de empleo de

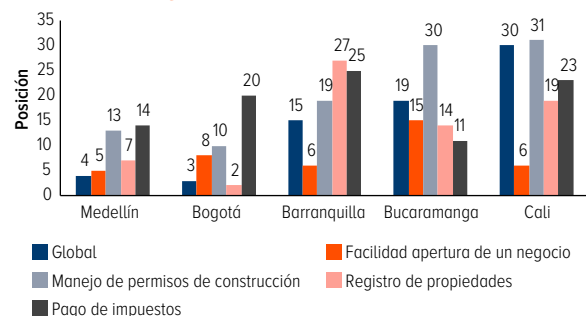
calidad para todos, y logren incidir en todos los sectores económicos, así como el sector salud y educación, de modo que las barreras u obstáculos se puedan superar y avanzar hacia la consolidación de una cultura de innovación.

Condiciones Institucionales

Las instituciones son un factor determinante del desarrollo económico de la ciudad. Éstas proveen las normas que, entre otras cosas, regulan la creación y el crecimiento de las empresas, que a través de producción de bienes y generación de empleo, permiten proporcionar a las personas un nivel de vida adecuado y sostenible.

La calidad de las instituciones para fomentar la dinámica empresarial y la actividad económica es de difícil medición, y a falta de indicadores locales que permitan dar cuenta de ésta, el Informe *Doing Business*, del Grupo de Banco Mundial, en su versión subnacional para Colombia, presenta una serie de indicadores en varias dimensiones, que son una buena aproximación.

Gráfico 209. Ciudades colombianas: posición ocupada entre 32 ciudades según su facilidad para hacer negocios en distintos aspectos.



Fuente: Informe Doing Business, 2017.

El informe *Doing Business* mide cuatro dimensiones del entorno regulatorio que afecta a las empresas locales: la facilidad de apertura de un negocio, el manejo de permisos de construcción, el pago de impuestos y el registro de propiedades (Banco Mundial, 2018), y a través de un conjunto de indicadores, asigna a cada



uno un puntaje, a partir del cual se calcula el puntaje global.

La última versión del Informe Doing Business es del 2017, y como se indicó en la edición anterior del Informe de Calidad de Vida, ubica a Medellín como la cuarta ciudad en Colombia que por sus instituciones facilitan la realización de negocios (Medellín Cómo Vamos, 2018). Como lo indica el gráfico 209, pago de impuestos fue la dimensión en la cual la ciudad mostró mayor rezago, al ocupar la posición 14 entre 32 ciudades, seguida del manejo de permisos de construcción, en la cual se ocupó el puesto 13. Las dimensiones que en las que Medellín evidenció un mejor comportamiento, frente al resto de ciudades, fueron la facilidad de apertura de un negocio (quinto lugar) y el registro de propiedades (séptimo lugar).

La ciudad de Colombia con mejor desempeño en 2017 fue Manizales, y como se muestra en el gráfico 209, al hacer una comparación de los resultados globales del informe Doing Business 2017, entre las principales ciudades del país, la de mejor resultado fue Bogotá (puesto 3), seguida de Medellín, Barranquilla (puesto 15), Bucaramanga (puesto 19) y Cali (puesto 30). Por dimensiones, en la facilidad

de apertura de un negocio, la de mejor puntaje fue Pereira; en el manejo de permisos de construcción y registro de propiedades, Manizales; y en pago de impuestos, San Andrés.

Cabe destacar que en la edición mundial de este informe en la que se comparan 190 economías, para la cual sí está disponible la versión del año 2018, Colombia ocupó el lugar 59, cayendo seis lugares respecto al 2017. En ambos años se mantuvo que las dimensiones con puntajes más bajos, y por ende áreas problemáticas para la realización de negocios en el país son: el cumplimiento de contratos, pago de impuestos, intercambios a través de fronteras y el manejo de permisos de construcción (Banco Mundial, 2018).

Los resultados de este informe muestran que en Medellín, y en general en Colombia, el tema fiscal y de permisos de construcción son asuntos críticos, poniendo en evidencia la necesidad de que la administración municipal y nacional promuevan regulaciones más eficientes, accesibles y simples, que reduzcan los obstáculos para que empresarios puedan competir, innovar y expandirse, contribuyendo así al crecimiento económico.

RETOS COMPETITIVIDAD Y DESEMPEÑO ECONÓMICO

- » **Promover la creación de empresas** en los barrios o comunas con más baja densidad empresarial, donde se registran las mayores tasas de desempleo.
- » **Continuar con la trayectoria de crecimiento** en la inversión en ciencia, tecnología e innovación y consolidar los avances en la implementación de programas para el desarrollo de actividades de innovación en las empresas.
- » **Lograr crecimiento económico sostenido e inclusivo** a través de la generación de empleo, en especial para jóvenes, mujeres y personas de bajos ingresos, los grupos poblaciones con más vulnerabilidad en el mercado laboral.





MEDELLÍN cómo vamos

Medellín Cómo Vamos es una alianza interinstitucional privada que tiene como objetivo superior hacer seguimiento y análisis a la calidad de vida en la ciudad, con una mirada metropolitana en sectores específicos.

Desde 2006 Medellín Cómo Vamos trabaja en la promoción de gobiernos efectivos y transparentes, ciudadanos informados, responsable y participativos y en alianzas en torno a la calidad de vida en la ciudad.

El Programa es posible gracias al acompañamiento de Proantioquia, Universidad Eafit, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Comfama, Comfenalco, El Colombiano y sus aliados fundadores del modelo Cómo Vamos: Fundación Corona, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Casa Editorial El Tiempo.

Desde sus inicios Medellín Cómo Vamos entiende la calidad de vida como sinónimo de bienestar integral, tanto en una dimensión objetiva como en una dimensión subjetiva. La primera se obtiene a través de indicadores de resultado provenientes de fuentes oficiales; mientras la segunda se obtiene de indicadores de satisfacción valorados por los propios individuos, obtenidos a través de nuestra Encuesta de Percepción Ciudadana.

Obteniendo como principales resultados el Informe de Calidad de Vida y el informe de análisis de la Encuesta de Percepción Ciudadana, que se entregan a la ciudad anualmente en eventos con el alcalde, su equipo de gobierno, empresarios, académicos, funcionarios públicos, periodistas y a la ciudadanía en general.

www.medellincomovamos.org

 info@medellincomovamos.org

 @medcomovamos

 @medellincomovamos

 /MedellinComoVamos

 Medellín Cómo Vamos

Dirección: Carrera 43A # 1-50, San Fernando Plaza, torre 1, piso 12. Teléfono: 2683000 ext. 122.