

Informe de Coyuntura
Económica Regional de Antioquia
III TRIMESTRE DE 2002

Convenio Interinstitucional 111

GERENTE GENERAL BANCO DE LA REPÚBLICA

Miguel Urrutia Montoya

DIRECTOR GENERAL DANE

César Augusto Caballero Reinoso

SUBGERENTE DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

BANCO DE LA REPÚBLICA

Hernando Vargas Herrera

SUBDIRECTOR DANE

Carlos Alberto Medina Durango

COMITÉ DIRECTIVO REGIONAL

GERENTE BANCO DE LA REPÚBLICA MEDELLÍN

Alveiro Acevedo Duque

DIRECTOR REGIONAL DANE

Rafael Gutiérrez Mejía

DIRECTOR REGIONAL DIAN

Carlos Andrés Pineda Osorio

DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA

Luis Eduardo Gómez Álvarez

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA

Luis Fernando Botero Franco

DIRECTOR EJECUTIVO FENALCO-ANTIOQUIA

Antonio Picón Amaya

DIRECTORA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL

Lucía Victoria González Duque

DIRECTOR ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Omar Hoyos Agudelo

ASISTENTE ADMINISTRATIVO CENTRO DE DESARROLLO HUMANO PNUD

Mauricio Mitchell Humphries

DIRECTORA CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN

Lina Vélez de Nicholls

COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL

DIRECTOR UNIDAD TÉCNICA Y DE INFORMACIÓN ECONÓMICA BANCO DE LA REPÚBLICA

Carlos Varela Barrios

COORDINADOR ESTUDIOS ECONÓMICOS BANCO DE LA REPÚBLICA

Sandra Patricia González Sema

DIRECTORA TÉCNICA COORDINACIÓN Y REGULACIÓN DEL SNIE

Henry Rodríguez Sosa

COORDINADORA GENERAL ICER

Angela Consuelo Carrillo Jiménez

COMITÉ EDITORIAL REGIONAL

BANCO DE LA REPÚBLICA

Octavio Zuluaga Rivera

DANE

Dora Mercedes Marulanda Orozco

Judith Velásquez Araque

DIAN

Javier Lizardo Montoya Grajales

FENALCO

Esperanza Arango Arango

PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL

Julio César Ceballos Mendoza

Marta María Jaramillo Jaramillo

DISEÑO DE PORTADA

Claudia F. Pinzón Gómez

EL INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL, como documento de análisis de los principales fenómenos socioeconómicos de la provincia colombiana, es un instrumento de gran utilidad para los diferentes estamentos económicos, los investigadores del país, los gremios y los usuarios de la información económica en general; facilita la comprensión de estos temas y permite a los administradores locales, el conocimiento oportuno y veraz de la información estadística territorial.

Para el DANE y el Banco de la República, reviste especial importancia presentar a la comunidad económica del país este documento, que ha de servir de apoyo para la planeación, la evaluación y la toma de decisiones a nivel territorial.

Conocedores de la necesidad de información en esa materia, el Banco de la República y el DANE, celebraron un convenio de cooperación técnica en el marco del Sistema Nacional de Información Estadística - SNIE, con el fin de apoyar la producción de información económica coyuntural, en forma adecuada, normalizada, oportuna y confiable, y propiciar su difusión y consulta a través de los bancos de datos existentes en el territorio nacional y de los diferentes medios de comunicación.

En el ámbito local, se han sumado al esfuerzo del Banco y el DANE en clara mancomunidad de intereses, entidades como la DIAN, las oficinas de planeación departamental, las cámaras de comercio, los comités de cafeteros, la academia y otras instituciones, consolidándose así la capacidad de lograr el propósito múltiple que se persigue con la publicación.

COMITE EDITORIAL

•••••

**ADEMÁS DEL COMITÉ EDITORIAL COLABORARON EN ESTE NÚMERO DE
INDICADORES**

BANCO DE LA REPÚBLICA

Jaime Alberto Martínez Mora

Darío Fernando Gómez Ospina

COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS

María Claudia Pérez Vergara

DANE

Darío Montoya Ceballos

Edison Lopera Aguirre

Carlos Alberto Cano Montoya

Humberto Navarro Barrantes

DIAN

Gloria Beatriz Romero Vega

Tito Julio Villamil Montero

FENALCO- ANTIOQUIA

Sandra Martínez Tapias

Elizabeth Brand Serna

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN

Jaime Echeverri Chavarriaga

PLANEACION DEPARTAMENTAL

Dora Elena Guardia Machado

Jhon Jairo Monsalve Rendón

CONTENIDO

	PAG
EDITORIAL	
INTRODUCCIÓN	6
SIGLAS Y CONVENCIONES	8
I INDICADORES ECONÓMICOS NACIONALES	9
II INDICADORES DE COYUNTURA	10
1 INDICADORES GENERALES	10
1.1 Precios	10
1.1.1 Inflación	10
1.1.1.1 Comportamiento general enero-septiembre 2002	10
1.1.1.2 Comportamiento general por grupos de gasto	
Enero – septiembre de 2002	11
1.2 Empleo	15
1.2.1 Indicadores del mercado laboral en Medellín y Valle de Aburrá	
Trimestre julio - septiembre de 2002	15
1.2.1.1 Tasa Global de Participación. $TGP=(PEA/PET)*100$	16
1.2.1.2 Tasa de ocupación: $T.O= (O/PET)*100$	17
1.2.1.3 Tasa de desempleo $T.D = (D/PEA)*100$	18
1.2.1.4 Tasa de subempleo $T.S. = (S/PEA)*100$	19
1.3 Constitución de Sociedades	19
2 COMERCIO EXTERIOR	20
2.1 Exportaciones	20
2.2 Importaciones	21
2.3 Balanza Comercial	23
3 MONETARIOS Y FINANCIEROS	24
3.1 Financieros	24
3.1.1 Usos y fuentes de recursos	24
4 FISCALES	25
4.1 Situación fiscal municipio de Medellín	25
4.2 Situación fiscal de Antioquia	27
4.3 Situación fiscal empresas públicas de Medellín	29
4.4 Recaudo de impuestos nacionales en el departamento de Antioquia	30
5 SECTOR REAL	31
5.1 Estructura económica de valor agregado subregional	31
5.1.1 Valle del Aburrá	31
5.1.2 Bajo Cauca y Magdalena Medio	32
5.1.3 Nordeste	33
5.1.4 Norte	33
5.1.5 Oriente	33
5.1.6 Suroeste	34

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA

5.1.7	Urabá	34
5.2	Agricultura	34
5.2.1	Comportamiento de la industria cafetera Antioqueña Julio – Septiembre 2002	34
5.2.1.1	Producción	35
5.2.1.2	Precio pagado al productor	35
5.2.1.3	Cooperativas caficultores	36
5.2.2	Superficie total y aprovechamiento de la tierra	36
5.2.3	Cultivos transitorios	37
5.2.3.1	Arveja	38
5.2.3.2	Papa	38
5.2.3.3	Maíz	38
5.2.4	Cultivos permanentes	38
5.3	Ganadería	39
5.3.1	Sacrificio de ganado	39
5.3.1.1	Sacrificio de ganado vacuno	39
5.3.1.2	Sacrificio de ganado porcino	41
5.4	Construcción	41
5.4.1	Índice de costos de la construcción de vivienda	41
5.4.1.1	Comportamiento general. Enero - Septiembre 2002	41
5.4.1.2	Evolución mensual. Septiembre 2000 – septiembre 2002	42
5.4.1.3	Índice de costos de la construcción de vivienda por grupos de costos	43
5.4.2	Licencias de construcción	44
5.4.3	Censo obras de construcción	45
5.5	Industria	46
5.5.1	Balances de Empresas	46
5.5.2	Encuesta EOIC-ANDI	47
5.5.3	Consumo de Energía	47
5.6	Comercio interno	48
5.6.1	Resultados del comercio en Medellín y el Valle de Aburrá	48
5.6.2	La baja demanda y la inseguridad, frenos para el comercio	49
5.6.3	Los inventarios	49
5.6.4	Las expectativas	50
5.7	Transporte	51
5.7.1	Transporte urbano de pasajeros	51
6	SECCIÓN ESPECIAL	53
6.1	Tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs). Parte 2	53
6.1.1	Medición de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el estado	53
6.1.1.1	Ficha metodológica	53
6.1.1.2	Análisis de resultados en el sector del Estado	54
6.1.1.2.1	Estadísticas básicas	54
6.1.1.2.2	Personal ocupado	55
6.1.2	Medición de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la educación básica	55
6.1.2.1	Ficha metodológica	55
6.1.2.2	Análisis de resultados en la educación básica	56
6.1.2.2.1	Estadísticas básicas	56

6.1.3	Medición de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la educación superior	58
6.1.3.1	Ficha metodológica	58
6.1.3.2	Análisis de resultados en los establecimientos de educación superior	59
6.1.3.2.1	Estadísticas básicas	59
6.1.4	Medición de las tecnologías de la información y las comunicaciones los hogares	60
6.1.4.1	Ficha metodológica	60
6.1.4.2	Análisis de resultados en los hogares	61
6.1.4.2.1	Estadísticas básicas	61
III	ESCENARIO DE LA INVESTIGACIÓN REGIONAL	62
1	EVOLUCIÓN Y COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN ANTIOQUIA. 1990 – 2000	62
1.1	Introducción	62
1.2	Estructura de la industria	63
1.2.1	Composición sectorial	63
1.2.2	Especialización industrial	65
1.2.3	Localización industrial	67
1.2.4	Concentración industrial	68
1.2.5	Estructura empresarial	69
1.2.6	El empleo industrial	71
1.2.7	Participación de las exportaciones	72

INTRODUCCIÓN

El panorama macroeconómico del trimestre de 2002 se caracteriza por el repunte de la devaluación, la persistencia de baja inflación y altos niveles de desempleo, y la inercia de la economía que sigue operando por debajo de su nivel potencial. Este escenario estuvo acompañado de una mayor incertidumbre generada por la situación económica internacional y el empeoramiento de los indicadores fiscales.

No obstante lo anterior, existen signos positivos que sugieren un proceso de reactivación en los últimos meses. De un lado, el Departamento Nacional de Planeación apunta a un estimativo de crecimiento al finalizar el año de 1.7% lo cual supone que en los dos últimos trimestres la economía crecerá a un ritmo mayor que el exhibido en el primer semestre. De otro lado, las encuestas de opinión sobre el comportamiento de la industria (ANDI) y el comercio (FENALCO) señalan un crecimiento en la producción y ventas de estos sectores asociado a una gran mejoría en las expectativas y clima de los negocios. Finalmente es evidente la excelente dinámica del sector de la construcción que está creciendo a tasas superiores al 30%.

En rigor, al finalizar septiembre la devaluación registró un crecimiento anual de 21.3% y trimestral de 17.9%. La inflación anual medida por el incremento del IPC fue de 6.0%, menor que la observada en igual período del año anterior (8.0%) y al cierre del segundo trimestre de 2002 (6.2%). En cuanto al empleo, para el mes de septiembre la tasa de desempleo en las principales áreas urbanas fue 17.2%, un poco inferior a la registrada el mismo mes del año anterior (17.8%).

Según la encuesta de opinión conjunta de la ANDI, el crecimiento de la producción y ventas de la industria al cierre del tercer trimestre fue de 2.7% y 2.2% respectivamente frente al mismo periodo del año anterior. Igualmente se presentó recuperación en la utilización de la capacidad instalada, alto nivel de pedidos, inventarios bajos y como se mencionó anteriormente, mejora en el clima de los negocios. Por su parte, de acuerdo con la información suministrada por la Supervalores, los resultados financieros de las empresas del sector real exhiben un crecimiento significativo en las utilidades netas e ingresos operacionales. De una muestra de 107 compañías la utilidad neta pasó de 544.381 millones en septiembre de 2001 a 646.391 millones en septiembre de 2002.

En el frente externo continúa la tendencia negativa observada en el resto del año y que ha contribuido al precario crecimiento económico. Según el DANE el total de exportaciones cayó 5.2% respecto de los niveles de septiembre de 2001.

Según información de la Superintendencia Bancaria la cartera del sistema financiero registró un crecimiento anual de 3.1% en septiembre. Así, se presenta un leve repunte del crédito luego de la contracción exhibida en los últimos meses. Durante el trimestre las tasas pasivas se mantienen estables, en tanto que las activas presentaron incremento.

El comportamiento regional no dista mucho de lo nacional. La tasa de desempleo en Medellín y el Valle de Aburrá se ubicó en 17.4%, un punto por encima del mismo período de 2001 y 0.5 puntos porcentuales por debajo del promedio para las trece áreas metropolitanas. Por ramas de actividad económica el mayor número de ocupados se presentó en los sectores de comercio; servicios comunales, sociales y personales e

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA

industria con 342.000, 289.000 y 282.000 personas aproximadamente con incrementos mayores en el comercio de 17.93%, en la construcción del 20.0% y en la industria un decrecimiento de -2.76%. La población desocupada fue de 248.000 personas con un aumento de 12.22% con relación al mismo período del año anterior.

La inflación es la más baja de los últimos 24 años, e inferior en 0.37% puntos porcentuales con respecto al comportamiento medio nacional. En el período crecen más, gastos varios, salud, alimentos, educación y esparcimiento.

En la edificación se ha presentado una tendencia creciente. Los volúmenes de área en proceso constructivo superaron en 20.3% al registrado en 2001. El área censada creció 40.6%, el área paralizada 3.4% y el área culminada, 39.1%. Las licencias de construcción aumentaron en 13.3% en el trimestre y 29.2% hasta septiembre.

En el comercio de Medellín y el Valle de Aburrá, se reduce el porcentaje de empresas con disminución en ventas. Septiembre fue mejor en resultados que el de 2001, especialmente para los mayoristas, mientras que el pesimismo disminuye para el total del comercio.

La situación económica y política del país, la iliquidez, la competencia, el desempleo y la inseguridad compiten con la baja demanda en los primeros lugares de los problemas para esta actividad y actuaron como freno a un mejor desempeño.

En la industria se resalto en los nueve meses la escasa demanda y los requerimientos de capital de trabajo, no obstante, el clima de los negocios y las expectativas para los próximos meses mejoraron. La variación anual de la producción y las ventas industriales al cierre de septiembre de 2002 fue de 3.5% y de 2.9%, respectivamente.

La constitución de sociedades aumentó en 36% real, más significativa en transporte y comunicaciones, servicios y actividad financiera.

La producción cafetera creció un 15% más que en el tercer trimestre de 2001. El sacrificio de porcinos en Antioquia aumentó el 14.4% y de ganado vacuno, 4.35%.

El comercio exterior continuó deficitario. Las exportaciones disminuyeron un 3.9% y las importaciones aumentaron un 5.6%.

SIGLAS Y CONVENCIONES

ACOPI: Asociación Colombiana de Pequeños Industriales.
ANDI: Asociación Nacional de Industriales.
CAV'S: Corporaciones de Ahorro y Vivienda.
CIIU: Clasificación Industrial Internacional Uniforme.
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
ENH: Encuesta Nacional de Hogares.
ECH: Encuesta Continua de Hogares.
EOC: Encuesta de Opinión Comercial.
FENALCO: Federación Nacional de Comerciantes.
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial.
ICCV: Índice de Costos de la Construcción de Vivienda.
INTRA: Instituto Nacional de Transporte.
IPC: Índice de Precios al Consumidor.
IVA: Impuesto de Valor Agregado.
UMATA: Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria.
UVR: Unidad de Valor Real.

--- No hubo movimiento.
(-) Información no disponible.
(--) No comparable.
(---) Se omite por ser muy alta

Nota: Las variaciones de los valores en pesos citadas en el texto del documento, son expresadas a precios constantes, deflactados con el IPC total nacional. Base diciembre de 1998=100.

I INDICADORES ECONOMICOS TRIMESTRALES-NACIONALES

Indicadores Económicos	2000				2001				2002		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Precios											
IPC (Variación % anual)	9.73	9.68	9.2	8.75	7.81	7.93	7.97	7.65	5.89	6.25	5.97
IPC (Variación % corrida)	5.39	6.98	7.73	8.75	4.49	6.17	6.96	7.65	2.78	4.79	5.3
IPP (Variación % anual)	13.68	15.63	12.92	11.04	10.93	10.10	8.08	6.93	3.55	2.95	6.75
IPP (Variación % corrida)	4.69	7.62	10.18	11.04	4.59	6.70	7.20	6.93	1.29	2.73	7.02
Tasas de Interés											
Tasa de interés pasiva nominal (% efectivo anual)	11.2	11.7	12.5	13.1	13.3	12.7	12.3	11.4	10.9	9.2	7.90
Tasa de interés activa nominal Banco República (% efectivo anual)	17.3	17.8	19.6	20.5	21.3	21.7	21.0	18.9	17.6	16.8	15.5
Producción, Salarios y Empleo											
Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %)	1.89	2.40	2.63	2.74	1.98	1.89	1.52	1.40	0.52	1.37	
Índice de Producción Real de la Industria Manufacturera 1/											
Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real	6.56	8.29	10.10	9.69	5.19	4.11	2.31	1.22	-3.49	-0.72	
Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real	9.14	10.64	11.61	10.65	3.77	3.11	1.77	0.71	-3.87	-1.01	
Índice de Salarios Real de la Industria Manufacturera 1/											
Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real	5.45	4.13	3.99	3.80	1.38	0.76	0.23	-0.28	1.94	2.91	
Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real	5.44	4.13	4.01	3.81	1.39	0.75	0.22	-0.29	1.95	2.92	
Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%) 2/	50.9	50.8	51.5	51.9	52.0	51.8	52.3	54.4	51.6	52.9	52.8
Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%) 2/	20.3	20.4	20.5	19.5	20.1	18.1	18.0	16.8	19.1	17.9	18.0
Agregados Monetarios y Crediticios											
Base monetaria (Variación % anual)	3.5	16.2	5.0	10.0	23.60	13.24	14.50	8.75	20.25	17.13	26.19
M3 (Variación % anual)	3.1	1.7	3.0	3.6	6.66	7.69	8.28	9.26	8.12	7.88	9.02
Cartera neta en moneda legal (Variación % anual)	-4.4	-6.5	-7.6	-7.5	-3.85	-0.41	1.12	-0.07	-0.77	-2.36	-0.16
Cartera neta en moneda extranjera (Variación % anual)	-26.4	-26.3	-28.6	-20.0	-18.00	-23.06	-17.50	-11.75	-16.41	-6.25	10.44
Índice de la Bolsa de Bogotá - IBB	958.53	762.81	749.24	712.77	807.76	883.97					
Índice General Bolsa de Valores de Colombia - IGBC							931.76	1,070.87	1,102.28	1,238.39	1,271.01
Sector Externo											
Balanza de Pagos											
Cuenta corriente (US\$ millones)	-8	-22	238	215	-611	-413	-156	-358	-279	-523	
Cuenta corriente (% del PIB) 3/	0.0	-0.1	1.2	1.0	-3.0	-2.0	-0.8	-1.7	-1.3	-2.4	
Cuenta de capital y financiera (US\$ millones)	62	47	55	184	882	637	344	730	49	441	
Cuenta de capital y financiera (% del PIB) 3/	0.3	0.2	0.3	0.9	4.4	3.1	1.7	3.4	0.2	2.0	
Comercio Exterior de bienes y servicios											
Exportaciones de bienes y servicios (US\$ millones)	3,701	3,807	4,064	4,097	3,601	3,792	3,913	3,665	3,281	3,677	
Exportaciones de bienes y servicios (Variación % anual)	#REF!	2.9	6.7	0.8	-12.1	5.3	3.2	-6.3	-10.5	12.1	
Importaciones de bienes y servicios (US\$ millones)	3,442	3,557	3,616	3,784	3,874	4,095	3,944	3,931	3,383	3,964	
Importaciones de bienes y servicios (Variación % anual)	-7.7	3.4	1.6	4.7	2.4	5.7	-3.7	-0.3	-14.0	17.2	
Tasa de Cambio											
Nominal (Promedio mensual \$ por dólar)	1,956.25	2,120.17	2,213.76	2,186.21	2,278.78	2,305.66	2,328.23	2,306.90	2,282.33	2,364.25	2,751.23
Devaluación nominal (% anual)	27.26	23.50	9.67	18.97	18.40	7.47	5.42	2.78	-2.14	4.35	21.26
Real (1994=100 promedio) Fin de trimestre	110.21	118.44	120.74	119.71	119.48	117.74	118.81	115.27	111.32	112.92	126.38
Devaluación real (% anual)	13.23	11.65	0.49	7.99	8.41	-0.58	-1.54	-3.50	-6.68	-4.14	6.31
Finanzas Públicas 4/											
Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB)	15.2	13.2	14.3	10.9	17.6	15.7	15.3	12.7	16.0	14.9	nd
Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB)	19.0	18.6	17.1	22.5	20.5	21.3	17.9	24.9	16.9	24.1	nd
Déficit(-)/Superávit(+) del Gobierno Nacional Central (% del PIB)	-3.9	-5.4	-2.8	-11.6	-2.9	-5.6	-2.6	-12.2	-1.0	-9.2	nd
Ingresos del sector público no financiero (% del PIB)	35.7	34.1	33.2	32.0	37.8	35.2	32.3	33.4	33.7	34.3	nd
Pagos del sector público no financiero (% del PIB)	34.9	35.7	35.4	45.3	36.4	38.0	32.8	48.1	32.3	39.4	nd
Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (% del PIB)	0.8	-1.6	-2.2	-13.3	1.4	-2.8	-0.5	-14.7	1.4	-5.1	nd
Saldo de la deuda del Gobierno Nacional (% del PIB)	28.4	32.4	34.7	37.2	36.2	38.7	41.3	43.9	41.2	43.9	nd

(pr) Preliminar.

1/ Calculado como el promedio ponderado por monto de las tasas de crédito de: consumo, preferencial, ordinario y tesorería. Se estableció como la quinta parte de su desembolso diario.

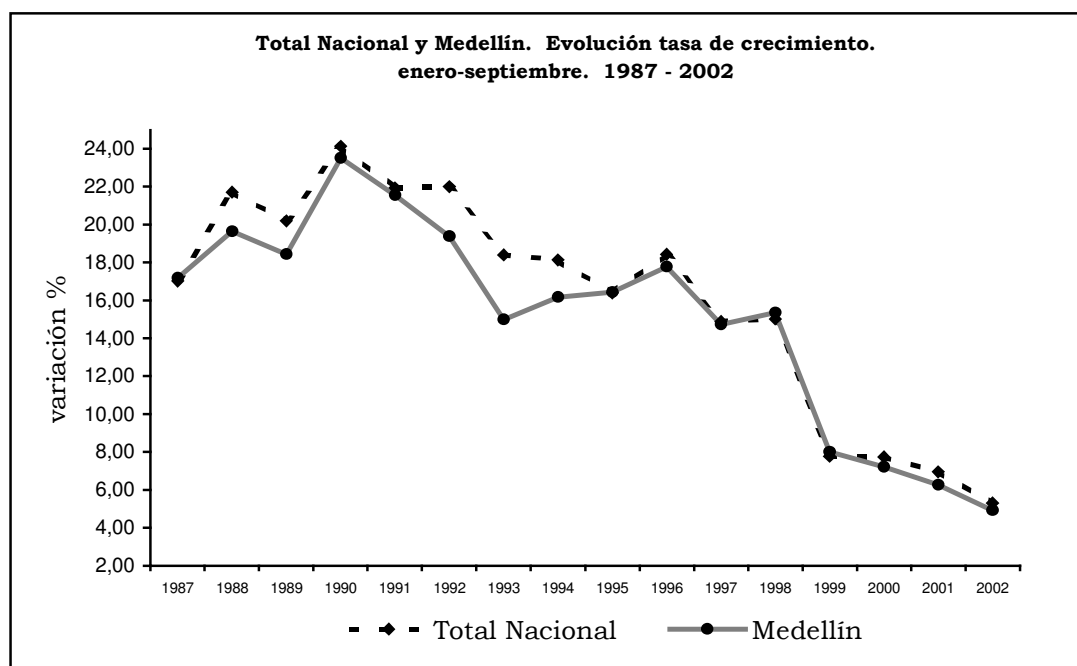
2/ En el año 2000 el DANE realizó un proceso de revisión y actualización de la metodología de la Encuesta Nacional de Hogares (ENH), llamada ahora Encuesta Continua de Hogares (ECH), que incorpora los nuevos conceptos para la medición de las variables de ocupados y desocupados entre otros. A partir de enero de 2001 en la ECH los datos de población (ocupada, desocupada e inactiva) se obtienen de las proyecciones demográficas de la Población en Edad de Trabajar (PET), estimados con base en los resultados del censo de 1993, en lugar de las proyecciones en la Población Total (PT). Por lo anterior, a partir de la misma fecha las cifras no son comparables, y los datos correspondientes para las cuatro y las siete áreas metropolitanas son calculados por el Banco de la República.

3/ Calculado con PIB trimestral en millones de pesos corrientes, fuente DANE.

4/ Las cifras del SPNF son netas de transferencias. Los flujos están calculados con el PIB trimestral y los saldos de deuda con el PIB anual.

II. INDICADORES DE COYUNTURA**1 INDICADORES GENERALES****1.1 Precios****1.1.1 Inflación****1.1.1.1 Comportamiento general enero-septiembre 2002**

En la ciudad de Medellín, la variable inflación medida a través del Índice de Precios al Consumidor registra una tasa de crecimiento acumulada entre enero y septiembre de 4,93%, inferior en 1,35 puntos porcentuales con relación a igual periodo de 2001, período en el cual el IPC alcanza una variación del 6,28%. Históricamente, esta cifra se ubica como la más baja en los últimos veinticuatro años.

Gráfico 1

FUENTE: DANE. Grupo técnico IPC

Esta cifra es levemente inferior en 0,37 puntos porcentuales con relación al comportamiento medio que registra el indicador a nivel nacional, el cual se ubica en 5,30% (ver gráfico 1).

Tal como se observa en el gráfico 1, el IPC sigue flexibilizándose hacia la baja desde 1999, tanto para el IPC local, como para el indicador nacional; con mayor desaceleración en la ciudad de Medellín, exceptuando el año 1999, donde el indicador local supera al nacional en 0,25 puntos porcentuales.

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA

Aunque la dinámica de precios en Medellín, se flexibiliza hacia la baja entre enero y septiembre de 2002, lo hace en menor proporción con relación a otras ciudades donde se lleva a cabo la toma de información de precios; situándose como la segunda con menor grado de desaceleración luego de Pasto 6,07% (ver cuadro 1).

Cuadro 1
Total Nacional Vs. Medellín. Comportamiento del índice de
precios al consumidor, según ciudades.
Año corrido (enero-septiembre) y doce meses.
2001 - 2002

(Variación %, año corrido y 12 meses)

Ciudades	2001		2002		Diferencia
	Año Corrido ¹	12 Meses ²	Año Corrido	12 Meses	Año Corrido ³
Nacional	6,96	7,97	5,30	5,97	-1,66
Medellín	6,28	7,70	4,93	5,73	-1,35
Barranquilla	8,16	8,76	5,25	6,30	-2,91
Bogotá, D.C.	6,70	7,63	5,19	5,59	-1,51
Cartagena	8,39	8,75	6,23	7,00	-2,16
Manizales	6,57	7,53	5,06	5,71	-1,51
Montería	9,59	9,97	5,31	5,78	-4,28
Neiva	8,47	9,56	5,19	6,16	-3,28
Villavicencio	7,56	8,15	5,58	6,10	-1,98
Pasto	6,26	7,46	6,07	7,95	-0,19
Cúcuta	9,38	10,45	4,64	5,70	-4,74
Pereira	6,34	7,79	4,81	5,44	-1,53
Bucaramanga	7,20	8,01	5,39	6,53	-1,81
Cali	7,29	8,48	5,93	6,87	-1,36

FUENTE: DANE - Grupo Técnico IPC

¹ La variación año corrido, corresponde a la tasa de crecimiento obtenida entre enero y septiembre de 2001 y 2002.

² La variación 12 meses, corresponde a la medición comprendida entre septiembre de 2001 y septiembre de 2002.

³ La diferencia es medida en puntos porcentuales, entre las variaciones año corrido de 2001 y 2000.

1.1.1.2 Comportamiento general por grupos de gasto. Enero – septiembre de 2002

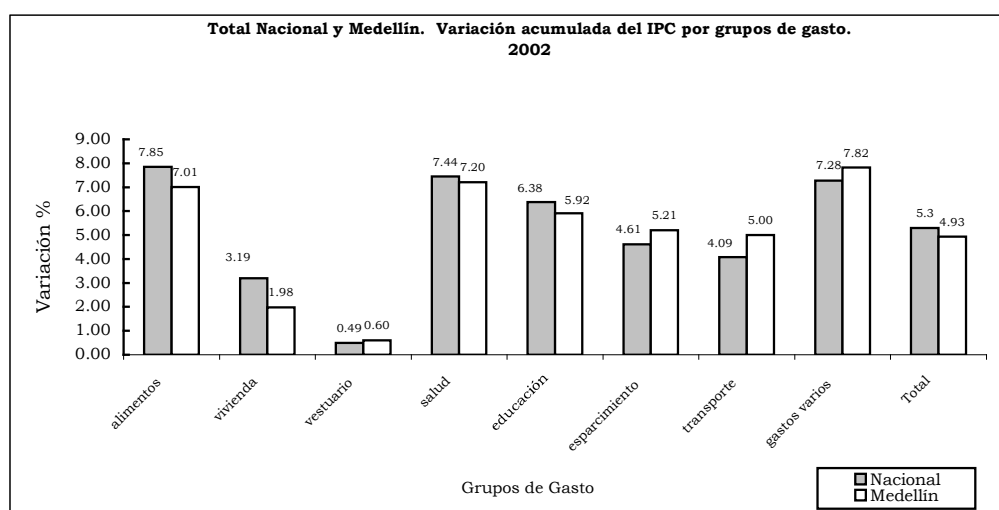
En este periodo, seis de los ocho agregados constitutivos de la canasta presentan crecimientos superiores a la media de la ciudad (4,93%), siendo ellos: gastos varios, salud, alimentos, educación, esparcimiento y transporte, los cuales registran tasas de crecimiento de 7,82%, 7,20%, 7,01%, 5,92%, 5,21% y 5,00% respectivamente (Ver Cuadro 2); sin embargo, al observar la participación de cada grupo de gasto dentro de la variación año corrido, el panorama cambia de rumbo, ya que el mayor aporte inflacionario se focaliza en alimentos, transporte y gastos varios, participando con 2,22, 0,74 y 0,63 puntos porcentuales, los cuales en su conjunto aportan el 72,75% de la inflación que registra la ciudad de Medellín en lo corrido de 2002.

Cuadro 2
Total Nacional Vs. Medellín. Comportamiento del
índice de precios al consumidor, según grupos de gasto.
(enero-septiembre) 2001 - 2002

Ciudades	(Variación %, año corrido)			
	Nacional		Medellín	
	2001	2002	2001	2002
Total	6,96	5,30	6,28	4,93
Alimentos	9,82	7,85	8,01	7,01
Vivienda	3,62	3,19	3,19	1,98
Vestuario	2,22	0,49	2,16	0,60
Salud	9,35	7,44	9,36	7,20
Educación	10,14	6,38	9,17	5,92
Esparcimiento	7,03	4,61	6,65	5,21
Transporte	7,81	4,09	7,59	5,00
Gastos Varios	7,12	7,28	8,07	7,82

Fuente: DANE - Grupo Técnico IPC

Gráfico 2



FUENTE: DANE. Grupo Técnico IPC

Al comparar la dinámica de cada grupo de la canasta, en el mismo periodo de los años 2000 y 2001, se observan comportamientos similares en los agregados de alimentos y transporte; siendo los de mayor participación a la inflación local; y aunque en el 2000 (7,23%) y 2001 (6,28%) la tasa de crecimiento promedio en el nivel general de los precios es mayor a la observada con relación al 2002 (4,93%); en este último se evidencia mayor impacto inflacionario por parte de los alimentos al pasar de una participación de 31,34% y 39,01% en los años 2000 y 2001 respectivamente a 44,95% en el 2002 (ver cuadro 3); sin embargo es evidente la tendencia a la flexibilización en los precios, o bajo crecimiento al pasar de una variación promedio acumulada de 7,45% y 8,01 a 7,01%, en los años 2000, 2001 y 2002 respectivamente.

El grupo de transporte, por su parte presenta una desaceleración importante, coadyuvando a generar baja presión inflacionaria, frente al indicador local; al pasar de una variación de 7,59% a 5,00%; sin embargo, continúa ocupando el segundo lugar como el agregado que ejerce mayor tensión sobre el IPC local.

Así mismo, se destaca por la pérdida en la dinámica en los precios, el grupo de vivienda, cuya variación acumulada entre enero y septiembre de 2001 se ubica en el 3,19%, contra 1,98% en el 2002. Si se analiza la desaceleración en puntos porcentuales, medida como la diferencia entre las variaciones acumuladas entre el 2001 y 2002, solo se obtienen 1,21 puntos; pero la óptica de medir la diferencia de las participaciones se obtienen 3,38 puntos porcentuales; lo que se traduce en una menor tensión sobre los bienes y servicios que conforman la canasta de vivienda.

Cuadro 3
Medellín. Participación porcentual del índice de precios
al consumidor, según grupos de gasto.
(Enero - Septiembre) 2000 - 2001 - 2002

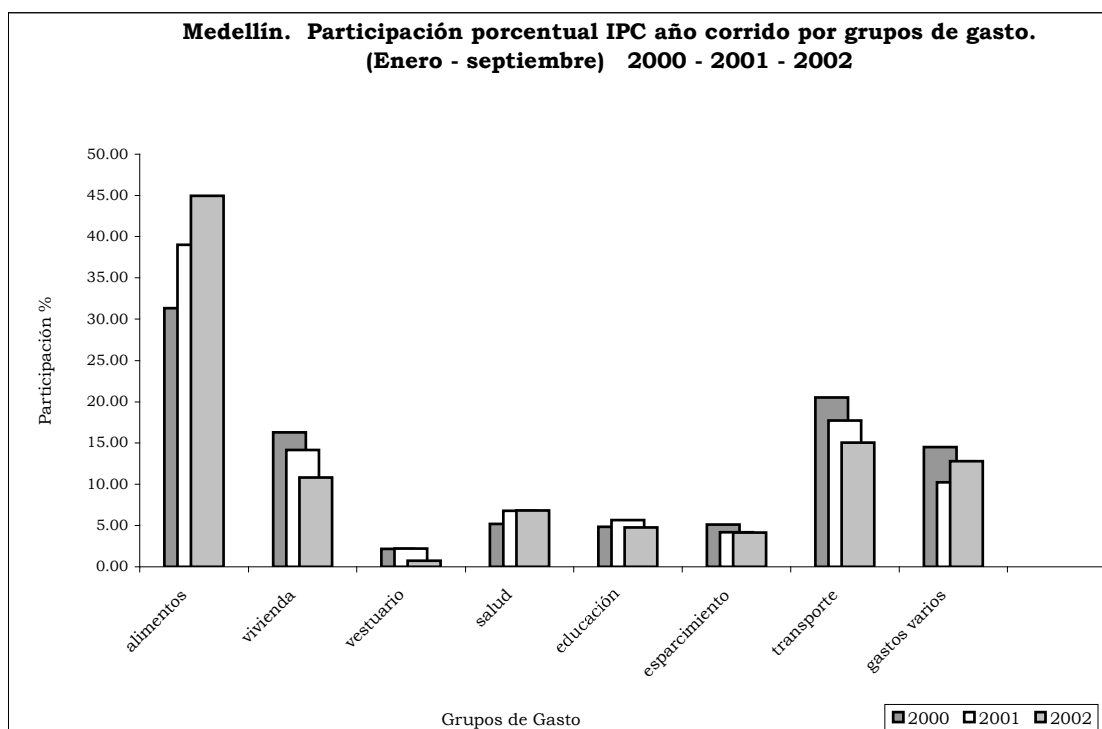
Grupos de gasto	2000	2001	2002
Total	7,23	6,28	4,93
Alimentos	31,34	39,01	44,95
Vivienda	16,30	14,17	10,79
Vestuario	2,17	2,21	0,75
Salud	5,20	6,80	6,83
Educación	4,84	5,67	4,76
Esparcimiento	5,12	4,17	4,12
Transporte	20,52	17,74	15,03
Gastos	14,51	10,23	12,78

FUENTE. DANE.

Al hacer el análisis individualmente, alimentos sigue caracterizándose por ejercer la mayor gran presión inflacionaria en lo corrido del 2002 (enero-septiembre), alcanzando una variación de 7,01%, contra 8,01% en 2001; crecimiento inferior en 1,0 punto porcentual. Además del anterior agregado, el grupo de transporte también continúa ejerciendo presión inflacionaria sobre el indicador local, aunque con menor intensidad respecto a los dos últimos años, al pasar de participar con 20,52% en el 2000, a participar en el 2002 con 15,03%.

Otro grupo que se destacó por jalonar el indicador local durante los años 2000 y 2001 fue vivienda; sin embargo y a pesar de que en el último periodo (enero-septiembre de 2002) continúa como uno de los agregados de mayor dinámica los hace con menor intensidad; situación que no ocurre con gastos varios; el cual ha ganado mayor cuota inflacionaria en los dos últimos, al pasar de una participación de 10,23% en el año 2001, a 12,78% en el 2002 (Ver Cuadro 3).

Gráfico 3



FUENTE: DANE. Grupo Técnico IPC

Las siguientes líneas, centran la atención en aquellos subgrupos de la canasta, que presentan el mayor aporte en puntos –contribución– sobre el indicador que registra Medellín (4,93%); en tal sentido, se observa que dentro del grupo alimentos, los tubérculos, las carnes y los alimentos varios son los subgrupos de mayor aporte inflacionario, participando conjuntamente con el 24,68%, del total de la inflación que registra la ciudad.

El subgrupo de tubérculos y plátanos, registra un crecimiento acumulado en el periodo objeto de estudio de 30,22%, el cual es jalonado fundamentalmente por la papa, al registrar un crecimiento de 47,25%

El subgrupo de carnes y sus derivados, registra una tasa de retorno acumulada de 5,36%, cuya dinámica se focaliza principalmente en la carne de res, carnes embutidas y carne de pollo, componentes que alcanzan variaciones de 6,50%, 7,84% y 5,18% respectivamente.

El tercer subgrupo que ejerce mayor presión inflacionaria dentro del agregado alimentos, está conformado por los alimentos varios, el cual registra una variación de 4,95%; siendo el chocolate 21,35% y el azúcar 2,46% los responsables de la dinámica que registra este agregado.

Anteriormente se menciona que los grupos que ejercen las mayores presiones inflacionarias son alimentos, transporte y gastos varios; en consecuencia se continúa con el análisis en el mismo orden de ideas.

Cuadro 4
Medellín. Variación y participación porcentual acumulada y año corrido
para los principales artículos de la canasta familiar.
(Enero - septiembre) 2002

Bienes y/o Servicios	Variación Año Corrido %	Participación Año Corrido %	Participación Acumulada - Año Corrido
Total		45,13	
Papa	47,25	11,43	11,43
Carnes de res	6,50	6,80	18,23
Bus urbano	7,69	5,13	23,36
Artículos para la higiene corporal	11,28	4,03	27,38
Otras frutas frescas	26,17	3,89	31,27
Medicinas	8,72	3,83	35,10
Servicios relacionados con la diversión	11,98	3,83	38,92
Arrendamiento imputado	1,30	3,31	42,23
Almuerzo por fuera del hogar	5,15	2,90	45,13

FUENTE: DANE

El grupo de transporte y comunicaciones, 5,00%, es el segundo agregado que ejerce gran aporte inflacionario al indicador local, al registrar una participación del 15,03%; siendo los subgrupos de transporte público y comunicaciones, los que dinamizan a éste, al presentar variaciones de 8,15% y 6,22% respectivamente.

El primero de ellos es influenciado por la dinámica que presentan componentes como el bus urbano 7,69%, taxi urbano 9,09% y otros medios de transporte 14,91%.

Así mismo, el servicio de telefonía residencial, 6,41%, ejerce gran presión sobre el subgrupo de comunicaciones.

El tercer grupo con mayor aporte inflacionario es gastos varios, 7,82%, donde los los artículos para el aseo y cuidado personal, 8,58% y otros bienes y servicios, 7,74%, son los rubros de mayor crecimiento.

Los artículos para la higiene corporal, 11,28%, y artículos de aseo y cuidado facial, 11,37%, influyen en el alto ritmo de crecimiento de este subgrupo. Dentro de los otros bienes y servicios, los servicios bancarios alcanzan una tasa de retorno de 7,74% en el periodo.

Como conclusión, y desde el contexto micro que busca el IPC, se observa que el 45,13% de la presión inflacionaria es ejercida por 9 componentes de la canasta, los cuales han sido descritos a través de todo el análisis del IPC.

1.2 Empleo

1.2.1 Indicadores del mercado laboral en Medellín y Valle de Aburrá. Trimestre julio - septiembre de 2002

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA

1.2.1.1 Tasa Global de Participación. $TGP = (PEA/PET) \cdot 100$

La tasa global de participación para Medellín y Valle de Aburrá se ubicó en el trimestre julio - septiembre del 2002 en 62,7%, registrando incrementos de 2,6 y 0,7 puntos porcentuales al compararla con los periodos julio - septiembre 2001 y abril - junio de 2002.

Cuadro 5
Medellín - Valle de Aburrá ¹ Vs. Trece Áreas Metropolitanas
Indicadores del mercado laboral
(julio - septiembre) 2001 - 2002

Concepto	Población en miles					
	Medellín - Valle de Aburrá			Trece Áreas Metropolitanas		
	2001		2002	2001		2002
	Julio- Septiembre	Abril- Junio	Julio- Septiembre	Julio- Septiembre	Abril- Junio	Julio- Septiembre
% población en edad de trabajar	78,2	78,4	78,4	76,5	76,7	76,8
Tasa global de participación	60,1	62,0	62,7	63,8	64,1	64,2
Tasa de ocupación	50,3	51,0	51,8	52,4	52,6	52,7
Tasa de desempleo	16,4	17,7	17,4	17,9	17,9	17,9
Tasa de desempleo abierto	15,1	16,0	15,9	16,6	16,3	16,5
Tasa de desempleo oculto	1,3	1,6	1,5	1,3	1,6	1,3
Tasa de subempleo	27,5	31,0	32,4	29,9	32,3	34,3
Insuficiencia de horas	13,1	15,6	15,7	13,6	14,2	14,5
Empleo inadecuado por competencias	3,5	4,6	4,9	4,3	3,3	3,9
Empleo inadecuado por ingresos	21,5	24,1	25,4	23,6	25,5	27,5
Población total	2.856	2.891	2.901	18.140	18.424	18.520
Población en edad de trabajar	2.233	2.265	2.275	13.883	14.132	14.219
Población económicamente activa	1.343	1.404	1.427	8.857	9.053	9.131
Ocupados	1.122	1.157	1.178	7.272	7.431	7.498
Desocupados	221	248	248	1.585	1.622	1.633
Abiertos	203	225	227	1.467	1.476	1.511
Ocultos	18	23	21	118	146	122
Inactivos	890	861	848	5.026	5.079	5.089
Subempleados	370	435	462	2.646	2.928	3.129
Insuficiencia de horas	176	219	225	1.201	1.282	1.327
Empleo inadecuado por competencias	47	64	70	383	303	360
Empleo inadecuado por ingresos	288	338	362	2.087	2.308	2.509

FUENTE: DANE. Encuesta Continua de Hogares

¹Incluye Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella y Sabaneta.

Nota : Datos expandidos con proyecciones demográficas respecto a la población en edad trabajar (P.E.T.), por dominio de estudio.

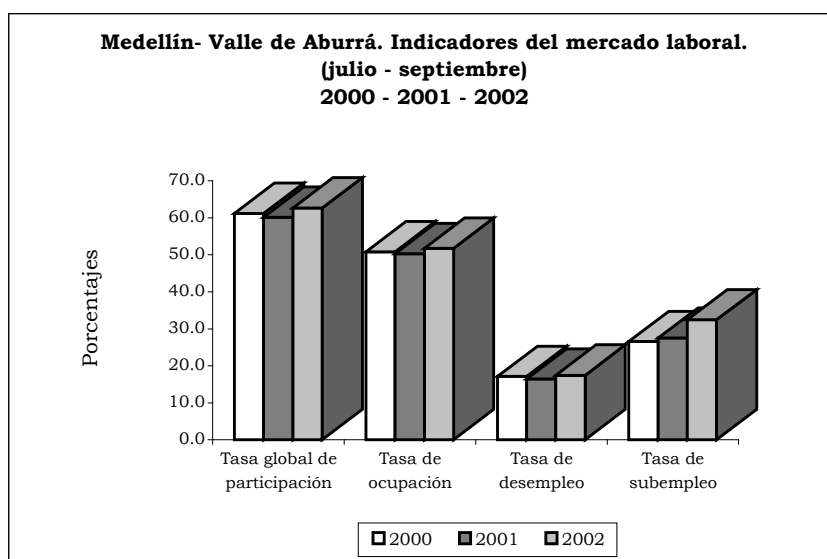
Nota : Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir ligeramente.

Nota : Toda variable cuya proporción respecto a la PEA sea menor al 10%, tiene un error muestreo superior al 5%, que es el nivel de calidad admisible para el DANE.

Para las trece áreas metropolitanas, se puede observar para este mismo periodo, (julio - septiembre) 2001 - 2002, un leve incremento de 0,4 puntos porcentuales año corrido y al compararla con el trimestre anterior presentó un aumento de 0,5 puntos porcentuales.

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA

Gráfico 4



FUENTE: DANE

La población en edad de trabajar para Medellín y Valle de Aburrá, en el tercer trimestre de 2002 se situó en 2.275.000 (42.000 personas más con respecto al mismo periodo de 2001) y con respecto al trimestre inmediatamente anterior, se registró un incremento de 1,88%, equivalente a 10.000 personas; la población económicamente activa en el trimestre julio - septiembre de 2002, fue de 1.427.000 presentando un aumento de 6,25% frente al mismo periodo de 2001, y de 1,64% al compararlo con el periodo abril junio de 2002.

1.2.1.2 Tasa de ocupación: $T.O = (O/PET) \cdot 100$

En Medellín - Valle de Aburrá, este indicador para el trimestre julio - septiembre de 2002 se ubicó en 51,8%, presentando aumento de 1,5 y 0,8 puntos porcentuales con respecto al tercer trimestre del año anterior y el segundo del año en curso. La población ocupada durante el tercer trimestre de 2002 fue de 1.178.000 personas, significando un aumento de 56.000 ocupados con respecto al mismo período del año 2001.

Medellín y el Valle de Aburrá, representó para el tercer trimestre de 2002 un 15,80% de la población ocupada existente en las trece áreas metropolitanas; registrando para este mismo período una tasa de ocupación 0,9 puntos porcentuales por debajo del promedio de las trece ciudades.

Teniendo en cuenta las características de la población, por posición ocupacional, la mayor participación de ocupados en Medellín - Valle de Aburrá en el trimestre julio - septiembre de 2002 fue en calidad de obrero o empleado de empresa particular y trabajador por cuenta propia, con 50,68% y 31,41% respectivamente.

Con relación al tercer trimestre de 2001, se registraron incrementos en los obreros y empleados particulares, 8,35%, empleado doméstico, 15,87%, y patrón o empleador 12,00% trabajador por cuenta propia, 5,41%; y disminuciones en los obreros y empleados del gobierno -13,70%, y trabajador familiar sin remuneración, -5,26%.

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA

Cuadro 6

Medellín - Valle de Aburrá ¹. Características de las
personas ocupadas y desocupadas (cesantes), en miles
(julio - septiembre) 2001 - 2002

Concepto	Ocupados		Desocupados (cesantes)	
	2001	2002	2001	2002
Según posición ocupacional				
Total	1.122	1.178	185	201
Obrero, empleado particular	551	597	137	145
Obrero empleado del gobierno	73	63	6	8
Empleado doméstico	63	73	14	14
Trabajador por cuenta propia	351	370	26	32
Patrón o empleador	50	56	1	2
Trabajador familiar sin remuneración	19	18	1	0
Otro	15	2	-	-
Según ramas de actividad económica ³				
Total	1.122	1.178	185	201
Industria	290	282	40	43
Construcción	55	66	25	27
Comercio	290	342	54	58
Transporte y comunicaciones	83	85	10	13
Servicios financieros	23	24	3	3
Actividades inmobiliarias	74	69	10	10
Servicios comunales, sociales y personales	289	289	39	42
Otras ramas de actividad ²	18	22	2	4
No informa	0	0	0	-
Según grupos de edad				
Total	1.122	1.178	185	201
De 12 a 17 años	22	25	4	6
De 18 a 24 años	165	168	49	58
De 25 a 55 años	858	881	126	124
De 56 y más	78	105	6	13

FUENTE: DANE. Encuesta Continua de Hogares

¹ Incluye Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella y Sabaneta.

² Otras ramas incluye: agricultura, minas y canteras y electricidad, gas y agua.

³ Para los cesantes corresponde a la actividad económica anterior.

Nota : Datos expandidos con proyecciones demográficas respecto a la población en edad de trabajar (P.E.T.), por dominio de estudio.

Nota : Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir ligeramente.

Nota : Toda variable cuya proporción respecto a la PEA sea menor al 10%, tiene un error de muestreo superior al 5%, que es el nivel de calidad admisible para el DANE.

Nota: CIU Rev. 3, adaptada para Colombia.

Por ramas de la actividad económica, el mayor número de ocupados se presentó en los sectores de comercio; servicios comunales, sociales y personales; e industria, con 342.000, 289.000 y 282.000 personas aproximadamente, registrando mayores incrementos en el comercio de 17,93%, y en el sector de la construcción, 20,00%, mientras que la industria tuvo un decrecimiento de -2,76%, permaneciendo estable el sector de servicios comunales sociales y personales con respecto al mismo trimestre del año anterior.

Considerando los ocupados por grupos de edad, la mayor participación se registró en los rangos de 25-55 años y de 18-24 años con 881.000 y 168.000 personas respectivamente.

1.2.1.3 Tasa de desempleo T.D = (D/PEA)*100

Para el trimestre julio – septiembre de 2002, la tasa de desempleo para Medellín – Valle de Aburrá, se ubicó en 17,4%, 1 punto por encima de la tasa registrada durante el mismo período de 2001 y 0,3 puntos por debajo del segundo trimestre del 2002.

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA

La población desocupada fue de 248.000 personas para julio - septiembre de 2002, aumentando en 12,22% con relación al mismo período del año anterior, mientras que con respecto al trimestre anterior no hubo variación alguna. El desempleo oculto en el tercer trimestre fue de 1,5% y el abierto de 15,9%, situándose este último, 0,8 puntos por encima del registrado en el trimestre julio - septiembre de 2001.

La tasa de desempleo para Medellín y su área metropolitana se ubicó 0,5 puntos porcentuales por debajo del promedio para las trece áreas metropolitanas, cuya cifra fue de 17,9%.

1.2.1.4 Tasa de subempleo T.S. = (S/PEA)*100

Para el tercer trimestre de 2002 este indicador alcanzó el 32,4%, situándose en 4,9 puntos por encima del mismo período del 2001. La tasa de subempleo, generado por empleo inadecuado por ingresos fue de 25,4% y por insuficiencia de horas de 15,7%. La población subempleada en Medellín y su Área Metropolitana en el período julio - septiembre de 2002, tuvo un registro de 462.000 personas, significando un aumento de 92.000 personas con respecto al mismo período de 2001 y de 27.000 con relación al segundo trimestre del mismo año.

La tasa de subempleo para Medellín y el Valle de Aburrá, se ubicó 1,9 puntos porcentuales por debajo del promedio de las trece áreas metropolitanas, la cual registró una tasa de 34,3%.

1.3 Constitución de Sociedades

Según información suministrada por la Cámara de Comercio de Medellín, hasta octubre de 2002 se han constituido 2018 sociedades con un valor de \$88.496.3 millones, lo cual representa un crecimiento anual de 36% a precios constantes. Por actividad económica, los incrementos más significativos se observan en transporte y comunicaciones (247%), servicios (202%), actividad financiera (86%) y construcción (39%).Exhibieron disminuciones la actividad agropecuaria (-82.4%) y el comercio(13.6%). La industria manufacturera reportó un aumento de 5.7%. Cabe anotar que los sectores que tienen mayor participación en el total constituido son servicios (47.2%) y comercio (17.4%).

Cuadro 7

Medellín. Sociedades constituidas, según actividad económica.
Acumulado 2001-2002

Actividad económica	Enero - Octubre 2001			Enero - Octubre 2002			Variación (%)	
	No.	Valor		No.	Valor		Corriente	Constante
		Corriente	Constante		Corriente	Constante		
Total	2,147	61,176,237	48,060,521	2,018	88,496,287	65,363,976	44.7	36.0
Agropecuaria	38	14,748,024.0	11,586,160.7	48	2,759,171.0	2,037,943.0	-81.3	-82.4
Explotación de minas	7	424,700.0	333,647.6	13	302,002.0	223,060.8	-28.9	-33.1
Industria	362	8,334,221.0	6,547,427.9	351	9,372,416.0	6,922,531.9	12.5	5.7
Electricidad, gas y agua	4	104,400.0	82,017.4	4	60,000.0	44,316.4	(-)	(-)
Construcción	109	1,948,931.0	1,531,095.1	120	2,882,483.0	2,129,022.1	47.9	39.1
Comercio rest. Y hoteles	842	16,815,685.0	13,210,531.1	717	15,446,813.0	11,409,124.0	-8.1	-13.6
Transporte y comunicaciones	117	2,558,300.0	2,009,820.1	108	9,440,896.0	6,973,111.8	269.0	247.0
Seguros y finanzas	74	3,239,721.0	2,545,149.7	77	6,405,945.0	4,731,475.7	97.7	85.9
Servicios sociales y personales	594	13,002,255.0	10,214,671.2	580	41,826,561.0	30,893,390.2	221.7	202.4

FUENTE: Cámara de Comercio de Medellín. Planeación y Desarrollo

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA

2 COMERCIO EXTERIOR

2.1 Exportaciones

Para los primeros nueve meses del 2002, las exportaciones FOB originarias de Antioquia alcanzaron la suma de US\$ 1,243.7 millones, lo que comparado con el acumulado al mismo período del año 2001, significó una disminución de 3.9%, pues el monto logrado fue de US\$ 1,294.8 millones.

Cuadro 8

Antioquia. Exportaciones registradas por peso y valor según CIU¹. Enero - Septiembre 2001 - 2002

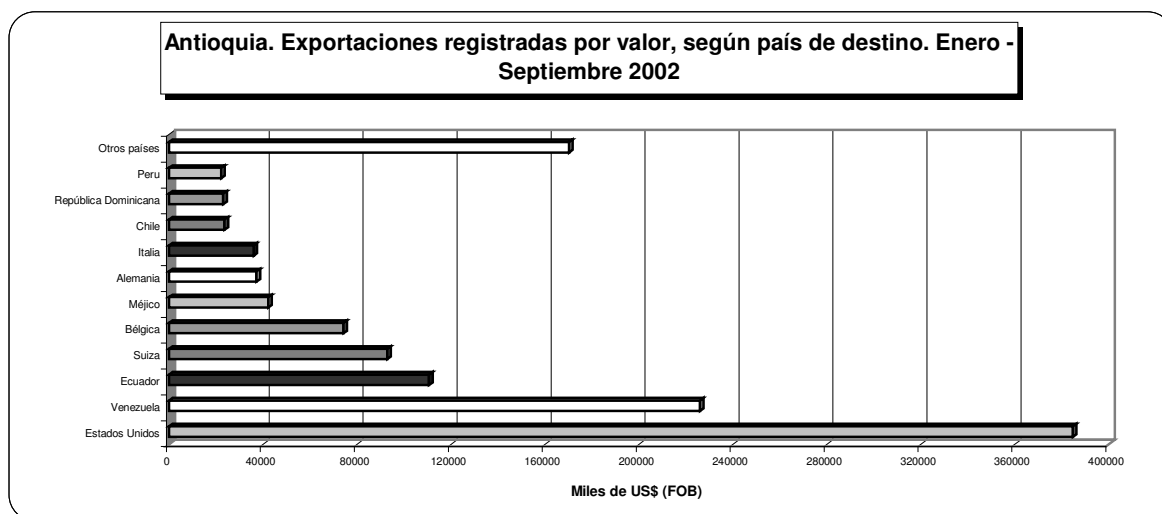
Código	Descripción	Kilos		Var. % 02 / 01	Valor FOB US\$		Var. % 02 / 01
		2001	2002		2001	2002	
	Total	1.106.415.103	1.212.043.352	9,5	1.294.787.310	1.243.651.207	-3,9
100	Sector agropecuario, silvicultura caza y pesca	797.737.765	889.262.845	11,5	269.295.175	304.819.758	13,2
111	Producción agropecuaria	797.146.585	888.411.048	11,4	268.710.830	304.103.282	13,2
113	Caza ordinaria	5.767	2.950	-48,8	179.019	254.283	42,0
121	Silvicultura	186.851	417.106	123,2	105.257	130.578	24,1
122	Extracción de madera	357.736	377.567	5,5	108.021	101.587	-6,0
130	Pesca	40.846	54.174	32,6	192.048	230.028	19,8
200	Sector minero	7.668.924	5.489.650	-28,4	1.386.186	2.352.319	69,7
210	Extracción minas de carbón	420	5.875	(---)	851	505	-40,7
230	Extracción de minerales metálicos	55.218	95	-99,8	144.095	1.323.689	(---)
290	Extracción otros minerales	7.613.286	5.483.680	-28,0	1.241.240	1.028.125	-17,2
300	Sector industrial	298.799.992	315.248.374	5,5	1.020.749.065	930.564.367	-8,8
31	Productos alimenticios. Bebidas y tabaco	42.091.867	40.644.400	-3,4	67.734.345	62.324.045	-8,0
311	Fabricación productos alimenticios, excepto bebidas	39.631.134	38.154.217	-3,7	60.935.214	57.992.095	-4,8
312	Fabricación otros productos alimenticios, excepto bebidas	666.924	513.719	-23,0	1.748.960	1.307.199	-25,3
313	Bebidas	768.289	697.246	-9,2	781.833	1.056.683	35,2
314	Tabaco	1.025.520	1.279.218	24,7	4.268.338	1.968.068	-53,9
32	Textiles prendas de vestir	33.483.993	35.539.672	6,1	348.348.137	309.341.998	-11,2
321	Textiles	17.104.695	14.455.700	-15,5	149.450.304	134.270.447	-10,2
322	Prendas de vestir	9.083.471	8.929.702	-1,7	167.959.505	147.188.625	-12,4
323	Cuero y sus derivados	7.146.137	11.993.599	67,8	28.141.035	25.502.719	-9,4
324	Calzado	149.690	160.671	7,3	2.797.293	2.380.207	-14,9
33	Industria maderera	13.671.920	9.448.309	-30,9	6.748.143	5.961.134	-11,7
331	Madera y sus productos	13.151.798	8.794.846	-33,1	3.937.740	3.207.173	-18,6
332	Muebles de madera	520.122	653.463	25,6	2.810.403	2.753.961	-2,0
34	Fabricación de papel y sus productos	17.954.499	17.084.016	-4,8	40.691.120	40.234.315	-1,1
341	Papel y sus productos	17.491.260	16.383.518	-6,3	36.640.866	36.019.640	-1,7
342	Imprenta y editoriales	463.239	700.498	51,2	4.050.254	4.214.675	4,1
35	Fabricación sustancias químicas	79.265.384	84.580.783	6,7	245.624.698	228.371.835	-7,0
351	Químicos industriales	49.931.942	57.193.432	14,5	55.092.906	55.725.477	1,1
352	Otros químicos	19.956.258	15.563.849	-22,0	163.344.512	139.570.401	-14,6
353	Refinería de petróleo	308.771	671.956	117,6	152.469	324.194	112,6
354	Derivados del petróleo	61.320	103.666	69,1	87.500	129.608	48,1
355	Caucho	405.876	281.951	-30,5	1.071.761	925.554	-13,6
356	Plásticos	8.601.217	10.765.929	25,2	25.875.550	31.696.601	22,5
36	Minerales no metálicos	68.647.661	93.239.157	35,8	30.679.094	43.076.229	40,4
361	Barro, loza, etc.	16.576.105	22.533.826	35,9	18.867.421	25.335.970	34,3
362	Vidrios y sus productos	7.594.148	26.711.812	251,7	2.600.325	8.037.209	209,1
369	Otros minerales no metálicos	44.477.408	43.993.519	-1,1	9.211.348	9.703.050	5,3
37	Metálicas básicas	7.126.101	5.267.122	-26,1	14.761.174	44.945.218	204,5
371	Básicas de hierro y acero	6.670.744	4.939.420	-26,0	3.281.001	3.607.059	9,9
372	Básicas metales no ferrosos	455.357	327.702	-28,0	11.480.173	41.338.159	260,1
38	Maquinaria y equipo	36.074.271	28.928.376	-19,8	260.710.588	187.062.315	-28,2
381	Metálicas excepto maquinaria	10.104.481	10.832.941	7,2	31.001.543	32.946.875	6,3
382	Maquinaria excepto eléctrica	5.466.976	3.782.720	-30,8	23.719.503	18.823.126	-20,6
383	Maquinaria eléctrica	2.158.299	1.811.343	-16,1	10.677.772	9.341.326	-12,5
384	Material transporte	18.183.329	12.285.645	-32,4	190.557.515	121.022.456	-36,5
385	Equipo profesional y científico	161.186	215.727	33,8	4.754.255	4.928.532	3,7
39	Otras industrias	484.296	516.539	6,7	5.451.766	9.247.278	69,6
390	Otras industrias manufactureras	484.296	516.539	6,7	5.451.766	9.247.278	69,6
400	Electricidad, gas y agua	23.884	1.735	-92,7	1.379.513	3.884.146	181,6
410	Electricidad, gas y vapor	23.884	1.735	-92,7	1.379.513	3.884.146	181,6
600	Comercio al por mayor y al por menor y restaurantes y	2.177.429	2.037.106	-6,4	1.929.860	2.004.548	3,9
61	Comercio al por mayor	2.177.429	2.037.106	-6,4	1.929.860	2.004.548	3,9
610	Comercio al por mayor	2.177.429	2.037.106	-6,4	1.929.860	2.004.548	3,9
800	Establecimientos financieros, seguros, bienes	2	1	-50,0	19	1	-94,7
83	Bienes inmuebles y servicios prestados	2	1	-50,0	19	1	-94,7
832	Servicios prestados a las empresas	2	1	-50,0	19	1	-94,7
900	Servicios comunales, sociales y personales	7.107	2.936	(---)	47.492	20.940	-55,9
941	Películas cinematográficas y otros servicios de	7.107	1.911	-73,1	47.492	16.057	-66,2
959	Servicios personales directos	---	1.025	(-)	---	4.883	(-)
0 000	Diversos y no clasificados	---	706	(-)	---	5.128	(-)

Fuente: DIAN datos preliminares.

CIU rev 2. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas.

¹ Corresponde al agregado de las exportaciones realizadas con Departamento de origen Antioquia.

Gráfico 5



FUENTE: DIAN

Según la clasificación CIIU y de acuerdo a su importancia relativa, una de las actividades que presentó mayor disminución fue la de material de transporte, con una caída de 36.5%, seguida por la menor dinámica en las ventas al exterior de otros químicos, rubro que cayó en 14.6%, y finalmente prendas de vestir, con una tasa negativa de 12.4%. Dentro del sector industrial, el efecto conjunto de la caída de las tres actividades señaladas arriba y un mejor resultado en la actividad metálicas básicas, de otras industrias y de fabricación de minerales no metálicos, con crecimientos de 204.5%, 69.6% y 40.4% respectivamente, se tradujo en que el total del sector disminuyera sus ventas en 8.8% respecto del mismo período del año anterior. Ante una tasa negativa de crecimiento en las exportaciones totales del Departamento de Antioquia, cabe destacar el 13.2% de aumento en las ventas de la producción agropecuaria. Si bien su aporte al total no es significativo, los mayores aumentos en el valor FOB vendido al exterior se observan en los productos relacionados con la extracción de minerales metálicos, pues se exportaron US\$ 1,323,689 dólares mientras que en los primeros nueve meses del año anterior las ventas fueron de US \$ 144,095 dólares.

Por países de destino, Estados Unidos (30.9%), Venezuela (18.2%) y Ecuador (8.9%), fueron los lugares de mayor preferencia de los bienes producidos en Antioquia, en el período enero – septiembre de 2002, representando el 58.0% del total, mientras que en el año anterior, estos mismos países, reportaron una participación de 69.1%.

2.2 Importaciones

En 5.6% se incrementaron las importaciones FOB en Antioquia en el acumulado enero – septiembre de 2002, con relación al año 2001, al pasar de US\$ 1,208.6 millones a US\$ 1,276.3.

De acuerdo con la CIIU, se destaca el incremento del 66.5% en la actividad material de transporte, lo que le reportó aumentar su participación de 11.2% del total importado

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA

en el 2001 a 17.7% en el 2002. Por otro lado sobresale la pérdida de participación observada en textiles, al pasar de representar el 14.1% del total FOB dólares importado durante el período enero -septiembre de 2001, a 11.7% en el mismo período del año 2002, tal situación fue el reflejo de una tasa decreciente de 12.5%.. Adicionalmente y debido a su importancia relativa, sobresale la disminución en 5.6% observada en la importación de químicos industriales. En general las importaciones del sector industrial, que aportaron el 91.3% del total comprado al exterior durante el período de análisis, crecieron en términos nominales en 3.4%.

Cuadro 9

Antioquia. Importaciones registradas por peso y valor según CIU¹

Código	Descripción	Enero - Septiembre 2001 - 2002		Var. % 02 / 01	Valor FOB US\$		Var. % 02 / 01
		Kilos 2001	Kilos 2002		2001	2002	
Total		1.579.376.820	1.736.314.785	9,9	1.208.540.581	1.276.251.489	5,6
100	Sector agropecuario, silvicultura caza y pesca	562.249.702	748.489.279	33,1	77.003.794	106.009.177	37,7
111	Producción agropecuaria	562.159.299	748.354.707	33,1	76.668.508	105.709.239	37,9
113	Caza ordinaria	---	62	(--)	---	185	(--)
121	Silvicultura	90.400	102.369	13,2	335.237	282.532	-15,7
122	Extracción de madera	3	32.141	(--)	49	16.996	(--)
130	Pesca	---	0	(--)	---	225	(--)
200	Sector minero	37.262.745	36.352.748	-2,4	4.310.004	4.791.971	11,2
220	Petróleo y gas	4.280	11.842	176,7	28.123	53.120	88,9
230	Extracción minerales metálicos	6.863.051	3.586.292	-47,7	1.264.834	1.439.760	13,8
290	Extracción otros minerales	30.395.414	32.754.615	7,8	3.017.047	3.299.091	9,3
300	Sector industrial	974.858.249	948.518.074	-2,7	1.126.545.616	1.164.772.320	3,4
31	Productos alimenticios. Bebidas y tabaco	276.462.839	260.855.196	-5,6	99.527.117	92.549.997	-7,0
311	Fabricación productos alimenticios, excepto bebidas	220.920.330	210.869.621	-4,5	74.647.207	70.662.086	-5,3
312	Fabricación otros productos alimenticios, excepto bebidas	33.403.287	36.914.879	10,5	14.370.037	14.482.936	0,8
313	Bebidas	20.038.508	11.180.767	-44,2	5.686.415	4.177.557	-26,5
314	Tabaco	2.100.714	1.889.928	-10,0	4.823.458	3.227.418	-33,1
32	Textiles prendas de vestir	65.890.984	67.076.457	1,8	180.635.729	160.327.569	-11,2
321	Textiles	64.316.802	65.445.603	1,8	170.466.241	149.077.651	-12,5
322	Prendas de vestir	454.967	413.011	-9,2	4.537.737	4.338.785	-4,4
323	Cuero y sus derivados	631.879	684.579	8,3	2.040.428	2.626.901	28,7
324	Calzado	487.336	533.264	9,4	3.591.323	4.284.232	19,3
33	Industria maderera	9.083.375	14.251.338	56,9	4.579.620	8.057.512	75,9
331	Madera y sus productos	8.827.302	13.804.678	56,4	3.672.152	6.172.033	68,1
332	Muebles de madera	256.073	446.660	74,4	907.468	1.885.479	107,8
34	Fabricación de papel y sus productos	121.208.753	115.842.616	-4,4	73.795.739	63.371.098	-14,1
341	Papel y sus productos	120.844.167	115.018.963	-4,8	72.214.641	60.647.756	-16,0
342	Imprenta y editoriales	364.586	823.653	125,9	1.581.098	2.723.342	72,2
35	Fabricación sustancias químicas	293.773.523	319.819.992	8,9	311.282.792	294.486.618	-5,4
351	Químicos industriales	238.637.107	259.401.088	8,7	190.385.128	179.664.979	-5,6
352	Otros químicos	27.134.424	27.517.548	1,4	66.665.712	56.232.668	-15,6
353	Refinería de petróleo	2.893.814	6.885.401	137,9	1.599.992	3.941.671	146,4
354	Derivados del petróleo	7.485.959	6.715.060	-10,3	4.893.536	3.979.039	-18,7
355	Caucho	6.331.423	7.041.862	11,2	15.608.249	15.783.272	1,1
356	Plásticos	11.290.796	12.259.032	8,6	32.130.175	34.884.989	8,6
36	Minerales no metálicos	28.411.925	10.271.587	-63,8	15.346.064	13.388.151	-12,8
361	Barro, loza, etc.	2.003.946	1.894.328	-5,5	1.577.956	1.751.957	11,0
362	Vidrios y sus productos	5.274.366	4.699.969	-10,9	6.207.243	8.531.206	37,4
369	Otros minerales no metálicos	21.133.613	3.677.291	-82,6	7.560.865	3.104.988	-58,9
37	Metálicas básicas	132.649.293	97.204.389	-26,7	55.107.381	46.559.761	-15,5
371	Básicas de hierro y acero	127.161.127	91.223.606	-28,3	44.444.534	36.370.284	-18,2
372	Básicas metales no ferrosos	5.488.166	5.980.783	9,0	10.662.847	10.189.477	-4,4
38	Maquinaria y equipo	43.142.264	58.298.407	35,1	366.801.328	463.958.211	26,5
381	Metálicas excepto maquinaria	9.879.980	8.442.805	-14,5	28.678.307	27.553.388	-3,9
382	Maquinaria excepto eléctrica	10.439.958	10.916.158	4,6	118.462.816	118.898.673	0,4
383	Maquinaria eléctrica	6.581.349	6.693.514	1,7	62.920.592	72.024.979	14,5
384	Material transporte	15.243.481	31.392.078	105,9	135.440.590	225.490.169	66,5
385	Equipo profesional y científico	997.496	853.853	-14,4	21.299.023	19.991.002	-6,1
39	Otras industrias	4.235.293	4.898.093	15,6	19.469.846	22.073.403	13,4
390	Otras industrias manufactureras	4.235.293	4.898.093	15,6	19.469.846	22.073.403	13,4
600	Comercial por mayor y al por menor y restaurantes y	4.933.164	2.822.458	-42,8	528.326	462.678	-12,4
61	Comercio al por mayor	4.933.164	2.822.458	-42,8	528.326	462.678	-12,4
610	Comercio al por mayor	4.933.164	2.822.458	-42,8	528.326	462.678	-12,4
800	Establecimientos financieros, seguros, bienes	---	147	(--)	---	4.587	(--)
83	Bienes inmuebles y servicios prestados	---	147	(--)	---	4.587	(--)
832	Servicios prestados a las empresas	---	147	(--)	---	4.587	(--)
900	Servicios comunales, sociales y personales	30.638	23.578	-23,0	96.299	81.051	-15,8
94	Servicios de diversión y esparcimiento y servicios	---	---	(--)	---	---	(--)
941	Películas cinematográficas y servicios de esparcimiento.	19.734	16.384	-17,0	48.886	31.746	-35,1
942	Bibliotecas museos y otros servicios culturales	8.929	3.593	-59,8	24.257	5.782	-76,2
959	Servicios personales directos	1.975	3.601	82,3	23.156	43.523	88,0
0 000	Diversos y no clasificados	42.322	108.501	156,4	56.542	129.705	129,4

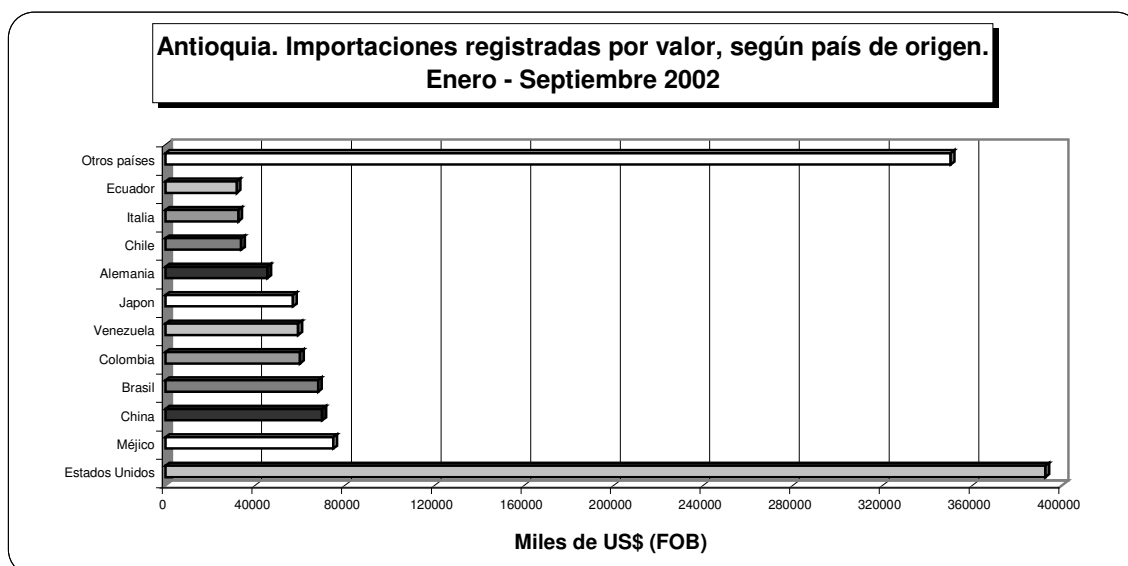
Fuente: DIAN datos preliminares.

CIU rev.2. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas.

¹ Corresponde al agregado de las importaciones con departamento de destino Antioquia.

Aunque su aporte relativo al total no es importante, aumento de manera considerable la compra al exterior de productos asociados a las actividades extracción de madera, de muebles de madera y de petróleo y gas.

Gráfico 6



FUENTE: DIAN

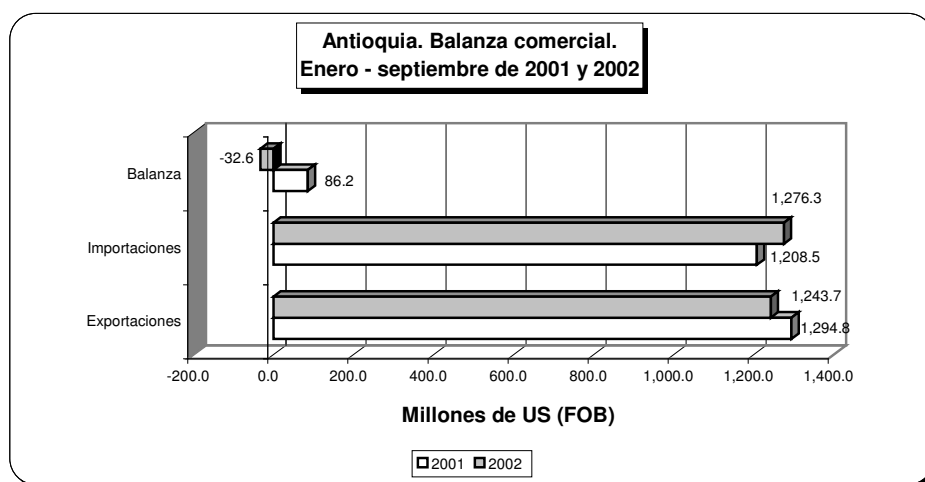
La relación comercial de Antioquia con los países de origen de sus compras en el período enero – septiembre de 2002, muestra que tres países reportaron el 42.2% del total, a saber: Estados Unidos (30.8%), Méjico (5.9%) y China (5.5%), la distribución geográfica observada durante el mismo período del año anterior, incluye a Brasil en vez de China, la que junto a Estados Unidos y Méjico, explicó el 40.7% del total comprado al exterior y destinado al Departamento de Antioquia¹.

2.3 Balanza Comercial

La balanza comercial del departamento mostró signo negativo durante los primeros nueve meses del 2002, del orden de US\$ 32.6 millones de dólares, lo que contrasta con el superavit de US\$ 86.2 millones de dólares logrado en el mismo período del año anterior. En el 2002 las importaciones superaron en 2.6% a las exportaciones.

¹ Cabe aclarar que Colombia aparece en las estadísticas de comercio exterior en el quinto puesto, con un aporte del 4.7% del total, debido a que las importaciones de automotores efectuadas por nuestro país desde Venezuela y Ecuador, así como los que se ensamblan con material CKD importado y nacionalizado en nuestro país, se deben diligenciar con código de país de origen 169, es decir Colombia, siempre y cuando estas respondan a la intención enmarcada en el Convenio de Complementación en el Sector Automotor, suscrito por los países del G3, y que estén acordes con las disposiciones señaladas en la Resolución No. 323, expedida el 26 de noviembre de 1999 por la Secretaría General de la Comunidad Andina; con la Resolución No. 0538 del 28 de enero de 2000, proferida por la DIAN; y con el Decreto 310 del 25 de febrero de 2000 del Ministerio de Comercio Exterior.

Gráfico 7



FUENTE: DIAN

3 MONETARIOS Y FINANCIEROS

3.1 Financieros

3.1.1 Usos y fuentes de recursos

Según información suministrada por los principales intermediarios financieros en Medellín y el Área Metropolitana, al cierre del tercer trimestre de 2002 el saldo de la cartera total ascendió a \$ 7.178.9 miles de millones, con variaciones reales de 6.7% y -5.6%, respecto a los saldos de junio de 2002 y septiembre de 2001, respectivamente. Así las cosas, persiste un lento crecimiento del crédito en la economía que se explica por factores de oferta y demanda en el mercado crediticio. El choque externo a finales de la década de los noventa y la debilidad de la demanda agregada en los primeros años de la presente, condujo a las empresas a disminuir la demanda de crédito ante su deteriorada estructura de capital y sus bajas posiciones de liquidez y capital de trabajo. Por el lado de la oferta, aumentó la percepción de riesgo hacia parte de los agentes económicos conllevando a un racionamiento del crédito. Igualmente, las entidades financieras destinaron mayores recursos a las inversiones en TES, canalizando menores volúmenes de cartera.

Según intermediarios financieros, los bancos exhiben el mejor comportamiento al registrar un crecimiento anual de la cartera de 11.5%. Los Bancos hipotecarios, las Corporaciones financieras y las Compañías de financiamiento comercial presentaron contracción en los niveles de crédito. La composición de la cartera a septiembre de 2002 muestra que la comercial participa con el 63.7%, seguida de vivienda con el 18.5% y consumo con el 12.4%.

En cuanto a las operaciones pasivas, en el período analizado ascendieron a \$5.119.5 millones, presentando una variación anual de -7.8%, a precios constantes y trimestral de -3.7%.

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA

Según tipo de captación, se observa un crecimiento de las cuentas corrientes (33.7%) y los depósitos de ahorro (25.5%), en tanto que disminuyen los depósitos en C.D.T. en 25.8%. Lo anterior implicó una recomposición de los pasivos de las entidades financieras donde se muestra una mayor preferencia por captaciones más líquidas. Con todo, los agentes económicos han redefinido su portafolio liquidando sus posiciones en C.D.T., aumentado sus inversiones en títulos TES y sus saldos en cuentas corrientes y de ahorro. En el último año (septiembre 2001- septiembre 2002), las cuentas corrientes aumentaron su participación de 10.3% al 15.4% y los depósitos de ahorro de 33.7% a 43.7%. Los C.D.T. registraron una disminución de 54.2% a 41.2%.

Cuadro 10

Medellín, Cartera total del Sistema Financiero, según tipo de entidades

Enero-Septiembre 2001, Septiembre 2002(P)

ENTIDAD	Saldos a fin de						Millones de pesos			
	Junio/2002		Sept./2001		Sept./2002		Variaciones % respecto a 2001/2002			
							Corrientes		Constantes	
	Corrientes	Constantes	Corrientes	Constantes	Corrientes	Constantes	Trimestral	Anual	Trimestral	Anual
Total	6,693,194	4,994,921	7,179,558	5,650,526	7,178,979	5,331,981	7.3	0.0	6.7	-5.6
Bancos	3,670,925	2,739,496	3,475,981	2,735,700	4,105,667	3,049,366	11.8	18.1	11.3	11.5
Hipotecarios	1,892,286	1,412,154	2,246,573	1,768,120	1,917,877	1,424,448	1.4	-14.6	0.9	-19.4
Corp. Fras.	762,714	569,190	927,598	730,047	764,999	568,181	0.3	-17.5	-0.2	-22.2
Cias. Fto. Cial.	367,269	274,081	529,406	416,658	390,436	289,985	6.3	-26.3	5.8	-30.4

Fuente: Entidades Financieras.

P: Datos provisionales.

NOTA: No incluye Provisiones.

4 FISCALES

4.1 Situación fiscal municipio de Medellín

El Municipio de Medellín presentó un superávit de \$71.163.5 millones al finalizar el tercer trimestre del año 2002, resultado que obedece más a un mayor crecimiento de los ingresos no tributarios y por transferencias, que a una disminución real de los gastos totales. Si tenemos en cuenta la estacionalidad de los ingresos por transferencias, la volatilidad de los no tributarios, y que aún falta por comprometer y ejecutar una gran cantidad de recursos, se puede concluir que el superávit tenderá a reducirse al finalizar el año.

Los Ingresos totales ascendieron a \$596.125.5 millones, equivalentes a una variación nominal de 24.61% con respecto a septiembre del año 2001, en el cual se situaron en \$478.379.1 millones.

Los ingresos Tributarios se mantienen prácticamente congelados, su crecimiento en términos reales fue de 1.57%, al pasar de \$185.377.5 millones en septiembre de 2001 a \$188.291.4 millones en el mismo periodo de 2002. Los rubros de predial e industria

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA

y comercio que se constituyen en los ingresos tributarios mas representativos, solamente crecieron 1.4% y 3.8% respectivamente.

Los ingresos por transferencias tuvieron una variación real de 26.9 % para los periodos en comparación y se explica fundamentalmente por el crecimiento de los aportes de las Empresas Públicas de Medellín, los cuales pasaron de \$134.631.6 millones a \$173.481 millones en septiembre de 2002. La porción de utilidades transferidas por ésta empresa corresponde al 61.74% de los ingresos por transferencias y al 30% del total de ingresos corrientes recibidos por el Municipio de Medellín.

Los ingresos no tributarios ascendieron a \$61.632.2 millones, equivalentes a un crecimiento nominal de 82.1%. La principal participación la tiene el rubro de “otros ingresos no tributarios” que ascendieron a \$30.337.2 millones. Para destacar dentro de éstos el ítem de alumbrado público, el cual es cobrado por las Empresas Públicas de Medellín a las personas naturales y jurídicas de la ciudad por la prestación de dicho servicio y transferido luego al Municipio, tiene igualmente su contrapartida en el gasto. La otra participación importante dentro de los ingresos no tributarios la tienen los “ingresos de la propiedad”, los cuales hacen referencia a los recaudos por arrendamientos de bienes inmuebles, a septiembre de 2002, estos ascendieron a \$24.829.

Los Gastos Totales al terminar el tercer trimestre del año 2002 cerraron en \$521.662.4 millones, comparados con el mismo periodo del año 2001 presentan un incremento en pesos corrientes de \$167.294.2 millones y una variación real de 38.92%.

Los gastos por funcionamiento que comprenden los pagos de sueldos, prestaciones sociales, compra de bienes y servicios de consumo, régimen subsidiado de salud y gastos en especie a las familias, pasaron de \$238.627.4 millones a \$366.166 millones en septiembre de 2002. Se destacan los gastos por la remuneración al trabajo y la compra de bienes y servicios de consumo, que ascendieron a \$145.961.2 millones y \$120.764.1 millones, respectivamente.

El rubro de intereses y comisiones de deuda pública fue el de mayor crecimiento al finalizar el tercer trimestre del año 2002, al situarse en \$66.344.1 millones, equivalentes a una variación nominal del 123.92%; su participación dentro de los gastos totales es del 12.72%. Su crecimiento sostenido en los últimos periodos demuestra que a pesar del ajuste fiscal, el Municipio todavía requiere del financiamiento para cumplir con parte de sus obligaciones.

Los gastos por transferencias tuvieron un decrecimiento real de 28.57%, ello obedece a que en el rubro de “otros gastos por transferencias” se venían cargando los pagos de indemnizaciones por cancelación de contratos a trabajadores y funcionarios en cumplimiento de la racionalización del gasto contemplada en ley 617 de 2000. En el presente año dichos pagos disminuyeron ostensiblemente debido a que se está terminando el proceso de ajuste.

Las variables económicas de inversión presentaron incrementos aceptables para los periodos en comparación. La Formación Bruta de Capital tuvo una variación real de 14.62%. La inversión estuvo dirigida principalmente al mantenimiento de vías dentro y fuera de la ciudad y otras obras de desarrollo con fines múltiples por un valor de

\$16.587.8 millones; la inversión en construcción y mantenimiento de escuelas y colegios ascendió a \$9.421.2 millones; en mantenimiento de hospitales se invirtieron \$5000 millones y en construcción y mantenimiento de placas polideportivas y parques de recreación \$6.259 millones.

El rubro “Otros de Capital” tuvo un crecimiento real de 39.16%, producto de una mayor erogación en compra de activos fijos, principalmente en equipos de computación y software.

Cuadro 11

MEDELLÍN 1/. Situación fiscal consolidada

(millones de pesos)

VARIABLES ECONÓMICAS	A SEPTIEMBRE				VARIACIONES			
	2001		2002		CORRIENTES		CONSTANTES	
	CORRIENTES	CONSTANTES	CORRIENTES	CONSTANTES	Absoluta	%	Absoluta	%
INGRESOS	478,379.1	376,498.6	596,125.5	442,755.1	117,746.4	24.61	66,256.5	17.60
Tributarios	235,540.6	185,377.5	253,515.5	188,291.4	17,974.9	7.63	2,913.9	1.57
No Tributarios	33,847.2	26,638.8	61,632.2	45,775.5	27,785.0	82.09	19,136.8	71.84
Por Transferencias1/	208,987.1	164,479.1	280,977.8	208,688.2	71,990.7	34.45	44,209.1	26.88
De Capital	4.2	3.3	0.0	0.0	-4.2	-100.00	-3.3	-100.00
GASTOS	354,368.2	278,898.3	521,662.4	387,449.8	167,294.2	47.21	108,551.5	38.92
Funcionamiento	238,627.4	187,806.9	366,166.0	271,959.3	127,538.6	53.45	84,152.4	44.81
Intereses y com. Deuda 2/	29,628.3	23,318.4	66,344.1	49,275.2	36,715.8	123.92	25,956.8	111.31
Por transferencias 3/	36,318.1	28,583.4	27,489.6	20,417.1	-8,828.5	-24.31	-8,166.3	-28.57
Inversión (FBK)	45,242.5	35,607.2	54,950.5	40,812.9	9,708.0	21.46	5,205.7	14.62
Otros de capital	4,551.9	3,582.5	6,712.2	4,985.3	2,160.3	47.46	1,402.8	39.16
Préstamo neto	149.7	117.8	3,299.8	2,450.8	3,150.1	2104.28	2,333.0	1980.18
Déficit(-) o superávit(+) tot.	123,861.1	97,482.4	71,163.5	52,854.6	-52,697.6	-42.55	-44,627.7	-45.78

Cálculos: Estudios Económicos Banco de la República-Medellín

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal

1/ Incluye transferencias corrientes, de capital y utilidades de Empresas Públicas de Medellín

2/ Intereses por deuda interna y externa.

3/ transferencias corrientes y de capital

NOTA: A septiembre de 2002 se tuvieron en cuenta para los cálculos, los giros efectuados y compromisos por pagar de la vigencia actual.

A septiembre de 2001 se tuvieron en cuenta los giros de la vigencia actual y los pagos con cargo a las reservas de la vigencia anterior,

no se consideran los compromisos.

4.2 Situación fiscal de Antioquia

La Gobernación de Antioquia presentó un superávit real de \$94.366.2 millones al finalizar el tercer trimestre del año 2002, explicado por un aceptable crecimiento de los ingresos y una gran reducción de los gastos totales.

Los ingresos totales ascendieron a \$773.411.7 millones, equivalentes a una variación nominal de 14.96% respecto a septiembre del año 2001.

Los ingresos por transferencias presentaron el mayor crecimiento al pasar de \$375.103.8 millones a \$441.677 millones para los periodos en comparación. De estos recursos, \$346.962.8 millones son transferidos por el Gobierno Central Nacional a través del sistema general de participación definido en la ley 715 de 2001.

Los ingresos tributarios ascendieron a \$306.992.4 millones en el acumulado a septiembre de 2002. El 50% de estos recursos se contabilizan en el rubro “Licores”, del cual hacen parte la venta de licores y alcoholes, el impuesto al consumo de licores y la utilidad industrial generada por el proceso de producción y comercialización de licores de la fábrica de licores de Antioquia, que opera como una unidad administrativa

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA

adscrita a la Gobernación de Antioquia. Los restantes ingresos son generados por el impuesto a la cerveza, cigarrillos, circulación y tránsito y sobretasa a la gasolina.

Los Gastos totales tuvieron una variación nominal de 0.58%, al pasar de \$626.494 millones a \$630.109 millones en septiembre de 2002, equivalentes a una reducción real de los gastos de \$25.074 millones.

Los gastos de funcionamiento presentaron una variación nominal negativa de 3.04%, al pasar de \$498.685.6 millones en septiembre de 2001 a \$483.544.5 millones en el mismo periodo de 2002; situación explicada por el proceso de reducción de personal y de las compras de bienes y servicios, en cumplimiento de la racionalización del gasto público ordenado por la ley 617 de 2000.

Los gastos por transferencias pasaron de \$58.946.6 millones en septiembre de 2001 a \$87.871.1 millones en igual periodo de 2002. A través de éste rubro se transfiere el IVA por pagar licores que corresponde a la Seccional de Salud y que inicialmente ingresa a la tesorería de la Gobernación de Antioquia. El monto del impuesto ascendió a septiembre de 2002 a \$43.185 millones. Igualmente incidió en el crecimiento de este rubro, las indemnizaciones pagadas por cancelaciones de contratos de trabajo al personal despedido en el proceso de ajuste fiscal ya comentado.

La formación bruta de capital ascendió en septiembre de 2002 a \$34.665.4 millones; la mayor inversión se realizó en la construcción y mantenimiento de carreteras en diferentes municipios del departamento, con un monto total de \$20.000 millones. La inversión restante se realizó en menor escala en el mantenimiento de establecimientos educativos, sedes administrativas, deportivas, saneamiento ambiental y cobertura de algunas necesidades básicas insatisfechas de las comunidades.

Cuadro 12

ANTIOQUIA 1/. Situación fiscal consolidada

(millones de pesos)

VARIABLES ECONÓMICAS	A SEPTIEMBRE				VARIACIONES			
	2001		2002		CORRIENTES		CONSTANTES	
	CORRIENTES	CONSTANTES	CORRIENTES	CONSTANTES	Absoluta	%	Absoluta	%
INGRESOS	672,754.0	529,477.4	773,411.7	574,429.4	100,657.7	14.96	44,952.0	8.49
Tributarios	275,258.7	216,636.8	306,992.4	228,009.8	31,733.7	11.53	11,373.0	5.25
No Tributarios	21,644.8	17,035.1	24,742.3	18,376.6	3,097.5	14.31	1,341.5	7.88
Por Transferencias 2/	375,103.8	295,217.8	441,677.0	328,042.9	66,573.2	17.75	32,825.1	11.12
De Capital	746.7	587.7	0.0	0.0	-746.7	(---)	-587.7	(---)
GASTOS	626,494.5	493,069.8	630,109.0	467,995.4	3,614.5	0.58	-25,074.4	-5.09
Funcionamiento	498,685.6	392,480.4	483,544.5	359,138.8	-15,141.1	-3.04	-33,341.6	-8.50
Intereses y com. Deuda 3/	37,448.6	29,473.2	23,606.7	17,533.2	-13,841.9	-36.96	-11,940.0	-40.51
Por transferencias 2/	58,946.6	46,392.7	87,871.1	65,263.7	28,924.5	49.07	18,871.0	40.68
Inversión (FBK)	29,833.5	23,479.9	34,665.4	25,746.7	4,831.9	16.20	2,266.9	9.65
Otros de capital	1,580.2	1,243.7	421.3	312.9	-1,158.9	-73.34	-930.8	-74.84
Préstamo neto	10,113.0	7,959.2	16,248.1	12,067.8	6,135.1	60.67	4,108.6	51.62
Déficit(-) o superávit(+) tot.	36,146.5	28,448.4	127,054.6	94,366.2	90,908.1	251.50	65,917.8	231.71

Cálculos: Estudios Económicos Banco de la República-Medellín

Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental

1/ Incluye la Fábrica de Licores de Antioquia

2/ transferencias corrientes y de capital

3/ Intereses por deuda interna y externa.

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA

4.3 Situación fiscal Empresas Públicas de Medellín

El ejercicio económico de EPM arrojó un superávit total de \$352.156 millones a septiembre de 2002, superior en \$95.475.7 millones al presentado en el mismo periodo del año anterior.

El comparativo de la ejecución presupuestal de ingresos nos muestra que la empresa recaudó por concepto de servicios y operaciones \$1.595.507 millones a septiembre de 2002, frente a \$1.443.945 millones en igual periodo del año 2001, equivalentes a una variación nominal de 10,50%. Los servicios de generación y distribución de energía participan con el 58% de los ingresos operacionales y el 51% del total de ingresos de EEPPM.

Los gastos totales de la Empresa ascendieron a \$1.480.811 millones al finalizar el tercer trimestre del año 2002, lo cual significa un incremento nominal de 20.51% frente a igual periodo de 2001, en el cual se situaron en \$1.228.772.7 millones.

Los gastos de funcionamiento tuvieron una variación de 7.41%, asociada a un incremento similar en los pagos a la remuneración al trabajo, contratos por prestación de servicios y compra de bienes y servicios.

Los gastos por transferencias los explica la repartición de excedentes financieros al Municipio de Medellín, que a septiembre de 2002 ascendieron a \$173.331 millones, frente a \$162.665.6 millones a igual periodo del año de 2001, y las transferencias por regalías a los Municipios afluentes de los embalses que generan la energía.

Cuadro 13

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN 1/. Situación fiscal consolidada

(millones de pesos)

VARIABLES ECONÓMICAS	A SEPTIEMBRE				VARIACIONES			
	2001		2002		CORRIENTES		CONSTANTES	
	CORRIENTES	CONSTANTES	CORRIENTES	CONSTANTES	Absoluta	%	Absoluta	%
INGRESOS	1,533,905.0	1,207,228.9	1,793,501.0	1,332,071.4	259,596.0	16.92	124,842.6	10.34
Servicios y Operaciones	1,443,945.0	1,136,427.7	1,595,507.0	1,185,017.1	151,562.0	10.50	48,589.4	4.28
Otros ingresos	89,960.0	70,801.2	197,994.0	147,054.4	108,034.0	120.09	76,253.2	107.70
GASTOS	1,228,772.7	967,080.7	1,480,811.0	1,099,829.9	252,038.3	20.51	132,749.2	13.73
Funcionamiento	409,055.9	321,939.2	439,383.0	326,339.1	30,327.1	7.41	4,400.0	1.37
Otros Corrientes	970.8	764.0	21,221.00	15,761.3	20,250.20	2085.93	14,997.2	1962.87
Operación comercial 1/	294,172.0	231,522.1	321,792.0	239,001.8	27,620.0	9.39	7,479.7	3.23
Intereses y com. Deuda 2/	150,904.4	118,766.3	103,734.1	77,045.5	-47,170.3	-31.26	-41,720.7	-35.13
Por transferencias 3/	162,665.6	128,022.7	199,998.0	148,542.8	37,332.4	22.95	20,520.1	16.03
Déficit o superávit de oper.	739,746.3	582,202.3	780,391.0	579,613.0	40,644.7	5.49	-2,589.3	-0.44
Inversión (FBK)	107,062.0	84,261.0	317,572.0	235,867.5	210,510.0	196.62	151,606.5	179.92
Otros de capital	103,942.0	81,805.4	77,111.0	57,272.0	-26,831.0	-25.81	-24,533.5	-29.99
Préstamo neto	48,452.0	38,133.2	-39,466.0	-29,312.2	-87,918.0	-181.45	-67,445.4	-176.87
Déficit o superávit total	256,680.3	202,015.0	352,156.0	261,553.8	95,475.7	37.20	59,538.7	29.47

Cálculos: Estudios Económicos Banco de la República-Medellín

Fuente: Empresas Públicas de Medellín

1/ Son las compras y pagos de peajes de energía.

2/ Intereses por deuda interna y externa.

3/ Incluye corrientes y de capital y excedentes financieros al Municipio de Medellín.

Los gastos de operación comercial ascendieron en septiembre de 2002 a \$321.792 millones, cifra muy superior a la exhibida en el mismo periodo del año anterior en el cual se ubicaron en \$294.172 millones. Esta situación se debe a un incremento en las

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA

compras de energía en bolsa y a unos mayores pagos por uso de líneas y redes en el sistema transmisión nacional de energía, lo cual se refleja en un mayor consumo de energía.

La inversión en la Formación Bruta de Capital tuvo un crecimiento real de 179.92%, al pasar de \$84.261 millones en septiembre de 2001, a \$235.867.5 millones en el mismo periodo del año 2002. Los proyectos más importantes que se están llevando a cabo son: el plan de aguas para la ciudad; estudios, modernización y proyectos de expansión, distribución y generación de energía; distribución domiciliaria de gas; planes telefónicos; programas especiales de telecomunicaciones y otros programas compartidos entre las diversas unidades estratégicas de negocios.

El rubro “otros de capital” comprende las inversiones que se realizan por reposición de equipos en los diversos proyectos y el plan maestro de informática corporativo que se está llevando a cabo en las empresas.

4.4 Recaudo de impuestos nacionales en el departamento de Antioquia

El recaudo efectuado por Antioquia de los ingresos fiscales del gobierno nacional, a precios constantes, para el acumulado a Septiembre, fueron de \$1.554.627 millones por tributos internos y de \$139.107 millones por tributos aduaneros, con incremento de 2% en el primero, y decremento de 4%, en el segundo, que se reflejan un saldo total de ingresos de \$1.693.734 millones e incremento de 2%. A precios corrientes, los saldos fueron de \$2.060.621 por tributos internos, \$184.878 por tributos externos y total recaudo por \$2.245.499 millones. Ver Cuadro 14.

Cuadro 14

Antioquia. Recaudo de impuestos nacionales ¹ por declaración de impuestos. Enero a Septiembre de 2002

Periodo	(Millones de pesos)													
	Total		Renta		IVA		Retefuente ²		Otros ³		Aduana		Subtotal Tributos Internos	
	Corrientes	Constantes	Corrientes	Constantes	Corrientes	Constantes	Corrientes	Constantes	Corrientes	Constantes	Corrientes	Constantes	Corrientes	Constantes
2002														
Subtotal	2,245,499	1,693,734	257,334	193,464	715,221	540,844	1,068,019	805,420	20,047	14,899	184,878	139,107	2,060,621	1,554,627
Enero	342,819	265,978	1,653	1,282	173,664	134,738	152,549	118,356	39	30	14,916	11,572	327,904	254,406
Febrero	165,337	126,686	30,567	23,421	21,260	16,290	95,156	72,911	81	62	18,273	14,001	147,064	112,684
Marzo	232,041	176,551	2,207	1,679	111,478	84,819	103,282	78,583	111	84	14,964	11,385	217,077	165,166
Abril	220,292	166,095	93,791	70,717	10,853	8,183	95,969	72,358	152	114	19,527	14,723	200,764	151,372
Mayo	255,014	191,122	17,324	12,984	104,882	78,605	110,576	82,872	117	87	22,115	16,574	232,899	174,547
Junio	222,997	166,415	65,235	48,683	16,538	12,342	117,054	87,353	98	73	24,072	17,964	198,924	148,451
Julio	276,263	206,120	3,638	2,714	122,215	91,185	125,244	93,444	600	448	24,565	18,328	251,697	187,792
Agosto	217,527	162,140	40,402	30,115	21,607	16,105	132,063	98,437	77	58	23,378	17,426	194,149	144,715
Septiembre	313,209	232,627	2,517	1,869	132,724	98,577	136,128	101,105	18,773	13,943	23,067	17,132	290,142	215,495
Variación porcentual mensual 2002 respecto al 2001														
Total	8%	2%	-6%	-12%	13%	6%	8%	2%	644%	592%	2%	-4%	9%	2%
Enero	27%	19%	91%	78%	30%	21%	28%	19%	-60%	-63%	-5%	-12%	29%	20%
Febrero	-4%	-10%	-34%	-38%	-1%	-7%	12%	5%	-50%	-53%	-4%	-10%	-4%	-10%
Marzo	-11%	-16%	-75%	-77%	-5%	-11%	-8%	-13%	-52%	-55%	-34%	-38%	-9%	-14%
Abril	3%	-2%	2%	-3%	25%	18%	3%	-3%	-91%	-91%	5%	0%	3%	-3%
Mayo	7%	2%	6%	0%	10%	4%	8%	2%	-29%	-32%	-5%	-10%	9%	3%
Junio	-4%	-9%	-3%	-8%	-29%	-33%	-2%	-8%	-20%	-25%	12%	5%	-5%	-11%
Julio	13%	7%	11%	4%	17%	11%	9%	3%	235%	216%	17%	10%	13%	7%
Agosto	12%	6%	6%	0%	11%	4%	14%	8%	57%	48%	15%	9%	12%	6%
Septiembre	22%	15%	27%	20%	21%	15%	8%	2%	19825%	18703%	19%	12%	22%	15%

Fuente: División Estadística. Oficina de Estudios Económicos. DIAN. Santa Fe de Bogotá. Recaudo con corte 21 de Octubre de 2002

Deflactado con Índice de Precios al Consumidor Nacional. Fuente DAP = Provisional

Las variaciones porcentuales corresponden al comparativo de las cifras de cada periodo de 2002 frente a igual periodo de 2001

¹Incluye Medellín y Turbo.

² Incluye retención renta, IVA y timbre recibos de pago para otras vigencias.

³ Incluye sanciones, sin clasificar y errados.

El recaudo consolidado por declaración de impuestos internos, está conformado en un 48% por retención en la fuente, 32% por IVA, 11% de Renta y 1% otros conceptos, los cuales presentaron variaciones reales acumuladas de 2%, 6%, 12% negativa y 592%, respectivamente.

El recaudo del tercer trimestre por tributos internos, fue de \$735.988 millones corrientes y \$548.001 millones, a precios constantes, presentando un incremento real de 10%, respecto al mismo trimestre del año anterior, y de 16% en relación con el segundo trimestre de 2002.

Sobresale por su dinámica, en el tercer trimestre de este año, el recaudo por Otros conceptos, con un saldo de \$14.448 millones constante que frente a \$ 255 millones del mismo período del año anterior creció 5.569% que se refleja en un incremento participativo del 0% al 3% en el total recaudo trimestral; no obstante, por su participación dentro del total recaudado son los ingresos por IVA los que presentan un mejor comportamiento real al crecer 12% respecto al mismo período del año anterior aunque decrece 13% en relación con el primer trimestre de este año. Por su parte, el recaudo por retención en la fuente, creció 4% en relación con el mismo trimestre del año 2001 pero en lo corrido del año 2002 presenta incrementos del 21% en comparación con el período inmediatamente anterior y decrece 10% respecto al acumulado a marzo.

El recaudo por tributos sobre la actividad externa del trimestre fue de \$71.011 millones a precios corrientes y \$52.886 millones a precios constantes, que frente a \$47.899 millones creció 10% real respecto a igual período del año anterior, a diferencia de los dos primeros trimestres que decrecieron 21% y 2%, respecto al correspondiente período del año anterior. El recaudo aduanero ha mostrado incrementos trimestrales de 33% y 7%, en el 2002, en relación con el trimestre inmediatamente anterior.

En general, en el recaudo de impuestos nacionales por Antioquia muestra una dinámica decreciente en el recaudo por declaración de renta y aduanas mientras que por retención en la Fuente e IVA se manifiesta inestable y con bajo incrementos reales.

Otra fuente de ingresos nacionales es el impuesto para preservar la seguridad democrática –Decreto 1838 del 11 de Agosto- con saldo de \$217.433 millones, a 27 de noviembre, cancelado en un 65% por los grandes contribuyentes, 23% naturales y 12% jurídicas. Se espera un recaudo de \$463. 529 millones según saldo del renglón HA de las declaraciones.

5 SECTOR REAL

5.1 Estructura económica de valor agregado subregional

5.1.1 Valle del Aburrá

La actividad económica Departamental, está concentrada en el Valle del Aburrá, con un aporte de 71.66% al valor agregado. La industrial, es uno de los sectores líderes de la subregión, el 92% se genera allí, destacandose por su desarrollo, las ramas textiles,

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA

los alimentos y los insumos para la construcción, cemento, hierro, teja, vidrios, transformación de madera, entre otras.

Cuadro 15

**Antioquia, Valor Agregado subregional
Por ramas de actividad económica
Precios constantes de 1994
2002**

RAMAS DE ACTIVIDAD	VALLE DE A.	BAJO CAUCA	MAGDALENA MEDIO	NORDESTE	NORTE	OCCIDENTE	ORIENTE	SUROESTE	URABA	TOTAL
Agropecuario y silvicultura	116,488	22,118	16,220	75,938	208,646	78,150	220,443	188,740	547,789	1,474,533
Minería	3,233	72,681	54,636	45,167	7,056	1,640	4,160	11,613	218	200,404
Industria manufacturera	1,900,427	6,251	4,168	5,001	18,754	3,542	127,112	9,377	9,169	2,083,802
Energía, acueducto y alcantarillado	393,503	6,620	5,347	10,185	10,694	6,773	44,051	17,824	14,259	509,257
Construcción y obras públicas	468,459	10,787	6,410	13,622	11,835	9,739	51,654	25,642	18,245	616,393
Comercio, restaurantes y hoteles	639,457	6,859	4,422	19,946	24,459	20,759	77,619	45,128	63,901	902,550
Transporte y comunicaciones	609,516	20,013	9,571	7,831	13,922	7,918	60,908	26,365	114,072	870,116
Establec. Financ., seg y serv a empr.	2,263,803	3,716	3,252	1,858	6,039	3,716	24,619	8,129	7,432	2,322,564
Servicios comunales, sociales y pers.	1,302,640	62,961	39,079	57,533	132,869	77,073	254,666	162,830	81,415	2,171,067
TOTAL	7,697,526	212,007	143,105	237,083	434,275	209,311	865,232	495,647	856,501	11,150,686

Fuente: Dirección Sistema de Indicadores

Cuadro 16

**Antioquia, Valor Agregado subregional
Participación porcentual por ramas de actividad económica
Precios constantes de 1994
2002**

RAMAS DE ACTIVIDAD	VALLE DE ABURRA	BAJO CAUCA	MAGDALENA MEDIO	NORDESTE	NORTE	OCCIDENTE	ORIENTE	SUROESTE	URABA
Agropecuario y silvicultura	1.51	10.43	11.33	32.03	48.04	37.34	25.48	38.08	63.96
Minería	0.04	34.28	38.18	19.05	1.62	0.78	0.48	2.34	0.03
Industria manufacturera	24.69	2.95	2.91	2.11	4.32	1.69	14.69	1.89	1.07
Energía, acueducto y alcantarillado	5.11	3.12	3.74	4.30	2.46	3.24	5.09	3.60	1.66
Construcción y obras públicas	6.09	5.09	4.48	5.75	2.73	4.65	5.97	5.17	2.13
Comercio, restaurantes y hoteles	8.31	3.24	3.09	8.41	5.63	9.92	8.97	9.10	7.46
Transporte y comunicaciones	7.92	9.44	6.69	3.30	3.21	3.78	7.04	5.32	13.32
Establec. Financ., seg y serv a empr.	29.41	1.75	2.27	0.78	1.39	1.78	2.85	1.64	0.87
Servicios comunales, sociales y pers.	16.92	29.70	27.31	24.27	30.60	36.82	29.43	32.85	9.51
TOTAL	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Fuente: Dirección Sistema de Indicadores

El sector financiero, tiene una participación muy alta en la económica de la subregión, el 29.41%, por estar ubicadas en el Área Metropolitana gran parte de las Instituciones Monetarias y otras Instituciones Financieras, así mismo, las Compañías de Seguros tienen su centro de acción en la Capital.

El sector servicios, aporta el 16.92% del Valor Agregado, en la subregión se han desarrollado, servicios altamente especializados como educación, salud y los que sirvan de apoyo a la industria.

5.1.2 Bajo Cauca y Magdalena Medio

La economía del Bajo Cauca está soportada en la actividad minera, la mayor generadora de empleo e ingresos de la población, participa en el valor agregado subregional, con el 34.28%.

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA

Los principales productos agrícolas de la subregión del Bajo Cauca son el arroz y la yuca; a pesar de la buena calidad de los suelos, se importan los alimentos y no se transforman los que producen. Gran parte de los suelos se dedican a la ganadería, sin embargo, el sector agropecuario es el 10.43% del valor agregado subregional.

El Magdalena Medio, además de producir oro, posee explotaciones dispersas de caliza y petróleo. Su posición geográfica sobre el Río Magdalena es estratégica, la recuperación de la navegabilidad del Río y el desarrollo del Puerto Fluvial, en Puerto Berrio, son potenciales para la expansión industrial y comercial que le significan un promisorio futuro.

5.1.3 Nordeste

Las actividades económicas de la región son la minería aurífera, la agricultura, la explotación pecuaria, la pesca y la extracción madera.

La agricultura es de autoconsumo, el principal cultivo es la caña, seguida del café. En la ganadería predomina la explotación de doble propósito (carne y leche), en menor escala se produce ganado porcino y la avicultura.

La explotación de madera, se desarrolla de dos formas: alquilando el bosque y por asociación del dueño con el aserrador; la falta de acceso y de vías no ha permitido el desarrollo de la actividad, sin embargo, el sector agropecuario y la silvicultura, aportan el 32.03% a la economía subregional.

El Nordeste, ha tenido vocación minera, allí se dan explotaciones auríferas de veta y de aluvión, también de materiales para la construcción y los calcáreos para la industria cementera. Aunque el pequeño minero va en decadencia, la gran minería se sostiene, gracias a la presencia de la Frontino Gold Mines.

5.1.4 Norte

La subregión es productora de leche, cuenta con tres centros de acopio, la actividad porcícola se desarrolla en forma tecnificada, su producción abastece gran parte del mercado del Valle del Aburrá. El sector agropecuario, aporta el 48.04% del valor agregado subregional. Predominan las pequeñas explotaciones agrícolas, especialmente de papa y tomate de árbol.

Existe presencia de la industria especialmente manufacturera, alimentos, agroindustria, generación de energía y transformación de madera. Don Matías es considerado el primer centro manufacturero del Norte, especializado en confección de jeans.

En el territorio, tienen asiento las minas de talco y asbesto más importantes del Departamento.

5.1.5 Oriente

La cercanía a los centros de comercialización y el desarrollo de la infraestructura de transporte y de servicios han incentivado el asentamiento industrial, convirtiéndola en la segunda subregión industrial del Departamento, el valor agregado subregional,

generado por la industria durante el año 2002 representa el 14.69% y el de servicios el 25.48%

La subregión, se ha convertido en la despensa agrícola y pecuaria del Valle del Aburrá en productos perecederos, principalmente de hortalizas, huevos y carne de pollo, el valor agregado generado por la actividad, representó el 25.48%.

5.1.6 Suroeste

Es la subregión cafetera por excelencia, sin embargo, el conflicto social y la crisis mundial por la que atraviesa el grano, han obligado a la diversificación de cultivos en especies como la caña de azúcar que se cultiva en 22 municipios y se estima la existencia de 226 trapiches en la zona, la baja tecnología hace poca competitiva la producción panelera. Se cultiva diversidad de frutales especialmente los cítricos, además aguacate, fique y cacao.

La ganadería esta enmarcada en la cadena cárnica, se explotan las razas cebú, pardo suiza, holstein y sus cruces.

La industria forestal, está surgiendo a partir de los procesos de transformación de la madera, provenientes de plantaciones comerciales y de pequeños reforestadores ubicados en la Cuenca Carbonífera, la que se está utilizando en aserrio, inmunización, construcción y pulpa para la elaboración de papel.

La población flotante que labora en las zona Carbonífera se ocupa en las diferentes minas y alterna esta actividad, con la recolección de café. El carbón extraído de la subregión abastece la demanda de la industria textil, cementera y las fabricas de alimentos del Valle del Aburrá, actualmente se impulsa la comercialización de briquetas de carbón.

En los últimos años, se ha desarrollado el turismo aprovechado la infraestructura de las fincas, la belleza de sus paisajes y la proximidad con el departamento del Chocó.

5.1.7 Urabá

El banano es el principal producto agrícola, base de la economía, le siguen en importancia los cultivos de maíz, plátano, arroz y yuca; la agroindustria aporta buena parte del valor agregado de la subregión.

La ganadería, ocupa lugar importante entre las actividades económicas, se dedica especialmente a la actividad de cría, concentra el 24.2% del hato ganadero departamental.

En la subregión se viene impulsando la pesca artesanal y la piscicultura, además, los cultivos comerciales de camarón y ostras, el sector agropecuario representa el 63.96% de las actividades económicas.

5.2 Agricultura

5.2.1 Comportamiento de la Industria Cafetera Antioqueña. Julio – Septiembre 2002

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA

5.2.1.1 Producción

La producción Antioqueña registrada para el trimestre comprendido entre julio y septiembre de este año fue de 412 mil sacos de 60 kilogramos de café verde, lo que representa un 23% menos que el trimestre pasado y un 15% más que el mismo período del año anterior, en donde la producción registró los 359 mil sacos de 60 kilogramos de café verde.

Cuadro 17
Antioquia. Producción mensual de café verde
Julio a Septiembre de 2002

Meses	Miles de sacos de 60 kilogramos		
	2002	2001	Variación %
Total	412	359	15%
Julio	149	113	32%
Agosto	129	114	13%
Septiembre	134	132	2%

FUENTE: Comité departamental de cafeteros de Antioquia.

5.2.1.2 Precio pagado al productor

La difícil situación económica por la que ha venido atravesando el sector cafetero a nivel mundial, continúa siendo crítica, situación que se ve claramente reflejada en la cotización del grano en la Bolsa de Nueva York NYBOT.

El pasado 3 de septiembre, el Gobierno Nacional determinó la continuidad del subsidio al precio interno del grano. Este subsidio de hasta \$25.000 por carga (125 kilogramos de café pergamino) se mantendrá en su totalidad cuando el precio de sustentación este por debajo de los \$290.000 pesos por cada carga y comenzará a disminuir gradualmente hasta dejarse de aplicar una vez este precio de sustentación llegue a los \$310.000 pesos por carga de café pergamino.

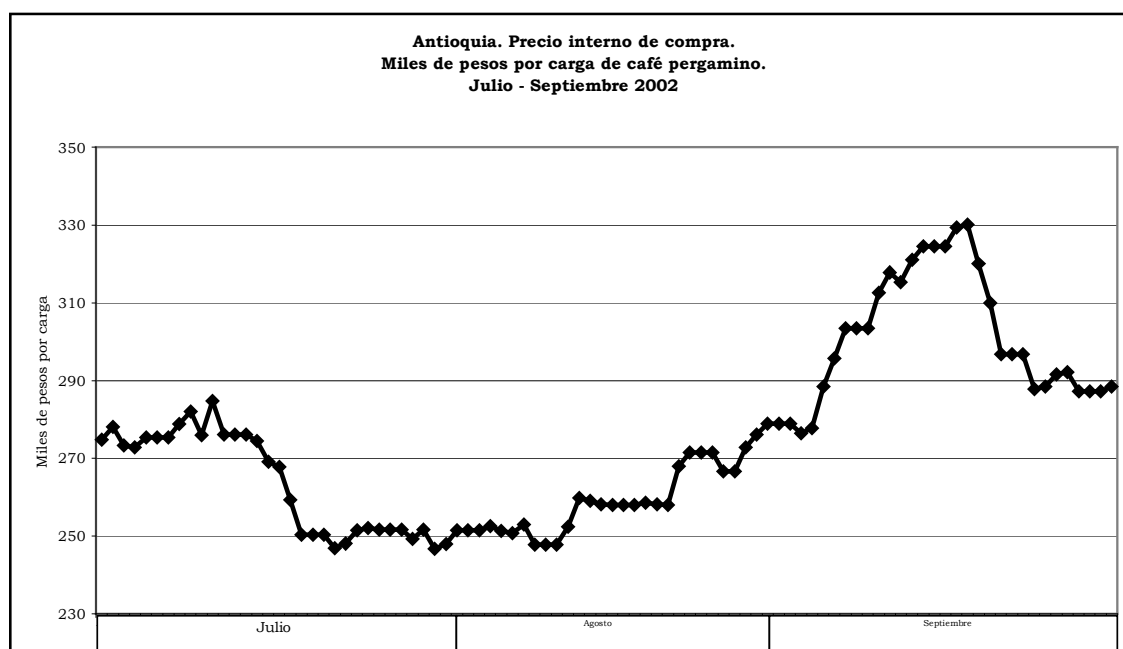
El precio promedio por kilogramo para este trimestre es el siguiente:

Cuadro 18
Antioquia. Precio interno
Promedio por kilogramo
Julio a Septiembre de 2002

Meses	Pesos por kilogramo
Julio	2.116
Agosto	2.078
Septiembre	2.415

FUENTE: Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia.

La tendencia del precio interno para este trimestre, se puede apreciar en la gráfica siguiente:

Gráfico 8

FUENTE: Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia.

5.2.1.3 Cooperativas de Caficultores

Las compras realizadas por las Cooperativas de Caficultores de Antioquia en este trimestre alcanzaron los 101 mil 764 sacos de 60 kilogramos de café verde. En el mismo período del año anterior se compraron 117 mil 722 sacos de 60 kilogramos de café verde implicando una disminución del 14%.

A nivel nacional, las Cooperativas de Caficultores de Antioquia continúan consolidándose como las Cooperativas líder en volumen de compras de café con un total de 47 millones 204 mil kilogramos de café pergamino, es decir el 21% a nivel nacional seguido por los departamentos de Caldas y Valle con 35.850 y 21.285 millones de kilogramos de café pergamino respectivamente.

5.2.2 Superficie total y aprovechamiento de la tierra

El aprovechamiento de la tierra hace referencia al uso actual y a la forma como el productor agropecuario está utilizando la superficie de la tierra de los Pedazos de Segmento de Muestreo (PSM), o fincas.

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta anual agropecuaria realizada por el DANE y el Ministerio de agricultura y Desarrollo Rural, durante el año 2001, la superficie planimetrada del marco estadístico para el Departamento de Antioquia, era de 6.361.200 hectáreas, de las cuales el 36,01% correspondía a la superficie no agropecuaria excluida del universo de estudio, el 0,33% era la superficie

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA

marginalmente cultivable en los parques naturales y el 63,66%, era la superficie agropecuaria planimetrada, incluida en el universo de estudio.

Cuadro 19
Antioquia. Superficie total y aprovechamiento de la tierra.
2001

Superficies	Total hectáreas	Porcentaje	
		Total	Subtotal
Superficie planimetrada del marco	6.361.200	100,00	
No agropecuaria, excluida del universo de estudio	2.290.951	36,01	
Bosques no colonizados	922.617		40,27
Bosques colonizados	1.144.110		49,94
Eriales y similares	20.856		0,91
Cuerpos de agua	141.304		6,17
Superficie urbana y semiurbana	62.065		2,71
Marginalmente cultivable en los parques naturales	20.786	0,33	
Agropecuaria planimetrada, incluida en el universo de estudio	4.049.463	63,66	
Agrícola	431.042	10,64	
Cultivos transitorios, barbecho y descanso	143.335		33,25
Cultivos permanentes	287.705		66,75
Pecuaria	2.943.383	72,69	
Pastos	2.018.832		68,59
Malezas y rastrojos	924.550		31,41
Bosques	577.603	14,26	
Naturales	542.525		93,93
Plantados	35.078		6,07
Otros usos	97.437	2,41	

FUENTE: DANE: Encuesta Nacional agropecuaria - 2001. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y DANE. Proyecto SISAC.

Considerando la superficie agropecuaria estimada en Antioquia, en el área destinada a la agricultura (431.042 hectáreas), los cultivos transitorios, barbecho y descanso, participan con el 33,25%, (143.335 hectáreas) y los cultivos permanentes con el 66,75% (287.705 hectáreas).

5.2.3 Cultivos transitorios

Los cultivos transitorios por su ciclo vegetativo relativamente corto, hacen que las labores económicas desarrolladas en ellos sean dinámicas, de una alta rotación y con una eficiente combinación de los factores de la producción (tierra, mano de obra, capital y administración). La naturaleza y las características de estos cultivos, y su sistema de producción, se constituyen en la fuente de la información de las variables coyunturales de la investigación.

En el desarrollo de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA), se aplicó el muestreo de conglomerados para la estimación del área, la producción y el rendimientos, en los productos como maíz, papa, arveja, trigo, cebada, cebolla cabezona, tomate, frijol y hortalizas. Este tipo de muestreo es el más eficiente, principalmente por el alto grado de dispersión de los cultivos mencionados.

Como la publicación de los resultados de los productos obtenidos por muestreo agrícola de áreas, está condicionada al error estándar relativo de las estimaciones; solo

se publicaron las estimaciones cuyo error estándar relativo para las variables área, producción y rendimiento, está por debajo del 20%.

Cuadro 20
Total Nacional - Antioquia. Área cosechada, producción y rendimiento de los principales cultivos transitorios. Total anual 2001

Cultivos	Total Nacional			Antioquia		
	Área cosechada (hectáreas)	Producción (toneladas)	Rendimiento (toneladas/hectárea)	Área cosechada (hectáreas)	Producción (toneladas)	Rendimiento (toneladas/hectárea)
Arveja(Producción en vaina verde)	32.543	74.104	2,27	809	3.086	3,81
Frijol (Producción en vaina)	69.242	73.392	1,05	14.122	15.272	1,08
Maiz total (Producción en grano seco)	498.126	1.068.446	2,14	24.887	32.576	1,30
Maiz tradicional (Producción en grano seco)	340.095	449.259	1,32	24.115	29.970	1,24
Maiz amarillo tradicional (Producción en grano seco)	232.499	314.344	1,35	12.856	15.886	1,23
Papa total (Producción en tubérculo)	122.755	1.764.505	14,37	9.657	165.391	17,12
Papa consumo directo (Producción en tubérculo)	99.707	1.319.067	13,22	2.436	28.315	11,62

FUENTE: DANE. Ministerio de Agricultura.

5.2.3.1 Arveja

La producción del cultivo de arveja en el país para el año 2001 fue de 74104 tonelada, con una participación de Antioquia del 4,16% en la producción nacional equivalente a 3.086 toneladas, registrando disminuciones de 3,36% para el total nacional y de 35,15% para el departamento de Antioquia.

En el departamento se observa una disminución considerable en el área cosechada al pasar de 1.207 hectáreas en el 2000 a 809 hectáreas en el 2001.

5.2.3.2 Papa

Durante el año 2001 el departamento de Antioquia participó en la producción nacional de papa total, con un 9,37%, teniendo en cuenta que durante el año se logró una cosecha de 165.391 toneladas; sin embargo en la producción de papa consumo directo, la participación de Antioquia en el total del país fue de 2,14% con 28.315 toneladas.

5.2.3.3 Maíz

Para el caso del maíz, la producción de este cultivo en el país para el año 2001 fue de 1.068.446 toneladas, participando Antioquia con un 3,05% en la producción nacional, equivalente a 32.576 toneladas.

5.2.4 Cultivos permanentes

Los cultivos permanentes son aquellos cuya estructura de producción comprende varias fases y las características de sus labores son de mediano a tardío rendimiento.

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA

Requieren que en su ciclo productivo, se combinen adecuadamente los factores de la producción para generar los indicadores básicos del sector.

Cuadro 21
Total Nacional - Antioquia. Superficie, producción y rendimiento de los principales cultivos permanentes existentes el día de la entrevista. 2001

Conceptos	Banano de exportación ²	Café ³	Café arábigo ³	Café caturra y colombia ³	Caña panelara ⁴	Plátano ⁵
Total Nacional						
Superficie en hectáreas						
Plantada	40.721	1.024.735	167.690	857.400	224.421	596.785
En edad productiva cosechada	34.613	872.774	161.010	709.973	200.392	540.418
	34.613	762.192	128.774	632.884	151.192	488.568
Producción (toneladas)	1.375.315	610.630	58.881	555.474	739.704	2.175.871
Rendimiento (toneladas/hectárea)	39,7	0,7	0,3	0,7	3,6	4,0
Antioquia						
Superficie en hectáreas						
Plantada	30.801	151.964	7.433	146.373	43.701	60.683
En edad productiva cosechada	26.180	131.555	6.792	126.351	42.487	55.996
	26.180	126.201	6.631	121.031	34.190	51.592
Producción (toneladas)	1.032.029	109.115	3.462	106.970	165.124	221.393
Rendimiento (toneladas/hectárea)	39,4	0,8	0,5	0,8	3,8	3,9

FUENTE: DANE. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Proyecto SISAC.

¹ Calculado con el área en edad productiva

² FUENTE: AUGURA

³ Producción expresada en pergamino

⁴ Producción expresada en panela

⁵ Producción expresada en fruto fresco

La estimación para aquellos productos que se encuentran geográficamente concentrados y con productores organizados en gremios, como es el caso de la palma africana, la caña de azúcar, el banano y el plátano de exportación, se utilizaron los registros administrativos para el cálculo del valor de la producción, y la utilización de imágenes de satélite y fotografía para el cálculo de áreas.

Los parámetros de área, producción y rendimiento, para productos como el café, caña panelera, banano común, plátano, cacao, naranja y otros frutales, se estimaron con el muestreo de conglomerados.

En el cuadro anterior se puede observar la participación del departamento en la producción total del país para los siguientes cultivos permanentes: banano de exportación con el 75,04%, café con el 17,86%, café arábigo con el 5,88%, café caturra y colombia con el 19,2%, caña panelera con el 22,32% y plátano con el 10,17%.

5.3 Ganadería

5.3.1 Sacrificio de ganado

5.3.1.1 Sacrificio de ganado vacuno

En el tercer trimestre de 2002, el total nacional de sacrificio de ganado vacuno disminuyó 3,5% frente a igual período de 2001, con variaciones de +3,2% para machos y -17,2% en hembras. En el departamento de Antioquia, el sacrificio total decreció –

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA

4,35%, variación que está determinada por los municipios de Copacabana (-2,98), Rionegro (-1,12%) y Santa Rosa de Osos (-0,88%).

Cuadro 22
Antioquia. Sacrificio de ganado vacuno y porcino (cabezas) por sexo,
según municipios¹
2001 - 2002 (julio - septiembre)

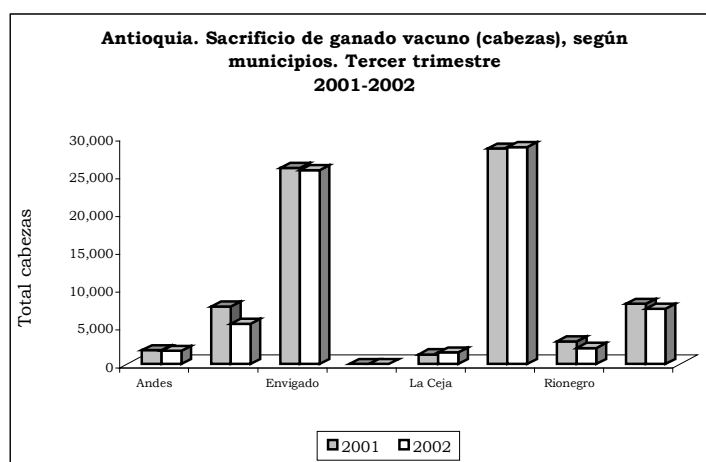
Municipios	Julio - Septiembre 2002			Julio - Septiembre 2001		
	Total	Machos	Hembras	Total	Machos	Hembras
Vacuno						
Total Nacional (61 municipios)	473.823	340.152	133.671	490.966	329.532	161.434
Total Antioquia	72.245	58.340	13.885	75.931	57.061	18.870
Andes	1.726	901	805	1.803	889	914
Copacabana	5.310	4.938	372	7.573	6.050	1.523
Envigado	25.614	22.758	2.856	25.911	19.886	6.025
Itagüí	0	0	0	0	0	0
La Ceja	1.524	1.252	272	1.248	1.118	130
Medellín	28.662	21.384	7.278	28.469	20.325	8.144
Rionegro	2.121	1.857	264	2.973	2.363	610
Santa Rosa de Osos	7.288	5.250	2.038	7.954	6.430	1.524
Porcino						
Total Nacional						
Total Antioquia	98.759	84.415	14.344	86.296	60.594	25.702
Andes	1.289	666	623	1.251	675	576
Copacabana	1.421	1.171	250	1.242	1.084	158
Envigado	28.972	20.280	8.692	26.362	18.454	7.908
Itagüí	0	0	0	0	0	0
La Ceja	3.023	2.813	210	2.456	2.102	354
Medellín	44.238	44.238	0	29.157	18.952	10.205
Rionegro	2.887	2.176	711	2.770	1.498	1.272
Santa Rosa de Osos	16.929	13.071	3.858	23.058	17.829	5.229

FUENTE: DANE. Cifras preliminares.

¹ Corresponde a los municipios incluidos en la muestra.

Nota: Itagüí fue cerrado en 1999.

Gráfico 9

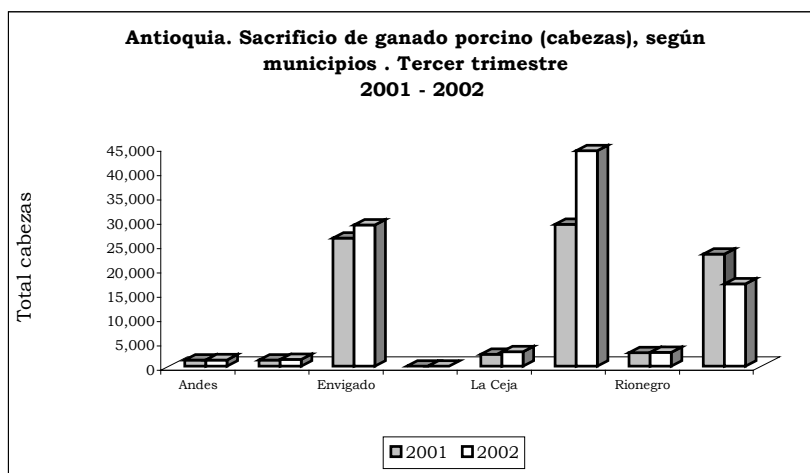


FUENTE. DANE

5.3.1.2 Sacrificio de ganado porcino

El sacrificio de ganado porcino para Antioquia aumentó 14,4%, registrando un crecimiento en machos de 39,3%, en tanto en hembras disminuyó 44,2%.

Gráfico 10



FUENTE: DANE

En el volumen total sacrificado, los municipios de Envigado, Medellín y Santa Rosa de Osos, aportaron el 91,3% a la variación del periodo (+14,4%), contribuyendo con +3,03%, +17,48% y -7,10% respectivamente.

5.4 Construcción

5.4.1 Índice de costos de la construcción de vivienda

5.4.1.1 Comportamiento general. Enero - Septiembre 2002

El Índice de Costos de la Construcción de Vivienda – ICCV, en la ciudad de Medellín, presentó una variación acumulada en lo corrido del año 2002 del 4,23% en comparación de un 4,51% en el ámbito nacional.

Los materiales requeridos para la construcción de la vivienda unifamiliar en Medellín, para los primeros nueve meses del año 2002, acumularon una variación promedio de 4,25%, un poco mayor que los utilizados para la construcción de la vivienda multifamiliar, cuyo registro acumulado fue de 4,22%.

Al examinar la serie de datos mensuales, el mes de junio sobresale por ser el único que arrojó variaciones negativas en lo corrido del año para los dos tipos de vivienda.

En un contexto más general, el año 2002 se ha caracterizado por presentar variaciones más bajas en comparación a periodos anteriores, lo que posibilita al constructor adelantar proyectos de construcción con precios más estables y por lo tanto los reajustes que se deban efectuar a los presupuestos de obra, van hacer mucho más moderados.

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA

Cuadro 23
Total Nacional - Medellín. Variación porcentual índice de costos de la
construcción de vivienda por tipo de vivienda unifamiliar y multifamiliar.
Enero 2001 - Septiembre 2002

Meses	Nacional			Medellin		
	Total	Vivienda	Vivienda	Total	Vivienda	Vivienda
		Unifamiliar	Multifamiliar		Unifamiliar	Multifamiliar
2001						
Enero	2,67	2,90	2,54	2,85	2,86	2,84
Febrero	1,58	1,50	1,63	1,67	1,66	1,67
Marzo	0,57	0,50	0,61	0,85	0,85	0,85
Abril	0,48	0,38	0,54	0,41	0,37	0,43
Mayo	0,29	0,29	0,29	-0,09	-0,11	-0,07
Junio	0,37	0,43	0,35	0,37	0,48	0,32
Julio	0,98	0,86	1,05	0,05	0,08	0,03
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,27	0,31	0,26
Septiembre	0,11	0,06	0,15	-0,02	-0,04	-0,01
Octubre	0,45	0,30	0,53	0,67	0,45	0,77
Noviembre	0,23	0,21	0,23	0,11	0,07	0,13
Diciembre	0,24	0,27	0,23	0,02	0,01	0,02
2002						
Enero	1,07	1,35	0,90	0,88	0,99	0,83
Febrero	1,44	1,49	1,41	1,23	1,40	1,15
Marzo	0,39	0,35	0,41	1,14	1,12	1,15
Abril	0,29	0,27	0,30	0,42	0,34	0,46
Mayo	0,38	0,31	0,42	0,24	0,24	0,25
Junio	0,15	0,14	0,16	-0,09	-0,16	-0,05
Julio	0,18	0,19	0,17	0,03	0,06	0,02
Agosto	0,24	0,21	0,26	0,12	0,04	0,15
Septiembre	0,30	0,27	0,32	0,19	0,15	0,20

FUENTE: DANE

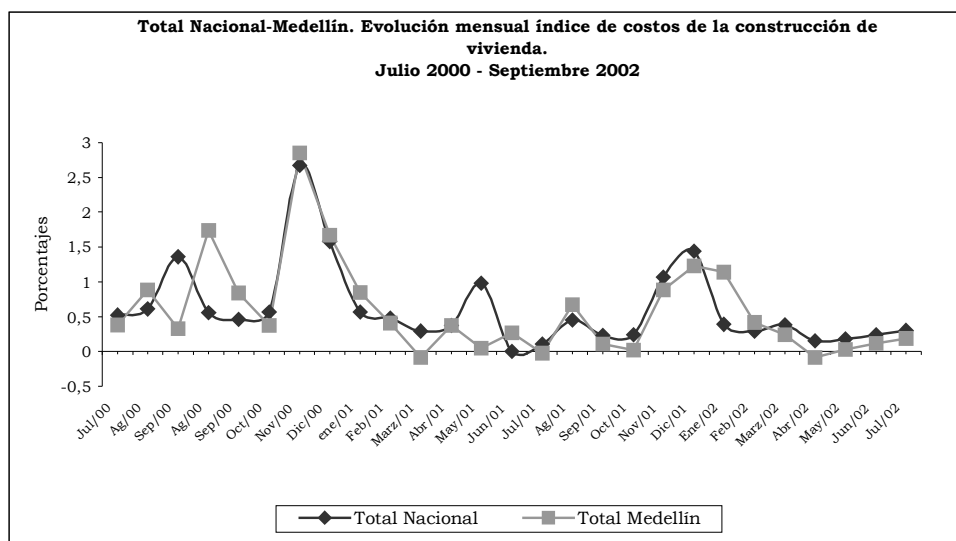
Visto de esta forma, el índice de costos de la construcción de vivienda (ICCV), se puede catalogar como el indicador que mide la inflación de la canasta de los principales insumos requeridos para la construcción de vivienda. En la medida en que se incrementen los precios, en términos generales, el constructor deberá realizar una mayor reserva presupuestal para garantizar la culminación de su proyecto.

5.4.1.2 Evolución mensual. Septiembre 2000 – septiembre 2002

En la gráfica, se puede observar como a partir de mayo de 2002, la variación mensual presentada para la ciudad, se ubica por debajo del total nacional. Sin embargo, esta tendencia es normal si se revisa el resto de la serie, encontrándose algunos altibajos pero con un comportamiento muy similar

A partir de junio, en el índice de costos de la construcción de vivienda para Medellín, las variaciones de los precios de los insumos de la canasta de la construcción, empieza arrojar incrementos sostenidos al pasar de -0,13% a 0,23 en septiembre, rompiendo la tendencia hacia la baja que venía presentándose desde el mes de marzo.

Gráfico 11



FUENTE: DANE

5.4.1.3 Índice de costos de la construcción de vivienda por grupos de costos

Por grupo de costos, la mano de obra sigue presentando la mayor variación en lo corrido del año con 5,30% en el ámbito nacional y 5,57% en Medellín, consecuencia de los ajustes salariales realizados al comienzo del año.

Cuadro 24

Total Nacional - Medellín. Variación porcentual índice de costos de la construcción de vivienda por grupos de costos.
Enero 2001 - septiembre 2002

Meses	Nacional					Medellin				
	Materiales	Maquinaria	Mano de Obra			Materiales	Maquinaria	Mano de Obra		
			Maestro	Oficial	Ayudante			Maestro	Oficial	Ayudante
2001										
Enero	2,38	1,82	3,00	2,79	4,53	2,22	2,20	1,83	4,49	5,24
Febrero	1,97	1,00	0,82	0,74	0,72	2,33	0,48	0,26	0,09	0,10
Marzo	0,59	0,50	0,65	0,60	0,43	0,56	1,85	1,87	1,95	0,86
Abril	0,68	0,64	0,11	-0,05	-0,08	0,46	1,52	0,96	-0,08	0,15
Mayo	0,38	0,13	0,48	-0,02	0,20	0,05	0,58	-0,06	-1,08	-0,01
Junio	0,48	0,87	0,00	0,01	0,01	0,30	3,28	0,00	0,02	0,00
Julio	1,43	0,30	0,00	-0,02	0,00	-0,01	1,17	0,00	0,00	0,00
Agosto	-0,03	-0,03	-0,19	-0,01	0,22	-0,08	0,12	0,00	0,96	1,79
Septiembre	0,13	0,19	0,41	0,09	-0,01	-0,04	0,08	0,43	0,06	-0,05
Octubre	0,65	-0,02	0,03	0,01	0,02	0,91	0,08	0,26	0,09	0,19
Noviembre	0,31	0,09	0,07	0,06	0,01	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Diciembre	0,35	-0,25	0,00	0,00	0,15	0,03	-0,02	0,00	0,00	0,00
2002										
Enero	0,64	1,08	1,55	1,61	2,87	0,23	0,15	1,51	2,42	3,45
Febrero	1,05	0,77	2,07	2,38	2,83	1,27	0,91	1,50	0,41	2,07
Marzo	0,48	0,92	0,06	0,05	0,10	1,16	2,09	0,25	0,99	0,85
Abril	0,36	0,28	0,09	0,00	0,31	0,48	0,75	0,60	0,32	0,02
Mayo	0,50	0,22	0,00	0,14	0,05	0,33	0,34	0,00	0,00	-0,04
Junio	0,18	0,07	0,27	0,08	0,05	-0,13	0,09	0,00	0,00	0,00
Julio	0,23	0,10	0,08	0,06	0,04	-0,07	-0,12	0,27	0,42	0,27
Agosto	0,31	0,20	0,00	0,10	0,06	0,15	0,25	0,00	0,00	0,00
Septiembre	0,41	0,31	0,01	0,02	0,00	0,23	0,32	0,00	0,03	0,05

FUENTE: DANE

Si se analiza más de cerca el grupo de mano de obra, los subgrupos de menor rango salarial y de menor especialidad arrojan los mayores incrementos así, el ayudante registra para la ciudad reajustes del 6,81%, seguido por el oficial con 4,65% y finalmente el maestro general con 4,19%.

Los siguientes, son algunos insumos que aunque no presentaron las mayores variaciones en lo corrido del año, se caracterizan por poseer mayor importancia dentro de la canasta de la construcción, cemento gris, (8,07%), pinturas, (6,82%), enchapes, (5,19%), concretos, (3,95%), hierros y aceros, (2,60%), morteros, (3,02%) y ladrillos, (-8,68%).

5.4.2 Licencias de construcción

En el tercer trimestre de 2002 en el Área Metropolitana de Medellín, se aprobaron licencias de construcción por 303.604 metros cuadrados, lo que representó una disminución de 1,4% respecto al trimestre anterior y un incremento de 13,6% frente al mismo período de 2001.

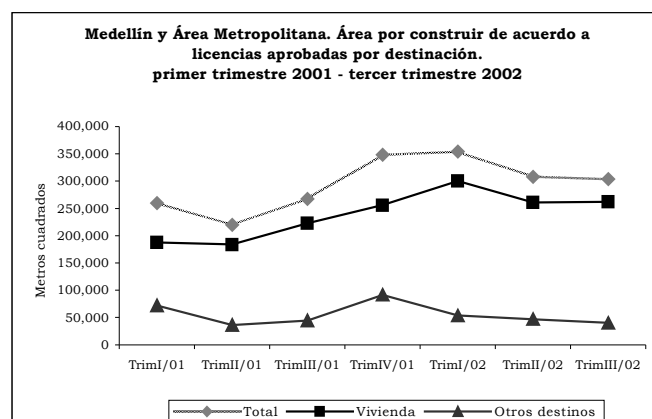
Cuadro 25
Medellín y Área Metropolitana¹. Número de licencias de construcción y área aprobada, según trimestres

Años y trimestres	Número de licencias			Área aprobada m ²		
	Total	Vivienda	Otros destinos	Total	Vivienda	Otros destinos
2001 - Tercer trimestre 2002						
2001						
TOTAL	3.814	3.468	346	1.094.465	850.279	244.186
Primero	912	811	101	259.947	187.865	72.082
Segundo	884	801	83	219.545	183.670	35.875
Tercero	936	865	71	267.260	222.887	44.373
Cuarto	1.082	991	91	347.713	255.857	91.856
2002						
Primero	841	777	64	353.777	299.969	53.808
Segundo	653	589	64	307.794	260.653	47.141
Tercero	825	748	75	303.604	261.927	39.937

FUENTE: DANE

¹ incluye los municipios de Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella y Sabaneta.

Gráfico 12



FUENTE: DANE

En lo corrido del año hasta septiembre de 2002, el área aprobada para construcción de 965.175 m² creció 29,2% respecto a los 746.752 m² licenciados en los primeros nueve meses de 2002.

El área aprobada para vivienda en el tercer trimestre de 2002, permaneció prácticamente constante con relación al trimestre anterior, mientras que con igual período de 2001, registró un aumento de 17,5%; en lo corrido del año hasta septiembre de 2001 y 2002 se presentó una variación de 38,4%.

5.4.3 Censo de obras de la construcción

De acuerdo con los resultados del XXIV censo de edificaciones, tercera etapa de 2002, en Medellín y los municipios del área metropolitana fueron censados 1.900.587 m² entre los cuales el 65,5% se encontraba en proceso, el 18,5% paralizada o inactiva y el 16,0% había culminado su proceso constructivo.

Cuadro 26
Medellín-Área Metropolitana¹. Área en proceso
culminada y paralizada, según trimestres.
2000 - tercer trimestre 2002

Trimestre	Metros cuadrados			
	Total	Área en proceso	Área paralizada	Área culminada
2000				
Total	4.301.063	2.586.240	1.201.501	513.322
Primero	994.987	589.491	300.004	105.492
Segundo	1.028.594	630.066	307.472	91.056
Tercero	1.110.714	693.995	294.279	122.440
Cuarto	1.166.768	672.688	299.746	194.334
2001				
Total	4.931.986	2.813.280	1.366.021	752.685
Primero	1.121.568	671.521	329.101	120.946
Segundo	1.208.300	757.810	322.223	128.267
Tercero	1.294.441	704.631	365.494	224.316
Cuarto	1.307.677	679.318	349.203	279.156
2002				
Total	5.094.409	3.383.936	1.051.789	658.684
Primero	1.476.957	1.005.108	347.988	123.861
Segundo	1.716.865	1.134.034	351.897	230.934
Tercero ²	1.900.587	1.244.794	351.904	303.889

FUENTE: DANE

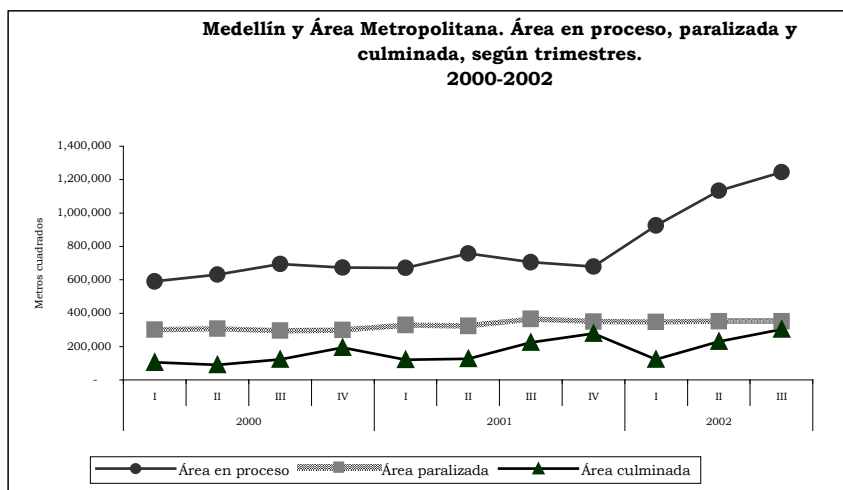
¹ Cobertura: A partir del primer trimestre de 2002, se investigan los municipios de Medellín, Bello, Envigado, Itagüí, Barbosa, Girardota, Copacabana, Caldas, La Estrella y Sabaneta.

² Cifras provisionales.

Comparando por estados de obra y con respecto al trimestre anterior, se incrementaron, el área total en 10,7%, el área en proceso 9,8%, y el área culminada, 31,6%, en tanto que el área paralizada permaneció prácticamente constante; con relación a igual período de 2001, las variaciones denotan claramente la tendencia en el último año así: área total censada, +46,8%, área en proceso 76,7%, área inactiva, -3,7% y área culminada, +35,5%.

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA

En lo corrido el año se ha presentado una tendencia creciente en la actividad edificadora, toda vez que en estos nueve meses los volúmenes de área en proceso constructivo superan ampliamente (+20,3%), a lo registrado en todo el año 2001.

Gráfico 13

FUENTE: DANE

Frente a igual lapso de este año, las variaciones son área total censada, +40,6%, área paralizada, +3,4% y área culminada, +39,1%.

5.5 Industria

5.5.1 Balances de Empresas

Los balances de las empresas antioqueñas del sector real arrojan resultados disímiles al cierre del tercer trimestre de 2002. El 78% de la muestra de 23 empresas que reportan resultados a la Supervalores registran aumentos en las ventas respecto de septiembre de 2001. Los mayores incrementos se presentan en Almacenes Éxito, Terpel Antioquia, Mineros de Antioquia e Industrias Estra.

Varias empresas que mostraron una excelente dinámica en las ventas al tercer trimestre de 2001, sufrieron disminuciones en el mismo período de 2002. Entre otras están Sofasa, Enka de Colombia, Conconcreto y Cía. de Cementos Argos.

Los mayores crecimientos en utilidades netas se observaron en Productos Familia, Mineros de Antioquia, Terpel Antioquia e Imusa. Arrojaron saldos en rojo luego de mostrar utilidades al cierre de septiembre de 2001, Coltejer, Conconcreto y Confecciones Colombia. Las empresas que repitieron pérdidas son Enka de Colombia, Setas Colombiana y Paños Vicuña.

De otro lado cabe destacar que, según la Supervalores, las empresas antioqueñas con mayor índice de bursatilidad accionaria en el período comprendido entre julio y octubre son ISA, Suramericana de Inversiones, Bancolombia, Compañía de Cementos Argos, Coltabaco y Compañía Nacional de Chocolates. Registraron bursatilidad media, Noel, Coltejer, Mineros de Antioquia, Tablemac y Varlores Simesa.

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA

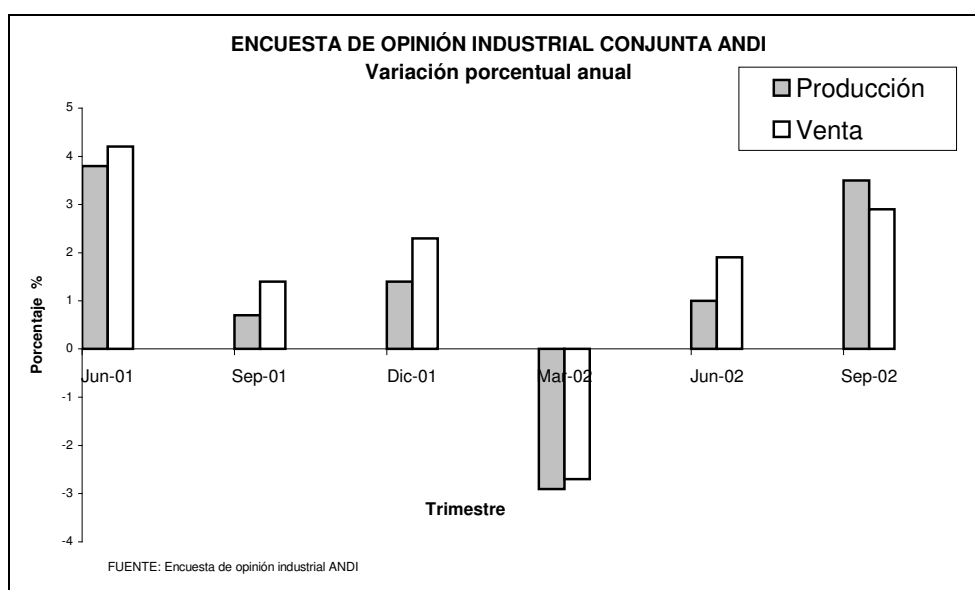
5.5.2 Encuesta EOIC-ANDI

Según los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC) correspondiente a la seccional Medellín, la variación anual de la producción y las ventas industriales al cierre de septiembre de 2002 fue de 3.5% y 2.9%, respectivamente. La utilización de la capacidad instalada para el mes de septiembre se situó en el 74.5%, lo cual significa una leve mejoría respecto de los dos primeros trimestres. En el período analizado el volumen de pedidos calificados como altos o normales sigue registrando un alto porcentaje (74.5%). El clima de los negocios ha mejorado sustancialmente: el 51.3% de los industriales considera la situación de la empresa como buena y el 47.4% califican como positivas las expectativas para los próximos meses. Igualmente se destaca que el 57.7% de las empresas tienen previsto desarrollar proyectos de inversión en el próximo año. Los principales problemas que enfrentaron los industriales en los primeros nueve meses de 2002 son la falta de demanda y los requerimientos de capital de trabajo.

5.5.3 Consumo de Energía

Otro parámetro de medición de la dinámica del sector real es el consumo de energía. No obstante, es preciso aclarar que existe una tendencia creciente de sustitución de la fuente de energía eléctrica por el gas natural, lo cual puede conllevar a conclusiones imprecisas. En el caso de Antioquia, según Empresas Públicas de Medellín el consumo de energía eléctrica a septiembre de 2002 tuvo una variación anual considerando el agregado total por usos de 1.42%. El uso industrial exhibió una reducción de -2.76% y el comercial 5.65%. Por su parte, el consumo de gas natural creció anualmente a una tasa de 17.75%, el uso industrial registró una variación de 12.38% y el comercial 71.66%.

Gráfico 14



5.6 Comercio interno**5.6.1 Resultados del comercio en Medellín y el Valle de Aburrá**

La evolución de las ventas según la Encuesta de Opinión Comercial EOC Septiembre de 2002.

El porcentaje de comerciantes que disminuyó sus ventas con respecto a septiembre de 2001 se redujo considerablemente, pasó de 48.3% a 39.5%. De igual manera refleja una mejora en las ventas a través del porcentaje de comerciantes que reportó ventas más altas, que aunque no fue muy representativo, pasó de 18.5% a 22.2%.

Cuadro 27
Cantidades vendidas comparadas con igual periodo del año anterior
(% Respuestas)

Años	Total		Mayorista		Minorista	
	Altas	Bajas	Altas	Bajas	Altas	Bajas
2001						
Enero	30.0	37.9	43.5	26.5	23.9	43.0
Febrero	26.3	47.6	34.6	43.0	21.1	50.5
Marzo	27.7	41.1	36.4	35.3	23.1	44.1
Abril	23.9	53.0	32.0	43.4	18.1	60.0
Mayo	29.5	45.0	37.8	38.3	24.1	49.4
Junio	20.5	49.6	29.7	43.0	16.4	52.4
Julio	24.8	50.5	32.5	41.6	20.4	55.5
Agosto	28.8	48.5	35.5	38.6	25.0	54.0
Septiembre	18.5	48.3	22.5	41.2	16.5	51.8
2002						
Enero	27.4	39.6	38.6	30.4	22.2	43.8
Febrero	27.0	49.4	32.3	41.0	24.2	53.9
Marzo	16.2	48.0	17.6	44.1	15.5	50.0
Abril	34.4	40.0	43.4	29.9	28.3	46.8
Mayo	24.5	42.6	34.0	34.6	19.0	47.2
Junio	24.1	42.4	29.5	35.7	21.7	45.2
Julio	23.1	34.3	30.2	29.1	19.5	36.9
Agosto	24.3	35.9	29.6	30.7	21.7	38.5
Septiembre	22.2	39.5	28.2	32.7	18.9	43.3

FUENTE: EOC FENALCO ANTIOQUIA

Desde abril ha sido recurrente que los establecimientos con ventas bajas se reduzcan comparativamente con su similar mes del año anterior y desde julio el porcentaje está por debajo del 40%. Igual comportamiento se observa desde abril en los mayoristas que desde esa fecha están por debajo del 36% y en los minoristas también se percibe igual tendencia.

En las cantidades vendidas, mejoran los resultados para los mayoristas de maquinaria 42.9%, rancho, 50.0%, ferreterías 35.0%, químicos 40.0%. Se deterioraron para alimentos 40.0%, vestuario, 52.9%, calzado, 50.0%, drogas 50.0%, materiales de construcción, 40.0% y librerías, 40.0%.

En los minoristas se destacaron por su buen resultado vehículos 61.5%, materiales de construcción 30.8% y repuestos 28.6%. Por el contrario los sectores de ventas más bajas fueron alimentos, 55.6%, vestuario, 56.3%, joyerías, 52.9%, drogas, 45.5%, muebles, 71.4%, fotografía, 50.0%, turismo, 53.3%, grandes cadenas 66.7%, librerías 50.0%, textiles 75.0%.

5.6.2 La baja demanda y la inseguridad, frenos para el comercio

En septiembre los principales problemas para el comercio fueron la baja demanda, 40.9% y la inseguridad, 13.3%. Se reflejó igualmente en los mayoristas y en los minoristas.

Los distribuidores mayoristas que destacaron la baja demanda por encima del promedio, fueron, materiales de la construcción 66.7%, repuestos 54.5% y textiles 54.4%. En los minoristas resaltaron grandes cadenas 66.7%, cacharrerías, 58.8% y librerías 58.3%.

La inseguridad afectó especialmente al comercio mayorista de alimentos 33.3% electrodomésticos, 28.6% y vestuario 23.5%. Por su parte los minoristas que resaltaron este problema fueron los de ferreterías 26.7%, materiales de construcción, 23.1% y alimentos con el 22.2%.

Cuadro 28
Principales problemas del comercio en SEPTIEMBRE de cada año
(% Respuestas)

	Total			Mayorista			Minorista		
	2000	2001	2002	2000	2001	2002	2000	2001	2002
Baja demanda	20.9	29.2	40.9	19.8	29.1	38.6	21.7	29.3	42.1
Cartera	8.7	8.9	3.2	12.9	13.2	7.4	5.9	6.8	0.8
Falta de Crédito	0.4	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Contrabando	1.0	0.9	0.9	2.5	0.5	0.5	0.0	1.1	1.1
C. Financieros	0.2	0.2	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Inseguridad	6.5	7.6	13.3	4.0	8.2	13.9	8.2	7.3	12.9
Ventas Ambulantes	0.2	0.7	0.2	0.5	0.0	0.0	0.0	1.1	0.3
Ninguno	11.1	9.1	10.8	12.9	8.8	11.9	0.0	9.2	10.1
Otros	51.0	43.4	30.8	46.0	39.6	27.7	64.2	45.3	32.6

FUENTE: EOC FENALCO ANTIOQUIA

5.6.3 Los inventarios

Las existencias mostraron una clara tendencia a la normalidad de acuerdo a las fechas y a la actividad de la empresa, tanto en mayoristas como en minoristas.

Desde mayo, hay una tendencia clara de reducción de empresas con acumulación de mercancías más allá de lo normal para la época, comparativamente con iguales meses del año anterior y desde julio es muy notable la reducción. Disminuyeron los inventarios altos del total del comercio de 26.3% en septiembre de 2001 pasaron a 17.1% de respuestas en 2002 y también los bajos que pasaron de 24% a 14.2%. En los mayoristas esta tendencia se presentó desde julio con más énfasis en el último mes.

Los minoristas desde julio muestran la misma tendencia pero aumentaron en septiembre. Es considerable la reducción de las empresas con inventarios bajos. Todo lo anterior indica que hay cierta expectativa por comportamiento positivo para el fin de año.

Las respuestas de inventarios más altos fueron para los mayoristas de maquinaria, 42.9%; drogas, 50% y alimentos 53.3%. Bajas para electrodomésticos, 42.9%; calzado,

35.7%; ferreterías, 30% y rancho, 30%. En los minoristas, altos para drogas, 36.4%; fotografía, 33.3% y grandes cadenas, 33.3%. Bajas para alimentos, 33.3%; rancho, 33.3% y materiales de construcción, 30.8%

Cuadro 29
Situación de los inventarios
(% Respuestas SEPTIEMBRE)

Año	Total		Mayorista		Minorista	
	Altos	Bajos	Altos	Bajos	Altos	Bajos
2000	23.9	24.1	28.2	25.2	21.1	23.4
2001	26.3	24.0	35.7	23.1	21.7	24.4
2002	17.1	14.2	20.8	15.3	15.0	13.6

FUENTE: EOC FENALCO ANTIOQUIA

5.6.4 Las expectativas

El comercio está segmentado en dos grandes grupos económicos: los optimistas y los pesimistas, quienes con su actitud y esquema de trabajo hacen que se cumpla o no la meta propuesta a comienzos de año. El resultado de la Encuesta muestra que aunque se redujo de manera significativa el número de comerciantes pesimistas, también sucedió lo mismo con los optimistas, sin embargo estos últimos en menor proporción.

Hay una gran tendencia a considerar que el comercio estará entre igual y mejor que el 2001 para fin de año. Se destacan las expectativas más positivas en el sector mayorista de químicos y ferreterías ambos con 60%; rancho, calzado y drogas con 50% cada uno y repuestos con 45.5%.

En los minoristas sobresalen, drogas y maquinaria, los dos con 54.5%; electrodomésticos, 47.1%; repuestos 46.4% y muebles y llantas ambos con 42.9%.

Cuadro 30
Expectativas
(% Respuestas SEPTIEMBRE)

	Total		Mayorista		Minorista	
	Favorable	Desfavo	Favorable	Desfavo	Favorable	Desfavo
2000	60.9	24.7	68.8	19.8	55.6	28.0
2001	44.5	28.5	49.5	25.3	42.0	30.1
2002	38.4	14.1	43.1	11.9	35.8	15.3

FUENTE: EOC FENALCO ANTIOQUIA

Hay para quienes la competencia es un reto que los impulsa a luchar por un crecimiento en ventas y abrir mercados, soportados en la competitividad, servicio al cliente y estrategias de supervivencia.

El entorno económico todavía no es propicio, para el despegue definitivo del comercio. Son muchas las reformas que están en proceso y aún más las que necesita el país para reencontrar el camino de crecimiento y desarrollo. Las nuevas condiciones que imponen las reformas actuales afectarán el consumo, ya de por sí minimizado, en el corto plazo, sin embargo se espera que su contenido definitivo permita alternativas mejores a las actuales en el mediano plazo.

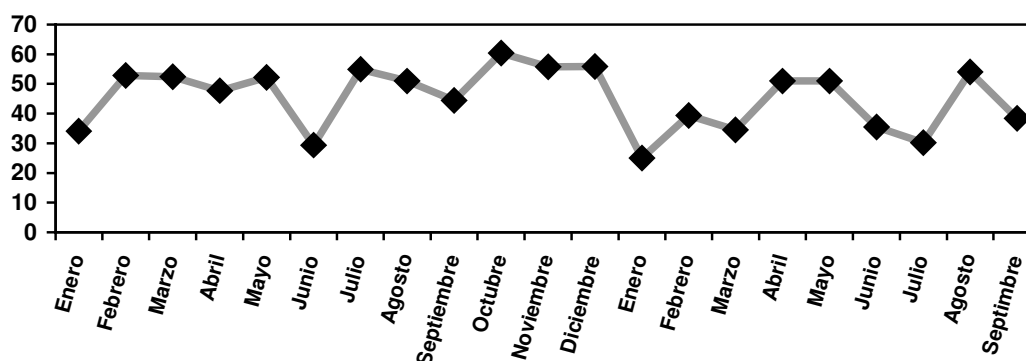
A todos se les está exigiendo una cuota mayor de esfuerzo, se espera que los resultados sean positivos, consistentes y perdurables en el tiempo. La seguridad jurídica y la confianza en el país y en las instituciones son básicas para reducir los niveles de incertidumbre y riesgo que han limitado el consumo y la inversión en los últimos años.

El comercio tendrá tasas de crecimiento en ventas a nivel nacional y local, similares a los del año 2001 como se esperaba desde sus inicios; el próximo año mantendrá unas tasas de crecimiento moderadas, dado el impacto de las reformas en el consumidor final nuestro principal cliente. Solo una vez que el mercado y el avance sectorial se consoliden podrá aspirar a un crecimiento más elevado y sostenido que genere suficientes puestos de trabajo.

En la industria, las empresas rivalizan cada día más para conquistar el mercado y debe preservarse su derecho a definir libremente su política comercial: comprar menos caro las materias primas, seleccionar mejor sus productos, valorar su imagen de marca y fijar libremente sus precios.

En el comercio minorista las empresas también razonan idéntico, las empresas también. Los consumidores comparan precios y servicios y sancionan a las empresas menos dinámicas y los distribuidores también reafirman su papel de consumidores. Todos los actores de la cadena están adaptándose a los nuevos escenarios de la comercialización con diversidad de estrategias.

Grafico 15
Expectativas favorables
2001 - 2002



FUENTE: EOC FENALCO ANTIOQUIA

5.7 Transporte

5.7.1 Transporte urbano de pasajeros

Durante el período julio – septiembre de 2002, el parque automotor urbano en la ciudad de Medellín, como el número de pasajeros transportados registraron disminuciones de -1,8% y -10,5% respectivamente, frente a igual período de 2001.

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA

Cuadro 31
Medellín . Movimiento del parque urbano automotriz de pasajeros,
según tipo de vehículo y nivel de servicio. Julio - septiembre
2001 - 2002

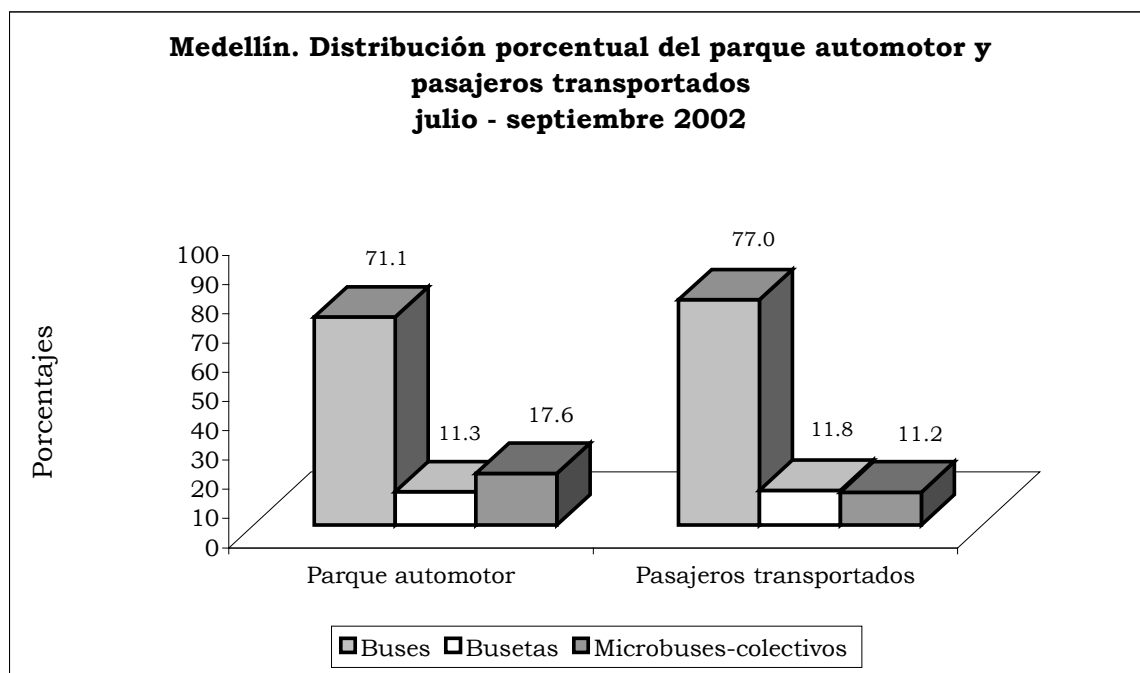
Período	Total	Buses	Busetas	Micro buses colectivos
Promedio mensual de vehículos afiliados				
2001				
Enero - marzo	3.788	2.754	391	643
Abril - junio	3.787	2.748	396	644
Julio - septiembre	3.818	2.749	421	648
2002				
Enero - marzo	3.864	2.772	422	670
Abril - junio	3.818	2.736	429	653
Julio - septiembre	3.751	2.667	425	659
Promedio diario de vehículos en servicio				
2001				
Enero - marzo	3.557	2.591	365	601
Abril - junio	3.565	2.595	366	604
Julio - septiembre	3.614	2.603	397	614
2002				
Enero - marzo	3.613	2.611	389	613
Abril - junio	3.602	2.587	400	615
Julio - septiembre	3.552	2.531	405	616
Pasajeros transportados (miles)				
2001				
Enero - marzo	97.557	78.771	9.778	9.008
Abril - junio	97.693	78.760	9.801	9.132
Julio - septiembre	99.215	79.446	10.262	9.507
2002				
Enero - marzo	94.578	75.617	9.869	9.092
Abril - junio	90.798	71.319	9.932	9.547
Julio - septiembre	88.832	68.360	10.523	9.949

FUENTE: DANE

Nota: El servicio periférico se ha excluido porque no corresponde a un tipo de vehículo y el parque automotor que era reportado en este ítem, ha sido clasificado por las empresas de transporte, en la modalidad de microbuses.

De 3.757 vehículos en promedio, afiliados durante el tercer trimestre del presente año a las empresas de transporte urbano, 3.552 prestaron efectivamente el servicio, lo que equivale a una utilización del 94,6% del parque automotor.

Gráfico 16



El número de buses afiliados, tuvo una representación 71,1% del total (3.751 vehículos) y en ellos se transportó el 76,9% de los pasajeros (68.360.016); presentándose una disminución del parque automotor frente a igual período de 2001 de -0,9%, e igualmente en el número de pasajeros movilizadas por este medio de -9.2%.

En el trimestre julio - septiembre de 2002, las busetas representaron el 11,3% y los microbuses el 17,6% del parque automotor, en los cuales se movilizaron el 11,8% y el 11,9% del total de pasajeros, respectivamente.

6 SECCIÓN ESPECIAL

6.1 Tecnologías de la información y las comunicaciones (TICS). Parte 2

6.1.1 Medición de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el estado

6.1.1.1 Ficha metodológica

Objetivo general: Medir la cobertura, el acceso y el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el sector Público de nuestro país.

Objetivos específicos:

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA

- Establecer el aporte de las TICs en la competitividad del país.
- Cuantificar la infraestructura y el uso de las TICs en el sector Público de nuestro país.
- Proveer información significativa y pertinente para un futuro Sistema de Información continuo del sector de las TICs.
- Tipo de investigación: Exploratoria, Descriptiva y Evaluativa.
- Variables e indicadores: Densidad, infraestructura, costos de acceso, capacitación, inversión, disponibilidad, calidad, aprovechamiento, conexión y empleo de las TICs.

Población objetivo: Esta constituida por: Instituciones del Estado: Entidades del Poder Público, Organismos de Control, Organización Territorial, Organos Autónomos, Organización Electoral.

Unidades estadísticas de observación, muestreo, respuesta y análisis: Las instituciones.

Cantidad de fuentes de información primaria y secundaria: 2.740 instituciones estatales

Tipo de muestra: Probabilística.

Tamaño de muestra: 760 entidades estatales.

Mantenimiento de muestra: Esta investigación depende en su diseño de muestra de las investigaciones tradicionales.

Cobertura geográfica: Nacional

Período de recolección: De junio a diciembre de 2001

Periodicidad de la recolección: Anual

Método de recolección: Registro virtual a través de un sitio Internet.

6.1.1.2 Análisis de resultados en el sector del Estado

6.1.1.2.1 Estadísticas básicas

En el año 2001 del total de las instituciones del estado, el 93,10% (2.550) tenían computador,. Considerando los computadores existentes en estas entidades, el 92,62% se encontraban en uso, el 3,88% en desuso y el 3,50% inservibles.

Con respecto a los medios de comunicación, que utilizan las instituciones, el 33,34% corresponde a fax, el 27,89 a teléfono, 11,64% a intranet, 10,09% a mensajería especializada y el resto a extranet, telemáticos, valor agregado y otros.

En lo que se refiere al personal ocupado en las instituciones, el 24,95% se encontraba vinculado a las tecnologías de la información y las comunicaciones y un 6,83% capacitado en las mismas.

Cuadro 32
Total Nacional. Estadísticas básicas de las tecnologías
de información y las telecomunicaciones en las
instituciones del estado

2001

Conceptos	Número	%
Número de instituciones del estado	2.739	100
Con computador	2.550	93,10
Sin computador	189	6,90
Número de computadores	223.835	100
En uso	207.326	92,62
En desuso	8.685	3,88
Inservibles	7.824	3,50
Medios de comunicacion que utilizan las instituciones		
Teléfono	1.878	27,89
Intranet	784	11,64
Extranet	412	6,12
Mensajería especializada	680	10,09
Telemáticos	237	3,52
Valor agregado	175	2,60
Fax	2.245	33,34
Call center		
Otros	323	4,80

FUENTE: Encuesta de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

6.1.1.2.2 Personal ocupado

Haciendo referencia al personal ocupado en las instituciones, el 24,95% se encontraba vinculado a las tecnologías de la información y las comunicaciones y un 6,83% capacitado en las mismas.

Cuadro 33
Total Nacional. Personal ocupado, vinculado y capacitado
en las TICs.

2001

Concepto	Número	%
Personal ocupado	658.170	100,00
Personal vinculado a las TICs.	164.243	24,95
Personal capacitado en TICs.	44.921	6,83

FUENTE: Encuesta de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones(TICs)

6.1.2 Medición de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la educación básica

6.1.2.1 Ficha metodológica

Objetivo general: Medir la cobertura, el acceso y el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el sector de la Educación Formal Regular del país.

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA

Objetivos específicos:

- Establecer el aporte de las TICs en la competitividad del país.
- Cuantificar la infraestructura y el uso de las TICs en el sector, Educación Formal Regular del país.
- Proveer información significativa y pertinente para un futuro Sistema de Información continuo del sector de las TICs.

Tipo de investigación: Descriptiva y Evaluativa.

Variables e indicadores: Densidad, infraestructura, costos de acceso, capacitación, inversión, disponibilidad, calidad, aprovechamiento, conexión y empleo de las TICs.

Población objetivo: Esta constituida por todos los establecimientos que en el país imparten educación formal, tanto oficiales como no oficiales, urbanos y rurales, en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media.

Unidades estadísticas de observación, muestreo, respuesta y análisis: Los establecimientos de educación formal regular

Cantidad de fuentes de información primaria y secundaria: 51.508 establecimientos de educación formal regular

Cobertura geográfica: Nacional, departamental, municipal, sector (oficial, no oficial), zona (urbana, rural)

Período de recolección: De junio a diciembre de 2001

Periodicidad de la recolección: Anual

Método de recolección: Entrevista directa

6.1.2.2 Análisis de resultados en la educación básica

6.1.2.2.1 Estadísticas básicas

En el cuadro siguiente se observa, que en el año 2001 existían 145.455 computadores a nivel nacional, concentrando el sector oficial el 57,00 % y el no oficial el 43,00 %.

La cobertura de la información contenida corresponde a un 87,00%, para un reporte de 51.508 establecimientos a nivel nacional y 5.832 en el departamento de Antioquia. El 30,88% de los establecimientos de educación básica en Antioquia tenían equipos de cómputo, sin embargo a nivel nacional solo el 27,68% de los establecimientos contaba con computadores.

De los establecimientos con computador en Antioquia, tenían conexión a internet el 37,95% del sector oficial y el 51,86% del sector no oficial, presentándose igual situación a nivel nacional, donde el sector oficial participó con el 20,73% de los establecimientos conectados a internet y el no oficial con el 36,88 respectivamente.

Cuadro 34
Total Nacional y Antioquia. Estadísticas básicas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la educación básica
2001

Conceptos	Antioquia				Total nacional			
	Oficiales		No oficiales		Oficiales		No oficiales	
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%
Establecimientos con computador	1,344	100.00	457	100.00	9,452	100.00	4,808	100.00
Con conexión a internet	510	37.946	237	51.86	1,959	20.726	1,773	36.876
Sin conexión a internet	834	62.054	220	48.14	7,493	79.274	3,035	63.124
Número de computadores	10,018	100.00	8,128	100.00	83,498	100.00	61,957	100.00
En uso	8,498	84.827	7,411	91.18	71,381	85.488	55,386	89.394
En desuso	1,520	15.173	717	8.82	12,117	14.512	6,571	10.606
Servicios de internet utilizados en los establecimientos								
Uso libre	306	60.00	183	77.215	1,205	61.511	1,236	69.71
Correo electrónico	424	83.14	203	85.65	1,462	74.63	1,378	77.72
Pedagógico	303	59.41	156	65.82	1,260	64.319	1,145	64.58
Educación virtual	78	15.29	46	19.41	402	20.521	309	17.43
Difusión académica	167	32.75	91	38.40	723	36.907	589	33.22
Otro	19	3.73	8	3.38	88	4.49	59	3.33
Computadores por cada 1000 alumnos matriculados año 2000 para TICs	19		48		28		44	

FUENTE: DANE, Encuesta de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs)

De acuerdo a los resultados del cuadro anterior, en el departamento de Antioquia el número de computadores promedio por establecimiento en el sector oficial es de 7,45 y en el no oficial 17,78; a nivel nacional es de 8,83 y 1,89 para oficiales y no oficiales en su orden.

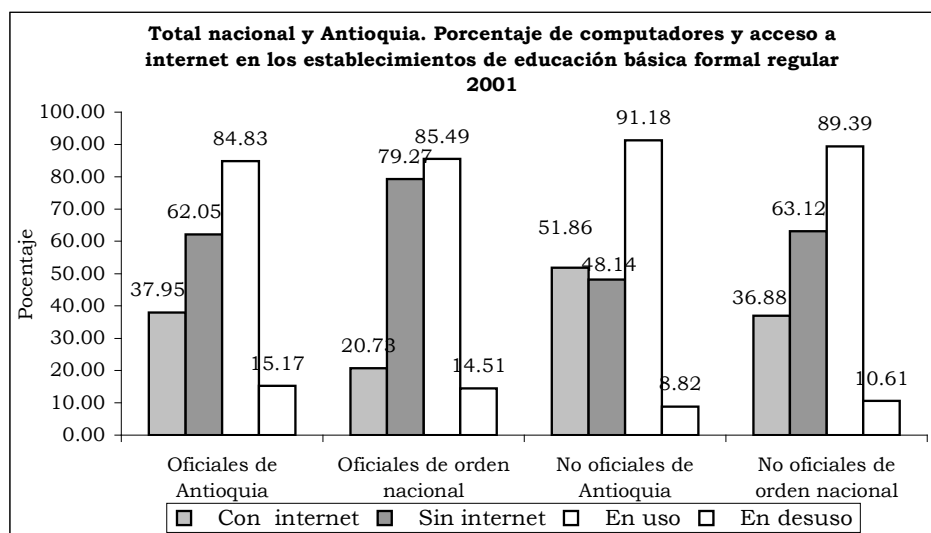
Como se puede apreciar, a nivel de la educación básica es mayor la inversión en tecnología computacional en el sector no oficial en Antioquia y en el país. Encontrándose en el sector oficial un mayor número de establecimientos con computadores en desuso

En lo relacionado con los servicios de internet utilizados en los establecimientos del departamento de Antioquia, de 510 establecimientos oficiales que tienen conexión a internet, el correo electrónico es el de mayor uso con el 83,14%, siguiendo en su orden, uso libre 60,0% y uso pedagógico 59,41%; como los menos utilizados se encuentran, difusión académica, educación virtual y otros. El mismo comportamiento lo presentan los establecimientos no oficiales en orden de utilización, ocupando el correo electrónico el primer lugar con un 85,65% (203 establecimientos), siguiendo uso libre con el 77,22% (183 establecimientos), uso pedagógico, con el 65,82% (156 establecimientos), y por último en su orden, difusión académica, educación virtual y otros servicios.

A nivel nacional es destacar que el correo electrónico es el más utilizado tanto a nivel oficial como no oficial con un 74.63% y 77.72% respectivamente. A nivel de establecimientos oficiales le siguen, la utilización para uso pedagógico y luego para uso libre; a nivel de establecimientos no oficiales otros servicios que también se destacan son la utilización para uso libre y uso pedagógico.

El número de computadores por cada 1000 alumnos matriculados en el año 2001 para TICs, dio como resultado a nivel oficial en Antioquia 19 y para el país 28; sin embargo

a nivel de establecimientos no oficiales el número de computadores por cada 1000 alumnos matriculados fue de 48 en Antioquia y de 44 en el país.

Gráfico 17

FUENTE: DANE. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs)

6.1.3 Medición de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la educación superior

6.1.3.1 Ficha metodológica

Objetivo general: Medir la cobertura, el acceso y el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el sector de la Educación Superior del país.

Objetivos específicos:

- Establecer el aporte de las TICs en la competitividad del país.
- Cuantificar la infraestructura y el uso de las TICs en el sector: Educación Superior del país.
- Proveer información significativa y pertinente para un futuro Sistema de Información continuo del sector de las TICs.

Tipo de investigación: Descriptiva y Evaluativa.

Variables e indicadores: Densidad, infraestructura, costos de acceso, capacitación, inversión, disponibilidad, calidad, aprovechamiento, conexión y empleo de las TICs.

Población objetivo: Esta constituida por todos los establecimientos que en el país imparten educación superior, tanto oficiales como no oficiales.

Unidades estadísticas de observación, muestreo, respuesta y análisis: Los establecimientos de Educación Superior

Cobertura geográfica: Nacional, departamental, municipal, sector (oficial, no oficial), zona (urbana, rural)

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA

Período de recolección: De junio a diciembre de 2001

Periodicidad de la recolección: Anual

Método de recolección: Entrevista directa

6.1.3.2 Análisis de resultados en los establecimientos de educación superior

6.1.3.2.1 Estadísticas básicas

En la encuesta de medición de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el sector de educación superior a junio de 2001 es importante destacar, que para los departamentos de Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Santander, Valle y Bogotá, que concentran el 76% de la población estudiantil y el 70% de las Instituciones de Educación Superior, la cobertura total de la encuesta TICs fue del 64%.

Del total de instituciones de educación superior oficiales como no oficiales encuestadas, el 100% cuentan con equipos de cómputo, de gran importancia ya que en este nivel de educación se hace imprescindible el uso de esta tecnología. En Antioquia, el total de instituciones del sector oficial cuentan con conexión a internet, mientras que en el sector no oficial, tienen conexión a internet el 92,59%. A nivel nacional el porcentaje de instituciones del sector oficial que tienen conexión a internet es del 94,37% y en el no oficial es de 91,36%.

Con respecto al número de computadores en uso, Antioquia tiene un promedio de computador por institución en el nivel oficial, de 922, y en el no oficial, de 197, esto muestra que el sector oficial va a la vanguardia en tecnología con respecto a las no oficiales, situación similar se presenta a nacional, con un promedio de computador por establecimiento a nivel oficial de 426.

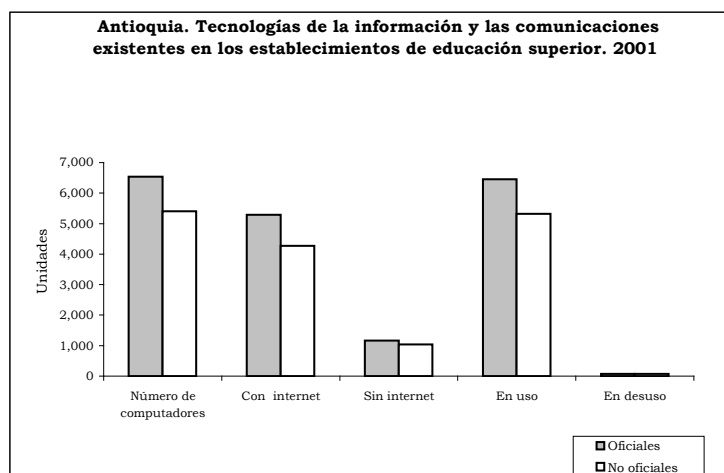
De 6.460 computadores en uso en las instituciones oficiales de Antioquia, el 81,80% (5.284) están conectados a internet, y en las no oficiales el 80,36% (4.275). Igualmente para el total nacional, las instituciones del sector oficial están a la vanguardia en el número de computadores con conexión a internet.

Cuadro 35

Total nacional y Antioquia. Estadísticas básicas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la educación superior
Año 2001

Conceptos	Antioquia				A nivel nacional			
	Oficiales		No oficiales		Oficiales		No oficiales	
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%
Número de Instituciones de educación superior (TICs)	7	100,00	27	100,00	71	100,00	162	100,00
Con computador	7	100,00	27	100,00	71	100,00	162	100,00
Con conexión a internet	7	100,00	25	92,59	67	94,37	148	91,36
Sin conexión a internet	0	0,00	2	7,41	4	5,63	14	8,64
Sin computador	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Número de computadores	6.542	100,00	5.406	100,00	30.223	100,00	43.872	100,00
En uso	6.460	98,75	5.320	98,41	29.276	96,87	42.456	96,772
Con conexión a internet	5.284	81,80	4.275	80,36	21.345	72,91	28.123	66,24
Sin conexión a internet	1.176	18,20	1.045	19,64	7.931	27,09	14.333	33,76
En desuso	82	1,25	86	1,59	947	3,13	1.416	3,23

FUENTE: DANE, Encuesta de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs)

Gráfico 18

FUENTE: DANE. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs)

6.1.4 Medición de las tecnologías de la información y las comunicaciones los hogares

6.1.4.1 Ficha metodológica

Objetivo general: Medir la infraestructura, la cobertura, el acceso y el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en los hogares.

Objetivos específicos:

- Establecer la competitividad de nuestro país en el aspecto de las Tecnologías de Información.
- Establecer la infraestructura computacional que se emplea con mayor frecuencia en los hogares.
- Medir el uso y aprovechamiento por parte de los miembros del hogar de las Tecnologías de Información.
- Proveer información significativa y pertinente para un futuro Sistema de Información continuo del sector comunidad de las TICs.

Tipo de investigación: Encuesta por muestreo

Variables e indicadores: Se incluyeron variables de infraestructura y cobertura, acceso y conexión, aprovechamiento y usos.

Población objetivo: La población objetivo está dirigida a los hogares y a las personas que los conforman mayores de cinco (5) años, en las trece áreas metropolitanas.

Unidades estadísticas de observación, muestreo, respuesta y análisis: Hogar particular.

Cantidad de fuentes efectivas: 26.844 hogares y 101.137 personas.

Tipo de muestra: Diseño probabilístico, multietápico, estratificado, de conglomerados desiguales y autoponderado (para las trece ciudades con sus áreas metropolitanas).

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA

Tamaño de muestra planeado: 30.437 hogares y 109.824 personas.

Mantenimiento de muestra: Esta investigación depende en su diseño de la muestra de la Encuesta Continua de Hogares.

Cobertura geográfica: Trece áreas metropolitanas.

Periodo de recolección: De octubre a diciembre de 2000.

Periodicidad de la recolección: Trimestral pero para el módulo de las TICs es en el cuarto trimestre de cada año.

Método de recolección: La forma de recolección es continua. El método de recolección utilizado en la Encuesta a Hogares es la entrevista personal, realizada a un miembro representante del hogar, mayor de 18 años o en su defecto quien es cabeza de familia. La entrevista se realiza en todos los hogares que conforman las viviendas del segmento seleccionado.

6.1.4.2 Análisis de resultados en los hogares

6.1.4.2.1 Estadísticas básicas

Cuadro 36

Total nacional y Medellín. Estadísticas básicas de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de los hogares
2001

Conceptos	Medellín		A nivel nacional	
	Número	%	Número	%
Total de hogares	754.128	100,00	7.499.656	100,00
Con equipos de computo	123.442	16,37	966.663	12,89
Sin equipos de computo	630.686	83,63	6.532.993	87,11
Total de hogares con equipos de computo	123.442	100,00	966.663	100,00
Con línea telefónica	121.842	98,70	935.355	96,76
Total de hogares con equipos de computo	123.442	100,00	966.663	100,00
Con conexión a internet	68.003	55,09	479.473	49,60
Total de computadores según el estado en que se encuentran	133.460	100,00	1.063.524	100,00
En uso	126.931	95,11	1.003.222	94,33
En desuso	6.529	4,89	60.302	5,67

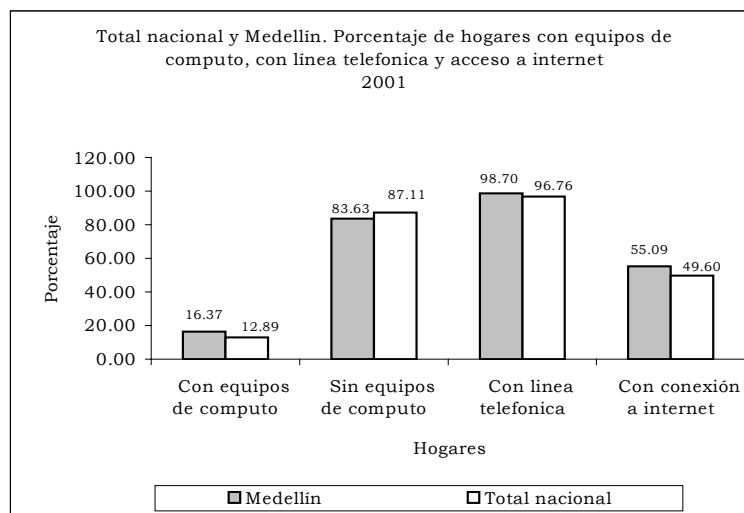
FUENTE: DANE. Encuesta de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), 2001

De acuerdo a los resultados presentados en el cuadro anterior, de 754.128 hogares encuestados en el área metropolitana de Medellín solo el 16,37% , tienen equipos de cómputo, mientras que del total de hogares entrevistados a nivel nacional solo el 12,89% cuentan con este tipo de tecnología.

En el aspecto de infraestructura de información, se observa el gran esfuerzo realizado por los operadores de telecomunicaciones y el Gobierno para aumentar la cobertura de los servicios de Telecomunicaciones, teniendo en cuenta que en el país el 96,76% de los hogares con equipos de computo tienen líneas telefónicas y en Medellín el 98,70%.

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA

Es de anotar que en Medellín y el Área Metropolitana, el 55,09% de los hogares que tienen equipos de cómputo (123.442), cuentan con conexión a internet, y del total de computadores existentes, se encuentran en uso el 95,11% y en desuso el 4,89%.

Gráfico 19

FUENTE: DANE

III. ESCENARIO DE LA INVESTIGACIÓN REGIONAL

1 EVOLUCIÓN Y COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN ANTIOQUIA. 1990 - 2000

1.1 Introducción

El programa de apertura económica adoptado por nuestro país en los inicios de los noventa, cambió radicalmente las relaciones económicas, pues se pasó de tener una economía “cerrada” producto del modelo de sustitución de importaciones que predominó en las primeras décadas de la posguerra y que tuvo indudables efectos positivos en la consolidación de la industria manufacturera como principal sector de la actividad económica, especialmente hacia los setenta (la participación de la industria manufacturera en el PIB nacional pasó de 11% en los treinta a 23% en los setenta). Posteriormente, el modelo comenzó a mostrar decaimiento en su ritmo de expansión, lo cual fue más evidente en la actividad industrial, en contravía de las tendencias internacionales. Ante esta situación se adoptó a principios de los noventa el modelo de apertura que , entre otros aspectos, contempló una nueva estructura institucional de comercio exterior, la liberación del régimen cambiario, la reducción de aranceles (el arancel promedio pasó del 34,5% en octubre de 1990 a 11,4% a mediados de 1994) la eliminación de la licencia previa de las importaciones y un impulso a los procesos de integración económica con los países de la región. Lo anterior desnudó las limitaciones del país para afrontar la competencia internacional, especialmente la industria evidenció bajo nivel tecnológico, insuficiente capacitación de la mano de obra, altos costos financieros y laborales y un escaso nivel de asimilación y de adaptación de nuevas tecnologías. Como consecuencia, muchas empresas se cerraron o entraron en

concordato, otras perdieron mercado y se vieron obligadas a adaptarse a las nuevas condiciones de la competencia, combinando producción nacional y comercialización de productos importados, muchas emprendieron procesos de reestructuración y equipamiento y otras redujeron líneas de producción e implementaron modernas herramientas gerenciales.

Se pretende analizar en este trabajo la evolución y el comportamiento de la industria manufacturera de Antioquia en la década de los noventa, a partir del examen de las variables mas representativas que han influido en el devenir de la economía regional y definido el crecimiento o desaceleración de la industria.

1.2 Estructura de la industria

1.2.1 Composición sectorial

Un rasgo característico de la industria antioqueña en los períodos analizados ha sido el predominio de los bienes de consumo corriente, explicado por el alto peso que tienen en ellos la producción de textiles y confecciones entre otras. Le siguen en su orden, según el destino económico, los bienes de consumo intermedio y le corresponde una menor participación a los bienes de capital y consumo durable.

Cuadro 37

Antioquia. Composición del empleo, el valor agregado y la inversión en la industria, según destino económico
Períodos (1988 - 1991); (1992 - 1995); (1996 - 1999); (2000)

Destino Económico	Personal ocupado	Valor agregado	Inversión neta
1988 - 1991			
Total	100,00	100,00	100,00
Bienes de consumo corriente	64,62	64,11	54,00
Bienes de consumo intermedio	27,62	30,40	42,29
Bienes de capital y consumo durable	7,76	5,49	3,71
1992 - 1995			
Total	100,00	100,00	100,00
Bienes de consumo corriente	63,53	55,64	36,54
Bienes de consumo intermedio	28,39	37,07	56,86
Bienes de capital y consumo durable	8,07	7,28	6,60
1996 - 1999			
Total	100,00	100,00	100,00
Bienes de consumo corriente	65,26	58,98	77,01
Bienes de consumo intermedio	27,05	34,56	28,58
Bienes de capital y consumo durable	7,69	6,45	-5,59
2.000			
Total	100,00	100,00	100,00
Bienes de consumo corriente	68,71	59,61	44,23
Bienes de consumo intermedio	24,70	33,98	41,50
Bienes de capital y consumo durable	6,59	6,41	14,27

FUENTE: DANE

Nota: El personal ocupado se refiere al permanente y temporal

Cálculos grupo de investigación

En lo que se refiere al valor agregado, se observa una tendencia a la baja a lo largo del período analizado por parte de los bienes de consumo corriente, producto de las dificultades del sector textil, donde su participación ha pasado de 64,11% en el período

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA

1988 – 1991, a 58,98% entre 1996 –1999 y 59,61% en el 2000, pasando por un período bastante difícil donde cayó hasta el 55,64% entre 1992 - 1995; Sin embargo algo que ha compensado, es el aumento en la participación de las confecciones en el valor agregado industrial. Paralelamente ha ganado peso en los mismos períodos la participación de los bienes de consumo intermedio. En cuanto a los bienes de capital y consumo durable se ha mantenido una relativa estabilidad al pasar su composición promedio de 5,49% entre 1988 – 1991 a 6,41% para el año 2000, su máximo registro lo presentó entre 1992 – 1995 donde ocupó un 7,28% sobre el total del valor agregado.(Ver cuadro 37)

El producto industrial antioqueño se explica fundamentalmente por el aporte de los textiles, las bebidas, los alimentos, sustancias químicas industriales y otras, papel y sus productos, confecciones, otros productos minerales no metálicos y productos metálicos en su orden. Estos explican el 79,66, el 71,57% y el 72,57% del valor agregado generado por la industria del departamento en 1988 – 1991, 1996 – 1999 y 2000 en su orden.

Pero no solo la composición en el valor agregado ha cambiado, también ha habido cambios importantes en lo que se refiere a la inversión neta según el destino económico de los bienes. Así para los bienes de consumo corriente en 1988 – 1991, su peso relativo era de un 54,00%, para 1992 – 1995 cae al 36,54%, y luego se recupera hasta alcanzar el 77,01% en el período 1996 – 1999, aunque para el año 2000 bajo al 44,23%. No pasa lo mismo con los bienes de consumo intermedio que en el período 1992 – 1995, representaron el 56,86%, pero que disminuye hasta el 28.,58% entre 1996 – 1999 y en el último año analizado se recuperó hasta llegar a 41,50%. En cuanto a la composición del personal ocupado el cambio no fue muy significativo.

Cuadro 38

Antioquia. Composición del valor agregado industrial
Período (1988 - 1991);(1996 - 1999);(2000)

Agrupaciones industriales	Sector Industrial	Período		
		1988 - 1991	1996 - 1999	2000
Total		100,00	100,00	100,00
311 Alimentos		6,45	11,36	11,24
312 Alimentos		1,64	2,72	2,30
313 Bebidas		9,60	7,69	7,89
314 Tabaco		5,99	0,00	0,00
321 Textiles		28,65	15,45	13,49
322 Confecciones		4,52	9,12	12,26
323 Cuero y sus productos		0,74	0,80	0,67
324 Calzado		0,98	0,62	0,50
331 Madera y sus productos		0,23	0,27	0,27
332 Muebles de madera		0,29	0,37	0,36
341 Papel y sus productos		4,04	4,93	5,58
342 Imprentas, editoriales		1,25	2,60	1,88
351 Sustancias químicas industriales		7,60	5,54	6,37
352 Otras sustancias químicas		5,48	8,00	6,99
354 Derivados de petróleo y carbón		0,22	0,36	0,11
355 Productos de caucho		0,25	0,32	0,26
356 Productos plásticos		2,59	3,56	3,62
361 Objetos de barro, loza y porcelana		1,89	2,77	2,65
362 Vidrio y sus productos		1,00	1,33	1,19
369 Otros productos minerales no metálicos		3,99	5,39	5,01
371 Industrias básicas de hierro y acero		2,29	1,25	1,31
372 Industrias básicas de metales no ferrosos		0,32	0,41	0,47
381 Productos metálicos		3,34	4,09	3,76
382 Maquinaria no eléctrica		1,71	2,11	1,80
383 Maquinaria y aparatos eléctricos		1,55	1,38	1,37
384 Equipo y material de transporte		2,07	2,93	3,25
385 Equipo profesional y científico		0,70	2,29	2,46
390A Otras industrias		0,61	2,34	2,93

FUENTE: DANE

Nota: Por reserva estadística a partir de 1992 la agrupación 390A incluye agrupación 314

Cálculos grupo de investigación

1.2.2 Especialización industrial

A partir de los coeficientes de localización se puede determinar el grado de especialización sectorial de la industria. De este modo se encuentra que la industria antioqueña en el período 1988 – 1991 se especializó en tabaco, textiles, objetos de barro, loza y porcelana, sustancias químicas industriales y papel y sus productos; pero el grado de especialización experimentó variaciones positivas hacia 1996 -1999 y 2000 al incluir otras agrupaciones industriales como: cuero y sus productos, vidrio y sus productos, otros productos minerales no metálicos, industrias básicas de metales no ferrosos, productos metálicos, maquinaria no eléctrica, equipo y material de transporte, equipo profesional y científico, y otras industrias incluidas en la agrupación 390 A, (A partir de 1992 incluye la agrupación 314, por reserva estadística). Es de anotar que las mismas agrupaciones industriales especializadas entre 1988 – 1991, lo continuaron siendo para 1996 – 1999 y 2000 a excepción de los objetos de barro, loza y porcelana.

Cuadro 39
Coeficientes de localización industrial
Período (1988 - 1991), (1996 - 1999); (2000)

Agrupaciones industriales	Sector Industrial	Período		
		1988 - 1991	1996 - 1999	2000
311-312 Alimentos		0.49	0.68	0.68
313 Bebidas		0.77	0.72	0.83
314 Tabaco		2.77	-	-
321 Textiles		2.97	2.68	2.41
322 Confecciones		1.53	2.62	3.00
323 Cuero y sus productos		0.96	1.65	1.54
324 Calzado		0.80	0.85	0.95
331 Madera y sus productos		0.33	0.44	0.48
332 Muebles de madera		0.62	0.91	0.95
341 Papel y sus productos		1.04	1.27	1.25
342 Imprentas, editoriales		0.45	0.68	0.54
351 Sustancias químicas industriales		1.15	1.12	1.17
352 Otras sustancias químicas		0.68	0.72	0.62
354 Derivados de petróleo y carbón		0.49	0.54	0.00
355 Productos de caucho		0.14	0.33	0.19
356 Productos plásticos		0.85	0.90	0.33
361 Objetos de barro, loza y porcelana		2.39	2.88	0.90
362 Vidrio y sus productos		0.73	1.07	2.62
369 Otros productos minerales no metálicos		0.95	1.07	1.00
371 Industrias básicas de hierro y acero		0.58	0.66	0.97
372 Industrias básicas de metales no ferrosos		0.53	1.05	0.42
381 Productos metálicos		0.98	1.30	1.14
382 Maquinaria no eléctrica		0.96	1.16	1.38
383 Maquinaria y aparatos eléctricos		0.45	0.63	1.21
384 Equipo y material de transporte		0.51	1.03	0.71
385 Equipo profesional y científico		0.82	3.35	1.50
390A Otras industrias		0.56	2.75	3.45

FUENTE: DANE

Nota: Por reserva estadística a partir de 1992 la agrupación 390A incluye agrupación 314
 Cálculos grupo de investigación

Es importante destacar que las industrias en su mayoría tendieron al aumento de su grado de especialización y otras de no serlo, a participar en este. Entre las que se pueden destacar en los períodos estudiados están los textiles, los objetos de barro, loza y porcelana que no están incluidos para el año 2000, equipo profesional y científico, confecciones y otras industrias. (Ver cuadro 39)

Cuadro 40
Participación de la producción bruta de Antioquia en Colombia
(1988 - 1991); (1996 - 1999); (2000)

Agrupaciones industriales	Sector Industrial	Período		
		1988 - 1991	1996 - 1999	2000
Total		20,82	22,42	18,18
311-312 Alimentos		11,70	12,69	13,86
313 Bebidas		15,56	12,46	13,78
314 Tabaco		57,00	-	-
321 Textiles		59,77	45,86	43,20
322 Confecciones		35,20	51,12	56,78
323 Cuero y sus productos		20,89	30,33	32,84
324 Calzado		18,84	17,45	20,01
331 Madera y sus productos		8,72	7,76	8,66
332 Muebles de madera		13,20	16,73	18,80
341 Papel y sus productos		18,91	21,23	22,00
342 Imprentas, editoriales		9,61	10,91	8,53
351 Sustancias químicas industriales		22,98	19,13	18,89
352 Otras sustancias químicas		18,65	14,20	13,42
354 Derivados de petróleo y carbón		7,48	6,30	2,25
355 Productos de caucho		3,27	6,30	6,96
356 Productos plásticos		18,49	15,90	15,77
361 Objetos de barro, loza y porcelana		52,64	47,88	45,68
362 Vidrio y sus productos		17,18	20,67	19,31
369 Otros productos minerales no metálicos		18,66	17,91	16,24
371 Industrias básicas de hierro y acero		21,03	14,42	11,69
372 Industrias básicas de metales no ferrosos		12,59	34,56	40,70
381 Productos metálicos		20,27	22,32	24,38
382 Maquinaria no eléctrica		22,60	18,24	19,08
383 Maquinaria y aparatos eléctricos		9,42	10,27	10,98
384 Equipo y material de transporte		12,93	26,84	32,85
385 Equipo profesional y científico		21,28	56,25	57,98
390A Otras industrias		12,90	47,63	66,68

FUENTE: DANE

Nota: Por reserva estadística a partir de 1992 la agrupación 390A incluye agrupación 314
 Cálculos grupo de investigación

Algo que respalda el cuadro anterior es que Antioquia participaba en el país con más del 59% de la producción bruta de textiles para 1988 – 1991, período en el cual tuvo resultados muy satisfactorios producto del proteccionismo económico predominante hasta la época. A partir de 1992 empieza a perder dinamismo y se sume en una crisis que lo lleva a disminuir su participación que en el 2000 alcanzó un 43,20% a nivel nacional; sin embargo sigue siendo de las más destacadas en el país.

Otros rubros de gran importancia por su participación en la producción nacional para 1996 – 1999 y 2000 fueron equipo profesional y científico ya que ocupa el primer lugar

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA

con más de un 56,25% para ambos períodos, las confecciones con una participación de 51,12% y 56,78% respectivamente; objetos de barro, loza y porcelana que participó con un 47,88% y 45,68%, y otras industrias que participaron con el 47,63% y 66,68% de la producción nacional en los sectores que reúnen esta agrupación industrial. No se puede dejar de mencionar que es notable el grado de participación que han adquirido las industrias básicas de hierro y acero, el cuero y sus productos y equipo y material de transporte, para el último período objeto de estudio. (Ver cuadro 40)

1.2.3 Localización industrial

Las catalogadas generalmente como zonas industriales de Colombia, Santafé de Bogotá, Medellín y Cali, lo ratifican en el cuadro anterior donde reúnen aproximadamente las dos terceras partes de los establecimientos industriales del país, insertos dentro del sector formal de la economía.

Para el período 1988 – 1991, las principales zonas industriales del país concentraban el 64,77% de los establecimientos, el 66,04% del personal permanente y el 61,58% del valor agregado industrial, al año 2000 en lo que se refiere a la participación de establecimientos y valor agregado perdieron peso pues pasan a 61,79% y 55,92% respectivamente. En cuanto a la participación del personal permanente se mantiene mas o menos constante. Lo anterior se tradujo paulatinamente en una mayor representación en la actividad industrial por parte de otras regiones del país.

El desarrollo de la actividad industrial de nuestro país se ha dado prioritariamente en la región Andina, lo cual ha elevado los costos de transporte y ha aumentado el tiempo empleado en embarque y exportación de nuestros bienes producidos. A esto se suma lo difícil de nuestra topografía, que es una de las más quebradas del mundo.

De otro lado, Medellín y el Valle de Aburrá ha sido epicentro de grandes conflictos sociales, derivados del narcotráfico y del auge de las bandas delincuenciales, lo que ha producido externalidades negativas al interior de nuestra región, pues este tipo de fenómenos afectan la inversión y el fomento de nuevas empresas.

Analizando de manera más profunda la situación de la economía regional se tiene a la vista resultados bastante interesantes y un poco desalentadores: para 1988 el número de establecimientos industriales era de 1.586 lo que representaba un 21,89% a nivel país; pero, paulatinamente fue bajando hasta tener en 1994 una participación de 19,08%, y de 19,48% en el 2000. El valor agregado no ha sido ajeno a estos vaivenes, tanto es así que para 1988 tenía una participación de 21,22% de la actividad industrial, cayendo a lo largo del período analizado para situarse en el último año en 15,68%, es de anotar que la mala situación de la industria textil en los noventa influyó significativamente en este resultado. Sin embargo, el número de personal ocupado permanente no tuvo mucha variación, pero si ha crecido de manera sustancial la oferta laboral, lo que se tradujo en un mayor desempleo.

En cuanto a la capital del país, su participación en el valor agregado industrial se ha mantenido relativamente estable y durante 1988 – 2000, tuvo momentos en que su participación llegó a subir hasta un 32%, y al final de la década se situó en 23,97% muy superior a la de Medellín y el Valle de Aburra, para la misma fecha, pero la más baja registrada para la ciudad de Bogotá en el período de estudio (Ver cuadro 41).

Cuadro 41

Localización industrial. Participación porcentual según áreas metropolitanas
Período (1988 - 1991); (1992 - 1995); (1996 - 1999); (2000)

Áreas metropolitanas	Número de establecimientos	Personal ocupado	Valor agregado
1988 -1991			
Total	100,00	100,00	100,00
Subtotal	64,77	66,04	61,58
Santafé de Bogotá, D.C. - Soacha	31,50	33,49	26,87
Cali - Yumbo	11,46	11,02	14,06
Medellín - Valle de Aburrá	21,80	21,52	20,65
Subtotal	35,23	33,96	38,51
Resto del país	35,23	33,96	38,51
1992 -1995			
Total	100,00	100,00	100,00
Subtotal	65,08	68,00	61,11
Santafé de Bogotá, D.C. - Soacha	34,82	34,47	29,07
Cali - Yumbo	11,02	11,96	13,91
Medellín - Valle de Aburrá	19,24	21,57	18,13
Subtotal	34,90	32,01	38,93
Resto del país	34,90	32,01	38,93
1996 -1999			
Total	100,00	100,00	100,00
Subtotal	61,79	66,35	55,92
Santafé de Bogotá, D.C. - Soacha	32,30	32,87	27,42
Cali - Yumbo	10,26	11,18	12,75
Medellín - Valle de Aburrá	19,23	22,30	15,76
Subtotal	38,23	33,67	43,83
Resto del país	38,23	33,67	43,83
2000			
Total	100,00	100,00	100,00
Subtotal	61,18	65,33	51,18
Santafé de Bogotá, D.C. - Soacha	32,20	32,93	23,97
Cali - Yumbo	9,49	9,36	11,53
Medellín - Valle de Aburrá	19,48	23,04	15,68
Subtotal	38,82	34,67	48,82
Resto del país	38,82	34,67	48,82

FUENTE: DANE

Nota: Personal ocupado no incluye personal temporal, ni familiares, socios y propietarios sin remuneración fija del personal permanente.

Cálculos grupo de investigación

1.2.4 Concentración industrial

El 9,14% de los 1.510 establecimientos industriales encuestados por el DANE en el 2000, concentraron el 71,94% del valor agregado industrial en Antioquia, el restante 28,06% lo explicaron 1.372 establecimientos industriales (Ver cuadro 42).

Lo anterior indica que la alta concentración industrial ha sido una característica significativa de la industria antioqueña, si se tiene en cuenta que hacia 1982, el 12% de los establecimientos industriales concentraban el 84% del valor agregado.

Cuadro 42

Total Antioquia. Distribución porcentual de las principales variables de la industria según escala del personal ocupado
Año 2000

Escala del personal ocupado	Número de establecimientos	Personal ocupado	Remuneración al trabajo	Producción bruta	Valor agregado
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Más de 200	9,14	56,39	65,60	68,33	71,94
Entre 50 y 199	26,62	29,04	24,60	21,44	20,14
Entre 1 y 49	64,24	14,57	9,80	10,24	7,92

FUENTE: DANE

Nota: Remuneración al trabajo incluye sueldos y salarios más prestaciones sociales

Personal ocupado incluye el permanente y temporal

Cálculos grupo de investigación

1.2.5 Estructura empresarial

De acuerdo con la organización jurídica, la estructura empresarial antioqueña muestra, que las sociedades limitadas y anónimas concentran un poco más del 97% de los activos brutos de la industria manufacturera. De ellas, las anónimas son las más representativas, toda vez que si bien no llegaron a ser más del 5,42% de las registradas en la Cámara de Comercio de Medellín en la década de los noventa, concentraron más de las tres cuartas partes de los activos brutos en 1996 (79,69%) y 2000 (87,43%).

Cuadro 43

Estructura empresarial antioqueña por organización jurídica según valor de los activos brutos
Periodos (1992); (1996); (2000)

Organización jurídica	Matriculas		Informantes		Activos brutos(millones)	
	Numero	%	Numero	%	valor	%
1992						
Total	36.851	100,00	35.688	100,00	7.519.097	100,00
Sociedades limitadas	13.174	35,75	12.961	36,32	2.808.622	37,35
Sociedades anonimas	1.045	2,84	1.026	2,87	4.491.710	59,74
Sociedades colectivas	23	0,06	22	0,06	2.141	0,03
Sociedades comanditas simples	1.126	3,06	1.113	3,12	95.643	1,27
Sociedades comanditas por acciones	156	0,42	153	0,43	38.049	0,51
Personas naturales	21.322	57,86	20.410	57,19	71.001	0,94
Otras sociedades	5	0,01	3	0,01	11.931	0,16
1996						
Total	55.455	100,00	49.031	100,00	30.960.738	100,00
Sociedades limitadas	14.126	25,47	13.162	26,84	5.574.637	18,01
Sociedades anonimas	2.498	4,50	1.893	3,86	24.671.443	79,69
Sociedades colectivas	22	0,04	22	0,04	11.368	0,04
Sociedades comanditas simples	1.051	1,90	971	1,98	281.910	0,91
Sociedades comanditas por acciones	162	0,29	151	0,31	131.485	0,42
Personas naturales	35.450	63,93	32.753	66,80	259.063	0,84
Otras sociedades	2.146	3,87	79	0,16	30.832	0,10
2000						
Total	63.925	100,00	37.762	100,00	105.560.590	100,00
Sociedades limitadas	11.928	18,66	9.089	24,07	11.036.221	10,45
Sociedades anonimas	3.462	5,42	3.128	8,28	92.293.170	87,43
Sociedades colectivas	30	0,05	24	0,06	24.916	0,02
Sociedades comanditas simples	1.617	2,53	1.413	3,74	1.111.522	1,05
Sociedades comanditas por acciones	298	0,47	275	0,73	345.294	0,33
Personas naturales	45.521	71,21	23.090	61,15	607.427	0,58
Otras sociedades	1.069	1,67	743	1,97	142.040	0,13

FUENTE: Anuario Estadístico de Antioquia. Datos Cámara de Comercio de Medellín.

Nota: Datos de acuerdo a renovación del registro mercantil

Cálculos grupo de investigación

De acuerdo con la organización jurídica, la estructura empresarial antioqueña muestra, que las sociedades limitadas y anónimas concentran un poco más del 97% de los activos brutos de la industria manufacturera. De ellas, las anónimas son las más representativas, toda vez que si bien no llegaron a ser más del 5,42% de las registradas en la Cámara de Comercio de Medellín en la década de los noventa, concentraron más de las tres cuartas partes de los activos brutos en 1996 (79,69%) y 2000 (87,43%).

Por otro lado, cabe destacar el constante ascenso de la organización jurídica de personas naturales, por encima del 57,86% del total de matriculadas en toda la década, pero con muy bajos niveles de activos brutos, lo cual demuestra la poca inversión en este tipo de empresas, que a lo largo de la década redujeron su participación en esta variable. Esto también refleja el grado de informalidad de un alto volumen de empresas creadas predominantemente en el sector de comercio, restaurantes y hoteles, que a pesar de ser las más representativas con relación al número de matrículas, son también las que más se liquidan y cumplen precariamente la obligación de informar a la Cámara de Comercio de Medellín (Ver cuadro 43).

Cuadro 44

Estructura empresarial Antioqueña según actividad económica y organización jurídica
Períodos (1992); (1996); (2000)

Actividad económica	Matriculas		Informantes		Activos brutos(millones)	
	Número	%	Número	%	Valor	%
1992						
Total	36.851	100,00	35.688	100,00	7.519.097	100,00
Agropecuario	723	1,96	712	2,00	1.006.559	13,39
Explotación de minas y canteras	90	0,24	90	0,25	36.620	0,49
Industria manufacturera	6.092	16,53	6.001	16,82	2.042.097	27,16
Electricidad, gas y agua	12	0,03	12	0,03	118.301	1,57
Construcción	932	2,53	919	2,58	194.662	2,59
Comercio, restaurantes y hoteles	19.425	52,71	19.205	53,81	681.192	9,06
Transporte, almacenaje y comunicaciones	732	1,99	569	1,59	670.260	8,91
Seguros, finanzas y servicios	4.735	12,85	4.332	12,14	2.241.297	29,81
Servicios comunales y sociales	4.110	11,15	3.848	10,78	528.109	7,02
1.996						
Total	55.455	100,00	49.031	100,00	30.960.738	100,00
Agropecuario	709	1,28	706	1,44	766.843	2,48
Explotación de minas y canteras	167	0,30	166	0,34	138.855	0,45
Industria manufacturera	7.488	13,50	7.427	15,15	8.097.690	26,15
Electricidad, gas y agua	31	0,06	30	0,06	4.003.524	12,93
Construcción	1.332	2,40	1.327	2,71	919.904	2,97
Comercio, restaurantes y hoteles	27.171	49,00	26.990	55,05	2.148.503	6,94
Transporte, almacenaje y comunicaciones	996	1,80	987	2,01	2.231.970	7,21
Seguros, finanzas y servicios	5.499	9,92	5.470	11,16	12.323.058	39,80
Servicios comunales y sociales	5.852	10,55	5.805	11,84	284.236	0,92
Sin informacion	6.210	11,20	123	0,25	46.155	0,15
2.000						
Total	65.152	100,00	38.741	100,00	105.577.129	100,00
Agropecuario	852	1,31	699	1,80	1.551.533	1,47
Explotación de minas y canteras	166	0,25	136	0,35	238.425	0,23
Industria manufacturera	8.755	13,44	5.343	13,79	10.936.260	10,36
Electricidad, gas y agua	66	0,10	54	0,14	6.574.232	6,23
Construcción	1.290	1,98	940	2,43	1.350.539	1,28
Comercio, restaurantes y hoteles	35.190	54,01	19.440	50,18	43.335.103	41,05
Transporte, almacenaje y comunicaciones	1.478	2,27	1.023	2,64	7.554.197	7,16
Seguros, finanzas y servicios	7.848	12,05	5.500	14,20	32.137.770	30,44
Servicios comunales y sociales	8.226	12,63	4.573	11,80	1.321.609	1,25
Sin informacion	1.281	1,97	1.033	2,67	577.461	0,55

FUENTE: Anuario Estadístico de Antioquia. Datos Cámara de Comercio de Medellín.

Nota: Datos de acuerdo a renovación del registro mercantil

Cálculos grupo de investigación

Considerando la estructura empresarial por actividad económica, se tiene que los sectores más destacados en los períodos considerados han sido: Seguros y finanzas, comercio, restaurantes y hoteles, que han ganado participación de acuerdo al volumen de sus activos brutos, es así que para el año 2000 estos concentraban más del 70% del total de activos brutos de todos los sectores de la economía antioqueña, mientras que otros como la industria manufacturera ha ido perdiendo participación pues en 1992 contaba con 27,16%, 1996 (26,15%) y en el año 2000 se situó en tercer lugar, con 10,36% (Ver cuadro 44). Esto lo explica en alto grado la mayor inversión extranjera directa en América Latina, de la cual Colombia no fue el país más favorecido, pues solo absorbió el 5% del total.

En Antioquia, la inversión extranjera a partir de 1995 se concentró especialmente en sectores como: Comercio, industria manufacturera, actividad financiera y transporte y comunicaciones, la cual se refleja de alguna manera en el nivel de activos brutos que concentraron.

1.2.6 El empleo industrial

A lo largo de la década de los noventa en Medellín-Valle de Aburrá, creció paulatinamente la tasa de desempleo, de lo cual no solo da cuenta la industria sino los demás sectores; es así como para 1988 en Colombia había 520.280 empleados en el sector industrial, hasta tener en 1994, 654.215, en los establecimientos encuestados

Cuadro 45
Total Nacional. Antioquia y Medellín-Valle de Aburrá. Personal ocupado,
participación porcentual y variación anual.
1988 - 2000

Años	Total Colombia	Antioquia		Medellín - Valle de Aburrá		
		Ocupados	Participación en Colombia	Ocupados	Participación en Antioquia	Variación anual
1.988	520.280	133.348	25,63	104.436	78,32	-
1.989	562.968	136.800	24,30	106.675	77,98	2,14
1.990	575.736	138.454	24,05	105.668	76,32	-0,94
1.991	574.010	137.859	24,02	106.793	77,47	1,06
1.992	641.232	143.942	22,45	133.627	92,83	25,13
1.993	649.085	150.245	23,15	133.620	88,93	-0,01
1.994	654.215	148.816	22,75	141.272	94,93	5,73
1.995	649.163	151.811	23,39	142.138	93,63	0,61
1.996	628.878	145.935	23,21	135.736	93,01	-4,50
1.997	630.646	144.967	22,99	132.906	91,68	-2,08
1.998	593.022	138.531	23,36	126.466	91,29	-4,85
1.999	533.414	126.301	23,68	115.566	91,50	-8,62
2.000	534.667	128.329	24,00	115.392	89,92	-0,15

FUENTE: DANE

NOTA:

(1) Personal ocupado permanente incluye el no remunerado

(2) El personal ocupado para Medellín - Valle de Aburrá solo corresponde al personal permanente

(3) A partir de 1992 el personal ocupado de acuerdo al cambio de metodología incluye personal de producción

2. Es de anotar que para Colombia, los años con menos generación de empleo a nivel industrial fueron 1999 y 2000 en la década analizada.

2. En 1992 hubo un crecimiento notorio debido al cambio de metodología de la Encuesta Anual Manufacturera en lo referente al personal ocupado, incluyendo el personal de producción el cual no se solicitaba en años anteriores, razón que llevó al aumento de esta variable.

Para Antioquia y Medellín - Valle de Aburrá, se produce un leve aumento del empleo industrial hasta 1991. A partir de 1992 con el cambio de metodología el número de personal ocupado era de 143.942 personas para Antioquia, y para 1995 ya contaba con 151.811 personas ocupadas en los establecimientos encuestados. De igual manera Medellín-Valle de Aburrá, llegó a ocupar 142.138 personas en 1995. Entre 1990 y 1994 el empleo se sostuvo a nivel regional especialmente en Medellín-Valle de Aburra, donde para este último año la tasa de desempleo fue 8,4%, la menor registrada en la década de los noventa, situación que es acorde con el número de personal ocupado por la industria, hasta 1995. Cabe destacar que las variaciones en el empleo industrial para Antioquia tienden a ser menos sensibles que para Colombia ya que la caída en el país fue más significativa, en Antioquia el desempleo industrial fue amortiguado por la absorción de mano de obra en otros sectores como la construcción y el comercio, además del paulatino crecimiento de la economía informal.

De 1996 en adelante a medida que sube la tasa de desempleo, se va dando una disminución en el número de personas ocupadas a nivel del país, Antioquia y Medellín -Valle de Aburra y tiene su punto más bajo en 1999, en concurrencia con la desaceleración que había tenido la economía, donde se registró la caída más significativa de la actividad económica de los últimos tiempos -4,25%. Como consecuencia de esta baja en la actividad económica, se reportó un descenso en la ocupación y es así como para Colombia se registró un número de 533.414 personas ocupadas, para Antioquia (126.301) y Medellín-Valle de Aburra (115.566), cifras notoriamente menores que en años anteriores. Todo esto tuvo como escenario la baja rentabilidad, deterioro de las ventas, la iliquidez, capacidad instalada ociosa y un mercado interno muy estrecho que llevo a un deterioro en el mercado laboral crecimiento acelerado del subempleo y una fuerte contracción de la demanda.

Para el año 2000 el panorama fue más alentador, la tasa de desempleo disminuyó levemente y se situó en el 20,0% para Medellín-Valle de Aburra y el número de personas ocupadas según la Encuesta Anual Manufacturera para Colombia y Antioquia, presentó una leve variación positiva de 0,23% y 1,61% respectivamente. Así mismo, la tasa de crecimiento del PIB nacional experimentó un aumento de 2.81%.

1.2.7 Participación de las exportaciones

La canasta de exportaciones antioqueñas no es muy variable, prácticamente se ha mantenido conformada por casi los mismos productos. En la última década no hubo cambios, Antioquia continúa exportando los mismos bienes agrícolas e industriales que la han caracterizado.

Para las exportaciones no industriales de Antioquia, los productos con mayor peso fueron bananos y plátanos, que tuvieron una participación promedio de más de un 88% durante el período 1988 - 2000. También al tomar la información por períodos se notó una tendencia significativa a la baja, donde las exportaciones industriales para los años 1988 - 1991 tuvieron una participación promedio de 53,40% hasta llegar en el año 2000 a un 24,89%; de otro lado, las exportaciones industriales tuvieron un notable ascenso al pasar de 46,60% promedio en el período 1988 - 1991 para situarse en un 75,11% en el 2000, representando éstas más de las dos terceras partes en las exportaciones no tradicionales.

Cuadro 46

Participación de las exportaciones (FOB) no tradicionales en Antioquia
Períodos (1988 - 1991); (1992 -1995); (1996 -1999); (2000)

Exportaciones	Períodos			
	(1988 - 1991)	(1992 - 1995)	(1996 - 1999)	(2000)
Total	100,00	100,00	100,00	100,00
Exportaciones no industriales	53,40	39,53	34,18	24,89
Exportaciones industriales	46,60	60,47	65,82	75,11
Alimentos y bebidas	3,52	7,58	7,80	3,62
Tabaco	4,05	2,72	0,55	0,08
Cemento y otros productos minerales	0,95	1,02	0,83	0,33
Productos de industrias químicas y conexas	2,47	4,32	20,24	23,28
Materias plásticas y de la celulosa, resinas caucho y sus manufacturas	11,56	9,69	5,49	5,16
Cuero y sus productos, excepto el calzado	3,20	2,12	1,40	2,07
Madera y sus manufacturas, excepto muebles, corcho espartería y cestería	0,14	0,13	0,23	0,37
Papel, cartón y sus insumos, manufacturas de papel y cartón, artes gráficas	3,04	3,02	2,95	3,64
Materias textiles	24,15	15,75	10,14	6,14
Confecciones	25,86	32,29	27,40	25,22
Calzado	1,45	0,70	0,17	0,39
Productos cerámicos	4,27	2,52	1,56	1,52
Vidrio y sus manufacturas	3,96	2,75	2,39	0,41
Metales comunes y sus manufacturas	5,82	4,01	3,23	3,37
Máquinas y aparatos, material eléctrico y de transporte	3,39	2,75	5,58	22,18
Materiales, equipos e instrumentos médico odontológicos, científicos, fonográficos y fotográficos	0,91	0,70	0,51	0,46
Muebles	0,28	0,44	0,31	0,41
Manufacturas de cepillería, juguetería, artículos para recreo y deportes, botones, cierres y otras manufacturas	0,45	0,41	0,33	0,29
Otros productos	0,53	7,06	8,90	1,07

FUENTE: Anuario Estadístico de Antioquia. Datos de Incomex Medellín y Turbo, y Cámara de Comercio de Medellín (Unidad estadística) Cálculos grupo de investigación

Uno de los sectores con mayor participación promedio dentro de las exportaciones no tradicionales para el período analizado, fueron las confecciones y los textiles que contribuyeron en promedio con un 17,61% y 7,99% respectivamente. No se puede desconocer que durante todos los períodos tuvieron un gran dinamismo, lo cual se puede notar en cada una de las variables cuantificadas en la investigación por su alto nivel de especialización, calificación en la mano de obra y reconocimiento internacional de este producto, el sector externo por tanto se tiene como jalonador del mencionado sector.

Para 1988 – 1991, las confecciones y los textiles representaban más del 50% de las exportaciones no tradicionales de Antioquia, lo cual fue disminuyendo por la significativa caída en la participación de las exportaciones del sector textil donde para el 2000 fue del 6,14%, desaceleración que vino experimentando a partir de 1992 por la pérdida de participación en el mercado interno por efecto de la fuerte competencia internacional una vez dada la apertura, prácticas desleales y la desprotección contra el contrabando.

Sin embargo, algunos sectores comenzaron a evidenciar una fuerte participación, es el caso de los productos de industrias químicas y conexas, que entre 1988 – 1991 aportaron 2,47%, ya hacia el año 2000 alcanzó el 23,08%. Otro caso es el de las máquinas y aparatos, material eléctrico y transporte que aumentó su participación durante la década para situarse en el último año analizado en 22,18% (Ver cuadro 46).