

# REPORTE DE PROYECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA



# Contenido

01	INTRODUCCIÓN .....	09
02	PROYECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEPARTAMENTAL .....	11
	2.1 Caracterización Económica Departamental .....	11
	2.2 Caracterización socioeconómica del Departamento .....	20
	2.3 Proyección económica departamental .....	25
03	PROYECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN REGIONAL .....	27
	3.1 Subregión Norte .....	28
	3.1.1 Generalidades .....	29
	3.1.2 Caracterización Socioeconómica de la población de la región .....	29
	3.1.3 Caracterización Macroeconómica a partir de la estimación de Valor Agregado de la Universidad EAFIT .....	31
	3.1.4 Proyección económica .....	32
	3.2 Subregión Oriente .....	37
	3.2.1 Generalidades .....	38
	3.2.2 Caracterización Socioeconómica de la población de la región .....	38
	3.2.3 Caracterización Macroeconómica a partir de la estimación de Valor Agregado de la Universidad EAFIT .....	40
	3.2.4 Proyección económica .....	41
	3.3 Subregión Suroeste .....	46
	3.3.1 Generalidades .....	47
	3.3.2 Caracterización Socioeconómica de la población de la región .....	47
	3.3.3 Caracterización Macroeconómica a partir de la estimación de Valor Agregado de la Universidad EAFIT .....	49
	3.3.4 Proyección económica .....	50
	3.4 Subregión Magdalena Medio .....	54
	3.4.1 Generalidades .....	55
	3.4.2 Caracterización Socioeconómica de la población de la región .....	55
	3.4.3 Caracterización Macroeconómica a partir de la estimación de Valor Agregado de la Universidad EAFIT .....	57
	3.4.4 Proyección económica .....	58

<b>3.5 Subregión Valle de Aburrá</b> .....	<b>62</b>
<b>3.5.1</b> Generalidades .....	<b>63</b>
<b>3.5.2</b> Caracterización Socioeconómica de la población de la región .....	<b>63</b>
<b>3.5.3</b> Caracterización Macroeconómica a partir de la estimación de Valor Agregado de la Universidad EAFIT .....	<b>65</b>
<b>3.5.4</b> Proyección económica .....	<b>66</b>
<b>3.6 Subregión Occidente</b> .....	<b>71</b>
<b>3.6.1</b> Generalidades .....	<b>72</b>
<b>3.6.2</b> Caracterización Socioeconómica de la población de la región .....	<b>72</b>
<b>3.6.3</b> Caracterización Macroeconómica a partir de la estimación de Valor Agregado de la Universidad EAFIT .....	<b>74</b>
<b>3.6.4</b> Proyección económica .....	<b>75</b>
<b>3.7 Subregión Nordeste</b> .....	<b>79</b>
<b>3.7.1</b> Generalidades .....	<b>80</b>
<b>3.7.2</b> Caracterización Socioeconómica de la población de la región .....	<b>80</b>
<b>3.7.3</b> Caracterización Macroeconómica a partir de la estimación de Valor Agregado de la Universidad EAFIT .....	<b>82</b>
<b>3.7.4</b> Proyección económica .....	<b>83</b>
<b>3.8 Subregión Urabá</b> .....	<b>87</b>
<b>3.8.1</b> Generalidades .....	<b>88</b>
<b>3.8.2</b> Caracterización Socioeconómica de la población de la región .....	<b>88</b>
<b>3.8.3</b> Caracterización Macroeconómica a partir de la estimación de Valor Agregado de la Universidad EAFIT .....	<b>90</b>
<b>3.8.4</b> Proyección económica .....	<b>91</b>
<b>3.9 Subregión Bajo Cauca</b> .....	<b>96</b>
<b>3.9.1</b> Generalidades .....	<b>97</b>
<b>3.9.2</b> Caracterización Socioeconómica de la población de la región .....	<b>97</b>
<b>3.9.3</b> Caracterización Macroeconómica a partir de la estimación de Valor Agregado de la Universidad EAFIT .....	<b>99</b>
<b>3.9.4</b> Proyección económica .....	<b>100</b>

● <b>04 GLOSARIO DE INDICADORES USADOS</b> .....	<b>103</b>
● <b>05 BIBLIOGRAFÍA</b> .....	<b>105</b>

# Índice de figuras

<b>Figura 1.</b> Valor Agregado Agricultura por departamento (Miles de millones de pesos) .....	14
<b>Figura 2.</b> Valor Agregado Minas y Cantera por departamento (Miles de millones de pesos) .....	14
<b>Figura 3.</b> Valor Agregado Industria Manufacturera por departamento (Miles de millones de pesos) .....	15
<b>Figura 4.</b> Valor agregado Construcción por departamento (Miles de millones de pesos) .....	15
<b>Figura 5.</b> Valor Agregado Suministro de energía, gas y agua por departamento (Miles de millones de pesos) .....	16
<b>Figura 6.</b> Valor agregado Comercio por departamento (Miles de millones de pesos) .....	16
<b>Figura 7.</b> Valor agregado Información y comunicaciones por departamento (Miles de millones de pesos) .....	17
<b>Figura 8.</b> Valor agregado Actividades financieras y de seguros por departamento (Miles de millones de pesos) .....	17
<b>Figura 9.</b> Valor agregado Actividades inmobiliarias por departamento (Miles de millones de pesos) .....	18
<b>Figura 10.</b> Valor agregado servicios profesionales por departamento (Miles de millones de pesos) .....	18
<b>Figura 11.</b> Valor agregado administración pública por departamento (Miles de millones de pesos) .....	19
<b>Figura 12.</b> Valor agregado Actividades artísticas y otros servicios (Miles de millones de pesos) .....	19
<b>Figura 13.</b> Concentración poblacional Antioquia 2021 .....	20
<b>Figura 14.</b> Caracterización Poblacional Antioquia .....	20
<b>Figura 15.</b> Índice de Calidad de Vida Multidimensional 2021 .....	20
<b>Figura 16.</b> IMCV - Libertad y seguridad .....	21
<b>Figura 17.</b> Porcentaje de personas con ingreso per cápita por debajo de la LP .....	21
<b>Figura 18.</b> Promedio de Años de Educación - PAE .....	22
<b>Figura 19.</b> Tasa de deserción escolar - Básica secundaria .....	22
<b>Figura 20.</b> Jóvenes entre 15 y 24 años que no estudian ni se encuentran ocupados .....	22
<b>Figura 21.</b> Jóvenes entre 15 y 24 años que no estudian ni se encuentran ocupados - Por sexo .....	23
<b>Figura 22.</b> Tasa de Desempleo 2021 .....	23
<b>Figura 23.</b> Tasa de Desempleo por Sexo .....	24
<b>Figura 24.</b> Tasa de Informalidad - TEI .....	24
<b>Figura 25.</b> Valor Agregado Antioquia - Escenario Neutral .....	25
<b>Figura 26.</b> Valor Agregado Antioquia - Escenario pesimista .....	26
<b>Figura 27.</b> Valor agregado Antioquia - Escenario optimista .....	26
<b>Figura 28.</b> Caracterización Población Subregión Norte .....	29
<b>Figura 29.</b> Índice de Calidad de Vida multidimensional S. Norte .....	30
<b>Figura 30.</b> Distribución Valor Agregado Municipal S. Norte - 2020 .....	31
<b>Figura 31.</b> Valor Agregado por Zona S. Norte - 2020 .....	31
<b>Figura 32.</b> Valor Agregado por Actividad Económica en la S. Norte - 2020 .....	32
<b>Figura 33.</b> Población Ocupada por ramas económicas en la S. Norte .....	32
<b>Figura 34.</b> Evolución Valor Agregado subregión Norte - Escenario neutral .....	33
<b>Figura 35.</b> Distribución por rama de actividad Económica subregión Norte .....	33
<b>Figura 36.</b> Evolución Valor Agregado subregión Norte - Escenario pesimista .....	34
<b>Figura 37.</b> Distribución por rama de actividad Económica subregión Norte .....	34
<b>Figura 38.</b> Evolución Valor Agregado subregión Norte - Escenario optimista .....	35
<b>Figura 39.</b> Distribución por rama de actividad Económica subregión Norte .....	35
<b>Figura 40.</b> Crecimiento VA per cápita subregión Norte .....	36
<b>Figura 41.</b> Caracterización población S. Oriente .....	38

<b>Figura 42.</b> Índice de Calidad de Vida Multidimensional S. Oriente .....	38
<b>Figura 43.</b> Caracterización Valor Agregado Subregión Oriente .....	40
<b>Figura 44.</b> Concentración del valor agregado por zonas S. Oriente - 2020 .....	40
<b>Figura 45.</b> Participación Actividades Económicas S. Oriente - 2020 .....	40
<b>Figura 46.</b> Población Ocupada por ramas económicas en la S. Oriente .....	41
<b>Figura 47.</b> Evolución Valor Agregado subregión Oriente - Escenario neutral .....	42
<b>Figura 48.</b> Distribución por rama de actividad Económica subregión Oriente .....	42
<b>Figura 49.</b> Evolución Valor Agregado subregión Oriente - Escenario pesimista .....	43
<b>Figura 50.</b> Distribución por rama de actividad Económica subregión Oriente .....	43
<b>Figura 51.</b> Evolución Valor Agregado subregión Oriente - Escenario optimista .....	44
<b>Figura 52.</b> Distribución por rama de actividad Económica subregión Oriente .....	44
<b>Figura 53.</b> Crecimiento VA per cápita subregión Oriente .....	45
<b>Figura 54.</b> Caracterización Poblacional Subregión Suroeste.....	47
<b>Figura 55.</b> Índice Calidad de Vida Multidimensional S. Suroeste .....	47
<b>Figura 56.</b> Distribución del Valor Agregado Municipal S. Suroeste - 2020 .....	49
<b>Figura 57.</b> Concentración de valor agregado por zonas S. Suroeste - 2020 .....	49
<b>Figura 58.</b> Participación porcentual actividades económicas S. Suroeste - 2020 .....	49
<b>Figura 59.</b> Población ocupada por rama económica en la S. Suroeste .....	50
<b>Figura 60.</b> Evolución Valor Agregado subregión Suroeste - Escenario neutral .....	50
<b>Figura 61.</b> Distribución por rama de actividad Económica subregión Suroeste .....	51
<b>Figura 62.</b> Evolución Valor Agregado subregión Suroeste - Escenario alto desempeño .....	52
<b>Figura 63.</b> Distribución por rama de actividad Económica subregión Suroeste. 2040. Escenario de alto desempeño .....	52
<b>Figura 64.</b> Valor agregado per cápita. Millones de pesos de 2015. Escenarios alternativos .....	53
<b>Figura 65.</b> Caracterización poblacional Subregión Magdalena Medio .....	55
<b>Figura 66.</b> Índice Calidad de Vida Multidimensional S. Magdalena Medio .....	56
<b>Figura 67.</b> Valor agregado por zona S. Magdalena Medio - 2020 .....	57
<b>Figura 68.</b> Participación porcentual actividades económicas S. Magdalena Medio - 2020 .....	57
<b>Figura 69.</b> Población ocupada por ramas económicas S. Magdalena Medio .....	58
<b>Figura 70.</b> Evolución Valor Agregado subregión Magdalena Medio - Escenario neutral .....	59
<b>Figura 71.</b> Evolución Valor Agregado subregión Magdalena Medio - Escenario pesimista .....	60
<b>Figura 72.</b> Evolución Valor Agregado subregión Magdalena Medio - Escenario optimista .....	61
<b>Figura 73.</b> Crecimiento VA per cápita subregión del Magdalena Medio .....	61
<b>Figura 74.</b> Caracterización Población Subregión Valle de Aburrá .....	63
<b>Figura 75.</b> Índice de Calidad de Vida Multidimensional S. Valle de Aburrá .....	63
<b>Figura 76.</b> Valor Agregado por zona S. Valle de Aburrá .....	65
<b>Figura 77.</b> Participación porcentual actividades económicas S. Valle de Aburrá - 2020 .....	65
<b>Figura 78.</b> Población ocupada por rama económica en el Área Metropolitana .....	66
<b>Figura 79.</b> Evolución Valor Agregado subregión Valle de Aburra - Escenario neutral .....	67
<b>Figura 80.</b> Evolución Valor Agregado subregión Valle de Aburra - Escenario pesimista .....	68
<b>Figura 81.</b> Evolución Valor Agregado subregión Valle de Aburra - Escenario optimista .....	69
<b>Figura 82.</b> Crecimiento VA per cápita subregión Valle de Aburra .....	70
<b>Figura 83.</b> S. Occidente por zonas .....	72
<b>Figura 84.</b> Índice de Calidad de Vida Multidimensional S. Occidente .....	72
<b>Figura 85.</b> Distribución de valor agregado municipal S. Occidente - 2020 .....	74
<b>Figura 86.</b> Concentración valor agregado s. Occidente por zona .....	74

<b>Figura 87.</b> Valor agregado por actividad económica S. Occidente - 2020.....	74
<b>Figura 88.</b> Población ocupada por ramas económicas S. Occidente .....	75
<b>Figura 89.</b> Evolución Valor Agregado subregión Occidente - Escenario neutral .....	75
<b>Figura 90.</b> Distribución por rama de actividad Económica subregión Occidente .....	76
<b>Figura 91.</b> Evolución Valor Agregado subregión Occidente - Escenario pesimista .....	76
<b>Figura 92.</b> Distribución por rama de actividad Económica subregión Occidente .....	77
<b>Figura 93.</b> Evolución Valor Agregado subregión Occidente - Escenario optimista .....	77
<b>Figura 94.</b> Distribución por rama de actividad Económica subregión Occidente .....	78
<b>Figura 95.</b> Crecimiento VA per cápita subregión Occidente .....	78
<b>Figura 96.</b> Concentración poblacional S. Nordeste por zonas .....	80
<b>Figura 97.</b> Índice de Calidad de Vida Multidimensional S. Nordeste .....	80
<b>Figura 98.</b> Distribución valor agregado municipal S. Nordeste .....	82
<b>Figura 99.</b> Valor agregado por actividad económica S. Nordeste .....	82
<b>Figura 100.</b> Población ocupada por ramas económicas S. Nordeste .....	83
<b>Figura 101.</b> Evolución Valor Agregado subregión Nordeste - Escenario neutral .....	83
<b>Figura 102.</b> Distribución por rama de actividad Económica subregión Nordeste .....	84
<b>Figura 103.</b> Evolución Valor Agregado subregión Nordeste - Escenario pesimista .....	84
<b>Figura 104.</b> Distribución por rama de actividad Económica subregión Nordeste .....	85
<b>Figura 105.</b> Evolución Valor Agregado subregión Nordeste - Escenario optimista .....	85
<b>Figura 106.</b> Distribución por rama de actividad Económica subregión Nordeste.....	86
<b>Figura 107.</b> Crecimiento VA per cápita subregión Nordeste .....	86
<b>Figura 108.</b> Caracterización Población Subregión Urabá .....	88
<b>Figura 109.</b> Índice de Calidad de Vida Multidimensional S. Urabá .....	88
<b>Figura 110.</b> Distribución valor agregado municipal S. Urabá - 2020 .....	90
<b>Figura 111.</b> Valor agregada por zona S. Urabá - 2020 .....	90
<b>Figura 112.</b> Valor agregado por actividad económica S. Urabá - 2020 .....	90
<b>Figura 113.</b> Población ocupada por ramas económicas S. Urabá.....	91
<b>Figura 114.</b> Evolución Valor Agregado subregión Urabá - Escenario neutral .....	92
<b>Figura 115.</b> Distribución por rama de actividad Económica subregión Urabá .....	92
<b>Figura 116.</b> Evolución Valor Agregado subregión Urabá - Escenario pesimista .....	93
<b>Figura 117.</b> Distribución por rama de actividad Económica subregión Urabá .....	93
<b>Figura 118.</b> Evolución Valor Agregado subregión Urabá - Escenario optimista .....	94
<b>Figura 119.</b> Distribución por rama de actividad Económica subregión Urabá.....	95
<b>Figura 120.</b> Crecimiento VA per cápita subregión Urabá .....	95
<b>Figura 121.</b> Caracterización Población Subregión Bajo Cauca .....	97
<b>Figura 122.</b> Índice de Calidad de Vida Multidimensional S. Bajo Cauca .....	97
<b>Figura 123.</b> Distribución de valor agregado municipal S. Bajo Cauca - 2020 .....	99
<b>Figura 124.</b> Población ocupada por ramas económicas S. Bajo Cauca .....	99
<b>Figura 125.</b> Valor agregado por actividad económica S. Bajo Cauca - 2020 .....	99
<b>Figura 126.</b> Crecimiento promedio anual. Bajo Cauca .....	100
<b>Figura 127.</b> Crecimiento proyectado del Valor Agregado. Subregión del Bajo Cauca. 2020-2040 .....	100
<b>Figura 128.</b> Participación Ramas Económicas Subregión Bajo Cauca .....	101
<b>Figura 129.</b> Crecimiento del valor agregado. Bajo Cauca. Escenario optimista .....	101
<b>Figura 130.</b> Crecimiento del valor agregado Bajo Cauca. Escenario pesimista .....	101
<b>Figura 131.</b> Crecimiento VA per cápita subregión Bajo Cauca.....	102

# Índice de tablas

<b>Tabla 1.</b> Participación de Antioquia en el PIB nacional .....	11
<b>Tabla 2.</b> Crecimiento anual promedio 2015-2021 .....	12
<b>Tabla 3.</b> Crecimiento anual pandemia y post pandemia .....	13
<b>Tabla 4.</b> Caracterización Subregión Norte en indicadores de educación .....	30
<b>Tabla 5.</b> Caracterización Subregión Norte indicadores socioeconómicos .....	31
<b>Tabla 6.</b> Caracterización Subregión Norte indicadores laborales .....	31
<b>Tabla 7.</b> Caracterización Subregión Oriente en indicadores de educación .....	39
<b>Tabla 8.</b> Caracterización Subregión Oriente en indicadores socioeconómicos .....	39
<b>Tabla 9.</b> Caracterización Subregión Oriente en indicadores laborales .....	39
<b>Tabla 10.</b> Caracterización Subregión Suroeste en indicadores de educación .....	48
<b>Tabla 11.</b> Caracterización Subregión Suroeste en indicadores socioeconómicos .....	48
<b>Tabla 12.</b> Caracterización Subregión Suroeste en indicadores laborales .....	48
<b>Tabla 13.</b> Caracterización Subregión Magdalena Medio en indicadores de educación .....	56
<b>Tabla 14.</b> Caracterización Subregión Magdalena Medio en indicadores socioeconómicos .....	56
<b>Tabla 15.</b> Caracterización Subregión Magdalena Medio en indicadores laborales .....	56
<b>Tabla 16.</b> Caracterización Subregión Valle de Aburrá en indicadores de educación .....	64
<b>Tabla 17.</b> Caracterización Subregión Bajo Cauca en indicadores socioeconómicos .....	64
<b>Tabla 18.</b> Caracterización Subregión Valle de Aburrá en indicadores laborales .....	65
<b>Tabla 19.</b> Caracterización Subregión Occidente en indicadores de educación .....	73
<b>Tabla 20.</b> Caracterización Subregión Occidente en indicadores socioeconómicos .....	73
<b>Tabla 21.</b> Caracterización Subregión Occidente en indicadores laborales .....	73
<b>Tabla 22.</b> Caracterización Subregión Nordeste en indicadores de educación .....	81
<b>Tabla 23.</b> Caracterización Subregión Nordeste en indicadores socioeconómicos .....	81
<b>Tabla 24.</b> Caracterización Subregión Nordeste en indicadores laborales .....	81
<b>Tabla 25.</b> Caracterización Subregión Urabá en indicadores de educación .....	89
<b>Tabla 26.</b> Caracterización Subregión Urabá en indicadores socioeconómicos .....	89
<b>Tabla 27.</b> Caracterización Subregión Urabá en indicadores laborales .....	89
<b>Tabla 28.</b> Caracterización Subregión Bajo Cauca en indicadores de educación .....	98
<b>Tabla 29.</b> Caracterización Subregión Bajo Cauca en indicadores socioeconómicos .....	98
<b>Tabla 30.</b> Caracterización Subregión Bajo Cauca en indicadores laborales .....	98
<b>Tabla 31.</b> Glosario de Indicadores Usados .....	103

# 1

# Introducción

La evaluación y estimación del Valor Agregado departamental realizada por la Universidad EAFIT y la gobernación de Antioquia debe entenderse como un gran aporte al entendimiento y comprensión de las dinámicas socioeconómicas de las subregiones y municipios del departamento de Antioquia y contribuyendo al conocimiento de los diferentes actores de la sociedad especialmente a los hacedores de políticas públicas de los municipios que conforman el territorio.

Este documento analiza el presente de las subregiones del departamento y da luces sobre el desarrollo económico que podría darse en el futuro, teniendo en cuenta las metas y objetivos trazados por la Gobernación de Antioquia junto con la sociedad civil del departamento en los Indicadores Base de Antioquia 2040 y las propuestas realizadas al Gobierno Nacional para el Plan Nacional de Desarrollo 2022, además del uso de indicadores y herramientas estadísticas brindadas por la Gobernación como la Encuesta de Calidad de Vida 2021.

Además de la metodología de estimación del Valor Agregado Departamental desarrollada por la Universidad EAFIT, se realiza la estimación de un modelo de matrices insumo producto el cuál utiliza una metodología de escenarios para evaluar las posibles sendas futuras de crecimiento económico del departamento y sus subregiones. Estos escenarios fueron contruidos y ajustados teniendo en cuenta los documentos de expectativas de la Gobernación de Antioquia junto con la estimación histórica de Valor Agregado de la región, utilizando escenarios macroeconómicos propios de un análisis de coyuntura económica.

Los escenarios contemplados por la metodología son los siguientes: Optimista, Neutral y Negativo. El escenario optimista plasma el cumplimiento de la mayoría de los proyectos estratégicos de la gobernación de Antioquia, y de un entorno macroeconómico internacional positivo que no generen muchos choques a la oferta y/o demanda en la economía local. El escenario neutral predice una estabilización leve del entorno macroeconómico nacional y departamental que permita a la región crecer cerca de su tasa de crecimiento económico potencial a largo plazo. Por último se estima un escenario Negativo, en el cuál las condiciones macroeconómicas son mucho más adversas, y los proyectos más importantes para el desarrollo departamental se ven atrasados o presentan fuertes inconvenientes para terminarse.

La estructura del documento se encuentra compuesta por la caracterización y proyección económica del departamento y sus subregiones. En la sección de caracterización se analizan principales características macroeconómicas y socioeconómicas del departamento, sus subregiones y su población. Finalmente, es presentada la proyección económica utilizando la metodología de escenarios.

El equipo de la Universidad EAFIT presenta este documento como entregable final del proyecto enmarcado en el contrato de estimación de cuentas municipales 2015-2020 y agradece la disposición y la confianza depositada por el equipo de la Gobernación de Antioquia para la realización de este valioso trabajo.



# 2

# Proyección y caracterización departamental

## 2.1

### Caracterización Económica Departamental

La participación de Antioquia en el PIB real nacional ha aumentado entre 2015 y 2021, pasando de 14,3% a 15,2%, reforzando una tendencia que ya era visible antes de la pandemia, y se reflejaba en una participación del 14,7% en 2019. Ubicándose en el segundo lugar en términos de Producto Interno Bruto en Colombia, solo detrás de Bogotá D.C. el cual tiene una participación del 26.2%. En términos de producto per cápita, Antioquia se ubica en quinto lugar para este mismo año, detrás de Bogotá D.C., Casanare, Meta, y Santander, con un total de \$22'220.422 por habitante, por encima del promedio nacional de \$19'826.701 por habitante. La Tabla 1 resume la participación en el PIB antioqueño en el PIB nacional, para 4 años seleccionados: 2015, 2019, 2020 y 2021.

RAMA	PARTICIPACIÓN DE ANTIOQUIA EN EL PIB NACIONAL			
	2015	2019	2020	2021
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	12,8%	12,7%	12,6%	13,0%
Explotación de minas y canteras	5,1%	5,0%	7,1%	8,0%
Industrias manufactureras	19,9%	19,7%	19,3%	20,0%
Suministro de electricidad, gas, vapor, etc	20,0%	20,2%	20,2%	20,3%
Construcción	14,8%	18,2%	17,6%	19,8%
Comercio, transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida	13,8%	13,9%	14,2%	14,5%
Información y comunicaciones	14,1%	14,6%	14,9%	14,6%
Actividades financieras y de seguros	15,9%	16,0%	16,1%	16,3%
Actividades inmobiliarias	14,2%	14,5%	14,5	14,8%
Actividades profesionales, científicas y técnicas, etc	18,1%	18,9%	19,2%	19,5%
Administración pública y defensa, salud y educación	11,2%	11,3%	11,3%	11,4%
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras	13,2%	14,3%	14,2%	13,8%
Valor agregado	14,4%	14,8%	14,9%	15,3%
Impuestos	14,2%	14,3%	14,3%	14,5%
PIB	14,3%	14,8%	14,8%	15,2%

Tabla 1. Participación de Antioquia en el PIB nacional

Fuente: DANE. Cuentas Nacionales.

Los sectores que han inducido esa mayor participación son, esencialmente, dos: minería, que ha crecido en Antioquia a una tasa anual promedio del 3,3% entre 2015 y 2021, vs. una tasa de crecimiento nacional del -4,1%; y construcción, que no ha decrecido en el departamento, en un período en el cual la actividad ha decrecido en el país a una tasa del -4,8%.

Como consecuencia de ello, y del hecho de que la totalidad de las ramas consideradas ha crecido a mayor ritmo en Antioquia que en el país, el crecimiento del PIB en Antioquia supera al crecimiento nacional en 1 punto porcentual, generando una mayor participación en la producción total. En la Tabla 2 se muestra el crecimiento comparativo del país y el departamento.

CRECIMIENTO ANUAL PROMEDIO 2015 - 2021		
RAMA	COLOMBIA	ANTIOQUIA
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	2,9%	3,3%
Explotación de minas y canteras	-4,1%	3,3%
Industrias manufactureras	1,5%	1,6%
Suministro de electricidad, gas, vapor, etc	1,7%	2,0%
Construcción	-4,8%	0,0%
Comercio, transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida	2,5%	3,3%
Información y comunicaciones	2,0%	2,6%
Actividades financieras y de seguros	4,0%	4,5%
Actividades inmobiliarias	3,0%	3,6%
Actividades profesionales, científicas y técnicas, etc	1,7%	2,9%
Administración pública y defensa, salud y educación	4,1%	4,4%
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras	6,6%	7,5%
Valor agregado	1,9%	3,0%
Impuestos	2,7%	2,9%
PIB	2,0%	3,0%

Tabla 2. Crecimiento anual promedio 2015-2021

Fuente: DANE. Cuentas Nacionales.

Han contribuido a esta tendencia dos hechos relevantes: el menor impacto que la pandemia tuvo, en 2020, en el departamento; y la posterior dinámica de recuperación, que ha sido superior en Antioquia que en Colombia. En la pandemia, mientras el PIB del país decreció al 7,1%, en Antioquia lo hizo sólo al 6,5%, en tanto que en 2021, la recuperación en el departamento fue más dinámica, excediendo en más de 3 puntos porcentuales el crecimiento del país: 13,8% vs. 10,7%.

La Tabla 3 resume el desempeño del PIB en la pandemia y en la posterior recuperación, para el país y para el departamento.

CRECIMIENTO ANUAL PANDEMIA Y POSTPANDEMIA				
RAMA	2020		2021	
	COLOMBIA	ANTIOQUIA	COLOMBIA	ANTIOQUIA
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	2,0%	1,8%	3,1%	6,2%
Explotación de minas y canteras	-15,6%	19,3%	0,2%	13,4%
Industrias manufactureras	-9,8%	-11,5%	16,4%	20,5%
Suministro de electricidad, gas, vapor, etc	-2,6%	-2,7%	5,1%	5,8%
Construcción	-26,8%	-29,2%	5,7%	18,8%
Comercio, transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida	-13,7%	-12,3%	20,9%	23,7%
Información y comunicaciones	-2,6%	-0,1%	11,4%	9,0%
Actividades financieras y de seguros	2,3%	2,5%	3,4%	5,0%
Actividades inmobiliarias	1,5%	1,5%	2,5%	4,2%
Actividades profesionales, científicas y técnicas, etc	-5,5%	-4,1%	9,8%	11,3%
Administración pública y defensa, salud y educación	0,1%	0,1%	7,6%	8,5%
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras	-11,4%	-11,6%	33,1%	29,4%
Valor agregado	-7,1%	-6,5%	10,4%	13,7%
Impuestos	-6,3%	-6,2%	13,6%	14,7%
PIB	-7,1%	-6,5%	10,7%	13,8%

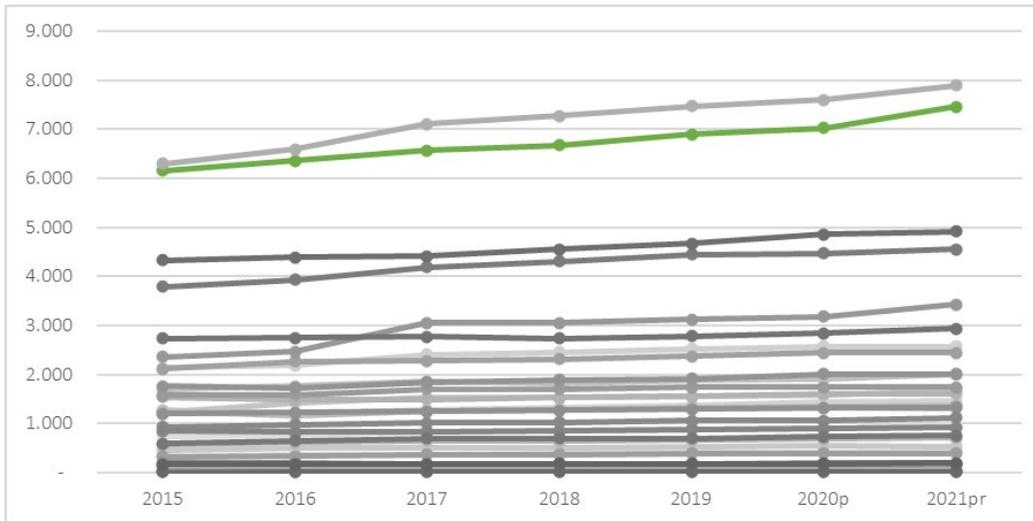
Tabla 3. Crecimiento anual pandemia y post pandemia

Fuente: DANE. Cuentas Nacionales.

Para ahondar en estos resultados procedemos a enfocarnos en cada una de las 12 ramas de actividad económica, empezando por las ramas del sector primario. En la Figura 1 vemos el valor agregado por departamento de la rama de agricultura, donde Antioquia ocupa el segundo lugar luego de Cundinamarca, siendo estos dos los únicos departamentos con más de 7.000 miles de millones de pesos en valor agregado en esta rama de actividad para el 2021, con Valle del Cauca en tercer lugar con menos de 5.000 miles de millones de pesos en valor agre-

gado, un 31% menos que lo producido en Antioquia. Por otra parte, en la Figura 2 se muestra el valor agregado en la rama de minas y canteras, donde Antioquia se encuentra en el cuarto lugar, bastante distante del departamento del Meta el cual genera cinco veces más valor agregado, mientras que Casanare y César en segundo y tercer respectivamente producen aproximadamente el doble en esta rama con respecto a Antioquia. Sin embargo, ese sector ha presentado crecimientos relativos altos al resto del país como se ve en la Tabla 2.

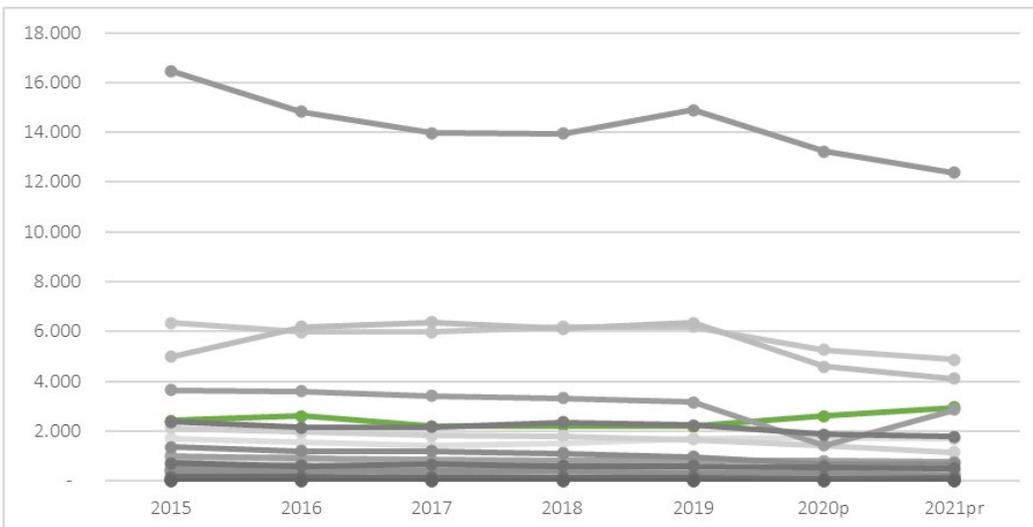
**Figura 1.** Valor Agregado Agricultura por departamento (Miles de millones de pesos)



**Nota:** Antioquia en verde

**Fuente:** DANE. Cuentas Nacionales.

**Figura 2.** Valor Agregado Minas y Cantera por departamento (Miles de millones de pesos)

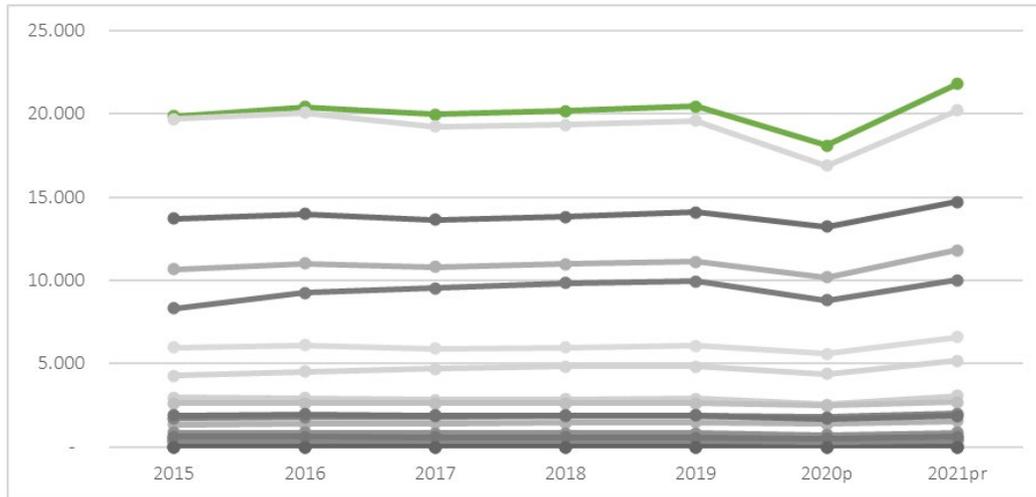


**Nota:** Antioquia en verde

**Fuente:** DANE. Cuentas Nacionales.

Continuamos nuestra caracterización con el sector secundario. En la Figura 3 vemos el valor agregado en la rama de industria manufacturera donde Antioquia es el departamento líder, superando a Bogotá D.C. en segundo lugar y Valle del Cauca en tercer lugar. Esto muestra el desarrollo histórico de la rama industrial en Antioquia. En la Figura 4 vemos el valor agregado para la rama de construcción por departamento, donde Antioquia pasa a liderar todos los departamentos del país, seguido por Bogotá D.C., a partir del 2019. Esto gracias al crecimiento acelerado del sector con respecto al resto del país como se observa en la tabla 2. Antioquia es el departamento líder en el sector secundario ya que es el que más valor agregado genera en ambas ramas de este sector. Esto, aunque el sector terciario es el de mayor tamaño en la economía del departamento.

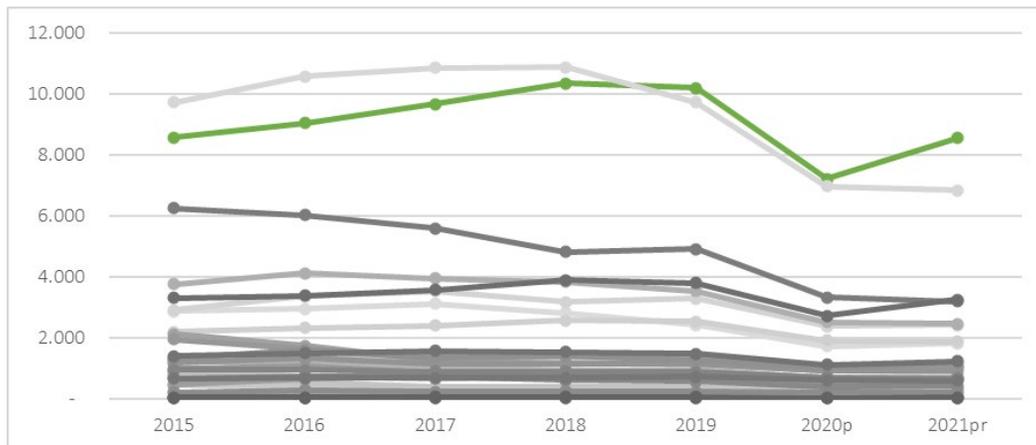
**Figura 3.** Valor Agregado Industria Manufacturera por departamento (Miles de millones de pesos)



**Nota:** Antioquia en verde

**Fuente:** DANE. Cuentas Nacionales.

**Figura 4.** Valor agregado Construcción por departamento (Miles de millones de pesos)

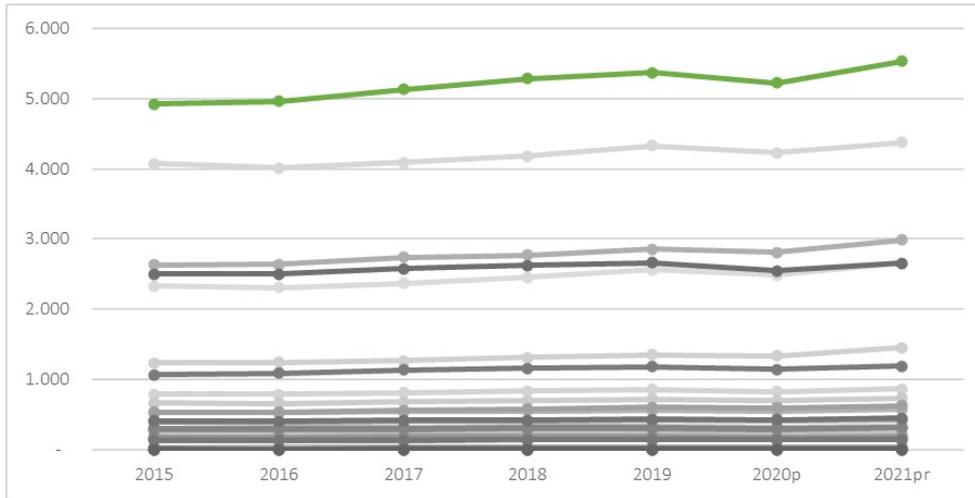


**Nota:** Antioquia en verde

**Fuente:** DANE. Cuentas Nacionales.

Por último, comparamos las ramas del sector terciario entre Antioquia y el resto de Colombia. Comenzamos con la rama de suministro de energía, gas y agua, que podemos observar en la Figura 5. Para esta rama Antioquia de nuevo lidera en el país seguido de Bogotá D.C. y Cundinamarca. Esto es producto de la capacidad instalada de plantas de generación hidroeléctrica en el departamento, al igual que la demanda por estos servicios públicos en el departamento. En la Figura 6 se muestra el valor agregado para la rama de comercio, donde Antioquia ocupa un distante segundo lugar detrás de Bogotá D.C. el cual tiene más del doble de valor agregado en esta rama, con una participación del 29.5% mientras que Antioquia es responsable del 14.2% para el 2020.

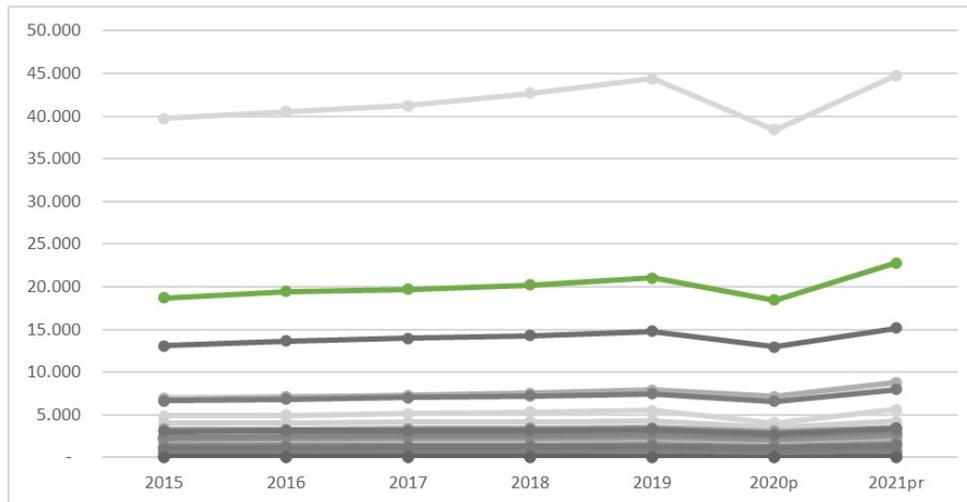
**Figura 5.** Valor Agregado Suministro de energía, gas y agua por departamento (Miles de millones de pesos)



**Nota:** Antioquia en verde

**Fuente:** DANE. Cuentas Nacionales.

**Figura 6.** Valor agregado Comercio por departamento (Miles de millones de pesos)



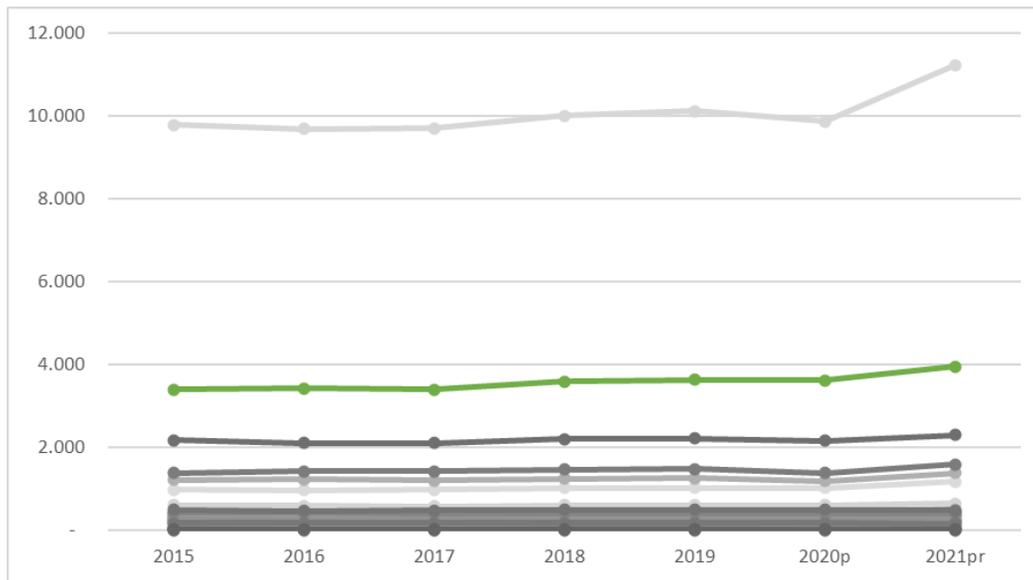
**Nota:** Antioquia en verde

**Fuente:** DANE. Cuentas Nacionales.

La siguiente rama del sector terciario es la rama de Información y comunicaciones, que se puede observar en la Figura 7. DE nuevo se observa a Bogotá D.C. liderando, con una participación del 40.8% seguido de Antioquia con una participación del 15% y Valle del Cauca en tercer lugar con un 8.9%, estos tres territorios son responsables de casi dos tercios del total del valor agregado

nacional. En la Figura 8 vemos el valor agregado de las actividades financieras y de seguros por departamento, donde se observa el mismo patrón, con Bogotá D.C. liderando con una alta participación seguido de Antioquia y Valle del Cauca en segundo y tercer lugar con unas participaciones más bajas, aunque siguen siendo superiores al resto del país.

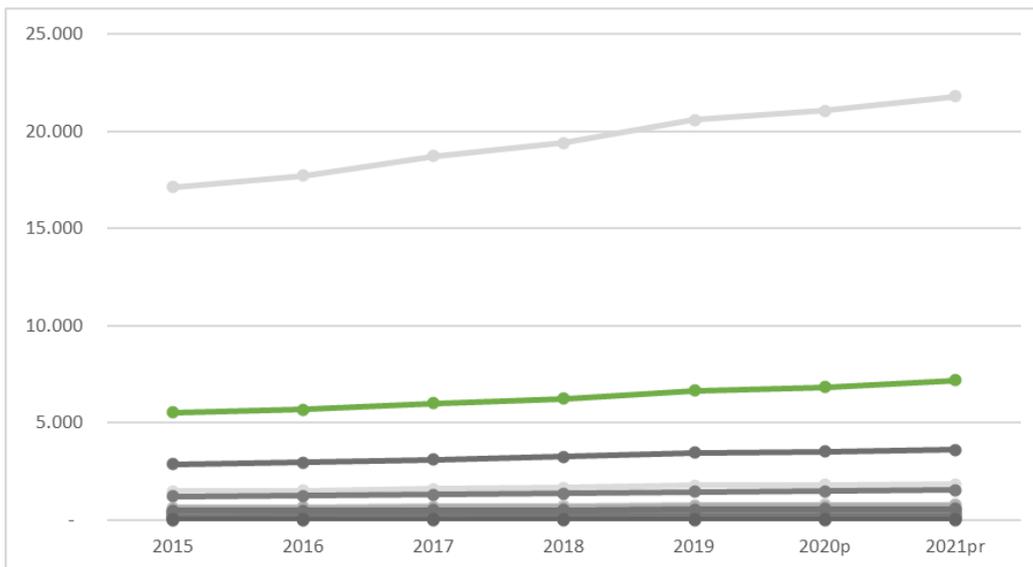
**Figura 7.** Valor agregado Información y comunicaciones por departamento (Miles de millones de pesos)



Nota: Antioquia en verde

Fuente: DANE. Cuentas Nacionales.

**Figura 8.** Valor agregado Actividades financieras y de seguros por departamento (Miles de millones de pesos)

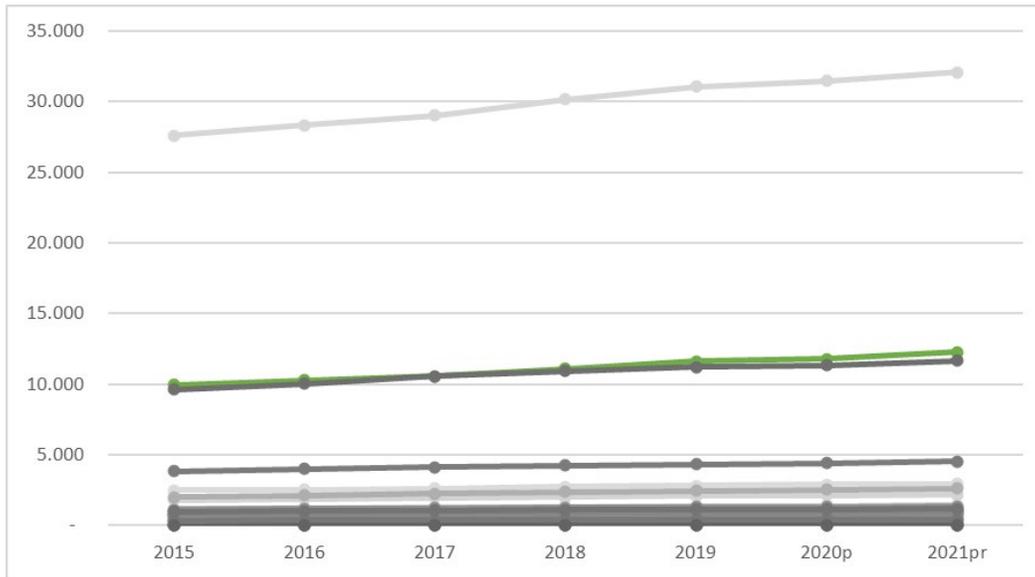


Nota: Antioquia en verde

Fuente: DANE. Cuentas Nacionales.

La siguiente rama para analizar es la rama de actividades inmobiliarias, que se puede observar en la Figura 9. Bogotá D.C. está en primer lugar, con una participación casi tres veces más que el segundo y tercer lugar, Antioquia y Valle del Cauca respectivamente, los cuales tienen participaciones bastante similares. En la Figura 10 vemos el valor agregado por departamento de la rama de servicios profesionales, donde de nuevo vemos que Bogotá D.C. lidera con una alta participación seguido de Antioquia y Valle del Cauca, y luego el resto del país rezagados en comparación con estos tres territorios.

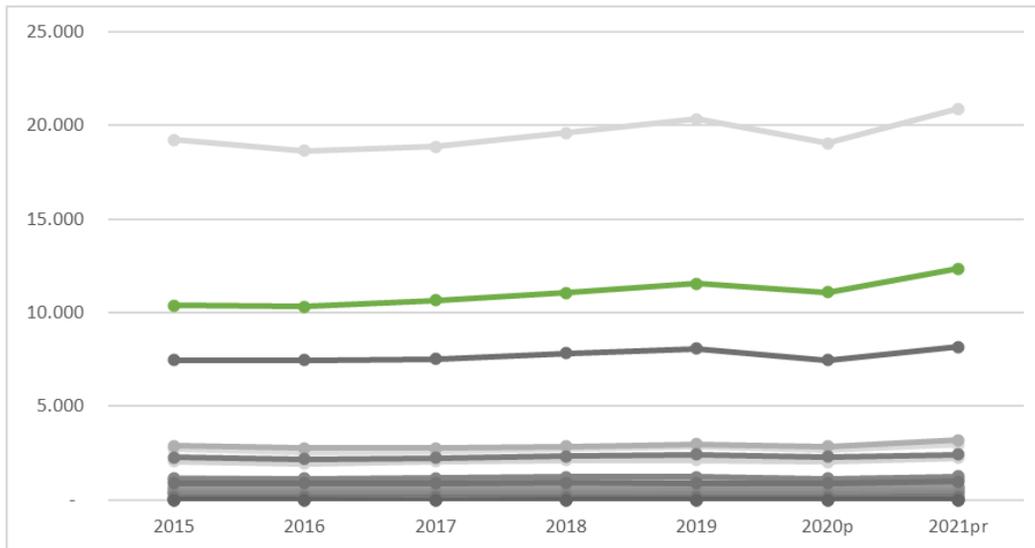
**Figura 9.** Valor agregado Actividades inmobiliarias por departamento (Miles de millones de pesos)



**Nota:** Antioquia en verde

**Fuente:** DANE. Cuentas Nacionales.

**Figura 10.** Valor agregado servicios profesionales por departamento (Miles de millones de pesos)



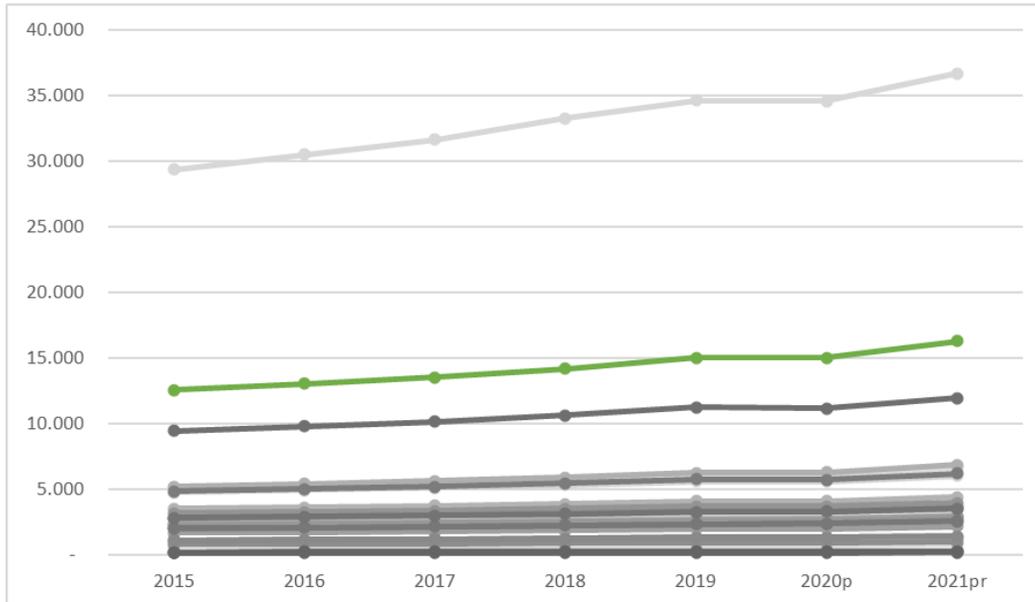
**Nota:** Antioquia en verde

**Fuente:** DANE. Cuentas Nacionales.

Finalmente, analizamos las últimas dos ramas. En la Figura 11 tenemos el valor agregado de la administración pública por departamento, con el mismo comportamiento observado en todas las ramas del sector terciario hasta ahora. Bogotá D.C. en primer lugar con una alta participación, seguido de Antioquia y Valle del Cauca en segundo y tercer lugar respectivamente, con participaciones más moderadas y luego el resto del país con bajos niveles de valor agregado en comparación a estos tres territorios.

Para finalizar, el valor agregado por departamento de la rama de actividades artísticas y otros servicios se puede ver en la Figura 12, donde se aprecia el mismo patrón. Con esto, podemos concluir que claramente en términos del valor agregado sector terciario Antioquia es el segundo territorio en Colombia detrás de Bogotá D.C. y por encima del Valle del Cauca en tercer lugar, los cuales fueron los lugares ocupados en todas las ramas.

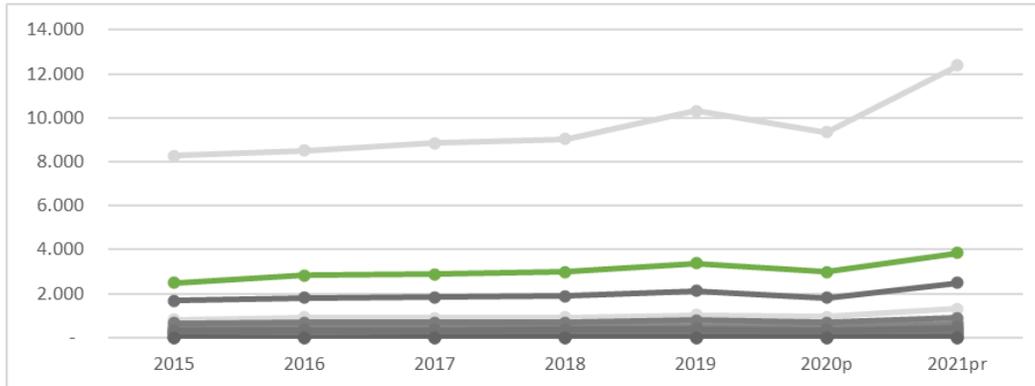
**Figura 11.** Valor agregado administración pública por departamento (Miles de millones de pesos)



**Nota:** Antioquia en verde

**Fuente:** DANE. Cuentas Nacionales.

**Figura 12.** Valor agregado Actividades artísticas y otros servicios (Miles de millones de pesos)



**Nota:** Antioquia en verde

**Fuente:** DANE. Cuentas Nacionales.

Ahora después de ver el comportamiento de las diferentes ramas de actividad económica en los últimos años, surge la pregunta: ¿Cuáles ramas están jalonando el crecimiento en el departamento? Crecen por encima del promedio, en el período 2015-2021, siete sectores, como puede apreciarse en la Tabla 2: agricultura; minería; comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida; finanzas; actividades inmobiliarias; administración pública y servicios varios. Sin duda, esos sectores que han tenido un desempeño destacado en el pasado seguirán dinamizando la economía del departamento, algunos porque obedecen a tendencias globales de fortalecimiento de las actividades

terciarias; otras, porque tienen fuerte arraigo en algunas subregiones del departamento (como lo agricultura y la minería); y otras más, porque corresponden a servicios de gran potencial de crecimiento, como los servicios financieros, las actividades comerciales (que incluyen el turismo en su definición) y actividades de servicios, con gran crecimiento en el país.

Pero, sin duda, habrá que impulsar la construcción, las actividades de información y comunicaciones, las actividades profesionales y la industria, si queremos que el departamento alcance niveles de crecimiento que excedan el 4% anual.

# 2.2

## Caracterización socioeconómica del Departamento

La caracterización socioeconómica del departamento a partir de los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida de 2021 revela los importantes retos que tiene el Departamento en materia de educación y seguridad. La población del departamento en 2021, de acuerdo con datos del DANE, fue de 6.782.584 de la cuál un 55% está concentrada en la Subregión del Valle de Aburrá, seguido por Oriente y Occidente, respectivamente.

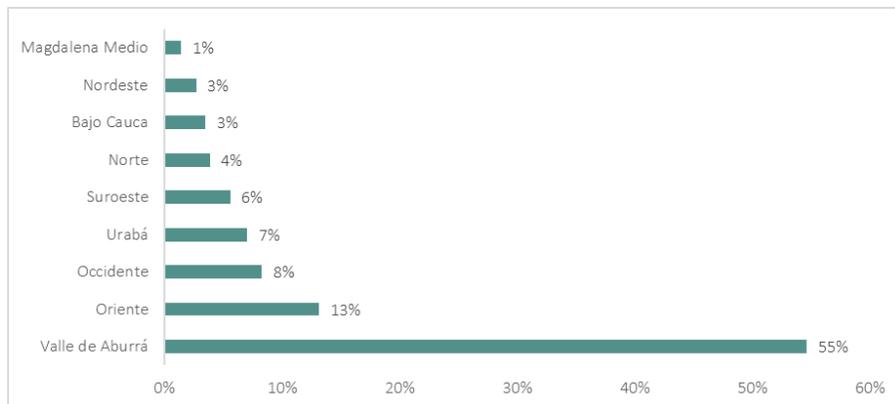


Figura 13. Concentración poblacional Antioquia 2021

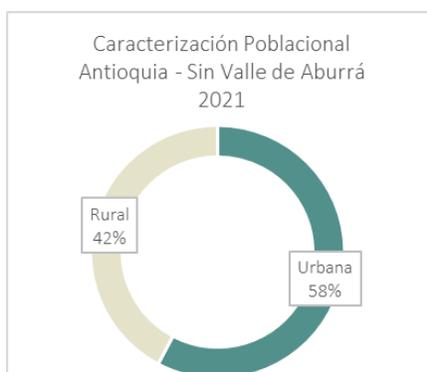
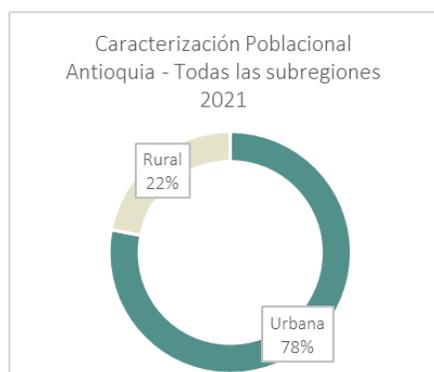


Figura 14. Caracterización Poblacional Antioquia Fuente: DANE 2022

El total de la población del departamento es además altamente urbana, pues del total de la población, un 80% es urbana y un 20% es rural (Dane, 2023), cuando se excluye la población del Área metropolitana del Valle de Aburrá esta distribución es de 58% y 42% (ECV, 2021), respectivamente, lo que nos habla que fuera del gran núcleo urbano del departamento, aún existe un porcentaje muy importante de la población que habita en la ruralidad.

En los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida de 2021, tomando como referencia el índice de Calidad de Vida Multidimensional, solo la subregión del Valle de Aburrá consiguió estar por encima del resultado departamental. De las demás subregiones, oriente tuvo un resultado en línea con el departamental mientras que todas las demás subregiones tuvieron diferencias porcentuales negativas superiores al 16%, con Urabá y Bajo Cauca teniendo un rendimiento 35% menor a la media departamental.

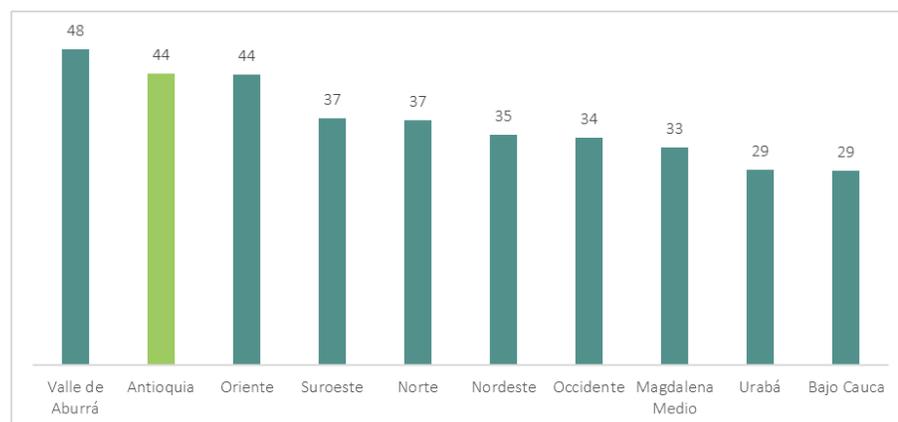


Figura 15. Índice de Calidad de Vida Multidimensional 2021 Fuente: ECV 2021

El índice de Calidad de Vida Multidimensional (en adelante, IMCV) está a su vez compuesto por 40 subindicadores que representan diferentes dimensiones que afectan la calidad de vida de la población del departamento y representa, en una escala de cero a cien, una estimación de la calidad de vida de los hogares del departamento.

Una de las dimensiones que hacen parte del IMCV es la Libertad y Seguridad, la cual representa la percepción y la realidad material de la población en cuanto a seguridad, y entre más alto es el mismo, mejores son estas condiciones en la subregión. Esta dimensión y sus resultados reflejan la realidad de aquellas subregiones donde más se experimenta el conflicto armado, por lo que Urabá y Bajo Cauca cuentan con resultados por debajo de la media departamental y se encuentran distanciados del promedio del resto de subregiones.

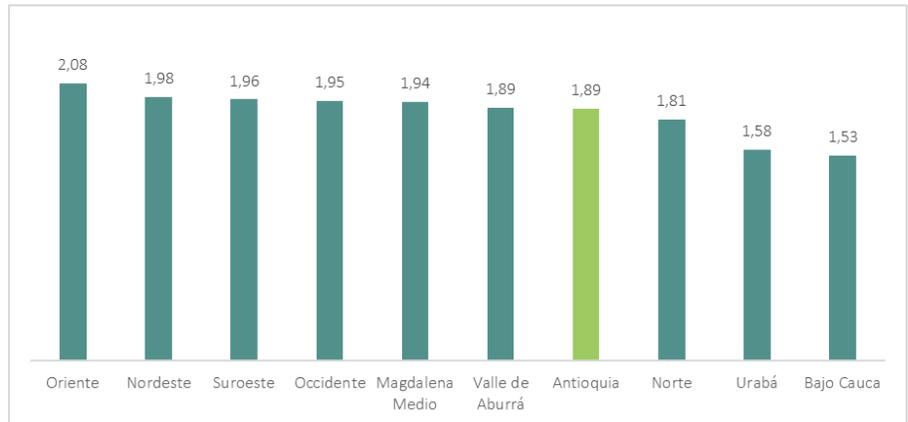


Figura 16. IMCV - Libertad y seguridad

Fuente: ECV 2021

De acuerdo con estimaciones de la Encuesta de Calidad de Vida de 2021, más de dos millones setecientas personas en Antioquia se encontraban bajo la línea de pobreza por ingresos, es decir, un 41% del total de la población. Este porcentaje, que varía de acuerdo con los ingresos promedio de las subregiones del departamento, es especialmente alto en las subregiones de Urabá y Bajo Cauca, pues más de la mitad de sus habitantes se encuentran bajo la línea de pobreza. Esta es una problemática de especial consideración, pues incluso en las subregiones que se encuentran bajo la media departamental, solo la subregión Oriente tiene menos de un tercio de su población con ingreso per cápita bajo la línea de pobreza.

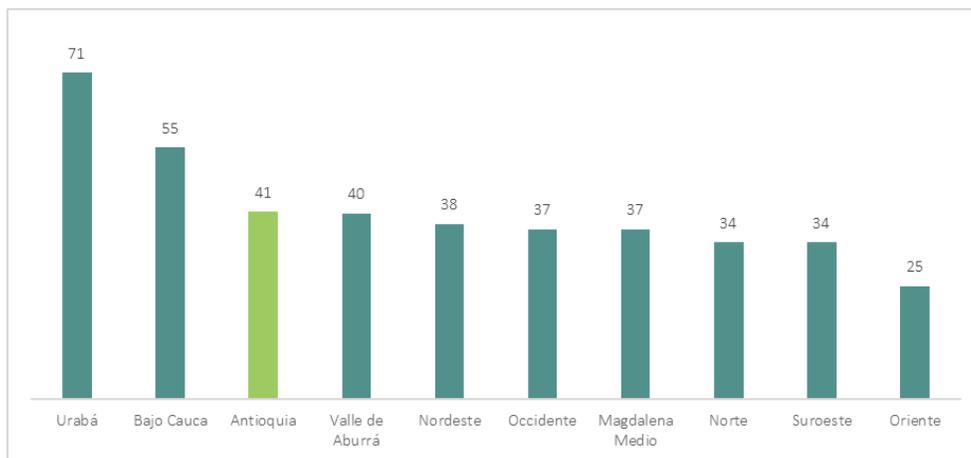
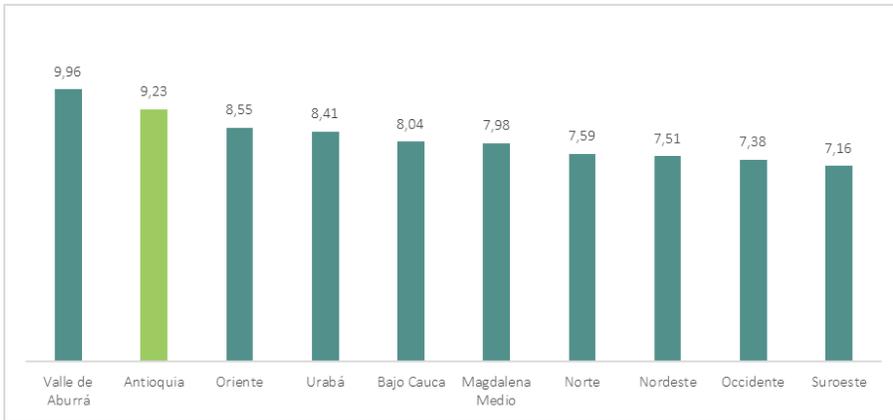


Figura 17. Porcentaje de personas con ingreso per cápita por debajo de la LP Fuente: ECV 2021

Así mismo en el caso de oriente el rendimiento de la subregión en indicadores de educación es bajo, con la mayoría de las subregiones ubicándose debajo de la media departamental, lo que nos habla de la gran diferencia que existe entre las diferentes subregiones del departamento, tanto como se nota en la Calidad Multidimensional de Vida y de personas por debajo de la línea de pobreza.

El promedio de años de educación de mayores de 15 años del departamento es de 9,23 años sin embargo, nuevamente existe una diferencia marcada entre el principal núcleo poblado del departamento, el Valle de Aburrá que lidera el indicador, y las demás subregiones.



La diferencia entre la media departamental y la segunda subregión en años promedio de educación como es Oriente, es de 7% y esta aumenta hasta el 22% cuando se compara con la subregión con el menor promedio de años de educación como es el Suroeste.

Figura 18. Promedio de Años de Educación - PAE

Fuente: ECV 2021

La tasa de deserción escolar, que representa el porcentaje de estudiantes que abandonan el nivel educativo correspondiente, no es especialmente alta a nivel departamental sin embargo, preocupa el caso de la subregión Nordeste, que invita a reflexionar sobre las posibles causales que llevan a los jóvenes a abandonar los estudios en esta etapa escolar.

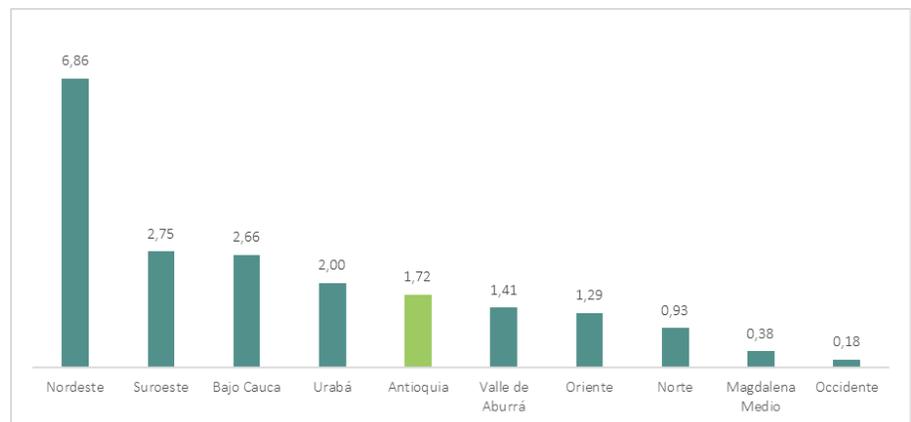


Figura 19. Tasa de deserción escolar - Básica secundaria

Fuente: ECV 2021

Adicionalmente se encuentra el indicador de Jóvenes entre los 15 y 24 años que no estudian ni trabajan, conocidos popularmente como “ninis”. Este indicador, que representa el porcentaje poblacional que no estudia ni trabaja, permite hacer conexión de los indicadores de desempeño en educación con aquellos de desempeño laboral. El promedio departamental general muestra que el un cuarto de este sector poblacional no estudia ni trabaja, sin embargo, se refleja nuevamente la diferencia que existe entre las subregiones y el principal núcleo poblado del departamento, una diferencia que es pronunciada especialmente en las subregiones de Urabá y Nordeste. En particular esta última subregión es preocupante si se compara con el anterior indicador de deserción de básica secundaria.

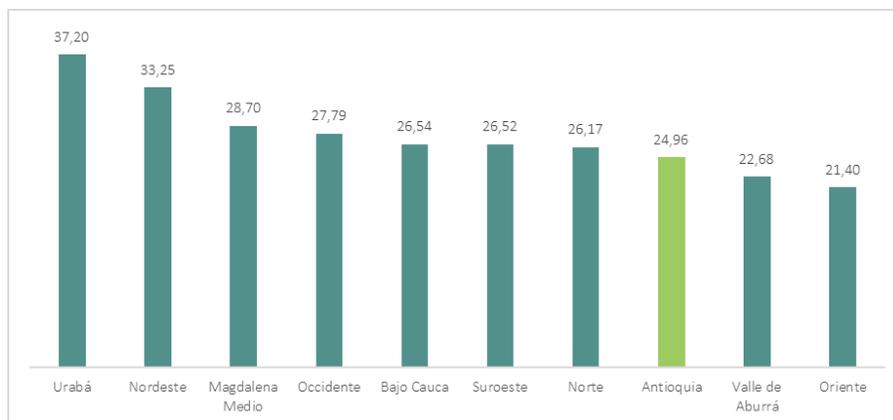


Figura 20. Jóvenes entre 15 y 24 años que no estudian ni se encuentran ocupados

Fuente: ECV 2021

Este indicador revela además la marcada brecha de género en el departamento, pues este es mucho mayor en mujeres que en hombres. En el caso del agregado departamental, la tasa de mujeres “nini” supera en nueve puntos porcentuales la de los hombres y en 4 puntos porcentuales el promedio total del departamento. Esta diferencia es aún más marcada en las subregiones del departamento, donde podemos observar casos como el del Suroeste y Urabá, donde la tasa de desocupación de mujeres supera la de hombres por 22 y 16 puntos porcentuales, respectivamente.

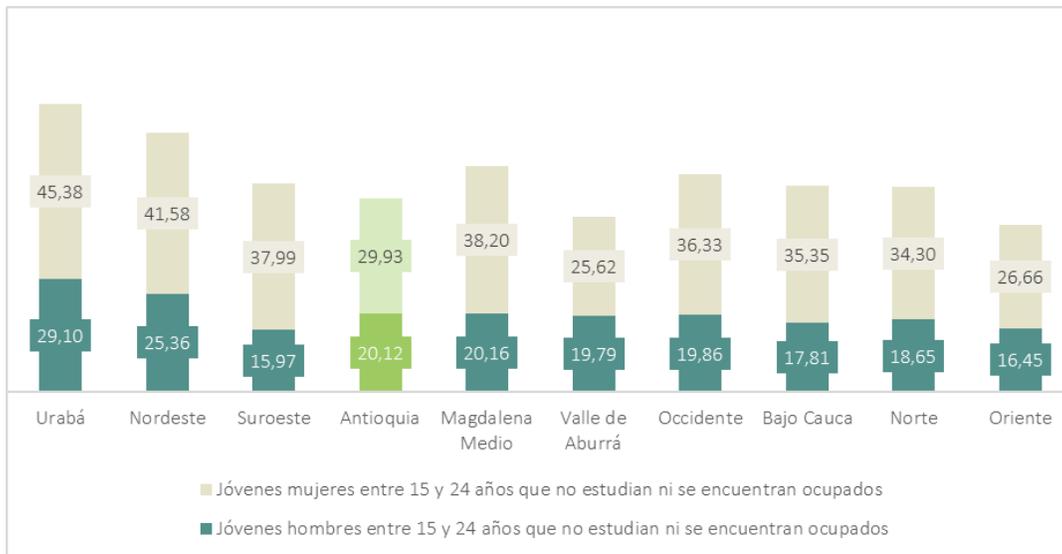


Figura 21. Jóvenes entre 15 y 24 años que no estudian ni se encuentran ocupados - Por sexo Fuente: ECV 2021

La tasa de desempleo del departamento se ubicó en 9,1% en 2021 de acuerdo con las estimaciones de la ECV de 2021. La tasa promedio departamental solo fue superada por dos subregiones: Valle de Aburrá y Urabá. Las restantes subregiones mantuvieron una distancia considerable con la media departamental, con la región que sigue inmediatamente a la media departamental teniendo una diferencia de aproximadamente 3 puntos porcentuales con la misma mientras la subregión con la menor tasa de desempleo del departamento se ubicó 5 puntos porcentuales por debajo de la misma.

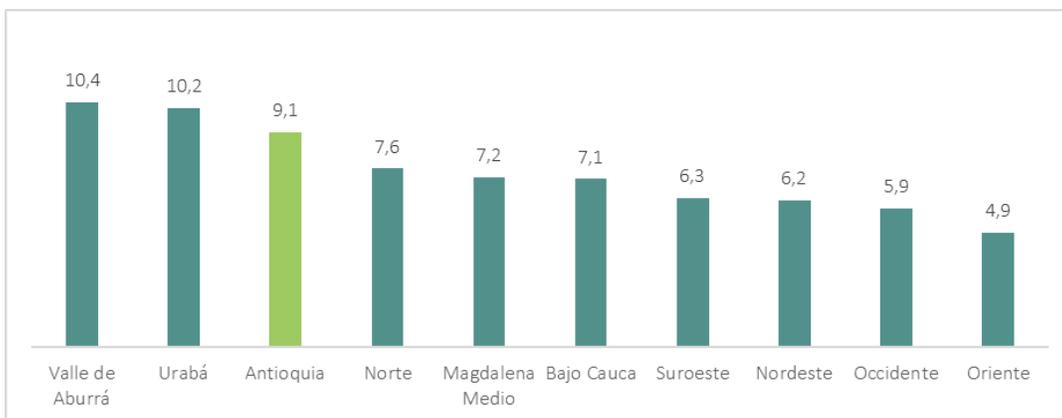


Figura 22. Tasa de Desempleo 2021 Fuente: ECV 2021

En la tasa de desempleo es posible observar nuevamente la brecha que existe entre los hombres y las mujeres en el departamento. La tasa de desempleo de mujeres en el departamento es un 64% más alta que la de hombres y esta diferencia es más marcada en las regiones, con Bajo Cauca y Suroeste teniendo tasas de desempleo femenino que superan en aproximadamente 3 veces la de los hombres.

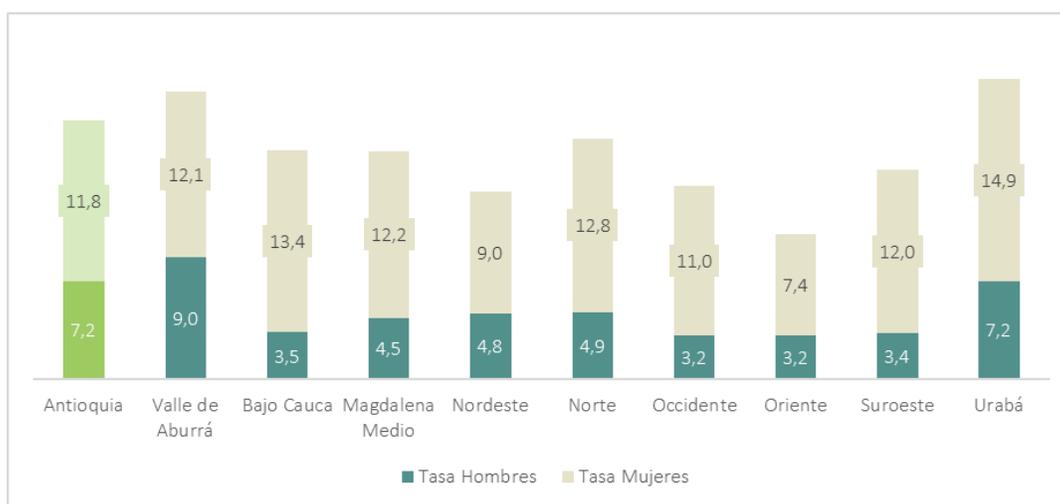


Figura 23. Tasa de Desempleo por Sexo Fuente: ECV 2021

La tasa de informalidad del departamento es relativamente baja comparada con el promedio nacional para 2021 que se ubicó en 59% (DANE, 2022), pues el 42% de la población ocupada de la región lo hace en un empleo no formal. Sin embargo, esta relación es muy superior en las regiones comparado con el Valle de Aburrá, pues la segunda subregión con menor tasa de informalidad, Urabá, presenta una diferencia de 37% con el Valle de Aburrá, una diferencia que incrementa región a región y que en el caso de la subregión con la tasa de informalidad más alta, Magdalena Medio, es del 68%

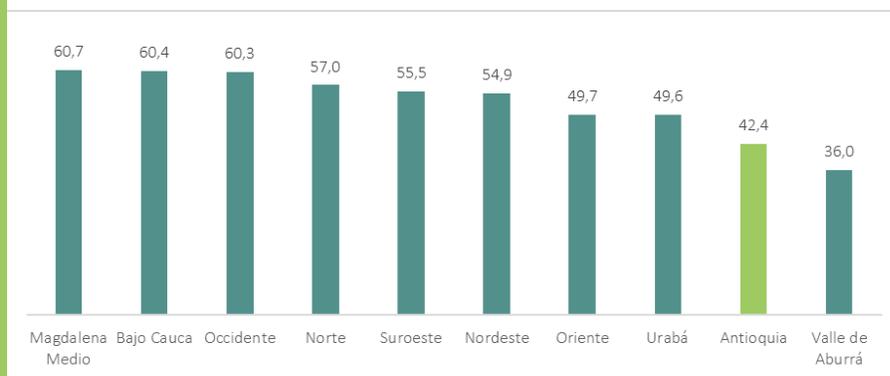


Figura 24. Tasa de Informalidad - TEI Fuente: ECV 2021



## 2.3 Proyección económica departamental

El escenario de proyección económica del departamento recoge los escenarios de las subregiones para realizar una caracterización a futuro más clara del departamento. En la Figura 25 podemos observar la evolución del departamento bajo el escenario neutral. En este caso se espera que la rama líder en el departamento para el 2040 sea el Comercio, seguido de Industria manufacturera, y Servicios profesionales y Administración pública bastante cerca entre ellos en tercer lugar y cuarto lugar respectivamente. Esto en contraste con el 2020 donde se tenía que Comercio, Industria, y Administración Pública tenían porcentajes similares de participación y se ubicaban en los tres primeros lugares.

En términos de crecimiento porcentual, las ramas de actividades artísticas y otros servicios, servicios profesionales y comercio son las tres que presentan mayor

crecimiento promedio anual con un 5.4%, 5.1%, y 4.7% respectivamente. Mientras que Generación de electricidad, gas y agua, servicios inmobiliarios, y Minería son las tres ramas con menor crecimiento con 2.7%, 3% y 3.1% respectivamente. Estas proyecciones implican una mayor concentración del valor agregado en el sector terciario que es el de servicios, por encima de los sectores primario y secundario. La principal razón para este resultado es una especialización más notoria en el Valle de Aburra hacia el sector servicios. Al igual que un desarrollo más equitativo de las subregiones por fuera del Valle de Aburra según la visión 2040 de la gobernación buscando que estas subregiones puedan tener mejor acceso a servicios de telecomunicación, y mejor conectividad con el resto del país permitiendo que las empresas enfocadas en servicios florezcan.

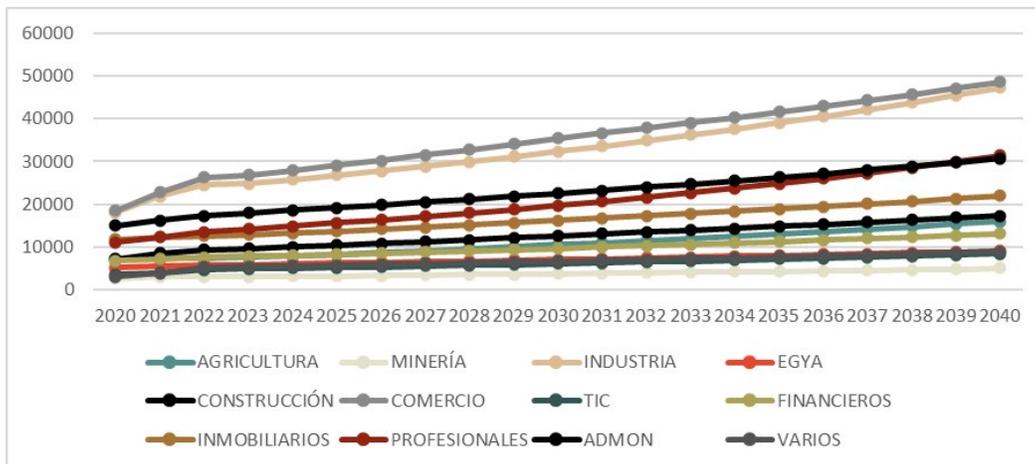


Figura 25. Valor Agregado Antioquia - Escenario Neutral

En la Figura 26 podemos observar la evolución del departamento bajo el escenario pesimista. En este caso se espera que la rama líder en el departamento para el 2040 sea Comercio, seguido de Industria, y Administración Pública. Mismos lugares que ocupaban en el 2020. En términos de crecimiento porcentual, las ramas de actividades artísticas y otros servicios, Construcción y Comercio son las tres que presentan mayor crecimiento promedio anual con un 5.3%, 4.2%, y 4.2% respectivamente.

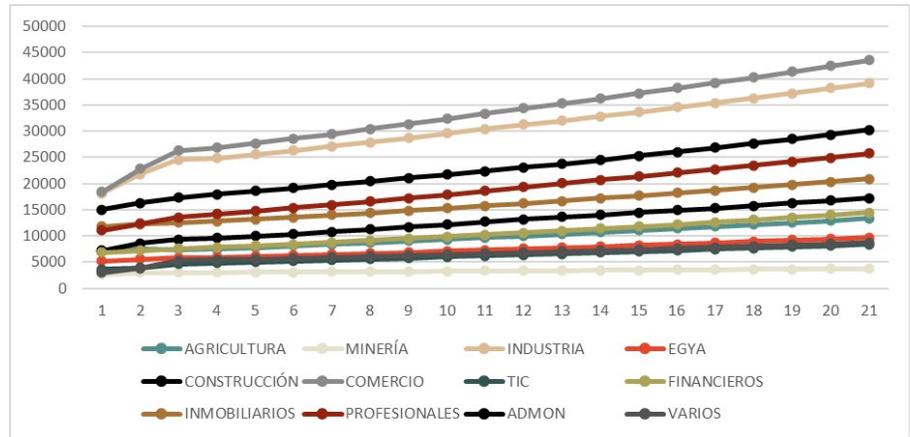


Figura 26. Valor Agregado Antioquia - Escenario pesimista

Mientras que Minería, Servicios inmobiliarios, Generación de electricidad, gas y agua, y son las tres ramas con menor crecimiento con 1.8%, 2.8% y 3% respectivamente. Estas proyecciones implican una mayor concentración del valor agregado en el sector secundario, ya que se esperan altos crecimientos en Construcción e Industria manufacturera. La principal razón para este resultado es que bajo este escenario no se esperan encadenamientos productivos más allá de este sector y por lo tanto el sector servicios no logra crecer tanto como el secundario.

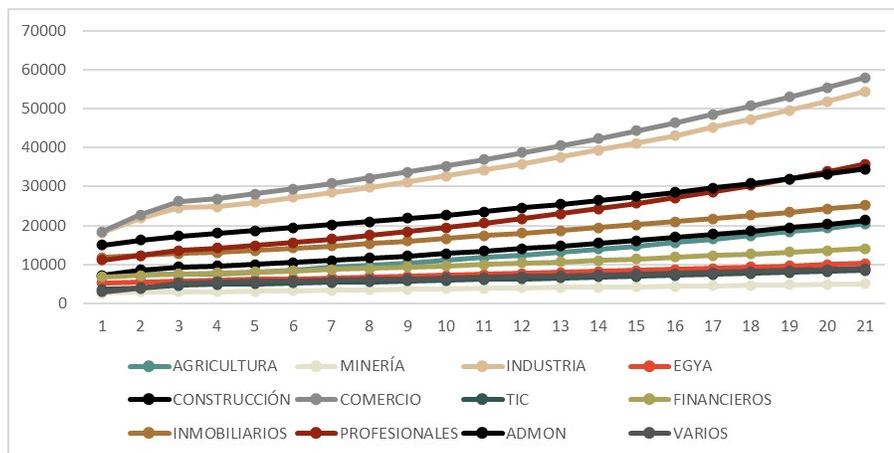


Figura 27. Valor agregado Antioquia - Escenario optimista

En términos de crecimiento porcentual, Servicios profesionales, Comercio, y las ramas de actividades artísticas y otros servicios son las tres que presentan mayor crecimiento promedio anual con un 5.7%, 5.6%, y 5.4% respectivamente. Mientras que Minería, Generación de electricidad, gas y agua, y Servicios financieros son las tres ramas con menor crecimiento con 2.7%, 3% y 3.1% respectivamente. Estas proyecciones implican una mayor concentración del valor agregado en el sector terciario, por encima de los sectores primario y secundario. Esto es similar a lo encontrado en el escenario neutral, aunque en este escenario los resultados son más marcados por el rápido crecimiento de las ramas de este sector.

En la Figura 27 podemos observar la evolución del departamento bajo el escenario optimista. En este caso se espera que la rama líder en el departamento para el 2040 sea Comercio, seguido de Industria manufacturera, y servicios profesionales y administración pública bastante cerca entre ellos en tercer lugar y cuarto lugar respectivamente. Esto en contraste con el 2020 donde se tenía que Comercio, Industria, y Administración Pública tenían porcentajes similares de participación y se ubicaban en los tres primeros lugares.

Bajo los tres escenarios vemos algunos patrones similares. Primero, el sector primario reduce su participación para el 2040, producto de crecimientos bajos o moderados, y crecimientos acelerados en los otros sectores, por lo cual es importante que el mercado laboral se encuentre preparado para el cambio de habilidades requeridas por los trabajadores para atender esta nueva demanda. Segundo, crecimiento del sector de administración pública producto de una participación más activa del estado, incluyendo

la seguridad social para una población más vieja. Y tercero, la rama de Industria manufacturera seguirá siendo una de las ramas más importantes en el departamento después del crecimiento del sector servicios. Dados los objetivos de desarrollo sostenible y equitativo de la gobernación, y las grandes obras que se desean realizar, la buena gestión de las políticas públicas será uno de los retos más importantes en los próximos años.

3.

# Proyección y caracterización regional



3.1

Subregión

Norte

## 3.1.1 Generalidades

El norte es una de las subregiones en las cuales se encuentra dividido el departamento de Antioquia. De acuerdo con el Consejo Territorial de Planeación de Antioquia CTPA la subregión se encuentra localizada en plena cordillera Central, entre el área norte del Valle de Aburrá y el nudo de Paramillo, límite de la cordillera Occidental. La subregión

está conformada por diecisiete municipios y tiene una extensión territorial de 7.390 km<sup>2</sup>, el 11,8 % del área total del departamento, lo que le permite ubicarse como la cuarta subregión más grande del mismo, por debajo de Urabá, Nordeste y Bajo Cauca (Consejo Territorial de Planeación de Antioquia, 2022).

## 3.1.2 Caracterización Socioeconómica de la población de la región

De acuerdo con datos estimados por el DANE, la subregión contó en 2021 con una población de 240 mil personas, lo que la hace la tercera subregión menos poblada del departamento (DANE, 2022)

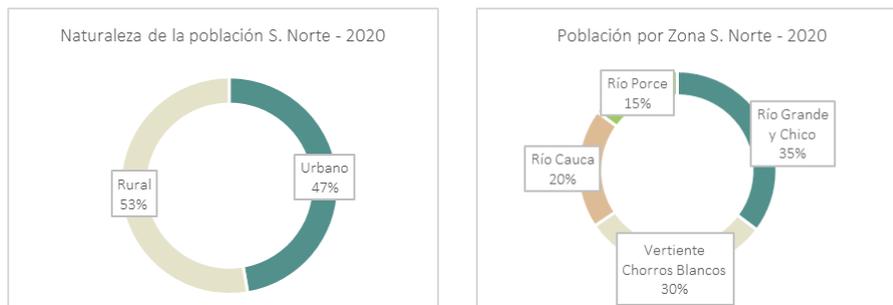


Figura 28. Caracterización Población Subregión Norte

Fuente: ECV 2021

La población de la subregión es altamente rural, pues el 53% de la subregión se encuentra ubicada en centros poblados dispersos. Esto es significativamente superior a la media departamental, lo que genera que la vocación productiva de la subregión sea altamente agrícola.

La población de la subregión no tiene alta concentración en alguna de sus zonas, aunque se destaca la gran participación que tienen las Zonas de Río Grande y Chico y la Vertiente de Chorros Blancos, por las cuales históricamente ha pasado la troncal que comunica al departamento con la costa caribe.

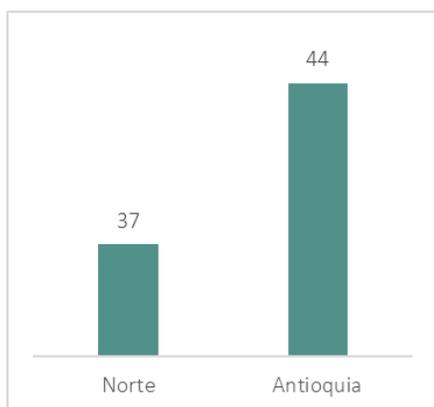


Figura 29. Índice de Calidad de Vida multidimensional S. Norte

Fuente: ECV 2021

De acuerdo con los resultados de la ECV de 2021, la Subregión Norte fue la cuarta subregión con el mayor ICVM sin embargo, estuvo siete puntos porcentuales por debajo del resultado departamental. Este comportamiento se debe principalmente al desempeño de la subregión en materia de percepción de seguridad, pues es la tercera con resultados más negativos en percepción de seguridad, percepción de libertad de movimientos y percepción de libertad de expresión. Es importante que las autoridades civiles realicen las intervenciones pertinentes en la subregión para mejorar la percepción general de seguridad que tienen los habitantes de esta, pues especialmente en una subregión en la cual la agricultura tiene alta preponderancia, mejorar la percepción de seguridad ayudaría a mejorar la productividad y la estabilidad socioeconómica de los habitantes de la subregión.

La subregión cuenta con dos importantes sedes de Educación Superior, siendo estas la Universidad de Antioquia sede Yarumal y la Universidad Católica del Norte. Sin embargo, los indicadores de educación de la subregión se encuentran en algunos casos debajo de la media departamental.

INDICADOR ECV 2021	RESULTADOS NORTE	RANKING DEPARTAMENTAL	PROMEDIO DEPARTAMENTO
Tasa de Deserción Escolar TDE - Básica Secundaria	0,9	Tercera más baja	2,05
Tasa de Analfabetismo TA - 15 años o más	6,4	Cuarta más alta	6
Bilingüismo (personas que hablan 2 o más idiomas)	0,85	Quinta más alta	1,25
Porcentaje de población que no estudia y no tiene trabajo - Jóvenes entre los 15 y 24 años	26,17	Tercera más baja	27,81
Promedio de Años de Educación - PAE - Mayores de 15 años	7,59	Cuarta más Baja	8,06
Tasa Neta de Escolaridad - TNE - Transición a Media	50	Tasa más baja entre las subregiones	58,81

Tabla 4. Caracterización Subregión Norte en indicadores de educación

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2021

Aunque la subregión es la tercera con menor número de jóvenes que ni trabajan ni estudian, la diferencia entre los hombre y mujeres sin dedicación es de 46%. Es decir, la proporción de mujeres que no estudia ni trabaja en la subregión es 46% mayor a la de los hombres. Aunque esta es una problemática departamental, es importante realizar intervenciones de política pública que permitan disminuir esta brecha. El cierre de la brecha de género es clave para avanzar en el desarrollo socioeconómico de la subregión pues la tasa de desempleo de Mujeres (12,8) es significativamente más alta que la de los hombres (4,8).

Los indicadores educación de la subregión reflejan además importantes retos en cuanto a deserción. Es importante observar que no solo es alta la deserción para la educación

secundaria, sino que esta sube hasta el 3,11% en el caso de la media. Aunque esta es menor que la de otras subregiones, se debe trabajar para disminuir está en un futuro si se quiere trabajar en aumentar la calidad del capital humano de la subregión.

La subregión es la segunda menos desigual del departamento en términos de distribución de Gini de hogares. Adicionalmente, es la tercera región con el promedio de ingresos por hogar más alta del departamento, y su Valor Agregado per cápita fue el cuarto más grande del departamento, detrás de las subregiones del Valle de Aburrá, Nordeste y Magdalena Medio pero por delante de Oriente y Urabá.

INDICADOR	RESULTADOS S. NORTE	RANKING DEPARTAMENTAL	PROMEDIO DEPARTAMENTO
GINI Hogares 2021	0,338	Segundo más bajo	0,364
Ingreso promedio por hogar	\$1.162M	Tercero más alto	\$1.176M
VA Per cápita 2020	\$10.944M	Cuarto más alto	\$14.6M

M denota millones de pesos

Tabla 5. Caracterización Subregión Norte indicadores socioeconómicos

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2021 y estimación propia

INDICADOR	RESULTADOS S. NORTE	RANKING DEPARTAMENTAL	PROMEDIO DEPARTAMENTO
Tasa de desempleo 2021	7,6	Tercera más alta	7,3
Tasa de Informalidad	57	Cuarta más alta	53,0

Tabla 6. Caracterización Subregión Norte indicadores laborales

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2021

De acuerdo con datos de 2021, el mercado laboral de la región mostró un comportamiento debajo de la media departamental, pues fue la subregión con la tercera tasa de desocupación más alta. Adicionalmente, es la región con la cuarta tasa de informalidad, de nuevo, por encima del promedio departamental.

### 3.1.3 Caracterización Macroeconómica a partir de la estimación de Valor Agregado de la Universidad EAFIT

En términos de Valor Agregado, la subregión representó en el 2020 el 3% del total de Valor Agregado del departamento, de acuerdo con los datos estimados por la Universidad EAFIT. El Valor Agregado de la región está

altamente concentrado, pues 7 de sus 23 municipios representan más del 75% del Valor Agregado total y la Zona del Río Grande concentra más del 60% del valor agregado de la subregión.

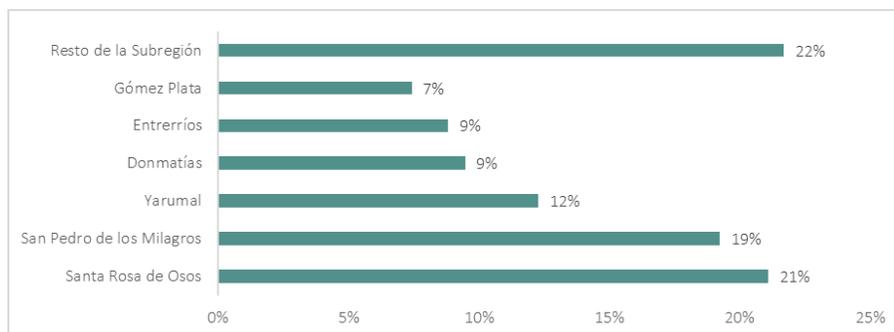


Figura 30. Distribución Valor Agregado Municipal S. Norte - 2020

Fuente: estimación propia

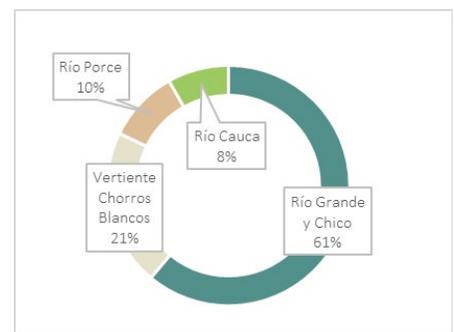


Figura 31. Valor Agregado por Zona S. Norte - 2020

Fuente: estimación propia

Las principales ramas económicas del departamento son la Industria Manufacturera y la Agricultura. Durante el período comprendido entre 2015 y 2020 estas proporciones se han mantenido relativamente iguales, con un leve incremento a favor de la Industria Manufacturera.

En términos de empleabilidad, en el 2021 y de acuerdo con datos de la encuesta de Calidad de Vida del mismo año, el mayor empleador de la subregión son los servicios a terceros, seguido por las actividades agrícolas.

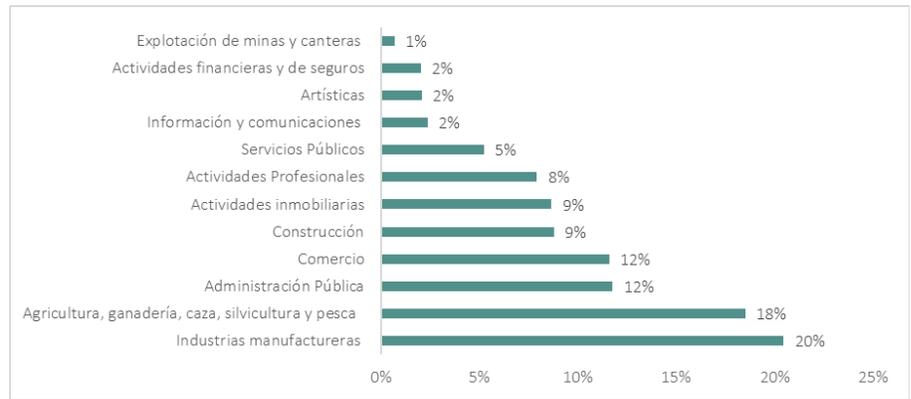


Figura 32. Valor Agregado por Actividad Económica en la S. Norte - 2020 Fuente: ECV 2021



Figura 33. Población Ocupada por ramas económicas en la S. Norte Fuente: ECV 2021

## 3.1.4 Proyección económica

Para la subregión Norte los supuestos que hacemos para la simulación son principalmente relacionados a la entrada en funcionamiento de la hidroeléctrica en Ituango, esto debe generar crecimientos acelerados en la rama de generación de energía, gas y agua, lo cual a su vez debe generar aumentos de ingresos por administración pública dado que se espera que el sector público vea beneficiado por los ingresos de Hidroituango. De la misma forma la rama de servicios profesionales debe crecer dados los nuevos puestos generados por esta hidroeléctrica, al igual que los servicios financieros se espera tengan un crecimiento en su demanda por el mismo motivo. Asumimos que gran parte de esta población será flotante, es decir posiblemente viaja a la subregión Norte de otras subregiones pero no se establece allí por lo cual no esperamos crecimientos considerables en el sector inmobiliario. Finalmente, debi-

do a la proximidad entre esta subregión y la subregión del Urabá, la construcción del puerto de Urabá deberá facilitar la exportación de los productos agrícolas del Norte, generando crecimiento de la rama de agricultura.

Con estos supuestos calculamos los tres escenarios. Primero, el escenario neutral donde asumimos un crecimiento de largo plazo del 3.5%, igual al PIB potencial. Para lograr esto nuestros supuestos son: un crecimiento sostenido del 6% de la rama de agricultura; 1% en minería; 3% en industria; 8% hasta el 2025, 5% hasta el 2030 y 3.5% hasta el 2040 en energía, gas y agua; 3% en construcción; 3% en comercio; 4% en la rama de información y comunicaciones; 5% hasta el 2025 y 3.5% para el resto del período en el sector financiero; 2% para los servicios inmobiliarios; 5% hasta el 2025 y 3.5% el resto del tiempo.

po para los servicios profesionales; 8% hasta el 2025, 5% hasta el 2030 y 3.5% hasta el 2040 para administración pública; y, finalmente, 3% en el sector de servicios varios.

En la Figura 34 se ve la evolución del valor agregado por ramas de actividad del 2020 al 2040. Podemos observar que la rama de Industria seguirá siendo la rama líder en la subregión, hasta aproximadamente el 2037, cuando agricultura se vuelve la rama líder gracias al efecto de la construcción del puerto de Urabá. Por otro lado, bajo este escenario se espera que la rama de administración

pública pase a ser la tercera más importante para el año 2030 superando a la rama de comercio gracias a los ingresos derivados de la hidroeléctrica. En la Figura 35 se puede observar la recomposición sectorial a través del tiempo de la subregión Norte. En esta podemos observar cómo el sector de servicios inmobiliarios reduce su participación del 8% al 5%, mientras que agricultura pasa a del 18% del valor agregado de la subregión al 21%. Y a pesar de su crecimiento acelerado la generación de energía, gas y agua solo llega a ser el 6% para el 2040.

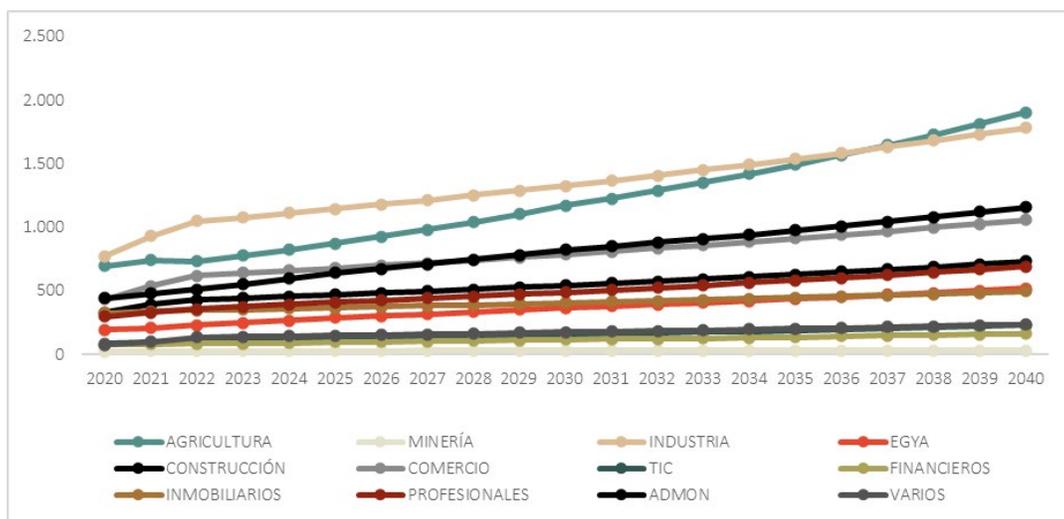


Figura 34. Evolución Valor Agregado subregión Norte - Escenario neutral

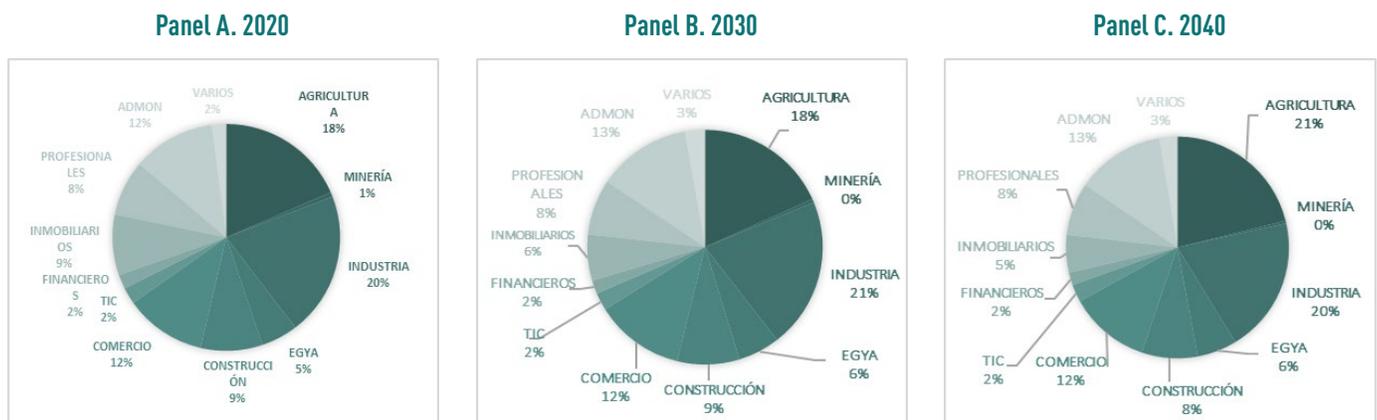


Figura 35. Distribución por rama de actividad Económica subregión Norte

Para el escenario pesimista asumimos un crecimiento de largo plazo del 3%, por debajo al PIB potencial. Para lograr esto nuestros supuestos son: un crecimiento sostenido del 4.5% de la rama de agricultura; 0% en minería; 2.5% en industria; 8% hasta el 2025, 4.5% hasta el 2030 y 3% hasta el 2040 en energía, gas y agua; 2.5% en construcción; 2.5% en comercio; 3.5% en la rama de información y comunicaciones; 3.5% para el sector financiero; 2% para los servicios inmobiliarios; 5% hasta el 2025 y 3.5% el resto del tiempo para los servicios profesionales; 8% hasta el 2025, 4.5% hasta el 2030 y 3% hasta el 2040 para administración pública; y, finalmente, 2% en el sector de servicios varios.

En la Figura 36 se ve la evolución del valor agregado por ramas de actividad del 2020 al 2040. Podemos observar que la rama de Industria seguirá siendo la rama líder en la subregión, seguida de agricultura, contrario al escenario neutral. Por otro lado, bajo este escenario vemos que la rama de administración pública es la tercera rama en términos de importancia a partir del 2030, seguida de comercio. En la Figura 37 se puede observar la recomposición sectorial a través del tiempo de la subregión Norte. La rama de agricultura alcanza a igualar el 20% para el 2040, al igual que industria. No se ven otros cambios significativos en la composición del valor agregado de la subregión. Bajo estos supuestos encontramos que este escenario tiene un valor agregado 9.4% menor que el encontrado en el escenario neutral.

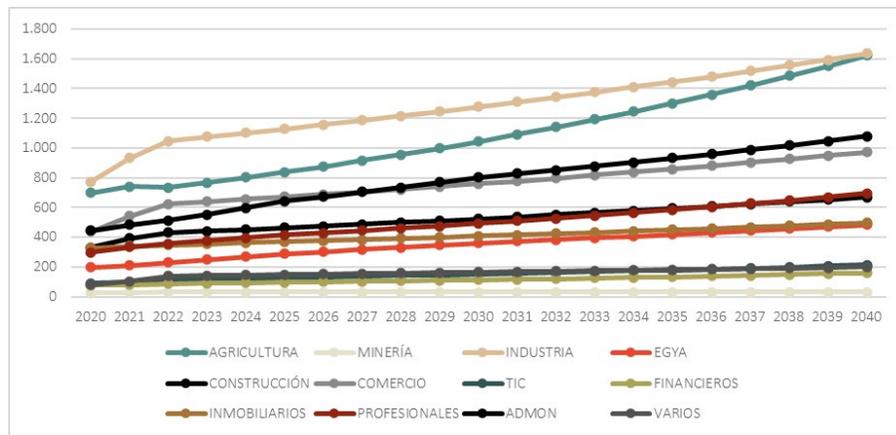


Figura 36. Evolución Valor Agregado subregión Norte - Escenario pesimista

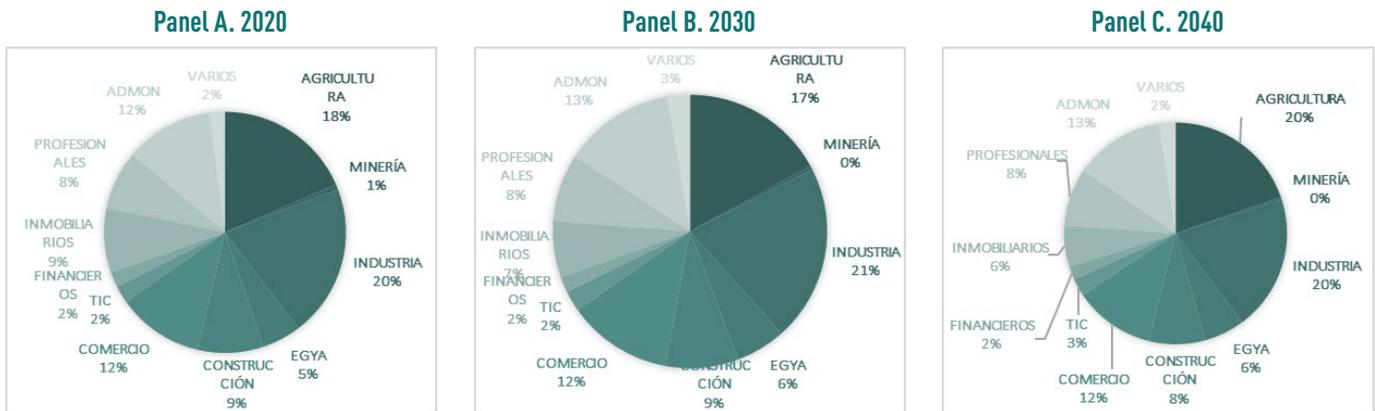


Figura 37. Distribución por rama de actividad Económica subregión Norte

Finalmente, para el escenario optimista asumimos un crecimiento de largo plazo del 4%, por encima del PIB potencial. Para lograr esto nuestros supuestos son: un crecimiento sostenido del 6% de la rama de agricultura; 1% en minería; 3.5% en industria; 10% hasta el 2025, 6% hasta el 2030 y 4.5% hasta el 2040 en energía, gas y agua; 3.5% en construcción; 3.5% en comercio; 4% en la rama de información y comunicaciones; 5% hasta el 2025 y 3.5% para el resto del periodo en el sector financiero; 3% para los servicios inmobiliarios; 5% hasta el 2025 y 3.5% el resto del tiempo para los servicios profesionales; 8% hasta el 2025, 4.5% hasta el 2030 y 3% hasta el 2040 para administración pública; y, finalmente, 3% en el sector de servicios varios.

En la Figura 38 se ve la evolución del valor agregado por ramas de actividad del 2020 al 2040 para este escenario. Podemos observar que la rama de Industria seguirá siendo la rama líder en la subregión, hasta el 2037 donde sería sobrepasada por agricultura. En tercer lugar, se ubica comercio seguida por administración pública. En la Figura 39 se puede observar la recomposición sectorial a través del tiempo de la subregión Norte bajo este escenario. En esta podemos observar que bajo este escenario las ramas no modifican mucho su participación a través del tiempo, ya que todas las ramas presentan un alto crecimiento. Bajo este escenario se tiene un crecimiento 7% más alto del valor agregado que en el caso neutral.

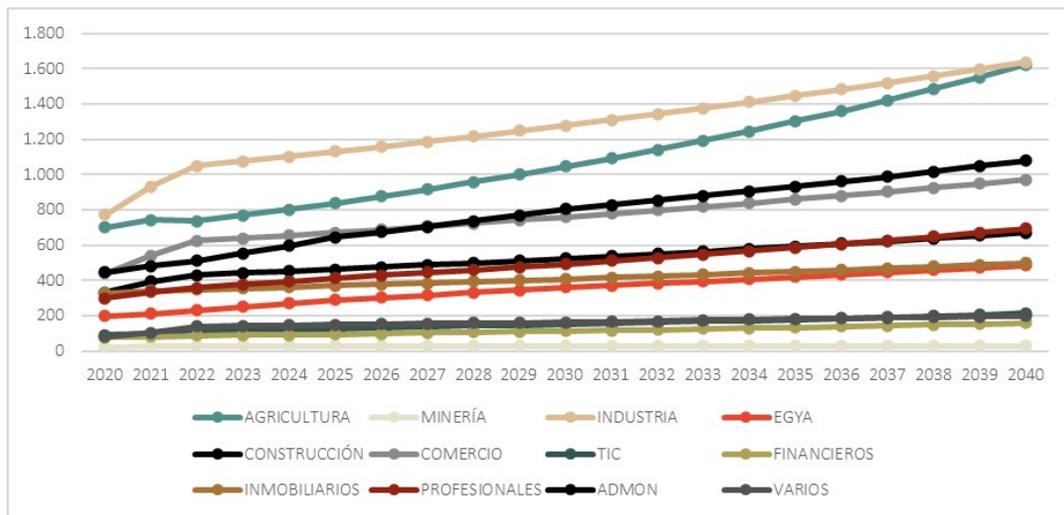


Figura 38. Evolución Valor Agregado subregión Norte - Escenario optimista

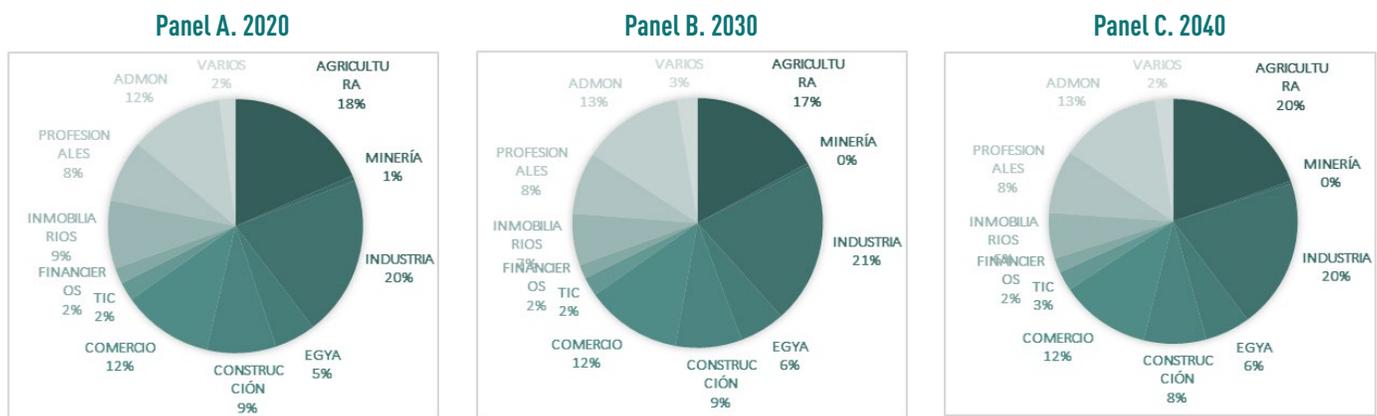


Figura 39. Distribución por rama de actividad Económica subregión Norte

Con estos escenarios podemos calcular el crecimiento del VA per cápita en la subregión Norte. Se estima un crecimiento población cercano al 0.8% el cual es superior al promedio para el departamento de Antioquia de 0.62%. Así para el año 2040 se espera que la subregión Norte tenga aproximadamente 9'251.000 personas. La Figura 40 nos muestra el crecimiento bajo los tres escenarios, siendo la línea de color azul el escenario neutral. Como se puede observar para el 2021 se da un alto crecimiento producto de la recuperación postpandemia para luego llegar a niveles más estables de crecimiento. En el largo plazo se espera que el crecimiento per cápita se estabilice cerca al 2.9%, con el escenario optimista estabilizándose en 3.2% y el pesimista en 2.3%.

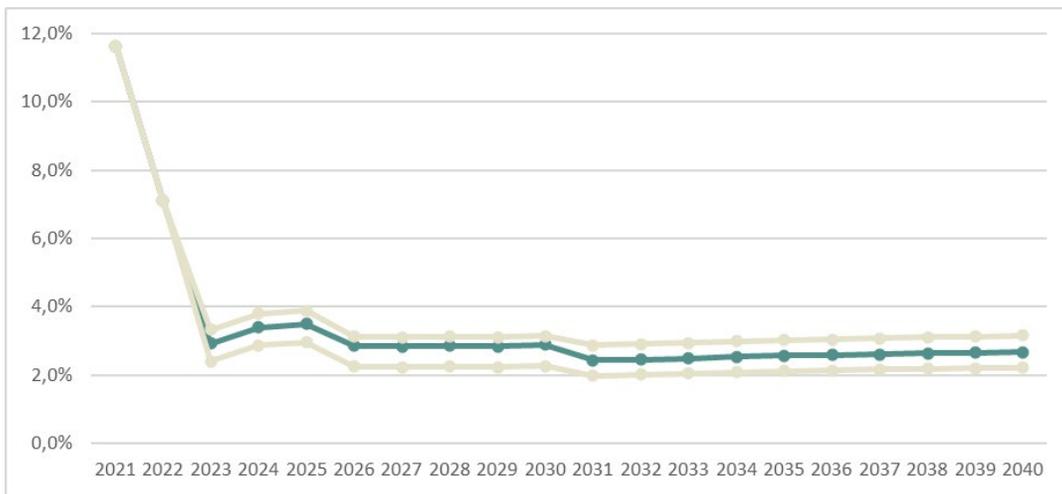


Figura 40. Crecimiento VA per cápita subregión Norte



3.2

Subregión

Oriente

## 3.2.1 Generalidades

El Oriente es una de las subregiones que hacen parte de la división territorial del departamento de Antioquia, que de acuerdo con el Consejo Territorial de Planeación de Antioquia CTPA se encuentra ubicada en medio de los ríos Cauca y Magdalena al suroriente del departamento, cruzado de sur a norte por la cordille-

ra central. La subregión está conformada por 23 municipios y en ella se encuentran importantes hitos de gran importancia estratégica del departamento, como el Embalse de Guatapé y el Aeropuerto Internacional José María Córdoba (Consejo Territorial de Planeación de Antioquia, 2022).

## 3.2.2 Caracterización Socioeconómica de la población de la región

La subregión Oriente contó en 2021, de acuerdo con estimaciones poblacionales realizadas por el DANE, con una población de 997 mil personas, haciendo de la subregión el segundo principal centro poblacional del departamento, después del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

La población de la subregión se encuentra altamente concentrada en el Valle de San Nicolás, que es el núcleo urbano más cercano a la capital del departamento y su área metropolitana y que alberga el segundo aeropuerto internacional de mayor importancia del país, el aeropuerto Internacional José María Córdoba. Esta cercanía, que ha sido afianzada por los diferentes proyectos de infraestructura que han buscado unir ambos Valles geográficos, han terminado por aumentar la preponderancia de la Zona dentro de la subregión, pues no solo concentra el 62% de la población, sino que además de los 10 municipios más poblados en el Oriente, 6 están ubicados en el Valle de San Nicolás.

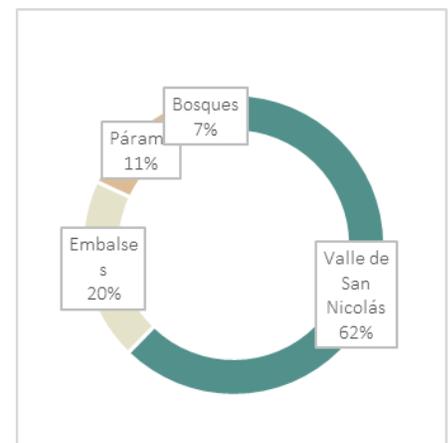


Figura 41. Caracterización población S. Oriente

Fuente: ECV 2021

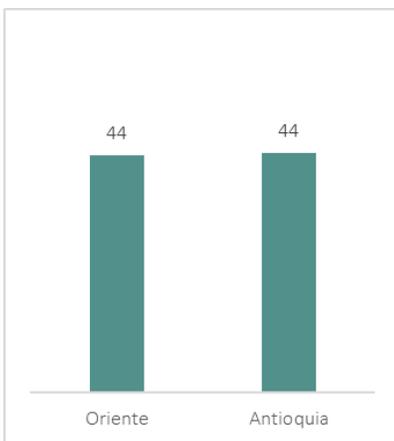


Figura 42. Índice de Calidad de Vida Multidimensional S. Oriente

Fuente: ECV 2021

De acuerdo con los resultados de la ECV de 2021, la Subregión Oriente tuvo los segundos mejores resultados agregados del departamento, solo por detrás del Área Metropolitana de Medellín, liderando en particular la percepción de calidad de vida y la percepción de seguridad.

La subregión es además un importante proveedor de servicios educativos para sus habitantes, pues tanto instituciones públicas como privadas tienen presencia en esta, tanto en el nivel superior (como la Universidad de Antioquia, la Universidad Católica de Oriente, la Universidad EAFIT) como en el nivel de básica secundaria y media, en el cuál diferentes instituciones privadas tienen fuerte presencia en la subregión, y de los 10 mejores colegios del departamento de acuerdo a Col-sapiens, 2 se encuentran ubicados en municipios del oriente.

Estos esfuerzos compartidos entre el sector privado y el sector público han llevado a la subregión a ser líder de diferentes indicadores de calidad de educación, como lo son la tasa de jóvenes desocupados, la cual es la más baja del departamento. Además, la subregión es segunda en alfabetismo, años promedio de educación y bilingüismo y la diferencia entre la tasa de deserción entre secundaria (1,29) y media (1,92) es de las menores del departamento.

La subregión se enfrenta, sin embargo, a desafíos similares a los del resto del departamento, especialmente en brecha de género. En la subregión, la proporción de Jóvenes no ocupados es un 38% mayor en mujeres que en hombres, y aunque la subregión cuenta con la menor tasa de desempleo femenino (7,4) esta es un 56% mayor a su equivalente masculino, lo que reafirma la importancia de realizar políticas públicas que permitan avanzar en el cierre de la brecha de género en el departamento.

INDICADOR ECV 2021	RESULTADOS S. ORIENTE	RANKING DEPARTAMENTAL
Tasa de Deserción Escolar TDE - Básica Secundaria	1,29	Cuarta más baja
Tasa de Analfabetismo TA - 15 años o más	21,40	Más baja del Departamento
Bilingüismo (personas que hablan 2 o más idiomas)	3,42	Segunda más baja
Porcentaje de población que no estudia y no tiene trabajo - Jóvenes entre los 15 y 24 años	2,33	Segunda más alta
Promedio de Años de Educación - PAE - Mayores de 15 años	8,55	Segunda más alta
Tasa Neta de Escolaridad - TNE - Transición a Media	52,92	Cuarta más Alta

Tabla 7. Caracterización Subregión Oriente en indicadores de educación Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2021

La subregión es la cuarta menos desigual del departamento en términos de distribución de Gini de hogares, levemente bajo el promedio departamental. Adicionalmente, es la segunda región con el promedio de ingresos por hogar más alta del departamento, solo por debajo del Valle de Aburrá.

INDICADOR	RESULTADOS S. ORIENTE	RANKING DEPARTAMENTAL	PROMEDIO DEPARTAMENTO
GINI Hogares 2021	0,354	Cuarto más bajo	0,364
Ingreso promedio por hogar	\$1.565M	Segundo más alto	\$1.176M
VA Per cápita 2020	\$13.042M	Cuarto más alto	\$14.6M

M denota millones de pesos

Tabla 8. Caracterización Subregión Oriente en indicadores socioeconómicos

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2021 y estimación propia

INDICADOR	RESULTADOS S. ORIENTE	RANKING DEPARTAMENTAL	PROMEDIO DEPARTAMENTO
Tasa de desempleo 2021	4,9	Más baja del departamento	7,3
Tasa de Informalidad 2021	57	Tercera más baja	53,0

Tabla 9. Caracterización Subregión Oriente en indicadores laborales

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2021

De acuerdo con datos de 2021, el mercado laboral de la región fue el más fuerte y dinámico del departamento, pues su tasa de desempleo es la más baja y se encuentra cuatro puntos porcentuales bajo el promedio departamental. Adicionalmente, es la subregión con la tercera tasa de informalidad más baja del departamento, después del Valle de Aburrá y de Urabá.

# 3.2.3

## Caracterización Macroeconómica a partir de la estimación de Valor Agregado de la Universidad EAFIT

En términos de valor agregado, la subregión representó en el 2020 el 10% del Valor Agregado Departamental total, de acuerdo con la estimación realizada por la Universidad EAFIT. Este valor agregado se encuentra a su vez concentrado principalmente en los municipios cercanos al Valle de San Nicolás.

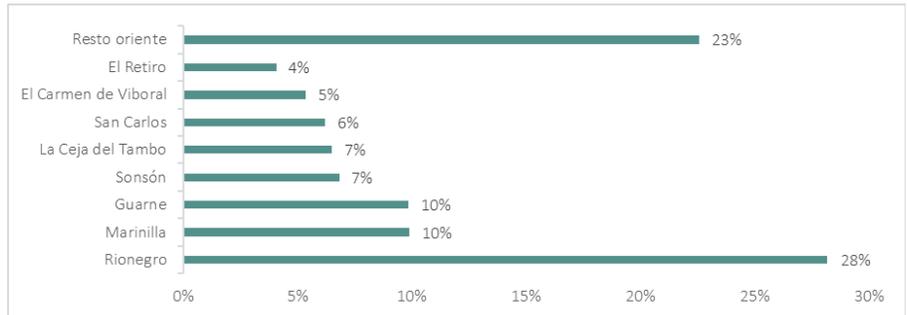


Figura 43. Caracterización Valor Agregado Subregión Oriente Fuente: Estimación Propia

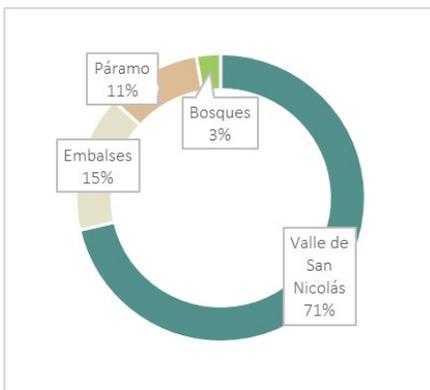


Figura 44. Concentración del valor agregado por zonas S. Oriente - 2020 Fuente: Estimación Propia

El crecimiento de la Industria Manufacturera en términos reales en el Oriente durante el período 2015-2020 ha sido acompañada por una paulatina desindustrialización del Valle de Aburrá, el núcleo histórico de la industria en el departamento. Este fenómeno, de deslocalización de empresas en el Oriente, principalmente en el Valle de San Nicolás viene acompañado por el desarrollo del ecosistema industrial alrededor del Aeropuerto José María Córdova con proyectos como el centro de mantenimiento de Avianca.

En la subregión se observa un fenómeno similar al departamental donde el sector de servicios es el que más personas ocupó en 2021, seguido por Agricultura y Comercio.

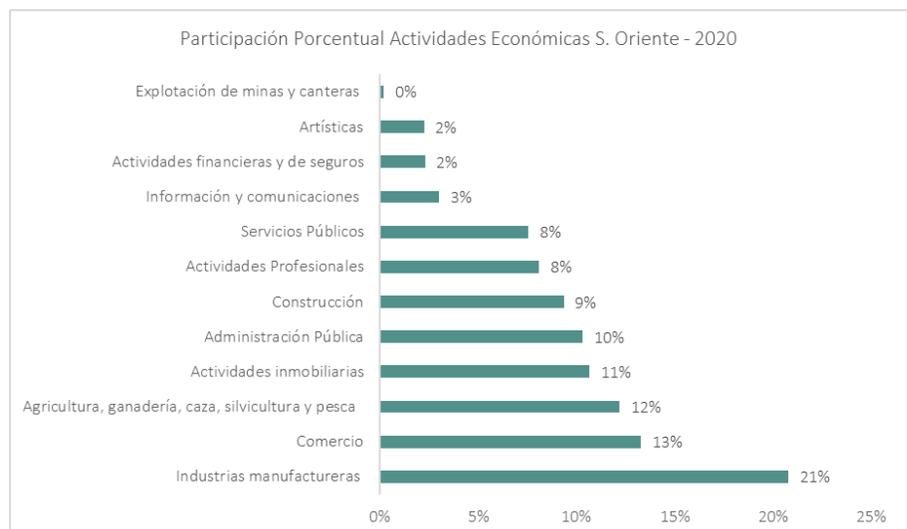


Figura 45. Participación Actividades Económicas S. Oriente - 2020 Fuente: Estimación Propia

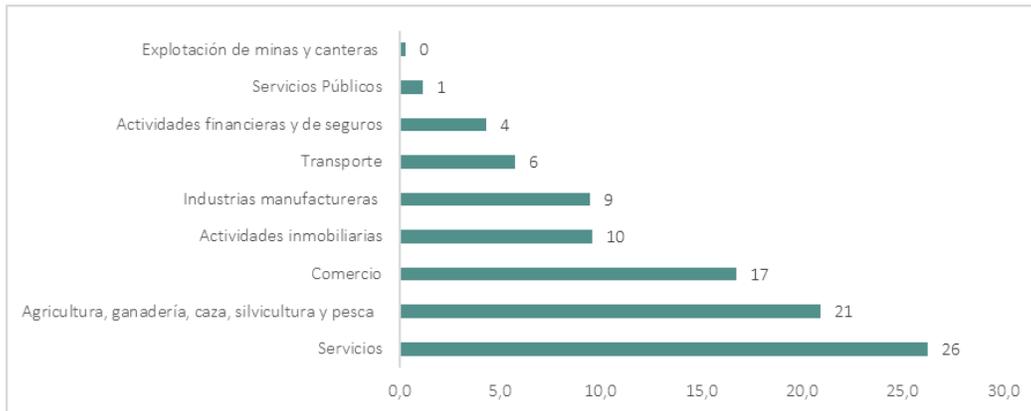


Figura 46. Población Ocupada por ramas económicas en la S. Oriente Fuente: Estimación Propia

## 3.2.4 Proyección económica

Para esta subregión se realizan tres posibles escenarios de crecimiento basados en la agenda Antioquia 2040. Para la subregión oriente se espera que en tenga crecimientos considerables en el sector inmobiliaria dados los movimientos demográficos de las personas del Valle de Aburra hacia el Valle de San Nicolás desde hace varios años y que fueron acelerados por la pandemia y la facilidad del teletrabajo, permitiendo vivir en zonas aledañas al lugar de trabajo, y que se espera continúe por los siguientes años. Consecuencia de esto se espera que el sector de servicios profesionales también crezca dado un aumento de la demanda de estos por esta nueva población. También se espera un crecimiento de la rama de información y comunicaciones y de servicios financieros por las mismas razones.

Sin embargo, para minería no se espera crecimiento debido a que la subregión no se perfila como una en la cual se vayan a realizar grandes inversiones en esta rama. Finalmente, el sector que más puede variar es el de servicios de generación de energía, gas y agua dado que no se prevén grandes inversiones en este sector, pero posibles aumentos de demanda futura pueden tener grandes efectos sobre el crecimiento de este sector.

Con estos supuestos calculamos los tres escenarios. Primero, el escenario neutral donde asumimos un crecimiento de largo plazo del 3.5%, igual al PIB potencial. Para lograr

esto nuestros supuestos son: un crecimiento sostenido del 4% de la rama de agricultura; 0% en minería; 3.5% en industria; 1% en energía, gas y agua; 3.5% en construcción; 3.5% en comercio; 5% del 2022 hasta el 2030, y 4% de ahí en adelante hasta el 2040 en la rama de información y comunicaciones; 5% para todo el periodo en el sector financiero; 7.5% hasta el 2030, 5% hasta el 2035 y 3.5% hasta el 2040 para los servicios inmobiliarios; 5% en servicios profesionales; 3.5% en administración pública; y, finalmente, 3% en el sector de servicios varios.

En la Figura 47 se ve la evolución del valor agregado por ramas de actividad del 2020 al 2040. Podemos observar que la rama de Industria seguirá siendo la rama líder en la subregión, seguida de comercio. Por otro lado, bajo este escenario se espera que la rama de servicios inmobiliarios pase a ser la tercera más importante para el año 2030 superando a la rama de agricultura. En la Figura 48 se puede observar la recomposición sectorial a través del tiempo de la subregión Oriente. En esta podemos observar cómo el sector de servicios profesionales pasa de ser el 8% en 2020 al 9% en 2030 al 10% en 2040. Mientras que servicios financieros pasa del 2% al 3%, y comercio sube de 13% a 15%. Esto implica una subregión mucho más volcada hacia el sector terciario, con el sector primario reduciendo su participación total en un 2% y el sector secundario cayendo un 1%.

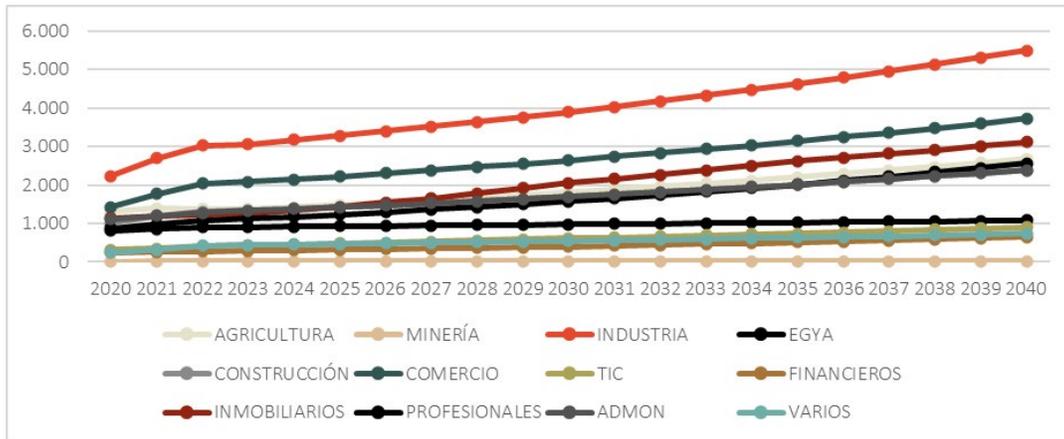


Figura 47. Evolución Valor Agregado subregión Oriente - Escenario neutral

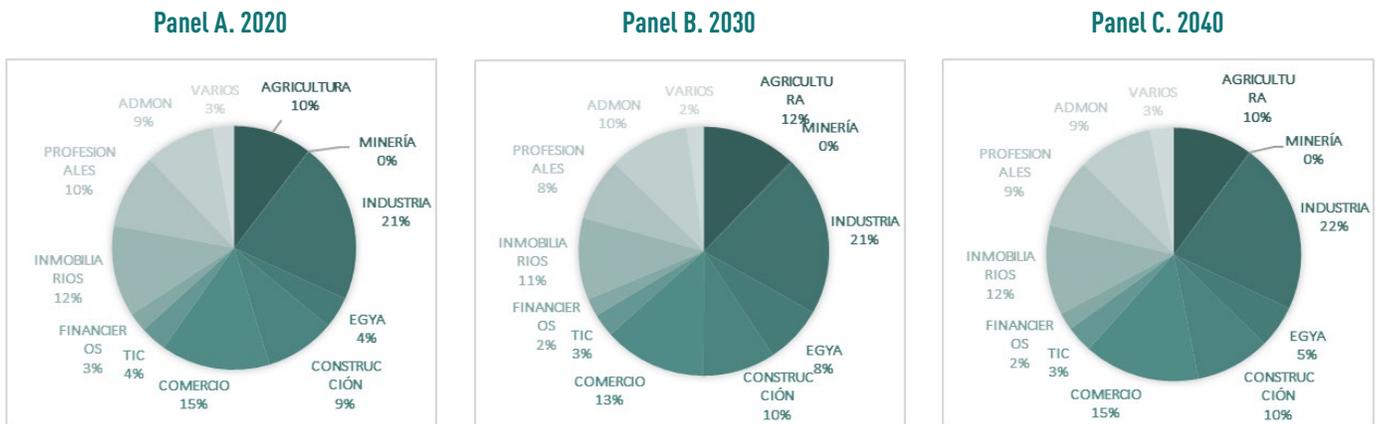


Figura 48. Distribución por rama de actividad Económica subregión Oriente

Para el escenario pesimista asumimos un crecimiento de largo plazo del 3%, por debajo al PIB potencial. Para lograr esto nuestros supuestos son: un crecimiento sostenido del 3% de la rama de agricultura; 0% en minería; 3.5% en industria; 1% en energía, gas y agua; 3% en construcción; 3% en comercio; 4.5% del 2022 hasta el 2030, y 3.5% de ahí en adelante hasta el 2040 en la rama de información y comunicaciones; 4.5% para todo el periodo en el sector financiero; 4.5% hasta el 2030, 3.5% hasta el 2035 y 2.5% hasta el 2040 para los servicios inmobiliarios; 4% en servicios profesionales; 3% en administración pública; y, finalmente, 2.5% en el sector de servicios varios.

En la Figura 49 se ve la evolución del valor agregado por ramas de actividad del 2020 al 2040.

Podemos observar que la rama de Industria seguirá siendo la rama líder en la subregión, seguida de comercio. Por otro lado, bajo este escenario vemos que a diferencia del escenario neutral no surge una rama como tercer lugar, por el contrario, varias ramas se encuentran bastante cerca una de la otra. En la Figura 51 se puede observar la recomposición sectorial a través del tiempo de la subregión Oriente. En esta podemos observar cómo el sector de servicios profesionales, agricultura, inmobiliarios y construcción están entre el 9% y el 10%. En este escenario si bien la rama de agricultura sigue perdiendo participación a través del tiempo, decreciendo la participación del sector primario, el sector secundario mantiene su participación, mientras que el sector terciario solo sube un 2%. Cabe notar que en términos absolutos este escenario implica una reducción del 12% del total del valor agregado para 2040 con respecto al escenario neutral.

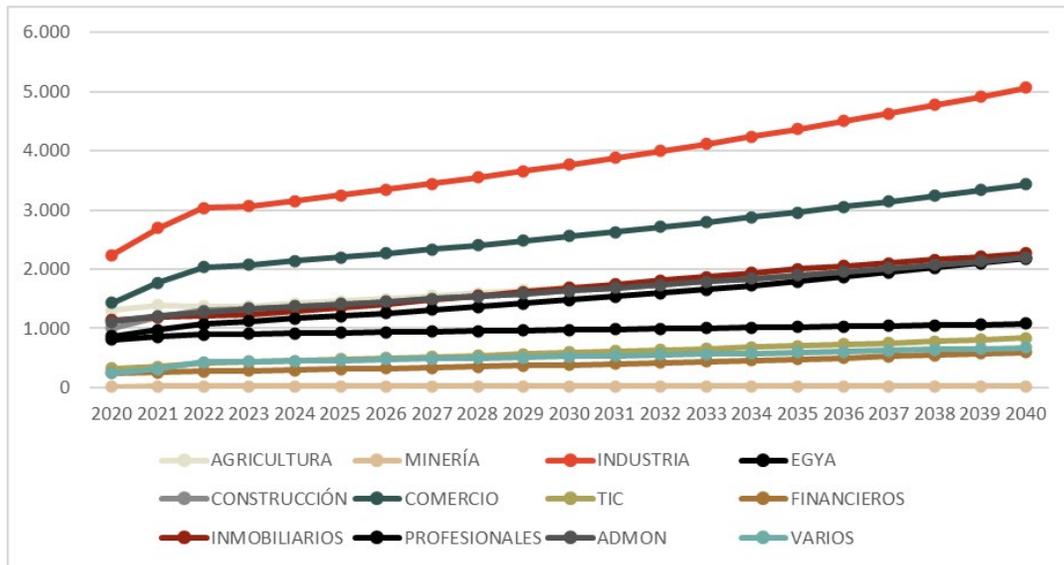


Figura 49. Evolución Valor Agregado subregión Oriente - Escenario pesimista

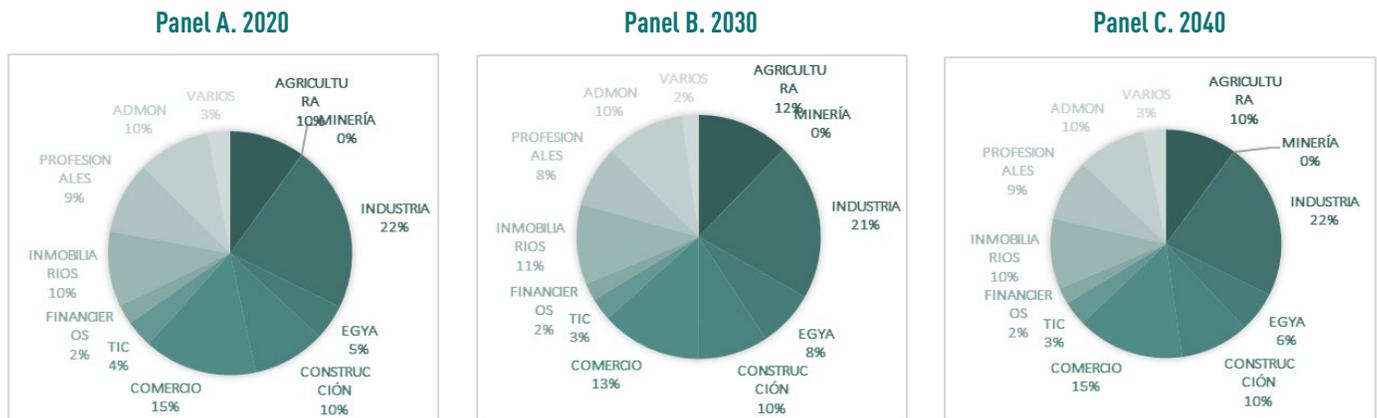


Figura 50. Distribución por rama de actividad Económica subregión Oriente.

Finalmente, para el escenario optimista asumimos un crecimiento de largo plazo del 4%, por encima del PIB potencial. Para lograr esto nuestros supuestos son: un crecimiento sostenido del 4.5% de la rama de agricultura; 1% en minería; 3.5% en industria; 3.5% en energía, gas y agua; 4.5% en construcción; 3.5% en comercio; 5% del 2022 hasta el 2030, y 4% de ahí en adelante hasta el 2040 en la rama de información y comunicaciones; 5% para todo el periodo en el sector financiero; 7.5% hasta el 2030, 5% hasta el 2035 y 3.5% hasta el 2040 para los servicios inmobiliarios; 5% en servicios profesionales; 3.5% en administración pública; y, finalmente, 3.5% en el sector de servicios varios.

En la Figura 51 se ve la evolución del valor agregado por ramas de actividad del 2020 al 2040 para este escenario. Podemos observar que la rama de Industria seguirá siendo la rama líder en la subregión, seguida de comercio. Bajo este escenario vemos que el sector inmobiliario se convierte en la tercera rama en importancia, seguido de agricultura y construcción, a diferencia del escenario neutral donde servicios profesionales se ubicaba como la quinta más importante. En la Figura 52 se puede observar la recomposición sectorial a través del tiempo de la subregión Oriente bajo este escenario. En esta podemos observar que bajo este escenario las ramas no modifican mucho su participación a través del tiempo, ya que todas las ramas presentan un alto crecimiento.

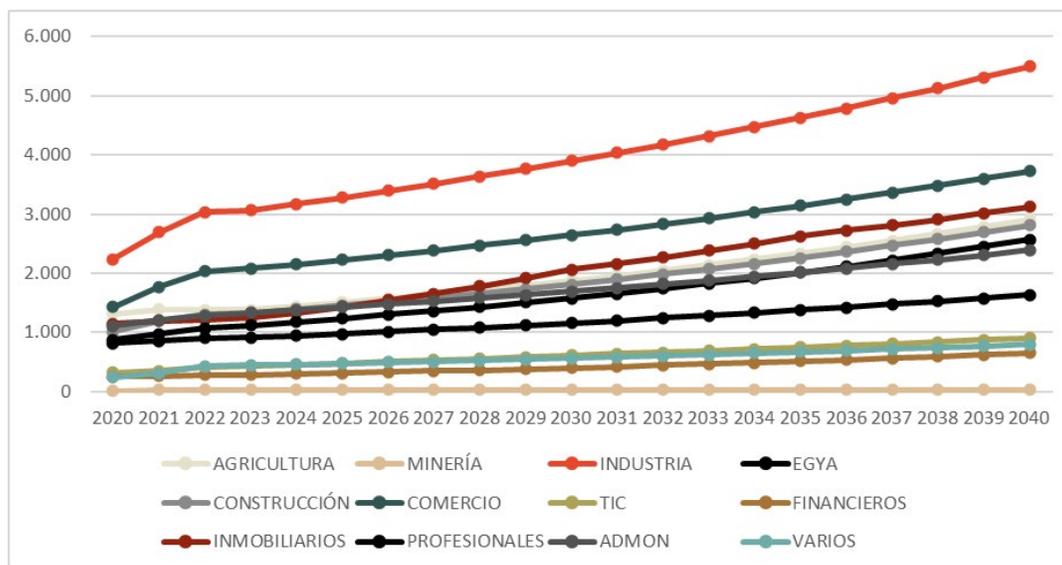


Figura 51. Evolución Valor Agregado subregión Oriente - Escenario optimista

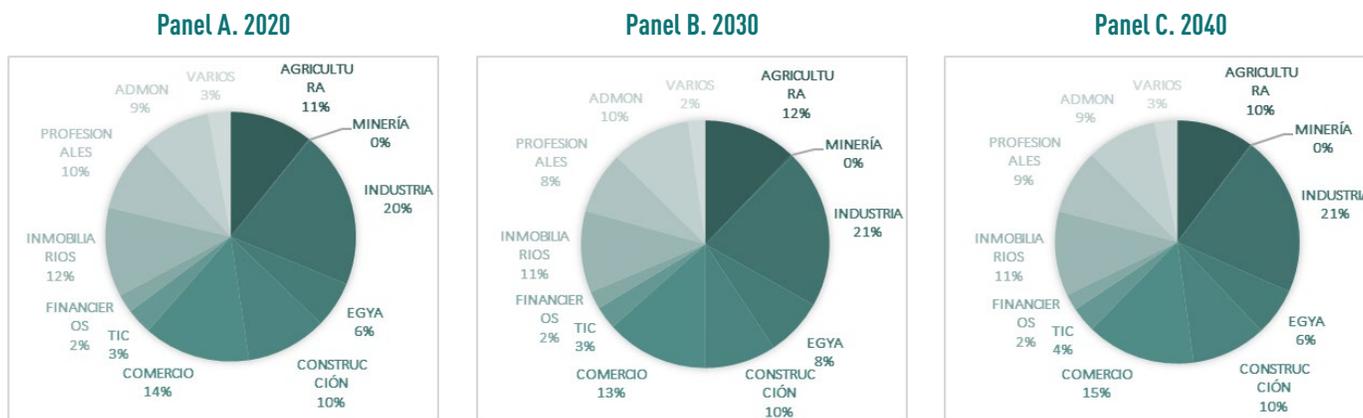
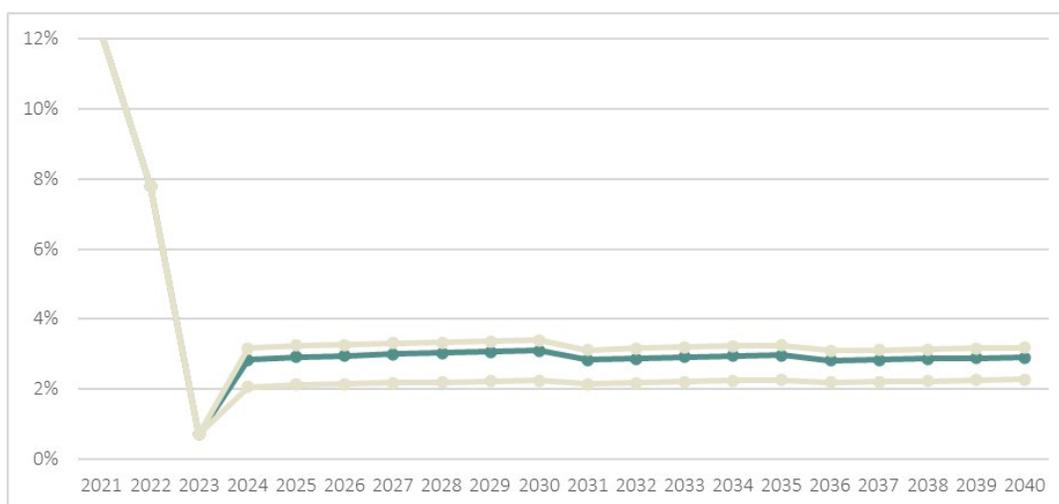


Figura 52. Distribución por rama de actividad Económica subregión Oriente

Con estos escenarios podemos calcular el crecimiento del VA per cápita en la subregión Oriente. Se estima un crecimiento población cercano al 0.7% el cual es superior al promedio para el departamento de Antioquia de 0.62%. Así para el año 2040 se espera que la subregión Oriente tenga aproximadamente 354.000 personas. La Figura 53 nos muestra el crecimiento bajo los tres escenarios, siendo la línea de color azul el escenario neutral. Como se puede observar para el 2021 se da un alto crecimiento producto de la recuperación postpandemia para luego llegar a niveles más estables de crecimiento. En el largo plazo se espera que el crecimiento per cápita se establezca cerca al 2.7%, con el escenario optimista estabilizándose en 3.2% y el pesimista en 2.2%.



**Figura 53.** Crecimiento VA per cápita subregión Oriente



3.3

Subregión

Suroeste

### 3.3.1 Generalidades

El Suroeste es una de las subregiones que hacen parte de la división territorial del departamento de Antioquia. De acuerdo con el Consejo Territorial de Planeación de Antioquia CTPA, la subregión está conformada por 23 municipios y se encuentra ubicada entre las vertientes de las cordilleras Occidental y Central, que conforman el cañón del Río Cauca y las cuencas del Río San Juan y de la Quebrada Sinifaná.

Cuenta con cuatro zonas (Cartama, Sinifaná, Penderisco y San Juan) limita con las subregiones de Valle de Aburrá (norte), Oriente (oriente), al occidente con Urabá y el Departamento del Chocó y con los Departamentos de Risaralda y Caldas en el sur. Cuenta con una extensión de 6.733 km<sup>2</sup>, correspondientes al 10,5% del área del Departamento, y forman parte de esta los municipios que hacen parte del llamado “paisaje cafetero”.

### 3.3.2 Caracterización Socioeconómica de la población de la región

La subregión Suroeste contó en 2021, de acuerdo con estimaciones poblacionales realizadas por el DANE, con una población de 427 mil personas, haciendo de la subregión el cuarto principal centro poblacional del departamento. La población de la subregión es mayoritariamente rural, y su población no se encuentra especialmente concentrada en ninguna de sus Zonas.



Figura 54. Caracterización Poblacional Subregión Suroeste

Fuente: DANE, 2022

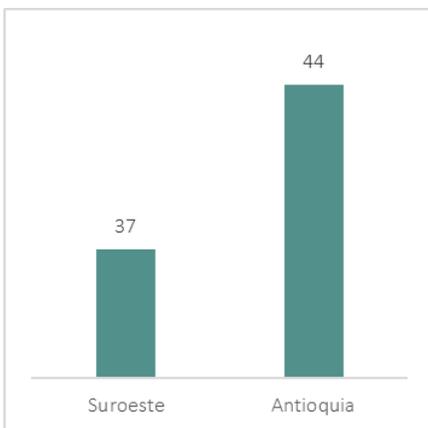


Figura 55. Índice Calidad de Vida Multidimensional S. Suroeste

Fuente: ECV 2021

La subregión suroeste es tercera, junto con norte, en el ranking del índice de Calidad de Vida Multidimensional, ubicándose en la mediana de las subregiones del departamento. Sus resultados por indicador son similares a través de las dimensiones del índice, y se ubica consistentemente en la mediana de los resultados.

La subregión es servida de servicios de educación superior por la sede de la Universidad de Antioquia en Andes, y sus indicadores de educación básica y media están en la mediana del departamento, muy cerca del promedio total del mismo.

INDICADOR ECV 2021	RESULTADOS S. SUROESTE	RANKING DEPARTAMENTAL
Tasa de Deserción Escolar TDE - Básica Secundaria	2,75	Segunda más alta
Tasa de Analfabetismo TA - 15 años o más	26,52	Cuarta más baja
Bilingüismo (personas que hablan 2 o más idiomas)	7,38	Segunda más alta
Porcentaje de población que no estudia y no tiene trabajo - Jóvenes entre los 15 y 24 años	0,86	Cuarta más alta
Promedio de Años de Educación - PAE - Mayores de 15 años	7,16	Más baja del departamento
Tasa Neta de Escolaridad - TNE - Transición a Media	54,26	Segunda más Alta

Tabla 10. Caracterización Subregión Suroeste en indicadores de educación

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2021

INDICADOR	RESULTADOS S. ORIENTE	RANKING DEPARTAMENTAL	PROMEDIO DEPARTAMENTO
GINI Hogares 2021	0,347	Cuarto más bajo	0,364
Ingreso promedio por hogar	\$1.114M	Quinto más alto	\$1.176M
VA Per cápita 2020	\$11.198M	Sexto más alto	\$14.6M

M denota millones de pesos

Tabla 11. Caracterización Subregión Suroeste en indicadores socioeconómicos

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2021 y estimación propia

La subregión es la tercera menos desigual del departamento en términos de distribución de Gini de hogares, 20 puntos básicos bajo el promedio departamental. Adicionalmente, es la quinta región con el promedio de ingresos por hogar más alta del departamento, levemente por debajo del promedio de este.

INDICADOR	RESULTADOS S. ORIENTE	RANKING DEPARTAMENTAL	PROMEDIO DEPARTAMENTO
Tasa de desempleo 2021	6,3	Cuarta más baja	7,3
Tasa de Informalidad 2021	55,5	Quinta más alta	53,0

Tabla 12. Caracterización Subregión Suroeste en indicadores laborales

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2021

De acuerdo con datos de 2021, el mercado laboral de la subregión mostró fortalezas y su tasa de desempleo fue un punto porcentual más bajo que el promedio departamental. Su tasa de informalidad se encontró en la mediana de las subregiones y fue 2 puntos porcentuales más alta que el promedio departamental.

# 3.3.3 Caracterización Macroeconómica a partir de la estimación de Valor Agregado de la Universidad EAFIT

Similar a como sucede con su distribución poblacional, la subregión no cuenta con concentraciones de Valor Agregado dentro de sus municipios o sus zonas, de acuerdo con los datos estimados por la Universidad EAFIT. La distribución del ingreso entre sus municipios la hace la subregión con mayor distribución del Valor Agregado entre las subregiones del departamento.

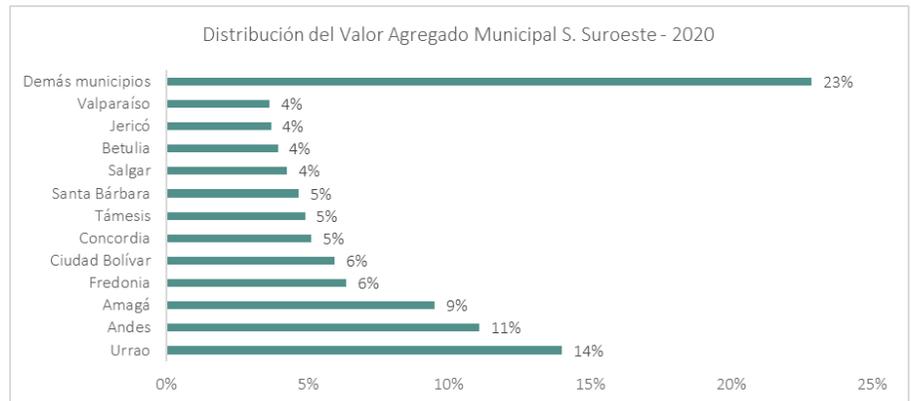


Figura 56. Distribución del Valor Agregado Municipal S. Suroeste - 2020  
Fuente: Estimación Propia

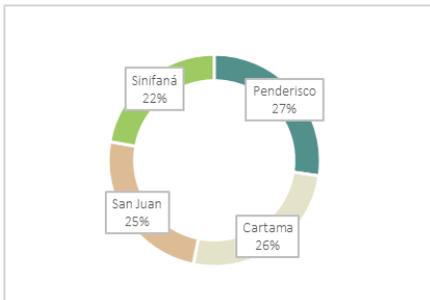


Figura 57. Índice Concentración de valor agregado por zonas S. Suroeste - 2020  
Fuente: Estimación Propia

Dado este comportamiento de distribución del Valor Agregado en la subregión, ninguna de sus zonas concentra considerablemente más valor agregado que las otras, con la zona de Penderisco liderando la distribución, concentrando solo el 27%.

La principal actividad económica de la subregión es la Agricultura, rubro liderado por los cultivos de café. El liderazgo de esta actividad económica se ha expandido constantemente desde 2015, pasando del 12% al 17%.

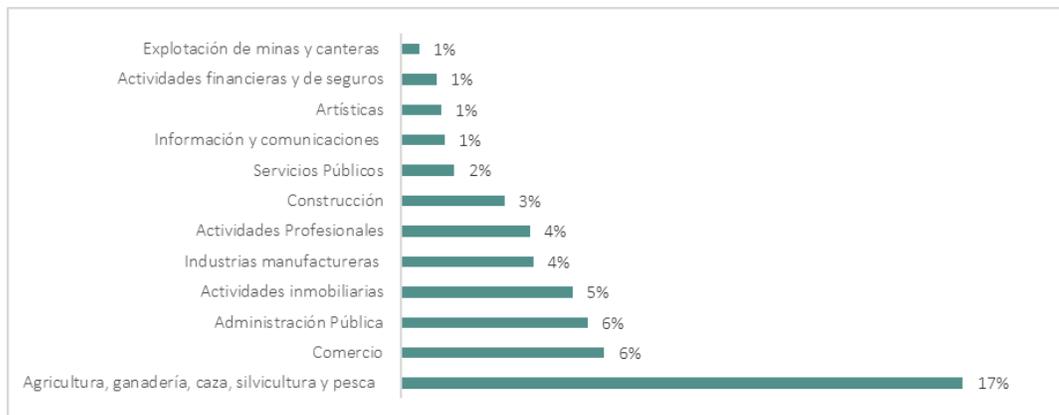
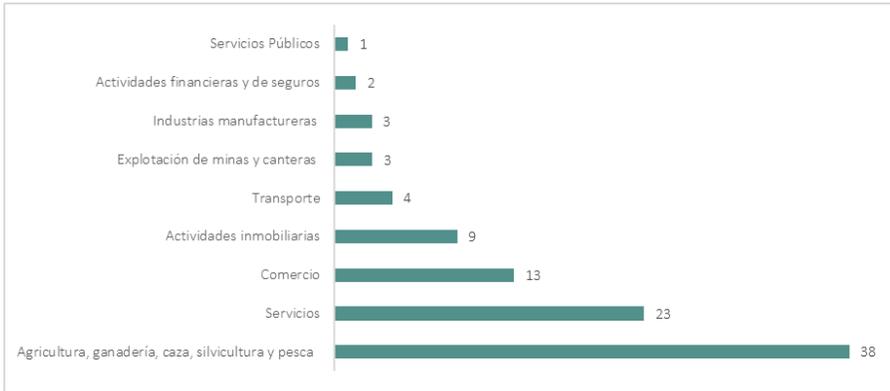


Figura 58. Participación porcentual actividades económicas S. Suroeste - 2020 Fuente: Estimación Propia



La actividad económica que más emplea personas en la región es la Agricultura. El liderazgo de la agricultura como empleador en la subregión es muy superior al promedio departamental (20%), y es la región en la cual esta actividad económica mayor importancia tiene como empleadora.

Figura 59. Población ocupada por rama económica en la S. Suroeste Fuente: ECV 2021

### 3.3.4 Proyección económica

La clara vocación agrícola de la subregión, explicada en gran medida por la actividad cafetera, ha liderado el crecimiento de la región y seguirá, seguramente liderándolo en los próximos años. En el escenario neutral asumimos que la agricultura crecerá a una tasa anual del 5%, con el comercio, la construcción y la industria creciendo al 3,5%, y las demás actividades creciendo al 2,5% anual. En esas

condiciones, el crecimiento de la subregión alcanzaría un promedio del 3,5%, entre 2023 y 2040, consistente con la tasa de crecimiento potencial del país.

La evolución del valor agregado sectorial se resume en la Figura 60, en la que se destaca el crecimiento del sector agropecuario.

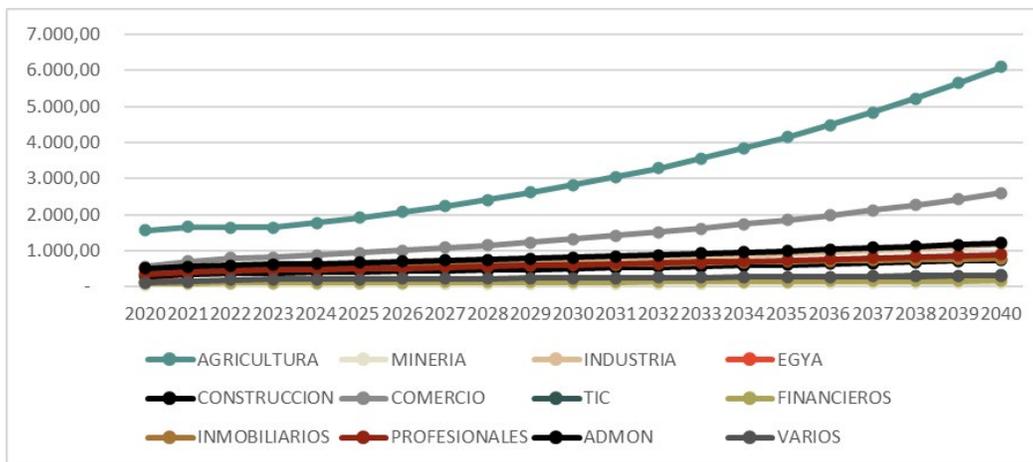


Figura 60. Evolución Valor Agregado subregión Suroeste - Escenario neutral

Las participaciones sectoriales proyectadas en el escenario neutral se resumen en la Figura 61, que muestra que las actividades agrícolas pasarían de representar el 33,4% del valor agregado en 2020, al 41,5% en 2040.

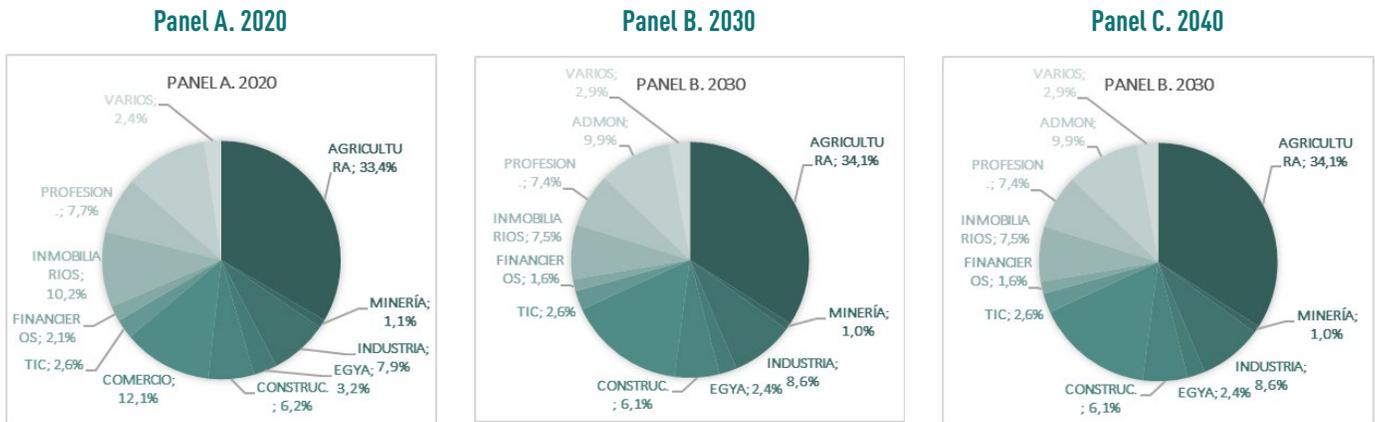


Figura 61. Distribución por rama de actividad Económica subregión Suroeste

Pero el potencial de crecimiento asociado a las exportaciones agropecuarias, por efecto del desarrollo de las vías 4G y por la conexión con los puertos de Urabá y Buenaventura que a partir de ella se activa, el desarrollo de los nuevos cultivos que han ido creciendo en la zona, como cítricos y aguacate, y la aparición de agroparques como Biosuroeste, auguran un impulso adicional a las actividades agropecuarias y agroindustriales, que deberá reflejarse en el crecimiento de ambos sectores: asumimos por ello, para un escenario positivo, un crecimiento del 8% de las actividades agrícolas, y del 5% de las actividades industriales, por su conexión con actividades de procesamiento de productos agrícolas de exportaciones.

A ello se suma, en ese escenario, el desarrollo de un sector turístico vigoroso, que permita visibilizar, no sólo las maravillas naturales de la región, sino la sólida tradición de la cultura cafetera en la zona, al tiempo que se despliega, en torno al sistema de parques y agroparques (que incluye no sólo el ya mencionado Biosuroeste sino también proyec-

tos nuevos con el parque del Cerro Tusa) un nutrido tejido de conexiones y senderos ecológicos, conectados con áreas agrícolas en las que se despliega la economía circular y se vigorizan entornos ambientales protegidos, ricos en biodiversidad y conectados con facilidades para turismo ecológico. Reflejamos estas actividades en un crecimiento del 7% anual del sector de comercio, almacenamientos, transporte y hotelería, que contribuiría notablemente al desarrollo de la subregión.

A partir del turismo, podría consolidarse un modelo de desarrollo territorial integrado, en el que confluyan urbanizaciones habilitadas para el turismo, con centros digitales de trabajo conectados al desarrollo tecnológico. Un decidido impulso a la educación en tecnología de la cuarta revolución industrial, con instituciones educativas vinculadas al sistema de agroparques, y el despliegue de una infraestructura digital extensiva y de amplia cobertura, podrían cambiar el destino de la región, convirtiéndola en un modelo de desarrollo apalancado en tecnología agropecuaria, educación y turismo y en la prestación de servicios digitales para la economía global.

Asumimos un crecimiento del 4% en actividades profesionales, en la rama de administración pública, educación y salud, en tecnologías de la información y las comunicaciones y en la construcción, por el despliegue de infraestructura física para albergar esos desarrollos.

Asumimos además que se encuentra un camino institucional adecuado para impulsar la minería, específicamente en la explotación de cobre, que haría crecer el sector al 4% anual.

Con esos supuestos, el crecimiento de la subregión podría ubicarse en el 5,8%, entre 2023 y 2040, generando a partir de ello una verdadera transformación de las condiciones de bienestar en la zona.

La Figura 62 resume la evolución esperada en el escenario positivo, en tanto que la Figura 63 muestra la participación en el Valor Agregado de las distintas ramas, para 2040.

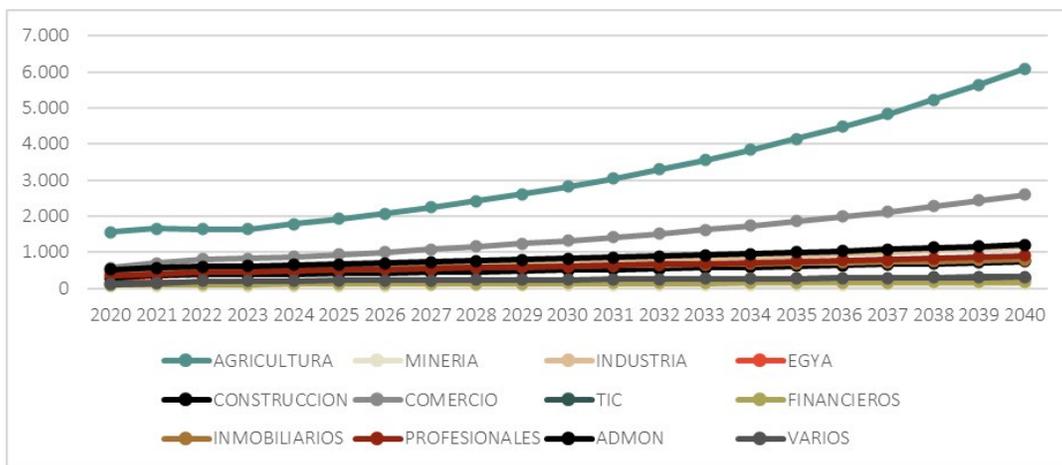


Figura 62. Evolución Valor Agregado subregión Suroeste – Escenario alto desempeño

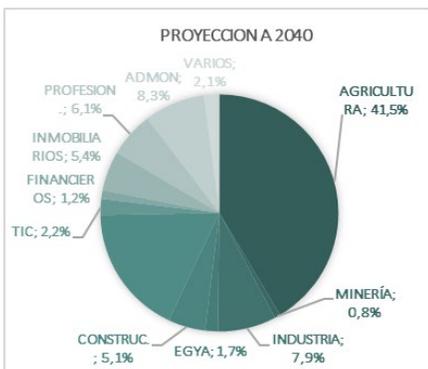


Figura 63. Distribución por rama de actividad Económica subregión Suroeste. 2040. Escenario de alto desempeño.

Un factor incidente, que debe mencionarse, es el de la minería. La discusión pública acerca de la minería de cobre en la región parece estar llevando a la conclusión de que no están dadas las condiciones para ese tipo de explotaciones.

En el último escenario analizado, el negativo, suponemos que el crecimiento de la minería se reduce a 1%, y que las condiciones macroeconómicas no se dan para consolidar un desarrollo agroindustrial significativo, limitando su crecimiento al 3%. Asumimos un crecimiento del 2% en las demás ramas. En ese caso, la subregión crecería al 2,9% entre 2023 y el 2040, alcanzando un valor agregado per cápita, en pesos de 2015, de 16,3 millones, un 56.9% del Valor Agregado que se alcanzaría en el escenario de alto desempeño, como lo ilustra la Figura 64.

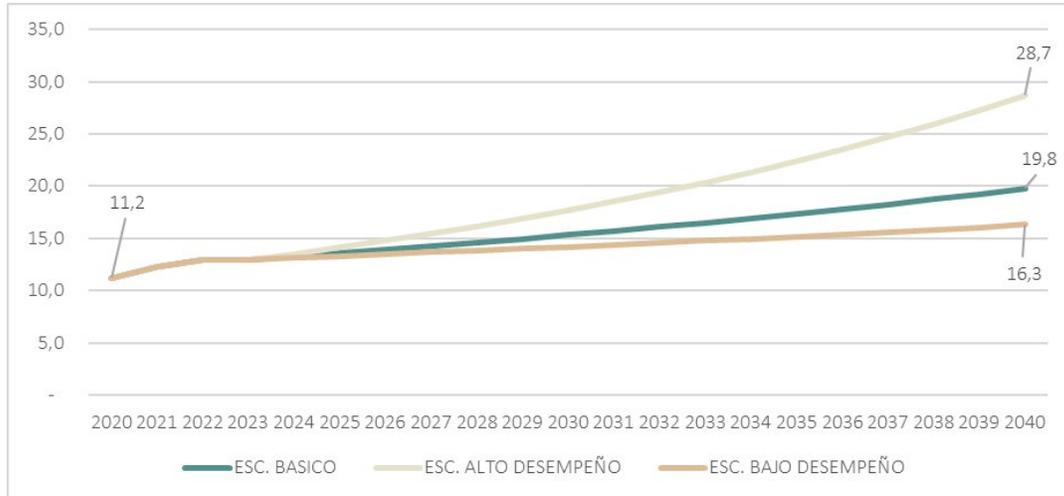


Figura 64. Valor agregado per cápita. Millones de pesos de 2015. Escenarios alternativos

Sin duda, hay grandes retos para la subregión: generar un desarrollo agroindustrial sostenido y dinámico, que aproveche las obras de infraestructura que le permitirán al sector conectarse con el mundo; propiciar el despegue de una actividad turística internacional, que aproveche la riqueza natural de la región y se apalanque en afianzar el prestigio de la región por el uso sostenible de los recursos naturales; y producir transformaciones disruptivas en la educación, que permitan retener el talento y vincularlo a la economía global, mediante el despliegue de una conectividad extendida, de amplia cobertura.

Los logros que se alcancen en esos propósitos definirán el bienestar de la región, como bien lo sugiere la Figura 64, que muestra cuán sensible es el valor agregado per cápita a la dinámica de crecimiento. En efecto, una estrategia exitosa en ambos frentes permitirá incrementar en un 45% el valor agregado per cápita, respecto al escenario básico considerado.

A teal-tinted photograph of a river scene. In the foreground, a small boat with three people wearing hats is on the water. In the background, a dense forest lines the riverbank under a cloudy sky with a bird in flight.

3.4

Subregión

Magdalena Medio

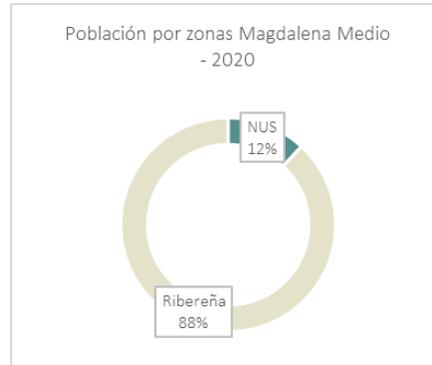
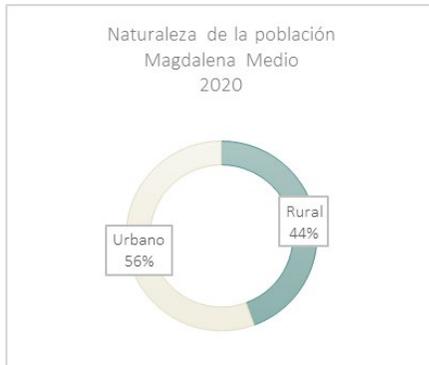
## 3.4.1 Generalidades

La subregión Magdalena Medio está ubicada en el extremo oriental del departamento y tiene como eje geográfico la sección media del río Magdalena, en el valle formado por las cordilleras Central y Oriental. Limita con los departamentos de Bolívar, Santander y Boyacá, y con las subregiones Oriente y Nordeste. Posee una extensión de 4.833 km<sup>2</sup>, aproximadamente corresponde al 7,6 % del área total del departamento; de estos, cerca de 4.763 km<sup>2</sup> corresponden a área rural. La subregión está conformada por seis municipios: Puerto Nare, Puerto Triunfo, Puerto

Berrío y Yondó, que son ribereños, y Maceo y Caracolí, que tienen una localización intermedia entre el Nordeste y el Magdalena Medio.

Además, cuenta con acceso cercano a los principales centros de mercado del país ubicados en las ciudades de Medellín, Bogotá y Bucaramanga, permitiendo la conexión de Antioquia con el centro del país y se conecta con Santander, Boyacá, Cundinamarca y Caldas (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2019).

## 3.4.2 Caracterización Socioeconómica de la población de la región



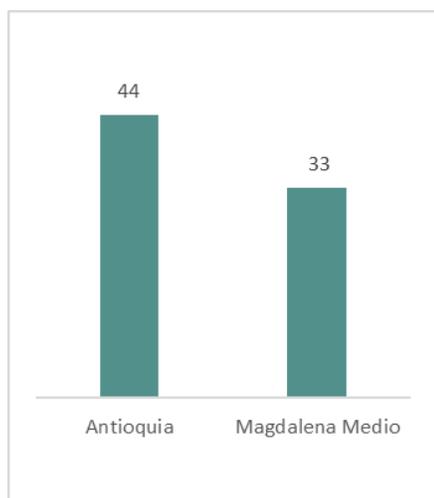
De acuerdo con las proyecciones poblacionales del DANE, para el año 2021 la subregión contó con una población cercana a 108.681 habitantes, representando menos del 2% de los habitantes del departamento de Antioquia.

Figura 65. Caracterización poblacional Subregión Magdalena Medio Fuente: DANE 2021

Para el año 2020, la población total de la subregión se concentró en los municipios de Puerto Berrío (38,0%), Yondó (18,8%), Puerto Triunfo (17,7%) y Puerto Nare (13,5%), que componen la zona Ribereña del Magdalena Medio. Sin embargo, la predominancia de sus habitantes se ubica en el área urbano lo que explica cierta parte de su vocación productiva de comercio y actividades de profesionales.

Para el año 2021, se evidencia una mejor calidad de vida en las áreas urbanas frente a las rurales para todas las subregiones del departamento de Antioquia. El Magda-

lena Medio se encuentra en las últimas posiciones del Índice Multidimensional de Condiciones de Vida solo por encima del Urabá y el Bajo Cauca. Es importante resaltar que los principales rezagos entre las áreas rurales y urbanas se concentran en el acceso a los servicios públicos, el ingreso de los hogares y el acceso a salud. En este sentido, los esfuerzos de las políticas públicas de la subregión podrían focalizarse en cerrar estas brechas dado la alta concentración de las actividades económicas de comercio en la cabecera urbana.



En materia educativa los resultados de la ECV (2021) presenta altos rezagos frente a las demás subregiones del Departamento. Aunque en el Magdalena Medio se encuentra una amplia oferta de educación superior se evidencia una alta tasa de población joven que no estudia y tampoco trabaja lo que demuestra los desafíos en políticas públicas de la región que consigan vincular las actividades productivas con las habilidades técnicas y profesionales de sus habitantes. De otra parte, los problemas de analfabetismo de esta subregión demuestran los problemas educativos en el nivel básico primario, resultando en bajas calificaciones en materias de escolaridad.

**Figura 66.** Índice Calidad de Vida Multidimensional S. Magdalena Medio

Fuente: ECV 2021

INDICADOR ECV	RESULTADOS MAGDALENA M	RANKING DEPARTAMENTAL	PROMEDIO DEPARTAMENTO
Tasa de Deserción Escolar TDE - Básica Secundaria	0,38	Segunda más baja	2,05
Tasa de Analfabetismo TA - 15 años o más	6,4	Tercera más alta	6
Bilingüismo (personas que hablan 2 o más idiomas)	0,33	Tasa más baja entre las subregiones	1,25
Porcentaje de población que no estudia y no tiene trabajo - Jóvenes entre los 15 y 24 años	28,7	Tercera más alto	27,81
Promedio de Años de Educación - PAE - Mayores de 15 años	7,98	Quinta más baja	8,06
Tasa Neta de Escolaridad - TNE - Transición a Media	44,3	Tercera más baja	48,74

**Tabla 13.** Caracterización Subregión Magdalena Medio en indicadores de educación

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2021

INDICADOR	RESULTADOS MAGDALENA M	RANKING DEPARTAMENTAL	PROMEDIO DEPARTAMENTO
GINI Hogares 2021	0,338	Posición más baja de las subregiones	0,364
Ingreso promedio por hogar	\$1.130M	Cuarto más alto	\$1.176M
VA Per cápita 2020	\$14.541M	Tercer más alto	\$14.6M

M denota millones de pesos

**Tabla 14.** Caracterización Subregión Magdalena Medio en indicadores socioeconómicos

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2021 y estimación propia

INDICADOR	RESULTADOS MAGDALENA M	RANKING DEPARTAMENTAL	PROMEDIO DEPARTAMENTO
Tasa de desempleo 2021	7,2	Cuarta más alta	7,3
Tasa de Informalidad 2021	60,7	Posición más alta de las subregiones	53,0

**Tabla 15.** Caracterización Subregión Magdalena Medio en indicadores laborales

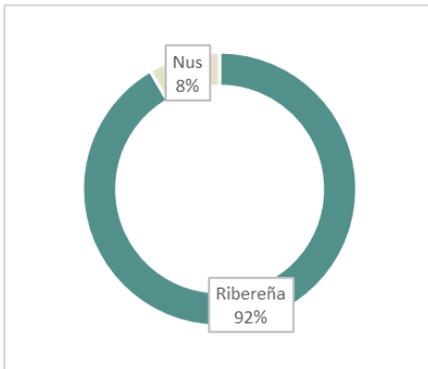
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2021

La subregión presenta resultados positivos en términos distributivos ubicándose en la mejor posición del departamento. Por su parte, los ingresos promedio de los hogares se ubican en la cuarta posición después del Área Metropolitana, Oriente y Norte. En términos del valor agregado per cápita, se mantienen los buenos resultados situándose en la tercera posición subregional.

El mercado laboral del Magdalena Medio presenta deficientes resultados respecto a las demás subregiones del departamento. La tasa de informalidad es elevada ubicándose en la posición más alta del departamento, por su parte las tasas de desempleo también se ubican en las primeras posiciones.

# 3.4.3

## Caracterización Macroeconómica a partir de la estimación de Valor Agregado de la Universidad EAFIT



Siguiendo las estimaciones de la Universidad EAFIT, El valor agregado de la subregión representó menos del 2% del departamento. Como se ilustró anteriormente, la población de la Magdalena Medio se concentra en la zona Ribereña resultando en una amplia concentración del valor agregado por encima del 90% para el año 2020.

Figura 67. Valor agregado por zona S. Magdalena Medio - 2020

Fuente: Estimación Propia

Por su parte las principales actividades económicas de la subregión se concentran en la explotación de minas y canteras (25%); comercio (15%); administración pública y defensa (12%); y actividades profesionales (11%). Es importante destacar que las actividades minero-energéticas son recursos limitados que según las estimaciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) pueden tener una duración no mayor de 10 años en petróleo y no mayor de 15 años en minería, resultando en un desafío fiscal y económico preocupante para la región en el mediano plazo.

Es importante resaltar algunas fragilidades de la región que identificó la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (2019), que van en línea a nuestras estimaciones encontradas:

- Disminución en la calidad de vida, asociada al descenso de la calificación de la fuerza laboral y al creciente desempleo afectando a la población económicamente activa.
- Escasa conexión vial intermunicipal.
- La ganadería extensiva como modelo económico predominante puede generar impactos negativos en la concentración de la tierra, además no aporta puestos de empleo importantes, y no aporta ingresos fiscales para los municipios ni encadenamientos productivos significativos.
- Desarrollo turístico con baja planificación.



Figura 68. Participación porcentual actividades económicas S. Magdalena Medio - 2020 Fuente: Estimación Propia

Los desafíos económicos de mediano plazo para la región también se evidencian en la fuerza laboral. La industria minero-energética de mayor valor agregado en la región aporta bajos puestos laborales. Es importante destacar que la población ocupada se concentra en actividades potenciales para la subregión tanto en el área urbana como rural como lo son el sector agrícola y servicios de construcción y comercio.



Figura 69. Población ocupada por ramas económicas S. Magdalena Medio Fuente: ECV 2021

## 3.4.4 Proyección económica

Para la subregión del Magdalena Medio los supuestos que hacemos para la simulación son principalmente relacionados con el desarrollo de los sistemas portuarios y fluviales, esto podría generar encadenamientos productivos directos en otras actividades económicas como el comercio mediante el ingreso y salida de nuevos productos. En este mismo sentido, las ramas de servicios e industrias manufactureras también podrían impactarse positivamente con estas mejoras en infraestructura. Por su parte, la salida de productos producidos en la Magdalena Medio podría beneficiarse potencialmente por el fácil acceso y salida del puerto para exportar sus productos, como es el caso del sector agrícola e industrial.

En este sentido, consideramos tres escenarios con el propósito de analizar la dinámica de largo plazo con base en el comportamiento sectorial. Primero, el escenario neutral donde asumimos un crecimiento de largo plazo del 3.5%, igual al PIB potencial. Para lograr esto nuestros supues-

tos de crecimiento sobre las actividades son: crecimiento sostenido de 4,0% en agricultura; 4,0% hasta el 2030 y 3,5% hasta el 2040 en minería; 3% en industria; 5% hasta el 2030 y 3% hasta el 2040 en servicios públicos; 3% en construcción; 4,5% en comercio; 3,5% en Tecnologías de la información y comunicaciones (TIC); 3,5% hasta el 2030 y 3,0% hasta el 2040 en servicios financieros; 2% en el sector inmobiliario; 4% en el sector inmobiliario; 3% en el sector administrativo público; y 3,0% en servicios varios.

Los resultados de largo plazo de este escenario muestran la importancia del sector minero energético en el valor agregado de la subregión, sin embargo, para el año 2040 se observa una pérdida de dos puntos porcentuales frente al año 2020. Por su parte, el dinamismo de largo plazo se observa en el sector comercio donde se observa el mayor incremento en la participación sectorial ubicándose en 19% para el año 2040.

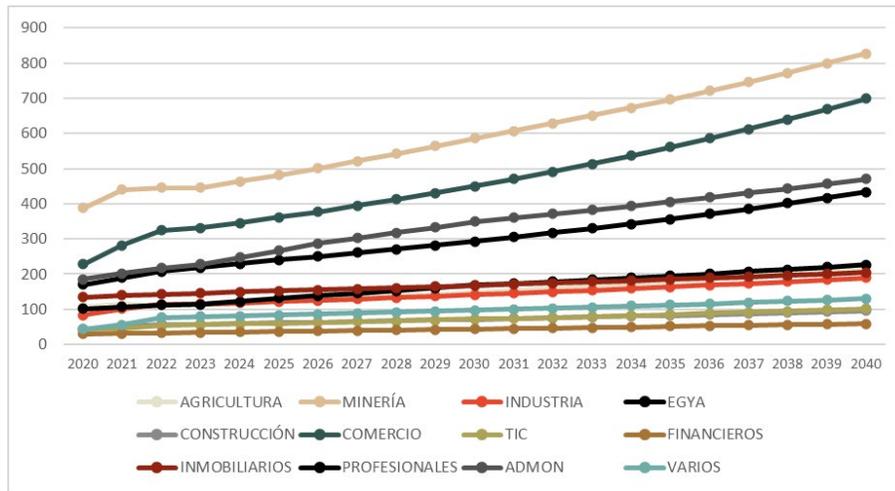
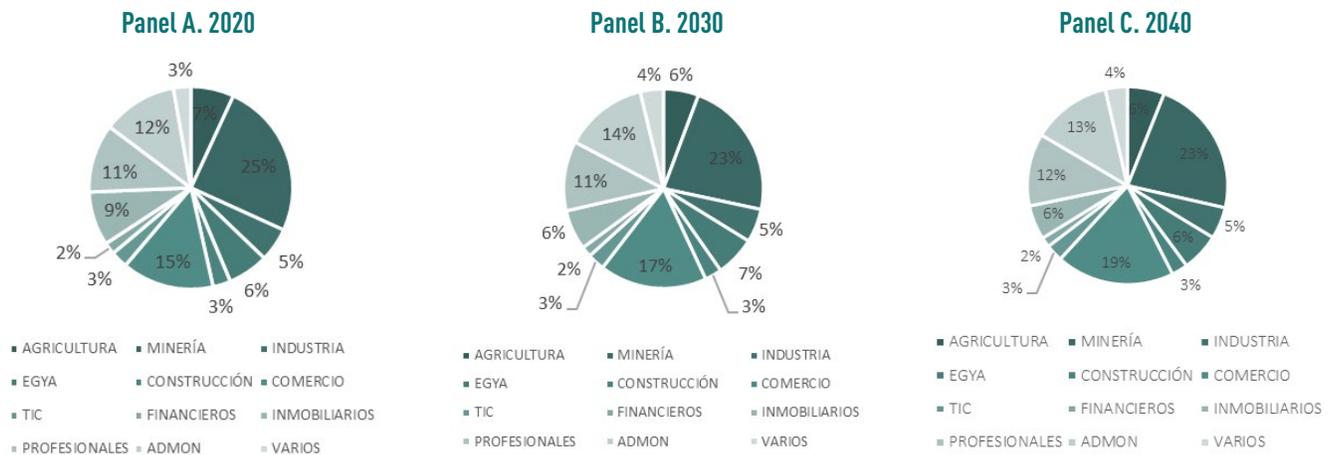


Figura 70. Evolución Valor Agregado subregión Magdalena Medio - Escenario neutral



Para el **escenario pesimista** asumimos un crecimiento de largo plazo del 3%, por debajo al PIB potencial. En este caso consideramos los siguientes supuestos de crecimiento sobre las actividades: crecimiento sostenido de 4,0% hasta el 2030 y 3,0% a 2040 en agricultura; 2,0% hasta el 2030 y 1,0% a 2040 en minería; 3% hasta el 2030 y 2% a 2040 en industria; 4% hasta el 2040 en servicios públicos ; 4% en construcción; 4% hasta el 2030 y 3% a 2040 en comercio; 3% hasta 2030 y 2,0% a 2040 en Tecnologías de la información y comunicaciones (TIC); 3 % hasta el 2030 y 2% a 2040 en servicios financieros ; 3% en el sector inmo-

biliario; 4% en el sector inmobiliario; 3% en el sector administrativo público; y 3,0% en servicios varios.

Los resultados de largo plazo muestran un mayor dinamismo en actividades de comercio frente al sector minero energético superando el valor agregado para el año 2014. En este escenario estamos considerando un desplome en la producción de sector petrolero con base en las bajas proyecciones en el sector petrolero y gas que estima la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Para el año 2040, se observa que la principal actividad económica la encabezaría el comercio, la administración pública y las actividades profesionales.

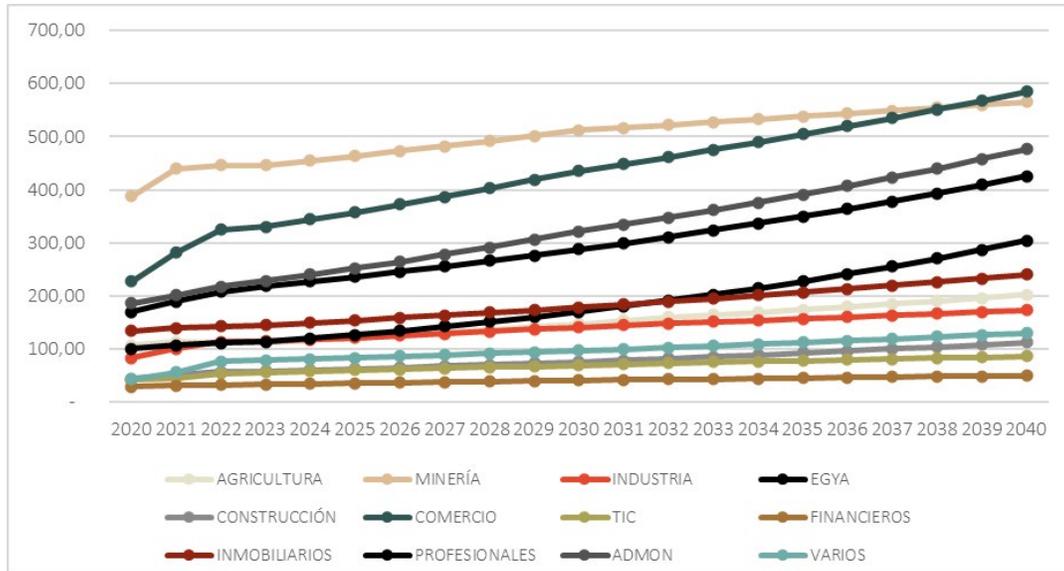
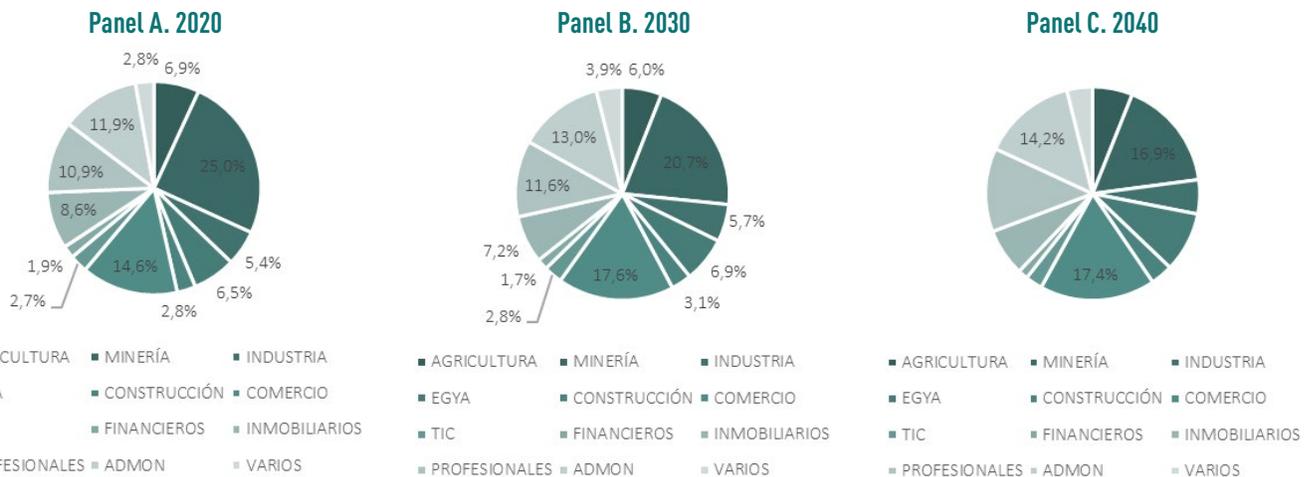


Figura 71. Evolución Valor Agregado subregión Magdalena Medio – Escenario pesimista



Finalmente, para el **escenario optimista** asumimos un crecimiento de largo plazo del 4%, por encima del PIB potencial. En este escenario consideramos desplomes en la producción minero-energética pero en niveles más altos que los escenarios anteriores.

En este caso consideramos los siguientes supuestos de crecimiento sobre las actividades: incremento sostenido de 5,0% hasta el 2030 y 3,0% a 2040 en agricultura; 5,0% hasta el 2030 y 4,0% a 2040 en minería; 5% en industria; 4% hasta el 2030 y 3,5% a 2040 en servicios públicos ; 4% en construcción; 6% en comercio; 4% en Tecnologías de la información y comunicaciones (TIC); 4%

en servicios financieros ; 3% en el sector inmobiliario; 5% en el sector inmobiliario; 5% en el sector administrativo público; y 4,0% en servicios varios.

Los desarrollos en la infraestructura del Magdalena Medio podrían desencadenar efectores multiplicadores en actividades conexas relevantes en la región en especial comercio, servicios y administración pública. Con los escenarios evaluados encontramos que la concentración de la población en la zona urbana podría incrementar el valor agregado en las actividades de comercio, sin embargo se evidencia mejoras en las ramas industriales y servicios frente a mejoras en la infraestructura y caídas en la producción minero-energética.

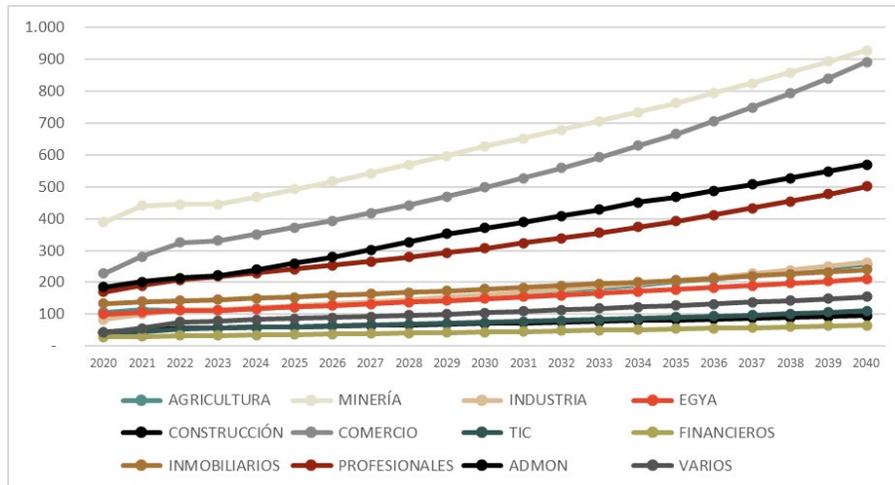
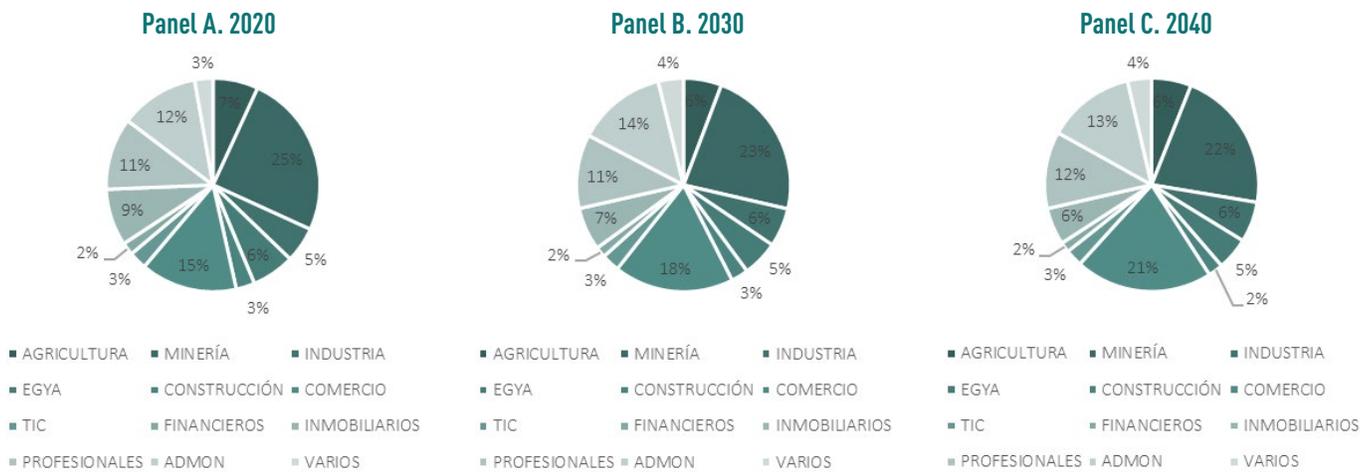


Figura 72. Evolución Valor Agregado subregión Magdalena Medio - Escenario optimista



A partir de estos escenarios calculamos el crecimiento del VA per cápita del Magdalena Medio, para el año 2040 se estima que la subregión tenga aproximadamente 129.000 habitantes, como se ilustra en el siguiente gráfico, presentamos el crecimiento bajo los tres escenarios. Para el año 2021 contamos con un mayor crecimiento como resultado de la recuperación de los niveles de producción y empleo dejados por la crisis de salud mundial del COVID 19.

En el largo plazo se encuentra menores niveles de valor agregado de la subregión como resultado de las bajas proyecciones de la producción del sector minero energético en los próximos 20 años, pero el desarrollo de los sistemas portuarios y fluviales junto con desencadenamiento productivos que produce las actividades de comercio podría generar una tasa de crecimiento cercana a 3,5% en el escenario optimista, por su parte encontramos tasas de crecimiento de 2,4% y 2,8% en el escenario pesimista y neutral, respectivamente.

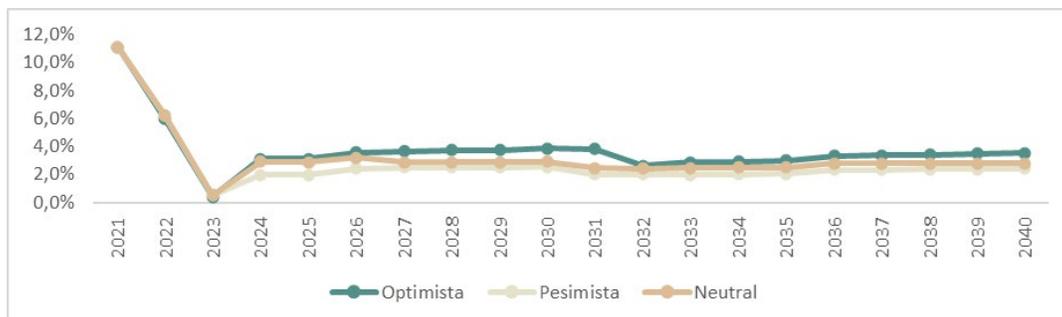


Figura 73. Crecimiento VA per cápita subregión del Magdalena Medio



3.5

Subregión

Valle de Aburrá

# 3.5.1 Generalidades

El Valle de Aburrá cuenta con una extensión de 1.158 km<sup>2</sup>, donde cerca del 94 % de los 1.251,08 km<sup>2</sup> de extensión corresponde a la cuenca del río Aburrá-Medellín. Aproximadamente, 1.158 km<sup>2</sup>, 346 son suelo urbano y 812 suelo rural. El Valle de Aburrá está constituido por 10 municipios: Medellín, Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüí, La estrella y Sabaneta. La dinámi-

ca de urbanización experimentada por la gran mayoría de municipios del Valle de Aburrá se explica por el desarrollo industrial presentado a mediados del siglo XX, que condujo a una conurbación de Medellín con Bello y Copacabana (el denominado Aburrá Norte) y con Itagüí, Envigado y Sabaneta (en el sur), (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2019).

# 3.5.2 Caracterización Socioeconómica de la población de la región

De acuerdo con las proyecciones poblacionales del DANE, para el año 2021 la subregión contó con una población aproximada de 4.119.008 habitantes, representando cerca del 61% de la población del departamento de Antioquia. La concentración de sus habitantes se ubica en la zona centro con una participación del 62,5%, por su parte las zonas sur y norte contribuyen en 19,2% y 18,3%, respectivamente.

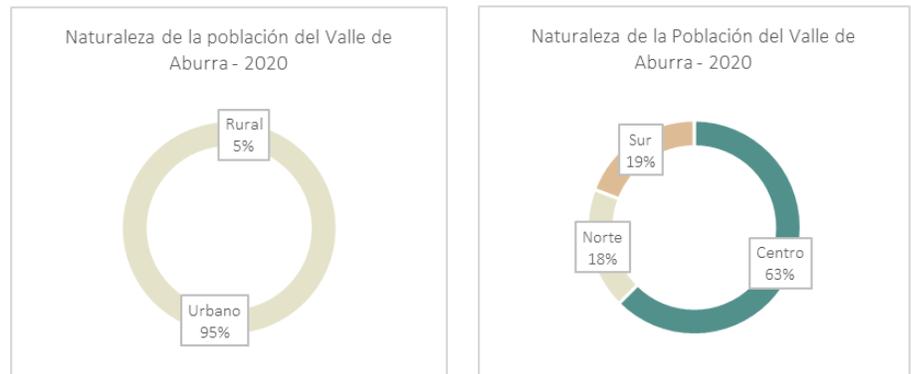


Figura 74. Caracterización Población Subregión Valle de Aburrá Fuente: DANE, 2022

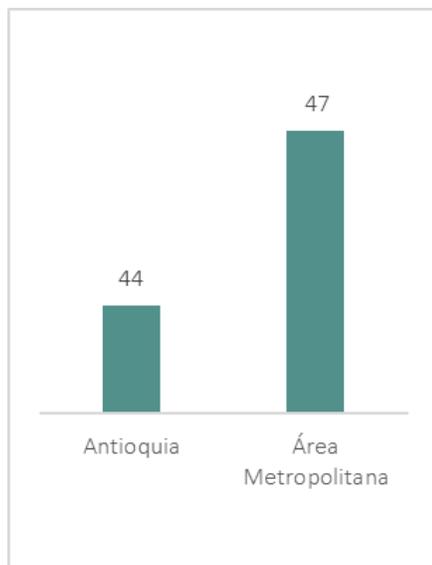


Figura 75. Índice de Calidad de Vida Multidimensional S. Valle de Aburrá

Fuente: ECV 2021

El comportamiento poblacional que exhibe el Valle de aburra puede explicarse por la prestación de servicios colectivos, que le dan el carácter de centro regional para buena parte del departamento que ofrece servicios especializados a otras regiones. De otra parte, la generación de conocimiento, los cambios de patrón de especialización productiva a través de alianzas entre los sectores económicos y la academia, y la generación de valor agregado en los productos regionales son las mayores contribuciones de carácter regional que hace el sistema metropolitano del Valle de Aburrá (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2007).

Para el año 2021, las condiciones de vida de los habitantes del Área Metropolitana ilustran mejores condiciones en la calidad de vida frente a las subregiones del departamento de Antioquia, sin embargo, las brechas urbanas frente a las zonas rurales persisten en el tiempo como una característica general en el territorio antioqueño e incluso nacional. Es decir, aunque las condiciones socioeconómicas de las zonas rurales del Área Metropolitana se encuentran en la mejor posición frente al resto de subregiones del departamento, es importante resaltar que las diferencias frente a las zonas urbanas son significativas. Cuando se examinan las principales discrepancias en los componentes del Índice Multidimensional de Condiciones de Vida se encuentran amplios márgenes en el hacinamiento crítico, desempleo de larga duración, acceso a los servicios públicos, rezagos escolar y calidad de las de la vivienda.

En materia educativa subsisten importantes retos en políticas públicas que debe de implementarse en el Área Metropolitana. Es decir, aunque las condiciones de vida de los habitantes de esta subregión son mejores frente al departamento, se evidencia problemáticas educativas que deben de mejorarse en las zonas urbanas y rurales. Como se ilustra en la siguiente tabla, la tasa de deserción escolar se encuentra por encima de subregiones como Oriente, Norte, Magdalena Medio y Occidente, resultando en un componente desafiante y de mejoría para la subregión.

INDICADOR ECV	RESULTADOS VALLE DE ABURRÁ	RANKING DEPARTAMENTAL	PROMEDIO DEPARTAMENTO
Tasa de Deserción Escolar TDE - Básica Secundaria	1,41	Quita posición más alta	2,05
Tasa de Analfabetismo TA - 15 años o más	2,17	Tasa más baja entre las subregiones	6
Bilingüismo (personas que hablan 2 o más idiomas)	4,40	Tasa más alta entre las subregiones	1,25
Porcentaje de población que no estudia y no tiene trabajo - Jóvenes entre los 15 y 24 años	22,6	Segunda más baja	27,81
Promedio de Años de Educación - PAE - Mayores de 15 años	9,9	Tasa más alta entre las subregiones	8,06
Tasa Neta de Escolaridad - TNE - Transición a Media	53,10	Tercera más alta	48,74

Tabla 16. Caracterización Subregión Valle de Aburrá en indicadores de educación

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2021

En materia distributiva el Área Metropolitana presenta el segundo GINI más alto después de la subregión del Urabá, resultando en la segunda subregión más desigual del departamento de Antioquia. De acuerdo con Medellín Como Vamos (2020), este indicador se ha reducido en la última década en todas las áreas metropolitana del país, sin embargo, es el Valle de Aburra es el que presenta menor reducción, convirtiéndose en un desafío de los gobiernos locales en implementar políticas fiscales y reglamentarias que respondan a una mejor distribución de la renta.

INDICADOR	RESULTADOS VALLE DE ABURRÁ	RANKING DEPARTAMENTAL	PROMEDIO DEPARTAMENTO
GINI Hogares 2021	0,39	Segundo más alto	0,364
Ingreso promedio por hogar	\$1.788	Posición más alta	\$1.176M
VA Per cápita 2020	\$18.215	Posición más alta	\$14.6M

Tabla 17. Caracterización Subregión Magdalena Medio en indicadores socioeconómicos

M denota millones de pesos

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2021 y estimación propia

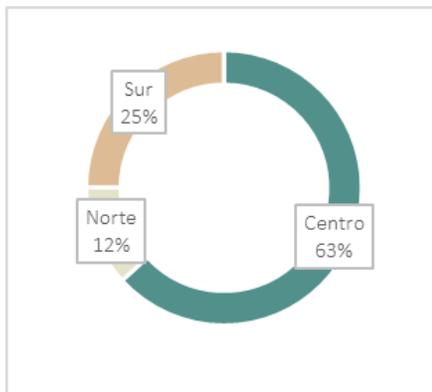
La calidad de vida de la población depende, entre otros factores, de las oportunidades de empleo. La creación de trabajo formal y de calidad es uno de los principales retos que enfrenta la subregión con el propósito de aumentar la calidad de vida de sus habitantes (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2019). El Área Metropolitana presenta la tasa de desempleo más alta frente al resto de subregiones del departamento, evidenciando el enorme reto de articular la oferta productiva de la subregión con las capacidades laborales de sus habitantes.

INDICADOR	RESULTADOS VALLE DE ABURRÁ	RANKING DEPARTAMENTAL	PROMEDIO DEPARTAMENTO
Tasa de desempleo 2021	10,4	Posición más alta	7,3
Tasa de Informalidad	36,0	Posición más baja	53,0

Tabla 18. Caracterización Subregión Valle de Aburrá en indicadores laborales

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2021

### 3.5.3 Caracterización Macroeconómica a partir de la estimación de Valor Agregado de la Universidad EAFIT



De acuerdo con las estimaciones de la Universidad EAFIT, El valor agregado de la subregión representó el 68% del departamento, impulsado por las actividades concentradas en el área urbana principalmente como lo son servicios y comercio.

Figura 76. Valor Agregado por zona S. Valle de Aburrá

Fuente: Estimación Propia

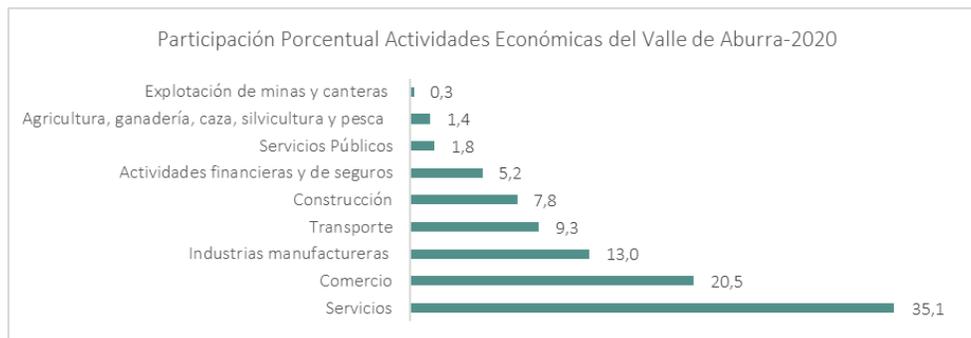


Figura 77. Participación porcentual actividades económicas S. Valle de Aburrá - 2020

Fuente: Estimación Propia

Por su parte las principales actividades económicas de la subregión se concentran en la industria manufacturera (19%); comercio (18%); administración pública y defensa (14%); y actividades inmobiliarias (11%). Durante los últimos cinco años, se establecieron las áreas estratégicas de especialización productiva para la ciudad-región; estas áreas van más allá de los clústeres y abarcan nuevas ramas de actividad económica, que se destacan por su alto con-

tenido tecnológico, y por el potencial para generar calor agregado. Estas áreas son medicina avanzada y bienestar; industria sostenible e inclusiva; territorio verde y sostenible, y región inteligente. (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2019). En línea con lo anterior, la fuerza laboral de la subregión se ha concentrado en el sector de servicios generales, comercio e industrias manufactureras representando más del 90% de los puestos de trabajo.

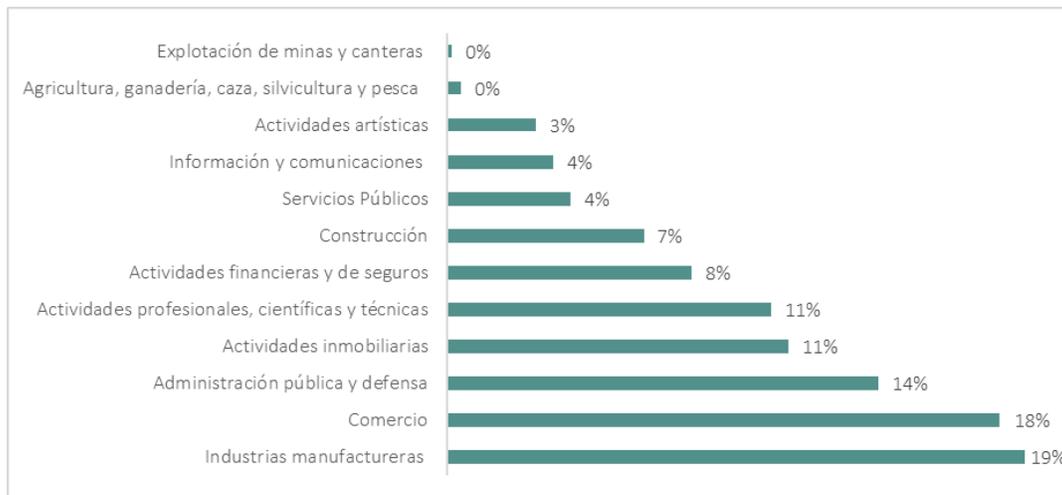


Figura 78. Población ocupada por rama económica en el Área Metropolitana Fuente: Elaboración Propia

## 3.5.4 Proyección económica

Para la subregión del Valle de Aburrá los supuestos que hacemos para la simulación se focalizan en las apuestas productivas en Medellín y el Valle de Aburrá implementadas en la última década. Los clústeres estratégicos identificados en la subregión son: moda y fabricación avanzada, energía sostenible, turismo de negocios, hábitat sostenible, negocios digitales y Medellín health city, (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2019). De otra parte, consideramos importante considerar las metas a 2040 enfocadas en los impactos que podrían tener los desarrollos en infraestructura de transporte,

especialmente autopistas 4G y ampliación de líneas ferroviarias y de metros. En este sentido, los mayores encadenamientos productivos se implementarán en las actividades de la industria, construcción, servicios profesionales y financieros.

En este sentido, consideramos tres escenarios con el propósito de analizar la dinámica de largo plazo con base en el comportamiento sectorial de Valle de Aburrá. Primero, el **escenario neutral** donde asumimos un crecimiento de largo plazo del 3,5 %, igual al PIB potencial.

incremento sostenido de 3% hasta 2040 en agricultura; ,3% hasta el 2030 y 2,0% a 2040 en minería; 4% en industria; 3 hasta 2040 en servicios públicos; 4% hasta 2030 y 3% a 2040 en construcción; 4% hasta 2030 y 3% a 2040 en comercio; 3% en Tecnologías de la información y comunicaciones (TIC); 3% en servicios financieros; 3% en el sector inmobiliario; 5% en servicios profesionales ;3% en el sector administrativo público; y 3,0% en servicios varios.

En este escenario no estamos considerando cambios estructurales en los sectores económicos de análisis, sin embargo, se observa que el valor agregado de largo plazo desencadena actividades productivas que fortalecen el comercio y la industria con participaciones de 20% y 22%, respectivamente para el año 2040. En un segundo nivel se evidencia la importancia de los servicios profesionales incluyendo la administración pública que evidencia la importancia de fortalecer los lineamientos en políticas públicas educativas.

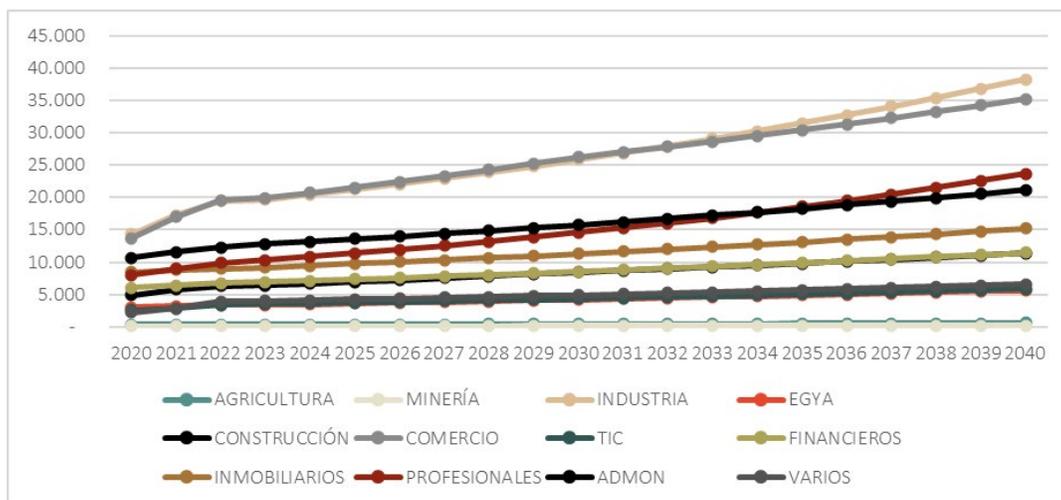
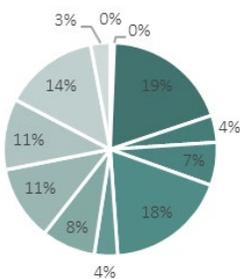
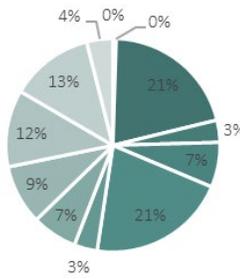


Figura 79. Evolución Valor Agregado subregión Valle de Aburrá - Escenario neutral

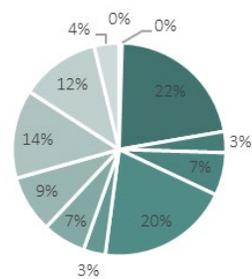
Panel A. 2020



Panel B. 2030



Panel C. 2040



- AGRICULTURA
- MINERÍA
- INDUSTRIA
- AGRICULTURA
- MINERÍA
- INDUSTRIA
- AGRICULTURA
- MINERÍA
- INDUSTRIA
- EGYA
- CONSTRUCCIÓN
- COMERCIO
- EGYA
- CONSTRUCCIÓN
- COMERCIO
- TIC
- FINANCIEROS
- INMOBILIARIOS
- TIC
- FINANCIEROS
- INMOBILIARIOS
- PROFESIONALES
- ADMON
- VARIOS
- PROFESIONALES
- ADMON
- VARIOS
- PROFESIONALES
- ADMON
- VARIOS

Para el **escenario pesimista** asumimos un crecimiento de largo plazo del 3%, por debajo al PIB potencial. En este caso consideramos los siguientes supuestos sectoriales: incremento sostenido de 3,0% hasta el 2030 y 2,0% a 2040 en agricultura; 2,0% hasta el 2030 y 1,0% a 2040 en minería; 3% hasta 2030 y 2,5% a 2040 en industria; 4% hasta el 2030 y 3,5% a 2040 en servicios públicos; 4,5% hasta 2030 y 3,0 a 2040 en construcción; 3% hasta 2030 y 2,5% a 2040 en comercio; 3,5% hasta 2030 y 3,0% a 2040 en Tecnologías de la información y comunicaciones (TIC); 4% hasta 2030 y 3,5% a 2040 en servicios financieros; 3%

en el sector inmobiliario; 3% en el sector administrativo público; y 3,0% en servicios varios.

En este caso, persiste la importancia de las actividades y comercio sin embargo en el largo plazo se observa leves incrementos alrededor de 1,0% para el periodo 2020 - 2040. Es importante destacar el encadenamiento productivo entre la infraestructura y las actividades de servicios, donde se observan el decrecimiento de actividades como administración pública y financieros. Es importante resaltar en este escenario la extinción productiva de largo plazo del sector primario que resulta relevante en zonas rurales para la subregión.

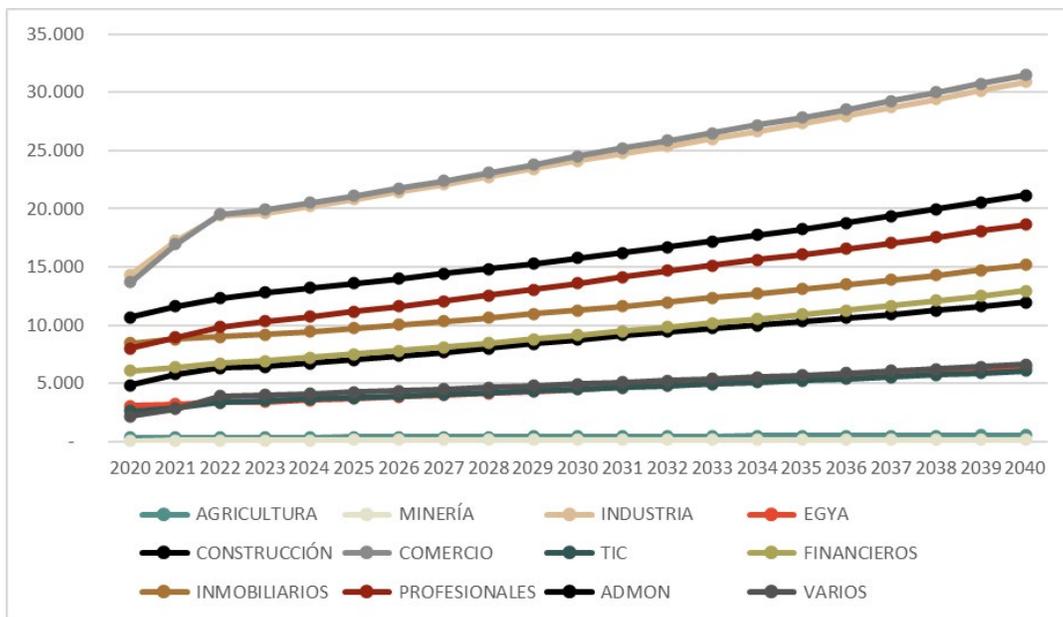
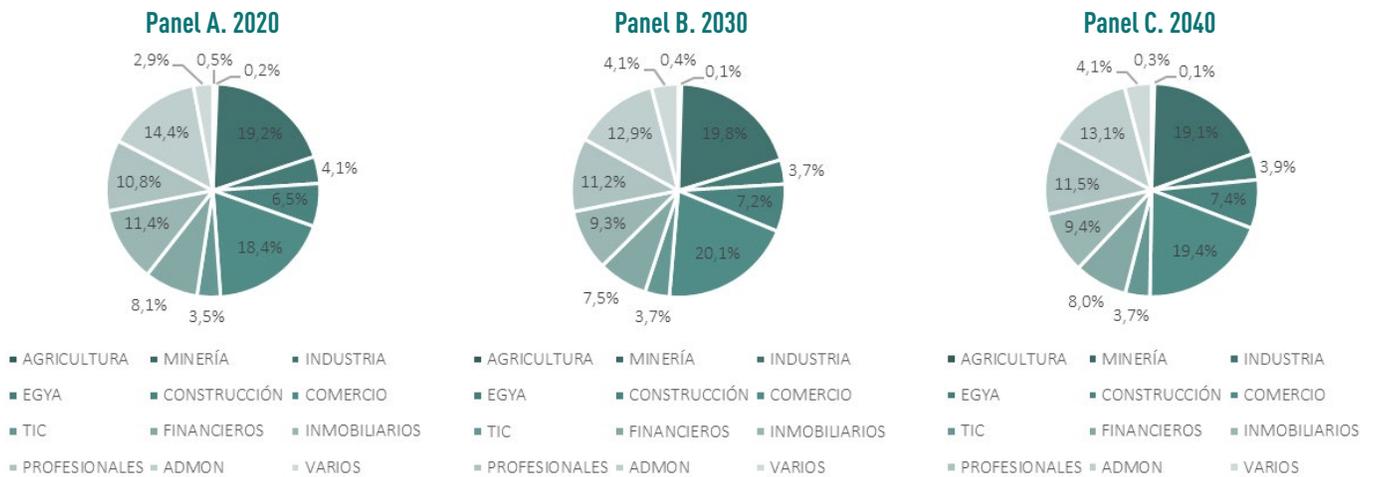


Figura 80. Evolución Valor Agregado subregión Valle de Aburra – Escenario pesimista



Finalmente, para el **escenario optimista** asumimos un crecimiento de largo plazo oscilando por encima del PIB potencial de 4%. En este caso destacamos los crecimientos económicos en las estrategias productivas en los sectores potenciales de largo plazo para la subregión. En este caso consideramos los siguientes supuestos sectoriales: incremento sostenido de 3,5% hasta el 2030 en agricultura; 3,0% hasta el 2030 y 2,0% a 2040 en minería; 5% hasta 2040 en industria; 3,5% hasta a 2040 en servicios públicos ; 5% hasta 2040 en construcción; 4,5% hasta 2040 en comercio; 6% en servicios profesionales; 3,0% hasta 2040 en Tecnologías de la información y comunicaciones (TIC); 3,5 en servicios financieros ; 3,5% en el sector inmobiliario; 4% en el sector administrativo público; y 3,0% en servicios varios.

Es este caso encontramos que el desarrollo de la infraestructura y los pilares estratégicos de la subregión podrían resultar en una concentración del valor agregado de largo plazo en cinco grandes actividades económicas: industria (19%); comercio (18%); servicios profesionales (13%); administración pública (12%); inmobiliario (9%); construcción (7%). Los resultados de largo plazo destacan la importancia de las áreas metropolitanas modernas en donde lo actividades de alto valor tecnológico permanecen junto con las actividades de servicios, sin embargo estos desarrollos en ciencia y tecnología deben de trasladarse en el sector primario en donde existen las condiciones para desarrollar actividades agroindustriales.

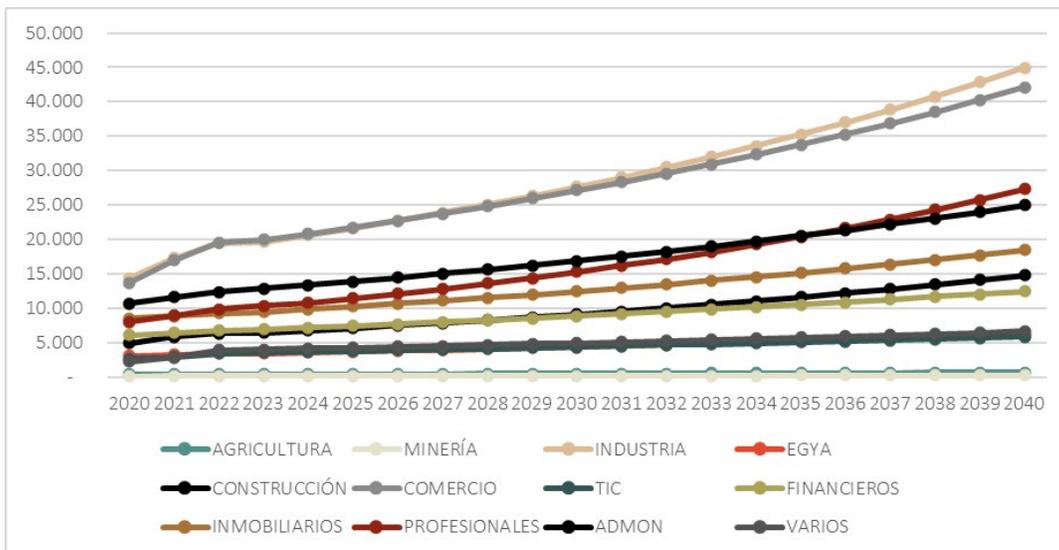
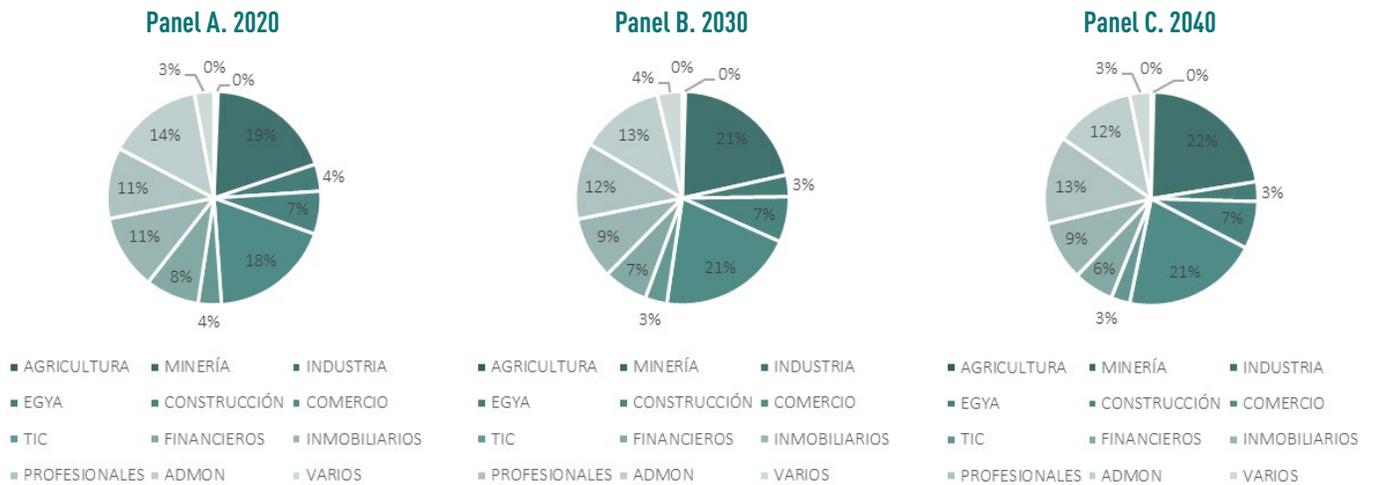


Figura 81. Evolución Valor Agregado subregión Valle de Aburra – Escenario optimista



Con base en estos escenarios calculamos el crecimiento del VA per cápita del Valle de Aburra. Para el año 2040 se estima que la subregión tenga aproximadamente cinco millones de habitantes. Como se ilustra en el siguiente gráfico, presentamos el crecimiento bajo los tres escenarios. se observa que para el año 2021 contamos con un alto crecimiento producto de la recuperación de los niveles de producción y empleo dejados por la crisis de salud mundial del COVID 19. En el largo plazo se estima una tasa de crecimiento cercana a 3,8% en el escenario optimista, como resultado en las mejoras de infraestructura y el desarrollo de las actividades de servicios de la subregión, por su parte encontramos tasas de crecimiento de 2,1% y 2,8% en el escenario pesimista y neutral, respectivamente.

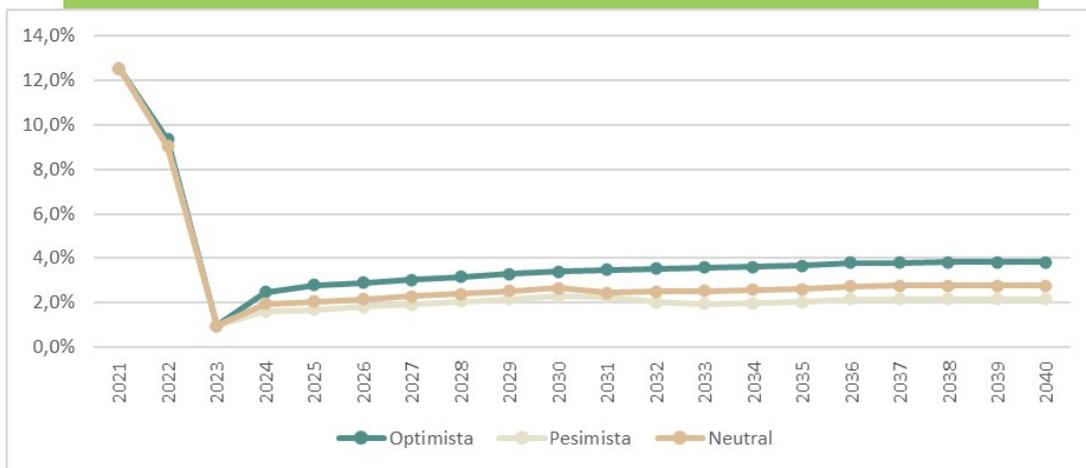


Figura 82. Crecimiento VA per cápita subregión Valle de Aburra



3.6

Subregión

Occidente

## 3.6.1 Generalidades



Figura 83. S. Occidente por zonas  
Fuente: DANE 2022

La subregión Occidente es una de las subregiones que conforman el departamento de Antioquia. De acuerdo con el Consejo de Planeación territorial de Antioquia CTPA, La subregión Occidente, cuenta con diecinueve municipios que representan 7.291 kilómetros cuadrados, la cual la ubica como la quinta subregión de mayor extensión con respecto a las nueve subregiones

con las que cuenta el Departamento de Antioquia, representando el 11,6% del territorio antioqueño. Se encuentra ubicada entre las cordilleras Occidental y Central de Colombia. Cuenta con los centros históricos de Santa Fe de Antioquia y San Jerónimo (CTPA, 2022). La subregión se concentra en las zonas de la Cuenca del Río Sucio y en la de Cauca Medio.

## 3.6.2 Caracterización Socioeconómica de la población de la región

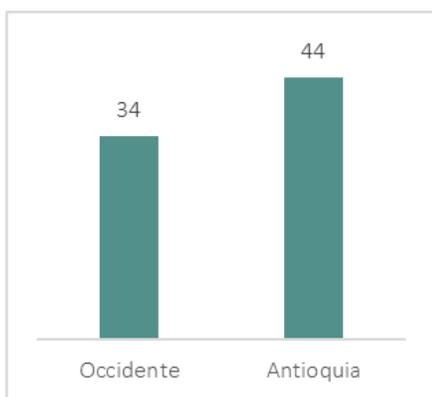


Figura 84. Índice de Calidad de Vida Multidimensional S. Occidente  
Fuente: ECV 2021

La subregión Occidente tiene un total de 212.446 habitantes y es la que cuenta con mayor proporción de población rural en Antioquia (61.6%). Su Índice de pobreza multidimensional para el año 2019 alcanzó el 24.7%, lo que se explica por la informalidad, el bajo logro educativo y la inadecuada situación del saneamiento.

El Índice Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV) tiene un valor de 0 - 100, siendo 100 el máximo. Abarca condiciones de bienestar relacionadas principalmente con vivienda, servicios públicos, medio ambiente, educación, movilidad capital físico, seguridad, salud, vulnerabilidad, trabajo, recreación e ingreso per-cápita. Para el caso de la subregión Occidente, como se aprecia en la Figura 84 es significativamente inferior al promedio de Antioquia, siendo preocupante la situación de la ruralidad. Además, la tasa de mortalidad infantil (menores de 5 años) por desnutrición es la más alta del Departamento. Presenta un 64.7% de sus vías en mal estado, un 33.5% en regular estado, impactando negativamente la competitividad de esta subregión. Resalta también para este indicador de calidad de vida, la ausencia de recreación y la baja escolaridad, lo que afecta directamente a la primera infancia, futuro capital humano de la región (CPTA, 2022).

En cuanto a indicadores de educación, la subregión evidencia una alta proporción de personas que no estudian ni trabajan (27,79%), así como un bajo nivel de bilingüismo. La tasa de analfabetismo se asemeja a la del promedio departamental, lo cual puede explicarse por la alta ruralidad de esta subregión. El promedio de años de

educación es de 7,38, siendo inferior la de la ruralidad. Aunque la tasa de deserción escolar parece baja, para el área urbana es de 18,19, constituyendo un aspecto a trabajar, en miras de fortalecer el capital humano de la población y aumentar la probabilidad del acceso a educación superior.

INDICADOR ECV	RESULTADOS OCCIDENTE	RANKING DEPARTAMENTAL	PROMEDIO DEPARTAMENTO
Tasa de Deserción Escolar TDE - Básica Secundaria	5,77	La más alta	2,05
Tasa de Analfabetismo TA - 15 años o más	6,2	La más alta	6
Bilingüismo (personas que hablan 2 o más idiomas)	0,41	Segundo más bajo	1,25
Porcentaje de población que no estudia y no tiene trabajo - Jóvenes entre los 15 y 24 años	27,79	Cuarto más alto	27,81
Promedio de Años de Educación - PAE - Mayores de 15 años	7,38	Segundo más bajo	8,06
Tasa Neta de Escolaridad - TNE - Transición a Media	54,75	Tercera más baja	58,81

Tabla 19. Caracterización Subregión Occidente en indicadores de educación

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2021

INDICADOR	RESULTADOS OCCIDENTE	RANKING DEPARTAMENTAL	PROMEDIO DEPARTAMENTO
GINI Hogares 2021	0,35	Quinto más alto	0,364
Ingreso promedio por hogar	\$994.600	Tercero más bajo	\$1.176M

M denota millones de pesos

Tabla 20. Caracterización Subregión Occidente en indicadores socioeconómicos

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2021 y estimación propia

En cuanto a desigualdad, el Gini por ingreso de los hogares es de 0,35, marginalmente inferior al total departamental. Por su parte, el ingreso promedio por hogar fue de \$994.600, ubicándose por debajo del promedio de Antioquia. En total hay 8195 hogares pobres (IPM) y el total de hogares en pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) es de 12.276 (16% de la población), mientras que en miseria por NBI alcanza un total de 2755 (4% de la población).

En cuanto al mercado laboral, se aprecia una alta disparidad de género en la tasa global de participación, duplicando la tasa de los hombres a la de las mujeres. Esto, afianza la vulnerabilidad de la mujer, al no ejercer una actividad productiva que le permita independencia económica, con las implicaciones que esto con lleva en términos de pobreza del hogar. La formalidad en el empleo es de aproximadamente el 40%, constituyendo un porcentaje bajo, estando entonces la informalidad por encima en siete puntos porcentuales a la media del Departamento. En la informalidad preocupan los sectores agrícolas y de comercio, con un porcentaje respectivo de 83,46% y 76,59%.

INDICADOR	RESULTADOS OCCIDENTE	RANKING DEPARTAMENTAL	PROMEDIO DEPARTAMENTO
Tasa de desempleo 2021	5,8	Cuarta más alta	7,3
Tasa de Informalidad 2021	60,28	Posición más alta de las subregiones	53,0

Tabla 21. Caracterización Subregión Occidente en indicadores laborales

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2021

El desempleo es presuntamente bajo, pero se reconoce un subregistro de este. En línea con el desempleo, la tasa para el área urbana de las mujeres (14,38%) es tres veces mayor al de los hombres (5,2%), lo cual es consistente con lo que ocurre no solo a nivel departamental si no a la tendencia nacional.

# 3.6.3

## Caracterización Macroeconómica a partir de la estimación de Valor Agregado de la Universidad EAFIT

En cuanto a la distribución de la generación de valor agregado a nivel municipal, el 42% se concentra en cuatro municipios, siendo Santa Fe de Antioquia el que más le aporta a la subregión, seguido de Buriticá, Frontino y Dabeiba. El siguiente 26% es generado por Ebéjico, Sopetrán, San Jerónimo y Cañasgordas. Es así como, estos ocho municipios representan alrededor del 70% de la generación de valor agregado en la subregión Occidente.

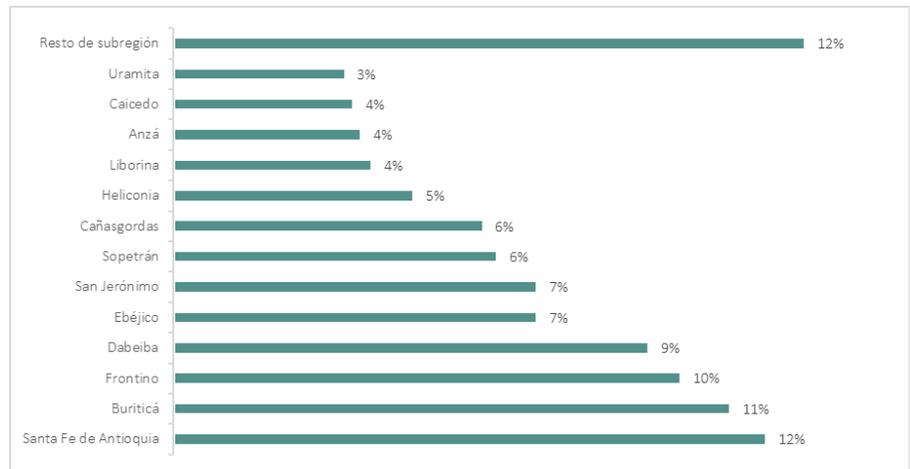


Figura 85. Distribución de valor agregado municipal S. Occidente -2020 Fuente. Estimación Propia

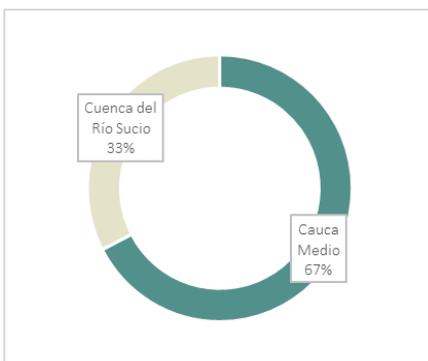


Figura 86. Concentración valor agregado S. Occidente por zona

Fuente: Estimación Propia

El 50% de las actividades económicas del occidente del Departamento se distribuye entre la industria manufacturera, el comercio y la agricultura, ganadería y caza. Otro grupo importante lo constituyen las actividades inmobiliarias, la administración pública y la construcción. El menor porcentaje es para la explotación minera, actividades artísticas y aquellas relacionadas con la información y la comunicación.

En cuanto al uso de la tierra, la ganadería ocupa un importante lugar, restándole espacio a la agricultura para el cultivo en tierras fértiles, por lo que esta última se caracteriza por ser minifundista y campesina. Es así como, en su economía predomina la ganadería (leche y carne), el cultivo de frutas<sup>1</sup>. La vocación agrícola se concentra en la caña y el café. En cuanto al turismo, es una actividad con alto potencial de crecimiento de la subregión, dada la riqueza arquitectónica y arqueológica, constituyendo patrimonio histórico (CPTA, 2022).



Figura 87. Valor agregado por actividad económica S. Occidente -2020 Fuente. Estimación Propia

<sup>1</sup> Dentro de los cultivos se destaca la ventaja competitiva en: lulo, papaya, tomate, frijol, plátano, ahuyama, caña, cebolla junca, entre otros.



Figura 88. Población ocupada por ramas económicas S. Occidente

Fuente. ECV 2021

Pasando a la distribución de la población ocupada por rama de actividad económica, la Figura 88 muestra como el sector agropecuario es el que tiene la mayor proporción, seguido por servicios, comercio y construcción. Estas cuatro actividades económicas agrupan alrededor del 80% de la población ocupada. Con porcentajes inferiores al 5%, está el transporte, la explotación minera, industria, eléctrico y transporte.

## 3.6.4 Proyección económica

Para el presente análisis se plantearán 3 escenarios de crecimiento de las distintas ramas económicas. Primero, se planteará un escenario neutral donde se asume un crecimiento de largo plazo del 3.5%, igual al PIB potencial. Para prospectar este escenario se plantean los siguientes supuestos: un crecimiento sostenido del 2% de la rama de agricultura; 3% en minería; 1% en industria; 1% en energía, gas y agua; 2% en construcción y en comercio; 5% en información y comunicaciones; 3 en servicios financieros; 2% para los servicios inmobiliarios; 5% para los servicios profesionales; 3.5% para la administración pública; y, finalmente, 3% en el sector de servicios varios.

La Figura 89 muestra el desempeño del valor agregado por ramas de actividad del 2020 al 2040. Como se observa, la rama de la agricultura continuaría siendo la principal rama

para la región hasta el año 2028, año en el cual sería superada por la administración pública (en este escenario el crecimiento para la agricultura muestra un crecimiento aproximado al promedio de los últimos años y la administración pública un crecimiento igual al potencial), el resto de ramas continua con una distribución bastante similar a la actual salvo los servicios profesionales que aumentarían de manera constante su participación llegando al tercer lugar de relevancia al 2040.

En la Figura 90 se puede observar la recomposición sectorial a través del tiempo de la subregión Occidente. En resumen, no se observarían grandes cambios en el horizonte 2040 salvo un incremento en la participación del comercio de 3% pasando del 13% al 16% y un decrecimiento de 2% en la participación de la agricultura, pasando de un 20 a un 18%.

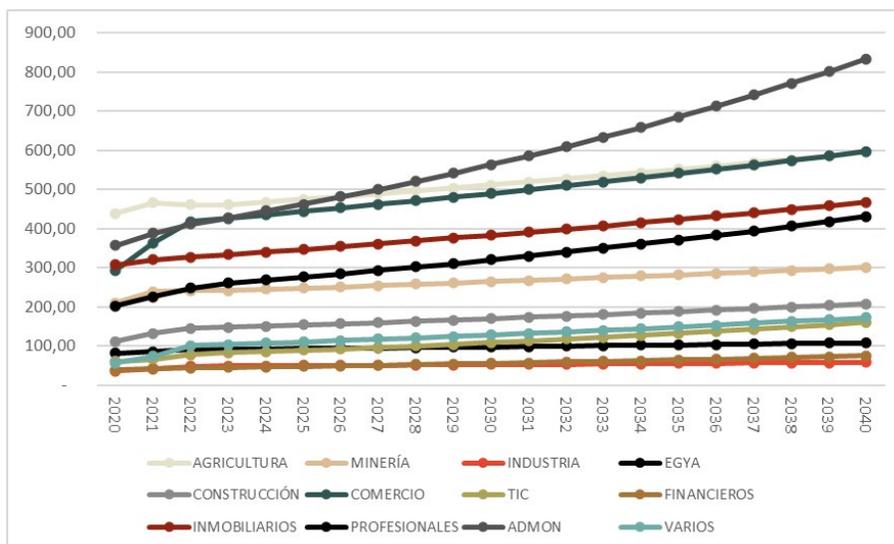
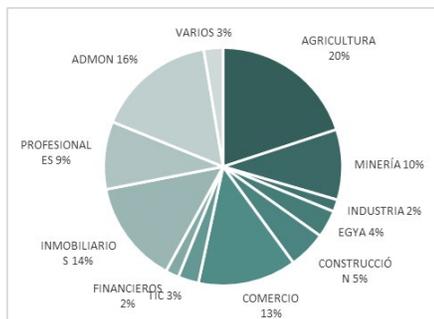
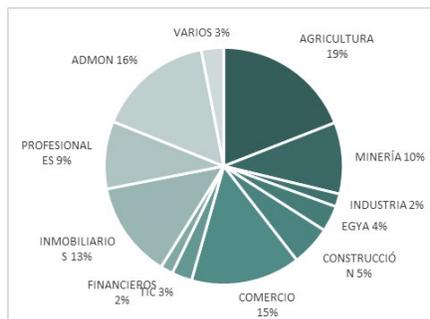


Figura 89. Evolución Valor Agregado subregión Occidente - Escenario neutral

Panel A. 2020



Panel B. 2030



Panel C. 2040

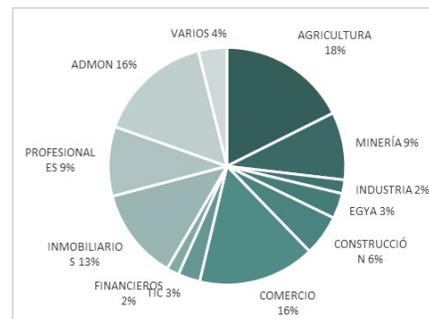


Figura 90. Distribución por rama de actividad Económica subregión Occidente

Para el escenario pesimista asumimos un crecimiento de largo plazo del 3,05%. Este escenario planteado está caracterizado por un bajo crecimiento en las ramas líderes para la subregión y crecimiento moderados para ramas que tradicionalmente no han tenido alta participación pero que en los años recientes han contado con crecimientos interesantes.

A continuación, se resumen lo supuestos planteados: un crecimiento sostenido del 1.5% de la rama de agricultura; 1.3% en minería; 1% en industria; 1% en energía, gas y agua; 2% en construcción; 2% en comercio; 4% en la rama de información y comunicaciones; 3% para los servicios financieros; 2% para los servicios inmobiliarios; 3% para los servicios profesionales; 4% para administración pública; y, finalmente, 3% en el sector de servicios varios.

En la Figura 91 se ve la evolución del valor agregado por ramas de actividad del 2020 al 2040. Bajo los supuestos planteados, la administración pública pasaría a ser la rama más importante para la región, y el comercio alcanzaría los valores de la agricultura en el segundo lugar, para el resto de las ramas la importancia en el total municipal se conservaría. En la Figura 92 se puede observar la recomposición sectorial a través del tiempo de la subregión Occidente. Los cambios más relevantes vienen del lado de la rama de agricultura llegaría al 18% de participación para el año 2040 (perdiendo un 2% con respecto al escenario actual) y del comercio que aumentaría su participación al 16%, en las demás ramas no se observan cambios considerables, puesto que, este escenario presenta condiciones pesimistas en las cuales no se plantean grandes cambios o crecimientos destacados para ramas específicas.

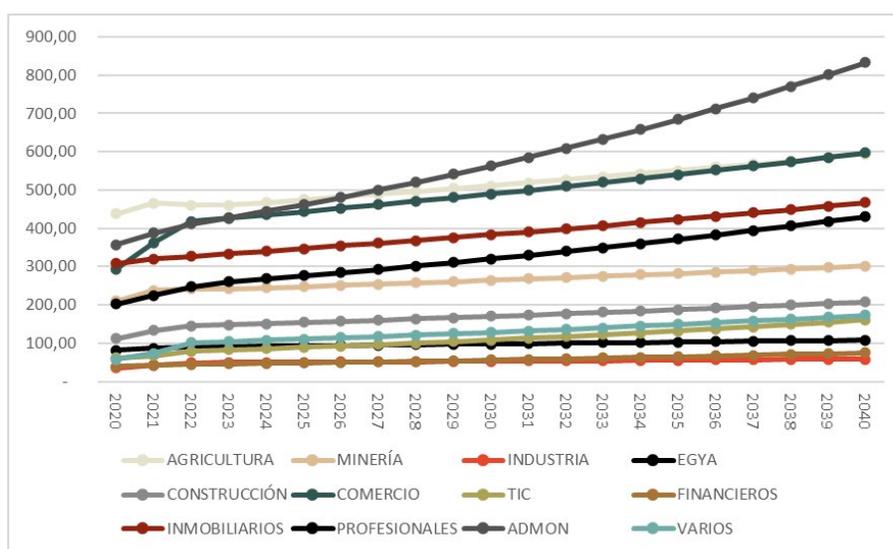


Figura 91. Evolución Valor Agregado subregión Occidente – Escenario pesimista

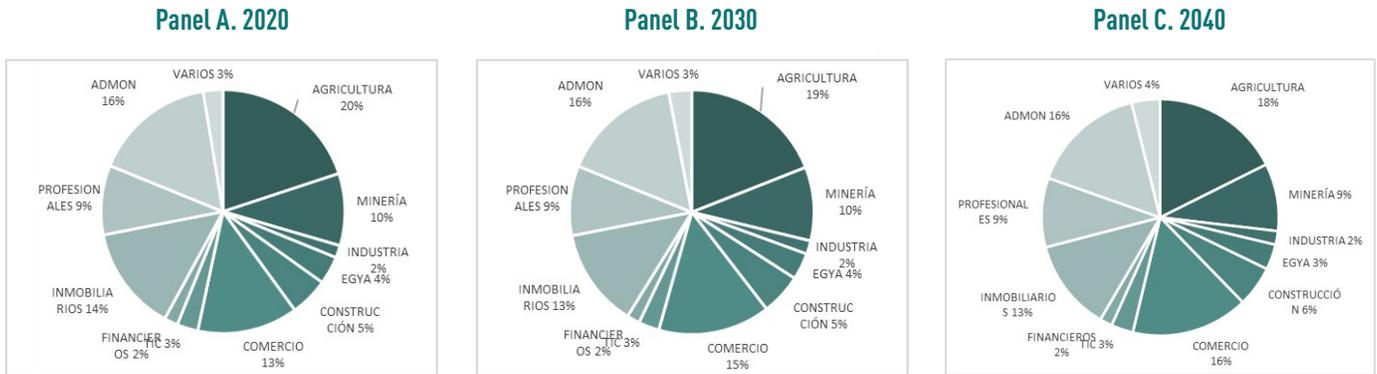


Figura 92. Distribución por rama de actividad Económica subregión Occidente

Para el escenario optimista se asumió un crecimiento a 2040 del 4.77%, lo cual está 1.27% por encima del PIB potencial. Los supuestos que sustentan este crecimiento son: un crecimiento sostenido del 5% de la rama de agricultura; 3% en la minería; 5% en industria; 3% en energía, gas y agua; 4% en construcción; 6% en comercio; 4% en información y comunicaciones; 3% en el sector financiero; 3% para los servicios inmobiliarios; 6% para los servicios profesionales; 3% para administración pública; y, finalmente, 3% en el sector de servicios varios. Como puede verse, lograr este escenario requiere una apuesta sostenida por la industria, la agricultura y el comercio, acompañados por una administración pública con crecimiento constante y crecimientos fijos en distintas ramas que se muevan alrededor de medio punto porcentual por encima y por debajo del crecimiento potencial del PIB.

En la Figura 93 se ve la evolución del valor agregado por ramas de actividad del 2020 al 2040 para el escenario optimista. Si bien el sector agrícola continúa siendo el más importante en la subregión durante los próximos 10 años, el comercio pasaría a ser el primero a partir del 2033 y los servicios profesionales los terceros en el largo plazo. La administración pública que es el segundo rubro en importancia en el escenario actual pasaría a ocupar el cuarto lugar en el largo plazo, lo cual sería una situación ideal toda vez que este rubro financiado por transferencias y recaudo disminuiría la importancia para la región.

En la Figura 94 se puede observar la recomposición sectorial a través del tiempo de la subregión Occidente, en los gráficos de tortas observamos que la participación sectorial no varía en gran medida a través del tiempo, salvo un crecimiento en el comercio de un 3% decrecimiento en la participación de la agricultura de cerca de 2% el resto de los crecimientos y decrecimientos no superan el 1% en el largo plazo.

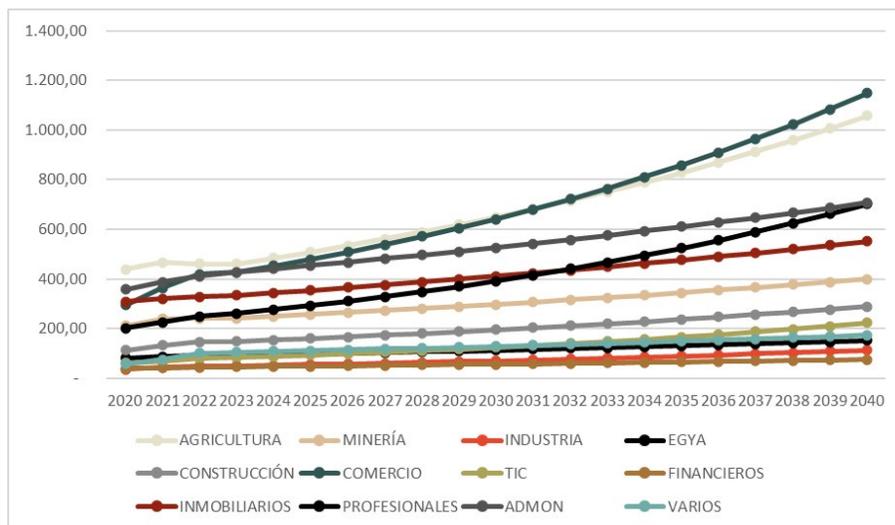


Figura 92. Evolución Valor Agregado subregión Occidente - Escenario optimista

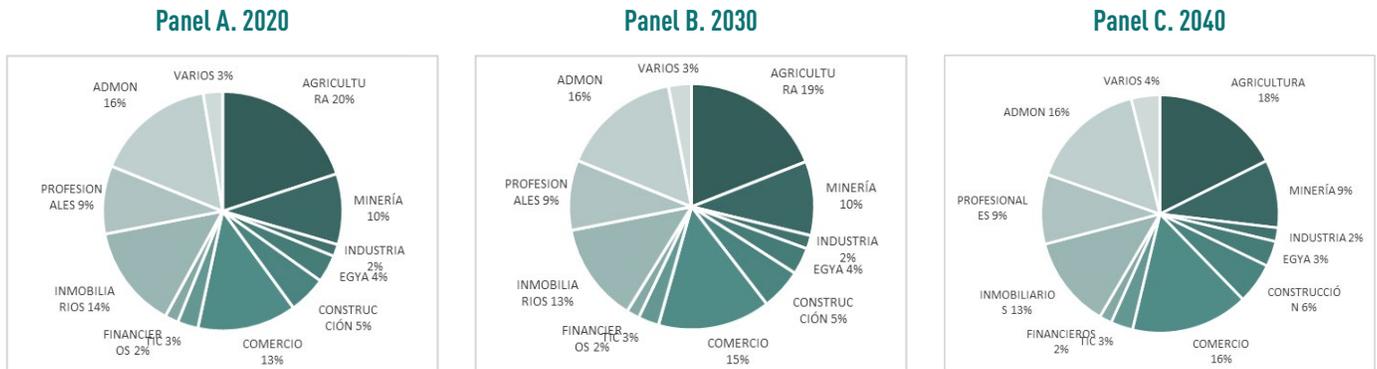


Figura 94. Distribución por rama de actividad Económica subregión Occidente

Teniendo claros los anteriores escenarios se procede a calcular crecimiento del VA per cápita en la subregión de Occidente. Se estima un crecimiento poblacional promedio de 0.9% en los próximos 20 años (Superior al promedio para el departamento de Antioquia de 0.62% en el mismo periodo). Así para el año 2040 se espera que la subregión tenga aproximadamente 742.320 personas. La Figura 95 nos muestra el crecimiento bajo los tres escenarios, siendo la línea de color azul el escenario neutral. Como se puede observar para el 2021 se da un alto crecimiento producto de la recuperación postpandemia para luego llegar a niveles más estables de crecimiento. En el largo plazo se espera que el crecimiento per cápita se estabilice cerca al 2.41%, con el escenario optimista estabilizándose en 4.00% y el pesimista en 1.87%.

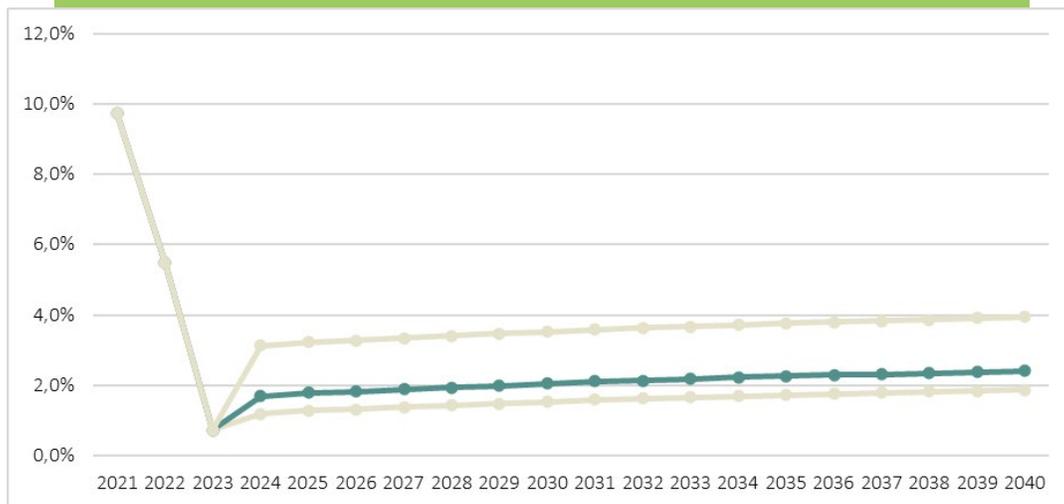
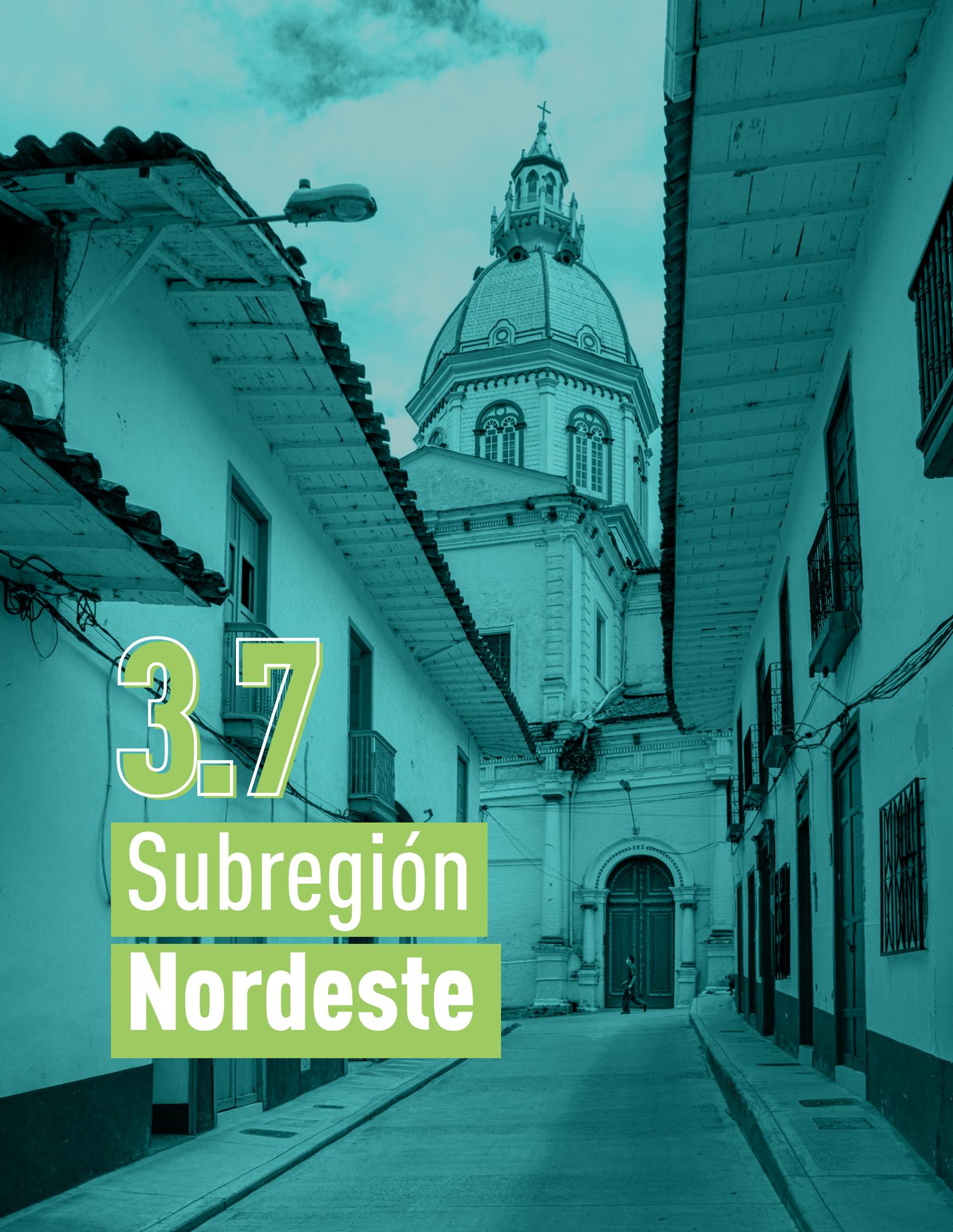


Figura 95. Crecimiento VA per cápita subregión Occidente

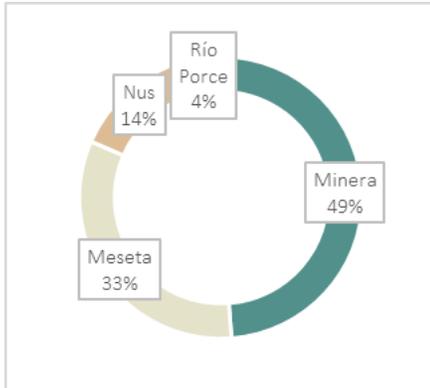
A narrow street in a colonial town, flanked by white buildings with tiled roofs. In the background, a large, ornate church with a prominent dome and a cross on top is visible. The scene is captured in a teal color palette.

3.7

Subregión

Nordeste

## 3.7.1 Generalidades



El Nordeste es una de las Subregiones que conforman al departamento de Antioquia. Según el CTPA (2020), la subregión Nordeste cuenta con diez municipios y cuenta con una extensión de 8.544 kilómetros cuadrados, que corresponde al 13,6 % del territorio antioqueño, lo cual la ubica como la segunda subregión más grande del departamento. Se encuentra ubicada sobre el margen de la cordillera Central, al sureste de la serranía de San Lucas y entre los ríos Porce, Nechí, Nus y Alicante. La subregión se concentra en las zonas minera, meseta, Nus y Río Porce.

Figura 96. Concentración poblacional S. Nordeste por zonas

Fuente: DANE 2022

## 3.7.2 Caracterización Socioeconómica de la población de la región

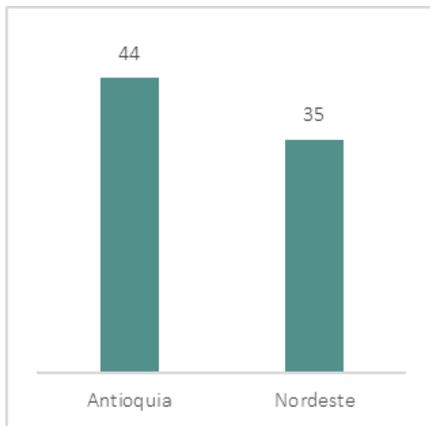


Figura 97. Índice de Calidad de Vida Multidimensional S. Nordeste

Fuente: ECV 2021

La subregión Nordeste tiene un total de 202.261 habitantes, de los cuales el 53% se ubica en la zona urbana; mientras que la población restante, el 47 %, se ubica en la zona rural. Su índice de pobreza multidimensional alcanzó el 17,9 % para el año 2019, uno de los índices más bajos con respecto a las demás subregiones.

El Índice Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV) de la Subregión es significativamente inferior al ICMV de Antioquia y del Área Metropolitana. Esto se podría explicar por la baja calidad y cobertura en salud, bajo acceso a la educación media y superior, sumado a altas tasas de deserción escolar, que dificultan la formación de capital humano en la subregión; y vías de comunicación en mal estado, que generan problemas de accesibilidad y afectan negativamente la competitividad de la subregión. La Gobernación de Antioquia ha puesto como prioridad el trabajo mancomunado para el mejoramiento sustancial de los siguientes indicadores: mayor mortalidad por accidentes de transporte y cáncer de próstata, así como baja cobertura de acueducto, gas y energía eléctrica (CPTA, 2022).

En cuanto a indicadores de educación, la Subregión evidencia una alta proporción de personas que no estudian ni trabajan (33,4%), así como un bajo nivel de bilingüismo. La tasa de analfabetismo se asemeja a la del promedio departamental, lo cual puede explicarse por la alta ruralidad de esta subregión. El promedio de años de educación es de 7,5, siendo inferior al promedio departamental.

Adicionalmente, la subregión cuenta con la tasa de deserción escolar para la educación básica secundaria más alta del departamento, hecho que es incluso más preocupante para la zona urbana, en donde esta tasa se eleva hasta un 12,12. Lo anterior, constituye un aspecto clave a trabajar, en miras de fortalecer el capital humano de la subregión y aumentar la probabilidad del acceso a educación superior.

INDICADOR ECV	RESULTADOS NORDESTE	RANKING DEPARTAMENTAL	PROMEDIO DEPARTAMENTO
Tasa de Deserción Escolar TDE - Básica Secundaria	6,86	La más alta	2,05
Tasa de Analfabetismo TA - 15 años o más	6	Tercero más bajo	6
Bilingüismo (personas que hablan 2 o más idiomas)	0,4	Cuarto más bajo	1,25
Porcentaje de población que no estudia y no tiene trabajo - Jóvenes entre los 15 y 24 años	33,25	Segundo más alto	27,81
Promedio de Años de Educación - PAE - Mayores de 15 años	7,38	Tercero más bajo	8,06
Tasa Neta de Escolaridad - TNE - Transición a Media	62,33	Tercera más alta	58,81

Tabla 22. Caracterización Subregión Nordeste en indicadores de educación

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2021

INDICADOR	RESULTADOS NORDESTE	RANKING DEPARTAMENTAL	PROMEDIO DEPARTAMENTO
GINI Hogares 2021	0,36	Cuarto más alto	0,364
Ingreso promedio por hogar	\$1.112.890	Cuarto más bajo	\$1.176M

M denota millones de pesos

Tabla 23. Caracterización Subregión Nordeste en indicadores socioeconómicos

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2021 y estimación propia

En cuanto a desigualdad, el Gini por ingreso de los hogares es de 0,36, estrechamente cercano al promedio departamental. Por su parte, el ingreso promedio por hogar fue de \$1.112.890, ubicándose por debajo del promedio de Antioquia y como el cuarto más bajo de todo el departamento. El porcentaje de hogares en pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) es del 26,7%, mientras que en miseria alcanza un porcentaje del 3,53% de la población.

En cuanto al mercado laboral, se aprecia una alta disparidad de género en la tasa global de participación, duplicando la tasa de los hombres a la de las mujeres. Esto afianza la vulnerabilidad de la mujer, al no ejercer una actividad productiva que le permita independencia económica, con las implicaciones que esto conlleva en términos de pobreza del hogar. La formalidad en el empleo es de aproximadamente el 45%, a pesar de que la tasa de informalidad es marginalmente superior al promedio departamental, hecho que refleja una situación preocupante en términos de formalidad del mercado laboral en todo el departamento.

INDICADOR	RESULTADOS NORDESTE	RANKING DEPARTAMENTAL	PROMEDIO DEPARTAMENTO
Tasa de desempleo 2021	6,2	Tercera más baja	7,3
Tasa de Informalidad 2021	54,9	Cuarta más baja	53,0

Tabla 24. Caracterización Subregión Nordeste en indicadores laborales

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2021

En la informalidad preocupan los sectores agrícola y comercio, con un porcentaje respectivo de 79,82% y 76,42%. El desempleo es presuntamente bajo, pero se reconoce un subregistro de este. En esta línea, la tasa de desempleo de las mujeres (8,96%) es casi el doble de la de los hombres (4,84%), lo cual es consistente con lo que ocurre no solo a nivel departamental si no a la tendencia nacional.

# 3.7.3

## Caracterización Macroeconómica a partir de la estimación de Valor Agregado de la Universidad EAFIT

En cuanto a la distribución de la generación de valor agregado a nivel municipal, el 69,95% se concentra en tres municipios, siendo Segovia el que más le aporta a la subregión, seguido de Remedios y Amalfi. Esto evidencia una alta concentración en la generación de valor agregado en la subregión nordeste. El 30,05% restante es producido por 7 de los 10 municipios que componen la subregión, de los cuales Yolombó, San Roque y Santo Domingo presentan una mayor participación respectivamente.

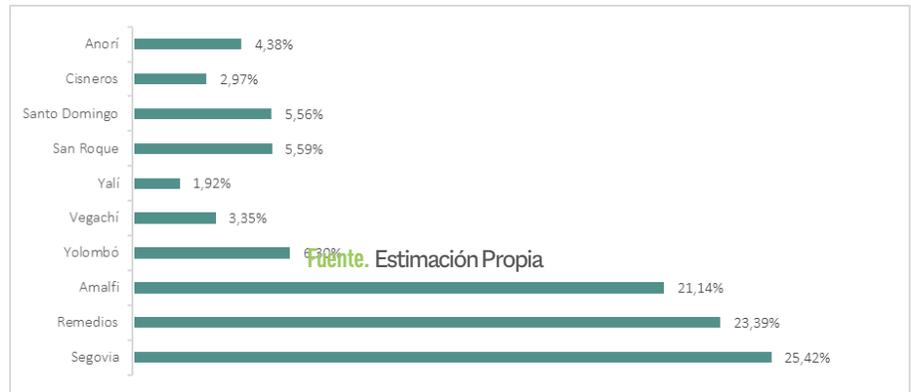


Figura 98. Distribución valor agregado municipal S. Nordeste Fuente. Estimación Propia

En el nordeste, el 65% de las actividades económicas del nordeste del Departamento se distribuyen en la explotación de minas y canteras, y en servicios públicos. Otro grupo importante lo constituyen la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; las actividades profesionales; el comercio; y la administración pública. El menor porcentaje es para las actividades inmobiliarias, la construcción, las industrias manufactureras, artísticas, información y comunicaciones, y actividades financieras y de seguros.

De hecho, según el CTPA (2022), el nordeste antioqueño es la segunda subregión productora de oro del departamento. La minería, concentrada en la explotación de oro y plata, constituye la principal fuente de ingresos para la región, seguida por la producción agropecuaria, la explotación de madera, el comercio y la ganadería. En cuanto a este potencial minero, se espera que la subregión se consolide como el principal distrito minero del país, que si bien significa un potencial económico, representa una amenaza para los campesinos y grupos étnicos, debido a la alta explotación de minería ilegal. Por otro lado, la vocación agrícola se concentra en la producción de caña panelera, yuca, café y plátano.

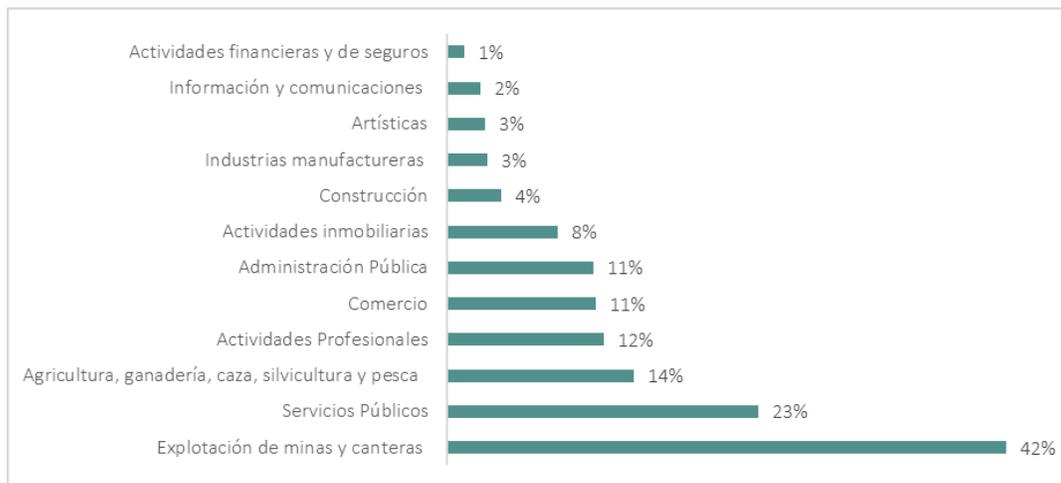


Figura 99. Valor agregado por actividad económica S. Nordeste Fuente. Estimación Propia

Pasando a la distribución de la población ocupada por rama de actividad económica, la Figura 100 muestra cómo el sector servicios es el que cuenta con una mayor proporción, seguido por el sector minero, comercio y agropecuario. Estas cuatro actividades económicas agrupan alrededor del 80% de la población ocupada. Con porcentajes inferiores al 8%, están los sectores de construcción, transporte, financiero, industrial y eléctrico.

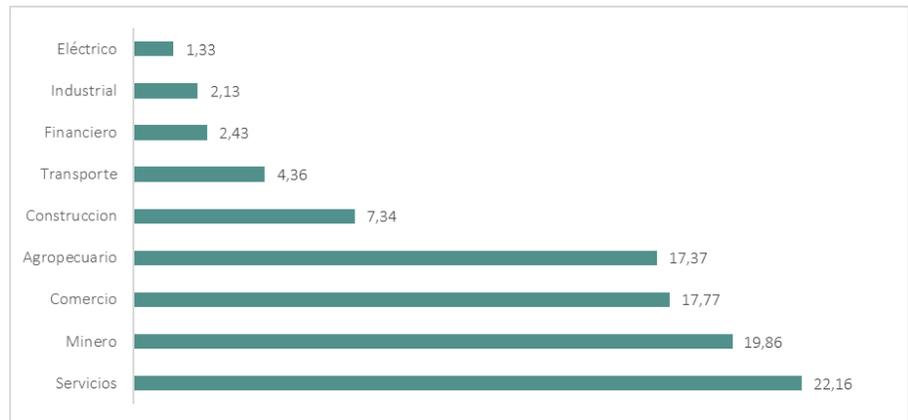


Figura 100. Población ocupada por ramas económicas S. Nordeste Fuente. ECV 2021

## 3.7.4 Proyección económica

Para el presente análisis se plantearán 3 escenarios de crecimiento de las distintas ramas económicas. Primero, se planteará un escenario neutral donde se asume un crecimiento de largo plazo del 3.5%, igual al PIB potencial. Para proyectar este escenario se plantean los siguientes supuestos: un crecimiento sostenido del 4% de la rama de agricultura; 3% en minería; 1% en industria; 2% en energía, gas y agua; 2% en construcción; 2% en comercio; 5% en información y comunicaciones; 3,5 en servicios financieros; 3% para los servicios inmobiliarios; 5% para los servicios profesionales; 3.5% para la administración pública; y, finalmente, 3% en el sector de servicios varios.

La Figura 101 muestra el desempeño del valor agregado por ramas de actividad del 2020 al 2040. Como se observa, la rama de la minería continuaría siendo la principal rama para la región, el resto de ramas continúa con una distribución bastante similar a la actual salvo los servicios profesionales que aumentarían de manera constante su participación llegando al tercer lugar de relevancia al 2040.

En la Figura 102 se puede observar la recomposición sectorial a través del tiempo de la subregión Occidente. En resumen, no se observarían grandes cambios en el horizonte 2040 salvo un decrecimiento de 1% en la participación de la minería, pasando de un 31 a un 30% y de la energía, gas y agua que pasaría del 17% al 14%.

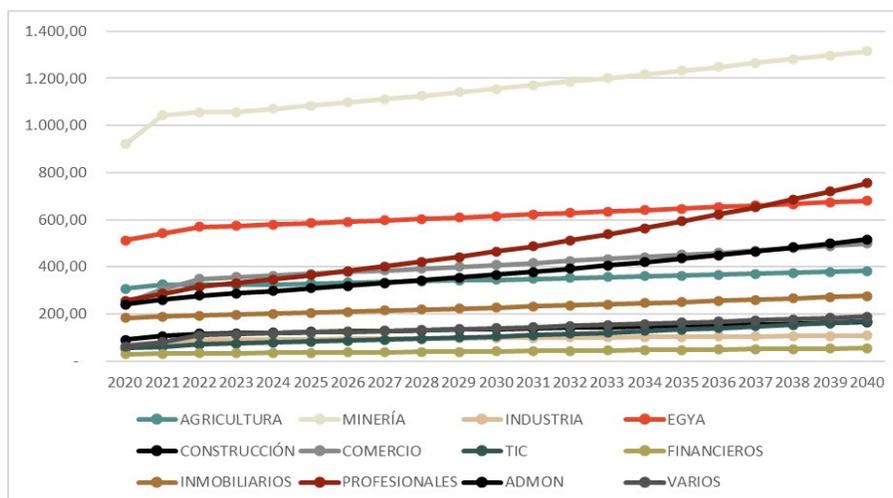


Figura 101. Evolución Valor Agregado subregión Nordeste – Escenario neutral

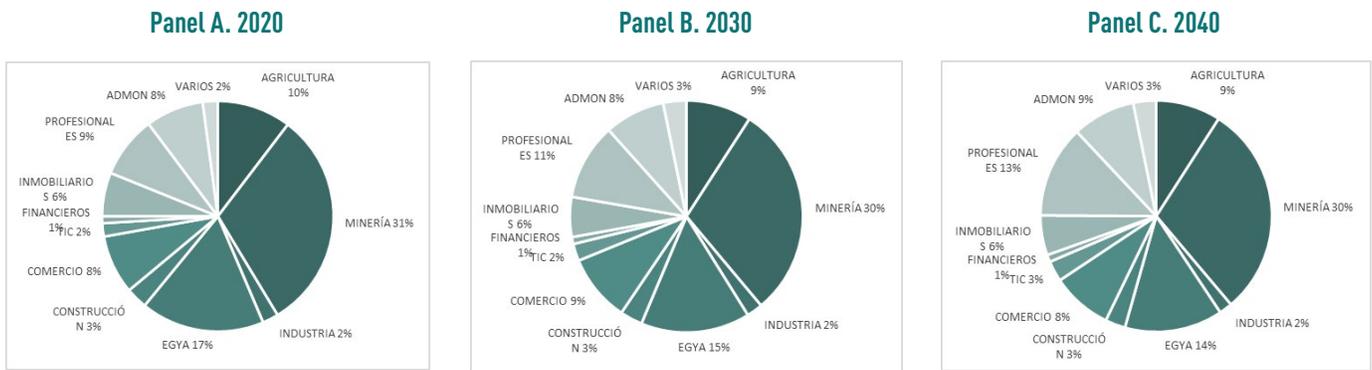


Figura 102. Distribución por rama de actividad Económica subregión Nordeste

Para el escenario pesimista asumimos un crecimiento de largo plazo del 2,8%. Este escenario planteado está caracterizado por un bajo crecimiento en las ramas líderes para la subregión, al igual que lo observado para 2022 asumimos que la minería crecerá solo un 1,3%, que la agricultura crecerá solamente un 1% anual al igual que en energía, gas y agua.

A continuación, se resumen los supuestos restantes: un crecimiento sostenido 1% en industria; 2% en construcción; 2% en comercio; 5% en la rama de información y comunicaciones; 3% para los servicios financieros; 2% para los servicios inmobiliarios; 5% para los servicios profesionales; 3,5% para administración pública; y, finalmente, 3% en el sector de servicios varios.

En la Figura 103 se ve la evolución del valor agregado por ramas de actividad del 2020 al 2040.

Bajos los supuestos planteados, la minería continuaría siendo la rama más importante para la región, mientras que los servicios profesionales superarían en 2037 a la energía, gas y agua como la segunda rama más importante en la región, en ese mismo año las TIC pasarían a ocupar el cuarto lugar en importancia, el para el resto de las ramas la importancia en el total municipal se conservaría. En la Figura 104 se puede observar la recomposición sectorial a través del tiempo de la subregión Occidente. Los cambios más relevantes vienen del lado de la rama de agricultura llegaría al 7% de participación para el año 2040 (perdiendo un 3% con respecto al escenario actual), la minería pasaría al 26% 2040 (perdiendo un 5% con respecto al escenario actual) y los servicios profesionales que aumentaría su participación al 15% (perdiendo un 6% con respecto al escenario actual), en las demás ramas no se observan cambios considerables, puesto que, este escenario presenta condiciones pesimistas en las cuales no se plantean crecimientos destacados para ramas específicas.

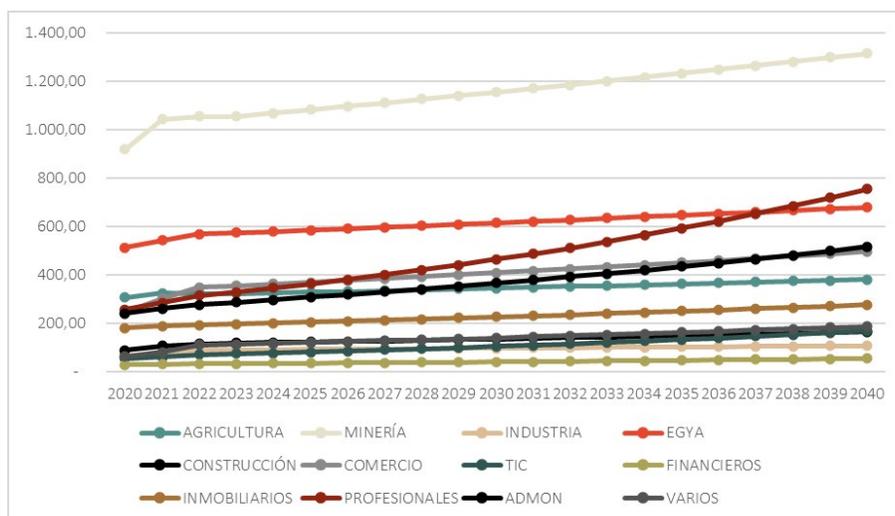


Figura 103. Evolución Valor Agregado subregión Nordeste - Escenario pesimista

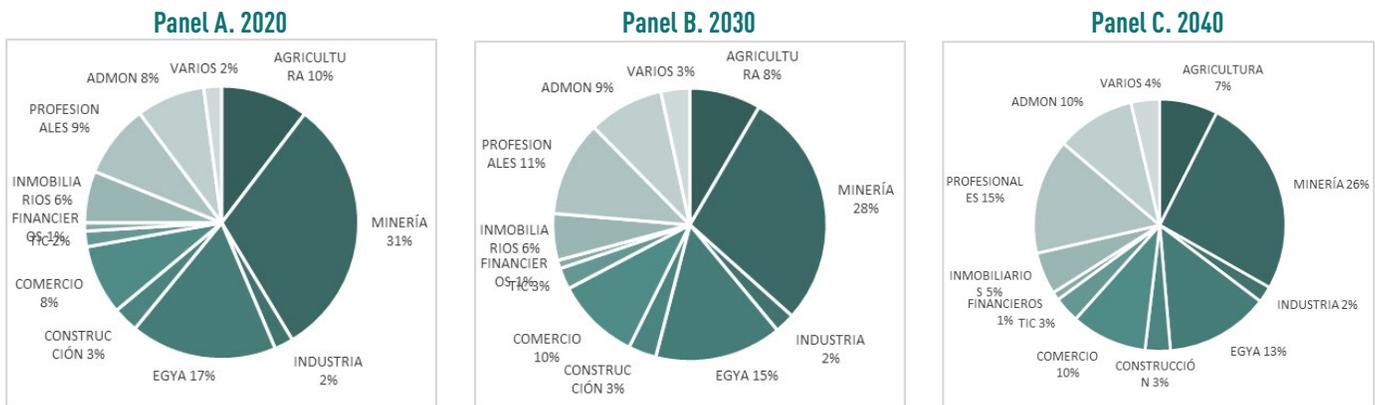


Figura 104. Distribución por rama de actividad Económica subregión Nordeste

Para el escenario optimista se asumió un crecimiento a 2040 del 4,34%, lo cual está 0.84% por encima del PIB potencial. Los supuestos que sustentan este crecimiento son: un crecimiento sostenido del 5% de la rama de agricultura; 3% en la minería; 5% en industria; 3% en energía, gas y agua; 4% en construcción; 6% en comercio; 5% en información y comunicaciones; 3% en el sector financiero; 3% para los servicios inmobiliarios; 6% para los servicios profesionales; 3% para administración pública; y, finalmente, 3% en el sector de servicios varios. Como puede verse, lograr este escenario requiere una apuesta sostenida por la industria, la agricultura y el comercio, acompañados por una administración pública con crecimiento constante y crecimientos fijos en distintas ramas que se muevan alrededor de medio punto porcentual por encima y por debajo del crecimiento potencial del PIB.

En la Figura 105 se ve la evolución del valor agregado por ramas de actividad del 2020 al 2040 para el escenario optimista. Si bien el sector minero continúa siendo el más importante en la subregión, los servicios profesionales pasarían a ser cuarto sector en importancia a partir del año 2025 y el Comercio se consolidaría en el segundo lugar en el largo plazo. El resto de las ramas conservarían comportamientos similares a los observados en la actualidad.

En la Figura 106 se puede observar la recomposición sectorial a través del tiempo de la subregión Occidente, puede verse como en este escenario la minería perdería participación (pasando del 31% al 25%) al igual que la energía, el gas y el agua (del 17% al 14%) en pro de ramas como los Servicios profesionales (pasa del 9% al 13%), y el comercio (pasa del 8% al 14%).

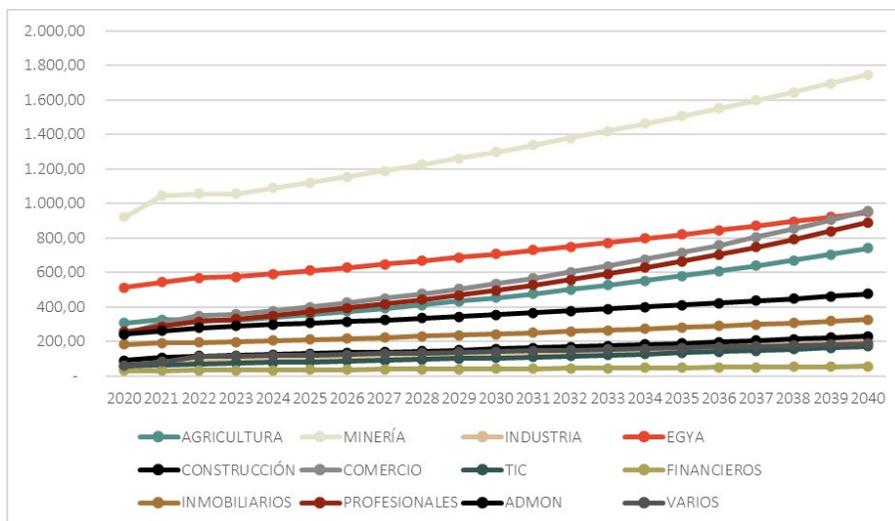


Figura 105. Evolución Valor Agregado subregión Nordeste - Escenario optimista

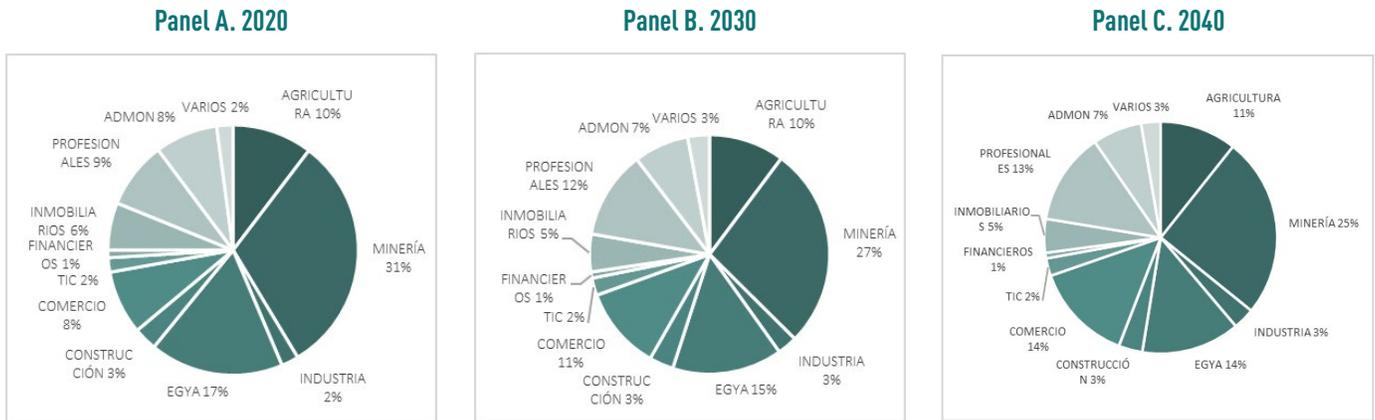


Figura 106. Distribución por rama de actividad Económica subregión Nordeste

Teniendo claros los anteriores escenarios se procede a calcular crecimiento del VA per cápita en la subregión Nordeste. Se estima un crecimiento poblacional promedio de 1.02% en los próximos 20 años (Superior al promedio para el departamento de Antioquia de 0.62% en el mismo periodo). Así para el año 2040 se espera que la subregión tenga aproximadamente 247.750 personas. La Figura 107 nos muestra el crecimiento bajo los tres escenarios, siendo la línea de color azul el escenario neutral. Como se puede observar para el 2021 se da un alto crecimiento producto de la recuperación postpandemia para luego llegar a niveles más estables de crecimiento. En el largo plazo se espera que el crecimiento per cápita se estabilice cerca al 2.44%, con el escenario optimista estabilizándose en 3.5% y el pesimista en 1.69%.

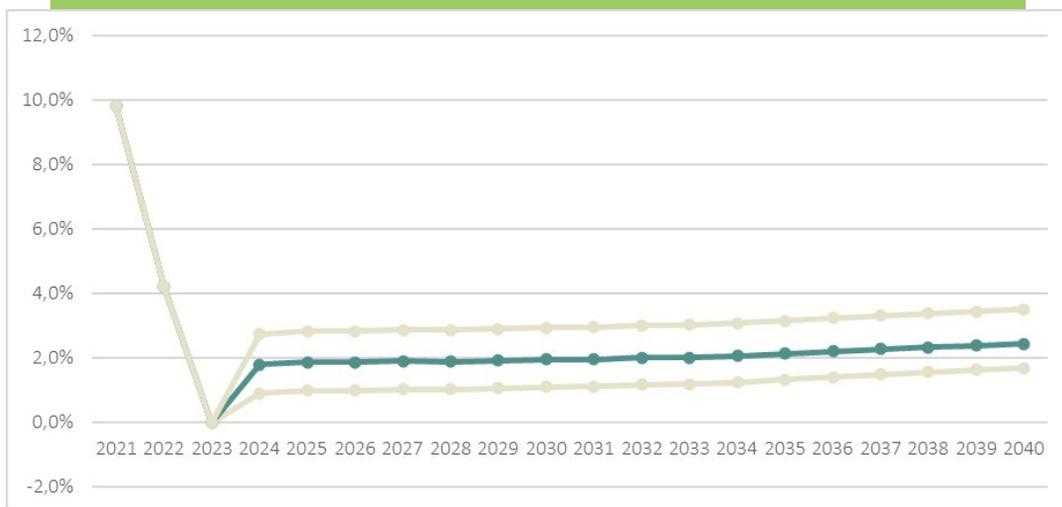
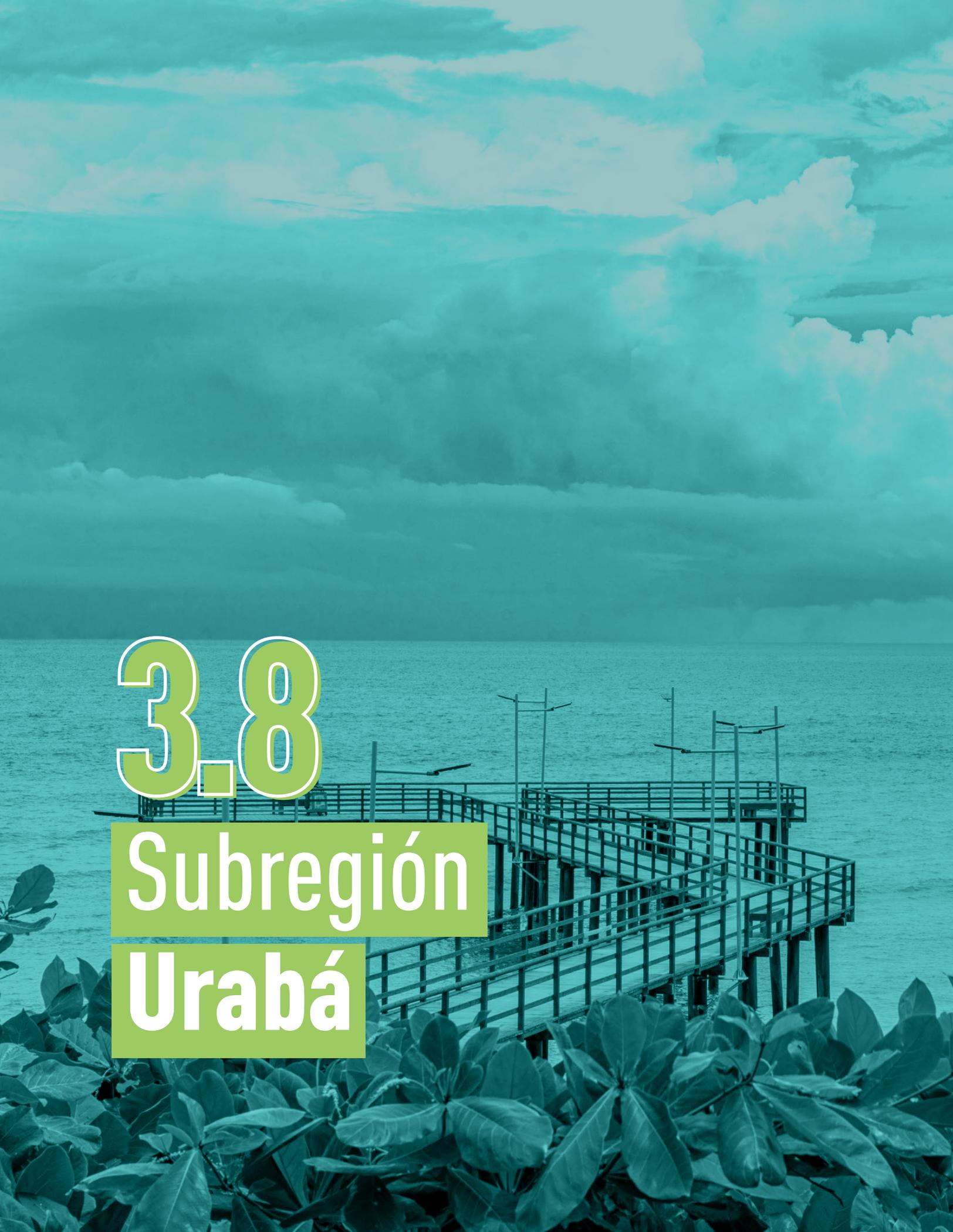


Figura 107. Crecimiento VA per cápita subregión Nordeste



3.8

Subregión

Urabá

## 3.8.1 Generalidades

El Urabá es la única subregión del departamento con litoral y de acuerdo con el Consejo Territorial de Planeación de Antioquia, está conformada por once municipios. Limita al norte con el mar Caribe, al sur con el departamento del Chocó y en el oriente con el departamento de Cór-

doiba y con las subregiones Norte, Suroeste y Occidente, y al Occidente con el departamento del Chocó. La subregión tiene una extensión de 11.664 kilómetros cuadrados, representando el 18,6% del territorio de Antioquia (Consejo Territorial de Planeación de Antioquia, 2023).

## 3.8.2 Caracterización Socioeconómica de la población de la región

De acuerdo con los datos estimados por el DANE, la subregión contó en 2021 con una población de 534 mil personas, aproximadamente, lo que la hace la cuarta subregión más poblada del departamento.

La población de la subregión es mayoritariamente urbana, pues el 58% de la subregión se encuentra ubicada en centros urbanos. La población de la subregión se encuentra además altamente concentrada entre sus Zonas Centro y Norte, con Atrato Medio representando tan solo 11% de la población de la subregión.

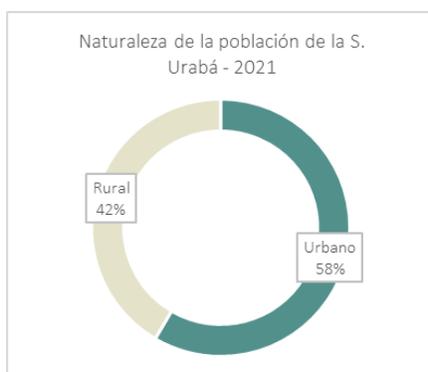


Figura 108. Caracterización Población Subregión Urabá

Fuente: DANE, 2022

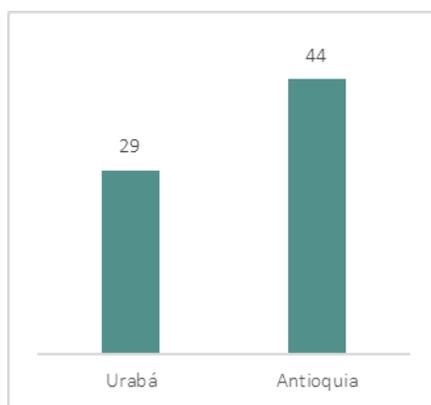


Figura 109. Índice de Calidad de Vida Multidimensional S. Urabá

Fuente: ECV 2021

El índice de Calidad de Vida Multidimensional es el segundo menor entre las subregiones del departamento, y se ubica 15 puntos por debajo del promedio departamental. Este resultado se refleja en las demás dimensiones del Índice, pues Urabá registra los más bajos rendimientos en las dimensiones de percepción del mercado laboral, de ingreso de los hogares, recreación y en la percepción de los habitantes de la subregión sobre su calidad de vida.

En materia de educación superior, la subregión cuenta con la sede regional de la Universidad de Antioquia y por la Institución Universitaria FESU, destacando también la corporación Minuto de Dios y el Sena. Los indicadores de desempeño de la subregión no son especialmente altos y caen por debajo de la media departamental en más de una ocasión.

INDICADOR ECV	RESULTADOS URABÁ	RANKING DEPARTAMENTAL	PROMEDIO DEPARTAMENTO
Tasa de Deserción Escolar TDE - Básica Secundaria	2,00	Cuarta más alta	2,05
Tasa de Analfabetismo TA - 15 años o más	6,21	Quinta más alta	6
Bilingüismo (personas que hablan 2 o más idiomas)	0,95	Quinta más alta	1,25
Porcentaje de población que no estudia y no tiene trabajo - Jóvenes entre los 15 y 24 años	37,20	Tasa más alta entre las subregiones	27,81
Promedio de Años de Educación - PAE - Mayores de 15 años	8,41	Tercera más alta	8,06
Tasa Neta de Escolaridad - TNE - Transición a Media	63,51	Segunda más alta	48,74

Tabla 25. Caracterización Subregión Urabá en indicadores de educación

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2021

Los resultados en materia de educación no se encuentran especialmente alejados de la media departamental. La subregión tiene la segunda tasa neta de Escolaridad más alta del departamento, y su Tasa de Deserción Escolar de Básica Secundaria está levemente por debajo del promedio departamental.

INDICADOR	RESULTADOS MAGDALENA M	RANKING DEPARTAMENTAL	PROMEDIO DEPARTAMENTO
GINI Hogares 2021	0,400	Más alto a nivel departamental	0,364
Ingreso promedio por hogar	\$783k	Más bajo a nivel departamental	\$1.176M
VA Per cápita 2020	\$12.536M	Quinto más bajo	\$14.6M

M denota millones de pesos

La subregión tiene la población más alta del departamento entre los 14 y los 24 años que ni estudia ni trabaja, con 10 puntos porcentuales sobre el promedio departamental. Este indicador, que permite realizar conexión con el análisis del desempeño laboral de la misma, es especialmente negativo para las mujeres de la subregión, pues en el caso de estas un 45% de la población entre los 15 y los 24 años no se encuentran ni estudiando ni trabajando, una tasa que dobla la de los hombres, siendo la brecha más alta del departamento.

Tabla 26. Caracterización Subregión Urabá en indicadores socioeconómicos

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2021 y estimación propia

La subregión es la más desigual del departamento en términos de distribución de Gini de hogares y es la subregión con el promedio de ingresos por hogar más baja del departamento, indicadores que disminuye la percepción de la Calidad de Vida de los habitantes de la subregión, cómo se pudo observar en el índice de Calidad de Vida Multidimensional.

De acuerdo con los datos de 2021, el mercado laboral de la subregión fue el menos dinámico, pues este registró la tasa de desempleo más alta del departamento. Tasa que es mucho mayor para las mujeres de la subregión, el doble de la tasa de desempleo de hombres, lo que ejemplifica de nuevo la brecha que existe en materia laboral en la subregión. La informalidad de la región es la segunda más baja del departamento, superada solo por el Valle de Aburrá.

INDICADOR	RESULTADOS URABÁ	RANKING DEPARTAMENTAL	PROMEDIO DEPARTAMENTO
Tasa de desempleo 2021	14,9	Más alta entre las subregiones	7,3
Tasa de Informalidad 2021	49,6	Segunda más baja	53,0

Tabla 27. Caracterización Subregión Urabá en indicadores laborales

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2021

# 3.8.3

## Caracterización Macroeconómica a partir de la estimación de Valor Agregado de la Universidad EAFIT

De acuerdo con las estimaciones realizadas por la Universidad EAFIT, la subregión del Urabá contribuyó con el 6,0% en el valor agregado total del departamento de Antioquia. Esta participación se concentra en los municipios de Apartadó (29%), Turbo (27%), Carepa (14%), y Chigorodó (11%).

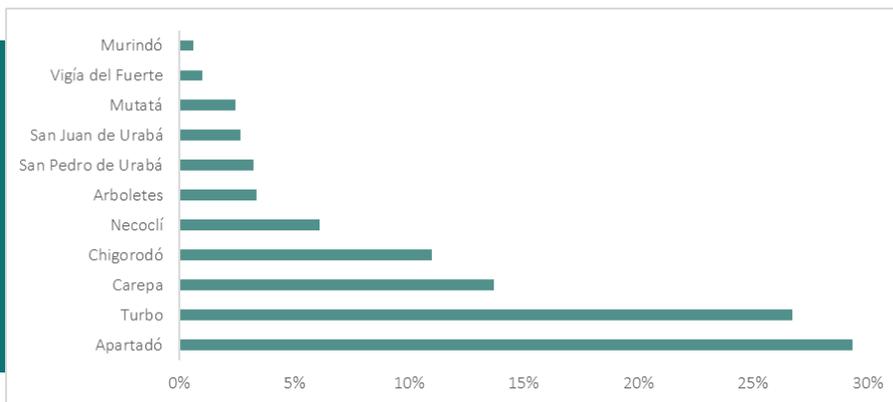


Figura 110. Distribución valor agregado municipal S. Urabá - 2020 Fuente: Estimación Propia

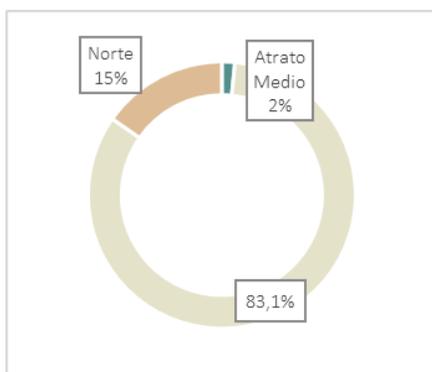


Figura 111. Valor agregada por zona S. Urabá - 2020

Fuente: Estimación Propia

El valor agregado de la subregión se concentró en la zona centro del Urabá, donde se ubican los municipios antes mencionados. Como se ilustra en el siguiente gráfico, más del 80% del valor agregado de la subregión se concentró en cinco grandes actividades económicas, impulsadas por la agricultura, comercio y administración pública principalmente.

Es importante destacar que la subregión del Urabá ubica sus puestos de trabajo en donde se encuentran sus ventajas competitivas, especialmente en el sector de servicios y agrícola.



Figura 112. Valor agregado por actividad económica S. Urabá - 2020 Fuente: Estimación Propia



Figura 113. Población ocupada por ramas económicas S. Urabá Fuente: ECV 2021

## 3.8.4 Proyección económica

Para la subregión Urabá los supuestos para la simulación son principalmente relacionados con los planes de mejora de los sistemas fluviales y puertos del departamento, al igual que la entrada en funcionamiento del tren de Urabá, además Antioquia como región de paz permitiría un adecuado desarrollo de esta subregión que ha sido golpeada por la violencia. Bajo estos supuestos esperamos que las principales ramas beneficiadas sean: Agricultura dado que se espera que los cultivos sean más fáciles de exportar o llevar a otras regiones del país con los avances en conectividad, la rama de construcción también debe crecer dada la demanda generada por estas obras de infraestructura, administración pública crecería dado el incremento de ingresos para los gobiernos locales, y finalmente se espera un crecimiento de la industria por el aumento de capacidad para transportar los productos de la subregión.

Con estos supuestos calculamos los tres escenarios. Primero, el escenario neutral donde asumimos un crecimiento de largo plazo del 3.5%, igual al PIB potencial. Para lograr esto nuestros supuestos son: un crecimiento del 6% de la rama de agricultura hasta el 2030, 5% desde el 2031 hasta el 2035 y 4% del 2036 hasta el 2040; 0.5% en minería; 4% en industria hasta el 2035 y 3.5% hasta el 2040; 2% en energía, gas y agua; 8% hasta el

2030, 6% hasta el 2035 y 4% hasta el 2040 en construcción; 7% hasta el 2030, 5.5% hasta el 2035 y 4% hasta el 2040 en comercio; 3% en la rama de información y comunicaciones; 3% en el rama de servicios financieros; 2% para los servicios inmobiliarios; 3% para los servicios profesionales; 4% hasta el 2035 y 3.5% hasta el 2040 para administración pública; y, finalmente, 2% en el sector de servicios varios.

En la Figura 114 se aprecia la evolución del valor agregado por ramas de actividad del 2020 al 2040. Podemos observar que la rama de Agricultura seguirá siendo la rama líder en la subregión, comercio se convierte en la segunda rama más importante y administración pública se consolidaría como la tercera rama, mientras que construcción pasa de ser la sexta en el 2020 a ser la cuarta en 2040. En la Figura 115 se puede observar la recomposición sectorial a través del tiempo de la subregión de Urabá. En esta podemos observar que el sector de comercio pasa del 16% en el 2020, al 22% en 2030 y finalmente el 24% para el 2040, siendo la rama de mayor crecimiento en participación, seguida por la construcción que pasa del 5% en 2020 al 7% en 2030 y 8% para el 2040. Mientras que Agricultura reduce su participación para el 2030 en 2 puntos, pero se recupera a niveles del 2020 para el 2040.

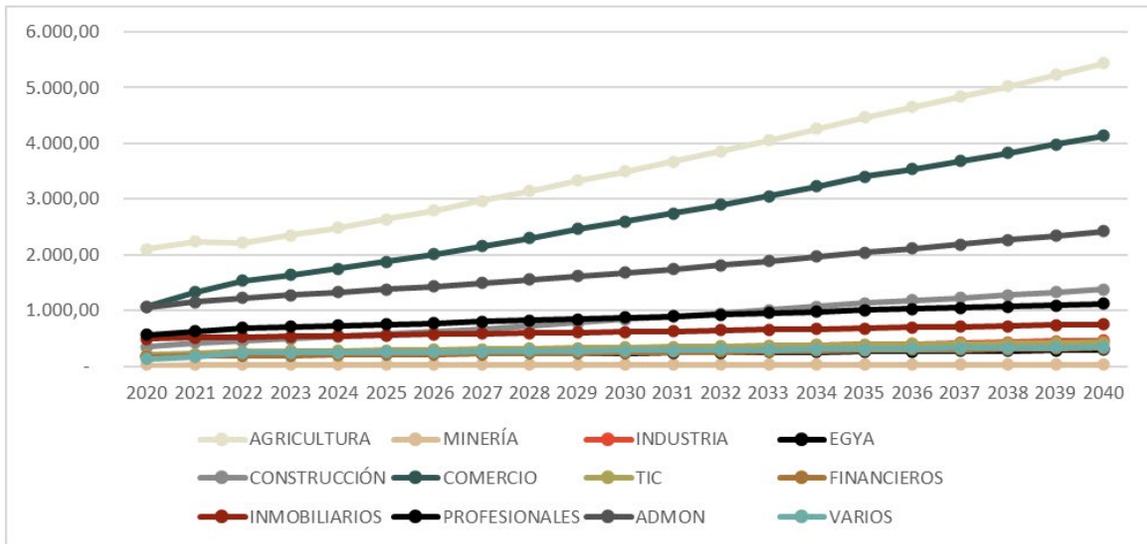


Figura 114. Evolución Valor Agregado subregión Urabá – Escenario neutral

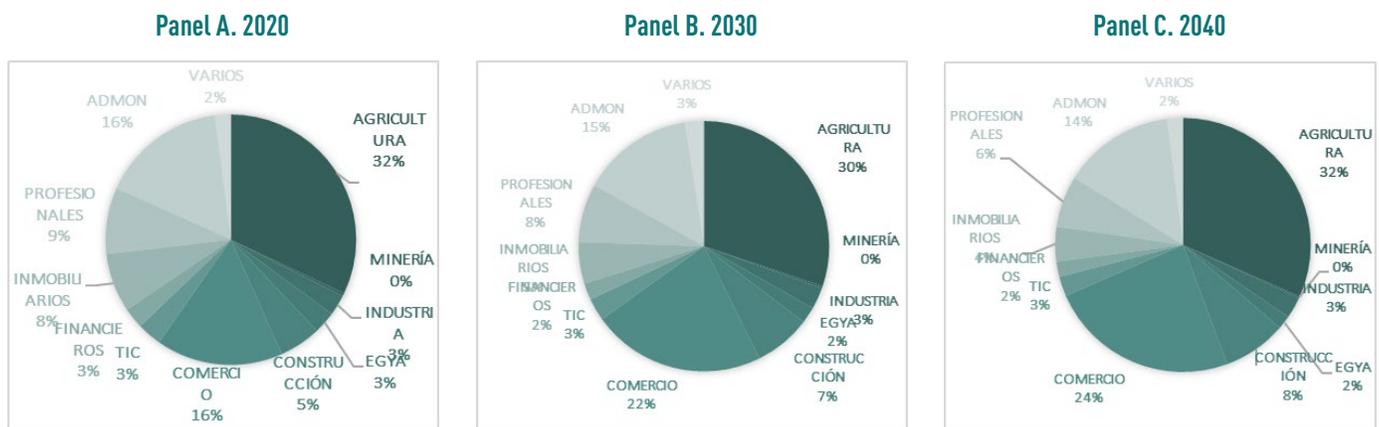


Figura 115. Distribución por rama de actividad Económica subregión Urabá

Para el escenario pesimista asumimos un crecimiento de largo plazo del 3%, el cual se encuentra por debajo del PIB potencial que es del 3.5%. Para lograr esto nuestros supuestos son: un crecimiento del 5% de la rama de agricultura hasta el 2030, 4% desde el 2031 hasta el 2035 y 3.5% del 2036 hasta el 2040; 0.% en minería; 4% en industria hasta el 2035 y 3.5% hasta el 2040; 2% en energía, gas y agua; 6% hasta el 2030, 4% hasta el 2035 y

3.5% hasta el 2040 en construcción; 6% hasta el 2030, 5% hasta el 2035 y 3.5% hasta el 2040 en comercio; 3% en la rama de información y comunicaciones; 3% en el rama de servicios financieros; 2% para los servicios inmobiliarios; 3% para los servicios profesionales; 4% hasta el 2035 y 3.5% hasta el 2040 para administración pública; y, finalmente, 2% en el sector de servicios varios.

En la Figura 116 se ve la evolución del valor agregado por ramas de actividad del 2020 al 2040. Podemos observar que la rama de Agricultura seguirá siendo la rama líder en la subregión. En general, los resultados de este escenario son similares a lo encontrado en el escenario neutral, excepto que Construcción no alcanza a sobrepasar la rama de servicios profesionales.

En la Figura 117 se puede observar la recomposición sectorial a través del tiempo de la subregión del Urabá. La rama de Comercio alcanza la misma participación que en el escenario anterior, pero Construcción solo llega al 7% por debajo de servicios profesionales. Mientras que Agricultura baja del 32% en el 2020 al 30% para el 2040. Bajo estos supuestos encontramos que este escenario tiene un valor agregado 9.25% menor que el encontrado en el escenario neutral

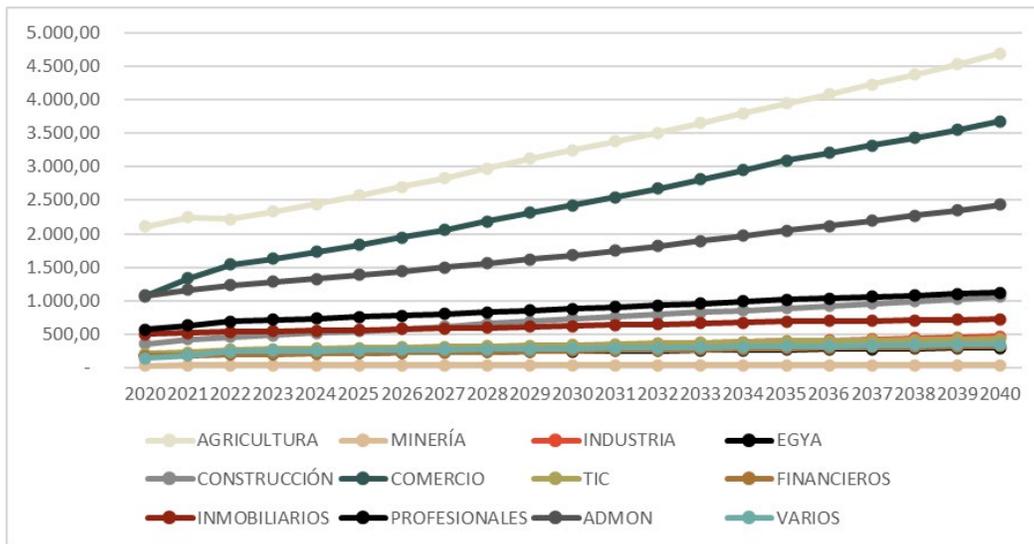


Figura 116. Evolución Valor Agregado subregión Urabá - Escenario pesimista

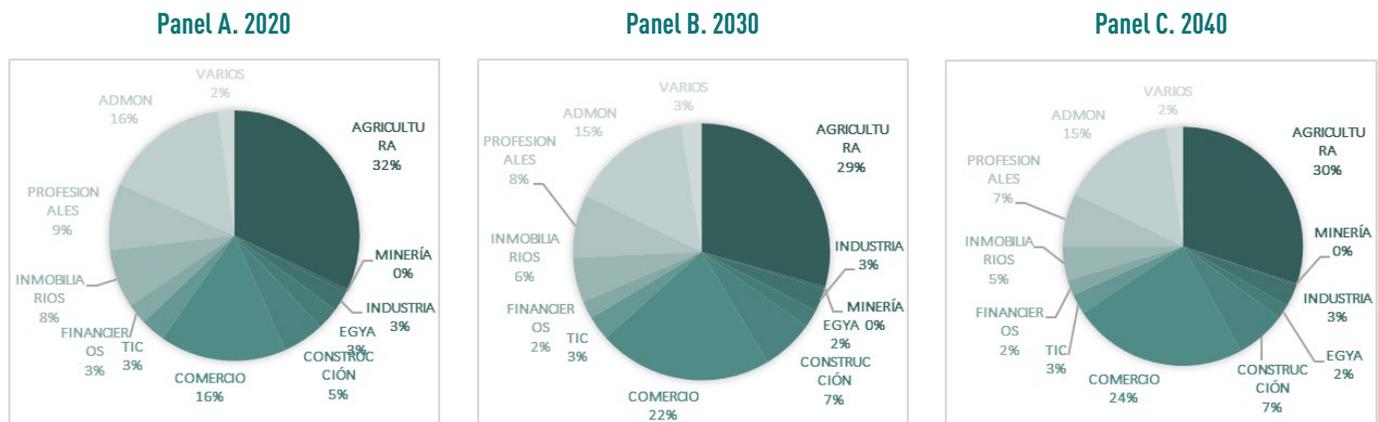


Figura 117. Distribución por rama de actividad Económica subregión Urabá

Finalmente, para el escenario optimista asumimos un crecimiento de largo plazo del 4%, por encima del PIB potencial. Para lograr esto nuestros supuestos son: un crecimiento del 8% de la rama de agricultura hasta el 2030, 6% desde el 2031 hasta el 2035 y 4.5% del 2036 hasta el 2040; 1% en minería; 4% en industria hasta el 2035 y 3.5% hasta el 2040; 2% en energía, gas y agua; 8% hasta el 2030, 6% hasta el 2035 y 4% hasta el 2040 en construcción; 7% hasta el 2030, 6% hasta el 2035 y 4.5% hasta el 2040 en comercio; 3% en la rama de información y comunicaciones; 3% en el rama de servicios financieros; 2% para los servicios inmobiliarios; 3% para los servicios profesionales; 4% para administración pública; y, finalmente, 2% en el sector de servicios varios.

En la Figura 118 se ve la evolución del valor agregado por ramas de actividad del 2020 al 2040. Podemos observar que la rama de Agricultura seguirá siendo la rama líder en la subregión, hasta aproximadamente. Mientras que Comercio se convierte en la segunda rama más importante dejando a la rama de administración pública como la tercera, mientras que Construcción pasa de ser la sexta en el 2020 a ser la cuarta en 2040, similar a lo encontrado en el escenario neutral. En la Figura 119 se puede observar la recomposición sectorial a través del tiempo de la subregión del Urabá bajo este escenario.

Agricultura gana participación pasando del 32% en el 2020, al 33% en 2030, y 36% para el 2040. Comercio por su parte alcanza una participación del 23% para 2040. Mientras que servicios inmobiliarios ven su participación caer del 8% al 4%. Bajo este escenario se tiene un crecimiento 9.6% más alto del valor agregado que en el caso neutral.

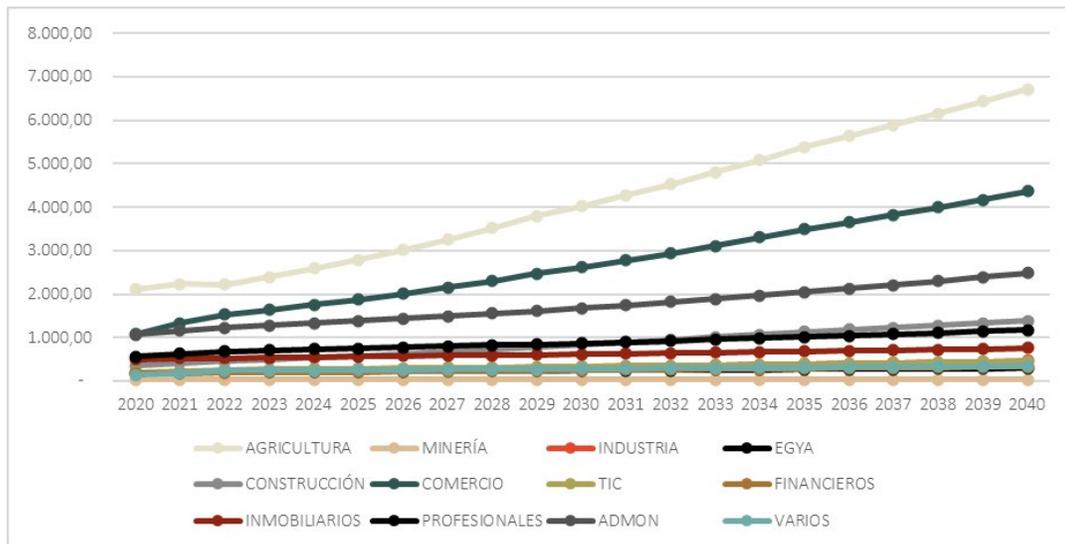


Figura 118. Evolución Valor Agregado subregión Urabá – Escenario optimista

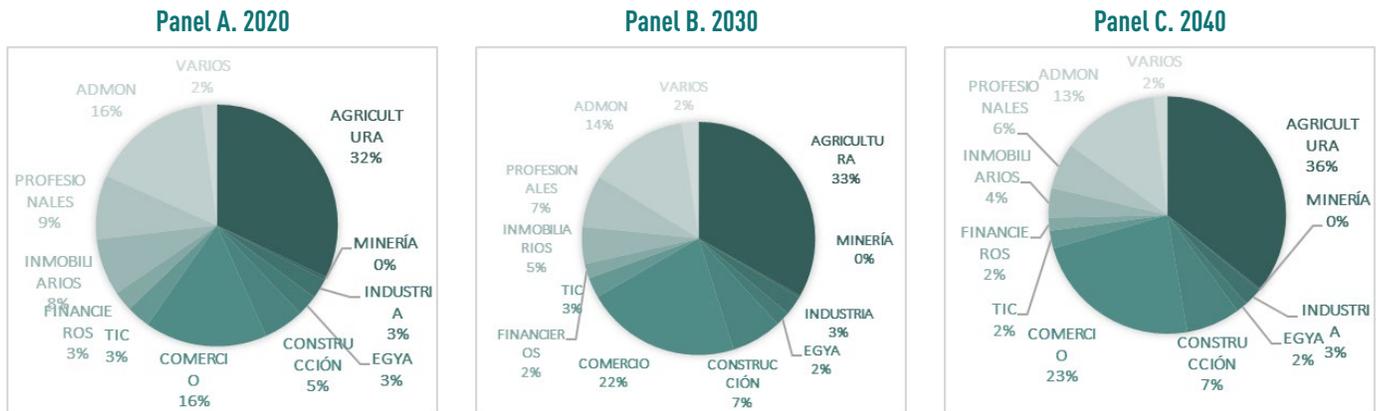


Figura 119. Distribución por rama de actividad Económica subregión Urabá

Con estos escenarios podemos calcular el crecimiento del VA per cápita en la subregión Urabá. Se estima un crecimiento población cercano al 0.74% el cual es superior al promedio para el departamento de Antioquia de 0.62%. Así para el año 2040 se espera que la subregión Norte tenga aproximadamente 647.837 personas. La Figura 120 nos muestra el crecimiento bajo los tres escenarios, siendo la línea de color azul el escenario neutral. Como se puede observar para el 2021 se da un alto crecimiento producto de la recuperación postpandemia para luego llegar a niveles más estables de crecimiento.

En el largo plazo se espera que el crecimiento per cápita se establezca cerca al 2.7%, con el escenario optimista estabilizándose en 3.2% y el pesimista en 2.3%.

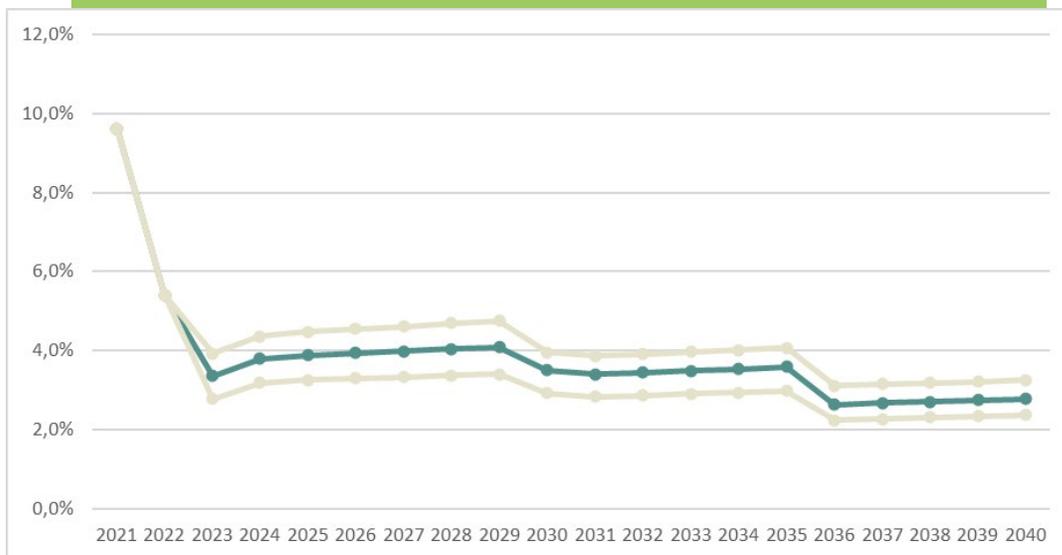


Figura 120. Crecimiento VA per cápita subregión Urabá



3.9

Subregión

**Bajo Cauca**

## 3.9.1 Generalidades

El Bajo Cauca es una de las subregiones en las cuales se encuentra dividido el departamento de Antioquia. De acuerdo con el Consejo Territorial de Planeación de Antioquia CTPA, la subregión está conformada por seis municipios y se sitúa en el nororiente de Antioquia, limita al norte y al occidente con el departamento de Córdoba, al oriente

con el departamento de Bolívar y al sur con las subregiones Norte y Nordeste y se encuentra localizado entre las serranías de Ayapel y de San Lucas sobre la cuenca baja de los ríos Cauca y Nechí. El Bajo Cauca cuenta con 8.485 km<sup>2</sup> representando el 13,5% del territorio de Antioquia (Consejo Territorial de Planeación de Antioquia, 2022).

## 3.9.2 Caracterización Socioeconómica de la población de la región

De acuerdo con los datos estimados por el DANE, la subregión contó en 2021 con una población de 264 mil personas, lo que la hace la segunda subregión menos poblada del departamento.

La población de la subregión es altamente rural, pues el 63% de la subregión se encuentra ubicada en centros poblados dispersos. Esta es la mayor proporción de población rural entre las subregiones del departamento.

Debido a su bajo número de municipios, la subregión no está dividida en zonas, siendo Caucasia el principal núcleo poblacional de la subregión.

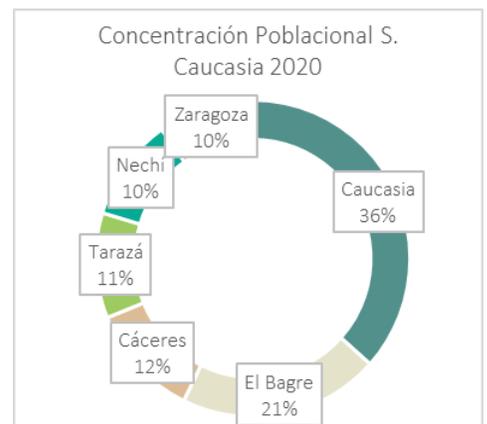
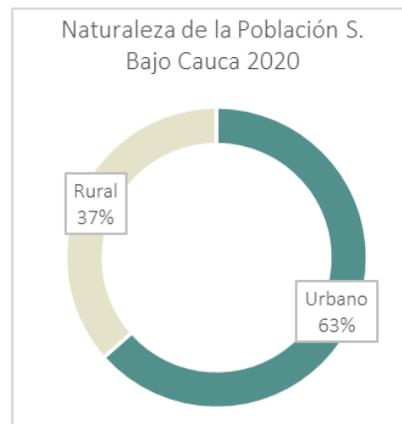


Figura 121. Caracterización Población Subregión Bajo Cauca

Fuente: DANE, 2022

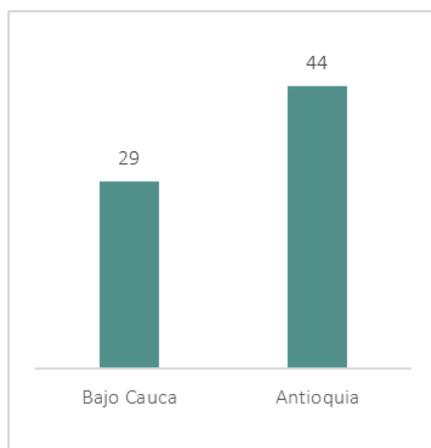


Figura 122. Índice de Calidad de Vida Multidimensional S. Bajo Cauca

Fuente: ECV 2021

El índice de Calidad de Vida Multidimensional es el menor entre las subregiones del departamento, y se ubica 15 puntos por debajo del promedio departamental. El negativo resultado de la subregión se refleja en todos los componentes del índice, siendo los más preocupantes los relacionados a la percepción de seguridad de la subregión. Esto es un reflejo del conflicto armado que aún se vive en alta intensidad en la misma, creando un ambiente inseguro y hostil para las personas que la habitan. La subregión también es última en indicadores asociados a percepción de calidad ambiental, de salud y de educación, y sus habitantes tienen la segunda percepción de calidad de vida más baja del departamento, después de Urabá.

En la subregión se encuentra la sede regional de la Universidad de Antioquia como principal proveedor de servicios universitarios. Los indicadores de desempeño de la subregión no son especialmente altos y caen por debajo de la media departamental en más de una ocasión.

INDICADOR ECV	RESULTADOS BAJO CAUCA	RANKING DEPARTAMENTAL	PROMEDIO DEPARTAMENTO
Tasa de Deserción Escolar TDE - Básica Secundaria	2,66	Tercera más alta	2,05
Tasa de Analfabetismo TA - 15 años o más	6,4	Cuarta más alta	6
Bilingüismo (personas que hablan 2 o más idiomas)	0,47	Tercera más baja	1,25
Porcentaje de población que no estudia y no tiene trabajo - Jóvenes entre los 15 y 24 años	26,54	Quinta más alta	27,81
Promedio de Años de Educación - PAE - Mayores de 15 años	8,04	Cuarta más alta	8,06
Tasa Neta de Escolaridad - TNE - Transición a Media	42,49	Segunda más baja	48,74

Tabla 28. Caracterización Subregión Bajo Cauca en indicadores de educación

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2021

Los resultados de educación de la subregión están fuertemente correlacionados a los del ICVM de 2021, y su calidad de vida cae por debajo del promedio departamental en todos sus indicadores. Aunque la subregión es la cuarta con la tasa de jóvenes mujeres que ni trabajan ni estudian más baja, la diferencia entre mujeres y hombres en la región es de 50%, y es la mayor del departamento. Adicionalmente, aunque la subregión cuenta con la quinta tasa de desempleo más baja del departamento, el desempleo femenino es el segundo más alto, y es más de 3 veces más alto que el masculino.

INDICADOR	RESULTADOS BAJO CAUCA	RANKING DEPARTAMENTAL	PROMEDIO DEPARTAMENTO
GINI Hogares 2021	0,387	Tercero más alto	0,364
Ingreso promedio por hogar	\$932k	Segundo más bajo	\$1.176M
VA Per cápita 2020	\$10.9M	Segundo más bajo	\$14.6M

M denota millones de pesos

Tabla 29. Caracterización Subregión Bajo Cauca en indicadores socioeconómicos

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2021 y estimación propia

La subregión es la tercera más desigual del departamento en términos de distribución de Gini de hogares y es la segunda subregión con el promedio de ingresos por hogar más baja del departamento, solo por encima se encuentra Urabá.

De acuerdo con los datos de 2021, el mercado laboral de la subregión es similar al promedio departamental, pues se encuentra levemente por debajo del mismo. Sin embargo, su informalidad es especialmente alta, la segunda más alta del departamento, y supera el promedio departamental por 7 puntos porcentuales.

INDICADOR	RESULTADOS BAJO CAUCA	RANKING DEPARTAMENTAL	PROMEDIO DEPARTAMENTO
Tasa de desempleo 2021	7,1	Quinta más alta	7,3
Tasa de Informalidad 2021	60,4	Segunda más alta	53,0

Tabla 30. Caracterización Subregión Bajo Cauca en indicadores laborales

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2021

# 3.9.3 Caracterización Macroeconómica a partir de la estimación de Valor Agregado de la Universidad EAFIT

En términos de Valor Agregado, la subregión representó en el 2020 el 2,6% del total de Valor Agregado del departamento, de acuerdo con los datos estimados por la Universidad EAFIT. El Valor Agregado de la región está altamente concentrado en el municipio de Caucasia, que representa más del 40% del total de la subregión.

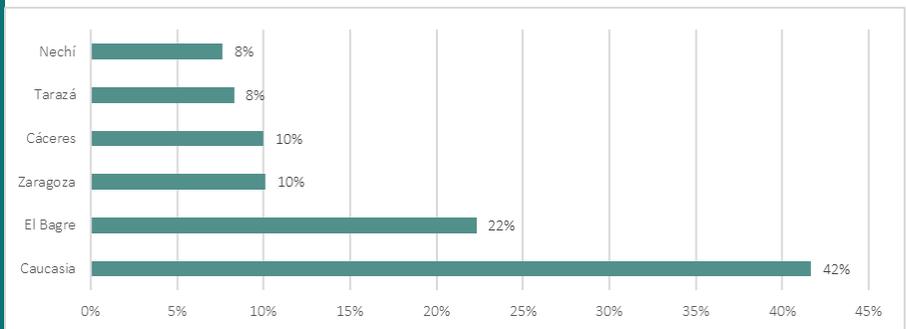


Figura 123. Distribución de valor agregado municipal S. Bajo Cauca - 2020

Fuente: Estimación Propia



Figura 124. Población ocupada por ramas económicas S. Bajo Cauca

Fuente: ECV 2021

Las principales ramas económicas del departamento son la explotación de minas y canteras y el comercio. Durante el período comprendido entre 2015 y 2020 estas proporciones se han mantenido relativamente iguales, con un leve incremento a favor del comercio.



Figura 125. Valor agregado por actividad económica S. Bajo Cauca - 2020

Fuente: Estimación Propia

En términos de empleabilidad, en el 2021 y de acuerdo con los datos de la encuesta de Calidad de Vida del mismo año, el mayor empleador de la subregión son los servicios a terceros, seguido por el comercio y la explotación de minas y canteras.

# 3.9.4 Proyección económica

En el período 2015-2019, la subregión del Bajo Cauca experimentó una contracción promedio anual del 0.3%. En 2020 su crecimiento fue también negativo, aunque con un sorprendente desempeño de la minería, que después de decrecer durante 3 años consecutivos, se recuperó en 2020 a una tasa del 27,8%. Sin embargo, ello no se tradujo en un crecimiento positivo de la subregión en ese año, y el quinquenio cerró con una tasa anual de crecimiento negativa del 0.3%.



Figura 126. Crecimiento promedio anual. Bajo Cauca.

Algunas ramas de servicio crecieron, sin embargo, por encima del 4%, en el promedio anual: información y comunicaciones, actividades financieras, actividades inmobiliarias, actividades profesionales y servicios varios. La construcción, por su parte, se expandió al 5,3% entre 2015 y 2020, pero esos desempeños no alcanzaron a generar un crecimiento positivo, porque las actividades primarias tuvieron un magro resultado, y la industria y el comercio decrecieron al 19,6% y al 5,5%, respectivamente.

La minería, que representaba el 30% del valor agregado de la región en 2020, no parece estar jalonando de manera sistemática el Valor Agregado, seguramente por los problemas que enfrenta. En la ficha técnica que se produjo en la Agenda Antioquia 2040, se mencionan como desafíos

fundamentales de la subregión los problemas ambientales y sociales generados por la actividad minera y la necesidad de emprender procesos de legalización de esas actividades. Se señala además la necesidad de reconvertir la región, desde actividades mineras a actividades agropecuarias, para “lograr la reactivación económica”.

El escenario neutral supone un crecimiento del 4% en las actividades de servicios. Se asume que la construcción crece al 5%, y que la industria y el sector de electricidad gas y agua crecen al 0,5%. En cuanto a la agricultura, crece al 1%, y la minería crece al 3%. Con ello, se alcanzaría un crecimiento del 3,5% en la subregión, entre 2022 y 2040, acorde con el crecimiento del PIB potencial del país.

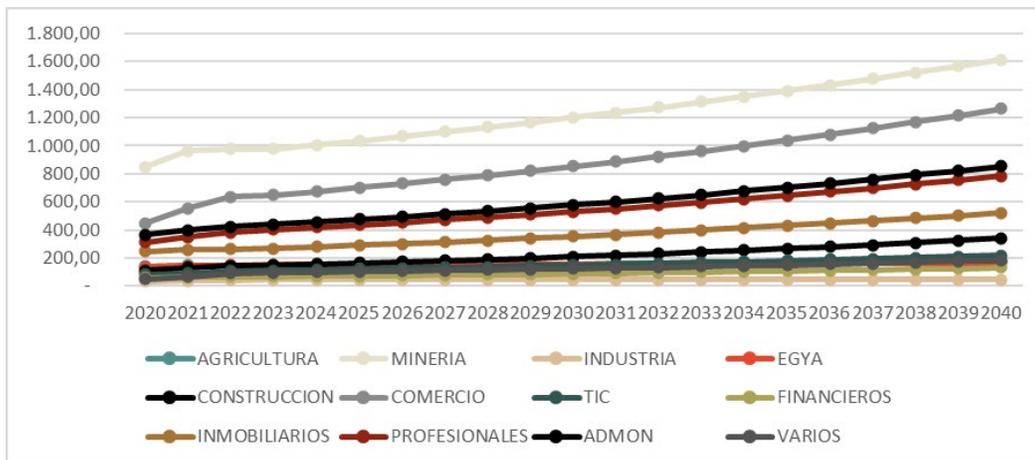


Figura 127. Crecimiento proyectado del Valor Agregado. Subregión del Bajo Cauca. 2020-2040

La Figura 128 muestra la evolución de la participación de las ramas en el valor agregado total, entre 2020 y 2040.

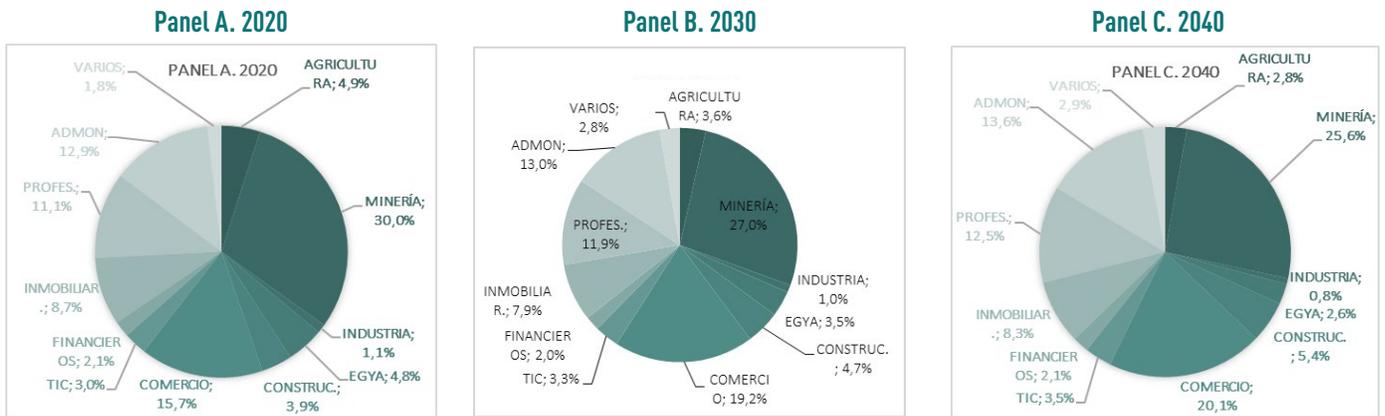


Figura 128. Participación Ramas Económicas Subregión Bajo Cauca

La participación de la minería se reduciría al 25,6%, mientras el comercio aumenta hasta representar el 20,1% del total.

Un escenario optimista se fundamentaría en el dinamismo agropecuario: transformación de la ganadería convencional hacia una ganadería regenerativa; desarrollo de productos acuíferos; y fuerte impulso a las actividades agroforestales. Ello, y un impulso adicional al comercio, llevaría al crecimiento al final de la proyección al 4%, como lo ilustra la Figura 129.

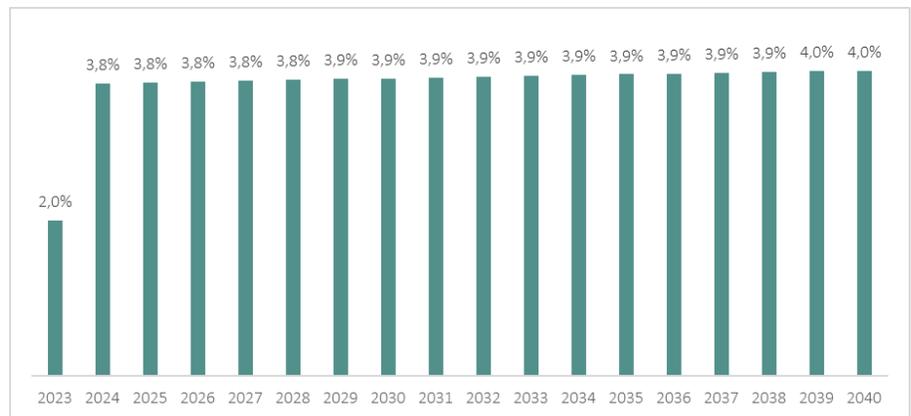


Figura 129. Crecimiento del valor agregado. Bajo Cauca. Escenario optimista.



Figura 130. Crecimiento del valor agregado Bajo Cauca. Escenario pesimista

Pero un escenario pesimista es también posible: si la minería crece sólo 1%; la producción agropecuaria no alcanza a despegar, como en el escenario optimista, creciendo sólo el 3%; y los sectores de servicios sólo crecen al 3%, la tasa promedio de crecimiento entre 2022 y 2040 sería solo 2,5%.

Sin duda, la subregión tendrá que definir una vocación clara de desarrollo futuro: un impulso a sector agropecuarios no convencionales en la región; la construcción, y las actividades de servicios, deben contribuir a esa definición.

Y por supuesto, una cuidadosa integración de la minería en un marco legal adecuado, con extremo cuidado acerca de sus efectos ambientales, podría servir para apalancar el crecimiento.

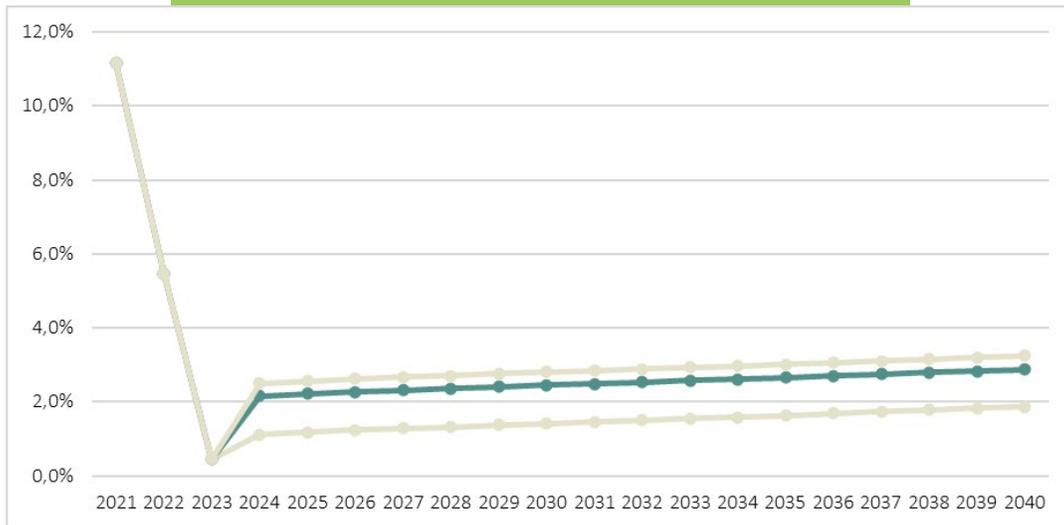


Figura 131. Crecimiento VA per cápita subregión Bajo Cauca

## 4

# Glosario de Indicadores Usados

La Tabla 28 pretende ser un compendio rápido de definiciones acerca de los indicadores utilizados en el presente análisis. Como tal, las descripciones de los indicadores buscan ser cortas y concisas. Si el lector desea tener más detalle sobre el indicador en cuestión puede referirse a la fuente primaria de información la cual se encuentra referenciada en la tercera columna de esta tabla.

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	FUENTE
<b>Valor Agregado</b>	Valor Agregado estimado por la Universidad EAFIT para el periodo 2015-2020	Estimación universidad EAFIT
<b>Indicador Multidimensional de Condiciones de Vida</b>	Medición realizada para estimar la calidad de vida de las familias del departamento de Antioquia a partir 45 variables y 15 dimensiones.	Encuesta de Calidad de Vida 2021
<b>Percepción de las vías</b>	Medición de la Percepción de las vías por parte de los encuestados de la ECV 2021	Encuesta de Calidad de Vida 2021
<b>Percepción de la calidad de vida</b>	Medición de la Percepción de la calidad de vida por parte de los encuestados de la ECV 2021	Encuesta de Calidad de Vida 2021
<b>Necesidades básicas insatisfechas</b>	Indicador que permite caracterizar la pobreza en la población, a través de la identificación de las cinco necesidades básicas insatisfechas.	Encuesta de Calidad de Vida 2021
<b>Promedio de los ingresos de los hogares</b>	Promedio de ingresos percibidos por los hogares entrevistados por la ECV 2021 mensualmente	Encuesta de Calidad de Vida 2021
<b>Tasa Neta de Escolaridad-TNE (Porcentaje)</b>	Relación entre Los alumnos matriculados en un nivel educativo específico y que están en su correspondiente edad escolar y el número total de personas en el intervalo de edad de interés.	Encuesta de Calidad de Vida 2021
<b>Promedio años de educación - PAE</b>	Relación entre el total de años de educación de toda la población respecto al número de personas en la población.	Encuesta de Calidad de Vida 2021
<b>Tasa de informalidad (Porcentaje)</b>	Un trabajador se considera informal si es un asalariado en una firma pequeña (menos de 5 empleados), un autónomo no-profesional, o si tiene ingreso cero. La tasa de informalidad es la relación porcentual de la población ocupada informal (I) y el número de personas que integran la población ocupada (PO)	Encuesta de Calidad de Vida 2021

Tabla 31. Glosario de Indicadores Usados

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	FUENTE
<b>Gini hogares</b>	Medida de la desigualdad que puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual. En este indicador se mide la proporción de hogares que tienen ingresos acumulados menores o iguales a cierto valor del ingreso per cápita global.	Encuesta de Calidad de Vida 2021
<b>Población ocupada por ramas de Actividad Económica</b>	Es la relación porcentual entre la población ocupada ( <i>OC Rama</i> ) en cada una de las ramas de actividad económica y el número de personas que integran la población ocupada ( <i>OC</i> ).	Encuesta de Calidad de Vida 2021
<b>Tasa de ocupación - TO (Porcentaje)</b>	Es La relación porcentual entre La población ocupada ( <i>OC</i> ) y el número de personas que integran la población en edad de trabajar ( <i>PET</i> ).	Encuesta de Calidad de Vida 2021
<b>Tasa de desempleo - TO (Porcentaje)</b>	Es La relación entre el número de personas que están buscando trabajo versus el número de personas económicamente activas.	Encuesta de Calidad de Vida 2021
<b>Porcentaje de población no estudia y no tiene trabajo</b>	Es la relación de la población entre 14 y 28 años que no estudia ni se encuentra ocupada, con respecto a la población total entre 14 y 28 años.	Encuesta de Calidad de Vida 2021
<b>Bilingüismo (Porcentaje)</b>	Es la relación de la población que habla más de 1 idioma, con respecto a la población total.	Encuesta de Calidad de Vida 2021
<b>Tasa de Analfabetismo - TA</b>	Es la relación entre el número de personas en un rango de edad específico que no saben leer ni escribir más de un párrafo y el total de personas en dicho rango de edad en el territorio de interés	Encuesta de Calidad de Vida 2021

Tabla 31. Glosario de Indicadores Usados

# 5

## Bibliografía

- Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. (2019a). Perfiles socioeconómicos de las subregiones de Antioquia. Informes Magdalena Medio. <https://www.camaramedellin.com.co/biblioteca/perfiles-subregionales-informes-y-presentaciones>
- Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. (2019b). Perfiles socioeconómicos de las subregiones de Antioquia. Informes Valle de Aburra. <https://www.camaramedellin.com.co/biblioteca/perfiles-subregionales-informes-y-presentaciones>
- Consejo Territorial de Planeación de Antioquia. (2021a). Perfil de Desarrollo Subregional Subregión Bajo Cauca de Antioquia. 1-41.
- Consejo Territorial de Planeación de Antioquia. (2021b). Perfil de Desarrollo Subregional Subregión Norte de Antioquia.
- Consejo Territorial de Planeación de Antioquia. (2021c). Perfil de Desarrollo Subregional Subregión Oriente. 44. <https://ctpantioquia.co/wp-content/uploads/2021/09/Perfil-de-desarrollo-Oriente.pdf>
- Consejo Territorial de Planeación de Antioquia. (2021d). Perfil de Desarrollo Subregional Subregión Suroeste de Antioquia. 42.
- Consejo Territorial de Planeación de Antioquia. (2021e). Perfil de Desarrollo Subregional Subregión Urabá de Antioquia. 1-44. <https://ctpantioquia.co/wp-content/uploads/2021/09/Perfil-de-desarrollo-Urabá.pdf>
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2023). Proyecciones de población. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion>
- Gobernación de Antioquia. (2021). Agenda Antioquia 2040. Unidos construimos nuestro futuro. 232.

UNIVERSIDAD  
**EAFIT**  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA

**AGENDA ANTIOQUIA 2040**  
**UNIDOS** Construimos nuestro futuro



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



UNIDOS