

BREAKTHROUGH



comfama



Antioquia Emergente

Octubre, 2023

Agenda



1. Entendiendo la Estrategia Emergente de una Región

2. La Estrategia Emergente de Antioquia

- Revelando el ADN ganador de Antioquia: de la Antioquia Inversionista a la Ambidiestra
- Escalando la Medellín Creativa como Ciudad Global
- Profundizando Antioquia como potencia regional *long-tailer*

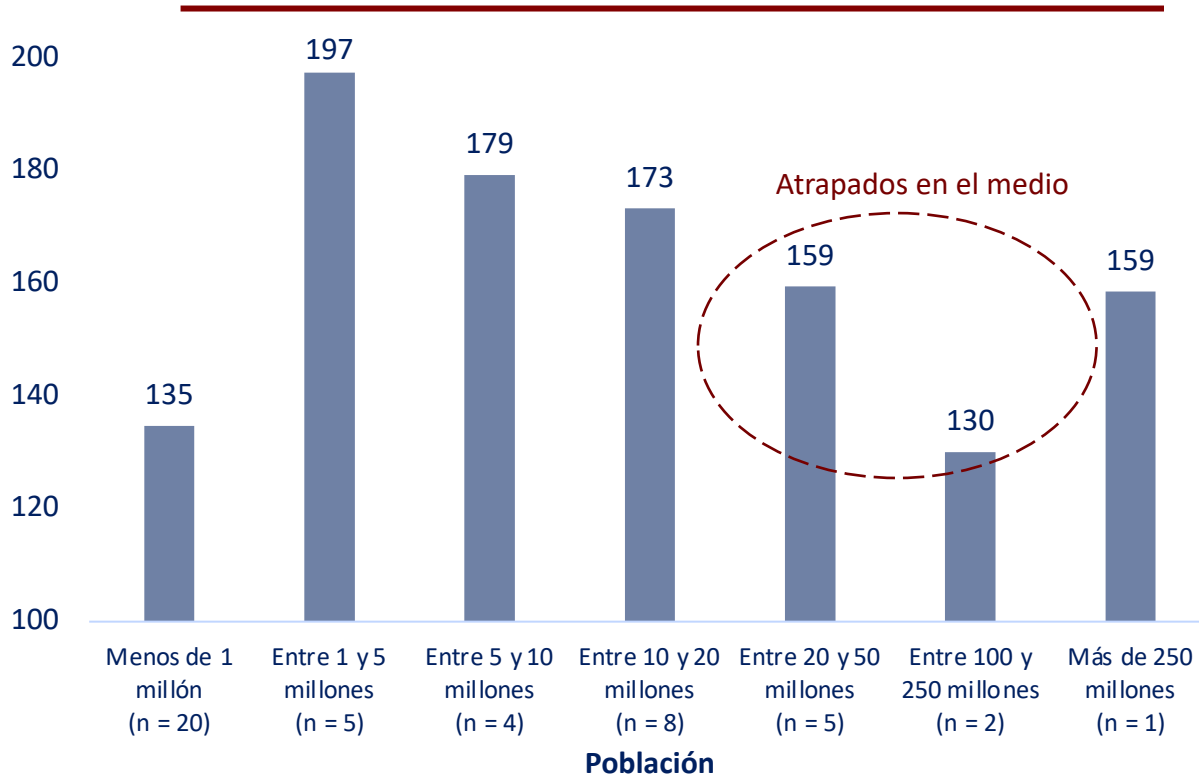
3. Organizándonos para la Antioquia Emergente

Revelando el ADN ganador de Antioquia

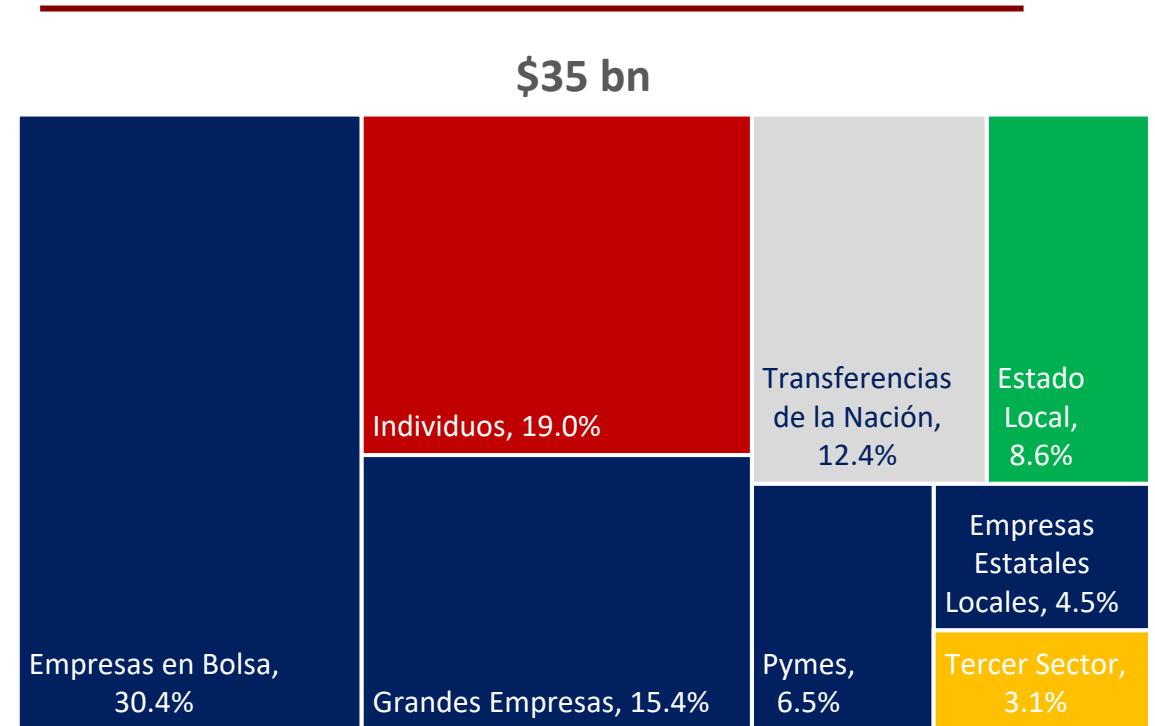
El futuro de Antioquia está en nuestras manos



PIB per cápita por Países – América
2021 | 100 = 1990



CAPEX Antioquia 2020



Más que como una región de Colombia, para Antioquia es más productivo verse como un país pequeño con agencia sobre su propio destino



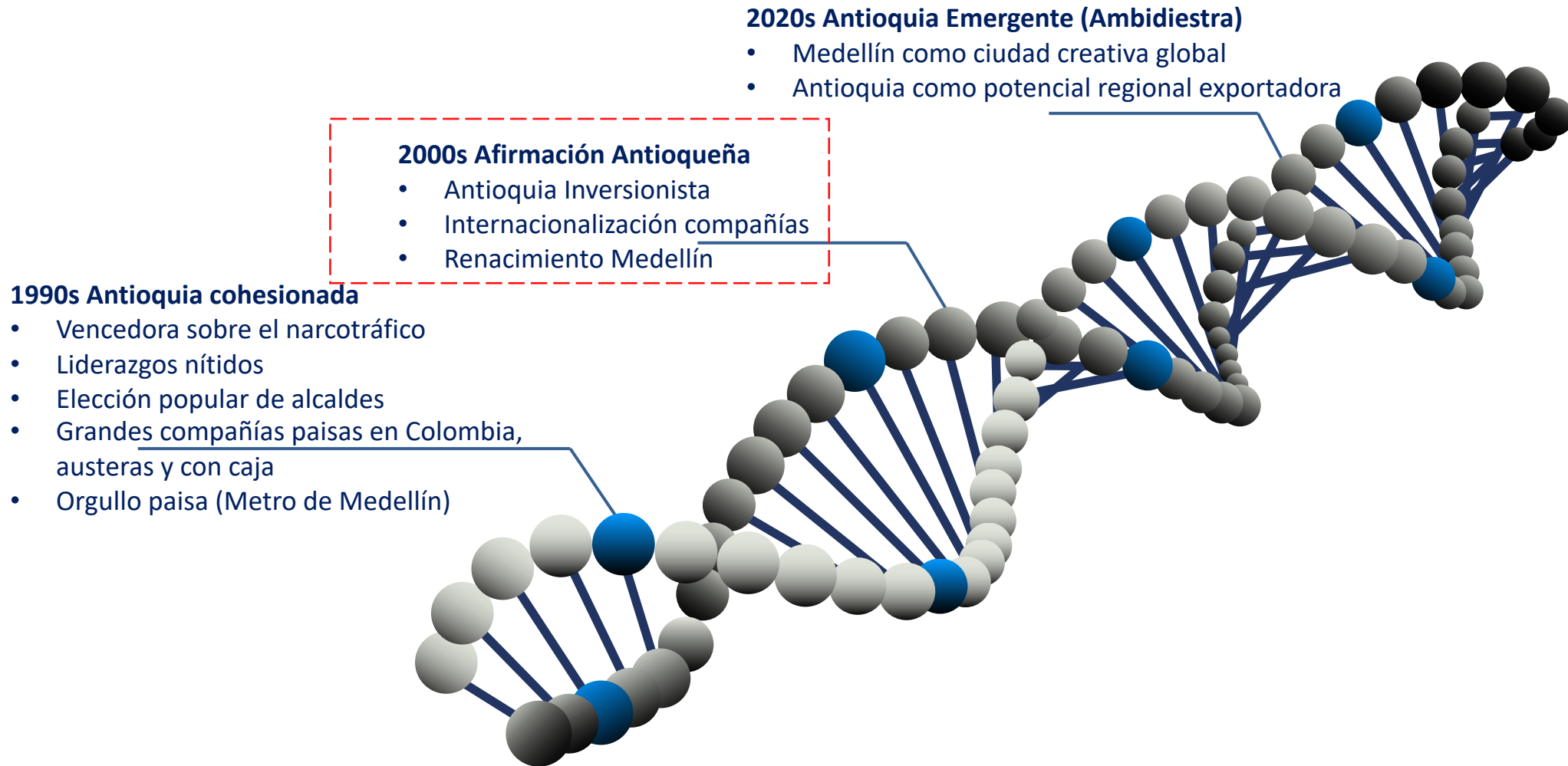
La Teoría de la Estrategia Emergente





Revelando el ADN ganador de Antioquia

De la Antioquia Inversionista a la Ambidiestra



De la Antioquia cohesionada, vencedora sobre el narcotráfico, emergió una década para la afirmación antioqueña, con la internacionalización de sus compañías y el renacimiento de Medellín

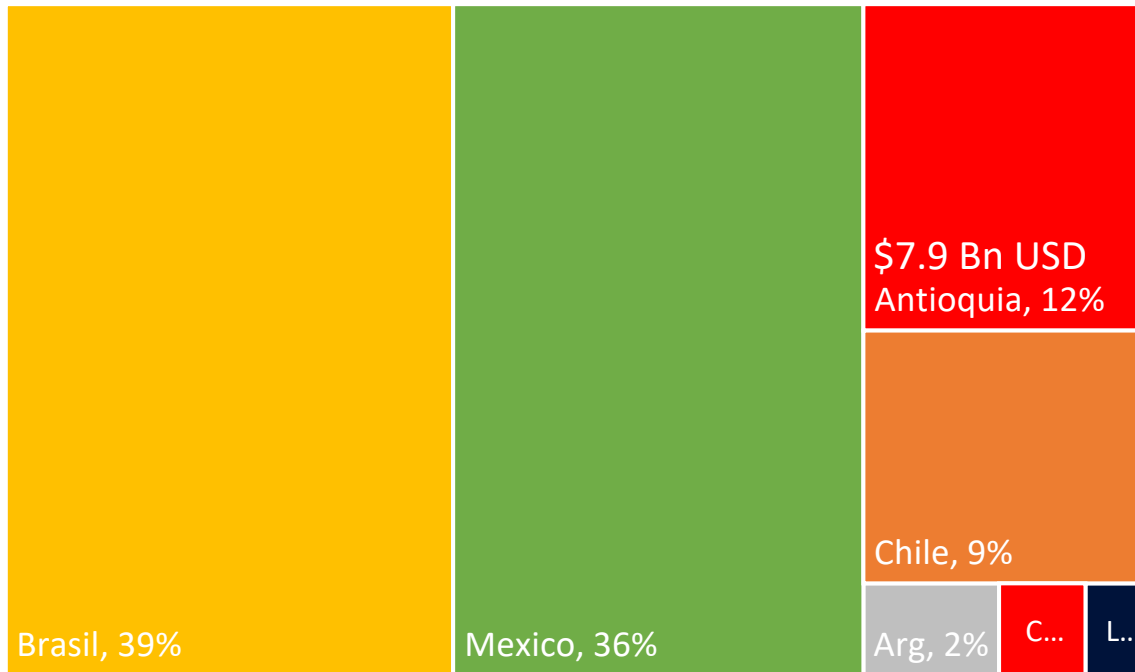
Revelando el ADN ganador de Antioquia

Reenmarcando el rol de la Antioquia Inversionista

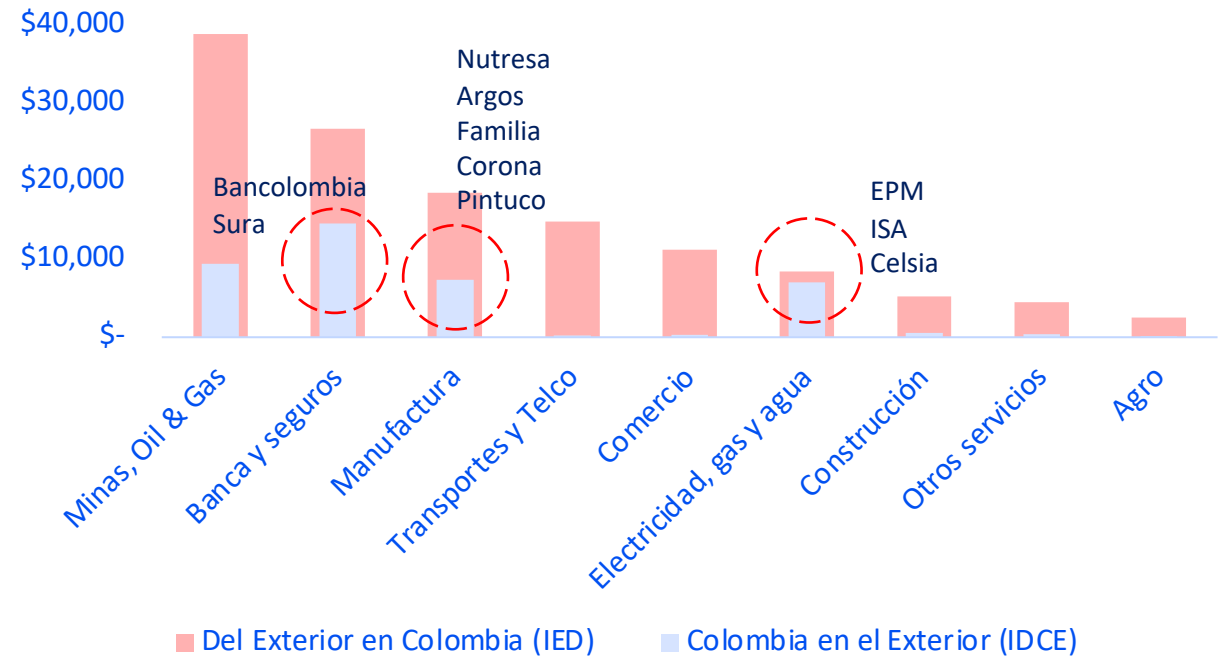


Adquisiciones de Multilatinas por Países
Top 10 deals (2013 – 2021)

\$65 bn



Inversión Extranjera (IED) y en el Extranjero (IDCE)
Colombia | 2013 – 2022 | Millones USD



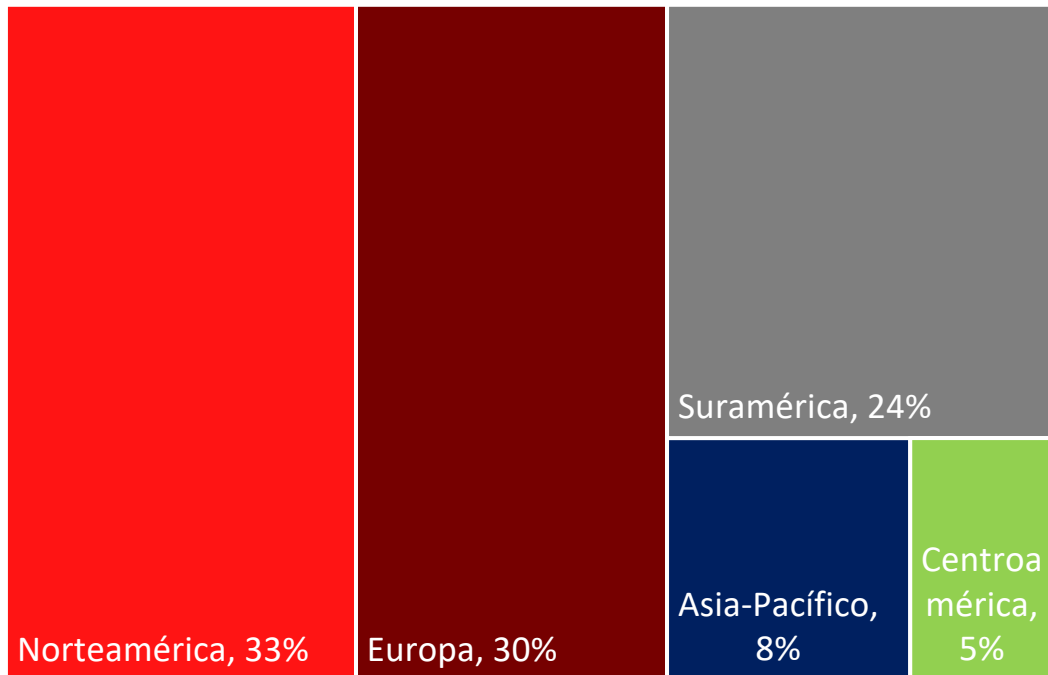
Si Antioquia fuera un país, sería el tercero más grande de Latam en capital inversionista

Revelando el ADN ganador de Antioquia

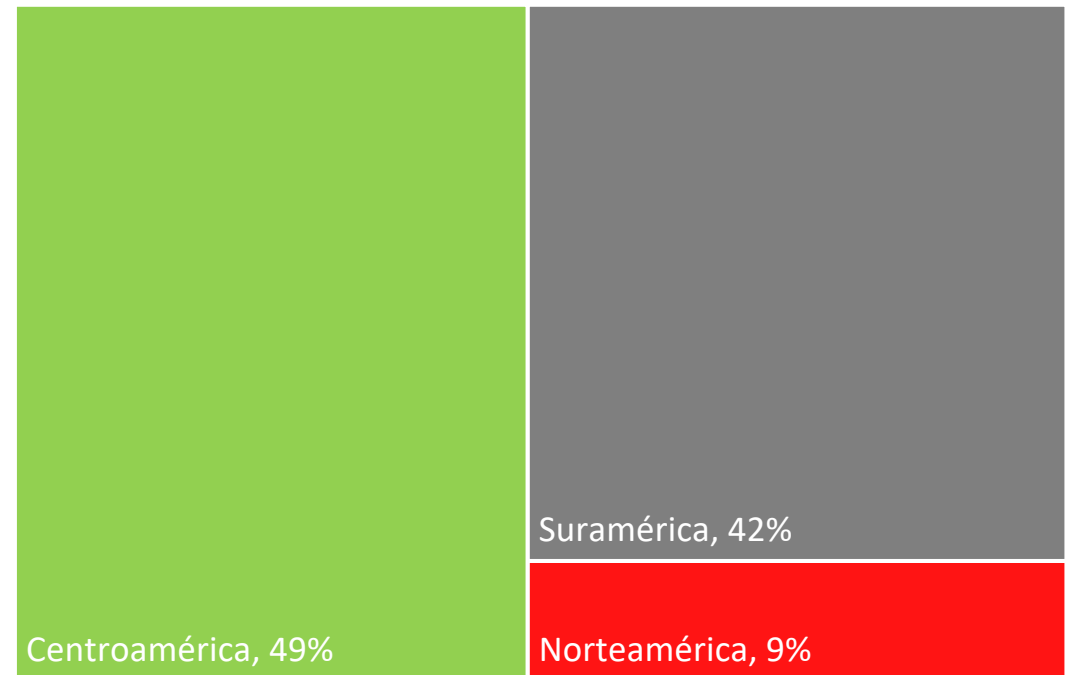
Medellín como plataforma de regionalización



Origen IED Medellín (gestionada ACI)
2008 – 2020



Origen Adquisiciones Multilaterales Paisas
2013 – 2021



Medellín se convirtió en una plataforma de regionalización para llegar a América Latina

Revelando el ADN ganador de Antioquia

El surgimiento de Antioquia Emergente



2020s Antioquia Emergente (Ambidiestra)

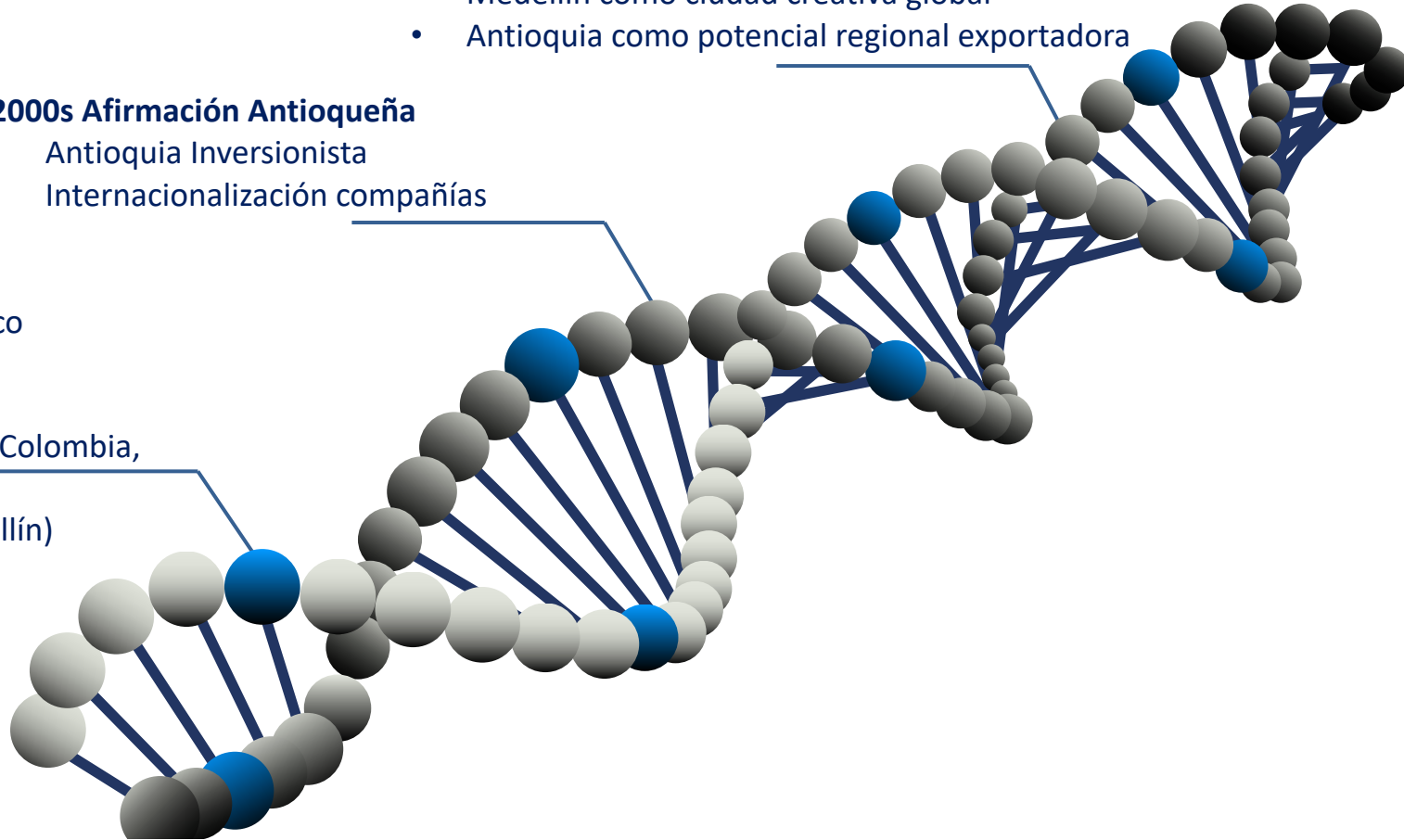
- Medellín como ciudad creativa global
- Antioquia como potencial regional exportadora

2000s Afirmación Antioqueña

- Antioquia Inversionista
- Internacionalización compañías

1990s Antioquia cohesionada

- Vencedora sobre el narcotráfico
- Liderazgos nítidos
- Elección popular de alcaldes
- Grandes compañías paisas en Colombia, austeras y con caja
- Orgullo paisa (Metro de Medellín)



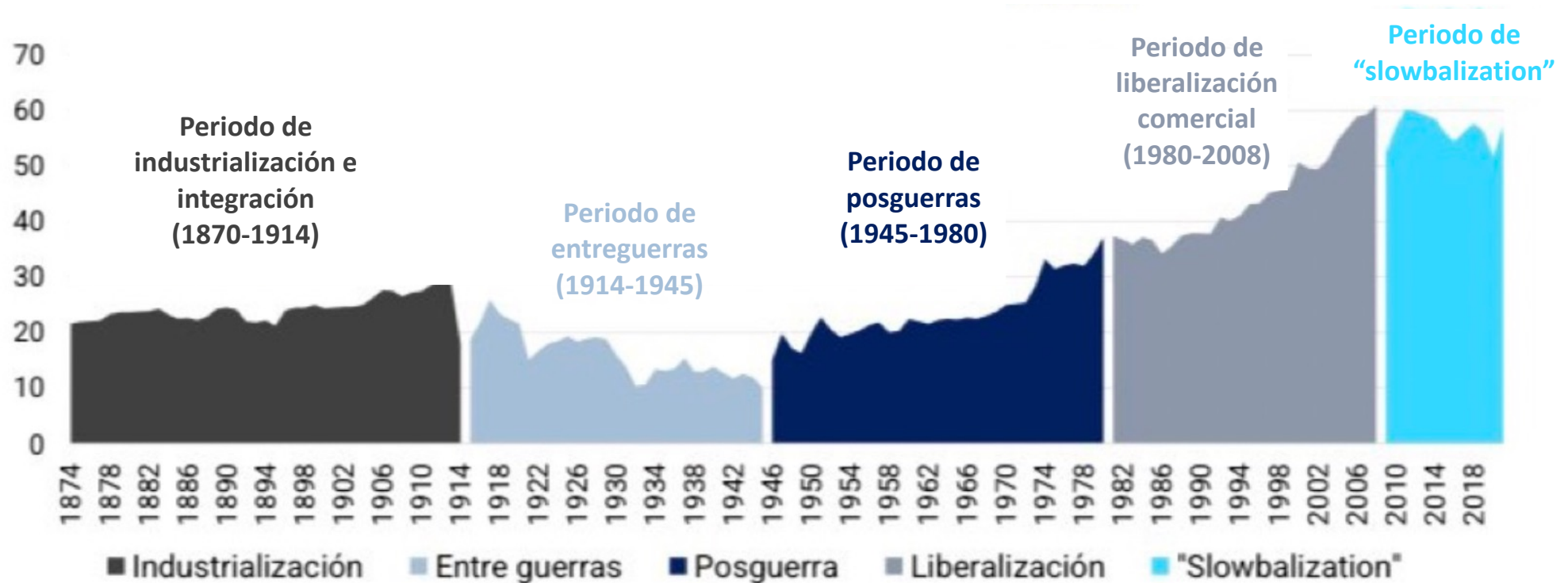
Por el estancamiento de la Antioquia Tradicional, perdimos consciencia situacional sobre la nueva Antioquia Emergente

La Geoeconomía de la Estrategia Emergente

El fin de la globalización



Comercio global
Importaciones y exportaciones como % del PIB Mundial



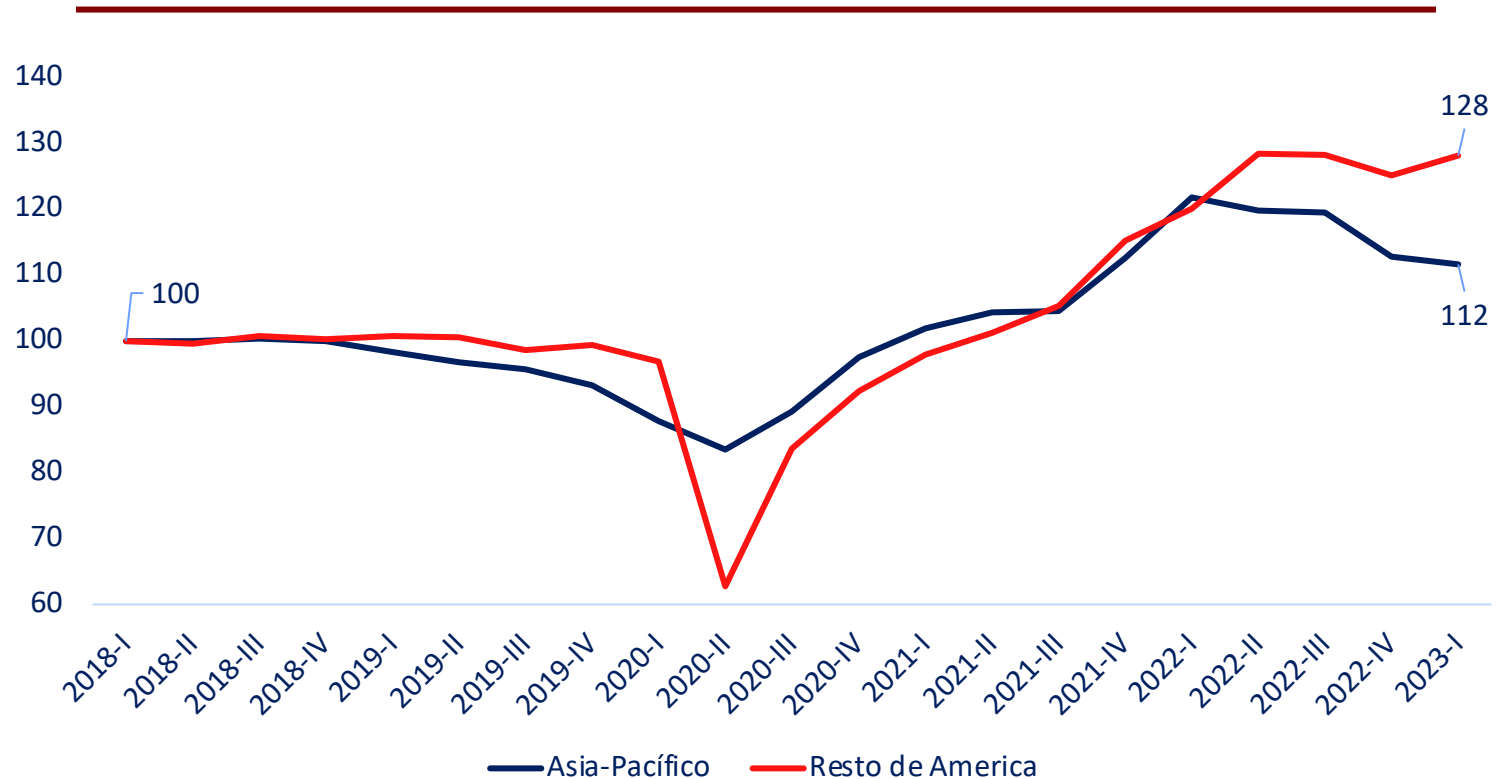
La era de la globalización ha finalizado

La Geoeconomía de la Estrategia Emergente

El inicio de la regionalización



Evolución del Comercio total USA (Expo + Impo) Bienes y Servicios



Y en cambio ha comenzado la era de la regionalización del comercio

Entendiendo la Estrategia Emergente de una Región

Antioquia: una región única



Antioquia es una región única y requiere una estrategia única

Entendiendo la Estrategia Emergente de una Región



Una estrategia ambidiestra para una región única

Antioquia, la única región en América Latina que es simultáneamente una capital creativa global y un *powerhouse* industrial regional *long-tailer*

Entendiendo la Estrategia Emergente de una Región

Una estrategia ambidiestra para Antioquia



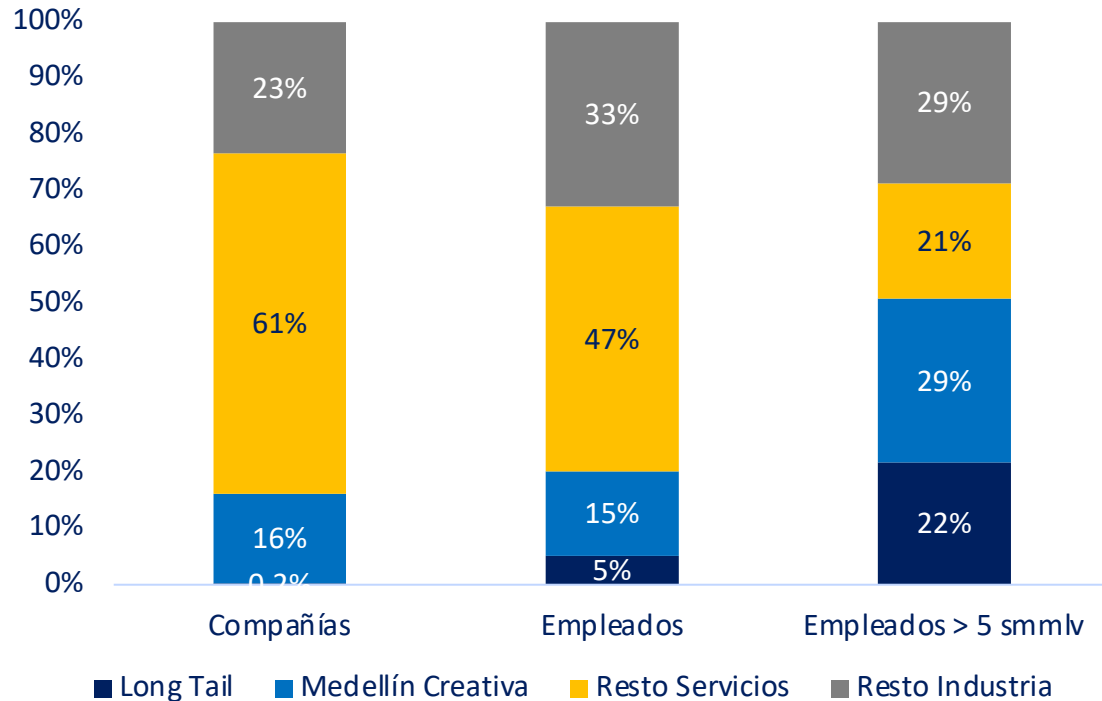
Esta Antioquia emergente es una región ambidiestra y ganadora en sus dos mundos

Entendiendo la Estrategia Emergente de una Región

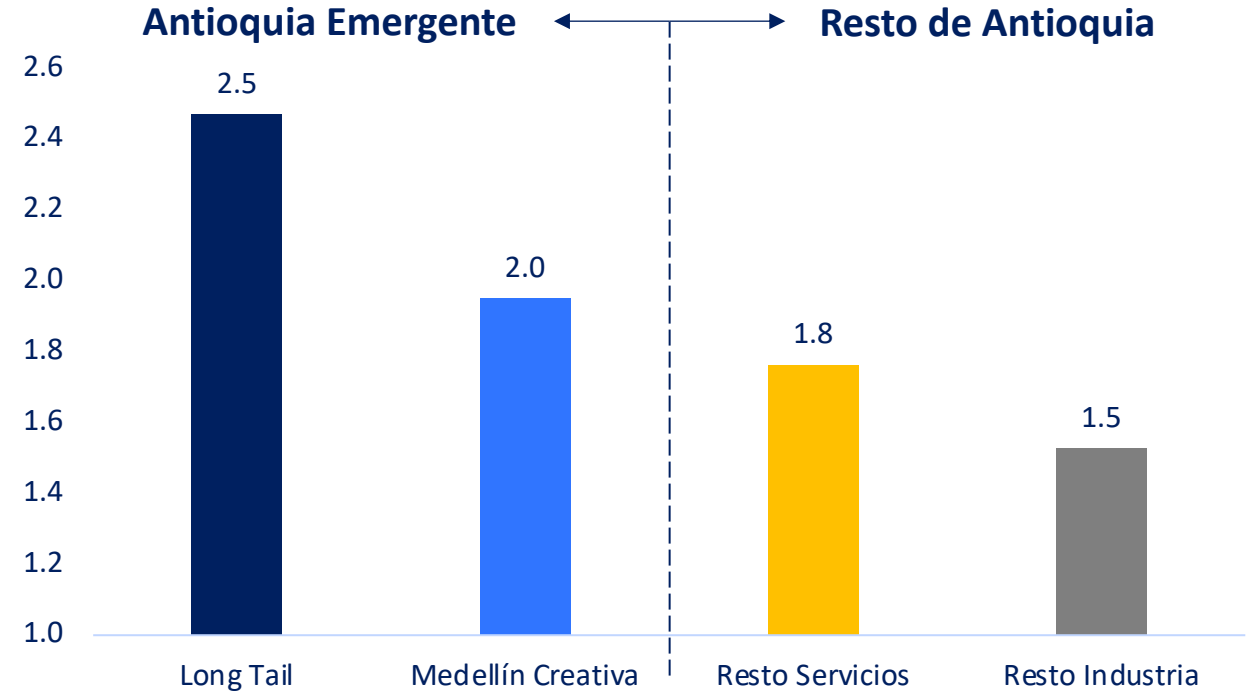
Los Puntos de Alto Apalancamiento de la Antioquia Ambidiestra



Participación de la Antioquia Ambidiestra



Salario Promedio (smmlv) 2022



Los dos focos de la Estrategia Emergente de Antioquia son los puntos de alto apalancamiento para producir prosperidad en la región

Agenda



1. Entendiendo la Estrategia Emergente de una Región

2. La Estrategia Emergente de Antioquia

- Revelando el ADN ganador de Antioquia: de la Antioquia Inversionista a la Ambidiestra
- Escalando la Medellín Creativa como Ciudad Global
- Profundizando Antioquia como potencia regional *long-tailer*

3. Construyendo una narrativa potente para Antioquia Emergente

4. Organizándonos para la Antioquia Emergente

Agenda



1. Entendiendo la Estrategia Emergente de una Región
2. El surgimiento de Antioquia Emergente
 - Revelando el ADN ganador de Antioquia: de la Antioquia Inversionista a la Ambidiestra
 - Escalando la Medellín Creativa como Ciudad Global
 - Profundizando Antioquia como potencia regional *long-tailer*
3. Organizándonos para la Antioquia Emergente

Medellín como Ciudad Creativa Global

Escalando lo emergente

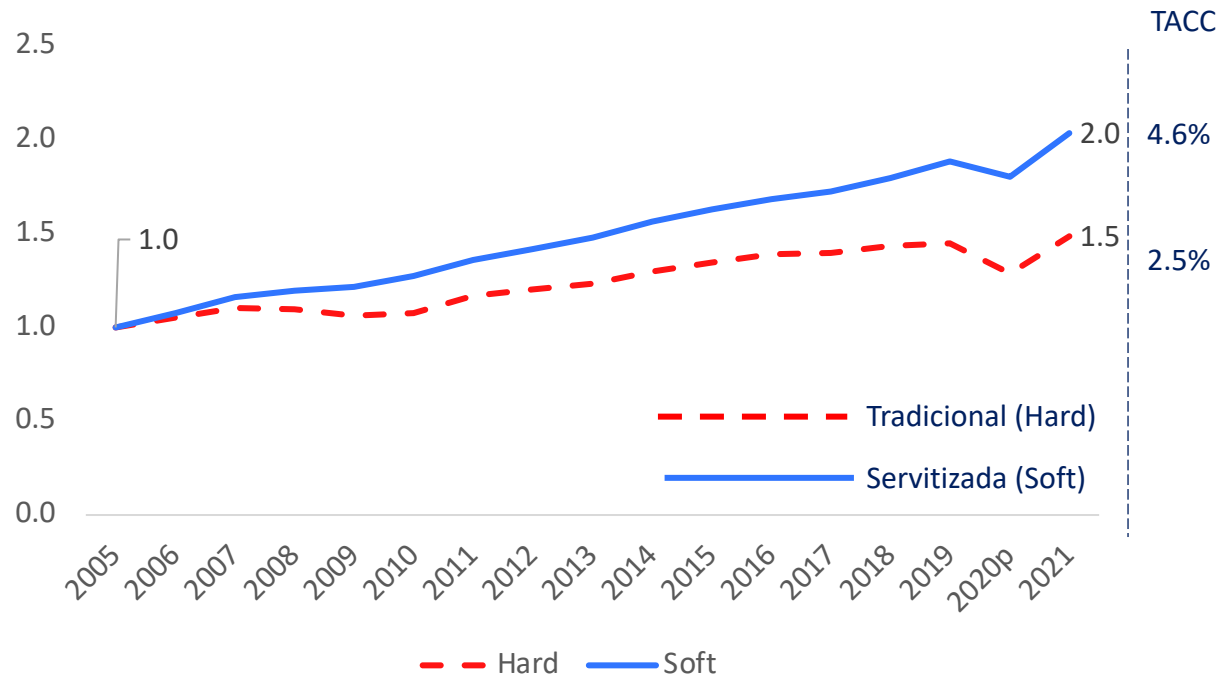


Medellín como Ciudad Creativa Global

El ascenso de una Nueva Realidad



Evolución Base 100 PIB por sectores agregados
Antioquia | 2005-2021



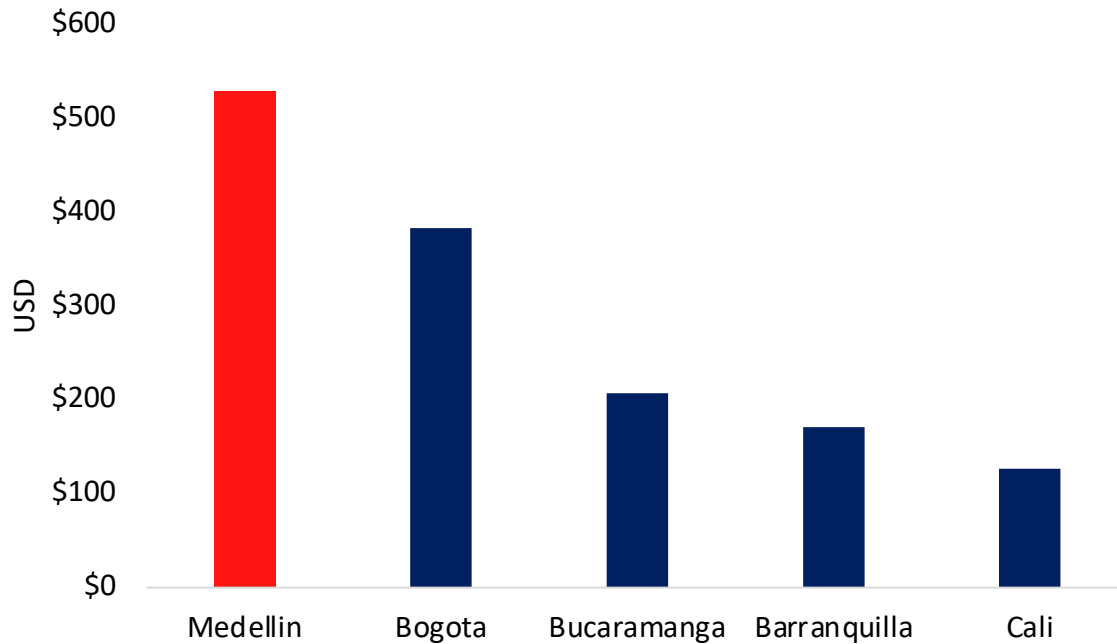
Medellín se ha convertido crecientemente en una ciudad cada vez más servitizada

Medellín como Ciudad Creativa Global

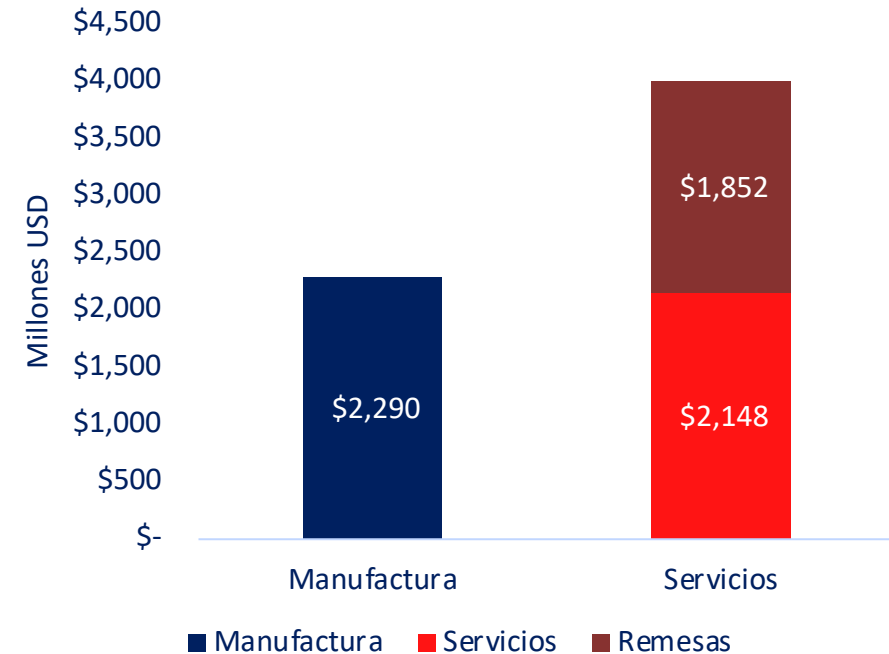
Medellín como líder en servicios en Colombia



Expo Servicios Totales (Incluyendo Turismo) per Cápita por Ciudad | 2022



Exportaciones de Servicios vs Expo Manufacturas 2022



Vía servicios Medellín se conectó al mundo mucho más potentemente que el resto de Colombia

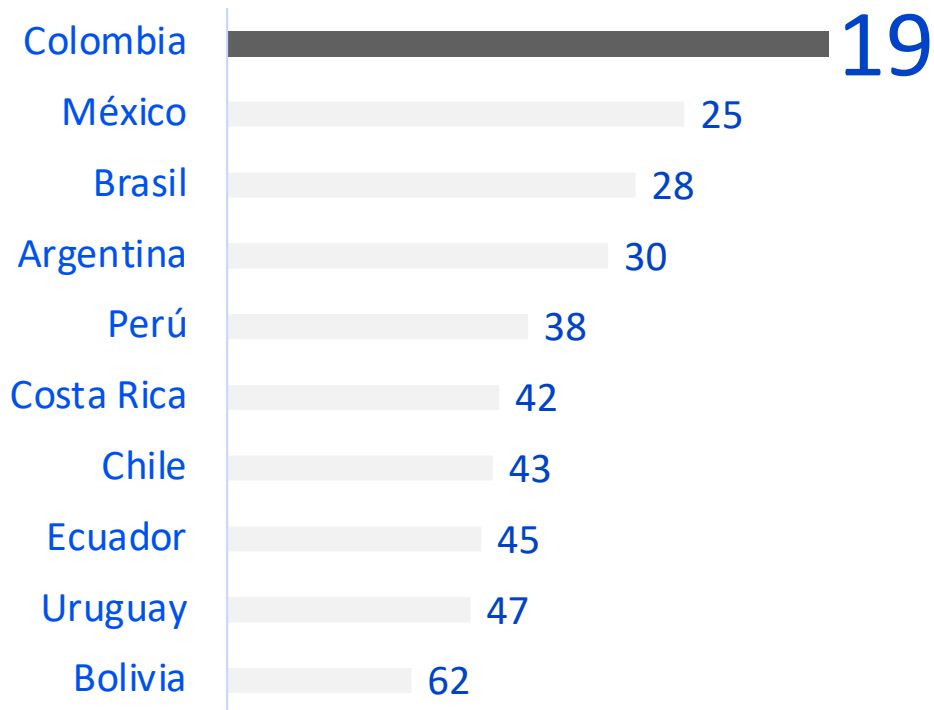
Medellín como Ciudad Creativa Global

Creciente Ganadora de la Era del Talento Individual



Coursera Global Skills Report 2022 – Latinoamérica

Ranking Global



	Business	Tecnología	Data Science
	● 38%	● 95%	● 68%
	● 6%	● 97%	● 90%
	● 3%	● 87%	● 99%
	● 8%	● 93%	● 96%
	● 13%	● 81%	● 86%
	● 88%	● 60%	● 37%
	● 9%	● 89%	● 62%
	● 20%	● 72%	● 59%
	● 19%	● 73%	● 57%
	● 4%	● 50%	● 80%

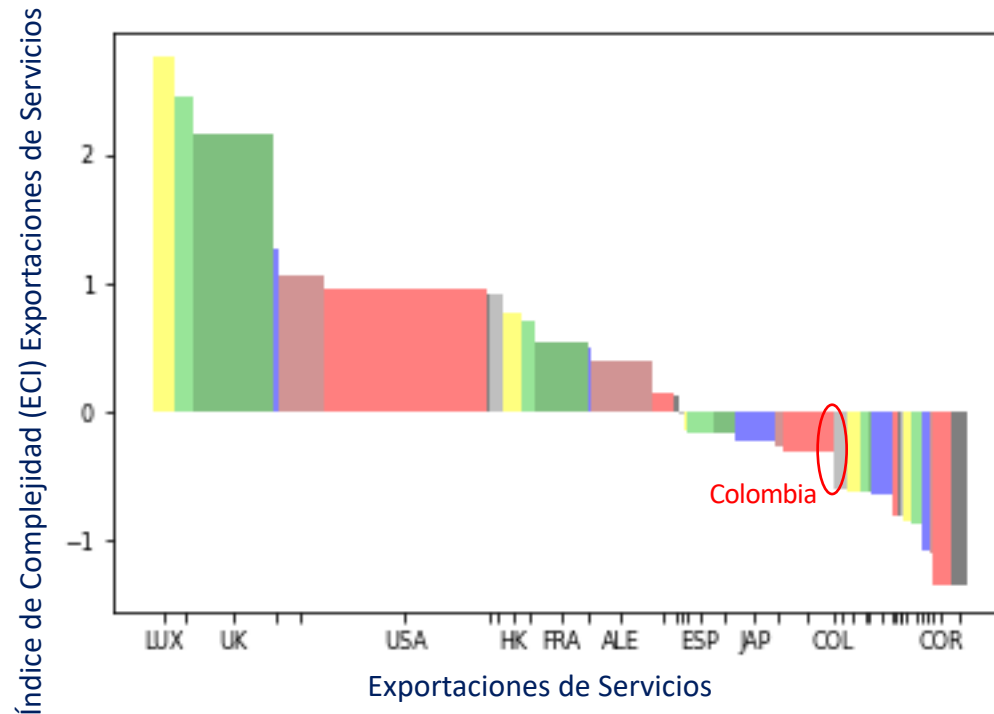
Colombia y Medellín empiezan a estar en la lista corta en las habilidades de su fuerza laboral

Medellín como Ciudad Creativa Global

Señales de ventaja en Servicios a alto nivel de complejidad



Índice de Complejidad (ECI) en Exportaciones de Servicios OCDE – 2019



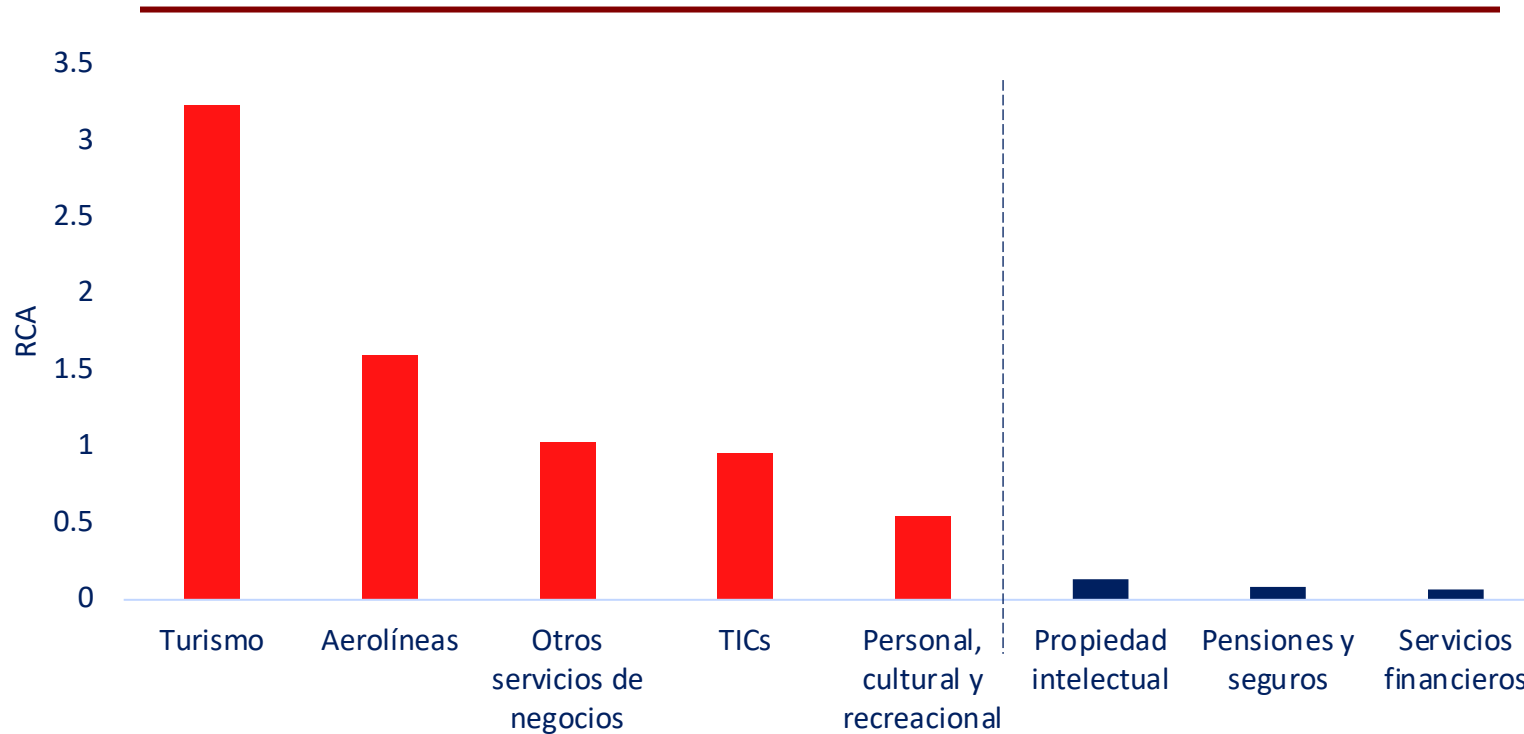
A diferencia de la exportación de bienes, en servicios sí llegamos a ser más sofisticados que países avanzados de la OCDE

Medellín como Ciudad Creativa Global



Los sectores que ganan peso en la Economía Servitizada

Ventaja Comparativa Revelada Exportaciones Servicios
Colombia vs OCDE | 2021



Frente a países de la OCDE tenemos industrias de servicio altamente ventajosas

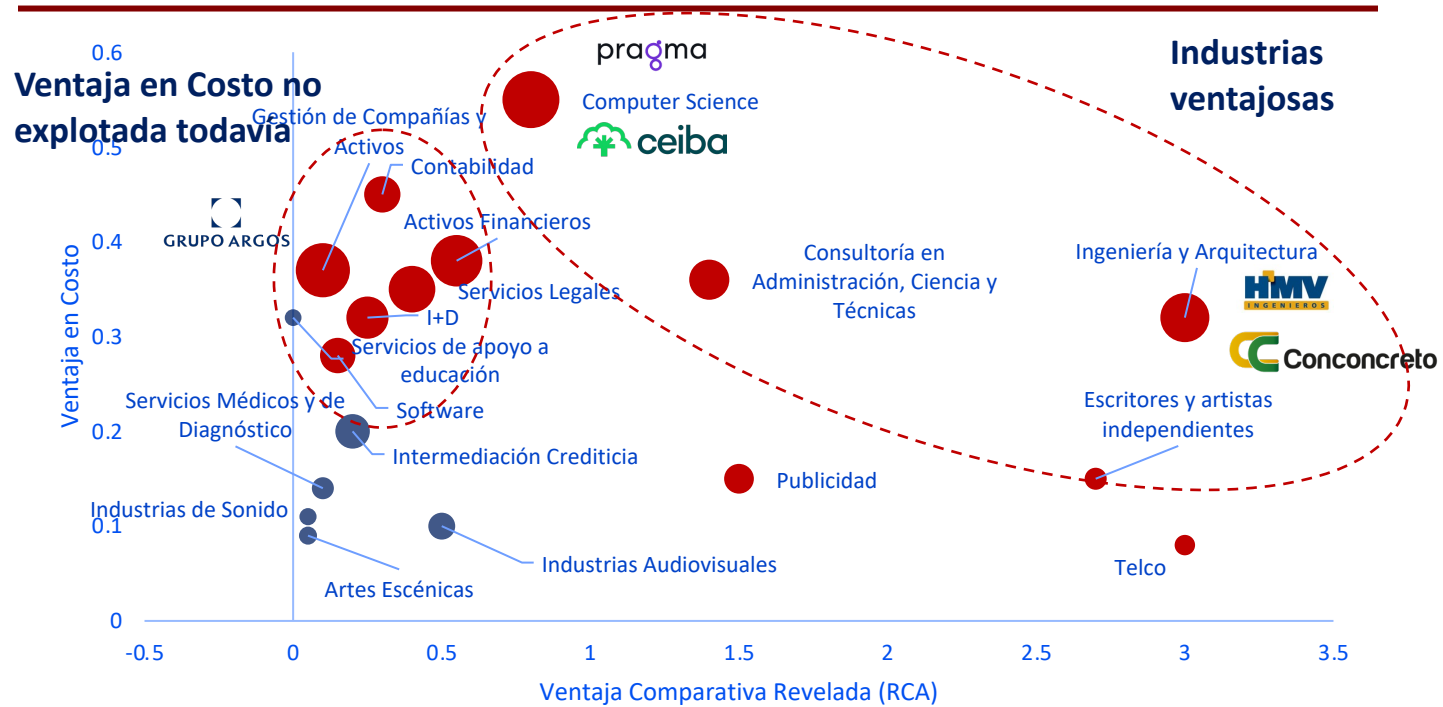
Medellín como Ciudad Creativa Global

Oportunidades emergentes para las compañías tradicionales



Ventaja en costo y presencial actual de las Industrias en Colombia

Tamaño bola= Tamaño Mercado, 2022



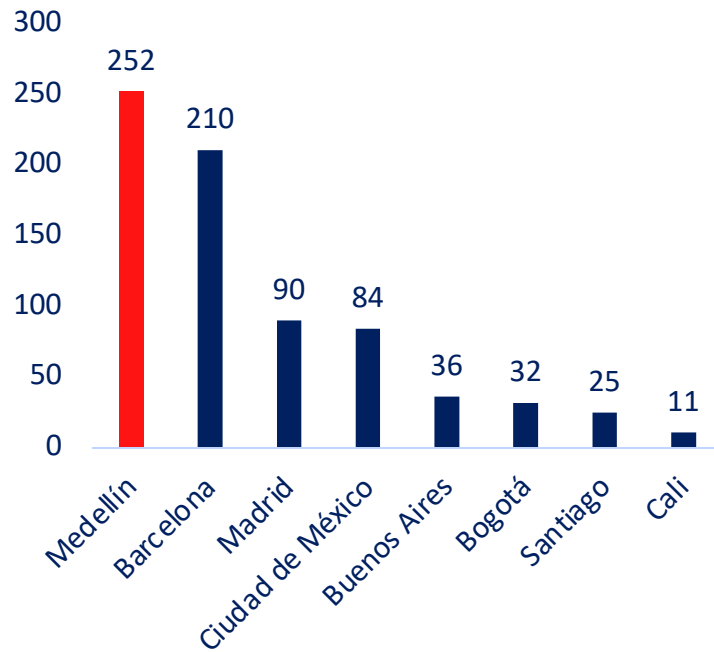
Esta servitización y su exportación están abriendo oportunidades inclusive a compañías más tradicionales

Medellín como Ciudad Creativa Global

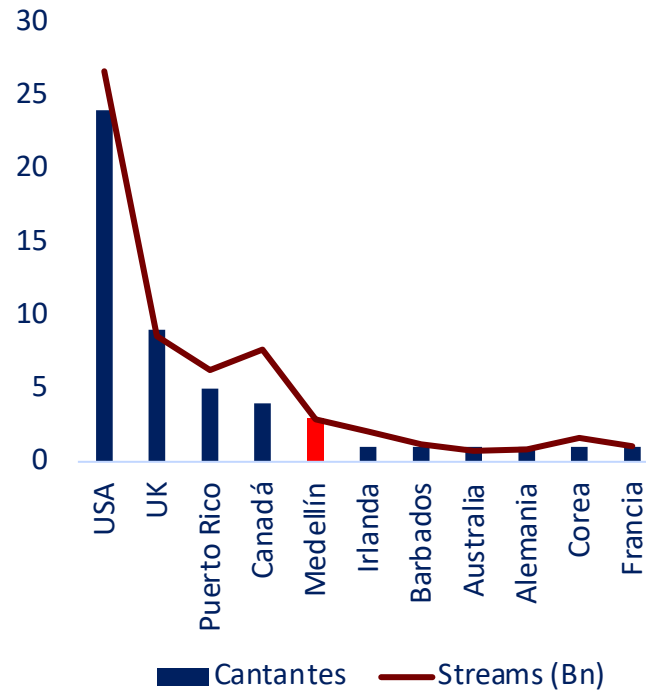
Escalando lo emergente



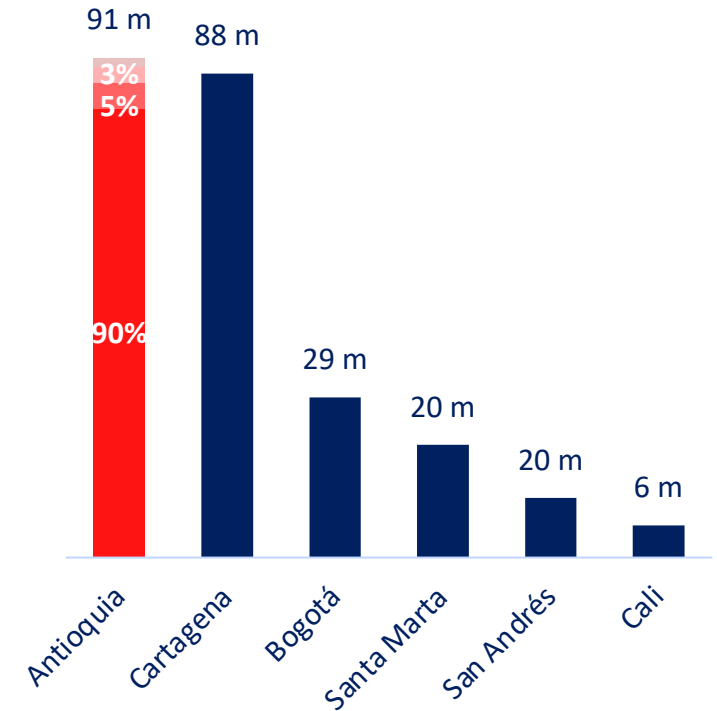
Llegadas Nómadas Digitales Por mes por 100 mil habs | 2022 – 2023



Top 50 Cantantes en Spotify Ever



Tamaño de Mercado Airbnb Colombia – 2022



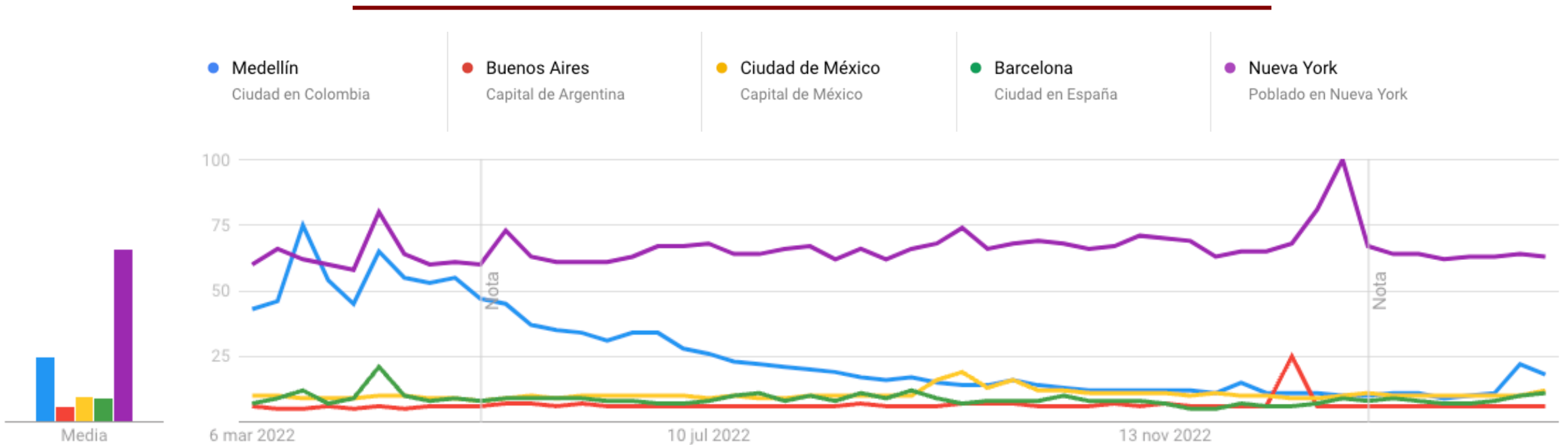
Más que en Colombia, Medellín emergió como una urbe creativa global

Medellín como Ciudad Creativa Global

La potencia de la marca Medellín



Búsquedas en Youtube 2022 – 2023



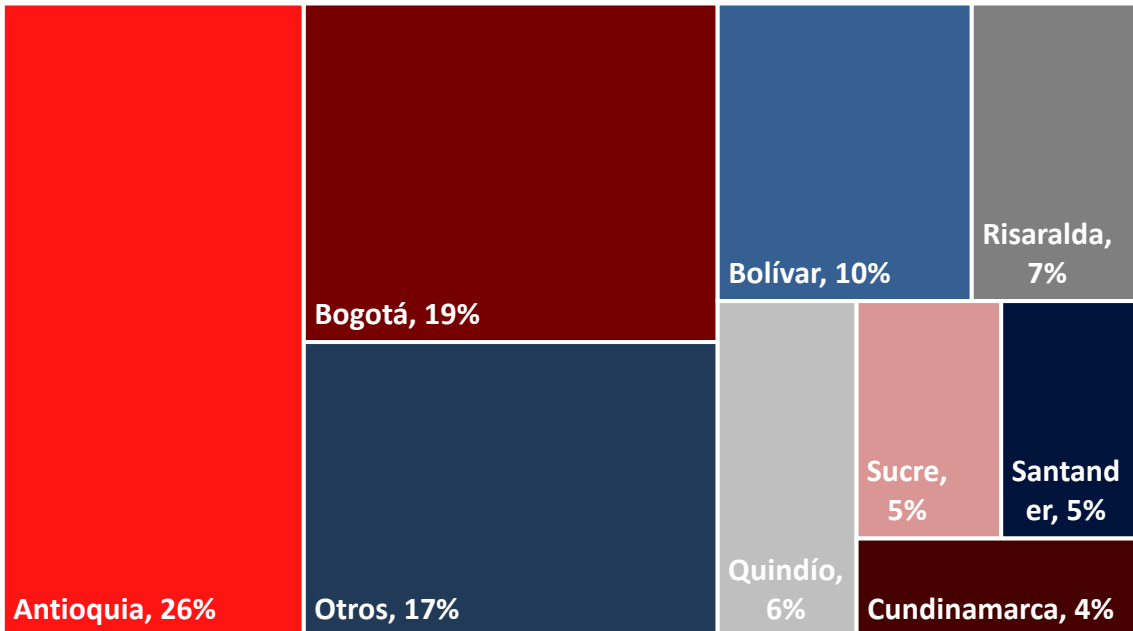
Y Medellín compite potentemente contra otras ciudades con marcas mucho más establecidas.

Medellín como Ciudad Creativa Global

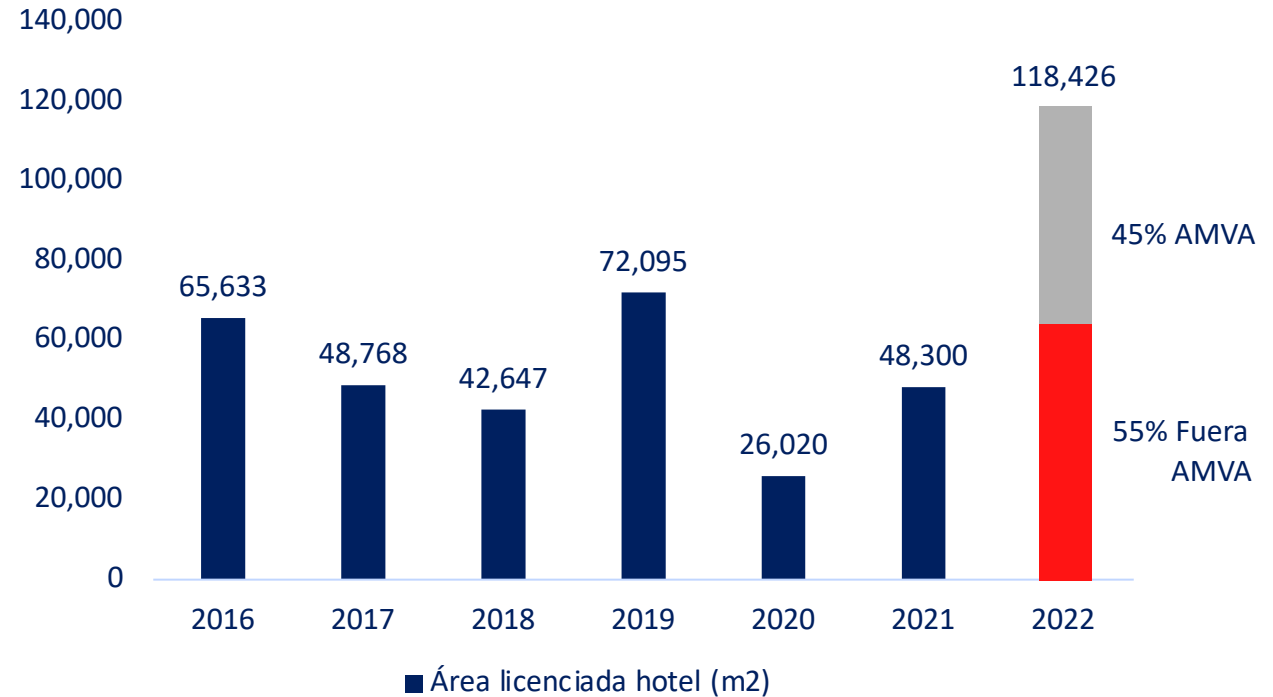
La Antioquia turística que va más allá de Medellín



Área Licenciada Hoteles (m2) Colombia – 2022



Área Licenciada Hoteles (m2) Antioquia



Antioquia ya lidera el crecimiento turístico en Colombia mientras este fenómeno que surgió en Medellín está creciendo más allá de ésta

Agenda



1. Entendiendo la Estrategia Emergente de una Región
2. La Estrategia Emergente de Antioquia
 - Revelando el ADN ganador de Antioquia: de la Antioquia Inversionista a la Ambidiestra
 - Escalando la Medellín Creativa como Ciudad Global
 - Profundizando Antioquia como potencia regional *long-tailer*
3. Organizándonos para la Antioquia Emergente

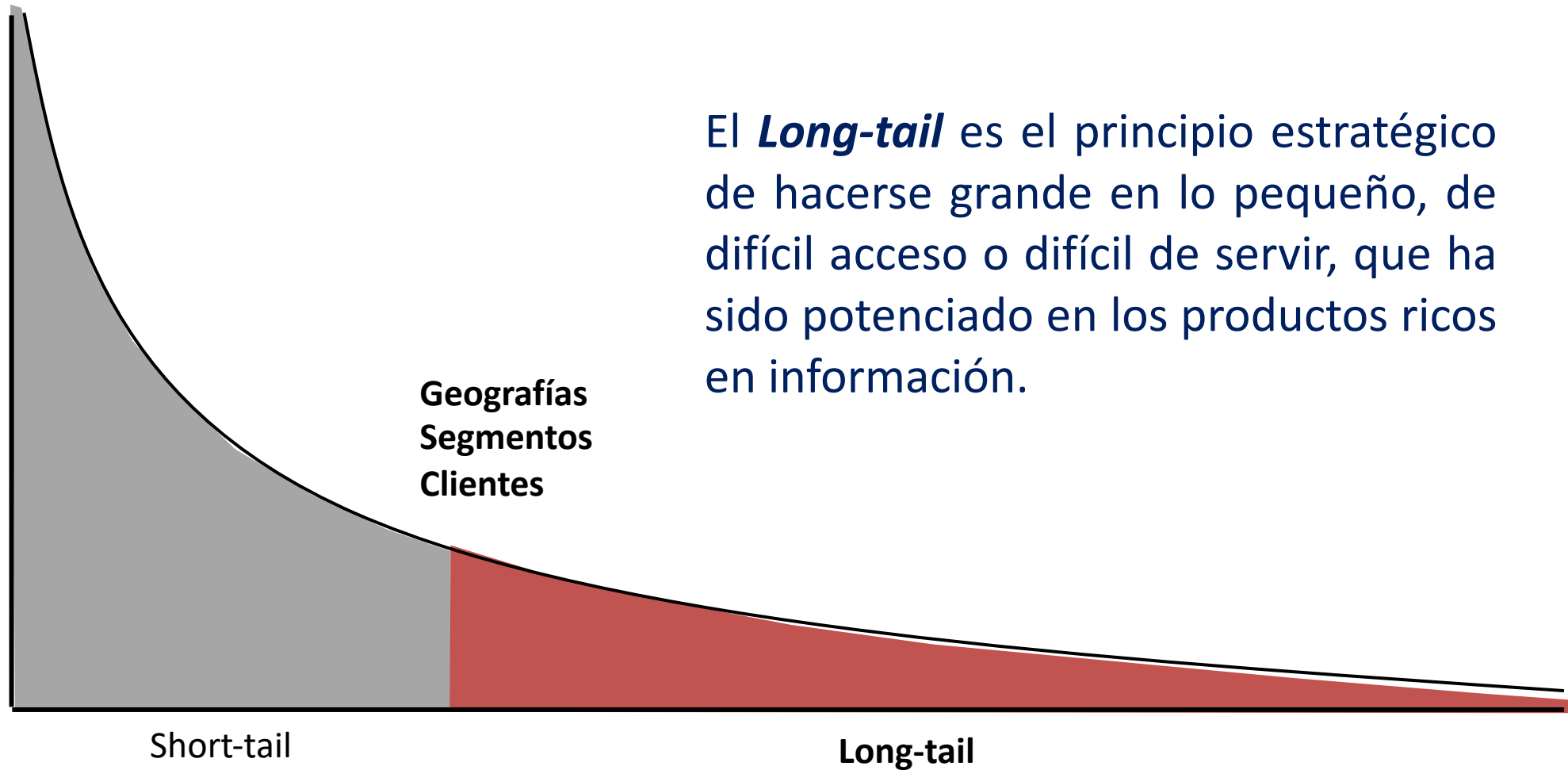
Medellín como Ciudad Creativa Global

Profundizando el “core”



Antioquia como potencia regional long-tailer

Una definición fundamental para Antioquia



Entendiendo el concepto de Long-tail



Un ejemplo internacional de la industria de los adhesivos



Compañía antioqueña especializada en la industria del etiquetado de alimentos, que desde su base en el Caribe exporta 100M USD al resto de Latinoamérica (80% de las ventas)

Long-Tail

Short-Tail

En competencia con un jugador internacional, Medellín tiene empresas con posición relativa superior en el Long Tail

Entendiendo el concepto de Long-tail



Entendiendo como ganan algunas empresas long-tail antioqueñas



Exportan 25M USD en aguacates y frutas exóticas a Holanda y otros pequeños mercados europeos.



Enfocados la exportación de crisantemos para mercados desarrollados, exportan 40M USD.

V É L E Z

15M USD en exportaciones en productos de cuero con foco en calzado a Italia y Latinoamérica.



Ganadores exportando plátano para la diáspora colombiano en Norteamérica.

Desde los sectores Agro, Antioquia ya tiene compañías ganadoras exportando posicionadas como longtailer

Entendiendo el concepto de Long-tail



Entendiendo como ganan algunas empresas long-tail antioqueñas

GAMMA
I n s u l a t o r s

En el nicho de los aislamientos cerámicos para el sector eléctrico, exportan 15M USD para los mercados latinos y USA.

newstetic

25M USD en exportaciones de dientes acrílicos para las Américas.

FERRO[®]

Jugador de la industria química enfocado en sulfatos y colorantes que exporta 50M USD al mercado norteamericano.

alico
*Soluciones Integrales
en Empaques*

Especialistas en empaques plásticos ganadores en la exportación al mercado de los pequeños países de América Latina (20M USD).

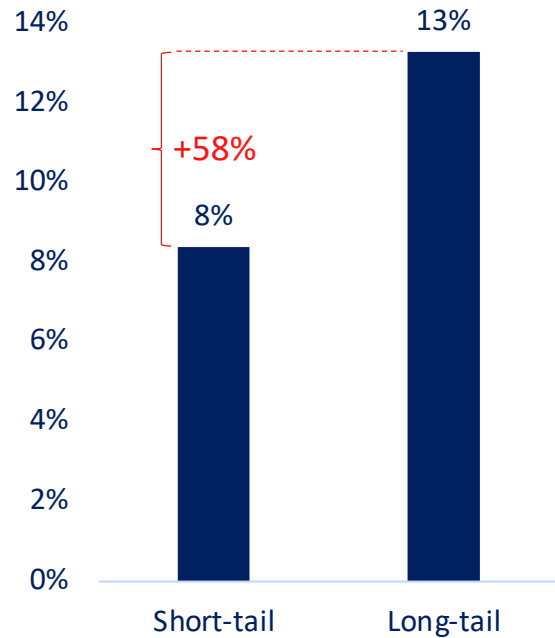
La Antioquia industrial ya ha producido compañías long-tailers que ganan exportando en segmentos estrechos de mercado.

Antioquia como potencia regional long-tailer

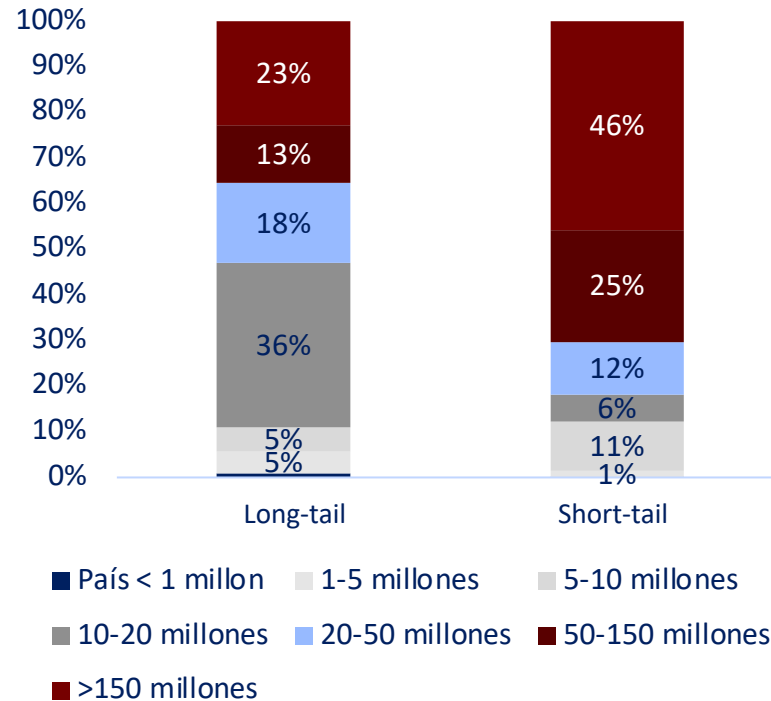


La ventaja de Antioquia en el valor

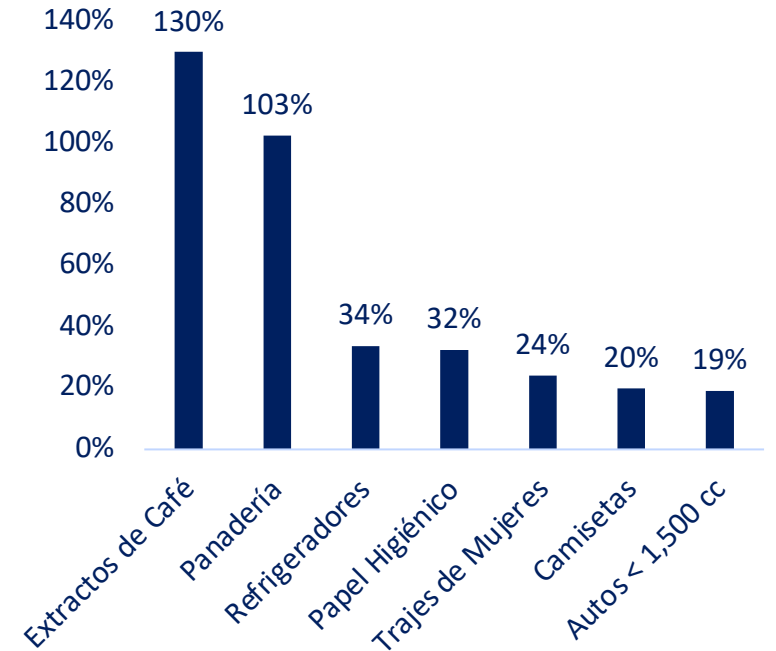
Compañías Antioqueñas Exportadoras
Margen EBITDA | 2022



Destino Exportaciones Antioquia
2022



Prima de Precio – Long tail
Exportaciones Antioquia vs el Mundo



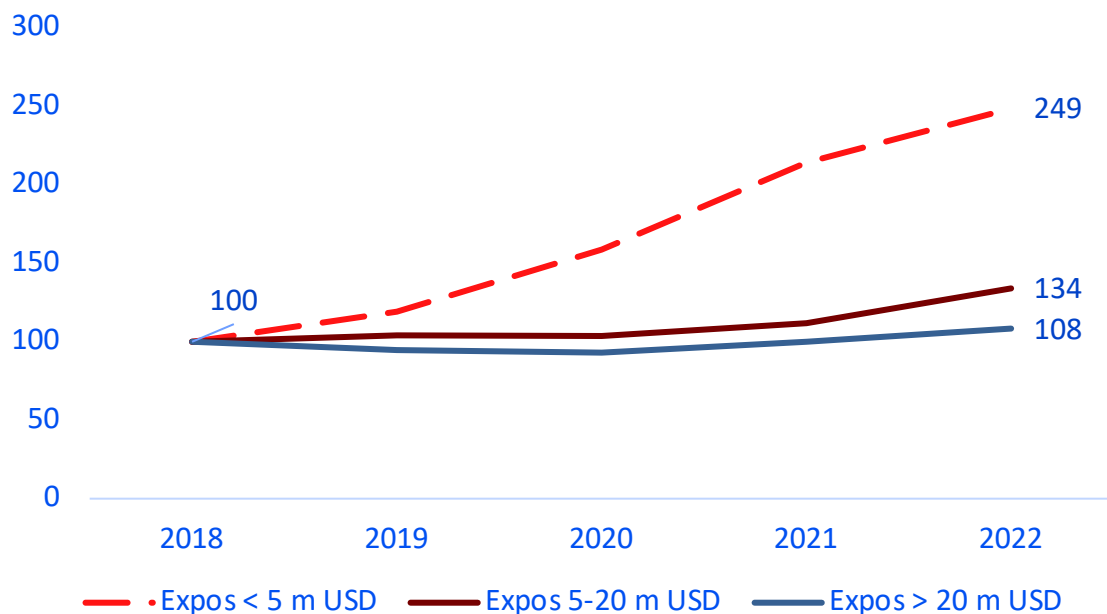
De la Antioquia tradicional emergió una historia ganadora, con una Antioquia que desde su base industrial exporta como *long-tailer*

Antioquia como potencia regional long-tailer

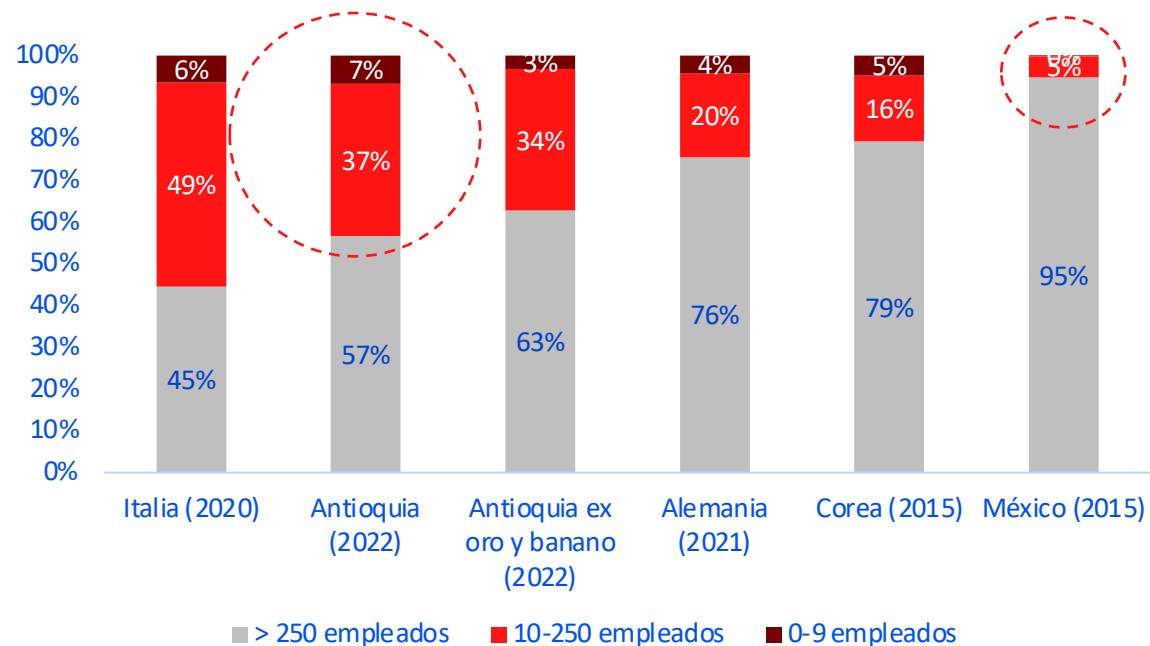


Pequeñas empresas y segmentos valiosos

**Exportaciones de Antioquia
Por Tamaño de Empresa | Base 100 | 2018 – 2022**



Participación Exportaciones por Tamaño de Empresa



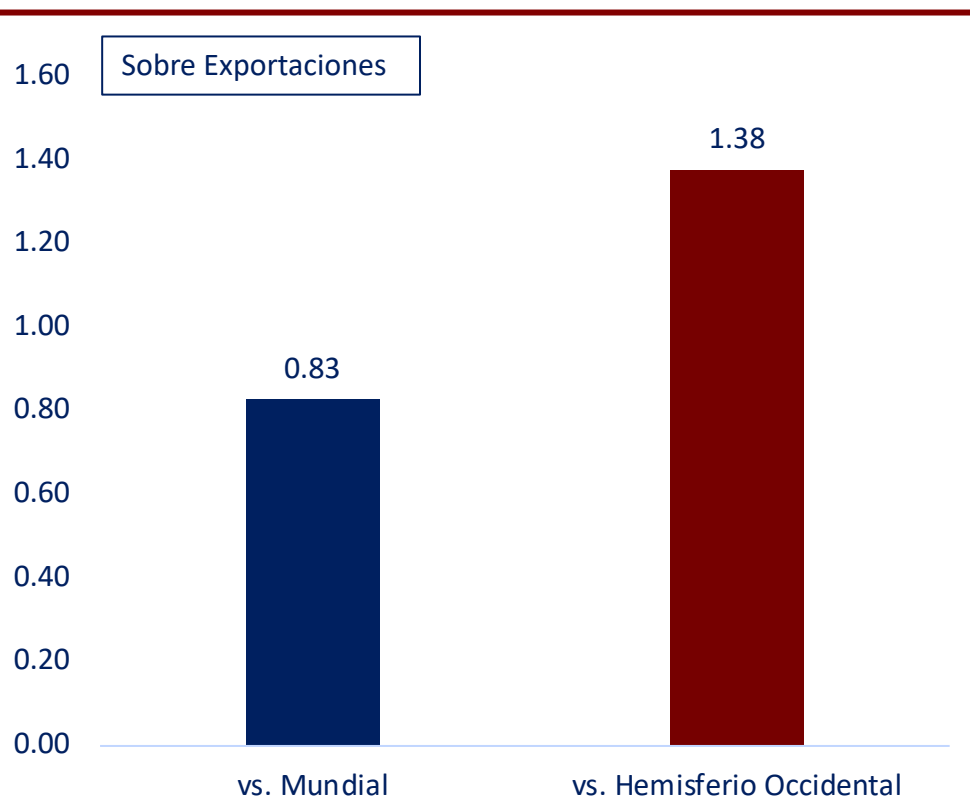
Desde segmentos valiosos, crecientemente más empresas antioqueñas pequeñas ganan exportando

Antioquia como potencia regional long-tailer

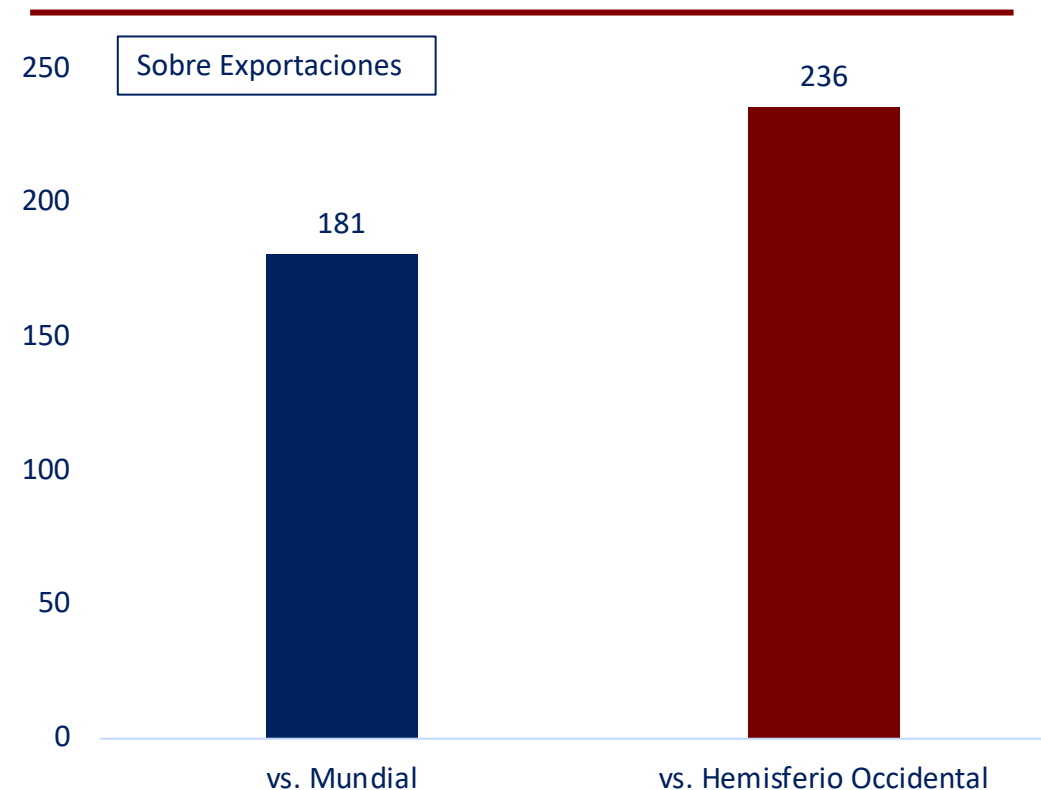
Reenmarcando nuestro destino en un mundo regionalizado



Complexity Outlook Index COI Antioquia 2019



Diversidad de Productos con Ventaja Comparativa Antioquia 2019



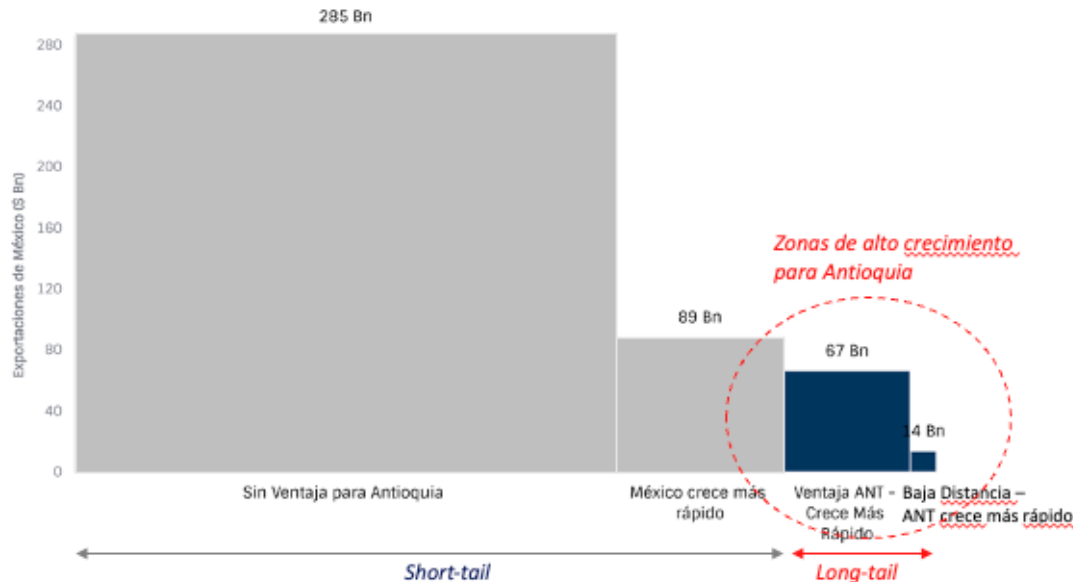
De hecho, en un mundo regionalizado la Antioquia long-tailer tiene aun más ventaja para competir por Norteamérica

Antioquia como potencia regional long-tailer

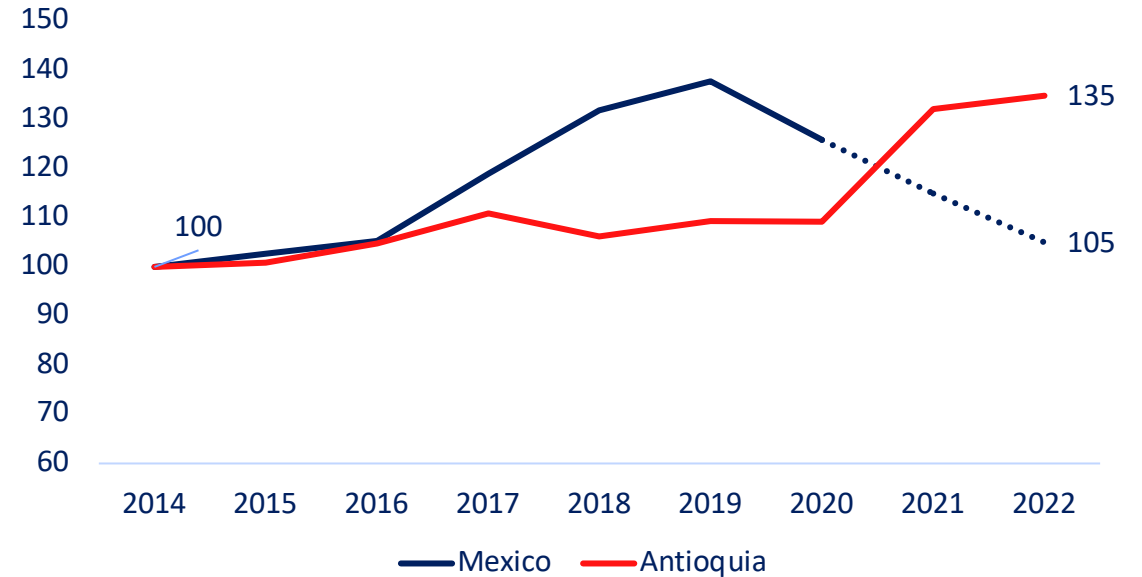
Complementariedad *Long-tail* con México para exportar al NAFTA



Exportaciones México según Ventaja de Antioquia 2022



Exportaciones donde Antioquia y México comparten ventaja Base 100 | Evolución 2014 – 2022



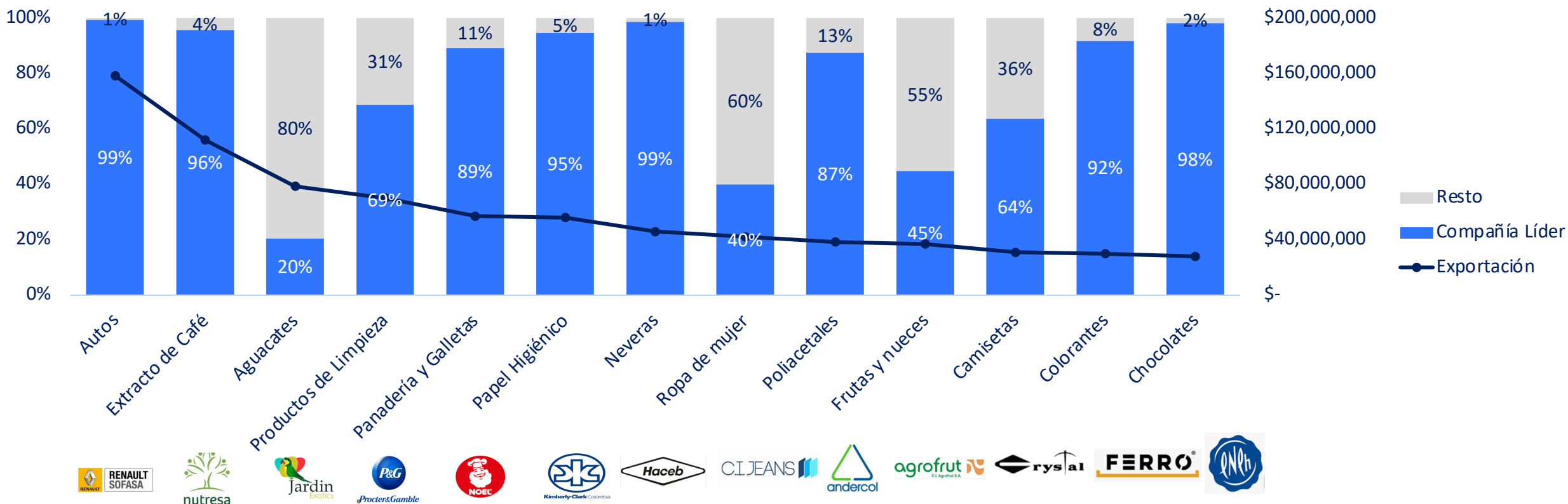
En un mundo crecientemente regionalizado, Antioquia exhibe complementariedad con México para la exportación en el NAFTA

Antioquia como potencia regional long-tailer

Más que clústers, las ganadoras han sido compañías



Compañías Líderes en Exportación Antioquia
Ventaja Compartida con México | 2022



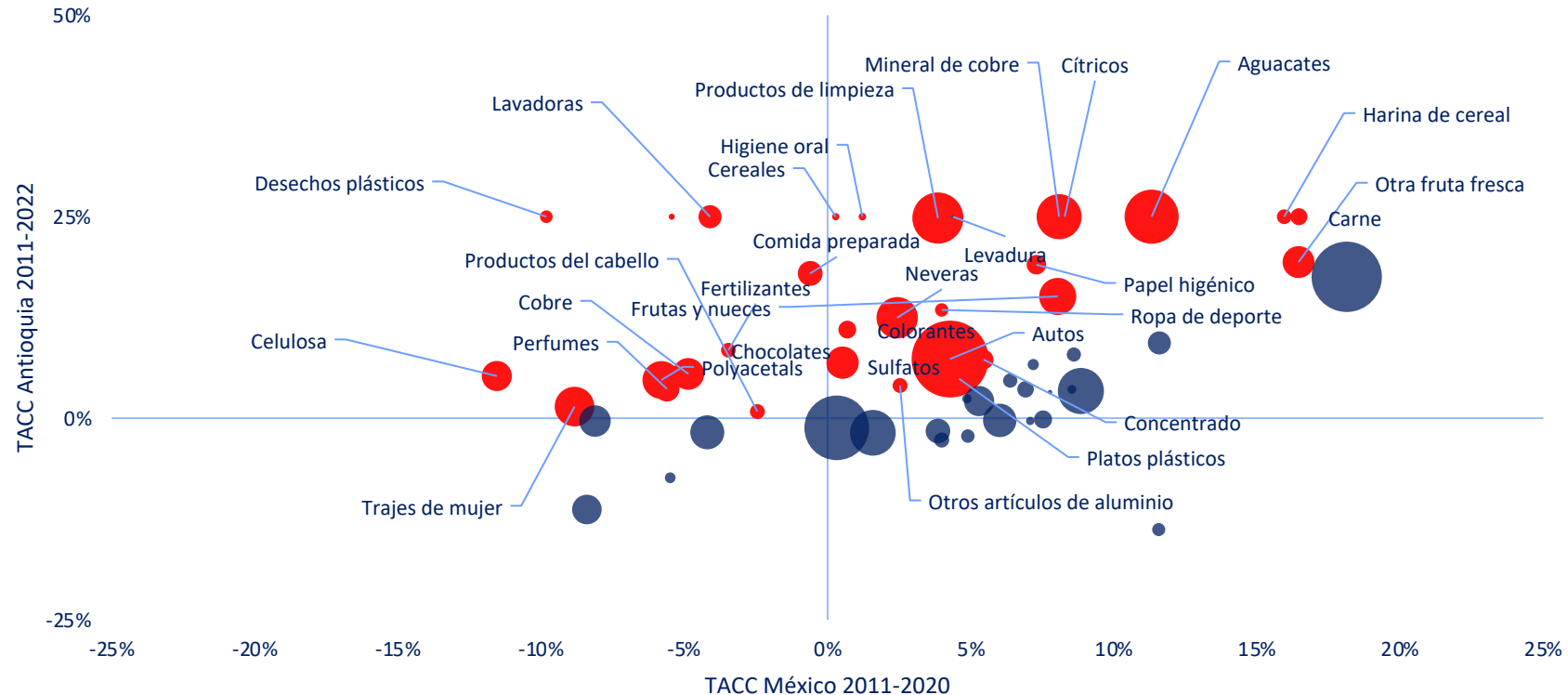
La ventaja de Antioquia en la mayoría de estas industrias es realmente la ventaja de algunas compañías clave para nuestro futuro

Antioquia como potencia regional long-tailer

Complementariedad *Long-tail* con México para exportar al NAFTA



TACC Exportaciones Antioquia vs México Ventaja Compartida | 2011 – 2022



\$61.2 Bn

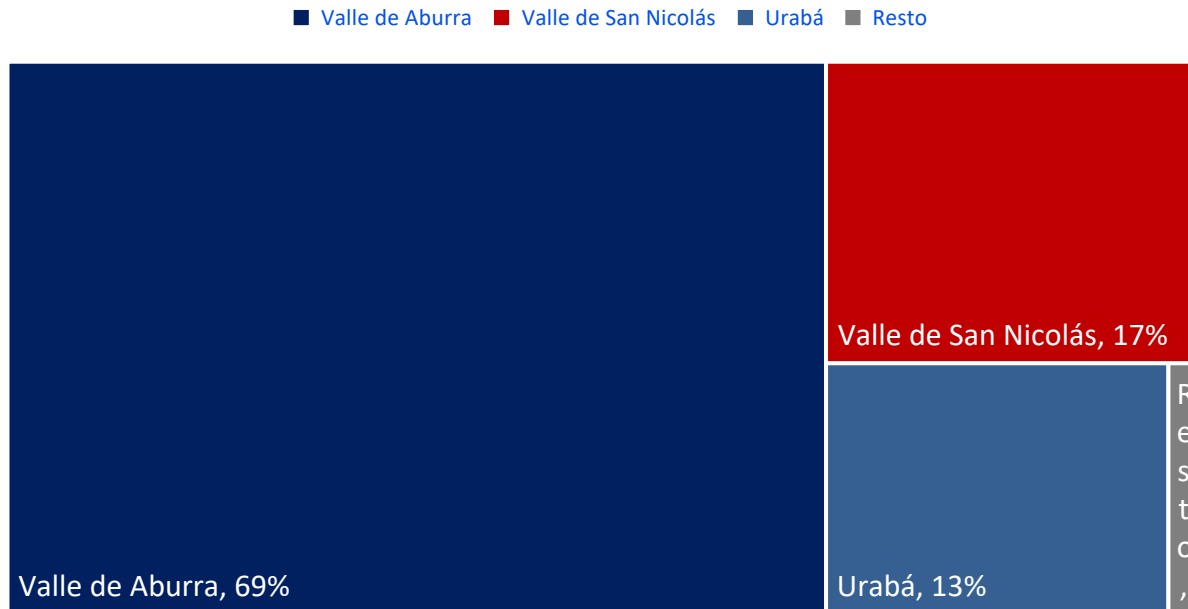
La oportunidad de complementación a México ya se ha empezado a materializar en varias industrias

Antioquia como potencia regional long-tailer

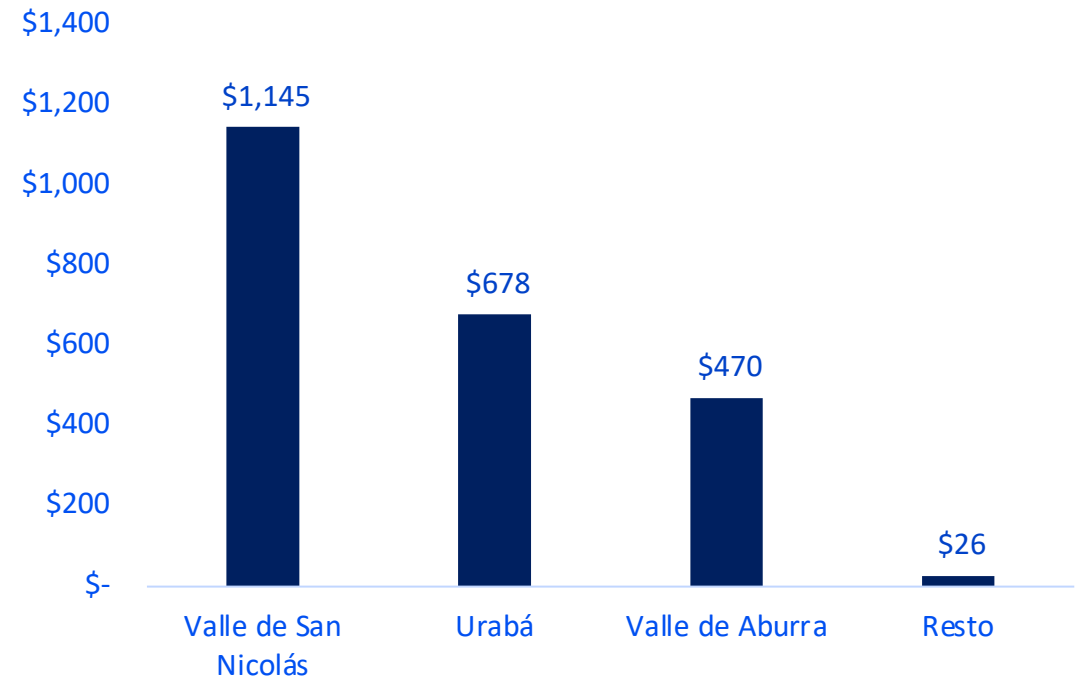
Las oportunidades subregionales de la Antioquia long-tailer



Empleados por Subregión



Exportaciones por compañía – Long-tail Comfama



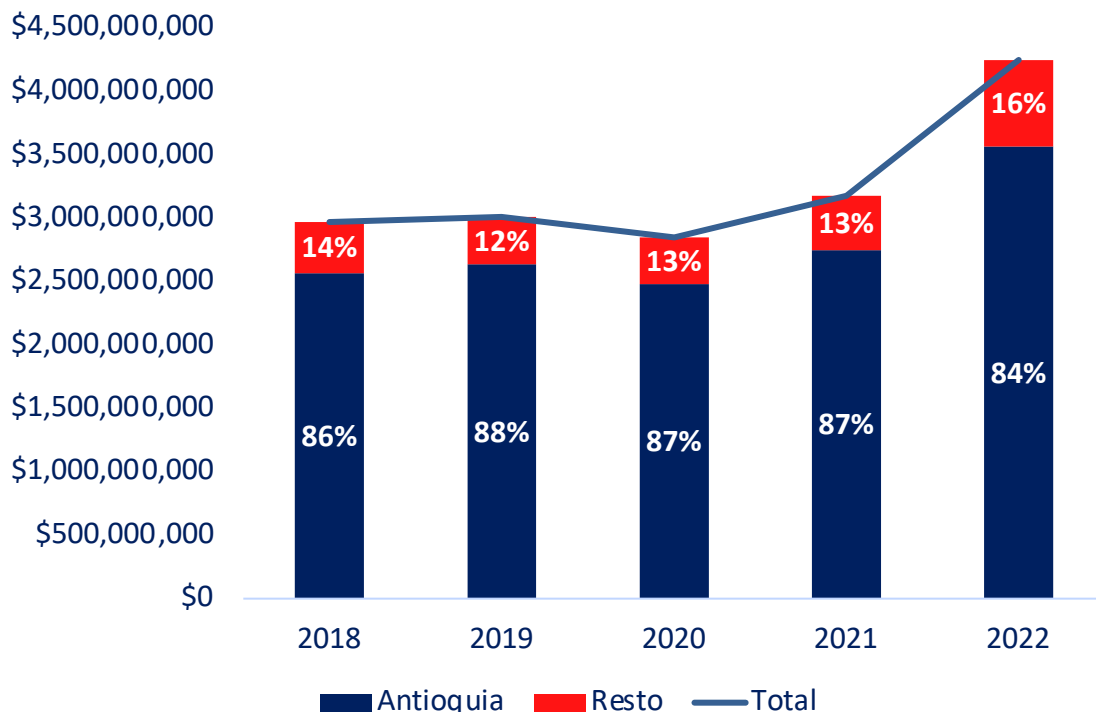
Las bases regionales claves de la Antioquia Long-tailer serán en el Valle de San Nicolás y Urabá

Antioquia como potencia regional long-tailer

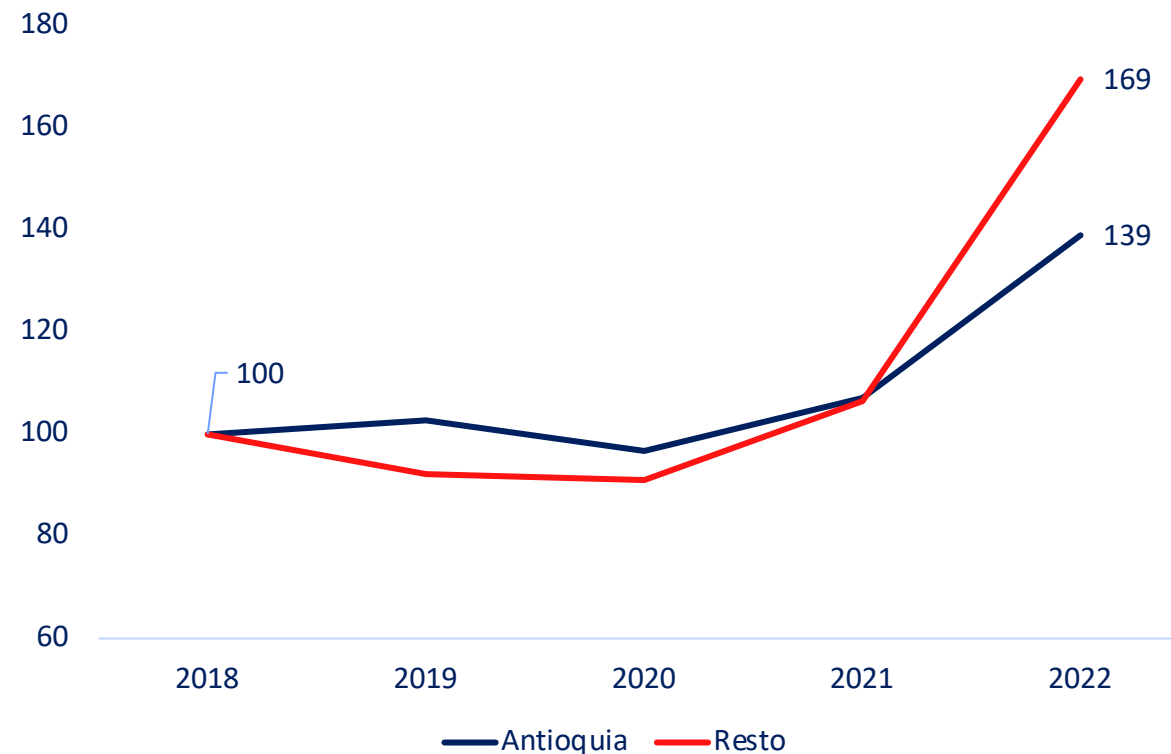


Las oportunidades para Urabá

Exportaciones Compañías Antioqueñas Evolución 2018 – 2022



Exportaciones Compañías Antioqueñas Base 100 | Evolución 2018 – 2022



Esta visión emergente de Antioquia ofrece creciente oportunidades para el Caribe Antioqueño (Urabá)

Agenda



1. Entendiendo la Estrategia Emergente de una Región
2. La Estrategia Emergente de Antioquia
 - Revelando el ADN ganador de Antioquia: de la Antioquia Inversionista a la Ambidiestra
 - Escalando la Medellín Creativa como Ciudad Global
 - Profundizando Antioquia como potencia regional *long-tailer*
3. Organizándonos para la Antioquia Emergente

Organizándonos para la Antioquia Emergente

Construyendo las coaliciones críticas del caso



Coaliciones Críticas

Medellín Ciudad Creativa Global

4. Capital Económico

7. Capital Social

1. Capital Económico

Antioquia Potencia Regional Longtailer

5. Capital Físico

2. Capital Físico

6. Capital Humano

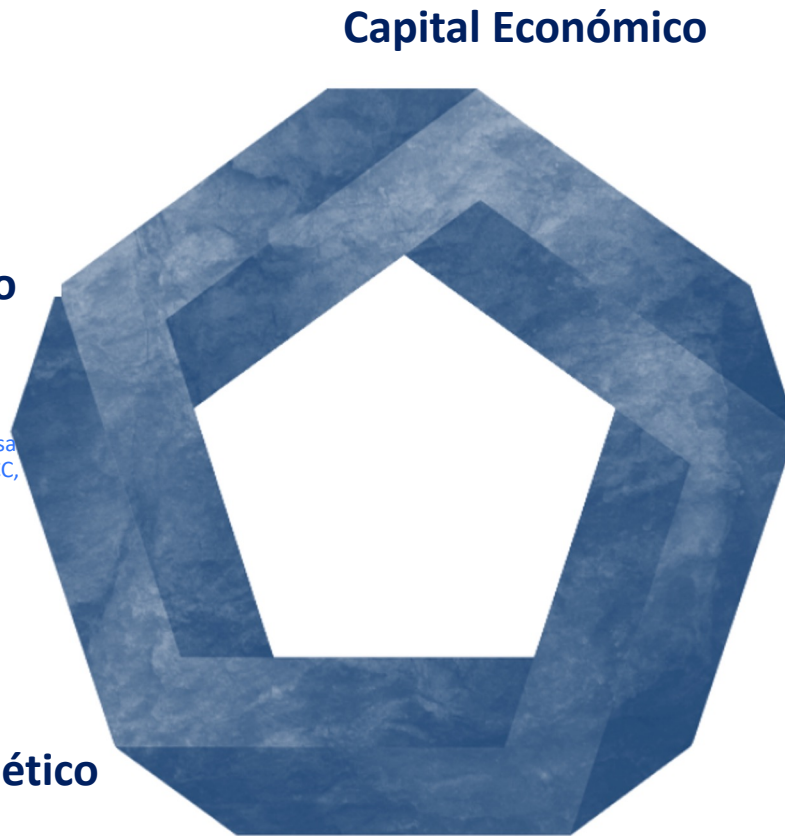
8. Capital Memético

3. Capital Humano

Bajo el marco de Antioquia Emergente, en 8 coaliciones críticas conversaremos a profundidad sobre los desafíos por afrontar en cada cancha para llevar a la región a una fase superior de su desarrollo

Revelando una Narrativa Contagiosa

Capabilidades para la Medellín como Capital Creativa



Capital Económico

- Exportación de servicios (TI, contenidos, videojuegos)
- Turismo de alto valor (salud, deporte/wellness, entretenimiento y gastronomía)
- Moda, música, branding
- Ecosistema startup: Fintech, Salud y Proptech
- Medellín ciudad de Eventos
- Conexión con nómadas digitales

- **TI y Servicios:** Pragma, Quipux, Hipercept, Bearing.ai, Landing AI, Dunnhumby, Ceiba, Polygonus, Pixar, Disney, Teleperformance
- **Turismo de alto valor:** Trazos Urbanos, Selina, JOE & JOE, Newo, Wework,
- **Moda, música, branding:** Mattelsa, Inexmoda, Codiscos, Prodiscos, Sony, Apple Music, Dinastía
- **Fintech:** Bancolombia/Nequi, Protección, SAM
- **Salud:** Sura, Pablo Tobón Uribe, San Vicente
- **Proptech:** Argos, PACTIA, La Haus, Habi
- **Gremios:** Analdex, La Lonja, Acodrex (restaurantes), Taxistas

Capital Físico

- Urbanismo: Grandes constructoras, Urbam (Eafit).
- Concesionarios para grandes obras de infraestructura: Odinsa (túnel), Airplan (JMC, EOH), CCC, El Cóndor, etc.

Capital Humano

- Atracción e Integración de Talento Humano (Colombia/Mundo)
- Antioquia la más bilingüe en Latam.
- Capital gerencial y desarrollador de negocios para Industrias Creativas
- Formación para Servicios de alta atención (chefs, bartenders, hostelería, etc)
- Diáspora antioqueña como promotora/primer cliente internacional.
- Formación programadores.
- Concursos públicos: 20 mejores programadores, bartenders, chefs, hosteleros de Medellín, etc.

- **Comfama**
- **Universidades:** privadas y públicas (G8), centros técnicos y tecnológicos (CESDE, Pascual Bravo, ITM, JIC, CM, Sena)
- **Colegios** públicos y privados
- Conexión del **talento humano:** Magnosto, compañías de recruiting
- Open English
- **GUA: Gran Universidad de Antioquia**
- **Nudge bilingüe**

Capital Memético

- Medellín, capital de reggaetón del mundo
- Líderes meméticos como líderes empresariales
- **Medellín ciudad de Eventos:** Plaza Mayor, Dgroupe, Breakfast Club, Spotify
- **Entretenimiento:** El Cielo, Pergamino, La Manuela, Mystic Foods, Hacienda, Perro Negro
- **Medios y Mkt:** El Colombiano/Q'hubo, Minuto 30, Melbop, La Tienda Creativa, RCN/Caracol
- **Influencers:** La Liendra, Jefferson Cossio, etc.
- **Artistas:** Maluma, J Balvin, Karol G, Juanes
- **Deportistas:** Rigoberto Urán, James, Cuadrado, Mariana Pajón, Maria Luisa Calle, Higuita
- **Festival de Música de Medellín**
- **Distrito Medellín Creativo para el Mundo**

Capital Social

- Ciudad meritocrática donde el talento brille
- Medellín Abierta al Mundo (París, no Cancún)
- Igualdad ante la Ley para nacionales e internacionales
- Policía regional y sistema de justicia
- Medellín Abierta al Mundo: ACI, Bureau Medellín



Activando La Estrategia Emergente de Antioquia

Distrito Medellín Creativo para el Mundo (MCxM)



Distrito MCxM

“Vamos a crear el Distrito Medellín Creativo para el Mundo (*graphics*, música, cine, videojuegos, baile, software, realidad aumentada, generative AI) interviniendo el Aeropuerto EOH mediante un gran proyecto urbanístico”

Medellín, 2028

Activando La Estrategia Emergente de Antioquia

Distrito Medellín Creativo para el Mundo (MCxM)



Arena Medellín

“Como parte del Distrito MCxM desarrollaremos el Festival de Música de Medellín en una Nueva Arena de Eventos”

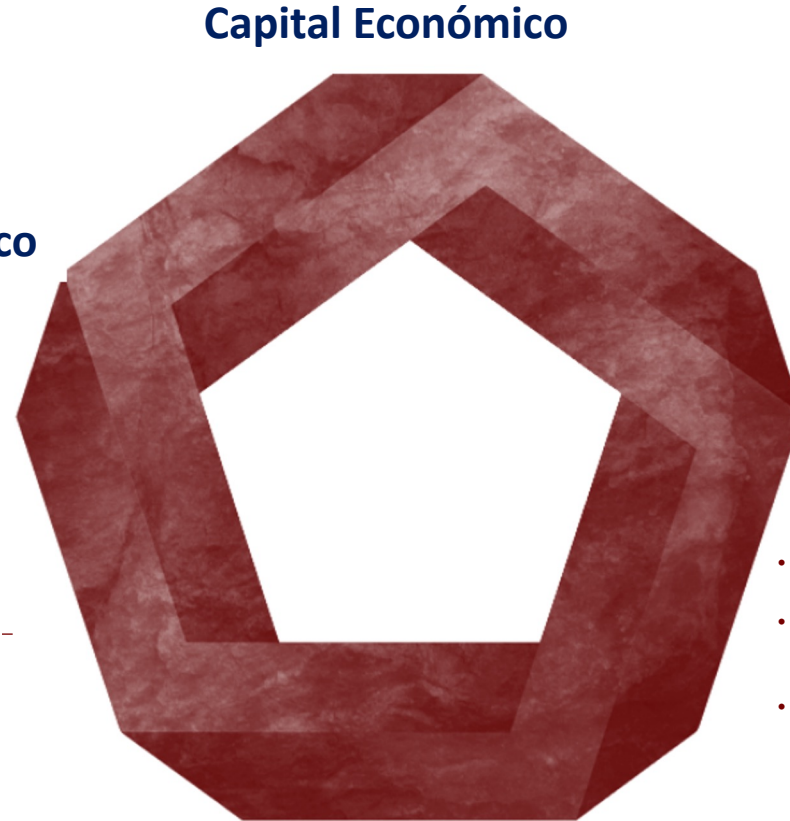
Medellín, 2028



BREAKTHROUGH

Revelando una Narrativa Contagiosa

Capabilities para Antioquia como potencia exportadora regional *Long-tailer*



Capital Económico

- Promoción de exportación *long-tailer*
 - Complementación a NAFTA desde base industrial antioqueña
 - Antioquia como polo de Transición Energética
 - Antioquia como potencia exportadora de agro industria de alto valor (Andes Tropicales)
 - Capital inversionista a grandes compañías antioqueñas como plataforma de crecimiento regional
 - Compañías antioqueñas exportando desde el resto de Colombia
- **Energía y Transición Energética:** ISA, EPM, Isagen, Erco/NEU, Hybritech
 - **Agro industria de alto valor:** Cartama, Jardin Exotics, Westfalia, Unibán, Agrofrut, Capiro, Grupo Bios
 - **Capital extranjero:** Familia (Essity), Pintuco (Akzo Nobel)
 - Compañías exportando fuera de Antioquia: Arclad, Nutresa
 - **Cámaras de Comercio:** Medellín, Aburrá Sur, Oriente, Urabá
 - **Fondo Zeihan**
 - **Agencia para Exportación NAFTA**
 - **CIACAVAT: Centro de Investigación y Aceleración de Cultivos de Alto Valor Tropicales**

Capital Físico

Capital Humano

- Valle de San Nicolás: gran vivero para familias (densificación, área metropolitana, sistema de transporte público, servicios públicos).
 - Grandes obras de conexión de Antioquia (4Gs, Urabá/Toyo, Caribe, vías terciarias en RAPs*).
 - **Urbanismo:** Grandes constructoras, Urbam (Eafit), escuelas de arquitectura
 - **Concesionarios para grandes obras de infraestructura:** Odinsa (túnel), Airplan (JMC, EOH), CCC, El Cóndor, etc
 - **Metro de Medellín**
 - **Empresas de servicios públicos:** EPM
- Diáspora y nómadas como inversores/socios en Antioquia
 - Formación para una Antioquia exportadora *long-tailer*: bilingüismo, ingeniería, logística y mercadeo.
 - Conexión Antioquia: Mapeo de la diáspora antioqueña en el mundo
 - **Universidades:** privadas y públicas (G8), centros técnicos y tecnológicos (CESDE, Pascual Bravo, ITM, JIC, CM, Sena)
 - **Georgia Tech** (Centro Innovación)
 - **Colegios** públicos y privados
 - **Plataformas:** Platzi, Duolingo, Coursera, Edx, Protalento
 - **Open English**
 - **GUA: Gran Universidad de Antioquia**
 - **Nudge bilingüe**

Capital Memético

- Antioquia = Calidad.
- Marcas y denominaciones de origen.

Capital Social

- Iniciativas de capitalismo popular: EPM/Hidroituango, FLA
- Familias empresarias
- Empresarios (no sólo gerentes) como líderes de Antioquia
- **Proantioquia (Liderario)**
- **Instituto Gerencia y Empresa EAFIT**
- **Iniciativas de capitalismo popular: EPM/Hidroituango, FLA**



Activando La Estrategia Emergente de Antioquia

Antioquia como *powerhouse* industrial *long-tailer*



Campus Central GUA

“Desarrollar la Gran Universidad de Antioquia, para que Medellín pase de no tener ninguna universidad en el top 5 a tener la Universidad más importante de Colombia”

- Desde esa institución, vamos a liderar la democratización de Ruta N para acelerar el ecosistema emprendedor de:
 - **Transición energética** (EPM, ISA, NEU, Hybritech).
 - **Fintech** (Bancolombia, Nequi).
 - **Hábitat/Housing** (Capital, AyC, La Haus, Vecindario).
 - **Salud/Health** (Sura, PTU, San Vicente, etc).

Enero, 2028



BREAKTHROUGH

Activando La Estrategia Emergente de Antioquia

Antioquia como *powerhouse* industrial *long-tailer*



CIACAVAT

“Centro de Investigación y Aceleración de Cultivos de Alto Valor Tropicales (cítricos, limón, frutas exóticas, coco, mango, carne, flores y plantas vivas”

Medellín, 2026



BREAKTHROUGH