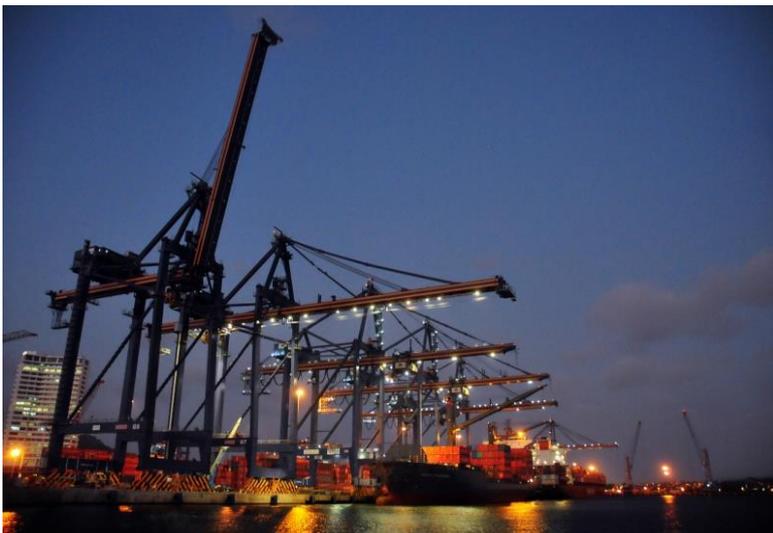




ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR DE BOLÍVAR I SEMESTRE 2015



**ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL COMERCIO
EXTERIOR DE BOLÍVAR
I SEMESTRE 2015**

Comité Directivo

Gerardo Rumie Sosa
Presidente Junta Directiva
María Claudia Páez Mallarino
Presidente Ejecutivo
Luis Fernando López Pineda
Director CEDEC
Rolando Bechara Castilla
Universidad del Sinú



Luis Fernando López Pineda
Kelly Tatiana Martelo Suárez
Investigadores

ISSN: 1909-9800

**Cartagena de Indias Distrito Turístico y Cultural
Diciembre 2015**

Introducción*

En las primeras décadas del siglo XXI Bolívar se consolida como el departamento con la economía más grande de la región Caribe colombiana, dado que según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) su Producto Interno Bruto (PIB) es el de mayor valor entre todos los departamentos de la región, sumando aproximadamente \$31 billones en 2013, con un crecimiento histórico del 10%, superior al de todos los países latinoamericanos e inclusive al chino, lo cual generó un PIB por habitante de cerca \$15 millones, que también es el más alto del Caribe.

Lo anterior es producto del posicionamiento de Cartagena como la cuarta ciudad industrial más importante de Colombia, con la mayor producción de sustancias químicas, aporta más del 50% de la producción nacional de las mismas, y con la refinería de petróleos más moderna de Suramérica, cuya construcción demandó la inversión de recursos públicos más importante del país en un proyecto productivo en los últimos 15 años. Asimismo, buena parte de las grandes industrias ubicadas en la ciudad hicieron grandes inversiones en sus plantas para aumentar su capacidad de producción e innovar en productos y llegar a nuevos mercados, este es el caso de Abocol, Essentia by Propilco, y Argos, que con el proyecto Columbus construyó en Cartagena su planta más grande en Colombia. Con la entrada en operación de la nueva Refinería, se estima que el PIB nacional aumentará en 1% y el PIB de Bolívar lo hará en por lo menos un 11%.

El turismo también contribuyó con el buen comportamiento de la economía local; en los últimos 5 años llegaron a la ciudad 762.950 turistas internacionales y 6.218.984 nacionales, consolidándose como el principal destino turístico colombiano. De igual forma, la ciudad fue visitada por más de 1 millón 500 mil cruceristas a bordo de 973 cruceros. Para atender esta mayor demanda turística la ciudad se prepara a través de la construcción de modernos hoteles hasta de 6 estrellas, con lo cual las camas hoteleras disponibles llegarán a 14.018 en 2017. De igual manera, con la intención de ofrecer una mayor capacidad de atención al turismo de eventos, reuniones, ferias y convenciones, la ciudad construirá un recinto ferial en el nuevo polo de desarrollo de la Zona Norte, el cual se sumará a la oferta actual de los tres grandes centros de convenciones existentes en la ciudad.

Por su parte, la actividad portuaria se sigue consolidando como una de las más eficientes de la gran cuenca del Caribe, lo cual es prenda de garantía para el auge industrial y turístico de la ciudad, y para la estrategia de internacionalización de la economía nacional. En los últimos 5 años el puerto de Cartagena movilizó 10.035.799 contenedores, que corresponden a más del 70% de los contenedores transportados por los puertos del país y por la aduana de Cartagena se tramitó 58,3% de las transacciones de comercio exterior del país. Actualmente en el Puerto se ejecutan inversiones por valor de aproximadamente US\$800 millones para obras que amplían su capacidad para movilizar más de 5 millones de contenedores al año, cifra similar a la que maneja Nueva York.

Todo lo anterior se reflejó en el crecimiento del comercio exterior de Bolívar, que en los últimos 5 años sumó aproximadamente US\$15.400 millones de dólares en exportaciones, y US\$16.170 millones de dólares en importaciones, para un comercio global de US\$31.603,9 millones, lo que representa 32% del total de la región Caribe, y lo ubica en la primera posición como el departamento de mayor internacionalización en la misma región. No obstante en el año 2014 las exportaciones departamentales fueron cercanas a los US\$1.900 millones, cayendo un 47% con

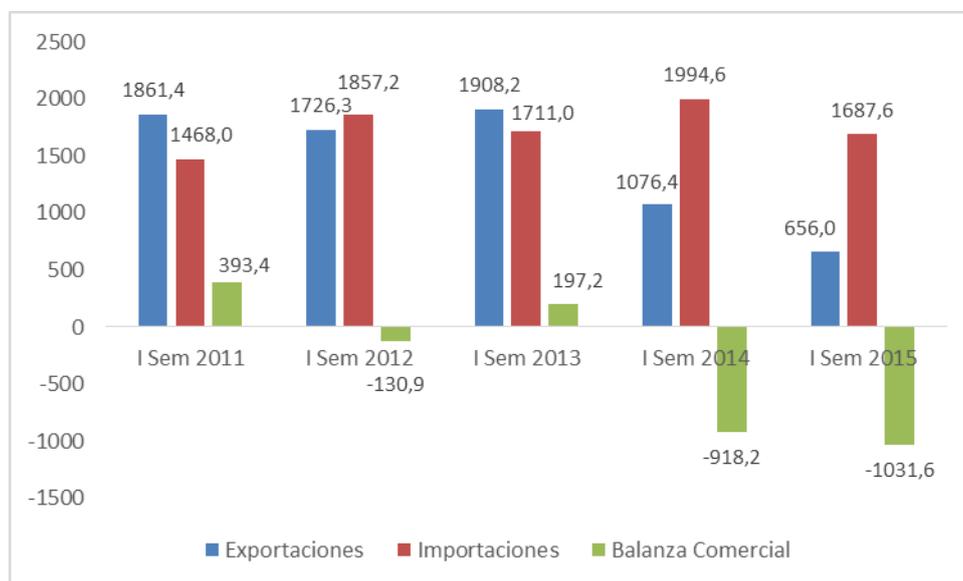
* Texto tomado integralmente del Folleto elaborado por el CEDEC y distribuido en el Foro de conmemoración de los 100 años de la Cámara de Comercio de Cartagena.

relación a 2013, producto de la parada en la planta de producción de la vieja refinería de Cartagena. En este documento se analiza el comportamiento del comercio exterior de Bolívar en el primer semestre de 2015, describiendo el valor de las exportaciones, importaciones, la balanza comercial, los principales socios comerciales, los principales productos comercializados, y las variaciones de estas variables con relación al primer semestre de 2014.

Comercio global de Bolívar.

En el primer semestre del año 2015, el comercio global de Bolívar fue de U\$2.343.688.087, de los cuales U\$656.044.025 correspondieron a exportaciones y U\$1.687.644.062 a importaciones, para generar una balanza comercial negativa de U\$1.031 millones (Ver gráfica 1).

Gráfica 1. Exportaciones, importaciones y balanza comercial de Bolívar. I semestre 2011 – 2015.

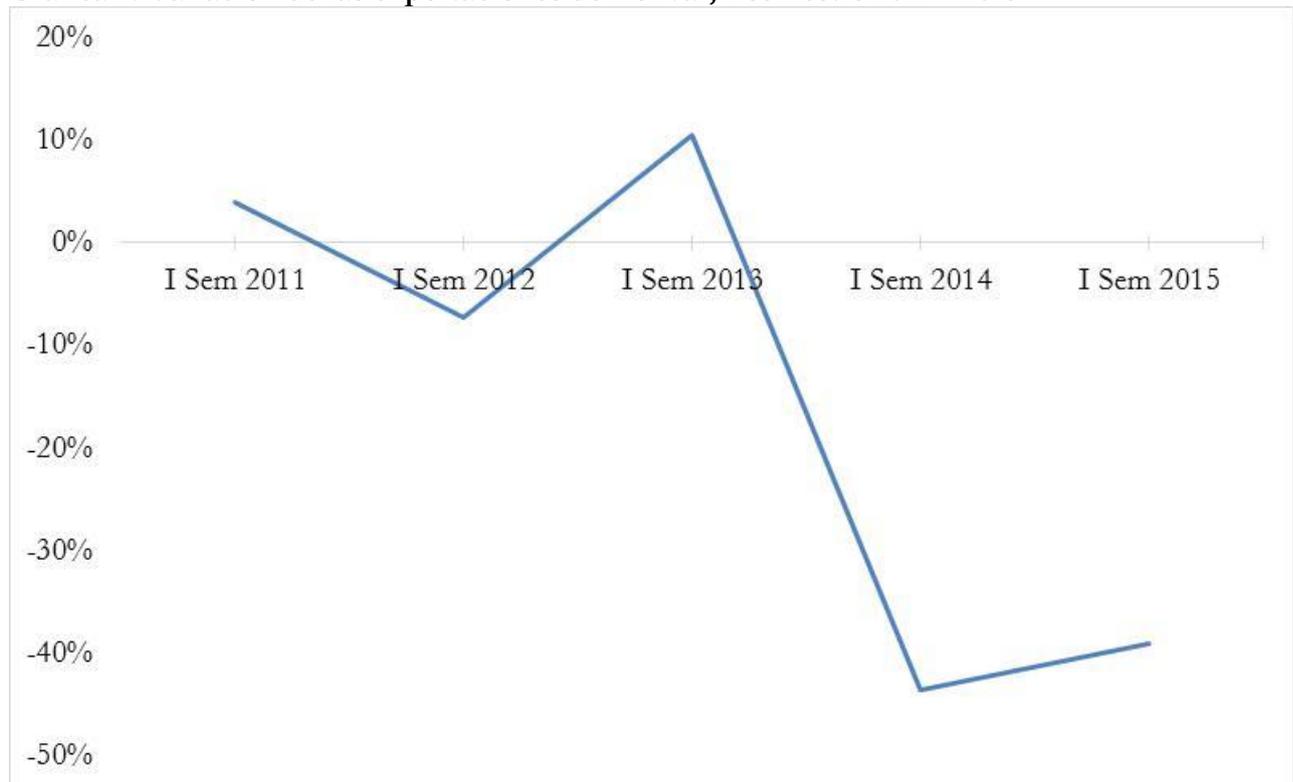


Fuente: cálculos del CEDEC con base en cifras de la DIAN.

Continúan cayendo las exportaciones

A partir del año 2014 las exportaciones de Bolívar presentan una disminución considerable (-44%) producto principalmente de la parada en la producción de la vieja planta de la Refinería de Cartagena (Ver gráfico 2), mientras que las importaciones se mantienen muy por encima de las primeras.

Gráfica 2. Variación de las exportaciones de Bolívar, I semestre 2011 – 2015



Fuente: cálculos del CEDEC con base en cifras de la DIAN.

No obstante, la variación de las exportaciones de Bolívar no solo obedece al caso especial de la Refinería de Cartagena, dado que 7 de las 13 empresas más exportadoras del departamento disminuyeron sus ventas al exterior en el primer semestre del año 2015, por tanto la parada de la Refinería solo explicaría aproximadamente un 80% de la caída de las exportaciones.

Tabla 1. Valor de las exportaciones de las 13 empresas más exportadoras de Bolívar en dólares y en kilogramos, I semestres de 2015 y 2014.

Razón Social	Valor \$US I Sem 2014	Valor \$US I Sem 2015	Variación U\$ 2015/2014	Valor Kg I Sem 2014	Valor Kg I Sem 2015	Variación en Kg 2015/2014
AJOVER S.A.	52.559.231	37.556.043	-28,5%	17.262.557	15.004.148	-13%
AMERICAS STYRENICS DE COLOMBIA LTDA	43.741.005	32.098.063	-26,6%	21.050.680	20.032.245	-5%
BIOFILM S.A.	20.142.141	20.499.477	1,8%	7.230.499	7.895.928	9%
CABOT COLOMBIANA S.A.	24.968.978	12.300.645	-50,7%	17.626.015	13.381.525	-24%
COMEXTUN LIMITADA	35.303.869	29.985.605	-15,1%	15.437.169	14.024.584	-9%
DOW AGROSCIENCIAS DE COLOMBIA S.A.	25.680.145	37.984.430	47,9%	3.690.173	6.275.633	70%
LAMITECH S. A. S.	17.016.459	13.927.413	-18,2%	4.405.408	3.780.386	-14%
MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S.A. S.	136.350.471	149.795.151	9,9%	115.858.074	147.455.640	27%
POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	206.063.532	189.072.023	-8,2%	112.073.530	127.643.329	14%
PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.	24.613.235	26.875.661	9,2%	8.088.868	8.968.871	11%
TENARIS TUBOCARIBE LTDA	12038101,3	17.335.794	44,0%	7.165.751	10.509.330	47%
YARA COLOMBIA S.A.S. & CIA S.C.A.	26.530.549	16.633.155	-37,3%	64.093.498	42.219.734	-34%
REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	336.536.865	-	100,0%	496.749.596	0	-100%
Total 13 empresas	961.544.582	584.063.460	-39,3%	890.731.817	417.191.352	-53,2%

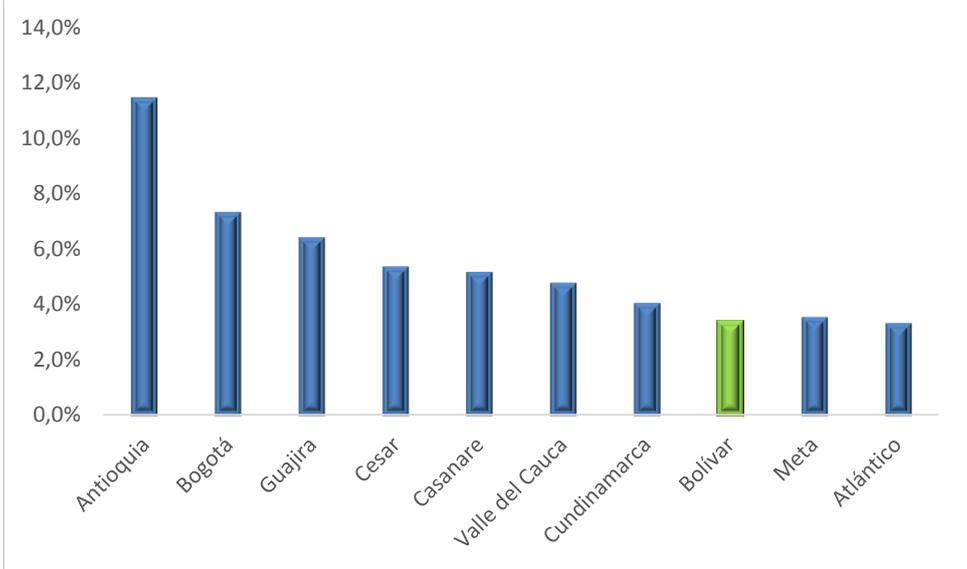
Fuente: cálculos del CEDEC con base en cifras de la DIAN.

Como se aprecia en la Tabla 1, la caída de las exportaciones en dólares de las principales empresas exportadoras del departamento puede estar relacionada con disminución de los precios de los productos, dado que el precio de un insumo importante en la producción de los mismos, el petróleo, disminuyó, y a los efectos producidos por la devaluación del peso colombiano, debido a que ahora una misma cantidad de producto requerirá de menos dólares para su compra y venta. De hecho, en la tabla 1 se muestra que en buena parte de las empresas la caída en el valor de las ventas en dólares fue mayor a la caída de las ventas en kilogramos, e incluso en algunos casos las ventas en peso neto (kgs) aumentaron mientras que el valor en dólares disminuyó.

Ranking de departamentos más exportadores

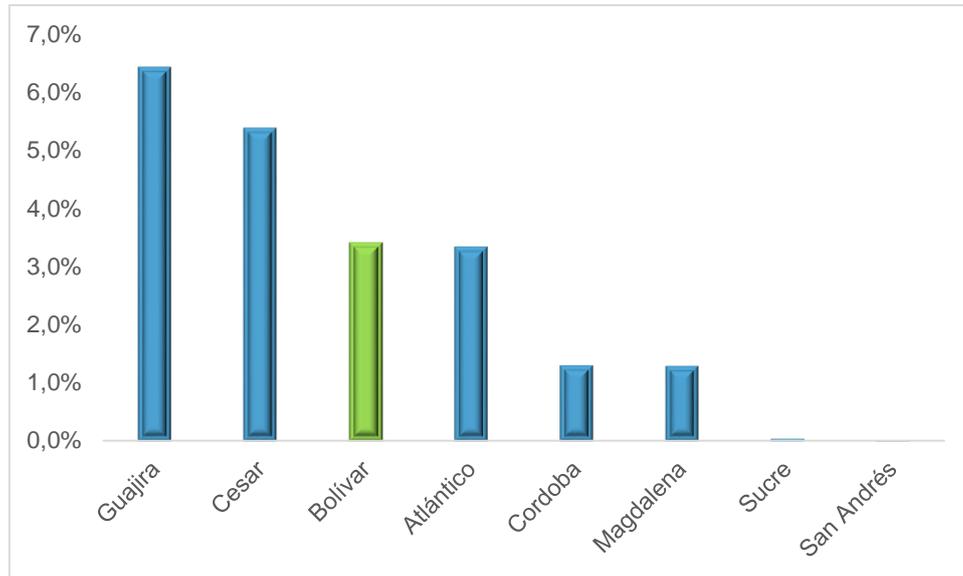
La disminución de las exportaciones de Bolívar, le ocasionó la pérdida de una posición en el ranking de departamentos más exportadores de Colombia, pasando del puesto 7 al 8 en el primer semestre de 2015 en comparación con el mismo periodo de 2014, y con un aporte de 3,4% del total de las exportaciones del país. No obstante lo anterior, en el ranking departamental del Caribe se mantuvo en la posición 3.

Gráfica 3. Ranking de departamentos más exportadores de Colombia, I semestre de 2015.



Fuente: cálculos del CEDEC con base en cifras de la DIAN.

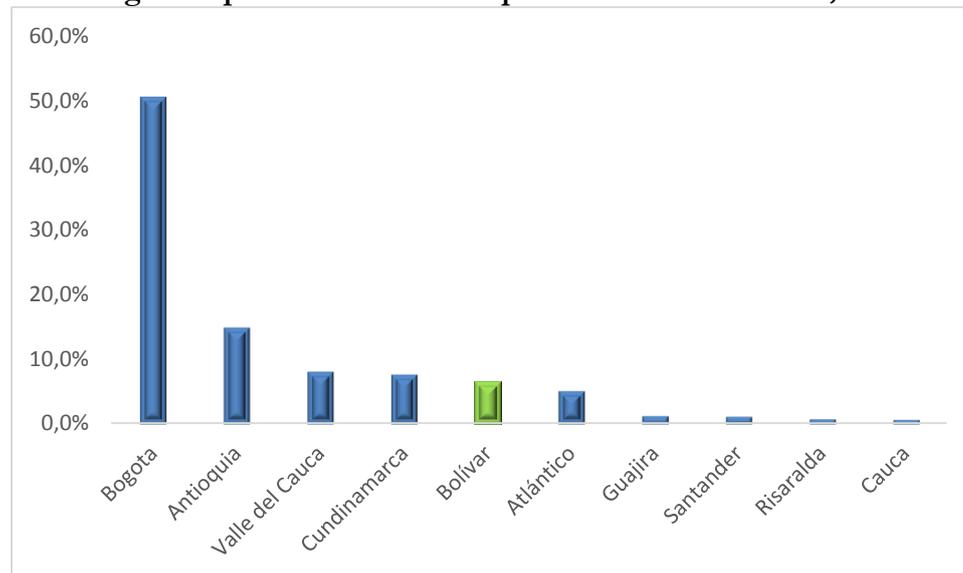
Gráfica 4. Ranking de departamentos exportadores del Caribe colombiano, I semestre 2015.



Fuente: cálculos del CEDEC con base en cifras de la DIAN.

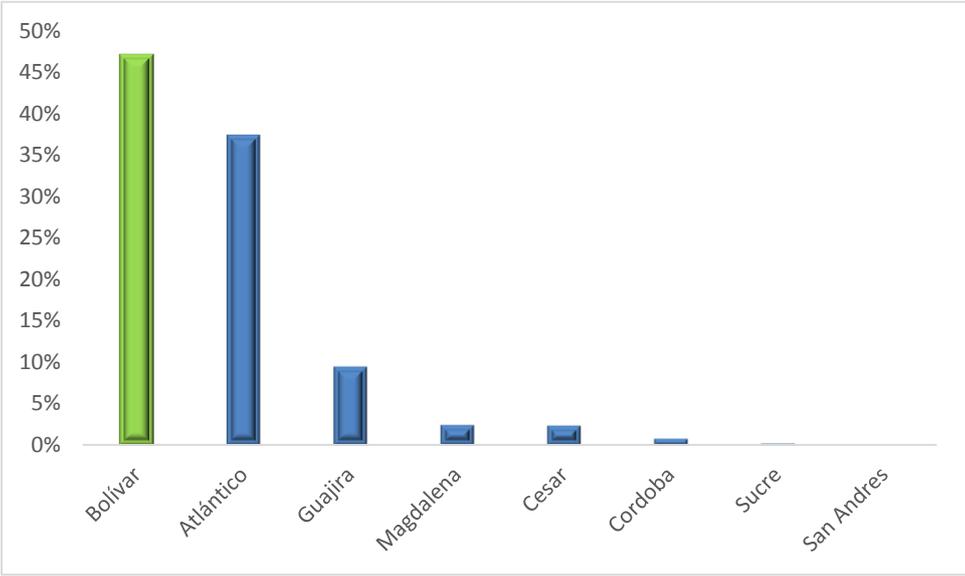
En materia de importaciones, Bolívar fue el quinto departamento más importador de Colombia y el primero de la región Caribe colombiana en el primer semestre de 2015.

Gráfica 5. Ranking de departamentos más importadores de Colombia, I semestre de 2015.



Fuente: cálculos del CEDEC con base en cifras de la DIAN.

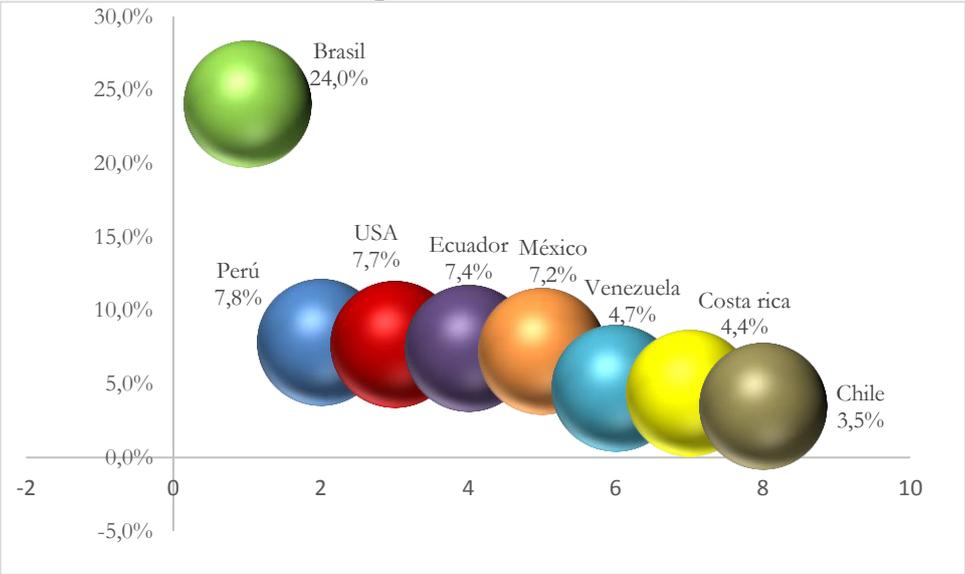
Gráfica 6. Ranking de departamentos más importadores del Caribe colombiano, I semestre de 2015.



Estados Unidos pierde importancia como socio comercial de Bolívar en materia de exportaciones.

En el primer semestre de 2015 Estados Unidos dejó de ser el principal socio comercial del departamento de Bolívar en materia de exportaciones, posición que ocupara en los últimos años. En su remplazo se posicionó Brasil. Lo anterior obedece nuevamente a la parada de la planta de Reficar, dado que en el primer semestre de 2014, 50% de las exportaciones de esta empresa fueron hacia Estados Unidos.

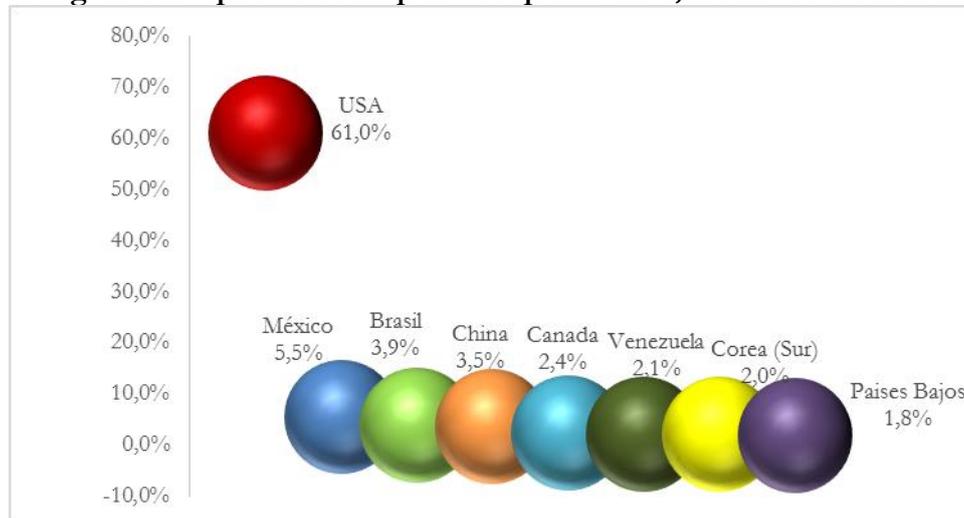
Gráfica 7. Países de destino de las exportaciones de Bolívar, I semestre de 2015



Fuente: cálculos del CEDEC con base en cifras de la DIAN.

Por otra parte, en materia de importaciones si se mantiene Estados Unidos como el principal socio comercial de Bolívar, demostrando de paso que el aprovechamiento del Tratado de Libre Comercio se ha dado más por los lados del país del norte, y la dependencia de Bolívar de pocos países en materia de compras al exterior.

Gráfica 8. Origen de los productos importados por Bolívar, I semestre de 2015



Fuente: cálculos del CEDEC con base en cifras de la DIAN.

Conclusiones

Los resultados del comercio exterior de Bolívar en el primer semestre consolidan la poca diversificación de mercados y productos del departamento y la alta dependencia de pocas empresas como Reficar y las empresas del cluster petroquímico – plástico. Adicionalmente el departamento mantiene relaciones comerciales en materia de importaciones con muy pocos países, siendo Estados Unidos el principal socio comercial en este renglón, con 60% del total de las importaciones del departamento.

Anexos

Comportamiento por actividad económica, I Sem 2015

Actividad económica- Exportaciones	P%
Químicos industriales	68,2%
Plásticos	9,6%
Fabricación de productos alimenticios	5,8%
Papel y sus productos	2,5%
Metálicas básicas de hierro y acero	2,5%
Producción agropecuaria	2,1%
Metalmecánica excluida maquinaria	1,7%

Actividad económica- Importaciones	P%
Químicos industriales	31,5%
Refinería de petróleo	26,1%
Derivados del petróleo	14,8%
Maquinaria excluida la eléctrica	4,9%
Material de transporte	3,9%
Fabricación de productos alimenticios	3,7%
Metálicas básicas de hierro y acero	3,3%

Comportamiento por productos, I Sem 2015

P.A.	Exportaciones- Descripción	Valor FOB	P%
3902100000	Polipropileno.	125.447.466	19,1%
3904102000	Policloruro de vinilo, sin mezclar con otras sustancias, obtenido por polimerización en suspensión.	117.561.904	17,9%
3902300000	Copolímeros de propileno.	55.778.214	8,5%
3904101000	Policloruro de vinilo, sin mezclar con otras sustancias, obtenido por polimerización en emulsión.	24.073.439	3,7%
3903190000	Los demás poliestirenos.	22.616.344	3,4%
0303420000	Atunes de aleta amarilla (rabiles) (thunnus albacares), congelados, excepto hígados, huevas y lechas.	18.193.860	2,8%
3903900000	Los demás polímeros de estireno, en formas primarias.	17.256.160	2,6%
4811411000	Papel y cartón autoadhesivos, en bobinas (rollos), de anchura superior a 15 cm o en hojas en las que un lado sea superior a 36 cm y el otro sea superior a 15 cm, sin plegar.	17.141.129	2,6%

3920209000	Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias, de polipropileno.	15.987.653	2,4%
3921901000	Las demás placas, hojas, películas, bandas y láminas, de plástico, obtenidas por estratificación y laminación de papeles.	13.093.889	2,0%
2803009000	Los demás carbonos (negros de humo y otras formas de carbono no expresados ni comprendidas en otra parte).	12.300.645	1,9%
0303430000	Atunes listados o bonitos de vientre rayado, congelados, excepto hígados, huevas y lechas.	11.065.179	1,7%
3102600000	Salas dobles y mezclas entre si, de nitrato de calcio y de nitrato de amonio.	10.577.713	1,6%
3808931900	Los demás Herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, presentados en formas o envases para la venta al por menor o en artículos.	10.107.736	1,5%
3808939900	Los demás herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas.	9.522.214	1,5%

P.A.	Importaciones- Descripción	Valor FOB	P%
2710192100	Gasosils (gasóleo).	257.813.065	15,3%
2710121300	Gasolinas sin tetraetilo de plomo, para motores de vehiculos automoviles, excepto desechos de aceites y que contengan biodiésel	232.683.283	13,8%
2901220000	Propeno (propileno).	107.015.643	6,3%
2903210000	Cloruro de vinilo (cloroetileno).	102.750.232	6,1%
2902500000	Estireno.	61.565.974	3,6%
9306901100	Municiones y proyectiles para armas de guerra.	25.804.579	1,5%
2523290000	Los demás cementos portland (gris).	21.509.167	1,3%
2710193500	Aceites base para lubricantes.	18.364.150	1,1%
7304290000	Los demás tubos de entubacion ("casing") o de producción ("tubing") del tipo de los utilizados para la extracción de petróleo o gas.	18.271.663	1,1%
3901200000	Polietileno de densidad superior o igual a 0.94.	14.951.304	0,9%
3901901000	Copolímeros de etileno con otras olefinas	14.767.791	0,9%
3102101000	Urea, incluso en disolución acuosa con un porcentaje de nitrógeno superior o igual a 45% pero inferior o igual a 46% en peso (calidad fertilizante).	13.668.476	0,8%
3909300010	Metil-difenil-Isocianato (MDI polimérico)	12.477.830	0,7%