

Reporte Semestral

Comercio Exterior de Bolívar

Enero - Junio 2016



COMITÉ DIRECTIVO

Gerardo Rumie Sossa
Presidente Junta Directiva

María Claudia Páez Mallarino
Presidenta Ejecutiva

Luis Fernando López Pineda
Director CEDEC

CEDEC

Kelly Martelo Suarez
Investigadora

Saray Bermudez Montes
Asistente de Investigación

Dirección

Cámara de Comercio de Cartagena
Centro, Calle Santa Teresa # 32-41
Cartagena de Indias, Colombia

Teléfono

(57+5)6535010/ ext. 5570, 5572

Correo electrónico

cedec@cccartagena.org.co

1. Características Generales



Bolívar es uno de los principales departamentos de Colombia, se encuentra ubicado al norte del país, en la Región Caribe, su capital es Cartagena de Indias D.T. y C. (Distrito Turístico y Cultural). Su población es de 2.122.021 habitantes según estudios del DANE, Tiene una superficie de 25.798 km². Actualmente su gobernador es Dumek Turbay durante el periodo 2016 al 2019.

Tabla 1. Información departamental.

Informacion Departamental	
Ciudad Capital	Cartagena
Superficie	25.798 km ²
Polación	2.122.021
Límites	Al norte con el mar Caribe y el departamento del Atlántico, al nororiente con el Magdalena, al oriente con los departamentos del Cesar y Santander, al sur con Antioquia y al occidente con Sucre y Córdoba.
PIB 2012 preliminar Millones de \$	26.598.000
Participación Porcentual PIB Nacional	4,00%
Per Cápita (millones de pesos)	13,13

Fuente: cálculos CEDEC con base en cifras del DNP - DIFP

El departamento de Bolívar está conformado por 48 municipios y 1 Distrito, organizados territorialmente desde el año 2001 según lo dispuesto en la Ordenanza 012 del 17 de mayo en seis Zonas de Desarrollo Económico y Social o ZODES (Ver tabla 2).

Tabla 2. División Político - Administrativa de Bolívar, según ZODES.

Zodes Dique	Zodes Montes de María	Zodes Mojana	Zodes Depresión momposina	Zodes Loba	Zodes Magdalena Medio
Cartagena	Córdoba	Magangue	Cicuco	Altos del Rosario	Arenal
Turbaco	El Guamo	Pinillos	Talaigua Nuevo	Barranco de Loba	Cantagallo
Arjona	Carmen de Bolívar	Tiquicio	Mompox	San Martín de Loba	Morales
Calamar	María La Baja	Achí	San Fernando	El Peñón	San Pablo
Arroyo Hondo	San Jacinto	Montecristo	Margarita	Regidor	Santa Rosa del Sur
Clemencia	San Juan Nepomuceno	San Jacinto del Cauca.	Hatillo de Loba.	Rioviejo	Simití.
Mahates	Zambrano			Norosí.	
Soplaviento					
San Cristóbal					
San Estanislao					
Santa Catalina					
Santa Rosa de Lima					
Turbaco					
Turbana					
Villanueva					

1.1 Crecimiento económico Bolívar

La economía del departamento de Bolívar es una de las más destacadas de la región caribe y reconocida por su gran actividad turística; pero está en los últimos años se ha visto desafiada en su crecimiento y desarrollo económico, situación que la ha llevado a posicionarse como el cuarto departamento más exportador de la región Caribe después de los departamentos Cesar, Guajira y Atlántico. Buena parte de su actividad comercial se centra en Cartagena, ciudad que por su ubicación geográfica y condiciones naturales ha logrado posicionarse como el principal centro portuario y logístico del país. Son varios los indicadores que dan fe del liderazgo de la capital de Bolívar en el ámbito nacional.

El sector industrial, también es uno de los más destacados en la economía Bolivarenses conocido por la producción de sustancias químicas, materias primas industriales, productos derivados de la refinación de petróleo, plásticos, alimentos, entre otros. Gran parte de estas industrias se concentran en el posicionado Parque Industrial Mamonal, considerado como la zona de desarrollo industrial y manufacturero más importante de la región Caribe, el cual se encuentra localizado a 12 kilómetros al sureste de la ciudad.

Por lo anterior se considera que los sectores que más se destacan en apalancar el crecimiento y desarrollo económico del departamento son cinco en total, entre los cuales encontramos a el turismo que concentra el mayor número de empresas (2.903) y empleados (12.833)destacándose como el sector que más ingresos le genera a la región (\$819,4 mil millones), el sector petroquímico-plástico que lidera la formación de capital generando alrededor de 3,473 empleos, la agroindustria, logístico portuario como el segundo más destacado en la generación de empleo (9,179) y por ultimo construcciones y reparaciones de embarcaciones navales.

Gráfica 1. Sectores destacados en el desarrollo de la economía bolivarenses. A Junio de 2016



Fuente: cálculos CEDEC con base en Registro Mercantil CCC – *Incluye Cartagena.

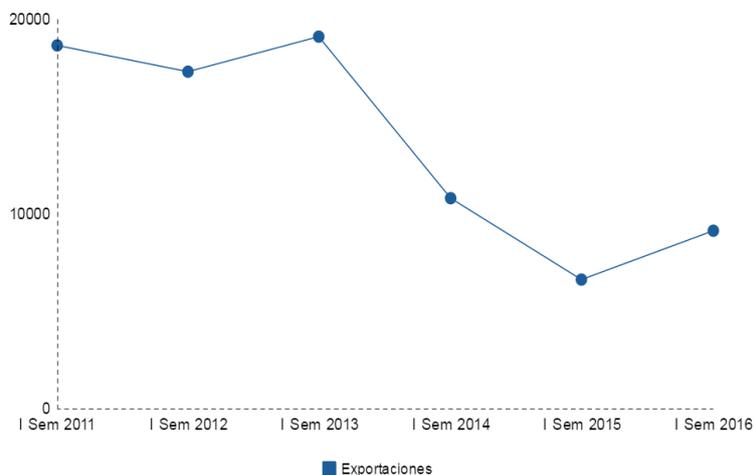
2. Exportaciones

2.1 Comportamiento de las exportaciones en Bolívar

A partir del año 2014 las ventas bolivarenses han venido disminuyendo de una forma considerable ocasionada en un 80% por la parada de la Refinería de Cartagena; pero vemos la mediana recuperación que se ha venido presentando para este primer semestre de 2016, el total de las exportaciones suman un valor alrededor de los 910 millones de dólares superior al del mismo periodo del año anterior en 254 millones de dólares. La caída de los precios del petróleo a inicios de año afecto en gran medida nuestras exportaciones de forma negativa pero la recuperación de los precios directamente también han afectado en esta leve mejora que ha presentado nuestras ventas, las cuales se destacan en productos petroleros y sustancias químicas. También Como un aspecto clave causante de esta mejoría en las ventas y en el desarrollo de Bolívar es la puesta en marcha de la nueva refinería de Cartagena (Reficar) en Marzo de este año, capaz de procesar 165.000 barriles de petróleo por día, ocupa alrededor de

140 hectáreas, esta requirió una inversión superior a los 8.000 millones de dólares y que además ha sido considerada con la mejor tecnología de toda América Latina.

Gráfica 2. Variación de las exportaciones de Bolívar, I Sem 2011 - 2016



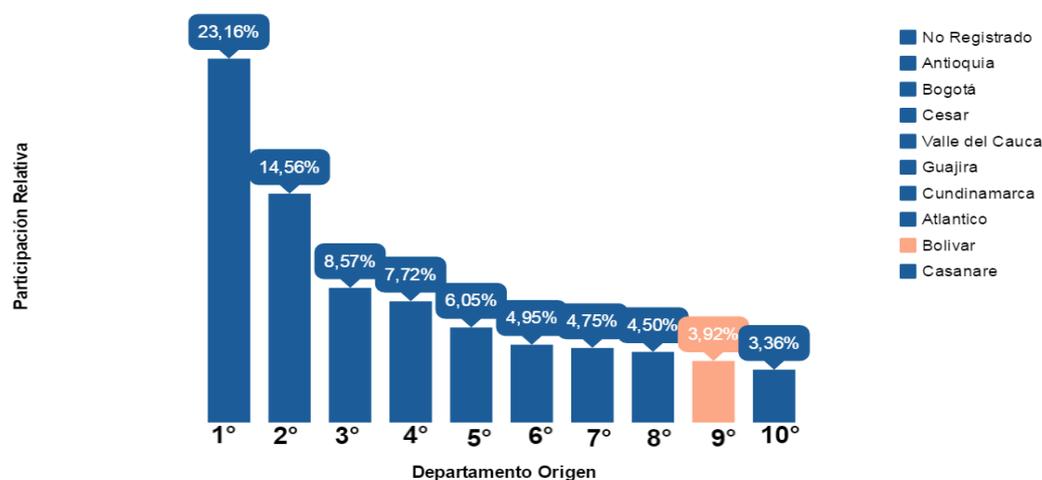
Fuente: cálculos CEDEC con base en cifras de la DIAN.

2.2 Ranking de departamentos exportadores.

Las exportaciones de Bolívar en el primer semestre de 2016 presentaron una leve recuperación en el nivel de ventas, siendo mayor a las del periodo del año inmediatamente anterior (2015) y aún siguen siendo menores que las del primer semestre de 2014. De tal manera que esta situación ha generado que Bolívar pierda una posición más en el ranking, pasando del puesto 8° al 9° en el primer semestre de 2016 en comparación con el mismo periodo de 2015 con una participación del 3,92% del total de exportaciones de la nación.

También en el ranking regional Bolívar desciende una posición, al pasar del 3° al 4° lugar, ubicándose después de la Guajira y Atlántico.

Gráfica 3. Ranking de los departamentos más exportadores de Colombia, I Sem 2016



Fuente: cálculos CEDEC con base en cifras de la Legiscomex.

2.2 Ranking de las 15 empresas más exportadoras en Bolívar

La empresa más exportadora de Bolívar que ocupa el primer puesto del ranking es la Refinería Cartagena (Reficar) con ventas U\$436.665.073 dando lugar a una participación del 47,9% del total de las ventas bolivarenses, destacada en la producción de derivados petroleros como azufre, coque y carbón.

Tabla 3. Ranking de las 15 empresas más exportadoras en Bolívar en dólares y en %

Ranking	Razón social	Valor \$US I sem 2016	%
1°	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	436665073,6	47,9%
2°	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	176080892,1	19,3%
3°	MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S.A. S.	104026236,5	11,4%
4°	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PRODUCTOS AUTOADHESIVOS A	26319304,62	2,9%
5°	AJOVER S.A.	25442120,61	2,8%
6°	BIOFILM S.A.	18709186,11	2,1%
7°	AMERICAS STYRENICS DE COLOMBIA LTDA	17871709,45	2,0%
8°	LAMITECH S. A. S.	16318157,42	1,8%
9°	YARA COLOMBIA S.A.	9727339,78	1,1%
10°	TENARIS TUBOCARIBE LTDA	8914164,22	1,0%
11°	CABOT COLOMBIANA S.A.	7633797,63	0,8%
12°	OCEANOS SA	6957028,46	0,8%
13°	COMEXTUN LIMITADA	6452810,09	0,7%
14°	POLYBOL S.A.S.	4992093,23	0,5%
15°	AZEMBLA SAS	4599181,84	0,5%

Fuente: cálculos CEDEC con base en cifras de la Legiscomex.

2.3 Ranking de productos exportados

El gasoil o diésel, es el principal producto de exportación según nuestro ranking de productos con mayor porcentaje de ventas, este es un hidrocarburo líquido utilizado principalmente como combustible en calefacción y en motores diésel, con una participación de 21,5% se posiciona como el más vendido con U\$196.267.506 de dólares en el primer semestre del 2016. Por otro lado (según la tabla 4) se destaca en ventas en un segundo lugar los aceites livianos con una participación del 13,5%, en tercer lugar las ventas de polipropileno con 11,5% y un cuarto puesto lo ocupa Fueloils con 10,8%. En su mayoría los productos que más se exportan en el departamento de Bolívar son sustancias químicas o productos derivados del petróleo altamente competitivas en el mercado internacional.

Tabla 4. Ranking de los productos con mayor porcentaje de exportación en dólares y en % de participación

Ranking	Producto	Valor FOB (USD)	%
1°	Gasoiils (gasóleo).	196267506	21,5%
2°	Los demás aceites livianos (ligeros) y preparaciones	123044997,9	13,5%
3°	Polipropileno.	104376639,7	11,5%
4°	Fueloils (fuel).	98513924	10,8%
5°	Policloruro de vinilo, sin mezclar con otras sustancias, obtenido por polimerización en suspensión.	83811375,69	9,2%
6°	Copolímeros de propileno.	65359798,19	7,2%
7°	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.	17098826,18	1,9%
8°	Policloruro de vinilo, sin mezclar con otras sustancias, obtenido por polimerización en emulsión.	15802770,1	1,7%
9°	Las demás placas, hojas, películas, bandas y láminas, de plástico, obtenidas por estratificación y laminación de papeles.	15283925,41	1,7%
10°	Los demás poliestirenos.	14779405,19	1,6%
11°	Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras	14695580,56	1,6%
12°	Los demás polímeros de estireno, en formas primarias.	9152710,48	1,0%
13°	Las demás placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas autoadhesivas de plástico, incluso en rollos.	8368262,88	0,9%
14°	Los demás carbonos (negros de humo y otras formas de carbono no expresados ni comprendidas en otra parte).	7730290,25	0,8%
15°	Los demás camarones, langostinos y demás decápodos Natantia, congelados, incluso pelados, secos, salados o en salmuera; o ahumados, incluso pelados o cocidos, antes o durante el ahumado; o sin pelar, cocidos en agua o vapor, secos, salados o en salmuera.	6957028,46	0,8%

Fuente: cálculos CEDEC con base en cifras de Legiscomex.

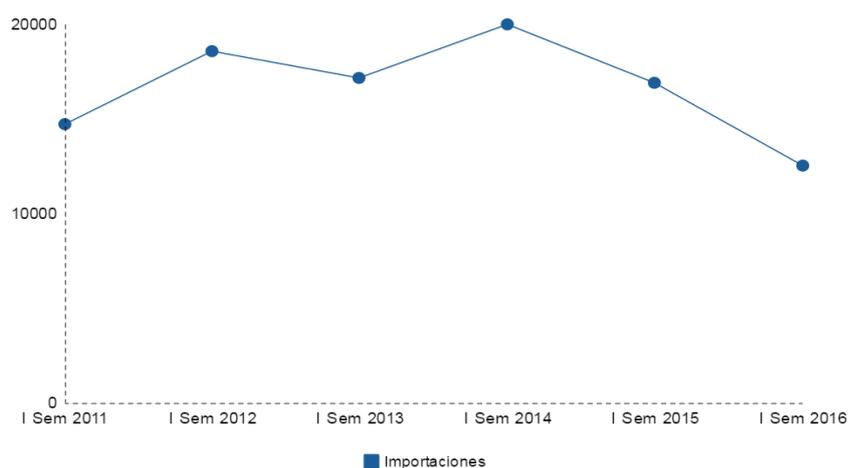
3. Importaciones

3.1 Comportamiento de las importaciones en Bolívar

Las importaciones han venido disminuyendo relativamente en los dos últimos periodos al pasar de 1.687 millones de dólares en el primer semestre de 2015 a 1.252 millones de dólares en el respectivo periodo de 2016, con una variación negativa del 26% (ver gráfica 4).

La disminución de las importaciones del primer semestre del presente año respecto a las del primer semestre del año anterior puede ser atribuida en cierta medida a los bajos de precios internacionales del petróleo. Ocasionando una menor entrada de divisas que generan una pérdida de poder de compra de las familias y las empresas nacionales reflejándose de tal manera, en una contracción de la demanda por bienes de consumo e insumos productivos del mercado internacional.

Gráfica 4. Variación de las importaciones de Bolívar, I Sem 2011- 2016



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

Respecto a la canasta productos más importados por el departamento de Bolívar en el primer semestre de 2016 sobresalen: gasóleo (14,4%), gasolina sin tetraetilo de plomo (12,0%), cloruro de vinilo (9,0%), propeno (8,1%) y Cementos portland gris (4,6) (Ver tabla 5).

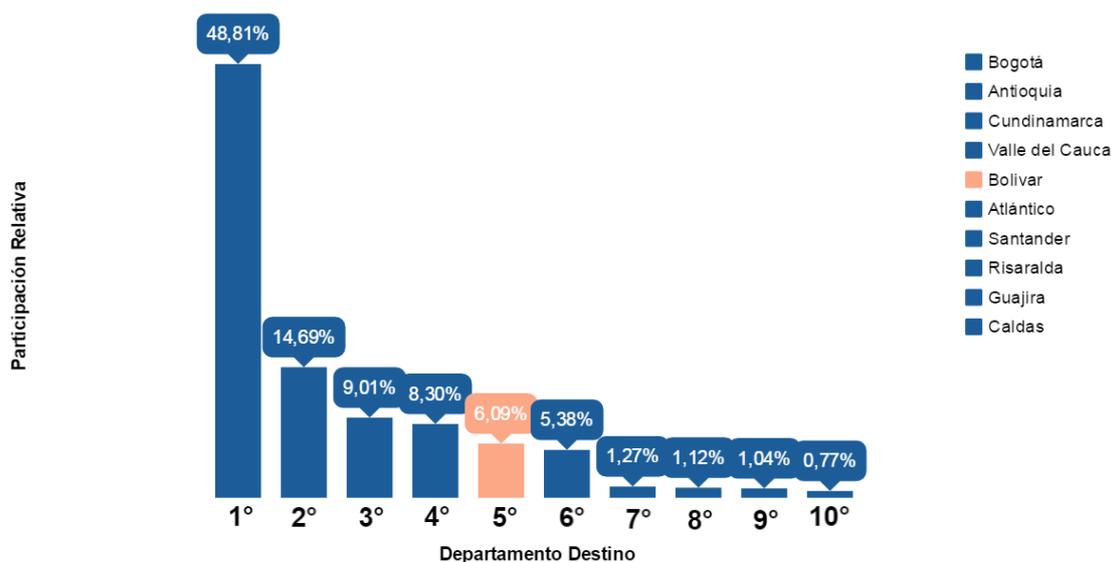
Tabla 5. Ranking de los productos más importados en Bolívar

Ranking	Producto	Valor \$US I sem 2016	%
1°	Gasois (gasóleo), excepto desechos de aceites y que contengan biodiésel	180028684,8	14,4%
2°	Gasolinas sin tetraetilo de plomo, para motores de vehiculos automoviles, excepto desechos de aceites y que contengan biodiésel	150159106,2	12,0%
3°	Cloruro de vinilo (cloroetileno).	112604562,7	9,0%
4°	Propeno (propileno).	101978844,7	8,1%
5°	Los demás cementos portland (gris).	57802309	4,6%
6°	Estireno.	39760702,14	3,2%
7°	Los demás trigos.	18771053,18	1,5%
8°	Cloruro de potasio con un contenido de potasio, superior o igual a 22% pero inferior o igual a 62% en peso, expresado en óxido de potasio (calidad fertilizante).	18684564,66	1,5%
9°	Aceites base para lubricantes excepto desechos de aceites y que contengan biodiésel	15331936,96	1,2%
10°	Queroseno, excepto desechos de aceites y que contengan biodiésel	13627747,14	1,1%
11°	Vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el conductor, con motor de funcionamiento exclusivo con gas natural.	11884507,59	0,9%
12°	Los demás insecticidas.	11398516,87	0,9%
13°	Metil-difenil-Isocianato (MDI polimérico)	11041322,24	0,9%
14°	Los demás barcos para el transporte de mercancías y los demás barcos concebidos para el transporte mixto de personas y mercancías, de registro superior a 1.000 toneladas.	10442000	0,8%
15°	Hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamónico)	10073130,46	0,8%

Fuente: cálculos CEDEC con base en cifras de Legiscomex.

El departamento de Bolívar mantuvo sus posiciones con respecto al año anterior, ocupando el puesto número 5° en el ranking nacional, y también continua el puesto número 1° en el ranking de la región Caribe colombiana durante el primer semestre de 2016.

Gráfica 5. Ranking de los departamentos más importadores de Colombia, I Semestre 2016



Fuente: cálculos CEDEC con base en cifras de Legiscomex.

3.2 Ranking de las empresas más importadoras

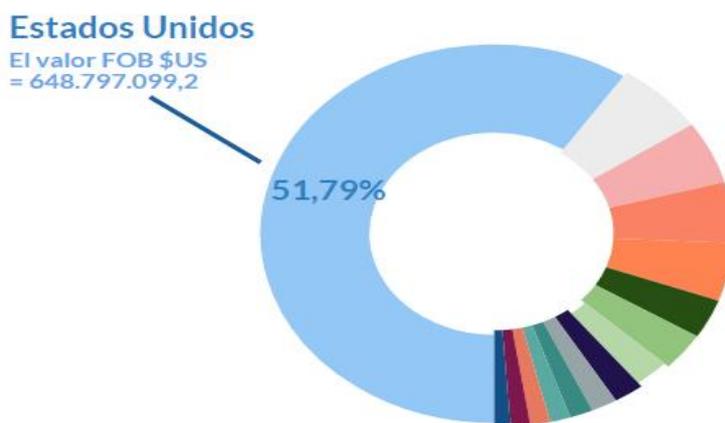
Como se evidencia en la Tabla 6, la caída de las importaciones de las principales empresas del departamento se ve reflejada en la participación referida al valor de sus compras. La Refinería de Cartagena es la empresa más destacada en materia de importaciones con valor en compras de U\$331.486.826,6 y una participación del 26,5%, en una segunda posición encontramos a Polipropileno del Caribe (10,8%) con U\$135.195.847,2 en compras, y por último en una tercera posición tenemos a Mexichem Resinas Colombia con una participación de 9,5% en compras de productos al exterior.

Tabla 6. Ranking de las empresas más importadoras de Bolívar, I Semestre 2016

Ranking	Razón social	Valor \$US I sem 2016	%
1°	REFINERIA DE CARTAGENA S.A	331486826,6	26,5%
2°	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	135195847,2	10,8%
3°	MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S.A. S.	119381681,6	9,5%
4°	YARA COLOMBIA S.A.	77712955,85	6,2%
5°	ZONA FRANCA ARGOS S.A.S.	61161155,56	4,9%
6°	EXXONMOBIL DE COLOMBIA S.A.	41192306,3	3,3%
7°	GESTION CARGO ZONA FRANCA S.A.S.	34189499,7	2,7%
8°	SYNGENTA S.A.	29193835,68	2,3%
9°	AMERICAS STYRENICS DE COLOMBIA LTDA	28604877,52	2,3%
10°	AJOVER S.A.	25586238,3	2,0%
11°	DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S.A.	23205422,22	1,9%
12°	TENARIS TUBOCARIBE LTDA	21713456,81	1,7%
13°	DOW QUIMICA DE COLOMBIA S.A.	21578499,72	1,7%
14°	CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA	21565292,52	1,7%
15°	RAFAEL DEL CASTILLO Y CIA S.A.	19765151	1,6%

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

Grafica 6. Ranking países de origen de las importaciones en Bolívar



En cuanto a los orígenes de las importaciones de Bolívar en el primer semestre de 2016 (ver tabla 7), los principales proveedores de los productos demandados por el departamento son Estados Unidos con el 51,79% de las ventas, seguido de la Zona Franca Permanente Especial Refinería de Cartagena con el 5,33%, en un tercer lugar encontramos a Zona Franca Permanente Especial Argos con 4,56% y México con el 4,43%).

Tabla 7. Ranking País origen de las importaciones realizadas en Bolívar, I Semestre 2016

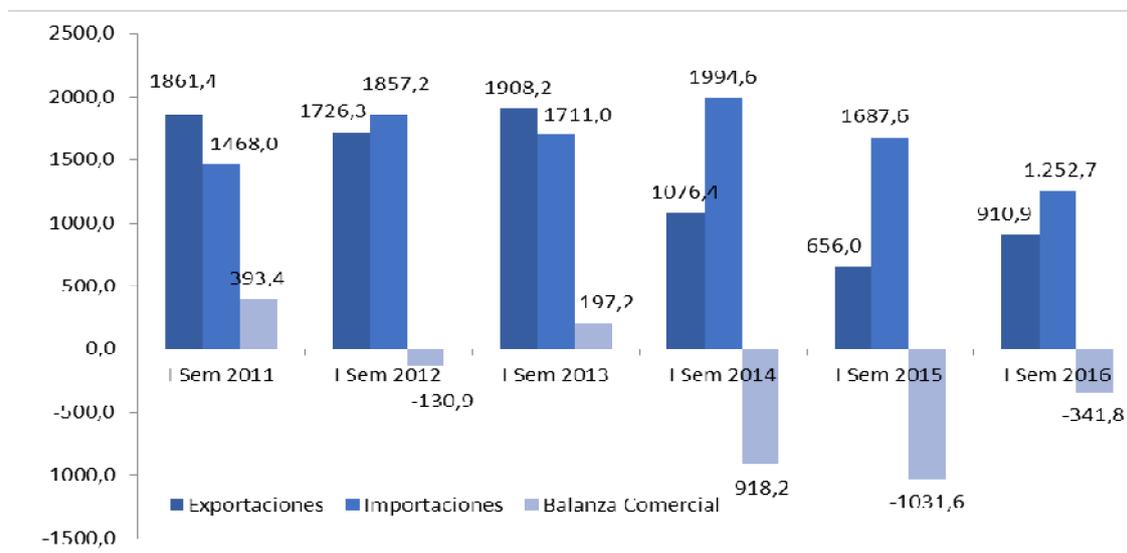
Ranking	País Origen	Suma de Valor FOB (USD)	%
1°	ESTADOS UNIDOS	648797099,2	51,79%
2°	ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL REFINERÍA DE CARTAGENA	66785065,86	5,33%
3°	ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL ARGOS	57081203,65	4,56%
4°	MÉXICO	55491162	4,43%
5°	CHINA	53145332,27	4,24%
6°	ALEMANIA	35687259,02	2,85%
7°	BRASIL	34384983,64	2,74%
8°	CANADÁ	26394532,17	2,11%
9°	VENEZUELA	22609993,89	1,80%
10°	ESPAÑA	19345018,74	1,54%
11°	FRANCIA	17104568,86	1,37%
12°	INDIA	15184317,21	1,21%
13°	PORTUGAL	14782023,09	1,18%
14°	ITALIA	14433209,85	1,15%
15°	COREA DEL SUR	11981152	0,96%

Fuente: cálculos CEDEC con base en cifras de Legiscomex.

3.3 Balanza Comercial

La dinámica del comercio global de Bolívar en el primer semestre del año 2016 estuvo alrededor de los U\$2.163 millones, siendo U\$ 910 millones correspondientes a el valor de las exportaciones y U\$ 1.252 millones al valor de las importaciones, dando como resultado una balanza comercial negativa de U\$ 341,8 millones (Ver gráfica 7).

Gráfica 7. Exportaciones, importaciones y balanza comercial de Bolívar. Histórica 2011- 2016



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

Leve recuperación de las exportaciones

Desde el año 2014 se ha venido presentando una caída considerablemente de las ventas bolivarenses al exterior contribuyendo de esta forma también a la disminución del total de las ventas nacionales; pero el comportamiento del primer semestre del 2016 es alentador dado que sufrió un variación positiva del 39% al pasar de U\$656,0 en el primer semestre de 2015 a U\$910 millones de dólares en el respectivo periodo del presente año.

Disminuyeron las Importaciones

Los últimos tres periodos (2014 – 2016) Bolívar ha venido presentado valores negativos en sus balanzas comerciales siendo la más pronunciada la del primer semestre del año 2015 por un valor de U\$ 1.031 millones; por el contrario en estos últimos tres años la balanza comercial negativa menos pronunciada o más baja ha sido la del primer semestre del presente año 2016, dado que el valor referente a las actividades por importación de productos disminuyeron con respecto al año 2015 de U\$1.687 a U\$1.252 millones, cayendo en 434 millones de dólares.

5. Análisis Geográfico

Gráfica 9. Desglose por áreas geográficas de exportación: Europa, América, África, Asia, Oceanía

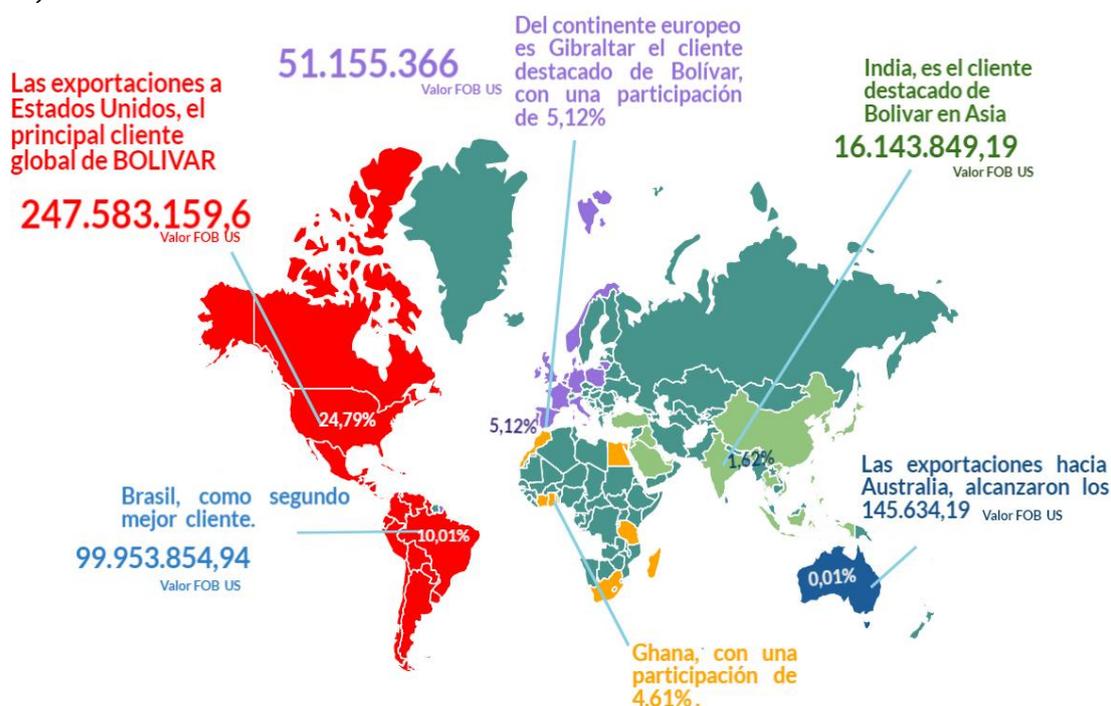


Tabla 9. Participación de las exportaciones por área geográfica

Area Geografica	%
America del Norte	64%
Europa	15%
Asia	14%
Africa	6%
Oceania	1%
otros	1%

Fuente: cálculos CEDEC con base en cifras de Legiscomex.

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

En el primer semestre de 2016 Estados Unidos volvió a ser el principal socio comercial del departamento de Bolívar en materia de exportaciones, posición que había dejado de ocupar el año pasado. Esto obedece a la puesta en marcha de la planta de Reficar.

Tabla 9. Ranking de los destinos con mayor porcentaje de exportación

Ranking	País	Suma valor FOB (USD)	%
1°	ESTADOS UNIDOS	247.583.159,56	24,79%
2°	BRASIL	99.953.854,94	10,01%
3°	MÉXICO	61.256.679,21	6,13%
4°	GIBRALTAR	51.155.366	5,12%
5°	OTROS PAISES	50.001.428,75	5,01%
6°	PERÚ	47.694.258,31	4,78%
7°	GHANA	46.032.568	4,61%
8°	BONAIRE, SAN EUSTAQUIO Y SABA	43.056.892	4,31%
9°	ECUADOR	35.305.345,69	3,54%
10°	REPÚBLICA DOMINICANA	26.933.698,49	2,70%
11°	CHILE	25.662.691,98	2,57%
12°	COSTA RICA	25.143.733,80	2,52%
13°	ESPAÑA	24.709.177,30	2,47%
14°	PANAMÁ	19.771.028,52	1,98%
15°	TOGO	16.735.556	1,68%

Fuente: cálculos CEDEC con base en cifras de Legiscomex.

6. Conclusiones del comportamiento del comercio exterior en Bolívar

Se comprende a Bolívar como uno de los departamentos más destacados de la región en términos de comercio exterior dado que sus ventas contribuyen en gran manera al total de ventas nacionales, siendo el mayor productor de sustancias químicas, aportando así más del 50% de la producción nacional de estas sustancias, debido a que cuenta con una de las mejores refinerías de petróleo con gran escala tecnológica a nivel de Suramérica. Dicha refinería fue puesta en marcha desde Marzo del presente incrementado directamente el nivel de exportaciones en el primer semestre, las cuales fueron cerca de 12 millones de barriles para esta empresa. Por lo tanto comprendemos que lo anterior contribuyó a que el total de las exportaciones en Bolívar en el primer semestre de 2016 presentaran una leve recuperación en el nivel de ventas y destacando a Estados Unidos como el principal socio comercial no solo de Bolívar sino también de Colombia. Por el lado del comportamiento de las importaciones, estas continuaron cayendo impactando de esta forma en la disminución de la dinámica comercial de Bolívar con respecto al año anterior (2015), comportamiento que se asemeja a la dinámica nacional, el cual revela una desaceleración en el ritmo de las ventas y compras al exterior.