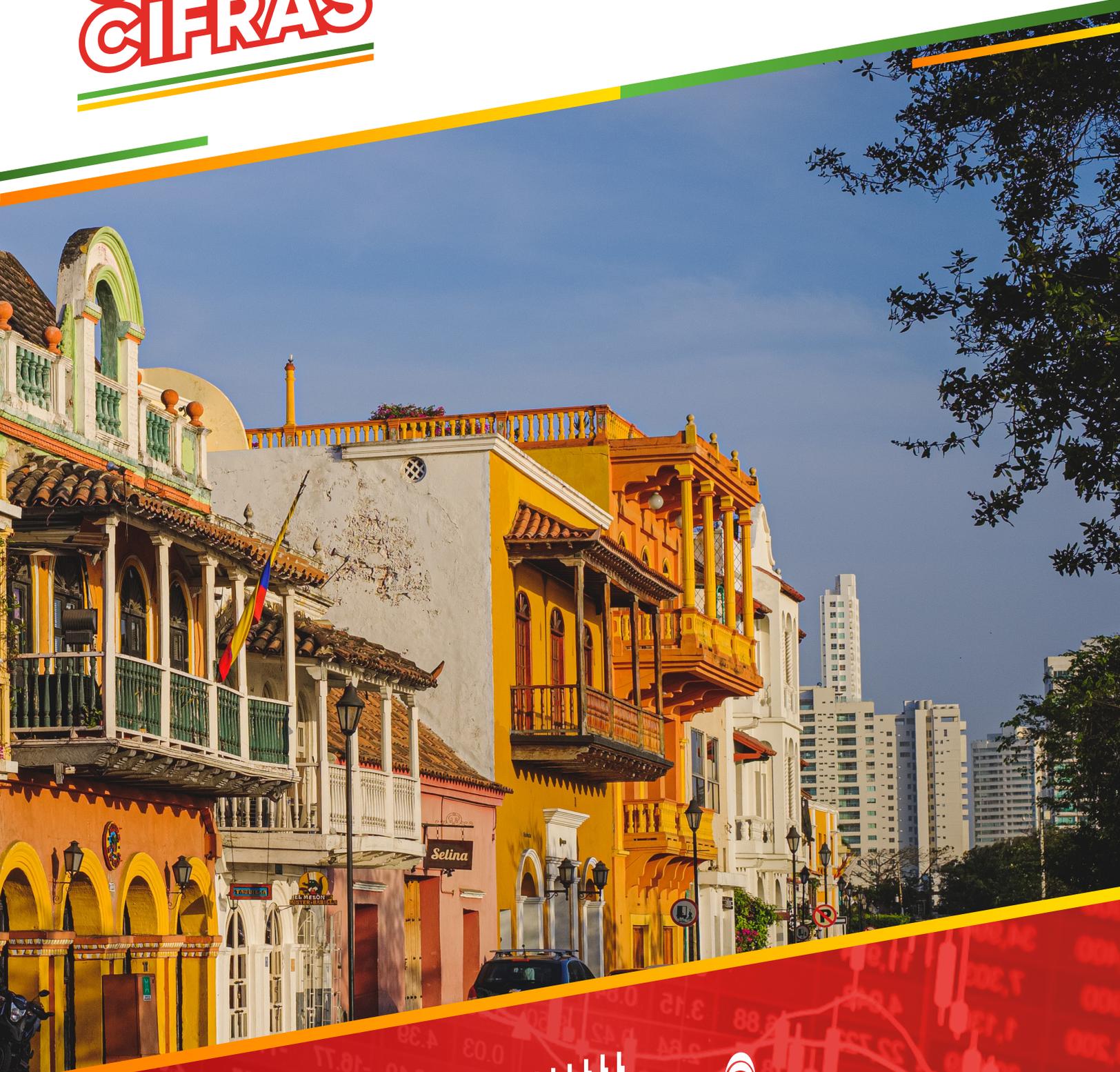


CTG EN CIFRAS

FEBRERO 2021



CÁMARA COMERCIO
CARTAGENA

Cartagena de Indias Distrito Turístico y Cultural

SERIE CARTAGENA EN CIFRAS

Trimestre IV de 2020

FECHA PUBLICACIÓN

Febrero de 2020

ISSN: 2145X-115 (En línea)

EDITORES

Gustavo Adolfo Herrera- Sebá
Jefe de Investigaciones Económicas

José Alfonso Sáenz- Zapata
Coordinador de Investigaciones

INVESTIGADORES

Geraldine Ramos Romero
Marcela Aguilar Serrano
Katty Gómez Acevedo

©**Cámara de Comercio de Cartagena**

Contacto: cedec@cccartagena.org.co

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

Diseño y diagramación

Jorge Barrera

Esta publicación se hace posible gracias al apoyo de:

Cámara de Comercio de Cartagena
Calle Santa Teresa N° 32-41
Cartagena de Indias, Colombia

Contenido

Cartagena en cifras. Trimestre IV de 2020

Glosario

Producto Interno Bruto (PIB): Representa “el resultado final de la actividad productiva de las unidades de producción residentes. Se mide desde el punto de vista del valor agregado, de la demanda o las utilizaciones finales de los bienes y servicios y de los ingresos primarios distribuidos por las unidades de producción residentes”. El PIB departamental tiene en cuenta la suma del Valor Agregado Bruto de todas las unidades de producción residentes en el departamento más la parte de los impuestos, menos las subvenciones, sobre los productos, no incluida en la valoración de la producción.

Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/faqs/faq_pib.pdf

Valor agregado: Es el valor adicional creado en el proceso de producción por efecto de la combinación de factores. Se obtiene como diferencia entre el valor de la producción bruta y los consumos intermedios empleados y contiene la remuneración de los asalariados, impuestos indirectos netos de subsidios, consumo de capital fijo y el excedente de explotación.

Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/faqs/faq_pib.pdf

Estructura o tejido empresarial: El tejido o estructura empresarial hace referencia a los comerciantes que tienen domicilio principal en alguno de los 19 municipios del norte de Bolívar, los cuales constituyen la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena y que además desarrollan una actividad mercantil con ánimo de lucro según lo definido en los artículos 20 y 21 del Código de Comercio de Colombia. Se considera como comerciantes con matrícula inactiva a aquellos que no hayan realizado actualización de sus datos por la no inscripción de actos o documentos y por la omisión de la renovación de la matrícula mercantil o inscripción en un término de tres (3) años o más. Sin embargo, para efectos de determinar la supervivencia empresarial, se asume como comerciante activo aquellos que se inscribieron en el último año y que renovaron su matrícula mercantil a corte de la última vigencia de análisis, conformando así el stock total de empresas.

Para mayor información consultar: Eurostat-OECD Manual on Business Demography Statistics.

Disponible en línea en: <http://www.oecd.org/std/39974460.pdf>

Apuesta productiva: Basado en el documento CONPES 3297 de 2004 y 3866 de 2016, dentro del marco de la Política Nacional de Desarrollo Productivo (PDP) y el Programa de Transformación Productiva (PTP) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se plantean metodologías para la priorización de apuestas productivas departamentales o sectores estratégicos que se deben impulsar teniendo en cuenta las ventajas comparativas de una región, es decir sus capacidades y potencialidades de producción, en relación con las necesidades del mercado nacional y e internacional, con el fin de transformar el aparato productivo hacia canastas de producción y exportación más diversificadas y sofisticadas, con mayor potencial de crecimiento, mayor capacidad de agregación de valor y mayor contenido tecnológico. En Bolívar se definieron 5 apuestas productivas, las cuales pueden ser consultadas en el Plan Regional de Competitividad, disponible en:

<http://www.competitivas.gov.co/sites/default/files/documentos/bolivar.pdf>

Índice de precios al consumidor (IPC): Es un indicador numérico sobre el cual se acumulan a partir de un periodo base las variaciones promedio de los precios minoristas de los bienes y servicios de una canasta fija consumida por los hogares del país, durante un periodo de tiempo. Permite captar el comportamiento coyuntural de la inflación de un país conforme evolucionen los gastos de consumo de los hogares.

Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/faqs/faq_ipc.pdf

Inflación: Hace referencia al aumento sustancial, persistente y sostenido del nivel general de precios a través del tiempo. Medida a través del Departamento Nacional de estadísticas-DANE, como la variación porcentual del IPC entre dos periodos. Cuando los precios bajan, se le conoce como deflación. Para mayor información puede consultar:

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/metodologia_IPC-09.pdf

Tasa Global de Participación: Es la relación porcentual entre la población económicamente activa y la población en edad de trabajar. Este indicador refleja la presión de la población en edad de trabajar sobre el mercado laboral.

Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/glosario_GEIH13.pdf

Tasa de desempleo: Es la relación porcentual entre el número de personas que están buscando trabajo o desocupados (DS), y el número de personas que integran la fuerza laboral o Población Económicamente (PEA) conformada por las personas en edad de trabajar, que trabajan o están buscando empleo.

Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/glosario_GEIH13.pdf

Tasa de ocupación: Es la relación porcentual entre la población ocupada (OC) y el número de personas que integran la población en edad de trabajar (PET), constituida por las personas de 12 y más años en la parte urbana, y de 10 años y más en la parte rural.

Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/glosario_GEIH13.pdf

Tasa de informalidad: Es la relación porcentual de la población ocupada informal (I) y el número de personas que integran la población ocupada (PO).

Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/glosario_GEIH13.pdf

Licencia de construcción: De acuerdo al decreto 1469 de 2010 se define como “la autorización previa para desarrollar edificaciones, áreas de circulación y zonas comunales en uno o varios predios, de conformidad con lo previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y complementen, los Planes Especiales de Manejo y Protección de Bienes de Interés Cultural, y demás normatividad que regule la materia. En las licencias de construcción se concretarán de manera específica los usos, edificabilidad, volumetría, accesibilidad y demás aspectos técnicos aprobados para la respectiva edificación”

Disponible en:

<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/licencias-de-construccion/glosario-licencias-construccion>

Exportación: Es la salida de mercancías que consiste en las ventas, trueques, obsequios o donaciones entre el territorio económico de un país y el resto del mundo. Disponible en:

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/comercio_exterior/Glosario-exportaciones-importaciones.pdf

Importación: Es el ingreso de mercancías que consiste en las compras, trueques, obsequios o donaciones entre el resto del mundo y el territorio económico de un país. Disponible en:

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/comercio_exterior/Glosario-exportaciones-importaciones.pdf

Balanza comercial: Diferencia entre las exportaciones e importaciones de bienes. Cuando el valor de las importaciones excede el valor de las exportaciones se dice que la balanza comercial está en déficit; cuando ocurre lo contrario, se dice que la balanza comercial tiene superávit. Disponible en:

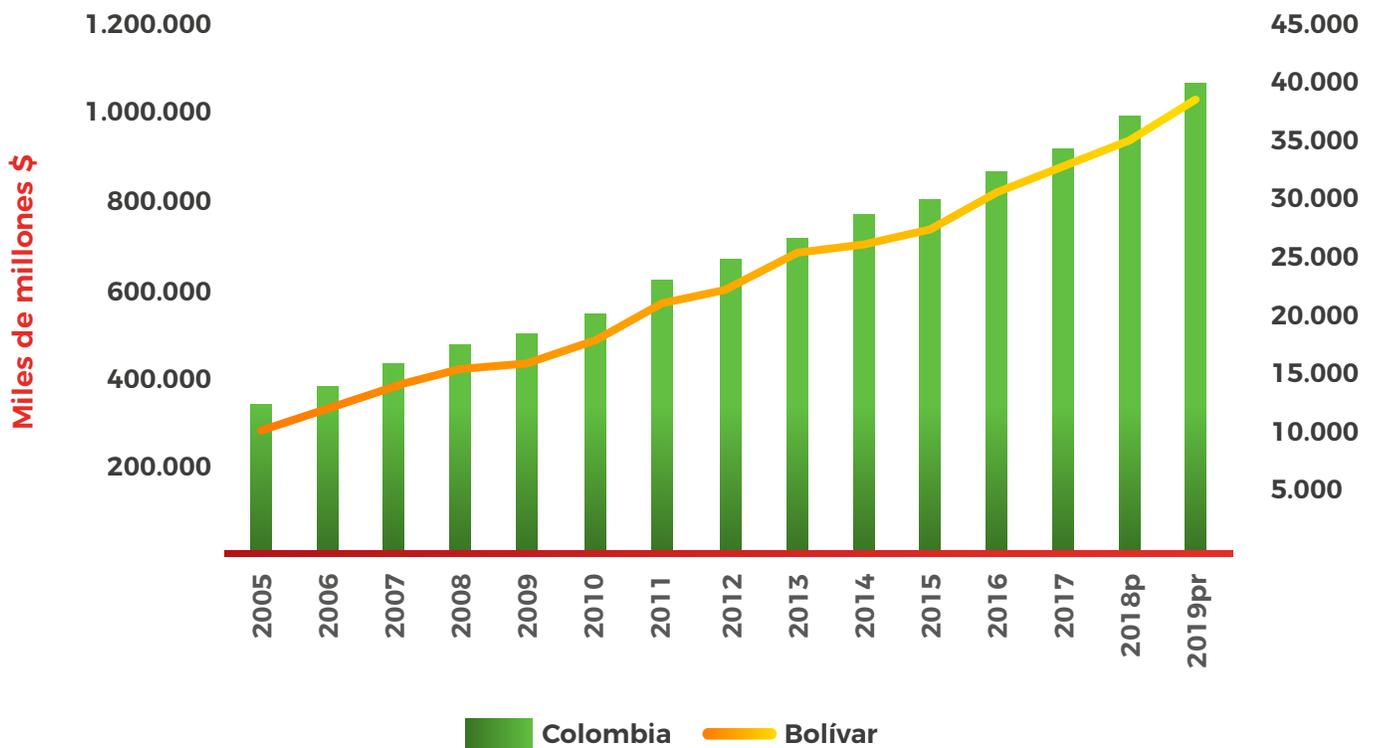
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/comercio_exterior/Glosario-exportaciones-importaciones.pdf

Producto Interno Bruto

Durante el año 2019, el Producto Interno Bruto- PIB del departamento de Bolívar fue de \$38,7 billones, con un aporte del 3,6% al PIB nacional calculado en \$1.061,7 billones de pesos. Bolívar registró el segundo más alto de la Región Caribe y se ubicó como el octavo más alto del país, después de Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Cundinamarca,

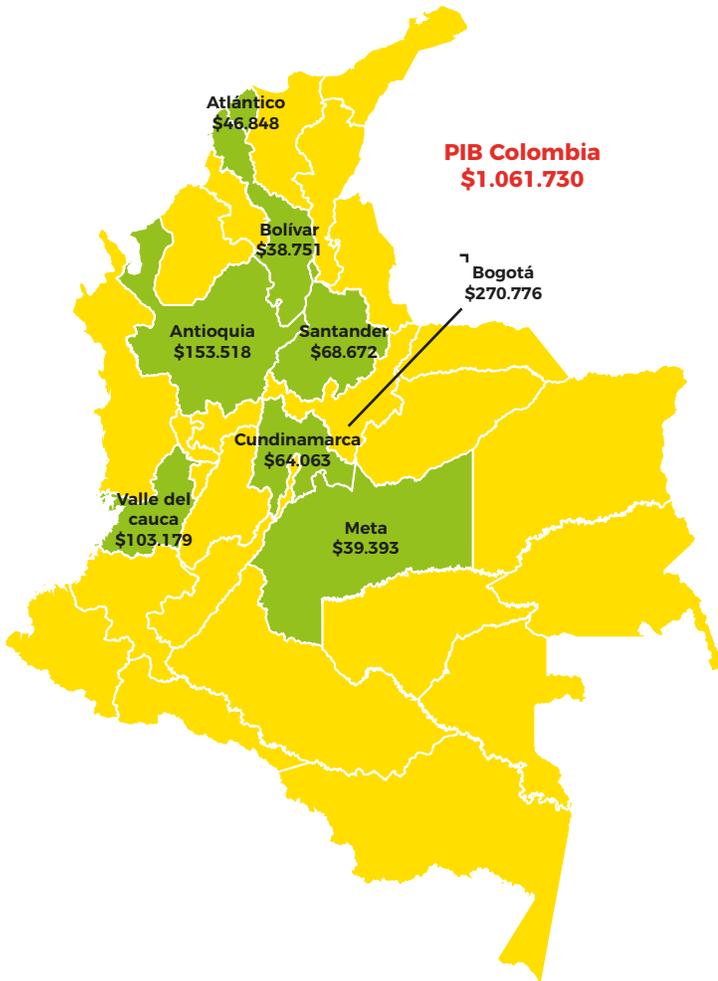
Atlántico y Meta. La participación porcentual de la economía de Bolívar en la economía colombiana se ha sostenido entre el 3% y el 4% desde el año 2015, al igual que su tasa de crecimiento promedio en 15 años. El mayor crecimiento a precios constantes se presentó en el año 2013 cuando alcanzó una tasa cercana al 10%

Gráfico 1. Producto interno Bruto de Colombia y Bolívar, 2005-2019



Fuente: CEDEC- Cámara de Comercio de Cartagena con base en DANE. *PIB a precios corrientes

Ilustración 1. Producto Interno Bruto según departamento, 2019



Fuente: Cámara de Comercio de Cartagena con base en DANE

Ilustración 2. Producto Interno Bruto de Bolívar según ramas de actividad económica, 2019



El valor gregado bruto generado por el departamento de Bolívar es de \$34,4 billones, aportados principalmente por el sector comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida, con \$6,7 billones. Esto indica que cerca del 20% de la economía podría ser dinamizado por actividades relacionadas con el turis-

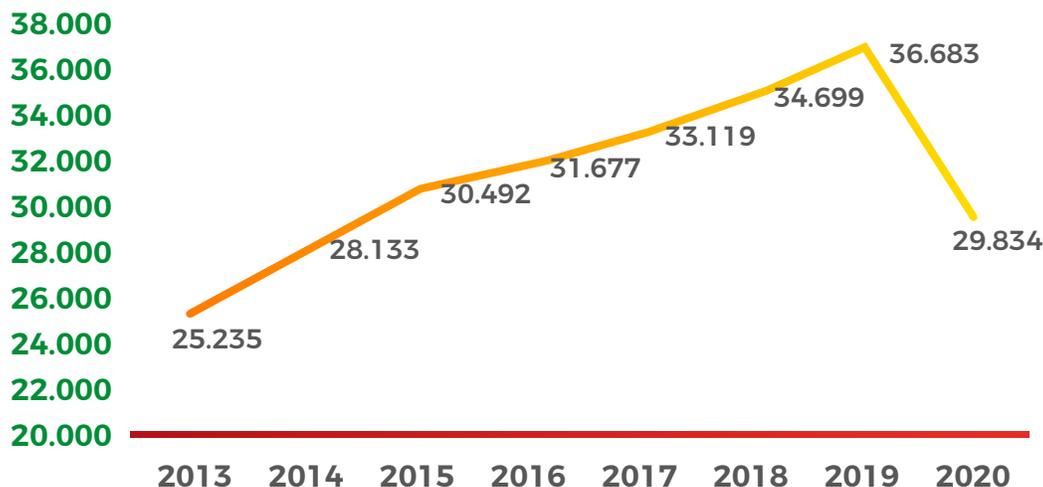
mo de la ciudad de Cartagena. Le sigue, en su orden, administración pública, salud y educación con \$6,6 billones, y por ultimo, industria manufacturera con \$5,9 billones. Estos 3 sectores representan el 56% del valor agregado y el 50% del producto interno bruto departamental.

Estructura empresarial

El número de empresas activas bajó 19% en el último periodo, pasando de 36.683 en 2019 a 29.834 en 2020. Esto quiere decir que 6.849 comerciantes salieron del stock total de empresas del norte de Bolívar, como resultado de la pandemia causada por el COVID-19. El tejido empresarial se mantenía por

encima de 30 mil empresas activas en los últimos 5 años, con una tasa de crecimiento promedio de 6,4%. Esta tendencia positiva se vio interrumpida en el año 2020 por el descenso en el número de empresas nuevas y la caída en la renovación de la matrícula mercantil.

Gráfico 2. Tejido empresarial en el Norte de Bolívar, 2013-2020



Fuente: CEDEC- Cámara de Comercio de Cartagena con base en Registro Mercantil

Para el año 2020, el 89,8% del tejido empresarial estuvo conformado por microempresas, 9,6% por Pymes¹ y 0,6% por grandes empresas. El mayor crecimiento empresarial durante el período 2013-2019, se había registrado en las medianas empresas, las cuales cuentan con un mayor valor de activos e ingresos y, por tanto, fueron menos afectadas durante la

crisis sanitaria y económica del año 2020, en términos de su stock total. En cambio, las microempresas, con menos liquidez, sufrieron un mayor impacto negativo por efecto de la pandemia, de tal modo su stock total se redujo en 6.759 unidades productivas.

¹ El tamaño de una empresa se define legalmente según el número de trabajadores, valor de los activos y/o volumen de ventas. Las Pymes hacen referencia a la clasificación de empresas pequeñas y medianas.

Ilustración 3. Estructura empresarial en el Norte de Bolívar según tamaño, 2020



Fuente: CEDEC- Cámara de Comercio de Cartagena con base en Registro Mercantil

Según actividad económica, el 39% de los empresarios formalizados de Cartagena y el norte de Bolívar se dedican al sector de comercio al por mayor y menor, seguido de alojamiento y servicios de comida con un 12% del stock total e industria manufacturera con el 8%. Cabe resaltar que las actividades artísticas,

de entretenimiento y recreación bajaron de la cuarta a doceava posición dentro de la estructura empresarial, ya que perdieron el 80% de sus comerciantes activos, es decir, se registran 1.970 empresas menos en ese sector a raíz de la pandemia de COVID-19.

Tabla 1. Estructura empresarial en el Norte de Bolívar según actividad económica, 2020

Actividad económica	# de empresas
Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos Automotores y Motocicletas	11.723
Alojamiento y servicios de comida	3.493
Industrias Manufactureras	2.406
Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas	2.017
Construcción	1.940
Actividades Inmobiliarias	1.549
Actividades de Servicios Administrativos y de Apoyo	1.435
Transporte y Almacenamiento	1.297
Otras Actividades de Servicios	899
Actividades de Atención de la Salud Humana y de Asistencia Social	675
Información y Comunicaciones	664
Actividades Artísticas, de Entretenimiento y Recreación	508
Actividades Financieras y de Seguros	444
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	311
Distribución de Agua; Evacuación y Tratamiento de Aguas Residuales, Gestión de Desechos y Actividades de Saneamiento Ambiental	196
Educación	146
Suministro de Electricidad, Gas, Vapor y Aire acondicionado	83
Explotación de Minas y Canteras	35
Administración Pública y Defensa; Planes de Seguridad Social de Afiliación Obligatoria	13

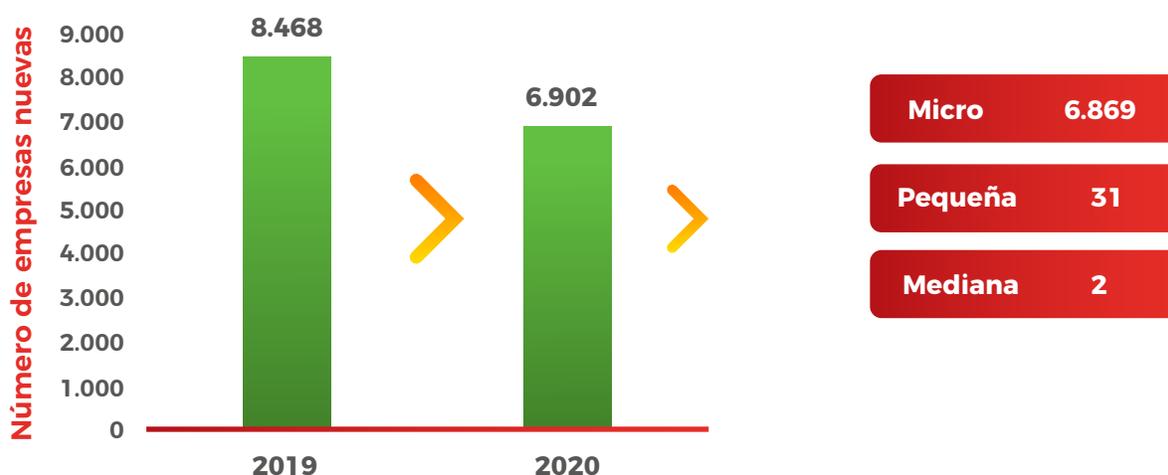
Fuente: CEDEC- Cámara de Comercio de Cartagena con base en Registro Mercantil

Movimiento empresarial

La creación de empresas se redujo 18% debido a la pandemia de COVID-19 pasando de 8.468 empresas nuevas en 2019 a 6.902 en 2020. No se constituyeron grandes empresas y la apertura de Pymes cayó en 15%. Los sectores de comercio, alojamiento, servicios de comida e industria siguen siendo los de mayor

emprendimiento -64% de las nuevas empresas-. En contraste; las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, que se posicionaban en el tercer lugar, salieron del ranking de las 10 actividades con mayor creación de empresas, debido al impacto económico que sufrió este sector.

Gráfico 3. Creación de empresas en el Norte de Bolívar, 2019-2020



Fuente: CEDEC- Cámara de Comercio de Cartagena con base en Registro Mercantil

Por el contrario, la liquidación de empresas bajó 1%, al pasar de 5.722 en 2019 a 5.643 en 2020. De este total, el 78%, es decir 4.411 empresas, fueron canceladas según lo dispuesto en la Ley 1727 de 2014² y el 22% restante, equivalente a 1.232 comerciantes, solicitaron cancelación de su matrícula mercantil. En el primer caso la cifra de depuración del registro aumentó 12% mientras que las cancelaciones voluntarias disminuyeron 31%. Cabe resaltar que el 98% de

las empresas canceladas fueron microempresas y personas naturales y que el cierre de medianas empresas se incrementó 6 veces, comparado con lo reportado en el año anterior. Por actividad económica, cerca del 80% de los comerciantes cerrados, se desempeñaba en el comercio, otros servicios, alojamiento, servicios de comida, actividades artísticas, de entretenimiento, recreación e industrias manufactureras.

² Ley 1727 de 2014 - Artículo 31. Depuración del Registro Único Empresarial y Social (RUES): En caso de haber incumplido la obligación de renovar el registro mercantil en los últimos cinco (5) años, se cancelará la matrícula de las personas naturales y las sociedades comerciales y demás personas jurídicas quedarán disueltas y en estado de liquidación.

Gráfico 4. Liquidación de empresas en el Norte de Bolívar según actividad económica, 2020



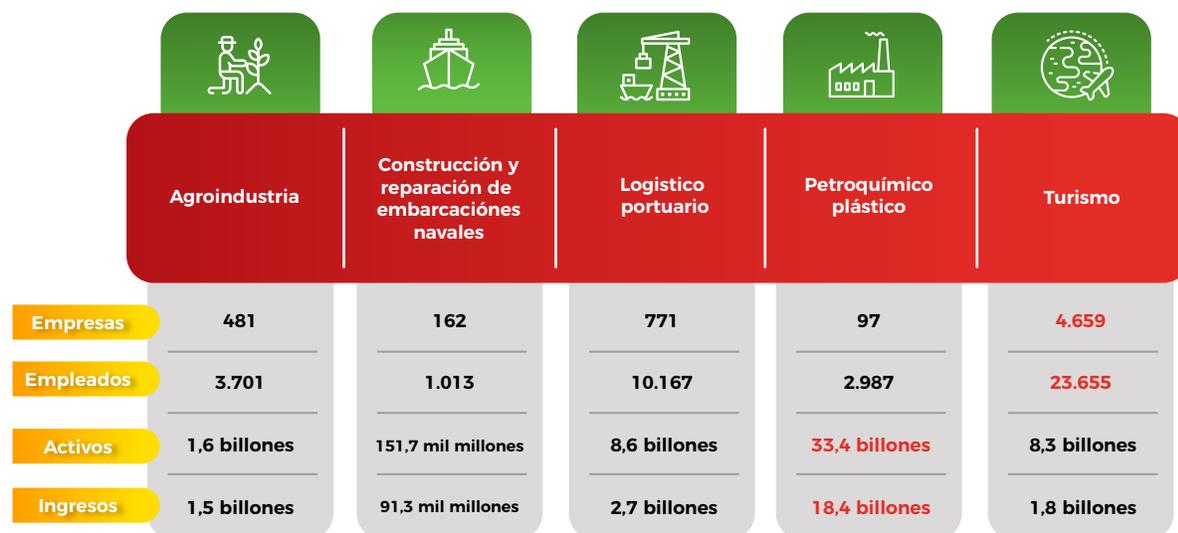
Fuente: CEDEC- Cámara de Comercio de Cartagena con base en Registro Mercantil

Apuestas productivas

A pesar de que el turismo fue uno de los sectores más afectados por la pandemia, con una reducción del 21% en el stock de empresas, sigue siendo la apuesta productiva más grande del departamento, con 4.659 comerciantes principales activos. Además, continua como la mayor generadora de empleo, a pesar de haber sido una de las últimas actividades económi-

cas en reactivarse. Por otra parte, Construcción presentó una reducción en su nivel de empleo e ingresos, mientras que, la apuesta Logístico-portuario reflejó una recuperación económica y Petroquímico-Plástico sigue consolidándose como la apuesta con mayor nivel de activos e ingresos por ventas.

Ilustración 4. Estructura empresarial en el Norte de Bolívar según apuesta productiva, 2020



Fuente: CEDEC- Cámara de Comercio de Cartagena con base en Registro Mercantil

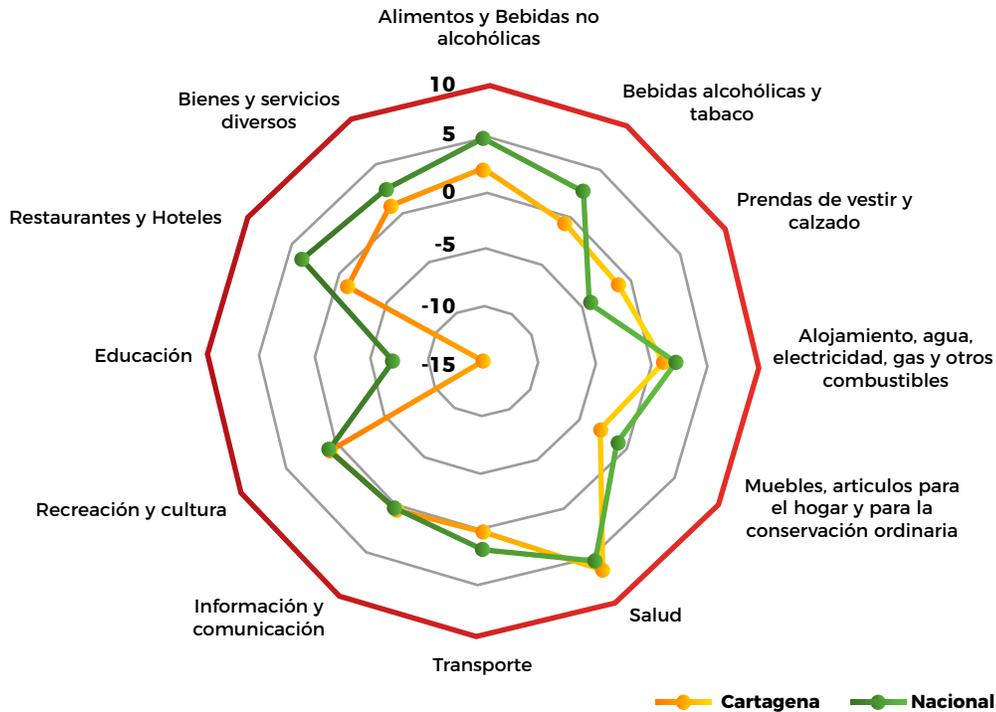
Inflación

La variación del Índice de Precios al Consumidor- IPC en Cartagena durante el mes de diciembre fue de 0,08% comparado con el mismo mes del año anterior; a su vez, la variación anual en la ciudad se ubicó en 0,35% con una reducción de 3,53 puntos porcentuales respecto al año 2019. A nivel nacional, la variación mensual del IPC fue de 0,38% y la variación anual de 1,61%, cifra que decreció 2,19 puntos porcentuales con referencia al total anual de 2019. Lo anterior indica que el crecimiento generalizado de los precios en el país fue menor al año anterior y que la inflación la inflación en la ciudad de Cartagena, no

sólo disminuyó, sino que también se mantiene por debajo de los promedios nacionales.

El mayor incremento de precios en la ciudad se presentó en salud (6,14%), alimentos (2,16%) y alojamiento (1,17%). En cambio, se registraron procesos deflacionarios en cinco grupos de gasto, principalmente en educación, donde la reducción de precios fue de -14,24%. Así, Cartagena se ubicó como la segunda ciudad con menor inflación entre las 23 ciudades en el ranking del país, solo fue superada por Ibagué.

Gráfico 5. Variación anual del IPC según grupos de gasto, diciembre 2020



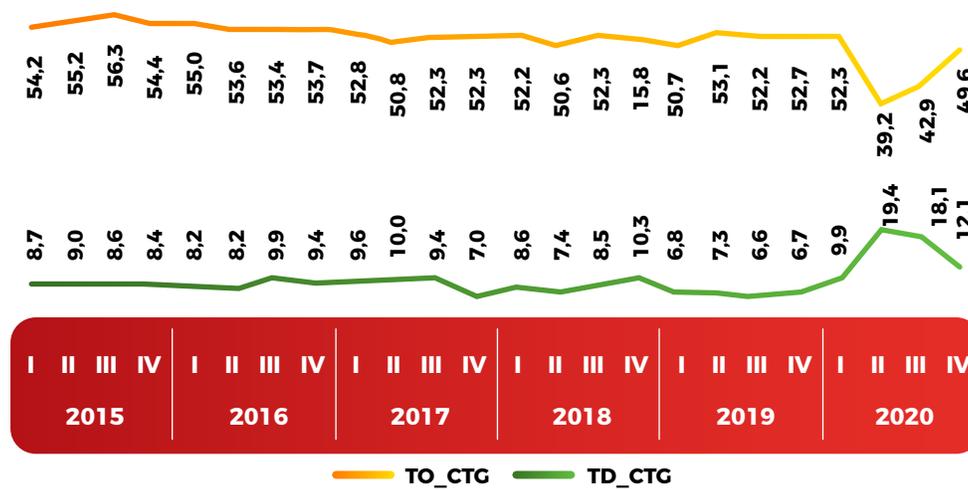
Fuente: CEDEC- Cámara de Comercio de Cartagena con base en DANE -IPC

Mercado laboral

A razón de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 y el aislamiento obligatorio decretado en el territorio nacional, muchos sectores económicos tuvieron restricciones para operar, lo cual impactó en el deterioro del mercado laboral, el cual alcanzó cifras no registradas desde hace 15 años. En Cartagena, la Tasa Global de Participación- TGP bajó 9,5 p.p. en el segundo trimestre del año, y presentó una leve recuperación en el tercer trimestre, llegando a 56,4% en el cuarto trimestre del año acorde con la apertura gradual de diversos sectores y la flexibilización de las

medidas. La ocupación también disminuyó notablemente, en especial, en aquellas ciudades con mayores restricciones y cuyo mercado depende de sectores como el turismo, eventos y demás actividades culturales, tal como es el caso de Cartagena, en donde se perdieron cerca de 109 mil empleos. En el segundo trimestre de 2020, la tasa de ocupación cayó 13,1 p.p. ubicándose en 39,2% y luego se fue recuperando al pasar a 49,6% en el cuarto trimestre del 2020, con 412.235 ocupados.

Gráfico 6. Tasa de ocupación y desempleo en Cartagena, trimestres fijos 2015-2020

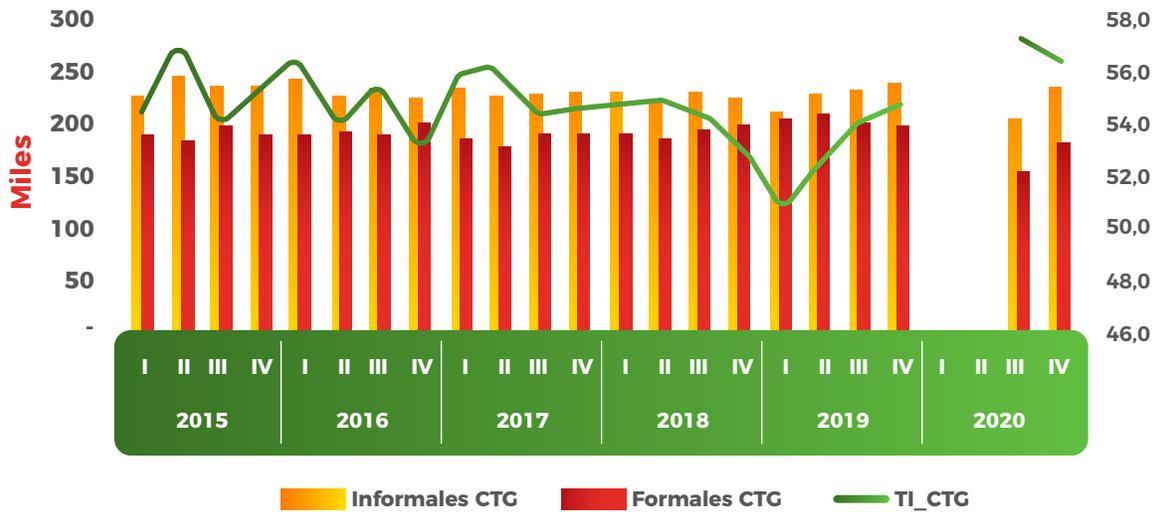


Fuente: CEDEC- Cámara de Comercio de Cartagena con base en DANE -GEIH

En cuanto a la desocupación, Cartagena sigue siendo una de las ciudades con menor tasa de desempleo en el país, a pesar de que pasó de 9,9% en el primer trimestre del año a 19,4% en el segundo. Luego se recuperó en el segundo semestre, pero se mantuvo por encima de los 2 dígitos. Por su parte, el número de desocupados aumentó más del doble, pasando de 30 mil en el tercer trimestre de 2019 a cerca de 57 mil en el cuarto trimestre de 2020.

Por otro lado, la informalidad laboral seguía un comportamiento creciente desde 2019. Posteriormente, durante el trimestre octubre- diciembre de 2020, el número de ocupados informales disminuyó 2%, llegando a 232.598; de igual manera, el número de ocupados formales presentó una caída de 8%, pasando de 195.886 a 179.637 en el período de referencia. En consecuencia, la tasa de informalidad se incrementó en 1,7 p.p. ubicándose en 56,4% y posicionando a Cartagena como la tercera ciudad con mayor informalidad entre las principales ciudades, solo superada por Barranquilla (59,9%) y Montería (59,5%).

Gráfico 7. Informalidad en Cartagena, trimestres fijos 2015-2020



Fuente: CEDEC- Cámara de Comercio de Cartagena con base en DANE -GEIH

Por sectores económicos, el 21% de los trabajadores se desempeña laboralmente en el comercio. Además, se resalta que, en relación con las cifras nacionales, Cartagena presenta una mayor participación de las actividades de transporte y almacenamiento, aloj-

miento y servicios de comida y actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, las cuales suman el 34% de la ocupación total, es decir, cerca de 138 mil personas se benefician directa o indirectamente del turismo en la ciudad.

Construcción

De acuerdo con el DANE, entre enero y diciembre de 2020, se otorgaron licencias de construcción para 698.993 m2 en edificaciones en el departamento de Bolívar, de las cuales el 77% (540.585 m2) corresponden a edificaciones residenciales y 23% (158.408 m2) a no residenciales, dentro de las que se destacan los hoteles (64.522 m2), bodegas (21.723 m2) y oficinas (28.149 m2). En cuanto a las edificaciones residenciales, las licencias otorgadas fueron principalmente para viviendas No Vis.

Contrario a lo ocurrido en otros sectores económicos debido a la pandemia, el comportamiento de la construcción fue favorable, ya que el área licenciada se incrementó 11%, principalmente durante los meses de enero, febrero, junio y agosto, en los cuales el número de metros cuadrados aprobados se duplicó respecto al período de referencia, sólo hubo una contracción durante los meses de marzo y mayo. El área aprobada para uso comercial, religioso y educativo decayó, pero los destinos de oficina, industria, bodega, hotel, hospital y vivienda impulsaron su crecimiento.

Gráfico 8. Área aprobada bajo licencias de construcción en Bolívar*, 2020

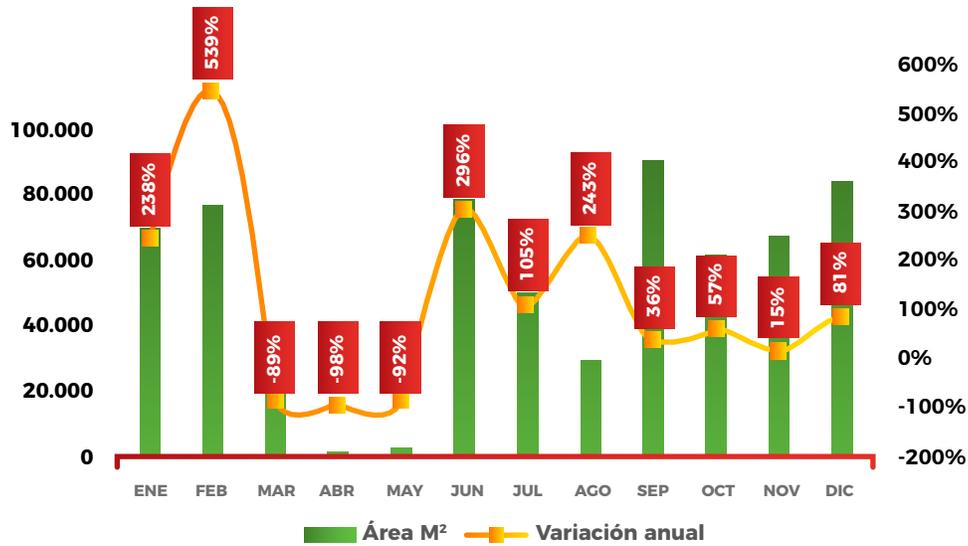
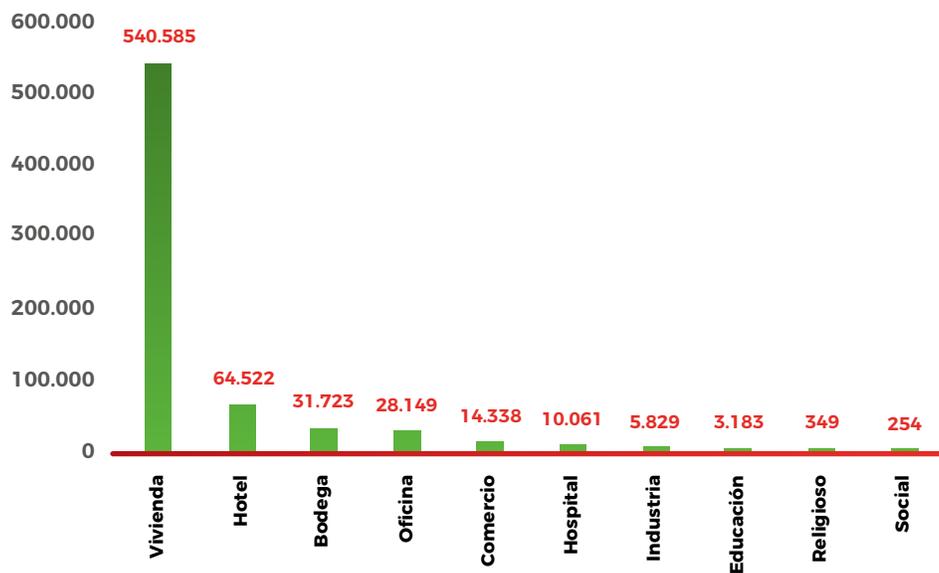


Gráfico 9. Área aprobada bajo licencias de construcción en Bolívar* según destinos, 2020



Fuente: Fuente: CEDEC- Cámara de Comercio de Cartagena con base en DANE -ELIC.

*Anexo 88 municipios, incluye Cartagena y Magangué

Comercio exterior

En el periodo enero-noviembre de 2020, el valor de las exportaciones del departamento de Bolívar fue de US\$2.304 millones y las importaciones US\$2.039 millones, registrando caídas de 32,5% y 34,3%, respectivamente. Así, el departamento de Bolívar se mantuvo con una balanza comercial superavitaria y se posicionó como el sexto departamento más exportador a nivel nacional y el segundo en la Región Caribe, a pesar del efecto negativo que se presentó en el comercio exterior por causa de la pandemia.

Las exportaciones departamentales representaron el 8,2% del volumen nacional exportado y el 31,5% a

nivel regional. Los principales países destino de exportación son Estados Unidos, quien se constituye como el mayor socio comercial del departamento, agrupando el 30,5% del total de exportaciones, seguido por Brasil y Puerto Rico. Los principales productos de exportación son los combustibles y aceites minerales, plásticos y sus manufacturas, fundiciones de hierro y acero y productos químicos y más del 65% de las exportaciones se concentra en 3 empresas del sector petroquímico plástico, destacando a Reficar S.A.S con casi la mitad de las exportaciones en el periodo de análisis.

Tabla 2. Ranking de empresas exportadoras de Bolívar, año corrido a noviembre 2020

Empresas	Valor FOB USD	Participación	Variación %
REFINERIA DE CARTAGENA S.A.S - REFICAR	925.840.956	40,2%	-43,2%
ESENTTIA S.A.	327.852.457	14,2%	48,8%
MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S.A. S.	270.054.900	11,7%	-12,6%
C.I. TRAFIGURA PETROLEUM COLOMBIA S.A.S.	85.381.891	3,7%	-70,0%
DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S.A.	82.964.556	3,6%	18,0%
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLA	76.766.595	3,3%	4,2%
TENARIS TUBOCARIBE LTDA	45.976.827	2,0%	-53,2%
AMERICAS STYRENICS DE COLOMBIA LTDA	39.756.774	1,7%	-26,6%
TAGHLEEF LATIN AMERICA S A	28.454.007	1,2%	-
LAMITECH S. A. S.	27.310.353	1,2%	-24,0%

Fuente: CEDEC- Cámara de Comercio de Cartagena con base en Legiscomex

CTG EN CIFRAS




CEDEC



CÁMARA COMERCIO
CARTAGENA