

RESUMEN EJECUTIVO

“DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL Y RELEVANCIA ECONÓMICA DEL TURISMO EN LA JURISDICCIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA 2013-2021”

Preparado por:
Centro de estudios para el desarrollo y la competitividad- CEDEC

¿Cuál era el objetivo?

Buscamos **analizar el comportamiento del sector turístico de la jurisdicción, con especial énfasis en Cartagena de Indias, desde el año 2013, hasta el año 2022**. Es decir, **casi una década de datos y de conocimiento que estaremos poniendo a disposición de la ciudad** en el marco de la semana del turismo y que sirven para definir lineamientos de construcción de políticas públicas sectoriales para este importante sector

¿Qué analizamos?

- Desde nuestro Centro de Estudios económicos (CEDEC), nuestros expertos **analizaron el comportamiento del tejido empresarial y su demografía, es decir, la natalidad, mortalidad y supervivencia** de las diferentes actividades que componen el sector
- También **analizaron la evolución de los principales indicadores turísticos, especialmente el mercado de trabajo, la informalidad y el nivel de ingresos de los empleados en este sector**, así como la composición por niveles de estudio.
- Nos atrevimos en la Cámara a hacer **un análisis de la evolución de la oferta en plataformas digitales y lo hicimos con una mirada en el espacio** construyendo mapas con nuestro sistema de información geográfica que nos permite ver cómo está concentrada la oferta y demanda de servicios de alojamiento mediante plataformas digitales como Airbnb, booking, trip advisor, entre otro.
- Por último, **construimos como ha sido la evolución de las inversiones extranjeras directas en el sector de turismo para Colombia y con análisis por ciudades**, lo que permite ver que **Cartagena es un destino importante de estas inversiones privadas**.

VEAMOS EN LAS SIGUIENTES ALGUNOS DATOS RELEVANTES DE MANERA RESUMIDA:

1. En cuanto al TEJIDO EMPRESARIAL podemos decir que el turismo es un sector altamente resiliente ya que:

Durante la pandemia (año 2020) el stock empresarial total decreció 19%, mientras que, la caída del stock turístico fue de -21% -mayor que en los demás sectores-. Posteriormente, durante la reactivación económica (año 2021), el stock turístico se recuperó en un 22,5%, mientras que el stock total sólo lo hizo en 14,8%.

- **¿Qué significa en valores absolutos?** Que el total de comerciantes dedicados al turismo bajó de 5.879 en 2019 a 4.659 en 2020, lo que significó una pérdida de 1.220 empresarios del sector, luego en 2021 se reactivaron 1.050 empresarios, alcanzando una cifra de 5.709. **DATO CLAVE: Sin embargo, aún se mantiene 3% inferior al registro prepandemia.**
- **¿Quiénes fueron los mayores perdedores?** Los mayores perdedores fueron las actividades recreativas con una disminución del 39% de sus empresas activas, seguido por servicios con -22,5% y bares con el -20,5%. Los restaurantes perdieron 422 comerciantes activos, bares 221 y alojamiento 208.
- Ya en la reactivación, algunos se recuperaron, incluso en niveles superiores a los prepandémicos, **pero actividades recreativas, alojamiento y transporte continúan como los subsectores más afectados.**

2. Hablemos ahora de DEMOGRAFÍA EMPRESARIAL, ya que este es un tema importante para el diseño de políticas públicas económicas para la Ciudad, pues permite ver cuantas empresas que se crean sobreviven a lo largo del tiempo. Analizamos como año base el 2013 hasta el 2021:

- El análisis de supervivencia empresarial arrojó que, al primer año de existencia, el 64% de las empresas de Alojamiento seguían activas, mientras que en Actividades recreativas la tasa fue menor (31%). Sin embargo, **Al finalizar el período, en 2021, del total de empresas turísticas creadas en 2013, sólo sobrevive el 25% de los servicios turísticos y el 22% de los hoteles, con las tasas más altas; en cambio Bares con el 8% y Actividades recreativas con el 6% tienen los peores desempeños.**
- En concordancia, en el año 2021, **alojamiento y transporte mantienen la menor tasa de liquidación con menos del 28%**, mientras que **actividades recreativas y bares alcanzan un porcentaje de cancelación superior al 85%.**
- Las tasas de natalidad y mortalidad empresarial indican que: **por cada 100 empresas activas en el mercado durante la pandemia, se crearon adicionalmente 40 empresas y se cancelaron 20, lo que representa un ingreso neto de 20 empresas nuevas al aparato productivo durante el año 2021, indicando crecimiento.**

3. Cartagena es destino clave de INVERSIÓN EXTRANJERA en turismo con destino en Colombia, veamos las razones:

- Según los datos reportados por Fdi markets de financial times, la inversión extranjera en el sector turístico colombiano alcanzó un valor acumulado de **US\$2,185 millones en el período 2004-2020**, logrando los niveles más altos durante el período prepandemia (2018-2019) con un total de **2.145 proyectos**. Estas inversiones favorecieron la generación de empleo aportando **11.867 empleos nuevos en ese periodo**.
- Con una inversión de **US\$512 millones de dólares, Cartagena es la segunda ciudad destino de los inversionistas después de Bogotá**. La mayor parte proviene de Estados Unidos y está destinada al subsector de Alojamiento (99,6%), en particular a la construcción de infraestructura hotelera.

4. El estudio aportó un componente innovador ya que se abordó la oferta de Alojamiento en plataforma digitales para conocer indicadores claves de mercado:

- Los precios promedio de este tipo de alojamiento se mantuvieron alrededor de los \$494.499 pesos colombianos durante el 2019, para luego descender con la pandemia y finalizar en \$643.773 en 2021. **La zona turística cuenta con los precios más altos, principalmente en los barrios del Centro, norte la ciudad y la zona insular.**
- De igual forma, en **estos barrios se concentra el mayor número de reservas, la cual decayó con la pandemia, alcanzando el 6% y luego se recuperó en 2021 hasta 51,6%**, superando los niveles prepandémicos, del mismo modo que ha crecido el alojamiento convencional.
- La mayor parte de los visitantes usuarios de estas plataformas, provienen de **Estados Unidos, México, Canadá y otras ciudades de Colombia**.

Consulta muchos mas indicadores claves de este sector en nuestra biblioteca digital disponible en: biblioteca.cccartagena.org.co/