

CTG EN CIFRAS

III TRIMESTRE 2021




CEDEC


CÁMARA COMERCIO
CARTAGENA

UN NUEVO
COMIENZO +
CONECTADO
que nunca

Cartagena de Indias Distrito Turístico y Cultural

SERIE CARTAGENA EN CIFRAS

Trimestre III de 2021

FECHA PUBLICACIÓN

Diciembre de 2021

ISSN: 2145X-115 (En línea)

EDITORES

Gustavo Adolfo Herrera- Sebá

Jefe de Investigaciones Económicas

José Alfonso Sáenz- Zapata

Coordinador de Investigaciones

INVESTIGADORES CEDEC

Geraldine Ramos Romero

Marcela Aguilar Serrano

Katty Gómez Acevedo

ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN

Juan Manuel Patiño Osorno

DISEÑO DE MAPAS

Rafael Rodger Romero

©Cámara de Comercio de Cartagena

Contacto: cedec@cccartagena.org.co

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

Maritza Buelvas Duran

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

1. Industria
2. Estructura empresarial
3. Movimiento empresarial
4. Apuestas productivas
5. Inversión neta de capitales
6. Inflación
7. Mercado laboral
8. Turismo
9. Construcción
10. Seguridad

Glosario

Estructura o tejido empresarial:

Abarca los comerciantes que tienen domicilio principal en alguno de los 19 municipios del norte de Bolívar que 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 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.

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 consideran 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>

Inversión Neta de Capitales (INC):

Es un indicador de la formación de capital privado por parte de las sociedades comerciales, el cual se mide a partir de la sumatoria del capital que aportan las nuevas empresas al momento de su constitución, el aumento o disminuciones de este por concepto de reformas al capital de las empresas existentes y la sustracción del capital que se liquida por aquellas empresas que salen del mercado.

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 Administrativo Nacional de Estadísticas-DANE, como la variación porcentual del IPC entre dos periodos. Cuando los precios bajan, se le conoce como deflación. El costo de vida de las principales ciudades de país se calcula a partir del Índice de Precios al Consumidor- IPC. El DANE, de manera mensual, registra el precio de 433 artículos que conforman la canasta familiar y levanta esta información en tiendas de barrio, supermercados, plazas de abastos, grandes superficies, establecimientos especializados en la venta de artículos y en la prestación de servicios de 38 ciudades del país Disponible en:

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 con el 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>

a servicios públicos. Disponible en:

<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/deficit-habitacional>

Hurto a comercio:

Se refiere al apoderamiento de cosas, que se encuentran dentro de un local o establecimiento comercial, o alguna de sus dependencias externas, como bodegas o vehículos para el transporte de mercancía.

Disponible en:

<https://www.policia.gov.co/denuncia-virtual/hurto-comercio>

Extorsión:

Consiste en obligar con violencia o intimidación a otra persona a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero.

Disponible en:

<https://www.conceptosjuridicos.com/extorsion/>

1. Industria

De acuerdo con la Encuesta Anual Manufacturera de 2019, Cartagena es la segunda entre el ranking de ciudades principales con mayor producción bruta industrial después de Bogotá con **\$26,4 billones**, además de ser la mayor productora de sustancias químicas. Según la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial – EMMET -, la variación anual en la producción y las ventas reales de la industria manufacturera en Cartagena tuvieron un comportamiento creciente durante los primeros meses del 2021, pero comenzó a disminuir esa velocidad en su crecimiento en el mes de junio, que casualmente, es el mismo mes en el que inició la recuperación del sector en 2020 luego de la cuarentena estricta causada por la pandemia. En el mes de septiembre de 2021, la producción y las ventas industriales crecieron **11.7%** y **6.6%** respectivamente, mientras que en el empleo en sector creció **2.4%**. Cartagena contribuye a la producción y ventas nacionales con **0.6%** y **0.4%** del total de la nación.

Al analizar la variación por clases industriales del departamento de Bolívar, la mayor variación en la producción real se presentó en *sustancias y productos químicos, farmacéuticos, de caucho y plástico* con **27.7%**. Así mismo, las ventas reales de ese subsector crecieron **49.6%**. Mientras tanto, en empleo, la variación más significativa se registró en *alimentos y bebidas* con un crecimiento de **6.6%**.

Figura 1. Variación anual de la producción, ventas y empleo del sector industrial en Cartagena, 2019-2021



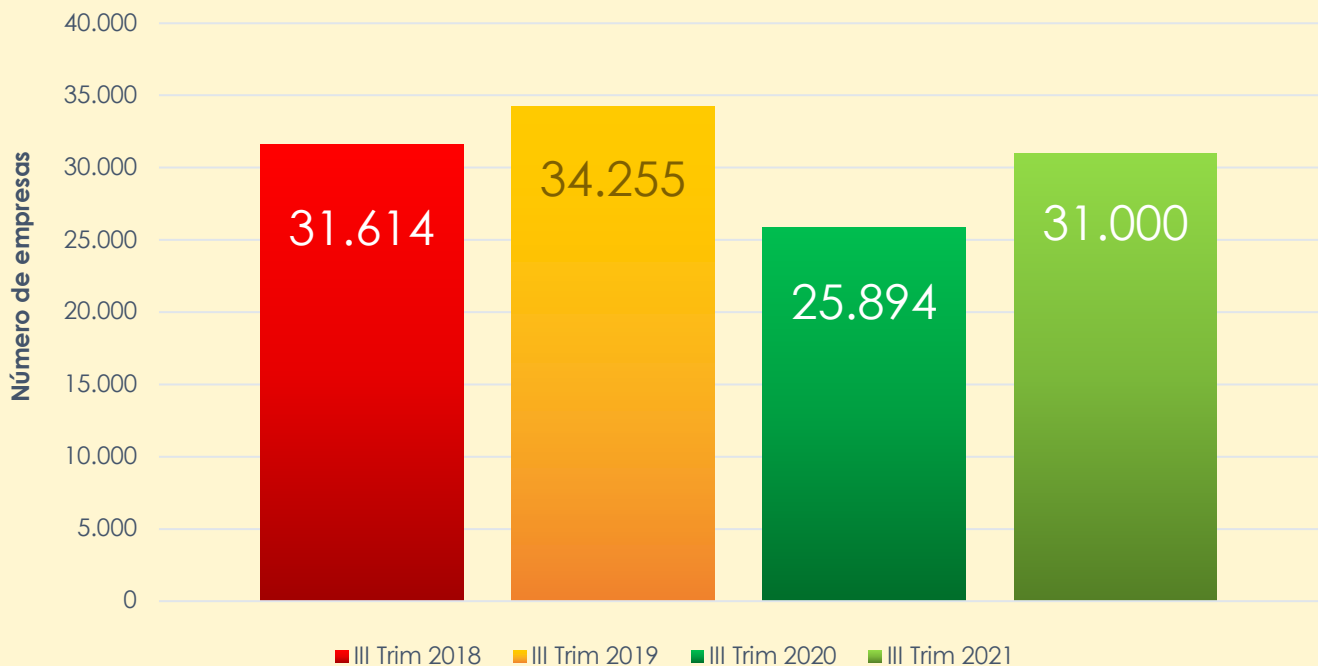
Nota. CEDEC- Cámara de Comercio de Cartagena con base en DANE – EMMET

2. Estructura empresarial

El tejido empresarial de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena cerró con 31 mil empresas a corte del mes de septiembre de 2021, lo que indica un nivel muy cercano a la cantidad de empresas activas en el trimestre III de 2018, cuando se contabilizaban **31.614** unidades. Tampoco se equipara al stock de empresas reportado a corte del III trimestre de 2019, antes de la pandemia, cuando se encontraban más de 34 mil empresas activas en el norte de Bolívar. Cabe resaltar que durante el año 2020, todo el tejido empresarial se vio afectado por las restricciones y medidas implementadas por el gobierno nacional para mitigar los efectos expansivos del covid-19. No obstante, las Pymes y grandes empresas lograron recuperarse en lo corrido del año 2021, superando incluso registros anteriores. Las microempresas, en cambio, todavía no alcanzan el stock existente hace 5 años atrás.

Dado que las grandes empresas representan el **1%** de la estructura empresarial con **192** unidades productivas, las Pymes el **9%** con **3.004** y las microempresas el **90%** con **27.804**, el balance continúa siendo desfavorable para el comportamiento del stock total, con un decrecimiento promedio de **-1%** en los 4 períodos de referencia analizados.

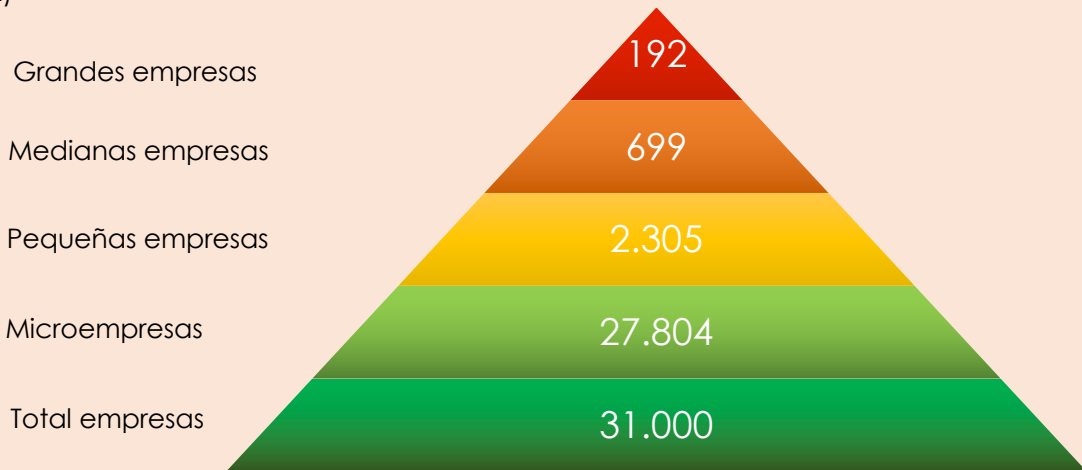
Figura 2. Tejido empresarial activo, III trimestre 2018-2021



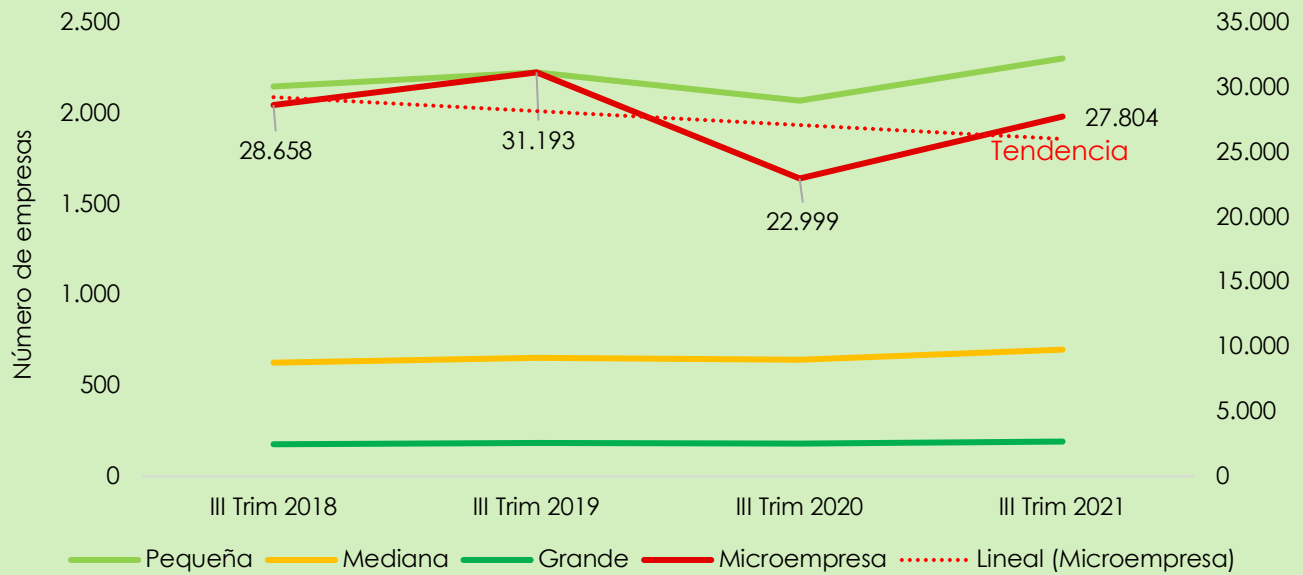
Fuente: CEDEC- Cámara de Comercio de Cartagena con base en Registro Mercantil

Figura 3. Estructura empresarial activo según tamaño, III trimestre 2018-2021

a)



b)

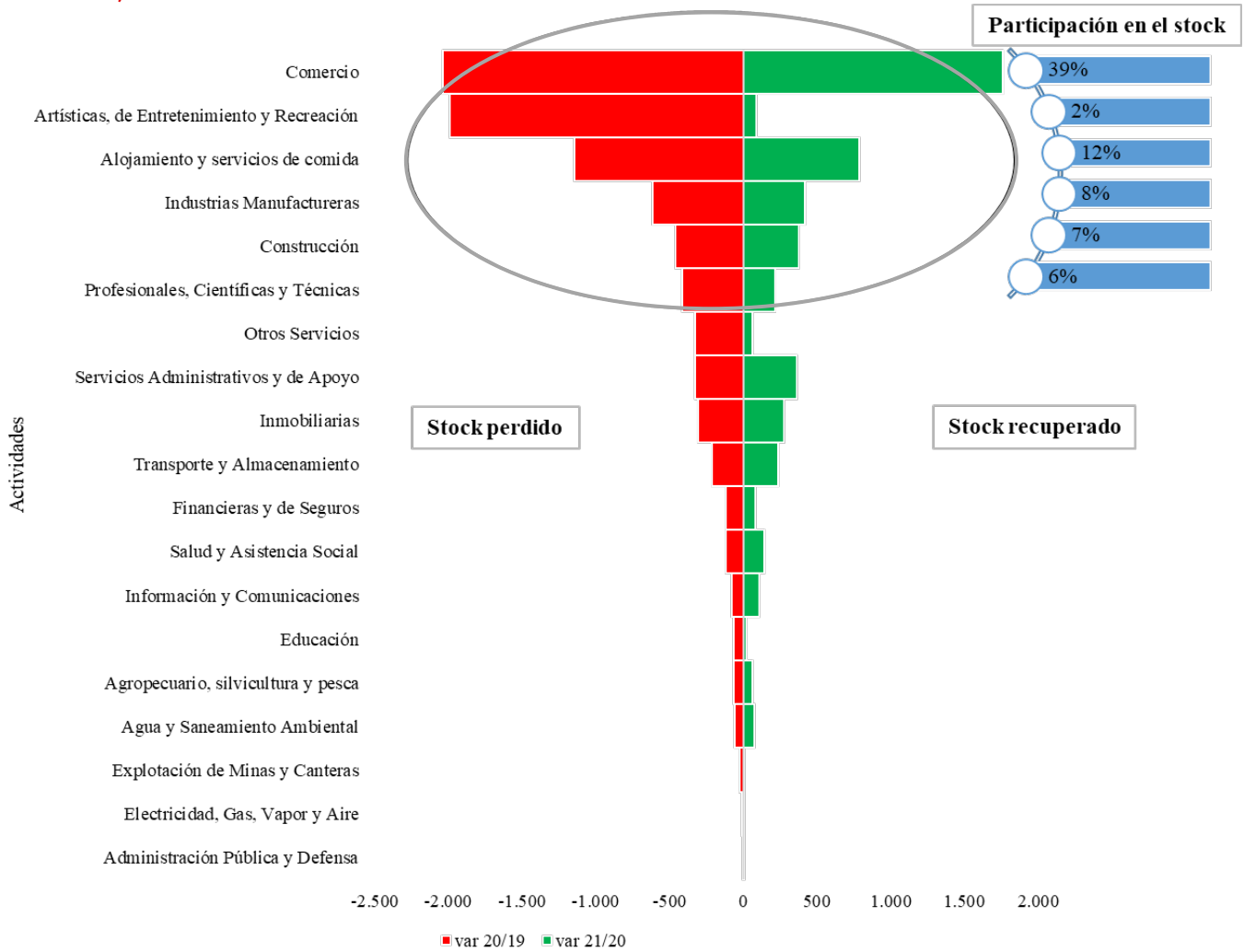


Fuente: CEDEC- Cámara de Comercio de Cartagena con base en Registro Mercantil

La pandemia también tuvo un impacto sectorial importante. Los sectores de Comercio, Alojamiento y servicios de comida, Industria, Construcción y Actividades profesionales, científicas y técnicas suman el **65%** del tejido empresarial activo. Estas actividades económicas recuperaron parte del stock perdido durante el año 2020. Sin embargo, Actividades artísticas

de entretenimiento y recreación sólo ocupan actualmente el **2%** de los comerciantes de la región y junto a Educación aún no logran reactivarse. En contraste, la pandemia ha favorecido la dinamización en Salud y asistencia social, Información y Comunicaciones y Transporte y almacenamiento acorde a los cambios impulsados por la nueva cotidianidad.

Figura 4. Variación porcentual de las ventas y el empleo en el norte de Bolívar según actividad económica, III trimestre 2021

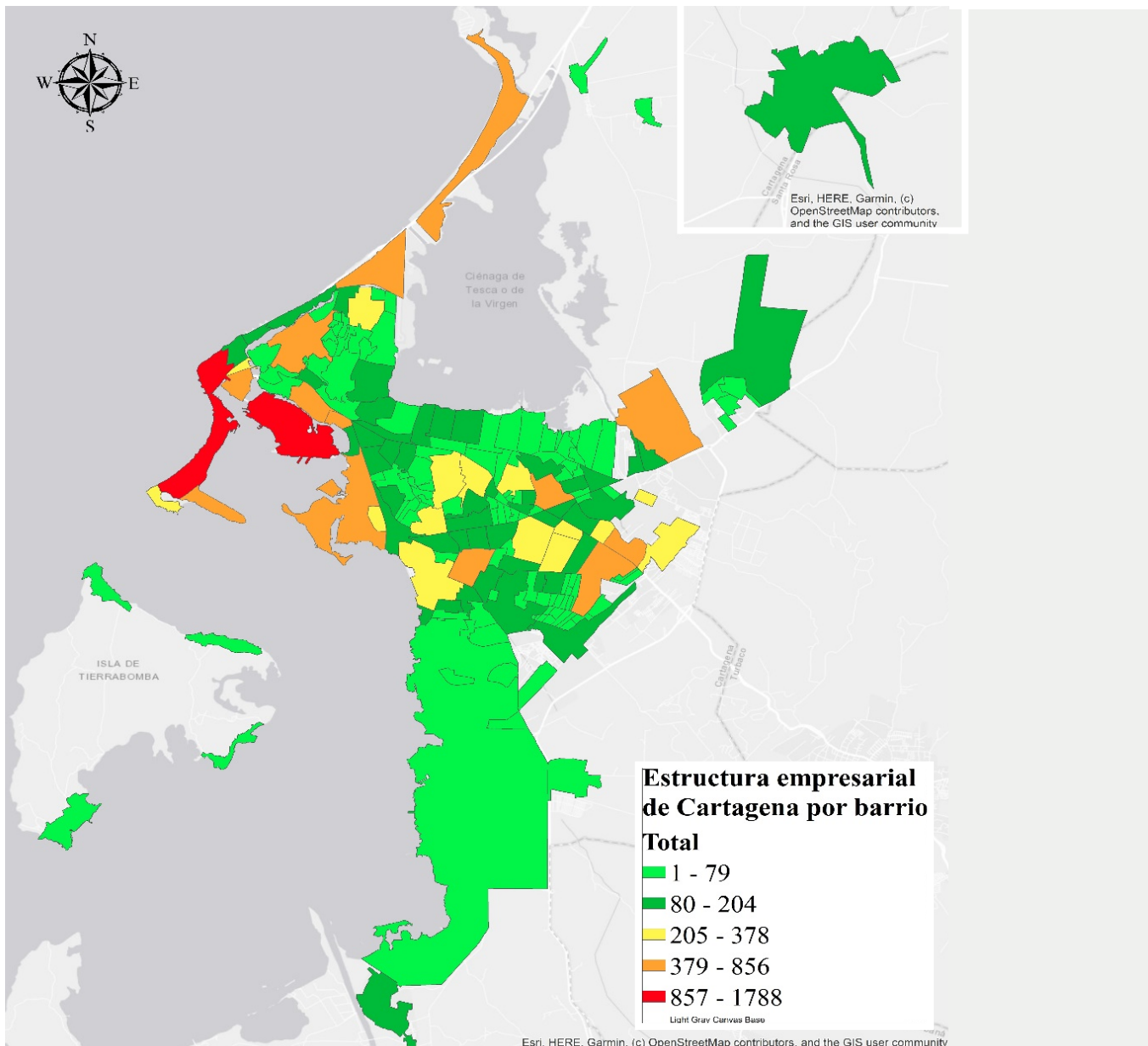


Fuente: CEDEC- Cámara de Comercio de Cartagena con base en Registro Mercantil

El **85%** de las empresas se ubican en Cartagena, es decir **26.461**. En periodos anteriores la participación de la capital de Bolívar oscilaba entre el **86%** y **87%**. El **28%** de los comerciantes

se ubican en la UCG 1, principalmente en zonas con influencia turística como Bocagrande, Manga y Centro Histórico. Estos barrios concentran entre **1000** y **2000** empresas cada uno. También se destacan, por su volumen de empresas formales, las zonas centro y suroccidental de la ciudad, que abarcan la UCG 10, 12 y 13, y donde hay mayor influencia de actividad industrial y comercial.

Mapa 1. Estructura empresarial en Cartagena por barrio, III trimestre 2021



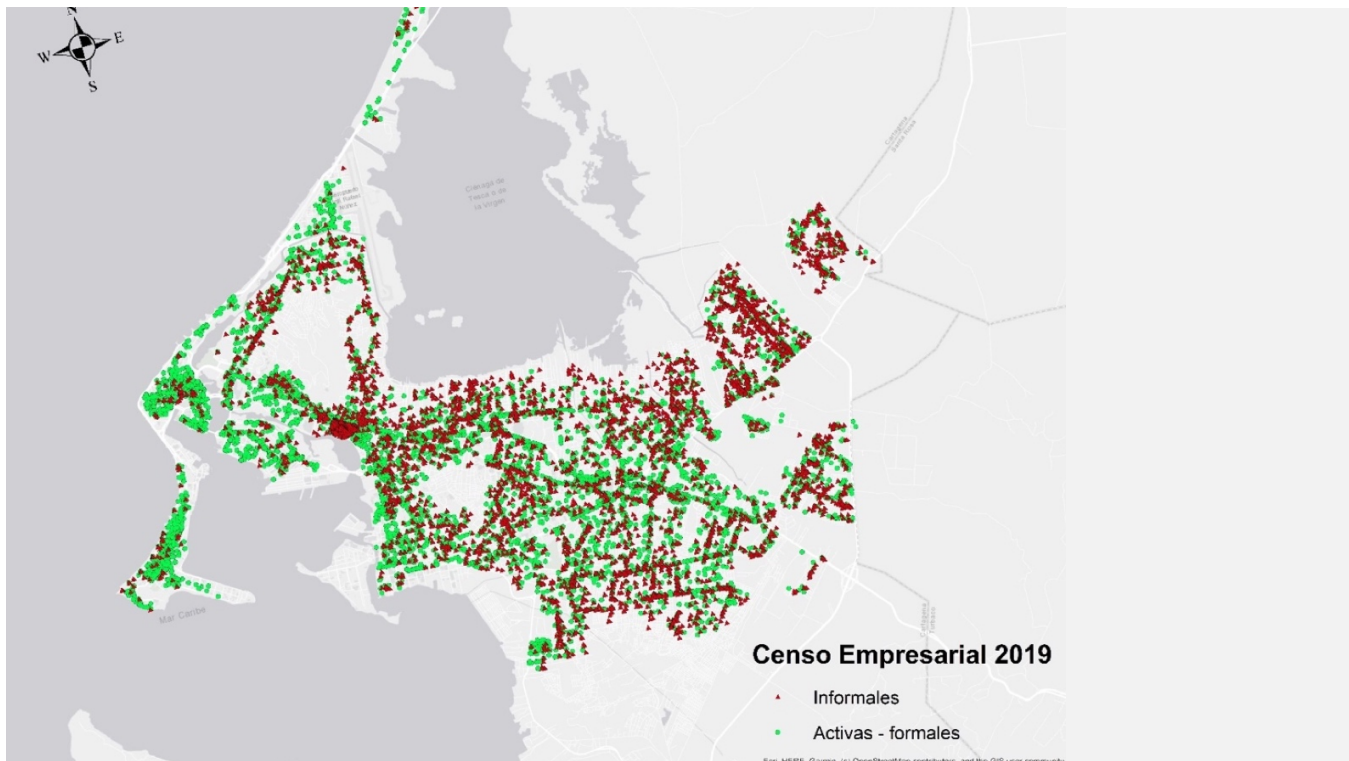
Fuente: CEDEC- Cámara de Comercio de Cartagena con base en Registro Mercantil

En cuanto a la informalidad, según el Censo Empresarial de Cartagena de 2019, en el cual se encuestaron **15.347** establecimientos comerciales, se identificaron **10.499** considerados como formales (**68%**) y el **32%** restante (**4.847**) eran informales o no contaba con matrícula mercantil.

A cierre del año 2019, el número de informales registrado fue de **4.166**, de los cuales 154 (**3,7%**) se formalizaron durante el año 2020; a corte del tercer trimestre del año 2021, esta cifra bajó a **115**, de este total, **57** formalizados aún continúan activos de 2020 y otros **58** son nuevos comerciantes informales que pasaron a la formalidad. La disminución también indica que **97** comerciantes informales que habían sido formalizados se liquidaron durante la pandemia. Lo anterior puede ser un indicador de descenso en la formalidad.

Los barrios con mayor informalidad en 2019 fueron Barrio Chino (**493**), El Pozón (**324**), Centro Histórico (**114**) y San José de los Campanos (**98**) para un total **1.029** comerciantes (**25%**). La mayoría de los establecimientos informales estaban en los sectores comercio y servicios. Por otra parte, los barrios con mayor número de formalizados en 2021 fueron El Pozón y San Fernando.

Mapa 2. Distribución de empresas formales e informales en Cartagena según barrio, 2019



Fuente: CEDEC- Cámara de Comercio de Cartagena con base en Censo Empresarial

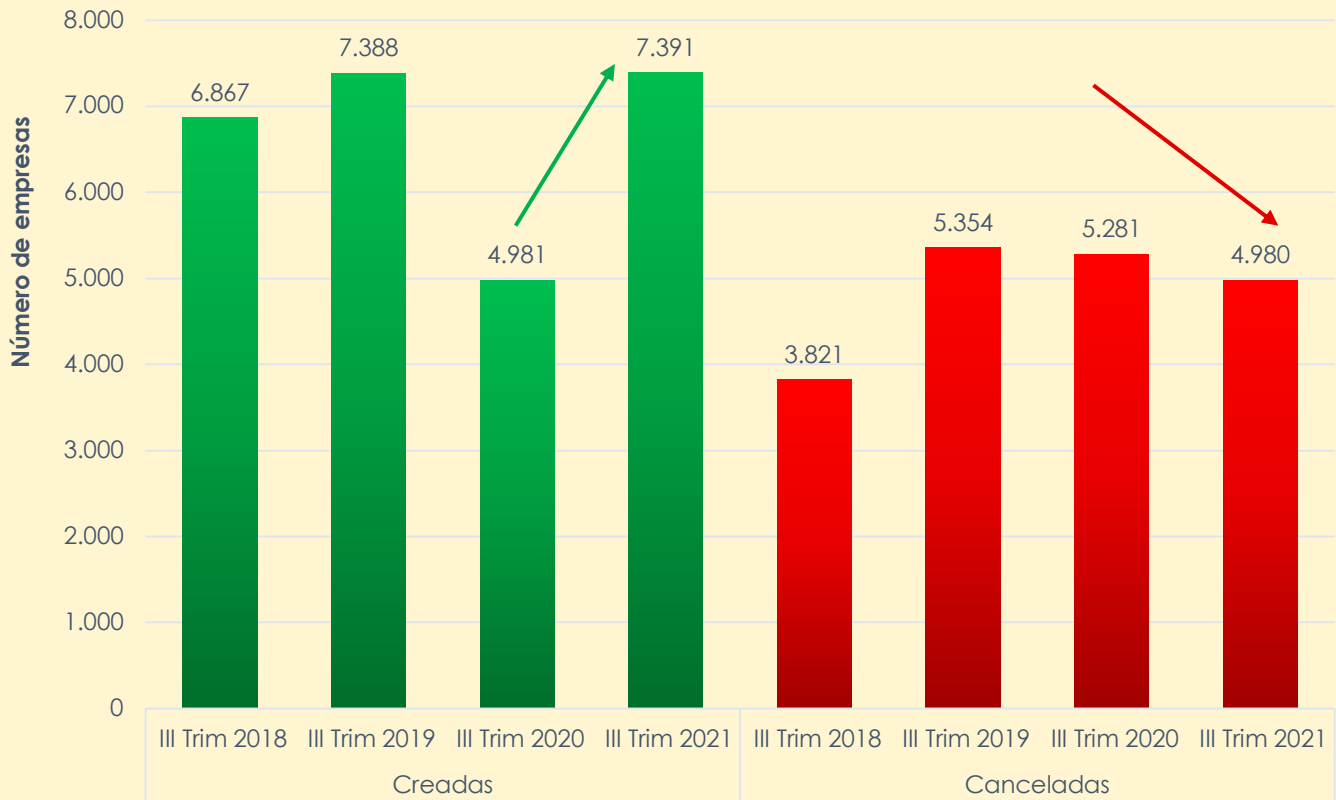
3. Movimiento empresarial

Mientras que el crecimiento del tejido empresarial se comporta de una forma más estática o lenta, el movimiento neto empresarial es sinónimo de dinámica, por lo que puede cambiar en períodos más cortos. Por ejemplo: A corte del I semestre de 2021, la diferencia entre el número total de empresas constituidas y liquidadas era mínima, principalmente porque aún se encontraba deprimida la actividad de los microempresarios. Más tarde, ya en el tercer trimestre del año, esta brecha se incrementaría, gracias a un impulso del emprendimiento, cuyas cifras han regresado a ser equiparables con las registradas antes de la pandemia, es decir, a cierre de septiembre de 2019.

La recuperación en la creación de empresas fue del **48%**, al pasar de **4.981** en el III trimestre de 2020 a **7.391** en lo corrido a septiembre de 2021. De estas, se registran **7.347** microempresas formales. La creación de Pymes también se recuperó notablemente, pero sigue siendo baja proporcionalmente, mientras que no se registra constitución de grandes empresas en lo corrido del año. Los sectores con mayor emprendimiento fueron *Comercio y Alojamiento y servicios de comida* con **2.977** y **1.079** empresas nuevas, respectivamente. La recuperación en el nuevo empleo generado también ha sido satisfactoria según datos del registro mercantil. No obstante, el **60%** de los sectores reportaron menos activos al momento de constituirse legalmente.

Por otra parte, el ritmo de liquidación de empresas ha cedido con la reactivación económica, presentando una disminución de **6%** en el periodo, al pasar de **5.281** empresas a **4.981** comparando los meses de septiembre de 2020 y 2021. Esto significa un gran paso porque no sólo bajó la cancelación de Pymes y grandes empresas, sino también de microempresarios, evidenciando un potencial efecto positivo de las medidas de apoyo y el levantamiento gradual de las restricciones para mitigar el impacto en la salud de los cartageneros a causa de la emergencia sanitaria.

Figura 5. Movimiento empresarial según tamaño, III trimestre 2020-2021



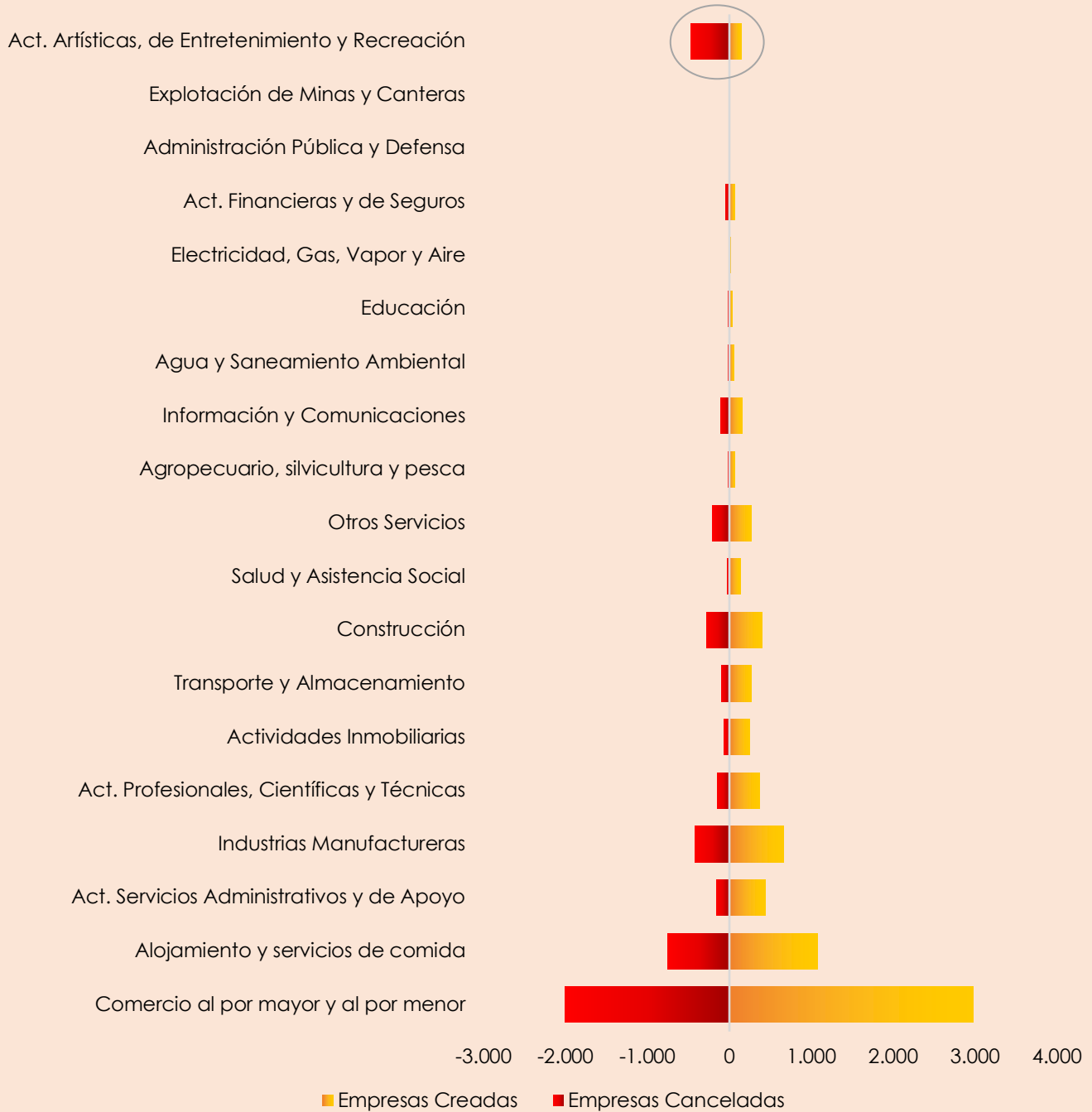
Fuente: CEDEC- Cámara de Comercio de Cartagena con base en Registro Mercantil

Los sectores con mayor liquidación de empresas son **Comercio y Alojamiento y servicios de comida**, mientras que el mayor incremento en los cierres se presentó en **Explotación de minas y canteras y Educación**. El movimiento empresarial sigue siendo negativo en las **Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación** ya que se registran más cancelaciones que aperturas de unidades empresariales.

En Cartagena, la mayor cantidad de empresas se crearon en **Bocagrande y Manga**, con más de 200 comerciantes nuevos cada uno. Ampliando el ranking se encuentran los barrios **Torices** y El **Pozón** con más de 100 empresas creadas en cada uno. En contraste, más de 100 empresas se cerraron tanto en **San Fernando** como en El **Pozón**, convirtiéndose en los barrios con mayor reporte de cancelaciones. Le siguen en este orden **Manga, Bocagrande** y **San José de los Campanos** como las zonas con mayores empresas canceladas en lo corrido del año. Por su parte, **El Nazareno** y **La Esperanza** registran el movimiento neto negativo más alto. Otros barrios

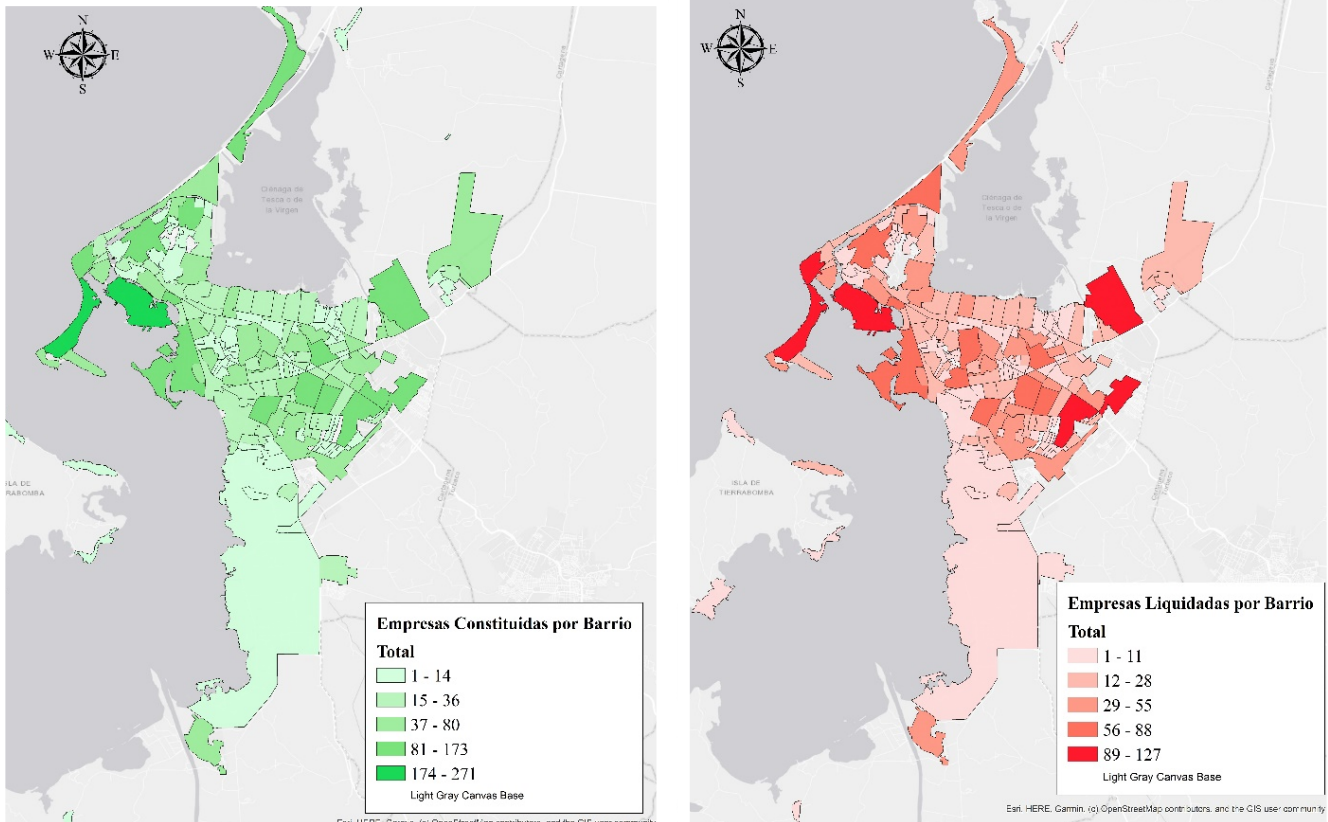
en la zona suroriental e insular de la ciudad también se caracterizan por una dinámica predominante de cancelaciones.

Figura 6. Movimiento empresarial según actividad económica, III trimestre 2021



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

Mapa 3. Movimiento empresarial en Cartagena por barrios, III trimestre 2021



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

4. Apuestas productivas

Una quinta parte de las **31 mil** empresas activas en el norte de Bolívar, exactamente **6.640** unidades, conforman las apuestas productivas del departamento, denominadas de esa forma por considerarse sectores impulsores de la economía. Entre estos, se destaca **Turismo** que agrupa el mayor número de empresas y por tanto de empleo. La apuesta **Petroquímico-plástico** (PQP) concentra el mayor monto de activos y de ingresos. Los anteriores sectores presentaron un menor nivel de ventas en el período analizado. La apertura empresarial fue favorable para todas las apuestas, principalmente para **Logístico portuario**, donde se duplicó el total de empresas nuevas, seguido de **Turismo** con un incremento del **86%** de empresas. Paradójicamente, ambos sectores también presentaron un aumento en el número de cancelaciones -pero en una menor proporción a las creaciones- por lo que también reflejan un movimiento neto más alto.

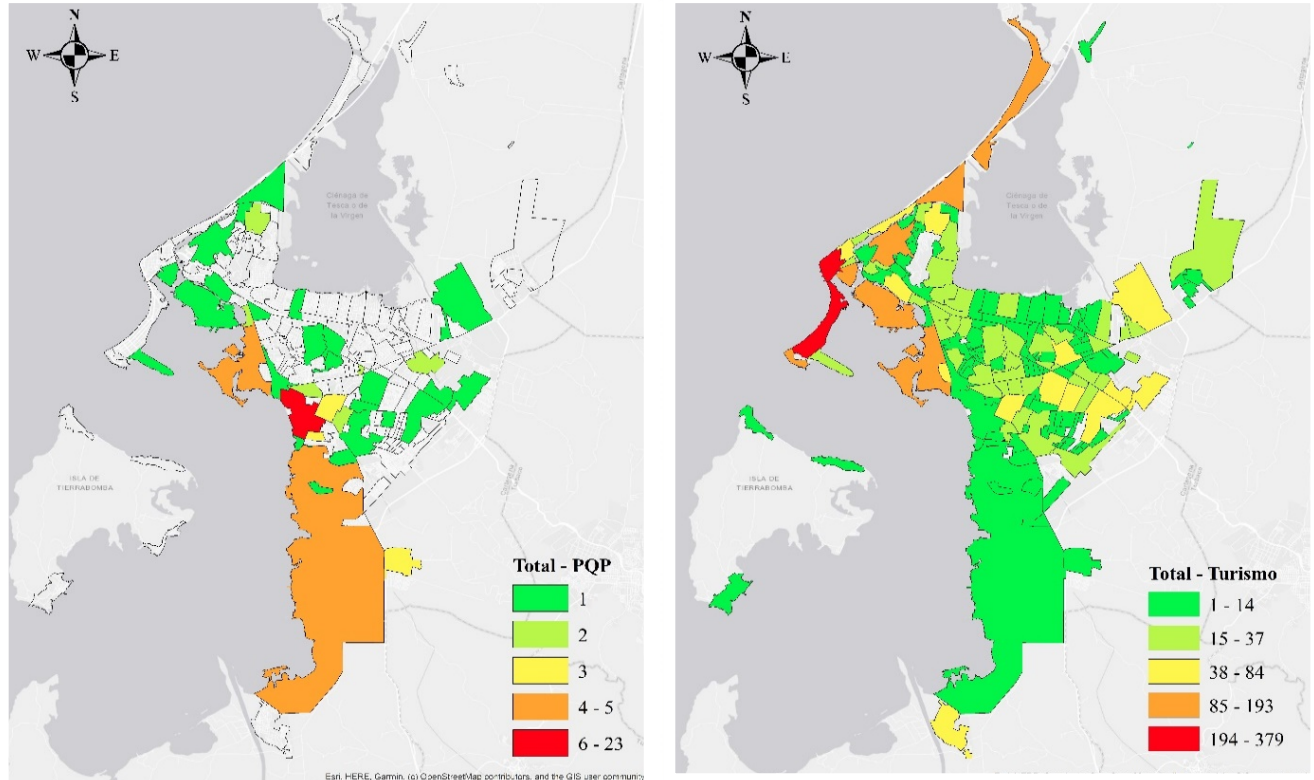
Tabla 1. Dinámica empresarial por apuestas productivas, III trimestre 2020 – 2021

Apuesta productiva	III trimestre 2020				III trimestre 2021			
	Activas	Creadas	Canceladas	Movimiento neto	Activas	Creadas	Canceladas	Movimiento neto
Agroindustria	421	103	81	22	513	177	94	83
Construcción y reparación de embarcaciones navales	148	26	21	5	166	31	11	20
Logístico portuario	696	72	44	28	872	158	63	95
Petroquímico plástico	87	9	6	3	90	10	1	9
Turismo	3.873	771	734	37	4.999	1.433	884	549
Total	5.225	981	886	95	6.640	1.809	1.053	756

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

La apuesta turística -que es la más grande de la región-, se encuentra irrigada a través de toda la ciudad y su zona insular, en especial a través de las actividades de alojamiento y servicios de comida, que tienen una mayor concentración en las zonas norte, turística e histórica. En cambio, **Petroquímico plástico** -que es la apuesta más pequeña en cantidad de empresas-, genera uno de los mayores aportes a la producción departamental y se conglera en la zona industrial y centro-occidental de Cartagena.

Mapa 4. Apuestas productivas más representativas en Cartagena por barrios, III trimestre 2021



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

5. Inversión neta de capitales

La inversión privada es un indicador del movimiento de capitales en las sociedades o personas jurídicas, cuyo valor crece o disminuye en la medida que varían las constituciones o liquidaciones y las reformas que realicen estas empresas. Durante el año 2020, el capital saliente superó al capital entrante, lo que se tradujo como una **Inversión Neta de Capital- INC** negativa ocasionada por los efectos de la pandemia. En el período acumulado a septiembre de 2021, a pesar de que se liquidaron 3 grandes empresas y una mediana, el capital liquidado fue menor al del año anterior. Por otro lado, un total de 13 grandes empresas incrementaron su capital, y la creación de microempresas se recuperó notablemente, generando una **inversión total de \$384.872 millones**.

El capital entrante que más contribuyó al crecimiento de la **INC** ingresó por reformas en el sector de **Transporte y almacenamiento**, seguida de **Comercio, Industria y Construcción**, que

también destacaron por los aportes de sus nuevas empresas. Por el contrario, se presentaron cifras negativas en el sector de **Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado**, debido a la liquidación de 4 grandes empresas que se trasladaron de la ciudad de Cartagena a Bogotá.

Tabla 2. Inversión neta de capitales por tamaño, III trimestre 2021

Tamaño	Constituidas		Reformas		Liquidadas		INC
	Empresas	Capital M\$	Empresas	Capital M\$	Empresas	Capital M\$	
Microempresa	2.298	46.349	203	31.533	223	11.352	66.530
Pequeña	40	31.518	101	27.158	17	4.486	54.189
Mediana	1	5.000	40	33.793	1	53	38.740
Grande	-	-	13	225.856	3	442	225.414
Total general	2.339	82.867	357	318.339	244	16.333	384.872

Fuente: CEDEC- Cámara de Comercio de Cartagena con base en Registro Mercantil. *Cifras en millones.

Tabla 3. Inversión neta de capitales según actividad económica, III trimestre 2021

Actividad económica	Capital Constituido	Capital Reformado	Capital Liquidado	INK
Act. Artísticas, Entretenimiento y Recreación	1.846	1.357	1.801	1.402
Act. Salud y Asistencia	4.065	1.955	230	5.790
Act. Servicios Administrativos	3.737	2.847	409	6.175
Act. Financieras y Seguros	240	257	306	190
Act. Inmobiliarias	6.656	14.873	1.328	20.201
Act. Profesionales, Científicas y Técnicas	4.966	4.743	434	9.275
Admón. Pública	10	14.835		14.845
Agropecuario y pesca	783	1.269	182	1.870
Alojamiento y servicios de comida	5.269	1.185	1.122	5.331
Comercio	11.452	23.679	2.346	32.785
Construcción	12.692	13.425	1.295	24.822
Agua y Saneamiento Ambiental	294	683		977
Educación	273		87	186
Explotación de Minas y Canteras	75			75
Industrias Manufactureras	7.976	24.309	229	32.056
Información y Comunicaciones	3.380	757	551	3.586
Otros Servicios	400	525	549	376
Electricidad, Gas, Vapor y Aire	293	50	424	- 81
Transporte y Almacenamiento	18.459	211.591	5.040	225.010
Total general	82.867	318.339	16.333	384.872

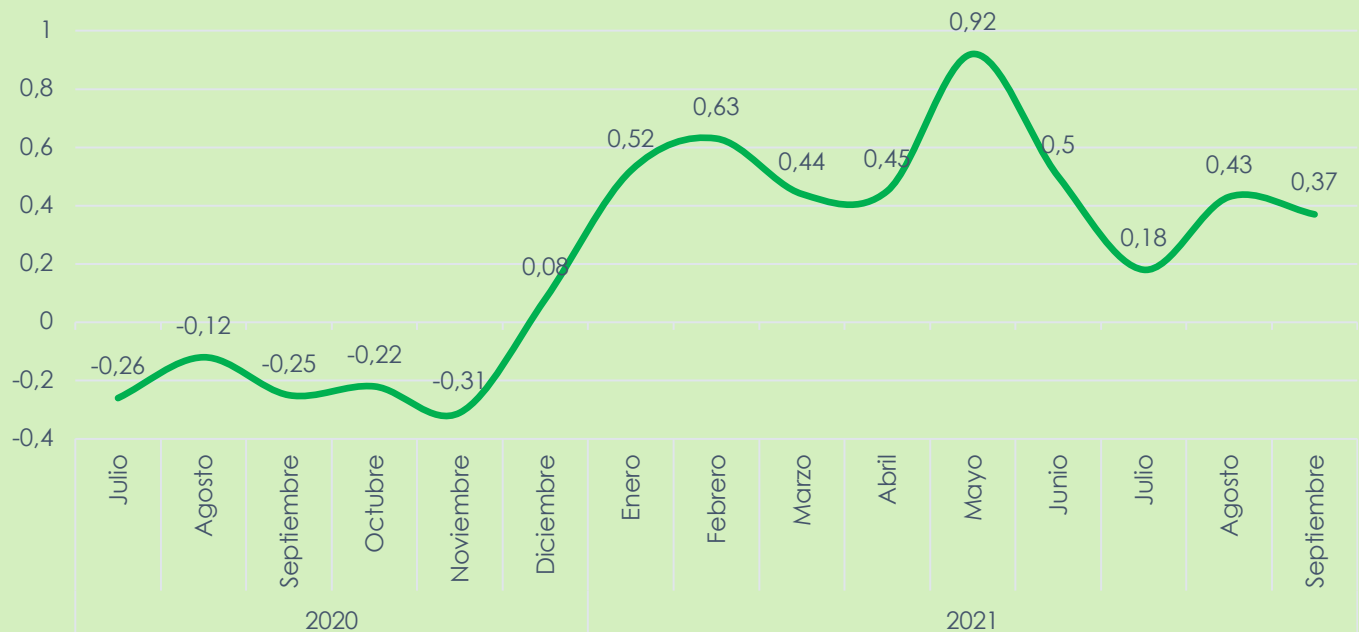
Fuente: CEDEC- Cámara de Comercio de Cartagena con base en Registro Mercantil. *Cifras en millones.

6. Inflación

En el mes de septiembre de 2021, la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Cartagena se posicionó en **4.05%** respecto al mes de septiembre de 2020, lo que permitió observar un aumento significativamente mayor en el nivel de precios de los productos de la canasta familiar, en comparación con los niveles reportados en el segundo trimestre de 2021 para la ciudad. Si se compara con la variación anual nacional con respecto a septiembre de 2020, el IPC de Cartagena encuentra **0.46** puntos porcentuales por debajo del promedio del país. De cualquier forma, la tendencia analizada para la ciudad en el último trimestre indica que el IPC está encaminando un proceso de alza en los precios y un aumento del costo de vida.

Por otro lado, si se analiza la variación del IPC de manera mensual, el comportamiento de los precios para el tercer trimestre de 2021 registró el mejor desempeño en lo que va corrido del año, debido a que entre julio-septiembre se obtuvieron tasas menores a la presentada en Marzo (calculada en **0,44**), la cual era la más baja registrada en 2021.

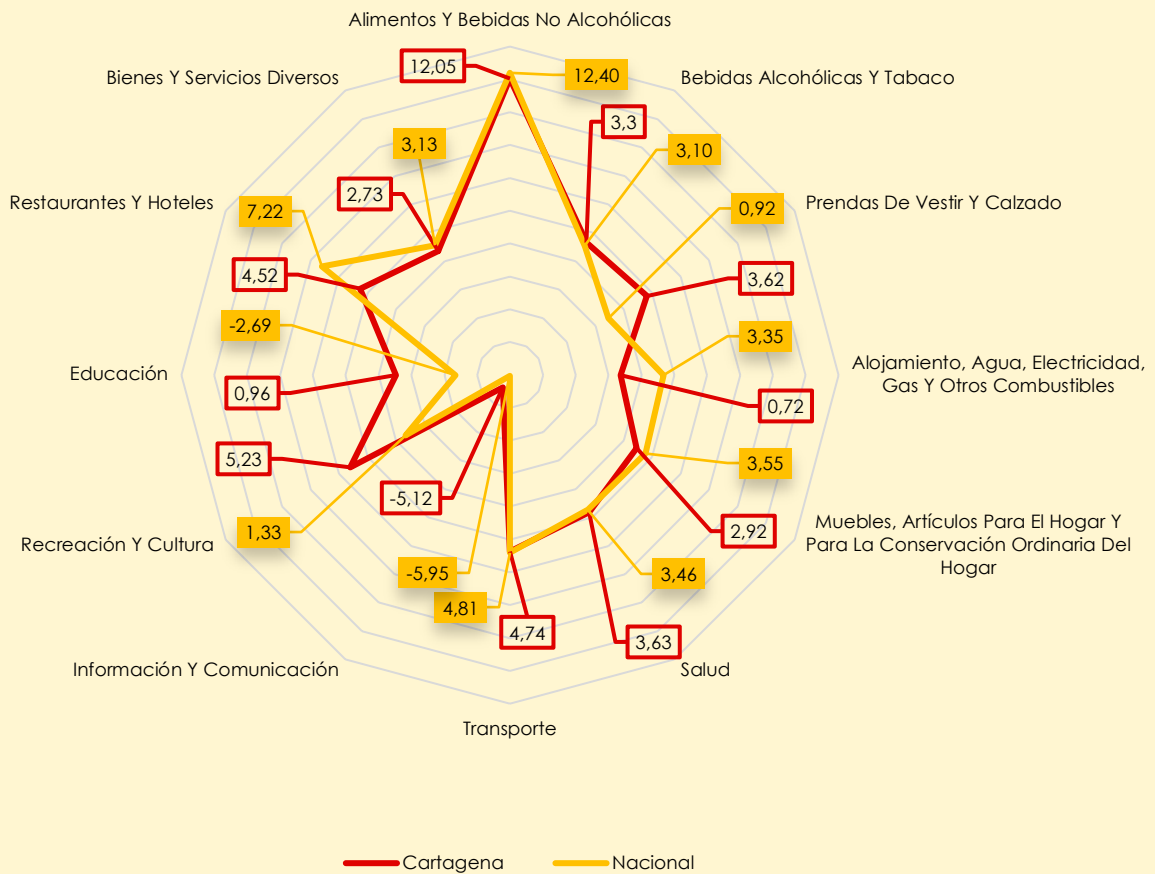
Figura 7. Variación mensual IPC en Cartagena, 2020-2021



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

Por grupos de gasto, el mayor incremento de precios se presentó en **alimentos y bebidas no alcohólicas** (12.05%), **recreación y cultura** (5.23%), **transporte** (4.74%), **restaurantes y hoteles** (4.52%), y **salud** (3.63%). En cambio, el decrecimiento de los precios solamente se presentó en **información y comunicación** (-5.12%), explicado principalmente por la reducción de precios en los equipos de telefonía móvil, similares y reparación; y en los servicios de comunicación fija y móvil y provisional de internet. Por otro lado, aunque la **educación** presentó un decrecimiento en los precios a nivel Nacional (-2,69%), en Cartagena se observa otra realidad, ya que este grupo de gasto reflejo un leve incremento en comparación con las demás categorías del gasto (0,96%).

Figura 8. Variación anual del IPC por grupos de gasto, junio 2021



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

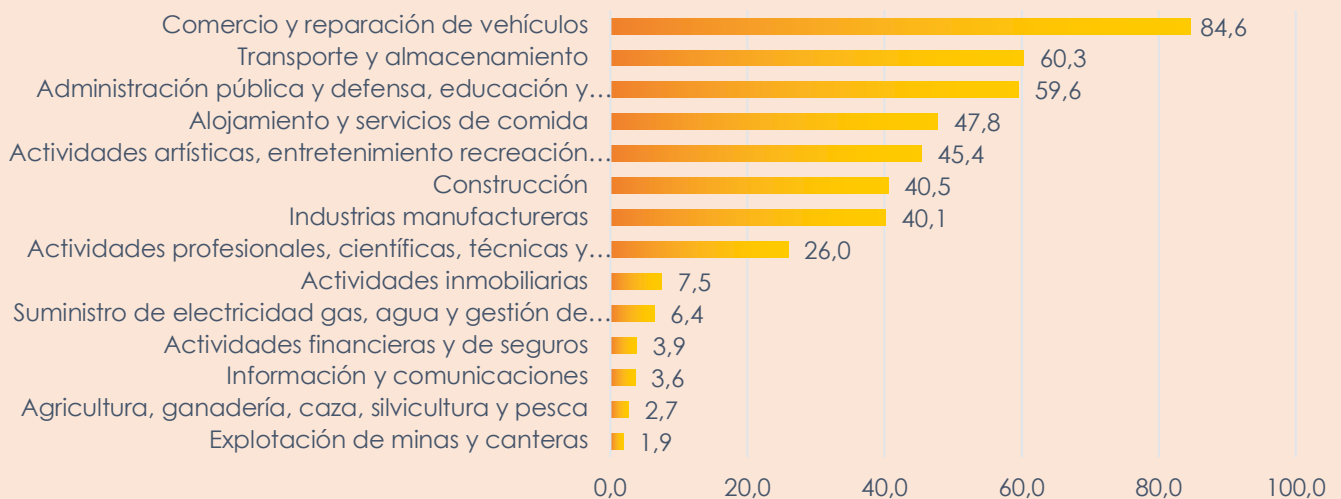
7. Mercado laboral

Después de la desaceleración que vivió la recuperación del mercado laboral nacional en los dos primeros trimestres del año, se evidenció para el tercer periodo un buen comportamiento en la ocupación, explicado principalmente por el aumento del número de trabajadores en los sectores de: **Actividades artísticas, entretenimiento y recreación; Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos; y Comercio y reparación de Vehículos.** En Colombia, la Tasa de Ocupación (TO) fue de **53%** con un aumento de **2,1%**, mientras que la Tasa de Desempleo (TD) fue de **12,9%**, con una reducción de **4,6%** frente al mismo trimestre de 2020. Esta reducción responde a la tendencia de recuperación de las **13** ciudades capitales y áreas metropolitanas, que aportaron **75,7%** a la reducción del desempleo durante este trimestre.

En Cartagena, la Tasa Global de Participación (TGP) en el tercer trimestre del año fue de **56,2%**, posicionándose **3,9** puntos porcentuales por encima del mismo trimestre móvil de 2020. Lo anterior quiere decir que en la ciudad existen actualmente **472** mil personas vinculadas a la fuerza laboral, de las cuales, **430** mil se encuentran ocupadas, generando una Tasa de Ocupación de **51,2%**. Es destacable la recuperación de 75 mil plazas de trabajo con respecto al periodo de julio-septiembre de 2020.

El 19,67% de los ocupados se dedicó a actividades de **Comercio y reparación de vehículos**; el 14% a **Transporte y almacenamiento**; el 13,85% a **Administración pública, educación y salud**; el 11,10% a **Alojamiento y servicios de comida**; y el 10,5% a **Actividades artísticas y de entretenimiento**.

Figura 9. Distribución de la ocupación por sectores económicos, III-Trimestre 2021.



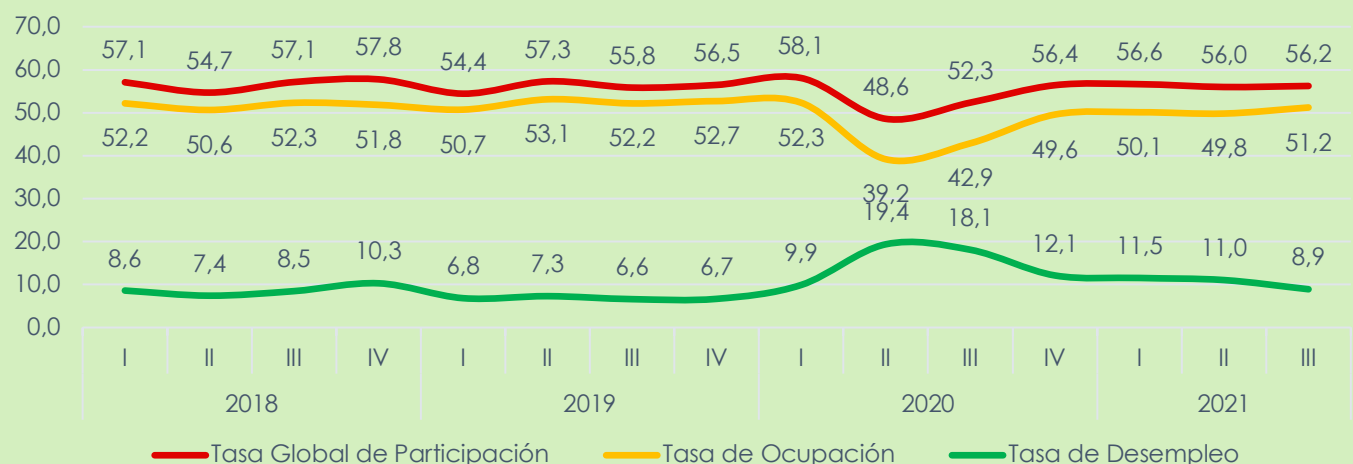
Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en DANE - GEIH

También es importante mencionar que aunque la tasa de ocupación en la ciudad mostró un comportamiento positivo, aún persiste una gran brecha entre **hombres** y **mujeres** en la obtención de empleos. En este sentido, la ocupación en los **hombres** evidenció una recuperación de **42** mil puestos de trabajo, pasando de **211** mil en el tercer trimestre de 2020 a **253** mil en 2021, es decir que la tasa de ocupación pasó de **53,3%** a **63,1%**. Por su parte, las **mujeres** pasaron de tener una tasa de ocupación del **33,3%** en 2020 a **40,3%** en el tercer trimestre de 2021, es decir que el número de trabajadoras se incrementó de **144** a **177** mil, reflejando una recuperación de **33** mil plazas. En síntesis, la Tasa de ocupación de los **hombres** presentó una recuperación de **9,8%**, mayor al crecimiento de la tasa de ocupación de mujeres la cual aumentó en **7%**.

En relación con la **Tasa de Desempleo**, la ciudad de Cartagena registra una cifra de **8,9%** a septiembre de 2021, con la reducción más significativa desde que comenzó el año, y recuperándose en **9,2%** a la tasa registrada en mismo trimestre de 2020, cuando el desempleo se ubicó en **18,1%**. Es destacable que **Cartagena** sigue manteniéndose como la ciudad con la tasa de desempleo más baja del país, seguida por **Barranquilla** y **Bucaramanga** con **10,2** y **10,8%**, respectivamente.

Por otro lado, la **tasa de desempleo en jóvenes** de 14 a 28 años tuvo una reducción significativa al pasar de **33,8%** en el tercer trimestre de 2020 a **18,4%** en julio-septiembre de 2021, ubicando a Cartagena como la segunda ciudad con menor tasa de desempleo juvenil a nivel nacional. No obstante, posee una **tasa de desempleo juvenil de mujeres** relativamente alta al situarse en **24,2%**.

Figura 10. Indicadores de mercado laboral de Cartagena, 2018-2021

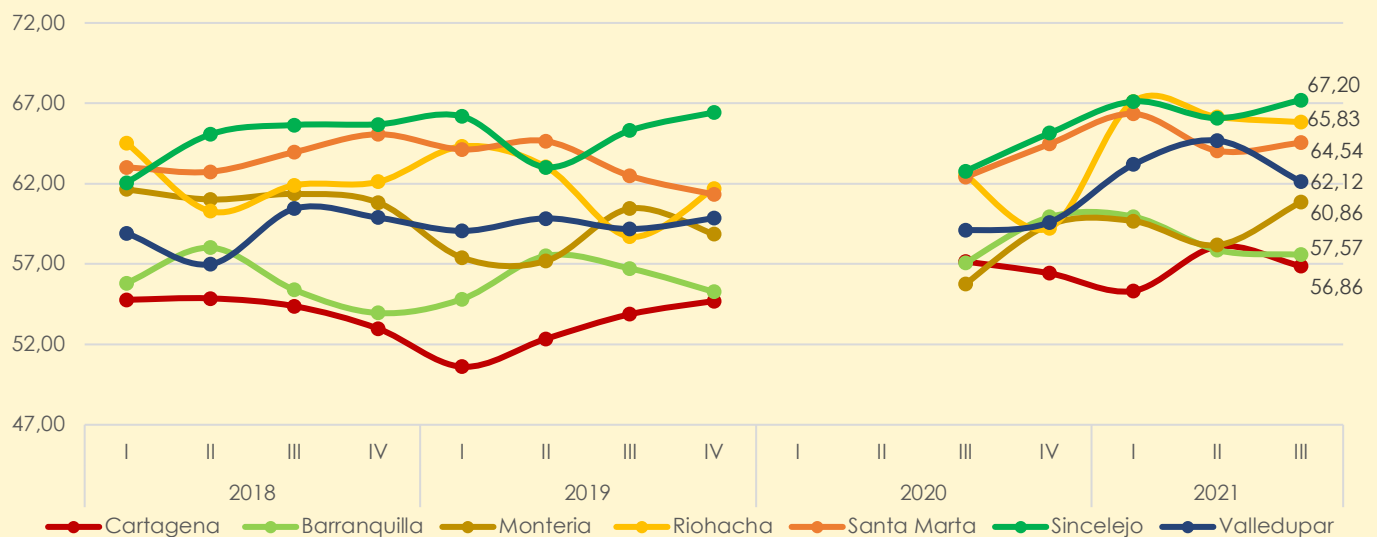


Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en DANE – GEIH

La informalidad laboral de Cartagena sigue siendo el indicador de preocupación en el panorama laboral de la ciudad, registrado en **56,86%**, con una reducción apenas de **0,29** puntos porcentuales frente al mismo periodo del año anterior. Actualmente existen **245 mil** personas que se encuentran en trabajos precarios, que no les permiten tener una adecuada calidad de vida.

Cartagena se ubica en el puesto **11** con mayor informalidad del país y con una tasa de **8,9%** por encima del promedio nacional. Cabe destacar que el promedio de informalidad de las **23** ciudades y áreas metropolitanas del país es de **48%**. En contraste, la ciudad registra la tasa de informales más baja en la región Caribe, seguida de Barranquilla con una tasa de **57,57%**.

Figura 11. Tasa de Informalidad Región Caribe, 2018-2021



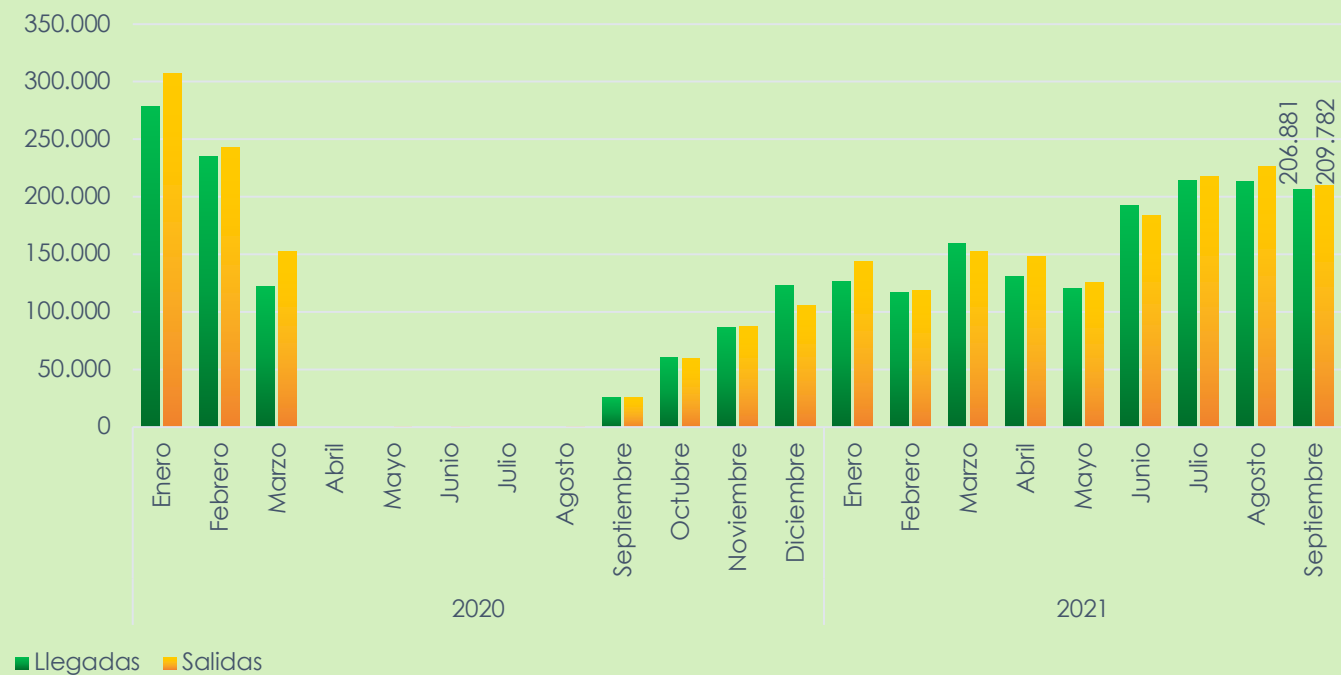
Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en DANE – GEIH

8. Turismo

En Cartagena, se movilizaron en el primer semestre de 2021 un total **1.722.461** pasajeros por vía aérea, la mayoría de estos en el mes de junio, cuando se contabilizaron **376.580** pasajeros. En cuanto a su procedencia, se calculó que, en promedio, el **87%** de los pasajeros que llegaron en la primera mitad del año a la ciudad y el **85%** de los que han salido, son nacionales. En este primer periodo del año se observó un incremento significativo en los vuelos internacionales, al pasar de **9%** del total en el primer trimestre de 2021, a **14%** en el segundo trimestre.

En tanto, a corte de septiembre de 2021, se contabilizaron **3.010.800** pasajeros por vía aérea en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, de los cuales, el **42,8%** lo hicieron en el tercer trimestre del año. Solo en este último trimestre se movilizaron aprox. **1.288.339** pasajeros tanto nacionales como internacionales. Según la procedencia de los vuelos, el **90%** de los pasajeros que llegaron a la ciudad y el **88%** que salieron, corresponden a residentes nacionales. Asimismo, se evidenció un incremento notable en el número pasajeros internacionales, ya que al contrastarse con el segundo trimestre de 2021 se observó una variación del **16,3%**, es decir que, en el periodo comprendido entre julio-septiembre entraron a la ciudad de Cartagena **20.375** pasajeros nuevos.

Figura 12. Número de pasajeros nacionales e internacionales movilizados mensualmente por el aeropuerto Rafael Núñez, 2020-2021



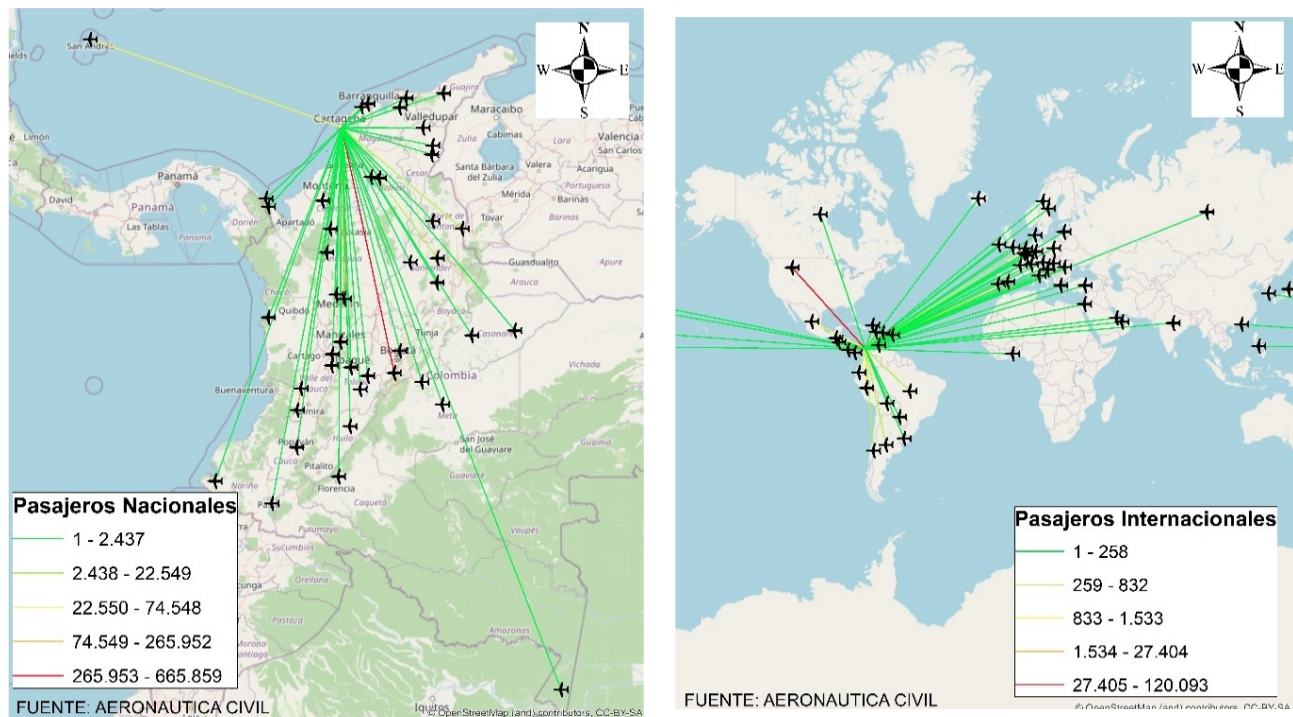
Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en SACSA

Del total de pasajeros que llegaron a la ciudad en vuelos nacionales en lo corrido del año, el **52,3%** son originarios del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, el **20,9%** del Aeropuerto Internacional José María Córdoba de Rionegro y el **13,9%** del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Cali. En tanto, los lugares de origen de los vuelos internacionales provienen principalmente de Estados Unidos en un **75,9%**, principalmente de

las ciudades de Miami, Fort Lauderdale y New York. El **17.3%** de los vuelos internacionales provienen de la Ciudad de Panamá, en muchos casos en forma de conexión.

Por otra parte, en la distribución total de llegadas en vuelos nacionales, el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez concentró el **8.5%** del total nacional, superado por Bogotá (**33.1%**), Rionegro (**13.1%**) y Cali (**9.5%**); siendo así el cuarto destino con mayor relevancia en el país, perdiendo un puesto frente al 2020, año en el que fue el tercer destino con mayor preferencia del país. Con referencia a los vuelos internacionales, la ciudad concentra el **6.7%** de las llegadas al país, posicionándose en el cuarto lugar en el ranking de ciudades, ubicándose por debajo de Bogotá (**53.6%**), Rionegro (**20.5%**) y Cali (**9.8%**). En esta materia, también, la ciudad pasó del tercer al cuarto puesto en este ranking.

Mapa 5. Llegada de vuelos nacionales e internacionales a Cartagena por número de pasajeros, enero-septiembre 2021

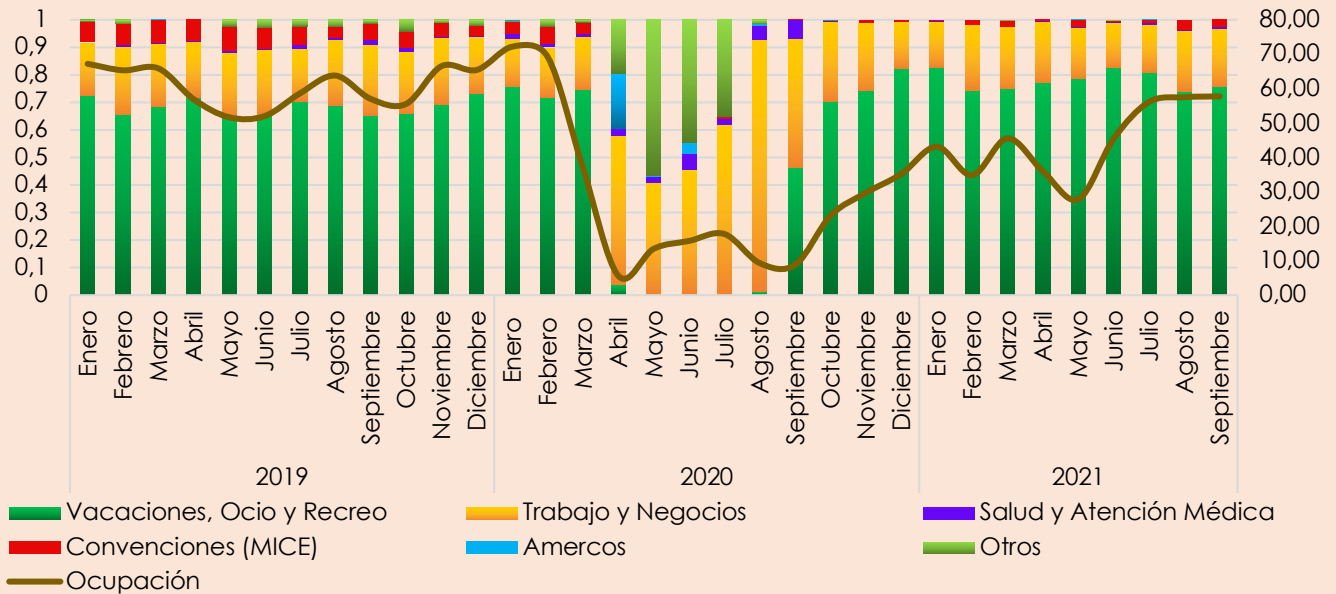


Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en Aerocivil

La ocupación hotelera en Cartagena para el tercer trimestre de 2021 se posicionó en un promedio de **57,1%**, evidenciando una notoria recuperación frente al mismo trimestre del año pasado, cuando fue de **12%**. Esto indica un incremento de **45,1** puntos porcentuales en la ocupación de camas turísticas en la ciudad. Así mismo, el promedio de ocupación está a solo **2,7** puntos para que la ciudad recupere el nivel de ocupación hotelera de 2019, año en el que la tasa promedio registrada fue de **59,8%**.

Por otra parte, en este periodo, el principal motivo de viaje del total de huéspedes —tanto residentes como no residentes— fueron las **Vacaciones, ocio y recreación** con el **76,8%** de los turistas; seguido de **Trabajo y negocios** con el **20,3%**, y cerrando la distribución con las **Convenciones (MICE)** con el **2,5%** del total de turistas. Cabe anotar que este último sector ha sido el que perdió mayor importancia dentro de los motivos de viajes, seguido por **Trabajo y negocios**, y otras razones de viaje. Se recomienda prestar especial atención y estimular el desarrollo e incentivos a actividades turísticas en estas dos categorías para lograr volver a los niveles pre- pandémicos.

Figura 13. Ocupación hotelera mensual y por motivos de viaje en Cartagena, 2019-2021



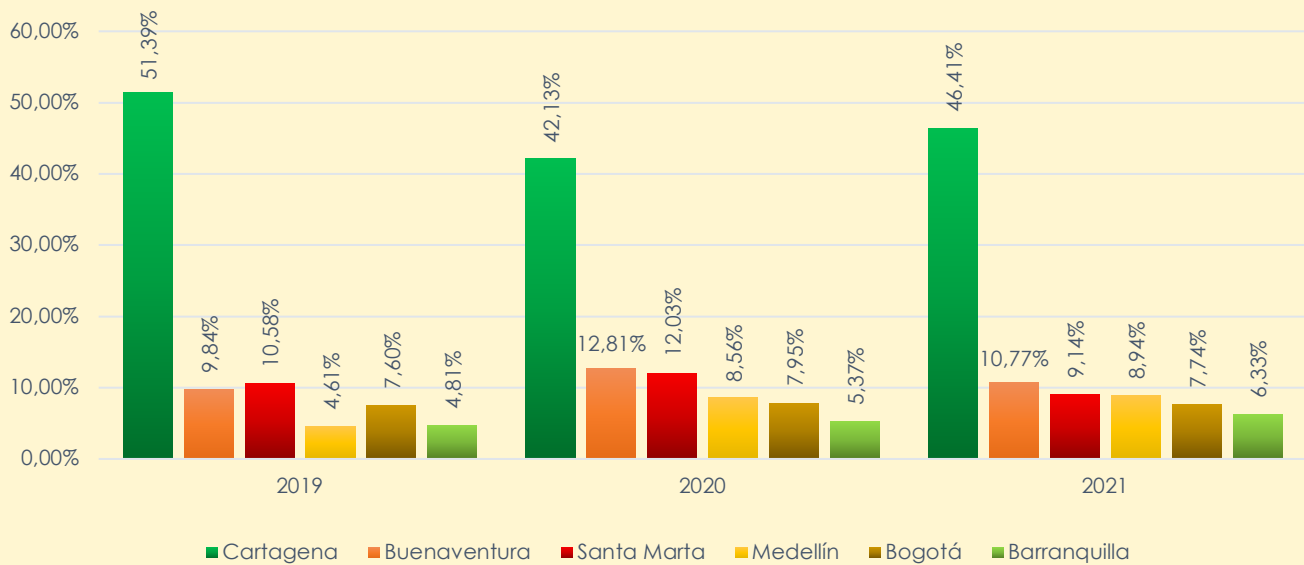
Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en DANE – EMA

9. Comercio exterior

Durante el período enero – septiembre 2021, la aduana de Cartagena concentró el **46.41%** de las exportaciones del país, con un aumento del **35.41%** respecto al mismo periodo del año 2020 pero una disminución del **15.26%** respecto al mismo periodo del año 2019. En la región Caribe, el departamento de Bolívar fue el mayor exportador con una participación del **25.15%** de las ventas exteriores de la región.

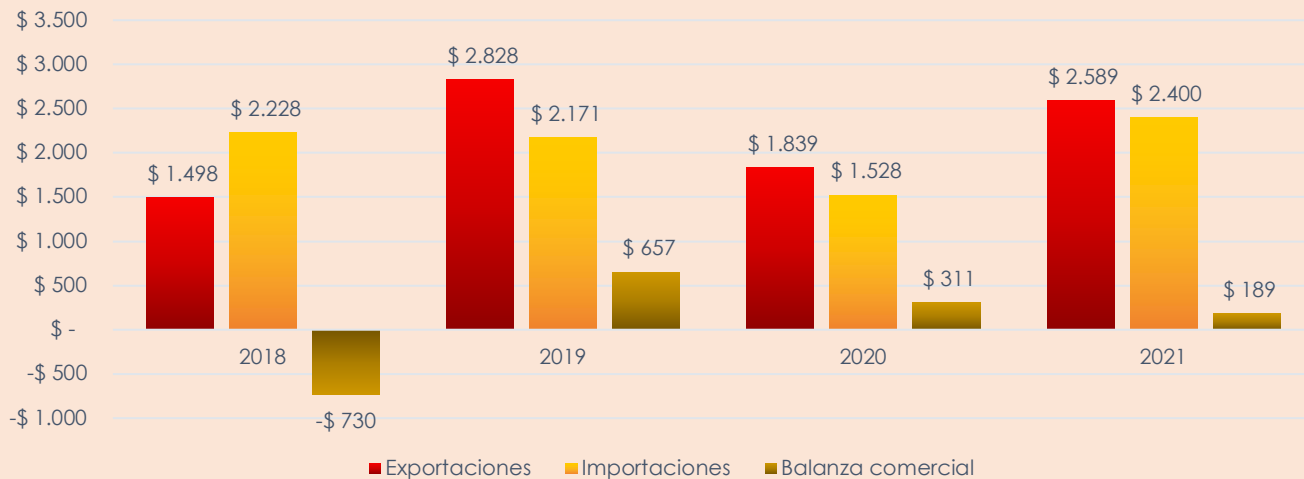
En Bolívar, las exportaciones se incrementaron **40.79%** durante el tercer trimestre de 2021, ubicándose en **US\$2,589** millones FOB. Por su parte, las importaciones del departamento fueron de **US\$2,400** millones CIF. Esto equivale a **57.04%** más que en los tres primeros trimestres de 2020. De esta forma, la Balanza comercial se mantiene en superávit oscilando los **US\$ 189** millones de dólares.

Figura 14. Exportaciones por Aduanas en Colombia, enero-septiembre 2019-2021



Fuente: Cálculo de los autores con base en DIAN- Legiscomex

Figura 15. Exportaciones, Importaciones y Balanza comercial de Bolívar, enero-septiembre 2018-2019



Fuente: Cálculo de los autores con base en DIAN- Legiscomex

Las empresas que más vendieron al exterior fueron la **Refinería de Cartagena S.A.S.** con el **40.41%** de las exportaciones, seguido por **Esenttia S.A** con **14.12%** y **Mexichem Resinas Colombia S.A.S** con el **12.19%**. Según lo observado en la Tabla 4, se presentó una recuperación en las exportaciones comparado con el mismo periodo de 2020. No obstante, comparando con el mismo período del 2019, la Refinería de Cartagena S.A.S. sigue presentando exportaciones de **22.91%** menores a las de antes de pandemia.

Tabla 4. Empresas más exportadoras de Bolívar, enero-septiembre 2019-2021

Razón social	Mill US\$ FOB	participación %	variación	Tendencia
Refinería de Cartagena S.A.S	1,046	40.41%	39.60%	↑
Esenttia S.A.	366	14.12%	41.73%	↑
Mexichem Resinas Colombia S.A. S.	315	12.19%	33.63%	↑
Dow Agrosciences de Colombia S.A.	89	3.45%	27.60%	↑
C.I. Trafigura Petroleum Colombia S.A.S.	87	3.34%	134.74%	↑
Comercializadora Internacional Productos Autoadhesivos Arcla	82	3.19%	35.51%	↑
Tenaris Tubocaribe Ltda.	49	1.89%	27.93%	↑
Americas Styrenics de Colombia Ltda (AMSTY).	44	1.69%	40.38%	↑
Taghleef Latin America S A	32	1.22%	34.08%	↑
Cabot Colombiana S.A.	31	1.20%	57.56%	↑

Fuente: Cálculo de los autores con base en DIAN- Legiscomex

Los productos más exportados en el periodo fueron **combustibles, aceites y ceras minerales** con el **45.36%** del total, seguido de **plástico y sus manufacturas** con el **34.9%** y **productos diversos de las industrias químicas** con el **4.65%** de las ventas transnacionales. Respecto al período de la pandemia, hubo una recuperación en los principales productos exportados, pero se mantiene una disminución de **28.61%** en las exportaciones de **combustibles, aceites y ceras minerales** respecto a sus niveles anteriores a la crisis económica.

Esta composición de la canasta exportadora del departamento indica que es poco diversificada ya que cerca de la mitad del valor exportado provienen de **productos tradicionales o materia primas** que generan escaso valor agregado, y además incrementan la dependencia de la balanza comercial. Además, solo tres empresas concentran la mayor parte de las exportaciones, lo que indica una alta concentración y en actividades sensibles a choques externos de los mercados.

Tabla 5. Principales productos exportados en Bolívar, enero-septiembre 2020-2021

Descripción	Mill US\$ FOB	participación %	variación	Tendencia
Combustibles minerales, aceites minerales; ceras minerales, otros.	1,174	45.36%	43.71%	↑
Plástico y sus manufacturas	903	34.90%	37.67%	↑
Productos diversos de las industrias químicas	120	4.65%	32.60%	↑
Manufacturas de fundición, de hierro o acero	60	2.32%	27.78%	↑
Animales vivos	53	2.04%	114.56%	↑
Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón	50	1.92%	35.73%	↑
Productos químicos inorgánicos; otros.	32	1.25%	56.87%	↑
Productos químicos orgánicos	27	1.04%	40.31%	↑
Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos	27	1.04%	30.69%	↑
Abonos	25	0.97%	27.07%	↑

Fuente: Cálculo de los autores con base en DIAN- Legiscomex

Los principales socios comerciales del departamento en materia de exportación son: **Estados Unidos** con una participación del **32.17%** de las ventas, seguido por **Brasil** con **16.51%** y **Puerto Rico** con **10.82%**. Sin embargo, si analizamos con la situación antes de pandemia, encontramos una disminución en las exportaciones con Estados Unidos del **31.23%** y Puerto Rico del **32.39%** con respecto al periodo enero-septiembre de 2019.

Tabla 6. Principales destinos de las exportaciones de Bolívar, enero-septiembre 2020-2021

País de Destino	Mill US\$ FOB	participación %	variación	Tendencia
Estados Unidos	833	32.17%	67.31%	↑
Brasil	427	16.51%	41.67%	↑
Puerto Rico	280	10.82%	12.20%	↑
Ecuador	140	5.41%	20.57%	↑
México	109	4.19%	33.78%	↑
Perú	100	3.88%	37.28%	↑
India	58	2.24%	1.02%	↑
Argentina	56	2.16%	76.70%	↑
China	41	1.59%	67.06%	↑
Chile	39	1.51%	45.95%	↑

Fuente: Cálculo de los autores con base en DIAN- Legiscomex

Para el caso de las importaciones, las empresas que realizaron más compras en el exterior fueron **Esentia S.A.** con el **18.06%** del total importado, seguido de **Mexichem Resinas Colombia S.A.S.** (11.36%) y **Refinería de Cartagena S.A.S.** (6.61%). Comparado con la situación antes de la crisis económica, la Refinería de Cartagena S.A.S. ha pasado de ocupar la primera posición en el 2019 a la séptima en el 2021, reflejando una disminución del **81.05%** en sus importaciones.

Los productos más importados por el departamento fueron los **productos químicos orgánicos** (42.48%), los **combustibles, aceites y ceras minerales** (14.28%) y el **plástico y sus manufacturas** (7.29%) y los principales socios comerciales del departamento para importar sus productos son: **Estados Unidos** con una participación del **50.50%** seguido por **China** con **5.85%**. Desde ambos países se presentó un aumento en las importaciones de **30.59%** y **75.05%**, respecto al periodo anterior.

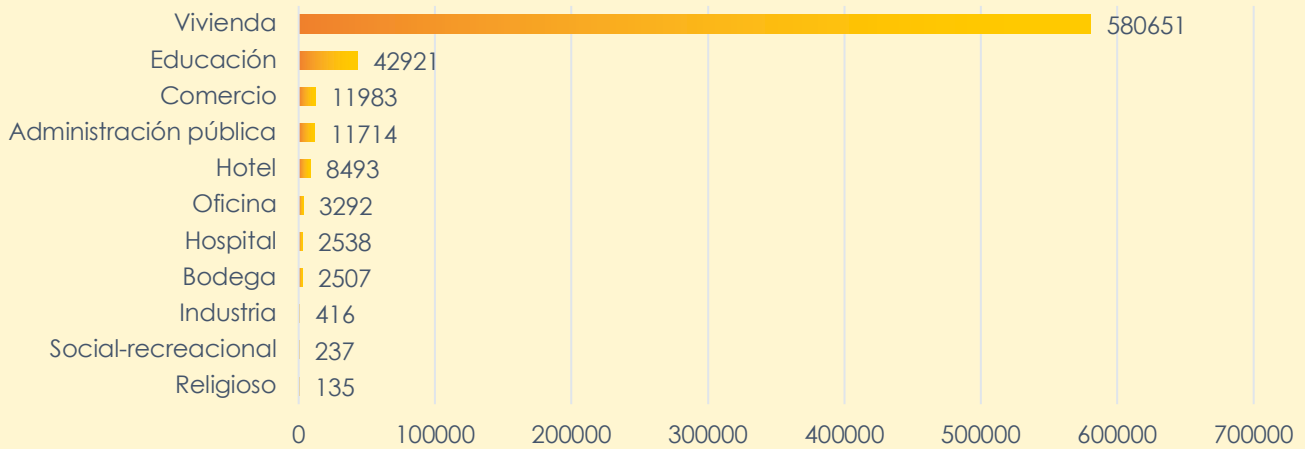
10. Construcción

La construcción es una de las mayores generadoras de valor agregado en el país y fue también una de las más afectadas por la emergencia sanitaria causada por el COVID-19. Sin embargo, pese a no haber alcanzado aún los niveles de mercado antes de la pandemia, el sector ha tenido una recuperación notable, especialmente en la construcción de edificaciones residenciales, lo cual se ha dado en gran medida por los subsidios del Gobierno Nacional.

De acuerdo con el Ministerio de vivienda, se han beneficiado con programas de vivienda a más de **116** mil familias entre mayo de 2020 y noviembre de 2021 (Grupo Bancolombia, 2021). Esta dinámica se observa en el área aprobada bajo licencias de construcción, que en el acumulado a doce meses hasta septiembre se ha registrado en el país una variación de **8.9%** en las unidades licenciadas. En metros cuadrados, el incremento ha sido de **15.8%** frente al mismo periodo de 2020 (CAMACOL, 2021).

En Cartagena, en lo corrido del año, se han aprobado **664.887** metros cuadrados para licencias de construcción, de las cuales el 87% corresponden a edificaciones residenciales y el **13%** restantes a no residenciales, donde se destacan las destinadas a educación (**6%**) y comercio (**2%**). En cuanto a las edificaciones residenciales, el **49%** son viviendas de interés social -VIS y el **51%** no VIS. Frente al mismo periodo del año anterior, el área aprobada bajo licencias de construcción ha tenido un incremento de **42%**.

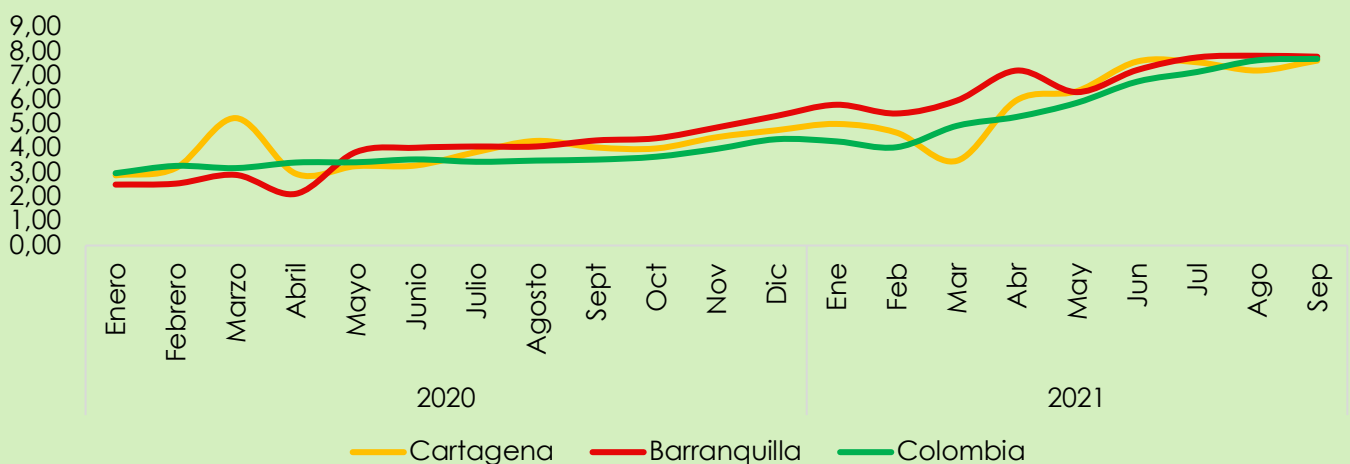
Figura 16. Área aprobada bajo licencias de construcción en Cartagena, enero -septiembre de 2021



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

En cuanto al costo de la construcción de vivienda en el país, la variación anual del Índice de Costos de Construcción y Vivienda- ICCV fue de **7.7%**, principalmente por el crecimiento en el costo de los materiales, cuya variación anual fue de **10.5%**. Mientras, la mano de obra y la maquinaria y equipos tuvieron una variación menor, con **3%** y **1.5%**, respectivamente (CAMACOL, 2021). Si se analiza la dinámica regional del sector, ciudades como Bucaramanga (**9.3%**), Cali (**8.9%**), Medellín (**8.1%**) y Barranquilla (**7.8%**), tuvieron variaciones por encima del total nacional, mientras que Cartagena (**7.6%**) y Bogotá (**6.6%**) mostraron las menores variaciones.

Figura 17. Variación anual del índice de costos de la construcción, 2020-2021



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

11. Seguridad

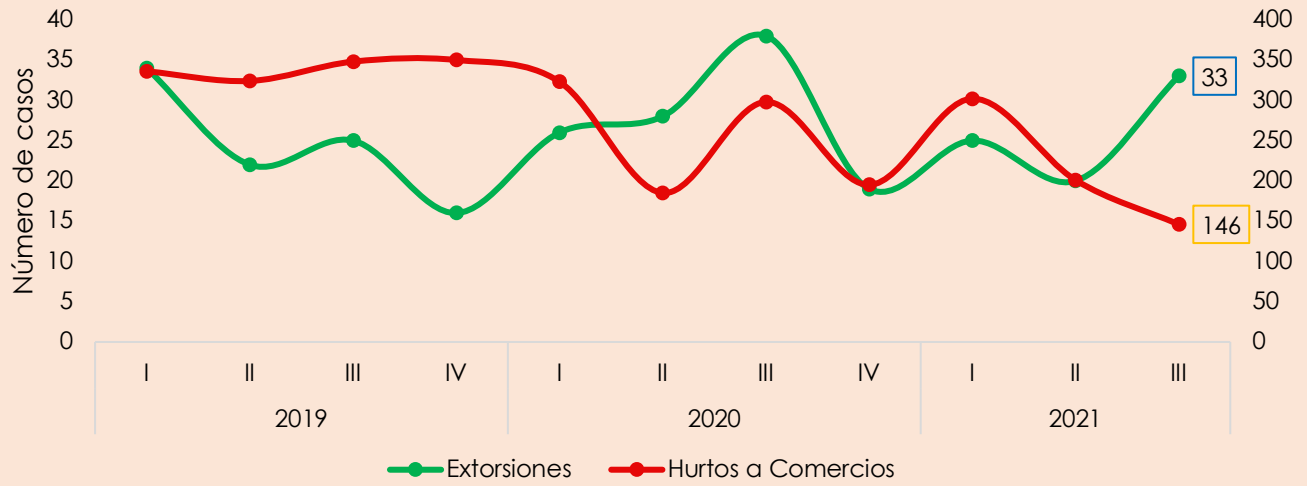
En lo corrido del 2021, se registraron **649** denuncias por hurto a comercios en Cartagena, de los cuales el **46,5%** se presentaron entre enero-marzo. Para el tercer trimestre del año, los comerciantes reportaron **146** hurtos ante las autoridades de la ciudad, reflejando una reducción del **51%** frente al mismo periodo de 2020, cuando se presentaron **298** hurtos. Del total de hurtos registrados entre julio-septiembre de 2021, el **66,4%** fueron sin empleos de armas, el **19,8%** con armas de fuego y el **12,3%** con armas contundentes y palancas.

Por otro lado, con respecto al total de extorsiones que se registraron en la ciudad, en lo que va corrido del año se han presentado **78** casos, de los cuales el **42,3%** tuvieron lugar en el tercer trimestre de 2021, es decir, **33** extorsiones entre julio-septiembre. Con respecto al tercer trimestre de 2020, se evidenció una reducción del **13,5%**, lo que equivale una disminución bruta de 5 casos. Así mismo, del total de casos de extorsión en 2021, el **78,3%** fueron protagonizados por hombres y el **21,6%** por mujeres.

En el ranking regional, Cartagena se posicionó como la segunda ciudad del Caribe con mayor número de hurtos a comercios y extorsiones, situándose por detrás de Barranquilla, la primera ciudad con mayor número de casos en ambos indicadores. Comparado con otras ciudades del país, Cartagena se posicionó como la quinta con mayor número de hurtos a establecimientos comerciales, ranking que se encuentra encabezado por Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. En cambio, con respecto al número de extorsiones, Cartagena se encuentra en la décima posición, encontrándose por delante de ciudades como Bucaramanga, Santa Marta y Valledupar.

En síntesis, se puede apreciar como la tendencia de extorsiones se encuentra presentando un aumento respecto al segundo trimestre de 2021, mientras que, la tendencia de los hurtos a comercios en Cartagena se encuentra pasando por el mejor momento, ya que registra una disminución notoria, no solamente frente al tercer trimestre del 2020, sino también frente al mismo trimestre de 2019.

Figura 18. Hurtos a comercios y extorsiones en Cartagena, enero – septiembre 2021



Fuente: CEDEC- Cámara de Comercio de Cartagena con base en Policía Nacional

Referencias bibliográficas

CAMACOL. (2021). Informe de actividad edificadora.

CEDEC. (2020). Análisis del comportamiento del comercio exterior del departamento de Bolívar. Cartagena.

Grupo Bancolombia. (Noviembre de 2021). Guía Bancolombia 2022: Los sectores productivos hacia un crecimiento sectorial más armónico.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2021). Informe de exportaciones - Junio de 2021.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2021). Informe de importaciones - Junio de 2021.

Organización Mundial del Comercio. (31 de Marzo de 2021). El comercio mundial listo para una recuperación sólida, aunque desigual, después de la pandemia de COVID-19. Obtenido de https://www.wto.org/spanish/news_s/pres21_s/pr876_s.htm

Organización Mundial del Comercio. (2021). Informe de la directora general al OEPC sobre los hechos ocurridos recientemente en relación con el comercio.

Organización Mundial del Turismo. (31 de Marzo de 2021). Barómetro. Obtenido de <https://www.unwto.org/es/taxonomy/term/347>

CTG EN CIFRAS




CEDEC


CÁMARA COMERCIO
CARTAGENA

UN NUEVO
COMIENZO 
CONECTADO
que nunca