

Informe económico de los municipios de la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena, 2015

Centro de Estudios para el Desarrollo y la Competitividad



Cartagena de Indias, D. T. y C., enero de 2016

INFORME ECONÓMICO DE LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA, 2015

Comité directivo

Gerardo Rumié Sossa
Presidente Junta Directiva

María Claudia Páez Mallarino
Presidente Ejecutivo

Luis Fernando López Pineda
Director CEDEC

Equipo de Investigación

Patricia Villadiego Paternina

Kelly Martelo Suarez

Geraldine Ramos Romero

José Sáenz Zapata

Óscar Clavijo Romero

Cámara de Comercio de Cartagena
Centro de Estudios para el Desarrollo y la Competitividad CEDEC

ISSN: 2027-4858

Cartagena de Indias D.T. y C., enero de 2015

Contenido

Resumen	5
1 Crecimiento Económico de Colombia y Bolívar	7
2 Población	11
2.1 Estructura poblacional por edades y sexo	12
3 Dinámica empresarial	15
3.1 Estructura empresarial	15
3.2 Inversión Neta de Capitales	19
3.3 Creación y cierre de empresas	22
4 Mercado laboral.....	26
5 Inflación	31
6 Comercio Exterior	36
7 Turismo	40
8 Construcción	44
Referencias	47

Lista de gráficos

Gráfico 1. Evolución del PIB de Bolívar y Colombia*, 2001 – 2014.....	8
Gráfico 2. Participación Departamental en el PIB nacional, 2014	9
Gráfico 3. Distribución del PIB de Bolívar por grandes sectores económicos, 2000 – 2014.....	10
Gráfico 4. Estructura poblacional por edades y sexo en los municipios de la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena, 2015	13
Gráfico 5. Proyección y comparación de la población por grupo de edades del Departamento de Bolívar y Bogotá D.C.....	14
Gráfico 6. Empleo reportado por tamaño de empresas, 2015	17
Gráfico 7. Tasa Global de Participación, Ocupación y Desempleo en Colombia, 2011 – 2015*	27
Gráfico 8. Tasa de ocupación y desempleo por ciudades, trimestre móvil septiembre - noviembre de 2015.....	28

Gráfico 9. Tasa Global de Participación, Ocupación y Desempleo en Cartagena, 2011 – 2015*	29
Gráfico 10. Inflación anual para Colombia y Cartagena, 2009-2015.....	31
Gráfico 11. Inflación por ciudades, 2015	32
Gráfico 12. Inflación según grupo de gastos en Colombia y Cartagena, 2015	34
Gráfico 13. Inflación por niveles de ingreso en Colombia y Cartagena, 2015	35
Gráfico 14. Exportaciones, importaciones y balanza comercial del departamento de Bolívar, enero - octubre 2014-2015	37
Gráfico 15. Participación porcentual de las exportaciones de Bolívar según país de destino, enero – octubre 2015.....	38
Gráfico 16. Participación porcentual de las importaciones de Bolívar según país de origen, enero- octubre 2015.....	38
Gráfico 17. Movilización de pasajeros por aeropuertos, enero - noviembre 2015.....	42
Gráfico 18. Proyección de las habitaciones disponibles en Cartagena	43
Gráfico 19. Metros cuadrados con licencias para construir aprobadas en Bolívar, enero a octubre 1998 – 2015.....	44
Gráfico 20. Metros cuadrados aprobados en Bolívar según destinos, enero a octubre de 2015.....	45

Lista de tablas

Tabla 1. Población proyectada de los municipios de la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena, 2015.....	11
Tabla 2. Empresas, empleo, activos e ingresos según actividad económica, 2015.....	17
Tabla 3. Empresas, empleo, activos e ingresos por municipio, 2015	19
Tabla 4. Inversión Neta de Capitales por actividades económicas, 2015.....	21
Tabla 5. Inversión Neta de Capitales por municipios, 2015	22
Tabla 6. Empresas creadas por actividades económicas, 2015	23
Tabla 7. Empresas cerradas por actividades económicas, 2015	25
Tabla 8. Población Ocupada en Cartagena según actividad económica, trimestre móvil septiembre - noviembre de 2014 - 2015.....	30
Tabla 9. Población Ocupada en Cartagena por posición ocupacional, trimestre móvil septiembre - noviembre de 2014 - 2015.....	30
Tabla 10. Participación por actividad económica, enero- julio 2015	39
Tabla 11. Principales empresas exportadoras del departamento de Bolívar, enero- octubre 2015	39
Tabla 12. Viajeros extranjeros no residentes por ciudades, enero - noviembre 2015.....	41
Tabla 13. Metros cuadrados aprobados por departamentos en Colombia, enero a noviembre de 2015	45

Lista de Ilustraciones

Ilustración 1. Empresas, activos y ventas según tamaño, 2015	16
Ilustración 2. Composición de la Inversión Neta de Capitales (INK), 2015	20
Ilustración 3. Inversión Neta de Capitales por Tamaño de empresas, 2015	20
Ilustración 4. Creación de empresas, 2015	22
Ilustración 5. Número de empresas cerradas, activos y capital liquidado, 2015	25
Ilustración 6. Importancia económica de la actividad turística a nivel mundial	40

Resumen

La dinámica empresarial presentó un comportamiento favorable en los municipios que se hacen parte de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena en el año 2015, puesto que al finalizar el año se encontraban activas 30.492 empresas, registrando un crecimiento de 7,6%. En lo que respecta a la creación de empresas, durante el periodo de análisis, se constituyeron 7.575 empresas, lo que representó una disminución de 1,8% con relación al año 2014. Esta caída se explica por la menor creación de empresas tipo persona natural, especialmente en las microempresas del subsector de juegos de azar y apuestas. Por otra parte, la inversión neta de capitales aumentó 16% y se ubicó en \$333.556 millones, apalancada por las reformas al capital realizadas por las empresas locales.

En materia de empleo, Cartagena se mantiene como la quinta ciudad con la menor tasa de desempleo del país, igual a la tasa nacional de 8,1%. Cabe resaltar que la mitad del total de los ocupados trabajan por cuenta propia; sin embargo, en los últimos años la mayor parte de los puestos de trabajos generados han sido empleos particulares aumentando su participación de 29,3% a 36,2%, mejorando las condiciones laborales para los asalariados.

El crecimiento de los precios en el país aumentó de manera considerable en los últimos dos años, alcanzando una variación anual de 6,76%, casi el doble de la registrada en 2014 de 3,65%. Para el caso de Cartagena el crecimiento de los precios fue superior al experimentado a nivel nacional, registrando una inflación de 7,39%, superior en 3,85 puntos porcentuales a la inflación de 2014 (3,54%). Fenómeno explicado por dos causas fundamentales: 1) la menor oferta de alimentos, producto de los estragos causados por el fenómeno del niño, el cual ha golpeado al sector agropecuario con sequía, y, 2) una fuerte devaluación del peso frente al dólar, lo que genera un choque inflacionario vía precio de las importaciones.

Por otro lado, en el periodo de enero a octubre de 2015 el departamento de Bolívar tuvo un déficit en su balanza comercial de US\$1.692 millones, a causa de la disminución de las exportaciones de ocho de las trece empresas más exportadoras del departamento, por tal motivo las mismas han disminuido de manera considerable, principalmente por la caída de las ventas al exterior de la Refinería de Cartagena.

En el caso del turismo, que es una de las actividades económicas de mayor crecimiento a nivel mundial; en el año 2015 el número de viajeros internacionales aumentó a 1.184 millones de turistas, de los cuales el 16% prefirieron sus destinos en el continente americano. En el caso de Colombia, las ciudades que más recibieron visitantes fueron Bogotá, Cartagena y Medellín, siendo Cartagena la segunda ciudad más receptora de turistas del país, por tanto la oferta hotelera registró un crecimiento de 40,2% aumentando el número de habitaciones de 8.500 a 11.917 durante 2008 a 2015. Esta mayor capacidad hotelera estuvo acompañada de una mayor ocupación hotelera (61%) y un mayor movimiento de pasajeros internacionales por vía aérea (17%).

Por último, en el sector de la construcción, el área aprobada para la construcción, entre los meses de enero – octubre de 2014 – 2015, se contrajo en un 27%, dando indicios de que esté comenzando un ciclo recesivo materia de construcción a nivel local. Adicionalmente, Bolívar fue el noveno departamento con más metros cuadrados aprobados para construcción en el periodo enero a noviembre de 2015, aportando aproximadamente el 3,1% del total de metros cuadrados licenciados en Colombia.

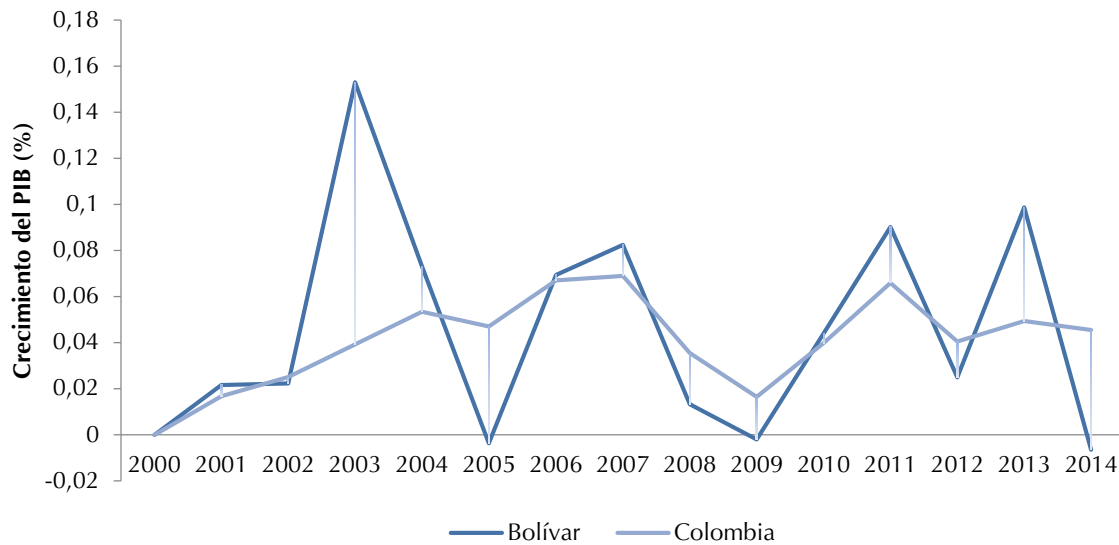
1 Crecimiento Económico de Colombia y Bolívar

El desempeño de la economía colombiana ha sido positivo durante estos últimos 15 años, con una tasa de crecimiento promedio de 4,34%; la tendencia positiva del PIB se sostuvo por el buen comportamiento de la economía internacional, en particular, América Latina y las economías emergentes, consecuentes de una mayor demanda externa y el desarrollo de los principales socios comerciales del país, el incremento de los flujos de capital por inversión extranjera directa, el cual fue favorecido principalmente por la política de confianza inversionista durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez y un mejoramiento en los términos de intercambio.

Asimismo, este comportamiento fue resultado de factores internos relacionados con un incremento de la demanda agregada principalmente el consumo de los hogares, como respuesta a un incremento del índice de confianza de los consumidores calculado por Fedesarrollo. Por su parte, hubo un aumento de la productividad e inversión, producto de mayor confianza de los agentes económicos; hecho generado por un contexto macroeconómico estable y una disminución del riesgo país. Esto hace que el país sea menos vulnerable a los choques externos, explicado en gran parte por el buen manejo de las políticas contracíclicas efectuadas por el Banco de la República, catalogado desde el año 2010 como la institución más confiable del país, los diálogos de paz impulsados por el gobierno de Juan Manuel Santos y el actual Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas galardonado en 2015 por Euromoney como el mejor del mundo.

Dicha tendencia creciente fue interrumpida por factores externos en los años 2005, 2009 y 2014, generalmente como respuesta a fenómenos que alteraron la tasa de cambio, además de la crisis económica internacional de 2008.

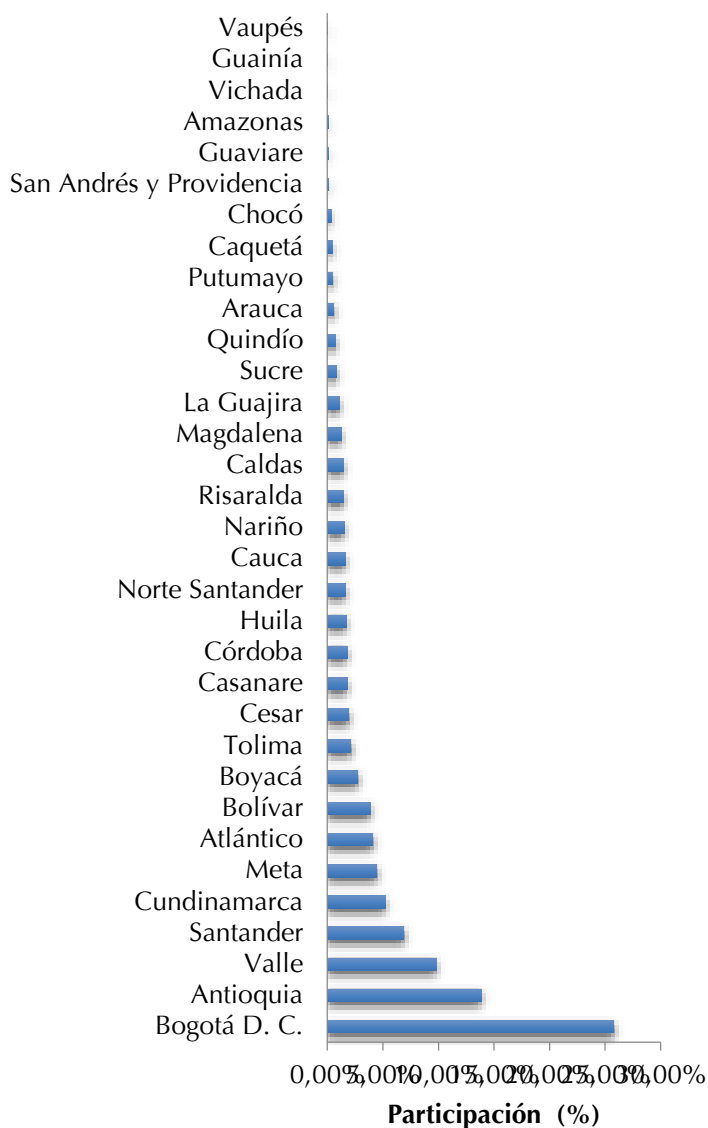
Gráfico 1. Evolución del PIB de Bolívar y Colombia*, 2001 – 2014



Fuente: Cálculos Cámara de Comercio de Cartagena con base en DANE. *Variación porcentual del PIB a precios constantes de 2005

Es de resaltar que la evolución del PIB de Bolívar ha sido similar del país, con una tasa de crecimiento promedio de 5,28% en los últimos 15 años; así según el Gráfico 1, el crecimiento en el período 2000-2014 de Bolívar supera al nacional, hecho que sirvió para que el aporte del PIB del departamento al país ascendiera, pasando de \$10,3 billones en 2000 (3,63%) a \$19,8 billones en 2014 (3,84%), a precios constantes. No obstante, Bolívar ha mantenido su posición como el octavo departamento con mayor aporte al PIB nacional y como segundo en la Costa Caribe, excepto en años donde el crecimiento fue superior al 4%, superando incluso al departamento de Atlántico.

Gráfico 2. Participación Departamental en el PIB nacional, 2014

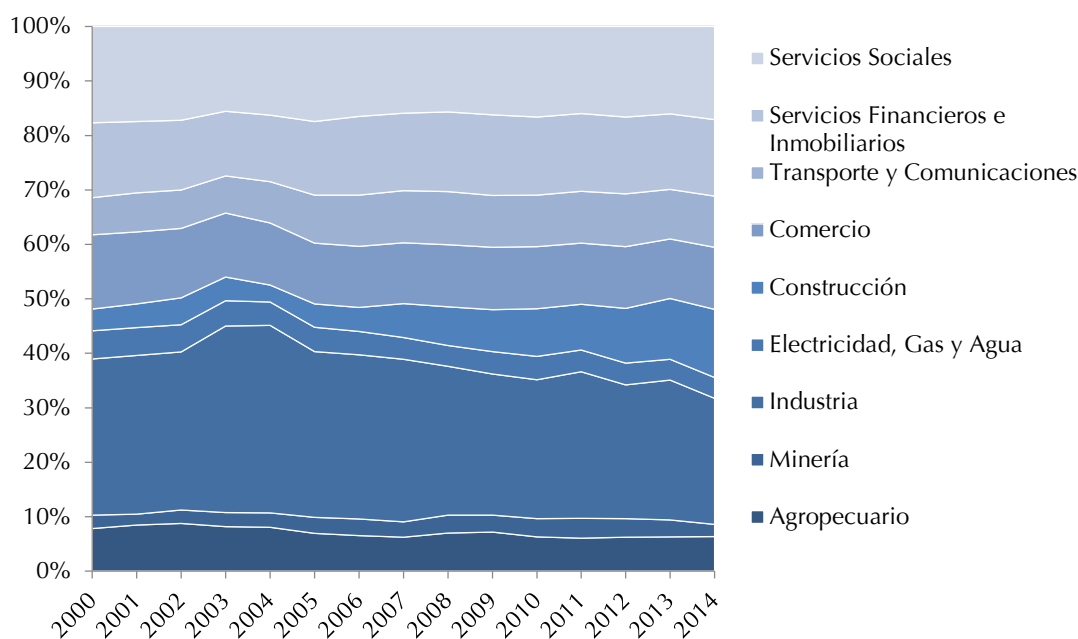


Fuente: Cálculos Cámara de Comercio de Cartagena con base en DANE

Más recientemente, Bolívar se consolida como el departamento con la economía más grande de la región Caribe colombiana, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) alcanzando un PIB a precios corrientes de aproximadamente \$31 billones en 2013, con un crecimiento histórico del 10%, superior al de todos los países latinoamericanos e inclusive al chino, lo cual generó un PIB por habitante de cerca \$15 millones, que también es el más alto del Caribe. Esto le permitió subir a la séptima posición como el mayor PIB a nivel nacional, para luego caer un lugar, en el año 2014 ubicándose en \$29,3 billones (ver Gráfico 2).

Lo anterior fue impulsado por el posicionamiento de Cartagena como la cuarta ciudad industrial más importante de Colombia, con la mayor producción de sustancias químicas, (más del 50% de la producción nacional de las mismas), y con la refinería de petróleos más moderna de Suramérica (Reficar S.A.), cuya construcción demandó la inversión de recursos públicos más importante del país en un proyecto productivo en los últimos 15 años y cuya operación aumentará el PIB nacional en 1% y el PIB de Bolívar en 11%, según estimaciones del banco de la República.

Gráfico 3. Distribución del PIB de Bolívar por grandes sectores económicos, 2000 – 2014



Fuente: Cálculos Cámara de Comercio de Cartagena con base en DANE

Por actividad económica, cabe anotar que el mayor aporte al PIB ha sido realizado por el sector industrial, pasando de \$2,4 billones en el año 2000 a \$3,8 billones en 2014, de tal modo que la contribución al PIB departamental pasó del 23,3% a 28,5%. Igualmente, se destacan sectores como comercio y servicios. Sin embargo, cabe resaltar que el sector de mayor crecimiento en el departamento ha sido construcción, que ha multiplicado por más de 6 veces su valor inicial, pasando de un aporte 3,9% a 12,6% en el periodo de análisis (ver Gráfico 3).

2 Población

De acuerdo a las proyecciones estimadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), en el año 2015 la población del departamento de Bolívar fue de 2.121.956 habitantes. Para el caso de los 19 municipios del norte del departamento y que hacen parte de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena, la población estimada en el año de análisis es de 1.523.225 habitantes (71,8%); equivalente a un poco más del total de la población de Barranquilla, que es la ciudad más poblada de la Región Caribe con 1.223.616 habitantes.

Al distribuir la población por su ubicación en las cabeceras y resto del departamento, encontramos que la mayor proporción de los pobladores se encuentran en las cabeceras municipales con una participación de 81,9%, cabe resaltar que este resultado, está influido, de una manera considerable por el caso de Cartagena, donde la mayor parte de la población habita en el casco urbano y una mínima concentración de habitantes en las zonas rurales (18,1%).

Analizando el número de habitantes por municipio, gran parte de la población, se encuentra en Cartagena (67%), siendo este el territorio donde se concentra la mayor actividad económica e industrial del departamento. Seguido del municipio de El Carmen de Bolívar (5%), Arjona (4,9%) y Turbaco (4,8%). Y municipios como San Cristóbal (0,4%), El Guamo (0,5%) y Soplaviento (0,6%) registraron una menor participación con respecto al total de número de habitantes de la jurisdicción.

Tabla 1. Población proyectada de los municipios de la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena, 2015

Municipio	Total	Cabecera	Resto
Cartagena	1.013.389	971.592	41.797
Arjona	73.891	58.087	15.804
Arroyohondo	10.038	6.774	3.264
Calamar	23.609	13.364	10.245
Clemencia	12.653	10.653	2.000
El Carmen de Bolívar	76.051	60.708	15.343
El Guamo	7.770	4.380	3.390
Mahates	26.126	9.986	16.140

Municipio	Total	Cabecera	Resto
María La Baja	48.439	21.519	26.920
San Cristóbal	6.694	5.638	1.056
San Estanislao	16.369	12.074	4.295
San Jacinto	21.570	20.877	693
San Juan Nepomuceno	33.623	26.690	6.933
Santa Catalina	13.298	4.798	8.500
Santa Rosa	23.105	14.850	8.255
Soplaviento	8.467	8.285	182
Turbaco	73.179	67.926	5.253
Turbaná	15.031	13.945	1.086
Villanueva	19.923	18.481	1.442
Total Jurisdicción	1.523.225	1.350.627	172.598
Participación Jurisdicción	71,8%	81,9%	36,5%
Total Bolívar	2.121.956	1.648.507	473.449

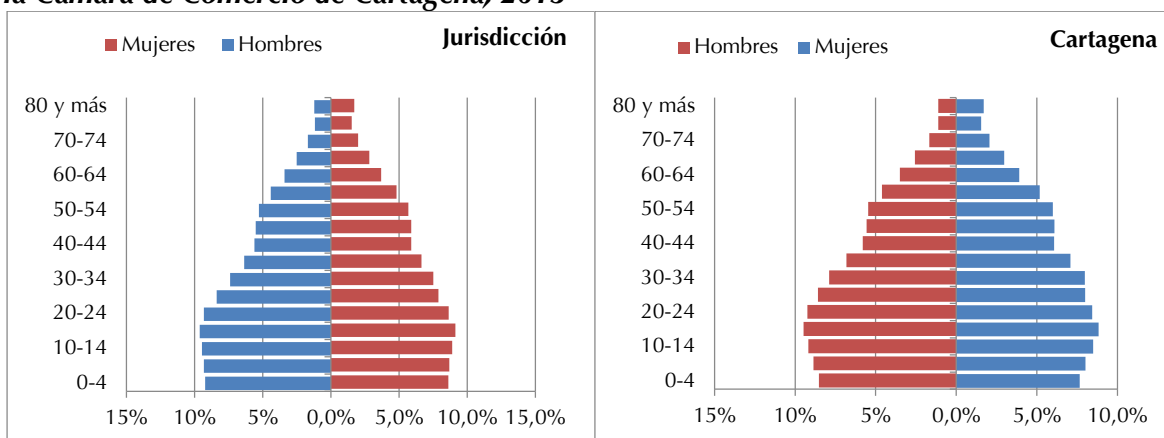
Fuente: DANE - Proyecciones de población con base en el censo 2005

2.1 Estructura poblacional por edades y sexo

En la distribución por edades, se puede apreciar que la población que habita los municipios que conforman la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena es mayoritariamente joven, puesto que la base de la pirámide poblacional se mantiene con la proporción más ancha; la mayor concentración se encuentra en las edades entre los 0 y 14 años, consideradas como población infantil; también es frecuente la población que abarca las edades entre 15 y 49 años, los cuales participan activamente en los sectores productivos de la economía del área de influencia; y la población adulta va disminuyendo su concentración a medida que se aumentan las edades (50 años y más).

La distribución por sexo, es decir, la concentración de la población entre hombres y mujeres dentro de la jurisdicción, en los 19 municipios se mantiene equilibrada.

Gráfico 4. Estructura poblacional por edades y sexo en los municipios de la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena, 2015

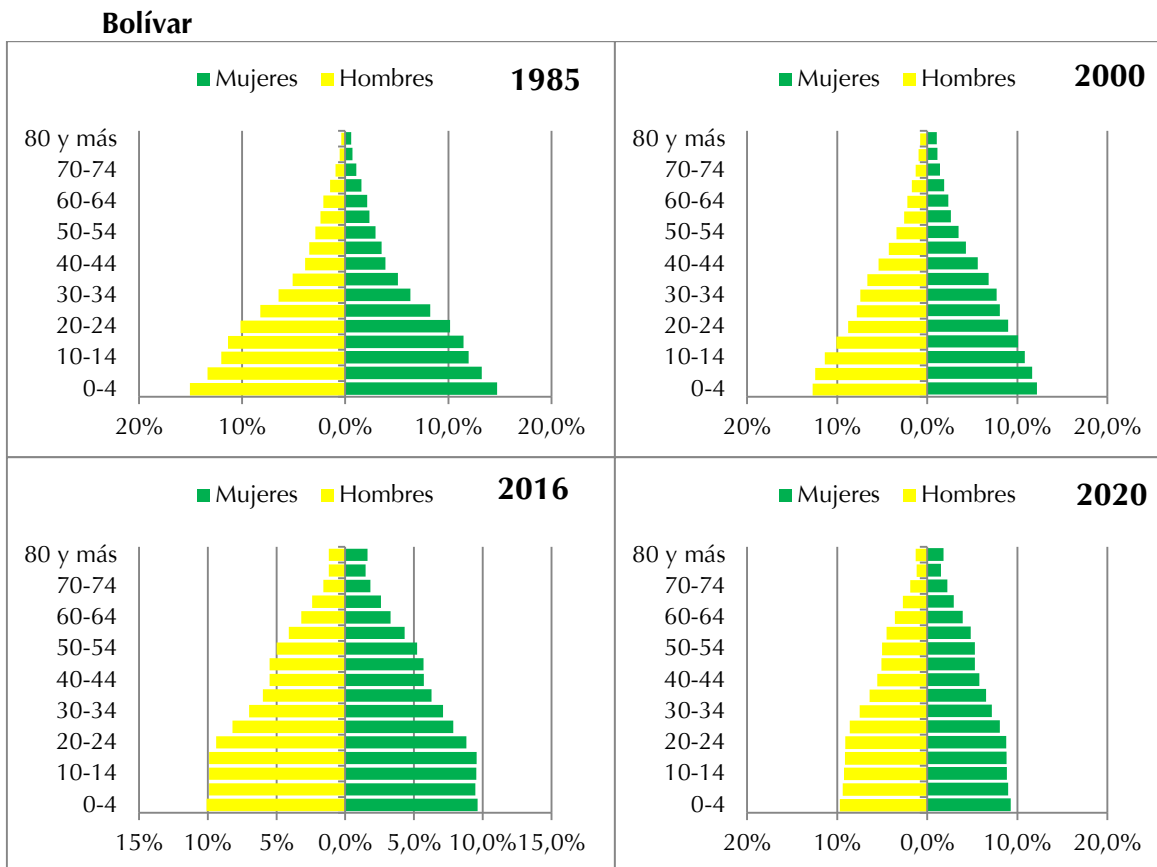


Fuente: DANE - Proyecciones de población con base en el censo 2005

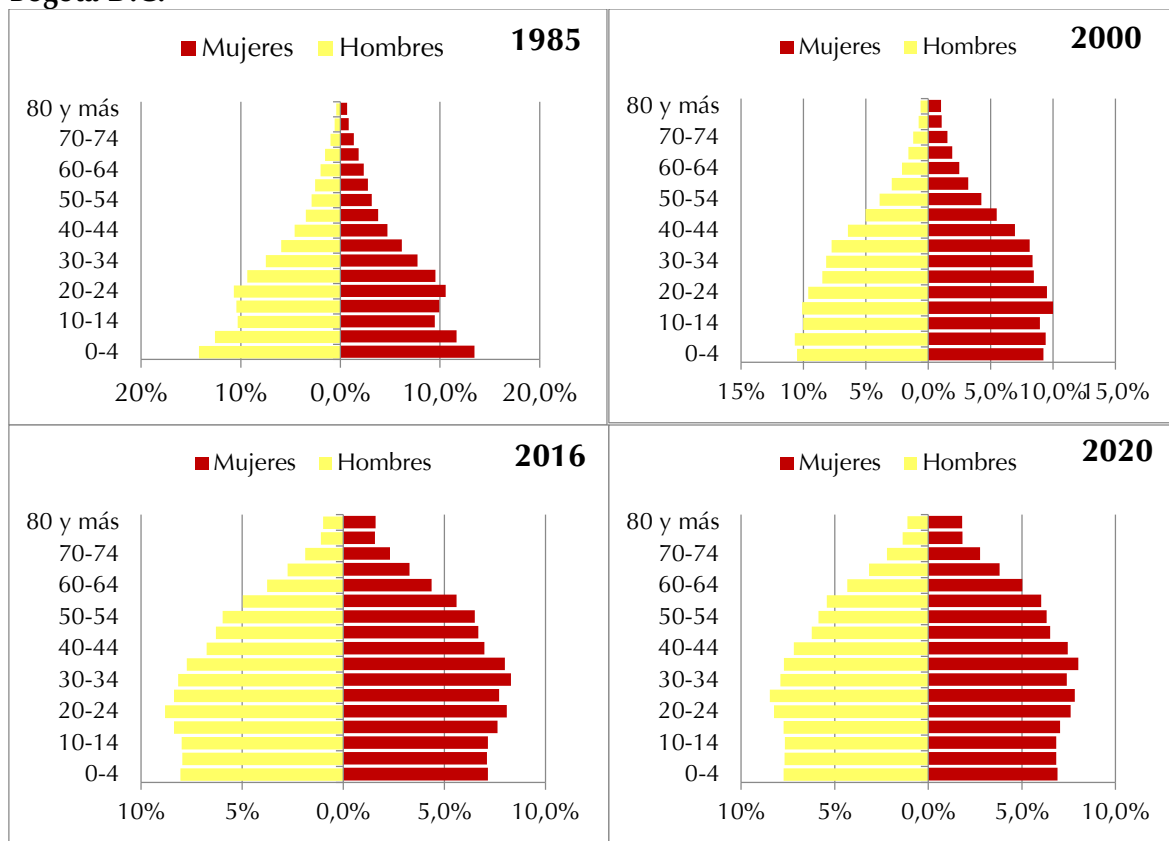
La evolución de la población en el departamento de Bolívar por grupo de edades según el DANE, ha presentado una disminución considerable del 15% al 10% aproximadamente en el grupo de 0-4 años desde 1985 hasta la proyección de 2016. La comparación de las pirámides poblacionales pone en evidencia el notable envejecimiento de la población; producto básicamente de la tendencia nacional, reflejo de un país en desarrollo. Sin embargo, es importante tener en cuenta algunos determinantes coyunturales como la migración; esta última en Colombia puede ser el resultado de varios factores como la violencia, principalmente, y las preferencias de los jóvenes en busca de oportunidades en lugares más desarrollados (Romero, 2010).

Muestra de lo anterior es la diferencia en la proporción del grupo de edades entre 20 y 34 años de Bolívar y la ciudad de Bogotá considerada una de las principales ciudades de destino para los migrantes. Aunque las dos poblaciones muestran una tendencia de envejecimiento, el grupo de edades donde se encuentra la población joven o mas productiva; es más robusta para la ciudad de Bogotá. En el caso específico de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena, el comportamiento es similar al departamento de Bolívar, al mismo tiempo, desagregando a Cartagena, se puede inferir que esta sigue un comportamiento más afín con la ciudad de Bogotá, resultado de ser el polo de desarrollo del departamento de Bolívar y la región Caribe; con una industria creciente, y un dinamismo económico que genera mejores expectativas económicas y de acceso a servicios sociales para la población de los municipios aledaños.

Gráfico 5. Proyección y comparación de la población por grupo de edades del Departamento de Bolívar y Bogotá D.C.



Bogotá D.C.



Fuente: DANE - Proyecciones de población con base en el censo 2005

3 Dinámica empresarial

3.1 Estructura empresarial

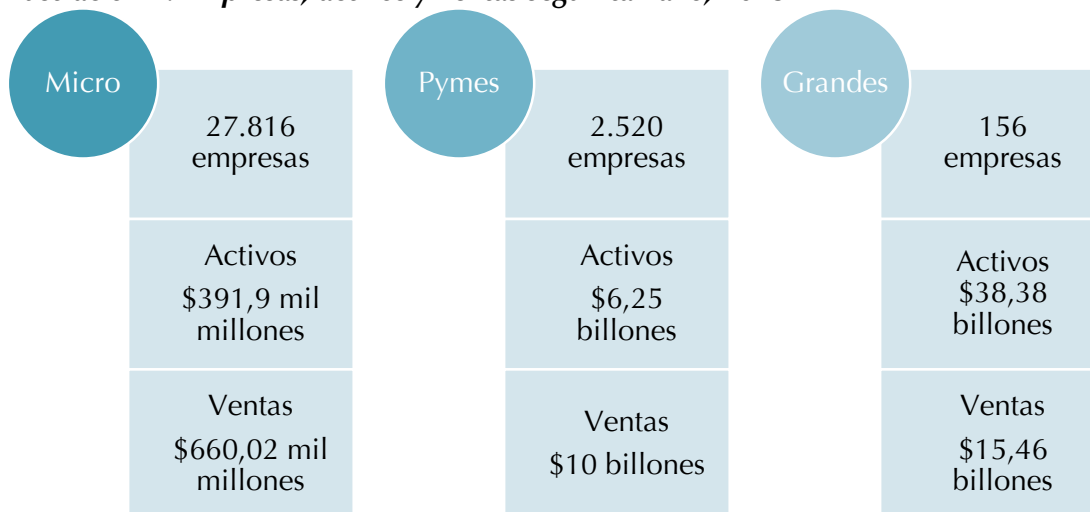
El tejido empresarial en Cartagena y los municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena en el año 2015 estuvo constituido por 30.492 empresas activas¹; lo que significa 2.359 unidades productivas más que en el mismo periodo de 2014, para una tasa de crecimiento de 7,6%.

Del total de empresas activas en el norte de Bolívar, el 91,2% fueron microempresas, 8,3% pymes y 0,5% grandes empresas; de las cuales hubo un mayor crecimiento en las pymes, con una variación de 18,7%. En lo relacionado con los activos e ingresos, el comportamiento fue variado, alcanzando montos por \$45,03 billones y \$26,18 billones respectivamente, el

¹ Con registro mercantil vigente y renovado a la fecha

crecimiento asociado a los activos fue de 10,6%, mientras que las ventas experimentaron un descenso de 1,7% comparado con el año 2014.

Ilustración 1. Empresas, activos y ventas según tamaño, 2015



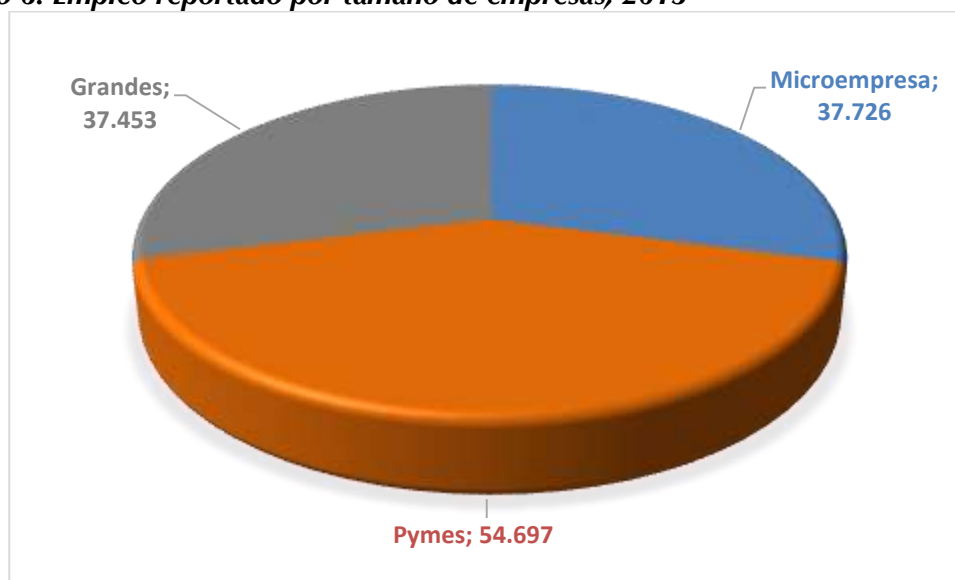
Fuente: Cálculos y diseño de los autores con base en el Registro Mercantil

El empleo reportado por su parte, tuvo una variación negativa de 5,5% respecto al año 2014, 7.567 empleados menos, cayendo a 129.876 ocupados; de este total, 42% fueron generados por las Pymes, en tanto que las microempresas y grandes empresas aportaron el 29% cada una. A pesar que se registró un crecimiento en las grandes empresas, este no alcanzó para jalonar un incremento en el empleo, puesto que las microempresas y pymes, que tienen mayor peso, en su conjunto, disminuyeron su número de empleados.

De esta manera, cada empresa grande empleó en promedio 240 personas, las pymes emplearon 22 personas, mientras que las microempresas generaron empleo a una sola persona².

² La clasificación por tamaño de empresa, se realiza teniendo en cuenta su monto de activos.

Gráfico 6. Empleo reportado por tamaño de empresas, 2015



Fuente: Cálculos y diseño de los autores con base en el Registro Mercantil

Según la actividad económica, la mayor dinámica se concentra en los sectores de comercio e industria; el primero con una participación de 40,7% en el total de empresas activas, 19,4% en el empleo total generado, 5,6% en el monto total de activos y 18,6% en el valor total de ingresos por ventas; el segundo con participaciones de 11,1%, 12,2%, 59,5% y 34,1% respectivamente. Seguido, se destacan actividades como alojamiento y servicios de comida que aporta el 9,4% del empresariado local y construcción con un aporte de 25,3% a los ingresos generados por ventas.

Tabla 2. Empresas, empleo, activos e ingresos según actividad económica, 2015

Actividad	Empresas	Empleados	Activos (\$MM)	Ingresos (\$MM)
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	449	2.330	395	284
Explotación de Minas y Canteras	86	587	148	42
Industrias Manufactureras	3.381	15.889	26.807	8.936
Suministro de Electricidad, Gas, Vapor y Aire acondicionado	53	677	899	871
Distribución de Agua; Evacuación y Tratamiento de Aguas Residuales, Gestión de Desechos y Actividades de Saneamiento Ambiental	267	2.948	411	402
Construcción	2.604	21.916	3.749	6.623

Actividad	Empresas	Empleados	Activos (\$MM)	Ingresos (\$MM)
Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos Automotores y Motocicletas	12.421	25.235	2.524	4.861
Transporte y Almacenamiento	1.224	12.455	4.408	1.469
Alojamiento y servicios de comida	2.883	11.771	1.588	574
Información y Comunicaciones	502	1.330	82	76
Actividades Financieras y de Seguros	469	464	345	24
Actividades Inmobiliarias	1.023	1.630	1.804	181
Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas	1.214	3.046	687	743
Actividades de Servicios Administrativos y de Apoyo	684	22.611	620	614
Administración Pública y Defensa; Planes de Seguridad Social de Afiliación Obligatoria	6	23	0	3
Educación	115	566	21	16
Actividades de Atención de la Salud Humana y de Asistencia Social	487	4.960	493	429
Actividades Artísticas, de Entretenimiento y Recreación	1.385	541	39	19
Otras Actividades de Servicios	1.234	894	9	16
Actividades de los Hogares Individuales en Calidad de Empleadores; Actividades No Diferenciadas de los Hogares Individuales como Productores de Bienes y Servicios para uso Propio.	5	3	1	0
Total	30.492	129.876	45.030	26.182

Fuente: Cálculos y diseño de los autores con base en el Registro Mercantil

Asimismo, Cartagena cuenta con 26.397 empresas, concentrando el 86,6% del tejido empresarial en los municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena, de igual manera aporta más del 92% al empleo generado en la región y el 97% por concepto de activos e ingresos por ventas. Seguido se destaca Turbaco, con el 4% de las empresas domiciliadas en la jurisdicción y con una representación de 2,7% en el empleo, los activos y los ingresos. Igualmente, Arjona, El Carmen de Bolívar y San Juan de Nepomuceno participan cada uno, con cerca del 2% del empresariado local.

Tabla 3. Empresas, empleo, activos e ingresos por municipio, 2015

Municipio	Empresas	Empleados	Activos (\$M)	Ingresos (\$M)
Cartagena	26.397	120.621	43.635.145	25.333.152
Turbaco	1.247	3.499	1.238.246	686.540
Arjona	623	856	15.449	35.568
Carmen de Bolívar	577	1.639	8.505	1.511
San Juan Nepomuceno	340	844	5.562	2.271
San Jacinto	191	584	892	308
María la Baja	182	269	2.005	2.804
Turbana	144	504	89.148	94.678
Mahates	130	243	1.262	3.785
Santa Rosa	128	166	2.184	7.736
Calamar	120	194	4.504	795
Clemencia	87	129	26.524	13.021
Villanueva	79	76	457	114
San Estanislao	77	87	163	59
Santa Catalina	69	71	98	0
Soplaviento	46	39	130	0
El Guamo	21	35	45	0
San Cristóbal	19	11	33	0
Arroyohondo	15	9	45	0
Total	30.492	129.876	45.030.397	26.182.341

Fuente: Cálculos y diseño de los autores con base en el Registro Mercantil

3.2 Inversión Neta de Capitales

La inversión neta de capitales efectuada por los empresarios locales en el año 2015 se situó en \$333.556,7 millones, registrando un incremento de 16,7%; esta cifra fue jalonada principalmente por la inyección de capitales provenientes de las reformas al capital de las empresas, cuyo valor ascendió a \$286.874 millones. Las reformas al capital, representaron el 86% de la INK y aumentaron su valor en un 22,2% respecto al año 2014; en tanto que el capital proveniente de la constitución de empresas, ascendió a \$74.955 millones. Por otra parte, los recursos que restaron a la inversión de capitales por concepto de liquidación de sociedades, fueron de \$28.272,3 millones.

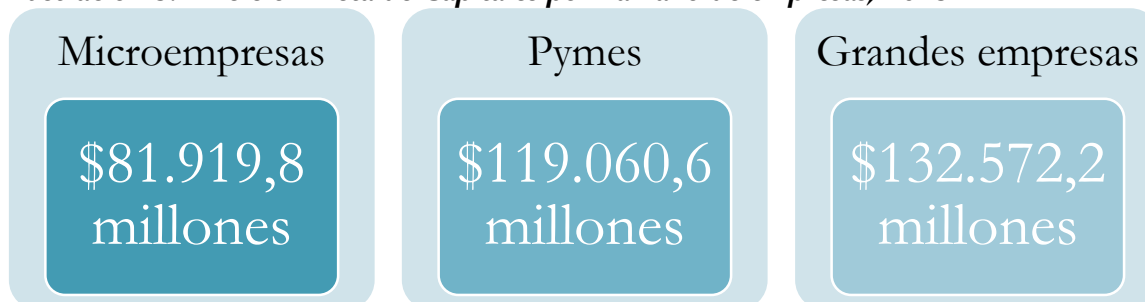
Ilustración 2. Composición de la Inversión Neta de Capitales (INK), 2015



Fuente: Cálculos y diseño de los autores con base en el Registro Mercantil

El mayor aporte de capital, según tamaño, se registró por parte de las grandes empresas con \$132.576,2 millones, lo cual representó el 39,7% de la INK; las Pymes aportaron el 35,7% (\$119.060 millones) y por último las microempresas con un 24,6% de participación (\$81.919,8 millones). No obstante, el mayor crecimiento en el monto de capital, se registró en las pymes (51%), y las grandes empresas, pese a tener la mayor participación en la INK, disminuyeron su capital aportado en 1,8% con relación al año 2014.

Ilustración 3. Inversión Neta de Capitales por Tamaño de empresas, 2015



Fuente: Cálculos y diseño de los autores con base en el Registro Mercantil

Por actividades económicas, la industria manufacturera sigue liderando la inversión privada con un 20,5% de participación, seguida de transporte y almacenamiento (18,4%); construcción (13,5%); y comercio (12,5%). Es de resaltar, que en este período la industria y el comercio perdieron participación para darle espacio a otros sectores generalmente orientados hacia los servicios.

Según la distribución de la INK por municipios, Cartagena concentró el 96,2% de la participación, representada por \$320.948,1 millones, seguida del Municipio de Turbaco con un 2,71% de participación (\$9.051,1 millones), conformando de esta manera, el 98% de la inversión neta de capitales; asimismo, cabe resaltar que Arjona, Calamar, Soplaviento, Mahates y Clemencia han mostrado notables incrementos en sus aportes al capital.

Tabla 4. Inversión Neta de Capitales por actividades económicas, 2015

Actividad	INK (\$M)
Industrias Manufactureras	68.341,6
Transporte y Almacenamiento	61.734,9
Construcción	44.980,3
Comercio al por mayor y al por menor	41.623,2
Actividades de Servicios Administrativos y de Apoyo	27.182,7
Actividades Inmobiliarias	22.952,9
Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas	18.382,6
Información y Comunicaciones	12.585,3
Alojamiento y servicios de comida	9.975,0
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	9.827,4
Suministro de Electricidad, Gas, Vapor y Aire acondicionado	5.571,7
Actividades de Atención de la Salud Humana y de Asistencia Social	3.283,0
Actividades Financieras y de Seguros	1.829,3
Otras Actividades de Servicios	1.633,6
Explotación de Minas y Canteras	1.079,6
Distribución de Agua; Evacuación y Tratamiento de Aguas Residuales, Gestión de Desechos y Actividades de Saneamiento Ambiental	1.012,2
Actividades Artísticas, de Entretenimiento y Recreación	795,0
Educación	759,4
Actividades de los Hogares Individuales en Calidad de Empleadores; Actividades No Diferenciadas de los Hogares Individuales como Productores de Bienes y Servicios para uso Propio.	7,0
Total	333.556,7

Fuente: Cálculos y diseños CEDEC con base en el Registro Mercantil

Tabla 5. Inversión Neta de Capitales por municipios, 2015

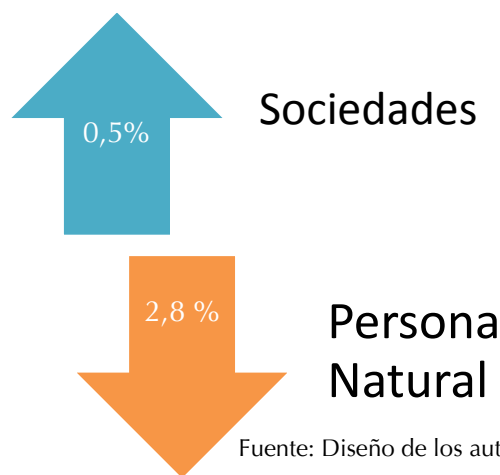
Municipio	INK
Arjona	2.402,5
Arroyohondo	30,1
Calamar	66,1
Cartagena	320.948,1
Clemencia	116,4
El Carmen de Bolívar	-493,3
Mahates	942,1
María la baja	113,3
San Cristóbal	0,1
San Estanislao	2,1
San Jacinto	78,3
San Juan Nepomuceno	174,2
Santa Catalina	10,0
Santa Rosa	14,0
Soplaviento	75,0
Turbaco	9.051,1
Turbana	26,6
Villanueva	0,1
Total	333.556,7

Fuente: Cálculos y diseños CEDEC con base en el Registro Mercantil

3.3 Creación y cierre de empresas

En el año 2015 se crearon 7.575 empresas, que comparado con el dato del año anterior, presentó una reducción de 1,8%, es decir, 138 unidades productivas menos, afectado por el menor registro en las matriculas de unidades productivas tipo persona natural, el cual bajó de 5.358 en 2014 a 5.209 empresas en 2015, lo que equivale a una variación negativa de 2,8%. En el caso de las sociedades, durante el

Ilustración 4. Creación de empresas, 2015



Fuente: Diseño de los autores con base en el registro mercantil

periodo de análisis pasaron de 2.366 a 2.355 firmas, con un leve crecimiento de 0,5%. Por tamaño de empresas, predominan los negocios de bajos capitales, de tal forma que el segmento más sobresaliente es el de las microempresas (99,2%), y sólo el 0,8% son pymes.

Por su parte, las actividades económicas con mayor representatividad son: comercio (35,8%), industria (11,4%), otras actividades de servicios (10,6%), y construcción (10,5%); sin embargo, en la mayoría de los sectores económicos se registraron caídas en el número de empresas nuevas, siendo más pronunciada en las relacionadas con actividades artísticas, de entretenimiento y recreación (especialmente en los relacionados con las actividades de juegos de azar y apuestas); comercio al por mayor y al por menor; alojamiento y servicios de comida; actividades de servicios administrativos y de apoyo; e industrias manufactureras, que explican en un 81% el descenso anotado.

Entre tanto, el capital asociado a las nuevas unidades productivas se situó en \$91.961,18 millones, que al igual que en el número de empresas, fue menor al registrado en el año anterior (23,6%). Entre las actividades que concentran el capital inicial de las empresas se destacan construcción (19,2%); transporte y almacenamiento (18,1%); actividades inmobiliarias y construcción (16% cada una). Asimismo, el 82,1% de la caída en el capital inicial de las nuevas empresas, es explicado por la disminución en alojamiento y servicios de comida; actividades de servicios administrativos y de apoyo; agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; y comercio.

Tabla 6. Empresas creadas por actividades económicas, 2015

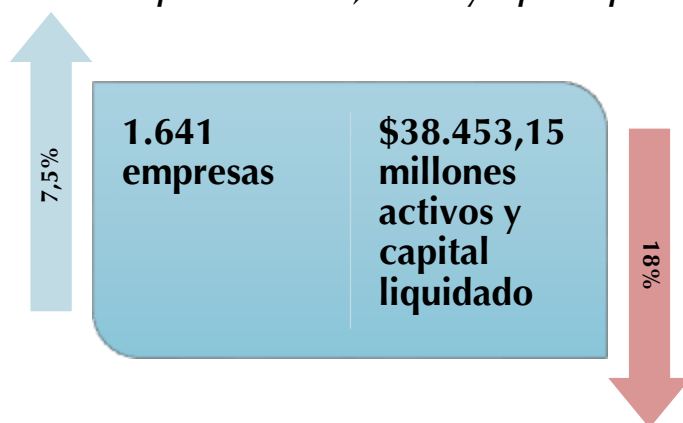
Actividad	empresas	Capital inicial
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	84	3.002,2
Explotación de Minas y Canteras	19	1.142,8
Industrias Manufactureras	867	5.735,9
Suministro de Electricidad, Gas, Vapor y Aire acondicionado	11	529,8
Distribución de Agua; Evacuación y Tratamiento de Aguas Residuales, Gestión de Desechos y Actividades de Saneamiento Ambiental	59	516,4
Construcción	796	17.636,0
Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos Automotores y Motocicletas	2.709	14.730,5
Transporte y Almacenamiento	241	16.679,0
Alojamiento y servicios de comida	724	7.031,5

Actividad	empresas	Capital inicial
Información y Comunicaciones	135	1.184,5
Actividades Financieras y de Seguros	106	711,7
Actividades Inmobiliarias	187	14.673,1
Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas	300	3.811,2
Actividades de Servicios Administrativos y de Apoyo	187	1.515,1
Administración Pública y Defensa; Planes de Seguridad Social de Afiliación Obligatoria	0	0,0
Educación	25	342,2
Actividades de Atención de la Salud Humana y de Asistencia Social	73	1.152,3
Actividades Artísticas, de Entretenimiento y Recreación	250	639,5
Otras Actividades de Servicios	800	917,5
Actividades de los Hogares Individuales en Calidad de Empleadores; Actividades No Diferenciadas de los Hogares Individuales como Productores de Bienes y Servicios para uso Propio.	2	10,0
Total	7.575	91.961,2

Fuente: Cálculos y diseño de los autores con base en el Registro Mercantil

En lo que se refiere al cierre de empresas, al finalizar el 2015, salieron del mercado un total de 1.641 unidades productivas, 114 más que en el 2014. Las empresas matriculadas como persona natural representaron el 82% (1.344 empresas), mientras que las sociedades el 18% (297 sociedades). Los activos y capital asociados a dichas empresas fueron a \$38.453,2 millones, presentando una disminución de 18%, a pesar de que el número de empresas cerradas fue superior. Al igual que en la creación de empresas, las microempresas concentran el 97,6% y las pymes 2,4%. Las actividades que más cierre de empresas presentan son Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos Automotores y Motocicletas y alojamiento y servicios de comida (43,2% y 17,7% respectivamente), mientras que el sector de transporte y almacenamiento cuenta con la salida de recursos más alta por este concepto (40,2%).

Ilustración 5. Número de empresas cerradas, activos y capital liquidado, 2015



Fuente: Cálculos y diseño de los autores con base en el Registro Mercantil

Tabla 7. Empresas cerradas por actividades económicas, 2015

Actividad	Empresas	Capital M\$
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	13	635,40
Industrias Manufactureras	1.04	1.011,23
Suministro de Electricidad, Gas, Vapor y Aire acondicionado	2	3,00
Distribución de Agua; Evacuación y Tratamiento de Aguas Residuales, Gestión de Desechos y Actividades de Saneamiento Ambiental	7	13,85
Construcción	52	1.471,66
Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos Automotores y Motocicletas	709	6.224,75
Transporte y Almacenamiento	45	15.472,54
Alojamiento y servicios de comida	290	4.004,37
Información y Comunicaciones	30	261,93
Actividades Financieras y de Seguros	30	2.542,09
Actividades Inmobiliarias	38	3.461,98
Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas	56	1.461,74
Actividades de Servicios Administrativos y de Apoyo	64	1.282,60
Educación	11	21,39
Actividades de Atención de la Salud Humana y de Asistencia Social	21	270,30
Actividades Artísticas, de Entretenimiento y Recreación	122	130,02
Otras Actividades de Servicios	46	181,30
Actividades de los Hogares Individuales en Calidad de Empleadores; Actividades No Diferenciadas de los Hogares Individuales como Productores de Bienes y Servicios para uso Propio.	1	3,00
Total	1.641	38.453,15

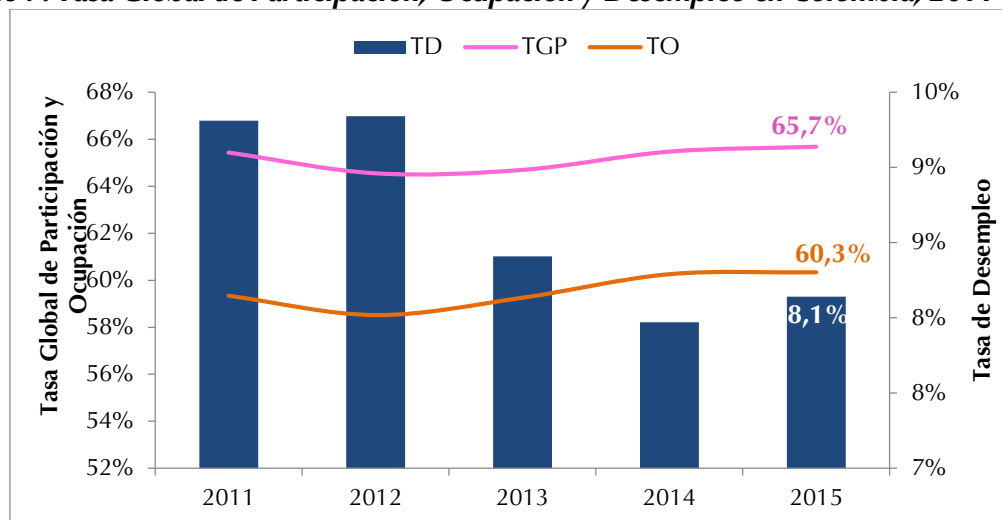
Fuente: Cálculos y diseño de los autores con base en el Registro Mercantil

4 Mercado laboral

La desaceleración de la economía mundial ha hecho que se creen un menor número de empleos, así como el incremento de la tasa de desempleo, que de acuerdo a las proyecciones de la CEPAL (2015), en América Latina y el Caribe fue de aproximadamente 6,6% en el año 2015, lo que significa un total de 14,7 millones de desempleados en la región. Además, la creación de los nuevos puestos de trabajo fue principalmente en actividades de baja productividad y especialmente en el trabajo por cuenta propia, lo que conlleva al deterioro de la calidad del empleo. Las cifras en la región están influenciadas por los indicadores de Brasil, el cual registra una caída en la tasa de ocupación, contrario a lo ocurrido en México, donde se registraron aumentos en la tasa de ocupación acompañado de disminuciones en el desempleo.

Bajo este contexto, el análisis en los últimos cinco años de los principales indicadores del mercado laboral colombiano han presentado un comportamiento positivo, así por ejemplo, desde el año 2012 la Tasa Global de Participación (TGP) se ha venido incrementando, aunque con un crecimiento más moderado en 2015 (0,2 puntos porcentuales), en comparación con el año 2014, cuando creció cerca de un punto porcentual (0,8 pp); esto significó un aumento de la fuerza laboral del país, la cual pasó de 23,2 millones de personas a 24,6 millones, ejerciendo mayor presión sobre el mercado de trabajo. Esta dinámica también se puede observar en el nivel de ocupación, en donde la Tasa de Ocupación (TO) subió un punto porcentual entre los años 2011 y 2015, lo que se tradujo aproximadamente en 403 mil nuevos empleos anualmente. En lo que respecta a la tasa de desempleo, esta se ha mantenido en un dígito, con descensos entre 2011 y 2014, ya para finales de 2015 se aprecia un leve aumento (0,1 pp), de tal forma que las personas desempleadas se incrementaron en el último año, situándose en 2 millones 5 mil desempleados en el país.

Gráfico 7. Tasa Global de Participación, Ocupación y Desempleo en Colombia, 2011 – 2015*

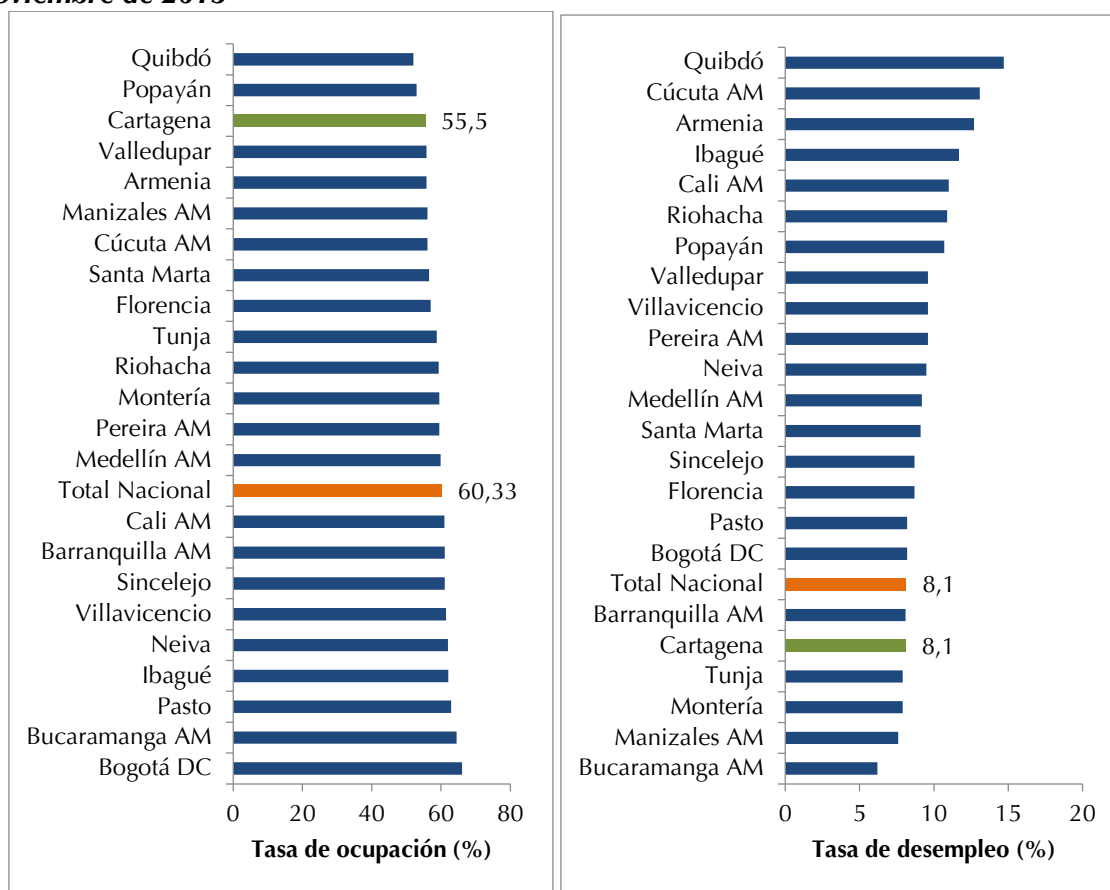


Fuente: Diseño de los autores con base en DANE – GEIH * Trimestre móvil septiembre – noviembre de cada anualidad

Ahora bien, los trabajadores se concentran en ciertas ramas de la actividad económica como son: comercio, hoteles y restaurantes (27,6%); servicios comunales, sociales y personales (20,2%); agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (16,4%); e industria manufacturera (11,7%). Es de anotar que estas dos últimas actividades han perdido participación en el periodo analizado, mientras que actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; y construcción ganaron participaciones. Por su parte, la distribución por posición ocupacional, evidencia que sólo el 42% de los trabajadores del país cuentan con un empleo formal³, en contraste con el 42,2% que trabaja por cuenta propia, que sumado a los trabajadores sin remuneración (familiar y en otras empresas) y empleados domésticos, alcanzan el 50,5% de empleos de baja calidad; situación que guarda relación con la tendencia internacional, que conforme a las estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, el empleo asalariado solo representa alrededor de la mitad del empleo mundial, proporción que incluso se reduce a cerca del 20% de la fuerza de trabajo en regiones como África subsahariana y Asia meridional (OIT, 2015, pág. 3)

³ Incluye Obrero, empleado particular y empleado del gobierno

Gráfico 8. Tasa de ocupación y desempleo por ciudades, trimestre móvil septiembre - noviembre de 2015



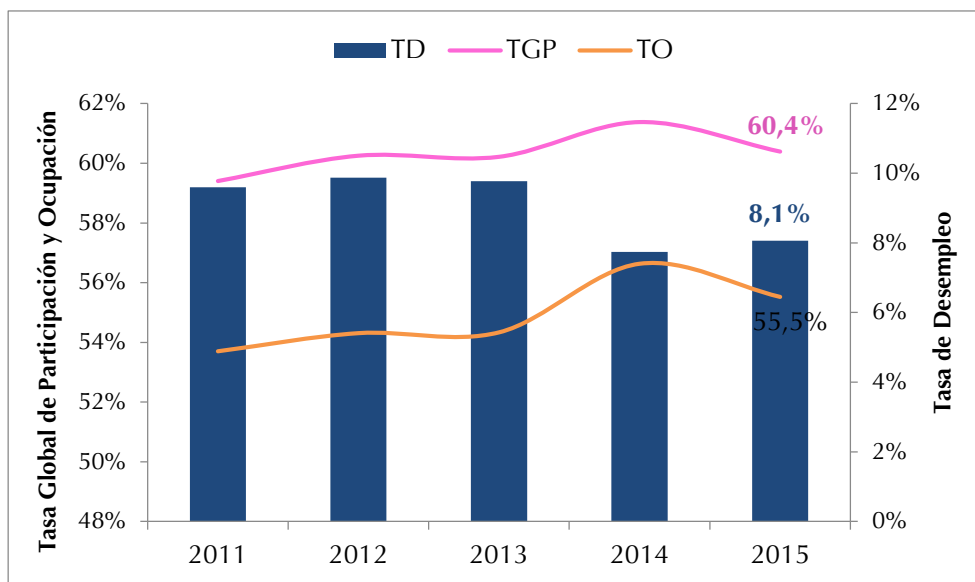
Fuente: Diseño de los autores con base en DANE – GEIH

Bucaramanga se distingue como la ciudad con los mejores índices laborales, al presentar en el trimestre móvil septiembre – noviembre de 2015, la segunda tasa de ocupación más alta (64,5%) entre las 23 ciudades que se incluyen en la medición, superada sólo por Bogotá (66,1%), y el índice de desempleo más bajo (6,2%); contrario a Quibdó, que cuenta con la tasa más alta de desempleo (14,7%) y la ocupación más baja (52%).

En el caso específico de Cartagena, se sitúa como la quinta ciudad con la tasa de desempleo más baja similar al promedio nacional (8,1%), superada por Bucaramanga, Manizales, Montería y Tunja; no obstante, es la tercera con la ocupación más baja (55,5%), antecedida por Quibdó y Popayán. Lo cual puede estar relacionado con la baja presión sobre el mercado laboral, puesto que es la segunda ciudad con la TGP más baja a nivel nacional (60,4%). Es de resaltar que a nivel local se experimentaron incrementos tanto en la TGP y TO

hasta el año 2014, ya en 2015 ambas tasas cayeron en un punto porcentual. Entre tanto, el desempleo, siguiendo la tendencia nacional, se ha mantenido por debajo del 10%, hecho que le ha permitido posicionarse, como se mencionó anteriormente, como una de las ciudades con el menor desempleo a nivel nacional.

Gráfico 9. Tasa Global de Participación, Ocupación y Desempleo en Cartagena, 2011 – 2015*



Fuente: Diseño de los autores con base en DANE – GEIH

De esta forma, durante el trimestre móvil septiembre – noviembre de 2015, el número de ocupados en Cartagena ascendió a 427.504 personas, 1.135 menos que en igual periodo del año anterior, mientras que los desocupados pasaron de 35.946 a 37.487 personas, es decir, 1.542 desempleados más.

El análisis de la población ocupada por actividades económicas en Cartagena, sobresalen comercio, hoteles y restaurantes (31,7%); servicios comunales, sociales y personales (25%); y transporte, almacenamiento y comunicaciones (14,2%), con las participaciones más altas, siendo estas en las que se crearon el mayor número de empleos en los últimos cinco años, junto a construcción y actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. Al igual que en el caso nacional, el sector industrial, en el periodo analizado ha perdido participación en la ocupación total, dada la disminución del número de empleados.

Tabla 8. Población Ocupada en Cartagena según actividad económica, trimestre móvil septiembre - noviembre de 2014 - 2015

Actividad Económica	Septiembre-noviembre 2014	Septiembre-noviembre 2015
No informa	253	130
Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura	3.521	2.953
Explotación de Minas y Canteras	7.839	3.357
Industria manufacturera	43.099	40.637
Suministro de Electricidad Gas y Agua	2.594	3.093
Construcción	40.563	36.709
Comercio, hoteles y restaurantes	127.843	135.527
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	57.491	60.531
Intermediación financiera	6.227	3.297
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler	35.292	34.498
Servicios comunales, sociales y personales	103.917	106.773
Total Ocupados	428.639	427.504

Fuente: DANE – GEIH

De acuerdo a la posición ocupacional, los trabajadores por cuenta propia representan 50,6% del total de ocupados, cifra que si bien se mantiene alta, ha perdido terreno, ya que en el año 2011 representaban el 54,6%; frente al empleo particular, que ha agrandado su participación en el mismo lapso de tiempo pasando de 29,3% a 36,2%. Lo que indica que la mayor parte de los empleos generados en el periodo correspondieron a empleos particulares, que de alguna manera se traducen en mejores condiciones para los asalariados.

Tabla 9. Población Ocupada en Cartagena por posición ocupacional, trimestre móvil septiembre - noviembre de 2014 - 2015

Posición Ocupacional	Septiembre-noviembre 2014	Septiembre-noviembre 2015
Empleado particular	146.851	154.892
Empleado del gobierno	17.391	17.653
Empleado doméstico	18.155	18.029
Cuenta propia	224.178	216.519
Patrón o empleador	8.528	10.871
Trabajador familiar sin remuneración	11.962	8.689
Trabajador sin remuneración en otras empresas	1.270	691
Jornalero o Peón	0	0
Otro	305	161
Total Ocupados	428.639	427.504

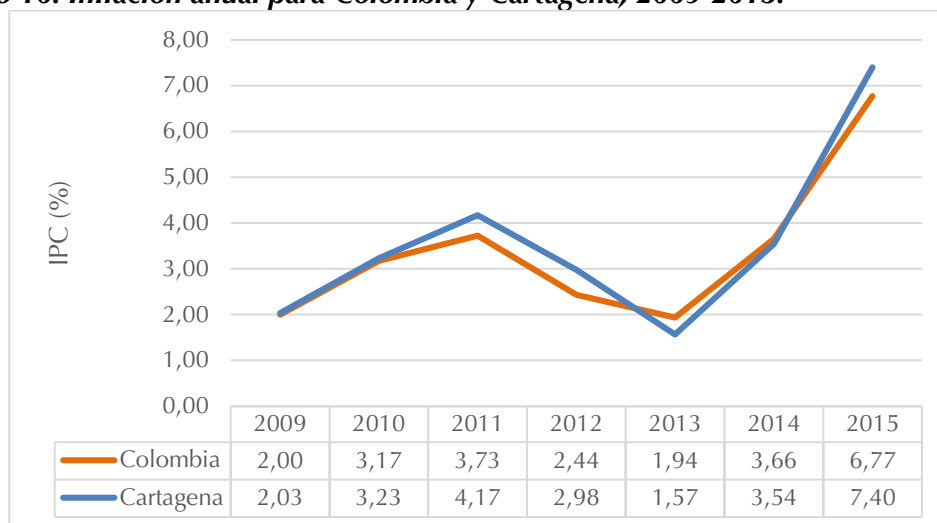
Fuente: DANE – GEIH

5 Inflación

Al cerrar el año 2015, a nivel nacional, los precios alcanzaron una variación acumulada de 6,76%. Casi el doble de la registrada en 2014 (3,65%). En Cartagena, por su parte, el crecimiento de los precios fue superior al experimentado a nivel nacional, registrando una inflación de 7,39%, superior en 3,85 puntos porcentuales a la inflación de 2014 (3,54%). Como puede notarse, en el gráfico 7, el crecimiento de los precios a nivel nacional y en Cartagena, ha venido aumentando considerablemente en los últimos dos años; así, en 2013, Colombia y Cartagena, tuvieron una inflación de 1,94% y 1,57%, respectivamente. Una inflación como la del año 2015, solo es comparable –en magnitud- a la registrada en 2008, cuando era, a nivel nacional, de 7,67%. Después de ese año, en 2009, la inflación en el país cayó a cerca del 2% debido, principalmente, a una contracción de la demanda agregada.

Ahora bien, el comportamiento inflacionario del último año obedeció esencialmente a dos causas: 1) la menor oferta de alimentos, producto de los estragos causados por el fenómeno del niño, el cual ha golpeado al sector agropecuario con sequía, y, 2) una fuerte devaluación del peso frente al dólar, lo que genera un choque inflacionario vía precio de las importaciones. Muy seguramente, estas condiciones coyunturales, se superarán, y la inflación volverá a ajustarse a la meta propuesta por el Banco de la Republica (2% - 4%).

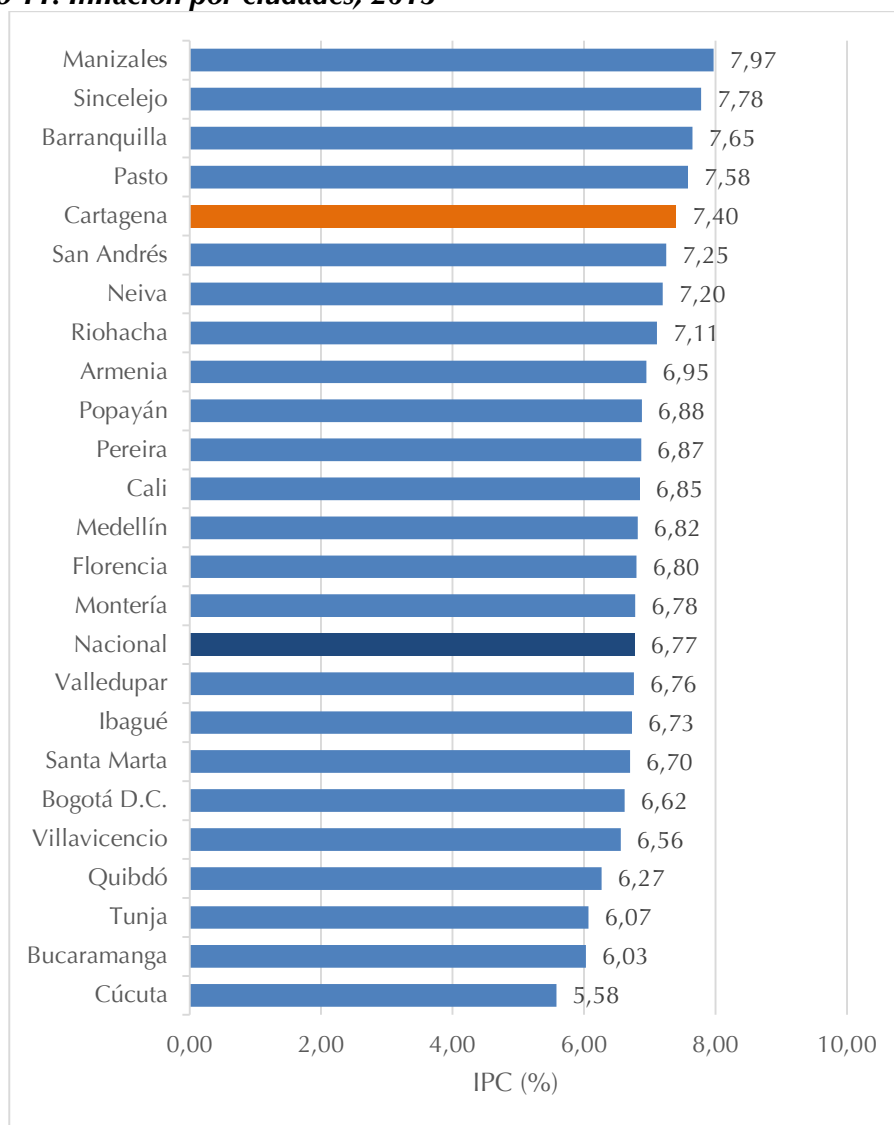
Gráfico 10. Inflación anual para Colombia y Cartagena, 2009-2015.



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE.

En general, la mayoría de las ciudades reportaron una inflación superior al promedio nacional. Solo nueve ciudades de las 25 en las que el DANE hace la medición tuvieron una inflación inferior; entre ellas se destaca Cúcuta que experimentó menor inflación durante el último año, con una variación de los precios anual de 5,58%. Cartagena fue la quinta ciudad más costosa (7,4%), superada por Manizales (7,97%), Sincelejo (7,78%), Barranquilla (7,65%) y Pasto (7,59%).

Gráfico 11. Inflación por ciudades, 2015



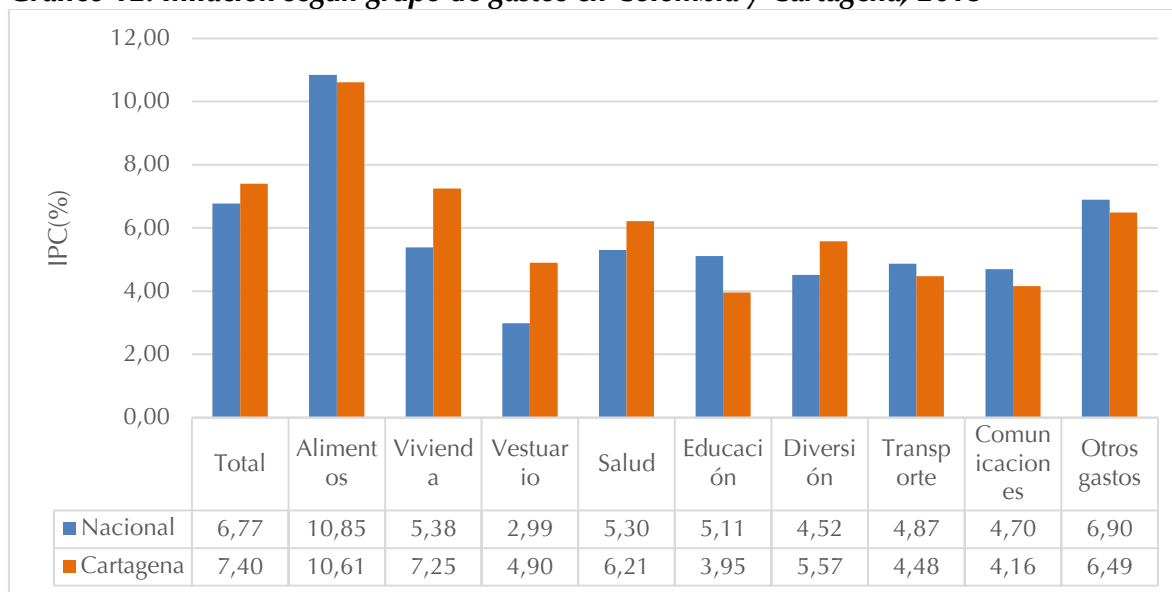
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE.

Según el grupo de gastos⁴, el crecimiento de los precios –como ya se ha dicho- fue jalonado principalmente por el aumento de los precios de los alimentos. A nivel nacional éstos tuvieron una inflación de 10,85%, es decir un aumento de 6,15 puntos porcentuales con relación a la inflación de los alimentos reportada en 2014, la cual se ubicó en 4,69% -la más alta dentro de los grupos de gastos de ese año-. Cartagena, al igual que el caso nacional, tuvo una inflación determinada en gran medida por el crecimiento de los precios de los alimentos, registrando una inflación de dos dígitos (10,61%), la cual fue 5,77 puntos porcentuales más alta que la de 2014 (4,84%). Tanto en Cartagena como a nivel nacional, las hortalizas y las legumbres fueron los productos, del grupo de alimentos, que más variación en los precios tuvieron, con 44,69% y 41,53% respectivamente. La inflación en este grupo de productos aumento en una mayor proporción para el caso de Cartagena en comparación con la situación nacional, ya que, el crecimiento de los precios fue 29,71 puntos porcentuales superior a la de 2014. En Cartagena, dentro de las hortalizas y legumbres, fue la cebolla la que mayor inflación presentó, con 89,14%, seguido del tomate (74,46%) y las hortalizas y legumbres frescas, con 54,95%.

Las frutas fue el segundo grupo de productos de alimentos con mayor inflación en la heroica, experimentando un crecimiento en los precios de 20,85%, siendo las otras frutas frescas y las frutas frescas, las más costosas, con 20,96% y 27,04% respectivamente. Después de las frutas, los tubérculos y los plátanos, fueron el grupo de productos con mayor inflación en Cartagena, exhibiendo una variación de los precios de 20,36%. Llama la atención que la yuca sea precisamente el tubérculo más costoso durante el último año, con una inflación de 31,46%; esto refleja el fuerte impacto que el verano ha tenido en la producción de este bien en el departamento de Bolívar, teniendo en cuenta que éste es precisamente uno de los principales productos agrícolas del departamento, siendo Cartagena el principal destino de la producción agrícola de los municipios que son aledaños al Canal del Dique (Sáenz & López, 2014)

⁴ Un grupo de gastos es un conjunto de productos que corresponden a una categoría que los asocian según una semejanza relativa. Por ejemplo: Los alimentos, vestuario, etc.

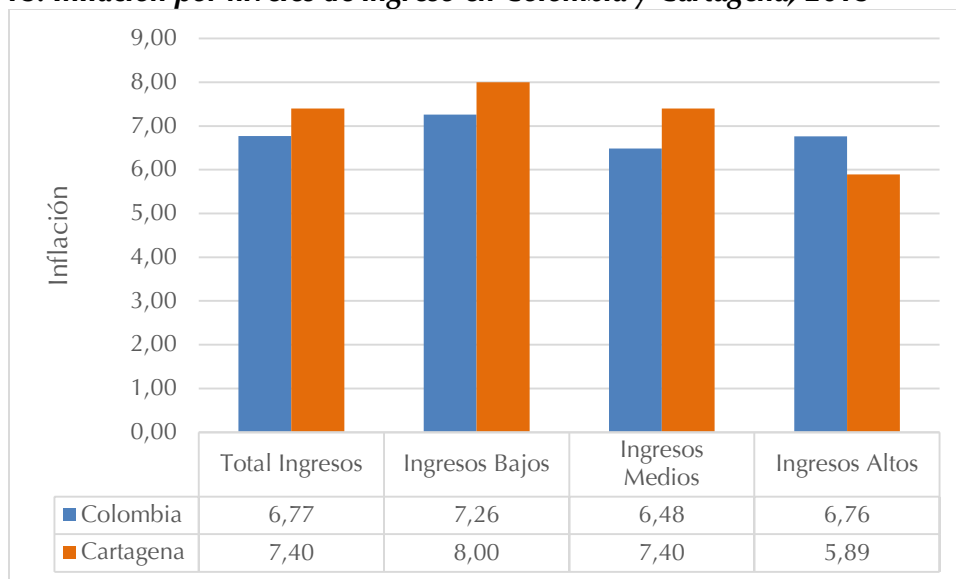
Gráfico 12. Inflación según grupo de gastos en Colombia y Cartagena, 2015



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE.

Según nivel de ingresos, la inflación afectó en mayor medida a los hogares de ingresos bajos, esto debido a que, los productos que mayor aumento de precio tuvieron son bienes o artículos de primera necesidad –los alimentos-. Así, la inflación en los hogares de ingresos bajos, a nivel nacional, fue de 7,26%, superior en 0,49 puntos porcentuales a la registrada en los hogares de ingresos altos. Cartagena, al igual que en el caso nacional, reportó una mayor inflación en los hogares de ingresos bajos, con 8%; como puede notarse, superior a la inflación de los hogares de ingresos bajos en el país.

Gráfico 13. Inflación por niveles de ingreso en Colombia y Cartagena, 2015



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE.

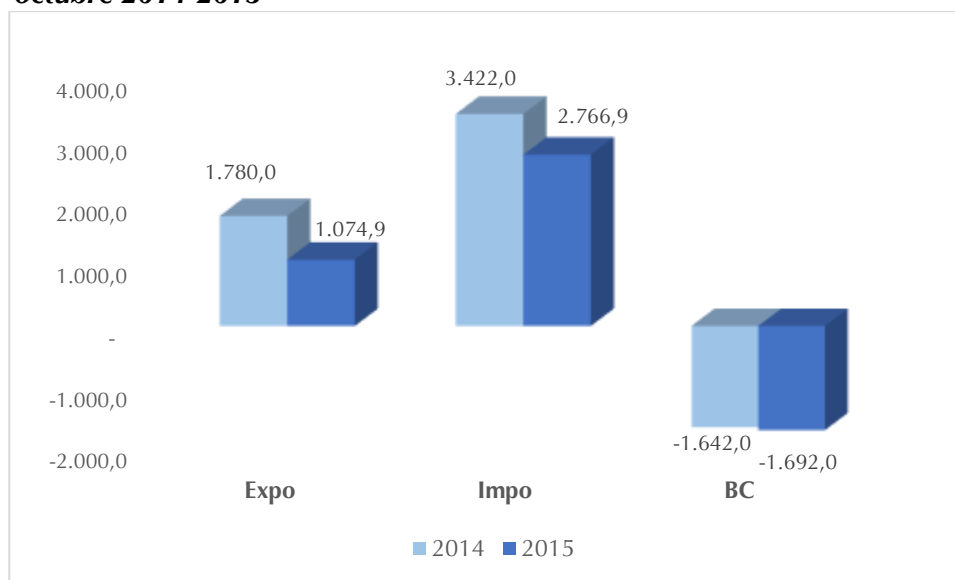
6 Comercio Exterior

Desde los primeros meses de 2015 el departamento de Bolívar presentó un déficit en su balanza comercial de US\$1.692 millones; en los meses de enero a octubre⁵ las ventas realizadas al exterior disminuyeron notablemente en un 39,6% con respecto a igual periodo del año anterior, reflejadas en un valor de US\$1.074,9 millones, en especial por parada en la producción de la vieja planta de la Refinería de Cartagena, como es explicado en el reciente estudio realizado por CEDEC, “Análisis del comportamiento del comercio exterior de Bolívar I Semestre 2015”, a su vez el descenso también es explicado por la disminución de las exportaciones de 7 de las 13 empresas más exportadoras de Bolívar incluyendo la Refinería de Cartagena, ocasionando al departamento la pérdida de una posición en el ranking de los departamentos más exportadores de Colombia, puesto que pasó al octavo lugar y manteniendo el tercero en la Región Caribe comparado con el año 2014.

Sin embargo, a pesar de que el valor de las importaciones superaron el valor de las exportaciones, con respecto a igual periodo del año inmediatamente anterior, el valor de las ventas realizadas por los principales socios comerciales al departamento de Bolívar disminuyeron en un 19,1%, pasando de importar en 2014 US\$3.422,0 millones a US\$2.766,9 millones en el periodo de análisis.

⁵ Información disponible hasta este mes al momento de la consulta.

Gráfico 14. Exportaciones, importaciones y balanza comercial del departamento de Bolívar, enero - octubre 2014-2015

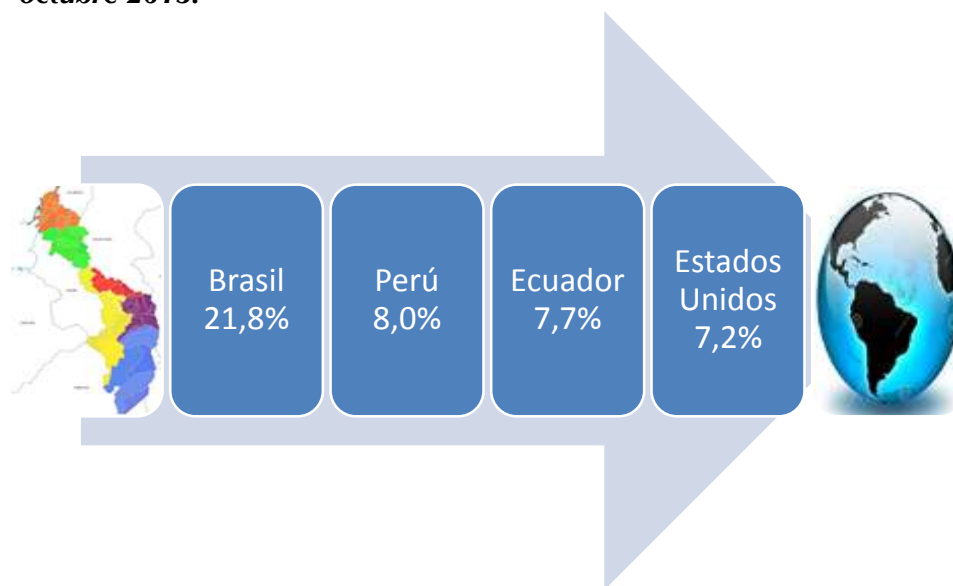


Fuente: Diseño de los autores con base en Legiscomex

Durante los meses de Enero a Octubre de 2015, Brasil se consolida como el principal socio comercial del departamento de Bolívar en materia de exportaciones con una participación de 21,8% (US\$234,3 millones) por compras de bienes y/o servicios bolivarenses. Seguido de Perú y Ecuador con participaciones de 8,0% y 7,7% respectivamente. Estados Unidos por su parte, sigue perdiendo posicionamiento como el principal socio comercial (US\$77,8), en esta oportunidad se ubica en la cuarta posición, perdiendo dos lugares con respecto a igual periodo del año anterior, debido a la poca actividad exportadora de la Refinería de Cartagena, la cual el destino principal de sus productos es Estados Unidos.

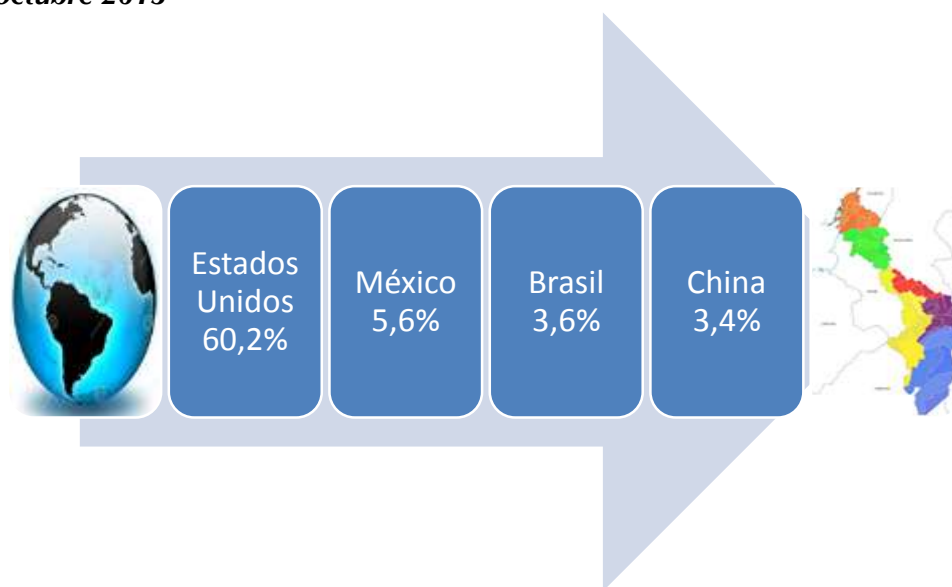
Por su parte, en las importaciones Estados Unidos tiene una gran participación en el total de las compras realizadas por Bolívar a este destino superando el 60% del total importado, representado en compras desde el departamento por más de US\$1.666,3 millones en productos como Gasoils (gasóleo), Propeno y Cloruro de vinilo (cloroetileno). Seguido de México (5,6%); Brasil (3,6%) y China (3,4%).

Gráfico 15. Participación porcentual de las exportaciones de Bolívar según país de destino, enero – octubre 2015.



Fuente: Diseño de los autores con base en Legiscomex

Gráfico 16. Participación porcentual de las importaciones de Bolívar según país de origen, enero- octubre 2015



Fuente: Diseño de los autores con base en Legiscomex

Al séptimo mes del año 2015, la actividad económica más representativa del departamento en el total de exportaciones fueron los químicos industriales, con una participación de 68,2%; seguido de los plásticos mostrando un porcentaje de ventas al exterior

de 9,6% del total. Otras actividades como fabricación de productos alimenticios (5,8%) y papel y sus productos (2,5%), también llegaron a los mercados internacionales.

Así mismo, las importaciones según actividad económica, estuvieron representadas en su mayoría durante el periodo analizado por los químicos industriales (31,5%), seguido de las actividades relacionadas con la refinación de petróleo (26,1%), y los derivados del petróleo (14,8).

Tabla 10. Participación por actividad económica, enero- julio 2015

Exportaciones		Importaciones	
Actividad económica	Participación	Actividad económica	Participación
Químicos industriales	68,2%	Químicos industriales	31,5%
Plásticos	9,6%	Refinería de petróleo	26,1%
Fabricación de productos alimenticios	5,8%	Derivados del petróleo	14,8%
Papel y sus productos	2,5%	Maquinaria excluida la eléctrica	4,9%
Metálicas básicas de hierro y acero	2,5%	Material de transporte	3,9%
Producción agropecuaria	2,1%	Fabricación de productos alimenticios	3,7%
Metalmecánica excluida maquinaria	1,7%	Metálicas básicas de hierro y acero	3,3%

Fuente: Cálculos de los autores con base en Dian - Siex

Tabla 11. Principales empresas exportadoras del departamento de Bolívar, enero- octubre 2015

Razón Social	USD FOB	Participación
Polipropileno del Caribe S.A.	319.583.109,9	29,7%
Mexichem Resinas Colombia S.A. S.	224.937.943,1	20,9%
Dow Agrosiences de Colombia S.A.	72.289.427,7	6,7%
Ajover S.A.	61.947.877,5	5,8%
Americas Styrenics de Colombia Ltda.	49.098.993,4	4,6%
Comextun Limitada	48.295.684,8	4,5%
Productos Autoadhesivos ARCLAD S.A.	44.048.913,0	4,1%
Biofilm S.A.	35.002.322,2	3,3%
Yara Colombia S.A.S. & Cía. S.C.A.	30.589.253,6	2,8%
Lamitech S. A. S.	26.238.669,0	2,4%
Tenaris Tubocaribe Ltda.	21.467.414,1	2,0%
Cabot Colombiana S.A.	20.219.468,4	1,9%

Fuente: Cálculos de los autores con base en Legiscomex

7 Turismo

De acuerdo con los reportes de la Organización Mundial del Turismo (OMT), la actividad turística se ha constituido en uno de los sectores de mayor crecimiento a nivel internacional, al que se han vinculado un mayor número de destinos (OMT, 2015). La importancia económica del turismo se puede evidenciar en la siguiente ilustración:

Ilustración 6. Importancia económica de la actividad turística a nivel mundial



Tomado de: UNWTO (2016) <http://media.unwto.org/infographics>

En el año 2015, el número de viajeros a nivel internacional ascendió a 1.184 millones de turistas, en donde los destinos europeos acaparan el 51%, seguido Asia y el Pacífico (23%); y las Américas (16%).

En el caso colombiano, entre enero y noviembre de 2015, ingresaron al país 2.148.738⁶ viajeros extranjeros no residentes, cifra superior en 22,1% a la registrada en igual periodo del año anterior, cuando se situó en 1.760.254 personas; los principales motivos de viaje son vacaciones, recreo y ocio; negocios y trabajo. Venezuela y Estados Unidos se consolidaron como los principales países de origen con participaciones de 14% y 13,1% respectivamente. Entre las ciudades que más recibieron visitantes se puede encontrar que Bogotá albergó el 51,6%, seguida de Cartagena (12,6%) y Medellín (11,5%).

⁶ No incluye información de Zonas de Integración Fronteriza (ZIF), pasajeros en tránsito ni cruceristas

Tabla 12. Viajeros extranjeros no residentes por ciudades, enero - noviembre 2015

Ciudad	Número de viajeros	Participación
Bogotá D.C.	1.108.525	51,59%
Cartagena	270.725	12,60%
Medellín	246.731	11,48%
Cali	142.828	6,65%
San Andrés	82.341	3,83%
Barranquilla	58.013	2,70%
Cúcuta	37.768	1,76%
Santa Marta	23.880	1,11%
Otras ciudades	177.927	8,28%
Total	2.148.738	100%

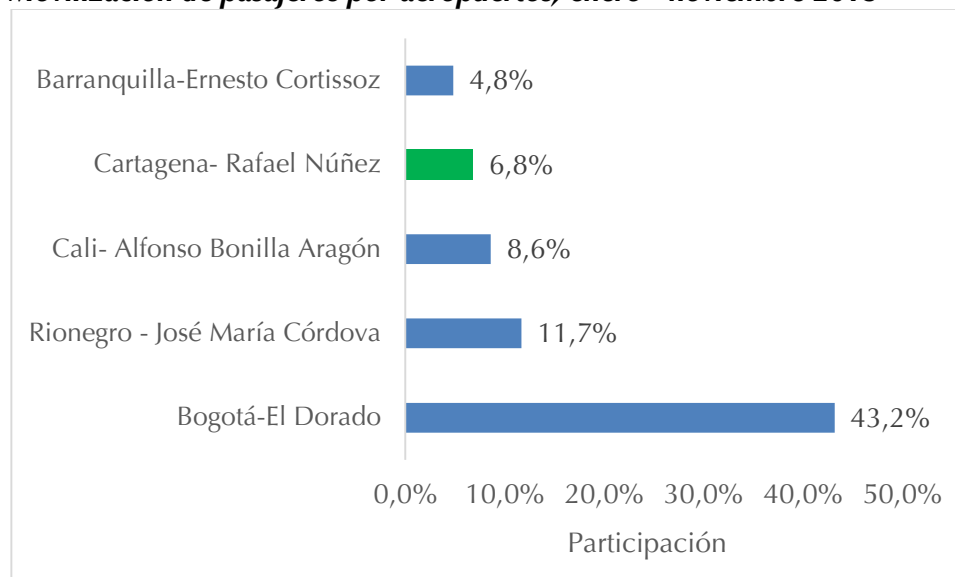
Fuente: Migración Colombia – Ministerio de Relaciones Exteriores

Como se mencionó anteriormente, Cartagena es la segunda ciudad receptora, a nivel nacional, de viajeros extranjeros, que provienen principalmente de Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Venezuela y Perú.

Asimismo, más del 97% de los visitantes que llegan en cruceros al país, ingresan por el puerto de Cartagena, el cual cuenta con ocho posiciones de atraque para las embarcaciones y con todas las medidas de seguridad para los visitantes (Corpoturismo, 2015); a corte de octubre de 2015, llegaron 187.565 cruceristas a bordo de 128 embarcaciones, los cuales presentaron reducciones del orden de 21,7% y 18,5% respectivamente.

En lo que se refiere a los viajeros por vía aérea, el aeropuerto de Cartagena se consolida como el cuarto aeropuerto del país en movilización de pasajeros después de los aeropuertos de Bogotá, Medellín y Cali. En lo corrido del año 2015 a noviembre, por esta vía arribaron a la ciudad 230.714 pasajeros a bordo de vuelos internacionales y 681.184 en vuelos nacionales.

Gráfico 17. Movilización de pasajeros por aeropuertos, enero - noviembre 2015

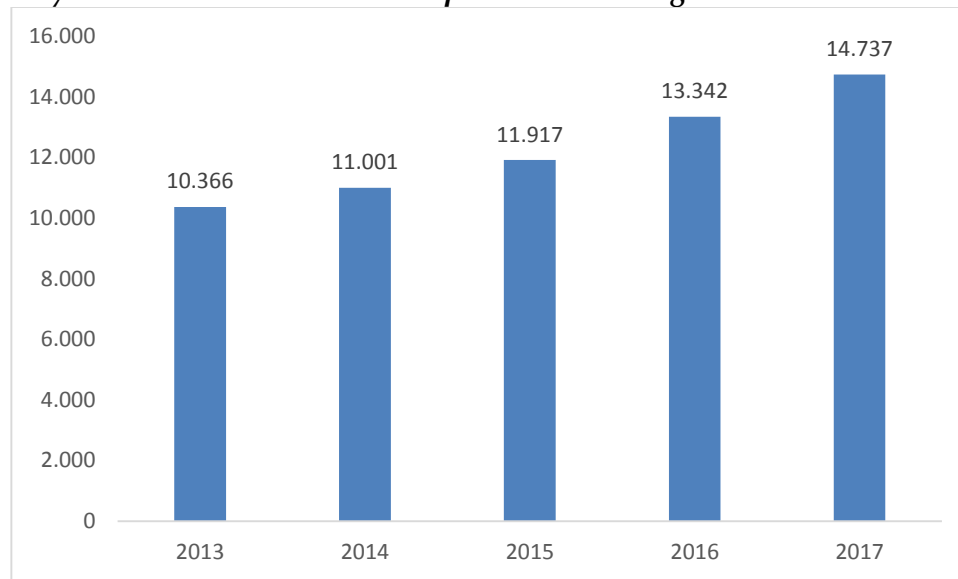


Fuente: Cálculos de los autores con base en Aerocivil

Con base en las cifras de la Corporación Turismo Cartagena de Indias (Corpoturismo, 2015), la oferta hotelera en la ciudad ha experimentado un auge en los últimos años, así en el periodo 2008-2015, el número de habitaciones pasó de 8.500 a 11.917, registrando un crecimiento de 40,2%; y se proyecta que al año 2017, se ubiquen en 14.810 habitaciones disponibles. En la actualidad existen 331 establecimientos de alojamiento, ubicados principalmente en Bocagrande, Centro Histórico, Zona Norte y en la Zona Insular (Islas).

Entre los proyectos hoteleros que se prevén para el año 2017, se pueden mencionar: Estelar (350 hab.), Cartagena Beach Club (268 hab.) Hyat Regency (260 hab.), Sheraton Hotels & Resort (250 hab.), Marriot (202 hab.), Morgan Hotel Group (186 hab.), Meliá Hotels International (154 hab.) B3 (128 hab.), Hotel La Quinta (108 hab.), Four Seasons (100 hab.) (Corpoturismo, 2015).

Gráfico 18. Proyección de las habitaciones disponibles en Cartagena



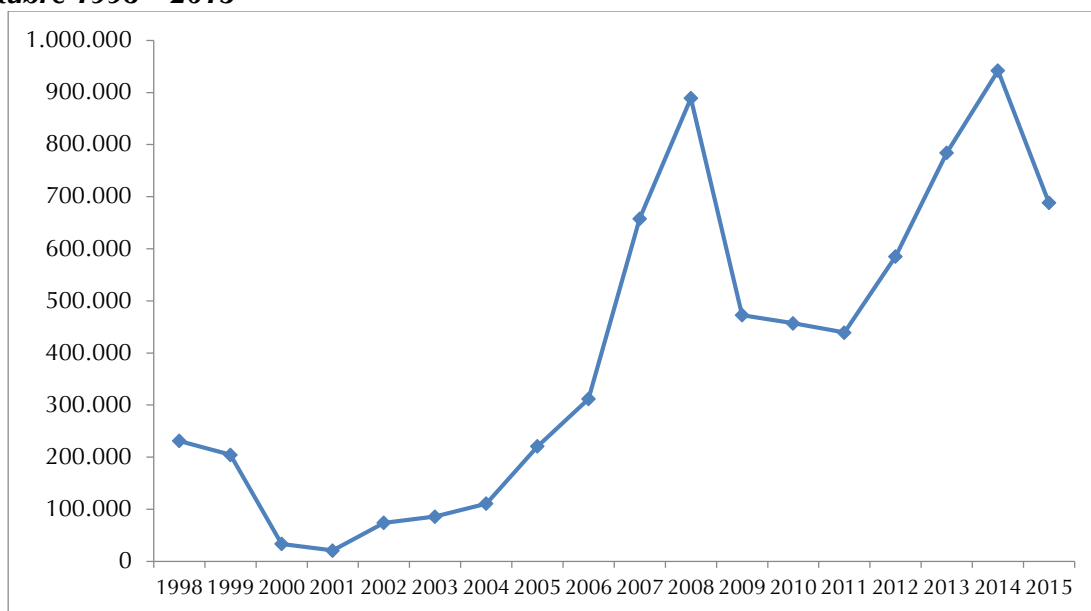
Fuente: Corpoturismo, 2015

Por último, el informe de Cotelco (Cotelco, 2015), muestra que la ocupación hotelera en el país en el año 2015 se ubicó en 55,4%, que comparada con 2014, aumentó 2,4 puntos porcentuales. En Cartagena, el indicador en el mes de diciembre, se situó en 61,76%, superior a la de diciembre de 2014 cuando fue de 47,39%. Igualmente, el promedio anual pasó de 51,92% a 57,35%. De otra parte, Cartagena se mantiene con la tarifa promedio anual más alta del país (\$361.031 por noche por habitación), muy por encima del promedio nacional (\$219.724).

8 Construcción

En el periodo enero a octubre de 2015, en Bolívar⁷ se aprobaron 688.338 metros cuadrados para construir, presentando una disminución del 27% con relación al mismo periodo de 2014. Un análisis de mayor alcance permite establecer que es posible que esté comenzando un ciclo recesivo en materia de construcción en el departamento, dado que los datos parecen sugerir que luego de crecimientos sostenidos a partir del año 2011, se esté ante un punto de quiebre de dicha tendencia.

Gráfico 19. Metros cuadrados con licencias para construir aprobadas en Bolívar, enero a octubre 1998 – 2015

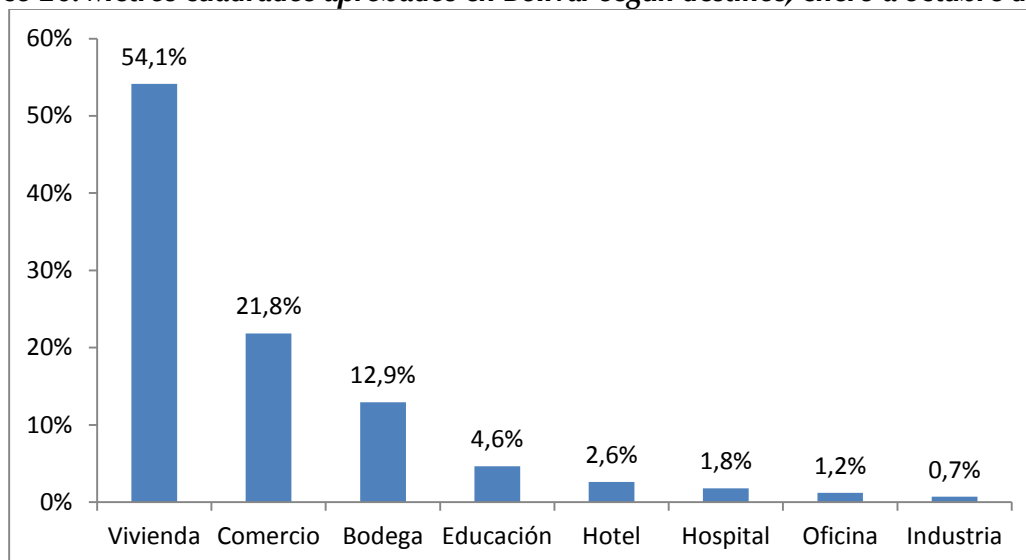


Fuente: Cálculo y diseño de los autores con base en datos del DANE.

La mayor parte de las licencias de construcción aprobadas en 2015 fue para la edificación de viviendas (54%), comercio (22%) y bodega (13%). De lo aprobado para vivienda, aproximadamente 70% fue para vivienda que no es de interés social ni prioritario (VIS).

⁷ El DANE mide la construcción de Bolívar solo en dos municipios: Cartagena y Magangué.

Gráfico 20. Metros cuadrados aprobados en Bolívar según destinos, enero a octubre de 2015



Fuente: Cálculo y diseño de los autores con base en datos del DANE.

Se resalta en las cifras la caída en las licencias de construcción para la construcción de hoteles, que en el año 2014 aportaron más del 13% de los metros cuadrados aprobados y en 2015 no alcanzaron el 3%, lo que refleja una menor dinámica en las inversiones en el sector turístico de Cartagena.

Adicionalmente, Bolívar fue el noveno departamento con más metros cuadrados aprobados para construcción en el periodo enero a noviembre de 2015, aportando aproximadamente el 3,1% del total de metros cuadrados licenciados en Colombia.

Tabla 13. Metros cuadrados aprobados por departamentos en Colombia, enero a noviembre de 2015

Departamento	Metros cuadrados	Participación
Bogotá	4.340.427	18,96%
Antioquia	3.214.687	14,05%
Cundinamarca	2.842.284	12,42%
Valle del Cauca	2.118.105	9,25%
Santander	1.725.796	7,54%
Atlántico	1.513.739	6,61%
Nariño	739.348	3,23%
Boyacá	727.470	3,18%
Bolívar	716.534	3,13%
Tolima	673.618	2,94%

Departamento	Metros cuadrados	Participación
Huila	632.671	2,76%
Risaralda	537.134	2,35%
Meta	532.172	2,33%
Norte de Santander	515.929	2,25%
Quindío	358.213	1,57%
Cauca	324.736	1,42%
Córdoba	279.520	1,22%
Caldas	220.682	0,96%
Magdalena	217.419	0,95%
Cesar	199.373	0,87%
Sucre	170.201	0,74%
Casanare	133.569	0,58%
Caquetá	70.425	0,31%
La Guajira	42.095	0,18%
Arauca	24.728	0,11%
Chocó	16.398	0,07%
Total	22.887.273	100%

Fuente: Cálculo y diseño de los autores con base en datos del DANE.

Referencias

- CEPAL. (2015). *Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe*. Santiago: CEPAL.
- Corpoturismo. (2015). *Indicadores Turísticos a octubre de 2015*. Cartagena: Corporación de Turismo Cartagena de Indias.
- Cotelco. (2015). *Informe Mensual de Indicadores Hoteleros*. Obtenido de <https://docs.cotelco.co/969c778d5290a19ef5581c5238cdbde41d32c19b>
- OIT. (2015). *Perspectivas sociales y del empleo en el mundo. El empleo en plena mutación*. OIT.
- OMT. (2015). *Panorama del turismo internacional*.
- Romero, J. (2010). El éxito económico de los costeños en Bogotá: migración interna y capital. *Documento de trabajo sobre economía regional* , 1-31.
- Sáenz, J., & López, L. (2014). *La subregión del Canal del Dique: un mar de necesidades en un universo de riqueza*. Cartagena: Cámara de Comercio de Cartagena.