



ANALISIS REGISTROS MERCANTILES 2015-2021

**JENIFER YEPES BRUN
PRESIDENTA EJECUTIVA**

**ELABORADO POR:
JULIO ARBOLEDA ROMERO**

**CÁMARA DE COMERCIO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y
SANTA CATALINA**

2021

*Economista, líder del Centro de Estudios Económicos, Cel: 3163367127, E-mail: jarboledar2@yahoo.com

TABLA DE CONTENIDO

1	RESUMEN EJECUTIVO	1
2	INTRODUCCIÓN	2
3	MATRÍCULAS	3
3.1	Matrículas en el Archipiélago	3
3.2	Matrículas por actividad económica según código CIIU.	5
3.2.1	Matrículas por actividad económica en el Archipiélago	5
3.2.2	Matrículas por actividad económica en San Andrés Isla.....	5
3.2.3	Matrículas por actividad económica en Providencia y Santa Catalina.....	6
3.3	Matrículas por tipo de organización.	7
3.3.1	Matrículas por tipo de organización en el Archipiélago.....	7
3.3.2	Matrículas por tipo de organización en San Andrés Isla.	8
3.3.3	Matrículas por tipo de organización en Providencia y Santa Catalina.	9
3.4	Tendencias en matrículas mercantiles.....	10
3.4.1	Tendencia de matrículas en el Archipiélago.	10
3.4.2	Tendencia de matrículas en San Andrés Isla.	10
3.4.3	Tendencia de matrículas en Providencia y Santa Catalina.	11
4	RENOVACIONES.....	12
4.1	Renovaciones en el Archipiélago por tipo de organización y año de matrícula.	12
4.2	Renovaciones por municipio	13
4.3	Consolidado de renovaciones históricas (1961-2021)	13
4.3.1	Renovaciones en la industria manufacturera	14
5	CANCELACIONES.....	15
5.1	Cancelaciones en el Archipiélago.....	15
5.2	Cancelaciones de acuerdo con el año de matrícula	16
5.3	Cancelaciones según grupo CIIU	16
5.3.1	Cancelaciones EN el grupo de Comercio.....	17
5.3.2	Cancelaciones en el grupo de Alojamiento y Servicios de Comida.....	17
5.4	Cancelaciones por tipo de organización.....	18
6	CONCLUSIONES	20

LISTADO DE GRÁFICOS

Gráfico. 1 Matrículas mensuales 2020 San Andrés, Providencia y Santa Catalina	3
Gráfico. 2 Matrículas 2020 hasta 31/05/2021.	4
Gráfico. 3 Matrículas mensuales 2021 San Andrés, Providencia y Santa Catalina a corte 31/05/2021	4
Gráfico. 4 Matrículas Archipiélago 2020 y 2021 por actividad económica código CIIU5	
Gráfico. 5 Matrículas San Andrés I. 2020 por actividad económica según código CIIU.	5
Gráfico. 6 Matrículas San Andrés 2021 por actividad económica código CIIU	6
Gráfico. 7 Matrículas por actividad económica CIIU 2020 Providencia y Santa Catalina islas.	6
Gráfico. 8 Matrículas por actividad económica CIIU 2021 Providencia y Santa Catalina islas.	7
Gráfico. 9 Matrículas por tipo de organización Archipiélago 2020 a 31/05/2021	7
Gráfico. 10 Matrículas por tipo de organización San Andrés I. 2020	8
Gráfico. 11 Matrículas por tipo de organización San Andrés I. 2021	8
Gráfico. 12 Matrículas por tipo de organización Providencia 2020	9
Gráfico. 13 Matrículas por tipo de organización Providencia 2021	9
Gráfico. 14 Tendencia de matrículas Archipiélago 2015 - 2021	10
Gráfico. 15 Tendencia de matrículas San Andrés Isla 2020	11
Gráfico. 16 Tendencia de matrículas 2020 Providencia y Santa Catalina	11
Gráfico. 17 Evolución de las renovaciones 2021 con base en el tipo de organización y el año de matrícula 1961-2020	12
Gráfico. 18 Renovaciones 2021 por tipo de organización de acuerdo con el año de matrícula	13
Gráfico. 19 Año de matrícula de las empresas renovadas en el 2021 por municipio... 13	
Gráfico. 20 Consolidado (1961-2020) de las principales actividades renovadas en el 2021.	14
Gráfico. 21 Principales (7) actividades manufactureras del Archipiélago	14
Gráfico. 22 Cancelaciones anuales y estacionalidad 2015-2021 Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.	15
Gráfico. 23 Tendencia de cancelaciones 2015 - 2021	15
Gráfico. 24 Cancelaciones (2015-2021) de acuerdo con el año de matrícula	16
Gráfico. 25 Cancelaciones 2015 - 2021 por grupos según código CIIU	16
Gráfico. 26 Cancelaciones en el grupo de Comercio 2015 - 2021	17
Gráfico. 27 Cancelaciones 2015 - 2021 grupo de Alojamiento y Servicios de Comida.	17
Gráfico. 28 Cancelación de matrículas por tipo de organización 2015 - 2021 Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	18
Gráfico. 29 Cancelación anual de matrículas por tipo de organización 2015 - 2021	19

1 RESUMEN EJECUTIVO

Durante el año 2020 la pandemia del COVID-19 y los huracanes Eta e Iota, pusieron a prueba a la comunidad y en especial a los empresarios, trayendo un alto grado de afectación en todas las dimensiones, especialmente a las islas de Providencia y Santa Catalina, pero no modificó la estructura empresarial del Archipiélago, los sectores que mayor grado de afectación tuvieron, son las que mayor número de nuevas empresas o renovaciones presentan durante el 2021.

La estructura empresarial del Archipiélago se mantiene conformada en un 91% por microempresas, en donde el 41% corresponde a Establecimientos de Comercio, el 39% es de Personas Naturales y el 16% es de las Sociedades Anónimas Simplificadas S.A.S.

Desde el año 1961. El 83% de las actividades empresariales renovadas se concentra en 5 grupos de actividades económicas, encabezados por el Comercio, Alojamiento y Servicios de Comida, Actividades de Servicios Administrativos de Apoyo, Industrias Manufactureras y Otras Actividades de Servicios, reflejando la vocación productiva del Archipiélago y aunque se presenten menos empresas nuevas matriculadas y/o renovadas, la actividad mercantil sigue avanzando, con un probable aumento de la informalidad.

La cancelación de matrículas mercantiles creció de manera sostenida en el tiempo; Las empresas canceladas permanecieron activas en promedio entre 7 y 12 años.

En cuanto al impacto de la pandemia del COVID-19 El mercado aún se encuentra en estado de ajuste y se requieren políticas de fomento que estimulen sectores productivos alternos que no dependan del comercio y/o del turismo.

2 INTRODUCCIÓN

La Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en su función de llevar el Registro Mercantil, consolida las bases de datos de las matrículas, renovaciones, cancelaciones y demás operaciones notariales de los empresarios de las islas. Con base en ello, analiza estadísticamente las principales variaciones y tendencias de cada período, generando información de interés para sus asociados.

El presente estudio se basó los datos de los últimos 6 años (2015-2020) e incluye hasta el 31/05 del presente año. Teniendo por objeto realizar un análisis de los principales movimientos - Matrículas, -Renovaciones y Cancelaciones- de la base de Registros Mercantiles de la Cámara de Comercio para el período 2021.

Se toma el año 2015 como año base, por ser un año que cierra un período cíclico y da paso a 4 años (2016-2019) con una dinámica similar, hasta el año 2020. Que por efectos de la pandemia del COVID-19 rompe su comportamiento normal, dando paso a un proceso de ajuste del mercado y que continúa hasta el 2021.

La nueva normalidad socioeconómica impuesta en tan corto tiempo generó movimientos bruscos que dejaron por fuera a muchos empresarios y dio la bienvenida a otro grupo de inversionistas que vieron una oportunidad en las nuevas necesidades del mercado.

Con este marco de referencia, se analizaron las principales características, estructura y composición de las empresas matriculadas en las islas, se identificaron las estacionalidades y las tendencias del empresariado

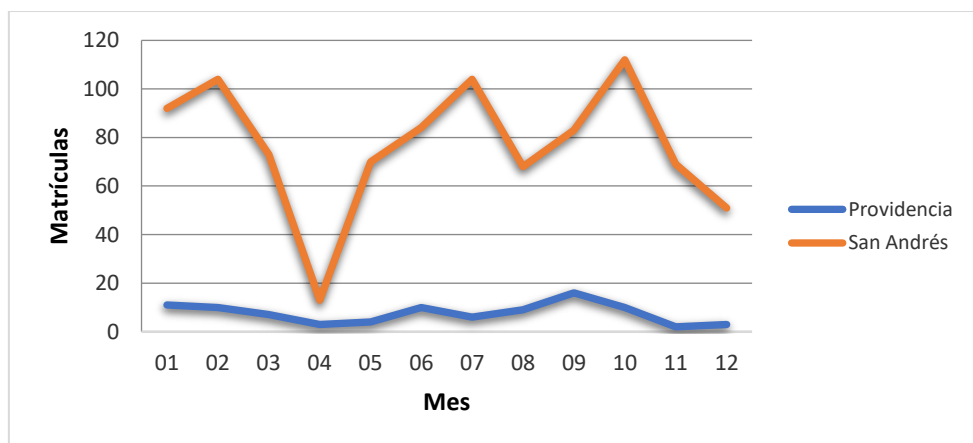
3 MATRÍCULAS

3.1 Matrículas en el Archipiélago

El análisis del proceso de matrículas mercantiles del año 2020 y 2021 para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, evidencia el impacto causado por la pandemia del COVID-19. El año 2020 inició con un comportamiento de crecimiento normal y positivo hasta el mes de marzo, cuando se implementaron las medidas de restricción a la movilidad para el control y prevención a la propagación de los contagios.

La suspensión de los vuelos comerciales para el transporte de pasajeros, desde y hacia las islas, causó un efecto en cascada en la economía local; sin turismo, los lugares de alojamiento debieron cerrar sus puertas, con ello los prestadores de servicios turísticos y demás servicios conexos, cortando la dinámica de crecimiento y creación de nuevas empresas.

Gráfico. 1 Matrículas mensuales 2020 San Andrés, Providencia y Santa Catalina

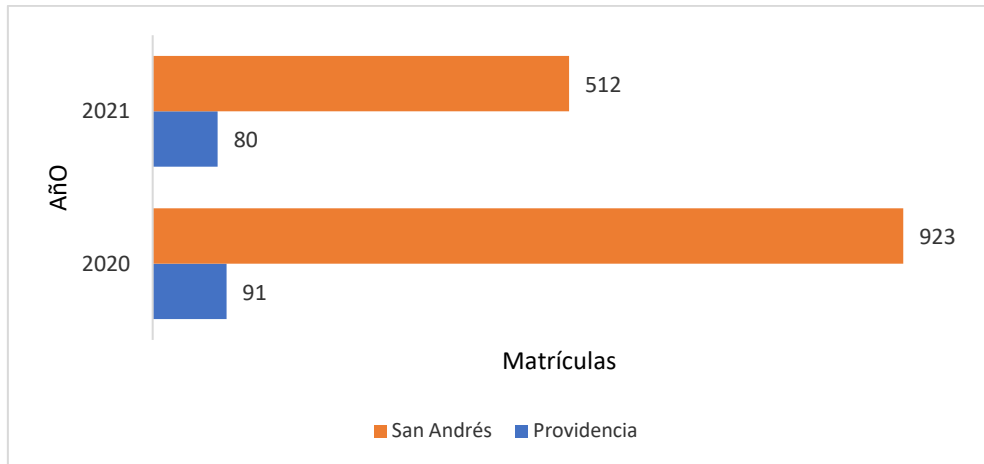


Fuente: Base de datos Camarasai 2021. Elaboración propia

El número de matrículas cayó a mínimos históricos jamás vistos -menos de 20 nuevas empresas en el mes de abril del 2020 para San Andrés Isla- rebotando en los meses de julio y octubre, cuando las medidas se fueron suavizando, permitiendo una reapertura gradual por sectores de la economía.

Es importante resaltar que a pesar de la influencia de la pandemia y el impacto de los huracanes Eta e Iota, para el año 2021 se matriculó un 33% menos de lo registrado el 2020.

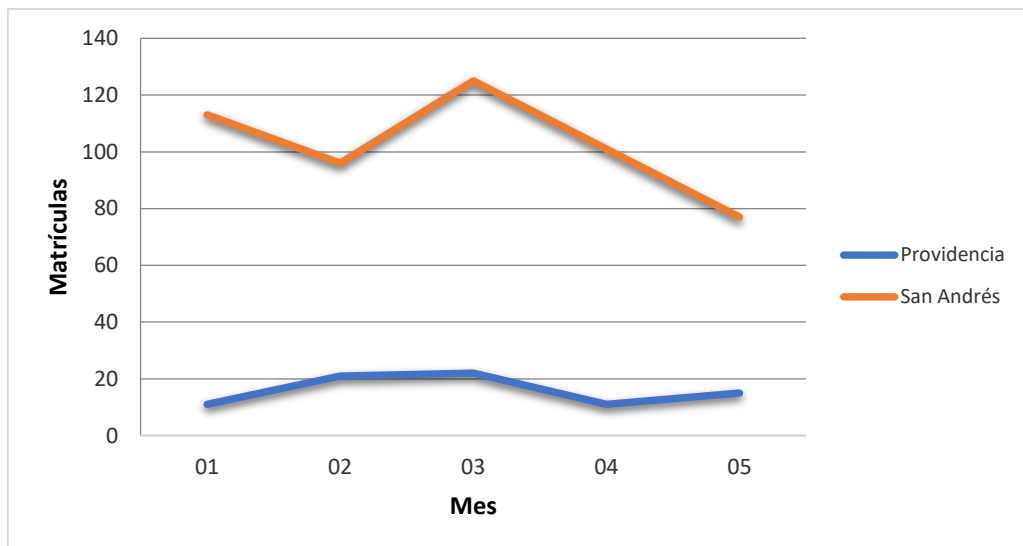
Gráfico. 2 Matrículas 2020 hasta 31/05/2021.



Fuente: Base de datos Camarasai 2021.Elaboración propia

El 65% de las matrículas realizadas en San Andrés I. en lo corrido del año 2021 se llevaron a cabo en el primer trimestre; En igual período, en Providencia y Santa Catalina, se realizó el 68% de las matrículas.

Gráfico. 3 Matrículas mensuales 2021 San Andrés, Providencia y Santa Catalina a corte 31/05/2021



Fuente: Base de datos Camarasai 2021.Elaboración propia

Con los datos preliminares y en contraste con los análisis complementarios de matrícula y cancelación, se observa que el comportamiento de los empresarios se inclina a realizar la mayoría de estas operaciones durante el primer trimestre del año, coincidiendo con el período de renovación que estipula la ley.

3.2 Matrículas por actividad económica según código CIIU.

3.2.1 Matrículas por actividad económica en el Archipiélago

Del total de las 1606 matrículas registradas desde el año 2020 hasta la fecha de corte (31/05/2021) el 51% se concentra en 11 actividades contenidas en los grupos de comercio, alimentos a la mesa, alojamientos, operadores turísticos y juegos de azar.

Gráfico. 4 Matrículas Archipiélago 2020 y 2021 por actividad económica código CIIU



Fuente: Base de datos Camarasai 2021. Elaboración propia

3.2.2 Matrículas por actividad económica en San Andrés Isla.

Durante el año 2020 se observa que 475 matrículas (51,4%) del total, se concentraron en 11 actividades, compuesto principalmente por Comercio, expendio de alimentos, alojamientos, juegos de azar, operadores turísticos y manufactura.

De manera complementaria, 448 matrículas, equivalentes al 49% se distribuyen en 149 tipos de actividades diferentes.

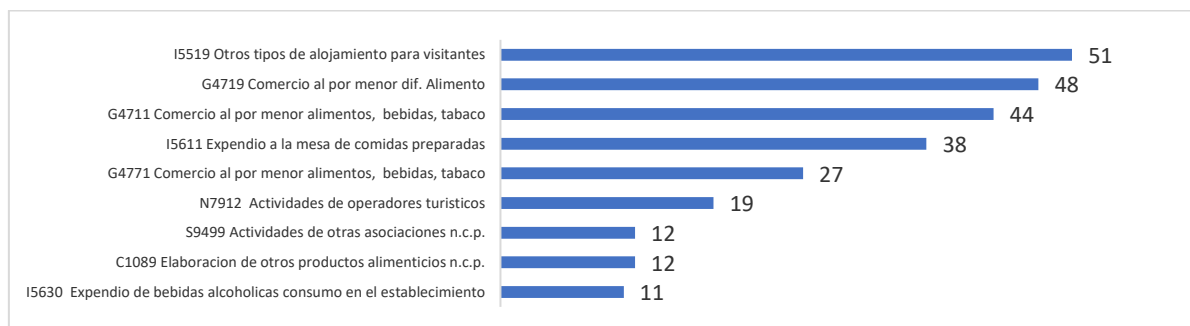
Gráfico. 5 Matrículas San Andrés I. 2020 por actividad económica según código CIIU.



Fuente: Base de datos Camarasai 2021. Elaboración propia

Durante el 2021. Hasta la fecha de corte (31/05) se mantiene la estructura empresarial concentrada en los mismos sectores. Se presentan 262 registros, equivalentes al 51% de las nuevas empresas matriculadas en San Andrés Isla, se realizaron en 9 actividades económicas, principalmente comercio, alojamientos, operadores turísticos, manufactura y alimentos. El 49% restante se distribuye en 91 actividades diferentes.

Gráfico. 6 Matrículas San Andrés 2021 por actividad económica código CIIU



Fuente: Base de datos Camarasai 2021.Elaboración propia

3.2.3 Matrículas por actividad económica en Providencia y Santa Catalina.

Durante el año 2020 las matrículas en las islas de Providencia y Santa Catalina se concentraron en la venta de comidas preparadas, explicado posiblemente como consecuencia de las medidas restrictivas de movilidad implementadas durante el período de aislamiento social, por parte de las autoridades sanitarias, como prevención a la propagación y contagio del COVID-19.

De igual manera, antes de la pandemia, el sector turístico venía realizando inversiones en alojamientos, servicios de alquiler de vehículos y actividades recreativas.

Un sector emergente durante el 2020 es el de la venta de elementos de papelería y complementos para la educación; al cerrar los colegios, el modelo de educación pasó a la virtualidad y al trabajo en casa, demandando mayores elementos para el desarrollo de la formación educativa.

El sector de la salud se fortaleció como uno de los de mayor consolidación, debido principalmente a la necesidad de suministros necesarios para afrontar la pandemia, reflejándose en el registro de nuevas empresas en el sector.

Gráfico. 7 Matrículas por actividad económica CIIU 2020 Providencia y Santa Catalina islas.

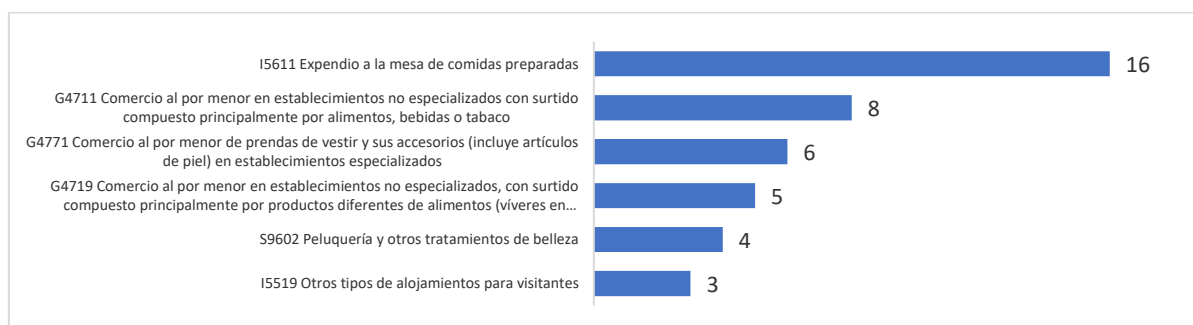


Fuente: Base de datos Camarasai 2021.Elaboración propia

Teniendo en cuenta los impactos causados por los huracanes Eta e Iota durante el 2020, la matrícula de establecimientos para la preparación y venta de alimentos preparados se incrementó; puede ser explicado por incremento en el flujo de personas que llegan al territorio para apoyar en el proceso de reconstrucción.

El sector del comercio en general, incluyendo alimentos, prendas de vestir y demás utensilios para el hogar presentó una mayor participación en las matrículas durante el 2021. Lo anterior puede ser explicado por la necesidad de los habitantes en adquirir víveres y todo tipo de elementos como ropa, accesorios y dotación para el hogar, que fueron destruidos por el huracán Iota.

Gráfico. 8 Matrículas por actividad económica CIU 2021 Providencia y Santa Catalina islas.



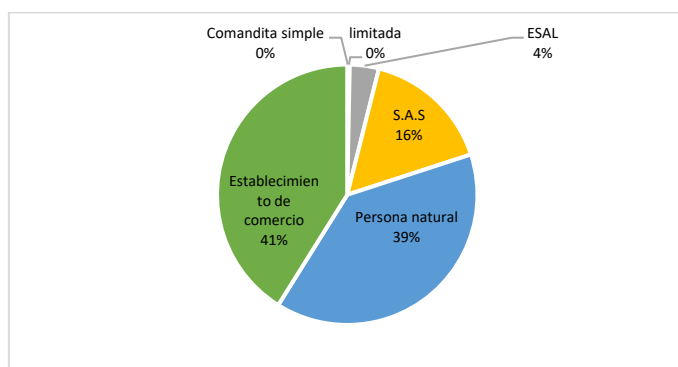
Fuente: Base de datos Camarasai 2021. Elaboración propia

3.3 Matrículas por tipo de organización.

3.3.1 Matrículas por tipo de organización en el Archipiélago

El dato acumulado de matrículas por tipo de organización, en el período comprendido entre el año 2020 y el corte a 31/05/2021, refleja que el 41% corresponde a Establecimientos de Comercio, el 39% es de Personas Naturales y el 16% es de las sociedades Anónimas Simplificadas S.A.S.

Gráfico. 9 Matrículas por tipo de organización Archipiélago 2020 a 31/05/2021

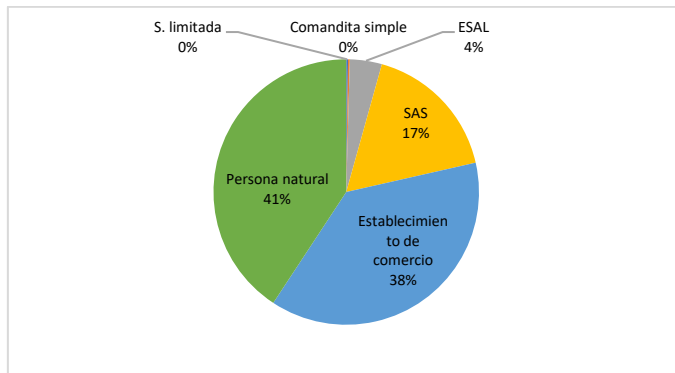


Fuente: Base de datos Camarasai 2021. Elaboración propia

3.3.2 Matrículas por tipo de organización en San Andrés Isla.

Para la Isla de San Andrés, las matrículas por tipo de organización en el año 2020. El 41% corresponde a Establecimientos de Comercio, el 38% es de Personas Naturales y el 17% es de las sociedades Anónimas Simplificadas S.A.S

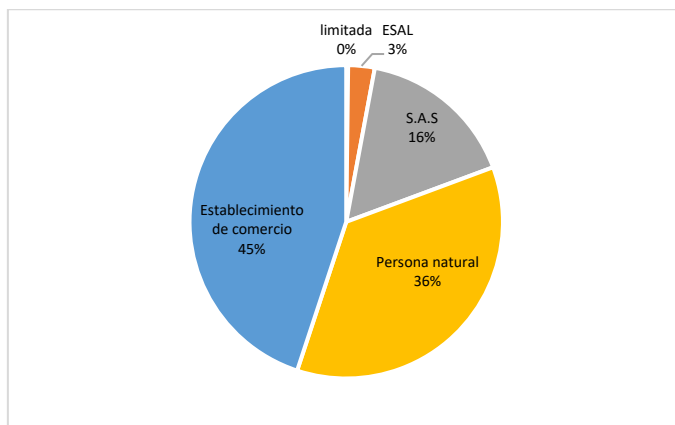
Gráfico. 10 Matrículas por tipo de organización San Andrés I. 2020



Fuente: Base de datos Camarasai 2021.Elaboración propia

En el año 2021. el 45% corresponde a Establecimientos de Comercio, el 36% es de Personas Naturales y el 16% es de las sociedades Anónimas Simplificadas S.A.S

Gráfico. 11 Matrículas por tipo de organización San Andrés I. 2021

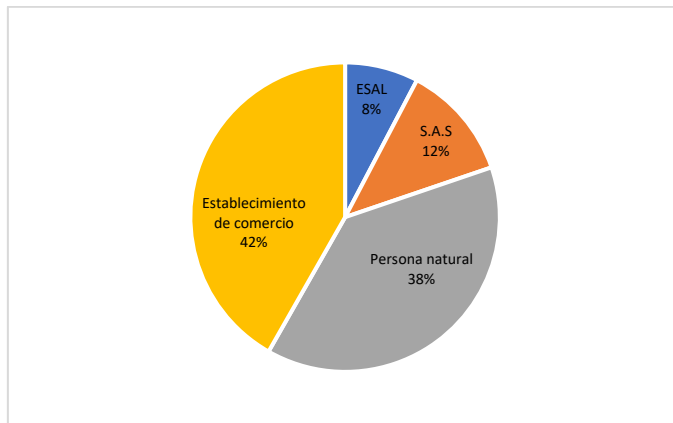


Fuente: Base de datos Camarasai 2021.Elaboración propia

3.3.3 Matrículas por tipo de organización en Providencia y Santa Catalina.

En el año 2020. Para la isla de Providencia el 42% corresponde a Establecimientos de Comercio, el 38% es de Personas Naturales, el 12% es de las sociedades Anónimas Simplificadas S.A.S y el 8% a Entidades Sin Ánimo de Lucro ESAL.

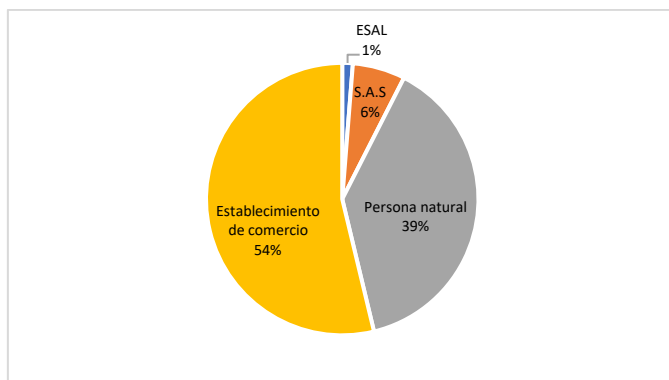
Gráfico. 12 Matrículas por tipo de organización Providencia 2020



Fuente: Base de datos Camarasai 2021.Elaboración propia

En el año 2021 el 54% de las matrículas en Providencia y Santa Catalina, corresponde a Establecimientos de Comercio, el 39% es de Personas Naturales, el 6% es de las sociedades Anónimas Simplificadas S.A.S y el 1% a Entidades Sin Ánimo de Lucro ESAL.

Gráfico. 13 Matrículas por tipo de organización Providencia 2021



Fuente: Base de datos Camarasai 2021.Elaboración propia

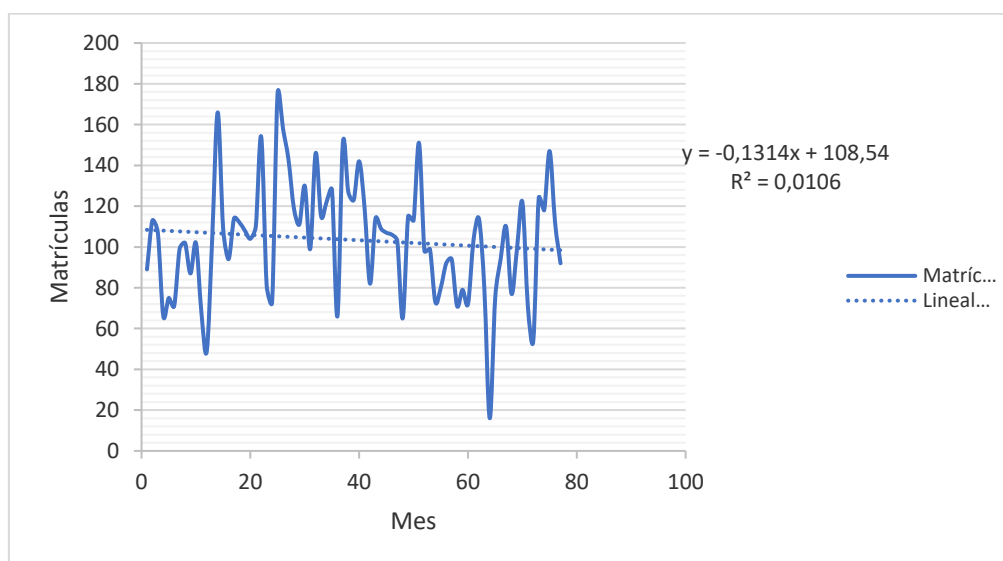
3.4 Tendencias en matrículas mercantiles.

3.4.1 Tendencia de matrículas en el Archipiélago.

Teniendo como base los datos desde el año 2015 hasta el 31/05/2021. La función de tendencias de matrículas en el Archipiélago presenta una pendiente negativa y una desviación promedio de ± 29 . Significando que los datos se ubicarán 29 puntos por encima o por debajo de la línea de tendencia.

El comportamiento agregado del crecimiento de las matrículas es positivo para el mismo período, es decir, la curva de matrículas acumuladas tiene pendiente positiva y es constante; lo realmente significativo y que puede estar alterando los resultados, se asocia con la estacionalidad anual, donde en el primer trimestre (enero, febrero y marzo) se registra el mayor número de matrículas y en el último trimestre del año (octubre, noviembre y diciembre) se presenta la mayor tasa de descenso en el registro de matrículas. Lo anteriormente descrito puede estar asociado con un efecto de arrastre causado por las renovaciones, que según establece el artículo 33 del Código de Comercio, el período de renovaciones mercantiles se debe realizar durante el primer trimestre de cada año.

Gráfico. 14 Tendencia de matrículas Archipiélago 2015 - 2021

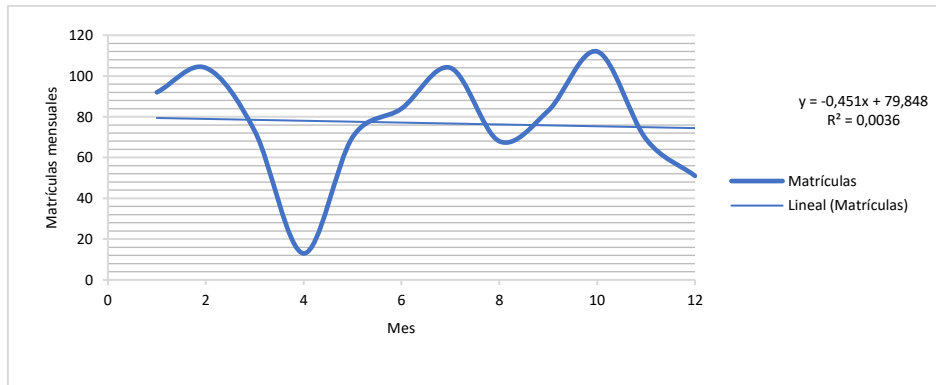


Fuente: Base de datos Camarasai 2021.Elaboración propia

3.4.2 Tendencia de matrículas en San Andrés Isla.

El promedio de matrículas durante el año 2020 para la isla de San Andrés, exceptuando el mes de abril, es de 83 registros mensuales; al incluir el mes de abril -atípico en el comportamiento de la economía mundial- cuando se implementaron las medidas para la prevención y control de la propagación del COVID-19. El promedio se ubica en 19 matrículas mensuales.

Gráfico. 15 Tendencia de matrículas San Andrés Isla 2020

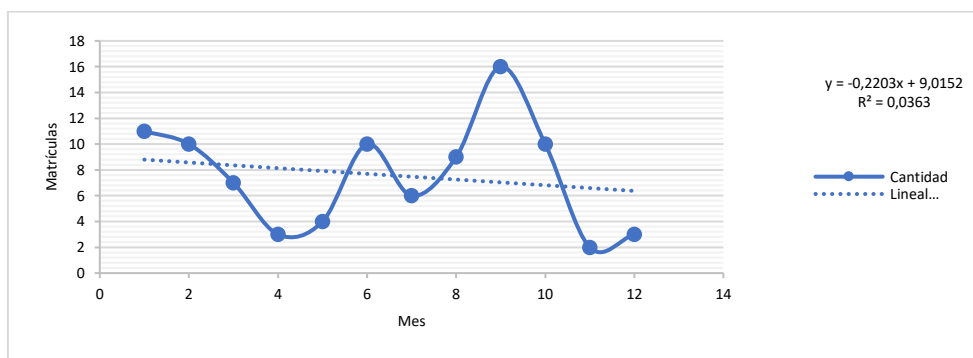


Fuente: Base de datos Camarasai 2021.Elaboración propia

3.4.3 Tendencia de matrículas en Providencia y Santa Catalina.

El año 2020 representa para las islas de Providencia y Santa Catalina un período totalmente atípico, sin precedentes y totalmente alejado al comportamiento histórico normal, en primer lugar, por el efecto de la pandemia iniciando en el mes de marzo, presentando un pico para el mes de septiembre. En segundo lugar y por el impacto causado por el huracán Iota, que destruyó el entorno natural, las viviendas, infraestructura municipal, la base empresarial y productiva en general.

Gráfico. 16 Tendencia de matrículas 2020 Providencia y Santa Catalina



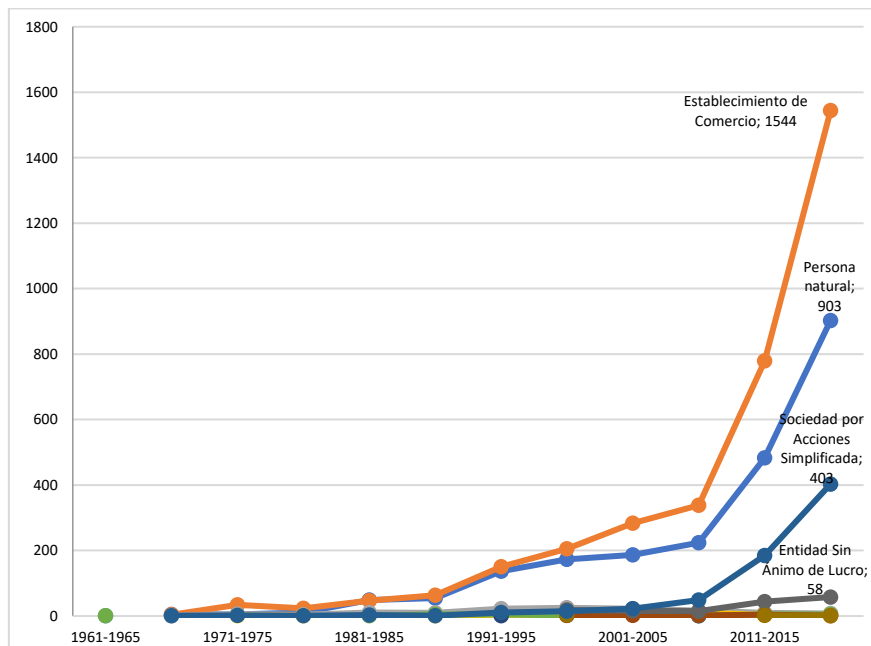
Fuente: Base de datos Camarasai 2021.Elaboración propia

4 RENOVACIONES

4.1 Renovaciones en el Archipiélago por tipo de organización y año de matrícula.

La evolución de las renovaciones mercantiles en el Archipiélago, teniendo como base el año 1961. mantiene la estructura, en donde los Establecimientos de Comercio se ubican en primer lugar, seguidos por las Personas Naturales, las Sociedades Anónimas Simplificadas S.A.S y las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) entre las más destacadas.

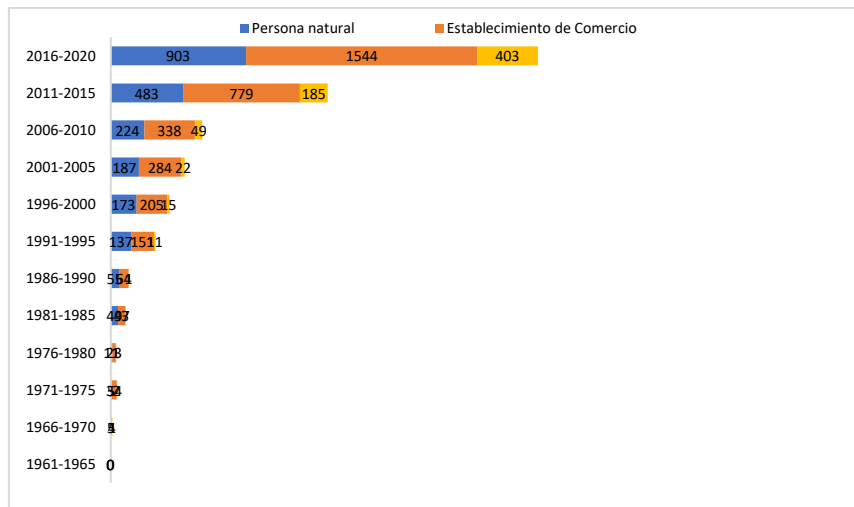
Gráfico. 17 Evolución de las renovaciones 2021 con base en el tipo de organización y el año de matrícula 1961-2020



Fuente: Base de datos Camarasai 2021. Elaboración propia

De acuerdo con el año de matrícula, las empresas registradas entre los años 2016 – 2020 fueron las que más renovaron, manteniendo la estructura, en donde Establecimientos de Comercio, Personas Naturales y S.A.S. presentan los mayores casos de renovación. En esta clasificación se encuentran empresas con matrículas registradas antes de la implementación de la Ley 1258 de 2008 - SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. Por medio de la cual se crea la sociedad por acciones simplificada y que por documento privado realizaron su transformación hacia la nueva figura jurídica.

Gráfico. 18 Renovaciones 2021 por tipo de organización de acuerdo con el año de matrícula

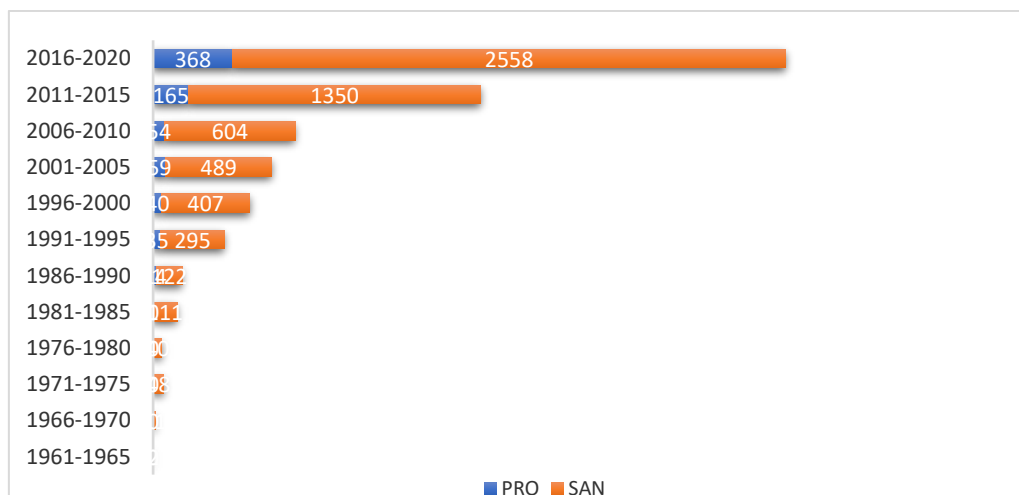


Fuente: Base de datos Camarasai 2021. Elaboración propia

4.2 Renovaciones por municipio

En cuanto a los municipios, las mayores renovaciones continúan siendo realizadas por empresas registradas entre el año 2016-2020 seguidos por las creadas entre los años 2011-2015.

Gráfico. 19 Año de matrícula de las empresas renovadas en el 2021 por municipio

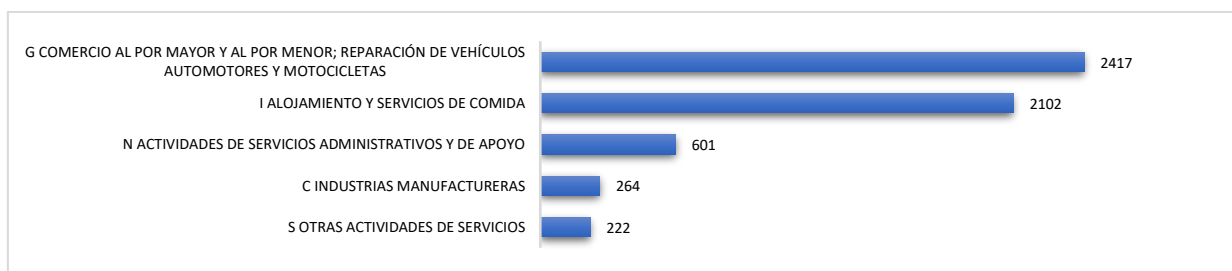


Fuente: Base de datos Camarasai 2021. Elaboración propia

4.3 Consolidado de renovaciones históricas (1961-2021)

De las 6.772 renovaciones realizadas en el año 2021, y con base en el histórico desde el año 1961 al 2020. El 83% se concentra en 5 grupos de actividades económicas, encabezados por el Comercio, Alojamiento y servicios de comida, actividades de servicios administrativos de apoyo, industrias manufactureras y otras actividades de servicios.

Gráfico. 20 Consolidado (1961-2020) de las principales actividades renovadas en el 2021.

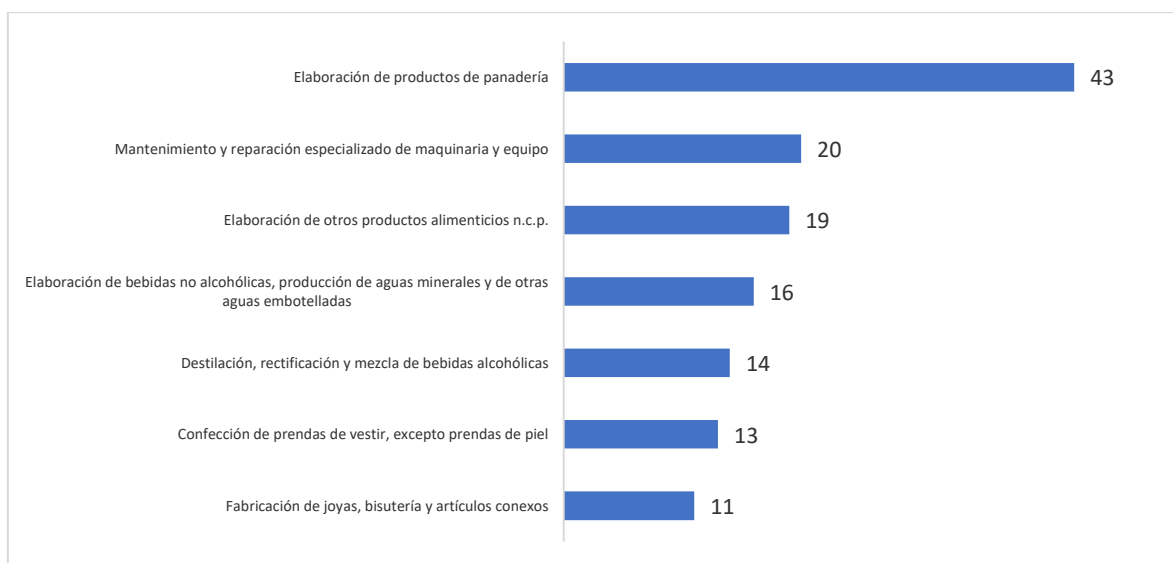


Fuente: Base de datos Camarasai 2021. Elaboración propia

4.3.1 Renovaciones en la industria manufacturera

En cuanto a la industria manufacturera, las actividades de Elaboración de Productos de Panadería son los que presentan mayor número de registros; es importante resaltar que en este renglón es donde más valor agregado se puede generar en la economía, incluyendo los servicios tecnológicos.

Gráfico. 21 Principales (7) actividades manufactureras del Archipiélago



Fuente: Base de datos Camarasai 2021. Elaboración propia

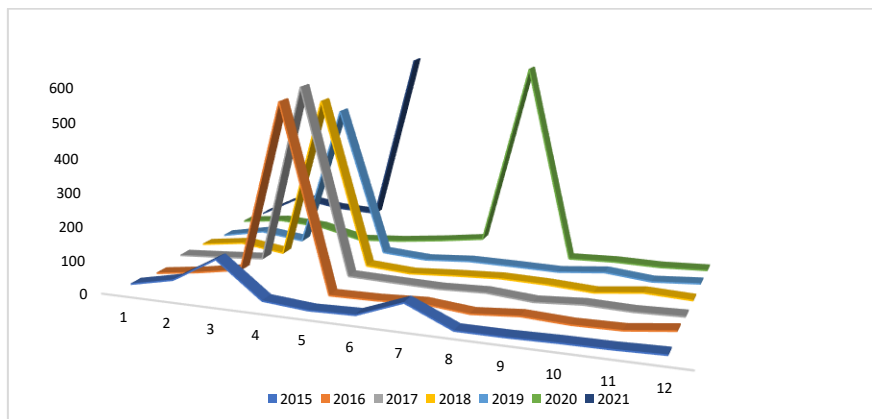
5 CANCELACIONES

5.1 Cancelaciones en el Archipiélago.

Tomando el año 2015 como base de análisis, se observa un incremento sostenido en los casos de cancelaciones en el mes de marzo a partir del año 2016 hasta el año 2020 en donde el pico de casos se registra en el mes de septiembre, probablemente asociado a las mayores opciones de movilidad de las personas en el territorio. En el año 2021 se repite la tendencia de cancelaciones en el mes de marzo.

Este comportamiento viene siendo observado con anterioridad, en donde al igual que las matrículas y renovaciones, se presentan en el primer trimestre del año, para evitar estar obligados a renovar el nuevo año antes de cancelar la matrícula mercantil.

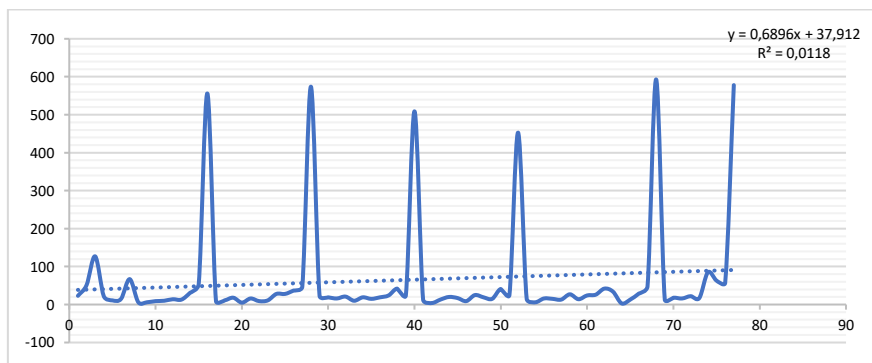
Gráfico. 22 Cancelaciones anuales y estacionalidad 2015-2021 Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.



Fuente: Base de datos Camarasai 2021.Elaboración propia

Observando la serie lineal de datos desde el año 2015. La pendiente de la tendencia es positiva, relacionada con el aumento sostenido de casos de cancelaciones y se evidencian las estacionalidades, con picos en el primer trimestre de cada año a excepción de septiembre del 2020.

Gráfico. 23 Tendencia de cancelaciones 2015 - 2021

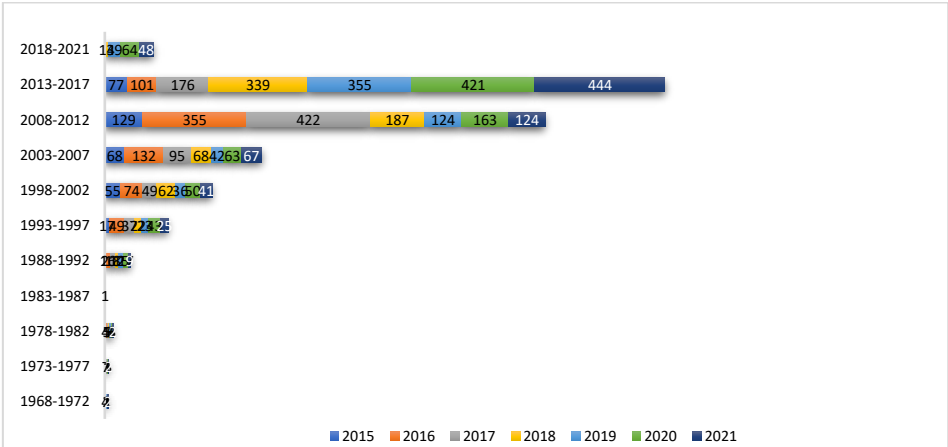


Fuente: Base de datos Camarasai 2021.Elaboración propia

5.2 Cancelaciones de acuerdo con el año de matrícula

En cuanto a la clasificación de empresas canceladas, con base en el año de matrícula, las registradas entre los años 2013 a 2017 son las que mayor número de casos sostenidos presenta durante el período de análisis (2015 – 2021). Le siguen en número las registradas entre los años (2008 – 2012).

Gráfico. 24 Cancelaciones (2015-2021) de acuerdo con el año de matrícula



Fuente: Base de datos Camarasai 2021.Elaboración propia

5.3 Cancelaciones según grupo CIIU

El 63% de las cancelaciones están conformadas por empresas registradas en los grupos (G Comercio Mayor Y Por Menor; Reparación De Vehículos Automotores Y Motocicletas) con 2009 casos, (I Alojamiento Y Servicios De Comida) con 883 casos.

Gráfico. 25 Cancelaciones 2015 - 2021 por grupos según código CIIU



Fuente: Base de datos Camarasai 2021.Elaboración propia

5.3.1 Cancelaciones EN el grupo de Comercio

El conjunto de cancelaciones registradas en el grupo (G) de Comercio (2015 – 2021) son encabezadas por “Establecimientos con surtido de alimentos, bebidas y tabaco”, le sigue en segundo lugar el “Comercio al por menor de prendas de vestir” y en tercer lugar “Comercio al por menor de productos diferentes de alimentos, bebidas y tabaco”

Gráfico. 26 Cancelaciones en el grupo de Comercio 2015 - 2021.



Fuente: Base de datos Camarasai 2021.Elaboración propia

5.3.2 Cancelaciones en el grupo de Alojamiento y Servicios de Comida

El conjunto de cancelaciones registradas en el grupo (I) Alojamiento y Servicios de Comida (2015 – 2021) el 53% está concentrado en 6 códigos, encabezados por “Otros tipos de Alojamientos para Visitantes”, seguido por “Alojamientos en Hoteles” y en tercer lugar, “Alojamientos en Centros Vacacionales”.

Gráfico. 27 Cancelaciones 2015 - 2021 grupo de Alojamiento y Servicios de Comida.

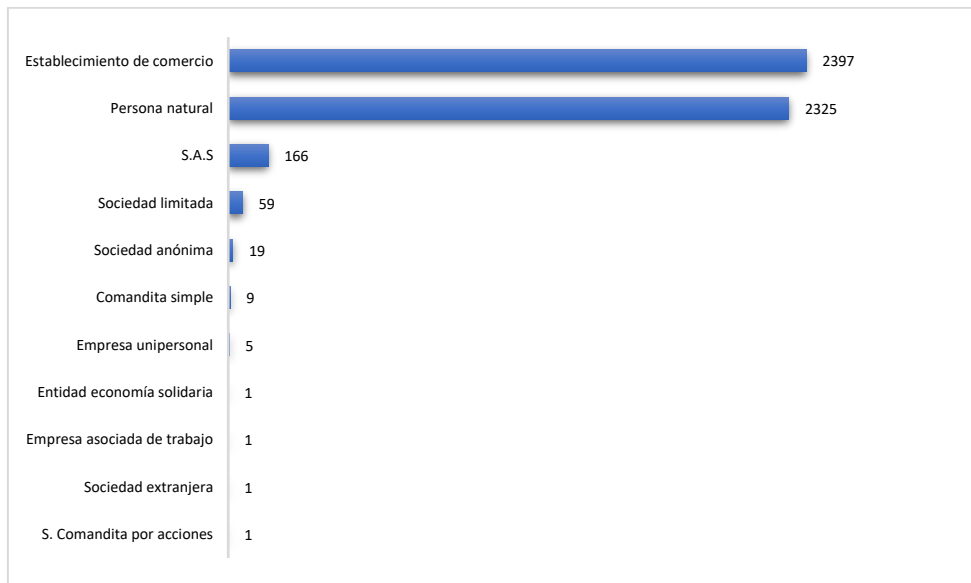


Fuente: Base de datos Camarasai 2021.Elaboración propia

5.4 Cancelaciones por tipo de organización

Las cancelaciones por tipo de organización, en su estructura, responden a la configuración del tejido empresarial del Archipiélago, donde los Establecimientos de Comercio y las Personas Naturales son las de mayor participación. El dato acumulado de cancelaciones (2015-2021) en Establecimientos de Comercio es un 3% mayor que el de Personas Naturales.

Gráfico. 28 Cancelación de matrículas por tipo de organización 2015 - 2021 Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

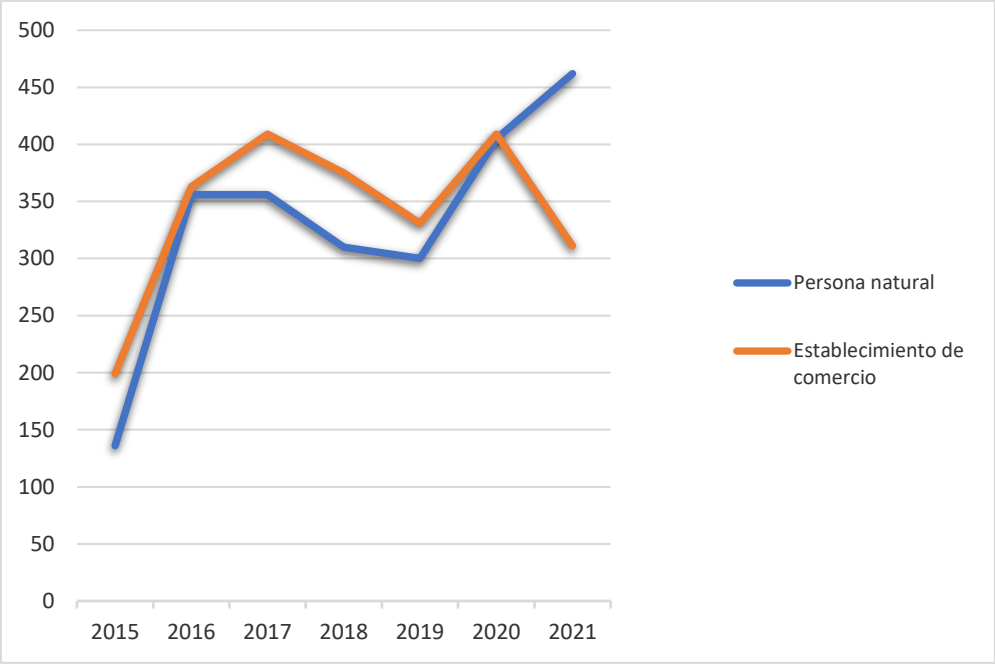


Fuente: Base de datos Camarasai 2021. Elaboración propia

Durante el período comprendido entre los años 2015 al 2021, en promedio el 95% de las cancelaciones corresponden a Establecimientos de Comercio y Personas Naturales.

El comportamiento de las cancelaciones entre el grupo de Personas Naturales y Establecimientos de Comercio tiene una correlación del 96% entre los años 2015 a 2020 y del 68% entre el 2015 al 2021, año en donde las cancelaciones de los establecimientos de comercio se redujeron en contraposición a las de Personas Naturales.

Gráfico. 29 Cancelación anual de matrículas por tipo de organización 2015 - 2021



Fuente: Base de datos Camarasaí 2021.Elaboración propia

6 CONCLUSIONES

La estructura empresarial del Archipiélago está conformada en un 91% por microempresas, en donde los datos históricos de los años de referencia (2015 a 31/05/2021) reflejan que el 41% corresponde a Establecimientos de Comercio, el 39% es de Personas Naturales y el 16% es de las Sociedades Anónimas Simplificadas S.A.S. y desde el año 1961 el 83% de las actividades empresariales renovadas se concentra en 5 grupos de actividades económicas, encabezados por el Comercio, Alojamiento y Servicios de Comida, Actividades de Servicios Administrativos de Apoyo, Industrias Manufactureras y Otras Actividades de Servicios.

Lo anterior refleja el comportamiento de un tejido productivo consolidado y con base en los últimos datos de registro, se reafirma en su vocación; del total de las 1606 empresas matriculadas en las islas, desde el año 2020 hasta la fecha de corte (31/05/2021) el 51% se concentra en 11 actividades contenidas en los grupos de comercio, alimentos a la mesa, alojamientos, operadores turísticos y juegos de azar.

Las matrículas y renovaciones mercantiles para los años de referencia presentan tendencia negativa, con menos empresas nuevas matriculadas y/o renovadas; esto no quiere decir que no se estén creando más empresas en las islas. Es importante considerar la posibilidad que, en un mercado saturado y concentrado como el insular, en donde el turismo y el comercio estaban consolidados antes de la pandemia, la informalidad empresarial y laboral en esos sectores podían estar incrementándose, debido a las escasas barreras de acceso y por no necesitar altas inversiones en recursos de capital para la generación de ingresos en el día a día.

En contraposición al registro y las renovaciones, la cancelación de matrículas mercantiles presenta una tendencia creciente y sostenida en el tiempo, en donde las empresas registradas entre los años 2013 a 2017 son las que mayor número de casos presenta durante el período de análisis (2015 – 2021). Le siguen en número las registradas entre los años (2008 – 2012). Las empresas canceladas permanecieron activas en promedio entre 7 y 12 años.

En promedio el 95% de las cancelaciones corresponden a Establecimientos de Comercio y Personas Naturales y el 63% de las cancelaciones están conformadas por empresas registradas en los grupos (G Comercio Mayor Y Por Menor; Reparación De Vehículos Automotores Y Motocicletas) con 2009 casos, (I Alojamiento Y Servicios De Comida) con 883 casos.

El comportamiento de las cancelaciones entre el grupo de Personas Naturales y Establecimientos de Comercio tiene una correlación del 96% entre los años 2015 a 2020 y del 68% entre el 2015 al 2021, año en donde las cancelaciones de los establecimientos de comercio se redujeron en contraposición a las de Personas Naturales.

En cuanto al impacto de la pandemia del COVID-19. Los datos evidencian cómo se acentuaron las tendencias de cancelaciones y la reducción de nuevos registros y/o renovaciones, pero en esencia, no modificó la estructura empresarial del Archipiélago, los sectores que mayor grado de afectación tuvieron, son las que mayor número de nuevas empresas o renovaciones presentan durante el 2021.

El mercado aún se encuentra en estado de ajuste y en la medida en que la economía nacional y la internacional presenten mejores resultados, ello repercutirá directamente en el mercado

local. Un indicador importante se relaciona con la reactivación de vuelos nacionales e internacionales hacia la isla.

En este sentido, se han enviado varias señales positivas al mercado:

- Las aerolíneas que cubrían las rutas nacionales antes de la pandemia ya reactivaron en gran medida sus rutas.
- Ultra Air, aerolínea de bajo costo que cubrirá rutas nacionales en primera instancia, anunció de inicio de operaciones.
- GCA, también aerolínea de bajo costo con rutas nacionales inició operaciones y se mantiene en el mercado después del inicio de la reactivación económica.

Una enseñanza que deja la pandemia tiene que ver con la necesidad de diversificar el aparato productivo Insular, para no seguir dependiendo de los rubros de comercio y/o turismo, que al momento de cesar operaciones agudizó la crisis socioeconómica.

En este sentido, se requiere evaluar la posibilidad de establecer políticas de fomento para sectores productivos que incentiven la generación de valor localmente, como es el caso de la manufactura, que fue uno de los que mejor resultado obtuvo en el período de confinamiento y la economía naranja, representada por la música y las industrias culturales y creativas, que integran diferentes eslabones productivos y con alto potencial exportador.