



ESTUDIOS ECONÓMICOS 2022

**JENIFER YEPES BRUN
PRESIDENTA EJECUTIVA**

**ELABORADO POR:
JULIO ARBOLEDA ROMERO
ECONOMISTA ESP.**

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

2022

TABLA DE CONTENIDO

1	CONTEXTO ECONÓMICO INSULAR.....	2
2	Stock de empresas Y caracterización a nivel agregado del total de empresas de la jurisdicción de la Cámara de Comercio.....	5
2.1	Stock de empresas de la jurisdicción por año (2015-2022)	5
2.2	Stock de empresas de la jurisdicción por tamaño.	5
2.3	Stock de empresas por tipo de organización jurídica (personas naturales y personas jurídicas), 2015-2022.....	6
2.4	Stock de empresas por rama de actividad económica según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme Revisión 4 Adaptada a Colombia, 2015-2022.....	6
2.5	Stock de empresas según el número de empleos generados (2015-2022)	8
3	Dinámica de creación de empresas	8
3.1	Total de empresas creadas en la jurisdicción por año (2015-2022)	8
3.2	Empresas creadas en la jurisdicción por tamaño.....	9
3.3	Empresas creadas en la jurisdicción por tipo de organización jurídica (personas naturales y personas jurídicas), 2015-2022.	9
3.4	Empresas creadas por rama de actividad económica según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme Revisión 4 Adaptada a Colombia, 2015-2022.....	10
3.5	Total de empresas que fueron constituidas generando al menos un empleo (2015-2022) 10	
3.6	Tasa de supervivencia empresarial a 5 años (empresas de la cohorte 2017).....	11
4	Salidas de empresas	11
4.1	Total de empresas que salieron del tejido empresarial de la jurisdicción por año (2015-2022).....	11
4.2	Empresas que salieron del tejido empresarial la jurisdicción por tamaño según la clasificación del Decreto 957 de 2019 (2015-2022).....	12
4.3	Empresas que salieron del tejido empresarial en la jurisdicción por tipo de organización jurídica (personas naturales y personas jurídicas), 2015-2022.	12
4.4	Empresas que salieron del tejido empresarial según la rama de actividad económica según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme Revisión 4 Adaptada a Colombia, 2015-2022.	14
4.5	Total de empresas que salieron del tejido empresarial según el número de empleos generados.....	15
5	Descripción del tejido empresarial en la actividad de mayor relevancia para la economía de la región.....	15
5.1	Descripción de la actividad económica	15
5.2	Stock de empresas en la actividad estratégica de la región (2015-2022).....	17

5.3	Empresas creadas en la actividad estratégica de la región (2015-2022)	18
5.4	Tasa de supervivencia de las unidades productivas en la actividad estratégica (cohorte 2017).....	18
5.5	Salidas de empresas del tejido empresarial de la actividad estratégica (2015-2022)	19
5.6	Caracterización por tamaño de las unidades de la actividad estratégica (2015-2022)	19
5.7	Caracterización por tipo de organización jurídica de las unidades de la actividad estratégica (2015-2022)	20
6	Conclusiones.....	20
7	Bibliografía	22

LISTADO DE GRÁFICOS

Gráfico 1 Importación productos agrícolas y pecuarios Tn. 2019-2022	2
Gráfico 2 Valor FOB productos pecuarios y agrícolas 2019-2022	3
Gráfico 3 Comparativo ingresos por remesas en MM USD Archipiélago trimestres 1 y 2	3
Gráfico 4 Total vuelos llegados 2019-2022	4
Gráfico 5 Total pasajeros llegados 2019-2022	4
Gráfico 6 Stock de empresas de la jurisdicción por año (2015-2022).....	5
Gráfico 7 Stock de empresas de la jurisdicción por tamaño 2015-2022	6
Gráfico 8 Stock de empresas por tipo de organización jurídica (personas naturales y personas jurídicas), 2015-2022.....	6
Gráfico 9 Stock de empresas por rama de actividad económica 2022	7
Gráfico 10 Stock de empresas según el número de empleos generados (2015-2022)	8
Gráfico 11 Total de empresas creadas en la jurisdicción por año (2015-2022)	8
Gráfico 12 Empresas creadas en la jurisdicción por tamaño 2015-2022	9
Gráfico 13 Empresas creadas en la jurisdicción por tipo de organización jurídica (personas naturales y personas jurídicas), 2015-2022.	9
Gráfico 14 Total de empresas que fueron constituidas generando al menos un empleo (2015-2022)	11
Gráfico 15 Tasa de supervivencia empresarial a 5 años (empresas de la cohorte 2017)11	
Gráfico 16 Total de empresas que salieron del tejido empresarial de la jurisdicción por año (2015-2022)	12
Gráfico 17 Empresas que salieron del tejido empresarial la jurisdicción por tamaño ..	12
Gráfico 18 Empresas que salieron del tejido empresarial en la jurisdicción por tipo de organización jurídica (personas naturales y personas jurídicas), 2015-2022.	13
Gráfico 19 Empresas que salieron del tejido empresarial según el código CIIU. 2015-2022.	14
Gráfico 20 Total de empresas que salieron del tejido empresarial según el número de empleos generados 2015-2022	15
Gráfico 21 Cadena de valor del Kryol Music Cluster.	17
Gráfico 22 Stock de empresas en la actividad estratégica de la región (2015-2022)....	18
Gráfico 23 Empresas creadas en la actividad estratégica de la región (2015-2022)	18
Gráfico 24 Tasa de supervivencia de las unidades productivas en la actividad estratégica (cohorte 2017)	19
Gráfico 25 Salidas de empresas del tejido empresarial de la actividad estratégica (2015-2022).....	19
Gráfico 26 Caracterización por tamaño de las unidades de la actividad estratégica (2015-2022)	20
Gráfico 27 Caracterización por tipo de organización jurídica de las unidades de la actividad estratégica (2015-2022)	20

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Stock de empresas por rama de actividad económica según CIIU 2015-2022. ..	7
Tabla 2 Empresas creadas por rama de actividad económica según CIIU.....	10
Tabla 3 Empresas creadas por rama de actividad económica 2022	10
Tabla 4 Empresas que salieron del tejido empresarial según la rama de actividad económica 2022	15

RESUMEN EJECUTIVO

Durante los últimos años la dinámica empresarial del Departamento Archipiélago se ha visto expuesta a factores como fenómenos naturales, de salud pública y cambiarios que plantearon nuevos retos a los empresarios de las islas, quienes los asumieron con estrategias innovadoras y sacrificios durante dicha coyuntura, logrando llevar a la economía local a una etapa de adaptación y recuperación de las capacidades productivas.

La innovación y la resiliencia ha permitido que el stock de empresas siga incrementándose, fortaleciendo el tejido productivo y proyectando nuevos segmentos de mercado como la industria musical como una alternativa para alcanzar nuevos mercados y posicionar el destino con una experiencia diferenciada.

El estudio es de tipo descriptivo y tiene por objeto relacionar el comportamiento del stock de empresas, su creación y salida, además de las actividades de relevancia insular en donde se realiza el levantamiento de información acudiendo a fuentes secundarias y a la base del registro mercantil de la Cámara de Comercio.

El presente documento fue realizado teniendo como base los siguientes lineamientos básico definidos en “*Lineamientos del estudio económico 2022*” elaborada y emitida por Superintendencia de Sociedades del 2022.

Los años de estudio que se relacionan en el documento se limitan en los años 2015 – 2022 donde muestra el historial y variables además se realizaron análisis del comportamiento de los años descritos en el documento.

INTRODUCCIÓN

Durante el período comprendido entre el año 2015 al 2022 las microempresas se han consolidado como la base del tejido empresarial, en donde la figura de “Persona jurídica” predomina sobre la de “Personas naturales” desempeñándose principalmente en los sectores de comercio y alojamientos y servicios de comida.

Se evidencian períodos de crecimiento empresarial y otros en donde se reduce el acervo de empresas locales, en períodos que los fenómenos naturales y problemas de salud pública limitaron las capacidades productivas locales y mundiales.

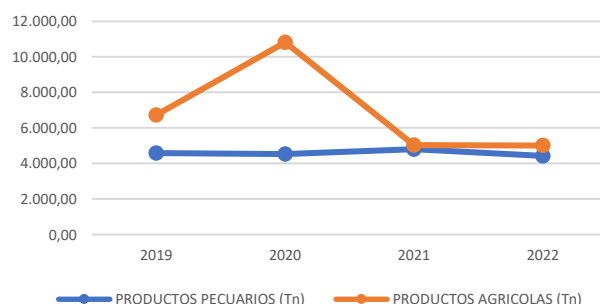
A través de 5 capítulos, se exploran los principales cambios y tendencias del empresariado regional.

1 CONTEXTO ECONÓMICO INSULAR

La economía del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina actualmente se encuentra en un período de recuperación debido al impacto de la pandemia del COVID-19, la destrucción causada por los huracanes Eta e Iota en el 2020 y la devaluación del peso colombiano frente al dólar en el 2023. La estructura productiva se sustenta en las actividades del comercio y el turismo, representando el 57% del Producto Interno Bruto (PIB) según datos del DANE. Adicionalmente, se presenta un alto grado de dependencia de suministros de alimentos (nacionales e importados) y la alta concentración de la economía predominantemente entorno al turismo.

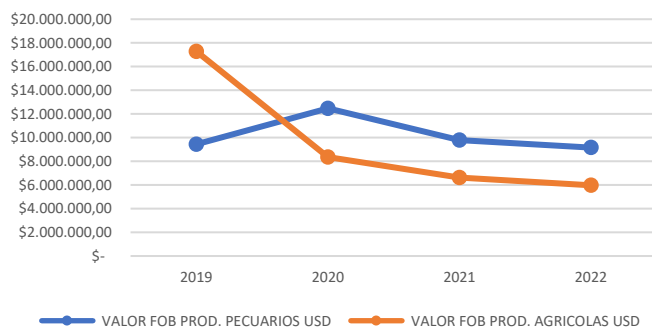
En cuanto a los alimentos, teniendo en cuenta la sumatoria de la demanda de la población permanente de las islas y la generada por el turismo con más de un millón de visitantes anuales, se hace necesaria la importación de más del 95% de los alimentos de países como Canadá, Estados Unidos y Costa Rica según datos del Instituto Colombiano Agrícola “ICA” que para los productos agrícolas el año 2019 se importaron 6.726 Tn por valor FOB de \$17.289.096,48 USD y para el año 2021 se importaron 5.030,01 Tn. 25% menos, por valor FOB de \$6.635.586,15 USD. 62% inferior al 2019.

Gráfico 1 Importación productos agrícolas y pecuarios Tn. 2019-2022



Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario. Cálculos propios.

Gráfico 2 Valor FOB productos pecuarios y agrícolas 2019-2022

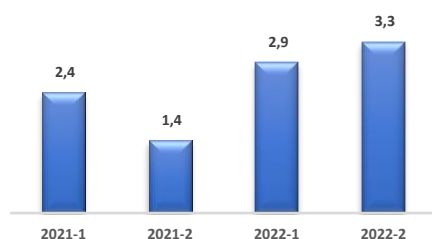


Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario. Cálculos propios.

Como resultado, se está presentando carestía y escasez de productos en el mercado local, afectando la canasta familiar y los costos operativos de las empresas locales, además de cambios en los hábitos de consumo por efecto de reemplazo de marcas y sustitutos de productos más económicos.

En cuanto a las fuentes de ingresos de recursos económicos, las remesas o dineros que giran trabajadores ubicados en otros países hacia hogares en las islas, han tomado relevancia. Para el caso particular del Archipiélago, la suma de las remesas en términos corrientes recibidas desde el año 2014 hasta el segundo semestre del 2022 ascienden a un total de 83,15 millones de USD, proviniendo principalmente de Estados Unidos (53,1%), seguido por otros países con (36,8%), España con (4,3%), Chile (3,8%) y Reino Unido (2%) (Banrep, 2022). Comparativamente, durante los dos primeros trimestres del 2022 las islas han recibido en términos corrientes 6,3 millones de USD. Un 66,2% más que en el mismo período del 2021.

Gráfico 3 Comparativo ingresos por remesas en MM USD Archipiélago trimestres 1 y 2



Fuente: (Banrep, 2022)
Gráfico elaboración propia.

Con relación al turismo, este es un sector productivo sensible a factores, políticos, económicos y ambientales, en especial al vaivén de la tasa de cambio. Las fluctuaciones cambiarias del peso colombiano respecto al dólar americano han afectado el flujo de turistas nacionales hacia las islas, debido al sobre costo en los pasajes aéreos, perjudicando al sector de manera directa. Ante esta situación, los viajeros en Colombia encuentran mucho más costosos los destinos internacionales, haciendo más atractivo el turismo nacional al interior del país, que durante los últimos años ha tenido un crecimiento jalonado por factores como las aerolíneas de bajo costo, la mayor oferta de

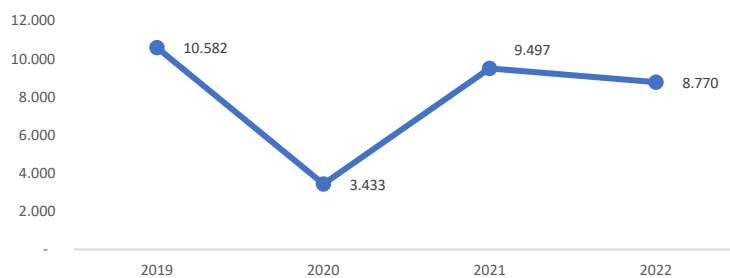
alojamientos más económicos, el acceso a información turística y la compra directa de los productos y/o servicios a través de internet.

Según “El informe mensual de turismo” del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo “Mincit” de agosto - septiembre de 2022 se observa una recuperación en los diferentes indicadores del turismo nacional:

- “Entre enero y septiembre de 2022: Con cifras preliminares, los visitantes no residentes aumentaron 160,1% frente a 2021.
- Entre enero y agosto de 2022: El tráfico aéreo de vuelos regulares nacionales e internacionales aumento 69,5%, frente a 2021 y 134,2% frente a 2020.
- Visitantes internos. Segundo trimestre 2022, Cerca de 2,2 millones de personas fueron visitantes internos lo que representa un 9,9%de la población total, 0,5 puntos porcentuales (p.p.) por debajo del trimestre anterior, 1,8 p.p. por encima del mismo periodo del año 2021 y 8,8 p.p. por encima del mismo periodo del año 2020” (Mincit, 2022).

En lo que respecta al Archipiélago, según los datos de la Aerocivil, desde enero a septiembre del 2022 se han recibido 8.770 vuelos (Nacionales e internacionales), que está por debajo de los 10.582 registrados en el 2019 antes de iniciar la pandemia.

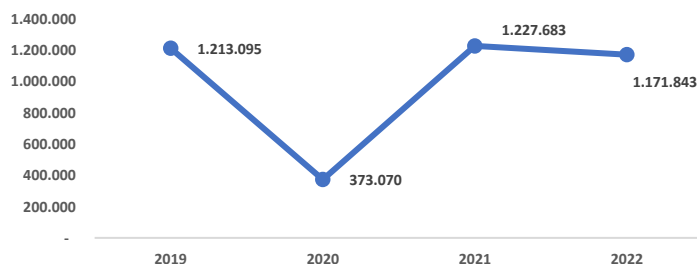
Gráfico 4 Total vuelos llegados 2019-2022



Fuente: Aeronáutica Civil - Dirección de Transporte Aéreo y Servicios Aerocomerciales. Cálculos propios.

Con relación al número de pasajeros, hasta el tercer trimestre del de 2022, se movilizaron 1.171.843 personas según los datos de la Aerocivil.

Gráfico 5 Total pasajeros llegados 2019-2022



Fuente: Aeronáutica Civil - Dirección de Transporte Aéreo y Servicios Aerocomerciales. Cálculos propios.

El movimiento de carga marítima también refleja las condiciones actuales del mercado insular, que según datos de la Sociedad Portuaria, durante el año 2022 se han movilizadado hacia el puerto local, un total de 208.719 toneladas de carga nacional e internacional, que se ajusta en gran medida a las estacionalidades presentadas en años anteriores, exceptuando el año 2020 con las restricciones de movilidad impuestas en la pandemia.

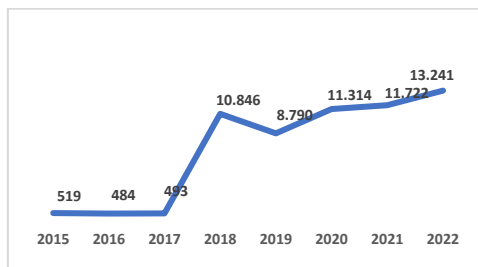
La afectación al movimiento de carga marítima se refleja en los costos asociados a los servicios portuarios en origen y destino, que al igual que los fletes, están dolarizados, acumulando a lo largo de la cadena de valor todos los incrementos causados por la devaluación y que al final de la cadena, deben ser trasladados al consumidor final.

2 STOCK DE EMPRESAS Y CARACTERIZACIÓN A NIVEL AGREGADO DEL TOTAL DE EMPRESAS DE LA JURISDICCIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

2.1 Stock de empresas de la jurisdicción por año (2015-2022)

El stock de empresas registradas en el RUES de la Cámara de Comercio de San Andrés y Providencia islas, presenta una tasa sostenida de crecimiento del 6.5% en promedio, destacando el año 2018 en donde se realizó una depuración de los registros, presentando una pequeña reducción en la base, pero que al año siguiente continúa creciendo y manteniendo su tendencia hasta el año 2022.

Gráfico 6 Stock de empresas de la jurisdicción por año (2015-2022)



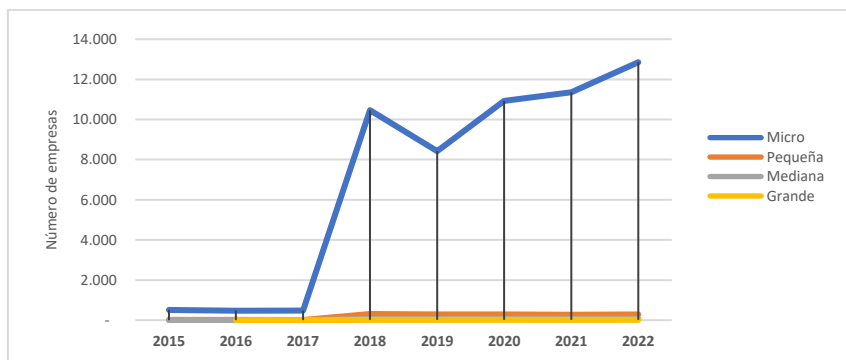
Fuente: RUES
Elaboración propia

2.2 Stock de empresas de la jurisdicción por tamaño.

En cuanto al tamaño de las empresas, se tomó como base la anterior metodología planteada por la Ley 590 del 2000, donde se establecen los rangos de clasificación de acuerdo a criterios como los activos totales expresados en Salarios Mínimos Mensuales Vigentes “SMMLV” así: Micro 0-500. Pequeña de 501-5.000. Mediana. 5.001-30000 y Gran 30.001.

Como resultado de la metodología, en promedio el 97% de las empresas se clasifican como Microempresas, siendo así la base del sector productivo insular

Gráfico 7 Stock de empresas de la jurisdicción por tamaño 2015-2022

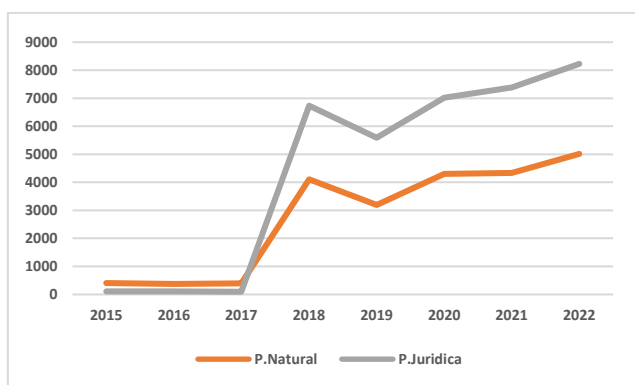


Fuente: RUES
Elaboración propia

2.3 Stock de empresas por tipo de organización jurídica (personas naturales y personas jurídicas), 2015-2022.

El dato acumulado de matrículas por tipo de organización, en el período comprendido entre el año 2015 y el 2022, refleja que en promedio el 37% del stock de empresas corresponde a personas naturales y el 63% a las demás formas de organización jurídica

Gráfico 8 Stock de empresas por tipo de organización jurídica (personas naturales y personas jurídicas), 2015-2022.



Fuente: RUES
Elaboración propia

2.4 Stock de empresas por rama de actividad económica según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme Revisión 4 Adaptada a Colombia, 2015-2022.

En conjunto se observa una tendencia de crecimiento positivo para cada rama según el código CIU. Se destacan los servicios de “Comida y alojamientos” jalonada principalmente por el incremento en la actividad turística del período de análisis (2015-2022). Éste sector genera una mayor demanda de servicios complementarios como el transporte turístico, servicios de apoyo operativo y mantenimiento en general.

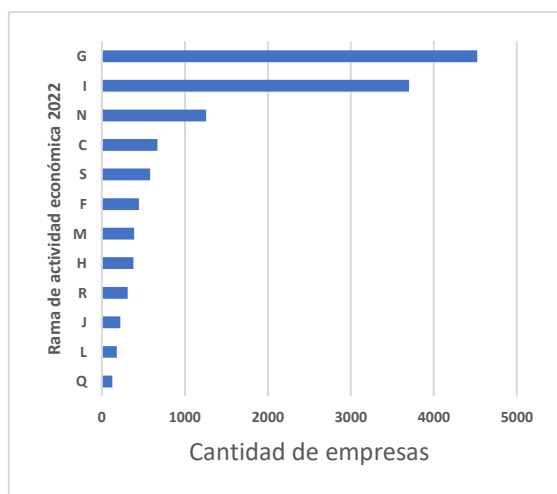
Tabla 1 Stock de empresas por rama de actividad económica según CIIU 2015-2022.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Minigráfico
Comercio	238,00	184,00	182,00	3769,00	3062,00	3867,00	4061,00	4524,00	
Servicios de comida y alojamientos	58,00	73,00	92,00	2858,00	2570,00	3035,00	3217,00	3700,00	
Industria manufacturera	32,00	34,00	27,00	457,00	334,00	506,00	559,00	671,00	
Construcción	43,00	38,00	28,00	357,00	260,00	382,00	405,00	447,00	
Actividades profesionales, científicas y técnicas	20,00	25,00	25,00	360,00	256,00	344,00	355,00	390,00	
Actividades de servicios administrativos y de apoyo	26,00	38,00	52,00	1120,00	884,00	1113,00	1084,00	1256,00	
Transporte y Almacenamiento	18,00	14,00	8,00	293,00	249,00	322,00	343,00	380,00	
Otras actividades de servicio	15,00	24,00	18,00	468,00	304,00	493,00	508,00	583,00	
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	9,00	8,00	4,00	76,00	47,00	81,00	91,00	103,00	
Información y Comunicaciones	11,00	6,00	19,00	220,00	151,00	225,00	209,00	221,00	
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación	12,00	13,00	6,00	260,00	217,00	330,00	278,00	311,00	
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social	14,00	7,00	11,00	128,00	81,00	125,00	118,00	127,00	
Educación	5,00	3,00	5,00	67,00	58,00	72,00	73,00	86,00	
Actividades inmobiliarias	6,00	9,00	9,00	161,00	136,00	164,00	171,00	182,00	
Actividades financieras y de seguros	6,00	5,00	3,00	71,00	56,00	63,00	63,00	63,00	
Distribución de agua, saneamiento ambiental	3,00	2,00	2,00	63,00	62,00	93,00	89,00	103,00	
Explotación de minas y canteras	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	0,00	0,00	1,00	15,00	12,00	17,00	16,00	18,00	
Administración pública y defensa; seguridad social	1,00	1,00	0,00	84,00	48,00	70,00	66,00	64,00	
Actividades de los hogares en calidad de empleadores	0,00	0,00	0,00			1,00	3,00	3,00	
Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales	0,00	0,00	0,00						

Fuente: RUES
Elaboración propia

Con relación al número de empresas por rama de actividad económica, el grupo “G” correspondiente a Comercio, es donde anualmente se concentra el mayor número de unidades, seguido por “Servicios de comida y alojamientos” que se convierten en los motores de la dinámica empresarial local.

Gráfico 9 Stock de empresas por rama de actividad económica 2022

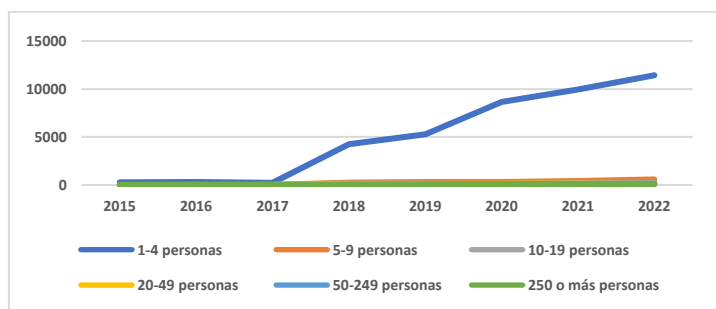


Fuente: RUES
Elaboración propia

2.5 Stock de empresas según el número de empleos generados (2015-2022)

En congruencia con relación al tejido empresarial, en donde el 97% de las empresas corresponden a las Micro-empresas, son éstas las que concentran la mayor cantidad de personas contratadas en los rangos de 1-4 trabajadores.

Gráfico 10 Stock de empresas según el número de empleos generados (2015-2022)



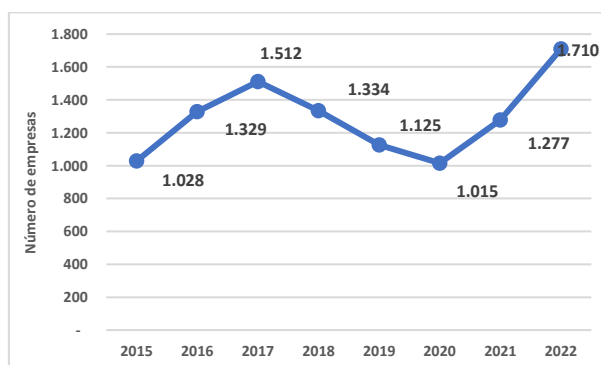
Fuente: RUES
Elaboración propia

3 DINÁMICA DE CREACIÓN DE EMPRESAS

3.1 Total de empresas creadas en la jurisdicción por año (2015-2022)

Durante los años 2015 a 2017 se presentaba una curva de crecimiento con pendiente positiva, pasando de 1.028 empresas nuevas a 1.512, pero a partir de ese año, se presenta una tasa de reducción del 6% entre los años 2017 al 2020, en donde nuevamente toma pendiente positiva la creación de empresas.

Gráfico 11 Total de empresas creadas en la jurisdicción por año (2015-2022)



Fuente: RUES
Elaboración propia

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

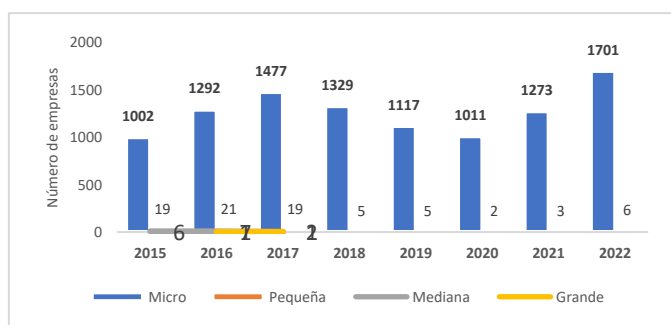
cerrar sus puertas, con ello los prestadores de servicios turísticos y demás servicios conexos, cortando la dinámica de crecimiento y creación de nuevas empresas.

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.

3.2 Empresas creadas en la jurisdicción por tamaño

La creación de empresas mantiene equivalencias con el stock de empresas, en donde el 97% corresponde a microempresas, en este caso, aún a pesar de la reducción en la creación de empresas durante los años 2018 a 2020, las micros crecieron a una tasa del 10%. Consolidándolas como la base empresarial de mayor dinámica en el Archipiélago.

Gráfico 12 Empresas creadas en la jurisdicción por tamaño 2015-2022

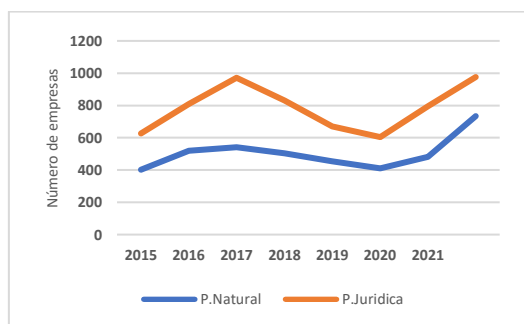


Fuente: RUES
Elaboración propia

3.3 Empresas creadas en la jurisdicción por tipo de organización jurídica (personas naturales y personas jurídicas), 2015-2022.

Al igual que en el stock de empresas, para el mismo período de análisis (2015-2022) se presenta un crecimiento promedio del 9% y se siguen creando más empresas diferentes a la figura de personas naturales que viene creciendo a una tasa del 11% para el mismo período.

Gráfico 13 Empresas creadas en la jurisdicción por tipo de organización jurídica (personas naturales y personas jurídicas), 2015-2022.



Fuente: RUES
Elaboración propia

3.4 Empresas creadas por rama de actividad económica según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme Revisión 4 Adaptada a Colombia, 2015-2022.

El conjunto de empresas creadas durante los años (2015-2022) presentan comportamientos variables y alternados entre pendientes positiva y negativa, a excepción de la rama correspondiente a Comercio que en conjunto presenta una tasa sostenida de crecimiento del 7% para los 8 años, siendo la más estable.

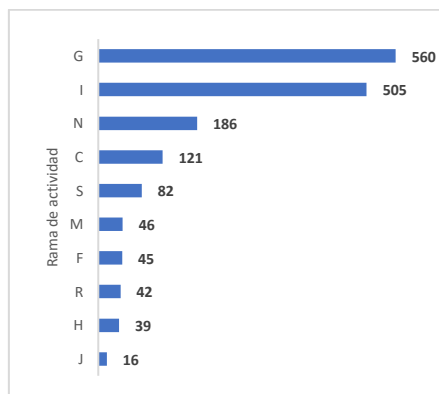
Tabla 2 Empresas creadas por rama de actividad económica según CIIU.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Minigráfico
Comercio	369	300	349	334	318	392	447	560	
Servicios de comida y alojamientos	264	450	596	463	317	215	347	505	
Industria manufacturera	27	48	56	56	62	80	83	121	
Construcción	61	60	61	50	59	43	37	45	
Actividades profesionales, científicas y técnicas	37	43	48	24	32	29	51	46	
Actividades de servicios administrativos y de apoyo	107	181	173	171	111	59	124	186	
Transporte y Almacenamiento	31	45	27	28	43	20	37	39	
Otras actividades de servicio	48	90	73	66	56	60	68	82	
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	7	12	6	10	2	7	11	14	
Información y Comunicaciones	17	19	30	17	16	20	9	16	
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación	9	13	23	44	60	36	29	42	
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social	12	19	17	17	10	10	9	13	
Educación	8	12	13	6	7	8	2	9	
Actividades inmobiliarias	10	18	17	14	12	8	7	13	
Actividades financieras y de seguros	6	3	9	10	5	1	4	2	
Distribución de agua, saneamiento ambiental	2	10	9	12	12	19	6	13	
Explotación de minas y canteras							1		
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	1			2	1	2	1	2	
Administración pública y defensa; seguridad social	9	5	3	2	1	1	3	2	
Actividades de los hogares en calidad de empleadores						1			
Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales									

Fuente: RUES
Elaboración propia

Analizando lo acontecido durante el último año de la serie, se mantiene la tendencia de mayor participación del ramo de comercio y seguido por “Servicios de comida y alojamientos” que se mantienen como los motores de la dinámica empresarial local.

Tabla 3 Empresas creadas por rama de actividad económica 2022

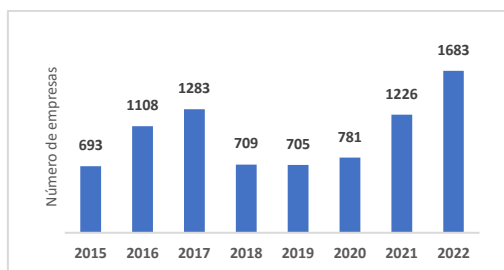


Fuente: RUES
Elaboración propia

3.5 Total de empresas que fueron constituidas generando al menos un empleo (2015-2022)

La tasa de crecimiento de empresas que generan por lo menos un empleo es del 19% aún a pesar del decrecimiento presentado en los años 2018 y 2019. Para los dos últimos años de la serie, se alcanza y se superan los valores de empresas que generan empleo en el mercado local.

Gráfico 14 Total de empresas que fueron constituidas generando al menos un empleo (2015-2022)

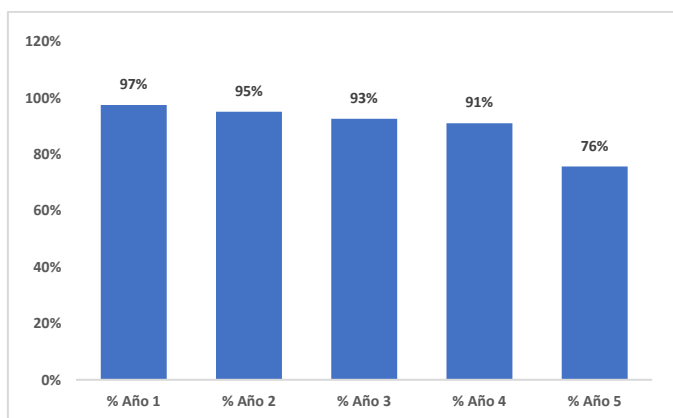


Fuente: RUES
Elaboración propia

3.6 Tasa de supervivencia empresarial a 5 años (empresas de la cohorte 2017)

Tomando las empresas creadas el año 2017 como año base de análisis para la supervivencia empresarial, se observa una tasa del 90% promedio para el período, lo cual se interpreta como un buen indicador de sostenimiento de la base productiva del Archipiélago, considerando el impacto causado por los desastres naturales y la pandemia del COVID-19 en el 2020

Gráfico 15 Tasa de supervivencia empresarial a 5 años (empresas de la cohorte 2017)



Fuente: RUES
Elaboración propia

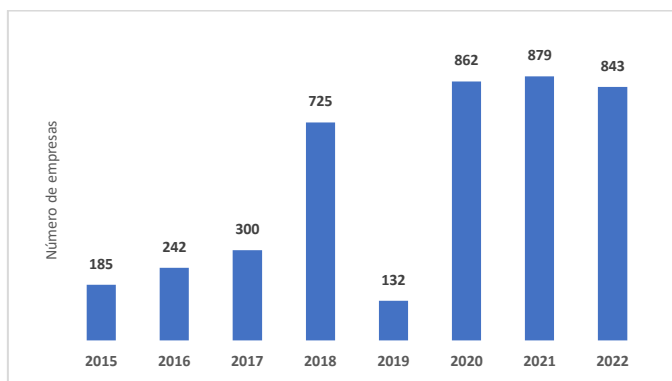
4 SALIDAS DE EMPRESAS

4.1 Total de empresas que salieron del tejido empresarial de la jurisdicción por año (2015-2022)

En este punto se observa un comportamiento diferenciado por una tasa de crecimiento del 65% en la cancelación de matrículas, entre los años 2015 al 2018 y una abrupta caída en el número de salidas para el año 2019 equivalente al 81%. Sin embargo, para el año 2020 creció un 553%

sostenido e incrementándose un 2% para el 2021 hasta presentar una reducción del 4% en el año 2022 respecto al año anterior, en parte explicándose por la influencia de la pandemia en el 2020 y sus efectos manifestados en los años subsiguientes.

Gráfico 16 Total de empresas que salieron del tejido empresarial de la jurisdicción por año (2015-2022)

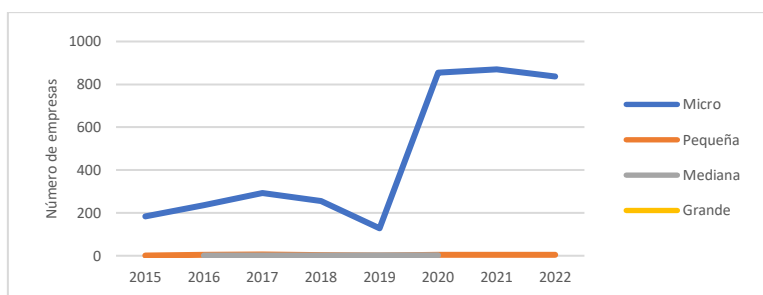


Fuente: RUES
Elaboración propia

4.2 Empresas que salieron del tejido empresarial la jurisdicción por tamaño según la clasificación del Decreto 957 de 2019 (2015-2022)

En este punto se reafirma la influencia que tuvo la pandemia del COVID-19 y los desastres naturales presentados en el territorio insular durante los años 2020 en adelante. Como se ha demostrado en los puntos anteriores, las microempresas con la base del aparato productivo local y presentan mayor grado de sensibilidad ante la ocurrencia de estos fenómenos, al grado de llevarlos al cierre de operaciones. De ésta manera, se observa un incremento del 568% en las salidas empresariales, pronunciando verticalmente la curva del año 2019 al 2020 y se sostiene para los años siguientes.

Gráfico 17 Empresas que salieron del tejido empresarial la jurisdicción por tamaño



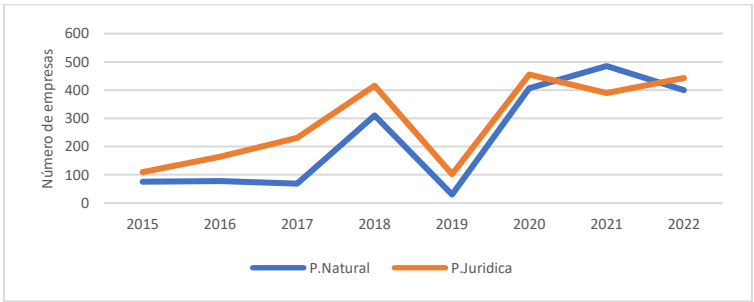
Fuente: RUES
Elaboración propia

4.3 Empresas que salieron del tejido empresarial en la jurisdicción por tipo de organización jurídica (personas naturales y personas jurídicas), 2015-2022.

Comparativamente, el conjunto de empresas categorizadas como “Persona jurídica” mantiene una mayor participación en la dinámica empresarial, incluso en la variables de “Salidas empresariales” en donde a lo largo de los años 2015 al 2019 presenta un valor más alto que las salidas de las

“Personas naturales, que solo hasta el año 2020 presenta una tendencia inversa, reduciendo su número de salidas un 14% el cual vuelve a subir al año 2022 en igual proporción; las “Personas naturales” suben su número de salidas para el 2021 en un 19% y para el año 2022 reducen su porcentaje de crecimiento al 18%.

Gráfico 18 Empresas que salieron del tejido empresarial en la jurisdicción por tipo de organización jurídica (personas naturales y personas jurídicas), 2015-2022.



Fuente: RUES
Elaboración propia

4.4 Empresas que salieron del tejido empresarial según la rama de actividad económica según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme Revisión 4 Adaptada a Colombia, 2015-2022.

Continuando con la estrecha relación que existe entre la dinámica de stock y creación de empresas, en la variable de “Salidas empresariales” las mayores variaciones se presentan en los grupos “G” de comercio y en la rama “I” de “Servicios de comida y alojamientos” siendo de las más afectadas por las medidas restrictivas implementadas durante los períodos de la pandemia.

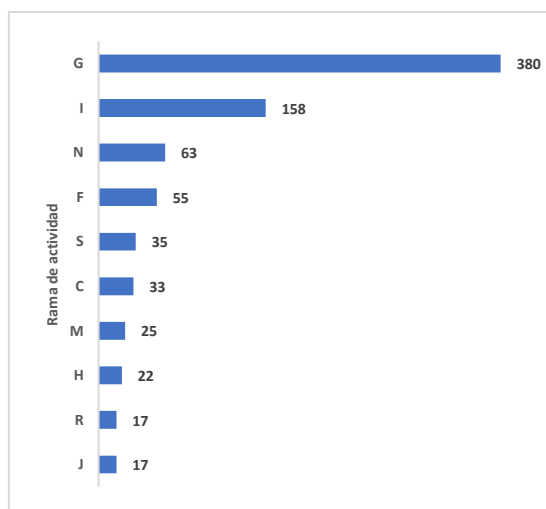
Gráfico 19 Empresas que salieron del tejido empresarial según el código CIIU. 2015-2022.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Minigráficos
Comercio	88	88	124	289	47	386	297	380	
Servicios de comida y alojamientos	38	38	79	160	45	163	157	158	
Industria manufacturera	11	11	8	29	3	34	64	33	
Construcción	7	7	9	30	3	56	38	55	
Actividades profesionales, científicas y técnicas	4	4	12	23	3	25	27	25	
Actividades de servicios administrativos y de apoyo	14	14	29	70	14	64	126	63	
Transporte y Almacenamiento	3	3	12	28	5	22	19	22	
Otras actividades de servicio				13	3	35	56	35	
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	2	2	4	7		6	7	5	
Información y Comunicaciones	6	6	4	29		19	9	17	
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación			6	17	4	17	39	17	
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social	5	5	5	7	2	10	11	9	
Educación	2	2	2	2		7	5	7	
Actividades inmobiliarias	1	1	4	8	3	3	8	3	
Actividades financieras y de seguros	1	1	1	2		8	7	8	
Distribución de agua, saneamiento ambiental				4			4	2	
Explotación de minas y canteras									
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado									
Administración pública y defensa; seguridad social	3	3	1			3	2	3	
Actividades de los hogares en calidad de empleadores									
Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales									

Fuente: RUES
Elaboración propia

Analizando el año 2022, se observa como los grupos “G”, “I” presentan el mayor grado de afectación con relación a los demás grupos, reafirmado su dinámica y alta vulnerabilidad ante las variaciones de las condiciones del mercado.

Tabla 4 Empresas que salieron del tejido empresarial según la rama de actividad económica 2022

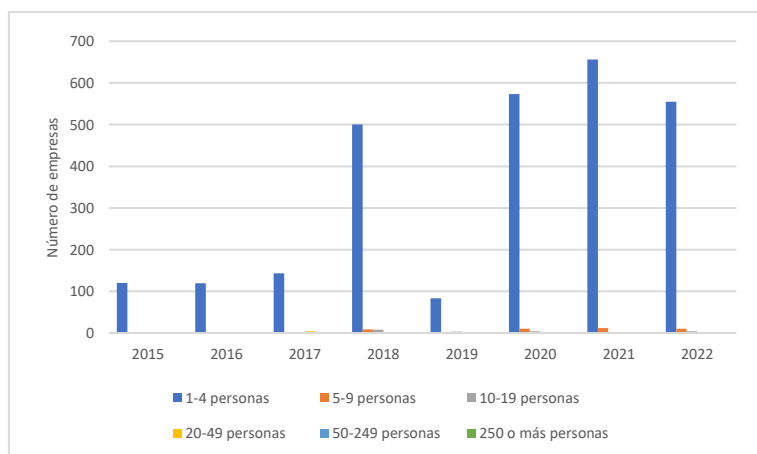


Fuente: RUES
Elaboración propia

4.5 Total de empresas que salieron del tejido empresarial según el número de empleos generados.

Como se mencionó en los apartados anteriores, las microempresas con un 97% de participación en el tejido empresarial, también presentan la mayor dinámica en el número de empresas que más empleos se pierden en el rango de 1-4 personas. Siendo los años 2020 al 2022 los de mayor proporción.

Gráfico 20 Total de empresas que salieron del tejido empresarial según el número de empleos generados 2015-2022



Fuente: RUES
Elaboración propia

5 DESCRIPCIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL EN LA ACTIVIDAD DE MAYOR RELEVANCIA PARA LA ECONOMÍA DE LA REGIÓN.

5.1 Descripción de la actividad económica

El Departamento Archipiélago, a través de la Comisión Regional de Competitividad en el año 2020 mediante un trabajo interinstitucional, definió la cadena de la música como un eje de desarrollo estratégico, por lo cual se creó el Kryol Music Cluster. El desarrollo de las industrias de economía naranja es fundamental para el archipiélago, hacen parte 1.547 empresas, genera 536.829 millones y genera 5.891 empleos, El archipiélago de san Andrés tenía que adoptar un nuevo modelo de turismo, consolidando productos y servicios más competitivos, sofisticando la oferta la oferta cultural de la isla, diversificando la economía y priorizando el sector de la música ya que tiene un alto potencial exportador.

Los objetivos que debe cumplir el Cluster son:

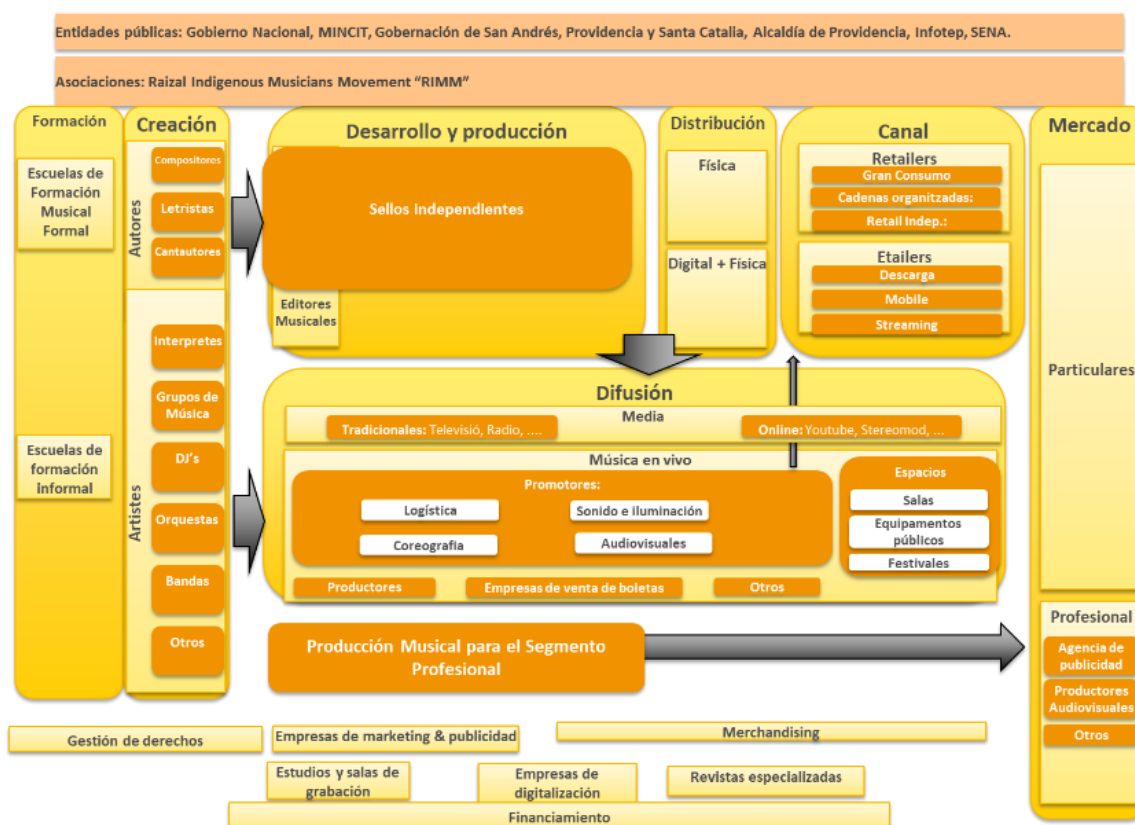
- *“Generar un nuevo modelo de turismo”*
- *“Consolidar productos y servicios culturales competitivos”*
- *“Sofisticar la oferta cultural de las islas”*
- *“Diversificar la economía y fortalecer sectores que tengan potencial exportador”*

El Clúster debía cumplir los siguientes requisitos:

- Pertenencia a un mismo negocio
- Cierta masa crítica
- Cierta concentración geográfica.
- Presencia de varios eslabones de la cadena de valor.
- Orientado a servir una demanda que no sólo sea local

Como resultado del análisis, se consolidó el Kryol Music Cluster, integrando a todos los eslabones de la cadena de valor iniciando con los cantautores, intérpretes, músicos, productores, mánagers, empresarios del espectáculo y el show en vivo, además de las industrias audiovisuales.

Gráfico 21 Cadena de valor del Kryol Music Cluster.



Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a los logros del Clúster, se destaca la unificación de criterios para proyectar la industria musical, partiendo desde los eslabones primarios hasta la comercialización, posicionamiento y circulación internacional, siendo esto algo que nunca se había logrado y obedece en gran medida a la influencia de las nuevas generaciones de músicos que llegan al sector con una visión diferente, con enfoque empresarial y competitivo, dejando de lado la actividad netamente vocacional hacia una productiva.

5.2 Stock de empresas en la actividad estratégica de la región (2015-2022)

De acuerdo a la dinámica empresarial expuesta, la economía de las islas está basada en las actividades de comercio y turismo, que es en donde en gran medida se concentran los empleos y la oferta de servicios locales. A medida que el flujo de turistas se incrementaba hacia las islas, se hacía necesaria la oferta de nuevos productos y/o servicios que ofrecieran una mejor experiencia en el destino. De esta manera, se fue creando la necesidad de contratar grupos musicales y el desarrollo de la industria en general, permitiendo la realización de espectáculos y show en vivo en los diferentes escenarios locales.

Con la creciente demanda del turismo, se fueron creando nuevas ofertas empresariales en el sector musical, hasta trascender a uno de los renglones de la economía local con mayor proyección internacional y capacidad de generar mejores ingresos económicos. De esta manera, se observa la tendencia de crecimiento constante del 16% de empresas desde el año 2015 en el sector.

Gráfico 22 Stock de empresas en la actividad estratégica de la región (2015-2022)

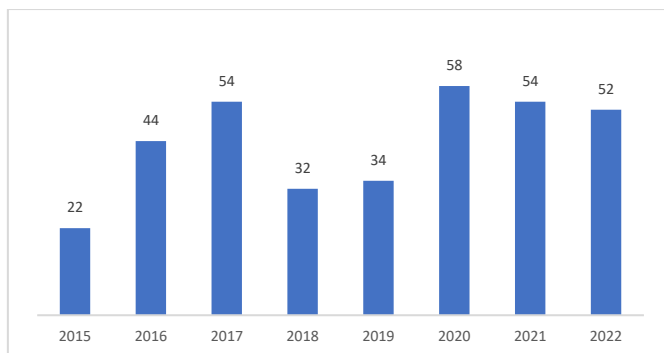


Fuente: RUES
Elaboración propia

5.3 Empresas creadas en la actividad estratégica de la región (2015-2022)

La creación de empresas en el Kryol Music Cluster ha venido creciendo a una tasa promedio del 21% desde el 2015 hasta el 2022, contribuyendo a la consolidación de la oferta cultural con proyección internacional.

Gráfico 23 Empresas creadas en la actividad estratégica de la región (2015-2022)

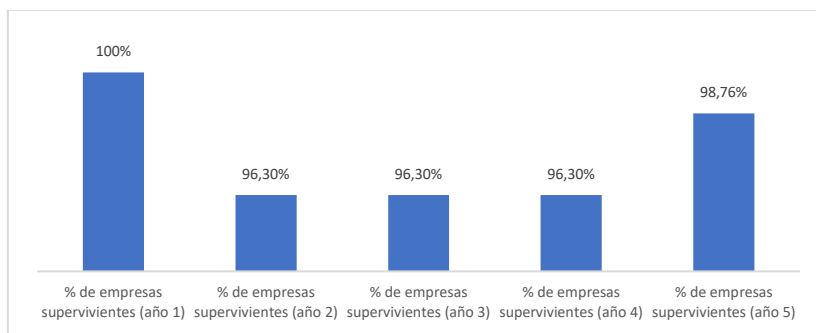


Fuente: RUES
Elaboración propia

5.4 Tasa de supervivencia de las unidades productivas en la actividad estratégica (cohorte 2017)

La tasa de supervivencia de las empresas pertenecientes a este sector son bastante altas, se han mantenido por encima del 96% evidenciando una buena perspectiva de desarrollo para el sector en e corto plazo.

Gráfico 24 Tasa de supervivencia de las unidades productivas en la actividad estratégica (cohorte 2017)

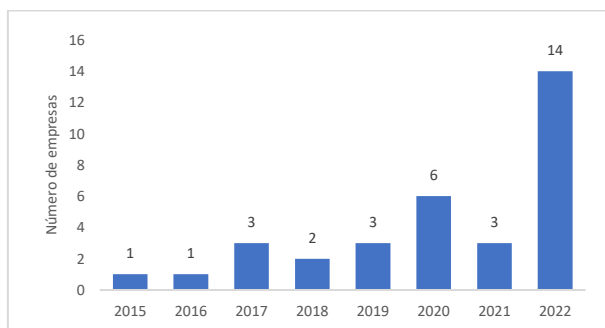


Fuente: RUES
Elaboración propia

5.5 Salidas de empresas del tejido empresarial de la actividad estratégica (2015-2022)

El número de salidas empresariales en éste segmento es bastante bajo y se explica en gran medida al aumento en la demanda de servicios musicales para el show en vivo, las giras a mercados nacionales e internacionales y al cambio en el modelo de negocios de la industria musical y su posicionamiento a través de las plataformas de streaming.

Gráfico 25 Salidas de empresas del tejido empresarial de la actividad estratégica (2015-2022)

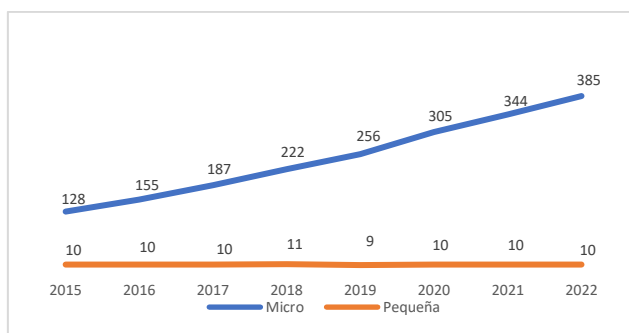


Fuente: RUES
Elaboración propia

5.6 Caracterización por tamaño de las unidades de la actividad estratégica (2015-2022)

El crecimiento del sector estratégico se da fundamentalmente con microempresas a una tasa del 17% promedio mientras que las pequeñas empresas se mantienen estables en el período de análisis. Se mantiene la tendencia con relación al stock de empresas a nivel global en donde las microempresas conforman el 97% del tejido empresarial.

Gráfico 26 Caracterización por tamaño de las unidades de la actividad estratégica (2015-2022)

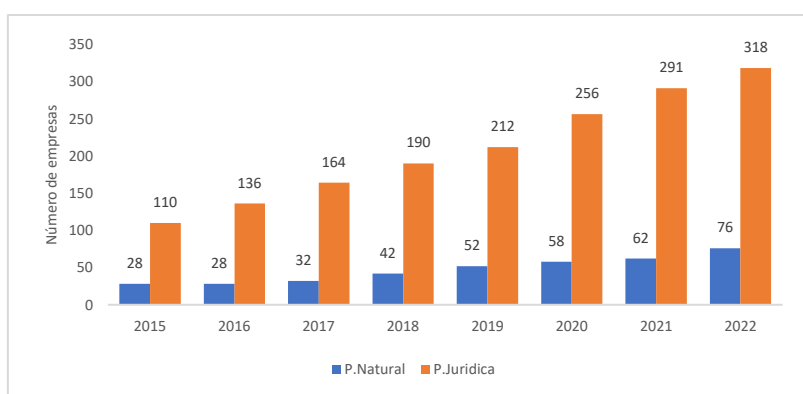


Fuente: RUES
Elaboración propia

5.7 Caracterización por tipo de organización jurídica de las unidades de la actividad estratégica (2015-2022)

Una característica del grupo de empresas que conforman el Kryol Music Cluster es que mayoritariamente son personas jurídicas, con baja participación de la figura de personas naturales.

Gráfico 27 Caracterización por tipo de organización jurídica de las unidades de la actividad estratégica (2015-2022)



Fuente: RUES
Elaboración propia

6 CONCLUSIONES

El empresariado insular se ha adaptado a las nuevas condiciones del mercado post pandemia, manteniendo tasas de crecimiento positivas y estables, consolidando al sector de las microempresas como la base del tejido empresarial.

De manera complementaria, los sectores de mayor participación en la producción local son Comercio y servicios de comida y alojamiento, todo ello derivado del incremento en el flujo de turistas que arriban a las islas y la demanda de nuevos servicios relacionados con el hospedaje, la logística del transporte y el suministro de alimentos durante la estancia en el territorio.

Adicionalmente, los sectores en donde se presenta mayor número de salidas corresponden a Comercio y servicios de comida y alojamiento, como consecuencia de las medidas implementadas durante la pandemia del COVID-19 y el impacto causado por los desastres naturales causados por los huracanes Eta e Iota durante el 2020.

El sector estratégico definido por la Comisión Regional de Competitividad como prioridad para proyectar el mercado insular es el de la industria musical, fundamentado como una alternativa para diversificar la economía, desarrollando actividades que tienen un alto valor agregado y demanda en los mercados internacionales.

7 BIBLIOGRAFÍA

Banrep. (08 de 11 de 2022). *Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua-*. Obtenido de <https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/remesas>

Banrep. (2022). *www.banrep.gov.co*. Obtenido de <https://www.banrep.gov.co/es/blog/remesas-trabajadores-exterior-aumentan-relevancia-macroeconomica-colombia>

Camara de Comercio de San Andres, Providencia y Santa Catalina. (31 de enero de 2020). *www.camarasai.org*. Obtenido de <https://camarasai.org/investigaciones-y-publicaciones/notas-economicas/>

DANE. (23 de 12 de 2020). *www.dane.gov.co*. Obtenido de https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/pre_estadisticasvitaldef_nofetales_gruposdecausas_departamentos_2020pr.pdf

Londoño, L. (3 de 11 de 2017). *https://repository.usta.edu.co/*. Obtenido de <https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/10022/Londo%C3%B1o2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Mincit. (30 de 9 de 2022). *Mincit*. Obtenido de <https://www.mincit.gov.co/estudios-economicos/estadisticas-e-informes/informes-de-turismo>