



ESTUDIOS ECONÓMICOS 2023

**JENIFER YEPES BRUN
PRESIDENTA EJECUTIVA**

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

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

2024

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 (2016-2023).	4
2.1	Stock de empresas de la jurisdicción por año (2016-2023)	4
2.2	Stock de empresas de la jurisdicción por tamaño (2016-2023).....	4
2.3	Stock de empresas por tipo de organización jurídica -personas naturales y personas jurídicas- (2016-2023).	6
2.4	Stock de empresas por rama de actividad económica según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme Revisión 4 Adaptada a Colombia (2016-2023).	6
2.5	Stock de empresas según el número de empleos generados (2016-2023).	7
3	Dinámica de creación de empresas	8
3.1	Total de empresas creadas en la jurisdicción por año (2016-2023).	8
3.2	Empresas creadas en la jurisdicción por tamaño (2016-2023).	9
3.3	Empresas creadas en la jurisdicción por tipo de organización jurídica -personas naturales y personas jurídicas- (2016-2023).	9
3.4	Empresas creadas por rama de actividad económica según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme Revisión 4 Adaptada a Colombia (2016-2023).	10
3.5	Total de empresas que fueron constituidas generando al menos un empleo (2016-2023).	11
3.6	Tasa de supervivencia empresarial a 5 años (empresas de la cohorte 2018).....	12
4	Salidas de empresas	12
4.1	Total de empresas que salieron del tejido empresarial de la jurisdicción por año (2016-2023).	12
4.2	Empresas que salieron del tejido empresarial la jurisdicción por tamaño según la clasificación del Decreto 957 de 2019 (2015-2022).....	13
4.3	Empresas que salieron del tejido empresarial en la jurisdicción por tipo de organización jurídica (personas naturales y personas jurídicas), 2016-2023.	13
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 (2016-2023).	14
4.5	Total de empresas que salieron del tejido empresarial según el número de empleos generados (2016-2023).	16
5	Descripción del tejido empresarial en la actividad de mayor relevancia para la economía de la región.....	16
5.1	Descripción de la actividad económica	16
5.2	Stock de empresas en la actividad estratégica de la región (2016-2023).....	17

5.3	Empresas creadas en la actividad estratégica de la región (2016-2023).....	19
5.4	Tasa de supervivencia de las unidades productivas en la actividad estratégica (cohorte 2018).....	20
5.5	Salidas de empresas del tejido empresarial de la actividad estratégica (2016-2023)	21
5.6	Caracterización por tamaño de las unidades de la actividad estratégica (2016-2023) 22	
5.7	Caracterización por tipo de organización jurídica de las unidades de la actividad estratégica (2016-2023).	24
6	Conclusiones.....	26
7	Bibliografía	28

LISTADO DE GRÁFICOS

Gráfico 1 Stock de empresas por tamaño 2023.	2
Gráfico 2 Empresas por tipo de organización jurídica 2023.	3
Gráfico 3 Concentración empresarial 2023.	3
Gráfico 4 Rangos de empleo por empresas 2023.	3
Gráfico 8 Stock de empresas de la jurisdicción por año (2016-2023).	4
Gráfico 9 Stock de empresas de la jurisdicción por tamaño -Micro y Pequeña- (2016-2023).	5
Gráfico 10 Stock de empresas de la jurisdicción por tamaño -Mediana y Grande- (2016-2023).	5
Gráfico 11 Stock de empresas por tipo de organización jurídica (personas naturales y personas jurídicas), (2016-2023).	6
Gráfico 12 Grupos de mayor participación en el stock de empresas (2016-2023).	7
Gráfico 13 Stock de empresas según el número de empleos generados (2016-2023). ...	8
Gráfico 14 Total de empresas creadas en la jurisdicción por año (2016-2023).	8
Gráfico 15 Empresas creadas en la jurisdicción por tamaño -Microempresas- (2016-2023).	9
Gráfico 16 Empresas creadas en la jurisdicción por tipo de organización jurídica - personas naturales y personas jurídicas- (2016-2023).	9
Gráfico 17 Grupos de mayor dinámica en la creación de empresas según CHU (2016-2023).	11
Gráfico 18 Total de empresas que fueron constituidas generando al menos un empleo (2016-2023).	11
Gráfico 19 Tasa de supervivencia empresarial a 5 años (empresas de la cohorte 2018).	12
Gráfico 20 Total de empresas que salieron del tejido empresarial de la jurisdicción por año (2016-2023).	12
Gráfico 21 Empresas que salieron del tejido empresarial la jurisdicción por tamaño (2016-2023).	13
Gráfico 22 Empresas que salieron del tejido empresarial en la jurisdicción por tipo de organización jurídica -personas naturales y personas jurídicas- (2016-2023).	14
Gráfico 23 Grupos con mayor número de salidas (2016-2023).	15
Gráfico 24 Total de empresas que salieron del tejido empresarial según el número de empleos generados (2016-2023).	16
Gráfico 25 Descripción actividad económica.	17
Gráfico 26 Stock de empresas en la actividad estratégica de la región -Turismo e Industria- (2016-2023).	18
Gráfico 27 Stock de empresas en la actividad estratégica de la región -Educación y Agricultura- (2016-2023).	18
Gráfico 28 Empresas creadas en la actividad estratégica de la región -Industria y Turismo- (2016-2023).	19
Gráfico 29 Empresas creadas en la actividad estratégica de la región -Agricultura y Educación- (2016-2023).	19

Gráfico 30 Tasa de supervivencia de las unidades productivas en la actividad estratégica de la región -Industria y Turismo- (2016-2023).....	20
Gráfico 31 Tasa de supervivencia de las unidades productivas en la actividad estratégica de la región -Agricultura y Educación- (2016-2023).	20
Gráfico 32 Salidas de empresas del tejido empresarial de la actividad estratégica de la región -Industria y Turismo- (2016-2023).....	21
Gráfico 33 Salidas de empresas del tejido empresarial de la actividad estratégica de la región -Agricultura y Educación- (2016-2023).	21
Gráfico 34 Caracterización por tamaño de las unidades de la actividad estratégica - Microempresas sector industria- (2016-2023).....	22
Gráfico 35 Caracterización por tamaño de las unidades de la actividad estratégica - Microempresas sector Turismo- (2016-2023).	22
Gráfico 36 Caracterización por tamaño de las unidades de la actividad estratégica - Pequeña, mediana y gran empresa del sector Turismo- (2016-2023).	23
Gráfico 37 Caracterización por tamaño de las unidades de la actividad estratégica - Microempresas del sector Agricultura- (2016-2023).	23
Gráfico 38 Caracterización por tamaño de las unidades de la actividad estratégica - Microempresas del sector Educación- (2016-2023).....	24
Gráfico 39 Caracterización por tipo de organización jurídica de las unidades de la actividad estratégica -Sector Industria- (2016-2023).	24
Gráfico 40 Caracterización por tipo de organización jurídica de las unidades de la actividad estratégica -Sector Turismo- (2016-2023).	25
Gráfico 41 Caracterización por tipo de organización jurídica de las unidades de la actividad estratégica -Sector Agricultura- (2016-2023).	25
Gráfico 42 Caracterización por tipo de organización jurídica de las unidades de la actividad estratégica -Sector Educación- (2016-2023).....	26

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Stock de empresas por rama de actividad económica según CIIU (2016-2023). 6	
Tabla 2 Empresas creadas por rama de actividad económica según CIIU (2016-2023).10	
Tabla 3 Empresas que salieron del tejido empresarial según el código CIIU. (2016-2023).....	15

RESUMEN EJECUTIVO

El año 2020 marcó un desafío sin precedentes para el tejido empresarial de las islas, pero lo que realmente destaca es la increíble resiliencia que han demostrado. Aún a pesar de los obstáculos adicionales que enfrentaron en el 2023, como la devaluación de la moneda, el aumento en las tasas de interés, los costos adicionales en combustibles y la reducción en la llegada de pasajeros a San Andrés debido a la salida de las aerolíneas Viva Air y Ultra Air, siguen avanzando con determinación.

Es importante destacar que las microempresas son la columna vertebral de la economía insular, representando el 96% de la base productiva y generan entre 1-4 empleos en promedio; se concentran principalmente en actividades como el comercio, alojamientos, servicios de comidas, servicios administrativos y manufacturas. Aunque han enfrentado grandes desafíos, tienen una tasa de supervivencia promedio del 49%, y se espera que esta cifra aumente a medida que la comunidad empresarial siga demostrando su voluntad, disposición y tenacidad.

El siglo XXI ha traído consigo desafíos inesperados, pero también oportunidades emocionantes. Como la Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, estamos para apoyar el empresariado en cada paso del camino. Juntos, superaremos cualquier reto y construiremos un futuro aún más sólido y próspero para las islas.

¡El espíritu empresarial del Archipiélago es realmente inspirador!

INTRODUCCIÓN

Durante el período comprendido entre el año 2016 al 2023 las microempresas se siguen consolidado como la base del tejido empresarial, en donde la figura de “Persona Natural” predomina sobre la de “Personas Jurídicas” desempeñándose principalmente en los sectores de comercio y alojamientos y servicios de comida.

Los resultados del análisis permiten evidenciar el proceso de adaptación del empresariado local a los constantes retos del mercado; Se identifican los períodos de crecimiento empresarial y los que afectaron la dinámica de crecimiento, reduciendo el stock de empresas locales, en períodos de afectaciones por fenómenos naturales, salud pública y quiebres estructurales del mercado de transporte de carga y pasajeros.

El presente documento fue realizado teniendo como base las directrices definidas en el documento “*Lineamientos del estudio económico*” elaborada y emitida por Superintendencia de Sociedades. Y los datos fueron suministrador por el Área de Análisis Económico de Confecámaras, basados en la información del RUES con corte al 31 de diciembre de 2023.

Los años de estudio que se relacionan en el documento se limitan en los años 2016 – 2023 donde muestra el historial y variables además se realizaron análisis del comportamiento de los años descritos en el documento.

1 CONTEXTO ECONÓMICO INSULAR

La estructura empresarial del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se fundamenta en las Microempresas, que representan el 96% de las empresas registradas en el año 2023. Le siguen en proporción la Pequeña Empresa con el 3% y la Mediana y Gran Empresa con el 1% respectivamente.

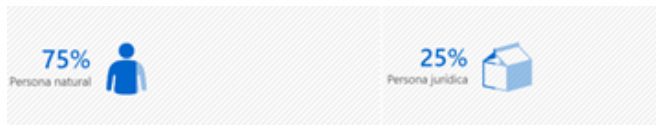
Gráfico 1 Stock de empresas por tamaño 2023.



Fuente: RUES-Análisis Económico Confecámaras
Gráfico: Elaboración propia.

En cuanto a su organización, para el año 2023. En lo referente al tipo de persona jurídica, el 75% está registrada como Persona Natural y el 25% restante corresponde a Persona Jurídica.

Gráfico 2 Empresas por tipo de organización jurídica 2023.

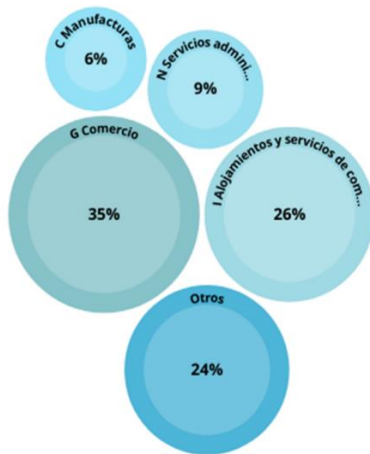


Fuente: RUES-Análisis Económico Confecámaras
Gráfico: Elaboración propia.

En cuanto a las actividades económicas, en el presente documento se toman como base La Industria, el Turismo, Agricultura y Educación como pilares de un crecimiento sostenible para la región insular y se destacan otras como el Comercio y los Servicios Administrativos que complementan y fortalecen el desempeño operativo del tejido empresarial local.

Para el año 2023. El 76% de las empresas está concentrado en 4 sectores: Comercio presenta una participación del 35% del total, Alojamientos con el 26%. Servicios Administrativos 9% y Manufactura con el 6%.

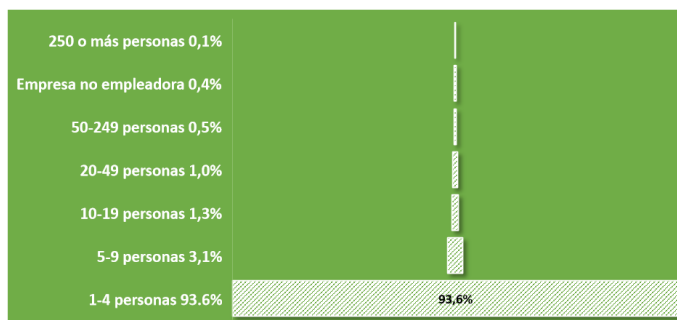
Gráfico 3 Concentración empresarial 2023.



Fuente: RUES-Análisis Económico Confecámaras
Gráfico: Elaboración propia.

En cuanto a la generación de empleo, el 93,3% de las empresas genera entre 1-4 empleos, lo que consolida el tejido empresarial como microempresas que sustentan la base del empleo y la generación de ingresos y riquezas para todos los habitantes.

Gráfico 4 Rangos de empleo por empresas 2023.



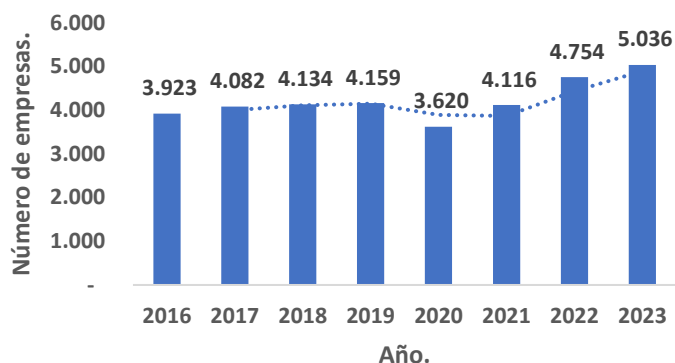
Fuente: RUES-Análisis Económico Confecámaras
Gráfico: Elaboración propia.

2 STOCK DE EMPRESAS Y CARACTERIZACIÓN A NIVEL AGREGADO DEL TOTAL DE EMPRESAS DE LA JURISDICCIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO (2016-2023).

2.1 Stock de empresas de la jurisdicción por año (2016-2023)

El análisis del stock de empresas registradas en el RUES de la Cámara de Comercio de San Andrés y Providencia islas, para el período comprendido entre los años 2016-2023. presenta una tasa de crecimiento del 3.1% en promedio, destacando el año 2020 en donde a raíz de las condiciones implementadas para contrarrestar la pandemia de Covid-19, se pudo presentar una disminución en el stock, presentando una pequeña reducción en la base, pero que al año siguiente continúa creciendo y manteniendo su tendencia hasta el año 2023.

Gráfico 5 Stock de empresas de la jurisdicción por año (2016-2023).



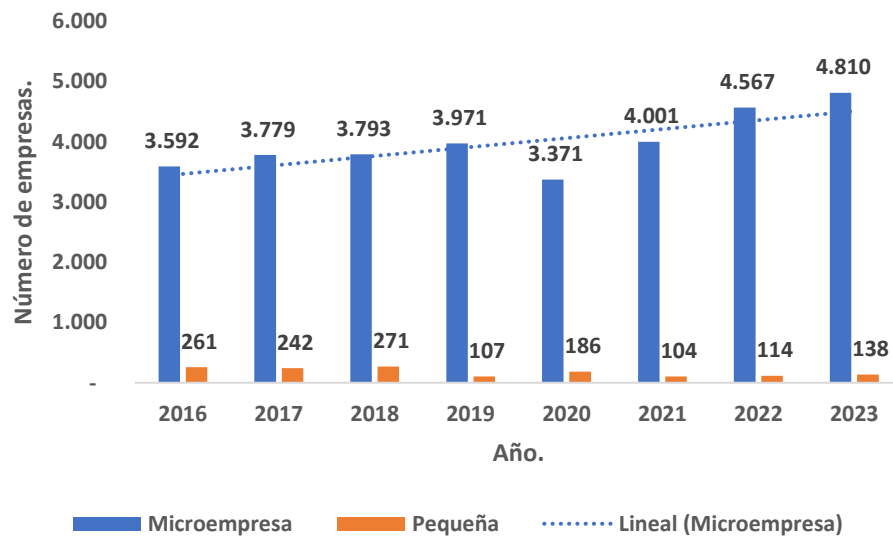
Fuente: RUES-Análisis Económico Confecámaras
Gráfico: Elaboración propia.

2.2 Stock de empresas de la jurisdicción por tamaño (2016-2023).

En cuanto al tamaño de las empresas, el 94% en promedio se clasifican como Microempresas, siendo la base de la economía insular. con un 4% le siguen la Pequeña Empresa, la Mediana Empresa con el 1,2% y por último la Gran Empresa con un 0,3%.

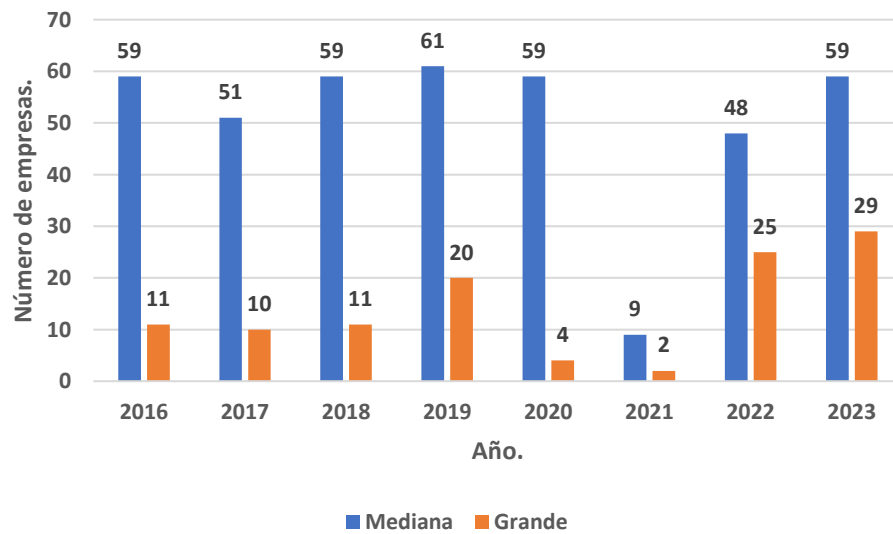
En cuanto a su tendencia, desde el primer año de análisis correspondiente al 2016. Para este caso, presentaba una tendencia de crecimiento positiva, solo interrumpida en el año 2020 por efectos de la pandemia, pero una vez la economía inició el proceso de reactivación, retomó la pendiente positiva y ha superado los niveles registrados en los años anteriores.

Gráfico 6 Stock de empresas de la jurisdicción por tamaño -Micro y Pequeña- (2016-2023).



Fuente: RUES-Análisis Económico Confecámaras
Gráfico: Elaboración propia.

Gráfico 7 Stock de empresas de la jurisdicción por tamaño -Mediana y Grande- (2016-2023).

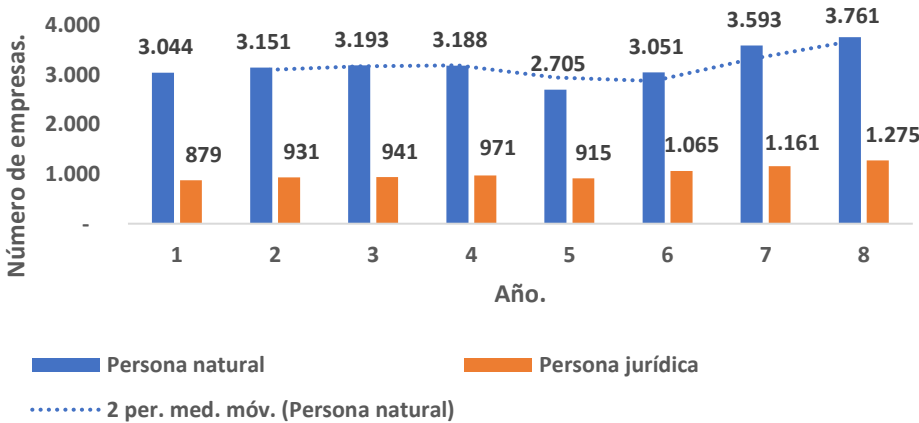


Fuente: RUES-Análisis Económico Confecámaras
Gráfico: Elaboración propia.

2.3 Stock de empresas por tipo de organización jurídica -personas naturales y personas jurídicas- (2016-2023).

En cuanto al dato acumulado de matrículas por tipo de organización, en el período comprendido entre el año 2016 y el 2023. refleja que en promedio el 76% del stock de empresas corresponde a personas naturales y el 24% a las demás formas de organización jurídica.

Gráfico 8 Stock de empresas por tipo de organización jurídica (personas naturales y personas jurídicas), (2016-2023).



Fuente: RUES-Análisis Económico Confecámaras
Gráfico: Elaboración propia.

2.4 Stock de empresas por rama de actividad económica según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme Revisión 4 Adaptada a Colombia (2016-2023).

En conjunto se observa una tendencia de crecimiento positivo para cada rama según el código CIIU. Se destacan Comercio “Grupo G” y los servicios de “Comida y alojamientos” jalonada principalmente por el incremento en la actividad turística del período de análisis (2016-2023). Éste sector genera una mayor demanda de servicios complementarios como el transporte turístico, servicios de apoyo operativo y mantenimiento en general.

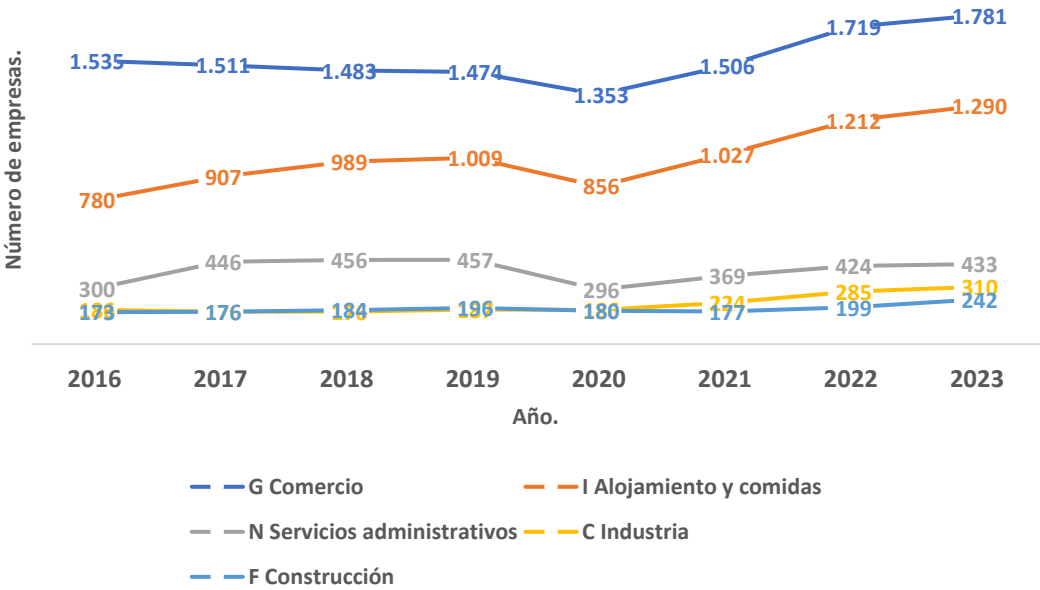
Tabla 1 Stock de empresas por rama de actividad económica según CIIU (2016-2023).

Variable	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Minigráfico
G Comercio	1.535	1.511	1.483	1.474	1.353	1.506	1.719	1.781	
I Alojamiento y comidas	780	907	989	1.009	856	1.027	1.212	1.290	
N Servicios administrativos	300	446	456	457	296	369	424	433	
C Industria	186	176	176	187	186	224	285	310	
F Construcción	173	176	184	196	180	177	199	242	
M Actividades profesionales	172	188	173	170	165	163	177	187	
H Transporte	117	114	117	127	113	147	144	150	
R Actividades artísticas	234	124	147	112	84	95	106	99	
S Otros servicios	102	105	104	110	93	97	129	155	
L Inmobiliarias	81	83	77	92	80	93	93	108	
J Información y comunicaciones	89	97	81	77	77	73	85	92	
Q Atención en salud humana	50	53	49	40	38	43	50	44	
E Distribución agua	25	27	27	36	35	34	43	47	
A Agricultura	24	23	26	21	22	26	33	41	
P Educación	22	24	20	26	19	17	27	28	
K Financieras y seguros	20	16	14	17	11	13	14	15	
D Suministro electricidad	6	5	6	5	7	6	8	7	
O Administración pública	5	3	5	2	3	3	5	4	
B Minas y canteras	1	2	-	1	1	2	-	-	
No clasificado	1	2	-	-	-	-	-	3	
T Actividades de los hogares	-	-	-	-	1	1	1	-	
U Entidades extraterritoriales	-	-	-	-	-	-	-	-	

Fuente: RUES-Análisis Económico Confecámaras
Tabla: 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 Grupos de mayor participación en el stock de empresas (2016-2023).

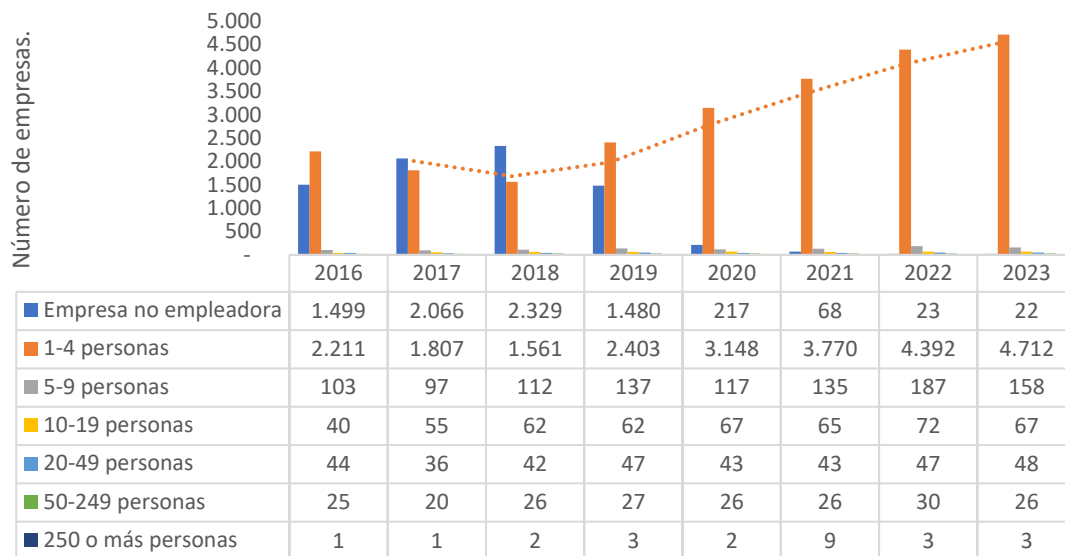


Fuente: RUES-Análisis Económico Confecámaras
Gráfico: Elaboración propia.

2.5 Stock de empresas según el número de empleos generados (2016-2023).

En concordancia, con relación al tejido empresarial, en donde el 94% 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 (2016-2023).



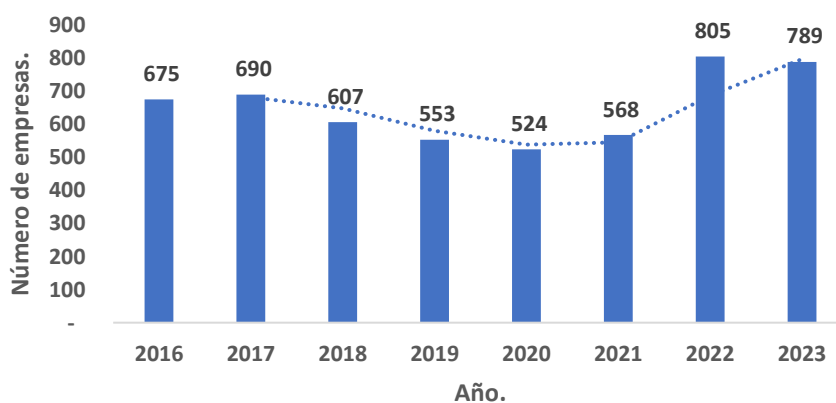
Fuente: RUES-Análisis Económico Confecámaras
Gráfico: Elaboración propia.

3 DINÁMICA DE CREACIÓN DE EMPRESAS

3.1 Total de empresas creadas en la jurisdicción por año (2016-2023).

Durante los años 2016 a 2017 se presentaba una curva de crecimiento con pendiente positiva, pasando de 2.691 empresas nuevas a 2.707, pero a partir de ese año, se presenta una tasa de reducción entre los años 2018 al 2020, en donde nuevamente toma pendiente positiva la creación de empresas y supera en número a las registradas antes del año 2020.

Gráfico 11 Total de empresas creadas en la jurisdicción por año (2016-2023).



Fuente: RUES-Análisis Económico Confecámaras
Gráfico: Elaboración propia.

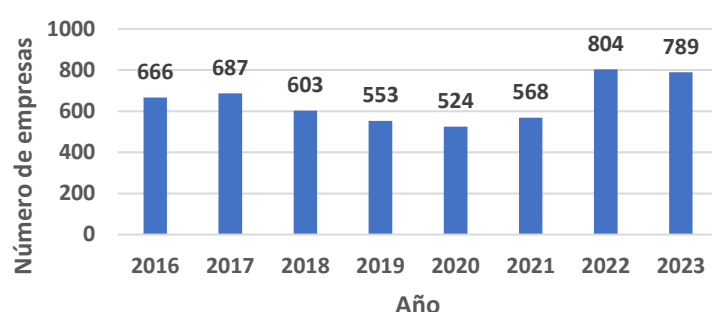
El análisis de matrículas mercantiles en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina durante 2020 y 2021 evidencia el alto impacto de la pandemia de COVID-19 en la

economía local. Inicialmente, 2020 presentaba un crecimiento normal hasta marzo, cuando las restricciones de movilidad y la suspensión de vuelos comerciales, necesarias para contener el virus, paralizaron el sector turístico y, con ello, la creación de nuevas empresas. Esto llevó a una caída drástica en el número de nuevas matrículas, alcanzando mínimos históricos en abril de 2020. Sin embargo, se observó una recuperación parcial en julio y octubre con la suavización de medidas y la reapertura gradual de la economía.

3.2 Empresas creadas en la jurisdicción por tamaño (2016-2023).

La creación de empresas mantiene equivalencias con el stock de empresas, en donde el 94% 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 promedio de 16%. Hasta el año 2023. Consolidándolas como la base empresarial de mayor dinámica en el Archipiélago.

Gráfico 12 Empresas creadas en la jurisdicción por tamaño -Microempresas- (2016-2023).

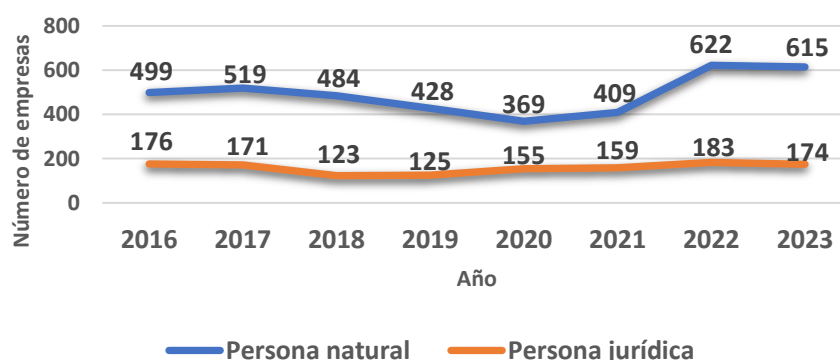


Fuente: RUES-Análisis Económico Confecámaras
Gráfico: Elaboración propia.

3.3 Empresas creadas en la jurisdicción por tipo de organización jurídica -personas naturales y personas jurídicas- (2016-2023).

Las Personas Naturales comprenden el 75% de los registros y las Personas Jurídicas el 25%. Además, se presenta un crecimiento promedio del 5% para las empresas registradas bajo la figura de Personas Naturales y se reduce la tasa de crecimiento de personas Jurídicas al 1% promedio para los años analizados.

Gráfico 13 Empresas creadas en la jurisdicción por tipo de organización jurídica -personas naturales y personas jurídicas- (2016-2023).



Fuente: RUES-Análisis Económico Confecámaras
Gráfico: Elaboración propia.

3.4 Empresas creadas por rama de actividad económica según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme Revisión 4 Adaptada a Colombia (2016-2023).

Las empresas creadas entre los años 2016 y 2023 muestran patrones de crecimiento variables, alternando entre tendencias de ascenso y descenso, en donde el sector del Comercio, que destaca por su consistencia. Este último ha mantenido una tasa de crecimiento anual sostenida del 9% a lo largo de los ocho años, demostrando ser el más dinámico entre los distintos sectores analizados.

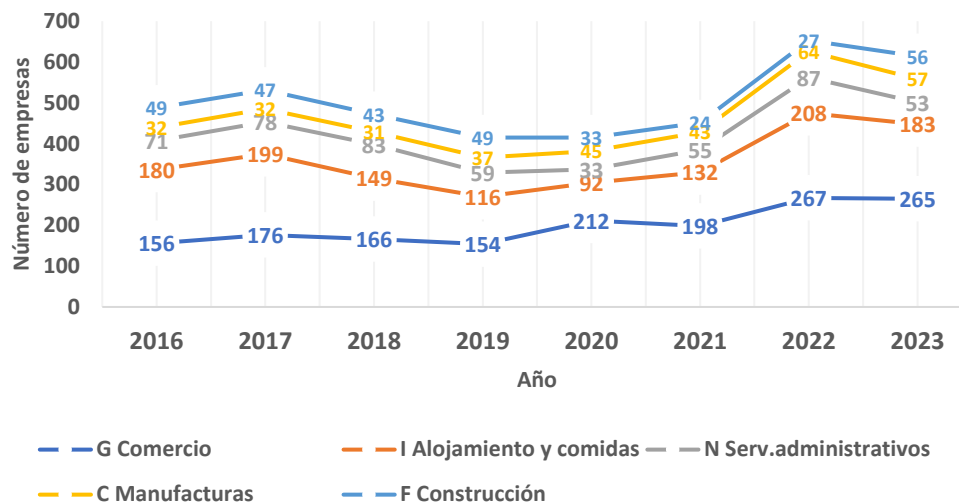
Tabla 2 Empresas creadas por rama de actividad económica según CIU (2016-2023).

Variable	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Minigráfico
G Comercio	156	176	166	154	212	198	267	265	
I Alojamiento y comidas	180	199	149	116	92	132	208	183	
N Servicios administrativos	71	78	83	59	33	55	87	53	
C Industria	32	32	31	37	45	43	64	57	
F Construcción	49	47	43	49	33	24	27	56	
M Actividades profesionales	39	38	20	21	27	30	29	22	
S Otros servicios	21	25	25	24	10	18	29	50	
R Actividades artísticas	46	16	31	26	25	15	27	10	
H Transporte	27	14	13	25	8	26	21	25	
J Información y comunicaciones	7	20	12	12	12	5	8	15	
L Inmobiliarias	12	11	7	10	7	5	6	14	
Q Atención en salud humana	9	10	8	6	5	6	8	4	
A Agricultura	7	5	7	-	4	5	8	14	
E Distribución agua	7	5	4	6	5	1	8	9	
P Educación	8	8	3	4	3	1	5	5	
K Financieras y seguros	2	4	3	3	-	1	1	4	
O Administración pública	2	-	1	1	-	1	1	-	
D Suministro electricidad	-	-	1	-	2	1	1	-	
No clasificado	-	2	-	-	-	-	-	3	
B Minas y canteras	-	-	-	-	-	1	-	-	
T Actividades de los hogares	-	-	-	-	1	-	-	-	
U Entidades extraterritoriales	-	-	-	-	-	-	-	-	

Fuente: RUES-Análisis Económico Confecámaras
Gráficos: Elaboración propia.

El en período 2016 a 2023 el 78% de las nuevas empresas están concentradas en torno a 5 grupos, principalmente G. seguido por Alojamientos, Servicios Administrativos, Manufactura y Construcción. que se mantienen como los motores de la dinámica empresarial local.

Gráfico 14 Grupos de mayor dinámica en la creación de empresas según CIIU (2016-2023).

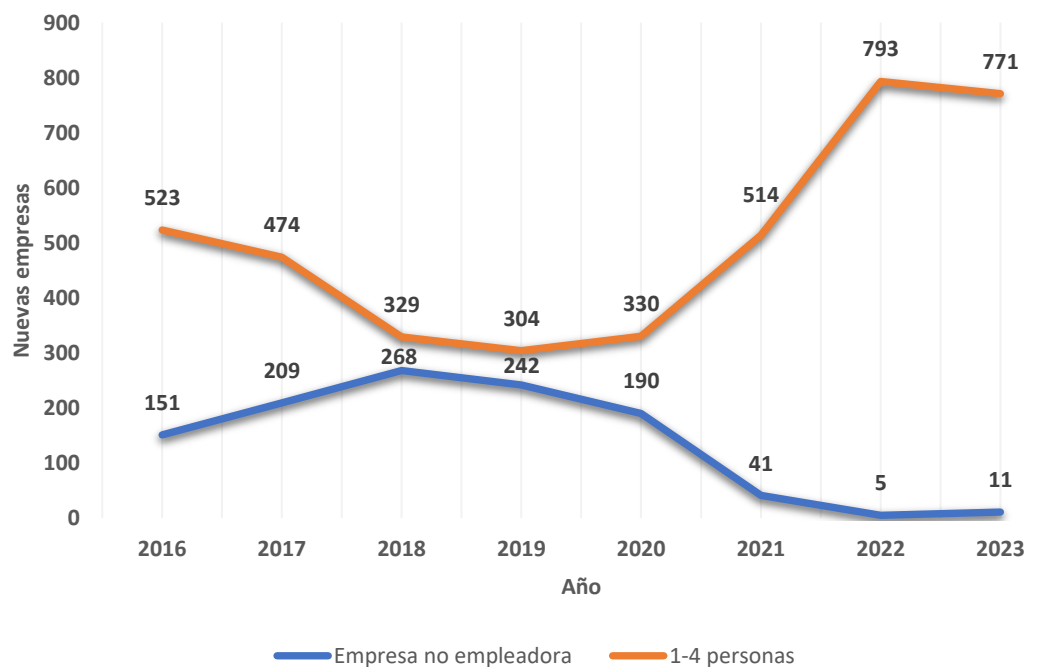


Fuente: RUES-Análisis Económico Confecámaras
Gráficos: Elaboración propia.

3.5 Total de empresas que fueron constituidas generando al menos un empleo (2016-2023).

La tasa de crecimiento de empresas que generan por lo menos un empleo es del 10% aún a pesar del decrecimiento presentado en los años 2018 al 2020. En el caso de las empresas no generadoras de empleo, la tasa de crecimiento estimada es de -2%.

Gráfico 15 Total de empresas que fueron constituidas generando al menos un empleo (2016-2023).

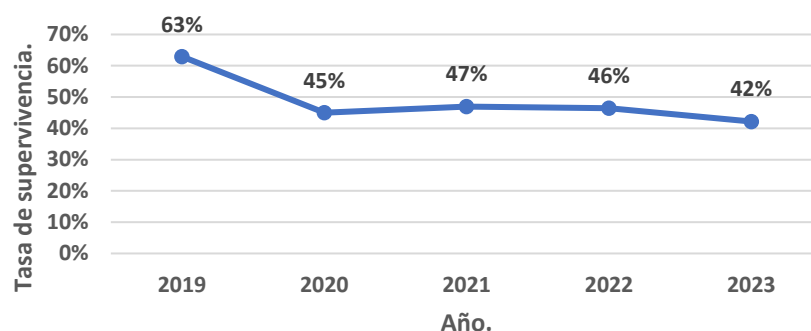


Fuente: RUES-Análisis Económico Confecámaras
Gráfico: Elaboración propia.

3.6 Tasa de supervivencia empresarial a 5 años (empresas de la cohorte 2018)

Tomando las empresas creadas el año 2018 como año base de análisis para la supervivencia empresarial, se observa una tasa del 49% promedio de supervivencia. Es importante resaltar que en el primer año (2019) cerraron 225 empresas, equivalentes al 37% de la base 2018 lo cual se interpreta como un indicador a tener en cuenta para fortalecer la base productiva del Archipiélago.

Gráfico 16 Tasa de supervivencia empresarial a 5 años (empresas de la cohorte 2018).



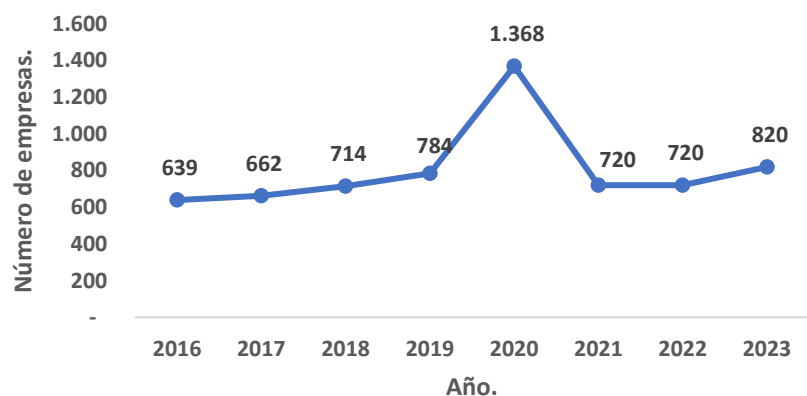
Fuente: RUES-Análisis Económico Confecámaras
Gráfico: Elaboración propia.

4 SALIDAS DE EMPRESAS

4.1 Total de empresas que salieron del tejido empresarial de la jurisdicción por año (2016-2023)

La tasa de salidas de empresas es del 9% para el período, teniendo el mayor pico en el 2020. En donde, aún a pesar de la reactivación económica, la tendencia es positiva, lo cual no se considera como un buen indicador para la base empresarial insular.

Gráfico 17 Total de empresas que salieron del tejido empresarial de la jurisdicción por año (2016-2023).



Fuente: RUES-Análisis Económico Confecámaras
Gráfico: Elaboración propia.

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

Como efecto de la pandemia de COVID-19 y la influencia de los desastres naturales desde 2020, el territorio insular se ha visto impactado profundamente, afectando especialmente a las microempresas, fundamentales en la economía local pero altamente sensibles a estos eventos. Esto resultó en una tasa de crecimiento sostenido del 9% en cierres empresariales, marcando un ascenso abrupto en la tendencia de salidas empresariales de 2019 a 2020, tendencia que persiste en los años subsiguientes.

En cuanto a las Pequeñas Empresas, éstas suman 81 empresas salidas y presentan una tasa promedio de salida del -14%. Lo anterior significa que, aunque presentan un alto valor en términos de número de empresas que cesan operaciones, tienen una tendencia de crecimiento negativo, lo que se traduce en mayor estabilidad para este tipo de empresas en el mercado.

y le sigue la Mediana empresa, que con un total de 8 salidas, tiene un impacto significativo en la economía local, debido principalmente al nivel de inversión y empleo que salen del mercado local.

Gráfico 18 Empresas que salieron del tejido empresarial la jurisdicción por tamaño (2016-2023).



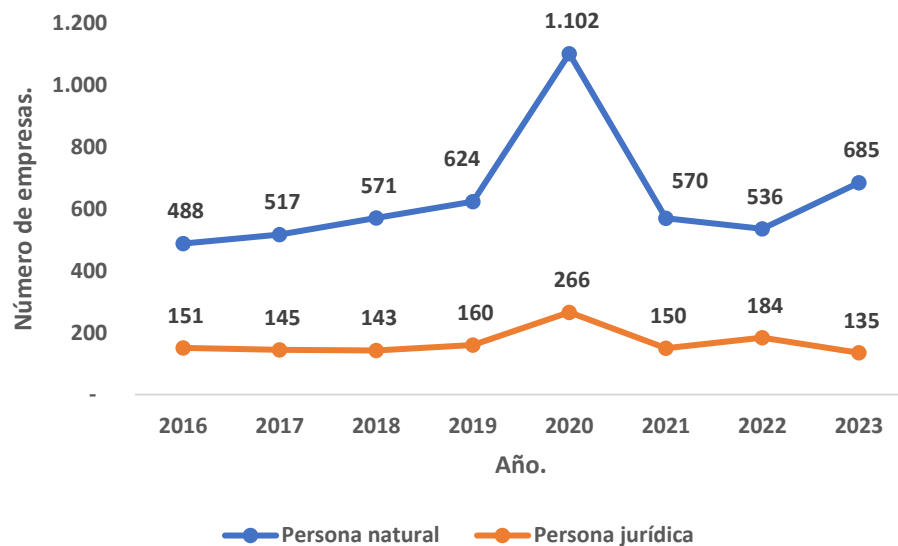
Fuente: RUES-Análisis Económico Confecámaras
Gráfico: Elaboración propia.

4.3 Empresas que salieron del tejido empresarial en la jurisdicción por tipo de organización jurídica (personas naturales y personas jurídicas), 2016-2023.

En la estructura empresarial del Archipiélago, las Personas Naturales constituyen el 76% del entramado empresarial y registran la mayor cantidad de retiros del mercado, con 5.093 empresas cerradas y una tasa promedio de salida anual del 11%. Por otro lado, las Personas Jurídicas presentan 1.334 cierres empresariales, con una tasa de salida del 4%, lo cual sugiere una mayor estabilidad en términos de continuidad operativa y presencia en el mercado para este grupo. Sin

embargo, al sumar ambos segmentos, el total asciende a 6.427 empresas que cesaron sus operaciones en un periodo de 8 años, convirtiéndose en un aspecto a estudiar con mayor detalle para identificar los factores que afectan de manera negativa a las empresas hasta llevarlas al cierre de operaciones.

Gráfico 19 Empresas que salieron del tejido empresarial en la jurisdicción por tipo de organización jurídica -personas naturales y personas jurídicas- (2016-2023).



Fuente: RUES-Análisis Económico Confecámaras
Gráfico: 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 (2016-2023).

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 periodos de la pandemia.

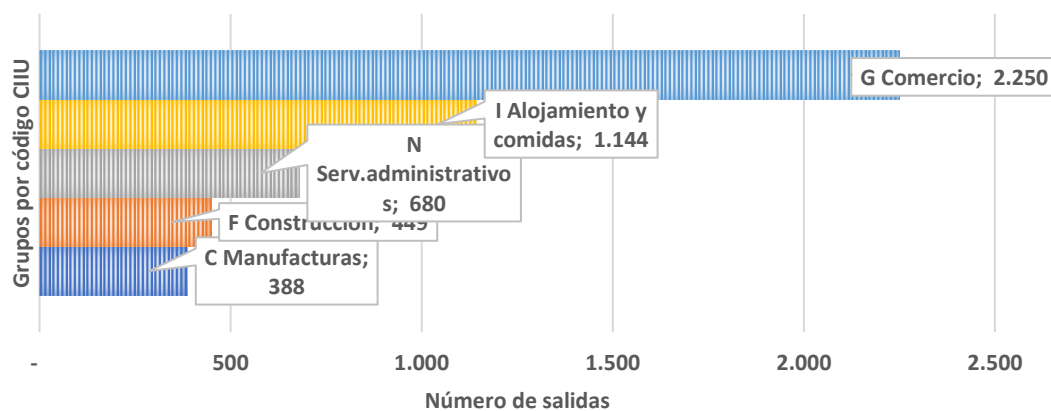
Tabla 3 Empresas que salieron del tejido empresarial según el código CIIU. (2016-2023).

Variable	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Minigráfico
G Comercio	288	239	249	248	417	259	250	300	
I Alojamiento y comidas	73	100	120	140	289	107	135	180	
N Servicios administrativos	32	56	74	76	233	52	74	83	
F Construcción	55	56	53	58	74	66	44	43	
C Industria	39	48	41	39	62	56	45	58	
M Actividades profesionales	27	35	36	37	55	43	35	29	
R Actividades artísticas	16	16	13	68	60	26	27	23	
S Otros servicios	19	28	31	30	45	36	24	33	
H Transporte	20	22	16	25	38	16	42	24	
J Información y comunicaciones	15	15	26	22	23	16	11	9	
L Inmobiliarias	9	12	15	7	25	12	11	7	
Q Atención en salud humana	15	8	15	17	12	6	6	11	
A Agricultura	11	10	5	8	9	7	5	7	
E Distribución agua	4	4	6	3	10	5	4	6	
P Educación	7	4	6	-	10	7	2	3	
K Financieras y seguros	5	7	5	2	6	2	3	1	
O Administración pública	1	2	1	3	-	1	-	1	
D Suministro electricidad	1	-	-	1	-	2	-	1	
B Minas y canteras	1	-	1	-	-	-	2	-	
No clasificado	1	-	1	-	-	-	-	-	
T Actividades de los hogares	-	-	-	-	-	1	-	1	
U Entidades extraterritoriales	-	-	-	-	-	-	-	-	

Fuente: RUES-Análisis Económico Confecámaras
Gráficos: Elaboración propia.

Los grupos con mayores salidas de empresas son: Comercio (2.250), Alojamiento y comidas (1.144), Servicios Administrativos (680), Construcción (449) y Manufacturas (388). En conjunto, los 5 grupos suman el 81% de las salidas con 4.911 empresas.

Gráfico 20 Grupos con mayor número de salidas (2016-2023).

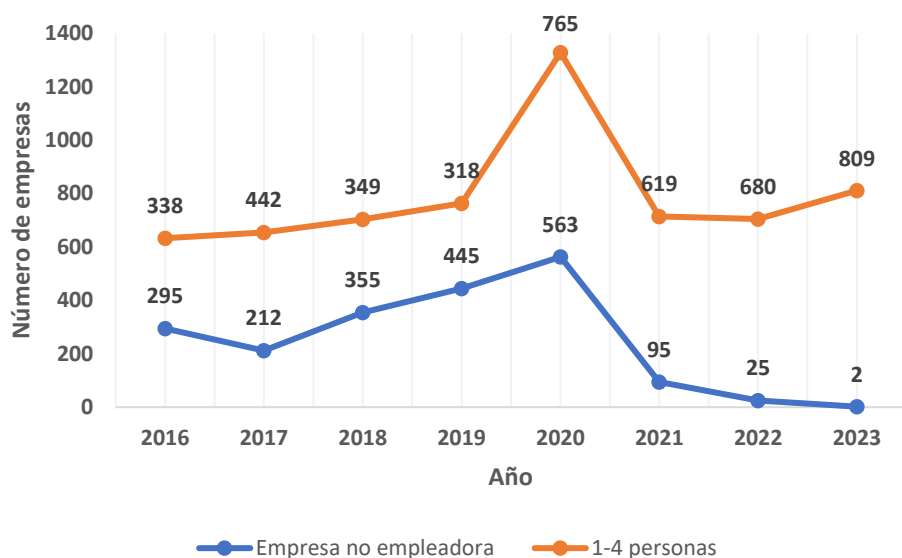


Fuente: RUES-Análisis Económico Confecámaras
Gráficos: Elaboración propia.

4.5 Total de empresas que salieron del tejido empresarial según el número de empleos generados (2016-2023).

Las empresas que contratan 1-4 personas presentan el mayor número de salidas acumuladas para el período de análisis, llegando a 4.320 siendo un 67% del total de las salidas. Le siguen las empresas no empleadoras con un total de 1.992 salidas y representando el 31% del total; entre ambas suman el 98% del total de salidas de los 8 años.

Gráfico 21 Total de empresas que salieron del tejido empresarial según el número de empleos generados (2016-2023).



Fuente: RUES-Análisis Económico Confecámaras
Gráfico: Elaboración propia.

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

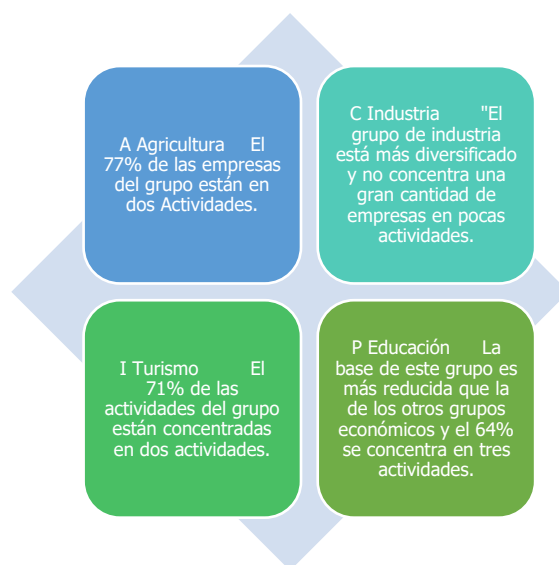
5.1 Descripción de la actividad económica

Los grupos de mayor relevancia para la economía local se caracterizan por el alto grado de complementación que se da entre ellos, sin los cuales, se afectaría el buen desempeño y operación de todos. Los principales grupos son:

- Agricultura. El 77% de las empresas del grupo están en Actividades de apoyo a la agricultura (44%) y Pesca marítima (32%).
- Industria. El grupo de industria está más diversificado y no concentra una gran cantidad de empresas en pocas actividades, sino que están distribuidas en torno a una amplia serie de operaciones que complementan y fortalecen la operación de otras empresas en el mercado local. Las principales son:
 - Elaboración de productos de panadería (18%).
 - Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. (11%).
 - Confección de prendas de vestir excepto prendas de piel (7%).
 - Elaboración de comidas y platos preparados (6%).
 - Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo (5%).

- Fabricación de joyas bisutería y artículos conexos (5%)."
- Turismo. El 71% de las actividades del grupo están concentradas en:
 - Otros tipos de alojamiento (52%).
 - Expendio a la mesa de comidas preparadas (20%).
- Educación. La base de este grupo es más reducida que la de los otros grupos económicos y el 64% se concentra en tres actividades:
 - Enseñanza cultural (28%).
 - Enseñanza deportiva y recreativa (21%).
 - Educación preescolar (15%).

Gráfico 22 Descripción actividad económica.



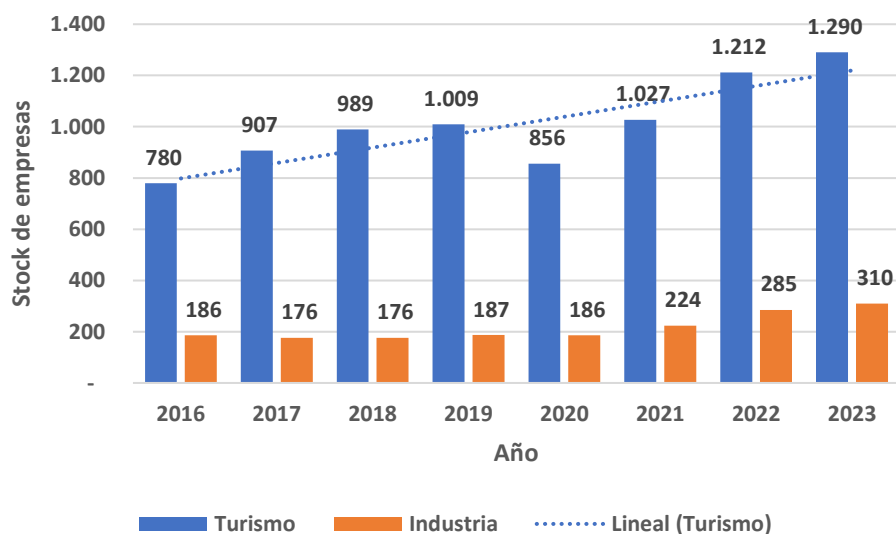
Fuente: RUES-Análisis Económico Confecámaras
Gráfico: Elaboración propia.

5.2 Stock de empresas en la actividad estratégica de la región (2016-2023)

De acuerdo a la dinámica empresarial expuesta, la economía de las islas está basada en las actividades de turismo, comercio, industria, agricultura y educación, 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.

Se destaca el turismo como un gran dinamizador de la economía insular, generando mayor demanda de mano de obra y servicios complementarios para sostener la operación en destino. A lo largo del período de estudio, presenta una tendencia de crecimiento positiva, presentando una reducción solo en el año 2020, de la pandemia. Luego del comportamiento atípico, se ha recuperado, superando los registros de empresas de los años anteriores.

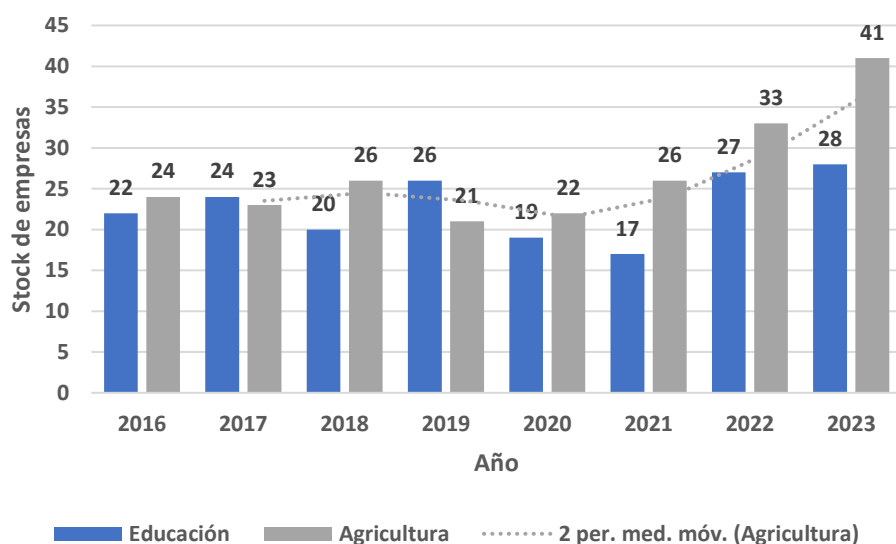
Gráfico 23 Stock de empresas en la actividad estratégica de la región -Turismo e Industria- (2016-2023).



Fuente: RUES-Análisis Económico Confecámaras
Gráfico: Elaboración propia.

En cuanto a las actividades de agricultura y educación, tuvieron un repunte a partir del año 2020, en donde los métodos de enseñanza aprendizaje se vieron modificados para adaptarse a las nuevas condiciones de la sociedad. En cuanto a la agricultura, como resultado de las políticas de fortalecimiento de la seguridad alimentaria, creada por el gobierno local, se fomentó el establecimiento de cultivos y empresas que se encargaran de proveer alimentos a la comunidad, sin depender de los mercados externos que por los años 2020 se encontraban restringidos o aislados.

Gráfico 24 Stock de empresas en la actividad estratégica de la región -Educación y Agricultura- (2016-2023).

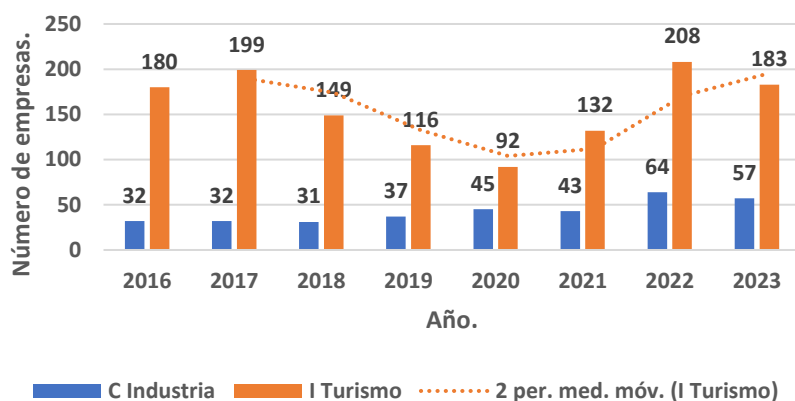


Fuente: RUES-Análisis Económico Confecámaras
Gráfico: Elaboración propia.

5.3 Empresas creadas en la actividad estratégica de la región (2016-2023).

En cuanto a la creación de empresas del sector turismo, durante los años 2021 y 2022 presentaron un crecimiento y recuperación que se vio afectado por la salida de operación de las aerolíneas Viva Air y Ultra Air, reduciendo el flujo de pasajeros y carga a la isla, fenómeno que se manifestó en el encarecimiento del destino y el forzoso cierre de empresas turísticas.

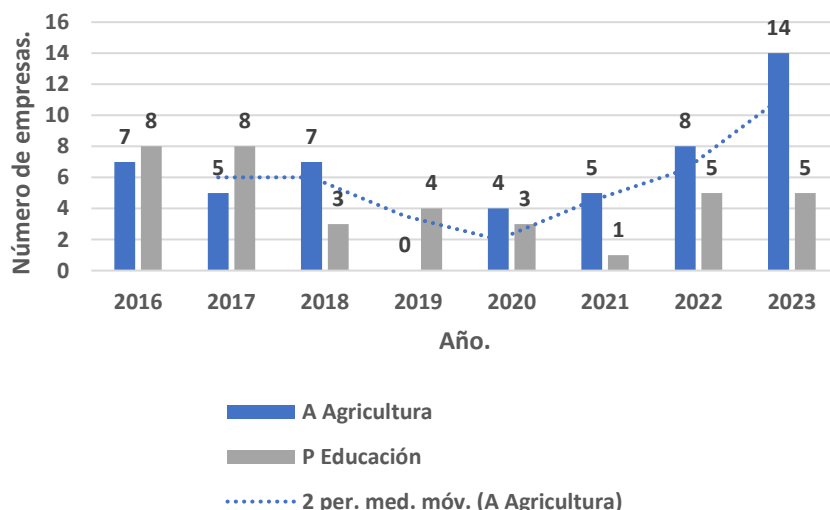
Gráfico 25 Empresas creadas en la actividad estratégica de la región -Industria y Turismo- (2016-2023).



Fuente: RUES-Análisis Económico Confecámaras
Gráfico: Elaboración propia.

Las empresas dedicadas a la agricultura han presentado un repunte en su creación, como resultado de los incentivos de gobierno para establecer unas bases sólidas para la producción y distribución de alimentos en las regiones, buscando la autosuficiencia y facilitando el acceso a la población a los productos alimentarios, generando seguridad y soberanía alimentaria.

Gráfico 26 Empresas creadas en la actividad estratégica de la región -Agricultura y Educación- (2016-2023).

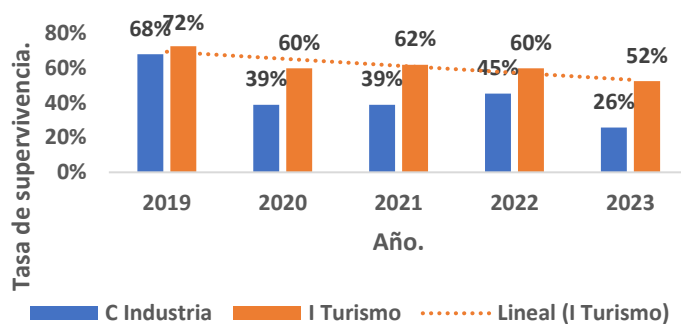


Fuente: RUES-Análisis Económico Confecámaras
Gráfico: Elaboración propia.

5.4 Tasa de supervivencia de las unidades productivas en la actividad estratégica (cohorte 2018)

En cuanto a la tasa de supervivencia del sector turismo, se puede haber visto afectada por la salida de las aerolíneas Viva Air y Ultra Air, que con su salida del mercado, generó una significativa reducción en la oferta de sillas hacia el destino y escasez de turistas en la isla, lo que se tradujo en menos clientes para los operadores y prestadores de servicios turísticos, que al tener que asumir los costos de operación sin generar ingresos, debieron cesar operaciones y cerrar empresas, afectando la tasa de supervivencia de las empresas del sector como se evidencia en la tendencia de crecimiento en la gráfica.

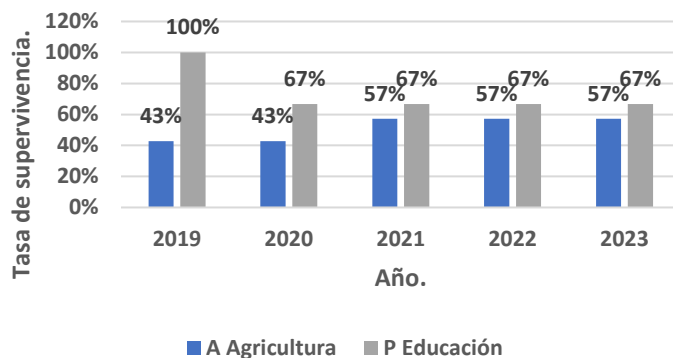
Gráfico 27 Tasa de supervivencia de las unidades productivas en la actividad estratégica de la región -Industria y Turismo- (2016-2023).



Fuente: RUES-Análisis Económico Confecámaras
Gráfico: Elaboración propia.

La tasa de supervivencia de los sectores de Agricultura y Educación se han mantenido estables en términos generales, principalmente por no estar directamente relacionadas con el turismo ni con mercados externos. Por el contrario, toda la producción de alimentos que se de en las islas es absorbido por el mercado local que tiene una demanda interna superior a la capacidad de producción local.

Gráfico 28 Tasa de supervivencia de las unidades productivas en la actividad estratégica de la región -Agricultura y Educación- (2016-2023).

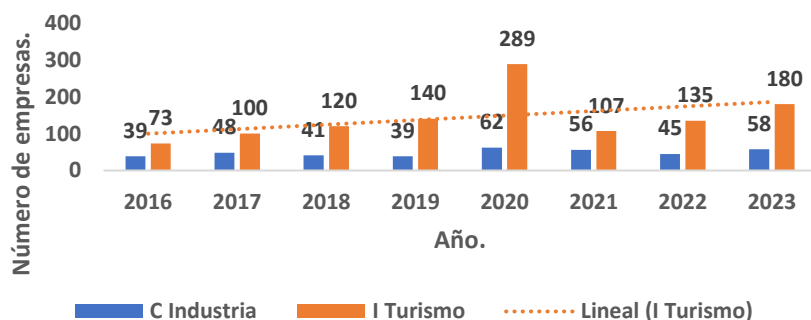


Fuente: RUES-Análisis Económico Confecámaras
Gráfico: Elaboración propia.

5.5 Salidas de empresas del tejido empresarial de la actividad estratégica (2016-2023)

Como se ha mencionado, el sector del Turismo es que más ha presentado salidas de empresas, caudado inicialmente por la pandemia del Covid-19 y luego por las salidas de las aerolíneas Viva Air y Ultra Air, quienes crearon una crisis en el destino por la reducción en la oferta de sillas y la reducción de visitantes a las islas, obligando a los operadores a cerrar operaciones. Como consecuencia directa, se observa la pendiente positiva de la tendencia de cierre de empresas turísticas en las islas.

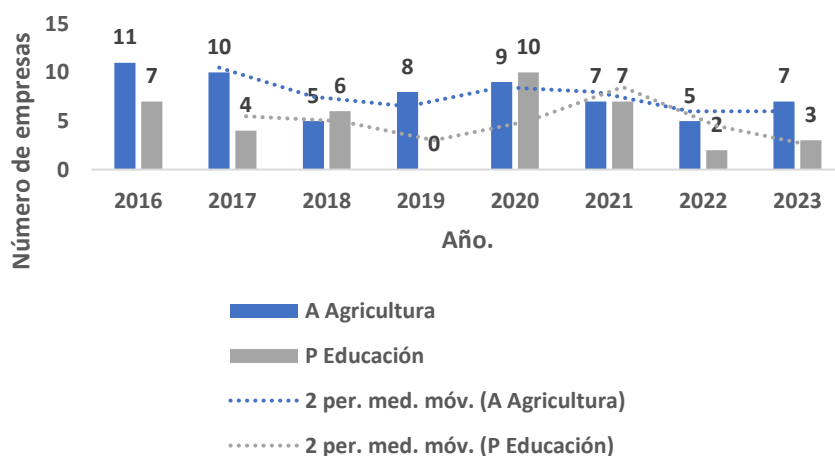
Gráfico 29 Salidas de empresas del tejido empresarial de la actividad estratégica de la región -Industria y Turismo- (2016-2023).



Fuente: RUES-Análisis Económico Confecámaras
Gráfico: Elaboración propia.

Las salidas de empresas en los sectores de Agricultura y Educación se han mantenido en los rangos promedio históricos, solo superados por la pandemia del 2020. Después de ese año, se ha reducido en 30% del 2020 al 2021 el número de empresas que salen de operación en Agricultura.

Gráfico 30 Salidas de empresas del tejido empresarial de la actividad estratégica de la región -Agricultura y Educación- (2016-2023).

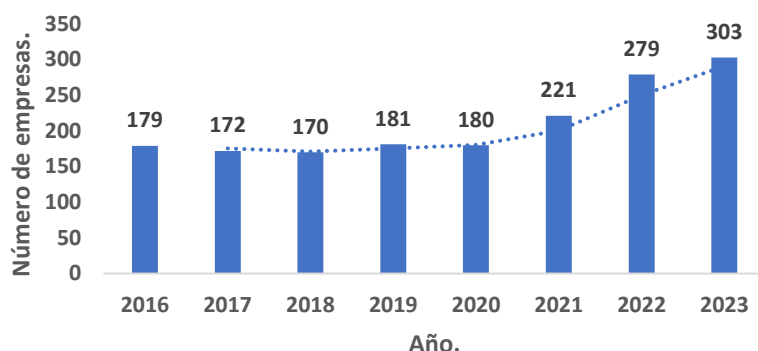


Fuente: RUES-Análisis Económico Confecámaras
Gráfico: Elaboración propia.

5.6 Caracterización por tamaño de las unidades de la actividad estratégica (2016-2023)

El crecimiento del sector estratégico se da fundamentalmente con microempresas a una tasa del 8% promedio mientras que las pequeñas empresas se mantienen estables en 16% de crecimiento el período de análisis y un promedio de 4.15 empresas; se registra un promedio de 1.5 empresas medianas por año y no se cuenta con grandes empresas en el sector. Por último, se mantiene la tendencia con relación al stock de empresas a nivel global en donde las microempresas conforman el 97% del tejido empresarial.

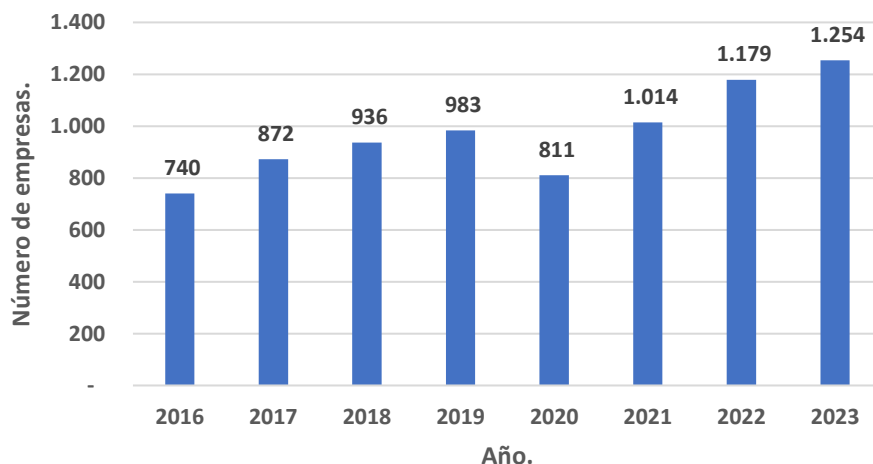
Gráfico 31 Caracterización por tamaño de las unidades de la actividad estratégica -Microempresas sector industria- (2016-2023).



Fuente: RUES-Análisis Económico Confecámaras
Gráfico: Elaboración propia.

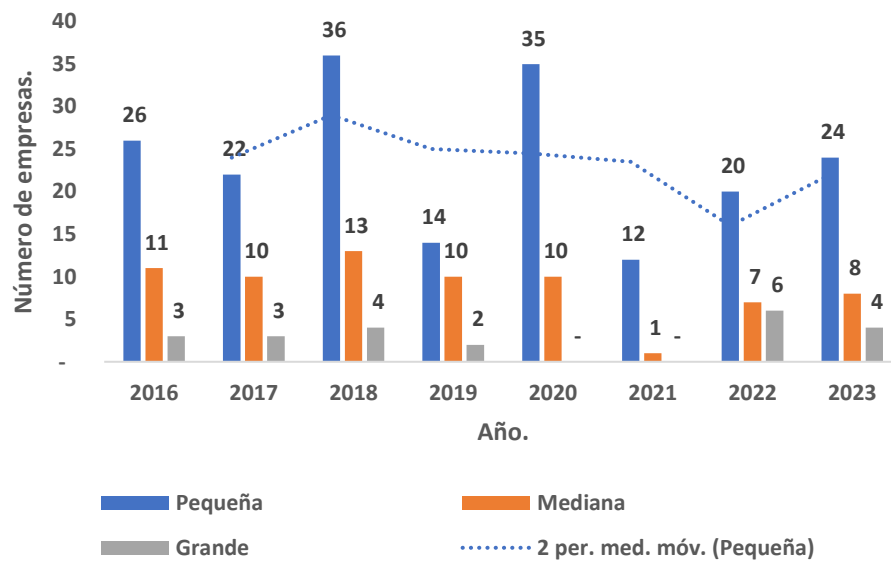
El 97% de las empresas del sector turismo se clasifican como microempresas, el 2% son pequeñas, el 1% son medianas y 0,27% se registran como grandes empresas. En cuanto a las tasas de crecimiento, las microempresas tienen un promedio de 9%, las pequeñas 20%, las medianas 57% y la gran empresa -36%.

Gráfico 32 Caracterización por tamaño de las unidades de la actividad estratégica -Microempresas sector Turismo- (2016-2023).



Fuente: RUES-Análisis Económico Confecámaras
Gráfico: Elaboración propia.

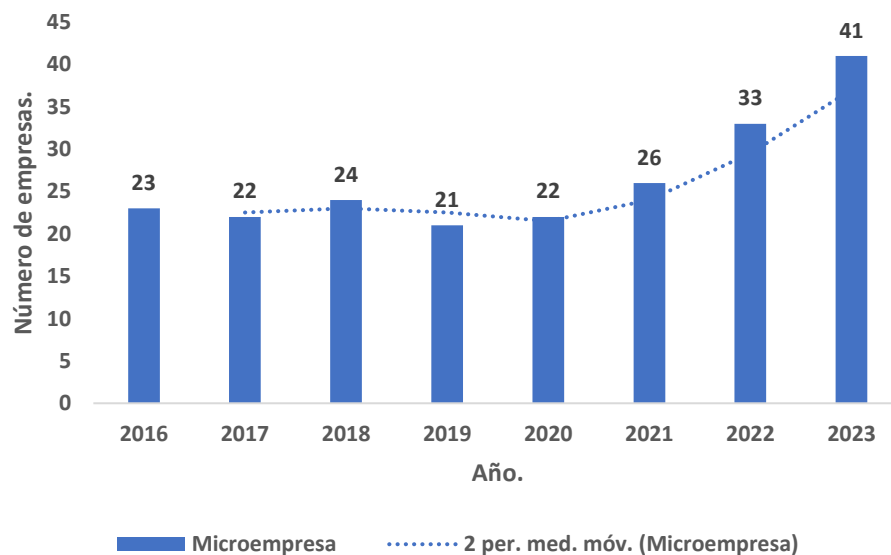
Gráfico 33 Caracterización por tamaño de las unidades de la actividad estratégica -Pequeña, mediana y gran empresa del sector Turismo- (2016-2023).



Fuente: RUES-Análisis Económico Confecámaras
Gráfico: Elaboración propia.

En el sector de Agricultura, en promedio el 98% son Microempresas y el 5% son Pequeña Empresa. La tasa de crecimiento de las Microempresas es de 9% y las Pequeñas tienen un promedio de 0%.

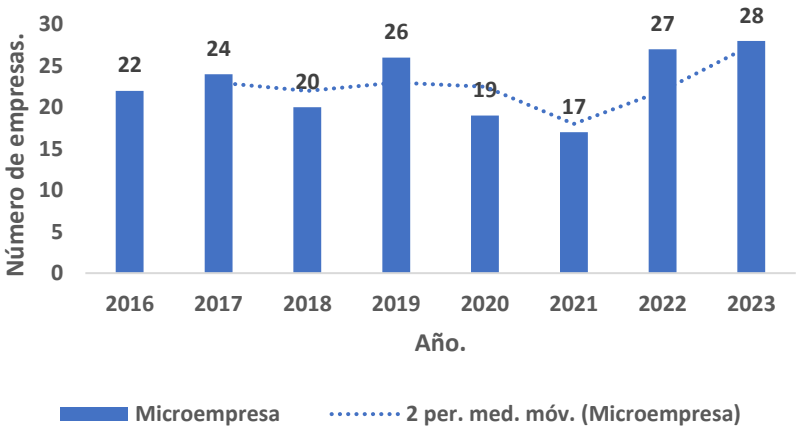
Gráfico 34 Caracterización por tamaño de las unidades de la actividad estratégica -Microempresas del sector Agricultura- (2016-2023).



Fuente: RUES-Análisis Económico Confecámaras
Gráfico: Elaboración propia.

El 100% de las empresas en el sector de Educación, son Microempresas y presentan un promedio de crecimiento del 7% para el período de 8 años.

Gráfico 35 Caracterización por tamaño de las unidades de la actividad estratégica -Microempresas del sector Educación- (2016-2023).

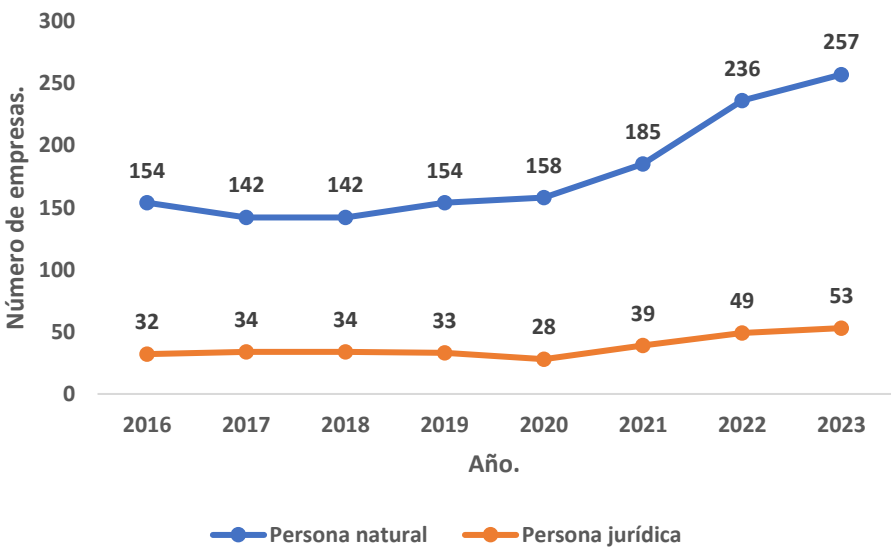


Fuente: RUES-Análisis Económico Confecámaras
Gráfico: Elaboración propia.

5.7 Caracterización por tipo de organización jurídica de las unidades de la actividad estratégica (2016-2023).

En promedio, el 82% de las empresas del sector de la Industria corresponde a Persona Natural y el 18% restante a Persona Jurídica.

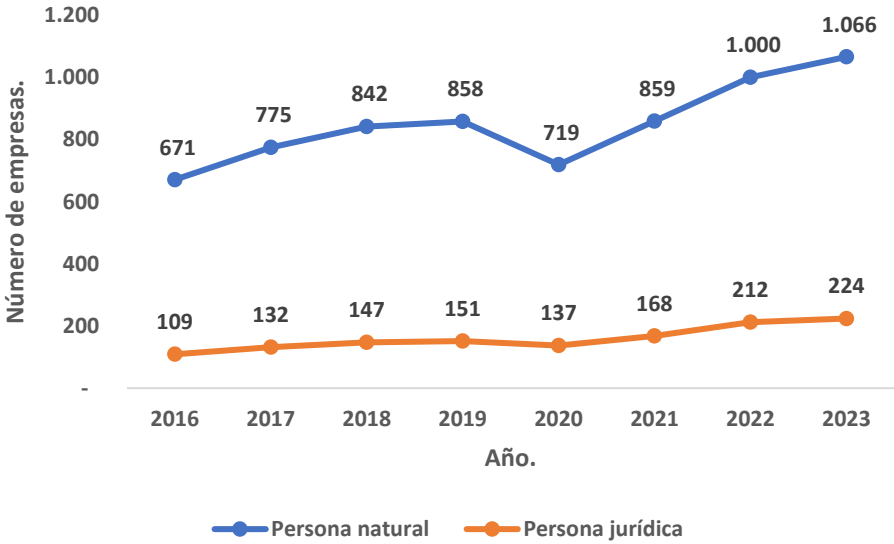
Gráfico 36 Caracterización por tipo de organización jurídica de las unidades de la actividad estratégica -Sector Industria- (2016-2023).



Fuente: RUES-Análisis Económico Confecámaras
Gráfico: Elaboración propia.

El 84% de empresas del sector Turismo son Persona Natural y el 16% son Persona Jurídica.

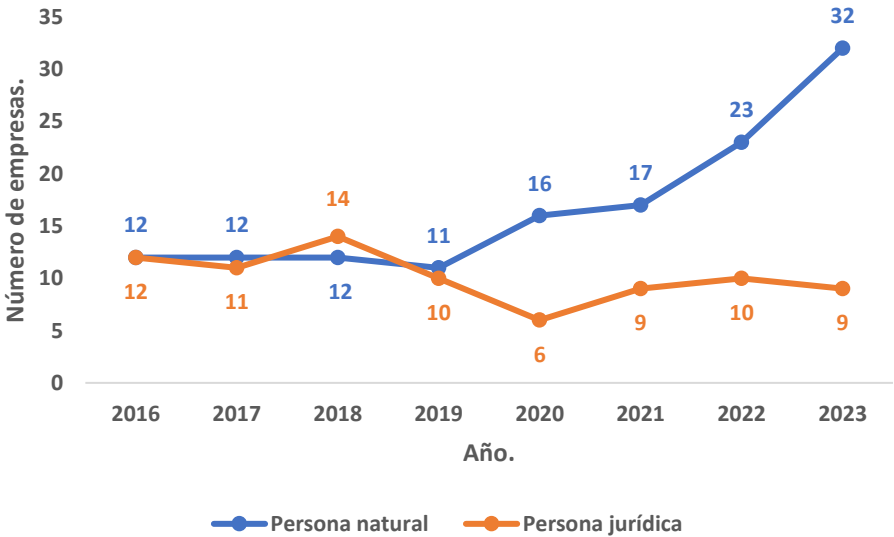
Gráfico 37 Caracterización por tipo de organización jurídica de las unidades de la actividad estratégica -Sector Turismo- (2016-2023).



Fuente: RUES-Análisis Económico Confecámaras
Gráfico: Elaboración propia.

El 61% de empresas del sector Agricultura son Persona Natural y el 39% corresponden a Persona Jurídica.

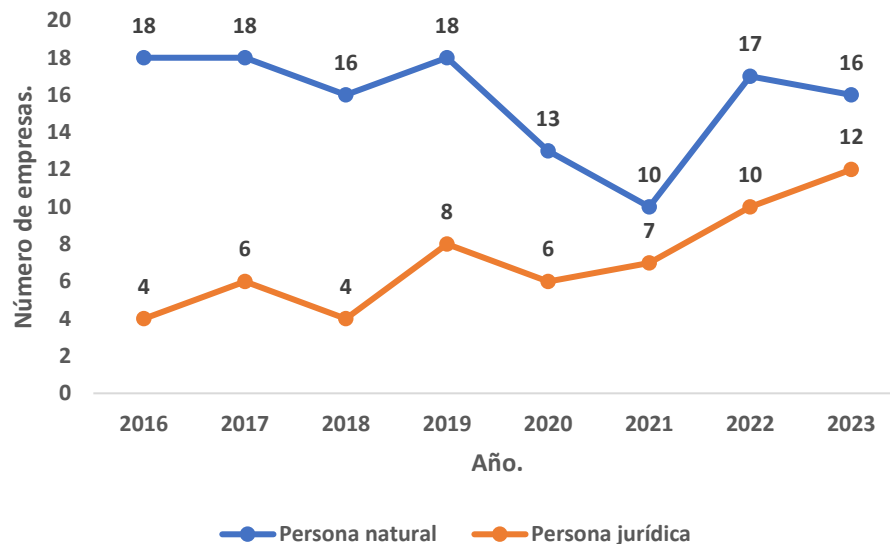
Gráfico 38 Caracterización por tipo de organización jurídica de las unidades de la actividad estratégica -Sector Agricultura- (2016-2023).



Fuente: RUES-Análisis Económico Confecámaras
Gráfico: Elaboración propia.

En promedio el 69% de las empresas del sector de Educación corresponden a Persona Natural y el 31% restante a Persona jurídica.

Gráfico 39 Caracterización por tipo de organización jurídica de las unidades de la actividad estratégica -Sector Educación- (2016-2023).



Fuente: RUES-Análisis Económico Confecámaras
Gráfico: Elaboración propia.

6 CONCLUSIONES

El año 2020 presentó un desafío sin precedentes para el tejido empresarial de las islas y algunas de sus consecuencias se siguen presentando, pero lo destacable es la admirable resiliencia demostrada por los empresarios locales. A pesar de los obstáculos adicionales en 2023, como la devaluación de la moneda, el aumento en las tasas de interés, los costos adicionales en combustibles y la salida de las aerolíneas Viva Air y Ultra Air, las empresas locales han continuado avanzando con determinación. Aún por encima de los desafíos, las nuevas empresas tienen una tasa de supervivencia promedio del 49%, y existe un potencial real para aumentar esta cifra a medida que se siga trabajando con disposición y adaptación al cambio.

Las microempresas constituyen el 96% de la base productiva en las islas y son fundamentales para la economía local, generando entre 1-4 empleos en promedio. Se destacan en actividades como el comercio, alojamientos, servicios de comidas, servicios administrativos y manufacturas.

Las empresas locales deben estar a la vanguardia en la constante búsqueda de nuevas formas de adaptarse a las cambiantes condiciones económicas y turísticas en las islas, basándose en la innovación para impulsar la competitividad. De manera complementaria, buscar oportunidades en otros nichos económicos que puedan complementar las actividades tradicionales, reduciendo la dependencia de pocos mercados.

Adicionalmente, se debe fomentar el trabajo colaborativo entre empresas locales para compartir recursos y conocimientos, fortaleciendo la resiliencia colectiva, incrementando las posibilidades de éxito.

Es importante invertir en capacitación y desarrollo empresarial para mejorar la gestión y operación de las microempresas y potenciar la promoción turística para posicionar activamente las islas como un destino atractivo y seguro.

En cuanto al acceso a Financiamiento, se deberá fomentar el acceso a recursos financieros y líneas de crédito de fomento para las microempresas, facilitando su crecimiento y expansión.

En esta senda de desafíos y oportunidades, recordemos que la resiliencia y la voluntad de nuestra comunidad empresarial son inquebrantables. Juntos, construiremos un futuro lleno de éxito y prosperidad para las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

¡Sigamos adelante con la mejor actitud, confianza y determinación!

.

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_estadisticasvitalas_def_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>