

Centro de Estudios para el
Desarrollo y la Competitividad
CEDEC

Mayo de 2022

SERIE DE COYUNTURA ECONÓMICA

de Cartagena y Bolívar

Una mirada actualizada al sector
Agroindustrial del departamento
de Bolívar, 2019 - 2021

Marcela Aguilar Serrano

Por: Andrés Pabón Rivera
Investigadores



CEDEC

Comisión Regional
de Competitividad
e Innovación de
Cartagena y Bolívar



SERIE COYUNTURA ECONÓMICA DE CARTAGENA Y BOLÍVAR No. 5

FECHA PUBLICACIÓN

Mayo de 2022

ISSN: 2745-1755 (En línea)

EDITORES

Gustavo Adolfo Herrera- Sebá
Jefe de Investigaciones Económicas

José Alfonso Sáenz- Zapata
Coordinador de Investigaciones

©Cámara de Comercio de Cartagena
Contacto: cedec@cccartagena.org.co

Diseño de mapas
Rafael Rodger Romero

Diseño y diagramación
Maritza Buelvas

Esta publicación se hace posible gracias al apoyo de:

Cámara de Comercio de Cartagena
Calle Santa Teresa N° 32-41
Cartagena de Indias, Colombia

Comisión Regional de Competitividad de Cartagena y Bolívar - CRCI.
Roxana López Fernández, Gerente – CRCI de Cartagena y Bolívar
Astrid Utría, Coordinadora - CRCI de Cartagena y Bolívar

INTRODUCCIÓN

Históricamente, la industria manufacturera y el sector turístico y hotelero han sido capítulos destacados en la estructura económica del departamento de Bolívar. Sin embargo, es imposible desconocer la vocación rural del suelo y el potencial económico de las actividades de agricultura, ganadería y pesca en nuestro territorio. Estas actividades representaron una parte nada despreciable de la economía bolivarense, con una participación cercana al 2,2% de su PIB en los años 2019-2020 y cuya industria se caracteriza por una creciente importancia en la generación de valor agregado y encadenamientos productivos en la región (DANE, 2021; Guerrero, 2021).

A nivel local, la Agroindustria en Bolívar demostró resiliencia frente a la coyuntura provocada por la

pandemia del COVID-19, siendo un sector clave para la reactivación económica y el aprovechamiento de las potencialidades que brinda el territorio (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2020). A lo anterior se suman diversas iniciativas que buscan aumentar la productividad agrícola, como la estrategia de “Agricultura por contrato”, la cual ha logrado vincular a un total de 6.747 campesinos y comercializar cerca de \$30.000 millones en productos como el ñame, cacao, acuicultura y pesca (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2021).

En este documento se detallarán los aspectos más relevantes del sector agroindustrial de Bolívar teniendo en cuenta el contexto nacional y departamental, a partir del análisis estructurado de información y de estadísticas del sector.

1. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

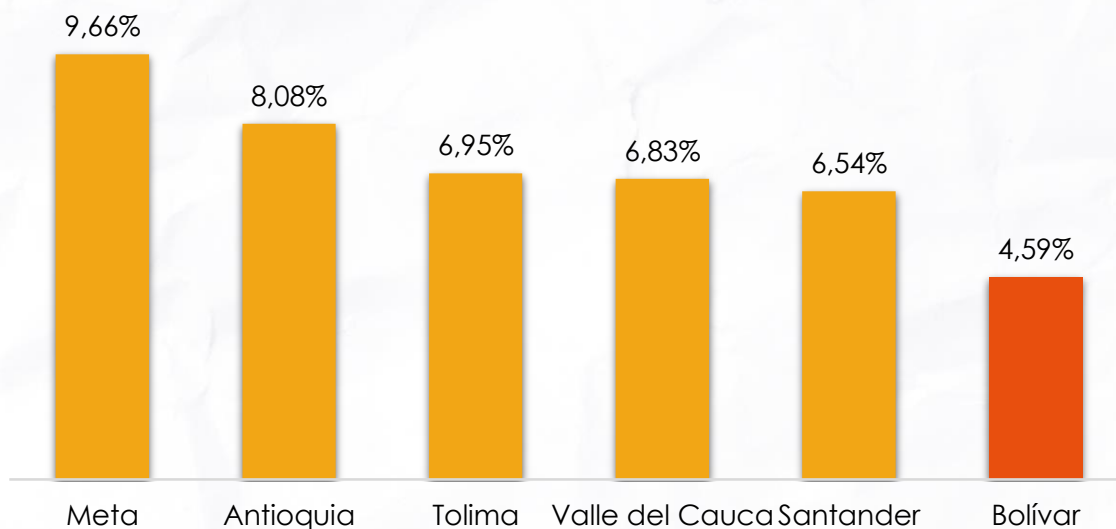
1.1 Caracterización agrícola

En 2021, el departamento de Bolívar contaba con un área sembrada de 247.131,34 hectáreas, lo que representó el 4,59% del total de área aprovechada en siembra del país y una participación menor a la registrada en 2020, equivalente a 4,7% (Ver **Figura 1**).

Asimismo, de acuerdo con las estadísticas de *Agronet* para el año

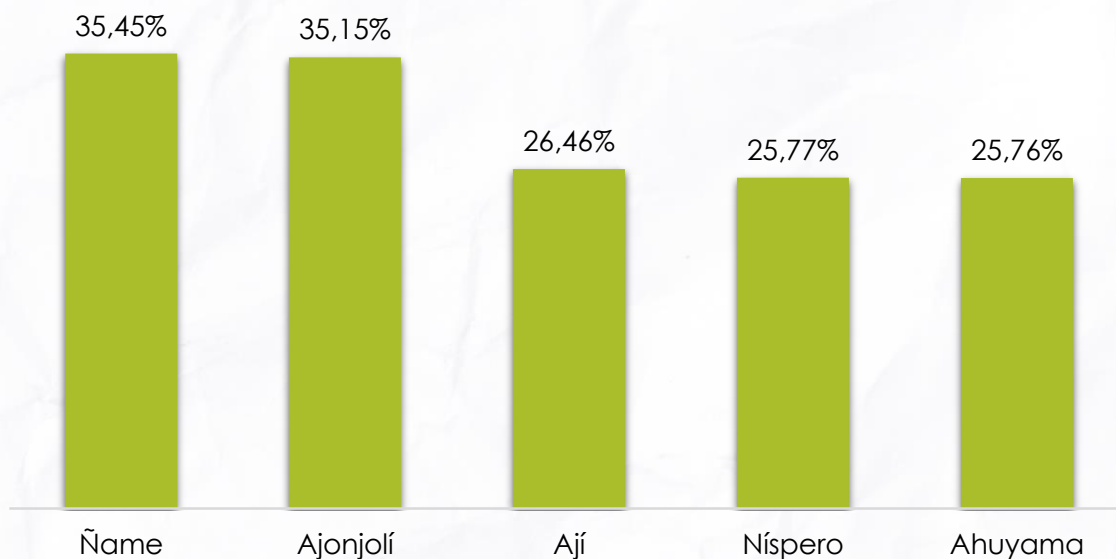
2021, Bolívar fue el segundo mayor productor de Ñame, con una participación cercana al 34% del total nacional, sólo superado por el departamento de Córdoba (36,8%). Asimismo, fue el segundo mayor productor de Ajonjolí con el 26,9% del área sembrada de esta oleaginosa (Ver **Figura 2**).

Figura 1. Participación departamental en el área sembrada nacional, 2021



Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en UPRA (2022).

Figura 2. Participación de área sembrada de Bolívar a nivel nacional por cultivo, 2021



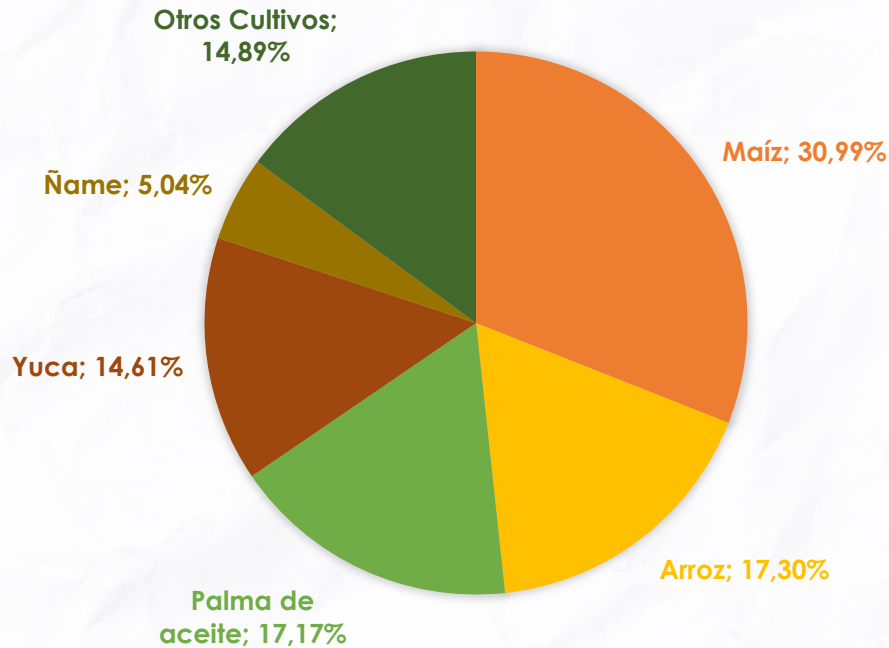
Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en UPRA (2022).

El sector Agrícola de Bolívar también se caracteriza por la siembra y producción de **maíz, arroz, yuca y ñame** en cultivos transitorios, así como **palma de aceite, plátano y cacao** en el caso de los cultivos permanentes¹ (ver detalles en **Anexo**

1). De esta distribución, el maíz fue el cultivo que ocupó la mayor parte del área sembrada en Bolívar con 76.592 ha, equivalente al 31% del total. Los primeros cuatro cultivos, sumados a la palma de aceite, contaban en 2021 con una participación aproximada del 85% del total del área sembrada y cosechada del territorio (Ver **Figura 3**). Esta estructura productiva se mantuvo estable desde 2019.

¹ Según UPRA (2021) los cultivos transitorios corresponden a aquellos cultivos son aquellos cultivos cuyo ciclo vegetativo o de crecimiento es, generalmente, no mayor de seis meses. Su característica fundamental es la necesidad de sembrarlos nuevamente después de la cosecha para que vuelvan a producir. Por otra parte, los cultivos permanentes son definidos por el mismo organismo como “aquellos cultivos que se siembran, después de un tiempo relativamente largo, llegan a la edad productiva, producen varias cosechas y no se deben sembrar nuevamente después de cada recolección.”

Figura 3. Participación de los cinco principales cultivos en el total del área sembrada en Bolívar, 2021



Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en UPRA (2021).

Los cultivos mencionados anteriormente también tuvieron una relevancia importante en la estructura agrícola nacional por la cantidad bruta de su producción. Es

así como el ñame, yuca y maíz tienen una alta relevancia en la producción nacional, tal como se aprecia en la **Tabla 1**.

Tabla 1. Participación del departamento en la producción nacional de los cinco principales cultivos de Bolívar en toneladas, 2021

Cultivo	Producción en Bolívar (T)	Total Nacional (t)	Participación a nivel nacional
Arroz	130.349,47	3.636.394,63	3,58%
Maíz	146.833,14	1.644.957,06	8,93%
Ñame	138.958,00	409.423,31	33,94%
Palma de aceite	141.574,06	2.212.609,12	6,40%

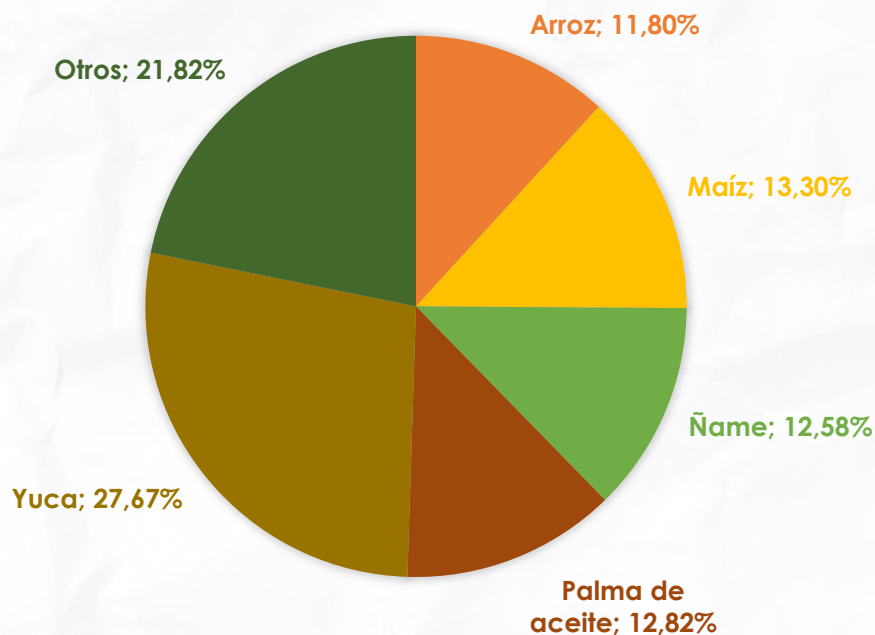
Yuca	305.580,40	2.263.815,60	13,50%
-------------	------------	--------------	--------

Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en UPRA (2021).

De hecho, y como se aprecia en la **Figura 4**, el cultivo de yuca representó aproximadamente el 27,67% del total de la producción agrícola del departamento en toneladas totales (aproximadamente 305.000 toneladas), seguido por el cultivo de maíz (13,30%) y palma de aceite (12,8%). Teniendo en cuenta que la producción de estos cultivos

concentró el 78,18% de la producción agrícola del departamento, y al comparar las cifras con el año 2020, se encuentra que la participación de los cinco principales cultivos (maíz, arroz, palma de aceite, yuca y ñame) disminuyó levemente en el 2021 frente al 80,41% reportado en 2020, pero continúan siendo la base productiva del departamento.

Figura 4. Participación de los cinco principales cultivos en la producción agrícola de Bolívar en toneladas, 2021



Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en UPRA (2021).

Del mismo modo, en la **Figura 5** se aprecia la distribución municipal del área sembrada en el departamento de Bolívar para el año 2021. Se encontró que los municipios que

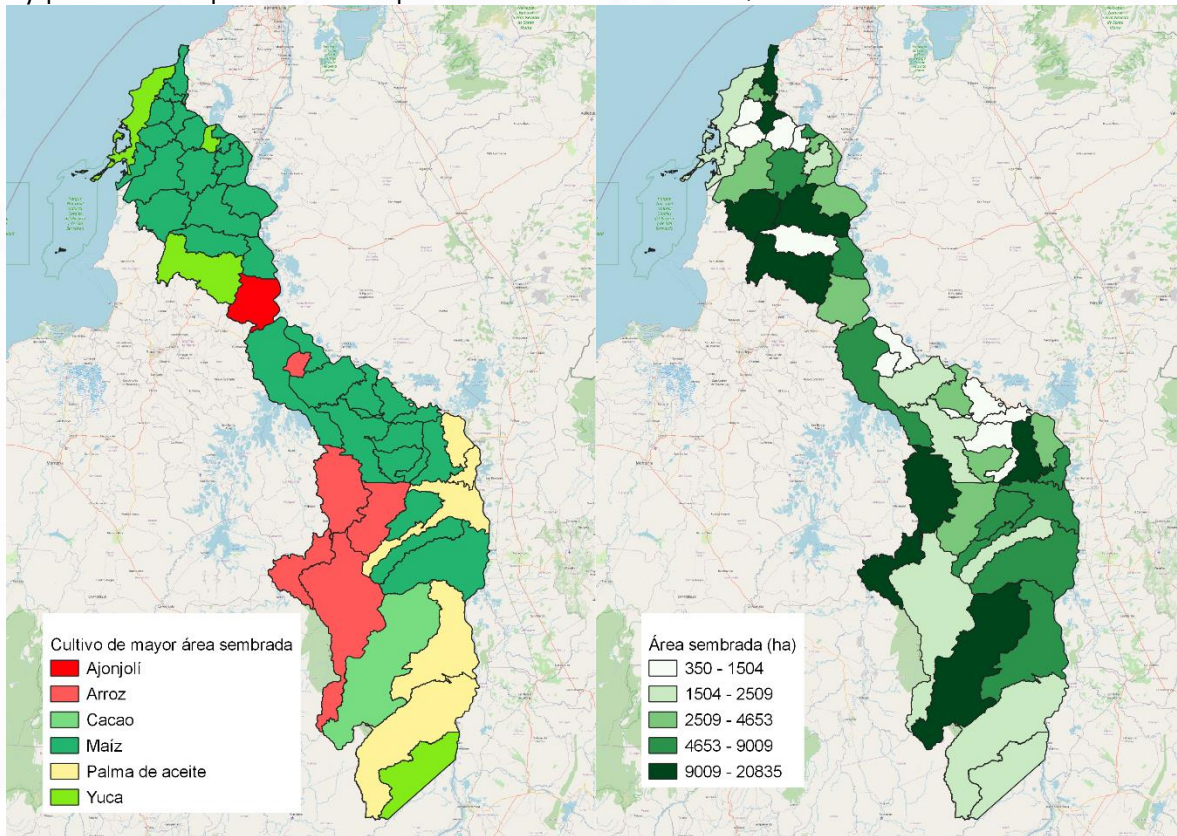
cuentan con mayor participación en las hectáreas sembradas de Bolívar son Achí, María la Baja, San Pablo, el Carmen de Bolívar y San Jacinto del Cauca, que suman un

32,44% del total. En la misma figura se observa que más de la mitad de los municipios concentran su actividad en la siembra de maíz.

De hecho, en 30 de ellos es el Maíz su principal cultivo², destacándose el caso de María la Baja, el cual tiene la mayor cantidad de área sembrada de este producto en Bolívar reportada en 9.900 has y los municipios de Arjona y Arroyohondo, donde más del 70% del área sembrada en sus territorios corresponden a este cultivo (3.350 ha y 1.185 ha, respectivamente).

² Teniendo en cuenta el total de hectáreas sembradas en ese mismo municipio.

Figura 5. Cultivos de mayor área sembrada y distribución del área sembrada (ha) por municipio en el departamento de Bolívar, 2021



Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en UPRA (2021).

1.2 Caracterización pecuaria

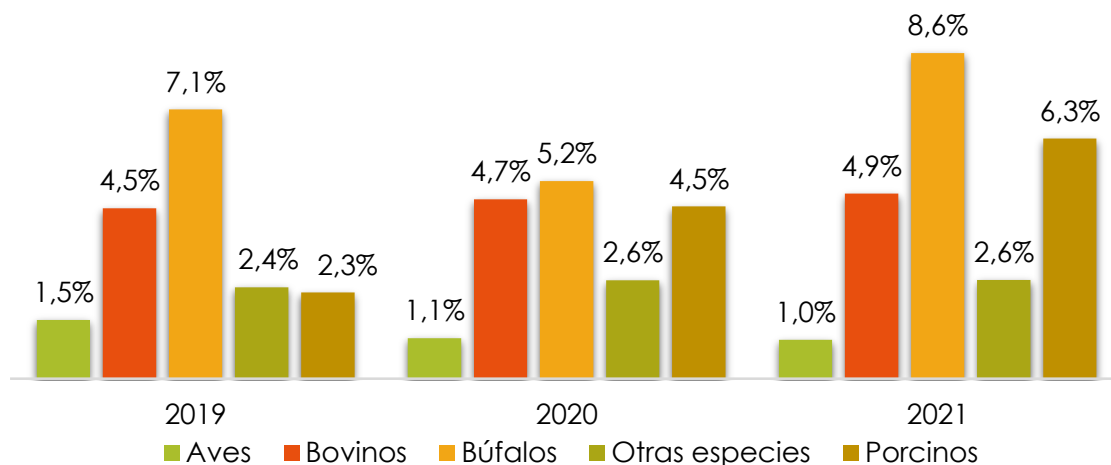
En Colombia, la actividad pecuaria se ha expandido a lo largo y ancho del país. De acuerdo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2017), el 2,4% del territorio nacional es apto para la ganadería neta, lo que equivale a aproximadamente 2.7 millones de hectáreas. Sin embargo, según la misma entidad, los suelos dedicados a la explotación ganadera ascendían en 2017 a 14 millones de hectáreas, un 12,3% del total de los suelos, y casi 5 veces el suelo estimado como apto por el IGAC.

Bolívar no ha sido la excepción en este fenómeno, pues en el mismo año, el IGAC encontró que de las

615 mil hectáreas destinadas a la ganadería en el departamento, que equivalen al 23% del territorio, sólo 314 mil son aptas para la actividad pecuaria.

La **Figura 6** permite observar la participación de Bolívar a nivel nacional en el inventario de especies pecuarias para el periodo 2019-2021. El departamento aportó en mayor medida en la categoría de búfalos al total nacional durante los tres años analizados, mientras que la participación del inventario de porcinos a nivel país aumentó en aproximadamente 2 puntos porcentuales cada año en este periodo.

Figura 6. Participación del departamento de Bolívar a nivel nacional en el inventario de especies, 2019 – 2021



Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en Instituto Colombiano Agropecuario (2021). Nota: Otras especies incluyen las categorías de ovinos, equinos y caprinos.

De la misma manera, la **Tabla 2** permite observar la evolución del inventario de especies en el departamento durante el periodo mencionado. El comportamiento del inventario de aves refleja un

descenso cercano al 26% a lo largo de los tres años analizados, mientras que, el inventario de la categoría de bovinos, porcinos y otras especies aumentó en el mismo lapso.

Tabla 2. Evolución del inventario de especies en el sector pecuario de Bolívar, 2019-2021

Especie	2019	2020	2021
Aves	2.895.907	2.145.760	2.142.967
Bovinos	1.222.434	1.334.353	1.363.697
Búfalos	25.303	17.620	35.556
Otras especies	101.948	111.233	119.543
Porcinos	146.640	304.261	376.224

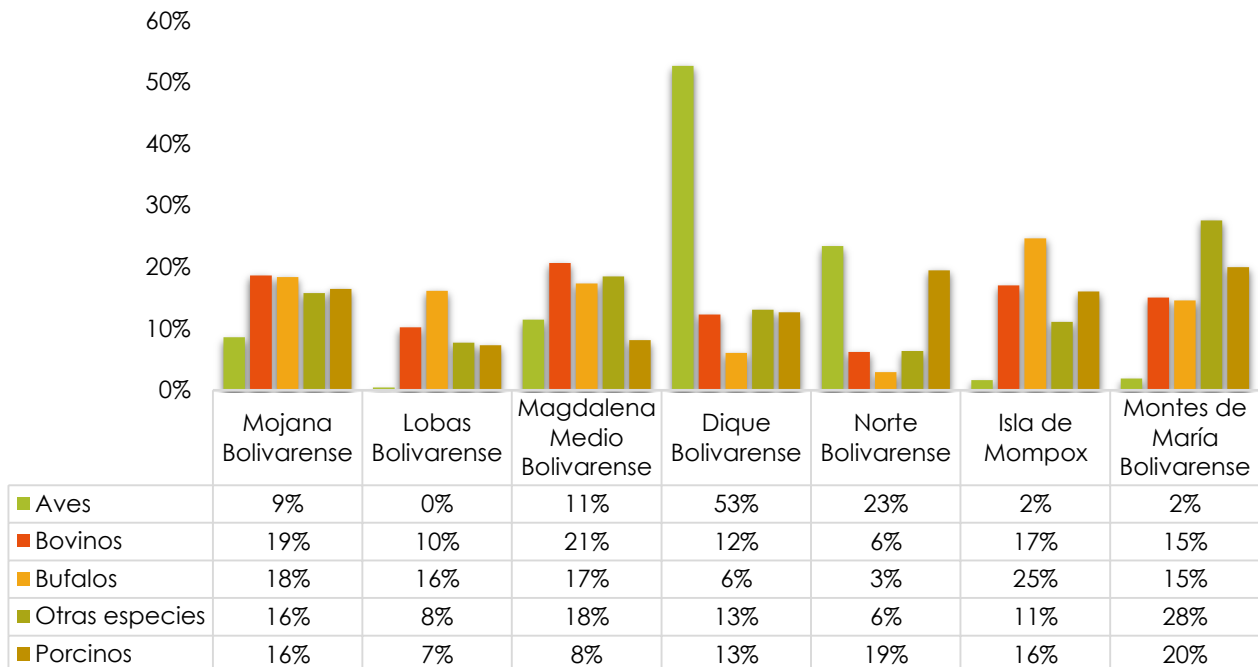
Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en Instituto Colombiano Agropecuario (2021). Nota: Otras especies incluyen las categorías de ovinos, equinos y caprinos.

Ahora bien, al analizar la participación de cada Zona de Desarrollo Económico y Social-ZODES³ del departamento en el inventario pecuario durante el 2021, se encuentra que la ZODES Montes de María concentra cerca del 28% del inventario de otras especies de Bolívar -incluye ovinos, equinos y caprinos-, así como el 20% del total de porcinos en el territorio (ver **Figura 7**). De la misma manera, la ZODES Dique concentra cerca de la mitad del inventario de aves a nivel departamental, mientras que la

ZODES Isla de Mompox y Zodes Magdalena Medio lideran en los rubros de búfalos (25%) y bovinos (21%), respectivamente.

³ Para más información véase el **Anexo 2**.

Figura 7. Participación en el inventario de especies pecuarias por ZODES, 2021



Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en Instituto Colombiano Agropecuario (2021) Nota: Otras especies incluyen las categorías de ovinos, equinos y caprinos.

1.3 Caracterización acuícola y pesquera

El sector de la producción acuícola y pesquera ha tomado importancia gracias a su aporte al crecimiento en la etapa de reactivación económica colombiana. De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, el crecimiento del 2,8% del sector agro en 2020 fue jalonado por el desempeño positivo de estas actividades, las cuales reportaron un

aumento del 22,1%, generando aproximadamente \$2.5 billones en un año donde gran parte de los sectores de la economía redujeron su desempeño (Vita, 2021).

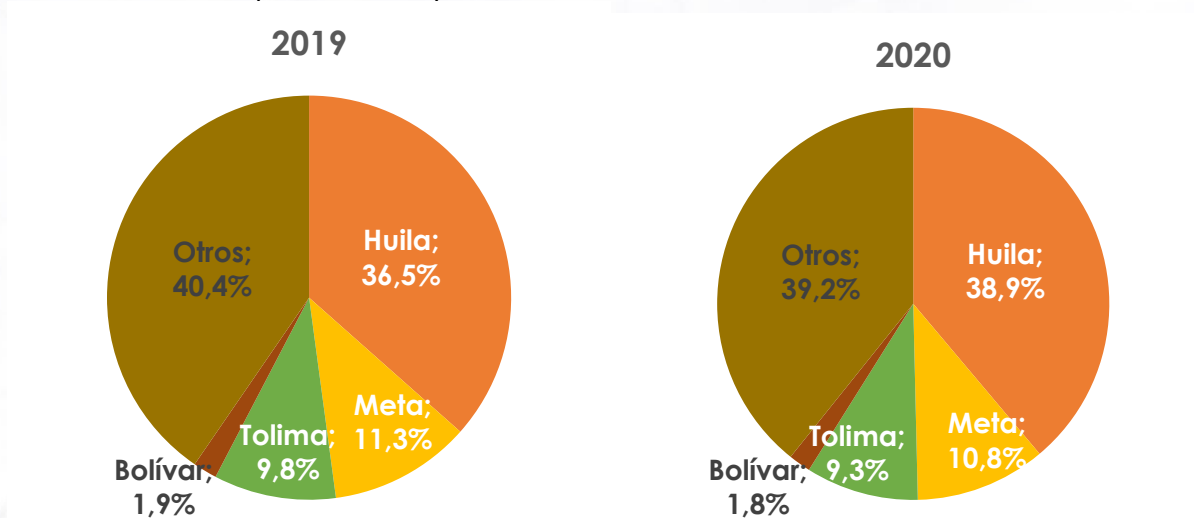
Sin embargo, el departamento de Bolívar cuenta con una participación relativamente baja en el rubro de la piscicultura nacional, lo cual puede ser apreciado en la **Figura 8**. Con una producción de

3.182 toneladas en 2020, Bolívar aportó el 1,8% del total nacional en

estas

actividades.

Figura 8. Participación de Bolívar en producción de actividades piscícolas a nivel nacional (2019 - 2020)



Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas (2021)

Sin embargo, en la actividad referente a la camaronicultura, el departamento es el principal núcleo de producción del país concentrando cerca del 89% de la producción nacional, seguido por los departamentos de Nariño y Atlántico. Además, cuenta con 2 de las 7 plantas autorizadas para exportar a la Unión Europea y certificadas con el sistema HACCP⁴

(Dirección de Cadenas Pecuarias, 2021).

⁴ La Organización Panamericana de la Salud lo define como un sistema de análisis de fallas a lo largo de la cadena de alimentos, cuyo objetivo es identificar potenciales riesgos para los consumidores durante el procesamiento de los alimentos (Organización Panamericana de la Salud, s.f.)

2. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA EMPRESARIAL

El tejido empresarial de la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena ha continuado su proceso de recuperación tras la crisis económica y de salud pública generada por el COVID-19 desde finales del primer trimestre de 2020. A corte de diciembre de 2021 había 34.184 empresas activas, cifra que fue 15% superior a la reportada en el cierre de 2020. Sin embargo, a pesar de la recuperación, continúa siendo inferior en 7% al total de empresas activas en 2019 (36.683).

La apuesta agroindustrial involucra las actividades agrícolas e industriales en un solo proceso. En el departamento de Bolívar, este sector es entendido como el conjunto de cadenas productivas relacionadas con la producción agropecuaria y transformación industrial de sus productos, posicionándose como uno de los sectores más importantes de la economía departamental, teniendo en cuenta su aporte al valor agregado y al empleo departamental (Comisión Regional de Competitividad de Cartagena y Bolívar, 2008).

En ese sentido, la agroindustria “es un eslabón intermedio entre la cadena productiva del sector primario y el sector secundario dedicado al procesamiento y transformación industrial de productos provenientes de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca” (Cámara de Comercio de Cartagena, 2021).

El 22% de las 34 mil empresas activas en el norte de Bolívar, exactamente 7.402 unidades, conforman las apuestas productivas del departamento, denominadas de esa forma por considerarse sectores impulsores de la economía. Entre estos, la mayor parte del tejido empresarial de la Jurisdicción lo compone la apuesta turística, que representa el 16%, seguido de la apuesta logístico – portuaria (3%), la agroindustrial (2%), astilleros (1%) y petroquímico – plástica (0,3%).

2.1. Caracterización empresarial del sector agropecuario y pesquero

Para el caso específico de los municipios del norte de Bolívar que hacen parte de la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena, las actividades agrícolas, pecuarias, forestales y

pesqueras, representaron el 1% del total de empresas activas, esto es, 366 unidades, 89 de las cuales son agrícolas dedicadas a cultivos transitorios y permanentes.

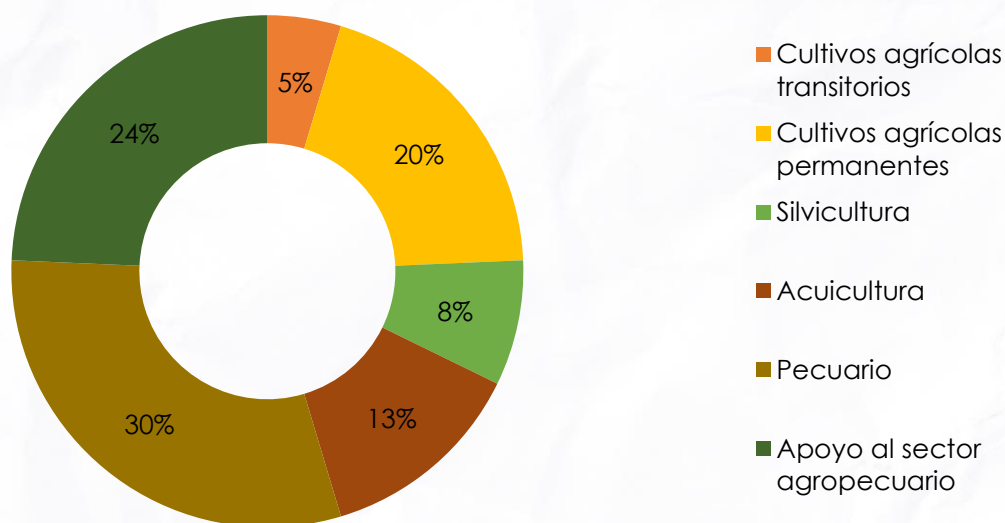
Las empresas dedicadas a cultivos transitorios, un total de 17, tienen en conjunto un nivel de ventas de \$9.801 millones, destacándose empresas que cultivan arroz y cereales, legumbres y oleaginosas. En cuanto a los cultivos permanentes, hay actualmente 72 empresas activas, con ingresos aproximados de \$13.923 millones. Para este caso, las empresas de propagación de plantas (actividades de los viveros, excepto viveros forestales) y cultivo de palma para aceite (palma africana) y otros frutos oleaginosos son las más representativas.

El subsector de silvicultura representó el 8% de las empresas mencionadas y se dedican principalmente a la

extracción de madera, silvicultura y otras actividades forestales. La acuicultura por su parte concentró el 13% de las empresas, cuyas actividades principales son la acuicultura de agua dulce y la pesca marítima, con 22 y 18 empresas, respectivamente.

El subsector pecuario es el más representativo de la estructura económica analizada, con el 30% del total de empresas del sector, la mayoría de éstas dedicadas a la cría de ganado bovino y bufalino (82 empresas). Por último, las actividades de apoyo representan el 24% del total de empresas del sector, dedicadas en mayor medida a la explotación mixta -agrícola y pecuaria-.

Figura 9. Distribución porcentual de empresas por subsectores Agropecuario, 2021



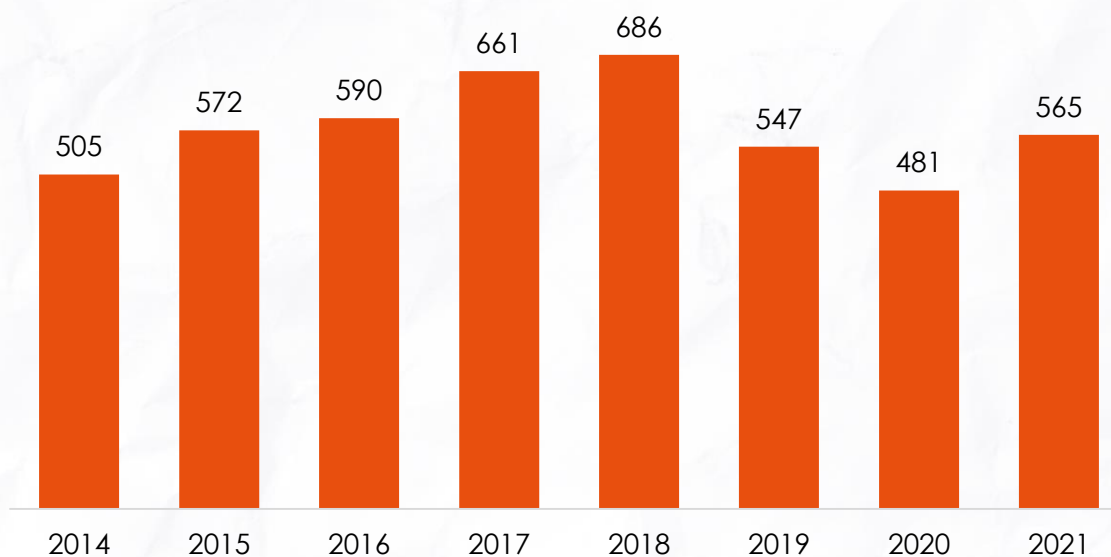
Fuente: CEDEC- Cámara de Comercio de Cartagena con base en Registro Mercantil

2.2. Caracterización empresarial de la apuesta agroindustrial

La apuesta agroindustrial tuvo un comportamiento creciente entre 2014 y 2018, periodo en el que la tasa de crecimiento anual promedio en el número de empresas fue de 8%. Sin embargo, a partir de 2019 el

stock comenzó a descender, evidenciando una leve recuperación en 2021, por lo que la actual tasa de crecimiento anual promedio de los últimos tres años es de 2,5% (Ver **Figura 10**).

Figura 10. Número de empresas activas de la apuesta agroindustrial, 2014 – 2021

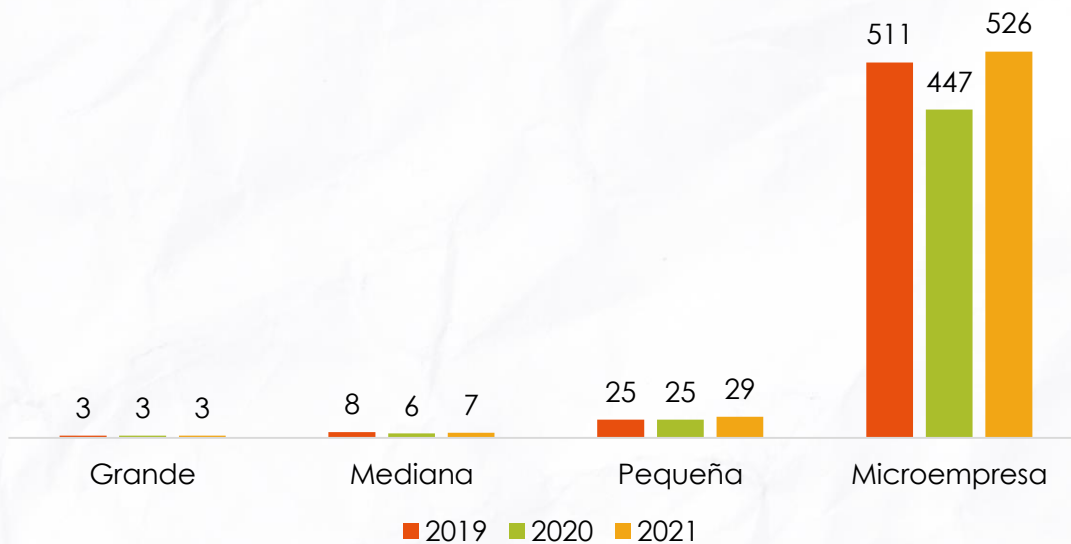


Fuente: CEDEC- Cámara de Comercio de Cartagena con base en Registro Mercantil

Por tamaños, la apuesta agroindustrial se compone principalmente de microempresarios, que en 2021 fueron el 93% del total de empresas de la apuesta, mientras que, las empresas pequeñas representaron

el 5%, y las medianas y grandes el 1% cada una. Tras la crisis generada por la emergencia sanitaria del COVID - 19, la mayor recuperación se ha presentado en las microempresas, cuyo stock se incrementó 18% entre 2020 y 2021 (**Ver figura 11**).

Figura 11. Número de empresas activas de la apuesta agroindustrial por tamaño, 2019 -2021

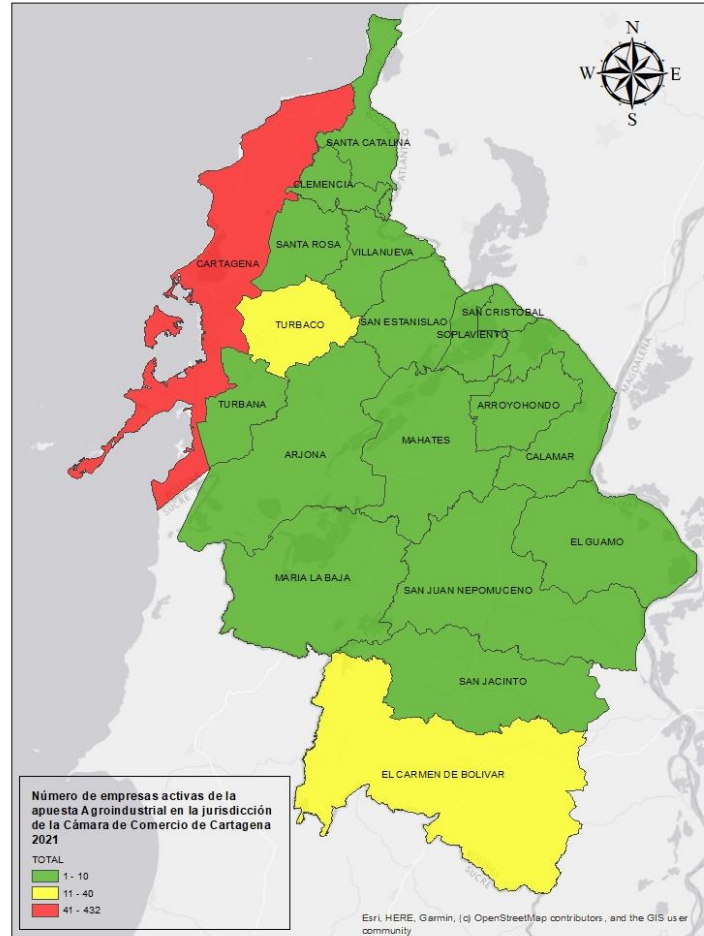


Fuente: CEDEC- Cámara de Comercio de Cartagena con base en Registro Mercantil

A nivel espacial, el 76% de las empresas que hacen parte de la apuesta se encontraban en Cartagena, el 7% en Turbaco, el 4%

en El Carmen de Bolívar, y el 13% restante se distribuye en los demás municipios de la Jurisdicción (Ver **Figura 12**).

Figura 12. Número de empresas activas de la apuesta agroindustrial por municipios de la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena, 2021

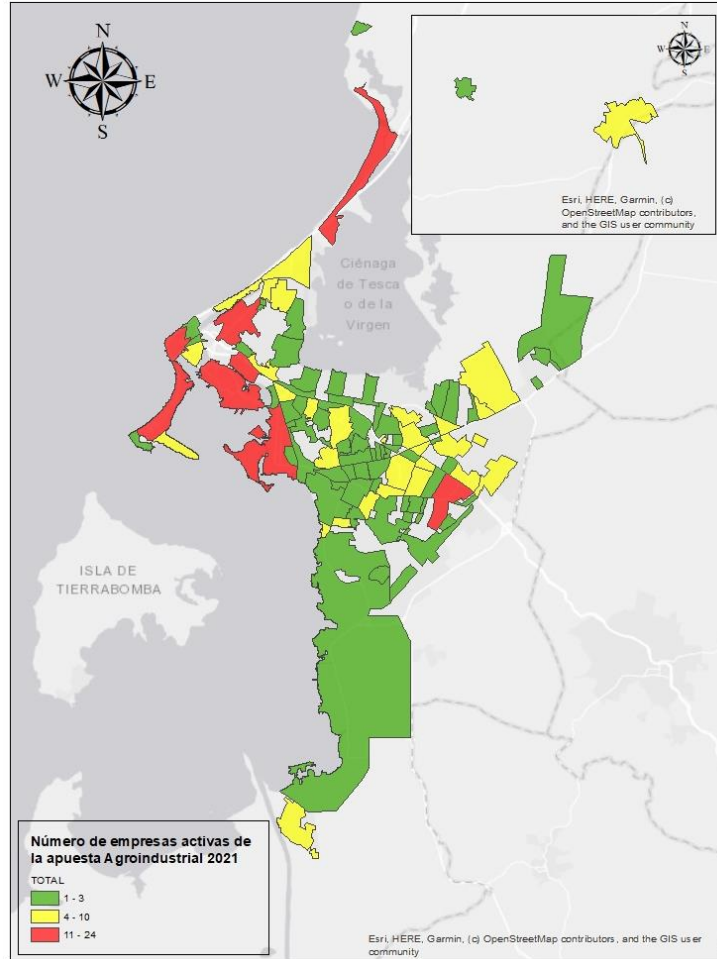


Fuente: CEDEC- Cámara de Comercio de Cartagena con base en Registro Mercantil

Al interior de la ciudad de Cartagena, el 22% de las empresas de la apuesta estaban ubicadas en la UCG 1; especialmente en los barrios Manga (24 empresas), Bocagrande (17 empresas) y Centro Histórico (14 empresas). Por su parte, el 8,3% se ubican en la UCG 12, donde los barrios con más empresas son: El Socorro (10 empresas) y Blas de Izo (7 empresas).

El 7,9% se localizaban en la UCG 7, donde se destacan los barrios Los Alpes (10) y Trece de junio (6). Otros barrios con un número significativo de empresas son El Bosque (20 empresas), San Fernando (13 empresas) y Torices (12 empresas), como se observa en la **Figura 13**.

Figura 13. Número de empresas activas de la apuesta agroindustrial por barrios de Cartagena, 2021



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

Una mirada de las actividades económicas con base en la descripción CIIU revisión 4, deja ver que, las empresas se dedicaban principalmente a la *Elaboración de productos de panadería (56%)*, la *Elaboración de productos lácteos (7%)*, el *Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos (6%)* y el

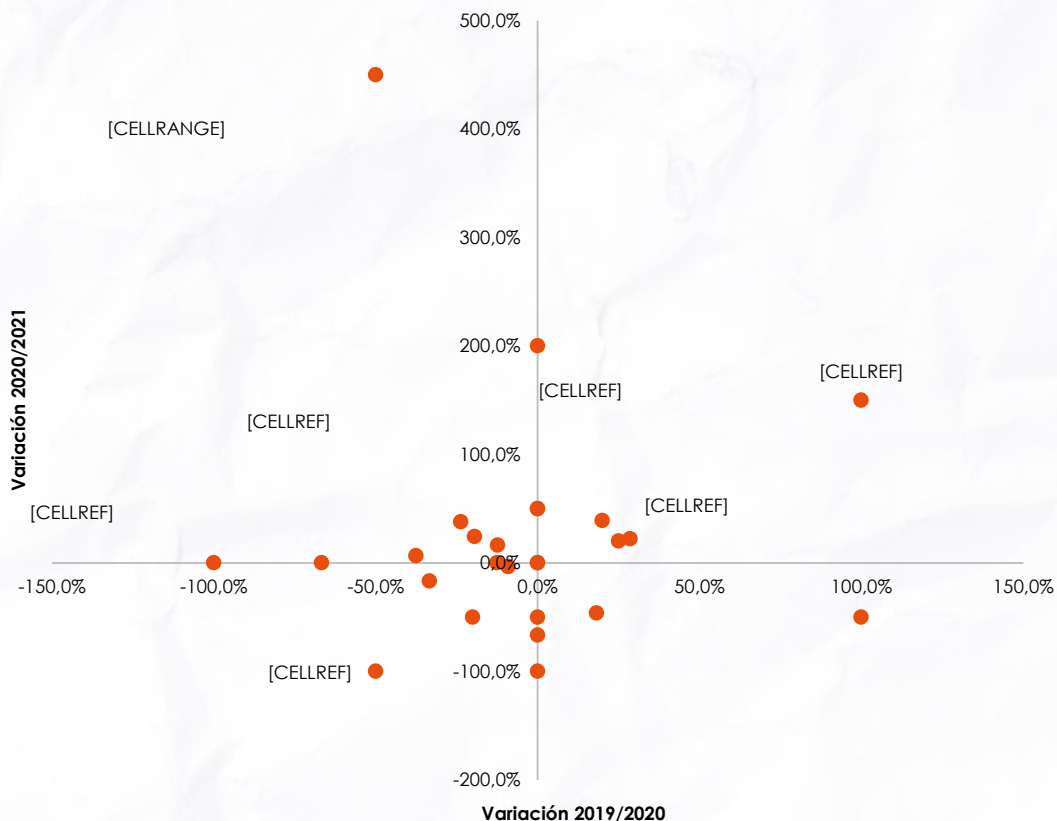
Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos (5%).

Ahora bien, al analizar la variación en el stock de empresas entre el 2019 y el 2021, se evidencia que la mayoría de las actividades han tenido una recuperación significativa. Por ejemplo, las empresas dedicadas a la *Elaboración de cacao, chocolate y*

productos de confitería perdieron el 50% de su stock en 2020, pero se recuperaron en más del 400%. Vale anotar que el 58% de los establecimientos de este sector se ubican en el portal de los dulces del Centro Histórico. La actividad de *Elaboración de productos lácteos* que había perdido el 24% del stock

de empresas logró recuperarse en 38%. De otra parte, otras actividades como las de *apoyo a la ganadería* no vieron una disminución en el número de empresas activas en 2020, por el contrario, se incrementaron en 20% y en el 2021 un 39%.

Figura 14. Variación en el número de empresas activas por actividad económica de la apuesta agroindustrial, 2019-2021



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

La apuesta agroindustrial generó en 2021 un total de 3.867 puestos de trabajos, prácticamente similar al registro de 2019, según lo reportado por éstas en el registro mercantil. Pese a esto, al analizar la variación en el número de empleados por actividades económicas, se encontró que si bien hay una recuperación significativa en general, algunas actividades reportaron menos empleos en el periodo 2019 y 2020, tal es el caso de la actividad de *Descafeinado, tostión y molienda del café (82%)*, *Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario (29%)*, *Elaboración de productos lácteos (27%)*, *Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas (26%)* y *Elaboración y*

refinación de azúcar (25%) (ver **Figura 15**).

Asimismo, entre 2020 y 2021, otras actividades como el *Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos*, pasaron de tener un crecimiento en el empleo reportado de 115% a una disminución de 77%; o la de *Producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas malteadas*, que pasó de un crecimiento de 125% a una disminución de 22%. Sin embargo, otras actividades como la *Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería* reportaron 150% más empleos entre 2020 y 2021.

Figura 15. Variación del empleo en la apuesta agroindustrial por descripción CIIU, 2019 – 2021



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

A continuación, se relacionan las principales empresas pertenecientes a la apuesta agroindustrial por nivel de activos 2021. El ranking es liderado por YARA COLOMBIA S.A.

con \$1.1 billones en activos, seguido de OCEANOS S.A. con \$163 mil millones y Rafael del Castillo & CIA S.A. con \$116 mil millones.

Tabla 3. Principales empresas de la apuesta agroindustrial por nivel de activos, 2021

Nombre	Actividad	Empleados	Total activos
--------	-----------	-----------	---------------

económica			
YARA COLOMBIA S.A.	Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados	672	\$1.183.288.762.000
OCEANOS S.A.	Acuicultura marítima	434	\$163.939.462.103
RAFAEL DEL CASTILLO & CIA. S.A.-	Elaboración de productos de molinería	381	\$116.315.984.000
FRIO ALIMENTARIA SAS	Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos	27	\$16.914.996.355
COMERPES S.A.	Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos	40	\$15.280.190.304
CDF COLOMBIA S.A.	Elaboración de productos de tabaco	214	\$13.278.876.301
ACUACULTIVOS EL GUAJARO S.A. SIGLA EL GUAJARO S.A.	Acuicultura de agua dulce	211	\$10.902.848.815
BENCHMARK GENETICS COLOMBIA S.A.S.	Acuicultura marítima	25	\$10.854.366.000
CAVELIER MARTINEZ & CIA. S. EN C.	Actividades de apoyo a la ganadería	21	\$10.607.546.000
INVERSIONES MUNDILACTEOS S.A.S.	Elaboración de productos lácteos	25	\$10.598.025.073

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

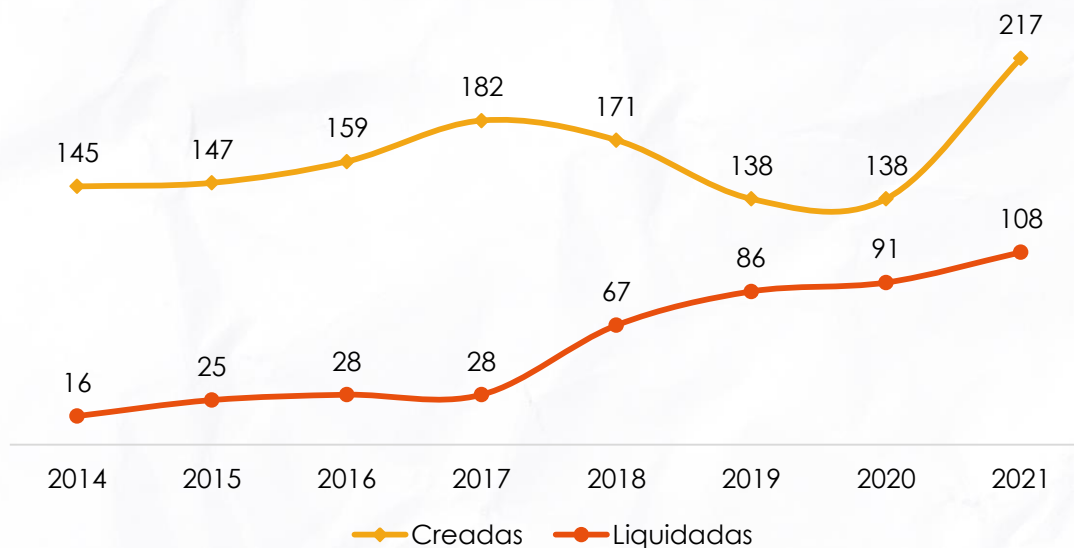
2.3. Movimiento empresarial

Mientras que el crecimiento del tejido empresarial se comporta de una forma estática o lenta, el movimiento neto empresarial es más dinámico, por lo que puede cambiar en períodos más cortos de tiempo. En 2021 se crearon 9.255 empresas en el norte de Bolívar, esto es 34% más que las creadas en 2020. La liquidación, por su parte, disminuyó, al pasar de 5.643 en 2020 a 5.231 en 2021. Ahora bien, del total de empresas creadas, el 2,3% correspondió a la apuesta agroindustrial; mientras que en las liquidadas fueron el 2,1%.

Entre 2014 y 2017 la diferencia entre el número de las empresas creadas

y las liquidadas era en promedio de 134, pero a partir de 2018 esta diferencia fue cada vez menor, alcanzando un valor mínimo en 2020 de 47 empresas. Con una tasa de crecimiento promedio de 3,8%, la creación de empresas al interior de la apuesta agroindustrial ha tenido un comportamiento variable en el periodo analizado. En 2021 por su parte, se evidenció la recuperación económica en el sector -luego de la crisis de 2020-, al pasar de 138 empresas creadas en 2020 a 217 en 2021; sin embargo, a pesar de la reactivación económica, la liquidación de empresas está en aumento desde 2017, alcanzando a registrar 108 empresas en 2021.

Figura 16. Movimiento empresarial de la apuesta agroindustrial, 2014 – 2021



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

El movimiento neto, entendido como la diferencia entre el número de empresas creadas y el número de empresas liquidadas fue positivo en todos los tamaños de empresas en 2021; pero por descripción CIIU, la actividad de *Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y de otras aguas embotelladas* tuvo un saldo

negativo, tal como se evidencia en la **Tabla 4**, ya que solo se crearon dos empresas, pero se liquidaron un total de cinco. De otro lado, la mayor creación y liquidación de empresas se presentó en el sector de *Elaboración de productos de panadería*, con 129 y 73, respectivamente.

Tabla 4. Movimiento empresarial de la apuesta agroindustrial según actividad económica, 2021

Actividad económica	Empresas creadas	Empresas liquidadas	Movimiento neto
Actividades de apoyo a la ganadería	8	1	7
Actividades posteriores a la cosecha		1	-1
Acuicultura de agua dulce	6	2	4
Acuicultura marítima	2		2
Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas	1	1	0
Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal	4	1	3
Elaboración de almidones y productos derivados del almidón	4		4
Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas	3		3
Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y de otras aguas embotelladas	2	5	-3
Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería	21		21
Elaboración de productos de molinería	2	2	0
Elaboración de productos de panadería	129	73	56
Elaboración de productos lácteos	10	5	5
Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario	1	1	0
Otros derivados del café	1		1
Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos	9	9	0

Actividad económica	Empresas creadas	Empresas liquidadas	Movimiento neto
Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos	11	6	5
Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos		1	-1
Producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas malteadas	3		3
Total	217	108	109

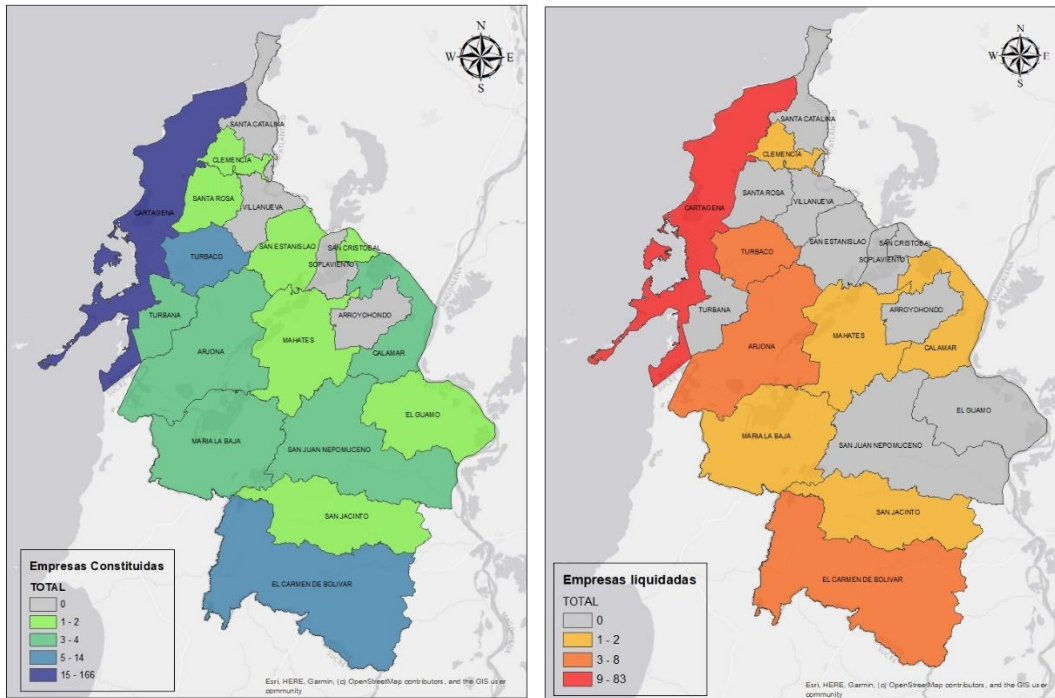
Fuente: CEDEC- Cámara de Comercio de Cartagena con base en Registro Mercantil

En la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena, el 76% de las empresas se crearon en Cartagena, el 6% en Turbaco, el 4% en El Carmen de Bolívar y el 13% restante en los demás municipios. El comportamiento de la liquidación es similar, de las 108 liquidaciones reportadas en 2021, el 77% fueron en Cartagena, 7% en Turbaco, 6% en El Carmen de Bolívar y el 5% en Arjona.

Frente al año 2020, se destaca que en Cartagena, tanto la apertura como el cierre de empresas se incrementó, mientras que en Turbaco, ambas disminuyeron.

Ahora bien, al interior de la ciudad de Cartagena, la Unidad Comunal de Gobierno en la que más se constituyeron empresas fue la número 1, con 26 empresas, especialmente en el barrio Manga con el 46% de éstas. Por otro lado, las liquidaciones de empresas se dieron principalmente en Manga (4), San José de los Campanos (4), San Fernando (3) y Canapote (3).

Figura 17. Dinámica empresarial de la apuesta agroindustrial en los municipios del norte de Bolívar, 2021



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

2.4. Inversión Neta De Capitales

La inversión privada es un indicador del movimiento de capitales en las sociedades o personas jurídicas, cuyo valor crece o disminuye en la medida que varían las constituciones o liquidaciones y las reformas que realicen las empresas. Durante el año 2020, el capital saliente superó al capital entrante, lo que se tradujo como una Inversión Neta de Capital- INC negativa ocasionada por los efectos de la pandemia. En 2021, a pesar de que se liquidaron 3 grandes empresas y 3 medianas, el capital liquidado fue menor al del año anterior, generando una inversión total de \$450.526 millones.

Al interior de la apuesta agroindustrial, la inversión neta de capitales en 2021 fue de \$2.565 millones. En cuanto al capital

entrante que más contribuyó al crecimiento de la inversión, correspondió a las reformas de capital en las actividades de *Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos* y *Elaboración de productos de panadería*. Mientras, el mayor ingreso de capital por motivo de constitución de empresas se presentó en las actividades de *Apoyo a la ganadería* y *Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas*. Por el contrario, las mayores cifras negativas en la Inversión neta de capitales se presentaron en las actividades de *Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos* y *Elaboración de productos de panadería*, por la liquidación de 4 microempresas.

Tabla 5. Inversión neta de capitales en la apuesta agroindustrial según actividad económica, 2021

Actividad económica	Capital constituido	Capital reformado	Capital liquidado	INK
Actividades de apoyo a la ganadería	\$1.304.586.000	\$2.877.000	\$ -	\$1.307.463.000
Acuicultura de agua dulce	\$56.900.000	\$165.220	\$10.000.000	\$47.065.220
Acuicultura marítima	\$55.000.000	\$56.550.000	\$ -	\$111.550.000
Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal	\$70.000.000	\$ -	\$40.000.000	\$30.000.000
Elaboración de bebidas	\$525.000.000	\$ -	\$ -	\$525.000.000

Actividad económica	Capital constituido	Capital reformado	Capital liquidado	INK
fermentadas no destiladas				
Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y de otras aguas embotelladas	\$60.000.000	\$ -	\$ -	\$60.000.000
Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería	\$10.000.000	\$ -	\$ -	\$10.000.000
Elaboración de productos de panadería	\$76.770.000	\$250.000.000	\$453.000.000	-\$126.230.000
Elaboración de productos lácteos	\$37.000.000	\$10.000.000	\$30.000.000	\$17.000.000
Otros derivados del café	\$20.000.000	\$ -	\$ -	\$20.000.000
Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos	\$315.000.000	\$ -	\$535.000.000	-\$220.000.000
Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos	\$22.000.000	\$744.736.000	\$3.000.000	\$763.736.000
Producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas malteadas	\$20.000.000	\$ -	\$ -	\$20.000.000
Total general	\$2.572.256.000	\$1.064.328.220	\$1.071.000.000	\$2.565.584.220

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

3. COMERCIO EXTERIOR

La Organización Mundial del Comercio – OMC ha señalado en su *Informe mundial de comercio exterior 2021* que la globalización ha hecho que el mundo sea cada vez más complejo, conectado e interdependiente, por lo que un problema de salud pública originada en un país en particular, como el Sars-Cov2 en China, ha llegado a convertirse fácilmente en una crisis de salud pública y económica mundial.

A pesar de que la crisis económica ocurrida en 2020 no ha tenido precedentes recientes, el comercio internacional se ha recuperado, las cadenas de suministro se están adaptando y la economía mundial empieza a crecer (Organización Mundial de Comercio, 2021). En ese sentido, la OMC prevé que el crecimiento del comercio mundial de mercancías en 2021 pudo haber sido de 10,8%, esto es, un volumen de comercio superior al de antes de pandemia.

En América Latina y el Caribe, la Comisión para América Latina y el Caribe - CEPAL ha indicado que la región pudo haber tenido una recuperación importante en 2021, pero como en otros aspectos, sería heterogénea y asimétrica entre países. En general, se prevé que las

exportaciones regionales de bienes pudieron haberse incrementado en 25%, lo cual pudo haber estado impulsado principalmente por el alza de precios de 17%. Mientras que las importaciones habrían crecido en 32% -mayor que el crecimiento del volumen (20%)-. Sin embargo, a pesar de estos datos alentadores, la CEPAL continúa advirtiendo que la cobertura desigual de vacunación entre países y las nuevas variantes del virus generan incertidumbre sobre la recuperación económica, a lo que se ha sumado factores como presiones inflacionarias y disrupciones en la cadena de suministros (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2021).

Ahora bien, en términos del sector agropecuario y agroindustrial en Colombia, entre 2010 y 2021 el valor de las exportaciones registró un comportamiento creciente, destacándose 2021 con un crecimiento anual de 20% al pasar de USD7.856 millones en 2020 a USD9.418 millones en 2021. Sin embargo, el volumen exportado disminuyó 3% en el mismo periodo.

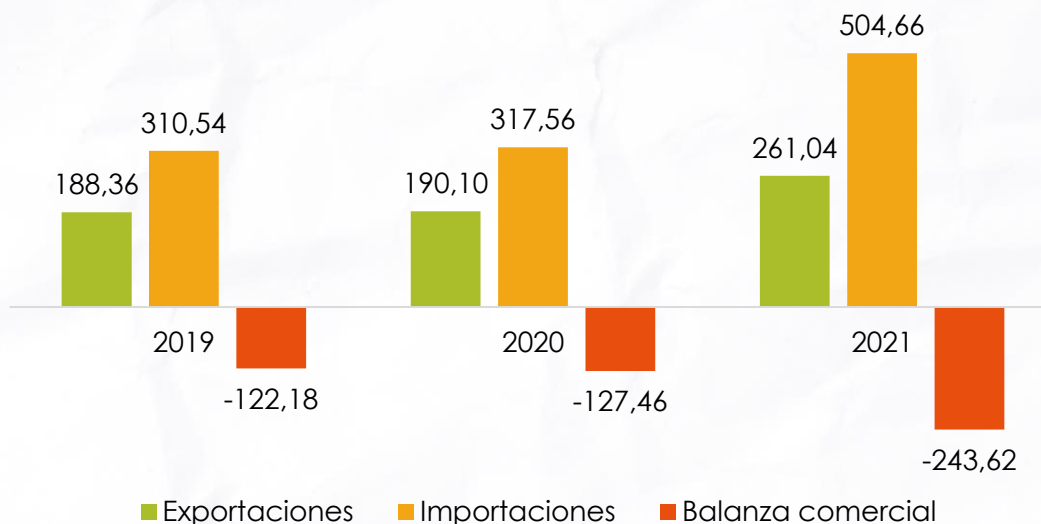
El comportamiento de las exportaciones en 2021 es explicado principalmente por el incremento en las exportaciones de Café en USD

665.9 millones (26,4%), flores en USD316.5 millones (22,4%) y carne bovina y despojos en USD124.4 millones (100,9%) (Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, 2021). Las importaciones, por su parte, tuvieron un crecimiento de 26% entre 2020 y 2021, pasando de USD6.995 millones a USD8.831 millones, explicado principalmente por el incremento en las importaciones de maíz en USD554.1 millones (45,4%), torta de soya en USD185.6 millones (32,4%) y trigo en USD177.0 millones (37,1%). En cuanto

al volumen importado, igualmente disminuyó en 2,7% (Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, 2021).

En Bolívar, el valor de las exportaciones e importaciones se incrementó entre 2019 y 2021. Las ventas fueron de USD261 millones FOB y las compras de USD504 millones CIF, respectivamente. Sin embargo, la balanza comercial ha sido deficitaria en este periodo, especialmente en 2021 (USD 243.62 millones).

Figura 18. Exportaciones, importaciones y balanza comercial de la apuesta agroindustrial en Bolívar, 2019-2021



Fuente: CEDEC- Cámara de Comercio de Cartagena con base en DIAN – Legiscomex

Con relación a los productos más exportados en 2021, se destaca en el departamento los Productos diversos de las industrias químicas con el 62% del total exportado,

seguido de Abonos (14%) y Productos de molinería, malta, almidón; otros (10%). En cuanto a los primeros, se destacan los demás herbicidas, inhibidores de

germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, presentados en formas o envases para la venta al por menor o en artículos (USD48,1 millones FOB) y los demás fungicidas (USD34,7 millones FOB). En el grupo de Abonos los más exportados fueron Abonos minerales o químicos con los tres elementos

fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio (USD17,5 millones FOB) y Sales dobles y mezclas entre sí, de nitrato de calcio y de nitrato de amonio (USD17,3 millones FOB); y en los productos de Molinería el valor más alto lo tiene Malta (de cebada u otros cereales) sin tostar (USD23,1 millones FOB).

Tabla 6. Principales productos exportados de la apuesta agroindustrial en Bolívar, 2020-2021

Descripción	2020	2021	Variación
Productos diversos de las industrias químicas	107,86	162,07	50,3%
Abonos	25,04	36,77	46,9%
Productos de la molinería; malta; almidón; otros,	23,67	26,24	10,9%
Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos	26,80	20,27	-24,4%
Productos químicos inorgánicos; otros.	0,63	6,48	932,8%
Pieles (excepto la peletería) y cueros	1,24	1,61	29,6%
Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados	1,89	1,59	-16,0%
Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos, otros.	0,85	1,48	73,5%
Los demás productos de origen animal	0,80	1,22	51,9%
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	1,04	1,22	17,1%

Fuente: CEDEC- Cámara de Comercio de Cartagena con base en DIAN – Legiscomex
Cifras en millones de dólares FOB

En los productos importados, la mayor participación la tuvieron los pertenecientes a los capítulos de arancel de Abonos (49%), Café, Té,

Yerba mate y especias (12%) y Carne y despojos comestibles (9%). En Abono se destacan Con un contenido de potasio, superior o

igual a 58,0% pero inferior o igual a 63,1% en peso, expresado en óxido de potasio (USD57,9 millones); en el segundo capítulo lo más importado fue Los demás cafés sin tostar, sin

descafeinar (USD61,2 millones CIF) y en el tercero se encuentra Carnes sin hueso de la especie porcina congeladas (USD18,4 millones CIF).

Tabla 7. Principales productos importados de la apuesta agroindustrial en Bolívar, 2020-2021

Descripción	2020	2021	Variación
Abonos	136,22	248,22	82,2%
Café, té, yerba mate y especias	49,60	61,28	23,5%
Carne y despojos comestibles	27,08	46,23	70,7%
Productos diversos de las industrias químicas	33,23	45,76	37,7%
Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos	18,04	33,96	88,3%
Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; otros.	18,91	15,09	-20,2%
Azúcares y artículos de confitería	7,63	13,26	73,8%
Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; otros.	1,82	11,13	511,6%
Preparaciones de carne, pescado o crustáceos, otros.	6,68	8,56	28,1%
Preparaciones alimenticias diversas	10,06	8,37	-16,8%

Fuente: CEDEC- Cámara de Comercio de Cartagena con base en DIAN – Legiscomex
Cifras en millones de dólares CIF

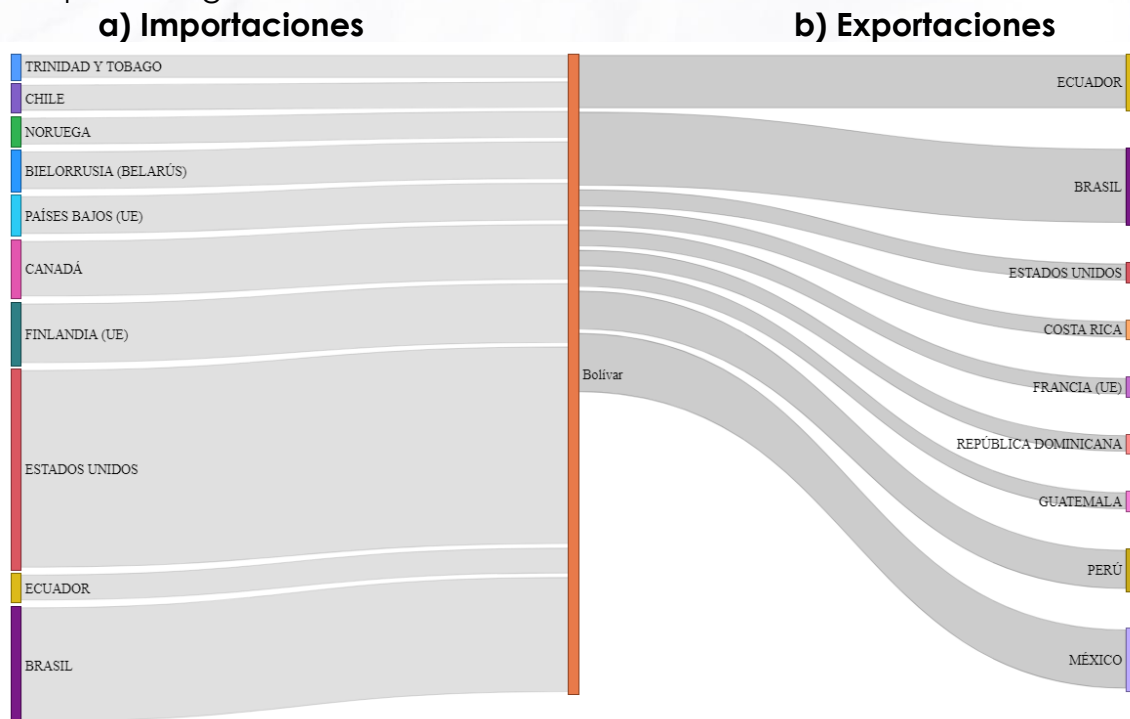
El principal socio comercio del departamento de Bolívar en 2021 en cuanto a exportaciones del sector fue Brasil con el 19% del total exportado, seguido de México (15%) y Ecuador (14%). A estos países, los productos que más exportó el departamento fueron Los productos

diversos de las industrias químicas con USD38,3 millones, UDS 30,3 millones y USD22,1 millones, respectivamente. En importaciones, Estados Unidos fue el principal socio comercial (28%), seguido de Brasil (16%) y Finlandia (8%). Lo que más se compró a Estados Unidos fueron

Abonos (USD74,2 millones), en Brasil
Café, té, yerba mate y especias

(USD56,1 millones) y en Finlandia los
Abonos (USD 40 millones).

Figura 19. Principales países destino de exportaciones y origen de importaciones de la apuesta agroindustrial en Bolívar, 2021



Fuente: CEDEC- Cámara de Comercio de Cartagena con base en DIAN - Legiscomex

Las empresas del departamento que más exportaron en 2021 fueron: DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S.A. con 29% de las ventas externas, seguida de SYNGENTA S.A. (17%). Mientras que, las empresas que más compras realizaron en el exterior fueron YARA COLOMBIA S.A. con USD242 millones y GESTIÓN CARGO

ZONA FRANCA S.A.S con USD130,8 millones. Los productos que más exportó DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S.A. fueron *Productos diversos de las industrias químicas*; y los que más compró YARA COLOMBIA S.A. fueron *Abonos y productos químicos inorgánicos*.

4. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS E INSUMOS AGROPECUARIOS EN BOLÍVAR

La coyuntura provocada por la pandemia del COVID-19 ha causado un detrimento en el bienestar de la población a nivel nacional, aumentando la incertidumbre, deteriorando la productividad y presionando sobre el comportamiento de los precios, incluidos aquellos provenientes del sector agropecuario. Con una inflación del 5,62% para el 2021, los colombianos fueron testigos del encarecimiento de productos básicos para su vida diaria (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE, 2022).

De acuerdo con el DANE (2022), el rubro de alimentos consumidos en el hogar participó de manera significativa en la inflación de ese periodo contribuyendo 2,73 p.p. a la variación total registrada. Algunos de los casos más notorios fueron el aumento del precio de la papa, producto que experimentó una escalada del 111% durante el año 2021 a nivel nacional, así como la carne de res y la leche, con aumentos del 33,03% y 12,79%, respectivamente. Estas variaciones pueden ser explicadas por diversos factores, tal como lo manifestó German Palacios, gerente de Fedepapa, quien afirmó que, a pesar de los esfuerzos para impulsar la reactivación económica, el

incremento de los insumos agropecuarios, los bloqueos presentados por el Paro Nacional, y la disminución en el número de productores para dedicarse a otras actividades como la ganadería, impulsaron los precios al alza (Vargas, 2022).

De la misma manera, los precios de bienes originarios del sector pecuario presentaron variaciones altas durante el 2021. El aumento del 33,3% en la carne de res -el mayor incremento en la categoría de carnes- fue provocado por el incremento en las exportaciones de este producto, mientras que el alza en los precios del pollo (26,4%), los huevos (18,4%), y la carne de cerdo (23,6%), estuvo relacionado con factores internacionales como el incremento en el precio de las materias primas y de los fletes marítimos, además de factores nacionales como el Paro Nacional y la temporada invernal (Salazar, 2022).

En el siguiente apartado se analiza el comportamiento de los precios de los productos e insumos agropecuarios con base en datos suministrados por el DANE mediante el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA). El análisis se divide en dos (2) categorías:

1. Productos agropecuarios – Precios mayoristas.
2. Insumos agrícolas y pecuarios – Precios minoristas.

menos dos (2) datos de precios en el último semestre del año 2021 (julio – diciembre). El **Anexo 3** detalla los productos e insumos que fueron descartados del análisis por no cumplir este criterio.

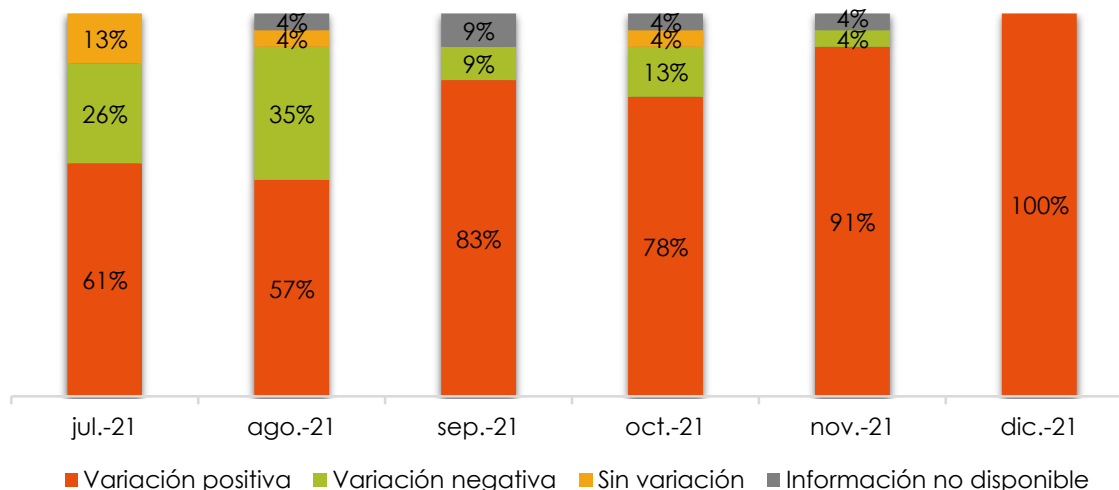
También se tuvo en cuenta aquellos productos/insumos que registraron al

4.1. Variación de los precios de los productos agropecuarios en Bolívar

Los datos presentados en esta sección corresponden a los precios mayoristas de los productos agropecuarios en la ciudad de Cartagena, específicamente en la Central de abastos de la ciudad, el Mercado de Bazurto. La **Figura 20** permite observar que, durante los últimos seis meses del año 2021, los

precios de más del 50% de los productos en la categoría de *carnes* aumentaron en Cartagena de Indias, destacándose la Carne de res (lomo fino), cuyo precio en diciembre aumentó un 13% con respecto al mes inmediatamente anterior.

Figura 20. Participación del número de productos, según tipo de variación en los precios mayoristas, en la categoría de carnes en el Mercado de Bazurto, julio-diciembre 2021

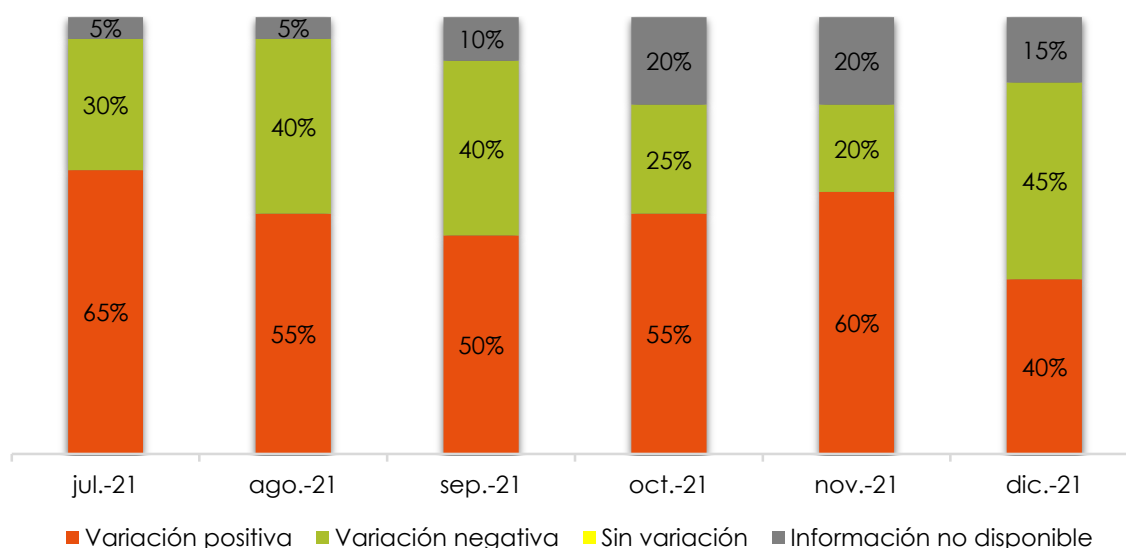


Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en DANE - SIPSA (2022)
Por otra parte, la **Figura 21** resalta el comportamiento de los productos en la categoría de *frutas* durante el último semestre de 2021. Desde el

mes de julio hasta el mes de noviembre hubo una clara tendencia al aumento de los precios en la mayoría de los productos catalogados como frutas. Sin embargo, la tendencia cambió en

diciembre, periodo en el que productos como el limón -común y Tahití- y la Patilla, presentaron una disminución cercana al 10% de su precio respecto a noviembre del mismo año.

Figura 21. Participación del número de productos, según tipo de variación en los precios mayoristas, en la categoría de frutas en el Mercado de Bazurto, julio-diciembre 2021.

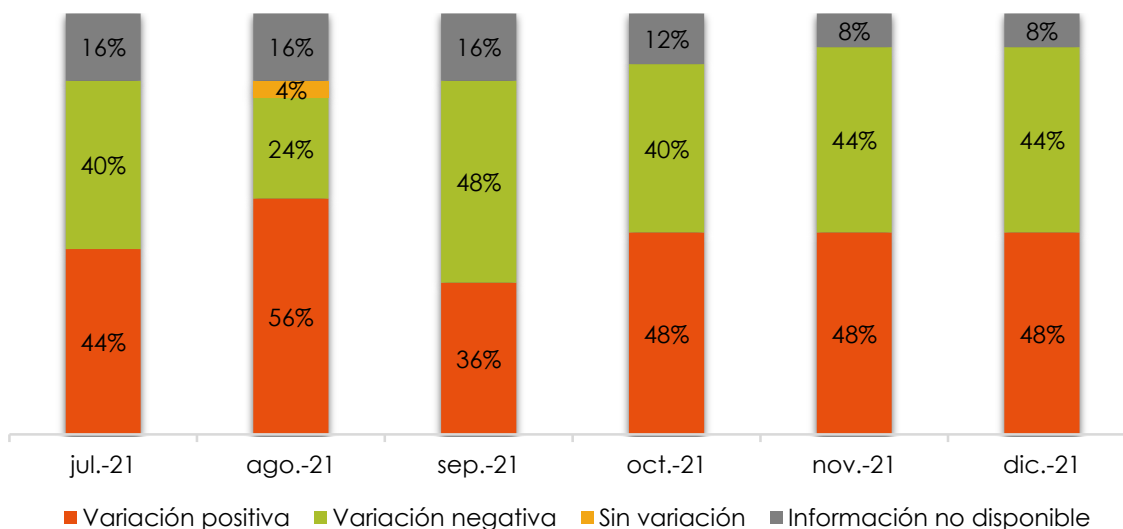


Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en DANE - SIPSA (2022)

En el caso de la categoría de *verduras y hortalizas*, agosto de 2021 resultó ser el mes donde una mayor cantidad de productos presentaron una variación positiva en sus precios con respecto al mes anterior. En este grupo se destacan la Ahuyama (42%), Remolacha (27%), Chócolo

mazorca (26%) y Tomate chonto (26%) (ver **Figura 22**). Vale la pena mencionar que el Ají topito dulce presentó una mayor variabilidad que los demás productos en la misma categoría, alcanzando una variación positiva de 205% en julio, y de 128% en el mes de noviembre.

Figura 22. Participación del número de productos, según tipo de variación en los precios mayoristas, en la categoría de verduras y hortalizas en el Mercado de Bazurto, julio-diciembre 2021.

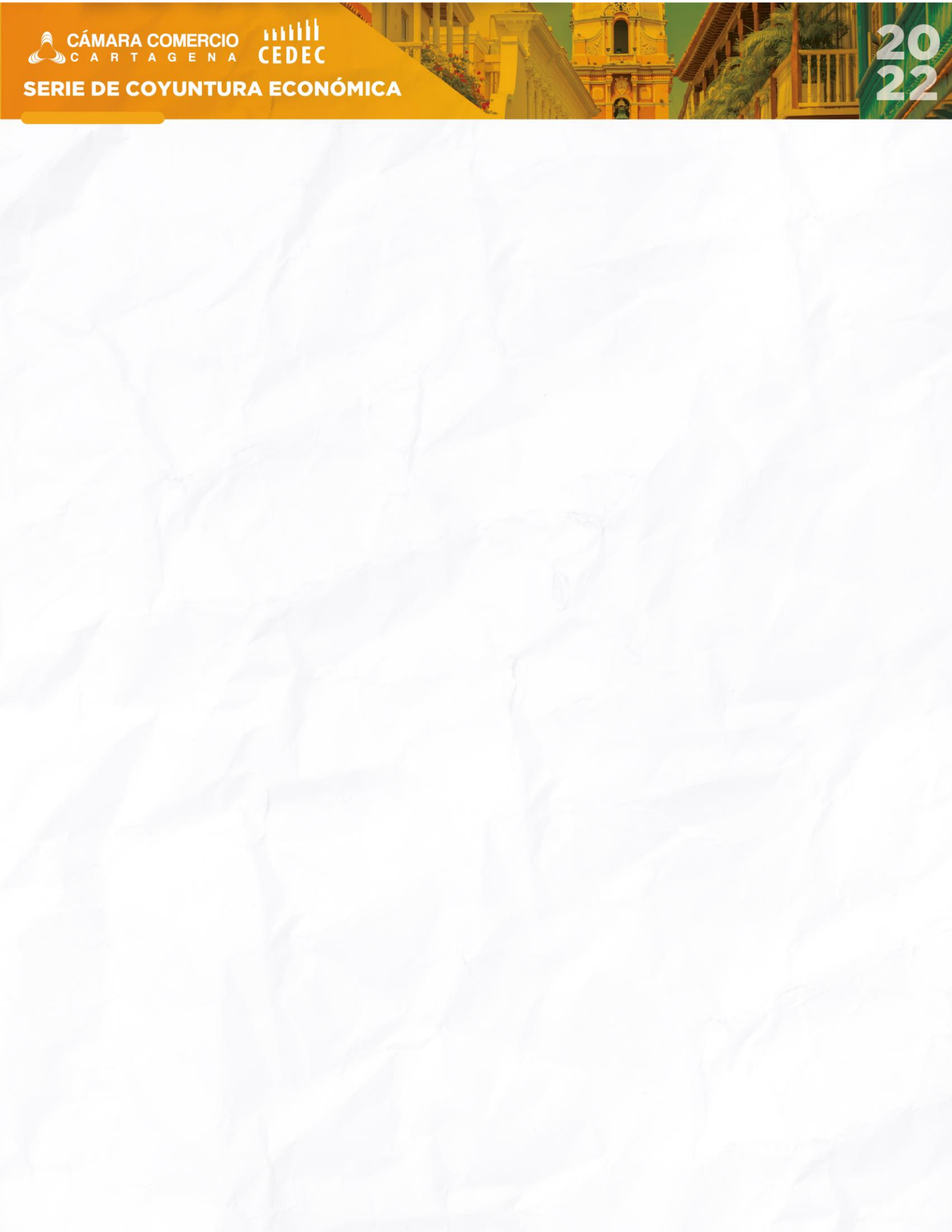


Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en DANE – SIPSA (2022)

En la categoría de *lácteos y huevos*, vale la pena destacar que el queso costeño presentó un aumento del 20% en su precio en el mes de diciembre, mientras que los precios del huevo rojo A y el huevo rojo AA aumentaron un 7% y 4%, respectivamente. Para los productos clasificados en la categoría de *pescados*, el producto Basa-entero congelado importado- presentó la mayor variabilidad durante el periodo estudiado. Finalmente, la papa única y la yuca criolla, ambas pertenecientes al grupo de *tubérculos, raíces y plátanos*, presentaron variaciones considerables en el mes de diciembre del 2021, con un 44% y

12%, respectivamente, comparado con noviembre del mismo año⁵.

⁵ Véase Anexo 4.



4.2. Variación de los precios de los insumos agropecuarios en Bolívar

Para el análisis de los precios minoristas de los insumos agropecuarios se utilizaron datos del SIPSA, el cual brinda información mensual para el departamento de Bolívar que proviene de los municipios de Cartagena de Indias, El Carmen de Bolívar, Magangué y María la Baja. Al igual que en el apartado anterior, se tuvo en cuenta aquellos insumos que tuvieran al menos dos (2) o más datos de precios en el segundo semestre del año 2021.

De esta manera, en el departamento de Bolívar se identificaron dos productos, uno en la categoría de *Coadyuvantes, molusquicidas, reguladores fisiológicos y otros*, y otro en la

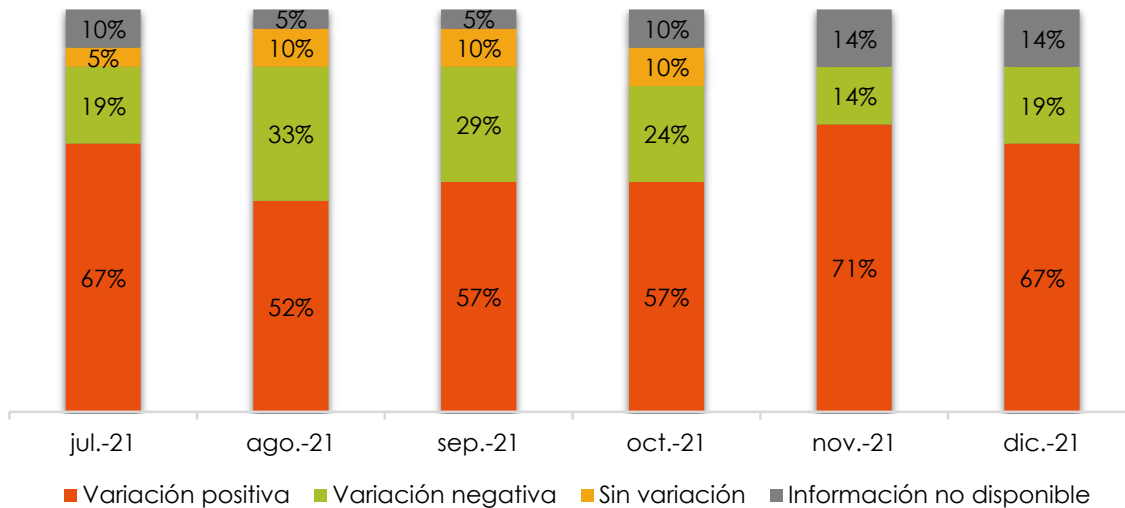
categoría de *Fertilizantes, enmiendas y acondicionadores de suelo*. Si bien el producto “15-15-15” (Fertilizante) experimentó la variación más alta en diciembre del 2021 (11%), el producto “Potenzol 900 SI” (Coadyuvante) presentó un alza significativa en noviembre del mismo año, cuando su precio aumentó un 373% comparado con el mes de octubre.

Por otro lado, el comportamiento de la categoría de *Herbicidas* en el departamento de Bolívar evidencia una tendencia al alza en los precios en la mayor parte de los productos de este rubro, principalmente en los meses de noviembre y diciembre, con el 71% y 67% de estos (ver **Figura 23**).

categoría, se destacan productos como “Pastar D”, que presentó un alza en su precio del 906% en septiembre del 2021, o bien “Estelar™ 1280 SL”, con una variación positiva del 530% en el mes de julio.

Figura 23. Participación del número de productos, según tipo de variación en los precios, en la categoría de herbicidas en el departamento de Bolívar, julio-diciembre 2021.). Dentro de esta

Figura 23. Participación del número de productos, según tipo de variación en los precios, en la categoría de herbicidas en el departamento de Bolívar, julio-diciembre 2021.



Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en DANE – SIPSA (2022)

En el caso de los insumos pecuarios, tanto la categoría de *Hormonales*, como la categoría de *Insecticidas*, *plaguicidas* y *repelentes*, registraron un (1) producto que cumple con el criterio de selección mencionado.⁶ Así, La **tabla 8** muestra el comportamiento de las diferentes categorías de insumos pecuarios en el departamento de Bolívar. En esta, se aprecia que los insumos clasificados como *Antibióticos*, *antimicóticos* y *antiparasitarios* presentaron un comportamiento variado, destacándose productos como “Quimopen”, cuya variación en precios fue positiva en agosto del 2021 (318%), y “Sulfametazina”, que

registró caídas en el precio desde julio hasta octubre de 2021.

⁶ Su comportamiento se puede observar en **Anexo 5**.

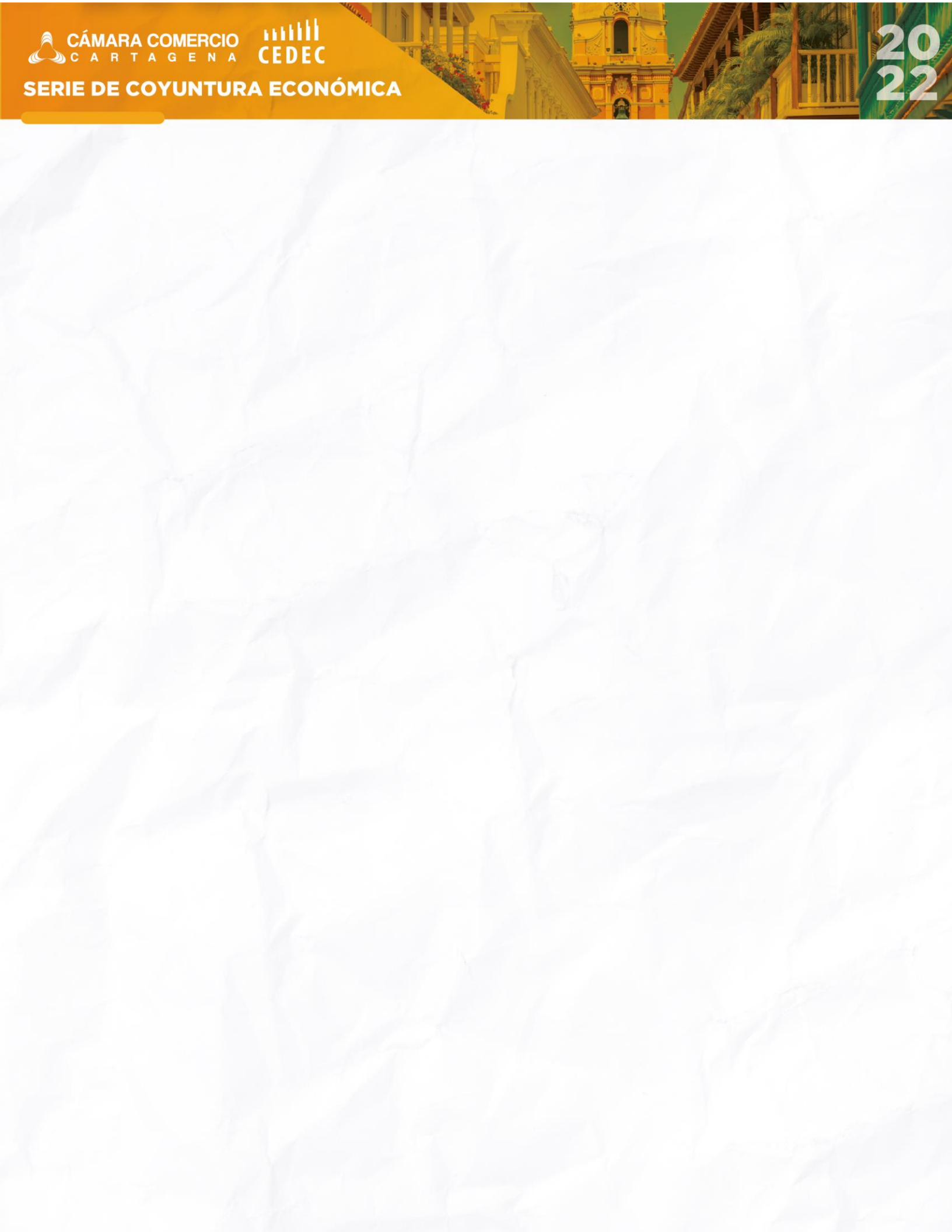


Tabla 8. Participación del número de productos, según tipo de variación en los precios minoristas de los insumos pecuarios en el departamento de Bolívar, julio-diciembre 2021.

Antibióticos, antimicóticos y antiparasitarios						
	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21
Variación positiva	41%	53%	24%	65%	29%	47%
Variación negativa	29%	29%	47%	12%	35%	29%
Sin variación	12%	6%	12%	6%	12%	6%
Información no disponible	18%	12%	18%	18%	24%	18%
Antisépticos, desinfectantes e higiene						
	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21
Variación positiva	100%	60%	60%	60%	60%	40%
Variación negativa	0%	40%	40%	20%	40%	60%
Sin variación	0%	0%	0%	20%	0%	0%
Información no disponible	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Medicamentos						
	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21
Variación positiva	38%	75%	38%	38%	50%	63%
Variación negativa	50%	0%	38%	13%	13%	38%
Sin variación	0%	0%	0%	13%	0%	0%
Información no disponible	13%	25%	25%	38%	38%	0%
Vitaminas, sales y minerales						
	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21
Variación positiva	69%	62%	31%	85%	62%	54%
Variación negativa	15%	15%	15%	8%	15%	23%
Sin variación	15%	23%	54%	8%	23%	23%
Información no disponible	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en DANE – SIPSA (2022)

En la categoría de *Antisépticos, desinfectantes e higiene*, sobresale el producto “Aviyodox”, el cual experimentó caídas del 81% en los meses de septiembre y diciembre, aun cuando había tenido un repunte significativo de 440% en octubre del 2021. De manera similar, mientras en la categoría de

Medicamentos se presentaron variaciones significativas en los precios de algunos componentes como “Ungüento nro. 100” que sufrió caídas del 43% y 22% en julio y octubre, respectivamente, otros insumos como “Cacodil B12” y “Gluconato de Calcio” presentaron variaciones notables, de 573% en

octubre del 2021 para el primero, y el segundo de 300% en el último mes

del mismo año.

5. CONCLUSIONES

El sector agroindustrial se ha mantenido como un sector relevante en el departamento de Bolívar, con un desempeño destacable en la coyuntura de la pandemia y jugando un papel clave en la reactivación económica departamental.

La producción agrícola de Bolívar presenta una clara concentración de los cultivos transitorios en 2021, siendo el maíz el cultivo de mayor área sembrada y la yuca el cultivo de mayor producción.

En el caso de la producción pecuaria, el departamento destacó en la participación en el inventario de especies bufalinas desde 2019 hasta 2021, al tiempo que aumentó gradualmente su participación en porcinos y bovinos. Si bien Bolívar tuvo una participación menor al 2% en actividades piscícolas, concentró el 89% de la producción nacional de camarón.

En términos empresariales, la recuperación del tejido empresarial en la Jurisdicción de la Cámara de comercio de Cartagena ha continuado. La apuesta agroindustrial pasó de tener 481 empresas activas en 2020 a 565 en 2021, superando los niveles de 2019,

año en el que había 547 empresas activas.

Espacialmente, Cartagena concentra el 76% de las empresas de la apuesta y por actividades económicas, el 56% se dedica a la Elaboración de productos de panadería. En cuanto al movimiento empresarial al interior de la apuesta, si bien hubo una recuperación en la creación de empresas al pasar de 138 en 2019 y 2020, a 217 en 2021, la liquidación continúa con una tendencia creciente, y pasó de 86 en 2019 a 108 en 2021.

En Bolívar, el valor de las exportaciones e importaciones se incrementó entre 2019 y 2021. Las ventas de USD261 millones FOB y las compras USD504 millones CIF, respectivamente. Sin embargo, la balanza comercial ha sido deficitaria en este periodo, especialmente en 2021 (USD 243.62 millones).

Por otro lado, la evidencia muestra que, durante el último semestre del 2021, la mayoría de los productos agrícolas en las categorías de *carnes, frutas y verduras y hortalizas* experimentaron un alza en sus precios, comportamiento que coincide con la variación positiva que presentaron la mayoría de los

insumos agrícolas clasificados como *herbicidas*, así como aquellos insumos pecuarios pertenecientes a las categorías de *Antibióticos, antimicóticos y antiparasitarios, Vitaminas, sales y minerales y Antisépticos, desinfectantes e higiene*, donde se observan variaciones mensuales de hasta un 440%.

En ese sentido, se considera que el departamento de Bolívar es ideal para el desarrollo de múltiples productos agroindustriales, no solo por su liderazgo en la siembra y producción de cultivos como la yuca, el maíz y el ñame, sino también por sus potencialidades en términos de recursos hídricos y de suelo.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Cámara de Comercio de Cartagena. (2021). *Sector agroindustrial de Cartagena y el departamento de Bolívar*. Cartagena.
- Comisión Regional de Competitividad de Cartagena y Bolívar. (2008). *Plan Regional de Competitividad Cartagena y Bolívar, 2008 - 2032*. Cartagena.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2021). *Perspectivas del comercio internacional de América Latina y el Caribe*.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE. (2021). *Cuentas nacionales departamentales*.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE. (2022). *Índice de Precios al Consumidor - IPC*. Obtenido de <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica>
- Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE. (2022). *Sistema de Información de Precios SIPSA*. Obtenido de <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/sistema-de-informacion-de-precios-sipsa>
- Dirección de Cadenas Pecuarias, P. y. (2021). *Acuicultura en Colombia: Cadena de la Acuicultura*.
- Gobernación de Bolívar. (2017). *Ordenanza 188 - 2017*.
- Guerrero, C. (2021). *Análisis de entornos competitivos: Sector agroindustrial de Cartagena y el departamento de Bolívar*. Cámara de Comercio de Cartagena.
- Instituto Colombiano Agropecuario. (2021). *Censo Pecuario Nacional*. Obtenido de <https://www.ica.gov.co/areas/pecuaria/servicios/epidemiologia-veterinaria/censos-2016/censo-2018>
- Instituto Geográfico Agustín Codazzi. (2017). *Ganadería 'al rojo vivo' solo debería imponerse en el 2,4% de Colombia: IGAC*. Obtenido de <https://igac.gov.co/es/noticias/ganaderia-al-rojo-vivo-solo-deberia-imponerse-en-el-24-de-colombia-igac>

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2021). *En la Jornada de Negocios de Agricultura por Contrato de El Carmen de Bolívar se alcanzaron negocios potenciales por más de \$4.350 millones*. Obtenido de www.minagricultura.gov.co/:
<https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/En-la-Jornada-de-Negocios-de-Agricultura-por-Contrato-de-El-Carmen-de-Bol%C3%ADvar-se-alcanzaron-negocios-potenciales-por-m%C3%A1s-de.aspx>

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2020). *Bolívar potencializa la vocación agrícola del departamento*. Obtenido de <https://competitivas.gov.co/noticias/bolivar-potencializa-la-vocacion-agricola-del-departamento>

Organización Mundial de Comercio. (2021). *Informe sobre el comercio mundial*.

Organización Panamericana de la Salud. (s.f.). *Sistema HACCP*. Obtenido de https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10832:2015-sistema-haccp&Itemid=41431&lang=en

Salazar, C. (2022). *Conozca cuáles fueron los alimentos que más subieron de precio el año pasado*. Obtenido de <https://www.agronegocios.co/agricultura/conozca-cuales-fueron-los-alimentos-que-mas-subieron-de-precio-el-ano-pasado-3285801>

Unidad de Planificación Rural Agropecuaria. (2021). *Base Agrícola EVA*.

Unidad de Planificación Rural Agropecuaria. (Diciembre de 2021). *Exportaciones de productos agropecuarios y agroindustriales. Contexto Comercio Exterior*.

Unidad de Planificación Rural Agropecuaria. (Diciembre de 2021). *Importaciones de productos agropecuarios y agroindustriales. Contexto Comercio Exterior*.

Vargas, J. S. (2022). *Precio de la papa se mantendría al alza hasta julio de este año*. Obtenido de <https://www.elheraldo.co/economia/precio-de-la-papa-se-mantendria-en-alza-hasta-julio-del-presente-ano-888218>

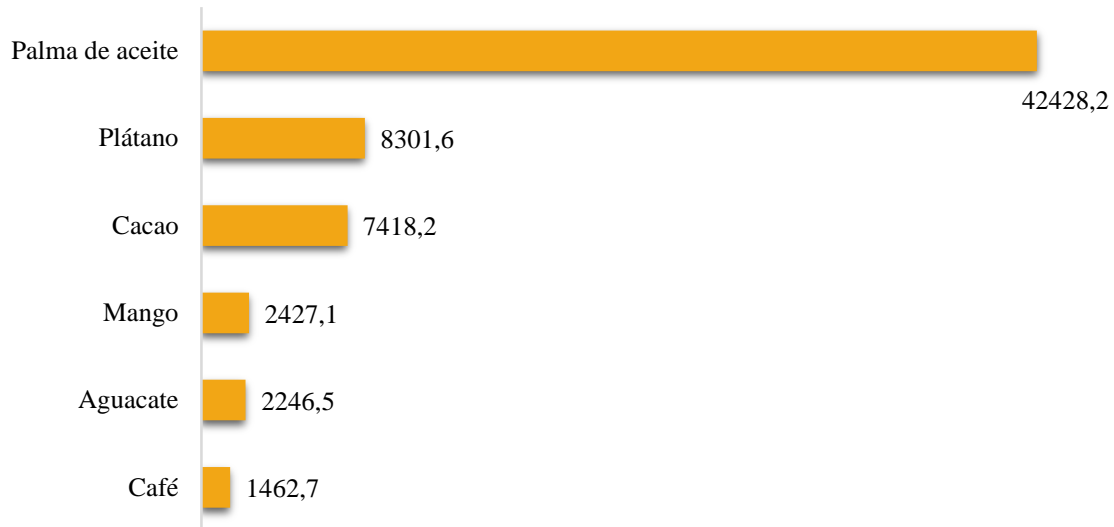
Vita, L. (2021). *La pesca y la acuicultura impulsaron el crecimiento del PIB del sector agropecuario*. Obtenido de

<https://www.agronegocios.co/agricultura/la-pesca-y-la-acuicultura-impulsaron-el-crecimiento-del-pib-del-sector-agropecuario-3126269>

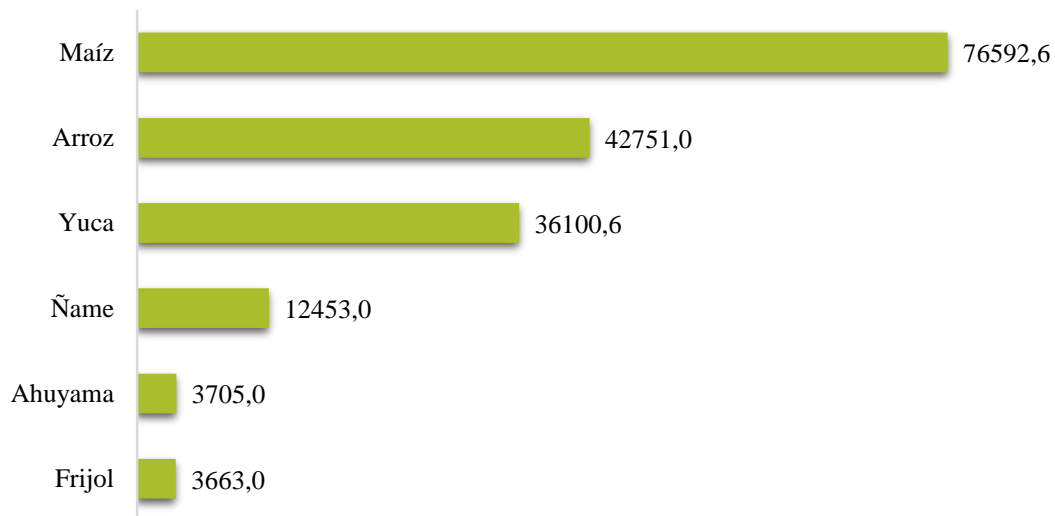
7. ANEXOS

Anexo 1. Cultivos transitorios y permanentes de mayor área sembrada (ha) en Bolívar (2021)

Permanentes



Transitorios



Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en UPRA (2022).

Anexo 2. Zonas de Desarrollo Económico y Social (ZODES)

Las Zonas de Desarrollo Económico y Social (Abreviado ZODES) para el departamento de Bolívar fueron establecidas en el año 2017 mediante la ORDENANZA 188 – 2017, con el objetivo de mejorar la eficiencia y distribución de los recursos en el departamento de Bolívar. Las siete ZODES son establecidas son:

ZODES	MUNICIPIOS
Norte Bolivarense	Distrito de Cartagena y municipios de: Santa Rosa de Lima, Villanueva, Clemencia, Santa Catalina, Turbaco y Turbana.
Dique Bolivarense	Arjona, Mahates, San Estanislao de Kostska, Soplaviento, San Cristobal, Arroyohondo y Calama.
Montes De María Bolivarense	María la Baja, San Juan Nepomuceno, El Guamo, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, Córdoba y Zambrano.
Mojana Bolivarense	Magangué, Pinillos, Tiquisio, Achí, Montecristo y San Jacinto del Cauca.
Isla De Mompox	Cicuco, Talaigua Nuevo, Mompox, San Fernando, Margarita y Hatillo de Loba.
Lobas Bolivarense	Altos del Rosario, Barranco de Loba, San Martin de Loba, El Peñón, Regidor, Norosi y Rio Viejo.
Magdalena Medio Bolivarense	Arenal del Sur, Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa Rosa del Sur y Simiti.

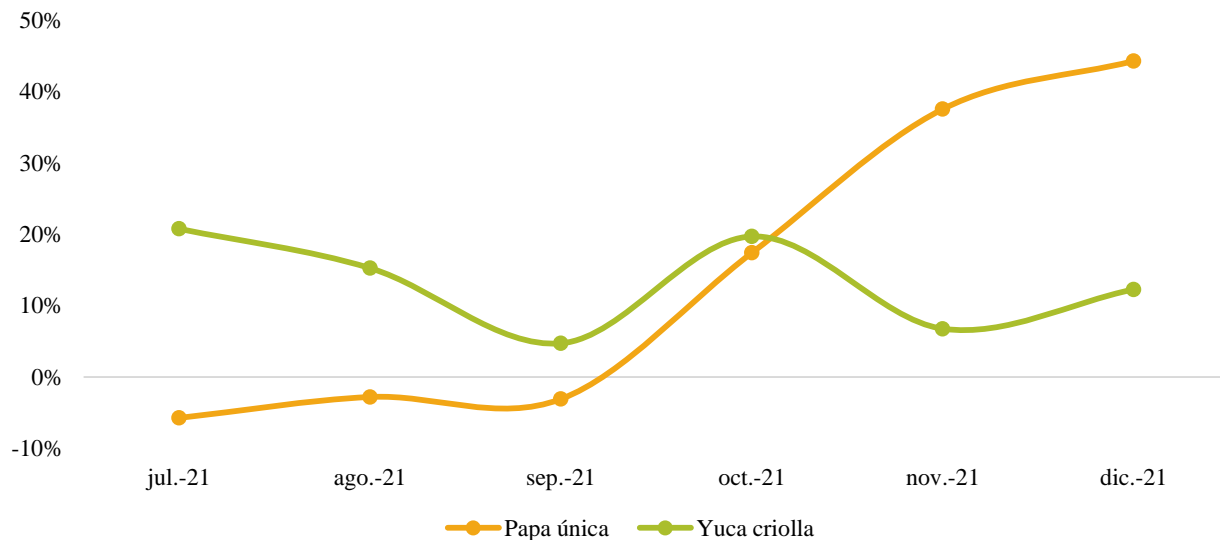
Fuente: Ordenanza 188 de 2017. Gobernación de Bolívar (2017)

Anexo 3. Elementos descartados para el análisis de precios

1. Productos agropecuarios	2. Insumos agrícolas	3. Insumos pecuarios	
Aguacate común	Agrotin SI	Esteron 47 Ec	Cerdas lactancia
Berenjena	Kaytar Act SI	Esteron Mata Arbustos 50-D	Cerdos levante
Carne de cerdo, perrnil sin hueso	Potenzol 3000 SI	Kuron-M SI	Albendazol 25%
Cebollín chino	28-4-0-6(S)	Paraquat 200 SI	Benzetacil LA
Curuba	Agrodesarrollo 25-3-5	Partner 50 Wp	Cipermetrina 15% EC
Fríjol cabeza negra nacional	Cloruro de Potasio 0-0-60	Pastar 360 SL	Clordelin
Granadilla	Creceer 500	Plenum Ew	Dalipen
Lomitos de atún en lata	Klip - K Calcio-Boro	Propanil 500	Emicina Líquida
Maíz amarillo cáscara	Nutrifoliar Completo	Roundup Activo	Enrovet 5%
Mango Tommy	Sulfato de Amonio (Sam) 21-0-0-24(S)	Roundup SI	Espicin 13 M.U.I.
Maracuyá santandereano	Todo en uno	Tordon 101 SI	Florifen 10%
Mojarra lora entera congelada	Urea 46%	Tronador SI	Ganabaño
Mojarra lora entera fresca	Azucó	Apache 20 Ec	Ganaseg 1 Gr
Mostaza doy pack	Cobrethane	Atta-Kill	Ganaseg 7%
Ñame criollo	Derosal 500 Sc	Cicatrizante Hormonal	Negasunt Polvo
Papaya Maradol	Ridomil Gold Mz 68 Wg	Cipermetrina 20 Ec	Neumotil

1. Productos agropecuarios	2. Insumos agrícolas	3. Insumos pecuarios
Pargo rojo entero fresco	Amina 480 SL	Engeo
Pargo rojo platero	Amina 720 SL	Next
Piña perolera	Arbuskip 101 SI	Exalt 60 Sc
Sierra entera congelada	Campero 304 SI	Furadan 3 Gr
Tilapia roja entera fresca	Clincher Ec	Furadan 3 Sc
Uva importada	Combatran SI	Karate Zeon
		Oxitetraciclina 5%
		Penicilina
		Benzatinica+Procainica y Potasica
		Suanovil 13 M.U.I.
		Sultrax

Anexo 4. Variación de los precios mayoristas de la papa única y la yuca criolla en el mercado de Bazurto, julio-diciembre 2021



Anexo 5. Variación de los precios minoristas de los insumos pecuarios "Estro-Zoo" (Hormonales) y "Agita 1 Gb" (Insecticidas, plaguicidas y repelentes), julio-diciembre 2021.

