



NOTAS ECONÓMICAS REGIONALES

REGION COSTA CARIBE

Banco de la República
Subgerencia de Estudios Económicos
Centro Regional de Estudios Económicos- CREE
Cartagena

NOTAS ECONÓMICAS REGIONALES es una publicación semestral de los Centros Regionales de Estudios Económicos del Banco de la República. Su propósito es mostrar la evolución de las principales actividades económicas de las regiones en Colombia.

Las opiniones y posibles errores son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.

Noviembre de 2003

Número 01

ESTRUCTURA ECONOMICA DE LA COSTA CARIBE COLOMBIANA

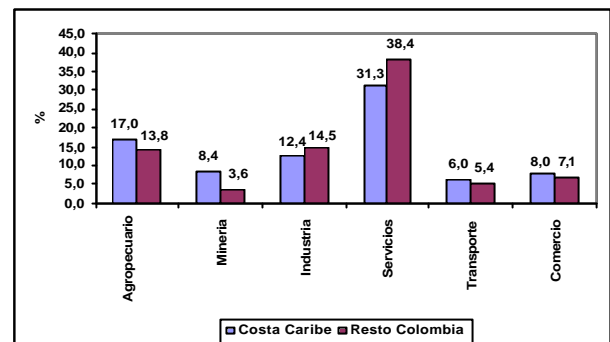
La economía de la Costa Caribe colombiana, de acuerdo a su Producto Interno Bruto (PIB) regional, se sustenta principalmente en seis sectores: agropecuario, minería, industria, comercio, transporte y servicios (Gráfico 1).

Entre 1990 y 2001 el PIB regional de la Costa Caribe creció en un 34% promedio anual, superior al del resto del país (2.4%). Sin embargo, es un crecimiento muy bajo para alcanzar un ingreso per cápita similar al del resto de los departamentos del país, que en el 2001 se ubicaba en \$1.8 millones anuales a precios de 1994, mientras que el de la Costa Caribe era de \$1.3 millones.

Al compararlo con el PIB per cápita de Bogotá, que fue el más alto del país de ese mismo año (\$2.5 millones), la situación es más crítica pues tan sólo equivale al 53% de los ingresos que obtiene una persona ubicada en la capital.

Si se continúa con una tasa de crecimiento de 3.4%, el PIB per cápita de la Costa Caribe se duplicará en 45 años. Pero si creciera al 10% por año, el ingreso de los habitantes de la región Caribe se duplicaría en 10 años.

Gráfico 1
Distribución del PIB de la Costa Caribe y el resto de Colombia, 2001



Fuente: DANE, Cuentas departamentales.

AGROPECUARIO

En la Costa Caribe hay cerca de 10 millones de hectáreas destinadas a la producción agropecuaria, que corresponde al 19.6% de la del total de Colombia, de las cuales el 7.0% está destinada a la agricultura, especialmente a cultivos transitorios, el 85% a la ganadería y el 8% restante a bosques y otros usos.

Cuadro 1
Uso de la superficie agropecuaria, 2002

	Agrícola			Pecuaria	Total
	Transitoria	Permanente	Total		
Colombia	1.617.455	1.967.455	3.736.388	37.871.188	50.663.154
Resto país	1.244.134	1.710.713	3.040.037	29.442.749	40.722.872
Costa Caribe	373.321	256.742	696.351	8.428.439	9.940.282
Atlántico	7.427	14.115	21.543	242.844	281.676
Bolívar	82.237	34.345	126.912	1.218.801	1.489.807
Cesar	58.788	65.081	125.013	1.688.477	2.002.873
Córdoba	91.171	28.057	124.119	1.650.322	1.913.216
La Guajira			40.169	1.542.943	1.689.993
Magdalena	55.030	108.702	166.693	1.342.375	1.672.245
Sucre	78.668	6.442	91.902	742.677	886.389
San Andrés					4.083

Fuente: DANE, Encuesta Nacional Agropecuaria, 2002

Según la Encuesta Nacional Agropecuaria del DANE, a 2002, los principales cultivos de la Costa Caribe por su mayor área sembrada son: arroz con 115 mil hectáreas (has) que aportan el 23% del área total sembrada con este cultivo en el país, algodón (31 mil has., 69%), banano de exportación (11 mil has., 27%), maíz (189 mil has., 27%) y palma africana (9 mil has., 33%), entre otros. Entre 2001 y 2002, el banano de exportación fue el cultivo que mostró mayor crecimiento en el área sembrada (12.8%), el arroz y la palma africana mantuvieron un área estable, mientras que la del algodón decreció en 21.5%.

En cuanto a la ganadería, en el 2002, el inventario de ganado bovino de la Costa Caribe totalizó 7.7 millones de cabezas, participando con el 31% del hato ganadero nacional. Córdoba, Cesar y Magdalena concentran el 74% del hato regional (5.7 millones de cabezas) cifra superior en 4.8% comparada con la de 2001.

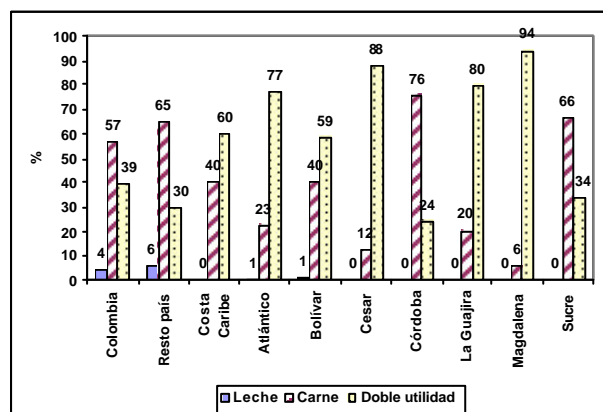
Cuadro 2
Inventario de ganado bovino, 2002

	Total	Part. %	Hembras	Machos
Colombia	24.765.293	100,0	16.039.262	8.726.031
Resto país	17.084.747	69,0	10.881.938	6.202.809
Costa Caribe	7.680.546	31,0	5.157.324	2.523.222
Atlántico	314.181	1,3	240.327	73.854
Bolívar	887.358	3,6	658.757	228.601
Cesar	1.920.347	7,8	1.184.800	735.547
Córdoba	2.378.341	9,6	1.508.335	870.006
La Guajira	206.728	0,8	132.844	73.884
Magdalena	1.392.035	5,6	981.434	410.601
Sucre	895.737	3,6	691.154	204.583

Fuente: DANE, Encuesta Nacional Agropecuaria, 2002

Al observar el inventario de ganado bovino de la Costa Caribe según el propósito de producción, en 2002, el 60% está dedicado a doble propósito (carne y leche) y el 40% a carne; mientras que en el resto del país el 64% es para carne, el 30% doble propósito y el 6% a leche. Sucre y Córdoba destinan el 66% y 76%, respectivamente, a la producción de carne y en el resto de departamentos de la Costa Caribe predomina la ganadería de doble propósito.

Gráfico 2
Costa Caribe. Participación de la ganadería según propósito, 2002

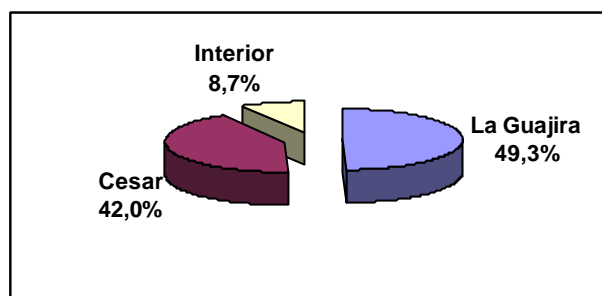


Fuente: DANE, Encuesta Nacional Agropecuaria, 2002

MINERÍA

Entre 2000 y 2001, la minería mostró un crecimiento real anual de 9.1% en el valor agregado, mientras que en el resto del país decreció en 16.3%. Este aumento obedece a la mayor producción de carbón que creció en 13.4%. En la Costa Caribe se encuentra la mayor cantidad de reservas de carbón térmico del país y su explotación es tecnificada y a cielo abierto. Los departamentos de La Guajira y Cesar son los mayores productores al aportar el 91% del total del país.

Gráfica 3
Participación de los principales productores de carbón, primer semestre de 2003



Fuente: Minercol.

En el primer semestre de 2003, la producción de carbón de la Costa Caribe llegó a 21 millones de toneladas, siendo el departamento de La Guajira el de mayor participación con 49.3% equivalente a 11.3 millones de toneladas, seguido de Cesar con una producción de 9.5 millones de toneladas, participando con el 42%.

El ferroníquel es otro de los recursos mineros que se explota en la Costa Caribe colombiana. Este es un metal extraído totalmente en el departamento de Córdoba (Cerro Matoso). Entre enero y septiembre de 2003, su producción ascendió a 78.5 millones de toneladas, mostrando un incremento de 10.9% respecto al obtenido en igual período de 2002. Este aumento obedece a la mayor capacidad de producción y coincidió con el cierre de algunas plantas productoras de níquel en el mundo por problemas de costos y una mayor demanda de ciertas empresas metal-mecánicas. Lo anterior condujo a que el precio de este mineral, en la bolsa de Londres, ascendiera a 3.95 dólares promedio por libra, cifra superior en 30.6% comparada con la de igual período de 2002.

En la Costa Caribe colombiana se encuentran las dos salinas marítimas que tiene el país (Manaure y Galerazamba). La primera está localizada en La Guajira y la segunda en Bolívar. En el primer semestre de 2003, las salinas de Manaure produjeron el 42.5% de la sal extraída en el país, al registrar 96.750 toneladas, monto inferior en 52.1% respecto al obtenido en el mismo período del año anterior. Los altos costos de

producción de estas salinas y los fletes han contribuido a que algunas empresas nacionales ubicadas en Cali y Cartagena se abastezcan de sal comprada en Perú, Chile y Brasil, pues la adquieren a precios más bajos que los ofrecidos por las salinas de la Costa Caribe o del centro del país.

INDUSTRIA

Según la Encuesta Anual Manufacturera del DANE, de 2001, los 624 establecimientos industriales ubicados en los departamentos de la Costa Caribe, con diez o más personas ocupadas y/o con un valor de la producción superior a \$93.2 millones de pesos anuales, ocupan cerca de 53 mil personas, y participan con el 14% del total de la producción bruta industrial del país. En las ciudades de Barranquilla y Cartagena se encuentra el 75.2% de las empresas industriales de la Costa Caribe que aportan el 80.8% de la producción industrial de esta región.

De acuerdo a los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC) realizada por la ANDI y otras entidades¹, en los nueve primeros meses de 2003, la producción y las ventas totales de las industrias de Cartagena se destacan con los mayores crecimientos de 7.3% y 8.3%, respectivamente, comparados con las del mismo período de 2002. Este crecimiento obedece a las mayores ventas al mercado externo, ya que las del mercado interno solo crecieron en 1.7%. Por su parte, las industrias de Barranquilla registraron aumento de la producción en 5.8% y en las ventas 3.4%.

Cuadro 3
Resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta -EOIC, septiembre de 2003

	Porcentajes					
	Total EOIC	Cartagena	Barranquilla	Bogotá	Cali	Medellin
Variación de la producción	3,3	7,3	5,8	1,5	3,9	3,1
Variación de las ventas totales	3,1	8,3	3,4	0,9	5,9	3,6
Variación ventas al mercado nacional	1,8	1,7	2,0	2,5	0,3	2,8
Utilización de la capacidad instalada	76,0	80,2	80,4	71,1	75,4	76,8
Altos inventarios productos terminados	25,8	0,0	20,0	24,3	8,7	25,5
Volumen de pedidos altos o normales	87,2	89,0	80,8	88,1	86,2	83,5
Problemas:						
Falta de demanda	29,0	24,0	28,9	29,2	34,8	31,7
Rentabilidad	9,5	16,0	7,9	7,7	11,6	10,6
Orden público	4,9	4,0	5,3	4,8	7,2	4,9
Lenta rotación de la cartera	3,4	0,0	2,6	6,5	1,4	3,3
Capital de trabajo	7,0	0,0	7,9	6,5	2,9	8,9
Suministro y costos de materias primas	8,0	16,0	2,6	8,3	7,2	5,7

Fuente: ANDI, Centro de Estudios Económicos

En septiembre de 2003, la utilización de la capacidad instalada de las industrias de Barranquilla fue la más alta (80.4%), seguida de las de Cartagena (80.2%) superando a la del promedio nacional (76%).

¹ ACICAM, ACOPI, ACOPLASTICOS, ANDIGRAF, ANFALIT, CAMACOL, ICPC y Cámara Colombiana del libro.

Los indicadores de demanda presentan niveles favorables. En Cartagena y Barranquilla, el 89% y 80.8%, respectivamente, de las industrias calificaron el volumen de sus pedidos como altos o favorables, y los inventarios siguen bajos.

Para los industriales de Cartagena uno de los mayores problemas es el suministro y el costo de la materia prima que les afecta la rentabilidad, en tanto que, para los de Barranquilla es la falta de capital de trabajo.

La inseguridad en la región, que hace un año era el segundo problema en orden de importancia, ha disminuido en septiembre de 2003. Para los industriales de Cartagena y Barranquilla la participación de este problema fue de sólo el 4% y 5.3%, en su orden.

COMERCIO EXTERIOR

Exportaciones

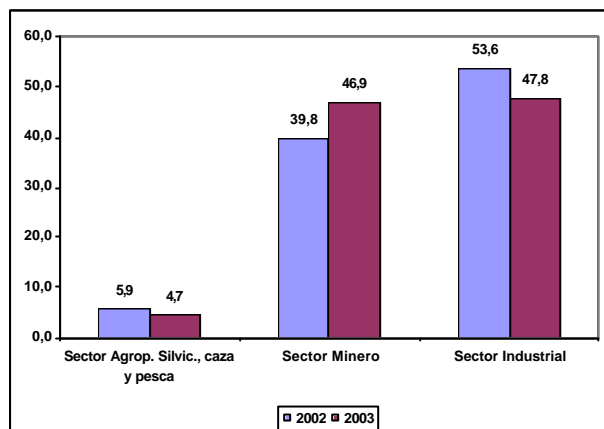
Entre enero y agosto de 2003, el valor de las exportaciones de la Costa Caribe aportaron el 24.1% de las total el país, al sumar US\$2.038 millones cifra superior en 27.5% comparada con la del mismo período de 2002. El comportamiento anterior se explica por el incremento de 49.9% de las ventas externas del sector minero, principalmente las de carbón que participan con el 46.6% del total y que contribuyen con 19.8 puntos porcentuales de la variación total.

El aumento de las exportaciones se explica por el mayor volumen de carbón exportado, pues el precio se mantuvo estable, y en menor medida por las exportaciones de ferromniquel que se incrementaron en 76.6% debido a una variación favorable en los precios.

El sector industrial aumentó el valor de sus exportaciones en 13.7%, contribuyendo con 7.3 puntos porcentuales de la variación total. Los subsectores más dinámicos fueron los productos químicos industriales y los metálicos básicos que crecieron en 8.3% y 42%, respectivamente, y que en conjunto participan con el 33% del valor total.

El destino o uso económico de estas exportaciones son para bienes intermedios o materia prima de la industria o bienes de consumo no duradero.

Grafico 4
Costa Caribe. Participación del valor de las exportaciones, enero-agosto, 2002-2003



Fuente: DIAN-DANE. Cálculo Banco de la República, Estudios Económicos -Cartagena.

Los países de la Unión Europea son los principales destinos de las exportaciones de la Costa Caribe, al conformar el 34.4% del total y cuyo crecimiento fue de 33.8%. Le sigue en su orden Estados Unidos (22.3% de participación y 40% de crecimiento), la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI (15.6%, 3.7%), Centroamérica (4.9%, 9.7%) y el Caribe (4.3%, 33.9%). Dentro del primer grupo se destaca el incremento de las ventas a Holanda e Italia, incentivadas por la devaluación del peso con respecto al euro, que compensaron la disminución de 34.2% de lo exportado a Venezuela.

Importaciones

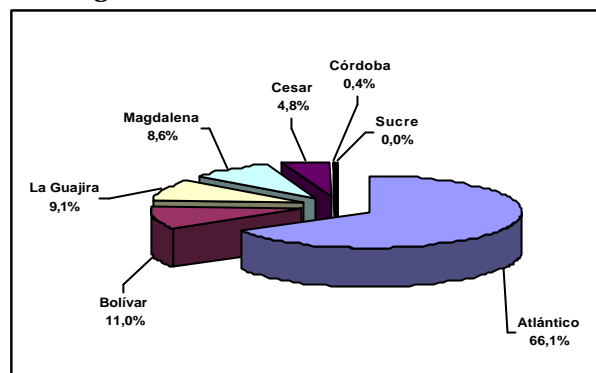
Entre enero y agosto de 2003, el total de las importaciones de la Costa Caribe ascendió a US\$892 millones, con un decrecimiento del 11.9%, frente a las registradas en igual período del 2002.

El mayor descenso se dio en las compras de bienes intermedios para la industria, que participaron con el 56.8% del total y contribuyeron con 4.2 puntos de la variación total, en especial la materia prima para la industria química y farmacéutica (5%) y los productos mineros (20%). También se registró una disminución en los bienes de capital del 21.1% y los bienes de consumo duradero en 52.2%, particularmente las maquinas y aparatos electrodomésticos.

Los principales departamentos de destino de lo importado por la Costa Caribe son Atlántico y Bolívar, que en conjunto importan el 77.1% del total de la región, utilizadas en gran parte para las actividades comerciales e industriales.

Gráfico 5

Costa Caribe. Importaciones por departamentos, enero-agosto, 2003



Fuente: DIAN-DANE. Cálculo Banco de la República, Estudios Económicos -Cartagena.

Las importaciones de Estados Unidos son las de mayor contribución dentro del total (55.7%) al registrar US\$497 millones con un incremento de 0.3%. Le siguen las compras a Venezuela que participan con el 7.5% y descendieron en 20.7%.

MOVIMIENTO PORTUARIO

En la Costa Caribe colombiana se encuentran ubicadas cinco de las siete zonas portuarias que tiene el país, por las cuales se moviliza el 87.8% del total de carga transportada por vía marítima.

Cuadro 4 Tráfico portuario de Colombia, primer semestre, 2003 (p)

Zonas portuarias	Miles de toneladas						
	Expor-tación	Importa-ciones	Comercio Exterior	Cabotaje	Fluvial	Transito	Total
Barranquilla	843	1.417	2.260	94	160	18	2.532
Cartagena	4.089	2.634	6.723	60	225	1.141	8.149
Santa Marta	8.742	515	9.257	3		9	9.269
Golfo de Morrosquillo	3.422		3.422	7			3.429
La Guajira - Carbocel	10.372	81	10.453			2.220	12.673
Subtotal Costa Caribe	27.468	4.647	32.115	164	385	3.388	36.052
Buenaventura	1.308	2.815	4.123	31		374	4.528
Tumaco	32		32	389		366	787
Total	28.808	7.462	36.270	584	385	4.128	41.367

(p): Provisional.

Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte.

Zona portuaria marítima y fluvial de Barranquilla

Está localizada en el costado occidental del río Magdalena. Los barcos entran al puerto por Bocas de Ceniza, por un canal de acceso de 22 kilómetros. Se comunica con el resto del país a través de las carreteras troncal del Caribe y de la Cordialidad, de ésta última se interconecta con la troncal de Occidente y por vía fluvial a lo largo del río Magdalena.

En Barranquilla, además de la Sociedad Portuaria Regional, SPR, se encuentran los muelles privados de

Cementos del Caribe, Monómeros Colombo-Venezolano, Colterminales y Zona Franca, entre otros.

La carga de exportación que moviliza la zona portuaria de Barranquilla es la de menor volumen, debido a que no registra movimientos grandes de exportaciones tradicionales de petróleo y carbón.

El tráfico de importación es el tercero del país, después de Buenaventura y Cartagena, y comprende al 56% de la carga movilizada por esta zona, la cual se destina en un 82% al sector industrial y comercial de la ciudad, es decir que la ciudad genera su propia carga.

Zona portuaria marítima y fluvial de Cartagena:

Está ubicada en la bahía de su mismo nombre. Tiene comunicación con el resto del país por las carreteras troncales de Occidente y del Caribe, y por vía fluvial a través del Canal del Dique que comunica a la bahía con el río Magdalena en el sector de Calamar.

La operación portuaria de Cartagena está conformada por las sociedades portuarias de servicios públicos, SPR de Cartagena, Muelles el Bosque, Contecar, Zona Franca; y por las Sociedades Portuarias de Servicios Privados, entre las que se destacan los muelles petroleros (ECOPETROL, Texas, Mobil), los de productos químicos (Dexton, Petroquímica, Dow Química) y el de Colclinker, entre otros.

Cartagena tiene la zona portuaria más dinámica del país. Del total de la carga exportada el 68% es petróleo, el 20% cemento y el 12% restante carga general. La importaciones en un 85% son para la industria petroquímica de la ciudad. Además, maneja cargas en tránsito (14% del total del tráfico portuario), cabotaje, fluvial y recibe buques de cruceros.

Zona portuaria de Santa Marta:

Está ubicada en el extremo Noroccidente de la bahía de Santa Marta sobre el mar Caribe. Es el mejor puerto natural de aguas profundas del país. Se comunica con el resto del país por las carreteras troncales del Caribe y Magdalena Medio. Es el único puerto del Caribe colombiano que cuenta con servicio férreo que lo comunica con el interior andino, valle del Magdalena y zona minera del Cesar. Además de la SPR de Santa Marta, en la zona se encuentran los muelles carboníferos de la *American Port Company, inc*, CI Prodeco, y el muelle petrolero de ECOPETROL. Los muelles carboníferos movilizan el 43% del carbón exportado por el país.

En la región hay otras zonas portuarias especializadas en carga de exportaciones tradicionales como la de Puerto Bolívar, en La Guajira, que moviliza carbón, y la del Golfo de Morrosquillo en petróleo.

Sociedades portuarias regionales, SPR:

En el primer semestre de 2003, las SPRs de la Costa Caribe movilizaron el 46% del comercio exterior del país, y registraron un incremento del 11.7% respecto al mismo periodo del año anterior. La participación de estos puertos aumentó comparada con la de igual periodo del año anterior cuando movilizaron el 44%. La SPR de Santa Marta fue la más dinámica y aportó 7.9 puntos porcentuales a la variación regional.

Cuadro 5 Comercio Exterior de las sociedades portuarias regionales, primer semestre, 2002-2003 (p)

Sociedad Portuaria Regional	Comercio Exterior (Miles de toneladas)		Variación %	Part. %	
	2002	2003		2002	2003
SRP Barranquilla	1.043	1.141	9,4	16,0	16,3
SPR Cartagena	706	718	1,7	10,8	10,3
SPR Santa Marta	1.131	1.359	20,2	17,3	19,4
Sub total	2.880	3.218	11,7	44,1	46,0
SPR Buenaventura	3.615	3.744	3,6	55,4	53,5
SPR Tumaco	29	33	13,8	0,4	0,5
Total	6.524	6.995	7,2	100,0	100,0

(p): Provisional.

Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte

RECAUDOS DE IMPUESTOS

Entre enero y septiembre de 2003, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, Regional Norte², recaudó impuestos por valor de \$2.820.138 millones de pesos, cifra superior en 15.1% comparada con la de igual periodo de 2002, cumpliendo con el 96.4% de la meta acumulada para el periodo. El impuesto a las ventas fue el más dinámico que creció en 22.6%, por el contrario el de renta fue el de menor crecimiento con un descenso del 2%.

Los impuestos a las importaciones participan con el 65.9% del total de los recaudos. La Aduana de Cartagena recauda el 64.6% del total regional, seguida por la de Barranquilla con el 23.3%.

Los impuestos internos conformados por los de renta, impuestos a las ventas, IVA y retención en la fuente, totalizaron \$961.433 millones, con un incremento de 10.9%, con respecto a los del mismo periodo de 2002. El impuesto de mayor crecimiento fue el IVA que creció en 22.6%. La aduana de Barranquilla es la mayor

² Incluye las Aduanas de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Riohacha, Maicao y San Andrés.

recaudadora de estos impuestos con 61.8% del total, seguida de Cartagena que recauda el 28.3%.

**Cuadro 6
Recaudos y cumplimiento de metas de los
impuestos internos y externos de la Regional
Norte, enero-septiembre, 2002-2003**

Millones de Pesos					
Impuestos	2002	2003	Var%	Meta acumulada 2003	% Cumplimiento
Internos	866.708	961.433	10,9	1.042.026	92,3
1. Impuestos de Renta	163.382	160.074	-2,0	205.623	77,8
2. Impuestos a las Ventas	242.782	297.674	22,6	293.038	101,6
3. Retención en la Fuente	460.544	503.685	9,4	543.364	92,7
Externos					
1. Importaciones*	1.582.636	1.858.705	17,4	1.883.620	98,7
Total Impuestos	2.449.344	2.820.138	15,1	2.925.645	96,4

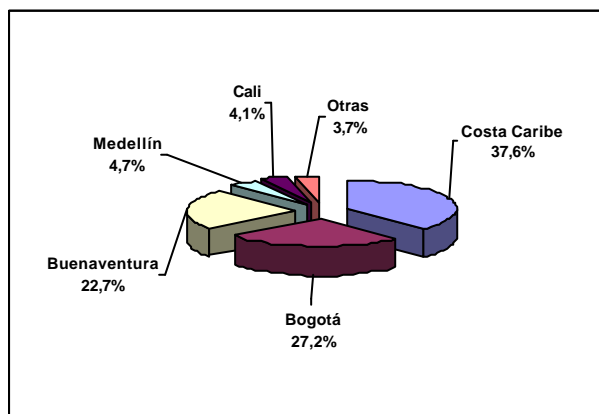
* (Incluye Iva y Aranceles)

Fuente: DIAN, Regional Norte.

Recaudo de tributos externos por Administraciones de Aduana

Respecto al recaudo de tributos externos por las administraciones de aduana, durante el período enero-junio de 2003, la Costa Caribe aportó el 37.6% de los ingresos externos, la Especial de Aduanas de Bogotá (27.2%), Buenaventura (22.7%) y Medellín (4.7%). Las demás administraciones representaron el 12.5% restante.

**Gráfico
Participación porcentual del recaudo de impuestos externo, por Administraciones de Aduanas, primer semestre, 2003**



Fuente: DIAN, Estadísticas Gerenciales.

SERVICIOS PUBLICOS

En el transcurso de los nueve primeros meses del 2003, el consumo de gas natural de la Costa Caribe colombiana fue de 85 millones de pies cúbicos, según cifras de Promigas S.A., registrando un descenso de

16.9% frente al de igual período de 2002. Los sectores de mayor demanda son el eléctrico que participa con el 52.3% del total, seguido del industrial (36.1%), residencial (8.9%), y Gas Natural Comprimido (2.7%).

El departamento del Atlántico utilizó el 61.3% del total consumido, Bolívar el 21% y el resto de departamentos el 17.7%.

REFLEXIONES FINALES

La Costa Caribe tiene fortalezas que le pueden permitir un mayor desarrollo en los diversos sectores económicos.

- Su posición geográfica le facilita el comercio con los mercados externos, a través de sus zonas portuarias que están interconectadas por vía terrestre, fluvial y férrea.
- Gran cantidad de reservas en recursos mineros (carbón, ferroníquel, petróleo, entre otros), cuya explotación se destina en su mayor parte para la exportación.
- Extensiones de tierra que pueden utilizarse en mayores explotaciones agrícolas y pecuarias.
- Un sector industrial con vocación exportadora, tecnificado y especializado en la fabricación de productos químicos, plásticos, cementos y metales básicos.

Sus grandes debilidades son:

- El bajo poder adquisitivo de su población que tiene el ingreso per cápita más bajo del país.
- Altos costos de producción en algunas empresas por falta de tecnología y capacitación del capital humano.
- Concentración de las actividades industriales en los centros urbanos de Barranquilla y Cartagena !