



CÁMARA DE COMERCIO
CASANARE

Estudio económico
Vigencia 2018
Cámara de Comercio de Casanare

Carlos Rojas Arenas
Presidente Ejecutivo

Mery Yaneth Torres
Vicepresidenta Ejecutiva

© Cámara de Comercio de Casanare
Carrera 29 No. 14 – 47
Yopal, Casanare, Colombia
IBX: +57 8 6345955
contactenos@cccasanare.co
www.cccasanare.co

Carlos Rojas Arenas
Presidente Ejecutivo

Elaborado desde
Gerencia de Articulación Público Privada
Juliana Pérez Gutiérrez - Gerente
jperez@cccasanare.co
Sharon Montañez- Investigadora
gestor.crc@cccasanare.co

Cámara de Comercio de Casanare | Vigilada Superindustria
Fundación: Decreto 1273 del 10 de junio de 1987 del
Ministerio de Desarrollo Económico

Jurisdicción

Los diecinueve municipios de Casanare: Aguazul, Chámeza, Hato Corozal, La Salina, Maní, Monterrey, Nunchía, Orocué, Paz de Ariporo, Pore, Recetor, Sabanalarga, Sácama, San Luis de Palenque, Támara, Tauramena, Trinidad, Villanueva y Yopal.

Sede principal
Yopal, capital de Casanare

Documento elaborado para la Superintendencia de Industria y Comercio.
29 de enero de 2019

Tabla de contenido

RESUMEN EJECUTIVO	5
INTRODUCCIÓN.....	6
SECCIÓN 1. CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DE LA JURISDICCIÓN	7
1. Producción de Casanare.....	9
2. Estructura económica	11
3. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	13
4. Minas y canteras	15
5. Energía.....	16
6. Construcción.....	16
7. Comercio	17
8. Establecimientos financieros	18
SECCIÓN 2. CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DE YOPAL	20
1. Información relacionada con el presupuesto	20
2. Información relacionada con la actividad registral.....	21
3. Información relacionada con actividad registral de entidades sin ánimo de lucro	25
4. Información relacionada con actividad turística.....	26
5. Información relacionada con proponentes para contratación pública	26
SECCIÓN 3. LA RECESIÓN: OPORTUNIDAD QUE REINVENTÓ A CASANARE....	27
REFERENCIAS	31

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. PIB de Casanare por ramas (2016 – 2017) (\$ miles de millones).....	11
Tabla 2. Renovaciones de registros mercantiles por municipios (2018).....	25

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localización geográfica de casanare	7
Ilustración 2 Variación (%) del PIB Colombia y Casanare (2008 – 2017), a precios constantes	9
Ilustración 3 Tasa de desempleo de Colombia y Yopal 2012 - 2017	10
Ilustración 4 PIB Casanare por ramas, sin petróleo (2006–2017), precios corrientes (\$miles de millones)	12
Ilustración 5 Composición PIB de Casanare por ramas (2017), precios corrientes (%)	13
Ilustración 6 Área sembrada de arroz mecanizado por departamentos (2010 – 2017).....	14
Ilustración 7 Inventario bovino, principales departamentos 2018 (Cabezas de ganado)	14
Ilustración 8 Producción mensual de crudo en Casanare (2014-2018) (bpdc).....	15
Ilustración 9 Consumo trimestral de energía en Casanare (2013 – 2018) (Mkw/h).....	16
Ilustración 10 Metraje trimestral licenciado para construcción en Yopal (2015-2018).....	17
Ilustración 11 Pasajeros movilizados aeropuerto El Alcaraván de Yopal (2017-2018).....	17
Ilustración 12 Ocupación hotelera en el departamento de Casanare (%).....	18
Ilustración 13 Captaciones en el departamento de Casanare (2017-2018 con corte a septiembre)	19
Ilustración 14 Colocaciones en el departamento de Casanare (2017-2018 con corte a septiembre)	19
Ilustración 15 Nuevos registros mercantiles por municipio (2018)	22
Ilustración 16 Nuevos registros mercantiles según tipo de persona por municipios (2018)	23
Ilustración 17 segmentos estratégicos para las empresas clúster	29

RESUMEN EJECUTIVO

La Cámara de Comercio de Casanare presenta el Estudio Económico sobre su jurisdicción, consolidando el análisis de diferentes estadísticas de fuentes oficiales nacionales y locales para comprender el contexto del departamento de Casanare en la vigencia 2018. La elaboración del atiende las directrices de la Superintendencia de Industria y Comercio y los lineamientos de la guía práctica para la elaboración y presentación de estudios económicos.

Los estudios económicos contribuyen al desarrollo de la región y al diseño de la política pública para el desarrollo económico y la competitividad. Es por esto que la Cámara de Comercio de Casanare adelanta investigaciones que ofrecen información especializada y fortalecen el conocimiento para el desarrollo de acciones que propendan por un entorno favorable a la actividad empresarial.

El informe se estructura en tres secciones: en la primera se caracteriza la economía de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Casanare, en la segunda se profundiza en la estructura económica del municipio sede de esta Cámara y en la tercera se expone la dinámica del sector turismo en Casanare, un renglón que en los últimos años ha cobrado importancia en el departamento y se proyecta como un sector que jalonará la economía.

INTRODUCCIÓN

La jurisdicción de la Cámara de Comercio de Casanare comprende los 19 municipios que conforman el departamento de Casanare, correspondiendo al total de la jurisdicción. En el presente estudio económico se describirá el contexto económico del departamento de Casanare y la caracterización del municipio de Yopal, sede de la Cámara de Comercio de Casanare, haciendo uso de los indicadores propuestos en la guía para la elaboración y presentación de estudios económicos por parte de las Cámaras de Comercio a la Superintendencia de Industria y Comercio.

De esta manera, la estructura para el presente estudio se abordara de la siguiente manera:

Sección 1. Caracterización económica de la jurisdicción

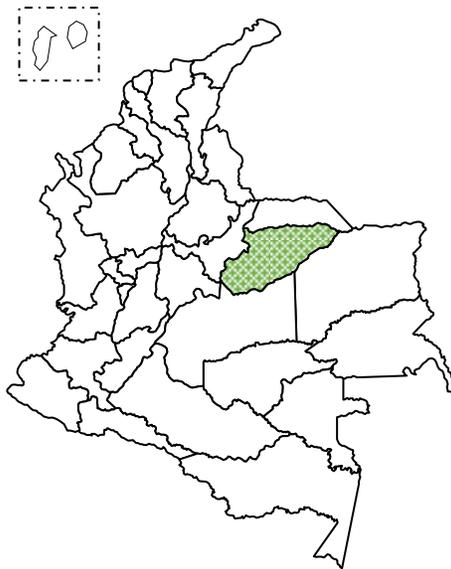
Sección 2. Caracterización económica de Yopal (sede CCC)

Sección 3. La recesión: oportunidad que reinventó Casanare

SECCIÓN 1. CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DE LA JURISDICCIÓN

El departamento de Casanare se encuentra ubicado en el oriente del país, en la región denominada Orinoquía, tiene una extensión 44.640 km² (3,9% del territorio nacional), 19 municipios y 375.258¹ (0,7% de la población nacional). Limita al norte con el departamento de Arauca, al oriente con el departamento de Vichada, al sur con el departamento de Meta y al occidente con los departamentos de Boyacá y Cundinamarca.

Ilustración 1 Localización geográfica de casanare



Fuente: Mapa de Colombia, elaboración propia.

Su territorio está constituido por tres conjuntos fisiográficos denominados vertiente oriental de la cordillera Oriental, piedemonte y llanura aluvial. El primero es una zona montañosa que alcanza los 4.000 msnm; mientras que el piedemonte se caracteriza por su relieve plano a ondulado, cubierto por bosque ecuatorial, sabanas y praderas. La llanura aluvial, que se extiende desde el fin de piedemonte hasta límites con los departamentos de Vichada y

¹ Dane (2018)

Meta, está conformada por sabanas inundables y bosques de galería. La temperatura varía de 22°C a 27°C, cambiando de húmedo en la zona del piedemonte llanero, a frío en la zona andina pasando por un clima tropical en la zona de sabana.

La red hidrográfica está integrada por numerosos ríos, quebradas, caños y lagunas, que desaguan en el río Meta, se destacan los ríos Casanare, Chire, Ariporo, Guachiría, Curama, Pauto, Guanapalo, Tocaría, Cravo Sur, Charte, Unete, Cusiana, Chitamena, Tacuya, Túa, Aguaclara y Upía. Este potencial hídrico junto con 3.106.570 hectáreas disponibles para el desarrollo del agro², hacen de Casanare un territorio atractivo para la inversión de este sector.

Esta región se ha destacado por la intensa actividad petrolera en las últimas tres décadas. El hallazgo de los campos petroleros de Cusiana y Cupiagua significó millonarias regalías para los gobiernos locales y se produjo una fuerte migración de familias buscando mejores oportunidades laborales. Las regalías permitieron ejecutar proyectos importantes en vías, agua potable, saneamiento básico, vivienda, educación y salud.

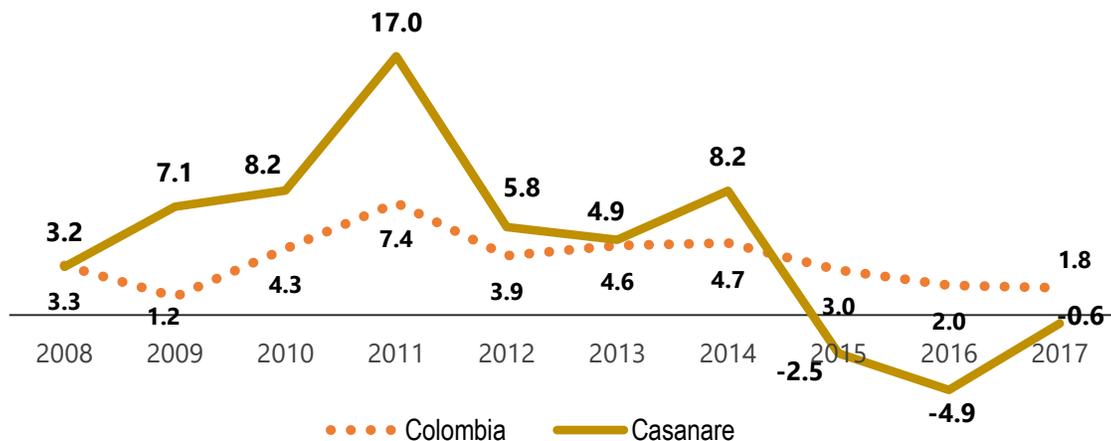
Hoy Yopal, capital de departamento, es una ciudad moderna con una oferta comercial, hotelera, bancaria y de servicios digna de una ciudad grande. A Yopal se llega a través de tres vías que están siendo intervenidas dentro de la revolución de la infraestructura colombiana. El corredor vial Villavicencio-Yopal, la Vía del Cusiana y la Transversal del Sisga, así como el nuevo aeropuerto El Alcaraván de Yopal, serán el impulso definitivo hacia la productividad y la competitividad que Casanare esperaba.

² Unidad para la Planificación Rural Agropecuaria (2017)

1. Producción de Casanare

Según Dane (2018), la producción de Casanare ha decrecido 4,9% en 2016 y 0,6% en 2017, términos constantes, mientras el país crecía al 1,9% promedio en dichos años (Ilustración No. 2); presentándose un cambio significativo en la tendencia, dado que en el quinquenio inmediatamente anterior Casanare creció al 8,6% promedio anual y Colombia lo hizo al 4,3% promedio anual.

Ilustración 2 Variación (%) del PIB Colombia y Casanare (2008 – 2017), a precios constantes

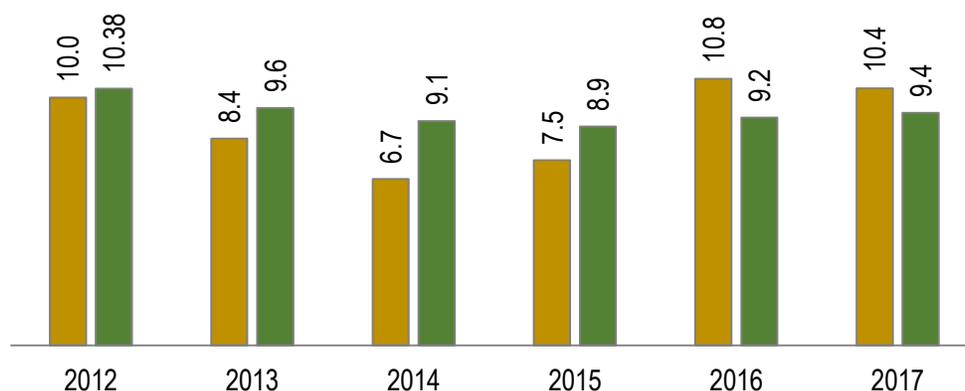


Fuente: Dane – Cuentas nacionales. p: provisional; pr: preliminar

En términos corrientes, el PIB de Casanare ha caído de \$17,07 billones en 2013 a \$12,54 billones en 2016, presentándose un vacío considerable de \$4,09 billones. El principal factor fueron los precios internacionales del petróleo a partir de mediados de 2014, en este mismo año la actividad minera de Casanare representaba el 63,8% de la producción. Respecto al PIB per cápita, el Dane informó que Casanare sigue estando en primer lugar a nivel nacional con un monto de \$33.984.205 por habitante, seguido de Meta y Bogotá, D.C.

Para la capital del departamento de Casanare, Yopal, la recesión de la actividad petrolera trajo consigo un aumento en el desempleo, el cual pasó de una tasa de 6,7%, inferior a la nacional (9,1) en 2014, a una tasa de 10,4% en 2017, superior a la nacional (9,4%) (Ilustración 3).

Ilustración 3 Tasa de desempleo de Colombia y Yopal 2012 - 2017



Fuente: Dane- GEIH

Tras la caída de los precios del crudo, desde mediados de 2014, hubo menores ingresos fiscales por concepto de regalías y, consecuentemente, menos contratación pública de bienes y servicios y menos empleo público; también se afectó la contratación de bienes y servicios con la industria auxiliar de hidrocarburos y hubo menos empleo privado, pues la actividad petrolera diezmó considerablemente en el departamento. Lo anterior, generó una disminución de la capacidad adquisitiva en la población, afectándose el comercio y la dinámica económica en general.

Ahora bien, las condiciones económicas actuales tienen una mirada con un doble propósito, aprovechar las capacidades instaladas que dejó la bonanza petrolera y reinventar el agro, generando un valor agregado a las actividades que componen este renglón, además, de una apuesta inmensa por el turismo, que ha llevado a dar de que hablar en escenarios

internacionales y nacionales sobre Casanare, es de esta manera como Casanare cada día se reinventa. Sin embargo, quedan planteamientos vigentes para el mediano plazo, fundamentados en la inversión nacional y extranjera como la principal fuente de aceleración de la economía local.

2. Estructura económica

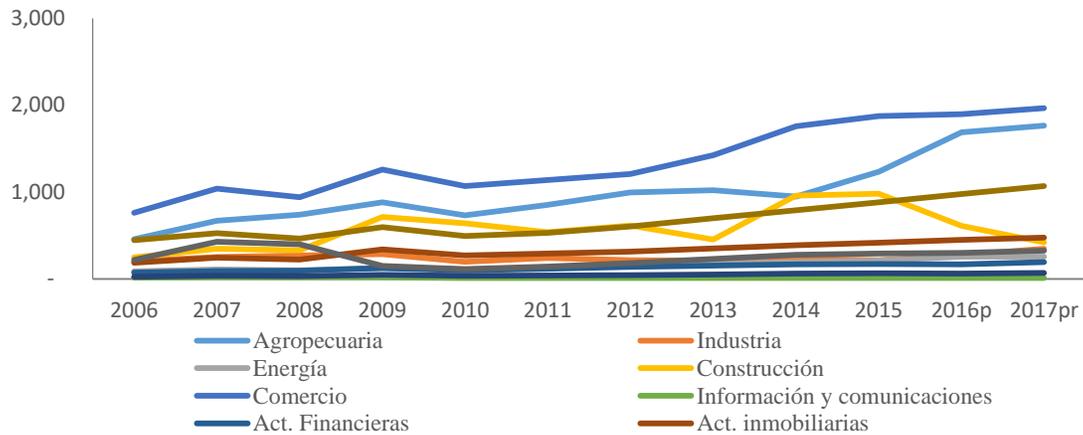
Según Dane, en 2017 las ramas de construcción (-30,7%) y minas y canteras (-0,8%) fueron las que más decrecieron en el departamento de Casanare, mientras que agricultura (7,6%) y actividades de entretenimiento (3,5%) fueron las de mayor crecimiento (Tabla No. 3).

Tabla 1. PIB de Casanare por ramas (2016 – 2017) (\$ miles de millones)

Actividades Económicas	Precios Corrientes*			Variación Pr.
	2016(p)	2017(p)	Variación	Constantes
Agricultura	1.688	1.765	4,5%	7,6%
Minas y canteras	4.614	5.375	16,4%	-0,8%
Industria	275	349	24,9%	1,5%
Electricidad	257	255	-0,7%	-2,3%
Construcción	610	420	-31,1%	-30,7%
Comercio	1.897	1.965	3,5%	-0,4%
Comunicaciones	11	11	0%	-3,9%
Act. financieras	168	196	16,6%	1,9%
Act. inmobiliarias	451	475	5,3%	1,1%
Act. servicios	301	325	1,3%	-2,27%
Admon pública	977	1070	9,5%	3,8%
Act. de entretenimiento	63	69	9,5%	3,5%
Producto interno bruto	11.560	12.540	8,4%	-0,6%

Fuente: Dane- cuentas nacionales. Pr: preliminar

Ilustración 4 PIB Casanare por ramas, sin petróleo (2006–2017), precios corrientes (\$miles de millones)

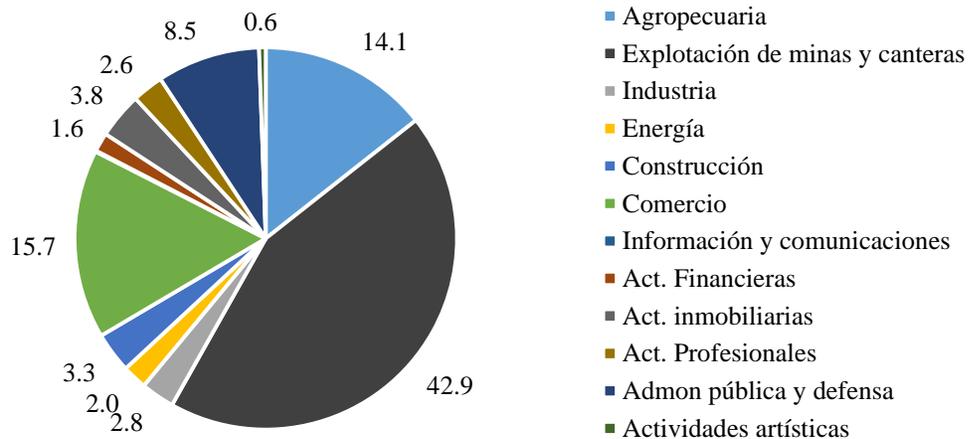


Fuente: Dane – cuentas nacionales

p: provisional; pr: preliminar

En la ilustración No 4, se observa como la rama agropecuaria alcanzó en 2016 los \$1,7 billones, ratificando la vocación del departamento, mientras la construcción bajó a \$420 mil millones. Así, el agro y las actividades de entretenimiento fueron los sectores que sopesaron el efecto de la caída en la actividad petrolera; sin embargo, como se muestra en la ilustración No. 5, la dependencia petrolera aún es alta con el 42,9%, seguido en importancia por el sector comercio (15,7%), sector agropecuario (14,1%), administración pública y defensa (8,5%) y actividades inmobiliarias (3,8%).

Ilustración 5 Composición PIB de Casanare por ramas (2017), precios corrientes (%)



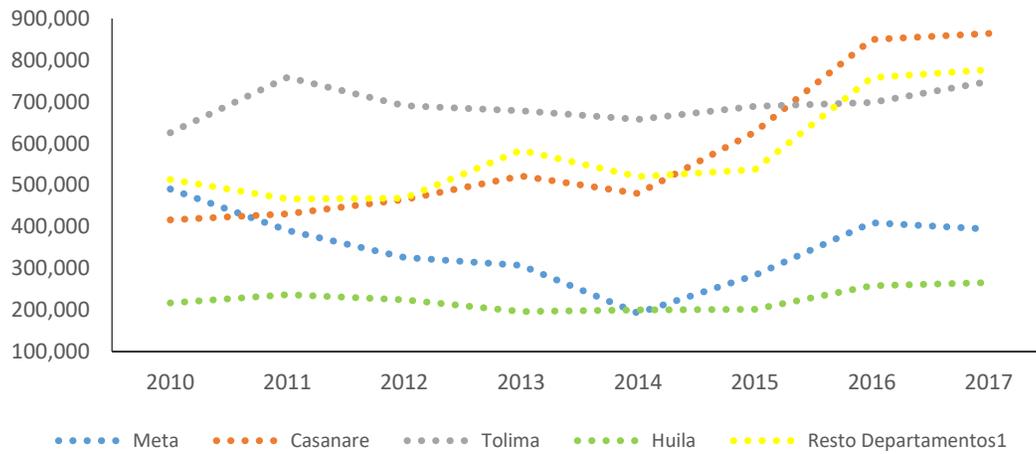
Fuente: Dane- cuentas nacionales. Pr: preliminar

3. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

El agro ha sostenido su senda de evolución, al crecer 7,6%, en términos constantes durante 2017, según el Dane. Al contrario de la mayoría de sectores, 2017 fue un año especialmente bueno para el sector, pues Casanare se consolidó como el primer productor de arroz, el cuarto productor de palma de aceite y el tercer hato ganadero del país, así como por la dinámica de los cultivos de piña, café y cacao.

Los buenos resultados de 2016 se mantuvieron en 2017. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Arroz mecanizado del Dane, mientras en 2016 se sembraron 157.428 hectáreas y se produjeron 849.000 toneladas, en 2017 se sembraron 178.208 hectáreas y se produjeron 863.376 toneladas. Es decir que, en cuanto a área sembrada, Casanare creció el 13,2% en 2017, lo que representó el 28,3% del total nacional. (Ilustración No. 6)

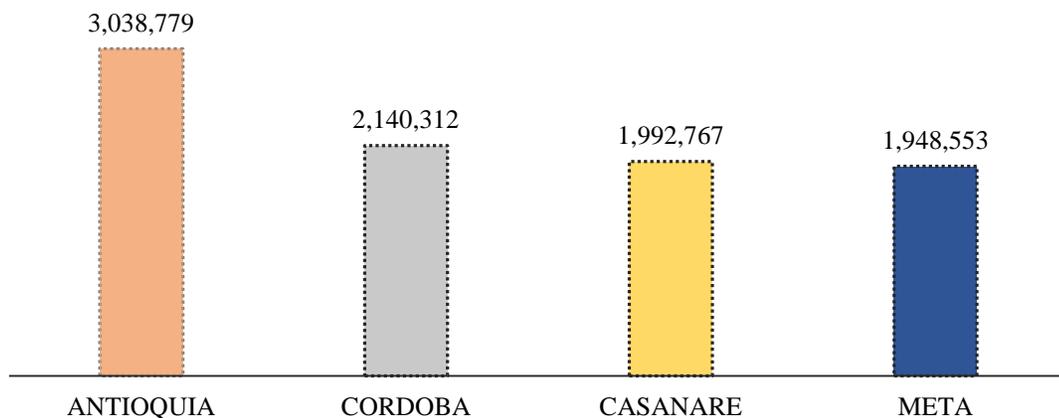
Ilustración 6 Área sembrada de arroz mecanizado por departamentos (2010 – 2017)



Fuente: Dane- Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado

En cuanto a la palma de aceite, el área cosechada en Casanare ascendió a 62.775 hectáreas y se produjeron 196.424 toneladas en 2017, aumentando la producción en un 4,1% respecto al año 2016; es importante destacar, que se ocupa el cuarto lugar a nivel nacional y produce el 13,4% del total nacional.

Ilustración 7 Inventario bovino, principales departamentos 2018 (Cabezas de ganado)



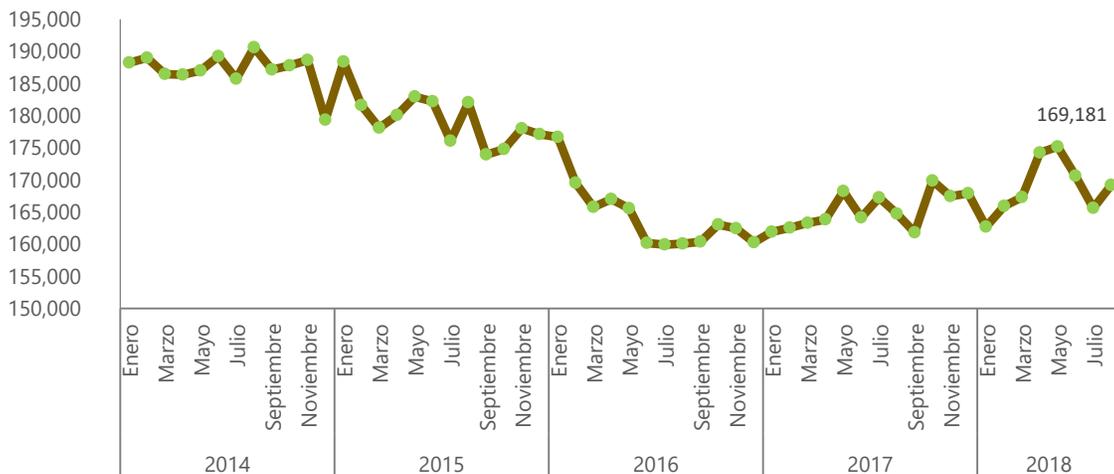
Fuente: ICA- inventario pecuario

Respecto al inventario pecuario, destaca principalmente el hato ganadero de Casanare, que en 2018 ascendió a 1.992.767 cabezas, consolidándose como el tercer hato ganadero del país, registrando un crecimiento del 7% respecto a 2017, según el ICA. El hato ganadero de Casanare representa el 7,56% del hato nacional. (Ilustración 7)

4. Minas y canteras

Casanare sigue siendo el mayor productor de gas con 1.572 mpcdc (fiscalizada) en el primer semestre de 2018 y uno de los mayores productores de crudo con 169.065 barriles por día calendario en 2018, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Las buenas noticias para la industria vienen por el lado del precio, ya que durante el segundo semestre de 2018 se ha presentado una tendencia creciente y sostenida de la cotización del barril, al pasar de USD50 a cerca de USD72 a mitad de 2018. (Ilustración No. 8)

Ilustración 8 Producción mensual de crudo en Casanare (2014-2018) (bpcdc)

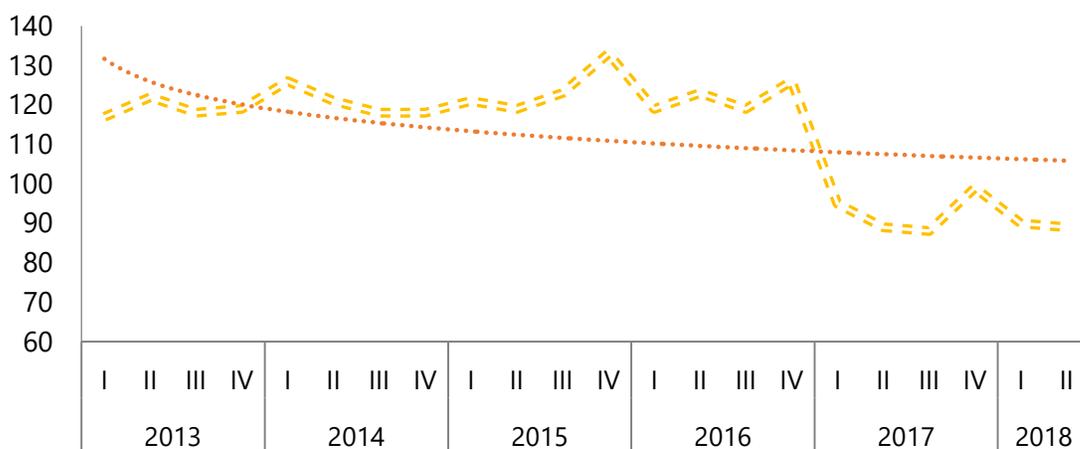


Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos

5. Energía

El consumo de energía decreció un 2,7% en el primer semestre de 2018 frente al mismo periodo de 2017, al pasar de 184 millones de kw/h en el primer semestre de 2017 a 179 millones de kw/h en el primer semestre correspondiente a 2018. (Ilustración 9)

Ilustración 9 Consumo trimestral de energía en Casanare (2013 – 2018) (Mkw/h)



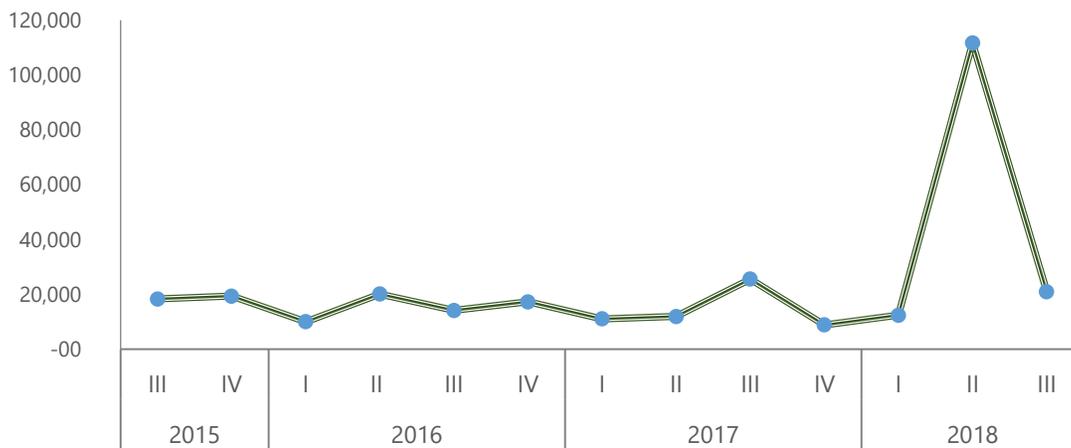
Fuente: Sistema Único de Información

6. Construcción

La construcción ha sido la rama más atropellada por la recesión en Casanare durante 2016, consecuencia de ello es la reducción de la población flotante y la migración de la población residente.

Durante 2017, en Yopal se licenciaron 57.547 m² para construcción, lo que significó una caída de 6% frente a 2016, cuando se licenciaron 61.700 m². En el primer, segundo y tercer trimestre de 2018, se han licenciado 145.066 m², siendo el tercer trimestre el de mayor resultado con 21.004 m².

Ilustración 10 Metraje trimestral licenciado para construcción en Yopal (2015-2018)

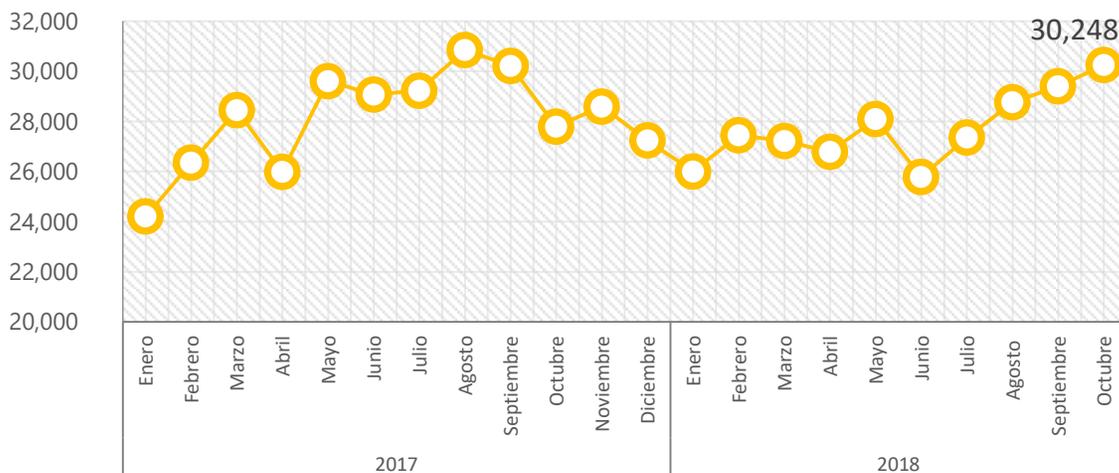


Fuente: Dane – ELIC

7. Comercio

La actividad comercio al por mayor y por menor la componen reparación de vehículos automotores, transporte y almacenamiento y alojamiento y servicios de comida, para el año 2017, este grueso renglón de la economía presentó un descenso de 0,4%, respecto a 2016.

Ilustración 11 Pasajeros movilizados aeropuerto El Alcaraván de Yopal (2017-2018)

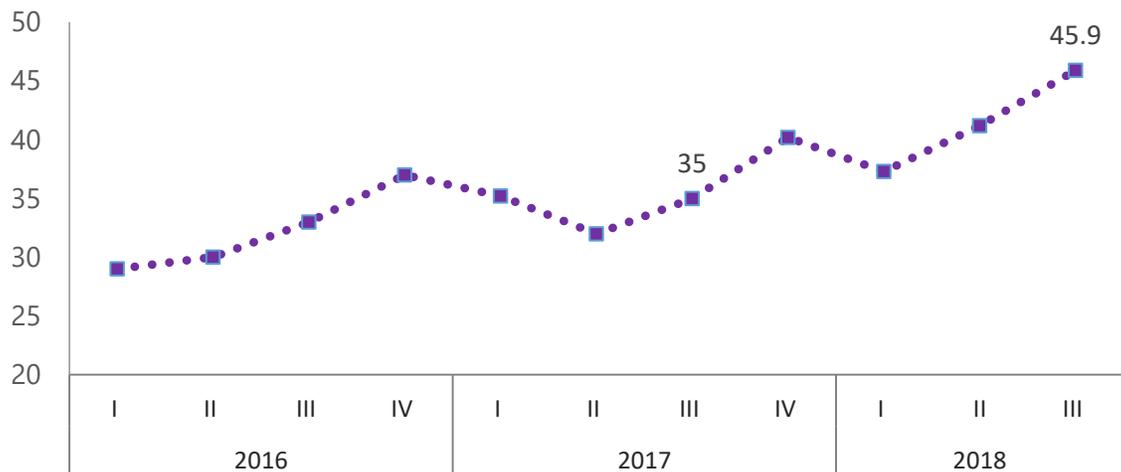


Fuente: Aerocivil

Particularmente el renglón del transporte ha sufrido los embates de la recesión, dado que se han presentado caídas de 10,7% y 0,7% para los años 2017 y 2018 respectivamente. Cabe resaltar, que por el aeropuerto El Alcaraván de Yopal en el periodo de enero-octubre de 2017 se movilizaron 281.747 pasajeros, respecto al similar periodo de 2018 se presentó una reducción de 1,65% con 277.102 pasajeros movilizadas.

Por otro lado, en Casanare la ocupación hotelera mejoró con relación a los registros de meses precedentes, al reportar un promedio de 45,9%, esto representó un aumento de 10,9 puntos porcentuales en comparación con igual lapso de 2017.

Ilustración 12 Ocupación hotelera en el departamento de Casanare (%)

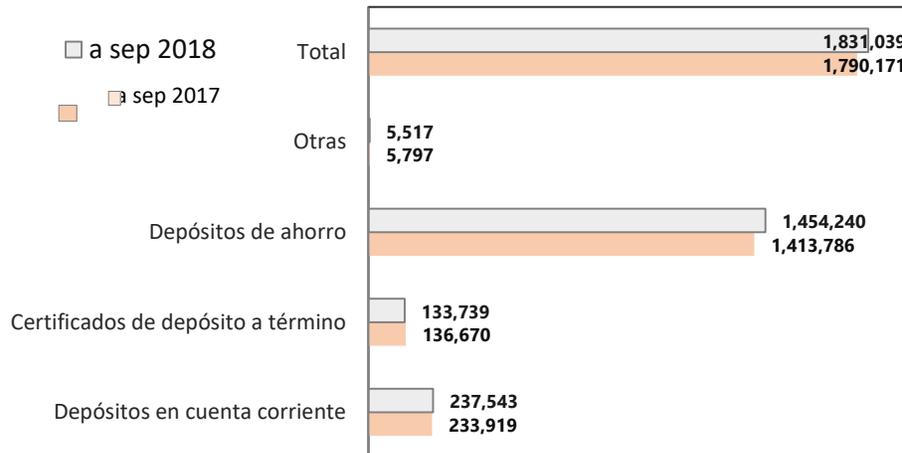


Fuente: Cotelco-Banco de la República

8. Establecimientos financieros

Las captaciones en Casanare a septiembre de 2018 fueron superiores 2,3% respecto a su similar de 2017, con variaciones positivas principalmente en los depósitos de ahorro.

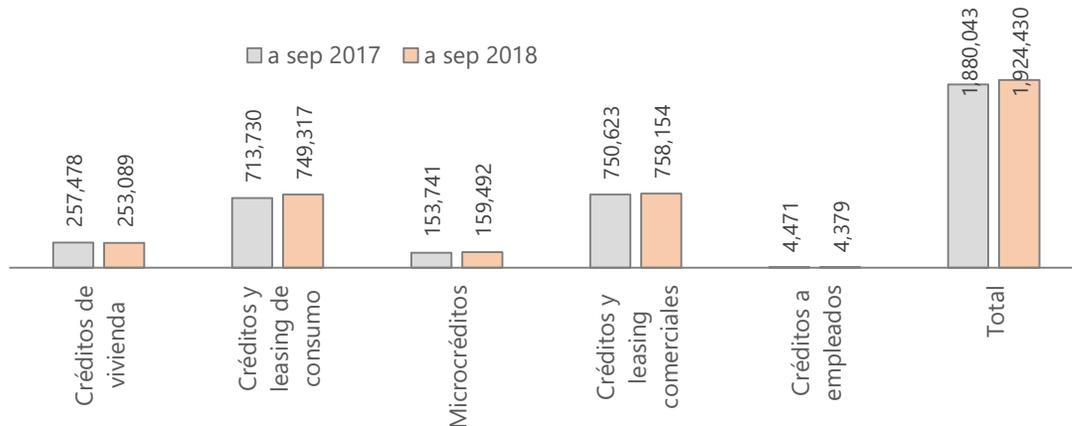
Ilustración 13 Captaciones en el departamento de Casanare (2017-2018 con corte a septiembre)



Fuente: Banco de la República

En Casanare las colocaciones se ubicaron en \$1.924.430 millones, 2,4% más que en el cierre a septiembre de 2017. Estuvo explicado por los aumentos de 1,0% en el saldo de créditos y leasing comerciales, 5,0% en cartera de consumo y 3,7% en microcréditos.

Ilustración 14 Colocaciones en el departamento de Casanare (2017-2018 con corte a septiembre)



Fuente: Banco de la República

SECCIÓN 2. CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DE YOPAL

Teniendo en cuenta la guía práctica para la elaboración y presentación de estudios económicos por parte de las cámaras de comercio, se desarrolla la sección correspondiente a la caracterización económica de Yopal, sede de la Cámara y capital de Casanare. En este apartado se aborda el presupuesto público y la actividad registral, en perspectiva comparada con los demás municipios de la jurisdicción.

1. Información relacionada con el presupuesto

La Cámara de Comercio de Casanare tiene sede en 5 municipios los 19 que comprende su jurisdicción; según datos obtenidos del portal Terridata del Departamento Nacional de Planeación, el presupuesto total del Sistema General de Participaciones –SGP- para la vigencia 2018 del municipio de Yopal alcanzó \$104.244.662.025. Es importante resaltar que en este portal no se cuenta el periodo de referencia exacto del presupuesto por lo que no se puede determinar el porcentaje de ejecución del presupuesto para cada municipio.

En este sentido, se puede evidenciar que el valor total de inversión en educación para Yopal alcanzó \$77.933.490.157, representa el 71,5% de las asignaciones totales del presupuesto del SGP siendo este sector el de mayor asignación, seguido de salud con \$21.850.377.870 que es el 20%.

Para el caso de Aguazul el valor total del presupuesto público por el SGP logró \$10.782.284.199, siendo el sector salud el de mayor gasto de inversión con \$6.059.569.542, representado con el 56,0%, seguido del gasto de inversión en propósito general con \$2.141.044.270, cabe resaltar que este abarca 17 sectores diferentes a salud y educación.

En lo que respecta a Tauramena el valor total del presupuesto público por el SGP logró \$8.656.713.978, siendo el sector salud el de mayor gasto de inversión con \$3.641.454.283, representado con el 42,0%, seguido del gasto de inversión en propósito general con \$3.164.328.717.

Para el municipio de Villanueva el valor total del presupuesto público por concepto de SGP alcanzó \$8.664.831.772, siendo el sector salud el de mayor gasto de inversión con \$3.956.871.498, representado con el 45,67% del valor total del presupuesto público, seguido del gasto de inversión en propósito general con \$2.800.831.697 que corresponde al 32,3% de la asignación por SGP.

En cuanto municipio de Paz de Ariporo el valor total del presupuesto público por SGP alcanzó \$14.130.932.477, al sector salud se causaron los mayores gastos de inversión por un total de \$9.165.060.638, representado por el 64,8% del valor total del presupuesto de SGP para este al municipio.

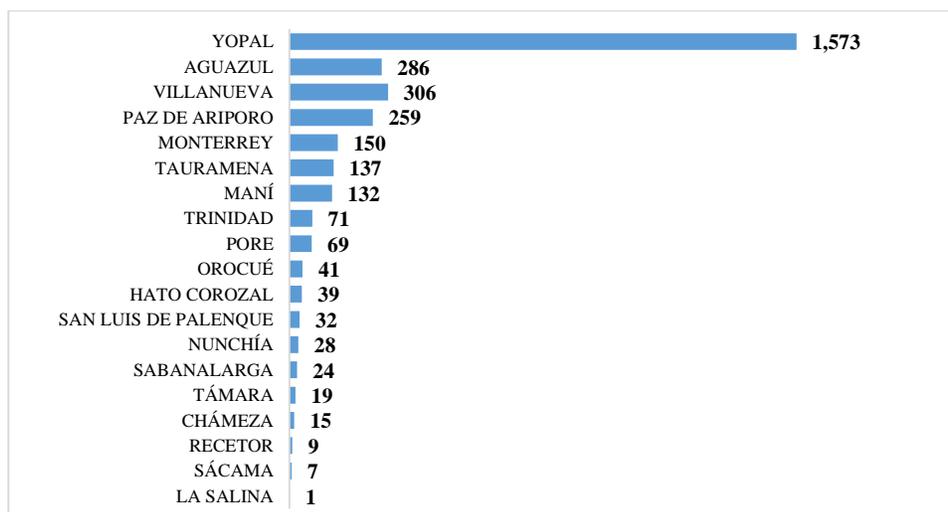
De los cinco municipios donde la entidad tiene sede, Yopal es la entidad con el mayor valor en el presupuesto público dado que es en la capital donde se concentra la dinámica de la economía en el departamento, seguido de Aguazul por la cercanía que representa para Yopal; por su parte Paz de Ariporo se encuentra como el principal municipio de la zona norte del departamento y en consecuencia reúne y moviliza gran parte de la actividad económica en esta subregión del departamento.

2. Información relacionada con la actividad registral

Durante la vigencia 2018 la Cámara de Comercio de Casanare en materia de nuevos registros mercantiles efectuó 3.873 nuevos registros, presentando una disminución de 4% respecto al año 2017, ya que para ese año se llegó a los 4.043 nuevos registros. Al realizar

el análisis de los datos por municipio se observa que el 50% (1.931) de los nuevos registros se encuentran en el municipio de Yopal, le sigue Aguazul con el 10% (381), Villanueva con el 10% (368) y Paz de Ariporo con el 7%. (Ilustración 15).

Ilustración 15 Nuevos registros mercantiles por municipio (2018)

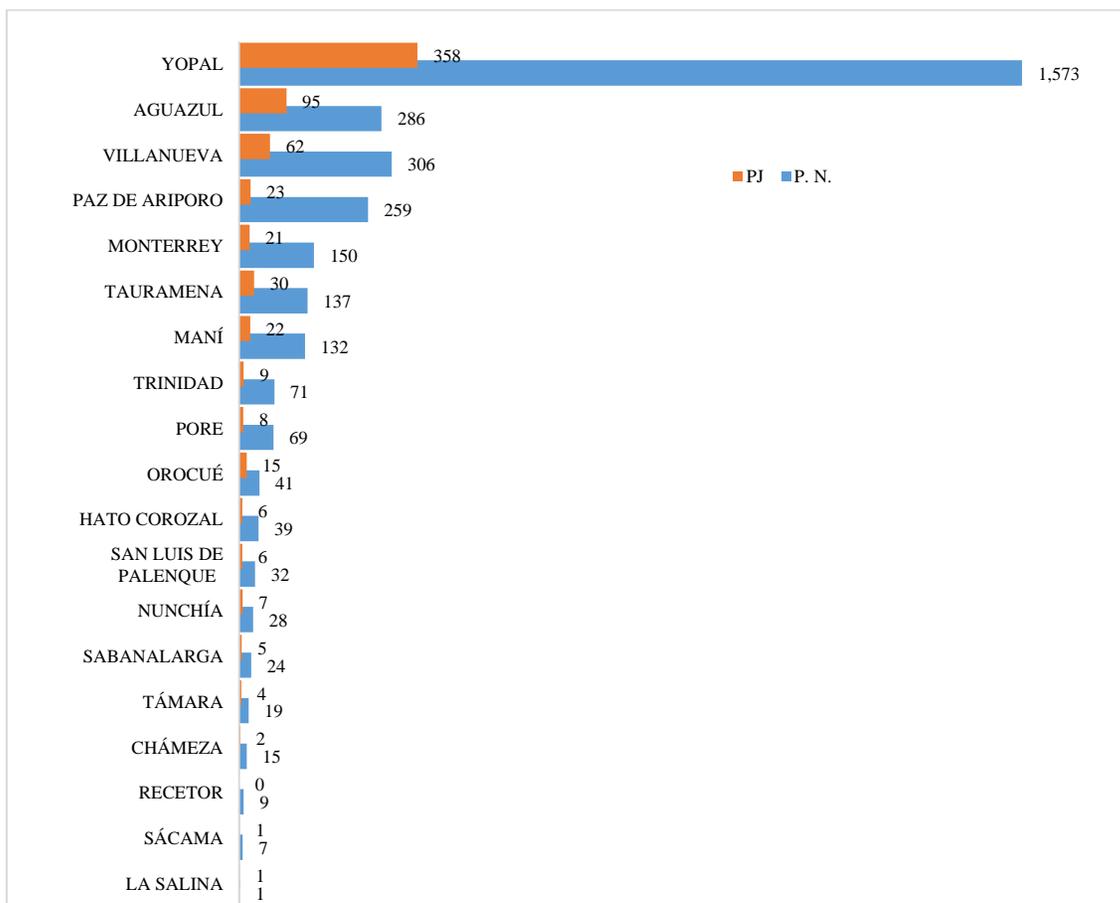


Fuente: Cámara de Comercio de Casanare

Este comportamiento económico obedece principalmente a que la ciudad capital (Yopal) concentra más de la mitad de la dinámica del departamento pues alberga más del 50% del tejido empresarial, la mayor parte de servicios para operaciones financieras y dinámica de construcción, adicionalmente, concentra la movilización aérea de pasajeros de todo el departamento de Casanare.

Discriminado por tipo de persona se tiene que de los 3.873 nuevos registros mercantiles en 2018, 675 registros corresponden a personas jurídicas con una concentración del 17% de los nuevos registros mercantiles destacándose las tipo Sociedad por Acciones Simplificadas- SAS-; mientras que 3.198 nuevos registros corresponden a personas naturales presentando la mayor concentración con el 83%.

Ilustración 16 Nuevos registros mercantiles según tipo de persona por municipios (2018)



Fuente: Cámara de Comercio de Casanare

En lo correspondiente a personas naturales por municipios Yopal concentró 1.573 nuevos registros (41%); le sigue en importancia Aguazul (7,3%) con 286 registros, Villanueva (7,9%) con 306 y Paz de Ariporo (6,7%) con 259. Respecto a las personas jurídicas Yopal agrupó el 53% de los nuevos registros con 358, siguiéndole Aguazul (14%) con 95 y Villanueva (9%) con 62. (Ilustración 16).

Según el tamaño de la empresa para la vigencia 2018 de los 3.873 nuevos registros mercantiles, el 99% de ellos corresponden a microempresas, es decir 3.838 registros,

pequeñas empresas 31, (0,8%); empresas medianas 1, (0,02%) y empresas grandes 4, (0,10%). Así mismo, de acuerdo a la actividad económica principal registrada (CIIU, Rev. 4 A.C.) la sección G “Comercio al por mayor y al por menor” representó el 33,7% con 1.306 nuevos registros; entretanto la sección I “Alojamiento y servicios de comida” representó el 21,1% (818) y la sección C “Industrias manufactureras” el 7,4% (288).

El capital asociado a los 3.873 nuevos registros mercantiles en Casanare alcanzó los \$216.323.590.784 dando como promedio \$55.854.270 por cada uno; las personas naturales alcanzaron un monto de \$29.381.303.219 y las personas jurídicas \$186.942.287.565. De acuerdo al capital asociado por tipo de empresa se evidencia que del total del capital asociado a los nuevos registros mercantiles el 16,7% corresponde a microempresas (\$36.176.071.395), el 15,5% a pequeñas empresas (\$33.723.979.482), el 5,27% y 62,4% está asociado a medianas (\$11.416.418.065) y grandes empresas (\$135.007.121.842), respectivamente.

De acuerdo a los activos asociados a los nuevos registros mercantiles de 2018 por actividades económicas la sección “Industrias manufactureras” representó el 52,3%, es decir, \$113.331 millones de pesos; mientras que la sección “Comercio al por mayor” representó el 15,1% (\$32.796 millones) y la sección “Construcción” representó el 9,1% (\$19.797 millones)

Frente a los datos de renovaciones de registros mercantiles durante 2018 se renovaron 17.475 siendo 13.946 de personas naturales (79,9%) y 3.529 de personas jurídicas (20,1%). A nivel de municipios se observa en la Tabla 2 que el 51% de las renovaciones se concentran en Yopal (8.940), siguiéndole en importancia municipios como Villanueva con el 10% (1.758) y Aguazul con el 8% (1.386).

Tabla 2. Renovaciones de registros mercantiles por municipios (2018)

MUNICIPIO	P. N.	PJ	TOTAL
La Salina	1	1	2
Sácama	7	1	8
Recetor	9	0	9
Chámeza	15	2	17
Támara	19	4	23
Sabanalarga	24	5	29
Nunchía	28	7	35
San Luis de Palenque	32	6	38
Hato Corozal	39	6	45
Orocué	41	15	56
Pore	69	8	77
Trinidad	71	9	80
Maní	132	22	154
Tauramena	137	30	167
Monterrey	150	21	171
Paz de Ariporo	259	23	282
Villanueva	306	62	368
Aguazul	286	95	381
Yopal	1.573	358	1.931
TOTAL	3.198	675	3.873

Fuente: Cámara de Comercio de Casanare

3. Información relacionada con actividad registral de entidades sin ánimo de lucro

La información correspondiente a la Actividad registral de Entidades Sin Ánimo de Lucro – ESAL para 2018 muestra que en Casanare hubo 135 nuevos registros de ESAL, el 98,0%

corresponde al registro por asociaciones, corporaciones y fundaciones (132); el restante 2% concierne a los realizados por entidades de economía solidaria (3). Las renovaciones de registros por parte de Entidades Sin Ánimo de Lucro alcanzaron la cantidad de 908.

4. Información relacionada con actividad turística

La información concerniente al Registro Nacional de Turismo –RNT- para 2018 muestra que en Casanare hubo 50 nuevos inscritos y 382 renovaciones. Por tipo de persona se observa que 39 nuevos inscritos son persona natura que corresponde al 78,0% y 11 nuevos inscritos son persona jurídica lo que corresponde al 22,0%.

En cuanto a las subcategorías de los nuevos inscritos en el RNT se puede detallar que dos (2) de ellos son arrendadores de vehículos para turismo, nueve (9) corresponde a nuevas agencias de viajes, treinta y uno (31) son hoteles, siete (7) son lugares de hospedaje no permanente y uno (1) vivienda destinada al turismo. No se registró nuevos establecimientos de gastronomía y similares, guías de turismo y operadores profesionales de congresos ferias y convenciones.

5. Información relacionada con proponentes para contratación pública

La información correspondiente al Registro Único de Proponentes –RUP- para 2018 reporta que en Casanare hubo 242 nuevos inscritos. Por tipo de persona se observa que los correspondientes a persona jurídica fueron mayoría con el 75,2%, es decir 182 nuevos proponentes inscritos, mientras que para persona natural fue el 25,0% con 60 nuevos proponentes inscritos.

SECCIÓN 3. LA RECESIÓN: OPORTUNIDAD QUE REINVENTÓ A CASANARE

Para nadie es un secreto que la economía de Casanare se encontraba ligada del sector hidrocarburos, esta actividad significó el ingreso de sumas considerables en materia de regalías, que a su vez trajo oportunidades laborales, mejores condiciones en infraestructura, educación, salud, vivienda y aquellas necesarias para el pleno desarrollo del ser humano; en esta dirección, tras la fuerte caída de los precios del crudo, afectó las finanzas del país y por ende la de los entes territoriales dependientes de esta actividad económica.

Para el año 2014 el sector de minas y canteras representaba alrededor del 70% del PIB de Casanare, a partir de ese año empieza la senda de crecimiento negativo, esto llevó a buscar estrategias de mercado e innovación para despertar del letargo petrolero, es así como hacia los años 2016 y 2017 se registra un PIB negativo pero en menores proporciones de lo que se venía registrando, es decir, crecer en menor proporción negativamente era una señal de que la estrategia de innovación y sofisticación estaba funcionando para Casanare, este fue uno de los primeros resultados de saber que Casanare se estaba reinventando.

Ahora bien, las condiciones económicas actuales tienen una mirada con un doble propósito, aprovechar las capacidades instaladas que dejó la bonanza petrolera y reinventarse al agro generando un valor agregado a las actividades que componen este renglón, además, de una apuesta inmensa por el turismo que ha llevado a dar de que hablar del Casanare en escenarios internacionales y nacionales, es de esta manera como Casanare cada día se reinventa.

Luego de un arduo trabajo de las instituciones y empresarios por apostarle a un nuevo rumbo para Casanare como resultado se obtiene una menor dependencia de actividades de minas y canteras, las cifras muestran que para el año 2017 el peso del renglón minas y

canteras representaba el 40% en el PIB de Casanare y con notorio crecimiento del 8% el renglón del agro, poco a poco se siguen sumando renglones económicos positivos para contribuir a la tarea de hacer un Casanare más competitivo.

Los estudios económicos realizados por la Cámara de Comercio de Casanare y los planes de desarrollo departamental y municipal han corroborado que la vocación original de este departamento es el agro y el turismo. En Casanare hay un sinnúmero de atractivos y reservas naturales, recorridos acuáticos, riqueza de fauna y flora y toda una serie de productos turísticos alrededor del medio ambiente y la cultura de la región que llama la atención de turistas nacionales y extranjeros. Con el fin de aprovechar estas bondades, nació la iniciativa clúster Turismo de Naturaleza.

En la iniciativa Clúster Turismo de Naturaleza se han evaluado las fortalezas que presenta el departamento para consolidar y posicionar tal iniciativa, en este sentido, se destaca que Casanare está ubicado estratégicamente y cuenta con una excelente conectividad terrestre y aérea con Bogotá el principal mercado de Colombia y con el corredor estratégico hacia Venezuela. Además, cuenta con un moderno, amplio y seguro aeropuerto que permite eficacia operacional con proyección regional, seguridad aérea, altos estándares técnicos y múltiples facilidades para pasajeros, actualmente, el Aeropuerto El Alcaraván de Yopal concentra la mayor operación de la región Amazorinoquía, con un flujo anual de 400.000 pasajeros aproximadamente y operación de tres (3) aerolíneas.

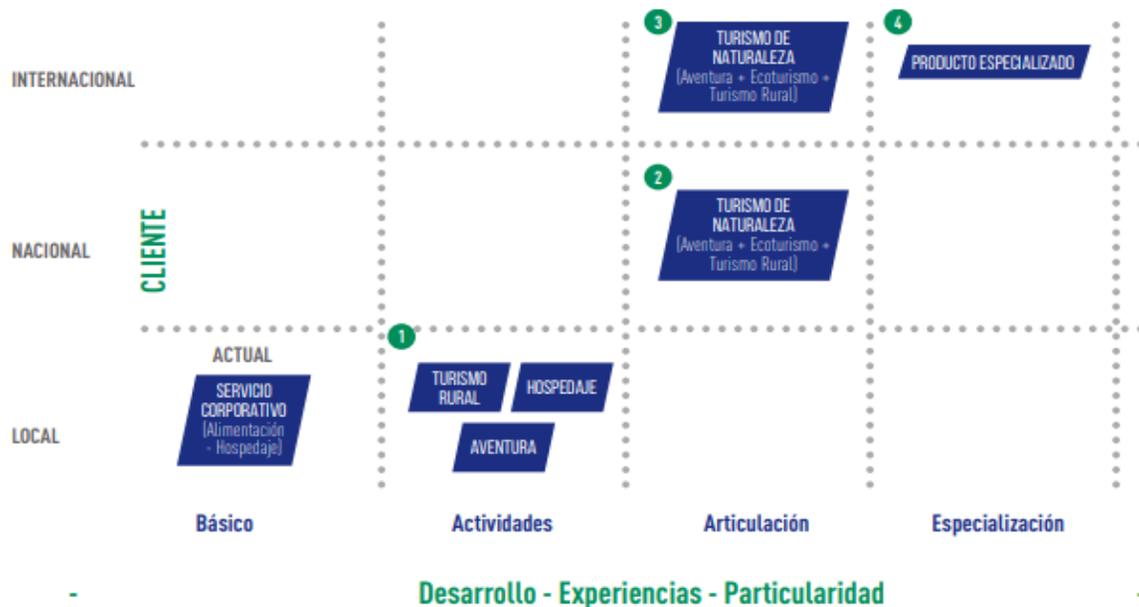
Además, cuenta con el primer inventario equino, actividades de avistamiento de aves, cantos de vaquería declarados como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, avistamiento de fauna. La capital de Casanare, Yopal, cuenta con una amplia oferta de bienes y servicios financieros, comerciales y corporativos para desarrollar negocios, se proyecta como centro de servicios para la Orinoquía ya que cuenta con 5.514 camas, 4 hoteles de cadena y 119

establecimientos de alojamiento, 16 bancos, 10 universidades, 5 grandes superficies y 11 concesionarios de vehículos.

Contando con ese amplio inventario y posibilidades de desarrollo para el turismo en la región el Clúster Turismo de Naturaleza se ha visionado como un modelo de cooperación efectivo público-privado que posicione la región como el mejor destino de naturaleza ofreciendo productos y servicios innovadores y amigables con el medio ambiente.

Esta iniciativa nació en 2014 con 55 empresarios del sector turismo liderada por la CCC y apoyada por entidades como la gobernación de Casanare, la alcaldía de Yopal, Unitrópico y Unisangil. En aquel momento se identificaron 224 empresas activas en el sector las cuales estaban generando 3.200 empleos fijos y facturaban más de \$140.000 millones al año; sin embargo, no se tenía un norte claro y definido hacia donde debía evolucionar.

Ilustración 17 segmentos estratégicos para las empresas clúster



Fuente: Cámara de Comercio de Casanare

Una vez desarrollados los estudios técnicos se concluye que las condiciones y las bondades que posee el departamento deben ser aprovechadas enfocándose en el segmento de turismo de naturaleza concretando acciones en los sub-segmentos de ecoturismo, turismo de aventura y avistamiento de aves, con estrategias enfocadas a la sostenibilidad, ofrecer un producto especializado al mercado internacional, el desarrollo de productos, promoción y visibilización, fortalecer la institucionalidad y gobernanza del clúster y apuntar a la creación de una nueva línea de turismo de negocios –MICE- (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions).

Hoy se hace evidente el gran avance en el sector turístico del departamento, máxime cuando se han desarrollado iniciativas de alta calidad en hospedaje rural, en productos turísticos de aventura y turismo rural y en productos especializados en avistamiento de aves. No obstante este significativo avance, el sector empieza a dar sus primeros pasos para su consolidación por lo que se hace esencial la vinculación activa de la institucionalidad y el sector empresarial.

Además de los procesos de capacitación, especialización e integración empresarial realizados durante estos años, los frutos de esta iniciativa comienzan a evidenciarse con el reconocimiento como la mejor iniciativa clúster de Colombia con el premio INNclúster 2017 en el II Congreso Nacional de Iniciativas Clúster, realizado en Barranquilla el 29 de septiembre de 2017 y se espera que con el arduo trabajo y articulación se siga posicionando esta importante iniciativa en el departamento.

REFERENCIAS

- Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). 2018. “Producto Interno Bruto PIB”. Boletín técnico Cuentas nacionales –Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).
- 2018. “Principales indicadores del mercado laboral”. Boletín técnico Gran Encuesta Integrada de Hogares. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). 2018. “Licencias de construcción - ELIC”.
- Aeronautica Civil (Aerocivil). 2018. Estadísticas de las actividades aeronáuticas.2018
- Sistema Único de Información (SUI). 2018. “Consumo de energía por departamento”.2018
- Banco de la República. (BanRep). 2018. “Boletín Ecnómico Regional Suroriente- III trimestre 2018”.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) 2018. “Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado”.
- Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). 2018. “Estadísticas de producción de petroleo”.