

BOLETÍN DE COYUNTURA ECONÓMICA DEL ATLÁNTICO

Enero - Diciembre
2019



CONTENIDO

Resumen ejecutivo.....	5
Contexto internacional.....	6
I. Principales variables macroeconómicas	10
i. Producto Interno Bruto	10
ii. Inflación.....	11
a. Barranquilla vs. Colombia.....	12
iii. Percepción.....	14
a. Consumidor	15
b. Industria y empresarios.....	16
iv. Inversión pública	17
v. Mercado laboral	21
a. Desempleo	21
b. Informalidad.....	24
c. Participación.....	26
d. Ocupación.....	28
e. Empleo sectorial.....	30
vi. Comercio Exterior.....	31
a. Exportaciones.....	31
b. Importaciones	46
c. Balanza comercial.....	55
d. Zonas Francas.....	56
vii. Tejido empresarial.....	60
a. Capital constituido	60
b. Número de matrículas – renovaciones –cancelaciones.....	61
viii. Fondo Regional de Garantías	64
II. Principales sectores de la economía	65
i. Industria	65
ii. Comercio al por menor	66

a.	Sector automotor	73
iii.	Construcción.....	78
a.	Área licenciada	78
b.	Costos de construcción vivienda	83
c.	Despachos de cemento gris	84
d.	Censo de edificaciones	87
iv.	Turismo.....	90
a.	Movimiento de pasajeros vía aérea	90
b.	Visitantes Extranjeros.....	92
c.	Hoteles	93

Siglas

AM: Área Metropolitana
AMB: Área Metropolitana de Barranquilla
ANDI: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia
ANIF: Asociación Nacional de Instituciones Financieras
CAF: Banco de Desarrollo de América Latina
CDT: Certificado de Depósito a Término
CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CUODE: Clasificación según Uso o Destino Económico
CHIP: Consolidador de Hacienda e Información Pública
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística
ELIC: Estadísticas de Edificación Licencias de Construcción
EOC: Encuesta de Opinión al consumidor
EOI: Encuesta de Opinión Industrial
EIA: Energy Information Administration
FUT: Formato único territorial de inversión
GEIH: Gran Encuesta Integrada de Hogares
IPC: Índice de Precios al Consumidor
IPI: Índice de producción Industrial
ISE: Índice de Seguimiento a la Economía
OPEP: Organización de Países Exportadores de Petróleo
OCDE: Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo
p.p. : Puntos porcentuales
PIB: Producto Interno Bruto
TGP: Tasa Global de Participación
TRM: Tasa Representativa del Mercado
UN: Naciones Unidas

Resumen ejecutivo

“Mientras la economía del país creció un 3,3%, Barranquilla cierra el 2019 siendo la ciudad principal con la mayor inversión pública per cápita”

La economía en 2019 creció un 3,3%, frente a 2,5% que lo hizo en 2018, posicionándose como la economía de mejor comportamiento en América Latina en donde el crecimiento estimado para 2019 fue de apenas el 0,8%. El buen desempeño de la economía nacional estuvo jalonado por un incremento del consumo final del 4,6%, producto de condiciones crediticias favorables y políticas fiscales desarrolladas para incentivar la inversión. Dichos factores mantienen expectativas positivas sobre el desempeño de la economía para este 2020 que de acuerdo al Banco de la República será del 3,4%.

El 2019 fue un buen año para el país, las exportaciones crecieron un 11,6% impulsadas por las exportaciones agrícolas que crecieron un 46,6%, la de los productos alimenticios un 22,7% y las de fabricación de metales comunes un 16,8%. En este sentido, la producción industrial finalizó con una nota positiva creciendo un 3,2%, y mostró un repunte de 1,6% sobre el valor que agrega el sector a la economía. Entre tanto, el sector del comercio movilizó el consumo de los hogares y sus ventas mostraron un crecimiento del 7,1%, al igual que las matrículas de automóviles crecieron un 2,9%. Incluso, el sector de la construcción que fue el único que decreció dentro del PIB del país para 2019, cerró en una nota positiva al experimentarse un aumento del 4% en el área licenciada anual.

Sin embargo, el panorama de modesto crecimiento que afronta el mundo para este año pone de frente varios factores que representan un riesgo para la materialización de estas expectativas, como son la devaluación del peso, el continuo decrecimiento del comercio internacional, los posibles efectos del coronavirus sobre la economía de China y de otros países de gran peso en el contexto mundial. De hecho, si bien el consumo de los hogares fue el mayor impulsor del crecimiento, las expectativas de la situación económica del país son negativas, el desempleo llegó nuevamente a los dos dígitos cerrando el año en 10,5% y la inflación se incrementó de forma considerable durante el 2019 ubicándose en 3,8%

Para el Atlántico las expectativas también son positivas pues en mayor medida los sectores de la economía terminaron en una nota positiva. En términos de empleo Barranquilla se mantuvo como la segunda ciudad con los menores niveles de desempleo después de Cartagena culminando 2019

con una tasa de 7,8%, aunque la informalidad sigue siendo una problemática, pues en el último trimestre del año mostro un leve ascenso cerrando en 55,3%. Por su parte, las ventas del comercio minorista en la ciudad crecieron un 7% siendo solo superado por Medellín en donde el incremento fue del 7,7%, esto soportado por una confianza del consumidor que, si bien mermo en el mes de diciembre, se mantuvo como la más fuerte al considerar el año completo. Siguiendo en esta línea de buenas noticias, al consolidar la información anual la ciudad continuó siendo la primera en inversión pública por habitante de \$2.341.956. concentrada en el sector de la salud, educación y equipamientos.

No obstante, la construcción siguió siendo el lunar de estas expectativas pues el sector permanece en recesión. El área licenciada se contrajo un 15%, los costos de construcción de vivienda nueva se incrementaron un 2,2%, los despachos de cemento gris se redujeron un 6,8% y el área finalizada cayó un 14%. Aunque en medio de todo, cabe resaltar que la compra de vivienda aumentó un 31% durante este 2019 en el Atlántico de acuerdo con cifras de Camacol.

El comercio internacional también constituyó un factor de preocupación durante este año pues las exportaciones cayeron un 11% y muestran señales de continuar por el mismo camino. Asimismo, el 2019 no fue un buen año para el turismo pues los visitantes extranjeros que se hospedaron en Barranquilla se redujeron un 30%, el movimiento de pasajeros por el Aeropuerto creció apenas un 7%, siendo la quinta ciudad de menor incremento y la ocupación hotelera continuó por la senda descendente que venía presentando, al cerrar el año en 51,1%. La inflación se mantuvo por encima del promedio nacional, cerrando en 4,1%, sustentada en un incremento de los precios de las legumbres, el arriendo, los servicios públicos y el pasaje de transporte urbano. Simultáneamente, el capital constituido por las empresas cayó un 35%, aunque el número de sociedades constituidas se incremento un 5,6%.

Contexto internacional

“Se espera que la economía global crezca al 2,9%, mientras que Colombia lo haga al 3,6%”

Durante 2019 la economía global creció un 2,4% de acuerdo a cifras del Banco Mundial (2020) dado el débil comportamiento del comercio internacional y la inversión, resultado de la fuerte incertidumbre que diversos sucesos generaron como la guerra comercial con China, los disturbios en América Latina, la decisión del Brexit entre otros. Para el 2020 esta incertidumbre se mantiene en las expectativas de crecimiento, las cuales promedian a una cifra del 2,9% de acuerdo a la OECD, el Banco Mundial y FMI, pues si bien se evidencian señales tentativas de recuperación desde el sector manufacturero y el comercio, los riesgos que amenazan este comportamiento son mayores.

De acuerdo a la OECD (2019), entre los riesgos se incluyen la incertidumbre ante las políticas de comercio internacional (principalmente China y Inglaterra), la intensificación del inconformismo social en varios países, desastres naturales como el que ocurrió en Australia el año anterior, disrupciones del sistema financiero en economías emergentes y fuertes recesiones en economías principales. En este mismo sentido, se observan que las condiciones del mercado en este 2020 inician con un panorama pesimista pues, el crecimiento de las economías emergentes continúa siendo menor que el esperado, el crecimiento de la productividad laboral se ha estancado y la mayor parte de las economías que han mostrado un desempeño débil continúan incrementando su nivel de endeudamiento a pesar de contar con estas señales del mercado.

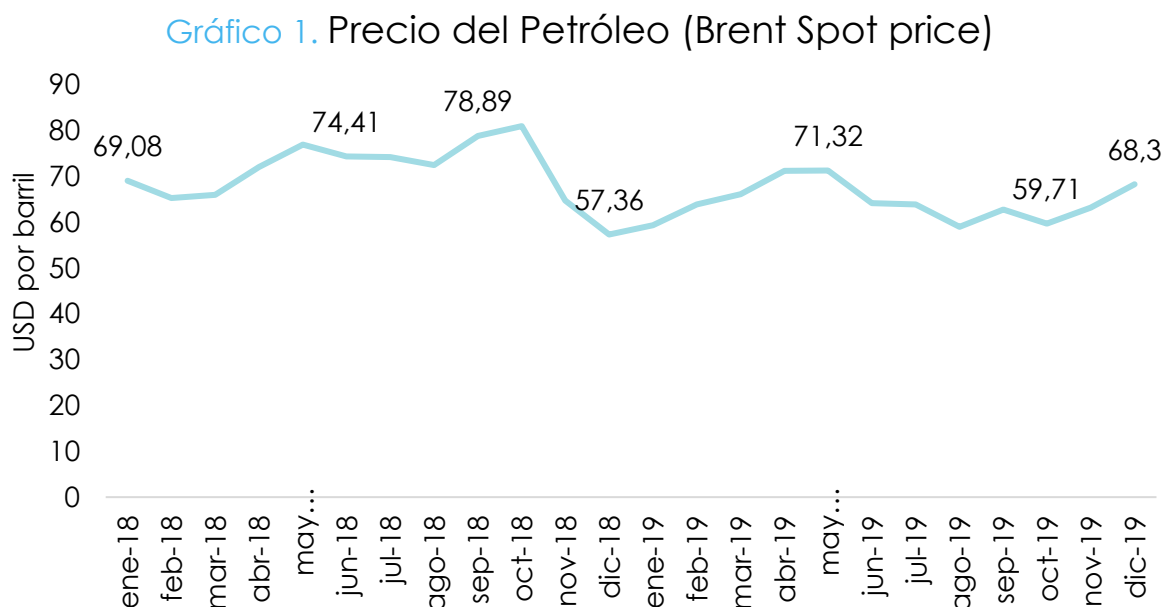
Para Latinoamérica las expectativas son ligeramente más favorables, se espera que luego de crecer 0,8% en 2019 según el Banco Mundial, el crecimiento para 2020 sea de 1,8%, apoyado en la flexibilización de las condiciones en las tres principales economías y la aceleración del crecimiento en economías del Caribe y Colombia. Entre las tres economías principales se resalta que en Brasil la confianza del inversor mostró una recuperación importante y una mejora gradual en las condiciones del mercado laboral, en México se reafirmaron varios acuerdos comerciales que mantenían en incertidumbre este sector y en Argentina luego de una fuerte depreciación el gobierno intervino con la implementación de control del valor de capitales lo cual ha sido importante para reducir el estrés sobre el mercado que la depreciación venía generando.

En particular para Colombia, las expectativas de crecimiento se ubican por encima del 3,6%, dado la aceleración permanente que ha evidenciado el consumo privado y la inversión bajo condiciones

financieras favorables y con el desarrollo de proyectos de infraestructuras pendientes de ejecutar. Asimismo, las políticas monetarias y fiscales continúan incentivando el crecimiento de estas dos variables y se espera que el desempleo merme durante este año mejorando la situación del país, pero la informalidad y desigualdad siguen siendo retos de política.

Precio del petróleo y tasa de cambio

Al finalizar el 2019 el precio del petróleo llegó a su máximo esperado con un precio promedio de 68 dólares/barril, luego de haber mostrado un deterioro durante el tercer trimestre del año. Este aumento en el precio vino dado por un nuevo anuncio de recorte en la producción del mineral por parte de la OPEP, particularmente ejecutado por Rusia que se realizaría en los primeros meses del año (Reuters, 2019). Adicionalmente, las expectativas de recuperación para 2020 impusieron expectativas de aumento en la demanda del mineral, que, junto a las primeras señales de un consenso comercial entre Estados Unidos y China, mantuvieron los precios al alza.



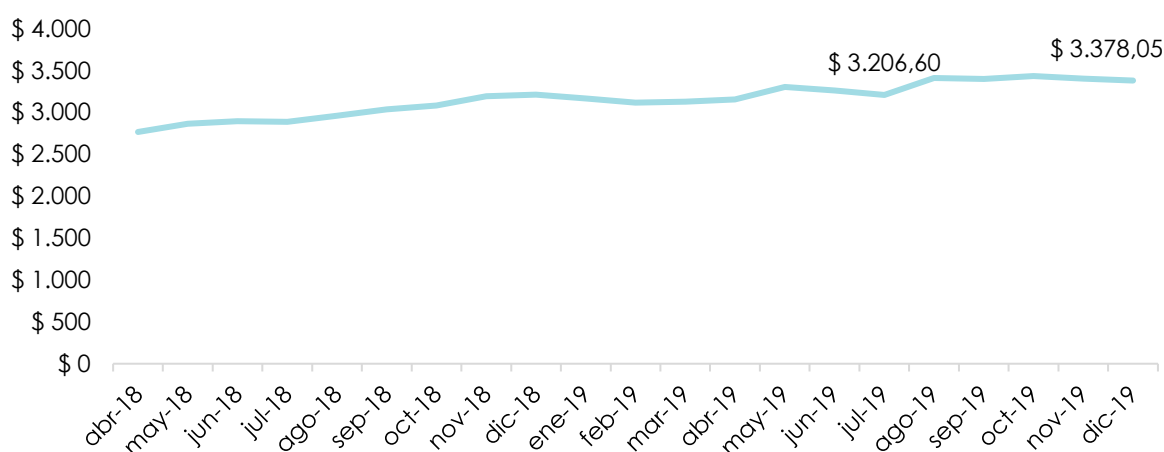
Fuente: U.S. Energy Information Administration (EIA). Elaboración Fundesarrollo.

Pero para 2020, la propagación del Coronavirus en China ha puesto en cuestionamiento el desempeño de la mayor economía asiática, lo cual se ve reflejado en una disminución en las expectativas de demanda que se tenían al iniciar el año, al mismo tiempo que, Estados Unidos muestra un crecimiento importante en la producción del petróleo bituminoso. Asimismo, si bien se contaban con expectativas moderadas de crecimiento al iniciar el año, las primeras cifras del

desempeño del comercio internacional y la industria materializan la reducción en las expectativas de demanda del crudo.

En cuanto a la tasa de cambio, al finalizar 2019 al interior del país se llevaron a cabo varias manifestaciones sociales que impusieron una visión de incertidumbre en el mercado y llevaron a una devaluación más pronunciada del peso, ante el desconocimiento de a donde llevarían dichos procesos. Pero, esta devaluación mermó a medida que se conocían y establecían espacios de diálogos para frenar estas manifestaciones, se revelan buenos resultados de la economía y seguía en camino en el congreso la ley de financiamiento encaminadas a incentivar la inversión. De manera que para 2020, se espera que Los analistas macroeconómicos locales y extranjeros encuestados por el Banco de la República¹ esperan que la TRM del mercado se ubique alrededor de los \$3.249.

Gráfico 2. Tasa Representativa del Mercado (TRM)



Fuente: Banco de la República. Elaboración Fundesarrollo.

1 esta encuesta es aplicada a los principales analistas macroeconómicos del país que incluyen Alianza Valores, Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), Banco de Bogotá, Bancolombia, BBVA Colombia, BTG Pactual, Corficolombiana, Corredores Davivienda, Credicorp Capital, Davivienda, Fedesarrollo, Itaú y Ultraserfinco y los más reconocidos a organismos de análisis a nivel internacional que incluyen el Citibank-Colombia, Deutsche Bank, Goldman Sachs y JP Morgan.

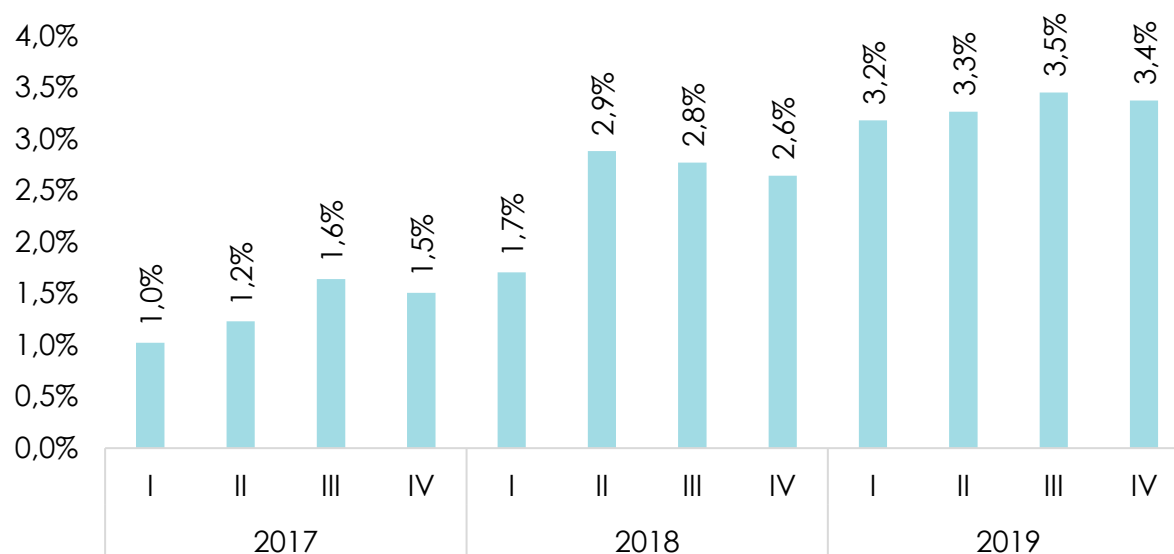
I. Principales variables macroeconómicas

i. Producto Interno Bruto

Durante 2019 la economía del país se incrementó 3,3% frente al 0,8% que lo hizo América Latina mostrando una reactivación económica excepcional. Este crecimiento continuó siendo impulsado por la demanda interna que se incrementó un 4,6% durante el año, en particular el realizado por parte de los hogares.

Las actividades de comercio, transporte y alojamiento siguieron siendo las de mayor aporte al crecimiento económico del país con un incremento del 4,9%, seguidas de las actividades de administración pública que crecieron un 4,9% y las actividades financieras y de seguros que crecieron un 5,7%. En general todos los sectores a excepción de la construcción mostraron un repunte positivo durante el cuarto trimestre del año, pero en la industria, la agricultura y el sector de información y comunicaciones el crecimiento fue menor que el experimentado en 2018. Para este año se espera que la economía crezca un 3,7% de acuerdo al gobierno nacional, aunque los analistas macroeconómicos locales y extranjeros encuestados por el Banco de la República esperan que el aumento sea solo del 3,4%.

Gráfico 3. Crecimiento anual del Producto Interno Bruto



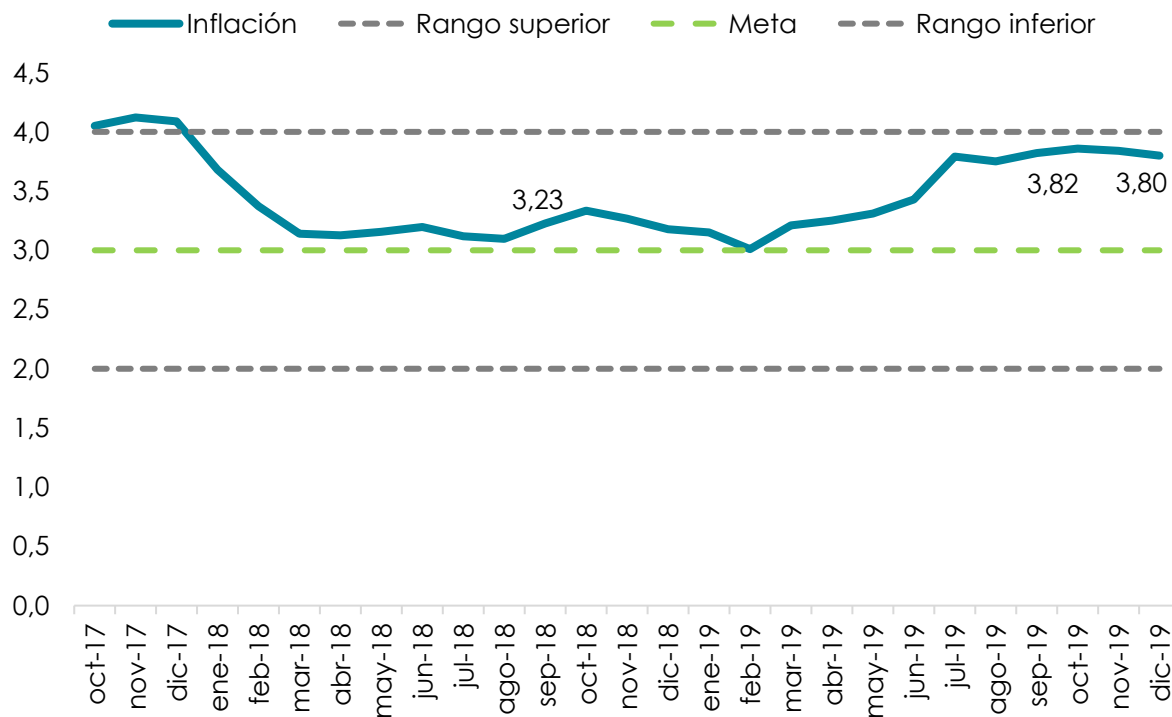
Fuente: DANE Elaboración Fundesarrollo.

ii. Inflación

“La inflación cerró en 3,8 p. p. para 2019, el mayor aporte lo hizo el incremento del arriendo y los servicios públicos”

La inflación cerró en 3,8 % para 2019, mostrando un aumento importante frente a 2018 cuando se ubicó en 3,2%. El aumento de la inflación frente a 2018 vino dado por el incremento en los precios de los alimentos y la vivienda, que ante la depreciación del peso y los aumentos en las tarifas de los servicios públicos se incrementaron de forma considerable. Pese a ello, la inflación se mantuvo dentro de la meta gracias a las bajas tasas de interés que se mantuvieron en el año, labora liderada por el Banco de la Republica, entidad que para 2020 maneja la expectativa de que la inflación se reduzca al 3,2%.

Gráfico 4. Inflación anual y meta de largo plazo



Fuente: Banco de la República. Elaboración Fundesarrollo

Durante el 2019, las mayores contribuciones a la inflación vinieron dada por el grupo de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles cuyos precios crecieron un 3,5%, impulsado

principalmente por el aumento en los precios del arriendo del 2,7%, los servicios de energía eléctrica con un 5,6%, los de abastecimiento de agua con un 5,1% y los servicios de comunicación fija e internet que se incrementaron 4%, el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas que mostró un incremento del 5,8% gracias al incremento del 20,1% en el precio de las frutas frescas, 17,8% en el arroz y del 4,2% en las comidas en establecimientos.

Gráfico 5. Inflación año corrido por grupo de gastos en Colombia



Fuente: DANE-IPC. Elaboración Fundesarrollo.

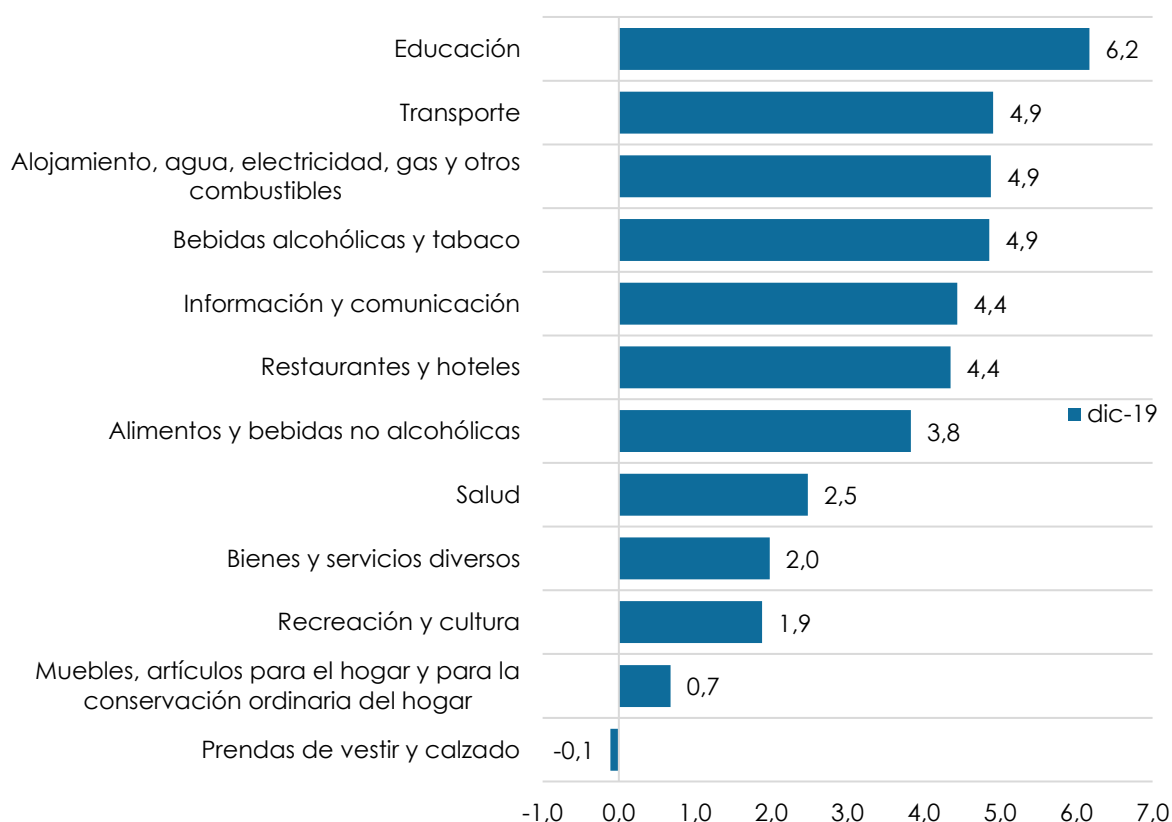
a. Barranquilla vs. Colombia

“Cinco ciudades de la Región Caribe cerraron el año como las de mayor inflación, Barranquilla fue la segunda más alta con 4,1%”

Por ciudades Barranquilla se ubicó como quinta ciudad de mayor inflación en 2019 al cerrar el año con un incremento del 4,1%, siendo Riohacha la de mayor incremento con una inflación del 4,8%. La inflación de Barranquilla se mantuvo por encima del promedio nacional a lo largo del 2019 dado un nivel de aumento en los precios más acelerado que el experimentado en el resto de las ciudades, especialmente para el grupo de gasto transporte.

Las mayores contribuciones a la inflación anual de la ciudad vinieron dadas por los mismos grupos que a nivel nacional. El grupo de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles creció un 4,9% , impulsado por el incremento del arriendo efectivo del 3,7%, los servicios de energía cuyo aumento fue del 9%, y del suministro de agua del 5,7%, en segundo lugar el mayor aporte ocurrió por un incremento del 6,9% del transporte urbano, y en tercer lugar el grupo de alimentos con un 3,8% de incremento explicado por el 15% de aumento en los precios del arroz , del 28% en las hortalizas y legumbres frescas y del 3,9% en la carne y sus derivados.

Gráfico 6. Inflación año corrido en Barranquilla por grupo de gastos.

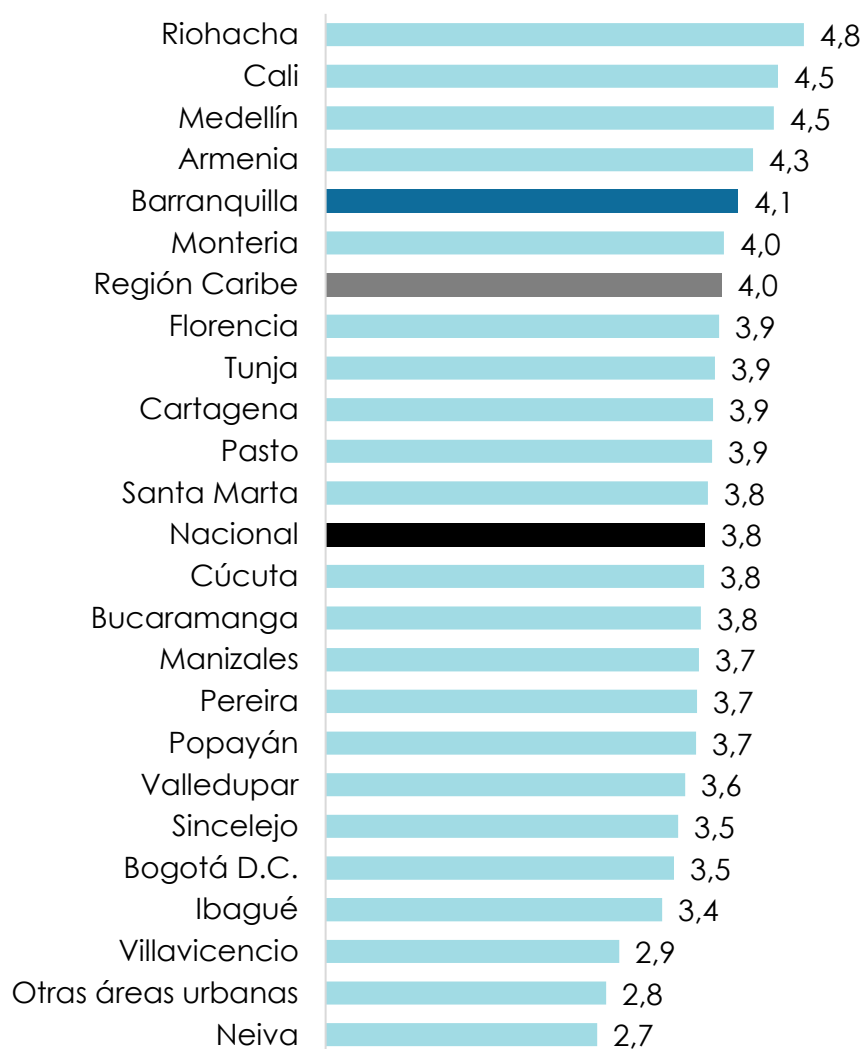


Fuente: DANE-IPC. Elaboración Fundesarrollo.

Para 2019, de las 24 ciudades para las que se tiene cobertura de la inflación 11 se ubicaron por encima de la inflación promedio para el país de 3,8%, 5 de estas ciudades pertenecientes a la Región Caribe. En el puesto número uno con la mayor inflación se ubicó Riohacha con un 4,8%, seguida de Barranquilla quinto lugar con 4,1%, Montería en sexto lugar con un 4%, Cartagena en noveno lugar con un 3,9% y Santa Marta en undécimo lugar con el mismo aumento. Dicho fenómeno parece

obedecer a una nivelación de precios en las capitales de esta región, con los precios de las principales ciudades del país al convertirse en ejes urbanos importantes al interior de sus respectivos departamentos.

Gráfico 7. Inflación año corrido a diciembre por ciudades



Fuente: DANE-IPC. Elaboración Fundesarrollo

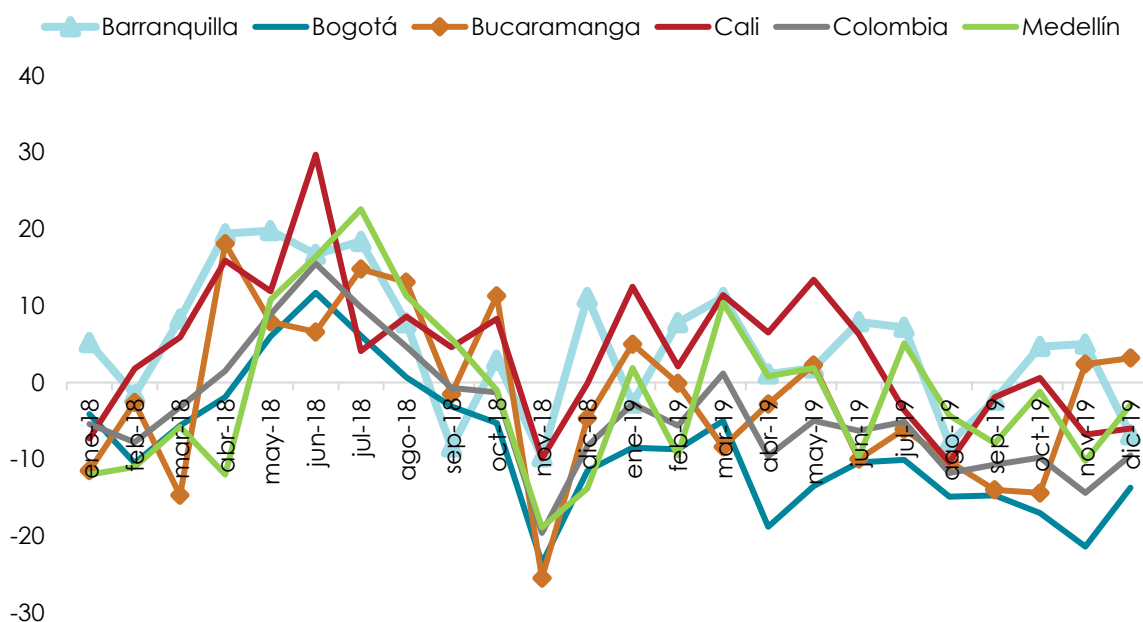
iii. Percepción

“Barranquilla única ciudad en la que la confianza presentó un deterioro para diciembre”

a. Consumidor

A nivel nacional, la confianza del consumidor se viene debilitando desde el mes de marzo y al finalizar el 2019 permaneció en terreno negativo, aunque mostró una recuperación importante al finalizar el año en todas las ciudades a excepción de Barranquilla. En general, los hogares, aunque en menor proporción frente a noviembre, continuaron teniendo una visión pesimista acerca de la economía del país, pues no consideran que tendremos mejores tiempos económicamente, creen que las condiciones económicas del país no estarán mejores y consideran que es un mal momento para la compra de lavadoras, televisores y electrodomésticos, es decir, que no es momento para la compra de bienes semidurables. No obstante, piensan que a su hogar le está yendo económicamente mejor que hace un año y esperan que esto siga siendo así para el próximo.

Gráfico 8. Índice de Confianza del Consumidor según ciudades



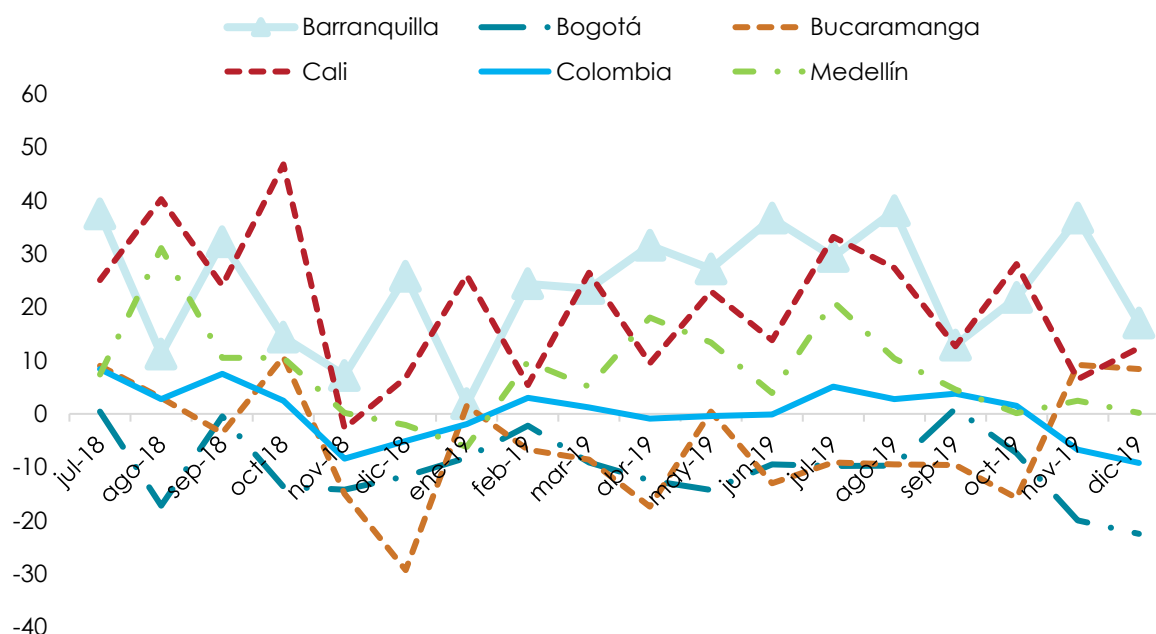
Fuente: Fedesarrollo - EOC. Elaboración Fundesarrollo

Por ciudades, Barranquilla fue la única ciudad en la que el indicador mostro un deterioro al finalizar el año cerrando con un balance de -6,8, sin embargo, al promediar el comportamiento anual continuó siendo la ciudad con la mayor confianza con un balance de 2,3. Al finalizar el año la ciudad de la menor confianza fue Bogotá con un balance de -13,7, seguida por Barranquilla, mientras las de mayor confianza fue Bucaramanga con un balance de 3,2 seguida de Cali con un balance de -2,9. Pero al promediar el comportamiento anual Barranquilla es la de mayor optimismos seguida por

Cali con un balance de 2,0 y Bogotá permanece como la de menor confianza con un balance de -13,1.

En cuanto a la disposición a comprar vivienda, esta permaneció en terreno negativo, aunque evidenció una ligera mejoría frente a noviembre en la mayor parte de las ciudades exceptuando a Bogotá. Frente a 2018, la disposición a comprar vivienda mejoro en la mayor parte de las ciudades, aunque Bogotá mostro un balance aún más negativo y en Barranquilla el balance positivo fue menor. Particularmente, Barranquilla cerró el año con un balance de respuestas positivas para la compra de vivienda de 17, seguida con Cali con el 12,5 y Bucaramanga con el 8,4.

Gráfico 9. Disposición a comprar vivienda según ciudades



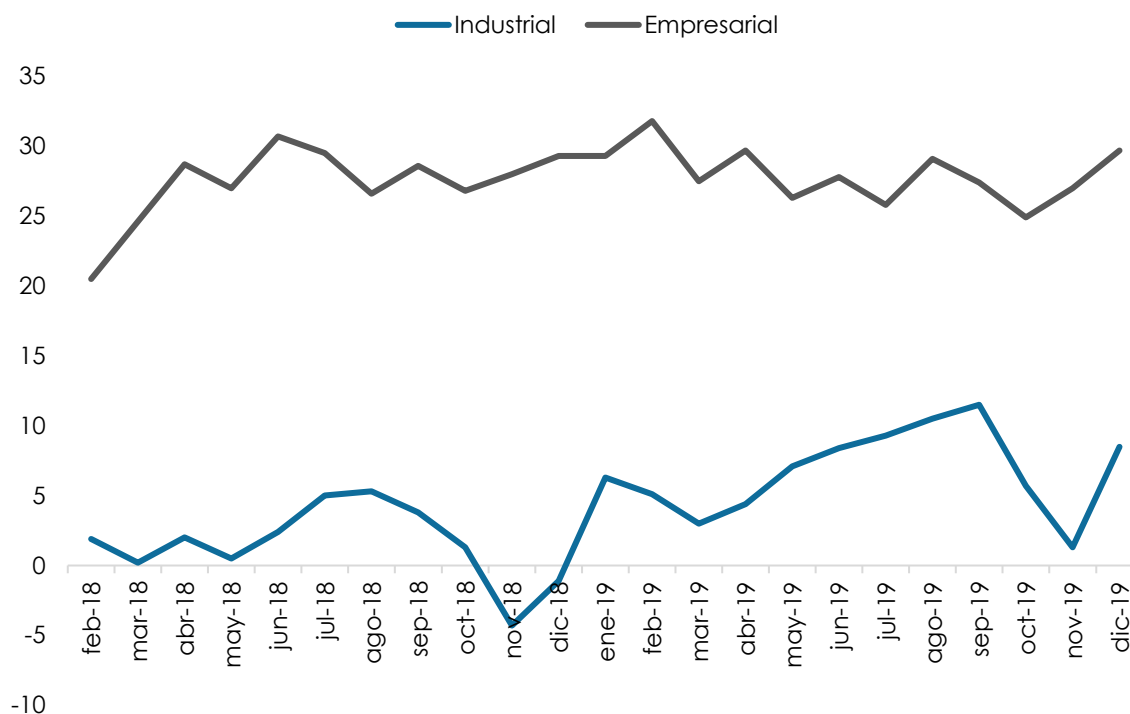
Fuente: Fedesarrollo - EOC. Elaboración Fundesarrollo

b. Industria y empresarios

Por el lado industrial, durante el último trimestre del año la confianza de los empresarios a nivel nacional mostró señales de deterioro, aun cuando finalizó con una recuperación importante en diciembre. Dicho deterioro en la confianza industrial vino dado por una fuerte reducción en los niveles de existencia y el volumen actual de pedidos que se mantuvo a lo largo del año, mientras que en diciembre se experimentó por un fuerte crecimiento en las expectativas de producción para el próximo trimestre frente al buen desempeño con el que cerró el año la industria.

Por su parte, la confianza del sector empresarial siguió exhibiendo una tendencia positiva, representadas en un incremento en la confianza de la situación económica actual del negocio y una reducción en el nivel de existencias, y una tendencia constante de las expectativas económicas durante el próximo semestre que permanecen en terreno positivo sin mostrar señales de crecer.

Gráfico 10. Índices nacionales de confianza Industrial y Empresarial



Fuente: Fedesarrollo – EOC y ANDI. Elaboración Fundesarrollo

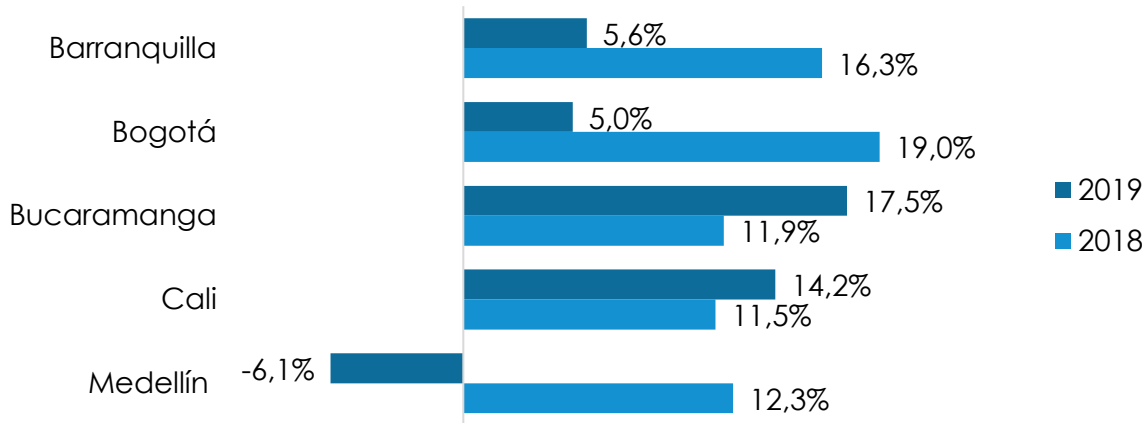
iv. Inversión pública

“Al finalizar el 2019 Barranquilla se consolida como la ciudad de mayor inversión per cápita al igual que ocurrió en el 2018”

La ciudad cierra el año con una ejecución del 87% del presupuesto de gasto definitivo aprobado por el Concejo Distrital con un monto invertido de \$2.911.182 millones de pesos. Dentro del presupuesto aprobado (\$3.351.596 millones), los sectores con menor ejecución fueron servicios públicos diferentes a acueducto y alcantarillado (27%), transporte (55%), y cultura (74%); en contraste, sectores como vivienda, centros de reclusión, y desarrollo comunitario presentan ejecuciones del 100%. ca

Al analizar el crecimiento de la inversión total respecto al mismo trimestre del año anterior, es decir 2019 frente a 2018 y 2018 frente a 2017, encontramos que las únicas dos ciudades que presentaron un mejor comportamiento en el primer periodo fueron Bucaramanga y Cali. Estas dos ciudades superaron su tasa de crecimiento de inversión del año anterior en más de 3 puntos porcentuales, mientras que Barranquilla, aunque registró una tasa de crecimiento positiva de 5,6%, esta fue 11 puntos porcentuales menor que la registrada el año anterior. Esto puede deberse a los ciclos políticos, que resultan en inversiones de menor monto durante el primero y el último año de mandato, debido a los procesos de planeación y empalme.

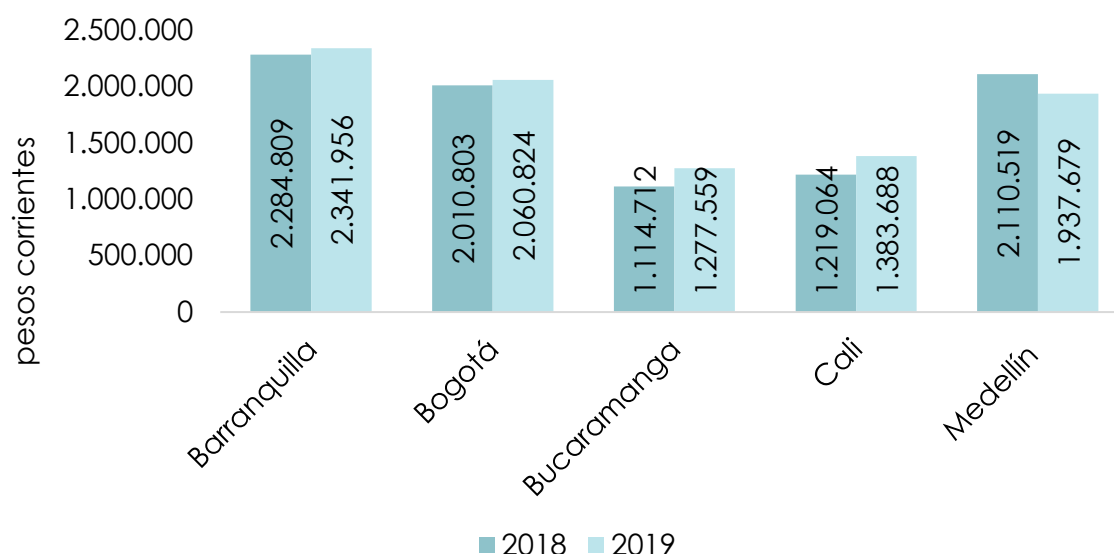
Gráfico 11. Variación nominal de la inversión pública
año corrido a corte de 31 de diciembre



Fuente: FUT, Contaduría General de la Nación. Elaboración Fundesarrollo

En términos de inversión per cápita Barranquilla aumentó una posición respecto a los resultados del trimestre pasado. En esta oportunidad la capital del Atlántico vuelve a ocupar el primer lugar dentro de las 5 ciudades principales con una inversión por habitante de \$2.341.956. De este grupo, Medellín es la única ciudad que presenta una disminución en términos per cápita de los gastos de inversión entre el periodo de análisis.

Gráfico 12. Inversión pública per cápita a corte 31 de diciembre

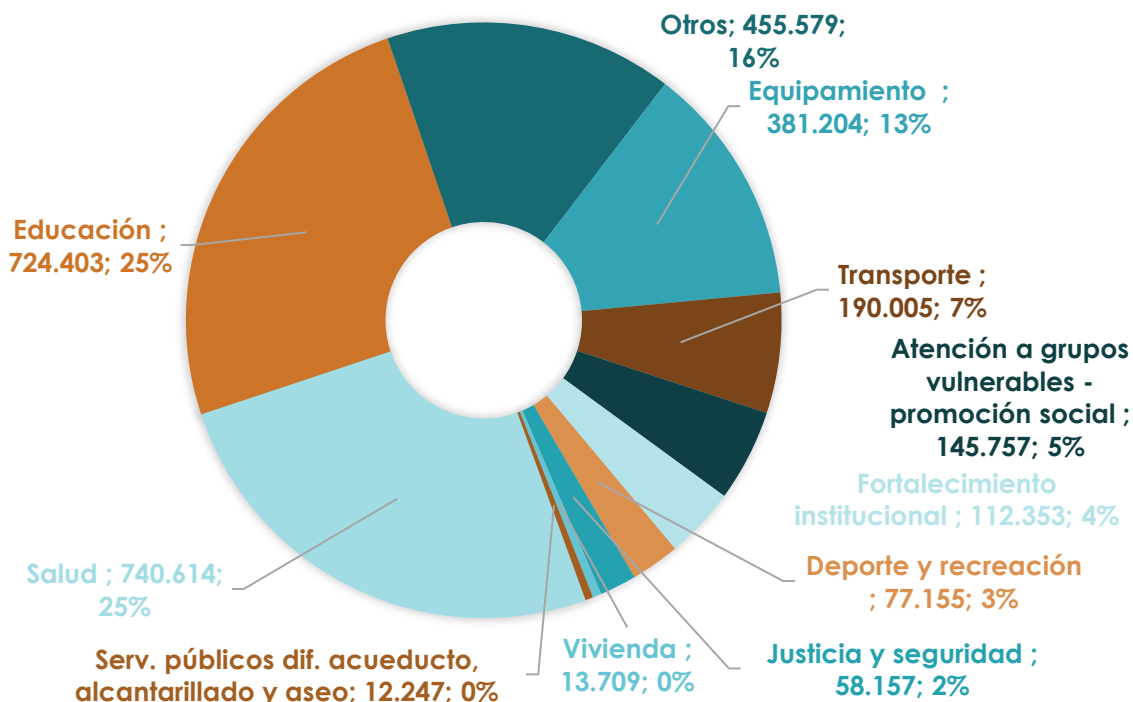


Fuente: DANE FUT, Contaduría General de la Nación. Elaboración Fundesarrollo

En materia de destino de la inversión los resultados de este trimestre muestran cambios importantes, el sector salud aparece como un nuevo frente importante de inversión. Este sector pasó de una participación de 5,2% durante el primer trimestre del año a una participación de 25,4% durante el último trimestre. De esta inversión en salud (740.614 millones), el 84% se destinó a la financiación del régimen subsidiado y el restante a subsidios a la demanda y la salud pública. Destinos como la educación y los equipamientos mantienen su importancia relativa con un 25% y 13% de la inversión.

En el sector educación la mayoría de la inversión estuvo orientada principalmente a la continuación de la prestación del servicio. El 75% fue dirigido a la cobertura de la educación pública donde se disponen los recursos para el pago de los docentes, servicios de vigilancia y aseo. Seguido de la cobertura, se encuentran los costos relacionados con el mejoramiento de la calidad educativa, los cuales ocuparon el 15% de los recursos del sector educación. El 10% de los recursos restantes de la inversión en educación se destinaron a los subsectores educación superior, eficiencia en la administración del servicio educativo, necesidades educativas especiales, calidad y gratuidad. Por su parte para el caso del sector equipamiento, la mayoría de los recursos fueron orientados a la construcción de parques, plazas y zonas verdes (71%), y al mantenimiento y mejoramiento de las plazas y parques en buen estado (22%).

Gráfico 13. Inversión pública en Barranquilla por destinos a corte de 31 de diciembre de 2019 en millones corrientes



Fuente: FUT, Contaduría General de la Nación. Elaboración Fundesarrollo

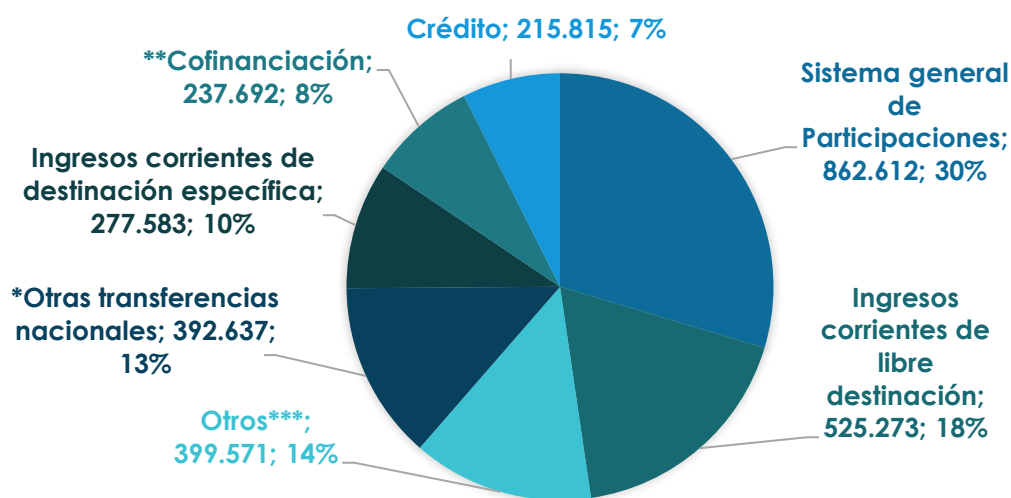
Cabe destacar un hecho que se observa al detallar las fuentes de financiación de la inversión, la participación de los recursos propios del distrito para financiar los gastos de inversión ha disminuido en los últimos dos años. Los ingresos corrientes representaban el 30% de las fuentes de financiación en 2018 mientras estos en 2019 pasaron a ser el 27%. Por otro lado, el sistema general de participaciones aumentó en un punto porcentual respecto al mismo trimestre del año anterior.

Otro dato importante es la disminución en la participación que el crédito ha tenido dentro de las fuentes de financiación el cual representaba el 13,5% en diciembre de 2018 mientras que en igual periodo de 2019 fue del 7,4%. Este indicador refleja el hecho de que el distrito se encuentra en sus límites de endeudamiento y por ende ha buscado otras fuentes alternas de financiación.

Los recursos del crédito para el cuarto trimestre fueron equivalentes a \$215.815 millones de pesos, los cuales fueron dirigidos en mayor medida al rubro construcción y adecuación de plazas y parques relacionados con el programa Todos al Parque con una participación de utilización de recursos del crédito del 69%. En segundo lugar, se encuentra el rubro construcción ampliación y adecuación de infraestructura educativa, donde el 10% de los recursos del crédito se utilizaron para la

construcción, ampliación y adecuación de infraestructura educativa. En tercer lugar, se posiciona el sector mejoramiento y mantenimiento de zonas verdes, parques, plazas y plazoletas con un 3%. Finalmente, podríamos decir que las fuentes de financiamiento muestran una tendencia desequilibrada entre los recursos propios y los recursos de la nación si se compara con el comportamiento de trimestres anteriores. Se evidencia que un 28% de la financiación de inversión se realiza con recursos propios y el restante 72% mediante fuentes como el SGP, crédito, cofinanciación, otros recursos y contribuciones y transferencias nacionales.

Gráfico 14. Inversión pública de Barranquilla por fuente a corte de 31 de diciembre de 2019 (Millones de pesos corrientes)



Fuente: FUT, Contaduría General de la Nación. Elaboración Fundesarrollo.

* Fosyga, Coljuegos, otros aportes o transferencias nacionales, recursos en línea del Lotto

** Cofinanciación nacional, departamental, municipal

*** Otros recursos y contribución sobre contrato de obra pública

v. Mercado laboral

a. Desempleo

“Solo 6 de las 23 ciudades lograron disminuir sus niveles de desempleo. Cartagena y Barranquilla siguen siendo las ciudades con menor desempleo en el último trimestre de 2019”

El desempleo en Colombia sigue en aumento. La tasa a nivel nacional para el cuarto trimestre² de 2019 fue 0,3 p.p. superior a la registrada en el mismo trimestre del año anterior, ubicándola en 9,5%. Un comportamiento similar presentó el conjunto de las 13 ciudades y áreas metropolitanas, al aumentar su tasa de desocupación en 0,1 p.p. en el último trimestre de 2019 respecto al mismo periodo de 2018. Esto se explica por el aumento en el número de desocupados de 97.006 y 38.924 en el país y en las 13 ciudades, respectivamente.

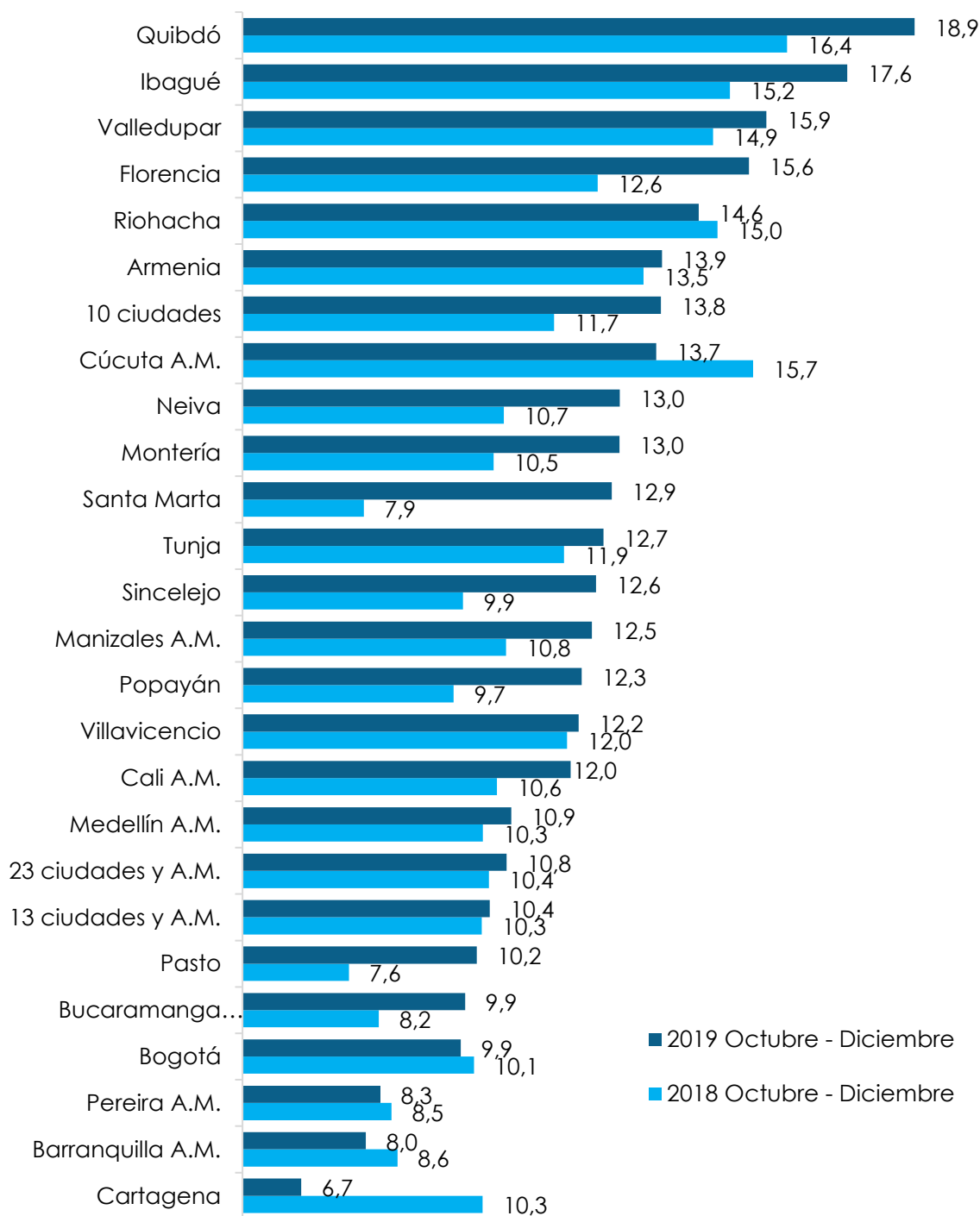
Al evaluar cada ciudad de manera particular, se encuentra que Quibdó e Ibagué terminaron el 2019 como las ciudades con mayor tasa de desempleo, con 18,9% y 17,6%, respectivamente. Aparte, Ibagué también es la segunda ciudad con el mayor deterioro en sus niveles de desempleo, al aumentar esta tasa en 2,3 p.p. en el cuarto trimestre de 2019 comparado al mismo trimestre de 2018; Santa Marta fue la ciudad con mayor aumento: 4,9 p.p., desdibujando el buen desempeño presentado en 2018, al haber sido la segunda ciudad con menor tasa de desempleo.

Por otro lado, solo 6 de las 23 ciudades lograron disminuir sus niveles de desempleo; Cartagena y Cúcuta A.M. son las que encabezan este grupo, con reducciones en sus tasas de 3,6 p.p. y 1,9 p.p., respectivamente. Aparte, Cartagena junto Barranquilla A.M.³ siguen siendo las capitales con las menores tasas de desempleo: de 6,7% y 8%, respectivamente. El comportamiento de la capital del Atlántico se explica por las 6.188 personas que dejaron de estar desempleadas, y a su vez, por la creación de 7.652 nuevos puestos de trabajo.

2 Entiéndase como el cuarto trimestre al periodo comprendido entre octubre y diciembre.

3 El área metropolitana, según las estadísticas del DANE, comprende a Barranquilla y Soledad. Cada vez que en esta sección se menciona a Barranquilla también se hace referencia a su área metropolitana, y se puede mencionar de ahora en adelante como Área Metropolitana de Barranquilla (AMB).

Gráfico 15. Tasa de desempleo por áreas metropolitanas

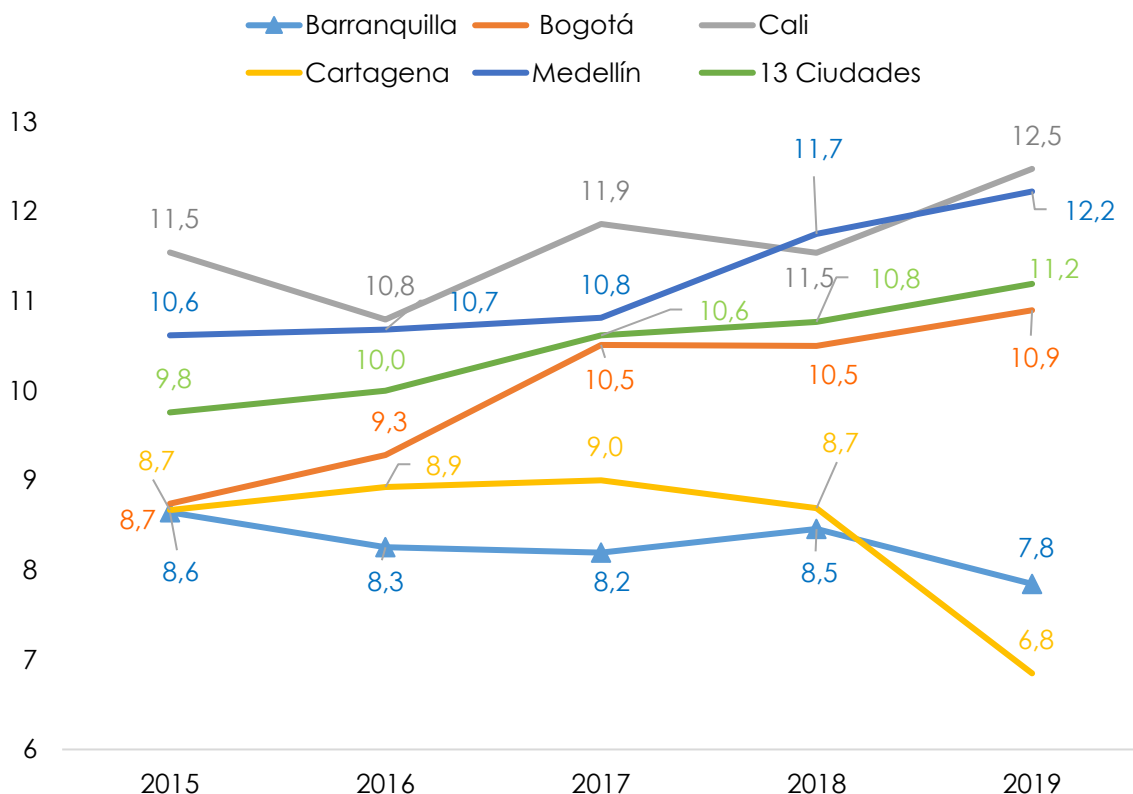


Fuente: DANE- GEIH. Elaboración Fundesarrollo.

Para ver o tener una idea del comportamiento del desempleo a lo largo del año, se hizo un promedio entre los 4 trimestres de cada año, desde el 2015 hasta el 2019. Se observa que, en Bogotá, Cali,

Medellín y en las 13 ciudades, el comportamiento del desempleo entre el 2018 y 2019 es de tendencia creciente, en cambio en Cartagena y Barranquilla la tendencia es a la baja. Sin embargo, en la capital del Atlántico en un plano más general, es decir, desde los últimos 5 años, no se puede constatar una tendencia clara.

Gráfico 16. Tasa de desempleo anual (%)



Fuente: DANE- GEIH. Elaboración Fundesarrollo.

b. Informalidad

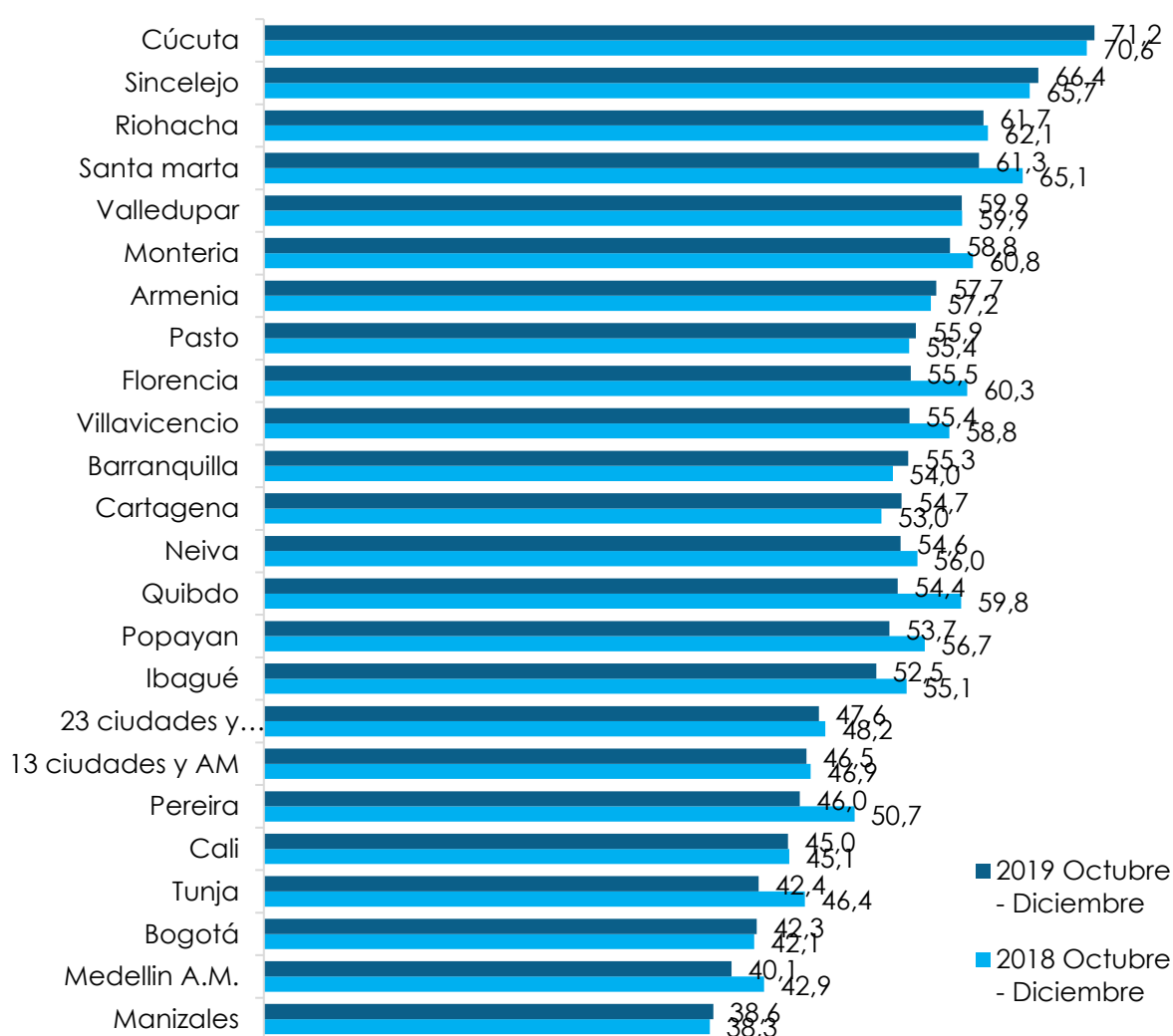
“6 de las 10 ciudades con mayores tasas de informalidad son de la región Caribe”

En términos generales hubo una buena dinámica en materia de informalidad en las 23 ciudades, ya que 14 de estas lograron disminuir sus tasas de informalidad en el último trimestre de 2019. Se destacan Quibdó y Florencia como las que mayor margen de mejora tuvieron, al descender su proporción de informales en 5,4 p.p. y 4,8 p.p., respectivamente. Las ciudades que peor desempeño

tuvieron fueron Bucaramanga y Cartagena, al subir sus tasas de informalidad en 2,2 p.p. y 1,7 p.p., respectivamente.

La región Caribe todavía está rezagada en esta materia. 5 de las 6 ciudades con mayor porcentaje de ocupados informales son de la costa y las 7 ciudades están en el top 13. Barranquilla tampoco presentó un buen balance, al aumentar esta tasa en 1,3 p.p. en el cuarto trimestre de 2019 comparado al mismo periodo de 2018, ubicando en 55,3% la proporción de ocupados informales.

Gráfico 17. Tasa de informalidad trimestral en las áreas metropolitanas



Fuente: DANE- GEIH. Elaboración Fundesarrollo.

c. Participación

“Barranquilla en el cuarto trimestre del 2019 se ubicó como la octava ciudad con la mayor proporción de personas participando del mercado laboral”

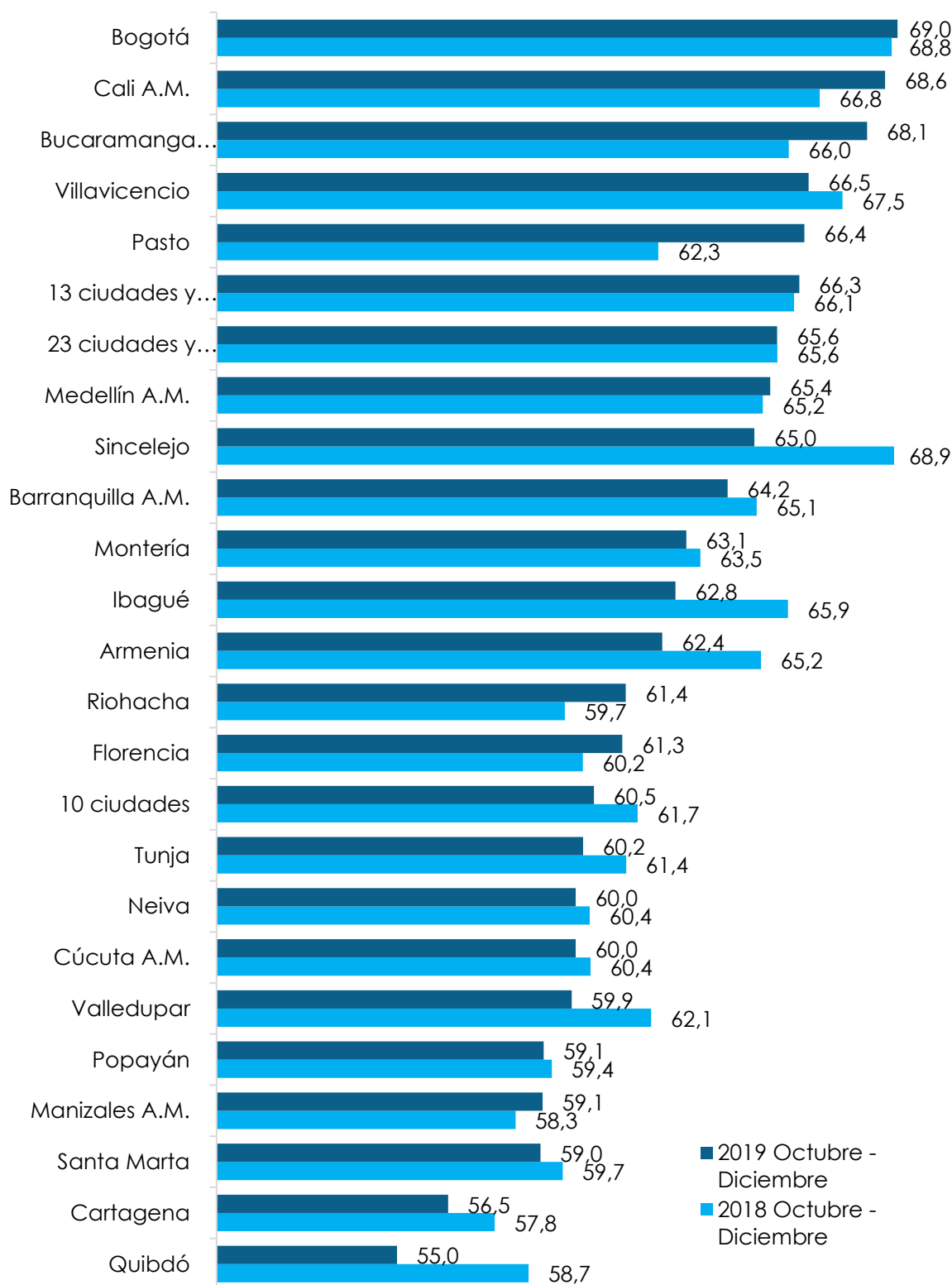
Cada vez menos personas están participando del mercado laboral en Colombia. Para el trimestre octubre-diciembre de 2019, La Tasa Global de Participación (TGP) a nivel nacional fue de 63,8%, inferior en 0,6 p.p. a la tasa del mismo periodo del año anterior. Contrario a esto, en las 13 ciudades la TGP del último trimestre del año 2019 fue superior en 0,1 p.p. comparada a la del 2018, ubicándola en 66,3%. Por lo tanto, se podría decir que 2 de cada 3 personas que tienen edad de trabajar en el conjunto de las 13 ciudades, participan del mercado laboral.

A un nivel más desagregado, se observa que Quibdó, Cartagena y Santa Marta son las ciudades con los menores niveles de participación laboral en el cuarto trimestre de 2019, al presentar tasas de 55%, 56,5% y 59%, respectivamente. Aparte, Quibdó coincide con ser la tercera ciudad con la mayor disminución en la TGP, al descender en 3,7 p.p. del cuarto trimestre de 2018 al mismo periodo en 2019; la primera es Sincelejo (disminuyó 3,9 p.p.) y la segunda es Pereira (disminuyó 3,9 p.p.).

Por otro lado, Bogotá, Cali A.M. y Bucaramanga A.M. son las ciudades con las mayores tasas de participación laboral, presentando porcentajes de 69%, 68,6% y 68,1%, respectivamente. A su vez, Bucaramanga A.M. y Cali A.M. son la segunda y tercera ciudad en tener la mayor variación positiva, con aumentos de 2,2 p.p. y 1,8 p.p., respectivamente; la primera ciudad es Pasto, aumentando 4,1 p.p.

Por su parte, Barranquilla en el cuarto trimestre del 2019 se ubicó como la octava ciudad con mayor proporción de personas participando del mercado laboral, al registrar una tasa de 64,2%, 0,8 p.p. inferior de la que presentó en el mismo trimestre del año anterior. Esta disminución podría explicarse porque a pesar de que aproximadamente 1.465 personas ingresaron a ser parte de la Población Económicamente Activa (PEA), el aumento de 21.702 personas en la Población en Edad de Trabajar (PET) fue proporcionalmente mayor, haciendo que la TGP disminuyera en términos relativos.

Gráfico 18. Tasa Global de Participación en las áreas metropolitanas



Fuente: DANE- GEIH. Elaboración Fundesarrollo.

d. Ocupación

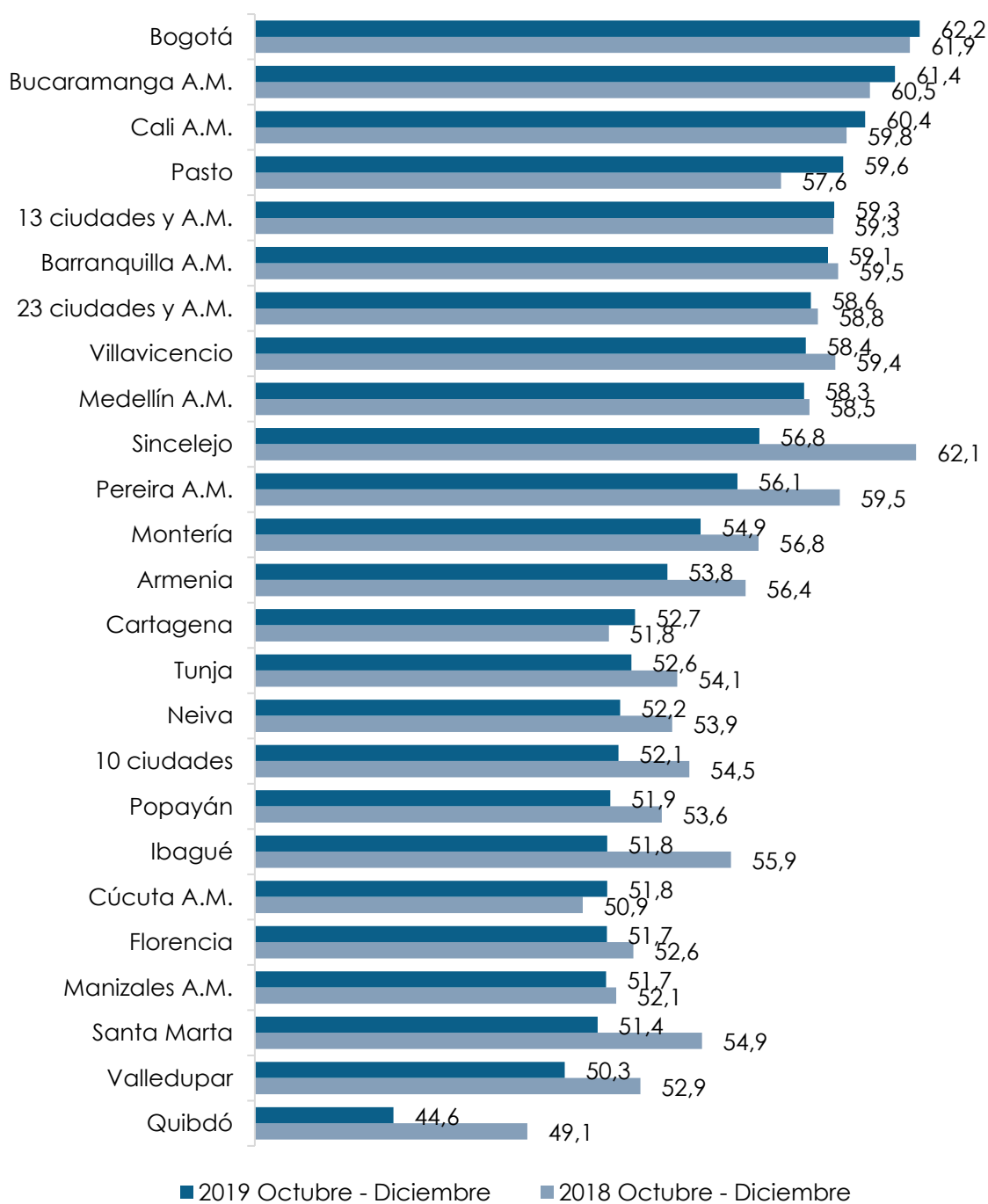
“Aproximadamente 6 de cada 10 personas que tienen edad para trabajar en la ciudad de Barranquilla están ocupadas”

En Colombia, al finalizar el año se evidencia que hay menos ocupados que los que había el año anterior. En el trimestre de octubre-diciembre de 2019 la tasa de ocupación fue de 57,7%, mientras que la del mismo trimestre de 2018 alcanzó el 58,5%. Mientras tanto, en las 13 ciudades y áreas metropolitanas la proporción de ocupados no presentó variación, al registrar una tasa de 59,3% tanto en el 2018 como en el 2019.

Al hablar de la proporción de ocupados en las ciudades, se encuentra que Quibdó (44,6%), Valledupar (50,3%) y Santa Marta (51,4%) son las que menos tasa de ocupación registran. En cambio, Bogotá (62,2%), Bucaramanga A.M. (61,4%) y Cali A.M. (60,4%) son las ciudades con mayor proporción de personas ocupadas. El AMB se ubica como la quinta ciudad en tener la mayor proporción de ocupados (59,1%) para el cuarto trimestre del 2019, lo que quiere decir que aproximadamente 6 de cada 10 personas que tienen edad para trabajar en la ciudad están ocupadas.

Por otro lado, las ciudades con las más grandes disminuciones en sus tasas de ocupación son: Sincelejo (disminuyó 5,2 p.p.), Quibdó (disminuyó 4,5 p.p.) e Ibagué (disminuyó 4,1 p.p.). Mientras que, las ciudades que mejor dinámica tuvieron culminando el año 2019 fueron: Pasto (aumentó 2,1 p.p.), Riohacha (aumentó 1,7 p.p.), y Cartagena (aumentó 0,9 p.p.).

Gráfico 19. Tasa de ocupación en las áreas metropolitanas



Fuente: DANE- GEIH. Elaboración Fundesarrollo.

e. Empleo sectorial

“El sector Comercio, hoteles y restaurantes, en Barranquilla, fue el de mayor crecimiento, generando 11.980 nuevos puestos de trabajo”

Al caracterizar el empleo en las 13 ciudades y áreas metropolitanas, desagregado según las ramas de actividad económica, se encuentra que en términos generales hubo un balance positivo. 5 de los 10 sectores dinamizaron el mercado laboral al crear nuevos puestos de trabajos, destacándose los sectores de Servicios comunales, sociales y personales (129.329 nuevos empleos) y Construcción (71.494 nuevos empleos), A pesar de que en la mitad de los sectores económicos hubo destrucción de puestos de trabajo, esta fue proporcionalmente menor a la construcción de empleos de los otros sectores.

En Barranquilla, el balance por sectores económicos también fue positivo. En 6 de los 10 sectores económicos hubo un buen comportamiento, destacándose los sectores de Comercio, hoteles y restaurantes y Construcción, creando 11.980 y 3.076 nuevos empleos, respectivamente. En contraparte, los sectores que tuvieron un balance negativo fueron el de Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, y el de Intermediación financiera, al disminuir su número de ocupados en 6.762 y 3.134, respectivamente.

Referente a la participación de los sectores económicos en los niveles de empleabilidad de la capital del Atlántico, para el cuarto trimestre de 2019, se puede encontrar la siguiente distribución: Comercio, hoteles y restaurantes (33,2%), Servicios comunales, sociales y personales (23%), Industria manufacturera (15%), Transporte, almacenamiento y comunicaciones (10,3%), Construcción (7,9%), Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (7,5%), Intermediación financiera (1,6%), Suministro de Electricidad Gas y Agua (0,8%), Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (0,5%), y Explotación de Minas y Canteras (0,1%).

Gráfico 20. Ocupados por ramas de actividad en Barranquilla



Fuente: DANE- GEIH. Elaboración Fundesarrollo.

vi. Comercio Exterior⁴

a. Exportaciones

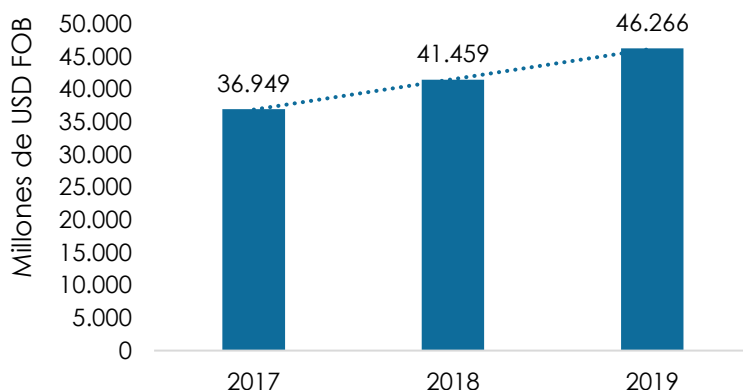
“Entre enero y diciembre de 2019, las exportaciones del país crecieron un 11,6% mientras que las del departamento decayeron un 11%”

⁴ La información de comercio exterior es tomada del software Treid (Innovación en Inteligencia de Comercio Exterior), el cual tiene como fuente de información la DIAN. Alrededor de mes y medio después de presentadas las declaraciones de importación y exportación en las correspondientes aduanas del país, la información pasa por un proceso de reestructuración en el cual se excluyen campos que no contienen información valiosa para realizar algún tipo de análisis según Treid. Esta información puede diferir de los datos del DANE, debido a que éste último cuenta con las declaraciones de la DIAN excepto para petróleo; donde la fuente de información sobre exportaciones de petróleo y sus derivados es la Empresa Colombiana de Petróleos –ECOPETROL– y las compañías privadas exportadoras de esos combustibles, y en el caso de las importaciones tiene en cuenta los reportes de la DIAN. Además, para el análisis del boletín se excluyen un grupo de empresas que por la naturaleza de su actividad no hacen parte del comercio exterior del departamento.

Resultados a nivel nacional

En 2019, las exportaciones colombianas registraron un crecimiento del 11,6% comparado con 2018. En 2018 también se experimentó un crecimiento del 12,2%, al aumentar de 36.949 millones de dólares FOB en 2017 a 41.458 millones de dólares FOB en 2018. Las exportaciones en el periodo de 2019 ascendieron a 46.266 millones de dólares FOB.

Gráfico 21. Exportaciones anuales de Colombia



Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.

En 2019, las exportaciones se realizan principalmente por transporte marítimo (84,3%), aéreo (10,7%), carretero, y por instalaciones fijas (4,8%). Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá y Casanare son los 10 principales territorios que exportan por vía marítima y los sectores que principalmente transportan por esta vía son: extracción de petróleo crudo y gas natural, extracción de carbón de piedra y lignito, elaboración de productos alimenticios, fabricación de coque y productos de la refinación del petróleo, fabricación de sustancias y productos químicos, agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas, fabricación de metales comunes, fabricación de productos de caucho y de plástico, fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo y fabricación de equipo eléctrico.

Tabla 1. Participación de las exportaciones de Colombia por vía de transporte, dólares FOB.

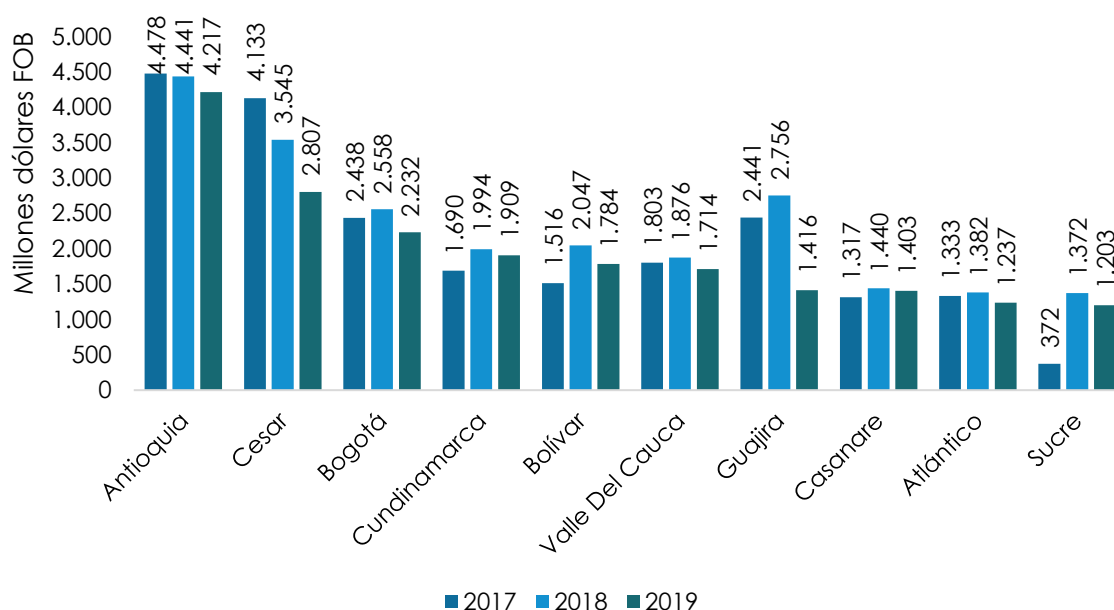
Participación de las exportaciones de Colombia por vía de transporte enero-diciembre			
	2017	2018	2019
Transporte marítimo	83,3%	85,0%	84,3%
Transporte aéreo	11,9%	9,8%	10,7%
Transporte carretero	4,5%	3,8%	3,7%
Transporte por instalaciones fijas	0,2%	1,3%	1,1%
Cabotaje	0,0%	0,0%	0,2%
Transporte en aguas interiores	0,0%	0,0%	0,0%
Otros modos de transporte	0,0%	0,0%	0,0%
Total	100%	100%	100%

Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo

A nivel departamental, las exportaciones se originan principalmente en Antioquia (9,1%), Cesar (6,1%), Bogotá (4,8%), Cundinamarca (4,1%), Bolívar (3,9) y Valle del Cauca (3,7%) según las cifras de 2019. Por otro lado, Guainía (-99,8%), San Andrés (-99,4%), Vaupés (-94,1%) y Caquetá (85%) fueron los departamentos que más decrecieron en ventas internacionales de Colombia el año pasado aun cuando las exportaciones del país experimentaron un crecimiento de más del 11,6%. San Andrés también decreció en los en 2018 comparado con 2017 pero el decrecimiento fue sólo del 5,3%, Vaupés también decreció en 2018 en un 15,9%, igualmente Guainía decreció 69,6% en 2018 y el departamento de Caquetá decreció un 71%.

Por su parte los departamentos que experimentaron un mayor crecimiento fueron: Vichada pasando de 261 dólares FOB en 2018 a 215.409 dólares FOB en 2019 y Guaviare pasando de 47.144 dólares FOB en 2018 a 1.448.172 dólares FOB en 2019.

Gráfico 22. Participación anual departamental de las exportaciones de Colombia

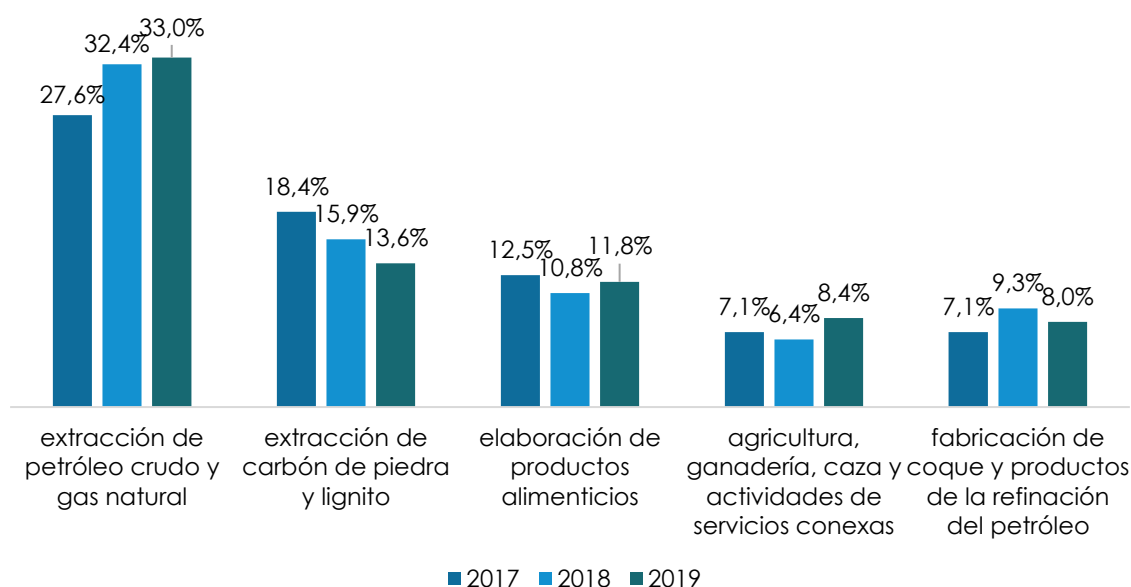


Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.

Principales sectores exportadores

El análisis sectorial de las exportaciones nacionales entre enero y diciembre de 2019, indica que el 75% de las exportaciones pertenecen a cinco sectores: Extracción de petróleo crudo y gas natural (33%), extracción de carbón de piedra y lignito (13,6%), elaboración de productos alimenticios (11,8%), agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas (8,4%) y fabricación de coque y productos de la refinación del petróleo (8%). En el top 10, los sectores que más crecieron en sus exportaciones fueron: agricultura, ganadería, caza (46,6%), elaboración de productos alimenticios (22,7%) y fabricación de metales comunes (16,8%).

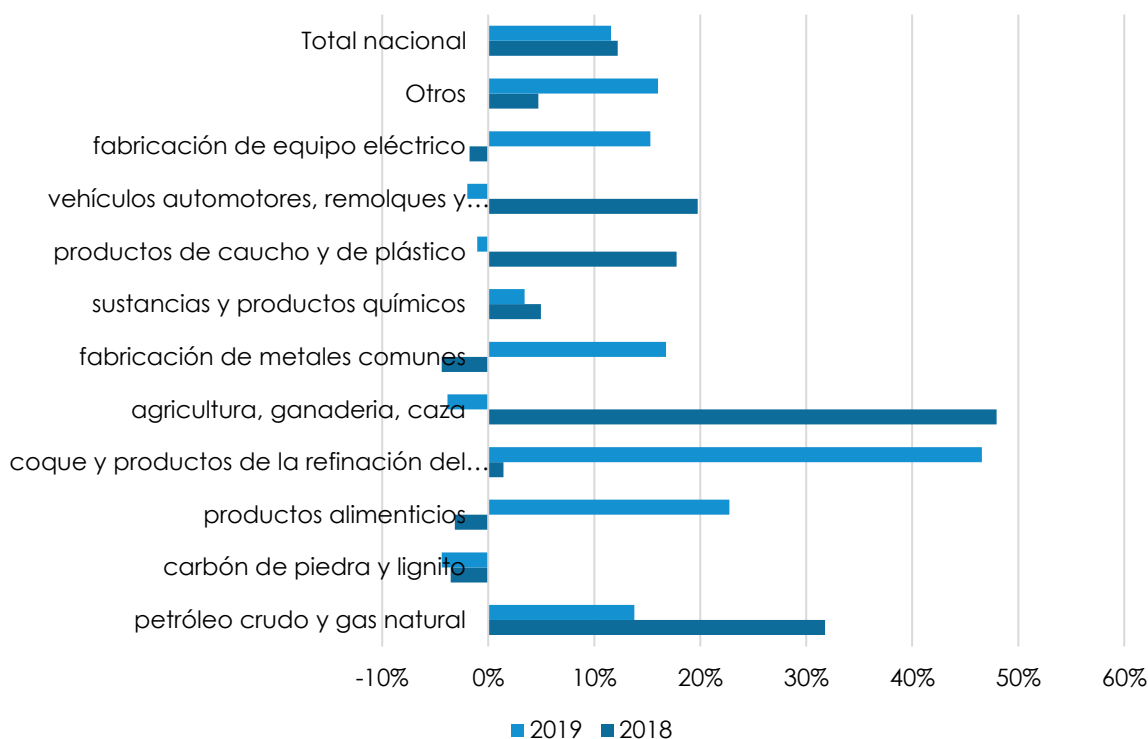
Gráfico 23. Participación anual sectorial en las exportaciones de Colombia



Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.

Los sectores exportadores que más decrecieron en 2019 fueron: otras actividades profesionales, científicas y técnicas (-100%), suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado (-94,6%) y actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos (-35%). En el top 5 de sectores más exportadores en 2019 se presentó decrecimiento en 2 sectores: extracción de carbón de piedra y lignito (-4,4%) y fabricación de coque y productos de la refinación del petróleo (-3,8).

Gráfico 24. Crecimiento sectorial en las exportaciones de Colombia
Enero - diciembre



Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo

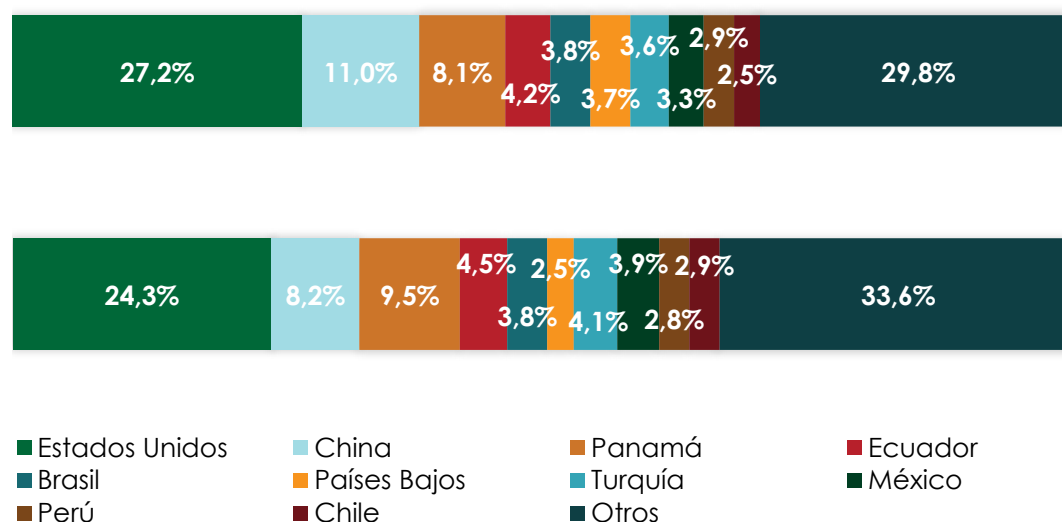
En línea con la importancia de la economía naranja, los departamentos: Bogotá (81%), Antioquia (7%), Atlántico (0,1%), Cundinamarca (0,04%), Bolívar (0,01%) y Valle del Cauca (0,002%) son los únicos departamentos que exportaron en 2019 en el sector de actividades creativas, artísticas y de entretenimiento. Los productos que estos departamentos exportaron fueron pinturas y dibujos hechos totalmente a mano, obras originales de estatuaria o de escultura, de cualquier materia, los demás artículos manufacturados decorados a mano; "collages" y cuadros similares, grabados, estampas y litografías originales y objetos de arte. En el 2017 se exportó a 23 países, en el periodo de 2018 a 30 países y en el de 2019, 28 países. Los mercados a los que se ha exportado en estos tres últimos años clasificados en el sector de actividades creativas son: Estados Unidos, Chile, Suiza, España, Ucrania, Francia, Países Bajos, Canadá, Alemania, México, Perú, Reino Unido, Panamá, Italia, Australia, Corea Del Sur, Ecuador, China, Aruba, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Botswana, Portugal, República Dominicana, Singapur, Guatemala, Costa Rica, Bolivia, Venezuela, Luxemburgo, India, Malta, Puerto Rico, Arabia Saudita, Hong Kong, Brasil, Irlanda, Argentina, Japón, Austria, Curazao y Bélgica.

Países destino de las exportaciones

En materia de socios comerciales, 5 países suman el 54,3% de las exportaciones de Colombia. Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones del país en 2019, con una participación del 27,2%, seguido de China con 11%, Panamá, 8,1%, Ecuador, 4,2% y Brasil con 3,8%.

Teniendo en cuenta los diez principales destinos de exportaciones de Colombia en 2019, México (-8%), Chile (-5%), Panamá (-4%) y Turquía (-1%) fueron los países destino que presentaron disminuciones en las ventas internacionales del país.

Gráfico 25. Participación anual por destinos en las exportaciones de Colombia

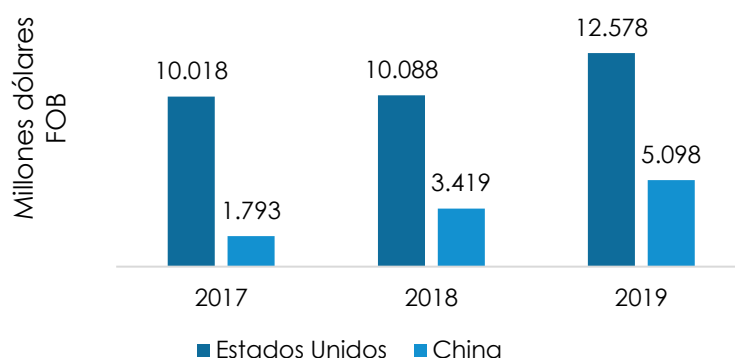


Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.

Exportaciones de Colombia hacia Estados Unidos y China

Las exportaciones de Colombia hacia Estados Unidos y China presentaron un aumento en 2019 del 31%, incremento mayor que en 2018 que fue del 14%. En términos de participaciones, Estados Unidos disminuyó su participación al pasar del 85% en 2017, el 75% en 2018 al 71% en 2019 y por el contrario China aumento su participación como país destino en las exportaciones de Colombia, al pasar de 15% en 2017, a 25% en 2018 y 29% en 2019.

Gráfico 26. Exportaciones de Colombia hacia Estados Unidos y China



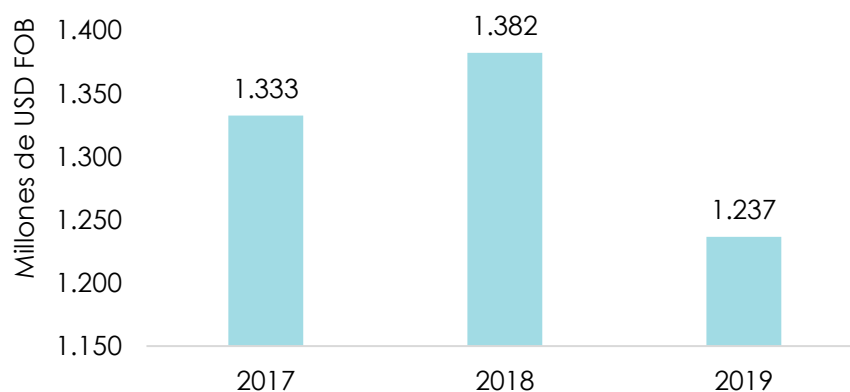
Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo

Resultados para el departamento del Atlántico

“En 2019, las exportaciones del departamento cayeron 11%”

En el 2019, el valor de las exportaciones fue alrededor de 1.237 millones dólares FOB, implicando una disminución del 11% frente a 2018, periodo en que se exportaron 1.382 millones de dólares FOB. Mientras que en el mismo periodo de 2017 a 2018 se presentó un crecimiento del 4%, al pasar de 1.333 millones de dólares FOB a 1.382 millones de dólares FOB.

Gráfico 27. Exportaciones anuales del Atlántico

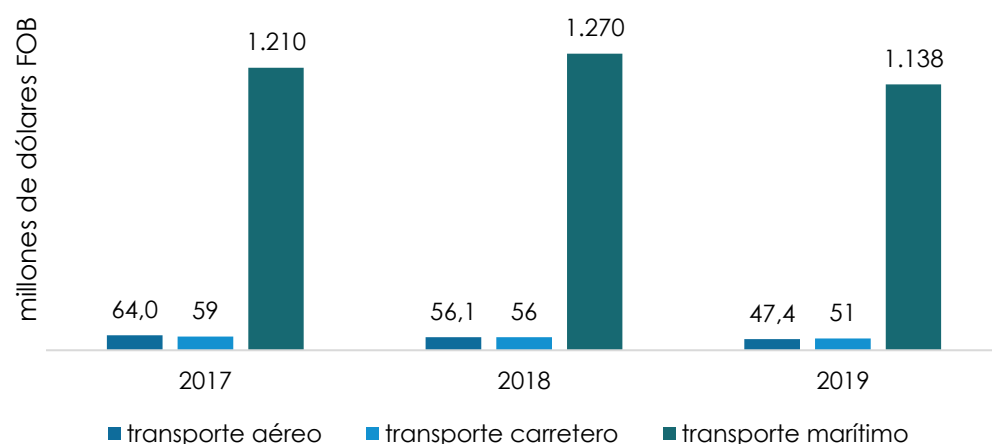


Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.

La principal vía de transporte de exportaciones del Atlántico entre enero y diciembre de 2019 es la marítima (92%), luego por carretera (4,1%) y por último la aérea (4%). El departamento presentó un mayor decrecimiento en el transporte aéreo, pasando de exportar por esta vía 56 millones a 47

millones, es decir una disminución del 16%; el nivel de exportación por transporte marítimo disminuyó un 10% y el transporte carretero un 9%.

Gráfico 28. Participación de las exportaciones del Atlántico por vía de transporte



Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo

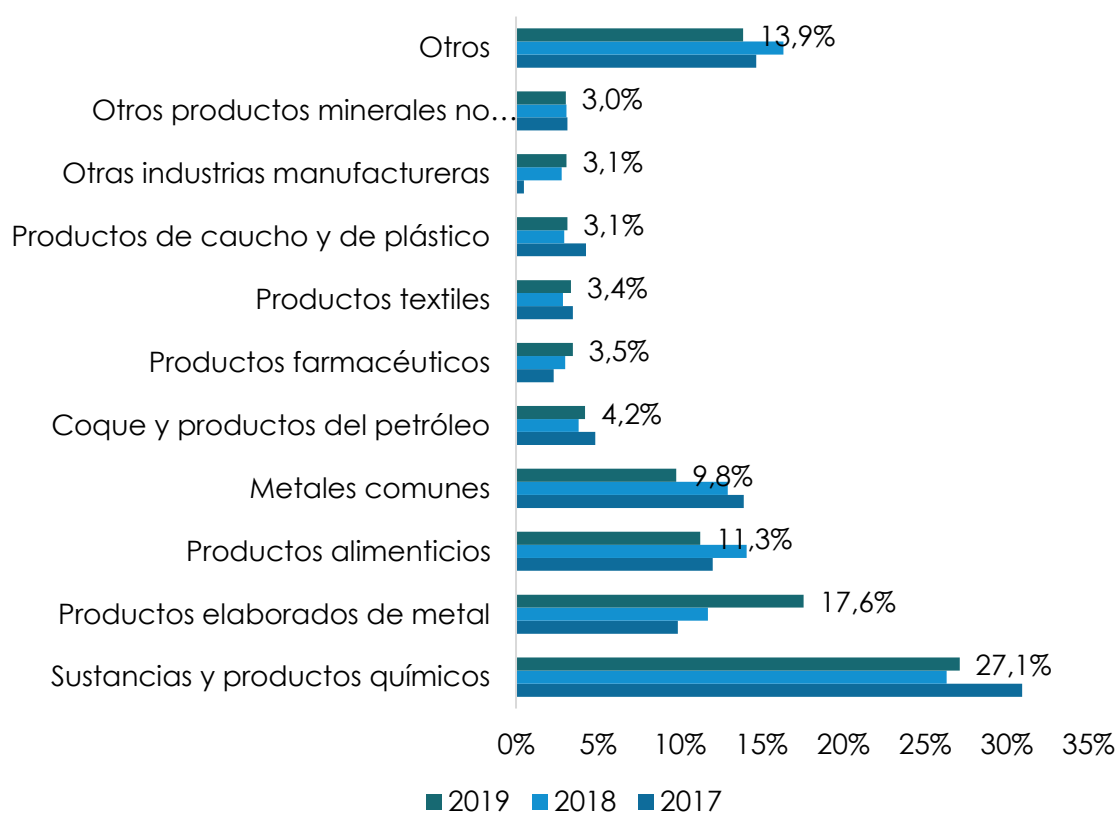
Principales sectores y empresas exportadores

El 70% de las exportaciones del Atlántico en 2019, correspondieron a sólo 5 sectores, fabricación de sustancias y productos químicos (27,1%), fabricación de productos elaborados de metal⁵ (17,6%), elaboración de productos alimenticios (11,3%), fabricación de metales comunes (9,8%) y coque y productos del petróleo (4,2%). Por su parte, se presentó mayor decrecimiento en las ventas externas del departamento en los siguientes sectores: impresión y reproducción de grabaciones (-93,1%), extracción de carbón de piedra y lignito (-83,3%) y fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. (-42,7%).

Además, los sectores de otras actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades de producción de películas cinematográficas, videos y programas de televisión, grabación de sonido y edición de música y actividades postales y de mensajería no tuvieron actividad de exportación en 2019.

⁵ Excepto maquinaria y equipo.

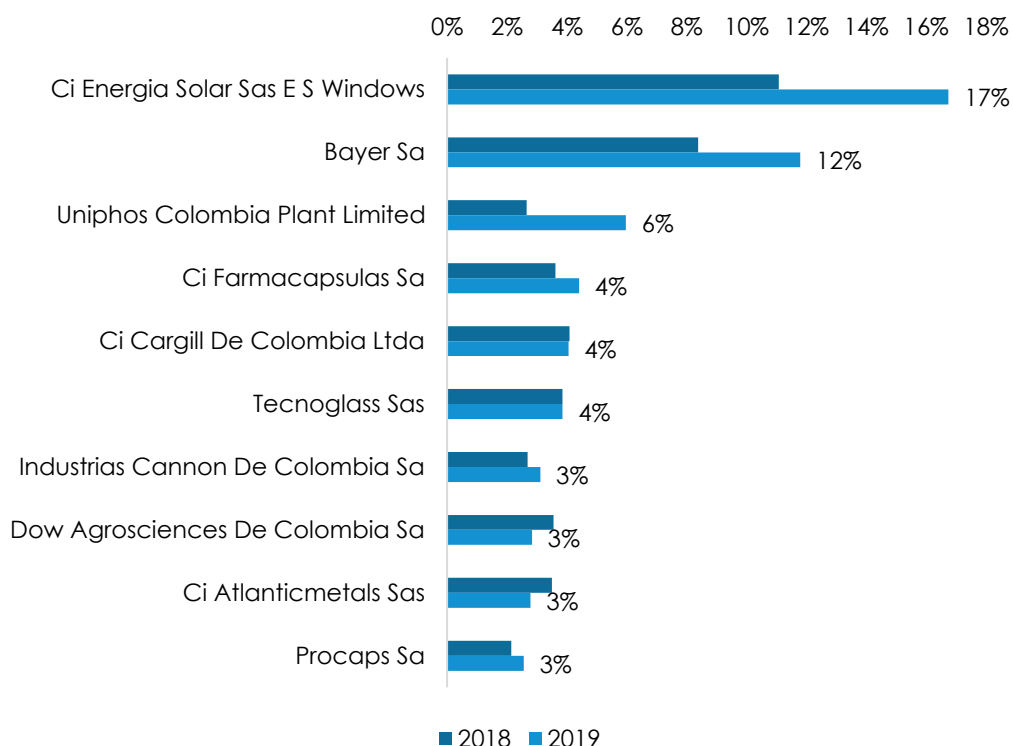
Gráfico 29. Participación de los principales sectores en las exportaciones de Atlántico



Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.

Siguiendo una dinámica de concentración, el 58% de las exportaciones del Atlántico, en 2019, se distribuyeron en 10 empresas, entre ellas: Ci Cargill De Colombia Ltda, Uniphos Colombia Plant Limited, CI Farmacapsulas SA, Tecnoglass SAS, Industrias Cannon de Colombia S.A., Tecnoglass SAS, Ci Atlanticmetals SAS, entre otras.

Gráfico 30. Participación de las empresas exportadoras en el Atlántico



Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.

Las cinco empresas que más crecieron en exportaciones del departamento en 2019 fueron:

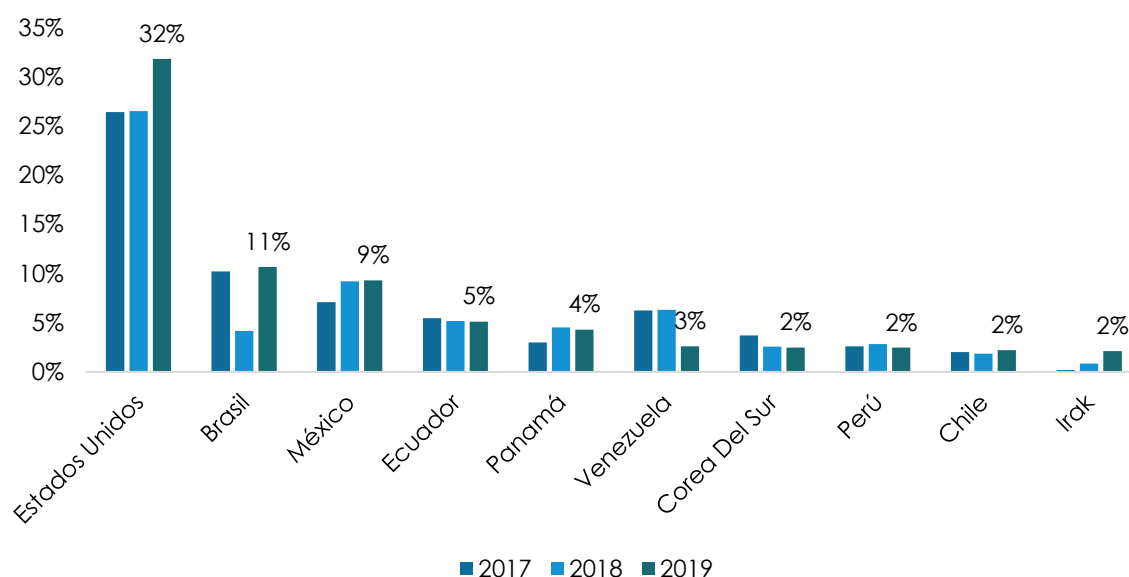
- Agropecuaria Los Nisperos SAS (10 dólares FOB en 2018 a 122.902 dólares FOB en 2019): La actividad a la que se dedica la empresa es Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias animales vivos.
- Metal Caribbean Line SAS (13.400 dólares FOB en 2018 a 757.972 dólares FOB en 2019): Esta empresa fue constituida como sociedad por acciones simplificada y se dedica a Comercio al por mayor de desperdicios desechos y chatarra.
- Flores Sagaro SA (1.400 dólares FOB en 2018 a 75.068 dólares FOB en 2019): empresa líder en la industria de las flores en Colombia, Flores Sagaro S.A. tiene una amplia variedad de rosas y claveles que se cultivan durante todo el año.
- Comexpen SAS (3.000 dólares FOB en 2018 a 71.153 dólares FOB en 2019): La actividad a la que se dedica la empresa Comexpen SAS es comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos bebidas o tabaco.

- Nieto Morales Comunicaciones Ltda Nimocom Ltda (4.630 dólares FOB en 2018 a 74.053 dólares FOB en 2019): Nimocom Ltda cuenta con más de 28 años de experiencia en el mercado de las Telecomunicaciones, está a la vanguardia en la integración de diferentes tecnologías en comunicaciones, automatización, adquisición y monitoreo de datos remotos a través de sistemas de telemetría y scada, para una amplia variedad del sector industrial.

Países de destino de las exportaciones

El 61% del valor exportado en 2019 por el departamento se destinó a cinco países: Estados Unidos (32%), Brasil (11%), México (9%), Ecuador (5%) y Panamá (4%). En 2019 el departamento tuvo un mayor crecimiento de las ventas hacia Zona Franca Permanente Bogotá (de 28.357 a 2.381.859 dólares FOB), Hungría (de 2.066 a 23.853 dólares FOB), Indonesia (de 21.910 a 129.652 dólares FOB), Suecia (de 32.848 a 170.342 dólares FOB) y Emiratos Árabes Unidos (de 32.774 a 163.348 dólares FOB).

Gráfico 31. Participación anual de los destinos en las exportaciones del Atlántico



Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.

Los productos que más se venden hacia el extranjero por parte del departamento en 2019 son: puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales, de aluminio (11% en 2018 y 17% en 2019), los demás fungicidas, (3% en 2018 y 8% en 2019), los demás insecticidas (0% en 2018 y 5% en 2019),

desperdicios y desechos, de cobre (6% en 2018 y 5% en 2019) y Aceite de palma en bruto (6% en 2018 y 3% en 2019).

Los productos que más crecieron entre enero y diciembre de 2019 fueron: los demás polímeros de etileno⁶ en formas primarias (pasando de exportar en 2018, 14 dólares FOB a 129.186 dólares FOB), agua, incluidas el agua mineral y la gaseada⁷ (se exportó 84 dólares FOB a 41.095 dólares FOB) y partes de turbinas de gas (se exportó 1.845 dólares FOB a 1.887.162 dólares FOB).

Según intensidad tecnológica, las exportaciones del Atlántico en el periodo de análisis de 2019 se identificaron principalmente como manufacturas de baja tecnología (30%) y experimentaron un mayor crecimiento en 2019 (8,7%) que en 2018 (6%). El segundo puesto lo ocuparon las exportaciones clasificadas como manufacturas de recursos naturales con un 27% de participación seguido por las manufacturas de media tecnología con 27% también.

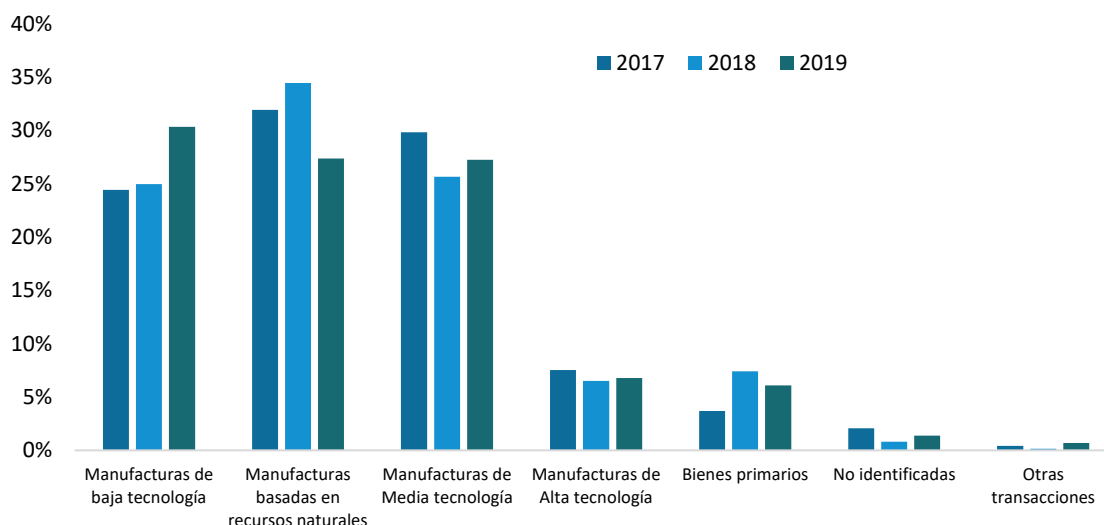
En 2019, las manufacturas de baja tecnología se componen principalmente de 18 sectores, de los cuales los tres más que más participan son: fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo, fabricación de prendas de vestir y fabricación de productos de caucho y de plástico. Los países destino de este tipo de exportaciones son principalmente Estados Unidos, Ecuador, Perú, México, Brasil, Chile, Panamá, Costa Rica, República Dominicana y Venezuela.

Por su parte, las manufacturas de alta tecnología están representadas en 11 sectores: fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico (34%), fabricación de equipo de transporte (30%), fabricación de equipo eléctrico (20%), fabricación de productos de informática, de electrónica y de óptica (15%), fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. (0,8%), fabricación de maquinaria y equipo (1%), fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques (0,2%) y otras industrias manufactureras, fabricación de otros productos minerales no metálicos, fabricación de sustancias y productos químicos, recogida, tratamiento y eliminación de desechos; recuperación de materiales y fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo que conforman el restante 0,2%.

⁶ Se usa para diferentes tipos de productos como hilos, tuberías, cables, láminas, bolsas, botellas entre otros.

⁷ Con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada.

Gráfico 32. Participación de las exportaciones del Atlántico según intensidad tecnológica, 2019



Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo

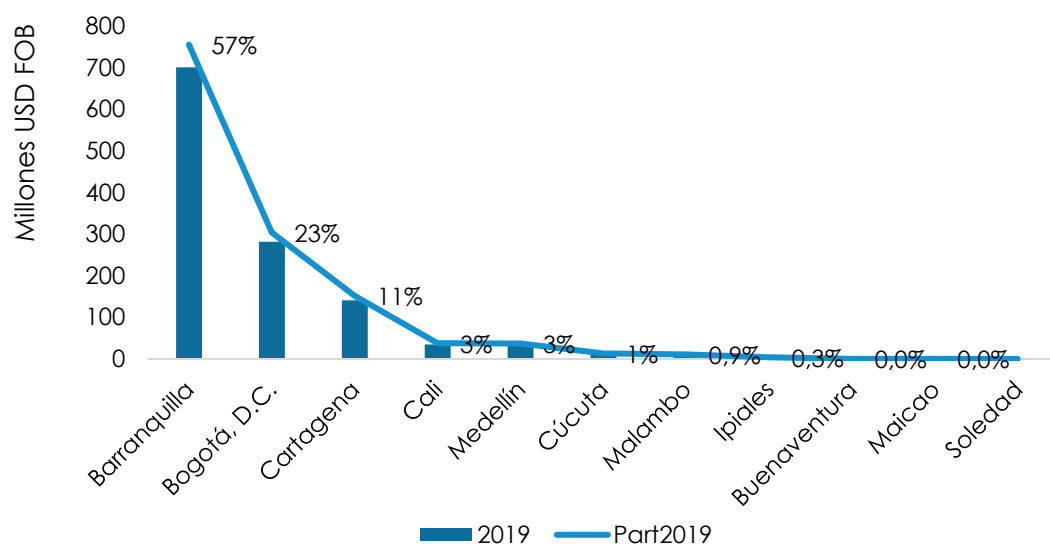
Resultados a nivel de domicilio de la empresa

Teniendo en cuenta la ciudad del domicilio principal del exportador, del 100% de las exportaciones que se originaron en el Atlántico⁸ en 2019, el 57,6% pertenecen a empresas ubicadas en el departamento, específicamente en Barranquilla (57%), Malambo (0,9%) y Soledad (0,01%). El resto de las exportaciones pertenecen a empresas cuyo domicilio principal se encuentran en las ciudades de Bogotá, Cartagena, Medellín, Cali, Cúcuta, Ipiales, Maicao, Buenaventura y Cota⁹.

⁸ Departamento de origen: lugar dónde se cultivaron, elaboraron o se realizó la última fase del proceso productivo de bienes exportados.

⁹ Cundinamarca.

Gráfico 33. Participación de las exportaciones por ciudad de domicilio 2019



Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo

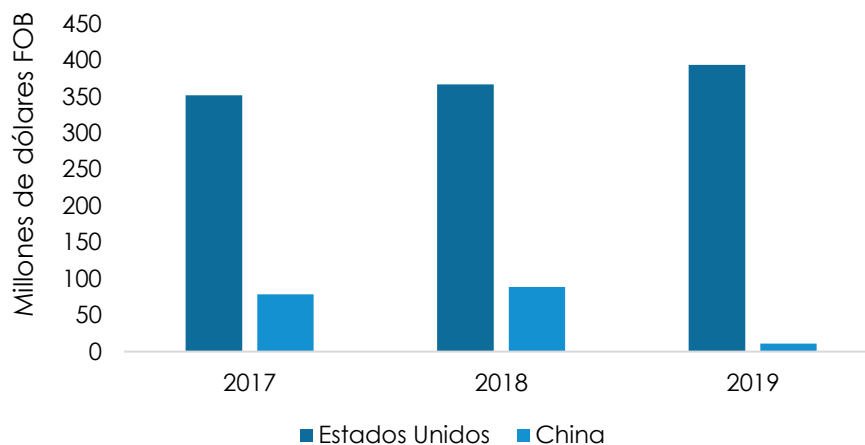
Exportaciones del Atlántico hacia Estados Unidos y China

Las exportaciones del departamento hacían Estados Unidos y China presentaron un decrecimiento en 2019 del 11%; en 2018 hubo crecimiento del 6%. Las exportaciones del Atlántico a China decrecieron en 2019 un 87% mientras que en 2018 habían incrementado las ventas en un 13%.

Los productos que se exportaban en 2017 eran 27 y sumaban 78.716.203 dólares FOB, en 2018 los productos disminuyeron a 20 pero el monto de las exportaciones aumento a 88.576.757 dólares FOB y en 2019, el departamento pasó a exportar 21 productos que sumaban 11.116.373 dólares FOB. Dentro de los productos que más compran los chinos al departamento se encuentran, fungicidas, desperdicios, desechos, cueros y globos de latex. Por su parte, el número de empresas que exportan a China ha venido disminuyendo en los tres últimos años pasando de 36, a 27 y luego a 22 empresas en 2017, 2018 y 2019 respectivamente. Dentro de este grupo de empresas se encuentran: Dupont de Colombia SA, Ci Atlanticmetals SAS, Curtiembres Bufalo SAS, Dow Agrosiences de Colombia SA y Sempertex de Colombia SA como las 5 empresas que más exportan a China.

En términos de participaciones, Estados Unidos aumentó su participación al pasar del 82% en 2017, el 81% en 2018 al 97% en 2019 y por China disminuyó su participación como país destino en las exportaciones del Atlántico, al pasar de 18% en 2017, a 19% en 2018 y luego a sólo el 3% en 2019.

Gráfico 34. Exportaciones de Colombia hacia Estados Unidos y China



Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo

b. Importaciones¹⁰

“En 2019, las importaciones colombianas crecieron 2% frente al año anterior. En 2018 hubo un crecimiento mayor del 11%”.

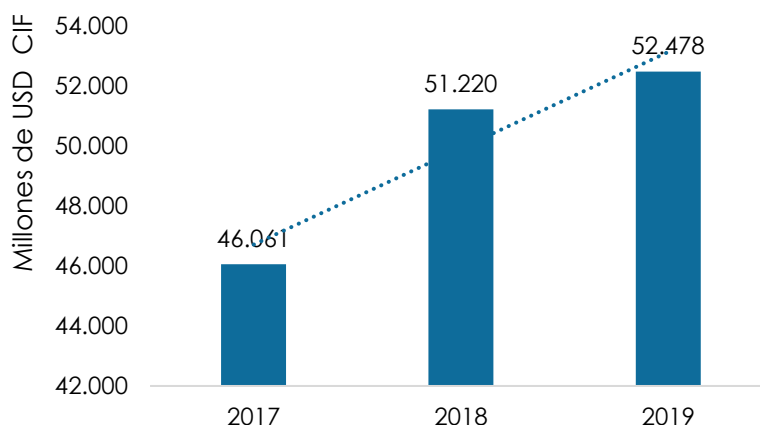
Resultados a nivel nacional

En 2019, las importaciones nacionales crecieron un 2% con respecto a 2018, contabilizándose 52.478 millones de dólares CIF. En 2018 se experimentó también un crecimiento mayor del 11%. Santander (importó en 2018, 13 millones y en 2019, 1.270 millones de dólares FOB), Vaupés (importó en 2018, 10 mil dólares y en 2019, 87 mil dólares FOB) y San Andrés (importó en 2018, 1 millón y en 2019, 8 millones de dólares FOB) fueron los departamentos que más aumentaron importaciones en 2019. Por otro lado, Guaviare fue el departamento que más decreció (-100%) en las importaciones ya que venía importando en 2017 (185.913 dólares CIF), en 2018 (50.776 dólares

¹⁰ Los datos de diciembre de 2019 son parciales.

CIF) y en 2019 no se registraron compras del exterior, seguido de Amazonas que experimentó un decrecimiento del -68,7%, pasando de importar 1.964.217 dólares FOB en 2018 a 615.660 dólares FOB en 2019.

Gráfico 35. Importaciones anuales de Colombia



Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.

En particular, el departamento que más participó en las importaciones en los primeros nueve meses de 2019 fue Bogotá (49% del total del valor importado) importando principalmente, teléfonos móviles (celulares) y gasoils (gasóleo)¹¹, Antioquia (14%) importando principalmente, aviones y demás aeronaves y maíz duro amarillo, Valle Del Cauca (8%) importando principalmente, maíz duro amarillo y tortas¹², Cundinamarca (8%) importando los demás medicamentos para uso humano y máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles¹³ y Bolívar (5%) importando gasolinas¹⁴ y cloruro de vinilo (cloroetileno). Asimismo, existe una elevada concentración de las importaciones; el 85% ingresaron a sólo cinco departamentos (Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Bolívar) en 2019, aunque disminuyó respecto a 2018 dónde la participación de estos mismos cinco departamentos era del 86,3%. El sexto departamento en monto de importaciones nacionales es Atlántico con una participación de 5,4% en 2017, 5,2% en 2018 y 4,8% en 2019.

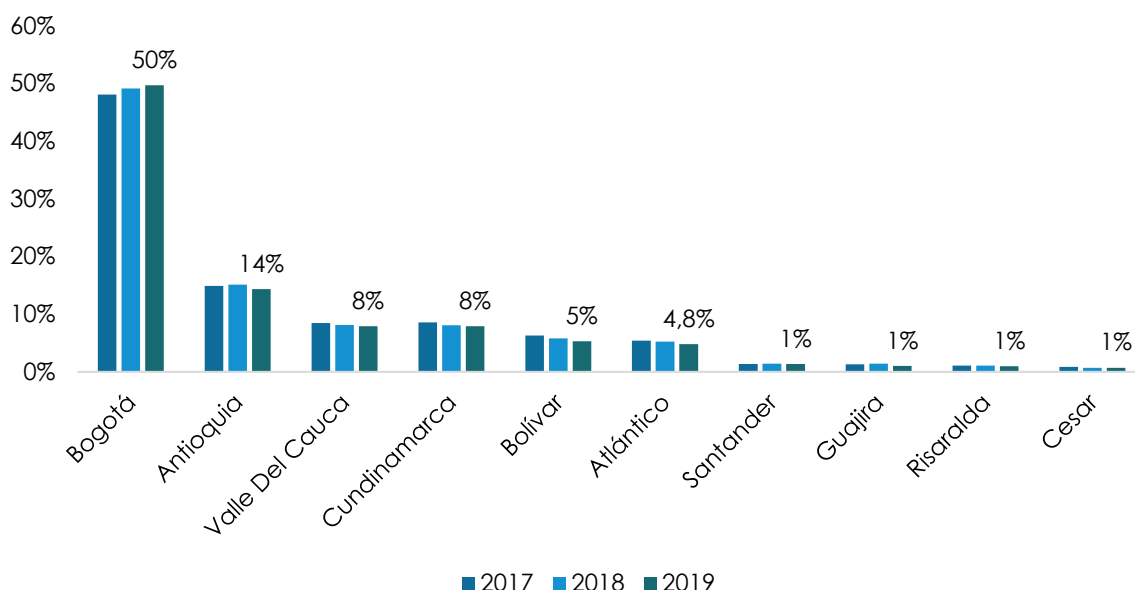
¹¹ Excepto desechos de aceites y que contengan biodiésel.

¹² y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos o en "pellets".

¹³ que estén constituidas, al menos, por una unidad central de proceso, un teclado y un visualizador.

¹⁴ sin tetraetilo de plomo, para motores de vehículos automóviles, excepto desechos de aceites y que contengan biodiésel.

Gráfico 36. Participación anual departamental en las exportaciones de Colombia



Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.

Importaciones según uso o destino económico

La codificación de las mercancías según el fin económico al cual serán destinadas, son clasificadas según bienes de capital, intermedios y de consumo. En 2019, los principales usos o destinos económicos de las importaciones fueron materias primas y productos intermedios para la industria (excluido construcción) (32%) con productos como maíz duro amarillo y los demás trigos dentro de los que se importan más a nivel nacional, bienes de capital para la industria (19%) representados en teléfonos móviles (celulares) y máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles, que estén constituidas, al menos, por una unidad central de proceso, un teclado y un visualizado, bienes de consumo no duradero (13%) clasificados principalmente en los demás medicamentos para uso humano y para tratamientos oncológicos o VIH y bienes de consumo duradero (11%) con productos como los demás vehículos para el transporte de personas¹⁵ y aparatos receptores de televisión¹⁶.

¹⁵ con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa, de cilindrada superior a (1.000-1.500 cm3) pero inferior o igual a (1.500-3.000 cm3).

¹⁶ Incluso con aparato receptor de radiodifusión o grabación, o reproducción de sonido o imagen incorporado de pantalla con tecnología led.

Principales sectores importadores

A nivel sectorial, los cinco que más participan en las importaciones colombianas en 2019, correspondieron a la fabricación de sustancias y productos químicos (13%) trayendo principalmente de Estados Unidos, China, México, Brasil y Alemania. El segundo sector más importante es fabricación de productos de informática, de electrónica y de óptica (12%) importando de China, México, Estados Unidos, Vietnam y Alemania luego el sector de fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques (9%) proveniente de Brasil, México, Estados Unidos, Japón y Colombia, el cuarto sector más importante en 2019 es fabricación de maquinaria y equipo (8%) proveniente principalmente de Estados Unidos, China, Alemania, Brasil e Italia y Fabricación de coque y productos de la refinación de petróleo (8%) adquiridos en Estados Unidos, Zona franca permanente especial refinería de Cartagena, México, Reino Unido y Canadá.

Países de origen de las importaciones

En 2019, el 63% del valor importado nacional provino de cinco países: Estados Unidos (25%), China (21%), México (7%), Brasil (6%) y Alemania (4%).

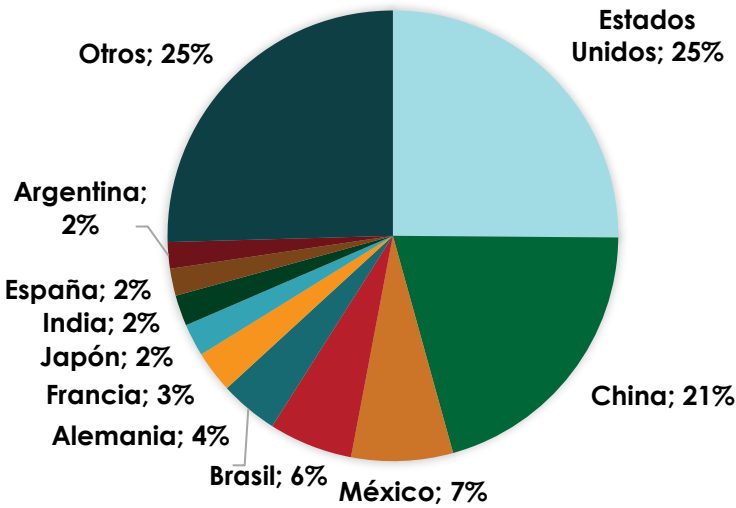
Lo que principalmente se le compra a Estados Unidos son productos como gasoils (gasóleo), maíz duro amarillo y los demás aceites livianos (ligeros) y sus preparaciones, excepto desechos de aceites y que contengan biodiésel, de China son teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas y máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles que estén constituidas, al menos, por una unidad central de proceso, un teclado y un visualizador y aparatos de telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación digital, por su parte, México nos vende esencialmente aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de radiodifusión o grabación y los demás vehículos para el transporte de personas, Brasil nos importa los demás vehículos para el transporte de personas, con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa y los demás chasis (es una estructura interna que sostiene, aporta rigidez y da forma a un vehículo) de vehículos automóviles y de Alemania obtenemos aviones y demás aeronaves y los demás medicamentos para uso humano.

Por otra parte el país de origen que tuvo más crecimiento fue Bahamas; en el periodo de análisis, en 2017 se importó 4.704 dólares CIF, en 2018 se importaron 7.462 dólares y en 2019 se importó

17.026.476 dólares CIF; en 2019 las compras correspondieron a queroseno, excepto desechos de aceites y que contengan biodiésel, gasoils (gasóleo), excepto desechos de aceites y que contengan biodiésel, los demás barcos para el transporte de mercancías y los demás barcos concebidos para el transporte mixto de personas y mercancías, los demás relés (dispositivo electromagnético) y complementos (accesorios) de vestir.

Estas compras tuvieron como destino el departamento de Bolívar (70%), Bogotá (30%), Cesar (0,1%), y Antioquia (0,03%). Las empresas que importaron de Bahamas fueron Drummond Ltd que importó bajo la actividad CIU Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica, Ecopetrol Sa y Refinería De Cartagena SAS cuya actividad CIU fue Fabricación de productos de la refinación del petróleo, Servicios Navieros Colombianos SA Sernacol SA que la actividad asociada a la importación fue construcción de barcos y de estructuras flotantes y Stihl SAS que se clasificó en confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel.

Gráfico 37. Participación de los orígenes en las importaciones de Colombia año corrido hasta noviembre



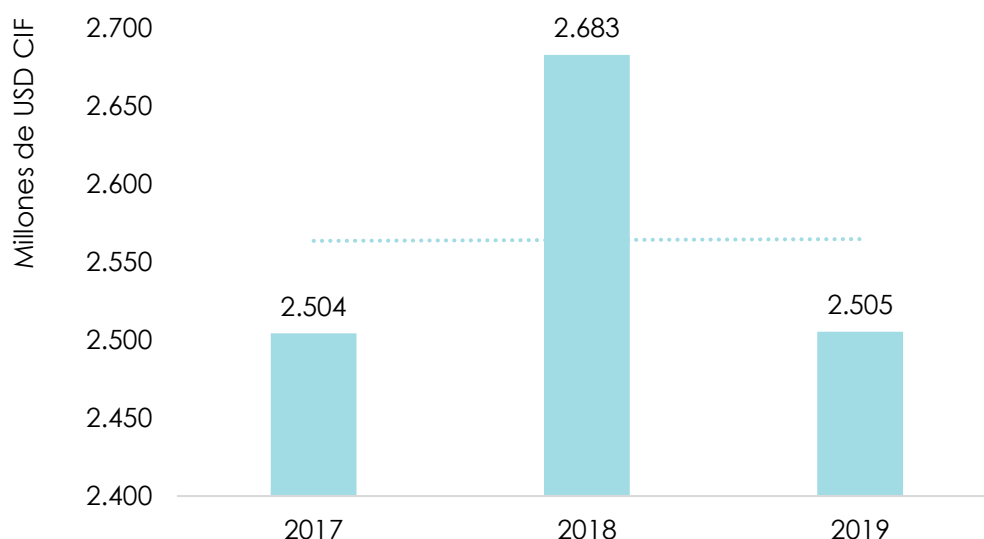
Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.

Resultados para el departamento del Atlántico

“Las importaciones del Atlántico tuvieron un decrecimiento en 2019, con una variación negativa del -6,6%. En el mismo periodo de 2018, había experimentado un crecimiento del 7,1%”

Las compras externas del departamento Atlántico presentaron un decrecimiento del 6,6% entre enero y diciembre de 2019 pasando de importar 2.682.514.219 dólares CIF en 2018 a 2.505.350.033 dólares CIF en 2019.

Gráfico 38. Importaciones del Atlántico, año corrido hasta diciembre



Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.

Importaciones según uso o destino económico

Por usos económicos de la clasificación CUODE, se concluyó que entre enero y diciembre de 2019 las compras externas del Atlántico se clasificaron, principalmente, en materias primas y productos intermedios para la industria -excluido construcción (48%), bienes de capital para la industria (15%), bien de consumo no duradero (11%), materiales de construcción (8%) y materias primas y productos intermedios para la agricultura (8%).

Los productos principalmente importados de materias primas y productos intermedios para la industria -excluido construcción son los demás compuestos cuya estructura contenga un ciclo piridina (incluso hidrogenado), sin condensar y los demás arroces con cáscara (arroz "paddy").

De bienes de capital para la industria teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas y máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que comprendan un ventilador con motor y los dispositivos adecuados para modificar la temperatura y la humedad, aunque no regulen separadamente el grado higrométrico, de pared o para ventanas.

Los productos de bien de consumo no duradero son principalmente carnes sin hueso de la especie porcina congeladas y atunes listados o bonitos de vientre rayado, congelados, excepto hígados, huevas y lechas.

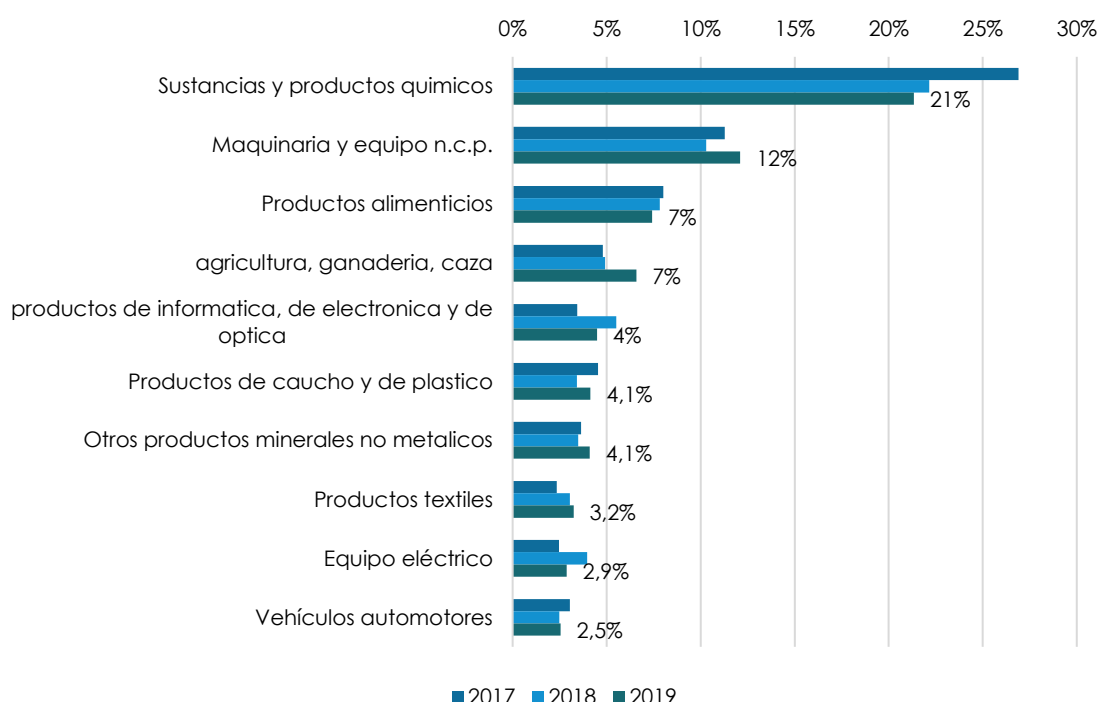
De materiales de construcción, barras de hierro o de acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado o sometidas a torsión después del laminado y cementos sin pulverizar ("clinker").

Y de materias primas y productos intermedios para la agricultura, se importa principalmente cloruro de potasio y dihidrógeno ortofosfato de amonio (fosfatomonoamónico) - se utiliza a menudo en la mezcla de fertilizantes agrícolas.

Principales sectores y empresas importadores

A nivel de sectores en 2019, se observa una tendencia hacia la concentración del 52% en cinco sectores, resaltando la participación de sustancias y productos químicos (21%), fabricación de maquinaria y equipo (12%), elaboración de productos alimenticios (7%), agricultura, ganadería y caza (7%) y fabricación de productos de informática, de electrónica y de óptica (4%). Además, dentro del top 10 se destaca el crecimiento de agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas del 25%, fabricación de productos de caucho y de plástico 13% y fabricación de otros productos minerales no metálicos 10%.

Gráfico 39. Participación sectorial en las importaciones del Atlántico
año corrido hasta noviembre



Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.

Entre tanto, las tres empresas que más importaron en el departamento, durante este periodo, fueron Bayer S.A. (6%), Monómeros Colombo Venezolanos (5%) y Acesco Colombia SAS (5%).

De manera jerarquizada en 2019 en el Atlántico:

Bayer S.A. realiza compras en Alemania, China, Estados Unidos, India, Suiza, Brasil, Turquía, México, Guatemala, Japón, Italia, Francia, España, Suecia, Argentina, Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda, Hungría, Colombia y El Salvador un total de 145.904.293 dólares CIF.

Monómeros Colombo Venezolanos, importa de países como: Estados Unidos, Rusia, Trinidad y Tobago, Lituania, Sudáfrica, China, Omán, Bielorrusia, Argelia, Indonesia, Canadá, Venezuela, Finlandia, Turquía, Costa Rica, Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Brasil, España, Polonia y Reino Unido un total de 118.477.137 dólares CIF.

Acesco Colombia SAS importa de países como: Japón, China, Perú, Brasil, Corea Del Sur, Estados Unidos, Italia, México, Alemania, Republica Checa, España, Finlandia, Países Bajos, Canadá, Filipinas,

Eslovaquia, Zona Franca Permanente Centro Logístico del Pacífico "Celpa", Panamá, Dinamarca, Rumania, Malaysia, Irlanda y Australia un total de 117.992.820 dólares CIF.

Países de origen de las importaciones

Por país de origen, el 65% del valor importado en lo corrido de 2019 por el Atlántico se originó en cinco países: Estados Unidos (27%), China (23%), Japón (6%), Brasil (5%) y Alemania (4%). Cabe resaltar que Cuba y Myanmar por parte del departamento fueron los países origen que más crecieron en términos de montos de importación respecto a 2018. La importación del Atlántico proveniente de Cuba se clasificó bajo la actividad CIU 2394 - fabricación de cemento, cal y yeso y la hizo la empresa Comercializadora Cementos Del Oriente SAS¹⁷ por transporte marítimo y la importación que llegó al departamento de Myanmar pertenece a la actividad 1410 - Confección De Prendas De Vestir, Excepto Prendas De Piel y 1513 - Fabricación de Artículos de Viaje, Bolsos De Mano y Artículos Similares; Artículos De Talabartería y Guarnicionería Elaborados en Otros Materiales. Las empresas que importaron fueron tres, Epk Kids Smart SAS¹⁸, Modas Y Diseños SA¹⁹ y Way View Sas²⁰ y la vía de transporte que utilizaron fue principalmente la marítima, seguida de la aérea y transporte carretero.

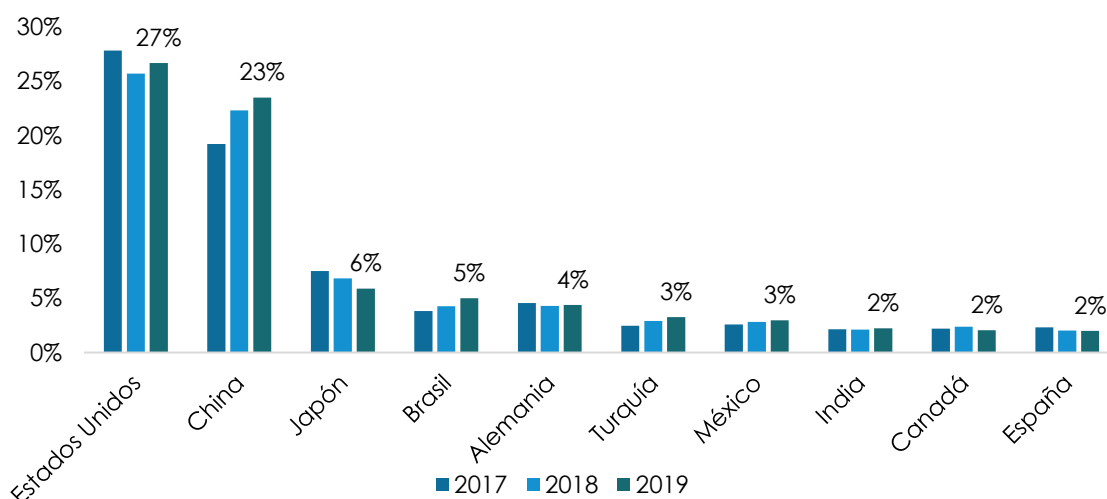
¹⁷ Comercializadora Cementos Del Oriente SAS está en Sabanagrande. Se dedica al Comercio al por mayor de materiales de construcción, productos de vidrio equipo, materiales de fontanería y calefacción.

¹⁸ Epk Kids Smart SAS, está en Barranquilla. Se dedica a Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios en establecimientos especializados.

¹⁹ Modas y diseños SA está en Barranquilla y es líder en la comercialización de prendas de vestir, calzado y accesorios.

²⁰ La actividad de Way View SAS es Comercio al por mayor de productos textiles productos confeccionados para uso doméstico.

Gráfico 40. Participación anual por origen en las importaciones del Atlántico



Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.

c. Balanza comercial

Colombia

Entre enero y diciembre de 2019 la balanza comercial nacional aunque se mantienen en terreno negativo, ha venido aumentando en los últimos tres años.

Tabla 2. Balanza comercial de Colombia, dólares CIF.

Año	Exportaciones	Importaciones	Balanza Comercial
2017	37.305.742.946	46.061.451.592	-8.755.708.646
2018	41.800.338.368	51.219.983.170	-9.419.644.802
2019	46.589.097.391	52.478.040.532	-5.888.943.142

Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.

Atlántico

En 2019, la balanza comercial del Atlántico es deficitaria. En particular, la diferencia entre exportaciones e importaciones es como lo muestra la tabla 3.

Tabla 3. Balanza comercial del Atlántico, dólares CIF.

Año	Exportaciones	Importaciones	Balanza Comercial
2017	1.354.740.947	2.504.214.184	-1.149.473.237

2018	1.403.960.327	2.682.514.219	-1.278.553.892
2019	1.257.121.387	2.505.350.033	-1.248.228.646

Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.

d. Zonas Francas

“En 2019, las exportaciones colombianas por zonas francas aumentaron 7% y las toneladas exportadas un 13%”

Resultados a nivel nacional

En 2019, las exportaciones colombianas registraron un crecimiento del 7%. En los últimos cinco años, se experimentó un mayor aumento de 47% en 2016. En 2018, se exportó 2.812.201 miles de dólares FOB y en 2019 3.015.917 miles de dólares FOB. Las importaciones colombianas, por su parte disminuyeron un 23% tras otro decrecimiento en 2018 del 15%; en 2017 se importaron 2.104.318 miles de dólares FOB; en 2018, 1.783.439 miles de dólares FOB y en 2019, 1.376.235 miles de dólares FOB.

Tabla 4. Crecimiento del valor del comercio exterior por las Zonas Francas de Colombia

Comercio exterior por las zonas francas de Colombia		
Valores acumulados de enero a diciembre		
Mes	Exportación Miles de USD FOB	Importación Miles de USD CIF
2015	1%	-28%
2016	47%	1%
2017	-27%	3%
2018	25%	-15%
2019	7%	-23%

Fuente: DANE-Zonas francas. Elaboración Fundesarrollo

En cuanto a volumen comercializado en 2019, las exportaciones aumentaron 13%; en 2018 se experimentó un crecimiento del 16%. Las importaciones por el contrario tuvieron comportamiento inverso ya que en 2019 disminuyeron 23% y en 2018 también en un 15%.

Tabla 4. Crecimiento de volumen del comercio exterior por las Zonas Francas de Colombia

Comercio exterior por las zonas francas de Colombia		
Toneladas acumuladas de enero a diciembre		
mes	Exportación	Importación
2015	-11%	31%
2016	229%	60%
2017	-16%	2%
2018	16%	-43%
2019	13%	-24%

Fuente: DANE-Zonas Francas. Elaboración Fundesarrollo.

Resultados a nivel departamental

Valle del Cauca (11,2%), Atlántico (5,5%), Bolívar (5,1%), Cauca (4,5%), y Cundinamarca (4,1%) son los departamentos que más exportan mediante las zonas francas en 2019.

Valle del Cauca mediante las zonas ZFP Pacífico y ZFP Palmaseca, Bolívar mediante ZFP Candelaria, ZFP Cartagena y ZFP Parque Central, Cauca con ZFP Cencauca (parque industrial caloto), ZFP Conjunto Industrial Parque Sur y ZFP del Cauca, Atlántico ZFP Barranquilla, ZFP Internacional del Atlántico y ZFP la Cayena y Cundinamarca por medio de más zonas como ZFP Bogotá, ZFP de Occidente, ZFP de Tocancipá, ZFP Intexzona y ZFP Metropolitana.

Tabla 5. Participación departamental de las Zonas Francas de Colombia

Participación nacional de las exportaciones por las zonas francas de Colombia según departamento y zona			
Miles de dólares FOB acumulados de enero a diciembre			
		2018	2019
Antioquia	ZFP Internacional Valle De Aburrá Zofiva SAS	0,0%	0,9%
	ZFP Rionegro	1,3%	1,9%
	Total	1,3%	2,7%
Atlántico	ZFP Barranquilla	3,2%	4,1%
	ZFP Internacional del Atlántico	0,1%	0,2%
	ZFP la Cayena	0,9%	1,3%
	Total	4,1%	5,5%
Bolívar	ZFP Candelaria	1,4%	1,5%
	ZFP Cartagena	3,4%	2,8%
	ZFP Parque Central	0,3%	0,8%

	ZFP Parque Industrial Dexton	0,1%	0,0%
	Total	5,2%	5,1%
Cauca	ZFP Cencauca(parque industrial caloto)	4,5%	4,4%
	ZFP Conjunto Industrial Parque Sur	0,1%	0,1%
	ZFP del Cauca	0,0%	0,0%
	Total	4,6%	4,5%
Cundinamarca	ZFP Bogotá	2,7%	2,6%
	ZFP de Occidente	0,3%	0,4%
	ZFP de Tocancipá	0,3%	0,4%
	ZFP Intexzona	0,5%	0,6%
	ZFP Metropolitana	0,0%	0,1%
	ZFP Parque Industrial FEMSA	0,0%	0,0%
	Total	3,8%	4,1%
Huila	ZFP SurColombiana	0,0%	0,0%
	Total	0,0%	0,0%
Magdalena	ZFP las Américas	0,1%	0,1%
	ZFP Santa Marta	0,0%	0,1%
	ZFP Tayrona	1,1%	0,8%
	Total	1,2%	1,0%
Norte de Santander	ZFP Cúcuta	0,0%	0,0%
	Total	0,0%	0,0%
Pereira	ZFP Internacional de Pereira	0,1%	0,1%
	Total	0,1%	0,1%
Quindío	ZFP Eje Cafetero	0,0%	0,0%
	ZFP Quindío Zona Franca S.A.	0,9%	0,6%
	Total	0,9%	0,6%
Santander	ZFP Santander	0,0%	0,2%
	Total	0,0%	0,2%
Valle del Cauca	ZFP Pacífico	2,5%	2,6%
	ZFP Palmaseca	7,1%	8,6%
	Total	9,7%	11,2%
Colombia		100%	100%

Fuente: DANE - Zonas francas. Elaboración Fundesarrollo

En 2018 y 2019 a nivel nacional se presentó un superávit en la balanza comercial de las zonas francas del país, siendo aún mayor en 2019.

Tabla 6. Balanza comercial de las zonas francas de Colombia

Balanza comercial por las zonas francas de Colombia
Valores acumulados de enero a diciembre

	Exportación Miles de USD FOB	Importación Miles de USD FOB	Balanza comercial
2018	2.812.201	136.892	2.675.308
2019	3.015.917	76.086	2.939.831

Fuente: DANE - Zonas francas. Elaboración Fundesarrollo

En cuanto a balanza comercial por países, India, Brasil y Santa Lucía fueron los únicos tres países que pasaron de un déficit en 2018 a un superávit en 2019.

Tabla 7. Balanza comercial de las zonas francas de Colombia por países de enero a diciembre

Balanza		
	2018	2019
Estados Unidos	433.565	833.479
Ecuador	176.546	166.001
India	63.725	227.128
Puerto Rico	537.517	447.748
República Dominicana	35.233	52.187
Perú	77.994	83.013
México	52.751	15.454
Panamá	36.802	60.751
Venezuela	71.624	23.933
Guatemala	22.018	16.289
Honduras	10.203	9.500
Canadá	-41.683	-83.192
Aruba	2.980	3.002
Santa Lucía	-65.909	1.934
Egipto	1.416	3.477
Trinidad y Tobago	1.478	1.830
Nigeria	28	1.640
Bahamas	53	55
Gibraltar	25.210	0
Angola	0	0
Rusia	-113.284	-42.098
Emiratos Árabes Unidos	-392	-793
Austria	-5.435	-5.610
Brasil	-123.838	11.399
Italia	3.532	-52.313
Japón	-23.743	-28.458

Corea	-22.496	-20.757
España	-32.396	-22.280
Alemania	-90.461	-61.978
China	-107.017	-112.363
Demás Países	143.639	142.771
Total general	1.069.663	1.671.753

Fuente: DANE - Zonas francas. Elaboración Fundesarrollo

vii. Tejido empresarial

a. Capital constituido

El capital constituido en el departamento del Atlántico en el 2019 presentó una disminución real del -35% respecto al 2018 (a pesos constantes de 2019), pasando de \$332.431 millones corrientes a \$224.408 millones corrientes de un año a otro, a pesar de que el número total de matrículas nuevas de sociedades aumentó en 3%, como se verá más adelante. conllevando a que el promedio de capital constituido por unidad productiva nueva bajara de \$18 millones en el 2018 a \$13 millones en el 2019.

Por otra parte, en el 2019 el sector en el cual se constituyó un mayor monto de capital fue el de los servicios con \$112.034 millones, los cuales representaron el 49,9% del total, seguido por el de comercio - restaurantes y hoteles con \$51.025 millones (22,7%); en conjunto estos dos sectores aportaron el 72,7% del capital global constituido en el 2019.

Tabla 8. Capital constituido en el departamento del Atlántico según sectores económicos 2018 y 2019 \$millones corrientes

Sectores	2018	Participación	2019	Participación	Variación real 2019/2018
Agropecuario	146.431	44,0%	8.116	3,6%	-94,7%
Minería	386	0,1%	2.557	1,1%	538,2%
Industria	11.839	3,6%	13.866	6,2%	12,8%
Electricidad-Gas -Agua	2.297	0,7%	3.281	1,5%	37,6%
Construcción	13.244	4,0%	33.529	14,9%	143,9%
Comercio, restaurantes y hoteles	42.591	12,8%	51.025	22,7%	15,4%
Servicios*	115.643	34,8%	112.034	49,9%	-6,7%
Total	332.431	100,0%	224.408	100,0%	-35,0%

*Incluye transporte, financiero y servicio sociales y personales

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo

b. Número de matrículas – renovaciones – cancelaciones

Número total de matrículas, renovaciones y cancelaciones de personas naturales y sociedades

De acuerdo con las estadísticas que se desprenden del Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Barranquilla, se observa que en el año 2019 el total de personas naturales más sociedades matriculadas y renovadas en el departamento del Atlántico aumentó en un 3% respecto al 2018, conservando su conformación, es decir, mayor número de personas naturales que de sociedades, siendo en esta oportunidad del 59,8% y 40,2%, respectivamente. Sin embargo, cabe anotar que mientras el número total de personas naturales matriculadas y renovadas sólo aumentó en 1,3%, el de las sociedades lo hizo en 5,6%, pasando de 27.922 organizaciones a 29.496.

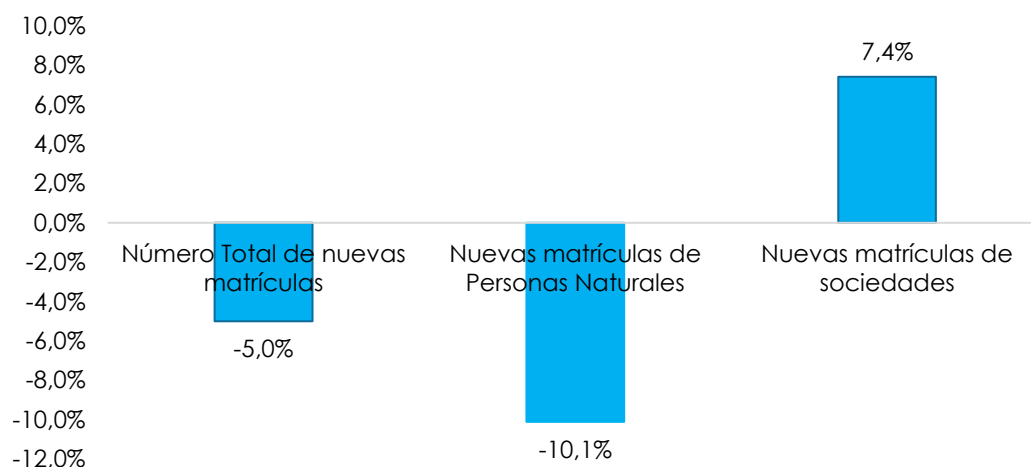
Tabla 9. Número total de matrículas, renovaciones y cancelaciones en el Departamento del Atlántico según categorías 2018 y 2019

Conceptos	Matrículas		Renovaciones		Total matrículas y Renovaciones		Cancelaciones	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Persona Natural	12.474	11.211	30.852	32.671	43.326	43.882	9.543	10.233
Sociedades*	5.168	5.548	22.754	23.948	27.922	29.496	621	966
Total	17.642	16.759	53.606	56.619	71.248	73.378	10.164	11.199

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo.

En el 2019 el número total de registros de nuevas matrículas (personas naturales más sociedades), en el departamento del Atlántico, disminuyó en -5%, pasando de 17.642 a 16.759. Para ese año, el número de matrículas nuevas de personas naturales representó el 67%, correspondiendo el restante 33% a nuevas matrículas de sociedades; es importante resaltar, como aspecto significativo, que el número de registros de *nuevas matrículas de sociedades* alcanzó un crecimiento del 7,4% respecto al 2018, al pasar de 5.168 a 5.548, mientras que el de personas naturales descendió en -10,1%. Por su parte, el número de registro de renovación de matrículas presentó comportamiento positivo, aumentando en el total y en sus componentes.

Gráfico 41. Variación en el número de registros de nuevas matrículas según categorías 2019/2018



Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo.

Analizando la distribución sectorial de las nuevas matrículas de sociedades en el 2019 (5.548 unidades), se encuentra que en el sector servicios se matriculó el mayor número de sociedades (2.555 unidades), representando el 46,1%, seguido de comercio –restaurantes-hoteles (1.475 unidades) alcanzando el 26,6%; en conjunto en estos dos sectores se matriculó el 72,6% del total.

Tabla 10. Número de nuevas matrículas de sociedades en el departamento del Atlántico según sectores económicos primer semestre 2018-2019

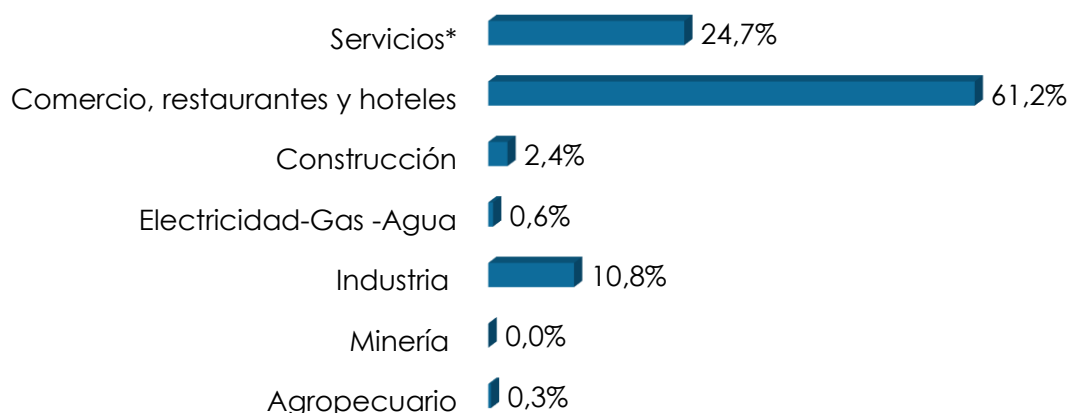
Sectores	2018	Participación	2019	Participación
Agropecuaria	47	0,9%	154	2,8%
Minería	5	0,1%	26	0,5%
Industria	481	9,3%	621	11,2%
Electricidad-Gas -Agua	47	0,9%	85	1,5%
Construcción	295	5,7%	632	11,4%
Comercio, restaurantes y hoteles	1.933	37,4%	1.475	26,6%
Servicios*	2.419	46,8%	2.555	46,1%
Total	5.168	100,0%	5.548	100,0%

*Incluye transporte y comunicaciones, finanzas y servicios sociales.

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo.

Las nuevas matrículas de personas naturales sumaron en el 2019 un total de 11.211 unidades disminuyendo en -10,1% frente al 2018, las cuales, a diferencia de las nuevas matrículas de sociedades, dirigieron su actividad económica principalmente hacia el comercio-restaurantes y hoteles, con una participación del 61,2% del total, seguido por los servicios con el 24,7%,

Gráfico 42. Distribución del número de nuevas matrículas de personas naturales en el departamento del Atlántico 2019



*Incluye transporte y comunicaciones, finanzas y servicios sociales.

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo.

Tasa Neta de Natalidad Empresarial (TNE)

Para el año 2019, la Tasa Neta de Natalidad Empresarial en el Departamento del Atlántico disminuyó en 0,7 unidades respecto a la del 2018, al pasar de 18 a 17,3 unidades empresariales por cada 10.000 habitantes; en el período 2016 – 2019 este indicador se ubicó en 17,2 unidades, siendo el 2016 el de mayor nivel empresarial (18,3 unidades). [Tabla 11.](#) Tasa Neta de Natalidad Empresarial en el Departamento del Atlántico 2016-2019

Años	Número de Matrículas Nuevas Sociedades	Número de Sociedades Liquidadas	Población Departamento del Atlántico	Sociedades Nuevas x cada 10.000 habitantes	Sociedades Liquidadas x cada 10.000 habitantes	Tasa Neta de Natalidad Empresarial
2016	5.107	545	2.489.514	20,5	2,2	18,3
2017	4.902	1055	2.517.897	19,5	4,2	15,3
2018	5.168	621	2.535.517	20,4	2,4	18,0
2019	5.548	966	2.638.151	21,0	3,7	17,3

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo.

viii. Fondo Regional de Garantías

“En el 2019, Atlántico y Bolívar se convirtieron en los mayores receptores de recursos garantizados a través del FRG”

El Caribe colombiano cerró el 2019 con un monto de \$2.0 billones en el total de créditos garantizados a través del FRG, revelando un crecimiento real del 7,8% frente al reportado en el 2018.

Tabla 12. Variación real en los recursos garantizados por el FRG según departamentos del Caribe colombiano 2018-2019

Departamentos	Monto de recursos garantizados		
	2019	2018	Variación Real 2019/2018
Atlántico	887.238	802.682	10,5%
Bolívar	377.678	368.787	2,4%
Córdoba	194.567	179.651	8,3%
Cesar	166.553	153.812	8,3%
Magdalena	139.509	129.040	8,1%
Sucre	119.573	105.413	13,4%
La Guajira	77.593	80.101	-3,1%
San Andrés	42.533	40.760	4,3%
Total	2.005.244	1.860.245	7,8%

Fuente: Fondo Regional de Garantías FRG. Elaboración Fundesarrollo.

Los departamentos del Caribe colombiano con mayores valores garantizados por el FRG en el 2019 fueron Atlántico (\$887.239 millones) y Bolívar (\$377.678 millones), lo cual les permitió continuar siendo los de mayor participación dentro del monto global de recursos garantizados, con el 44,2% y 18,8%, respectivamente. Por su parte, el departamento de Sucre en el 2019 frente al 2018 reportó la variación real positiva más alta en esta variable (13,4%), seguido del Atlántico con 10,5%, mientras que La Guajira, fue el único departamento en el que disminuyó el valor de los recursos garantizado (-3,1%. Cabe resaltar que el número de beneficiarios en las garantías de estos recursos también aumentó alcanzando el 4,5% en el Caribe colombiano y el 1,3% en el Atlántico.

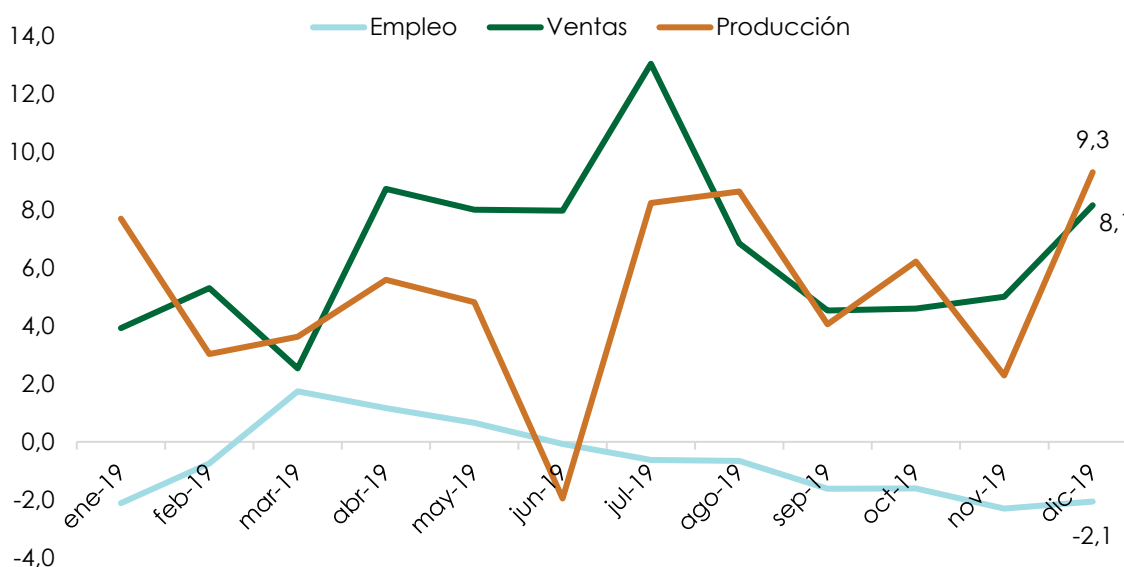
II. Principales sectores de la economía

i. Industria

De acuerdo a las cifras del PIB la industria manufacturera paso de caer un 1,8% en 2018 a mantener el sendero positivo con un crecimiento del 1,6% en 2019. En el último trimestre del año tanto los índices de producción como la confianza del sector mejoró, luego de iniciar el año en buen ritmo y mantener una alta volatilidad a mediados del mismo. Al cierre de 2019 la producción industrial creció un 3,2%, las ventas lo hicieron un 1% y el empleo industrial se redujo un 0,9%.

A nivel departamental, el Atlántico mostró el mayor repunte pues la producción se incrementó un 9,3% y las ventas lo hicieron un 8,1%, aunque el empleo siguió la tendencia de decrecimiento que desde mediados del año ha presentado con una caída del 2,1%. Estos repuntes fueron liderados por los sectores de sustancias y productos químicos, farmacéuticos, de caucho y plástico cuya producción aumentó un 15,1% y ventas un 19,2%, así como por el sector de productos metálicos cuyos incrementos fueron del 13,4% y 10,7% respectivamente.

Gráfico 43. Variación anual de la industria del Atlántico



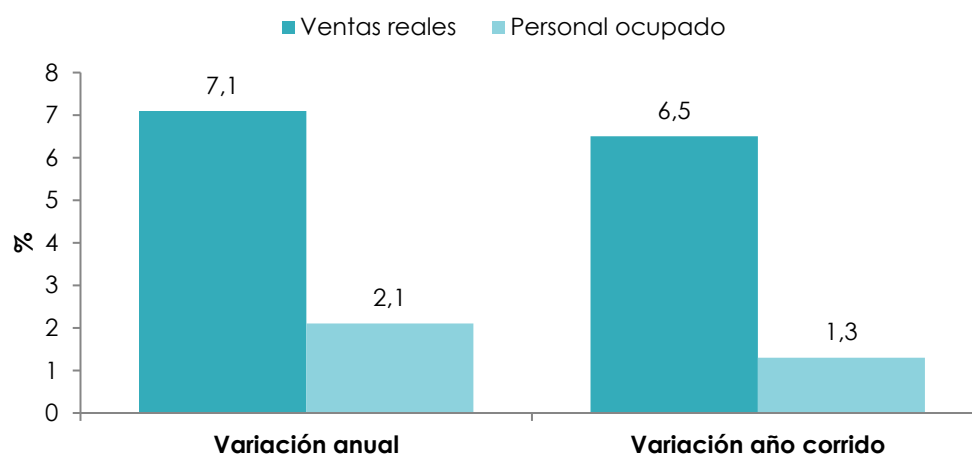
Fuente: DANE- EMM. Elaboración Fundesarrollo

A excepción de Antioquia, todas las industrias departamentales mostraron un crecimiento en el mes de diciembre tanto en términos de producción como de ventas. Luego del Atlántico, Valle del Cauca mostró los mayores repuntes con un incremento del 8,9% en su producción y del 6,2% en las ventas, mientras Antioquia evidencio el mayor retroceso con una caída en la producción del 4% (la cual representó una mejora frente a la caída de noviembre del 5,3%) y de las ventas del 6,2%.

ii. Comercio al por menor

“Las ventas reales nacionales del comercio minorista crecieron 7,1% en 2019; en Barranquilla se expandieron al 7%”

Gráfico 44. Variación anual y año corrido de las ventas reales y el personal ocupado, 2019



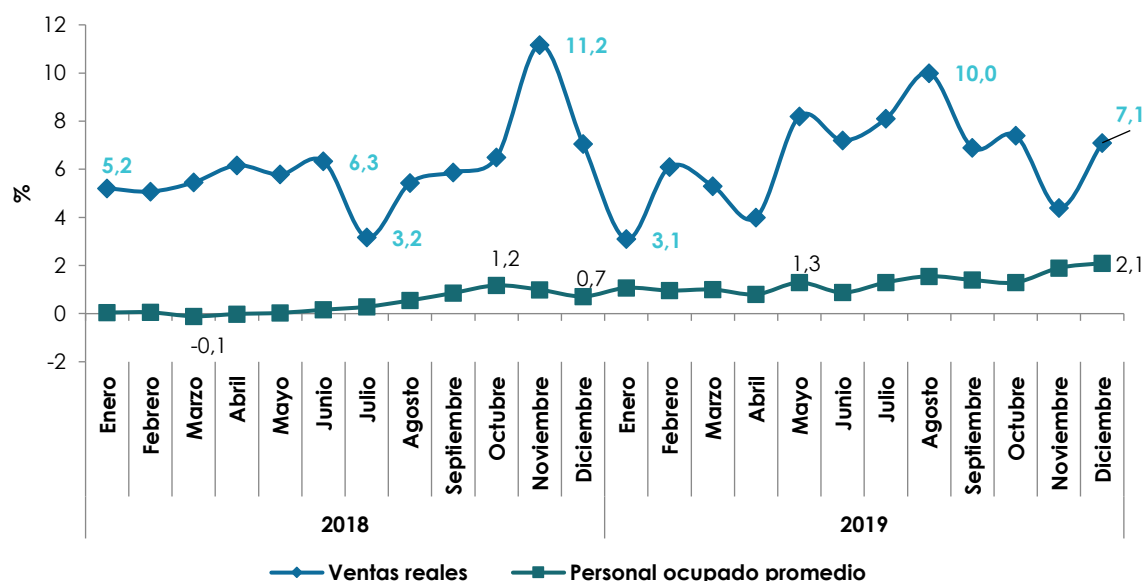
Fuente: DANE, EMCM. Elaboración Fundesarrollo.

Para 2019 las ventas reales del comercio minorista en el país se expandieron un 7,1% en el año, y el personal promedio ocupado en oficios comerciales ascendió un 2,1%. Excluyendo los combustibles y vehículos se observa, que el crecimiento desde diciembre de 2018 en el sector fue del 8,7%. Se puede corroborar que el empleo comercial consolida un periodo de crecimiento sostenido, pues retiene una de las mejores tendencias desde 2017, cuando crecía al 3,4% anual. Por otro lado, excluyendo las ventas de automotores y motocicletas, la variación real del micro comercio registró una mejora del 8,1% a 2019. Y descartando la venta de combustibles, el comercio reconoció una variación del 7,5%.

El 2019 cierra como un año relativamente²¹ menos estable en materia de crecimientos con respecto a años anteriores, pero no menos favorable para el sector. Esto se explica principalmente por la variabilidad de la serie de ventas reales y sus repentinos despuntes en los meses de mayo (8,2%) agosto (10%) y diciembre (7,1%). Esto permite que la tasa media de crecimiento de las ventas reales finalice en 6,5%, superior a la de 2018 con 6,1%, pese a ser un año con mayor estabilidad relativa.

Por su parte el empleo comercial concreta una senda de crecimiento continuo y en ascenso durante 2019. En términos generales se consolida un año propicio, pues no se registraron en ninguno de los meses, algo que no se veía desde 2017. El empleo en el micro comercio crece anualmente durante 2019 en cada mes en un promedio de 1,3%, en 2018 sólo lo hacía en 0,4%.

Gráfico 45. Variación anual de las ventas reales y personal ocupado del comercio minorista para Colombia



Fuente: DANE, EMCM. Elaboración Fundesarrollo.

La interesante trayectoria de recuperación experimentada por el empleo comercial en el país durante 2019 y parte de 2018 permite pronosticar tendencias muy favorables en el sector para el 2020. Todo esto luego de cerrar con un crecimiento anual del 2,1%. Esta trayectoria propicia se explica esencialmente por el crecimiento del personal en los establecimientos de comercio al por menor no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos y aquellos

²¹ La varianza de la tasas de crecimiento anual del comercio minorista para todos los meses del 2018 fue de 3,2, mientras que para el 2019 fue de 3,6.

especializados en la venta de alimentos (4711-472) en cerca del 4,9%. Igualmente, por el incremento del personal en los establecimientos no especializados con productos diferentes de alimentos, bebidas y tabaco (4719) en 11,9%. Otras actividades comerciales con variaciones significativas en la contratación de personal ocupado son aquellas especializados en la venta de productos medicinales, farmacéuticos, cosméticos y de tocador (4,2%). Asimismo, los comercios relacionados con la manufactura de productos textiles, prendas de vestir y sus accesorios (4751-4771) vieron su personal ocupado crecer en 1,1%. Finalmente, los establecimientos asociados a la venta de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio (4761) evidenciaron aumentos del 2,4% en el personal. De cualquier manera, durante 2019 se registraron descensos en la contratación de personal para determinadas actividades minoristas como: el comercio de vehículos automotores y motocicletas nuevas (-2,3%), la venta al detal de partes, piezas y accesorios de lujos para vehículos (-2,5%), la venta de combustibles, lubricantes y aditivos para automotores (-2%), los establecimientos de calzado y artículos de cuero (-9,4%), los equipos electrónicos, telecomunicaciones y electrodomésticos²² (-2,7%), y el comercio en otros establecimientos especializados como de artículos domésticos, ferreterías, artículos deportivos y de entretenimiento (-1,7%). Con referencia al tipo de vinculación laboral, la tendencia durante el 2019 informa que el personal permanente aportó aumentos de 3,7%, el personal temporal directo hizo lo propio en 0,1%, mientras que el temporal a través de empresas cayó 0,4%.

Para el comercio se observa que 15 de las 16 líneas de mercancías aportaron variaciones positivas en ventas reales, reconociendo 7,1% a la variación anual. La línea de bebidas alcohólicas y productos del tabaco fue la única en exponer tendencias a la baja (-0,6%), restando 0,02 p.p. de crecimiento al sector. Por su parte, con relación a las 15 líneas con resultados favorables a nivel nacional se destacan: equipos de informática y telecomunicaciones (31%), electrodomésticos y muebles (16%), productos para el aseo del hogar (10%), y otros de uso doméstico (8%).

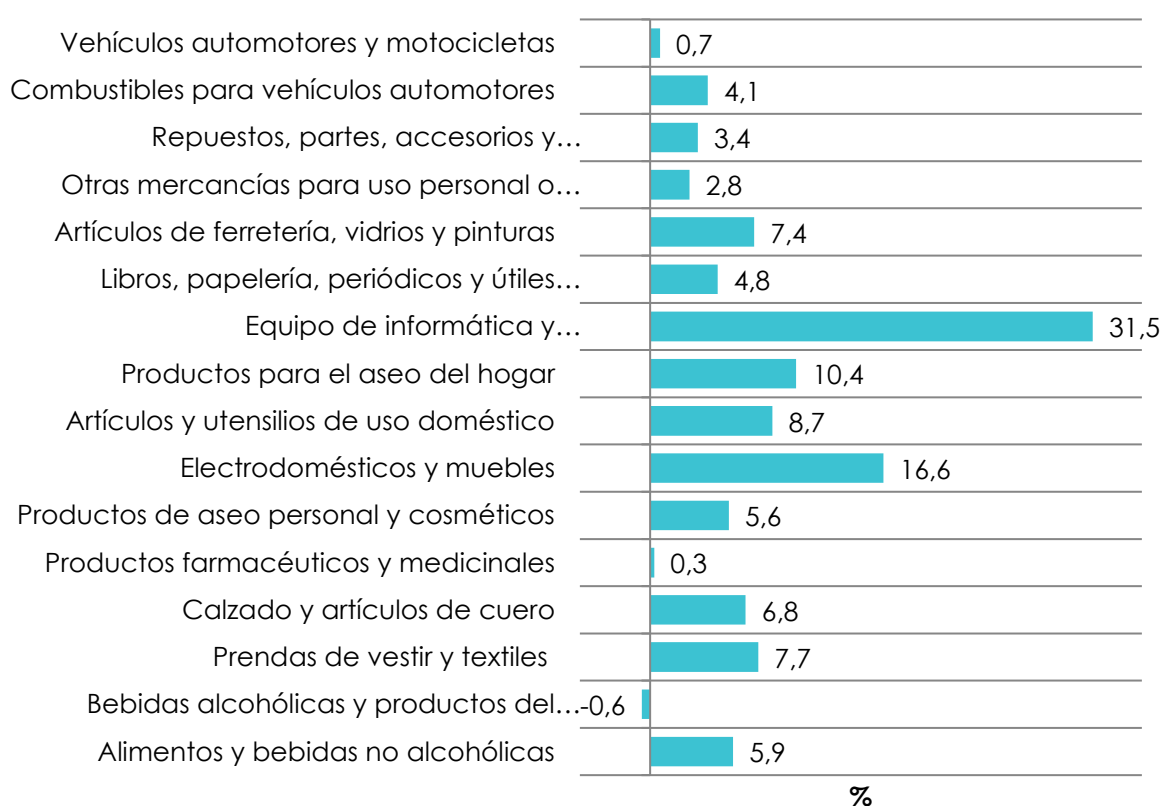
De acuerdo con el seguimiento a partir de la clasificación de actividades económicas CIIU, el DANE reporta que los establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos, bebidas y tabaco (4719) expandieron al 24,7%, mostrando el mejor desempeño, seguido de los establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos y los especializados en la venta de alimentos (4711-472), que vieron

²² 4741 - 4742 - 4754 - 4755.

crecer sus ventas reales durante 2019 en 6,5%. Ambas actividades CIIU también registraron las mayores contribuciones al sector, 2,5 p.p. y 2,3 p.p., respectivamente.

Otras actividades económicas codificadas bajo CIIU con crecimientos sobresalientes son: autopartes y accesorios (5,3%), y los establecimientos asociados a la venta de artículos domésticos, deportivos, entretenimiento, culturales y ferreterías (3,9%).

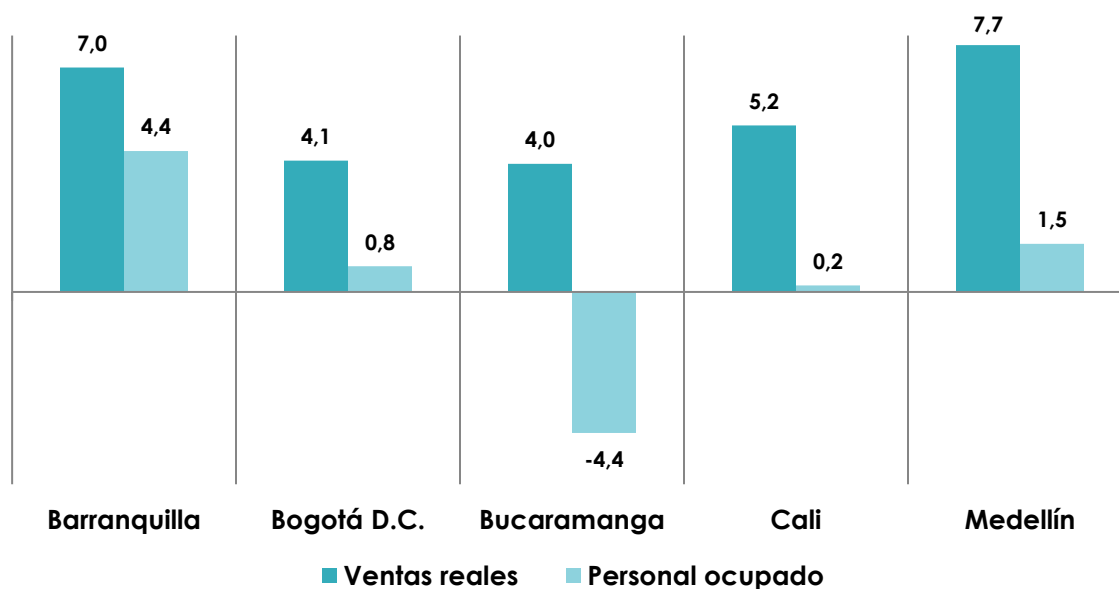
Gráfico 46. Variación anual de las ventas reales del comercio minorista nacional según grupos de mercancías, 2019.



Fuente: DANE, EMCM. Elaboración Fundesarrollo.

Con referencia a las variaciones anuales de las ventas reales del comercio minorista durante 2019 para las ciudades principales del país el ranking queda así: Medellín (7,7%), Barranquilla (7%), Cali (5,2%), Bogotá (4,1%) y Bucaramanga (4%). Para las variaciones de enero a diciembre de 2019 es Barranquilla (5,8%) la que lidera los crecimientos, seguida de Medellín (5,5%), Bogotá (4,2%), Cali (3,7%) y Bucaramanga (3,3%).

Gráfico 47. Variación anual de las ventas reales del comercio minorista y el personal ocupado nacional según ciudades, 2019



Fuente: DANE- EMCM. Elaboración Fundesarrollo.

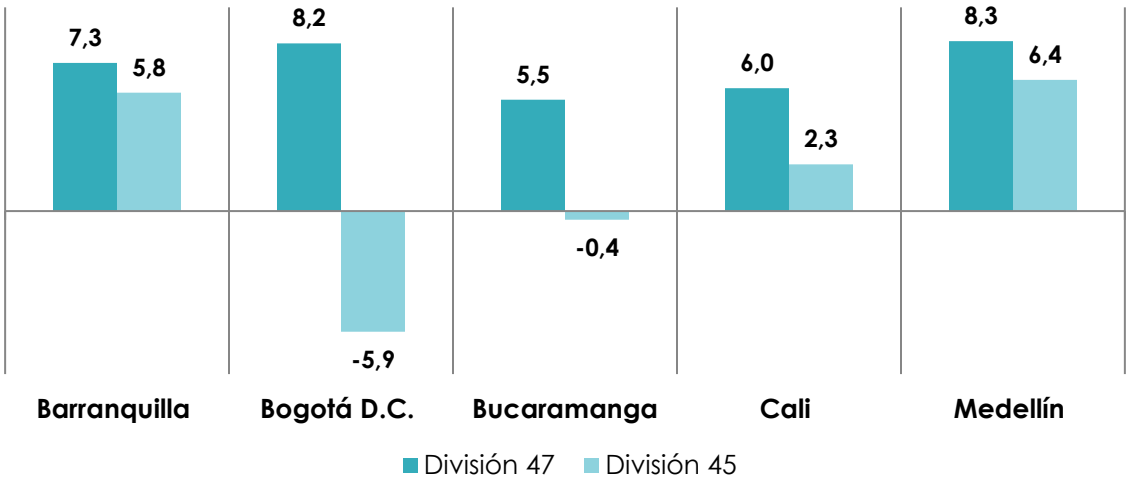
Con relación al personal ocupado en labores comerciales, las variaciones anuales enseñan declive en sólo una de las cinco ciudades de la muestra, a saber: Bucaramanga (4,4%); similar a las cifras de ventas reales, Barranquilla, Medellín y Bogotá persisten sin evidenciar reducciones en su estructura laboral comercial, consiguiendo crecimientos en el orden de 4,4%, 1,5% y 0,8%, respectivamente. Cabe destacar que los crecimientos exhibidos por la capital superan por más del doble los registrados por Medellín, la siguiente ciudad en el ranking. Finalmente, la capital del Valle del Cauca con una tendencia más bien constante muestra una tasa de crecimiento del personal en 0,2%. Por otro lado, apuntando a la variación desde enero a diciembre, las ciudades de la muestra que mermaron en el empleo comercial fueron: Bucaramanga (2,9%) y Cali (1,1%); en contraste con Barranquilla, Medellín y Bogotá lograron cifras positivas mostrando 2,6%, 1,2% y 1% en este periodo, respectivamente.

La firme dinámica favorable en los indicadores comerciales de Barranquilla proviene del estable comportamiento ilustrado por las líneas específicas de comercio al por menor, excluyendo vehículos y combustibles, agrupada bajo la categoría de División 47, y que alcanza a crecer al 7,3% en lo que va del año septiembre, solo superada por Medellín (8,3%) y Bogotá (8,2%). De manera análoga, el

comercio de vehículos, de sus partes y accesorios, que se agrupa bajo la categoría de División 45, se expande al 5,8% para el mismo periodo, unicamente por debajo de Medellín (6,4%).

Para el empleo por actividades comerciales basadas en las divisiones dispuestas por la clasificación CIIU Rev. 4 A.C., la tendencia encuentra un agudo contraste. Para el comercio minorista, que excluye vehículos y refacciones (División 47), tres ciudades de la muestra mantienen una dinámica favorable: Barranquilla (5,4%), Medellín (2,4%) y Bogotá (1,9%). Por su parte, la ocupación en el comercio de vehículos, sus piezas y accesorios (División 45) sigue en recesión en casi toda la muestra de ciudades. Unicamente Cali logra apuntar incrementos leves, oscilando alrededor del 0,8%. En oposición, se retraen Bogotá (-6,4%), Bucaramanga (-4,4%), Barranquilla (-1,8%), Medellín (-1,5%). Sigue llamando la atención la coyuntura de Bucaramanga, mostrando reducciones del orden del 4,4% y 4,5%, tanto para comercio minorista variado, como para comercio de vehículos, respectivamente.

Gráfico 48. Variación anual en 2019 de las ventas reales del comercio minorista según divisiones comerciales

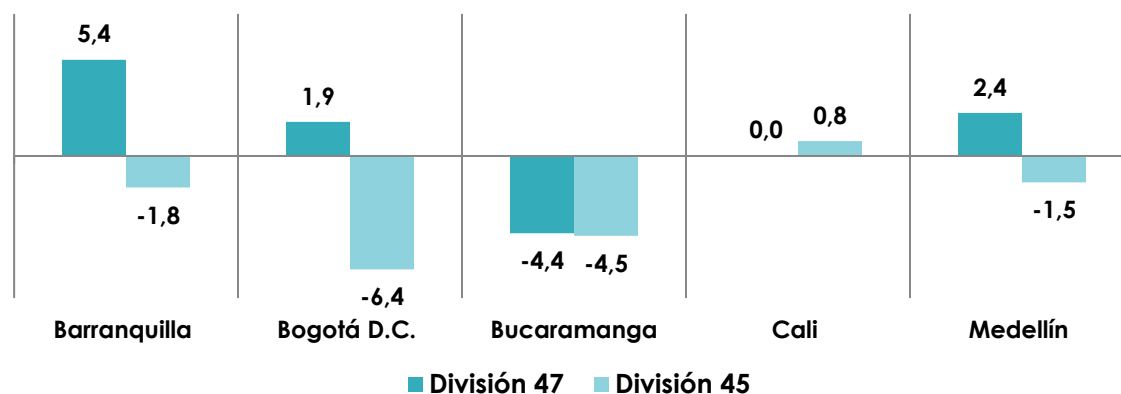


Fuente: DANE- EMCM. Elaboración Fundesarrollo.

Finalmente, a partir del estudio de la serie temporal de la variación anual del comercio minorista de Barranquilla en 2018 y 2019, desagregado por divisiones, se confirma la volatilidad percibida por el comercio de vehículos y sus partes (División 45) en lo que va del año, y sus repercusiones en el crecimiento del sector comercial en general. En 2018 el comercio de este tipo de establecimientos creció en promedio 0,4%, con crecimiento mínimos de -10,2%, y máximos de 10%; para el 2019 este promedio pasó al 3,3%, con crecimientos mínimos de -5,8%, y máximos de 18,6%. Aportando evidencia de una tendencia de mediano plazo hacia la aceleración en la capital del Atlántico. Vale

anotar que el comercio de vehículos se viene incorporando a cifras positivas luego de algunos periodos continuos de contracción, lo que puede estar asociado al mercado de vehículos en Barranquilla.

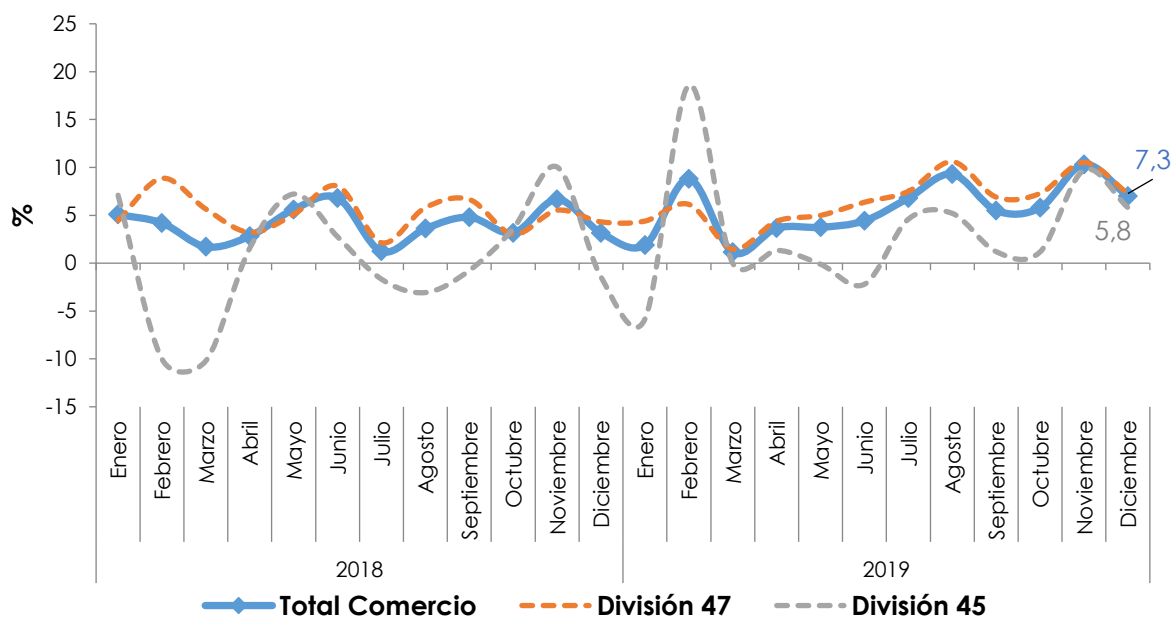
Gráfico 49. Variación anual en 2019 del empleo comercial según divisiones comerciales



Fuente: DANE, EMCM. Elaboración Fundesarrollo.

Para las ventas en establecimientos de comercio al por menor excepto de combustibles (División 47), la serie es mucho más estable pero creciente. Esta es la actividad económica de mayor peso en el comportamiento del comercio minorista en Barranquilla. Así, mientras en 2018 el crecimiento medio fue de 5,2%, con mínimos de 2,1% y máximos de 8,9%, para el 2019 el promedio se registró en 6,5%, con mínimos de 1,5%, y máximos de 10,6%.

Gráfico 50. Serie de variación anual de las ventas real del comercio minorista para Barranquilla

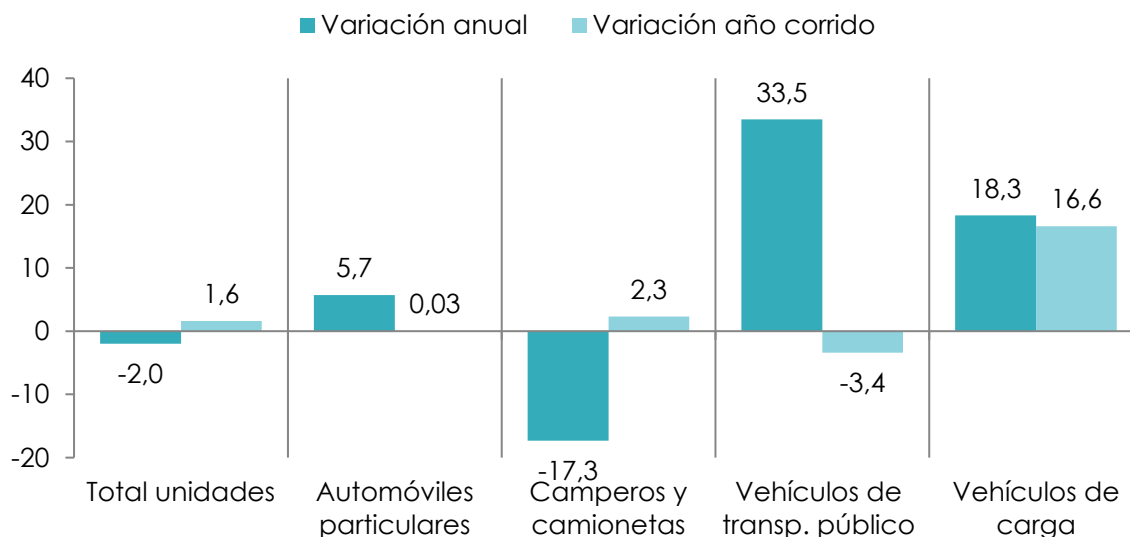


Fuente: DANE, EMCM. Elaboración Fundesarrollo.

a. Sector automotor

“En 2019 el número de matrículas de vehículos nuevos en Colombia creció 2,9%; en Barranquilla fue al 16%”

Gráfico 51. Variación anual del número de vehículos automotores nacionales e importados vendidos en 2019

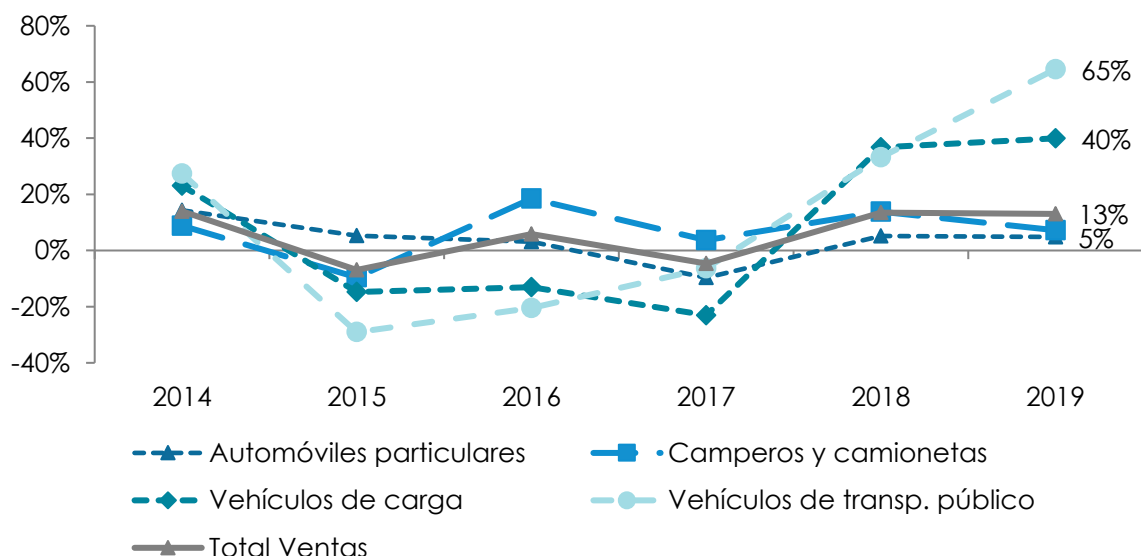


Fuente: DANE- EMCM - VEH. Elaboración Fundesarrollo

Desde la encuesta mensual de comercio al por menor y vehículos, se observa que durante 2019 el número de automotores, nacionales e importados, vendidos experimentó una reducción de 2% en el país. Este leve bajón se explica en mayor parte por los decrecimientos en el comercio de camperos y camionetas (-17%). Por su parte, vehículos de transporte público (33,5%), vehículos de carga (18,3%) y automóviles particulares (5,7%) fueron las tipologías de automotores con expansión en unidades vendidas.

En relación a la variación de enero a diciembre de 2019, las unidades vendidas de vehículos nuevos a nivel nacional evidenciaron un ligero avance al crecer 1,6%, atribuible a las tendencias favorables en ventas de unidades de vehículos de carga (16,6%) y camperos y camionetas (2,3%). Sin embargo, sutiles caídas se registraron en las ventas de vehículos de transporte público (3,4%).

Gráfico 52. Variación anual del valor de las ventas de vehículos nuevos por categorías a nivel nacional, 2014-2019



Fuente: DANE – EMCM - VEH. Elaboración Fundesarrollo

El comportamiento del valor de las ventas de los vehículos nuevos en el país, de origen local e importado, en lo corrido del 2019, afirma una tendencia de recuperación consolidada, con un valor total de ventas de 17,1 billones de pesos (cifras en precios corrientes), representados en un crecimiento del 13% de los ingresos. La variación anual del valor de las ventas fue positiva para todas las categorías: automóviles particulares (5%), camperos y camionetas (7%), vehículos de carga (40%) y vehículos de transporte público (65%).

Tabla 13. Variación año corrido a septiembre del número de matrículas de vehículos nuevos según principales ciudades

Ciudad	2018	2019	Variación 2018/ 2019	Participación % 2019
Barranquilla	8.861	10.335	16,63%	3,9%
Bogotá	83.674	76.417	-8,67%	29,0%
Bucaramanga	3.518	3.246	-7,73%	1,2%
Cali	23.636	23.098	-2,28%	8,8%
Cartagena	3.192	3.639	14,00%	1,4%
Medellín	19.402	20.430	5,30%	7,8%
Otras ciudades	113.775	126.198	10,92%	47,9%
Total	256.058	263.363	2,9%	100%

Fuente: ANDI - FENALCO. Elaboración Fundesarrollo.

A través de los reportes de ANDI se muestra que para 2019 el número de matrículas de vehículos nuevos en el país se acrecentó 2,9% a 2018, pasando de 256.058 a 263.363 vehículos. La crecida en vehículos nuevos matriculados se encuentra principalmente asociada a aumentos en las ciudades no principales del país en cerca del 11%, y en ciudades grandes como Barranquilla al 16,6%, Cartagena al 14%, y Medellín al 5,3%. En particular, la capital del Atlántico logra pasar de 8.861 vehículos nuevos durante 2018, a 10.335 en 2019; análogo con Cartagena, que pasa de 3.192 a 3.639. Estos resultados aportan evidencia de la dinámica particular del sector de vehículos, por lo menos en Barranquilla, luego de que las cifras de comercio al por menor, para la línea de vehículos y motocicletas (División 45) descubriera incrementos del 5,8% en el año.

De la misma manera, durante los doce meses del año la tendencia favorable en el número matrículas para la ciudad de Barranquilla se relaciona con los aumentos de las diferentes tipologías de vehículos en el parque automotor de la ciudad con respecto a 2019. De esta forma, únicamente en el mes de enero se registraron reducciones que no alcanzaron el 1%. Los meses de mayor repunte fueron julio (45,5%), septiembre (30%), febrero (26%) y agosto (24%).

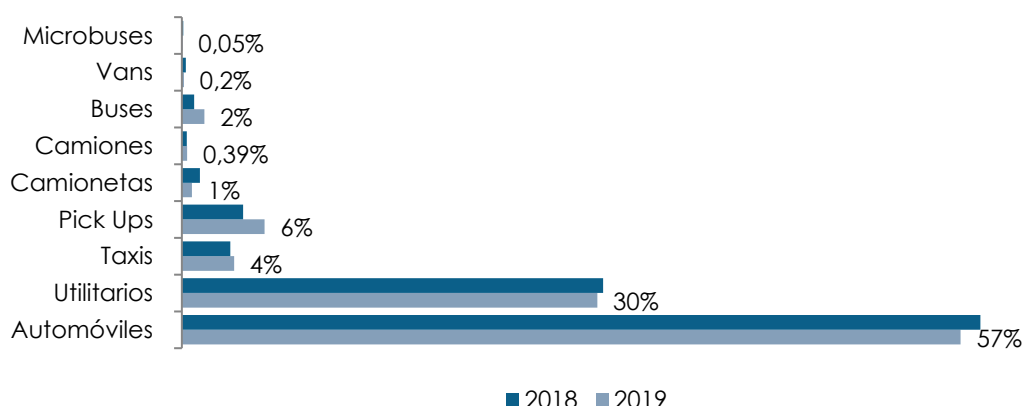
Tabla 14. Variación de matrículas de vehículos nuevos en Colombia y Barranquilla.

Meses	2018		2019		Variación B/quilla 2018/2019
	Colombia	Barranquilla	Colombia	Barranquilla	
Enero	16.399	631	16.006	625	-0,95%
Febrero	18.293	523	18.418	659	26,00%
Marzo	19.523	634	20.170	701	10,57%
Abril	20.166	673	19.763	760	12,93%
Mayo	20.522	825	22.269	850	3,03%
Junio	18.270	644	19.455	650	0,93%
Julio	19.315	654	22.874	952	45,57%
Agosto	21.410	763	23.284	951	24,64%
Septiembre	21.370	756	22.659	984	30,16%
Octubre	21.502	819	23.858	976	19,17%
Noviembre	26.245	921	23.946	975	5,86%
Diciembre	33.043	1.018	30.661	1.252	22,99%
Total	256.058	8.861	263.363	10.335	16,63%

Fuente: ANDI - FENALCO. Elaboración Fundesarrollo.

En particular, el crecimiento de los automóviles fue de 13%, los vehículos utilitarios aumentaron en 15%, los taxis crecieron 25%, pick ups 57%, y los buses 112%, asociado a la renovación del parque automotor de algunas empresas de transporte público de la ciudad. La composición de las matrículas de vehículos nuevos durante 2019 en la capital del Atlántico es: automóviles (57%), utilitarios (30%), pick ups (6%), taxis (4%), buses (2%), camionetas (1%), y otros (1%). De esta forma, para 2019 el comportamiento creciente en el número matrículas en la ciudad de Barranquilla se asocia a aumentos en las tipologías de vehículos con mayor participación en el parque automotor, con respecto a 2018.

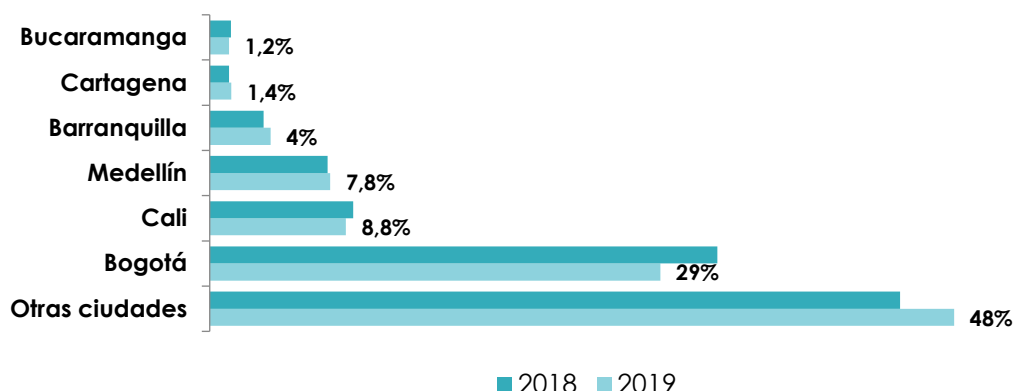
Gráfico 53. Distribución de matrículas nuevas por categorías de vehículos para Barranquilla. 2019-2018.



Fuente: ANDI - FENALCO. Elaboración Fundesarrollo.

La participación de las ciudades principales en el crecimiento año corrido del parque automotor se consolidó así; Bucaramanga aportó 1,2%, antes 1,4% en 2018, Cartagena consiguió 1,4% luego de atender 1,2%, Barranquilla consigue llegar al 4% luego de aportar el 3,5%, seguido Medellín se ubica en 7,8%, antes 7,6%, Cali cede participación del 9,2% al 8,8%, similar a Bogotá, que reduce su participación, al estar en 32% y luego pasar a 29%. Para el resto de las ciudades no principales la evolución de la participación anual les permite pasar de 44% a 48%.

Gráfico 54. Distribución del número de matrículas de vehículos nuevos por ciudades. Enero-Septiembre. 2019.



Fuente: ANDI. Elaboración Fundesarrollo

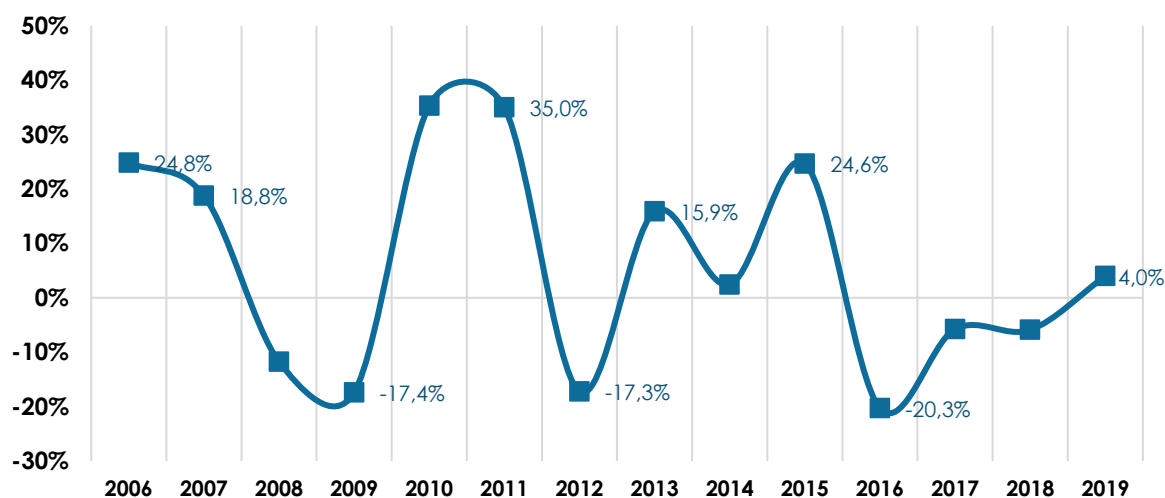
iii. Construcción

“Sigue en recesión la construcción en Colombia; el Atlántico se contrae al 15% producto de bajas en área de vivienda, hoteleros y bodegas”

a. Área licenciada

Durante 2019 se sancionaron 23'090.553 m² para construcción en el país, mostrando lo que sería una expansión de 887.861 m² con respecto a 2018, equivalente al 4%. Este ascenso en las licencias de edificaciones no se experimentaba desde 2015, cuando se registró un 24,6%; después de ello, el área aprobada transcurrió por un trienio de contracciones en promedio del 10%. La actual tendencia se explica en principio por acrecentamientos en el área aprobada para departamentos como Valle del Cauca, Cundinamarca, Boyacá, y en la capital del país, en promedio del 18%, durante el 2019. De todas formas, este comportamiento nacional es atribuible fundamentalmente a los crecimientos en el área de destinos habitacionales en aproximadamente 9,4%. Ciertamente la vivienda pasó de sancionar en 2018 un total de 16'584.510 m² para edificación, para lograr en 2019 un total de 18'141.407 m². De manera particular, el área en los destinos no habitacionales evidenció una estruendosa caída del 11,9% durante el año, representada en 669.036 m² menos. Ésta se justifica en su mayor parte por las reducciones en las superficies designadas para la edificación de oficinas (-46%), educativos (-36%), industriales (-27%) y hoteleros (-9%).

Gráfico 55. Variación anual del área licenciada a nivel nacional, 2006-2019

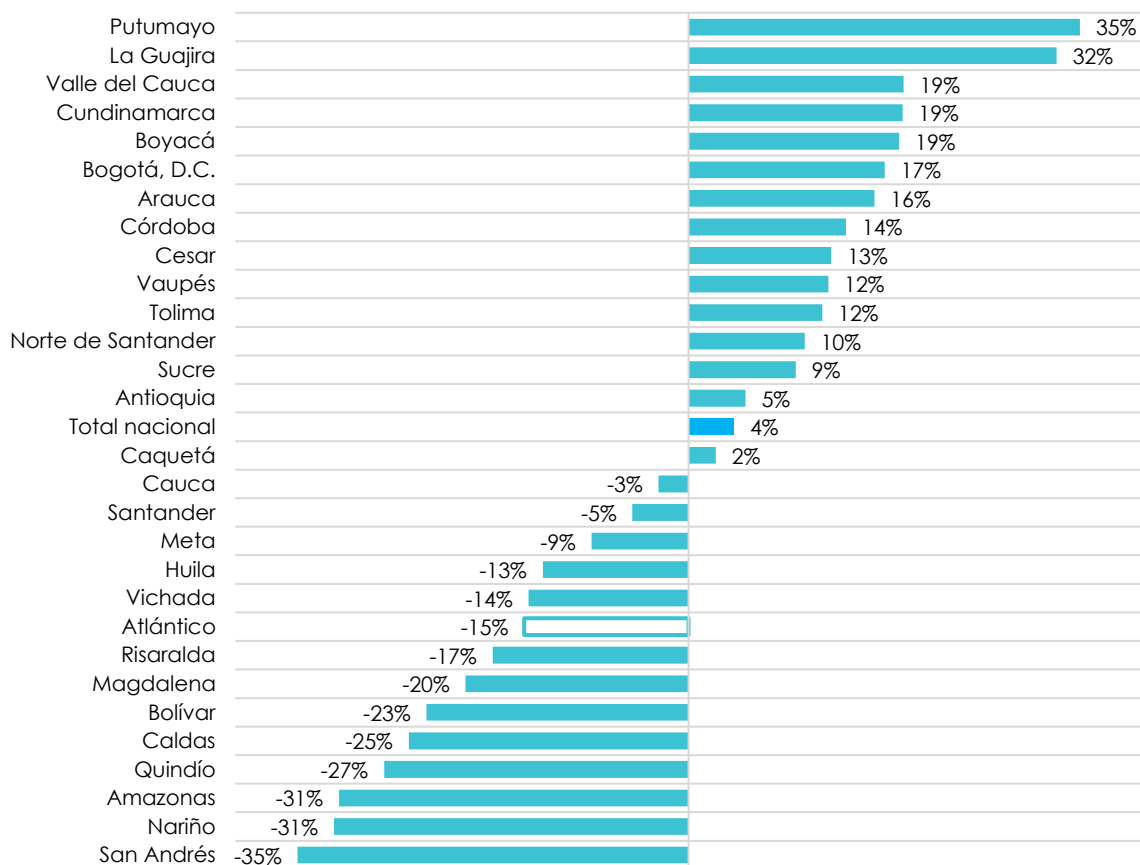


Fuente: DANE - ELIC. Elaboración: Fundesarrollo.

Como se mencionaba, el comportamiento prometedor del área para edificaciones en el país, y de la construcción como tal, se manifiesta en virtud de los repuntes significativos experimentados en 18 de los 32 departamentos. En promedio, los crecimientos fueron del orden del 15%, mientras que los bajones fueron del 17%.

Durante 2019 el área total aprobada para construcción en el departamento del Atlántico persistió en contracción, alrededor del 15% anual, con respecto a igual periodo de 2018, cuando avanzaba al 12%. Evidentemente, lo acreditado para edificar pasó de 1'374.851 m² en 2018, a 1'175.472 m² en 2019.

Gráfico 56. Variación anual del área licenciada en departamentos, 2019



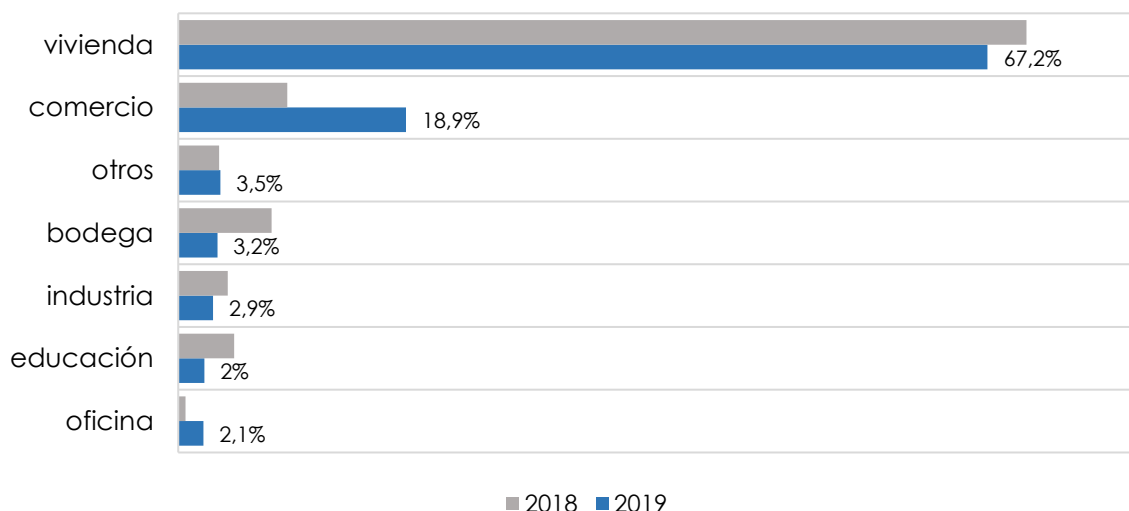
Fuente: DANE-ELIC. Elaboración: Fundesarrollo.

La persistente reducción en el área licenciada para construcción durante el 2019 en el Atlántico se asocia básicamente a las disminuciones en las áreas destinadas a hoteles (-95%), social-recreacional (-93%), bodegas (-64,2%), educativos (-60%), industriales (-39%), religiosos (-25%), y vivienda (-18%).

Lo anterior también proviene de caídas en el área asignada para construcciones en casi todos los municipios del Atlántico: Repelón (-93%), Palmar de Varela (-65%), Usiacurí (-51%) Tubará (-45%), Sabanagrande (-42%), Baranoa (-39%), Malambo (-38%), Juan de Acosta (-26%), Galapa (-20%), Barranquilla (-14%) y Soledad (-3%). Solo alcanzaron a expandirse los municipios de Santo Tomás (62%), Polonuevo (18%), Sabanalarga (12%) y Puerto Colombia (10%).

La participación del área licenciada para construcción en el Atlántico según destinos constructivos durante el 2019 quedó así: vivienda (67,2%), comercio (19%), otros²³ (3,5%), bodegas (3,2%), industria (2,9%), educación (2%), oficinas (2,1%). Cabe mencionar que entre los destinos con variaciones positivas en 2019 sólo se encuentran comercio (9,8 p.p.) y oficinas (1,5 p.p.).

Gráfico 57. Participación del área licenciada por destino para el Atlántico, 2019

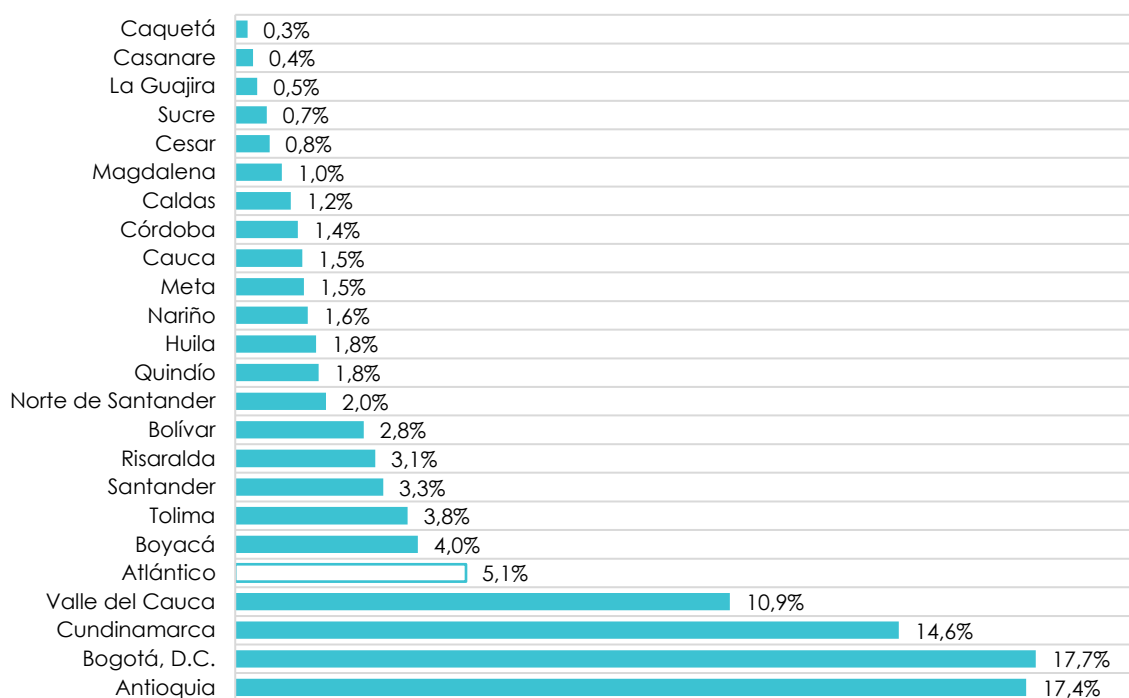


Fuente: DANE-ELIC. Elaboración: Fundesarrollo.

La participación del Atlántico dentro del total nacional licenciado para construcción en 2019 se registró en 5,1%, apuntando un descenso leve, en comparación con 2018, cuando contribuía con el 6,2%. De todas maneras, la contribución anual lo sigue posicionando en el quinto lugar a nivel nacional, después de Antioquia, Bogotá D.C., Valle del Cauca y Cundinamarca (sin Bogotá), y antes de Santander y Bolívar.

²³ Otros incluyen edificaciones relacionadas con administración pública, hospital-asistencial, social-recreacional y hoteles.

Gráfico 58. Distribución de los metros cuadrados licenciados para construcción en Colombia según departamentos, 2019



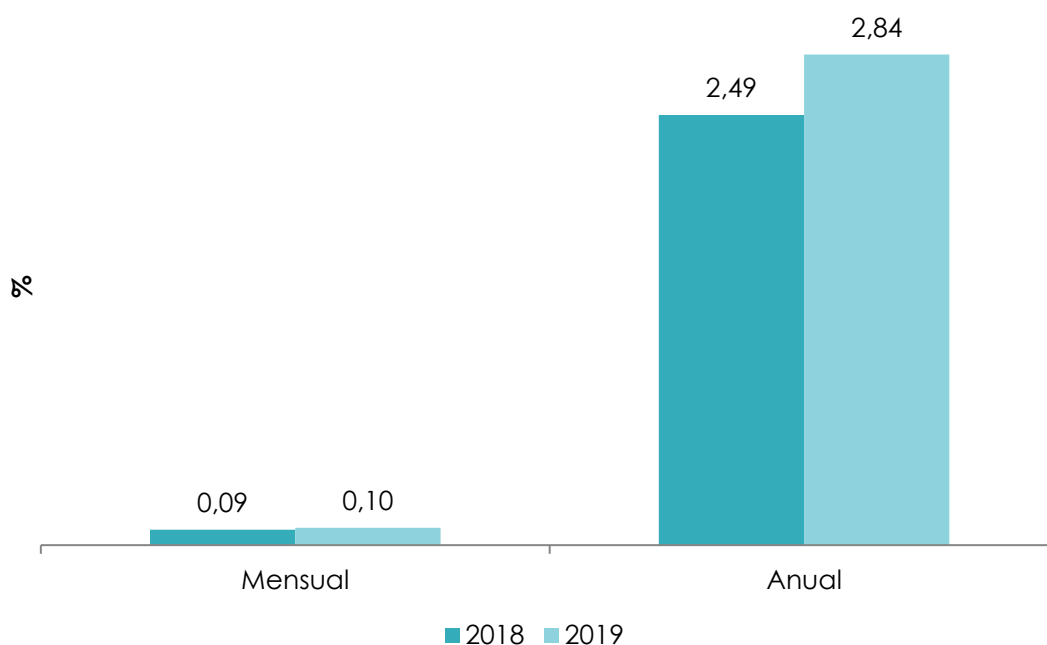
Fuente: DANE. Elaboración: Fundesarrollo.

Con relación a la región Caribe, se observa que en 2019 se certificaron 2'854.606 m², y que representan el 12% del área aprobada nacional. Esta cifra significó una caída del 11% en el registro anual de la región, asociada a los decrecimientos exhibidos por San Andrés (-34%), Bolívar (-23%), Magdalena (-19%) y Atlántico (-15%); sólo alcanzaron a crecer los departamentos de La Guajira (32%), Córdoba (14%), César (12%) y Sucre (9%). En el aporte relativo en área licenciada de estos departamentos se observa que Atlántico (42%) sigue liderando, seguido de Bolívar (23%) luego de caer 3 p.p., Córdoba (11%) escaló, Magdalena (8%) que descendió, después César (6%), Sucre (5%), La Guajira (4%) y San Andrés (1%) que se mantienen en igual posición. Con más detalle, se encuentra que los municipios que vienen registrando los mayores aportes en licencias para edificación en la región son: Barranquilla (22%), Cartagena (21%), Soledad (9%), Montería (7%), Santa Marta (6,8%), Sincelejo (4%), Puerto Colombia (4%), Riohacha (3,5%) y Valledupar (3,5%). Es importante mencionar que los destinos de áreas licenciadas que se mantienen predominando en la región son: vivienda con 71%, comercio con 13%, y educación con 3,5%.

b. Costos de construcción vivienda

El Índice de Costos de Construcción de Vivienda -ICCV- en Colombia durante 2019 mostró una variación de 2,8%, creciendo en 0,55 p.p. en comparación con 2018 (2,49%). A mes de diciembre el ICCV mostró una variación del 0,1%. Las variaciones anuales de los costos por tipo de vivienda se describen así: los costos de la vivienda VIS²⁴ aumentaron 3,15%, para la vivienda multifamiliar fue del 2,8%, y para la vivienda unifamiliar de 2,9%. La variación mensual en diciembre para la vivienda VIS fue del 0,07%, para la vivienda multifamiliar fue de 0,11%, y para vivienda unifamiliar fue de 0,1%.

Gráfico 59. Variación mensual y anual del ICCV al mes de diciembre de 2011-2019

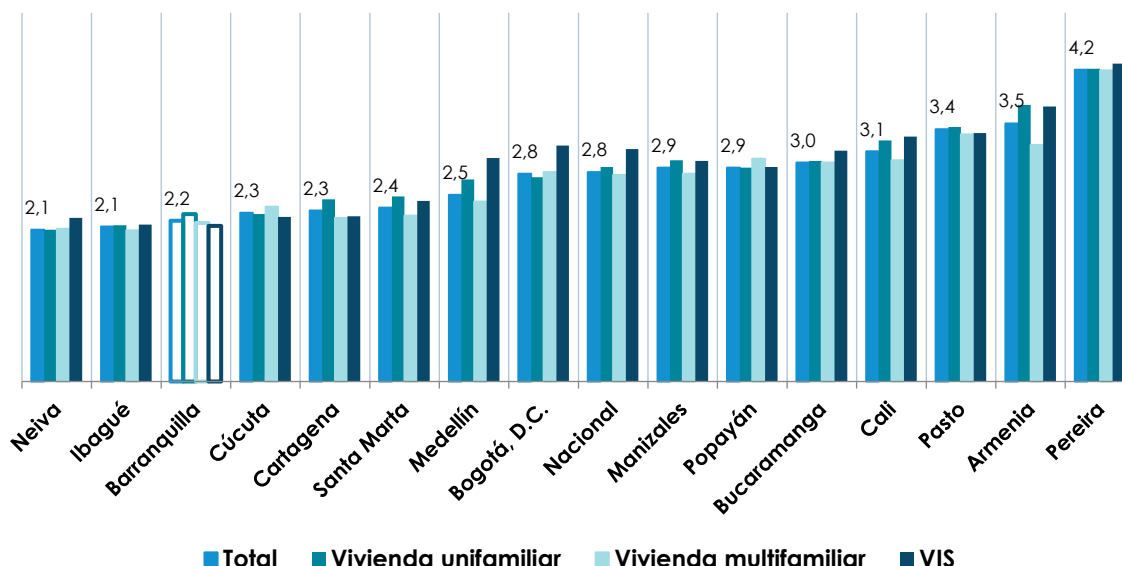


Fuente: DANE-ICCV. Elaboración Fundesarrollo.

En 2019 las ciudades con las mayores oscilaciones en el ICCV fueron Pereira (4,2%), Armenia (3,5%) y Pasto (3,4%). Barranquilla por su parte pasó al tercer puesto con una variación del 2,2%, muy cercana a Ibagué y Neiva, las de menor oscilación (2,1%) dentro de la muestra de ciudades. Se resalta que la capital del Atlántico permaneció por debajo de la media nacional (2,84%) de variación del ICCV a en 2019.

²⁴ Incluye vivienda VIP.

Gráfico 60. ICCV - Variación anual por tipos de vivienda según ciudades, 2019



Fuente: DANE-ICCV. Elaboración Fundesarrollo.

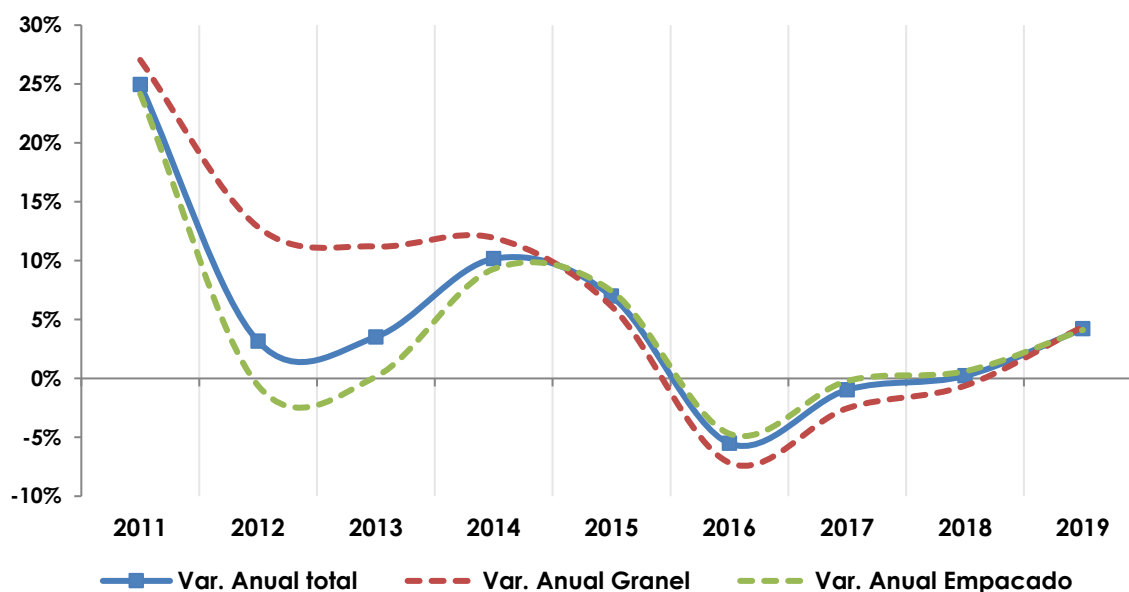
La variación en 2019 del ICCV según grupos de gasto para la construcción sigue atribuyéndose a la mayor volatilidad de los costos de mano de obra, aumentando en 3,7%, en donde los ayudantes y los maestros de obra expresan las alzas más relevantes en costos, a saber 4,85% y 3,32%, correspondientemente. A continuación, los materiales de construcción, variando alrededor de 2,5%, ocasionado principalmente por las variaciones en los costos del cemento gris (14%) y los aditivos (13%); y finalmente, equipos y maquinaria constructiva, que advierten una variación de 1,43%, motivado en mayor proporción por los costos de pluma grúa (3,8%), herramientas menores (2,76%) y formaletas (2,48%).

c. Despachos de cemento gris

De acuerdo a registros del DANE la producción de cemento en el país durante 2019 logró las 12'994.641 toneladas, en lo que sería un acrecentamiento del 4,3%. Por su parte los despachos nacionales registraron para el mismo periodo 12'515.305 toneladas, exponiendo una expansión del 4,2% en el periodo. La tendencia favorable en 2019 de los despachos se encuentra justificada por los aumentos en las ventas de los canales de distribución de concreteras (14,6%), comercialización

(8%), otros²⁵ (20%) y, constructores y contratistas (1,7%). De igual forma, el crecimiento en los despachos también se hizo evidente en el comercio de los diferentes tipos de empaque; las toneladas del cemento a granel aseguraron una variación anual de 4,4%, explicado fundamentalmente por el canal de distribución de las concreteras (4,4 p.p.) y, constructores y contratistas (1,0 p.p.); por su parte, las toneladas de cemento empacado se acrecentaron 4,1%, producto asimismo de las concreteras (0,2 p.p.), prefabricados (0,2 p.p.) y comercialización (4,7 p.p.). Esto permite corroborar la recuperación experimentada por el sector, en donde se percibía un declive en los despachos desde 2015.

Gráfico 61. Variación anual de los despachos nacionales de cemento gris, 2011-2019



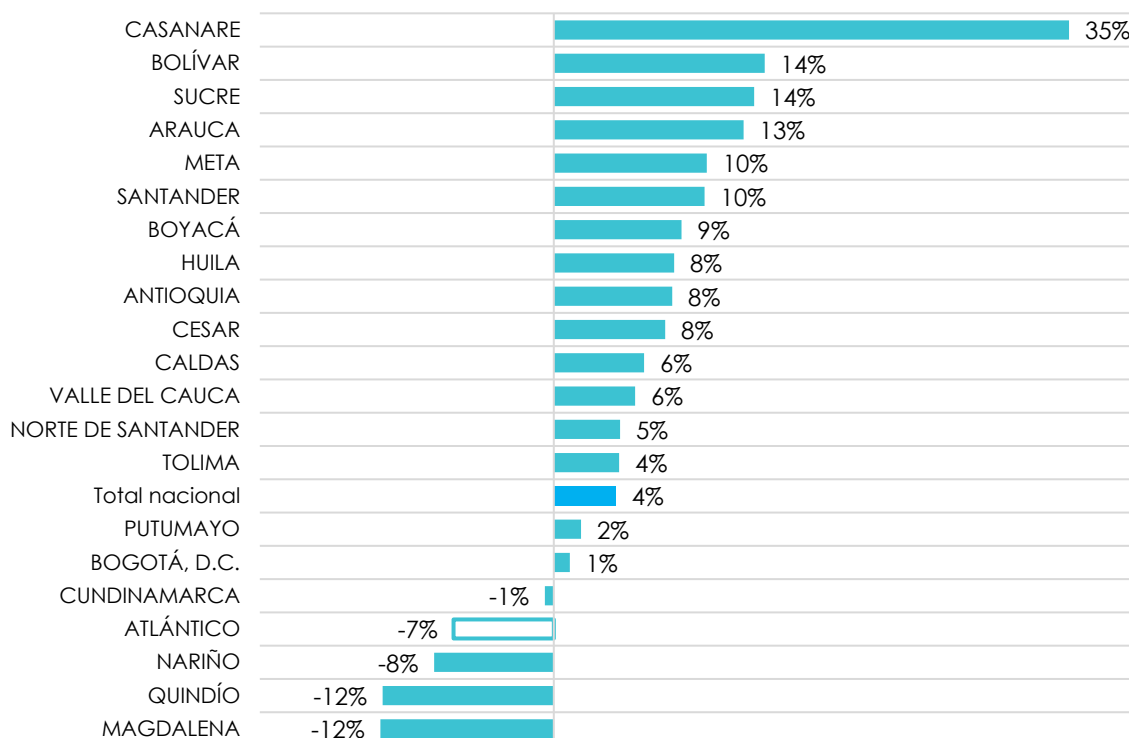
Fuente: DANE-ECG. Elaboración Fundesarrollo.

Con relación a la variación de los despachos en 2019 en los departamentos del país, el listado lo precede Casanare (35%), seguido de Bolívar (14%) y Sucre (14%). El Atlántico, por debajo de la media nacional (4,2%), se ubica en el lugar 20° con una reducción del 7% en sus despachos de cemento. Al final de lista, con las mayores reducciones en las distribuciones se encuentran: Magdalena (-12%), Quindío (-12%) y Nariño (-8%), que no consiguieron revertir la tendencia desde inicios del año.

²⁵ En el canal de distribución "Otros" se incluyen los despachos a los canales de distribución gobierno, fibrocemento, prefabricados y otros.

Para la Región Caribe en 2019 se despacharon 2'119.089 toneladas de cemento gris, representando el 17% de los despachos nacionales, y un crecimiento anual del 1,6%. De esta cifra regional, el 28% fue a granel y el 72% fue empacado. Se conoce que, de las toneladas remitidas en la región, el 31% procedieron de Bolívar, el 30% de Atlántico, 15% del Magdalena, 14% del César, y 7% de Sucre.

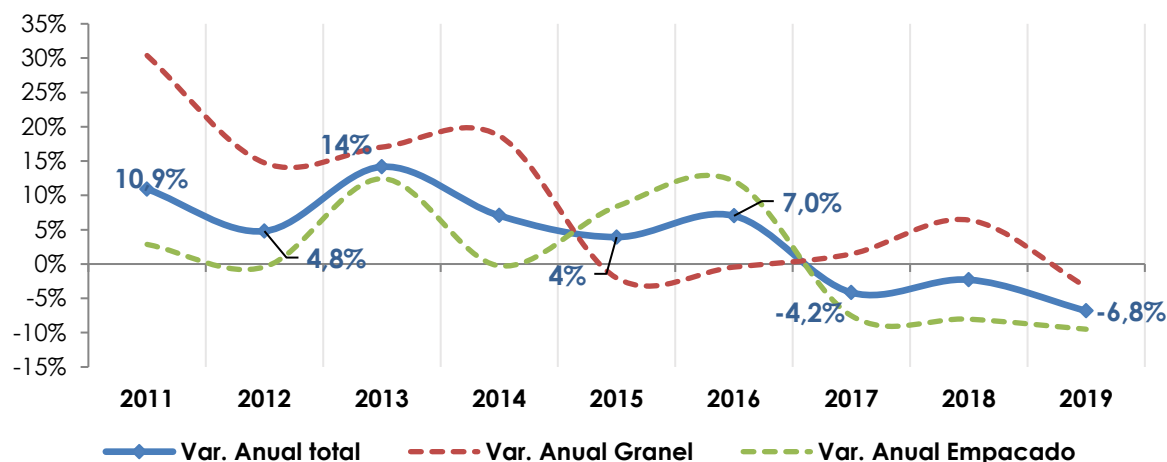
Gráfico 62. Variación anual en los despachos de cemento gris según departamentos de Colombia, 2019



Fuente: DANE-ECG. Elaboración Fundesarrollo.

El departamento del Atlántico logra consolidar una trayectoria de tres años en línea experimentado contracciones en promedio del 4,4% en la línea de despachos de cementos gris. Solo para 2019 las toneladas remitidas registraron una caída del 6,8%, la peor hasta ahora; esto proviene de las reducciones anuales observadas en los despachos de cemento a granel (-3,3%) y empacado (-9,5%), este último igualmente consagra un trienio consecutivo de contracciones del orden del 8% promedio.

Gráfico 63. Variación anual de los despachos de cemento gris en el departamento del Atlántico, 2011-2019

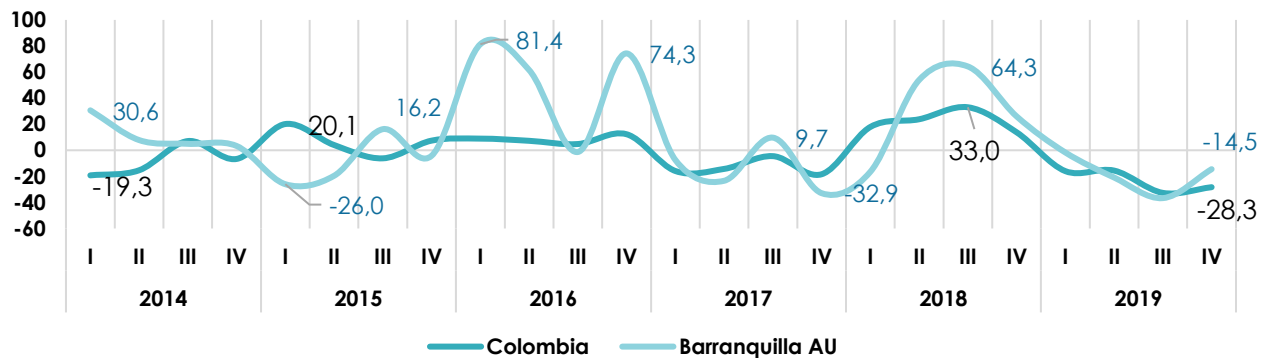


Fuente: DANE-ECG. Elaboración Fundesarrollo.

d. Censo de edificaciones

Para el cuarto trimestre del 2019 el área nacional en construcción culminada, con relación al trimestre anterior, creció un 3,7%, pasando de 3'848.978 m² 3'990.253 m². Esta variación está asociada a los aumentos inter trimestrales en el área nacional dispuesta para apartamentos (18%), esencialmente. De todas maneras, con relación al último trimestre del 2018, el área culminada se contrajo al 28%, en un recorte de 1'575.991 m², explicado fundamentalmente por la merma en el área de los destinos: comercio (-61%), educativos (-43%), oficinas (-37%), bodegas (-37%), casas (-33,5%) y apartamentos (-17%).

Gráfico 64. Variación anual del área culminada, 2014-2019

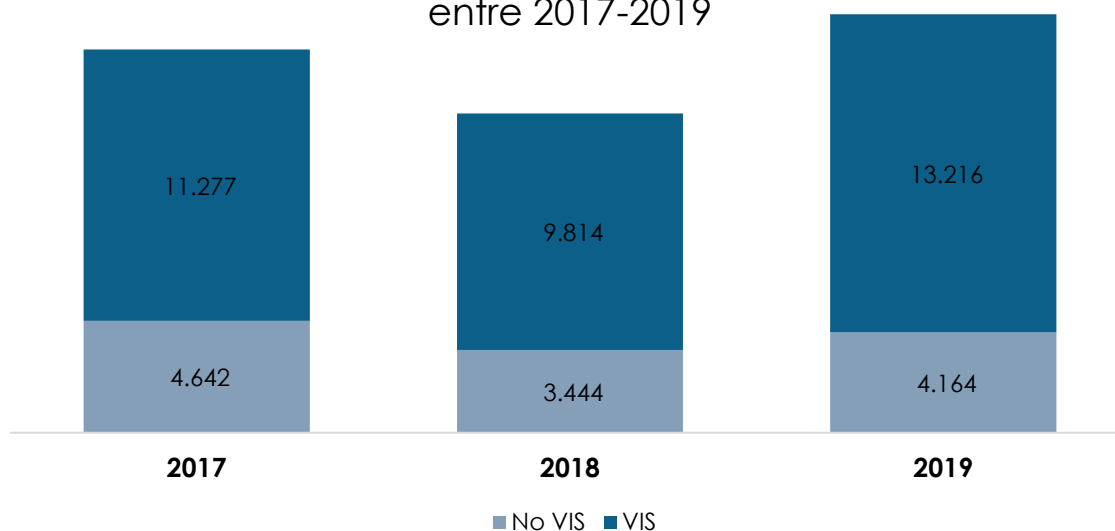


Fuente: DANE, CEED. Elaboración Fundesarrollo.

Por su parte, el área total en proceso también desciende al 1,7%, explicado básicamente por el recorte del área en proceso nueva (-13%), y el área que reinicia proceso (-22%). Como se mostró durante todo el 2019, esta tendencia disiente con el comportamiento del área total paralizada que ahora se expande al 5,1%, atribuida en mayor parte al auge del área paralizada nueva que se crece al 24%, y el área que continúa paralizada en 2,3%.

El comportamiento en 2019 del área culminada en Barranquilla (área urbana) se distanció ligeramente a la tendencia nacional, iniciando una búsqueda a cifras positivas de crecimiento en el área culminada. Lo cierto es que, por ahora, para la capital del Atlántico el área que finaliza procesos constructivos decae al 14% anual, atribuible a los estruendosos descensos presentados en el área culminada destinada a oficinas (-97%), bodegas (-64%), apartamentos (-17%) y casas (-4,3%). En la variación con respecto al tercer trimestre del año se aprecia un interesante crecimiento del 17% en el área culminada, principalmente ocasionado por el aumento del área destinada a locales de comercio en 1.096% y bodegas en 16%.

Venta de vivienda nueva en el Atlántico, unidades entre 2017-2019



Fuente: CAMACOL ATLÁNTICO. Elaboración Fundesarrollo.

Se debe mencionar que durante el 2019 para la ciudad el área total en proceso de construcción se mantiene en contracción al 3,3% anual, en parte porque se reduce el área en proceso nueva (-26%), y el área que continuo proceso disminuye (-1,3%). Además, el área empieza a ceder, mermando en 4,6% anual, más que todo por la caída en el área que se mantenía paralizada en trimestres anteriores (-8,2%).

Por otro lado, según el informe de la actividad edificadora de Camacol Atlántico, en 2019 se vendieron 17.380 unidades habitacionales en el departamento, de las que el 76% pertenecían al segmento VIS; esta cifra en ventas permitió registrar un aumento y una recuperación del 31% con relación al año anterior, cuando solo se transaron 13.258 unidades y se evidenció una contracción de las ventas inmobiliarias en cerca del 17% con respecto a 2017. Para 2019 estaban disponibles en el Atlántico 12.098 unidades habitacionales nuevas, enseñando un favorable crecimiento anual del 21%. La oferta se componía en un 50% de vivienda del segmento VIS.

iv. Turismo

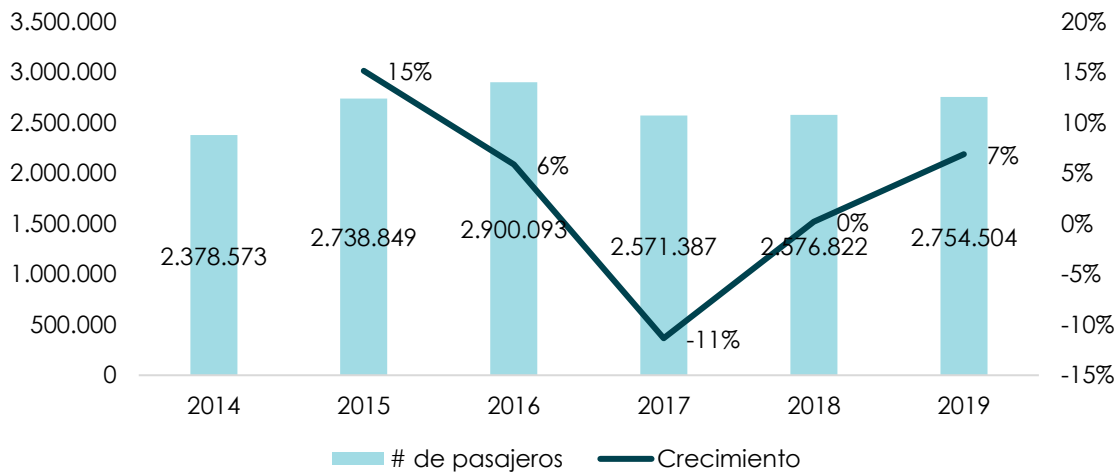
a. Movimiento de pasajeros vía aérea

“Barranquilla nuevamente dentro del grupo de las 5 ciudades principales en el último puesto en movilización de pasajeros”

En lo corrido del 2019 los aeropuertos nacionales movizaron un total de 74,6 millones de pasajeros, dentro de estos, 2,8 millones fueron movilizad0s por el aeropuerto Ernesto Cortis0oz por lo que este tuvo una participaci0n del 3,7% dentro del total de personas movilizadas. Dicha participaci0n no present0 crecimiento respecto a la participaci0n obtenida durante el 2018. No obstante, al comparar a Barranquilla con Cartagena (quien cuenta con el aeropuerto con mayor movimiento de la regi0n), encontramos que, si bien Barranquilla no aumento su participaci0n esta no disminuy0 como en el caso de Cartagena quien paso de una participaci0n de 7,7% en 2018 a una participaci0n de 7,0% en 2019. Las posiciones respecto a que ciudades mantienen mayor flujo de pasajeros se mantuvieron: Un 44,9% se moviliz0 por el aeropuerto de Bogot0, 11,7% lo hizo por el aeropuerto de Rionegro en Medell0n, 7,4% por el aeropuerto de Cali, 7,0% por Cartagena y un 3,7% por el aeropuerto de Barranquilla.

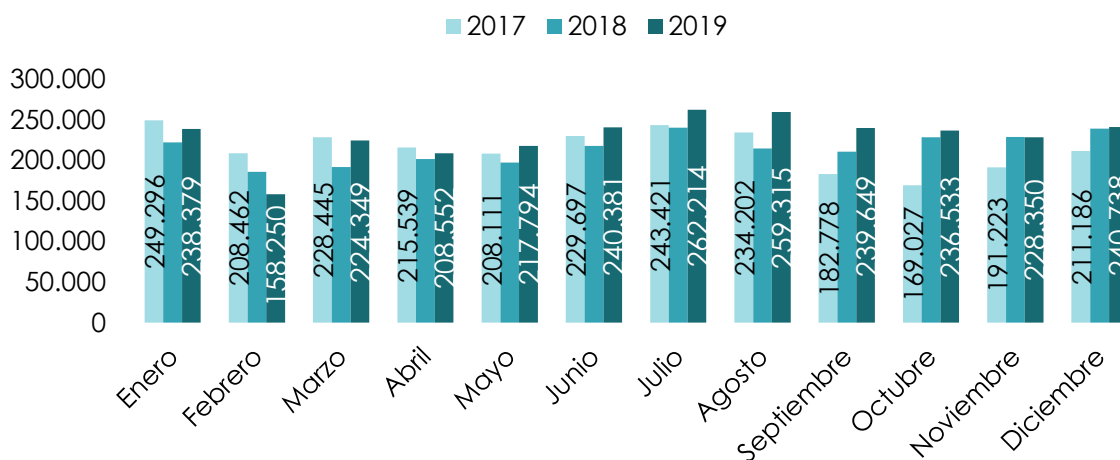
Respecto al n0mero de pasajeros movilizad0s el a0o anterior la ciudad present0 un aumento del 7% en 2019 pasando de 2,6 a 2,8 millones de personas, sin embargo, todav0a no se alcanza el nivel de pasajeros movilizad0s en el a0o 2016 (2,9 millones). Los meses de mayor movilizaci0n son los meses de junio, julio, agosto, septiembre, diciembre y enero.

Gráfico 65. Flujo y crecimiento anual de pasajeros del aeropuerto Ernesto Cortissoz 2014-2019



Fuente: Aeronáutica Civil. Elaboración Fundesarrollo

Gráfico 15. Flujo mensual de pasajeros del aeropuerto Ernesto Cortissoz 2017-2019



Fuente: Aeronáutica Civil. Elaboración Fundesarrollo

Por el lado de los pasajeros internacionales se encuentra que para 2019 fueron un total de 119.097 lo cual significa una disminución del 8,7% respecto a 2018. Los pasajeros principalmente provinieron de Estados Unidos y Panamá con una participación del 61% y 38% respectivamente.

Tabla 15. Países de origen de los pasajeros internacionales que llegan al aeropuerto Ernesto Cortissoz 2015-2019

Acumulado entre enero y diciembre					
	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019
Estados Unidos	60.411	69.023	69.861	74.748	72.405
Panamá	45.317	49.738	52.719	54.238	45.378
México	0	0	4	566	0
Brasil	0	79	0	273	0
Venezuela	28	169	18	223	1.173
República Dominicana	0	129	11	130	11
Ecuador	0	0	0	128	0
Argentina	0	0	0	73	0
Puerto Rico	0	0	0	4	4
Antillas Holandesas	3.913	4.521	629	4	104
Cuba	35	209	29	0	0
España	0	0	0	0	0
Resto de países	68	463	35	0	22
Total	109.772	124.331	123.306	130.387	119.097

Fuente: Aeronáutica Civil de Colombia. Elaboración Fundesarrollo.

b. Visitantes Extranjeros

“El ingreso de extranjeros con intención de hospedarse en el Atlántico disminuyó un 30% entre 2019 y 2018”

Durante el 2019 el ingreso de extranjeros que se hospedaron en el departamento se redujo en un 30% al pasar de 140.133 ingresos en 2018 a 98.826 en 2019. Barranquilla recibió aproximadamente el 98% de estos extranjeros quienes el 36% eran de nacionalidad venezolana y el 27% de nacionalidad estadounidense; el resto de los países ocupó participaciones inferiores al 3%. El 64% de los extranjeros que ingresaron (62.796) afirmaron hacerlo con intenciones de turismo y el 22% de estos tenían edades entre los 30 y 39 años, y un 20% entre los 18 y 29 años, mostrando un perfil de turismo joven. El segundo y tercer motivo de viaje fueron negocios y eventos con 7.531 y 3.085 personas respectivamente.

Tabla 16. Ingreso de extranjeros que se hospedan en Barranquilla

Mes	2015	2016	2017	2018
Enero	4.441	5.040	8.491	10.958
Febrero	6.859	6.048	11.236	15.392
Marzo	4.580	5.462	7.256	12.897
Abril	8.659	4.053	8.293	12.145
Mayo	6.385	4.094	7.389	10.550
Junio	6.385	5.355	8.880	10.886
Julio	7.006	7.130	10.783	18.388
Agosto	6.704	7.430	11.884	11.504
Septiembre	4.327	6.052	9.404	7.468
Octubre	4.644	6.475	9.151	9.197
Noviembre	4.427	6.794	9.971	7.533
Diciembre	6.266	8.584	11.068	11.527
Anual	70.683	72.517	113.806	138.445

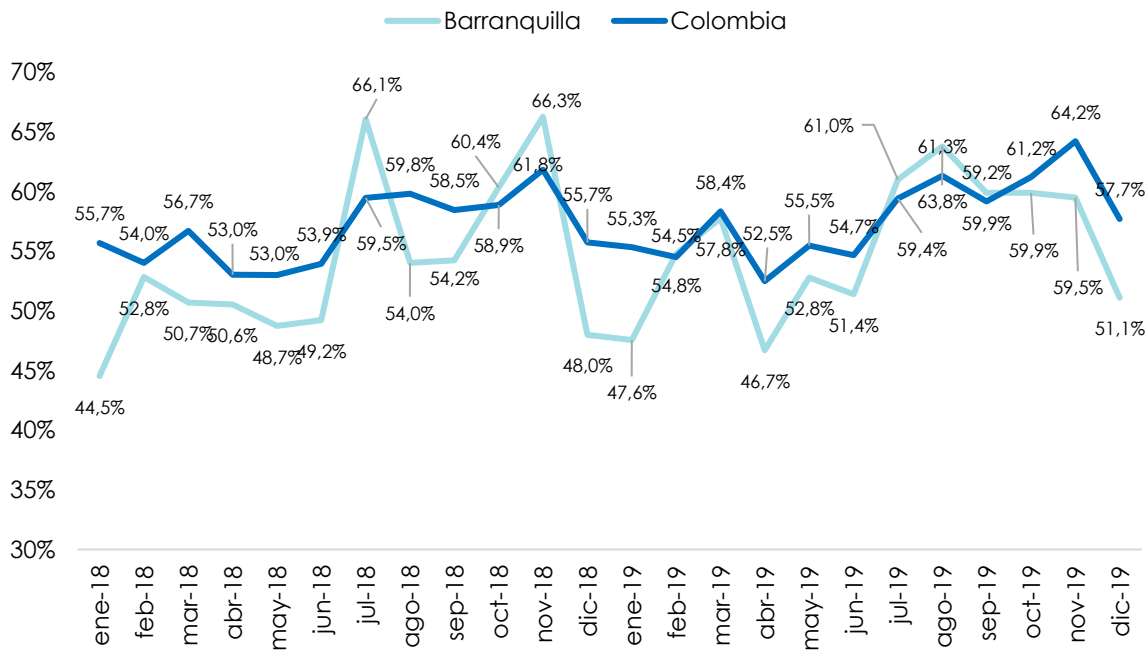
Fuente: Migración Colombia. Elaboración Fundesarrollo

c. Hoteles

Según cifras de Cotelco, la ocupación promedio en Barranquilla para el 2019 fue de 55,5% frente a un 53,8% en 2018. La ciudad creció entonces dos puntos porcentuales en ocupación mientras que la tarifa ganó \$2.293 al pasar de \$167.005 en promedio para 2018 a un cobro de servicios promedio de \$169.298 en 2019. Cabe destacar que según datos de la Muestra Mensual Hotelera (MMH) del DANE, la ocupación hotelera promedio a nivel nacional se situó en 57,8% en 2019 y 56,7% en 2018, por lo tanto, aunque la ciudad experimentó un incremento de ocupación, está todavía se encuentra por debajo de la media nacional.

En el cuarto trimestre de 2019 la ocupación hotelera en Barranquilla se ubicó en un promedio del 56,8% frente 58,2% en el cuarto trimestre de 2018 mostrando una desmejora en la dinámica hotelera de la ciudad. Al finalizar el mes de diciembre de 2019 la tarifa promedio por habitación se ubicó en \$163.505 permaneciendo casi igual frente a la tarifa promedio de diciembre de 2018 que se ubicó 163.386. También es importante destacar que la ocupación hotelera a diciembre de 2019 aumentó tres puntos porcentuales si se contrasta con la ocupación hotelera del mes de diciembre del año anterior.

Gráfico 66. Tasa de ocupación hotelera



Fuente: COTELCO. Elaboración Fundesarrollo

Del comportamiento de la ocupación hotelera en el 2018 y en el 2019 podría afirmarse que el sector hotelero en Barranquilla es más volátil que el promedio nacional. Los datos muestran una tendencia decreciente para ambas series al finalizar el 2019, esto puede ser el resultado de la disminución en el ingreso de extranjeros a la ciudad, el cual como se vio en la sección anterior registro una disminución del 30% entre 2018 y 2019. Adicional a esto se suma el cada vez mayor uso de aplicaciones como Airbnb por parte de los turistas para alojarse en la ciudad

Referencias

- ACIES. (2018). La Ventana Inmobiliaria Sector Constructor: ¿Que está pasando con el mercado de oficinas en Colombia? Retrieved from <http://aceis.com.co/wp-content/uploads/2017/03/boletin12.pdf>
- ANDI. (2017). Balance 2017 Perspectivas 2018. Retrieved from http://www.andi.com.co/Uploads/ANDIBalance2017Perspectivas2018_636529234323436831.pdf
- ANDI. (2018). Informe de motocicletas. Retrieved from <http://www.andi.com.co/Uploads/INFORME DE MOTOCICLETAS A ENERO 2018.pdf>
- Banco de la República. (2018). Proyecciones macroeconómicas de analistas locales y extranjeros | Banco de la República (banco central de Colombia). Retrieved August 22, 2018, from <http://www.banrep.gov.co/es/encuesta-proyecciones-macroeconomicas>
- Banco de la República. (14 de 12 de 2017). Comunicados de prensa. Obtenido de Banco de la República: <http://www.banrep.gov.co/es/comunicado-14-diciembre-2017>
- Banco de la República. (2016). Informe sobre inflación. Bogotá D.C.: Banco de la República.
- Banco de la República. (27 de Julio de 2018). Banco de la República mantiene la tasa de interés de intervención en 4,25%. Obtenido de Banco de la República - Comunicados de prensa: <http://www.banrep.gov.co/es/comunicado-27-julio-2018>
- Banco de la República. (marzo, 2017). Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República. Bogotá: Banco de la República.
- Banco de la República. (s.f.). Índice de términos de intercambio. Obtenido de BanRep: <http://www.banrep.gov.co/es/indice-terminos-intercambio>
- Comisión de regulación de energía y gas. (2011). PROPUESTA PARA REMUNERAR PLANES DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS NO TÉCNICAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN

SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN LOCAL. Obtenido de CREG:
http://www.creg.gov.co/phocadownload/publicaciones/remuneracion_perdidas_no_tecnicas_energia.pdf

Cuervo, L., Ospina, J., & Oliva, P. (2009). Relación de la TRM con las exportaciones (sector de flores, alimentos y textiles y flores). Universidad ICESI.

DANE. (5 de Julio de 2018). Boletín técnico de Índice de Precios al Consumidor (IPC), junio del 2018. Obtenido de Departamento Administrativo Nacional de Estadística:
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/bol_ipc_jun18.pdf

Dinero. (25 de Julio de 2018). China y Estados Unidos elevan el precio del petróleo. Obtenido de Dinero: <https://www.dinero.com/inversionistas/articulo/precio-del-petroleo-subio-impulsado-por-china-y-estados-unidos/260378>

El Tiempo. (30 de Julio de 2018). Se acelera el precio del barril de petróleo. El Tiempo. Obtenido de <http://www.eltiempo.com/economia/sectores/los-precios-del-barril-del-petroleo-249566>

Espinosa, L. M. (9 de agosto de 2018). Dólar cerró la jornada con una nueva alza y alcanzó un precio promedio de \$2.919,45. La República. Obtenido de <https://www.larepublica.co/finanzas/dolar-inicio-la-jornada-con-una-nueva-alza-y-alcanza-un-precio-promedio-de-291205-2758062>

OECD. (2019). *OECD Economic Outlook*. <https://doi.org/10.1787/b2e897b0-en>

Reuters. (2019, December 12). JP Morgan raises 2020 oil price view on OPEC+ cuts, improved economic outlook - Reuters. *COMMODITIES*. Retrieved from <https://www.reuters.com/article/us-jpmorgan-research-oil/jp-morgan-raises-2020-oil-price-view-on-opec-cuts-improved-economic-outlook-idUSKBN1YL0AL>

World Bank. (2020). Global Economic Prospects Slow Growth, Policy Challenges. In *World Bank publication*. Retrieved from <https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects>

González, R. (2000). Utilidad de los tiocarbamatos (Morfolinditiocarbamato). Vías de acción. *Rev Cubana Oncol* 2000; 16(1):54-63. Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología.

- Montaña, C. (2 de abril de 2018). Perspectivas de crecimiento en el sector de la vivienda en Colombia. Obtenido de BBVA:
<https://www.bbva.com/es/espera-mejor-dinamica-vivienda-colombia/>
- OCDE. (mayo de 2018). Colombia - Economic forecast summary (May 2018). Obtenido de OCDE: <http://www.OCDE.org/eco/outlook/colombia-economic-forecast-summary.htm>
- OCDE/CAF/ECLAC. (2018). Latin American Economic Outlook 2018: Rethinking Institutions for Development. Paris: OCDE Publishing.
- Portafolio. (6 de Julio de 2018). Así mueve el precio del petróleo a la economía nacional. Portafolio. Obtenido de <http://www.portafolio.co/economia/como-afecta-a-colombia-el-aumento-de-los-precios-del-petroleo-518813>
- World Bank Group. (2018). Global Economic Prospects, June 2018: The Turning of the Tide? Washington, DC: World Bank. doi:10.1596/978-1-4648-1257-6
- World Economic Forum. (2018, January 10). What a year of elections means for Latin America's economies. Retrieved from World Economic Forum - Future of Economic Progress: <https://www.weforum.org/agenda/2018/01/2018-latin-america-election-growth-colombia-mexico-brazil>



ISSN: 2382-

BOLETÍN DE COYUNTURA ECONÓMICA DEL ATLÁNTICO

Enero de 2020



www.camarabaq.org.co



www.fundesarrollo.org.co