

ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DEL ATLÁNTICO

Enero - Junio
2020



CONTENIDO

Resumen ejecutivo	5
Digitalización más que una necesidad una obligación	8
Contexto internacional	12
I. Principales variables macroeconómicas.....	15
i. Producto Interno Bruto	15
ii. Inflación	16
a. Barranquilla vs. Colombia.....	20
iii. Percepción.....	22
a. Consumidor	22
b. Industrial y empresarial	26
iv. Ingresos públicos.....	28
v. Inversión pública.....	31
vi. Mercado laboral.....	36
a. Desempleo	36
b. Informalidad	38
c. Participación	38
d. Ocupación.....	41
e. Empleo sectorial.....	42
vii. Comercio Exterior	46
a. Exportaciones.....	46
b. Importaciones	63
c. Balanza comercial.....	72
d. Tráfico portuario	73
e. Zonas Francas.....	79
viii. Tejido empresarial	83
a. Capital Neto Invertido	83
b. Capital constituido	85

ix. Industria	94
x. Comercio al por menor	95
a. Comercio minorista nacional	95
b. Comercio minorista en los principales territorios.....	100
c. Comercio minorista en el Atlántico	102
d. Sector automotor	104
xi. Construcción.....	107
a. Área licenciada	107
b. Costos de construcción vivienda	114
c. Despachos de cemento gris	115
d. Censo de edificaciones.....	118
e. Sector inmobiliario.....	120
xii. Turismo.....	121
a. Movimiento de pasajeros vía aérea.....	121
a. Visitantes Extranjeros	124
b. Hoteles	125
Referencias.....	127

Siglas

AM: Área Metropolitana	EOC: Encuesta de Opinión al consumidor
AMB: Área Metropolitana de Barranquilla	EOI: Encuesta de Opinión Industrial
ANDI: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia	FUT: Formato Único Territorial de Inversión
ANIF: Asociación Nacional de Instituciones Financieras	GEIH: Gran Encuesta Integrada de Hogares
CAF: Banco de Desarrollo de América Latina	IPC: Índice de Precios al Consumidor
CDT: Certificado de Depósito a Término	IPI: Índice de Producción Industrial
CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe	ISE: Índice de Seguimiento a la Economía
CEER: Centro de Estudios Económicos Regionales	OCDE: Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo
CHIP: Consolidador de Hacienda e Información Pública	OMS: Organización Mundial para la Salud
Covid-19: Enfermedad por coronavirus	OPEP: Organización de Países Exportadores de Petróleo
CUODE: Clasificación según Uso o Destino Económico	p.p. : Puntos porcentuales
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística	PIB: Producto Interno Bruto
EIA: Energy Information Administration	TGP: Tasa Global de Participación
ELIC: Estadísticas de Edificación Licencias de Construcción	TRM: Tasa Representativa del Mercado
	UN: Naciones Unidas
	WTI: West Texas Intermediate

Resumen ejecutivo

“La recuperación económica ha iniciado una nueva senda de crecimiento que parece acentuarse con el paso de los meses, con una mejor dinámica por el lado de la oferta y de una manera más lenta por el lado de la demanda”

Los pronósticos de decrecimiento para el país en 2020 podrían oscilar entre los 6,5% y 7,8%, dependiendo de la existencia o no de un rebrote (OCDE, 2020).

Desde el ámbito macroeconómico, el panorama del principal commodity, el crudo, también parece haber encontrado un nuevo equilibrio con un precio que potencialmente podría moverse entre los 30 y 35 dólares por barril, cerrando julio en 43,2 dólares (Brent).

Lo anterior, hilado con la dilatación de la aprobación del plan de estímulo fiscal en Estados Unidos ha explicado la menor depreciación del peso colombiano contra el dólar, que al cierre del julio se ubicó en \$3.660 pesos.

A nivel interno, el PIB mostró la mayor variación negativa en su histórica, alcanzando un desplome de 15,6%, durante el segundo trimestre del año. El costo de vida por su lado, tuvo una variación nula durante el mes de julio, aportando a una baja inflación año corrido, reflejo de la evidente contracción de la demanda. La variación año corrido de la inflación en Distrito muestra a los sectores de vestuario, informática y artículos del hogar, con las mayores disminuciones.

La confianza del consumidor se mantiene en terreno negativo, dejando a Barranquilla, como la tercera ciudad con la mayor confianza del consumidor, luego de Bucaramanga y Cali, que alcanzaron un mejor indicador. Lo que indica que a pesar de la reactivación, el proceso de recuperación de la confianza seguirá una tendencia mucho más lánguida. La disposición a comprar vivienda, todavía disminuida y para el Distrito sin señales claras de recuperación. La confianza de industriales y empresarios, aunque negativas, la segunda parece considerar un destacado repunte quedando muy cerca de alcanzar valores positivos.

En materia fiscal, el recaudo de ingresos ilustra tanto para la capital del Atlántico como para la Gobernación, contracciones durante este primer semestre del año, de 23% y 3,6% respectivamente. La inversión también mostró una disminución de 28,8% respecto al mismo periodo del año inmediatamente anterior. La participación sectorial del gasto experimentó

una reconversión entre 2019 y 2020, donde para este año toma prioridad las inversiones en educación, salud, atención a grupos vulnerables, prevención y atención y servicios públicos (diferentes a alcantarillado, acueducto y aseo).

La dinámica del mercado laboral ratifica a Barranquilla como la ciudad con la menor tasa de desempleo del país, a pesar de su amplio deterioro en materia laboral. La destrucción de empleo se aproxima a los 158 mil puestos de trabajo, destacando el desempeño favorable en generación de ocupados que se evidencia en el sector de servicios de comida, donde los domiciliarios y el fenómeno del “home made business” ha redefinido el modelo de negocios del sector.

El comercio internacional, muestra un detrimento más marcado para total nacional que para el departamento del Atlántico. Las exportaciones nacionales cayeron un 25,2% mientras en el Atlántico la caída fue del 14,8%, manteniendo a Estados Unidos como principal socio comercial y conservado la mayor participación en la canasta exportadora local, los productos de: puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales, de aluminio, los demás fungicidas, aceite de palma en bruto, los demás bovinos domésticos vivos, desperdicios y desechos de cobre.

Por su parte, las importaciones nacionales disminuyeron un 20% mientras en el departamento el descenso fue del 15%, destacándose como los principales sectores importadores para el Atlántico: las sustancias y productos químicos, fabricación de metales comunes; fabricación de maquinaria y equipo; agricultura, ganadería y caza; y elaboración de productos alimenticios (10%).

Lo anterior se reflejó en una disminución en la balanza comercial que se mantuvo de igual forma en términos deficitarios. Las zonas francas del Atlántico también vieron disminuido su flujo comercial, aunque mantienen un superávit comercial, éste cayó en 19,3%.

El movimiento del tejido empresarial deja ver una disminución en el capital neto invertido en el departamento, que superó el 77,7%, reflejando un fenómeno que apoya un poco creación y liquidación, si no que avanza por el camino de reformas en el capital invertido de las empresas existentes, con fuertes presiones a la baja. La escasa dinámica de constitución de empresas nuevas se concentró en el sector de servicios de arquitectura e ingeniería, de agencias de empleo temporal y para la comercialización de productos textiles y alimenticios, al por mayor.

A nivel sectorial, la industria experimentó una variación ligeramente positiva en el mes de junio, en materia de producción respecto al mismo periodo del año pasado, a pesar de que las ventas todavía se encuentran disminuidas. Tal repunte estuvo impulsado por los sectores de alimentos y bebidas y por sustancias y productos químicos, farmacéuticos, de caucho y plástico.

El comercio cerró el semestre con un derrumbe de $-11,8\%$, sin embargo, mensualmente a partir de abril se comenzó a demarcar una senda de recuperación de las ventas del sector, a pesar de encontrarse todavía bajas respecto al mismo periodo del año anterior. En Atlántico, la variación en ventas año corrido fue de $-8,6\%$, dejando ver las mayores afectaciones en el sector de prendas de vestir y automotores nuevos, y las mejores variaciones (incluso positivas) en alimentos y bebidas y en productos farmacéuticos y de tocador.

Luego de haber tocado fondo la caída de la venta de vehículos en el país en el mes de abril, se comienzan a dar señales de recuperación por la demanda de este tipo de bienes, pero todavía con variaciones negativas respecto a la tendencia en ventas del año anterior. La variación anual en número de matrículas nuevas para Barranquilla no se aleja del mismo movimiento de la demanda nacional.

En el sector edificador, el área licencia alcanza una contracción histórica de -32% ; el Atlántico no fue la excepción y junto con otros 22 departamentos más, presentó un hundimiento en el indicador, siendo este del -21% . Sin embargo, junio mostró un significativo repunte en la tendencia decreciente de aprobación de áreas licenciadas, con destino habitacional, lo cual puede leerse como una señal de recuperación, que no alcanza a alinearse con el comportamiento de las demás variables de actividad económica del sector, debido a que los despachos de cemento siguen en terreno negativo, las áreas paralizadas en aumento, y las áreas culminadas y en proceso de construcción disminuyendo. Lo anterior de cara a un mercado transaccional inmobiliario que permanece en campo negativo.

En conclusión, si bien se han iniciado a experimentar buenos síntomas de recuperación, para unos sectores más que otros, la mayor parte del aparato productivo todavía se encuentra operando en niveles inferiores a los experimentados el año inmediatamente anterior. Así mismo, las presentes estadísticas reflejan una reactivación que avanza a mayor velocidad por el lado de oferta y un proceso más lento por el lado de la demanda en

donde demarca como principal reto, al menos, recuperar la magnitud de los empleos destruidos en lo que va corrido de la pandemia.

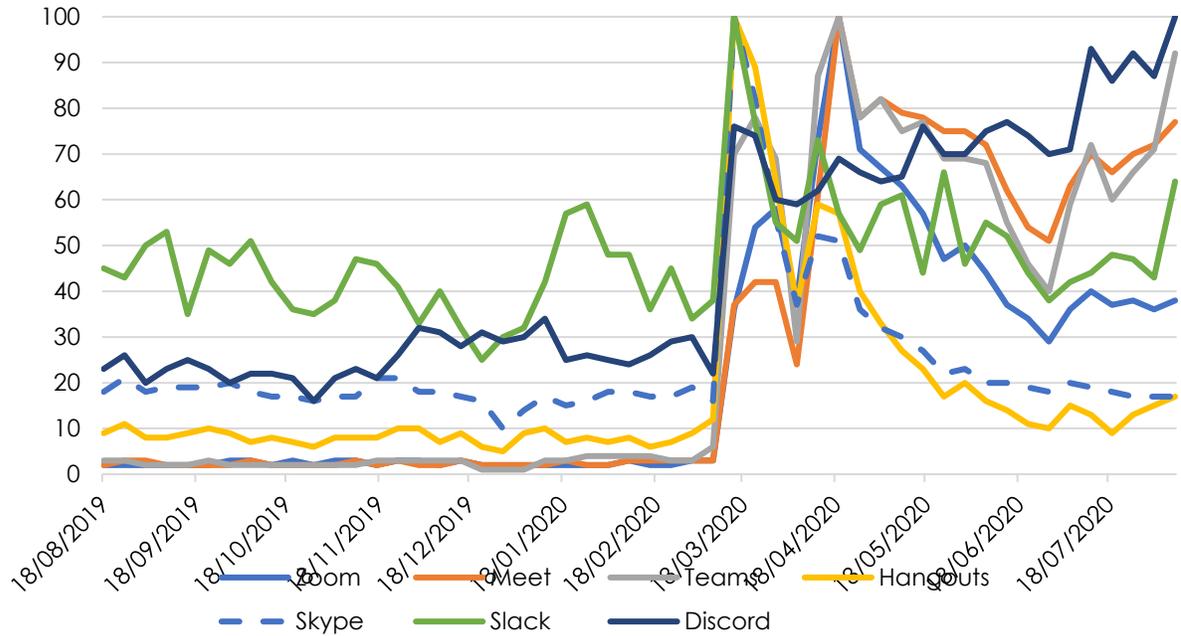
Digitalización más que una necesidad una obligación

La implementación del aislamiento obligatorio como medida de contención a la propagación de la pandemia restringió el contacto físico para la producción y comercio en sectores no esenciales. La flexibilización de las mismas que vino posteriormente dio pie a un proceso de reactivación económica que se ha desarrollado con distinta intensidad en las regiones del país, dependiendo de la fase de la pandemia en la que se encuentre cada ciudad. En todo caso, el miedo por el contagio ha limitado la experiencia del flujo comercial y ha desplegado el uso masivo de nuevos canales de ventas, que habían estado subutilizados. Sin embargo, la digitalización no solo se estableció en el comercio, también redefinió la forma de trabajar para distintos oficios y sectores.

En el presente apartado, se realiza un análisis de los patrones de búsqueda de Google en el último año para identificar cambios significativos vinculados con la llegada de la pandemia en el país para revisar las transformaciones experimentadas en la forma de trabajo y venta de las empresas.

Inicialmente, el teletrabajo se convirtió en la forma predilecta y obligada de trabajo en medio de la coyuntura. Esta situación impulsó el uso de plataformas de comunicación en línea, las cuales desde el mes de marzo mostraron un ascenso acelerado en los patrones de búsqueda de Google, lo cual se traduce como una señal positiva hacia la digitalización de las relaciones laborales; para todas las aplicaciones estudiadas el promedio de búsqueda es superior durante el año 2020 frente a 2019, dejando ver como Discord, Meet y Teams continúan con una tendencia creciente en su uso.

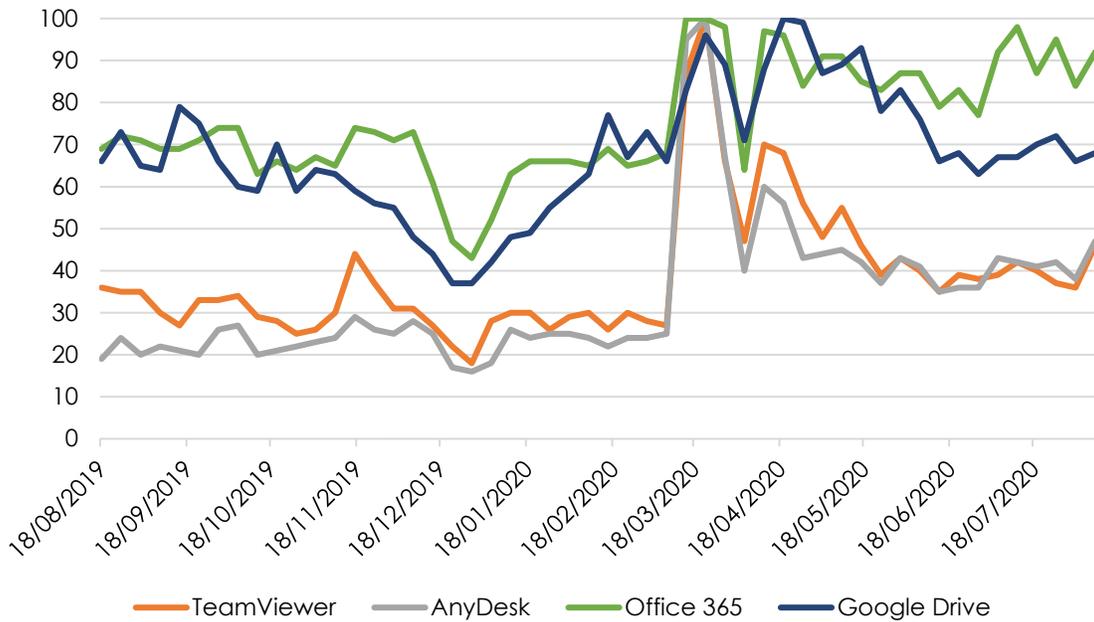
Gráfico 1. Google trends de aplicaciones de comunicación para equipos de trabajo.



Fuente: Google trends. Elaboración Fundesarrollo.

La pandemia también trajo la necesidad de migrar hacia el uso de plataformas de trabajo remoto o en línea. Es así como, office 365 y Google Drive aumentaron sus patrones de búsqueda durante estos tiempos en el país, así como para TeamViewer y AnyDesk, para los cuales la tendencia para el año 2020 sigue estando por encima del mismo periodo de 2019.

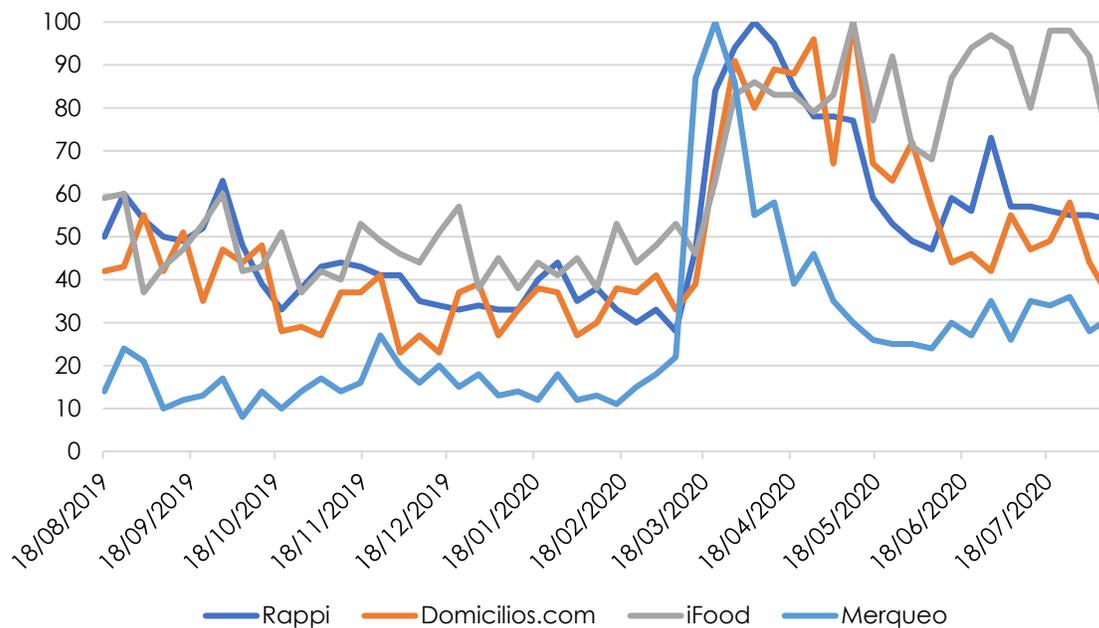
Gráfico 2. Google trends de aplicaciones de trabajo remoto.



Fuente: Google trends. Elaboración Fundesarrollo.

Por el lado de los restaurantes que han estado funcionando bajo domicilios y de servicio de recoger para llevar (Miladinovic, 2020), las aplicaciones móviles han jugado un rol fundamental para su supervivencia e incluso para el desarrollo de nuevas modalidades de servicios de comidas que se iniciaron a despachar desde casa (“home made business”). Las últimas cifras del mercado laboral publicadas por el DANE, muestra para Barranquilla y su área urbana (incluye Soledad) un aumento en su número de ocupados en el sector de servicios de comida por el orden del 23% en promedio en lo corrido del año, solo en el último trimestre abr- jun de 2020, el sector de comidas genero más de 8 mil nuevos puestos de trabajo. Los patrones de búsqueda de las aplicaciones de domicilios más usadas en el país dejan ver como su uso alcanzó un incremento exponencial a principio de la pandemia y se estabiliza por encima de la tendencia del año inmediatamente anterior.

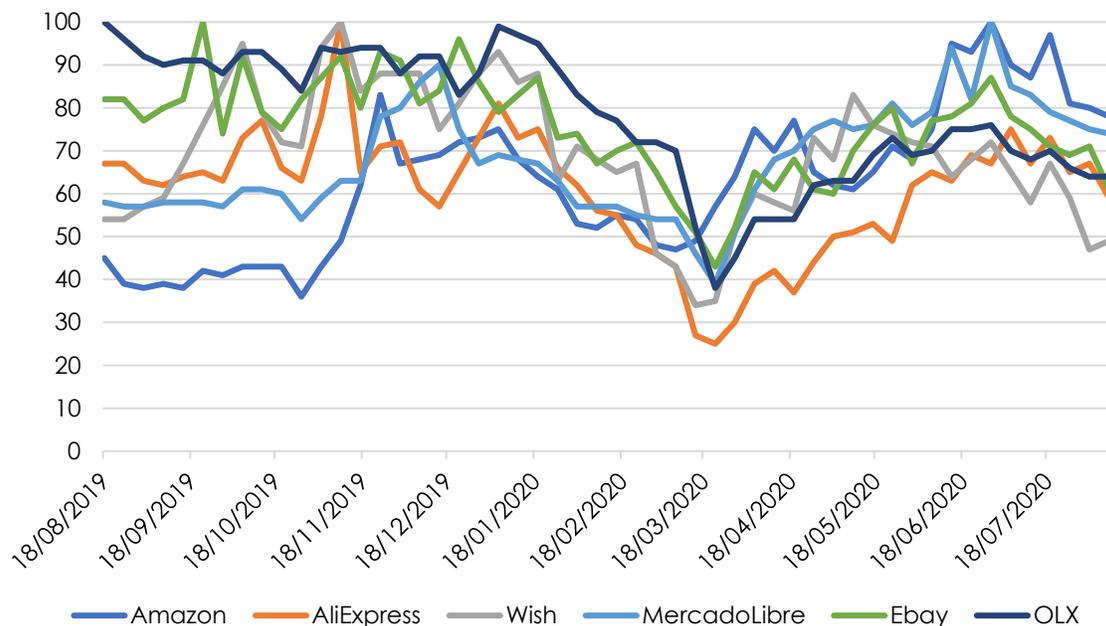
Gráfico 3. Google trends de aplicaciones de domicilios.



Fuente: Google trends. Elaboración Fundesarrollo.

De igual forma el comercio, el sector que mayor número de personas ocupadas tiene en el departamento del Atlántico, ha impulsado sus canales de ventas virtuales haciendo uso de plataformas de marketplace o el desarrollo de sus propios sitios de ventas por internet. Por su parte, las búsquedas de aplicaciones de comercio electrónico, muestran una fuerte caída a principios de la pandemia y en la actualidad visualizan una tendencia hacia la estabilización en su uso similar, la experimentada en la misma época del año 2019. De igual forma la Gráfico 4 deja ver como las plataformas de origen asiático, como Wish y AliExpress, experimentaron las mayores caídas y todavía muestra unos patrones de búsqueda inferiores al resto de plataformas.

Gráfico 4. Google trends de aplicaciones de comercio electrónico.



Fuente: Google trends. Elaboración Fundesarrollo.

La digitalización entonces ha resurgido como una estrategia de resiliencia para las empresas en épocas de crisis y ha permitido la creación otras pocas. Sin embargo, anterior a la pandemia, en un reciente estudio de Fundesarrollo realizado por Garcia y Puche (2020) se había destacado que el mayor efecto sobre la productividad del sector industrial en el Atlántico se encontraba en el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, especialmente en el uso del internet para procesos financieros y las plataformas de comercio electrónico para la venta de productos. De esta manera, la digitalización es vista hoy más que una necesidad como una obligación donde todavía existe grandes pasos por dar.

Contexto internacional

“El 2020 se proyecta como la crisis más profunda de las últimas ocho décadas y se espera que la economía global decrezca un 5,2% y Colombia lo haga a un 4.9%”

El COVID-19 ha producido una combinación sin precedentes de choques adversos sobre una economía global que de por si se encontraba frágil, y a pesar del soporte político para contener los efectos sobre la economía, el golpe ha sido devastante (World Bank, 2020) y ha superado las expectativas iniciales (International Monetary Fund, 2020). Se espera que

los efectos de la recesión económica producto de la pandemia tengan secuelas duraderas sobre, las de por si marcadas, brechas de crecimiento entre las economías emergentes y desarrolladas, dado la reducción del ingreso per cápita en la gran mayoría de países emergentes ante la fragilidad de su economía.

Dichos efectos provendrán de las restricciones impuestas para controlar la propagación del virus. Entre las restricciones más importantes, las impuestas en movilidad, continúan menoscabando los ingresos del sector turístico y acabando con la industria misma, el distanciamiento social voluntario y obligatorio ha llevado a situaciones únicas en las que tanto el consumo como la producción de servicios se ha reducido, ocasionando caídas más profundas de lo esperado, ante la baja demanda de bienes y servicios que solo en el primer trimestre del año contrajo los volúmenes de comercio internacional en un 3,5%, se espera que al finalizar el año la contracción total sea del 11,9%.

Los efectos sobre la economía serán más severos en países como Colombia, pues este cuenta con una alta exposición a los mercados de commodities, hace parte de cadenas de valor globales. El turismo es motor importante de algunas de sus regiones principales y se encuentra expuesto a los mercados financieros. Esta severidad se ha reflejado en caídas históricas de la confianza del consumidor, junto a aumentos en la tasa de desempleo que no se habían visto en más de diez años, y deterioros en la prima de riesgo del país ha aumentado, ante la presión significativa sobre las cuentas externas y fiscales para atender la emergencia (OCDE, 2020)

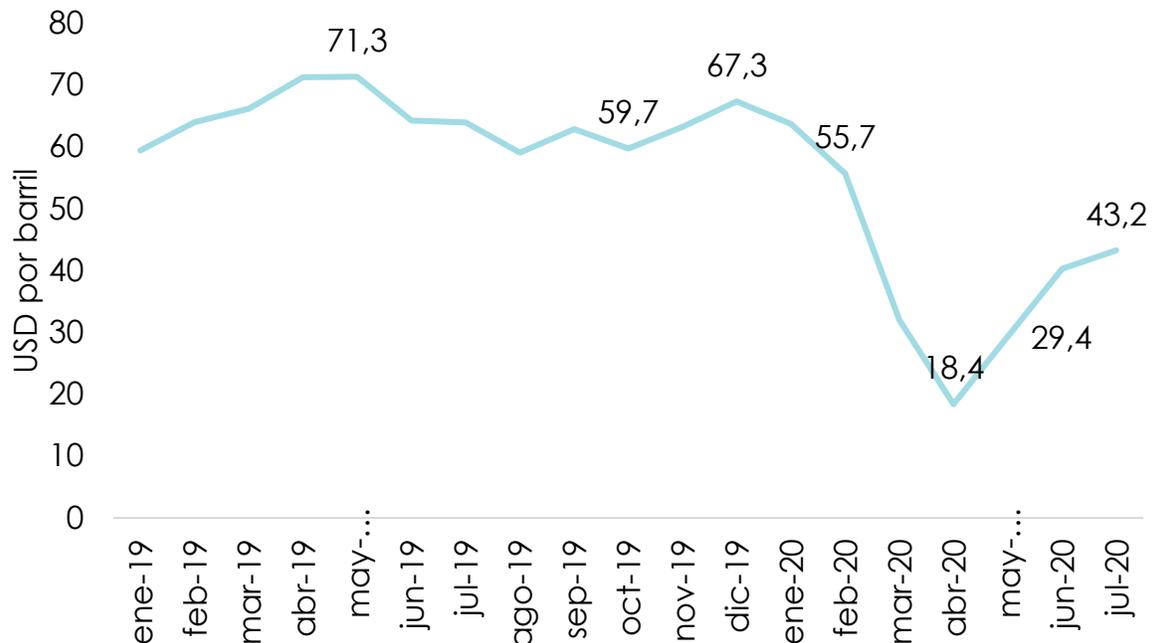
Ante este panorama, el pronóstico es de una caída por encima del 6,5% en la economía del país para el 2020, siempre y cuando no se dé un rebrote del virus a nivel global en cuyo caso la reducción podría alcanzar el 7,8% en el PIB. Se espera que la recuperación del país una vez se controle la emergencia se muy moderada y este liderada por mejoras en la confianza de los consumidores y una recuperación gradual de la inversión.

Precio del petróleo y tasa de cambio

Luego de las devastadoras caídas en el precio del petróleo durante el primer trimestre del año, este ha empezado a repuntar en buena parte por las mejores expectativas de la demanda del mismo, producto del inicio de la reactivación económica en diferentes economías del mundo, particularmente la China (Portafolio, 2020). El repunte de los precios provino de un proceso de estabilización de los mismos ante la reducción en el crecimiento

de las infecciones por COVID-19 en el mundo, que modificaron las expectativas de demanda del crudo. Lo cual acompañado del cumplimiento en los acuerdos de producción pactados a finales de abril a través de la OPEP dio paso a la recuperación de los mismos. Sin embargo, ante la posibilidad de rebrotes y la marcada recesión que atraviesan las economías globales se espera que los precios se estabilicen entre 30 y 45 dólares por barril (AFP, 2020).

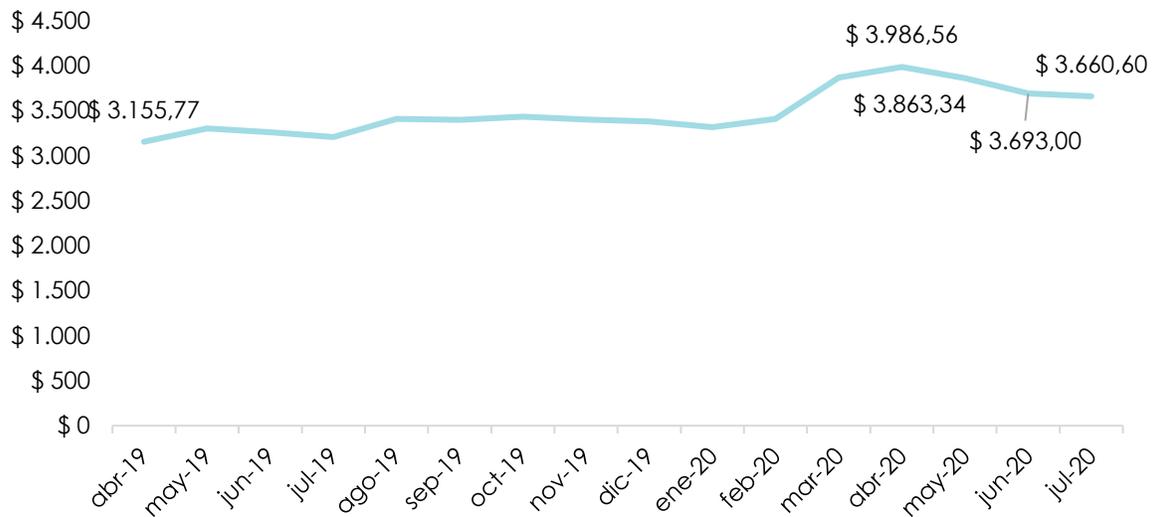
Gráfico 5. Precio del Petróleo (Brent Spot price)



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

Pese a la fragilidad del repunte en los precios del petróleo lo cierto es que estos han permitido un fortalecimiento de la economía colombiana que ha mermado la devaluación del peso. Esto acompañado por la incertidumbre de los paquetes de estímulos en la economía estadounidense y la reducción de inventarios de petróleo por encima de lo esperado, permitieron una reducción de la TRM en lo que se espera sea la nueva estabilidad de la tasa, hasta tanto se tengan expectativas claras de la vacuna contra el COVID-19.

Gráfico 6. Tasa Representativa del Mercado (TRM)



Fuente: Banco de la República. Elaboración Fundesarrollo.

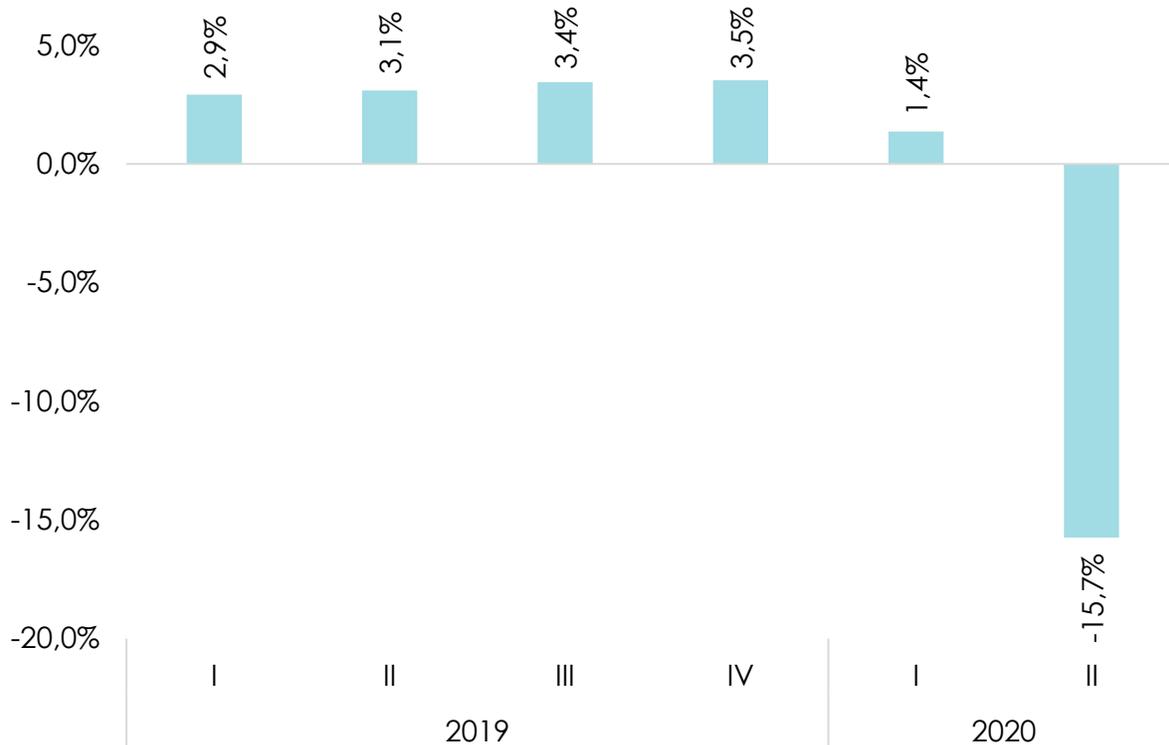
I. Principales variables macroeconómicas

i. Producto Interno Bruto

La economía colombiana registró una contracción histórica del 15,7% en segundo trimestre.

Durante el segundo trimestre de 2020, la economía del país se contrajo un 15,7%, la contracción más alta de la última década. Esta reducción importante del ritmo de crecimiento obedece principalmente a la caída de actividades artísticas con -37,1%, comercio -34,3%, industria -25,4% y minas con -21,5%, los cuales constituyeron también los principales sectores afectados por el aislamiento iniciado desde mediados de marzo. Asimismo, desde el enfoque del gasto las reducciones experimentadas en el gasto de consumo final del 14,6%, en las exportaciones del 27,4% y en la formación bruta de capital del 32,2%, contribuyeron a ello.

Gráfico 7. Crecimiento anual del Producto Interno Bruto



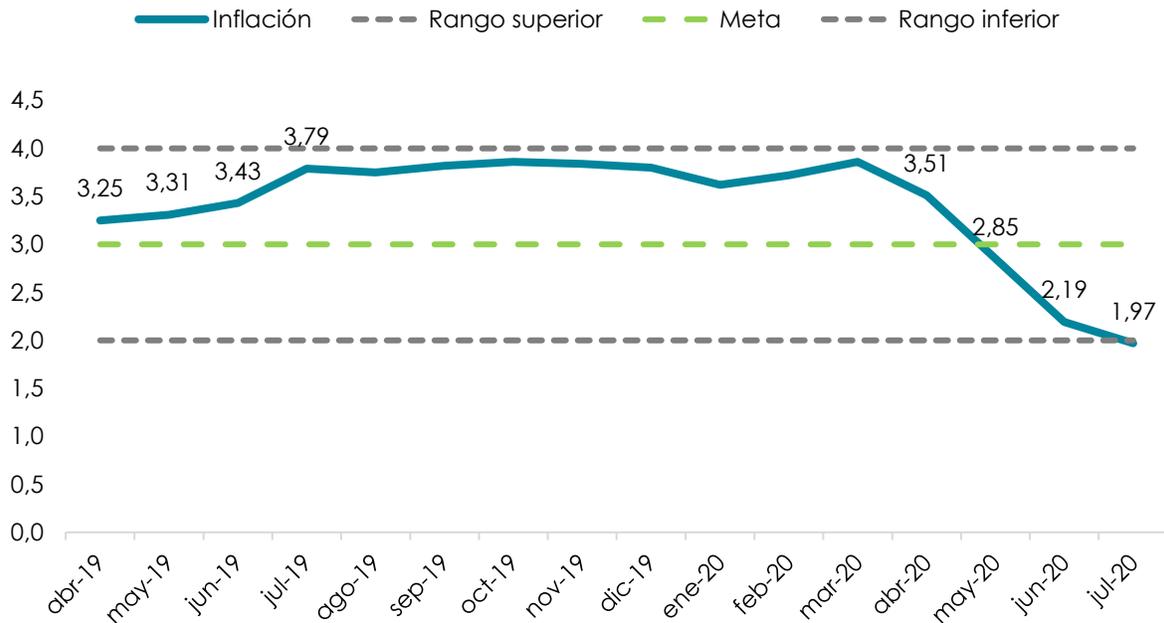
Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

ii. Inflación

“Reflejo de una gran caída en la demanda, en julio la inflación mensual fue de cero (0,0), llevándola a 12 meses a 1,97%, la más baja en seis años y medio”

La inflación es un indicador de suma importancia para cualquier economía ya que este impacta elementos tan importantes como el costo del trabajo, el costo de los insumos productivos y la capacidad de compra de los hogares; en pocas palabras, la inflación impacta la oferta y la demanda. Por esta razón, el indicador es un termómetro económico y el cumplimiento de sus metas es muy importante. Como era de esperarse, la coyuntura económica interpuesta por el COVID-19 ha ocasionado una gran contracción de la oferta causada por las medidas de aislamiento obligatorio que implicó frenar el aparato productivo en muchos sectores, y que acto seguido se extendió en contracciones en la demanda a través de la pérdida de ingresos de los hogares, lo que se ha reflejado en el Índice de Precios del Consumidor (IPC).

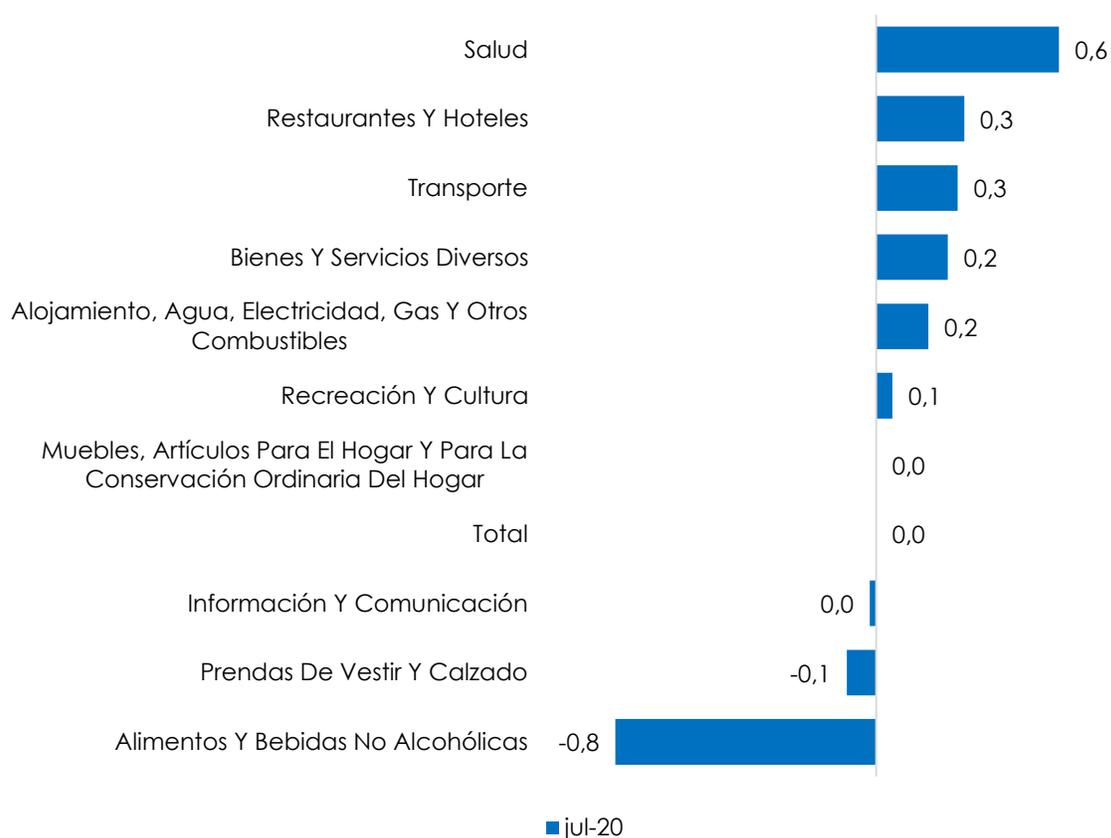
Gráfico 8. Inflación anual y meta de largo plazo



Fuente: Banco de la República. Elaboración Fundesarrollo

Si bien es importante que se tomen medidas rápidas para evitar una contracción mayor de la demanda y evitar una crisis más profunda, es importante leer los datos con cautela debido que para ciertos grupos de bienes la inflación negativa o deflación es el resultado de medidas implementadas por el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales para mantener el nivel de bienestar social en la población. Bajo esta lógica las variaciones de grupos de gasto como el de las telecomunicaciones, educación, vivienda y alimentos pueden no deberse enteramente a caídas en la demanda de los bienes en estos grupos, sino que pueden ser también el reflejo de una disminución en el costo de proveer el bien con reducciones e incluso exenciones en el IVA, medidas de aplazamiento de pagos de arriendo, y rebajas en la educación pública.

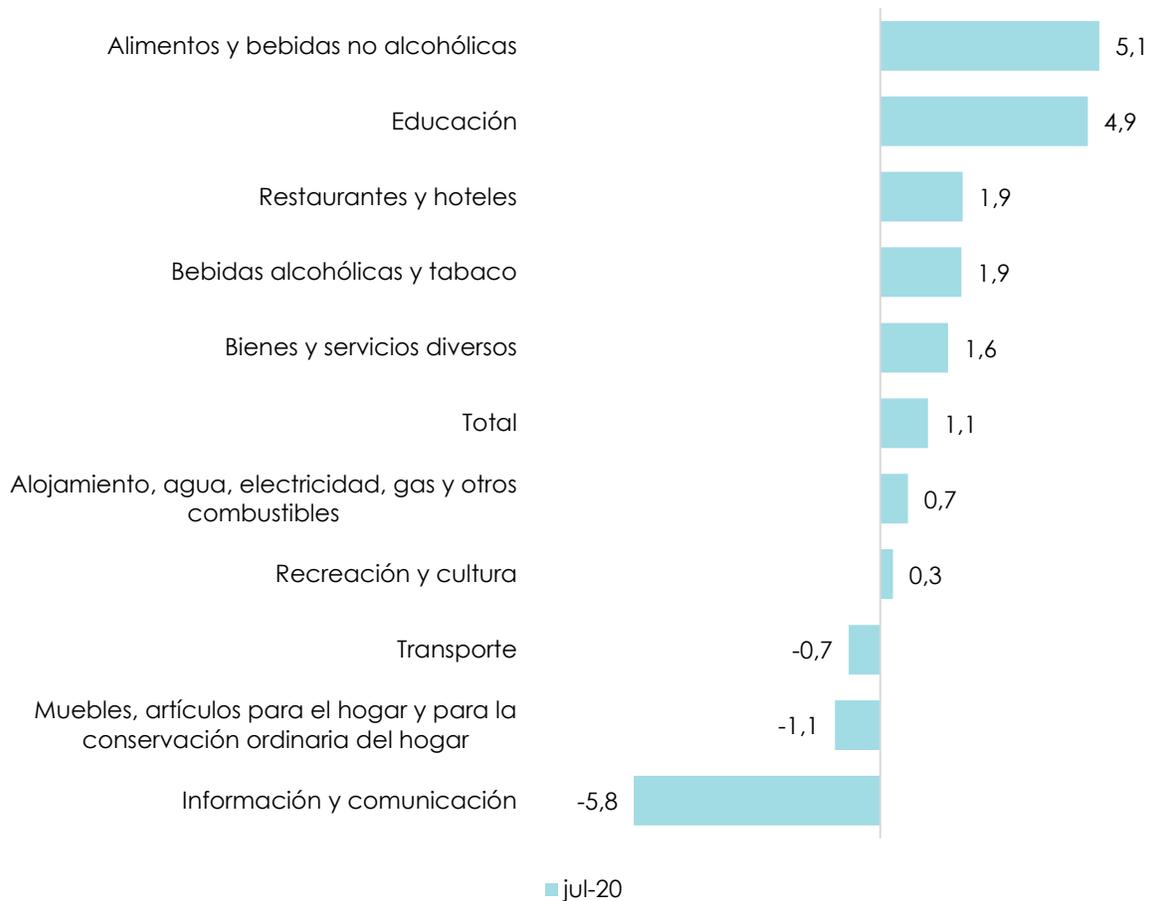
Gráfico 9. Inflación mensual a julio de 2020 por grupos de bienes y servicios



Fuente: DANE-IPC. Elaboración Fundesarrollo.

No obstante, el mensaje que se deriva de los datos tanto de la variación mensual, año corrido y anual es que es necesario estimular la demanda sobre todo en los sectores que empiezan a mostrar baja inflación y no han sido intervenidos por los gobiernos, como es el caso de muebles y artículos para el hogar, recreación y cultura, bienes y servicios diversos y bebidas alcohólicas y restaurantes y hoteles.

Gráfico 10. Inflación año corrido por grupo de gastos en Colombia, julio de 2020



Fuente: DANE-IPC. Elaboración Fundesarrollo.

Respecto a la relación entre la tecnología y la inflación, como en todos los demás sectores, la implementación de nuevas tecnologías ha sido benéfica, puntualmente durante esta coyuntura económica y social la tecnología ha permitido que exista comunicación entre los agentes económicos, lo cual a su vez ha permitido mantener la demanda en la mayoría de sectores. Aunque para sectores tradicionales como la construcción y gran parte de las actividades de servicios personales que requieran proximidad física para normalizar sus labores, la tecnología ha ayudado a mitigar el impacto del distanciamiento social. Por lo tanto, cabe resaltar que la recuperación rápida de la demanda dependerá en el futuro próximo de nuestra capacidad para adaptar las tecnologías existentes a los retos que el distanciamiento impone sobre las actividades para las que la proximidad física es indispensable.

Para los próximos meses se espera que la inflación aumente teniendo en cuenta los procesos de apertura gradual iniciados desde finales del primer semestre. Adicional a esto se suma la menor aversión al riesgo de los mercados internacionales tras los anuncios de la nueva vacuna rusa, así como el de la alianza entre Argentina, México y AstraZeneca para la producción y distribución de la vacuna contra el COVID-19 en Latinoamérica. A pesar de esto, la razón principal de una baja demanda se debe a la pérdida de ingresos de los hogares y sus empleos, profundizada por la parálisis del aparato productivo y la obligatoriedad del confinamiento que a traída la pandemia. Es importante entonces mantener una supervisión adecuada en el desarrollo de las actividades productivas para así lograr un margen de flexibilidad en la movilidad que permita impulsar la demanda hasta el arribo de las vacunas, lo cual se prevé que ocurra en el primer semestre de 2021.

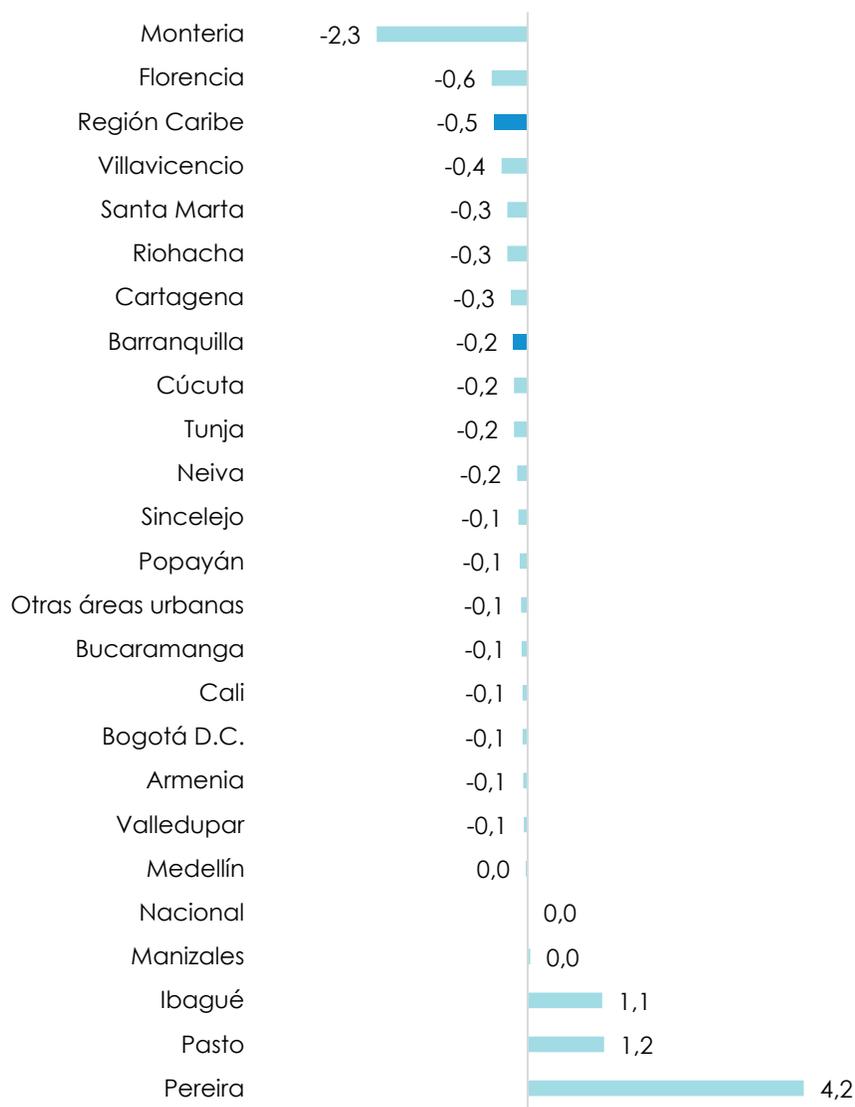
a. Barranquilla vs. Colombia

“La inflación mensual de Barranquilla para julio fue de -0,22, cuatro grupos de bienes y servicios presentaron inflación negativa: alimentos y bebidas no alcohólicas, servicios públicos, información y comunicaciones, y restaurantes y hoteles”

En línea con lo descrito en la sección anterior, la variación negativa de los precios en Barranquilla muestra como sector más afectado a restaurantes y hoteles, toda vez que este sector no se ha visto incluido en los paquetes económicos del gobierno nacional de la manera como los otros cuatro grupos que presentaron inflación negativa sí se han visto incluidos. Esto por un lado es algo positivo y muestra una situación menos preocupante en comparación con los resultados nacionales, no obstante evidencia que es importante acompañar al sector hotelero y de restaurantes para evitar la pérdida de tejido empresarial debido a la fuerte contracción de la demanda.

Desde el punto de vista regional podemos decir que todas las ciudades de la región Caribe presentaron una inflación negativa, destacándose Valledupar por ocupar la variación más baja al interior de la región (-0,1) y Montería, quien ocupó la variación negativa más alta (-2,3) durante el periodo de referencia.

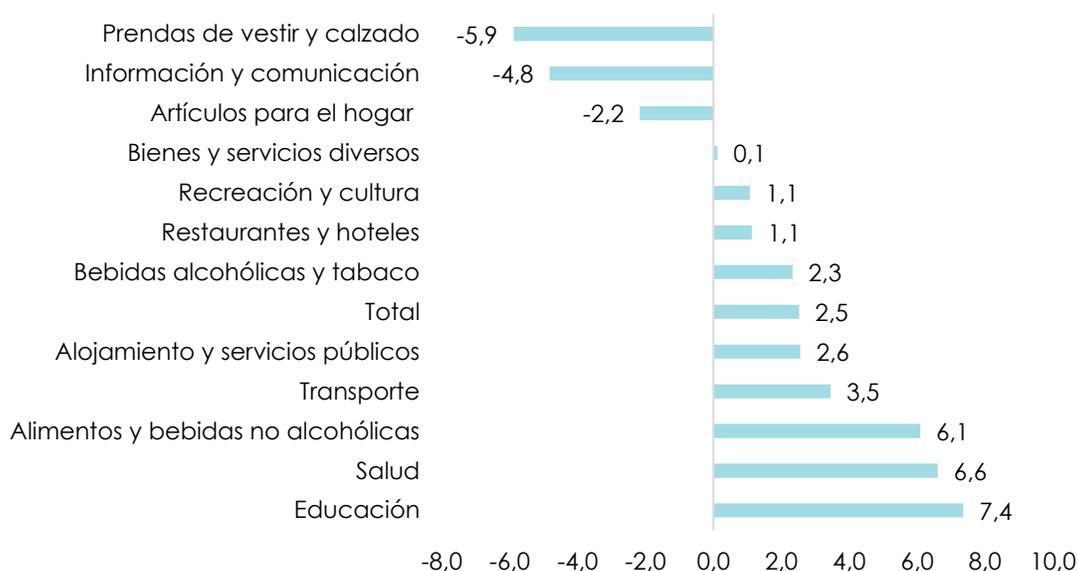
Gráfico 11. Inflación mensual a julio de 2020 por ciudades



Fuente: DANE-IPC. Elaboración Fundesarrollo

En lo que respecta a la inflación año corrido, los grupos de gasto que presentaron una mayor variación negativa fueron prendas de vestir y calzado (-5,9), información y comunicaciones (-4,8) y artículos para el hogar (-2,2). Otros grupos de gasto presentan variaciones positivas en lo corrido del año a corte de julio, este es el caso de los alimentos, los servicios y bienes del grupo salud y la educación, quienes presentan variaciones superiores al 6%.

Gráfico 12. Inflación año corrido en Barranquilla por grupo de gastos



Fuente: DANE-IPC. Elaboración Fundesarrollo.

Como se mencionó en el análisis de la inflación nacional se espera que la inflación en el Atlántico aumente en los próximos meses a causa de las buenas expectativas sobre la llegada de una vacuna en el primer semestre de 2021, sin embargo, es necesario acompañar al sector de alimentos y de hoteles, sectores que a la luz de la inflación mensual de julio muestran las mayores contracciones de precios.

iii. Percepción

“Los resultados para julio muestran un aparente estancamiento de la confianza del consumidor, el indicador aumentó solo 0,4 puntos porcentuales para el país entre junio y julio”

a. Consumidor

Si bien existen expectativas económicas favorables hacia 2021, por los recientes avances de las vacunas monitoreadas por la OMS, la entrada a fase tres de muchas de ellas, así como la alianza para su producción y distribución en América Latina, la inflexibilidad laboral sumada a las medidas de aislamiento obligatorio no dejan de afectar los ingresos de los hogares lo cual mantiene las expectativas del consumidor en terreno negativo, muy cerca del valor histórico más bajo, registrado en abril del año en curso (-41,3%).

Si bien los resultados del indicador habrían mostrado una tendencia al alza a partir de mayo, motivados por las medidas de asistencia social tomadas por el Gobierno Nacional, así como el paquete de exenciones tributarias de los diferentes niveles de gobierno (días sin IVA, ingreso solidario, subsidio a la nómina, plazos más amplios con descuento en los impuestos predial y de industria y comercio, etc.), es claro que las expectativas de los hogares regresaran a niveles normales cuando su ingreso se normalice y para esto es necesario que ante la falta de una vacuna se tomen medidas estructurales que permitan la restauración y aumento del empleo.

Puntualmente el país registró en julio un índice de -32,7%, como lo menciona Fedesarrollo (2017); el ICC se construye a partir de cinco preguntas: tres de ellas hacen alusión a las expectativas de los hogares a un año vista, y dos hacen referencia a la percepción frente a la situación económica actual. Los resultados se sintetizan calculando el balance de cada pregunta, a partir de la diferencia entre el porcentaje de respuestas positivas y el porcentaje de respuestas negativas.

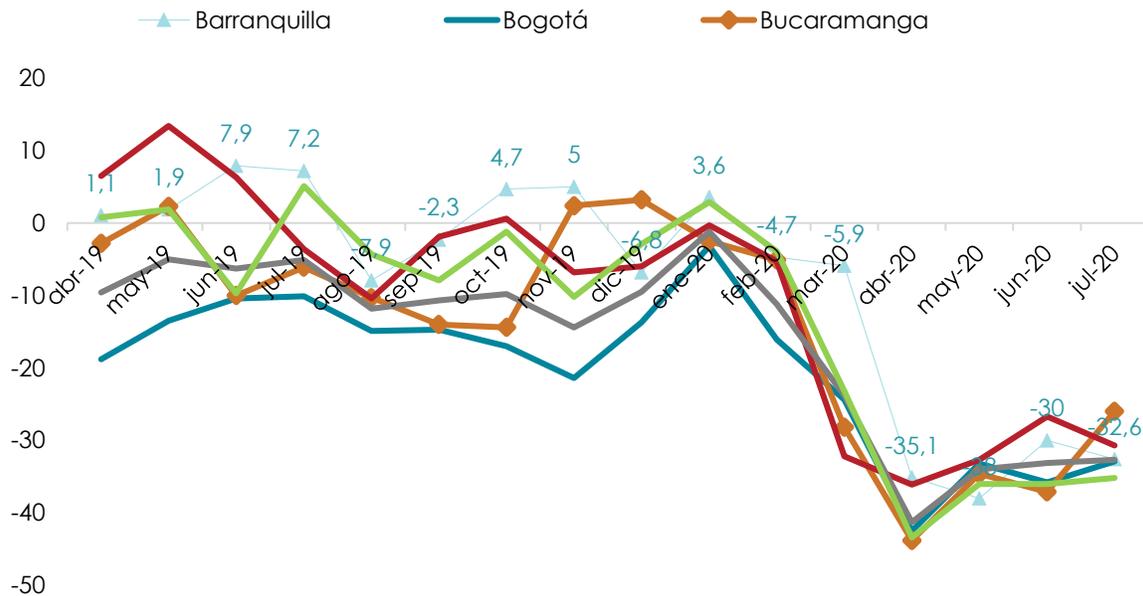
Con esto en mente, el balance obtenido en julio de este año (-32,7%) indica que los consumidores que tienen una percepción negativa de la situación económica superan en un 33% a los que tienen una percepción positiva del panorama actual. Este balance de -32,7% representó un aumento de 8,6 puntos porcentuales (pps) frente al mes de abril y un incremento de 0,4 puntos porcentuales (pps) frente al mes anterior. El incremento en la confianza de los consumidores frente al mes pasado obedeció principalmente a un incremento de 3,7 pps en el Índice de Condiciones Económicas (ICE) que compensó la disminución de 1,9 pps en el Índice de Expectativas del Consumidor (IEC).

Barranquilla se ubicó para el mes de julio dentro de las ciudades que desmejoraron en la confianza de sus consumidores, la capital del Atlántico ocupó el tercer lugar dentro de las ciudades importantes con peor confianza del consumidor detrás de Medellín (-35.2%) y Bogotá (-32,9%) con un resultado de -32,6%.

Este dato resulta muy dicente a la hora de analizar qué tan golpeada se encuentra la ciudad durante la pandemia debido a que Barranquilla en los últimos años se ha destacado por poseer muy buenos resultados en materia de confianza del consumidor en comparación con el resto del país. De hecho, en abril, mes en el que se registró el pico más bajo en Colombia, la ciudad presentó la confianza del consumidor menos afectada (-35,5), sin embargo, la ciudad no se ha recuperado tan rápido cómo Bucaramanga y Cali en este

aspecto, las cuales presentaron a corte de julio resultados de -26% y -30,7% respectivamente.

Gráfico 13. Índice de Confianza del Consumidor según ciudades



Fuente: Fedesarrollo - EOC. Elaboración Fundesarrollo

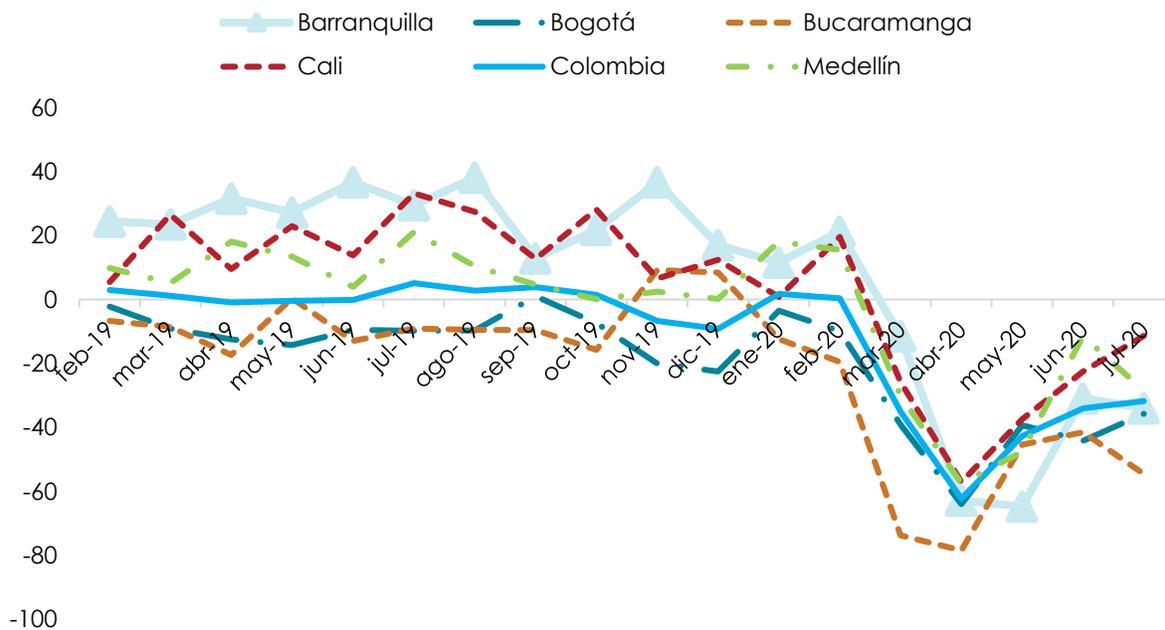
La disposición a compra de vivienda creció en el país, aunque no en todas las ciudades. El crecimiento evidenciado a partir de mayo se dio posterior a los anuncios del gobierno nacional referentes a la reactivación económica en cabeza del sector construcción y al paquete de subsidios a la adquisición de viviendas que buscará dinamizar la economía a partir del segundo semestre de este año.

El 26 de mayo, a través de los ministerios de Vivienda y Hacienda, el Gobierno Nacional anunció un programa que contempla la asignación de 200 mil subsidios durante los próximos dos años para quienes deseen comprar vivienda VIS y No VIS. Los 200 mil subsidios se distribuirán de la siguiente manera: 100 mil serán destinados a hogares con ingresos no superiores a cuatro salarios mínimos que deseen comprar vivienda de interés social mientras 100 mil serán destinados a familias de cualquier nivel de ingreso que deseen comprar casa con un valor superior al de una vivienda de interés social y no sobrepase los \$438 millones de pesos (Ministerio de Vivienda, 2020).

Se destaca de esta política el hecho de que está diseñada para que sea absorbida por los diferentes segmentos del sector. Por ejemplo, los beneficiarios de los subsidios para

vivienda no VIS obtendrán un subsidio de alrededor de los \$36 millones de pesos, debido a que recibirán una ayuda mensual de aproximadamente \$439 mil pesos mensuales durante los primeros siete años del crédito. Además de estos, dentro de los 100 mil subsidios destinados a familias de cualquier nivel de ingreso se incluye un cupo de coberturas para la compra de segunda vivienda el cual puede llegar hasta los 40 mil subsidios (Presidencia de la República, 2020).

Gráfico 14. Disposición a comprar vivienda según ciudades



Fuente: Fedesarrollo - EOC. Elaboración Fundesarrollo

Los resultados muestran para el país que la disposición a comprar vivienda aumentó en 30,5 pps respecto al mes de abril y 2,3 pps frente al mes de junio. Barranquilla por su parte presento una contracción de 3,1 pps frente al mes de junio, ubicándose detrás de Cali (-11,4) y Medellín (-28,5) y por encima de Bogotá (-35,8) y Bucaramanga (-54,6).

Respecto a las expectativas del consumidor y la disponibilidad de compra de vivienda es importante destacar que la adaptación de tecnologías para promover el teletrabajo y la flexibilidad laboral han ayudado a ambos sectores a incrementar las perspectivas económicas y disposición de compra de los consumidores. Por el lado de la confianza del consumidor se puede argumentar que las tecnologías facilitaron la focalización de personas vulnerables y la asistencia a las mismas por parte del Gobierno Nacional. Esto ha ayudado a mitigar el detrimento de los ingresos de los hogares bajo esta coyuntura social, y por lo tanto afectado positivamente los resultados del índice.

Adicional a esta ayuda tecnológica en la focalización del gasto público, también hay que agregar que la modernización en los canales de atención y servicio para los procesos asociados a la compra de vivienda han permitido que la demanda por este bien muestre mayor rapidez en su recuperación. La atención telefónica, virtual o por aplicaciones móviles de los bancos y entidades de financiamiento, así como los recorridos virtuales de los proyectos habitacionales, entre otras innovaciones han mitigado la crisis.

Debido a este panorama podríamos esperar que en los próximos meses la disposición en la compra de vivienda se incremente más rápidamente que la confianza del consumidor. Esto debido a que mientras el incremento en la disposición a la compra de vivienda está vinculado a las subvenciones nacionales, el crecimiento de la confianza del consumidor está vinculado al crecimiento de los ingresos de los hogares. Estos últimos se espera que crezcan en la medida que el aparato productivo se adapte a las nuevas demandas y restricciones de la población en un escenario donde la vacuna contra el COVID-19 todavía no es un hecho.

b. Industrial y empresarial

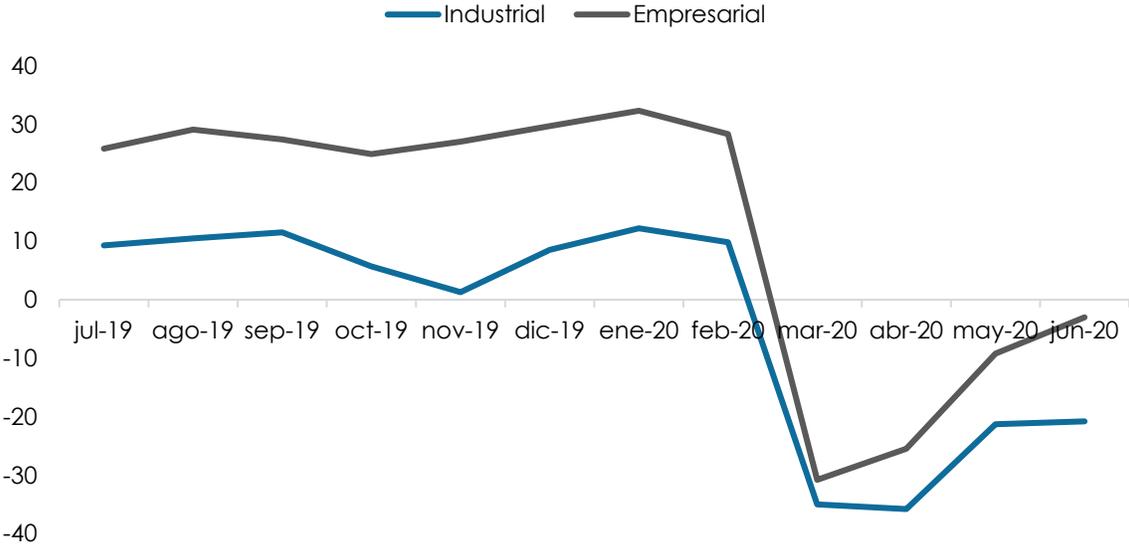
La confianza industrial y empresarial registro importantes avances en el mes de junio, la confianza empresarial estuvo a 3 pps de alcanzar terreno positivo, mientras que la confianza industrial incremento levemente respecto a mayo debido a un incremento en el volumen actual de pedidos. A diferencia de los consumidores, las empresas a través de sus agremiaciones han jugado un papel mucho más activo durante la crisis, motivo por el cual éstas cuentan con información más completa del panorama económico e incorporan en su toma de decisiones los elementos positivos que determinan los movimientos en el mercado.

Bajo esta lógica los resultados alentadores acerca de la vacuna contra el COVID-19, las medidas de reapertura, así como los paquetes económicos para la reactivación han impulsado la confianza de los industriales y comerciantes. En junio, el Índice de Confianza Comercial (ICCO) se ubicó en -3,0%, lo que representa un incremento de 6,3 pps frente al mes de mayo. El incremento del ICCO frente al mes pasado se explica principalmente por un aumento de la situación económica actual de la empresa y de las expectativas de situación económica para el próximo semestre. El Índice de Confianza Industrial (ICI) por su parte registró un balance de -20,8%, lo que representa un incremento de 0,5 pps frente al mes anterior.

Según Fedesarrollo (2020), en el mes de junio el 30,0% de las empresas encuestadas presentó alguna afectación en su operación; de estas un 88,0% estaba relacionada con el COVID-19. Dentro de los resultados destacados de la encuesta se encuentra que el 43,8% de las empresas presentó una disminución en su número de empleados en comparación con enero de 2020. Frente a la liquidez necesaria para responder con sus compromisos, únicamente el 21,7% de las empresas encuestadas puede hacerlo por más de 8 semanas.

Respecto a las expectativas de empleo de los industriales para el próximo, la encuesta de opinión empresarial encontró que el 4,1% de los encuestados cree que el empleo en la industria en el próximo trimestre aumentará, el 17,4% considera que disminuirá y el 78,5% afirma que se mantendrá igual. Por lo tanto, aunque la confianza empresarial y el volumen de pedidos este aumentando, los empresarios e industriales esperan que el empleo disminuya en los próximos meses.

Gráfico 15. Índices nacionales de confianza Industrial y Empresarial



Fuente: Fedesarrollo – EOC y ANDI. Elaboración Fundesarrollo

Al igual que en la confianza del consumidor, la tecnología ha influenciado el repunte de la percepción industrial y empresarial ya que les ha permitido adaptarse a las limitaciones que la pandemia ha interpuesto. Sin embargo, gran parte de los comerciantes e industriales no han podido aprovechar la tecnología en su máximo esplendor debido a problemáticas aun sin superar como es el caso de la continuidad en la cadena de suministro internacional, el

precio del dólar que sigue en aumento (rondando los \$3.800 pesos) y la incertidumbre de los consumidores.

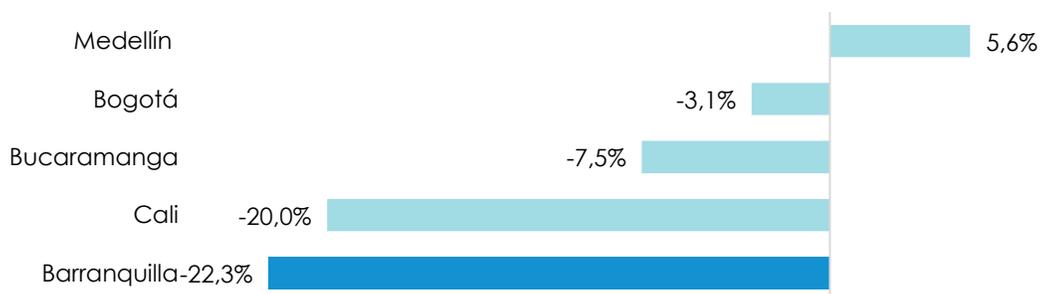
En este contexto se espera que la confianza industrial y empresarial continúe ascendiendo en los próximos meses en la medida en que las estrategias económicas se vayan implementado. Sin embargo, no se espera que los niveles de confianza muestren altas cifras positivas toda vez que el consumo interno depende de los ingresos de los hogares, los cuales dependen a su vez del empleo, el cual se encuentra ampliamente destruido en el país.

iv. Ingresos públicos

“El distrito de Barranquilla presentó la contracción más alta en materia de ingresos fiscales dentro de las cinco ciudades principales durante el segundo trimestre de 2020 en comparación con 2019”

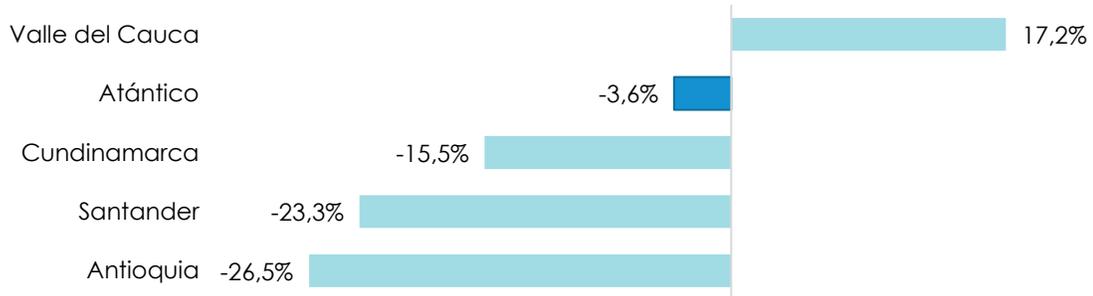
Los ingresos totales del distrito en lo corrido del año a corte del 31 de junio alcanzaron los 1,4 billones de pesos, cifra inferior en un 22,3% al recaudo alcanzado durante el mismo periodo de 2019. Por el lado de la Gobernación del Atlántico, si bien este no es uno de los departamentos más afectados en reducción de ingresos, este presentó una reducción nominal de 3,6% en el recaudo de la primera mitad del año 2020 frente al recaudo de la primera mitad del año anterior, alcanzando los 657 mil millones de pesos.

Gráfico 16. Variación nominal de los ingresos totales durante el 2do trimestre de 2020 frente al mismo periodo de 2019



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

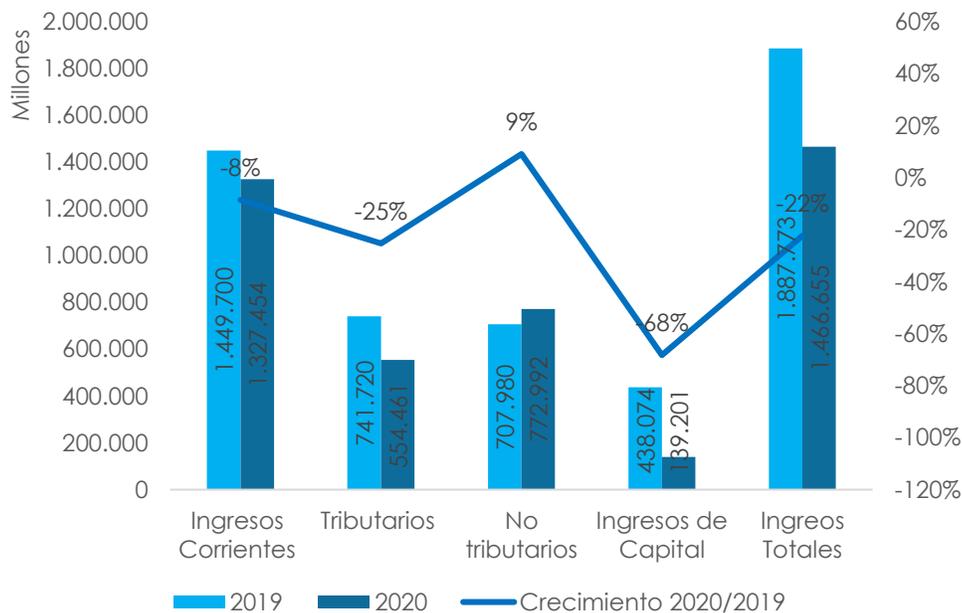
Gráfico 17. Variación nominal de los ingresos totales durante el 2do trimestre de 2020 frente al mismo periodo de 2019



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

Para el caso del distrito, la reducción más significativa ocurrió en el rubro ingresos de capital pasando de 438 mil millones de pesos a 139 mil millones, mostrando una reducción del 68% entre el primer semestre de 2020 y el primer semestre de 2019. Los ingresos provenientes del crédito, la cofinanciación, otros ingresos de capital y los retiros Fonpet explicaron esta caída. Al interior de los ingresos tributarios los rubros que presentaron mayores contracciones fueron el impuesto predial, las estampillas, el recaudo por contrato de obra pública y por sobretasa a la gasolina. Sin embargo, de los 16 rubros de ingreso tributario solo dos evidenciaron crecimiento, el recaudo transporte por oleoducto y rubro de otros ingresos tributarios.

Gráfico 18. Ingresos totales y variación nominal según rubros y subrubros de la Alcaldía de Barranquilla, 2do trimestre, 2020/2019



Fuente: FUT, Contaduría General de la Nación. Elaboración Fundesarrollo. *Cifras en millones de pesos corrientes.

Es importante destacar que los ingresos totales presentaron una caída superior a la mostrada en el primer trimestre del año en curso (del 16%); sin embargo, con base en la coyuntura económica actual se podría decir que la caída no ha sido estrepitosa. Lo anterior teniendo en cuenta que los ingresos corrientes decrecieron solo un 8%, además dentro de estos los ingresos no tributarios crecieron un 9%.

Una de las principales razones para que la caída de los ingresos corrientes no fuese tan severa es el uso que el Distrito le dio a las herramientas tecnológicas para el pago en línea y los beneficios tributarios otorgados a los morosos. La facturación electrónica, así como la ampliación en los plazos con descuento para el pago de impuestos tan importantes como el impuesto predial y el impuesto de industria y comercio permitieron una contracción de solo el 8% en el acumulado anual con corte a 30 de junio de 2020 frente a 2019, esto en contraste con una contracción de 29% a corte de 31 de marzo de 2020 frente al mismo periodo de 2019.

Por el lado de las expectativas a futuro, se espera que durante lo corrido del 2020 los ingresos totales tanto del distrito de Barranquilla como de la Gobernación del Atlántico se ubiquen por debajo de los montos alcanzados en 2019. Parte de esta postura se basa en que la recuperación de las finanzas públicas ocurrirá después de la recuperación de los hogares y las empresas. Aunque existen expectativas de recuperación para el primer

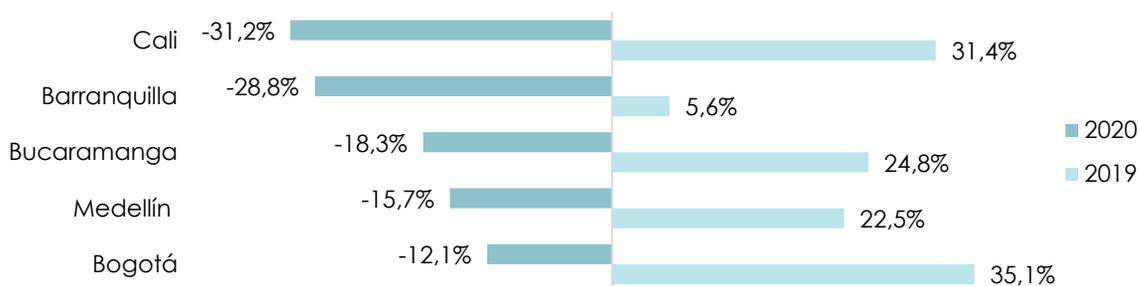
semestre de 2021 (por la aprobación de una vacuna y la reapertura gradual que estamos viviendo), lo cual a su vez motiva la inversión extranjera y el consumo de los hogares, se requerirá un tiempo prudente para que esta recuperación se vea reflejada en el crecimiento de las arcas públicas.

v. Inversión pública

“La caída de la inversión pública de Barranquilla fue la segunda más alta de las ciudades principales frente a un escenario de contracción económica”

La inversión pública ha jugado un papel determinante para la recuperación económica en todos los periodos de recesión, por lo tanto, es de esperar que ante una coyuntura como la que el COVID-19 ha interpuesto, la inversión pública de los municipios incremente. Sin embargo, esto no es lo que se ha observado en las principales ciudades del país. Ya sea por las medidas de aislamiento obligatorio, la caída en los ingresos totales o por la reestructuración de los programas de inversión, las cinco ciudades más importantes han mostrado caídas significativas en el monto de la inversión pública. Lo que plantea como prioritario estimular el crecimiento de estos rubros lo antes posible, buscando fuentes alternativas de financiación o cofinanciación.

Gráfico 19. Variación nominal de la inversión pública año corrido a corte de 31 de junio

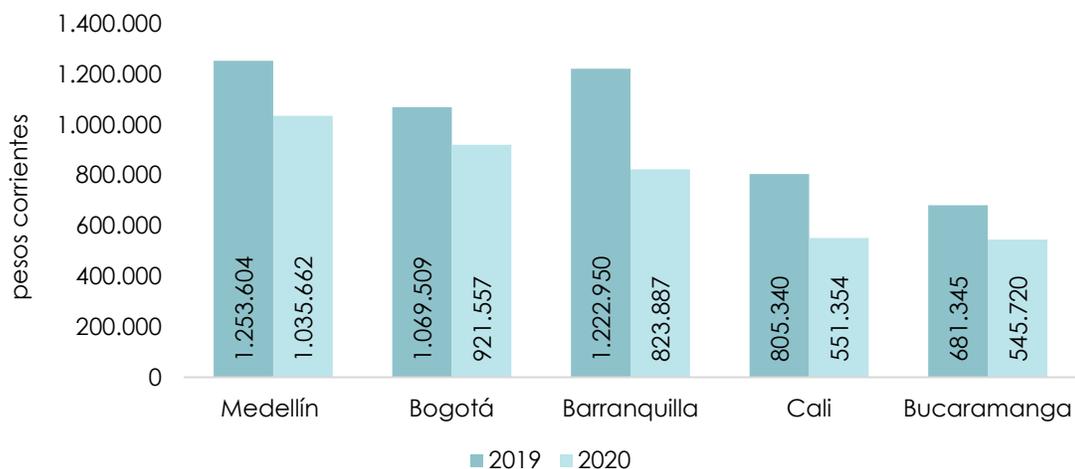


Fuente: FUT, Contaduría General de la Nación. Elaboración Fundesarrollo

Al mirar los reportes de la Contaduría General de la Nación se encuentra que la ciudad a corte de 30 de junio de 2020 alcanzaba los 1,04 billones de pesos por concepto de inversión pública, representando esto un valor de 823.887 pesos en inversión pública por habitante bajando dos escalones en el podio de las ciudades con mayor inversión (del cual ocupó el

primer puesto en 2018 y 2019) pública por habitante, quedando en el tercer puesto después de Medellín y Bogotá.

Gráfico 20. Inversión pública per cápita a corte 30 de junio



Fuente: DANE FUT, Contaduría General de la Nación. Elaboración Fundesarrollo. Cifras en pesos corrientes.

La inversión de 1,04 billones represento una ejecución presupuestal del 37% (donde el presupuesto aprobado para inversión pública por el Concejo Municipal para la vigencia 2020 alcanza los \$2.836.013 millones. Los sectores con mayores ejecuciones fueron desarrollo comunitario (100%), centros de reclusión (100%), y vivienda (86%). En contraste, sectores como promoción del desarrollo (7%), salud (9%) y transporte (16%), actividades que usualmente cuentan con ejecuciones altas, presentan una muy baja ejecución al culminar la primera mitad del año.

Al analizar el destino de la inversión podemos denotar un cambio en la participación de algunos sectores. Mientras sectores como recreación y deporte, equipamiento, agua y saneamiento, vivienda, y promoción al desarrollo perdieron participación en la inversión de lo corrido del año frente a 2019, la educación, salud, atención a grupos vulnerables, prevención y atención y servicios públicos diferentes a alcantarillado, acueducto y aseo incrementaron su participación. No obstante, la jerarquía en el peso de la participación de la inversión se mantiene, siendo educación con una contribución del 36%, el sector de mayor absorción, seguido de atención a grupos vulnerables (11,3%) y equipamiento (8,2%).

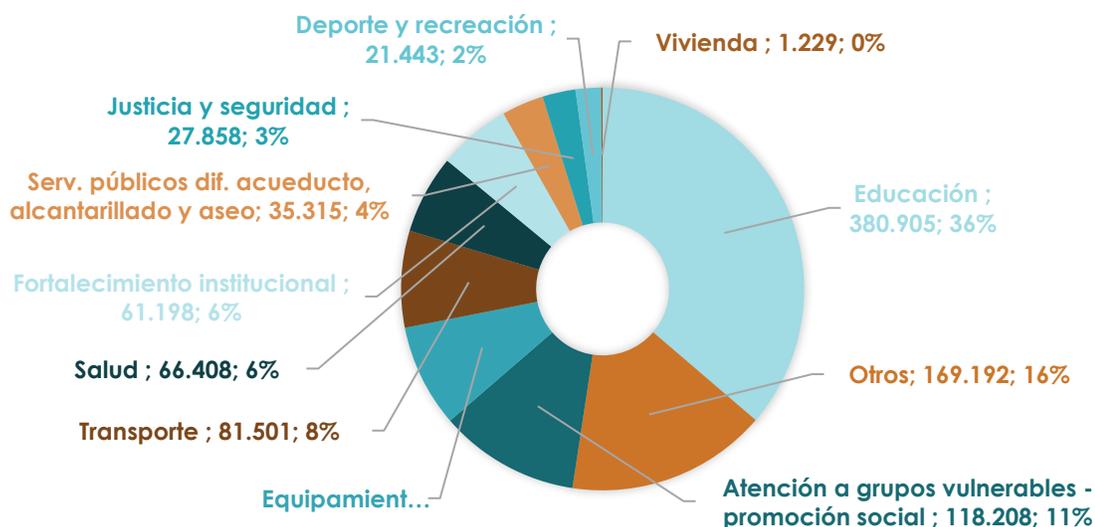
En el sector educación, el de mayor participación en la inversión, la mayoría del gasto estuvo orientado principalmente a la continuación de la prestación del servicio. El 80% fue

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 captaron el 17% de los recursos del sector educación. Adicionalmente otro 3% se utilizó para la ejecución de proyectos transversales para mejorar la infraestructura y accesibilidad educativa y el capital humano para el trabajo.

La inversión en el sector salud, el cual es vital para enfrentar la pandemia ascendió a 66.408 millones durante la primera mitad del 2020. El 66% de esta inversión se destinó a la prestación de servicios de salud a la población pobre no asegurada (subsidios a la demanda y la salud pública). El 17% se utilizó para la financiación del régimen subsidiado y el restante 17% se destinó a la gestión de la salud pública y a las campañas de enfermedades transmisibles (Covid-19).

Por efectos directos de la pandemia, la participación del sector equipamientos se redujo de un 13,4% en el segundo trimestre de 2019 a un 8,2% durante el segundo trimestre de 2020. A diferencia de los trimestres anteriores, la mayoría de los recursos fueron orientados al mantenimiento y mejoramiento de las plazas y parques en buen estado (50%) mientras que el restante se destinó a la construcción de nuevos parques, plazas y zonas verdes (23%) y al pago del déficit de inversión en equipamiento (19%).

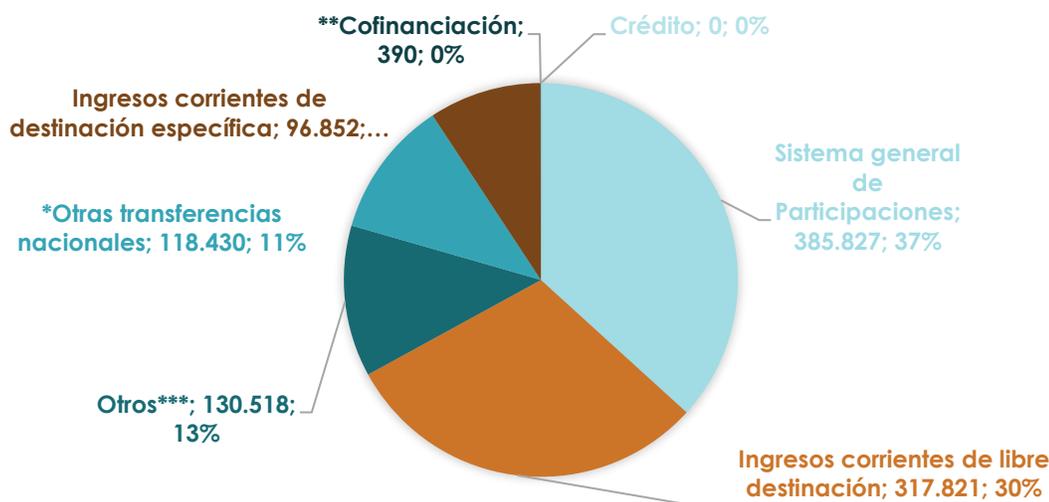
Gráfico 21. Inversión pública en Barranquilla por destinos a corte de 30 de junio de 2020 en millones corrientes



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

Como resultado natural de los cambios estructurales ocurridos en los últimos meses, las participaciones de las fuentes de financiación han variado. En comparación con el segundo trimestre de 2019, los ingresos corrientes de destinación específica dejaron de ocupar el puesto número uno dentro de las fuentes de financiación y pasaron a ocupar el quinto puesto en 2020 con una participación de solo un 9% (96.852 millones de pesos). Para el segundo trimestre de 2020 las principales fuentes de financiación fueron el Sistema General de Participaciones (SGP) y los ingresos corrientes de libre destinación que alcanzaron juntos a representar el 67% de los ingresos totales.

Gráfico 22. Inversión pública de Barranquilla por fuente a corte de 30 de junio de 2020 (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

En lo que respecta a la participación del crédito como fuente de financiación cabe señalar que, si bien esta venía disminuyendo a causa de que el Distrito estaba alcanzando el límite de su endeudamiento, la parálisis del aparato productivo ha desincentivado su uso. Mientras en el primer semestre de 2019 los recursos por este rubro alcanzaron los \$235.605 millones de pesos, para este primer semestre de 2020 el mismo monto fue de \$0 pesos.

Como se mencionó al principio de la sección la inversión pública acaparará un papel fundamental en la recuperación económica de los territorios, por lo cual se espera que esta aumente durante el transcurso del segundo semestre del año. De hecho, el Distrito de Barranquilla en cabeza de su alcalde ha anunciado recientemente que invertirá alrededor de cinco billones de pesos en proyectos de obra pública para la recuperación económica de la ciudad. La cifra es 1,7 veces más grande que la inversión total del año 2019 y será financiada, entre otros recursos, por la emisión de bonos de deuda hasta de 650 mil millones a un plazo de 1 a 20 años, con el respaldo dado por las calificadoras de riesgo como FITCH (AAA).

vi. Mercado laboral

En esta versión del boletín además de servir como herramienta diagnóstica del estado general del mercado laboral regional, también servirá para evaluar el impacto que ha tenido la situación actual de aislamiento a causa de la pandemia, en los distintos indicadores de desempleo, ocupación, informalidad, participación y empleo por sectores al compararlos con el periodo anterior. A diferencia de la versión anterior, en la presente se podrá evaluar casi que en su totalidad el efecto de la medida nacional de cuarentena en el empleo regional.

a. Desempleo

“La capital del Atlántico se ubicó como la ciudad con menor tasa de desempleo, a pesar de haber aumentado su nivel de desocupación en 7,9 p.p”

En materia de desempleo, el país alcanzó niveles históricos a raíz de la pandemia. En el segundo trimestre de 2020 la tasa desempleo nacional fue del 20,3%, superior en 10,2 p.p. y siendo prácticamente el doble a la del mismo periodo de 2019. En esa misma línea, el grupo de las 13 ciudades y áreas metropolitanas presentó una tasa de desempleo en el trimestre de abril-junio de 2020 del 24,3%, superior en 6,1 p.p. a la que era la tasa de desempleo más alta para este grupo (registrada en 2001).

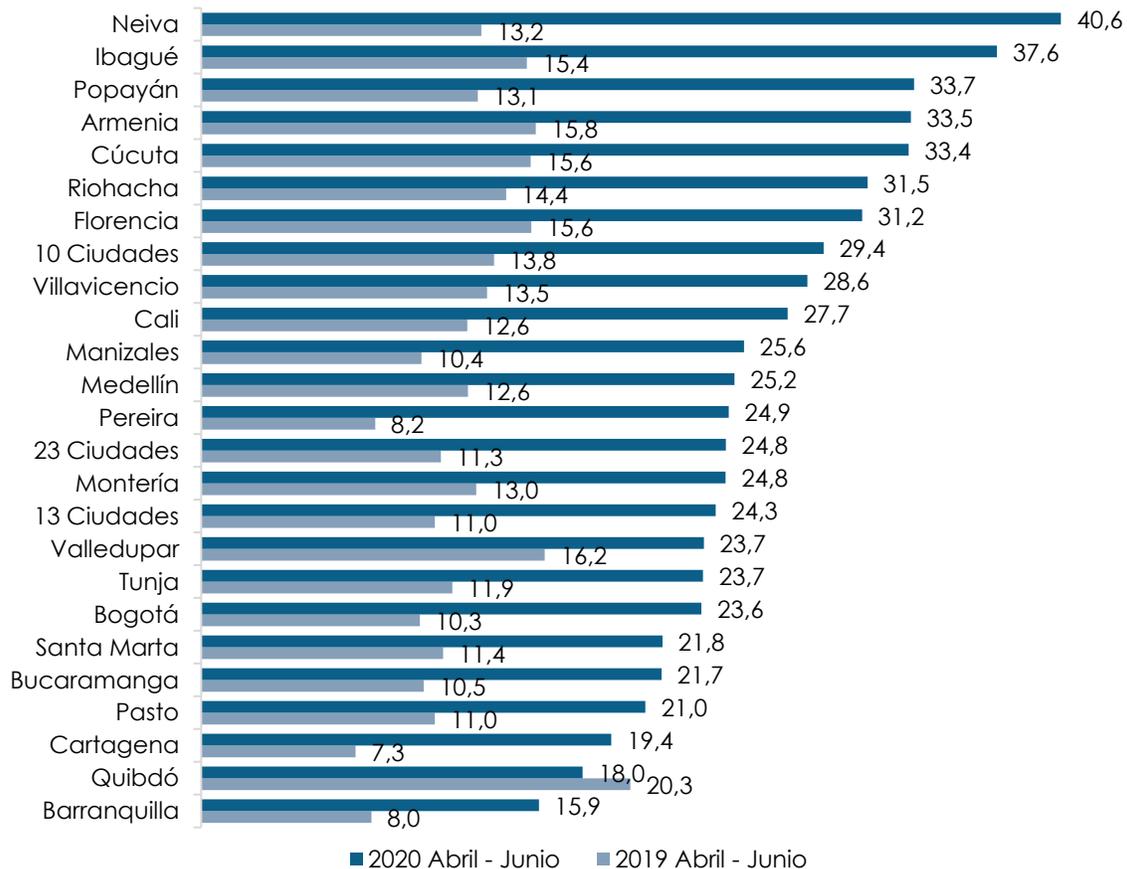
Al ver la situación particular de cada área y ciudad, se pueden detallar las secuelas del aislamiento en materia de desempleo. En 22 de las 23 áreas, en el segundo trimestre del presente año comparado al mismo periodo del año anterior, la proporción de personas desocupadas aumentó, siendo Quibdó la única ciudad que logró disminuir su proporción de desocupados.

Las ciudades que mayores aumentos presentaron y que a su vez se ubicaron con las mayores tasas de desocupados son: Neiva donde aumentó en 27,4 p.p. la tasa de desempleo, ubicándose en 40,6%, lo que significó una triplicación del indicador; en Ibagué los desocupados representaron el 37,6% de la Población Económicamente Activa (PEA), tras haber aumentado en 22,2 p.p.; y en Popayán el desempleo se situó en 33,7%, tras un aumento de 20,6 p.p. en esta tasa. Aparte de Quibdó, que fue la única ciudad que pudo disminuir sus niveles de desempleo, exactamente en 2,3 p.p., las ciudades que menos

afectación presentaron en materia de desempleo fueron Valledupar y Barranquilla A.M. al solo incrementar sus niveles de desocupación en 7,5 p.p. y 7,9 p.p., respectivamente.

Por otro lado, la capital del Atlántico y la capital del Chocó coinciden en ser las ciudades que presentaron las menores tasas de desempleo, siendo estas de 15,9% y 18%, respectivamente. El anterior comportamiento puede estar asociado a que estas ciudades relativamente tienen bajas presiones en sus respectivos mercados laborales (situación que se detallará más adelante). Particularmente, en el AMB aproximadamente 62,3 mil personas entraron a ser parte de la población desempleada, significando un aumento de 7,9 p.p. en la tasa de desempleo y un aumento de 78,9% del número de desocupados de este trimestre frente al mismo periodo del año anterior.

Gráfico 23. Tasa de desempleo por áreas metropolitanas



Fuente: DANE- GEIH. Elaboración Fundesarrollo.

b. Informalidad¹

El empleo informal en las 13 y 23 ciudades y áreas disminuyó 0,7 p.p. y 1,1 p.p., respectivamente, en junio de 2020.”

La proporción de ocupados en estado de informalidad en las 13 ciudades y áreas metropolitanas no sufrió mayores cambios. En junio de 2020 presentó una tasa de 45,3%, inferior en 0,7 p.p. a la registrada en mismo mes del año anterior. Así mismo, en junio de 2020 en las 23 ciudades y áreas hubo un ligero descenso en la proporción de informales, exactamente de 1,1 p.p. menos a la proporción registrada el año anterior, ubicándola en 46,2%. Lo anterior denota la vulnerabilidad existente, en este contexto de pandemia, en el empleo informal de estas ciudades, respecto al empleo formal.

Tabla 1. Tasa de informalidad por áreas metropolitanas (%)

Tasa de informalidad		
Dominio geográfico	Junio 2020	Junio 2019
13 ciudades y áreas metropolitanas	45,3%	46,1%
23 ciudades y áreas metropolitanas	46,2%	47,3%

Fuente: DANE- GEIH. Elaboración Fundesarrollo.

c. Participación

“La capital del Atlántico pasó de ser la octava ciudad con mayor TGP a la décima, dado el descenso de 7 p.p. en este indicador”

Así como en el desempleo, a nivel nacional los niveles de participación de la Población en Edad Trabajar (PET) registran niveles mínimos históricos a causa de las medidas de cuarentena nacional. En el segundo trimestre de 2020 se presentó una tasa global de participación (TGP) de 54,8%, inferior en 8,1 p.p. respecto al mismo trimestre del año anterior. En la misma dirección, en las 13 ciudades hubo una disminución de la TGP en el trimestre abril-junio de 2020 de 7,9 p.p. al compararla con la del mismo periodo de 2019, traduciéndose en que aproximadamente 1,31 millones de personas dejaron de estar activas en el mercado laboral.

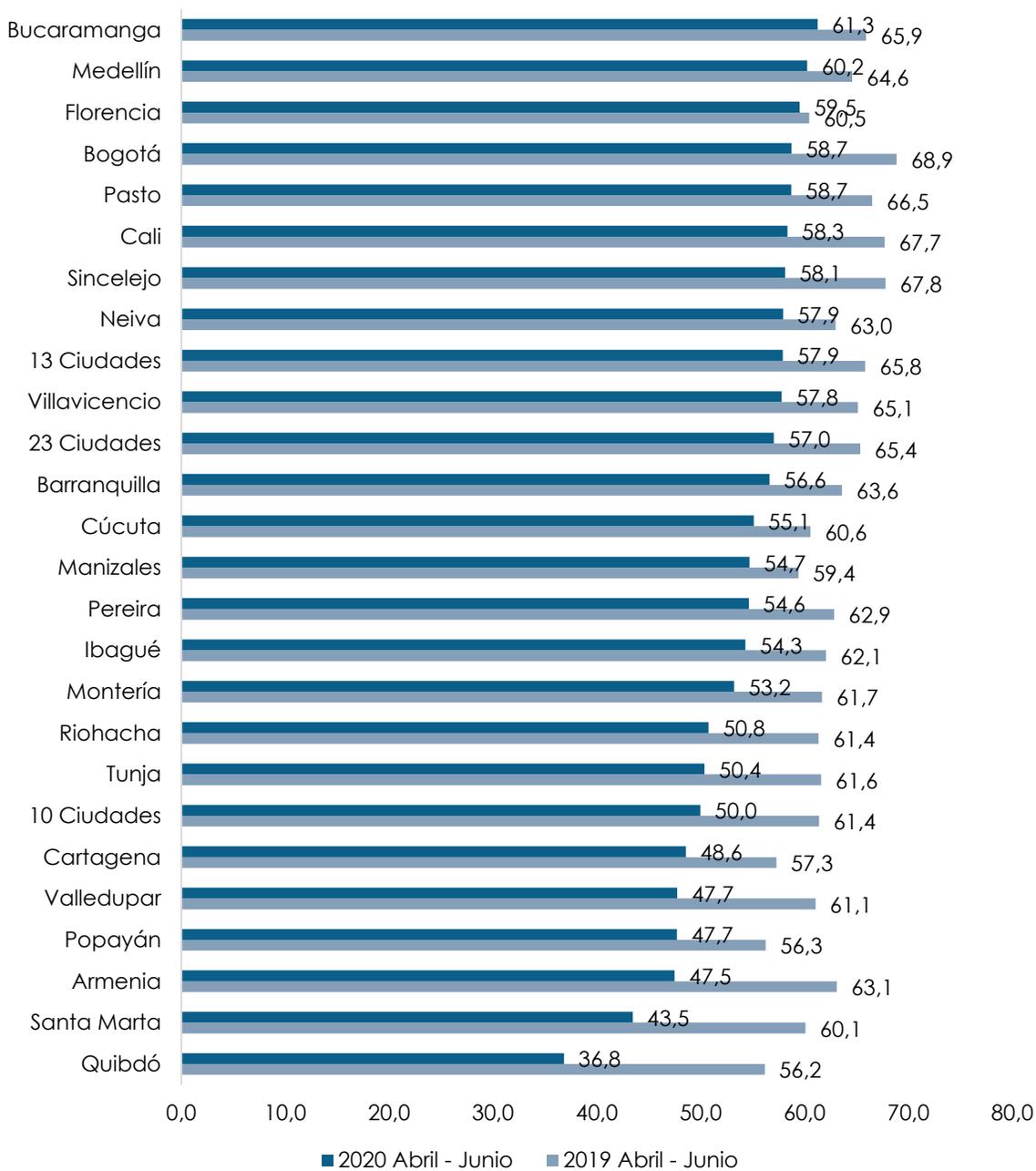
¹ Debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, se redujo el formulario de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Una de las preguntas excluidas es la que permitía caracterizar de manera individual la informalidad en las 23 áreas y ciudades. A día de hoy solo se cuenta con datos de informalidad para el conjunto de las 23 y 13 ciudades del mes de junio

A nivel de ciudades y áreas metropolitanas, también se nota un notable deterioro en la proporción de personas que participan del mercado laboral: en todas las 23 áreas se redujo su TGP. Las ciudades de Florencia, Medellín A.M. y Bucaramanga A.M. fueron las menos afectadas en este indicador, disminuyendo su TGP en 0,9 p.p., 4,3 p.p., y 4,7 p.p., respectivamente.

En contraste a lo anterior, Quibdó, Santa Marta y Armenia fueron las ciudades más perjudicadas en este contexto, ya que registraron reducciones en sus tasas de participación de 19,3 p.p., 16,6 p.p., y 15,6 p.p., respectivamente. Así mismo, las capitales de Chocó, Magdalena y Quindío coinciden con ser las de menores TGP, con proporciones de 36,8%, 43,5% y 47,5%, respectivamente. Respecto a la situación de Quibdó, que presentó la segunda menor tasa de desempleo en el presente trimestre y la menor TGP de entre 23 ciudades, podría explicarse dado que la baja en la participación de las personas en el mercado laboral hace que sea más fácil para la demanda laboral absorber la oferta laboral restante.

Respecto a la capital del Atlántico, esta se ubicó como la décima ciudad con mayor proporción de personas participes de mercado laboral, aun cuando descendió en 7 p.p. su tasa. En el AMB, aproximadamente 95,6 mil personas dejaron de ser parte de la población económicamente activa (PEA), que aparte debido al contexto de pandemia que se está viviendo actualmente, podría ser por cualquiera de estas razones: porque no había disponibilidad de un empleo, por adquirir responsabilidades familiares, por alguna enfermedad diferente, porque estaban cansados de buscar, porque se consideraban no estar calificados, por la edad o porque no necesitan, no pueden o no están interesadas en tener actividad remunerada. La situación de Barranquilla A.M. podría decirse que es algo similar a la de Quibdó, en la que la disminución de la participación laboral y, por lo tanto, el aumento de la población inactiva hace que la población que sigue activa en el mercado laboral no le sea tan difícil encontrar un empleo, en comparación a otras ciudades, lo que se refleja en que Barranquilla tenga la menor tasa de desempleo.

Gráfico 24. Tasa Global de Participación en las áreas metropolitanas



Fuente: DANE- GEIH. Elaboración Fundesarrollo.

d. Ocupación

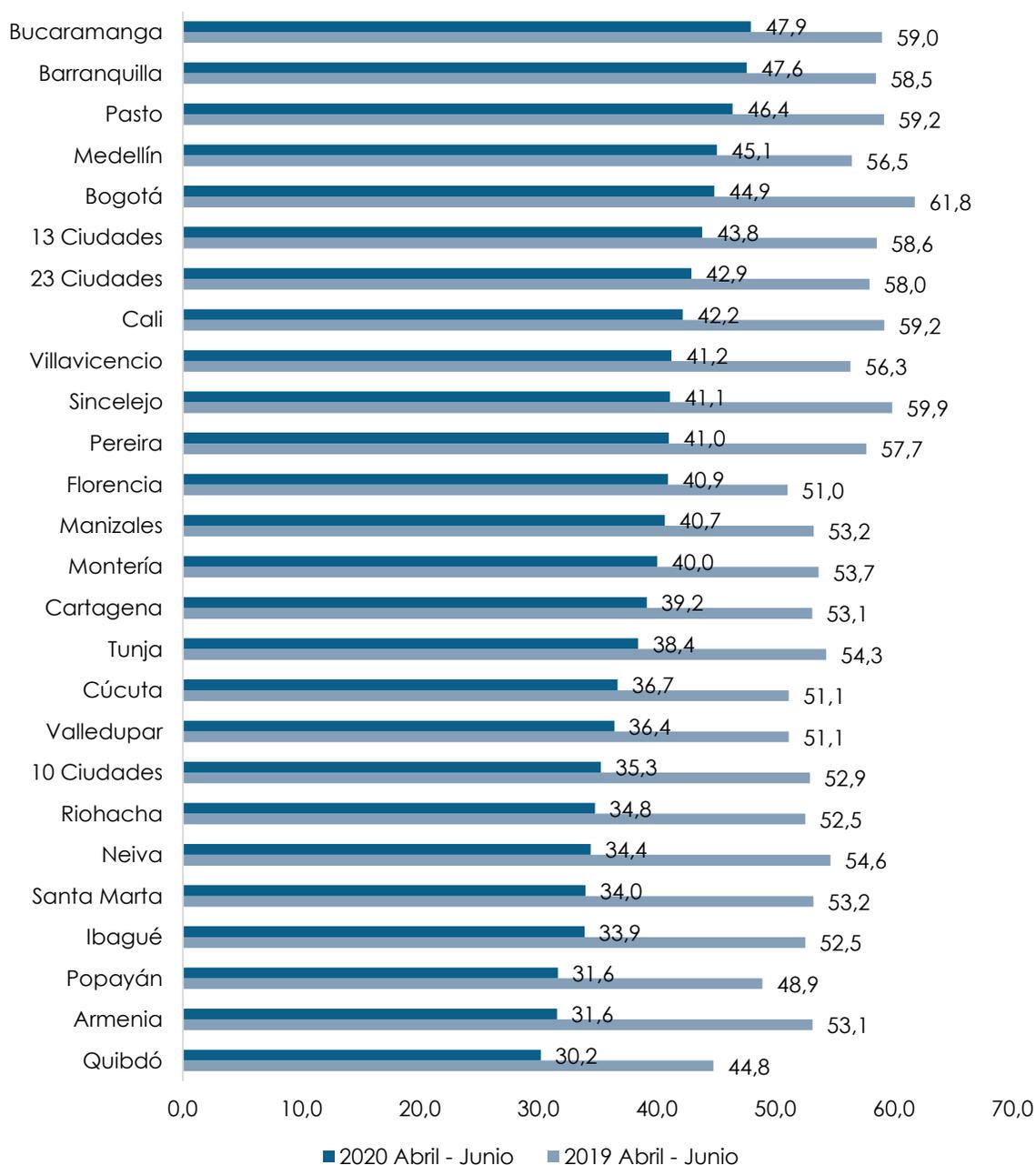
“En Barranquilla, a pesar que 157,9 mil dejaron de trabajar en el segundo trimestre de 2020, se mantuvo como la segunda ciudad con mayor tasa de ocupación de las 23 ciudades”

Así como con el desempleo y la participación laboral, de igual manera, también se ha evidenciado un deterioro del mercado laboral colombiano en la tasa de ocupación. Para el segundo trimestre de 2020 la proporción de personas trabajando con respecto a las personas en edad de trabajar fue de 43,7%, la más baja jamás registrada. De igual manera, en las 13 ciudades y áreas se observa que también hubo un comportamiento desfavorable, donde la tasa de ocupación para el trimestre abril-junio de 2020 fue de 43,8%, inferior en 14,7 p.p. a la del mismo periodo de 2019.

Esta dinámica desfavorable también se repite en las 23 ciudades y áreas. En todas las 23 áreas se presentaron descensos en la proporción de personas que están trabajando actualmente respecto a la población que está en una edad de hacerlo. Las capitales con las menores proporciones de ocupados son Quibdó, Armenia y Popayán, con porcentajes de 30,2%, 31,6% y 31,6%, respectivamente; en otras palabras, en estas ciudades podría decirse que solo 3 de cada 10 personas que tienen una edad para trabajar, efectivamente lo están haciendo. De igual manera, Armenia coincide con ser la ciudad que mayor descenso presentó en esta tasa -alrededor de 21,6 p.p.-.

Por otro lado, las ciudades de Bucaramanga A.M., Barranquilla A.M. y Pasto fueron las que registraron mayores tasas de ocupación, del orden de 47,9%, 47,6% y 46,4%, respectivamente, aun cuando presentaron descensos en sus tasas de 11,1 p.p., 10,9 p.p. y 12,8 p.p., respectivamente. De manera particular, en la capital del Atlántico ese descenso en la tasa de ocupación de 10,9 p.p. en el segundo trimestre de 2020 en comparación al trimestre de referencia de 2019, se debe a una destrucción de 157,9 mil puestos de trabajo, de los cuales, se estima que la mayoría pasó a ser directamente parte de la población inactiva- que para este trimestre se adicionaron 117.2 mil personas-.

Gráfico 25. Tasa de ocupación en las áreas metropolitanas



Fuente: DANE- GEIH. Elaboración Fundesarrollo.

e. Empleo sectorial

“Herramientas como el e-commerce en redes sociales, las plataformas virtuales especializadas de compra y venta de productos y servicios, las plataformas de

domicilios, entre otras, han hecho que se puedan ver oportunidades de empleo en algunos sectores, en medio del complejo contexto que se está viviendo”

El empleo en el trimestre abril-junio de 2020 en las 13 ciudades y áreas metropolitanas evaluado por grandes sectores² de la economía, también presentó un balance negativo a raíz de las restricciones económicas. En 13 de los 14 sectores se destruyeron puestos de trabajo, traducándose en una pérdida de 2,6 millones de empleos en el conjunto de las ciudades. Los sectores que peor les fue: Comercio y reparación de vehículos; e Industrias manufactureras, en los cuales 544,7 mil y 463,3 mil personas dejaron de estar empleadas, en respectivos sectores. El único sector que consiguió emplear más personas fue el de Suministro de electricidad gas, agua y gestión de desechos, específicamente, empleó a 39,3 mil personas adicionales.

Respecto a Barranquilla, se puede decir que aconteció una dinámica desfavorable similar a las 13 ciudades: en 10 de los 14 sectores económicos se destruyeron puestos de trabajo. Los sectores que más perdieron puestos de trabajo en este contexto de cuarentena son el de Industrias manufactureras; y Actividades artísticas, entretenimiento recreación y otras actividades de servicios, con aproximadamente 47 mil y 28,5 mil empleos menos, respectivamente.

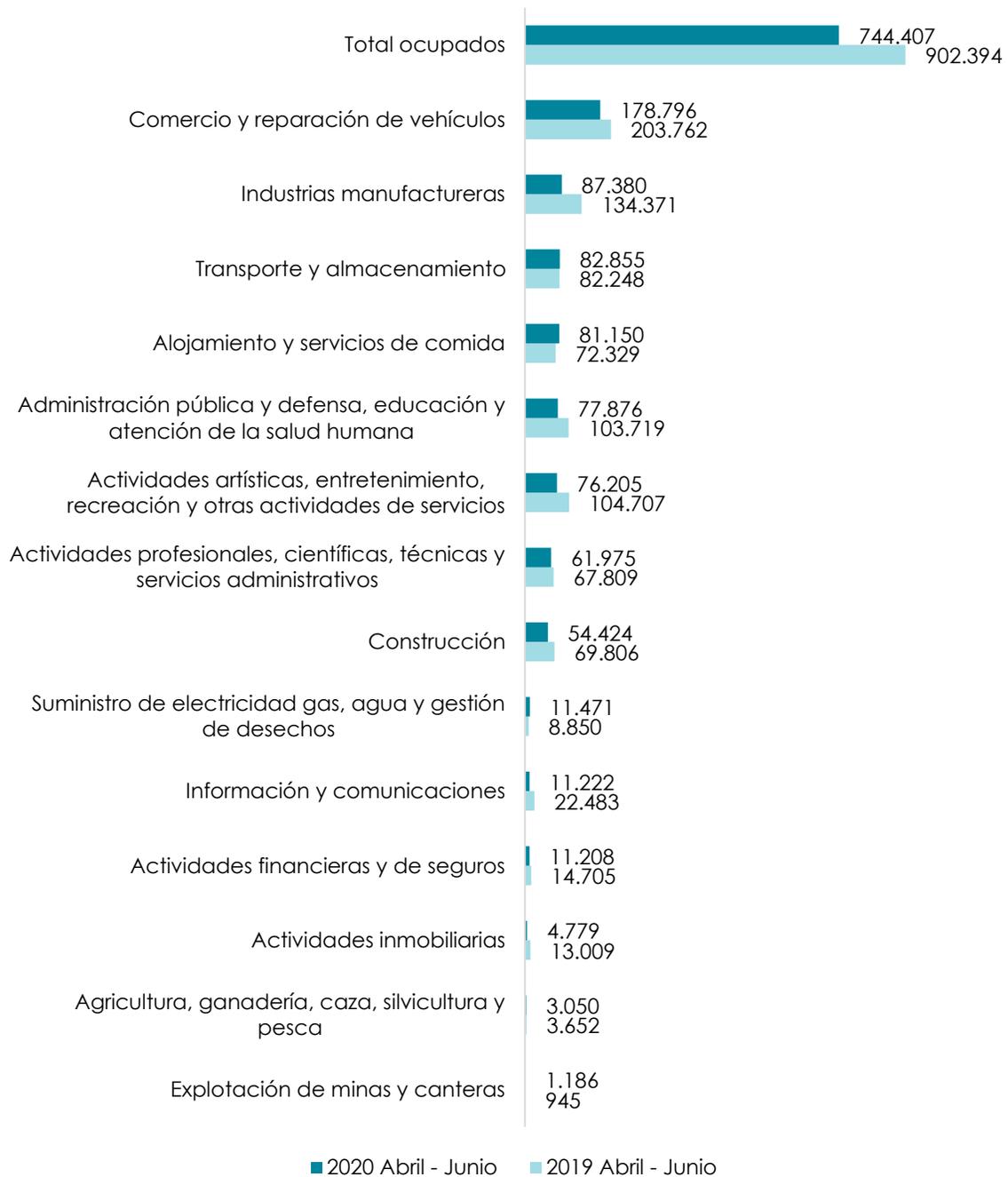
Por otra parte, los sectores que lograron aumentar sus niveles de empleabilidad, aun en medio de las restricciones de distanciamiento y movilidad, fueron Alojamiento y servicios de comida; Suministro de electricidad gas, agua y gestión de desechos; Transporte y almacenamiento; y Explotación de minas y canteras, con 8,8 mil, 2,6 mil, 0,6 mil y 0,2 mil puestos de trabajo creados, respectivamente. Vale aclarar que el factor tecnológico ha sido importante para la generación de empleo en sectores como el de Alojamiento y servicios de comida y el de Transporte y almacenamiento; herramientas como el e-commerce en redes sociales, las plataformas virtuales especializadas de compra y venta de productos y servicios, las plataformas de domicilios, entre otras, han hecho que se puedan ver oportunidades de empleo en medio del complejo contexto que se está viviendo.

Referente a la participación de los sectores económicos en los niveles de empleabilidad de la capital del Atlántico, para el segundo trimestre de 2020, se puede encontrar que esta

² El DANE a partir de enero del 2020 empieza a hacer uso de la clasificación por grandes sectores del CIU Rev. 4. Sin embargo, se pueden obtener resultados desde enero del 2015, ya que la entidad hizo un ejercicio paralelo de codificación de ramas de actividad económica hasta diciembre de 2019.

distribución varió un poco y quedó de la siguiente manera: Comercio y reparación de vehículos (24%), Industria manufacturera (11,7%), Transporte y almacenamiento (11,1%), Alojamiento y servicios de comida (10,9%), Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana (10,5%), Actividades artísticas, entretenimiento recreación y otras actividades de servicios (10,2%), Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos (8,3%), Construcción (7,5%), Suministro de electricidad gas, agua y gestión de desechos (1,5%), Información y comunicaciones (1,5%), Actividades financieras y de seguros (1,5%), Actividades inmobiliarias (0,6%), Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (0,4%), y Explotación de Minas y Canteras (0,2%).

Gráfico 26. Ocupados por ramas de actividad en Barranquilla



Fuente: DANE- GEIH. Elaboración Fundesarrollo.

Según varios expertos (Fedesarrollo, Corficolombiana, profesores de la universidad del Rosario), entre otros, se espera que el segundo trimestre de 2020 muestre el punto más bajo de la historia reciente colombiana, en materia de empleabilidad y a partir de ahí, se

esperaría una leve senda de recuperación. Lo anterior, sumado a que cada vez se están reactivando más sectores de la economía, hay más libertades de movilidad, se han tomado medidas paliativas de protección al empleo (mecanismos de protección al cesante, auxilio a cesantes en lista de espera, retiro excepcional de cesantías, auxilio a trabajadores con contrato laboral suspendido, subsidios a la nómina, entre otros), se esperaba que en materia de empleo para los próximos trimestres, se presenten tasas de desempleo, de participación, ocupación y empleo sectorial mejores que las registradas en el presente boletín. En esta senda de recuperación será importante también el aprovechamiento que se pueda hacer de los medios virtuales para los negocios ya existentes y los que estén por crearse, para así generar más empleo.

vii. Comercio Exterior³

a. Exportaciones

“En el primer semestre de 2020, las exportaciones de Colombia presentaron una disminución del 25% respecto al mismo periodo en 2019; hacia los países con más contagios de COVID-19 (Estados Unidos, Brasil, India, Rusia y Sudáfrica) la caída fue del 24%”

Resultados a nivel nacional

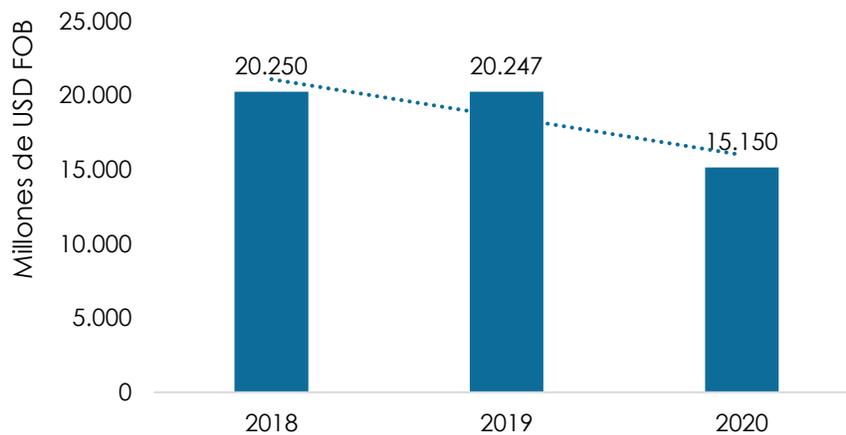
El comercio exterior colombiano venía pasado por momentos difíciles, como la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la crisis del petróleo y también problemas con la Organización Mundial del Comercio, a este panorama se le suma la llegada del coronavirus. El objetivo principal del gobierno nacional y de la mayoría de los países en el mundo bajo

³ 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.

la coyuntura del virus ha sido la contención, lo que ha llevado al confinamiento de los países provocando impactos negativos en la mayoría de los sectores económicos.

Luego de cuatro meses de confinamiento obligatorio, en la primera mitad del 2020 se registran cifras exportaciones de Colombia que muestran las consecuencias de las restricciones por motivo del Covid-19; en el primer semestre, las exportaciones colombianas registraron un decrecimiento del 25,2% comparado con 2019. Las ventas internacionales en los seis primeros meses de 2020 fueron de 15.150 millones de dólares FOB mientras que, en el primer semestre del 2019 se vendieron alrededor del mundo un monto de 20.247 millones de dólares FOB.

Gráfico 27. Exportaciones del primer semestre de Colombia



Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.

En el primer semestre del 2020, las exportaciones se realizaron principalmente por transporte marítimo (80,3%), aéreo (14,7%) y carretero (4%). Cesar, Antioquia, Bolívar, Valle del Cauca, La Guajira, Atlántico, Cundinamarca, Magdalena, Bogotá y Caldas son los 10 principales departamentos que exportan por vía marítima; por su parte, 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.

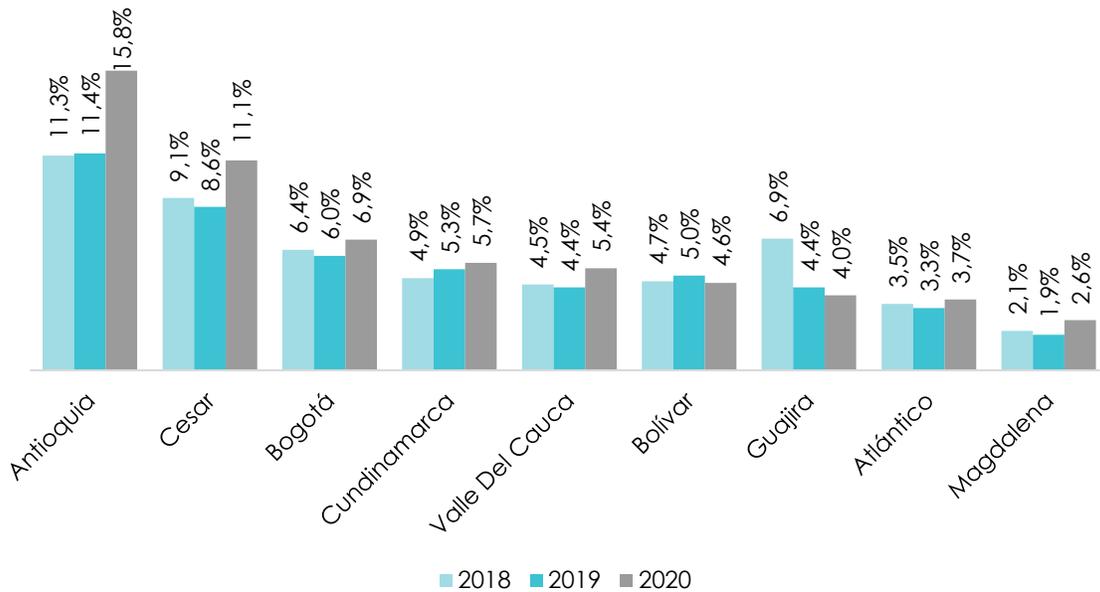
Tabla 2. Participación de las exportaciones de Colombia por vía de transporte, dólares FOB.

Participación de las exportaciones de Colombia por vía de transporte 1er semestre			
	2018	2019	2020
Transporte aéreo	10,4%	10,5%	14,7%
Transporte carretero	3,7%	3,8%	4,0%
Transporte en aguas interiores	0,0%	0,0%	0,0%
Transporte marítimo	84,6%	84,4%	80,3%
Transporte por instalaciones fijas	1,3%	1,3%	1,0%
Total general	100%	100%	100%

Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo

A nivel departamental, las exportaciones se originan principalmente en Antioquia (15,8%), Cesar (11,1%), Bogotá (6,9%), Cundinamarca (5,7%), Valle del Cauca (5,4%) y Bolívar (4,6%) para el primer semestre de 2020. Por otro lado, Guainía (+500%), San Andrés (+177,2%) y Arauca (+129,6%) fueron los departamentos que más experimentaron crecimiento en las exportaciones entre enero y junio y Vichada (-100%), Guaviare (-98,4%) y Vaupés (-90,9%), fueron los departamentos que más decrecieron en ventas internacionales contribuyendo en el decrecimiento de las exportaciones del país; Vichada ha registrado exportaciones en 2019, pero no en 2018 ni en 2020, Guaviare exportó en 2019 luego de no hacerlo en 2018 y Vaupés venía con un decrecimiento del 32,8% en el primer semestre de 2019 comparado con 2018.

Gráfico 28. Participación departamental de las exportaciones de Colombia – primer semestre

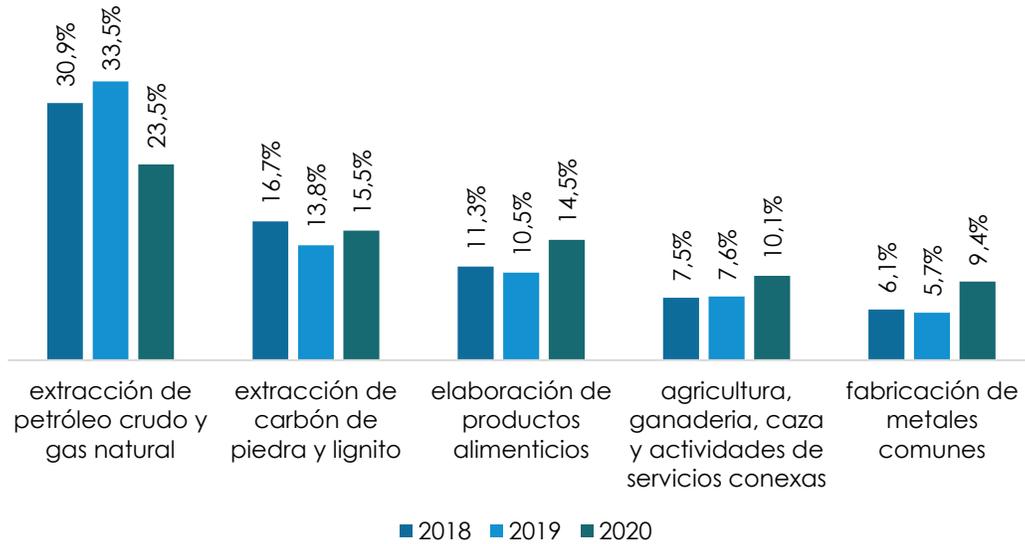


Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.

Principales sectores exportadores

El análisis sectorial de las exportaciones nacionales entre enero y junio de 2020, indica que el 73,1% de las exportaciones pertenecen a cinco sectores: Extracción de petróleo crudo y gas natural (23,5%), extracción de carbón de piedra y lignito (15,5%), elaboración de productos alimenticios (14,5%), agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas (10,1%) y fabricación de metales comunes (9,4%). En el top 10, sólo 2 sectores presentaron crecimiento en sus exportaciones: fabricación de metales comunes (23,7%) y elaboración de productos alimenticios (3,1%).

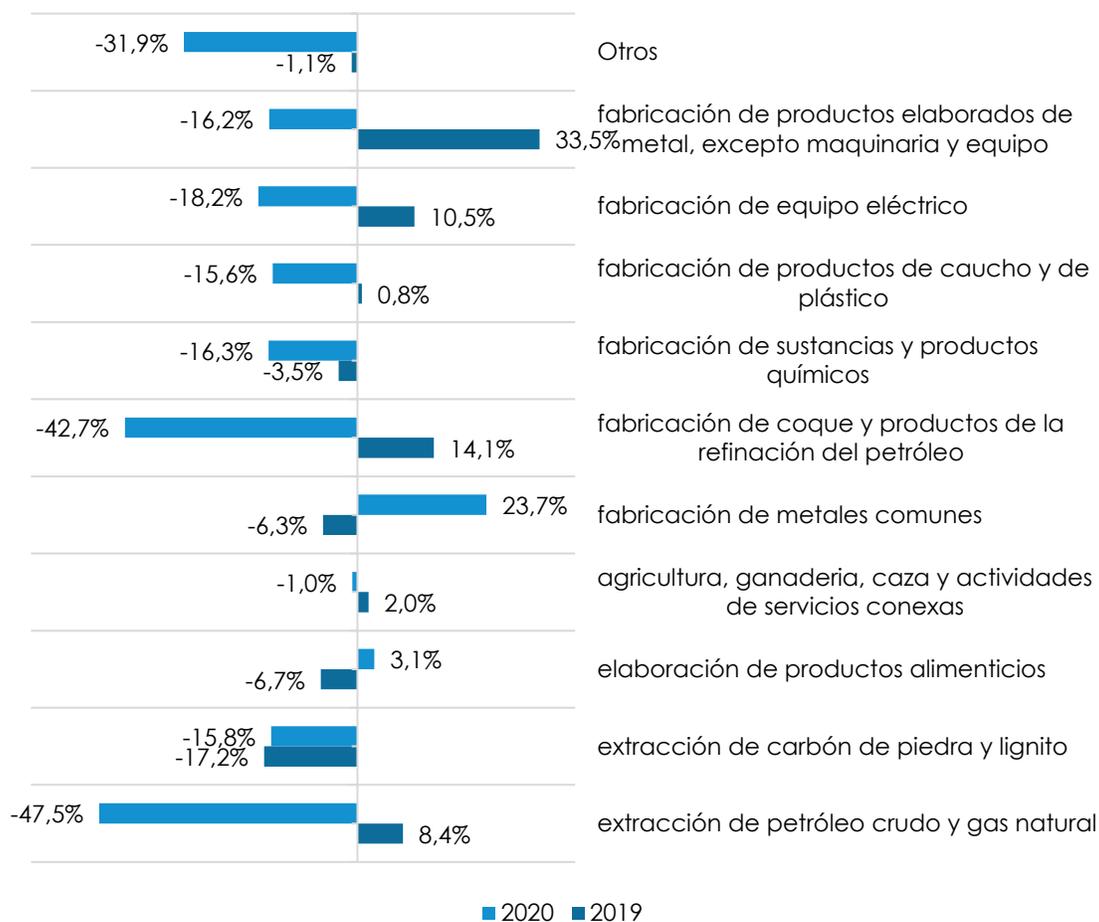
Gráfico 29. Participación sectorial en las exportaciones de Colombia



Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.

Los sectores exportadores que más decrecieron en el primer semestre de 2020 fueron: actividades de arquitectura e ingeniería, ensayos y análisis técnicos (-100%), elaboración de productos de tabaco (-77,5%), actividades de producción de películas cinematográficas, videos y programas de televisión, grabación de sonido y edición de música (-76,5%). Actividades de arquitectura e ingeniería no ha presentado exportaciones en 2020. Elaboración de productos de tabaco pasó de exportar de 20 países en 2019 a 10 países en 2020; una reducción de 20.470.059 dólares FOB, una reducción del 77% en ventas. Actividades de producción de películas cinematográficas, luego de exportar de 22 países en 2019 pasó a 9 países destino en el primer semestre de 2020, con una disminución en ventas de 470.061 dólares FOB es decir una reducción del 77%.

Gráfico 30. Crecimiento sectorial en las exportaciones de Colombia
Enero - junio



Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo

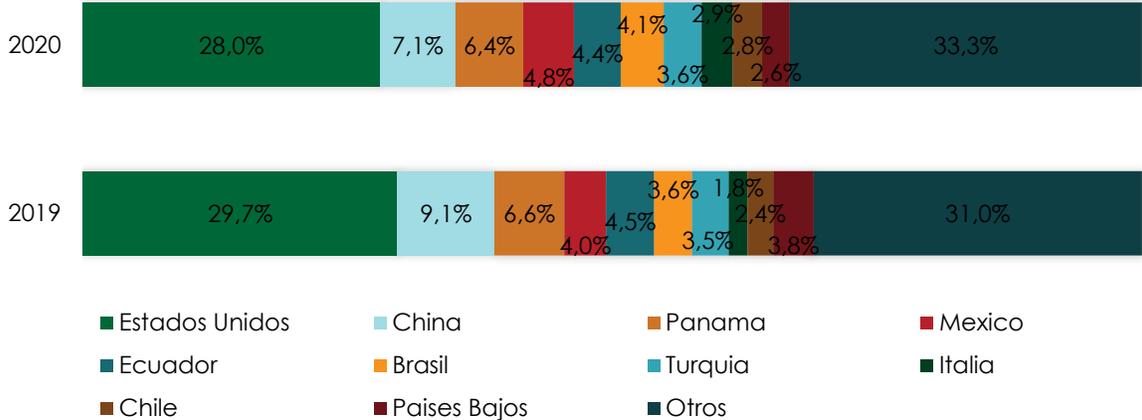
Países destino de las exportaciones

En materia de socios comerciales, 5 países suman el 51% de las exportaciones de Colombia. Estados Unidos sigue siendo el principal destino en 2020, con una participación del 28%, seguido de China 7%, Panamá 6,4%, México 4,8% y Ecuador con el 4,4%. En términos de exportaciones de alta tecnología, Ecuador (18%), Estados Unidos (17,6%), Perú (11%), Panamá (7%) y Chile (6%) fueron los países destino que mayormente se les

exporta este tipo de productos, bienes como medicamentos, acumuladores eléctricos, tarjetas inteligentes, transformadores, vacunas antiaftosa⁴, anestésicos entre otros.

Teniendo en cuenta los diez principales destinos de exportaciones de Colombia en 2020, Países bajos (-49%), China (-42%) y Estados Unidos (-29%) fueron los países que presentaron mayores disminuciones en las ventas internacionales del país.

Gráfico 31. Participación por destinos en las exportaciones de Colombia – primer semestre



Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.

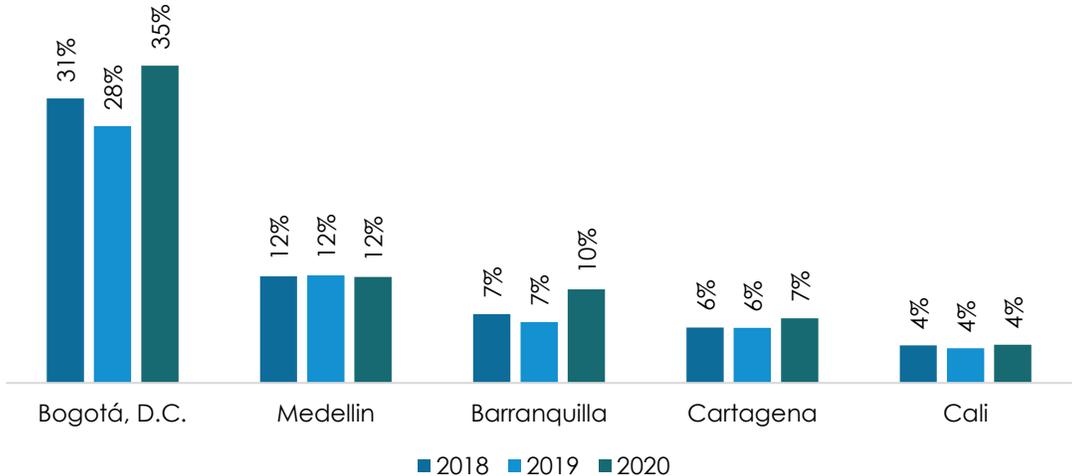
Exportaciones por ciudad

El 67% de las exportaciones colombianas pertenece a empresas que tienen su domicilio principal en Bogotá (35%), Medellín (12%), Barranquilla (10%), Cartagena (7%) y Cali (4%) para el primer semestre de 2020; para el periodo de 2019, las ciudades representaban el 56% del total de las exportaciones. En términos de crecimiento, para las 10 principales ciudades Buenaventura, Santa Marta y Barranquilla fueron las únicas que aumentaron en exportaciones con un 323%, 24% y 15% respectivamente. Mientras que Ipiales disminuyó en un 26%, Medellín decreció un 26% y Turbo redujo sus exportaciones en un 20%. Entre enero y junio de 2019, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Cali exportaron 11.344 millones de dólares FOB y en 2020 hubo una disminución del 10% debido a que se exportó 10.223 millones de dólares FOB.

⁴ Para contrarrestar la enfermedad viral Aftosa, muy contagiosa que afecta a los animales de pezuña partida o hendida.

Para el primer semestre de 2020, las empresas que mayormente exportan en Barranquilla son: Ci Prodeco Sa, Mexichem Resinas Colombia Sas, Ci Energía Solar Sas E S Windows, Ci Colombian Natural Resources I Sas y Uniphos Colombia Plant Limited. En Bogotá son: Carbones Del Cerrejón Limited, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Cerrejón Zona Norte Sa, Cerro Matoso Sa y Gran Colombia Gold Segovia Sucursal Colombia. En Cali, las principales empresas exportadoras son: Ci Milpa Sa, Colgate Palmolive Compañía, Johnson & Johnson De Colombia Sa, Ci de Azucares y Miele Sa y Laboratorios Baxter Sa. Las empresas de Cartagena por su parte son: Esenttia Sa, Compañía Cafetera La Meseta Sa, Carcafe Ltda, Ci Acepalma Sa y Dow Agrosociencias de Colombia Sa y Medellín con empresas como: Drummond Ltd, Ci Unión de Bananeros de Uraba Sa-Uniban, CI Bananeros Unidos de Santa Mar, CI Banafrut SA y CI Tropical SAS.

Gráfico 32. Participación de las exportaciones por ciudades principales en Colombia – primer semestre



Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo

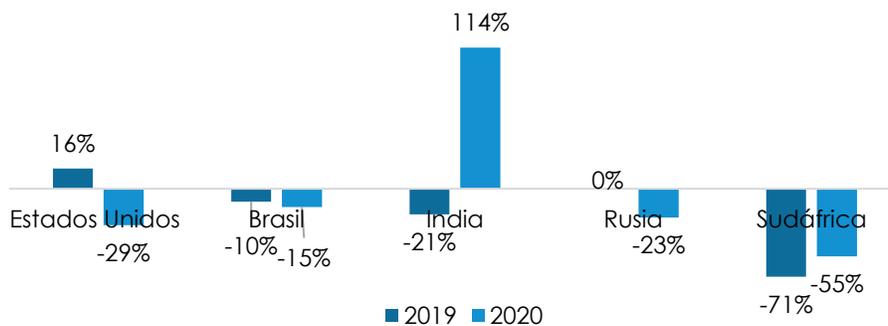
Exportaciones de Colombia hacia los países con mayores casos registrados de Covid-19

Las exportaciones de Colombia hacia Estados Unidos, Brasil, India, Rusia y Sudáfrica disminuyeron un 24% en el primer semestre de 2020, por el contrario, en 2019 estos países habían experimentado un aumento del 11% respecto al mismo periodo en 2018. Estados Unidos disminuyó en el monto de las exportaciones nacionales en un 29%, hacia Brasil el descenso fue en 15%, India por el contrario presentó un crecimiento del 114%, mientras

con Rusia se presentaron disminuciones del 23% y hacia Sudáfrica se exportó 55% menos que en el primer semestre de 2019.

Las ventas hacia India pasaron en de 170.397.076 dólares a 364.958.506 dólares FOB en 2020 a través de 95 empresas, dentro de las que destacan Ecopetrol Sa, Ci Prodeco Sa, Drummond Ltd, Mexichem Resinas Colombia Sas, Carbones Del Cerrejón Limited, Cerrejón Zona Norte Sa, Ci Colombian Natural Resources I Sas, Ci Trafigura Coal Colombia Sas, Ci Excomin Sociedad y Comercializadora Colombiana de Carbones y Coques Sa Ci.

Gráfico 33. Variación de las exportaciones de Colombia hacia países más contagiados de Covid-19



Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo

Resultados para el departamento del Atlántico

” Las exportaciones del Atlántico disminuyeron un 14,8% en el primer semestre de 2020 y del 100% de las exportaciones del departamento, el 56% pertenecen a empresas ubicadas en Barranquilla y Malambo (0,4%)”

Entre enero y junio del 2020, el monto de las exportaciones del departamento fue de 566 millones de dólares FOB, implicando una disminución del 14,8% frente a 2019, periodo en que se exportaron 664 millones de dólares FOB. Mientras que en el mismo periodo de 2018 se exportaron 709 millones de dólares FOB.

Gráfico 34. Exportaciones del Atlántico – primer semestre



Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.

La principal vía de transporte de exportaciones del Atlántico en el primer semestre de 2020 es la marítima (92%), seguido de lejos por carretera (4,3%) y por último la aérea (4%). El departamento presentó un mayor decrecimiento en el transporte aéreo, pasando de exportar por esta vía 28 millones a 21 millones de dólares FOB, es decir una disminución del 24%, al igual que el flujo de exportaciones por el transporte carretero y marítimo que disminuyeron un 14% cada uno.

Principales sectores y empresas exportadores

El 74% de las exportaciones del Atlántico en el primer semestre de 2020, correspondieron a sólo 5 sectores, fabricación de sustancias y productos químicos (23,3%), fabricación de productos elaborados de metal⁵ (17,4%), elaboración de productos alimenticios (16,8%), fabricación de metales comunes (9,4%) y agricultura (7,3%). Por su parte, se presentó mayor decrecimiento en las ventas externas del departamento en los siguientes sectores: elaboración de productos de tabaco (-100%), fabricación de coque y productos de la refinación del petróleo (-98,7%), impresión y reproducción de grabaciones (-93,2%), actividades de edición (85,3%) y fabricación de otro equipo de transporte (85,1%) además de los 7 sectores que no han exportado en lo corrido del año⁶.

Gráfico 35. Participación de los principales sectores en las exportaciones de Atlántico

⁵ Excepto maquinaria y equipo.

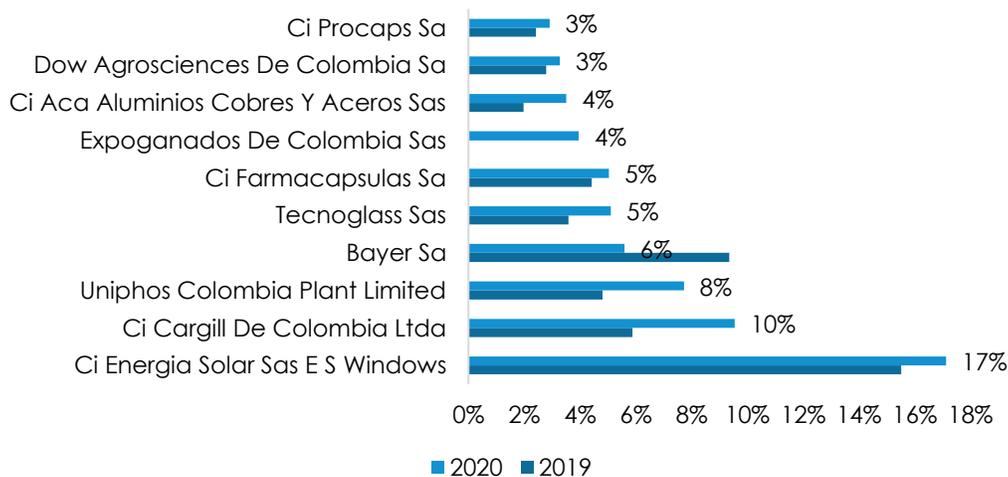
⁶ Pesca y acuicultura, comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas, actividades postales y de mensajería, extracción de petróleo crudo y gas natural, extracción de carbón de piedra y lignito, actividades de producción de películas cinematográficas, videos y programas de televisión, grabación de sonido y edición de música y otras actividades profesionales, científicas y técnicas.



Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.

Siguiendo una dinámica de concentración, el 64% de las exportaciones del Atlántico en el primer semestre de 2020 se distribuyeron en 10 empresas de las 382 exportadoras del departamento para el periodo analizado, entre ellas se encuentran: Expoganados de Colombia Sas, Ci aca Aluminios Cobres y Aceros Sas, Ci Cargill de Colombia Ltda, Tecnoglass sas, Uniphos Colombia Plant Limited, entre otras.

Gráfico 36. Participación de las empresas exportadoras en el Atlántico – primer semestre



Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.

Dentro de las 150 empresas que más exportaron en el primer semestre de 2020, las cinco que más crecieron en ventas internacionales desde el departamento fueron:

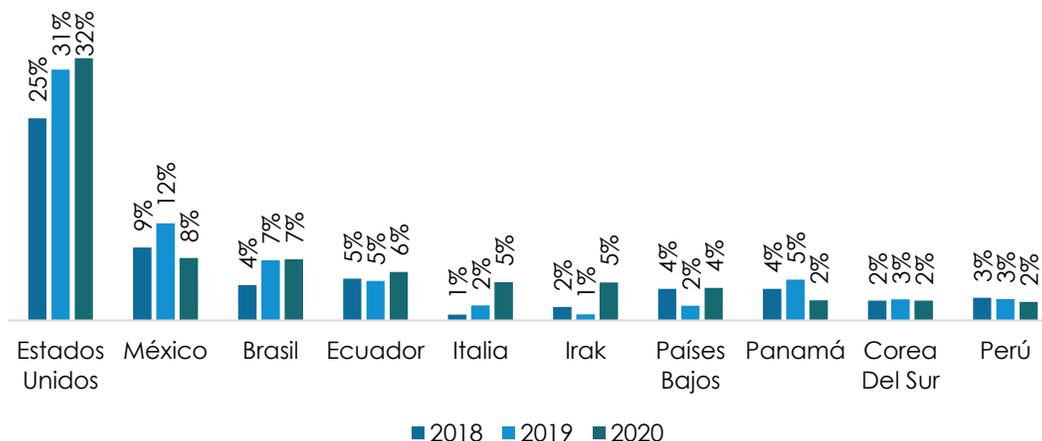
- Ecopetrol SA: 1.367 dólar FOB en 2019 a 1.011.139 de dólares FOB en 2020. Actualmente, Ecopetrol S.A. es la principal compañía petrolera en Colombia. Por su tamaño, pertenece al grupo de las 40 petroleras más grandes del mundo y es una de las cuatro principales de Latinoamérica.
- Komatsu Colombia Sas: 6.608 dólares FOB en 2019 a 622.571 dólares FOB en 2020. Komatsu Colombia es uno de los principales proveedores de equipos de construcción y forestal, manteniendo un alto estándar de servicios para cumplir con las necesidades de cada cliente a lo largo del país, e impulsando de esta forma el desarrollo de nuestros clientes.
- Metal Caribbean Line Sas: 16.400 dólares FOB en 2019 a 930.505 dólares FOB en 2020. Es una empresa que se dedica a Comercio al por mayor de desperdicios desechos y chatarra.
- Aceros Cortados Sas: 4.214 dólares FOB en 2019 a 172.262 dólares FOB en 2020. Es una empresa aliada de la industria metalmecánica, dedicada al corte y comercialización de Aceros planos, para lo anterior utilizamos maquinaria especializada que realiza cortes Longitudinales, Transversales y Combinados.
- Reaceico Sas: 22.383 dólares FOB en 2019 a 404.994 dólares FOB en 2020. Con su planta principal ubicada en Galapa, Atlántico, hoy cuenta con presencia en Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Bogotá, Cali, Sincelejo, Montería, Riohacha y Valledupar. A partir del año 2017 ha sembrado en diferentes comunidades de la costa 1 árbol por cada tonelada de aceite de cocina usado recolectado. Cuenta con la certificación Internacional ISCC en 2019 la cual asegura de que el aceite de cocina usado es utilizado como materia prima única y exclusivamente para la producción de Biocombustibles.

Países de destino de las exportaciones

El 58% del valor exportado en el primer semestre de 2020 por el departamento se destinó a cinco países: Estados Unidos (32%), México (8%), Brasil (7%), Ecuador (6%) e Italia (5%). El departamento tuvo un mayor crecimiento de las ventas hacia Jordania (de 30.290 a 7.510.339 dólares FOB) exportando principalmente bovinos domésticos, aserrín y etiquetas y escudos sin bordar, Etiopia (de 9.709 a 1.275.306 dólares FOB) vendiendo máquinas de mezclar materia mineral con asfalto y los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancía, Hungría (de 908 a 106.817 dólares FOB) exportando medicamentos,

complementos alimenticios y gelatinas y sus derivados, Portugal (de 12.330 a 596.763 dólares FOB) exportando gelatinas y sus derivados y Zona Franca Permanente De Palmaseca (de 173.344 a 1.997.397 dólares FOB) vendiendo principalmente los demás aceites de palma.

Gráfico 37. Participación de los destinos en las exportaciones del Atlántico – primer semestre



Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.

Los productos que más se venden hacia el extranjero por parte del departamento entre enero y junio del 2020 son: puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales, de aluminio (16% en 2019 y 17% en 2020), los demás fungicidas, (7% en 2019 y 11% en 2020), aceite de palma en bruto (5% en 2019 y 8% en 2020), los demás bovinos domésticos vivos (1% en 2019 y 7% en 2020), desperdicios y desechos de cobre (5% en 2019 y 5% en 2020).

Los productos que más crecieron en el primer semestre de 2020 fueron: los demás aceites de soja (soya) y sus fracciones, mascarillas de protección, las demás grasas y aceites animales o vegetales, las demás bebidas no alcohólicas y muebles de madera del tipo de los utilizados en cocinas.

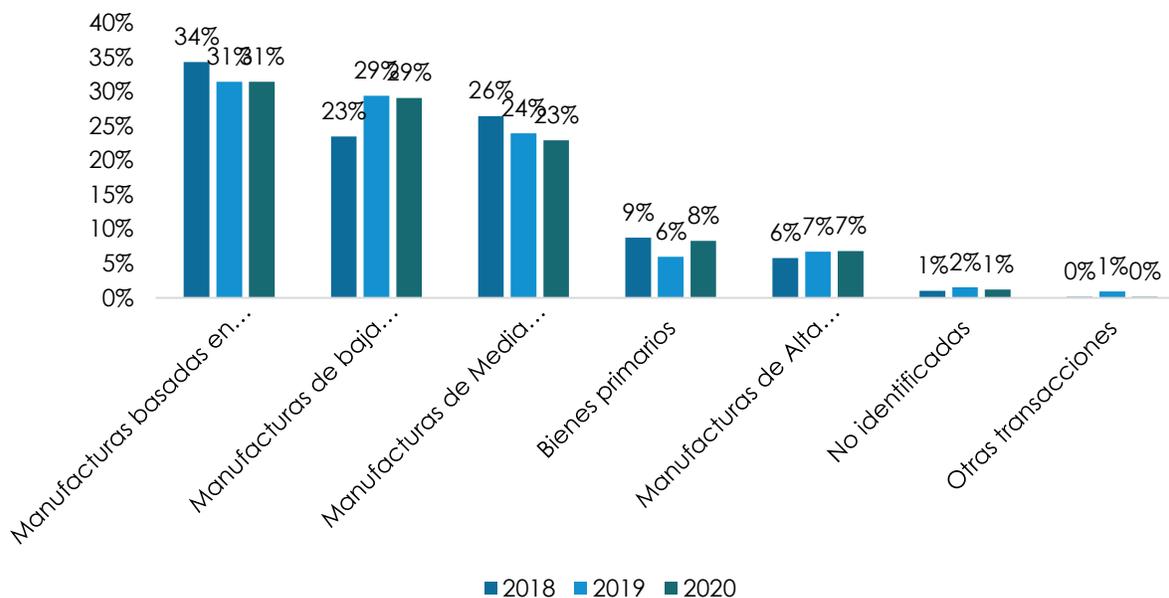
Según intensidad tecnológica, las exportaciones del Atlántico en el periodo de análisis de 2020 se identificaron principalmente como manufacturas basadas en recursos naturales (31%) y experimentaron un decrecimiento de 15%. El segundo puesto lo ocuparon las exportaciones clasificadas como manufacturas de baja tecnología con un 29% de

participación seguido por las manufacturas de media tecnología con también un 23% de participación.

En los primeros seis meses del 2020, las manufacturas de baja tecnología se componen principalmente de 15 sectores, de los cuales los tres que más participan son: fabricación de productos elaborados de metal, fabricación de productos de caucho y de plástico y fabricación de productos textiles. Los países destino de este tipo de exportaciones son principalmente: Estados Unidos, Alemania, Panamá, México, Venezuela, Brasil, Ecuador, China, Bolivia y Costa Rica.

Por su parte, las manufacturas de alta tecnología están representadas en sólo 7 sectores: fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico, fabricación de equipo eléctrico, fabricación de productos de informática, de electrónica y de Óptica, fabricación de maquinaria y equipo n.c.p., fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques, recogida, tratamiento y eliminación de desechos; recuperación de materiales y fabricación de otro equipo de transporte. Los países destino de este tipo de exportaciones son principalmente: Ecuador, Estados Unidos, México, Chile, Perú, Canadá, Republica Dominicana, Trinidad y Tobago, Puerto Rico y El Salvador.

Gráfico 38. Participación de las exportaciones del Atlántico según intensidad tecnológica, primer semestre



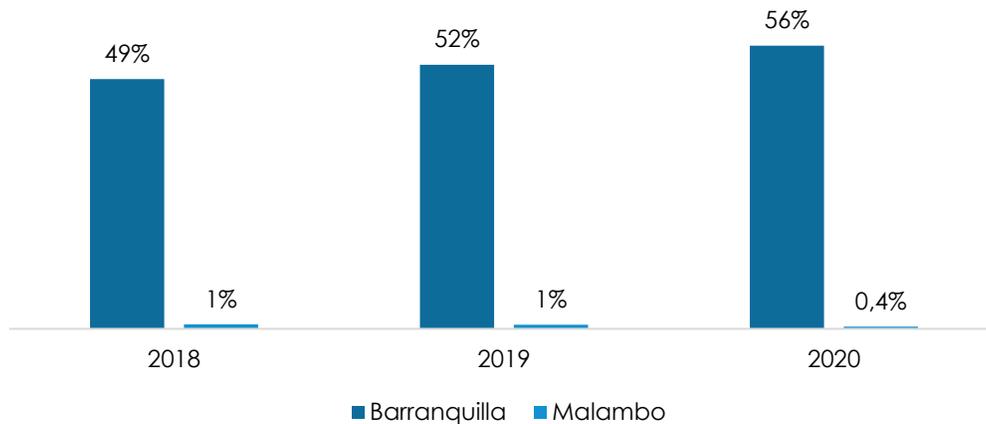
Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo

Exportaciones por ciudad en el departamento

El 56% de las exportaciones del departamento pertenece a empresas que tienen su domicilio principal en Barranquilla (56%) y Malambo (0,4%) para el primer semestre de 2020; para el periodo de 2019, Soledad si realizó exportaciones a través de las empresas Neumática del Caribe SA, que exportó chapas, barras, perfiles, tubos y similares, preparados para la construcción, de fundición, de hierro o de acero y Qmax Solutions Colombia por medio de la cual se exportó preparaciones para fluidos de perforación de pozos (Iodos) y junto con Barranquilla y Malambo representaron el 53% del total de las exportaciones del departamento.

Para el primer semestre de 2020, las empresas que mayormente exportan en el departamento, ubicadas en Barranquilla son: Ci Energia Solar Sas E S Windows, Uniphos Colombia Plant Limited, Bayer Sa, Tecnoglass Sas, Expoganados De Colombia Sas, Ci Farmacapsulas Sa, Expoganados Internacional Sas, Industrias Cannon de Colombia Sa, Gelco Sas y Ci Naturmega Sa.

Gráfico 39. Participación de las exportaciones por ciudades principales en el departamento del Atlántico – primer semestre



Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo

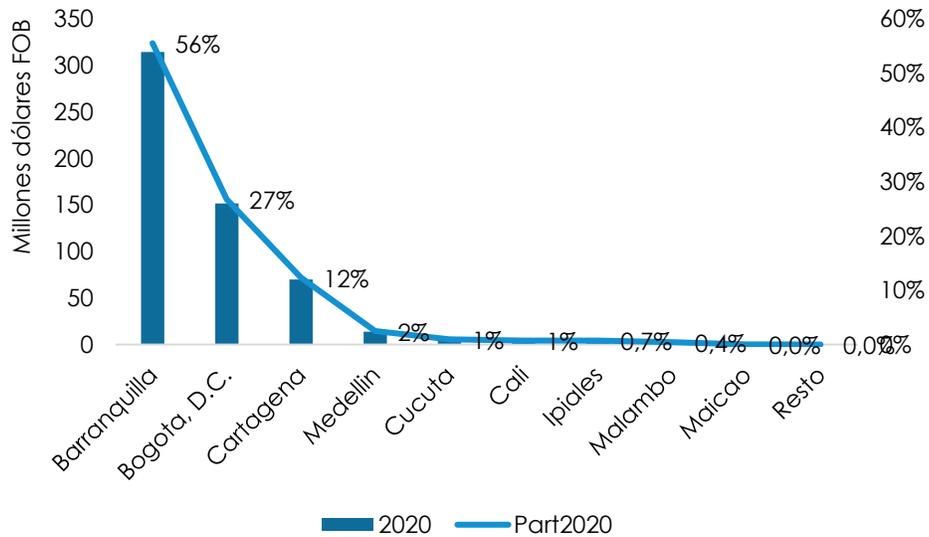
Resultados a nivel de domicilio de la empresa

Teniendo en cuenta la ciudad del domicilio principal del exportador, del 100% de las exportaciones que se originaron en el Atlántico⁷ en el primer semestre de 2020, el 56% pertenecen a empresas ubicadas en el departamento, específicamente en Barranquilla (56%) y Malambo (0,4%). El resto de las exportaciones pertenecen a empresas cuyo domicilio principal se encuentran en las ciudades de Bogotá, D.C., Cartagena, Medellín, Cúcuta, Cali, Ipiales, Malambo, Maicao, Cota⁸ y Tenjo⁶; lo que destaca la importancia la ciudad y en especial de su zona portuaria para el resto del país.

⁷ Departamento de origen: lugar dónde se cultivaron, elaboraron o se realizó la última fase del proceso productivo de bienes exportados.

⁸ Cundinamarca.

Gráfico 40. Participación de las exportaciones por ciudad de domicilio – primer semestre



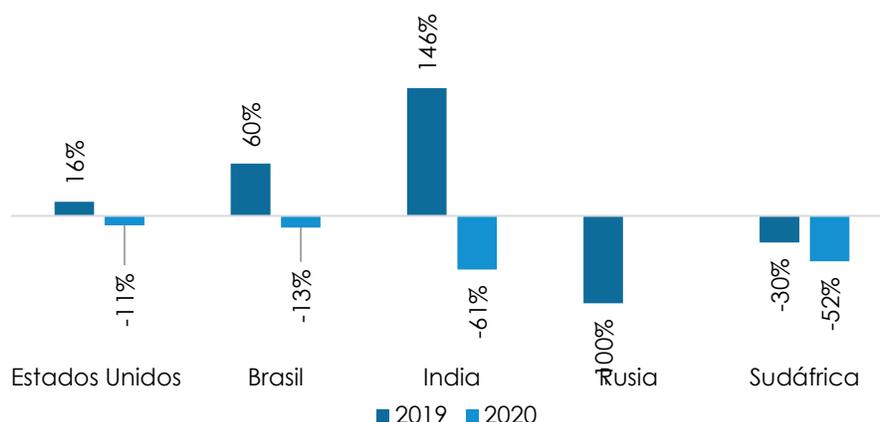
Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo

Exportaciones del Atlántico hacia los países con mayores casos registrados de Covid-19

Las exportaciones del departamento hacia los países que presentan mayor número de contagiados por COVID-19 presentaron un decrecimiento en 2020 del 15% y en 2019 se presentó también un decrecimiento del 6% de las ventas que hizo el departamento hacia los Estados Unidos, Brasil, India, Rusia y Sudáfrica.

El monto que exportó el departamento en 2018 fue de 709.803.612 dólares FOB, en 2019 disminuyó a 664.741.076 dólares FOB y en 2020 disminuyeron las ventas a 566.451.296 dólares FOB. En términos de variaciones, Atlántico disminuyó el monto de las exportaciones hacia Estados Unidos al pasar de un crecimiento en ventas del 16% en 2019 a un decrecimiento del -11% en 2020, hacia Brasil se disminuyeron las exportaciones en 2020 en un -13%, India en un -61% y Sudáfrica decreció en un 52%; no hay registros de ventas del departamento hacia India en 2019 pero si se registraron en el primer semestre de 2020, con un monto de 1.201.424 dólares FOB.

Gráfico 41. Exportaciones de Colombia hacia los países con mayores casos registrados de Covid-19



Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo

b. Importaciones⁹

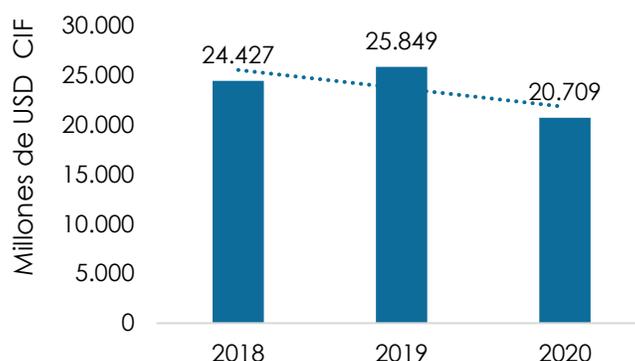
“Las importaciones en Colombia para la mitad del 2020, presentaron una disminución del 20% respecto al primer semestre de 2019; el 64% del monto importado nacional provino de Estados Unidos (27%), China (22%), México (7%), Brasil (5%) y Alemania (4%) ”

Resultados a nivel nacional

Entre enero y junio de 2020, las importaciones nacionales decrecieron un 20% con respecto al mismo periodo en 2019; las compras internacionales en el 2020 fueron de 20.709 millones de dólares CIF. El decrecimiento se explica en parte debido a que los cinco principales departamentos importadores a nivel nacional presentaron disminuciones en el monto de sus compras internacionales. Bogotá, es el departamento que mayor importa en el país y presentó una disminución del 27% en sus importaciones en el primer semestre de 2020, Antioquia disminuyó en un 22%, Valle del Cauca del 11%, Cundinamarca en un 15% y el Atlántico en un 15%. En términos monetarios y respecto a 2019, estos departamentos dejaron de comprar cerca de 5.046 millones de dólares, cuyo monto representa las importaciones de más de 9 departamentos como Amazonas, Putumayo, Vaupés, Vichada, Arauca, Caquetá, Choco, Guainía y San Andrés.

⁹ Los datos de junio de 2020 son parciales.

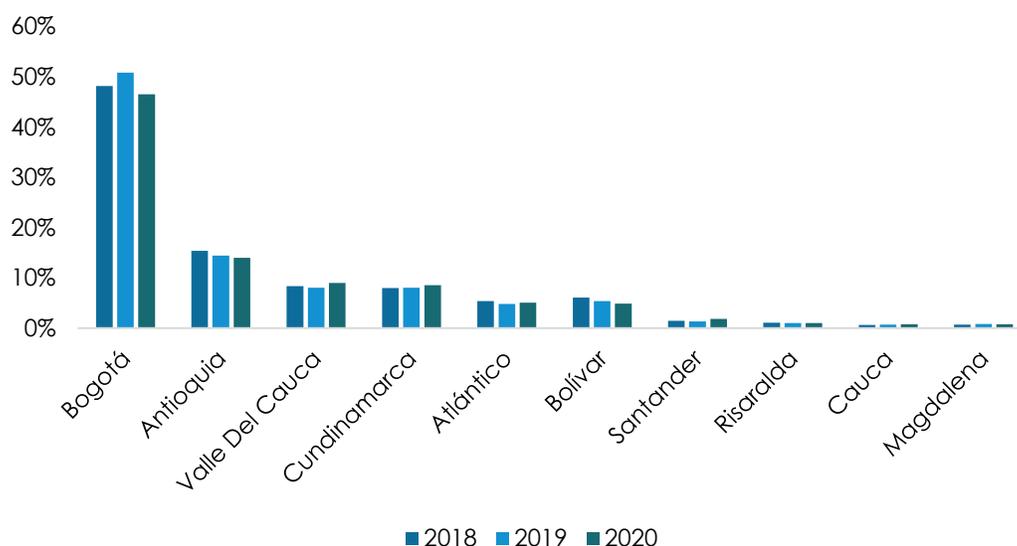
Gráfico 42. Importaciones del primer semestre de Colombia



Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.

En particular, el departamento que más participó en las importaciones en los primeros seis meses de 2020 fue Bogotá (47% del total del valor importado), Antioquia (14%), Valle del Cauca (9%), Cundinamarca (8,6%) y Atlántico (5%); el 83% ingresaron a sólo cinco departamentos (Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Atlántico) en 2020, disminuyendo respecto a 2019 dónde la participación de estos mismos cinco departamentos era del 86%. El sexto departamento en monto de importaciones nacionales es Bolívar con una participación de 6,1% en 2018, 5,4% en 2019 y 5% en 2020.

Gráfico 43. Participación departamental en las importaciones de Colombia enero-junio



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 2020, los principales usos o destinos económicos de las importaciones fueron materias primas y productos intermedios para la industria (excluido construcción) (36%) 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 (15%) con productos como los demás vehículos para el transporte de personas¹⁰ y aparatos receptores de televisión¹¹.

Principales sectores importadores

A nivel sectorial, los cinco que más participan en las importaciones colombianas en 2020, correspondieron a la fabricación de sustancias y productos químicos (15%) trayendo principalmente de Estados Unidos, China, México, Alemania y Brasil. 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 elaboración de productos alimenticios (9%) con origen en Estados Unidos, Ecuador, Bolivia, Perú y Brasil; fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. (8%) desde Estados Unidos, China, Alemania, Japón y Brasil y fabricación de vehículos remolques y semirremolques (8%) proveniente de México, Brasil, Estados Unidos, China y Japón.

Países de origen de las importaciones

En 2020, el 64% del monto importado nacional provino de cinco países: Estados Unidos (27%), China (22%), México (7%), Brasil (5%) y Alemania (4%).

Lo que principalmente se le compra a Estados Unidos son productos como maíz duro amarillo, gasoils (gasóleo), excepto desechos de aceites y que contengan biodiésel, los

¹⁰ 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).

¹¹ Incluso con aparato receptor de radiodifusión o grabación, o reproducción de sonido o imagen incorporado de pantalla con tecnología led.

demás aceites livianos (ligeros) y sus preparaciones, excepto desechos de aceites y que contengan biodiésel, tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), gasolinas sin tetraetilo de plomo, cloruro de vinilo (cloroetileno), las demás habas (porotos, frijoles, frejoles) de soja (soya), propeno (propileno), los demás trigos y aceite de soja (soya).

Lo que principalmente se le compra a China son productos como teléfonos móviles (celulares), máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, mascarillas de protección, aparatos de telecomunicación, motocicletas, máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire, neumáticos (llantas neumáticas), los demás termómetros y los demás productos laminados planos de los demás aceros aleados.

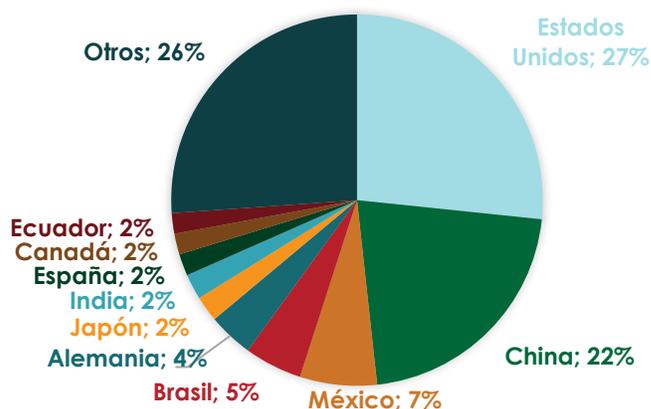
Desde México, se importan aparatos receptores de televisión, los demás vehículos para el transporte de personas, los demás tractores de carretera para semirremolques, unidades de proceso, barras de hierro o de acero sin alear, medicamentos para uso humano, vehículos automóviles para el transporte de mercancías.

A Brasil se le compra los demás vehículos para el transporte de personas, los demás buses, busetas y microbuses para el transporte colectivo de personas, preparaciones para la elaboración de bebidas, vehículos y los demás motores de émbolo.

Lo que principalmente se le compra a Alemania es medicamentos para uso humano, los demás productos inmunológicos, los demás medicamentos para uso humano, para tratamientos oncológicos o VIH, los demás vehículos para el transporte de personas, medicamentos que contengan insulina, los demás instrumentos y aparatos de medicina y cirugía, odontología, o veterinaria y los demás reactivos de diagnóstico o de laboratorio.

Por otra parte, el país de origen que tuvo más crecimiento fue Malí; en el periodo de análisis de 2018 se importó 1.266 dólares CIF, en 2019 se importaron 228 dólares y en 2020 se importó 128.944 dólares CIF; Estas compras tuvieron como destino a Bogotá (91,5%), Valle del Cauca (8,5%) y Santander (0,1%). Las empresas que importaron fueron Colimportados Sas, Pamacol, Technologies Sas, Pgi Colombia Ltda, Ingenico Colombia Ltda y K-2 Ingenieria Sas.

Gráfico 44. Participación de los orígenes en las importaciones de Colombia enero-junio



Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.

Importaciones por ciudad

El 72% de las importaciones colombianas pertenece a empresas que tienen su domicilio principal en Bogotá (53%), Medellín (6%), Barranquilla (5%), Cali (4%) y Cartagena (3%) para el primer semestre de 2020, para el periodo de 2019 estas ciudades representaban el 73% del total de las importaciones. En términos de crecimiento, Bello (importó en el primer semestre de 2019, 1.669 dólares FOB y en 2020, 1.411.694 dólares CIF) y Tolú Viejo (importó en el primer semestre de 2019, 72.933 dólares CIF y en 2020, 2.972.320 dólares CIF) fueron las ciudades que más aumentaron sus importaciones. Mientras que Maicao disminuyó en un 78,7%, Rionegro decreció un 78,3% y Tuta (Boyacá) redujo sus importaciones en un 74%. Entre enero y junio de 2019, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Cali importaron 18.879 millones de dólares CIF y en 2020 hubo una disminución del 21% importando 14.955 millones de dólares CIF.

Para el primer semestre de 2020, las empresas que mayormente importan en Barranquilla son: Monómeros Colombo Venezolanos Sa, Supertiendas y Droguerías Olímpica Sa, Tecnoglass Sas, Molinos del Atlántico Sas y Procaps Sa. En Bogotá son: Ecopetrol Sa, Samsung Electronics Colombia Sa, Colombiana de Comercio Sa Corbeta Sa y O Alkosto Sa, Comunicación Celular Sa Comcel Sa y General Motors-Colmotores Sas. En Cali, las principales empresas importadoras son: Colgate Palmolive Compania, Ingredion Colombia Sa, Pollos El Bucanero Sa, Distribuidora Colombina Ltda y Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol Sas. Las empresas de Cartagena por su parte son: Esenttia Sa, Mexichem Resinas Colombia Sas, Refinería De Cartagena Sas, Yara Colombia Sas Y Cia Sca y

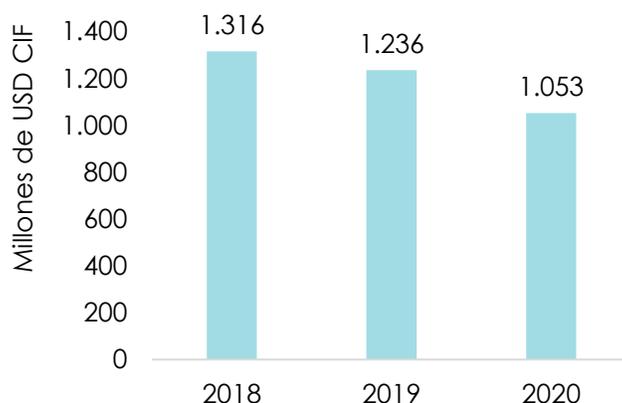
Gestión Cargo Zona Franca Sas y Medellín con empresas como: UNE EPM Telecomunicaciones Sa, Ci Productos Adhesivos Arclad, Madecentro Colombia Sas, XM Compañía de Expertos en Mercados Sa Esp y HA Bicicletas Sa.

Resultados para el departamento del Atlántico

“Las compras internacionales de parte del Atlántico disminuyeron un 15% respecto a 2019; cinco sectores concentran el 71% de las importaciones totales”

Las compras externas del departamento Atlántico presentaron un decrecimiento del 15% entre enero y junio de 2020 pasando de importar 1.236 millones de dólares CIF en 2019 a 1.053 millones de dólares CIF en 2020.

Gráfico 45. Importaciones del Atlántico, enero-junio



Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.

Importaciones según uso o destino económico

Por usos económicos de la clasificación CUODE, se concluyó que entre enero y junio de 2020 las compras externas del Atlántico se clasificaron, principalmente, en materias primas y productos intermedios para la industria -excluido construcción (50%), bienes de capital para la industria (13%), materias primas y productos intermedios para la agricultura (12%), bien de consumo no duradero (11%) y materiales de construcción (7%).

Los productos principalmente importados de materias primas y productos intermedios para la industria -excluido construcción son arroces, aceite de soja (soya) en bruto, trigos, productos laminados, productos enrollados, alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados.

De bienes de capital para la industria, máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire, partes de máquinas, teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas, máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, prensas y partes de turbinas de gas.

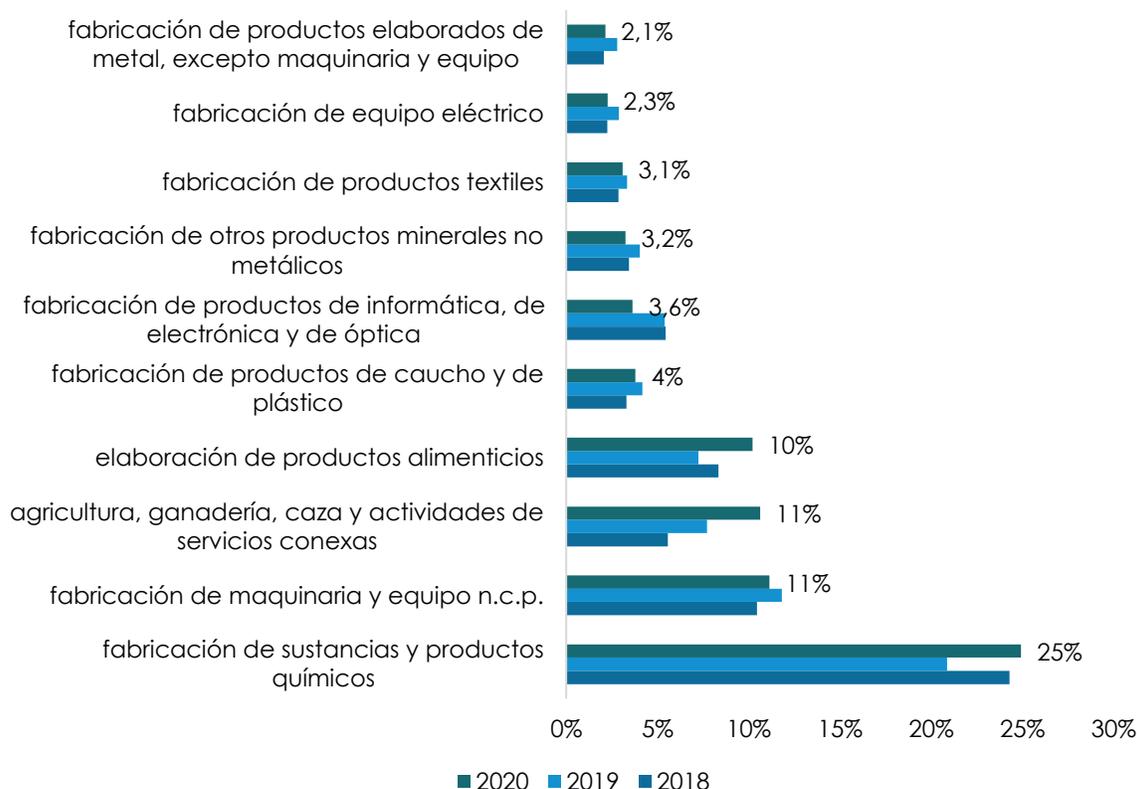
Los productos de bien de consumo no duradero son principalmente mascarillas de protección, preparaciones y conservas de listados y bonitos, albacoras o atunes blancos, congelados, carnes sin hueso de la especie porcina congeladas, y los demás ajos, frescos o refrigerados.

De materiales de construcción, cementos sin pulverizar ("clinker"), barras de hierro o de acero sin alear, perfiles de hierro o de acero sin alear, placas y baldosas, de cerámica, los demás tubos huecos.

Principales sectores y empresas importadores

A nivel de sectores en 2020, se observa concentración de cinco sectores que participan con el 71% de las importaciones totales del departamento, resaltando la participación de sustancias y productos químicos (25%), fabricación de metales comunes (14%), fabricación de maquinaria y equipo (11%), agricultura, ganadería y caza (11%) y elaboración de productos alimenticios (10%). Además, dentro del top 10 se destaca el crecimiento de elaboración de productos alimenticios del 20%, agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas del 17% y fabricación de sustancias y productos químicos del 2%.

Gráfico 46. Participación sectorial en las importaciones del Atlántico – primer semestre



Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.

Entre tanto, las tres empresas que más importaron en el departamento, durante este periodo, fueron Monómeros Colombo Venezolanos (6%), Supertiendas y Droguerías Olímpica Sa (5%) y Bayer SA (4%).

De manera jerarquizada en 2020 en el Atlántico:

Monómeros Colombo Venezolanos, importa de países como: Estados Unidos, Rusia, Trinidad y Tobago, Lituania, Bélgica, China, Sudáfrica, Bielorrusia, Argelia, Mauritania, Turquía, Francia, Polonia, Brasil, Alemania, Marruecos y Canadá un total de 34.131.826 dólares CIF.

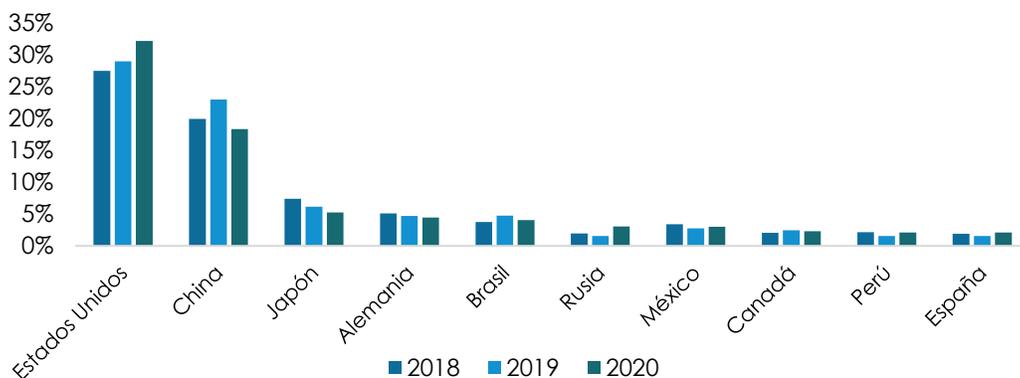
Supertiendas y Droguerías Olímpica Sa importa de países como: China, Perú, Estados Unidos, México, Ecuador, Bolivia, Chile, Uruguay, Francia, Canadá, Turquía, Argentina, España, Pakistán, Brasil, Vietnam, Italia, Bélgica, India, Tailandia, Hong Kong y Portugal un total de 49.138.390 dólares CIF.

Bayer SA, importa de países como: Alemania, China, Estados Unidos, India, Brasil, México, Guatemala, Francia, Italia, Bélgica, Japón, Argentina, Suiza y Países Bajos un total de 43.326.967 dólares CIF.

Países de origen de las importaciones

Por país de origen, el 64% del valor importado entre enero y junio de 2020 por el Atlántico se originó en cinco países: Estados Unidos (32%), China (18%), Japón (5%), Brasil (4%) y Alemania (4%). A los países que más se les compro en el primer semestre de 2020 en comparación con 2019 fueron: Lituania a través de las empresas Monómeros Colombo Venezolanos Sa, Ecofertil Sa, Procaps Sa, Relianz Mining Solutions Sas, Equipos y Servicios Trex de Colombia Sas, Neumática del Caribe Sa y Wartsila Colombia Sa, Macao por medio de la Empresa Central de Soldaduras y Protección Industrial Sa, desde Marruecos por Ci Naturmega Sa, Frigorífico de la Costa Sas, Monómeros Colombo Venezolanos Sa, Relianz Mining Solutions Sas y Equipos y Servicios Trex de Colombia Sas.

Gráfico 47. Participación por origen en las importaciones del Atlántico



Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.

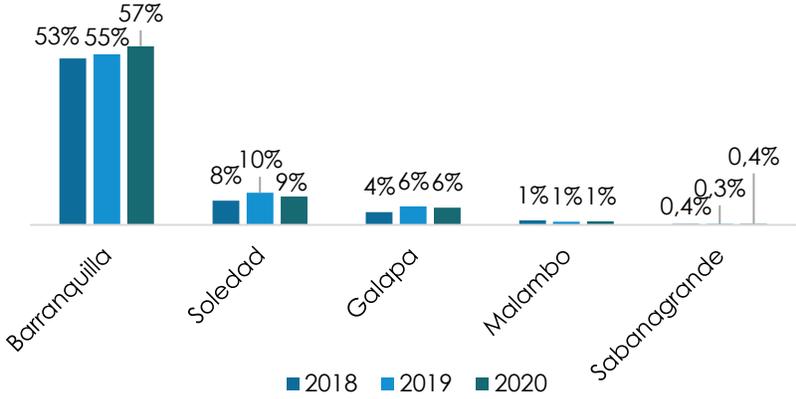
Importaciones por ciudad

El 73% de las importaciones del departamento pertenece a empresas que tienen su domicilio principal en Barranquilla (57%), Soledad (9%), Galapa (6%), Malambo (1%) y Sabanagrande (0,4%) para el primer semestre de 2020; para el periodo de 2019, estas ciudades representaban el 72% del total de las importaciones. En términos de crecimiento, Sabanagrande fue la única que aumentó sus importaciones de un 6,4%. Mientras que Barranquilla disminuyó en un 10,8%, Soledad en un 25,1%, Galapa decreció un 20%,

Malambo en un 7,3%. Entre enero y junio de 2019, Barranquilla, Soledad, Galapa, Malambo y Sabanagrande importaron 893 millones de dólares CIF y en 2020 hubo una Disminución del 13% debido a que se importó 773 millones de dólares CIF.

Para el primer semestre de 2020, las empresas que mayormente importan en Barranquilla son: Monómeros Colombo Venezolanos Sa, Supertiendas y Droguerías Olímpica Sa, Tecnoglass Sas, Molinos Del Atlántico Sas y Ecofertil Sa. En Soledad son: Relianz Mining Solutions Sas, Granos y Cereales De Colombia Sa, Alimentos Concentrados Del Caribe Sa Acondesa Sa, Komatsu Colombia Sas y Marfil Impresos y Papel Sas. En Galapa, las principales empresas importadoras son: Steckerl Aceros Sas, Ultracem Sas, Comercializadora Agrohierros Sa, Compuorient Import And Export Ltda, Iexport Sas y Ecopars Sas. Las empresas de Malambo por su parte son: Masterfoods Colombia Ltda-Effem Colombia Ltda, Equipos y Servicios Trex De Colombia Sas, Baterias Willard Sa, Signode Industrial Group Colombia Sas, Austin Ingenieros Colombia Sas y Metal Coraza Sas y Sabanagrande con empresas como: Laminados del Caribe Sas y Fundiciones de Lima Sa.

Gráfico 48. Participación de las importaciones por ciudades principales en el departamento del Atlántico – primer semestre



Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.

c. Balanza comercial

Colombia

Entre enero y junio de 2020, la balanza comercial nacional experimenta un déficit de -457.255.304 dólares CIF, disminuyendo un 84% respecto a la balanza del primer semestre de 2019, la cual había disminuido un 27% respecto a la del primer semestre de 2018.

Tabla 3. Balanza comercial de Colombia, dólares CIF.

Año	Exportaciones	Importaciones	Balanza Comercial
2018	20.445.156.745	24.427.138.979	-3.981.982.234
2019	20.417.315.309	25.849.458.102	-2.889.308.233
2020	20.251.990.061	20.709.245.365	-457.255.304

Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.

Atlántico

En el primer semestre de 2020, la balanza comercial del Atlántico es deficitaria y disminuyó un 15% respecto al semestre de 2019, en 2018 disminuyó un 5,1%.

Tabla 4. Balanza comercial del Atlántico, dólares CIF.

Año	Exportaciones	Importaciones	Balanza Comercial
2018	723.047.374	1.315.862.915	-592.815.542
2019	673.488.325	1.235.993.755	-562.505.429
2020	573.334.502	1.052.757.653	-479.423.151

Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.

d. Tráfico portuario

“Las exportaciones de la Zona Portuaria de la Región Caribe a través de las Sociedades Portuarias de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena presentaron un decrecimiento del 20% en el primer semestre de 2020; las importaciones decrecieron un 5%”

Resultados en la Zona Portuaria de la Región Caribe

En el primer semestre de 2020, las exportaciones de la zona portuaria de la Región Caribe sumaron un total de 1.995.463 toneladas presentando un decrecimiento del 20%, mediante la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla, Santa Marta y de Cartagena; la Sociedad Portuaria de Santa Marta, registró el mayor decrecimiento con un -41% en las ventas

internacionales, la SPR Barranquilla un decrecimiento del 1% y la ASPR de Cartagena un crecimiento del 27%. Por su parte, las importaciones también decayeron un 5% respecto al primer semestre de 2019.

Exportaciones

La SPR Cartagena registró un crecimiento en las exportaciones en el primer semestre de 2019 del 28%, muy similar al presentado en igual lapso de 2020, el cual fue de 27%, pasando de exportar 317.682 en 2018, 407.591 en 2019 y 518.511 toneladas en 2020. La SPR Barranquilla, disminuyó sus exportaciones un 11% en 2019 y disminuyó un 1% en 2020; exportando 695.658 en 2018, 621.990 en 2019 y 615.112 toneladas en 2020. La SPR Santa Marta presentó decrecimiento del 30% en sus exportaciones en 2019 y del 41% en 2020; exportó en 2018, 2.109.596 toneladas, en 2019, 1.469.813 toneladas y en 2020, 861.840 toneladas.

Importaciones

La SPR Cartagena registró un crecimiento en las importaciones en el primer semestre de 2019 del 28%, porcentaje igual al de igual periodo de 2020, pasando de importar 456.074 en 2018, 585.718 en 2019 y 751.612 toneladas en 2020. La SPR Barranquilla, disminuyó sus importaciones un 1% en 2019 y presentó un crecimiento en un 3% en 2020; importando 1.518.100 en 2018, 1.504.881 en 2019 y 1.544.066 toneladas en 2020. La SPR Santa Marta presentó crecimiento del 12% en sus importaciones en 2019 y un decrecimiento en 2020 del 2%; importó en 2018, 1.382.402 de toneladas, en 2019, 1.548.974 toneladas y en 2020, 1.522.294 de toneladas.

Gráfico 49. Tráfico Portuario I semestre, Zona Portuaria de la Región Caribe- miles de toneladas



Fuente: SuperTransporte. Elaboración Fundesarrollo.

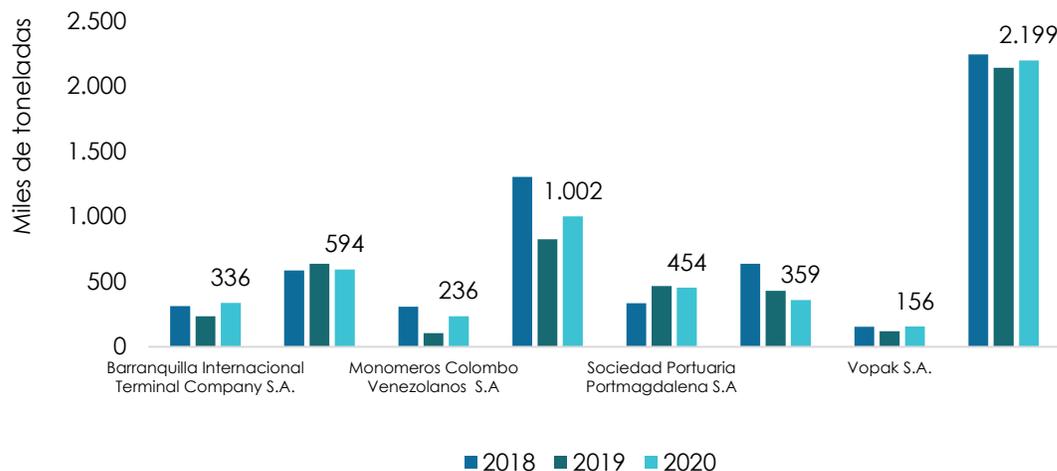
Resultados en la Zona Portuaria de Barranquilla

Las toneladas movilizadas en el primer semestre de 2020 por la zona portuaria de Barranquilla fueron 5.336.655 distribuidas en las sociedades portuarias de servicio público: Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla (41%), Compañía de Puertos Asociados S.A. (11%), Barranquilla Internacional Terminal Company S.A. (6%), Sociedad Portuaria Portmagdalena S.A (9%), Sociedad Portuaria Riverport S.A (7%) y Vopak S.A. (3%) y en la sociedad portuaria de servicio privado, Monómeros Colombo Venezolanos S.A (4%).

En el primer semestre de 2019, Sociedad Portuaria Portmagdalena S.A (40%) y Compañía de Puertos Asociados S.A. (9%) fueron las que presentaron crecimiento en la zona portuaria de Barranquilla, y Barranquilla Internacional Terminal Company S.A. (-25%), Monomeros Colombo Venezolanos S.A (-66%), Palermo Sociedad Portuaria S.A (-37%), Sociedad Portuaria Riverport S.A (-33%), Vopak S.A. (-23%) y SPR Barranquilla (-5%) presentaron decrecimientos respecto al primer semestre de 2018.

En el primer semestre de 2020, Monómeros Colombo Venezolanos S.A. (126%), Vopak S.A. (30%), Barranquilla Internacional Terminal Company S.A. (43%) y SPR Barranquilla (3%) fueron los que presentaron crecimientos mientras que la Compañía de Puertos Asociados S.A. (-7%), Sociedad Portuaria Portmagdalena S.A (-3%), Sociedad Portuaria Riverport S.A (-16%) presentaron decrecimientos respecto al primer semestre de 2019.

Gráfico 50. Tráfico Portuario I semestre, Zona Portuaria de Barranquilla- miles de toneladas



Fuente: SuperTransporte. Elaboración Fundesarrollo.

Por tipo de carga

En el primer semestre de 2020, el 43% de las toneladas movilizadas por la Zona Portuaria de Barranquilla correspondieron a granel sólido¹² diferente de carbón, el 18% a carbón a granel, el 15% a granel líquido¹³, el 11% a carga en contenedor y el 13% a carga general.

Tabla 5. Tráfico Portuario por tipo de carga I semestre 2020, toneladas

Terminal	Carbón Al Granel	Granel Solido Difer. De Carbón	Granel Líquido	Carga En Contenedor
Barranquilla Internacional Terminal Company S.A.	91.446	203.857		
Compañía De Puertos Asociados S.A.	360.135	29.982	46.003	
Monomeros Colombo Venezolanos S.A.		178.925	42.819	
Palermo Sociedad Portuaria S.A.		629.374	91.094	1.536
Sociedad Portuaria Portmagdalena S.A.			454.015	
Sociedad Portuaria Riverport S.A.	100.674	258.448		
Vopak S.A.			156.162	

¹² La carga a granel son los diversos productos que se transportan sin ningún tipo de empaque, son depositados directamente en el contenedor o en el buque o camión. La carga sólida puede ser madera, cemento, carbón, alimentos secos, arena, cobre etc...

¹³ La carga a granel líquida puede contener productos como gasolina, alimentos líquidos, petróleo etc..

Terminal	Carbón Al Granel	Granel Sólido Difer. De Carbón	Granel Líquido	Carga En Contenedor
S.P.R Barranquilla	395.534	1.003.876	9.444	570.391
Total Zona Portuaria Barranquilla	947.789	2.304.462	799.537	571.927

Fuente: SuperTransporte. Elaboración Fundesarrollo.

Principales productos

En el primer semestre de 2020, los principales productos exportados por la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla fueron: hulla coque y briquetas, menas¹⁴ y chatarra, repuestos en general, productos químicos, productos químicos inorgánicos, azulejos¹⁵ y cerámicas, pulpa y celulosa de madera, cemento, asbesto, aceites y grasas de origen vegetal y productos alimenticios.

Tabla 6. Principales productos exportados por la SPR Barranquilla I semestre 2020, toneladas

Toneladas de los principales productos exportados por la SPR Barranquilla, enero – junio (2018-2020)								
Principales productos exportados	Ene-jun 2018		Ene-jun 2019		Ene-jun 2020		Var (%) 2018-2019	Var (%) 2019-2020
	Ton	Part (%)	Ton	Part (%)	Ton	Part (%)		
Hulla coque y briquetas	450.452	64,8%	340.406	56,3%	395.534	64,3%	-24,4%	16,2%
Menas y chatarra	52.395	7,5%	35.721	5,9%	29.878	4,9%	-31,8%	-16,4%
Repuestos en general	24.621	3,5%	44.206	7,3%	29.338	4,8%	79,5%	-33,6%
Productos químicos	28.439	4,1%	26.015	4,3%	30.828	5,0%	-8,5%	18,5%
Productos químicos inorgánicos	8.872	1,3%	14.213	2,4%	25.368	4,1%	60,2%	78,5%
Azulejos y cerámicas	15.147	2,2%	15.341	2,5%	12.619	2,1%	1,3%	-17,7%
Pulpa y celulosa de madera	9.661	1,4%	13.305	2,2%	13.954	2,3%	37,7%	4,9%
Asbesto	12.847	1,8%	11.957	2,0%	7.057	1,1%	-6,9%	-41,0%
Aceites y grasas de origen vegetal	19.354	2,8%	6.929	1,1%		0,0%	-64,2%	-
Productos alimenticios	8.981	1,3%	8.457	1,4%	5.431	0,9%	-5,8%	-35,8%

¹⁴ Mineral del cual se puede extraer metal.

¹⁵ Pieza de cerámica similar a la baldosa.

Principales productos exportados	Toneladas de los principales productos exportados por la SPR Barranquilla, enero – junio (2018-2020)							
	Ene-jun 2018		Ene-jun 2019		Ene-jun 2020		Var (%) 2018-2019	Var (%) 2019-2020
	Ton	Part (%)	Ton	Part (%)	Ton	Part (%)		
Cementos	695	0,1%	19.229	3,2%	1.514	0,2%	2666,8%	-92,1%
Otros productos	64.194	9,2%	68.392	11,3%	63.591	10,3%	6,5%	-7,0%
Total productos exportados	695.658	100%	604.171	100%	615.112	100%	-13,2%	1,8%

Fuente: SuperTransporte. Elaboración Fundesarrollo.

En el primer semestre de 2020, los principales productos importados en la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla fueron: clinker (principal componente del cemento), armamentos y municiones, trigo, maíz, cereales, granos y sus preparados, repuestos en general, productos químicos, soya, abrasivos, cemento, arroz y productos alimenticios.

Tabla 7. Principales productos importados por la SPR Barranquilla I semestre 2020, toneladas

Principales productos importados	Toneladas de los principales productos importados por la SPR Barranquilla, enero – junio (2018-2020)							
	Ene-jun 2018		Ene-jun 2019		Ene-jun 2020		Var (%) 2018-2019	Var (%) 2019-2020
	Ton	Part (%)	Ton	Part (%)	Ton	Part (%)		
Clinker	306.319	20,2%	298.448	18,3%	234.159	15,2%	-2,6%	-21,5%
Maíz	183.085	12,1%	230.441	14,1%	267.537	17,3%	25,9%	16,1%
Trigo	173.112	11,4%	120.367	7,4%	200.780	13,0%	-30,5%	66,8%
Armamentos y municiones	170.278	11,2%	122.064	7,5%	120.223	7,8%	-28,3%	-1,5%
Repuestos en general	115.189	7,6%	115.207	7,0%	138.226	9,0%	0,0%	20,0%
Cereales, granos y sus preparados	107.145	7,1%	143.083	8,8%	96.432	6,2%	33,5%	-32,6%
Arroz	11.596	0,8%	100.590	6,2%	91.682	5,9%	767,5%	-8,9%
Productos químicos	58.953	3,9%	66.522	4,1%	50.581	3,3%	12,8%	-24,0%
Soya	54.079	3,6%	34.115	2,1%	79.517	5,1%	-36,9%	133,1%
Productos alimenticios	28.712	1,9%	60.470	3,7%	36.642	2,4%	110,6%	-39,4%
Cemento	36.263	2,4%	76.262	4,7%	11.302	0,7%	110,3%	-85,2%
Otros productos	273.369	18,0%	266.790	16,3%	216.985	14,1%	-2,4%	-18,7%
Total	1.518.100	100%	1.634.359	100%	1.544.066	100%	7,7%	-5,5%

Fuente: SuperTransporte. Elaboración Fundesarrollo.

El coronavirus ha afectado el mercado mundial puesto que ha disminuido la demanda de muchos productos, ejemplo de ello está en el sector de fabricación de coque y productos

de la refinería del petróleo que disminuyó un 43% sus exportaciones a nivel nacional pasando de 1.950 millones de dólares FOB en el primer semestre de 2019 a 1.116 millones de dólares FOB. Sin embargo la pandemia a llevado a la reinversión en varios aspectos, como el mayor uso de la tecnología que ha sido una aliada en la continuación de los procesos del comercio internacional. Muestra de ello se ve en el Puerto de Barranquilla donde hay una transformación digital que ha involucrado la facturación digital, Business intelligence (análisis de datos de identificación de oportunidades) o el Proyecto Meta que ya venían en desarrollo con el propósito de aumentar la eficiencia y que 100% de los procesos sean digitales por medio de un computador (Puche, R., 2020); El trabajo desde casa, sin duda hace parte de esa nueva modalidad de trabajo bajo las ventajas que trae la tecnología.

La reorganización de la DIAN que también va en línea con la digitalización en el comercio, el mayor uso del comercio electrónico o el e-commerce que demanda un mejor funcionamiento a nivel nacional hacen parte del uso de la tecnología como herramienta fundamental en los nuevos procesos de compra y venta a nivel internacional.

En los próximos meses, se espera los resultados de las propuestas del gobierno nacional y los diferentes gremios del sector de los proyectos: Bancóldex más Global, Fábricas de Internacionalización, Programa de Calidad para Exportar, Colombia Exporta Agro, el programa de Futuros Exportadores y las Mesas de Facilitación de Comercio. Igualmente el proceso de recuperación es variado en cada sector y se tiene en cuenta que habrán daños en estos. Finalmente, se espera que las economías asiáticas y europeas jalonen la recuperación de Colombia según Christensen¹⁶ (Revista Dinero, 2020).

e. Zonas Francas

“En el primer semestre de 2020, las exportaciones de las zonas francas colombianas registraron un decrecimiento del 22%. Por su parte, las importaciones disminuyeron un 32%; en cuanto a la balanza comercial por países, China presentó el mayor déficit y Estados Unidos, el mayor superávit por zonas francas”

Resultados a nivel nacional

¹⁶ Director de Estrategia de Inversiones para América Latina e Iberia de BlackRock (empresa de gestión de inversiones estadounidense).

En el primer semestre de 2020, las exportaciones de las zonas francas colombianas registraron un decrecimiento del 22%. En 2019, se exportó 1.460.762 miles de dólares FOB y en 2020 el acumulado fue de 1.140.839 miles de dólares FOB. En los últimos seis años, el primer semestre de 2016 ha sido en el que se ha experimentado un mayor aumento de las exportaciones del 59% por las zonas francas. Por su parte, las importaciones, disminuyeron un 32% tras otro decrecimiento en 2019 del 10%; en 2018 se importaron 884.720 miles de dólares FOB; en 2019, 798.888 miles de dólares FOB y en 2020, 544.808 miles de dólares FOB.

Tabla 8. Variación de exportaciones e importaciones por las Zonas Francas de Colombia, I semestre

Comercio exterior por las zonas francas de Colombia		
Año	Exportación Miles de USD FOB	Importación Miles de USD CIF
2015	-18%	-38%
2016	59%	39%
2017	-23%	17%
2018	3%	-25%
2019	22%	-10%
2020	-22%	-32%

Fuente: DANE-Zonas francas. Elaboración Fundesarrollo

En cuanto a volumen comercializado entre enero y junio de 2020, las exportaciones disminuyeron un 15%; mientras que en el mismo periodo de 2019 había experimentado un crecimiento del 22%. Las toneladas importadas tuvieron un comportamiento igual que el periodo analizado de 2020 ya que disminuyeron un 29% y en 2019 se dio un decrecimiento del 17%.

Tabla 9. Variación de volumen del comercio exterior por las Zonas Francas de Colombia

Comercio exterior por las zonas francas de Colombia		
Toneladas acumuladas de enero a junio		
Año	Exportación	Importación
2015	-55%	-35%
2016	393%	251%
2017	-12%	16%
2018	3%	-50%
2019	22%	-17%
2020	-15%	-29%

Fuente: DANE-Zonas Francas. Elaboración Fundesarrollo.

Resultados a nivel departamental

Las exportaciones por la Zona Franca del Atlántico presentaron una reducción del 10,6% en el primer semestre de 2020 y las importaciones también decrecieron haciéndolo en un -8,2%.

Valle del Cauca (12,7%), Antioquia (7,1%), Bolívar (6,9%), Atlántico (6,6%), y Cundinamarca (5%) son los departamentos que más exportaron mediante las zonas francas en el primer semestre de 2020.

Valle del Cauca mediante las zonas ZFP Pacífico y ZFP Palmaseca, Bolívar mediante ZFP Candelaria, ZFP Cartagena y ZFP Parque Central, Atlántico ZFP Barranquilla, ZFP Internacional del Atlántico y ZFP la Cayena, Antioquia por medio de ZFP Internacional Valle De Aburrá Zofiva SAS y ZFP Rionegro, y Cundinamarca por medio de más zonas como ZFP Bogotá, ZFP de Occidente, ZFP de Tocancipá, ZFP Intexzona y ZFP Metropolitana.

Tabla 10. Participación departamental de las Zonas Francas de Colombia

Miles de dólares FOB acumulados de enero a junio			
Departamento	Zona Franca	2019	2020
Antioquia	ZFP Internacional Valle De Aburrá Zofiva SAS	0,6%	0,8%
	ZFP Rionegro	1,5%	6,2%
	Total	2,1%	7,1%
Atlántico	ZFP Barranquilla	4,3%	4,7%
	ZFP Internacional del Atlántico	0,2%	0,4%
	ZFP la Cayena	1,3%	1,5%
	Total	5,8%	6,6%
Bolívar	ZFP Candelaria	1,4%	2,2%
	ZFP Cartagena	3,2%	3,8%
	ZFP Parque Central	0,9%	0,9%
	ZFP Parque Industrial Dexton	0,0%	0,0%
	Total	5,5%	6,9%
Cauca	ZFP Cencauca(parque industrial caloto)	5,0%	4,0%
	ZFP Conjunto Industrial Parque Sur	0,0%	0,1%
	ZFP del Cauca	0,0%	0,0%
	Total	5,0%	4,1%
Cundinamarca	ZFP Bogotá	2,8%	2,8%
	ZFP de Occidente	0,4%	0,6%
	ZFP de Tocancipá	0,3%	0,5%
	ZFP Intexzona	0,6%	1,0%
	ZFP Metropolitana	0,1%	0,1%
	ZFP Parque Industrial FEMSA	0,0%	0,0%
Total	4,2%	5,0%	
Huila	ZFP SurColombiana	0,0%	0,0%
	Total	0,0%	0,0%
Magdalena	ZFP las Américas	0,1%	0,2%

Miles de dólares FOB acumulados de enero a junio			
Departamento	Zona Franca	2019	2020
	ZFP Santa Marta	0,0%	0,1%
	ZFP Palermo	0,0%	0,4%
	ZFP Tayrona	0,9%	0,5%
	Total	1,0%	1,3%
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.	0,6%	0,1%
	Total	0,6%	0,1%
Santander	ZFP Santander	0,1%	0,0%
	Total	0,1%	0,0%
Valle del Cauca	ZFP Pacífico	2,7%	2,9%
	ZFP Palmaseca	6,9%	9,8%
	Total	9,6%	12,7%
Colombia		100%	100%

Fuente: DANE - Zonas francas. Elaboración Fundesarrollo

En el primer semestre de 2019 y 2020, a nivel nacional se presentó superávit en la balanza comercial de las zonas francas del país.

Tabla 11. Balanza comercial de las zonas francas de Colombia enero-junio

	Exportación Miles de USD FOB	Importación Miles de USD FOB	Balanza comercial
2019	1.460.762	798.888	661.874
2020	1.140.839	544.808	596.031

Fuente: DANE - Zonas francas. Elaboración Fundesarrollo

En cuanto a balanza comercial por países, Canadá, Honduras, Japón y Emiratos Árabes Unidos fueron los únicos tres países que pasaron de un déficit en el primer semestre de 2019 a un superávit en 2020. China presentó el mayor déficit de balanza comercial entre enero y junio de 2020 y Estados Unidos, el mayor superávit.

Tabla 12. Balanza comercial de las zonas francas de Colombia por países de enero – junio

País	2019	2020
Puerto Rico	196.565	131.806
Estados Unidos	377.917	205.099
Ecuador	74.709	83.133
Perú	40.521	31.727
México	7.552	17.718

República Dominicana	14.970	15.665
Trinidad y Tobago	887	25.366
Panamá	42.309	30.019
Canadá	-56.927	2.715
Guatemala	7.874	8.459
Venezuela	12.203	7.799
Egipto	2.143	861
Brasil	6.270	-309
Honduras	4.933	4.454
Italia	-36.787	3.446
Santa Lucía	939	920
Aruba	1.377	1.099
Bahamas	25	3.247
Nigeria	135	103
Gibraltar	0	0
Angola	0	0
Suecia	-5.304	-11.424
Emiratos Árabes Unidos	-1.976	33.175
Rusia	-41.253	-68
Austria	-3.116	-3.570
España	-12.585	-11.983
Japón	-17.936	352
Corea	-11.218	-6.803
India	83.584	60.075
Alemania	-25.270	-22.540
China	-66.318	-65.330
Demás Países	76.237	72.637
Total general	672.461	617.847

Fuente: DANE - Zonas francas. Elaboración Fundesarrollo

viii. Tejido empresarial

“Se redujo el capital empresarial del departamento del Atlántico durante el primer semestre del 2020”

a. Capital Neto Invertido

El Capital Neto Invertido (CNI), es el resultado de la suma del capital constituido y el capital reformado (aumento o disminución), menos el capital liquidado. En el primer semestre de 2020, el CNI en el departamento del Atlántico que llegó a la cifra de \$121.073 millones,

reportó una disminución real de -77,7% (a pesos constantes de junio del 2020), frente a similar período de 2019. El comportamiento negativo en este indicador se explica, en gran medida, por la caída de -83,7% -que en términos reales - en el capital empresarial reformado y del -46,7% en el capital constituido, a pesar de que el capital liquidado también se redujo en -72%.

Tabla 13. Movimiento de capital en el Atlántico durante el primer trimestre

Cifras en \$millones corrientes

Años	Constituido	Reformado	Liquidado	Capital Neto Invertido
2015	123.967	163.956	19.402	268.521
2016	81.811	724.683	15.335	791.159
2017	101.618	183.919	29.633	255.904
2018	272.731	289.351	26.669	535.413
2019	117.095	513.080	93.415	536.760
2020	63.025	84.469	26.421	121.073

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo.

Según sectores económicos, el CNI en el Atlántico, durante los seis primeros meses del 2020, se concentró principalmente en los servicios con una participación del 20% y seguido comercio-restaurantes-hoteles con 19,5%.

Tabla 14. Movimiento de Capital Neto Invertido primer semestre 2020 (\$Millones corrientes)

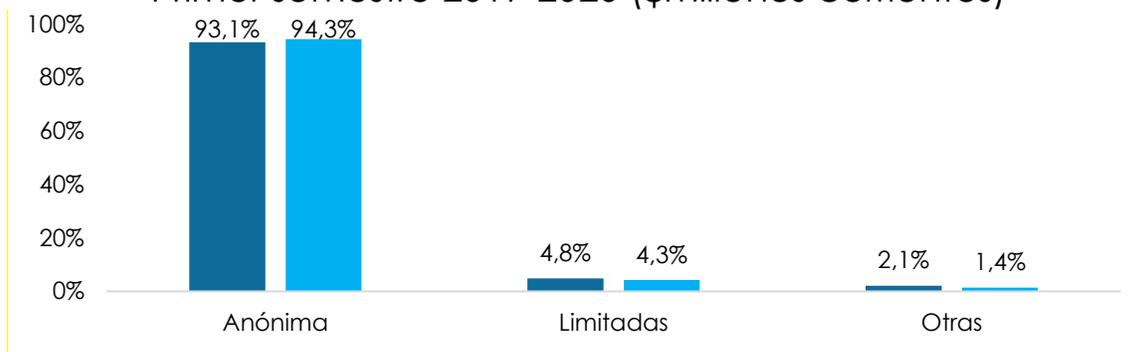
Sectores	Constituido	Reformado	Liquidado	CNI	Participación
Agropecuario	3.257	820	592	3.485	2,9%
Minería	192	546	10	728	0,6%
Industria	6.135	7.054	1.506	11.684	9,7%
Electricidad-Gas-Agua	507	5.821	840	5.488	4,5%
Construcción	6.419	10.866	2.734	14.551	12,0%
Comercio-restaurantes-hoteles	18.886	18.173	13.488	23.572	19,5%
Transporte-comunicaciones	6.739	11.815	3.638	14.916	12,3%
Servicios financieros	3.137	11.921	35	15.024	12,4%
Actividades inmobiliarias	3.645	4.090	299	7.436	6,1%
Servicios	14.108	13.362	3.280	24.190	20,0%
Total	63.025	84.469	26.421	121.073	100,0%

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo

Según organización jurídica, el CNI en el Departamento del Atlántico, al cierre del primer semestre del 2020, fue realizado en un 94,4% por sociedades anónimas, el 4,3% por

organizaciones limitadas y el restante 1,4% por organizaciones unipersonales, colectivas, comanditas y en comanditas simple, en su conjunto, manteniendo el comportamiento del primer semestre del año 2020.

Gráfico 51. Movimiento de capital en el Atlántico
Primer semestre 2019-2020 (\$millones corrientes)



Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla.

b. Capital constituido

El capital constituido por las sociedades en el departamento del Atlántico, en el primer semestre de 2020, presentó una disminución real del -46,7% respecto a igual período de 2019 (a pesos constantes a junio de 2020), pasando de \$117.095 a \$63.025 millones corrientes de un periodo a otro, disminuyendo en cada uno de los sectores económicos, siendo la más alta la presentada en la minería (-85,8%), todo esto estuvo acompañado de una disminución del 34% en el número total de nuevas sociedades, con lo cual el promedio de capital constituido por unidad productiva nueva llegó a \$34 millones.

Sectorialmente, el capital constituido en los seis primeros meses del 2020, estuvo liderado por el sector comercio-restaurantes-hoteles, con un monto de \$18.886 millones, para una participación del 30% dentro del total, seguido por los servicios con \$14.108 millones, representando el 22,4%, a éstos le siguieron transporte-comunicaciones y la construcción con el 10,7% y 10,2%, respectivamente-; en conjunto, estas cuatro actividades económicas participaron con el 73,2% del monto total de capital constituido en el departamento del Atlántico, durante el primer semestre del 2020.

Tabla 15. Capital constituido en el Atlántico según sectores durante el primer semestre 2019-2020, cifras en millones corrientes

Sectores	2019	2020	Distribución 2020	Variación 2020/2019
Agropecuario	4.674	3.257	5,2%	-30,3%
Minería	1.348	192	0,3%	-85,8%
Industria	7.123	6.135	9,7%	-13,9%
Electricidad-Gas-Agua	1.578	507	0,8%	-67,9%
Construcción	21.916	6.419	10,2%	-70,7%
Comercio-restaurantes-hoteles	27.581	18.886	30,0%	-31,5%
Transporte-comunicaciones	7.564	6.739	10,7%	-10,9%
Servicios financieros	5.828	3.137	5,0%	-46,2%
Actividades Inmobiliarias	6.772	3.645	5,8%	-46,2%
Servicios	32.711	14.108	22,4%	-56,9%
Total	117.095	63.025	100,0%	-46,2%

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla.

En el sector comercio-restaurantes-hoteles se destacó la constitución de capital por parte de las unidades empresariales dedicadas a la comercialización al por mayor de productos textiles (11,8%), comercialización al por mayor de productos alimenticios (8,2%) y comercio al por mayor no especializado (8,1%).

Tabla 16. Capital constituido en el Atlántico por el sector Comercio-restaurantes-hoteles Primer semestre 2020

Subsectores comercio-restaurantes-hoteles	\$Millones	Participación
Comercio al por mayor de productos textiles	2.221	11,8%
Comercio al por mayor de productos alimenticios	1.540	8,2%
Comercio al por mayor no especializado	1.529	8,1%
Comercio al por mayor de materiales de construcción	1.392	7,4%
Comercio al por mayor de otros tipos de maquinarias y equipos	1.130	6,0%
Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias	1.115	5,9%
Comercio al por mayor de metales y productos metalíferos	1.004	5,3%
Comercio al por menor de libros, revistas	831	4,4%
Comercio al por mayor y por menos de productos farmacéuticos	1.337	7,1%
Comercio al por menor en establecimientos no especializados	485	2,6%
Total Subsectores	12.584	66,6%
Total Sector comercio-restaurantes-hoteles	18.886	100,0%

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla.

En el sector servicios, la mayor constitución de capital se registró en el subsector de actividades de arquitectura e ingeniería, con un monto de \$2.700 millones, alcanzando una participación del 19,1%, seguido por el subsector de agencias de empleo temporal con \$2.148 millones y el 15,2% de participación.

Tabla 17. Capital constituido en el Atlántico por el sector servicios.
Primer trimestre 2020

Subsectores sector servicios	\$Millones	Participación
Actividades de arquitectura e ingeniería	2.700	19,1%
Actividades de agencias de empleo temporal	2.148	15,2%
Actividades de consultoría de gestión	1.804	12,8%
Actividades jurídicas	700	5,0%
Actividades de servicios de apoyo a las empresas	594	4,2%
Actividades de espectáculo en vivo	519	3,7%
Actividades de hospitales y clínicas con internación	479	3,4%
Actividades profesionales y científicas	461	3,3%
actividades de prácticas médicas sin internación	373	2,6%
Peluquerías y tratamientos de belleza	303	2,1%
Total subsectores	10.080	71,4%
Total sector servicios	14.108	100,0%

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo.

Es importante señalar, además, que el capital constituido, en lo corrido a junio del 2020, fue realizado en un 92% por empresas de organización jurídica anónimas, seguidas por la comanditas con el 5,2% y las limitadas con el 2,8%

Nuevos registros de matrículas de sociedades y personas naturales

De acuerdo con los datos estadísticos que se desprenden del Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Barranquilla durante enero – junio de 2020, se observa que el total de personas naturales cuya cifra fue de 3.709 (66,1%) y 1.902 sociedades (33,9%) matriculadas o creadas en el departamento del Atlántico ascendió a 5.611 unidades, presentando una notable reducción del 34%, frente al mismo periodo de 2019, cuando se constituyeron o se crearon un total de 8.506 empresas. Y una disminución del 13,5% en los primeros seis meses ocurrió en este último año en comparación a la cifra reportada en similar lapso de 2018, cuando el total de matrículas nuevas fue de 10.000 unidades.

Esta caída se debe a las significativas disminuciones en febrero y marzo, meses en que empezaron a aparecer las primeras manifestaciones de la COVID -19 en gran parte del mundo y afianzándose en el país desde mediados de marzo; sin embargo, los meses de abril y mayo fueron en los que se presentaron las mayores bajas en el número de empresas llegando al -94% y -76% en su orden, respecto al mismo periodo del año inmediatamente

anterior, haciendo ver la marcada incertidumbre que se vivía en ese momento en el departamento del Atlántico y en Colombia en general.

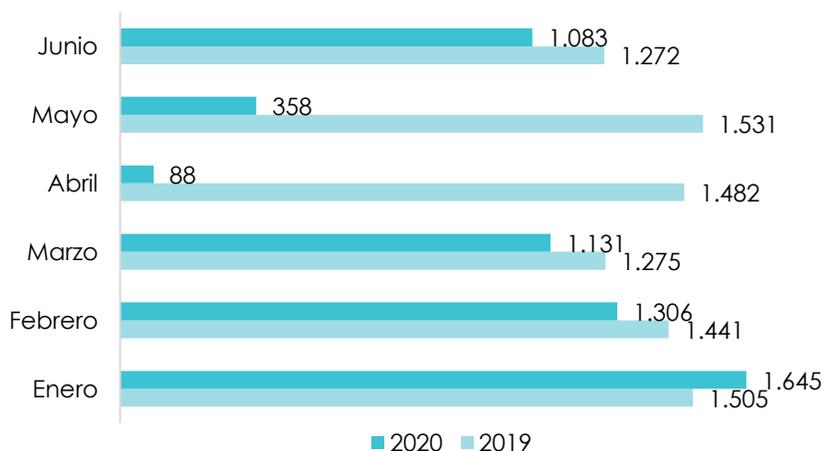
Para el mes de junio, no obstante, cuando se inició el proceso de reactivación económica en los sectores de manufactura, construcción y de algunos servicios, las cifras presentan cierto repunte, por lo que se refleja un menor descenso que llegó a -14,8% frente al mismo mes en 2019, lo cual se puede señalar como un signo alentador para la economía departamental.

Tabla 18. Número de empresas matriculadas por mes en Atlántico en el I trimestre de 2019 - 2020

Meses	2019	Participación	2020	Participación	Variación 2020/2019
Enero	1.505	17,69%	1.645	29,32%	9,30%
Febrero	1.441	16,94%	1.306	23,28%	-9,37%
Marzo	1.275	14,99%	1.131	20,16%	-11,29%
Abril	1.482	17,42%	88	1,57%	-94,06%
Mayo	1.531	18,00%	358	6,38%	-76,62%
Junio	1.272	14,95%	1.083	19,30%	-14,86%
Total	8.506	100,00%	5.611	100,00%	-34,03%

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla.

Gráfico 52. Número de empresas matriculadas por meses en Atlántico en el Primer Semestre



Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla.

Valor de los activos totales según el tamaño de las empresas nuevas

La cuantía de los activos totales de las empresas nuevas (sociedades y personas naturales) entre enero y junio de 2020 fue de \$295.987 millones corrientes, de los cuales las sociedades participan con el 90,8%, es decir, \$268,711 millones, mientras que el resto es atribuible a las personas naturales (9,2%).

Al analizar el valor promedio de los activos totales, se aprecia que este ascendió a \$52,7 millones corrientes por empresa. Por el lado de las sociedades, es de resaltar que el monto por unidad económica fue de \$141,3 millones corrientes, en tanto que la cifra de las personas naturales sumó en promedio \$7,3 millones corrientes.

Al referirnos a esta misma clasificación en el mismo lapso en 2019, se presentan diferencias significativas, dado que para este año se generaron más registros de grandes, medianas y pequeñas compañías, quedando los guarismos así: activos totales (sociedades y personas naturales) con un promedio \$96,8 millones corrientes por empresa. Mientras que para las sociedades el rubro analizado alcanzó los \$279 millones corrientes, y para las personas naturales la cuantía fue en promedio de \$ 4,6 millones corrientes, muy inferior al monto de las mismas si se relaciona con los seis primeros meses de 2020.

Tamaño de las empresas

En lo relativo con el tamaño de las empresas, medido según el número de registros, se observa que el mayor porcentaje (99,3%) recae en las micro, las cuales en la sumatoria de los activos representaron el 19,1%, en tanto que las grandes compañías con un número insignificante de nuevas unidades absorbieron el 64%; mientras que las pequeñas con el 0,6% de las empresas creadas participaron con el 13,3% de los activos totales en los seis primeros meses de 2020. Y por último las medianas unidades con el 0,1% de las empresas contribuyeron en los activos con el 3,6% restante.

Es de agregar que, en términos de variación por tamaño entre enero – junio de 2020, en general todas las categorías empresariales presentaron disminuciones, ello como efecto de la recesión por causa de la emergencia sanitaria provocada por el COVID – 19. Entre estas variaciones negativas, las medianas empresas fueron las que mayor reducción tuvieron al caer -85,7%, las grandes lo hicieron también en una alta proporción siendo del -70,8%; por su parte las micro y las pequeñas se puede indicar que salieron mejor libradas en medio de la crisis con bajas del -34% y -20% en su orden.

Tabla 19. Tamaño de las empresas matriculadas, activos y empleados en Atlántico en el Primer Semestre de 2020

Tamaño	Empresas	Activos (\$)	Empleados
Grande	3	189.524.089.261	0
Mediana	1	10.693.083.484	0
Micro	5.575	56.503.096.499	5.236
Pequeña	32	39.267.202.985	22
Total	5.611	295.987.472.229	5.258

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla.

Tamaño de las empresas

Tabla 20. Distribución sectorial del número total de nuevas matrículas según categorías empresariales en el Atlántico en el Primer Semestre 2020

Sectores	Sociedades	Participación	Personas Naturales	Participación	Total	Participación
Agropecuario	45	2,37%	5	0,13%	50	0,89%
Minería	6	0,32%	1	0,03%	7	0,12%
Industria	207	10,88%	377	10,16%	584	10,41%
Electricidad-Gas-Agua	18	0,95%	24	0,65%	42	0,75%
Construcción	208	10,94%	86	2,32%	294	5,24%
Comercio- Restaurantes-Hoteles	576	30,28%	2.368	63,84%	2.944	52,47%
Transporte y Comunicaciones	165	8,68%	140	3,77%	305	5,44%
Servicios Financieros	44	2,31%	57	1,54%	101	1,80%
Actividades Inmobiliarias	90	4,73%	16	0,43%	106	1,89%
Servicios	543	28,55%	635	17,12%	1.178	20,99%
Total	1.902	100,00%	3.709	100,00%	5.611	100,00%

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla.

A nivel de sectores económicos el número de empresas nuevas (sociedades y personas naturales) en el Atlántico en enero – junio de 2020 se concentró en el comercio, restaurantes y hoteles con una participación del 52,47%, seguido por los servicios, 20,99%, luego se encuentran la industria con el 10,41%, transporte y comunicaciones, 5,44% y construcción con el 5,24%.

Comercio, restaurantes y hoteles

Las empresas nuevas matriculadas en las actividades de comercio-restaurantes-hoteles sumando las personas naturales y sociedades, no presentaron una concentración significativa en una actividad; sin embargo, sobresalen por su participación el comercio al

por menor de productos alimenticios (12,3%) y el expendio a la mesa de comidas preparadas (7,7%).

Vale considerar que la mayor parte de las personas naturales marcan la tendencia del total del sector constituyéndose en mayor medida en el subsector de comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco (14,8%) y expendio a la mesa de comidas preparadas (8,3%), mientras que para las sociedades el grueso de las matrículas corresponde a las actividades de comercio al por mayor de productos alimenticios, 8,2%; y comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador, 5,9%. Estos comportamientos podrían estar relacionados con la adaptación de las inversiones en medio de la crisis por la pandemia que se atraviesa actualmente.

Tabla 21. Distribución sectorial del número total de nuevas matrículas según categorías empresariales en el Atlántico en el Primer Semestre 2020

Sector Comercio - Restaurantes - Hoteles			
Subsectores	Número de Sociedades	Subsectores	Número de Personas Naturales
Comercio al por mayor de productos alimenticios	47	Comercio al por menor de alimentos, bebidas o tabaco	350
Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador	34	Expendio a la mesa de comidas preparadas	197
Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados	31	Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos especializados	184
Expendio a la mesa de comidas preparadas	29	Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco	162
Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción	28	Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados	153
Comercio al por mayor no especializado	28	Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento	130
Sub total	197	Sub total	1.176
Total Sociedades	576	Total Personas Naturales	2.368

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla.

Servicios

En lo referente al sector de los servicios, el mayor número de empresas sin distinguir su composición jurídica, se constituyeron para adelantar actividades de peluquería y otros tratamientos de belleza (19,4%), y otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. (10,8%); siendo este comportamiento liderado por las personas naturales donde las nuevas matrículas en este rubro presentaron concentración del 33,7% y 16,9%, en su orden. Por su parte, las sociedades en los servicios aglutinaron las nuevas matrículas mayormente en las actividades de consultoría de gestión (11,2%), seguida de las actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica (10,3%).

Tabla 22. Actividades económicas desarrolladas por los nuevos matriculados en servicios en el Departamento del Atlántico durante el Primer Semestre 2020

Sector Servicios			
Subsectores	Número de Sociedades	Subsectores	Número de Personas Naturales
Actividades de consultoría de gestión	61	Peluquerías y otros tratamientos de belleza	214
Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica	56	Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.	107
Actividades jurídicas	55	Publicidad	33
Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria	26	Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.	23
Actividades de administración empresarial	25	Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales	18
Actividades de la práctica médica, sin internación	22	Otras actividades de servicios personales n.c.p.	18
Sub total	245	Sub total	413
Total Sociedades	543	Total Personas Naturales	635

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla.

Industria

En el caso de la industria, se observa que esta se comporta en general de una manera más homogénea dado que tanto las personas naturales como las sociedades se caracterizan por compartir el liderazgo en las mismas actividades en lo referente al número de registro para el periodo estudiado.

Ahora bien, si se hace el análisis sin distinguir la naturaleza jurídica, se observa que la actividad de confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel (15,8%) es la abanderada en nuevas matrículas en el primer semestre 2020, seguida de la elaboración de productos de panadería (12,2%).

Enfatizando en las sociedades, se aprecia que el mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo (13%) es el rubro donde se presentaron mayores registros, mientras que la confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel, y la fabricación de productos metálicos para uso estructural, con igual número de nuevas empresas participan cada una con el 10,1%; en tanto que por el lado de las personas naturales, la confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel se caracteriza por contribuir con un mayor porcentaje, 18,8%, ubicándose así en la primera posición, escoltada muy de cerca por la elaboración de productos de panadería con 17,5%.

Tabla 23. Actividades económicas desarrolladas por los nuevos matriculados en la industria en el Departamento del Atlántico durante el Primer Semestre 2020

Sector Industria			
Subsectores	Número de Sociedades	Subsectores	Número de Personas Naturales
Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo	27	Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel	71
Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel	21	Elaboración de productos de panadería	66
Fabricación de productos metálicos para uso estructural	21	Elaboración de comidas y platos preparados	43
Elaboración de comidas y platos preparados	12	Fabricación de muebles	21
Fabricación de muebles	10	Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo	20
Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.	6	Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.	14
Sub total	97	Sub total	235
Total Sociedades	207	Total Personas Naturales	377

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla.

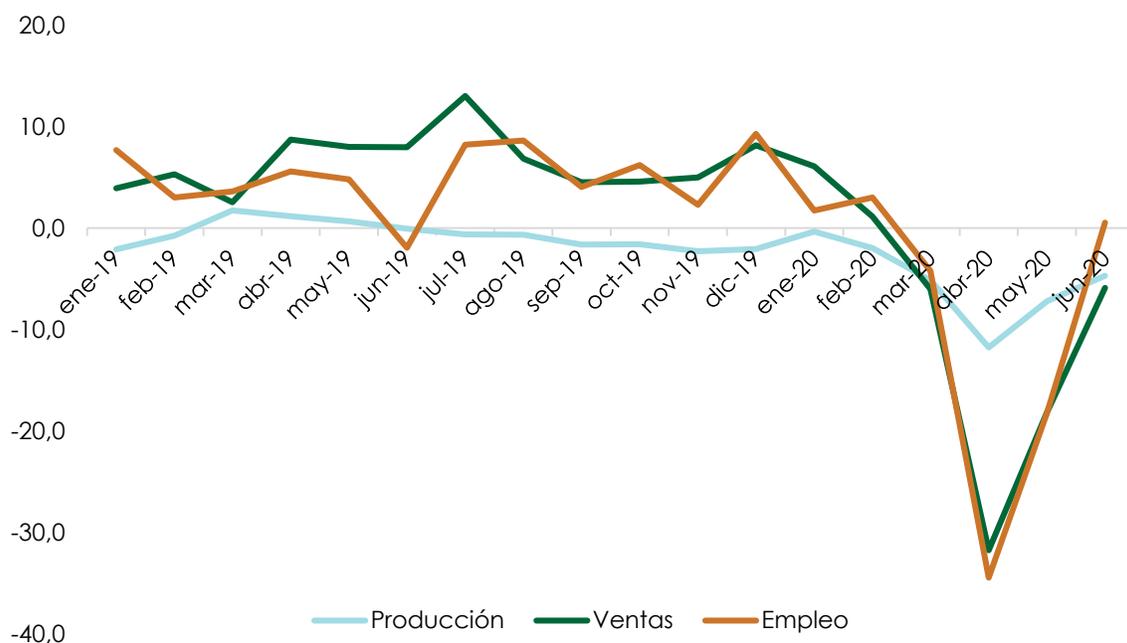
ix. Industria

Junto a la construcción, el sector industrial fue uno de los primeros sectores en entrar a operar al menos parcialmente, luego del aislamiento total que ocurrió en abril. Ello, ha contribuido a una reactivación económica del mismo, que se ha evidenciado en una reducción de las contracciones en temas de empleo, ventas y producción que hasta el momento venía experimentando el sector.

Para el mes de junio, la producción nacional se redujo un 9,9% anual frente al 26,2% que lo hizo en mayo, siendo los sectores de mayor contribución a esta, las actividades de coquización, refinación de petróleo y mezcla de combustibles junto al sector de confecciones de prendas de vestir. En términos de ventas la reducción fue del 11,3% anual y el mayor aportante a esta caída fue el sector de elaboración de bebidas, mientras que, la caída en el personal ocupado fue del 8,1% y se concentró en la confección de prendas de vestir.

A nivel departamental, Caldas y Atlántico experimentaron las primeras variaciones positivas desde el inicio del aislamiento en marzo al aumentar su producción un 4,2% y 0,5% frente a junio de 2019. Para el caso particular del Atlántico este repunte positivo de la producción vino dado por un incremento del 9,7% en el sector de alimentos y bebidas y del 10,3% del sector que engloba las sustancias y productos químicos, farmacéuticos, de caucho y plástico. Hay que hacer notar, que el sector de sustancias y productos químicos, farmacéuticos, de caucho y plástico mostro incrementos positivos frente a junio de 2019 en términos no solo de producción sino también de ventas que se incrementaron un 7,1% y de empleo que creció un 0,5%.

Gráfico 53. Variación anual de la industria del Atlántico



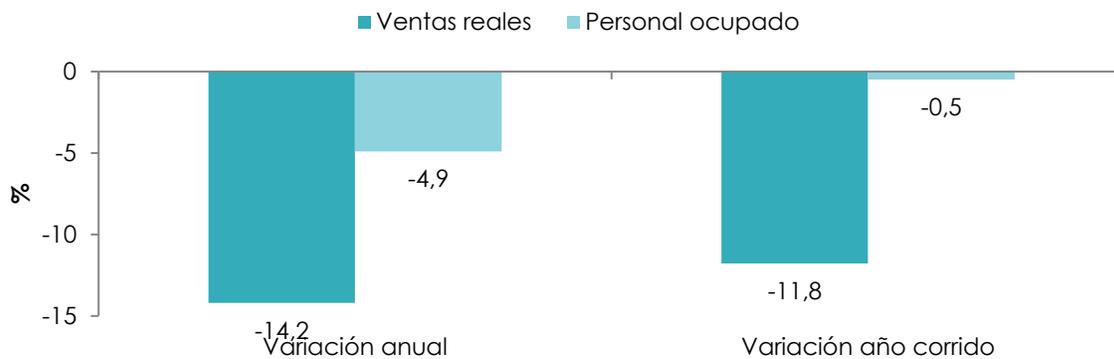
Fuente: DANE- EMM. Elaboración Fundesarrollo

x. Comercio al por menor

“En el primer semestre de 2020 las ventas reales decrecieron 11,8%; la crisis sanitaria ocasionó una contracción del 8,6% en el Atlántico”

a. Comercio minorista nacional

Gráfico 54. Variación anual y año corrido de las ventas reales y el personal ocupado, junio de 2020.



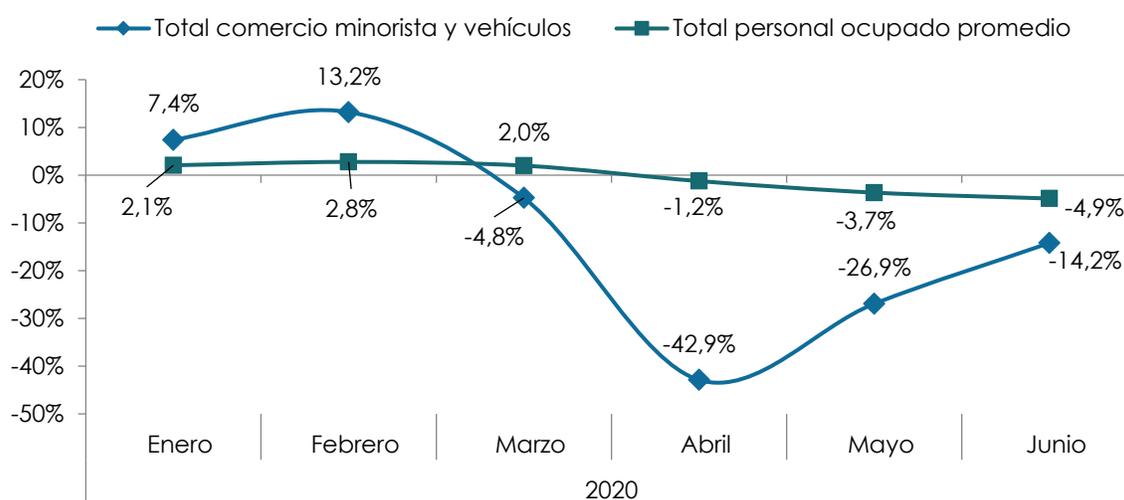
Fuente: DANE, EMC. Elaboración Fundesarrollo.

Para el primer semestre de 2020 las ventas reales del comercio minorista y vehículos en el país padecieron una reducción del 11,8%, al igual que el personal promedio ocupado en oficios comerciales se decreció 0,5%. Exceptuando automotores y motocicletas, el decrecimiento registrado a mitad de año equivale al 8,2%. Con respecto al comercio minorista excluyendo los combustibles, las ventas reales mermaron un 9,5%. Y para el comercio minorista, fuera de las transacciones de vehículos y combustibles, el bajón en ventas se contabilizó en 4,1%. En contraste con el mes de junio de 2019 la variación en las ventas reales del comercio al por menor y de vehículos se mostró en -11,8%. Paralelamente, la ocupación comercial, luego de un estrecho periodo de auge desde finales de 2019 e inicios de 2020, enfrenta una caída en el orden del 4,5%, con relación a igual periodo.

Durante el primer trimestre del año los efectos de la coyuntura sanitaria en el sector comercial nacional no se hicieron esperar. Sin embargo, no es sino hasta finales del mes marzo que se pueden percibir los primeros estragos de las medidas de cuarentena y distanciamiento social sobre el patrón de consumo de la población. Enero y febrero enseñaron tasas de crecimiento anual en ventas del 7,4% y 13,2%, respectivamente, que posibilitaron amortiguar la contracción de marzo (-4,8%) y mantener una escalada del 5% en el indicador acumulado. Seguidamente, en el segundo trimestre del año, específicamente para el mes de abril, se obtiene el registro de contracción del sector más nefasto de la última década: -42,9%. A continuación, pese a la dinámica poco propicia que simultáneamente supuso la caída estruendosa en la confianza de los consumidores en el mismo periodo, los meses de mayo (-26,9%) y junio (-14,2%) permitieron contrarrestar, tímidamente, el choque de demanda originado por la incertidumbre en el consumo y las medidas de censura comercial impuestas por el gobierno nacional desde el Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio de Salud, allanando condiciones para la reapertura comercial y el reimpulso a la economía. Con todo, el micro comercio nacional en lo que va del año no ha sido esquivo a una contracción del 11,8%, explicada por bajas generalizadas, aunque dispares, en el consumo nacional durante el semestre en 15 de las 19 líneas de mercancías: calzado y artículos de cuero (-44,4%); prendas de vestir y textiles (-42,3%); vehículos particulares (-32,5%); vehículos empresariales e institucionales (-26,8%); repuestos, accesorios y lubricantes para vehículos (-25,2%); combustibles (-20,6%); artículos de ferretería, vidrios y pinturas (-20,5%); otras mercancías de uso personal y doméstico (-14,7%); libros y artículos de papelería (14,3%); utensilios de uso doméstico (-

12%); bebidas alcohólicas y productos del tabaco (-5,5%); bebidas no alcohólicas (-3%); electrodomésticos y muebles para el hogar (-2,6%); productos farmacéuticos y medicinales (-2,5%); y productos de aseo personal y tocador (-0,9%). Por su parte, las líneas de consumo con dinámicas favorables en lo que va del año, pese a la coyuntura sanitaria, económica y social, son: equipos y aparatos de sonido y video (2,1%); alimentos (12,5%); productos para la limpieza del hogar (17,1%); y equipos de informática y telecomunicaciones (20,3%).

Gráfico 55. Variación anual de las ventas reales y personal ocupado del comercio minorista para Colombia



Fuente: DANE, EMC. Elaboración Fundesarrollo.

Desde el mes de marzo las modificaciones en el patrón de consumo de los hogares y las empresas se hicieron evidentes. La coyuntura mundial ha desencadenado un decisivo proceso de alteración de las conductas de abastecimiento en la población, redistribuyendo el gasto, enfatizando en los bienes de primera necesidad y acotando el consumo discrecional. Por otro lado, también han incursionado factores como las facilidades ofrecidas por los canales de venta en línea: plataformas de pago digital, medios de distribución y atención preferencial. Y finalmente, el traslado forzoso de las actividades laborales y académicas al escenario doméstico, han incorporado nuevas y e inéditas tendencias en el consumo de las personas.

En comparación con el mes de junio de 2019, las líneas comerciales que se muestran con la mayor afectación son: calzado y artículos de cuero (-60,3%); y prendas de vestir y textiles

(-53,4%); vehículos empresariales e institucionales (-37,9%); vehículos particulares (-31,8%); combustibles (-23,2%); bebidas no alcohólicas (-21,8%); repuestos, accesorios y lubricantes para vehículos (-19,8%); otras mercancías de uso personal y doméstico (-19,3%); libros y artículos de papelería (-18,3%); productos de aseo personal y tocador (-14,4%); bebidas alcohólicas y productos del tabaco (-12,4%); artículos de ferretería, vidrios y pinturas (-10,9%); y productos farmacéuticos y medicinales (-9,9%). Diferente de estos, las ventas en equipos de informática y de telecomunicaciones (54,8%); electrodomésticos y muebles para el hogar (29,3%); equipos y aparatos de sonido y video (28,1%); productos para la limpieza del hogar (16,3%); alimentos (2%); y utensilios de uso doméstico (1,6%) exhibieron contundentes crecimientos transaccionales.

Tabla 24. Variación real año corrido junio de las ventas del comercio minorista nacional según grupos de mercancías - 2020.

No.	Línea de mercancía	V. Real %
1	Alimentos (víveres en general)	12,5
2	Bebidas no alcohólicas	-3,0
3	Bebidas alcohólicas, cigarros, cigarrillos y productos del tabaco	-5,5
4	Prendas de vestir y textiles	-42,3
5	Calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero	-44,4
6	Productos farmacéuticos y medicinales	-2,5
7	Productos de aseo personal, cosméticos y perfumería	-0,9
8	Electrodomésticos, muebles para el hogar	-2,6
9	Artículos y utensilios de uso doméstico	-12,0
10	Productos para el aseo del hogar	17,1
11	Equipo de informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico	20,3
12	Equipo y aparatos de sonido y video (televisores)	2,1
13	Libros, papelería, periódicos, revistas y útiles escolares	-14,3
14	Artículos de ferretería, vidrios y pinturas	-20,5
15	Otras mercancías para uso personal o doméstico	-14,7
16	Repuestos, partes, accesorios y lubricantes para vehículos principalmente de consumo de los hogares	-25,2
17	Combustibles para vehículos automotores	-20,6
18	Vehículos automotores y motocicletas principalmente de uso de los hogares**	-32,5
19	Otros vehículos automotores y motocicletas***	-26,8
Total comercio minorista		-11,8

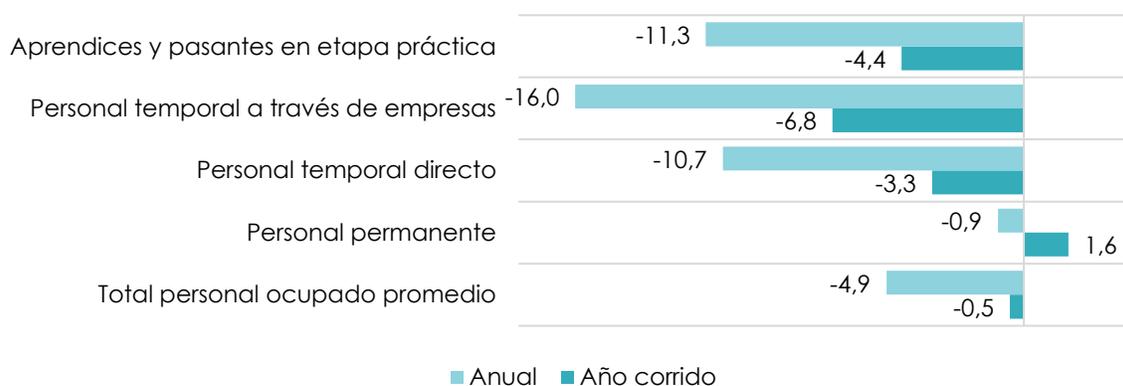
Fuente: DANE- EMC. Elaboración Fundesarrollo.

Pese a que la ocupación comercial promedio en el país transitó indemne a la coyuntura el primer trimestre del año, los resultados no fueron similares en el semestre agregado. Para el mes de abril se conocen los primeros reportes de contracción al 1,2%, mayo (-3,7%) y

junio (-4,2%) definitivamente no representaron mejoría alguna. Para el cierre del semestre el empleo en el sector había flaqueado 0,5%, con respecto al primer semestre de 2019, y los salarios reales del personal habrían descendido en promedio 7,4% durante los meses de emergencia. Esta evolución desfavorable se encuentra asociada esencialmente a las reducciones en el personal temporal contratado a través de agencias (-6,8%), aprendices y pasantes en etapa de práctica (-4,4%), y el personal temporal contratado directamente (-3,3%). Con todo, se aprecian aumentos considerables en la contratación de personal permanente (1,6%) que medianamente compensan las reducciones mencionadas.

En comparación con el mes de junio de 2019, lo que se aprecia es que hubo una caída aún más pronunciada del empleo en el sector (-4,9%), producto de mayores contracciones en las diferentes modalidades de contratación: personal temporal a través de agencias (-16%), aprendices y pasantes en etapa de prácticas (-11,3%), personal temporal contratado directamente (-10,7%), y el personal permanente (-0,9%).

Gráfico 56. Variación del personal ocupado en el comercio minorista nacional según categorías de contratación - 2020.



Fuente: DANE- EMC. Elaboración Fundesarrollo.

Es importante mencionar que, pese al encogimiento generalizado del empleo que en el agregado de semestre se registra para el sector comercial, esta serie evidencia resultados dispares entre las diferentes líneas transaccionales de consumo. Y esto es así fundamentalmente porque la relocalización del consumo de hogares y empresas hacia bienes de primera necesidad ha ocasionado un necesario desplazamiento de la demanda por trabajo entre los diferentes subsectores comerciales para compensar los diferenciales en demanda. De esta forma, de acuerdo a las actividades comerciales, los establecimientos

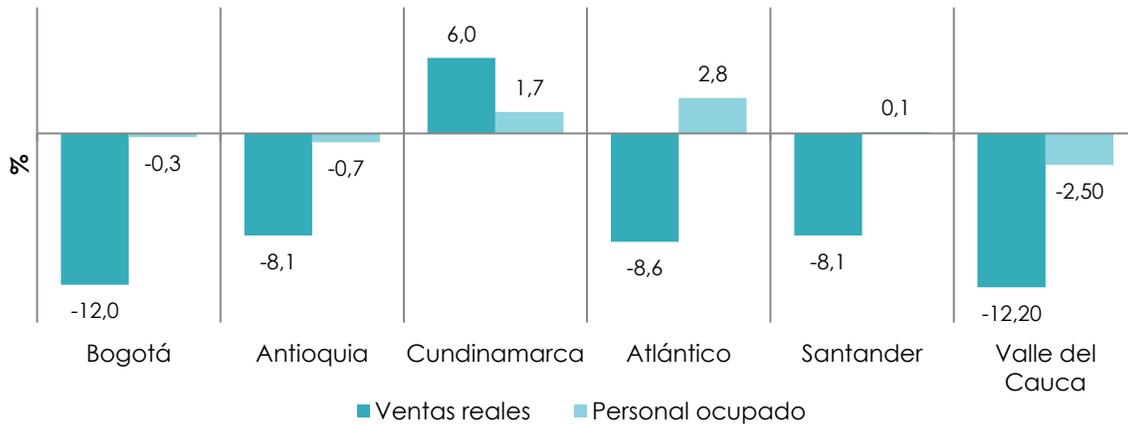
con mayor sacrificio de personal han sido los relacionados con: lubricantes, aditivos y productos de limpieza automotriz (-9,9%); prendas de vestir, accesorios, calzado y sucedáneos del cuero (-8,9%); artículos culturales y de entretenimiento (-8,4%). Inversamente, las actividades comerciales que han visto las mayores expansiones en su planta de personal son: alimentos (4,1%); bebidas alcohólicas, no alcohólicas y productos del tabaco (3,6%); y equipos de informática y telecomunicaciones (1,7%).

b. Comercio minorista en los principales territorios

El desempeño de las ventas reales del comercio al por menor en los principales departamentos del país durante el primer trimestre del año fue bastante parejo, y para el agregado del semestre no hubo variaciones significativas. La censura generalizada de las actividades comerciales a lo largo del territorio nacional, como una medida de choque ante el alza sucesiva en los contagios desde el mes de abril, sentó las bases para una de las caídas más estrepitosas que haya padecido el sector comercial en la última década, apenas auxiliada por el auge experimentado por los grandes almacenes de cadena nacional en las transacciones vía canales de venta digital, luego de una masiva transferencia obligada en los hábitos de consumo de la población. Únicamente consiguen apreciarse crecimientos en las ventas para el departamento de Cundinamarca (6%), seguido de Antioquia y Santander (-8,1%), Atlántico (-8,6%), Bogotá (-12%) y Valle del Cauca (-12,2%).

De manera interesante, la ocupación comercial presenta respuestas no uniformes a lo largo de los principales territorios, al choque ocasionado por la pandemia. En lo que va del año, destaca la tendencia dibujada por el departamento del Atlántico (2,8%), con el mayor crecimiento. Igualmente, Cundinamarca (1,7%), y Santander (0,1%), que cuando menos permanecen estables en la variación del personal. Alejados de esta dinámica yacen Bogotá (-0,3%), Antioquia (-0,7%) y Valle del Cauca (-2,5%).

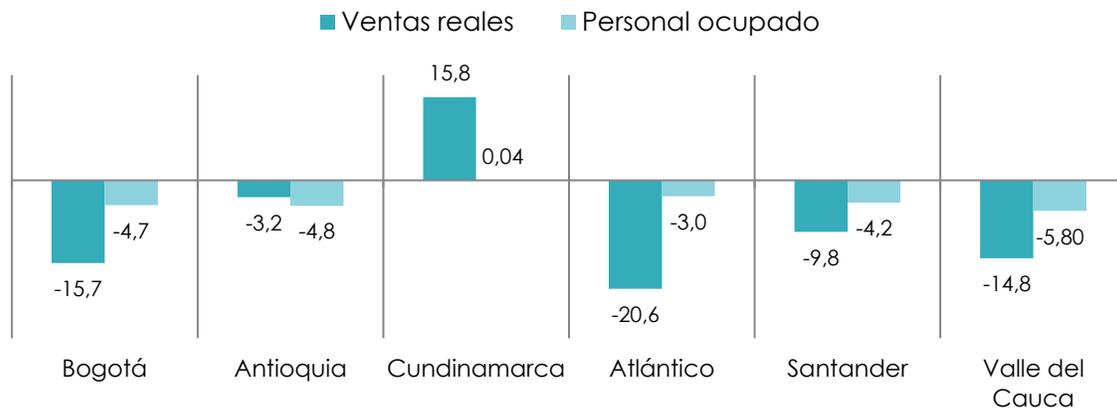
Gráfico 57. Variación año corrido junio de las ventas reales y el personal ocupado - 2020.



Fuente: DANE- EMC. Elaboración Fundesarrollo.

Un balance con respecto el mes de junio de 2019 y, ponderando por los posibles efectos atribuibles a la coyuntura sanitaria, así como a las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional, permite examinar la irrupción generada en la dinámica temporal del sector a nivel sub territorial. Una vez más, los resultados asociados a ventas exhiben considerable uniformidad, ahora, acompañados por la merma del empleo. De forma singular, sobresale el crecimiento poco natural en las ventas de Cundinamarca (15,8%), en parte, justificado por la concentración en este territorio de conglomerados estructurales a nombre de las grandes superficies comerciales del país, destinados principalmente al almacenamiento de bienes dispuestos a abastecer el creciente consumo a través de canales web. En contraste con esto, para los departamentos restantes solo se reconocen contracciones en la actividad comercial para esta época del año, que usualmente representa alta rotación en inventarios: Antioquia (-3,2%), Santander (-9,8%), Valle del Cauca (-14,8%), Bogotá (-15,7%) y Atlántico (-20,6%). Conforme con las tendencias en cada uno de los departamentos de las ventas, fue la respuesta del empleo comercial: Cundinamarca (0,4%), Atlántico (-3%), Santander (-4,2%), Bogotá (-4,7%), Antioquia (-4,8%) y Valle del Cauca (-5,8%).

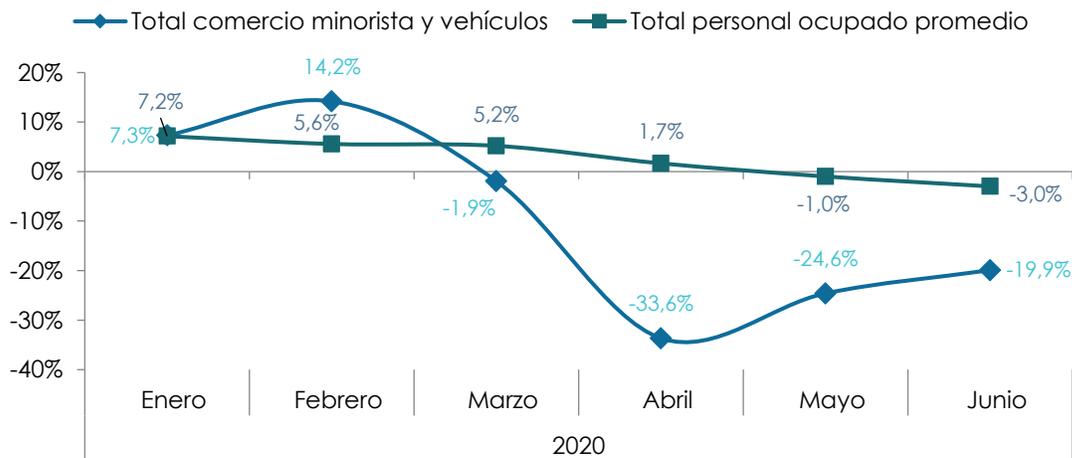
Gráfico 58. Variación anual a junio de las ventas reales y el personal del comercio minorista nacional según dominios - 2020.



Fuente: DANE- EMC. Elaboración Fundesarrollo.

c. Comercio minorista en el Atlántico

Gráfico 59. Variación anual a junio de las ventas reales y el personal del comercio minorista nacional según dominios - 2020.



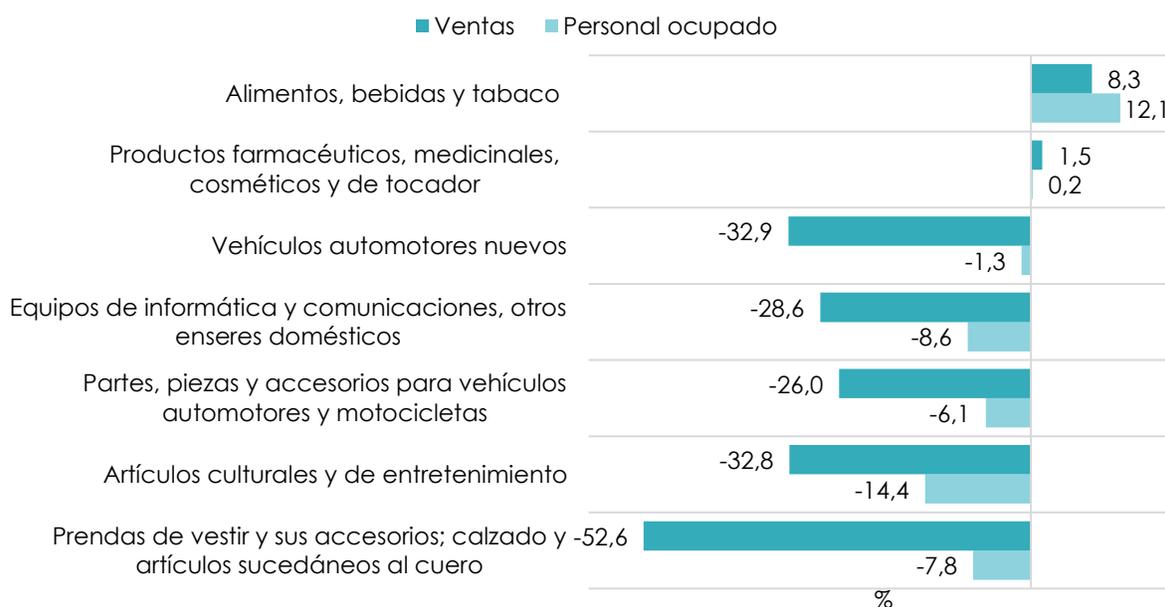
Fuente: DANE- EMC. Elaboración Fundesarrollo.

Sin lugar a dudas el sector del comercio minorista en el Atlántico no ha resultado ileso ante el choque de demanda y oferta propiciado por la situación sanitaria global. De todas formas, es relevante considerar que no fue hasta entrado el mes de abril, con una tasa de crecimiento anual de las ventas del -33,6%, a inicios del segundo trimestre, que se percibieron con mayor contundencia sus efectos. Aunque los meses de mayo (-24,6%) y junio (-19,9%), significaron la intención de una recuperación, de la mano de la adaptación de algunos mecanismos transaccionales y la implementación de protocolos de

bioseguridad, esta se gestará muy paulatinamente. La influencia en la contratación comercial también ha experimentado bajas con algún grado de rezago temporal, que para el mes de junio registran su mayor recrudescimiento a la fecha (-3%).

A nivel de líneas comerciales, el departamento del Atlántico entraña un ejemplo nítido del desarrollo de variaciones en el patrón de consumo de las familias y las empresas producto de la pandemia, y cómo la relocalización súbita del gasto tiene efectos heterogéneos en el sector. En lo corrido del año a junio, las líneas de consumo con mayor crecimiento comercial han sido: alimentos, bebidas y productos derivados del tabaco (8,3%); y productos medicinales, farmacéuticos, cosméticos y de tocador (1,5%). Contrariamente, las líneas comerciales con peor desempeño en ventas en lo que va del año son: prendas de vestir, accesorios, calzado y artículos de cuero (-52,6%); vehículos automotores nuevos (-32,9%); artículos culturales y de entretenimiento (-32,8%); equipos de informática, telecomunicaciones y otros enseres domésticos (-28,6%); y piezas y accesorios para automotores y motocicletas (-26%).

Gráfico 60. Variación año corrido de las ventas reales y personal ocupado en el comercio minorista del Atlántico, según actividad comercial



Fuente: DANE- EMC. Elaboración Fundesarrollo.

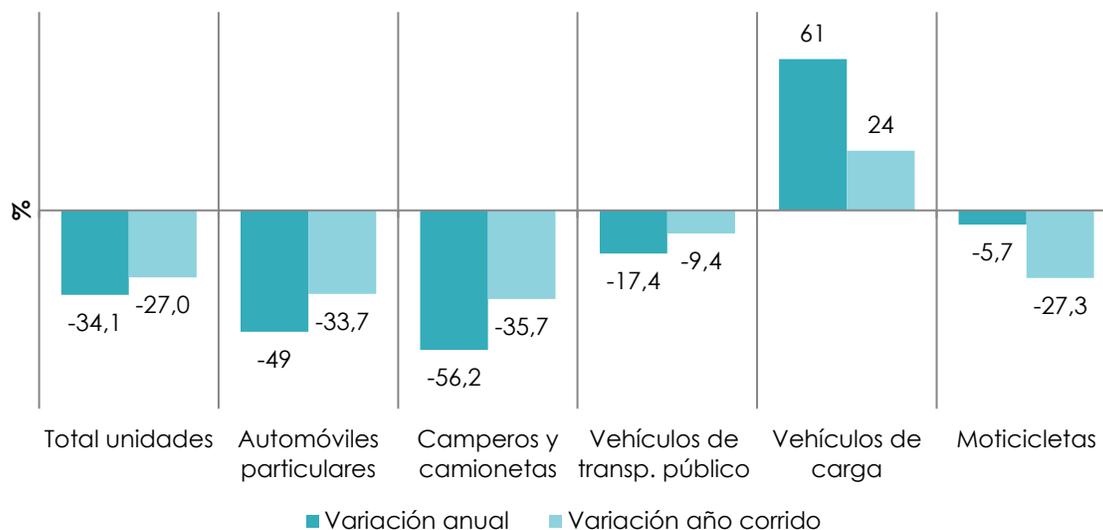
Esta dinámica ha supuesto asimismo el traslado de posiciones laborales en el sector dentro del departamento. Naturalmente, las líneas de alimentos bebidas y derivados del tabaco (12,1%), productos medicinales, farmacéuticos, cosméticos y de tocador (0,2%), enseñan comportamientos favorables. Así, las líneas comerciales con mayor destrucción de puestos laborales son: artículos culturales y de entretenimiento (-14,4%); equipos de informática, telecomunicaciones, y otros enseres domésticos (-8,6%); prendas de vestir, accesorios, calzado y artículos relacionados con el cuero (-7,8%); piezas y accesorios para automotores y motocicletas (-6,1%); y vehículos automotores nuevos.

d. Sector automotor

“En el primer semestre el número de vehículos nuevos transados en Colombia descendió 37,5%; en el mes de julio la caída en la venta de vehículos alcanzó el 39% en el Atlántico”

De acuerdo a la encuesta mensual de comercio al por menor y vehículos, en lo corrido del año al mes de junio, el valor de las ventas de vehículos nuevos y motocicletas alcanza los 5,8 billones de pesos, 2,2 billones menos con respecto a igual periodo de 2019, (cifras en precios corrientes), representando una reducción del 27%, nunca antes apreciada. Este comportamiento se encuentra fuertemente ligado a la lánguida dinámica comercial que reportan las distintas categorías vehiculares en los que va del año a junio, y que reflejan un deterioro extendido del sector: camperos y camionetas (-35,7%); automóviles particulares (-33,7%); motocicletas (-27,3%); vehículos de transporte público (-9,4%); y vehículos de carga (24%).

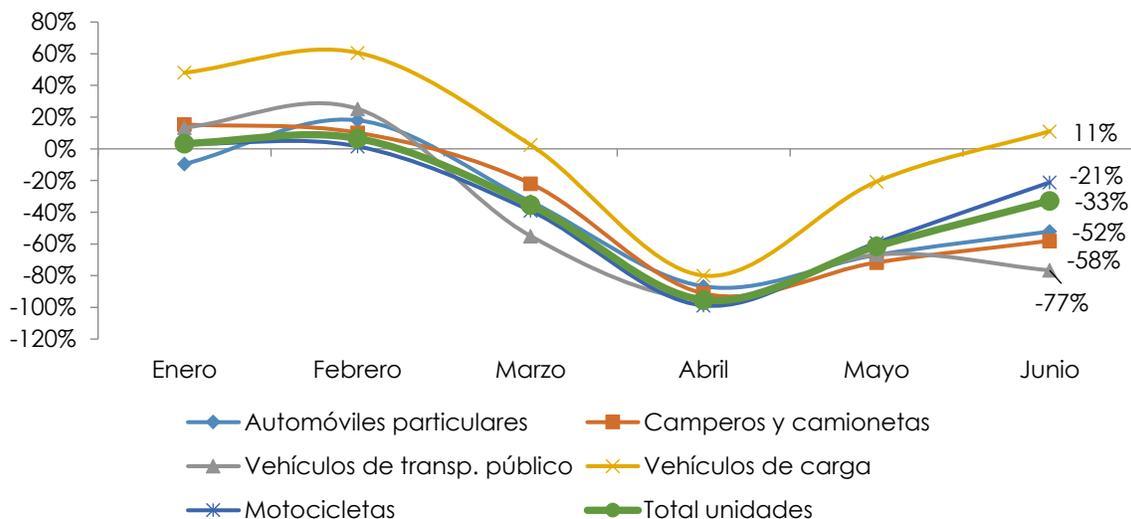
Gráfico 61. Variación del valor de las ventas de vehículos automotores nacionales e importados vendidos a junio de 2020



Fuente: DANE- EMC - VEH. Elaboración Fundesarrollo

En comparación con el mes de junio de 2019, se percibe un recrudecimiento de la dinámica comercial propia de esta época de mediados de año, pues se registra un decrecimiento en las ventas de 34,1%, acompañada también por una disminución sin precedentes en el nivel del valor de las transacciones en la mayoría de categorías vehiculares, donde nuevamente el transporte de carga consigue sobreponerse a los efectos que la coyuntura ha ocasionado sobre el sector: camperos y camionetas (-56,2%); automóviles particulares (-49%); vehículos de transporte público (-17,4%); motocicletas (-5,7%); y vehículos de carga (61%).

Gráfico 62. Variación anual de las unidades vendidas de vehículos nuevos por categorías a nivel nacional año corrido a junio.



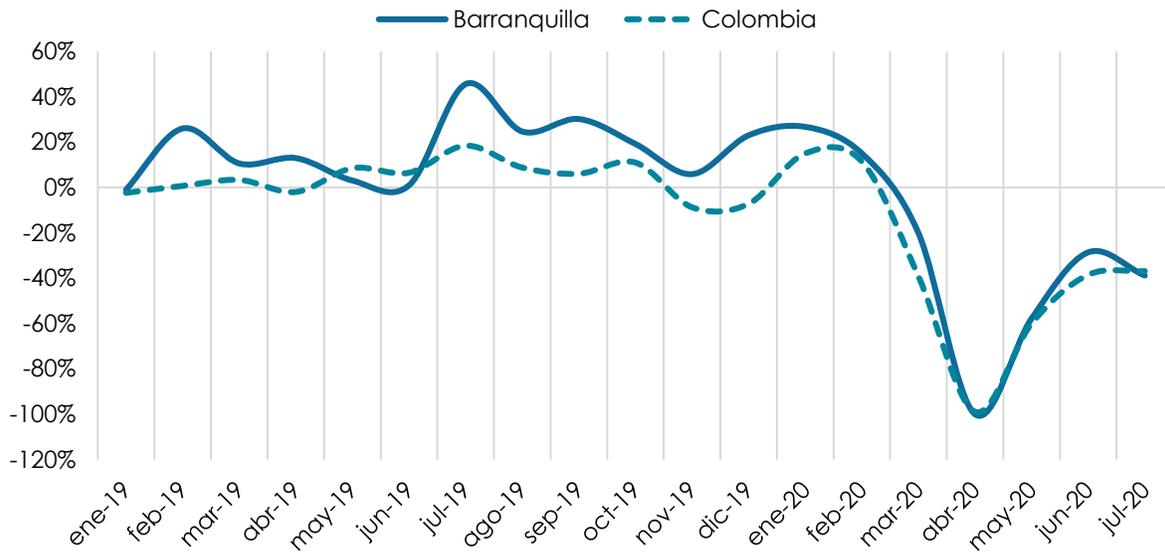
Fuente: DANE – EMC - VEH. Elaboración Fundesarrollo

Es relevante vincular el comportamiento reciente de la línea comercial de automotores y motocicletas con el pobre desempeño reportado asimismo por los establecimientos con actividades económicas asociadas como la venta de auto partes, accesorios, aditivos y combustibles. Durante los meses de emergencia sanitaria la tasa de crecimiento anual promedio de las actividades comerciales asociadas al sector fue: repuestos, partes, accesorios y lubricantes para vehículos (-39,4%); y combustibles (-33%).

Vinculado a la tendencia perseguida recientemente por el valor de las transacciones vehiculares, el número automotores nacionales e importados vendidos no ha evitado contraerse en 37,5% para el país en lo que va del año. Este decremento se entiende principalmente por las reducciones en el número de unidades transadas de vehículos de transporte público (-49,7%); automóviles particulares (-41,1%); camperos y camionetas (-40,3%); motocicletas (-36,7%); y vehículos de carga (0,4%), que por lo pronto permanece cuando menos estable.

El comportamiento de las unidades totales de vehículos transados en el mes de junio de 2020, con respecto a 2019, denotó ligeros impulsos de progresiva recuperación (-33%), luego de una estruendosa caída en el mes de abril (-95%), producto de las circunstancias interpuestas por la crisis sanitaria global; con mayor repercusión las ventas de vehículos de transporte público (-77%) aún transitan una implacable recesión; le siguen camperos y camionetas (-58%); automóviles particulares (-52%); motocicletas (-21%); y vehículos de carga (11%), que parecen atravesar una racha bastante particular.

Gráfico 63. Variación anual de las matrículas de vehículos nuevos



Fuente: ANDI. Elaboración Fundesarrollo

A partir de los reportes mensuales socializados por la ANDI se logra conocer que para el Atlántico el sector de comercio de vehículos experimentó el mayor trauma ante el choque para inicios del segundo trimestre del año; en el mes de abril las matrículas de vehículos en el departamento alcanzaron a caer en un 100%; en mayo el indicador se posicionó en -58%, en junio -29%, y con el mes de julio se consolida el estancamiento del sector al crecer al -39%, muy cercano a la tendencia nacional.

xi. Construcción

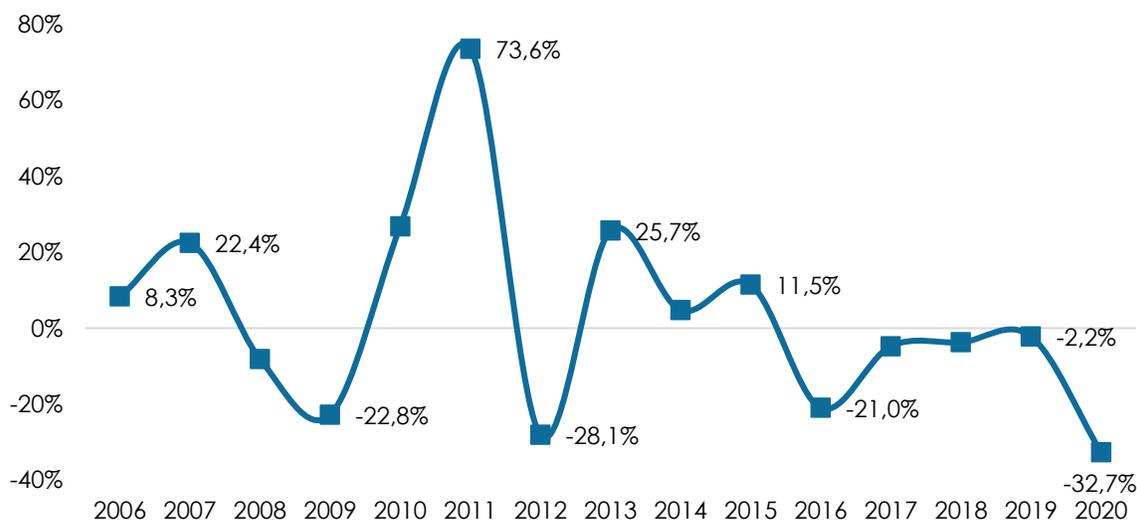
“La construcción en Colombia se cae 43% por cuenta del aumento de obras paralizadas (106%); en el Atlántico decrece al 40% como resultado de bajas en área de oficinas, comerciales y bodegas”

a. Área licenciada

Para el primer semestre de 2020 se aprobaron 6'969.075 m² para edificaciones en el país, propiciando una reducción en el orden de los 3'388.587 m² con respecto al mismo periodo de 2019, equivalente a 32,7% menos de área dispuesta para edificaciones. Un descenso en el área autorizada de estas dimensiones no tiene precedentes en los últimos 15 años; lo más cercano se asocia a la enorme caída sufrida a mediados del 2012 apuntando una

constricción del 28,1%. La dinámica desfavorable que ya arrastraba el indicador desde 2017; ahora se conjuga con los hechos recientes en materia de sanidad global, censura económica y cuarentena civil, en un sector altamente sensible a las expectativas de los consumidores, y que además opera con altas proporciones de capital humano. Los insatisfactorios resultados para el semestre provienen de las nada alentadoras dinámicas que se exhiben a nivel sub territorial. Los departamentos con la mayor participación histórica en la autorización de espacios para edificación expusieron nefastas reducciones: Valle del Cauca (-53%), Antioquia (-47%), Cundinamarca (-43%), Bogotá (-25%), Atlántico (-21%) y Bolívar (-20%). Igualmente, la merma en las licencias se achaca a los descensos extendidos a nivel nacional en las áreas con destino no habitacional (-37,4%), pasando de 2'348.525 m² a 1'464.476 m², explicado a las disminuciones en todas las categorías constructivas: social-recreacional (-71%), oficina (-58,7%), religioso (-52,7%), industria (-35,3%), comercio (34,2%), bodegas (-33,3%), hospital-asistencial (32,8%), administración pública (32,8%), educación (-32,1%) y hoteles (-27,6%). Paralelamente, el área autorizada para edificaciones residenciales cayó 31,3%, al pasar de 8'009.137 m² en 2019, a 5'504.599 m² en 2020 a junio.

Gráfico 64. Variación año corrido a junio del área licenciada a nivel nacional



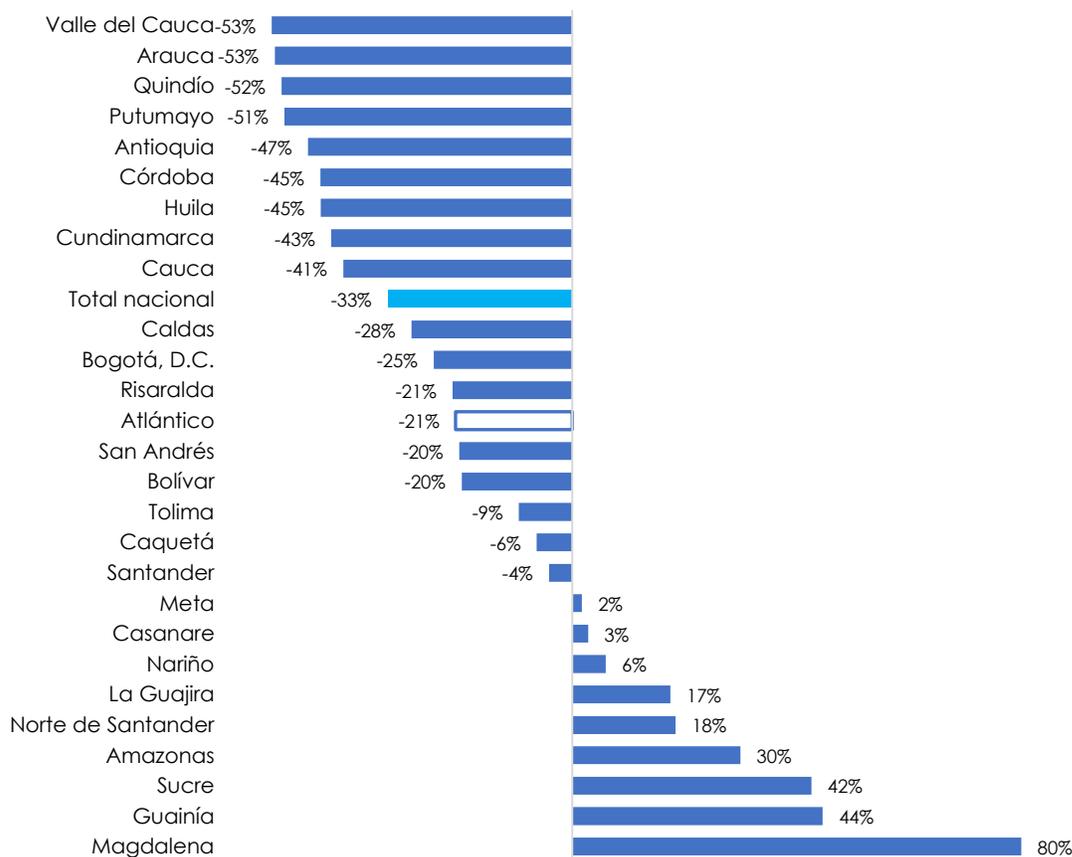
Fuente: DANE - ELIC. Elaboración: Fundesarrollo.

Específicamente, para el caso del área destinada a edificaciones habitacionales, lo que se observa es que para el primer semestre del año, los metros cuadrados aprobados exclusivamente para apartamentos se vieron reducidos en 24,7%, y los de casas en 46%.

La composición del metraje autorizado durante lo que va del año a junio revela, para el caso de apartamentos, que la principal fuente de decrecimientos se encuentra en edificaciones no VIS (-37%) y VIP (-50,3%), por cuanto VIS (8,2%) enseñó un comportamiento cuando menos estable. Por su parte, la tendencia en las licencias orientadas a la edificación de casas proviene las reducciones en VIP (-84,4%), no VIS (-47,7%) y VIS (-33,4%).

Con más detalle, en el desempeño del indicador a nivel nacional se explica por contracciones generalizadas en departamentos con el mayor aporte constructivo histórico. Esto es aún más coherente cuando se registran caídas en 23 de los 32 departamentos, y el promedio de las variaciones para el semestre agregado es de -21%.

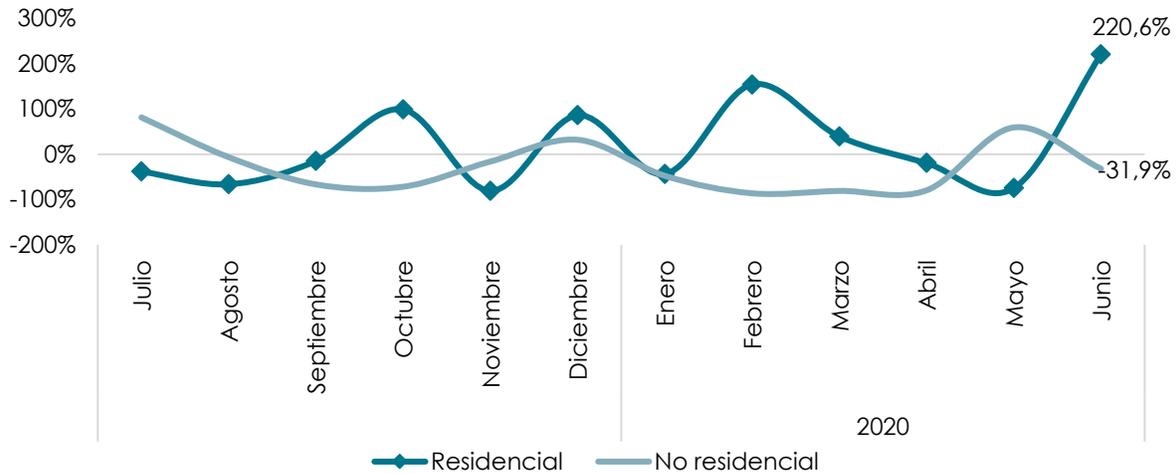
Gráfico 65. Variación año corrido a junio del área licenciada en departamentos



Fuente: DANE-ELIC. Elaboración: Fundesarrollo.

Para el primer semestre del año, el área aprobada para edificaciones en el Atlántico fue de 488.007 m², exhibiendo 127.352 m² menos en comparación con el mismo periodo del año anterior, en una reducción del 20,7%. Este comportamiento se justifica esencialmente por la disminución general en el área destinada a destinos no residenciales de 71,8%. En específico, el comportamiento de los distintos tipos de edificaciones no residenciales en los que va del año fue: industria (-92,3%), comercio (-82,8%), oficinas (-77,6%), administración pública (-59,1%) y educación (-27,4%). Referente a los destinos residenciales, lo que se conoce que es para el agregado del semestre se presentó una favorable respuesta, al crecer 7,7%, particularmente impulsado por los resultados del mes de junio (220,6%), que estuvo acompañado por algunas de medidas de reactivación económica.

Gráfico 66. Variación anual del área autorizada en el departamento del Atlántico, por destinos constructivos



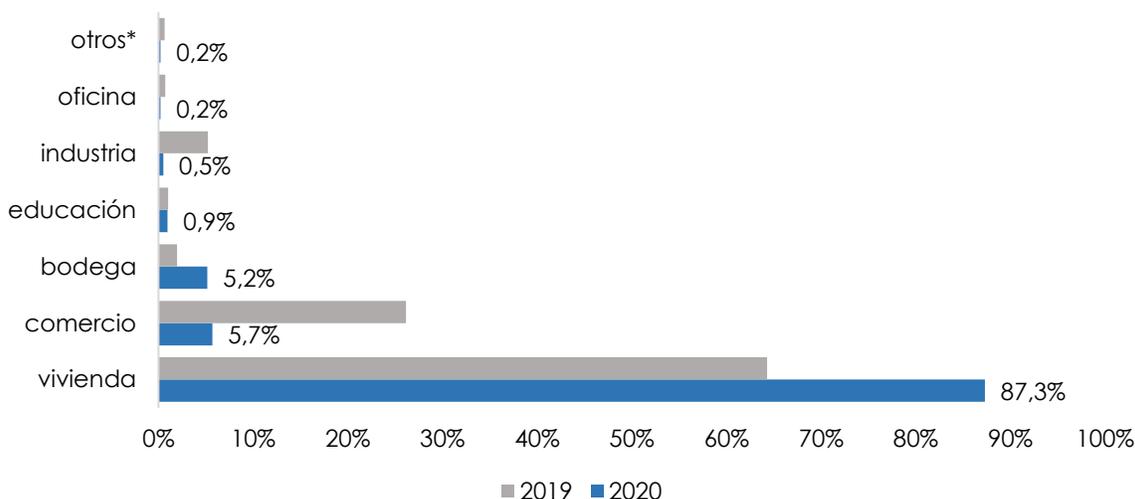
Fuente: DANE-ELIC. Elaboración: Fundesarrollo.

El insatisfactorio resultado del departamento también surge a partir de los decrecimientos extendidos en el área asignada para edificaciones en algunos de sus municipios en lo que va del año: Palmar de Varela (-95%), Sabanalarga (-84,3%), Puerto Colombia (-68,3%), Malambo (-61,8%), Santo Tomás (-39,2%), Galapa (-32,4%), Tubará (-32,2%), Barranquilla (-25,9%), Baranoa (-22,4%), Soledad (17,6%), Usiacurí (274%), Polonuevo (562,7%), y Juan de Acosta (1247%). Los restantes municipios no presentaron variaciones en el metraje autorizado para edificaciones.

La participación del área autorizada para construcción en el Atlántico según destinos en el primer semestre del 2020 se consolidó así: vivienda (87,3%), comercio (5,7%), bodegas (5,2%), educación (0,9%), industria (0,5%), oficinas (0,2%) y otros ¹⁷ (0,2%).

¹⁷ Otros incluye edificaciones relacionadas con administración pública, hospital-asistencial, social-recreacional y hoteles.

Gráfico 67. Participación del área licenciada por destino para el Atlántico, año corrido a junio



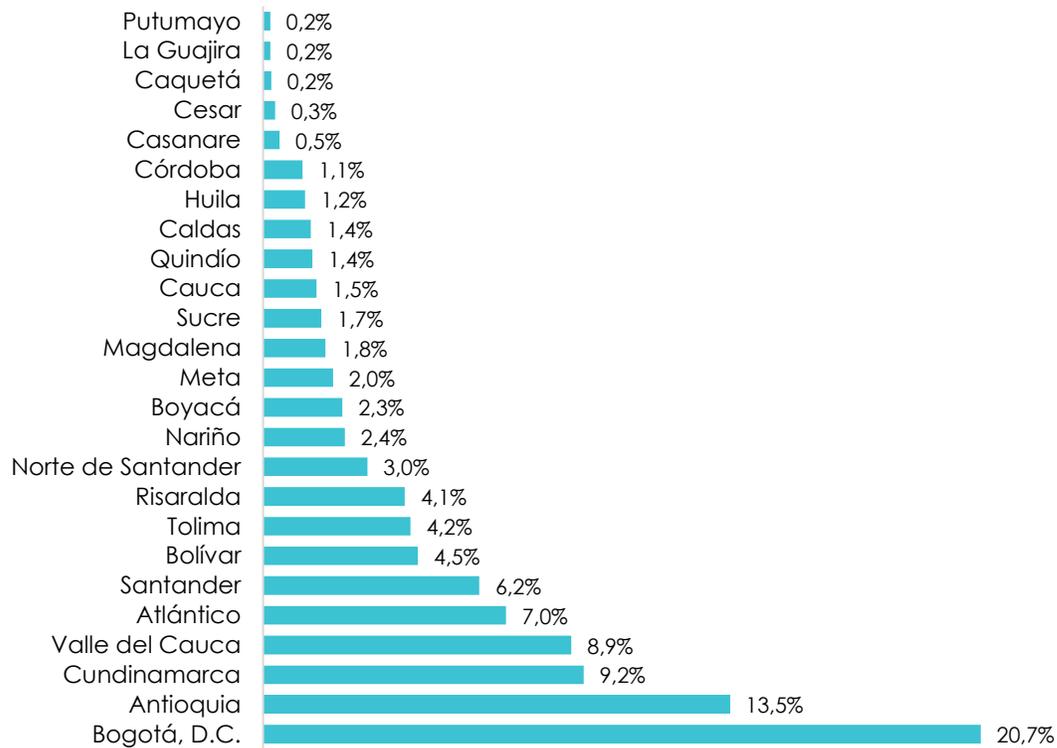
Fuente: DANE. **Elaboración:** Fundesarrollo.

El aporte del departamento Atlántico en el total nacional de metros licenciados para edificaciones en los que va del 2020 se posiciona en 7%, pese a la cruda caída, anotando un ascenso considerable, en comparación con el primer trimestre del año, cuando hacía lo propio con el 5%. A partir de este resultado pasa a ocupar el quinto lugar entre las entidades territoriales del país con mayor participación en metraje autorizado para edificaciones, por debajo de Bogotá (20,7%), Antioquia (13,5%), Cundinamarca (9,2%) y Valle del Cauca (8,9%). Ahora superando a Santander (6,2%), Bolívar (4,5%) y Risaralda (4,1%), entre otros.

Para la región Caribe durante los primeros seis meses de 2020 se certificaron 1'162.808 m², equivalentes al 16,7% del área licenciada nacional. Esta cifra representó una caída del 16,3% en el agregado semestral de la región, y se encuentra particularmente ligada a los decrecimientos expuestos en el área asignada para destinos no habitacionales (35,5%) y habitacionales (8%), de manera paralela. Adicionalmente, es posible atribuírselo a la tendencia extendida en gran parte de los departamentos de la región hacia una recesión constructiva: César (-67,3%), Córdoba (-44,7%), Atlántico (-20,7%), San Andrés (-20%), Bolívar (-19,6%); La Guajira (17,5%) y Sucre (42,4%), sobresalen por anotar expansiones en el indicador. De este modo, se modifica el aporte relativo de cada departamento en el registro total regional de metros aprobados: Atlántico pierde 2,3 p.p. pero sigue liderando la participación con 41,9%; Bolívar cae 1,1 p.p. y enseña una participación del 26,7%; Magdalena gana 5,8 p.p. y se consolida tercero con una mayor participación de 10,8% en

la región; Sucre consigue 4,2 p.p. escalando al cuarto lugar con 10,1%; seguido por Córdoba con 6,8%, luego de restar 3,5 p.p.; César, que muestra un aporte de 2,1%, luego de perder 3,3 p.p.; La Guajira logra llegar al 1,3%, de la mano de 0,4 p.p. más; y finalmente, San Andrés que permanece en 0,2%.

Gráfico 68. Distribución de los metros cuadrados licenciados para construcción en Colombia según departamentos año corrido a junio



Fuente: DANE. Elaboración: Fundesarrollo

Igualmente, reconociendo los efectos de la crisis sanitaria en la dinámica temporal reciente de las licencias para construcción en la región, se encuentra que los municipios que vienen reflejando participaciones superiores en el metraje autorizado para edificación en este periodo son: Cartagena (25%), Barranquilla (23%), Soledad (14%), Santa Marta (10%), Sincelejo (9%), Montería (6%) y Galapa (2%).

b. Costos de construcción vivienda

El Índice de Costos de Construcción de Vivienda -ICCV- en Colombia para los primeros seis meses de 2020 documentó una variación de 2,79%, escalando 0,7 p.p. en relación con igual periodo de 2019 (2,09%). A mes de junio el ICCV ilustró una variación del 0,2%. Las variaciones en los que va del año de los costos por tipo de vivienda resultaron así: los costos de la vivienda VIS¹⁸ aumentaron 2,75%, para la vivienda multifamiliar 2,76%, y para la vivienda unifamiliar de 2,84%. La variación mensual a junio para la vivienda VIS fue del 0,21%, para la vivienda multifamiliar fue de 0,20%, y para vivienda unifamiliar fue de 0,19%. Particularmente, estas variaciones mensuales no se presentaban desde el 2010.

Gráfico 69. Variación mensual, año corrido y anual del ICCV, semestre I

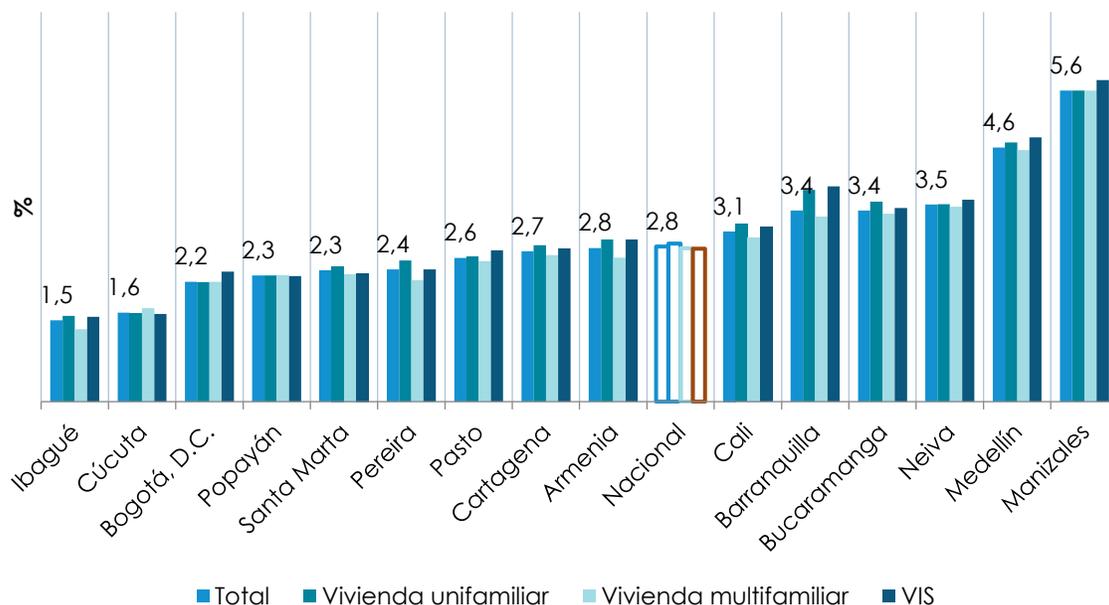


Fuente: DANE-ICCV. Elaboración Fundesarrollo.

Las ciudades con los movimientos más acentuados en el ICCV para el primer semestre se dieron en: Manizales (5,6%), Medellín (4,6%) y Neiva (3,5%). En oposición, las ciudades que gozaron de una menor oscilación en el ICCV fueron: Ibagué (1,5%), Cúcuta (1,6%) y Bogotá (2,2%). Barranquilla apuntó una variación del 3,4%, muy por encima de la cifra nacional (2,79%), y pasa a ocupar el quinto lugar a nivel del país.

Gráfico 70. ICCV - Variación anual por tipos de vivienda según ciudades, semestre I

¹⁸ Incluye vivienda VIP.



Fuente: DANE-ICCV. Elaboración Fundesarrollo.

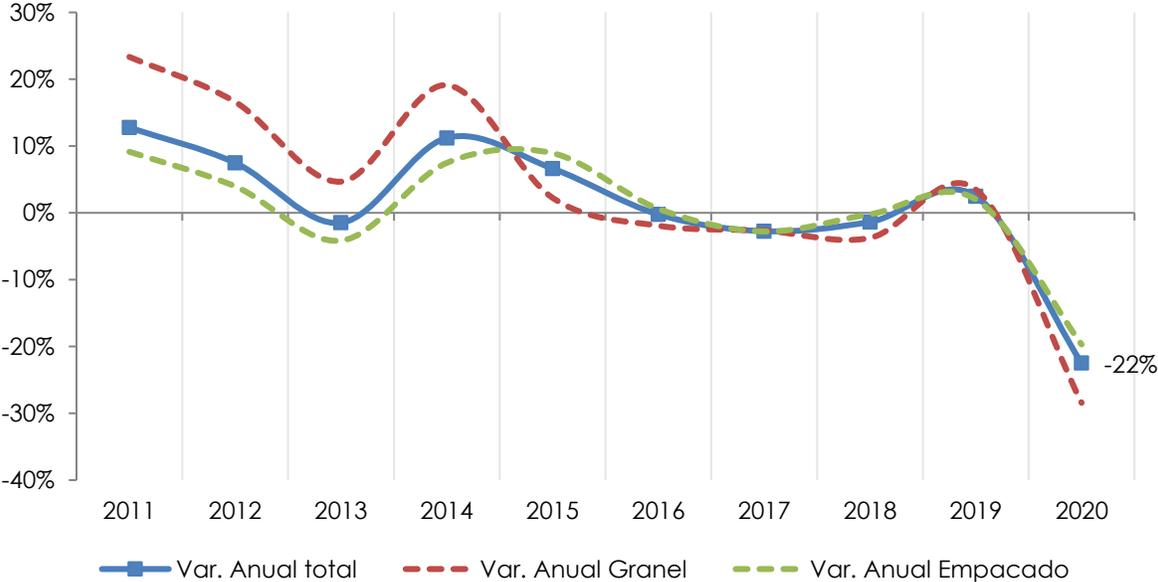
El comportamiento del índice en lo que va corrido del año según los grupos de gastos analizados, se puede entender a partir de las variaciones interpuestas por sus componentes principales en medio de la actual coyuntura. De esta forma, se alcanzan los gastos en mano de obra (3,2%), en donde los ayudantes (4,28%) y maestros generales (2,71%) aportan la mayor parte de la variación. En este orden, los gastos en materiales también apreciaron crecimiento alrededor del 2,74%, ocasionado en mayor medida por los costos del cemento gris (6,5%), equipos de baño (6,3%), morteros (6,07%) y equipos de presión (5,7%). Finalmente, de la misma manera fueron evidentes, aunque en menor medida, las variaciones en los gastos asociados a maquinaria y equipo (0,54%), explicados en su mayor parte por las variaciones sufridas en los costos de volquetas (2%), cargadores (1,9%), herramientas menores (1,5%) y retroexcavadoras (1,2%).

c. Despachos de cemento gris

De acuerdo a reportes del DANE la producción de cemento en el país durante los seis primeros meses del año alcanzó las 4'882.237 de toneladas, equivalentes a una contracción del orden de 20,8%. Por su parte, el registro de despachos nacionales de cemento reportó para el mismo periodo 4'612.163 de toneladas, mostrando una caída del 22,5%. La abrupta contracción en el primer semestre del año en los despachos se entiende a través de la

disminución en las ventas para los canales de distribución de concreteras (-34,6%), constructores y contratistas (-23,5%), comercialización (-17,5%), y otros (-15,7%). Análogamente, la baja en los despachos también fue notoria en el nivel de las transacciones de los distintos tipos de empaque. Así, los despachos de cemento por toneladas a granel padecieron un descenso del 28,4%, relacionado principalmente a los canales de concreteras (-24,9 p.p.) y otros (-2,8 p.p.); el cemento empacado mostró una reducción de 19,7% en sus despachos, asociada también a los de distribución de comercialización (-13,5 p.p.) y, constructores y contratistas (-6,1 p.p.).

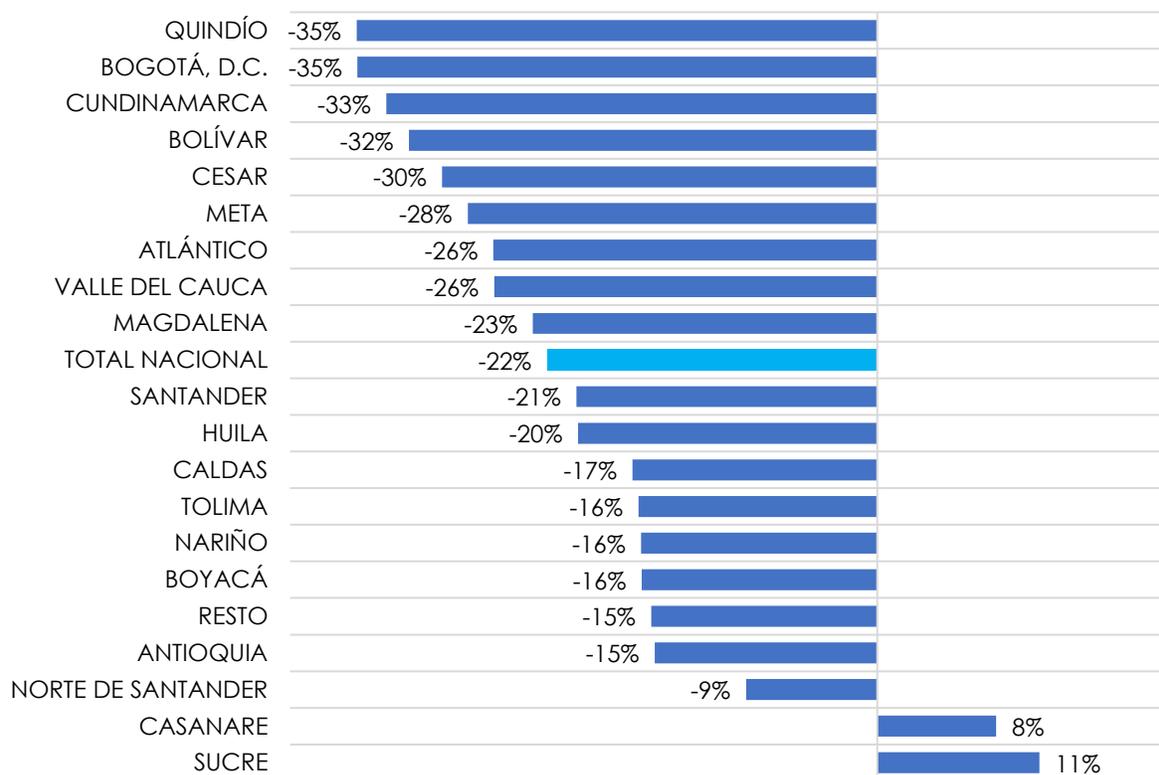
Gráfico 71. Variación año corrido de los despachos nacionales de cemento gris, trimestre I



Fuente: DANE-ECG. Elaboración Fundesarrollo.

Con relación al comportamiento de los despachos en a nivel sub territorial, la relación de los que exponen dinámicas favorables de crecimiento, pese a la coyuntura actual, la encabezan: Sucre (11%) y Casanare (8%). El Atlántico por su parte, luego de apuntar una disminución de alrededor del 26% en sus despachos, pasa a ocupar la posición 15° por debajo de la cifra nacional (-22%). Destacan con las reducciones más abruptas en despachos los departamentos de Quindío (-35%), Bogotá (-35%), Cundinamarca (-33%) y Bolívar (-32%).

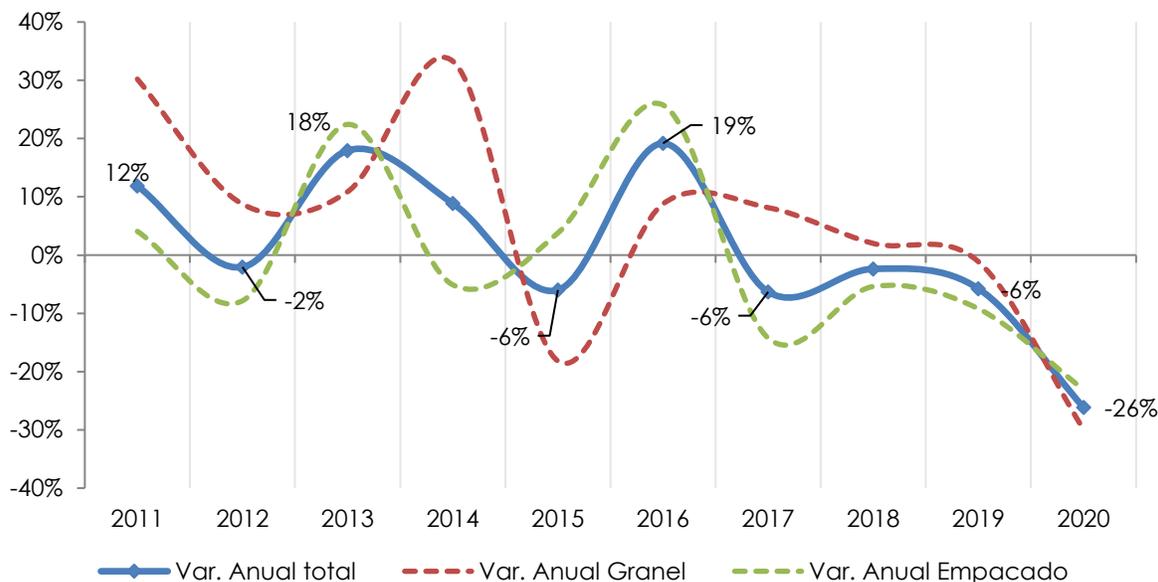
Gráfico 72. Variación año corrido en los despachos de cemento gris según departamentos, semestre I



Fuente: DANE-ECG. Elaboración Fundesarrollo.

Es interesante acotar, que luego de un periodo de sucesivos impulsos a la recuperación para el departamento del Atlántico, llega el primer trimestre de 2020 y propina un golpe certero a la iniciativa. Luego, con el desarrollo de la pandemia y sus efectos en diversas esferas de la sociedad y la económica, se terminaron por deformar las expectativas de los consumidores, así como las capacidades productivas de los empresarios. Es así como, la información reciente permite conocer que sólo para el primer semestre del año se generó una caída en los despachos de cemento gris del 29,9%, sin precedentes en la última década. Más en detalle, los despachos de cemento a granel revelaron una variación del -29,9%, mientras que el cemento empacado hizo lo propio al -23,1%.

Gráfico 73. Variación año corrido a junio de los despachos de cemento gris en el departamento del Atlántico

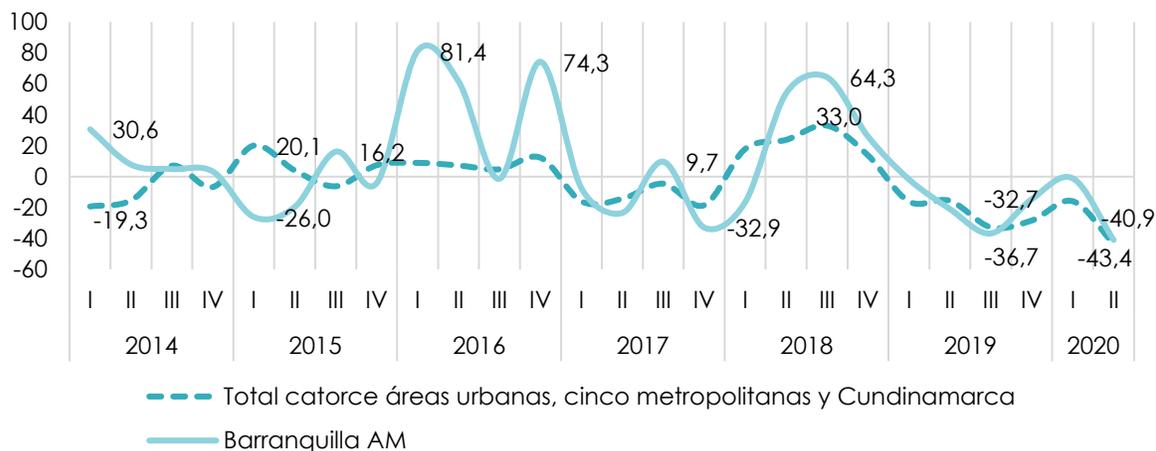


Fuente: DANE-ECG. Elaboración Fundesarrollo.

d. Censo de edificaciones

Para el segundo trimestre del 2020 el área nacional en construcción culminada, con relación al trimestre anterior del mismo año, se redujo un 28,1%, pasando de 3'429.384 m² a 2'467.335m². Esta tendencia está justificada por los decrementos generalizados inter trimestrales en el área nacional culminada de: oficinas (-71%), educativos (-62,4%), hospitales (-62,1%), comerciales (-53,7%), hoteles (-52,9%), administración pública (-41,7%), bodegas (-31,2%), apartamentos (-23,2%) y casas (-6,3%). De forma análoga, con relación al segundo trimestre de 2019, el área culminada se contrajo al 43,4%, con una baja de 1'895.659 m², manifestada fundamentalmente por el detrimento en el área culminada para los destinos: administración pública (-77%), oficinas (-74%), hoteles (-71,3%), comercio (-68,9%), hospitales (-68,2%), educativos (-61,2%), apartamentos (-39,7%), bodegas (-29,9%) y casas (-25,1%).

Gráfico 74. Variación anual del área culminada, 2014-2020



Fuente: DANE, CEED. Elaboración Fundesarrollo.

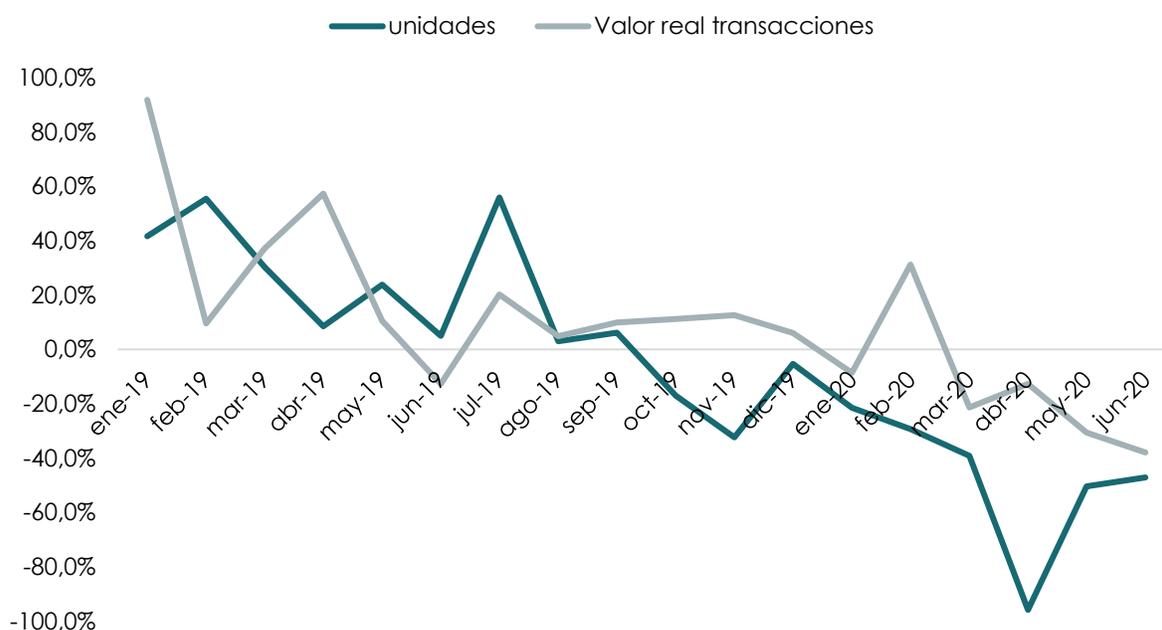
El área total en proceso también descende en el país al 37,6% anual ocasionado esencialmente por el descenso sufrido por el área en proceso nueva (-52,6%), y el área que continua en proceso (-42,1%). Como se mostró durante todo el 2019 y principios del 2020, esta tendencia disiente levemente con el comportamiento del área total paralizada que ahora es la única en crecer al 106,8%, producto de las variaciones positivas en el área paralizada nueva que se crece al 748,9%, y el área que continúa paralizada en 12%.

En Barranquilla (área urbana) para lo que va del año el área culminada decrece 40,9%, a raíz de la reducción masiva en el área que finaliza procesos constructivos en los destinos de: oficinas (-100%), comerciales (-79,3%), bodegas (-65,8%), educativos (-60,2%), casas (-48,9%), hospitales (-21,2%) y apartamentos (-21%). Aunque a inicios de 2020 el área urbana de la capital del Atlántico exhibía ligeros impulsos de recuperación en el indicador de finalización de proyectos constructivos, los estragos acarreados por la pandemia y las subsecuentes medidas de censura económica y claustro civil dieron lugar a una contracción no anticipada. Respecto a las áreas en proceso, en Barranquilla se observa, de manera particular, un declive del 3,2%, explicado por el decremento del área que reinicia proceso (-15,9%), el área nueva en proceso (-7,1%) y el área que continua en proceso (-3,2%). Finalmente, el área paralizada atravesó periodo de auge (6,7%), luego de que el área nueva paralizada anotará un repunte considerable del 23%, y el área que continúa paralizada creciera se mantuviera estable (0,7%).

e. Sector inmobiliario

En cuanto al sector inmobiliario durante el primer semestre del 2019 se había experimentado un incremento en el número de transacciones inmobiliarias al interior de Barranquilla del 26,9%, y en el monto que dichas transacciones (25,9%). Sin embargo, ante las medidas de aislamiento entre enero y junio del 2020 se reporta una caída del 45,7% en el número de transacciones y del 13,9% en el valor conjugado de estas transacciones, a causa del aislamiento.

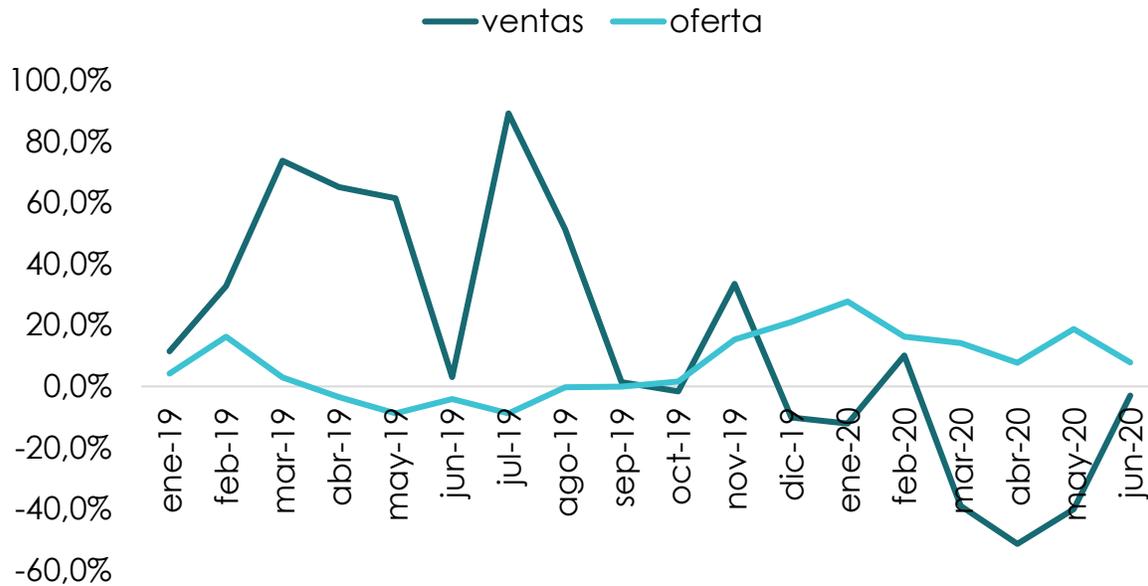
Gráfico 75. Crecimiento anual de las transacciones inmobiliarias en el AM de Barranquilla



Fuente: Lonja seccional Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo.

Por su parte, en el mercado de vivienda nueva el retorno de actividades de la construcción ha ampliado la entrega de unidades en oferta, mostrando un incremento del 15,3% anual frente al solo 0,5% que se experimentó durante el primer semestre de 2019, aun cuando la demanda de vivienda nueva se redujo un 23,6% durante los primeros seis meses del año, frente al incremento del 37% que logro en 2019 en el mismo lapso.

Gráfico 76. Crecimiento anual del mercado de unidades de vivienda nueva en el Atlántico



Fuente: CAMACOL. Elaboración Fundesarrollo.

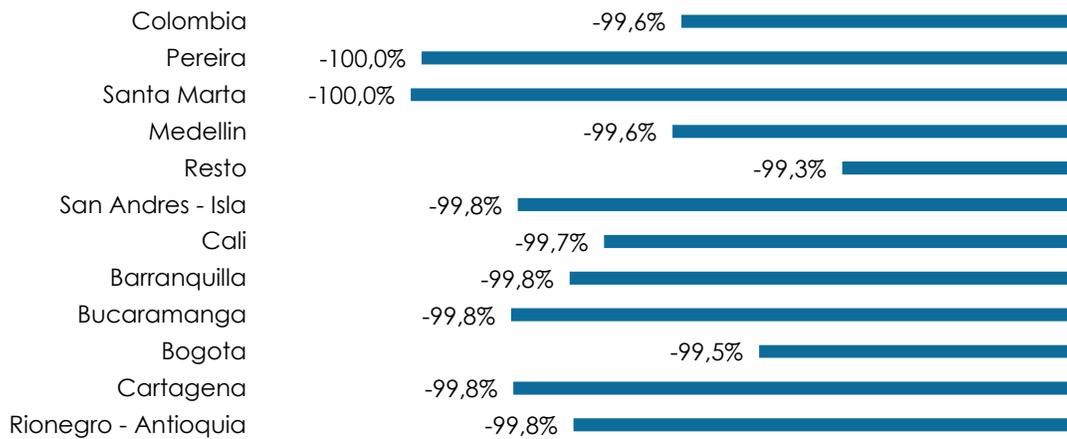
xii. Turismo

a. Movimiento de pasajeros vía aérea

“El aeropuerto Ernesto Cortissoz presentó una reducción del 99,7% en el número de pasajeros movilizados, respecto al segundo trimestre de 2019”

Los efectos de la pandemia y las medidas de aislamiento que limitaron la movilidad de pasajeros se pueden observar en la caída del tráfico aéreo en los principales aeropuertos del país, que sin excepción registran decrecimientos cercanos al 100% con respecto al mismo trimestre del 2019. El Aeropuerto Ernesto Cortissoz pasó de registrar 666.727 pasajeros en el período mencionado, a 1.605 entre los meses de abril y junio del presente año. Es necesario recordar que para mediados de marzo, el gobierno anunció el cierre de los aeropuertos del país para vuelos internacionales, que durará hasta finales de agosto; y que posteriormente se aplicó también a vuelos nacionales. Por lo anterior, se espera que, las cifras de tráfico de pasajeros continúen siendo menores al compararlo con el período equivalente del 2019; aunque ya se proyecta el inicio de su recuperación con el anunciado piloto de apertura del aeropuerto ubicado en el municipio de Soledad.

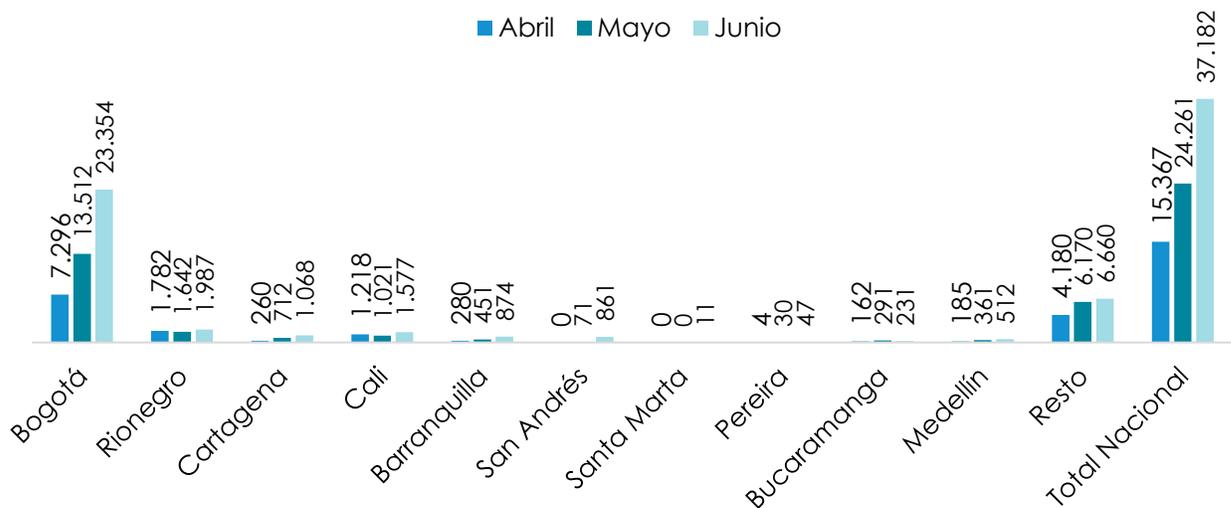
Gráfico 77. Crecimiento anual trimestral del tráfico aereo, Barranquilla



Fuente: Aeronáutica Civil. Elaboración Fundesarrollo.

La contracción más fuerte en el número de pasajeros movilizados la presentó la ciudad de Pereira, la cual paso de 441 mil pasajeros movilizados en el segundo trimestre de 2019 a 81 pasajeros en el mismo periodo de 2020 (-100%). Dentro de la región Caribe la ciudad más afectada fue Santa Marta, con una reducción también del 100%, pasando de transportar 563 mil pasajeros en el primer trimestre 2019 a 11 en el segundo trimestre de 2020. De hecho, estos 11 pasajeros que registró la capital del Magdalena se movilizaron sólo en el mes de junio.

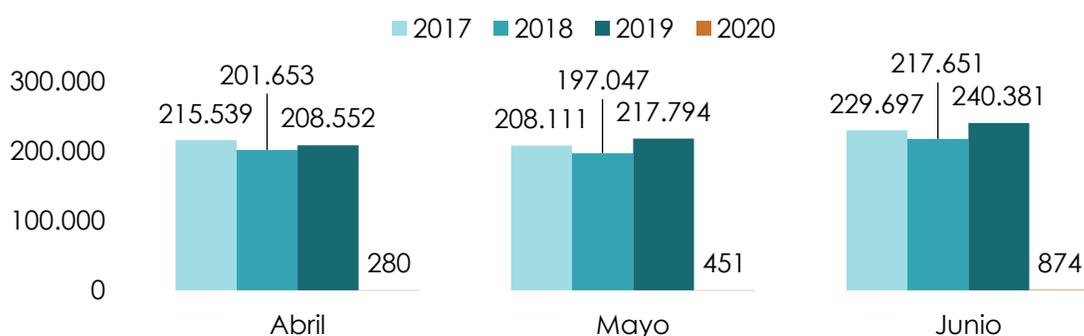
Gráfico 78. Tráfico de pasajeros en las principales ciudades del país abril-junio de 2020



Fuente: Aeronáutica Civil de Colombia. Elaboración Fundesarrollo.

Entre abril y junio del 2020 los aeropuertos nacionales movilizaron un total de 37.182 pasajeros. De estos, 1.605 fueron movilizados por el Aeropuerto Ernesto Cortissoz, por lo que este tuvo una participación del 2,1% dentro del total de personas movilizadas, menor que el 3,7% obtenido en el primer trimestre del año. Para las ciudades principales, se observa un comportamiento creciente en el tráfico de pasajeros desde sus aeropuertos en el trimestre en cuestión. Con la reapertura parcial de los mismos, como decisión de política gubernamental ante la presente emergencia sanitaria, se espera que estos números continúen en ascenso.

Gráfico 79. Flujo mensual de pasajeros del aeropuerto Ernesto Cortissoz



Fuente: Aeronáutica Civil de Colombia. Elaboración Fundesarrollo.

De los 1.605 pasajeros movilizados en Barranquilla este semestre, el 55% lo hizo para salir de la ciudad, mientras el 45% para arribar a ella. A su vez, el 13% de las llegadas y salidas de pasajeros fueron con destino internacional, a países como Antillas Holandesas, Costa Rica, Estados Unidos, y República Dominicana. Por otra parte, solo el 2% de los pasajeros cuentan con origen extranjero, específicamente de Estados Unidos y Jamaica.

Tabla 25. Pasajeros movilizados en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz entre abril y junio de 2020 según tipo de flujo, origen y destino

Flujo	Pasajeros				Participación Abr-Jun
	Abril	Mayo	Junio	Total Abr-Jun	
Tráfico total	280	451	874	1,605	100%
Salidas	150	246	487	883	55%
Llegadas	130	205	387	722	45%
Destino Nacional	102	133	434	669	42%
Destino Internacional	48	113	53	214	13%
Origen Nacional	130	175	385	690	43%
Origen Internacional	0	30	2	32	2%

Fuente: Aeronáutica Civil de Colombia. Elaboración Fundesarrollo.

a. Visitantes Extranjeros

“El ingreso de extranjeros con intención de hospedarse en el Atlántico disminuyó un 99,4% entre el segundo trimestre de 2020 y su equivalente en el 2019”

Si bien el ingreso de extranjeros con intención de hospedarse en Barranquilla ha venido mostrando una tendencia decreciente durante el primer trimestre del 2020 y todo el año inmediatamente anterior, se observa una caída más que proporcional a los decrecimientos anteriores este segundo trimestre, que ubicó esta variable con una reducción del 99,4% comparado con el mismo período del 2019. Puntualmente, Barranquilla pasó de hospedar 25.049 extranjeros entre los meses de abril y junio del año pasado, a 156 en el 2020.

Aproximadamente el 71,2% de estos visitantes son de nacionalidad estadounidense, el 5,8% proviene de Países Bajos, el 3,8% de Venezuela, y el 3,2% de Panamá; mientras que el resto de países tienen participaciones inferiores al 3%. En cuanto a tipo de transporte, el más común fue aéreo, con un 93,4% del total de viajeros. Teniendo en cuenta lo anterior, la abrupta caída que presenta esta variable puede explicarse por las medidas para combatir la pandemia actual, que implicaron la restricción de entrada de ciudadanos extranjeros al país desde mediados de marzo.

Tabla 26. Ingreso de extranjeros con intención de hospedaje en Atlántico

Mes	2018	2019	2020
Enero	11.081	8.328	7.599
Febrero	15.610	8.553	10.221
Marzo	13.024	9.348	3.359
Abril	12.253	8.103	5
Mayo	10.641	7.988	29
Junio	11.019	8.958	122
Julio	18.544	8.213	
Agosto	11.630	9.133	
Septiembre	7.602	6.996	
Octubre	9.333	6.842	
Noviembre	7.648	7.100	
Diciembre	11.748	9.264	
Total	140.133	98.826	21.179

Fuente: Migración Colombia. Elaboración Fundesarrollo.

b.Hoteles

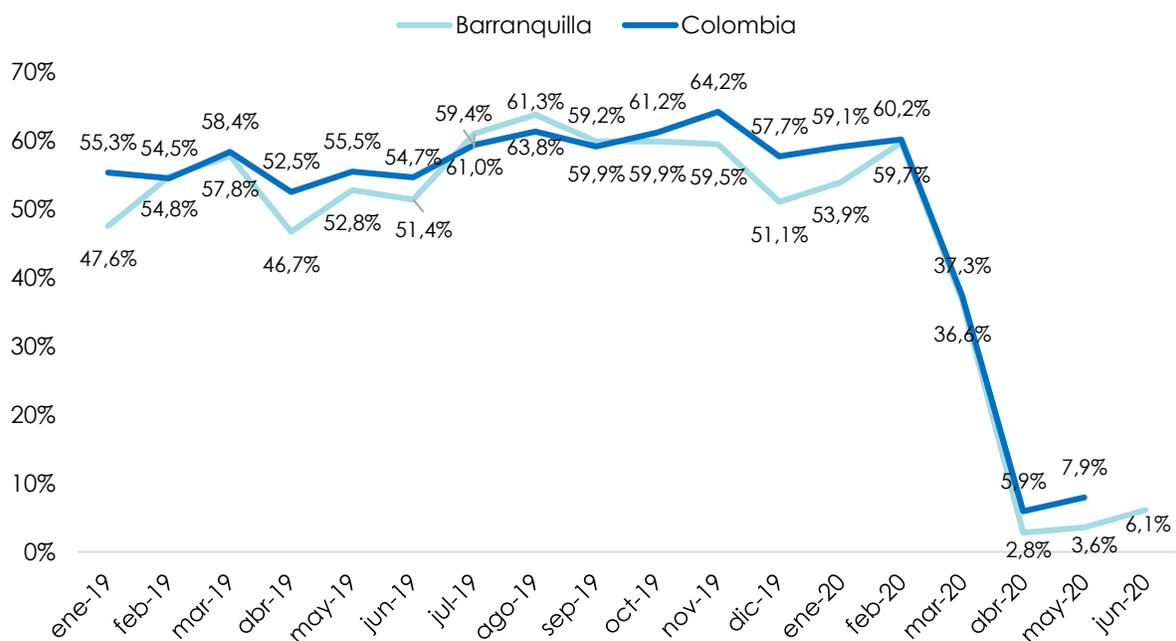
“En el segundo trimestre del 2020, la ocupación hotelera en Barranquilla alcanza su valor histórico más bajo en los últimos años, con un porcentaje de ocupación promedio de 4,2%; al igual que las tarifas, que registran un mínimo promedio trimestral de \$71.069”

El sector hotelero ha sido uno de los más afectados durante la pandemia, no solo en Barranquilla, sino también a nivel nacional y global. Las medidas de aislamiento preventivo obligatorio al interior del país, y el cierre de vuelos internacionales, han reflejado su impacto en los porcentajes de ocupación hotelera, que llegan a mínimos históricos este segundo trimestre del año. En promedio, en los meses de abril y mayo, la ocupación hotelera en Colombia fue de 6.9%, mientras que para el mismo período en el 2019 fue de 54%. En el caso de Barranquilla, la tasa promedio del trimestre fue 4.2%, a diferencia del año pasado, donde esta cifra correspondió al 50.3%. El mínimo alcanzado de este porcentaje, en lo corrido del año, fue en abril con 2.8%, que a su vez representa un decrecimiento del 94% frente al cuarto mes del 2019.

Otra de las consecuencias directamente relacionada con la situación económica del país, se observa en las tarifas que manejan los hoteles de la ciudad. Como era de esperarse ante la caída de la demanda de este servicio, las tarifas se han reducido, y para el segundo trimestre del año llegaron a ser, en promedio, \$71.069 en Barranquilla, frente a \$164.563 que fue en el 2019, y en general ha sido el menor monto que se ha manejado en las últimas dos décadas.

Gráfico 80. Tasa de ocupación hotelera

Ocupación Hotelera en Barranquilla



Fuente: COTELCO y DANE-MMH. Elaboración Fundesarrollo.

Un gran número de hoteles se vieron obligados a cerrar ante la adversa coyuntura económica que se experimenta desde marzo, cuando se empezaron a ejercer políticas contra la emergencia sanitaria, lo cual costó directamente los miles de empleos de personas dependientes de ellos. Además, estos establecimientos fueron de los primeros en dejar de operar, y su reapertura, si bien está prevista para el tercer trimestre del año, no es prioritaria frente a otros sectores denominados esenciales para la recuperación de la economía colombiana. Cabe tener en cuenta que, para la reactivación del sector, no solo basta con todas las medidas de bioseguridad a implementar una vez puedan operar nuevamente, sino que depende también en gran medida de la movilidad internacional, que está sujeta a la incertidumbre y a su posible suspensión nuevamente, si un brote del virus vuelve a surgir. Por lo tanto, se espera que las tasas de ocupación hotelera aumenten con el levantamiento de las restricciones impuestas por el gobierno, pero que las cifras lleguen a niveles que serían bajos si se comparan con los mismos de años anteriores.

Referencias

- AFP. (21 de Mayo de 2020). ¿El petróleo ha dejado atrás lo peor? *AFP*.
- Banco de la República. (s.f.). *Índice de términos de intercambio*. Obtenido de BanRep: <http://www.banrep.gov.co/es/indice-terminos-intercambio>
- BBC news. (7 de April de 2020). Coronavirus: The world in lockdown in maps and charts. *BBC news*.
- BBC news. (21 de April de 2020). US oil prices turn negative as demand dries up. *BBC news*.
- Bonet, J., Puche, K., García, S., & Riculli, D. (2020). *Impacto económico regional del Covid 19 en el Atlántico*. Barranquilla: Fundesarrollo.
- Bonet, J., Ricciulli, D., Pérez, J., Galvis, L. A., Haddad, E. A., Perobelli, F. S., & Araújo, I. F. (2020). *Impacto económico regional del Covid 19 en Colombia: un análisis insumo producto*. Cartagena: Banco de la República.
- Cuervo, L., Ospina, J., & Oliva, P. (2009). Relación de la TRM con las exportaciones (sector de flores, alimentos y textiles y flores). *Universidad ICESI*.
- Fedesarrollo. (Mayo de 2017). *Metodología de la Encuesta de Opinión del Consumidor*. Obtenido de https://www.fedesarrollo.org.co/sites/default/files/encuestas_documento/Encuesta%20de%20Opini%C3%B3n%20del%20Consumidor%20%28EOC%29%20-%20FEDESARROLLO.pdf
- Gallagher, J. (23 de April de 2020). Coronavirus vaccine: When will we have one? *BBC News*. Obtenido de <https://www.bbc.com/news/health-51665497.dit>
- International Monetary Fund. (2020). *World economic outlook update*. New York: FMI.
- International Monetary Fund. (2020). *World Economic Outlook: Tentative Stabilization, Sluggish Recovery?*
- International Monetary Fund. (Abril de 2020). *World Economic Outlook: The Great Lockdown*.
- Jones, L., Palumbo, D., & Brown, D. (30 de April de 2020). Coronavirus: A visual guide to the economic impact. *BBC news*.

- Miladinovic, S. (25 de June de 2020). Is COVID-19 accelerating digitalisation or exposing the digital divide? *neweurope*.
- OCDE. (2020). *OECD Economic Outlook*. New York: OECD.
- Organización Mundial de la Salud. (27 de Abril de 2020). *COVID-19: cronología de la actuación de la OMS*. Obtenido de Organización Mundial de la Salud: <https://www.who.int/es/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline---covid-19>
- Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). (2020). *OECD Economic Outlook: Coronavirus the world at risk*.
- Portafolio. (29 de Junio de 2020). Precios del petróleo volvieron a subir este lunes. *Portafolio*. Obtenido de <https://www.portafolio.co/internacional/noticias-coronavirus-precios-del-petroleo-volvieron-a-subir-este-lunes-542192>
- Revista Dinero. (15 de Julio de 2020). Exportaciones a Asia y Europa pueden liderar recuperación de Colombia. <http://dinero.com>. Obtenido de <http://www.dinero.com>
- Semana. (2020). El problema del petróleo: entre la oferta, la demanda y la OPEP. *Semana*.
- World Bank. (2020). *Global Economic Prospects*. New York: World Bank.
- World Bank. (2020). *The Economy in the time of COVID-19*.
- World Health Organization. (29 de April de 2020). *Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public*. Obtenido de Coronavirus disease: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public>
- World Health Organization. (11 de march de 2020). *Coronavirus disease 2019 (COVID-19): Situation Report – 51*. Obtenido de Situation Reports : https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51-covid-19.pdf?sfvrsn=1ba62e57_10#:~:text=The%20virus%20that%20causes%20COVID,provisions%20and%20social%20care.
- World Health Organization. (17 de March de 2020). *Q&A: Influenza and COVID-19 - similarities and differences*. Obtenido de Coronavirus disease 2019 Q&As: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-similarities-and->

differences-covid-19-and-influenza#:~:text=Mortality%20for%20COVID%2D19,quality%20of%20health%20care.

World Trade Organization. (8 de April de 2020). *Trade set to plunge as COVID-19 pandemic upends global economy*. Obtenido de PRESS RELEASE: https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.htm



ISSN: 2382-3658

BOLETÍN DE COYUNTURA ECONÓMICA DEL ATLÁNTICO
Agosto de 2020



www.camarabaq.org.co



www.fundesarrollo.org.co