

ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DEL ATLÁNTICO

Enero - Septiembre
2020



CONTENIDO

Resumen ejecutivo	5
Contexto internacional.....	8
I. Principales variables macroeconómicas	11
i. Producto Interno Bruto	11
ii. IMED	12
iii. Inflación	12
a. Barranquilla vs. Colombia.....	16
iv. Percepción.....	18
a. Consumidor	18
b. Industrial y empresarial.....	20
v. Sector Público.....	22
a. Ingresos públicos.....	22
b. Inversión pública	24
vi. Mercado laboral	30
a. Desempleo	30
b. Informalidad.....	32
c. Participación.....	33
d. Ocupación.....	35
e. Empleo sectorial.....	37
vii. Comercio Exterior.....	39
a. Exportaciones.....	39
b. Importaciones	56
c. Balanza comercial.....	65
d. Tráfico portuario	66
e. Zonas Francas.....	71
viii. Tejido empresarial.....	75
a. Capital Neto Invertido	75
b. Capital constituido	77

c.	Creación de empresas	78
II.	Principales sectores de la economía	78
i.	Financiero.....	78
a.	Fondo Regional de Garantías	78
ii.	Industria	80
iii.	Comercio al por menor	81
a.	Comercio minorista nacional	81
b.	Comercio minorista en los principales territorios.....	86
c.	Comercio minorista en el Atlántico.....	87
d.	Sector automotor	89
iv.	Construcción.....	93
a.	Área licenciada	93
b.	Costos de construcción vivienda	100
c.	Despachos de cemento gris	101
d.	Censo de edificaciones	104
e.	Sector inmobiliario	105
v.	Turismo.....	107
a.	Movimiento de pasajeros vía aérea	107
a.	Visitantes Extranjeros	111
b.	Hoteles.....	112
	Referencias.....	115

Siglas

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

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 40 y 43 dólares por barril, cerrando octubre en 40,2 dólares (Brent). Lo anterior, hilado con las expectativas del cambio de administración ante la elección de Biden como presidente de Estados Unidos, ha permitido una estabilización de los términos cambiarios, al sostenerse una TRM oscilante entre los \$3.650 y \$3.800 luego de haber alcanzado su máximo de \$4.000 pesos al inicio de la pandemia.

A nivel interno, el PIB reflejó las medidas de aperturas económicas adoptadas y mostró una reducción del 9% en el tercer trimestre frente al 15,9% que lo hizo durante el periodo crítico de la pandemia. El costo de vida por su lado, siguió cayendo de forma acelerada y se mantuvo por debajo del límite inferior de la meta impuesta por el banco del 2% y cerrando octubre con una variación anual de 1,75%, siendo las caídas de los precios en el transporte las de mayor aporte. Para el caso de Barranquilla se presentó la menor reducción en el costo de vida y la inflación cerró en 2,4% anual en el mes de octubre, siendo el incremento en los servicios de salud y alimentos los de mayor aporte a este aumento.

De hecho, Barranquilla ha mostrado la recuperación más rápida en la confianza del consumidor que a pesar de permanecer en terreno negativo fue la más alta de las ciudades medidas con ubicándose en -10,5%, mientras a nivel nacional se ubicó en -18,6%. Esta tendencia de recuperación ha sido generalizada en la totalidad de las ciudades, y se refleja también en la confianza de los empresarios y los industriales que continúan creciendo y desde agosto alcanzaron terreno positivo, lo cual es muestra de los primeros pasos hacia la recuperación de los niveles pre-pandemia.

En materia fiscal, el recaudo de Barranquilla presentó la contracción más alta entre las principales ciudades con una reducción del 23% en los ingresos totales de la alcaldía en el tercer trimestre del

año. La inversión también mostro una disminución de 6,8% pero se mantuvo como la segunda ciudad de mayor inversión pública per cápita del país. La participación sectorial del gasto experimento una reconversión entre 2019 y 2020, donde para este tercer trimestre tomaron prioridad las inversiones en salud, prevención y atención de desastres, y el apoyo a grupos vulnerables.

La dinámica del mercado laboral, ratifica a Barranquilla como la ciudad con la menor tasa de desempleo del país con una tasa de 12,3% para el trimestre de julio a septiembre, a pesar de su amplio deterioro en materia laboral. La destrucción de empleo se aproxima a los 138 mil puestos de trabajo, destacando el aumento de los informales que representaron el 57% de los ocupados en el trimestre.

El comercio internacional, muestra un detrimento más marcado para total nacional que para el departamento del Atlántico. Las exportaciones nacionales cayeron un 23% mientras en el Atlántico la caída fue del 22%, 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 23% 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.

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 el monto de sus ventas con una reducción del 2,6% en el nivel de sus exportaciones, aunque mantienen un superávit comercial y este creció 6,4% entre enero y septiembre.

El movimiento del tejido empresarial, deja ver una disminución en el capital neto invertido en el departamento, que superó el 95,7%, reflejando un fenómeno que apoya las reformas en el capital invertido de las empresas existentes y muestra caídas del 16% sobre el capital constituido. Reflejo de una escasa dinámica de constitución de empresas nuevas las cuales mostraron una reducción del 20,7% frente al numero registrado entre enero y septiembre de 2019.

A nivel sectorial, la industria continuó mostrando señales de recuperación, al disminuir su nivel de desaceleración aunque permanece en terreno negativo. A nivel nacional las reducciones fueron del

10,6%; 10,3% y 5,8% en los niveles de producción, ventas y empleo, mientras para el Atlántico las caídas fueron del 6,7%, 6,9 y 4,7% respectivamente.

El comercio cerro el semestre con un derrumbe de -11,2%, 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 a septiembre fueron de -9.2%, 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, sin embargo, al comparar con el nivel de ventas del año anterior en septiembre estas se redujeron apenas un 1,5%.

Luego de haber tocado fondo la caída de la venta 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 el país fue de -32% en septiembre, mientras que para Barranquilla fue del -22%.

En el sector edificador, el área licencia alcanza una contracción histórica de -26,7%, el Atlántico no fue la excepción y junto con otros 22 departamentos más, mostro un hundimiento en el indicador, que en su particular fue de -23%. Pese a ello, se evidenciaron aumentos en el área licenciada para destino residencial e incrementos en los costos de construcción que dan cuenta de las primeras señales de aumento en la demanda.

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, se evidencia que aunque el consumo parece estar reaccionando a los estímulos aún queda largo camino por recorrer para recuperar la magnitud de los empleos destruidos en lo que va corrido de la pandemia.

Importancia de los puertos de la Región Caribe

En medio de la incertidumbre que ha generado la pandemia del COVID-19, el comercio internacional ha sido uno de los más afectados de hecho la organización mundial del comercio espera que el 2020 finalice con una caída del 9,2% del comercio internacional a nivel mundial y una reducción del 7,7% en el volumen exportado desde Suramérica y Centroamérica (WTO, 2020). En Colombia el 92% del comercio internacional se moviliza por las zonas portuarias del país, del cual el 88% se hace en la Región Caribe, resaltando la vitalidad de estos en el comercio internacional.

Del total de carga que se moviliza en los puertos de Colombia, Barranquilla moviliza el 6%, corresponden a 10,8 millones de toneladas anuales, valorizadas en 1.767 millones de dólares FOB exportados. El puerto compuesto por 32 terminales y 343 empresas representa el 5% de la economía de Barranquilla, emplea el 2% de los trabajadores en la ciudad, y tributan el 4,4% de los ingresos no tributarios de la ciudad. El puerto funciona como punto de ingresos del 20% de las importaciones del país por esta vía, y actúa como transito de mercancía pues solo 1 de cada dos toneladas que se exportan e importan desde este se originan en el Atlántico y tienen como destino el Atlántico, la mayor parte de la carga es distribuida al resto del país especialmente hacia Bogotá, Cundinamarca y Boyacá, lo que deja claro su funcionamiento como centro de distribución en el país.

No obstante, las condiciones naturales del puerto requieren de constante dragado para garantizar el calado necesario para el ingreso de mercancía, razón por la que el estado responsable del mantenimiento del canal de acceso del puerto realizó una inversión de 23.000 millones de pesos para garantizar

Contexto internacional

“El 2020 se proyecta como la crisis más profunda de las últimas ocho décadas se espera que la economía global decrezca un 7 % y Colombia lo haga a un 6.2%”

El COVID-19 ha producido una combinación sin precedentes de choques adversos sobre una economía global que de por sí 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 sí 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%.

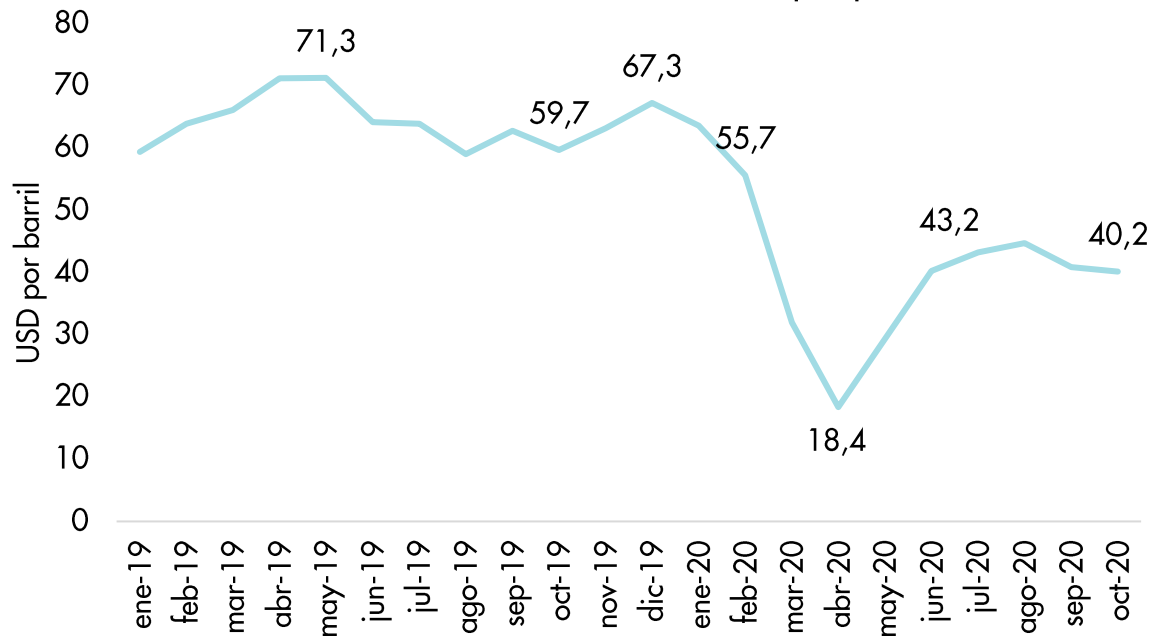
Los efectos sobre la economía serán más severos en países como Colombia, pues este cuenta con una alta exposición a los mercados de commodities, hace parte de cadenas de valor globales, el turismo es motor importante de algunas de sus regiones principales y se encuentra expuesto a los mercados financieros. 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).

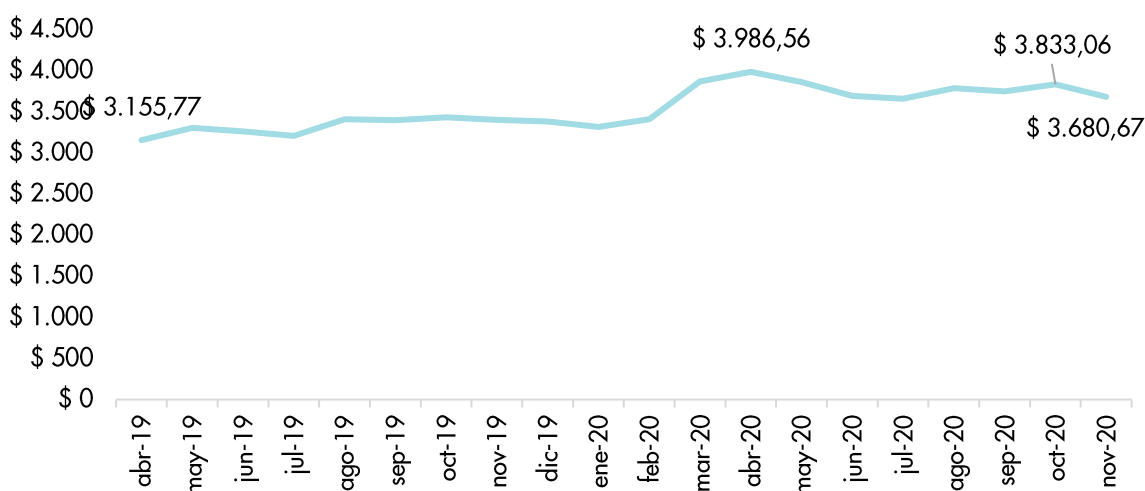
Gráfico 1. Precio del Petróleo (Brent Spot price)



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 2. Tasa Representativa del Mercado (TRM)



Fuente: Banco de la República. Elaboración Fundesarrollo.

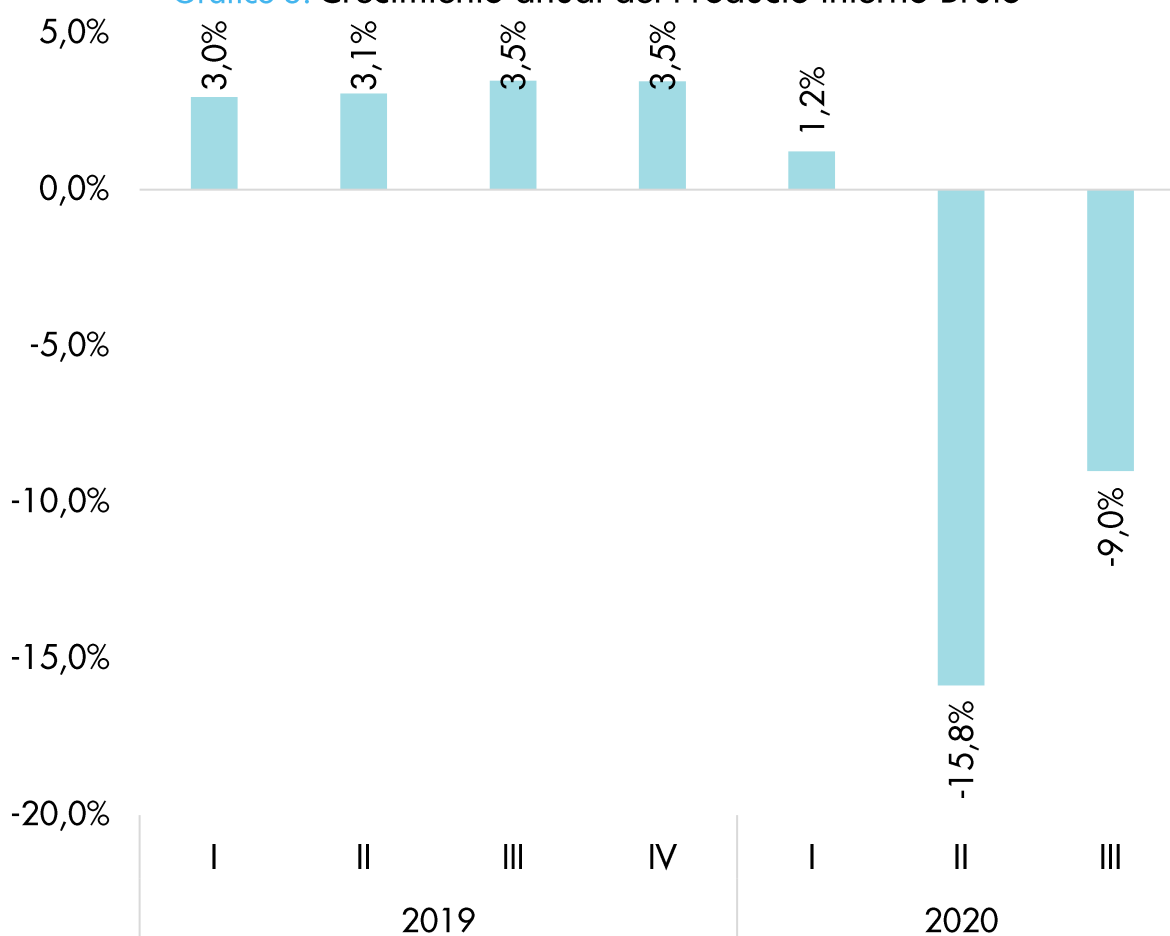
I. Principales variables macroeconómicas

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 los sectores 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 3. Crecimiento anual del Producto Interno Bruto



Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

ii. IMED

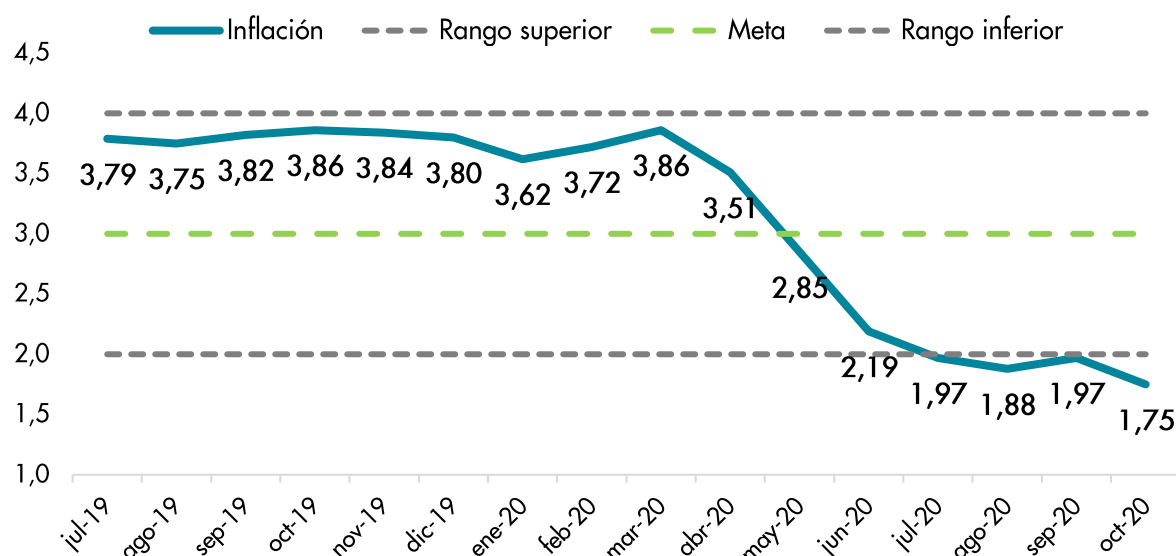
Durante el segundo trimestre de 2020, la economía del país se contrajo un 15,7%, la contracción más alta de la última década. Esta reducción importante del ritmo de crecimiento obedece principalmente a la caída de los sectores de actividades artísticas con -37,1%, comercio -34,3%, industria -25,4% y 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.

iii. Inflación

“Por cuarto mes consecutivo la inflación se ubicó por debajo del límite inferior, esto muestra una demanda débil que nos obligara a tener una recuperación lenta”

La variación del índice de Precios del Consumidor (IPC) del mes de octubre publicada por el DANE se ubicó por sexta vez en el año en terreno negativo (-0.06%), lo que se reflejó en una inflación mensual total de 1,75%. Los resultados en materia inflacionaria mostraron una tendencia decreciente a partir del mes de marzo del año en curso alejándose de la meta de largo plazo del Banco de la República. Si bien la inflación de septiembre nos daba indicios de la recuperación de este indicador, en octubre la educación presentó una reducción (-2.48%) que llevó el resultado general a terreno negativo.

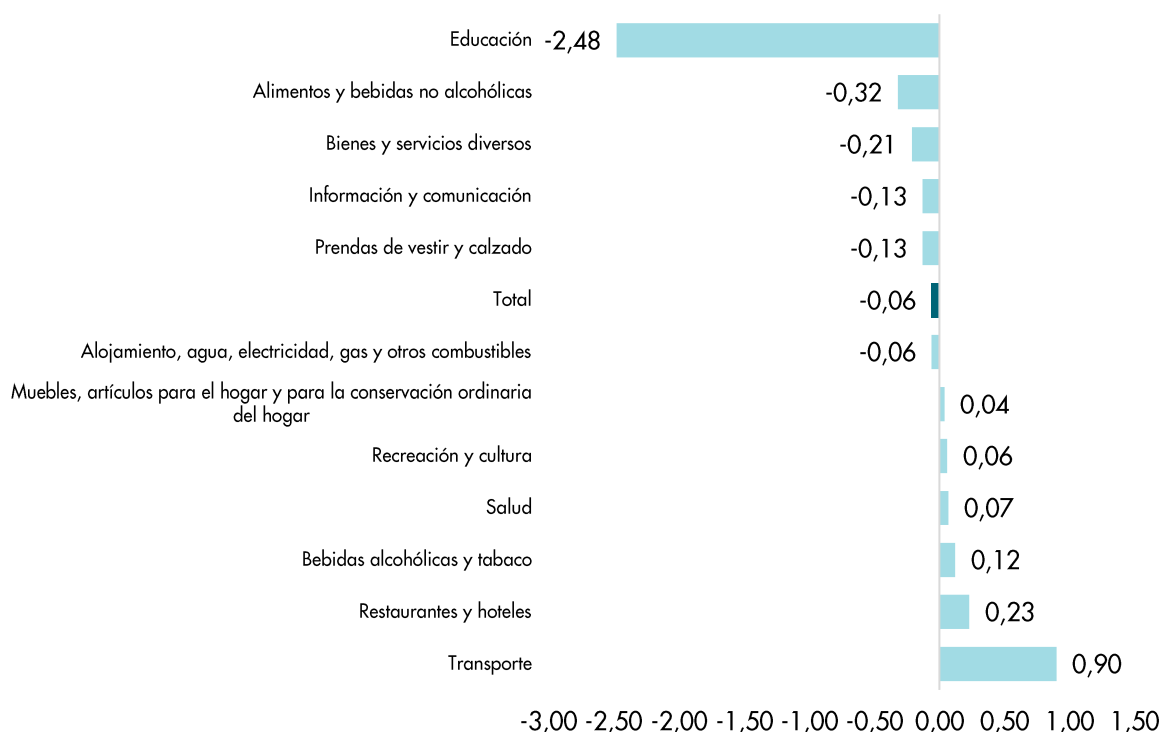
Gráfico 4. Inflación anual y meta de largo plazo



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 y evitar la propagación del virus. El sector de transportes es un claro ejemplo de esto, fue el sector que presentó una mayor inflación en el mes de octubre, sin embargo, no se puede determinar si la subida de los precios en este sector depende de un aumento en la demanda o de un aumento en los costos de transporte ocasionados por la reducción de la capacidad de los vehículos causada a su vez por el distanciamiento obligatorio.

Gráfico 5. Inflación mensual a octubre de 2020 por grupos de bienes y servicios

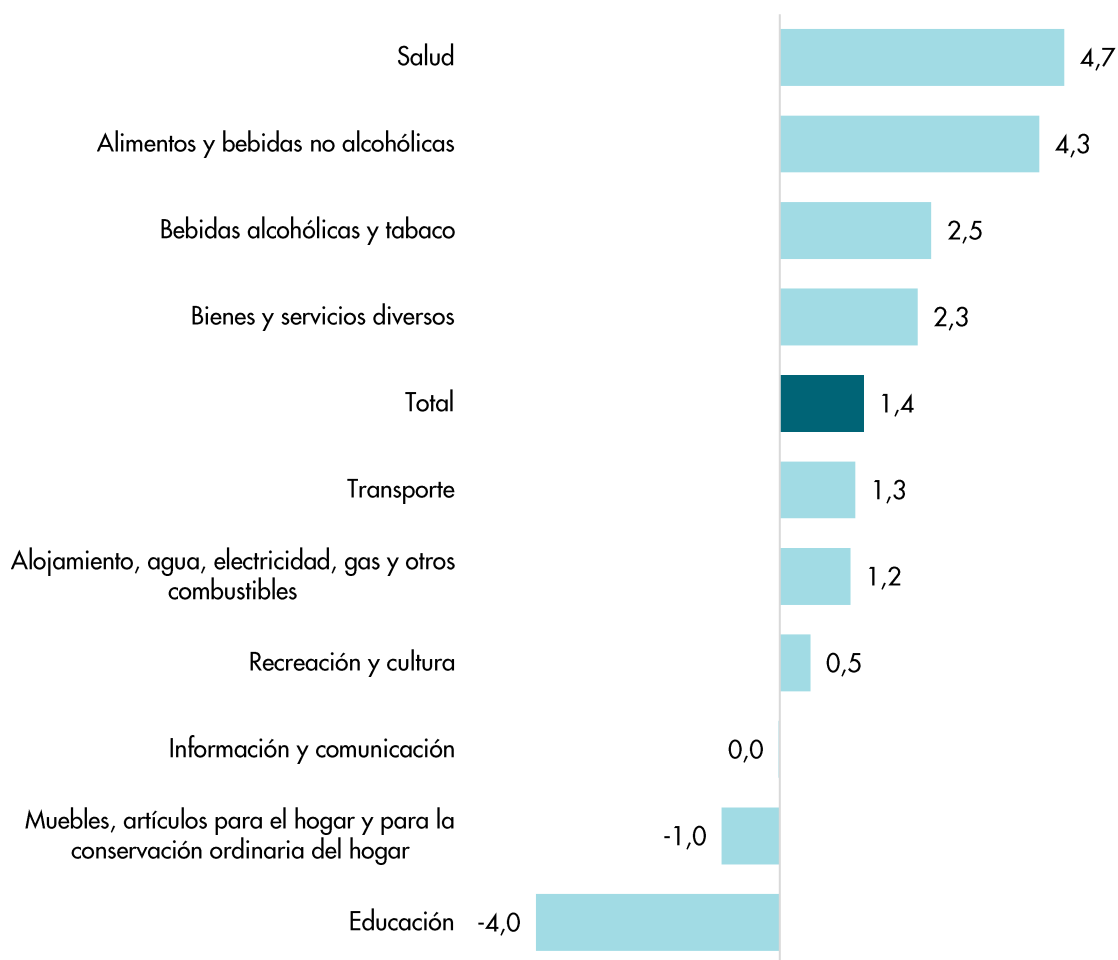


Fuente: DANE-IPC. Elaboración Fundesarrollo.

La gran variación del sector educación se debió a la reducción de un 7,11% en los precios asociados al grupo de educación superior. Por el lado de los alimentos y bebidas no alcohólicas, la disminución de precios de este grupo obedece al retorno de los precios a su estado normal. Los alimentos y bebidas no alcohólicas se vieron muy afectados al inicio de la pandemia, periodo en el que presentaron incrementos notorios, con el paso de los meses y el inicio de la reactivación, estos precios están regresando a sus niveles habituales.

En lo que respecta al resto de grupos con variaciones negativas, hay que destacar que muchos de estos se han visto influenciados por las medidas como el recorte del IVA y los días sin IVA, este es el caso de las telecomunicaciones y los servicios de internet, las prendas de vestir y los artículos para el hogar. Teniendo en cuenta este contexto, se podría esperar que la inflación no continúe descendiendo en los próximos meses, no obstante, su recuperación será lenta.

Gráfico 6. Inflación año corrido por grupo de gastos en Colombia, octubre de 2020



Fuente: DANE-IPC. Elaboración Fundesarrollo.

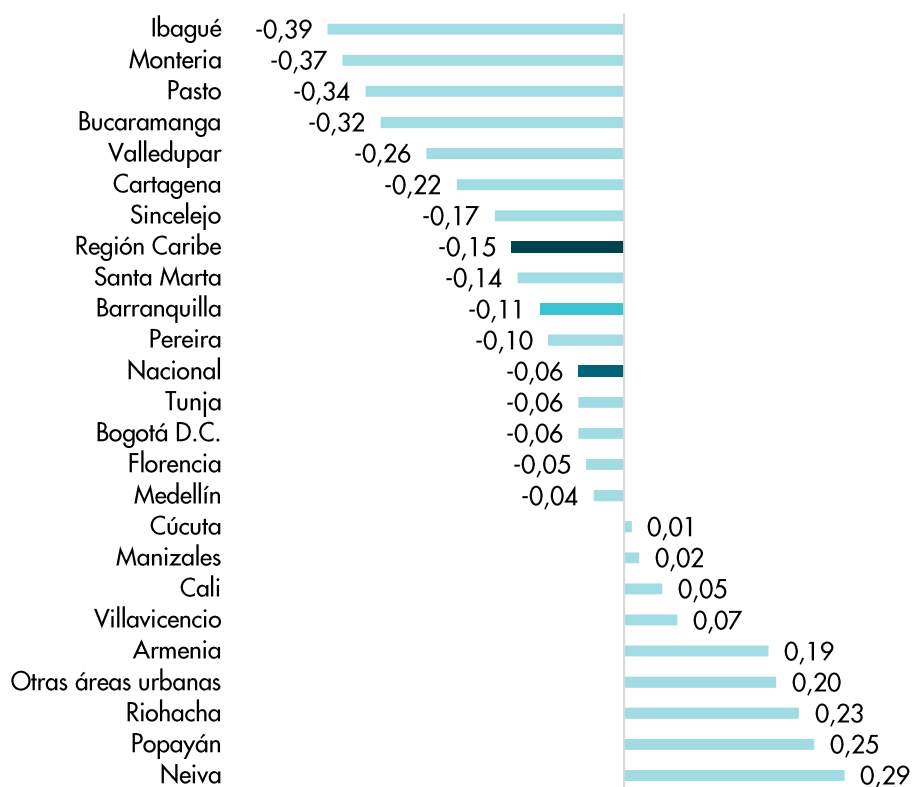
Respecto a la relación entre el comercio internacional y la inflación, es importante mencionar que la inflación afecta directamente las exportaciones e importaciones de un país. Una inflación elevada, sin cambios en la productividad, aumenta los costos de un bien o servicio en comparación con los precios de referencia del mercado internacional, por lo tanto, una baja inflación genera que sea más atractiva la producción y exportación de bienes y servicios. Lo contrario ocurre con las importaciones, si la inflación es baja en comparación con otros países, se hace más costoso para los ciudadanos comprar productos de origen extranjero que comprar productos locales. Teniendo en cuenta que la caída en el nivel de precios ha sido una consecuencia generalizada de la pandemia, no se espera que la baja inflación incremente la competitividad exportadora del país.

a. Barranquilla vs. Colombia

“Aunque Barranquilla presento una inflación mensual de -0.11% la ciudad posee la primera y segunda inflación más alta en lo referente a la inflación año corrido y anual respectivamente”

Desde el punto de vista regional podemos decir que todas las ciudades de la región Caribe presentaron una inflación negativa, con excepción de Riohacha que presento un incremento de 0,23% motivado principalmente por un mayor nivel de precios en el sector de transportes. Barranquilla se destacó por tener una inflación más alta que el promedio de la región Caribe. Montería se ubica como la ciudad con un panorama más crítico en materia inflacionaria, con una inflación mensual en octubre de -0,37%.

Gráfico 7. Inflación mensual a octubre de 2020 por ciudades

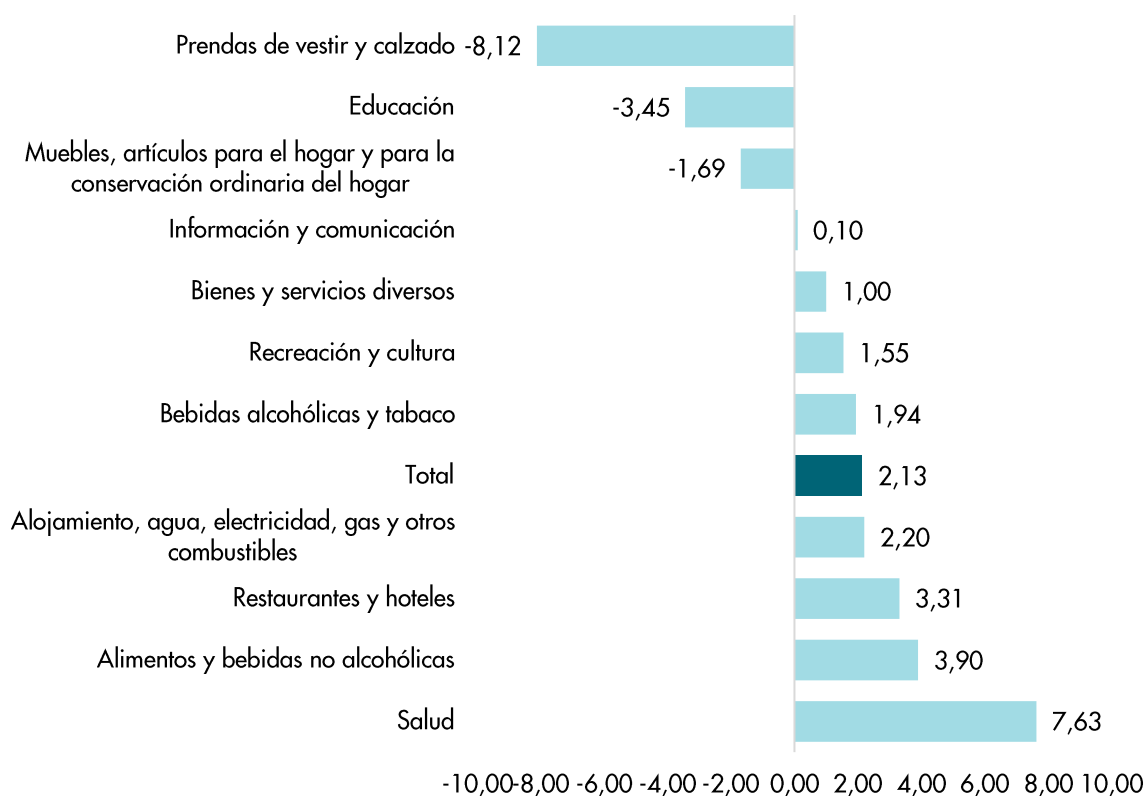


Fuente: DANE-IPC. Elaboración Fundesarrollo

En lo que respecta a la inflación año corrido, en Barranquilla al igual que en el país el grupo de educación presento una reducción del 3,45%, sin embargo, el sector que presento una mayor variación negativa fue el sector de prendas de vestir y calzado, el cual redujo su nivel de precios en un 8,12%.

El único otro sector que presentó una inflación negativa fue el sector de muebles y artículos para el hogar, los ocho sectores restantes muestran variaciones positivas a puertas de terminar el 2020, por lo cual se infiere que la demanda de la ciudad se encuentra en un mejor estado frente a la demanda nacional.

Gráfico 8. Inflación año corrido en Barranquilla por grupo de gastos



Fuente: DANE-IPC. Elaboración Fundesarrollo.

Con base en los datos inflacionarios expuestos se espera que la inflación en el Atlántico aumente en los próximos meses a causa de la recuperación de la demanda, esto teniendo en cuenta los hechos recientes como la puesta en marcha de proyectos de infraestructura para aumentar el empleo en el país, las expectativas de un comercio internacional más estable con la llegada al poder del partido demócrata a la casa blanca y los anuncios positivos de tres laboratorios internacionales referentes a la efectividad de sus vacunas contra la enfermedad (Pfizer, BioNTech y Moderna).

iv. Percepción

“En octubre incrementó la confianza de los consumidores 3,0 pps frente a septiembre, la disposición a comprar vivienda y la disposición a comprar vehículo también aumentaron”

a. Consumidor

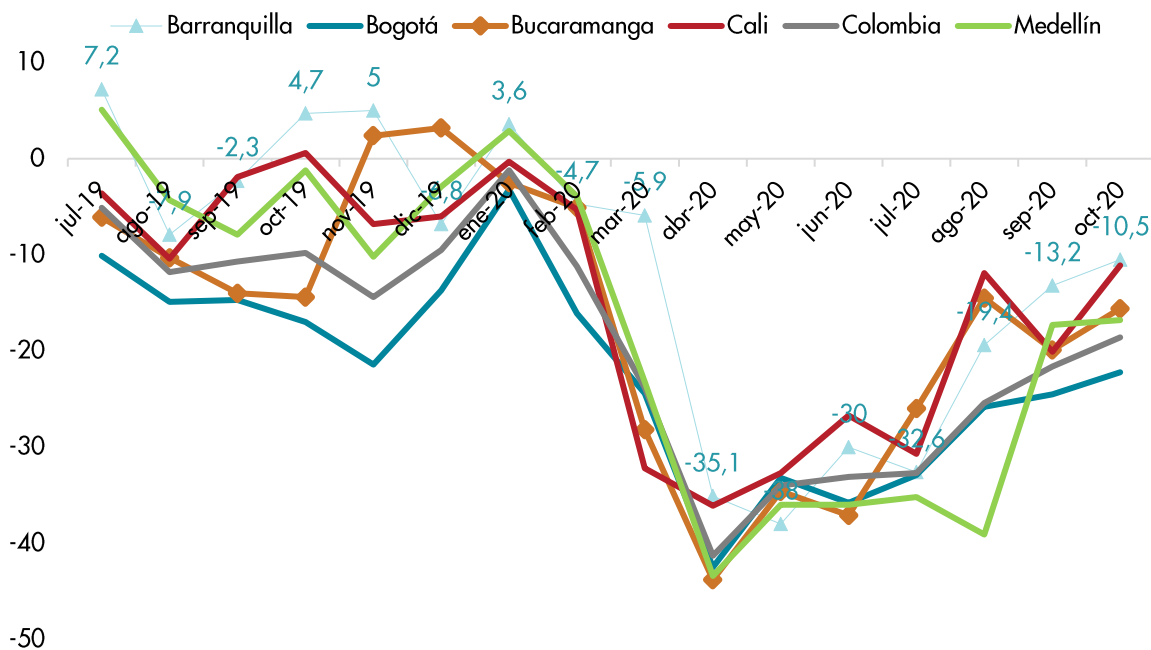
Si bien existen expectativas económicas favorables hacia 2021, la incertidumbre que obligó al cierre de muchas empresas y con ello al aumento del desempleo son elementos que todavía influyen fuertemente las expectativas de los consumidores en el país. Lo anterior mantiene las expectativas del consumidor en terreno negativo, sin embargo, los resultados de este indicador muestran una tendencia creciente y se alejan del valor histórico más bajo, registrado en abril del año en curso (-41,3%).

Puntualmente el país registro en octubre un índice de -18,6%, 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 octubre de este año (-18,6%) indica que los consumidores que tienen una percepción negativa de la situación económica superan en un 18,6% a los que tienen una percepción positiva del panorama actual. Este balance de -18,6% represento un aumento de 8,6 puntos porcentuales (pps) frente al mes de abril y un incremento de 3,0 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 10,3 pps en el Índice de Condiciones Económicas que compensó la caída de 1,9 pps en el Índice de Expectativas del Consumidor.

Barranquilla se ubicó para el mes de octubre dentro de las ciudades que mejoraron en la confianza de sus consumidores, la capital del Atlántico ocupó el primer lugar dentro de las ciudades importantes con mejor confianza del consumidor, con resultado de -10,5% se ubicó delante de Cali (-11,1%), Bucaramanga (-15,6%), Medellín (-16,8%) y Bogotá (-22,2%). Este dato resulta muy diciente respecto a la recuperación de la demanda y se encuentra muy alineado a los resultados en materia de inflación.

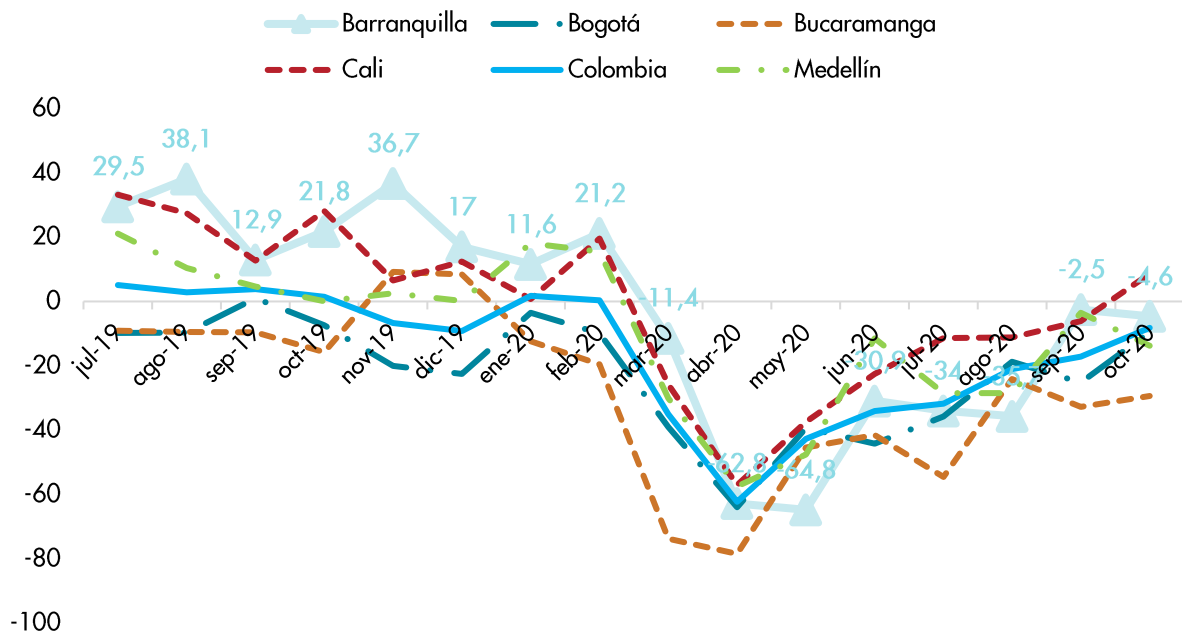
Gráfico 9. Índice de Confianza del Consumidor según ciudades



Fuente: Fedesarrollo - EOC. Elaboración Fundesarrollo

La disposición a compra de vivienda creció en el país y en todas las ciudades. El crecimiento evidenciado y consolidado a partir de mayo, cuando se dieron a conocer los planes del gobierno nacional referentes a la reactivación económica en cabeza del sector construcción y al paquete de subsidios más ambicioso en la historia del país que buscará dinamizar la economía. Cali y Bucaramanga se destacan como la ciudad con mayor y menor disposición a comprar vivienda con resultados de 8,6% y 29,4% respectivamente. Barranquilla ocupó el segundo lugar en el ranking de mayor disposición a la compra de vivienda con un resultado de -4,6%.

Gráfico 10. Disposición a comprar vivienda según ciudades



Fuente: Fedesarrollo - EOC. Elaboración Fundesarrollo

Los resultados muestran para el país que la disposición a comprar vivienda y la disposición aumento en 9,0 pps respecto al mes de septiembre y de 25.9 pps frente al mes de junio. Barranquilla por su parte presento una contracción de 2,1 pps frente al mes de septiembre y un aumento de 26,3% respecto a junio.

En lo referente a la relación entre las expectativas del consumidor, la disponibilidad de compra de vivienda y el comercio exterior, podemos decir que los dos primeros son un indicador del estado de la demanda interna por lo tanto influyen el comercio internacional toda vez que afectan variables como el salario de los trabajadores, las ventas nacionales y los costos de producción. Una demanda interna estable beneficia el comercio internacional toda vez que abarata el costo por unidad de los productos.

Teniendo en cuenta esta relación, podemos esperar que las condiciones exportadoras del país mejoren a la par de la recuperación de su demanda interna, la cual según muestran los indicadores de confianza del consumidor y de disposición a viviendas se está recuperando lentamente.

b. Industrial y empresarial

La confianza industrial y empresarial registro importantes avances en el mes de septiembre, ambas se ubicaron en terreno positivo. Mientras que la confianza industrial incremento 4,6 pps, la confianza

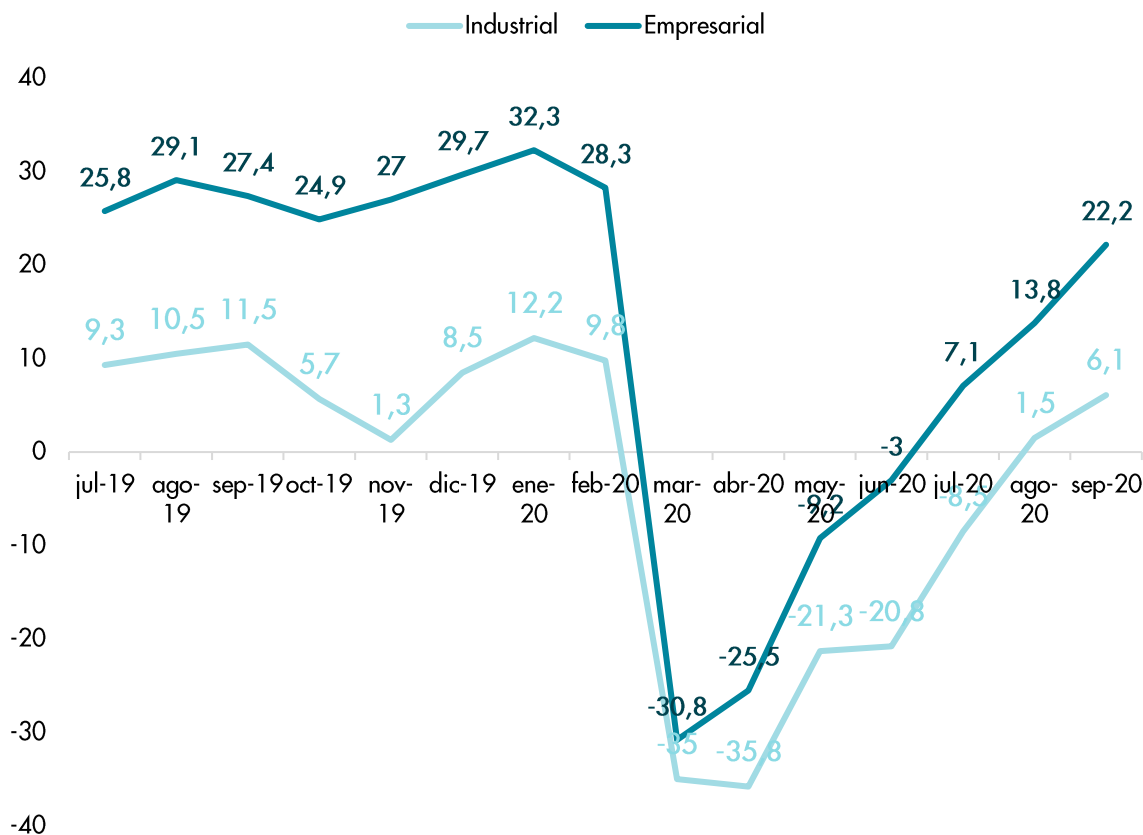
empresarial se incrementó 8,4 pps, alcanzando resultados de 6,1% y 22,2% respectivamente. El incremento del ICCO frente al mes pasado se explica principalmente por un aumento de las expectativas de situación económica para el próximo semestre, un aumento de la situación económica actual de la empresa y una disminución en el nivel de existencias. Por su parte, el leve aumento del ICI relativo al mes pasado obedece principalmente a un incremento del indicador del volumen actual de pedidos y por una reducción en el nivel de existencias.

Bajo esta lógica los hechos recientes como la puesta en marcha de proyectos de infraestructura para aumentar el empleo en el país, las expectativas de un comercio internacional más estable con la llegada al poder del partido demócrata a la casa blanca y los anuncios positivos de tres laboratorios internacionales referentes a la efectividad de sus vacunas contra el Covid-19 (Pfizer, BioNTech y Moderna), han impulsado la confianza de los industriales y comerciantes.

Según Fedesarrollo (2020), en septiembre, el 15,5% de las empresas presentó alguna afectación en su operación, en un 87,3% relacionada con el COVID-19. El 39,1% de las empresas afirmó que el número de empleados disminuyó comparado con enero de 2020. Frente a la liquidez necesaria para responder con sus compromisos, únicamente el 29,3% de las empresas encuestadas puede hacerlo por más de 8 semanas.

En lo referente a las expectativas de empleo de los industriales para el próximo trimestre, Fedesarrollo (2020) encuentra que estas se incrementaron a 1,7%, lo que implica un incremento de 15,0 pps frente al trimestre anterior. La percepción de los industriales sobre la presencia de actividades de contrabando se ubicó en -13,1, lo que representa un aumento de 2,9 pps respecto al trimestre anterior..

Gráfico 11. Índices nacionales de confianza Industrial y Empresarial



Fuente: Fedesarrollo – EOC y ANDI. Elaboración Fundesarrollo

Al igual que en la confianza del consumidor, la confianza industrial y comercial son determinantes de la demanda interna, por lo cual el aumento del ICI y el ICCO favorecen el comercio internacional del país. Las buenas expectativas del mercado interno pueden incentivar inversiones que incrementen la productividad y competitividad de los industriales nacionales.

v. Sector Público

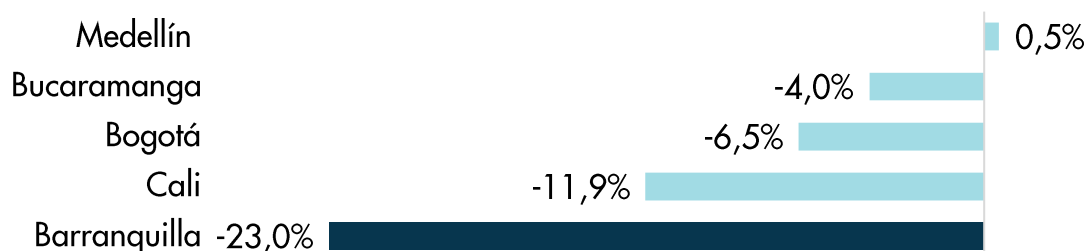
a. Ingresos públicos

“El distrito de Barranquilla presentó la contracción más alta de ingresos totales dentro de las 5 ciudades principales y mantuvo el 2do puesto en inversión pública per cápita durante lo corrido de 2020 en comparación con 2019”

Los ingresos totales del distrito en lo corrido del año a corte del 30 de septiembre alcanzaron los 2,06 billones de pesos, cifra inferior en un 23% al recaudo alcanzado durante el mismo periodo de 2019.

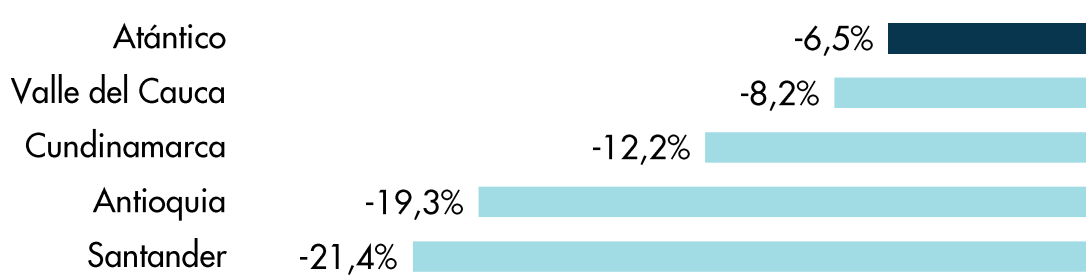
Por el lado de la Gobernación del Atlántico, si bien este no es uno de los departamentos más afectados en reducción de ingresos, este presentó una reducción nominal de 6,5% en el recaudo de lo corrido del año 2020 a corte de septiembre frente al recaudo del mismo periodo del año anterior, alcanzando los 922 mil millones de pesos.

Gráfico 12. Variación nominal de los ingresos totales durante enero-septiembre, 2020 frente al mismo periodo de 2019



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

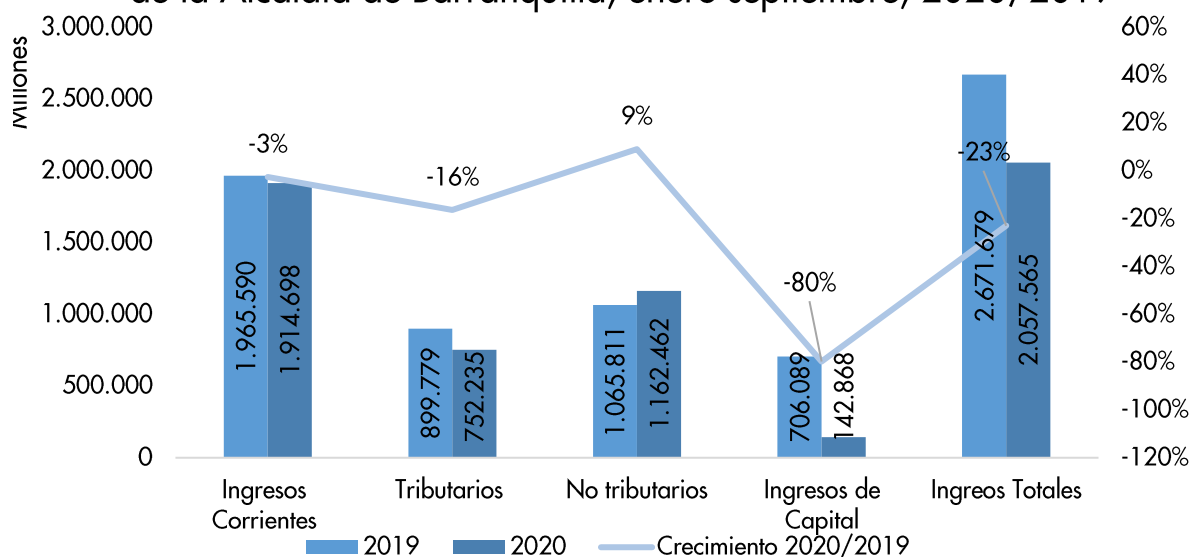
Gráfico 13. Variación nominal de los ingresos totales durante enero-septiembre, 2020 frente al mismo periodo de 2019



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 706 mil millones de pesos a 143 mil millones, mostrando una reducción del 80% entre enero y septiembre de 2020 y el mismo periodo de 2019. Esta reducción de los ingresos de capital se debió a la caída de todos sus componentes (con excepción de los reintegros), principalmente a la contracción evidenciada en los recursos de crédito, los cuales pasaron de 355 mil millones a cero pesos entre el periodo de referencia. Al interior de los ingresos tributarios los rubros que presentaron mayores contracciones fueron el impuesto predial, el ICA y las estampillas, quienes a su vez representan el 82% de los ingresos tributarios. Sin embargo, de los 16 rubros de ingreso tributario solo el recaudo transporte por oleoducto evidencio una variación positiva.

Gráfico 14. Ingresos totales y variación nominal según rubros y subrubros de la Alcaldía de Barranquilla, enero-septiembre, 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 semestre del año en curso (del 22%), 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 de los ingresos corrientes decrecieron solo un 3%, además dentro de estos los ingresos no tributarios crecieron un 9%.

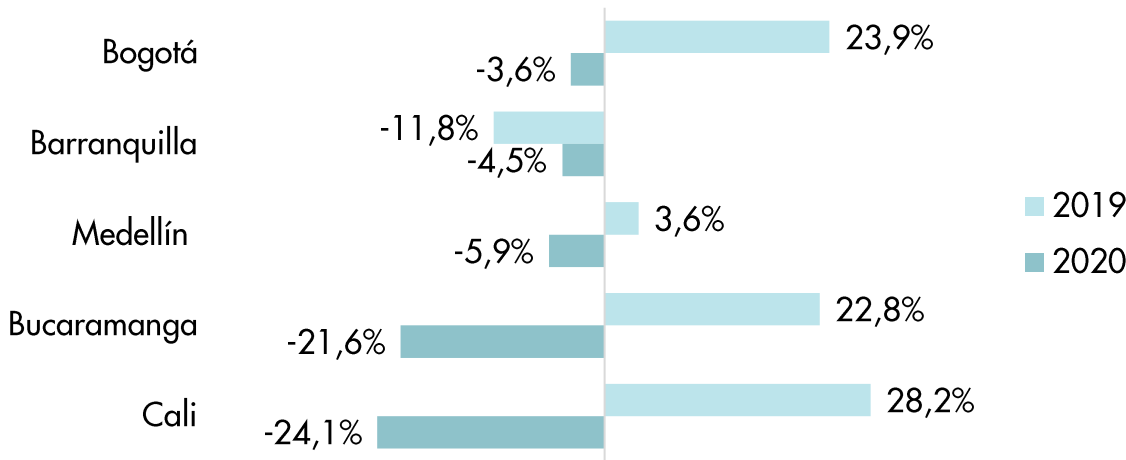
En relación con el comercio exterior, el recaudo tributario juega un papel muy importante ya que de este depende la capacidad del sector público para atender las demandas sociales que tanto impactan la competitivas de un territorio, tales como las debandas por educación salud e infraestructura. Teniendo en cuenta que los recaudos del Distrito alcanzan a corte de septiembre el 63% de los ingresos presupuestados para 2020, podríamos afirmar que la situación no es alarmante, adicionalmente los compromisos para el pago de la deuda alcanzaron un cumplimiento del 100% del presupuesto anual. Por lo tanto, se espera que la reducción de los ingresos sea coyuntural y que esta no afecte la competitividad exportadora de la ciudad.

b. Inversión pública

“Barranquilla mantuvo el 2do puesto en inversión pública per cápita durante lo corrido de 2020 en comparación con 2019 aunque la contracción de esta fue de 6,8%”

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. Por tal motivo es importante estimular el crecimiento de estos rubros lo antes posible.

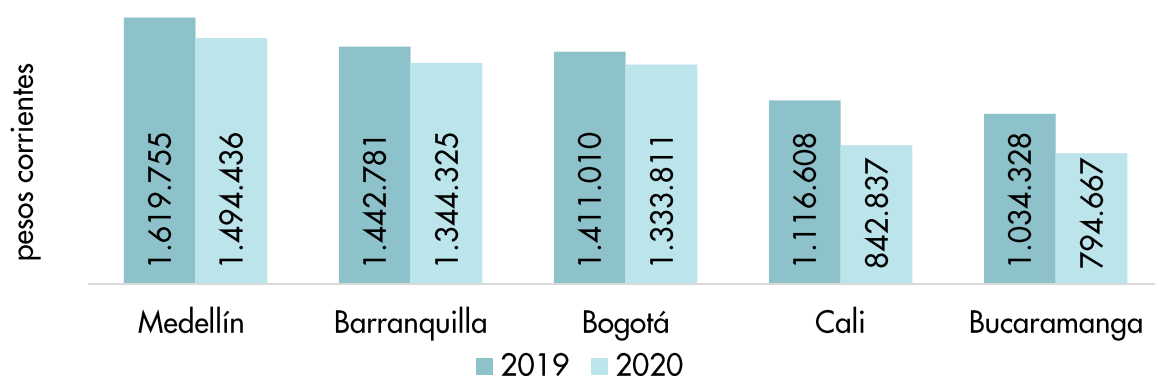
Gráfico 15. Variación nominal de la inversión pública
año corrido a corte de 30 de septiembre



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 septiembre de 2020 alcanzaba los 1,71 billones de pesos por concepto de inversión pública, representando esto un valor de \$1.344.325 pesos en inversión pública por habitante manteniéndose en segundo lugar en el podio de las ciudades con mayor inversión pública por habitante detrás de Medellín.

Gráfico 16. Inversión pública per cápita a corte 30 de septiembre



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

A septiembre de 2020 la inversión pública alcanzó una ejecución del 65% de los 2,7 billones presupuestados para 2020. Los sectores con mayores ejecuciones fueron desarrollo comunitario (100%), atención a grupos vulnerables (93%), ambiental (89%), prevención y atención a desastres (86%) y centros de reclusión (83%). En contraste, sectores como servicios públicos diferentes a saneamiento básico (44%), vivienda (36%), transporte (33%) y saneamiento básico (27%), sectores que usualmente cuentan con ejecuciones altas, presentan una muy baja ejecución al cierre de septiembre de este año.

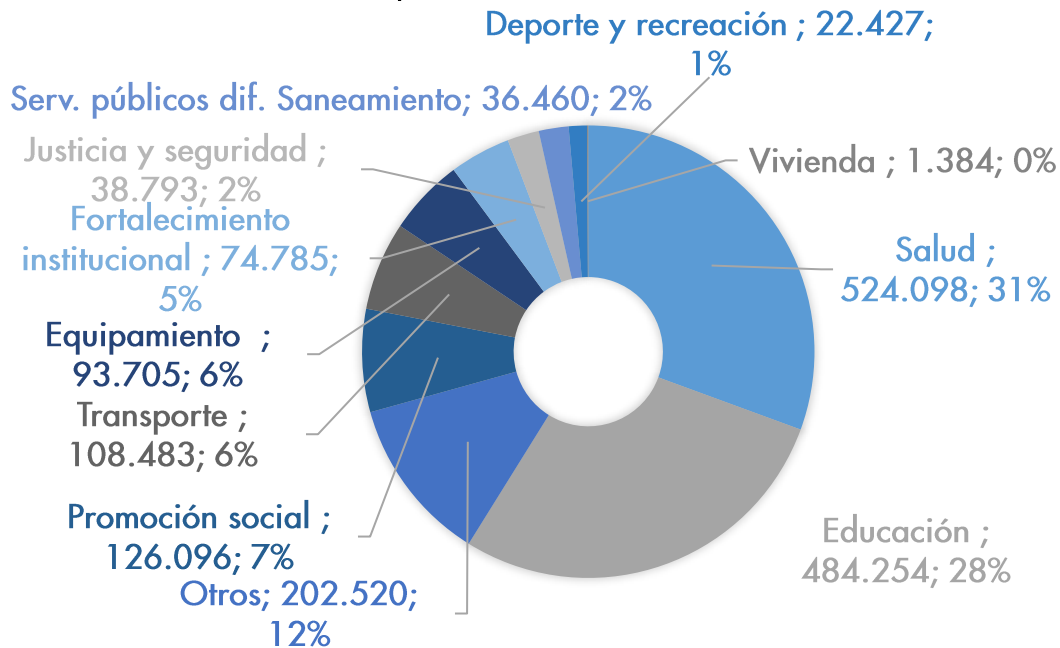
Al analizar el destino de la inversión podemos denotar que la jerarquía en el peso de la participación de la inversión se mantiene con excepción del sector salud que pasó de acaparar el 5,2% de la inversión entre enero y septiembre de 2019, a acaparar el 30,6% de la inversión en el mismo periodo de 2020. Con esta ganancia en participación, el sector salud lidera el ranking de sectores con mayor participación, seguido del sector educación con una participación del 28%, atención a grupos vulnerables (7,4%) y transporte (6,3%). Por efectos directos de la pandemia, la participación del sector equipamientos se redujo de un 18,0% entre enero y septiembre de 2019 a un 5,5% durante el mismo periodo de 2020.

La inversión en el sector salud, sector vital para enfrentar la pandemia ascendió a 524.098 millones durante enero y septiembre de 2020. El 89% de esta inversión se destinó a la prestación de servicios de salud a la población pobre no asegurada (subsidiados a la demanda y la salud pública). El 8% se utilizó para la financiación del régimen subsidiado y el restante 3% se destinó a la gestión de la salud pública y a las campañas de enfermedades transmisibles (Covid-19).

En el sector educación, el segundo sector de mayor participación en la inversión, la mayoría del gasto estuvo orientado principalmente a la continuación de la prestación del servicio. El 84% fue dirigido a la cobertura de la educación pública donde se disponen los recursos para el pago de los docentes, servicios de vigilancia y aseo. Seguido de la cobertura, se encuentran los costos relacionados con el mejoramiento de la calidad educativa, los cuales ocuparon el 14% de los recursos del sector educación. Adicionalmente otro 1% se utilizó para la ejecución de proyectos transversales para mejorar la infraestructura y accesibilidad educativa y el capital humano para el trabajo.

Dentro del sector transporte la mayoría de la inversión se concentró en la construcción de vías de transporte (62%), las instalaciones portuarias, marítimas y fluviales ocuparon el segundo lugar (13%), las dotaciones en equipos para educación y seguridad vial abarcaron otro 13% de la inversión. El 11% restante de la inversión en el sector transporte se destinó al sistema de transporte masivo Transmetro y al mejoramiento de vías.

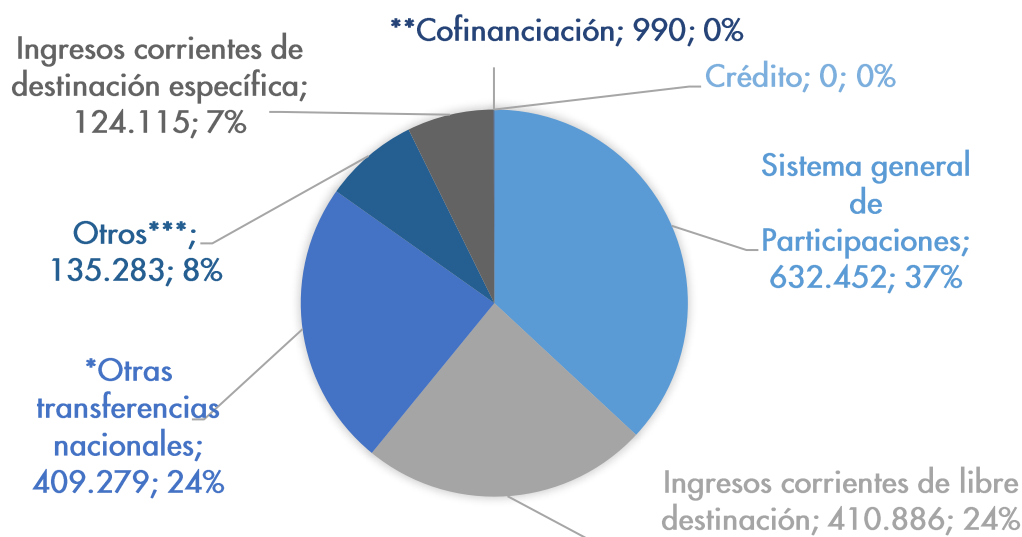
Gráfico 17. Inversión pública en Barranquilla por destinos a corte de 30 de septiembre de 2020 en millones corrientes



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 los montos observados entre enero y septiembre de 2019, los ingresos corrientes de destinación específica dejaron de ocupar el puesto número dos dentro de las fuentes de financiación y pasaron a ocupar el quinto puesto en el mismo periodo de 2020 con una participación de solo un 7% (124.115 millones de pesos). Para el periodo entre enero y septiembre 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 61% de los recursos totales de inversión.

Gráfico 18. 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 entre enero y septiembre de 2019 los recursos por este rubro alcanzaron los \$245.051 millones de pesos, para el mismo periodo 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, la alcaldía 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 las restricciones 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. En la presente versión del boletín se podrá continuar el seguimiento al proceso de reactivación económica y su incidencia en el empleo regional.

a. Desempleo

“Barranquilla se ubicó como la ciudad con la menor tasa de desempleo, a pesar de haber presentado una destrucción de aproximadamente 138.3 mil empleos, y un aumento de 30.4 mil nuevos desempleados”

A medida que se han reanudado cada vez más actividades económicas en el país, el desempleo en Colombia se ha venido disminuyendo. En el tercer trimestre¹ de 2020 la tasa de desempleo nacional fue del 17,5%, superior en 7 p.p. a la del mismo periodo de 2019, sin embargo, este aumento es inferior al de 10,2 p.p. presentado en el segundo trimestre. En esa misma línea, el grupo de las 13 ciudades y áreas metropolitanas presentó una tasa de desempleo en el trimestre de julio-septiembre de 2020 del 20,8%, traducido en un crecimiento de 10,2 p.p. respecto al mismo trimestre del año anterior, pero inferior al crecimiento de 13,3 p.p. registrado en el trimestre abril-junio de 2020 respecto al de 2019.

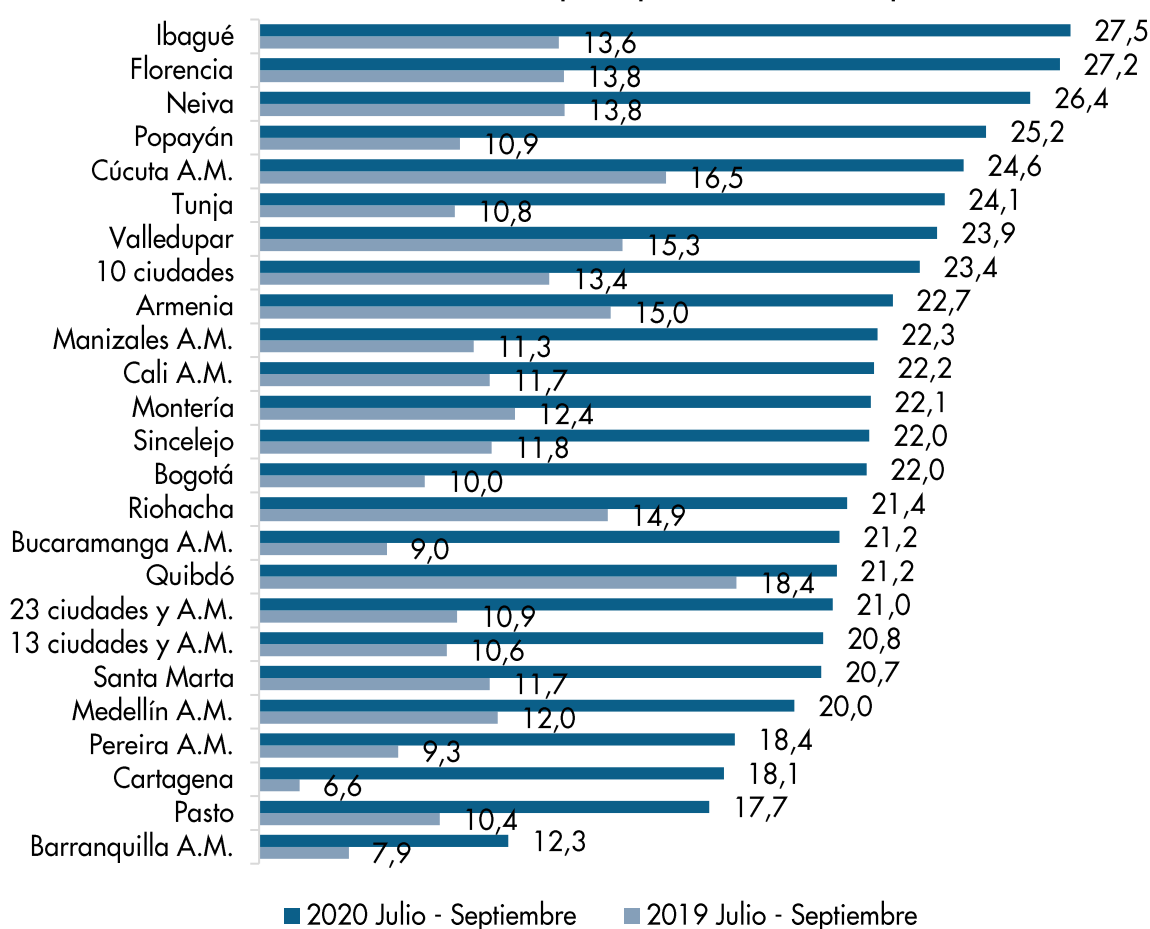
Al mirar en detalle el desempleo en cada área y ciudad, se puede observar también una senda de recuperación. A pesar que para el tercer trimestre del 2020 respecto al mismo trimestre del año anterior, en las 23 ciudades aumentaron los niveles de desempleo y que en especial, en ciudades como Popayán, Ibagué y Florencia aumentaron sus tasas de desempleo en 14,3 p.p., 13,9 p.p. y 13,4 p.p., respectivamente, estos aumentos son inferiores a los presentados en el segundo trimestre de 20,6 p.p., 22,2 p.p. y 15,6, respectivamente. Por otro lado, las ciudades de Quibdó, Barranquilla A.M. y Riohacha fueron las que presentaron los menores aumentos en sus tasas de desempleo, de 2,7 p.p., 4,3 p.p. y 6,5 p.p., respectivamente.

¹ Entiéndase como el tercer trimestre al periodo comprendido entre julio y septiembre.

Así mismo, Ibagué y Florencia, junto con Neiva, son las ciudades con las mayores tasas de desempleo, exactamente de 27,5%, 27,2% y 26,4%, respectivamente. En cambio las ciudades de Barranquilla A.M., Pasto y Cartagena lograron ser las que menores proporciones de desocupados presentaron, con tasas de 12,3%, 17,7% y 18,1%.

Un caso notorio de detrimento en el mercado laboral es el de la ciudad de Cartagena, la cual para el periodo de julio-septiembre de 2019 era la ciudad con la menor tasa de desempleo y para este año, aumentó su tasa en 11,5 p.p., casi triplicándola y situándola en 18,1%. Por otro lado, la capital del Atlántico logró ubicarse como la ciudad con la menor tasa de desempleo, a pesar de haberse presentado una destrucción de aproximadamente 138.3 mil empleos, significando una disminución de 14,9% en la población ocupada total, y a su vez, un aumento de 30.4 mil nuevos desempleados, significando un aumento de 4,3 p.p. en su tasa de desempleo.

Gráfico 19. Tasa de desempleo por áreas metropolitanas



Fuente: DANE- GEIH. Elaboración Fundesarrollo.

b. Informalidad²

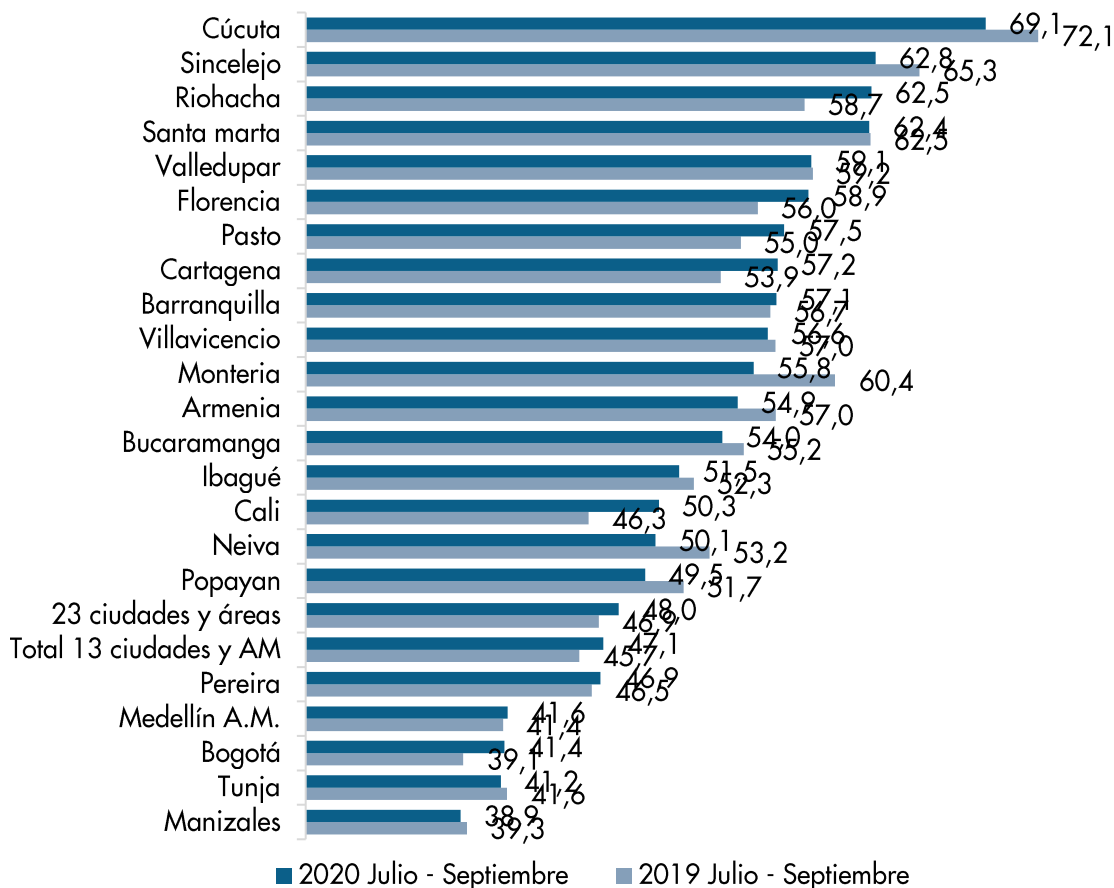
“La región Caribe sigue rezagada en la informalidad: 4 de las 5 ciudades con mayor porcentaje de ocupados en situación de informalidad son de la costa.”

En términos generales hubo una buena dinámica en materia de informalidad en las 23 ciudades a pesar de la interrupción de las actividades económicas a causa de la pandemia, ya que en el agregado de estas 23 áreas solo aumentó su proporción de informales en 1,1 p.p. Además, 14 de estas ciudades lograron disminuir sus tasas de informalidad en el tercer trimestre de 2020 respecto al mismo periodo del 2019. Se destacan Montería y Neiva como las capitales que mayor margen de mejora tuvieron, al descender su proporción de informales en 4,7 p.p. y 3,1 p.p., respectivamente. Las ciudades que peor desempeño tuvieron, fueron Cali y Riohacha, al subir sus tasas de informalidad en 4 p.p. y 3,8 p.p., respectivamente.

La región Caribe sigue rezagada en la informalidad: 4 de las 5 ciudades con mayor porcentaje de ocupados en situación de informalidad son de la costa y las 7 ciudades de la región hacen parte del top 13. En especial, la capital del Atlántico aumentó su tasa de informalidad en 0,4 p.p. en el tercer trimestre de 2020 comparado al mismo periodo de 2019, traduciéndose en una tasa 57,1%.

Gráfico 20. Tasa de informalidad por áreas metropolitanas (%)

² 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 son las que permitían caracterizar de manera individual la informalidad en las 23 áreas y ciudades. A día de hoy solo se cuenta con la información de informalidad para el conjunto de las 23 y 13 ciudades desde el mes de junio



Fuente: DANE- GEIH. Elaboración Fundesarrollo.

c. Participación

“Barranquilla siguió bajando puestos en el top de ciudades con mayor TGP, ubicándose en este trimestre en el puesto #12, dado el descenso de 7,8 p.p. en este indicador”

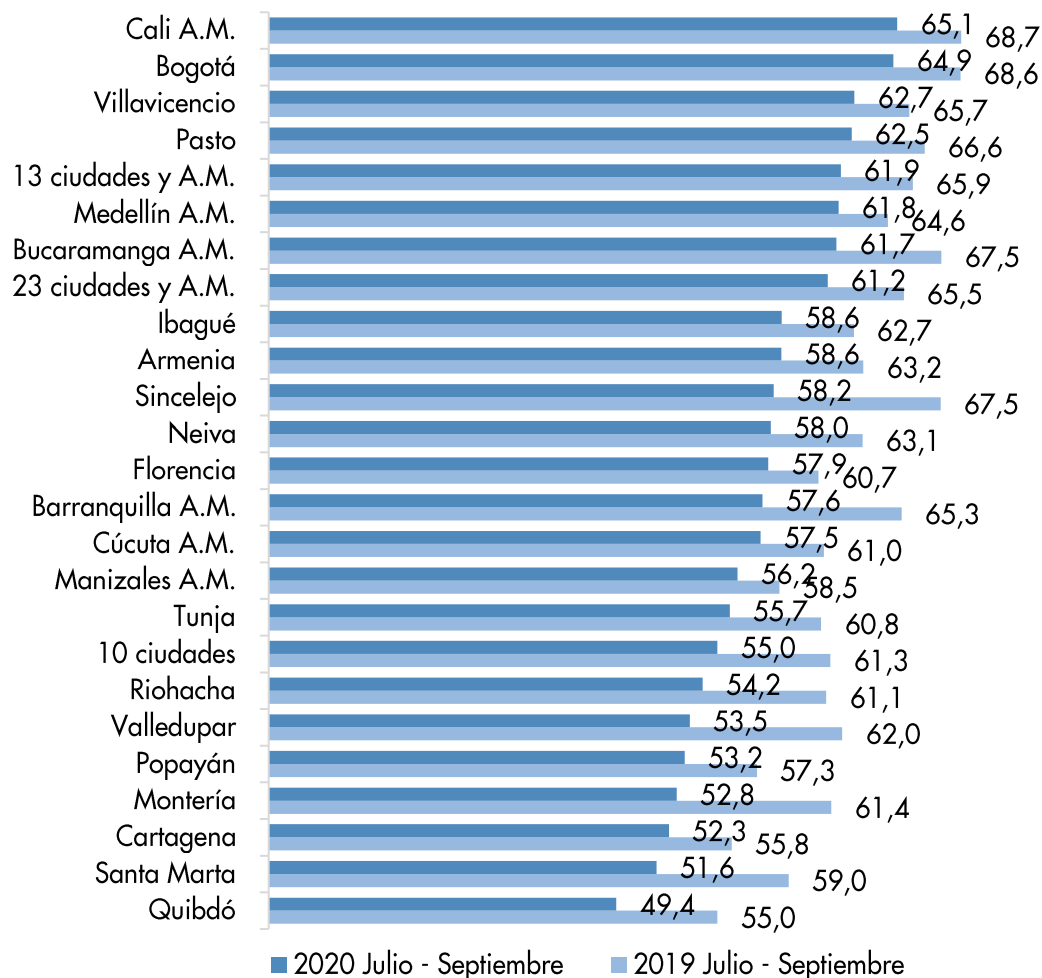
De manera similar a como sucede con el desempleo, después del levantamiento progresivo de las restricciones de movilidad a nivel nacional, los niveles de participación de la Población en Edad Trabajar (PET) poco a poco van recuperando sus niveles habituales. En el tercer trimestre de 2020 en Colombia se presentó una tasa global de participación (TGP) de 58,6%, inferior en 4,2 p.p. respecto a la tasa del mismo trimestre del año anterior; sin embargo, esta disminución de 4,2 p.p. fue menor a la presentada en el segundo trimestre, del presente año, de 8,1 p.p. En el mismo sentido, en las 13 ciudades hubo una disminución de la TGP en el trimestre abril-junio de 2020 de 4 p.p. al compararla con la del mismo periodo de 2019, sin embargo, esta disminución es menor a la presentada en el trimestre de abril-junio de 7,9 p.p.

A pesar que en cada una de las 23 áreas y ciudades la TGP en el tercer trimestre de 2020 fue inferior a la tasa presentada en el mismo periodo del 2019, en promedio esta disminución fue de 5 p.p., inferior a la disminución presentada en el segundo trimestre de 8,9 p.p.. Las ciudades de Manizales A.M., Medellín A.M. y Florencia fueron las que disminuyeron en menor medida su TGP respecto a las demás ciudades, con reducciones de 2,3 p.p., 2,7 p.p. y 2,8 p.p. En cambio, la región Caribe fue donde más gente dejó de participar del mercado laboral: de las 7 capitales de la costa, 6 fueron las que mayores disminuciones presentaron en su TGP. En especial, Sincelejo, Montería y Valledupar presentaron disminuciones de 9,3 p.p., 8,6 p.p. y 8,5 p.p., respectivamente.

Por otro lado, Cali A.M., Bogotá y Villavicencio, son las ciudades donde su población ejerce mayor presión por estar en el mercado laboral, con TGP de 65,1%, 64,9 y 62,7%, respectivamente. Mientras tanto, Quibdó, Santa Marta y Cartagena presentaron las menores TGP, con porcentajes de 49,4%, 51,6% y 52,3%, respectivamente.

Respecto a la capital del Atlántico, en el trimestre de julio-septiembre, esta se ubicó como la duodécima ciudad con mayor proporción de personas participes de mercado laboral, aun cuando descendió en 7,8 p.p. su tasa. En el AMB, aproximadamente 107.8 mil personas dejaron de ser parte de la población económicamente activa (PEA), que además del contexto de reactivación económica que se está viviendo, 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. Esta situación explicaría porque Barranquilla no estuviera tan afectada en cuanto a materia de desempleo, dada la reducción de la presión por la gente en participar al mercado laboral, haciendo que la gente directamente entrara a estar inactivo en vez de seguir buscando oportunidades de empleo.

Gráfico 21. Tasa Global de Participación en las áreas metropolitanas



Fuente: DANE- GEIH. Elaboración Fundesarrollo.

d. Ocupación

“A pesar que la destrucción de empleos en Barranquilla en este trimestre fue de alrededor de 138.3 mil puestos de trabajo, es una cifra menor a la presentada en el segundo trimestre de 157.9 mil puestos de trabajo, evidenciando un proceso de mejoría en la ciudad en materia de empleo”

De igual forma que pasa con el desempleo y la participación laboral, también se ha evidenciado una recuperación en los índices de ocupación laboral. A nivel nacional, para el tercer trimestre de 2020 la proporción de personas trabajando con respecto a las personas en edad de trabajar fue de 48,4%, inferior en 7,9 p.p. a la tasa de ocupación registrada en el tercer trimestre de 2019, sin embargo esta disminución fue menor a la registrada en el segundo trimestre de 12,9 p.p. Por otro lado, en las 13

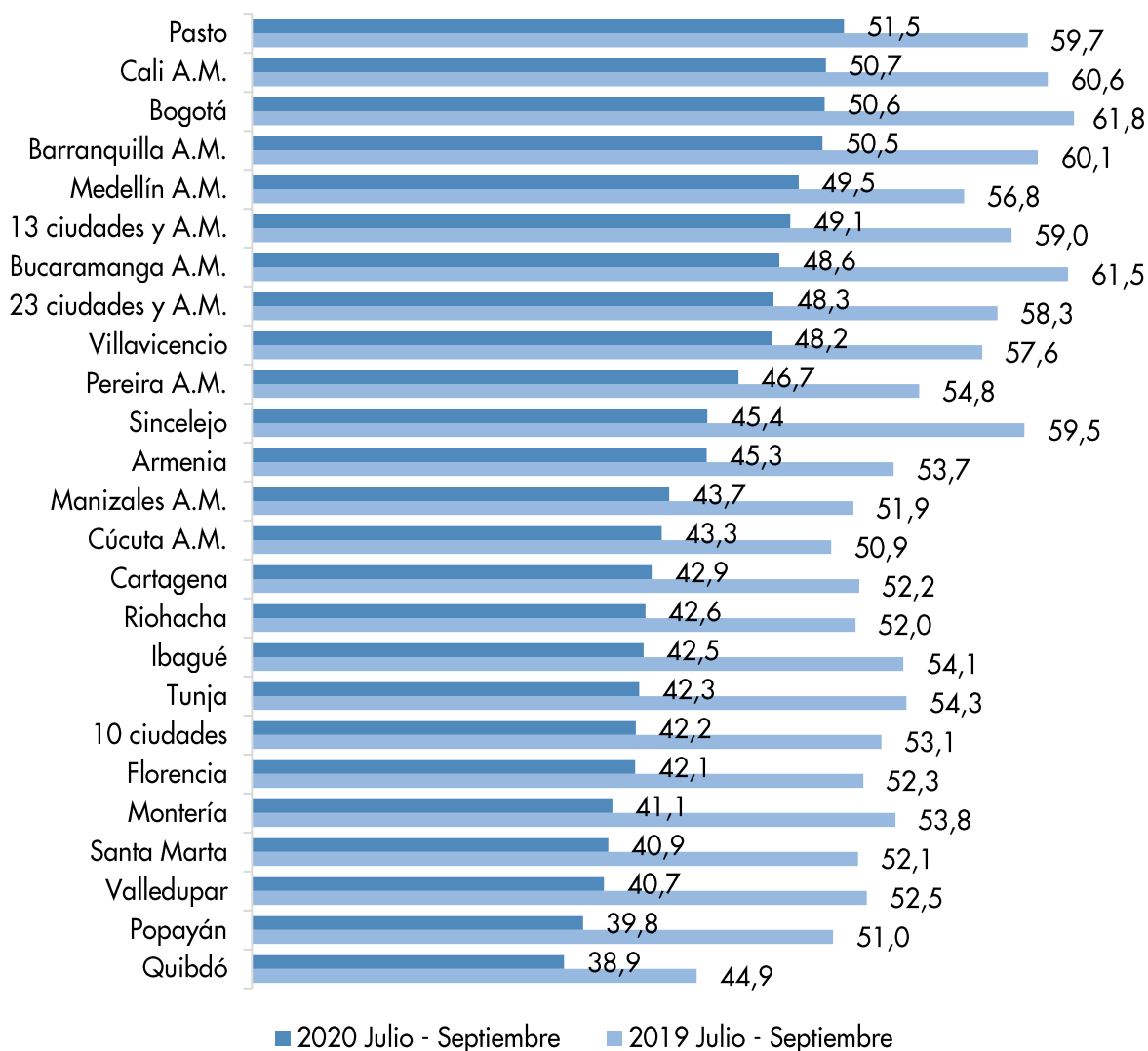
ciudades y áreas la tasa de ocupación fue de 49,1%, inferior en 9,9 p.p. a la tasa del mismo periodo del año anterior, traduciéndose en una pérdida de aproximadamente 1.7 millones de empleos.

La dinámica del agregado nacional también se repite en las 23 ciudades y áreas, donde a pesar que en el tercer trimestre en todas las ciudades se presentaron descensos en las tasas de ocupación, son inferiores a los descensos registrados en el segundo trimestre del 2020. Las ciudades de Quibdó, Medellín A.M. y Cúcuta A.M., fueron las que menos disminuciones registraron en sus tasas de ocupación, de 5,9 p.p., 7,4 p.p. 7,6 p.p., respectivamente. En cambio, Sincelejo, Bucaramanga A.M. y Montería, fueron las ciudades que proporcionalmente perdieron más empleos, específicamente 14,2 p.p., 12,9 p.p. y 12,7 p.p., respectivamente.

Las capitales con las menores proporciones de ocupados en el trimestre de julio-septiembre son Quibdó, Popayán y Valledupar, con porcentajes de 38,9%, 39,8% y 40,7%, respectivamente; en otras palabras, en estas ciudades aproximadamente solo 4 de cada 10 personas que tienen una edad para trabajar, efectivamente lo están haciendo. Sin embargo, se evidencia una mejoría por el hecho que en el segundo trimestre aproximadamente solo 3 de cada 10 estaban trabajando en estas ciudades. Por otro lado, las ciudades de Pasto, Cali A.M. y Bogotá fueron las que registraron las mayores tasas de ocupación, del orden de 51,5%, 50,7% y 50,6%, respectivamente.

De manera particular, en la capital del Atlántico la proporción de personas ocupadas para el tercer trimestre fue de 50,5%, presentando un descenso de 9,6 p.p. en comparación al mismo trimestre de 2019. A pesar que la destrucción de empleos en este trimestre fue de alrededor de 138.3 mil puestos de trabajo, es una cifra menor a la presentada en el segundo trimestre de 157.9 mil puestos de trabajo, evidenciando un proceso de mejoría en la ciudad en materia de empleo. Según los datos, se podría decir que la gran mayoría de las personas que perdieron sus empleos en la ciudad pasaron a pertenecer a la población inactiva, dado que esta población aumentó en 129.4 mil nuevas personas.

Gráfico 22. 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”

Según las cifras de empleo de las 13 ciudades y áreas metropolitanas evaluado por grandes sectores³ de la economía para el trimestre julio-septiembre de 2020, se evidencia que en 13 de los 14 sectores se destruyeron puestos de trabajo, traduciéndose en una pérdida de 1.7 millones de empleos en el agregado de las 13 ciudades. Los sectores de Comercio y reparación de vehículos, y Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios, continúan siendo los más afectados en el contexto de reactivación económica, en los cuales 297.8 mil y 280 mil personas dejaron de estar empleadas, en respectivos sectores. El único sector que continua empleando más personas fue el de Suministro de electricidad gas, agua y gestión de desechos, el cual empleó a 22.4 mil personas adicionales.

Referente a Barranquilla, se puede decir que aconteció una dinámica más favorable que en las 13 ciudades: en 10 de los 14 sectores económicos se destruyeron puestos de trabajo. El sector de Actividades artísticas, entretenimiento recreación y otras actividades de servicios en el tercer trimestre pasó a ser el mayor perjudicado en materia de empleo, en el cual 37 mil personas dejaron de estar empleadas. Le sigue el sector de Industrias manufactureras con 22 mil empleos destruidos.

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; Explotación de minas y canteras; y Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, con 2.9 mil, 1.7 mil, 0.4 mil y 0.1 mil puestos de trabajo creados, respectivamente.

Respecto a la participación de los sectores económicos en los niveles de empleabilidad de la capital del Atlántico, para el tercer trimestre de 2020, se puede encontrar que esta distribución no tuvo variaciones significativas y quedó de la siguiente manera: Comercio y reparación de vehículos (25,1%); Industria manufacturera (12,5%); Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana (11,1%); Alojamiento y servicios de comida (10%); Actividades artísticas, entretenimiento recreación y otras actividades de servicios (9,4%); Transporte y almacenamiento (8,9%); Construcción (8,7%); Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos (7,4%); Información y comunicaciones (1,9%); Suministro de electricidad gas, agua y gestión de desechos (1,7%); Actividades financieras y de seguros (1,4%); Actividades inmobiliarias

³ El DANE a partir de enero del 2020 empieza a hacer uso de la clasificación por grandes sectores del CIIU 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.

(1,1%); Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (0,5%); y Explotación de Minas y Canteras (0,2%).

Gráfico 23. Ocupados por ramas de actividad en Barranquilla



Fuente: DANE- GEIH. Elaboración Fundesarrollo.

vii. Comercio Exterior⁴

a. Exportaciones

“Entre enero y septiembre de 2020, las exportaciones de Colombia presentaron una disminución del 23% respecto al mismo periodo en 2019; las exportaciones nacionales

⁴ La información de comercio exterior es tomada del software Treid (Innovación en Inteligencia de Comercio Exterior), el cual tiene como fuente de información la DIAN. Alrededor de mes y medio

hacia los más países con más contagios de Covid-19 (Estados Unidos, India, Brasil, Francia y Rusia) también presentaron una disminución del 20%”

Resultados a nivel nacional

La pandemia provocada por el Covid-19 ha retado al comercio exterior logrando debilitarlo a través de un decrecimiento del 23% tanto en las exportaciones como las importaciones colombianas entre el primer y el noveno mes del año respecto al año 2019, disminuciones que se deben a los decretos expedidos para la prohibición o veto de productos esenciales para el cuidado de la salud, descensos en la demanda de muchos productos por los cambios en los estilos de vida, restricciones en los procedimientos de ventas y compras internacionales, etc... Aunque Colombia, junto con Paraguay y Bolivia han obtenido los resultados menos críticos en América Latina según la CEPAL⁵. Asimismo, el gobierno colombiano e instituciones como la DIAN han propuesto y puesto en marcha iniciativas que permitan la continua actividad en todos los centros de operaciones donde se ejecuta el comercio exterior como los puertos y zonas francas; dentro de esas propuestas, existen también reinversiones en aspectos como la reorganización de procesos internos que se visionan como la digitalización del comercio.

En esta línea de La nueva era del comercio exterior, Colombia y Chile acordaron en octubre un intercambio digital de certificados de origen con el objetivo de agilizar las operaciones de exportación e importación entre estos países. “La firma de esta Decisión va en línea con la estrategia que adelanta Colombia de facilitar el comercio exterior. La pandemia nos llevó a adoptar medidas para agilizar, así como para hacer más fáciles y transparentes los procesos. Queremos que esas buenas prácticas permanezcan. Por eso, celebro esta Decisión”, dijo la viceministra Valdivieso (Mincit, 2020).

A pesar de que la pandemia ha golpeado el comercio exterior, el país se ha reinventado y ha trabajado por mantener todas las relaciones comerciales y por continuar los procesos como el de Reino Unido

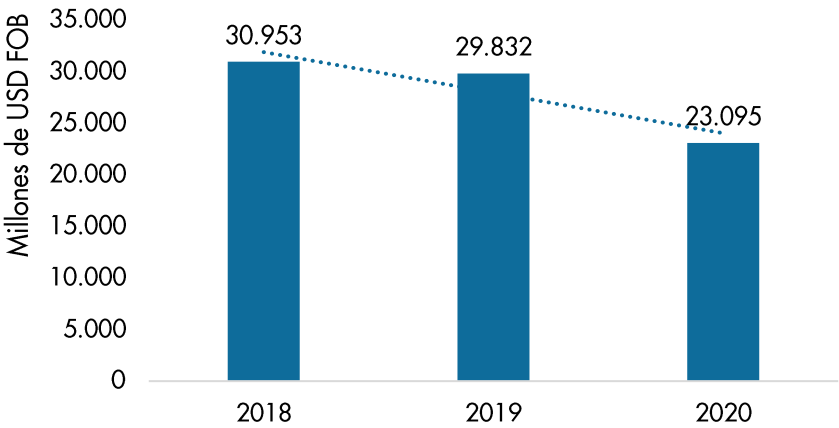
después de presentadas las declaraciones de importación y exportación en las correspondientes aduanas del país, la información pasa por un proceso de reestructuración en el cual se excluyen campos que no contienen información valiosa para realizar algún tipo de análisis según Treid. Esta información 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. Los datos de septiembre son parciales.

⁵ Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

(mantener las mismas preferencias arancelarias como las que se tenían cuando pertenecía a la Unión Europea) y por otra parte, busca fortalecer las exportaciones de servicios (lo cual impulsará también la reactivación económica), proceso que modernizó el Plan Vallejo de Servicios a través de un decreto en el mes de febrero.

En materia de datos, luego de nueve meses de la llegada del Covid-19 a Colombia se han registrado fuertes disminuciones en las exportaciones del país muestran las consecuencias de las restricciones por motivo del Covid-19; Entre enero y septiembre, las exportaciones colombianas registraron un decrecimiento del 23% comparado con 2019. Las ventas internacionales en los nueve primeros meses de 2020 fueron de 23.094 millones de dólares FOB mientras que, en 2019 se vendieron alrededor del mundo un monto de 29.832 millones de dólares FOB.

Gráfico 24 Exportaciones enero-septiembre de Colombia



Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.

Entre enero y septiembre del 2020, las exportaciones se realizaron principalmente por transporte marítimo (78,2%), aéreo (16,3%) y carretero (4,2%). Cesar, Antioquia, Bolívar, Valle Del Cauca, 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.

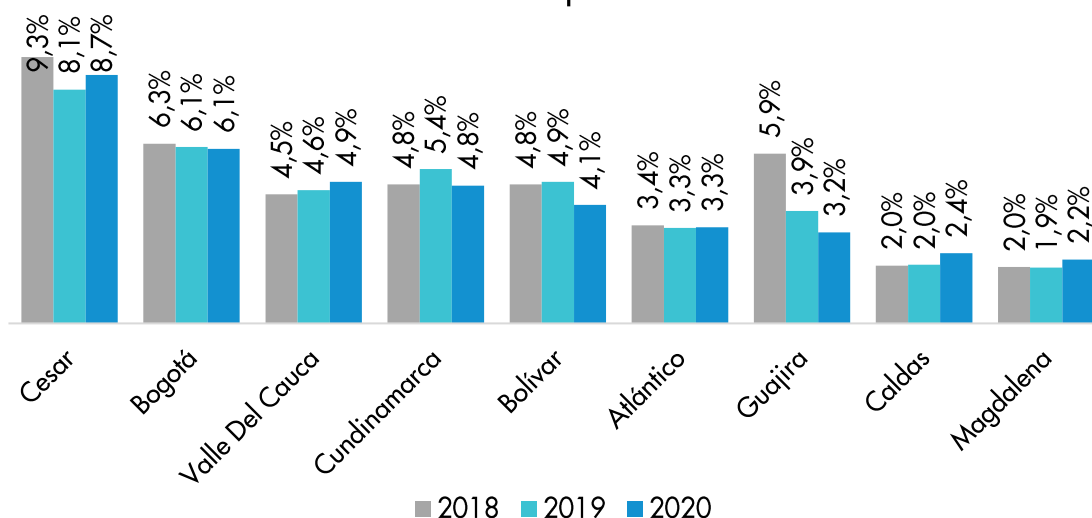
Tabla 1. Participación de las exportaciones de Colombia por vía de transporte, dólares FOB.

Participación de las exportaciones de Colombia por vía de transporte enero-septiembre			
Vía de transporte	2018	2019	2020
Transporte Marítimo	85,0%	83,8%	78,2%
Transporte Aéreo	9,9%	10,8%	16,3%
Transporte Carretero	3,8%	4,0%	4,2%
Transporte Por Instalaciones Fijas	1,3%	1,4%	0,7%
Cabotaje	0,0%	0,0%	0,6%
Total general	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo

A nivel departamental, las exportaciones se originan principalmente en Antioquia (14,8%), Cesar (8,7%), Bogotá (6,1%), Valle del Cauca (4,9%), Cundinamarca (4,8%) y Bolívar (4,1%) en los primeros nueve meses de 2020. Por otro lado, Guainía, Caquetá, San Andrés, Putumayo y Chocó fueron los departamentos que más experimentaron crecimiento en las exportaciones entre enero y septiembre y Guaviare, Vaupés, Casanare, Meta y Sucre fueron los departamentos que más decrecieron en ventas internacionales contribuyendo en el decrecimiento de las exportaciones del país; Vichada fue el único departamento que no ha registrado exportaciones en 2020, exporto en 2019, 215.399 dólares FOB luego de no exportar en 2018.

Gráfico 25 Participación departamental de las exportaciones de Colombia – enero-septiembre



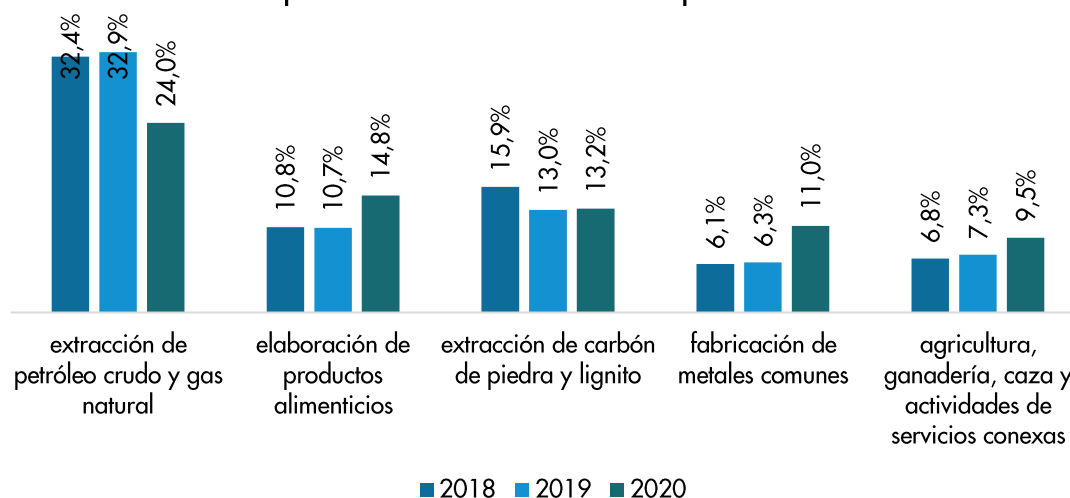
Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.

Principales sectores exportadores

El análisis sectorial de las exportaciones nacionales entre enero y septiembre de 2020, indica que el 72,4% de las exportaciones pertenecen a cinco sectores: Extracción de petróleo crudo y gas natural (24%), elaboración de productos alimenticios (14,8%), extracción de carbón de piedra y lignito

(13,2%), fabricación de metales comunes (11%) y agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas (9,5%). En el top 10, sólo 3 sectores presentaron crecimiento en sus exportaciones: fabricación de metales comunes (34,2%), elaboración de productos alimenticios (6,6%) y agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas (0,2%).

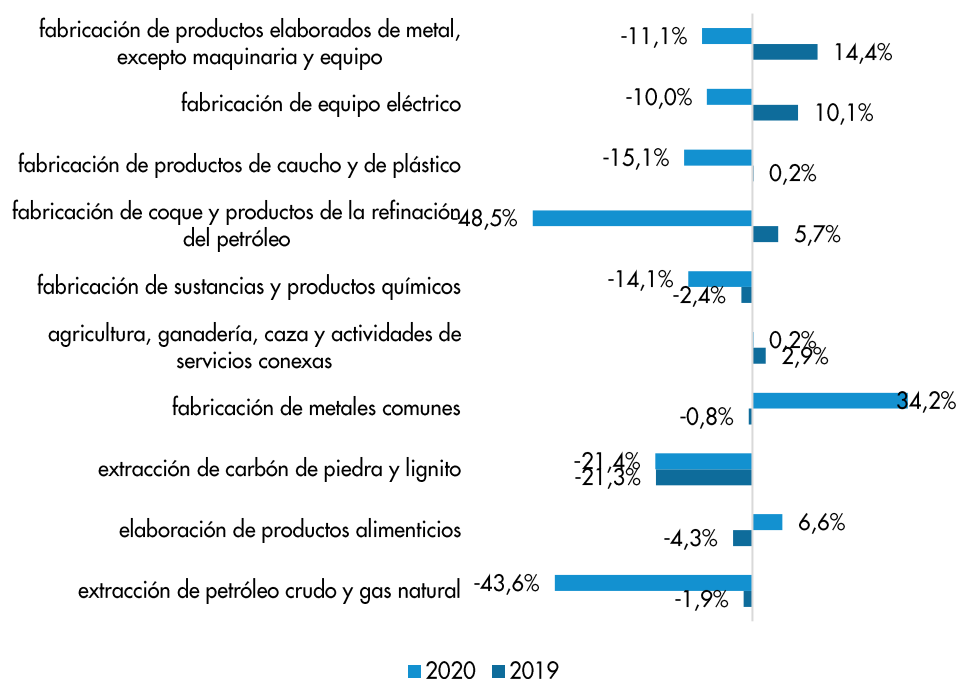
Gráfico 26. Participación sectorial en las exportaciones de Colombia



Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.

Los sectores exportadores que más decrecieron en los primeros nueve meses de 2020 fueron: actividades de producción de películas cinematográficas, videos y programas de televisión, grabación de sonido y edición de música (-89,7%), elaboración de productos de tabaco (-77,9%), fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques (-55,6%), recogida, tratamiento y eliminación de desechos; recuperación de materiales (-50,6%), actividades de edición (49%).

Gráfico 27. Crecimiento sectorial en las exportaciones de Colombia Enero - septiembre



Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo

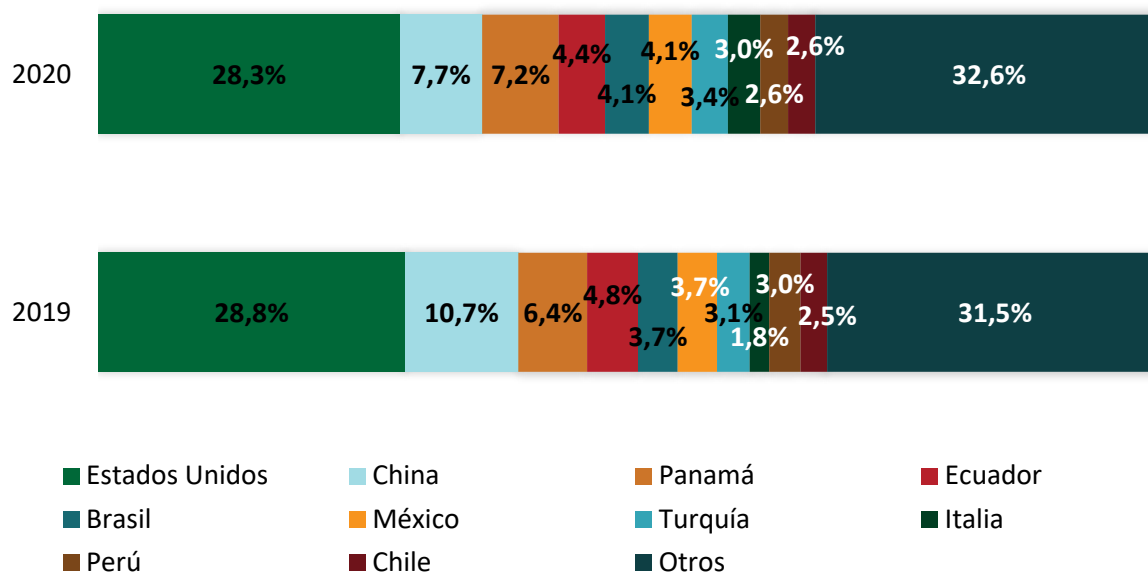
Países destino de las exportaciones

En materia de socios comerciales, 5 países suman el 52% de las exportaciones de Colombia. Estados Unidos sigue siendo el principal destino de las exportaciones del país en 2020, con una participación del 28%, seguido de China 8%, Panamá 7%, Ecuador con el 4% y México 4%. En términos de exportaciones de alta tecnología Estados Unidos (61,4%), Brasil (37,4%), India (0,5%), Rusia (0,3%) y Francia (0,3%) son los únicos países destino que se les exporta este tipo de productos, exportando productos como medicamentos, acumuladores eléctricos, tarjetas inteligentes, transformadores, vacunas antiaftosa⁶, esparadrapos y vendas, anestésicos entre otros.

Teniendo en cuenta los diez principales destinos de exportaciones de Colombia en 2020, China (-44%), Estados Unidos (-24%) y Perú (31%) fueron los países destino que presentaron mayores disminuciones en las ventas internacionales del país.

⁶ Para contrarrestar la enfermedad viral Aftosa, muy contagiosa que afecta a los animales de pezuña partida o hendida.

Gráfico 28. . Participación por destinos en las exportaciones de Colombia – enero - septiembre



Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.

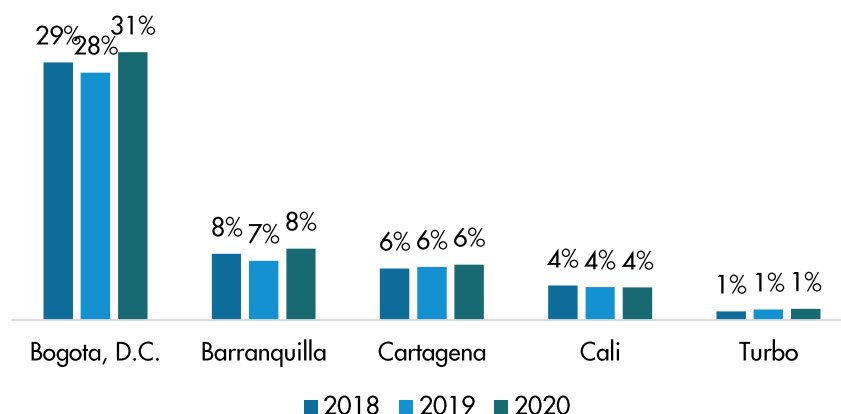
Exportaciones por ciudad

El 59% de las exportaciones colombianas pertenece a empresas que tienen su domicilio principal en Bogotá (31%), Medellín (10%), Barranquilla (8%), Cartagena (6%) y Cali (4%) para los primeros nueve meses 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, fue la única ciudad que aumento exportaciones con un 51%. Mientras que Ipiales disminuyó en un 26%, Medellín decreció un 31,2%, Cúcuta en -30,1%, Cali registró una disminución de -23,5% y Cartagena en -19,4%. Entre enero y septiembre de 2019, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Cali exportaron 16.800 millones de dólares FOB y en 2020 hubo una disminución del 19% debido a que se exportó 13.624 millones de dólares FOB.

Para los primeros nueve meses de 2020, las empresas que mayormente exportan en Barranquilla son: Ci Prodeco Sa, Mexichem Resinas Colombia Sas, Ci Energia Solar Sas E S Windows, Ci Colombian Natural Resources I Sas, Uniphos Colombia Plant Limited, Ci Bulk Trading Sur America Sas, Bayer Sa, Ci Carbocoque Sa, Expoganados De Colombia Sas y Tecnoglass sas. En Bogotá son: Carbones Del Cerrejon Limited, Federacion Nacional De Cafeteros De Colombia, Cerro Matoso Sa, Cerrejon

Zona Norte Sa, Gran Colombia Gold Segovia Sucursal Colombia, Ci Sunshine Bouquet Colombia Sa, Ci De Metales Preciosos De Colom, Sociedad Exportadora De Cafe De Las Cooperativas De Caficult, Racafe Y Cia Sca Y Organizacion Terpel Sa. En Cali, las principales empresas exportadoras son: Ci Milpa Sa, Colgate Palmolive Compania, Ci De Azucares Y Mieles Sa, Johnson & Johnson De Colombia Sa y Laboratorios Baxter Sa. Las empresas de Cartagena por su parte son: Esenttia Sa, Carcafe Ltda, Compania Cafetera La Meseta Sa, Ci Acepalma Sa Y Dow Agrosciences De Colombia Sa y Medellín con empresas como: Drummond Ltd, Ci Union De Bananeros De Uraba Sa Uniban, Ci Bananeros Unidos De Santa Mar, Ci Banafrut Sa Y Minera El Roble Sa.

Gráfico 29. Participación de las exportaciones por ciudades principales en Colombia – enero - septiembre



Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo

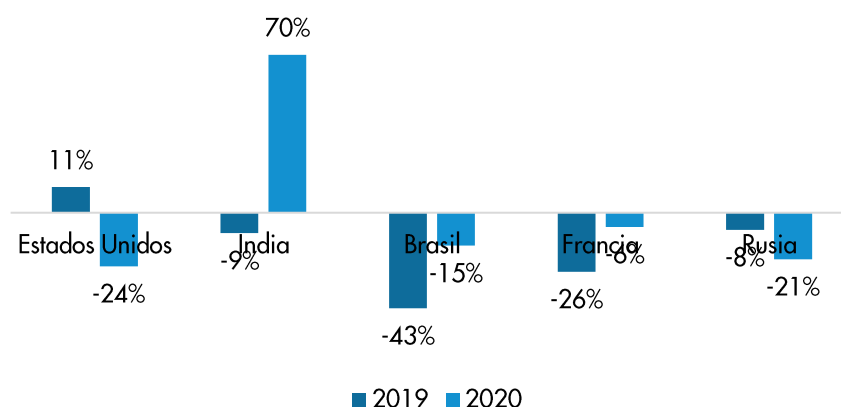
Exportaciones de Colombia hacia los países con mayores casos registrados de Covid-19

Las exportaciones de Colombia hacia Estados Unidos, India, Brasil, Francia y Rusia disminuyeron un 20% entre enero y septiembre de 2020, por el contrario, en 2019 estos países habían experimentado un aumento del 6% respecto al mismo periodo en 2018. Estados Unidos disminuyó en el monto de las exportaciones nacionales en un 24%, Rusia disminuyó en un 21%, Brasil un 15%, y hacia Francia se exportó 7% menos que entre enero y septiembre de 2019 por el contrario India presentó un crecimiento del 70 en las exportaciones del 2020 respecto del 2019.

Las ventas hacia India pasaron en de 276 millones de dólares a 471 millones de dólares FOB en 2020 a través de 124 empresas, dentro de las que destacan Ecopetrol Sa, Ci Prodeco Sa, Drummond Ltd,

Mexichem Resinas Colombia Sas, Carbones Del Cerrejon Limited, Ci Trafigura Coal Colombia Sas, Ci Excomin Sociedad, Cerrejon Zona Norte Sa, Ci Colombian Natural Resources I Sas Y Importexp Logistics Ci Sas.

Gráfico 30. Variación de las exportaciones de Colombia hacia países más contagiados de Covid-19



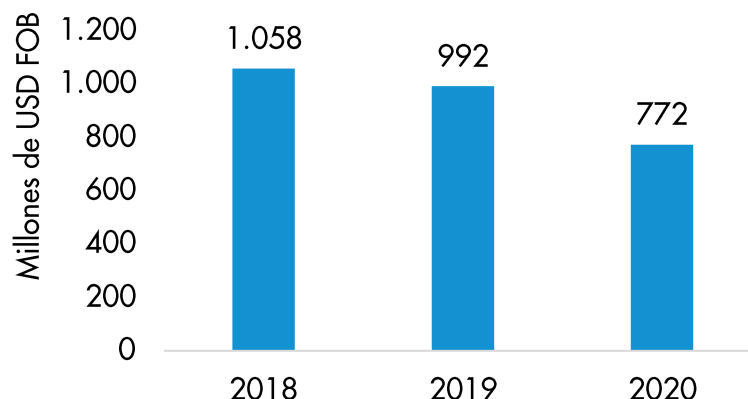
Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo

Resultados para el departamento del Atlántico

” Las exportaciones del Atlántico disminuyeron un 22,2% entre enero y septiembre de 2020 y del 100% de las exportaciones del departamento, el 56% pertenecen a empresas ubicadas en Barranquilla (55,2%) y Malambo (0,4%)”

Entre enero y septiembre del 2020, el monto de las exportaciones del departamento fue de 772 millones de dólares FOB, implicando una disminución del 22,2% frente a 2019, periodo en que se exportaron 992 millones de dólares FOB. Mientras que en el mismo periodo de 2018 se exportó 1.058 millones de dólares FOB.

Gráfico 31. Exportaciones del Atlántico – enero – septiembre



Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.

La principal vía de transporte de exportaciones del Atlántico entre enero y septiembre de 2020 es la marítima (92%), luego por carretera (4,6%) y por último la aérea (3,8%). El departamento presentó un mayor decrecimiento en el transporte aéreo, pasando de exportar por esta vía 39 millones a 29 millones de dólares FOB, es decir una disminución del 25%, al igual que el flujo de exportaciones por el transporte marítimo también disminuyó un 22% cada uno.

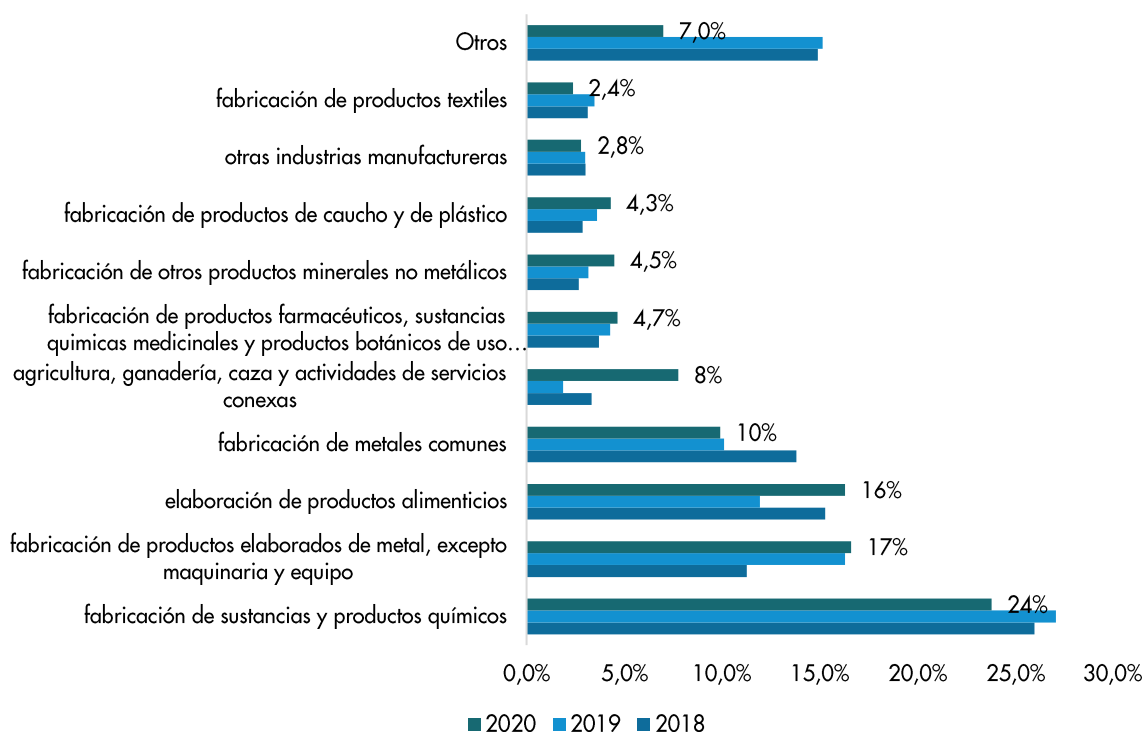
Principales sectores y empresas exportadores

El 74% de las exportaciones del Atlántico en los tres primeros trimestres de 2020, correspondieron a sólo 5 sectores, fabricación de sustancias y productos químicos (24%), fabricación de productos elaborados de metal⁷ (17%), elaboración de productos alimenticios (16%), fabricación de metales comunes (10%) y agricultura (8%). 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 (-98,6%), impresión y reproducción de grabaciones (-85,2%), fabricación de productos de informática, de electrónica y de óptica (-76,2%), fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques (-73%), además de los 3 sectores que no han exportado en lo corrido del año⁸.

Gráfico 32. Participación de los principales sectores en las exportaciones de Atlántico

⁷ Excepto maquinaria y equipo.

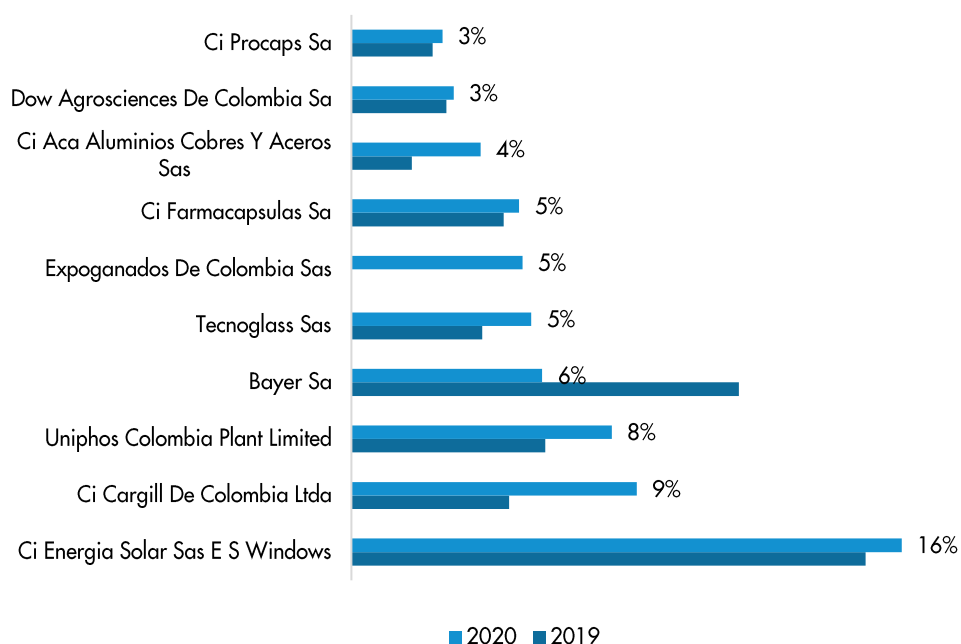
⁸ Extracción de petróleo crudo y gas natural, extracción de carbón de piedra y lignito y comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas.



Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.

Siguiendo una dinámica de concentración, el 64% de las exportaciones del Atlántico entre enero y septiembre de 2020 se distribuyeron en 10 empresas de las 457 empresas exportadoras del departamento para el periodo analizado, entre ellas se encuentran: Ci Energia Solar Sas E S Windows, Ci Cargill De Colombia Ltda, Uniphos Colombia Plant Limited, Bayer Sa, Tecnoglass Sas y Expoganados De Colombia Sas.

Gráfico 33. Participación de las empresas exportadoras en el Atlántico – enero – septiembre



Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.

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

- **Komatsu Colombia Sas:** 7.521 dólares FOB en 2019 a 633.300 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.
- **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.
- **Cattleya Fruits Sas:** 13.340 dólar FOB en 2019 a 203.742 de dólares FOB en 2020
Esta empresa fué constituida como Sociedad Por Acciones Simplificada y se dedica a Comercio al por mayor de productos alimenticios.
- **Bavaria Sa:** 88.992 dólar FOB en 2019 a 1.346.393 de dólares FOB en 2020
Es la principal compañía de cervezas del país y una de las marcas con mayor tradición en Colombia. Con más de 130 años de historia, sobresale por la calidad de sus productos y el

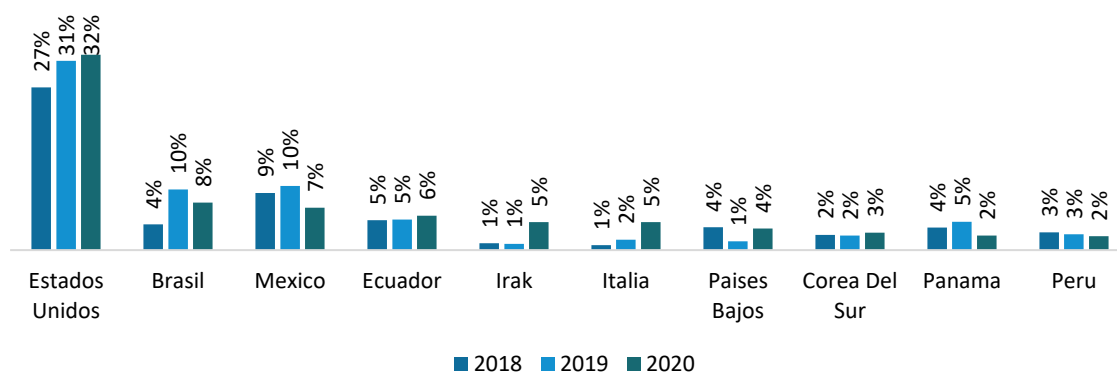
aporte al deporte, a la preservación del medioambiente, al progreso de las comunidades y al emprendimiento colombiano.

- Aceros Cortados Sas: 45.698 dólares FOB en 2019 a 507.575 dólares FOB en 2020
- Somos 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.

Países de destino de las exportaciones

El 57% del valor exportado en los primeros nueve meses de 2020 por el departamento se destinó a cinco países: Estados Unidos (32%), Brasil (8%), México (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, de Egipto (de 62.770 a 7.511.920 dólares FOB) Bovinos domésticos, gelatinas, recipientes de fundición, aceites lubricantes y aserrín, hacia Etiopía (de 24.733 a 1.275.306 dólares FOB) vendiendo máquinas de mezclar materia mineral con asfalto y los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancía, Portugal (de 12.330 a 596.763 dólares FOB) exportando gelatinas y sus derivados y Rusia (de 37.406 a 1.337.437 dólares FOB) vendiendo desperdicios y desechos, de cobre, con contenido en peso igual o superior a 94% de cobre.

Gráfico 34. Participación de los destinos en las exportaciones del Atlántico
– enero – septiembre



Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.

Los productos que más se venden hacia el extranjero por parte del departamento entre enero y septiembre del 2020 son: puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales, de aluminio (16%

en 2019 y 16% en 2020), los demás fungicidas, (8% en 2019 y 10% en 2020), los demás bovinos domésticos vivos (1% en 2019 y 7% en 2020), Aceite de palma en bruto (4% en 2019 y 7% en 2020), y desperdicios y desechos de cobre (5% en 2019 y 5% en 2020).

Los productos que más crecieron entre enero y septiembre de 2020 fueron:

- Mascarillas de protección al pasar de exportar 66.796 dólares FOB en 2019 a 4.292.865 dólares FOB a pesar de que el Decreto 462 del 22 de marzo de 2020 prohibía la exportación de las mascarillas de marzo hasta septiembre del presente año con el objetivo de que las instituciones prestadoras de servicios de salud y la población colombiana en general contara con los insumos necesarios para atender la pandemia del Covid-19; los otros productos que el decreto prohibió exportar fueron: alcohol etílico, medicamentos para uso terapéutico, jabones, desinfectantes, prendas y complementos de vestir (incluidos los guantes) de plástico, máscaras especiales para la protección de trabajadores de plástico, papeles del tipo utilizado para papel higiénico, toallitas para desmaquillar, toallas, servilletas o papeles similares de uso doméstico, papel higiénico, pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas de pasta de papel, papel
- Continentes intermedios flexibles para productos a granel de materias textiles sintéticas o artificiales (18.273 dólares FOB en 2019 a 650.263 dólares FOB en 2020) y
- Neumáticos, exportando 35.926 dólares FOB en 2019 a 483.450 dólares FOB en 2020.

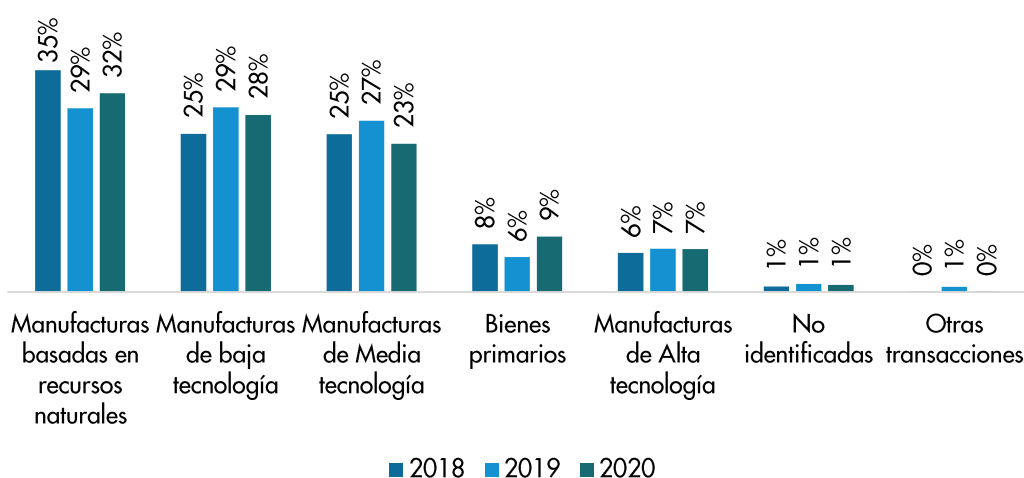
Según intensidad tecnológica, las exportaciones del Atlántico en el periodo de análisis de 2020 se identificaron principalmente como manufacturas basadas en recursos naturales (32%) y experimentaron un decrecimiento del 16%. El segundo puesto lo ocupó las exportaciones clasificadas como manufacturas de baja tecnología con un 28% de participación y un decrecimiento del 25%, seguido por las manufacturas de media tecnología con también un 23% de participación experimentando un decrecimiento del 33%.

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

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 maquinaria y equipo n.c.p., fabricación de productos de informática, de electrónica y de óptica, 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, Perú, México, Chile, Canadá, Republica Dominicana, Puerto Rico, Trinidad Y Tobago y Reino Unido.

Gráfico 35. Participación de las exportaciones del Atlántico según intensidad tecnológica, enero - septiembre



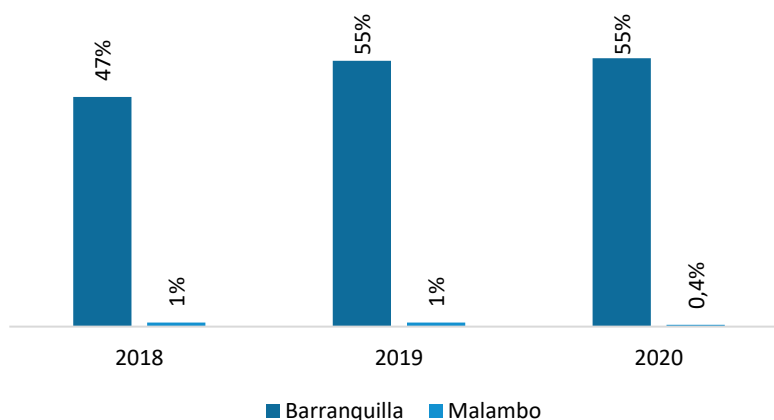
Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo

Exportaciones por ciudad en el departamento

El 56% de las exportaciones del departamento pertenece a empresas que tienen su domicilio principal en Barranquilla (55,2%) y Malambo (0,4%) para los primeros nueve meses 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 exporto preparaciones para fluidos de perforación de pozos (lodos) y junto con Barranquilla y Malambo representaron el 56% del total de las exportaciones del departamento. En términos de crecimiento, Barranquilla y Malambo redujeron sus exportaciones en un 21,4% y 64,2% respectivamente en comparación con los nueve primeros meses de 2019.

Entre enero y septiembre de 2020, las empresas que mayormente exportan en el departamento, en la 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, Dupont de Colombia Sa y Ci Naturmega Sa.

Gráfico 36. Participación de las exportaciones por ciudades principales en el departamento del Atlántico – enero - septiembre



Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo

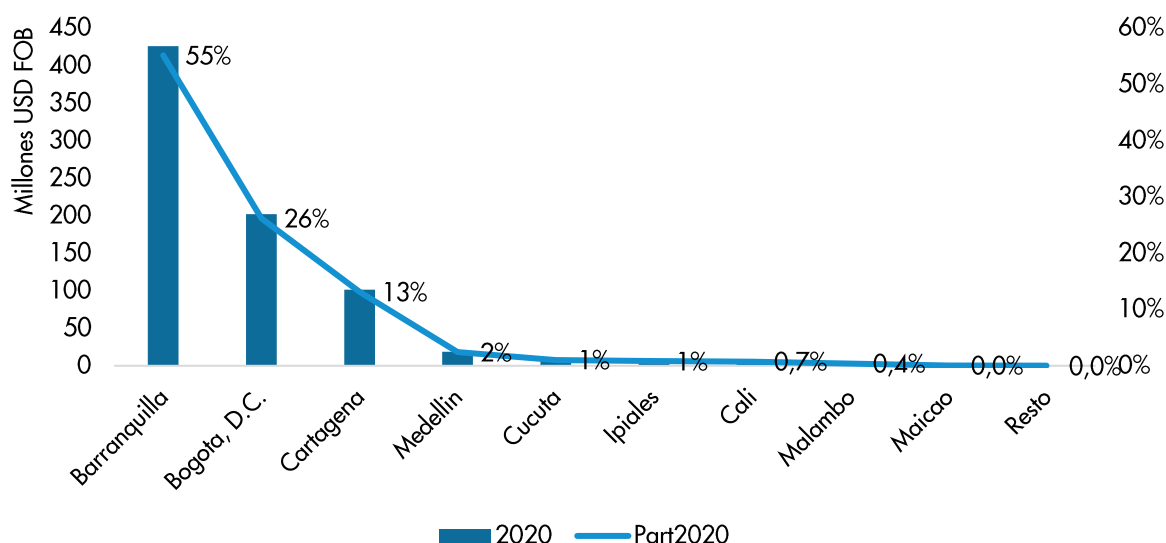
Resultados a nivel de domicilio de la empresa

Teniendo en cuenta la ciudad del domicilio principal del exportador, del 100% de las exportaciones que se originaron en el Atlántico⁹ en los primeros nueve meses de 2020, el 56% pertenecen a empresas ubicadas en el departamento, específicamente en Barranquilla (55,2%) 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, Maicao, Cota¹⁰.

Gráfico 37. Participación de las exportaciones por ciudad de domicilio – Enero - septiembre

⁹ Departamento de origen: lugar dónde se cultivaron, elaboraron o se realizó la última fase del proceso productivo de bienes exportados.

¹⁰ Cundinamarca.



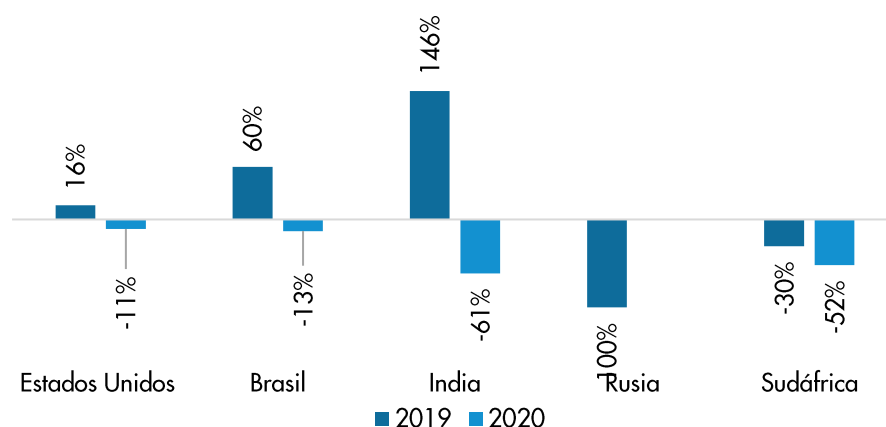
Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo

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 presentaron un decrecimiento en 2020 del 25% y en 2019 habían experimentado un crecimiento del 25% de las ventas que hizo el departamento hacia los Estados Unidos, Brasil, India, Francia y Rusia.

El monto que exportó el departamento en 2018 fue de 330.596.985 dólares FOB, en 2019 aumentó a 414.447.648 dólares FOB y en 2020 disminuyeron las ventas a 311.773.502 dólares FOB. En términos de variaciones, Atlántico disminuyó el monto de las exportaciones hacia Estados Unidos al pasar de un crecimiento en ventas del 9% en 2019 a un decrecimiento del -20% en 2020, hacia India se disminuyeron las exportaciones en 2020 en un -63%, Brasil en un -39% y Francia decreció en un 41%; Atlántico experimentó crecimientos en su nivel de exportaciones hacia Rusia, al pasar de 37.406 dólares FOB a 1.337.437 dólares FOB; las empresas que exportaron hacia Rusia fueron Sociedad De Ci Recyclables Sas, Ci Aca Aluminios Cobres Y Aceros Sas, Ci Centroexport Sas Y Ci Atlanticmetals Sas el único producto vendido por estas empresas fue desperdicios y desechos, de cobre, con contenido en peso igual o superior a 94% de cobre.

Gráfico 38. Exportaciones de Colombia hacia los países con mayores casos registrados de Covid-19



Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo

b. Importaciones¹¹

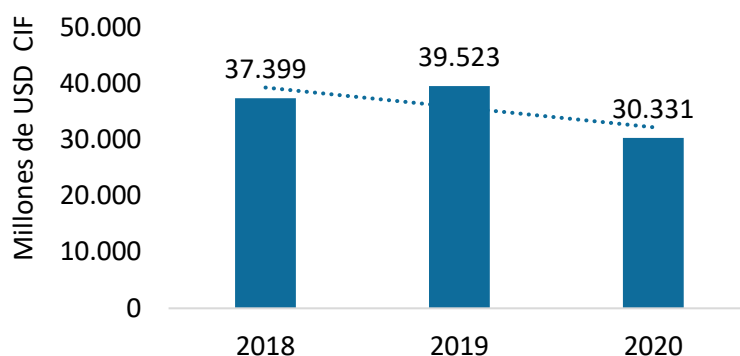
“Las importaciones en Colombia entre enero y septiembre de 2020, presentaron una disminución del 23% respecto a 2019; el 65% del monto importado nacional provino de Estados Unidos (26%), China (24%), México (7%), Brasil (5%) y Alemania (4%)”

Resultados a nivel nacional

Entre enero y septiembre de 2020, las importaciones nacionales decrecieron un 23% con respecto al mismo periodo en 2019; las compras internacionales en el 2020 fueron de 30.331 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 28% en sus importaciones hasta septiembre de 2020, Antioquia disminuyó en un 25%, Valle Del Cauca del 15%, Cundinamarca en un 20% y el Atlántico en un 16%. En términos monetarios y respecto a 2019, estos departamentos dejaron de comprar cerca de 8.476 millones de dólares, cuyo monto representa las importaciones de más de 9 departamentos como Valle del Cauca, Cundinamarca, Atlántico, Bolívar, Meta, Norte de Santander y Quindío.

¹¹ Los datos de septiembre de 2020 son parciales.

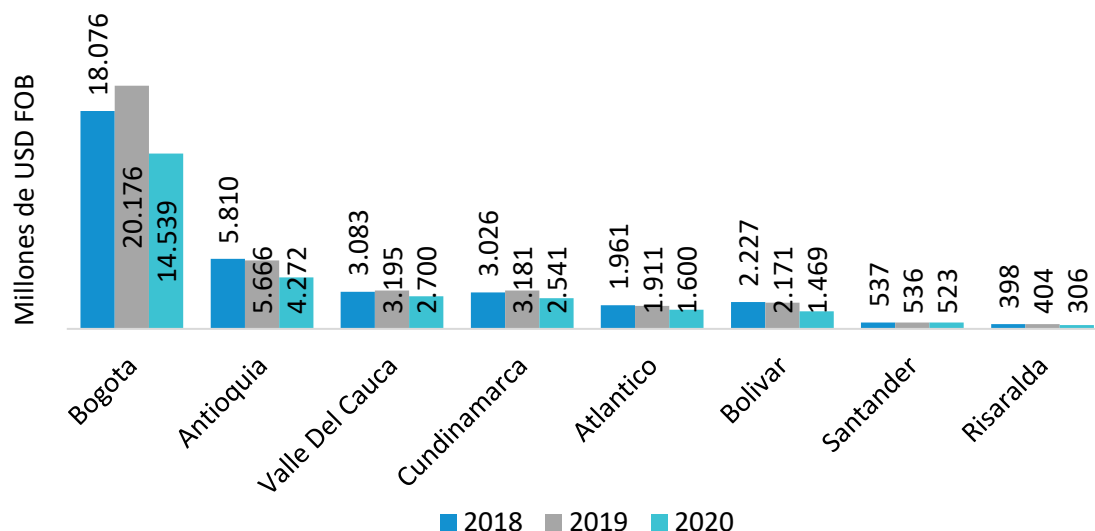
Gráfico 39. Importaciones de Colombia, enero – septiembre



Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.

En particular, el departamento que más participó en las importaciones en los primeros nueve meses de 2020 fue Bogotá (48% del total del valor importado), Antioquia (14%), Valle Del Cauca (9%), Cundinamarca (8%) y Atlántico (5%) sumando el 85% del valor total nacional importado en 2020, disminuyendo sólo un 1% 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% en 2018, 6% en 2019 y 5% en 2020.

Gráfico 40. Participación departamental en las importaciones de Colombia enero-septiembre



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) (35%) 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 (20%) 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 (15%) clasificados principalmente en los demás medicamentos para uso humano y para tratamientos oncológicos o VIH y bienes de consumo duradero (9%) con productos como los demás vehículos para el transporte de personas¹² y aparatos receptores de televisión¹³.

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 (13%) 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 65% del monto importado nacional provino de cinco países: Estados Unidos (26%), China (24%), 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 demás aceites livianos (ligeros) y sus preparaciones, excepto desechos de aceites y que contengan biodiésel, tortas y demás residuos

¹² 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).

¹³ Incluso con aparato receptor de radiodifusión o grabación, o reproducción de sonido o imagen incorporado de pantalla con tecnología led.

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.

De México 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.

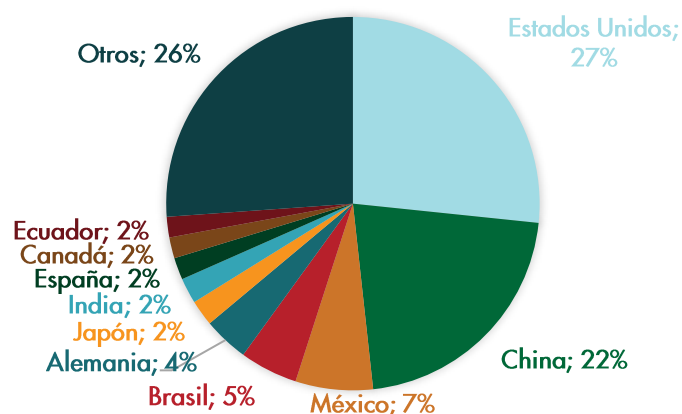
Lo que principalmente se le compra a Alemania es medicamentos para uso humano, los demás productos inmunológicos, los demás medicamentos para uso humano, para tratamientos oncológicos o VIH, los demás vehículos para el transporte de personas, medicamentos que contengan insulina, los demás instrumentos 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 Botswana; en el periodo de análisis de 2018 se importó 2.215 dólares CIF, en 2019 se importaron 103 dólares y en 2020 se importó 9.014 dólares CIF; Estas compras tuvieron como destino el departamento de Bogotá. La empresa que importó fue Grupo Alternativas Sas. Los productos importados desde Botswana fueron los demás instrumentos y aparatos para ensayos de viscosidad, porosidad, dilatación, tensión superficial¹⁴, partes y accesorios de microtomos¹⁵ y portátiles.

Gráfico 41. Participación de los orígenes en las importaciones de Colombia enero-junio

¹⁴ O similares o para medidas calorimétricas, acústicas o fotométricas para análisis físicos o químicos, no incluidos antes.

¹⁵ Son un instrumento importante de la microscopía porque permiten la preparación de muestras para su observación en el microscopio óptico o en el electrónico de transmisión.



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

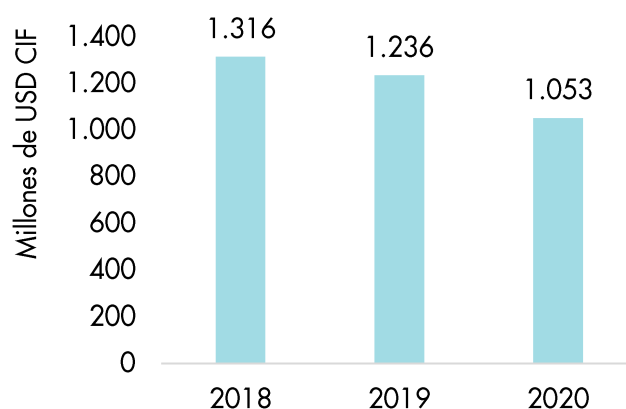
Telecomunicaciones Sa, Ci Productos Adhesivos Arclad, Madecentro Colombia Sas, XM Compañía de Expertos en Mercados Sa Esp y HA Bicicletas Sa.

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 42. 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 septiembre de 2020 las compras externas del Atlántico se clasificaron, principalmente, en materias primas y productos intermedios para la industria -excluido construcción (48%), bienes de capital para la industria (14%), materias primas y productos intermedios para la agricultura (12%), bien de consumo no duradero (12%) y materiales de construcción (6%).

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.

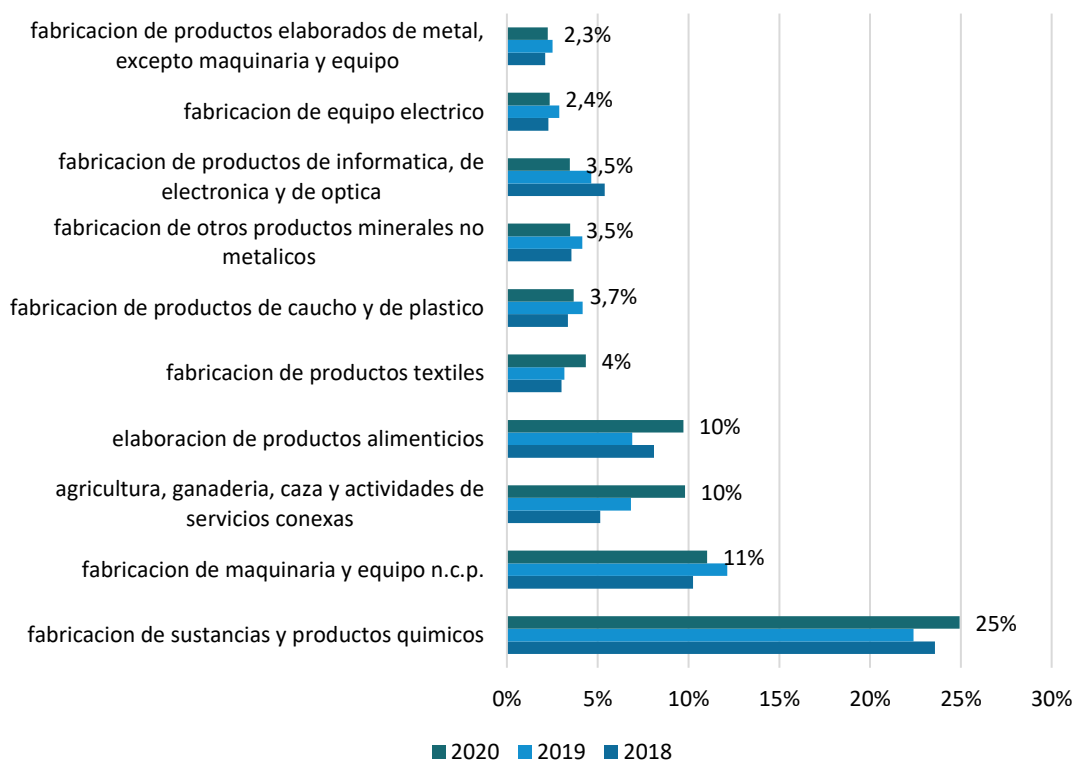
Los productos de bien de consumo no duradero son principalmente mascarillas de protección, preparaciones y conservas de listados y bonitos, albacoras o atunes blancos, congelados, carnes sin hueso de la especie porcina congeladas, y los demás ajos, frescos o refrigerados.

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 69% 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 (10%) y elaboración de productos alimenticios (10%). Además, dentro del top 10 se destaca el crecimiento de agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas del 20%, elaboración de productos alimenticios del 18%, y fabricación de productos textiles del 18%.

Gráfico 43. Participación sectorial en las importaciones del Atlántico – enero s septiembre



Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.

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

De manera jerarquizada en 2020 en el Atlántico:

Monómeros Colombo Venezolanos, importa de países como: Estados Unidos, Rusia, Trinidad Y Tobago, Lituania, China, Marruecos, Bélgica, Bielorrusia, Sudáfrica, Argelia, Canadá, Mauritania, Turquía, Francia, Polonia, Brasil, Alemania y Bolivia un total de 102.886.596 dólares CIF.

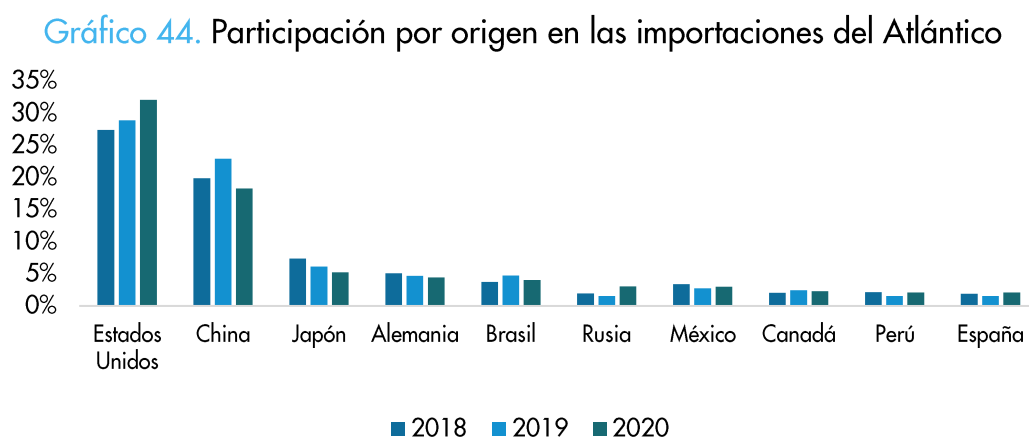
Bayer SA, importa de países como: Alemania, China, Estados Unidos, India, Brasil, México, Guatemala, Francia, Japón, Suiza, Italia, Bélgica, España, Argentina, Colombia, Suecia, Malaysia, Países Bajos y Singapur un total de 70.120.356 dólares CIF.

Supertiendas y droguerías Olímpica Sa importa de países como: China, Perú, Bolivia, Estados Unidos, México, Ecuador, Chile, Uruguay, Canadá, Turquía, Francia, Argentina, España, Pakistán,

Brasil, Bélgica, Vietnam, Italia, India, Egipto, Tailandia, Grecia, Hong Kong y Portugal un total de 67.025.402 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, Frigorifico de la Costa Sas, Monómeros Colombo Venezolanos Sa, Relianz Mining Solutions Sas y Equipos y Servicios Trex de Colombia Sas.



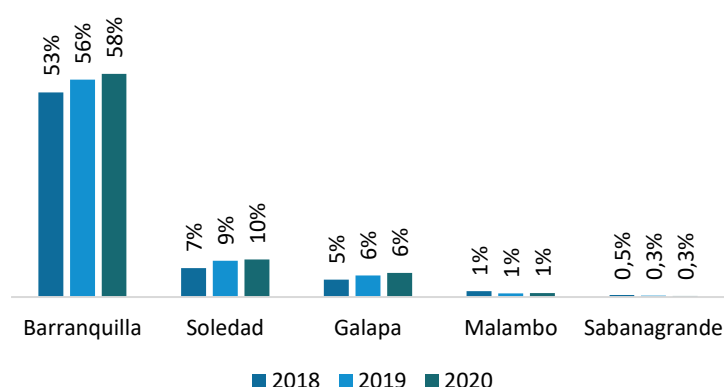
Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.

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, Sabagrande 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, Baterías 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 45. Participación de las importaciones por ciudades principales en el departamento del Atlántico – enero a septiembre



Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.

c. Balanza comercial

Colombia

Entre enero y septiembre de 2020, la balanza comercial nacional experimenta un déficit de - 2.079.228.050 dólares CIF, disminuyendo un 28% respecto a la balanza enero-septiembre de 2019, la cual había disminuido un 53% respecto a la de 2018.

Tabla 2. Balanza comercial de Colombia, dólares CIF.

Año	Exportaciones	Importaciones	Balanza Comercial
2018	31.227.379.475	37.399.203.898	-6.171.824.424
2019	30.087.077.932	39.522.923.683	-2.889.308.233
2020	28.252.188.923	30.331.416.972	-2.079.228.050

Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo.

Atlántico

Entre enero y septiembre de 2020, la balanza comercial del Atlántico es deficitaria y disminuyó un 9,4% respecto a 2019, en 2018 aumentó un 2,2%.

Tabla 3. Balanza comercial del Atlántico, dólares CIF.

Año	Exportaciones	Importaciones	Balanza Comercial
2018	1.076.307.710	1.960.723.343	-884.415.633
2019	1.006.632.169	1.910.509.387	-903.877.218
2020	781.461.850	1.599.974.042	-818.512.192

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 presentó un decrecimiento del 24% entre enero y septiembre de 2020; las importaciones decrecieron un 10%”

Resultados en la Zona Portuaria de la Región Caribe

En los primeros nueve meses de 2020, las exportaciones de la zona portuaria de la Región Caribe sumaron un total de 2.916.869 toneladas presentando un decrecimiento del 24%, mediante la Sociedad portuaria Regional de Barranquilla, Santa Marta y de Cartagena; La Sociedad Portuaria de Santa Marta, registró el mayor decrecimiento con un -46% en las ventas internacionales, la SPR Barranquilla un decrecimiento del 2% y la SPR de Cartagena un crecimiento del 24%. Por su parte, las importaciones también decayeron un 10% respecto al mismo periodo de 2019.

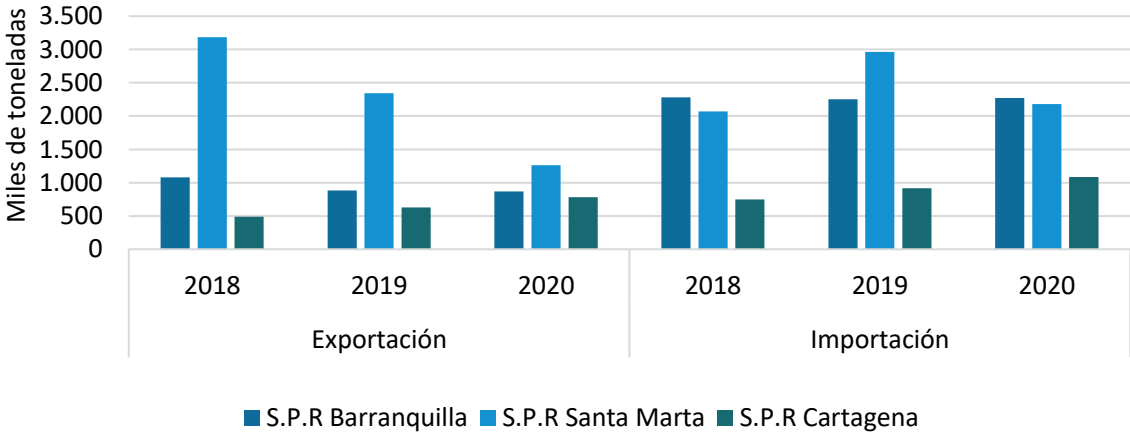
Exportaciones

La SPR Cartagena registró un crecimiento en las exportaciones entre enero y septiembre de 2019 del 29% y en 2020 también presentó un crecimiento del 24%, pasando de exportar 490.058 en 2018, 630.034 en 2019 y 784.215 toneladas en 2020. La SPR Barranquilla, disminuyó sus exportaciones un 18% en 2019 y disminuyó un 2% en 2020; exportando 1.080.876 en 2018, 883.420 en 2019 y 869.332 toneladas en 2020. La SPR Santa Marta presentó decrecimiento del 26% en sus exportaciones en 2019 y del 46% en 2020; exportó en 2018, 3.184.059 toneladas, en 2019, 2.341.527 toneladas y en 2020, 1.263.322 toneladas.

Importaciones

La SPR Cartagena registró un crecimiento en las importaciones en los primeros tres trimestres de 2019 del 23% y en 2020 también presentó un crecimiento del 18%, pasando de importar 748.534 en 2018, 918.170 en 2019 y 1.083.379 toneladas en 2020. La SPR Barranquilla, disminuyó sus importaciones un 1% en 2019 y presentó un crecimiento en un 1% en 2020; importando 2.279.338 en 2018, 2.250.542 en 2019 y 2.273.407 toneladas en 2020. La SPR Santa Marta presentó crecimiento del 43% en sus importaciones en 2019 y un decrecimiento en 2020 del 26%; importó en 2018, 2.067.927 de toneladas, en 2019, 2.965.429 toneladas y en 2020, 2.181.629 de toneladas.

Gráfico 46. Tráfico Portuario I semestre, Zona Portuaria de la Región Caribe- miles de toneladas



Fuente: SuperTransporte. Elaboración Fundesarrollo.

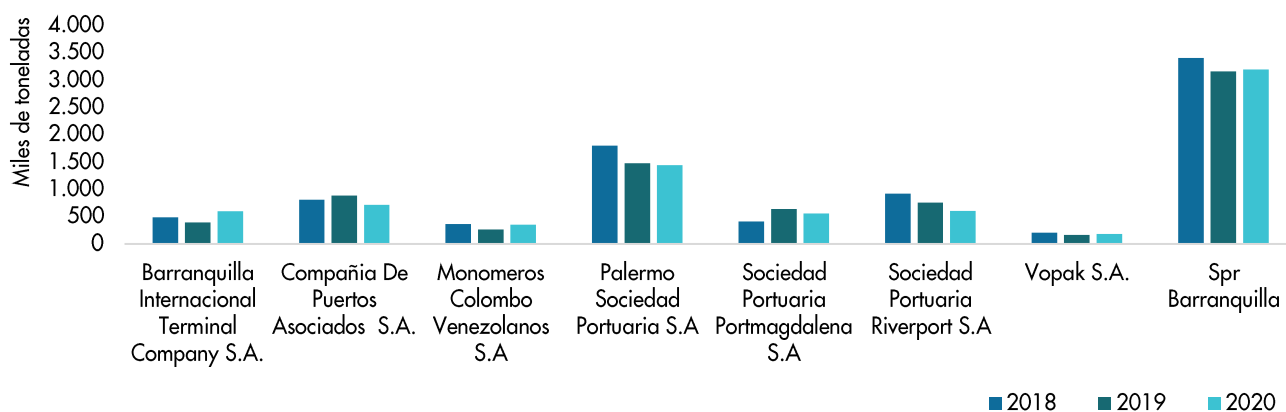
Resultados en la Zona Portuaria de Barranquilla

Las toneladas movilizadas de enero a septiembre de 2020 por la zona portuaria de Barranquilla fueron 7.648.946 toneladas distribuidas en las sociedad portuarias de servicio público: Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla (42%), Compañía De Puertos Asociados S.A. (9%), Barranquilla Internacional Terminal Company S.A. (8%), Sociedad Portuaria Portmagdalena S.A (7%), Sociedad Portuaria Riverport S.A (8%) y Vopak S.A. (2%) y en la sociedad portuaria de servicio privado, Monómeros Colombo Venezolanos S.A (5%).

En el periodo de análisis de 2019, Sociedad Portuaria Portmagdalena S.A (56%) y Compañía De Puertos Asociados S.A. (10%) fueron las que presentaron crecimiento en la Zona Portuaria de Barranquilla, y Barranquilla Internacional Terminal Company S.A. (-19%), Monómeros Colombo Venezolanos S.A (-28%), Palermo Sociedad Portuaria S.A (-18%), Sociedad Portuaria Riverport S.A (-18%), Vopak S.A. (-21%) y Spr Barranquilla (-7%) presentaron decrecimientos respecto 2018.

En los primeros nueve meses de 2020, Barranquilla Internacional Terminal Company S.A. (51%), Monómeros Colombo Venezolanos S.A (35%), Vopak S.A. (10%) y Spr Barranquilla (1%) fueron los que presentaron crecimientos mientras que Compañía de Puertos Asociados S.A. (-19%), Sociedad Portuaria Portmagdalena S.A (-12%), Sociedad Portuaria Riverport S.A (-20%) presentaron decrecimientos respecto al mismo periodo de 2019.

Gráfico 47. . Tráfico Portuario enero - septiembre, Zona Portuaria de Barranquilla



Fuente: SuperTransporte. Elaboración Fundesarrollo.

Por tipo de carga

En los primeros tres trimestres de 2020, el 46% de las toneladas movilizadas por la Zona Portuaria de Barranquilla correspondieron a granel sólido¹⁶ diferente de carbón, el 18% a carbón a granel, el 16% a granel líquido¹⁷, el 7% a carga en contenedor y el 13% a carga general.

Tabla 4. Tráfico Portuario por tipo de carga enero - septiembre 2020, toneladas

	Carbón Al Granel	Granel Solido Difer. De Carbón	Granel Líquido	Carga En Contenedor	General	Total Toneladas
Barranquilla Internacional Terminal Company S.A.	144.820	370.200	-	-	83.035	598.055
Compañía De Puertos Asociados S.A.	456.237	33.441	47.668	-	180.713	718.059
Monómeros Colombo Venezolanos S.A	-	264.917	69.565	-	21.000	355.482
Palermo Sociedad Portuaria S.A	-	978.535	124.699	2.311	334.740	1.440.285
Sociedad Portuaria Portmagdalena S.A	-	-	560.823	-	-	560.823
Sociedad Portuaria Riverport S.A	174.262	428.746	-	-	-	603.008
Vopak S.A.	-	-	180.402	-	-	180.402
S.P.R Barranquilla	1.297.179	3.284.278	928.571	875.331	908.106	7.293.465
Total Zona Portuaria Barranquilla	2.072.498	5.360.117	1.911.728	877.642	1.527.594	11.749.579

Fuente: SuperTransporte. Elaboración Fundesarrollo.

Principales productos

Entre enero y septiembre de 2020, los principales productos exportados en la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla fueron: Carbón, petróleo, hulla coque y briquetas¹⁸, cajas y embalajes en general, menaje doméstico¹⁹, derivados del petróleo, banano, azúcar y preparados de azúcar y miel aceites y grasas de origen vegetal.

¹⁶ 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...

¹⁷ La carga a granel líquida puede contener productos como gasolina, alimentos líquidos, petróleo etc...

¹⁸ Son bio-combustibles para generar calor utilizados en estufas, chimeneas, salamandras, hornos y calderas. Es un producto 100 % ecológico y renovable, catalogado como bioenergía sólida, que viene en forma cilíndrica o de ladrillo y sustituye a la leña con muchas ventajas.

¹⁹ Comprende a las prendas y complementos de vestir, muebles, aparatos y demás accesorios que forman parte de una unidad familiar.

Tabla 5. Principales productos exportados por la SPR Barranquilla enero - septiembre 2020, toneladas

Principales productos exportados	Toneladas de los principales productos exportados por la SPR Barranquilla, enero – septiembre (2018-2020)							
	Ene-sep 2018		Ene-sep 2019		Ene-sep 2020		Var (%) 2018-2019	Var (%) 2019-2020
	Ton	Part (%)	Ton	Part (%)	Ton	Part (%)		
Carbón	63.537.826	64,0%	57.165.377	60,4%	42.146.695	54,2%	-10,0%	-26,3%
Petróleo	27.471.034	27,7%	28.609.995	30,2%	25.647.086	33,0%	4,1%	-10,4%
Hulla Coque y Briquetas	1.373.790	1,4%	1.258.835	1,3%	1.306.292	1,7%	-8,4%	3,8%
Cajas y embalajes en general	602.979	0,6%	793.716	0,8%	907.679	1,2%	31,6%	14,4%
Menaje domestico	564.920	0,6%	571.372	0,6%	970.314	1,2%	1,1%	69,8%
Derivados del petróleo	-	-	426.215	0,5%	1.591.557	2,0%	-	273,4%
Banano	746.296	0,8%	732.383	0,8%	408.519	0,5%	-1,9%	-44,2%
Azúcar y preparados de azúcar y miel	450.702	0,5%	948.739	1,0%	444.429	0,6%	110,5%	-53,2%
Aceites y grasas de origen vegetal	606.616	0,6%	550.503	0,6%	544.137	0,7%	-9,3%	-1,2%
Polietileno y materiales plásticos	459.949	0,5%	494.347	0,5%	537.250	0,7%	7,5%	8,7%
Café excelso	333.325	0,3%	328.245	0,3%	396.433	0,5%	-1,5%	20,8%
Otros productos	3.076.432	3,1%	2.830.025	3,0%	2.829.193	3,6%	-8,0%	0,0%
Total productos exportados	99.223.869	100%	94.709.752	100%	77.729.584	100%	-4,5%	-17,9%

Fuente: SuperTransporte. Elaboración Fundesarrollo.

Por su parte, los principales productos importados en la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla fueron: Petróleo, Maíz, Cereales, granos y sus preparados, menaje doméstico, cajas y embalajes en general, productos químicos industriales, Acero, Trigo, Productos alimenticios, Soya y productos químicos.

Tabla 6. Principales productos importados por la SPR Barranquilla enero – septiembre 2020, toneladas

Principales productos importados	Toneladas de los principales productos importados por la SPR Barranquilla, enero – septiembre (2018-2020)							
	Ene-sep 2018		Ene-sep 2019		Ene-sep 2020		Var (%) 2018-2019	Var (%) 2019-2020
	Ton	Part (%)	Ton	Part (%)	Ton	Part (%)		
Petróleo	4.970.711	17,1%	6.048.801	19,6%	3.400.117	12,9%	21,7%	-43,8%
Maíz	3.507.271	12,1%	4.001.759	13,0%	3.593.070	13,6%	14,1%	-10,2%
Cereales, granos y sus preparados	2.383.798	8,2%	1.592.475	5,2%	1.784.908	6,8%	-33,2%	12,1%
Menaje domestico	1.251.531	4,3%	1.993.567	6,5%	2.137.581	8,1%	59,3%	7,2%
cajas y embalajes en general	1.120.622	3,9%	1.874.406	6,1%	1.955.913	7,4%	67,3%	4,3%
productos químicos industriales	1.874.753	6,5%	1.379.861	4,5%	1.181.464	4,5%	-26,4%	-14,4%

Acero	1.281.222	4,4%	1.086.061	3,5%	803.934	3,1%	-15,2%	-26,0%
Trigo	790.049	2,7%	790.757	2,6%	1.124.984	4,3%	0,1%	42,3%
Productos alimenticios	748.492	2,6%	638.628	2,1%	1.066.224	4,0%	-14,7%	67,0%
Soya	857.956	3,0%	802.980	2,6%	693.239	2,6%	-6,4%	-13,7%
productos químicos	697.463	2,4%	673.198	2,2%	491.033	1,9%	-3,5%	-27,1%
Otros productos	9.552.120	32,9%	9.932.342	32,2%	8.125.016	30,8%	4,0%	-18,2%
Total	29.035.988	100%	30.814.835	100%	26.357.483	100%	4,0%	-18,2%

Fuente: SuperTransporte. Elaboración Fundesarrollo.

e. Zonas Francas

“Entre enero y marzo del 2020, las exportaciones colombianas por zonas francas disminuyeron un 1% y las toneladas exportadas aumentaron un 2%”

Resultados a nivel nacional

Durante el periodo enero-septiembre de 2020, las exportaciones colombianas registraron un decrecimiento del 22%. Mientras en 2019 se exportaron 2'274.685 miles de dólares FOB, en 2020 esta suma sólo llegó a 1'770.980 miles de dólares FOB. Con referencia a los últimos seis años, el agregado de enero a septiembre de 2016 ha sido el que ha experimentado un aumento más relevante de las exportaciones, a saber 55%. Por su parte, las importaciones colombianas disminuyeron un 31% de forma consecutiva, con respecto a 2019, cuando hacía lo mismo al 13%. Con detalle, en 2018 se alcanzaron a importar para el periodo de interés, 1'277.735 miles de dólares FOB, en 2019 alrededor de 1'116.640 miles de dólares FOB y en 2020, aproximadamente 768.447 miles de dólares FOB.

Tabla 7. Crecimiento de exportaciones e importaciones en Zonas Francas de Colombia, año corrido a septiembre

Comercio exterior por las zonas francas de Colombia		
Mes	Exportación Miles de USD FOB	Importación Miles de USD CIF
2015	-7%	-32%
2016	55%	12%
2017	-28%	9%
2018	17%	-24%
2019	18%	-13%
2020	-22%	-31%

Fuente: DANE-Zonas francas. Elaboración Fundesarrollo

En cuanto a volumen comercializado, entre enero y septiembre de 2020 las exportaciones se redujeron 7%; diferente de lo sucedido en el mismo periodo de 2019, cuando registraba un crecimiento del 21%. Por su parte, las toneladas importadas tuvieron un comportamiento bastante similar, pues en el periodo analizado de 2020 se contrajeron 3%, pero en 2019 igualmente se dio un decrecimiento de 15%.

Tabla 8. Crecimiento de volumen del comercio exterior por las Zonas Francas de Colombia, año corrido a septiembre

Comercio exterior por las zonas francas de Colombia		
mes	Exportación	Importación
2015	-43%	-7%
2016	368%	115%
2017	-16%	12%
2018	10%	-50%
2019	21%	-15%
2020	-7%	-3%

Fuente: DANE-Zonas Francas. Elaboración Fundesarrollo.

Resultados a nivel departamental

Valle del Cauca (10,4%), Atlántico (5,5%), Bolívar (5,3%), Cauca (4,6%) y Cundinamarca (4%) son los departamentos que más exportaron a través de sus zonas francas en los tres primeros trimestres de 2020.

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

Tabla 9. Participación departamental de las Zonas Francas de Colombia

Miles de dólares FOB acumulados de enero a septiembre			
Departamento	Zona Franca	2019	2020
Antioquia	ZFP Internacional Valle De Aburrá Zofiva SAS	0,7%	1,1%
	ZFP Rionegro	1,6%	7,0%

	Total	2,3%	8,1%
Atlántico	ZFP Barranquilla	4,0%	5,0%
	ZFP Internacional del Atlántico	0,1%	0,3%
	ZFP la Cayena	1,3%	1,5%
	Total	5,5%	6,8%
Bolívar	ZFP Candelaria	1,4%	2,3%
	ZFP Cartagena	3,0%	3,4%
	ZFP Parque Central	0,8%	0,8%
	ZFP Parque Industrial Dexton	0,0%	0,1%
	Total	5,3%	6,5%
Cauca	ZFP Cencauca(parque industrial caloto)	4,6%	3,7%
	ZFP Conjunto Industrial Parque Sur	0,0%	0,1%
	ZFP del Cauca	0,0%	0,0%
	Total	4,6%	3,8%
Cundinamarca	ZFP Bogotá	2,6%	2,6%
	ZFP de Occidente	0,4%	0,6%
	ZFP de Tocancipá	0,3%	0,5%
	ZFP Intexzona	0,6%	1,0%
	ZFP Metropolitana	0,1%	0,0%
	ZFP Parque Industrial FEMSA	0,0%	0,0%
	Total	4,0%	4,7%
Huila	ZFP SurColombiana	0,0%	0,0%
	Total	0,0%	0,0%
Magdalena	ZFP las Américas	0,1%	0,2%
	ZFP Santa Marta	0,1%	0,2%
	ZFP Palermo	0,0%	0,6%
	ZFP Tayrona	0,8%	0,6%
	Total	1,0%	1,5%
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	0,2%	0,0%
	Total	0,2%	0,0%
Valle del Cauca	ZFP Pacífico	2,6%	2,9%
	ZFP Palmaseca	7,7%	12,2%
	Total	10,4%	15,1%
Colombia		100%	100%

Fuente: DANE - Zonas francas. Elaboración Fundesarrollo

Tanto en 2019 como en 2020 a nivel nacional se presentó superávit en la balanza comercial de las zonas francas del país, siendo superior, por lo pronto, en 2020.

Tabla 10. Balanza comercial de las zonas francas de Colombia, año corrido a septiembre

	Exportación Miles de USD FOB	Importación Miles de USD FOB	Balanza comercial
2019	2.274.685	973.932	1.300.753
2020	1.770.980	768.447	1.002.533

Fuente: DANE - Zonas francas. Elaboración Fundesarrollo

En referencia a balanza comercial por países, Japón, Emiratos Árabes Unidos e Italia fueron los únicos tres países que pasaron de un déficit en el primer trimestre de 2019 a un superávit en 2020.

Tabla 11. Balanza comercial de las zonas francas de Colombia por países de enero – septiembre

Países	Enero – septiembre (miles de dólares)					
	Exportaciones		Importaciones		Balanza comercial	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
<i>Estados Unidos</i>	1.003.516	664.878	427.682	328.601	575.834	336.278
<i>Ecuador</i>	111.637	142.221	3.926	4.329	107.711	137.892
<i>Japón</i>	942	13.646	25.870	17.054	-24.928	-3.408
<i>India</i>	171.550	134.921	19.576	20.997	151.974	113.923
<i>Perú</i>	66.226	52.563	3.108	2.670	63.118	49.893
<i>México</i>	28.938	39.103	17.326	12.491	11.611	26.612
<i>República Dominicana</i>	37.723	23.506	3.189	1.187	34.535	22.319
<i>Venezuela</i>	16.982	11.986	641	560	16.341	11.426
<i>Panamá</i>	52.642	37.700	1.226	1.691	51.416	36.009
<i>Guatemala</i>	12.309	13.490	16	86	12.293	13.404
<i>Puerto Rico</i>	376.704	232.898	45	49	376.659	232.848
<i>Emiratos Árabes Unidos</i>	1.711	80.636	2.648	1.225	-937	79.411

<i>Aruba</i>	2.281	1.581	0	0	2.281	1.581
<i>Bahamas</i>	43	3.310	0	0	43	3.310
<i>Italia</i>	27.562	21.576	74.080	21.527	-46.518	48
<i>Austria</i>	0	1	4.197	4.733	-4.197	-4.732
<i>Brasil</i>	51.757	18.303	41.169	19.340	10.588	-1.037
<i>Canadá</i>	4.327	7.182	89.611	3.188	-85.284	3.993
<i>Corea</i>	259	375	17.616	9.193	-17.357	-8.819
<i>Alemania</i>	836	1.001	45.583	48.300	-44.747	-47.299
<i>España</i>	17.369	21.258	38.715	35.661	-21.346	-14.403
<i>Suecia</i>	1.253	801	6.578	14.709	-5.325	-13.908
<i>China</i>	29.252	15.780	128.288	118.876	-99.036	-103.096
<i>demás países</i>	78.493	69.416	46.485	17.239	32.009	52.177
Total general	2.100.554	1.638.070	997.998	684.188	1.102.556	953.882

Fuente: DANE - Zonas francas. Elaboración Fundesarrollo

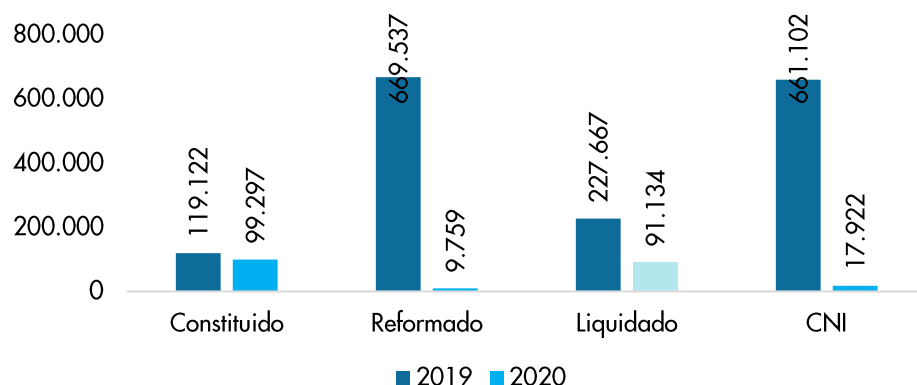
viii. Tejido empresarial

“El Capital Neto Invertido en el Atlántico descendió considerablemente en enero - septiembre del 2020”

a. Capital Neto Invertido

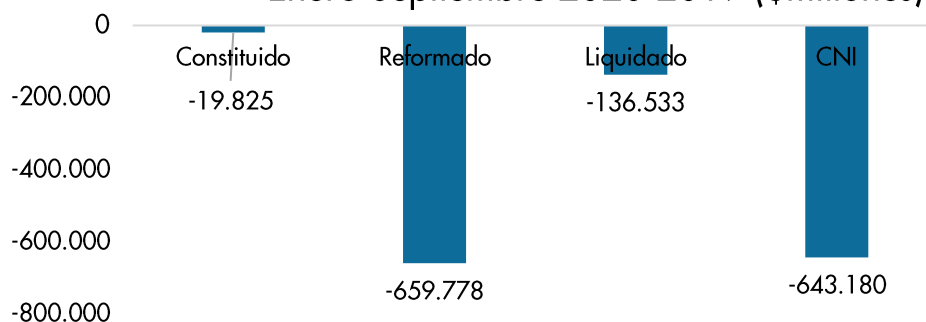
El Capital Neto Invertido (CNI), sumatoria del capital constituido más el capital reformado (aumento o disminución) menos el capital liquidado, presentó un comportamiento atípico en los nueve primeros meses del presente año. En efecto, este indicador experimentó una caída significativa de \$643.180 millones, pasando de \$661.102 millones en enero-septiembre de 2019 a sólo \$17.922 millones en similar período de 2020, explicado por las bajas reformas de capital que sólo sumaron \$9.759 millones, las cuales comparadas con las de similar período de 2019 representan una disminución de \$659.778 millones, a su vez, el capital constituido se redujo en -\$19.825 millones; se destaca como aspecto positivo la caída que se dio en el monto de capital liquidado (-\$136.533 millones), en el período analizado.

Gráfico 48. Capital empresarial Enero-Septiembre 2019 y 2020 (\$millones)



Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo.

Gráfico 49. Variación en el Capital Neto Invertido durante Enero-Septiembre 2020-2019 (\$millones)

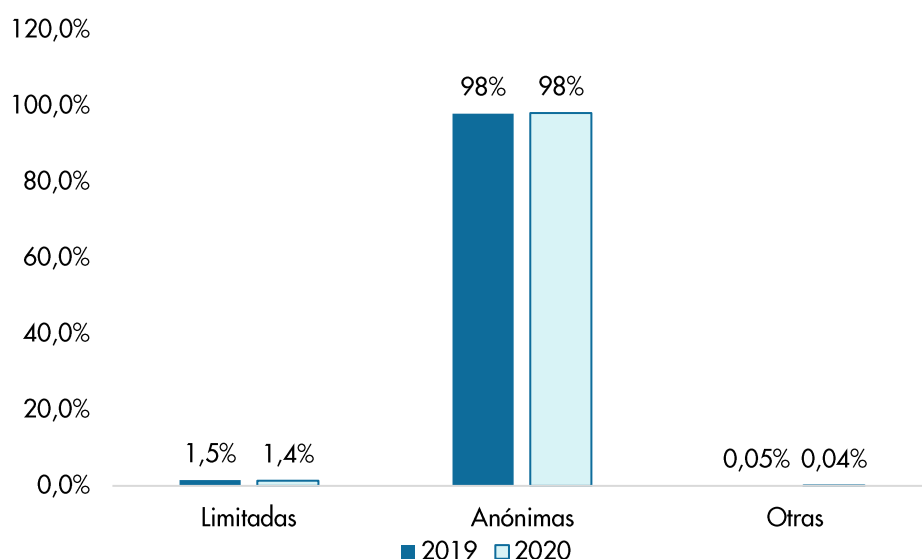


Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo.

Sectorialmente, las empresas del sector servicios alcanzaron la más alta participación (51,5%) alcanzaron la más alta participación dentro del CNI en el departamento del Atlántico, al cierre del período enero-septiembre de 2020, seguidas por las empresas de comercio al por mayor con el 29% y las industriales con el 19%.

Por otra parte, teniendo en cuenta la organización jurídica empresarial, el CNI en el Departamento del Atlántico, al cierre de enero-septiembre del 2020, fue realizado en un 98% por sociedades anónimas, manteniendo su participación, mientras que las limitadas sólo aportaron el 1,4% del total, el resto correspondió a organizaciones colectivas, comanditas y unipersonales.

Gráfico 50. Capital Neto Invertido en el Departamento del Atlántico según organización jurídica empresarial enero-septiembre 2019 y 2020



Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo.

b. Capital constituido

El Capital Constituido, como se mencionó anteriormente, reportó una disminución de -\$19.825 millones en los primeros nueve meses de 2020 frente a similar período de 2019, lo cual estuvo determinado en gran medida por la escasa constitución de capital llevada a cabo por empresas de servicio. Por otra parte, este capital estuvo concentrado en los sectores de comercio-restaurantes-hoteles con una participación del 29,8%, seguido de servicios con el 22,9% y construcción con el 10,3%.

Tabla 12. Capital constituido en el Atlántico según sectores durante el primer semestre 2019-2020, cifras en millones corrientes

Sectores	Participación
Agropecuario	4.5%
Minería	1.5%
Industria	9.2%
Electricidad-Gas-Agua	1.4%
Construcción	10.3%
Comercio-Restaurantes-Hoteles	29.8%
Transporte	12.0%
Finanzas	8.5%
Servicios	22.9%
Total	100.0%

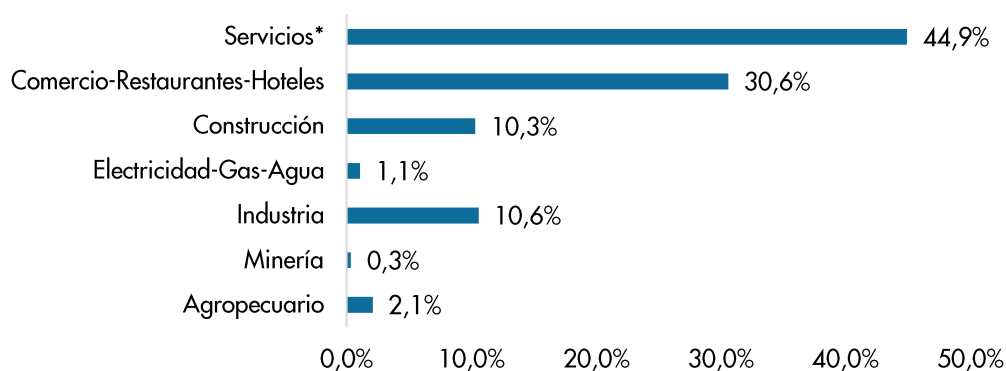
Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo.

c. Creación de empresas

Según las cifras que se desprenden del Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Barranquilla, para el período enero – septiembre de 2020, se observa que el número de nuevas matrículas de sociedades en el departamento del Atlántico ascendió a 3.244 unidades empresariales, disminuyendo en 20.7% frente a las matriculadas en similar período de 2019 (4.089 unidades).

Sectorialmente, de las 3.244 matrículas de sociedades nuevas, registradas en enero-septiembre del presente año, el mayor número de éstas se dio en los servicios (44,9%), seguidas de comercio-restaurantes-hoteles (30,6%), industria (10,6%) y construcción (10,3%).

Gráfico 51. Distribución sectorial del número de nuevas matrículas de sociedades en el Departamento del Atlántico Enero-Septiembre de 2020



*Incluye transporte, finanzas y servicios sociales.

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo.

II. Principales sectores de la economía

i. Financiero

a. Fondo Regional de Garantías

A septiembre de 2020, el monto de créditos garantizados por el Fondo Regional de Garantías –FRG– en el Departamento del Atlántico ascendió a la suma de \$843.261 millones, registrando un aumento real del 27,5%, a pesos de septiembre de 2020 respecto al valor alcanzado en igual período del 2019. Tal resultado se explica en gran medida por el incremento del 63,7% en el número de beneficiarios de los créditos, el cual pasó de 20.441 a 33.456.

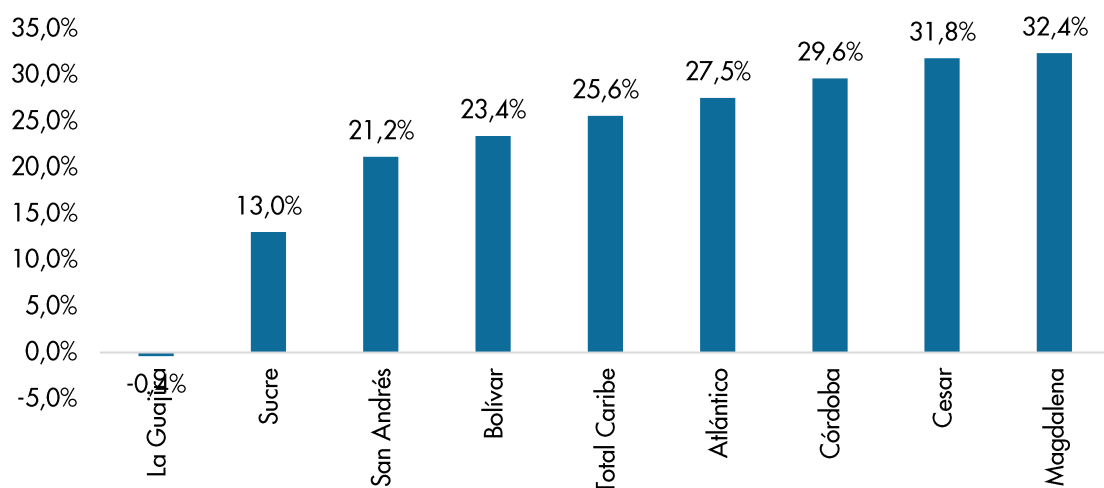
Tabla 13. Valor y número de beneficiarios de los créditos garantizados por el FRG en el Caribe colombiano durante enero-septiembre 2019 y 2020

Departamento	Créditos Garantizados (\$millones)		Beneficiarios (Garantías)		
	2020	2019	2020	2019	%Var
Atlántico	843,261	652,351	33,456	20,441	63.7%
Bolívar	350,098	279,819	13,145	10,097	30.2%
Córdoba	176,366	134,213	12,407	7,289	70.2%
Cesar	166,922	124,924	8,960	6,462	38.7%
Magdalena	129,490	96,507	9,162	6,258	46.4%
Sucre	92,108	80,395	7,280	3,924	85.5%
La Guajira	57,056	56,508	5,689	4,159	36.8%
San Andrés	38,701	31,508	1,065	897	18.7%
Total	1,854,002	1,456,225	91,164	59,527	53.15%

Fuente: Fondo Regional de Garantías –FRG-. Elaboración Fundesarrollo.

Según departamentos del Caribe, el de mayor crecimiento real en el monto de créditos garantizados fue Magdalena con el 32,4%, seguido por Cesar con el 31,8%; mientras que en el departamento de La Guajira la cifra de recursos garantizados cayó en -0,4% y en el Atlántico aumentaron en 27,5%.

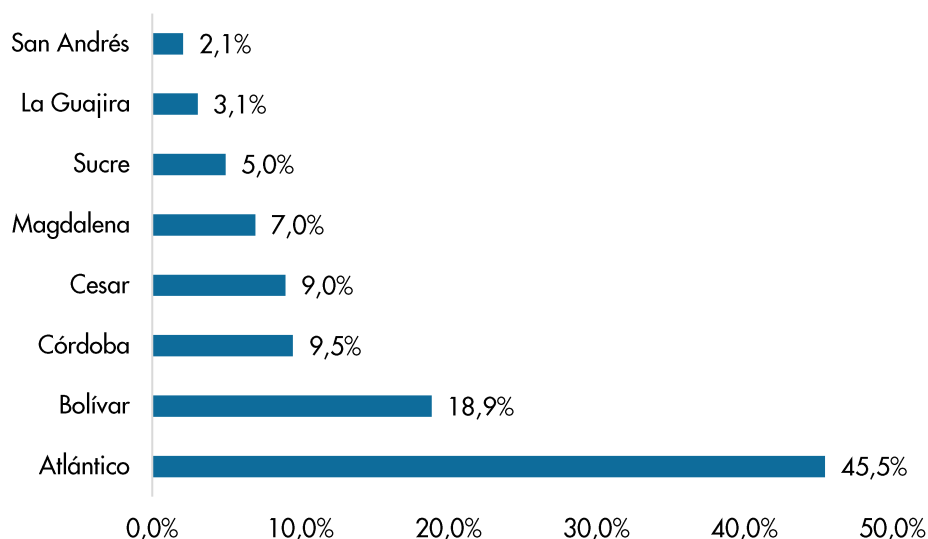
Gráfico 52. Variación real de los créditos garantizados por el FRG en el Caribe colombiano durante enero-septiembre 2020/2019



Fuente: Fondo Regional de Garantías –FRG-. Elaboración Fundesarrollo.

Por otra parte, los departamentos con mayor participación dentro del monto global de recursos garantizados en el Caribe colombiano (\$1.854.002 millones) continuaron siendo Atlántico y Bolívar con \$843.261 millones y \$350.098 millones, para participaciones del 45,5% y 15,5%, respectivamente; absorben en conjunto el 64,4%.

Gráfico 53. Distribución de los créditos garantizados por el FRG en el Caribe colombiano según departamentos durante enero-septiembre 2020



Fuente: Fondo Regional de Garantías –FRG-. Elaboración Fundesarrollo.

ii. Industria

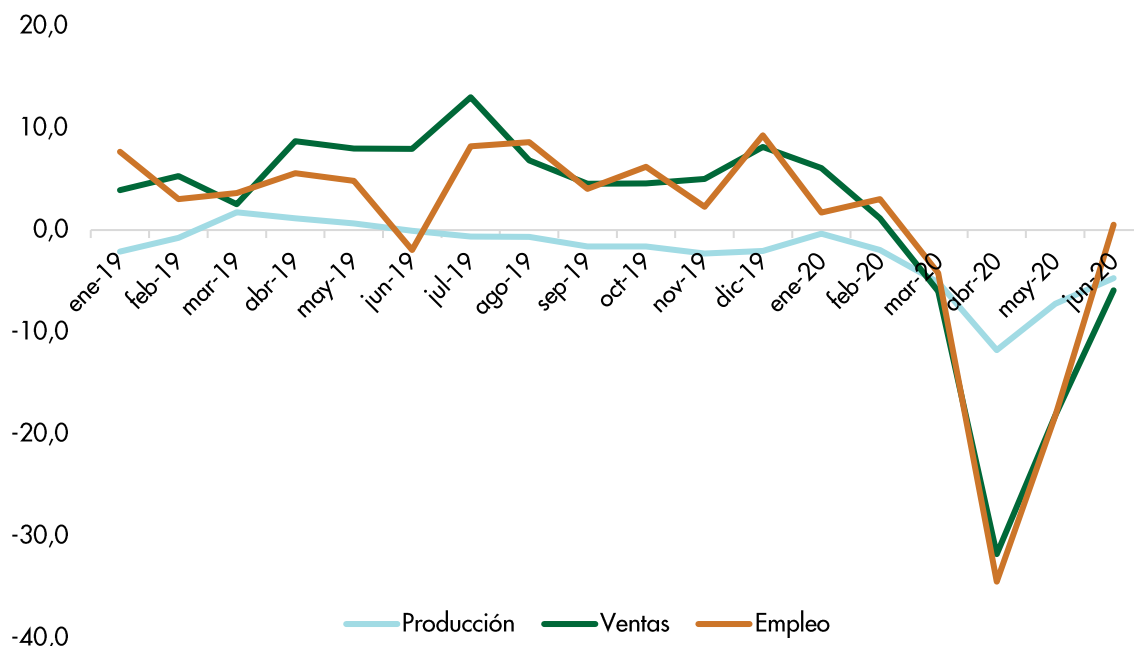
Junto a la construcción, el sector industrial fue uno de los primeros sectores en entrar a operar al menos parcialmente, luego del aislamiento total que ocurrió en abril. Ello, ha contribuido a una reactivación económica del mismo, que se ha evidenciado en una reducción de las contracciones en temas 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 54. Variación anual de la industria del Atlántico



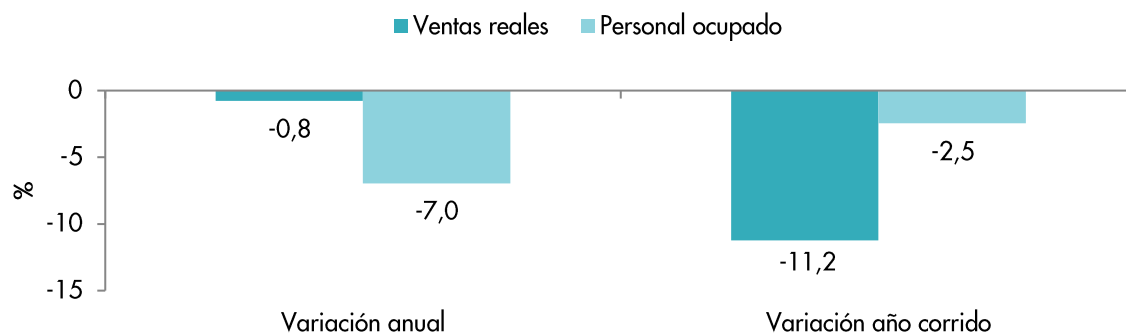
Fuente: DANE- EMM. Elaboración Fundesarrollo

iii. Comercio al por menor

“Durante el periodo enero-septiembre de 2020 las ventas reales disminuyeron 11,2% en el país; en el Atlántico la desaceleración del comercio cede en septiembre”

a. Comercio minorista nacional

Gráfico 55. Variación anual y año corrido de las ventas reales y el personal ocupado, septiembre de 2020.



Fuente: DANE, EMC. Elaboración Fundesarrollo.

Durante enero y septiembre de 2020 las ventas reales del comercio minorista y vehículos en el país experimentaron una reducción del 11,2%, al igual que el promedio del personal ocupado en oficios comerciales, que disminuyó 2,5%. Excluyendo automotores y motocicletas, el decrecimiento del comercio al detal en lo corrido del año llega al 7,7%. Con referencia al comercio minorista, salvo la venta de combustibles, se observa que las ventas reales se redujeron un 9,2%. Y para el comercio minorista, sin contar las transacciones de vehículos y combustibles, el bajón se estima en 4%. Sorpresivamente, en comparación con el mes de septiembre de 2019, el movimiento de las ventas reales del comercio al por menor y de vehículos evidenció un crecimiento del 0,4%. En contraste, la ocupación comercial, después de un breve periodo de apogeo desde finales de 2019 a inicios de 2020, se sume en una feroz y creciente contracción del 7%, con relación a igual periodo.

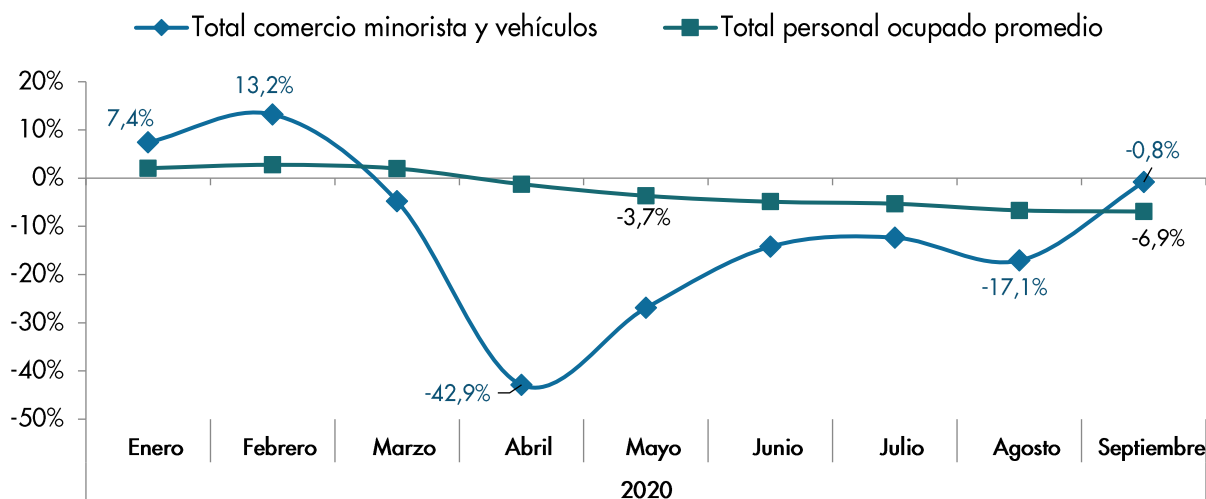
Las nefastas consecuencias de la pandemia en la estabilidad económica de hogares y firmas, así como en sus perspectivas de una recuperación futura, decididamente introdujeron alteraciones en la propensión marginal de consumo, condicionadas a la expectativa de una reducción de ingresos en los meses futuros.

Para el segundo trimestre del año, en el mes de abril, se obtiene el registro de contracción del sector más funesto de la última década: -42,9%. A continuación, pese a la dinámica incierta que impuso la estruendosa caída en la confianza de los consumidores durante el mismo periodo, los meses de mayo (-26,9%) y junio (-14,2%) permitieron, a lo sumo, contrarrestar modestamente, 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.

De todas maneras, el comercio minorista del país en lo que va del año a septiembre ha experimentado una consistente caída del 11,2%, ligada a las bajas generalizadas, aunque diferenciadas, en el consumo nacional durante el periodo, en 14 de las 19 líneas de mercancías: calzado y artículos de cuero (-44,3%); prendas de vestir y textiles (-40,1%); vehículos particulares (-29,2%); vehículos empresariales e institucionales (-27,7%); repuestos, accesorios y lubricantes para vehículos (-21,9%); combustibles (-18,8%); libros y artículos de papelería (-17,1%); artículos de ferretería, vidrios y pinturas (-14,3%); otras mercancías de uso personal y doméstico (-13,8%); bebidas no alcohólicas (-10,6%); utensilios de uso doméstico (-8,4%); productos de aseo personal y tocador (-3,8%); bebidas alcohólicas y productos del tabaco (-3,5%); y productos farmacéuticos y medicinales (-1,8%); Por su parte, las líneas de consumo con comportamientos favorables en lo que va del año, pese a la coyuntura sanitaria, económica y social, son: electrodomésticos y muebles para el hogar (3,4%); alimentos

(7,8%); equipos y aparatos de sonido y video (8,2%); productos para la limpieza del hogar (18,7%); y equipos de informática y telecomunicaciones (30%).

Gráfico 56. Variación anual de las ventas reales y personal ocupado del comercio minorista para Colombia



Fuente: DANE, EMC. Elaboración Fundesarrollo.

Reconociendo la importancia de la dinámica temporal, un estudio reciente ha explorado la respuesta de corto plazo de los patrones de consumo de hogares en E.E.U.U ante la propagación del Covid-19, encontrando efectos dispares en función de la composición sociodemográfica de las familias y la posición adoptada por las autoridades territoriales locales. En términos generales, lo que se observa es que en la medida en que los casos reportados positivos se incrementan en el escenario local, el gasto típico de los hogares se altera de manera radical para ciertas líneas de productos. Durante la etapa inicial de alerta y prevención, las expectativas de un desabastecimiento generalizado causaron un aumento repentino en el consumo de los hogares, específicamente para establecimientos comerciales, a través del uso de mecanismos de crédito, en la compra de alimentos y víveres. Esto fue seguido por una caída abrupta en el gasto total para el periodo subsiguiente de propagación del virus. Los resultados también enseñan que las variaciones en el consumo se acentuaron en estados con adopción de medidas de aislamiento domiciliario, y que el distanciamiento social restringe el gasto en restaurantes, centros comerciales, transporte público y tiquetes aéreos. Los autores afirman que las respuestas en el patrón de consumo ante el manejo político de la situación y las expectativas de transición económica fueron similares para hogares de todos los niveles de ingreso (Baker, Farrokhnia, Meyer, Pagel, & Yannelis, 2020).

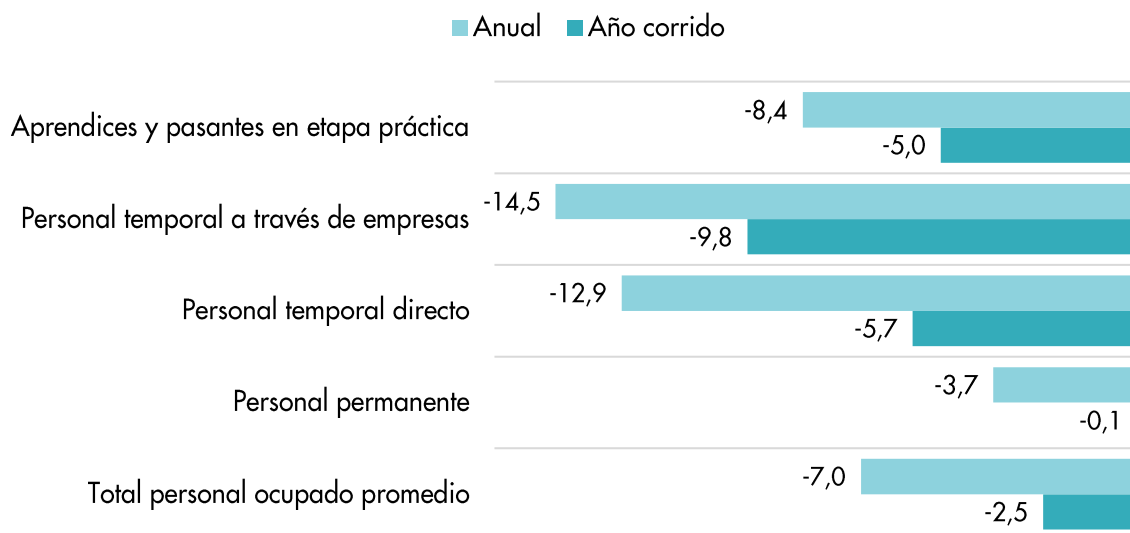
Tabla 14. Variación real año corrido septiembre de las ventas del comercio minorista nacional según grupos de mercancías - 2020.

Variación año corrido a septiembre de las ventas reales del comercio minorista en Colombia según líneas de mercancías, 2020		
No.	Línea de mercancía	Real %
1	Alimentos (víveres en general)	7,8
2	Bebidas no alcohólicas	-10,6
3	Bebidas alcohólicas, cigarros, cigarrillos y productos del tabaco	-3,5
4	Prendas de vestir y textiles	-40,1
5	Calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero	-44,3
6	Productos farmacéuticos y medicinales	-1,8
7	Productos de aseo personal, cosméticos y perfumería	-3,8
8	Electrodomésticos, muebles para el hogar	3,4
9	Artículos y utensilios de uso doméstico	-8,4
10	Productos para el aseo del hogar	18,7
11	Equipo de informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico	30,0
12	Equipo y aparatos de sonido y video (televisores)	8,2
13	Libros, papelería, periódicos, revistas y útiles escolares	-17,1
14	Artículos de ferretería, vidrios y pinturas	-14,3
15	Otras mercancías para uso personal o doméstico	-13,8
16	Repuestos, partes, accesorios y lubricantes para vehículos principalmente de consumo de los hogares	-21,9
17	Combustibles para vehículos automotores	-18,8
18	Vehículos automotores y motocicletas principalmente de uso de los hogares**	-29,2
19	Otros vehículos automotores y motocicletas***	-27,7
Total comercio minorista		-11,23

Fuente: DANE- EMC. Elaboración Fundesarrollo.

El estudio de las series de crecimiento del sector comercial nacional indica de manera convincente el tránsito paulatino y satisfactorio a la recuperación económica, atribuida en gran parte, al relajamiento en las medidas de contención civil y la reapertura controlada de establecimientos públicos. En comparación con el mes de septiembre de 2019, las líneas comerciales que dan muestra de las mayores repercusiones son: calzado y artículos de cuero (-31,3%); bebidas no alcohólicas (-20,7%); prendas de vestir y textiles (-15,2%); libros y artículos de papelería (-8%); vehículos empresariales e institucionales (-6,5%); vehículos particulares (-6,3%); combustibles (-5,6%); productos de aseo personal y tocador (-5,2%); repuestos, accesorios y lubricantes para vehículos (-3,3%); otras mercancías de uso personal y doméstico (-2,9%); En cambio, alimentos (0,1%); productos farmacéuticos y medicinales (0,8%); artículos de ferretería, vidrios y pinturas (7,2%); utensilios de uso doméstico (13%); bebidas alcohólicas y productos del tabaco (14,3%); equipos y aparatos de sonido y video (16%); electrodomésticos y muebles para el hogar (19,3%); productos para la limpieza del hogar (24%); y las ventas en equipos de informática y de telecomunicaciones (50%) apuntaron crecimientos transaccionales favorables.

Gráfico 57. Variación del personal ocupado en el comercio minorista nacional según categorías de contratación - 2020.



Fuente: DANE- EMC. Elaboración Fundesarrollo.

Por otra parte, aún cuando la ocupación comercial promedio nacional transitó prácticamente ilesa a la coyuntura durante el primer trimestre del año, lo que se encuentra es que conforme suceden los meses, y persisten algunas de las restricciones de movilidad e interacción, así como las variaciones en el patrón de consumo de la población, se empiezan a dilucidar los recortes en el personal empleado con respecto a las tendencias de 2019. Así, posterior al mes de mayo (-3,7%), la contracción sostenida y contundente en la ocupación tiene lugar: junio (-4,9%), julio (-5,3%), agosto (-6,7%) y septiembre (-6,9%). En lo que va corrido del año a septiembre la ocupación en establecimientos de comercio al detal ha caído 2,5%, aunque el índice de salarios reales per cápita ha crecido 0,5%. Este resultado se atribuye fundamentalmente a reducciones en el personal temporal contratado a través de agencias (-9,8%), personal temporal contratado directamente (-5,7%), aprendices y pasantes en etapa de práctica (-5%) y personal contratado de manera permanente (-0,1%).

En balance con el mes de septiembre de 2019, se observa que hubo una pérdida más acentuada del empleo en el sector (-6,9%), producto de reducciones más agudas en todas las modalidades de contratación: personal temporal a través de agencias (-14,5%), personal temporal contratado directamente (-12,9%), aprendices y pasantes en etapa de prácticas (-8,4%), y el personal permanente (-3,7%).

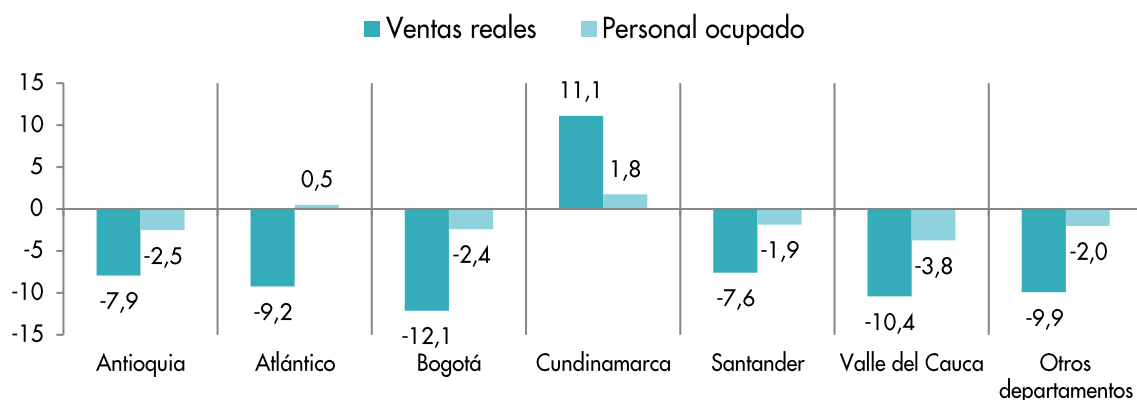
En este orden, producto de la redistribución del gasto y el consumo en hogares y empresas hacia bienes de primera necesidad, se ha propiciado un necesario desplazamiento de la demanda por trabajo en los diferentes subsectores comerciales para compensar los diferenciales en demanda. Por

consiguiente, pese al encogimiento generalizado del empleo que en el periodo entre enero y septiembre se registra para el comercio minorista, son evidentes y relevantes los resultados disímiles entre las diferentes líneas transaccionales de consumo. De esta forma, de acuerdo a las actividades comerciales, los establecimientos con mayor recorte de personal han sido los relacionados con: prendas de vestir, accesorios, calzado y sucedáneos del cuero (-14,6%); artículos culturales y de entretenimiento (-12,5%); lubricantes, aditivos y productos de limpieza automotriz (-9,9%); y combustibles (-6,5%). Inversamente, las actividades comerciales que han visto aumentos en su planta de personal son: alimentos (3%) y bebidas alcohólicas, no alcohólicas y productos del tabaco (1,3%).

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 en el periodo de enero y septiembre del año fue bastante semejante, aunque para el mes de septiembre en particular hubo variaciones considerables. De este modo, en lo que va del año sólo consiguen apreciarse crecimientos en las ventas para el departamento de Cundinamarca (11,1%), y le siguen, con agudas reducciones, Santander (-7,6%), Antioquia (-7,9%), Atlántico (-9,2%), Valle del Cauca (-10,4%) y Bogotá (-12,1%). Por su parte, en referencia a la ocupación comercial, en lo que va del año se destaca la tendencia dibujada por el departamento del Atlántico (0,5%), aparte de los resultados sumamente favorables de Cundinamarca (1,8%). Al contrario, Santander (-1,9%), Bogotá (-2,4%), Antioquia (-2,5%) y Valle del Cauca (-3,8%), experimentaron crudas reducciones.

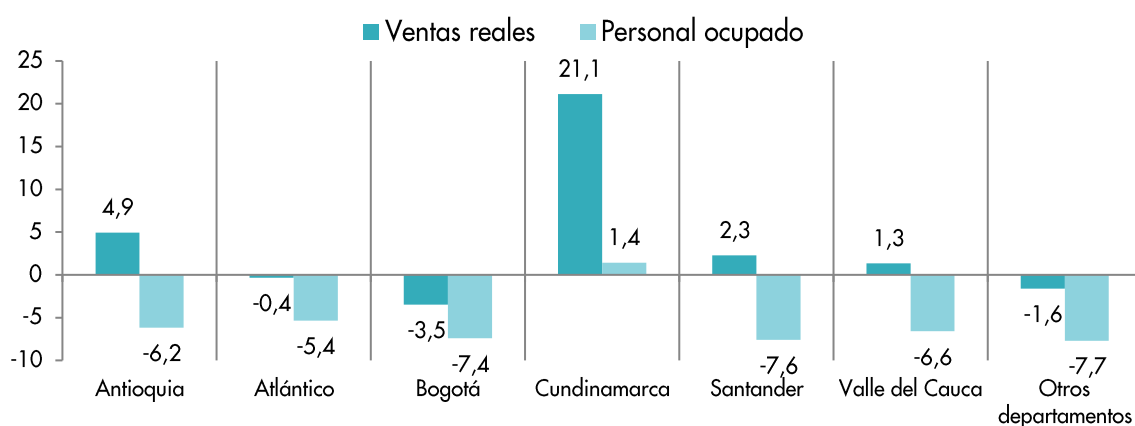
Gráfico 58. Variación año corrido septiembre de las ventas reales y el personal ocupado - 2020.



Fuente: DANE- EMC. Elaboración Fundesarrollo.

Un balance con respecto al mes de septiembre de 2019 y, en consideración a los posibles efectos atribuibles a la coyuntura sanitaria, así como a las medidas interpuestas por el Gobierno Nacional, permite examinar la irrupción generada en la dinámica del sector a nivel sub territorial. Esta vez, los resultados asociados a ventas exhiben formidable disparidad, acompañados por el deterioro generalizado del empleo. Particularmente, es llamativo el crecimiento exagerado y consistente en las ventas en el departamento de Cundinamarca (21,1%), en parte, asociado a la concentración en este territorio de conglomerados propiedad de las grandes superficies comerciales del país, destinados principalmente al almacenamiento de bienes dispuestos a abastecer el consumo a través de canales web en todo el país. En los departamentos restantes el desempeño de la actividad comercial para esta época del año es bastante dispar: Bogotá D.C. (-3,5%), Atlántico (-0,4%), Valle del Cauca (1,3%), Santander (2,3%) y Antioquia (4,9%). Acorde con esto, la respuesta del empleo comercial fue: Santander (-7,6%), Bogotá D.C. (-7,4%), Valle del Cauca (-6,6%), Antioquia (-6,2%), Atlántico (-5,4%) y Cundinamarca (1,4%).

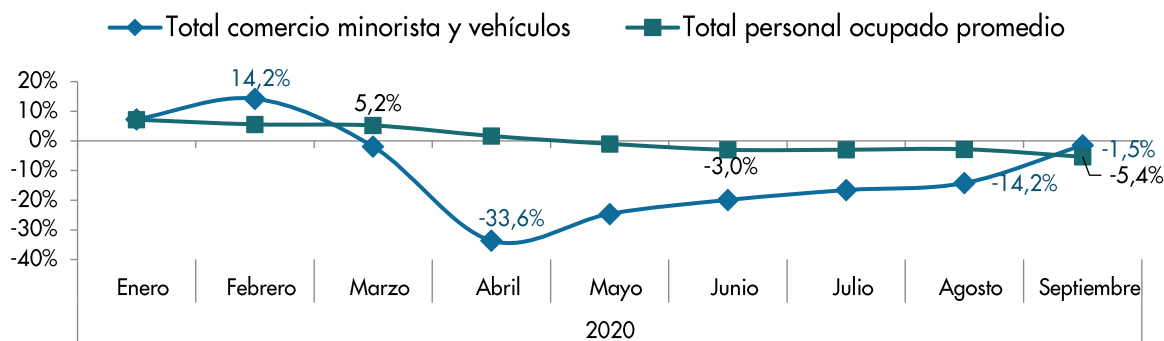
Gráfico 59. Variación anual a septiembre de las ventas reales y el personal del comercio minorista nacional según dominios - 2020.



Fuente: DANE- EMC. Elaboración Fundesarrollo.

c. Comercio minorista en el Atlántico

Gráfico 60. Variación anual a septiembre de las ventas reales y el personal del comercio minorista nacional según dominios - 2020.

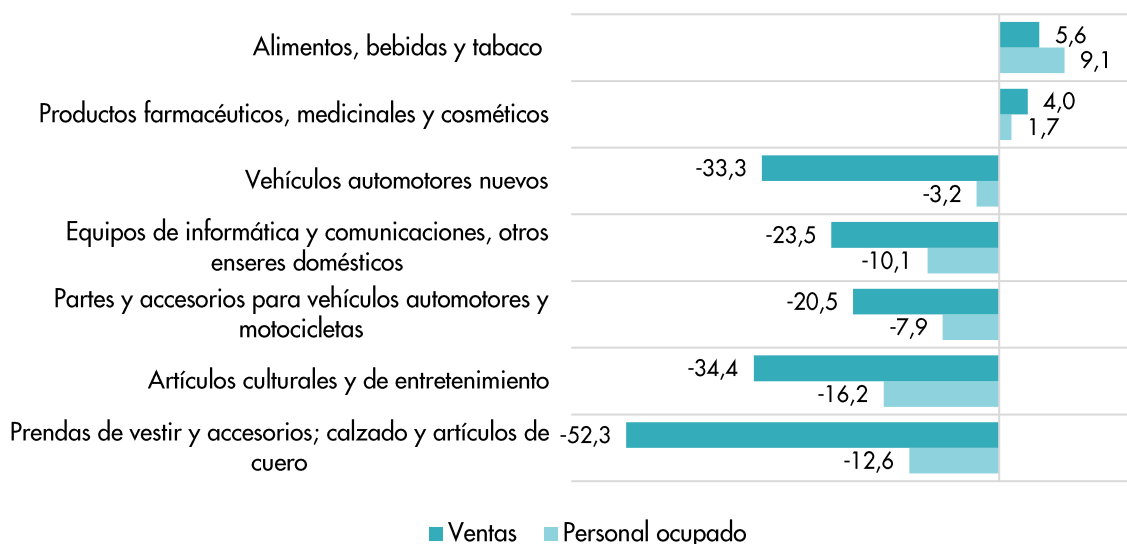


Fuente: DANE- EMC. Elaboración Fundesarrollo.

Es relevante notar que no fue hasta entrado el mes de abril, con una tasa de crecimiento anual de las ventas del -33,6%, y para junio con una variación del empleo comercial de -3%, que se iniciaron a percibir con mayor contundencia los efectos de la pandemia y las medidas de cuarentena en el Atlántico. Sin embargo, las predilecciones de las series se han caracterizado por una marcada divergencia. Por un lado, las ventas persiguen una progresiva y convincente senda de recuperación a la tendencia regular de crecimiento del sector desde el mes de mayo. Para el mes de septiembre la contracción se alcanzó a ubicar -1,5%. En cambio, el empleo ha denotado una dinámica de recrudescimiento permanente en los últimos seis meses, en la que apunta una reducción del 5,4% para septiembre, pese a que en el periodo agregado enseñe resultados favorables.

A nivel de líneas comerciales, el departamento del Atlántico sigue constituyendo un ejemplo diáfano de la modificación del patrón de consumo en familias y empresas, producto de la redistribución del gasto, gestando efectos heterogéneos en el sector comercial. En lo corrido del año a septiembre, las líneas de consumo con mayor crecimiento comercial han sido: alimentos, bebidas y productos derivados del tabaco (5,6%); y productos medicinales, farmacéuticos, cosméticos y de tocador (4%), de manera muy oportuna. Contrario a esto, las líneas comerciales con peor desempeño en ventas en lo que va del año son: prendas de vestir, accesorios, calzado y artículos de cuero (-52,3%); artículos culturales y de entretenimiento (-34,3%); vehículos automotores nuevos (-33,3%); equipos de informática, telecomunicaciones y otros enseres domésticos (-23,5%); y piezas y accesorios para automotores y motocicletas (-20,5%).

Gráfico 61. 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 significado asimismo la transferencia de capital en el sector dentro del departamento. Consecuentemente, las líneas de alimentos bebidas y derivados del tabaco (9,1%), y productos medicinales, farmacéuticos, cosméticos y de tocador (1,7%), son las que exponen aumentos en la contratación de personal. Y las líneas comerciales con mayor destrucción de puestos laborales son: artículos culturales y de entretenimiento (-16,2%); prendas de vestir, accesorios, calzado y artículos relacionados con el cuero (-12,6%); equipos de informática, telecomunicaciones, y otros enseres domésticos (-10,1%); piezas y accesorios para automotores y motocicletas (-7,9%); y vehículos automotores nuevos (-3,2%).

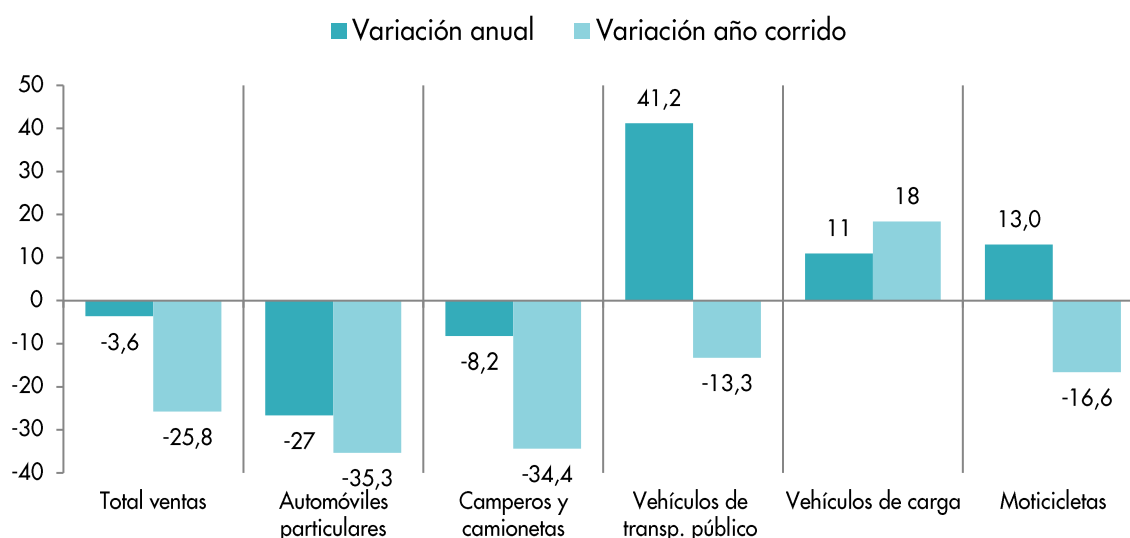
d. Sector automotor

“En el tercer trimestre la desaceleración en los vehículos transado en Colombia persiste al contraerse las ventas en 32%; durante la pandemia en Barranquilla se dejaron de vender más de 3 mil vehículos”

De acuerdo a la encuesta mensual de comercio al por menor y vehículos, en lo corrido del año al mes de septiembre, el valor de las ventas de vehículos nuevos y motocicletas alcanza los 9,3 billones de pesos, 3,2 billones menos con respecto a igual periodo de 2019, (cifras en precios corrientes), representando una reducción del 25,8%, sin precedentes. Esta conducta se encuentra fuertemente unida a la debilitada dinámica comercial que reportan las distintas categorías vehiculares en lo que

va del año a septiembre, y que manifiestan un deterioro generalizado y sostenido en el sector: automóviles particulares (-35,3%), camperos y camionetas (34,4%), motocicletas (-16,6%), vehículos de transporte público (-13,3%) y vehículos de carga (18%).

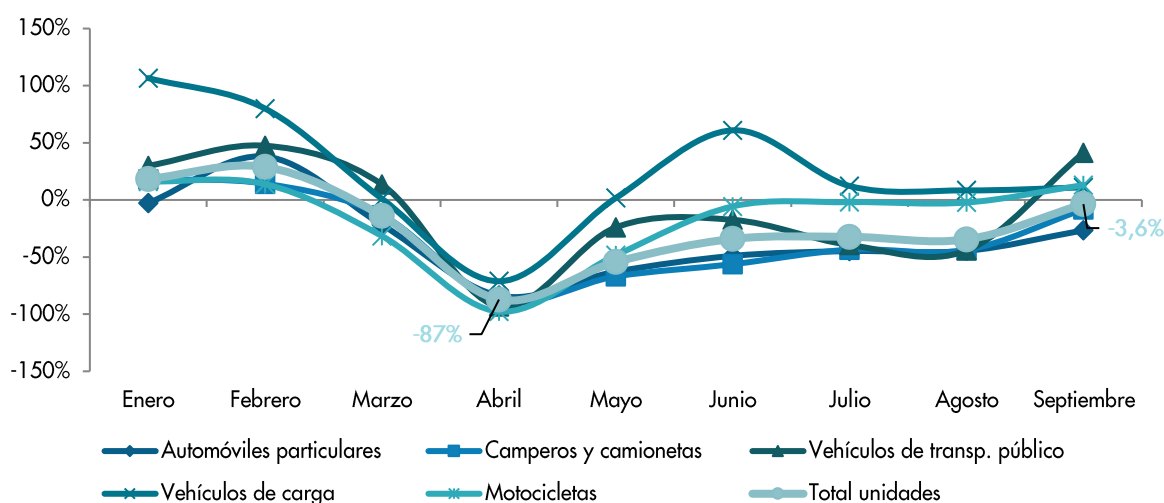
Gráfico 62. Variación del valor de las ventas de vehículos automotores nacionales e importados vendidos a septiembre de 2020



Fuente: DANE- EMC - VEH. Elaboración Fundesarrollo

En comparación con el mes de septiembre de 2019, lo que se aprecia es el agravamiento de la dinámica comercial, consistente con los efectos de las medidas de aislamiento económico y civil interpuestas por las autoridades nacionales para contrarrestar la fatalidad de la pandemia del COVID-19 desde el mes de marzo, y que se terminan expresando en incertidumbre comercial y debilitamiento de la oferta en los meses subsiguientes; el mayor efecto sobre el mercado vehicular se identificando en el mes de abril, con una contracción el indicador global de valor de ventas de -87% . Ahora bien, con relación a septiembre del año anterior, en 2020 se apunta un decrecimiento en ventas de 3,6%, justificado asimismo por la caída sin precedentes en el valor de las transacciones para la mayoría de categorías vehiculares, donde el transporte de carga, las motocicletas y los vehículos de transporte público logran sobreponerse a las devastadoras consecuencias comerciales que ha dejado la pandemia, al elevar el valor de sus ventas en 11%, 13% y 41,2%, respectivamente. Otras categorías vehiculares desafortunadamente vieron reducir sus ingresos por ventas: automóviles particulares (-27%) y camperos y camionetas (27%).

Gráfico 63. Variación anual de las unidades vendidas de vehículos nuevos por categorías a nivel nacional año corrido a septiembre.



Fuente: DANE – EMC - VEH. Elaboración Fundesarrollo

Es relevante asociar el desempeño reciente de la línea comercial de automotores y motocicletas con el exiguo rendimiento reportado asimismo por los establecimientos con actividades económicas asociadas a la venta de auto partes, accesorios, aditivos y combustibles. Durante los nueve meses de 2020 y el periodo de emergencia sanitaria la tasa de crecimiento de las actividades comerciales asociadas al sector ha sido: repuestos, partes, accesorios y lubricantes para vehículos (-21,9%); y combustibles (-18%).

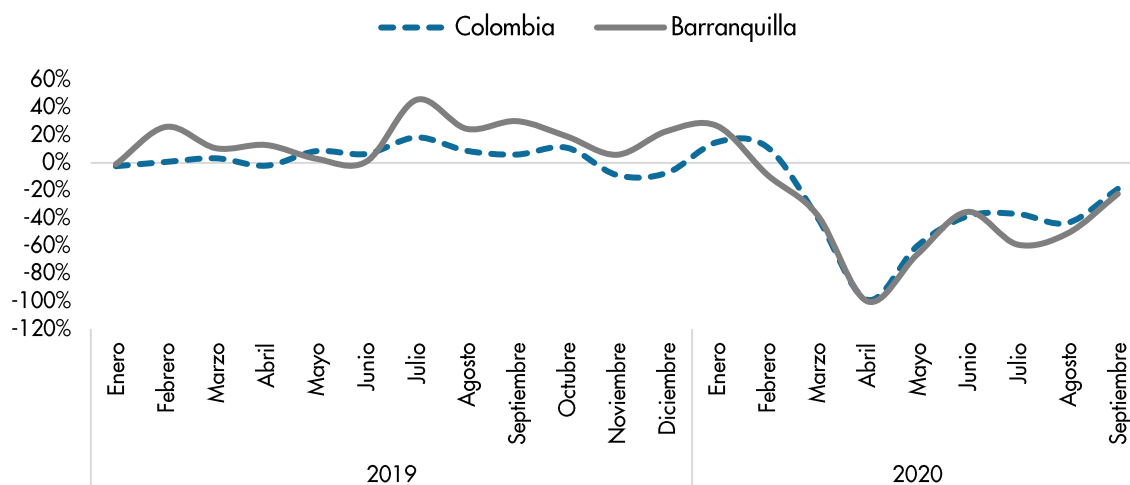
Meses	2019		2020		Variación B/quilla 2019/2020
	Colombia	Barranquilla	Colombia	Barranquilla	
Enero	16.006	625	18.407	792	26,7%
Febrero	18.418	659	20.523	603	-8,5%
Marzo	20.170	701	12.269	438	-37,5%
Abril	19.763	760	217	0	-100%
Mayo	22.269	850	8.920	289	-66%
Junio	19.455	650	11.956	420	-35,4%
Julio	22.874	952	14.435	390	-59%
Agosto	23.284	951	13.209	467	-50,9%
Septiembre	22.659	984	18.408	764	-22,4%
Total	184.898	7.132	118.344	4.163	-41,6%

Fuente: ANDI. Elaboración Fundesarrollo

Unido a la tendencia exhibida recientemente por el valor de las transacciones vehiculares, el volumen de automotores nacionales e importados vendidos no ha resultado indemne a recortes; en lo que va del año a septiembre ha perdido 32% de las ventas con respecto al mismo periodo de 2019. Este decremento se debe principalmente a las reducciones en el número de unidades de vehículos transadas de transporte público (-56,5%); automóviles particulares (-42,1%); camperos y camionetas (-38,6%); motocicletas (-28,3%); y vehículos de carga (0,6%), que por lo pronto se muestra estable y diverge de la tendencia general del sector.

El resultado específico de las unidades totales de vehículos transados para el mes de septiembre de 2020, con respecto a 2019, suministra señales coherentes de paulatina pero modesta recuperación (-11,1%), luego de una estruendosa caída en el mes de abril (-95%), seguida por mayo (-61,5%), junio (-32,7%), julio (-25,9%) y agosto (-26,5%), a razón de la baja en la disposición de compra de vehículos interpuesta por la crisis sanitaria; las mayores secuelas se aprecian en las unidades vendidas de vehículos de transporte público (-45,2%); le siguen automóviles particulares (-33,6%); camperos y camionetas (-15,6%); motocicletas (-4%); y vehículos de carga (11,2%), que evidencian un desempeño bastante satisfactorio.

Gráfico 64. Variación anual de las matrículas de vehículos nuevos

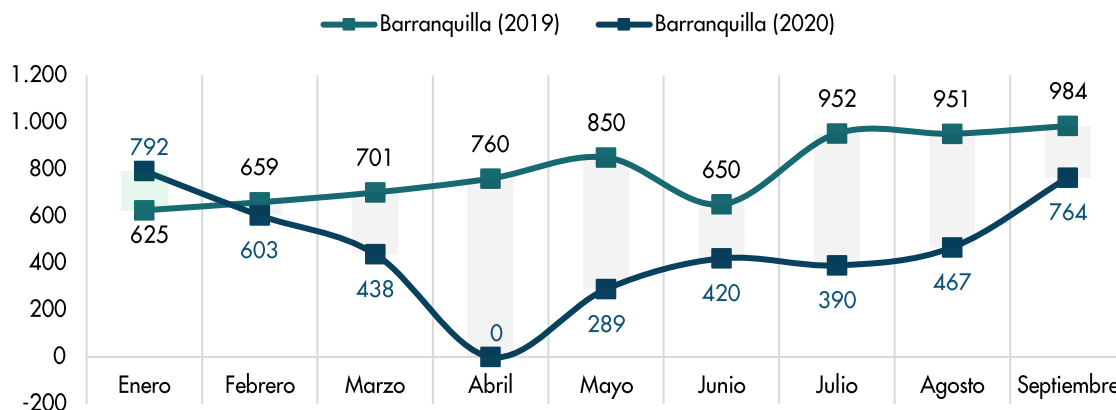


Fuente: ANDI. Elaboración Fundesarrollo

A partir de los reportes mensuales de la ANDI se logra conocer que para la capital del departamento del 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%, con cero transacciones; en mayo el indicador se ubicó en -58%, en junio -29%, y con el mes de julio se consolida el estancamiento del sector al crecer al -59%, muy cercano a la tendencia nacional. No obstante, muy convenientemente en agosto y septiembre se aminoraron los decrecimientos: -50% y -22%, respectivamente.

Gráfico 65. Efectos aproximados de la pandemia en el sector de comercialización automotriz en la ciudad de Barranquilla



Fuente: ANDI. Elaboración Fundesarrollo.

El comparativo de las tendencias en las series de registro de matrículas nuevas para Barranquilla entre 2019 y 2020, permite generar una aproximación realista de los efectos de la pandemia sobre el sector, que con precisión se identifican desde el mes de marzo. Se estima que desde inicios de la pandemia hasta septiembre, en el Distrito se han dejado de transar más de 3 mil vehículos automotrices. En Colombia esta cifra asciende a más de 70 mil.

iv. Construcción

“La construcción en Colombia aspira a la recuperación creciendo 3,2% en el trimestre, producto del aumento en obras de oficinas, comercios y centros asistenciales de salud; en Barranquilla se deteriora al 54% como resultado de bajas en todos los destinos de construcción”

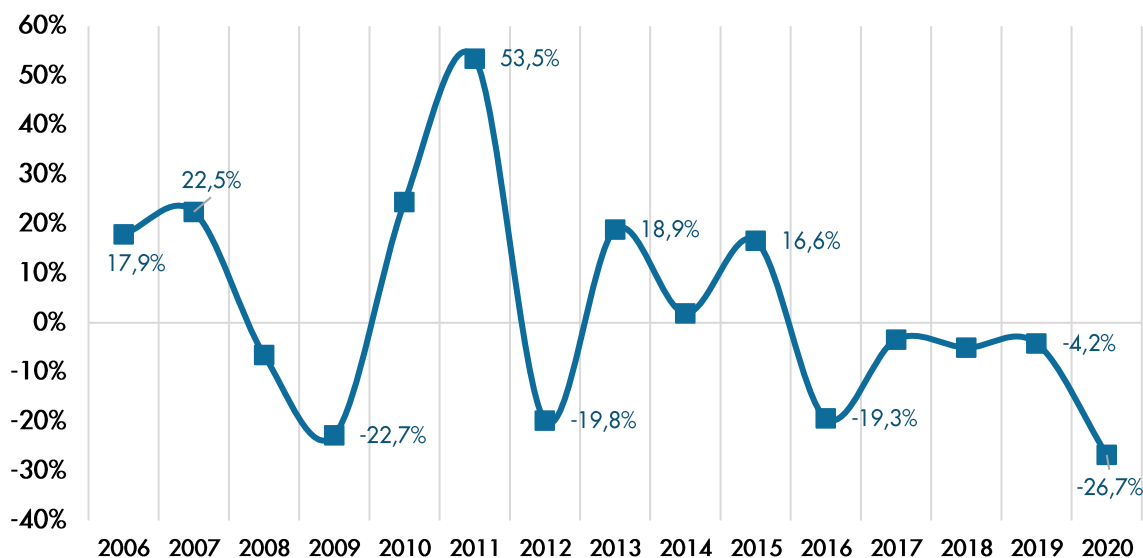
a. Área licenciada

Entre enero y septiembre de 2020 se subscribieron 11'433.829 m² para construcciones en Colombia, dando lugar a una caída de 4'168.052 m² con respecto al mismo periodo de 2019, expresadas en

26,7% menos de área dispuesta para edificaciones. Esta reducción se consolida como el comportamiento más desfavorable de la serie de licencias de construcción en los 15 años de seguimiento. El choque más afín se asocia con el presentado en el 2009, producto de la gran crisis financiera mundial de 2008, en la que el sector se vio contraído 22,7%.

El deteriorado crecimiento en los metros autorizados, que se remolcaba desde 2016, tiene ahora como principal lastre los rezagos recientes en materia de sanidad global, censura económica y cuarentena civil ocasionados por los efectos prolongados de la pandemia del COVID-19, en un sector altamente sensible a las expectativas de los consumidores, y que además opera con altas proporciones de capital humano. Los alarmantes resultados para lo que va corrido del año se explican a causa de los exigüos crecimientos que se presentan a nivel sub territorial. Los departamentos con el mayor aporte histórico en la autorización de espacios para edificación persisten evidenciando reducciones sin precedentes: Cundinamarca (-47%), Antioquia (-44%), Valle del Cauca (-35%), Atlántico (-23%) y Bogotá D.C. (-18%). Cuando se estudia en detalle el comportamiento de los destinos constructivos a mes de septiembre, se conoce que el detrimento en la tendencia de las licencias se debe a los descensos generalizados en el territorio nacional de las áreas orientadas a edificaciones no habitacionales (-28%), pasando de 3'457.609 m² a 2'481.386 m², explicado a las disminuciones en casi todas las categorías constructivas: social-recreacional (-55,5%), religioso (-55,4%), educación (-41,6%), administración pública (-36,8%), comercio (-31,4%), oficina (-30,7%), bodega (-27,7%) e industria (-6%); a excepción de hoteles, que consiguió crecer (53,4%). De forma similar, el área facultada para inmuebles residenciales se desplomó 26,3%, al pasar de 12'144.272 m² en 2019, a 8'952.443 m² en 2020 año corrido septiembre. De manera particular, en el mes de septiembre, con respecto a igual mes del año anterior y pese a la coyuntura económica y sanitaria, el área licenciada para destinos habitacionales se expandió 35%, en cambio, durante el mismo mes, para los destinos no habitacionales se redujo en 57%.

Gráfico 66. Variación año corrido a septiembre del área licenciada a nivel nacional.

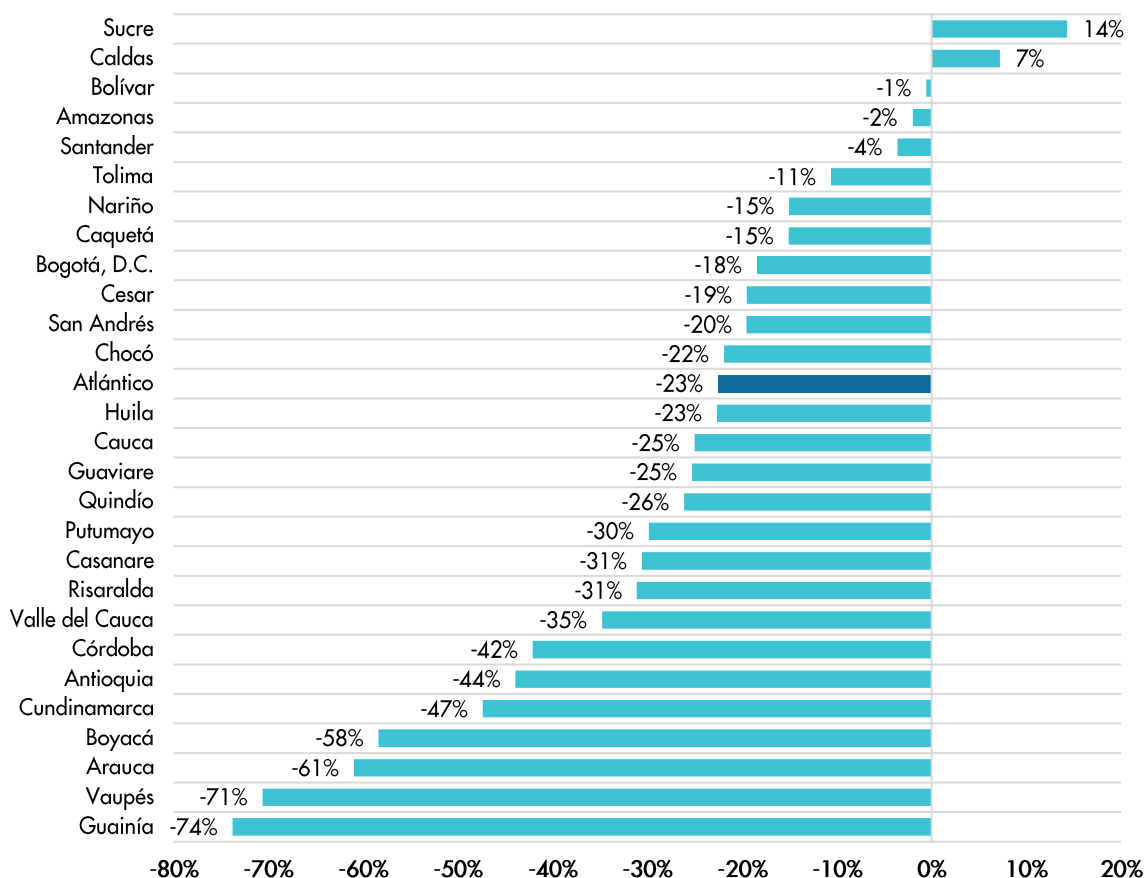


Fuente: DANE - ELIC. Elaboración: Fundesarrollo.

Concretamente, para el caso del área reservada a construcciones habitacionales, lo que se encuentra es que para los primero nueve meses del año, los metros cuadrados aprobados exclusivamente para apartamentos se vieron reducidos en 21,4%, y los de casas en 37%. La composición del metraje autorizado durante lo que va del año a septiembre muestra, para el caso de apartamentos, que la principal fuente de decrecimientos se encuentra, de acuerdo a la tendencia histórica, en edificaciones no VIS (-34,3%) y VIP (-22,2%), mientras que la clasificación VIS (4,1%) viene exponiendo durante los últimos años crecimientos consistentes. Diferente de esto, la tendencia desfavorable en las licencias encaminadas a la edificación de casas proviene las reducciones paralelas en las clasificaciones de VIP (-14%), no VIS (-37,2%) y VIS (-38,8%).

Pormenorizadamente, el desempeño de la serie de metros licenciados para construcciones a nivel nacional se manifiesta por contracciones extendidas en los departamentos con el mayor aporte constructivo histórico. Esto es aún más consistente cuando se identifican decrecimientos en 25 de los 32 departamentos, y el promedio de las variaciones para los nueve meses agregados es de -22%.

Gráfico 67. Variación año corrido a septiembre del área licenciada en departamentos



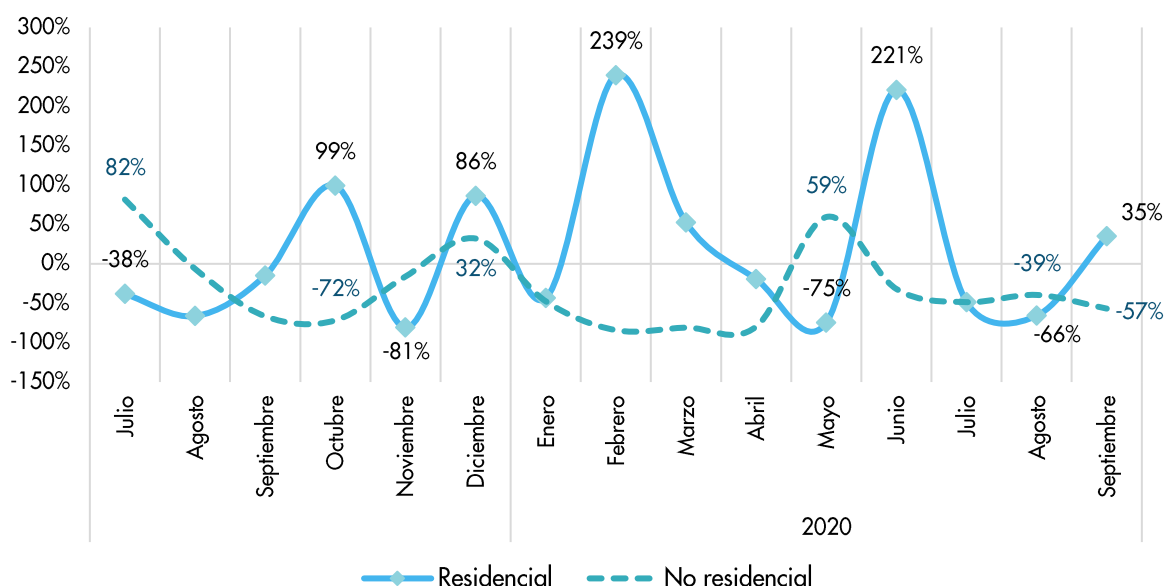
Fuente: DANE-ELIC. Elaboración: Fundesarrollo.

Desde enero a septiembre el área sancionada para edificaciones en el Atlántico correspondió a 710.275 m², exhibiendo 207.066 m² menos en relación con el mismo periodo del año anterior, en lo que significó reducción del 22,6%.

Este comportamiento se asocia principalmente a la disminución global en el área destinada a destinos no residenciales de -64,4%, en mayor medida, y al área destinada a inmuebles residenciales (-1,5%). En particular, el desempeño de los distintos tipos de edificaciones no residenciales en lo que va del año se dio así: religioso (-97,6%), comercio (-82,5%), hoteles (-82,4%), administración pública (-81,9%), educación (78%), oficina (-70,9%), industria (-22,7%), bodegas (-42,4%) y hospital asistencial (74,3%). Con respecto a los destinos residenciales, lo que se conoce que es para el agregado del periodo se desplegó una respuesta sumamente regular, parcialmente ocasionada por el descenso del área registrada para apartamentos (-2,3%), y el tímido sobresalto del área destinada a casas (0,9%). De todas formas, se destaca el hecho de que ha sido la vivienda no VIS (1,6%), en conjunto con la vivienda VIS (21,93%) las que han aportado a la estabilidad de la serie. La vivienda

VIP experimentó un serio bajón en la proporción del área autorizada en el último periodo del Atlántico, en alrededor de 45%.

Gráfico 68. Variación anual del área autorizada en el departamento del Atlántico, por destinos constructivos



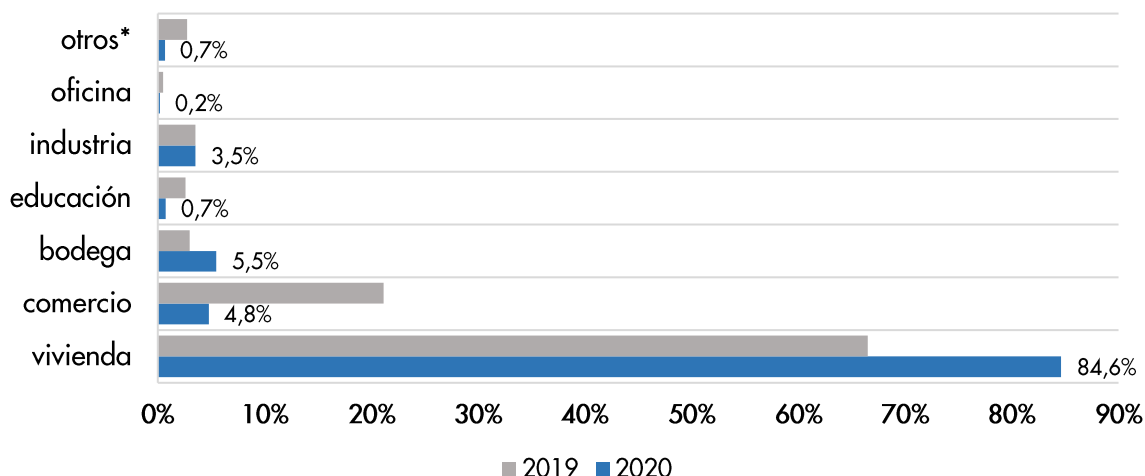
Fuente: DANE-ELIC. Elaboración: Fundesarrollo.

Por otra parte, el desfavorable resultado del departamento igualmente se entiende desde los decrecimientos que se dieron de manera extendida en la mayor parte de sus municipios, en el área sancionada en lo que va del año: Palmar de Varela (-96%), Sabanalarga (-93,6%), Puerto Colombia (-75,3%), Santo Tomás (-55,4%), Baranoa (-38,7%), Tubará (-36,1%), Barranquilla (-20,3%), Soledad (19,7%), Galapa (5,8%), Malambo (40,4%), Usiacurí (274%), Juan de Acosta (330,5%), Polonuevo (562,7%), Sabanagrande (521,2%) y Polonuevo (1238,7%). Los restantes municipios no presentaron variaciones en el metraje autorizado para edificaciones.

La participación del área acreditada para edificaciones en el Atlántico, según destinos constructivos, en los primeros nueve meses del 2020 se consolidó así: vivienda (84,6%), bodegas (5,5%), comercio (4,8%), industria (3,5%), educación (0,7%), oficinas (0,2%) y otros²⁰ (0,7%).

²⁰ Otros incluye edificaciones relacionadas con administración pública, hospital-asistencial, social-recreacional y hoteles.

Gráfico 69. Participación del área licenciada por destino para el Atlántico, año corrido a septiembre



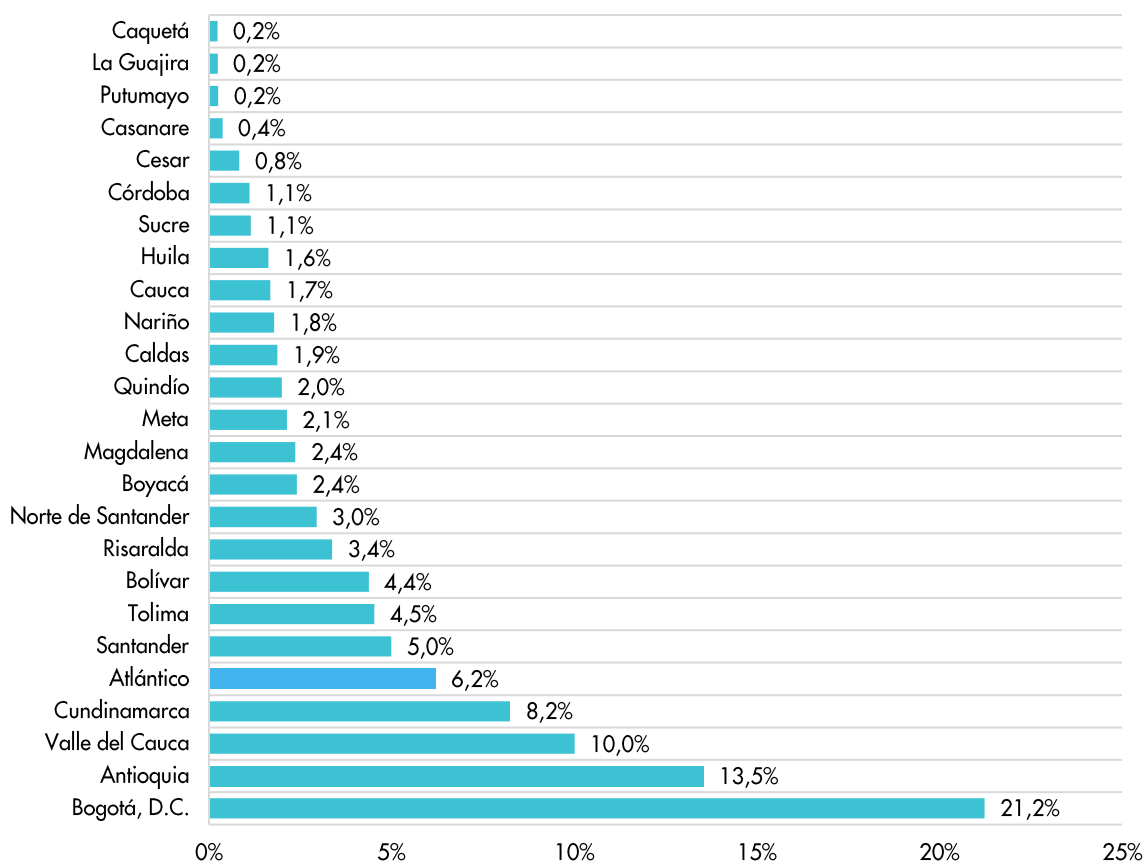
Fuente: DANE. Elaboración: Fundesarrollo.

A nivel general, la participación del departamento del Atlántico en el total nacional de metros licenciados para edificaciones en el país en los que va del 2020 es del 6,2%, pese a la coyuntura sanitaria. A partir de este resultado se afianza en el quinto lugar entre las entidades territoriales del país con mayor participación en metraje autorizado para edificaciones, por debajo de Bogotá (21,2%), Antioquia (13,5%), Valle del Cauca (10%) y Cundinamarca (8,3%). Por encima de Santander (6,2%), Tolima (4,5%) y Bolívar (4,4%), entre otros.

Para la región Caribe durante los primeros nueve meses de 2020 se certificaron 1'866.712 m², equivalentes al 16,3% del área sancionada a nivel nacional. Esta cifra significó una caída del 7,3% en el agregado del periodo para la región, y se encuentra especialmente vinculada a las disminuciones evidentes en el área asignada para destinos no habitacionales (-12,8%) y habitacionales (5%), de manera semejante. Adicionalmente, es oportuno considerar el deterioro compartido de la serie por gran parte de los departamentos de la región, personificando una recesión constructiva consistente en el tiempo: Córdoba (-42%), Atlántico (-22,6%), San Andrés (19,5%), César (-19,5%) y Bolívar (-0,5%); Sucre (14,3%), La Guajira (17,7%) y Magdalena (140%), se destacan por registrar patrones de crecimientos muy favorables ante la coyuntura económica. En este orden, se consideran las modificaciones al aporte relativo de cada departamento en el registro total regional de metros aprobados con respecto a igual periodo de 2019: el Atlántico decrece en 7,5 p.p. pero sigue liderando la participación con 38%; Bolívar consigue superarse en 1,8 p.p. y muestra una participación del 26,8%; Magdalena se hace con 8,9 p.p. adicionales y pasa a ser tercero con una participación superior de 14,5% en la región; Sucre logra 1,3 p.p. más y se mantiene en el cuarto lugar con 7%; seguido por

Córdoba con 6,8%, perdiendo 4,1 p.p.; César, que muestra un aporte de 5,1%, luego de perder 0,8 p.p.; La Guajira con 1,5%, de la mano de 0,3 p.p. más; y finalmente, San Andrés que permanece en 0,3%.

Gráfico 70. Distribución de los metros cuadrados licenciados para construcción en Colombia según departamentos año corrido a septiembre



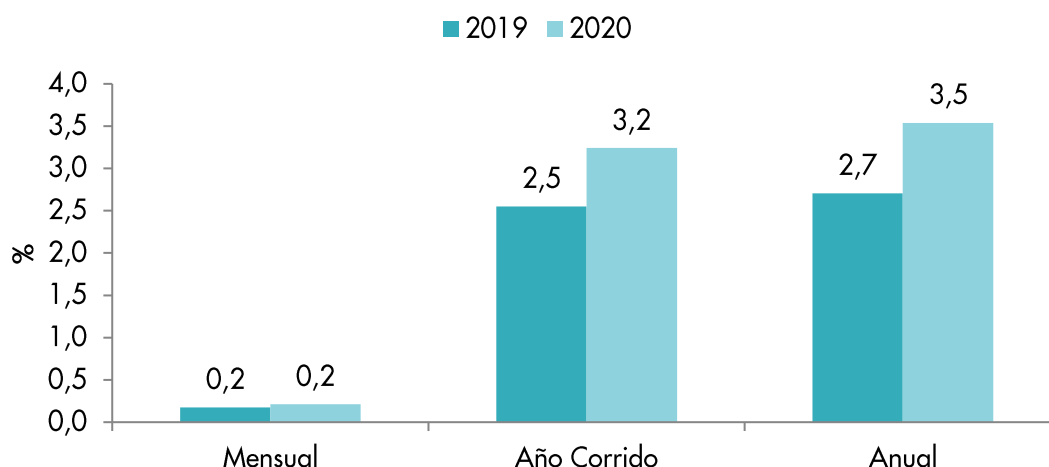
Fuente: DANE. Elaboración: Fundesarrollo

Entretanto, de acuerdo la dinámica de los efectos de la crisis sanitaria en la serie temporal reciente de las licencias para construcción en la región, se determina que los municipios que vienen reflejando participaciones sobresalientes en el metraje autorizado para edificación durante el periodo de interés son: Cartagena (25,1%), Barranquilla (20,4%), Santa Marta (13,5%), Soledad (9,8%), Sincelejo (6,1%), Montería (5,2%) y Valledupar (3,4%).

b. Costos de construcción vivienda

El Índice de Costos de Construcción de Vivienda -ICCV- para Colombia durante los primeros tres trimestres de 2020 exhibió una variación de 3,2%, escalando 0,7 p.p. en relación con igual periodo de 2019 (2,5%). A mes de septiembre el ICCV enseñó un movimiento del 0,2%. Las variaciones en los que va del año de los costos por tipo de vivienda se entienden así: los costos de la vivienda VIS²¹ aumentaron 3,3%, para la vivienda multifamiliar 3,1%, y para la vivienda unifamiliar de 3,4%. La transición mensual a septiembre para los costos de la vivienda VIS fue del 0,23%, para la vivienda multifamiliar fue de 0,18%, y para vivienda unifamiliar fue de 0,26%.

Gráfico 71. Variación mensual, año corrido y anual del ICCV, septiembre

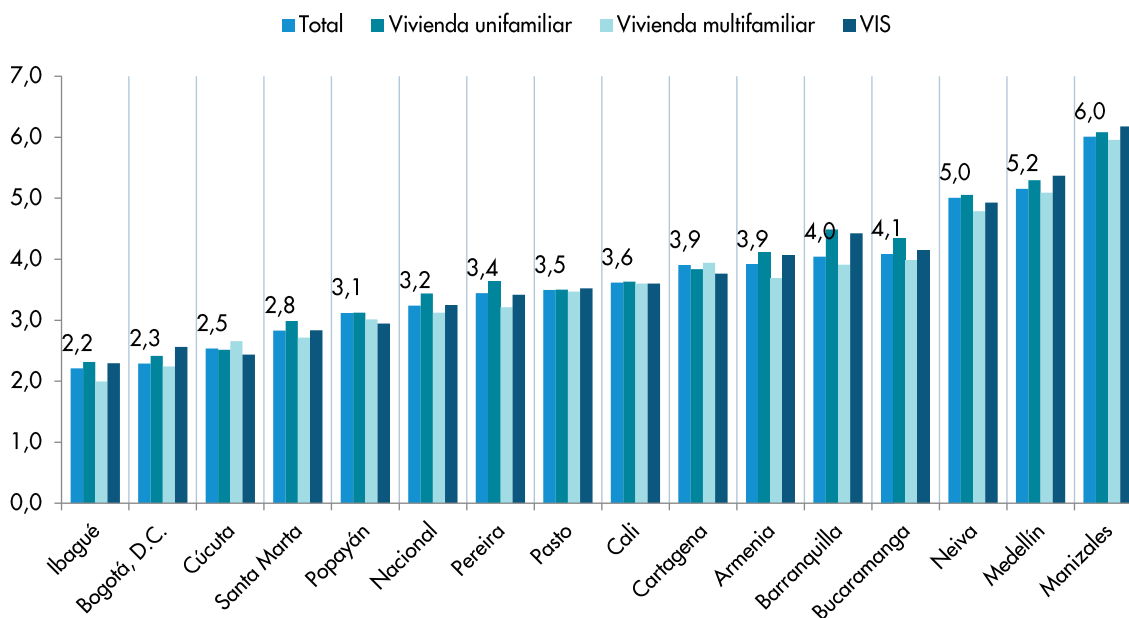


Fuente: DANE-ICCV. Elaboración Fundesarrollo.

Las ciudades con las tendencias más pronunciadas en el registro del total del ICCV para el acumulado de los tres primeros trimestres del año son: Manizales (6%), Medellín (5,2%), Neiva (5%) y Bucaramanga. Inversamente, las ciudades que gozaron de una tendencia más estable en el ICCV fueron: Ibagué (2,2%), Bogotá D.C. (2,3%), Cúcuta (2,5%) y Santa Marta (2,8%). En Barranquilla, el ICCV registró 4% para el periodo de interés, explicado primordialmente por las variaciones en los costos de construcción de la vivienda unifamiliar (4,5%), VIS (4,4%) y la vivienda multifamiliar (3,91%).

²¹ Incluye vivienda VIP.

Gráfico 72. ICCV - Variación anual por tipos de vivienda según ciudades, septiembre



Fuente: DANE-ICCV. Elaboración Fundesarrollo.

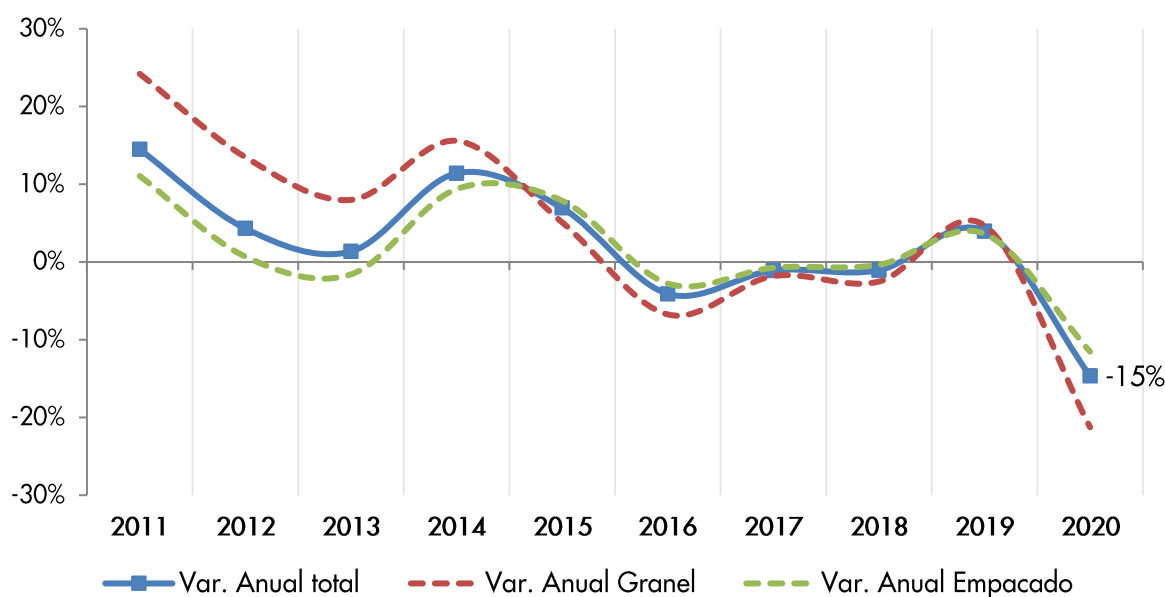
El balance del índice en lo que va corrido del año, según los grupos de gastos analizados se puede descomponer desde de las variaciones incluidas por sus componentes principales en medio de la actual coyuntura. De esta manera, se elevan los gastos en mano de obra (3,4%), en donde los ayudantes (4,5%) y maestros generales (2,6%) explican la mayor parte de la variación. Seguidamente, los gastos en materiales igualmente manifestaron crecimientos alrededor del 3,3%, originado en mayor medida por los costos de equipos de baño (8,4%), transformadores (8,1%), cemento gris (8,1%), alambres (6,9%), equipos de presión (6,2%) y morteros (6,1%). Finalmente, de la misma manera fueron notables, aunque en menor proporción, las variaciones en los gastos asociados a maquinaria y equipo (0,8%), atribuidos en su mayor parte a las variaciones experimentadas en los costos de herramientas menores (2,9%), volquetas (2,2%), cargadores (1,9%) y plantas eléctricas (1,3%).

c. Despachos de cemento gris

De acuerdo a reportes del DANE, la producción de cemento en el país durante los nueve primeros meses del año alcanzó las 8'267.893 de toneladas, dando lugar a un encogimiento del orden de 13,6%. Por su parte, el registro de despachos nacionales de cemento indicó para el mismo periodo 7'888.550

de toneladas, para asegurar una pérdida del 15%. La reducción consistente en los primeros tres trimestres del año en los despachos se responde a la disminución en las ventas en los canales de distribución de concreteras (-27,4%), constructores y contratistas (-15,8%), comercialización (-9,5%), y otros (-6,8%). Análogamente, la mengua en los despachos fue igualmente relevante a nivel de las transacciones en los distintos tipos de empaque. De esta forma, los despachos de cemento por toneladas a granel, como ha sido tendencia, padecieron reducciones 21,3%, ligadas esencialmente a las transacciones realizadas a través de los canales de concreteras (-19,6 p.p.), otros (-1,9 p.p.) y comercialización (-0,1 p.p.); el cemento empacado enseñó un declive de 11,5% en sus despachos, asociada asimismo al deterioro de las transacciones llevadas a cabo mediando los canales de distribución de comercialización (-7,3 p.p.), constructores y contratistas (-4,5 p.p.) y concreteras (-0,1 p.p.).

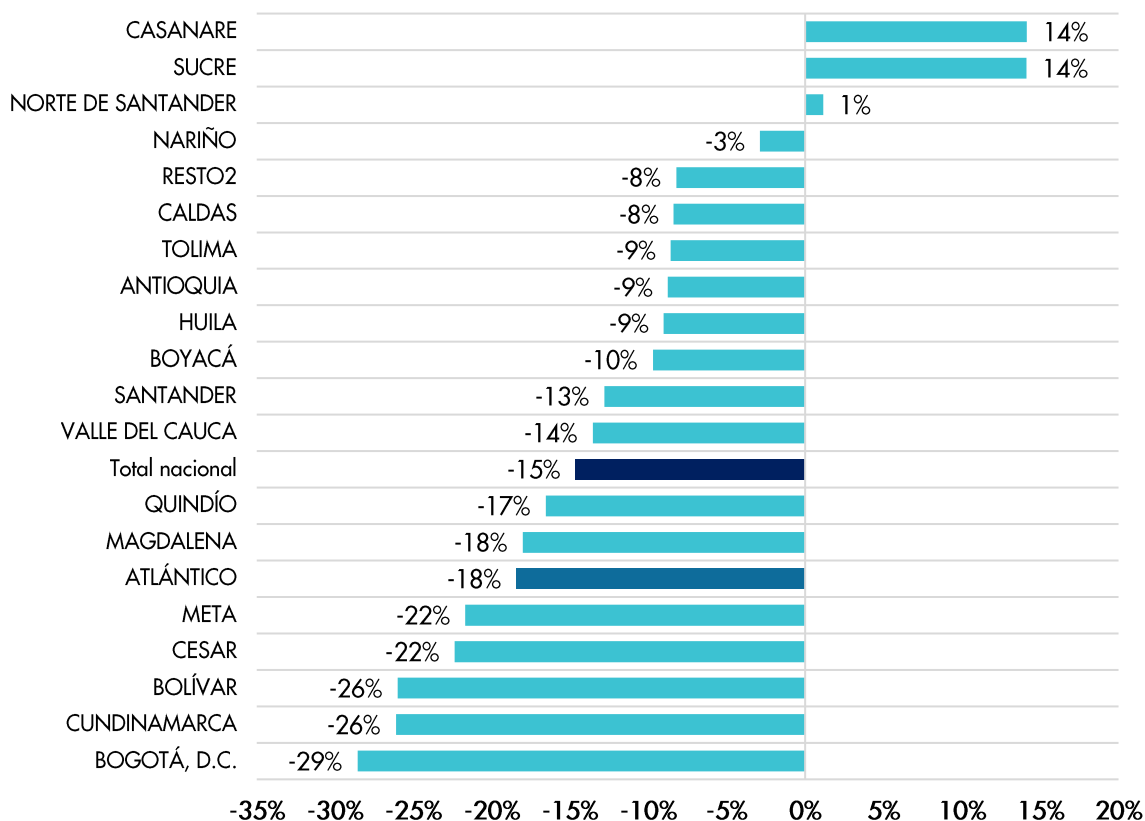
Gráfico 73. Variación año corrido de los despachos nacionales de cemento gris, septiembre



Fuente: DANE-ECG. Elaboración Fundesarrollo.

Con respecto al desempeño de los despachos a nivel sub territorial, la relación de los que exponen dinámicas favorables de crecimiento, pese a la coyuntura actual, la encabezan, de manera consistente, Sucre (14%) y Casanare (14%). El Atlántico por su parte, después de registrar una contundente resta de alrededor del 18% en sus despachos, pasa a ocupar la posición 16°, por debajo de la cifra nacional (-15%). Destacan, con las reducciones más feroces en despachos, los departamentos de Bogotá D.C. (-29%), Cundinamarca (-26%), Bolívar (-26%), César (-22%) y Meta (-22%).

Gráfico 74. Variación año corrido en los despachos de cemento gris según departamentos, septiembre

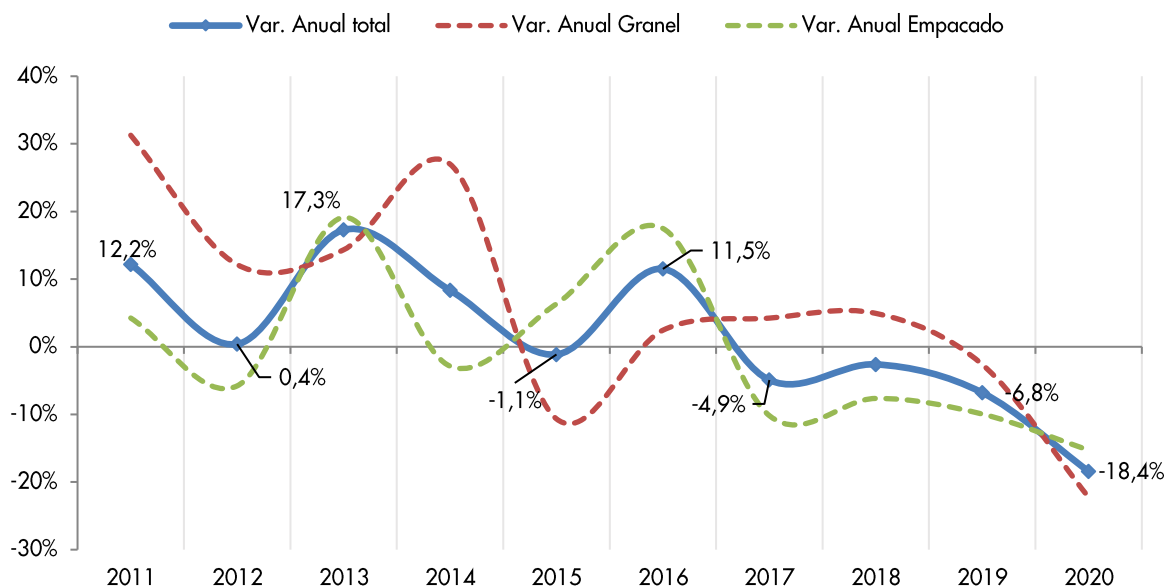


Fuente: DANE-ECG. Elaboración Fundesarrollo.

En el Atlántico, la variación de los despachos de cemento año corrido a septiembre fue de -18,4%, bastante disímil cuando se le compara con los resultados a la misma fecha de los tres últimos años: en 2017 un -4,9%, para 2018 alrededor de -2,6%, y en 2019 cerca de -6,8%. Este tenue resultado se da a raíz las caídas masivas en los despachos de cemento a granel (-22,3%) y cemento empacado (-15,3%).

Notablemente, los sucesivos y motivados impulsos a la recuperación del sector de cemento en el Atlántico en los últimos años, en definitiva, padecieron un choque certero ante los efectos de la pandemia en diversas esferas de la sociedad y la economía, erradicando del escenario de corto plazo cualquier expectativa de vuelta a la senda de expansión. Esto se ve reforzado con las bajas en la producción a nivel nacional, que sugieren que las capacidades productivas y de oferta se han visto rotundamente debilitadas. El diagnóstico solo permite identificar un escenario sin antecedentes, en el que el sector parece no reaccionar a la reactivación, y se sume niveles mediocres de desempeño.

Gráfico 75. Variación año corrido a septiembre de los despachos de cemento gris en el departamento del Atlántico



Fuente: DANE-ECG. Elaboración Fundesarrollo.

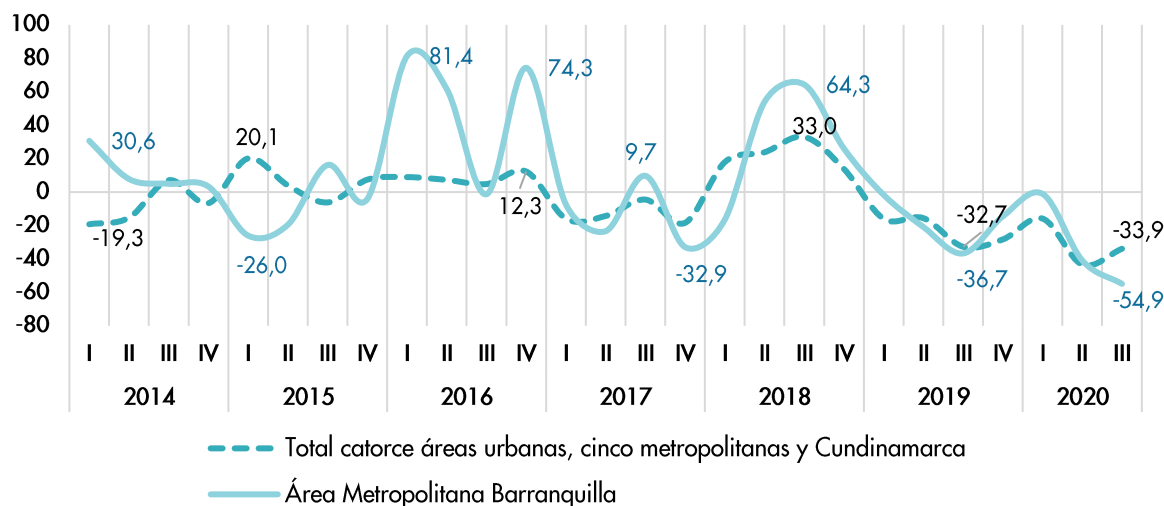
d. Censo de edificaciones

Para el tercer trimestre del 2020 el área nacional en construcción culminada, con relación al trimestre anterior del mismo año, enseñó un inesperado crecimiento de 3,2%, pasando de 2'467.335 m² a 2'545.769 m². Este comportamiento está originado por los aumentos inter trimestrales generalizados en el área nacional culminada para los destinos de: oficinas (62%), bodegas (34%), comercio (19%), hospitales (14,6%) y apartamentos (1%); diferente de esto, destinos que evidenciaron reducciones son: administración pública (-44,7%), hoteles (-34,4%), casas (-13,4%) y educativos (-4%). No obstante, con relación al tercer trimestre de 2019, el área culminada se contrajo al 34%, expresado en 1'303.209 m² menos, ocasionado fundamentalmente por el detrimento masivo en el área culminada en los destinos de: hoteles (-74,6%), administración pública (-70%), comercio (-66,5%), hospitales (-66,2%), educativos (-59,5%), oficinas (-52,3%), casas (-35%) y apartamentos (-27,2%). Curiosamente, la categoría de bodegas fue la única en reconocer un crecimiento en el área culminada, situado cerca del 2,1%.

Por otra parte, el área total en proceso descende en el país al 11,3% anual, propiciado más que todo por el decrecimiento sufrido por el área que continúa en proceso (-34,7%), y el área nueva en proceso (-24,2%). Como se fue evidente durante todo el 2019 e inicio de 2020, esta tendencia sigue contrastando visiblemente con el comportamiento del área total paralizada, que sigue siendo la única

en crecer al 26,8%, producto netamente de las oscilaciones positivas en el área que continua paralizada en 33,3%, pues el área nueva paralizada disminuye (-23,4%).

Gráfico 76. Variación anual del área culminada, III trimestre



Fuente: DANE, CEED. Elaboración Fundesarrollo.

En Barranquilla (área urbana) en lo que va del año el área culminada decrece 54,9%, como consecuencia de la rebaja extendida que se dio en el área que finaliza procesos constructivos en los destinos de: hospitales (-94,4%), educativos (-77,2%), apartamentos (-60,4%), casas (-38,8%), oficinas (-29,4%), comercio (-17%), y bodegas (-12%).

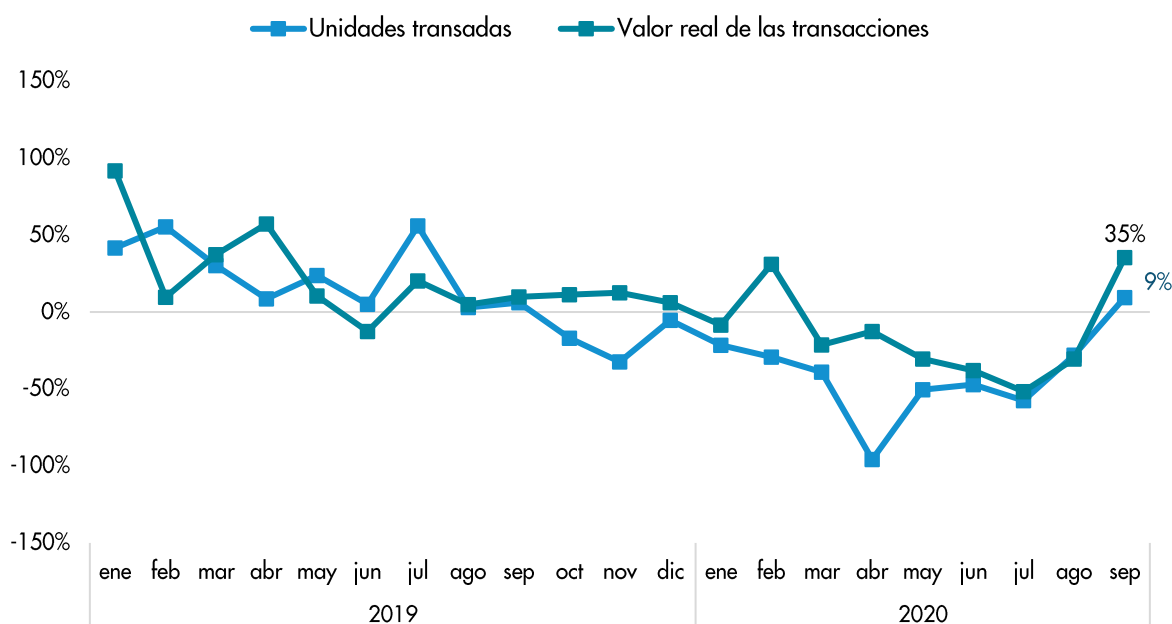
Pese a que durante comienzos de 2020 el área urbana culminada de la capital del Atlántico demostraba alientos de recuperación, los estragos acarreados por la pandemia y las subsecuentes medidas de censura económica y claustro civil dieron lugar a una convulsión de plazo no anticipado que necesariamente ha estimulado la incertidumbre en el sector. Asociado a las áreas en proceso constructivo, en Barranquilla se aprecia, de manera particular, una caída del 2,3%, esto a causa del encogimiento del área nueva que entra en proceso (-34,9%) y el área que continua en proceso (-27,6%). En último lugar, luego de casi cuatro años seguidos en ascenso, esto es, quince trimestres continuos, el área paralizada muestra finalmente una reducción del 0,9%, producto puramente de la disminución ejemplar del área nueva paralizada (-53,6%).

e. Sector inmobiliario

En el sector inmobiliario, pese a la volátil pero favorable dinámica distinguida durante la primera mitad del año 2019, con crecimientos mensuales promedio del 27,5% y 32,3%, en las unidades

transadas y el valor de las transacciones, respectivamente, los inicios 2020 habían marginado cualquier posibilidad de un retorno a una senda de estabilidad. Sólo en el primer semestre la media del crecimiento mensual para las transacciones fue de -47%, mientras que para el valor de las transacciones fue de -13,3%, como consecuencia de la incertidumbre ocasionada por las medidas de resguardo económico y civil implantadas por el gobierno local y nacional. No obstante, particularmente desde el mes de agosto se avizora una dinámica de recuperación prometedora. Para septiembre de 2020 la variación anual de las unidades inmobiliarias transadas se situó en el 9%, luego diez meses sucesivos en contracción. También, el valor real de las transacciones creció en este mes en un desproporcionado 35%; el último periodo de crecimientos había sido en febrero del 2020, luego de apuntar 31%.

Gráfico 77. Crecimiento anual de las transacciones inmobiliarias en el AM de Barranquilla

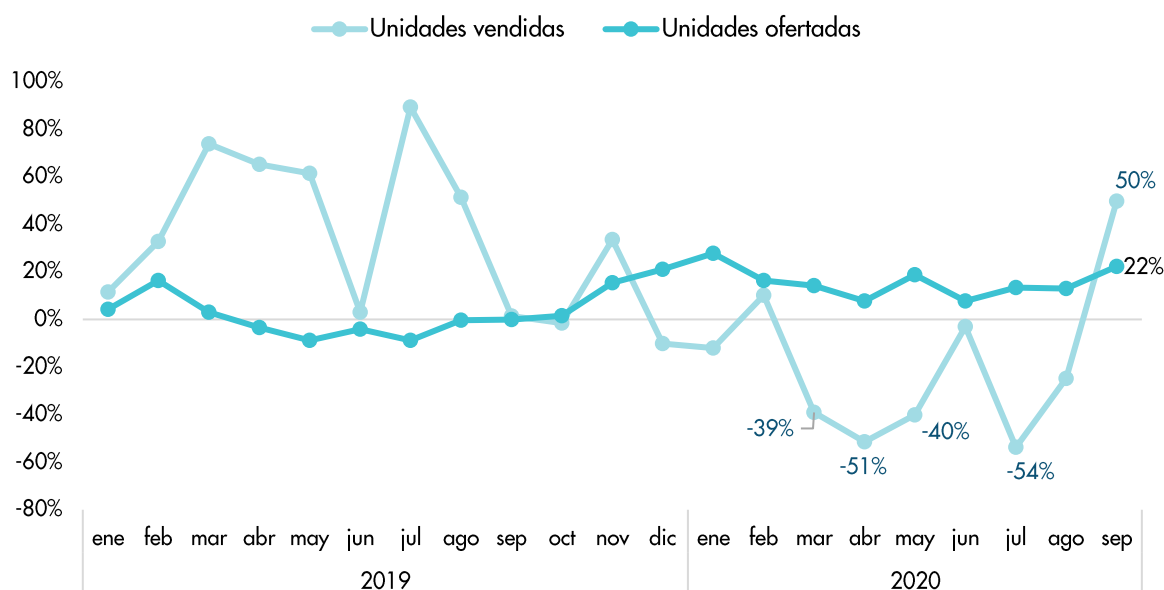


Fuente: Lonja seccional Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo.

De manera interesante, en el mercado de vivienda nueva el retorno progresivo a las actividades de la construcción ha posibilitado el sostenimiento de la oferta de corto plazo, visto en un incremento del 22% anual de las unidades ofertadas durante el mes de septiembre, frente a -0,4% que se había registrado durante igual mes de 2019. De hecho, en promedio la oferta mensual de vivienda se ha expandido 15% en los primeros nueve meses del 2020, aún en presencia de la coyuntura económica y sanitaria. Esto llama profundamente la atención, considerando que las unidades de vivienda nueva

ventas padecieron choques abrumadores en marzo (-39%), abril (-51%), mayo (-40%) y julio (-54%). Para el mes de septiembre, sorpresivamente las ventas se expandieron un 50%, con respecto a igual mes de 2019, en el que precisamente se había dado la última cifra de crecimiento relevante, a saber, 51%.

Gráfico 78. Crecimiento anual del mercado de unidades de vivienda nueva en el Atlántico



Fuente: CAMACOL - ATLÁNTICO. Elaboración Fundesarrollo.

v. Turismo

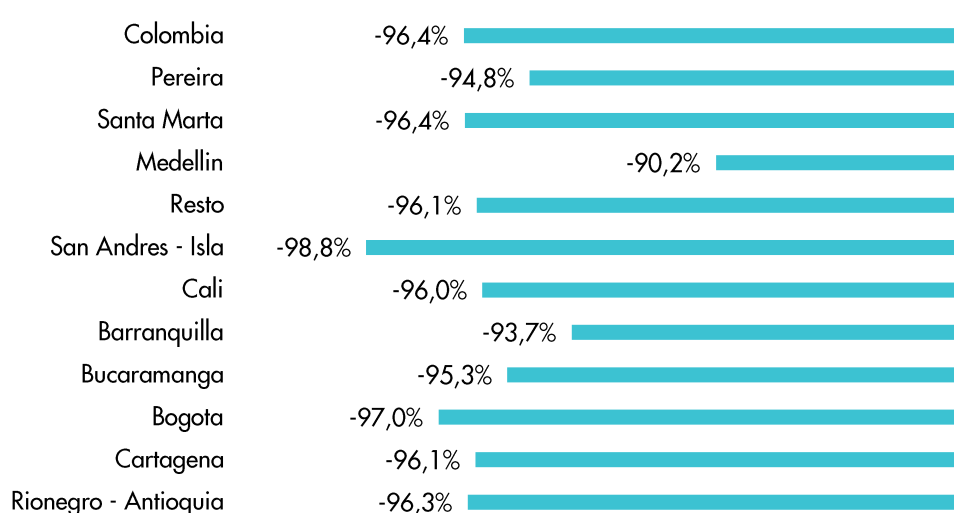
a. Movimiento de pasajeros vía aérea

“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 de vuelos internacionales desde mediados de marzo, y nacionales posteriormente; se pueden observar en la caída del tráfico aéreo en los principales aeropuertos del país, que sin excepción registran decrecimientos superiores al 90% con respecto al mismo trimestre del 2019. El aeropuerto Ernesto

Cortissoz, por su parte, pasó de registrar 761.178 pasajeros en el último período mencionado, a 47.618 entre los meses de julio y septiembre del presente año. Es necesario recalcar que el país inició la reactivación de vuelos nacionales a partir del 1° de septiembre, e internacionales a partir del 21 del mismo mes. Los efectos de esta reapertura son notables en el comportamiento creciente de pasajeros movilizadas al comparar el trimestre inmediatamente anterior con el presente. En montos, la variación absoluta entre estos períodos para el aeropuerto Ernesto Cortissoz fue de 46.013 pasajeros. Por lo anterior, se espera que las cifras de tráfico de pasajeros vía aérea continúen en aumento bajo las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno, sin que esto signifique que dejarán de ser menores al compararlas con el período equivalente del 2019.

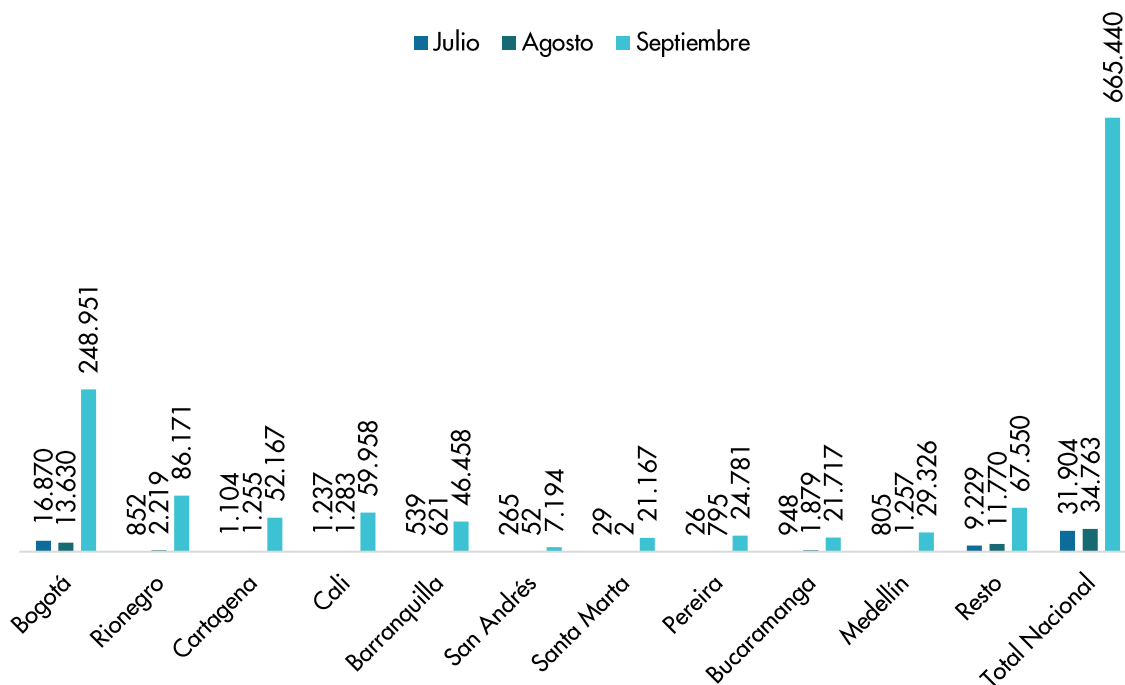
Gráfico 79. Crecimiento anual trimestral del tráfico aéreo, Barranquilla



Fuente: Aeronáutica Civil. Elaboración Fundesarrollo.

La contracción más fuerte en el número de pasajeros movilizados la presentó San Andrés - Isla, la cual paso de 636 mil pasajeros movilizados en el tercer trimestre de 2019 a 7.511 pasajeros en el mismo período de 2020 (-98,8%). Dentro de la región Caribe la ciudad más afectada fue Santa Marta, con una reducción del 96,4%, pasando de transportar 586 mil pasajeros en el tercer trimestre 2019 a 21 mil en el tercer trimestre de 2020. De hecho, de estos 21 mil pasajeros que registró la capital del Magdalena, el 99,9% se movilizó en el mes de septiembre.

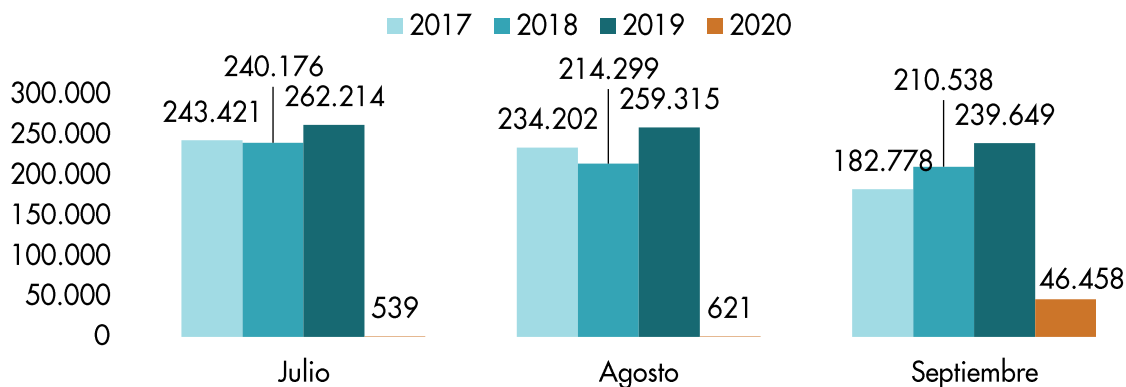
Gráfico 80. Tráfico de pasajeros en las principales ciudades del país julio-septiembre de 2020



Fuente: Aeronáutica Civil de Colombia. Elaboración Fundesarrollo.

Entre julio y septiembre del 2020 los aeropuertos nacionales movilizaron un total de 732.107 pasajeros. De estos, 47.618 fueron movilizadados por el aeropuerto Ernesto Cortissoz, por lo que este tuvo una participación del 6,5% dentro del total del tráfico, mayor que el 2,1% obtenido en el segundo trimestre del año. Para las ciudades principales, se observa un comportamiento creciente en el movimiento de pasajeros desde sus aeropuertos en el trimestre en cuestión, potencializado en el mes de septiembre específicamente. Lo anterior puede justificarse en la decisión de política gubernamental de la reapertura marginal de los vuelos tanto nacionales como internacionales ya mencionada. Bajo tal contexto, entonces, se espera que dichas cifras se mantengan en ascenso en los siguientes meses del año.

Gráfico 81. Flujo mensual de pasajeros del aeropuerto Ernesto Cortissoz



Fuente: Aeronáutica Civil de Colombia. Elaboración Fundesarrollo.

De los 47.618 pasajeros movilizados en Barranquilla este trimestre, el 49% lo hicieron para salir de la ciudad, mientras el 51% para arribar a ella. A su vez, el 0,4% de las llegadas y salidas de pasajeros fueron con destino internacional, a países como Ecuador, Estados Unidos, Panamá, República Dominicana, y Trinidad y Tobago. Por otra parte, también solo el 0,4% de los pasajeros cuentan con origen extranjero, específicamente de Antillas Holandesas, Ecuador, Estados Unidos, Haití, Panamá, y Trinidad y Tobago.

Tabla 15. Pasajeros movilizados en el aeropuerto Ernesto Cortissoz entre julio y septiembre de 2020 según tipo de flujo, origen y destino

Flujo	Pasajeros				Participación Jul - Sep
	Julio	Agosto	Septiembre	Total Jul - Sep	
Tráfico total	539	621	46.458	47.618	100%
Salidas	379	304	22.710	23.393	49%
Llegadas	160	317	23.748	24.225	51%
Destino Nacional	373	247	22.571	23.191	49%
Destino Internacional	6	57	139	202	0,4%
Origen Nacional	152	267	23.606	24.025	50%
Origen Internacional	8	50	142	200	0,4%

Fuente: Aeronáutica Civil de Colombia. Elaboración Fundesarrollo.

a. Visitantes Extranjeros

“El ingreso de extranjeros con intención de hospedarse en el Atlántico disminuyó un 97,9% entre el tercer 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 desde el primer trimestre del 2020 y todo el año inmediatamente anterior, las caídas para estos dos últimos períodos han sido más que proporcionales a los decrecimientos

anteriormente observados. Este tercer trimestre del año, ubicó la variable en cuestión con una reducción del 97,9% comparado con el mismo período del 2019, cifra ligeramente inferior que la del segundo trimestre (99,4%). Puntualmente, Barranquilla pasó de hospedar 24.342 extranjeros entre los meses de julio y septiembre del año pasado, a 513 en el 2020.

Aproximadamente el 42,7% de estos visitantes son de nacionalidad estadounidense, el 14% proviene de Ecuador, el 6,4% de Venezuela, el 5,8% de República Dominicana, y el 5,2% de México; mientras que el resto de países tienen participaciones inferiores al 4,5%. En cuanto a tipo de transporte, el más común fue aéreo, con un 98,6% del total de viajeros, siendo tripulación y turismo los motivos de viaje de más de la mitad de los extranjeros. Teniendo en cuenta lo anterior, si bien la abrupta caída que presenta esta variable puede explicarse por las medidas para combatir la pandemia actual que iniciaron a mediados de marzo, la modificación parcial a la restricción de entrada de ciudadanos extranjeros al país que empezó a regir en septiembre, permite esperar que las cifras aumenten en los próximos meses, aunque probablemente sin llegar a niveles cercanos a los de los años anteriores.

Tabla 16. 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	10.222
Marzo	13.024	9.348	3.359
Abril	12.253	8.103	5
Mayo	10.641	7.988	29
Junio	11.019	8.958	123
Julio	18.544	8.213	105
Agosto	11.630	9.133	67
Septiembre	7.602	6.996	341
Octubre	9.333	6.842	
Noviembre	7.648	7.100	
Diciembre	11.748	9.264	
Total	140.133	98.826	21.850

Fuente: Migración Colombia. Elaboración Fundesarrollo.

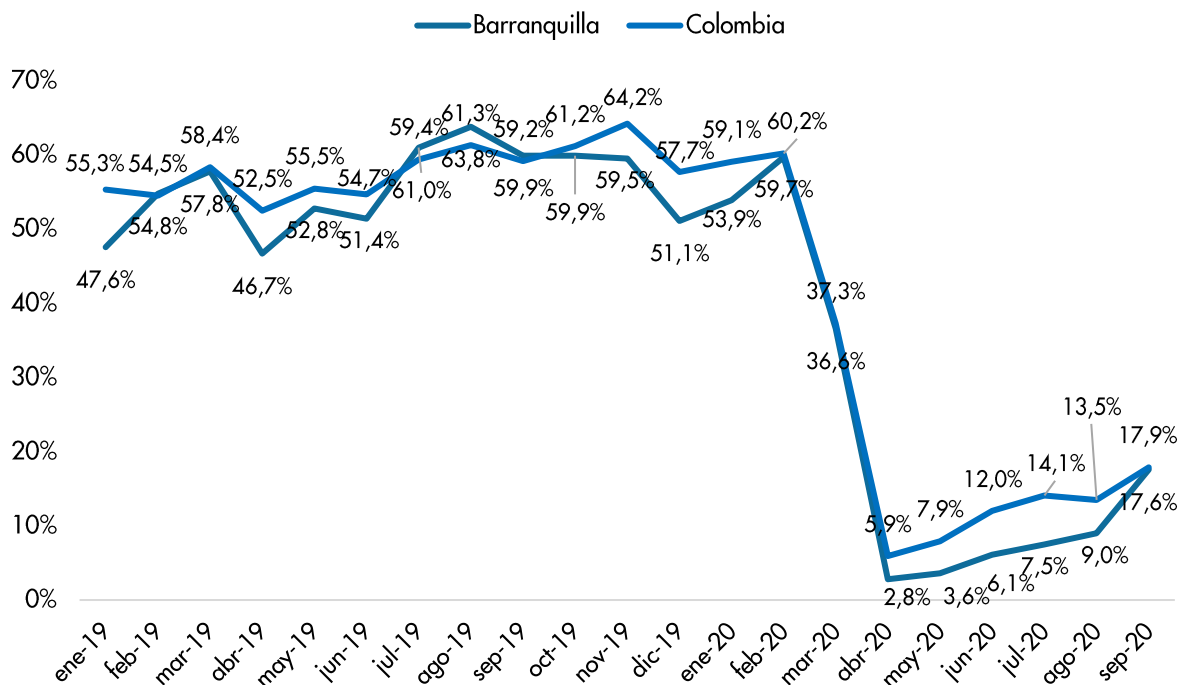
b. Hoteles

“En el tercer trimestre del 2020, la ocupación hotelera en Barranquilla alcanza un valor promedio de 11,4%, inferior al 61,6% del período equivalente en el 2019. Las tarifas registraron un promedio trimestral de \$115.241, 31% menor que el promedio tarifario del tercer trimestre del año anterior.”

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 llegaron a mínimos históricos en el segundo trimestre del año, y continúan siendo bajos en el tercero si se comparan con los períodos equivalentes del año inmediatamente anterior. En promedio, en los meses de julio y septiembre, la ocupación hotelera en Colombia fue de 15,2%, mientras que para el mismo período en el 2019 fue de 60%. En el caso de Barranquilla, la tasa promedio del trimestre fue 11,4%, a diferencia del año pasado, donde esta cifra correspondió al 61,6%. El máximo alcanzado de este porcentaje en lo corrido del año, desde inicios de la pandemia en abril, fue en el mes de septiembre con 17,6%, que a su vez representa un decrecimiento del 71% frente al mismo 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 tercer trimestre del año llegaron a ser, en promedio, \$115.241 en Barranquilla, frente a \$166.188 que fue en el 2019.

Gráfico 82. Tasa de ocupación hotelera
Ocupación Hotelera en Barranquilla



Fuente: COTELCO, DANE-MMH & DANE-EMA. Elaboración Fundesarrollo.

Es cierto que 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. Sin embargo, cabe aclarar que la reapertura del sector de turismo, y por ende la puesta en marcha del funcionamiento de los hoteles, se decretó en el país el pasado 1 de septiembre, y los efectos que hasta ahora ha tenido la medida están reflejados en cifras. Comparado con el mes de abril, en el que son notorios los estragos iniciales de la pandemia, la tarifa hotelera de septiembre es 88% mayor, siendo \$132.098. De igual forma, el porcentaje de ocupación hotelera para el noveno mes del año es de 17,6%, mientras que en abril fue de 2,8%. Además, teniendo en cuenta la reactivación de los vuelos tanto nacionales como internacionales que también tuvo lugar en el mes de septiembre y afectan positivamente la demanda del servicio hotelero, y por ende el porcentaje de ocupación y la tarifa; puede esperarse que estas cifras continúen en ascenso en los próximos meses, aunque sujeto a la incertidumbre de futuras medidas de aislamiento si un brote del virus vuelve a surgir, que lleven a un nuevo cierre del sector.

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_documentos/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