



COYUNTURA ECONÓMICA DE LA REGIÓN CARIBE Y SUS DESAFÍOS

GRUPO SURA

Kelina Puche, Directora
Abril, 2019

- I. Contexto
 - 1. Producción
 - 2. Percepción
 - 3. Inflación
 - 4. Mercado laboral
- II. Ritmo de la economía
 - 1. Sector agrícola
 - 2. Industria
 - 3. Comercio exterior
 - 4. Sistema financiero
 - 5. Comercio interior
 - 6. Construcción
 - 7. Turismo
- III. Reflexiones

CONTENIDO

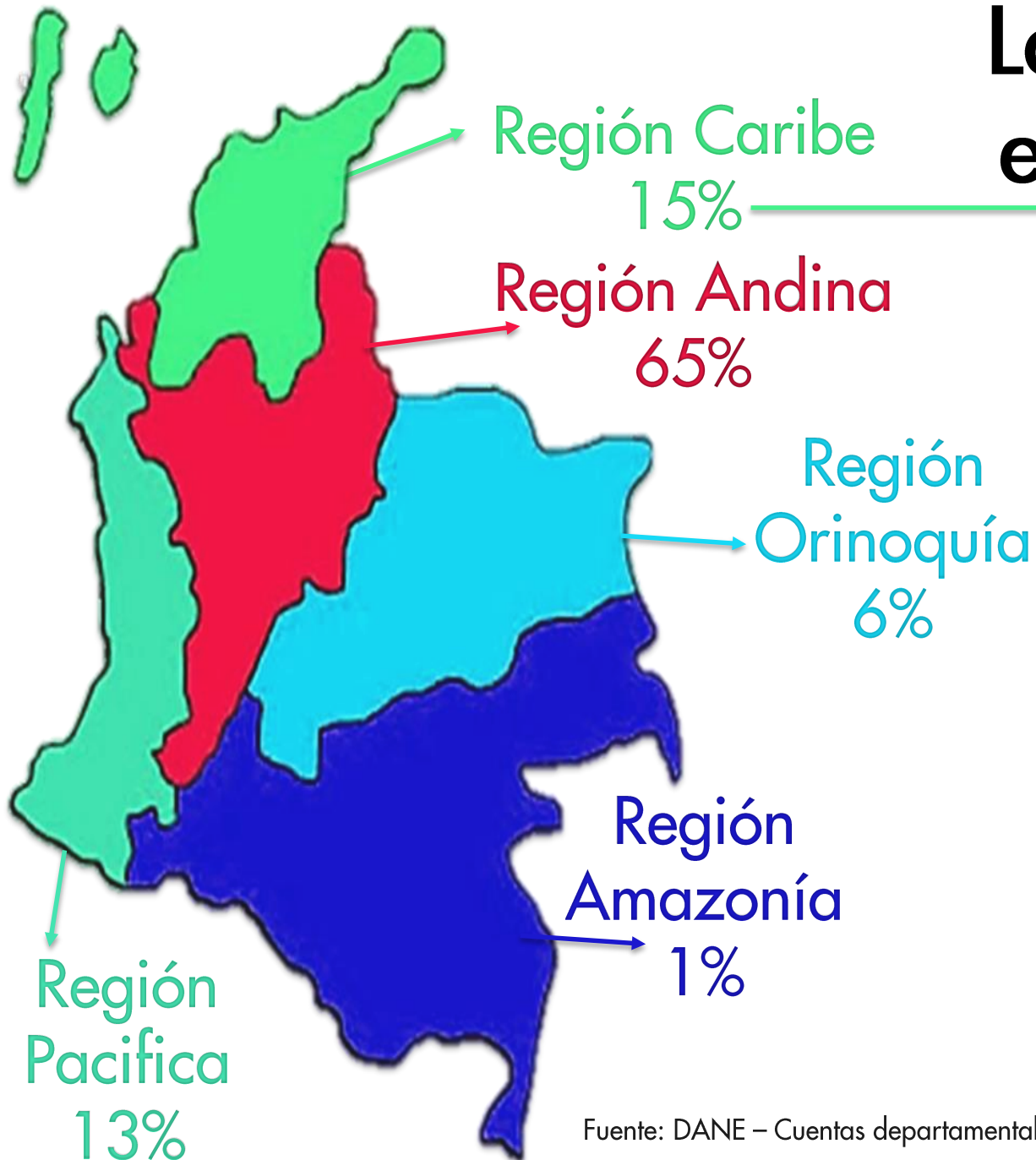


- I. Contexto
 - 1. Producción
 - 2. Percepción
 - 3. Inflación
 - 4. Mercado laboral
- II. Ritmo de la economía
 - 1. Sector agrícola
 - 2. Industria
 - 3. Comercio exterior
 - 4. Sistema financiero
 - 5. Comercio interior
 - 6. Construcción
 - 7. Turismo
- III. Reflexiones

CONTENIDO



La región Caribe representa el 15% del PIB de Colombia



y dentro
de esta

Atlántico 29,3%
Bolívar 24,2%
Cesar 12,9%
Córdoba 11%
Magdalena 8,8%
La Guajira 7,2%
Sucre 5,6%
San Andrés 1%

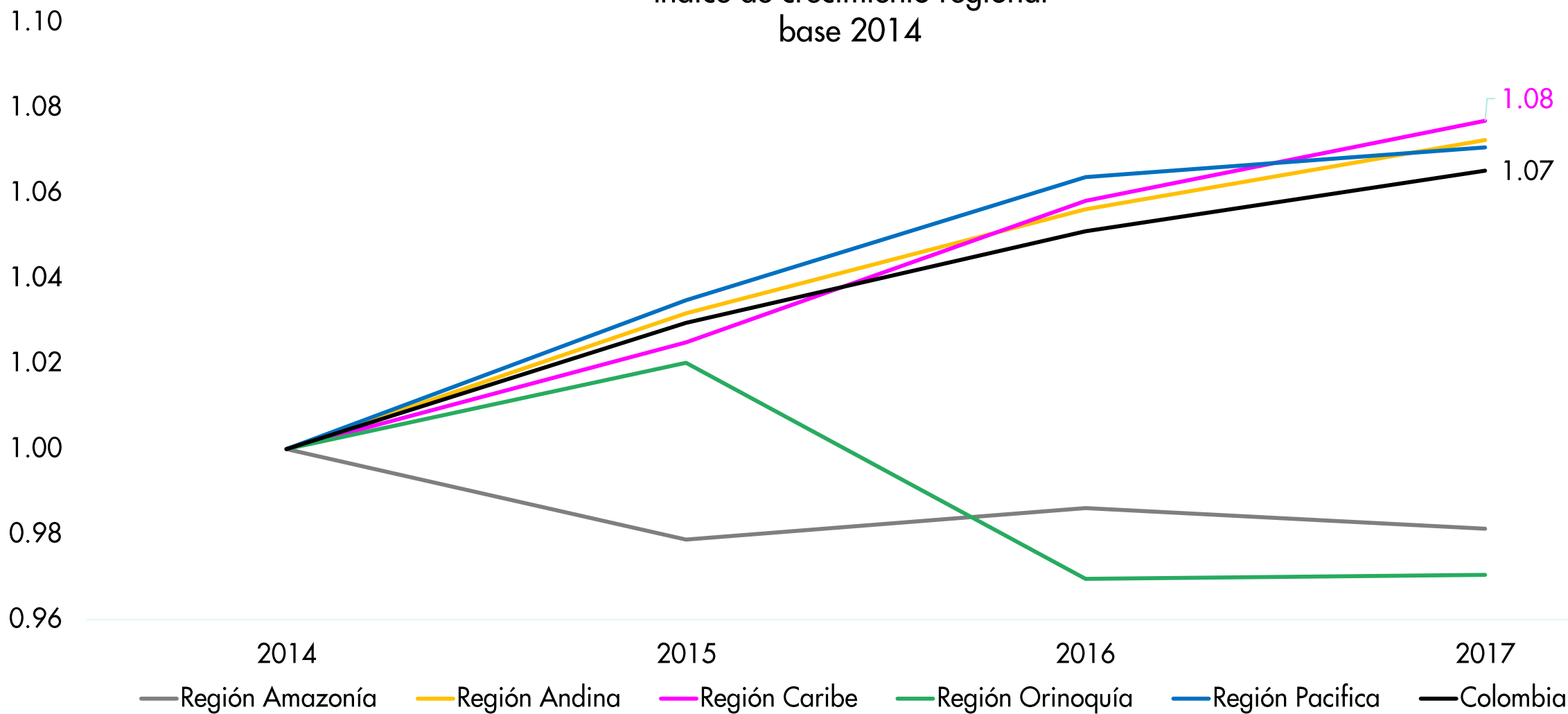
Al igual que el 22%
de su población

Fuente: DANE – Cuentas departamentales (2017). Elaboración Fundesarrollo.

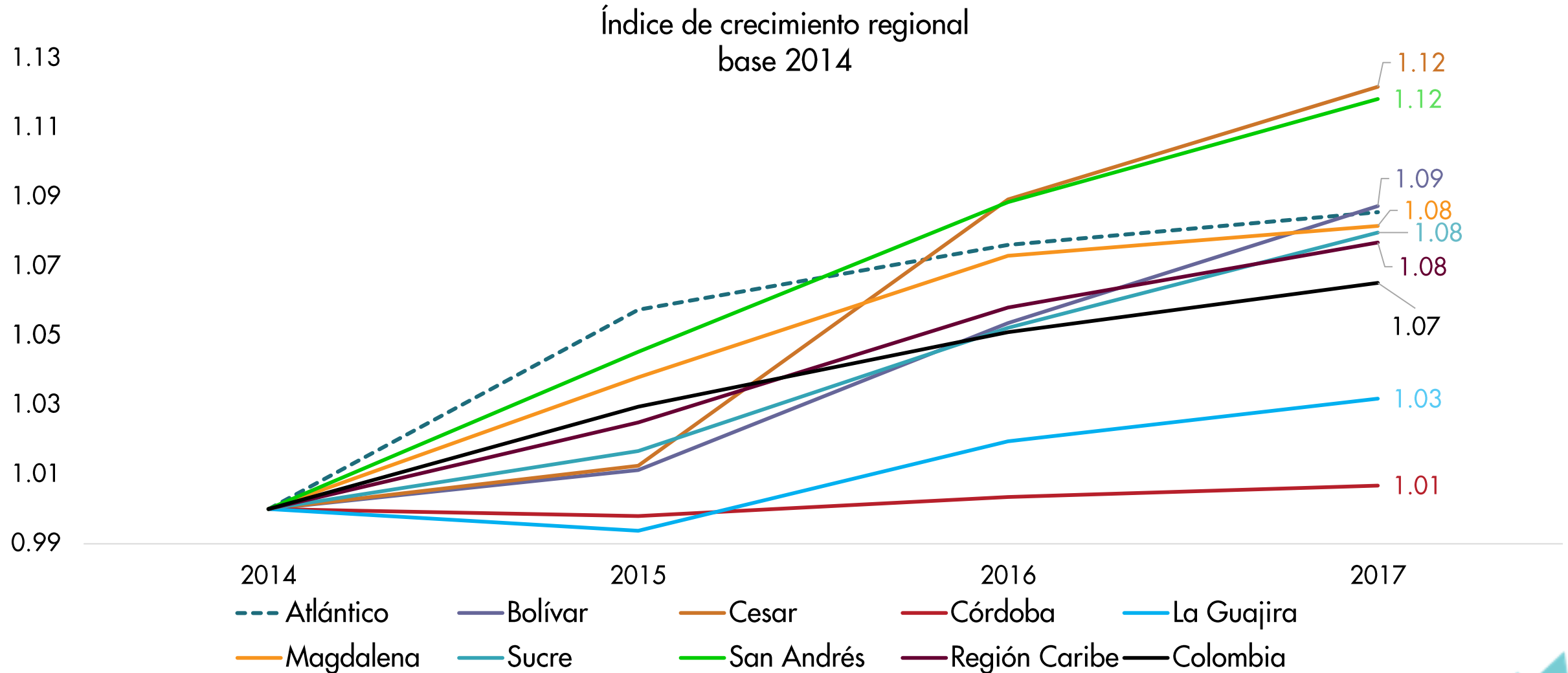


En los últimos años la Región Caribe creció por encima del país

Índice de crecimiento regional
base 2014



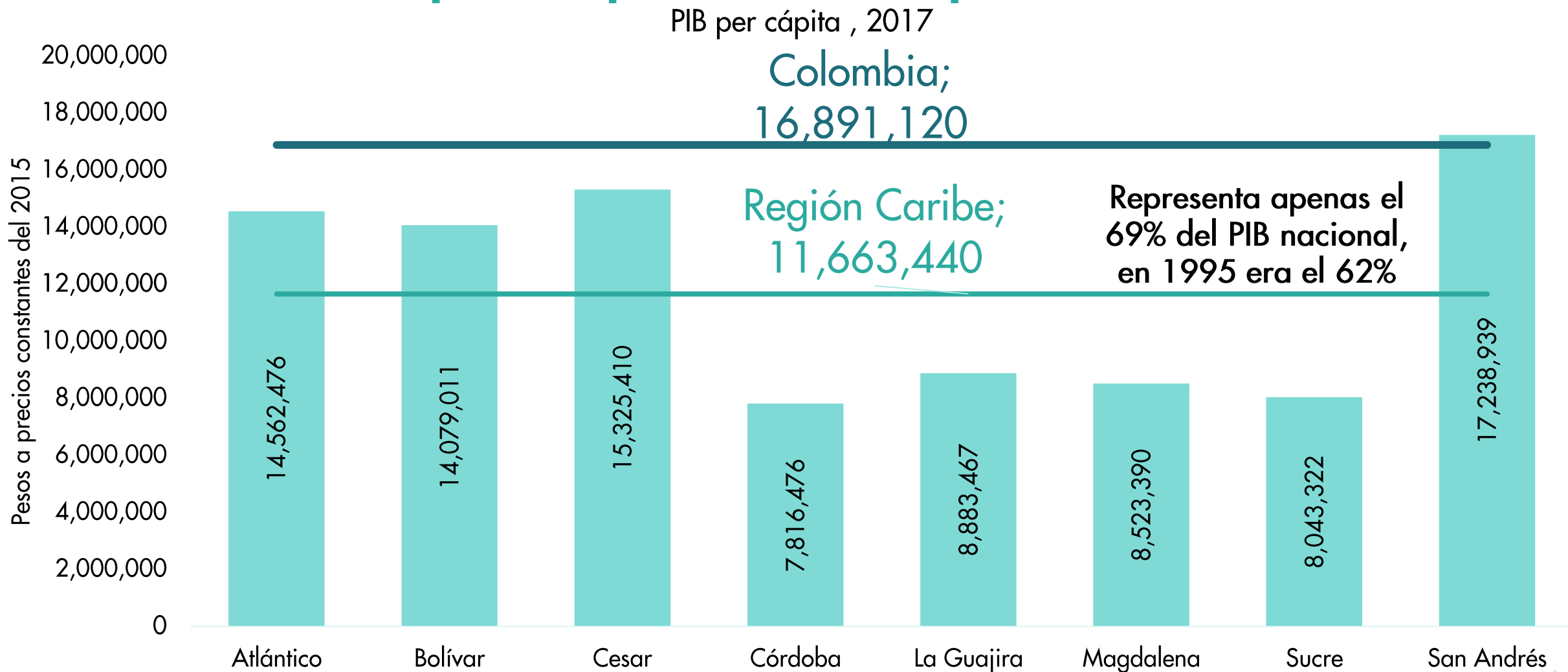
Los departamentos de la región Caribe crecieron por encima del país, exceptuando La Guajira y Córdoba



Fuente: DANE – Cuentas departamentales. Elaboración Fundesarrollo.

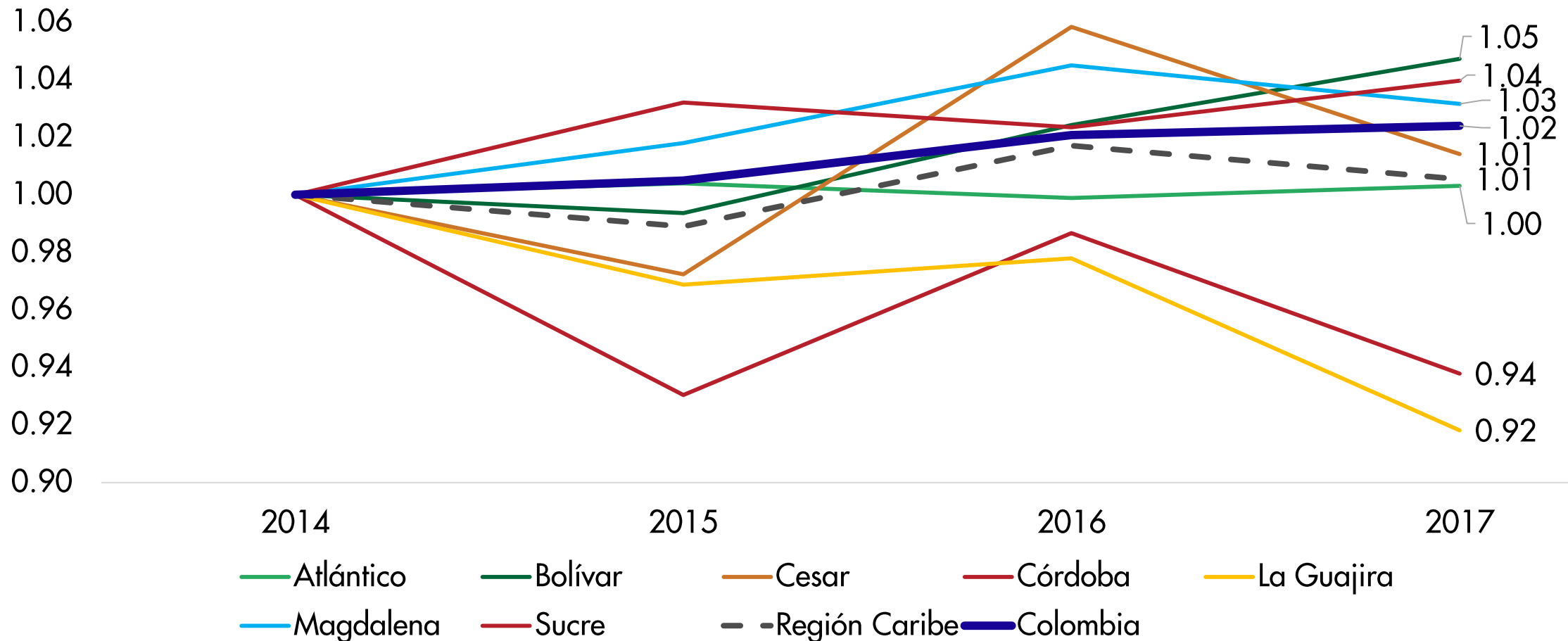


Exceptuando el archipiélago de San Andrés, la región tiene un PIB per cápita menor que el de Colombia



Y sus niveles de productividad promedio crecen por debajo del nacional

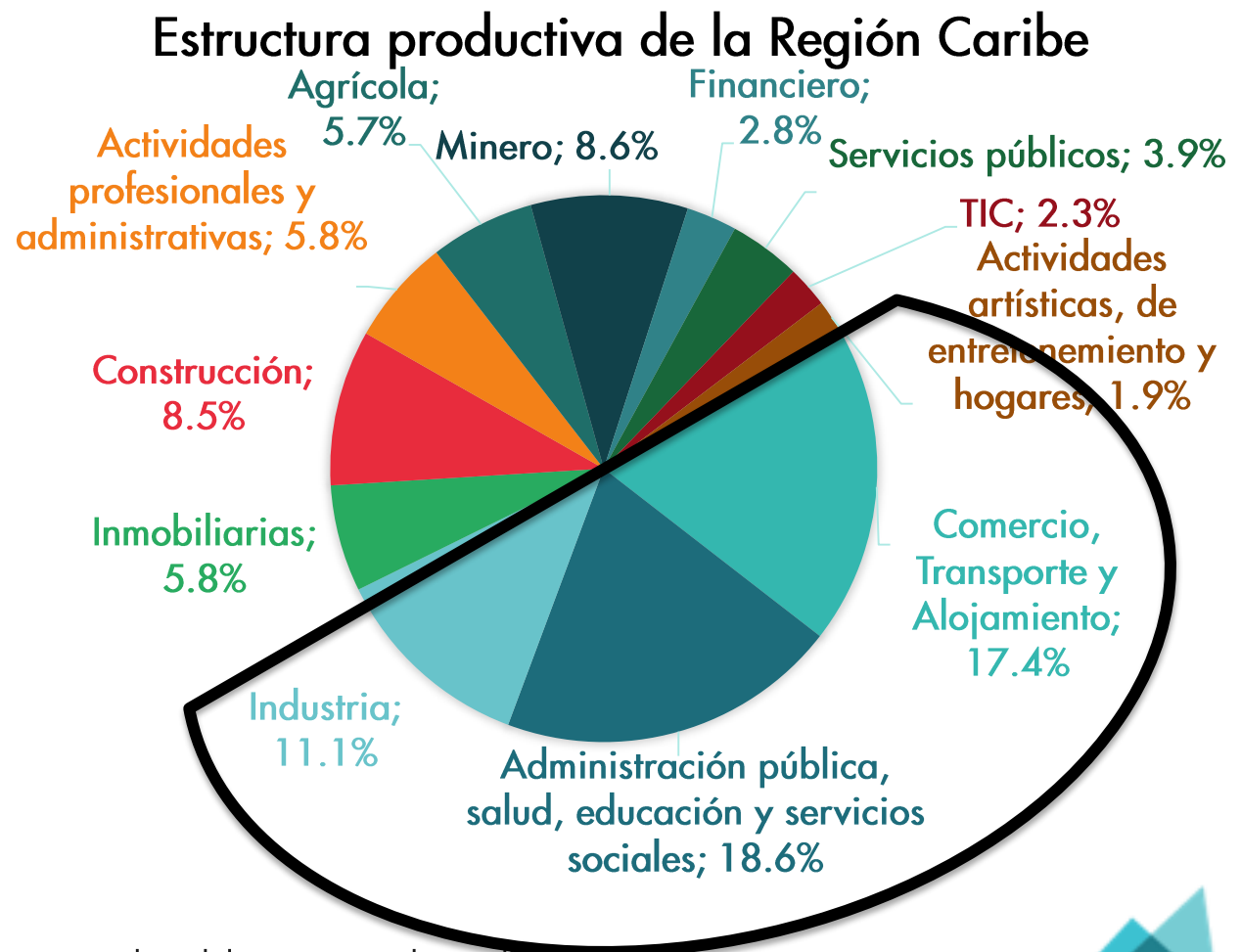
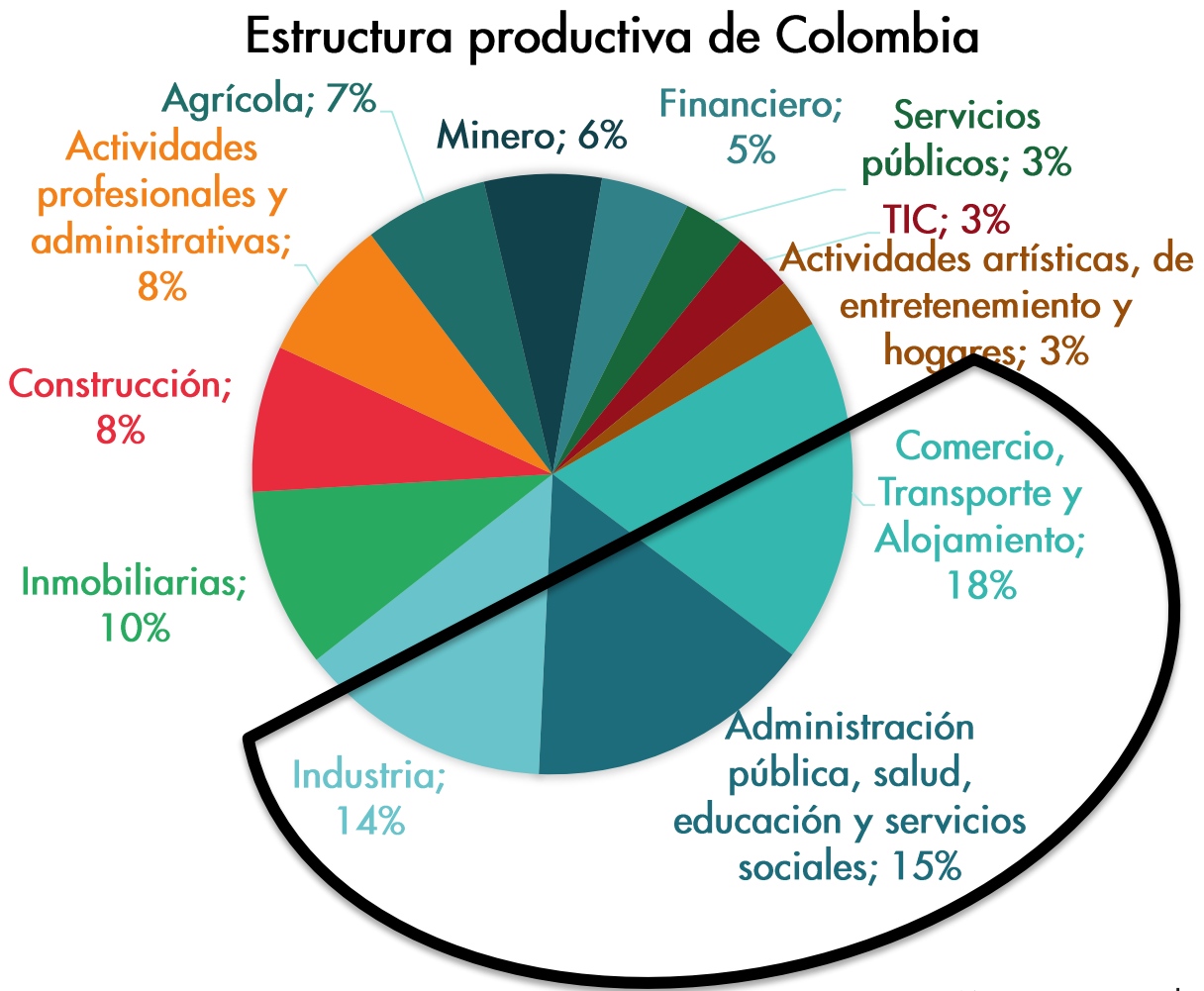
índice de crecimiento del PIB por trabajador



Fuente: DANE – Cuentas departamentales. Elaboración Fundesarrollo.



Su estructura productiva es similar a la nacional, con un sector público y construcción más importante

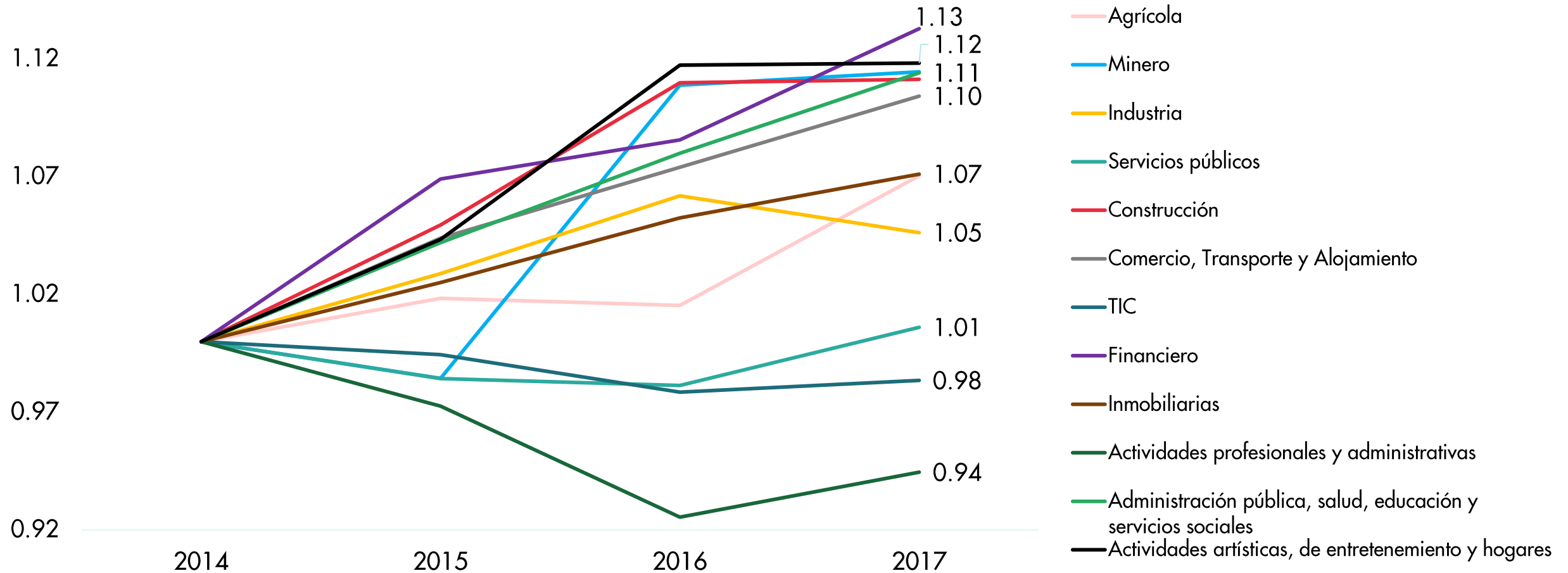


Fuente: DANE – Cuentas departamentales. Elaboración Fundesarrollo.



En los últimos años las actividades financieras, artísticas, profesionales y de construcción impulsaron el crecimiento

Índice de crecimiento sectorial del PIB de la Región Caribe



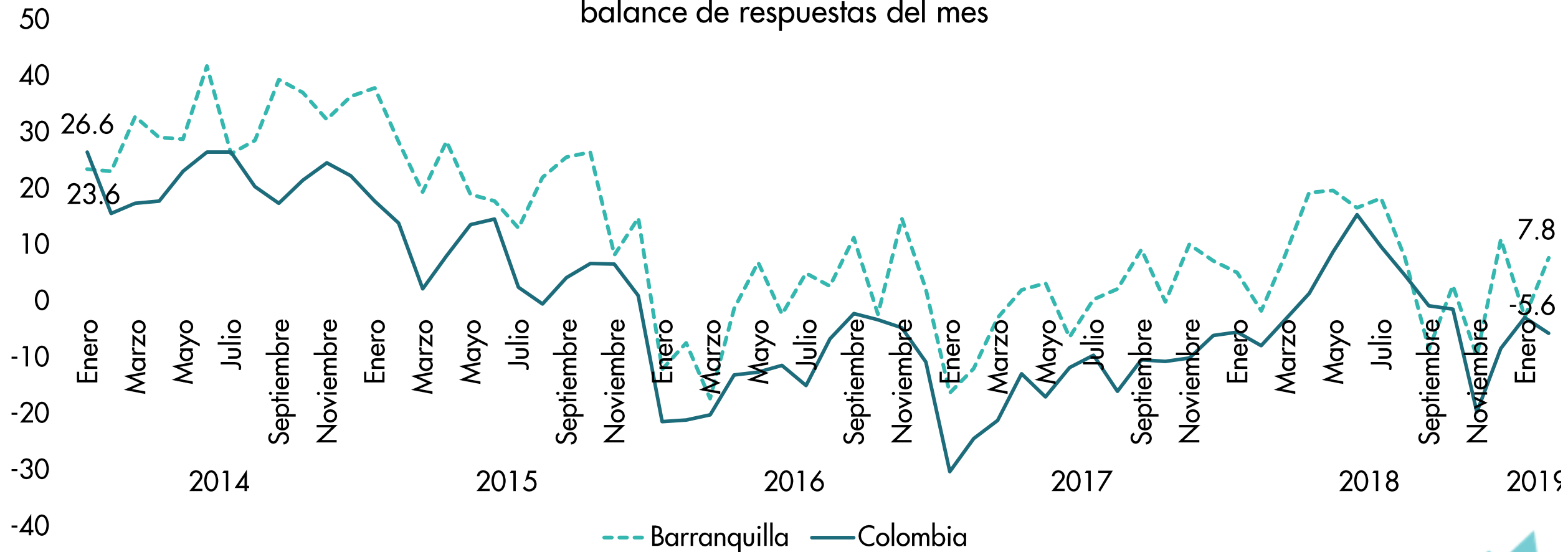
- I. Contexto
 - 1. Producción
 - 2. Percepción
 - 3. Inflación
 - 4. Mercado laboral
- II. Ritmo de la economía
 - 1. Sector agrícola
 - 2. Industria
 - 3. Comercio exterior
 - 4. Sistema financiero
 - 5. Comercio interior
 - 6. Construcción
 - 7. Turismo
- III. Reflexiones

CONTENIDO



Los consumidores disminuyeron su confianza desde 2016, pero en Barranquilla la confianza es positiva, mayor que la nacional y repuntó en el último mes

Índice de Confianza del Consumidor Barranquilla vs Colombia,
balance de respuestas del mes

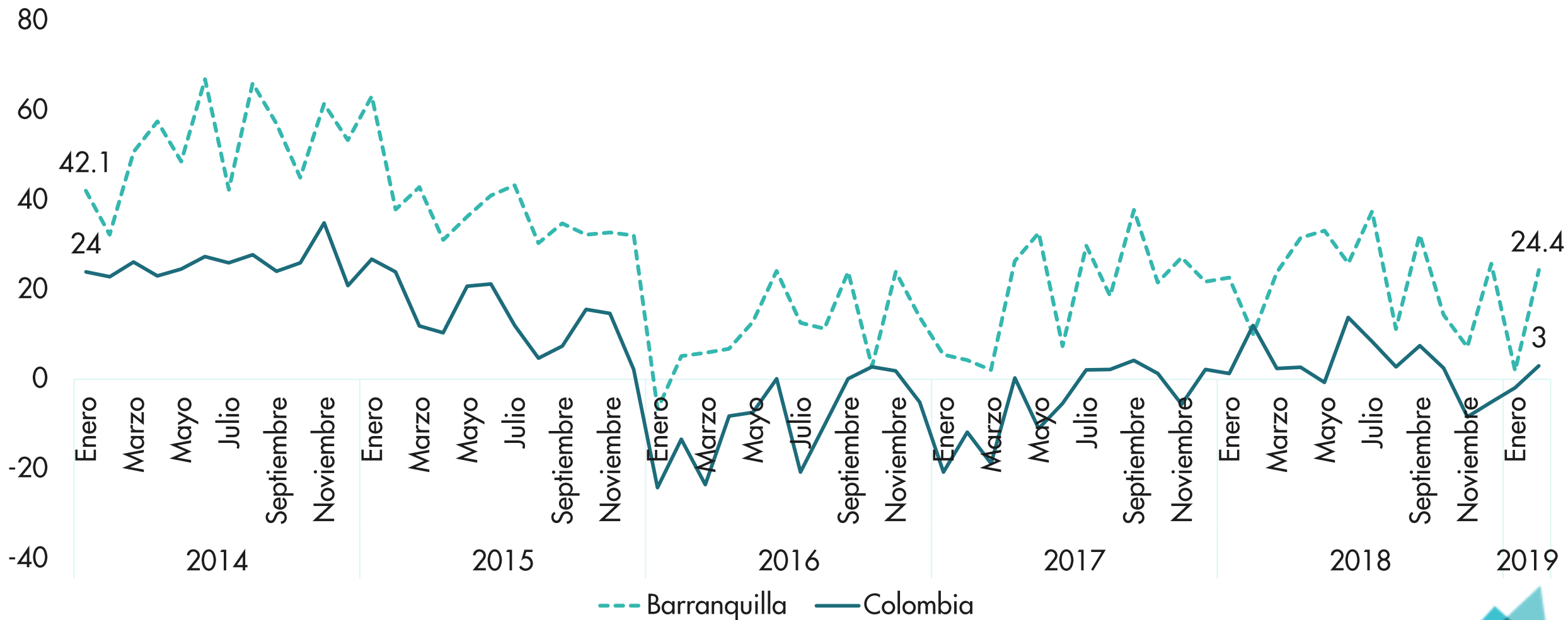


Fuente: Fedesarrollo. Elaboración Fundesarrollo.



Para los barranquilleros siempre ha sido un buen momento para adquirir vivienda

Disposición a comprar viviendas



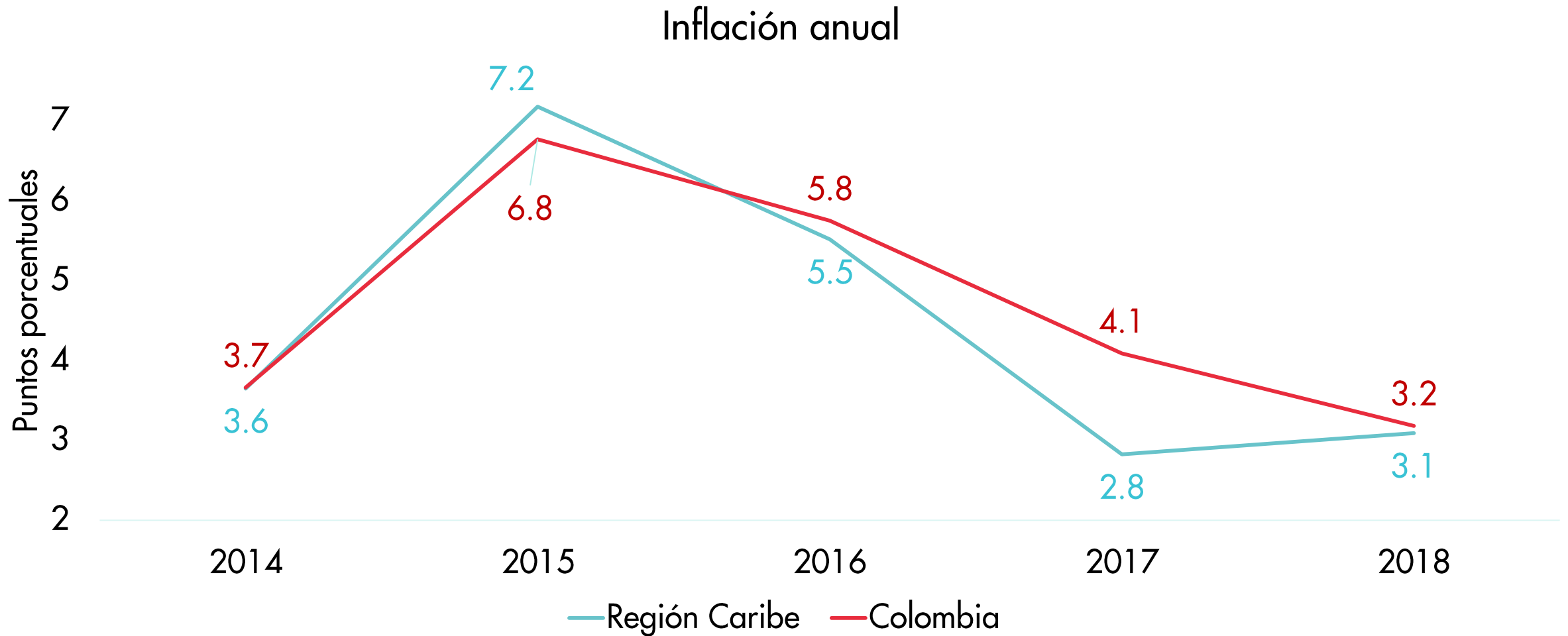
Fuente: Fedesarrollo. Elaboración Fundesarrollo.



- I. Contexto
 - 1. Producción
 - 2. Percepción
 - 3. Inflación
 - 4. Mercado laboral
- II. Ritmo de la economía
 - 1. Sector agrícola
 - 2. Industria
 - 3. Comercio exterior
 - 4. Sistema financiero
 - 5. Comercio interior
 - 6. Construcción
 - 7. Turismo
- III. Reflexiones



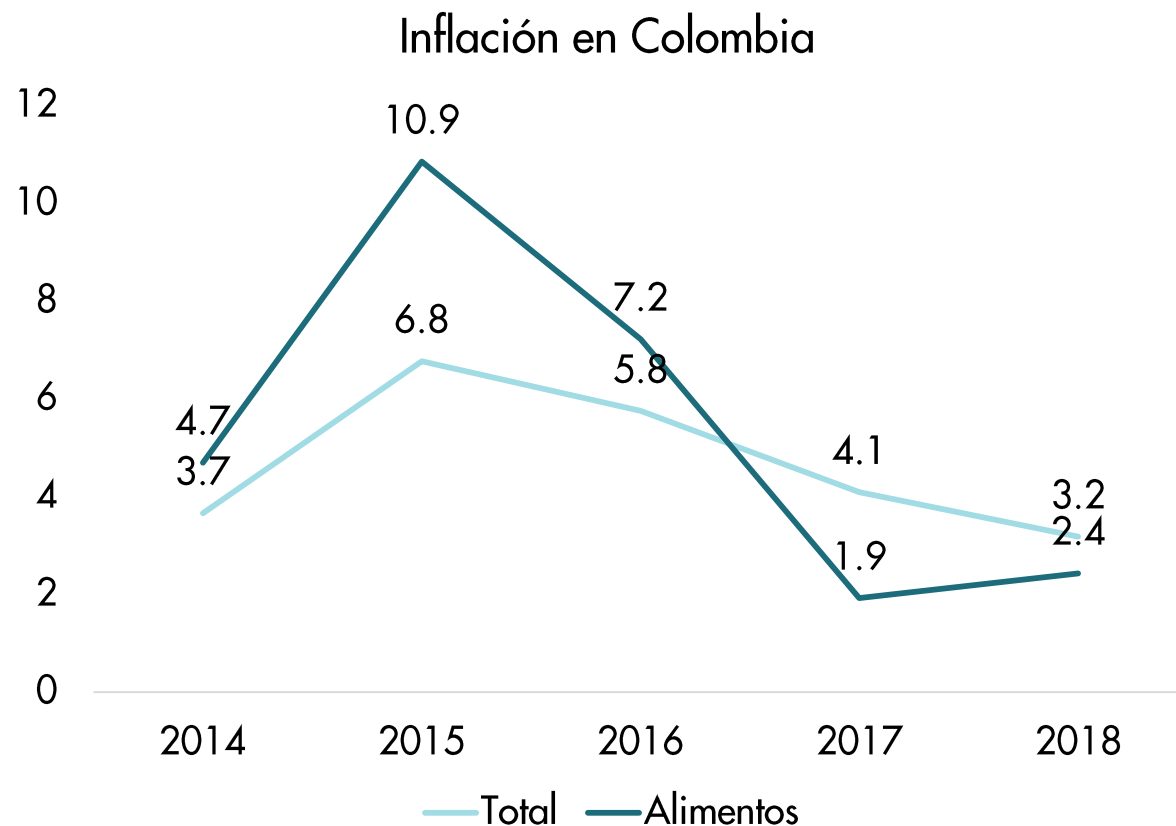
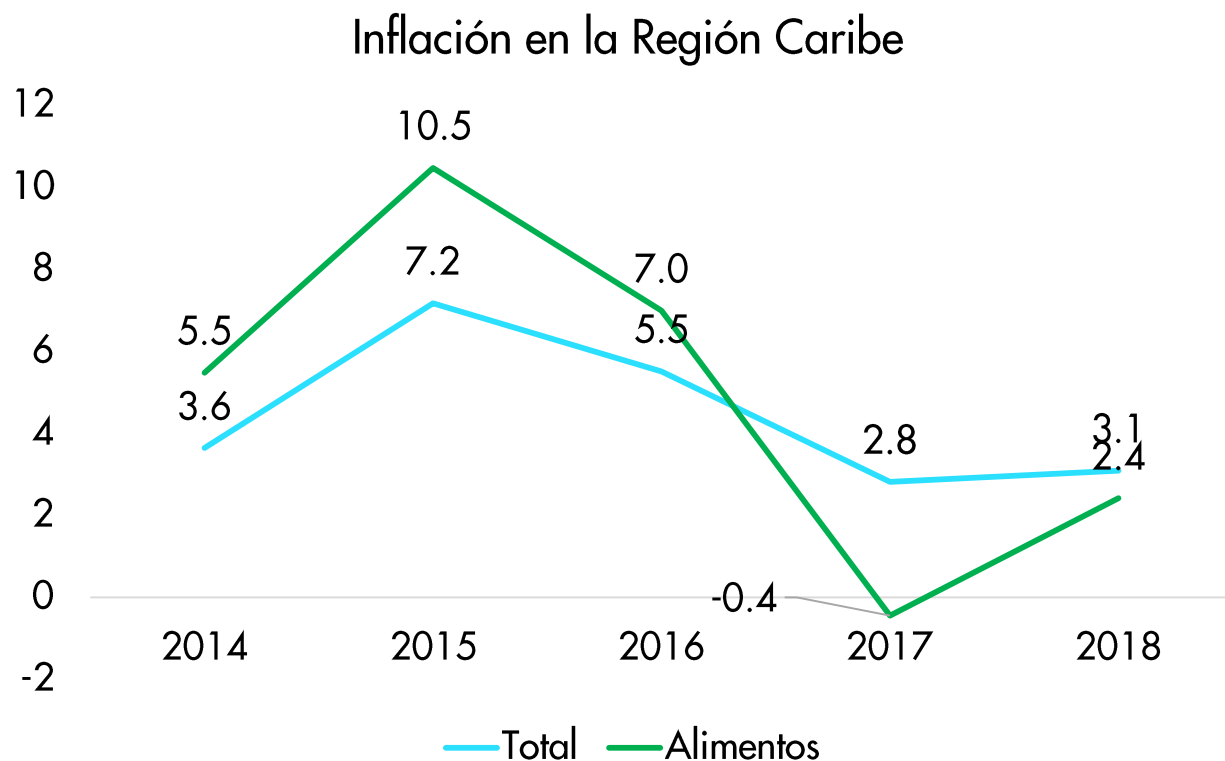
La inflación en la Región Caribe se mantiene por debajo de la nacional



Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.



Debido en parte, a que el precio de los alimentos crece a un paso menos acelerado

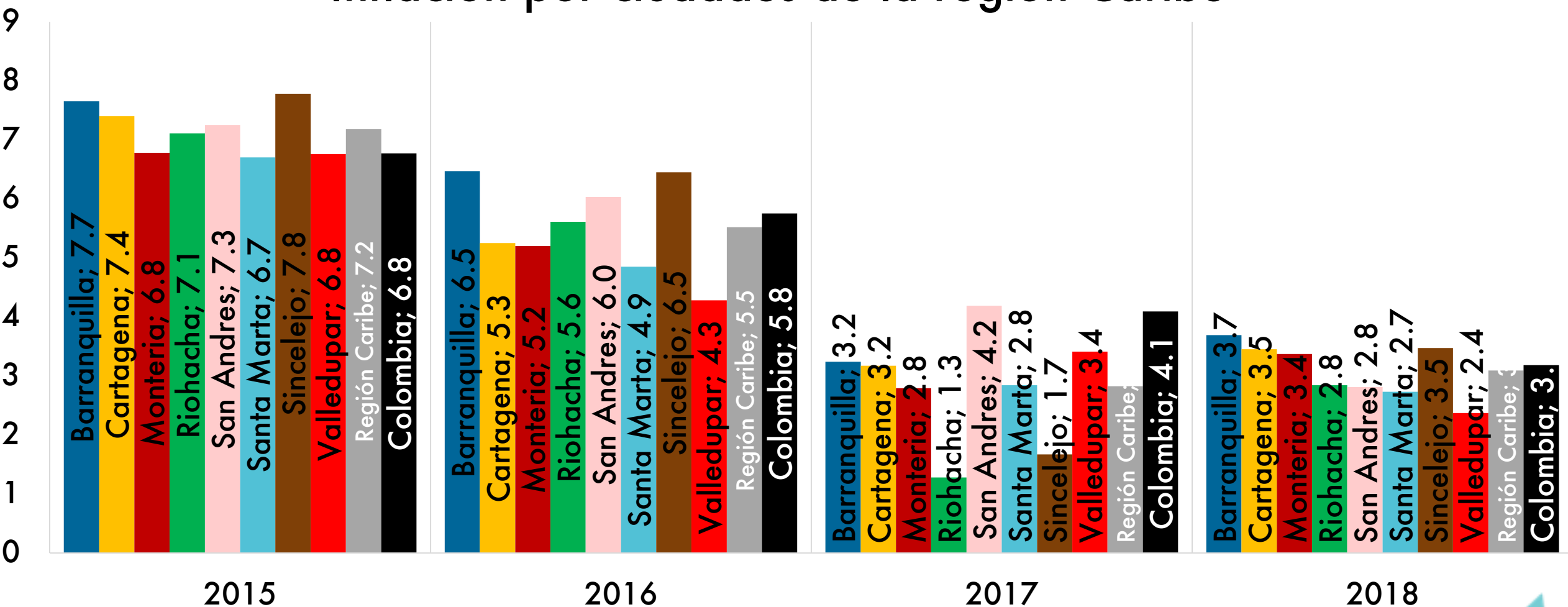


Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.



Al interior de la región Barranquilla y Cartagena son las que evidencian el mayor incremento en el costo de su canasta

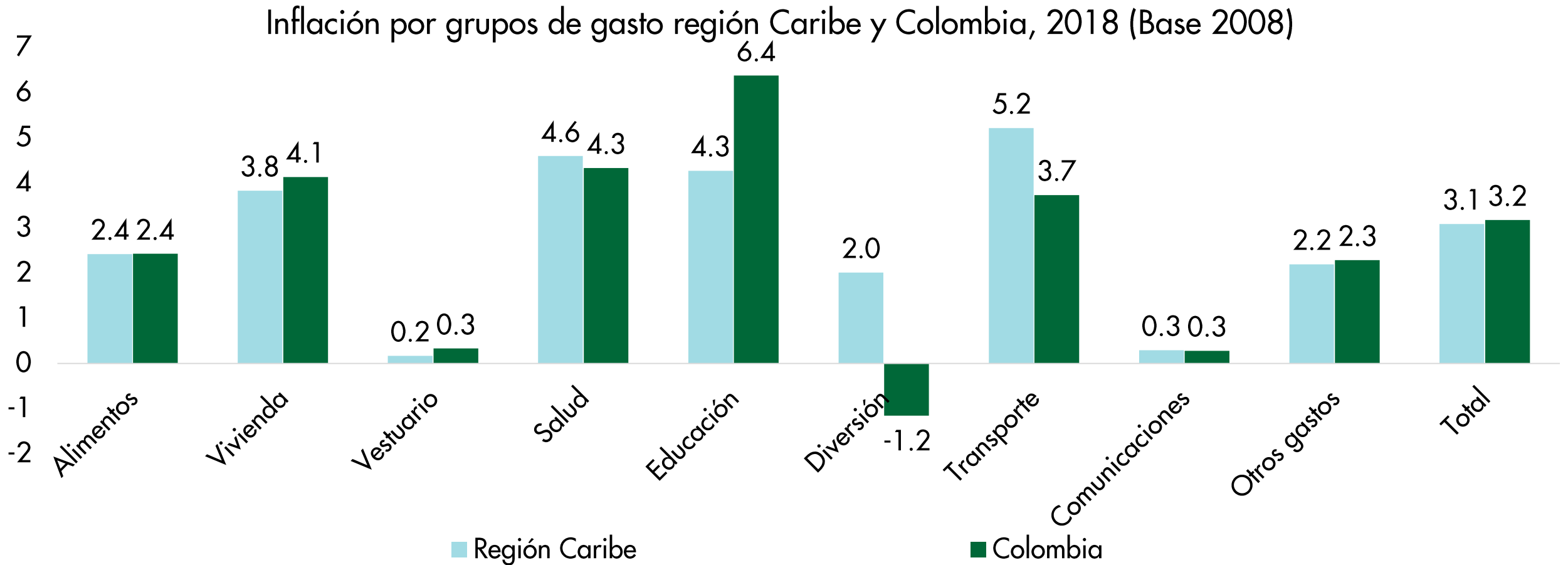
Inflación por ciudades de la región Caribe



Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

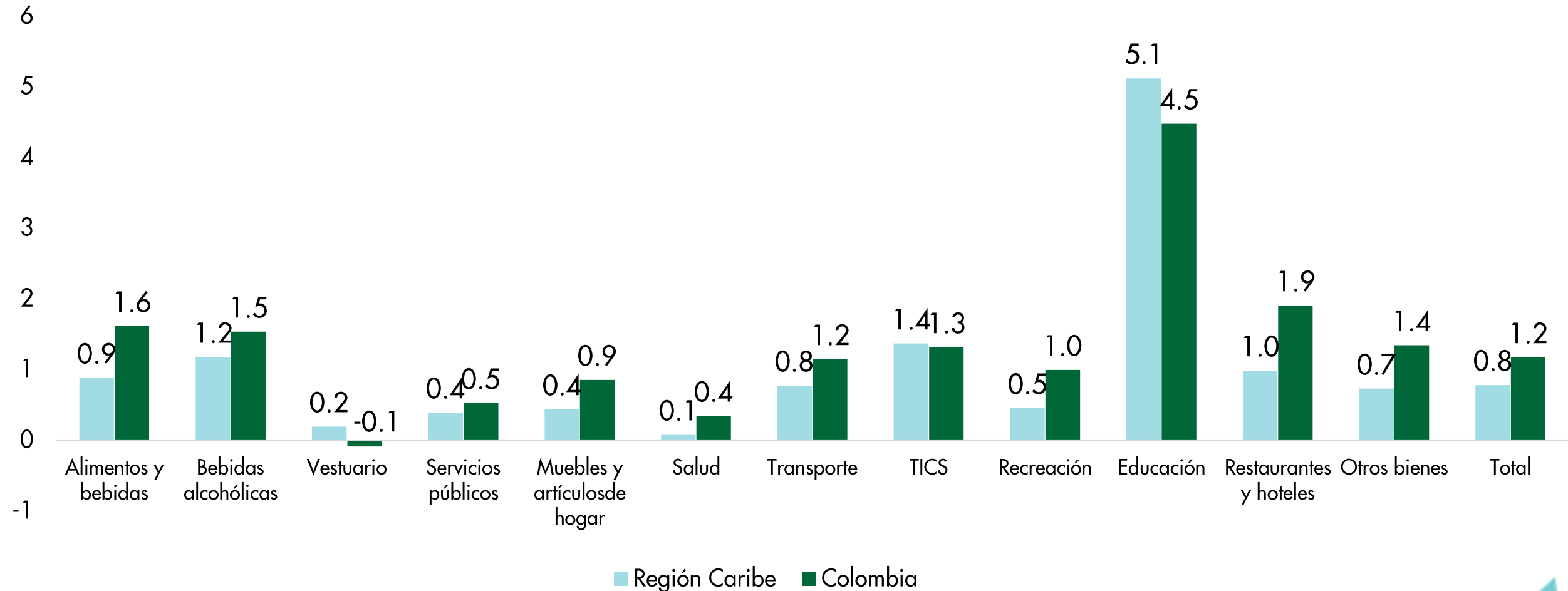


Durante 2018, los costos de transporte y salud fueron los de mayor incremento en la región



En lo que transcurre de 2019, la educación y las TICs son los que han mostrado el mayor incremento en sus precios

Inflación por grupos de gasto variación año corrido a febrero de 2019. (Base 2018)



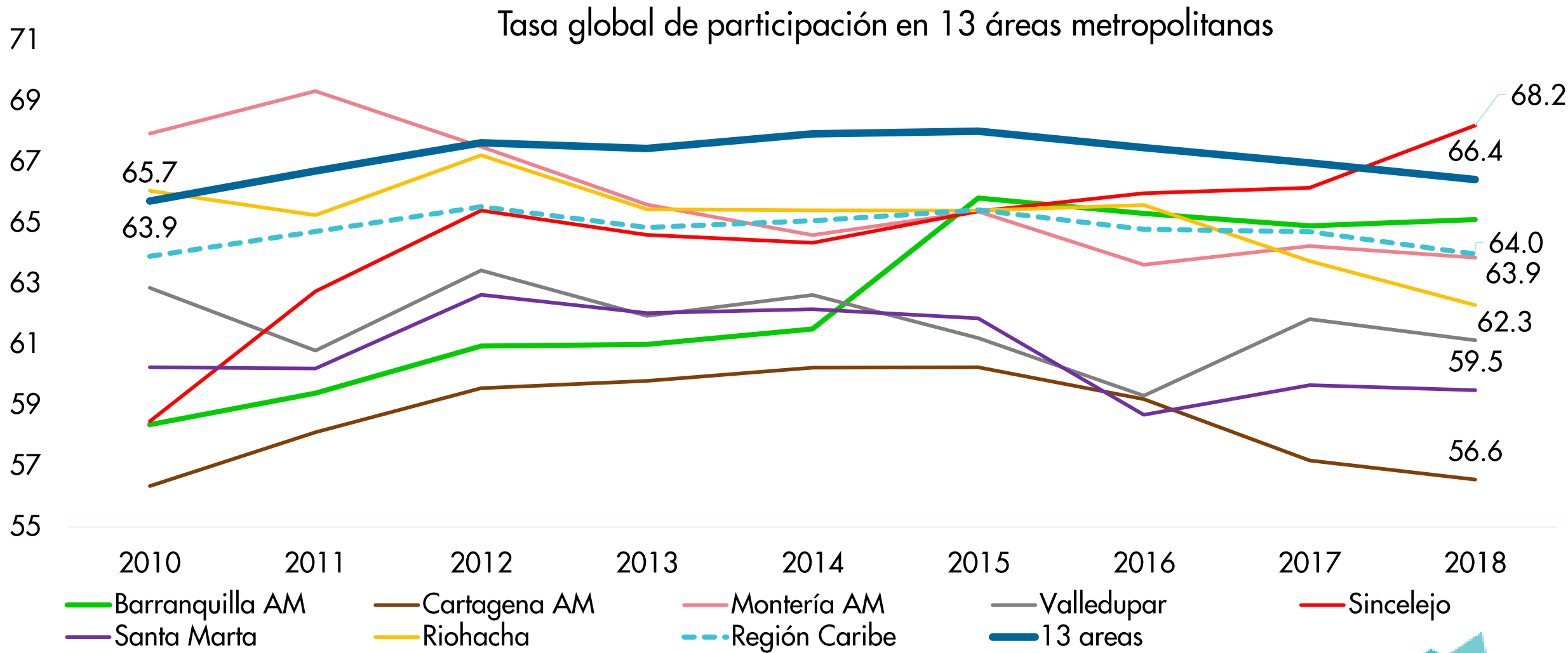
Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.



- I. Contexto
 - 1. Producción
 - 2. Percepción
 - 3. Inflación
 - 4. Mercado laboral
- II. Ritmo de la economía
 - 1. Sector agrícola
 - 2. Industria
 - 3. Comercio exterior
 - 4. Sistema financiero
 - 5. Comercio interior
 - 6. Construcción
 - 7. Turismo
- III. Reflexiones



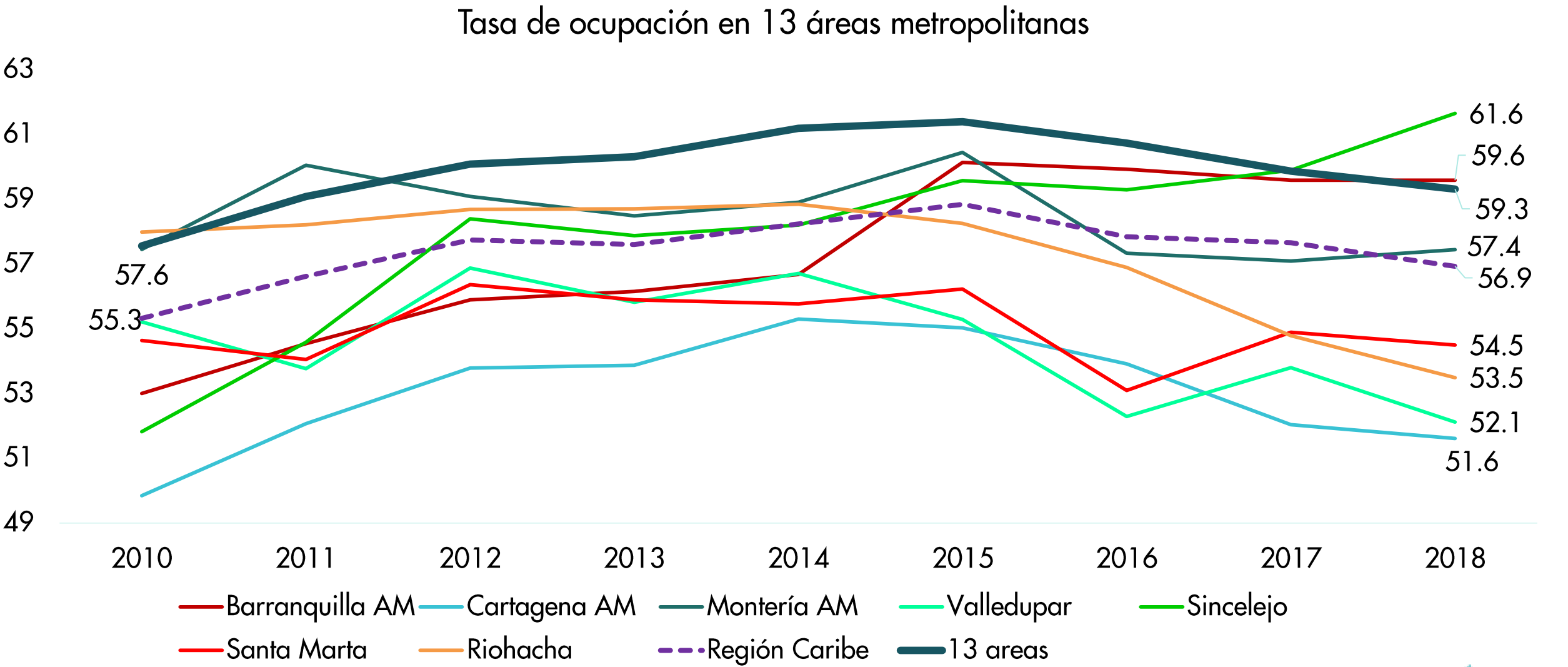
En los últimos dos años las ciudades de la Región Caribe mantuvieron las menores tasas de participación laboral



Fuente: GEIH. DANE Elaboración Fundesarrollo



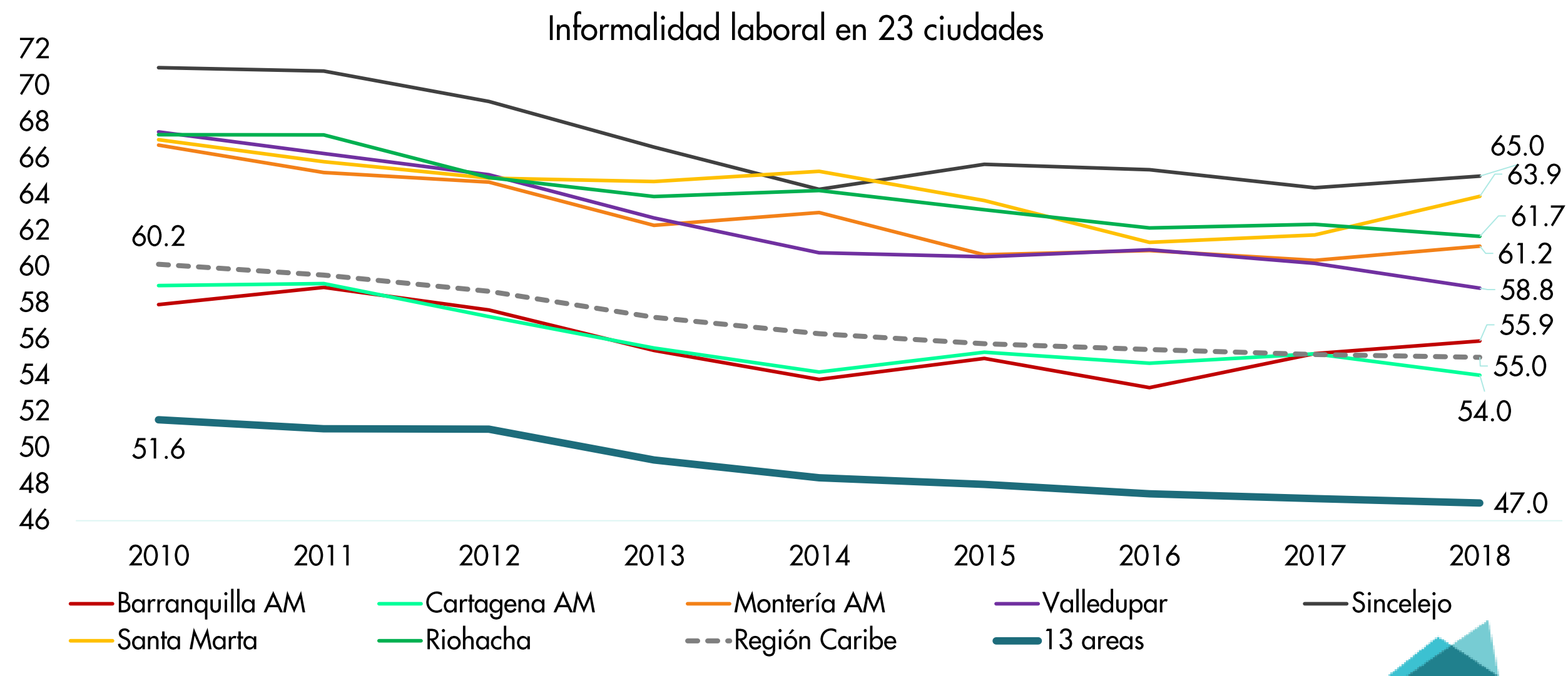
Asimismo, mantienen las menores tasas de ocupación laboral



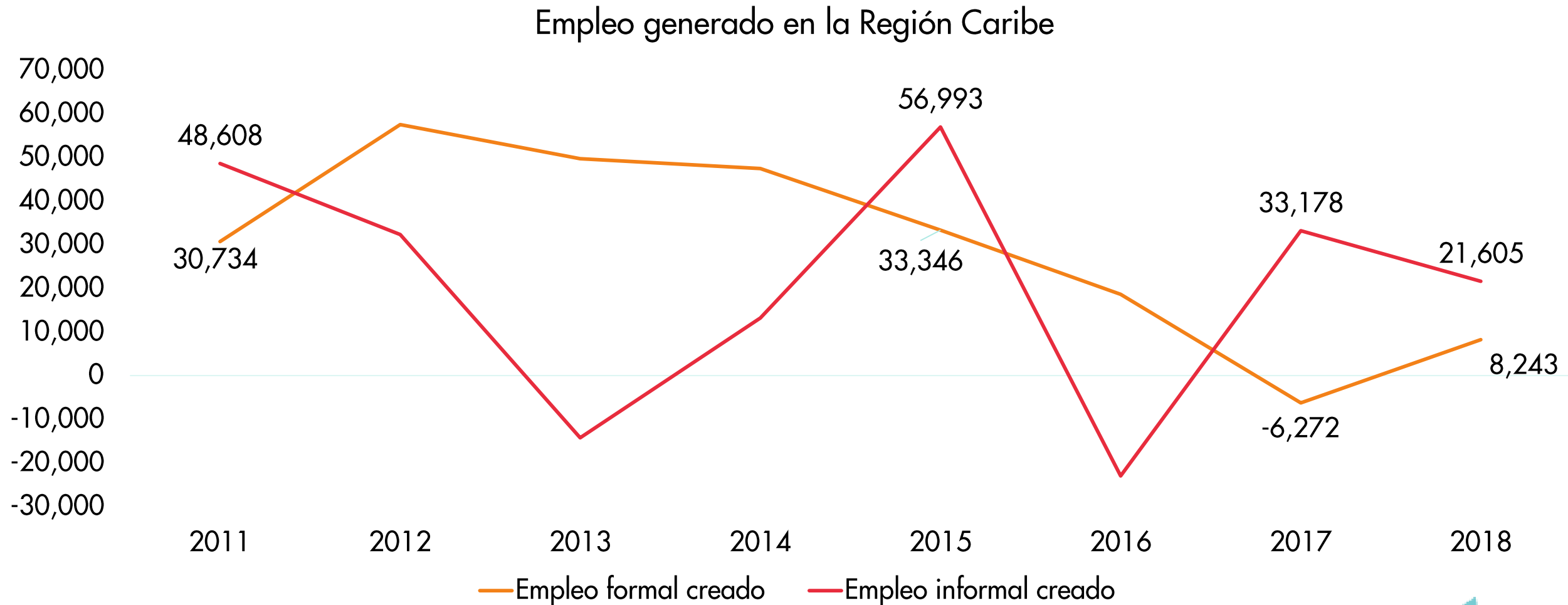
Fuente: GEIH. DANE Elaboración Fundesarrollo



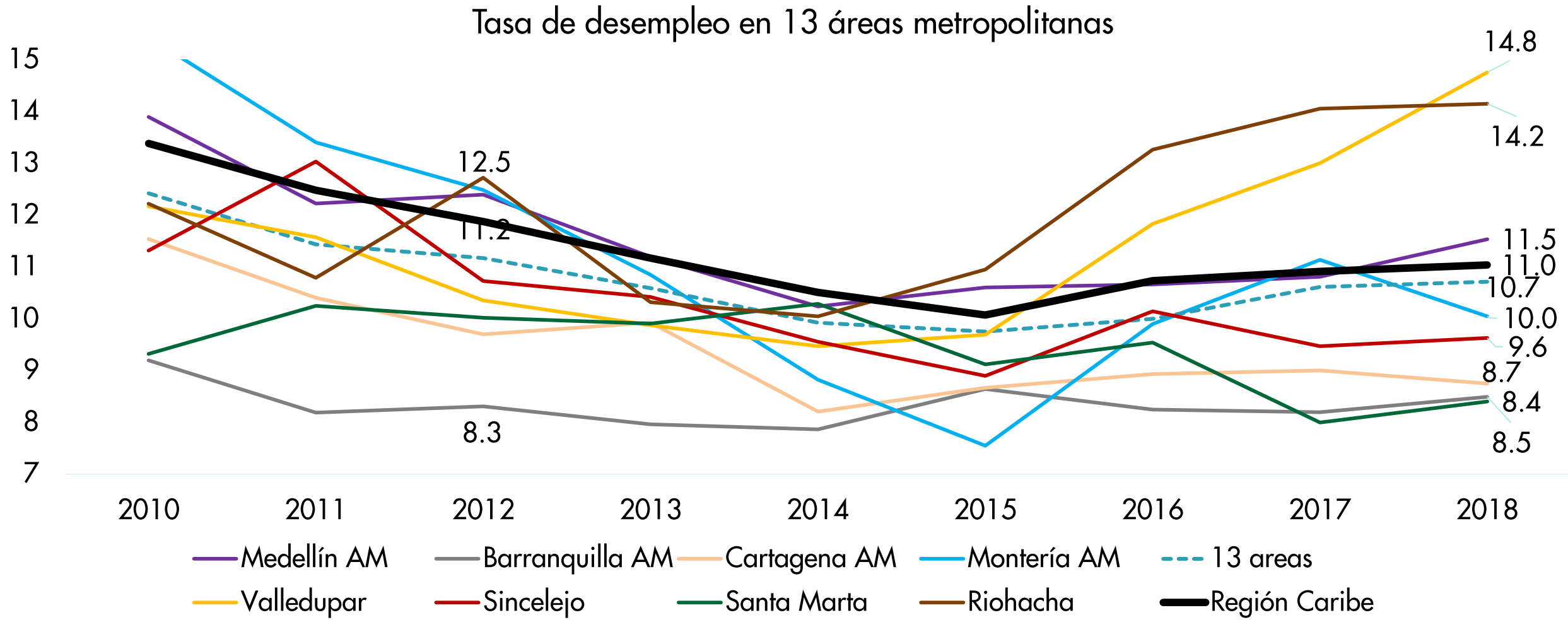
Y su informalidad se mantiene por encima del promedio nacional, en particular Montería es la de mayor informalidad en las 13 áreas.



La Región Caribe sigue el comportamiento nacional en la generación de empleo informal y la caída del empleo formal

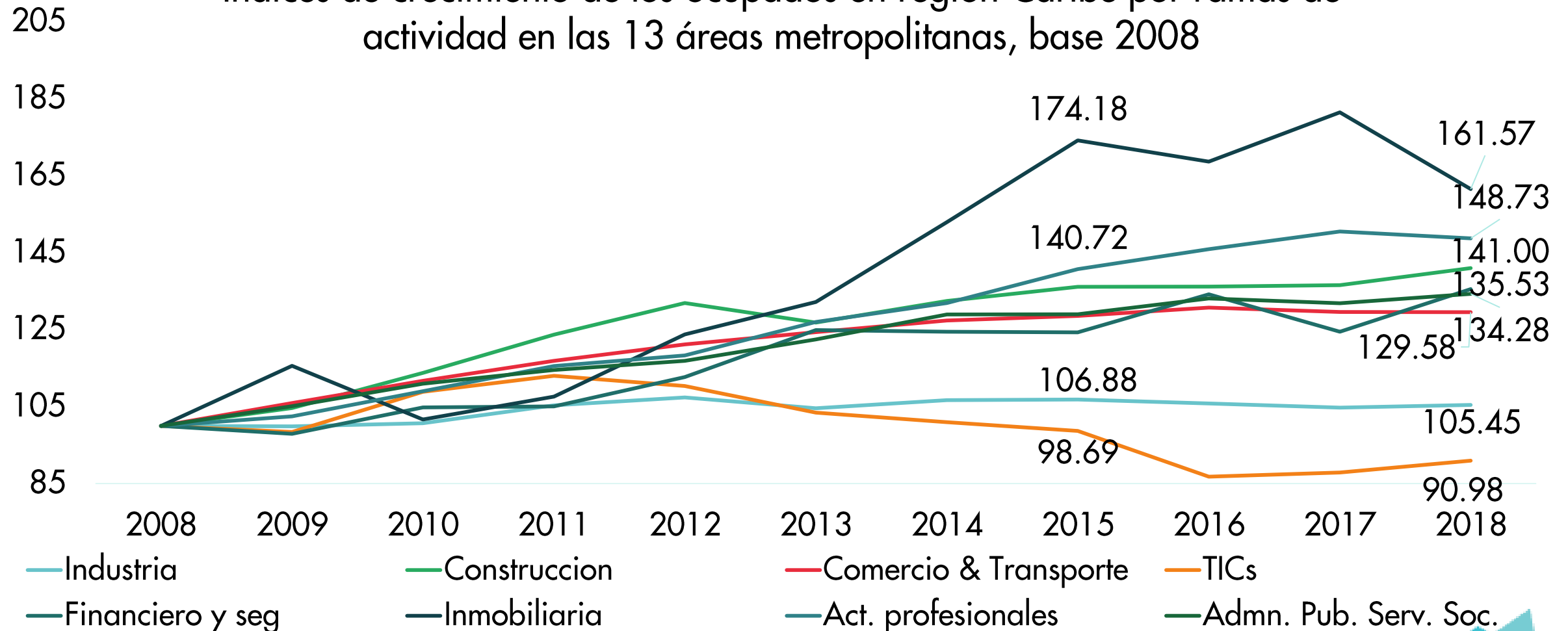


Barranquilla se consolida como el área de la Región Caribe y del país con menor tasa de desempleo en los últimos tres años



La ocupación en la actividades inmobiliarias es la que mayor crecimiento viene mostrando en el último periodo (61%).

Índices de crecimiento de los ocupados en región Caribe por ramas de actividad en las 13 áreas metropolitanas, base 2008

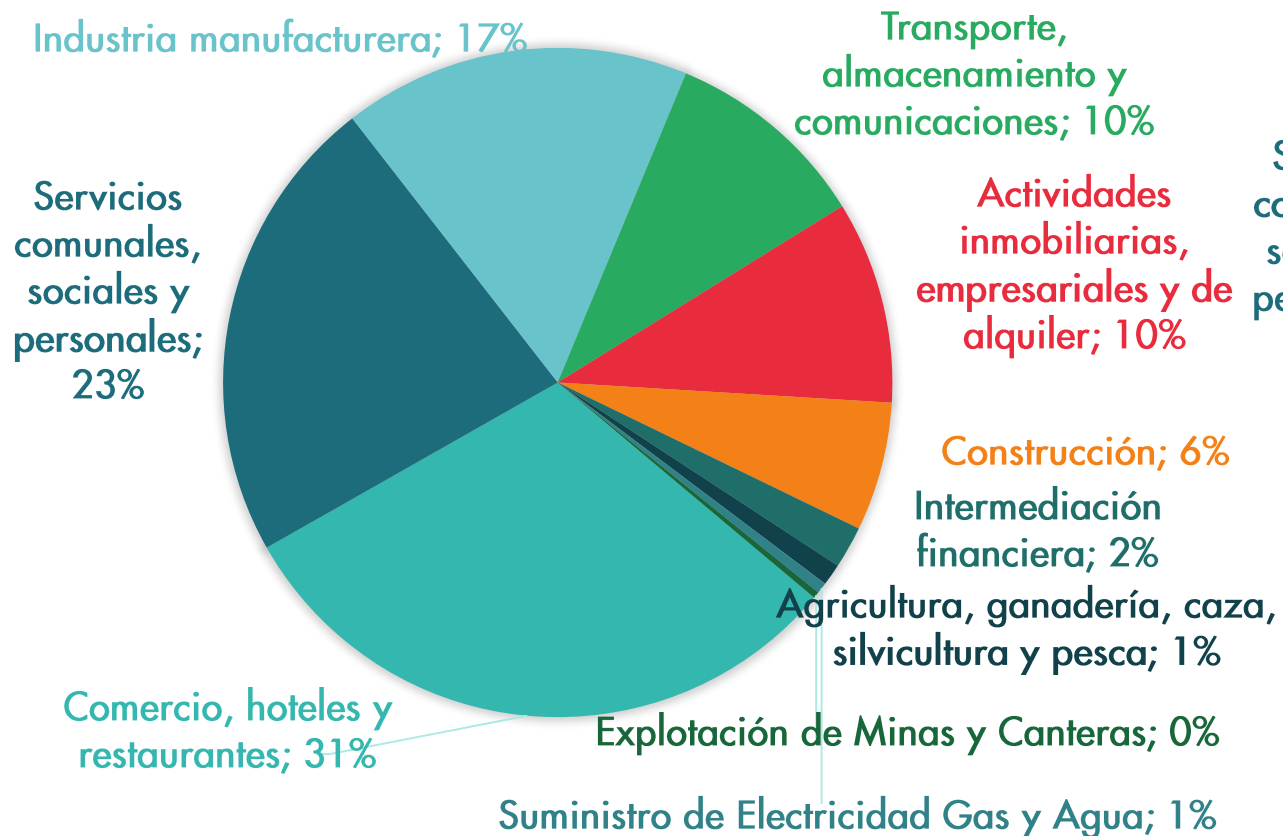


Se excluye el sector agropecuario, la minería y suministro de electricidad, gas y agua.

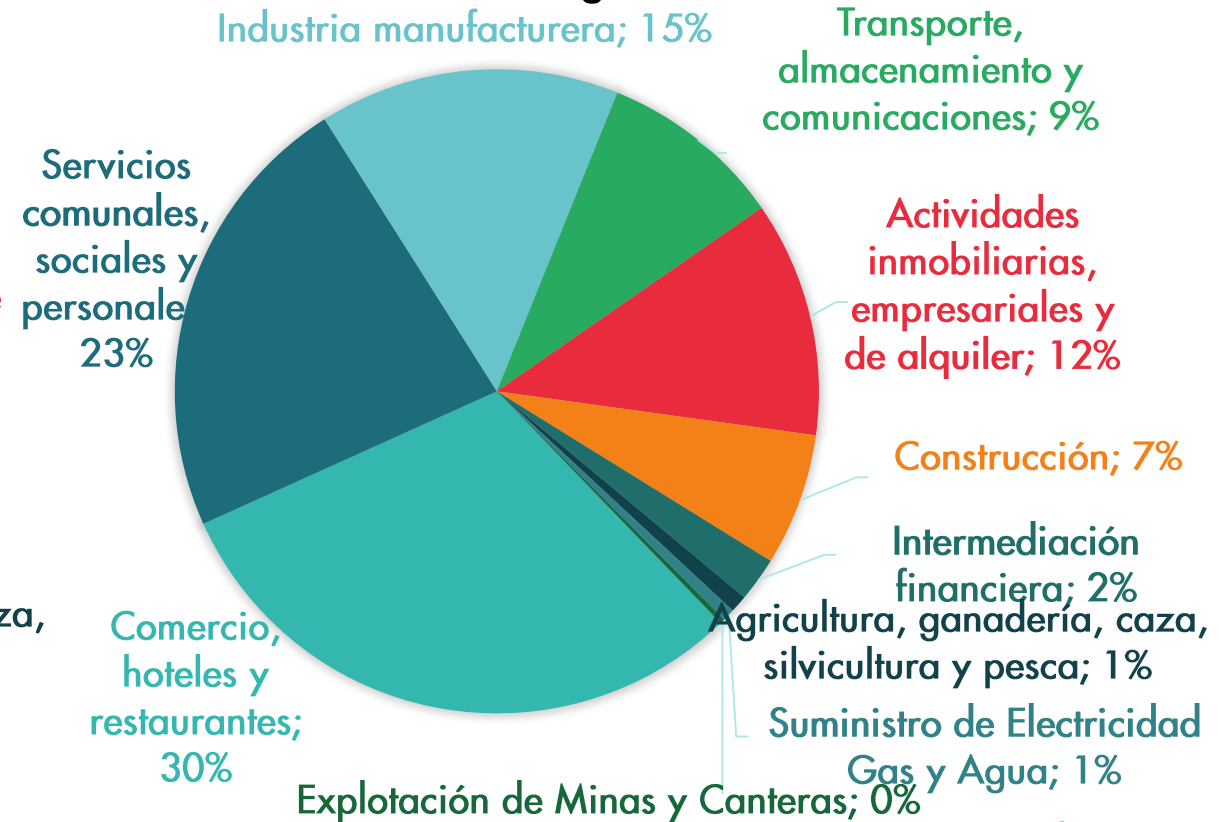
Fuente: GEIH. DANE Elaboración Fundesarrollo

El comercio, los servicios sociales y la industria siguen siendo los mayores empleadores en la región, las actividades inmobiliarias ganan participación.

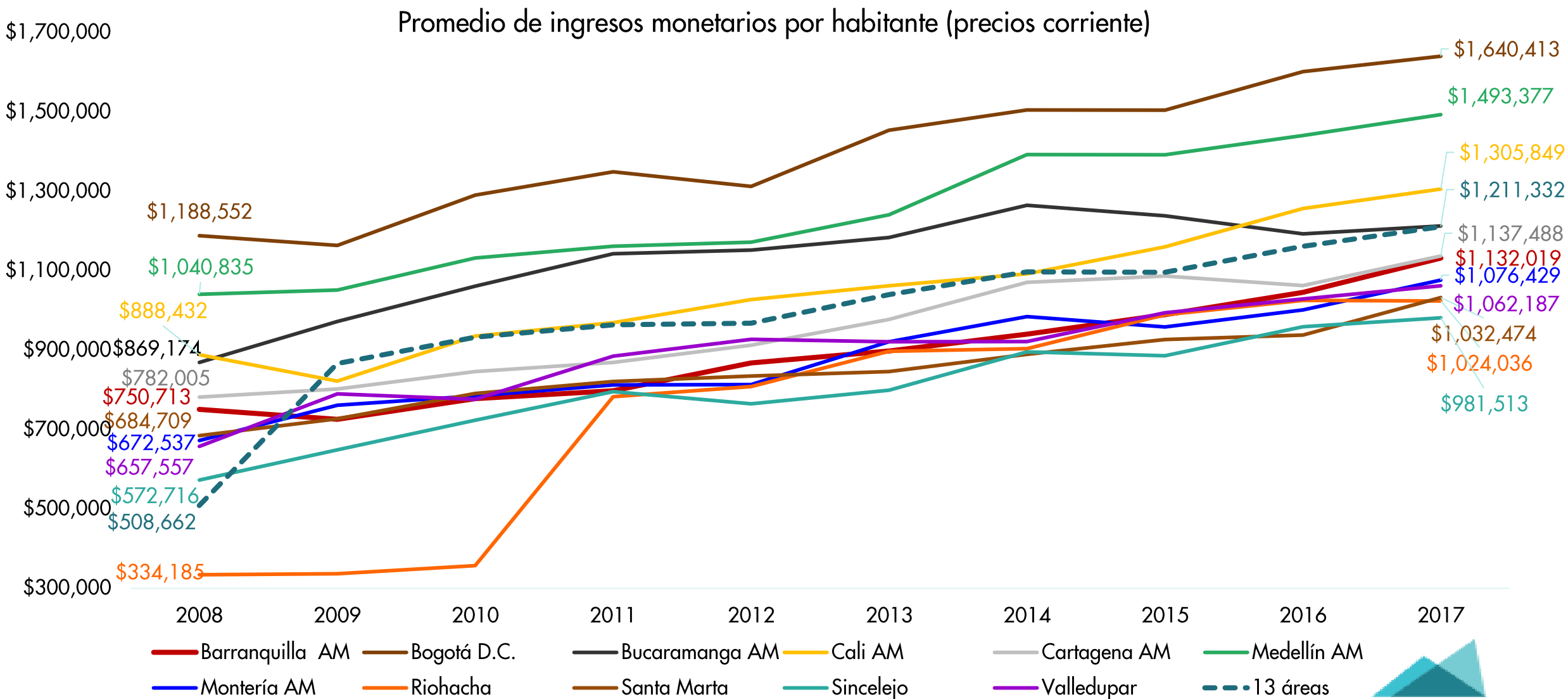
Participación de los ocupados por ramas de actividad, Región Caribe 2010



Participación de los ocupados por ramas de actividad, Región Caribe 2018



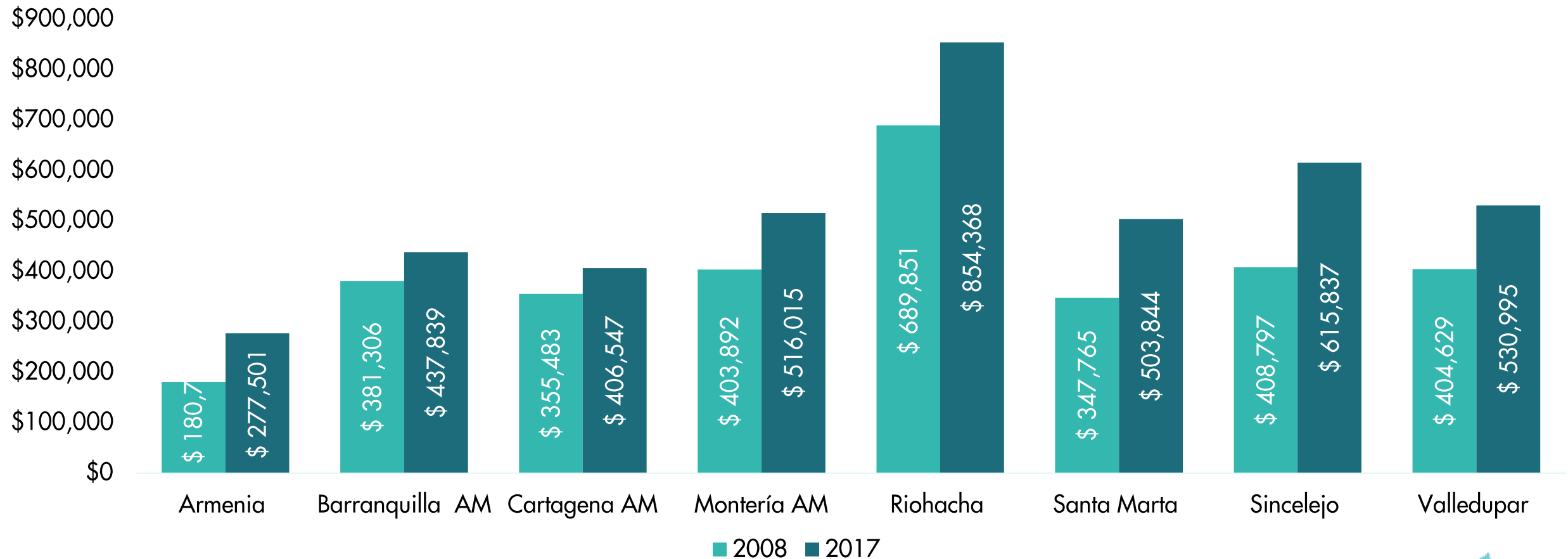
El promedio de salarios es más bajo para la Región Caribe



Fuente: GEIH. DANE Elaboración Fundesarrollo

Y la brecha en lugar de cerrarse , sigue ampliándose en todas las ciudades de la región caribe

Brecha frente a ingresos de Bogotá



Fuente: GEIH. DANE Elaboración Fundesarrollo



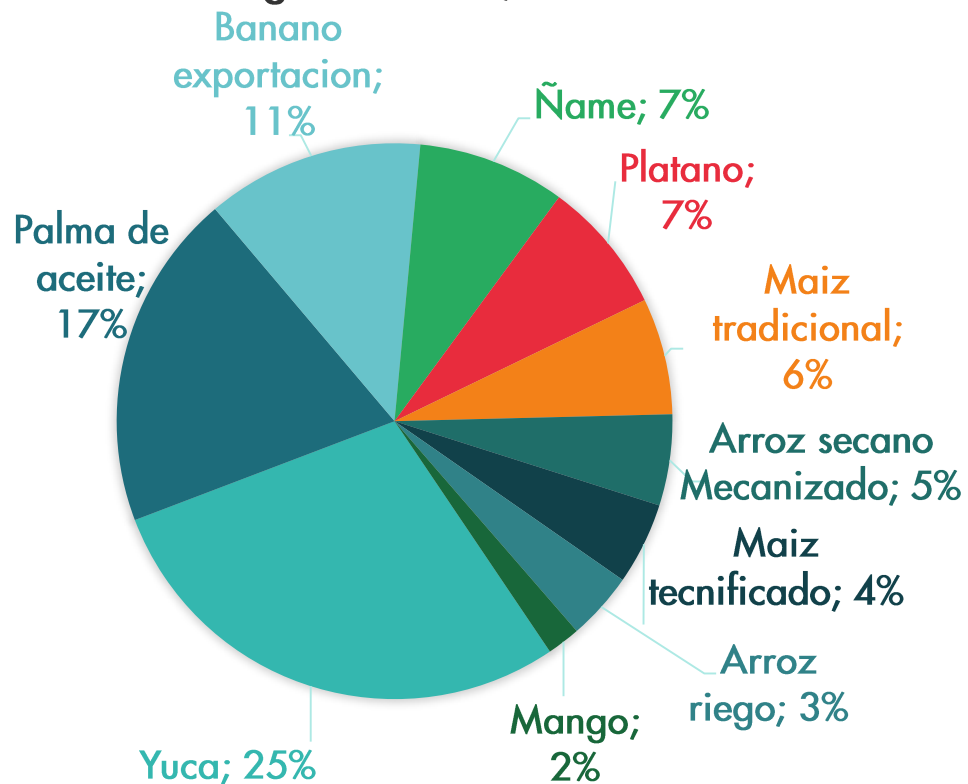
- I. Contexto
 - 1. Producción
 - 2. Percepción
 - 3. Inflación
 - 4. Mercado laboral
- II. Ritmo de la economía
 - 1. Sector agrícola
 - 2. Industria
 - 3. Comercio exterior
 - 4. Sistema financiero
 - 5. Comercio interior
 - 6. Construcción
 - 7. Turismo
- III. Reflexiones

CONTENIDO

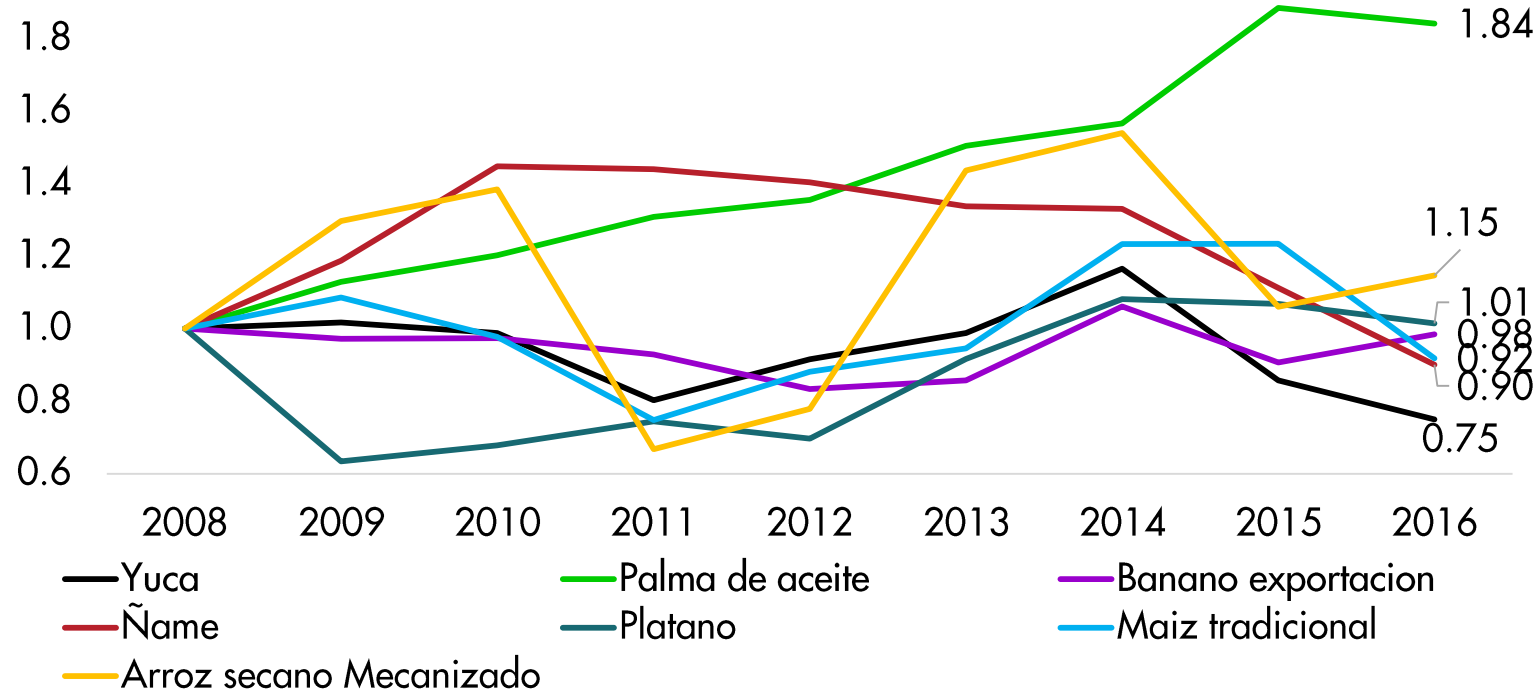


De los productos agrícolas principales que se producen en la región, la producción de palma de aceite se ha expandido

Estructura productiva agrícola de la Región Caribe, 2007-2016



Índice de crecimiento de los principales productos agrícolas producidos en la región Caribe

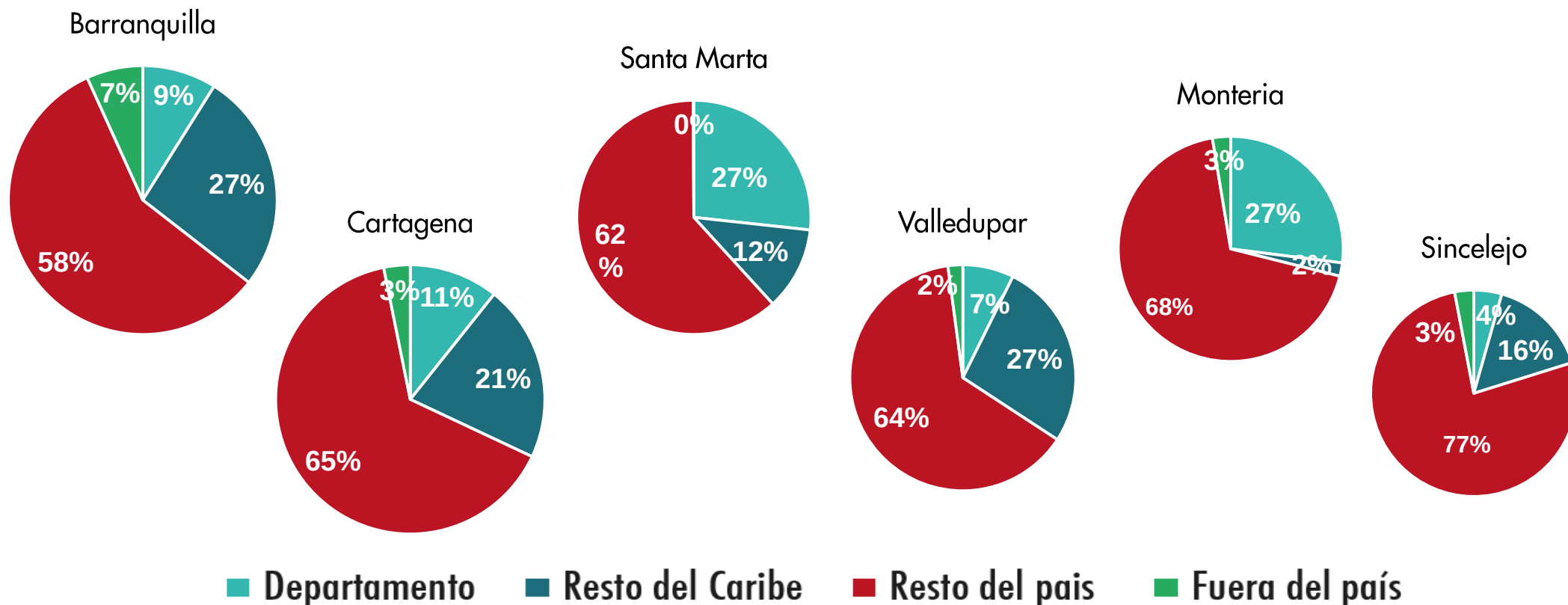


Fuente: Agronet. Elaboración Fundesarrollo.

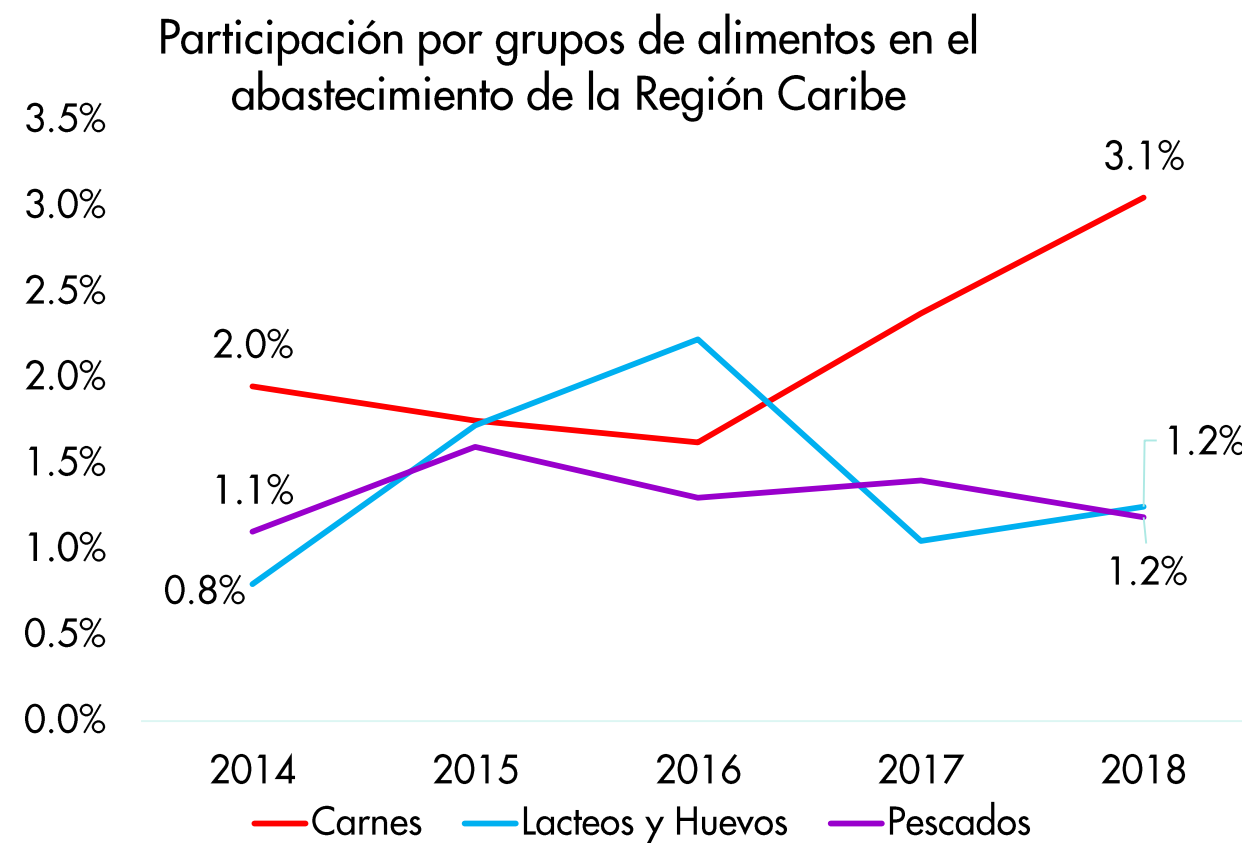
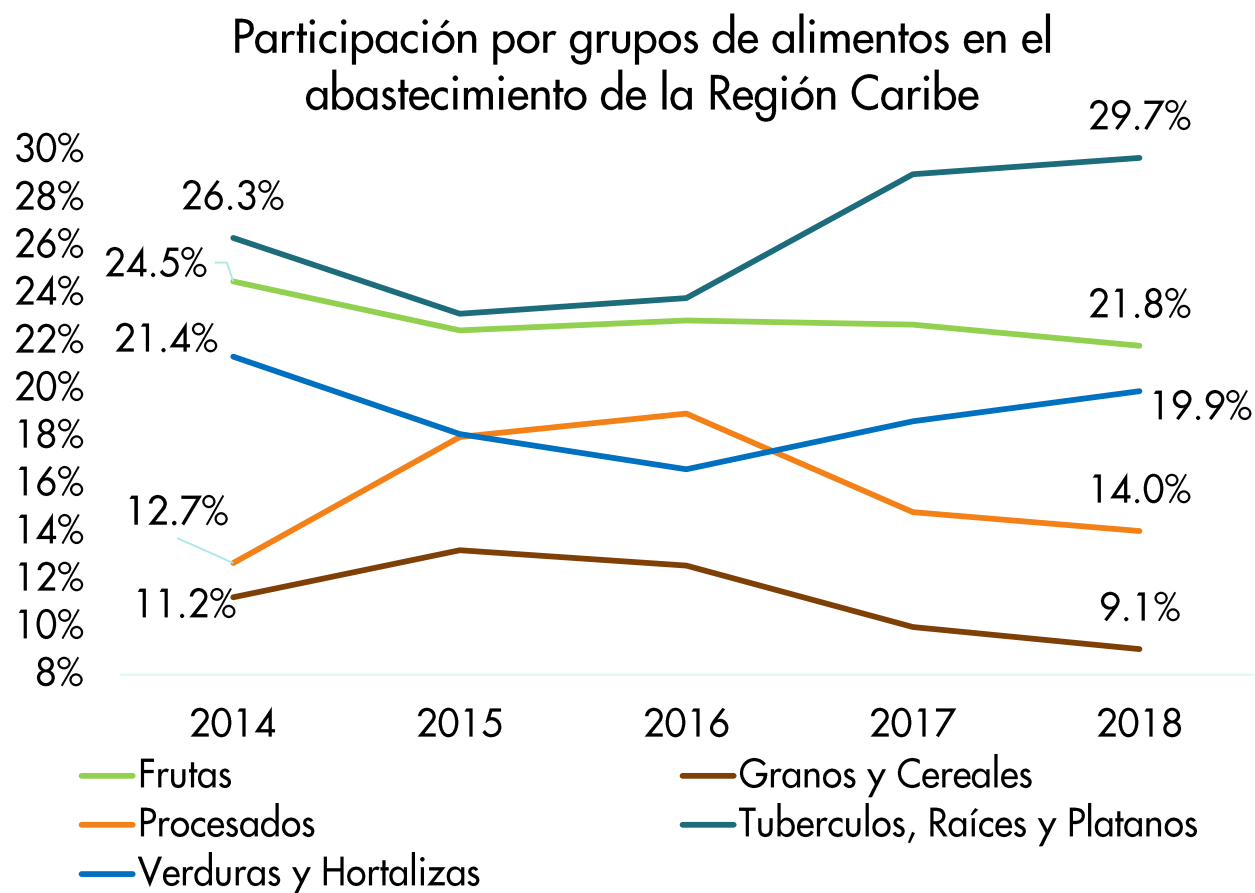


La principal fuente de abastecimiento de las ciudades del Caribe es el resto del país

Abastecimiento de los principales centros mayoristas según fuente de financiamiento 2018



En el caribe, el aumento en la participación de carnes y tubérculos revela un cambio en las preferencias de consumo



Fuente: SIPSA, DANE. Elaboración Fundesarrollo.

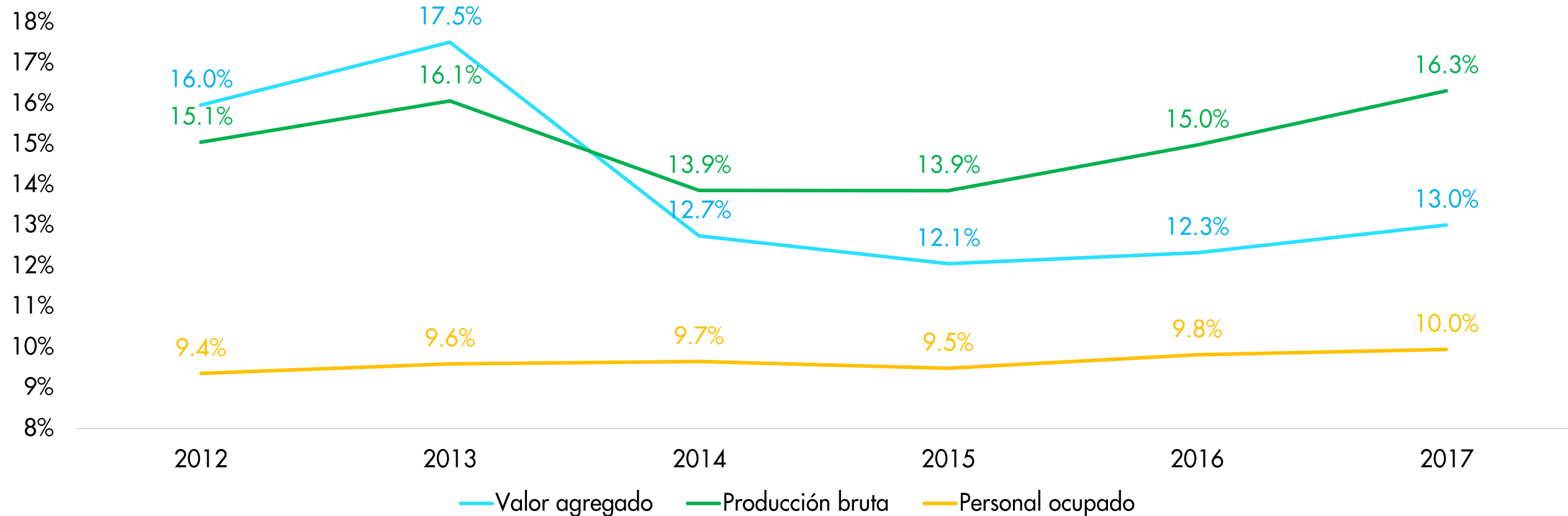


- I. Contexto
 - 1. Producción
 - 2. Percepción
 - 3. Inflación
 - 4. Mercado laboral
- II. Ritmo de la economía
 - 1. Sector agrícola
 - 2. Industria
 - 3. Comercio exterior
 - 4. Sistema financiero
 - 5. Comercio interior
 - 6. Construcción
 - 7. Turismo
- III. Reflexiones



La industria regional ha perdido importancia dentro del sector nacional

Participación nacional de la Región Caribe en la industria



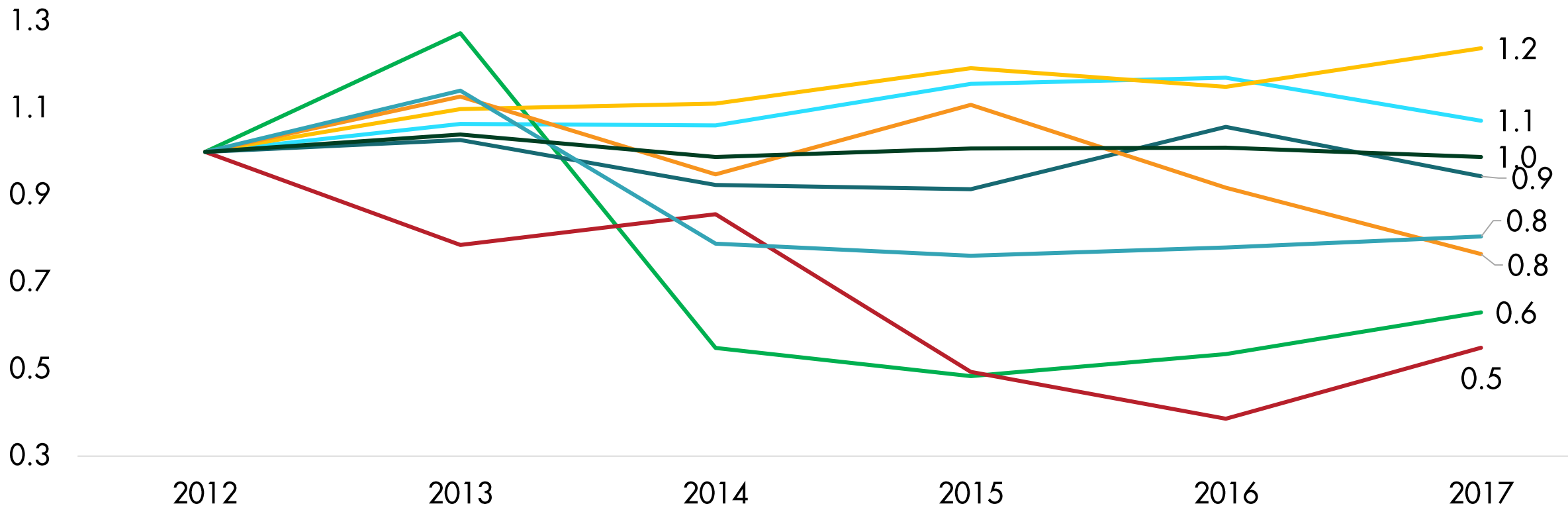
La información se toma a precios constantes del 2016 con base en el Índice de Precios del Productor
Fuente: Microdatos de la EAM- DANE. Elaboración Fundesarrollo.



En promedio la industria de la Región Caribe ha aumentado su valor agregado a un ritmo menor que del país

Índice de crecimiento del valor agregado de la industria

Atlántico Bolívar Cesar Córdoba Magdalena Sucre Región Caribe Colombia



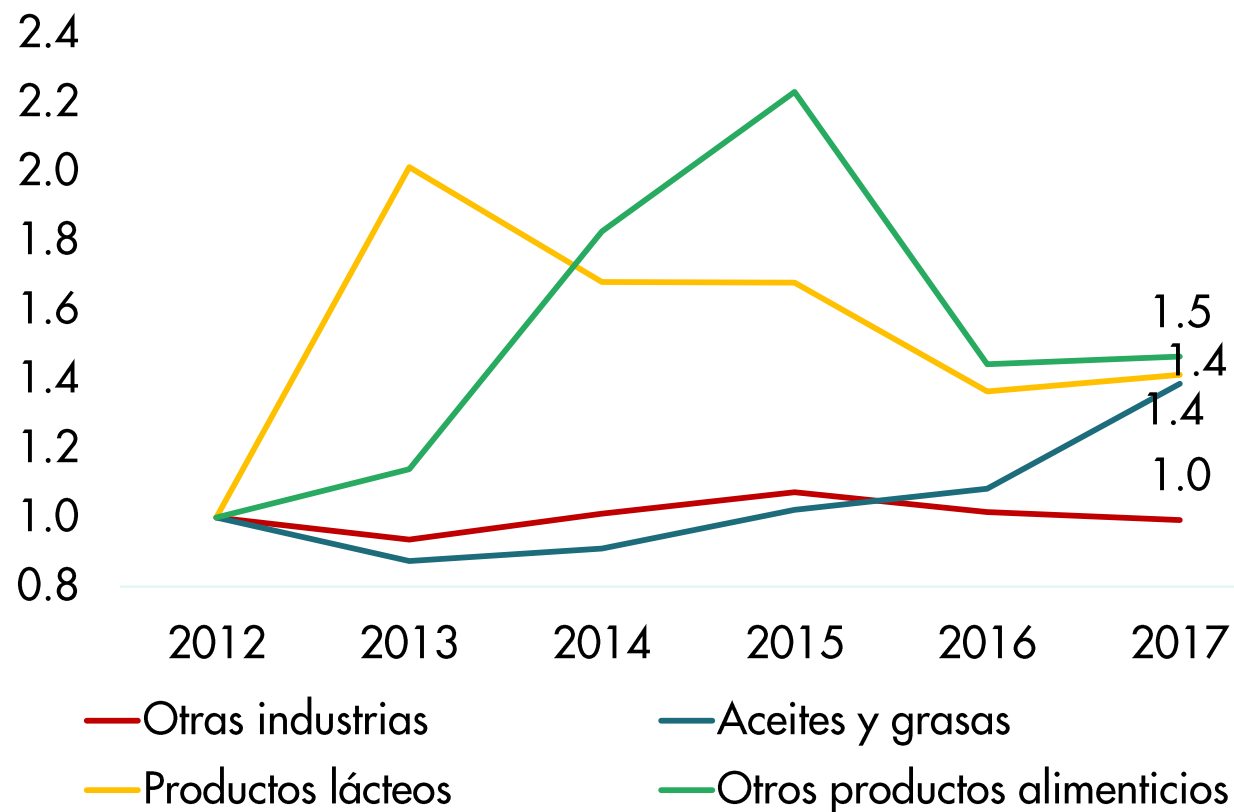
La información se toma a precios constantes del 2016 con base en el Índice de Precios del Productor

Fuente: Microdatos de la EAM- DANE. Elaboración Fundesarrollo.

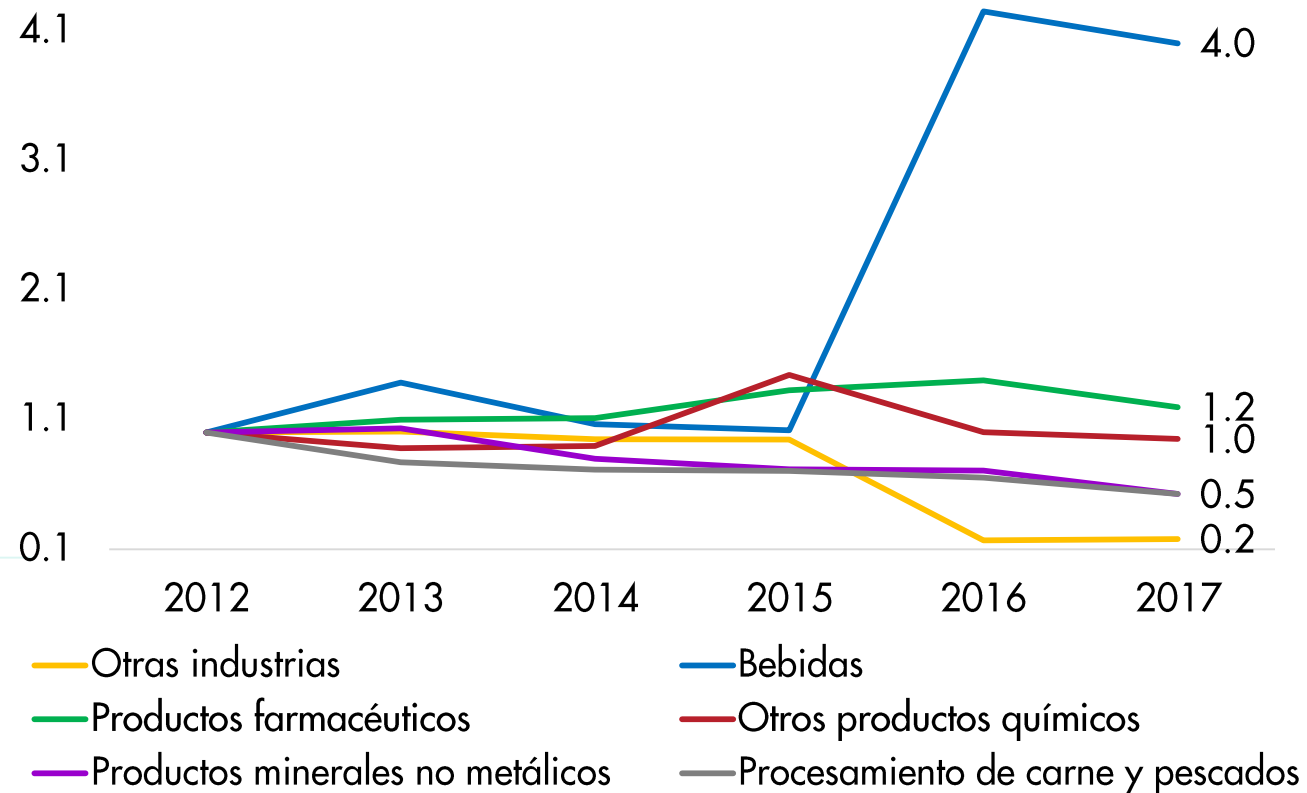


En Cesar otros productos alimenticios y lácteos, y en el Atlántico las bebidas han sido los principales impulsores de su crecimiento

Índice de crecimiento del valor agregado de la industria del Cesar



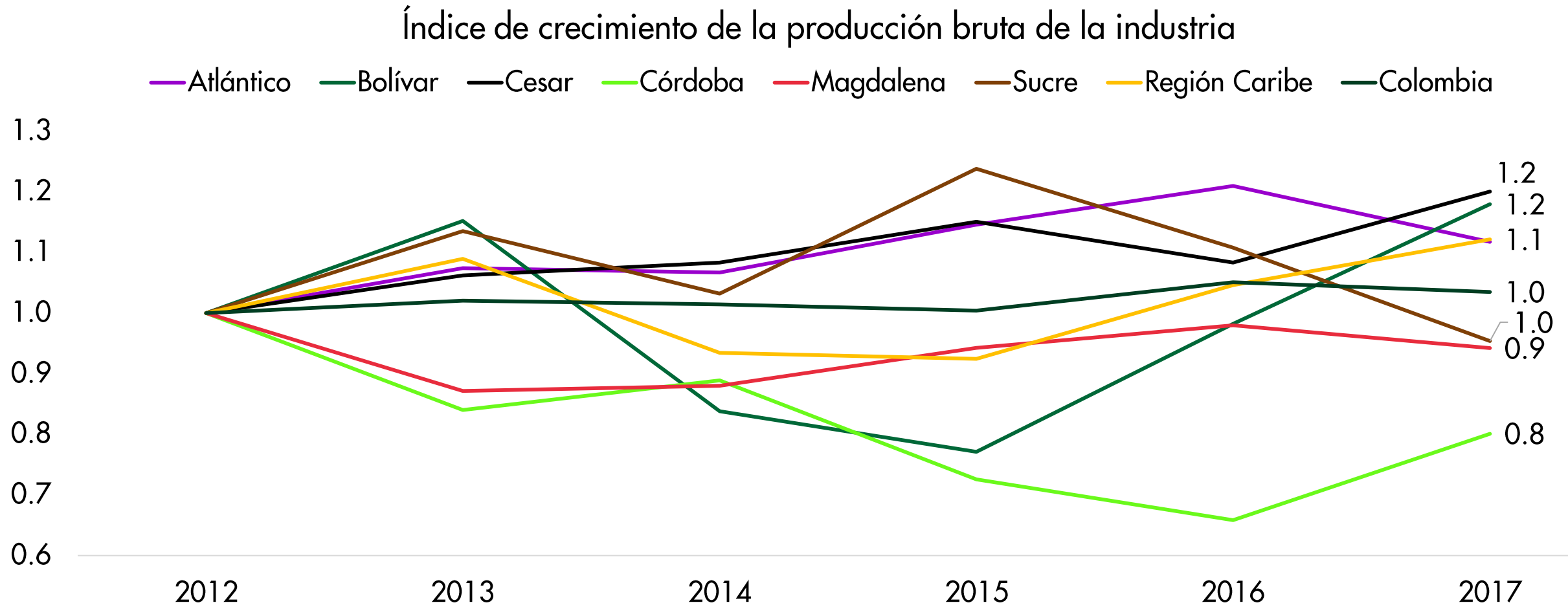
Índice de crecimiento del valor agregado de la industria del Atlántico



La información se toma a precios constantes del 2016 con base en el Índice de Precios del Productor
Fuente: Microdatos de la EAM- DANE. Elaboración Fundesarrollo.



Al igual que el crecimiento de su producción bruta, que en Bolívar se vio influenciada por la reapertura de Reficar en 2016

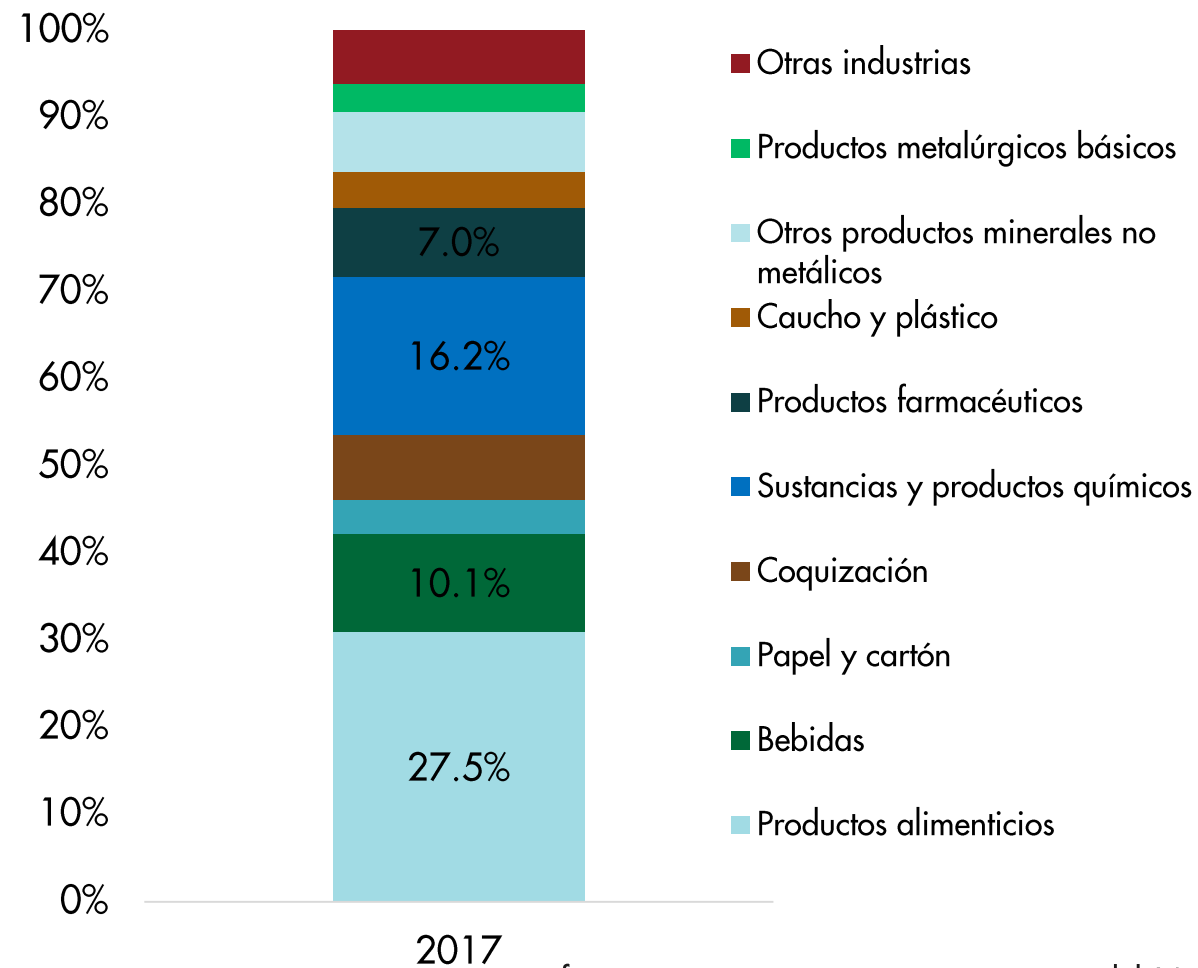


La información se toma a precios constantes del 2016 con base en el Índice de Precios del Productor
Fuente: Microdatos de la EAM- DANE. Elaboración Fundesarrollo.

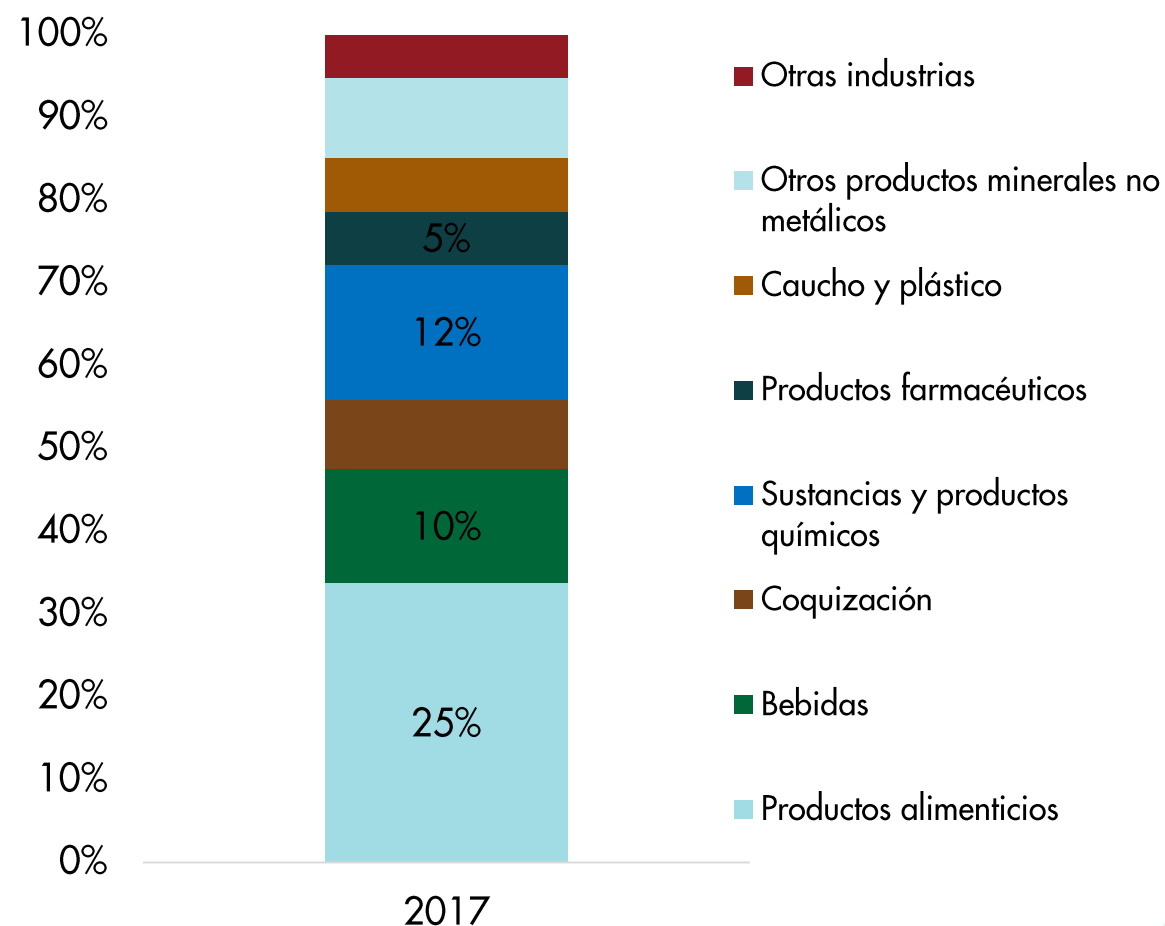


Los alimentos, bebidas y químicos son los sectores que generan el mayor valor agregado tanto en la Región Caribe y Colombia

Valor agregado de la industria
Región Caribe



Valor agregado de la industria
Colombia



La información se toma a precios constantes del 2016 con base en el Índice de Precios del Productor
Fuente: Microdatos de la EAM- DANE. Elaboración Fundesarrollo.

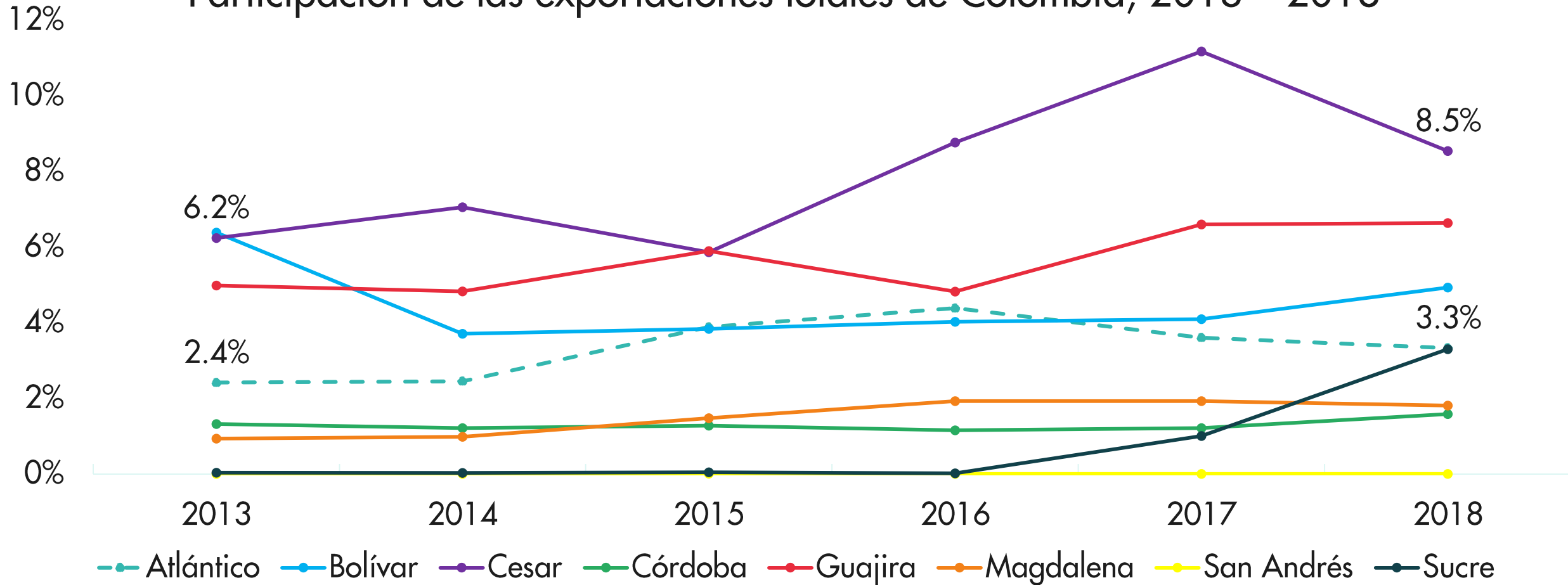


- I. Contexto
 - 1. Producción
 - 2. Percepción
 - 3. Inflación
 - 4. Mercado laboral
- II. Ritmo de la economía
 - 1. Sector agrícola
 - 2. Industria
 - 3. Comercio exterior
 - 4. Sistema financiero
 - 5. Comercio interior
 - 6. Construcción
 - 7. Turismo
- III. Reflexiones



De la región Caribe, Cesar es el departamento que mayor participación tiene en las exportaciones totales de Colombia

Participación de las exportaciones totales de Colombia, 2013 – 2018*

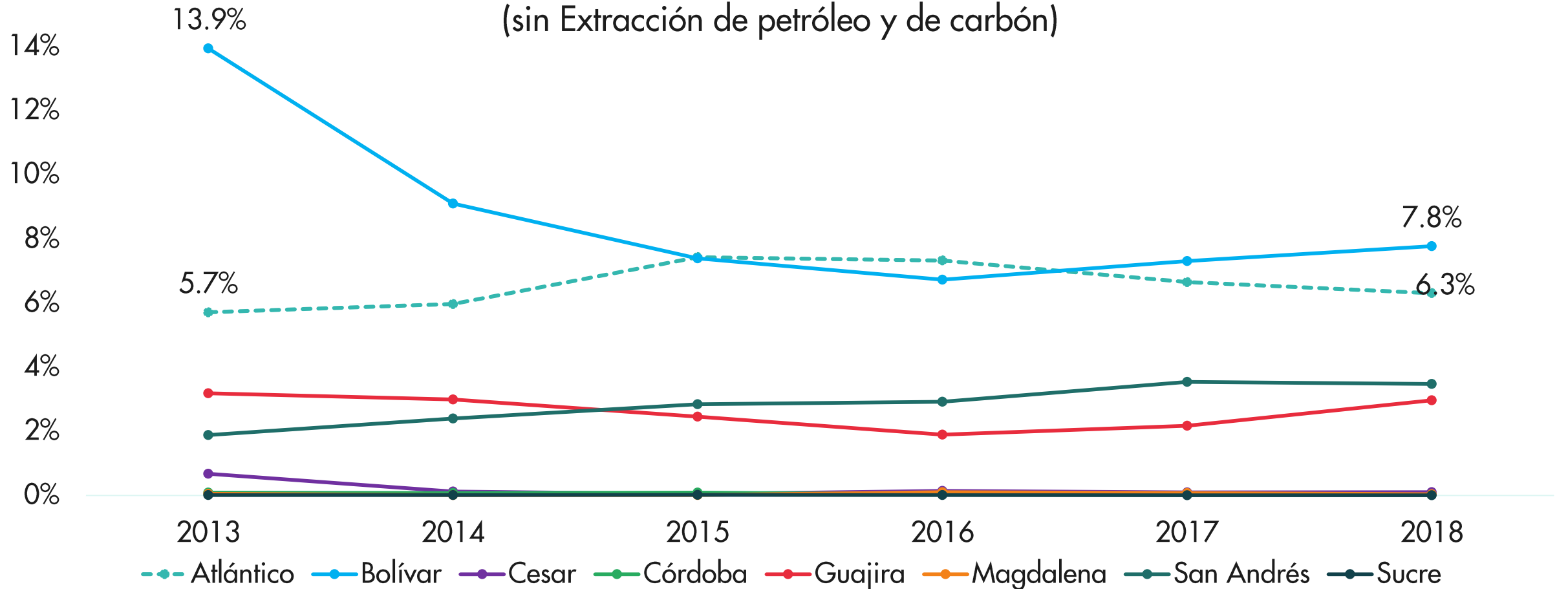


*Los datos de Diciembre de 2018 son parciales.
Fuente: Treid. Elaboración Fundesarrollo.



El Atlántico participa con el 3,3% de las exportaciones del país y el 6,3% al excluir la extracción de petróleo y carbón en 2018

Participación de las exportaciones Departamentales en Colombia
(sin Extracción de petróleo y de carbón)



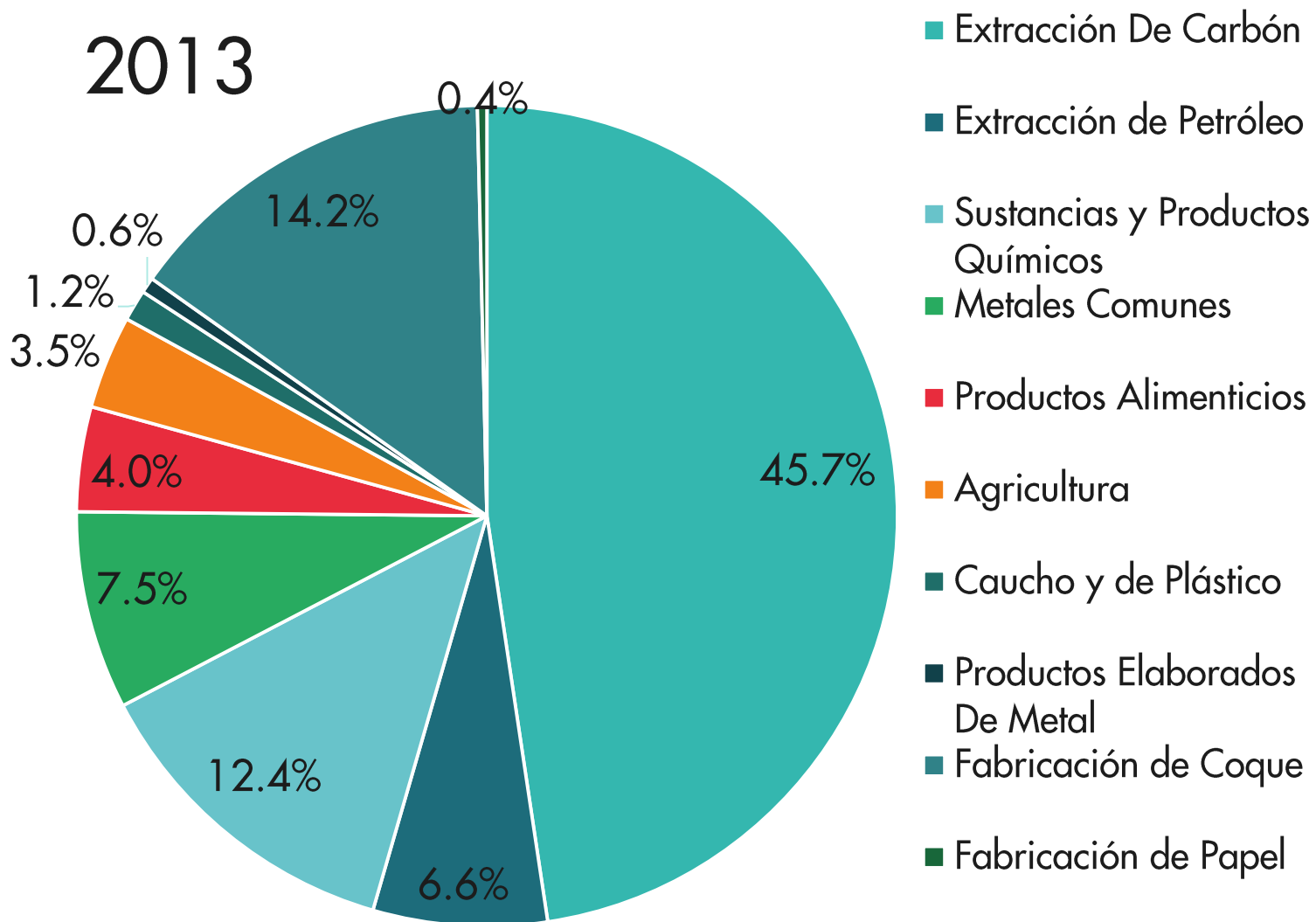
*Los datos de Diciembre de 2018 son parciales.

Fuente: Treid. Elaboración Fundesarrollo.

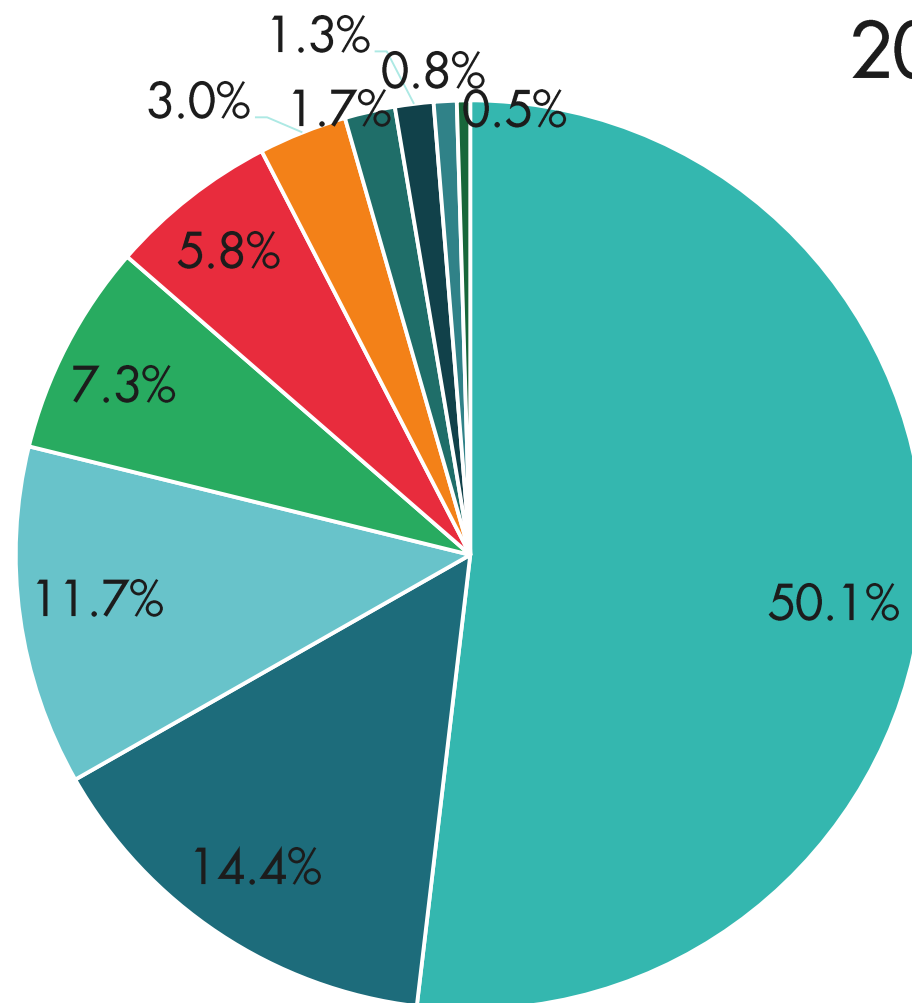


La mayor demanda de las exportaciones de la región Caribe se concentró en el sector de Extracción de carbón de piedra y lignito

2013



2018



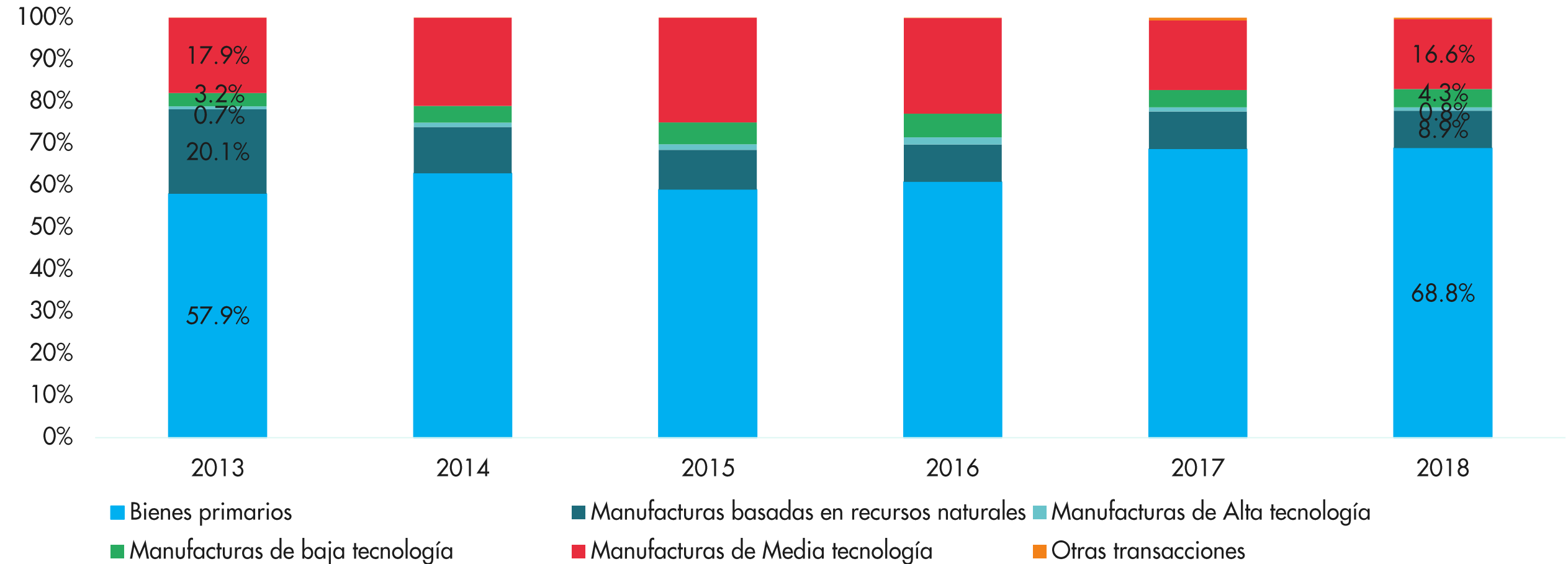
Fuente: Treid. Elaboración Fundesarrollo.

Región Caribe: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena, San Andrés, Sucre



Las exportaciones de la Región Caribe son en su mayoría commodities, pero enfrenta retos en cuanto sofisticación

Exportaciones por intensidad tecnológica de la Región Caribe



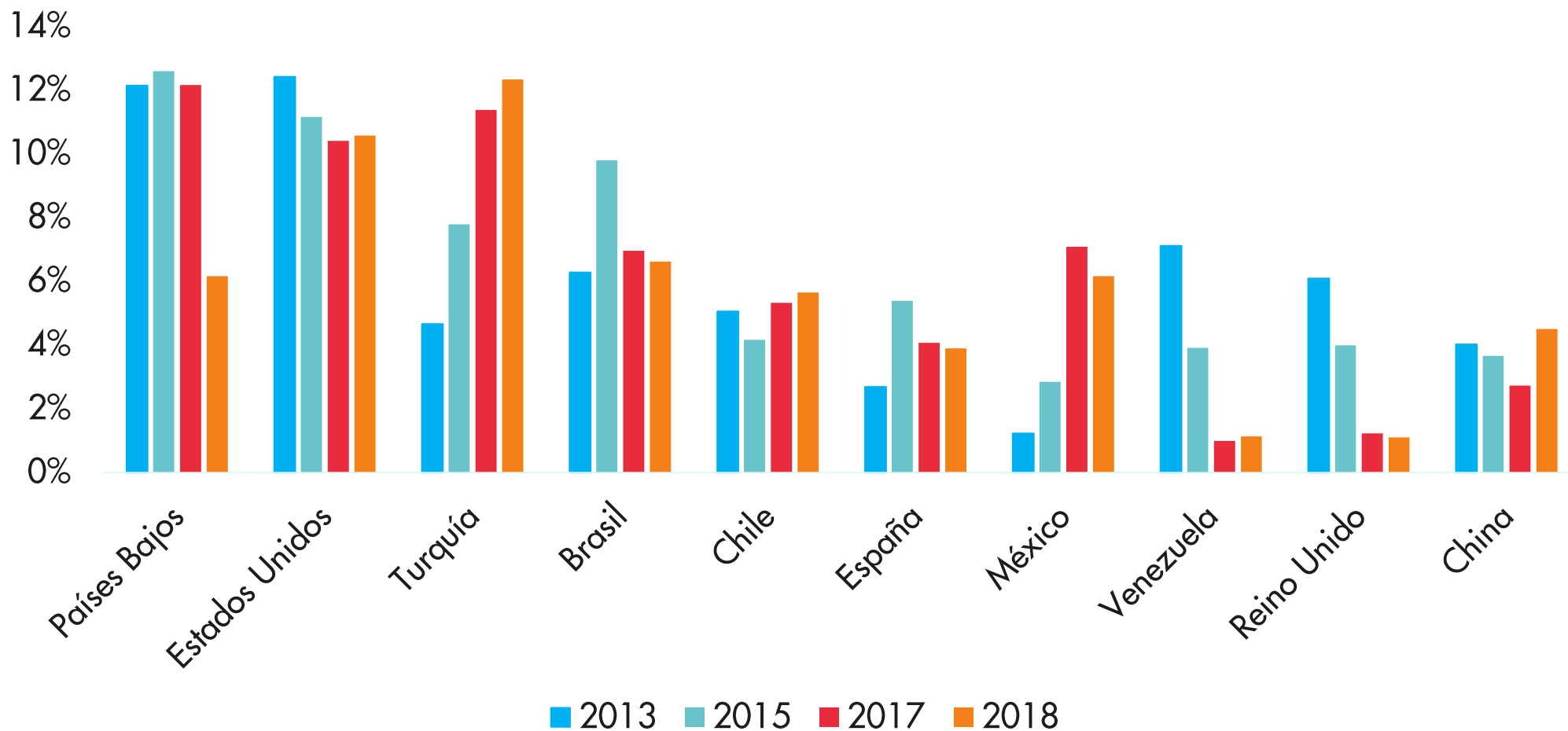
Fuente: Treid. Elaboración Fundesarrollo.

Región Caribe: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena, San Andrés, Sucre



Los destinos comerciales más importantes de la región Caribe son Países Bajos y Estados Unidos

Participación de los destinos comerciales de la región Caribe



El 42% de las exportaciones tienen como destino tan sólo 5 países en 2018.

Fuente: Treid. Elaboración Fundesarrollo.
Región Caribe: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena, San Andrés, Sucre



El producto más exportado hacía los destinos comerciales más importantes de la región Caribe sigue siendo el carbón

Países Bajos	2013	2018
Extracción de hulla (Carbón)	82,2%	63,5%
Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal	6,1%	26,2%
Industrias básicas de hierro y de acero	7,0%	5,3%
Estados Unidos	2013	2018
Extracción de hulla (Carbón)	24,0%	10,2%
Extracción de petróleo crudo	23,8%	31,6%
Fabricación de productos de la refinación de petróleo	23,3%	1,4%
Turquía	2013	2018
Extracción de hulla (Carbón)	97,4%	99,8%
Fabricación de productos de hornos de coque	0,6%	0,1%
Fabricación de plásticos en formas primarias	1,6%	0,0%

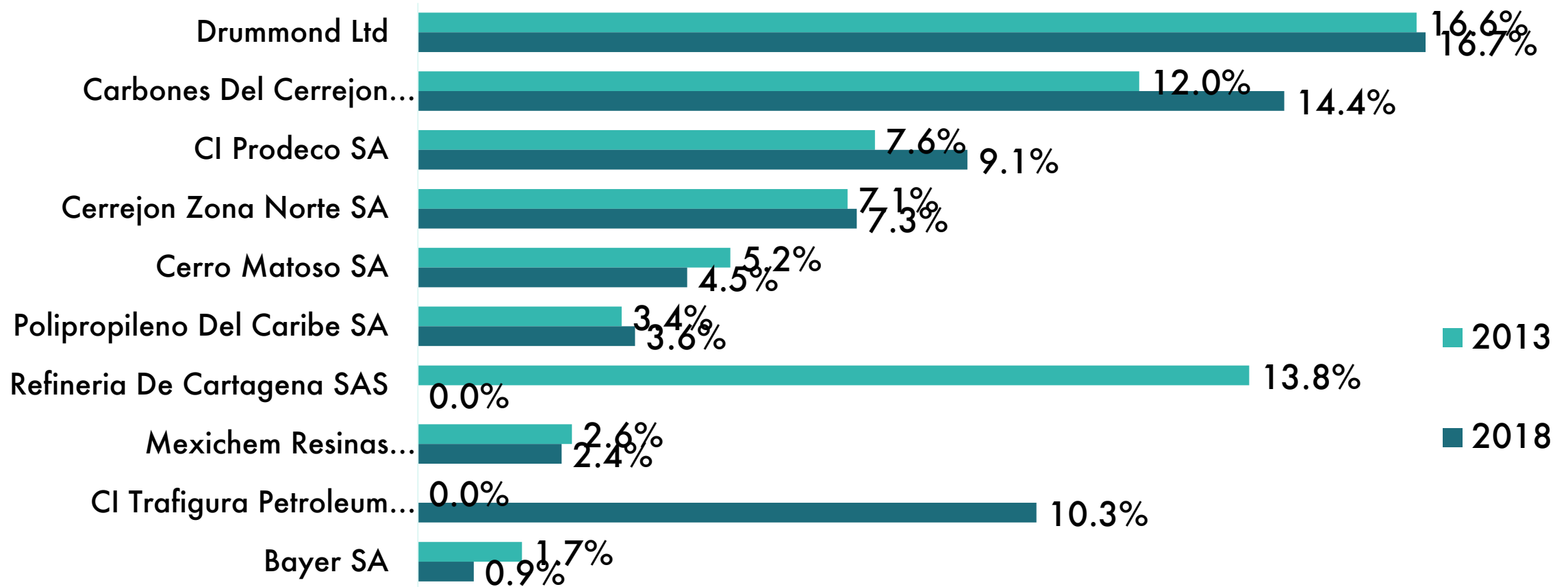
*Los datos de Diciembre de 2018 son parciales.

Fuente: Treid. Elaboración Fundesarrollo.



Drummond Ltd es la empresa que más exporta en la región y mantiene su participación en 17%

Exportaciones de la región Caribe por empresas 2013-2018



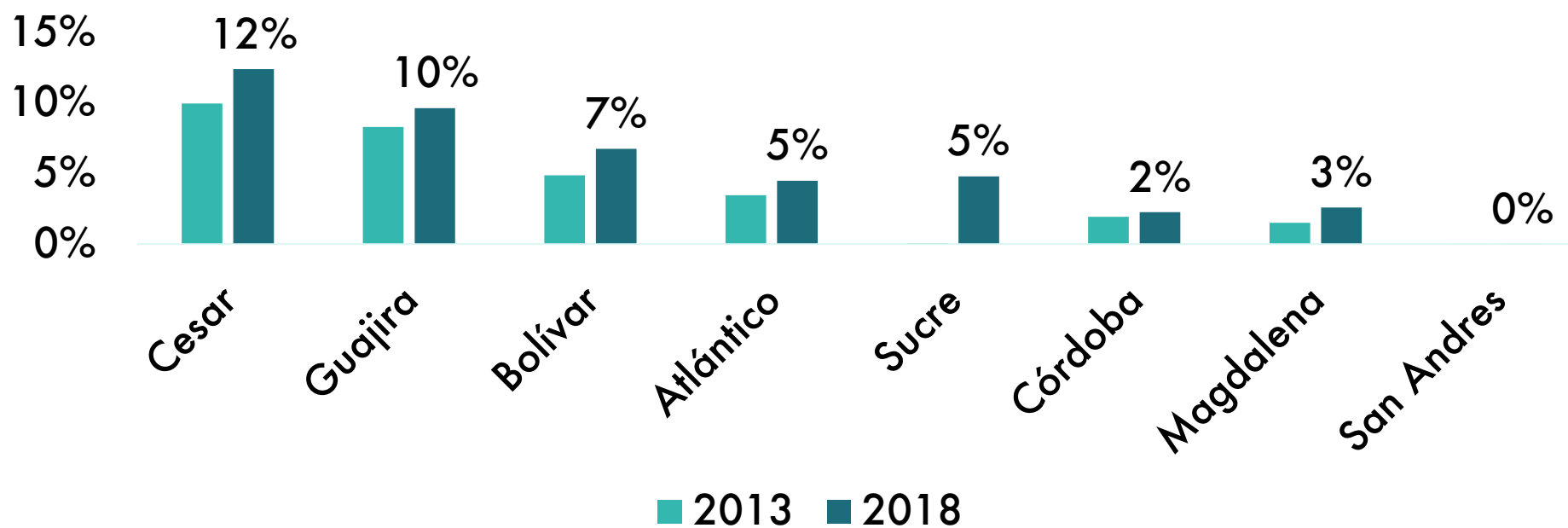
*Los datos de Diciembre de 2018 son parciales.

Fuente: Treid. Elaboración Fundesarrollo.



El 43% de las exportaciones que salen por las aduanas de la región Caribe, se originan en esta misma, es decir el 57% se originan en el resto del país en 2018

Exportaciones de la región Caribe por aduanas* 2013 y 2018



El 69% de las exportaciones nacionales salen por las aduanas de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Coveñas y Riohacha en 2018.

Fuente: Treid. Elaboración Fundesarrollo.

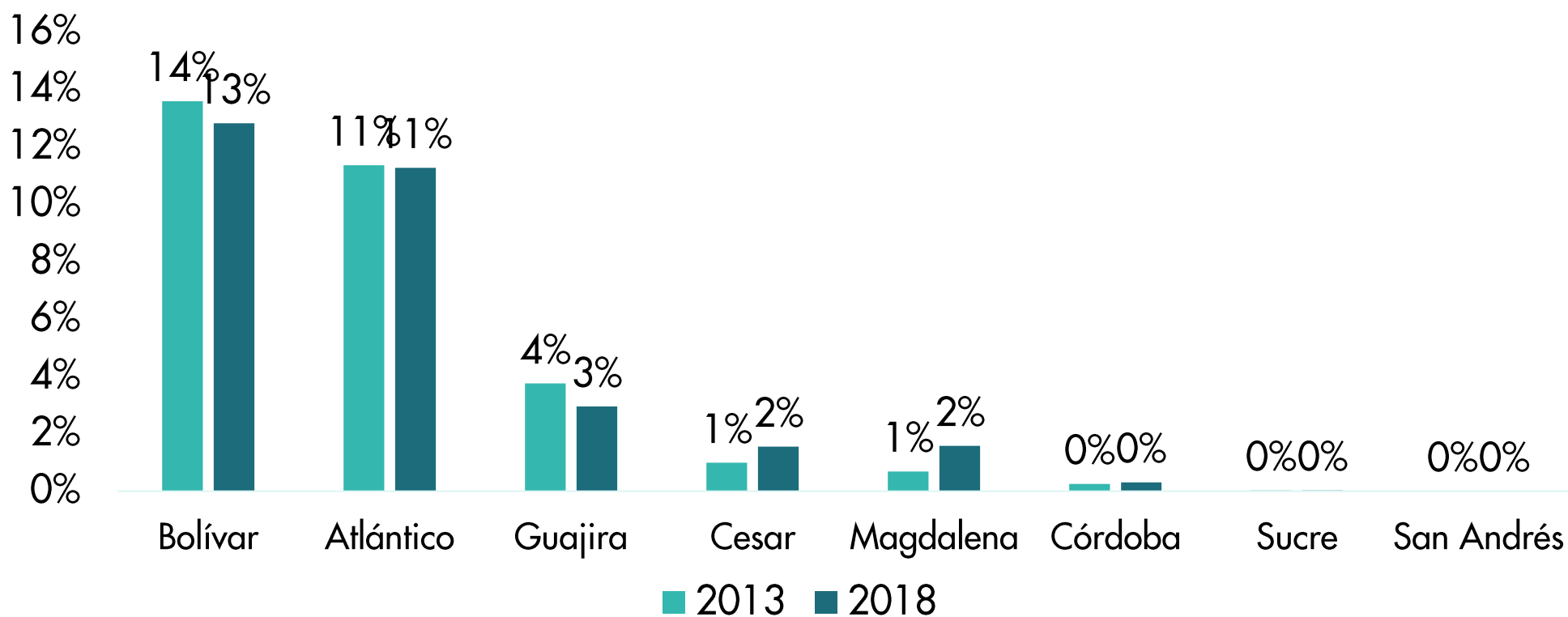
*Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Coveñas y Riohacha

Región Caribe: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena, San Andrés, Sucre



El 30% de las importaciones que entran por las aduanas de la región Caribe, se quedan en la región es decir el 70% tiene como destino el resto del país en 2018

Importación de la Región Caribe por aduanas* 2013 y 2018



El 43% de las importaciones nacionales entran por las aduanas de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Riohacha en 2018.

Fuente: Treid. Elaboración Fundesarrollo.

*Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Riohacha

Región Caribe: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena, San Andrés, Sucre

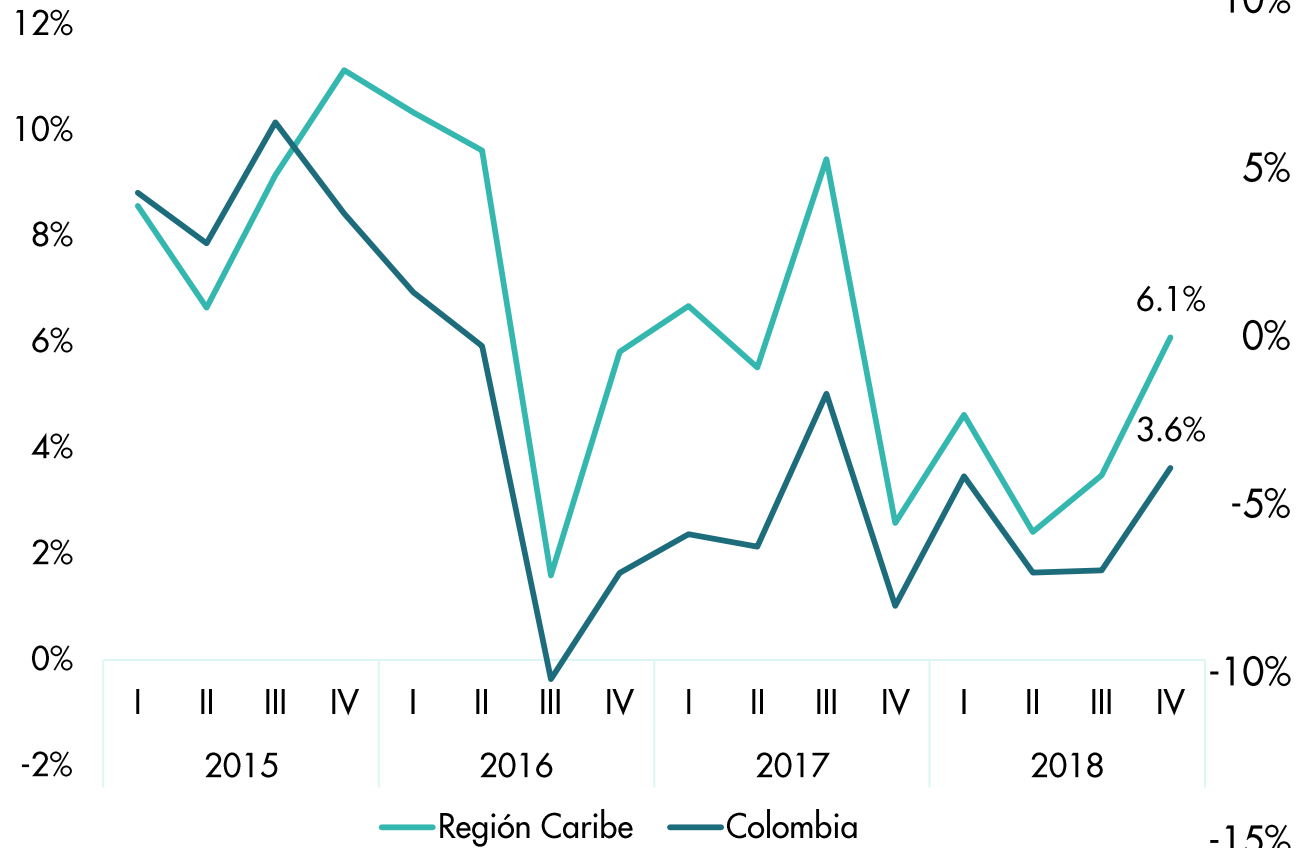


- I. Contexto
 - 1. Producción
 - 2. Percepción
 - 3. Inflación
 - 4. Mercado laboral
- II. Ritmo de la economía
 - 1. Sector agrícola
 - 2. Industria
 - 3. Comercio exterior
 - 4. Sistema financiero
 - 5. Comercio interior
 - 6. Construcción
 - 7. Turismo
- III. Reflexiones

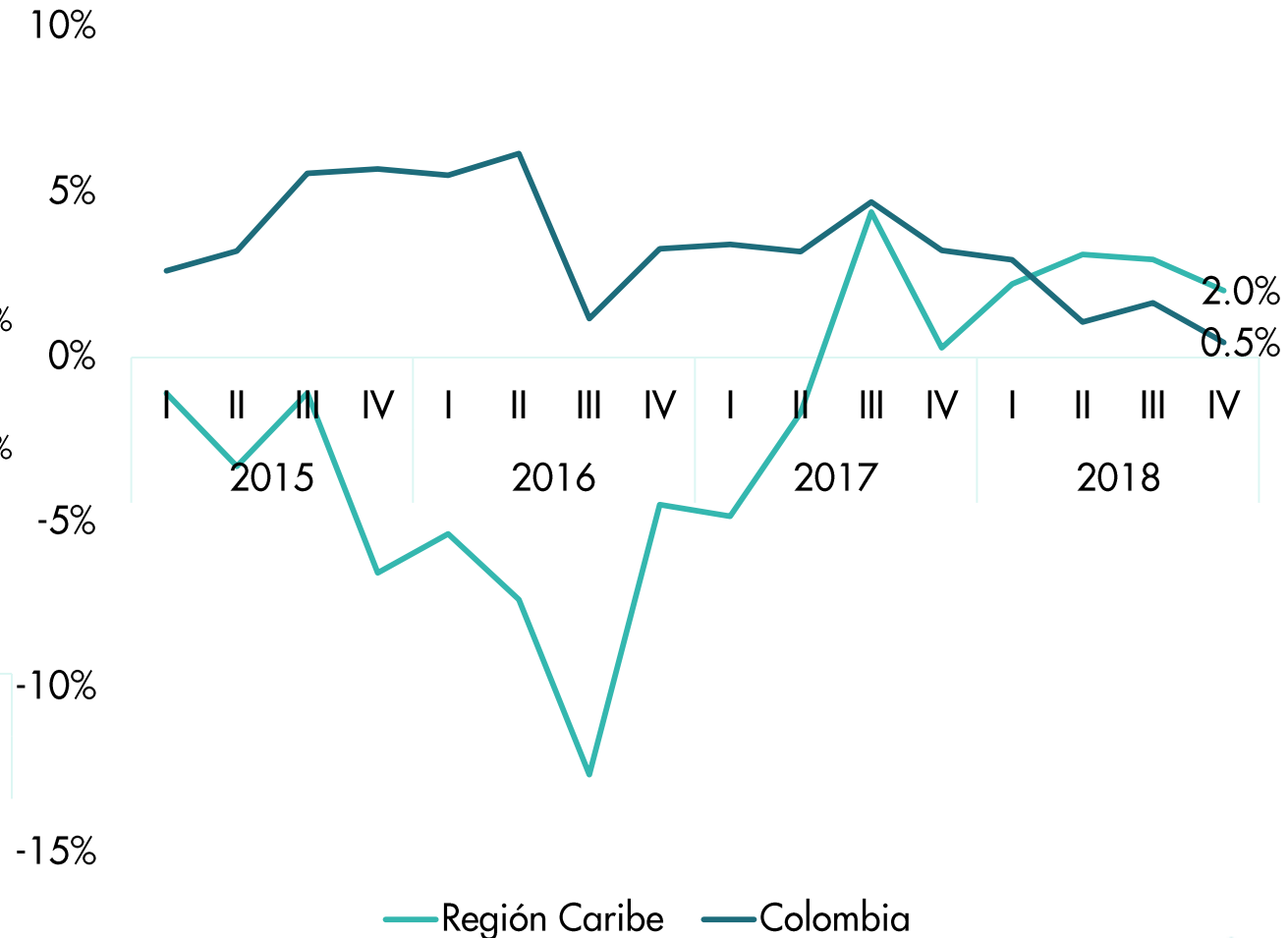


Impulsada por el repunte de la cartera comercial y el incremento de los CDT, la región muestra un ritmo más acelerado del sistema

Crecimiento anual de la cartera neta



Crecimiento anual de las captaciones

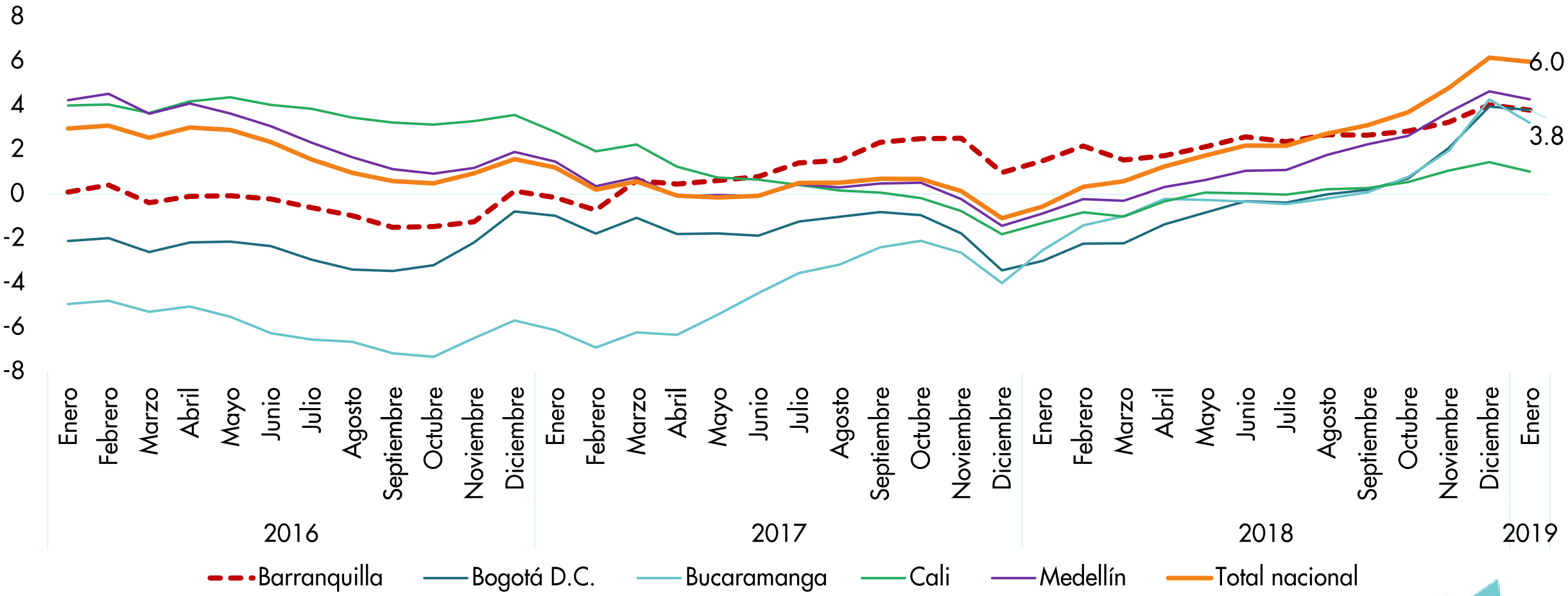


- I. Contexto
 - 1. Producción
 - 2. Percepción
 - 3. Inflación
 - 4. Mercado laboral
- II. Ritmo de la economía
 - 1. Sector agrícola
 - 2. Industria
 - 3. Comercio exterior
 - 4. Sistema financiero
 - 5. Comercio interior
 - 6. Construcción
 - 7. Turismo
- III. Reflexiones



Luego de la contracción en 2017, el comercio minorista exhibe una recuperación sostenida en el 2018 para Barranquilla y el país

Variación doce meses de las ventas reales al por menor del comercio minorista

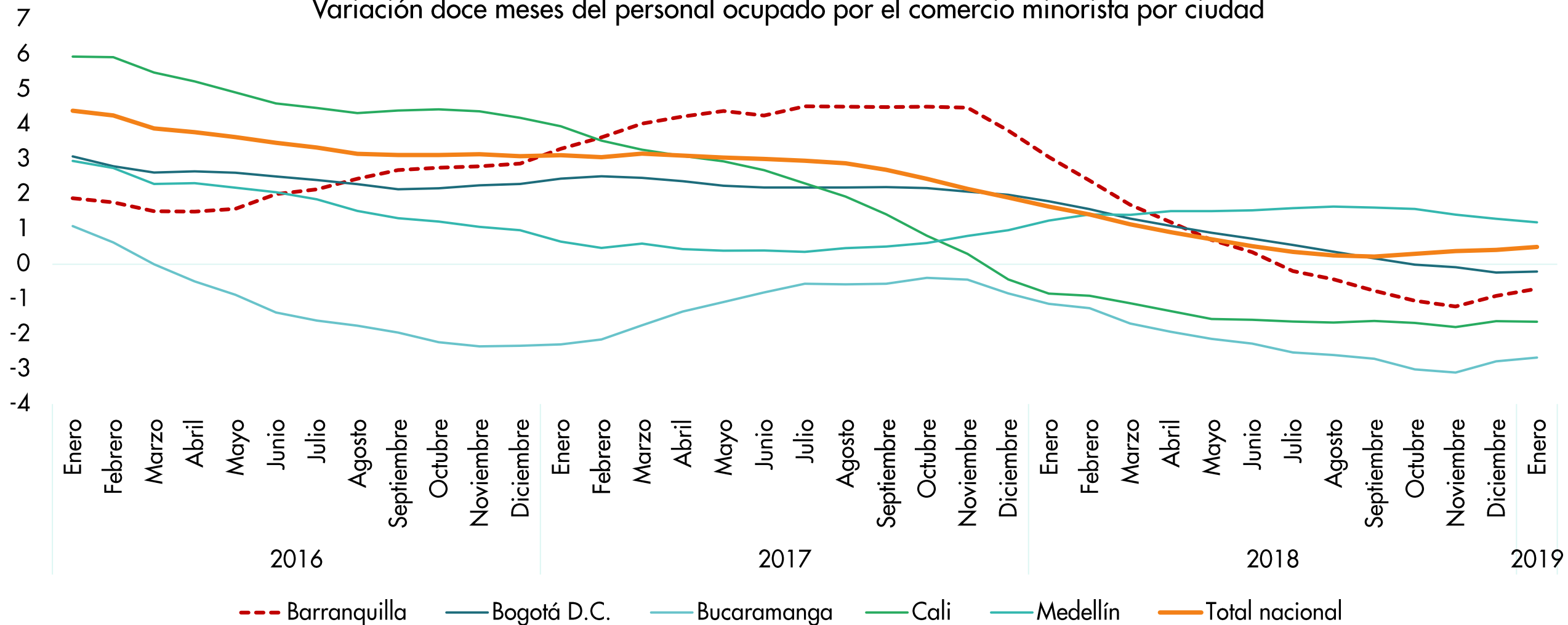


Fuente: EMCM. DANE Elaboración Fundesarrollo



Sin embargo, el crecimiento del personal ocupado muestra una tendencia decreciente

Variación doce meses del personal ocupado por el comercio minorista por ciudad

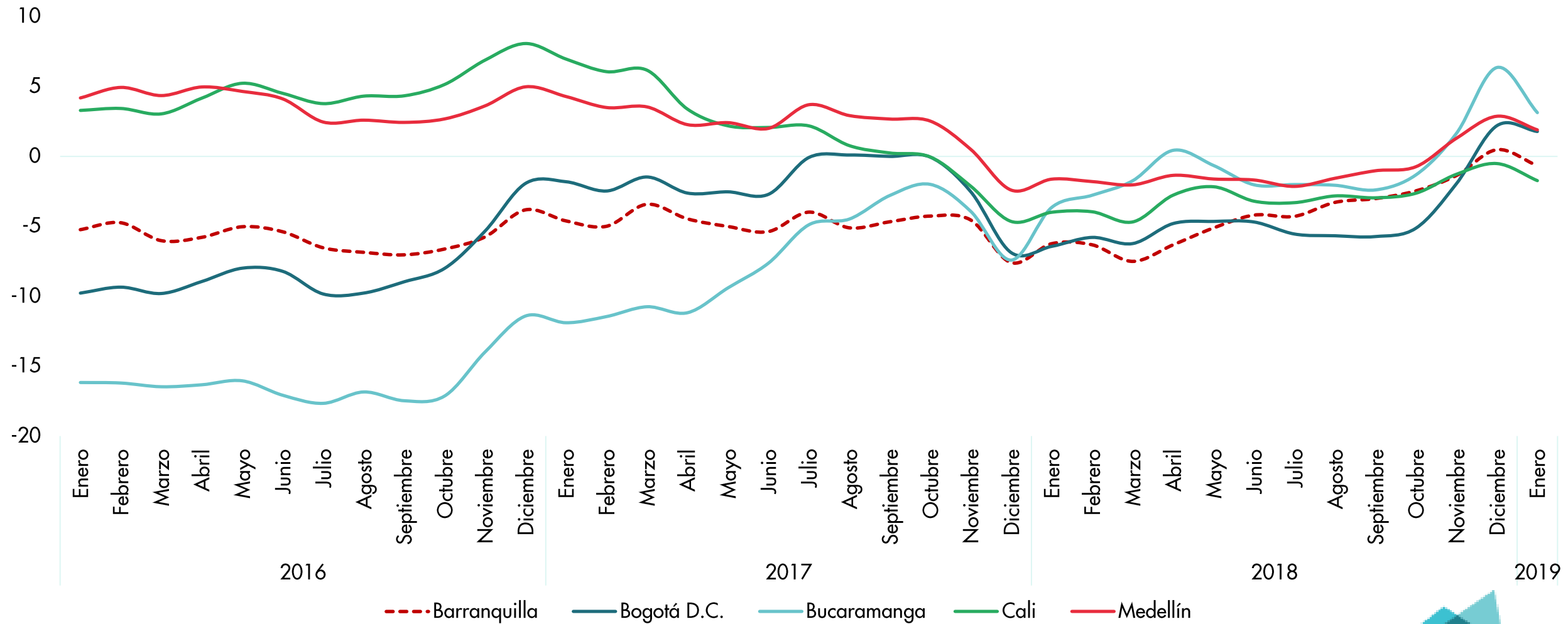


Fuente: EMCM. DANE Elaboración Fundesarrollo



El comercio de vehículos y autopartes experimentó una contracción generalizada en el 2018, pero muestra las señales de recuperación

Variación doce meses del comercio de vehículos por ciudad



Fuente: EMCM. DANE Elaboración Fundesarrollo

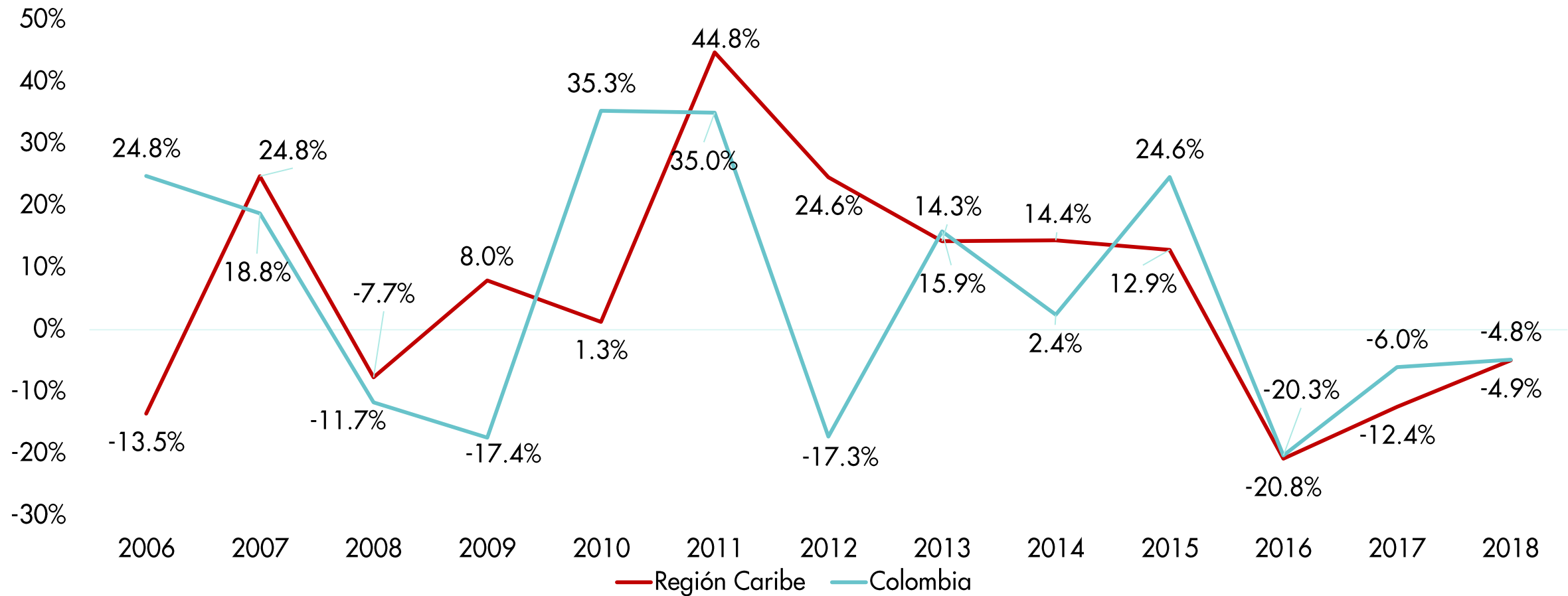


- I. Contexto
 - 1. Producción
 - 2. Percepción
 - 3. Inflación
 - 4. Mercado laboral
- II. Ritmo de la economía
 - 1. Sector agrícola
 - 2. Industria
 - 3. Comercio exterior
 - 4. Sistema financiero
 - 5. Comercio interior
 - 6. Construcción
 - 7. Turismo
- III. Reflexiones



La Región Caribe se suma a la recuperación que exhibe la tendencia nacional en el crecimiento del área licenciada.

Crecimiento del área licenciada

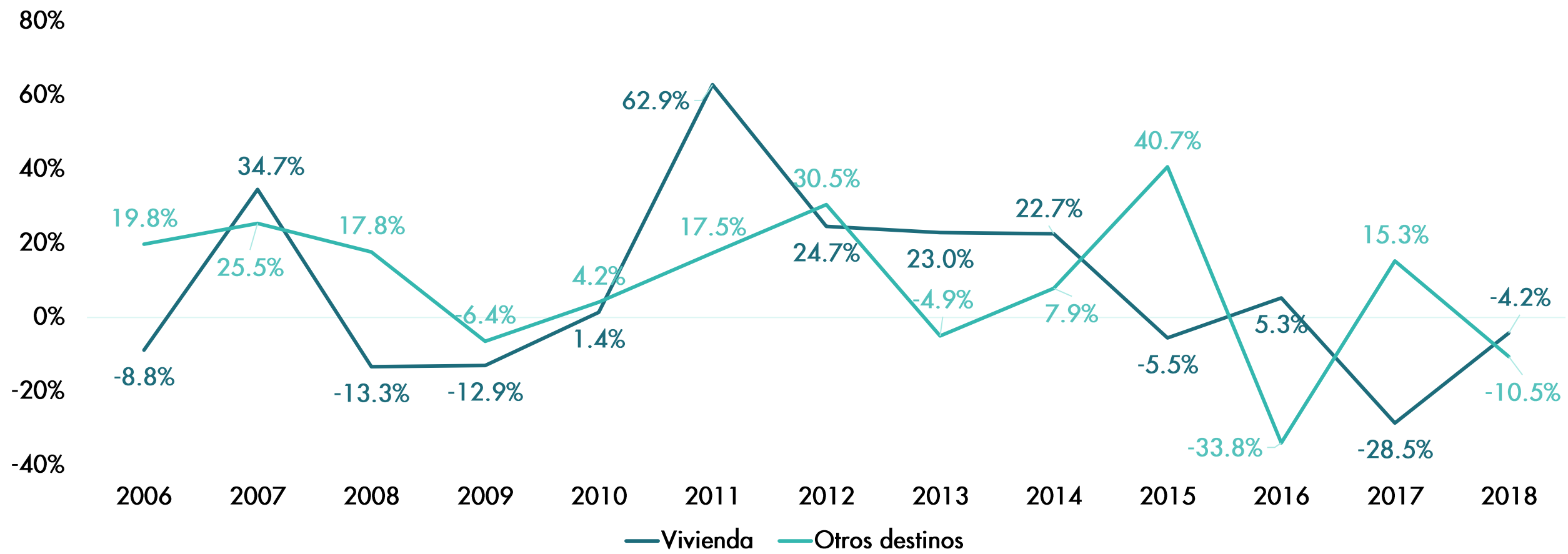


Fuente: ELIC - DANE Elaboración Fundesarrollo



Pese a los síntomas de recuperación del área licenciada para construcción en el país, el área para vivienda sigue cayendo

Crecimiento del área para construcción en la Región Caribe

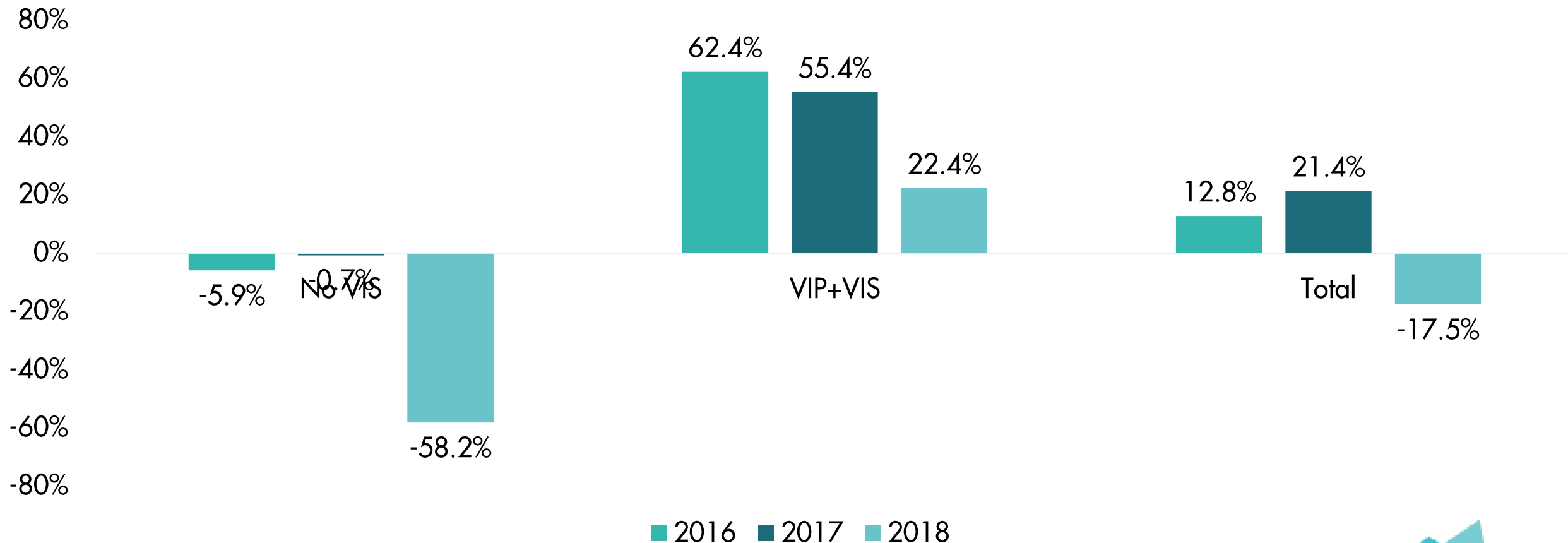


Fuente: ELIC - DANE Elaboración Fundesarrollo



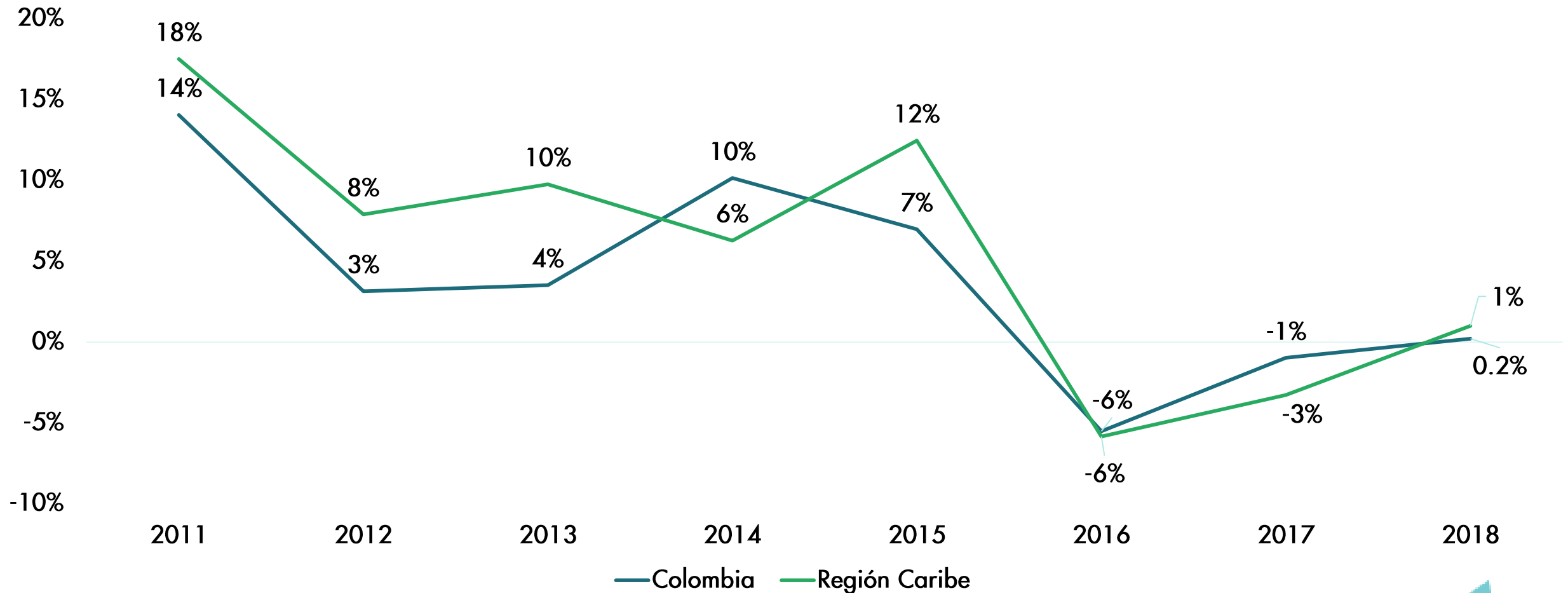
Que vino soportada por un aumento en las ventas de las viviendas de interés social cobijadas por subsidios

Crecimiento de las unidades vendidas en el Atlántico



La recuperación en área licenciada es consecuente con los aumentos en las toneladas de cemento gris despachadas

Crecimiento de las toneladas de cemento gris despachadas

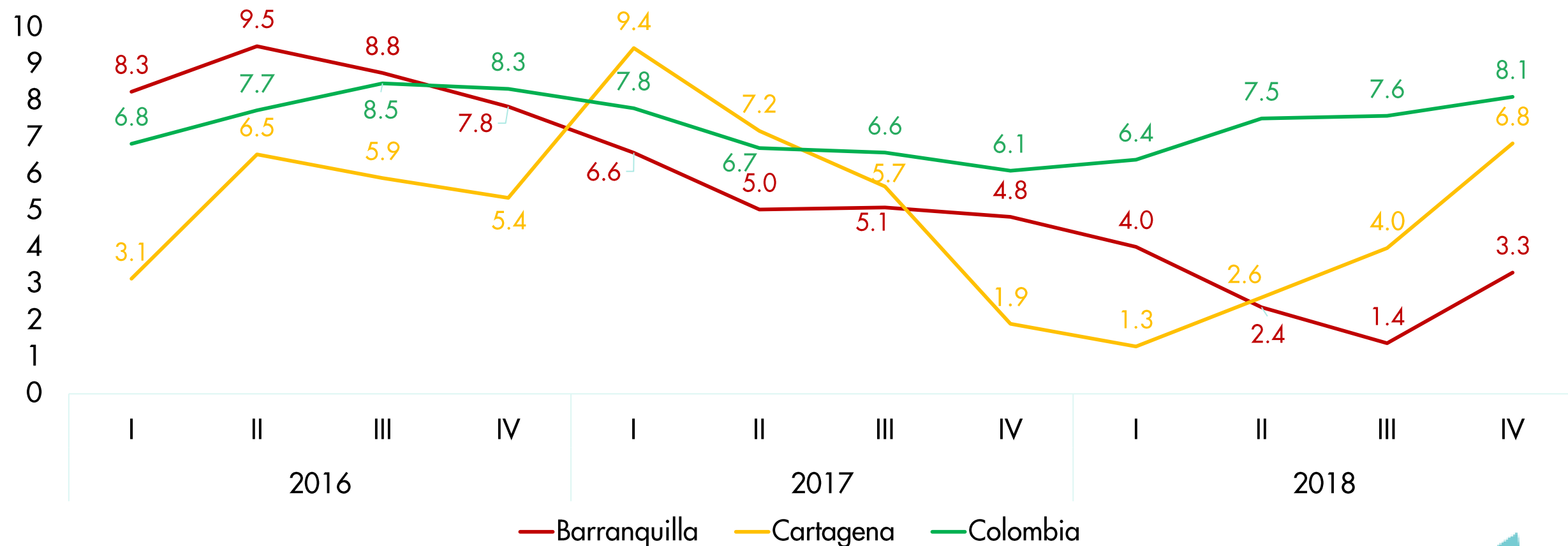


Fuente: ECG - DANE Elaboración Fundesarrollo



En Barranquilla el IPVN decreció durante los tres primeros trimestres del 2018. Para Cartagena, luego de una caída significativa en el 2017, registró un acelerado crecimiento durante el último año

Variación anual del índice de precios de vivienda nueva



Fuente: IPVN - DANE Elaboración Fundesarrollo

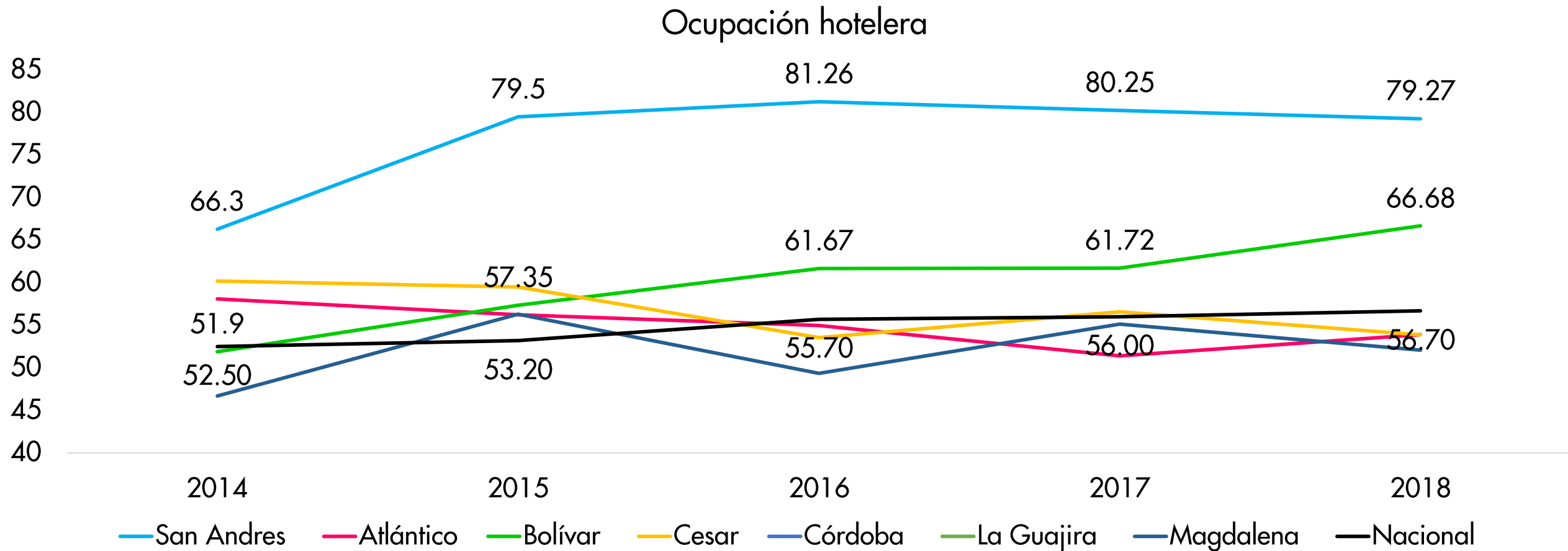


- I. Contexto
 - 1. Producción
 - 2. Percepción
 - 3. Inflación
 - 4. Mercado laboral
- II. Ritmo de la economía
 - 1. Sector agrícola
 - 2. Industria
 - 3. Comercio exterior
 - 4. Sistema financiero
 - 5. Comercio interior
 - 6. Construcción
 - 7. Turismo
- III. Reflexiones

CONTENIDO



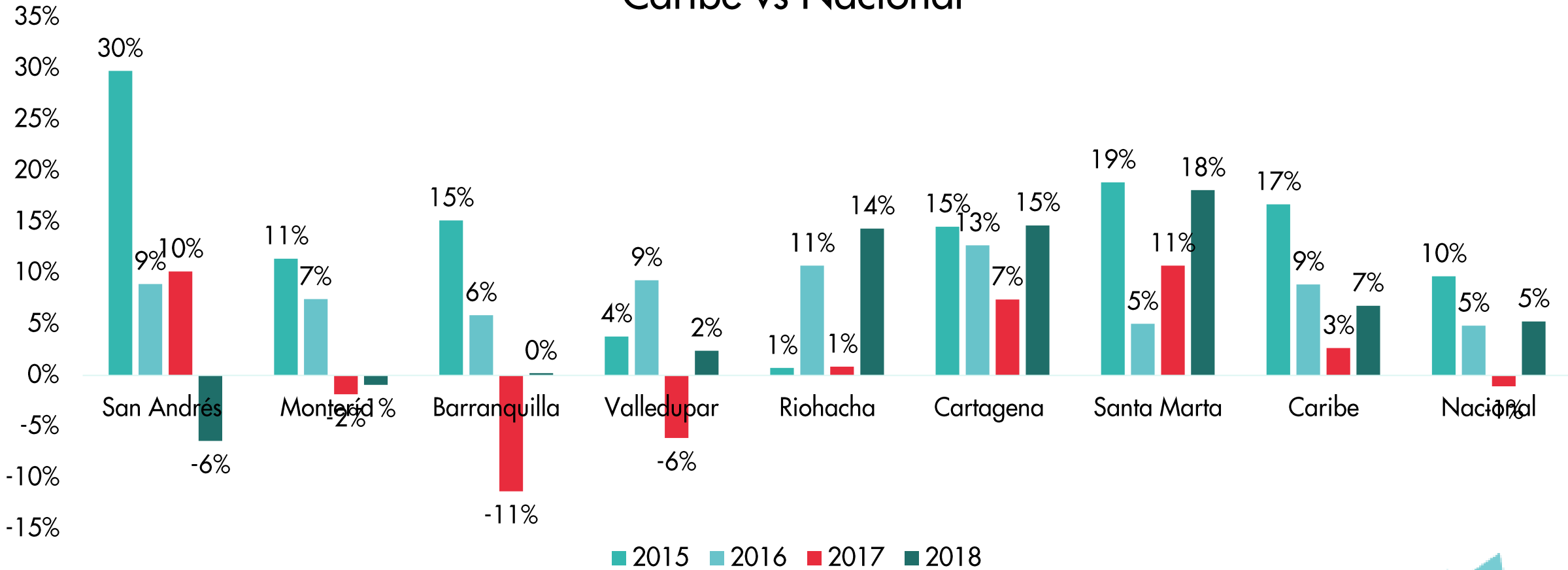
Los departamentos de la región con excepción de San Andrés y La Guajira muestran una ocupación hotelera similar al nivel nacional



Fuente: CITUR. Elaboración Fundesarrollo.

Santa Marta y Cartagena las ciudades con mayor crecimiento de pasajeros en 2018

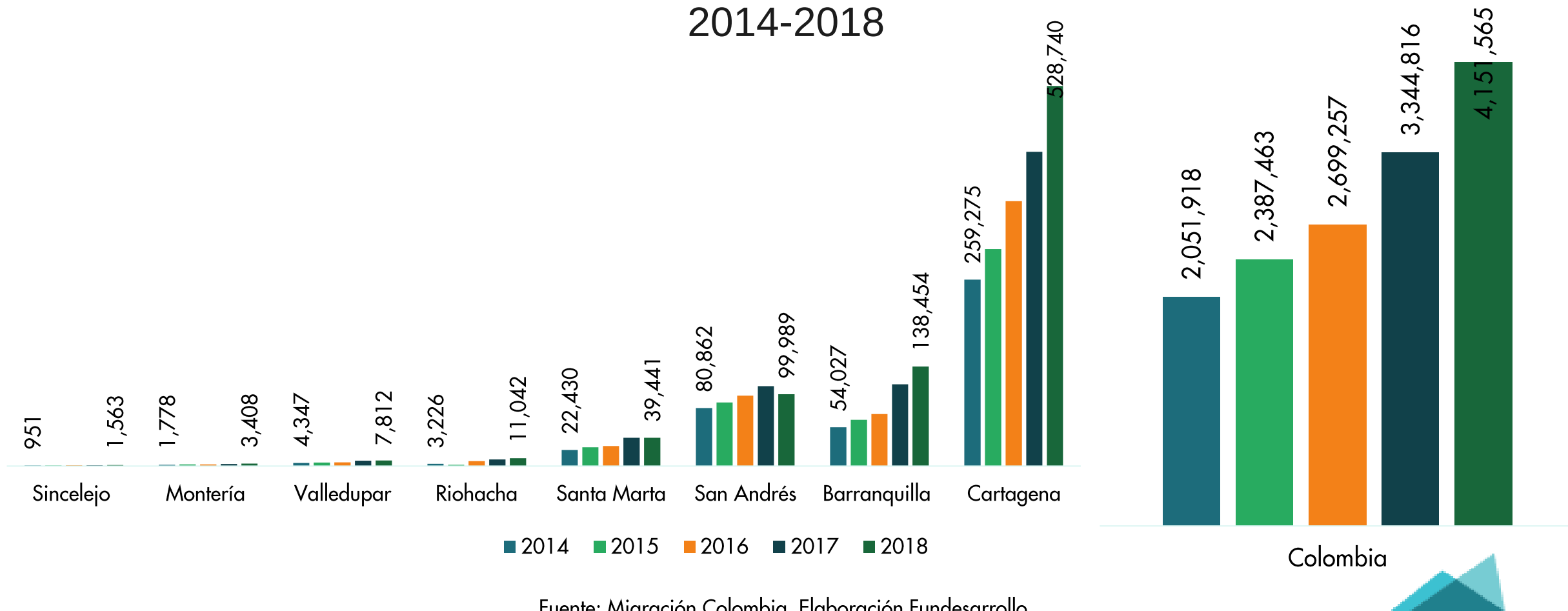
Crecimiento del movimiento de pasajeros vía área en las ciudades del Caribe vs Nacional



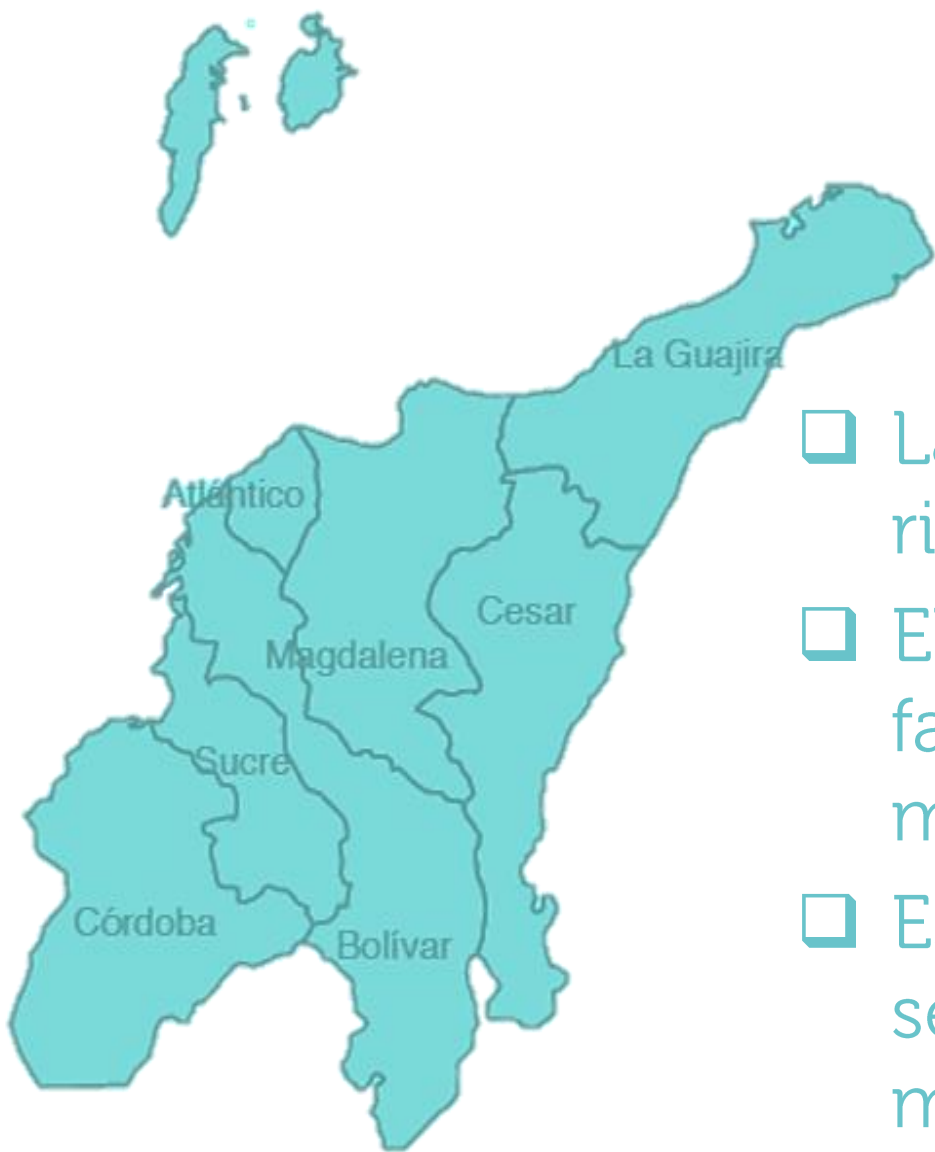
Fuente: Aeronáutica Civil. Elaboración Fundesarrollo.

Cartagena, Barranquilla y Santa Marta mantienen crecimiento sostenido de visitantes extranjeros en los últimos cuatro años

Entrada de extranjeros en las ciudades del Caribe vs Nacional 2014-2018



Reflexiones



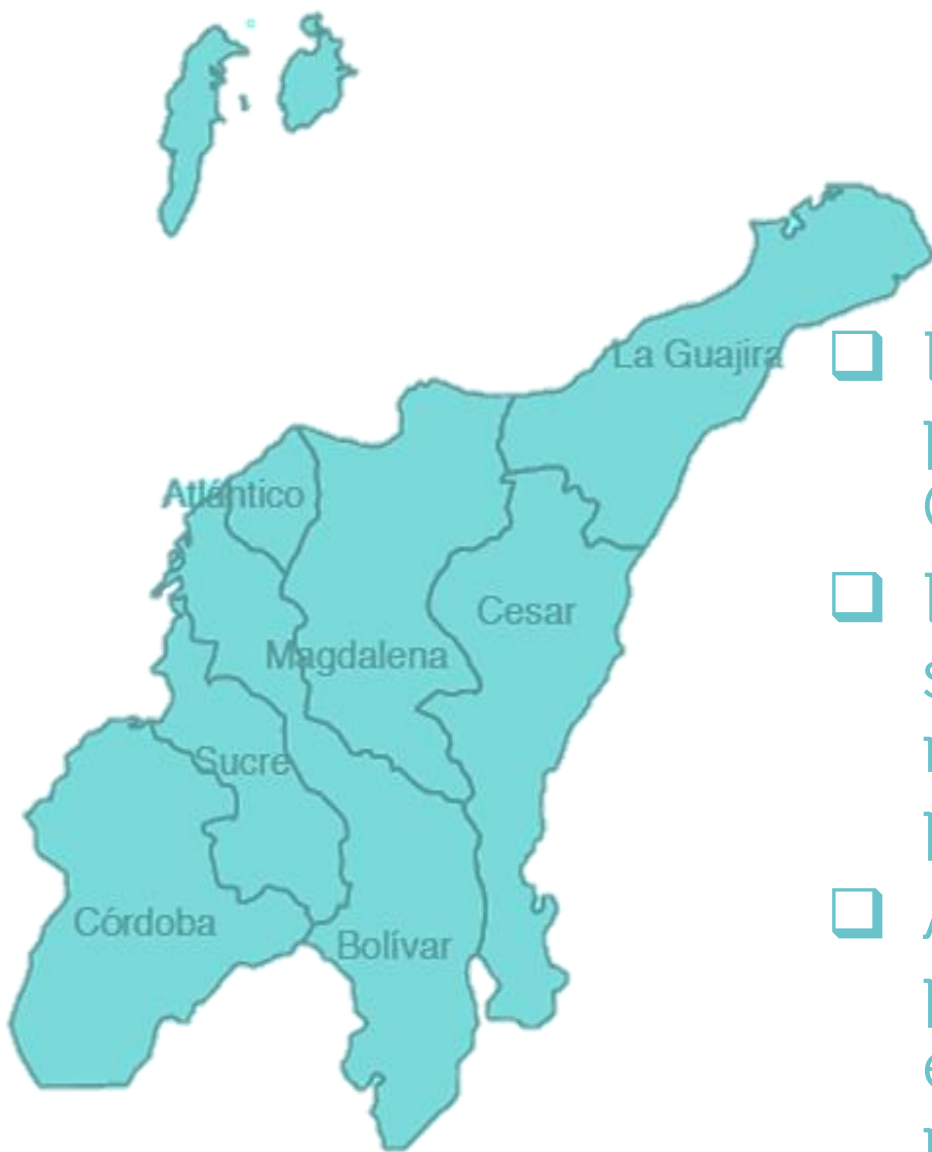
- ❑ La economía de la región mantiene un ritmo de crecimiento destacable
- ❑ El incremento de los precios en la canasta familiar en la región se mantiene en la meta y por debajo del nacional
- ❑ Esto sigue influyendo en la percepción que se tiene en Barranquilla que a pesar de mermar, son positivas frente al estado de la economía nacional

Reflexiones



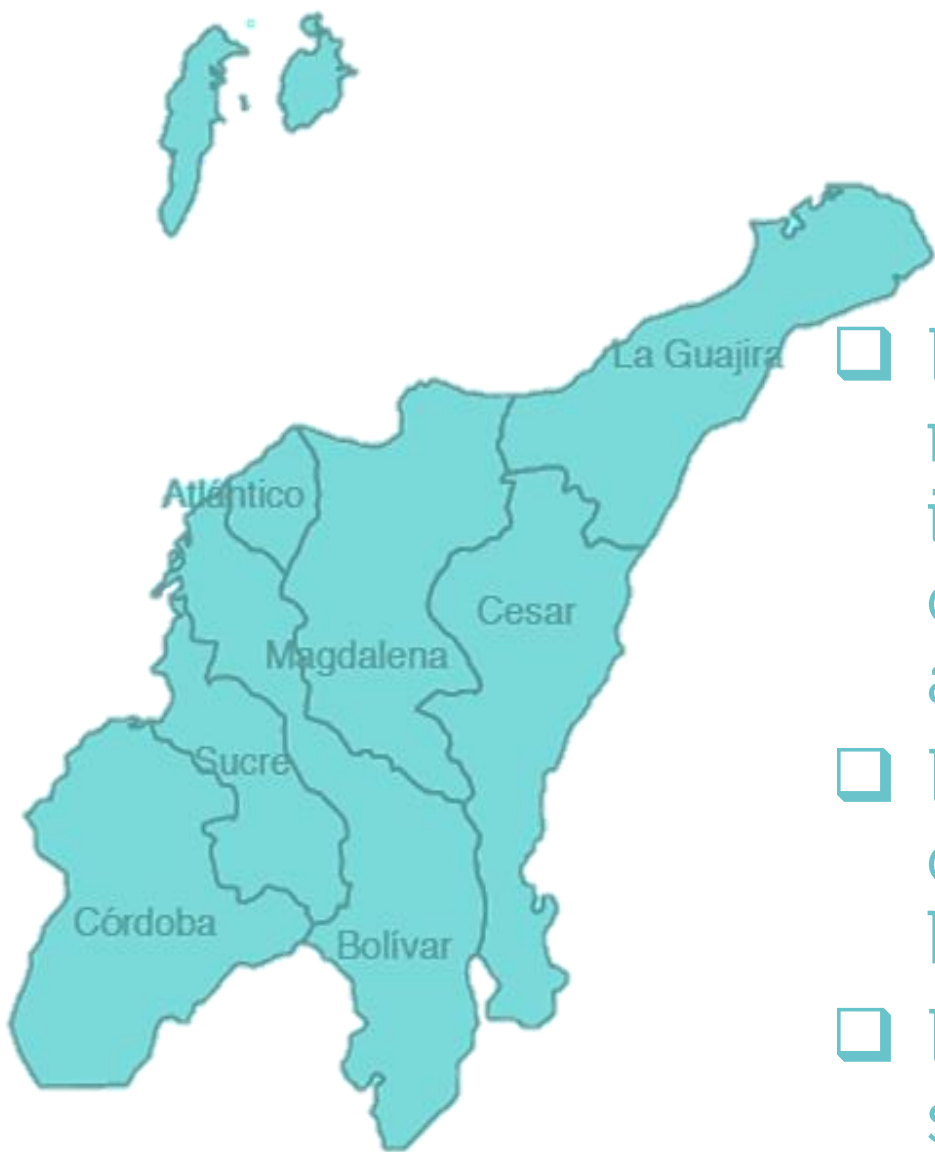
- ❑ Preocupan los altos y permanentes niveles de informalidad que muestran crecimiento
- ❑ Existe una baja participación del mercado laboral y el caso de los jóvenes NINIS preocupa
- ❑ El comercio y la industria sigue siendo el mayor empleador, pero la actividad inmobiliaria ha ganado participación, evidenciando un impulso aun soportado en la construcción

Reflexiones



- ❑ Dentro de la industria nacional la región ha perdido importancia, pero en el Atlántico y Cesar crece a un ritmo leve
- ❑ El sector agrícola no se aprovecha lo suficientemente y existe una dependencia muy importante del resto del país para la provisión de alimentos
- ❑ Aun cuando el neto del comercio exterior del país se hace por la región esta sigue exportando en su mayoría carbón, pero ha mostrado señales de diversificación de socios comerciales

Reflexiones



- ❑ El sistema financiero sigue un dinamismo mayor al nacional, impulsado por el incremento en créditos comerciales y de consumo, vaticinando un aumento de actividad económica
- ❑ Las ventas del comercio minorista siguen creciendo, aunque para automóviles el balance sigue siendo negativo.
- ❑ La construcción muestra las primeras señales de recuperación pero su comportamiento sigue siendo negativo

!Gracias!
**Conéctate a nuestras redes
para más información**



@Fundesarrollo1



@Fundesarrollo1

www.fundesarrollo.org.co

