



IMPACTO ECONÓMICO EN EL ARCHIPIÉLAGO, PANDEMIA DEL COVID- 19

SEGUNDA ENTREGA

**CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS E INNOVACIÓN PARA
LA SEAFLOWER “CEEIS”**

JUNIO 2020

GENERALIDADES

Como uno de sus objetivos misionales, la Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a través de su Centro de Estudios Económicos – CEEIS, realizó el segundo seguimiento a las empresas del archipiélago, con el fin de analizar los posibles impactos generados por la pandemia del COVID-19 que, si bien es cierto, ha afectado mundialmente la dinámica económica mundial reflejándose en su mayoría en el sector turístico.

Para este estudio se aplicó de modo virtual la Encuesta de Impacto Económico 2- *Eniec2*, basado en un muestreo aleatorio simple proporcional con un error muestral del 5%, el modo de escogencia de las empresas fue de acuerdo con la metodología de coordinado negativo para mantener la aleatoriedad y la probabilidad de inclusión de las empresas dentro de cada una de las actividades económicas. Este muestreo se aplicó de esta manera, con el fin de que cada una de las actividades económicas descritas en el CIU tuvieran participación y así mismo obtener un sesgo mínimo de respuesta.

Este informe económico se divide en dos capítulos, una para empresas inscritas a la Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y la otra para empresas con RNT ambas con renovación mercantil a 2019.

1. RESULTADOS PARA EMPRESAS CON RNT

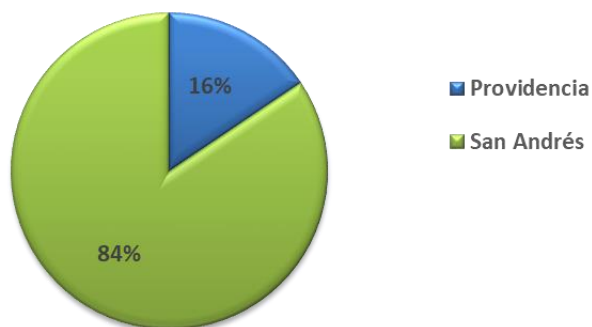
En el propósito de proteger la salud de la población nacional e internacional y frenar el ingreso masivo del COVID-19, una de las medidas implementadas fue la del cierre de terminales de transporte aéreos y terrestres afectando así el flujo de personas en los diferentes territorios. Uno de los sectores económicos en el cual se ha reflejado negativamente y en mayor proporción el impacto por las decisiones gubernamentales ha sido el turístico.

Históricamente el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se ha beneficiado del turismo hasta convertirlo las últimas décadas, en el modelo económico principal, basando toda su infraestructura y dinamismo empresarial en este.

Para la Cámara de Comercio el 24.3% de las afiliaciones son empresas con RNT (Registro Nacional de Turismo), de los cuales estas representan el 19.3% de empleabilidad formal, en servicios de alojamiento y comida.

De las 123 encuestas aplicadas con renovación a 2019, el 16% corresponde a empresas direccionadas en el municipio de Providencia, mientras que el 84% en San Andrés.

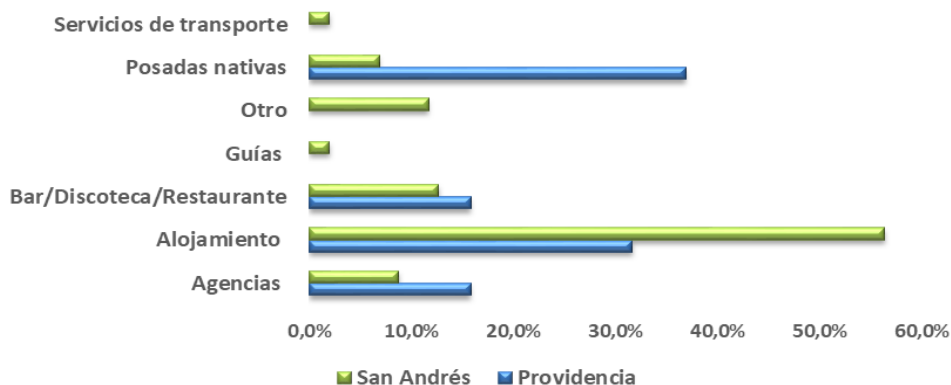
Participación por locación



Fuente: Eniec2 Elaboración: Propia

Es preciso mencionar que el municipio de Providencia tiene una dinámica turística diferente respecto a la de San Andrés, puesto que, en este se presenta en menor proporción, pero presenta una afinidad más hacia las visitas internacionales y un enfoque más ecológico y de descanso.

Actividad Económica RNT



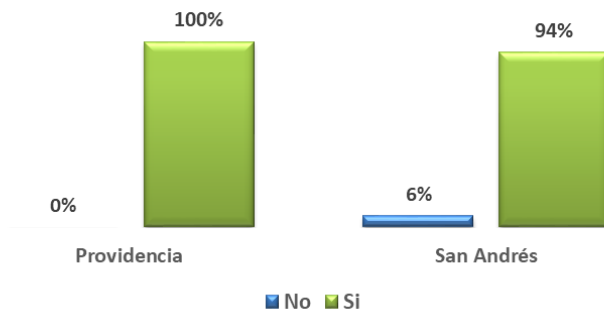
Fuente: Eniec2 Elaboración: Propia

De las empresas que participaron en la encuesta, en general el 52% corresponden a alojamientos turísticos, de estos a San Andrés le corresponde el 56.3% mientras que providencia el 31.6%.

Con relación a las posadas nativas, se destaca que en Providencia la participación porcentual de este tipo de alojamientos es mucha más representativa que en la isla de San Andrés; en Providencia el 36.8% son posadas nativas y en San Andrés la cifra alcanza al 6.2% del total de la categoría RNT.

En el caso de las agencias de viaje, para el Departamento, representan el 10%, bares, discotecas y restaurantes, el 13% y otro el 10%.

¿Su empresa dejó de operar debido a la pandemia ?

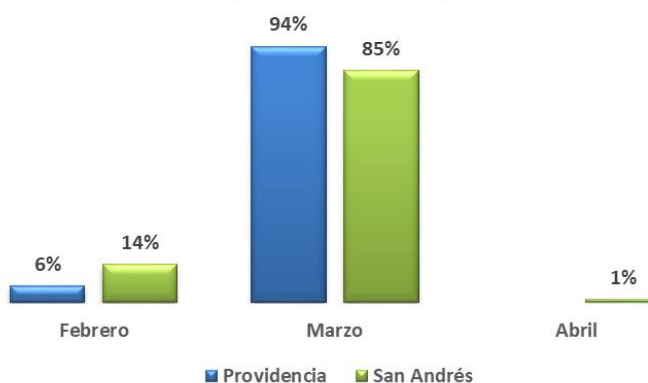


Fuente: Eniec2 Elaboración: Propia

Alrededor del 94% de las empresas encuestadas con Registro Nacional de Turismo en la isla de San Andrés cesaron operaciones, mientras que en la isla de Providencia el 100%. De ellas las empresas que aún mantienen operación son aquellas cuyas actividades son de otro tipo o de bares, discotecas o restaurantes y quienes han optado por hacer domicilios, promociones y E-commerce (ventas por internet/redes sociales).

Esta cifra refleja la alta afectación del panorama que se viene presentando en este sector, puesto que los ingresos netos se adquieren, se derivaban directamente del turismo y en menor medida de la venta de servicios a residentes de las islas.

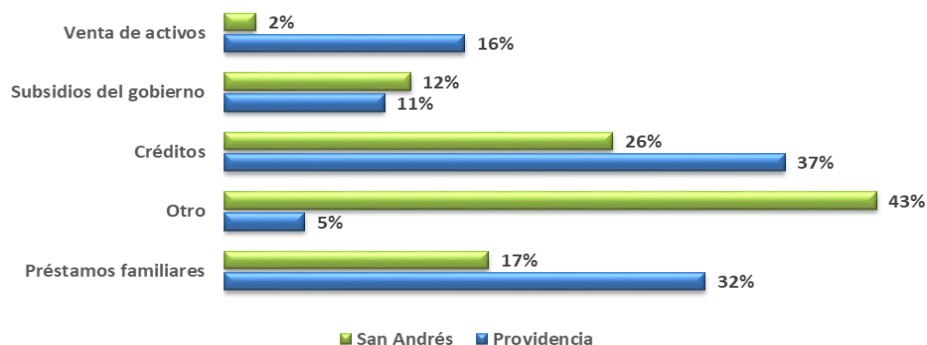
¿A partir de que mes cesó operaciones?



Fuente: Eniec2 Elaboración: Propia

Es de conocimiento que la pandemia del COVID-19 de acuerdo con informes de la Organización Mundial de La Salud, tuvo sus primeras apariciones en Wuhan entre los meses de noviembre y diciembre del año 2019, para el año 2020 en el mes de febrero se presentaron los primeros casos en Colombia, donde se tomaron las debidas precauciones aprobadas por expertos donde a partir del mes de marzo se implantó los cierres de las terminales aéreas y terrestres, para el transporte de personas, así como la cuarentena y el método de aislamiento físico. De acuerdo con esto se refleja el comportamiento de cierre de operaciones en el Archipiélago, donde aproximadamente el 86% de las empresas encuestadas cesaron operación a partir del mes de marzo.

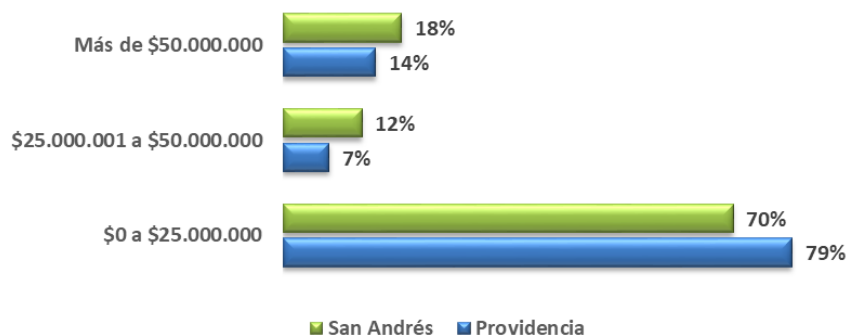
¿Qué ayudas contempló antes de cesar operaciones?



Fuente: Eniec2 Elaboración: Propia

En el caso de las empresas que cesaron operaciones, en Providencia se observa que tuvieron más predisposición a contemplar ayudas como préstamos a familiares o bancos, mientras que, en San Andrés, optaron por tener en cuenta otro tipo de ayudas.

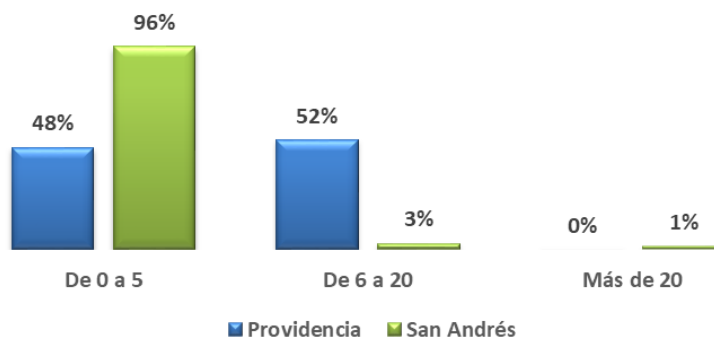
¿A cuánto ascendían los ingresos operacionales de la empresa?



Fuente: Eniec2 Elaboración: Propia

Con base en la anterior gráfica, si las condiciones actuales de confinamiento y distanciamiento social se mantienen, se prevé una reducción de ingresos \$36.540.090.000 de millones de pesos en promedio para un año, esto de acuerdo a las 93 empresas con RNT que cesaron operaciones.

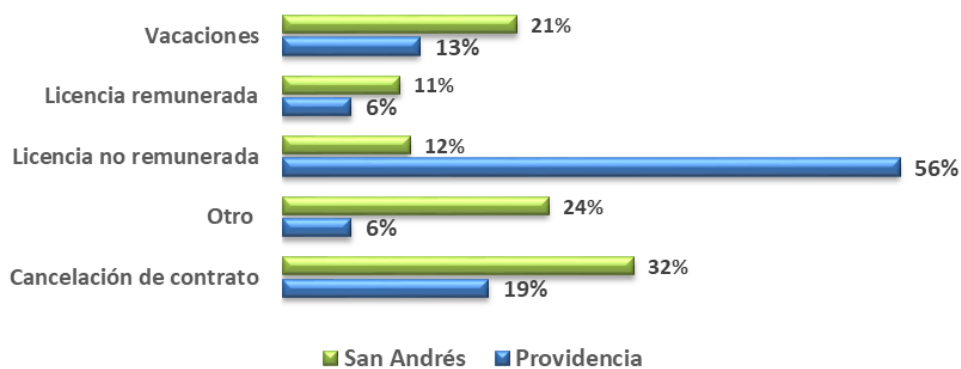
¿Cuántos empleados tenía a cargo su empresa antes de la pandemia?



Fuente: Eniec2 Elaboración: Propia

En cuanto al empleo, con base en la información obtenida desde la RNT, las empresas cuyas actividades se basan en alojamiento y comida tienen una participación del 19.3% de la empleabilidad formal en el Archipiélago, representando alrededor de 2.420 empleados; el promedio de gastos mensuales por concepto de nómina es de \$5.000.000 por empresa, lo que significa la disminución de gastos por este concepto de \$477.140.000 anuales, si se mantienen las condiciones actuales.

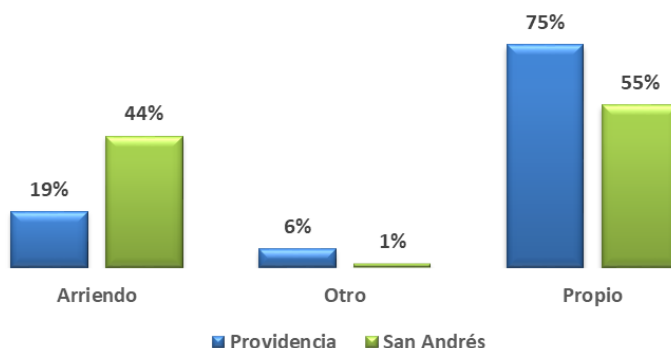
¿Qué medidas implementó para el personal empleado de la empresa?



Fuente: Eniec2 Elaboración: Propia

En cuanto a las medidas tomadas para el personal empleado, la isla de Providencia optó en su mayoría por aplicar licencias no remuneradas, mientras que la isla de San Andrés la cancelación de los contratos.

¿El lugar donde ofrecía sus servicio u operación era?



Fuente: Eniec2 Elaboración: Propia

En el caso de los lugares de operación, de la totalidad de las empresas encuestadas, el 58% corresponde a locaciones propias, el 40% son empresas que se encuentran en arriendo y el 2% es de otro tipo. De las empresas que se encuentran en arriendo, el 86% no ha tenido la necesidad aun de entregar el inmueble.

¿Qué acciones contempla usted para continuar en el sector empresarial?



Fuente: Eniec2 Elaboración: Propia

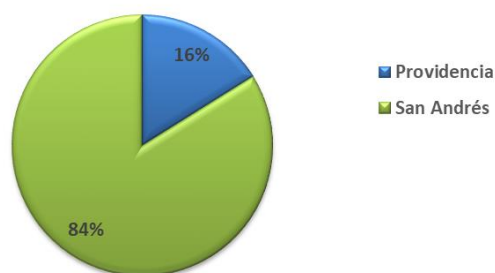
De las empresas participantes en la encuesta, el 87% considera reanudar operaciones en cuanto se pueda permitir el ingreso de turistas al archipiélago, mientras que el 3% ha decidido cesar definitivamente actividades económicas, por el contrario, el 10% piensa en incursionar en otras actividades económicas, de las cuales se destaca arriendo a residentes, droguerías o ventas por internet. Además de esto, contemplan que el apoyo más necesario en estos momentos serían las asesorías y aprender a formular proyectos y también la necesidad de subsidios económicos para lograr sus objetivos.

2. RESULTADOS PARA EMPRESAS INSCRITAS

Así como la afectación económica ha tenido mayor proporción de impacto en las empresas turísticas directamente, los demás sectores han tenido repercusiones negativas en sus ingresos, puesto que se beneficiaban indirectamente del dinero que circulaba gracias al ingreso de los visitantes y consumidores.

De acuerdo con la información que reposa en la base de datos de la Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, cuenta con 3.150 afiliaciones con renovación a 2019, donde el 91.7% son microempresas, el 6.4% pequeñas, 1.5% medianas y 0.4% grandes empresas.

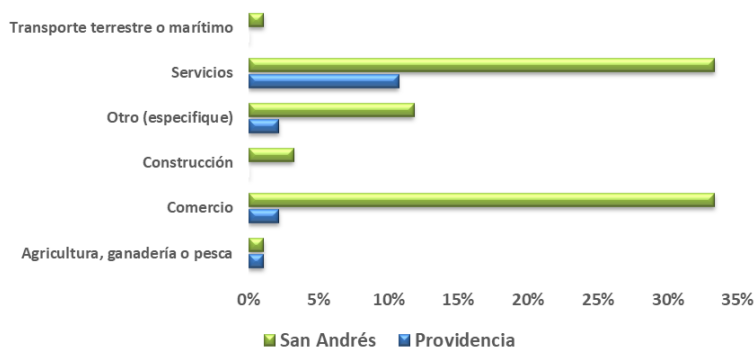
Participación por locación



Fuente: Eniec2 Elaboración: Propia

De las empresas inscritas encuestadas, el 84% son empresas registradas en la isla de San Andrés y el 16% en la isla de Providencia, de acuerdo con la metodología de muestreo aplicada.

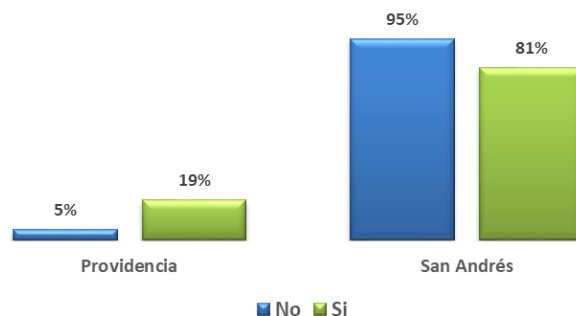
Actividad Económica Empresas Inscritas



Fuente: Eniec2 Elaboración: Propia

Como se observa en la gráfica anterior, para San Andrés el comercio y los servicios son las actividades que más se presentan, ambas con una participación del 33%, en cambio para la isla de Providencia se destaca más las empresas prestadoras de servicios.

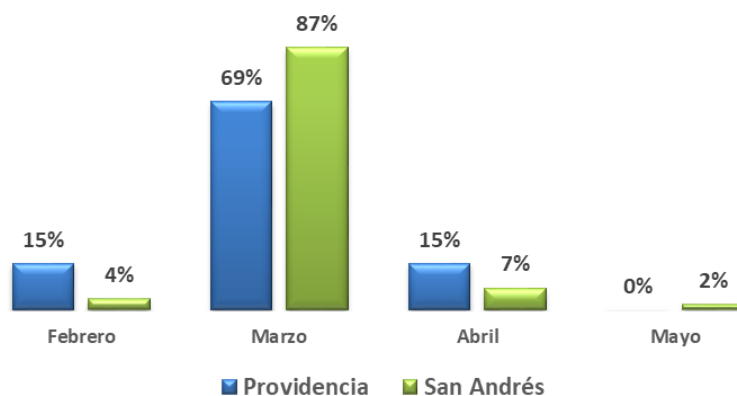
¿Su empresa dejó de operar debido a la pandemia ?



Fuente: Eniec2 Elaboración: Propia

En general el 80% de las empresas encuestadas cesaron actividades debido a la pandemia del COVID-19, el 65% son empresas de San Andrés, mientras que el 15% de ellas se encuentran en Providencia, tan solo el 20% siguen aún en operación.

¿A partir de que mes cesó operaciones?

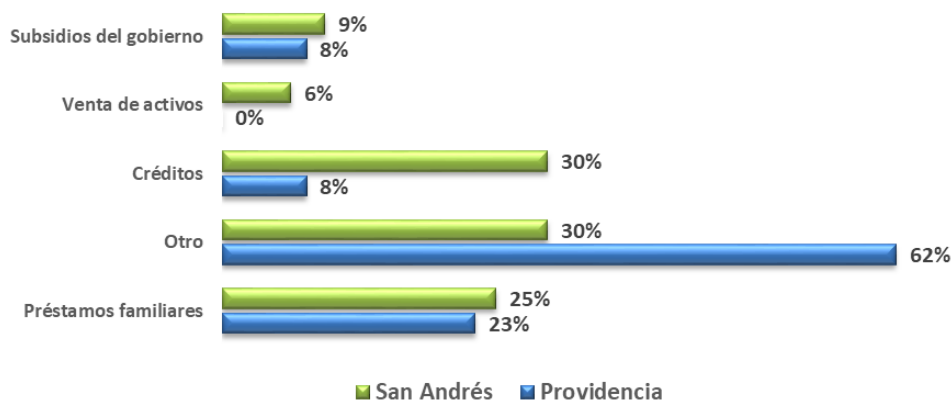


Fuente: Eniec2 Elaboración: Propia

Como se había mencionado en el capítulo anterior, las medidas implementadas para la contención de la pandemia, tuvo su mayor impacto en el mes de marzo, a partir del cierre de las diversas terminales y el comienzo de la cuarentena y aislamiento social, representando para San Andrés el 87% de los cierres para ese mes y el 69% para la isla de Providencia. Es preciso mencionar que en Providencia se presentó un cierre del 15% en el

mes de febrero, esto se puede deber posiblemente a que en mayor proporción los visitantes de esta isla son extranjeros.

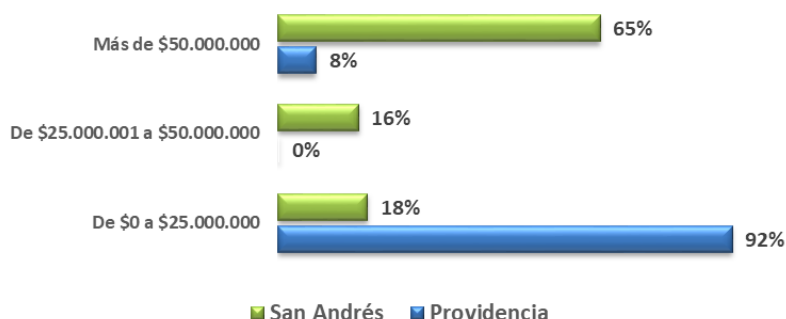
¿Qué ayudas contempló antes de cesar operaciones?



Fuente: Eniec2 Elaboración: Propia

De las empresas que manifestaron haber cesado operaciones en la isla de Providencia, el 62% contempló otro tipo de ayudas diferente a las mencionadas en la encuesta, mientras que en San Andrés se observa que el 30% vislumbró pedir créditos u otro tipo de ayuda, el 25% se decidió por préstamos familiares.

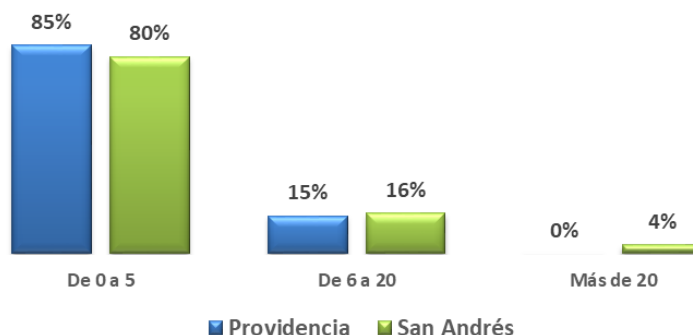
¿A cuánto ascendían los ingresos operacionales de la empresa?



Fuente: Eniec2 Elaboración: Propia

De las empresas que cerraron operaciones, en San Andrés el 65% representaban cada una, ingresos operacionales de más de \$50.000.000 de pesos mensuales, mientras que en Providencia el 92% de las empresas tenían ingresos operacionales menores a \$25.000.000. En el caso de mantener las medidas implementadas para la contención del COVID-19, en el corto plazo se dejará de recibir ingresos en promedio de \$ 39.349.339.236 anuales.

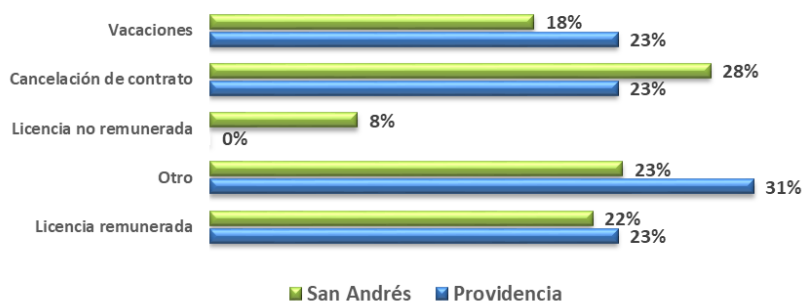
¿Cuántos empleados tenía a cargo su empresa antes de la pandemia?



Fuente: Eniec2 Elaboración: Propia

En el archipiélago aproximadamente el 92% de los registros son de microempresas, por lo cual el comportamiento del número total de empleados es similar al observado en los resultados de la encuesta, en promedio el 83% de las empresas que cesaron operaciones tenían entre 0 a 5 empleados, dejando aproximadamente 8.919 personas desempleadas.

¿Qué medidas implementó para el personal empleado de la empresa?

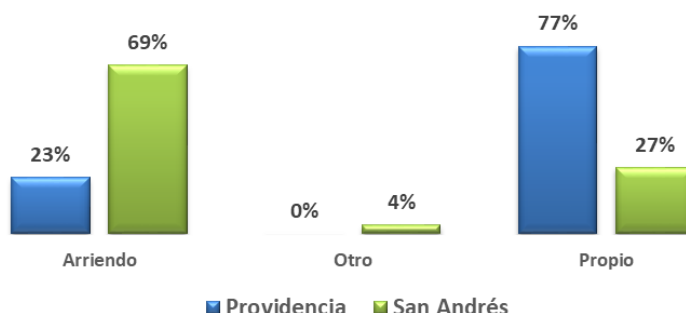


Fuente: Eniec2 Elaboración: Propia

Las medidas implementadas para el personal empleado en las empresas cesantes en San Andrés optaron en su mayoría por la cancelación de los contratos, mientras que en providencia implementaron otro tipo de medidas.

En el caso de las empresas que mantienen su operación, han optado por la flexibilización de jornadas.

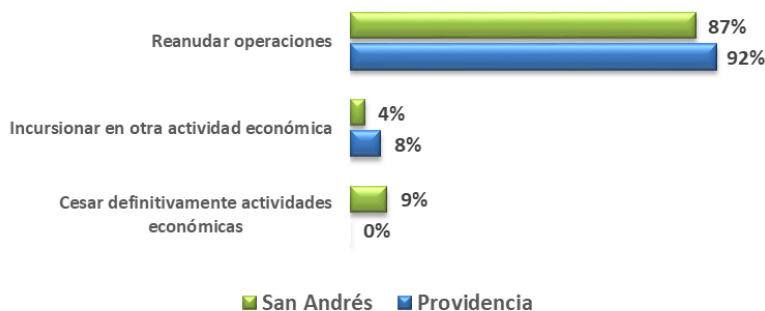
¿El lugar donde ofrecía sus servicio u operación era?



Fuente: Eniec2 Elaboración: Propia

En el caso del lugar de operación de las empresas, se observa una diferencia significativa en los locales o lugares de prestación de servicio, el 69% de las empresas de la isla de San Andrés se encuentran en establecimientos en arriendo, mientras que en Providencia el 77% de los establecimientos son propios. De los locales en arriendo en San Andrés, tan solo el 6% de ellos han sido entregados.

¿Qué acciones contempla usted para continuar en el sector empresarial?



Fuente: Eniec2 Elaboración: Propia

En general para el Archipiélago, los empresarios mantienen la esperanza de reanudar operaciones en el corto y mediano plazo, pero con ayuda de subsidios del gobierno, primordialmente. En el caso de San Andrés el 9% piensa en cesar definitivamente actividades económicas. De los empresarios que piensan en incursionar en otra actividad económica, pensaron en prestar servicios de modo natural y licitando con el gobierno.