



**ANÁLISIS ECONOMICO 2021 Y TENDENCIAS ECONOMICAS POST-
COVID**

JENIFER YEPES BRUN
PRESIDENTA EJECUTIVA

ELABORADO POR:
LIZA HAYES MATHIAS, PH.D.*

**CÁMARA DE COMERCIO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA
CATALINA**
2021

* Estadística Demográfica, doctorado en Sociología. Cel. 3168280133.
lizahayesmathias@gmail.com

CONTENIDO

1	RESUMEN EJECUTIVO	1
2	INTRODUCCIÓN	2
3	COBERTURA DE VACUNACIÓN COVID-19	3
4	ECONOMIA del turismo	3
5	CONCLUSIONES	17
6	Bibliografía.....	18

LISTADO DE GRÁFICOS

Gráfica 1. Total dosis aplicadas. 2021.....	3
Gráfica 2. Porcentaje de establecimientos renovados desde 2000 - 2021.....	3
Gráfico 3. PIB (en 10.000 miles de pesos) del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Colombia, 2005-2020pr	6
Gráfico 4 . Tasa del crecimiento del PIB del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Colombia, 2005-2020pr	7
Gráfica 5. Ramas de actividad económica (%) en el Departamento Archipiélago de San Andes, Providencia y Santa Catalina.....	8
Gráfico 6. Participación de grandes ramas de actividad económica en valor agregado de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 2005-2019pr.....	9
Gráfica 7. Participación (%) en la llegada de extranjeros no residentes al departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Islas 2012 – 2021(p).....	11
Gráfica 8. Variación (%) mensual de la ocupación hotelera de la región Caribe y el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Islas 2019 – 2021(p).	12
Gráfica 9. Variación (en %) anual de los ingresos de los hoteles a Nivel Nacional 2019 - 2020.	13
Gráfica 10. Variación (en %) en la proporción de los ingresos de los hoteles de la Región Caribe y del departamento 2020 - 2021.	14
Gráfica 11. Variación (en %) en la proporción del personal que labora hoteles de la Región Caribe y del departamento 2020 - 2021.	15

1 RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento resalta el impacto económico que ha tenido la implementación de medidas para la prevención y control de la propagación del COVID-19 en la economía del turismo en el departamento.

Los resultados señalan como la economía del turismo iba en ascenso en el departamento, con un incremento significativo del número de turistas nacionales. No obstante, desde el 2018 se veía un leve descenso en el número de turistas internacionales. Estas tendencias recientes señalan la importancia de coordinar políticas que busquen mejorar la infraestructura turísticas. También se hace relevancia de definir planes y políticas para fortalecer el sector del turismo para prevenir y minimizar las consecuencias económicas y sociales generadas por la pandemia.

2 INTRODUCCIÓN

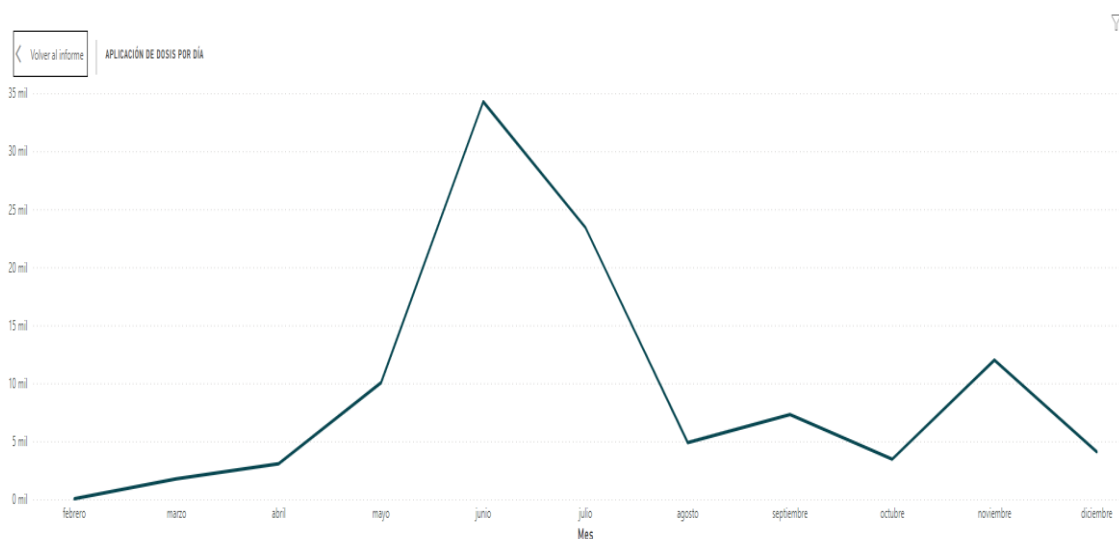
La pandemia ocasionada por la COVID -19 presenta cifras alarmantes, nunca antes vista en el mundo. En los cuatro primeros meses de 2020, a nivel mundial, se contabilizaron más de tres millones de casos confirmados y casi 254.000 muertes. Aunque los primeros casos confirmados en América Latina y el Caribe fueron identificados recién a fines de febrero, su tasa de crecimiento ha sido exponencial (Pagés et al. 2020). Ante la imponente propagación del virus, la mayoría de los países impusieron fuertes medidas de confinamiento, para prevenir su expansión. Según la organización de las Naciones Unidas (2020), las medidas de confinamiento han tenido un impacto positivo en la reducción de la incidencia de los casos registrados de COVID -19 y en la mortalidad. No obstante, el confinamiento ha puesto en evidencia la fragilidad de La globalización económica (Pagés et al 2020). A nivel mundial, la economía experimentó la mayor caída desde la Segunda Guerra Mundial, con una reducción del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita del 90%, en países en desarrollo y con una economía frágil (CEPAL, 2020).

El turismo ha sido el sector de la economía a nivel mundial con mayor afectación negativa en Centroamérica y el caribe por la COVI-19, afirma la CEPAL (2020). Para finales del 2020 el turismo llegó a presentar una reducción entre un 60% y un 80%. siendo esta la más baja registrada desde 1950 (Cepal 2020, UN 2020). El impacto negativo que tuvo la COVID-19 en la economía, se vio en mayor medida en aquellos países “en las que el turismo tiene un marcado peso en la actividad económica y el empleo” (Cepal 2020, p. 3), como es el caso del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En este sentido, este documento busca presentar un análisis del impacto económico de la pandemia del COVID19 en las islas.

3 COBERTURA DE VACUNACIÓN COVID-19

Transcurrido un año desde la declaración de la pandemia, la perspectiva departamental sigue siendo sumamente inciertas. Las nuevas mutaciones del virus y la incesante pérdida de vidas humanas son motivos de preocupación incluso en un momento en el que la creciente cobertura de la inmunización contribuye al optimismo. La recuperación económica en el departamento depende en cierto grado del comportamiento en la vacunación. Según datos del Ministerio de Salud, en el 2020, no se aplicaron ninguna vacuna. Para el 2021, se presentó un pico de vacunación en junio con 34.263 dosis aplicadas (Grafico 1)

Gráfica 1. Total dosis aplicadas. 2021.

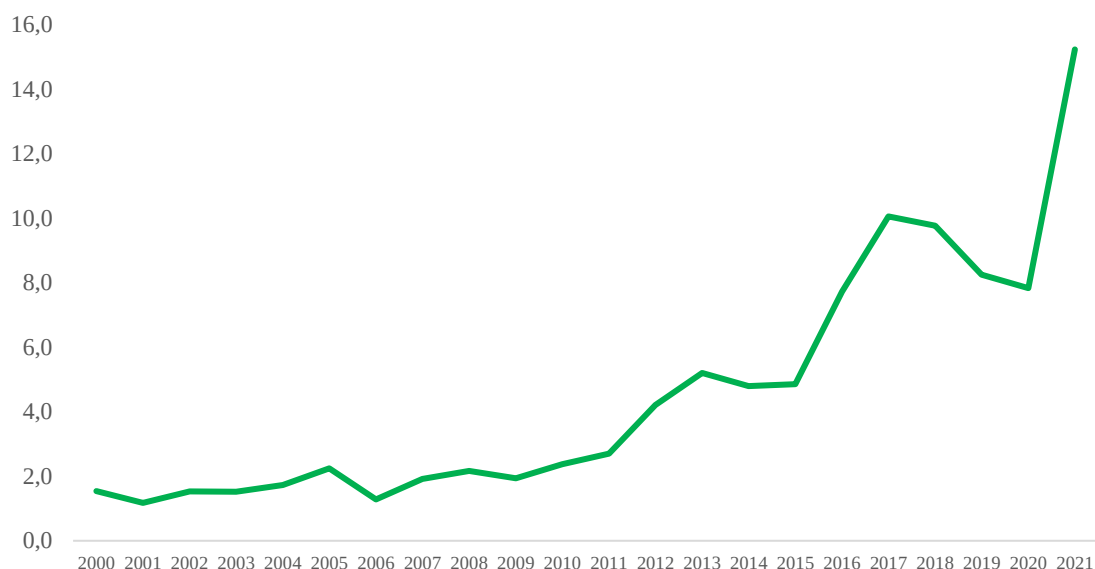


Fuente: Ministerio de Salud

4 ECONOMIA DEL TURISMO

Según los datos de la Cámara de Comercio del departamento, desde 2000 se observa un crecimiento en el porcentaje de establecimientos que renuevan su registro mercantil (grafico 2). A partir de 2018 se presenta un descenso.

Gráfica 2. Porcentaje de establecimientos renovados desde 2000 - 2021.

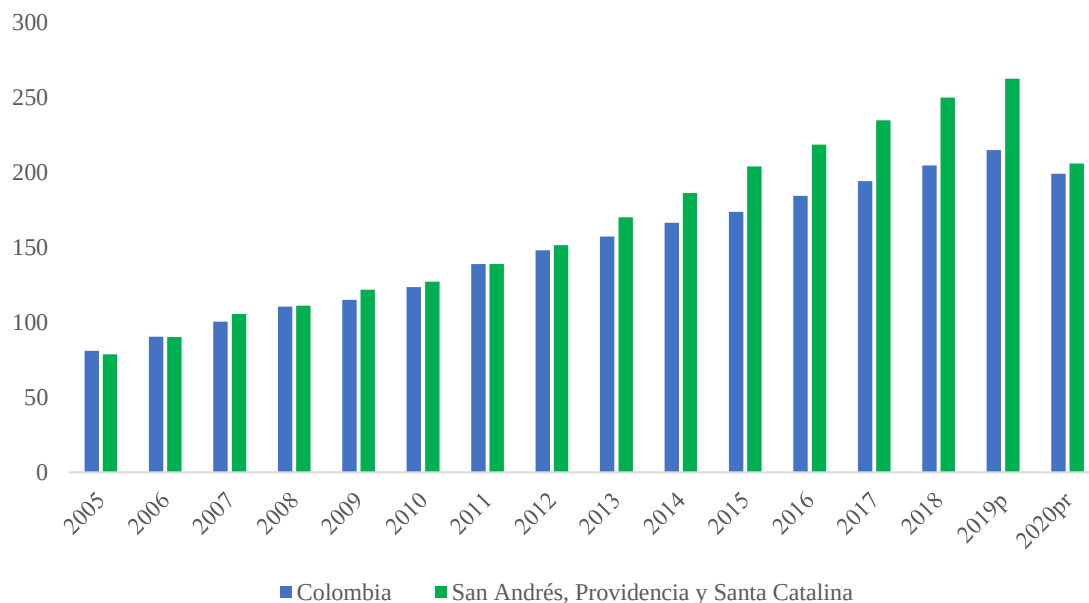


Fuente: Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

El PIB per cápita del archipiélago se ha mantenido como uno de los departamentos con mejor desempeño en este indicador (Bonet-Morón et. Al. 2021). Entre el 2005 y 2012 el comportamiento del PIB fue similar al nacional, con tendencia al crecimiento. En el 2005, el PIB nacional fue de \$8.109.978 y el departamental \$7.876.466. En 2012, con una producción per cápita de \$15.153.469, ocupó el sexto lugar entre los 32 departamentos.

En el 2013 el PIB per cápita (\$17.002.295) es 8.2% superior al nacional (\$15.716.824). En el 2014 la producción per cápita departamental se incrementa en 11.9% en comparación con el nacional. En el 2019 el PIB alcanza su máximo crecimiento 22.2%, con un valor per cápita de \$26.257.771 pesos (Gráfico 3).

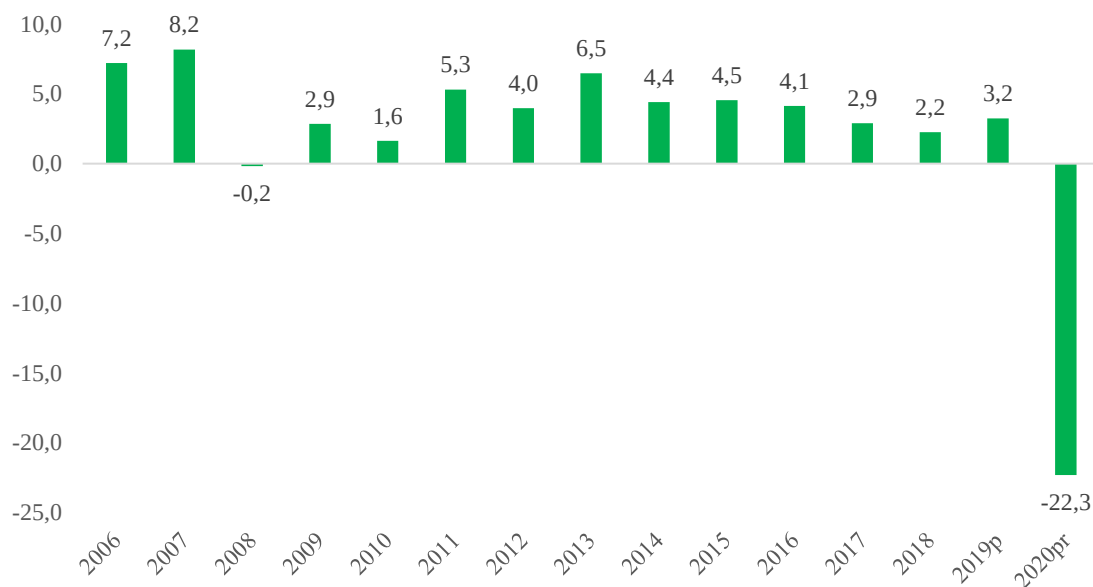
Gráfico 3. PIB (en 10.000 miles de pesos) del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Colombia, 2005-2020pr



Fuente: DANE

La tasa de crecimiento (grafico 4) promedio anual del PIB del departamento entre 2005 y 2019 fue de 4.1% una tasa muy cercana al promedio nacional (4,0%). No obstante, entre 2005 y 2020 la tasa fue de 2.3%. En el 2008, la tasa de crecimiento decreció significativamente (-0,2%), lo cual coincide con la crisis financiera internacional que comenzó a mediados de 2007 y alcanzó su punto máximo en el último trimestre de 2008 (Bonet-Morón et al 2021).

Gráfico 4 . Tasa del crecimiento del PIB del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Colombia, 2005-2020pr



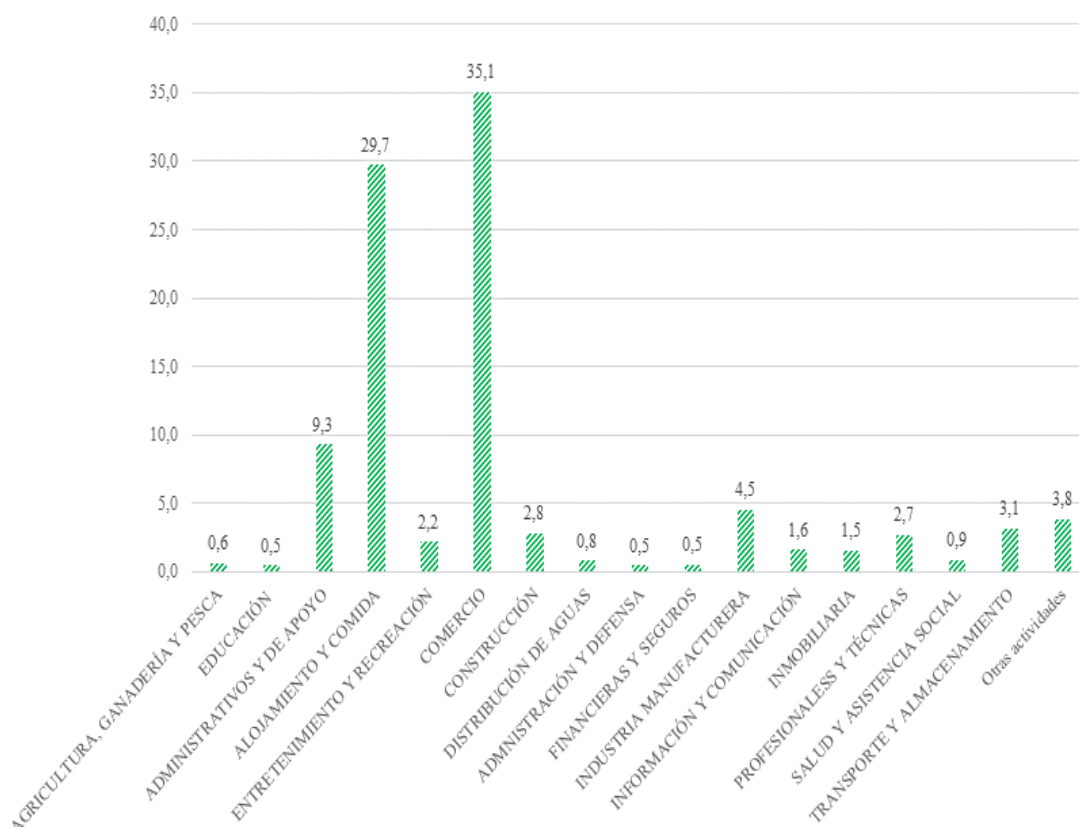
Fuente: DANE

A partir de 2011 el crecimiento económico tiene un comportamiento oscilatorio, alcanzando el máximo crecimiento en el 2013 con un 6.5%. Entre 2014 y 2016) la economía del departamento tuvo un crecimiento promedio de 4.4%. En 2017, la economía local tuvo un decrecimiento de 1.2 puntos porcentuales en comparación con el año anterior. En el 2019, el crecimiento económico presenta un repunte, pasando del 2.2% en el 2018 al 3.2%. En el 2020, tener un decrecimiento económico del 22.3% (Gráfico 4) sin precedente producto de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

Según las proyecciones, el crecimiento económico mundial en el 2020 fue de 6%. Para Colombia, el crecimiento económico fue 6,1%. Es innegable que el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se ubica en

un extremo con una pérdida de 7.3% de su PIB. Esto dada la fragilidad de la estructura económica, la cual está fuertemente basada en las actividades de servicio turístico.

Gráfica 5. Ramas de actividad económica (%) en el Departamento Archipiélago de San Andes, Providencia y Santa Catalina

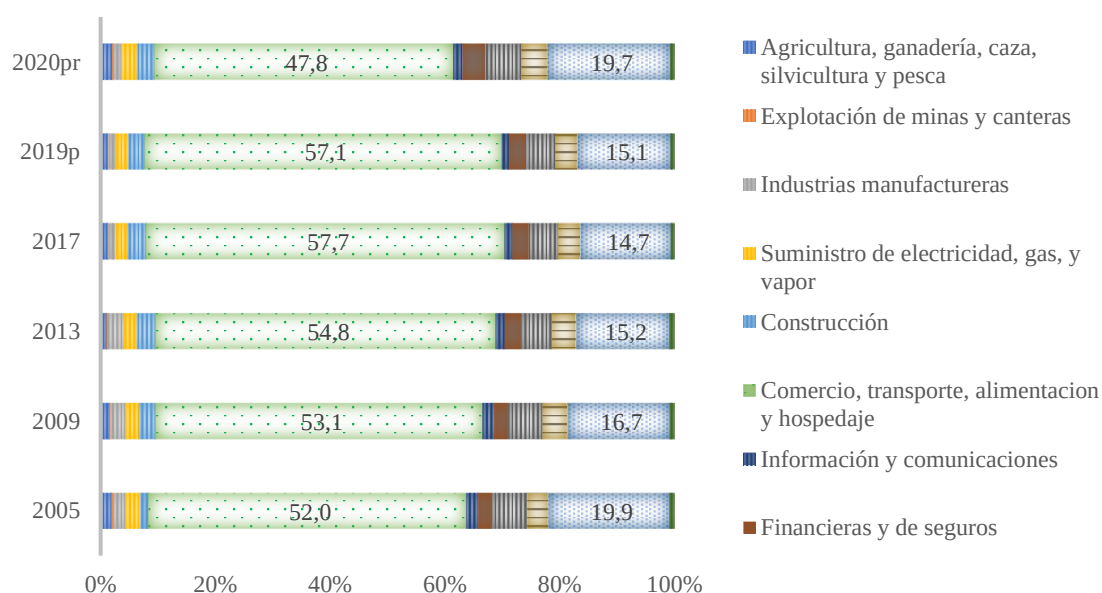


Fuente: Cámara de Comercio del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Durante la pandemia, según Bonet-Morón et al. (2021) el 64,6% de residentes del archipiélago estaban en aislamiento. La principal actividad económica del departamento es el turismo. Acorde con los datos de la Cámara de Comercio de San Andrés y Providencia, en el 2021, aproximadamente el 70% (gráfica 5) de la economía

del archipiélago está basada en el sector turística: el 35.1% de los registros son de empresas que se dedican al comercio, el 29.7% al servicio de alojamiento y alimentación, el 3.1% al transporte y el 2.2% al entretenimiento.

Gráfico 6. Participación de grandes ramas de actividad económica en valor agregado de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 2005-2019pr



Fuente: DANE

El Gráfico 6 presenta la distribución del valor agregado por grandes ramas de actividad económica. Entre el 2005 y el 2019, el sector turístico concentra más de la mitad (54.9%) de la producción anual promedio del departamento. El segundo sector es el de la administración pública, defensa y servicios sociales (16,1%) y actividades financieras e inmobiliarias (5.1%).

La llegada de la pandemia del COVID-19 y las medidas de aislamiento ordenadas para por los gobiernos han tenido impactos profundos en la actividad económica en todo el mundo, especialmente en aquellos territorios dependientes del turismo (UNWTO 2020, UN 2020). Según la Aeronáutica Civil (2017) la vocación del aeropuerto de San Andrés es principalmente comercial, donde el 92% el tráfico total es de turistas (tanto nacionales como internacionales).

Tabla 1. Llegadas de pasajeros nacionales e internacionales 2019 – 2021 (p)

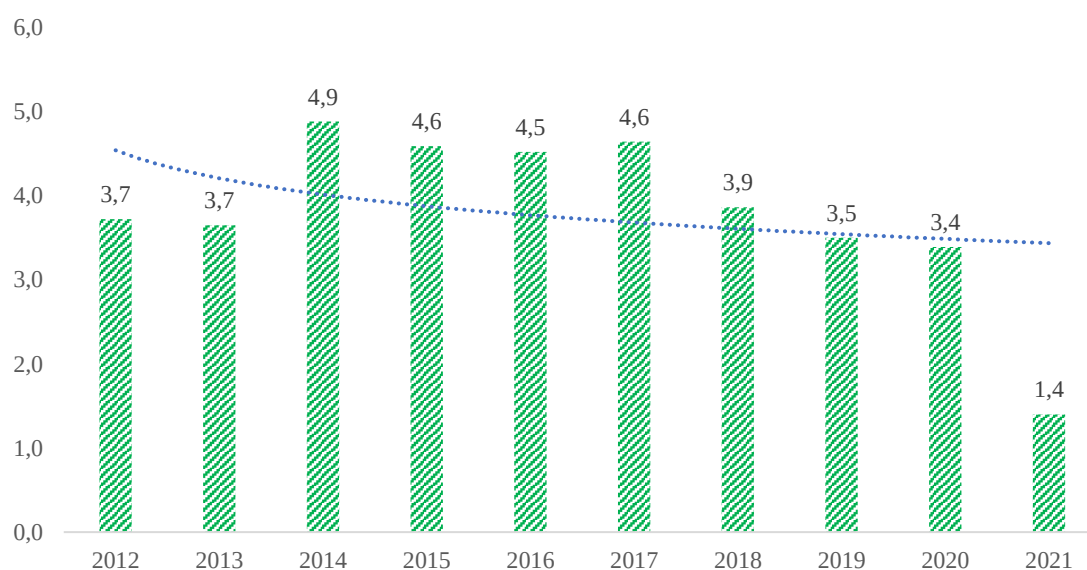
					Var %	Var %
Indicador		2.019	2.020	2.021	(2019-2020)	(2020-2021)
Pasajeros	aéreos					
nacionales		1.087.792	338.725	804.824	-68,9	137,6
Pasajeros	aéreos					
internacionales		44.185	11.784	24.929	-73,3	111,5

Fuente: Aeronáutica Civil

Según la publicación de la Cámara de Comercio, una de las decisiones de mayor trascendencia durante el 2020 fue el cierre de las diferentes terminales de transporte aéreo de pasajeros, dejando como resultado el cierre del 96% las empresas directamente asociadas al turismo a partir del mes de marzo. Según datos de Aeronáutica Civil, el número de pasajeros nacionales que ingresó paso de 1.087.792 pasajeros en el 2019 a 338.725 en el 2020, lo cual representa un decrecimiento de 68.9%.

Producto de las masivas y agresivas campañas publicitarias, el departamento se estaba convirtiendo una plataforma turística internacional. Entre 2012 y 2017 el porcentaje de turistas internacionales que arribaban al departamento tenía una tendencia al alza, pasando de 3.7% a 4.6% respectivamente. Entre 2018 y 2020, el porcentaje de arribo de turistas internacionales pasa de 3.9% a 3.4% (Grafico 7).

Gráfica 7. Participación (%) en la llegada de extranjeros no residentes al departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Islas 2012 – 2021(p).



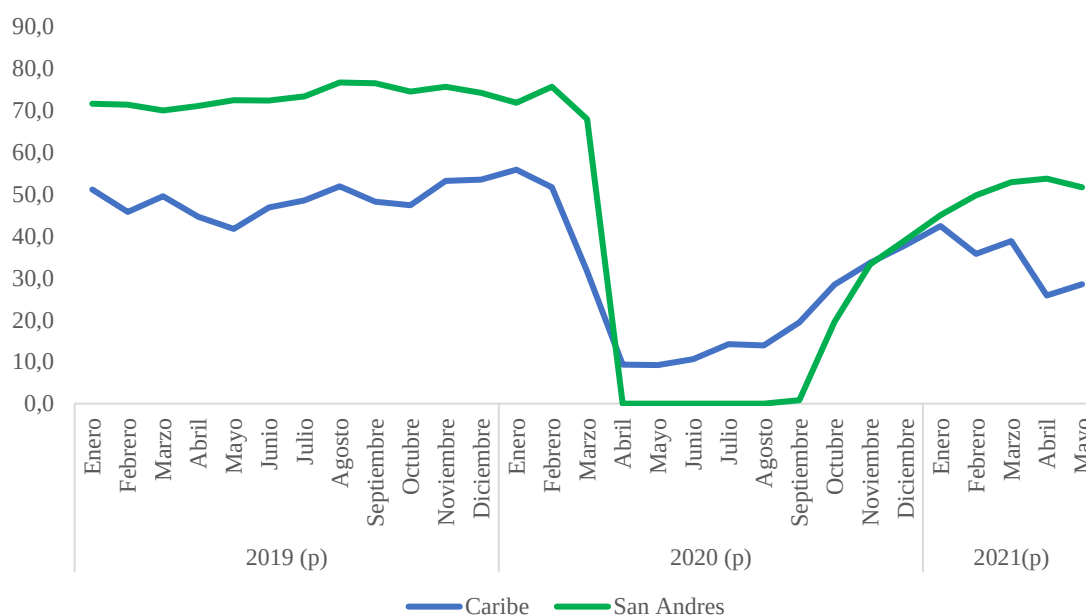
Fuente: Aeronáutica Civil

Las consecuencias económicas de las medidas de aislamiento en la economía basada en el turismo a nivel nacional y departamento son innegables. Aunque aún se desconocen los impactos reales que la pandemia traerá a este territorio, algunos

indicadores permiten entrever la magnitud de las consecuencias como la capacidad hotelera.

En el 2019, la ocupación hotelera en el Departamento estaba en un 73.2%, mientras que en el Caribe fue del 48.5% (Grafico 8). En la primera mitad del 2020, la capacidad hotelera pasa de 45.6% en febrero a ser del 0.0% en junio. A pesar de una leve recuperación, la cifra de ocupación hotelera en el departamento es baja. Durante la segunda mitad del 2020, las medidas de restricción se flexibilizan y con ellos se presenta un incremento tímido en la ocupación hotelera, pasando del 0.0% en julio a 39.0% en diciembre.

Gráfica 8. Variación (%) mensual de la ocupación hotelera de la región Caribe y el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Islas 2019 – 2021(p).

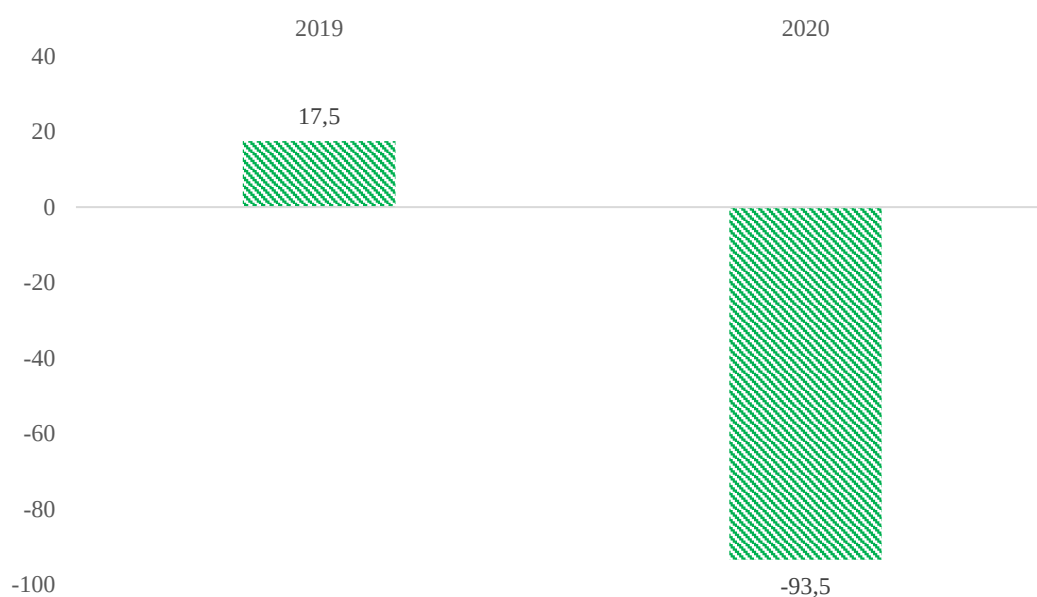


Fuente: DANE. Encuesta mensual de alojamiento

Dado el avance en la tecnología médica, con la vacuna, la implementación de políticas de vacunación masiva, en el 2021 el número de pasajeros aumenta y la ocupación hotelera. En el 2021 el número de visitantes nacionales es 1.4 veces más y 1.2 para turistas internacionales que el año inmediatamente anterior.

Según CREE (2020) y Bonet-Morón et al (2021) el desempeño negativo en la ocupación hotelera está directamente relacionado con la restricción en el transporte aéreo de pasajeros, la exigencia de una prueba negativa de COVID-19 y el cierre total de algunos establecimientos hoteleros.

Gráfica 9. Variación (en %) anual de los ingresos de los hoteles a Nivel Nacional 2019 - 2020.



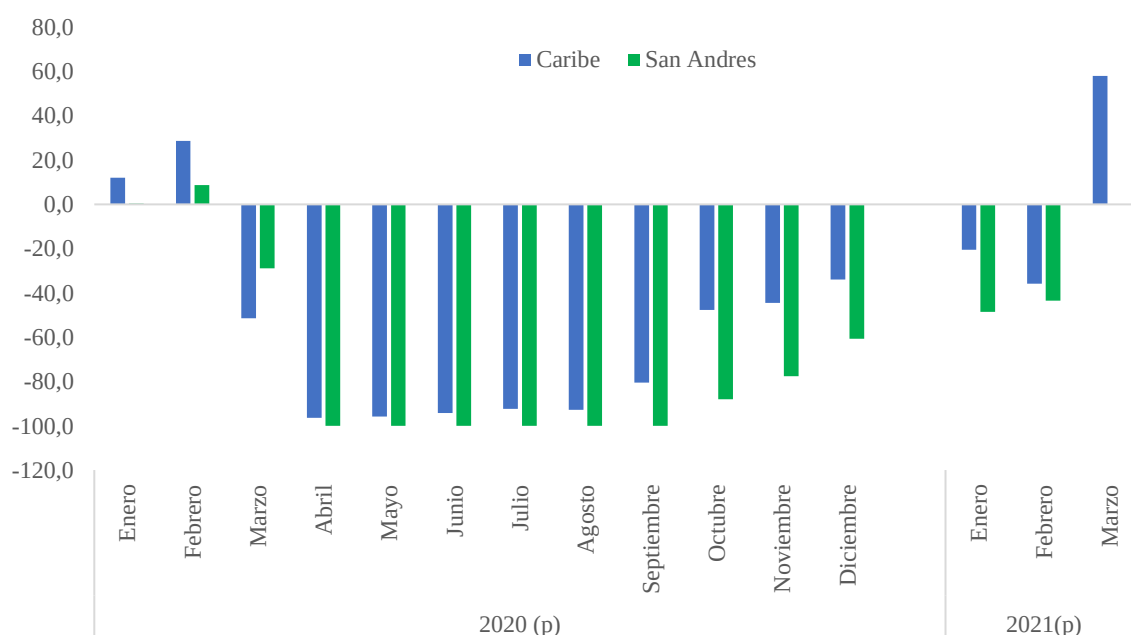
Fuente: DANE

A nivel nacional los ingresos de los hoteles aumento en un 17.5% en comparación con el año anterior. Para el 2020, los ingresos eran negativos en un 93.5%

(Grafico 9). La caída en los numero de pasajeros y en la ocupación hotelera ha impactado negativamente el ingreso de los hoteles, y el número de personas ocupadas en actividades relacionados con el turismo.

En cuanto a los ingresos, en el 2020, durante el primer semestre, la caída mensual en los ingresos de los hoteles del departamento fue total. Para el Caribe, la caída no fue tan drástica, su reducción fue en promedio del 94% (Grafica 10). En el segundo semestre, se observa una pequeña recuperación; no obstante, la reducción en el Caribe fue del 65.3%, mientras que en el departamento fue del 87.7%. Estos últimos, solo hasta el mes de octubre presentaron leves señales de recuperación. En el 2021, se observa una leve recuperación.

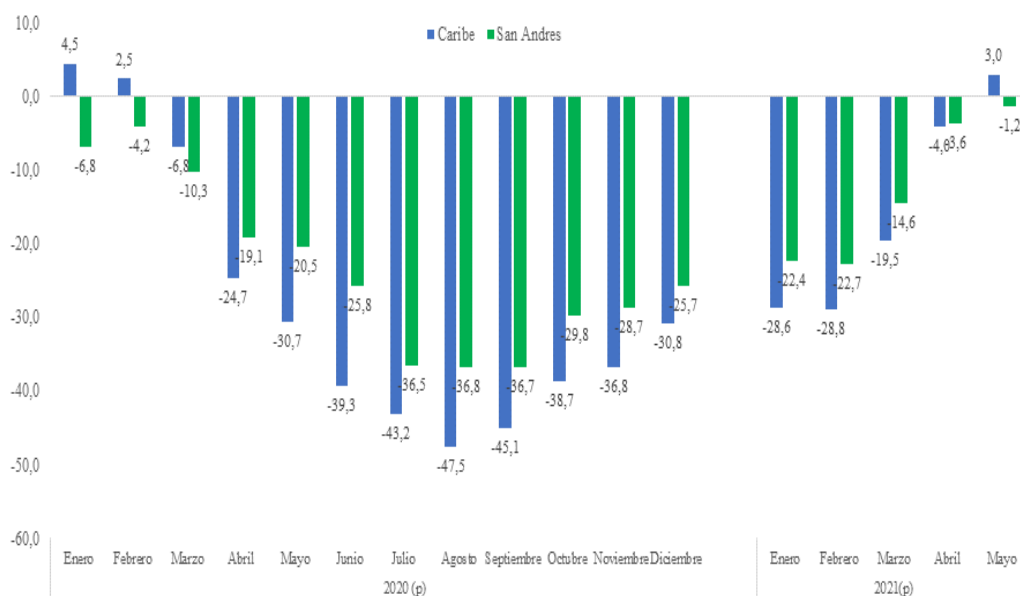
Gráfica 10. Variación (en %) en la proporción de los ingresos de los hoteles de la Región Caribe y del departamento 2020 - 2021.



Fuente: DANE

De igual manera, el personal ocupado, ilustrada en el grafico 11, en el 2020 en los hoteles se redujo a una tasa promedio mensual de 28.0% en el Caribe y de 23.4% en el departamento. Durante el primer semestre la caída en el departamento fue de 14.4% y de 32.4% en el segundo semestre. Siendo los meses de mayor impacto entre julio y septiembre. A partir de octubre se observa una leve recuperación en el personal ocupado en estas actividades. Esta tendencia negativa tiene un impacto negativo en la empleabilidad. Según los datos del DANE, durante el segundo semestre del 2020, la tasa de desempleo aumentó 25.3 puntos porcentuales en comparación con el segundo semestre del 2019. Lo cual, según datos de las encuestas de la Cámara de Comercio, el cese de actividades y cierre de empresas directa o indirectamente afectadas por el turismo, dejó en promedio alrededor de 4.215 trabajadores directos desempleados.

Gráfica 11. Variación (en %) en la proporción del personal que labora hoteles de la Región Caribe y del departamento 2020 - 2021.



Fuente: DANE

Los efectos económicos y sociales del desplome de la actividad turística son inciertos, ya que no se conoce con claridad cómo y cuándo se va a dar la recuperación de la demanda de los servicios que brinda este sector. En particular, las perspectivas hacia el futuro no solo dependen de la reapertura de fronteras y flexibilización de medidas, sino que involucran otros factores como la recuperación de la confianza y sensación de seguridad por parte de los turistas a la hora de viajar (BID, 2020).

5 CONCLUSIONES

Las tendencias anteriores revelan el gran impacto que ha generado la COVID-19 en la economía del archipiélago. Según Bonet et al. (2020) para un escenario de las islas fue dramática debido que la economía es principalmente turística.

Ahora, el desafío, consiste en generar medidas necesarias para lograr un crecimiento económico, genere mayores recursos y empleos formales para poder seguir afrontando la recuperación. Para ello, son necesarias políticas fiscales, monetarias y de ingresos que, además de estimular el PIB, sean acompañadas con una reducción de la tasa de inflación (Pagés et al 2020).

6 BIBLIOGRAFÍA

Aeronáutica civil. 2017. Resumen Ejecutivo - Plan Maestro Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de la isla de San Andrés, Colombia

CREE .2020. Boletín Económico Regional- Costa Caribe II Trimestre de 2020. Centro Regional de Estudios Económicos- Banco de la República

Bonet-Morón Jaime, Diana Ricciulli-Marín Daniela Peña. 2021. San Andrés y Providencia en el siglo XXI y la pandemia del COVID-19. Banco de la Republica

CEPAL. 2020. Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones. CEPAL Naciones Unidas

Pagés, Carmen; Aclan, Carolina; Alfonso, Mariana; Arroio, Raimundo; Irigoyen, José; Mejía, Isabel; Mendieta, Claudia; Moreno, Samuel; Munte, Arturo; Peñaherrera, Sebastián; Pombo, Cristina; Regalia, Ferdinando; Savedoff, William D.; Stein, Ernesto H.; Tejerina, Luis. 2020. Del confinamiento a la reapertura: Consideraciones estratégicas para el reinicio de actividades en América Latina y el Caribe en el marco de la Covid-19. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo.

United Nations. (2020). The Impact of COVID-19 on Latin America and the Caribbean. New York City: United Nations.

UNWTO. 2020. Barómetro OMT del Turismo Mundial mayo 2020 Con especial enfoque en el impacto de la COVID-19. Organización Mundial del Turismo.