

BOLETÍN TÉCNICO

Impacto Económico de la Crisis Sanitaria
Generada por Covid-19 en el
Departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina
para la vigencia 2020

TODOS POR UN NUEVO
COMIENZO



GOBERNACIÓN
Departamento Archipiélago
de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina





Impacto económico de la crisis sanitaria generada por Covid-19 en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para la vigencia 2020

Coordinación Editorial

Secretaría Departamental de Planeación
Grupo de Desarrollo Económico

Bartolomé Taylor Jay

Secretario de Planeación Departamental

Guillermo Hernández Jiménez

Coordinador Grupo de Desarrollo Económico

Marcela Ampudia Sjogreen

Sandy Patricia Guerrero Salcedo

Asesores Secretaría de Planeación
Autores

Diciembre 2020

Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

San Andrés Islas., Colombia

Versión 1-20

Usted puede copiar, descargar o imprimir los contenidos para su propio uso y puede incluir extractos de publicaciones, bases de datos y productos de multimedia en sus propios documentos, presentaciones, blogs, sitios web y materiales docentes, siempre y cuando se dé el adecuado reconocimiento al Territorio o fuentes oficiales como fuente y propietaria del copyright. Toda solicitud para uso público se sugiere contactar en el portal web <https://www.sanandres.gov.co/>

Introducción

El impacto de la pandemia de COVID-19 ha generado una crisis económica que afecta el tejido empresarial de las islas. Este boletín busca contribuir a la discusión académica y de política pública en el marco de los retos generados por la pandemia de COVID-19 y la crisis económica, en un esfuerzo por conocer aquellos elementos de atención para los sectores y determinar elementos para el diseño de estrategias y programas que permitan dar respuesta a las necesidades, condiciones y nuevas realidades del desarrollo y la reactivación económica en el territorio insular.

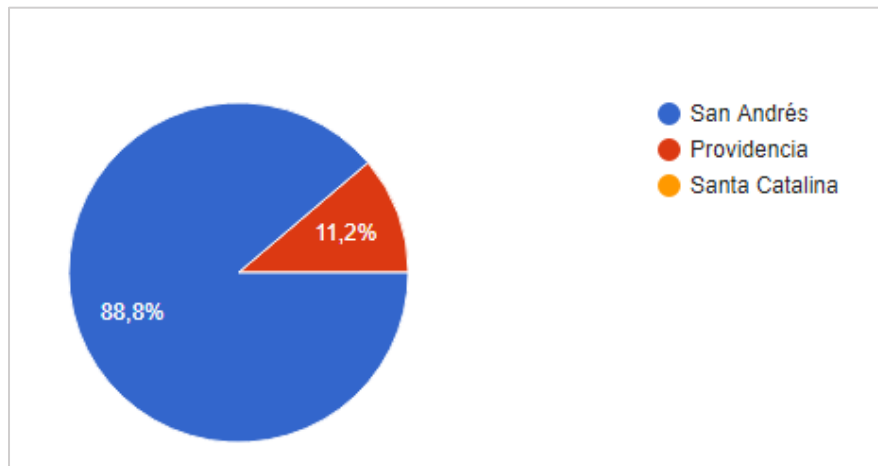
La Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a través del Grupo de Desarrollo Económico de la Secretaría de Planeación, desea medir el impacto económico que ha causado la crisis sanitaria en el territorio. Es por ello, este boletín presenta los conocimientos de primera mano sobre la situación que suministraron una muestra de 128 empresarios de todos los sectores económicos del Departamento. Este boletín hace énfasis en la situación del tejido empresarial durante la contracción económica a raíz de la pandemia por COVID-19, en especial en el ámbito de trabajo y sostenibilidad. Se observa que los cambios en el sector productivo han tenido un doble impacto en algunos reglones económicos que otros: registrando una caída significativa en ingresos y en sostenibilidad laboral. Así mismo, es evidente que la emergencia sanitaria por la propagación de la pandemia por coronavirus, ha generado una de las peores recesiones de las últimas décadas para el departamento; colocando al archipiélago en una situación de vulnerabilidad socioeconómica por ser el territorio colombiano más dependiente del turismo.

Impacto Económico de la Crisis Sanitaria Generada por Covid-19 en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para la vigencia 2020

Resultados

El COVID-19 sin duda ha generado una crisis económica que afecta el tejido empresarial de las islas, y estos son los resultados de las percepciones del sector frente a ello.

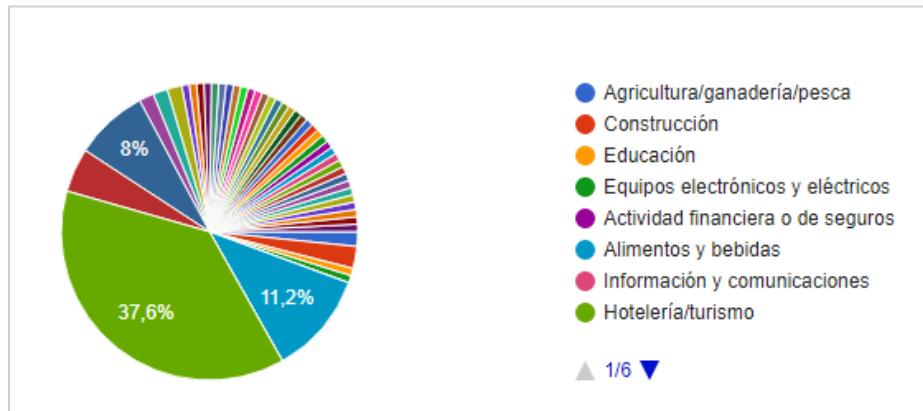
1. LOCALIZACIÓN DE LA MUESTRA



Fuente: Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina- Secretaría de Planeación. Impacto económico de la crisis sanitaria generada por Covid-19 en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para la vigencia 2020.

Para el ejercicio el 88,8% de la población se localizan en la isla de San Andrés, el 11,2% en la isla de Providencia.

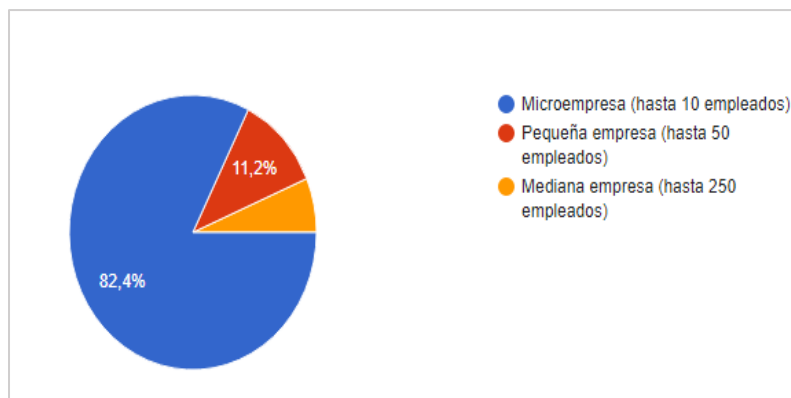
2. SECTORES ECONÓMICOS



Fuente: Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina- Secretaría de Planeación. Impacto económico de la crisis sanitaria generada por Covid-19 en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para la vigencia 2020.

El 37,6% de la población pertenece al sector de Hotelería y Turismo, el 11,2% del sector de alimentos y bebidas, el 8% venta por mayor y venta minorista, el 4,8% restaurantes.

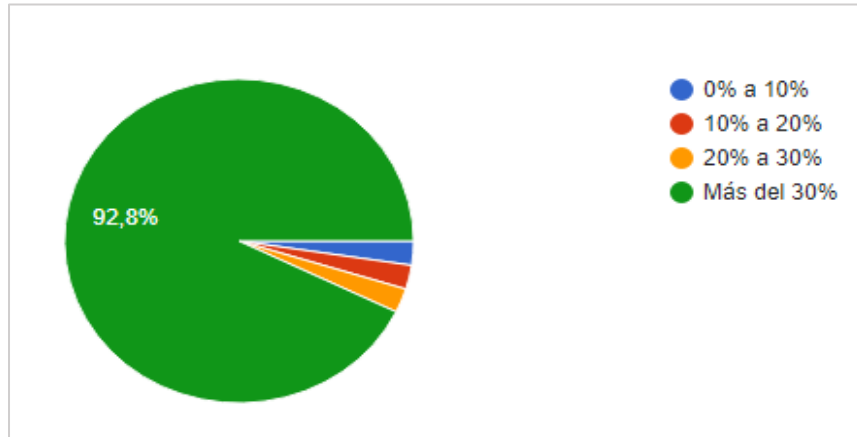
3. TAMAÑO DE LA EMPRESA



Fuente: Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina- Secretaría de Planeación. Impacto económico de la crisis sanitaria generada por Covid-19 en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 2020

El 82,4% de la población reportó ser microempresas, el 11,2% pequeña empresa y el 6,4% mediana.

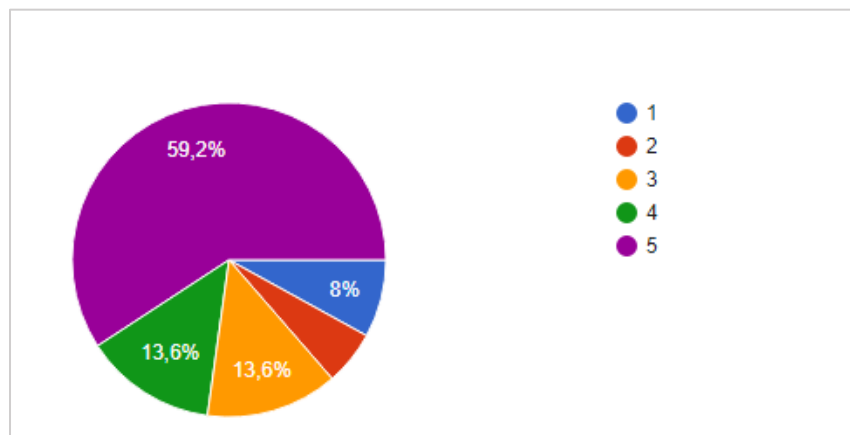
4. PERCEPCIÓN DE AFECTACIÓN DEL COVID-19 AL SECTOR PRODUCTIVO



Fuente: Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina- Secretaría de Planeación. Impacto económico de la crisis sanitaria generada por Covid-19 en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 2020

El 92,8% de la población manifestó que la afectación del Covid-19 superó el 30%, el 2,4% una afectación del 20% al 30%, un 2,4% una afectación del 10% al 20%, y un 2,4% una afectación menor de 0% al 10%.

5. PERCEPCIÓN DE VULNERABILIDAD EMPRESARIAL ANTE EL COVID-19

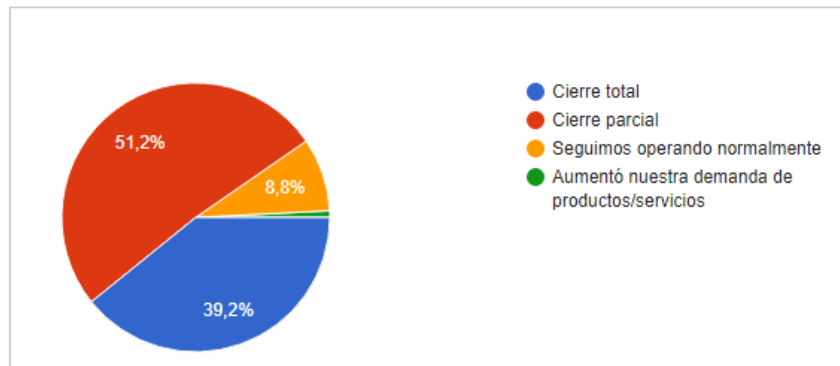


Fuente: Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina- Secretaría de Planeación. Impacto económico de la crisis sanitaria generada por Covid-19 en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para la vigencia 2020.

En una escala de 1 a 5, siendo 1 "bajo riesgo" y 5 "alto riesgo", el 59,2% reportó que su vulneración es máxima con un total de 74 empresas. El 13,6% con un total de 17 empresas una vulnerabilidad de 4. Un 13,6% con 17 empresas una

vulnerabilidad de 3. Diez empresas con un 8% una vulneración de mínima de 1. Y un 5,6% comuna vulneración del 2.

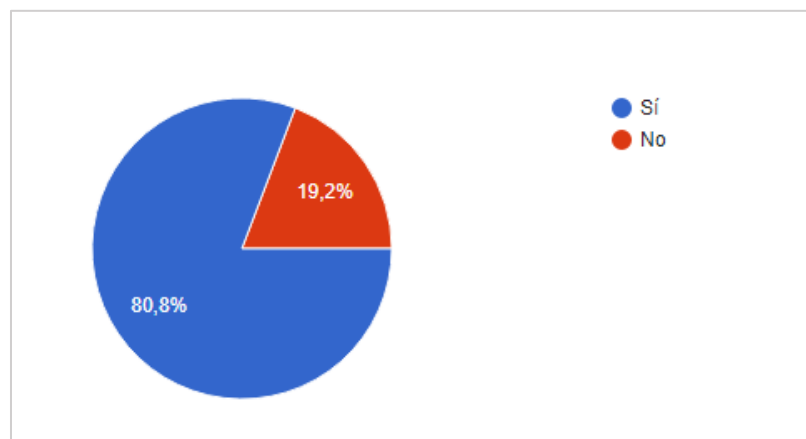
6. SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD POR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID-19



Fuente: Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina- Secretaria de Planeación. Impacto económico de la crisis sanitaria generada por Covid-19 en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para la vigencia 2020.

Frente a la Suspensión de Actividades, el 51, 2% de la muestra reportó un cierre parcial de las actividades económicas, el 39,2% realizaron un cierre parcial. El 8,8% manifestaron que continuaron operando normalmente, y un 0.08% reportaron que por el contrario aumentó la demanda de productos y servicios en tiempo de Covid-19.

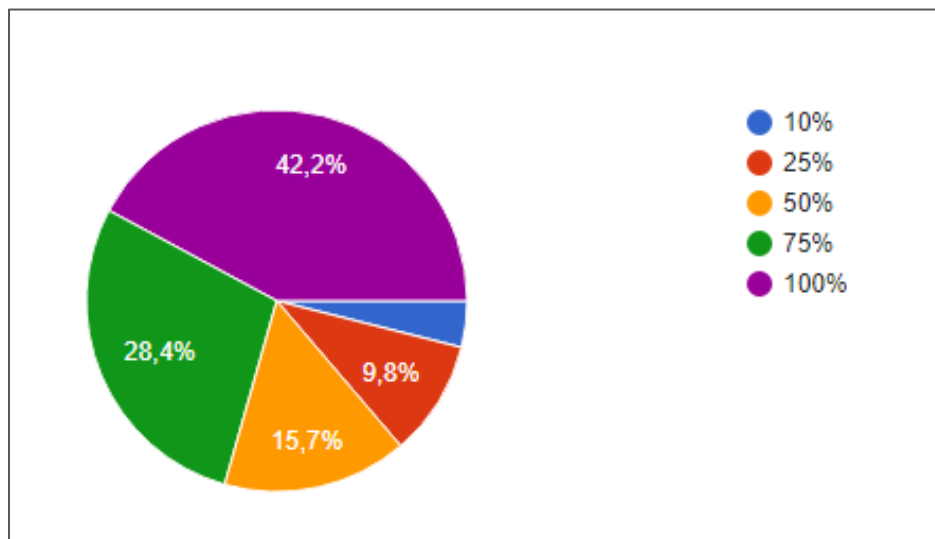
7. REDUCCIÓN DE EMPLEO POR CAUSA DEL COVID-19



Fuente: Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina- Secretaria de Planeación. Impacto económico de la crisis sanitaria generada por Covid-19 en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para la vigencia 2020.

A raíz de los efectos económicos generados por el Covid-19, de la muestra el 80,8% manifestó que hizo una reducción de empleos en su negocio. El 19,2% reportó no hacer reducciones. Lo que permite inferir que el impacto del Covid-19 en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para la vigencia 2020, fue alto y significativo, afectando la empleabilidad laboral del archipiélago.

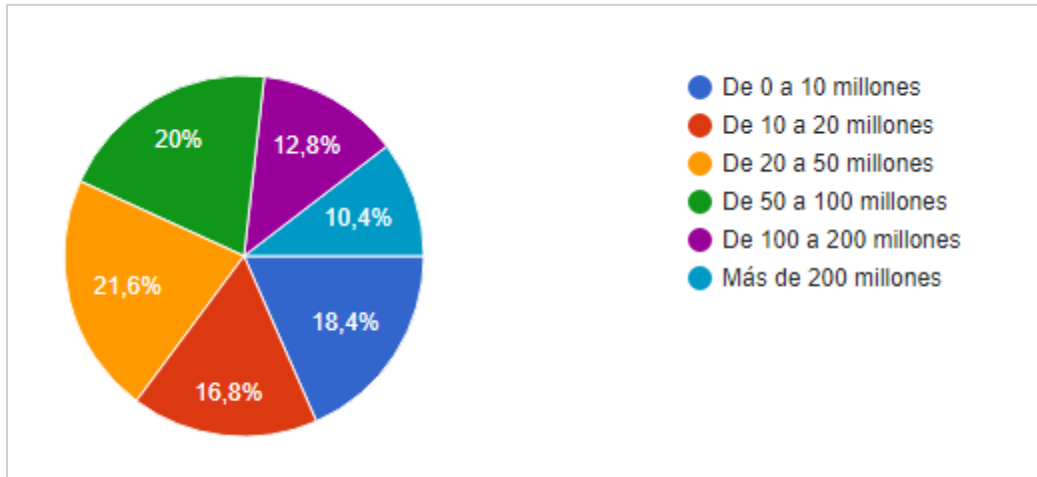
8. PORCENTAJE DE REDUCCIÓN DE EMPLEO POR CAUSA DEL COVID-19



Fuente: Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina- Secretaría de Planeación. Impacto económico de la crisis sanitaria generada por Covid-19 en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para la vigencia 2020.

De las empresas que reportaron la reducción de empleo, el 42,2%, es decir 43 negocios hicieron un recorte de personal del 100%, un 28,4% del 75% de sus empleados, un 15,7% del 50% de las personas, un 9,8% del 25%; y un 3,9% una reducción del 10% de sus empleados.

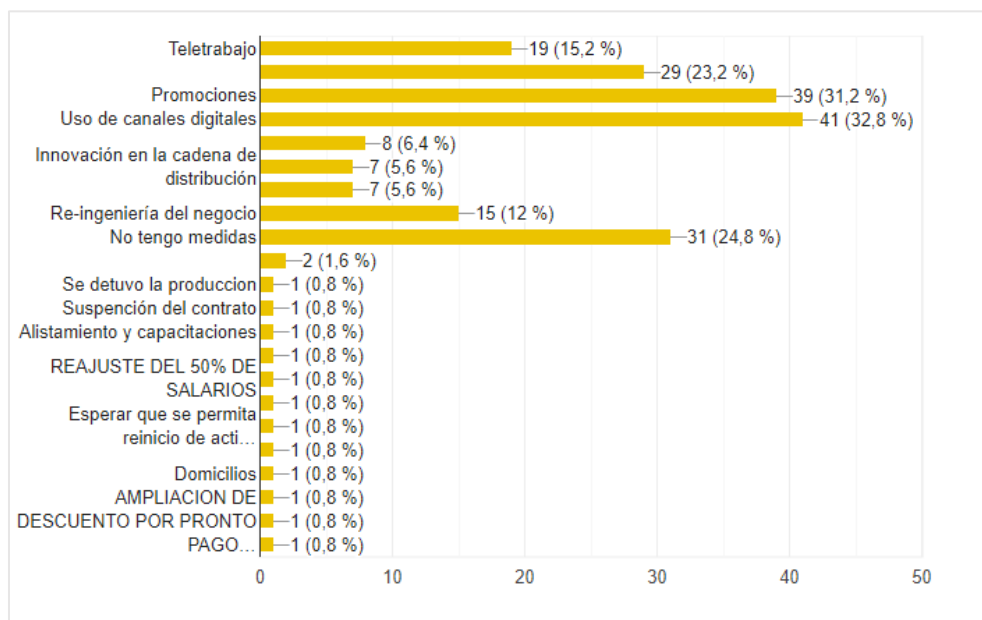
9. COMPORTAMIENTO DE CARTERA EN TIEMPOS DE COVID-19



Fuente: Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina- Secretaría de Planeación. Impacto económico de la crisis sanitaria generada por Covid-19 en el Departamento Archipiélago 2020

En los último 6 meses del 2020, el comportamiento de la cartera de las empresas se vio afectada, el 21,6% de la muestra reportó que esta afectación se dio en un rango de 20 a 50 millones. Un 20% en un rango de 50 a 100 millones, un 12,8% en un rango de 100 a 200 millones, y un 10,4% reportó una afectación superior a los 200 millones de pesos. El 18,4% reportó que la afectación fue de 0 a 10 años. Estos resultados podrían responder a la estructura actual del tejido empresarial de las islas.

10. TIPO DE ESTRATEGIAS HA APLICADO PARA MITIGAR EL IMPACTO DEL CORONAVIRUS



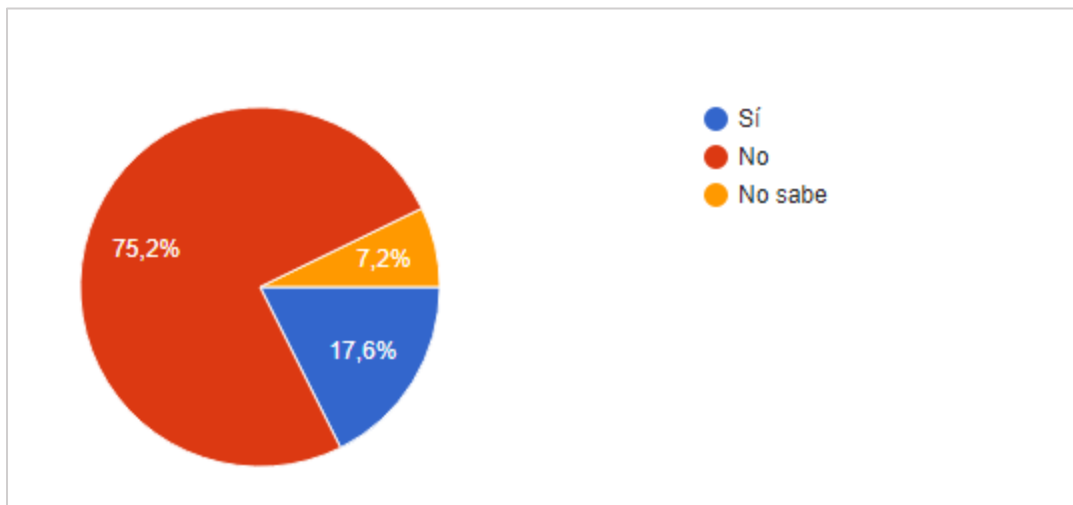
Fuente: Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina- Secretaría de Planeación. Impacto económico de la crisis sanitaria generada por Covid-19 en el Departamento Archipiélago 2020

Para mitigar el impacto del Coronavirus, las empresas implementaron diversas estrategias, como se observa en la gráfica, el 32,8% implementó canales digitales para la comercialización y ventas, el 31,2% implementó promociones para mantenerse en el mercado. El 23,2% flexibilizó la jornada laboral, el 15,2% incorporó en el área de Teletrabajo, el 6,4% modificó el modelo de negocio, explorando nuevas líneas de producción, el 5,6% innovó en la cadena de distribución y un porcentaje igual sustituyó el tipo de negocio. Un 24,8% de la muestra manifestaron no tener medidas o estrategias para mitigar el impacto, y, asimismo, el 1,6% consideraron esperar a que se reactivara el turismo. Otros, con una participación de 0,8% cada una, usaron estrategias como:



Detener la producción, suspensión de contratos, concentrarse en procesos de alistamiento y capacitación a la nueva realidad, creación de negocios pequeños paralelos, reajuste del salario al 50%, implementar medidas de bioseguridad, cierre, reestructurar el negocio y empezar desde cero.

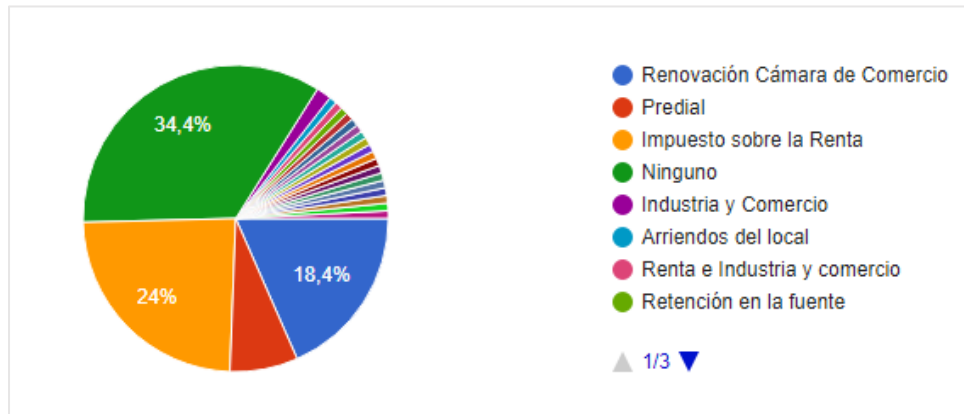
11. USO Y UTILIDAD DE LAS MEDIDAS ANUNCIADAS POR LOS GOBIERNOS



Fuente: Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina- Secretaría de Planeación. Impacto económico de la crisis sanitaria generada por Covid-19 en el Departamento Archipiélago 2020

Con relación a la percepción del sector productivo, frente al uso y utilidad de las medidas anunciadas por el Gobierno, el 75,2% considera que este no ha ayudado en el desarrollo de su actividad económica. El 17,6% por el contrario considera que estas si han sido de ayuda en el desarrollo de su actividad económica.

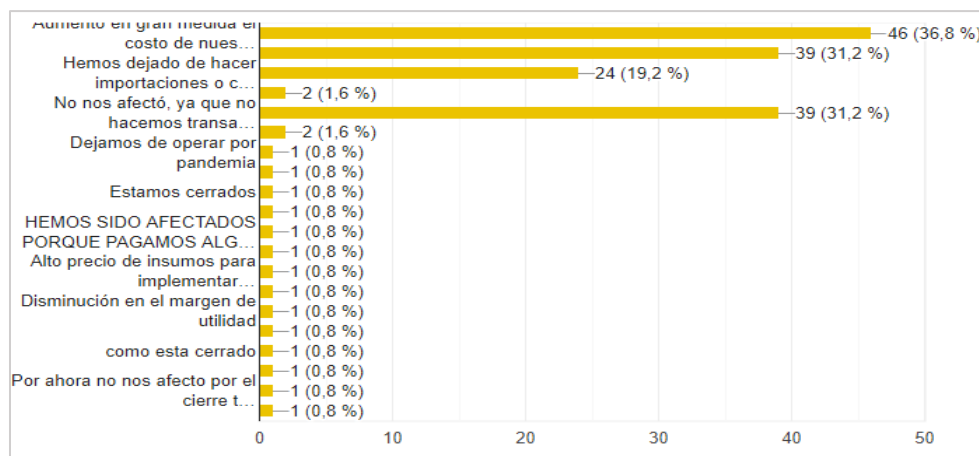
12. AFECTACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN TIEMPOS DE COVID-19



Fuente: Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina- Secretaría de Planeación. Impacto económico de la crisis sanitaria generada por Covid-19 en el Departamento Archipiélago 2020

Con respecto a la afectación de los pagos de las obligaciones tributarias (impuestos), el 34,4% consideró que la más afectada fue la retención en la fuente, el 24% los impuestos de la renta, el 18,4% el pago de la renovación ante la Cámara de Comercio, y el 7,2% el pago a impuesto predial.

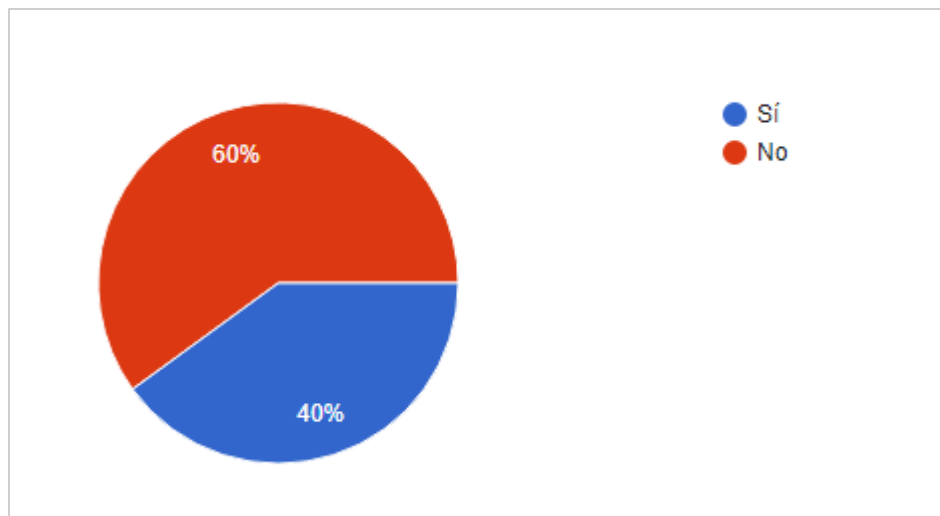
13. AFECTACIÓN EMPRESARIAL POR ALZA DEL DÓLAR



Fuente: Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina- Secretaría de Planeación. Impacto económico de la crisis sanitaria generada por Covid-19 en el Departamento Archipiélago

Las empresas consideraron que el alza del dólar presentada durante el segundo semestre el 2020 afectó a sus empresas, en los siguientes aspectos. El 36,8% de la muestra consideraron que esta fue la razón del aumento en gran medida del costo de los insumos de sus productos/servicios, por ende, los precios se incrementaron. El 31,2% considero que alce disminuyo las ventas. Otro 31,2% por el contrario manifestó que no los afecto dado que no hacen transacciones internacionales. El 19,2% de la muestra informó que dejar de hacer importaciones o compras internacionales.

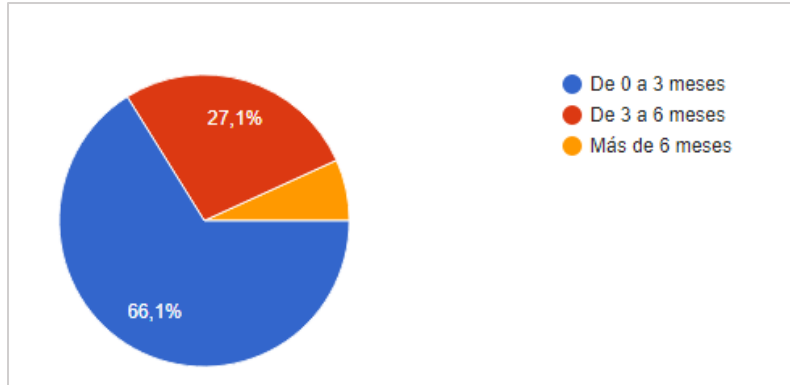
14. PLAN DE AHORROS PARA ENFRENTAR CRISIS



Fuente: Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina- Secretaría de Planeación. Impacto económico de la crisis sanitaria generada por Covid-19 en el Departamento Archipiélago

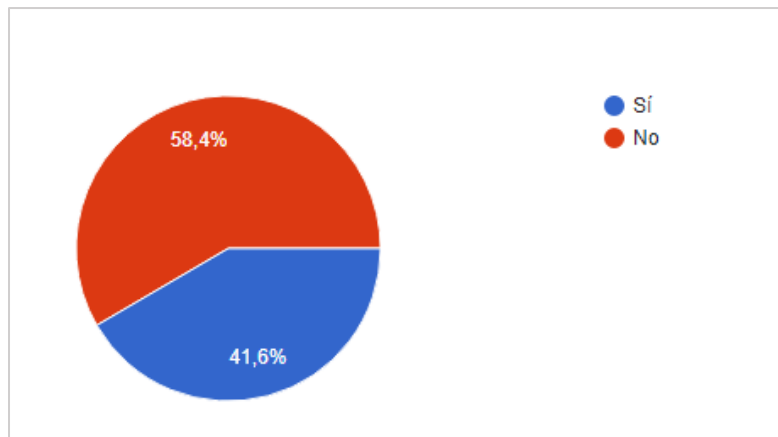
El 60% de los participantes de la muestra no contaban con un plan de ahorro para sobrellevar momentos de crisis. El 40% reportó que si tenían Plan de ahorro al momento de presentarse la crisis Sanitaria Generada por Covid-19. De estos, el 66,1% reportó que el periodo proyectado del plan de ahorros es de 0 a 3 meses, el 27,1% de 3 a 6 meses y el 6,8% más de 6 meses, como se evidencia en la siguiente gráfica.

15. PERIODO PROYECTADO PARA EL PLAN DE AHORROS



Fuente: Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina- Secretaría de Planeación. Impacto económico de la crisis sanitaria generada por Covid-19 en el Departamento Archipiélago

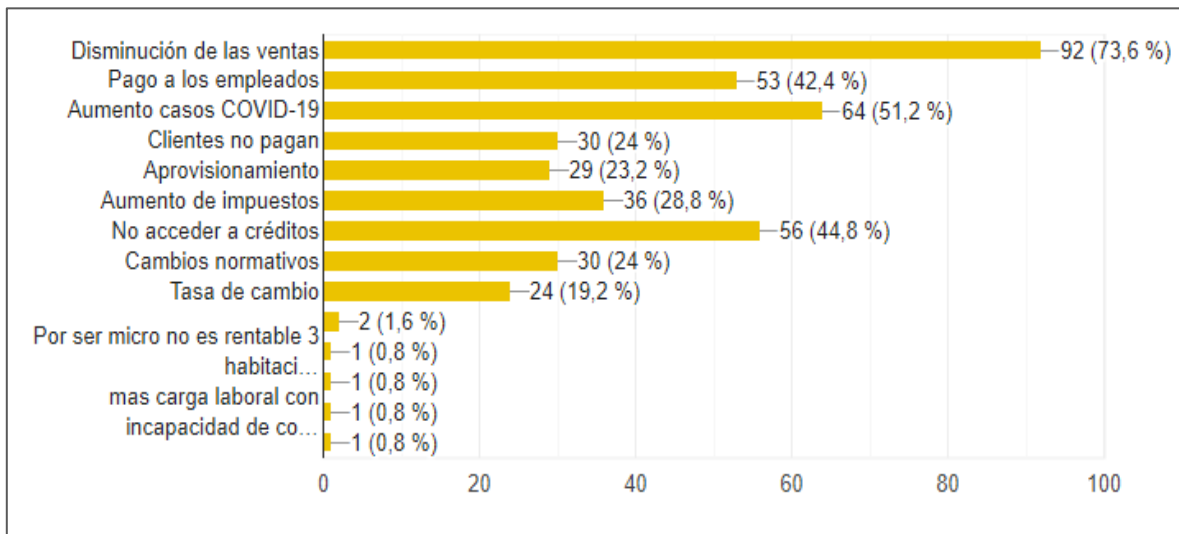
16. CAPACIDAD INSTALADA PARA MANTENER SU NIVEL DE PRODUCCIÓN



Fuente: Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina- Secretaría de Planeación. Impacto económico de la crisis sanitaria generada por Covid-19 en el Departamento Archipiélago

El 58,4% de la muestra manifestó contar con una capacidad instalada suficiente para mantener su nivel de producción dentro de los dos meses siguientes al momento de aplicación de la encuesta.

17. PREOCUPACIÓN DE LA EMPRESA



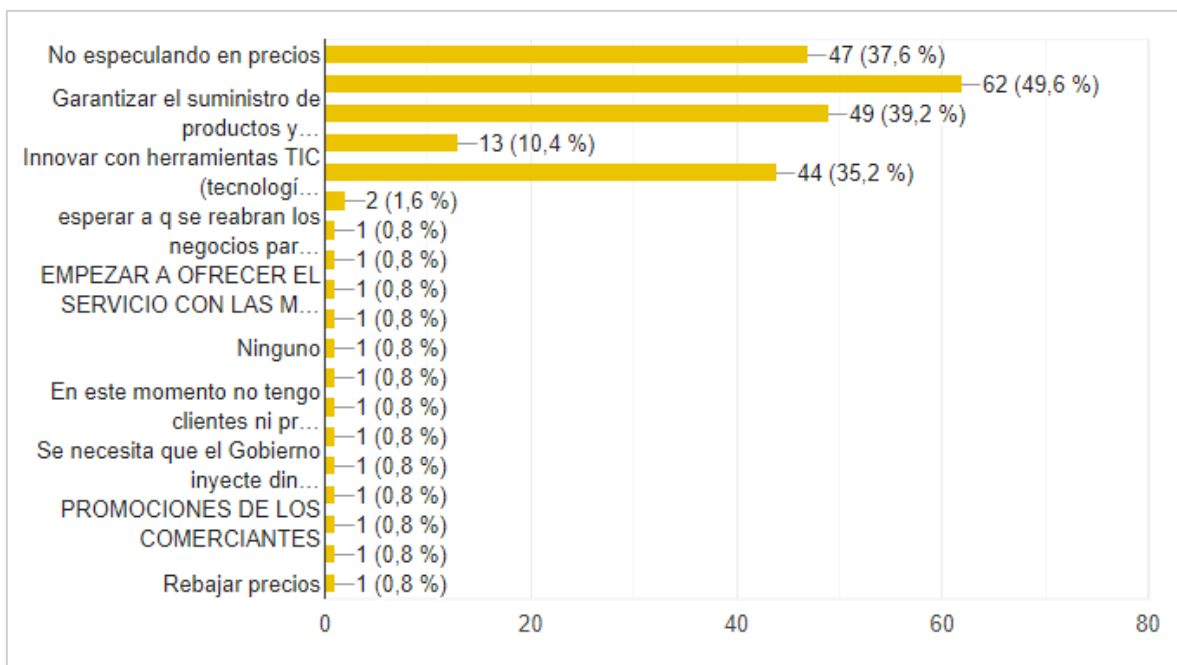
Fuente: Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina- Secretaria de Planeación. Impacto económico de la crisis sanitaria generada por Covid-19 en el Departamento Archipiélago

Con relación a las preocupaciones de las empresas en mantener su operación en tiempos de pandemia, se identificaron 125 respuestas, de las cuales 73,6% (92 empresas) consideraron que la principal preocupación que tiene su empresa para los próximos meses de la crisis sanitaria generada por el Covid-19 es la disminución de ventas. Un 51,2% (64 empresas) de estas reportaron también como preocupación el aumento de los casos del Covid-19 en el Archipiélago. El 42,4% (53 empresas) de los empresarios su consideraron que el pago de nómina de empleados también es relevante tener presente como una amenaza a mantenerse en el mercado. 56 empresarios, es decir el 44,8% de las respuestas no poder acceder a los créditos que ofertan las entidades como estrategia de mitigación de las afectaciones económicas para el departamento. Se presentaron otras preocupaciones como: aumento de impuesto con un 28,8% (36 empresas), 30 empresas (24%) consideran que los cambios normativos son



elemento de preocupación, que el cliente no pague con un 24% (30 empresas) del total de respuestas, 23,2% (29 empresas) dificultades para el aprovisionamiento, y el 19,2% (24 empresas) las afectaciones de la tasa de cambio, entre otras.

18. CONTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS A LA MITIGACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS DE LA ACTUAL COYUNTURA FRENTE A SUS PROVEEDORES Y CLIENTES

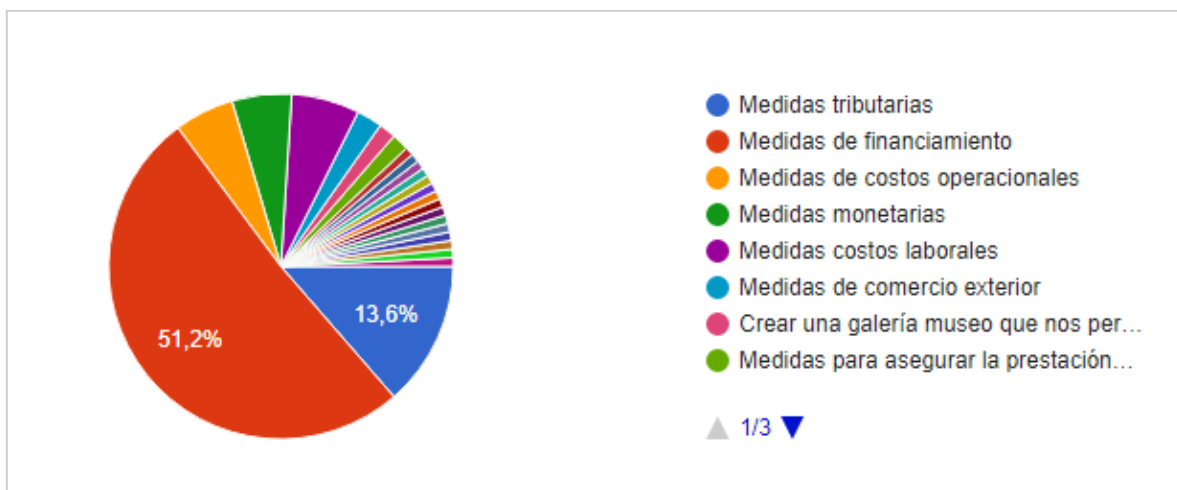


Fuente: Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina- Secretaria de Planeación. Impacto económico de la crisis sanitaria generada por Covid-19 en el Departamento Archipiélago

Contra la pregunta ¿Cómo cree que puede su empresa contribuir a mitigar las consecuencias de la actual coyuntura frente a sus proveedores y clientes?, el 49,6% de los empresarios consideran que la forma de contribuir a la mitigación es prestando el servicio hasta donde el gobierno y las restricciones de operatividad lo permita. Un 39,2% consideró que garantizando el suministro de productos y servicios sin realizar incrementos desproporcionados. El 37,6% de

los empresarios no especulando precios. El 35,2% innovando con herramientas TIC (tecnologías de la información y comunicación). Y el 10.4% consideró que negociando los tiempos de entrega de productos debido a los retrasos de producción.

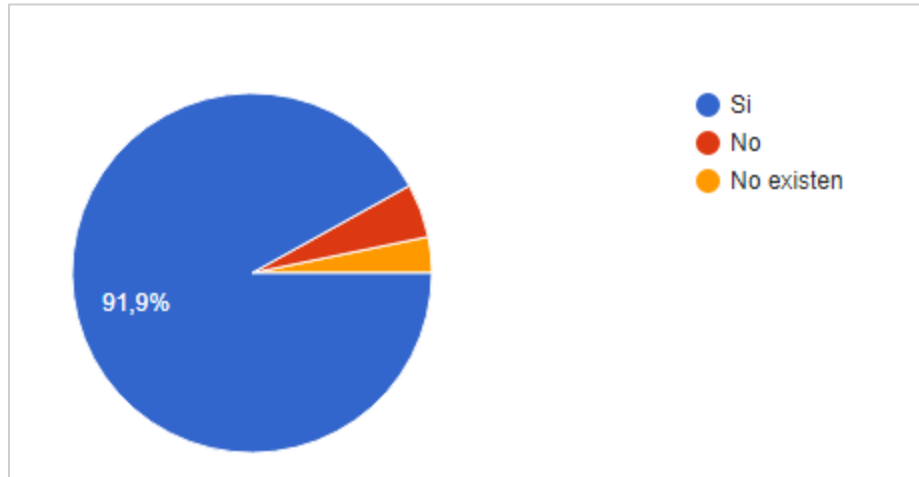
19. PRINCIPALES MEDIDAS RECOMENDADA POR LOS EMPRESARIOS AL GOBIERNO PARA RECUPERAR LA ECONOMÍA EN EL ARCHIPIÉLADO



Fuente: Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina- Secretaria de Planeación. Impacto económico de la crisis sanitaria generada por Covid-19 en el Departamento Archipiélago

Con relación a la pregunta ¿Cuáles serían las principales medidas que los gobiernos deberían priorizar para recuperar la economía por la actual emergencia sanitaria derivada del COVID-19? Se identificó que el 51,2% de los empresarios recomendaron concentrar las acciones del gobierno en medidas financieras, el 13,6% en establecer medidas tributarias que aporten a la recuperación económica, 6,4% que contribuyan al costo laboral, el 5,6% en medidas de costos operacionales, otro 5,6% en medidas monetarias, 2,4% medidas de comercio exterior, y el 1,6% medidas para asegurar la prestación de servicios de salud para los turistas y los raizales.

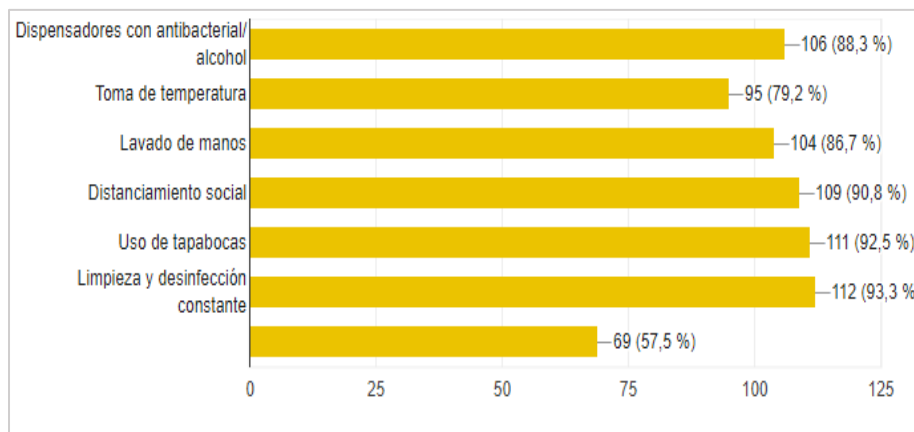
20. CONOCIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DE SU SECTOR ECONÓMICO



Fuente: Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina- Secretaría de Planeación. Impacto económico de la crisis sanitaria generada por Covid-19 en el Departamento Archipiélago

Referente al conocimiento de las medidas de bioseguridad de su sector económico, el 91,9% manifestó conocerlas, un 4,8% no las conocer y un porcentaje de 3,2 considera que estas no existen.

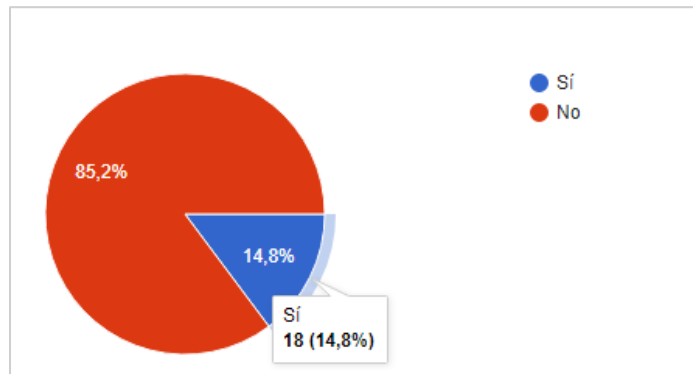
21. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD APLICA



Fuente: Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina- Secretaría de Planeación. Impacto económico de la crisis sanitaria generada por Covid-19 en el Departamento Archipiélago

Relativo a las medidas de bioseguridad aplicadas en los negocios, el 93,3% de la muestra reportan realizar limpieza y desinfección constante. Un 92,5% manifestaron que usan tapaboca. Un 90,8% manifiestan aplicar el distanciamiento social, el 88,3% reportan usar dispensadores con antibacterial y/o alcohol. El 86,7% aplica el lavado de manos, y el 79,2% la toma de temperatura.

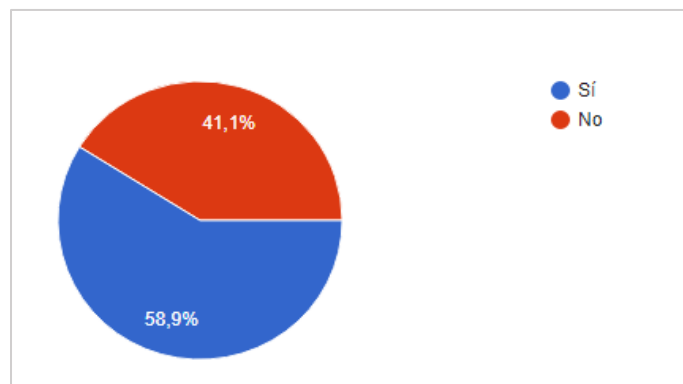
22. TRABAJADORES O ALGÚN FAMILIAR INFECTADO POR EL VIRUS DE LA COVID19



Fuente: Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina- Secretaría de Planeación. Impacto económico de la crisis sanitaria generada por Covid-19 en el Departamento Archipiélago

El 85,2% de los encuestados reportaron que no tienen trabajadores o algún familiar infectado por el virus Covid-19.

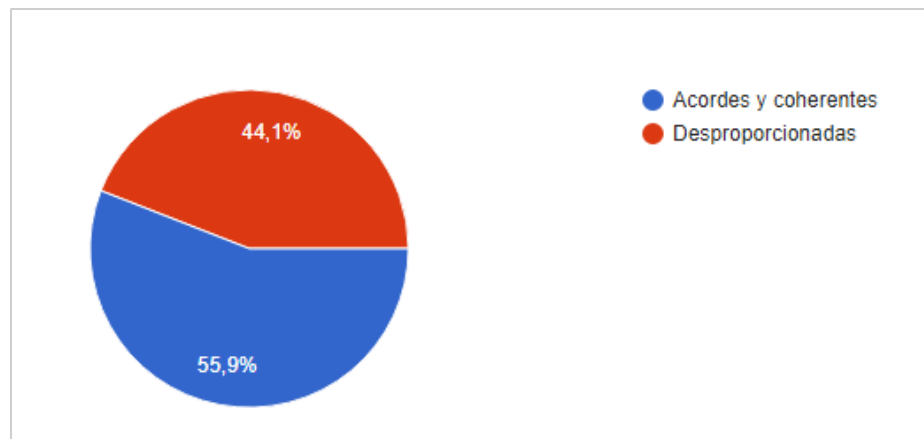
23. ALISTAMIENTO PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN LAS ISLAS



Fuente: Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina- Secretaría de Planeación. Impacto económico de la crisis sanitaria generada por Covid-19 en el Departamento Archipiélago

El 58,9% considera que el departamento se encuentra listo para la reactivación económica, mientras que el 41,1% consideró que no.

24. PERCEPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LA EMERGENCIA SANITARIA FRENTE AL COVID-19 EN EL ARCHIPIÉLAGO



Fuente: Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina- Secretaría de Planeación. Impacto económico de la crisis sanitaria generada por Covid-19 en el Departamento Archipiélago

El 55,9% consideró que las medidas tomadas por el gobierno local para el control de la emergencia sanitaria derivada del COVID-19 en el Archipiélago son acordes y coherentes con la problemática. Mientras que el 44,1% consideran que requieren ajustarse.



Boletín Técnico

Impacto Económico de la Crisis Sanitaria Generada por Covid-19 en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para la vigencia 2020

TODOS POR UN NUEVO
COMIENZO



GOBERNACIÓN
Departamento Archipiélago
de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina