

¿Cómo le fue la economía bogotana?

2019



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
DESARROLLO
ECONÓMICO



Secretaría de Desarrollo Económico

<http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co>

Bogotá, Colombia

Julio de 2020

Secretaría de Desarrollo Económico

Alcaldía Mayor de Bogotá

Claudia Nayibe López Hernández

Alcaldesa Mayor de Bogotá

María Carolina Durán Peña

Secretaria de Desarrollo Económico

Rubén Guillermo Junca Mejía

Subsecretario de Desarrollo Económico

Adriana Márquez López

Directora de Estudios de Desarrollo Económico

María Catalina Bejarano Soto

Subdirectora de Estudios Estratégicos

Carolina Sarasty Manotas

Subdirectora de Información y Estadísticas

Compiladoras

Ányela María Guerrero Albarracín

María Catalina Bejarano Soto

Autores:

Laura Katalina Muñoz Castillo

Ányela María Guerrero Albarracín

Álvaro José Anaya Mendoza

José Leonardo Mosquera Ramírez

Camilo Guzmán

Álvaro Iván Nocua Alvarez

Manuel Roberto Sánchez Rojas

Diagramación

Nicolay Villamarín

Revisión de Estilo

Iván Jiménez Corredor

Archivo Fotográfico

Observatorio de Desarrollo Económico, Instituto Distrital de Turismo,

Instituto de Desarrollo Urbano

Freeimages <http://www.freeimages.com/>, Foter <http://www.foter.com/>

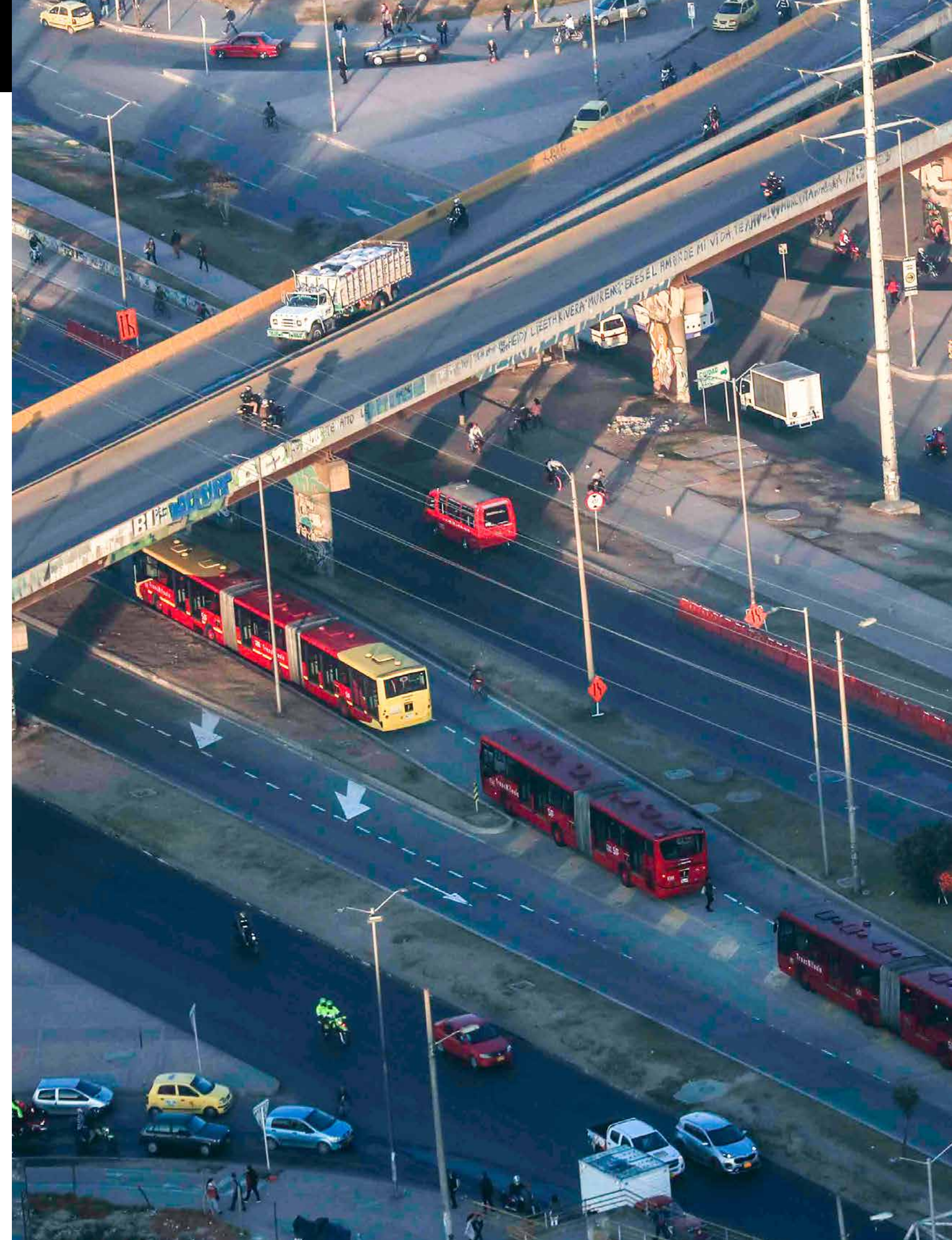
Pixabay <https://pixabay.com/>

ISSN: 2389 8054



Contenido

Abreviaturas	6
Introducción	8
I. Contexto global	10
1. Panorama internacional	12
2. Bogotá en el contexto global	22
II. Comportamiento sectorial	32
3. Economía bogotana en 2019	34
4. Servicios	46
5. Comercio, reparación, transporte, almacenamiento, alojamiento y servicios de comida	52
6. Industria manufacturera	60
7. Construcción	66
III. Otras variables del desarrollo económico	70
8. Comercio exterior	72
9. Inflación	82
10. Ingreso y gasto de los hogares	94
11. Abastecimiento	100
12. Mercado laboral	106
IV. Qué se espera para 2020	116
13. Qué se espera para 2020	118
Referencias	128



Abreviaturas

ANDI	Asociación Nacional de Empresarios de Colombia
ANIF	Asociación Nacional de Instituciones Financieras
BANREP	Banco de la República
CAMACOL	Cámara Colombiana de la Construcción
CCB	Cámara de Comercio de Bogotá
CEPAL	Comisión Económica para América Latina y el Caribe
COICOP	Clasificación de consumo individual por finalidad
COVID-19	Coronavirus Disease 2019
DANE	Departamento Administrativo Nacional de Estadística
DIAN	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia
ELIC	Estadísticas de Licencias de Construcción
EMCM	Encuesta Mensual de Comercio al por Menor
EMEE	Encuesta Mensual de Expectativas Económicas
EMMET	Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial
ENPH	Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares
EOC	Encuesta de Opinión del Consumidor
EOE	Encuesta de Opinión Empresarial
ETUP	Encuesta de Transporte Urbano de Pasajeros
FEDESARROLLO	Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo
FENALCO	Federación Nacional de Comerciantes
FMI	Fondo Monetario Internacional
GEIH	Gran Encuesta Integrada de Hogares
ICA	Instituto Colombiano Agropecuario
ICC	Índice de Confianza de los Consumidores
ICCO	Índice de Confianza del Comercio
ICE	Índice de Condiciones Económicas
ICI	Índice de Confianza Industrial
IDT	Instituto Distrital de Turismo
IEC	Índice de Expectativas de los Consumidores
IPC	Índice de Precios al Consumidor
MTCES	Muestra Trimestral de Comercio Exterior de Servicios
MTMR	Muestra Trimestral Manufacturera Regional
MTSB	Muestra Trimestral de Servicios Bogotá
ODEB	Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
OIT	Organización Internacional del Trabajo
OMS	Organización Mundial de la Salud
PPA	Paridad de Poder Adquisitivo
SDDE	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
SIPSA	Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario
SMLMV	Salario Mínimo Legal Mensual Vigente



Introducción

María Catalina Bejarano Soto
Subdirectora de Estudios Estratégicos

Por noveno año consecutivo, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico presenta el libro: ¿Cómo le fue a la economía bogotana? 2019; como parte del esfuerzo que realiza el Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá en el seguimiento permanente a las principales variables económicas de la ciudad, y como aporte al conocimiento sobre la dinámica económica de Bogotá y la región.

En un contexto internacional que ha estado marcado por la desaceleración del crecimiento a escala mundial y por la reducción de los precios de productos básicos, como el petróleo y los metales industriales, el PIB en Bogotá creció 3,6% con respecto a 2018, ubicándose por encima del promedio del crecimiento mundial (2,9%), de la tasa de crecimiento de América Latina

y El Caribe (0,1%) e incluso de la tasa de crecimiento del país (3,3%).

Por ramas de actividad, se destacó la contribución de los subsectores de servicios que en conjunto aportaron 2,2 puntos porcentuales al crecimiento de la ciudad, seguidos por la gran rama de comercio, con 1 punto porcentual, confirmando así la vocación por los servicios que tiene la economía bogotana.

En efecto, cerca de la mitad del tejido empresarial de la ciudad (44,8% de las empresas con matrícula activa) realiza actividades de servicios y el 32% de las exportaciones de servicios del país tienen origen en la ciudad de Bogotá, donde se registró un importante incremento de 11,6% con respecto a 2018. Además, la capital se posicionó como el primer destino turístico en Colombia, a donde llegaron

alrededor de 12 millones de turistas durante 2019.

En este contexto, si bien la tasa de desempleo en Bogotá se ubicó en 10,9%, se destaca el aumento en la ocupación del sector de la construcción (28,3%), al igual que en actividades asociadas a servicios, como servicios sociales, comunales y personales (3,0%), e intermediación financiera (5,3%); y finalmente en el sector de comercio, hoteles y restaurantes (0,9%). Además, se observó una reducción en la brecha de ocupación entre hombres y mujeres.

Aunque el panorama descrito presenta un desempeño favorable para la ciudad, las expectativas de los consumidores mostraron una tendencia negativa, en cuanto a la percepción de los hogares frente a la situación económica

actual y su disposición para el consumo de ciertos bienes como vivienda, automóvil, muebles y electrodomésticos. Sin embargo, tanto para los industriales como para los comerciantes, las expectativas arrojaban un balance positivo de lo que vendría para 2020, antes de conocer la crisis mundial que causaría la pandemia declarada por el Covid-19.

El libro se encuentra dividido en cuatro secciones y trece capítulos. En la primera sección Contexto Global, los capítulos Panorama Internacional y Bogotá en el Contexto Global, describen el comportamiento de las principales variables económicas en el mundo y su relación con el desempeño en Bogotá para el año de análisis.

En la segunda sección, Comportamiento Sectorial, se

realiza un recorrido por los cuatro sectores que dinamizan la economía de la ciudad: servicios, comercio, industria manufacturera y construcción, analizando la generación de valor agregado y otras variables fundamentales que explican el comportamiento del sector real.

La tercera sección reúne el análisis de otras variables asociadas al comportamiento económico de la ciudad, desagregado en cinco capítulos: comercio exterior, inflación, gasto, abastecimiento y mercado laboral.

Finalmente, en la última sección del libro se plasman las expectativas sobre el desempeño que tendrá la economía de Bogotá en 2020, teniendo en cuenta las perspectivas de los consumidores, industriales y comerciantes; también incluye

en las reflexiones finales, las principales proyecciones sobre el crecimiento económico ajustadas por organismos internacionales teniendo en cuenta la declaración de la pandemia del Covid-19, aspecto que sin duda alguna generará cambios importantes en todos los indicadores asociados al crecimiento económico mundial y la generación de empleo.

Por lo anterior, '¿Cómo le fue a la economía bogotana? 2019' se constituye en una herramienta esencial para profundizar la comprensión del desempeño de la dinámica económica de la ciudad. ■



I.
**Contexto
global**

1. Panorama internacional

Por: Laura Katalina Muñoz Castillo

En medio de largas disputas comerciales y amplias incertidumbres políticas, la economía mundial experimentó un deterioro durante 2019 donde predominó una sensación de inestabilidad y volatilidad. En el entorno actual, las perspectivas de crecimiento global se han debilitado, lo que ha amenazado con frenar el progreso hacia la erradicación de la pobreza, crear un número suficiente de empleos decentes y elevar el nivel de vida de los habitantes (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2019).

Esta desaceleración del crecimiento ha estado acompañada de una disminución en los flujos de comercio internacional y la actividad manufacturera global. En medio de aranceles crecientes y rápidos cambios en las políticas comerciales, el crecimiento de la inversión en la mayoría de las regiones se ha frenado. Así mismo, la disminución de la demanda ha influido en los precios mundiales de los productos básicos, en particular del petróleo y los metales industriales.

En conjunto, esto dio como resultado un menor desempeño; en efecto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que la economía mundial pasó de 3,6% en 2018 a 2,9% en 2019 (Fondo Monetario Internacional, 2020). Para América Latina, los resultados mostraron mayor decrecimiento del desempeño, al pasar de 1,1% en 2018 a 0,1% en 2019 (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2019).

Cuadro 1. Crecimiento mundial en porcentaje, estimaciones 2018-2019 y proyecciones 2020-2021

		Estimaciones		Proyecciones			
		2018	2019	2020	2021		
Producto mundial		3,6	2,9	-3,0	5,8		
Economías Avanzadas		2,2	1,7	-6,1	4,5		
Estado Unidos		2,9	2,3	-5,9	4,7		
Zona Euro	Zona Euro	1,9	1,2	-7,5	4,7		
	Alemania	1,5	0,6	-7	5,2		
	Francia	1,7	1,3	-7,2	4,5		
	Italia	0,8	0,3	-9,1	4,8		
	España	2,4	2	-8	4,3		
Japón		0,3	0,7	-5,2	3		
Reino Unido		1,3	1,4	-6,5	4		
Canadá		1,9	1,6	-6,2	4,2		
Otras economías avanzadas		2,6	1,7	-4,6	4,5		
Economías emergentes y en desarrollo		4,5	3,7	-1	6,6		
Economías emergentes y en desarrollo de Asia	Economías emergentes y en desarrollo de Asia	6,4	5,5	1	8,5		
	China	6,6	6,1	1,2	9,2		
	India	6,8	4,2	1,9	7,4		
	ASEAN-5	5,2	4,8	-0,6	7,8		
Economías emergentes y en desarrollo de Europa	Economías emergentes y en desarrollo de Europa	3,1	2,1	-5,2	4,2		
	Rusia	2,3	1,3	-5,5	3,5		
América Latina y el Caribe	América Latina y el Caribe	1,1	0,1	-5,2	3,4		
	Brasil	1,3	1,1	-5,3	2,9		
Oriente medio y Asia Central	México	2,1	-0,1	-6,6	3		
	Oriente medio y Asia Central	1,9	1,2	-2,8	4		
África Subsahariana	Arabia Saudita	2,4	0,3	-2,3	2,9		
	África Subsahariana	3,2	3,1	-1,6	4,1		
	Nigeria	1,9	2,2	-3,4	2,4		
Países en desarrollo de bajo ingreso		5,0	5,1	0,4	5,6		
		Sudáfrica		0,8	0,2	-5,8	4

■ Fuente: FMI, actualización de perspectivas de la economía mundial, abril 2020

1.1. Principales economías del mundo

Al finalizar 2019, la economía de Estados Unidos creció 2,3% impulsada por la buena dinámica del consumo privado. A pesar del impacto generado por las tensiones comerciales, no se evidenciaron riesgos de una recesión económica, por lo contrario, se consolidó como una economía que atrae capitales (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, 2019). Sin embargo, el panorama es de incertidumbre debido a la elección presidencial y las tensiones geopolíticas en torno a los acuerdos para mitigar los efectos de la guerra comercial con China.

Por su parte, China continuó en un proceso de desaceleración gradual. El FMI proyectó un crecimiento de 6,1% para 2019, 0,5 p.p. menos que 2018 (6,6%). Estos datos son los más bajos en casi 30 años, explicado entre otros aspectos, por una disminución en la actividad manufacturera, producto de la caída en la demanda interna, menor volumen de comercio y baja en las exportaciones. Cabe mencionar los riesgos de índole geopolítico, especialmente con Hong Kong cuando en 2019 este territorio rechazó la

Ley de extradición propuesta por China Continental y, en respuesta a esta iniciativa, se desencadenaron episodios de violencia y caos, lo que deterioró sus relaciones económicas y políticas (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, 2019).

Para 2019, en Europa se observa un debilitamiento de la zona Euro producto de una menor demanda a nivel mundial, lo que ocasionó una desaceleración en el crecimiento económico. Respecto a ello, el FMI estimó un crecimiento de 1,2% para 2019; es decir, 0,7 p.p. menor a la cifra registrada en 2018 (1,9%) (Fondo Monetario Internacional, 2020). Este comportamiento estaría relacionado con el Brexit, ya que surge la necesidad de acuerdos y negociaciones respecto a tarifas de comercio exterior con el Reino Unido. Otro factor que afectó el crecimiento económico de la región fueron los efectos de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que son socios claves en el comercio exterior de los países europeos.

En línea, España, Francia e Italia presentaron bajos niveles de crecimiento con

2,0%, 1,3% y 0,3% respectivamente, manteniendo un alto endeudamiento. Por último, Alemania se vio afectada por la crisis automotriz, estimando un crecimiento de 0,6% en 2019 (Fondo Monetario Internacional, 2020, pág. 12).

Respecto al Reino Unido, 2019 estuvo marcado por una serie de acontecimientos políticos y económicos. El FMI estimó un crecimiento de 1,4% en 2019 idéntico al crecimiento reportado en 2018. Este comportamiento se debe al debilitamiento generalizado del crecimiento económico mundial y la incertidumbre alrededor del Brexit, que ha generado un ambiente de inestabilidad y cambios respecto a las negociaciones y condiciones de su salida. Con la victoria del Partido Conservador en cabeza de Boris Johnson, se aprobó el proyecto de Ley para el Acuerdo de retirada en diciembre de 2019, lo que supone un paso en este proceso (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, 2019). En 2020 se espera queden definidas las condiciones, acuerdos y tratados con otros países.



1.2. Guerra comercial entre China y Estados Unidos

El año 2019 estuvo marcado por una alta incertidumbre en materia económica y política, especialmente por la guerra comercial establecida por Estado Unidos, principal importador del mundo, y China primera potencia exportadora. La tensión protagonizada por estos países elevó la preocupación de los inversores ante la posibilidad del fortalecimiento de una política proteccionista a escala mundial.

Dichas tensiones comenzaron en 2018 desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró la existencia de prácticas desleales por parte de China, entre las cuales estaría la violación a la propiedad intelectual. A partir de allí empezó una disputa con la imposición de aranceles, y una alta volatilidad en los mercados que impactó las decisiones de inversión, lo que afectó la demanda a nivel mundial y otras economías. Según el FMI, en el primer semestre de 2019, el volumen del comercio internacional se caracterizó por crecer en su nivel más bajo desde 2012

(1%) (Fondo Monetario Internacional, 2019, pág. 1).

Esta incertidumbre disminuyó cuando, en noviembre de 2019, el presidente Trump y el presidente de China Xi Jinping, firmaron un pacto para retirar de forma paulatina los aranceles. Este acuerdo parcial consistió en retrasar el alza arancelaria para bienes de consumo de origen chino por parte de Estados Unidos. Por su parte, China se comprometió a definir acuerdos con respecto a la propiedad intelectual, manejo de las monedas y al aumento de compra y consumo de productos agrícolas estadounidenses.

Las expectativas de los mercados aún giran en torno a las decisiones que se tomen en 2020. Sin embargo, este escenario no es el único que influirá en el crecimiento económico para 2020. Por su parte, la crisis sanitaria resultado de la pandemia de COVID-19 está ocasionando grandes costos mundiales. Frente a ello, para disminuir los costos humanos y permitir que los sistemas sanitarios puedan

hacer frente a la situación, los diferentes gobiernos se han visto obligados a recurrir a aislamientos, confinamientos y cierres generalizados con el fin de frenar la propagación de dicho virus, situación que ha repercutido en la actividad económica de los países.

De acuerdo con el FMI, en relación con este panorama, se proyecta una fuerte contracción de la economía mundial de -3% para 2020; por su parte, el FMI afirma que este decrecimiento es peor que el registrado durante la crisis financiera de 2008 (Fondo Monetario Internacional, 2020). Por lo tanto, el pronóstico de crecimiento mundial para 2020 estará marcado por la incertidumbre en torno a las secuelas que dependerán de interacciones poco predecibles como la trayectoria de la pandemia, la intensidad, las condiciones de los mercados financieros mundiales, variaciones de gasto, cambios de comportamiento, volatilidad en los precios de las materias primera, y cambios de los flujos de capital, entre otros.



1.3. Brexit

Desde 2016, la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) ha generado un entorno de inestabilidad y constantes cambios en cuanto a la negociación y las condiciones de salida. Sin embargo, 2019 se caracterizó por ser un año de incertidumbre por las múltiples prórrogas que el Reino Unido solicitó a la UE para el Acuerdo de Retirada (Consejo de la Unión Europea, 2019).

El 20 de marzo de 2019 la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, pidió la primera prórroga hasta el 30 de junio para su retiro de la UE, la cual fue aceptada hasta el 22 de mayo. No obstante, se abrió la posibilidad de una nueva prórroga que se extendió hasta finales de octubre. Estas prórrogas mantuvieron al Reino Unido como estado miembro entre el 23 y el 26 de mayo, periodo donde se celebraron las elecciones al Parlamento Europeo. Seguido, en octubre

el Reino Unido presentó una nueva solicitud de prórroga del Brexit; con esto, se extendió la posibilidad de retirarse hasta el 1 de diciembre de 2019 o el 1 de enero de 2020, en caso de que ambas partes ratifiquen el Acuerdo.

Con el triunfo de Boris Johnson, la salida del Reino Unido fue prácticamente un hecho en 2019. En comparación con 2018, aumentaron las probabilidades de firmar el Acuerdo de Retirada; sin embargo, se desconocían las condiciones de salida y las relaciones comerciales con los diferentes países. En 2019 quedaron por definir aspectos del Brexit como la relación entre el Reino Unido con Irlanda del Norte y las condiciones que se establecerán de comercio exterior. Adicional, entre las conversaciones están los términos que se definirán frente a aduanas, inmigración, legislación laboral, entre otros.



1.4. América Latina y el Caribe

Al igual que el panorama mundial, en 2019 América Latina presentó una desaceleración económica generalizada y, en los últimos 5 años, ha mantenido crecimientos que no llegan al 2% (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, 2019). Estas tasas se explican por una alta dependencia de bienes primarios con precios bajos y un comercio internacional poco dinámico. Adicional a lo anterior, en el mercado cambiario se observó una constante devaluación de las

monedas debido a la caída del precio del petróleo.

De acuerdo con la CEPAL, en 23 de las 33 economías de América Latina y el Caribe, durante 2019 se registró una desaceleración en la tasa de crecimiento, como consecuencia al debilitamiento de los mercados financieros, la disminución de la demanda interna y la baja demanda agregada externa (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2019, pág. 11). El panorama macroeconómico de la región muestra una

desaceleración de la actividad económica reflejada en caídas del PIB per cápita, el consumo, la inversión y las exportaciones, lo que ha deteriorado aspectos como la calidad del empleo.

Esta región, al igual que el resto del mundo también se vio afectada por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, y a la volatilidad de los mercados, que no ha permitido un crecimiento sólido. A nivel interno, a pesar de las características heterogéneas de las economías latinoame-

ricanas, se presentaron factores en común que afectaron los mercados como: los cambios de gobierno, devaluación de las monedas, deterioro en la calidad del empleo, altos niveles de endeudamiento, bajas tasas de interés, manifestaciones y protestas sociales con alto impacto económico (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, 2019, pág. 10).

En este contexto, en el primer semestre de 2019 se vio una desaceleración en 18 de 20 economías de América Latina a excepción de Colombia y Guatemala (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2019, pág. 13). Por su parte, países como Argentina, Venezuela y Nicaragua sufrieron recesiones más intensas de lo proyectado; mientras que, países como Brasil, Ecuador, México, Paraguay y Uruguay registraron un crecimiento de su PIB menor al 1%.

Respecto al segundo trimestre de 2019, en promedio, las economías de Suramérica crecieron con una tasa de -0,26%, una cifra inferior al 1% del año anterior (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2019, pág. 58). Por su parte, las economías de Centroamérica alcanzaron una tasa de crecimiento de 2,8%; es decir, 1,5 p.p. menos que en el segundo trimestre de 2018. De acuerdo con el FMI, la región pasará de crecer 1,0% en 2018 a 0,1% en 2019. Cabe resaltar que, en el año de estudio, aunque se presentó un crecimiento negativo frente a las importaciones y un bajo desempeño de las exportaciones, estas últimas contribuyeron de forma positiva al crecimiento del PIB en la región.



Cuadro 2. Producto interno bruto, América Latina y el Caribe, tasas anuales de variación, 2017- 2020

	2017	2018	2019*	2020**
América Latina y el Caribe	1,2	1	0,1	-5,3
América Latina	1,2	1	0,1	-5,3
Argentina	2,7	-2,5	-3	-6,5
Bolivia	4,2	4,2	3	-3
Brasil	1,3	1,3	1	-5,2
Chile	1,3	4	0,8	-4
Colombia	1,4	2,6	3,3	-2,6
Costa Rica	3,4	2,7	1,8	-3,6
Cuba	1,8	2,2	0,5	-3,7
Ecuador	2,4	1,4	-0,2	-6,5
El Salvador	2,3	2,5	2,2	-3
Guatemala	2,8	3,1	3,3	-1,3
Haití	1,2	1,5	-0,7	-3,1
Honduras	4,8	3,7	2,9	-2,8
México	2,1	2	0	-6,5
Nicaragua	4,7	-3,8	-5,3	-5,9
Panamá	5,3	3,7	3,5	-2
Paraguay	5	3,7	0,2	-1,5
Perú	2,5	4	2,3	-4
República Dominicana	4,7	7	4,8	0
Uruguay	2,6	1,6	0,3	-4
Venezuela	-15,7	-19,6	-25,5	-18
El Caribe	-0,1	1,3	1,4	-2,5
Bahamas	0,1	1,6	0,9	-6,8
Belice	1,4	3	2,1	-3,9
Guayana	2,2	4,1	4,5	56,4
Jamaica	1	1,7	1,7	-5,3
Surinam	1,8	2,6	2,1	-4,4
Trinidad y Tobago	-2,3	-0,2	0,4	-5

*Cifras preliminares publicadas en diciembre de 2019

**Proyecciones a abril de 2020

■ Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Este escenario estuvo acompañado a su vez de crecientes demandas sociales y presiones sobre los gobiernos por parte de la ciudadanía que exigía políticas para reducir la desigualdad y aumentar la inclusión social. En Perú se presentó la disolución del Congreso al argumentar que el proceso de elección no fue transparente y no garantizaba la división de poderes de la nación. La CEPAL reportó la proyección de crecimiento de Perú en 2,3%; es decir, 1,7 p.p. menos que en 2018 (4,0%) (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2019).

En Chile se presentaron fuertes manifestaciones con resultados económicos negativos; después de haber crecido un 4,0% en 2018, el crecimiento del PIB cayó a 1,8% en la primera mitad del 2019 (Banco Mundial, 2019). Por su parte, el Banco Central de Chile publicó que la crisis social generó cambios importantes en el escenario macroeconómico que afectaron negativamente la actividad de corto plazo. Frente a esto, el PIB de Chile cerró 2019 en 0,8% producto de una caída de -2,5% en la actividad en el cuarto trimestre (Banco Central, 2019).

En Bolivia hubo cambio de gobierno después de las denuncias de fraude. En la última década, el país tuvo un crecimiento económico

promedio del 4,9% en el PIB, posicionándolo por encima del crecimiento mundial y regional. Sin embargo, al considerar los efectos del clima de violencia tras el proceso electoral y la incertidumbre política, en 2019 la economía creció a un ritmo cercano al 3,0% (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2019).

Por su parte, en Ecuador las movilizaciones encabezadas por las organizaciones indígenas se intensificaron a mediados de 2019 tras los ajustes económicos. En este contexto, la CEPAL estimó para ese año una contracción de su economía con un decrecimiento de -0,2%. Esta situación de estancamiento fue producto de las condiciones del contexto internacional, así como de la paralización de la actividad económica ocurrida por el descontento social (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2019).

Frente a este contexto, Colombia no ha sido ajena a este proceso; en los meses de noviembre y principios de diciembre de 2019, se presentaron varias manifestaciones que dieron como resultado mesas de diálogo con el Gobierno y los sectores de la sociedad que pedían reformas en diferentes temas como salud y educación. A pesar de ello, 2019 fue un año positivo para Colombia logrando crecer 3,3%

en comparación a otros países de la región, donde la inversión y el consumo fueron aspectos que tuvieron importantes avances (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, 2019).

Entre los aspectos positivos del crecimiento económico en Colombia está el entorno macroeconómico donde la inflación y tasas de interés estuvieron acordes a los parámetros internacionales. Por el contrario, entre los aspectos desfavorables está el alto grado de incertidumbre y la volatilidad de los mercados internacionales que disminuyó las exportaciones (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, 2019).

Para 2020 el panorama económico no es favorable debido a la crisis sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19. Para abril de 2020, la CEPAL dio a conocer las primeras actualizaciones de crecimiento económico luego de que, la mayoría de los países de la región, comenzaran a establecer estrategias para frenar el contagio del virus. Frente a estas proyecciones, se observa una caída importante del crecimiento, el cual pasaría de 0,1% en 2019 a -5,3% para 2020. Por su parte, el FMI proyecta para 2020 un crecimiento de -5,2% para América Latina y el Caribe.



1.5. Dólar, petróleo y materias primas

El dólar y el petróleo se han destacado por su volatilidad en los últimos cuatro años, y 2019 no fue la excepción. A escala mundial se registró una tendencia a la devaluación de las monedas en las economías emergentes que se acentuó en el segundo semestre resultado del fortalecimiento del dólar y la incertidumbre en los mercados financieros. En este sentido, según estimaciones del FMI, el dólar se fortaleció un 2,3% en 2019 respecto a 2018 (Fondo Monetario Internacional, 2020, págs. 6-12).

Los precios del petróleo se vieron afectados por la

incertidumbre del comercio internacional, reflejada en una menor demanda de combustibles y sus derivados. Asimismo, el impacto generado por el ataque contra las instalaciones de una refinería de Arabia Saudí y las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente y algunos países de la OPEP, afectaron dicho desempeño.

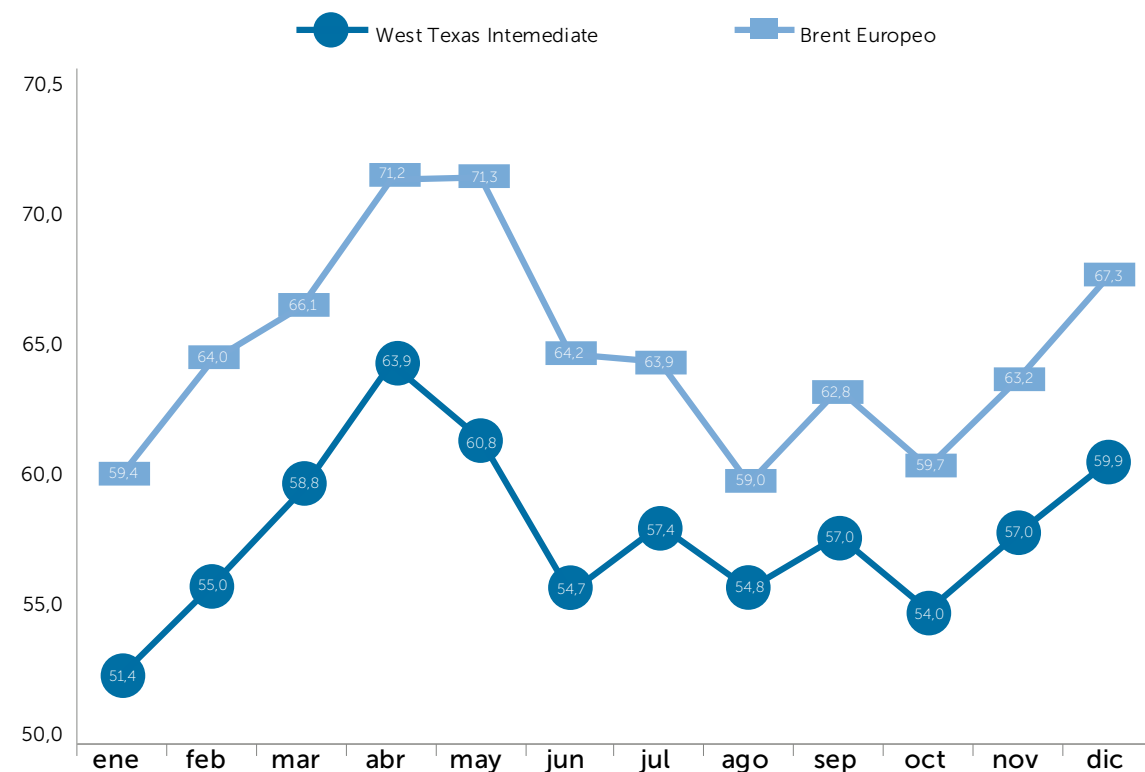
En 2019 se presentó una escalada por encima de US\$67 en el precio del barril, lo cual elevó la valorización por encima del 25%, lo que permitió soportar las pérdidas sufridas en 2018, cuando el precio cayó un 19% pasando de US\$66 a US\$53 el

barril (Fondo Monetario Internacional, 2020). Por otra parte, este aumento del precio del petróleo permitió afianzar la cotización del barril tipo West Texas, el cual alcanzó un promedio de US\$57 en 2019 (Fondo Monetario Internacional, 2020, págs. 47-49). Sin embargo, estos aumentos no fueron suficientes y, en respuesta a la caída de los precios, los exportadores de petróleo acordaron prorrogar los recortes de 1,2 millones de barriles diarios en la producción para compensar el bombeo de países como Estados Unidos.

En relación con los precios de los metales como materia prima, se estima un aumento de 4,3% en 2019 (Fondo Monetario Internacional, 2020). Si bien durante el año los precios del hierro y el níquel repuntaron, los precios de la mayor parte de los metales básicos disminuyeron como resultado de las tensiones comerciales y el temor por una desaceleración de la economía. Respecto a los precios de los energéticos, especialmente el carbón y el gas natural, estos reportaron un repunte en abril de 2019 gracias a los recortes de la oferta.

Por último, de acuerdo con las estimaciones del FMI, los precios de la mayoría de las principales materias primas agrícolas estuvieron a la baja para 2019. Por consiguiente, se prevé que los precios bajen un 3,4% interanual en 2019. De igual manera, el índice de precios de alimentos y bebidas del FMI ha disminuido ligeramente en 1,3%, debido a que la caída de los precios de los cereales, las hortalizas, los aceites vegetales y el azúcar superaron el gran incremento del índice de la carne (13,2%) (Fondo Monetario Internacional, 2020, pág. 49).

Gráfica 1. Precios del Petróleo referencias WTI y Brent, dólares americanos por barril, 2019





2. Bogotá en el contexto global

Por: Laura Katalina Muñoz Castillo

Bogotá como la capital de Colombia es el centro urbano con más habitantes del país; para 2019, de acuerdo con la proyección del censo del DANE, la población total fue 7.592.871 personas, lo que la convierte en una de las ciudades con mayor población en América Latina después de ciudades como: Ciudad de México, São Paulo, Buenos Aires, Rio de Janeiro y Lima.

En 2019 Bogotá generó el 26% del PIB de Colombia y registró un crecimiento de 3,6%, de acuerdo con las cifras reportadas por el DANE¹, lo que significó un crecimiento de 0,5 p.p. por encima del registrado en 2018 (3,1%). Es importante resaltar que, en 2019 el crecimiento del PIB de la ciudad se logró mantener por encima de la variación del PIB de la nación, lo que la consolida como el principal motor de la economía del país.

En este contexto, el crecimiento económico de Bogotá fue superior al nacional (3,3%), al de América latina (0,1%) y al mundial (2,9%). Entre los factores que contribuyeron a este crecimiento en la ciudad están: el buen desempeño de los sectores de comercio, vehículos, transporte, almacenamiento, alojamiento y restaurantes que aportaron el 19,6% del PIB total de Bogotá, seguido de Administración pública y defensa; educación y salud humana con el 15,1%.

Entre otros aspectos que favorecieron la economía de la capital, uno de los principales es el posicionamiento como el primer destino turístico en Colombia, a donde llegan alrededor de 12 millones de turistas. Por su parte, de acuerdo con información suministrada por la Cámara de Comercio de Bogotá (2020), en la última década se duplicó el número de empresas con capital extranjero en la ciudad, pasando de 677 a 1.465 sociedades extranjeras y de estas 32 con negocios globales (Cámara de Comercio Bogotá).

1. En convenio con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico - SDDE para el cálculo de este indicador en Bogotá

2.1. Bogotá: ciudad empresarial de Colombia

El comportamiento positivo de Bogotá en 2019 contribuyó a mantener un alto dinamismo en las actividades productivas, lo que jaló el crecimiento regional y nacional. Esto favoreció a que la ciudad esté entre las capitales más atractivas y competitivas de América Latina para la localización y desarrollo de empresas y negocios.

Frente a este último punto, Bogotá cuenta con una amplia plataforma empresarial en el país; al cierre de 2019 el total de empresas registradas con matrícula activa fue de 868 mil, de los cuales 438 mil empresas corresponden a

persona natural y alrededor de 430 mil se representa a través de personería jurídica. Así mismo, del total de empresas, 93,3% son microempresas; el 5,3% pequeña empresa; el 1,1% mediana empresas y el 0,3% gran empresa. En comparación con 2018, se registró un crecimiento del 10,4%, pasando de 786 mil² empresas con matrícula activa para 2018 a 868 mil en 2019. De los 1,6 millones de empresas reportadas por Confecámaras en el país, alrededor del 28%³ se localizan en Bogotá y cada año se crean, en promedio, 67 mil empresas (Cámara de Comercio Bogotá, 2020, pág. 31).

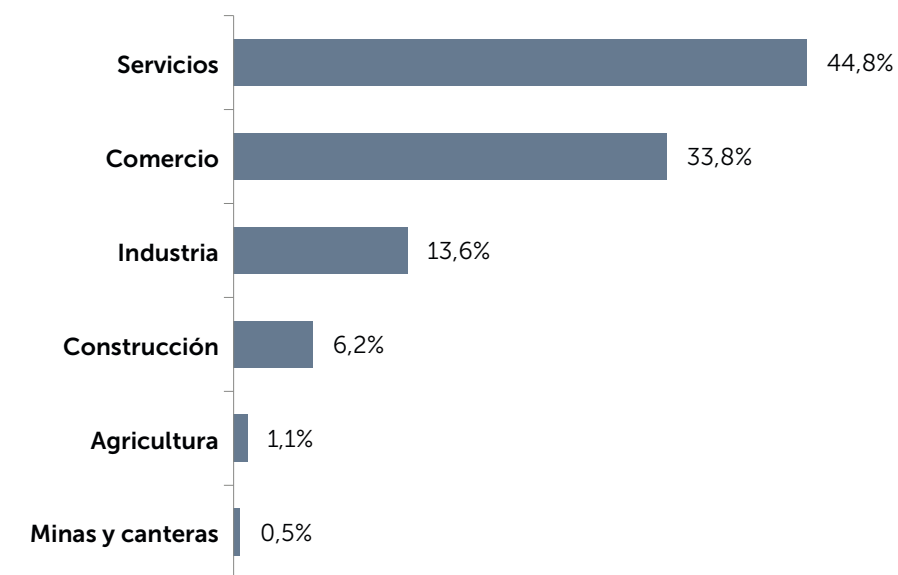
De acuerdo con lo anterior, de las 868 mil empresas con matrícula activa en la ciudad, 688 mil empresas se encuentran activas y 180 mil empresas están en proceso de liquidación. Al desagregar el total de empresas por sector, se observa que 349.423 son empresas que se dedican a prestar servicios; 264.218 empresas son de comercio; 106.104 desempeñan actividades industriales; 48.330 corresponden al sector de la construcción; 8.475 desarrollan actividades de agricultura; y finalmente 4.066 desarrollan actividades de minas y canteras⁴.

2. De estas, 416.788 corresponden a persona natural.

3. Sin contar con las empresas que corresponden a persona natural.

4. Las 88.162 empresas restantes corresponden a "otros", no tienen clasificación en el registro mercantil.

Gráfica 2. Actividad económica de las empresas en Bogotá, 2019



■ Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, elaboración ODEB.



2.2. Competitividad

En Colombia, Bogotá es la ciudad más atractiva para los negocios y es reconocida en América Latina como una de las ciudades que ofrece oportunidades y condiciones favorables para los mercados. Desde 2015, es la única ciudad latinoamericana que forma parte de la Alianza Best Cities, la cual se compone de doce ciudades del mundo reconocidas por su capacidad para realizar grandes eventos internacionales. Además, de acuerdo con Invest In Bogotá, la inversión en 2019 superaría los US\$1.986 millones (Invest In Bogotá, 2019).

En 2019, Bogotá se constituyó como la tercera Ciudad del Futuro 2019-2020, después de Ciudad de México y São Paulo (fDi Intelligence, 2020). Además, se posicionó como la quinta ciudad de América Latina en el ranking de ciudades globales de ATKearney 2019 (ATKearney, 2019). Sin embargo, en comparación con 2018, bajó tres puestos en el ranking mundial, pasando de ocupar el puesto 55 al 58 en 2019 (ATKearney, 2018).

Frente al Doing Business, Bogotá quedó en el cuarto puesto en América Latina por su facilidad para hacer negocios. No obstante, de acuerdo con los resultados arrojados por esta publicación, la competitividad está limitada por los altos costos para exportar y los tiempos para tramitar las exportaciones⁵ (Cámara de Comercio Bogotá, 2020).

Cabe mencionar que la metodología de la medición del Doing Business se basa en la información recopilada de las empresas en la ciudad más relevantes para hacer negocios que, en el caso de Colombia, es Bogotá. Por lo tanto, la medición del país puede extrapolarse al nivel de la capital. En este sentido, en el aspecto de facilidades para importar y exportar en relación con la gestión documental y costos monetarios, el país se encuentra rezagado ubicándose en el puesto 133 entre 190 países.

Otro aspecto para resaltar es que Bogotá se ha convertido en referente entre las capitales creativas en América Latina

ocupando la quinta posición en la región dentro del ranking de Ciudades Inteligentes del Iese, el cual califica a las ciudades por su potencial de innovación y la tecnificación de sus procesos (Business School University of Navarra, 2019). Además, es la quinta mejor ciudad para estudiantes en la región y ocupa el puesto 82 a nivel mundial (Quacquarelli Symond, 2019).

Por su parte, en Colombia, Bogotá es la ciudad más competitiva e innovadora del país de acuerdo con el Índice de Competitividad, ya que la ciudad tiene un puntaje de 8,3 sobre 10 (Consejo Privado de Competitividad & Universidad del Rosario, 2019). En este índice, la capital es líder en los pilares de: instituciones; infraestructura y equipamiento; mercado laboral; sistema financiero; tamaño del mercado; e innovación y dinámica empresarial.

Cuadro 3. Índice de Competitividad, Bogotá 2019

Pilar		Puesto 2019	Puntaje 2019	Cambio en el puntaje 2018-2019
Índice de Competitividad de ciudades 2019		1	7,6	0,0
Condiciones básica	Instituciones	1	7,7	-0,1
	Infraestructura y equipamiento	1	7,0	0,9
Capital humano	Sostenibilidad ambiental	2	7,0	0,1
	Salud	8	5,9	-0,5
	Educación básica y media	5	7,0	0,1
Eficiencia en los mercados	Educación superior y formación para el trabajo	2	7,3	0,1
	Entorno para los negocios	3	7,1	0,0
	Mercado laboral	1	7,8	-0,1
	Sistema financiero	1	8,3	-0,2
Ecosistema innovador	Tamaño del mercado	1	8,3	-0,4
	Sofisticación y diversificación	2	9,6	-0,2
	Innovación y dinámica empresarial	1	7,7	0,4

■ Fuente: Índice de Competitividad. Consejo Privado de Competitividad & Universidad del Rosario, 2019



5. La información recopilada se refiere a empresas en la ciudad más relevante para los negocios de una economía y puede no ser representativa de las prácticas regulatorias en otras partes de esa economía (Banco Mundial, 2020)

2.3. Turismo

Gracias a la consolidación de Bogotá como una ciudad atractiva para los negocios en América Latina, esta se ha convertido en el centro más importante para la llegada de turistas y la realización de eventos internacionales en Colombia. Respecto a su conectividad aérea, en 2019 se registraron 5.613.039 pasajeros a bordo, lo que significa un incremento del 2,7% respecto al año 2018 (5.465.775 pasajeros) (Instituto Distrital de Turismo, 2020).

De igual forma, para este mismo año, el Aeropuerto Internacional del Dorado ocupó la séptima posición dentro de los mejores aeropuertos del mundo en la categoría de 30 a 40 millones de pasajeros (Skytrax, 2019) y la tercera posición con el mejor aeropuerto en América Latina, después de Lima y Quito (Skytrax, 2020). Estos resultados han contribuido en la consolidación de Bogotá como una ciudad atractiva

para los negocios, así como para realizar grandes eventos internacionales.

Según datos reportados por Instituto Distrital de Turismo (IDT), para 2019, Bogotá recibió 12.462.731 turistas, con una variación de -3,6% en comparación con 2018 (12.923.975 turistas). De estos, 1.904.457 fueron turistas internacionales, 1,4% más de los que visitaron Bogotá en 2018 (1.878.537 turistas); y 10.558.274 fueron nacionales con una reducción de -4,4% (11.054.438 turistas). Por su parte, la tasa de ocupación hotelera en Bogotá durante 2019 fue de 62,3%, la más alta en los últimos ocho años (Instituto Distrital de Turismo, 2020).

Entre los principales países de procedencia de turistas está: Estados Unidos (313.813 turistas), México (115.224 turistas), Ecuador (86.334 turistas) y España (85.760). En el cuadro de países de procedencia, se listan los principales diez países

que representan el 49,7% de los turistas internacionales que llegan a Bogotá. Para el año de referencia llama la atención países como Chile, Panamá y Argentina por el aumento en el número de visitantes que han venido a la ciudad.

En relación con el gasto de los turistas internacionales en Bogotá, de acuerdo con la información publicada por el IDT, se observa que en 2019 se presentó una variación de 0,5%, pasando de US\$916 millones en 2018 a US\$941 millones en 2019; mientras que el gasto de los turistas nacionales aumentó 2,7% respecto a 2018 (Instituto Distrital de Turismo, 2020).

Infografía 1. Número de turistas por país de procedencia, Bogotá 2019



■ Fuente: IDT, viajeros 2019. Elaboración ODEB



2.4. Otros indicadores

A nivel mundial, el Ranking de Calidad de Vida realizado por Mercer es un referente para evaluar aspectos alrededor de los contextos económico, político, social, ambiental y cultural, entre otros, a partir de 10 categorías y 39 subcategorías. En este ranking, Bogotá ocupó el puesto 128 en 2019, subiendo 40 lugares en comparación de 2018 cuando ocupó el 168 entre 231 ciudades del mundo⁶ (Mercer, 2019).

Este avance de Bogotá en el ranking está relacionado con las mejoras en las condiciones que la capital ofrece a los ejecutivos extranjeros. Por esta, entre otras razones, Bogotá se puede comparar en materia de calidad de vida con ciudades como Manaus, Estambul, Bangkok, y Ciudad de México. Sin embargo, un aspecto negativo que afectó su posición en el ranking fue la categoría de seguridad, en la cual ocupó el lugar 187, y en América Latina, ocupó el puesto 15 en dicho ranking (Mercer, 2019).

Otro aspecto importante dentro del contexto global es el nivel de contaminación ambiental. Según el ranking World Air Quality Report 2019⁷ (IQAir AirVisual, 2019), dentro de 85 capitales del mundo, Bogotá está en el puesto 59 frente a la calidad del aire⁸. En

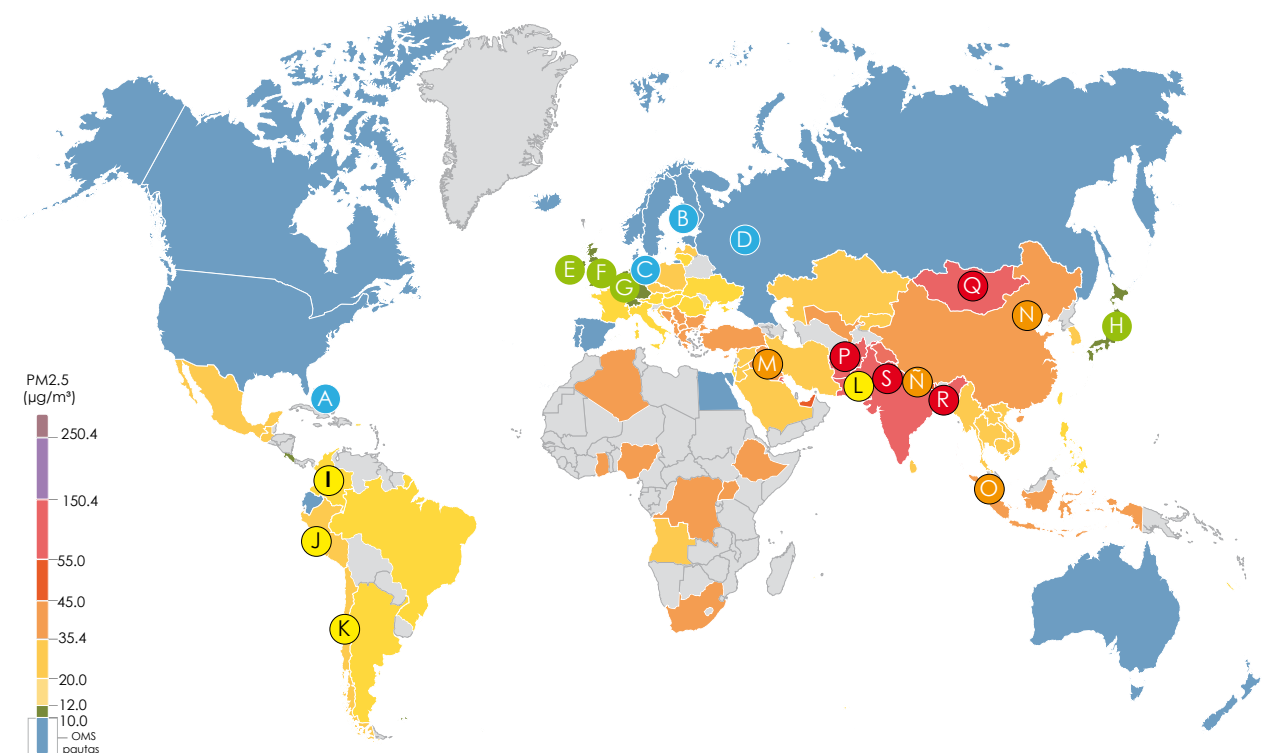
comparación a los resultados del ranking 2018, Bogotá mejoró 15 posiciones, al pasar del puesto 44 al puesto 59. Respecto a la puntuación, en 2019 a la ciudad se le otorgó 13,1 puntos; 0,8 puntos menos en comparación con 2018⁹ (IQAir AirVisual, 2018).

Bogotá es reconocida a nivel mundial por el espacio dispuesto al uso de la bicicleta y los incentivos alrededor de esta. De acuerdo con la Encuesta de Movilidad del Distrito 2019, en la capital se realizan en promedio 880.367 viajes diarios en bicicleta mientras que en otros municipios se realizan solamente 297.500 viajes (Secretaría Distrital de Movilidad, 2019). Con alrededor de 560 kilómetros, Bogotá se posicionó como la ciudad con la red más extensa de bicarriles y ciclorrutas de América Latina (Secretaría Distrital de Movilidad, 2019).

A nivel internacional, Bogotá integra el top 20 de ciudades más amigables para el uso de la bicicleta posicionándose en el lugar 12 en el Copenhagenize Index of Bicycle-friendly Cities, 2019. Esto ha consolidado la ciudad no solo como líder en América Latina sino como la única ciudad de la región en estar dentro de este grupo (Copenhagenize Index, 2019).

6. El ranking tiene las posiciones del 1 al 231, donde 1 lo ocupa la ciudad con mejor calidad y vida y el 231 la ciudad con la peor calidad de vida.
7. La unidad de medida es a través de PM2.5. Esta unidad se refiere a las partículas de aire con un tamaño igual o menor a un diámetro de 2.5 micrómetros.
8. Para este ranking, el puesto 1 significa una calidad del aire deficiente que pone en riesgo la salud de las personas; el puesto 85 es una calidad de aire buena.
9. Entre menor sea el puntaje significa que hay una mejor calidad del aire.

Infografía 2. Principales ciudades emisoras de contaminación ambiental, PM2.5



Ciudades

Índice de calidad de aire (US)

A. Nassau, Bahamas	3,3	Muy Buena 0-10,0
B. Helsinki, Finlandia	6,0	
C. Berlín, Alemania	9,7	
D. Moscú, Rusia	10,0	
E. Dublín, Irlanda	10,6	Buena 10,1-12,0
F. Amsterdam, Países Bajos	10,7	
G. Bogotá, Colombia	11,4	
H. Tokio, Japón	11,7	Moderada 12,1-35,4
I. Bogotá, Colombia	13,1	
J. Lima, Perú	23,7	
K. Santiago de Chile, Chile	27,7	
L. Islamabad, Pakistán	35,2	No saludable para grupos sensibles 35,5-55,4
M. Bagdad, Irak	39,6	
N. Beijing, China	42,1	
Ñ. Kathmandu, Nepal	48,0	
O. Yakarta, Indonesia	49,4	No saludable 55,5-150,4
P. Kabul, Afganistán	58,8	
Q. Ulan-Bator, Mongolia	62,0	
R. Dhaka, Bangladesh	93,3	
S. Delhi, India	98,6	

2.5. Visión para Bogotá en la agenda global

La sostenibilidad del crecimiento de Bogotá requiere de acciones públicas y privadas que impulsen el desarrollo productivo, amplíen la capacidad de crecer a través del aumento en la productividad, mejora del entorno y la generación de empleos e ingresos de calidad. Actualmente, existe una gran incertidumbre en cuanto a la normalización de la actividad económica, lo cual dependerá de factores como la evolución de la pandemia del covid-19. Sin embargo, a mediano plazo es imprescindible crear estrategias que mitiguen los efectos que desestabilizaron la economía de la ciudad y del país. Entre estas deben proyectarse objetivos que se enfoquen a la creación de empleo, especialmente a grupos que en su mayoría han sido excluidos de la esfera laboral como las mujeres con menor grado educativo y los jóvenes.

Para esto, es necesario promover e impulsar la actividad económica a través del apoyo a nuevos emprendimientos e innovación de los actuales que responden al contexto

en curso y se transforman. En este sentido, a largo plazo se espera potenciar el crecimiento a través de la implementación de nuevas tecnologías que brinden capacidad de resiliencia en la sociedad frente a perturbaciones como las ocasionadas por la pandemia.

En esta línea, es imprescindible apoyar la sofisticación de la oferta local con acciones de diversificación del mercado, teniendo en cuenta la agenda exportadora de la ciudad. Además, la adopción de nuevas tecnologías permitirá mayor eficiencia en la producción de bienes y servicios. Por último, fomentar el emprendimiento alineado a nuevas tendencias y mercados internacionales impulsará la reactivación económica. ■





II. Comportamiento sectorial



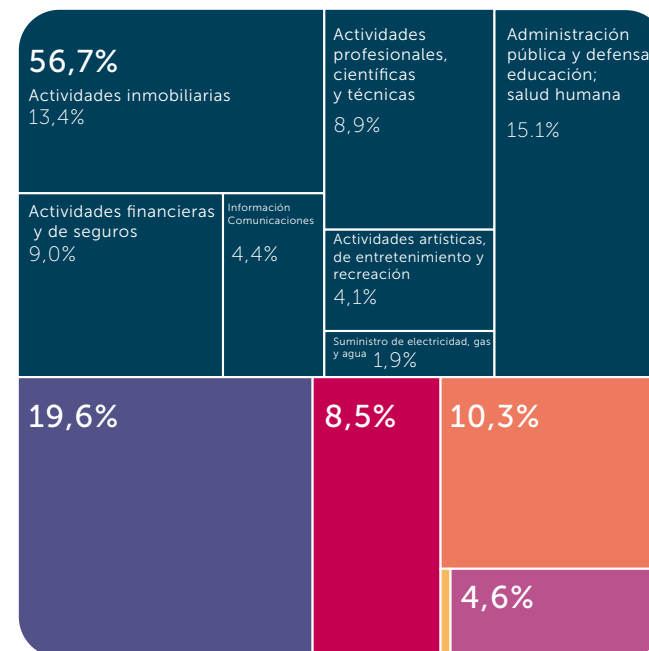
3. Economía bogotana en 2019

Por: Ányela María Guerrero Albarracín

En 2019, la capital del país contribuyó con el 26% del total del PIB nacional; destacándose las actividades relacionadas con servicios que en conjunto contribuyeron con 2,2 puntos porcentuales al crecimiento de la ciudad, las actividades que más aportaron fueron: Administración pública y defensa; educación; salud humana que contribuyó con 0,6 p.p.; Actividades financieras y de seguros con 0,5 p.p.; Actividades profesionales, científicas y técnicas, así como, Actividades inmobiliarias cada una con 0,4 p.p. La otra gran rama que más aportó al crecimiento de la ciudad fue comercio, en donde la actividad, Vehículos, transporte, almacenamiento, alojamiento y servicios de comida contribuyó con 1 p.p. las exportaciones, impulsando el sector secundario.

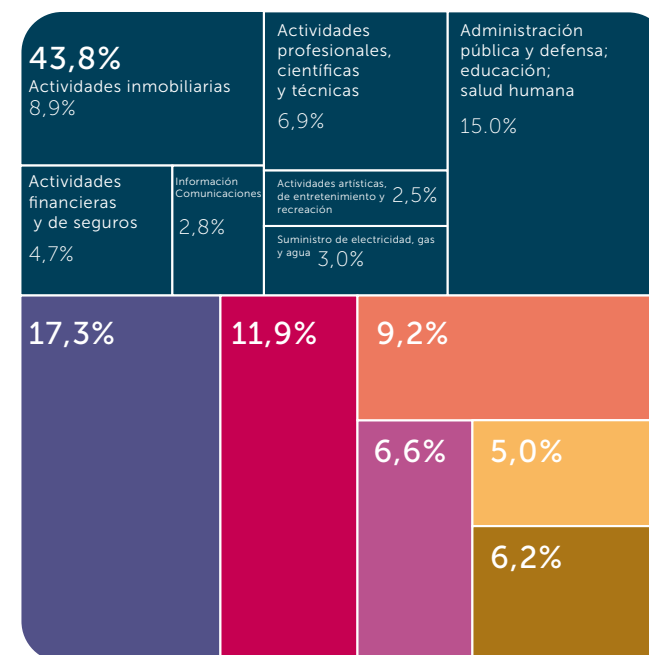
Gráfica 3. Estructura económica del PIB, Bogotá y Colombia, Base 2015, participación 2019 pr.

Bogotá



- Servicios**
- Comercio, restaurantes, hoteles, transporte, almacenamiento**
- Industrias manufacturera**
- Impuestos**
- Construcción**
- Explotación de minas**
- Agricultura, ganaderia**

Colombia



■ Fuente: DANE- SDDE, elaboración ODEB
Pr: preliminar

3.1. Crecimiento económico

Actividad productiva bogotana en 2019

La actividad productiva de la ciudad en 2019 estuvo impulsada por el buen desempeño de dos sectores específicamente: Comercio, vehículos, transporte, almacenamiento, alojamiento y servicios de comida, y Administración pública y defensa; educación; salud humana.

Este resultado indica que Bogotá igualó este año la tendencia de crecimiento histórica de 3,6% promedio en los últimos 10 años, superando la desaceleración registrada entre 2016 y 2017, cuando el crecimiento promedio llegó a 1,9%.

El aumento de la demanda interna se explica entre otros factores, por el crecimiento de las ventas al por menor sin combustible en 6,9%, por el aumento en la producción de alimentos y bebidas producto de una mayor demanda en grandes superficies para atender la temporada de fin de año, así como, por el aumento en la apertura de tiendas de descuento duro en Bogotá. Otro factor que contribuyó con el aumento de la demanda fueron los paros y protestas que incrementaron las ventas en respuesta a posible desabastecimiento en la ciudad.

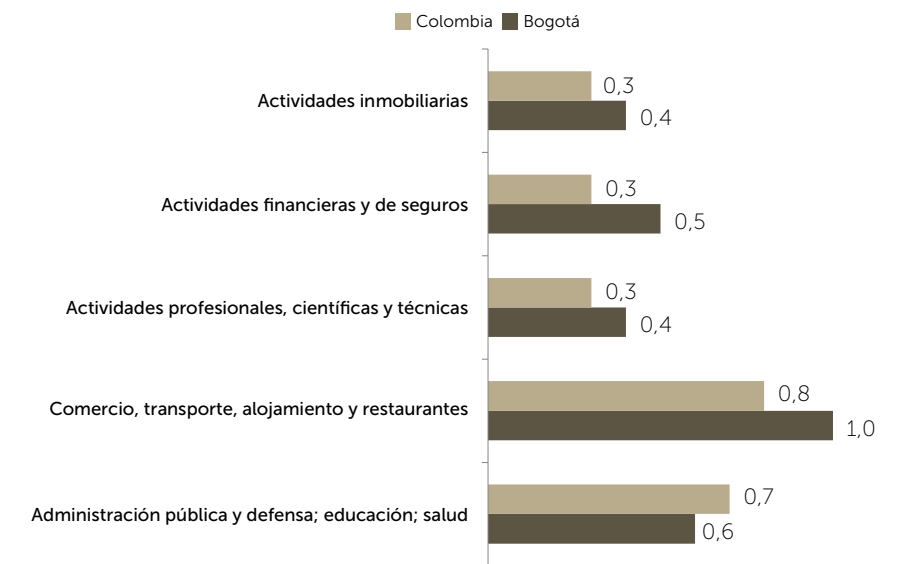
Dinámica comparativa entre Bogotá y Colombia

El comportamiento de la economía del país en 2019 cerró con un crecimiento de 3,3%, lo que puede considerarse como un claro signo de la recuperación económica del país, producto entre otras razones del buen desempeño del comercio, restaurantes, hoteles, transporte y almacenamiento los cuales aportaron 0,8 p.p. al crecimiento de la nación, así como del desempeño de las actividades de administración pública y defensa; educación y salud humana, que contribuyeron con 0,7 p.p. comportamiento que superó el desempeño de la ciudad en esta rama.

El crecimiento productivo de Colombia y Bogotá en 2019 se explica básicamente por el comportamiento de cinco ramas de actividad, donde se destaca para el periodo de análisis la gran rama de Comercio, transporte, alojamiento y restaurantes que aportó al crecimiento de la ciudad un punto porcentual, así como al buen desempeño de la rama de Administración pública y defensa, educación y salud que aportó 0,6 p.p.

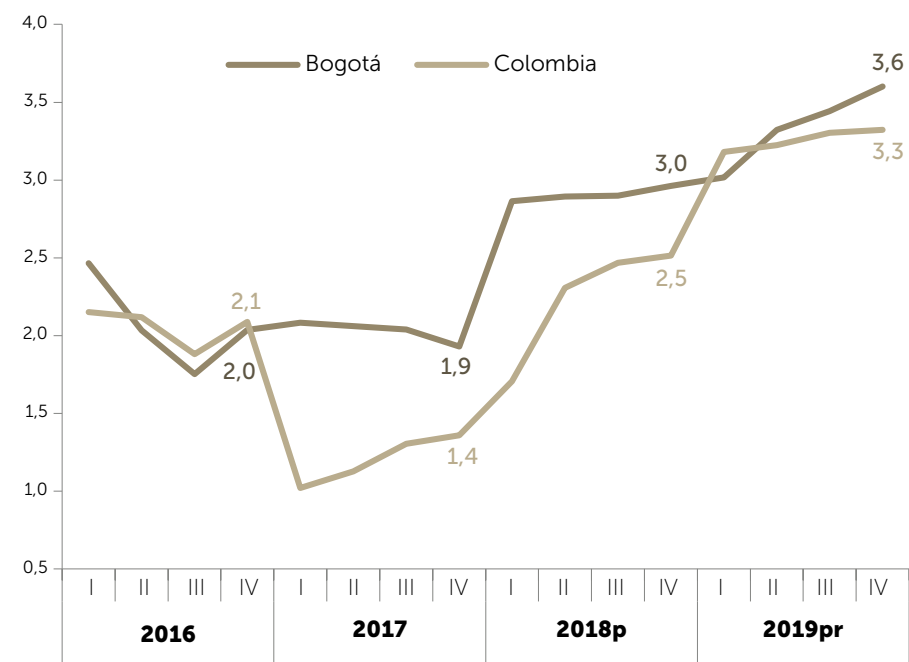
Las otras ramas de actividad económica que se destacaron son las actividades financieras y de seguros, las profesionales, científicas y técnicas y finalmente, las actividades inmobiliarias. Administración pública y defensa, educación, salud, puntuaron más alto en el ámbito nacional en términos de contribución, resultado de las mayores inversiones que realiza el sector público a lo largo del territorio nacional.

Gráfica 5. Contribución a la variación porcentual año corrido, principales ramas, PIB Bogotá y Colombia, 2019

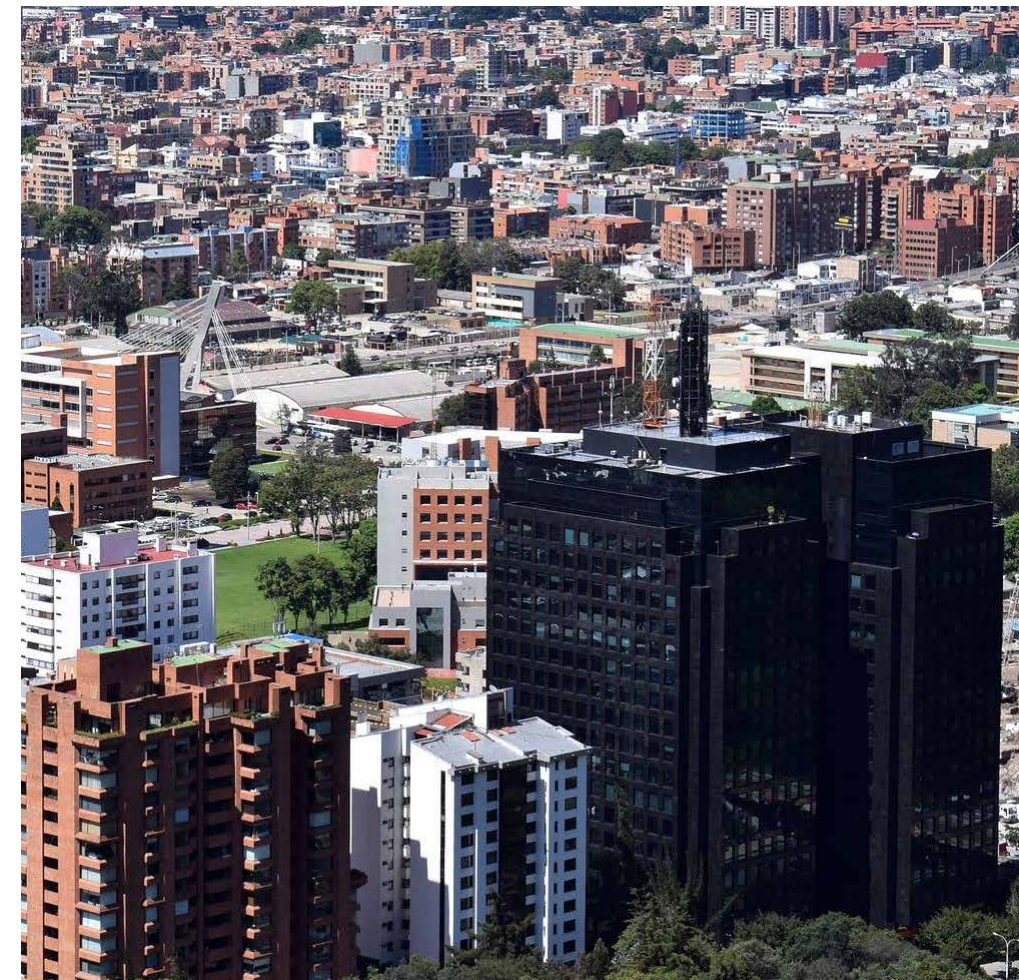


■ Fuente: DANE- SDDE, elaboración ODEB

Gráfica 4. Variación porcentual año corrido del PIB trimestral, Bogotá y Colombia, 2016-2019



■ Fuente: DANE- SDDE, elaboración ODEB
p provisional - pr preliminar



La rama de construcción, que involucra edificaciones y obras civiles restó al crecimiento nacional 0,1 p.p. y al crecimiento de la ciudad 0,2 p.p. respecto a 2018, resultado de la disminución en la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales.

Agricultura, ganadería y extracción minera representaron cada una para Colombia 0,1 p.p. del crecimiento de 3,3% en 2019, mientras que en Bogotá estas dos ramas no registran un aporte estadísticamente significativo, siendo casi nulo.

Sin embargo, 2020 será un año difícil para la economía de la ciudad y el país. Organismos internacionales como CEPAL, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Internacional del Trabajo han publicado las

consecuencias que en términos de crecimiento y empleo está generando la pandemia del Covid-19. Sus proyecciones no son nada alentadoras a nivel mundial. Debido a las medidas de aislamiento para contener el virus gran parte de la población ha iniciado trabajo en casa y educación en línea, sin embargo, algunos sectores de la economía

requieren el desplazamiento de sus trabajadores, lo que inevitablemente contraerá aún más su desempeño. Están, por mencionar algunos de las actividades más golpeadas: las actividades económicas relacionadas con turismo, entretenimiento, transporte de pasajeros, alojamiento y restaurantes, construcción e industria manufacturera

diferente a producción de alimentos; sumado a lo anterior, la alta tasa de informalidad dificulta aún más los procesos de contención y atención a la población marginada del país.

Bogotá, no será la excepción, la recesión económica producto de la pandemia del covid-19 inevitablemente golpeará a la ciudad, provocando un decrecimiento en 2020.

Para el año de análisis, la economía de la ciudad reportó un comportamiento positivo en once de las doce ramas de actividad productiva, destacándose las siguientes actividades: Financieras y de seguros (5,9%); Comercio al por mayor y al por menor (5,3%); Actividades profesionales, científicas y técnicas (4%); Administración pública, defensa, educación y salud (3,9%); Información y comunicaciones (3,4%); Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación e industria manufacturera (3,1%); Actividades inmobiliarias (2,9%); Servicios de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado (2,5%); Industria manufacturera (1,1%); Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; y Explotación de minas y canteras, cada una con (0,2%).

Las ramas con mayores tasas de crecimiento y los mayores aportes al crecimiento de 3,6% acumulado en el periodo fueron: Comercio al por mayor y al por menor, transporte, alojamiento y servicios de comida; Administración pública y defensa, educación y salud; Actividades financieras y de seguros; Actividades profesionales, científicas y técnicas y Actividades inmobiliarias, todas en conjunto aportaron 2,9 p.p. al crecimiento de la ciudad, constituyéndose en las reales dinamizadoras de la actividad productiva en Bogotá durante 2019.

A continuación, se describe el comportamiento para cada una de las ramas que mayor aporte generaron al crecimiento económico de Bogotá, incluido el análisis de la gran rama de construcción que fue la única que registró decrecimiento para el periodo.

Cuadro 4. Variación (%) del PIB de Bogotá según ramas de actividad económica

Ramas de Actividad Económica	Var. Anual ('19/'18)	Participación	Contribución (p.p.)
Producto Interno Bruto	3,6	100,0	3,6
Subtotal Valor Agregado *	3,5	89,7	3,2
Comercio, Transporte, Alojamiento y Restaurantes	5,3	19,6	1,0
Administración pública y defensa; Educación; Salud humana	3,9	15,1	0,6
Actividades financieras y de seguros	5,9	9,0	0,5
Actividades profesionales, científicas y técnicas	4,0	8,9	0,4
Actividades inmobiliarias	2,9	13,4	0,4
Industrias manufactureras	1,1	8,5	0,1
Act. Artísticas, entretenimiento y recreación	3,1	4,1	0,1
Información y comunicaciones	3,4	4,4	0,1
Suministro de electricidad, gas y agua	2,5	1,9	0,0
Construcción	(3,5)	4,6	(0,2)
Impuestos	4,1	10,3	0,4

■ Fuente: DANE- SDDE, elaboración ODEB

* Incluye las actividades Agropecuarias, caza, pesca y Extracción minera



Comercio, transporte, alojamiento y restaurantes

La gran rama de Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida creció 5,3% en 2019, reportando el mayor crecimiento en generación de valor agregado de los últimos cinco años, cuando creció 2,8%. Este desempeño es importante para la capital porque este grupo de actividades concentran el 19,6% del crecimiento y alrededor del 40% de la ocupación laboral de la ciudad.

La división de Comercio al por mayor y al por menor creció 5,4% en 2019, producto del buen comportamiento de la línea de alimentos impulsada por la competencia comercial entre las tiendas de descuento duro que se posiciona cada vez más en la ciudad, la apertura de nuevos establecimientos, mayor oferta por parte de estos, así como por las jornadas de descuentos de hasta el 20% realizadas por estos establecimientos de forma regular. Otro factor que contribuyó al crecimiento de la división fue la venta de electrodomésticos, que aumentaron sus ventas producto de temporadas de

aniversario en los establecimientos de comercio.

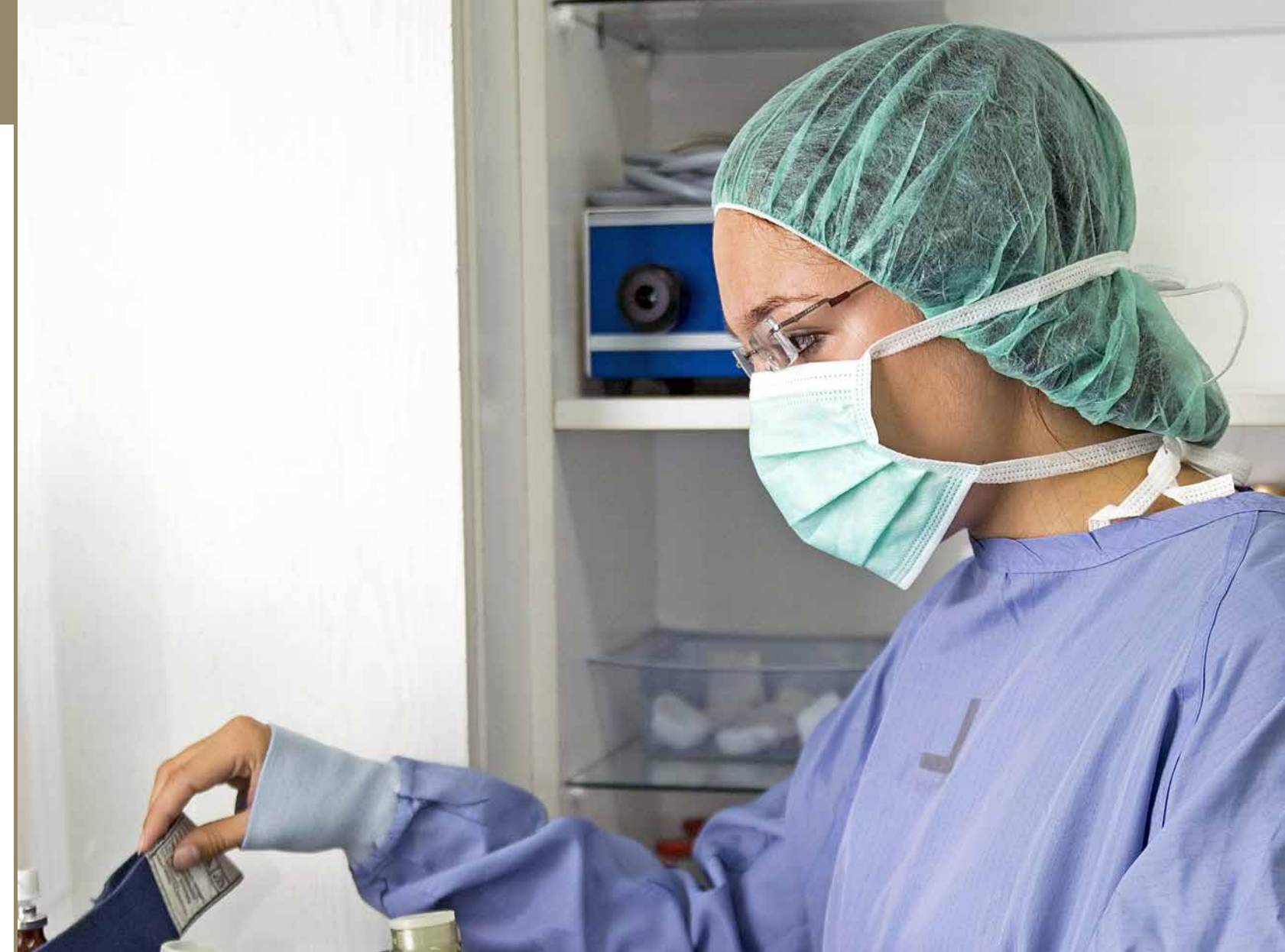
Otro sector que registró un buen comportamiento fue la venta de vehículos, explicada por la realización de la feria ANDEMOS que se organiza cada dos años en la ciudad y es aprovechada por los bogotanos para adquirir este tipo de bienes, gracias a algunos atributos como variedad, precio y oferta de marcas.

El segmento de cuidado de mascotas ha crecido en la ciudad, producto entre otras razones, de factores como los identificados en el Censo Nacional, donde la composición de los hogares ha impulsado la tenencia de mascotas en el hogar, aumentando por ende los servicios y productos relacionados con el cuidado de estas.

La división de transporte y almacenamiento registró un comportamiento positivo al cierre de 2019 con 5,6%, este comportamiento, originado por el buen desempeño del transporte terrestre, especialmente el relacionado con transporte interurbano de pasajeros, aumento en la movilización de carga, producto de una mayor demanda desde la industria manufacturera especialmente de productos de molinería, cárnicos y productos de papel y cartón.

El transporte aéreo por su parte, a pesar de la más alta movilización de pasajeros registrada en 2018, tuvo un buen comportamiento debido al aumento de pasajeros hacia Villavicencio, producto del cierre de la carretera, así como al buen tráfico de las rutas hacia Medellín y Cali. El almacenamiento por su parte explica su buen desempeño en los servicios de correo y mensajería por el aumento en la demanda de estos servicios en Bogotá.

La división de alojamiento y servicios de comida cierra 2019 con un crecimiento de 4,6%, como consecuencia del aumento en las inversiones y al impulso de la política pública. El sector de restaurantes aumentó su oferta gracias a la apertura de centros comerciales como: Paseo Villa de Río, Movistar Arena, Basar 80, Tintal y Gran Plaza Bosa. Otra de las razones del buen comportamiento de la división, fue la realización de eventos de gran impacto como Burger Master y Sushi Master que rompieron récord en 2019, así como la realización del Bogotá Madrid Fusión evento que buscaba fortalecer la imagen de la ciudad como destino turístico gastronómico, ampliando la oferta de la ciudad que ya se encuentra posicionada como destino de negocios.



Administración pública y defensa; educación; salud humana

Esta rama creció 3,9% en 2019 y participó con el 15,1% de valor agregado, contribuyendo con 0,6 p.p. al crecimiento del PIB de Bogotá. Por su parte, la división de Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales registró el mayor crecimiento con 6,6%.

La división de Administración pública y defensa, explica su crecimiento por la actividad del gobierno, donde se registraron aumentos en las remuneraciones de los asalariados de la Registraduría Nacional del Estado Civil para atender las elecciones

de autoridades locales en octubre, incrementando sus servidores de planta. La DIAN, quien amplió sus servicios a través del programa de zonas francas, con el cual pretende mejorar el recaudo y fortalecer la capacidad de la entidad, generó un aumento en los salarios por concepto de horas extras y finalmente por el aumento en los salarios del sector defensa por los ascensos para cargos de oficiales y no oficiales.

Educación creció 3%, producto de la variación en los ingresos de las universidades, gracias al mayor número de estudiantes y mayor demanda de cursos de extensión universitaria. Otro factor que contribuyó al

incremento son los recursos girados por el sistema general de participación y la inauguración de colegios distritales como Las Margaritas, Rogelio Salmona nueva sede y colegio Julio Garavito, los cuales demandaron mayor contratación de personal docente.

Salud por su parte cerró 2019 con un crecimiento de 6,6%, gracias al incremento en los convenios firmados por las dos IPS que más ingresos reportan en el país y que se encuentran ubicadas en Bogotá, con las EPS en sus modalidades de medicina prepagada y con empresas aseguradoras, donde se ofrecen servicios de salud especializados que impulsaron las ventas del sector.



Actividades financieras y seguros

Las Actividades financieras y de seguros cerraron 2019 con un crecimiento de 5,9%, participando con 9% del valor agregado total para Bogotá, explicado por el aumento en captación en 7,5% principalmente a través de los establecimientos bancarios donde se destacan los aportes de las cuentas corrientes, CDT y depósitos de ahorro, así, como el buen desempeño de la cartera, explicado por los créditos de vivienda que crecieron 9,1% y los créditos de leasing de consumo que crecieron 10,1%, en este mismo sentido, de manera particular se destaca el crecimiento de cartera por créditos otorgados a través de la banca de segundo piso para impulsar la economía naranja.

El incremento de seguros se explica por los pagos de las indemnizaciones a la empresa Hidroituango realizados en 2019, en razón a la ubicación de la empresa aseguradora, cuyo domicilio principal se encuentra en Bogotá.

Actividades profesionales, científicas y técnicas

Esta actividad participó con el 8,9% del PIB de la ciudad, aportando 0,4 p.p. al crecimiento del valor agregado con un crecimiento para 2019 de 4,0%.

El buen comportamiento del sector se puede entender por mayores ingresos percibidos por los servicios de consultoría realizados con entidades estatales para el proceso electoral llevado a cabo en octubre de 2019, así como, por el aumento de los procesos contractuales en el Ministerio de Agricultura, Ministerio del Interior, Gobernación de Cundinamarca y Camacol. Otro factor que contribuyó al crecimiento fue la mayor demanda de servicios de ingeniería, estudios y diseños para infraestructura en el sector de hidrocarburos.

Así mismo, mayores solicitudes de servicios integrales seguridad y vigilancia privada especializada para empresas del sector educación, entidades distritales y los servicios de monitoreo y soporte a emergencias; estos últimos, a su vez demandaron servicios de centros de atención telefónica los cuales aumentaron el número de llamadas y de campañas.



Industria manufacturera

La industria manufacturera registró un crecimiento de 1,1% participando con el 8,5% del total del valor agregado en 2019, este comportamiento se explica por el buen desempeño de la industria de alimentos, bebidas y productos de tabaco, que creció 7,8%; gracias al aumento en la producción de bebidas alcohólicas y de productos de tabaco, lo anterior, por el lanzamiento de nuevos productos, nuevas presentaciones, así como por un aumento en la demanda incentivada por campañas publicitarias y promociones en los diferentes canales de distribución, además del ingreso al mercado de una nueva firma que produce bebidas alcohólicas y no alcohólicas que inició operaciones en 2019. La industria de procesamiento y conservación de frutas, legumbres y tubérculos también creció producto de nuevos lanzamientos al mercado.

Otro de los sectores que registró buen comportamiento fue la fabricación de muebles, colchones y somieres y otras industrias manufactureras que crecieron 3,6%, seguido del buen comportamiento en el sector textil que incrementó su producción en gran medida por la diversificación de los canales de comercialización, especialmente plataformas tecnológicas y el último sector que mostró un comportamiento positivo fue el de industrias gráficas, papel y cartón cuyo crecimiento fue de 1,3%.

Sin embargo, se registró un decrecimiento de 3,6% en la rama de fabricación de productos metalúrgicos, aparatos y equipo electrónico, fabricación de vehículos automotores, explicado principalmente por la disminución en la fabricación de vehículos y otros tipo de equipos de transporte, la cual generó un efecto rebote respecto a 2018 cuando la producción de estos bienes fue mucho mayor. Otro factor que provocó este comportamiento fue la disminución de la demanda de algunos tipos de vehículos, por el ingreso al mercado de productos importados con las mismas características en cuanto a diseño y precio, factores que contribuyeron con la disminución en las ventas de ciertos vehículos y por lo tanto una disminución en su producción, comportamiento que afecta toda la cadena. Otro de los subsectores que cayó en esta gran rama fue la fabricación de maquinaria y equipo, producto de la disminución en la demanda de ascensores por parte de las constructoras, buen stock de inventarios al cierre del año que inevitablemente frenan los procesos de producción y por supuesto la demanda de los pedidos.

Finalmente, la industria de fabricación de artículos metalúrgicos básicos también presentó desaceleración, por la caída del sector de la construcción especialmente de edificaciones.

Construcción

Durante el año 2019 la construcción decreció 3,5% en términos de causación; principalmente por el comportamiento negativo de todos los trimestres del año del reglón de construcción de edificaciones residenciales y no residenciales que cerró 2019 con -11%. Las edificaciones residenciales cayeron 10,4%, específicamente en los estratos cuatro y dos y las edificaciones no residenciales cayeron 7,3% donde las mayores contribuciones estuvieron representadas por la construcción de oficinas y hospitales.

Mientras que las obras civiles mostraron un crecimiento de 11,7%, donde se destaca el crecimiento de la ejecución presupuestal del IDU para los rubros de construcción y mejoramiento de vías y calles

(obras de infraestructura vial), y las construcciones al aire libre que ejecutó el IDRD específicamente en tema de parques.

En términos de participación, la construcción representa el 4,6% del valor agregado total para Bogotá, aporte que se vio seriamente afectado en 2019 por el comportamiento del último trimestre, donde el sector registró un decrecimiento de 13,6%, explicado principalmente por la variación en la construcción de edificaciones residenciales en términos de causación que cayeron 15,8%. Por destino los apartamentos y las casas de los estratos cuatro y dos, fueron las que más contribuyeron con variaciones negativas de 37,6% y 28,2% respectivamente. Otro de los factores que contribuyó en este decrecimiento fue la disminución en la construcción de conjuntos con

alta causación, así como por disminución de proyectos en estrato dos.

En términos de capítulos constructivos, los aspectos que más contribuyeron con la contracción fueron los acabados de nivel tres y de nivel dos con variaciones negativas de 54% y 46,5% respectivamente; por estado de obra, el capítulo que más contribuyó fue el de obras culminadas con una variación negativa de 50,3%.

Por otra parte, la construcción no residencial en términos de causación presentó un decrecimiento de 12,2%. Por destino, las oficinas y los hospitales cayeron 35,2% y 43,8% respectivamente; este comportamiento se presentó por la terminación de la mayoría de las obras contratadas y programadas para el periodo. ■





4. Servicios

Por: Álvaro José Anaya Mendoza

En la economía de Bogotá el sector servicios agrupa siete grandes ramas y representó la mayor parte del PIB con una participación de 56,7% para 2019. Una de las principales características que contribuye al desarrollo de las actividades de servicios es la fortaleza en el recurso humano, considerado como el más calificado de Colombia, fortaleciendo la dinámica empresarial de la ciudad que la posicionan como líder en la atracción de negocios en la región y en América Latina. Es así como la contribución del sector servicios en el país para 2019 fue de 43,8%, cifra superior en 0,4 p.p. a la registrada en 2018 cuando alcanzó un valor de 43,4%.

Con el objetivo de evaluar el comportamiento de las actividades económicas del sector servicios en la ciudad para 2019, se analizará la información de la Muestra Trimestral de Servicios de Bogotá (MTSB), donde se mide el comportamiento de 15 actividades en términos de empleo e ingresos a nivel distrital.

4.1. Subsectores de servicios medidos por la MTSB

Los resultados para 2019 señalan que trece de los quince subsectores mostraron variación positiva en los ingresos operacionales nominales respecto a 2018; destacándose para el periodo de análisis las actividades relacionadas con sistemas informáticos y procesamiento de datos cuyos ingresos nominales crecieron 20% en el año, en segundo

lugar la actividad relacionada con producción de películas cinematográficas y programas de televisión creció 12,6% y en tercer lugar se ubicó actividades inmobiliarias, de alquiler y arrendamiento con un crecimiento del 10,7%.

Respecto a los mayores incrementos en el personal ocupado, se destaca la variación de 7,7% en las actividades

relacionadas con desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos, le siguen las actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades con un incremento en el personal del 6,1%, y en tercera posición, otros servicios de entretenimiento y otros servicios con 3,7%.

Cuadro 5. Subsectores de servicios, variación porcentual anual, ingresos nominales y personal ocupado, 2019

Actividades de servicios	Variación (%) anual	
	Ingresos nominales	Personal ocupado total
Producción de películas cinematográficas y programas de televisión	12,6	0,5
Actividades de programación y trasmisión, agencias de noticias	2,5	-3,8
Telecomunicaciones	3,4	-0,8
Desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos	20,0	7,7
Inmobiliarias, de alquiler y arrendamiento	10,7	1,5
Actividades profesionales científicas y técnicas	-0,8	0,6
Publicidad	-0,1	0,3
Actividades de empleo, seguridad e investigación privada, servicios a edificios	3,4	-3,8
Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades	8,3	6,1
Educación superior privada	2,8	-1,2
Salud humana privada	4,5	-1,7
Entretenimiento y otros servicios	4,5	3,7

■ Fuente: DANE, SDDE- MTSB

A continuación, se analiza con mayor detalle el comportamiento de las actividades económicas que componen la gran rama de servicios y se describen algunos factores que dieron origen a las variaciones de cada uno de ellos:

Producción de películas cinematográficas y programas de televisión

El subsector alcanzó la segunda variación positiva más alta, con un incremento en los ingresos operacionales nominales de 12,6%, soportado en el crecimiento de los ingresos por servicios de estrenos y distribución de películas cinematográficas y de videos, así como por la inauguración de nuevas salas de cine, que alcanzaron un gran número de asistentes aumentando las taquillas en películas como: Spider-man, Lejos de casa, Capitana Marvel, Avengers Endgame, el Rey León, Frozen II, Toy Story 4, Rápidos y Furiosos 9 entre otras.

Estos eventos impactaron de manera positiva el personal ocupado total con un crecimiento de 0,5%, se destacan las variaciones positivas en el personal permanente de 2,3% y personal por agencias en 1,0%, mientras que el personal temporal directo decreció en -5,0%.

Programación y transmisión, agencias de noticias

La variación positiva de 2,5% en los ingresos operacionales nominales respecto al año anterior en este subsector, obedece al incremento en el consumo de los hogares de la parrilla de programación, al estreno de producciones presentadas en el horario *prime* como novelas y realities, la

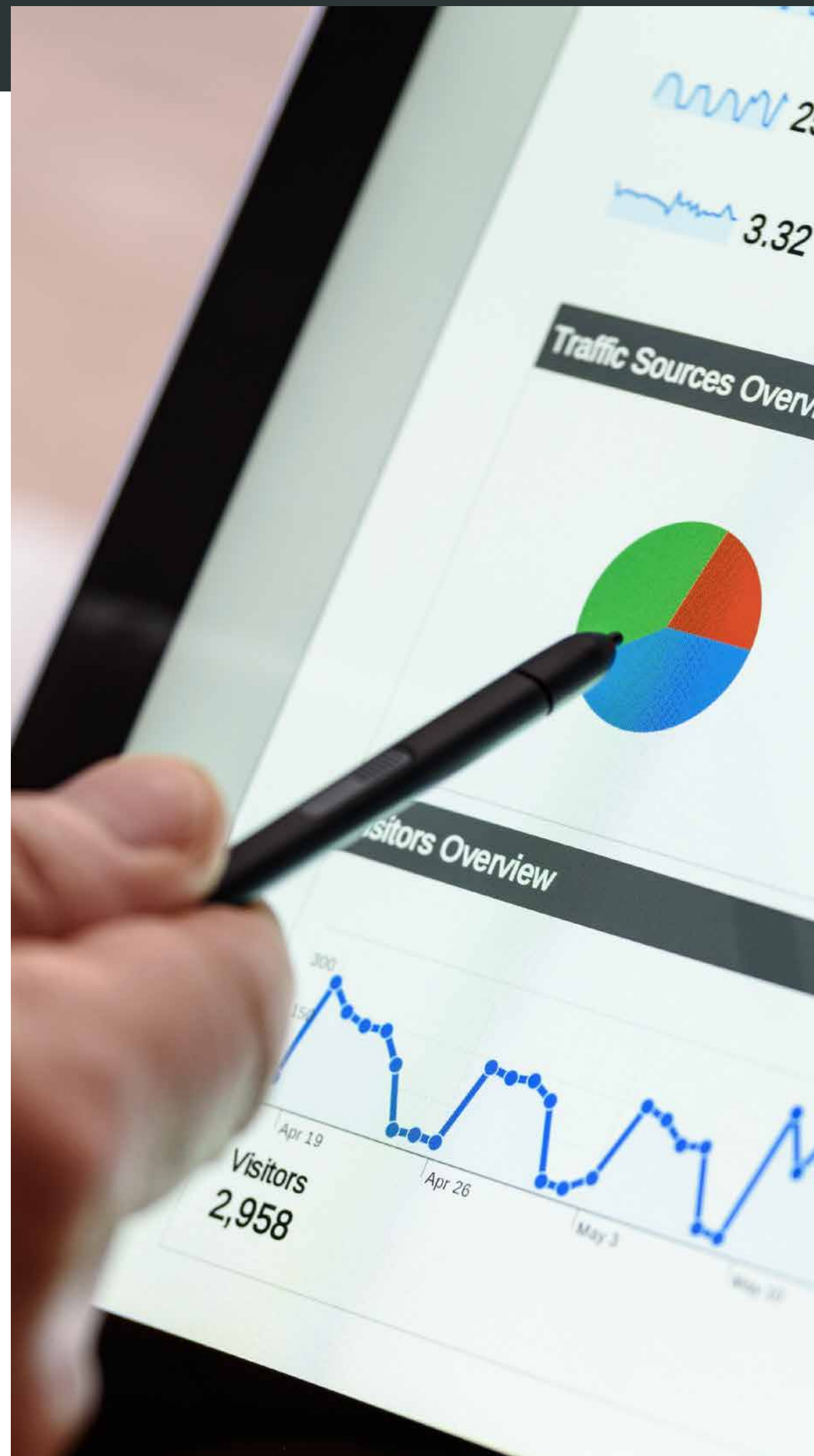
participación de la selección nacional de fútbol en la Copa América realizada en Brasil y al desarrollo de las elecciones locales para elegir a los mandatarios del periodo 2020-2023. No obstante, la variación en el personal ocupado total fue negativa con una cifra de -3,8%, explicado por las variaciones negativas en el personal permanente y personal temporal directo de -4,3% y -8,5% respectivamente; por su parte, el temporal por agencias se incrementó en 15,0%.

Telecomunicaciones

El comportamiento de los ingresos operacionales nominales del subsector en 2019 mostró una variación positiva de 3,4% respecto a 2018, lo anterior, debido a la mayor cobertura de servicios, la ampliación de redes de nueva generación, la profundización en la demanda y el mayor consumo de servicios como telefonía, internet y redes privadas. Es importante señalar que el primer semestre estuvo marcado por el debate en el Congreso de la República del proyecto de la Ley TIC, el cual fue sancionada por el Presidente de la República el 25 de julio de 2019 (Ley 1978). El empleo en el sector presentó una contracción de -0,8% al reducirse el personal permanente en -2,4%; por su parte, se registraron crecimientos en personal temporal directo y temporal por agencias en 6,4% y 0,9% respectivamente.

Desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos

Este subsector fue el que presentó el mayor crecimiento en los ingresos operacionales nominales con un valor de 20% respecto al mismo periodo del



año anterior, el comportamiento positivo se explica por la mayor demanda de tecnologías iCloud, así como por el incremento de servicios prestados a empresas de soporte y diseño, las cuales renovaron importantes contratos de hardware, soporte, mantenimiento y diseño de software para facturación.

Se destaca la mayor demanda de desarrollo de sistemas informáticos y consultoría, así como instalaciones a compañías de los sectores de telecomunicaciones, bancario, industrial y entidades estatales. Igualmente, los contratos otorgados para el desarrollo electrónico e informático de las elecciones efectuadas en octubre impulsaron el crecimiento del subsector. Otro factor importante fue el aumento de la demanda de seguridad cibernética para clientes nacionales y convenios internacionales, procesamiento de datos para universidades, empresas del sector financiero y entidades públicas.

El dinamismo mostrado por el subsector impactó la variación del personal ocupado total en 7,7%, donde sobresalen los aumentos del personal permanente en 8,6% y del personal temporal directo en 7,2%, el temporal por agencias decreció en -4,2%.

Inmobiliarias, de alquiler y arrendamiento

En 2019 la variación positiva en los ingresos operacionales nominales de 10,7% posicionaron al subsector en el tercer lugar de la MTSB, el comportamiento se explica por los mayores ingresos en arrendamiento de terrenos para torres que son utilizadas por operadores de telefonía celular y televisión, mayores ejecuciones de proyectos relacionados con

servicios inmobiliarios, venta, avalúos y arrendamiento de bienes inmuebles; incremento en la prestación de servicios de arrendamientos de estacionamientos y espacios para diferentes eventos en centros comerciales.

Por otra parte, el alquiler de maquinaria y equipo contribuyó al crecimiento del subsector al jalonar la demanda de alquiler de vehículos en contratos empresariales para agencias de viajes y vehículos de carga; por último, se presentó incremento en la solicitud de servicios de alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles como los de cómputo y cinematográficos. El personal ocupado total cerró el año con una expansión de 1,5% explicado por el incremento del personal permanente en 4,2%, mientras que el personal temporal directo presentó una contracción de -3,3% al igual que el temporal por agencias en -12,9%.

Actividades profesionales científicas y técnicas

Mientras que en 2018 fue el subsector que presentó el mayor crecimiento en sus ingresos operacionales nominales, para 2019 registró variación negativa de -0,8%, el comportamiento negativo se debe a la menor demanda de algunas actividades relacionadas con consultoría de gestión, actividades jurídicas, actividades de contabilidad, auditoría financiera, asesoría tributaria y servicios publicitarios. Se destaca que los procesos electorales en 2018 para elegir al Congreso y Presidente de la República sumado a la consulta popular anticorrupción tuvieron un mayor impacto en el subsector que las elecciones regionales realizadas en octubre de 2019.



La variación de ingresos nominales operacionales desagregados por tipo de ingreso muestra que los servicios prestados decrecieron -0,6%, las ventas de mercancías disminuyeron -20,3% y otros ingresos operacionales aumentaron 5,0%.

El personal ocupado total, presentó un incremento de 0,6% jalonado por el incremento en el personal permanente en 3,4%, soportando las disminuciones en el personal temporal directo y temporal por agencias en -5,7% y -0,2% respectivamente.

Publicidad

La variación negativa de -0,1% en los ingresos operacionales nominales, es producto de la pérdida de dinamismo en los servicios de mercadeo, publicidad y promociones, así como una menor solicitud de servicios por parte de empresas de telecomunicaciones y consumo masivo que se evidenció en el primer semestre. El personal ocupado total en el subsector presentó comportamiento positivo de 0,3%, explicado por el incremento en el personal permanente en 3,5%, mientras que el personal temporal directo y temporal por agencias decrecieron en -7,2% y -0,8%, respectivamente.

Empleo, seguridad e investigación privada, y servicios a edificios

Los ingresos operacionales nominales presentaron un crecimiento de 3,4% respecto al año anterior, la variación positiva se debe a la demanda de servicios de seguridad privada por empresas de diferentes sectores, los cuales son necesarios para el funcionamiento de operaciones tales

como: servicios bancarios y comerciales, entre otros. Así mismo, estos servicios, son demandados en conjuntos residenciales y edificios generando una alta demanda. Sin embargo, los sucesos anteriores no incidieron de manera positiva en la variación del personal ocupado total el cual presentó una reducción de -3,8%, lo anterior debido a los decrecimientos en el personal permanente en -1,9%, temporal en misión en -9,0% y temporal por agencias en -0,8%, diferente al personal temporal directo que creció en 0,6%.

Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades

La variación positiva de 8,3% en los ingresos operacionales nominales, estuvo impulsado por el mayor requerimiento de servicios de centro de atención telefónica para diferentes tipos de campañas comerciales, igualmente se presentó un aumento en los ingresos de actividades relacionadas con agencias de cobranza, producto del mayor flujo de transacciones en línea y pagos con tarjetas débito o crédito y al volumen de la actividad de seguridad transaccional. El personal ocupado total se benefició de las actividades mencionadas al crecer en 6,1%, sobresale el incremento en el personal temporal directo con 22,7%, mientras que el personal permanente y temporal por agencias mostraron comportamiento negativo con -2,7% y -25,4% respectivamente.

Educación superior privada

La variación positiva de 2,8% en los ingresos operacionales nominales con respecto al año

anterior, se explica porque la ciudad sigue siendo el destino principal de los estudiantes de diferentes regiones del país y por la alta movilidad de estudiantes extranjeros, lo anterior producto de la mayor oferta de programas de pregrado y posgrado con alta calidad educativa. La educación continuada ofertada presenta alta demanda por la facilidad de ingresar al mercado laboral. Sin embargo, la variación en el personal ocupado total decreció -1,2%, explicado por la disminución en la contratación de docentes por hora cátedra (-12,9%), docente (-2,8%), personal temporal directo (-0,9%) y personal administrativo (-0,5%); por otra parte, se registró un significativo incremento en personal temporal por agencia de 54,6%.

Salud humana privada

Presentó variación positiva de 4,5% en sus ingresos operacionales nominales con respecto a 2018, este crecimiento se debe a la capacidad instalada con la que cuenta la ciudad, la mayor del país con más de 15.000 camas, así como a las inversiones en el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria, la capital tiene la mayor fuerza laboral especializada que le permite brindar atención a diferentes procedimientos quirúrgicos. La variación en el personal ocupado total fue -1,7%; lo anterior, producto del decrecimiento del personal temporal por agencias en -11,7% y el personal temporal directo en -0,1%, el personal permanente se incrementó en 0,3%.

Entretenimiento y otros servicios

El subsector presentó variación positiva de 4,5% respecto al año anterior en los ingresos operacionales nominales, la variación se explica por la continuidad en la apertura de establecimientos de juego y azar en las diferentes localidades, los juegos en línea impulsados por las apuestas en actividades deportivas, la apertura del Movistar Arena que se constituyó en 2019 como uno de los principales centros de entretenimiento de América Latina acogiendo grandes espectáculos, y finalmente al alto número de visitas a los parques temáticos en temporadas de vacaciones. El personal ocupado total presentó un aumento de 3,7%, como resultado de los incrementos en personal temporal directo con 7,6%, temporal por agencias en 4,1% y personal permanente en 2,8%. ■





5. Comercio, reparación, transporte, almacenamiento, alojamiento y servicios de comida

Por: José Leonardo Mosquera Ramírez

La gran rama de comercio, transporte y servicios de comida¹⁰ aportó 19,6% del total de la producción de Bogotá 2019; por ello, es considerada como la rama con mayor contribución, lo que equivale a 45 billones de pesos de los 229 billones de pesos producidos por la ciudad. Esta rama es la que registró el segundo crecimiento anual más alto de las doce ramas principales del PIB de Bogotá con una variación anual de 5,3% durante 2019, lo que la consolida como una de las actividades con mayor dinamismo dentro de la economía capitalina.

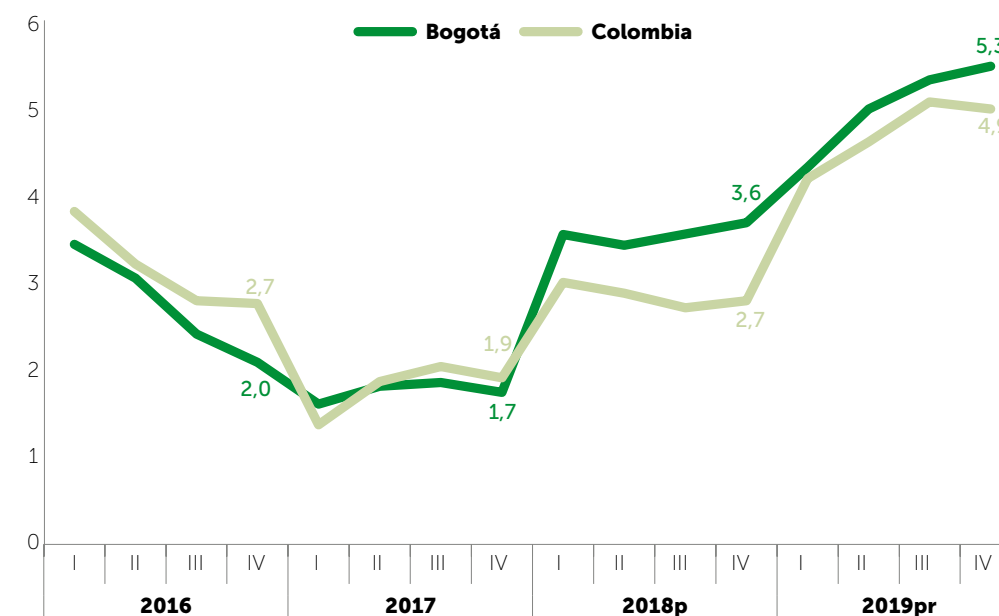
La medición del valor agregado de la gran rama del comercio está compuesta por la suma de tres sectores, cuyos aportes al total de la rama se distribuyen de la siguiente manera: Comercio al por menor y por mayor y reparación de vehículos con 63% del valor agregado de la gran rama; Transporte y almacenamiento con 22,3%; y Alojamiento y restaurantes con 14,7%. A nivel nacional, la participación de estos sectores al cierre del año fue 48,4% para Comercio; 29,2% para Transporte y almacenamiento; y 22,4% para Alojamiento y servicios de comida.

Al comparar las variaciones anuales de la rama de comercio, se identifica un comportamiento similar entre la ciudad y la nación; sin embargo, a partir de 2018, la tendencia de crecimiento en donde la nación superaba a Bogotá se revirtió y la ciudad empezó a crecer a tasas más altas que Colombia. Es importante resaltar que, en términos de valor agregado, el comercio de la ciudad concluyó el año con tasas de crecimiento más altas que la nación en cada una de las tres divisiones que lo componen (comercio, transporte y alojamiento).

Pese a que en los años 2016 y 2017 se observaron crecimientos cada vez menores, las variaciones nunca llegaron a ser negativas. A partir de 2018, la tasa de crecimiento fue en ascenso a una velocidad mayor. Para ello, fue fundamental la dinámica de consumo de los hogares que mantuvieron siempre vivo el comercio al por menor, la estabilidad en el desempeño del sector del transporte y almacenamiento y, por último, la recuperación del alojamiento y servicios de comida.

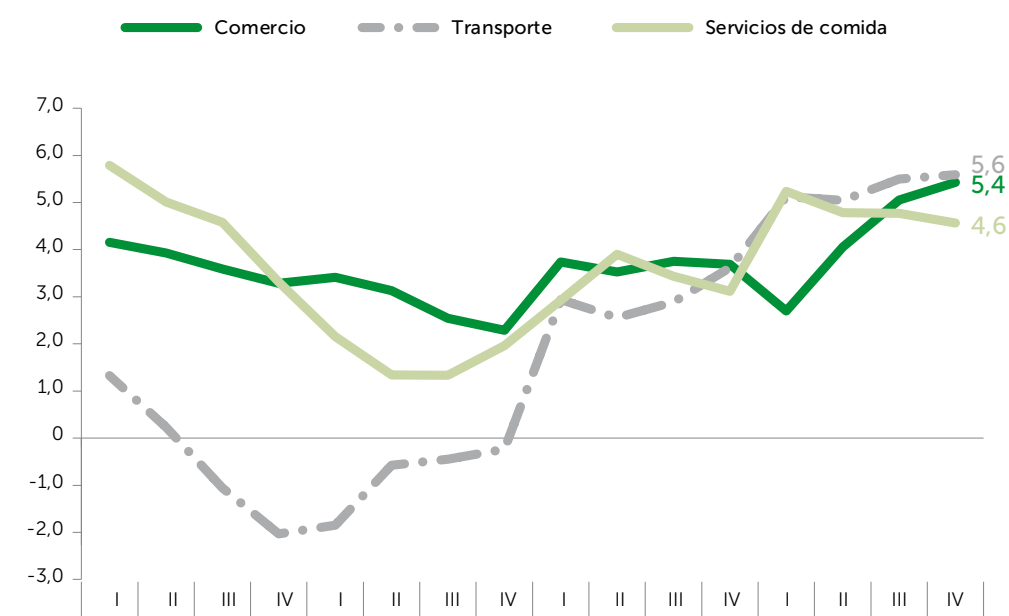
10. Esta rama incluye comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida, de acuerdo con la estructura de 12 ramas planteada por el DANE. La información consignada en este capítulo responde a la estructura diseñada con precios base 2015 al cierre de 2019.

Gráfica 6. Rama comercio, valor agregado a precios constantes 2015, variación anual, Bogotá y Colombia, I 2016 - IV 2019pr



■ Fuente: DANE, EMCM. Elaboración ODEB.

Gráfica 7. Divisiones de comercio, valor agregado a precios constantes 2015, variación anual porcentual, Bogotá, I 2016 - IV 2019pr.



■ Fuente: DANE, EMCM. Elaboración ODEB.

5.1. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas

El comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas es la subrama que mayor participación tiene dentro del total de la gran rama de comercio y marca la tendencia del grupo, ya que su participación durante 2019 fue de 63% y representó el 12,4% del PIB de la ciudad. En total, esta división logró producir 28,4 billones de pesos durante el año.

En el valor agregado nacional, esta subrama presentó un incremento de 5,2% durante 2019; mientras que, en Bogotá, este aumento fue de 5,4%, que se traduce en una diferencia de 0,2 p.p. a favor de la ciudad. Durante los últimos cuatro años

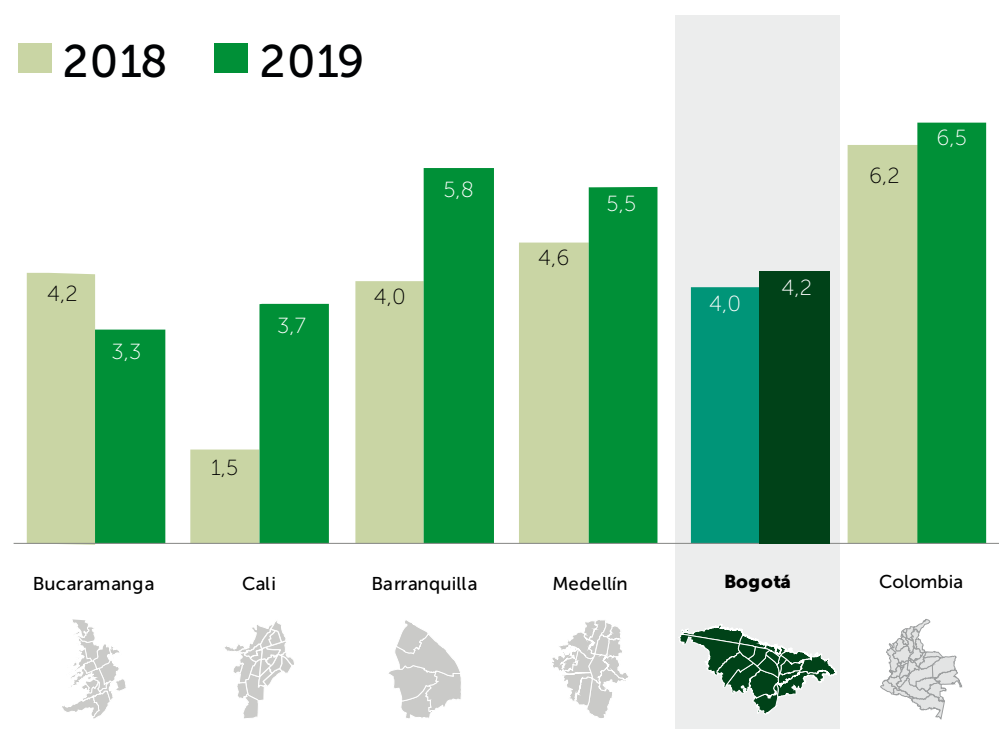
en Bogotá, esta subrama se ha mantenido en una tasa de crecimiento anual promedio de 3,7%, el resultado del cierre de 2019 es superior en 1,7 p.p. Dicho comportamiento se deriva del aumento en los márgenes comerciales y el crecimiento en las ventas de la mayoría de las líneas de mercancía durante el último año.

De acuerdo con la Encuesta Mensual de Comercio Minorista (EMCM), realizada por el DANE, las ventas reales del comercio al por menor en Bogotá crecieron 4,2% durante 2019; 2,3 p.p. por debajo del crecimiento de las ventas en Colombia (6,5%). Las ventas de los demás productos diferentes a los vehículos

(materias primas, electrodomésticos, zapatos y alimentos, entre otros) impulsaron el crecimiento de las ventas al por menor en la capital.

Adicionalmente, el comportamiento del comercio bogotano estuvo acorde con la tendencia de las demás ciudades analizadas durante 2019, ya que dentro de las cinco ciudades que reporta el DANE en la encuesta mensual de comercio minorista, el crecimiento más alto lo tuvo Barranquilla (5,8%), seguido de Medellín (5,5%) y en tercer lugar se ubicó Bogotá con el 4,2%. Para el caso de Cali y Bucaramanga, el crecimiento estuvo por debajo del 4% con un 3,7% y 3,3%, respectivamente.

Gráfica 8. Ventas reales comercio minorista, variación anual porcentual, principales ciudades, 2018 - 2019



■ Fuente: DANE - EMCM. Elaboración ODEB.

El crecimiento de las ventas del comercio en Colombia durante 2019 fue superior tanto al de Bogotá como al de las principales ciudades del país, con un registro de 6,5%, producto del buen desempeño de las ciudades intermedias. Lo anterior por la proliferación de nuevos centros comerciales y la inversión de importantes empresas en sus locales han impulsado el sector.

En el caso de Bogotá, el Índice de Ventas Reales de vehículos y partes durante 2019 disminuyó 1,6% frente al año anterior, teniendo en cuenta que durante 2018 se contó con el impulso que recibe el sector, producto del Salón Internacional del Automóvil. Según el informe del comité automotor¹¹, durante 2019 se matricularon 76.408 vehículos nuevos, que significa una disminución de 8,7% con respecto al número de matriculados el año anterior y 29% de los nuevos matriculados a nivel nacional. Sin embargo, es importante resaltar que durante 2019 se inició un proceso de modernización de la flota de transporte urbano, el cual dejó más de 1.000 buses matriculados en la ciudad.

En cuanto al comercio al por menor de alimentos, combustibles, equipos electrónicos y demás artículos que hacen parte de la división 47 de la clasificación CIIU Rev. 4, la variación durante 2019 fue de 6,9% respecto a 2018. Este resultado se dio pese al ambiente de protestas que obligó a los comerciantes a cerrar sus locales, la dinámica del comercio en línea y la consolidación de los ciberdescuentos repotenció los resultados finales de la rama. Plataformas como Rappi o Domicilios.com, por mencionar algunas, encontraron la forma de mantener el consumo activo aún en condiciones no habituales.

Las tiendas de descuento duro continuaron su plan de expansión y se reporta, cada año en mayor número, la apertura de nuevos puntos de venta en Bogotá. Este formato de ventas, atractivo por ofrecer precios más accesibles, también pone de manifiesto el cambio de mentalidad de los colombianos frente a las marcas de productos consolidados. Fenalco afirma que "hoy, las llamadas marcas propias, que por lo general son maquiladas por pequeñas y medianas empresas manufac-

tureras, alcanzan cerca de un 20% del mercado de bienes de consumo masivo en el país"¹².

Adicionalmente, el alto nivel de bancarización de los capitalinos genera otro incentivo al consumo, bien sea por el uso de tarjeta de crédito o tarjeta débito, ya que agiliza las transacciones y permite a las entidades financieras en conjunto con el comercio, generar planes de promoción y descuentos haciendo uso de estos medios de pago, estimulando el consumo.

Por último, en lo referente al empleo del sector Comercio al por mayor y al por menor y la reparación de vehículos, se registró durante 2019 un aumento de 1% en el total de ocupados con respecto a 2018, en gran parte por el incremento del total de empleos en la división 47 de la CIIU Rev. 4 (comercio al por menor sin vehículos), cuyo crecimiento fue de 1,7%; mientras que la división 45 (comercio y reparación de vehículos) decreció 3,5%, cifra que no alcanzó a contrarrestar el efecto positivo de la división 47.

11. Informe del sector automotor a diciembre de 2019. Comité Automotor Colombiano (ANDI - Fenalco). Recuperado el 10 de abril de 2019 de: <http://www.fenalco.com.co/bienvenidos-informes-del-sector-automotor-veh%C3%ADculos/informe-del-sector-automotor-diciembre-2019>.

12. Bitácora Económica enero 2020. Fenalco. Recuperado de: <http://www.fenalco.com.co/bienvenidos-bit%C3%A1cora-econ%C3%B3mica/bit%C3%A1cora-econ%C3%B3mica-de-enero-de-2020>



5.2. Transporte y almacenamiento

El segundo de los componentes de la gran rama del comercio es Transporte y almacenamiento, que bajo la estructura de la clasificación CIIU revisión 4, comprende el transporte terrestre, aéreo y fluvial junto con el almacenamiento, las actividades complementarias al transporte, el correo y los servicios de mensajería. Con la información proporcionada por la Cámara de Comercio de Bogotá se estableció que al cierre de 2019

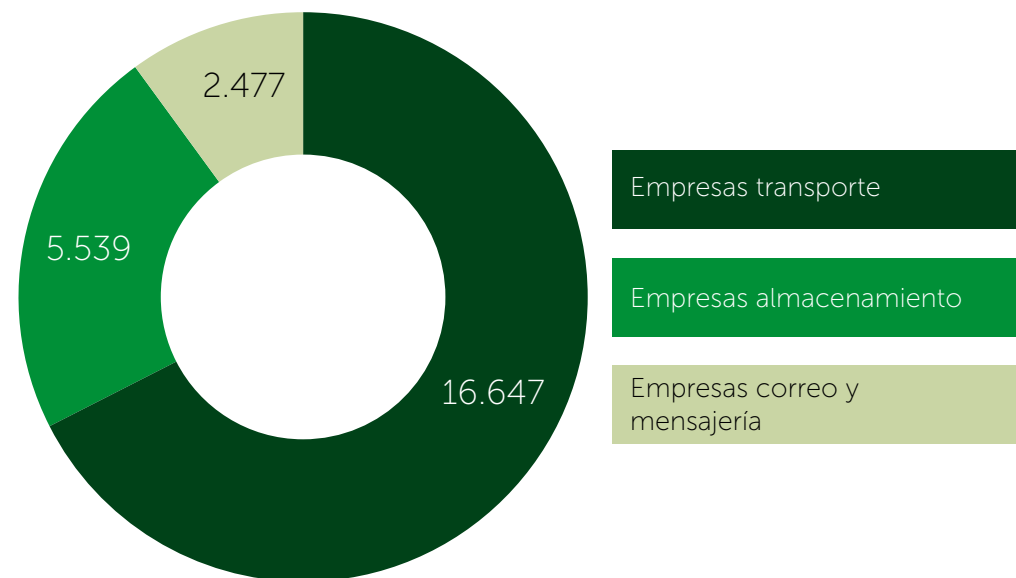
el número de empresas activas para cada uno de estos grupos asciende a 24.633.

Bogotá cuenta con 10.904 empresas de carga por carretera y 4.214 de transporte de pasajeros, ambas líneas hacen parte de las 16.647 empresas de transporte. También se encuentran activas 4.476 empresas dedicadas a las actividades de estaciones, vías y servicios complementarios para el transporte, las cuales pertenecen a las 5.539 empresas

dedicadas al almacenamiento y servicios al transporte. Por último, se encuentran en funcionamiento 1.128 empresas dedicadas al servicio postal y 1.349 a las actividades de mensajería.

La participación de la sección de transporte y almacenamiento en el valor agregado de la gran rama de comercio corresponde a 22,3%, que al cierre de 2019 equivale a 10 billones de pesos y suma 4,4% del total del PIB de la ciudad.

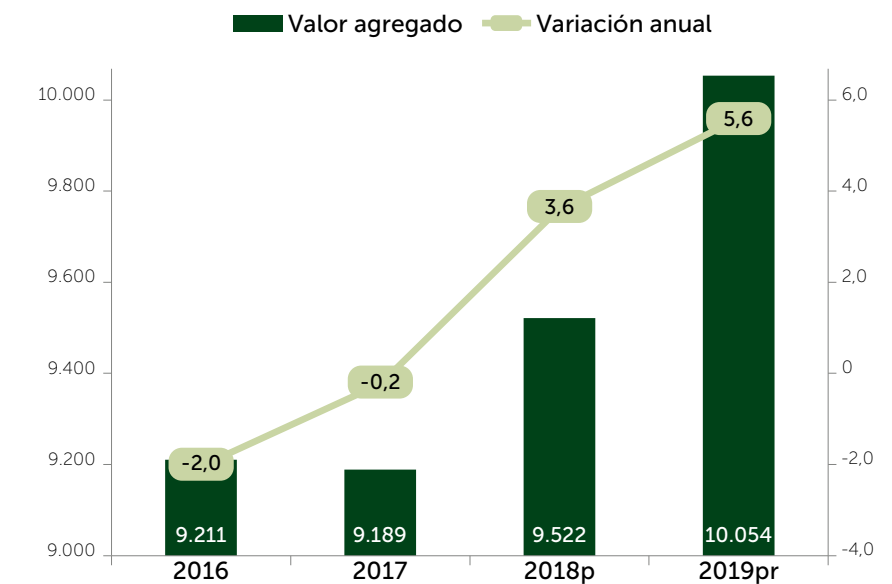
Gráfica 9. Empresas activas* de transporte, almacenamiento, correo y mensajería, Bogotá, diciembre 2019



■ Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Elaboración ODEB.

* El total de empresas incluye personas naturales con registro en la Cámara de Comercio de Bogotá.

Gráfica 10. Sección transporte y almacenamiento, valor agregado* y variación anual, miles de millones, 2016 -2019pr.



■ Fuente: DANE - SDDE, MTSB. Elaboración ODEB.

* A precios constantes 2015. p provisional - pr preliminar

En cuanto al transporte terrestre, la Encuesta de Transporte Urbano de Pasajeros -ETUP, realizada por el DANE en 2019, reveló que el total de pasajeros transportados en Bogotá presentó una disminución de 0,6% con respecto a 2018. El transporte tradicional (buses, busetas y microbuses) registró una variación negativa de 5% y el transporte masivo (alimentador, padrón, troncal y zonal) registró una variación positiva de 0,6%.

En general, los indicadores de transporte urbano en 2019 presentaron desaceleración con respecto al comportamiento que venían presentando, en parte por el uso cada vez más frecuente y asiduo de la bicicleta para trayectos por parte de empleados y estudiantes y el uso de otros medios de transporte como las patinetas eléctricas y demás alternativas que se ofrecen actualmente.

En cuanto a los ingresos nominales producidos por el

almacenamiento y actividades complementarias al transporte, reportados en la Muestra Trimestral de Servicios de Bogotá -MTSB, se observó durante 2019 un crecimiento de 9%, debido a un incremento en las tres fuentes de ingresos (servicios prestados, ventas de mercancías y otros ingresos operacionales).

A su vez, el personal ocupado en las actividades de almacenamiento y complementarias al transporte creció 2% en 2019, cifra que refleja una disminución en la velocidad con la que venía creciendo el año anterior (10,1%), según el reporte de la MTSB.

Por último, en lo referente a la sección de transporte y almacenamiento, se encuentra la división 53, que corresponde a las actividades de correo y servicios de mensajería, en donde se presentó un incremento de 10,5% en los ingresos nominales de 2019 para Bogotá. Este comportamiento se dio producto del

ajuste de tarifas, inauguración de establecimientos y por el aumento de exportaciones de flores hacia Estados Unidos por la celebración de San Valentín, evento que permitió el incremento de operaciones e-commerce, e-business y los servicios de mensajería expresa. Otro aspecto por destacar fue la reactivación en el mes de septiembre de un establecimiento de mensajería que ofrece servicios de administración de correspondencia y gestión documental para demandantes del sector salud. Estos aspectos se vieron reflejados en un aumento en el personal total ocupado de 0,8%. El desempeño positivo de esta actividad es producto de los incrementos de 10,7% en los servicios prestados, 12,3% en las ventas de mercancías y 28,4% en el personal temporal directo ocupado.

5.3. Alojamiento y servicios de comida

Esta última sección que conforma la gran rama de comercio está compuesta por dos actividades que tienen una gran influencia en los resultados económicos de la ciudad: por un lado, el alojamiento de hoteles, aparta hoteles y demás, por otro lado, los servicios de comidas, restaurantes, catering y bares.

El alojamiento y los servicios de comida generaron un poco más de 6,5 billones de pesos de valor agregado para la ciudad; 4,6% más que en 2018 y consolidaron el 14,6% del total producido por la rama de comercio y 2,9% del PIB de Bogotá.

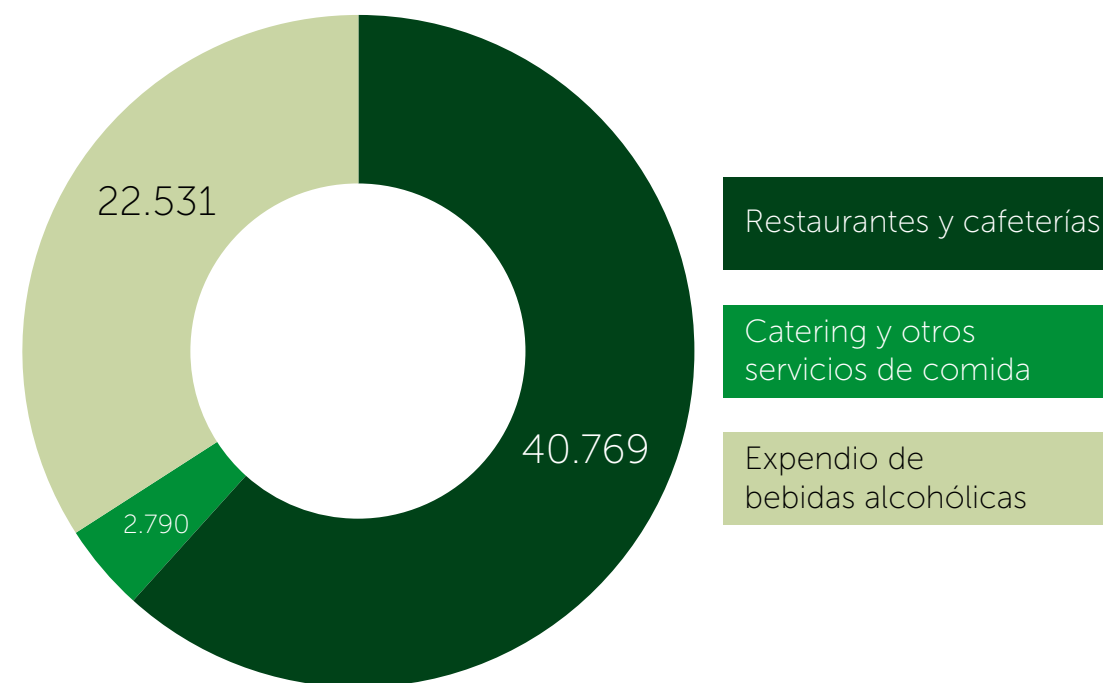
En primer lugar, en relación con el alojamiento, es importante destacar el desempeño del sector turístico. De acuerdo con el Observatorio de Turismo del Instituto Distrital de Turismo¹⁴ (IDT), el número de visitantes que ingresó a Bogotá en 2019 se estimó en 12.462.731 personas, de los cuales 84,7% fueron turistas nacionales y 15,3% turistas extranjeros. Adicionalmente, la creciente dinámica turística refleja que Bogotá es cada vez más atractiva para los visitantes del mundo, lo cual estimula el consumo minorista, favoreciendo las actividades de alojamiento y consumo de alimentos fuera del hogar. De hecho, el IDT reportó que la visita de extranjeros aumentó 1,4% en 2019, al pasar de 1.878.537 a 1.904.457 visitantes internacionales.

Los principales países de donde provienen los visitantes son: Estados Unidos 17,1%, México 6,5%, y España 5%, mientras que los principales visitantes nacionales provienen de Antioquia 12%, Meta 11,5% y Cundinamarca 10,4%. El gasto estimado en la ciudad es de 941 millones de dólares por parte de los turistas internacionales y 1.523 millones de dólares de los nacionales (2.464 millones de dólares en total), lo que representa un incremento de 1,4% en el total del gasto turístico frente a los 2.431 millones de dólares de 2018.

Este comportamiento se explica por la consolidación de productos de turismo como el bici-turismo, senderismo en los cerros orientales y recorridos por diferentes rutas, no solo de la ciudad sino de la región. Así mismo, eventos que motivan a miles de personas a visitar la capital del país, como el festival Estéreo Picnic, Rock al Parque, el Festival de teatro y la gran cantidad de conciertos que se ofrecen anualmente de artistas internacionales, lo que constituye una oferta atractiva para los turistas.

Con relación a la infraestructura turística se destacan las características de Bogotá como ciudad de negocios, así como la mejor dinámica del turismo medida en términos de ocupación hotelera, la cual pasó de 59,7% en 2018 a 62,3% en 2019 (la más alta en los últimos ocho años).

Gráfica 11. Empresas activas de servicios de comidas y bebidas, Bogotá, diciembre 2019



■ Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Elaboración ODEB.

En segundo lugar, se encuentran las actividades de servicios de comidas y bebidas que reúnen a los restaurantes, cafeterías, catering y expendios de bebidas alcohólicas para el consumo al interior de los establecimientos (bares). En Bogotá para el cierre de 2019 se encuentran activos en la Cámara de Comercio más de 66.000 establecimientos bajo estas clasificaciones.

En cuanto a los restaurantes, empresas de catering y bares, la MTSB reflejó que los ingresos nominales aumentaron 3,2% en 2019, producto de un

incremento en las ventas de 6,6% y un incremento en los servicios prestados de 3,2%, los cuales compensaron las disminuciones de 1,9% en los ingresos operacionales y de 0,9% en el personal ocupado total. Así mismo el crecimiento de los servicios de catering y la proliferación de los establecimientos dedicados al servicio de comidas y bares han jalonado el buen comportamiento del sector y dinamizan el crecimiento de la gran rama de comercio.

En general, el desempeño de la gran rama de comercio y sus componentes durante

2019 fue favorable, con un crecimiento total de 5,3% y un aporte superior a los 45 billones de pesos. Es así como se puede afirmar que la rama consiguió el mejor resultado de la ciudad con su participación de 19,6% en el PIB de Bogotá. ■

13. Boletín de datos y cifras turísticas de la ciudad de Bogotá No.1 enero 2020. Instituto Distrital de Turismo IDT. Recuperado el 12 de abril 2020 de: <http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/default/files/Boletin-Enero.pdf>

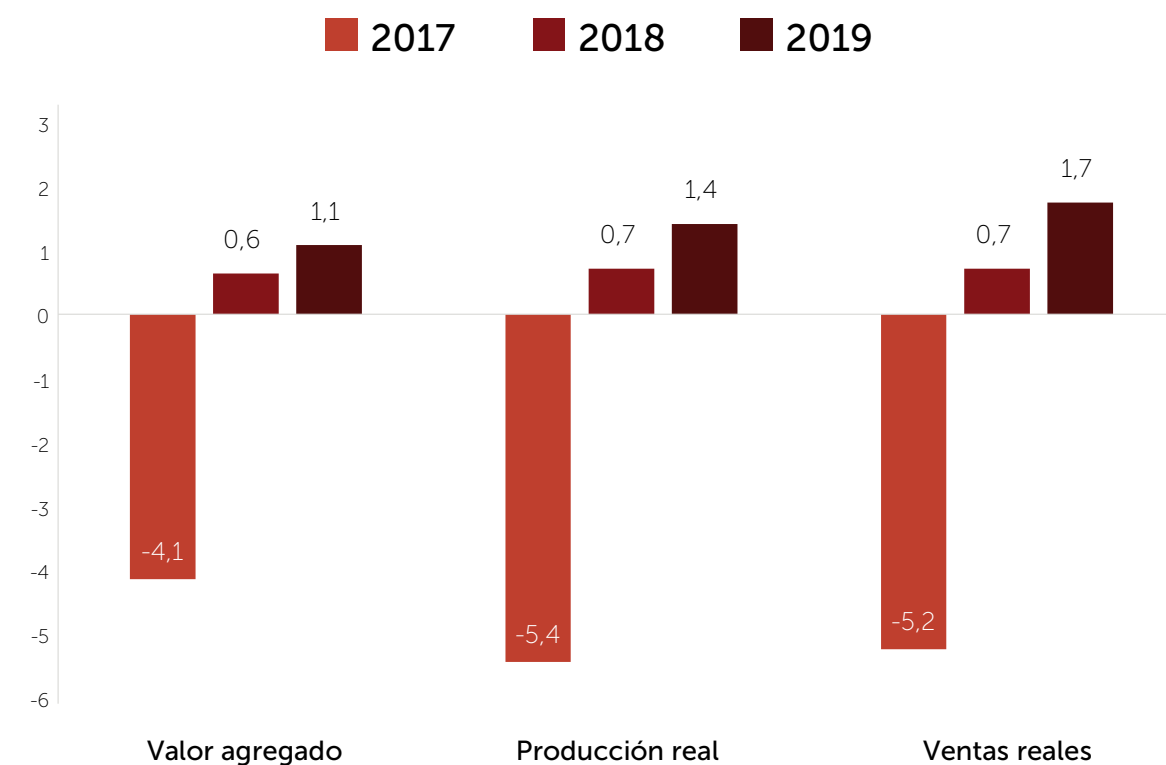


6. Industria manufacturera

Por: Camilo Guzmán

Bogotá en 2019 tuvo un crecimiento en el sector industria de 1,1% en el valor agregado, contribuyendo directamente al comportamiento que presentó el país en este sector, con una tasa de crecimiento de 1,6%. El comportamiento que ha tenido la ciudad va en línea con el agregado nacional, destacando que la ciudad concentra aproximadamente el 20% del valor de la producción fabril y el 22% del personal ocupado por el sector a nivel nacional. Sin embargo, hay que señalar que la industria bogotana pasa por un proceso de recuperación que es resultado del impulso que ha logrado tomar la producción real y las ventas reales para 2019, con un crecimiento de 1,4% y 1,7% respectivamente, en comparación con los registros de 2018 cuando se registraron tasas de 0,7% en ambos casos.

Gráfica 12. Principales indicadores de la Industria



■ Fuente: DANE, EMMET. Elaboración ODEB.

En línea con lo anterior, las exportaciones del sector mostraron un comportamiento similar con una tasa de crecimiento 0,5%, siendo los productos asociados a las actividades de fabricación de otros equipos de transporte y fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques las que más contribuyeron al crecimiento de las exportaciones.

Para abordar el sector de la industria, el capítulo desglosa cada subsector que las estadísticas permiten observar. Cabe resaltar que a principios de 2020 hubo una transición en la estadística básica del DANE, pasando de la Muestra Trimestral Manufacturera

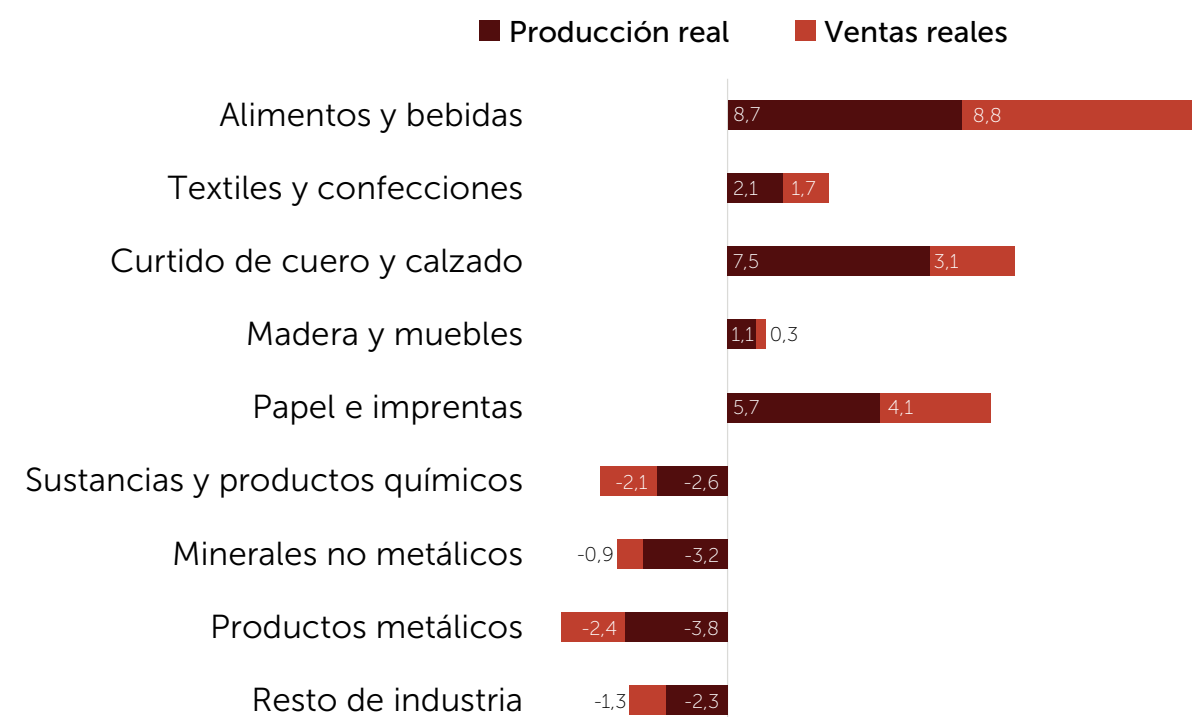
Regional (MTMR) a la nueva Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET) como principal fuente de las estadísticas industriales regionales. Por otro lado, se utilizan las cifras del PIB Bogotá que dan cuenta del comportamiento del sector a otra escala y permiten tener un mayor panorama de la industria, así como las estadísticas de exportaciones, las cuales permiten observar el panorama de la demanda externa en contraste con el consumo interno que se infiere con las estadísticas de ventas.

En el agregado de la industria, cinco de las nueve actividades medidas por la EMMET para Bogotá mostraron crecimiento,

principalmente las actividades relacionadas con alimentos y bebidas; y las actividades de papel e imprentas, las cuales aportaron la mayor contribución a la variación en producción y ventas reales. Ahora, en el agregado macroeconómico de la ciudad, fueron las actividades mencionadas las que registraron variaciones positivas en el valor agregado a precios constantes para 2019, siendo la industria de alimentos, bebidas y tabaco el segmento con la segunda mayor producción en términos monetarios y la primera en el orden de crecimiento anual.



Gráfica 13. Producción y ventas reales de la industria en Bogotá, variación porcentual, 2019



■ Fuente: DANE, EMMET. Elaboración ODEB.

Alimentos y bebidas

La industria de alimentos y bebidas en 2019 presentó un crecimiento del 8,8% en las ventas reales y 8,7% en la producción real, indicadores favorables para una actividad que impulsa el sector industrial. El comportamiento de la industria de alimentos bogotana tiene una tendencia similar a la mostrada por el mismo segmento a escala nacional, donde actividades asociadas a productos de grasas, panadería, trilla de café, entre otros, tuvieron crecimientos entre el 2% y el 9%. Por su parte las exportaciones para las actividades relacionadas con la industria de alimentos y bebidas tuvieron un comportamiento negativo en 2019, al disminuir en 15,8%. Contrario, las exportaciones relacionadas con productos de cacao, otros productos alimenticios y los alimentos para animales presentaron mayor incidencia en el comportamiento negativo de las exportaciones de este segmento de la industria.

Textiles y confecciones

La elaboración de prendas de vestir, dotación y demás industrias relacionadas con los textiles registraron un crecimiento en 2019 del 2,1% en la producción real y del 1,7% en las ventas reales. Crecimiento

muy similar al que registró la industria nacional en estas actividades. En 2019, Colombia mostró un incremento en las actividades de tejeduría y acabados textiles y confección de prendas de vestir de 0,1% y 1,9% en las ventas reales, respectivamente. Sumado a lo anterior, la producción real para estos sectores registró variaciones de 0,3% y 3,7%. No obstante, este comportamiento no se vio reflejado en las exportaciones de la ciudad, que registraron un descenso del 9,1% frente a 2018.

Curtido de cuero y calzado

La industria del cuero y calzado reportó rendimientos favorables en su producción durante 2019, registrando un incremento en su producción y ventas reales del 7,5% y 3,1%, respectivamente. Estos indicadores muestran la fortaleza de la ciudad en esta industria, la cual cuenta con su propio clúster productivo en la zona de Restrepo, siendo este uno de los centros de consumo local para los bogotanos. En el país este panorama fue diferente debido al decrecimiento de la producción real en dos de los tres subsectores que componen este sector, comportamiento que se replicó en las ventas reales y presentó variaciones negativas del 22% en la producción y ventas para

productos de curtido y recurtido; disminución del 6,9% en la producción de productos de calzado; y caídas del 2% en las ventas de este sector. Por otro lado, es importante mencionar que, aunque el comportamiento de la industria local fue positivo, esto no se vio reflejado en las exportaciones del sector por lo que se registró una disminución del 0,2%.

Madera y muebles

La industria de la transformación de madera y producción de muebles registró en 2019 un incremento de la producción real del 1,1% y del 0,3% en las ventas reales. Este sector se ve favorecido por tener clústeres de producción y comercialización como: el 12 de octubre, el barrio las ferias y la zona primero de mayo, lugares referentes para la compra de este tipo de bienes por parte de los bogotanos. En contraste con el comportamiento nacional, el país registró una disminución en su producción real de -5,7% y de -4,2% en las ventas reales. El comportamiento de la ciudad se vio reflejado en las exportaciones de estos productos con un descenso del 14,5% en 2019, asociado a que en su mayoría este tipo de manufacturas son de consumo interno.



Papel e imprentas

La producción de papel y productos asociados con actividades de impresión registraron un crecimiento del 5,7% en su producción real y del 4,1% en las ventas reales, comportamiento alineado con el país, donde el total de la producción real mostró un crecimiento de 5,2% y del 5% en sus ventas reales para las actividades de fabricación de papel. Esta misma tendencia se evidenció en las actividades de impresión, que crecieron en 5,1% y 5,4% en su producción y ventas reales, respectivamente. Adicionalmente, las exportaciones crecieron 46,2%, destacándose los productos de papel y cartón que registraron un incremento del 56%.

Sustancias y productos químicos, farmacéuticos, de caucho y plástico

La situación para las actividades relacionadas con la industria química, farmacéutica, de caucho y plástico no fue favorable en 2019, ya que registró un descenso del 2,6% en su producción real, mismo comportamiento que presentaron algunas actividades a nivel nacional, resaltando que las actividades de coquización y refinación de petróleo registraron una caída del 1,8% y 3% en la producción y ventas reales. Así mismo, en la industria de productos químicos se registró una caída del 5,4% en la producción real y -3,8% en las ventas reales, situación que no es ajena a la industria bogotana, donde el valor agregado real para estas actividades ha ido mostrando una desaceleración considerable en los últimos años, registrando una caída del 2,7% en 2019, mismo comportamiento

del 2018, en el que decreció en 2,6%. Este comportamiento también se ha observado en el mercado internacional con una caída de 2,5% en las exportaciones del sector siendo la industria de caucho y plástico la que registró la reducción más significativa con un -8% en sus exportaciones totales.

Minerales no metálicos

La industria de los minerales no metálicos es otro de los segmentos del sector que registró rendimientos negativos en el 2019. Frente a ello, la producción real disminuyó en -3,2% y las ventas reales en -0,9%, situación que fue diferente en el resto del país, donde los productos no metálicos presentaron un incremento del 0,8% en la producción real y de 1,6% en las ventas reales, crecimiento poco representativo para el sector, pero que distancia de la caída que sufrió esta industria en Bogotá. Por su parte, la demanda internacional se vio impactada, las exportaciones presentaron una caída de 20,6% en 2019, siendo un reflejo de la contracción que vive este sector en general.

Productos metálicos

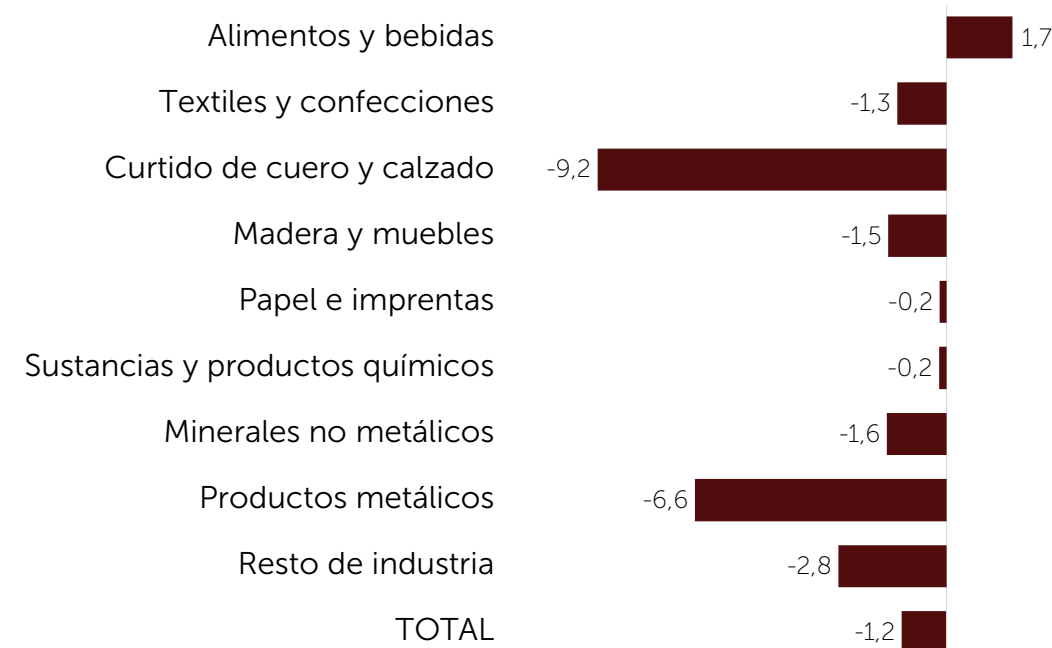
Las actividades relacionadas con productos metálicos básicos y otros elaborados a partir del metal, excepto por maquinaria y equipo, presentaron un desempeño negativo en 2019, disminuyendo su producción y ventas reales en -3,8% y -2,4% respectivamente. Mismo panorama vivió esta industria a nivel nacional, donde presentó variaciones negativas en las ventas reales siendo la industria de los metales preciosos y no ferrosos los que registraron la mayor caída, con un descenso

del 13,7% en las ventas reales, seguido de la industria de productos elaborados de metal con una caída del 2,9% en el mismo indicador. Sin embargo, las exportaciones de los productos básicos metalúrgicos aumentaron en 28,3% y los elaborados de metal, excepto por maquinaria y equipo crecieron en 9,4%, lo que puede indicar que el comportamiento negativo puede responder a una disminución del consumo interno de estos productos, donde el mercado internacional no demanda lo suficiente para incrementar la producción y, por lo tanto, las ventas.

Resto de industria

Para el resto de la industria, que agrupa las actividades relacionadas con vehículos de transporte, carrocerías, autopartes y otros equipos de transporte, se registró una disminución del -2,3% en la producción real y del -1,3% en las ventas reales en la ciudad. Estos indicadores van en contravía de las ventas del sector en el mercado internacional, donde las exportaciones aumentaron 30,8%, siendo las que mayor contribución aportaron al incremento de este renglón. Por otro lado, en el país se observó un crecimiento de la producción y ventas reales para las actividades relacionadas con fabricación de carrocerías para vehículos y remolques, así como en la fabricación de otros equipos de transporte, lo que puede dar indicios que, en el agregado de otras industrias, las actividades relacionadas con vehículos mostraron un comportamiento positivo, en línea con lo observado en las exportaciones.

Gráfica 14. Variación anual empleo, sector industria en Bogotá, 2019



■ Fuente: DANE, EMMET. Elaboración ODEB.

Empleo en la industria

De acuerdo con las EMMET, las únicas actividades que reflejaron un comportamiento positivo en la ocupación fueron las asociadas a alimentos y bebidas, lo que contribuyó a la creación de puestos o, en otra perspectiva, a la recuperación de algunos puestos perdidos en la desaceleración que ha sufrido la industria bogotana. El empleo en estas actividades creció en 1,7%, amortiguando en alguna medida el agregado de la ocupación industrial bogotana que se ubicó en -1,2% en 2019. En línea con lo anterior, las industrias que registraron reducciones significativas en el personal ocupado fueron

las relacionadas con curtido de cuero, recurtido y calzado (-9,2%) y la industria metálica con (-6,6%).

En resumen, el empleo en la industria se ha visto especialmente afectado, teniendo en cuenta que, desde hace varios años ha registrado tasas de crecimiento negativas, comportamiento que puede explicarse por la reubicación de la industria fuera de la ciudad, así como al desbalance entre el mercado local y el internacional, teniendo en cuenta la proporción que existe tanto a nivel local como nacional entre manufacturas importadas y exportadas. ■



7. Construcción

Por: Álvaro Iván Nocua Álvarez

En el año 2019 dos de las tres subramas que componen el sector de la construcción registraron comportamiento negativo: la construcción de uso residencial y no residencial; y las actividades asociadas a la construcción, mientras que el renglón de infraestructura vial registró comportamiento positivo.

En términos de valor agregado, el sector cerró el año con un comportamiento negativo (-3,5%), producto de una contracción en la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales de -11% y de las actividades especializadas para la construcción de -1,1%. En cambio, las obras civiles presentaron una variación positiva de 11,7% para el periodo de estudio.

A pesar del decrecimiento del sector, el empleo aumentó 28,3% en 2019 con respecto a 2018, equivalente a 64 mil nuevos empleados en el sector. Así mismo, 2019 resultó un año positivo para las mujeres en términos de contratación, con un aumento de 18%, lo que equivale a 27 mil nuevos puestos ocupados por mujeres en el sector.

Los indicadores asociados a la construcción como son: área que inició y que se encuentra en proceso de construcción, área efectivamente construida y la dinámica de los materiales de construcción, reflejaron la desaceleración en el comportamiento del sector en 2019; a excepción del área licenciada, todos presentaron una contracción en el cierre de año.

No obstante, 2019 representó un año importante para la ciudad de Bogotá en términos de obras civiles, con proyectos de infraestructura como el puente vehicular de la autopista Norte con calle 183, la avenida San Antonio, la avenida La Sirena, la avenida El Rincón, la avenida Mutis, la avenida Tintal - Alsacia ahora conocida como Guayacanes y la peatonalización de la carrera Séptima.

En el caso de la avenida Guayacanes fue necesaria la adquisición de más de 1.400 predios por parte del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, obra que al finalizar contará con 13 kilómetros de extensión y atravesará las localidades de Bosa y Kennedy. Dicha avenida está planteada para que sea una vía de 6 carriles, con más de 378 mil metros cuadrados de espacio público, una ciclorruta de 11,9 km, arborización y zonas verdes. Igualmente, el IDU reportó en el periodo de estudio la construcción de 5,3 millones de metros cuadrados de espacio

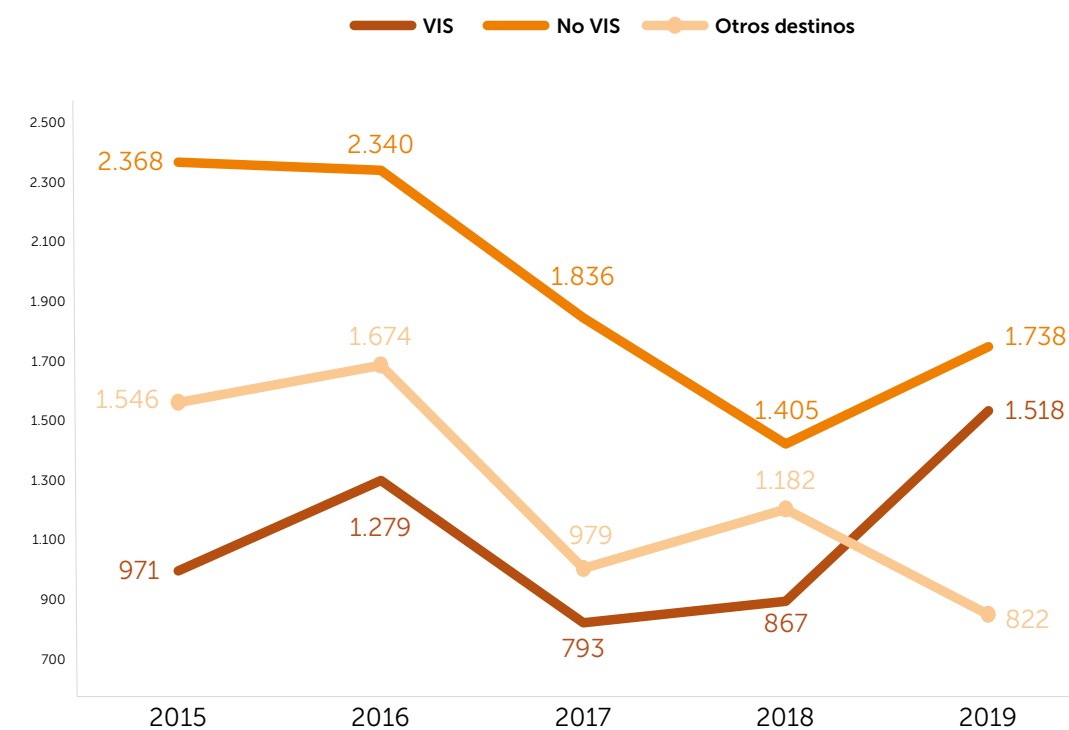
público y más de 347 kilómetros de ciclorrutas.

En términos de licenciamiento de metros cuadrados, el sector cerró el año con un comportamiento positivo (18,1%), resultado de un aumento en el área licenciada para vivienda de 43,3%, registrando 964 mil metros cuadrados adicionales para 2019 en comparación con 2018. De igual forma, la desagregación registra un aumento en la vivienda VIS del 75,1% y de la vivienda diferente de VIS de 23,7%. Esta dinámica responde a proyectos como la primera unidad de gestión del proyecto

Tres Quebradas, lanzado en el mes de agosto por la administración distrital y donde se podrán construir cerca de 9.000 viviendas entre VIP y VIS.

En contraste, se encuentra el área licenciada para destinos diferentes de vivienda; esta registró una variación negativa de -30,5%. La categoría de oficinas sobresale con una disminución de -60,2% en el área licenciada, al pasar de 570 mil metros cuadrados en 2018 a 226 mil metros cuadrados en 2019.

Gráfica 15. Área licenciada vivienda VIS, no VIS y otros destinos, miles de metros cuadrados, 2015 - 2019



■ Fuente: DANE, ELIC 2019. Elaboración ODEB.

Como se mencionó anteriormente, los demás indicadores a excepción del área licenciada presentaron registros negativos. En el caso del área nueva que inició proceso de construcción en 2019, la contracción se ubicó en -9%, destacándose el área para destinos no residenciales que se redujo -13,8%, lo que representa una disminución de 135 mil metros cuadrados. Por su parte, vivienda registró 152 mil metros cuadrados menos contrayéndose 6,9%.

Para el cuarto trimestre de 2019, el área nueva en proceso de construcción registró un crecimiento de 2,8%. Sin embargo, este comportamiento no logró superar los registros negativos de los tres trimestres anteriores.

El área en proceso de construcción decreció 12% en el 2019, comportamiento que se ha presentado en los últimos cuatro años, con registros negativos desde el 2016. Por localidad, se observa que el área en proceso de construcción en el total de edificaciones de la ciudad se concentró en cuatro localidades principalmente, las cuales suman en conjunto 51,8% del total: Usaquén aportó el 18,7%, le sigue Chapinero con el 12,9%, Suba 11,4% y Kennedy 8,9%.

El área en proceso de construcción de vivienda finalizó 2019 con un decrecimiento de 9,6%, representado en 387 mil metros cuadrados menos, continuando con la tendencia a la baja de este apartado que se presenta desde el 2018, donde se registró un descenso de 9% que significó 399 mil metros cuadrados menos. De la misma manera, otros destinos no residenciales redujeron el área en proceso de construcción -15,3%, comportamiento que se presenta desde el 2017.

Cuadro 6. Área en proceso de construcción por localidad, 2019

Localidad	Total 2019	% del total
Total	6.086.946	100,0%
Usaquén	1.137.360	18,7%
Chapinero	783.508	12,9%
Suba	692.217	11,4%
Kennedy	539.873	8,9%
Fontibón	503.639	8,3%
Engativá	487.127	8,0%
Bosa	345.070	5,7%
Santafé	326.142	5,4%
Barrios Unidos	243.012	4,0%
Teusaquillo	190.696	3,1%
Ciudad Bolívar	164.619	2,7%
San Cristóbal	129.569	2,1%
Usme	109.457	1,8%
Rafael Uribe Uribe	102.796	1,7%
Puente Aranda	93.036	1,5%
Los Mártires	82.307	1,4%
Antonio Nariño	81.068	1,3%
Tunjuelito	38.147	0,6%
La Candelaria	37.305	0,6%

■ Fuente: DANE, Censo de edificaciones 2019. Elaboración ODEB.

El área causada para la capital presentó una reducción de -9,4%, disminuyendo 89 mil metros cuadrados con respecto a 2018 debido a la caída en vivienda cuya contracción fue de -10,4%; explicada por la reducción de -11,4% en el área causada en apartamentos, siendo el estrato 2 el más afectado con una disminución de -20,2%, lo que significa 22 mil metros cuadrados menos, seguido del área para apartamentos en los estratos 4 y 5 con reducciones de -19,5% y -18,6% respectivamente. Por su parte, las casas disminuyeron el área efectivamente construida 16,6%; y los destinos diferentes de vivienda se redujeron para el periodo de análisis -7,3%.

A pesar del comportamiento negativo de los indicadores del proceso de obra, las ventas de vivienda presentaron una dinámica positiva en 2019. Proyectos como la primera unidad de gestión del plan parcial Tres Quebradas en Usme, mencionado anteriormente, fue

adjudicado y salió a venta en el mes de septiembre de 2019, favoreciendo los registros. De la misma manera, en el centro de la ciudad está en marcha el proyecto San Bernardo con 3.000 viviendas de interés social.

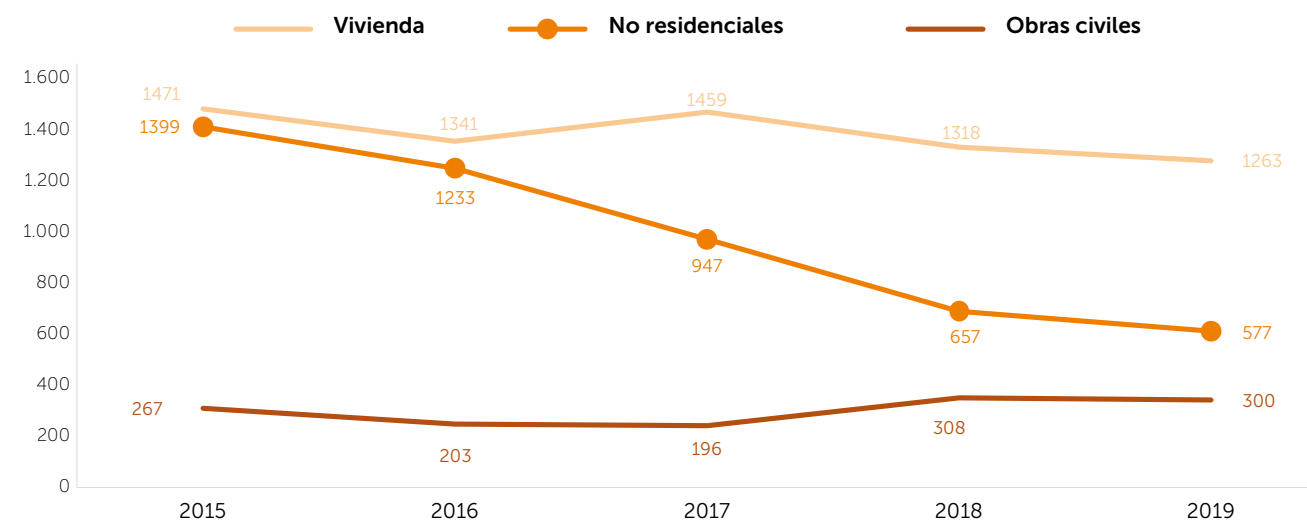
Las ventas de vivienda presentaron un aumento de 13,4% en 2019, con una importante recuperación del sector de vivienda de interés prioritario, al pasar de 325 unidades vendidas en 2018 a 3.597 en 2019. Las ventas de viviendas de interés social sumaron en 2019 un total 23.715 unidades, lo que representa un aumento de 23,4% con respecto al año anterior. En contraste, las unidades de vivienda que se encuentran fuera de la categoría VIS redujeron sus ventas 3,2%.

Los materiales de construcción no fueron ajenos a la contracción del sector en 2019; la producción de concreto premezclado para edificaciones en Bogotá reflejó números negativos relacionados con la

disminución en los procesos de obra, el área en proceso de construcción y del área efectivamente construida o causada, repercutiendo en la demanda de metros cúbicos de concreto por parte de los constructores, producto de la desaceleración del sector. Otro factor que puede explicar la disminución en la demanda de concreto es su reemplazo por estructuras metálicas, sobre todo en edificios de uso comercial que disminuyen los tiempos de construcción; sin embargo, los despachos de cemento gris presentaron una variación positiva de 1,1%, representada en 15 mil toneladas métricas de aumento con respecto a 2018.

En el caso de las obras civiles, se presentó una reducción en la demanda de concreto con una disminución de 8 mil metros cúbicos en el año, lo que significa una caída de -2,8% en concreto premezclado destinado a este tipo de infraestructura en comparación con 2018.

Gráfica 16. Producción de concreto premezclado para vivienda, otros destinos y obras civiles, miles de metros cúbicos, 2015 - 2019



■ Fuente: DANE, Estadísticas de concreto 2019. Elaboración ODEB.



III. Otras variables del desarrollo económico

8. Comercio exterior

Por: Álvaro José Anaya Mendoza

Bogotá aporta a la economía nacional la cuarta parte del PIB y concentra el 17% de la población total; el tamaño de su mercado es el mayor del país y uno de los principales de América Latina, todos estos atributos se reflejan en el volumen de comercio exterior de la ciudad que concentró el 51,5% de las importaciones y participó con el 6,2% del total de exportaciones de Colombia en 2019.

Sin embargo, el comportamiento positivo de las exportaciones de Bogotá en 2018 cuyo crecimiento fue de 5,1%, presentó un cambio en 2019, finalizando con una disminución de las ventas externas de -5,1%. Las importaciones, por su parte, se incrementaron en 7,7% respecto a 2018 reflejando la tendencia nacional, donde las compras al extranjero aumentaron en 2,9%, en contraste, las exportaciones decrecieron -5,6%.

Contexto internacional y nacional del comercio exterior

En 2019 continuaron las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China afectando el ritmo del crecimiento económico mundial, e impactando la demanda de productos como el petróleo y materiales de las industrias extractivas que para el caso de Colombia disminuyeron en -11,1% respecto al año anterior. La devaluación de la tasa de cambio y una mayor producción de la industria petrolera no fueron suficientes para que el país continuara con la recuperación de las exportaciones de los últimos dos años; no obstante, las importaciones del país siguieron con tendencia al alza al ubicarse en US\$52.703 millones, presentando un incremento de 2,9% frente a 2018 cuando el valor fue US\$51.233 millones. Otro aspecto que repercutió en el valor de las exportaciones del país estuvo

asociado a las barreras no arancelarias en la estructura normativa del comercio exterior y en la concentración de la canasta exportadora, lo anterior a pesar de la entrada en vigencia de nuevos tratados de libre comercio con diferentes bloques de países. Los destinos de las exportaciones nacionales en 2019 fueron: Estados Unidos, China, Panamá, Ecuador, Brasil, México y Países Bajos, estos países representaron el 62% de las ventas externas.

Exportaciones de bienes Bogotá

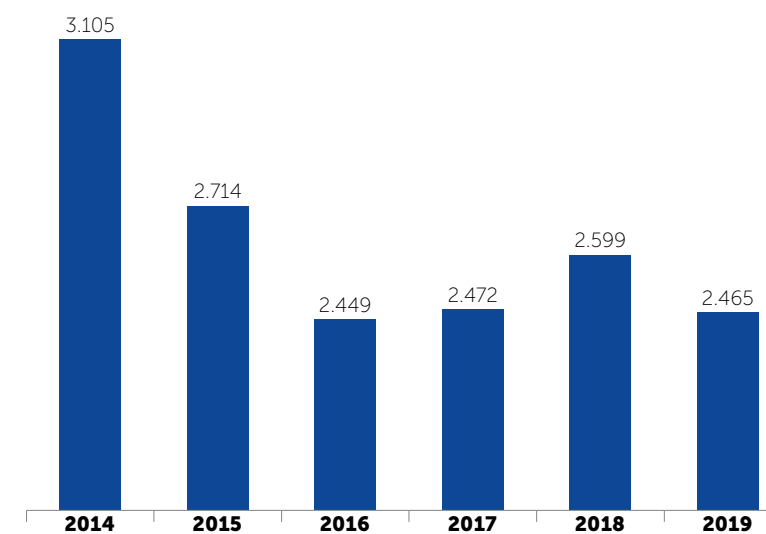
Las exportaciones de Bogotá registraron una contracción anual de -5,1% al pasar de US\$2.599,0 millones en 2018 a US\$2.465,4 millones en 2019. El comportamiento negativo se explica por la caída de los bienes no tradicionales que pasaron de un valor de US\$2.550,2 millones en 2018 a US\$2.426,1 millones en 2019, representando una disminución de -4,9%. Se

destacan la disminución de las actividades de: Agricultura en -23,0%; productos de caucho y plástico en -13,3%; alimentos en -11,7%.

Por su parte, las exportaciones tradicionales decrecieron en -19,5%. Los bienes no tradicionales representaron el 98,4% del total de exportaciones de la ciudad mientras que los tradicionales participaron con el 1,6%.

Durante el año, el mes que presentó el mejor comportamiento de ventas al exterior fue mayo con un valor de US\$230,3 millones FOB. Sin embargo, con respecto al año 2018 las ventas en este mes cayeron en -10,2%, debido a la caída en las ventas tradicionales en -56% y las no tradicionales en -9,5%; dentro de este último grupo se destacan la disminución de vehículos automotores en -51,7%, caucho y plástico en -26,4%, productos agrícolas en -19,8%, y alimentos en -12,7%, el único rubro que presentó crecimiento fue productos químicos con 11,6%. El mes de julio ocupó el segundo lugar con ventas de US\$223,1 millones FOB, se destaca la recuperación de las ventas de vehículos automotores en 89,4% y alimentos en 4%, el mes de abril se ubicó en el tercer lugar con ventas de US\$216,9 millones FOB, para este mes los productos químicos crecieron 24,8%, los vehículos automotores 23,4% y se presentaron reducciones en las exportaciones de alimentos de -18,1%, caucho y plásticos de -10,1%, y productos agrícolas de -28,4%. Es importante mencionar que la venta de flores que en el conjunto de sus variedades representaron el 18,3% del total de las exportaciones de la ciudad, disminuyó 26,2% al pasar de US\$612,9 en 2018 a US\$452,3 millones FOB en 2019.

Gráfica 17. Exportaciones de Bogotá, millones de dólares FOB, 2014 - 2019



■ Fuente: DIAN, elaboración ODEB.

Cuadro 7. Exportaciones por producto desde Bogotá en 2019

Producto	Ventas FOB Millones de USD	% Participación
Rosas frescas	186,6	7,6
Vehículos entre 1.000 y 1.500 cm ³	142,2	5,8
Capullos frescos	138,9	5,6
Medicamentos	73,2	3,0
Claveles	70,3	2,9
Partes de aviones	56,5	2,3
Preparaciones capilares	39,4	1,6
Tejido de punto	34,4	1,4
Recipientes	32,0	1,3
Manufacturas de cuero	31,5	1,3
Libros	30,8	1,2
Láminas de polímeros	28,6	1,2
Alstroemerias frescas	28,5	1,2
Claveles miniatura	28,1	1,1
Demás láminas de polímero	21,6	0,9
Los demás antibióticos	21,1	0,9
Esmeraldas	18,7	0,8
Esmeraldas en bruto	18,7	0,8
Vidrio de seguridad	18,4	0,7
Preparaciones de belleza	18,4	0,7
Los demás	1.427,4	57,9
Total exportado	2.465,4	100

■ Fuente: DIAN, elaboración ODEB.

Respecto al destino de las exportaciones de mercancías de Bogotá en 2019, en primer lugar en el total de las ventas se encuentra Estados Unidos con una participación de 31,1%, presentando una reducción de -14,3% en relación al 2018. Sus principales productos por subpartida fueron: rosas frescas, flores y capullos, partes de aviones, manufacturas de cuero y claveles.

En segundo lugar, se ubicó Ecuador que participó con el 18,3% de las exportaciones y presentó un incremento de las compras a la ciudad en 5,8% respecto a 2018, principalmente

de vehículos entre 1.000 y 1.500 cm³, medicamentos, tejidos de punto, preparaciones de belleza aceites de soya y sus fracciones.

El tercer lugar lo ocupó Perú con una participación de 6,8% y un incremento de 2,8% en las compras a Bogotá con relación al año anterior, hacia ese país se despacharon preparaciones capilares, tarjetas inteligentes, libros, mezclas, odoríferas, medicamentos y champús para el cabello.

México participó con el 6,2% de las compras a la capital, registrando una disminución de -6,7% en el volumen de ventas; por subpartidas tenemos: tejido

de punto, vidrio de seguridad, medicamentos, láminas de polímeros de cloruro de vinilos y demás placas. Por último, Panamá con una participación de 3,6% en el total de compras a Bogotá, registró una disminución de -2,1% en el volumen de las exportaciones respecto a 2018, hacia este país se exportaron medicamentos, vitaminas, preparaciones capilares, aceites de palma y libros. El valor de las exportaciones de Bogotá a sus cinco principales socios en el año fue US\$1.627 millones FOB con una participación de 66% del total exportado.

Infografía 3. Principales destinos de las exportaciones desde Bogotá en 2019



■ Fuente: DIAN, elaboración ODEB.

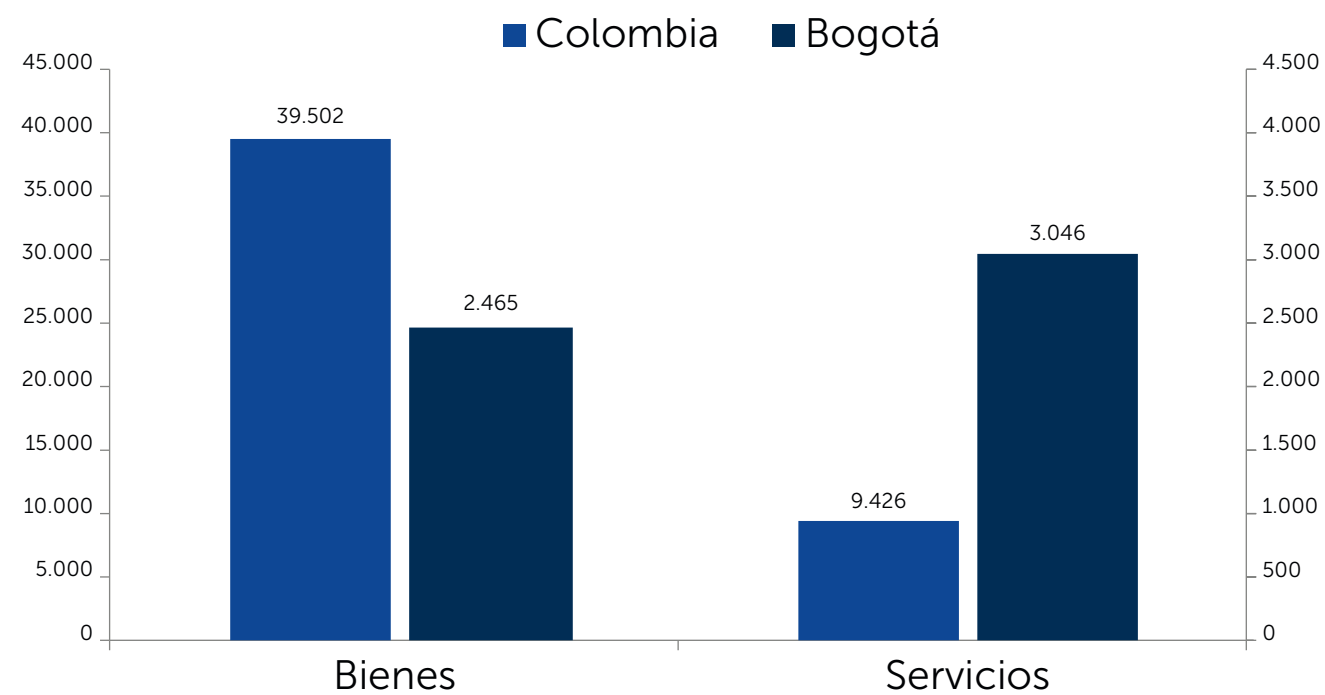
Las exportaciones de bienes de Colombia en 2019 totalizaron US\$39.501,7 millones FOB, Bogotá participó en el agregado nacional con el 6,2% registrando una cifra de US\$2.465,4 millones FOB ocupando el tercer lugar por departamentos. En primer lugar, Antioquia con una participación de 11,8% y una cifra de US\$4.677,2 millones FOB, en segundo lugar, se posicionó Cesar con 7,7% y un total de ventas al extranjero de US\$3.029,4 millones FOB.

Exportaciones de servicios Bogotá

Las exportaciones de servicios en 2019 se incrementaron en 11,6% respecto a 2018 al pasar de US\$2.730 millones a US\$3.046 millones en 2019; los trimestres que más contribuyeron al crecimiento anual fueron el tercero y cuarto. Bogotá participó con el 32% de las exportaciones de servicios del país cuyo valor fue US\$9.425,6, el segundo departamento en participación fue Antioquia con 2,7% y en tercer lugar Bolívar con 1,3%.



Gráfica 18. Exportaciones de bienes y servicios, millones de dólares, Colombia y Bogotá, 2019



Fuente: DANE - MTCES, DIAN, elaboración ODEB.

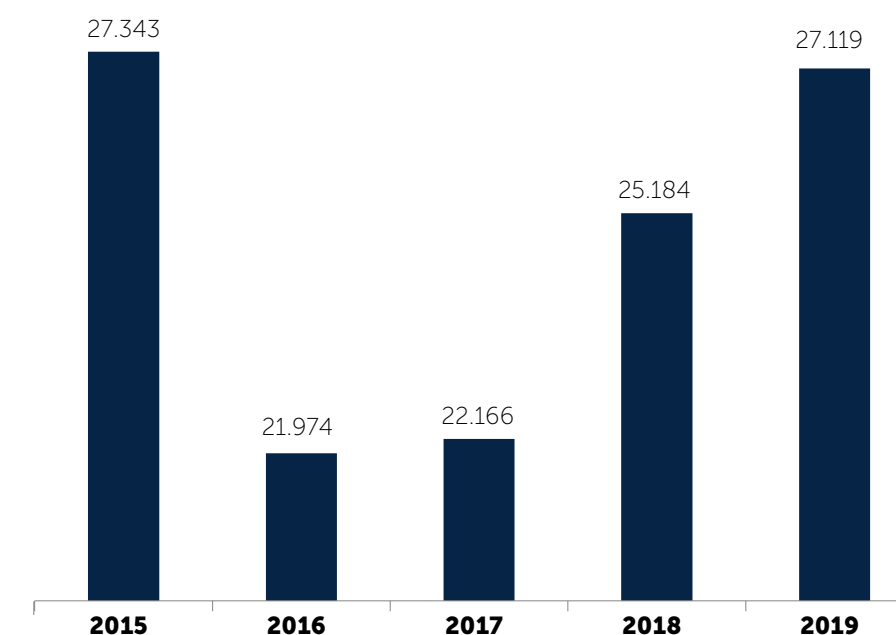
Importaciones de bienes Bogotá

Las importaciones de bienes en Bogotá para 2019 tuvieron un valor de US\$27.119 millones CIF presentando un incremento de 7,7% respecto a 2018, cuando el valor fue US\$25.184 millones CIF. Lo anterior debido al incremento en las compras al exterior de productos de refinación de petróleo que pasaron de US\$2.526 millones en 2018 a US\$3.350 millones en 2019, logrando una variación de 32,6%; le siguen los vehículos automotores cuyas compras pasaron de US\$2.771 millones en 2018 a US\$3.116 millones en 2019 representando un aumento de 12,4%; los productos farmacéuticos crecieron en 5,4% con cifras de US\$2.257 millones a US\$2.378 millones; por último, las demás actividades económicas aumentaron 4,7%.

Al analizar el comportamiento de las compras al extranjero por subpartida arancelaria, encontramos un importante incremento en gasóleo 340%, aviones 15 mil kg con 127,9%, demás medicamentos VIH con 25,7%, medicamentos VIH 19,7% y aparatos de telecomunicaciones con 18,2%.

Por destino o uso económico los bienes de capital presentaron un aumento de 10,7%, al pasar de US\$8.521,2 millones en 2018 a US\$9.434,2 millones en 2019, estos bienes participan con el 34,8% del total de las importaciones. Las materias primas crecieron 7,9% y participaron con el 37,8%; los bienes de consumo presentaron variación de 3,3% su participación fue 26,9%; por último, los bienes no clasificados aumentaron en 34,2% con una pequeña participación de 0,5%.

Gráfica 19. Importaciones de Bogotá, millones de dólares CIF, 2015 - 2019



Fuente: DIAN, elaboración ODEB.

Cuadro 8. Importaciones según tipo de bienes desde Bogotá en 2019

Producto	Valor CIF Millones de USD	% Participación
Teléfonos móviles	1.704	6,3
Aceites livianos	1.112	4,1
Gasóleo	1.087	4,0
Gasolinas sin tetraetilo	791	2,9
Medicamentos uso humano	781	2,9
Vehículos entre 1.500 cm ³ y 3.000 cm ³	749	2,8
Aviones > 15 mil Kg	549	2,0
TV tecnología LED	468	1,7
Portátiles	427	1,6
Vehículos 1.000 cm ³ a 1.500 cm ³	425	1,6
Camperos 1.500 cm ³ a 3.000 cm ³	312	1,2
Aparatos de telecomunicación	309	1,1
Vehículos Diesel < 4,537 ton	294	1,1
Aviones < 15 mil Kg	257	0,9
Medicamentos VIH	225	0,8
Maíz duro amarillo	223	0,8
Demás medicamentos	197	0,7
Demás medicamentos VIH	176	0,6
Las demás	17.031	62,8
Total importado	27.119	100

■ Fuente: DIAN, elaboración ODEB

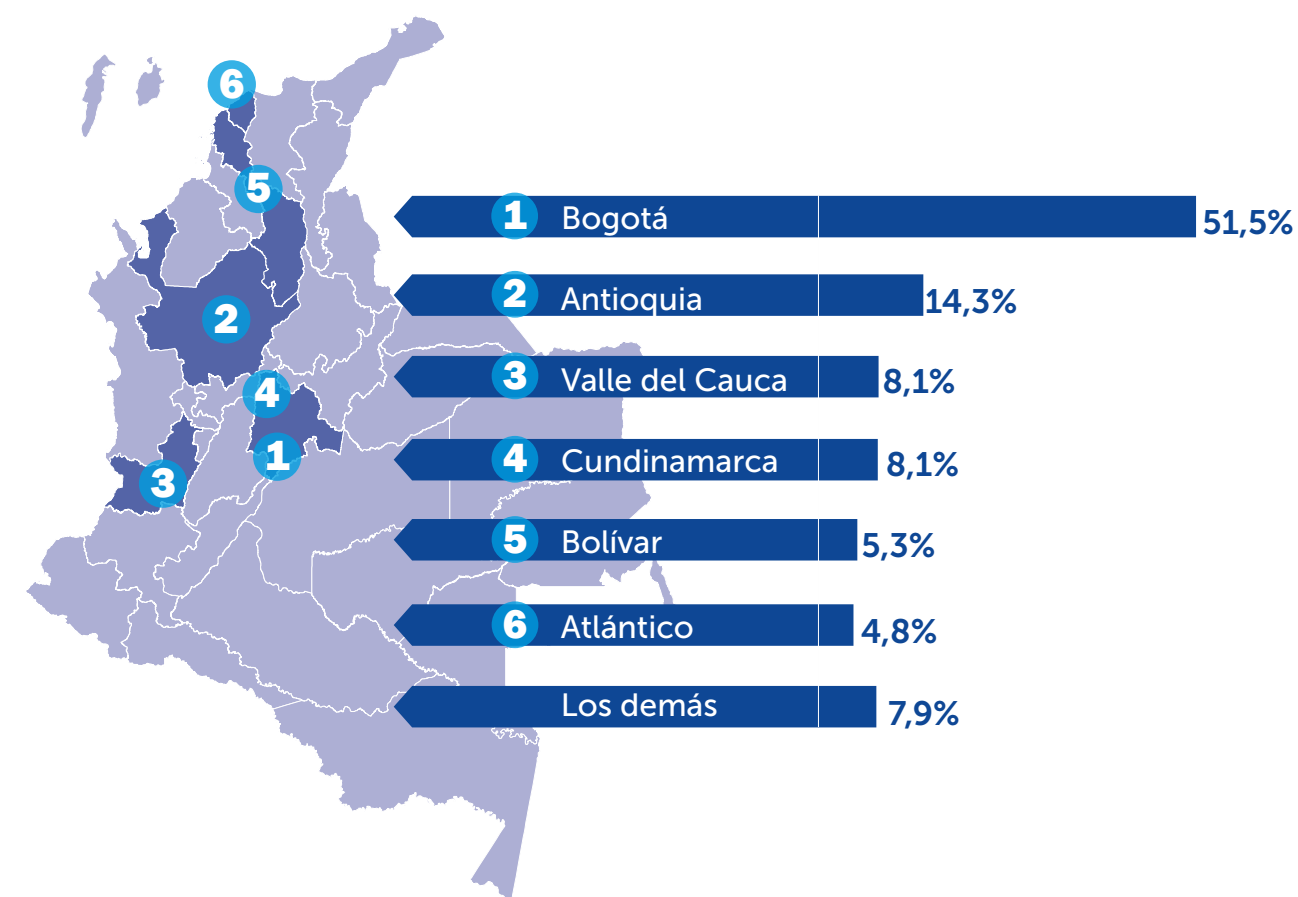


A nivel nacional Bogotá ocupó el primer lugar en importaciones con una participación de 51,5%, seguido por el departamento de Antioquia con 14,3%, Cundinamarca y Valle del Cauca participaron con 8,1%, respectivamente. El total de las importaciones de Colombia para 2019 fue US\$52.703 millones CIF con una variación de 2,9% respecto al año anterior.

Las importaciones de Bogotá provienen principalmente de Estados Unidos las cuales representan el 25,4% del total importado, el volumen de las compras al país del norte se

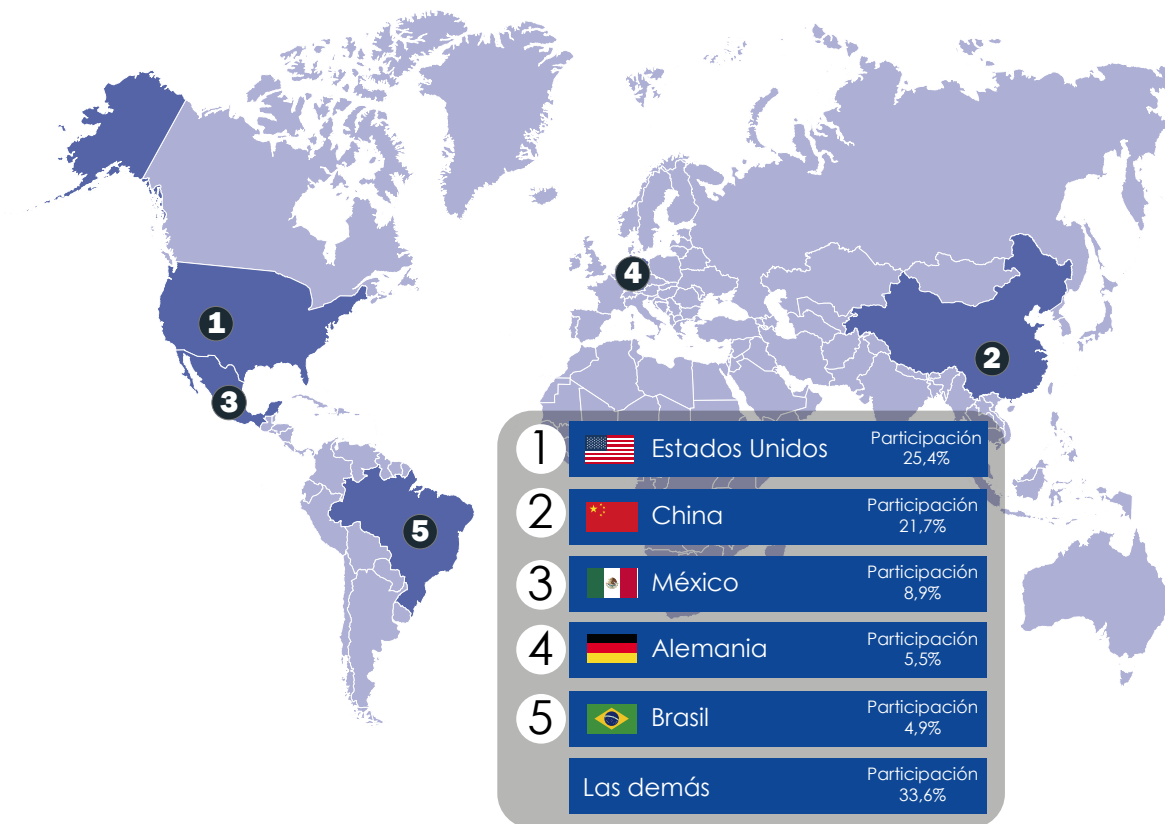
incrementó en 12,9%, al pasar de US\$6.090 millones en 2018 a US\$6.875 millones en 2019, los productos que más se demandaron de este país fueron aceites livianos con una participación de 14,9% y gasóleo con 14,7%. China fue el segundo país al cual se le efectuaron más compras con una participación de 21,7%, los productos que se demandaron fueron teléfonos móviles y portátiles con participaciones de 23,6% y 7,0% respectivamente. El tercer lugar lo ocupó México con el 8,9%, país al que se le compraron principalmente televisores LED

y vehículos entre 1.500 y 3.000 cm³ que participaron con 19,2% y 11,0% respectivamente. Las compras a Brasil crecieron 20,1% y participaron con el 5,5%, se destacan la adquisición de vehículos entre 1.500 y 3.000 cm³ con una participación de 9,7% y vehículos entre 1.000 y 1.500 cm³ de 9,1%. En el quinto lugar, Alemania con una participación 4,9%, a este país se le compraron aviones de 15 mil kg, con una participación de 14,3% y medicamentos de uso humano con 10,4%.

Infografía 4. Importaciones por departamentos, Colombia 2019

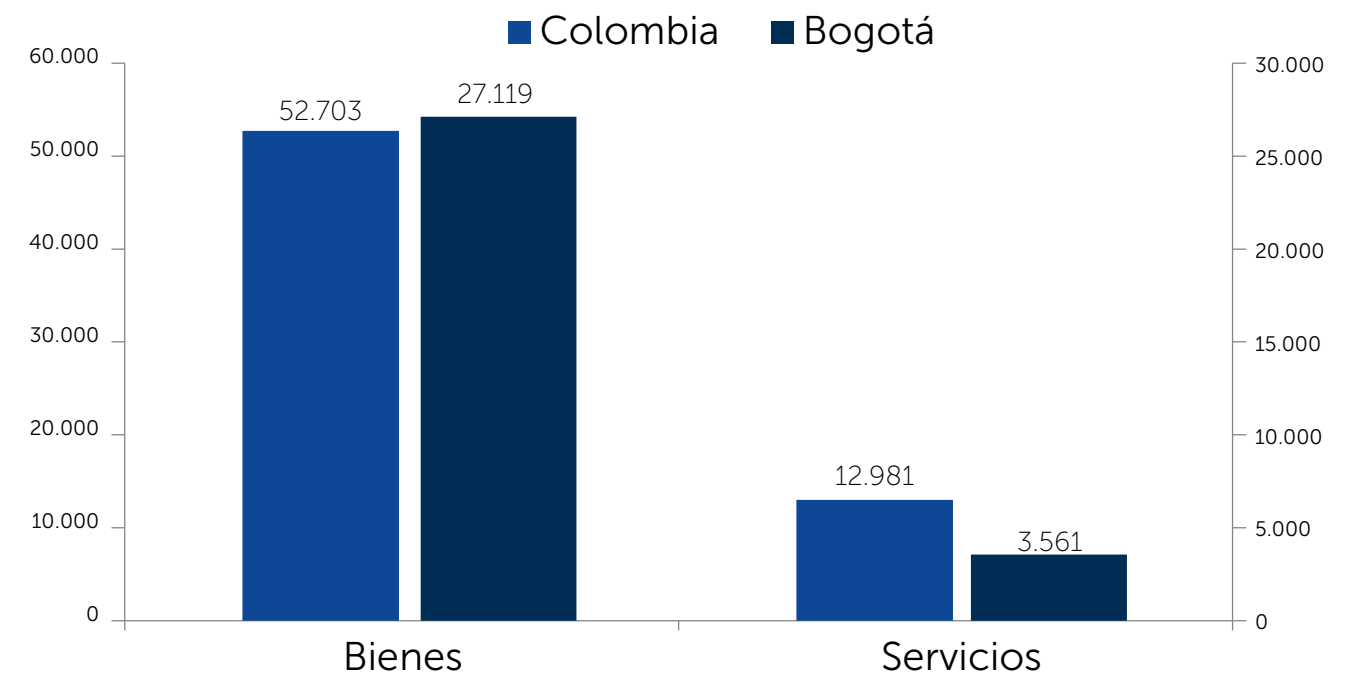
■ Fuente: DIAN, elaboración ODEB

Infografía 5. Principales países de origen de las importaciones, Bogotá 2019



■ Fuente: DIAN, elaboración ODEB

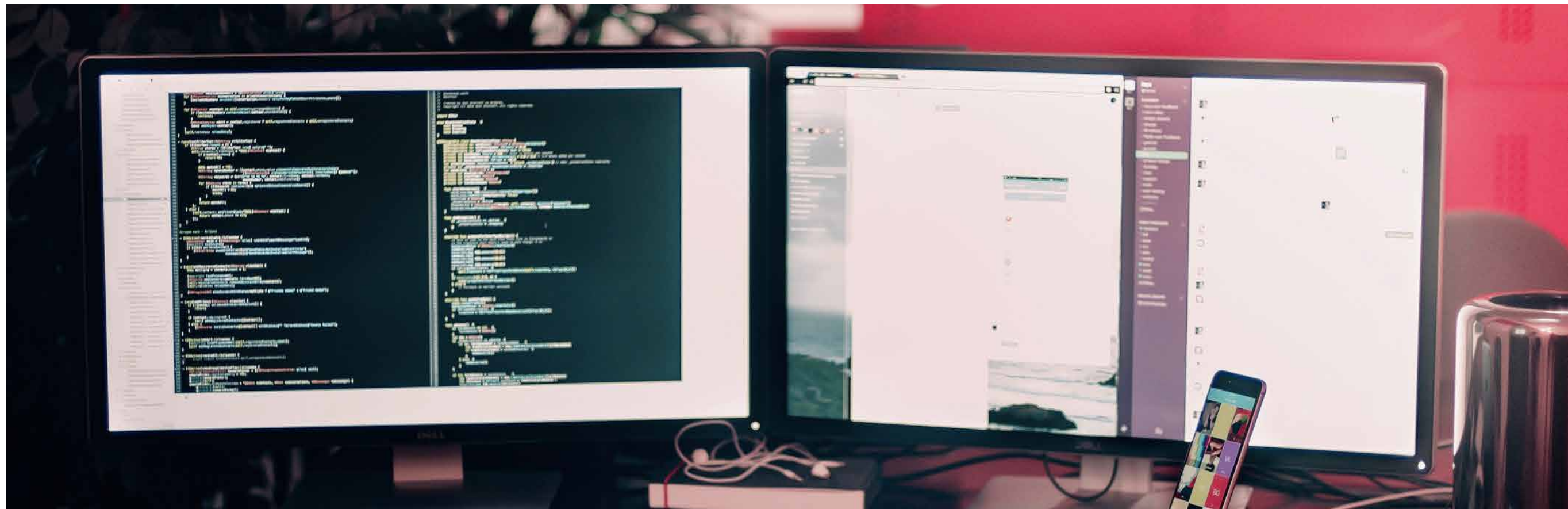
Gráfica 20. Importaciones de bienes y servicios, millones de dólares, Colombia y Bogotá, 2019



■ Fuente: DANE - MTCES, DIAN, elaboración ODEB.

Importaciones de servicios Bogotá

Bogotá realizó importaciones de servicios por valor de US\$3.561 millones registrando una caída de -2,2% con respecto al 2018 cuando la cifra fue US\$3.639 millones. El país efectuó compras de servicios al extranjero por valor de US\$12.981 millones. Por departamentos, Bogotá participó con el 27%, Antioquia con 4% y Cundinamarca con 2%. ■



9. Inflación

Por: José Leonardo Mosquera Ramírez

Para presentar el análisis de la inflación durante 2019 es necesario precisar que a partir de este año el DANE replanteó el proceso de recolección y la presentación de los resultados atendiendo las siguientes consideraciones generales¹⁴:

- Adopción de nomenclatura basada en la Clasificación de consumo individual por finalidad -COICOP, por sus siglas en inglés.
- Inclusión de hogares unipersonales en la medición.
- Actualización de canasta de seguimiento de precios y de estructuras de gasto (ponderaciones), de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares -ENPH.
- Ampliación de cobertura al pasar de 24 a 38 ciudades (32 capitales de departamento y seis municipios priorizados).
- Actualización de clasificación por ingreso con enfoque absoluto.

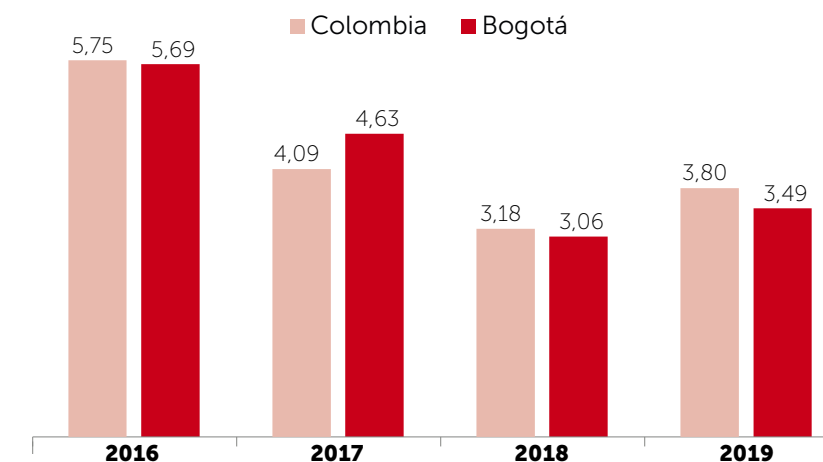
Una segunda precisión tiene que ver con el resultado final de la medición, el cual corresponde al comportamiento de los precios para cada una de las ciudades y municipios consultados. De otra parte, para la medición nacional se considera el agregado de los precios del país, y con esta se determina la meta de inflación del país. Dicho esto, la Junta Directiva del Banco de la República fijó en 3% la meta de inflación para Colombia en 2019

14. Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE. Recuperado el 14 de abril 2020 de: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-actualizacion-metodologica-2019>

Para 2019, la inflación de la nación se calculó en 3,80%, por encima de la meta de largo plazo en 0,8 p.p., mientras que para Bogotá se calculó en 3,49%, por encima de la meta en 0,49 p.p.; los dos resultados dentro del rango satisfactorio establecido entre el 2% y el 4%.

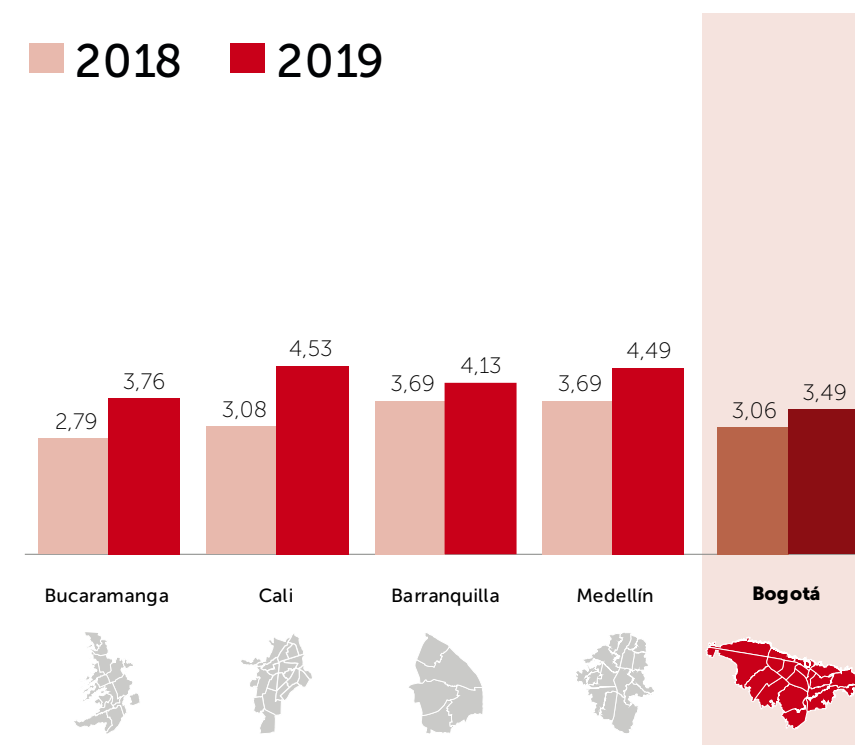
Al comparar los datos de inflación del último cuatrienio se puede observar que Colombia y Bogotá lograron disminuir su inflación en la primera mitad del periodo de análisis y a partir de 2018 empezaron a incrementar su nivel de inflación. Sin embargo, es importante subrayar que la ciudad ha mantenido una tasa de inflación más baja que la de nación desde 2015, con excepción de 2017, en donde se revirtió esta relación.

Gráfica 21. Inflación acumulada a diciembre, porcentaje, Bogotá y Colombia, 2016 - 2019



■ Fuente: DANE, ENPH. Elaboración ODEB.

Gráfica 22. Inflación acumulada a diciembre, cinco capitales, porcentaje, 2018 - 2019

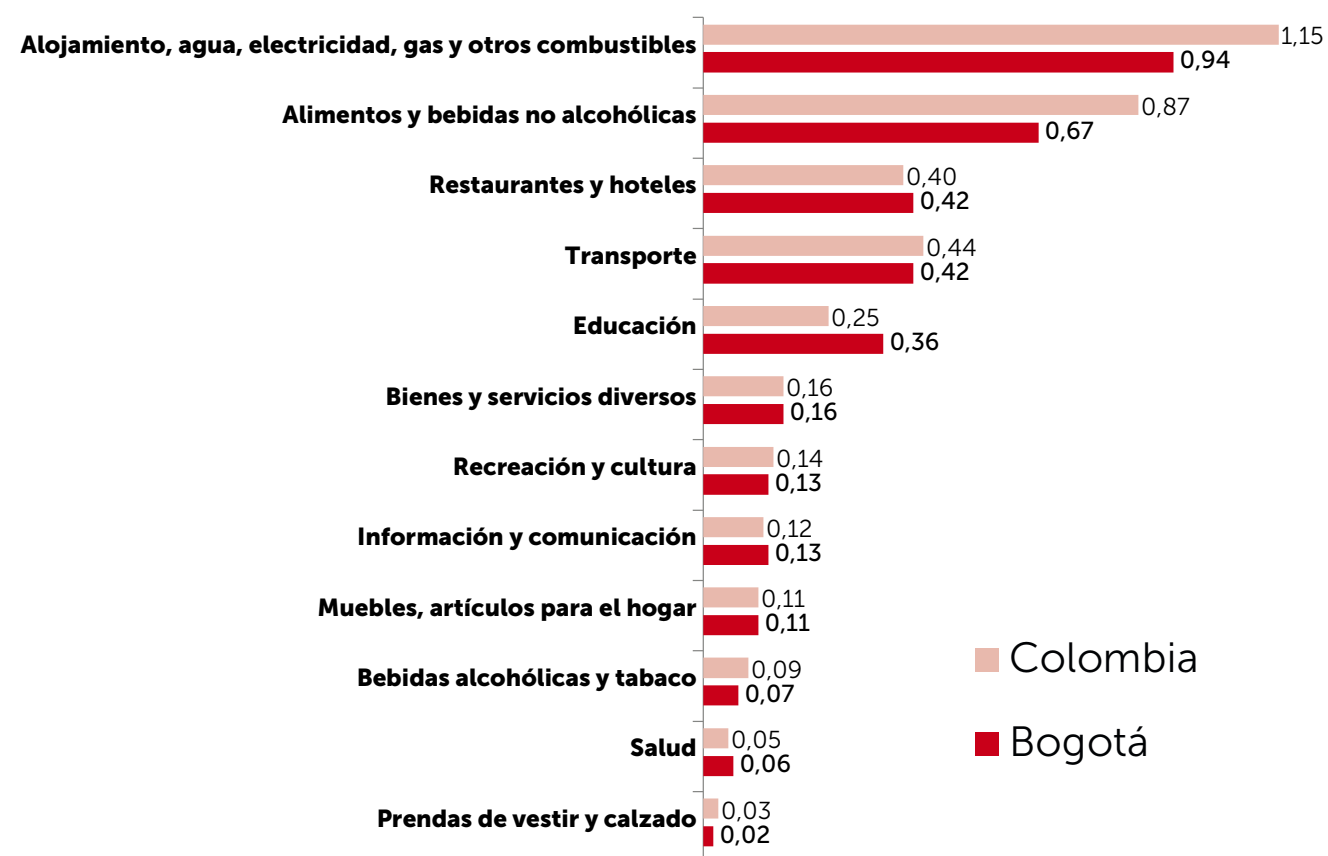


■ Fuente: DANE, ENPH. Elaboración ODEB.

Bogotá presentó en 2019 la inflación más baja de las cinco principales capitales del país, seguida por Bucaramanga (3,76%), Barranquilla (4,13%), Medellín (4,49%) y Cali (4,53%). Además, la cuarta inflación más baja de todas las capitales después de Neiva (2,72%), Villavicencio (2,94%) e Ibagué (3,37%).

Una vez descrita la situación general de la inflación en Colombia, Bogotá y las principales ciudades, es necesario profundizar en la composición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y su comportamiento por divisiones de gasto. Como se indicó al principio de este capítulo, para 2019 la clasificación de los productos cambió y por lo tanto las canastas que tradicionalmente se han evaluado en esta publicación también cambiaron.

Gráfica 23. Contribución a la variación acumulada según división de gasto, porcentaje, Bogotá y Colombia, 2019



■ Fuente: DANE, ENPH. Elaboración ODEB.

Al observar los resultados obtenidos en 2019, la primera anotación importante es que ninguna de las divisiones presentó variación negativa, tanto en Colombia como en Bogotá; lo cual sugiere que en general 2019 fue un año más costoso en términos nominales frente a 2018. Esta situación no es descabellada si se considera que durante casi todo 2019 el peso se devaluó fuertemente frente al dólar, lo que hace que las materias primas y productos terminados importados sean más caros y afecten el valor de las mercancías nacionales que utilizan esas materias primas o que compiten con productos terminados.

En segundo lugar, se observó que la división Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue la que contribuyó más a la inflación total; 0,94% en el caso de Bogotá y 1,15% en la nación, lo que representó que esta división aportara el 27% de la inflación de Bogotá y el 30% de Colombia.

Los principales incrementos en la ciudad se presentaron en los arriendos efectivos e imputados y en los servicios relacionados con la vivienda (diferentes a los servicios públicos domiciliarios). La gran influencia de estos elementos, se debió a una inflación estacional sujeta al incremento de los cánones de arrendamiento (usualmente

sujetos a la inflación del año inmediatamente anterior), y a la alta ponderación que tuvieron los mismos dentro de la canasta básica de los hogares establecida en la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares (ENPH). En cuanto a los otros servicios de vivienda, el incremento es producto del aumento anual de las cuotas de administración en conjuntos residenciales y edificios, así como los servicios de seguridad, mantenimiento y uso de zonas comunes (saunas, piscinas, salones comunales, gimnasios y BBQ, entre otros).

Cuadro 9. Inflación y contribución, Alimentos y bebidas no alcohólicas según grupo y clase, Bogotá, porcentaje acumulado 2019

División de Gasto	Grupo	Clase	Inflación	Contribución
Alimentos y bebidas no alcohólicas	Alimentos	Frutas	17,85	0,16
		Pan y cereales	7,37	0,15
		Leche, queso y huevos	5,82	0,13
		Carnes	3,12	0,10
		Legumbres	2,23	0,03
		Pescado	3,03	0,02
		Aceites y grasas	3,39	0,01
		Azúcar, mermelada, miel, chocolate y dulces de azúcar	2,10	0,01
		Productos alimenticios no incluidos anteriormente	3,32	0,01
		Bebidas no alcohólicas	Aguas minerales, refrescos, jugos de frutas y de legumbres	9,01
	Café, té y cacao		0,65	0,00

■ Fuente: DANE, ENPH. Elaboración ODEB.

La segunda división que más aportó a la inflación de la ciudad en 2019, fueron alimentos y bebidas no alcohólicas, con una contribución de 0,67% en Bogotá y de 0,87% en la nación, lo cual representó el 19% y el 23% del total de la inflación respectivamente. Es fundamental señalar que en Bogotá productos como frutas, pan, cereales, leche, queso, huevos y carne presentaron las inflaciones más altas de la división.

Estos siete productos en conjunto contribuyeron con 0,54% a la inflación de la ciudad, lo que indica que son responsables del 15,5% de la inflación total. Durante 2019, los productos provenientes de los Llanos Orientales de nuestro país sufrieron por el taponamiento de los túneles que conectan a Bogotá con Villavicencio, causando que el ganado, los productos lácteos, el arroz y algunas frutas frescas no llegaran a la red de distribución capitalina. Esta situación tuvo

una repercusión directamente sobre la oferta, generando una reacción alcista sobre los precios de los productos. En el mediano plazo, la oferta logró estabilizarse con productos de otras regiones, pero es posible que sus costos hubiesen sido más altos, ya sea por la diferencia en las distancias y los gastos de transporte, o por la presión que ejerce la demanda sobre los precios durante la contingencia.

Cuadro 10. Inflación y contribución, Restaurantes y hoteles según grupo y clase, Bogotá, porcentaje acumulado 2019

División de Gasto	Grupo	Clase	Inflación	Contribución
Restaurantes y Hoteles	Servicios de suministro de comidas por contrato	Restaurantes, cafés y establecimientos similares	4,09	0,39
		Comedores	6,93	0,01
	Servicios de alojamiento	Servicios de alojamiento	4,32	0,02

■ Fuente: DANE, ENPH, Elaboración ODEB.

La tercera división de mayor contribución a la inflación final de Bogotá fue restaurantes y hoteles, con una inflación en el año de 4,15% y una contribución a la inflación de 0,42%, equivalente al 12% del total de la inflación de la ciudad. Para la nación, esta división representó el 10,5% de la inflación y cerró 2019 con una variación acumulada de 4,23%. Esta división de gasto hace referencia a los precios en restaurantes, cafés, comedores y servicios de alojamiento, incluye los servicios a domicilio, autoservicio y la comida para llevar.

Como se expuso en el capítulo de comercio, el incremento de los visitantes internacionales durante 2019 fue de 1,4% respecto a 2018 y el nivel de ocupación hotelera fue el más alto en los últimos 8 años ubicándose en 62,3%, lo que muestra la importancia de

la creciente dinámica turística e incentiva el consumo minorista, favoreciendo los servicios de alojamiento, restaurantes, cafés y comedores.

Atraídos por la amplia oferta turística de la ciudad, con actividades como el bici-turismo, el senderismo, los recorridos por diferentes rutas históricas y religiosas, los recorridos a municipios aledaños, festivales multitudinarios (Estéreo Picnic, Rock al Parque, Festival de teatro, entre otros) y la presentación de artistas internacionales; los visitantes y residentes de la ciudad demandan cada vez más establecimientos dedicados al hospedaje y gastronomía. Pero no sólo se demandan más establecimientos dedicados a estas actividades, es necesario elevar la calidad de estos para satisfacer adecuadamente la demanda, con los efectos positivos sobre los niveles

de precio. Adicionalmente, la estrategia de convertir a Bogotá en una ciudad de negocios líder en Latinoamérica ha requerido de una fuerte inversión en el mejoramiento del sector hotelero, no solo en cantidad de habitaciones disponibles, sino en la prestación de servicios de alto nivel en bares, restaurantes y servicios de catering para hacer frente a los consumidores de este tipo de servicios de alto costo.

Al cierre del año se presentó un ciclo de protestas sociales que obligó a los comerciantes a cerrar sus restaurantes y cafés durante días enteros, con efectos sobre la demanda de sus productos, que condujo a una afectación de los precios, ya que fue necesario hacer uso de las plataformas virtuales de domicilios que encarecen el valor de los productos con algunos sobrecostos.



Cuadro 11. Inflación y contribución, Transporte según grupo y clase, Bogotá, porcentaje acumulado 2019

División de Gasto	Grupo	Clase	Inflación	Contribución
Transporte	Adquisición de vehículos	Vehículos a motor	3,29	0,11
		Motocicletas	6,13	0,01
		Bicicletas	2,39	0,00
	Funcionamiento de equipo de transporte personal	Piezas de repuesto y accesorios para equipo de transporte personal	6,67	0,02
		Combustibles y lubricantes para equipo de transporte personal	1,62	0,05
		Conservación y reparación de equipo de transporte personal	3,07	0,02
		Otro servicios relativos al equipo de transporte personal	2,58	0,02
	Servicios de transporte	Transporte de pasajeros por aire	5,23	0,02
		Transporte por carretera	3,06	0,17

■ Fuente: DANE, ENPH. Elaboración ODEB.

La cuarta división analizada es Transporte, que aportó el 12% a la inflación final de la ciudad y cerró el año con una variación acumulada de 2,97%. Artículos como motocicletas, repuestos y accesorios de vehículos, tiquetes aéreos y servicios de transporte terrestre fueron los que presentaron las mayores variaciones durante 2019.

El aumento de la demanda de motocicletas en Bogotá ha sido recurrente en los últimos años, pues frente a la decisión de compra de vehículo en el hogar, la motocicleta presenta ventajas en precio y en reducción de tiempos de traslado. Por esta razón, no sorprende que los precios de estos artículos suban por su demanda creciente,

incluso si se tiene en cuenta que las motos también se han convertido en un símbolo de estatus en la sociedad, evidenciado en el aumento de las ventas de motocicletas de alto cilindraje.

Otro factor que explica el aumento de esta división es el incremento en los precios de los repuestos y accesorios de los vehículos, los cuales se afectaron fuertemente por la devaluación del peso frente al dólar, ya que en gran proporción estos artículos son importados y durante 2019 su comportamiento fue mayormente creciente.

Los servicios de transporte se dividen en transporte aéreo y transporte por carretera (en cuanto a la medición de la

inflación¹⁵) y durante 2019 estas dos actividades presentaron inflaciones de 5,23% y 3,06%, respectivamente, pero su contribución a la inflación final se comportó a la inversa, ya que en la ponderación de los hogares, es fundamental el transporte terrestre, pues incluye el costo de los desplazamientos diarios al lugar de trabajo y ese es un rubro decisivo en la economía del hogar. Específicamente en 2019 se presentaron varios hechos que explican el aumento de los precios en el sector de transporte terrestre. El primero está relacionado con la problemática generada por la existencia de las aplicaciones de transporte urbano (Uber, Beat, Didi, entre otras), las cuales ofrecen

servicios premium a tarifas más altas que las normales y la existencia de la tarifa dinámica no regulada. El segundo hecho relevante es el aumento de las tarifas de los servicios de transporte urbano, producto de la competencia con las aplicaciones y el aparente incremento de los ingresos de los usuarios, los cuales están dispuestos a pagar más por un mejor servicio. El tercer hecho que elevó los precios del transporte de pasajeros y de carga en la ciudad fue la agitación social vivida durante el año, la cual produce en los ciudadanos una mayor disposición a pagar por el transporte, ante la disminución de la oferta producida por los bloqueos y los desmanes.

La última de las divisiones de gasto que se analizará en este capítulo es Educación, la cual presentó una inflación de 5,74% en 2019 y aportó 10% de la inflación alcanzada por la ciudad. En general todos los niveles educativos experimentaron variaciones en sus precios superiores a 5%, siendo la educación secundaria la más afectada con una inflación de 6,96%. Sin embargo, el impacto que logra la inflación de los gastos en preescolar y básica primaria es el mayor sobre el total de la inflación de la ciudad (3,7% de la inflación bogotana). En conclusión, la educación en Bogotá fue más costosa durante 2019, sin importar el nivel educativo al que se haga referencia y es uno de los

determinantes del presupuesto del hogar.

De las doce divisiones de gasto establecidas en la nueva metodología para calcular la inflación, las cinco analizadas en este capítulo son responsables de 81% de la inflación de Bogotá en 2019, por esta razón se profundizó en sus resultados. Las siete divisiones restantes acumulan el 19% excedente y sus resultados de inflación acumulada son: Bebidas alcohólicas y tabaco (5,28%), Recreación y cultura (3,34%), Salud (3,12%), Bienes y servicios (3,04%), Información y comunicación (2,87%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (2,71%), y Prendas de vestir y calzado (0,63%).



15. En capítulos anteriores como el de comercio, el transporte incluye transporte fluvial, férreo y tubería, entre otros.

Para concluir el análisis de la inflación 2019, como se anunció al inicio de este capítulo, la clasificación de la inflación por niveles de ingreso cambió, pasó de tener 3 categorías de ingresos a 4; determinadas bajo un enfoque absoluto de ingreso de los hogares. Por lo tanto, ahora se tienen las siguientes categorías:

El uso de la metodología de niveles de ingreso por enfoque absoluto busca hacer un diagnóstico más preciso sobre las condiciones de vida de la población, como también evaluar la evolución de la pobreza y la desigualdad a lo largo del tiempo y así dimensionar el impacto de las políticas públicas sobre el bienestar de la población.

Cuadro 12. Clasificación hogares según nivel de ingresos por enfoque absoluto y ponderación nuevo IPC

Nivel de ingresos	Ingreso per cápita diario (dólares PPA)	Ponderación nuevo IPC %
Pobres	Hasta 4	2,79
Vulnerables	De 4 a menos de 10	14,63
Clase media	De 10 a 50	57,50
Ingresos altos	Más de 50	25,08

■ Fuente: DANE, ENPH. Elaboración ODEB.



En 2019 la inflación más alta se presentó en los hogares vulnerables de 3,96%, le siguieron los hogares pobres con 3,90%, los de clase media con 3,86% y por último los de ingresos altos con 3,62%.

Para los hogares pobres, el impacto del incremento de los precios de los alimentos fue de 5,77% lo que representó el 35% de la inflación registrada durante 2019 y la variación de 3,19% de alojamiento y servicios públicos

representó el 33%. En resumen, la inflación para los hogares pobres se concentró en alimentos, alojamiento y servicios públicos los cuales representaron el 68% de la inflación, aspectos fundamentales en el presupuesto del hogar.

Cuadro 13. Inflación y contribución según división y nivel de ingresos, Colombia, porcentaje acumulado 2019

División	Pobres		Vulnerables		Clase media		Ingresos altos	
	Variación	Contribución	Variación	Contribución	Variación	Contribución	Variación	Contribución
Alimentos y bebidas no alcohólicas	5,77	1,37	5,76	1,28	5,79	0,92	5,92	0,48
Bebidas alcohólicas y tabaco	6,23	0,11	6,07	0,11	5,53	0,10	4,81	0,07
Prendas de vestir y calzado	0,95	0,03	1,06	0,04	0,71	0,03	0,47	0,02
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles	3,19	1,28	3,41	1,24	3,46	1,15	3,52	1,07
Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria	2,18	0,06	2,04	0,06	2,40	0,09	2,92	0,18
Salud	3,34	0,05	2,78	0,04	2,68	0,04	3,01	0,07
Transporte	4,19	0,30	3,98	0,40	3,51	0,46	2,95	0,45
Información y comunicación	2,89	0,08	3,30	0,11	2,86	0,13	2,20	0,10
Recreación y cultura	3,45	0,09	2,99	0,09	3,72	0,13	3,91	0,20
Educación	5,85	0,10	5,56	0,10	5,80	0,25	5,71	0,37
Restaurantes y hoteles	3,96	0,29	4,04	0,33	4,20	0,40	4,40	0,45
Bienes y servicios diversos	2,75	0,14	2,85	0,16	2,97	0,16	3,00	0,16
Contribución del nivel de ingreso		3,90		3,96		3,86		3,62

■ Fuente: DANE, ENPH. Elaboración ODEB.

Para los hogares considerados vulnerables, la situación no es muy diferente a la de los hogares pobres, ya que las divisiones que más contribuyeron a la inflación fueron alimentos con el 32% y alojamiento y servicios públicos con el 31% del total de la inflación del grupo de ingreso, y las variaciones acumuladas de los precios cerraron en 5,76% y 3,41%, respectivamente.

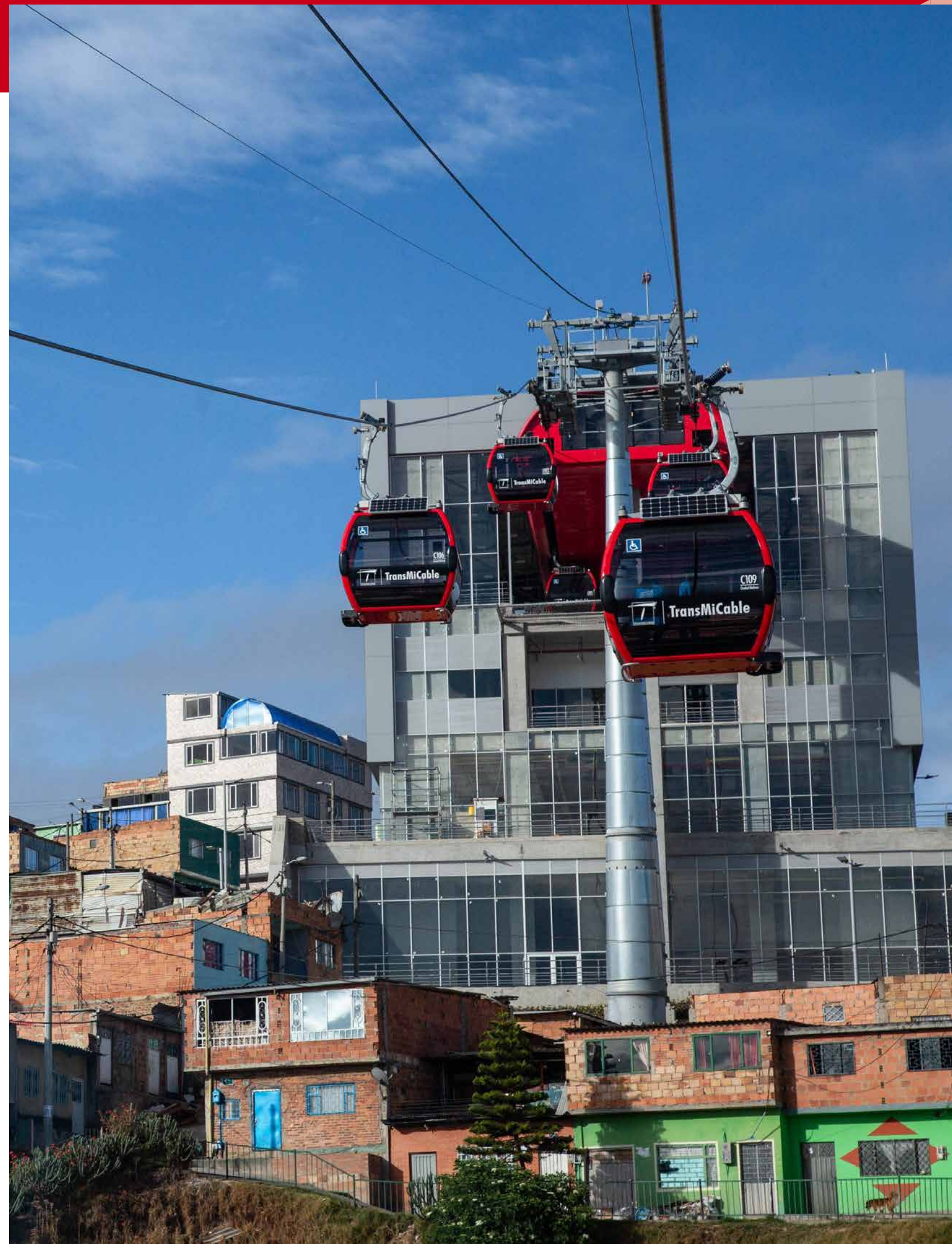
Dentro del grupo de hogares clasificado como de clase media, adicional a los alimentos y el alojamiento y servicios públicos, se suman el transporte con un aporte de 12% a la inflación, y restaurantes y hoteles con 10%. En suma, las cuatro divisiones alcanzaron 76% de la inflación del grupo. La relevancia que tienen estas dos divisiones adicionales en este grupo, sugiere que la dinámica de estos hogares es más dependiente del comercio en general, tanto para alimentarse, como para

transportarse (transporte público o privado) y valora en mayor medida estos gastos dentro de su presupuesto.

El grupo de ingresos altos es el que demuestra una composición diferente a las tres anteriores. En primer lugar, la división que más aportó a la inflación fue alojamiento y servicios públicos con 30% del total y una variación de 3,52%. En segundo lugar, alimentos, transporte y restaurantes y hoteles tuvieron casi el mismo peso en el total (entre 12% y 13%). En tercer lugar, educación tuvo una participación de 10%, la cual no alcanzó en los otros niveles de ingreso. Al sumar las cinco divisiones se explica el 78% de la inflación total del grupo de ingresos.

Para terminar, es importante destacar que los precios de las prendas de vestir y calzado presentaron un incremento en los precios en todos los niveles

de ingreso, con registros que no superan el 1%. Los costos de la salud se mantuvieron cercanos a los de la meta de inflación (alrededor del 3%) para toda la población. La recreación y cultura tuvo una variación entre el 3% y 4%, incrementos en los precios que son consecuentes con la realidad del país. ■



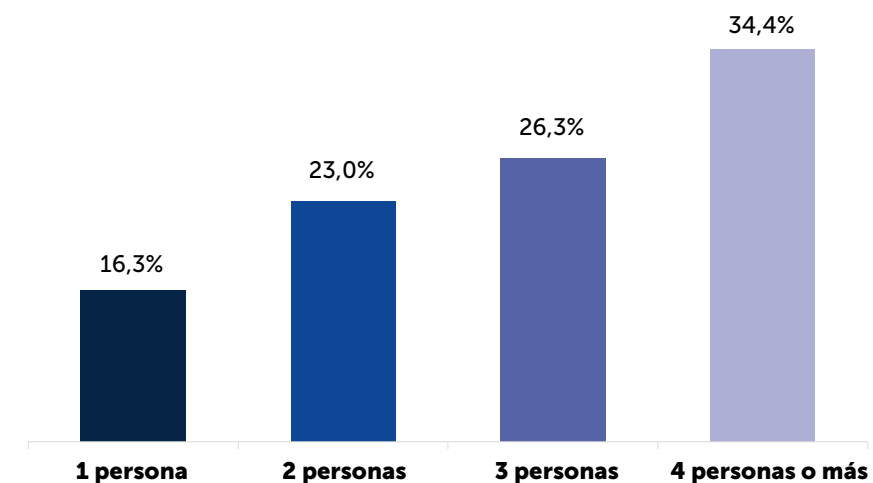


10. Ingreso y gasto de los hogares

Por: Manuel Roberto Sánchez Rojas

Según el censo nacional de población y vivienda de 2018, Bogotá contaba con 7.181.469 personas que conformaban 2.514.482 hogares, en donde el 37,1% tiene jefatura de hogar femenina. Este censo refleja el cambio en la conformación de los hogares en Bogotá, en donde el porcentaje de hogares unipersonales pasó de ser 14,5% en 2014 a 16,3% en 2018. Caso contrario, se presentó en los hogares de 4 o más personas cuya participación disminuyó de 39,2% en 2014 a 34,4% en 2018. Los hogares con 2 miembros por hogar estuvieron por el orden del 23% y de 3 personas fue de 26,3%.

Gráfica 24. Composición de los hogares bogotanos, participación, 2018

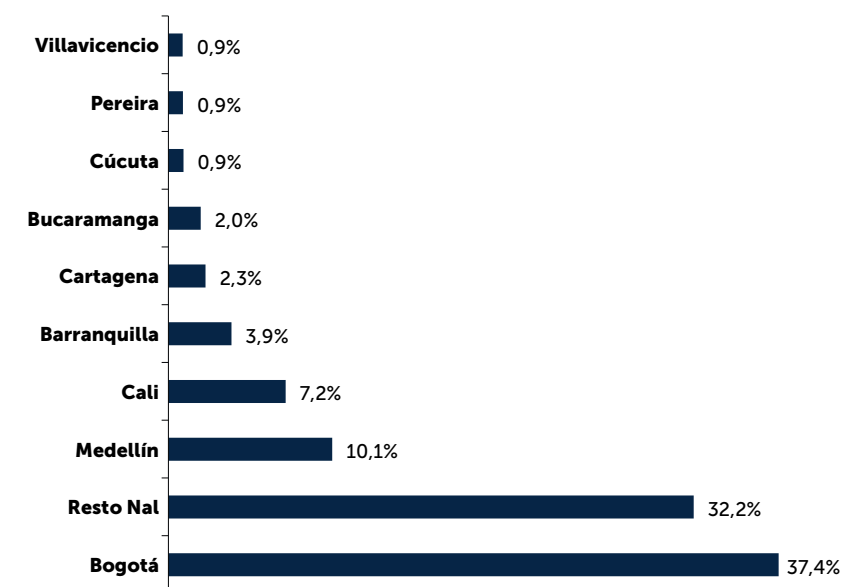


■ Fuente: DANE - Censo de Población 2018 - ENPH. Elaboración ODEB.

10.1. Gasto de los hogares

Según las mediciones realizadas por la firma consultora RADDAR Consumer, durante 2019, los hogares de Bogotá gastaron en promedio \$265,5 billones en términos reales, cifra superior en un 5,7% en el último año. La capital del país sigue siendo la ciudad con mayor participación del gasto a nivel nacional con un 37,4%, le siguió Medellín con un 10,1%, en tercera posición se ubicó Cali con un 7,2% de aporte, en cuarto lugar, Barranquilla con un 3,9% y Cartagena con un 2,3%.

Gráfica 25. Participación principales ciudades en el gasto total, 2019



■ Fuente: RADDAR. Elaboración ODEB.

Cuadro 14. Gasto de los hogares según segmento de consumo en Bogotá, billones de pesos, valores corrientes 2018 y 2019

Grupo de gasto	2018	2019	Var. Billones (\$) '19/'18	Var. Porc (%) '19/'18	Dist. Porc (%) '19	Contrib. Porc. (%) '19
Alimentos	74,3	78,8	4,6	6,2%	29,7%	1,8%
Vivienda	57,9	61,0	3,1	5,3%	23,0%	1,2%
Transporte y comunicaciones	45,3	47,6	2,3	5,1%	17,9%	0,9%
Gastos varios	29,2	31,2	2,0	6,8%	11,8%	0,8%
Educación	16,3	17,2	0,9	5,5%	6,5%	0,4%
Salud	12,2	12,9	0,7	5,7%	4,9%	0,3%
Cultura diversión y esparcimiento	8,6	9,1	0,5	5,8%	3,4%	0,2%
Vestuario y calzado	7,0	7,3	0,3	5,0%	2,8%	0,1%
Gasto Total	251,1	265,5	14,4	5,7%	100,0%	5,7%

■ Fuente: RADDAR, elaboración ODEB

Los grupos de gasto que más participaron en las compras de los bogotanos son: Alimentos con un 29,7% del total; Vivienda con el 23%; Transporte y comunicaciones con 17,9%; y gastos varios con un 11,8%. Estos 4 grupos fueron responsables de 4,7 p.p. del incremento total anual de 5,7%.

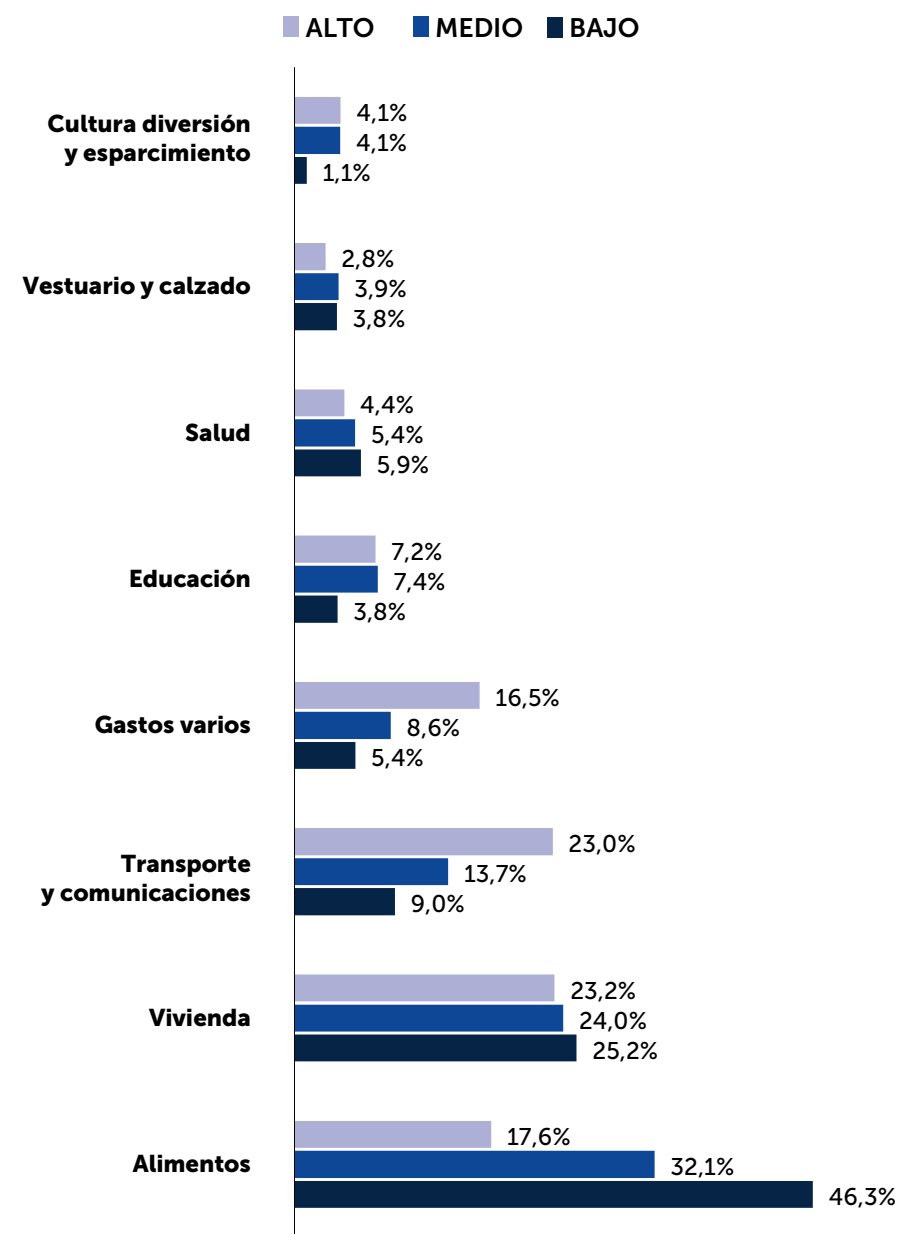
El grupo de alimentos tuvo un crecimiento anual de 6,2%, jalonados por mayores gastos en comidas en restaurantes que aportó 0,3 p.p.; carnes con 0,21

p.p.; y leche y sus derivados un 0,16 p.p. En el conjunto de vivienda se destacan los ítems de ocupación de la vivienda propia con una contribución de 0,6 p.p.; arriendos con 0,18 p.p.; y servicios públicos con 0,17 p.p. Para el grupo de transportes y comunicaciones se destacan los subgrupos de: compra vehículos, otros transportes personales aportó 0,28 p.p. y transporte urbano con 0,22 p.p. Finalmente, en el grupo de

varios, los servicios financieros aportaron 0,25 p.p.

Del total de gastos de los bogotanos, los hogares de estrato medio fueron los de mayor participación con un 54,4% del mercado y sumaron \$144,3 billones, le siguieron los hogares del estrato alto con un valor de \$64,5 billones y una participación del 24,3% y finalmente el estrato bajo con un valor de \$56,6 billones y una participación de 21,3%.

Gráfica 26. Participación de los gastos por grupo y estrato de los hogares



■ Fuente: RADDAR, elaboración ODEB



Es así como mientras en el estrato bajo el mayor porcentaje se destina a compra de alimentos (46,3%), para el estrato alto este gasto solo representa el 17,6%. En el primer grupo se destaca mayor consumo de tubérculos, correspondiente a \$2,25 billones, mientras que para el estrato alto el gasto fue de \$0,25 billones. Para el estrato bajo, el gasto en carne tuvo un valor de \$0,84 billones, y de \$3,89 billones para el segundo grupo de hogares; una diferencia de cerca de \$3 billones.

Otro renglón donde las diferencias son destacables son el transporte y comunicaciones, cuya importancia es mayor en el estrato alto con una participación del 23% de sus gastos; mientras que en el estrato bajo representó el 9%. Se destacan los gastos en compra de vehículos con un valor de \$5,2 billones en el estrato alto,

mientras que para el estrato bajo este rubro significó un gasto de \$0,03 billones. Otro rubro que presentó diferencia significativa es el de gastos de transporte aéreo en donde los hogares de estrato alto gastaron \$2,7 billones y en los hogares de estrato bajo solo fue de \$0,03 billones, esto es una diferencia de \$2,67 billones.

Se evidenció una brecha importante para los grupos de gastos varios donde el estrato alto tuvo una participación del 16,5%, mientras que en el estrato bajo estos gastos representaron el 5,4%. Estos porcentajes corresponden a un gasto promedio de \$10,7 billones y \$3,1 billones, respectivamente. De este grupo de gasto se destaca a los Servicios financieros con gastos de \$8,3 billones en estrato alto frente a \$0,1 billones en estrato bajo.

Para el grupo de Cultura, diversión y esparcimiento, el gasto del estrato alto equivale a 4 veces al gasto del estrato bajo. Aquí se destacan los gastos en el renglón de servicios para distracción y esparcimiento donde el estrato bajo tuvo un consumo de \$0,4 billones y el estrato alto de \$2,3 billones.

En cuanto a los gastos en vivienda, aunque no hay diferencias mayores respecto a la participación global, si es interesante analizarlo de forma más detallada, ya que mientras el estrato bajo gastó \$4,1 billones en arriendo, el estrato alto lo hace en montos de \$0,5 billones, con un diferencial neto de \$3,5 billones. Ahora bien, en el gasto de ocupación de vivienda propia, el estrato alto invirtió \$11,4 billones, mientras que en el estrato bajo este ítem asciende a \$4 billones.

10.2. Ingreso de los hogares

Según la Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares -ENPH 2016-2017, la distribución del ingreso corriente monetario mensual disponible de la unidad de gasto para Bogotá fue de \$2,95 millones. Sin embargo, presentó una gran diversidad entre las unidades con menores ingresos y las de mayor ingreso, es así como para el primer grupo, el ingreso fue de \$182.000 mensuales, mientras que para el segundo fue de \$12,65 millones mensuales, esto es una relación aproximada de 1 a 70 veces.

En cuanto al tamaño de los hogares y sus ingresos medidos como salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), se registró que en los hogares unipersonales el 62,5% reciben

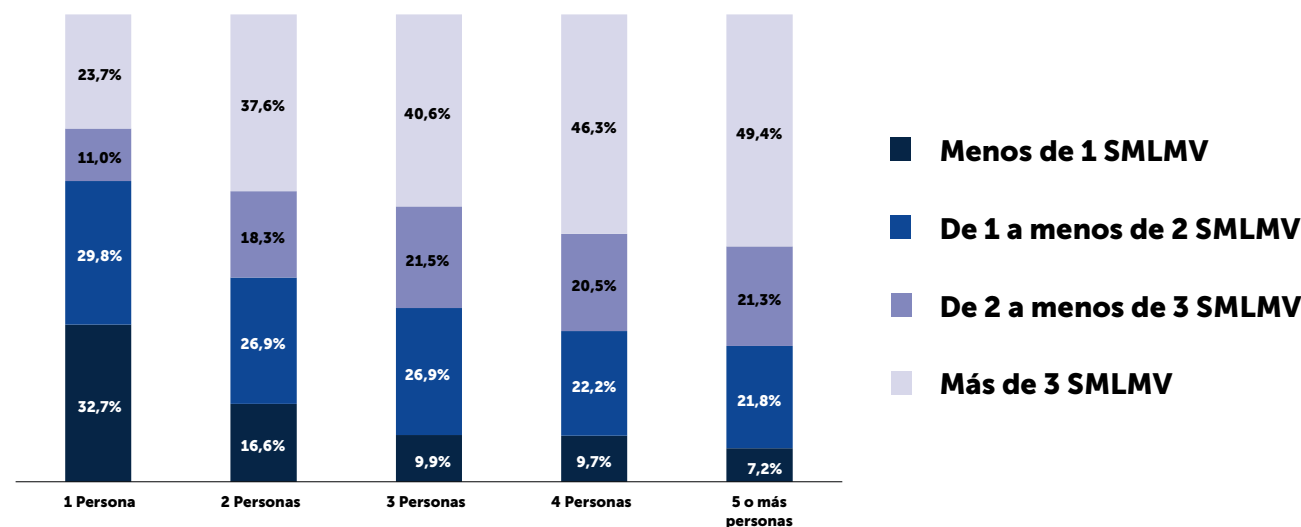
menos de 2 SMLMV y el 34,6% alcanzaron más de 2 SMLMV. Para los hogares con 5 o más personas, 70,7% registraron ingresos mayores a 2 SMLMV, y el 29% menos de 2 SMLMV.

Respecto a la fuente de ingresos de los hogares, el 51,2% derivó del trabajo principal de los asalariados; el 22,8% del trabajo principal de los independientes; el 14,1% de transferencias; el 6,3% del ingresos de capital; y el 5,6% de otros.

Lo anterior muestra que más de la mitad de los ingresos de una unidad de gasto (unidad se asemeja a un hogar, según el DANE) tiene como fuente principal que alguno de sus miembros cuenta con un vínculo laboral, a nivel nacional este

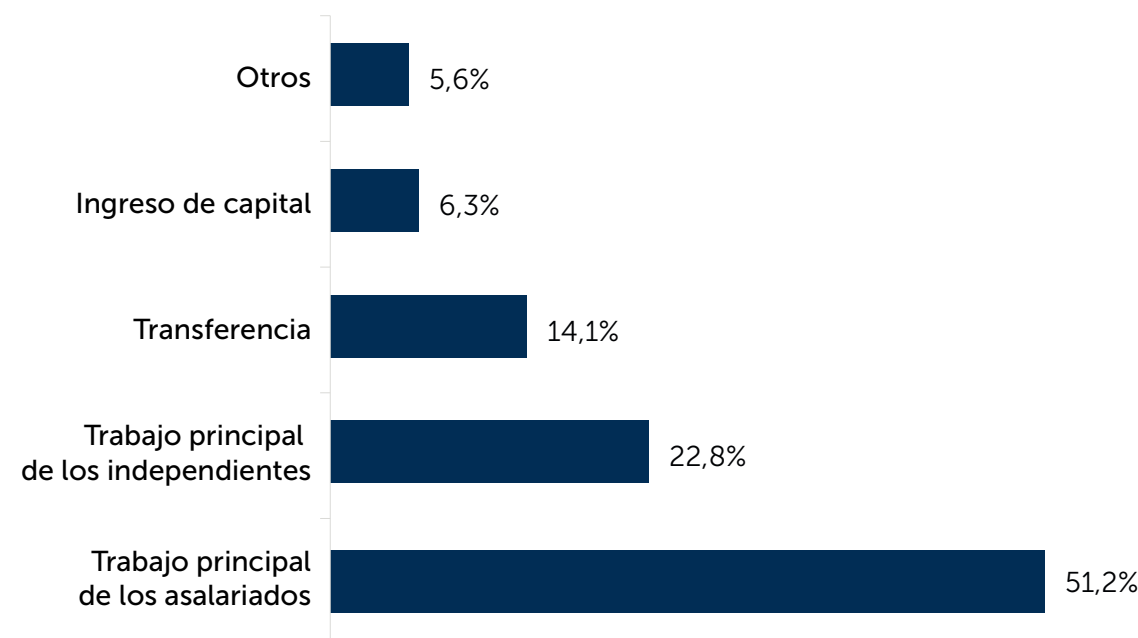
porcentaje fue del 48%. También es importante resaltar el peso que tienen los ingresos de capital, el cual fue superior al promedio nacional de 5,4%.

Gráfica 27. Porcentaje de rango de ingresos según tamaño de la unidad de gasto



Fuente: DANE - ENPH, elaboración ODEB.

Gráfica 28. Composición del ingreso monetario total de la unidad de gasto por fuente



Fuente: DANE - ENPH, elaboración ODEB.



11. Abastecimiento

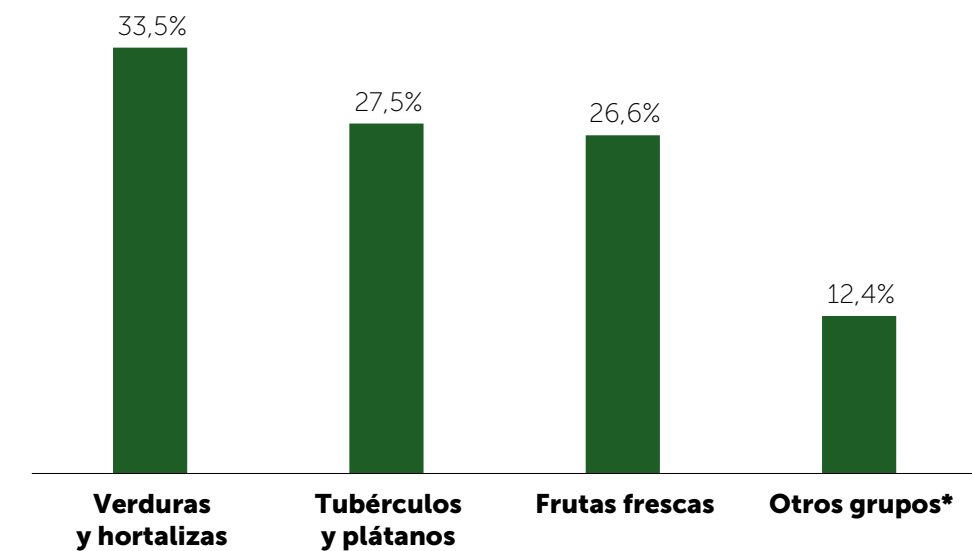
Por: Manuel Roberto Sánchez Rojas

11.1. Productos de la agricultura

Durante el año 2019 se comercializaron 2,3 millones de toneladas de alimentos en las 4 principales centrales de abastos de Bogotá, con una disminución de 2,5% con respecto al año 2018, correspondiente a 60 mil toneladas menos. Esta disminución es explicada por una baja en el despacho de alimentos de los grupos de tubérculos, raíces y plátanos de 56 mil toneladas menos y del grupo otros de 15 mil toneladas menos. Comportamiento que no compensaron los aumentos en los grupos de verduras y hortalizas de 10 mil toneladas y mil toneladas adicionales en el grupo de frutas.

El volumen de los alimentos abastecidos en Bogotá en 2019 representó el 39,3% del total del país y su distribución por grupos de alimentos fue: verduras y hortalizas 33,5%, tubérculos y plátanos 27,5%, frutas frescas 26,6% y otros grupos 12,4%.

Gráfica 29. Participación por grupos de alimentos comercializados en Bogotá en 2019



■ Fuente: DANE - SIPS, elaboración ODEB

* Otros grupos contiene granos y procesados, cárnicos, huevos y lácteos.

En el año 2019 se comercializaron mensualmente en promedio 197.194 toneladas, registrando un pico de 217.356 toneladas en el mes de mayo con un aumento del 4,1% respecto al mismo mes de 2018. Este cambio obedeció a la recuperación del mercado después de Semana Santa, especialmente de la oferta de arroz de Villavicencio, cebolla cabezona de Sogamoso, mango tommy de La Mesa, papa superior de Zipaquirá y plátano hartón verde de Tame.

El mes con el menor volumen de alimentos comercializados en Bogotá fue abril con 177.613 toneladas (mes que incluyó la Semana Santa), representando una reducción del 13,5%, es decir, 27.713 toneladas menos

que el mismo mes de 2018. Este cambio obedeció al menor suministro de cebolla cabezona de Cáqueza, mazorca chócolo de Une, mandarina arrayana de Socorro, papa superior de La Calera y tomate chonto de Sutamarchán.

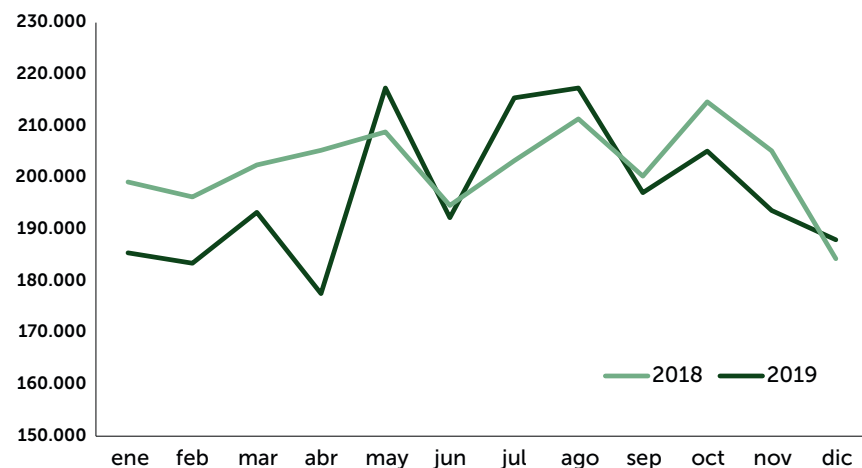
Verduras y hortalizas

Los departamentos que soportan la oferta de este grupo son Boyacá, Cundinamarca y Nariño, con un despacho promedio de 66.025 toneladas mensuales, donde se destacan cuatro hortalizas que representan el 53,7% del total de toneladas de la oferta en este grupo: cebolla cabezona con 128.801, tomate chonto con

111.089, zanahoria con 101.612 y cebolla junca con 84.167.

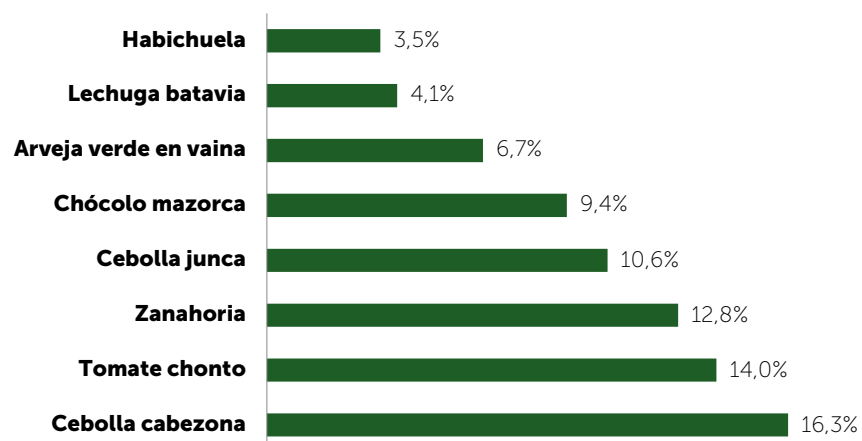
En 2019 se registraron dos picos: uno máximo de 73.222 toneladas en el mes de agosto como consecuencia de mayor oferta de brócoli de Madrid, cebolla junca de Aquitania, chócolo mazorca de El Rosal y zanahoria de Zipaquirá y; un mínimo de 60.781 toneladas en el mes de abril, debido a menor oferta de productos por temporada de Semana Santa y una disminución del suministro de cebolla cabezona de Cáqueza, chócolo mazorca de Une, tomate chonto de Sutamarchán y zanahoria de Madrid.

Gráfica 30. Evolución de alimentos comercializados en Bogotá, toneladas mensuales 2018-2019



■ Fuente: DANE - SIPSA, elaboración ODEB

Gráfica 31. Principales alimentos del grupo ofrecidos en Bogotá, participación en 2019



■ Fuente DANE - SIPSA, elaboración ODEB

Por municipios se destaca Aquitania en Boyacá con 83.617 toneladas y el 99% de la oferta de cebolla junca que llega a Bogotá. En Cundinamarca se destacan el municipio de Cota con el despacho de 7.520 toneladas de espinaca que representa el 91% de la oferta total de esta hortaliza y Mosquera con el despacho de 50.083 toneladas de verduras y hortalizas, principalmente lechuga batavia. Y el (46,4%) de la arveja proviene principalmente de Ipiales - Nariño.

Tubérculos y plátanos

La oferta de alimentos de este grupo proviene principalmente de los departamentos de Cundinamarca, Meta, Boyacá y Arauca, con un promedio de 54.284 toneladas mensuales en 2019. La oferta se concentra en 3 productos: papa de la variedad superior, plátano hartón verde y yuca, los cuales representan el 70,2%.

La menor oferta se registró en el mes de abril como resultado de la baja comercialización de productos por Semana Santa, en total a la ciudad ingresaron 46.314 toneladas, específicamente esta disminución se debió a la baja oferta de papa criolla de Ubaque, papa superior de La Calera, plátano hartón verde de Armenia y yuca de Granada.

La mayor oferta se concentró en el mes de diciembre donde se registró un total de 59.776 toneladas, explicado en gran parte por la mayor oferta de papa criolla de Ubaque, papa superior de La Calera, plátano hartón verde de Armenia, y yuca de Granada.

Granada es el municipio que más provee alimentos de este grupo a la ciudad con 91.390 toneladas; los otros municipios que se destacan son: Cajamarca con despacho de arracacha,

(86,1%) del abastecimiento de la ciudad; Sibaté de papa criolla; Zipaquirá y Villapinzón papa superior; Tame y Fuente de Oro de donde llega plátano hartón; y finalmente yuca de Granada - Meta.

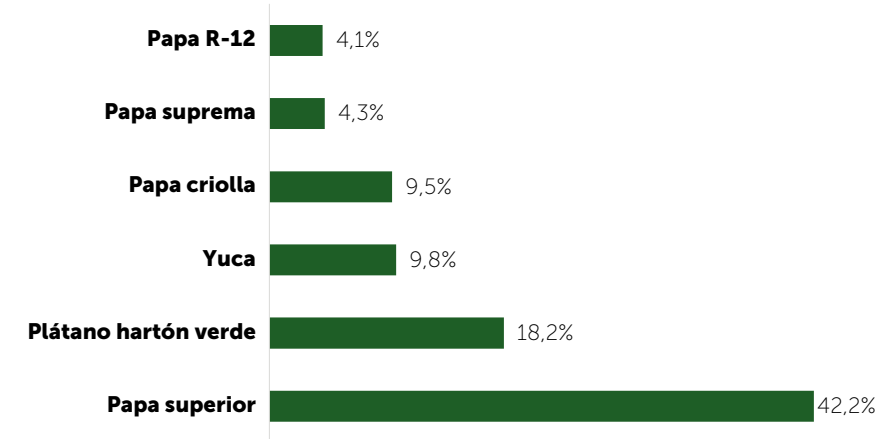
Frutas frescas

Los departamentos que se destacan en su oferta de este grupo de alimentos son Meta, Cundinamarca, Santander y Huila, durante 2019 mensualmente en promedio se transaron 52.448 toneladas, con un pico máximo de 61.753 toneladas en el mes de mayo debido a mayor oferta de banano criollo de Armenia, limón Tahití de Espinal, mango de azúcar de Ciénaga, mango tommy de La Mesa y maracuyá de Granada. La menor oferta se presentó en el mes de diciembre con 44.843 toneladas debido a un menor ingreso de frutas como durazno nacional de Chitagá, mandarina arrayana de Socorro, naranja valencia de Manizales y piña perolera de Lebrija.

En total se reportaron 54 frutas diferentes que se comercializaron, pero 7 de ellas soportaron el 40,7% del total de toneladas de oferta en este grupo, estas son: papaya maradol con 53.041, mandarina arrayana con 37.745, limón Tahití con 35.985, banano criollo con 35.952, mango tommy con 35.903, tomate de árbol con 29.254 y lulo con 28.225.

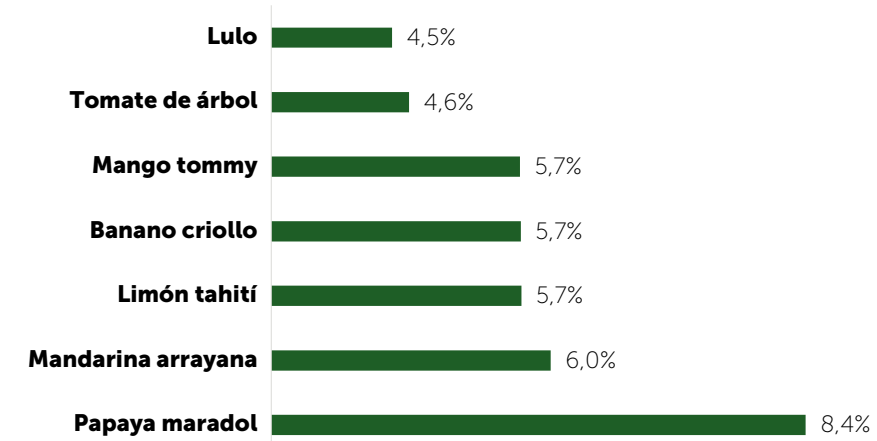
Los principales proveedores de frutas fueron los municipios de Granada - Meta, Armenia - Quindío y Lejanías - Meta. Igualmente, se nota una alta concentración de oferentes de más del 80% en un solo municipio, en productos como el mango de azúcar, el durazno nacional, el banano criollo, mandarina arrayana y la piña perolera.

Gráfica 32. Principales alimentos del grupo ofrecidos en Bogotá, participación en 2019



■ Fuente: DANE - SIPSA, elaboración ODEB

Gráfica 33. Principales alimentos del grupo, participación porcentual



■ Fuente: DANE- SIPSA, elaboración ODEB

11.2. Productos de la ganadería

Carne bovina

En Bogotá se sacrificaron 627.526 cabezas de ganado bovino, los principales departamentos proveedores de ganado bovino son de la región de los llanos orientales, destacándose Meta con 156.415 cabezas, Casanare con 136.486, Arauca con 112.611, y del departamento de Cundinamarca de donde se recibieron 56.347 cabezas de ganado bovino. En promedio se sacrifican mensualmente 52.294 cabezas de ganado, con un mínimo de 46.682 cabezas en el mes de febrero explicado principalmente por la menor oferta de ganado en los departamentos de Casanare y Meta, lo anterior debido al fenómeno del niño que afectó la región desde

noviembre de 2018 hasta marzo de 2019, lo que ocasionó menor disponibilidad de pasturas y agua para el ganado. En el mes de mayo se presentó un máximo con 56.335 cabezas de ganado sacrificado en Bogotá, cifra que se generó como resultado de mayor oferta procedente de los departamentos de Meta, Casanare y Arauca, gracias a la normalización de las lluvias en los meses de abril y mayo.

Durante el año la oferta de Cundinamarca y Arauca fue más estable, mientras que la de Casanare cae significativamente en abril y vuelve a repuntar en agosto. El departamento de Meta también tiene variaciones importantes, con un mínimo de cerca de 10.000 cabezas en febrero y marzo, estas

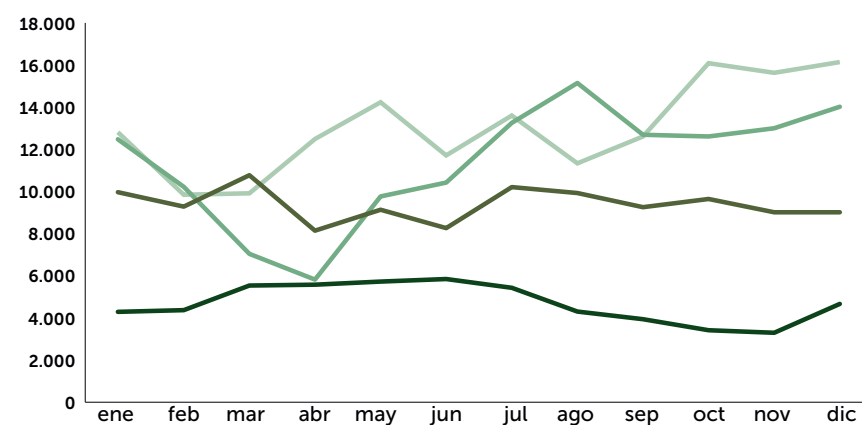
variaciones obedecieron al impacto del fenómeno climático del niño que afectó mayormente la región de la Orinoquía, con sequías y baja disponibilidad de agua desde noviembre del 2018 hasta marzo del 2019. Los valores máximos se presentaron en los meses de octubre - diciembre con alrededor de 16.000 cabezas, debido principalmente a mejores condiciones climáticas en el departamento.

Carne porcina

En Bogotá se sacrificaron 869.593 cabezas de ganado porcino, con promedio mensual de 72.466, un mínimo de 60.951 cabezas en el mes de febrero y un máximo de 91.516 en el mes de diciembre. La oferta de cabezas de ganado porcino es menor los primeros meses del año, pero se incrementa a fin de año, debido al aumento de la demanda por las festividades decembrinas.

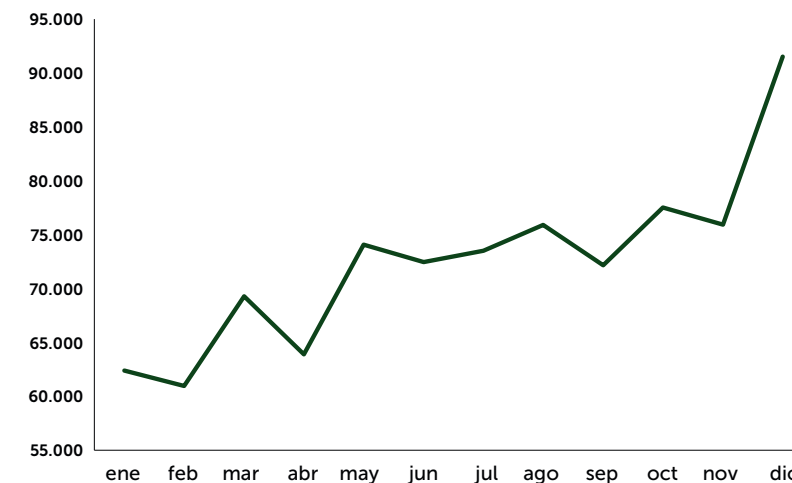
Analizando el origen de este producto, 15 departamentos participan en el mercado bogotano, pero tres son responsables del 86% de la oferta. Cundinamarca presenta una oferta promedio mensual de 32.839 cabezas y una tendencia incremental durante el año. Meta transa en promedio 23.718 cabezas mensuales, con un comportamiento constante durante la mayor parte del año y un repunte en los dos últimos meses producto del aumento en la demanda de este producto en la ciudad. Y Boyacá con una oferta promedio mensual de 5.492 cabezas tiene una tendencia estable durante el año.

Gráfica 34. Principales departamentos que comercializan cabezas de ganado bovino, número de cabezas al mes, 2019



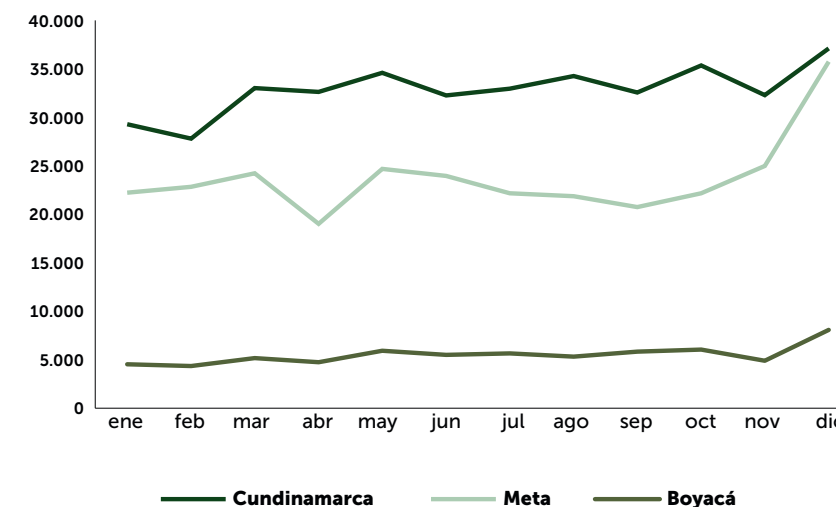
■ Fuente: ICA, guías de movilización. Elaboración ODEB

Gráfica 35. Evolución de la comercialización de cabezas de ganado porcino, número de cabezas mes, 2019



■ Fuente: ICA, guías de movilización. Elaboración ODEB

Gráfica 36. Principales departamentos que comercializan cabezas de ganado porcino, número de cabezas mes, 2019



■ Fuente: ICA, guías de movilización. Elaboración ODEB



12. Mercado laboral

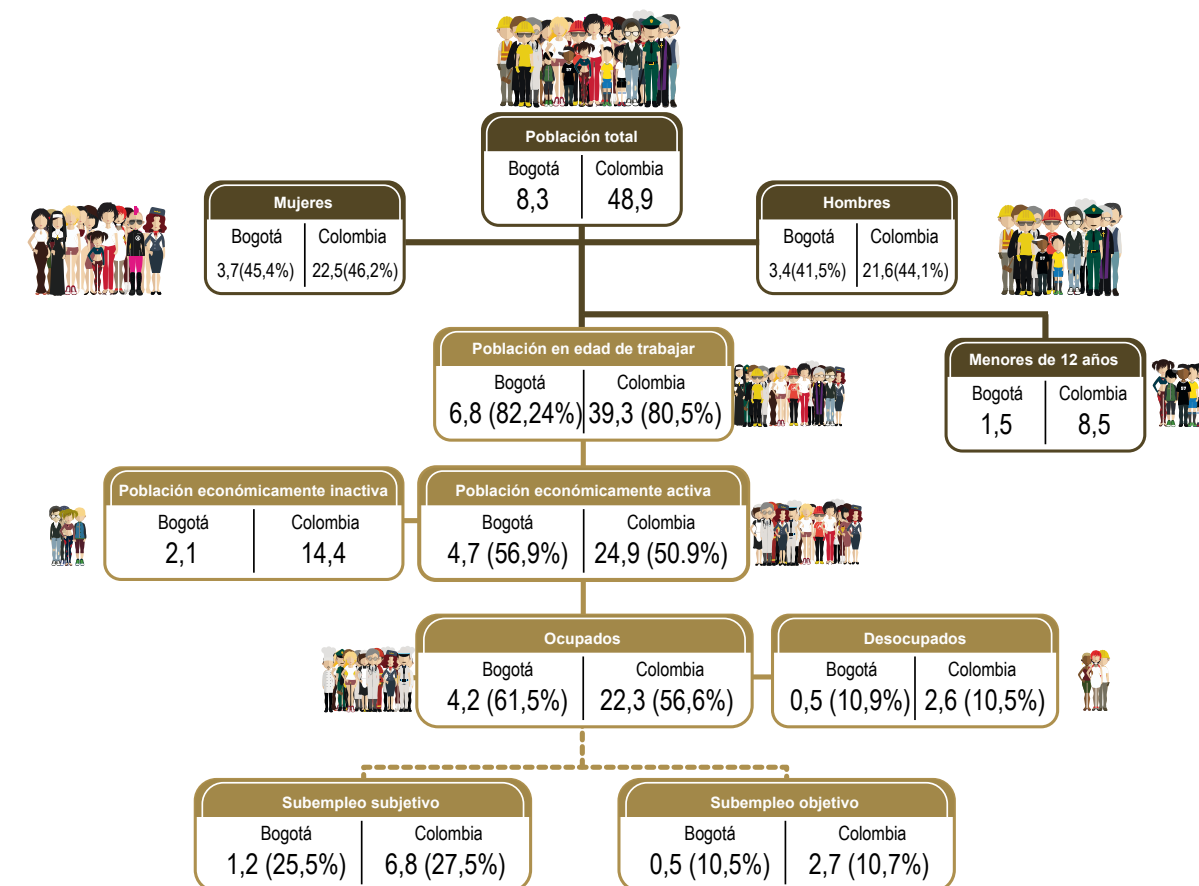
Por: Laura Katalina Muñoz Castillo

Bogotá es el principal centro de demanda y oferta laboral del país. En 2019, de acuerdo con las cifras de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, la ciudad contaba con 8.264.020 habitantes¹⁶, de los cuales 6.810.542 corresponden a población en edad de trabajar (PET). Colombia, por su parte, registró una población total de 48.910.936 de personas, de las cuales 39.355.422 pertenecen a la PET; esto significa que Bogotá concentra el 17% de la población total y el 17,3% de la PET del país.

A continuación, se presenta un análisis con los resultados de los principales indicadores de mercado laboral para Bogotá en 2019 y los retos que esto supone.

16. A cierre de 2019, en la GEIH no se han realizado ajustes con los resultados del Censo 2018, por lo que se presentan diferencias con la población total.

Infografía 6. Indicadores de mercado laboral, Bogotá vs Colombia 2019, millones de personas



■ Fuente: DANE- GEIH. Elaboración ODEB

12.1. Tasa de ocupación

En Bogotá, la tasa de ocupación en 2019 fue 61,5%, disminuyendo 0,4 p.p. en comparación a 2018 (61,9%). En términos absolutos, representa 32.411 personas menos respecto al total de ocupados de 2018. Por sectores, la construcción generó para el periodo de análisis 64.363 nuevos empleos seguido de servicios comunales, sociales y personales con 28.657 nuevos puestos de trabajo; comercio, hoteles y restaurantes con 10.791 personas más; intermediación financiera con 6.584 nuevos

ocupados; y explotación de minas y canteras con 2.319; estos sectores aportaron en conjunto un total de 112.714 nuevos empleos en la ciudad.

Sin embargo, 2019 fue un año donde se presentaron factores macroeconómicos que afectaron el mercado laboral, entre estos se pueden mencionar la caída de los precios del petróleo y el aumento en la tasa de cambio, factores que incrementaron el precio de los bienes importados. Lo anterior, produjo afectaciones en la ocupación de personal

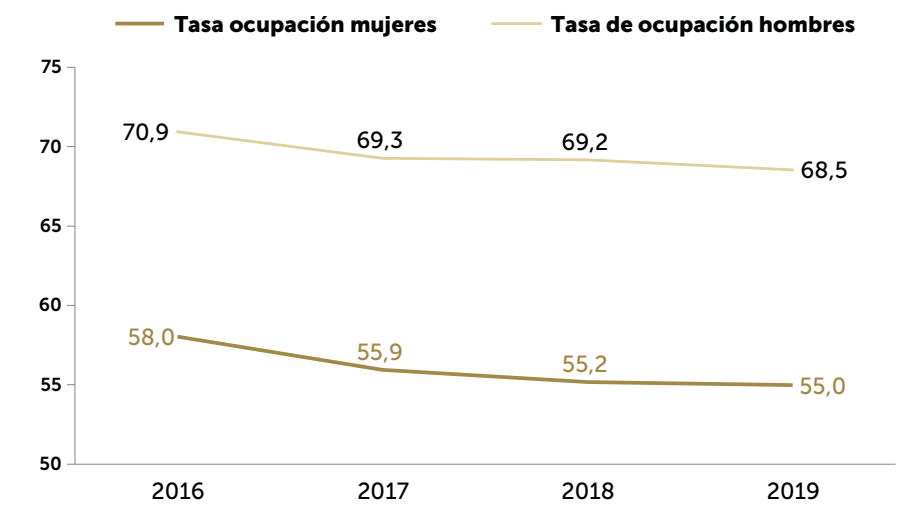
en sectores como la industria manufacturera con una pérdida de 34.942 empleos para 2019. Seguido, del sector inmobiliario que perdió 21.852 puestos de trabajo; el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones dejó de contratar 15.082 personas; agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 7.877 personas menos; y suministro de electricidad, gas y agua alrededor de 1.348 empleos menos.

Cuadro 15. Variación de los ocupados en Bogotá por sector económico 2018 - 2019

Sector es que incrementaron el número de empleos				
Sectores	2018	2019	Nuevos empleos	Part. Porc. (%) '19
Construcción	227.815	292.177	64.363	7,0
Servicios comunales, sociales y personales	955.883	984.540	28.657	23,5
Comercio, hoteles y restaurantes	1.165.946	1.176.738	10.791	28,1
Intermediación financiera	123.635	130.219	6.584	3,1
Explotación de minas y canteras	11.985	14.304	2.319	0,3
No Informa	-	798	798	0
Sector es que redujeron el número de empleos				
Sectores	2018	2019	Reducción empleos	Part. Porc. (%) '19
Actividades inmobiliarias	630.342	608.490	-21.852	14,5
Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura	25.950	18.073	-7.877	0,4
Suministro de electricidad, gas y agua	19.902	18.554	-1.348	0,4
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	374.988	359.906	-15.082	8,6
Industria manufacturera	617.444	582.502	-34.942	13,9
Total ocupados en Bogotá	4.153.890	4.186.301		

■ Fuente: DANE, GEIH. Elaboración ODEB

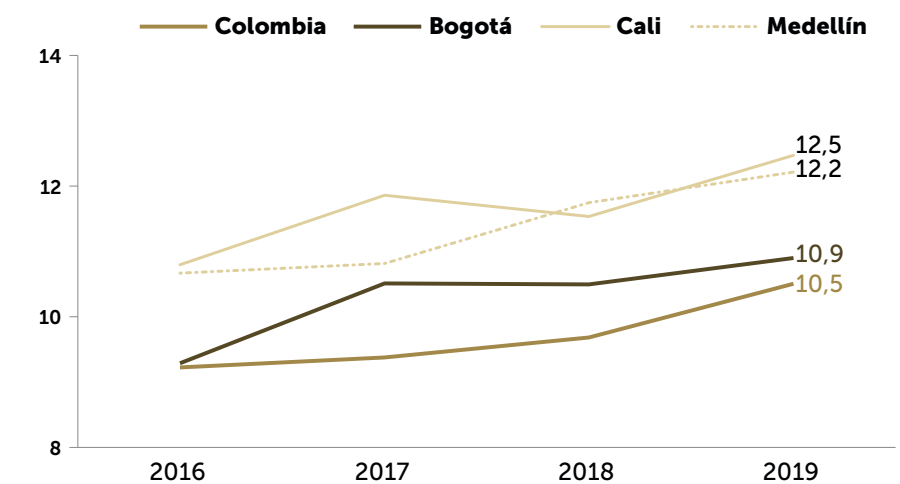
En relación con la ocupación por sexo, en 2019 se observan cambios positivos en la brecha entre hombres y mujeres, la cual se estableció en 13,6 p.p. y disminuyó 0,4 p.p. frente a 2018. Aunque se logró una disminución respecto a 2018, esta cifra es mayor a las registradas en 2017 (13,4 p.p.) y 2016 (12,9 p.p.), lo que supone un reto para la ciudad, en términos de política pública, con el fin de alcanzar igualdad de condiciones en el acceso al mercado laboral; este aspecto va en línea con la OIT que ha considerado la igualdad como uno de los pilares del trabajo decente en la consecución del desarrollo sostenible (Organización Internacional del Trabajo, 2019).

Gráfica 37. Brecha de ocupación 2016 - 2019

■ Fuente: DANE, GEIH. Cálculos ODEB

12.2. Tasa de desempleo

Según las cifras reportadas por el DANE, la tasa de desempleo en Bogotá para 2019 cerró en 10,9%, aumentando 0,4 p.p. en comparación con 2018 (10,5%) al igual que la cifra de desempleo del país, que finalizó 2019 en 10,5%. En comparación con las 13 ciudades y áreas metropolitanas, Bogotá, está por debajo de ciudades capitales como Medellín (12,2%) y Cali (12,5%), ubicándose en el séptimo lugar con menor desempleo en el conjunto de 13 ciudades principales en Colombia.

Gráfica 38. Tasa de desempleo Bogotá, Colombia, Cali y Medellín, porcentaje 2016 - 2019

■ Fuente: DANE, GEIH. Elaboración ODEB



Por sexo, en 2019 la tasa de desocupación para mujeres fue 12,3% y 9,7% para hombres, aumentando 0,7 p.p. y 0,1 p.p., respectivamente, en comparación con 2018. Desde el 2015 se observa una tendencia al aumento de este indicador, especialmente en la tasa de desocupación en mujeres, la cual se ha mantenido en dos dígitos; contrario a la tasa de los hombres, la cual se mantiene en un dígito, siendo incluso menor que la tasa de desocupación de la ciudad. Esto evidencia una desventaja en el mercado laboral para las mujeres en relación con barreras para el acceso al trabajo como lo son los estereotipos de género, segregación del mercado laboral, ausencia de

una política laboral consolidada que favorezca el manejo de la vida laboral, familiar y la dificultad para compartir las responsabilidades domésticas y del cuidado del hogar (Agut & Martín, 2007).

Así mismo, organismos como la CEPAL afirman que las mujeres son discriminadas y, por lo tanto, se concentran en sectores de actividad más vulnerables a ciclos económicos. Además, son más propensas a estar dentro de los ocupados informales debido a que carecen de medios que le permitan conciliar la vida laboral y familiar (Observatorio de la Igualdad de Género en América Latina y el Caribe, 2014).

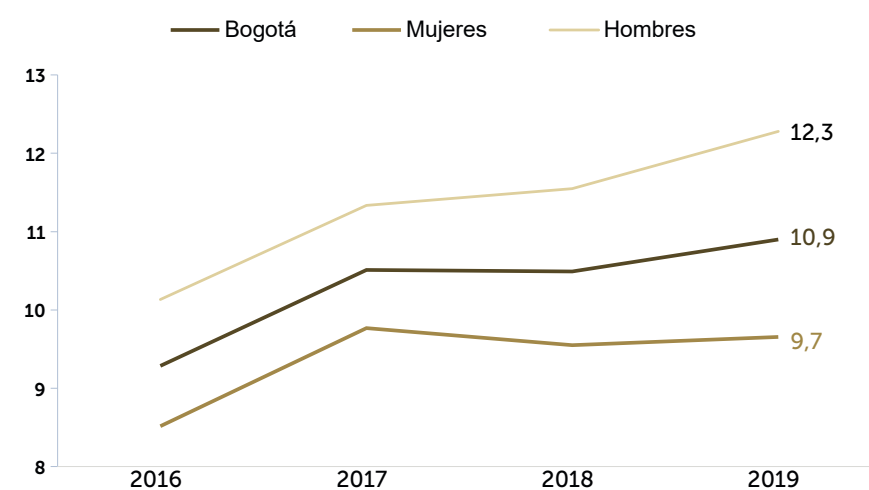
12.3. Tasa de subempleo subjetivo y objetivo

Las tasas de subempleo subjetivo y objetivo son indicadores importantes que miden el nivel de satisfacción laboral. La tasa de subempleo subjetivo se refiere al simple deseo manifestado por el trabajador de mejorar sus ingresos, el número de horas trabajadas o tener un empleo acorde con sus competencias. La tasa de subempleo objetivo comprende a quienes tienen el deseo y han tomado acciones para materializar su aspiración. Para 2019, la tasa de subempleo subjetivo fue 25,5%, aumentó 4,1 p.p. en comparación con 2018 (21,5%), aspecto que evidenció una menor satisfacción laboral de los ocupados en la ciudad, siendo las mujeres quienes reportaron mayor inconformidad con una tasa 2,1 p.p. más alta (26,6%) que los hombres (24,5%).

La tasa de subempleo objetivo cerró en 10,5% en la ciudad, presentando un aumento de 2,3 p.p. respecto a 2018 (8,2%), donde las mujeres reportan de nuevo una diferencia de 1 p.p. (11,1%) frente a los hombres (10,1%). Este porcentaje de ocupados no solo están insatisfechos con sus condiciones laborales sino también han realizado acciones que les permita cambiar la situación descrita.

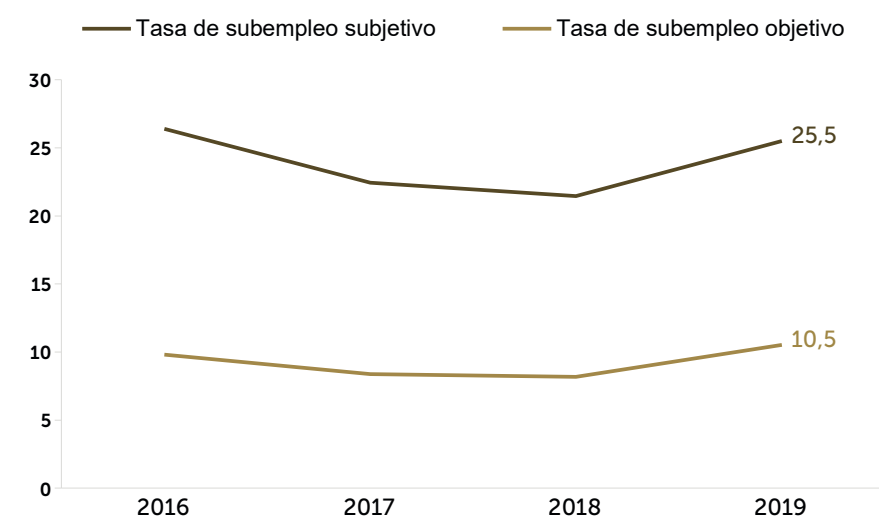
Frente al resultado de las dos tasas descritas, se evidencia que en 2019 la población ocupada de mujeres tiene un mayor porcentaje de trabajadoras que expresan el deseo de tener otras condiciones laborales que la población ocupada de hombres, siendo mayor el porcentaje de mujeres que han tomado acciones para cambiar dicha situación.

Gráfica 39. Tasa de desempleo según sexo en Bogotá 2016 - 2019



■ Fuente: DANE, GEIH. Elaboración ODEB

Gráfica 40. Tasa de subempleo subjetivo y objetivo en Bogotá, 2016 - 2019



■ Fuente: DANE, GEIH. Elaboración ODEB



12.4. Mercado laboral juvenil

A cierre de 2019 había 1.077.575 jóvenes ocupados, cifra que disminuyó en 21.284, respecto a 2018 (1.098.860). En línea con lo anterior, se observa un aumento de la tasa de desempleo juvenil que cerró en 18,7% para 2019, aumentando 1,3 p.p. respecto a 2018 (17,4%); esto significa un aumento de 17.030 jóvenes desempleados en comparación con 2018, al pasar de 231.365 jóvenes en 2018 a 248.396 en 2019.

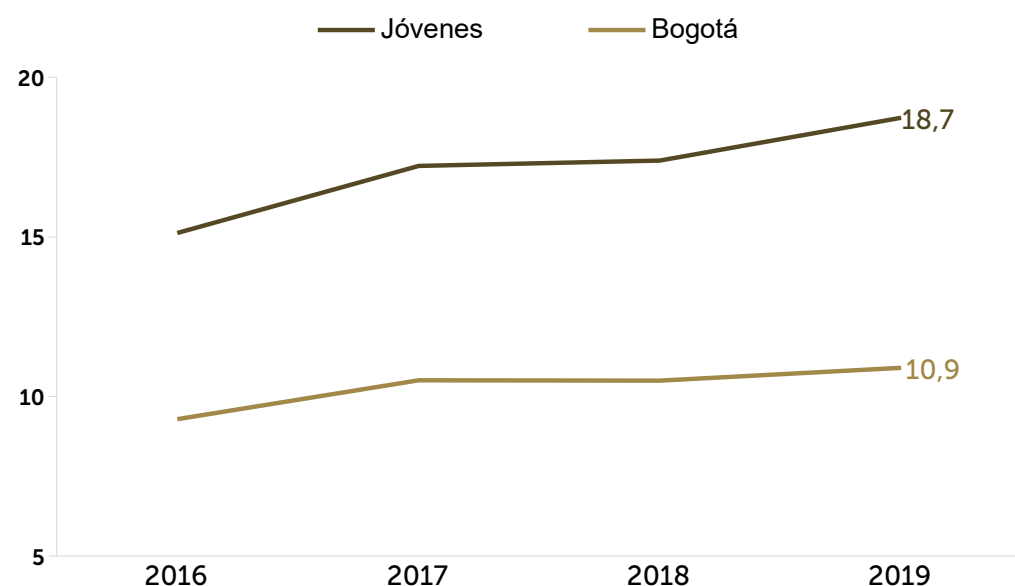
De acuerdo con la OIT (2019), los jóvenes son la población que

más retos enfrenta para ingresar al mercado laboral, lo que se refleja en las altas tasas de desempleo para esta población. Estas cifras revelan la necesidad de establecer como prioridad la generación de empleo juvenil en la agenda de diálogo social y, con ello, contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) priorizados para la ciudad.

Al observar comportamiento por rama de actividad se observa que, en comparación a 2018, en la industria manufacturera se

dejaron de ocupar 27.527 jóvenes; en el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones se dejaron de ocupar 16.211 jóvenes; en el sector de intermediación financiera 7.495 jóvenes menos; agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (2.924); suministro de electricidad, gas y agua (1.483); y servicios comunales, sociales y personales (820).

Gráfica 41. Tasa de desempleo juvenil Bogotá vs tasa de desempleo en Bogotá, porcentaje 2016 - 2019



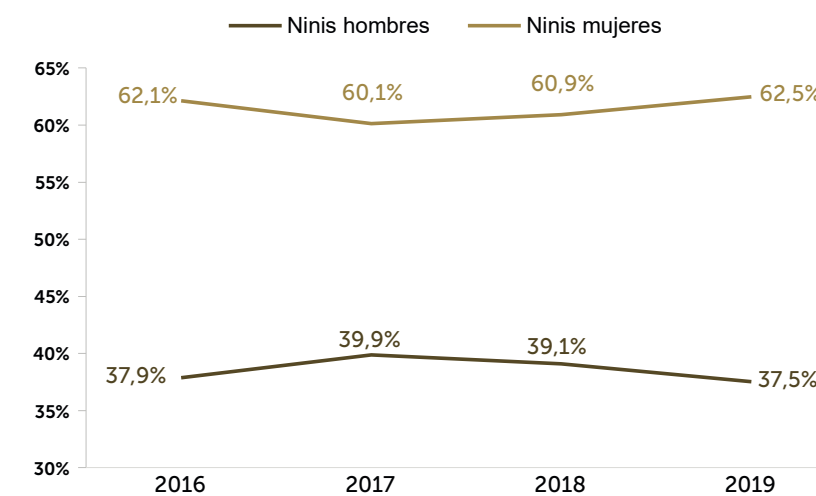
■ Fuente: DANE, GEIH. Elaboración ODEB

12.5. Jóvenes que no estudian ni trabajan (Ninis)

De acuerdo con los datos reportados por el DANE, para 2019 en la ciudad 426.046 jóvenes no estudiaron ni trabajaron, cifra que aumentó 22.815 jóvenes en comparación con 2018 cuando el total de Ninis en la ciudad era 403.231 personas; lo anterior significa un aumento de 0,9 p.p. en la tasa de Ninis, al pasar de 19,4% en 2018 a 20,5% en 2019.

Por sexo, en términos de participación, el 62,5% corresponde a mujeres es decir 266.205 personas y 37,5% restante son hombres equivalente a 159.841, presentándose un aumento de participación en las mujeres de 8,4% entre 2018 y 2019, mientras que en los hombres el aumento fue 1,4%.

Gráfica 42. Porcentaje de Ninis en Bogotá 2016 - 2019



■ Fuente: DANE, GEIH. Elaboración ODEB

12.6. Calidad de empleo

Según la OIT (2020), todos los trabajos deben tener un mínimo de condiciones laborales, en relación con el acceso a un empleo productivo con ingresos justos, seguridad y protección social. En este sentido, a continuación, se presentan los indicadores de informalidad y el salario devengado de los trabajadores en Bogotá.

Tasa de asalariados

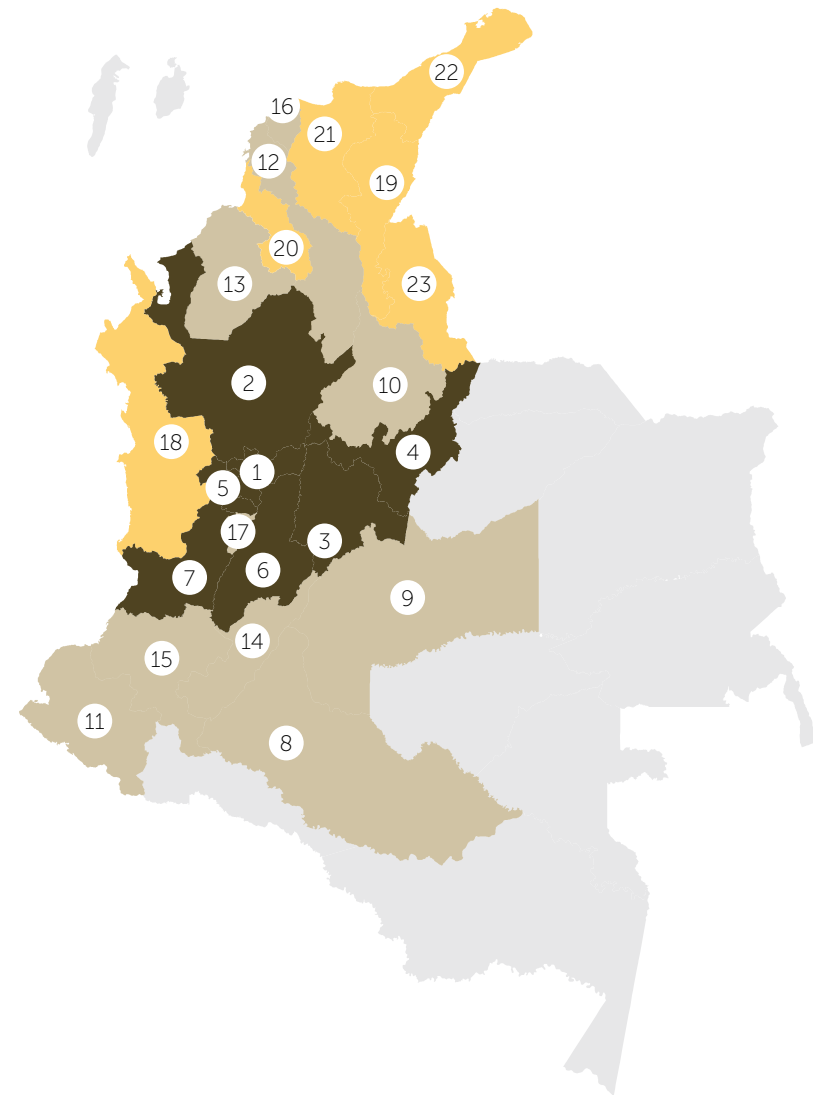
En 2019, la tasa de asalariados en Bogotá fue 59,6%, la cual disminuyó 0,7 p.p. respecto a 2018 (60,3%), comportamiento que se relaciona con el aumento de la tasa de desempleo. No obstante, la tasa de asalariados para la ciudad es 16 p.p. mayor

que el promedio en Colombia (43,6%). Esto significa que Bogotá genera mayor número de empleos de calidad en comparación con el agregado nacional.

En términos absolutos, en Bogotá para 2019 se reportaron 2.494.216 asalariados con una disminución de 11.732 respecto a 2018 (2.505.948). Ahora, de los 2.494.216 asalariados reportados para el año de análisis, 1.370.590 son hombres y 1.122.275 mujeres; es decir, de la población ocupada de mujeres el 57,5% son asalariadas; mientras que de la población ocupada de hombres el 61,4% son asalariados.



Infografía 7. Tasa de asalariados por ciudades, porcentaje 2019



1 Manizales 64,0	8 Florencia 51,5	15 Popayán 43,6	22 Riohacha 30,8
2 Medellín 62,4	9 Villavicencio 50,2	16 Barranquilla 43,3	23 Cúcuta 28,6
3 Bogotá 59,6	10 Bucaramanga 49,3	17 Armenia 42,4	Colombia 43,6
4 Tunja 57,7	11 Pasto 48,7	18 Quibdó 38,9	13 áreas 55,2
5 Pereira 57,7	12 Cartagena 46,0	19 Valledupar 35,2	
6 Ibagué 54,2	13 Montería 45,2	20 Sincelejo 32,2	
7 Cali 53,4	14 Neiva 43,7	21 Santa Marta 31,8	

■ Fuente: DANE, GEIH. Elaboración ODEB

Tasa de informalidad

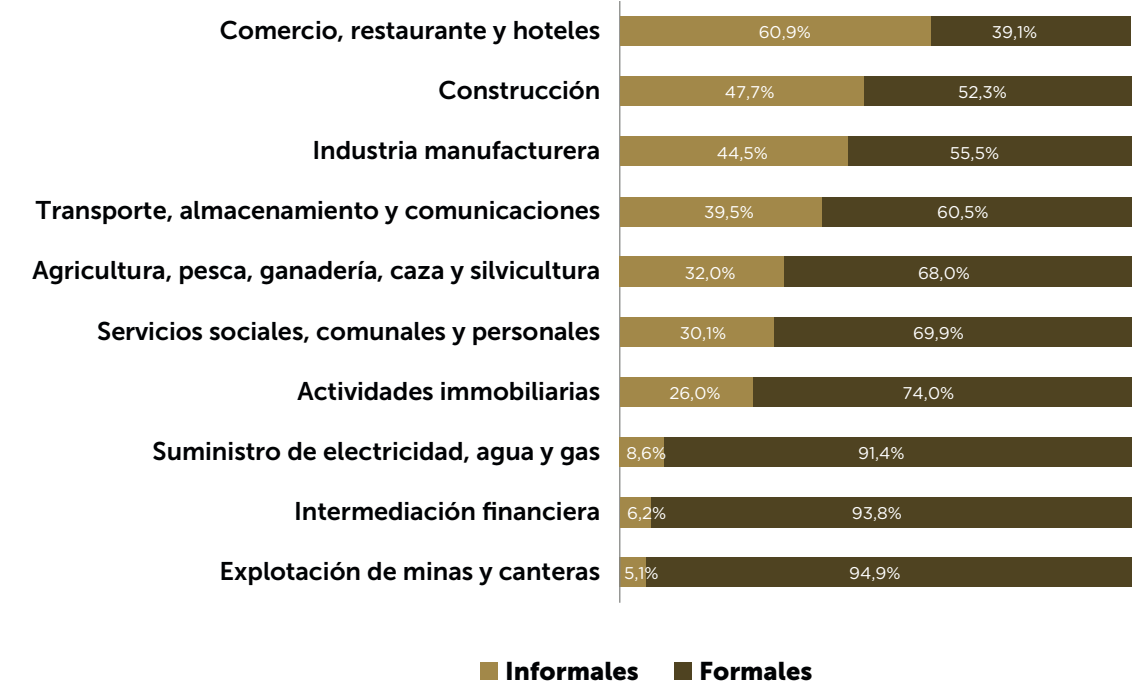
Según cifras del DANE, la tasa de informalidad para Bogotá en 2019 fue 40,6%, disminuyendo 1,2 p.p. respecto a 2018 (41,8%); es decir, alrededor de 36 mil personas. Este comportamiento se explica por la disminución en la población ocupada informal mayor de 46 años, sin embargo, los ocupados informales

menores a 45 años aumentaron en 12 mil personas.

Por su parte, en 2019 la tasa de informalidad fuerte cerró en 41,3%, lo que representó una disminución de 0,4 p.p. en comparación con 2018 (41,7%). Por rama de actividad, se observa que el mayor porcentaje de informales se concentra en comercio, restaurantes y hoteles con 60,9%; seguido de

construcción (47,7%) e industria manufacturera (44,5%). Por el contrario, las actividades económicas con menores tasas de informalidad son: explotación de minas y canteras con 5,1%; le siguen intermediación financiera con 6,2% y suministro de electricidad, agua y gas con 8,6%. ■

Gráfica 43. Distribución porcentual de empleos formales e informales por sector económico en Bogotá 2019



■ Fuente: DANE, GEIH. Elaboración ODEB



IV.

Qué se espera para 2020

13. Qué se espera para 2020

Por: José Leonardo Mosquera Ramírez

Frente a la actual coyuntura, por la pandemia mundial declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la construcción de este capítulo es diferente a las presentadas en las anteriores publicaciones de esta serie anual. En esta ocasión la primera sección estará dedicada a la descripción y análisis del comportamiento de los índices de expectativas publicados por Fedesarrollo, Fenalco y el Banco de la República al cierre de 2019, para mantener la continuidad del seguimiento de los indicadores propuestos en esta publicación; mientras que la segunda sección estará dedicada a presentar algunas de las proyecciones publicadas por las principales autoridades económicas del mundo, frente al nuevo escenario que plantea la aparición de la pandemia mundial generada por el Covid-19.

13.1. Expectativas

El Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá analizó los resultados de estos índices desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2019 para establecer el comportamiento de los principales actores de la economía distrital a lo largo del cuatrienio y esbozar lo que esperan en materia económica para este 2020.

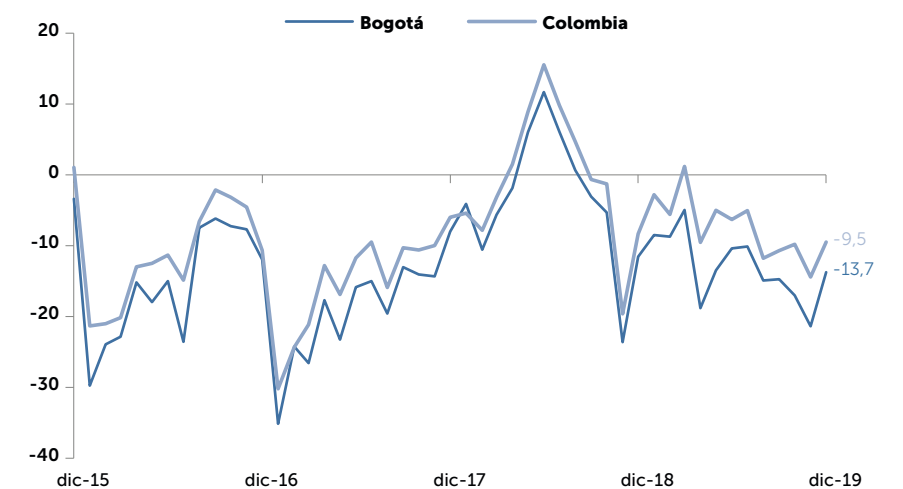
Consumidores

El primero de los índices que es necesario observar si se quiere conocer el posible comportamiento de la demanda de bienes en Bogotá es el Índice de Confianza de los Consumidores (ICC), el cual cerró en diciembre de 2019 en -13,7%, indicando que una mayor proporción de los consumidores considera que su situación económica no es favorable, sobre los que consideran que si lo es. Si bien, este no es un resultado positivo, se debe recordar que, en noviembre, este mismo índice se encontraba en -21,4%.

En resumen, en los últimos cuatro años el promedio del índice fue -12,6%, lo que revela que en general los bogotanos no sienten que sus condiciones económicas sean favorables. En Colombia, el promedio del cuatrienio es más alto (-8,5%), sin embargo, sigue siendo negativo, lo que indica que el nivel de confianza sobre las condiciones económicas de los consumidores nacionales tampoco es bueno.

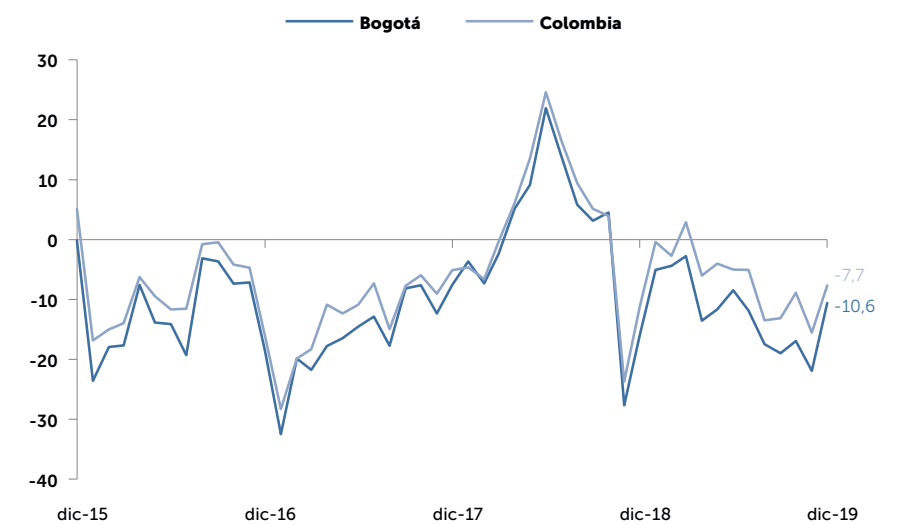
A su vez, el Índice de Expectativas de los Consumidores (IEC), que recoge la opinión de estos acerca de su situación actual, frente a la esperada en un horizonte de tiempo de 12 meses, cerró en -10,6%. Esta situación indica que los consumidores no se encuentran del todo positivos sobre su consumo a futuro. De nuevo es importante observar que el índice genera una sensación de recuperación al compararlo con el resultado obtenido en noviembre (-21,9%, el más bajo del año).

Gráfica 44. Índice de Confianza de los Consumidores ICC, Bogotá y Colombia, mensual porcentual 2015 - 2019



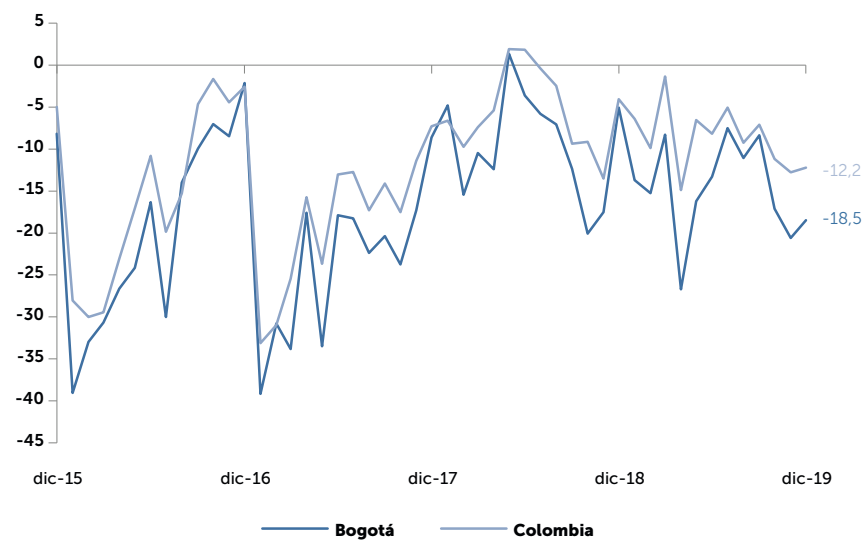
■ Fuente: Fedesarrollo - EOC. Elaboración ODEB

Gráfica 45. Índice de Expectativas de los Consumidores IEC, Bogotá y Colombia, mensual porcentual 2015 - 2019



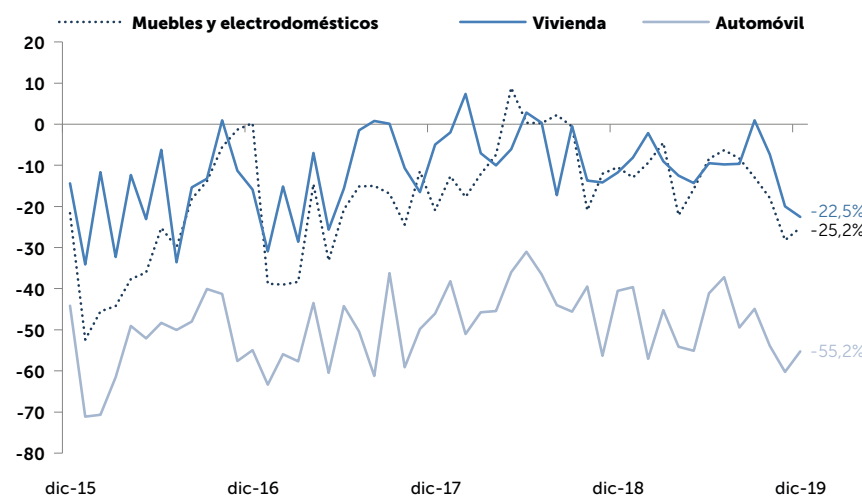
■ Fuente: Fedesarrollo - EOC. Elaboración ODEB

Gráfica 46. Índice de Condiciones Económicas ICE, Bogotá y Colombia, mensual 2015 - 2019



■ Fuente: Fedesarrollo - EOC. Elaboración ODEB

Gráfica 47. Disposición a comprar algunos bienes en Bogotá, mensual porcentual 2015 - 2019



■ Fuente: Fedesarrollo - EOC y Banco de la República. Elaboración ODEB

A lo largo de los cuatro años el promedio del IEC en Bogotá fue -9,8; 2,6 puntos más bajo que el promedio de la nación -6,2. En general, son más los consumidores colombianos (incluidos los bogotanos) que consideran que su situación económica actual no es favorable, incluso cuando se proyectan hacia los próximos doce meses.

Las otras dos preguntas que se realizan en la Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) hacen referencia a la situación económica de los hogares frente al año anterior y sí considera que es un buen momento para adquirir algunos bienes. Las respuestas a estas interrogantes se recogen en el Índice de Condiciones Económicas (ICE), cuyo comportamiento a lo largo del 2019 fue errático, cerrando el año en -18,5. El índice ICE de la ciudad terminó 13,4 puntos por debajo del mismo mes de 2018 y 5,3 puntos por debajo del índice nacional.

Al indagar sobre la disposición de los consumidores a comprar cierto tipo de artículos (vivienda, automóvil, muebles y electrodomésticos), considerados esenciales para los hogares y motores del comercio de la ciudad, los resultados son negativos y en los últimos cuatro años no se observa que su disposición a comprar cualquiera de estos artículos registre valores positivos.

Cuadro 16. Participación y variación gasto de hogares según grupo en Bogotá, anual porcentual 2016 - 2019

Grupo de gasto	2016		2017		2018		2019	
	Var. Anual %	Partic. Anual %	Var. Anual %	Partic. Anual %	Var. Anual %	Partic. Anual %	Var. Anual %	Partic. Anual %
Alimentos	12,1	30,9	1,1	30,0	5,6	29,8	10,6	30,1
Vivienda	5,5	22,7	4,9	22,9	6,2	22,9	8,9	22,8
Vestuario y calzado	4,6	2,9	3,8	2,9	3,3	2,8	5,9	2,7
Salud	7,1	4,7	7,5	4,8	7,3	4,9	8,8	4,9
Educación	6,7	6,1	8,3	6,3	9,7	6,5	10,0	6,6
Cultura, diversión y esparcimiento	3,0	3,4	-0,2	3,3	12,7	3,5	7,3	3,4
Transporte y comunicaciones	6,0	18,1	4,3	18,1	5,9	18,0	7,5	17,8
Gastos varios	6,5	11,3	7,6	11,7	6,3	11,7	10,0	11,7
Total gasto	7,7	100	4,0	100	6,4	100	9,2	100

■ Fuente: RADDAR. Elaboración ODEB.

En diciembre de 2018 la disponibilidad hacia la compra de vivienda se encontraba en -11,7% y en diciembre de 2019 el valor fue -22,5%, revelando un desánimo en los consumidores, situación que también se presentó en la disposición a comprar vehículos, al disminuir 14,7 p.p., pasando de -40,6% a -55,2% en el mismo tiempo. En artículos como muebles y

electrodomésticos, los hogares mostraron una reducción de 14,7 p.p. en su disponibilidad hacia la compra, al pasar de -10,5% en diciembre de 2018 a -25,2% en 2019.

Para validar esta percepción que nos ofrece el análisis de este indicador, es necesario contrastar dichos resultados con el consumo de los hogares capitalinos en 2019. Para

realizar este análisis se utiliza la información proporcionada por la firma RADDAR, la cual realiza el seguimiento al gasto de los hogares en ocho grupos de gasto que recogen una gran muestra de los bienes y servicios que se consumen en la ciudad.

Dentro de la clasificación por grupos de gasto, los vehículos están contenidos en el grupo de transporte y telecomunicaciones, el cual creció 7,5% entre 2018 y 2019. El grupo vivienda contiene tanto al gasto para compra de vivienda, como el gasto en muebles y electrodomésticos y su incremento durante 2019 fue 8,9%.

Al finalizar 2019, el consumo total de los hogares creció 9,2%, impulsado por el grupo de alimentos, educación y gastos varios, que sumados representan el 48,4% del gasto total y su crecimiento fue de 10,6% (alimentos) y 10% (educación y gastos varios).

Estos resultados ratifican que los consumidores no se encuentran definitivamente comprometidos con las compras de vivienda, vehículos,

muebles y electrodomésticos, como lo advertían los índices presentados anteriormente. Para estimular la demanda por parte de los hogares, se necesitará un comportamiento favorable de los precios, impuestos e ingresos que reanime al consumidor y lo estimule a comprar vivienda, automóviles, muebles y electrodomésticos.

Industriales

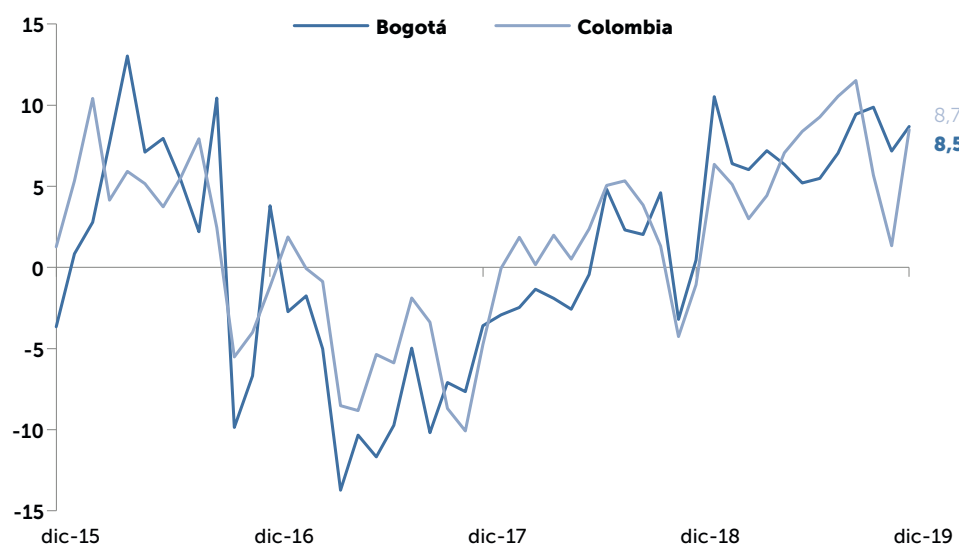
El segundo actor por considerar en la construcción del panorama de la ciudad en el 2019 es el gremio industrial, el cual tiene a su cargo la tarea de cubrir la oferta de bienes y servicios de la ciudad. Para analizar la perspectiva de la industria bogotana, el ODEB utiliza la información reportada por Fedesarrollo,

quien realiza la Encuesta de Opinión Empresarial (EOE) para recoger las impresiones de los empresarios sobre las perspectivas a futuro de sus negocios. A partir de las respuestas de los industriales, Fedesarrollo construye dos índices: el Índice de Confianza Industrial (ICI) y el Índice de Confianza del Comercio (ICCO).

El primero (ICI) está conformado por tres componentes: volumen actual de pedidos, nivel de existencias y expectativas de producción para los próximos tres meses, los cuales resumen en qué condiciones se encuentra la industria actualmente.

El ICI en diciembre de 2018 fue 0,5%, mientras que en 2019 reportó un balance de respuestas de 8,7%, lo cual representa un aumento de 8,2 p.p. Después

Gráfica 48. Índice de Confianza Industrial ICI. Bogotá y Colombia, mensual porcentual 2015 - 2019



■ Fuente: Fedesarrollo - EOE. Elaboración ODEB.

de alcanzar el nivel más bajo del cuatrienio en abril de 2017, este indicador ha mostrado una recuperación estable y revela que los industriales de la ciudad se mostraban positivos frente a 2020. De los tres componentes del ICI los que más crecieron en los últimos 4 años fueron el volumen actual de pedidos y el nivel de existencias.

Al comparar la expectativa que tienen los industriales con su desempeño a lo largo de 2019, con el ánimo de contrastar la percepción de la encuesta y los resultados reales de la economía capitalina, se puede evidenciar que la industria manufacturera ha presentado una respuesta positiva en cuanto a la producción real, pues se reportó un crecimiento de 1,4% en 2019, consolidando una participación en el PIB bogotano de 8,5%. Frente al crecimiento de 2018 (0,7%), la cifra de cierre fue superior en 0,7 p.p. y frente

al desempeño alcanzado por la nación (1,5%) sólo estuvo 0,1 p.p. por debajo.

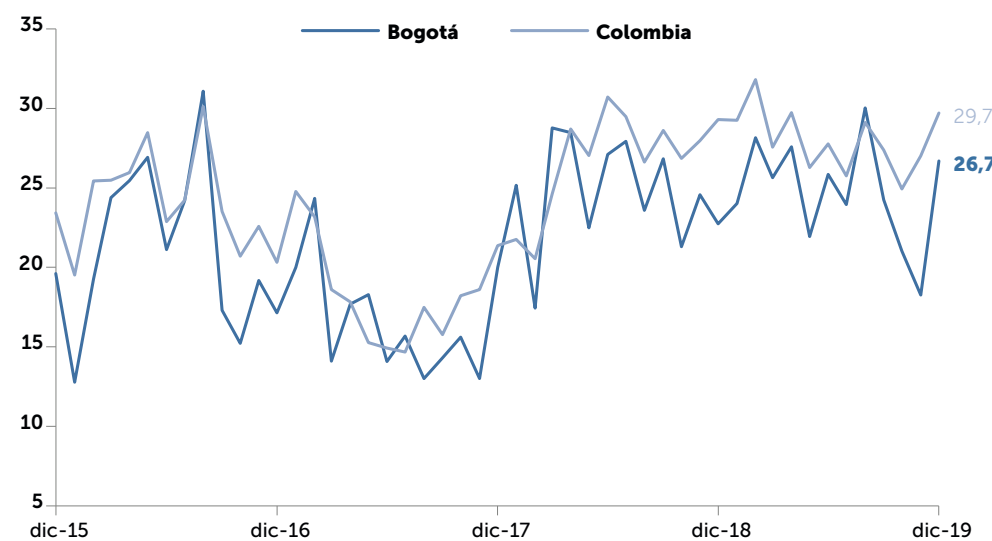
En lo referente a las ventas reales de la industria manufacturera bogotana, los resultados también fueron favorables durante 2019, con un crecimiento de 1,7%, superior al crecimiento de 0,7% presentado en 2018 y sólo 0,2 p.p. por debajo del registro nacional (1,9%).

En cuanto al personal ocupado por la industria bogotana, el resultado al cierre del año fue negativo (-1,2%), situación que no es del todo mala si se compara con el cierre de 2018 (-2,8%) y si se considera el comportamiento de las demás variables, se puede percibir que existe un mejoramiento en la productividad de la rama, pues con una menor cantidad de empleados se alcanzan niveles de producción y ventas más altos.

Comerciantes

El último actor por considerar en este capítulo de expectativas 2019 está integrado por los comerciantes, los cuales tienen a su cargo la oferta y comercialización de los bienes y servicios en la ciudad. Para recoger la opinión de estos, Fedesarrollo y Fenalco diseñaron sus instrumentos de captura de información, los cuales son consultados por el ODEB. En el caso de Fedesarrollo, como se había mencionado anteriormente, se utiliza el índice construido a partir de la EOE, Índice de Confianza Comercial (ICCO), el cual también está conformado por tres componentes: la percepción de la situación económica actual de la empresa o negocio, el nivel de existencias y las expectativas sobre la situación económica para el próximo semestre.

Gráfica 49. Índice de Confianza del Comercio ICCO. Bogotá y Colombia, mensual porcentual 2015 - 2019

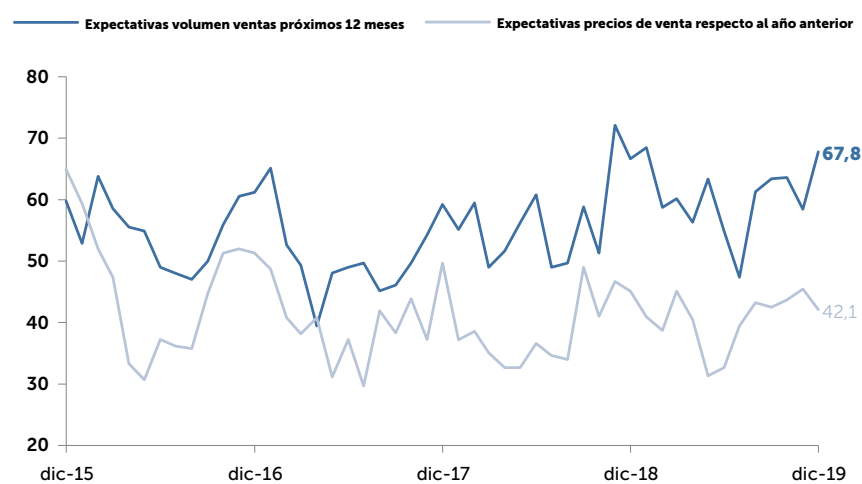


■ Fuente: Fedesarrollo - EOE. Elaboración ODEB.

A diferencia de los anteriores índices, el ICCO presenta durante los últimos 4 años un comportamiento positivo, lo que indica que han sido los comerciantes quienes tienen mayor confianza en las condiciones económicas de la ciudad sobre los que no la tienen. En diciembre de 2019 este índice cerró en 26,7%, mientras que en el mismo mes de 2018 se reportó un balance de respuestas de 22,7%, lo cual representa un incremento de 4%. Es perceptible la irregularidad en la conducta de este indicador, razón por la cual no se puede realizar un diagnóstico concluyente de lo que los comerciantes están esperando a futuro. Sin embargo, la mayoría de los comerciantes encuestados percibían la realidad de forma más positiva que negativa en el horizonte temporal de seis meses, como lo reflejan los resultados de la encuesta, aún después de la situación vivida por el cierre de la vía al Llano o la limitación al comercio producto de las marchas sociales presentadas en marzo y noviembre.

Para poder establecer de manera más concluyente la opinión que tienen los comerciantes sobre el desarrollo de 2020, es pertinente revisar la encuesta realizada por Fenalco y publicada en el boletín mensual Bitácora Económica, junto con la Encuesta Mensual de Expectativas del Banco de La República.

Gráfica 50. Encuesta Mensual de Expectativas Económicas en Bogotá, balance de opinión mensual 2015 - 2019



■ Fuente: Banco de la República - EMEE. Elaboración ODEB.



En diciembre de 2019, el balance de opiniones de los comerciantes acerca del crecimiento del volumen de ventas en los próximos 12 meses cerró en 67,8; mientras que en el mismo mes de 2018 fue 66,7, lo que representa un incremento de 1,1 puntos. Dicho crecimiento sugiere que los comerciantes capitalinos percibían una mejora en las ventas en los próximos 12 meses, y por ende, un incremento en sus ingresos vía aumento en la demanda.

Adicionalmente, al ser indagados sobre si esperan o no aumentos en los precios de sus productos, los comerciantes presentaron un balance de opinión inferior al de 2018, lo que indica que el incremento esperado en la demanda no estará sujeto a un aumento en los precios, es decir, confían en un mejoramiento en la productividad de sus negocios. El balance de opiniones frente al incremento en los precios pasó de 45,1 en 2018 a 42,1 en 2019 lo

que representa una disminución de 3,0 puntos.

En general, con los resultados obtenidos en las encuestas de los comerciantes y los resultados reales presentados en el capítulo de comercio, se puede decir que la expectativa del comercio como sector fue positiva, aunque requiere prestar atención al desempeño del precio del dólar, el petróleo y la situación en torno al coronavirus, que ha afectado la demanda y comercio mundial.

13.2. Reflexiones finales

En esta segunda parte, denominada reflexiones finales, se hará un recuento de las principales proyecciones y ejercicios predictivos que en materia económica se han presentado hasta mediados de abril de 2020, período en el cual fue desarrollada esta publicación, pues las proyecciones que surgían de los ejercicios de los índices tuvieron que ser revaluados en el momento en que la OMS declaró la Pandemia por el virus Covid-19 en el mundo.

Lo primero que hay que decir, aunque suene a obviedad, es que en ningún país del mundo se tenían cifras de comportamiento económico que permitieran modelar un escenario de una pandemia, pues los últimos registros de eventos de este tipo tienen más de cien años, cuando no se contaban con elementos, estadísticos tan rigurosos y completos como los existentes en la actualidad.

Bajo este nuevo escenario que propone la Pandemia, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentó sus proyecciones de crecimiento económico

para 2020, dentro de las cuales se afirma que “la Pandemia del Covid-19 llevará a la mayor contracción de la actividad económica en la historia de la región: caerá -5,3% en 2020”.

Esta disminución del crecimiento se produce por cinco razones principales; la primera es una reducción del comercio internacional que afecta los ingresos por exportaciones y encarece las importaciones incrementando nuestras deficitarias balanzas comerciales. La segunda es una caída de los precios de los productos primarios, los cuales son principalmente ofertados por los países latinoamericanos. La tercera razón es un incremento en la aversión al riesgo y el respectivo empeoramiento de las condiciones financieras mundiales, cuyo efecto sobre el valor del endeudamiento oficial y privado en el exterior y al interior de los países tendrá fuertes repercusiones en el empobrecimiento de las naciones en desarrollo o emergentes. La cuarta razón que explica el proyectado decrecimiento económico de la región es una disminución en la

demanda de servicios turísticos, fundamentales dentro de la dinámica económica de América Latina y el Caribe por su aporte al PIB. Por último, se espera una reducción de las remesas, las cuales representan un monto importante de los ingresos de los hogares en América Latina.

La CEPAL también pronostica un aumento del desempleo con un efecto negativo directo sobre los ingresos de los hogares y su posibilidad de contar con recursos suficientes para satisfacer las necesidades básicas. Así las cosas, la tasa de pobreza en la región aumentaría 4,4 p.p. durante 2020 al pasar de 30,3% a 34,7%, lo que representa un incremento de 29 millones de personas en situación de pobreza. Por su parte, la pobreza extrema crecería 2,5 p.p. pasando de 11,0% a 13,5%, esto se traduce en un incremento de 16 millones de personas.

Dentro del informe presentado por la CEPAL, se proyecta que Colombia registrará en 2020 un decrecimiento económico de 2,6%, el más positivo de los países de Suramérica. Adicionalmente, proyectan que países como

Venezuela (-18%), Argentina y Ecuador con -6,5%, serán los más afectados, mientras que Paraguay con una disminución de 1,5% será el país con los menores efectos del continente.

Por otro lado, el Banco Mundial en medio de sus reuniones de primavera con el Fondo Monetario Internacional (FMI), proyectó que la caída del PIB de América Latina será de 5,2% durante 2020, con efectos diferenciados de 6,6% en México; 5,2% en Argentina; y 5,3% en Brasil, como los más llamativos. Para el caso colombiano, el decrecimiento de la economía se espera que sea menos fuerte con una disminución del PIB de 2%.

En general, las proyecciones de los tres organismos multilaterales presentadas anteriormente ubican al país en un escenario que ronda un decrecimiento de 2,5% del PIB de 2020 y coinciden en que Colombia puede ser de los menos afectados, producto del tradicional manejo cuidadoso que la nación tiene de sus variables macroeconómicas (Inflación, tasa de cambio y política fiscal, entre otras) y llaman la atención sobre temas como la dependencia que tenemos de los mercados de materias primas (carencia de cadenas de valor fuertes en manufactura), alta informalidad laboral, altos niveles de pobreza y desigualdad y la dependencia de socios comerciales europeos (cuyas economías tampoco se encuentran con buena salud en estos momentos), como fuentes alternas a la relación económica establecida con Estados Unidos y China.

Al interior del país, voces autorizadas en materia económica como Fedesarrollo, plantean que la declaratoria de la pandemia del Covid-19 y el desplome del valor del petróleo en los mercados internacionales

(dos sucesos inesperados al cierre de 2019), ponen al país frente a tres escenarios diferentes.

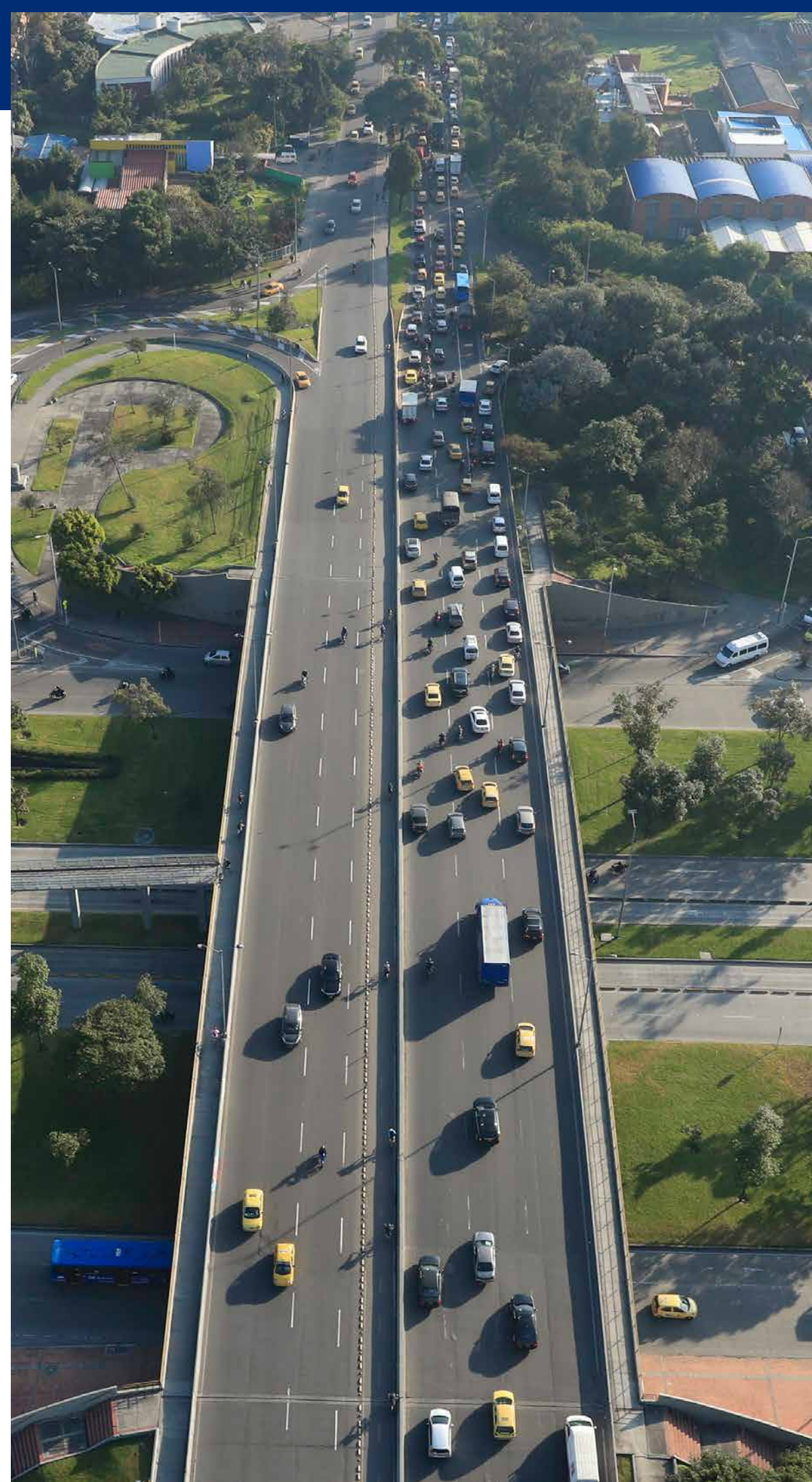
El escenario optimista anticipa que la economía nacional crecerá 2,3%, el escenario medio prevé un crecimiento de 1,2% y el pesimista proyecta una disminución de 0,4% del PIB.

En cuanto al mercado laboral, Fedesarrollo proyectó que, en un escenario positivo, la tasa de desempleo será 13,3%, en un escenario neutral o medio la tasa será 15,4% y en el pesimista alcanzará 19,5%.

Por su parte, el Banco de la República realiza un ejercicio trimestral de proyecciones económicas en donde consulta expertos nacionales como Alianza Valores, ANIF, Banco de Bogotá, Bancolombia, BBVA, Corficolombiana, Credicorp Capital y Fedesarrollo, entre otros y extranjeros como Citigroup, Goldman Sachs, Deutsche Bank y JP Morgan consolidando sus proyecciones anuales de PIB, IPC y desempleo, por mencionar algunas.

El más reciente reporte se realizó en abril de 2020, donde se observa que las proyecciones de crecimiento económico para Colombia van desde -4,3% hasta -1,4%, para obtener un promedio, entre los analistas nacionales, de -2,2%. Mientras que los analistas extranjeros se mueven desde -2,5% hasta un positivo 0,5%, en promedio -1,5%. Lo que indica que la percepción de la situación económica de la nación para este 2020 es más positiva en el exterior que al interior del país.

En cuanto a la inflación esperada para 2020, los analistas nacionales proyectan en promedio un 3,4% muy cercano a la meta de inflación de largo plazo y los extranjeros promedian la inflación en 3,2%. Es pertinente recordar que el país es reconocido por sus



buenas prácticas en materia de control de la inflación, razón por la cual los analistas ubican este valor tan cerca de la meta de inflación.

Por último, los analistas nacionales consultados por el Banco de La República proyectan que el desempleo en Colombia cerrará el 2020 en 19,3%, luego de promediar las estimaciones de todos los consultados.

En conclusión, las expectativas económicas de la nación, teniendo en cuenta las proyecciones nacionales e internacionales presentadas en este documento, muestran que Colombia experimentará una caída en el PIB que rondará el 2,5%, sumado a un desempleo cercano al 20% y un incremento significativo (no calculado) en la pobreza y la desigualdad de la sociedad.

Bogotá no será ajena a esta situación, pues, aunque la dependencia del petróleo en la capital sea menor respecto al resto del país, minimizando los efectos del desplome del precio, la inactividad del comercio y los servicios a causa de la restricción obligatoria en la movilidad pueden llegar a generar un impacto mayor en la consolidación del PIB distrital y equiparar la magnitud de las cifras nacionales. El resultado económico de la ciudad durante 2020 dependerá del conjunto de medidas nacionales y distritales, que garanticen la salud de los capitalinos, la reactivación económica de los sectores fundamentales del PIB (comercio, construcción y servicios), el éxito en la reducción de la tasa de desempleo y la incidencia de la pobreza, todo dentro

de un panorama internacional seguramente más proteccionista hacia el comercio exterior y con niveles de endeudamiento interno y externo más altos de lo acostumbrado. ■

Referencias

Capítulo 1

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. (2019). Balance 2019 y Perspectivas 2020. Bogotá D.C.

Banco Central. (2019). Banco Central publicó Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre de 2019. Santiago de Chile. Obtenido de: <https://www.bcentral.cl/contenido/-/detalle/banco-central-publico-informe-de-politica-monetaria-ipom-de-diciembre-de-2019>

Banco Mundial. (2019). Chile Panorama general. Santiago de Chile. Obtenido de: <https://www.bancomundial.org/es/country/chile/overview>

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2019). Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe. Obtenido de: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45000/125/S1901097_es.pdf

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2019). Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2019: Perú. Obtenido de: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45000/96/BPE2019_Peru_es.pdf

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2019). Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe: Ecuador. Obtenido de: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45000/107/BPE2019_Ecuador_es.pdf

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2019). Estado Plurinacional de Bolivia. Obtenido de: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45000/120/BPE2019_Bolivia_es.pdf

Consejo de la Unión Europea. (2019). Brexit. Consejo de la Unión Europea. Obtenido de: <https://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-uk-after-referendum/>

Fondo Monetario Internacional. (2019). Perspectivas de la Economía Mundial. Obtenido de: <https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2019/10/01/world-economic-outlook-october-2019>

Fondo Monetario Internacional. (2020). Perspectivas de la Economía Mundial, abril de 2020. Obtenido de: <https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020>

Fondo Monetario Internacional. (2020). Perspectivas de la Economía Mundial: ¿Tenue estabilización, lenta recuperación?. Obtenido de: <https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/01/20/weo-update-january2020>

Fondo Monetario Internacional. (2020). Perspectivas y políticas mundiales. Obtenido de: <https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2019/10/01/world-economic-outlook-october-2019>

Capítulo 2

AT Kearney. (2018). Learning from the East-Insights from China's Urban success: 2018 Global Cities Report. AT Kearney. Obtenido de: <https://www. Kearney.com/documents/20152/4977523/2018+Global+Cities+Report.pdf/21839da3-223b-8cec-a8d2-408285d4bb7c?t=1527106649606>

AT Kearney. (2019). A question of Talent: How Human Capital Will Determine the Next Global Leaders. Global Cities Report. AT Kearney. Obtenido de: <https://www. Kearney.com/documents/20152/2794549/A+Question+of+Talent%E2%80%94942019+Global+Cities+Report.pdf/106f30b1-83db-25b3-2802-fa04343a36e4?t=1561389512018>

Business School University of Navarra. (2019). Índice IESE Cities in Motion. Business School University of Navarra. Obtenido de: <https://media.iese.edu/research/pdfs/ST-0509.pdf>

Cámara de Comercio Bogotá. (2020). Balance de la economía de la región Bogotá Cundinamarca 2019. Bogotá D.C.

Consejo Privado de Competitividad & Universidad del Rosario. (2019). Índice de Competitividad de ciudades. Bogotá D.C. Obtenido de: https://compite.com.co/wp-content/uploads/2019/06/ICC_2019_V1_VWeb.pdf

Copenhagenize Index. (2019). The most bicycle-friendly cities in 2019. Copenhagenize Index. Obtenido de: <https://copenhagenizeindex.eu/cities/bogota>

fDi Intelligence. (2020). American Cities of the Future 2019/20 - the winners. fDi Intelligence. Obtenido de: <https://www.fdiintelligence.com/article/74956>

Instituto Distrital de Turismo. (2020). Boletín N° 01/Enero de 2020 - Instituto Distrital de Turismo. Bogotá D.C.: Instituto Distrital de Turismo. Obtenido de: <http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/default/files/Boletin-Enero.pdf>

Invest In Bogotá. (2019). Estimación del área de Investigaciones e Inteligencia de Mercados. Bogotá D.C.

IQAir AirVisual. (2018). World Air Quality Report. IQAir AirVisual.

IQAir AirVisual. (2019). World Air Quality Report. IQAir AirVisual.

Mercer. (2019). Ranking de Calidad de Vida. Mercer. Obtenido de: <https://www.latam.mercer.com/newsroom/estudio-calidad-de-vida.html>

Quacquarelli Symond. (2019). QS Best Student Cities 2019. Quacquarelli Symond. Obtenido de: <https://www.topuniversities.com/city-rankings/2019>

Secretaría Distrital de Movilidad. (2019). Bogotá se consolidó como la ciudad líder en ciclismo urbano de América Latina. Bogotá D.C. Obtenido de: https://www.movilidadbogota.gov.co/web/Noticia/bogota_se_consolido_como_la_ciudad_lider_en_ciclismo_urbano_de_america_latina

Secretaría Distrital de Movilidad. (2019). Encuesta de Movilidad Distrital. Bogotá D.C. Obtenido de: https://www.movilidadbogota.gov.co/web/sites/default/files/Paginas/22-04-2020/20191216_presentacion_encuesta_v2.pdf

Skytrax. (2019). Mejores aeropuertos del mundo en 2019 por número de pasajeros. Obtenido de: <https://www.worldairportawards.com/es/mejores-aeropuertos-del-mundo-en-2019-por-tamano/>

Skytrax. (2020). World Aiports Awards. World Top 100 Airports 2019. Skytrax.

Capítulo 3

Departamento Administrativo Nacional de Estadística – Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. (25 de marzo de 2020). Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá. Recuperado el 26 de marzo de 2020 de: <http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/sectores/producto-interno-bruto>

Capítulo 4

Departamento Administrativo Nacional de Estadística – Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. (15 de marzo de 2020). Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá. Recuperado el 25 de marzo de 2020 de: <http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/servicios/muestra-trimestral-de-servicios-de-bogota-mts-b-iv-trimestre-de-2019>

Departamento Administrativo Nacional de Estadística – Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. (25 de marzo de 2020). Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá. Recuperado el 26 de marzo de 2020, de: <http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/sectores/producto-interno-bruto>

Capítulo 5

Federación nacional de comerciantes. (diciembre 2019). Informe del sector automotor FENALCO - ANDI. Recuperado el 10 de abril de 2019 de: <http://www.fenalco.com.co/bienvenidos-informes-del-sector-automotor-veh%C3%ADculos/informe-del-sector-automotor-diciembre-2019>

Federación nacional de comerciantes. (enero 2020). Bitácora Económica. Recuperado de: <http://www.fenalco.com.co/bienvenidos-bit%C3%A1cora-econ%C3%B3mica/bit%C3%A1cora-econ%C3%B3mica-de-enero-de-2020>

Instituto Distrital de Turismo. (enero 2020). Boletín de datos y cifras turísticas de la ciudad de Bogotá No.1. Recuperado el 12 de abril 2020 de: <http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/default/files/Boletin-Enero.pdf>

Capítulo 6

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (01 de abril de 2020). Recuperado el 25 de Abril de 2020, de: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/industria>

Departamento Administrativo Nacional de Estadística – Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. (25 de marzo de 2020). Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá. Recuperado el 26 de marzo de 2020 de: <http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/sectores/producto-interno-bruto>

Capítulo 7

Cuevas, A. (2019). Inicia construcción de 9.000 viviendas en Usme para 30.000 beneficiarios. Bogotá. Recuperado de: <https://bogota.gov.co/mi-ciudad/9000-viviendas-vis-y-vip-en-usme>

Equipo Redacción Bogotá. (2020). Seis obras claves de Bogotá frenadas por el Covid-19. El nuevo siglo. Recuperado de: <https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/04-2020-seis-obras-claves-de-bogota-frenadas-por-el-covid-19>

Capítulo 8

Dirección de impuestos y aduanas nacionales. (enero de 2020). Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá. Recuperado en mayo de 2020 de: <http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/sectores/comercio-exterior/bases>

Capítulo 9

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Recuperado el 14 de abril 2020 de: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-actualizacion-metodologica-2019>

Capítulo 10

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2019). Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. Recuperado en abril 27 de 2020 de: http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/643/get_microdata

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2018). Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares, Julio 2016 - Julio 2017. Recuperado en abril 27 de 2020 de: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/encuesta-nacional-de-presupuestos-de-los-hogares-enph>

Raddar Consumer Knowledge Group. (2020). Gastometría 2019. Recuperado en abril 20 de 2020 de: <https://raddar.net/informes>

Capítulo 11

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Series históricas componente abastecimiento, 2018 - 2019. Recuperado en abril 20 de 2020 de: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/sistema-de-informacion-de-precios-sipsa#componente-abastecimiento>

Instituto Colombiano Agropecuario. (2020). Sistema de información para guías de movilización animal. Recuperado en febrero 12 de 2020 de: https://www.ica.gov.co/servicios_linea/sigma.aspx

Capítulo 12

Agut, S., & Martín, P. (2007). Factores que dificultan el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad: una revisión teórica. *Apuntes de Psicología*, 25(2), 201-214. Obtenido de: http://copao.cop.es/files/contenidos/VOL25_2_7.pdf

Observatorio de la Igualdad de Género en América Latina y el Caribe. (2014). Desempleo femenino sigue siendo más alto que el masculino. *Notas de Igualdad*. Obtenido de: https://oig.cepal.org/sites/default/files/nota_para_la_igualdad_ndeg14_-_desempleo_femenino.pdf

Organización Internacional del Trabajo. (2019). *Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: tendencias 2019*. Ginebra: Producido por la Unidad de Producción de Publicaciones (PRODOC) de la OIT.

Capítulo 13

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (21 de abril de 2020). Pandemia del covid-19 llevará a la mayor contracción de la actividad económica. Recuperado el 08 de mayo de 2020 de: <https://www.cepal.org/es/comunicados/pandemia-covid-19-lleva-la-mayor-contraccion-la-actividad-economica-la-historia-la>

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Nuevas proyecciones de crecimiento del PIB de América Latina y el Caribe 2020. Recuperado el 08 de mayo 2020 de: https://www.cepal.org/sites/default/files/pr/files/tabla_prensa_proyecciones_pib-2020-esp.pdf

Fondo Monetario Internacional. (abril 2020). Informe de Perspectivas de la Economía Mundial. Recuperado el 12 de mayo de 2020 de: <https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020>

Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo. (26 de marzo de 2020). Choque dual y posibles efectos sobre la economía colombiana. Recuperado el 14 de abril de 2020 de: https://www.fedesarrollo.org.co/sites/default/files/DocumentosTrabajo/2020-03-26_choque_dual_y_posibles_efectos_sobre_la_economia_colombiana.pdf

Banco de La República. Proyecciones macroeconómicas de analistas locales y extranjeros. Recuperado el 11 de mayo de 2020 de: <https://www.banrep.gov.co/es/proyecciones-macroeconomicas-analistas-locales-y-extranjeros>

