



4 AÑOS CIERRE DE LA FRONTERA



CÁMARA DE
COMERCIO
DE CÚCUTA

*¡Nos transformamos
para crecer!*



Héctor Jesús Santaella Pérez

Presidente Ejecutivo

Junta directiva

Omar Gonzalo Quintero Torrado

Presidente Junta directiva

Berenice Manzano Becerra

Gonzalo Medina Valderrama

Vicepresidente Junta directiva

Edwin Alfonso Parada Montes

Israel Bahar Levy

Silvia del Pilar D'Pablos

Francisco Javier Pabón Martínez

Álvaro Enrique Morelli Pérez

Fernando del Corte Fajardo

Yerzon Mauricio Villamizar Santiesteban

Jairo Bautista Ramírez

Nicolás Jaramillo Ramírez

Pedro Arnulfo García Tibaduiza

Álvaro Andrés Salgar Valero

Mario Alberto Latiff Gómez

Rocío del Pilar Romero Soto

Germán Enrique Hernández Gómez

Jorge Eliecer Leal Castro

COLABORADORES

Lina María Iscala Archila

Gerente Observatorio Económico e
Infomediación

Economistas

Isabel Cristina Ramírez

Susana Villamizar Vargas



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

Capítulo 1 ¿Qué ha pasado en los 4 años del cierre de la frontera?

Capítulo 2 Cifras de migración

Capítulo 3 Análisis del tejido empresarial de la Cámara de Comercio de Cúcuta

Capítulo 4 Indicadores macroeconómico

Capítulo 5 Percepción de los ciudadanos de Cúcuta

Conclusiones

INTRODUCCIÓN

La migración venezolana se ha convertido en uno de los mayores retos que enfrenta la economía colombiana y en especial los departamentos fronterizos como Norte de Santander. La cantidad de migrantes del país vecino es cada vez más grande, históricamente el movimiento de personas entre las dos naciones ha sido permanente, pero desde el cierre de la frontera que se dió el 19 de agosto del 2015, retornaron más de 22 mil connacionales según cifras de Migración Colombia. Las ciudades fronterizas que se caracterizaban por presentar un escenario de migración pendular en el que la población, venezolana se desplazaba desde su lugar de residencia para trabajar, estudiar o abastecerse, ahora son ciudades receptoras de la migración con opción definitiva de permanencia.

Para el primer semestre del 2018 según información suministrada por Migración Colombia, se encontraban 870.093 venezolanos en Colombia, un año después a corte de 30 de junio de 2019 la cantidad de venezolanos aumentó un 61,8%, al pasar a 1.408.055 venezolanos en Colombia. De estos últimos, 742.390 se encuentran en el país de forma regular (portadores de visa o cédula de extranjería, dentro del tiempo de ley establecido o portadores del Permiso Especial de Permanencia (PEP)) y 665.665 de forma irregular (que han superaron el tiempo de permanencia o ingresaron sin autorización al país).

Al cumplirse 4 años del cierre de la frontera, desde la Cámara de Comercio de Cúcuta queremos hacer un análisis del impacto del aumento de la población migrante en el departamento. La salida de venezolanos de su país de origen es inevitable evidenciado por la grave emergencia humanitaria que vive el vecino país, con una inflación proyectada por el Fondo Monetario Internacional de 1.000.000% para el 2018 y una contracción de la economía alrededor del 35% para el 2019. ¹

Teniendo en cuenta lo anterior, un alto flujo migratorio impone presión sobre el gasto público, dado que el Gobierno receptor debe atender las necesidades básicas de la población migrante y tiene un importante efecto económico sobre las cuentas nacionales. Teóricamente, la migración puede impactar los salarios, el empleo, la salud, la seguridad, el crecimiento económico y las finanzas públicas. El presente informe hace un análisis del impacto económico del fenómeno migratorio venezolano en Norte de Santander, analizando que ha sucedido en los últimos 4 años después del cierre de la frontera, el comportamiento de las diferentes variables macroeconómicas del departamento y la influencia de las políticas públicas que ha generado el Gobierno colombiano para contrarrestar el fenómeno en el país y principalmente en el departamento.

¹ Perspectivas para América Latina y el Caribe: una recuperación atascada-Fondo Monetario Internacional
<https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=11686>

Capítulo 1

¿Qué ha pasado en los 4 años del cierre de la frontera?





PLAN DE IMPACTO PARA MITIGAR LOS EFECTOS GENERADOS POR LA CRISIS MIGRATORIA Y CIERRE DE FRONTERA COLOMBO – VENEZOLANA

MEDIDAS TRANSVERSALES PARA DEPARTAMENTOS DE FRONTERA.

- a. Medidas para el fomento de la inversión, la competitividad y nuevos empleos.
- b. Medidas para la atención humanitaria y salubridad
- c. Medidas para el fortalecimiento institucional

Departamentos beneficiados

Cesar, Guajira, Arauca, Guainía, Vichada y Norte de Santander.

a. Medidas para el fomento de la inversión, la competitividad y nuevos empleos.

- **Línea especial de Findeter:** crédito por valor de \$200.000 millones de pesos para infraestructura social, educación, salud, construcción, industrias culturales y creativas, acueducto y saneamiento y energías renovables, con el fin de generar empleo.
- **Línea adicional de Bancoldex** para estos departamentos por \$100.000 millones de pesos con un plazo de 5 años y un año de gracia, destinados a reequipamiento, adquisición de bienes de capital y tecnología.
- **Línea de banco agrario para pescadores** fortalecimiento de esta línea para pescadores artesanales de la frontera por valor de 10.000 millones de pesos y **Línea de banco agrario para cacao** línea ya existente para la siembra y renovación de cacao por valor de 15.000 millones de pesos.
- **Celeridad en el acceso a las líneas de créditos del banco agrario** velocidad de respuesta para las solicitudes provenientes de departamentos fronterizos.
- **Líneas especiales de crédito agropecuario** se implementarán líneas especiales de crédito para productores afectados por inmigración.
- **Ampliación de pagos para deudores vulnerables** por hasta 6 meses sin condonación de capital o intereses.
- **Proyecto de ley ZESE** Las medidas del proyecto de Ley que crea la Zona Económica y Social Especial (ZESE) para Cúcuta se incluirán dentro del plan nacional de desarrollo.
- **Actualización de la canasta básica en frontera** esto con el fin de evitar el decomiso de mercancías básicas y facilitar el transporte en zonas fronterizas.
- **Modificación de calendario tributario** se ampliará el plazo para pagar cuotas no vencidas de impuestos de renta.
- **Nuevos proyectos** se implementarán 10 proyectos con una contrapartida de 6.420 millones de pesos, con el fin de aportar al desarrollo de las comunidades por medio de proyectos en sectores de ambiente, cultura, desarrollo económico, agua potable y saneamiento básico y salud.

b. Medidas para la atención humanitaria y salubridad

- **Recursos de salud** se distribuirán 60.000 millones de pesos, de los cuales 50.000 son para los departamentos fronterizos para cubrir gastos asociados a urgencias en salud de la población venezolana.
- **Aceleración de obras de vivienda** aceleración en la entrega de 5.082 obras de vivienda en Norte de Santander, Arauca y la Guajira.

c. Medidas para el fortalecimiento institucional

- **Liberación de regalías** por 237.670 millones de pesos para departamentos fronterizos, de los cuales corresponden para Norte de Santander 41.384 millones de pesos.
- **Lucha contra el contrabando** suscripción de convenio entre Ministerio de Minas y Energía con la policía fiscal y aduanera para contrarrestar el contrabando de hidrocarburos por 5.000 millones de pesos y habrá **Estabilidad de cupos** de combustible para los departamentos Norte de Santander y la Guajira.
- **Desarrollo social** la cancillería aportara 619 millones de pesos para promover el desarrollo social a través de la música sinfónica en la frontera en alianza con la Fundación Nacional Batuta en los diferentes municipios.

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA NORTE DE SANTANDER

- **Incremento del PAE** 7.800 cupos para alimentación escolar que beneficia a 92 instituciones educativas.
- **Nuevos recursos de fondo emprendedor** se abrirá convocatoria por 2.000 millones de pesos para apalancar emprendimientos que generen mínimo 200 nuevos empleos en el Área Metropolitana.
- **Encadenamientos locales** adquirir elementos para ayuda humanitaria con proveedores locales del departamento.
- **Promoción de microcréditos** fortalecimiento de la fuerza comercial del Banco Agrario en Cúcuta.
- **Aumento de cupos** el DPS dispone de 950 cupos para programa de emprendimiento en el Área Metropolitana de Cúcuta y 3000 cupos en Norte de Santander para jóvenes en acción
- **Acueducto Villa del Rosario** mejoramiento de redes de acueducto de Villa del Rosario por 3.500 millones de pesos.
- **Vía Tibú – astilleros** ECOPETROL en compañía de la filial Cénit intervendrán 3 puentes, con una inversión de 3.400 millones de pesos.
- **Mejoramiento de escuelas** con una inversión de 1.020 millones de pesos el Ministerio de Educación Nacional realizará mejoras a 17 establecimientos educativos.

- **Proyectos de infraestructura social y vivienda del DPS** contratación de interventorías pendientes para concluir 35 proyectos (construcción de espacios deportivos, parques y pavimentación de vías urbanas) en Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario, El Zulia y Ocaña, por valor de 65.000 millones de pesos.
- **Estación de policía de la parada** inversión de 5.000 millones de pesos del Ministerio de Defensa para la construcción de la estación de policía en La Parada Villa del Rosario.
- **Seguridad jurídica** 541 títulos de propiedad formalizados por la superintendencia de notariado y registro.
- **Equipamiento hospitalario** La Cancillería destinará hasta 187 millones de pesos para la compra de equipos del Hospital Erasmo Meoz.
- **Proyecto de iNNpulsa** mejoramiento, modernización e innovación para empresas, recursos destinados en la actualidad 904 millones de pesos.
- **Apoyo empresarial** a 75 empresas, ruedas de negocios, ferias internacionales y capacitaciones.
- **Fomento de logística** exención del 50% a la tarifa de paso de carga de carbón proveniente de Norte de Santander que conecte con el corredor férreo Chiriguaná Santa Marta.
- **Proceso de contratación puente Mariano Ospina** licitación por 573 millones de pesos para adelantar estudios técnicos de diseños, los cuales se darán a conocer en diciembre y se determinaran características y valor para contratar las obras en 2020.

MEDIDAS TRANSVERSALES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE FRONTERA.

- **Acceso de población víctima urbana a crédito** la población de los municipios de frontera víctimas de conflicto armado, tendrán acceso a créditos por parte del Banco Agrario.
- **Promoción de vacantes** disposición de 504 ofertas de empleo para la Guajira, 1.201 Cesar, 1.559 Norte de Santander, 214 Arauca, 49 Vichada y 21 Guainía, por parte del servicio público de empleo del ministerio de trabajo.
- **Garantías del Banco Agrario** no se pedirá ninguna garantía adicional a los productores del campo y se tendrá cobertura en todos los municipios fronterizos.
- **Apoyo a generación de empleo** el Ministerio de trabajo y el Sena brindaran apoyo a entidades, departamentos y municipios con el fin de generar al menos 150 emprendimientos nuevos.
- **Mi casa ya** el Ministerio de Vivienda desarrollará 7.900 viviendas nuevas por valor de 150.000 millones de pesos en Norte de Santander y Cesar.

CAPÍTULO 2

Cifras de migración

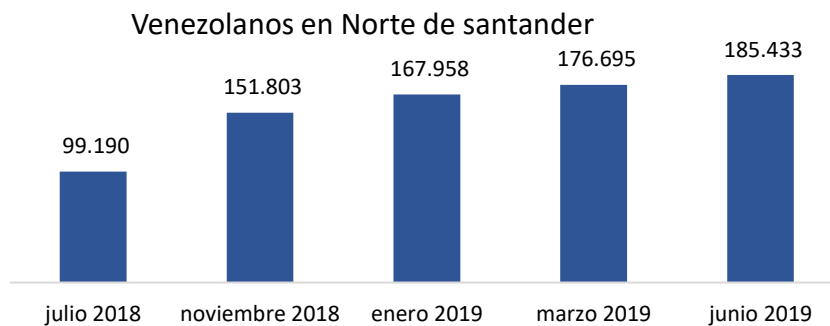
A 30 de junio del 2019 según Migración Colombia se encontraban 1.408.055 venezolanos en Colombia, de los cuales 742.390 se encuentran de forma regular y 665.665 de forma irregular. Según la caracterización por género, un 48% son mujeres (679.203) y 52% son hombres (728.852), en su mayor proporción de personas entre los 18 a 39 años. Según cifras de Migración Colombia el principal destino es la capital del país Bogotá D.C con un 22,27% es decir 313.528 venezolanos seguidos Norte de Santander 13,17% y la guajira con 11,64%.

Departamento	Total	%
Bogotá	313.528	22,3%
Norte de Santander	185.433	13,2%
La Guajira	163.966	11,6%
Atlántico	125.075	8,9%
Antioquia	112.745	8,0%
Magdalena	70.326	5,0%
Santander	69.159	4,9%
Cundinamarca	66.578	4,7%
Valle del Cauca	64.658	4,6%
Bolívar	51.516	3,7%
Arauca	42.890	3,0%
Cesar	38.310	2,7%
Casanare	14.913	1,1%
Risaralda	14.245	1,0%
Sucre	13.281	0,9%
Boyacá	12.180	0,9%
Córdoba	7.381	0,5%
Meta	6.332	0,4%
Tolima	5.770	0,4%
Guainía	5.528	0,4%
Quindío	5.496	0,4%
Cauca	3.832	0,3%
Nariño	3.586	0,3%
Caldas	3.370	0,2%
Huila	3.020	0,2%
Vichada	2.205	0,2%
Putumayo	1.434	0,1%
otros	1.298	0,1%
Total	1.408.055	

Fuente: Migración Colombia

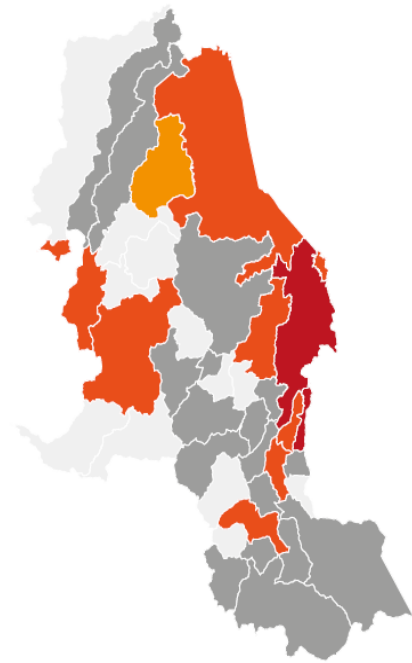
Venezolanos en Norte de Santander

Para el primer semestre del 2018 se encontraban 99.190 venezolanos en el departamento, al culminar este mismo año las cifras habían ascendido en un 53% llegando a los 151.803 venezolanos. Para el 2019 la cifra se encontró en 167.958 en enero. según el último reporte de Migración Colombia en el departamento se encuentran 185.433 venezolanos distribuidos principalmente en Cúcuta 111.023 seguido por Villa del Rosario 36.498 y Pamplona 7.243



Fuente: Migración Colombia

Municipio	Total
Cúcuta	111.023
Villa del Rosario	36.498
Pamplona	7.243
Chinácota	5.504
Los patios	5.324
Tibú	4.209
Ocaña	3.770
Puerto Santander	2.700
Ábrego	2.477
El zulía	2.151
El tarra	596
Toledo	418
Sardinata	323
Chitagá	311
Convención	283
Bochalema	207
Ragonvalía	200
San Cayetano	182
Cácota	176
otros	1.838



CAPÍTULO 3

Análisis del tejido empresarial de la Cámara de Comercio de Cúcuta

Nuevas Empresas

El tejido empresarial de la Cámara de Comercio de Cúcuta se caracteriza por ser en su mayoría del sector terciario en donde se incluyen todas las empresas prestadoras de servicio. Este comportamiento se mantiene para las empresas creadas, dado que la mayoría son actividades comerciales, seguidas por industria manufacturera y alojamiento y servicios de comida. En promedio en los últimos 5 años se crearon alrededor de 8 mil empresas por año, dinámica importante para la economía de la región, que responde al incremento del consumo de la población actual o la demanda no atendida por Venezuela.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS	2015	2016	2017	2018	2019*	CAGR 2015-2018
Agricultura y Ganadería	128	107	146	138	93	2,5%
Explotación de minas y canteras	98	42	91	93	69	-1,7%
Industrias manufactureras	1.203	529	1.237	1.397	1.160	5,1%
Construcción	359	472	360	354	234	-0,5%
Comercio	3.211	5.874	3.148	3.846	3.151	6,2%
Transporte	223	127	346	485	284	29,6%
Alojamiento y servicios de comida	804	1.383	1.107	1.365	943	19,3%
Información y comunicaciones	176	155	124	163	116	-2,5%
Actividades profesionales	377	448	332	336	259	-3,8%
Otras actividades	1.107	1.567	1.435	1.351	913	6,9%
TOTAL EMPRESAS	7.686	10.704	8.326	9.528	7.222	7,4%
CRECIMIENTO AÑO A AÑO		39%	-22%	14%		

Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta

Las cifras de la creación de empresas tienen un comportamiento positivo para la Cámara de Comercio de Cúcuta, teniendo en cuenta que el fomentar emprendimientos de calidad no es nada fácil dado que depende de todo un ecosistema compuesto, que recoge aspectos personales de los individuos, las condiciones del mercado, el acceso a recursos financieros e información, así como la intervención de los gobiernos a través de programas y proyectos públicos. Estas variables favorecen la formación de ambientes de negocio propicios para que los emprendedores lleven a cabo sus iniciativas y obtengan beneficios.

Después del cierre de la frontera en el 2016, se evidenció un crecimiento del 39% en el registro de empresas nuevas, influenciado por la ley 1780 del 2016 por medio de la cual se promovió el empleo y el emprendimiento juvenil en donde el Gobierno generó medidas para superar barreras de acceso al mercado de trabajo, exceptuando de pagar la matrícula mercantil. Para el 2017 se evidenció un decrecimiento del 22% frente al 2016, al pasar de 10.704 matrículas nuevas a 8.326, de las cuales un 37,8% pertenecen al sector comercio. Para el 2018 se evidenció un aumento anual del 14%, permaneciendo la preferencia por empresas del sector comercio, industria manufacturera, especialmente de confección de prendas de vestir y alojamiento y servicios de comida.

En cuanto a la tasa de crecimiento anual compuesto por sectores (CAGR) se evidencia que, en los últimos 4 años, el mayor crecimiento se presentó en el sector transporte con un 29,6%, seguido por alojamiento y servicios de comida 19,3% y distribución de agua, evacuación y tratamiento 16,9%. Así mismo, se puede evidenciar el crecimiento de las empresas relacionadas con la Economía Naranja o Economía Creativa que han venido revolucionando las economías mundiales, siendo una oportunidad que tiene en cuenta el talento de otros y permite intercambiar ideas y dar vida a un producto completamente innovador y lleno de valor intelectual, siendo de las propuestas banderas del actual Gobierno.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS	2015		2016		2017		2018		2019		CAGR ACTIVOS 2015-2018
	ACTIVOS TOTALES	INGRESOS TOTALES	ACTIVOS TOTALES	INGRESOS TOTALES	ACTIVOS TOTALES	INGRESOS TOTALES	ACTIVOS TOTALES	INGRESOS TOTALES	ACTIVOS TOTALES	INGRESOS TOTALES	
Agricultura y Ganadería	589	0	4.744		2.068	0	2.044	0	2.374	450	51%
Explotación de minas y canteras	51.900	1.810	2.818	1.085	600	0	1.611	0	1.604	717	-69%
Industrias manufactureras	11.297	2	4.885	68	9.167	374	14.297	562	21.411	125.802	8%
Construcción	15.027	1.846	19.867	11.124	13.710	5.056	7.113	97	9.850	7.055	-22%
Comercio	51.565	2.588	49.022	961	20.632	269	32.651	4.706	31.454	23.432	-14%
Transporte	2.501	0	2.937	0	4.430	754	7.475	21	6.177	1.005	44%
Alojamiento y servicios de comida	3.226	0	5.383	5	3.830	0	4.043	696	3.195	3.175	8%
Información y comunicaciones	1.167	764	1.753	785	569	0	4.198	3.025	1.252	421	53%
Actividades profesionales	2.799	18	11.287	8.492	7.054	834	4.415	11	2.989	1.277	16%
Otras actividades	13.527	3.465	86.942	1.482	12.582	2.020	11.188	88	8.114	7.091	-6%
TOTAL EMPRESAS	153.597	10.494	189.637	24.002	74.643	9.307	89.035	9.205	88.421	170.426	-17%
CRECIMIENTO AÑO A AÑO			23%	129%	-61%	-61%	19%	-1%	-1%	1751%	

Cifras en Millones de pesos

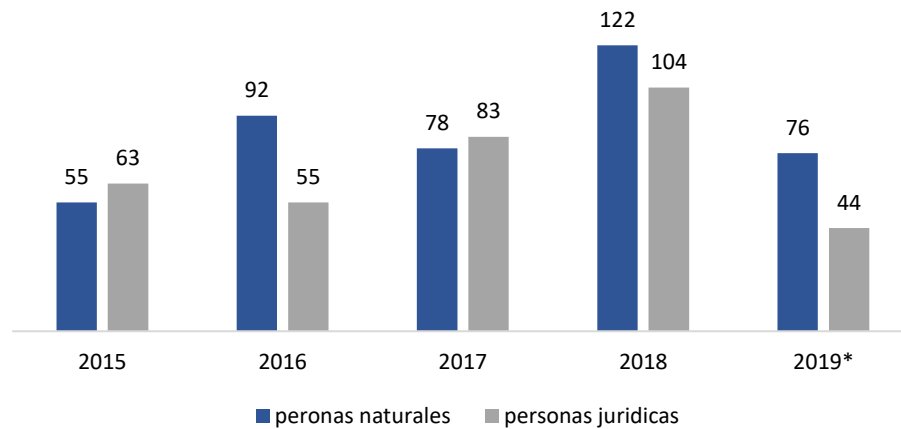
Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta

En cuanto al comportamiento de los indicadores financieros de las empresas creadas en la Cámara de Comercio de Cúcuta se evidencia que en su mayoría son micro y pequeñas empresas, medido por la cantidad de activos e ingresos que registran en el momento de la creación.

La Tasa de Crecimiento Anual Compuesto (CAGR) refleja que el sector que más creció en cuanto a activos fue el de información y telecomunicaciones (53%), seguido por la agricultura y ganadería (51%) y el sector transporte (44%). Por otra parte, el sector Suministro de electricidad, gas, vapor fue el que más decreció en activos con un 73% seguido por el sector de explotación de minas y canteras con un -69%.

Dinámica venezolanos en creación de empresas

Venezolanos registrados en la Cámara de Comercio de Cúcuta
2015-2019*



Fuente: registro Cámara de comercio de Cúcuta
*mayo

En cuanto a la creación de empresas por parte de ciudadanos venezolanos se evidencia que el 2018 es el año con mayor registro de empresas con accionistas de esta nacionalidad. En el 2015, 55 personas naturales y 63 personas jurídicas se registraron con nacionalidad venezolana según la información de la Cámara de Comercio de Cúcuta aumentando en el 2018 en 122 y 104 respectivamente. Esta población tiene preferencia en la creación de empresas de tipo comercial como de autopartes de vehículos, restaurantes, peluquerías y recientemente se evidencia la creación de panaderías y empresas de publicidad.

CAPÍTULO 4

INDICADORES MACROECONÓMICOS

1. ¿Qué ha pasado con la industria local?

Norte Santander	Sueldos y	Producción	Consumo	Valor
	salarios	bruta (g)	intermedio (g)	agregado
2015	47.635.299	873.265.066	485.123.288	388.141.778
2016	50.352.616	940.919.153	557.775.010	383.144.143
2017	58.332.112	1.010.896.475	635.029.084	375.867.391

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Encuesta anual manufacturera
Valores en miles de pesos

De acuerdo con los resultados emitidos en la Encuesta Anual Manufacturera de los últimos 3 años luego del cierre, se evidencia que las remuneraciones laborales causadas (salarios y prestaciones sociales) por el personal directamente contratado por el sector industrial en el año 2017 aumentó un 15,8% con relación al 2016. En cuanto a la producción bruta este aumentó en 7,4% del 2016 al 2017 al pasar de COP \$940 MM a COP \$1 B.

Para el desarrollo de su actividad fabril, los establecimientos encuestados en Norte de Santander incurrieron en costos y gastos de operación (consumo intermedio) por valor de COP \$485 MM en el 2015, el cual presentó un aumento del 15% para el año 2016 y un aumento de 13,9% para el 2017.

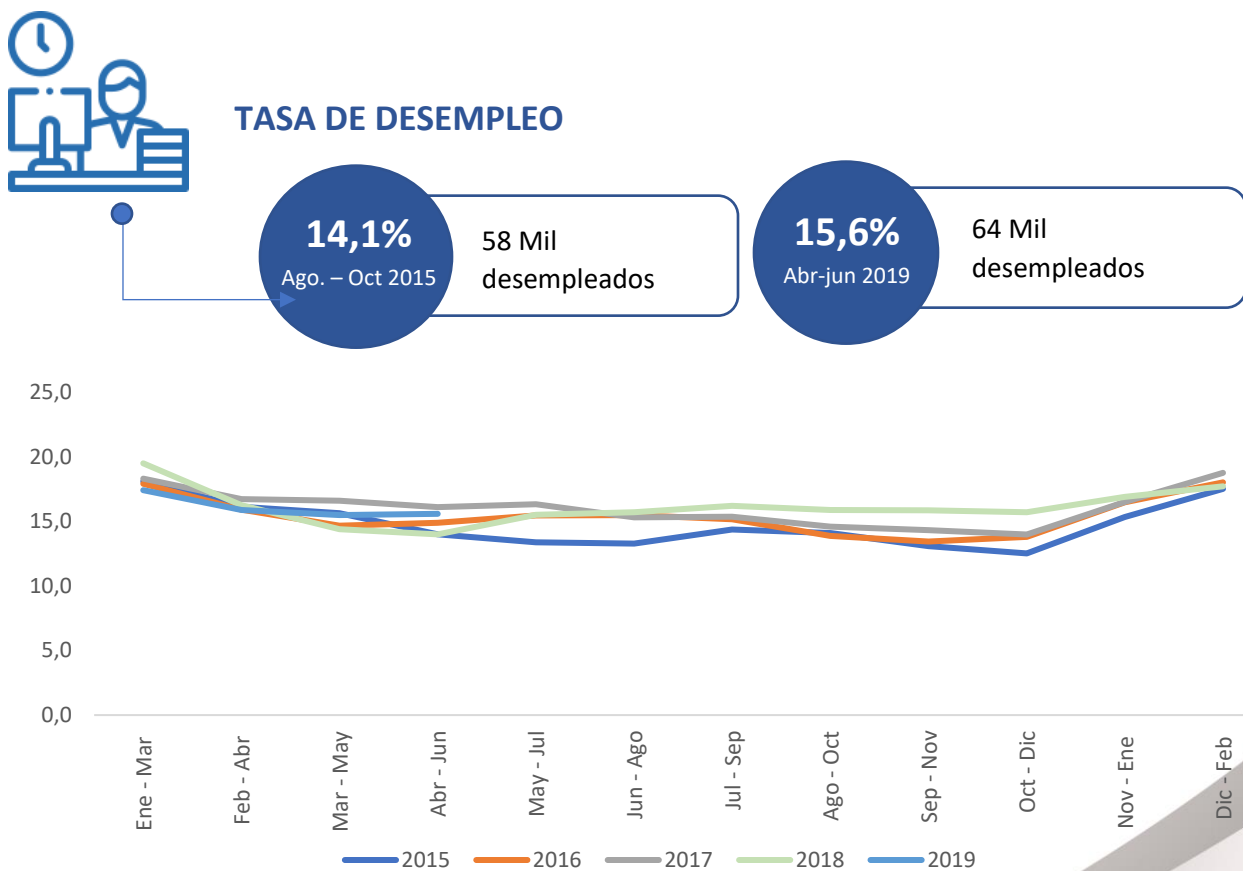
El valor agregado total generado por los establecimientos encuestados en 2017 el cual es el total de los ingresos recibidos por el uso de los factores productivos (tierra, capital, trabajo, organización empresarial) participantes en el proceso de producción alcanzó un monto de COP \$375 MM presentando una disminución de 1.9% con relación al valor agregado generado en el 2016.

En conclusión, la migración no ha tenido un impacto directo en los sueldos ni en la producción, pero si en el valor agregado.

2. MERCADO LABORAL

A lo largo de los años Cúcuta y su Área Metropolitana ha mostrado un deterioro anual en los indicadores que miden el mercado laboral, lo que la hace ocupar las primeras posiciones a nivel nacional, caracterizándose por ser una ciudad con altas tasas de desempleo, muy por encima de la media nacional y una tasa de informalidad mayor al 70%.

Según el estudio realizado por el Banco de la Republica “Efectos en el mercado laboral colombiano de la reciente migración desde Venezuela”² evidencia que la migración tiene una correlación positiva en el comportamiento de estas variables, pues en el corto plazo la teoría indica que un incremento exógeno de la oferta laboral presiona a la baja los salarios promedios de los trabajadores locales. Los migrantes ingresan a su vez con un nivel de empleo y de ingresos menos y pueden ocupar por menor salarios los empleos ofertados por la economía local, traduciéndose en un aumento del desempleo para los nativos, así como el aumento continuo del subempleo y de la informalidad, al buscar un medio para subsistir.



² Recuadro 3: José David Pulido- junio 2019 <http://repositorio.banrep.gov.co>



INFORMALIDAD

71,5%

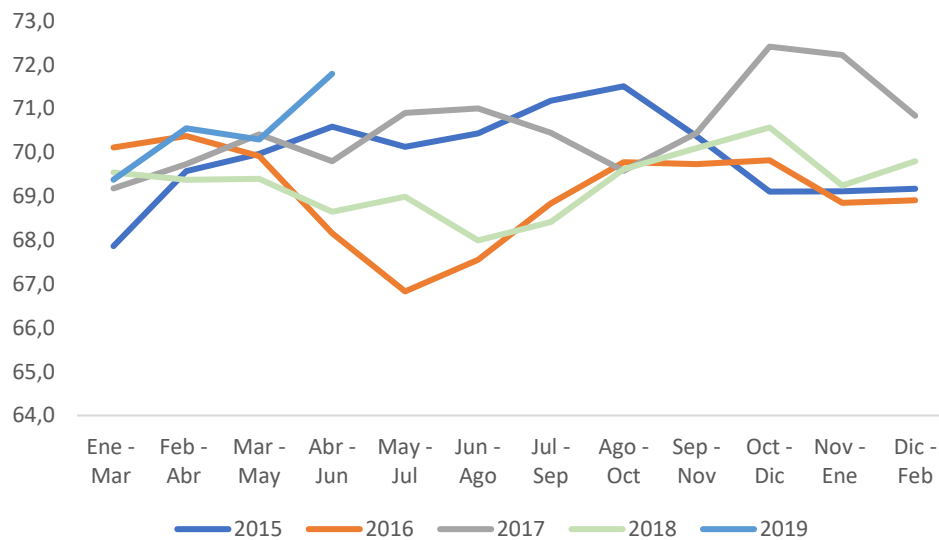
Ago. – Oct 2015

356 mil ocupados
255 mil informales

71,8%

Abr-jun 2019

347 mil ocupados
249 mil informales



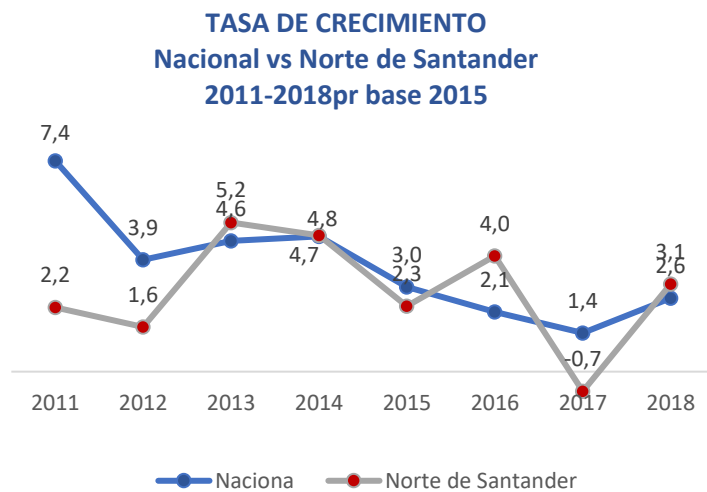
Según el Grupo de Análisis del Mercado Laboral Gamla³ Colombia en el 2019 presentó un aumento de 1% en la tasa de migración, la cual se asocia a un incremento de 0,21% en la tasa de desempleo y 0,18% en la tasa de informalidad. En el caso de Norte de Santander si se evalúa el comportamiento de los últimos meses el aumento de un 5% de los migrantes del trimestre marzo-mayo a abril-junio refleja un aumento del 0,1% en el desempleo y 1,5% la tasa de informalidad.

	Mar – May 2019	Abr – Jun 2019	variación
tasa de desempleo	15,5%	15,6%	0,1%
Informalidad	70,3%	71,8%	1,5%
venezolanos en Norte de Santander	176.695	185.433	5%

³ Reportes del mercado laboral- Banco de la República marzo 2019

3. INDICADORES MACROECONÓMICOS

3.1 Producto Interno Bruto (PIB)



De acuerdo con los datos provisionales publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la economía nacional presentó un crecimiento del 2,6%, cifras alentadoras para el país que desde el 2014 venía presentando un decrecimiento. En el caso de Norte de Santander se ve más evidente este comportamiento pues presentó un crecimiento de 3,1%, superando el resultado obtenido en 2017 (-0,7 %) jalonada por el sector construcción.

**Tasa de crecimiento de las Actividades económicas de Norte de Santander, series encadenadas de volumen con año de referencia 2015
2018Pr**



La actividad económica que impulsó el crecimiento en el departamento fue el sector construcción con 11,56%, seguido por el sector administración pública, educación y salud con 4,42% y comercio al por mayor y por menor con el 3,02%.

Dos sectores de la economía del departamento presentaron decrecimiento, explotación de minas y canteras con 12,87% e información y comunicaciones con 7,15%.

3.2 Indicador de Monitoreo de la Actividad Económica IMAE

El objetivo principal del IMAE es dar a conocer el comportamiento de la economía regional, lo cual se obtiene por medio del análisis de 10 variables, las cuales contienen información directa y/o indirecta sobre actividades claves de la economía regional, sea por el lado de la oferta o por el lado de la demanda. Las variables seleccionadas actualmente son: área culminada de construcción de Cúcuta, cartera neta del sistema financiero, producción de carbón, tráfico total de vehículos, matrículas de vehículos nuevos, personal ocupado en comercio, importaciones totales, exportaciones totales, Índice de Seguimiento a la Economía (ISE) y consumo de energía industrial y comercial.

La estimación del IMAE para Norte de Santander en el primer trimestre del 2019 reporta que la economía de la región creció alrededor de 3,7% lo que evidencia un crecimiento promedio histórico del 4% en el departamento. Es necesario resaltar que las variables presentaron crecimientos positivos durante el periodo analizado a excepción de la producción de carbón.

Dinámica de las variables que componen el IMAE del primer trimestre 2019* frente al primer trimestre 2018

VARIABLES	2018Q1	2019Q1
Área culminada de construcción	↑	↑
Cartera neta	↑	↑
Producción de Carbón	↓	↓
Tráfico de vehículos en peajes	↑	↑
Matrículas de vehículos nuevos	↑	↑
Personal ocupado en Comercio	↓	↑
Importaciones totales	↑	↑
Exportaciones totales	↑	↑
Índice de Seguimiento a la Economía	↑	↑
Consumo de energía industrial y comercial	↑	↑

Para el primer trimestre del 2019 la variable que presentó mayor crecimiento fue el área culminada de construcción representado en un 47% con relación al mismo periodo del año anterior. En cuanto al comercio exterior este mantuvo un crecimiento positivo, donde las exportaciones totales crecieron un 30% con relación al primer trimestre del 2018. Por otro lado, las importaciones evidenciaron un aumento del 15% en comparación con el mismo periodo del año inmediatamente anterior a pesar de que la producción de carbón mostró una variación negativa, las exportaciones de combustibles minerales continúan como el principal producto de exportación del departamento en lo corrido del año.

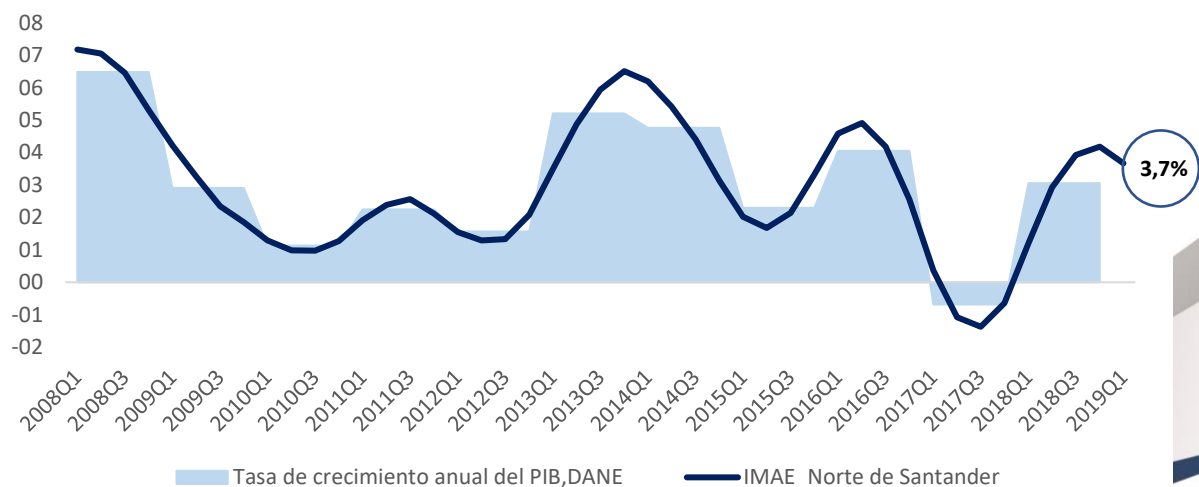
Por su parte, el tráfico de vehículos por los peajes de El Escobal, La Parada y Los Acacios reportaron una variación positiva del 3% durante el primer trimestre del 2019 comparado con el mismo trimestre del 2018 el cual mostró una variación del 11%. Siendo esta una variable representativa para el departamento evidenciando una dinámica positiva para el sector transporte y turístico.

Por otro lado, las matrículas de vehículos nuevos tuvieron un incremento significativo del 37% frente al primer trimestre del 2018 reflejando una situación positiva para el sector automotriz de la región. En cuanto al personal ocupado en comercio que había mostrado un decrecimiento los últimos periodos analizados, tuvo una leve mejoría al presentar un crecimiento del 3% para el primer trimestre del 2019 en comparación con el mismo trimestre del 2018.

En general se percibe un leve avance en el crecimiento de la región de 3,7%, donde el 90% de las variables utilizadas para el pronóstico reflejaron variaciones positivas, lo que evidencia que las variables analizadas explican de forma correcta el comportamiento de la economía de la región.

Trayectoria del IMAE* Primer trimestre 2008 - primer trimestre 2019

UM: Tasas de crecimiento anual (%)



Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta * Un incremento (disminución) predice una aceleración (desaceleración) del PIB, es decir, un aumento (disminución) del ritmo de crecimiento de la economía del departamento.



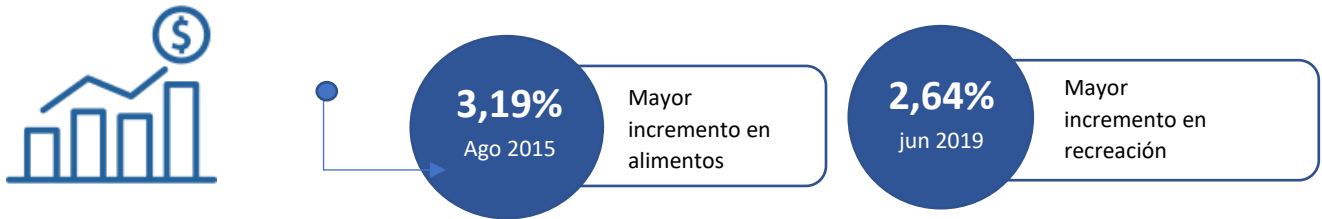
Las remesas comprenden las transferencias corrientes realizadas por los migrantes a su país de origen, ya sea en dinero y/o en especie y hacen parte de las transferencias corrientes registradas en la Balanza de Pagos de Colombia.

Se evidencia un aumento de las remesas del 2015 al 2016 en un 63,6% evidenciado por el incremento de estas en los diferentes países de origen, en 2016 se evidencia una disminución de las remesas de Venezuela al departamento al pasar de USD 2 MM a USD 0,4 MM. Para los años 2018 y lo que se lleva del primer trimestre del 2019 no se han vuelto a reportar entrada de remesas de Venezuela, estas se han suplido por el aumento de remesas provenientes de España y Estados Unidos.

Distribución de las remesas de Norte de Santander por país de origen Valores en millones de dólares.							
	ESPAÑA	ESTADOS UNIDOS	VENEZUELA	REINO UNIDO	CHILE	OTROS PAISES	Total Departamento
Acum a dic 2015	8,3	19,5	1,7	1,2	1,2	27,6	59,5
Acum a dic 2016	27,6	21,8	2,0	1,3	2,3	42,4	97,4
Acum a dic 2017	32,5	23,9	0,4	1,2	1,6	38,8	98,4
Acum a dic 2018	36,6	28,8	0,0	1,2	1,4	29,3	97,2
I Trim de 2019 pr.	8,9	6,8	0,0	0,6	0,4	6,1	22,8

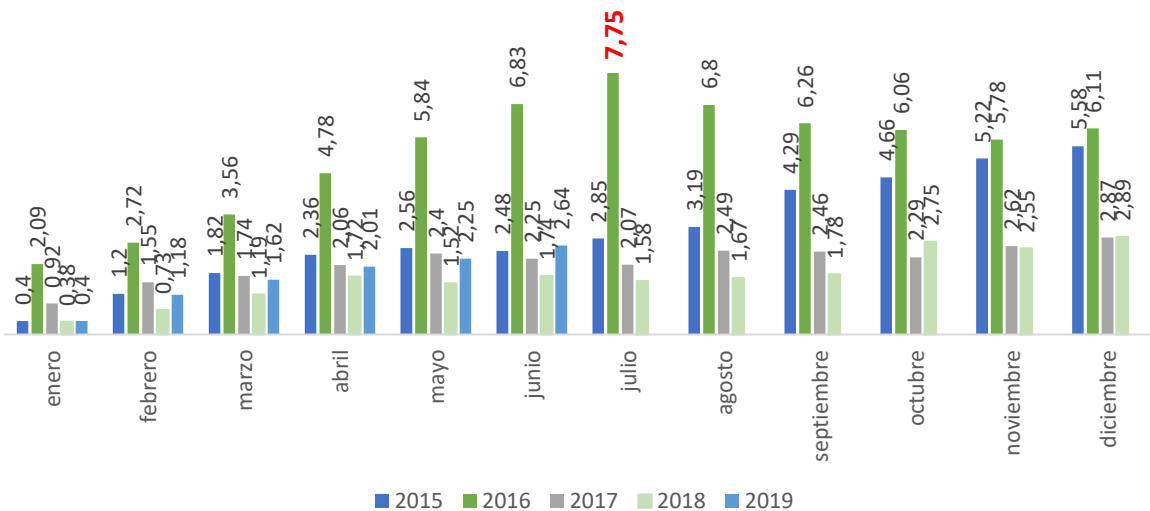
Fuente: Banco de la República

3.4 Índice de precios al Consumidos IPC



Cúcuta se ha caracterizado a lo largo de los años por ser una ciudad con un costo de vida bajo, pero a raíz del cierre de la frontera a finales del 2015 y comienzos del 2016 se evidenció un Índice de Precios al Consumidor por encima del promedio Nacional llegando a alcanzar un indicador de 7,75% en julio del 2016, el más alto de los últimos 5 años. Esta inflación logró estabilizarse en el 2017 y se mantiene en un promedio anual de 1,7% en el 2018.

Índice de Precios al Consumidor Cúcuta
Enero a diciembre 2015-2019pr



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE

3.5 Comercio exterior



Importaciones

Las importaciones colombianas presentaron una disminución en el año 2016 del 16,9% comparado con las importaciones del 2015, obedeciendo a la caída del grupo de las manufacturas seguido por los combustibles, según información reportada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. En el acumulado a junio 2019 en Colombia se ha importado un total de USD \$25 MM.

Norte de Santander tiene una participación del 0,20% en 2015 de las importaciones nacionales, evidenciando una disminución para el año 2016 al presentar una participación de 0,19%, mostrando un crecimiento para los años siguientes. Es necesario mencionar que los principales países de origen de las importaciones en el último año de Norte de Santander son Estados Unidos, China y Perú.

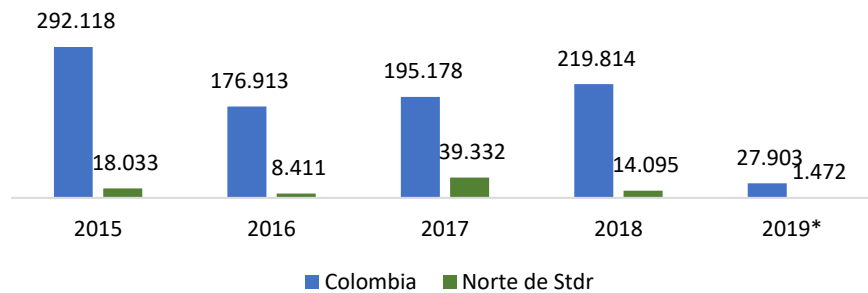
Importaciones Enero – diciembre (Miles de USD/ FOB)					
	2015	2016	2017	2018	2019*
Colombia	54.057.599	44.889.367	46.075.706	51.230.567	25.855.168
Norte de Stdr	88.310	86.634	95.697	103.215	45.997
Participación	0,20%	0,19%	0,21%	0,20%	0,18%

Fuente: Legixcomex

*junio

En cuanto a las importaciones realizadas desde Venezuela se evidencia una disminución del 2015 al 2016, reflejado por el cierre de la frontera. En el 2017 Venezuela vuelve aparecer como el primer país importador de productos plásticos y manufacturas. Para el 2018 se presenta una disminución del 64% frente al 2017 y se evidencia una diversificación de los países de origen, pues la primera posición la ocupa China y Estados Unidos.

Importaciones desde Venezuela (CIF Miles de USD)



Fuente: Legixcomex
*junio



Exportaciones

Según las estadísticas del DANE sobre exportaciones en el 2016 las ventas externas del país aumentaron 44,7% con relación al mismo periodo del 2015, esto debido a las ventas al exterior del grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas. Las ventas externas de Norte de Santander, en el periodo enero- diciembre/ 2016 fueron de USD/FOB 120 MM lo cual significó una variación negativa de 38,12% con respecto al mismo periodo del año anterior.

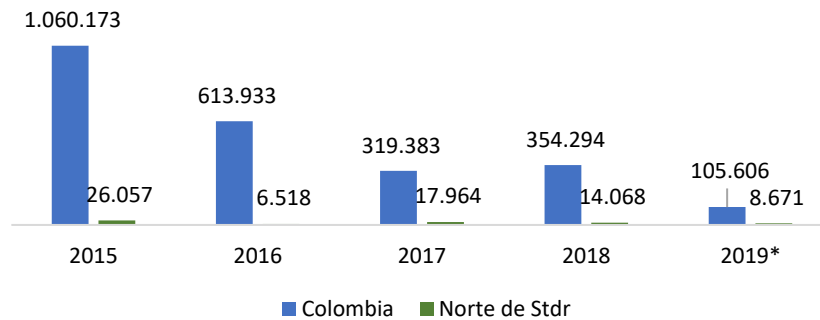
Para el 2017 se evidenció un aumento de las exportaciones del departamento del 76,1% respecto al mismo periodo del 2016. Es importante mencionar que para ese año Venezuela vuelve a aparecer como el primer destino de las exportaciones, seguido por Ecuador y Turquía. En el 2018 se evidenció un representativo repunte de las exportaciones del 47,1% y es el año con mayores ventas externas desde el cierre, el principal destino de las exportaciones fue Turquía, seguido por India y Gabón.

Exportaciones Enero-diciembre (Miles de USD/ FOB)					
	2015	2016	2017	2018	2019*
Colombia	21.451.392	31.044.991	37.800.104	41.831.418	20.246.847
N de Santander	193.944	120.009	211.413	310.944	213.045
Participación	0,90%	0,39%	0,56%	0,74%	1,05%

Fuente: Legixcomex
*junio

Uno de los principales países exportadores del departamento ha sido Venezuela, después del cierre de la frontera, en el 2016 se evidenció una disminución del 75% con relación al mismo periodo del 2015. Se presentó un leve aumento para el 2017, pero el departamento diversificó sus exportaciones y Venezuela dejó de ser uno de los principales países compradores de los productos locales.

Exportaciones a venezuela FOB miles de USD



Fuente: Legixcomex
*junio

3.6 Seguridad



Delitos de impacto que afectan la seguridad ciudadana

Hurto a vehículos



2018
315
casos

Abril 2019
71
casos

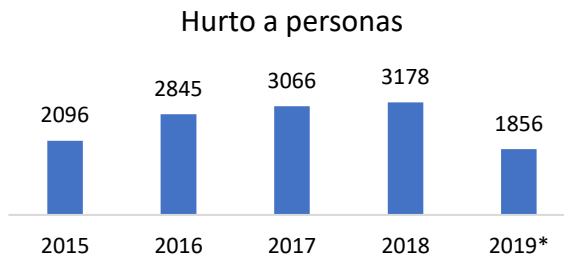
Para el año 2018 según el reporte de la secretaria de Gobierno Departamental se presentó el hurto de 315 vehículos, en los primeros cuatro meses del año 2019 se han presentado 71 hurtos de vehículos.

Fuente: Secretaria de Gobierno Departamental



Hurto a personas

Según información suministrada por el Observatorio del Delito de la Policía Nacional, se evidencia un aumento desde el 2015 en el hurto a personas en las diferentes modalidades principalmente con amenaza con armas de fuego. Entre el 2015 y 2017 aumentó el número de personas víctimas de hurto un 36%. Los habitantes de la ciudad según la última encuesta del programa Cúcuta Cómo Vamos validan esta información afirmando que se sienten más inseguras en las calles y en sus barrios. Para el semestre del 2019 se han evidenciado 1.856 hurtos.



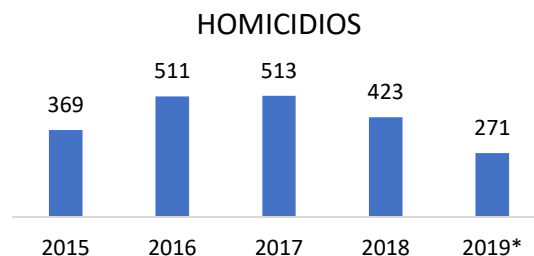
Fuente: Observatorio del Delito de la Policía Nacional

*junio



Homicidios

En el 2016 se evidencia el homicidio de 511 ciudadanos en el departamento, 142 más que en el año 2015, principalmente se dieron en Cúcuta seguido por Tibú, Ocaña y Villa del Rosario. Las armas utilizadas fueron arma de fuego y arma blanca o cortopunzante. Para el semestre del 2019 se han evidenciado 271 homicidios.



Fuente: Observatorio del Delito de la Policía Nacional

*junio

3.7 Salud

El Estado Colombiano cuenta con un marco de política en relación con la migración, establecido en la Política Integral Migratoria y el Sistema Nacional de Migraciones. Adicional en el artículo 49 de la Constitución Política, en correspondencia con el artículo 100 del mismo ordenamiento, los artículos 3 y 15, de la Ley 100 de 1993, el artículo 32 de la Ley 1438 de 2011 y el 6 de la Ley 1751 de 2015, establecen la garantía del derecho a la salud para todos los residentes en el territorio nacional incluyendo personas extranjeras.

Según el informe emitido por el Ministerio de Salud “Plan de respuesta del sector salud al fenómeno migratorio” indica que se han prestado servicios de urgencia y hospitalización a un total de 84.946 venezolanos entre el 2014 y julio del 2018, evidenciando un aumento de manera mensual. Entre marzo de 2017 y mayo del 2018, de acuerdo con el reporte de atenciones al Sistema Integral de Información (SISPRO) del Ministerio de Salud y Protección Social se atendieron 42.061 venezolanos en Colombia un 35,8% de ellos en el departamento de Norte de Santander seguido por un 8,8% en la Guajira.

Según cifras emitidas por el Ministerio de Salud el departamento Norte de Santander cuenta con una cobertura en salud del 100%. En cuanto al SISBEN 1 y 2 a junio del 2019 se encontraban registrados 1.321.290 personas, cifra que permaneció igual a diciembre del 2018, pero que presenta un aumento del 5,6% si se compara con las registradas a diciembre del 2017.

En cuanto a los afiliados totales los cuales corresponde al total de personas que se encuentran afiliadas al régimen contributivo, régimen subsidiado y regímenes especiales y de excepción aumentaron un 3,5% en el departamento entre los años 2017 a 2018.



Cobertura del sistema de salud del departamento Norte de Santander y Cúcuta

	Norte de Santander			Cúcuta		
	dic-17	dic-18	jul-19	dic-17	dic-18	jul-19
SISBEN 1	1.196.508	1.271.666	1.271.666	593.704	631.340	631.340
SISBEN 2	53.892	49.624	49.624	16.543	14.181	14.181
Población pobre no afiliada (PPNA)	39.279	40.444	33.539	20.974	20.696	15.324
Contributivo	420.208	419.409	425.345	318.232	316.554	319.804
Subsidiado	931.687	979.866	999.775	407.670	438.247	448.740
Excepción y especiales	26.758	27.679	27.036	16.204	16.355	15.897
Afiliados	1.378.653	1.426.954	1.452.156	742.106	771.156	784.441
Variación del número total de afiliados		3,5%	1,8%	-48,9%	3,9%	1,7%
Población DANE	1.379.533	1.391.239	1.397.902	662.673	668.838	672.327
Cobertura	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: Ministerio de Salud

3.8 ENERGIA



Usuarios del sistema de energía Cúcuta

Según cifras suministradas por la empresa electrificadora del departamento Centrales Eléctricas de Norte de Santanderes (CENS) se evidencia un aumento progresivo del número de usuarios registrados en las diferentes clases de servicios. Los usuarios residenciales a diciembre de 2017 eran 198.919 los cuales aumentaron en un 5,1% para el mismo periodo del 2018. En lo corrido del año 2019 se evidencian 214.019 usuarios del servicio de energía residencial.

Residencial	dic-17	dic-18	jul-19
Estrato 1	63.815	69.524	71.404
Estrato 2	78.634	82.544	84.880
Estrato 3	35.812	36.139	36.577
Estrato 4	17.264	17.478	17.741
Estrato 5	3.165	3.164	3.188
Estrato 6	229	229	229
Total	198.919	209.078	214.019
No residencial			
Comercial	19.038	19.237	20.039
Industrial	668	729	844
Oficial	792	808	844
Provisional	184	250	519

Fuente: Centrales Eléctricas de Norte de Santander CENS

En cuanto al consumo residencial promedio se evidencia una disminución en el 2018 comparado con el 2017 de 3,9 p.p, por otro lado, en lo corrido del primer semestre del año 2019 repunta a 1.793KWh/mes lo que significa un aumento de 9,1%



Consumo Promedio Usuario (KWh/Mes)

Residencial	dic-17	dic-18	jul-19
Estrato 1	125,63	126,42	133,35
Estrato 2	174,83	179,09	183,84
Estrato 3	197,02	196,99	205,68
Estrato 4	270,29	252,47	272,02
Estrato 5	346,65	332,06	370,42
Estrato 6	598,52	557,83	627,84
Total	1.712,94	1.644,85	1.793,16
No residencial			
Comercial	659	655,52	619,25
Industrial	4.405	4.583,52	3.460,20
Oficial	3.249	2.764,26	2.899,58
Provisional	1.833	1.821,09	2.513,89

Fuente: Centrales Eléctricas de Norte de Santander CENS



3.9 Gasolina

En promedio según el Ministerio de Minas y Energía, Norte de Santander cuenta con un cupo de combustible mensual subsidiado por 10,5 millones de galones. Debido a los continuos episodios de tensión en las relaciones entre Colombia y Venezuela, las cuales han puesto evidencia que existe un alto consumo de gasolina venezolana en los municipios fronterizos colombianos y que una gran parte de la demanda se estaba supliendo del combustible que ingresaba al país de manera ilícita, inevitablemente por la diferencia en los precios de este producto entre los dos países. El pasado mes de mayo del 2019 en consecuencia de un desaprovisionamiento de combustible en el Estado Táchira de Venezuela sumado a la grave emergencia humanitaria que vive el vecino país incidieron en un desabastecimiento en las estaciones de servicio de combustible de Norte de Santander pues dejó de entrar combustible ilegal.

Según cifras del Ministerio de Minas y Energía en mayo se tuvo un consumo de 11,3 millones de galones, este cambio en la tendencia del consumidor hizo que el consumo promedio diario fuera de 378.000 galones y que las estaciones de servicio para abastecer la demanda vendieran combustible a precio nacional afectando el bolsillo de los consumidores locales. Recordando que Cúcuta y Pasto son las dos ciudades del país con el menor precio de este producto a nivel nacional Gasolina MC (\$/gal) 7.406 y 7.378 respectivamente frente a ciudades como Villavicencio y Bogotá que tienen unas tarifas mucho más altas Gasolina MC (\$/gal) 9.736 y 9.836 respectivamente.

Junio fue el segundo mes del año 2019 que excedió el cupo subsidiado, por lo que el Ministerio de Minas y Energía autorizó un incremento del volumen de combustibles con beneficios tributarios para el departamento de Norte de Santander por cerca de 1,4 millones de galones adicionales y comunicó que de manera articulada con las autoridades locales y los actores de la cadena de distribución de combustible trabajarán con el fin de definir cuál será el aumento del cupo subsidiado asignado para el departamento el cual podría encontrarse en los 11,7 millones de galones mensuales y fortalecer también medidas para evitar el contrabando de combustible hacia Venezuela

Histórico del cupo de gasolina y ACPM subsidiado del departamento Norte de Santander

CUPOS DE GASOLINA Y ACPM	2015	2016	2017	2018
Enero	4.010.742	12.580.520	12.009.555	7.119.314
Febrero	3.973.707	12.532.352	12.009.555	6.501.210
Marzo	4.091.819	12.460.919	12.009.555	6.413.132
Abril	4.090.762	12.346.522	10.154.454	
Mayo	4.135.269	12.196.775	10.308.106	
Junio	4.135.269	12.167.266	10.516.134	
Julio	4.135.269	12.009.555	10.506.829	
Agosto	5.968.270	12.009.555	10.517.739	
Septiembre	11.719.542	12.009.555	10.511.834	
Octubre	13.301.913	12.073.865	10.517.739	
Noviembre	12.831.866	12.009.555	10.550.745	
Diciembre	12.709.197	12.009.555	10.551.883	

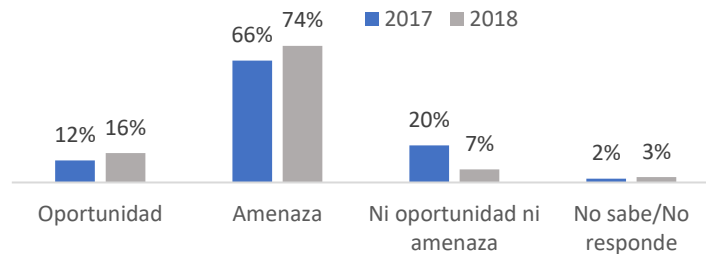
FUENTE: Ministerio de Minas y Energía

Capítulo 5

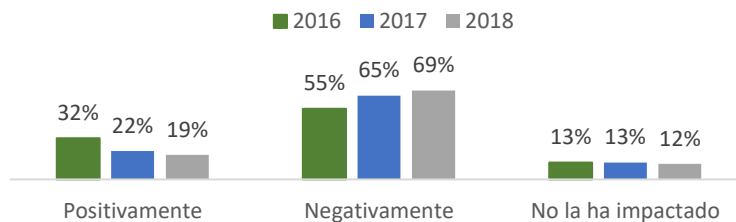
PERCEPCIÓN DE LOS CIUDADANOS DE CÚCUTA

Según los resultados de la encuesta anual del programa Cúcuta Cómo Vamos realizada a 1.043 personas en la ciudad en relación con el tema de frontera se evidencia que la percepción que tienen los cucuteños de la migración es negativa, para el 2018 un 74% de los encuestados considera que la migración es una amenaza frente a un 16% que la visualiza como una oportunidad. De la población encuestada en el 2018 un 69% considera que el impacto del cierre de la frontera ha sido negativo frente a un 19% que considera que es positivo. Se puede evidenciar que en el 2016 año siguiente al cierre definitivo de la frontera es decir de forma inmediata la ciudadanía cucuteña consideró que era una medida positiva, pero al paso de los años la percepción positiva ha ido disminuyendo y la negativa ha aumentado.

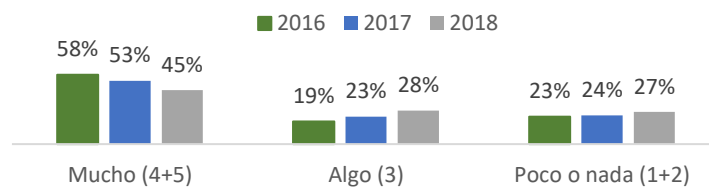
¿la migración de venezolanos y/o colombo-venezolanos es una oportunidad o una amenaza para la ciudad?



¿el cierre de la frontera ha impactado a Cúcuta?



¿qué tanto cree que Cúcuta puede desarrollarse sin la frontera?





CONCLUSIONES

Es evidente que la migración está teniendo un impacto significativo en los municipios del país receptores de esta, particularmente pronunciados por las difíciles condiciones socioeconómicas de los migrantes venezolanos lo que hace evidente una presión en las instituciones, los sistemas de salud, educación, el mercado laboral y la dinámica social y económica del país.

Según el último informe emitido por el Banco Mundial “Migración desde Venezuela a Colombia” la migración que se vive actualmente se clasifica como una migración mixta pues está compuesta por una población que retorna a su país, así como migrantes que solicitan refugio. Así mismo se menciona que el impacto fiscal en el corto plazo podría constituir un reto para el país, pues se tendría que destinar entre 0,26% y 0,41% del PIB en el corto plazo para atender a los migrantes y darles acceso a los diferentes servicios, elegible a un nivel similar al suministrado a la población local. Además, en un mediano plazo sería necesario realizar inversiones en infraestructura para ampliar la red de servicios en áreas receptoras, particularmente en educación, salud y agua y saneamiento.

En los últimos cuatro años, la migración desde Venezuela se ha concentrado principalmente en las zonas fronterizas (Norte de Santander, Arauca y La Guajira), Bogotá y la Costa Atlántica. La capital del país es la ciudad con mayor número de migrantes seguido por Norte de Santander y la Guajira, estos últimos municipios fronterizos se han caracterizado históricamente por tener un rezago en algunos indicadores económicos con respecto al resto del país.

Dadas las magnitudes, la dinámica creciente y la permanencia en el tiempo de la situación generada por el fenómeno migratorio venezolano el Gobierno colombiano ha expedido normas y decretos para aprovisionar el aseguramiento de colombianos retornados o deportados con sus familias, por ejemplo en temas de salud, el Ministerio de Salud y Protección Social y el sector en general, ha realizado adecuaciones de políticas públicas y normas que han permitido viabilizar la atención de urgencias para el caso de los inmigrantes en situación irregular, les ha permitido acceder al aseguramiento de una parte de esta población de acuerdo con su estatus migratorio y fortalecer la gestión de la salud pública. La designación del Permiso Especial de Permanencia (PEP) como documento válido de afiliación, en temas de educación al ser un porcentaje amplio de menores de edad los que llegan al país, se les otorga 100% de cobertura en educación y se fortaleció el Programa de Alimentación Escolar (PAE).



En febrero de 2018 se creó la Gerencia de Frontera, con el objeto de mejorar la coordinación y articulación, centralizar los esfuerzos para la recolección de fondos de cooperación internacional y desarrollar mecanismos de recolección de información sobre los flujos migratorios que permitan tomar mejores decisiones de política pública. Este fenómeno ha generado también una demanda importante en materia de albergue temporal y vivienda, que no da abasto para toda la población, se ha traducido en la ocupación de espacios públicos, la cual aumenta la vulnerabilidad, inseguridad y condiciones de riesgo.

Norte de Santander ha sido uno de los más afectados reflejado en un deterioro de los indicadores macroeconómicos, como altas tasas de desempleo e informalidad, aumento en la inseguridad, pues se han disparado los hurtos y asesinatos, aumento en el consumo de energía y el número de suscriptores a este servicio. A pesar de que el comercio exterior es estable y positivo se han roto definitivamente las relaciones con Venezuela pues se han diversificados las exportaciones e importaciones dejando en un segundo plano las relaciones comerciales con este país.

En cuanto a la percepción de los cucuteños, estos se sienten mas inseguros desde el cierre de la frontera y consideran que el impacto de esta es negativo para la ciudad y el departamento, considerando a los venezolanos migrantes una amenaza más que una oportunidad.