

Comentario Económico del Día

Mayo 19 de 2021

 **Bancolombia**

 **ANIF** Centro de
Estudios
Económicos

No. 8

INFORME ANIF SARS-COV-2

El impacto de las restricciones: indicadores de movilidad y sectores más afectados

Introducción

Como hemos señalado en varios de nuestros informes, las estrategias utilizadas para la mitigación del contagio del SARS-CoV-2 han repercutido sobre distintas esferas de la vida cotidiana. Con el ánimo de continuar el análisis de los impactos de estas medidas, en el presente informe examinaremos sus efectos sobre la relación entre las dinámicas económicas y de movilidad. Entendiendo las dinámicas de movilidad como la frecuencia y permanencia de las personas en lugares categorizados¹. Para ese objetivo, en un primer punto, exploraremos algunos de los datos nacionales de movilidad² y empleo. Seguido de una revisión sobre las dinámicas de producción y ventas en las ciudades, con especial énfasis en Bogotá y el sector de los restaurantes, gastrobares y bares. Como siempre, nuestro tema central estará acompañado

de los datos más relevantes sobre la situación epidemiológica y los avances en vacunación.

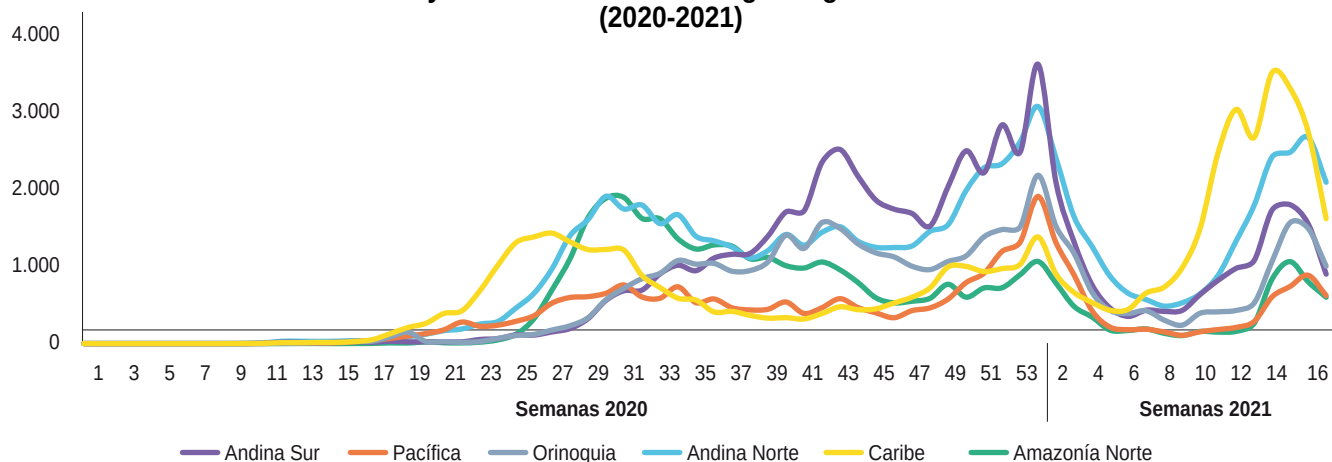
Situación epidemiológica

Como habíamos mencionado en la sexta entrega de nuestro Informe SARS-CoV-2, la situación de presión hospitalaria para mayo, que están experimentando varios departamentos del país, era de esperar y probablemente se prolongue hasta junio. Afortunadamente, como muestra el Gráfico 1, las tendencias de casos por fecha de inicio de síntomas ya se muestran favorables en todas las regiones. Sin embargo, aún no se observa el descenso en las muertes en todas las regiones (ver Gráfico 2). Se espera que se ubique hacia la semana 20 (semana actual) o 21, datos con los que podremos contar aproximadamente en segunda semana de junio.

¹ DANE (29 de abril de 2021). Pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema. Consultado en <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-monetaria>.

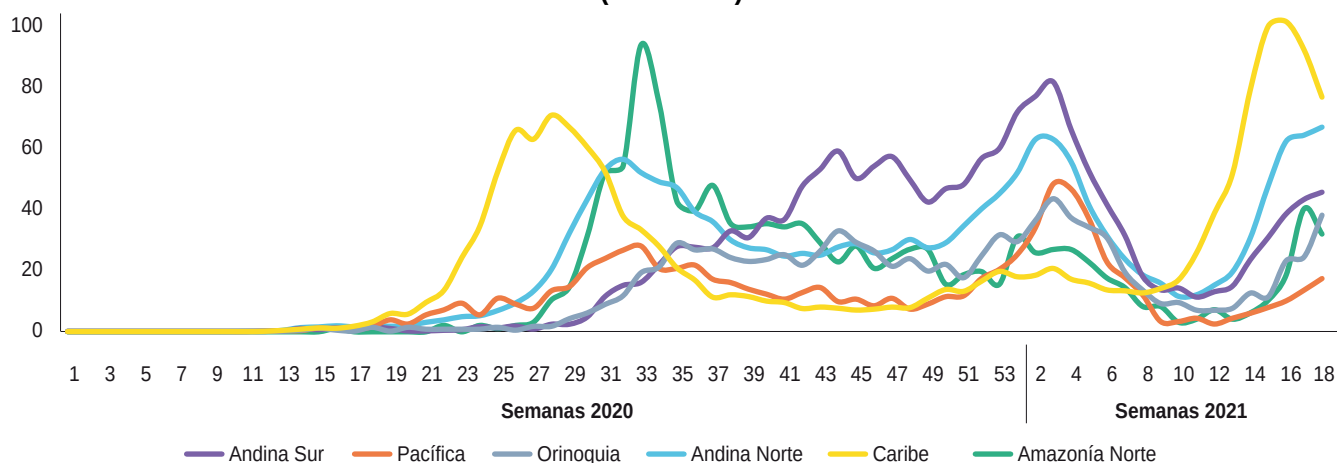
² INS (5 de mayo de 2021). Casos COVID 2020-2021. Consultado en <https://cutt.ly/TbRuH4e>

Gráfico 1. Casos COVID semanales por fecha de inicio de síntomas y millón de habitantes según regiones (2020-2021)



Fuente: cálculos ANIF con datos de INS y DANE.

Gráfico 2. Muertes COVID semanales por fecha de deceso y millón de habitantes según regiones (2020-2021)



Fuente: cálculos ANIF con datos de INS y DANE.

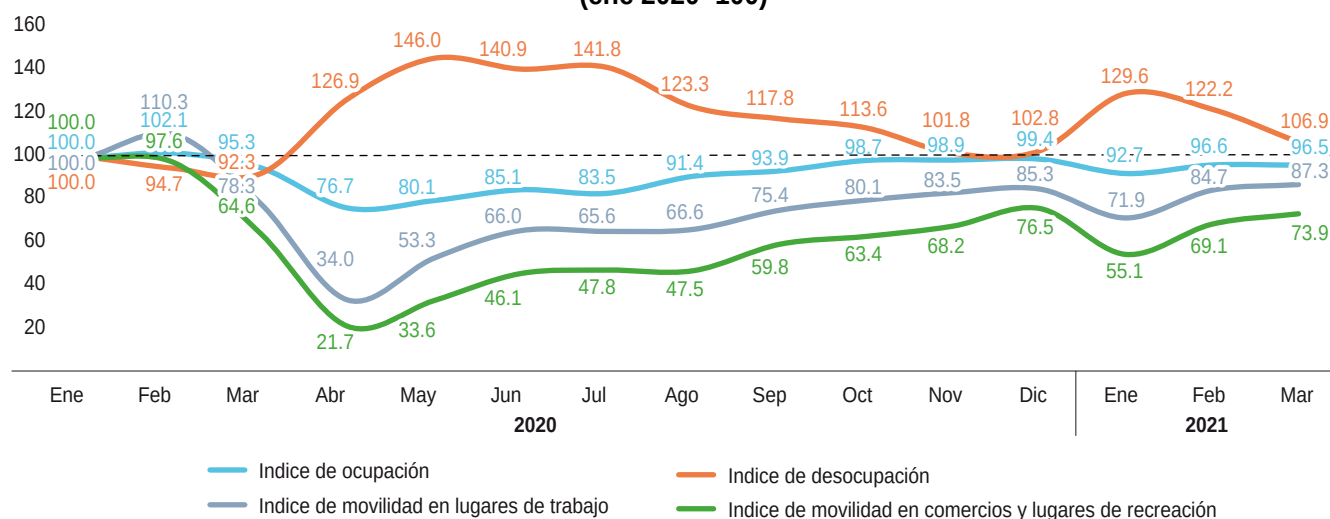
Movilidad y empleo

En el Gráfico 3 presentamos los cambios en los índices de movilidad, tasas de ocupación y desempleo mensual. Se puede observar, sin hacer un análisis estadístico riguroso, que existe una correlación entre las restricciones a la movilidad dentro de los centros comerciales y los espacios recreativos y las variaciones presentadas en las cifras de ocupación y empleo. De ahí podría inferirse que difícilmente retornaremos a los niveles de empleo pre-pandemia hasta que la movilidad no vuelva a su tendencia normal. Esto es particularmente preocupante para las cabeceras municipales y zonas urbanas que, de acuerdo

con los últimos datos ofrecidos por DANE³, durante 2020 tuvieron mayores aumentos en la incidencia de la pobreza que el área rural y continúan sufriendo limitaciones a su movilidad, como puede observarse en los Gráficos 4 y 5

Si comparamos a Bogotá a nivel nacional se puede ver que es una de las ciudades con mayores reducciones de movilidad (ver Gráfico 6). Además, el Gráfico 7 muestra que las restricciones están estrechamente relacionadas con sus alarmantes resultados laborales.

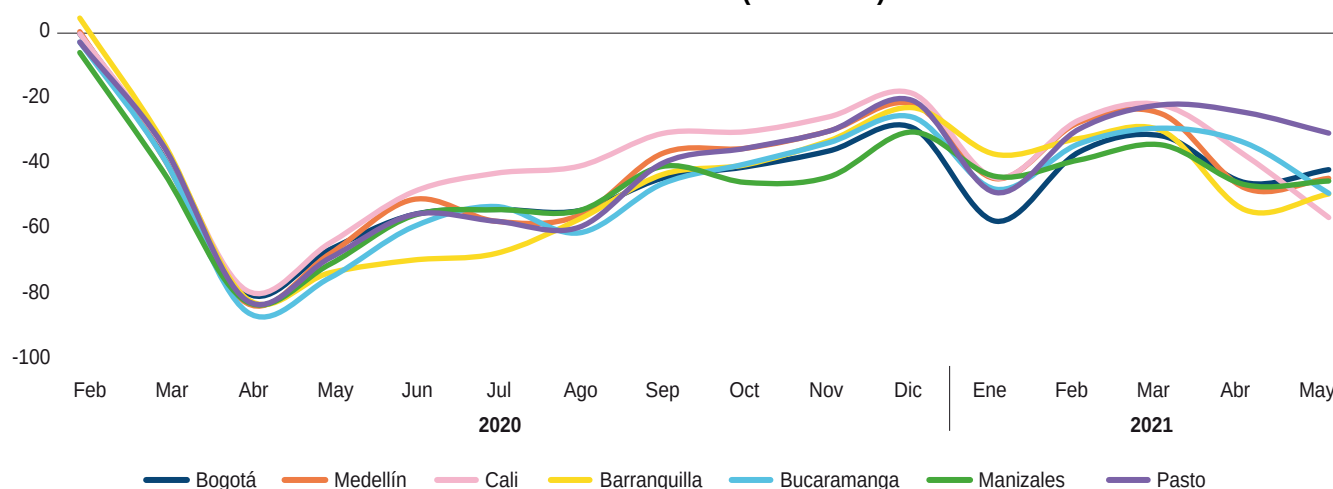
**Gráfico 3. Índices de movilidad, ocupación y desempleo: Colombia
(ene 2020=100)**



Fuente: cálculos ANIF con datos de Google y DANE.

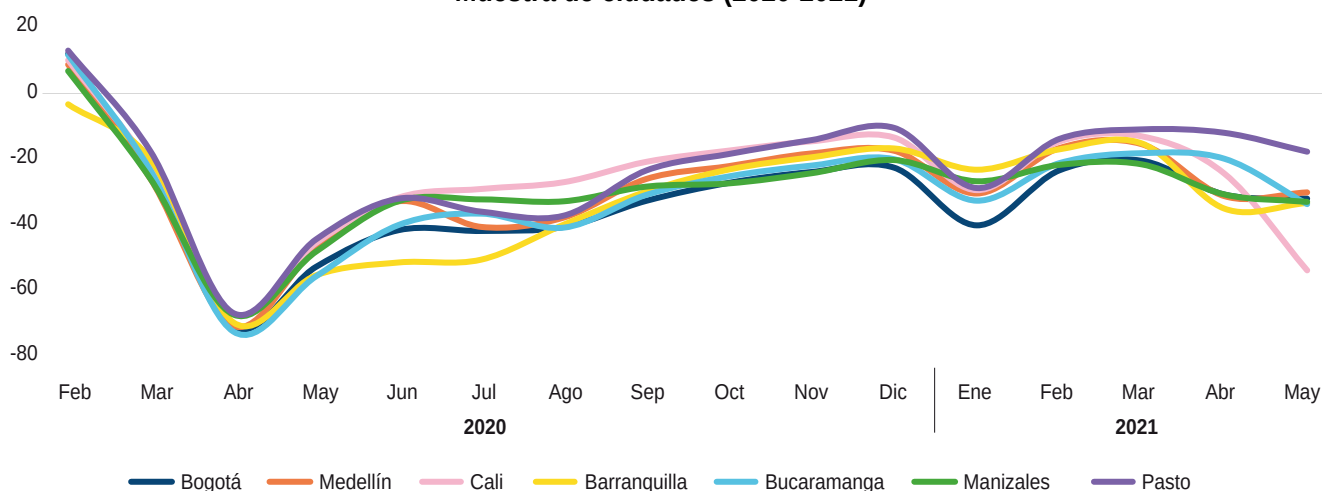
³ DANE (2021). Pobreza monetaria. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-monetaria>

**Gráfico 4. Variación porcentual en movilidad dentro de comercios y lugares de recreación:
Muestra de ciudades (2020-2021)**



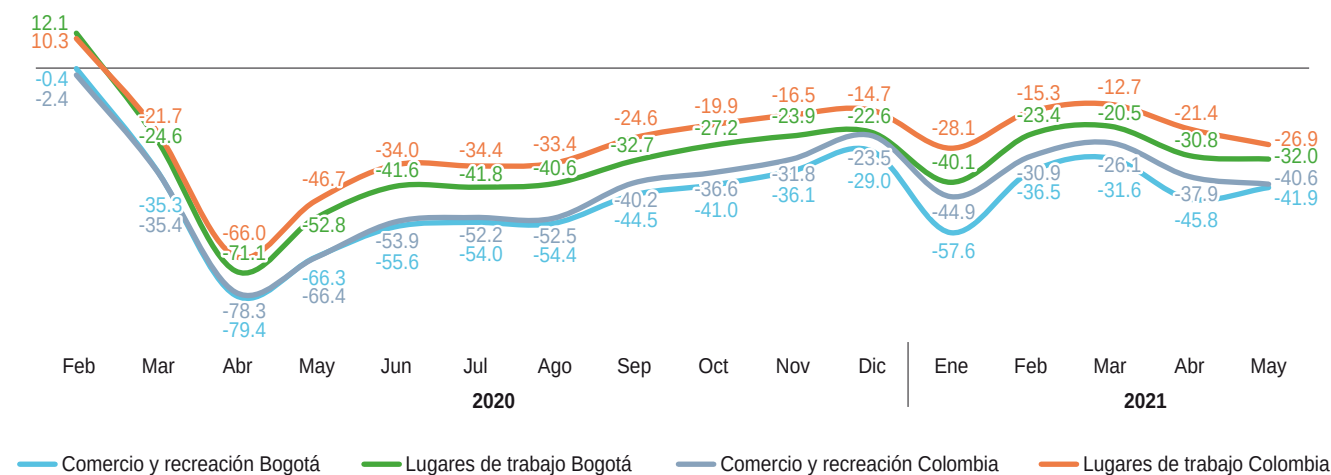
Fuente: cálculos ANIF con datos de Google y DANE.

**Gráfico 5. Variación porcentual en movilidad dentro de lugares de trabajo:
Muestra de ciudades (2020-2021)**



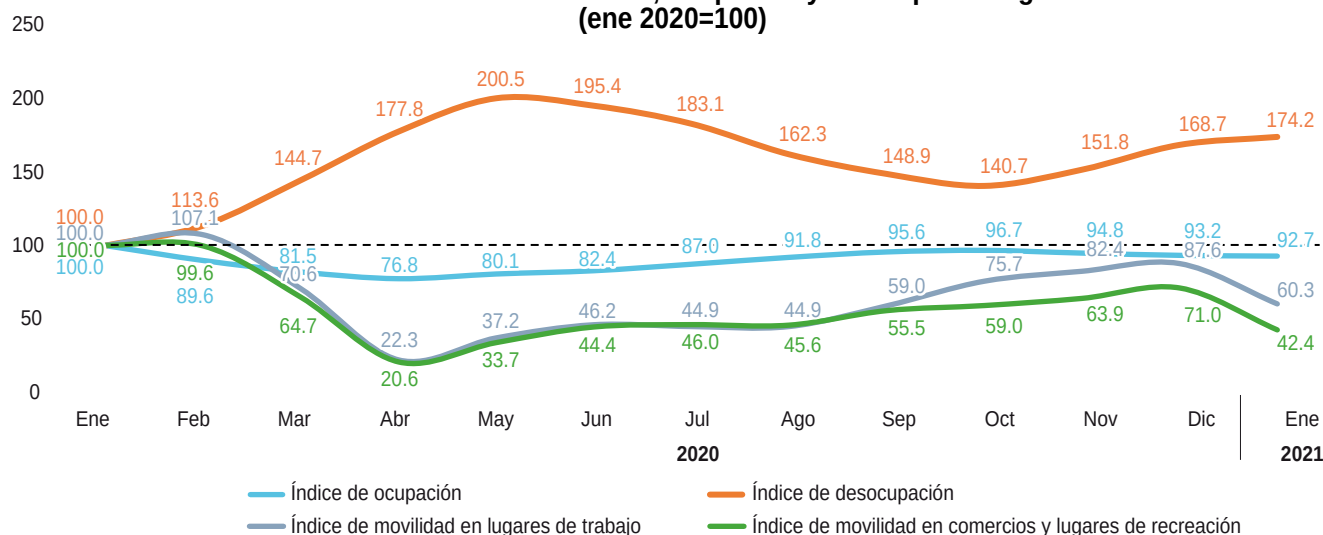
Fuente: cálculos ANIF con datos de Google y DANE.

Gráfico 6. Variación porcentual en movilidad dentro de comercios y lugares de recreación y trabajo: Bogotá y Colombia (2020-2021)



Fuente: cálculos ANIF con datos de Google.

Gráfico 7. Índices de movilidad, ocupación y desempleo: Bogotá (ene 2020=100)



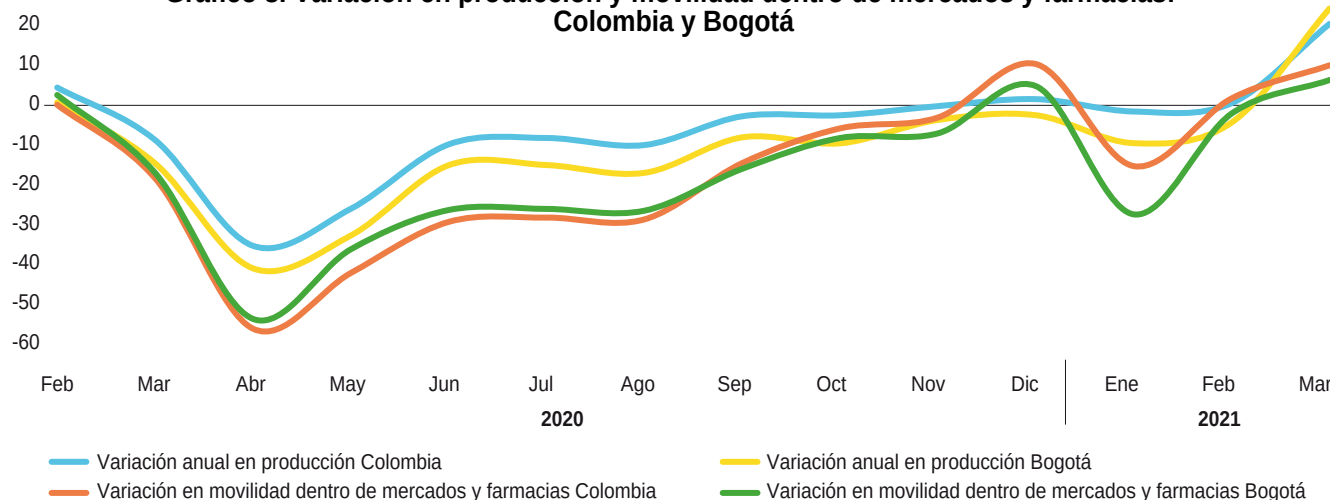
Fuente: cálculos ANIF con datos de Google y Dane.

Movilidad, producción y ventas

Algo un poco distinto se ve con los datos de producción y ventas, donde la correlación es más fuerte con las variaciones en la movilidad de mercados y farmacias que con las de lugares de trabajo o con

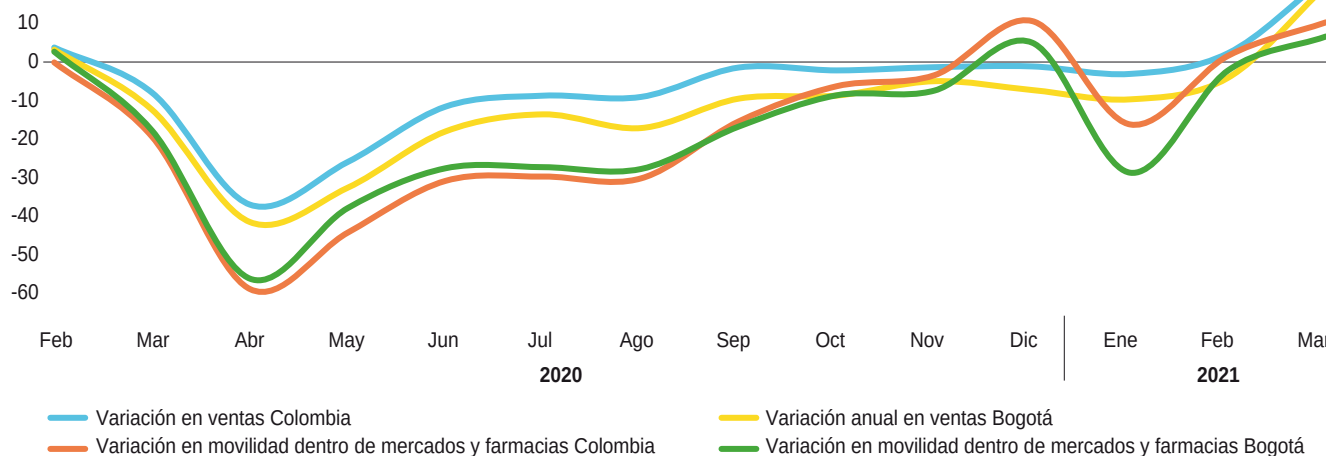
las de comercios y lugares recreativos (ver Gráficos 8 y 9). Es notable que, mientras se recuperan los niveles de movilidad del período previo a la pandemia, también las variaciones de producción y ven-

Gráfico 8. Variación en producción y movilidad dentro de mercados y farmacias: Colombia y Bogotá



Fuente: cálculos ANIF con datos de Google y DANE.

Gráfico 9. Variación en ventas y movilidad dentro de mercados y farmacias: Colombia y Bogotá



Fuente: cálculos ANIF con datos de Google y DANE.

tas regresan a niveles normales e incluso alcanzan registros positivos.

Ahora, una comparación entre ciudades, ilustrada en los Gráficos 10 y 11, demuestra que a Bogotá y a Cali les ha costado más recuperarse. A diferencia de ciudades como Manizales, Pereira y Bucaramanga que, tras sufrir fuertes descensos, han mostrado una recuperación significativa.

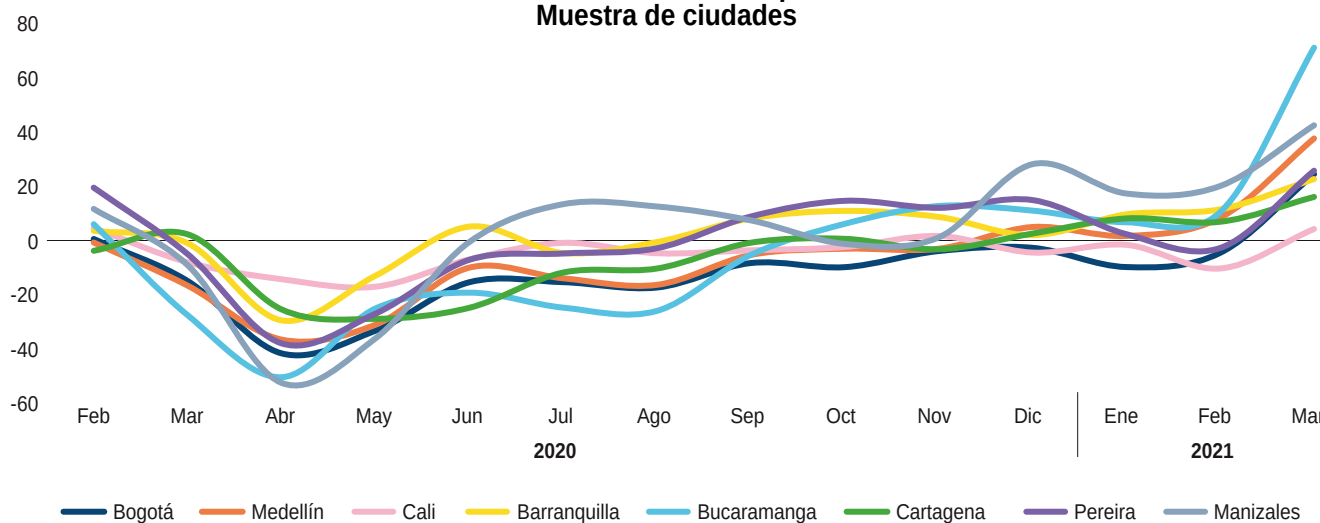
Desafortunadamente, la situación de Bogotá no parece dar señales de mejora en el corto plazo pues, entre febrero y marzo de 2021, el porcentaje de empresas operando a plena capacidad disminuyó 5 puntos y la proporción de informalidad laboral aumentó 3.4 puntos⁴. La cantidad de empresas en operación venía en disminución aun cuando no se habían implementado las restricciones observadas en abril y

las limitaciones a la movilidad registradas en mayo a raíz de las movilizaciones y jornadas de paro, así que se espera que esa tendencia a la baja se mantenga.

Un sector muy impactado

Detengámonos un momento en la situación que enfrentan los bares, gastrobares y restaurantes que, no sólo deben operar a media marcha, también son los más afectados por los toques de queda nocturnos y la ley seca. Naturalmente, su horario de mayor actividad es el nocturno y, pasado más de un año, sólo se han desarrollado pilotos de reapertura en apenas el 24.4% de las unidades territoriales del país⁵. Tal situación determinó que el 29% de estos establecimientos, equivalentes a casi 20.000, no renovaran sus matrículas mercantiles a 31 de julio de 2020.

**Gráfico 10. Variación anual en producción:
Muestra de ciudades**

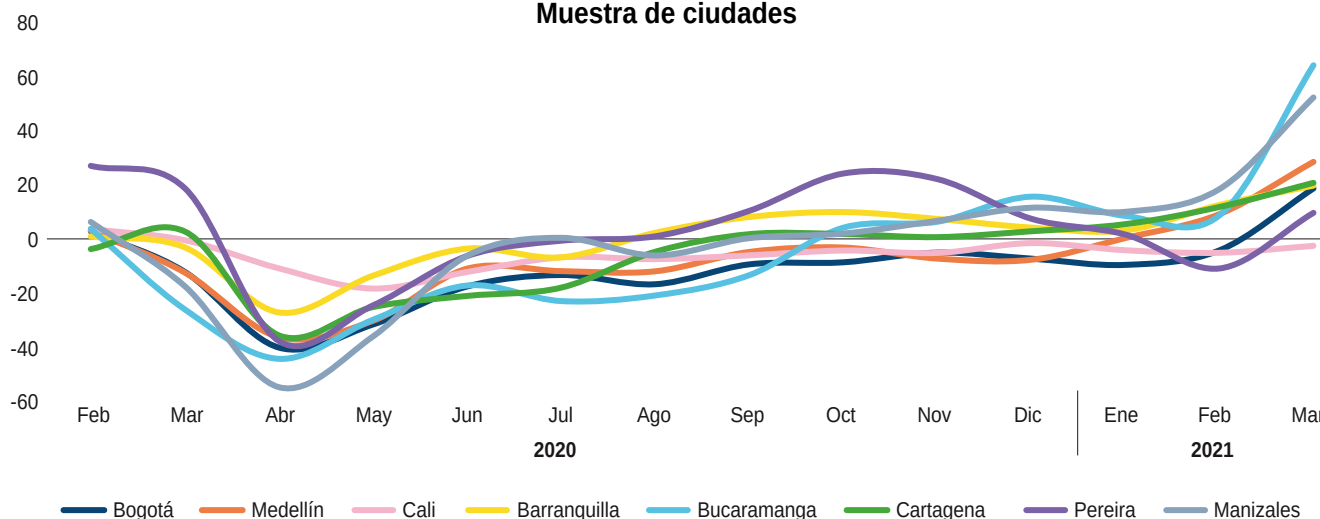


Fuente: cálculos ANIF con datos de Google y DANE.

⁴Cámara de Comercio Bogotá (13 de Mayo de 2021). Termómetro de la reactivación. <https://www.ccb.org.co/observatorio/Economia/Economia-dinamica-incluyente-e-innovadora/Termometro-de-la-reactivacion-Bogota-Region>

⁵Datos ofrecidos por ASOBARES

**Gráfico 11. Variación anual en ventas:
Muestra de ciudades**



Fuente: cálculos ANIF con datos de Google y DANE.

La situación que vive el sector no sólo dificulta la reactivación económica y laboral, sino que también disminuye el ahora tan necesario recaudo de impuestos que representa su actividad. Por ejemplo, solo en cuanto a impuesto al consumo, su aporte era de más de 2 billones de pesos en 2019, esto sin contar que también realizan considerables aportes en impuestos como predial e ICA.

Ahora, se ha repetido en numerosas ocasiones que el cierre de este tipo de establecimientos aporta a la disminución de contagios, pero esa afirmación no está soportada en ningún tipo de cuantificación, se basa en meras conjeturas plausibles. En otros países, por ejemplo, se encontró que la actividad de bares no tiene un impacto significativo en los contagios⁶. Esto debería ser un punto

de referencia para evaluar si se debe mantener o no tales restricciones, mientras que otros sectores tienen permitido operar con relativa normalidad durante el día.

Por otro lado, mantenerlos cerrados sería contraproducente pues podría redireccionar la necesidad humana de socialización y entretenimiento hacia las fiestas clandestinas y el comercio ilegal de licor. De la misma manera, consideramos que se debe revaluar la discrecionalidad con la que se emiten las leyes secas, además, no es del todo comprensible porque se impide la compra presencial de licor, mientras se autoriza adquirirlo a través de domicilios. Eso sólo aumenta el número de contactos que una persona debe tener para adquirir un producto y también el costo final del mismo.

⁶ Boyd, C. (2021). SAGE admits risk of catching Covid in a pub or restaurant is 'relatively low' with just 226 outbreaks in them since pandemic began - despite England's hospitality sector being shut for another three weeks https://www.dailymail.co.uk/news/article-9530225/amp/SAGE-admits-risk-catching-Covid-pub-restaurant-relatively-low.html?__twitter_impression=true
Lynn, S & Pereira, I. (2021). Where COVID-19 has and hasn't spread since states reopened: Analysis. https://abcnews.go.com/Health/covid-19-spread-states-reopened-analysis/story?id=77491086&cid=social_twitter_abcn

Avances en el Plan Nacional de Vacunación

El lunes se cumplieron tres meses desde que inició el Plan Nacional de Vacunación (PNV). De acuerdo con las cifras publicadas por el Ministerio de Salud, con corte al 17 de mayo, en el país se habían aplicado 7.537.763 vacunas, de las cuales 2.885.758 corresponden a segundas dosis. Lo anterior quiere decir que 9.11% de la población cuenta con al menos una dosis, mientras que 5.65% ya completó el esquema de vacunación. En el Gráfico 12 se ve el número de dosis aplicadas diariamente.

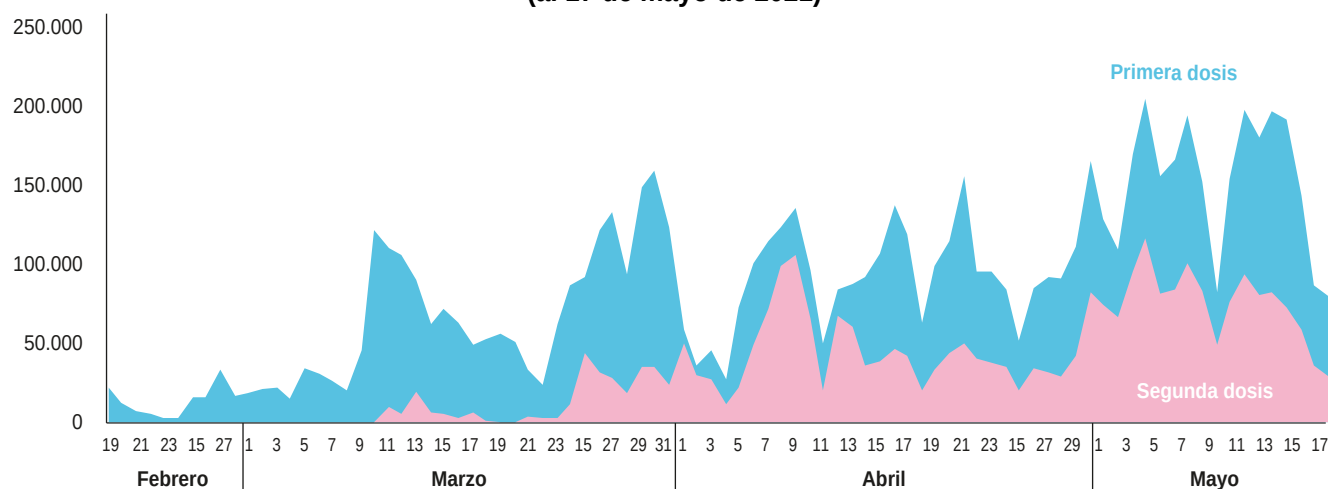
Es evidente que durante las últimas semanas se ha acelerado el ritmo de vacunación. Excluyendo los domingos y festivos, cuando habitualmente se aplican alrededor de 60% de las dosis de un día laboral, todos los días de las últimas dos semanas se ha superado el umbral de las 140.000 vacunas diarias, ver Gráfico 12.

El promedio móvil semanal ha incrementado continuamente desde principios de mayo. En abril se apli-

caban, en promedio, 91.500 vacunas diarias, mientras que en mayo esta cifra asciende a 150.000, un incremento para nada despreciable del 65%. Se espera que en lo que queda del mes lleguen 3.325.700 vacunas al territorio colombiano. Teniendo en cuenta la llegada de un nuevo lote y la disponibilidad actual de dosis se espera que esta velocidad se sostenga al menos hasta mediados de junio.

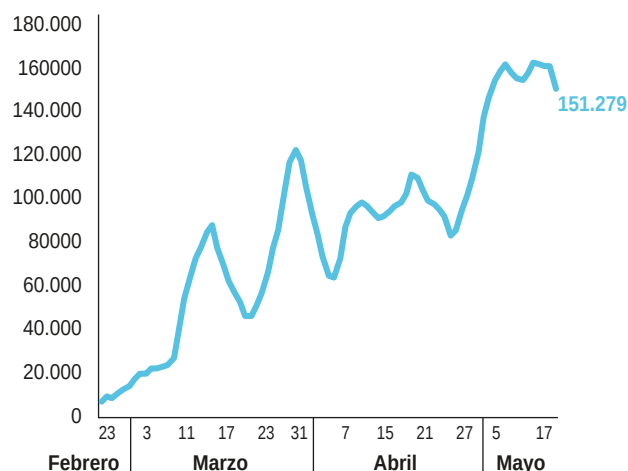
Así como el panorama del PNV mejora a nivel nacional, cuatro de los principales entes territoriales del país también muestran cifras positivas. Antioquia es el departamento de mejor desempeño entre la muestra, al haber aplicado el 82.85% de las dosis que le han sido asignadas. Bogotá también reporta un buen avance, ya que se han administrado 79.98% de las vacunas que ha recibido. Mientras tanto, Barranquilla es la ciudad que más número de dosis ha aplicado según su población. En la capital del Atlántico se han aplicado 21.031 dosis por cada 100.000 habitantes. El liderazgo de la ciudad se ex-

Gráfico 12. Dosis aplicadas diarias (al 17 de mayo de 2021)



Fuente: cálculos ANIF con base en reportes del MinSalud.

Gráfico 13. Promedio móvil semanal de dosis aplicadas diarias (al 17 de mayo de 2021)



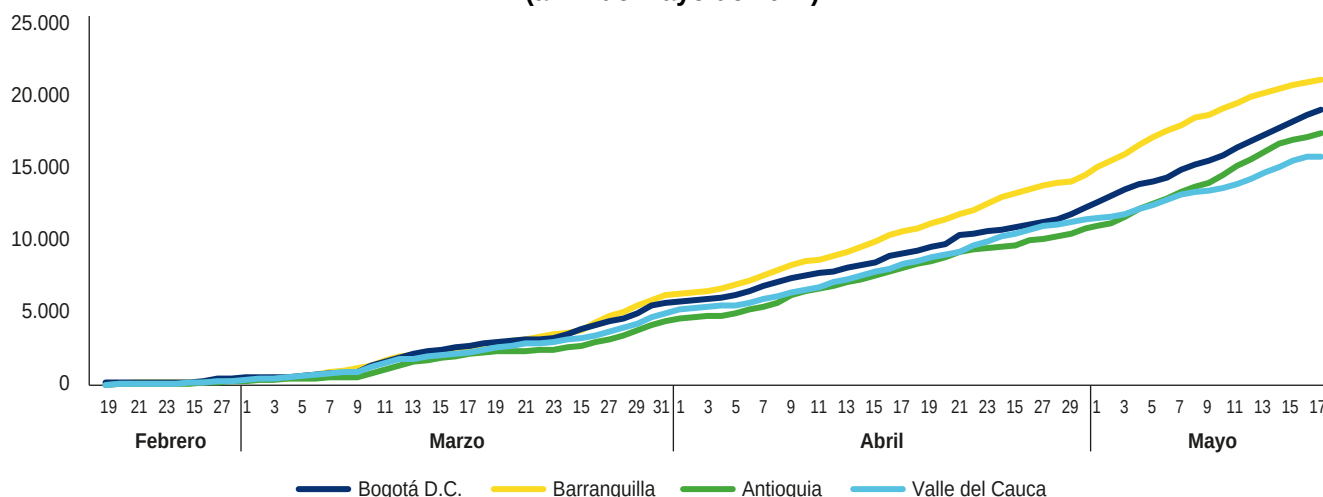
Fuente: cálculos ANIF con base en reportes del MinSalud.

plica por la gran cantidad de vacunas que le han asignado. Con 27.800 dosis por cada 100.000 habitantes, es el ente territorial, después de los departamentos fronterizos con Brasil, que más vacunas tiene para su población. Por último, Valle del Cauca es el ente territorial con peor desempeño de los cuatro. El departamento apenas ha administrado 63.33% de las vacunas que le han sido asignadas. A pesar de contar con casi 25.000 dosis por cada 100.000 habitantes, cifra mayor a la de Bogotá y Antioquia, el departamento apenas ha aplicado 15.775.

Consideraciones finales

El levantamiento completo de las restricciones a la movilidad es un factor determinante para la recuperación económica del país. Vimos, para el caso de Bogotá, que los índices de movilidad están estrecha-

Gráfico 14. Vacunas aplicadas por cada cien mil habitantes (al 17 de mayo de 2021)



Fuente: cálculos ANIF con base en reportes del MinSalud.

mente relacionados con el escaso avance de la dinámica laboral y productiva. Un vínculo que se nota con particularidad en los meses en los que se volvieron a implementar medidas restrictivas severas. Por otra parte, las manifestaciones, en el marco del paro nacional, han influido en que en ciudades como Cali los

registros de producción y ventas sean más bajos que los de otros centros productivos del país.

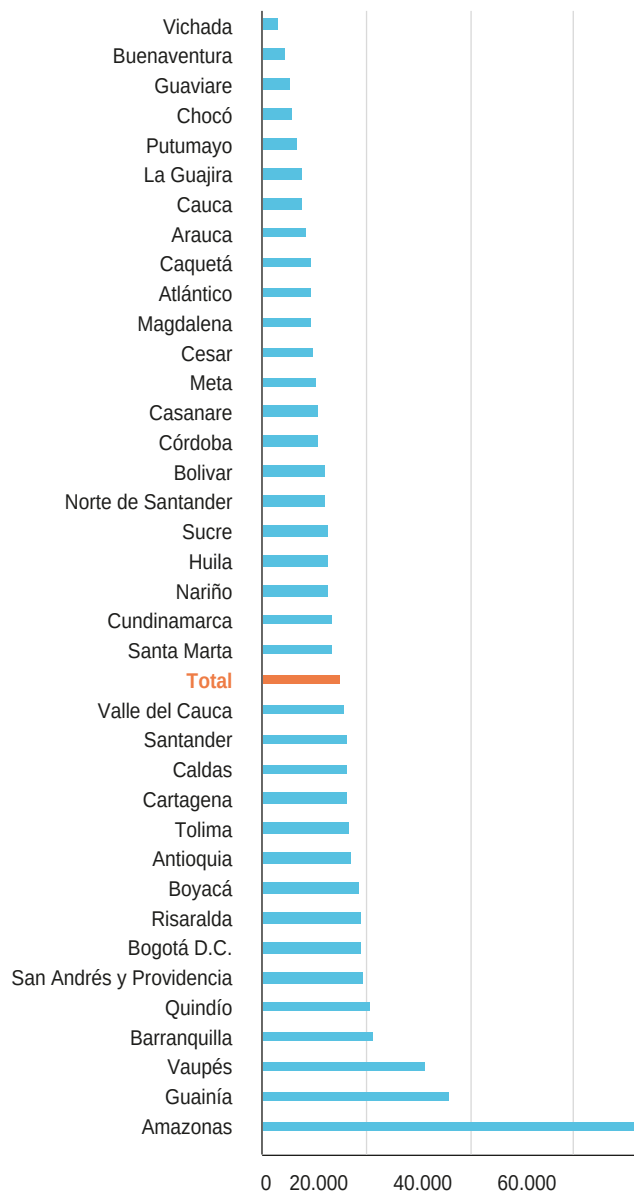
Llamamos a los gobiernos locales a levantar las restricciones de ley seca, toque de queda en cualquier horario y el pico y cédula. Esta flexibilización es in-

**Tabla de desempeño por ente territorial
(al 17 de mayo)**

Ente territorial	Dosis entregadas	Dosis aplicadas	% de avance
Cundinamarca	472.847	446.120	94.35%
Boyacá	255.115	230.904	90.51%
Amazonas	64.078	57.829	90.25%
Vaupés	16.557	14.605	88.21%
Quindío	140.481	117.771	83.83%
Antioquia	1.417.619	1.174.444	82.85%
Bolívar	174.577	141.205	80.88%
Bogotá D.C.	1.858.006	1.486.037	79.98%
Casanare	58.200	46.013	79.06%
Tolima	291.056	225.147	77.36%
Santander	488.271	370.758	75.93%
Barranquilla	360.363	272.786	75.70%
Atlántico	185.673	140.001	75.40%
Cartagena	224.884	169.052	75.17%
Huila	190.846	143.068	74.97%
San Andrés y Providencia	16.875	12.479	73.95%
Risaralda	248.761	183.054	73.59%
Magdalena	117.284	85.878	73.22%
Santa Marta	102.839	73.341	71.32%
Chocó	42.912	30.523	71.13%
Norte de Santander	280.449	199.374	71.09%
Meta	159.518	111.862	70.13%
Guainía	26.332	18.454	70.08%
Caldas	238.625	165.586	69.39%
Córdoba	291.180	200.410	68.83%
Cesar	189.919	130.480	68.70%
Sucre	182.010	121.491	66.75%
Nariño	309.915	206.505	66.63%
Arauca	38.037	24.785	65.16%
Caquetá	61.758	39.236	63.53%
Valle del Cauca	1.056.977	669.375	63.33%
Putumayo	39.581	23.949	60.51%
La Guajira	119.142	71.954	60.39%
Vichada	5.672	3.378	59.56%
Guaviare	8.286	4.785	57.75%
Cauca	216.583	111.241	51.36%
Buenaventura	29.998	13.883	46.28%
Total	9.981.226	7.537.763	75.52%

Fuente: cálculos ANIF con base en reportes del MinSalud.

Gráfico 15. Dosis aplicadas por cada 100 mil habitantes (al 17 de mayo de 2021)



Fuente: cálculos ANIF con base en reportes del MinSalud.

dispensable para atender la actual crisis de desempleo y pobreza y contribuirá a desescalar el descontento social que ha impulsado protestas masivas en varias ciudades.

Adicionalmente, recomendamos ofrecer alivios a los sectores económicos más golpeados e incentivos al empleo femenino y juvenil. Se debe apelar a estrategias pedagógicas y comunitarias de mitigación de contagios como comentamos en nuestro Informe SARS-CoV-2 No.6, en reemplazo de las políticas coercitivas que, dada la actual coyuntura, podrían ser aún más contraproducentes.

Equipo de Investigaciones de ANIF

Presidente de ANIF

Mauricio Santa María S.

Vicepresidente de ANIF

Carlos Felipe Prada L.

Investigador Jefe de ANIF

Anwar Rodríguez C.

Investigadores

Juan Sebastián Burgos V.
Camila Ciurlo A.
Daniela Escobar L.
José Antonio Hernández R.
Laura Llano C.
Norberto Rojas D.
Erika Schutt P.
Martha Lucía Silva B.
Camilo Solano C.

Pasante de Investigación

Samuel Malkun M.