

IMPACTO ECONÓMICO ZONA DE FRONTERA COLOMBIA ECUADOR 2022



La Zona de Integración Fronteriza Colombo-Ecuatoriana y en especial el departamento de Nariño con la provincia del Carchi (Zona 1), poseen diversas vinculaciones económicas, sociales y culturales, de las cuales desde su origen y como estados soberanos independientes, han determinado la condición de vecindad. Desde hace décadas la dinámica de frontera ha presentado un impacto positivo o negativo conforme a las condiciones económicas internacionales de acuerdo a la política cambiaria.

En este documento realizamos un análisis de la dinámica comercial entre Ecuador y Colombia haciendo un breve recorrido histórico por los aspectos del marco legal con relación a las exportaciones e importaciones, pasando por la dependencia comercial bilateral en general, abordando las cifras del comercio Colombo-ecuatoriano en particular y revisando los efectos en los últimos años.

Nariño posee un perímetro fronterizo con Ecuador cercana a los **586 kilómetros**. Los municipios considerados como zonas de frontera de acuerdo a los decretos 1814 de 1995 y 2036 de 1995 son los siguientes: **Ipiales, Aldana, Guachucal, Carlosama, Cumbal, Ricaurte, Pasto y Tumaco**; Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo: los Municipios de Ipiales, Pasto y Carlosama.



Colombia y Ecuador hacen parte de la zona de libre comercio formada por los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), de ello dependen sus relaciones comerciales, en este acuerdo se busca entre otros, facilitar el comercio en esta región, adicionalmente existe la Comisión de Vecindad Colombo-Ecuatoriana, creada en 1989; mediante el Decreto 1499 del 4 de agosto de 1993 se modificó el nombre de la Comisión, pasando a denominarse “Comisión de Vecindad e Integración Colombo-Ecuatoriana”, su finalidad consiste en impulsar la integración y desarrollo social y económico de las dos naciones.¹

¹ <https://www.tlc.gov.co/acuerdos/vigente/comunidad-andina>

Las actividades comerciales de Colombia (Exportaciones), cubren cerca del **12,82%** del PIB de Colombia y de éstas aproximadamente el **40%** son a base del petróleo, Esto a su vez sólo representa del **4 - 5%** del PIB de Colombia, las actividades mineras soportan **3%** del PIB, a nivel de transporte estos soportan cerca del **5%** del PIB, sector alimentos de un **3 - 4%** del PIB, Actividades agropecuarias **7%** del PIB, construcción **6,7%** del PIB, Industria y manufacturas **1%** del PIB; por lo anterior el **20%** de las exportaciones de Colombia son a partir de la agroindustria, finalmente con lo antes mencionado el Sector Servicios y turismo soportan aproximadamente el **70%** del total del Producto interno bruto de Colombia, teniendo como base fundamental el turismo, el cual, debido a la pandemia ha decaído un **1%** durante el año 2020.

Colombia generó un PIB corriente de US\$314,5 millones en 2021, un **2,7%** inferior a los niveles pre pandemia de 2019. El PIB per cápita corriente en 2021 fue cerca de US\$6.158, valor superior en US\$790 millones al registrado el año anterior.

El sector primario de la economía representó el **14,1%** del PIB en 2021. Entre los principales productos agropecuarios de Colombia se encuentran: café, banano, flores, caña de azúcar, ganado, arroz. Por otra parte, en los recursos minero-energéticos se destaca la producción de carbón, petróleo, gas natural, mineral de hierro, ferroníquel y oro. El sector secundario participó del **18%**; en industria resalta la producción de textiles, productos químicos, metalurgia, cemento, envases de cartón, resinas plásticas y bebidas. El sector terciario representó el **68%** del PIB con importancia de los servicios, en especial, de la dinámica del turismo. El año 2019 se registró la cifra más alta de visitantes no residentes (4,5 millones). Sin embargo, en 2020 por causa de la pandemia las cifras de turismo se vieron afectadas y se redujeron **69,2%** llegando a 1,4 millones de visitantes. El año 2021 mostró signos de recuperación alcanzando 2,1 millones de visitantes, lo que representa un incremento de **52,1%** frente a 2020.²

En 2019 el PIB de Colombia creció **3%**, pero como resultado de las medidas de aislamiento y el cierre de actividades productivas para contener el COVID-19, la economía colombiana se redujo en **7%** en 2020.

Adicionalmente, impactada en un ambiente de caída de los precios internacionales de los productos mineros, en especial, del petróleo y la caída de la demanda externa e interna. La recuperación fue inmediata y el PIB real se incrementó **10,6%** en 2021. Para el 2022, el FMI estima un crecimiento de **5,8%**.

² <https://www.mincit.gov.co/getattachment/1c8db89b-efed-46ec-b2a1-56513399bd09/Colombia.aspx>

Entre otras causas, el bajo ritmo de la actividad económica condujo al aumento de la tasa de desempleo, la cual pasó de **8,9%** a **10,4%** y **15,7%** entre 2015, 2019 y 2020, respectivamente. Este último año, afectado por los efectos negativos de la pandemia sobre el aparato productivo. En 2021, por efectos de la reactivación de la economía, la tasa de desempleo se redujo y se ubicó en 13,4%. La inflación mantuvo una tendencia decreciente entre 2015-2018 cuando se redujo de **6,8%** a **3,2%**. No obstante, en 2019 se aumentó a **3,8%**, producto del aumento de los precios de los alimentos, factores climáticos, cierre de la vía al Llano y por la mayor devaluación de la moneda. Para 2020, en un entorno de contracción de la demanda interna, la inflación se situó en **1,6%**, por debajo del meta objetivo puntual del 3%. En 2021, la inflación cerró en **5,6%** con una tendencia creciente, desde el mes de mayo, debido a los bloqueos viales desde ese mes que generaron un aumento de los precios en los alimentos perecederos. La inflación en 2021 también se afectó por el incremento en los precios internacionales de los bienes básicos y materias primas. Así mismo, por los cierres de algunos puertos, las demoras en los despachos y, en general, los problemas logísticos mundiales.

Todo este entorno reforzado por una mayor depreciación del peso. En términos nominales, la tasa representativa de mercado correspondió a US\$3.744,2 en promedio en 2021, el valor más alto registrado en la historia de Colombia hasta ese entonces y equivalió a una devaluación nominal de 1,4% respecto a la cotización promedio de 2020.



Para el 2022 el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) presentó los resultados de la inflación para julio de 2022, según destacó su director, Juan Daniel Oviedo, la cifra llegó a 10,21%, la variación mensual fue de 0,81%. Al revisar la variación mensual, es decir, 6,24 puntos porcentuales más que la reportada en el mismo mes del año anterior, cuando fue de 3,97. "Seguimos con la presión inflacionaria a pesar de que hay una corrección", dijo Oviedo. Los precios de la electricidad subieron un 22,5 % respecto al año anterior, mientras que la leche subió un 38,2 % y la carne de res un 27,2 %.

Los futuros aumentos internos del precio de los combustibles, una moneda más débil y las expectativas de aumentos salariales agregaran presión para futuras alzas de las tasas de interés después de un incremento de 1,5 puntos porcentuales a **7,5 %** en junio. El peso colombiano cayó a un mínimo histórico el miércoles 6 de julio y las tasas de interés implícitas en el precio de mercado de los swaps descuentan que el Banco de la República elevará la tasa de referencia a 10,4 % en un año.

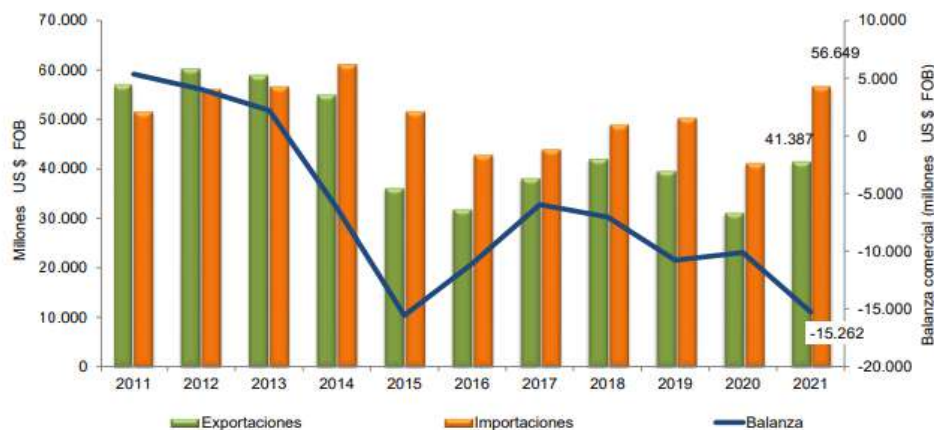
Por su dependencia de los bienes minero-energéticos, sus exportaciones se afectaron; en 2012 superaban los US\$62 mil millones. Por efectos de la pandemia y cierres de los mercados externos, en 2020, las ventas se ubicaron en US\$ 31.056 millones, para una caída de **21,4%**. Durante el 2021, en un ambiente de recuperación de la demanda externa, las ventas crecieron 33,3% ascendiendo a US\$41.387 millones.



Desde 2014, Colombia registra déficit comercial de bienes, el cual se ubicó en US\$15.262 millones en 2021. En servicios, el déficit se ubicó en US\$6,5 mil millones (2,1% del PIB) en este último año, ampliándose en cerca de **52%** respecto a 2020. Las exportaciones aumentaron **30,9%** y las importaciones se aumentaron en **39,9%**. Durante 2021, registró un déficit de US\$17.833 millones en la cuenta corriente de la balanza de pagos, superior en US\$ 8.626 millones respecto al año anterior. Como proporción del PIB, el déficit fue **5.7%**, mayor en 2.3 p.p. al de 2020. La IED se situó en US\$9.402 millones en 2021, y se aumentó 26,1% respecto a igual período de 2020. Hacia los sectores no extractivos, la IED fue de US\$7.587 millones (80,7% del total) aumentado en **15,6%**.

En 2019 el déficit fiscal del gobierno central era de **2,5%** del PIB, pero con el impacto recibido por la pandemia y los mayores egresos presupuestales, registró un déficit fiscal equivalente al **7,8%** del PIB en 2020. El déficit fiscal preliminar para 2021 fue **7,1%** del PIB.

COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA



Fuente: DANE-DIAN. Elaboró OEE MCIT

EXPORTACIONES DE COLOMBIA

Exportaciones:	Miles de USD	Part. %
Petróleo	11.197.819	27,1
Carbón	5.652.258	13,7
Otros mineros	3.378.970	8,2
Café	3.091.838	7,5
Química básica	2.782.138	6,7
Resto	15.284.243	36,9
Total exportado por Colombia FOB	41.387.266	100,0
Importaciones:	Miles de USD	Part. %
Maquinaria y equipo	16.347.538	26,8
Química básica	13.243.884	21,7
Automotor	5.364.640	8,8
Metalurgia	4.786.624	7,8
Derivados del Petróleo	3.594.480	5,9
Resto	17.764.197	29,1
Total importado desde Colombia (CIF)	61.101.362	100,0
Importaciones (FOB)	56.648.799	
Balanza comercial (FOB)	-15.261.533	

Fuente: DANE-DIAN. Elaboró OEE Mincit.

Por otra parte, a corte del primer semestre de (2022) con un índice de inflación nacional al **10,21%** la devaluación de la moneda Nacional en comparación con el dólar Estadounidense (Moneda oficial de la república del Ecuador), no ha generado un impulso económico exponencial; pues el dólar cuenta con más estabilidad económica y por ello conlleva a que aumente su poder adquisitivo; de hecho, si tenemos en cuenta el primer semestre del año 2022, específicamente en el mes de junio hubo una tasa cambiaria con un pico máximo histórico de **COP \$4,627.46** por cada (1) dólar, a su vez, en Ecuador se empezó a limitar los productos internos del consumidor nacional evento que provoca la escasez y el incremento de costos nacionales. Para la ciudad de IpiALES antes de la pandemia se registraban unos 10.000 visitantes diarios y en días feriados hasta **30.000** visitantes impulsando fuertemente la dinámica comercial de esta región .

COMERCIO INTERNACIONAL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

La Zona de integración fronteriza goza de una ubicación privilegiada que le permite desempeñar una actividad comercial enfocada en la agroindustria dirigida por el sector agrario con productos como caña panelera, papa, plátano, café producción de leche y sus derivados, pesca e implementación de la producción de aceite crudo de palma africana entre otros, de la misma manera la implementación de la industria a nivel del trato de materias primas como la madera, manufacturado de cuero y la producción de harina etc.



“La economía de frontera es parecida a una “economía de enclave”, pero muy especial, porque no explota un solo producto o servicio de un capital monopólico, sino que es un complejo diversificado de intercambios comerciales, legales e ilegales, que tienen enlaces superiores a los territorios transfronterizos. Se trata de una economía invasiva que hace metástasis en el sistema penal, en la economía, en la sociedad y en la política, así como también desarrolla prácticas delictivas encaradas por nuevos actores” (Flacso Sede Ecuador, 2011)

La línea que traza esta frontera es muy cercana culturalmente y lingual pero no tanto en las políticas comerciales que se toma de las dos partes, ya que los dos han ejercido niveles de economía independiente, pero, aun así, Colombia y Ecuador se han convertido en principales socios comerciales. En un inicio Ecuador representaba el centro comercial y de aprovisionamiento de los colombianos, tras la dolarización IpiALES se convirtió más atractivo para las dos fronteras tanto para el comercio formal como para el informal.

Según (Sánchez, W, 2020) “No es imposible estimar con precisión, pero para el año 2019 aproximadamente 4.4billones dejó de percibir la Dian mediante el comercio no formal, teniendo en cuenta de un aumento regular de 11%, siendo el contrabando técnico el que más afecta las finanzas estatales” (p.6).

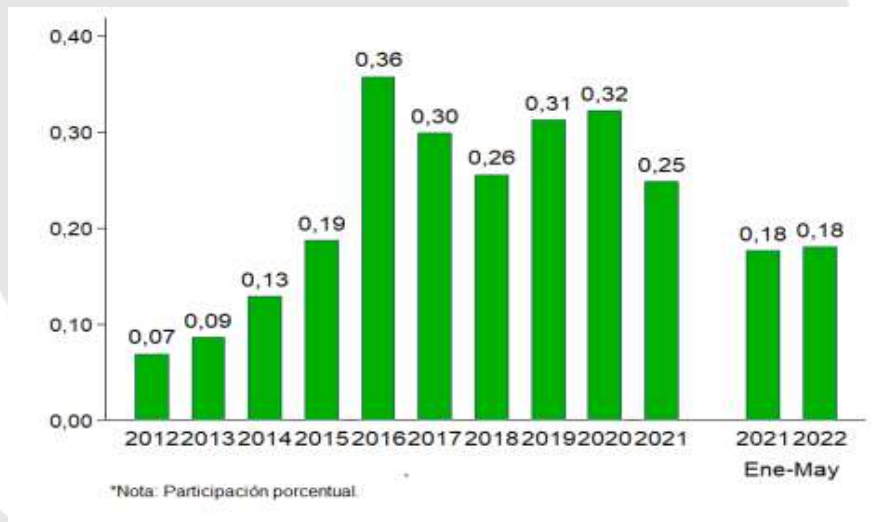
“Casi 5 mil millones de dólares que ingresaron al país en mercancía no legalmente el 85% corresponde al contrabando técnico y el 15% restante por el contrabando abierto” (Sánchez, W, 2020 como se cita en DIAN, 2019, p.13).

Ipiales como zona de frontera, ha generado una alta dependencia empresarial en el comprador ecuatoriano, estos aprovechan su tasa de cambio para realizar compras de electrodomésticos y otras mercancías a los que no pueden acceder en su país, ya que se afirma que posterior a la dolarización el comercio en Ipiales ha mejorado significativamente.

Además de que también se afirma que la volatilidad cambiaria ha afectado en gran medida a los comerciantes, los cuales reportan que esta influencia empeora el comercio fronterizo y su estabilidad. Tanto para Ipiales como para Tulcán el cual es el más afectado por la devaluación de peso colombiano en la cual paso de ser un centro de aprovisionamiento a una ciudad de paso, como lo afirma, (Terán, D, 2020) en donde se destaca que Tulcán en una su actividad económica.

Las exportaciones de Nariño representaron en promedio **0,2%** de las exportaciones nacionales entre 2012 y 2021. A mayo de 2022, el departamento presento un nivel de participación similar con respecto al mismo periodo del 2021.

Participación en las exportaciones totales



Fuente: DANE-DIAN-exportaciones totales

Las exportaciones del departamento de Nariño aumentaron **2,9%** entre 2020 y 2021, a mayo de 2022, se mantiene la tendencia de las exportaciones al aumentar **56,2%** al mismo periodo del año anterior. El mayor porcentaje de exportación se concentró en productos agroindustriales con un **52,4%** como se observa en la gráfica a continuación.

Exportaciones por grupo de producto

VI	Año completo				Año acumulado*			
	2020	2021	Var. % 21	Part. % 2021	2021	2022	Var. % 22	Part. % 2022
Total	100.044	102.932	2,9	100,0	26.528	41.432	56,2	100,0
Minero - energético	25.529	2.005	-92,1	1,9	1.116	195	-82,5	0,5
No Minero - energético	74.515	100.927	35,4	98,0	25.412	41.237	62,3	99,5
Agropecuario	56.058	55.541	-0,9	54,0	11.624	16.875	45,2	40,7
Agroindustrial	15.483	40.079	158,9	38,9	12.022	21.712	80,6	52,4
Industria básica	817	2.386	192,0	2,3	590	1.342	127,5	3,2
Industria Liviana	1.583	1.788	13,0	1,7	588	942	60,2	2,3
Maquinaria y equipo	539	1.030	91,1	1,0	520	340	-34,6	0,8
Industria automotriz	22	88	300,0	0,1	63	26	-58,7	0,1
Demás productos	13	15	15,4	0,0	5	0	-100,0	0,0

Cifras expresadas en miles de dólares FOB.

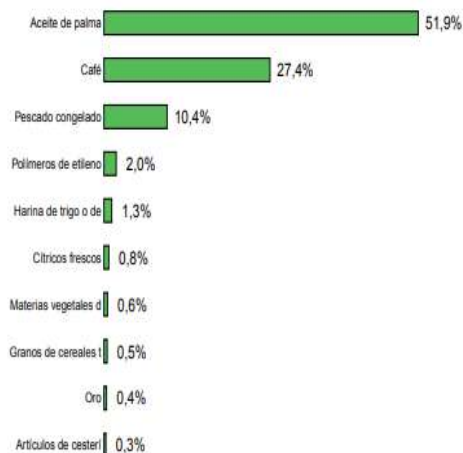
Nota: Según clasificación MinCIT.

Fuente: Exportaciones DANE-DIAN

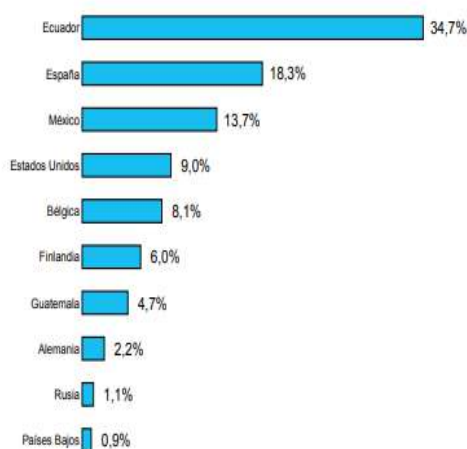
A corte mayo de 2022, el aceite de palma represento el **51,9%** de las exportaciones del departamento de Nariño. El principal destino como se observa en la gráfica de las ventas externas de Nariño es Ecuador con un **34,7%**.

Exportaciones a mayo, 2022

Principales productos



Principales destinos

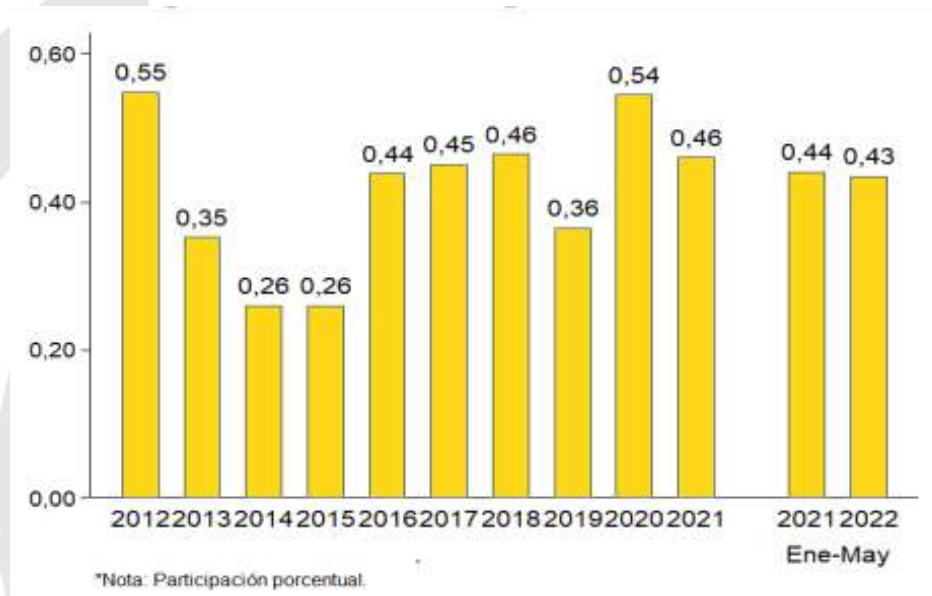


Fuente: Exportaciones DANE-DIAN

Según las Importaciones se tiene que Nariño importó un Valor FOB (USD) de 236.679.341,37 durante el año 2020 mientras que para el año siguiente a este los valores de importación se incrementaron a Valor FOB (USD) de 281.196.476,51 si tenemos en cuenta las importaciones totales de la nación se tiene en cuenta que Nariño durante el año 2020 representó el **0,54%** y para el año siguiente las importaciones se ubicaron en el **0,44%**.

Las importaciones de Nariño representaron en promedio **0,4%** de las importaciones nacionales entre 2012 y 2021. A mayo de 2022, el departamento registro una menor participación respecto al mismo periodo del año anterior.

Participación en las importaciones totales



Fuente: Importaciones DANE-DIAN

Las importaciones del departamento de Nariño aumentaron un **18,8%** en 2021 con respecto a 2020. A mayo de 2022, se mantuvo la dinámica importadora al aumentar **46%** respecto al mismo periodo del año anterior. El mayor porcentaje de importación se concentró en productos agropecuarios con un **43%**.

Importaciones por grupo de productos

V1	Año completo				Año acumulado*			
	2020	2021	Var. % 21	Part. % 2021	2021	2022	Var. % 22	Part. % 2022
Total	236.679	281.197	18,8	100,0	95.704	139.732	46,0	100,0
Mínero - energético	1.176	3.369	186,5	1,2	1.050	1.021	-2,8	0,7
No Mínero - energético	235.503	277.828	18,0	98,8	94.654	138.711	46,5	99,3
Industria Liviana	82.884	119.814	44,6	42,6	41.822	50.654	21,1	36,2
Agropecuario	77.211	91.925	19,1	32,7	26.039	60.456	132,2	43,3
Agroindustrial	62.843	50.414	-19,8	17,9	21.084	15.828	-24,9	11,3
Industria básica	6.471	8.766	35,5	3,1	3.485	5.002	43,5	3,6
Maquinaria y equipo	5.106	5.582	9,3	2,0	1.987	5.600	181,8	4,0
Industria automotriz	979	1.291	31,9	0,5	237	1.155	387,3	0,8
Demás productos	9	36	300,0	0,0	0	16	Inf	0,0

Cifras expresadas en miles de dólares CIF.

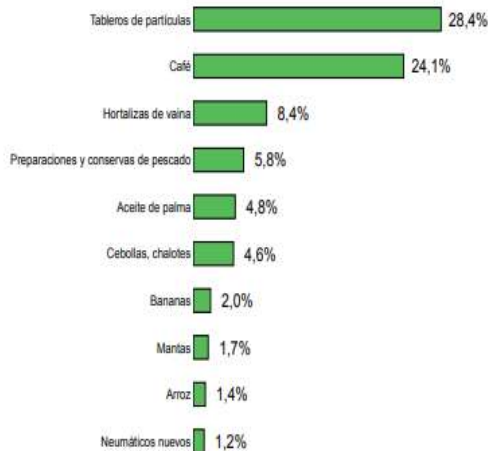
Nota: Según clasificación MinCIT.

Ecuador es el principal exportador de Nariño, pues durante el año 2020 el departamento le importó un Valor CIF USD 154.569.788,74 mientras que durante el año 2021 estos valores aumentaron a un Valor CIF USD 176.516.543,31, lo cual significa que Ecuador representó el **67,11%** de las importaciones de Nariño para el año 2020 mientras que para el año 2021 el resultado fue inversamente proporcional ya que si bien aumentó el número de importaciones la participación se ubicó aproximadamente en **64,21%** respectivamente.

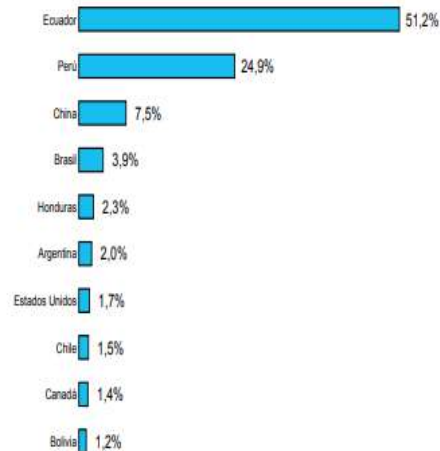
Como se observa en la siguiente gráfica Ecuador representa el **51,2%** como principal origen de las compras externas de Nariño, seguido de Perú con un **24,9%** y china con un **7,5%**. A mayo de 2021, los tableros de partículas representaron el **28,4%** de las importaciones del departamento.

Importaciones a mayo, 2022

Principales productos



Principales orígenes



Fuente: importaciones DANE-DIAN

Es importante señalar que, en el último reporte del Índice departamental de internacionalización, en el 2022 Nariño ocupa el puesto número **20**.

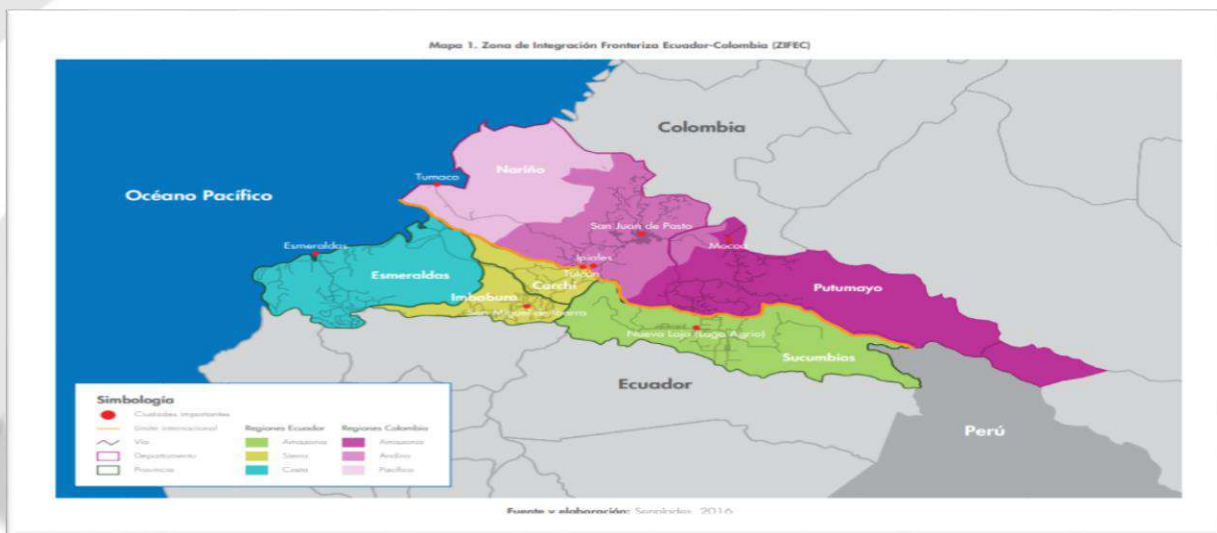
VARIABLES DE RESULTADO	PUNTAJE (0 A 10)	POSICIÓN (ENTRE 33)
Puntaje IDI - Resultado	2,14	19
Personas		
Visitantes internacionales	0,07	21
Eventos internacionales realizados en el departamento durante el año	0,00	15
Estudiantes realizando estudios en el exterior	1,47	18
Dominio de segundo idioma en el departamento	4,93	14
Prestadores de Servicios turísticos	0,17	26
Población extranjera	1,23	18
Estudiantes internacionales	2,45	13
Empresas		
Inversión extranjera directa (IED) anual	0,07	21
Mipymes exportadoras	1,43	14
Productividad Laboral	0,00	24
Empresas que exportan e importan	0,00	16
Comercio		
Comercio exterior	1,26	22
Exportaciones NME	0,85	15
Exportaciones sofisticadas	0,31	16
Exportaciones de servicios		
Diversificación de la canasta exportadora	7,4	9
Diversificación del mercado de destino de exportaciones	9,21	12
Costo de transporte terrestre a aduanas	3,87	25
Ecosistema de CTel		

Fuente: IDI 2022

		Posición IDI 2022	20
		Puntaje IDI	1,72
		Posición IDI - Gestión 2022	20
		Posición IDI - Resultado 2022	19
		Población del departamento 2021	1.627.386
		PIB del departamento 2020 (miles de millones)	15.837,8
		PIB per capita 2020 (millones)	9,73
		Participación en PIB Nacional 2020 (porcentaje)	1,6
		Empresas con registro vigente en Cámara de Comercio 2021	44.401

COYUNTURA ECONÓMICA EN FRONTERA

Dada la crisis sanitaria del COVID-19 , y ante los llamados de la Organización Mundial de la Salud para que los Estados tomen acciones urgentes y decididas para la identificación, confirmación y aislamiento preventivo como medidas de mitigación del contagio, el gobierno colombiano expidió resoluciones y decretos dentro de los cuales se contempló el cierre de fronteras incluido el cierre de pasos terrestres y fluviales con la República de Panamá, República de Ecuador, República de Perú, República Federativa de Brasil y República Bolivariana de Venezuela durante los años 2020 y 2021.

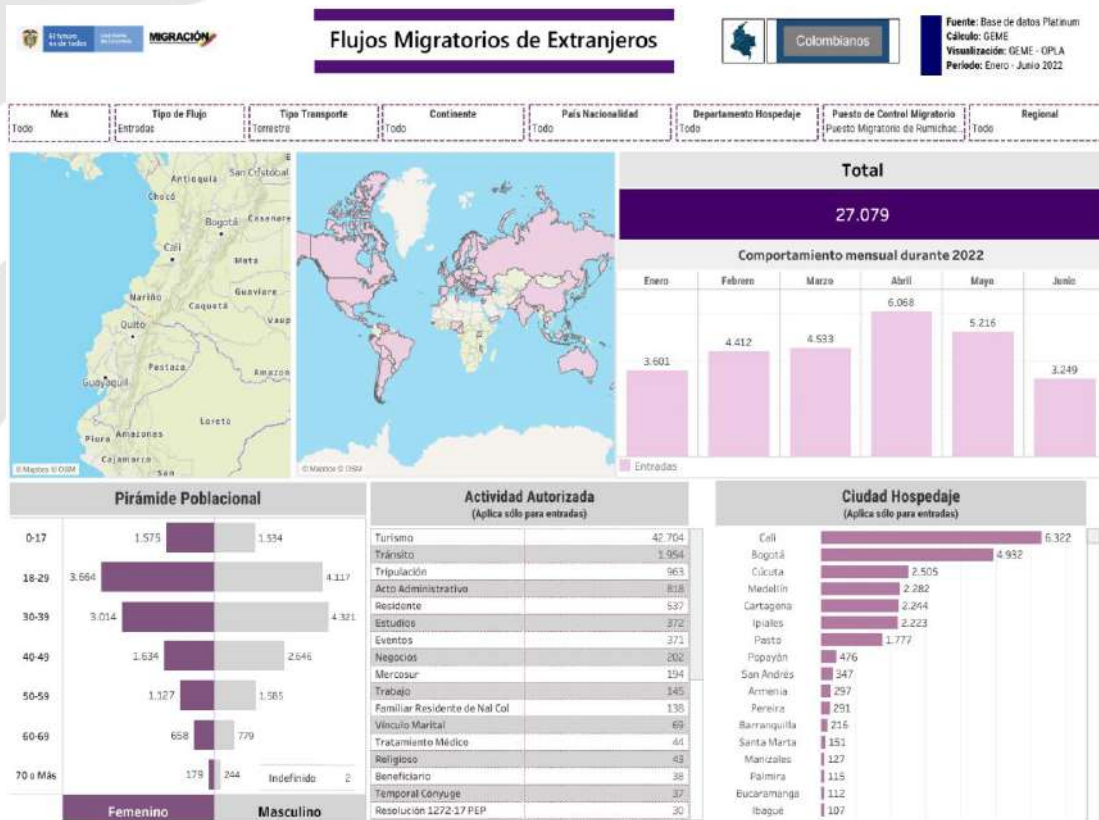


En el caso particular de Ecuador, desde Colombia se manifestaron las intenciones de reabrir la frontera, decisión que fue compartida por el Gobierno Ecuatoriano solo hasta el **17 de diciembre de 2021**, donde se ratificó que las fronteras terrestres del país se deben aperturar de manera paulatina y fue una gran iniciativa por parte de los dos gobiernos para incentivar el comercio transfronterizo.

La vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores, Marta Lucía Ramírez, en sus últimas intervenciones aseguró: "La apertura de la frontera con Ecuador fue la primera prioridad. Hemos venido trabajando con las autoridades locales y regionales para lograrlo. Y, por supuesto, sabemos que no hay nada más importante en nuestra reactivación económica que la apertura de la frontera".³

³ <https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/2021-08-25/24514>

Desde entonces, la reactivación económica ha venido jugando un papel muy importante en la Zona de integración fronteriza. Durante la vigencia 2022, según migración Colombia al país han ingreso a través del Puente Internacional de Rumichaca un total de **27.079** visitantes de diferentes nacionalidades, de los cuales, el **70%** provienen de Ecuador y de acuerdo a la siguiente grafica se puede observar el **90%** ingresan por turismo, **5%** ingresan por transito y el resto ingresa por actos administrativos o negocios.



Fuente: Flujos migratorios 2022⁴

En un promedio diario ingresan 700 vehículos a la ciudad de Ipiales entre semana. Los fines de semana (viernes, sábado y domingo), ingresan entre 3.000 a 4.000 vehículos particulares con placas Ecuatorianas y en ese sentido, estamos hablando de 11.181 visitantes ecuatorianos. Semanalmente el flujo vehicular es de 6.600 vehículos ecuatorianos y mensualmente de un total de 26.400 vehículos en promedio.

⁴<https://public.tableau.com/app/profile/migraci.n.colombia/viz/FlujosMigratorios-2022/Inicio>

PERCEPCIÓN ECONÓMICA ACTUAL PARA EL SECTOR COMERCIO DE NARIÑO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2022

Durante el primer semestre de 2022, tras la dinámica comercial por la que atraviesa el departamento de Nariño y la zona de integración fronteriza, se ha visto afectada de manera sustancial la comercialización por lo anteriormente señalado, es así, que a través de la percepción del impacto económico después de la reapertura de la frontera COL-ECU se aplicó una encuesta desde la Cámara de Comercio de Ipiales con el objetivo de conocer la Situación de Frontera.

La encuesta de percepción se aplicó a **301** establecimientos de Ipiales y Municipios de la Ex provincia e Obando colindantes con Ecuador del sector comercio, realizadas a través de llamadas (tele mercadeo), entre los cuales se destacan las siguientes actividades económicas:

- Comercio al por mayor y al por menor (productos agropecuarios, prendas de vestir y sus accesorios, artículos de papelería, calzado, electrodomésticos, artículos deportivos, artículos e implementos para el hogar)
- Información y comunicaciones, actividades artísticas de entretenimiento y publicidad
- Construcción
- Bares, restaurantes y alojamiento
- Transporte
- Industria manufacturera
- Agricultura, ganadería, silvicultura, etc.
- Otras actividades de servicios (financieras, científicas y profesionales)

¿Sector económico al que pertenece?

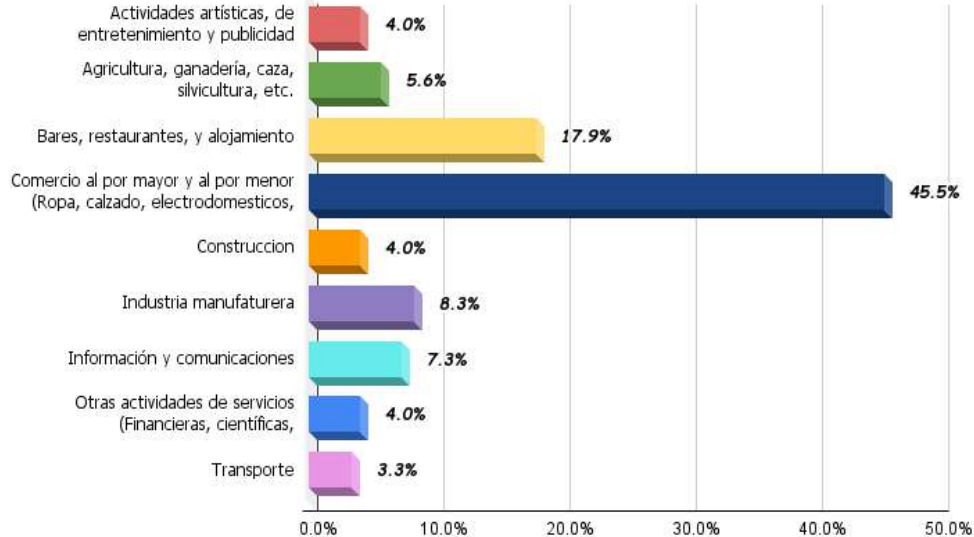
Como se ha reconocido en otras publicaciones de la Cámara de Comercio de Ipiales, el tejido empresarial de la jurisdicción esta apalancado principalmente en las microempresas, especialmente ligadas a las actividades de: Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Otras actividades de servicios; Alojamiento y servicios de comida; e Industrias manufactureras

En correlación a este estudio, del total de empresarios encuestados de la jurisdicción de municipios de Ipiales, Pupiales, Cumbal, Iles y Ricaurte, El **45.5%** de establecimientos representan la actividad comercial de comercio al por mayor y menor como factor predominante para la jurisdicción, seguido de la actividad

comercial de bares, restaurantes y alojamiento, la cual tiene una representación de **17.9%**; para la actividad comercial representada por la industria manufacturera se tiene una representación de **8.3%**; siguiendo con un **7.3%** en prevalencia de la actividad comercial de información y comunicaciones.

Por su parte, la actividad de agricultura, ganadería, caza, silvicultura etc. cuenta con una representación del **5.6%**; en similar proporción también se encuentran las actividades de servicios financieros y profesionales, actividades artísticas de entrenamiento y publicidad con un **4%**; el sector construcción tiene una ponderación de **4%** en la jurisdicción; y por último el sector transporte cuenta con una participación del **3.3%**.

Sector económico al que pertenece



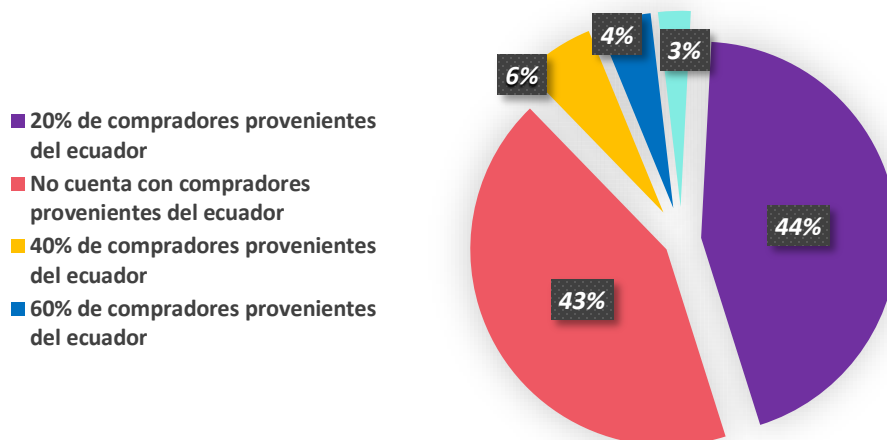
¿Cuál es el porcentaje % promedio de visitantes provenientes de Ecuador en su establecimiento de comercio?

Para las jurisdicciones de Ipiales, Pupiales, Cumbal, Iles, Ricaurte y aledaños, de la totalidad de **301** encuestados se destaca que de acuerdo a la distribución de sus actividades económicas, un **44%** de empresas cuentan con un **20%** de visitantes compradores de Ecuador; seguido de un **43%** de empresarios quienes afirman que no cuentan compradores provenientes de Ecuador; a su vez, el **6%** de unidades productivas informa que el **40%** de los visitantes del país vecino de Ecuador realizan sus compras en sus puntos de venta ; seguido del **4%** de empresas quienes indican que el **60%** de población ecuatoriana fomenta el comercio; y por

último, un **3%** de establecimientos que afirman que sus compradores provienen de Ecuador representan más de **70%**.

Expuesto lo anterior, se puede mencionar que el **57%** de empresas encuestadas en la Ex provincia de Obando depende de la visita de los compradores ecuatorianos para su oportuna reactivación económica y generación de ingresos.

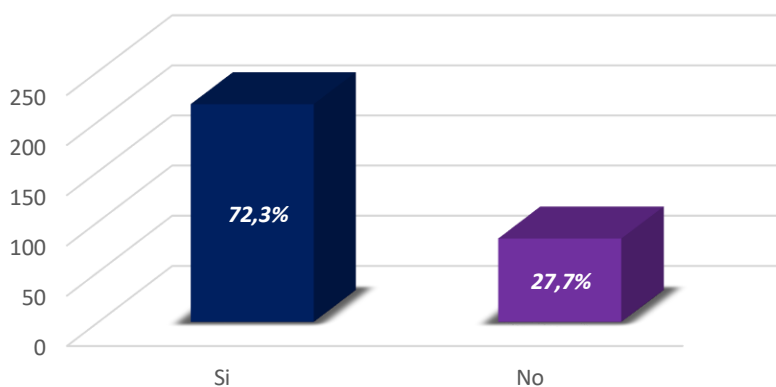
Porcentaje de compradores provenientes de Ecuador



¿Su establecimiento es responsable de IVA?

De una totalidad de **301** establecimientos donde se les pregunto a las empresas si son responsables de IVA en la ciudad de IpiALES y los municipios aledaños, el **72,3%** de los empresarios afirmaron que son responsables de IVA y tienen implementada la facturación electrónica, seguido de un **27,7%** de establecimientos que NO son responsables de IVA, teniendo en cuenta que algunas empresas trabajan como régimen simplificado y no tienen sus productos o servicios gravados con IVA.

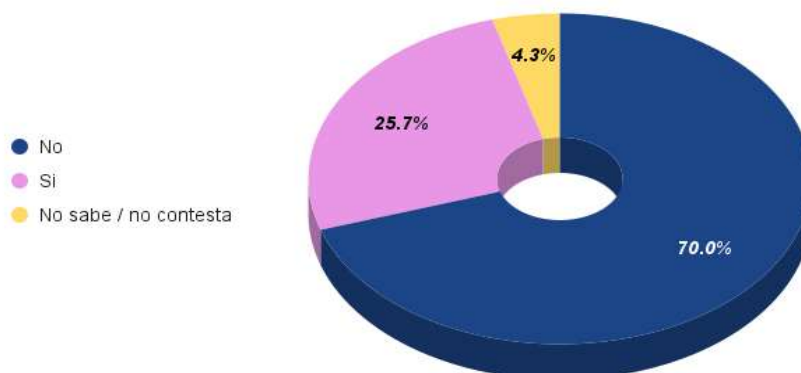
Responsables de IVA



¿Los productos que comercializa están exentos de IVA?

De acuerdo a la normatividad del día sin IVA (Art. 37, 38, 39 - Ley 2155 del 2021 y Decreto 290 de 28 de febrero de 2022), del total de empresarios encuestados, el **70%** afirma que los productos o servicios a comercializar no están exentos de IVA, ya que algunos comerciantes informan que no entrarían por los toques máximos respectivos y que los beneficios de esta iniciativa solo favorecen a los almacenes de cadena. Por otra parte, el **25,7%** de empresarios afirman que sus productos si están exentos de IVA, y algunos de ellos se encuentran exentos de manera permanente. Por último, el **4,3%** corresponde a empresas no saben y no contestan si están exentos de IVA haciendo alusión a una mejor difusión e incentivo para el conocimiento de comercialización de sus productos.

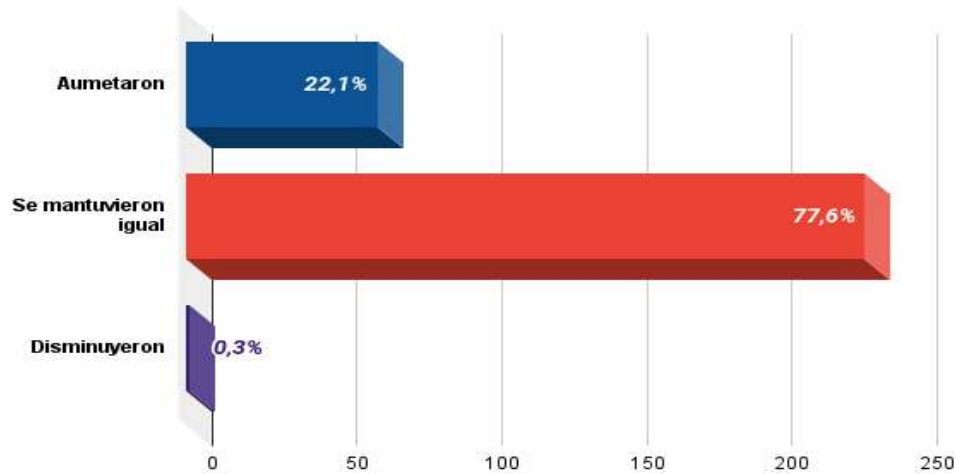
Productos exentos de IVA



¿Cómo ha sido el comportamiento de sus ventas, respecto a la segunda jornada de día sin IVA del día 17 de junio?

Respecto al comportamiento de las ventas en los establecimientos de comercio, el **77,6%** de los empresarios afirmaron que sus ventas se mantuvieron iguales como en cualquier día ordinario; por otra parte, el **22,1%** de establecimientos observó un aumento en sus ventas y solo el **0,3%** de empresarios afirman que tuvieron reducción en sus ventas. Por su parte, el incremento de ingresos aumentó significativamente comparado con la primera jornada de día sin IVA pasando de un **2%** a **9,17%** de la población encuestada quienes indican que tuvieron un crecimiento en sus ventas que no alcanzó el millón de pesos (\$1.000.000).

Comportamiento de ventas segunda jornada día sin IVA



por otra parte, del **22%** de empresas que afirmaron tener un crecimiento en sus ventas, el **6,68%** de encuestados informan que sus ganancias estuvieron alrededor de 1 millón (\$1.000.000) hasta 5 millones de pesos (\$5.000.000); seguido del **3,25%** de encuestados quienes obtuvieron utilidades de 5 millones (\$5.000.000) hasta 10 millones de pesos (\$10.000.000), y por último el **0,98%** de empresarios obtuvieron ganancias entre 10 millones (\$10.000.000) hasta 20 millones de pesos (\$20.000.000).

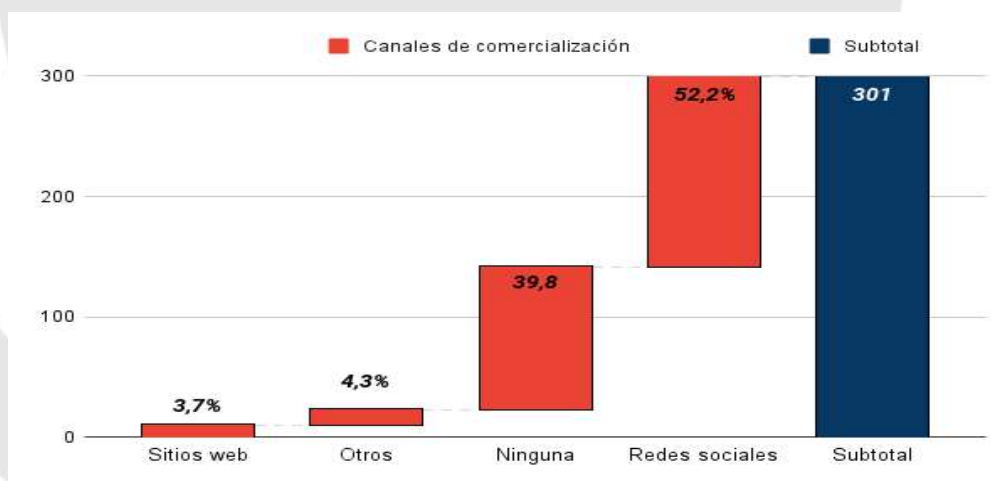
NIVEL DE INCREMENTO DE VENTAS			
	SI	NO	TOTAL
De 0 A 1.000.000 millón	9,17%	90,83%	100%
De 1.000.000 millón hasta 5.000.000 millones	8,68%	91,32%	100%
Más de 5.000.000 millones, hasta 10.000.000 millones	3,25%	96,75%	100%
Más de 10.000.000 millones, hasta 20.000.000 millones	0,98%	99,02%	100%
Más de 20.000.000 millones	0	100%	100%

Adicional a las ventas de manera presencial ¿Qué canales utiliza para la comercialización de sus productos?

De acuerdo a los establecimientos encuestados se quiso determinar qué tan preparados se encuentran las empresas para comercializar y promocionar sus productos a través de canales o plataformas digitales. En primera instancia, se llegó a la conclusión de que las redes sociales como (Facebook, WhatsApp e Instagram) con preferencia de un **52,2%**, son una herramienta importante de acceso inmediato, ya que les permiten a los empresarios estar más cerca de sus clientes y conocer sus necesidades. Por su parte, es preocupante que el **39,8%** de las unidades productivas encuestadas afirmen que no necesitan de otro canal de comercialización y desconocen las plataformas alternas; el uso de sitios web cubre un **3,7%**; y por último un **4,3%** de establecimientos usan otros métodos convencionales de comercio tales como: pautas y cuñas publicitarias, folletos, y la venta puerta a puerta que en donde los empresarios afirmaron que generan más ventas por estos medios.

Si bien el gobierno nacional ha dispuesto algunas plataformas gratuitas para todo tipo de comercio y/ o servicio como **Colombia productiva** o **Colombia compra eficiente**, además de las tiendas virtuales de Cámara de Comercio de Ipiales, estas herramientas no se explotan al máximo en su contenido por el desinterés de los sectores económicos. Se observa y se sugiere sensibilizar a todos los actores sobre los beneficios de la virtualidad, en especial a emprendimientos de jóvenes .

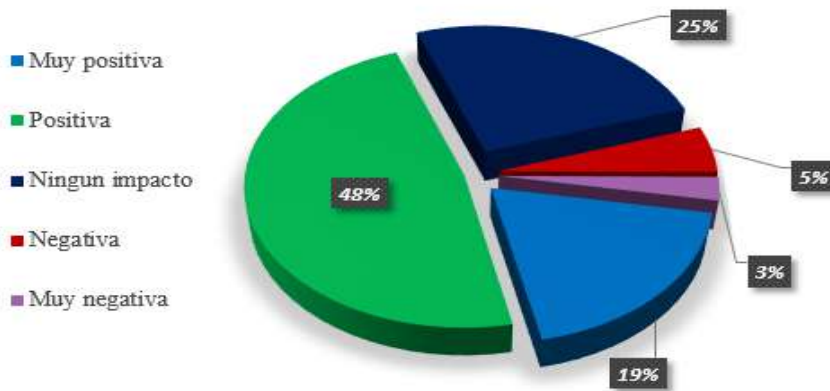
Canales de comercialización más usados por los establecimientos



¿Qué impacto cree que tendrá para su empresa la elección del nuevo presidente?

Para la totalidad de 301 empresas encuestadas se dedujo el impacto de la nueva elección presidencial de acuerdo a las siguientes perspectivas: el **48%** de empresarios afirman que sus expectativas de comercio son positivas para el desarrollo de la nación, seguido de un **19%** de establecimientos quienes también tienen expectativas “muy positivas” en aspectos de ventas y reducción de insumos para la comercialización de productos. No obstante, un **25%** indica que por el momento no generará ningún impacto, ya que los empresarios esperan ver el desarrollo de su mandato y evaluar cómo evoluciona posteriormente, por último, la minoría de establecimientos encuestados prevén un panorama negativo frente a su desarrollo comercial con un **8%** de impacto dadas las publicaciones que se han realizado en los últimos meses con respecto a la reforma tributaria y los cambios económicos que puedan afectar al empresariado.

Impacto de las empresas en la elección de nuevo presidente

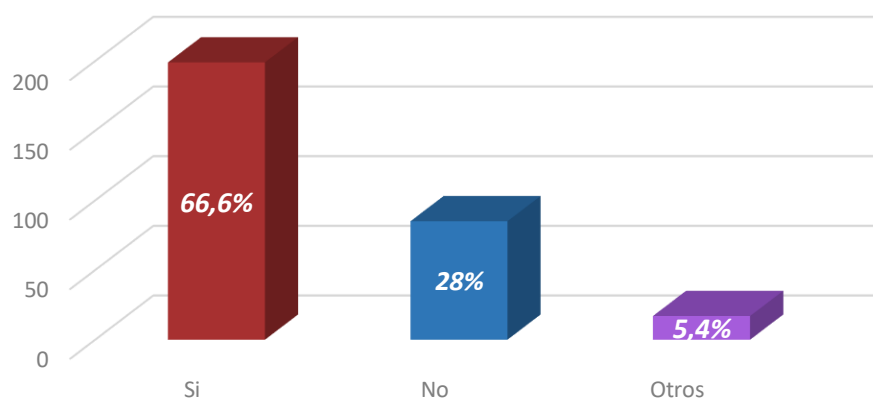


Dadas las condiciones que atraviesa el depto. de Nariño por la ola invernal, ¿considera que el ingreso de mercancías por parte de sus proveedores se ha visto afectado?

Teniendo en cuenta las condiciones por ola invernal que atraviesa el departamento de Nariño durante el 2022, el **66,6%** de totalidad de empresarios afirmaron que los ingresos de mercancías por parte de sus proveedores se han visto afectados en la llegada, ya que las vías presentan desbordamientos haciendo que sus ventas disminuyan y en el peor de los casos, que la producción no cuente con la materia prima necesaria para la realización de sus productos, por otra parte el **28%** afirman que no notan afectación dado que son empresas

prestadoras de servicios. Por último, el **5,4%** de las empresas deducen que sus mercancías no solo se miran afectadas por los cambios climáticos, sino que también presentan otras afectaciones como: disminución de ventas, aumento de fletes en las mercancías que ingresan a la Ex provincia de Obando e indican que por el deterioro de las vías se repercute en la llegada de nuevos clientes que promuevan el comercio de los establecimientos.

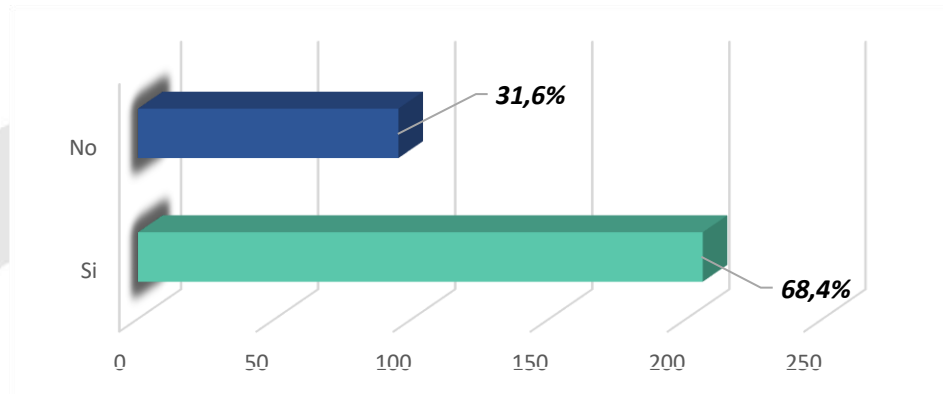
Ingresos de mercancías por proveedores según afectaciones por ola invernal



¿Considera usted que los cambios gubernamentales de orden nacional y la situación política actual de Ecuador, en orientación hacia la economía ha tenido repercusiones en las compras locales?

De la totalidad de empresarios encuestados, respecto a la transición política por la que atraviesa Colombia y los temas de orden público vividos en junio en el vecino país de Ecuador, un **68,4%** de los comerciantes informan que se vieron afectados por las repercusiones económicas, en donde aseguran que las manifestaciones y cierre de vías en Ecuador causó disminución significativa en las ventas para la mayoría de sectores económicos, como también aumentó los precios en los productos ya que la materia prima traída de Ecuador escaseaba; a su vez, aumentaron de precio los insumos y materiales de producción; y además, la tasa de cambio generó que los precios incrementen de manera imprevista en especial en empresas con actividades económicas de comercio al por mayor y menor y establecimientos del agro donde sus insumos provienen de Ecuador.

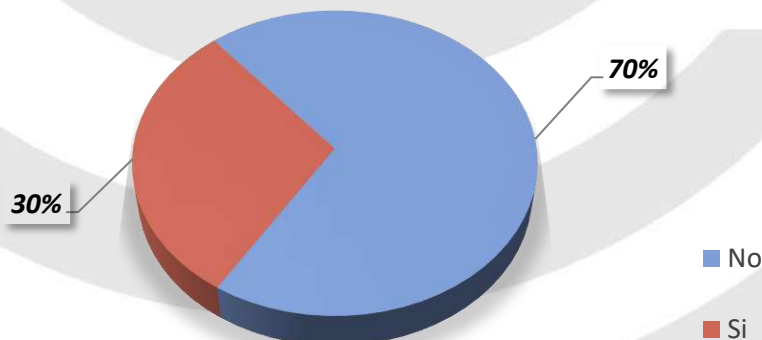
Situaciones políticas orden nacional y binacional que traen repercusiones en el consumo local



¿Su establecimiento de comercio ha recuperado clientes provenientes de Ecuador?

Desde la reactivación económica de la zona de integración fronteriza entre Colombia y Ecuador, de la totalidad de encuestados, se denota un **70%** de negatividad por parte de los empresarios en respuesta a la recuperación de clientes provenientes de Ecuador, entre las razones que justifican su respuesta influyen las situaciones de coyuntura política en frontera, manifestaciones en el interior de los países que imposibilita la venida de dicha población consumidora, el pico y placa impuesto desde el mes de junio de 2022 en donde se limita el ingreso de vehículos ecuatorianos, faltas de zonas de parqueo oportunas, el cobro obligatorio del SOAT como medida de aseguramiento en caso de accidentes y por ultimo las normas de bioseguridad referentes a los picos COVID. Por otra parte, el **30%** de empresas encuestadas afirma que su recuperación en ventas que provienen de Ecuador, las actividades económicas donde se resalta la recuperación se encuentran en el comercio al por mayor y menor de equipos electrónicos, ropa y calzado, implementos y artículos para el hogar.

Su establecimiento ha recuperado clientes provenientes de Ecuador



CONCLUSIONES

- La balanza comercial entre ambos países favorece a Colombia, presentando mayores exportaciones que importaciones hacia Ecuador.
- la inflación para julio de 2022 llegó a 10,21% con una variación mensual de 0,81%
- A finales de julio de 2022, el Emisor en Colombia elevó la tasa de interés a 9%, la más alta desde 2009.
- Las exportaciones de Nariño representaron en promedio 0,2% de las exportaciones nacionales entre 2012 y 2021. A mayo de 2022, el departamento presentó un nivel de participación similar con respecto al mismo periodo del 2021.
- Las importaciones de Nariño representaron en promedio 0,4% de las importaciones nacionales entre 2012 y 2021.
- El tejido empresarial de la jurisdicción está apalancado principalmente en las microempresas, especialmente ligadas a las actividades de: Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Otras actividades de servicios; Alojamiento y servicios de comida; e Industrias manufactureras.
- El 57% de empresas encuestadas en la Ex provincia de Obando depende de la visita de los compradores ecuatorianos para su oportuna reactivación económica y generación de ingresos.
- Del total de empresarios encuestados, el 70% afirma que los productos o servicios a comercializar bajo los incentivos gubernamentales de los “DIAS SIN IVA” no están exentos de IVA, ya que algunos comerciantes informan que no entrarían por los topes máximos respectivos y que los beneficios de esta iniciativa solo favorecen a los almacenes de cadena.
- La principal afectación en frontera se verifica en los niveles de rentabilidad.
- el 39,8% de las unidades productivas encuestadas afirman que no necesitan de otro canal de comercialización y desconocen las plataformas alternas; el uso de sitios web cubre un 3,7%; y por último un 4,3% de establecimientos usan otros métodos convencionales de comercio tales como: pautas y cuñas publicitarias, folletos, y la venta puerta a puerta que en donde los empresarios afirmaron que generan más ventas por estos medios.

- Teniendo en cuenta las condiciones por ola invernal que atraviesa el departamento de Nariño durante el 2022, el 67% de totalidad de empresarios afirmaron que los ingresos de mercancías por parte de sus proveedores se han visto afectados.
- El 68,4% de los comerciantes informan que se vieron afectados por las repercusiones económicas, en donde aseguran que las manifestaciones y cierre de vías en Ecuador causó disminución significativa en las ventas para la mayoría de sectores económicos.

RECOMENDACIONES

- Impulsar una reactivación económica de integración la frontera entre Colombia y Ecuador, teniendo en cuenta el impacto económico para los comerciantes nariñenses, sobre todo enfocados en los temas de conectividad y movilidad (SOAT, pico y placa).
- Incentivar y fortalecer los programas de internacionalización a través de Procolombia y entidades de apoyo que generen planes de exportación oportuna.
- Trabajar en estrategias aduaneras que beneficien principalmente a las microempresas, en especial, con políticas públicas ligadas a las actividades de: Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Otras actividades de servicios; Alojamiento y servicios de comida; e Industrias manufactureras.
- Aunar esfuerzos entre los Gabinetes binacionales y entre los actores de territorio, apoyados por las Cámaras de Comercio de Colombia y Ecuador para dinamizar el comercio entre países, retomando estrategias comerciales.

Cámara de Comercio de Ipiiales
Cra 11 # 15-28
Cra 7 # 26b-26 (club mistares) piso 2
www.cciipiales.org.co

