

IBER

BOLETÍN ECONÓMICO REGIONAL



ISSN 2665-1831



NORORIENTE

I TRIMESTRE DE 2022

ARAUCA, BOYACÁ,
NORTE DE SANTANDER,
SANTANDER

TURPIAL TOCHE
ICTERUS NIGROGULARIS

BER

BOLETÍN ECONÓMICO REGIONAL



NORORIENTE

I TRIMESTRE DE 2022

ARAUCA, BOYACÁ,
NORTE DE SANTANDER,
SANTANDER

ISSN 2665-1831

El Boletín Económico Regional es una publicación de la Sección de Sucursales Regionales de Estudios Económicos, Departamento Técnico y de Información Económica, Banco de la República.

DOI: <https://doi.org/10.32468/ber-noror.tr1-2022>

Código JEL: R10, R11, R12

Dora Alicia Mora

Jefe Sección Sucursales Regionales Estudios Económicos

Jaime A. Collazos Rodríguez

Jefe Regional

Equipo técnico:

Adolfo Ramírez Moreno

Diego H. Rodríguez Hernández

Edgar J. Pedroza Fernández

Karen A. Rubio Ramírez

Luis E. Acero Jiménez

Palabras clave del Boletín Económico Regional: Demanda interna, fuerza laboral, industria, inflación, Nororiente, recuperación.

Las opiniones y posibles errores son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.

Tabla de contenido*

Panorama económico.....	3
Indicador mensual de actividad económica (IMAE).....	4
I. Agropecuario.....	6
II. Minería.....	9
III. Industria.....	10
IV. Servicios públicos.....	11
V. Construcción.....	12
VI. Comercio y turismo.....	15
VII. Transporte.....	19
VIII. Sistema financiero.....	22
IX. Comercio exterior.....	23
X. Mercado laboral.....	27
XI. Precios.....	30
XII. Otras variables económicas.....	32

* Nota: Los numerales que no aparecen relacionados en este documento no tienen información o no aplican.

Panorama económico

En el primer trimestre de 2022, la economía de Nororienté creció en términos anuales como reflejo del buen resultado de sus sectores, ante el levantamiento de restricciones impuestas al inicio de 2021 durante el segundo pico de contagio de Covid19. El comercio, el transporte y la industria (sin refinación) se incrementaron debido a un entorno de fuerte demanda interna y externa, en el primer caso atribuida a recuperación en el número de ocupados y mayor ingreso de remesas. No obstante, hubo señales de desaceleración en la mayoría de los sectores, incluida la construcción, así como menor refinación de petróleo y descenso en algunos rubros agropecuarios por los altos costos de insumos. En las capitales de la región la tasa de desempleo tuvo una importante reducción, mientras que la inflación al consumidor siguió al alza, e incluso superó el registro del total nacional.

Según el Indicador mensual de actividad económica (IMAE), del Banco de la República y la Pontificia Universidad Javeriana, entre enero y marzo de 2022, la actividad económica de la región Nororienté creció 3,9% de manera anual (en un rango entre 3,1% y 4,7%). En este resultado incidió principalmente el avance en las variables de consumo incluidas dentro del IMAE, aunque por el lado de la oferta se presentaron algunas caídas.

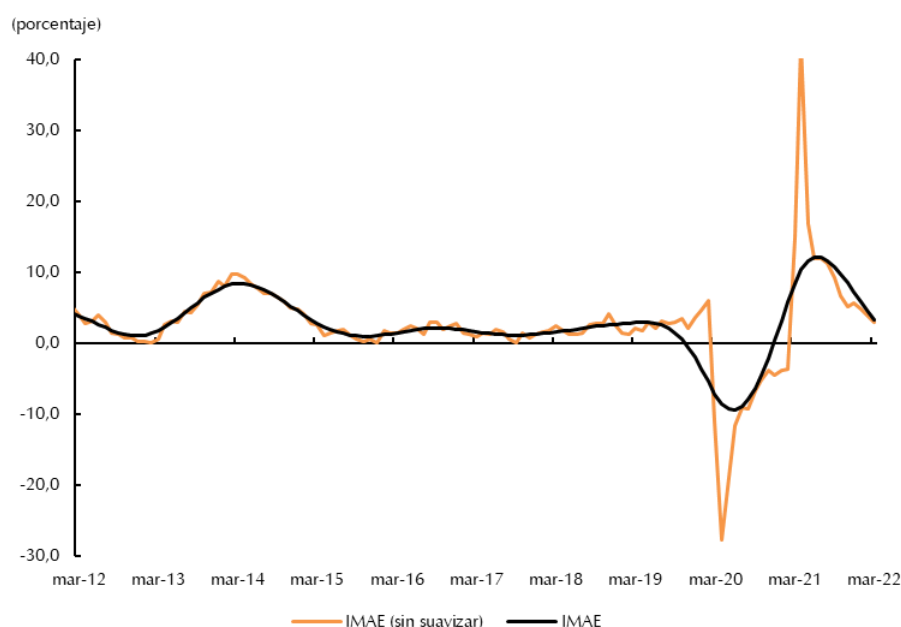
En cuanto a la demanda, las variables más relevantes abordadas en este *Boletín* que permitieron un crecimiento durante el trimestre fueron las ventas de vehículos nuevos y del comercio minorista, esta última con tasas de crecimiento anuales de dos dígitos. Igualmente, las compras externas de la región (importaciones) alcanzaron el valor más destacado en los últimos años. Las encuestas de percepción a empresarios también evidenciaron un importante crecimiento anual de ventas. Entre los aspectos que permitieron el buen desempeño del consumo regional sobresalieron la temporada escolar con presencialidad, el primer día sin IVA del año y mayores remesas. No obstante, la comercialización de vivienda nueva disminuyó.

Por el lado de la oferta, la industria manufacturera regional presentó mayor producción en algunas de sus principales actividades. Mientras alimentos y bebidas, materiales de construcción, cueros y calzado registraron avances anuales, la refinación de petróleo experimentó un descenso anual explicado por mantenimientos en sus plantas. La oferta agropecuaria medida por el sacrificio de vacunos y los despachos de productos agrícolas desde la región hacia las principales centrales de acopio del país registraron retrocesos, en este último ante incrementos en los costos de producción; no obstante, en la recolección de fruto de palma, de suma importancia en la agroindustria de la región, los altos precios internacionales del aceite siguieron estimulando su buena dinámica. Finalmente, las exportaciones de coques, semicoques y carbón estuvieron favorecidas por la buena demanda y precios internacionales.

Indicador mensual de actividad económica (IMAE)¹

Las estimaciones del Indicador mensual de actividad económica elaborado por el Banco de la República y la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, revelaron que la economía de Nororiente presentó en los primeros tres meses del año un aumento anual preliminar alrededor de 3,9% (en un rango entre 3,1% y 4,7%), ajustado por estacionalidad y efecto calendario (Gráfico 1). Durante el trimestre, las variables económicas incluidas en el IMAE que impulsaron este crecimiento fueron las relacionadas con la demanda, especialmente, las ventas minoristas, matrículas de vehículos nuevos, compras externas (importaciones), y el número de vehículos de carga movilizados por los principales peajes de región.

Gráfico 1
Nororiente. Indicador mensual de actividad económica (IMAE)^{PT}
(variación anual)



Nota: IMAE sin suavizar: no aplica el último paso de la metodología (filtro de alisado de Hodrick Prescott) para poder visibilizar los cambios drásticos que están ocurriendo en la actividad económica. Un incremento (disminución) predice una aceleración (desaceleración) de la actividad económica de la región.

^{PT} Preliminar.

Fuente: Banco de la República y Pontificia Universidad Javeriana de Cali.

No obstante, algunas variables relacionadas con la oferta y de alto peso dentro del IMAE, presentaron caídas anuales en el trimestre en sus series ajustadas por estacionalidad y efecto calendario. Tal fue el caso de la demanda de energía no regulada, el abastecimiento de alimentos,

¹ El IMAE Nororiente se calcula a partir del comovimiento de 12 indicadores mensuales de coyuntura de la región (Santander, Norte de Santander y Boyacá), estimado a través de un modelo factorial dinámico. Estas variables son: producción industrial, demanda real de energía, ventas minoristas reales, exportaciones totales U\$FOB, importaciones totales U\$CIF, despachos de cemento, peajes, producción de pollo en canal, Indicador de Seguimiento a la Economía ISE, abastecimiento de alimentos, vehículos nuevos y cartera bruta real. La metodología de cálculo del IMAE puede consultarse en el siguiente enlace: <http://www.banrep.gov.co/es/borrador-900>

despachos de cemento gris y la producción industrial, esta última ante una menor refinación de combustibles en el periodo de análisis.

Esta situación generó una desaceleración de la actividad económica regional frente al registro del cuarto trimestre de 2021, cuando el crecimiento preliminar fue de 5,8%. Pese a lo anterior, se completaron cinco trimestres consecutivos con crecimientos anuales, logrando incluso superar en 5,7% el nivel presentado en el primer trimestre de 2019.

A nivel nacional, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reportó que la economía colombiana creció de manera anual 8,2% durante el primer trimestre del año, ajustado por estacionalidad y efecto calendario (mientras que sin ajuste se ubicó en 8,5%). Con este resultado, la estimación de crecimiento de la actividad económica de Nororiente en el trimestre según el IMAE se habría ubicado por debajo del total país². En efecto, cinco de las doce variables incluidas en el Indicador crecieron por debajo del agregado nacional sectorial. Estas variables aportaron el 56% de los resultados de la estimación.

² La diferencia con el promedio nacional (al comparar las tasas de crecimiento ajustadas por estacionalidad) también se debe al uso diferenciado en los métodos para la desestacionalización. En el IMAE el ajuste estacional y del efecto calendario se realiza con la rutina TRAMO-SEATS. Mientras que el DANE trabaja con la rutina X13-ARIMA.

I. Agropecuario

En el primer trimestre del año el sector agropecuario de la región Nororiente tuvo un desempeño menos favorable que en periodos anteriores, según estadísticas asociadas a la producción, como el despacho de productos agrícolas y el sacrificio de vacunos y porcinos procedentes de la región, publicadas por el DANE, así como información de Fedepalma y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Según el DANE, el despacho de productos agrícolas perecederos³ desde la región hacia las principales centrales de acopio del país tuvo un importante retroceso (Cuadro 1). La caída más significativa se observó en tubérculos y plátanos en Boyacá y Arauca por menores cosechas, seguido de frutas, en especial cítricos en Santander, y algunas verduras y hortalizas en Norte de Santander y Boyacá.

Cuadro 1

Nororiente. Producción agrícola regional destinada a centrales de abasto del país^a
(volumen en miles de toneladas y porcentaje de variación anual)

Grupos	Total volumen despachado, según departamento de procedencia, I trim. 2022					Variación anual I trim. 2022
	Santander	Norte de Santander	Boyacá	Arauca	Nororiente	
Frutas	52,5	10,0	14,5	2,2	79,3	-5,4
Piña	22,3	0,1	0,1	0,0	22,5	11,3
Mandarina	8,6	0,9	0,1	0,0	9,5	-29,3
Limón	4,1	0,7	0,2	0,0	5,0	-14,5
Naranja	2,9	1,1	0,1	0,0	4,2	-18,2
Otras frutas	14,7	7,2	14,0	2,1	38,1	-2,7
Tubérculos y plátanos	9,8	11,2	52,7	9,0	82,6	-28,8
Papa	9,1	8,0	51,7	0,0	68,9	-16,8
Plátanos	0,4	0,9	0,0	8,7	10,0	-65,8
Otros tubérculos	0,3	2,2	0,9	0,3	3,7	-7,9
Verduras y hortalizas	31,8	28,8	112,3	0,0	172,9	-4,5
Cebolla bulbo	3,0	5,0	38,5	0,0	46,5	5,7
Cebolla larga	12,7	1,0	32,4	0,0	46,0	6,0
Tomate	10,2	5,8	27,4	0,0	43,4	6,4
Otras	6,0	17,1	13,9	0,0	37,0	-29,9
Total agrícolas perecederos	94,2	50,0	179,4	11,1	334,7	-12,1

Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

El considerable incremento en los precios de los abonos, uno de los segmentos de costos más importantes en el cultivo de la papa, desestimuló las siembras y se vio reflejado en un significativo descenso de las áreas cosechadas y un repunte de los precios. En el caso del plátano, cuyo principal

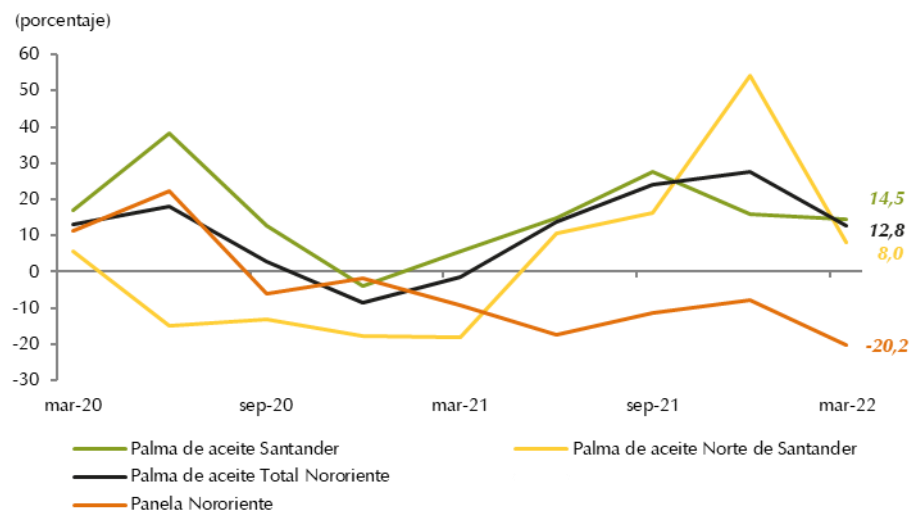
³ Corresponde a productos agrícolas no procesados procedentes de Nororiente, que tienen como destino una central de abasto encuestada por el DANE, dentro o fuera de la región. Se excluyen productos agroindustriales, producción comercializada por otros canales (ventas a otros intermediarios distintos a centrales de acopio, ventas a la industria y ventas directas al consumidor final) y la destinada al autoconsumo.

productor en la región es Arauca, además de los costos de insumos, pudo ver reducida su oferta por los mayores costos de transporte hacia los sitios de acopio mayorista en el centro y oriente del país.

En el caso de los frutales, pese a que son cultivos de ciclo intermedio, la presencia de más lluvias y humedad ambiental propició la aparición de hongos que en muchos casos no pudieron ser tratados adecuadamente debido al mayor costo de los fungicidas.

Por otro lado, se evidenció incremento anual en el procesamiento de fruto de palma de aceite (12,8%), a pesar de la desaceleración mostrada tanto en Santander y sobre todo en Norte de Santander (Gráfico 2). Los altos precios internacionales del aceite de palma siguieron estimulando la recolección del fruto, pero según Fedepalma, también se han venido enfrentando a problemas en el suministro de insumos y semillas por las dificultades logísticas mundiales. Además, en los últimos años hubo ampliaciones en áreas sembradas y un buen nivel de precipitaciones durante su desarrollo, lo que sigue favoreciendo los buenos resultados.

Gráfico 2
Nororiente. Otros productos agrícolas
 (variación anual)



Palma de aceite: toneladas de fruto procesado, según Fedepalma
 Caña panelera: toneladas de panela despachadas desde Nororiente hacia centrales de acopio del país.
 Fuente: Fedepalma, DANE; cálculos del Banco de la República.

Entretanto, el despacho de panela hacia centrales de abastos disminuyó 20,2%. Los mayores costos de producción de la caña panelera (fertilizantes), en contraste con la estabilidad en el precio de venta a lo largo de 2021 y descenso en los primeros meses de 2022, generó un desincentivo en su proceso agroindustrial.

En cuanto al sector pecuario, las cifras oficiales mostraron un deterioro en el sacrificio de ganado vacuno procedente de la región, que contrastó con el incremento en el sacrificio de porcinos y mayor acopio de leche. Según el DANE, durante el primer trimestre del año el número de vacunos de Nororiente que fueron llevados a sacrificio disminuyó 13,5% respecto al mismo periodo de 2021 (Gráfico 3, panel A). El descenso se atribuyó al mayor precio del ganado en pie por los altos costos de insumos, el menor consumo de carne de res y derivados ante los elevados precios al consumidor y al incremento del contrabando de ganado procedente de Venezuela, según Fedegán y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) en Cúcuta.

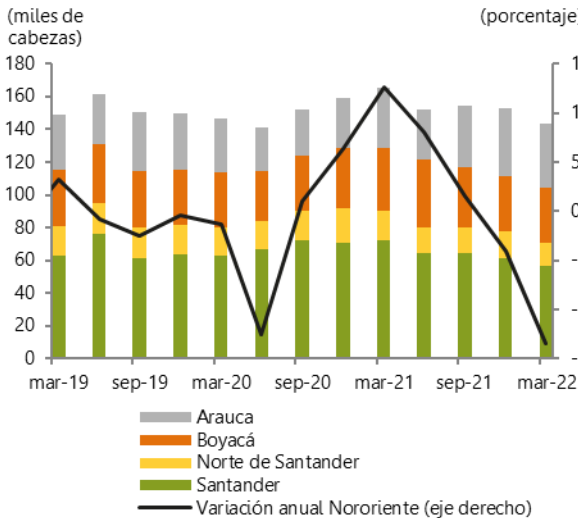
El sacrificio de bovinos procedentes de Santander disminuyó 21,4% en términos anuales, pero siguió siendo el líder en la región. Norte de Santander redujo su extracción de ganado para sacrificio en 22,9% y Boyacá en 12,1%. Por el contrario, en Arauca se incrementó el número de vacunos extraídos en 5,3%, y se convirtió en el segundo departamento de la región en importancia para la actividad.

Gráfico 3

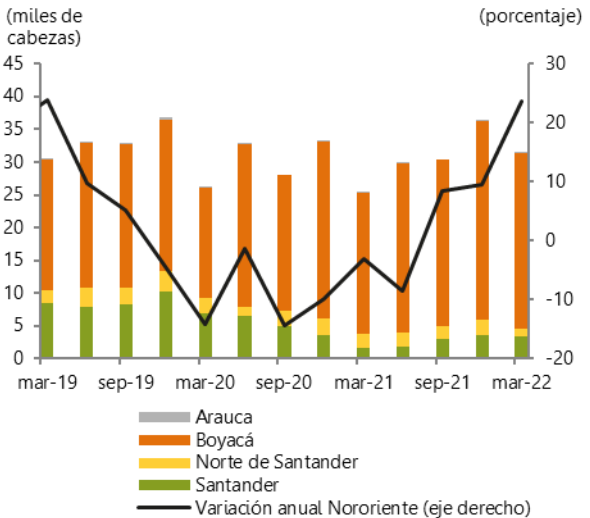
Nororiente. Sector pecuario

(niveles y variación anual)

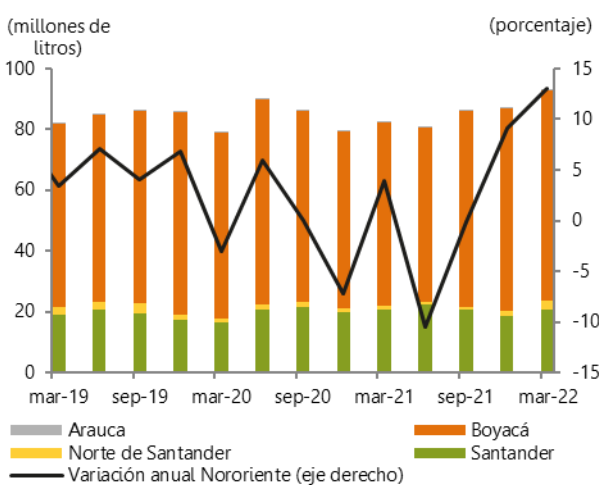
A. Ganado vacuno



B. Porcinos



C. Leche



Nota: Descripción de variables. Ganado vacuno: número de vacunos sacrificados en el país, que tenían como procedencia la región Nororiente; porcinos: número de cerdos sacrificados en el país, que procedían de la región Nororiente; leche: litros acopiados por la industria.
Fuente: DANE y Ministerio de Agricultura; cálculos del Banco de la República.

En contraste con lo anterior, el sacrificio de porcinos procedentes de Nororiente tuvo un importante aumento anual durante el trimestre (23,7%), atribuido según el DANE, a la sustitución en el consumo de proteínas por parte de los hogares, que llevó a disminuir la demanda de carne de res e incrementar la de carne de cerdo (Gráfico 3, panel B). El principal proveedor regional de porcinos continuó siendo Boyacá, que aumentó 25,1% en el número de animales llevados a sacrificio. En segundo lugar, se destacó Santander, que casi duplicó el número de cerdos (incremento anual de 99,6%). A pesar de este sobresaliente incremento, siguió muy por debajo de los niveles observados

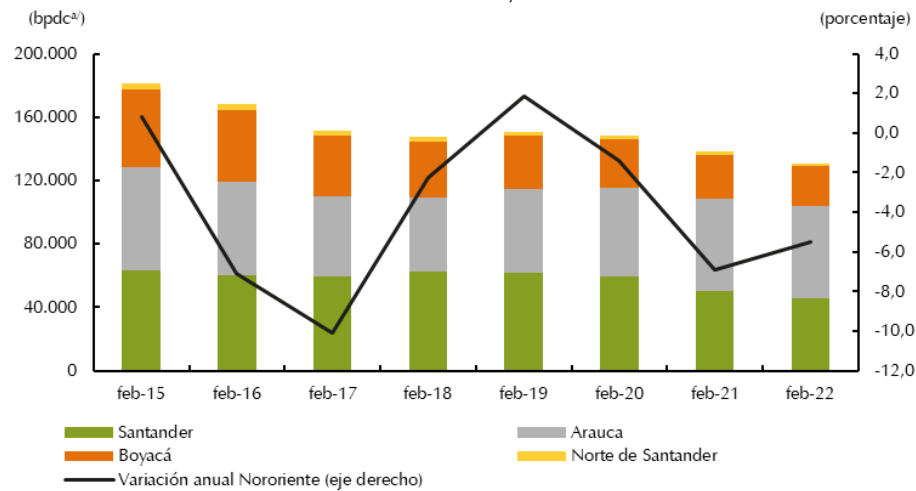
entre 2017 y 2020. Entretanto, la cantidad de cerdos llevados a sacrificio con procedencia Norte de Santander y Arauca disminuyeron 51,4% y 5,6%, respectivamente.

De otra parte, en la región Nororiental se reportó un aumento de 13,0% en el acopio de leche por parte de la industria durante en el primer trimestre del año, según cifras de la Unidad de seguimiento de pecios de leche del Ministerio de Agricultura (Gráfico 3, panel C). En todos los departamentos de la región hubo incremento, más acentuado en Norte de Santander (103,4%), Arauca (19,8%) y Boyacá (15,0%) que siguió aportando cerca de tres cuartas partes del total regional, por último, Santander creció 1,0%.

II. Minería

Según cifras publicadas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) durante el bimestre enero – febrero de 2022 la producción de petróleo en Nororiental fue de 130,5 mil barriles promedio día calendario (bpdc) (Gráfico 4). Con lo anterior, la región presentó una variación anual de -5,4% en comparación con el mismo periodo de 2021, desempeño que fue inferior al registrado por el consolidado nacional (-0,7%).

Gráfico 4
Nororiental. Producción de petróleo
 (niveles acumulados enero - febrero de cada año y variación anual)



a/ Barriles promedio día calendario.

Nota: Las cifras corresponden a promedios de la información mensual publicada por la ANH. Información preliminar, sujeta a revisión y ajustes.

Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos; cálculos Banco de la República.

Al interior de la región, Arauca presentó estabilidad en su producción con una mínima variación anual de -0,03% resultado de los 58,2 mil bpdc extraídos en el departamento. Santander presentó una disminución de -8,8% producto de 45,6 mil bpdc, al tiempo que Boyacá tuvo una variación de -7,3% y una producción de 25,4 mil bpdc. Norte de Santander registró el mayor descenso de la región (-47,6%) dado los 1,2 mil bpdc que produjo.

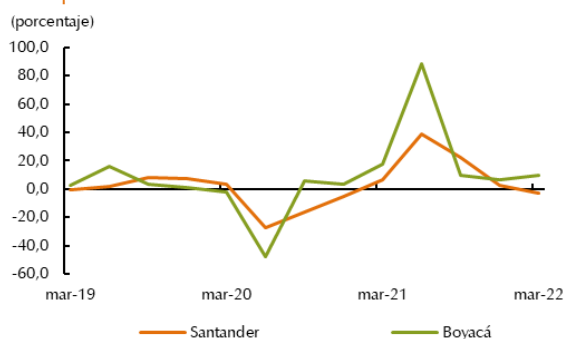
III. Industria

En el primer trimestre del año, la industria en Nororiente tuvo comportamientos mixtos en su producción; mientras en Boyacá continuaron los crecimientos anuales, en Santander la menor refinación de combustibles marcó el descenso de la producción total. Lo anterior de acuerdo con los resultados de la Encuesta mensual manufacturera con enfoque territorial (EMMET) del DANE y datos de producción de refinación de petróleo en Santander según Ecopetrol. En general, la producción estuvo favorecida por la reactivación de la economía que dinamizó la demanda proveniente de otros sectores, esto pese a los inconvenientes de suministro internacional y mayores costos en algunas materias primas.

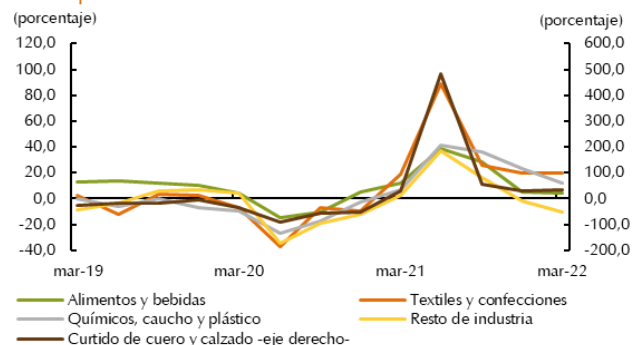
La actividad industrial en Boyacá registró entre enero y marzo un aumento real de 9,3% en su producción frente a igual lapso de 2021 (Gráfico 5), al tiempo que las ventas del sector se incrementaron 12,3%. El crecimiento estuvo explicado en parte por la mayor producción de bebidas alcohólicas y materiales de construcción, en general, favoreció el retorno a la normalidad de las demás actividades económicas que impulsó la demanda.

Gráfico 5
Nororiente. Producción real de la industria
(variación anual)

A. Departamental



B. Grupo industrial en Santander

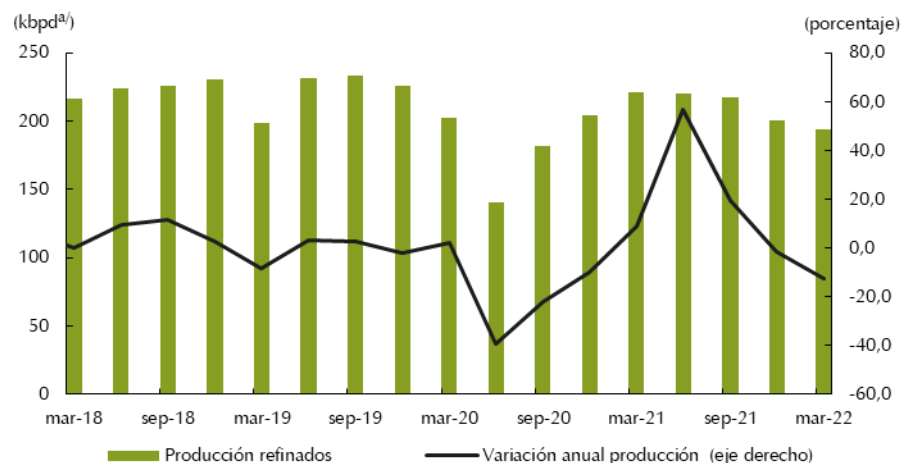


Nota: información preliminar, sujeta a revisión y ajustes.
Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

En Santander continuaron los signos de desaceleración de la industria e incluso se registró descenso anual en la producción y ventas reales del sector (-3,2% y -6,3%, respectivamente). Si bien, la mayor parte de los grupos industriales de los que hay información para el departamento en la EMMET mostraron moderación en su crecimiento, el resultado estuvo particularmente influenciado por el descenso en el grupo resto de la industria, originado por la menor elaboración de combustibles ante mantenimientos en plantas de producción.

De acuerdo con Ecopetrol, entre enero y marzo de 2022 la Refinería de Barrancabermeja tuvo una producción de refinados de 193,8 mil barriles por día, el registro más bajo desde el tercer trimestre de 2020, y que significó además un descenso anual de 12,3% (Gráfico 6). El descenso en la actividad obedeció a paradas de planta por mantenimientos programados y menor cantidad de crudo liviano disponible.

Gráfico 6
Nororiente. Producción refinería de Barrancabermeja
 (niveles y variación anual)



a/ Miles de barriles por día calendario.
 Fuente: Ecopetrol; cálculos del Banco de la República.

Por el contrario, elaboración de cueros y calzado continuó registrando el avance más sobresaliente de la producción en Santander (32,5%), parte del incremento obedeció a que en inicios de 2021 aún existían algunas restricciones que evitaron mejor desempeño, además favorecieron las mayores ventas durante el trimestre y la realización de ferias para incentivar e impulsar el sector. De igual manera, la buena dinámica en la demanda favoreció el incremento en productos textiles (19,8%) y de productos químicos, caucho y plástico (11,7%).

Entre tanto, alimentos y bebidas logró una variación anual de 4,4%, explicada en parte por mayor producción de pollo hacia el mercado interno y carne de res destinada en su mayoría para exportaciones, aunque en marzo estas últimas tuvieron una ligera afectación por las bajas ventas a Rusia, principal destino. Asimismo, fue importante la producción de bebidas, en especial gaseosas, y la elaboración de grasas y aceites, particularmente de palma que en el primer trimestre logró 115 mil toneladas en los Santanderes, denotando un aumento de 17,6% frente a igual periodo del año anterior, según Fedepalma; impulsados por los buenos precios internacionales y buenas cosechas de fruto de palma.

IV. Servicios públicos

Según datos de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), en el primer trimestre de 2022 la demanda real de energía en Nororiente creció en 10,4%, respecto al mismo periodo del año anterior, y evidenció un menor ritmo respecto al periodo precedente. El segmento que presentó mayor demanda fue la regulada con una variación anual de 18,0%. Todos los departamentos de la región alcanzaron un crecimiento importante en esta categoría, con excepción de Arauca que experimentó un incremento leve (Cuadro 2).

En cuanto a la demanda real no regulada (industria y comercio), segmento que participó con el 92,8% de la demanda total de energía, creció en 9,9% comparado con el mismo trimestre del año anterior. El incremento se observó en la mayoría de los departamentos que conforman la región, excepto Santander que presentó una variación negativa.

Cuadro 2
Nororiente. Demanda real de energía
 (niveles en GWh y variación anual)

Departamentos	2020				2021				2022	Variación anual I trim. 2022
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	
Regulada										
Santander	35,3	25,2	27,9	33,1	34,3	36,1	36,9	39,8	40,0	16,5
Norte de Santander	16,6	14,6	24,2	18,7	18,9	21,5	23,2	24,5	23,4	23,4
Boyacá	11,2	8,8	10,4	11,6	11,8	12,5	12,6	13,0	13,6	14,7
Arauca	0,5	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	1,0
Total Nororiente	63,7	49,1	62,9	63,9	65,7	70,7	73,1	77,8	77,5	18,0
No regulada										
Santander	250,2	196,0	238,6	262,0	278,8	294,6	290,7	281,2	275,0	-1,4
Norte de Santander	65,2	45,4	59,3	67,5	65,9	69,2	66,5	70,1	68,0	3,2
Boyacá	467,5	322,0	472,6	484,9	463,5	472,5	518,3	502,2	478,6	3,3
Arauca	107,9	56,6	104,9	106,7	105,1	118,3	113,9	180,0	182,2	73,3
Total Nororiente	890,8	620,1	875,4	921,1	913,4	954,6	989,5	1.033,5	1.003,8	9,9
Total										
Santander	285,5	221,3	266,5	295,1	313,2	330,7	327,6	321,0	315,0	0,6
Norte de Santander	81,9	60,0	83,4	86,2	84,8	90,7	89,7	94,6	91,3	7,7
Boyacá	478,7	330,8	483,0	496,5	475,4	485,1	530,9	515,2	492,2	3,5
Arauca	108,4	57,0	105,3	107,2	105,7	118,8	114,4	180,6	182,7	72,9
Total Nororiente	954,4	669,1	938,3	985,0	979,0	1.025,3	1.062,6	1.111,3	1.081,3	10,4

Fuente: Sistema de Información Eléctrico Colombiano, XM; cálculos del Banco de la República.

V. Construcción

En el periodo enero – marzo de 2022 las principales variables del sector construcción en Nororiente mantuvieron una tendencia decreciente luego de los notorios incrementos de mediados de 2021. Según publicaciones del DANE el área causada⁴, el área en proceso de construcción y el área aprobada para construir registraron un menor crecimiento frente a los trimestres previos, por su parte Camacol informó que la comercialización de vivienda nueva mostró reducción, especialmente en viviendas diferentes a las de interés social (No VIS).

El área causada en las edificaciones de Nororiente superó los 340 mil metros cuadrados en el primer trimestre de 2022 (Gráfico 7, panel A). Si bien marcó un crecimiento anual de 5,5% con incrementos en los segmentos residenciales y no residenciales, también denotó una desaceleración sustancial respecto al desempeño del trimestre anterior. El resultado regional estuvo impulsado por la variación anual de 40,6% en Bucaramanga, ciudad que continuó con la buena dinámica en las construcciones residenciales. En Cúcuta y el agregado Tunja, Duitama, Paipa y Sogamoso hubo

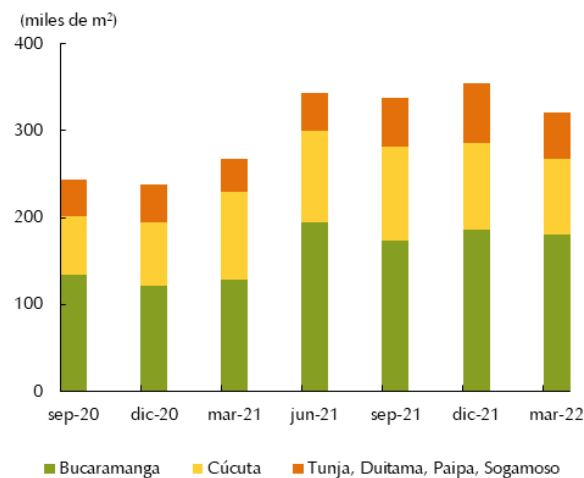
⁴ Área causada: área que se estima con base en los resultados de los avances de las obras recolectadas en el Censo de edificaciones (CEED) y a la aplicación de los coeficientes de incidencia, por medio de la cual se registra lo construido en el período de referencia.

reducciones anuales superiores al 14,0%, afectando principalmente el avance de obra en apartamentos y casas.

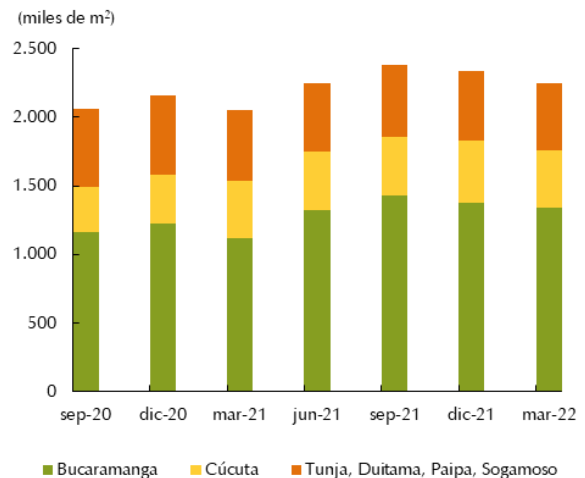
Con una dinámica similar a la anterior variable, el área en proceso de construcción en la región llegó a 2,24 millones de metros cuadrados, mostró un crecimiento anual de 9,4% pero aminoró el metraje de los últimos dos trimestres (Gráfico 7, panel B). Por ciudades, Bucaramanga registró un crecimiento de 19,4% ante la incorporación de nuevos proyectos y el reinicio de obras paralizadas; Cúcuta tuvo un área similar a la de un año atrás, dado por el alto porcentaje de continuidad de obras que fue contrarrestado por el importante número de proyectos terminados; por su parte, en los principales municipios de Boyacá se dio una variación de -5,2% por la culminación de obras y una alta cifra de obras paralizadas.

Gráfico 7
Nororiente. Área causada y en proceso de construcción (niveles)

A. Área causada



B. Área en proceso de construcción



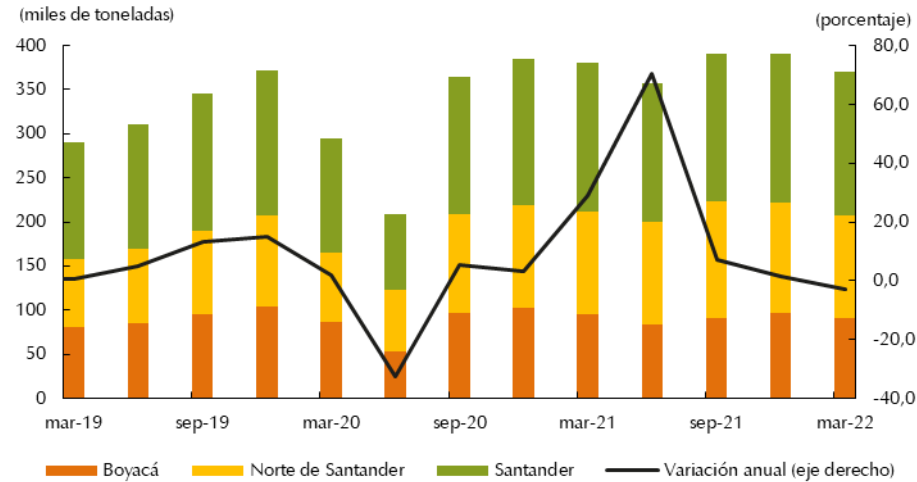
Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

Entretanto, los despachos de cemento gris que se distribuyeron en Nororiente presentaron un leve descenso de 2,7% y al igual que en las anteriores estadísticas continuó una tendencia decreciente (Gráfico 8). En Norte de Santander se presentó una variación de 0,1% mientras que en Boyacá y Santander se registraron caídas de 4,7% y 3,6%, respectivamente. En Boyacá por el menor ingreso a comercializadores y constructores y en Santander se explicó por el menor despacho a constructores, contratistas y concreteras, en estas últimas reduciendo la producción de concreto a obras civiles y edificaciones.

Por su parte, el área aprobada para construir⁵ tuvo un aumento anual de 28,7% explicado por variaciones similares en el metraje aprobado para vivienda, y proyectos no residenciales (Gráfico 9). Por departamentos se destacó el importante incremento en Boyacá y Santander dada la ampliación y la construcción de nuevos espacios residenciales, comerciales y de bodega.

⁵ Área aprobada para construir: indicador que permite conocer el metraje autorizado previo al inicio y desarrollo de la construcción de edificaciones.

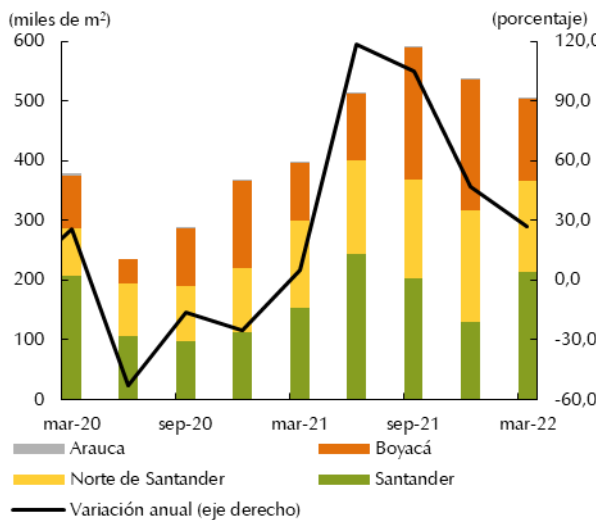
Gráfico 8
Nororiente. Despacho de cemento gris
(niveles y variación anual)



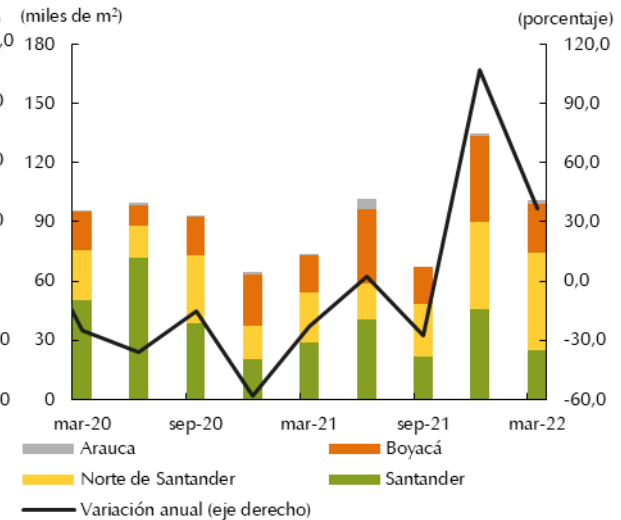
Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

En tanto, Norte de Santander tuvo un crecimiento de 18,1%, lo que significó una fuerte desaceleración respecto a lo exhibido al finalizar 2021, lo cual fue explicado por la menor dinámica en el metraje residencial. Diferente a los anteriores, Arauca presentó una disminución de 4,4%, relacionada con la fuerte contracción en el área habitacional.

Gráfico 9
Nororiente. Área aprobada para la construcción
(niveles y variación anual)
A. Residencial



B. No residencial

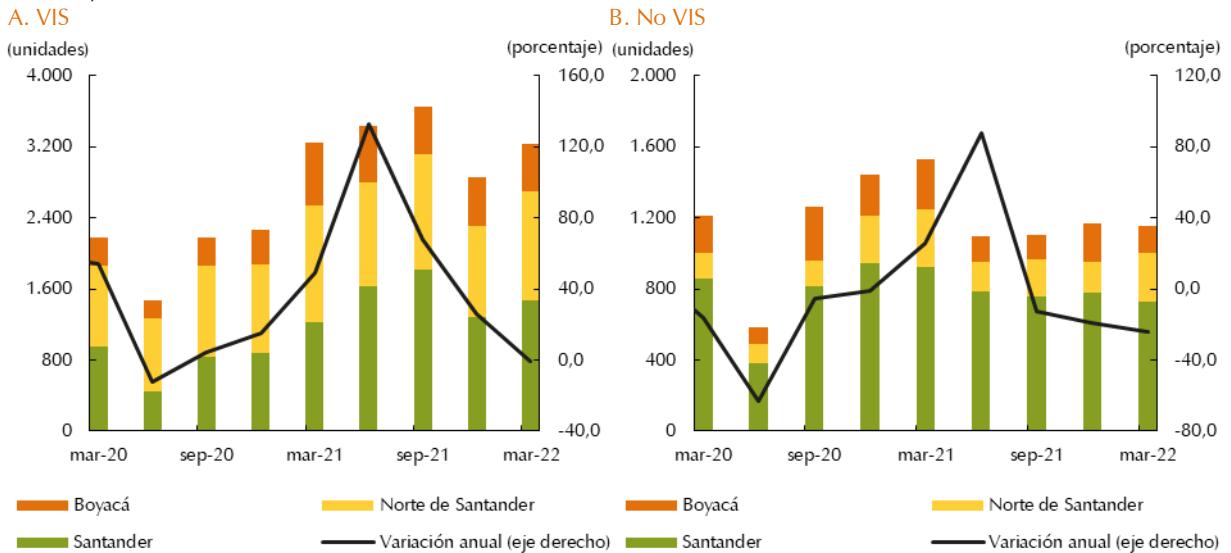


Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

Por su parte, la venta de vivienda nueva en Nororiente, según información de Camacol, cayó en su comparativo anual en 8,1%, explicado por el descenso de 24,4% en No VIS y una relativa estabilidad en el número de vivienda social comercializada (Gráfico 10). Dentro de la región, Boyacá tuvo una disminución de 31,1%, con similares resultados en los dos segmentos de vivienda; Norte de Santander tuvo una variación negativa de 8,0% ante una débil dinámica en el segmento No VIS; en contraste, Santander fue el único departamento en mostrar crecimiento (2,4%) impulsado

por la mayor venta de viviendas de interés social, con lo cual se consolidó como el segmento de mayor comercialización.

Gráfico 10
Nororiente. Venta de vivienda nueva
(niveles y variación anual)



Nota: Cifras preliminares.

Fuente: Camacol; cálculos del Banco de la República.

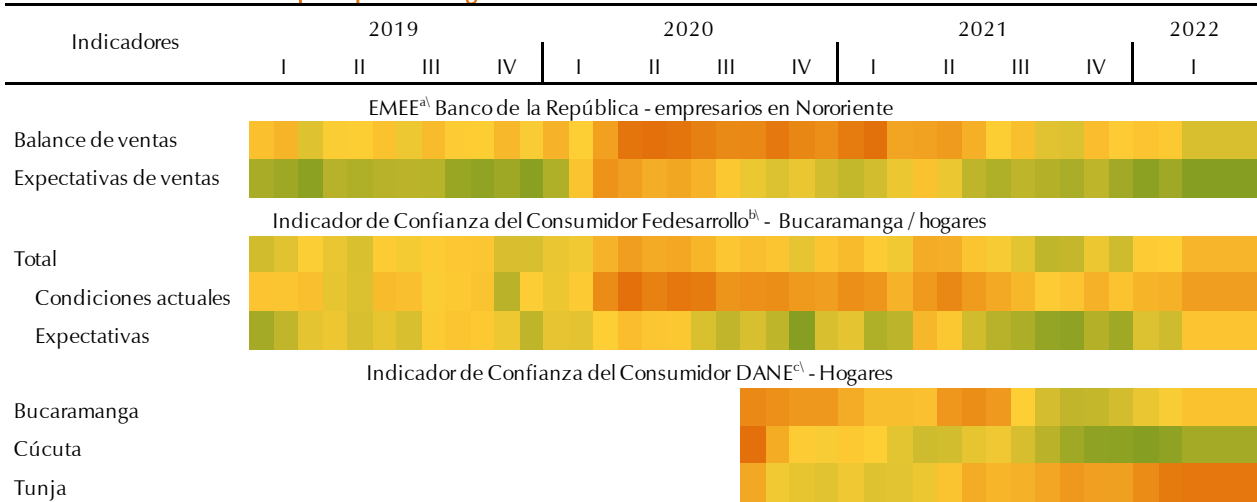
En tanto, el Índice de costos de la construcción de edificaciones (Icoced) en su apartado residencial mostró en marzo de 2022 para Bucaramanga y Cúcuta incrementos anuales de 8,81% y 7,81%, respectivamente. Esto pudo ser explicado por importantes alzas en lo corrido del año de los precios de servicios especializados de construcción, mano de obra, yesos, asfaltos, grava y acero corrugado. Este último insumo y su subgrupo, hierros y aceros, ha mantenido presiones al alza desde finales de 2020, materiales que representan cerca del 11,0% de la estructura de costos y tal como señala Camacol, podría poner en riesgo el inicio de obras de algunos proyectos, en especial viviendas de interés social.

VI. Comercio y turismo

Entre enero y marzo de 2022, el comercio interno y la ocupación hotelera en la región Nororiente continuaron creciendo debido a menores restricciones de movilidad y aforo en comparación con un año atrás, cuando aún estaban vigentes algunas medidas sanitarias nacionales y locales en el contexto del segundo pico de la pandemia del Covid19 en el país.

La mayoría de las encuestas de percepción de empresarios y hogares en la región dejaron entrever un sentimiento de mejores condiciones presentes y expectativas, en comparación con el primer trimestre de 2021, no obstante, se evidenció más heterogeneidad por ciudades. Según la Encuesta mensual de expectativas económicas (EMEE) del Banco de la República, las empresas de la región Nororiente reportaron en mayor proporción que el crecimiento anual de ventas superó el incremento registrado un año atrás: en el promedio trimestral, el balance fue 33,3 frente a -35,5 en el periodo enero – marzo de 2021. Así mismo, se mostraron más optimistas respecto a lo observado en los últimos dos años.

Cuadro 3
Nororiente. Indicadores de percepción de agentes económicos



a) Encuesta Mensual de Expectativas Económicas del Banco de la República: mide, entre otros, la percepción de ventas de empresarios de la región. Balance de ventas: cambio en el crecimiento anual de las ventas de una muestra de empresas de diferentes actividades económicas en la región Nororiental. Expectativas: balance del cambio esperado en el crecimiento de las ventas a doce meses, de una muestra de empresas en la región.

b) Indicador de Confianza del Consumidor de Fedesarrollo.

c) Indicador de confianza del consumidor, calculado por el DANE como promedio móvil trimestral, a partir de la Encuesta Pulso Social.

Fuente: Banco de la República, Fedesarrollo y DANE; cálculos del Banco de la República.

De otra parte, según la Encuesta pulso social del DANE, la confianza del consumidor mejoró en Bucaramanga y Cúcuta respecto a los tres primeros meses del año anterior: 38,1 (balance promedio trimestral) en la capital santandereana y 46,9 en la capital nortesantandereana, aunque menores a las cifras del cierre de 2021 y todavía en terreno de pesimismo⁶. Entretanto, en Tunja continuó el deterioro de la confianza, alcanzando el nivel más bajo de la región (32,4) y de la propia ciudad desde que se hace la medición (septiembre de 2020).

Otra medición similar⁷ es el Indicador de confianza del consumidor (ICC) de Fedesarrollo, que para el caso de Bucaramanga se ubicó en un promedio trimestral de -15,3, volviendo a terreno negativo tras dos trimestres sucesivos en positivo. Tal resultado se dio por un deterioro tanto en la percepción de condiciones actuales como en menor optimismo de cara a las condiciones esperadas en el futuro. Según Fedesarrollo, esos resultados menos favorables se podrían enmarcar en un escenario en el que, a la luz de los consumidores, “la economía se encuentra atravesando una gran incertidumbre”. De otra parte, la Encuesta mensual de comercio (EMC) del DANE registró un crecimiento anual de 13,4% de las ventas reales del comercio minorista en Santander, en el promedio del primer trimestre

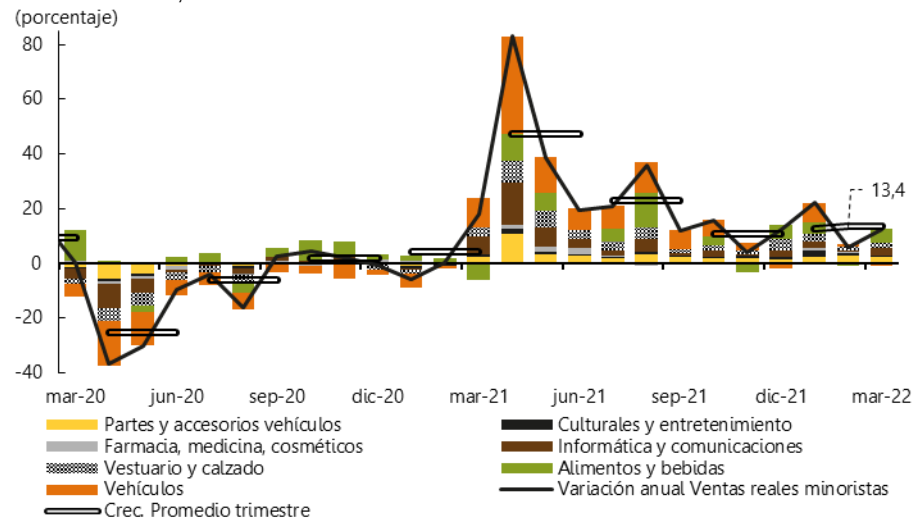
⁶ Valores por debajo de 50 se consideran negativos o pesimistas, y por encima de 50 indican optimismo, según la metodología de cálculo del indicador.

⁷ El Índice de Confianza del Consumidor es un cálculo de Fedesarrollo, a partir de su Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC), la cual se realiza a personas y “tiene como objetivo principal conocer las percepciones actuales y las perspectivas de los hogares a un año vista. (...) [así como] la disposición a comprar vivienda, electrodomésticos y vehículos y posibilita establecer un indicador de la capacidad de ahorro y de la solicitud de crédito formal e informal”. Por otra parte, el indicador de confianza del consumidor del DANE se calcula a partir de la Encuesta Pulso Social, como un promedio del balance ponderado de cinco preguntas que indagan sobre la percepción de jefes de hogar acerca del comportamiento de la economía del hogar (presente y futura), de la economía en general (presente y futura) y de capacidad actual de consumo. El ICC de Fedesarrollo puede fluctuar en un rango de -100 a 100, siendo neutro el sentimiento en 0; el ICC DANE tiene un rango de 0 a 100 con neutralidad en 50.

del año (Gráfico 11). Este buen desempeño se dio, entre otros, por menores medidas restrictivas de movilidad y aforo, temporada escolar con presencialidad y realización del primer día sin IVA del año. Incluso el resultado superó el del periodo octubre – diciembre de 2021, en parte por la base comparativa más baja, dada por la caída en las ventas durante enero del año anterior.

Por grupos de bienes, el de mayor contribución al crecimiento fue alimentos y bebidas, que se incrementó cerca de 6,0% en términos reales, a pesar del repunte en los precios de los perecederos y la mayoría de los procesados.

Gráfico 11
Santander. Ventas reales minoristas
 (variación anual y contribuciones)



Cifras preliminares de la Encuesta Mensual de Comercio (EMC), clasificación CIIU revisión 4, A.C.

La variación anual promedio trimestral, se calcula como la variación anual del promedio de los tres índices de ventas reales del trimestre.

Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

Le siguieron, por orden de contribución, las ventas de vehículos nuevos y sus partes, piezas y accesorios. Este buen desempeño se evidenció particularmente en enero, cuando hubo una mayor disponibilidad de inventario, ante la llegada de suministro represado de las diferentes marcas. No obstante, persistieron los problemas logísticos en la cadena de producción (principalmente de insumos como microchips) y transporte a nivel mundial, por lo que la demanda local no pudo ser atendida en su totalidad, limitando el resultado de estos rubros. En el agregado regional, esto se tradujo en un tímido crecimiento en las matrículas de vehículos, y en contraste, un repunte en las de motocicletas (Cuadro 4).

En tercer y cuarto lugar de contribución al comercio interno de bienes en Santander, se ubicaron los grupos de vestuario y calzado, y equipos de informática y comunicaciones, ambos favorecidos por la realización del primer día sin IVA del año. Además, junto al grupo de artículos culturales y de entretenimiento, se beneficiaron de la realización de la temporada escolar, que este año se desarrolló con presencialidad. Por último, y tal como se ha venido observado desde trimestres anteriores, el grupo de menor dinamismo fue el asociado a farmacéuticos, medicinales y cosméticos.

Cuadro 4
Nororiente. Matrículas nuevas
 (variación anual y niveles)

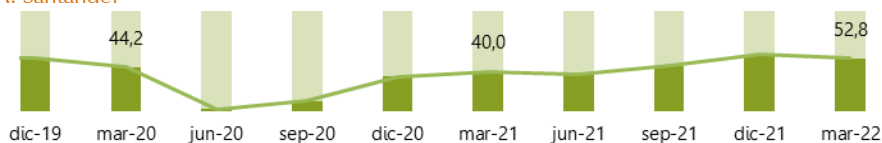
Departamentos	2020				2021				2022	Número matrículas I trim. 2022
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	
Vehículos										
Santander	-7,1	-66,1	-39,8	-22,7	-3,3	140,1	39,4	-11,2	-20,8	1.566
Norte de Santander	18,6	-57,0	-28,8	-8,9	11,8	234,0	91,4	34,9	21,5	2.364
Boyacá	-0,2	-55,3	-23,6	-16,7	10,0	150,9	52,2	7,9	3,4	980
Arauca	-25,0	-66,7	-46,2	-21,4	13,3	260,0	85,7	-40,9	-47,1	9
Total Nororiente	2,4	-61,2	-33,2	-17,1	4,8	175,4	60,0	8,5	0,7	4.919
Motocicletas										
Santander	1,7	-61,5	3,3	5,8	11,0	200,0	32,8	17,7	29,3	12.459
Norte de Santander	30,4	-53,0	24,3	24,9	19,2	232,1	37,7	30,1	53,5	8.562
Boyacá	-5,7	-56,3	18,9	28,7	19,6	186,5	18,7	25,9	42,3	2.363
Arauca	13,7	-56,1	28,3	57,7	23,2	195,1	11,8	6,2	6,9	1.103
Total Nororiente	8,8	-58,4	12,3	16,1	14,9	208,0	31,6	21,8	36,8	24.487

Fuente: ANDI y Fenalco para vehículos, y Andemos para motocicletas; cálculos del Banco de la República.

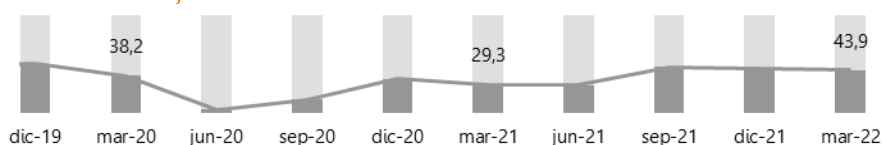
Por otra parte, el levantamiento de la mayoría de las restricciones de movilidad estimuló el gasto en servicios de entretenimiento, como el turismo. Fue así como la ocupación hotelera en la región mejoró con respecto al primer trimestre de 2021, según información de Cotelco (Gráfico 12).

Gráfico 12
Nororiente. Porcentaje de ocupación hotelera

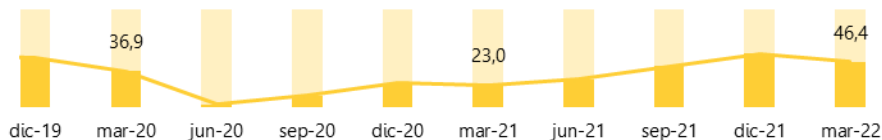
A. Santander



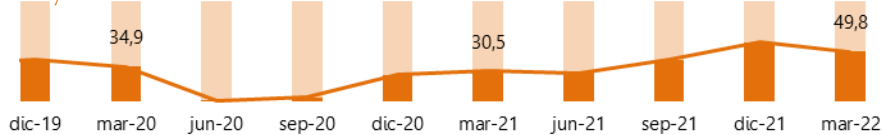
B. Barrancabermeja



C. Norte de Santander



D. Boyacá



Fuente: Cotelco.

Así mismo, a partir de la Encuesta mensual de alojamiento (EMA) del DANE, en los Santanderes⁸ se evidenció que durante el primer trimestre del año los ingresos reales de los hoteles aumentaron en promedio 41,0% en términos anuales. También se reportó una importante mejora en los porcentajes de ocupación, como resultado de una expansión de 32,0% en la demanda (número de habitaciones ocupadas), que estuvo acompañada de una oferta similar (número de habitaciones disponibles creció 1,3%).

VII. Transporte

En el primer trimestre de 2022 el sector transporte en Nororiente mostró resultados positivos en todas sus modalidades, según información del Ministerio de Transporte, DANE y Aerocivil. En general, el sector estuvo favorecido por la reactivación económica.

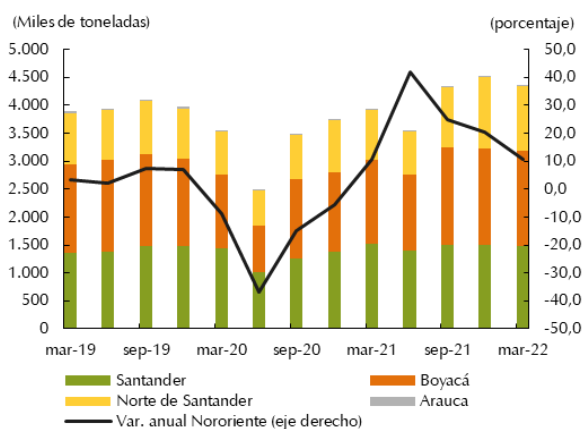
De esta manera, según el Registro nacional de carga (RNDC) del Ministerio de Transporte, entre enero y marzo se movilizaron desde Nororiente 4,4 millones de toneladas de carga, lo que significó un aumento anual de 10,5% y aunque la región continuó superando los niveles alcanzados en periodos prepandemia, persistieron algunos signos de desaceleración en la dinámica de crecimiento de la actividad (Gráfico 13, panel A).

La reactivación de los demás sectores económicos impulsó la movilización de carga terrestre en el país y en la región, esto pese a los mayores costos de transporte internacional y las dificultades en las cadenas de suministro mundial. El aumento en el despacho de carga desde Nororiente coincidió con el incremento en el tránsito de vehículos de carga por los principales peajes de la región, que en conjunto registró un aumento anual de 12,8%.

Gráfico 13

Nororiente. Transporte de carga por carretera
(niveles y variación anual)

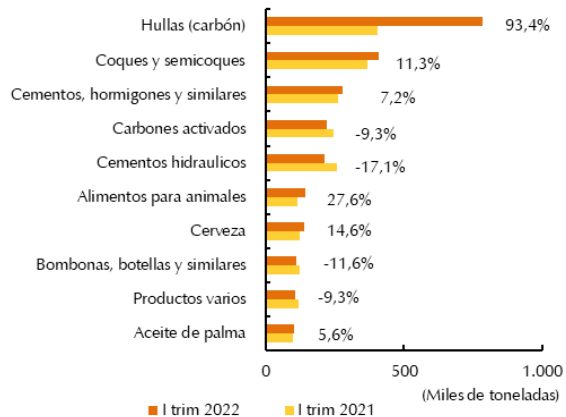
A. Total carga movilizada



Nota: cifras preliminares.

Fuente: Ministerio de Transporte; cálculos Banco de la República.

B. Principales productos transportados y variación anual



⁸ Las cifras del DANE agrupan todos los establecimientos de Santander y Norte de Santander, incluyendo Barrancabermeja.

Carbón, coques y semicoques sobresalieron como los productos que más se transportaron desde la región durante el primer trimestre (Gráfico 13, panel B), esto favorecido principalmente por el importante avance de sus exportaciones ante la buena demanda y precios internacionales (ver capítulo Comercio exterior). Sobresalió también la movilidad de vidrios, cementos, así como de mármol, en gran medida por las ventas hacia la actividad constructora en el país, ante mayor área causada en la región según información publicada por el DANE.

Dado el buen desempeño de la industria de alimentos y bebidas en la región, también se presentó mayor transporte de agua con adición de azúcar o edulcorantes, cerveza, aceite de palma, alimentos para animales, carnes y despojos de aves, entre otros. Contrario a lo anterior, se presentaron descensos anuales en bombonas o botellas, yeso, alambazón de hierro, gases y aceites crudos de petróleo.

Por departamentos, Boyacá concentró 39,2% de la carga originada en Nororiente durante el primer trimestre del año, resultado de un incremento anual de 13,2%. Cementos, carbón y coques fueron los productos más sobresalientes en el departamento. Por su parte, Santander, cuyos principales productos movilizados fueron alimentos para animales, aceite de palma, carne de ave refrigerada o congelada, aportó el 33,8% de la carga con origen Nororiente entre enero y marzo, esto pese al descenso de 2,7% frente a igual periodo de 2021. Afectó la menor movilización de manufacturas de asfalto, gases y aceites de petróleo, productos vegetales, yeso, entre otros.

En tanto, Norte de Santander registró un aumento de 30,8% y participó con 26,6% de la carga en la región; se destacó la movilización de carbón, que continuó duplicando el valor transportado un año atrás, persistió también la relevancia del transporte de coques, dadas las mayores exportaciones. En Arauca por su parte se mantuvo la reducción en el despacho de carga (-40,0%), donde gases, aparatos para calderas y productos varios sobresalieron como los artículos movilizados por carretera desde el departamento.

Paralelo a la reactivación del sector, los costos del transporte de carga por carretera calculados por el DANE se incrementaron en el primer trimestre del año y consolidaron una variación anual de 3,33% en la ruta Bogotá – Bucaramanga y de 3,40% para Medellín – Bucaramanga. Este resultado registró variaciones inferiores frente a los demás corredores viales para los que hay información disponible e incluso por debajo del porcentaje estimado para el total nacional (3,78%).

La recuperación del transporte se reflejó también en la movilización de pasajeros urbanos. De acuerdo con la Encuesta de transporte urbano de pasajeros (ETUP) publicada por el DANE, entre enero y marzo la cantidad de usuarios movilizados en Nororiente creció 40,6%, mientras el parque automotor se incrementó 7,0%; no obstante, aunque se ve una dinámica creciente, los registros continuaron por debajo de los niveles de periodos pre-pandemia (Gráfico 14).

En general, el retorno a la normalidad de las diferentes actividades continuó favoreciendo la movilización. De esta manera, en el primer trimestre se registraron 29,5 millones de pasajeros urbanos en Nororiente, con un promedio mensual de 2.378 vehículos en servicio, es decir, se utilizó 69,5% de la flota afiliada en la región para el periodo, debe destacarse que este porcentaje ha ido aumentando a medida que la actividad se ha fortalecido.

Por ciudades capitales, en Cúcuta se transportó 50,4% de los pasajeros de la región, gracias al incremento de 28,5% en los usuarios frente al periodo enero – marzo de 2021. En Bucaramanga, se

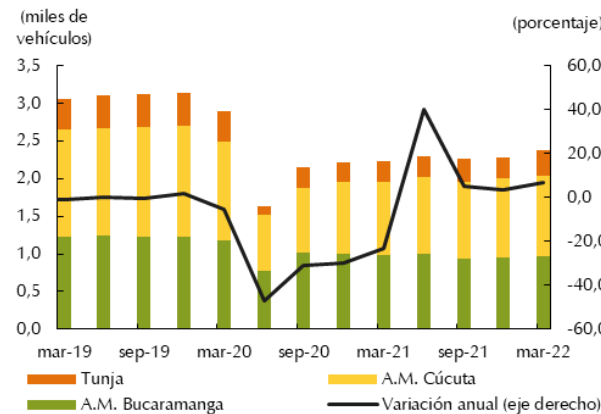
presentó un crecimiento anual de 55,4%, por lo que en la ciudad se movilizó el 41,6% de los pasajeros de Nororiente, esto pese al contexto del transporte urbano en la capital santandereana, afectado por la menor flota disponible del Sistema de transporte masivo, Metrolinea, que generó dificultades operativas. Entre tanto, en Tunja se presentó un aumento anual de 55,5% en la cantidad de pasajeros movilizadas por el transporte urbano tradicional, esto significó que la capital boyacense representara 8,0% del total regional.

Gráfico 14

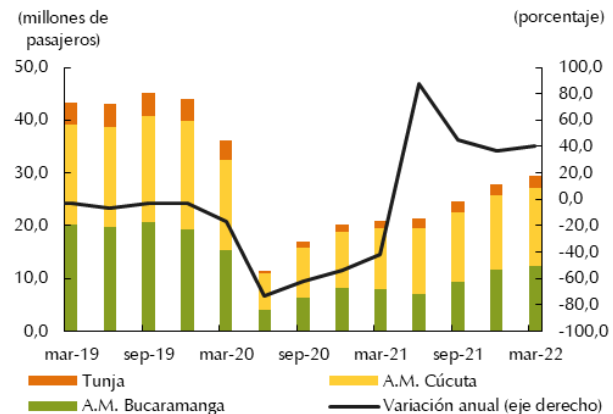
Nororiente. Transporte urbano

(niveles y variación anual)

A. Promedio mensual vehículos en servicio



B. Pasajeros transportados



Fuente: DANE; cálculos Banco de la República.

En lo que respecta al transporte aéreo, y de acuerdo con cifras de la Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil), la reactivación económica permitió en el trimestre un crecimiento de la actividad aérea en Nororiente manteniendo la recuperación observada en periodos previos (Gráfico 15). Así, en lo acumulado a marzo de 2022 el número de pasajeros en la región se incrementó 126,9% comparado con el mismo periodo del año anterior, para un total de 460,3 mil pasajeros movilizadas, de los cuales 93,9% tuvo destino nacional.

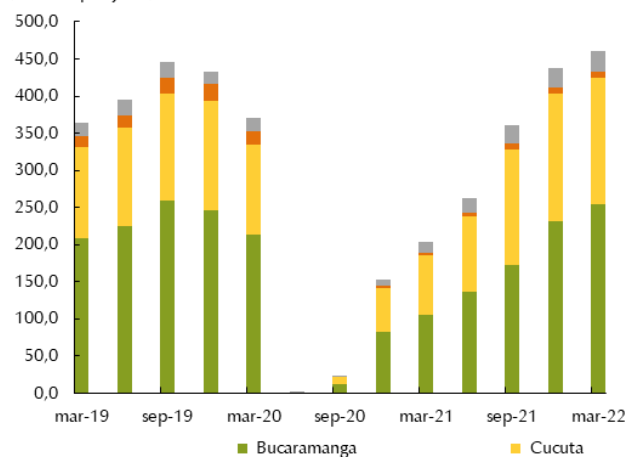
En los primeros tres meses del año el desempeño regional presentó su máximo histórico desde 2009, superando así el número de pasajeros prepandemia en 26,7%. Esta dinámica se vio liderada por el aeropuerto Palonegro quien alcanzó una participación regional del 55,4%, seguido del Camilo Daza con 36,7%, mientras que los aeropuertos de Arauca y Barrancabermeja aportaron conjuntamente 7,9% de los viajeros.

Igualmente, el transporte aéreo de carga presentó un crecimiento de 76,0% respecto al mismo periodo del año anterior; no obstante, este incremento no fue suficiente para alcanzar los niveles que se tenían antes de la pandemia.

Gráfico 15
Nororiente. Transporte aéreo
 (niveles)

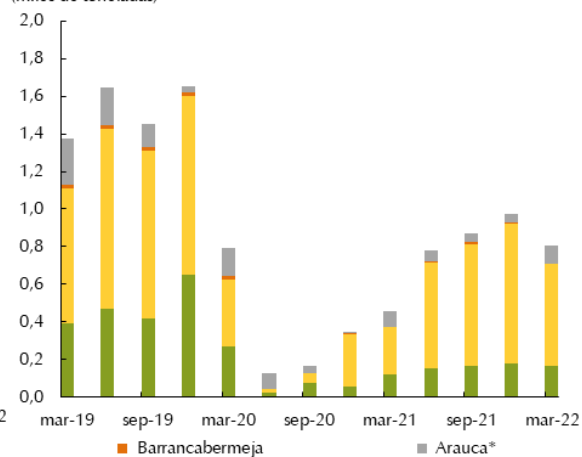
A. Pasajeros salidos

(miles de pasajeros)



B. Carga despachada

(miles de toneladas)



*Arauca incluye los aeropuertos Santiago Pérez Quiroz de Arauca, Colonizadores de Saravena y Gral. Gabriel Vargas Santos de Tame.

Cifras preliminares.

Fuente: Aeronáutica Civil de Colombia; cálculos del Banco de la República.

VIII. Sistema financiero

Al finalizar el primer trimestre de 2022 y según información de Finagro y el DANE, los saldos de cartera de los créditos para el sector agropecuario⁹ y de los préstamos hipotecarios en Nororiente tuvieron incrementos anuales en sus valores nominales superiores al 7,0% (Cuadro 5). La cartera agropecuaria tuvo un incremento de 8,7% donde sobresalió la mayor financiación de la ganadería de carne y leche, así como los cultivos de café y cacao; por su parte, la cartera hipotecaria creció 7,2% por la dinámica presentada en Boyacá y Norte de Santander.

Por departamentos, la cartera agropecuaria tuvo su mayor avance anual en Arauca, 25,7%, impulsada por crecimiento en los saldos de ganadería de carne, cacao y plátano. En Boyacá el incremento fue de 16,4%, explicado por la mayor inversión en ganadería y hortalizas, asimismo, se destacó el importante crecimiento en arroz, caña de azúcar y apicultura. Para Norte de Santander, la cartera se expandió en 11,6% dinamizada por mayor crédito a pequeños productores y para financiar capital de trabajo e inversión en avicultura, arroz y ganadería de carne. Por su parte, Santander tuvo un alza de 2,2% ante el fortalecimiento del crédito a medianos y pequeños productores, y al igual que en los anteriores departamentos la ganadería de carne sobresalió, además del café, caña de azúcar y cultivos forestales.

En cuanto a la cartera hipotecaria, Boyacá y Norte de Santander sobresalieron con incrementos de 11,0% y 9,2%, respectivamente, hecho que se cimentó en la financiación de 834 créditos más en el primero y en el departamento fronterizo el número de créditos hipotecarios vigentes se incrementó en 1.715. En Santander el saldo en la cartera de vivienda se acercó a los \$5,0 billones producto del incremento anual de 5,6%, aunque no pudo mantener el ritmo de crecimiento del último trimestre de 2021. Por último, en Arauca el saldo de los préstamos de vivienda se acrecentó 5,1% y sumó poco más de \$75 mil millones, que significaron un total de 1.333 créditos financiados.

⁹ Solo se incluye la cartera crediticia financiada por Finagro.

Cuadro 5
Nororiente. Saldo de cartera Finagro e hipotecaria
(niveles en miles de millones de pesos y porcentaje de variación anual)

Departamentos	Saldos de cartera					Variación anual I trim. 2022
	I trim. 2021	II trim. 2021	III trim. 2021	IV trim. 2021	I trim. 2022	
Cartera Finagro						
Arauca	181,4	191,5	200,8	218,5	228,0	25,7
Boyacá	1.039,8	1.057,7	1.111,8	1.176,8	1.210,1	16,4
Norte de Santander	554,4	561,5	581,8	608,7	618,7	11,6
Santander	1.940,6	1.892,7	1.931,9	1.967,5	1.983,3	2,2
Nororiente	3.716,2	3.703,3	3.826,3	3.971,5	4.040,2	8,7
Cartera hipotecaria						
Arauca	71,7	72,7	73,8	75,9	75,3	5,1
Boyacá	1.235,1	1.273,5	1.324,3	1.361,0	1.371,0	11,0
Norte de Santander	1.537,0	1.576,0	1.625,9	1.672,2	1.679,2	9,2
Santander	4.679,7	4.763,8	4.893,9	4.972,1	4.942,4	5,6
Nororiente	7.523,5	7.686,0	7.917,8	8.081,3	8.068,0	7,2

Fuente: Finagro y DANE; cálculos del Banco de la República.

IX. Comercio exterior

En este capítulo se hace un análisis de las exportaciones (sin incluir petróleo y sus derivados) e importaciones de Nororiente y sus departamentos. De acuerdo con cifras del DANE, entre enero y marzo el comercio exterior de la región continuó reactivándose, logrando los mejores niveles de los últimos años, favorecido en general por la mayor demanda externa e interna.

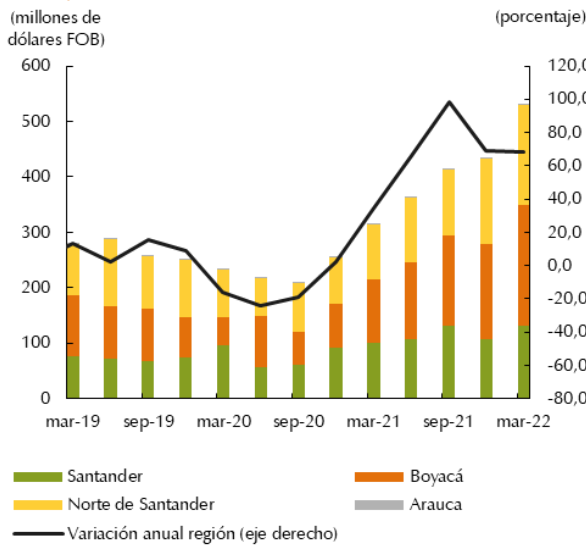
Las exportaciones *Free on board* (FOB) de Nororiente alcanzaron en el primer trimestre un valor de US\$529,1 millones sin incluir petróleo y sus derivados, logrando un resultado histórico en la región, además de un incremento anual de 68,0%. Con este desempeño no solo se mantuvo la reactivación de las ventas externas en la región, sino que continuaron superándose los registros previos al inicio de la pandemia (Gráfico 16, panel A).

El buen resultado se dio pese a los inconvenientes que aún persisten en las cadenas mundiales de suministro y logística, y obedeció principalmente a la mayor demanda externa y mejores precios internacionales, sobresaliendo las exportaciones de productos importantes en la región como coques, carbón y café, entre otros. Con este panorama, Nororiente logró aportar 6,4% de las ventas externas sin petróleo y derivados del país durante el trimestre.

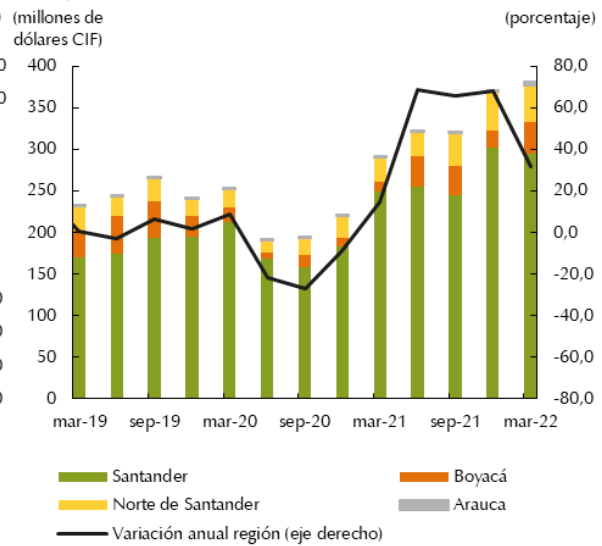
Las exportaciones regionales se vieron impulsadas principalmente por el incremento en combustibles minerales, particularmente de coque, que continuó registrando cifras históricas favorecido por los buenos precios y la mayor demanda internacional ante la reactivación económica; en este rubro, también sobresalió el carbón.

Gráfico 16
Nororiente. Comercio exterior¹
(niveles y variación anual)

A. Exportaciones



B. Importaciones



¹Exportaciones sin incluir petróleo y sus derivados.

Nota: información preliminar.

Fuente: DANE y DIAN; cálculos del Banco de la República.

A su vez, la mayor demanda impulsó las exportaciones de café, esmeraldas y aceite de palma, así como de limón Tahití, filtros para motor, bovinos vivos y carne en canal, esta última pese a que en marzo hubo un pequeño retroceso por las bajas ventas a Rusia, principal destino.

Cuadro 6
Nororiente. Principales productos de exportación
(niveles, variación y participación)

Producto	I trimestre de 2022				
	Millones de dólares FOB	Variación anual	Participación en la región	Principal departamento de origen	Principales países destino
Combustibles minerales	365,1	98,9	69,0	Boyacá - Norte de Santander	Brasil - Turquía - India - México
Café, té, yerba mate y especias	64,2	31,7	12,1	Santander	Estados Unidos - Bélgica - Canadá
Perlas finas y metales preciosos	20,8	21,5	3,9	Boyacá - Santander	Estados Unidos - Hong Kong
Carnes y despojos comestibles (bovina)	15,6	43,2	2,9	Santander	Rusia - Líbano - Egipto - Libia
Frutos comestibles	12,8	86,7	2,4	Santander	Estados Unidos
Máquinas, artefactos mecánicos, y partes	8,4	51,7	1,6	Santander	México - Perú - Estados Unidos
Grasas y aceites animales o vegetales	6,0	-8,6	1,1	N. de Santander - Santander	Venezuela - Panamá
Materias plásticas y sus manufacturas	3,8	91,0	0,7	Santander	Ecuador - Perú
Material eléctrico y sus partes	3,2	-48,7	0,6	Santander	Chile - Ecuador
Cacao y sus preparaciones	3,0	-6,5	0,6	Santander	México
Resto de exportaciones	26,3	7,9	5,0		

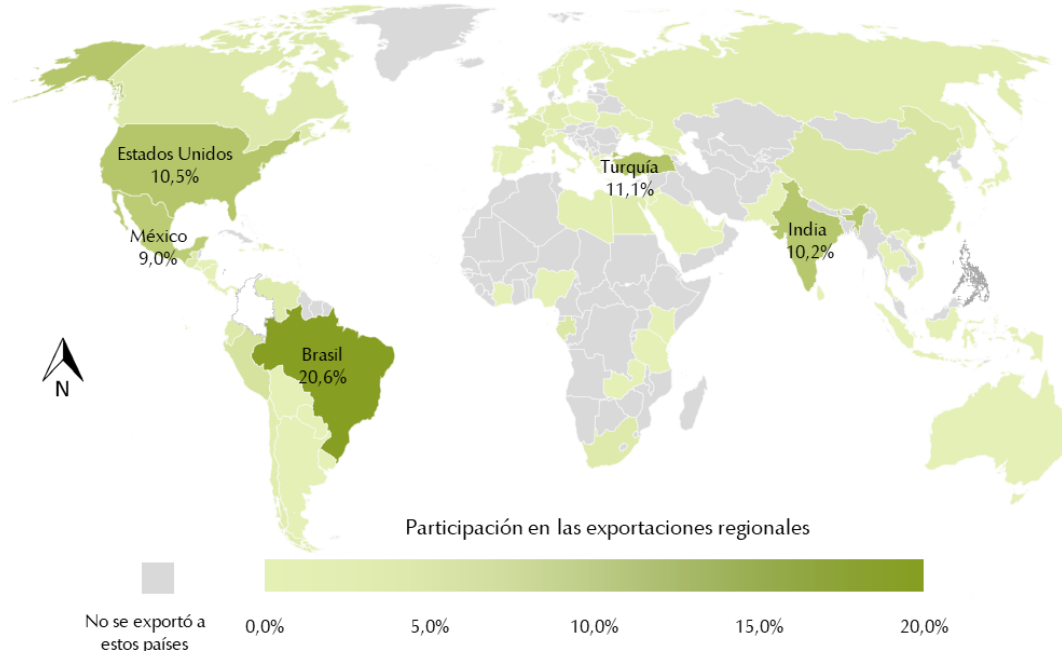
Nota: información preliminar, sujeta a revisión y ajustes.

Fuente: DANE-DIAN; cálculos Banco de la República.

Respecto al destino de las exportaciones, durante el primer trimestre Nororiente contó con 82 socios comerciales, dos más que un año atrás. Brasil permaneció como el principal destino, hacia donde se enviaron principalmente coques y carbón térmico. Seguido se ubicó Turquía que registró un aumento muy significativo frente al periodo enero – marzo de 2021 (superior a mil por ciento) y a donde sobresalió particularmente el envío de coques.

En orden, continuó Estados Unidos dadas las mayores ventas externas de café, esmeraldas y limón Tahití, entre otros. Mientras que el coque favoreció las exportaciones hacia India y México, así como a Albania y Ucrania. En tanto, hacia Perú y China se destacó el envío de carbón (térmico y bituminoso). Sobresalió el incremento de las exportaciones hacia Venezuela, que duplicó el registro de un año atrás principalmente impulsado por aceite de soya y palma (Mapa 1).

Mapa 1
Nororiente. Principales países destino de las exportaciones



Fuente: DANE y DIAN; cálculos Banco de la República.

Al interior de la región, crecieron de manera importante Boyacá (91,7%) y Norte de Santander (79,5%) motivados principalmente por el impulso de las exportaciones de coques, mineral que solo se procesa en estos dos departamentos y en Cundinamarca. En Boyacá sobresalieron también las ventas de esmeraldas, al tiempo que en la frontera se destacaron el carbón, aceite de palma y soya, harina de maíz, y placas (baldosas) de cerámica. Con esto, Norte de Santander participó con 33,8% de las exportaciones de Nororiente, al tiempo que Boyacá lo hizo con 41,4%.

De igual manera, creció Santander (30,3%), cuyo aporte al consolidado de Nororiente sin petróleo ni derivados fue de 24,8%. El impulso provino de las exportaciones de café sin tostar ni descafeinar, limón Tahití y carne bovina, entre otros. En cuanto a Arauca, fue el único departamento de la región en presentar una reducción anual (-55,8%), por lo que su aporte regional se mantuvo por debajo de 1,0%.

La recuperación del comercio exterior se vio también reflejado en las importaciones *Cost Insurance and Freight* (CIF) de Nororiente y aunque la dinámica de crecimiento se moderó ligeramente, entre enero y marzo se registró el dato más destacado en el valor de las compras externas de la región en los últimos años (US\$380,5 millones), esto significó un crecimiento anual de 31,4% (Gráfico 16, panel B). En general, el aumento en las importaciones fue jalonado por la buena dinámica del consumo y la demanda interna. Particularmente en Nororiente, favorecieron las mayores compras de bienes de consumo e intermedios (Cuadro 7).

El importante aumento en productos de consumo fue jalonado en gran medida por el crecimiento en bienes no duraderos, en especial de alimentos como leche y nata en polvo, percas de Nilo y demás preparaciones alimenticias, entre otros. En cuanto a los bienes duraderos, que también se incrementaron notablemente, se destacaron las compras externas de bicicletas.

Cuadro 7
Nororiente. Principales productos importados
 (niveles, variación y participación)

Clasificación según uso o destino económico (CUODE)	I trimestre de 2022				
	Millones de dólares CIF	Variación anual	Participación en la región	Principal país origen	Productos sobresalientes
Diversos	0,0	-4,4	0,0	Estados Unidos	Menajes
Bienes de consumo	52,0	146,2	13,7	China - Chile - Bolivia - Estados Unidos	Leche en polvo - bicicletas - percas de Nilo - otras preparaciones alimenticias
Bienes intermedios	267,9	24,8	70,4	Estados Unidos - China - Argentina - México - Ucrania - Perú	Maíz duro amarillo - trigo - tortas y residuos de soya - alambre de cobre refinado - hierro o de acero sin alear
Bienes de capital	60,6	12,9	15,9	China - Brasil - Estados Unidos	Cementos y similares - computadores - ladrillos y piezas análogas de construcción - neumáticos - comederos para avicultura

Nota: información preliminar, sujeta a revisión y ajustes.
 Fuente: DANE-DIAN; cálculos Banco de la República.

Por su parte, el avance en los bienes intermedios fue impulsado principalmente por materias primas e intermedios para la industria, donde sobresalieron productos tradicionales como maíz duro amarillo y trigo, de gran relevancia en la industria de alimentos. También se destacaron alambre de cobre, plásticos, productos intermedios de hierro o de acero sin alear, polietileno, entre otros.

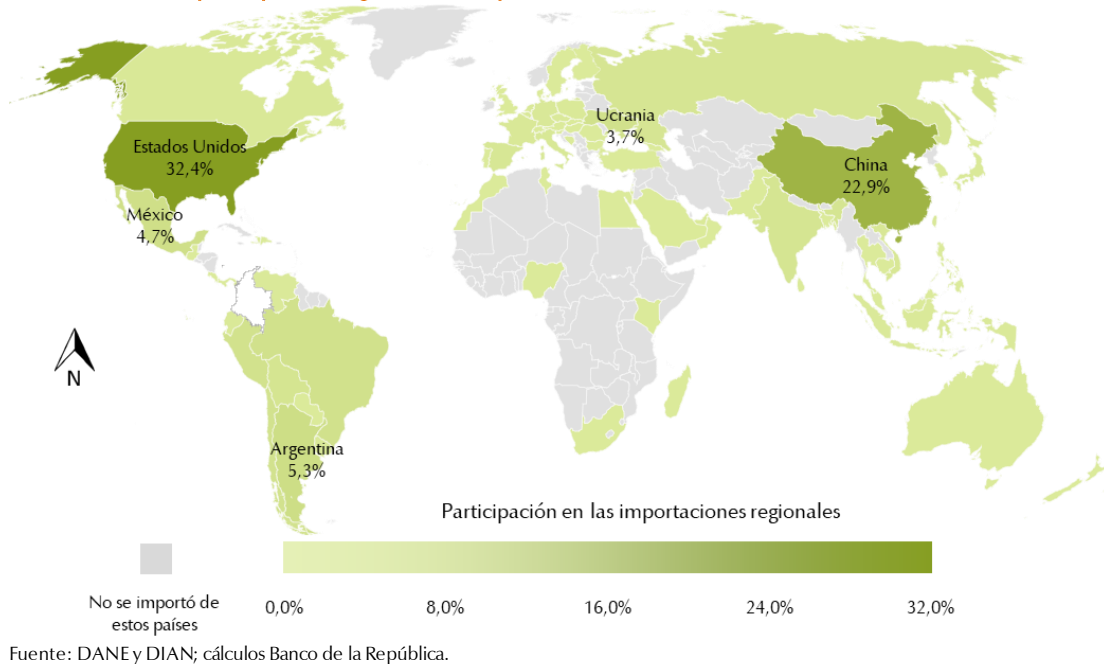
Respecto a los bienes de capital, favorecieron principalmente las importaciones de productos para la industria (computadores); materiales de construcción como cementos, ladrillos y piezas de cerámica; equipo de transporte donde sobresalieron los neumáticos, y bienes para la agricultura como comederos y bebederos automáticos para la actividad avícola, entre otros.

En cuanto el origen de las importaciones de Nororiente, estas provinieron de 74 países durante el primer trimestre del año, mostrando una disminución respecto a un año atrás (tres países menos). Estados Unidos fue la principal fuente de las compras externas de la región; sobresalieron las compras de materias para la industria como maíz duro (amarillo y blanco), trigo, y habas de soya, entre otros.

Seguido se ubicó China, principalmente con bienes para las manufacturas, donde sobresalieron paneles solares, poliuretano y partes de vehículos. En su orden, continuaron Argentina (trigo), México (conductores eléctricos), Ucrania (productos intermedios de hierro o de acero sin alear),

Brasil (cementos y similares, comederos y bebederos automáticos para la avicultura), Perú (alambre de cobre refinado) y Chile (leche en polvo y alambre de cobre) (Mapa 2).

Mapa 2
Nororiente. Principales países origen de las importaciones



Por departamentos, Santander con un aumento de 18,5% en sus importaciones continuó como el líder en la región, esto al participar con 77,4% del consolidado de Nororiente. Sobresalieron productos como maíz duro amarillo, trigo, leche y nata en polvo sin azúcar, tortas y residuos de soya, y alambre de cobre refinado. Seguido se ubicó Norte de Santander que aportó 11,4% al consolidado regional, dado el incremento en sus compras externas de 53,2% respecto al primer trimestre de 2021. En el departamento fronterizo se destacaron polietileno, percas de Nilo, gas propano licuado y demás trigos como los principales productos importados.

Por su parte, Boyacá que tuvo una participación regional de 10,1% registró un significativo aumento anual (207,9%), cuyas importaciones más notorias fueron materias primas para la industria como productos intermedios de hierro o de acero sin alear, entre otros. Arauca, que aportó 1,1% de las importaciones regionales, tuvo el crecimiento anual más destacado de Nororiente (superior a mil por ciento), impulsado fundamentalmente por mayores compras externas de paneles solares.

X. Mercado laboral

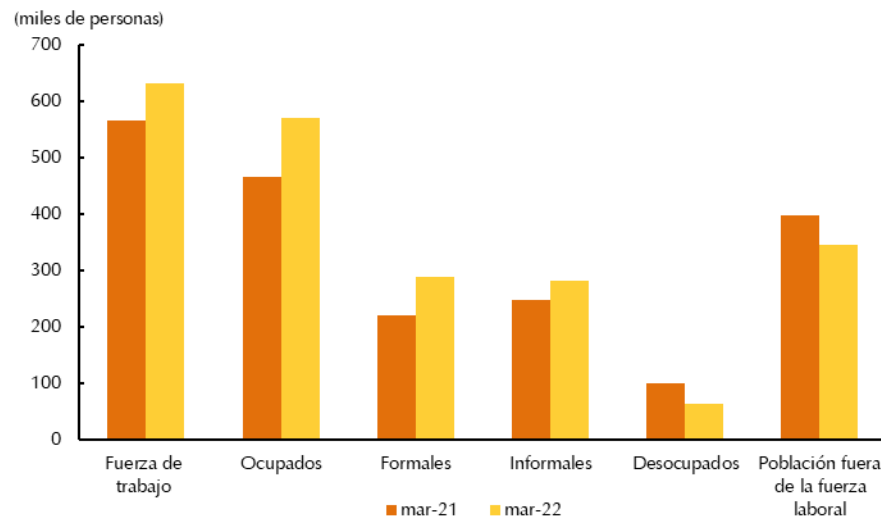
El análisis del presente capítulo se desarrollará en adelante con base en la nueva información disponible de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE, dados los cambios metodológicos implementados en 2021. De acuerdo con el DANE, se busca capturar las nuevas realidades demográficas del país, así como seguir lineamientos de distintos organismos internacionales en cuanto a estadísticas del mercado laboral; lo que involucró, entre otros, incorporar las proyecciones del censo de población 2018, actualizar el marco geoestadístico, ampliar la cobertura geográfica, modificar el umbral de la población en edad de trabajar que pasó de 10 y 12

años a 15 años, y adicionalmente dar una redefinición de la fuerza laboral¹⁰. En este sentido, es claro que las mediciones del nuevo enfoque no son directamente comparables con las mediciones de la metodología anterior.

Según información publicada por el DANE y la Superintendencia de subsidio familiar, en el primer trimestre de 2022 el mercado laboral en Nororiente mostró avance en la mayoría de las variables para cada una de las ciudades que hacen parte de la GEIH. Se destacó el crecimiento en el número de ocupados, en especial del segmento formal, la disminución en los niveles de desempleo o desocupación, y para el Área metropolitana de Bucaramanga y Tunja un aumento de la fuerza de trabajo¹¹ u oferta laboral.

En la capital de Santander, la fuerza de trabajo aumentó 11,7%, explicado en su mayoría por el incremento en el número de personas ocupadas, en especial en sectores económicos de franca recuperación como la industria, alojamiento, servicios de comidas, transporte y actividades artísticas. Asimismo, el número de desocupados pasó de 100 mil en marzo de 2021 a menos de 62 mil al cierre de marzo de 2022 (Gráfico 17), así la tasa de desempleo se redujo 7,8 puntos porcentuales (pp) y se ubicó en 9,8%.

Gráfico 17
Bucaramanga. Estadísticas del mercado laboral.
(niveles trimestre móvil enero – marzo)



Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

En tanto, en Cúcuta y su área metropolitana la fuerza de trabajo se redujo, con la consecuente disminución en la Tasa global de participación¹² (TGP) que llegó a 61,7%. Lo anterior, producto de la salida del desempleo de más de 24 mil personas, de las cuales cerca de 19 mil pasaron a la población ocupada y las restantes 5 mil desistieron del mercado de trabajo y pasaron en su mayoría a dedicarse a oficios del hogar (Gráfico 18). Se debe destacar que de esos 19 mil nuevos puestos de trabajo casi la totalidad fueron empleos formales, en particular en sectores como industria,

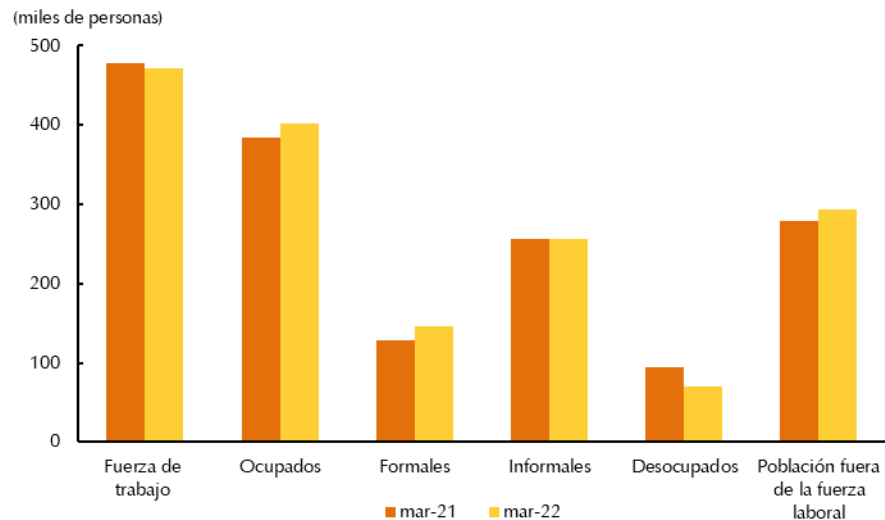
¹⁰ Para mayor comprensión sobre los principales cambios en la metodología de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) ver: “Banco de la República (abril 2022). Reportes de Mercado Laboral No 22, págs. 9-18”.

¹¹ Fuerza de trabajo: Personas que están en búsqueda de empleo, disponibles para a alguno o que cuenta con alguna ocupación.

¹² Tasa global de participación (TGP): Es la relación porcentual entre la población económicamente activa (ocupados y desocupados) y la población en edad de trabajar.

construcción, actividades inmobiliarias y financieras. Con estos resultados la tasa de desempleo alcanzó 14,8% y la tasa de informalidad¹³ 63,8%.

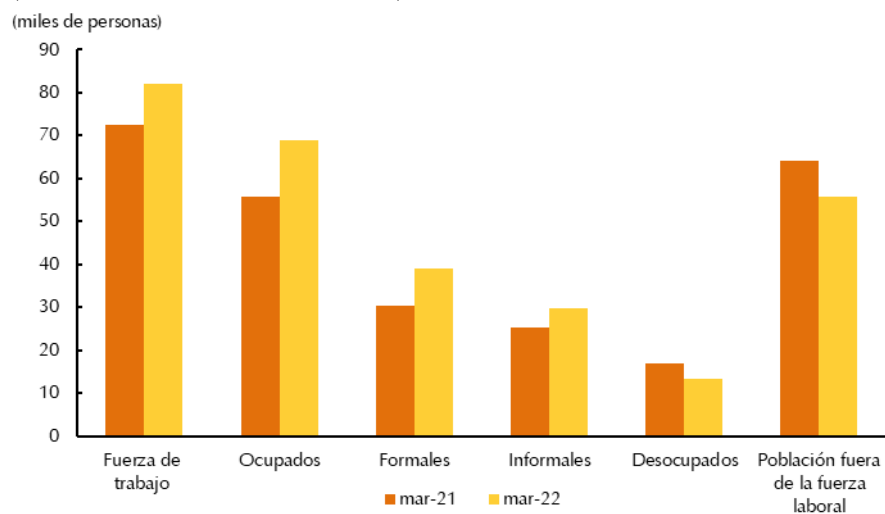
Gráfico 18
Cúcuta. Estadísticas del mercado laboral.
(niveles trimestre móvil enero – marzo)



Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

Por su parte, en Tunja la oferta laboral se acrecentó y ubicó la TGP en 59,6% consecuencia de un notorio incremento de 23,6% en el total de ocupados, esta ampliación de puestos de trabajo se presentó en todas las ramas de la economía excepto en las actividades inmobiliarias. Este mayor número de ocupados, principalmente en empleos formales (Gráfico 19), llevó a que la tasa de informalidad llegara a 43,4%, la más baja entre las capitales de Nororient. Asimismo, la tasa de desempleo en la capital boyacense se redujo y se situó en 16,4%.

Gráfico 19
Tunja. Estadísticas del mercado laboral.
(niveles trimestre móvil enero – marzo)



Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

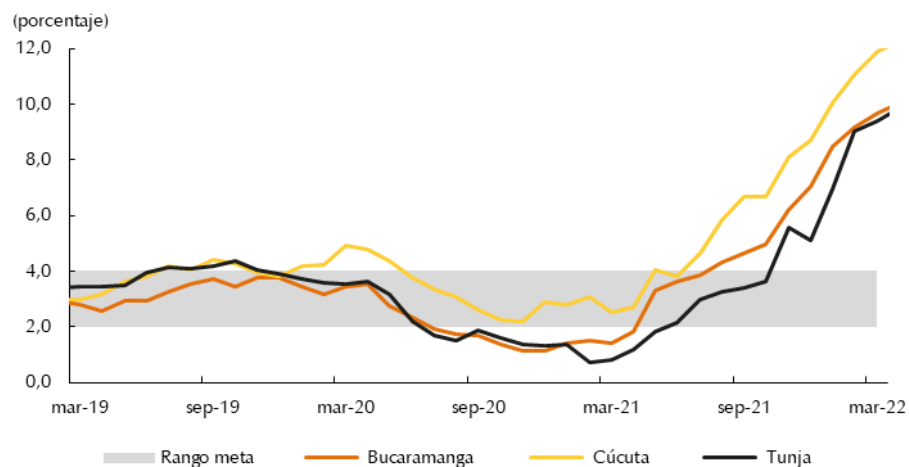
¹³ Informalidad: Relación porcentual entre el número de ocupados informales sobre el total de ocupados. No existen datos para el segundo trimestre 2020.

Como se detalló anteriormente, el dinamismo en la expansión de la ocupación en la región se debió en gran parte a la creación de empleos formales, hecho que se reflejó en el mayor número de afiliados a las cajas de compensación familiar de la región, siendo este uno de los registros administrativos más fiables sobre formalización laboral. Por departamentos se destacaron los incrementos superiores al 8,0% en Norte de Santander y Arauca, en tanto en Santander y Boyacá fueron del orden del 5,0%.

XI. Precios

La inflación al consumidor en Nororiente continuó al alza durante el trimestre, manteniéndose por encima de límite superior del rango meta del Banco de la República, y del total nacional (Gráfico 20). Al igual que en el resto del país, buena parte de ese persistente incremento se debió a una combinación de choques externos, como el incremento de los precios de bienes importados e interrupciones en la normalización de las cadenas globales de producción y transporte, y factores internos atribuidos a la indexación de algunos precios a la inflación del año anterior y al incremento en el salario mínimo a inicio de año¹⁴.

Gráfico 20
Nororiente. Inflación anual al consumidor
(base diciembre 2018 = 100)



Fuente: DANE y Banco de la República.

Todos los ítems y subclasificaciones de la canasta básica mostraron aceleración en el ritmo de evolución de los precios, pero en particular se destacaron los alimentos, que en Bucaramanga, Cúcuta y Tunja¹⁵ tuvieron variaciones anuales superiores a 25,0%, y en el caso particular de Cúcuta, para marzo alcanzó la variación más alta del país entre las trece ciudades con esa desagregación (30,24%) (Cuadro 8).

En el caso de los alimentos perecederos, estos vieron inusualmente incrementados sus precios por mayores costos de insumos, que en buena medida son importados y se han visto encarecidos a nivel internacional debido a menor oferta, rupturas en las cadenas logísticas de suministro, y más

¹⁴ Ver Informe de Política Monetaria a abril 2022 del Banco de la República para un análisis más detallado.

¹⁵ El DANE no cuenta con información de Arauca ni información desagregada para Tunja. Sin embargo, para la capital boyacense se usó la clasificación por Divisiones de gasto, para aproximar el análisis de algunos rubros.

recientemente, por el conflicto en Ucrania. Así mismo, los bajos márgenes de beneficio (incremento más acelerado en los costos que en los precios de venta de los productores), desestimuló algunas siembras de cultivos de ciclo corto. Tanto en Bucaramanga como en Cúcuta, todos los artículos tuvieron variación positiva en sus precios y la mayor contribución provino de plátanos, papas, huevos y frutas frescas.

En cuanto a los alimentos procesados, los ítems de mayor contribución al crecimiento fueron carne de res y sus derivados, carne de aves, leche y aceites comestibles. En algunos de ellos, como la carne de res y aceites comestibles, los altos precios internacionales han propiciado un encarecimiento interno. En el caso de la carne de aves, en particular pollo, hubo una fuerte recuperación de la demanda y un significativo aumento en los costos del alimento (mayormente importado); esto último también se observó en el alimento para ganado bovino, lo que se ha traducido en alzas en los precios de la carne y la leche.

Cuadro 8
Nororiente^{a)}. Indicadores de inflación anual al consumidor a marzo de cada año
 (Base diciembre 2018 = 100)

Descripción	Bucaramanga			Cúcuta		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Total	3,44	1,40	9,70	4,91	2,52	11,89
Sin alimentos (incluye CFH)	3,11	0,29	5,74	4,34	1,43	6,88
Bienes sin alimentos ni regulados	2,73	1,65	7,59	3,29	0,89	6,86
Servicios sin alimentos ni regulados	2,70	0,20	5,10	3,20	1,16	4,80
Regulados	4,74	-0,70	6,03	7,82	2,48	11,27
Alimentos (sin CFH)	5,01	6,77	27,53	7,18	6,73	30,24
Alimentos Primarios o perecederos	4,47	7,00	41,06	7,21	9,79	51,04
Alimentos Procesados	5,18	6,69	23,30	7,16	5,63	22,46

a) El Dane no cuenta con información de Arauca ni información desagregada para Tunja.
 CFH: Comidas fuera del hogar.
 Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

Además de alimentos, otra categoría que también aumentó, pero de forma más moderada fue la de bienes y servicios regulados. En el caso de Cúcuta la variación anual de este grupo llegó a 11,27% por aumentos generalizados en todos los ítems, particularmente gas (23,92%), transporte urbano (16,48%), suministro de agua (10,24%), alcantarillado (10,11%) y electricidad (10,03%). En Bucaramanga el aumento fue menor (6,03%), porque las tarifas tuvieron incrementos de un solo dígito (excepto en gas, que superó 27,91%), y se redujo el precio asociado al ítem de recolección de basuras (-12,35%).

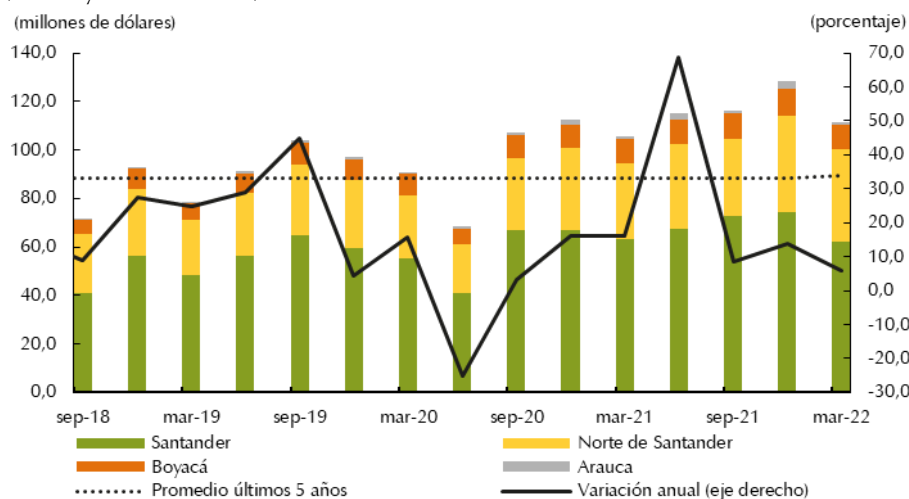
En cuanto a los bienes (sin alimentos ni regulados), la inflación se incrementó por el alza de precios en productos de limpieza y mantenimiento, seguido de vehículos y productos para el aseo personal. Por su parte, los servicios (no regulados) tuvieron al incremento menos acentuado, en parte atribuible a que comprenden algunos de los ítems de gasto que más tardíamente empezaron su recuperación tras las medidas restrictivas de movilidad. Sin embargo, los rubros de mayor contribución al alza fueron los asociados a arriendo (efectivo e imputado) explicado en buena medida por la indexación a la inflación de 2021 (5,62%), que estuvo por encima de la observada en 2020 (1,62%).

XII. Otras variables económicas

Ingreso de remesas

La Encuesta de remesas del Banco de la República reportó que durante el primer trimestre de 2022 ingresaron a Nororiente US\$111,6 millones, lo que resultó en un incremento anual de 5,9%. Aunque se presentó una pérdida de dinamismo frente a la tendencia de periodos anteriores, el envío de remesas de colombianos residentes en el exterior se ubicó por encima del promedio de los últimos cinco años (Gráfico 21). En pesos, las remesas crecieron un 16,6%¹ debido al aumento sostenido de la tasa de cambio a lo largo del trimestre.

Gráfico 21
Nororiente. Ingreso de remesas^{a)}
(niveles y variación anual)



Cifras preliminares.
Fuente: Banco de la República.

La depreciación del peso pudo explicar el aumento del envío de remesas hacía el país y Nororiente. Por origen, Estados Unidos fue el país que más aportó al total de remesas en la región con un 44,0%.

Por departamentos, Santander recibió cerca de US\$62,0 millones, equivalente a un descenso anual de 2,0%. A Norte de Santander ingresaron US\$38,5 millones por remesas lo cual significó un alza anual de 23,2%. Boyacá presentó un leve descenso de 0,3% e ingresaron US\$9,7 millones comparado con el mismo periodo del año anterior. Finalmente, a Arauca entraron US\$1,3 millones que se tradujo en un crecimiento anual del 16,1%.



El *Boletín Económico Regional* (BER)
se puede consultar en:
<http://www.banrep.gov.co/ber>



El *Boletín Económico Regional* (BER) es una publicación trimestral elaborada por los Centros Regionales de Estudios Económicos del Banco de la República, cuyo propósito es ofrecer a los agentes de la economía y público en general información periódica, confiable y oportuna sobre la evolución de las principales variables de la actividad económica de las regiones del país y los departamentos que las componen.



Sugerencias y comentarios:
atencionalciudadano@banrep.gov.co