

IBER

BOLETÍN ECONÓMICO REGIONAL



ISSN 2665-1831



NORORIENTE

I TRIMESTRE DE 2020

ARAUCA, BOYACÁ,
NORTE DE SANTANDER,
SANTANDER

TURPIAL TOCHE
ICTERUS NIGROGULARIS

BER

BOLETÍN ECONÓMICO REGIONAL



NORORIENTE

I TRIMESTRE DE 2020

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.tr1-2020>

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

Karen A. Rubio Ramírez

Luis E. Acero Jiménez

Mery E. Aponte Mariño

Palabras clave del Boletín Económico Regional: Abastecimiento de alimentos, Covid-19, desempleo, Nororiente, refinación de petróleo.

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
I. Agropecuario.....	5
II. Minería.....	9
III. Industria.....	12
IV. Servicios públicos.....	14
V. Construcción.....	15
VI. Comercio y turismo.....	19
VII. Transporte.....	22
VIII. Sistema financiero.....	24
IX. Comercio exterior.....	26
X. Mercado laboral.....	32
XI. Precios.....	34
XII. Otras variables económicas	36

Panorama Económico

La economía de Nororiente inició el primer trimestre de 2020 con crecimiento anual en la mayoría de los indicadores disponibles, pero el aislamiento preventivo obligatorio que inició a finales de marzo afectó la dinámica. Sobresalieron el sector agropecuario y el sistema financiero, que crecieron y mejoraron su desempeño frente al trimestre anterior. Entretanto, la industria y el comercio interno aumentaron, pero a un menor ritmo afectados por las medidas de confinamiento. Por el contrario, se redujo la minería y la construcción particularmente en el área causada, mientras estuvo al alza la venta de vivienda nueva. Al tiempo el turismo y el transporte se vieron afectados por la parálisis generalizada, incluso desde antes de la cuarentena. De otra parte, las exportaciones disminuyeron y las importaciones se incrementaron, mientras que el ingreso de remesas creció menos. Finalmente, en las tres principales ciudades de la región aumentó la tasa de desempleo y la inflación.

Los resultados de las variables sectoriales disponibles para la región evidenciaron en su mayoría un importante crecimiento durante los dos primeros meses del año. Sin embargo, con información a marzo esta dinámica presentó un importante quiebre en su tendencia, ante la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Covid-19 que implicó un impacto negativo considerable sobre la demanda y oferta agregada. Todo el anterior escenario generó que, durante el primer trimestre de 2020, la economía de la región alcanzara un crecimiento anual entre 1,8% y 2,2%, y solo en marzo una caída alrededor de 4,8%, según cifras del Indicador mensual de actividad económica -IMAE-.

Por el lado del gasto, se observó en los primeros tres meses del año un aumento de la demanda interna, aunque con un menor ritmo de crecimiento. El comercio interno creció de manera significativa en los primeros dos meses del año, y en marzo tuvo una fuerte desaceleración, atribuido a los descensos en las ventas diferentes a alimentos y farmacéuticos. En la inversión, variables como cemento y concreto que se relacionan de manera coincidente con la construcción de edificaciones y obras civiles registraron una desaceleración en el trimestre.

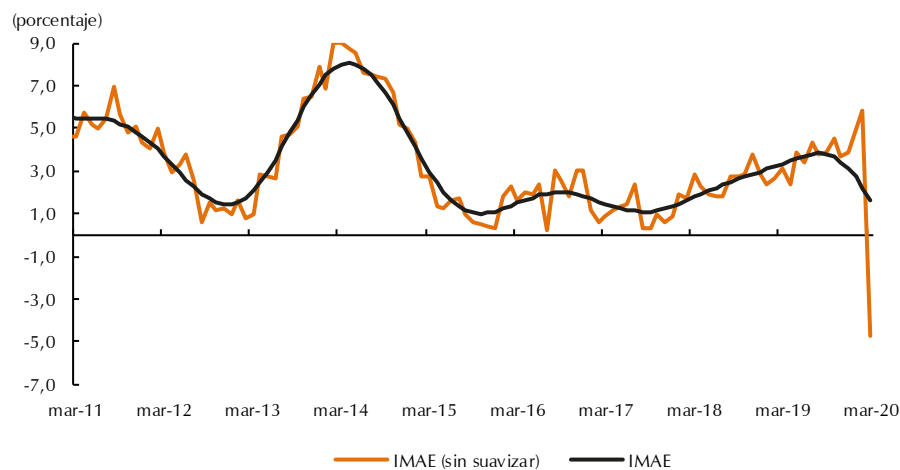
Por el lado de la oferta, la industria creció, aunque en menor ritmo, afectado por la baja demanda y cierres de canales de distribución en marzo. Se incrementó principalmente la elaboración de productos alimenticios, bebidas y refinación de petróleo. Entretanto, la actividad agropecuaria creció en la mayoría de subsectores, especialmente en el abastecimiento de alimentos y producción avícola.

Finalmente, las exportaciones, aunque continuaron en disminución, mostraron una caída menos acentuada que en el trimestre previo dada la reactivación de las ventas externas de petróleo; por su parte, las importaciones crecieron, impulsadas por las compras de bienes intermedios y de consumo. Respecto los indicadores laborales en las principales capitales de la región mantuvieron en los primeros tres meses del año el débil comportamiento de los últimos trimestres. Las medidas de prevención sanitaria no generaron un fuerte impacto en la tasa de desempleo, posiblemente porque estas tuvieron efecto en las dos últimas semanas del trimestre.

Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) para Nororiente¹

Los resultados del Indicador mensual de actividad económica (IMAE) elaborado por el Banco de la República sugieren que en los primeros tres meses de 2020 el crecimiento económico de la región Nororiente se ubicó en un rango entre 1,8% y 2,2%, en comparación con el mismo trimestre del año anterior (ajustado por estacionalidad y efecto calendario). Este resultado superó la tasa de crecimiento del PIB a nivel nacional reportado por el DANE, que se ubicó en 0,4%, ajustado por estacionalidad y efecto calendario, mientras que el crecimiento sin este ajuste se ubicó en 1,1%. Para marzo, el IMAE estimó una caída anual en la actividad económica regional en alrededor del 4,8%, ante el impacto generado por el Covid-19 (Gráfico 1).

Gráfico 1
Nororiente. Indicador mensual de actividad económica (IMAE)*
(variación anual)



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

Fuente: Banco de la República.

Los resultados del IMAE para el primer trimestre de 2020 también señalaron que la economía de Nororiente continuó con una tendencia a la desaceleración iniciada desde el cuarto trimestre de 2019 (Gráfico 1). Sin embargo, ocho de los doce indicadores de la coyuntura que componen el IMAE crecieron. Por su peso, la producción de pollo en canal, el comercio minorista y la producción industrial fueron los que más impulsaron el crecimiento del indicador.

¹ El IMAE Nororiente se calcula a partir del co-movimiento de 12 indicadores mensuales de coyuntura de la región (Santander, Norte de Santander y Boyacá), estimado a través de un modelo factorial dinámico. La metodología de cálculo del IMAE puede consultarse en el siguiente enlace: <http://www.banrep.gov.co/es/borrador-900>

I. Agropecuario

Durante el primer trimestre del año, la actividad agropecuaria de la región Nororiental creció en la mayoría de subsectores. Este resultado sectorial se observó según el seguimiento a información publicada por el DANE para abastecimiento de alimentos y sacrificio de ganado vacuno, así como estadísticas de producción avícola y porcícola proporcionada por los respectivos gremios, acopio de leche publicada por el Ministerio de Agricultura, y desembolsos de crédito para el financiamiento del sector, suministrada por Finagro.

Según el DANE, el acopio de alimentos en las principales centrales de abasto de la región creció 13,0% en términos anuales, superando las 223 mil toneladas (Gráfico 2, panel D). El buen desempeño se debió a la recuperación en Bucaramanga y la aceleración en Cúcuta; así como al notable aumento en Tunja, aunque menos acentuado frente al cierre de 2019. El crecimiento se dio en todos los grupos en las tres ciudades, destacándose la recuperación en tubérculos, raíces y plátanos, que logró una variación anual de 14,8%.

En Centroabastos (Bucaramanga) el acopio creció 13,8%, superando cuatro trimestres de descensos anuales (Gráfico 2, panel A). Todos los grupos crecieron a doble dígito, siendo verduras y hortalizas el de mayor registro (16,2%). En el Complejo de Servicios del Sur (Tunja) la variación fue similar (13,7%) (Gráfico 2, panel C), por un fuerte incremento en el abastecimiento de tubérculos, raíces y plátanos (20,8%). Entretanto, en Cenabastos y La Nueva Sexta (Cúcuta), el aumento fue un poco menor (11,7%) (Gráfico 2, panel B), siendo la agrupación otros (carne, pescados, lácteos, procesados) la de mayor repunte (19,1%).

De otra parte, la producción agrícola regional destinada a centrales de abasto del país² creció 10,5%, lo que daría cuenta de un repunte de la actividad agrícola en Nororiental. Por grupos de alimentos, lo más ofertado desde la región fue verduras y hortalizas, que con un crecimiento anual de 9,0% se despachó en mayor medida desde Boyacá y Santander. Así mismo, aumentó la oferta de tubérculos, raíces y plátanos (21,1%), en especial desde Boyacá, Santander y Arauca.

Finalmente, las frutas producidas en la región y enviadas a centrales de acopio aumentaron 1,1% debido al incremento de Norte de Santander y en menor medida Boyacá. Buenas condiciones climáticas durante el desarrollo de cultivos, precios favorables que estimularon siembras y cosechas, y menor intensidad en el tradicional periodo de heladas a inicio de año, estarían entre las causas para este mejor desempeño.

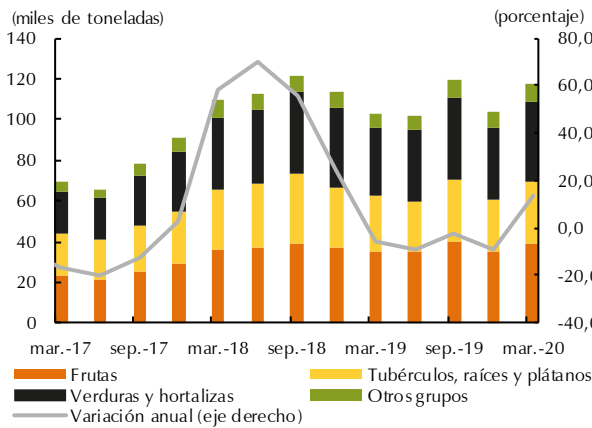
² Volumen de alimentos ingresados a todas las centrales de abasto del país, que tenían como procedencia Santander, Norte de Santander, Boyacá y Arauca.

Gráfico 2

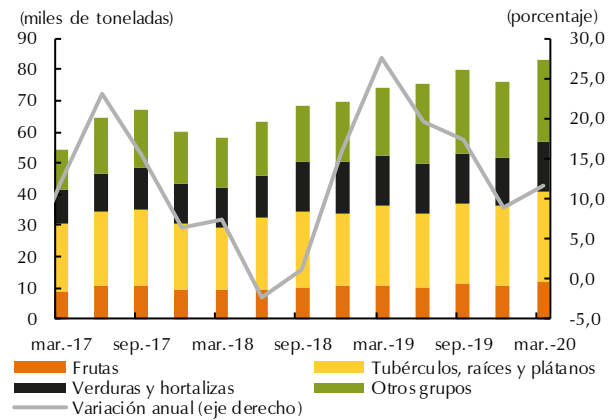
Nororiente. Abastecimiento de alimentos^{a1}

(volumen de alimentos ingresado a las centrales de abasto por grupos y variación anual)

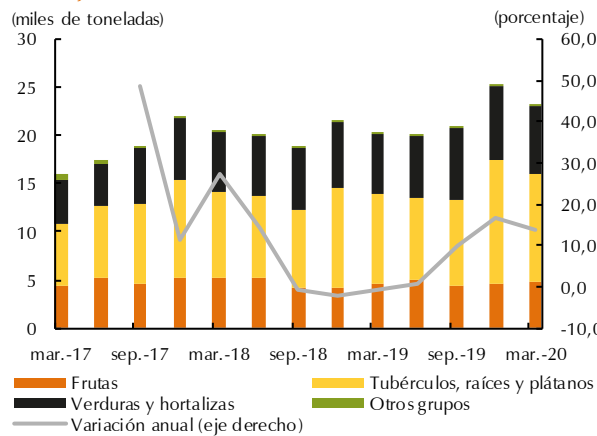
A. Bucaramanga



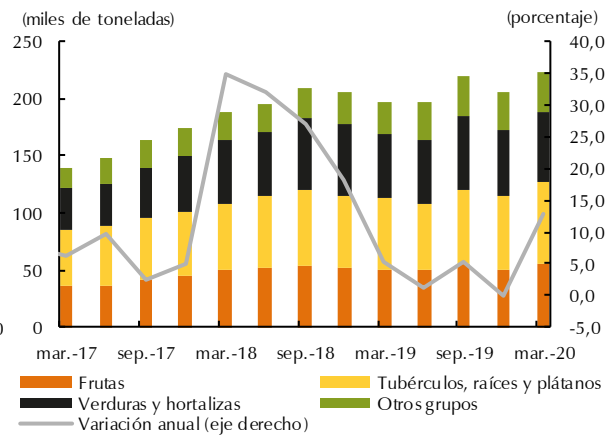
B. Cúcuta



C. Tunja



D. Nororiente



a) Corresponde al volumen ingresado a las centrales de abasto de las ciudades de Bucaramanga (Centroabastos), Cúcuta (Cenabastos y La Nueva Sexta) y Tunja (Complejo de Servicios del Sur, desde agosto de 2016). Incluye frutas, verduras, hortalizas, tubérculos, raíces, plátanos y otros grupos (carnes y pescados, alimentos procesados, granos y cereales, lácteos y huevos).

Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

Respecto al sector pecuario, las estadísticas de Fenavi mostraron un repunte de la producción avícola, al acelerarse la oferta de huevo y pollo, posiblemente beneficiados del crecimiento de la demanda de alimentos durante el primer trimestre del año. La producción de huevo en la región tuvo un crecimiento de 20,7% (Gráfico 3, panel B), el más pronunciado desde 2006, debido al aumento en todos los departamentos de la región por mayores encasamientos previos y fuerte alza en la demanda a partir del mes de marzo. Aunque Boyacá y Arauca crecieron 46,7% y 83,5%, respectivamente, los que más contribuyeron fueron Santander que creció 13,0% y Norte de Santander 55,4%.

La producción de pollo aumentó 9,8% (Gráfico 3, panel A). Al igual que en huevo, la mayor demanda en los primeros meses del año estimuló la producción, por lo que hubo crecimientos de 7,9% en Santander, 18,7% en Norte de Santander, 7,8% en Boyacá y 203,1% en Arauca.

Entretanto, aumentó 1,4% el número de cabezas de ganado vacuno sacrificadas, levemente inferior a lo reportado los dos trimestres precedentes (Gráfico 3, panel C). Este resultado fue consecuencia de un descenso de 5,4% en Boyacá y 1,4% en Norte de Santander, departamentos que venían de

reportar crecimiento en el segundo semestre de 2019. No obstante, el aumento de 4,4% en Santander ayudó a revertir del comportamiento regional. Este último departamento, el de mayor participación en Nororiente, logró reportar el incremento anual más alto desde finales de 2015, favorecido en parte por mayor demanda interna y especialmente externa en los dos primeros meses del año, luego de que el país recuperara el estatus sanitario libre de aftosa.

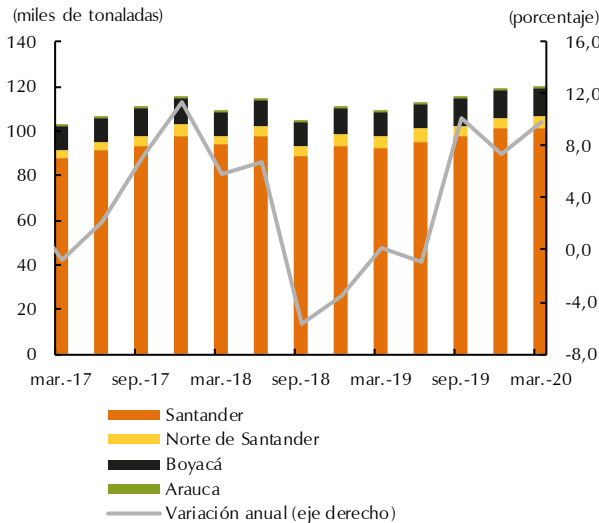
Contrario a lo anterior, las cifras de la Asociación Nacional de Porcicultores (Porkcolombia) mostraron una caída de 19,8% en la producción de cerdo (Gráfico 3, panel D), acentuando el descenso del segundo semestre de 2019. En todos los departamentos de la región se reportó caída, siendo las más acentuadas las de Boyacá (-25,7%) y Santander (-19,4%). En este caso, la baja de la producción no es exclusiva de marzo, por la cuarentena, sino que ya desde enero y febrero se venían reportando retrocesos frente a 2019.

Gráfico 3

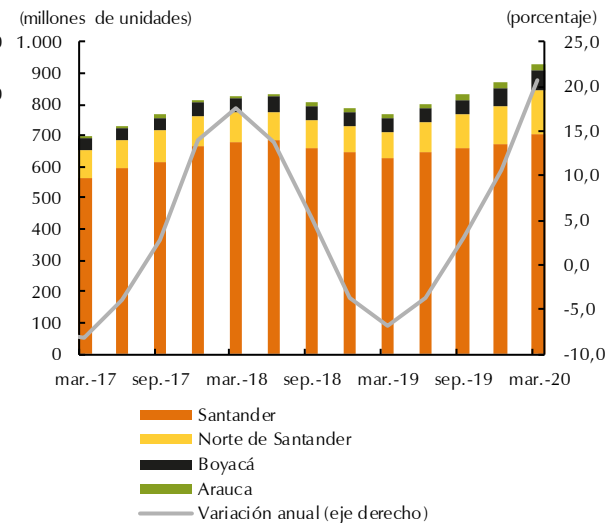
Nororiente. Sector pecuario

(niveles y variación anual)

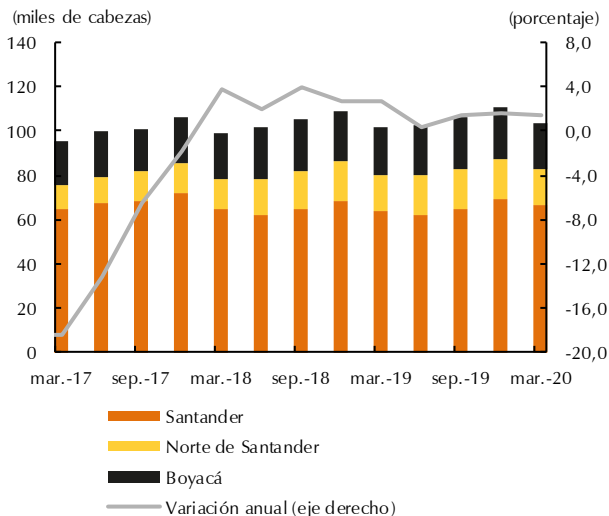
A. Pollo en canal



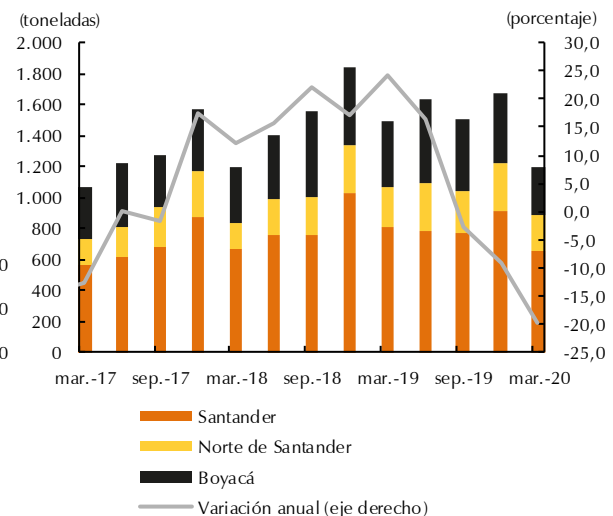
B. Huevo



C. Sacrificio de ganado vacuno



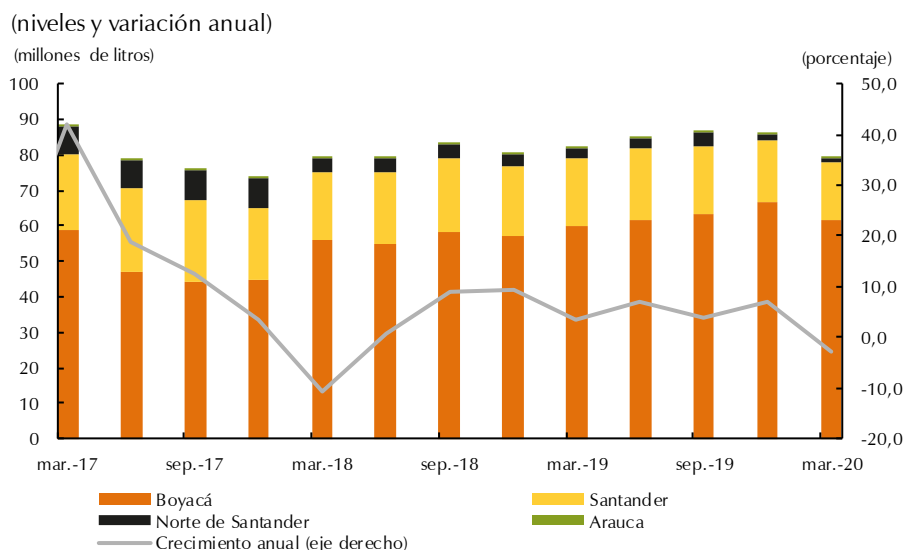
D. Producción porcina



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

Respecto al acopio de leche, disminuyó 3,0% luego de siete trimestres en terreno positivo. El departamento de mayor representatividad fue Boyacá, que a pesar de aumentar 2,1%, no pudo contrarrestar las fuertes caídas en Norte de Santander (-49,8%) y Santander (-13,5%), departamentos que tuvieron un déficit de lluvias a inicio de año sumado a heladas en municipios ganaderos específicos que deterioraron los pastos.

Gráfico 4
Nororiente. Volumen de leche captada por la industria al sector primario



Fuente: USP - Ministerio de Agricultura; cálculos del Banco de la República.

En cuanto a la financiación del sector agropecuario, los créditos otorgados por Finagro a productores en la región aumentaron 21,5% durante los primeros tres meses del año, superando el crecimiento de todo 2019 (Cuadro 1). Los desembolsos crecieron en todos los departamentos de Nororiente. En Santander, el de mayor contribución, se reportó un aumento de 8,2% en los créditos otorgados frente a igual periodo de un año atrás. Más de la mitad de los recursos se destinaron a financiar cadenas productivas asociadas a avicultura, ganadería de carne y palma de aceite.

Para Norte de Santander los desembolsos crecieron 127,9% el primer trimestre de 2020, y el destino fue mucho más diversificado por actividades: aproximadamente una tercera parte se dirigió a actividades productivas asociadas a arroz, ganadería de carne, palma y café. Por su parte, el total de créditos en Boyacá se incrementó 19,4% y estuvo enfocado en su mayoría a ganadería de carne, papa, ganadería de leche y hortalizas, en su orden. En Arauca el monto total de desembolsos fue 22,1% superior respecto al inicio del año anterior, y en su mayoría se destinó a financiar actividades asociadas a la ganadería de carne y arroz.

Cuadro 1

Nororiente. Créditos otorgados por Finagro según actividad productiva

(miles de millones de pesos y porcentaje de variación anual)

Actividad productiva	Santander	Norte de Santander	Boyacá	Arauca	Nororiente I trim. 2020	Variación anual I trim. 2020
Articulados con cadenas productivas						
Avicultura	82,1	0,8	11,8	0,0	94,7	-30,1
Ganadería de carne	34,1	6,6	31,5	7,9	80,1	-4,9
Palma	47,5	5,6	0,0	0,0	53,1	132,3
Frutales	10,4	2,3	10,8	0,2	23,7	53,5
Ganadería de leche	7,9	2,1	13,3	0,2	23,5	5,9
Café	12,3	4,0	4,2	0,2	20,7	16,6
Arroz	3,2	14,1	0,0	1,6	18,9	72,6
Papa	1,4	1,3	14,8	0,0	17,5	79,0
Hortalizas	3,2	1,7	12,6	0,0	17,5	40,5
Caña Panelera	3,2	0,7	6,6	0,0	10,5	-3,8
Cacao	6,7	1,4	1,2	1,1	10,4	-7,7
Resto	15,5	5,9	5,4	2,4	29,2	42,9
No articulados con cadenas productivas						
Servicios de apoyo ^{a)}	84,0	36,7	7,5	0,2	128,4	139,7
Otros ^{c)}	10,1	6,8	13,6	2,8	33,3	-3,9
Total	321,6	90,0	133,3	16,6	561,5	21,5

a) Servicios de apoyo: actores que producen o comercializan insumos, maquinaria y equipos para la producción primaria y la comercialización o transformación, así como aquellos que ofrecen servicios de apoyo a la producción primaria y a la comercialización y transformación.

b) Tarjeta agropecuaria: cupos aprobados que deben ser utilizados por los beneficiarios en compra de insumos, pago de comisiones del FAG, pago de primas de seguro agropecuario y/o toma de coberturas. Su utilización está restringida a establecimientos comerciales que vendan insumos agropecuarios y compañías aseguradoras.

c) Incluye créditos para Actividad rural y Actividad mixta agropecuaria y rural.

Fuente: Finagro; cálculos del Banco de la República.

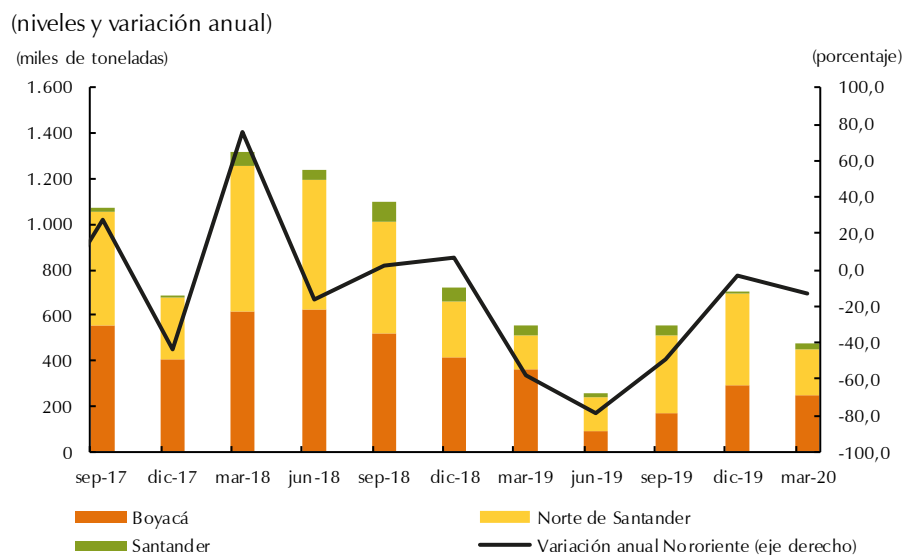
II. Minería

Según la información disponible para Nororiente, el análisis del sector se centra en la producción de carbón durante el primer trimestre de 2020; mientras que los datos de extracción de petróleo corresponden al periodo enero – febrero. En general, hubo disminución de la actividad minera en la región, especialmente en la producción de carbón.

Las cifras regionales disponibles a la fecha por la Agencia Nacional de Minería (ANM) permitieron consolidar para Nororiente un total de 477,4 mil toneladas de carbón en el primer trimestre del año. De esta manera, se observó un descenso de 13,5% en la actividad (Gráfico 5), presentando una contracción más profunda que la registrada en el consolidado nacional para igual periodo (-7,3%). Lo anterior obedeció a los bajos precios del mineral que están observados desde 2019, a lo que se sumó el menor nivel de operaciones en algunas empresas mineras, como medida de contingencia

ante la emergencia ocasionada por el Covid-19³. Con este panorama la región aportó 2,5% del total de carbón producido en Colombia durante los primeros tres meses de 2020.

Gráfico 5
Nororiente. Producción de carbón^{a/}



Por departamentos, Santander registró el descenso más pronunciado en la región (-36,1%) y apenas consolidó 23,8 mil toneladas de carbón. Esta disminución obedeció a la menor extracción en los municipios de Landázuri y Capitanejo.

De igual manera, se presentó reducción anual en Boyacá (-32,5%), donde la actividad se vio afectada por las restricciones que ocasionó a finales del trimestre el Covid-19, así como por algunos inconvenientes para transportar el carbón hacia los puertos⁴. Adicional a esto, aunque la mayoría de minas continuó operando, hubo ciertas afectaciones por la menor demanda industrial y la continua contracción de precios⁵. Pese a esto, el departamento continuó sobresaliendo como el de mayor relevancia regional en la actividad al aportar 51,5% del total de carbón producido en Nororiente, sobresaliendo municipios como Paipa, Sogamoso, Socha y Tópaga que en conjunto representaron poco más de la mitad del carbón de Boyacá.

Por el contrario, Norte de Santander logró una variación anual positiva en el primer trimestre del año, alcanzando una participación regional de 43,5%. Los municipios de Sardinata, Bochalema, El Zulia, Cúcuta y Salazar concentraron 85,9% del mineral producido en el departamento en el periodo enero – marzo de 2020.

³ Agencia Nacional de Minería. Crece producción de oro en Colombia, mineral de oportunidades para la reactivación económica. Consultado el 26 de mayo de 2020 en: <https://www.anm.gov.co/?q=crece-produccion-de-oro-en-colombia-mineral-de-oportunidades-para-la-reactivacion-economica>

⁴ Valora Analitik. Producción de carbón y coque metalúrgico ha mermado en Colombia por coronavirus. Consultado el 26 de mayo en: <https://www.valoraanalitik.com/2020/03/25/produccion-de-carbon-y-coque-metalurgico-ha-mermado-en-colombia-por-coronavirus/>

⁵ Boyacá 7 días. Carboneros, entre el deber de servir y protegerse. Consultado el 26 de mayo en: <https://boyaca7dias.com.co/2020/03/30/carboneros-entre-el-deber-de-servir-y-protegerse/>

De otra parte, según las cifras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en el lapso enero – febrero de 2020 la extracción de petróleo en Nororiente fue de 148,4 mil barriles promedio día (bpd). Lo anterior significó una disminución de 1,4% en comparación con igual periodo del año anterior (Cuadro 2), este desempeño fue similar al del consolidado nacional para el periodo (-1,6%), resultado generado principalmente por las dificultades de orden público y el precio internacional del crudo⁶. Con esto, la participación de la región en el total de la extracción petrolera del país se mantuvo en 16,8%.

Pese a las dificultades de orden público ocasionadas por el paro armado en el que se vio afectado el oleoducto Caño Limón – Coveñas⁷, en los primeros dos meses del año Arauca y Norte de Santander fueron los únicos departamentos de la región donde se registró crecimiento anual en la producción de petróleo; no obstante, Santander continuó sobresaliendo como el principal productor en Nororiente (Cuadro 2).

Cuadro 2
Nororiente. Producción de petróleo

(niveles y variación anual)

Producción de petróleo	Promedio enero - febrero							
	2017		2018		2019		2020	
	Producción ^{a/}	Variación anual (%)	Producción ^{a/}	Variación anual (%)	Producción ^{a/}	Variación anual (%)	Producción ^{a/}	Variación anual (%)
Nororiente	151,2	-10,1	147,8	-2,2	150,5	1,9	148,4	-1,4
Arauca	49,9	-15,7	46,7	-6,4	53,2	13,7	55,2	3,9
Boyacá	38,3	-14,4	35,3	-7,8	33,3	-5,7	30,8	-7,5
Norte de Santander	3,1	-21,8	3,0	-4,4	2,5	-16,7	2,6	3,0
Santander	59,9	-0,6	62,8	4,8	61,6	-1,8	59,8	-2,9
Total Nacional	862,5	-11,1	842,1	-2,4	895,8	6,4	881,1	-1,6

a/Miles de barriles promedio día calendario.

Nota: información preliminar, sujeta a revisión y ajustes.

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

El resultado positivo en Arauca estuvo influenciado por la mayor producción en campos como Rex Ne y Andina, que permitieron compensar la disminución en algunos de los campos de mayor relevancia como Caño Limón, Caricare y Chipirón. En Norte de Santander por su parte, el crecimiento continuó impulsado por el campo Tibú el cual aportó cerca de 75,0% del petróleo nortesantandereano.

⁶ El Espectador. Producción de petróleo cae 2,1% en primer trimestre de 2020 hasta 873.125 barriles. Consultado el 26 de mayo en: <https://www.elespectador.com/economia/produccion-de-petroleo-cae-21-en-primer-trimestre-de-2020-hasta-873125-barriles-articulo-917537>

⁷ La República. Autoridades confirmaron un nuevo atentado contra el Oleoducto Caño Limón-Coveñas. Consultado el 26 de mayo en: <https://www.larepublica.co/economia/autoridades-confirmaron-un-nuevo-atentado-contra-el-oleoducto-cano-limon-covenas-2963696>

Por su parte, Santander, aunque registró una reducción anual, continuó sobresaliendo como el departamento de mayor participación regional en la actividad. La menor producción en los campos La Cira, Infantas y Yariguí – Cantagallo fueron las principales razones de la reducción en las cifras departamentales. Santander que ha sobresalido por su tradición petrolera podría ser uno de los más afectados ante los bajos precios del crudo y la menor demanda internacional⁸. En tanto, Boyacá presentó la disminución anual más notoria de la región para el periodo enero – febrero, resultado de la caída generalizada en todos los campos de los que hay información para el departamento, tan solo en Palagua se presentó un aumento anual.

III. Industria

De acuerdo con la información industrial emitida por el DANE, la producción manufacturera regional tuvo una menor dinámica, especialmente en Boyacá donde se registró una variación anual negativa. Por su parte, las cifras de refinación de petróleo disponibles por Ecopetrol, reflejaron crecimiento. En general, el sector se vio afectado por un menor desempeño en marzo como efecto de la desaceleración ocasionada por el Covid-19.

Según la Encuesta mensual manufacturera con enfoque territorial (EMMET) del DANE, la producción real de la industria en Boyacá reflejó un descenso anual durante el primer trimestre del año; profundizando la desaceleración de periodos anteriores (Cuadro 3). Este desempeño pudo ser causado en parte por la menor dinámica en la industria metalúrgica del departamento. Además de la producción, las ventas reales de la industria en Boyacá reflejaron disminución.

Por su parte Santander, aunque mantuvo su desempeño positivo, registró una menor dinámica en su producción y ventas reales, en especial por la contracción de la demanda en marzo (Cuadro 3). Continuó sobresaliendo el crecimiento en alimentos y bebidas, aunque en menor proporción que en trimestres previos, el desempeño de este rubro se debió a la mejor disponibilidad de materia prima y mayores ventas en otras ciudades del país en los primeros dos meses del año. De igual forma, influyó el aumento en el resto de la industria, que incluye refinación de productos de petróleo (de gran relevancia departamental), impulsado por mayor fabricación de combustibles para el mercado nacional, en especial en enero y febrero, debe recordarse que un año atrás hubo mantenimiento en las plantas de producción, lo que ocasionó que en 2019 las cifras fueran bajas.

Por el contrario, calzado, textiles y químicos señalaron variaciones negativas tanto en producción como en ventas. Con estos resultados, calzado completó cinco trimestres continuos con variaciones negativas, afectado por las mayores importaciones y contrabando; además de esto, en marzo la actividad tuvo el impacto del Covid-19⁹, lo que también influyó en el descenso de confecciones, particularmente por el cierre de canales de distribución y menor demanda.

En cuanto al análisis metropolitano, la EMEET mostró que en el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) la producción real tuvo un incremento de 1,4%, el cual, si bien denotó una

⁸ Blu Radio. Declive del precio del petróleo podría afectar la inversión pública en Santander. Consultado el 26 de mayo en: <https://www.bluradio.com/economia/declive-del-precio-del-petroleo-podria-afectar-la-inversion-publica-en-santander-stds-248790-ie5116966>

⁹ Vanguardia. Sector de calzado “a paso lento” para la reactivación económica. Consultado el 24 de mayo de 2020 en: <https://www.vanguardia.com/economia/local/sector-del-calzado-a-paso-lento-para-la-reactivacion-economica-EX2321530>

desaceleración, sobresalió por ser superior a los resultados del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y de Barranquilla. Pese a esto, las ventas reales del AMB registraron un descenso de 0,4%. El resultado positivo de la producción metropolitana de Bucaramanga podría explicarse en el incremento registrado en la elaboración de alimentos y bebidas, que tuvo un comportamiento favorable en los primeros dos meses del trimestre y que se vio afectado por la menor demanda y cierres de canales de distribución en marzo.

Cuadro 3

Nororiente. Producción industrial

(variación anual)

Industria	I trimestre 2019		II trimestre 2019		III trimestre 2019		IV trimestre 2019		I trimestre 2020	
	Producción real	Ventas reales	Producción real	Ventas reales	Producción real	Ventas reales	Producción real	Ventas reales	Producción real	Ventas reales
Boyacá	3,0	17,3	16,0	16,6	3,8	1,2	1,9	-0,8	-2,4	-9,2
Santander	-1,5	-13,4	1,6	-1,8	8,1	7,0	8,2	7,3	4,8	5,7
Alimentos y bebidas	11,8	-14,7	14,0	4,3	13,4	9,3	12,3	10,9	7,6	3,6
Textiles y confecciones	2,5	0,7	-12,4	-12,0	3,1	4,4	2,6	-1,9	-8,3	-2,9
Curtido de cuero y calzado	-25,1	-25,8	-18,1	-20,3	-18,6	-19,9	-5,6	-4,1	-35,4	-32,0
Sustancias y productos químicos, farmacéuticos, de caucho y plástico	-1,2	-0,5	-6,7	-2,3	-1,5	3,1	-5,3	-6,8	-6,9	-9,1
Resto de industria	-8,6	-13,3	-3,8	-4,8	5,8	6,2	6,6	6,2	4,2	8,4

Nota: información preliminar, sujeta a revisión y ajustes.

Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

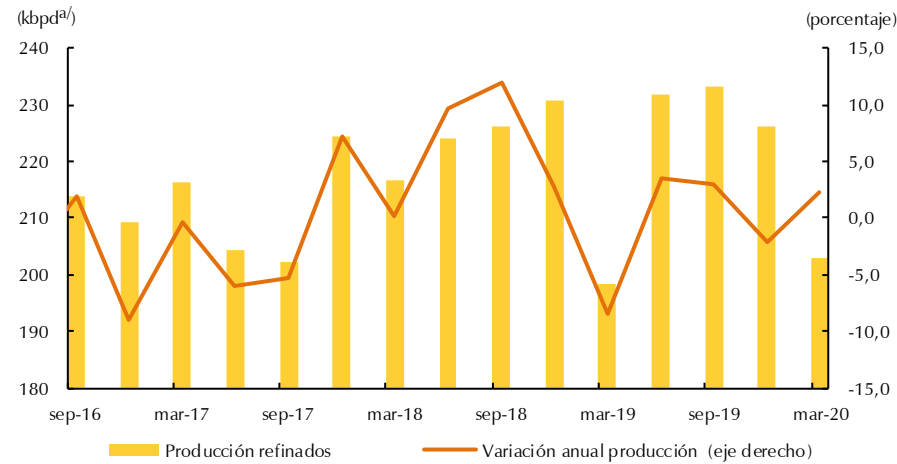
Por su parte, la industria petrolera en Santander presentó entre enero y marzo un crecimiento anual de 2,3%. De acuerdo con el reporte de Ecopetrol para los primeros tres meses de 2020 la Refinería de Barrancabermeja tuvo una producción de 202,9 mil barriles por día y aunque fue el más bajo de los últimos cuatro trimestres, pudo revertirse la caída presentada al finalizar 2019 (Gráfico 6).

El crecimiento en la refinación obedeció a la producción histórica de combustibles en la refinería durante enero de 2020, a lo que se adicionó la menor duración de los mantenimientos programados, en comparación al año pasado este mantenimiento duró 17 días menos. No obstante, el buen desempeño de los primeros meses se vio atenuado por la disminución en marzo, ocasionada por la menor demanda de combustibles en el país¹⁰.

¹⁰ Ecopetrol. Resultado primer trimestre 2020: Adaptándonos a una coyuntura retardada. Consultado el 22 de mayo de 2020 en: <https://www.ecopetrol.com.co>

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.

IV. Servicios públicos

Según cifras de XM, publicadas por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), durante el primer trimestre del año la demanda real de energía en la región mostró una caída de 1,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior, como resultado de una disminución en la demanda de energía para la mediana y gran industria (Cuadro 4).

En efecto, la demanda real de energía no regulada decreció especialmente en el mes de marzo, como resultado del cierre temporal de algunas empresas debido a las medidas de aislamiento que tomó el gobierno por el inicio de la pandemia. Por departamentos, la demanda de energía no regulada disminuyó en Norte de Santander, Boyacá y Arauca (-4,8%, -3,1% y -3,1%, respectivamente), contrario en Santander que alcanzó una variación anual positiva de 0,7%.

En cuanto la demanda de energía regulada, cuyos usuarios son en su mayoría comerciales, oficiales, residenciales y algunos pequeños industriales, registró un crecimiento en el trimestre de 15,1% en la región Nororiente.

Cuadro 4

Nororiente. Demanda real de energía

(niveles en GWh y variación anual)

	2018				2019				2020	Variación anual I trim. 2020
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	
Regulada										
Santander	28,3	26,4	26,9	29,8	33,8	33,9	34,9	36,2	35,3	4,4
Norte de Santander	9,3	10,5	11,9	12,5	11,8	13,7	15,9	16,4	16,6	41,2
Boyacá	8,9	9,0	9,2	9,4	9,5	10,0	10,7	11,2	11,2	18,4
Arauca	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	92,7
Total Nororiente	46,7	46,2	48,2	51,9	55,3	57,8	61,9	64,2	63,7	15,1
No regulada										
Santander	231,6	242,3	254,5	259,1	248,5	250,7	259,7	281,2	250,2	0,7
Norte de Santander	67,6	63,1	64,2	65,6	68,5	73,5	69,3	69,9	65,2	-4,8
Boyacá	445,6	480,6	499,9	529,9	482,6	491,3	511,7	488,3	467,5	-3,1
Arauca	86,5	93,1	96,8	100,9	111,4	116,8	80,4	113,9	107,9	-3,1
Total Nororiente	831,4	879,1	915,4	955,6	910,9	932,3	921,0	953,3	890,8	-2,2
Total										
Santander	259,9	268,7	281,4	288,9	282,3	284,6	294,6	317,3	285,5	1,1
Norte de Santander	76,9	73,7	76,1	78,1	80,3	87,2	85,3	86,3	81,9	2,0
Boyacá	454,5	489,6	509,1	539,3	492,0	501,3	522,3	499,5	478,7	-2,7
Arauca	86,8	93,3	97,0	101,2	111,6	117,1	80,7	114,4	108,4	-2,9
Total Nororiente	878,1	925,2	963,6	1.007,5	966,2	990,1	982,9	1.017,6	954,4	-1,2

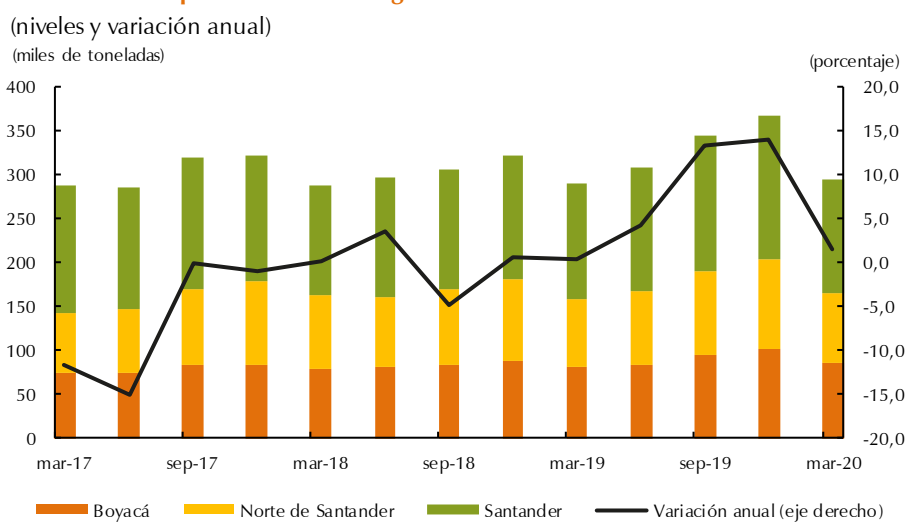
Fuente: Sistema de Información Eléctrico Colombiano, XM; cálculos del Banco de la República.

V. Construcción

En el primer trimestre de 2020, según información del DANE y Camacol, las principales variables de la actividad constructora en Nororiente detuvieron la recuperación denotada desde mediados de 2019. Lo anterior explicado por los efectos de la cuarentena nacional iniciada en las últimas semanas de marzo, ya que en la mayoría de indicadores los dos primeros meses del año registraron importantes crecimientos. Es así como los resultados para el trimestre evidenciaron caída en el área en proceso de construcción y el avance de obras, por su parte, los despachos de cemento, el metraje licenciado para construir y la venta de vivienda nueva aminoraron su ritmo de incremento.

Los despachos de cemento gris para los departamentos de Nororiente sumaron 294 mil toneladas, con lo cual acrecentó el registro del primer trimestre de 2019 en 1,5%, aunque este resultado detuvo la tendencia creciente del último año (Gráfico 7). El comportamiento en los primeros dos meses del año mantuvo el buen desempeño de los últimos trimestres, pero en marzo se presentó una fuerte contracción en la demanda de cemento gris, una vez dada la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno nacional.

Gráfico 7
Nororiente. Despachos de cemento gris
 (niveles y variación anual)



En Santander se distribuyeron 130 mil toneladas de cemento, el dato más bajo de los últimos dos años y se registró una caída de 0,9%. Disminución sustentada en las menores entregas a contratistas, constructores y comercializadores; ya que el ingreso de cemento a concreteiras aumentó, por lo que su producción creció 7,5%. Esto último obedeció a una mayor demanda de concreto para obras civiles y edificaciones no residenciales.

Para Norte de Santander los despachos de cemento aumentaron 1,2%, con lo cual se detuvieron los crecimientos mayores al 10,0% del último semestre. En Boyacá se presentó el mayor incremento entre los departamentos de la región, 5,7%, esto ante la mayor demanda de constructores, contratistas y concreteiras. En estas últimas, con un fuerte incremento en su producción (27,4%) para proyectos residenciales y para la ejecución de obras civiles.

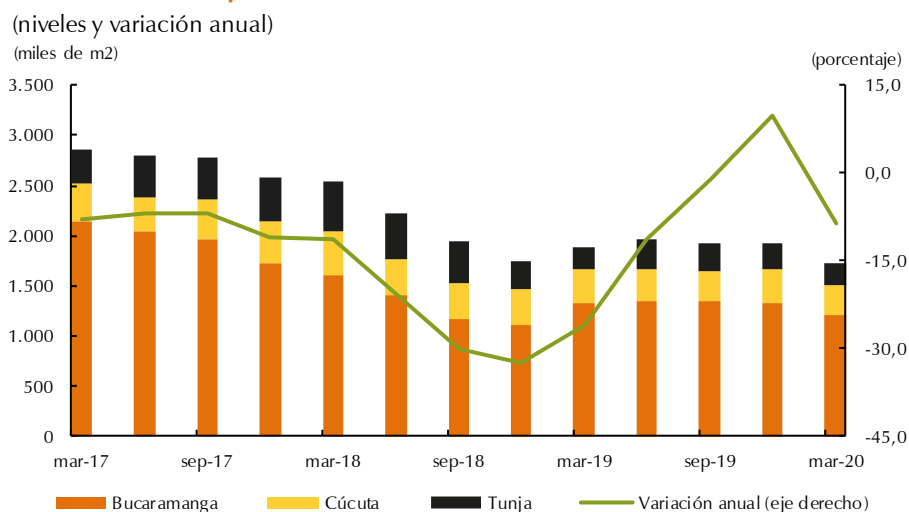
De manera análoga al comportamiento de los despachos de cemento, el área en proceso de construcción de edificaciones en las capitales de la región cayó 8,6% y cambió la tendencia que traía hasta el último trimestre de 2019 (Gráfico 8). En Bucaramanga disminuyó en 8,8%, explicado por el menor inicio de nuevas obras de construcción y la culminación de importante número de proyectos. Así mismo el avance de obra medido por la estimación del área causada¹¹ registró descenso, particularmente en obras residenciales.

En Cúcuta se registró caída anual en el área en proceso de construcción de 15,8% por el incremento en el área paralizada y menor inicio de obras de construcción que un año atrás; a su vez se evidenció una fuerte contracción en el avance y desarrollo de obras.

Por su lado, Tunja registró aumento de 4,1% en el área en proceso de construcción, por nuevas obras residenciales que iniciaron construcción y la continuidad de labores en diferentes proyectos.

¹¹ 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.

Gráfico 8
Nororiente. Área en proceso de construcción

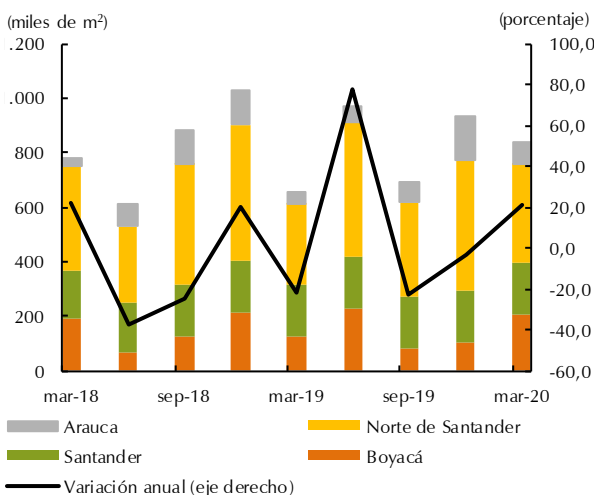


Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

Entretanto, el total del metraje licenciado para construir¹² evidenció un crecimiento anual de 6,3% en el primer trimestre de 2020 frente a igual periodo de 2019. El resultado se explicó por el importante aumento en el licenciamiento para la construcción residencial. Por su parte el área aprobada para la construcción de proyectos no residenciales denotó descenso anual, principalmente por menor licenciamiento para obras en instituciones educativas, comercios y hospitales (Gráfico 9).

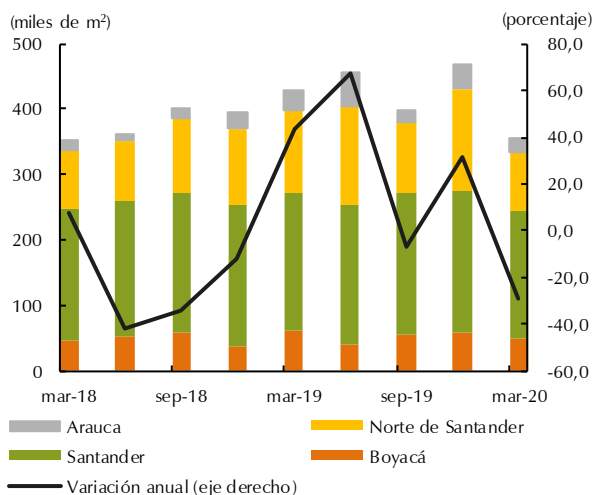
Gráfico 9
Nororiente. Área aprobada para la construcción
(niveles y variación anual)

A. Residencial



Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

B. No residencial



Por departamentos, Norte de Santander tuvo un aumento de 48,5%, la mayor aprobación de área para la construcción en la región. Este crecimiento se sustentó por el alto licenciamiento para viviendas, oficinas, bodegas, comercios y espacios hospitalarios, principalmente en los municipios

¹² Área licenciada para construir: indicador que permite ver el potencial de la construcción de edificaciones

de Cúcuta, Villa del Rosario y Sardinata. De igual forma, en Santander el crecimiento fue de 35,8% dada la importante dinámica en la superficie aprobada para la construcción en Floridablanca y San Gil, municipios que sumaron más de la mitad del área aprobada del departamento, particularmente para proyectos habitacionales.

Boyacá en el primer trimestre de 2020 registró una caída anual de 43,1% y se debió al menor metraje licenciado para vivienda, industria y hotelería, concretamente en los municipios de Tunja, Paipa, y Cómbita. Así mismo, en Arauca disminuyó el área licenciada para construir, efecto de la caída en el licenciamiento para la construcción de viviendas; aunque se mantuvo al aumento de los últimos cuatro trimestres en el metraje para obras comerciales.

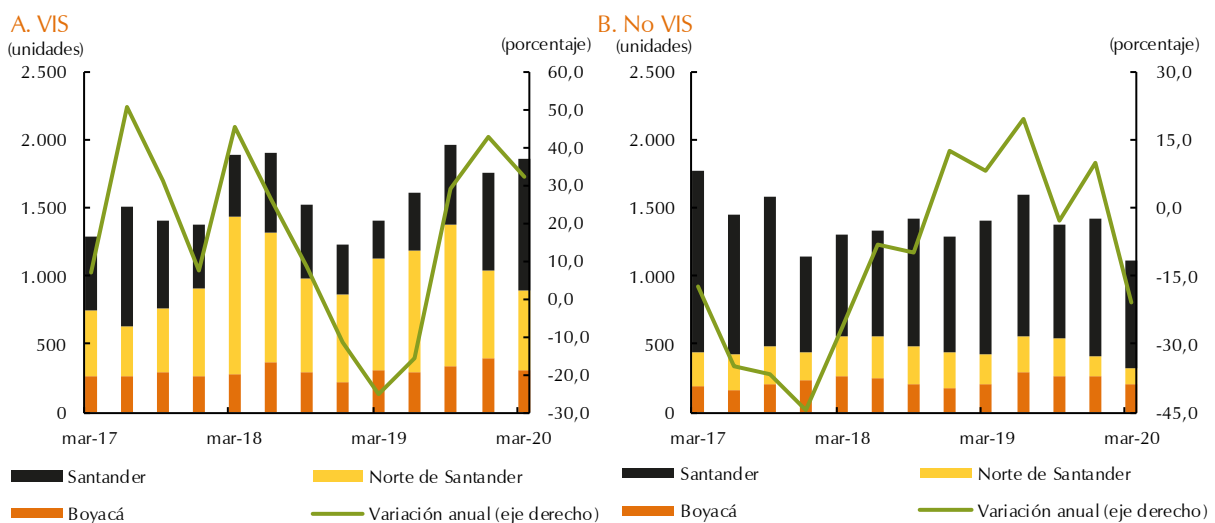
Según información de Camacol, la venta de vivienda nueva en Nororiente se vio afectada de la misma manera que los indicadores anteriores por la emergencia sanitaria. Los cuales en los meses de enero y febrero mostraban crecimiento en su comparativo anual, pero en marzo los registros de venta presentaron una importante caída. Así, la región evidenció un aumento de 5,7% al cierre del primer trimestre de 2020, sustentado principalmente en la venta de vivienda de interés social. (Gráfico 10).

Santander tuvo una variación de 39,2%, sumó 1.759 viviendas nuevas comercializadas y sobresalió el cada vez mayor volumen de vivienda social que se vende en este departamento, la cual triplicó el registro de un año atrás. En tanto Boyacá, presentó una variación de 0,8%, al mantener el número de viviendas vendidas en cada uno de los segmentos, VIS y No VIS.

Por su lado, Norte de Santander registró 711 ventas de viviendas nuevas, lo cual significó un decrecimiento de 32,2%. Explicado por la fuerte contracción en la venta de No VIS que ocasionó una concentración en la comercialización de vivienda VIS, dada la amplia oferta que se presenta de este tipo en la ciudad fronteriza.

Gráfico 10
Nororiente. Ventas de vivienda nueva

(niveles y variación anual)



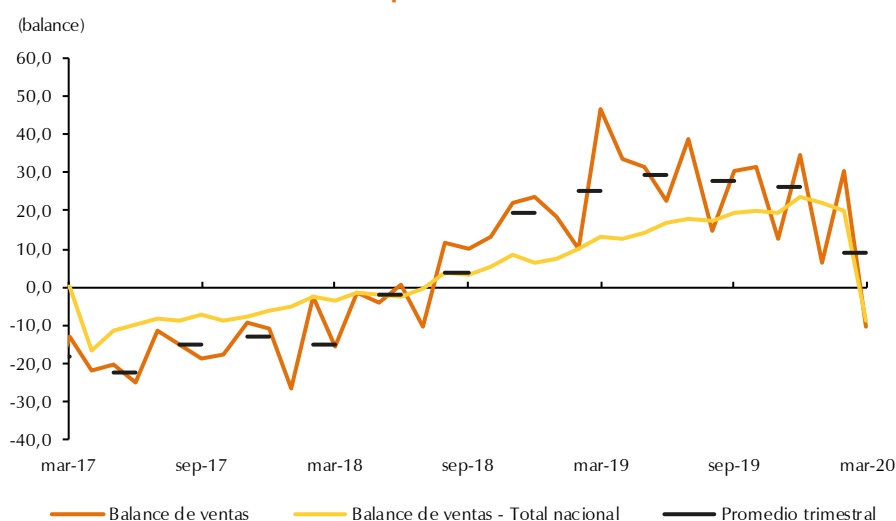
VI. Comercio y turismo

El comercio interno en Nororiente, incluyendo la venta de vehículos nuevos, creció en el primer trimestre del año, aunque a un ritmo menor que al cierre de 2019, debido a la abrupta interrupción de la actividad económica generada por las medidas del aislamiento preventivo obligatorio anunciado desde mediados de marzo.

Según la Encuesta mensual de expectativas económicas (EMEE) del Banco de la República, continuó y se profundizó la desaceleración en el balance de ventas empresariales en la región (Gráfico 11). Tanto en enero como febrero el balance mostró desaceleración frente a diciembre (en su serie desestacionalizada), pero fue en marzo cuando volvió a terreno negativo luego de más de año y medio con registros positivos, como resultado del inicio de la parálisis en buena parte de la actividad empresarial regional y nacional.

Gráfico 11

Nororiente. Encuesta mensual de expectativas económicas^{a1}



a1) Serie desestacionalizada. La variable corresponde al balance del cambio en el crecimiento anual de las ventas de una muestra de empresas de diferentes actividades económicas en la región Nororiente; pregunta uno de la Encuesta mensual de expectativas económicas del Banco de la República.

Nota: Debido a la cuarentena nacional obligatoria aplicada desde el 24 de marzo de 2020 (en Bogotá desde el 20 de marzo, con el simulacro vital), el trabajo de campo de la EMEE se vio seriamente afectado. Por esta razón, la medición recolectada durante el mes de marzo de 2020 (cuyo mes de referencia es febrero de 2020) contiene 387 encuestas efectivas, que corresponde al 70% del tamaño de la muestra que normalmente se incluye (550). Para la medición de marzo se contó con una muestra de 430 empresarios.

Fuente: Banco de la República.

Por su parte, la Encuesta mensual de comercio (EMC) del DANE para Santander reportó un aumento en las ventas reales de 10,7% en el primer trimestre del año (Cuadro 5). Si bien el crecimiento venía aumentando por encima de 14,0% los primeros dos meses del año por la buena demanda de alimentos y bebidas, vehículos nuevos y vestuario y calzado, en marzo tuvo una fuerte desaceleración y el incremento solo fue de 1,3%. Esto último, atribuido a los descensos en las ventas de vehículos nuevos, así como en artículos diferentes a alimentos y farmacéuticos.

Cuadro 5

Santander. Variación anual de las ventas reales (según actividad CIU^{a)})

(Variación porcentual anual)

Descripción	2020			
	Enero	Febrero	Marzo	I trim. 2020 ^{b)}
Vehículos automotores nuevos	24,59	16,11	-24,12	5,21
Partes, piezas y accesorios para vehículos y motocicletas	8,85	14,31	-17,86	1,62
Ventas en establecimientos especializados y no espec. de alimentos, bebidas y tabaco	12,23	19,10	23,74	18,51
Equipos de informática y comunicaciones y otros enseres domésticos	15,78	23,69	-19,35	6,34
Artículos culturales y de entretenimiento	28,22	4,97	-35,79	4,05
Prendas de vestir y accesorios; calzado y artículos de cuero	11,15	21,41	-45,60	-5,51
Farmacéuticos, medicinales, odontológicos, perfumería, cosméticos, otros	0,66	2,38	10,31	4,82
Total comercio minorista y de vehículos (incluye mantenimiento, partes, piezas, etc.)	14,19	17,43	1,30	10,73

a) Incluye desagregaciones de la División 45 (vehículos, incluyendo mantenimiento, partes, accesorios, piezas) y División 47 (comercio minorista).

b) Variación anual del índice promedio real trimestral

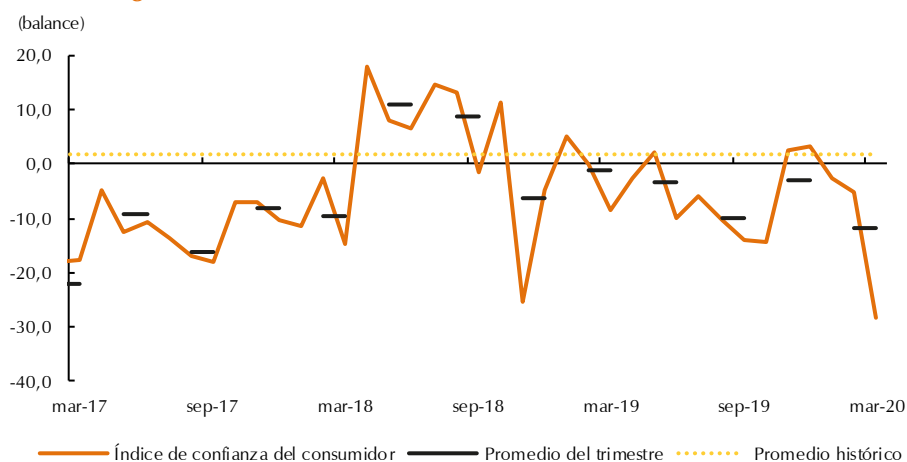
Nota: Cifras preliminares.

Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

En línea con lo anterior, el indicador de confianza del consumidor (ICC) de Fedesarrollo para Bucaramanga tuvo un deterioro importante, sobre todo en marzo, alcanzando niveles históricamente bajos (Gráfico 12). En el tercer mes del año, el índice de confianza total fue de -28,2, el segundo más bajo desde que se hace medición para esta ciudad (2013), resultado de un balance de condiciones económicas de -77,8 y un balance de expectativas de -21,2.

Gráfico 12

Bucaramanga. Índice de confianza del consumidor



Fuente: Fedesarrollo; cálculos del Banco de la República.

De otra parte, según la EMC del DANE, la venta de vehículos automotores, motocicletas y sus partes aumentó 5,2% en Santander, a doble dígito el primer bimestre del año para luego tener una importante caída en marzo. No obstante, los registros de matrículas de vehículos publicados por Fenalco y ANDI, revelaron un descenso de 7,1% en el departamento para todo el trimestre (Cuadro 6), debido a que muchos negocios concretados, no pudieron matricularse por el cierre de las Secretarías de Tránsito a partir del inicio de la cuarentena. Así mismo, en Boyacá y Arauca las

matrículas cayeron, mientras que en Norte de Santander aumentaron notablemente (18,6%), aunque al ritmo más bajo desde inicios de 2018.

Cuadro 6

Nororiente. Crecimiento anual matrículas nuevas

(Variación anual y número de matrículas)

	2018				2019				2020	Número matrículas I trim. 2020
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	
Vehículos										
Santander	1,7	-1,0	0,5	22,0	-4,4	2,5	10,9	-3,6	-7,1	2.044
Norte de Santander	3,8	30,0	31,3	54,0	39,1	23,4	29,6	21,4	18,6	1.740
Boyacá	1,7	18,0	22,6	14,9	17,4	-5,2	1,8	26,2	-0,2	862
Arauca	-63,6	-41,4	-40,7	-34,2	25,0	-11,8	62,5	12,0	-25,0	15
Total Nororiente	1,5	9,5	12,0	27,4	10,8	6,4	14,4	9,0	2,4	4.661
Motocicletas										
Santander	-2,7	10,2	13,8	15,4	21,4	14,5	2,8	9,2	1,7	8.676
Norte de Santander	-0,9	25,6	36,5	53,7	51,0	27,0	29,1	41,1	30,4	4.677
Boyacá	-5,5	-2,4	4,9	8,7	36,0	17,3	15,8	0,2	-5,7	1.388
Arauca	-31,4	5,1	11,6	-2,2	25,8	6,2	14,9	19,8	13,7	838
Total Nororiente	-4,7	11,8	17,6	21,1	29,4	17,4	11,2	16,7	8,8	15.579

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

Para las matrículas de motocicletas se reportó un incremento bajo en comparación con los siete trimestres precedentes, por la desaceleración en los Santanderes y Arauca, y la caída en Boyacá. Este desempeño menos dinámico fue resultado de la repentina caída en el gasto de bienes durables registrado desde mediados de marzo cuando se anunció el inicio de la cuarentena nacional, ya que en enero y febrero las matrículas (tanto de vehículos como de motocicletas) aumentaron más de 20,0% anual en el total regional.

Por otra parte, el sector hotelero nacional no ha sido ajeno a los efectos de la crisis mundial generada por la pandemia del Covid-19, y a pesar de que los resultados del primer bimestre de 2020 auguraban una cifra récord para finales de la vigencia actual, y así continuar con los buenos resultados de 2019, marzo arrancó con la implementación de una serie de medidas para tratar de controlar la propagación del virus, entre ellas el cierre de muchos hoteles en el país. Ante la situación, no es posible contar con el informe consolidado del primer trimestre por parte de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco).

En el primer bimestre de 2020, la ocupación hotelera promedio de la región fue de 47,5%, y a pesar de ubicarse por debajo del resultado nacional (58,7%) la senda de crecimiento fue sostenida frente a igual período de los últimos cuatro años. Comparado el periodo enero-febrero 2020 respecto al mismo ciclo de 2019, Santander registró la mayor variación (8,4 puntos porcentuales -pp-), seguido de Boyacá (7,1 pp); mientras que Norte de Santander tuvo un comportamiento negativo de 2,9 pp, de acuerdo con las cifras de Cotelco (Cuadro 7).

Cuadro 7

Nororiente. Ocupación hotelera y tarifa promedio

(ocupación en porcentaje y tarifa en pesos colombianos)

Departamentos	Ocupación hotelera ^{a)}			
	Promedio enero – febrero			
	2017	2018	2019	2020
Boyacá	35,9	35,9	38,3	45,5
Norte de Santander	33,6	40,3	46,4	43,5
Santander	47,0	45,5	45,1	53,5
Total Muestra Nororiente	38,8	40,6	43,3	47,5
Total Muestra Nacional ^{c)}	55,1	54,7	55,4	58,7

Departamentos	Tarifa promedio ^{b)}			
	Promedio enero – febrero			
	2017	2018	2019	2020
Boyacá	230.208	236.018	291.377	284.140
Norte de Santander	147.073	135.860	147.881	147.011
Santander	136.950	170.457	178.333	180.756
Total Muestra Nacional ^{c)}	245.132	253.174	258.911	266.491

a) Indicador que mide la utilización de la capacidad instalada (habitaciones) de un hotel, en forma porcentual.

b) Tarifa promedio de los hoteles en pesos.

c) Muestra conformada por establecimientos en el país.

Fuente: Cotelco. Cálculos del Banco de la República.

Con relación a la tarifa promedio del periodo de estudio, en los hoteles de Boyacá se observó una merma de 2,5%, aunque se ubicó sobre la media nacional de \$266.491; así mismo la tarifa de los hoteles en Norte de Santander registró caída de 0,6%, mientras que los de Santander repuntaron 1,4%; departamentos con valores inferiores a la tarifa promedio del total de la muestra.

VII. Transporte

Para el análisis del sector se utilizó información regional sobre movilización de carga vía terrestre y aérea, en esta última modalidad también se incluyeron cifras de pasajeros. Continuó la reducción en el transporte de carga terrestre y aérea; mientras que los pasajeros salidos por los aeropuertos aumentaron, aunque hubo desaceleración en marzo. En general, el sector se vio afectado por las restricciones aplicadas a final del trimestre con el fin de evitar la propagación del Covid-19 en el país.

De acuerdo con la información del Ministerio de Transporte, durante el primer trimestre del año salieron desde Nororiente poco más de 3,5 millones de toneladas de carga, lo que significó un retroceso frente a igual periodo de 2019. El resultado negativo obedeció al menor despacho en tres

de los cuatro departamentos de la región (Cuadro 8). Además de las restricciones de movilidad y los menores niveles de oferta y demanda al finalizar marzo¹³, durante los primeros tres meses de 2020 el sector se vio afectado por otros inconvenientes como las alteraciones de orden público ocasionadas por el paro armado¹⁴, y las dificultades generadas por fuertes lluvias en Santander que implicaron cierres en la vía a Bogotá¹⁵.

Cuadro 8
Nororiente. Transporte de carga por carretera
(niveles, variación y participación)

Departamento	I trimestre de 2020		
	Miles de toneladas de carga despachadas	Variación anual	Participación regional
Arauca	26,7	-35,6	0,8
Boyacá	1.293,0	-18,9	36,7
Norte de Santander	770,0	-15,2	21,9
Santander	1.432,6	5,7	40,7
Nororiente	3.522,3	-9,7	

Nota: cifras preliminares.

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

Cerca del 22,0% de la carga movilizada correspondió a carbón y coques, denotando la relevancia que tienen estos productos en la región. De igual manera, sobresalió el transporte de cemento, líquidos inflamables, alimentos para animales, envases, cerveza, aceite de palma y carne de aves refrigerada, todos productos industriales de relevancia en Nororiente.

En cuanto al transporte aéreo, según los datos de la Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) durante el primer trimestre el número de pasajeros salidos por los aeropuertos de Nororiente tuvo un crecimiento anual de 2,0% (Cuadro 9), denotando un mejor desempeño en comparación con el resultado nacional (-6,5%). Hacia mediados de marzo de 2020, se observó una merma importante en el sector, influenciada por la restricción de pasajeros tanto en vuelos domésticos como internacionales por efectos del Covid-19, hecho que afectó la actividad regional, en especial porque a marzo de 2019 se registraba un incremento de 12,2%.

La mayor participación en la región correspondió al aeropuerto Palonegro que sirve a la ciudad de Bucaramanga con 57,2%, seguido de Camilo Daza de Cúcuta con 32,7%, los de Arauca, Santiago Pérez Quiroz y Colonizadores, que aportaron 5,2% y Yariguíes de Barrancabermeja, 4,8%. En cuanto al destino de los viajeros, en el trimestre enero - marzo los pasajeros que salieron por las terminales aéreas de Nororiente en vuelos nacionales aumentaron 3,2% con un poco más de 352 mil personas movilizadas, mientras que el flujo de viajeros hacia el exterior estuvo alrededor de los 19 mil, cifra que disminuyó 16,4% frente a igual periodo de 2019.

Por su parte, el efecto de las restricciones en movilidad aérea afectó en mayor manera el tráfico de carga, por lo que en el primer trimestre de 2020 Nororiente registró un comportamiento negativo de

¹³ Portafolio. Baja el transporte de carga durante marzo. Consultado el 27 de mayo en: <https://www.portafolio.co/economia/baja-el-transporte-de-carga-durante-marzo-539861>

¹⁴ El Tiempo. Los hechos violentos por paro armado de Eln que sacuden al país. Consultado el 27 de mayo en: <https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/balance-del-paro-armado-del-eln-en-15-y-16-de-febrero-462772>

¹⁵ Dinero. Invias intenta restablecer movilidad en la vía Bogotá – Bucaramanga. Consultado el 27 de mayo en: <https://www.dinero.com/pais/articulo/que-paso-en-la-via-bogota---bucaramanga/282253>

42,1%. Todas las terminales aéreas de la región experimentaron caída de dos dígitos en la movilización de carga.

Cuadro 9
Región Nororienté. Transporte aéreo, pasajeros y carga salidos
 (variación anual y niveles)

Ciudades	Porcentaje de variación anual					Niveles
	2019				2020	2020
	I	II	III	IV	I	I
Pasajeros						
Bucaramanga	13,8	13,9	23,0	10,2	1,8	212.660
Cúcuta	10,8	18,8	15,6	11,8	-0,4	121.730
Barrancabermeja	-1,6	3,7	35,5	35,6	21,8	17.994
Arauca ¹	16,8	15,2	12,3	13,3	4,1	19.469
Región Nororienté	12,2	15,1	20,4	11,9	2,0	371.853
Toneladas de carga						
Bucaramanga	-3,7	13,5	-11,5	-7,9	-31,2	272
Cúcuta	-13,0	-16,1	-22,4	-21,2	-50,7	353
Barrancabermeja	19,5	15,7	-0,1	-3,8	-14,5	19
Arauca	201,1	45,1	-42,5	-85,2	-37,2	152
Región Nororienté	3,3	-3,8	-21,8	-25,3	-42,1	795

Cifras provisionales.

Arauca¹ Incluye los aeropuertos Santiago Pérez Quiroz de Arauca y Colonizadores de Saravena.

Fuente: Aeronáutica Civil de Colombia. Cálculos del Banco de la República.

VIII. Sistema Financiero

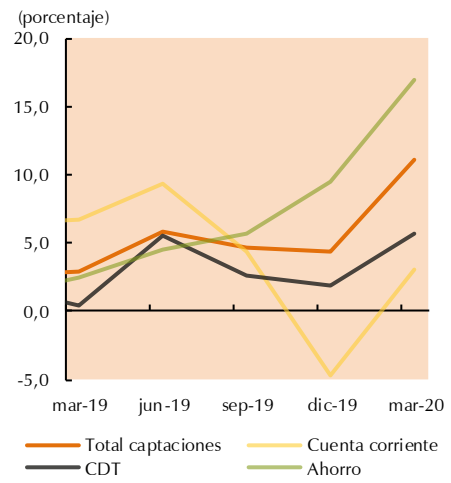
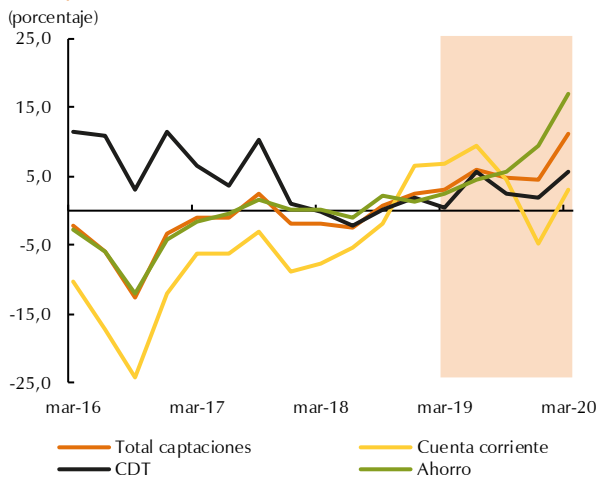
Según datos de la Superintendencia Financiera, al cierre del primer trimestre de 2020 el sistema financiero en la región acrecentó el ritmo de crecimiento de los últimos dos trimestres. Por un lado, se nota un gran crecimiento en términos reales del saldo de los recursos captados, así como una tenue recuperación en el valor total de la cartera bruta, que se había mantenido estable o con caídas desde 2018 (Gráfico 13).

Gráfico 13

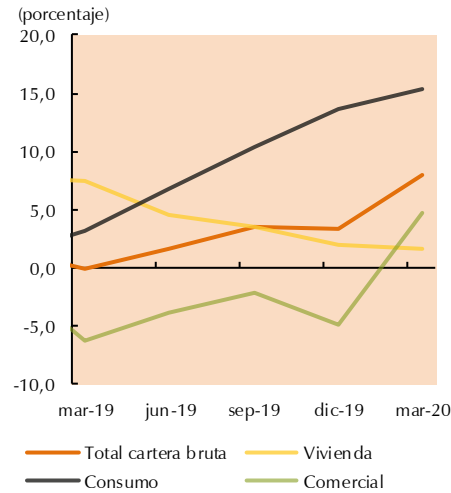
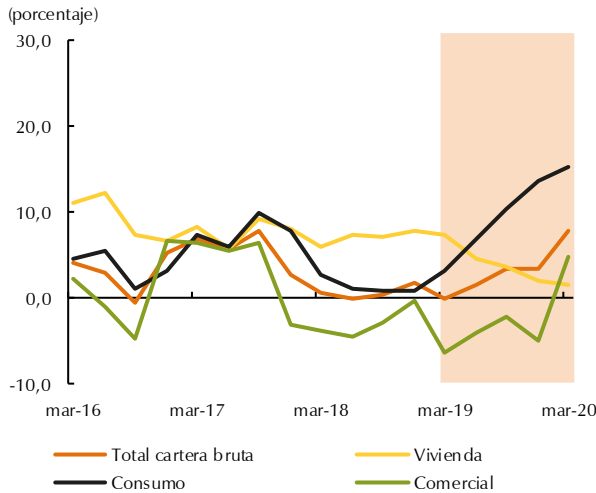
Nororiente. Variación real anual en el saldo de captaciones y de la cartera bruta del sistema financiero^{P1}

(Deflactado por IPC sin alimentos)

A. Captaciones



B. Cartera bruta



p1 cifras provisionales

Fuente: Superintendencia Financiera; cálculos Banco de la República.

Los depósitos en Nororiente presentaron una variación real anual de 11,1%, el crecimiento más alto de los últimos cinco años (Gráfico 13, panel A). Este comportamiento se sustentó en el aumento de los recursos en cuentas de ahorro y certificados de depósito a término (CDT), y al crecimiento, aunque menos acentuado, en los depósitos en cuenta corriente.

Por departamentos, Norte de Santander aumentó el valor de los saldos captados en 20,0%, explicado principalmente por el importante incremento en los depósitos de ahorro. En tanto, Santander y Boyacá registraron crecimientos de 9,9% y 10,7% impulsados por los saldos en cuentas corrientes y de ahorro en el primer departamento, mientras que en Boyacá se dio por el aumento en CDT. Por su parte, en Arauca descendieron los saldos de las captaciones, por la fuerte disminución de los recursos en cuentas corrientes.

En cuanto a la cartera bruta, ésta retomó dinamismo en el primer trimestre de 2020 al presentar un crecimiento de 7,9%, que pudo ser contenido por una disminución en la demanda y oferta de crédito

al final del trimestre como consecuencia de la emergencia sanitaria, según lo registrado en el Reporte de estabilidad financiera del Banco de la República¹⁶.

El comportamiento del trimestre se dio principalmente por un fuerte aumento en los créditos de consumo y la reactivación de la modalidad comercial. La cartera de consumo denotó un crecimiento en términos reales de 15,4% y mantuvo el marcado ascenso que ha exhibido desde finales de 2018. En tanto, el comportamiento de las líneas para empresarios tuvo una reactivación después de presentar estabilidad o ligeras caídas en los dos últimos años. En contraste con lo anterior, la línea hipotecaria se ralentizó, al detener crecimientos cercanos al 7,0% hasta mediados de 2019 y desde ese periodo muestra muy ligeros incrementos (Gráfico 13, panel B).

Es así como Norte de Santander y Boyacá evidenciaron los crecimientos reales más altos en la región, 12,2% y 10,8%, con lo cual mantuvieron la tendencia creciente de los últimos seis trimestres. En estos dos departamentos el comportamiento fue impulsado por el avance en los saldos del consumo y en la cartera comercial.

Santander mejoró la débil dinámica de los últimos dos años, al evidenciar un crecimiento de 5,4%. El saldo de la línea comercial dejó de descender, mientras que microcrédito y consumo aumentaron a más del 7,0%. Finalmente, Arauca tuvo un aumento real de 8,5% en su cartera bruta y mantuvo los fuertes crecimientos en las líneas de consumo y microcrédito, aunque persistió la disminución en la cartera comercial.

IX. Comercio exterior

El análisis de este capítulo incluye información sobre las exportaciones e importaciones de la región según publicaciones del DANE. Las ventas externas de Nororiente continuaron disminuyendo, aunque de forma menos acentuada que el trimestre previo dada la reactivación de las exportaciones de petróleo crudo y café sin tostar. Por su parte, las compras internacionales siguieron creciendo (Gráfico 14).

Pese a la coyuntura internacional, en los primeros tres meses del año las exportaciones *Free on board* (FOB) de Nororiente alcanzaron un valor de US\$468,8 millones; y aunque se registró una variación negativa (-1,5%) pudo observarse una ligera recuperación frente a los descensos de los trimestres previos (Gráfico 14, panel A). Con este resultado y ante la reducción presentada en el consolidado nacional (-8,7%), durante el primer trimestre de 2020 la región aportó 5,4% de las exportaciones de Colombia, el valor más alto de los últimos años.

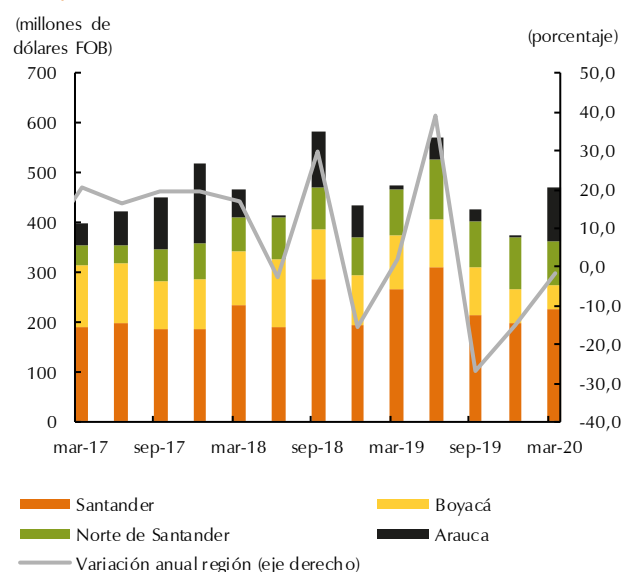
¹⁶ Banco de la República. Reporte de estabilidad financiera – Primer informe de 2020. Consultado el 26 de mayo en: <http://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9848/reporte-estabilidad-financiera-primer-semester-2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (pag.19)

Gráfico 14

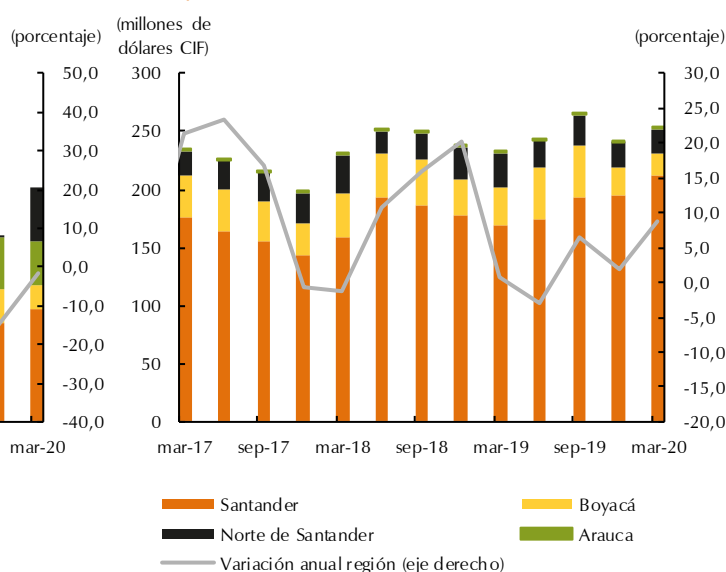
Nororiente. Comercio exterior

(niveles y variación anual)

A. Exportaciones



B. Importaciones



Nota: información preliminar.

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

El grupo de principales productos exportados logró un crecimiento anual consolidado de 3,6%, esto como resultado de los importantes incrementos en petróleo crudo y café sin tostar. (Cuadro 10). No obstante, los descensos en las exportaciones de carburadores tipo gasolina para reactores y turbinas, carbón térmico, coques y en menor medida oro bruto evitaron un mejor resultado.

Dada la coyuntura internacional y los bajos precios, el incremento en las ventas externas de petróleo obedeció a la mayor cantidad de crudo exportado, que prácticamente duplicó el registro de un año atrás y se acercó a las 350 mil toneladas, siendo este el mejor resultado de los últimos seis trimestres. Adicional a esto, favoreció la depreciación del peso que compensó parcialmente los menores precios internacionales¹⁷. De igual manera, además de los efectos por la tasa de cambio, las ventas externas de café sin tostar se vieron beneficiadas por mayor cantidad exportada dadas las cosechas previas y buenos precios internacionales¹⁸.

De otra parte, la menor disponibilidad de producto para exportación fue una de las principales razones por las que se redujeron en valor y cantidad las ventas internacionales de carburadores tipo gasolina. En tanto, el carbón continuó viéndose afectado por los bajos precios internacionales, a

¹⁷ Banco de la República. Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República – marzo de 2020. Consultado el 21 de mayo de 2020 en: <http://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9827/informe-congreso-marzo-2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

¹⁸ Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Consultado el 21 de mayo de 2020 en: <https://federaciondefcafeteros.org/wp/estadisticas-cafeteras/>

lo que se adicionó la menor producción como efecto de las medidas adoptadas como contingencia ante el Covid-19¹⁹.

Cuadro 10

Nororiente. Principales productos de exportación

(niveles, variación y participación)

Producto	I trimestre de 2020				
	Millones de dólares FOB	Variación anual	Participación regional	Principales departamentos de origen	Principales países destino
Total principales productos ^{a/}	376,6	3,6	80,3		
Carburorretores tipo gasolina	128,6	-6,7	27,4	Santander	Estados Unidos España México
Coques y semicoques de hulla	81,4	-31,0	17,4	Norte de Santander Boyacá	Brasil India México
Petróleo crudo	105,9	79,0	22,6	Arauca	Estados Unidos
Demás cafés sin tostar	46,1	63,4	9,8	Santander	Estados Unidos
Carbón térmico	14,1	-8,8	3,0	Norte de Santander	Guatemala Guadalupe Perú
Oro en bruto	0,5	-89,9	0,1	Santander	Estados Unidos

a/ Principales productos exportados de la región que además se encuentran en el Top 10 de exportaciones nacionales.

Nota: información preliminar, sujeta a revisión y ajustes.

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

Por el contrario, el grupo resto de exportaciones registró una variación anual negativa (-18,0%) tras cuatro trimestres de continuos crecimientos, con esto, su participación en el total de exportaciones regionales fue de 19,7%. Este resultado obedeció a las disminuciones en rubros que un año atrás sobresalieron por su participación regional: demás hullas bituminosas, esmeraldas trabajadas y en bruto, café tostado, ventiladores, máquinas para envasar líquidos, demás abonos y aparatos para la industria lechera, entre otros.

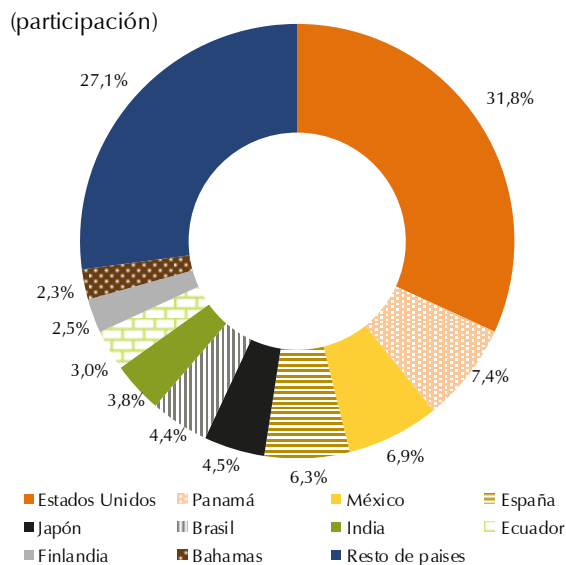
No obstante, destacaron los crecimientos en exportaciones de demás bovinos domésticos vivos, cacao en grano, demás aceite de soya, preparados de aluminio para la construcción, limón Tahití, arroz blanqueado o semiblanqueado, tabaco rubio, entre otros.

Respecto al destino de las exportaciones, en el primer trimestre del año Nororiente contó con 74 socios comerciales, de los cuales Estados Unidos continuó sobresaliendo como el de mayor relevancia (Gráfico 15). Productos como petróleo, carburorretores tipo gasolina y café sin tostar

¹⁹ Agencia Nacional de Minería. Crece producción de oro en Colombia, mineral de oportunidades para la reactivación económica. Consultado el 21 de mayo de 2020 en: <https://www.anm.gov.co/?q=crece-produccion-de-oro-en-colombia-mineral-de-oportunidades-para-la-reactivacion-economica>

fueron los más exportados al país norteamericano en el periodo. Seguidos se ubicaron Panamá a donde se envió principalmente petróleo crudo, y México, sobresaliendo coques de hulla y carburorreactores tipo gasolina.

Gráfico 15
Nororiente. Principales destinos de exportación, primer trimestre de 2020
 (participación)



Nota: información preliminar.

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

En su orden, continuaron España (carburorreactores tipo gasolina), Japón (demás hullas bituminosas), Brasil (coques y semicoques), India (coques y semicoques), Ecuador (demás aceites de soya y carburorreactores tipo gasolina), Finlandia (coques y semicoques, y café sin tostar) y Bahamas, hacía donde las exportaciones regionales se concentraron en petróleo crudo.

Igualmente fue importante el crecimiento en las exportaciones hacía Irak, que un año atrás no registraron valor y que en el primer trimestre de 2020 lograron \$7,7 millones FOB, concentradas en demás bovinos domésticos vivos. En cuanto a Venezuela, continuaron los descensos anuales: - 32,3% para el periodo enero – marzo de 2020, con esto, las exportaciones al país vecino representaron 0,8% del total regional. Cerca de la mitad de las ventas externas destinadas a Venezuela desde Nororiente se concentraron en harina de trigo, carburorreactores tipo gasolina, preparaciones para lavar y arvejas secas desvainadas.

En cuanto al análisis departamental, aunque Santander registró una disminución anual (-15,1%) continuó sobresaliendo por su mayor relevancia en la región al representar 47,9% del consolidado de Nororiente, seguido de Arauca cuyo aporte fue de 22,6%. En este último las exportaciones de petróleo repuntaron y multiplicaron por 10 el resultado de un año atrás. Las ventas externas santandereanas se vieron afectadas por las disminuciones en petróleo crudo, carburorreactores tipo gasolina, café tostado y oro, entre otros; no obstante, esto se vio compensado con los importantes incrementos en productos agropecuarios como café sin tostar, demás bovinos vivos, cacao en grano, limón Tahití, tabaco rubio y arroces blanqueados, al igual que preparados para la construcción y coques y semicoques.

De otra parte, Boyacá continuó afectado por las menores exportaciones mineras tradicionales: esmeraldas trabajadas y en bruto, hullas térmicas y coques y semicoques, por lo que registró el descenso más significativo en la región (-53,1%). Asimismo, hubo disminución en Norte de Santander (-5,5%) por lo que su aporte regional se redujo a 18,5%. En la frontera afectaron los descensos en ventas de coques y semicoques, ventiladores, demás abonos y aceites de palma, entre otros; que fueron parcialmente compensados por los incrementos importantes en hullas (térmicas y bituminosas), aceite de soya y placas de cerámica.

Respecto a las importaciones *Cost Insurance and Freight* (CIF), en el primer trimestre se observó un incremento de 8,7%, mejorando la dinámica de periodos previos (Gráfico 14, panel B). Con este comportamiento Nororiente totalizó poco más de US\$252,0 millones CIF para el periodo, equivalentes a una participación nacional de 2,1%, el mejor registro de los últimos doce trimestres.

De acuerdo con la clasificación según uso o destino económico (CUODE), en Nororiente favorecieron los crecimientos en bienes intermedios y de consumo, en especial por la participación que estos tienen en el total regional; por el contrario, la reducción en productos de capital evitó un mejor desempeño (Cuadro 11).

Cuadro 11
Nororiente. Principales productos importados
(niveles, variación y participación)

Clasificación según uso o destino económico (CUODE)	I trimestre de 2020				
	Millones de dólares CIF	Variación anual	Participación regional	Principal departamento destino	Principal país origen
Diversos	0,0	156,1	0,0	Boyacá	Estados Unidos
Bienes de consumo	24,1	46,1	9,6	Santander Norte de Santander	Estados Unidos Bolivia China
Bienes intermedios	178,2	8,7	70,7	Santander Norte de Santander	Estados Unidos China Canadá
Bienes de capital	49,7	-3,5	19,7	Santander Boyacá	Estados Unidos China Brasil

Nota: información preliminar, sujeta a revisión y ajustes.

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

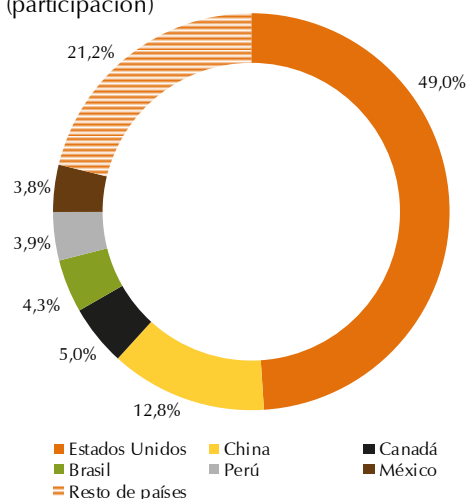
El resultado positivo en los bienes intermedios obedeció a los aumentos en las compras de productos tradicionales como maíz duro amarillo y blanco; tortas, residuos y habas de soya; trigo, y alambre de cobre, además del importante crecimiento en las importaciones de chatarra de hierro y acero (torneaduras, virutas, esquirlas, limaduras). Por su parte, en los bienes de consumo sobresalieron las compras externas de leche y nata en polvo, papas preparadas o conservadas y manzanas.

Respecto a los productos de capital, el consolidado se vio afectado por las menores importaciones de la mayoría de rubros que un año atrás sobresalieron en la región: barras de hierro o acero sin alear; aparatos y dispositivos para el calentamiento de materias; piezas de cerámica, entre otros. No obstante, se compensaron por los crecimientos en otros rubros como máquinas de sondeo de autopropulsión; incubadoras avícolas; máquinas de cablería, y demás hornos industriales no eléctricos.

En cuanto al origen de las importaciones en Nororiente, estas provinieron de 70 países durante el primer trimestre del año, es decir, dos menos que un año atrás. Estados Unidos se mantuvo como el principal proveedor de la región (Gráfico 16) e incluso aumentó de forma anual 45,2% el valor de sus importaciones, los principales productos importados fueron maíz duro amarillo y blanco; tortas, residuos y habas de soya, y trigos.

Seguido se ubicó China desde donde se importan gran número de productos, sobresaliendo rubros como placas de poliuretano, partes y accesorios de motocicletas, entre otras. El tercer lugar lo ocupó Canadá, en especial por las compras de trigo y chatarra de hierro y acero (torneaduras, virutas, esquirlas, limaduras). También se destacaron las importaciones realizadas a Brasil (barras de hierro o acero sin alear), Perú (alambre de cobre refinado) y México (demás conductores eléctricos).

Gráfico 16
Nororiente. Países de origen de las importaciones, primer trimestre de 2020
 (participación)



Nota: información preliminar.

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

Por departamentos, Santander fue el único en Nororiente que presentó aumento anual durante el primer trimestre (25,2%), lo que le permitió lograr el aporte regional más alto de los últimos diez años (84,2%). Maíz duro amarillo; trigo; habas, tortas y residuos sólidos de soya, y alambre de cobre refinado se mantuvieron como los principales productos importados.

Contrario a lo anterior, Boyacá presentó descenso durante el periodo (-44,3%), con lo que su participación regional se redujo a 7,1%, el registro más bajo desde 2010. Afectaron las notables disminuciones en las importaciones de productos intermedios de hierro sin alear con contenido de carbón; así como las reducciones en barras de hierro sin alear, electrodos utilizados en hornos, alambrón de acero sin alear y piezas de cerámica para la construcción, entre otras.

De igual manera se redujeron las compras externas en Norte de Santander (-27,5%), por lo que su aporte al consolidado regional fue de 8,6%. El resultado en la frontera se vio afectado por las nulas importaciones de rubros que un año atrás sobresalieron en el departamento: gas propano licuado, aceite de palma (en bruto y refinado), aparatos para tratamiento de materia y pescados congelados, entre otros. De igual manera, se registró reducción en Arauca (-37,2%), ocasionada por las

disminuciones en los productos que un año atrás se importaron hacia el departamento, especialmente celulares, ladrillos en cerámica, aparatos para medir niveles líquidos, entre otros; no obstante, estas caídas se compensaron parcialmente con las nuevas importaciones de placas de plástico principalmente.

En cuanto a la Balanza Comercial regional, aunque fue positiva en el primer trimestre del año (US\$232,3 millones FOB), prolongó las reducciones de periodos anteriores y registró una caída anual de 10,3%. Esto fue resultado de las menores exportaciones, en especial de carbón y carburorreactores tipo gasolina, entre otras.

X. Mercado laboral

De acuerdo con los datos publicados por el DANE y la Superintendencia del subsidio familiar en el primer trimestre de 2020 los indicadores laborales mantuvieron el débil comportamiento de los últimos trimestres. Se debe resaltar que no se notó un fuerte impacto de las medidas de prevención emanadas de la emergencia sanitaria decretada a nivel nacional, seguramente porque estas tuvieron efecto en las dos últimas semanas del trimestre.

Así, la oferta laboral medida por la Tasa global de participación²⁰ (TGP) descendió en Bucaramanga y Tunja, dado el incremento en el número de inactivos que se presentó en estas ciudades, por su parte, la tasa de ocupación cayó en las tres capitales, y de forma importante en Tunja. Al tiempo que la tasa de desempleo aumentó en la región, el número de ocupados afiliados a las cajas de compensación familiar tuvo una ligera caída.

En Bucaramanga se incrementó levemente la población económicamente activa²¹ (PEA) frente al dato del primer trimestre de 2019, al aumentar el número de personas ocupadas y también el de desocupados. En Cúcuta el número de desocupados aumentó ostensiblemente y explicó el incremento en la PEA de la ciudad. Por su parte en Tunja, continuó el incremento de la población inactiva de los últimos cinco años (Cuadro 12).

La tasa global de participación (TGP), que sirve como una medida de la oferta laboral, mantuvo en las tres capitales de la región una tendencia decreciente; aunque con alguna pequeña recuperación en Cúcuta, explicado por el aumento en el número de desempleados (Gráfico 17, panel A). Así, en las capitales de Santander y Boyacá, el comportamiento en la TGP fue consecuencia del mayor número de personas inactivas, grupo poblacional conformado por estudiantes, personas dedicadas exclusivamente a oficios del hogar y otros²².

²⁰ Tasa global de participación (TGP): Es relación porcentual entre la población económicamente activa (ocupados y desocupados) y la población en edad de trabajar. Este indicador refleja la oferta laboral

²¹ Población económicamente activa: población compuesta por personas ocupadas y desempleadas

²² El subgrupo Otros de la Población Inactiva hace referencia a incapacitados permanentes para trabajar, rentistas, pensionados, jubilados y personas que no les llama la atención o creen que no vale la pena trabajar

Cuadro 12
Nororiente. Indicadores de empleo

(miles de personas)

	2018				2019				2020
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Bucaramanga ^{a/}									
Población económicamente activa	617	602	615	600	608	603	619	626	613
Ocupados	557	546	565	551	539	540	564	564	541
Desocupado	60	56	49	49	69	63	56	62	72
Población económicamente inactiva	286	303	293	310	305	312	298	293	309
Cúcuta ^{b/}									
Población económicamente activa	403	412	411	407	393	410	415	409	404
Ocupados	324	354	344	343	324	347	346	353	324
Desocupado	78	58	67	64	68	64	69	56	80
Población económicamente inactiva	264	257	260	266	283	267	265	273	280
Tunja									
Población económicamente activa	94	97	97	97	97	99	98	97	95
Ocupados	84	87	85	86	84	87	87	85	80
Desocupado	10	10	12	12	14	12	11	12	15
Población económicamente inactiva	61	60	60	61	62	61	63	64	68

a/ Comprende los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

b/ Comprende los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios y El Zulia.

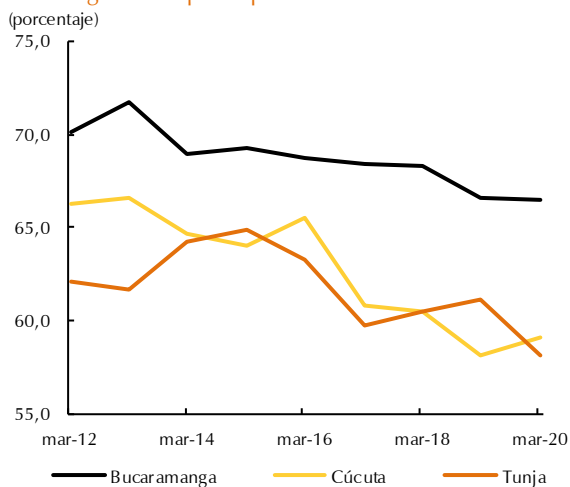
Nota: los datos están expresados en miles de personas.

Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

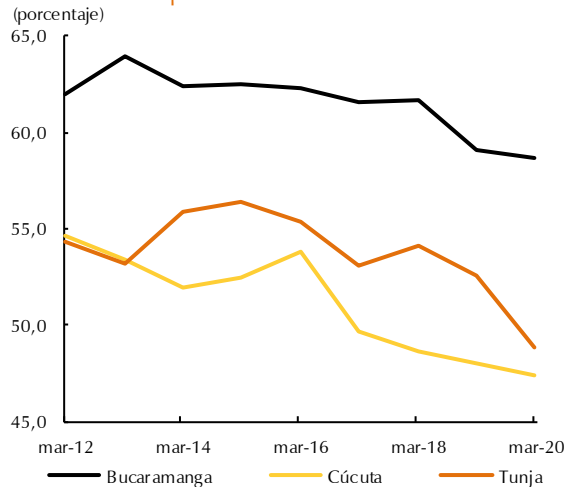
Así mismo, la tasa de ocupación (TO) descendió en la región (Gráfico 17, panel B), por la baja creación de nuevos empleos. Es así como en Bucaramanga y Cúcuta, el número de ocupados es prácticamente el mismo del primer trimestre de 2019; en Tunja este número descendió por la caída en el número de ocupados en las actividades de comercio, construcción y administración pública.

Gráfico 17
Nororiente. Tasa global de participación y tasa de ocupación
(trimestre móvil enero - marzo de cada año)

A. Tasa global de participación



B. Tasa de ocupación

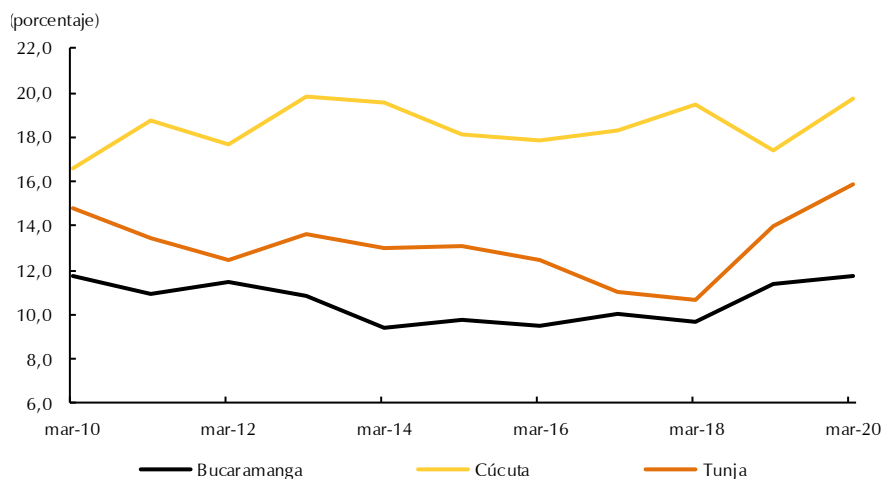


Como se dijo, la tasa de desempleo aumentó en las tres ciudades (Gráfico 18), y alcanzó en Bucaramanga y Tunja los valores más altos registrados desde 2010, para el periodo enero – marzo. En Cúcuta se presentó el incremento más alto en el número de desocupados, poco más de doce mil personas, dejando un total de 80 mil desempleados en la ciudad fronteriza.

Gráfico 18

Nororiente. Tasa de desempleo

(trimestre móvil enero - marzo de cada año)



Fuente: DANE; cálculos Banco de la República.

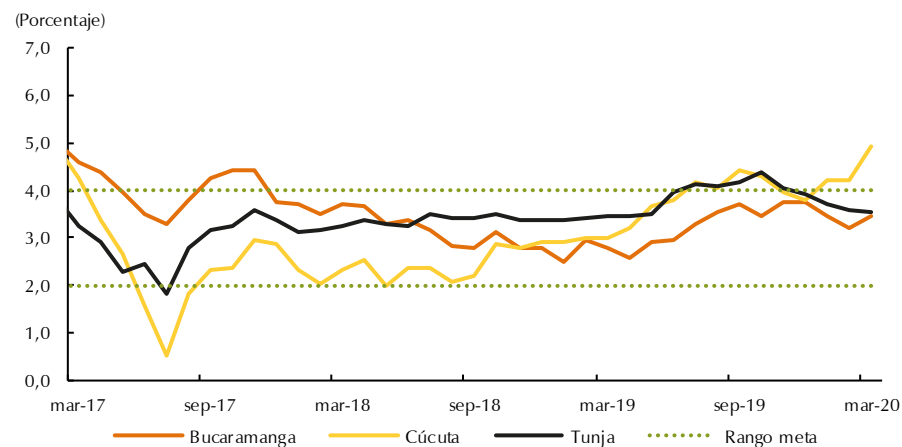
Según información de la Superintendencia del Subsidio Familiar el número de empleados afiliados a las cajas de compensación en los departamentos de Nororiente disminuyó en su comparativo anual. En Norte de Santander y Boyacá el número de afiliados descendió, principalmente en la modalidad de dependientes; en Santander el total de empleados afiliados al cierre del primer trimestre de 2020 fue de 430 mil personas, que representó un aumento de 0,3%; por último, en Arauca se presentó un incremento de 3,5%.

XI. Precios

Según la información del Índice de precios al consumidor del DANE, al cierre del primer trimestre de 2020 la inflación anual al consumidor fue superior al registro de marzo de 2019 en las tres principales ciudades de la región, pero solo en Cúcuta se ubicó por encima del límite superior del rango meta del Banco de la República (Gráfico 19).

Gráfico 19
Nororiente. Inflación anual

(Base diciembre 2018 = 100)



Fuente: DANE y Banco de la República.

En Bucaramanga la inflación fue de 3,44%, inferior a la del cierre de 2019 pero superando la cifra de un año atrás. Esto fue resultado de un incremento anual en los precios de los bienes transables, así como en los alimentos procesados (Cuadro 13). Si bien hubo un repunte en los alimentos perecederos en marzo, por cuenta de la mayor demanda de aprovisionamiento de los hogares de cara al inicio de la cuarentena, en comparación con un año atrás la variación no fue tan sobresaliente. Entretanto, los precios de los regulados tuvieron un tenue descenso, atribuido a menores precios de los combustibles, luego del reajuste a la baja a mediados de marzo.

Cuadro 13
Nororiente^a. Indicadores de inflación anual al consumidor a diciembre de cada año

(Base diciembre 2018 = 100)

Descripción	Bucaramanga			Cúcuta		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Total	3,71	2,79	3,44	2,32	2,98	4,91
Sin alimentos ni comidas fuera del hogar	4,64	2,68	3,12	2,59	2,87	4,25
Transables sin alimentos ni regulados	1,20	0,71	2,77	1,95	0,96	3,28
No transables sin alimentos ni regulados	4,72	2,97	2,87	2,27	1,78	2,83
Regulados	8,07	4,39	4,28	3,82	6,59	8,16
Alimentos y comidas fuera del hogar	2,01	3,29	4,24	1,82	3,41	6,48
Primarios o perecederos	8,82	8,55	4,47	12,25	11,11	7,21
Procesados	-1,14	2,17	5,18	-1,51	1,89	7,16
Comidas fuera del hogar	3,56	2,74	3,05	2,64	1,74	4,96

a) El Dane no cuenta con información de Arauca ni información desagregada para Tunja.

Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

El importante aumento de la inflación en Cúcuta fue generalizado en las diferentes clasificaciones, aunque en alimentos perecederos la variación anual de marzo fue inferior en su comparativo con años anteriores. Por su parte, los alimentos procesados tuvieron un importante aumento en bienes como arroz, cuya demanda se disparó desde el tercer mes del año. Así mismo, los bienes transables y no transables repuntaron, esto posiblemente en respuesta a la fuerte demanda comercial que tenía

la ciudad desde hacía meses atrás por la masiva llegada de compradores venezolanos. Los precios de los bienes regulados se vieron afectados al alza por reajustes en tarifas de servicios públicos, que contrarrestaron el descenso en los precios de los combustibles.

La inflación en Tunja fue de 3,53%, la más baja desde mayo de 2019. Los grupos de gasto con mayor aumento fueron alimentos y bebidas no alcohólicas (6,07%), educación (5,98%) y bebidas alcohólicas y tabaco (4,21%).

XII. Otras variables económicas

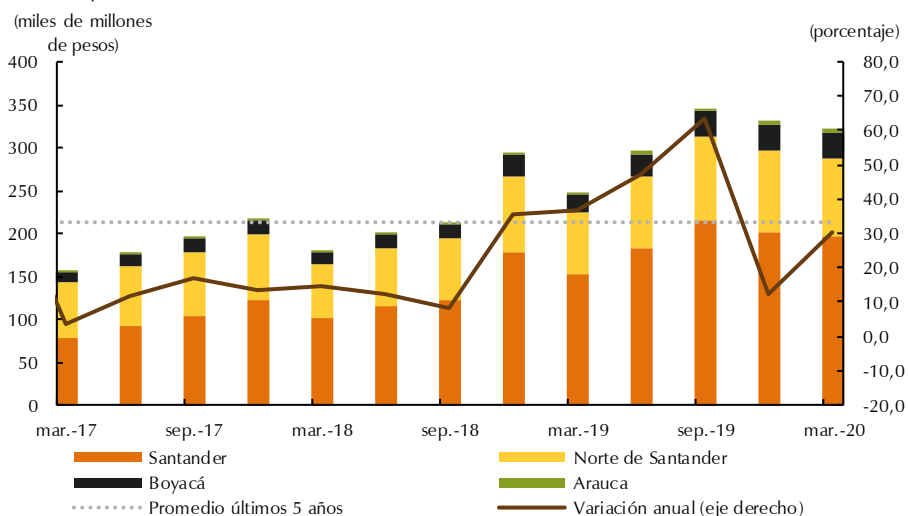
Ingreso de remesas

Los resultados de la Encuesta de remesas del Banco de la República mostraron que durante el primer trimestre del año ingresaron a Nororiente US\$90,9 millones, que a una tasa representativa de mercado (TRM) promedio de \$3.535, equivalieron aproximadamente a \$321,4 miles de millones²³, 30,4% más frente a igual periodo de 2019. (Gráfico 20).

Gráfico 20

Nororiente. Ingreso de remesas^{a)}

(niveles y variación anual)



a) Valores en pesos colombianos. La conversión se realizó utilizando el promedio trimestral de la TRM diaria.

Fuente: Banco de la República.

Este buen desempeño, que significó una recuperación en la tasa de crecimiento, se debió no solo a mayor llegada de recursos en moneda extranjera, sino a la importante depreciación del peso, especialmente en marzo, que favoreció el cambio a moneda local y además pudo ser una motivación a los emigrantes para el envío de un monto mayor al país.

La mayor contribución al crecimiento regional en el inicio de año provino de Santander, que aumentó las remesas recibidas en 29,6% y mantuvo una participación regional superior a 60,0%. Le

²³ La conversión a pesos colombianos se realiza con el promedio trimestral de la TRM diaria.

siguió Norte de Santander, que recibió el 29,0% de los recursos y creció 27,3% en términos anuales. Boyacá y Arauca crecieron 46,7% y 45,7%, pero conjuntamente apenas representaron el 10,0% del total de Nororientes.

En términos de monto de recursos en pesos ingresados en un primer trimestre, para Santander y Boyacá se logró un nivel record, mientras que para Norte de Santander es la cifra más alta desde 2013 y para Arauca es la cifra más sobresaliente desde 2015.

Recaudo tributario

Según estadísticas de la DIAN, el recaudo tributario creció 9,3% en Nororientes los primeros tres meses del año (Cuadro 14). Por seccionales, la de mayor aumento fue Arauca, donde el recaudo de Renta, Externos y CREE (impuesto sobre la renta para la equidad) se duplicaron frente al primer trimestre de 2019.

Cuadro 14

Nororientes. Recaudos de impuestos a marzo de 2020, por principales conceptos de tributación

(niveles y variación anual)

	Arauca	Barrancabermeja	Bucaramanga	Cúcuta ^{a/}	Sogamoso	Tunja	Total Nororientes
	Valor recaudado ^{b/}						
Renta	1,08	1,42	38,02	25,30	3,92	10,59	80,32
Iva ^{c/}	5,04	29,10	241,40	73,18	29,62	33,67	412,02
Retención ^{d/}	17,63	26,73	253,54	97,60	28,42	58,05	481,98
Externos ^{e/}	0,01	0,00	21,26	2,50	0,00	0,00	23,77
Consumo	0,17	1,94	21,75	6,52	1,55	7,60	39,53
CREE	0,06	0,10	0,45	0,03	0,13	0,03	0,80
Otros ^{f/}	0,07	1,76	11,26	2,36	0,99	0,87	17,30
Total	24,07	61,04	587,68	207,48	64,64	110,81	1.055,72
	Variación anual porcentual						
Renta	131,6	-59,6	-15,8	144,2	-26,4	15,9	8,6
Iva ^{c/}	23,2	-13,4	9,5	12,0	4,6	-4,2	6,5
Retención ^{d/}	30,0	19,2	8,1	9,0	48,2	16,7	12,3
Externos ^{e/}	100,0	-100,0	-31,6	77,3	na	na	-26,8
Consumo	-10,7	124,3	5,7	15,8	3,5	50,6	16,9
CREE	128,6	172,2	-37,5	-75,9	197,7	-49,2	-20,0
Otros ^{f/}	51,1	366,0	90,9	27,4	983,5	68,4	97,0
Total	30,8	0,4	5,2	19,1	18,7	11,2	9,3

a/ Incluye aduanas de Cúcuta.

b/ Cifras en miles de millones de pesos colombianos.

c/ Corresponde al impuesto cancelado con las declaraciones de IVA.

d/ Corresponde a lo recaudado con las declaraciones de Retención en la Fuente a título de Impuesto de Timbre Nacional, Renta e IVA.

e/ Incluye arancel, tasa especial aduanera, otros externos e iva externo.

f/ Incluye impuestos por clasificar, riqueza, patrimonio, seguridad democrática, GMF, gasolina y ACPM, simple y normalización.

Nota: Cifras provisionales acumuladas a marzo de 2020. Cifras actualizadas a abril de 2020.

Fuente: DIAN; cálculos del Banco de la República.

Por contribución al crecimiento, Cúcuta fue la que más aportó al recaudo regional, debido al fuerte incremento en Renta y Externos. La de menor dinamismo fue Barrancabermeja por el descenso en IVA.

Por conceptos de tributación, el alza más importante fue el concepto Otros²⁴, que incluye los establecidos en la reforma tributaria aprobada a finales de 2018. No obstante, por contribución al crecimiento total, el mejor desempeño se observó en retenciones²⁵ e IVA. Este último, dando cuenta del buen momento que pasaba la actividad comercial y el gasto de los hogares en Nororientes. Por el contrario, la caída más acentuada se observó en externos (arancel, tasa especial aduanera, otros externos e IVA externo).

²⁴ Además de recaudos asociados a gasolina y ACPM, precios de transferencia, seguridad democrática, IVA exterior e impuesto al carbono, incluye los tributos establecidos en la reforma tributaria aprobada a finales de 2018: régimen Simple, pagos por normalización tributaria, impuesto al consumo por enajenación de bienes inmuebles.

²⁵ Declaraciones de retención en la fuente a título de timbre nacional, renta, IVA y CREE.



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