

IBER

BOLETÍN ECONÓMICO REGIONAL



ISSN 2665-1831



NORORIENTE

IV TRIMESTRE DE 2023

ARAUCA, BOYACÁ,
NORTE DE SANTANDER,
SANTANDER

TURPIAL TOCHE
ICTERUS NIGROGULARIS

BER

BOLETÍN ECONÓMICO REGIONAL



NORORIENTE

IV TRIMESTRE DE 2023

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.tr4-2023>

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

Edgar J. Pedroza Fernández

Karen A. Rubio Ramírez

Melina Imbachi Gómez

Palabras clave del Boletín Económico Regional: Consumo interno, desaceleración, desempleo, inflación, Nororiente, refinación de petróleo, remesas.

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.....	5
II. Minería.....	9
III. Industria.....	10
IV. Servicios públicos.....	12
V. Construcción.....	13
VI. Comercio y turismo.....	17
VII. Transporte.....	21
VIII. Sistema financiero.....	24
IX. Comercio exterior.....	25
X. Mercado laboral.....	31
XI. Precios.....	33
XII. Otras variables económicas	35

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

Panorama económico

La economía de Nororiente continuó en desaceleración en el cuarto trimestre del año ante un menor ritmo del gasto de los hogares y de la inversión. Actividades de alta relevancia como el comercio y la construcción prolongaron sus caídas. La industria mostró señales de recuperación y revirtió el bajo desempeño presentado el trimestre previo. La producción agropecuaria registró un leve crecimiento atribuido a la actividad agrícola. La inflación anual al consumidor en las tres ciudades capitales de Nororiente extendió su senda de descenso, pero aún en niveles por encima de la meta del Banco de la República. La mejora en el mercado laboral se vio reflejada especialmente en el aumento del número de ocupados y en la reducción en las tasas de desempleo.

En el último trimestre del año la economía de Nororiente presentó un crecimiento anual alrededor de 1,2% (en un rango entre 0,9% y 1,5%) según cálculos del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) en su serie ajustada por estacionalidad y efecto calendario. La baja actividad económica continuó siendo explicada por el ajuste de la demanda interna luego de registrar una expansión un año atrás. Los altos costos de financiación, restricciones de crédito y elevados precios afectaron la capacidad adquisitiva de los hogares pese a los mejores resultados en el mercado laboral y el ingreso récord de remesas. Las ventas del comercio minorista continuaron en caída al igual que la comercialización de vehículos nuevos, sus partes y accesorios; igualmente, los bienes culturales, de entretenimiento y los equipos de informática y comunicaciones se vieron afectados por la priorización del gasto. El menor ritmo del consumo también se vio reflejado en los bajos niveles de confianza y percepción de los comerciantes y consumidores de la región.

Otro componente que afectó la actividad económica fue la inversión. Continuaron las menores importaciones de bienes de capital en la región, específicamente en equipos de transporte, aparatos avícolas y para la agricultura. La inversión en construcción también registró un débil desempeño, como resultado de la menor dinámica en el rubro residencial específicamente en variables como área causada, metraje en proceso de construcción, despachos de cemento y producción de concreto. La venta de vivienda nueva también persistió con una caída a doble dígito; no obstante, su variación se aminoró por segundo trimestre consecutivo. El suministro de mezcla asfáltica, indicador relacionado con la construcción de obras civiles evidenció una disminución significativa ante una menor demanda en obras de infraestructura dada la terminación de grandes proyectos en la región.

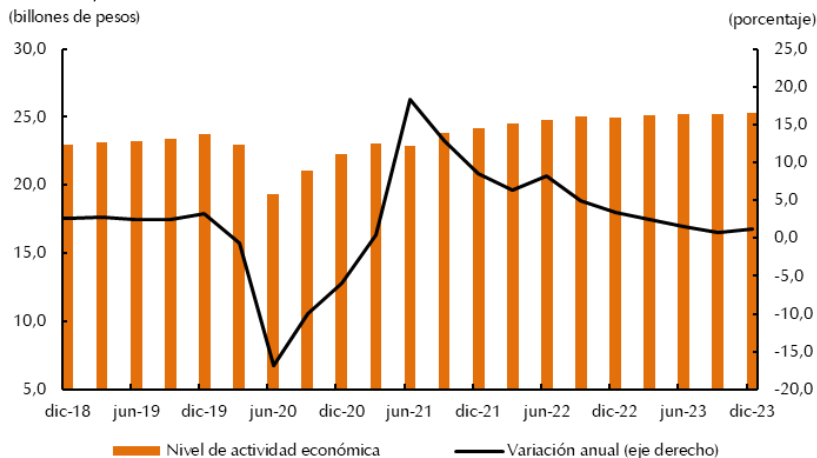
Por el lado de la oferta, la actividad agropecuaria e industrial fueron las que registraron una mayor dinámica durante el último trimestre del año. La primera ante un incremento en los despachos de productos perecederos destinadas a centrales de abasto del país que, junto al avance en el sacrificio de porcinos y del acopio de leche, compensaron la ligera caída en la producción de fruto de palma de aceite y sacrificio de ganado vacuno. Pese a la caída en la demanda de energía no regulada, la producción fabril presentó signos de mejora en el último trimestre ante mayor producción de refinados de petróleo, hierro y acero, y sustancias y productos químicos. Sin embargo, se registró una disminución en lácteos, calzado, textiles y confecciones. En el comercio exterior, las importaciones lograron el primer avance anual desde finales de 2022, mientras que la menor demanda y bajos precios internacionales de los principales productos de la región prolongaron el resultado negativo de las ventas externas. Tras un año de apertura vehicular y paso de carga en la frontera con Venezuela, las exportaciones hacia dicho país continuaron ascendiendo, constituyéndose durante el cuarto trimestre como el quinto socio comercial de Nororiente.

Indicador mensual de actividad económica (IMAE)¹

Entre octubre y diciembre de 2023, la economía de la región presentó un crecimiento anual preliminar alrededor de 1,2% (en un rango entre 0,9% y 1,5%) ajustado por estacionalidad y efecto calendario, según cálculos del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) elaborado por el Banco de la República. En niveles, la actividad económica de Nororiente completó más de un año sin registrar cambios importantes (Gráfico 1). Para el periodo enero – diciembre de 2023, el IMAE en su serie ajustada mostró un incremento preliminar anual alrededor de 1,5% (en un rango entre 1,2% y 1,8%).

Gráfico 1

Nororiente. Indicador mensual de actividad económica (IMAE)^{pr}
(niveles y variación anual)



pr: Preliminar.

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.

Fuente: Banco de la República.

Frente a las variables que se incluyen en el indicador, las relacionadas con la producción industrial, incluyendo la carga de crudo en la Refinería de Barrancabermeja y las importaciones, influenciaron el crecimiento de la actividad económica regional durante el cuarto trimestre del año, según las cifras desestacionalizadas y ajustadas por efecto calendario. Por el contrario, las variables incluidas en el IMAE que cerraron el 2023 en terreno negativo fueron las concernientes a la construcción, transporte, comercio y consumo de los hogares.

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 propuesto por Stock y Watson (1991), usualmente aplicado en la construcción de indicadores de actividad económica. Estas variables son: producción industrial, demanda real de energía, ventas minoristas reales, importaciones totales U\$CIF, despachos de cemento, peajes, Pulso Económico Regional, Indicador de Seguimiento a la Economía ISE, vehículos nuevos, consumo tarjetas crédito y débito, carga refinería y área causada construida. La metodología de cálculo del IMAE puede consultarse en el siguiente enlace: <http://www.banrep.gov.co/es/borrador-900>

I. Agropecuario

Según las cifras del DANE, Fedepalma y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, durante el último trimestre de 2023 el sector agropecuario de Nororiente experimentó un sutil crecimiento atribuido por la actividad agrícola, la cual fue impulsada por mayores despachos de productos perecederos que compensaron la ligera caída en la producción de fruto de palma de aceite. Asimismo, en la actividad pecuaria favoreció el incremento en el sacrificio de carne de cerdo y el acopio de leche por parte de la industria; no obstante, la caída en el sacrificio de vacunos continuó mermando dinámica al sector.

Las estadísticas del Sistema de información de precios y abastecimiento del sector agropecuario (SIPSA) del DANE, revelaron que durante el cuarto trimestre de 2023 Nororiente despachó un total de 412,0 mil toneladas de productos agrícolas perecederos, registrando un aumento de 1,5% en comparación con el año anterior (Cuadro 1). En cuanto al acumulado del año, en el 2023 se enviaron 1.168,7 mil toneladas, 8,3% más que un año atrás, impulsado principalmente por una mayor distribución de tubérculos, raíces y plátanos.

Cuadro 1.
Nororiente. Producción agrícola regional destinada a centrales de abasto del país^{a1}
 (volumen en miles de toneladas y porcentaje de variación anual)

Grupos	Total volumen despachado, según departamento de procedencia, IV trim. 2023					Variación anual IV trim. 2023
	Santander	Norte de Santander	Boyacá	Arauca	Nororiente	
Frutas	55,5	10,6	14,4	4,0	84,5	-2,2
Piña	12,2	0,0	0,1	0,0	12,3	-29,6
Mandarina	12,6	0,3	0,2	0,0	13,1	123,6
Limón	8,5	0,8	0,3	0,0	9,6	-11,7
Naranja	4,0	1,0	0,2	0,0	5,2	10,9
Otras frutas	18,2	8,4	13,7	4,0	44,3	-6,7
Tubérculos y plátanos	18,0	13,3	80,9	17,5	129,8	4,7
Papa	17,5	10,5	80,2	0,0	108,2	11,4
Plátanos	0,3	1,2	0,0	16,4	18,0	-23,6
Otros tubérculos	0,2	1,5	0,7	1,1	3,5	6,7
Verduras y hortalizas	38,3	30,7	128,7	0,0	197,7	1,2
Cebolla bulbo	1,6	2,9	43,9	0,0	48,4	-4,5
Cebolla larga	13,2	1,3	30,1	0,0	44,6	-0,1
Tomate	13,7	4,4	29,9	0,0	47,9	7,0
Otras	9,8	22,1	24,9	0,0	56,8	2,8
Total agrícolas perecederos	111,8	54,5	224,1	21,6	412,0	1,5

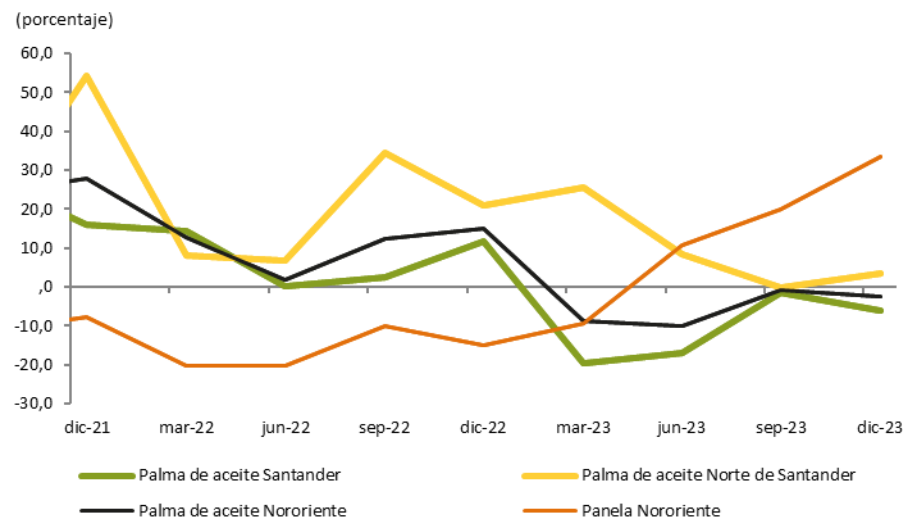
Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

El incremento se atribuyó a condiciones climáticas favorables, mayor demanda en el mercado nacional y recolecciones anticipadas de cosechas. En primer lugar, se ubicaron los despachos de tubérculos y plátanos con un aumento de 4,7%, los cuales fueron impulsados por los envíos de papa que presentaron un incremento de 11,4%, en gran parte por cosechas anticipadas ante el temor del Fenómeno del Niño. En segundo lugar, el rubro de verduras y hortalizas creció 1,2%, impulsado por

mayores despachos de tomate, mientras que los envíos de frutas disminuyeron 2,2% debido a caídas en piña y limón, afectados por altas temperaturas y cierres viales que dificultaron su producción.

En cuanto a otros productos agrícolas, los despachos de panela mostraron un aumento significativo (33,5%), alcanzando las 2.883 toneladas enviadas (Gráfico 2). Santander lideró este comportamiento con el 78,1% de los despachos, logrando un incremento de 38,2% anual. Ante una mejora en la tecnología para la producción, Boyacá contribuyó con el 17,1%, registrando un aumento de 8,4%, y el restante 4,8% provino de Norte de Santander al crecer 81,2%.

Gráfico 2
Nororiente. Otros productos agrícolas
(variación anual)



Palma de aceite: variación anual de las toneladas de fruto procesado.
Panela: variación anual de las toneladas despachadas desde Nororiente hacia centrales de acopio del país.
Fuente: Fedepalma, DANE; cálculos del Banco de la República.

Por otro lado, en el cuarto trimestre de 2023 la producción de palma de aceite en la región disminuyó 2,4% frente a un año atrás. Este descenso se atribuyó a diversos factores, tales como el Fenómeno del Niño, bajos precios internacionales, y particularmente para Santander, departamento que encabezó el resultado negativo al registrar una caída de 6,0%, el cierre en la vía Bucaramanga – Barrancabermeja que persistió por más de la mitad del trimestre. Por su parte, en Norte de Santander se evidenció una ligera recuperación frente al trimestre anterior al presentar un incremento de 3,4%.

Respecto al sector pecuario, continuaron los resultados heterogéneos en las diferentes actividades: mientras que el sacrificio de ganado vacuno se mantuvo en la senda negativa en la que ha estado los últimos ocho trimestres como consecuencias del menor consumo interno y exportaciones; el sacrificio de porcinos y el acopio de leche por parte de la industria regional prolongaron su crecimiento.

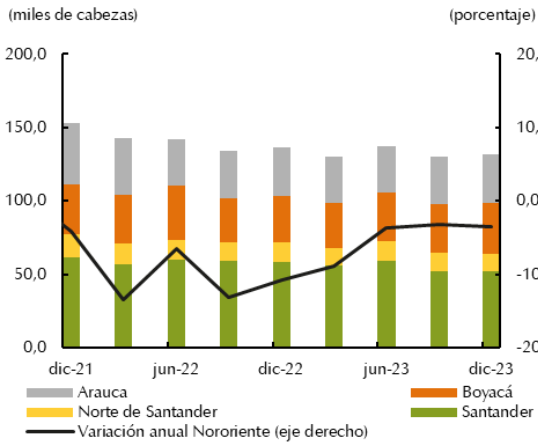
Entre octubre y diciembre de 2023 el sacrificio de ganado bovino procedente de Nororiente totalizó 131,4 mil reses, equivalentes a un descenso anual de 3,5%, con lo que se profundizó ligeramente la caída registrada en el trimestre anterior (Gráfico 3, panel A). El resultado negativo obedeció a la continua merma en las exportaciones, afectadas por la pérdida de competitividad internacional derivada de los mayores precios en comparación con otros países, lo que ha aminorado su demanda; de igual manera, influyó el bajo consumo interno, dada la baja dinámica en restaurantes y las restricciones en las compras de los hogares como respuesta a los altos precios de la carne. Paralelo a esto, debe destacarse

que a lo largo de la región y el país algunos ganaderos generaron llamados de atención por las menores condiciones de seguridad en ciertos territorios.

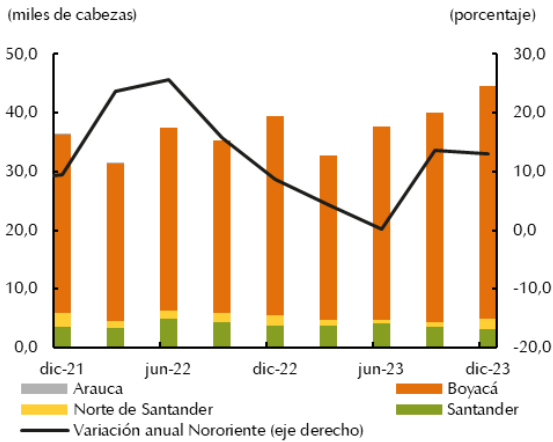
Al interior de Nororiente fue significativo el descenso en Santander (-10,7%), desde donde se originaron poco más de 51,0 mil bovinos durante el trimestre, siendo este el dato más bajo desde finales de 2016. El departamento continuó afectado por las menores exportaciones de carne y una menor demanda interna en todos los canales de comercialización. De igual manera, se registró una disminución en Norte de Santander (-12,3%), que profundizó la caída anual del trimestre previo. Contrario a lo anterior, se presentaron incrementos en Arauca (1,4%) y Boyacá (8,2%), departamentos que fueron el origen de 32,9 mil y 34,7 mil cabezas de ganado para sacrificio, favorecidos en parte por una baja base comparativa del año anterior.

Gráfico 3
Nororiente. Sector pecuario
(niveles y variación anual)

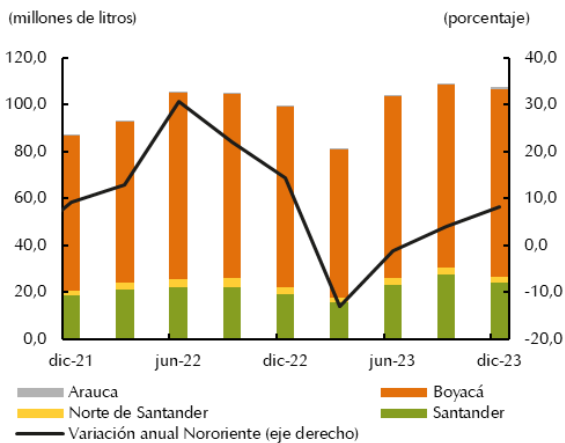
A. Ganado vacuno



B. Porcinos



C. Leche



Nota: Se actualizaron datos. 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 cuanto a la actividad porcina, a lo largo del cuarto trimestre se sacrificaron 44,6 mil cerdos con procedencia Nororiente, la cifra más alta desde finales de 2016, que representó además un incremento anual de 13,0%, manteniendo la recuperación del sector en la región (Gráfico 3, panel B). Parte del crecimiento se dio por una mejor demanda, que pudo estar explicada por el desplazamiento del consumo de otras proteínas con mayor costo. Boyacá continuó jalonando el desempeño regional, al

registrar un incremento anual de 17,2% y una participación de 89,2%; en menor medida aportó Norte de Santander que entre octubre y diciembre creció 1,8% frente a igual periodo de 2022 gracias a los 1,8 mil porcinos sacrificados. Lo anterior compensó la caída en Santander (-19,3%), donde la producción fue de 3,1 mil cerdos durante el trimestre; por su parte, en Arauca el registro continuó nulo.

El desempeño positivo también se prolongó en el acopio de leche por parte de la industria que consolidó el buen desempeño del periodo anterior y en el cuarto trimestre del año registró un avance anual de 8,3% equivalentes a 107,6 millones de litros provisionados en la región (Gráfico 3, panel C), esto según la Unidad de seguimiento de precios de leche del Ministerio de Agricultura. El resultado positivo se dio pese al inicio del Fenómeno del Niño que afectó algunos pastizales que sirven como alimento del ganado.

Al interior de la región Boyacá jalonó el buen desempeño con poco más de 80,0 millones de litros de leche, el dato más sobresaliente de los últimos siete años, permitiendo un crecimiento anual de 4,1%. Asimismo, se destacó el crecimiento en Santander (26,3%) cuyo acopio fue de 24,0 millones de litros; en menor medida favoreció el incremento en Arauca donde se capturaron 0,8 millones de litros y se triplicó el dato de octubre – diciembre del año anterior. Esto se vio contrarrestado por el descenso en Norte de Santander (-16,9%) que completó cuatro trimestres consecutivos con caída anual y para el periodo apenas logró un acopio de 2,6 millones de litros de leche.

Con los datos del cuarto trimestre se totalizó en Nororiente un año 2023 con resultados en su mayoría desfavorables en el sector pecuario. El sacrificio de ganado proveniente de la región registró para el consolidado del año un descenso de 4,8%, afectado por las menores exportaciones originadas en su mayoría en Santander y el menor consumo interno que obedeció a los altos precios de la carne en buena parte del año. Ante este panorama regional, Santander denotó una caída 6,0%, mientras en Norte de Santander el descenso fue de 9,1%, en Arauca de 5,4% y en Boyacá de 0,5%.

El desempeño negativo también se presentó en leche con un acopio de 401,9 millones de litros en todo 2023, dato que significó un ligero descenso de 0,3% en comparación al consolidado de 2022. La actividad estuvo afectada por el alza en los costos de las materias primas durante el primer semestre, así como las altas temperaturas que se presentaron en algunas zonas de la región y precios desfavorables para los productores. Por departamentos, Boyacá aportó 74,3% de la leche capturada en la región, pese a que registró un descenso anual de 1,8%; seguido se ubicó Santander que logró 89,9 millones de litros y un avance de 6,6% frente al dato de 2022. Por su parte, Norte de Santander, aunque presentó un descenso de 15,1% contribuyó con 2,8% del total Nororiente; mientras que Arauca con un aumento de 72,6% solo logró aportar 0,5% al consolidado regional para el año.

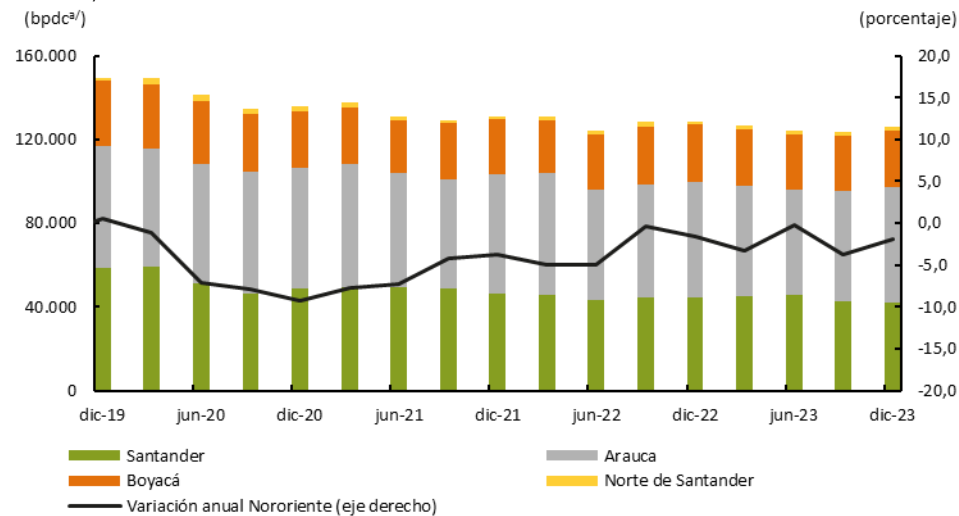
Lo anterior no pudo ser compensado por el mayor sacrificio porcícola proveniente de la región, que con un total de 155,1 mil cerdos logró un aumento anual de 7,9%, jalonados en su totalidad por el buen desempeño en Boyacá que con un incremento de 12,4% aportó 88,0% del total de porcinos en Nororiente. Parte del resultado pudo ser explicado por un mayor consumo interno dado el desplazamiento de la demanda desde otras proteínas que aumentaron sus precios. Por el contrario, Santander, Norte de Santander y Arauca registraron descensos de 10,8%, 31,6% y 100%, en su orden.

II. Minería

Según cifras publicadas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) durante el cuarto trimestre de 2023 la producción de petróleo en Nororiente fue de 126,1 mil barriles promedio día calendario (bpd) (Gráfico 4). Así, la región presentó una variación anual de -1,8% y mantuvo una desaceleración año tras año desde el 2020. Lo anterior producto de afectaciones por parte de terceros a los oleoductos, principalmente a la red Caño Limón – Coveñas, en especial en las cercanías al campo Gibraltar, presentando problemas de orden público, así como dificultades provocadas por el fenómeno del Niño y fallas del fluido eléctrico.

Gráfico 4
Nororiente. Producción de petróleo

(niveles 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 en el cuarto trimestre de 2023, Arauca a pesar de obtener sus mejores resultados de producción para el año presentó una mínima variación anual de 0,1%, resultado de los 55,1 mil bpd extraídos en el departamento. Esta cifra representó el 43,6% del total de Nororiente. Por el contrario, Santander experimentó caída (-5,9%) producto de 41,9 mil bpd; convirtiéndose en el peor resultado del año para el departamento. En tanto, Boyacá disminuyó -1,4% a pesar de lograr la mayor producción del año con 27,0 mil bpd reflejado en una participación de 21,4% en el total Nororiente. Por otra parte, Norte de Santander obtuvo la mayor variación (40,4%) dados 2,0 mil bpd, que significó su mejor resultado anual y aportó el 1,65% de la producción regional.

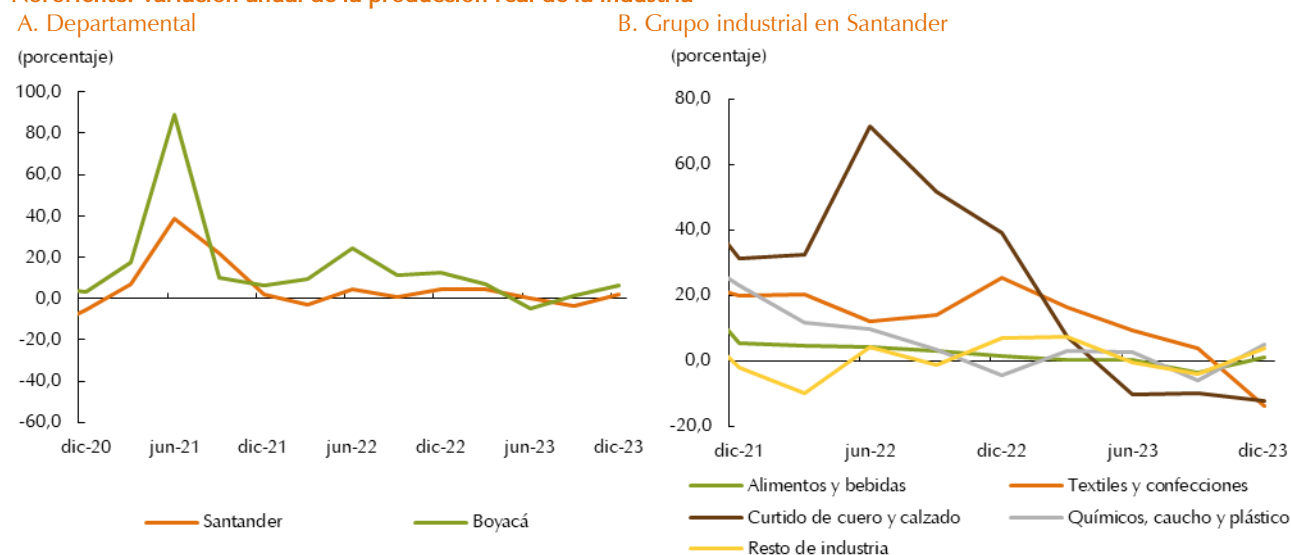
En cuanto al total año, la producción se ubicó en 125,1 mil bpd resultado que significó un descenso de 2,2% comparado con el total 2022. Con esto la producción de petróleo de la región no ha podido alcanzar los niveles prepandemia y viene en caída desde 2020.

III. Industria

Durante los últimos tres meses del año se evidenciaron signos de mejora en la producción industrial de la región, con lo que se revirtió el bajo desempeño presentado el trimestre previo. De acuerdo con la Encuesta mensual manufacturera con enfoque territorial (EMMET) del DANE, si bien el resultado en Nororiente fue positivo continuaron ciertas dificultades ocasionadas por las restricciones en el gasto de los hogares, así como por los altos costos, especialmente de financiamiento, que evitaron un mejor desempeño.

Al interior de la región sobresalió Boyacá que consolidó la tenue recuperación del trimestre anterior y logró para el periodo octubre – diciembre un incremento anual de 6,5% en su producción real y 6,0% en sus ventas reales (Gráfico 5). Buena parte del resultado departamental estuvo explicado por el crecimiento en la elaboración de bebidas alcohólicas y no alcohólicas dinamizado por la temporada de fin de año; asimismo, favoreció el aumento en las líneas de hierro, acero y materiales básicos de construcción por el inicio de nuevos proyectos de edificaciones y obras civiles.

Gráfico 5
Nororiente. Variación anual de la producción real de la industria



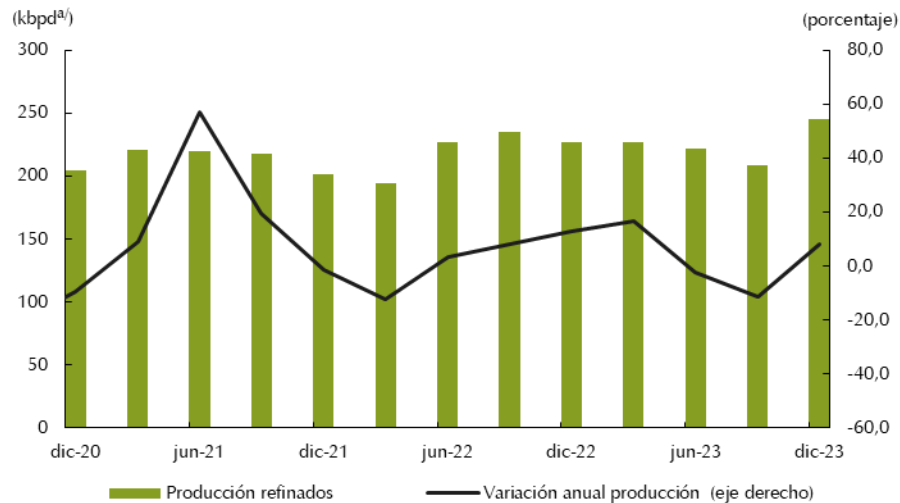
Nota: información preliminar, sujeta a revisión y ajustes.
Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

Asimismo, aumentó la producción real en Santander (2,2%) dadas algunas señales de mejora en la demanda. En general, favorecieron las buenas expectativas para fin de año motivadas por una ligera reactivación en el consumo, lo que coincidió con el incremento de 3,7% en las ventas reales, resultado que se dio pese a una coyuntura donde el ritmo de la actividad económica continuó débil y le restó dinámica al sector. El desempeño departamental estuvo impulsado por el grupo resto de la industria que creció 3,6% jalonado por el aumento en muebles para oficina, maquinaria agrícola y especialmente elaboración de combustibles para el mercado nacional, dato que coincidió con el buen resultado obtenido en la Refinería de Barrancabermeja, que en el cuarto trimestre registró un aumento anual en la producción de refinados de 8,2%.

De acuerdo con Ecopetrol, entre octubre y diciembre de 2023 en Barrancabermeja se produjeron 245,2 mil barriles por día, siendo este el dato más alto de los últimos nueve años (Gráfico 6). Según la estatal

petrolera, el resultado favorable obedeció a los importantes niveles de disponibilidad operacional de la refinería y un mayor ingreso de petróleo liviano.

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.

De igual manera, hubo incremento en elaboración de sustancias y productos químicos, farmacéuticos, de caucho y plástico (4,9%), cuya demanda fue similar a la de un año atrás. Por su parte la producción de alimentos y bebidas registró un tenue crecimiento (0,9%), revirtiendo ligeramente el descenso del trimestre previo. Este desempeño obedeció al aumento en la elaboración de bebidas y carne de pollo dinamizados por la temporada de fin de año; sin embargo, el resultado fue aminorado por la prolongada caída en la producción de carne de res para exportar, que siguió afectada por la baja demanda y competencia de precios internacionales. Asimismo, hacia final de trimestre afectó la disminución en productos lácteos como respuesta a un bajo consumo e incremento en los precios. Influyó también la menor producción de aceite de palma, que según Fedepalma se redujo 3,7% en los Santanderes frente al cuarto trimestre de 2022, totalizando 95,0 mil toneladas, el dato más bajo desde inicios de 2022, como consecuencia de la menor cantidad de fruto de palma disponible.

Contrario a lo anterior, la producción de calzado en Santander se vio aminorada en 12,3%, dado que las expectativas para la temporada de fin de año no se cumplieron pese a la realización de diferentes eventos y algunas ferias. Además de lo anterior continuaron los inconvenientes con la contratación de mano de obra para el sector dada la escasez de personal. De igual manera, se redujo la elaboración de textiles y confecciones que tuvo el descenso más pronunciado desde pandemia (-14,0%), afectada por la caída en la demanda en todos los canales de venta.

De esta manera, con los resultados del cuarto trimestre se consolidó un año 2023 con un mínimo incremento en la industria de Nororiente. Sobresalió Boyacá con un aumento de 2,5% en su producción real, jalonado principalmente por el mayor desempeño en la elaboración de bebidas y materiales de hierro y acero, y para estos últimos cuya demanda mejoró por nuevos proyectos de construcción. Por su parte, Santander apenas logró una variación de 0,6% frente al total de 2022, favorecido por el incremento en resto de la industria (1,5%) impulsado por la mayor producción de combustible. De acuerdo con Ecopetrol, la Refinería de Barrancabermeja produjo durante el año un promedio de 225,4 mil barriles por día calendario, el dato más notable desde 2015, que significó

además un incremento anual de 2,1%, consecuencia de la buena demanda nacional; no obstante, se presentaron a lo largo del año algunas dificultades con la disponibilidad de crudo y mantenimientos operacionales que aminoraron el desempeño de la producción.

A lo largo de 2023 también se presentaron aumentos en sustancias y productos químicos (1,1%), y textiles y confecciones (2,3%), en ambos casos se registró un mejor nivel de ventas. Contrario a lo anterior, hubo disminuciones en calzado (-8,1%) pese a las diferentes ferias y eventos que se realizaron a lo largo del año, puesto que la demanda no reaccionó como se esperaba, además se presentaron dificultades para encontrar personal; asimismo, la producción de alimentos y bebidas cayó 0,5%, dadas las disminuciones en las exportaciones de carne en canal, así como la menor producción de aceite de palma.

IV. Servicios públicos

De acuerdo con la información suministrada por la Unidad de Planeación Minero Energética del Ministerio de Minas y Energía (UPME), la demanda real de energía de Nororientes en el cuarto trimestre de 2023 presentó una leve reducción anual de 0,1% y evidenció señales de una menor caída frente a los trimestres anteriores (Cuadro 2), ocasionada por la disminución en la demanda de energía no regulada, la cual frenó el avance que se evidenció en la demanda regulada.

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

Departamentos	2021				2022				2023				Variación anual IV trim. 2023
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Regulada													
Santander	34,3	36,1	36,9	39,8	40,0	39,9	42,2	42,9	39,7	44,8	46,6	46,9	9,4
Norte de Santander	18,9	21,5	23,2	24,5	23,4	25,4	28,1	26,5	22,9	27,8	28,2	28,5	7,5
Boyacá	11,8	12,5	12,6	13,0	13,6	14,0	15,0	15,0	13,5	15,0	14,6	14,3	-4,8
Arauca	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,5	0,6	0,7	0,7	26,6
Total Nororientes	65,7	70,7	73,1	77,8	77,5	79,8	85,9	84,9	76,6	88,2	90,1	90,4	6,4
No regulada													
Santander	278,8	294,6	290,7	281,2	275,0	270,4	292,2	305,8	282,8	300,5	296,3	300,9	-1,6
Norte de Santander	65,9	69,2	66,5	70,1	68,0	67,7	74,0	73,4	66,7	69,7	72,6	73,1	-0,3
Boyacá	463,5	472,5	518,3	502,2	478,6	477,3	439,1	303,0	340,9	303,3	294,6	295,3	-2,5
Arauca	105,1	118,3	113,9	180,0	182,2	184,1	198,0	192,9	163,5	184,6	189,8	199,0	3,1
Total Nororientes	913,4	954,6	989,5	1.033,5	1.003,8	999,5	1.003,3	875,0	853,9	858,1	853,3	868,3	-0,8
Total													
Santander	313,2	330,7	327,6	321,0	315,0	310,2	334,4	348,6	322,5	345,4	342,9	347,8	-0,2
Norte de Santander	84,8	90,7	89,7	94,6	91,3	93,1	102,2	99,8	89,6	97,6	100,9	101,6	1,7
Boyacá	475,4	485,1	530,9	515,2	492,2	491,3	454,0	318,0	354,4	318,2	309,2	309,6	-2,6
Arauca	105,7	118,8	114,4	180,6	182,7	184,6	198,5	193,5	164,1	185,2	190,5	199,7	-4,1
Total Nororientes	979,0	1.025,3	1.062,6	1.111,3	1.081,3	1.079,2	1.089,1	960,0	930,6	946,3	943,5	958,7	-0,1

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

Durante el último trimestre del año, la demanda de energía no regulada representó el 90,6% del total demandado en la región, por lo que el comportamiento negativo al decrecer 0,8% frente al 2022, insidió significativamente en el descenso total presentado. Este comportamiento fue explicado nuevamente por Boyacá, aunque en menor medida que en trimestres anteriores, seguido de Santander y Norte de Santander.

Según datos de XM, en Boyacá la menor demanda se ocasionó principalmente por la ligera reducción de 0,3% en la explotación de minas y canteras, además de la disminución de 3,3% en la industria manufacturera, actividades que constituyeron el 61,4% y 30,6% de la demanda en el departamento, respectivamente. De manera similar, en Santander, la caída también fue ocasionada por un menor consumo en la explotación de minas y canteras, que representó el 56,2% de la demanda del departamento, a pesar del ligero crecimiento de 0,7% en la demandada para las industrias manufactureras y de 2,8% en las actividades de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.

En Norte de Santander, la disminución se explicó por la merma de 9,3% en la demanda de las industrias manufactureras, las cuales significaron el 35,2%, y la disminución de 1,3% para explotación de minas y canteras, que representó el 25,2%. Contrariamente, Arauca fue el único departamento con crecimiento, al aumentar 3,1% en el consumo para las actividades de explotación de minas y canteras, que generaron el 99.7% de la demanda.

En cuanto a la demanda regulada en Nororiente, se presentó un crecimiento de 6,4% ante un mayor consumo de energía por parte de los usuarios comerciales, oficiales, residenciales y algunas industrias de Santander, Norte de Santander y Arauca.

Finalmente, en cuanto al resumen del año, en el 2023 la demanda de energía en Nororiente se redujo 10,2% frente al 2022, como consecuencia principalmente de la caída de 11,5% en la demanda no regulada.

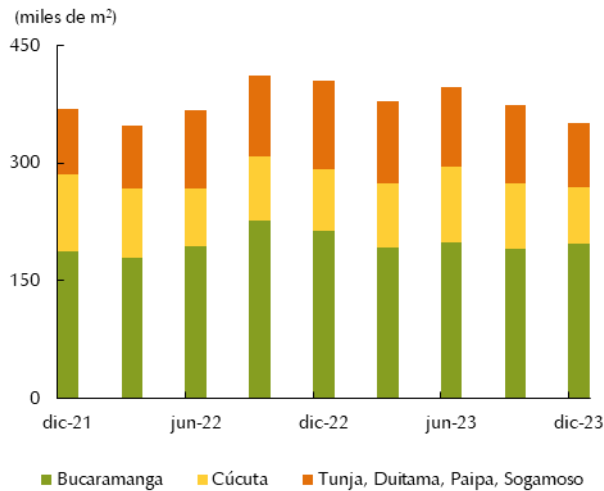
V. Construcción

En el trimestre de cierre de 2023, según información del DANE y Camacol, la mayoría de las variables del sector construcción en Nororiente continuaron en terreno negativo; sin embargo, efecto de una baja base comparativa algunas estadísticas empezaron a mostrar un cambio de tendencia. La menor venta de vivienda nueva de los últimos trimestres, como respuesta a las altas tasas de interés para su financiación y dificultades en la asignación de subsidios condujo a un bajo desempeño del rubro residencial en variables como área causada, metraje en proceso de construcción, producción de concreto y menores despachos de cemento.

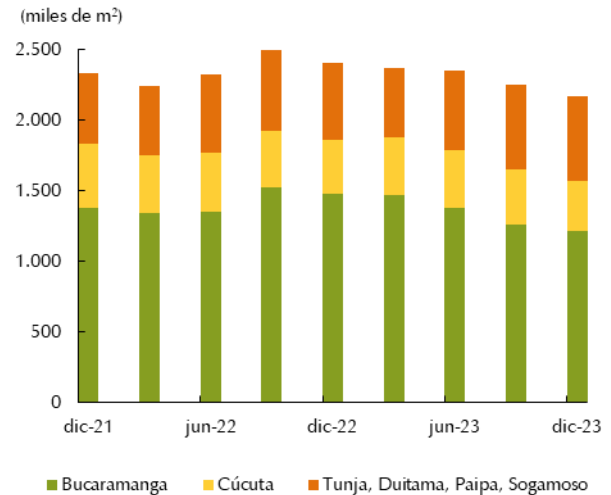
Según cifras del DANE en su Censo de Edificaciones en el periodo octubre – diciembre de 2023 el área causada en Nororiente alcanzó 351,4 mil metros cuadrados de avance (Gráfico 7, panel A) con lo cual profundizó el descenso al evidenciar una variación anual de 13,4%. Este resultado se debió a la menor actividad en proyectos residenciales, en particular en construcciones multifamiliares. En cada uno de los grandes centros urbanos de la región hubo disminución, el más notorio fue en el agregado Tunja, Duitama, Paipa y Sogamoso con una variación anual negativa de 28,0%, le siguió la caída en Cúcuta de 8,1%, al tiempo que en Bucaramanga y su área metropolitana fue del orden de -7,6%.

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.

Asimismo, el área en proceso de construcción en la región tuvo una variación anual de -10,2% y marcó una variación similar a la del trimestre anterior. Continuaron siendo Bucaramanga y Cúcuta las únicas áreas en Nororiente con resultados negativos, en la capital de Santander llegó a -17,7% y en la ciudad fronteriza la caída fue de 8,2%, en las dos ciudades producto de la menor actividad en obras residenciales. Para estos departamentos, la construcción de vivienda continuó afectada por la culminación y entrega de grandes proyectos habitacionales y el menor inicio de obras en este rubro. Por su parte, Tunja presentó un crecimiento de 8,6%, denotando un importante incremento en área nueva y reinicios de obras (Gráfico 7, panel B).

En general, la construcción y oferta de proyectos residenciales se han visto aminorados por el incremento en los costos de los materiales e implementos de construcción, así como a las afectaciones a la demanda habitacional ante el alza relativa en los costos de financiación.

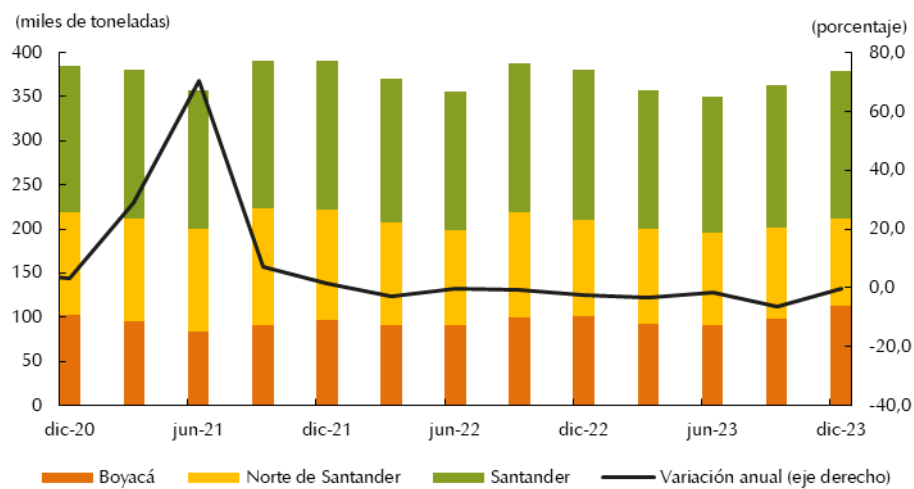
Respecto a los costos de los materiales, según la información que presenta el DANE en su Índice de costos de la construcción de edificaciones (Icoced), los precios en insumos, materiales primas y mano de obra en Nororiente tuvieron un incremento anual de 7,15%, cifra que mantiene la desaceleración frente a los incrementos presentados en el inicio del año. En las ciudades de la región se notaron incrementos importantes en la contratación de mano de obra no calificada como auxiliares y ayudantes; en maquinaria relacionada con excavación y equipos de elevación; y en el grupo de materiales, los insumos asociados a concreto, asfalto y combustibles.

Entretanto, los despachos de cemento gris a Nororiente presentaron descenso anual de 0,4%, si bien con este comportamiento se completaron diez trimestres de caídas, el de esta ocasión mejoró los resultados de los últimos trimestres. (Gráfico 8). Para los departamentos de Norte de Santander y Santander prosiguieron los menores envíos, comportamiento consecuente con la menor área causada y en proceso en la construcción de edificaciones. En Santander hubo disminución en los envíos a grandes constructores, contratistas y concreteras. De otro lado, Boyacá fue el único departamento en la región que incrementó los despachos de cemento, ante el mayor abastecimiento en los canales de

comercialización, constructores y contratistas; sin embargo, también evidenció una reducción en la distribución a concretteras.

Ante el menor ingreso de cemento a las plantas de producción de concreto en Santander y Boyacá, la producción de este material en la región cayó 7,5%. Se redujo el concreto elaborado para edificaciones y prefabricados, además de la importante merma en Boyacá en la provisión de concreto a proyectos de vivienda. De forma similar, el suministro de mezcla asfáltica a Nororiente evidenció una caída anual de 25,7%, ante una menor demanda en grandes obras de infraestructura, dada la terminación de proyectos como la transversal del Sisga en Boyacá, las etapas finales del eje vial Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondó y la culminación del adecuamiento de la troncal entre Sabana de Torres y Curumaní.

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



Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

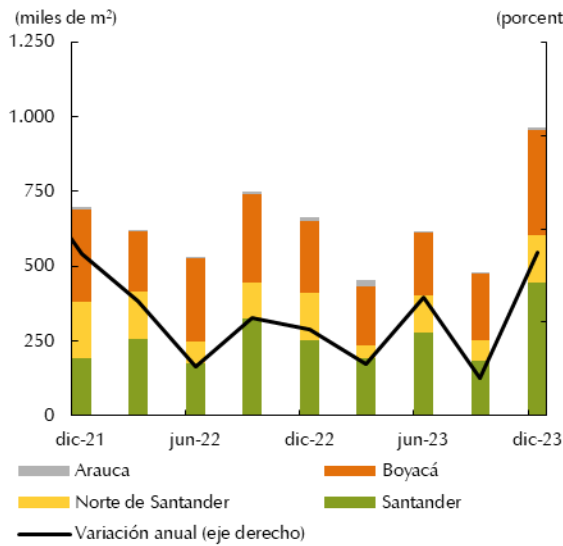
Por su parte el área aprobada para construir², una de las variables que mejor adelantan el comportamiento en la construcción de edificaciones, presentó incremento de 64,0%, mostrando mayores aprobaciones en los rubros residencial y no residencial, en este último destacando nuevos proyectos y ampliaciones industriales, hospitalarias, de administración pública y bodegas. (Gráfico 9).

Al interior de la región, Santander y Boyacá presentaron alzas superiores al 70,0% en el área aprobada para construir. En los dos departamentos los segmentos residenciales y no residenciales mostraron incremento. Las mayores alzas se presentaron en proyectos no residenciales, en Santander se duplicó el metraje aprobado y en Boyacá se multiplicó por tres, frente a los valores del cierre de 2022. Asimismo, en Norte de Santander hubo un incremento del 22,7% en el área total aprobada, impulsado por la dinámica en las licencias para proyectos industriales, educativos y comerciales, mientras que se registró un metraje similar en la construcción de viviendas. Contrario a los anteriores, Arauca percibió una caída de 19,6% con menor área aprobada en cada uno de los destinos exceptuando comercio y educación.

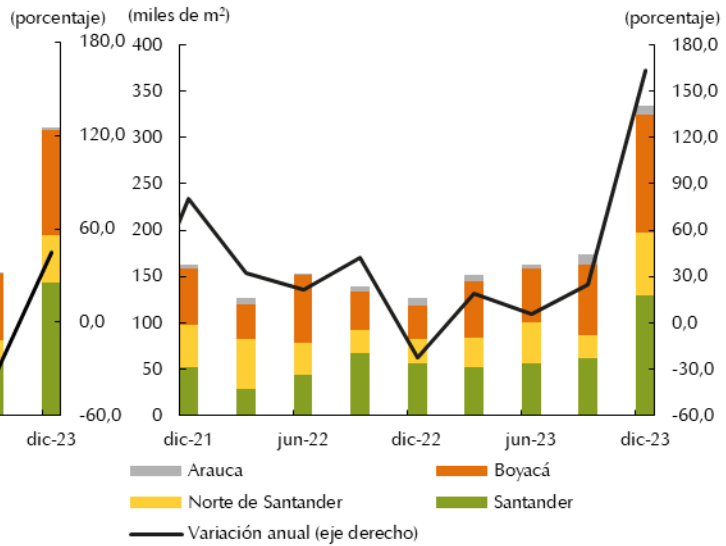
² Área aprobada para construir: indicador que permite conocer el metraje autorizado previo al inicio y desarrollo de la construcción de edificaciones.

Gráfico 10
Nororiente. Área aprobada para la construcción.
 (niveles y variación anual)

A. Residencial



B. No residencial

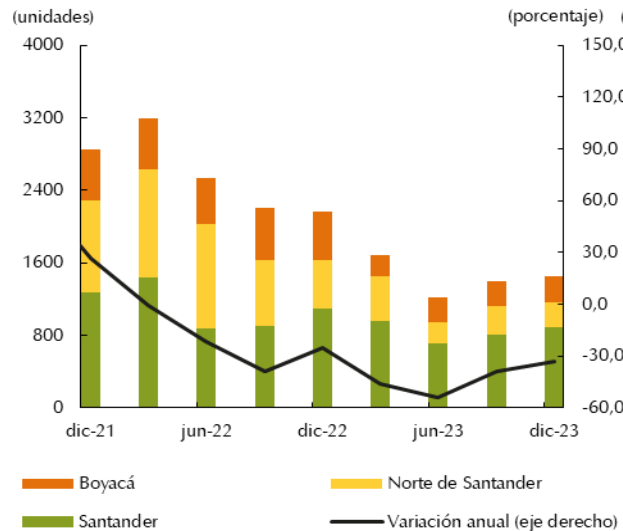


Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

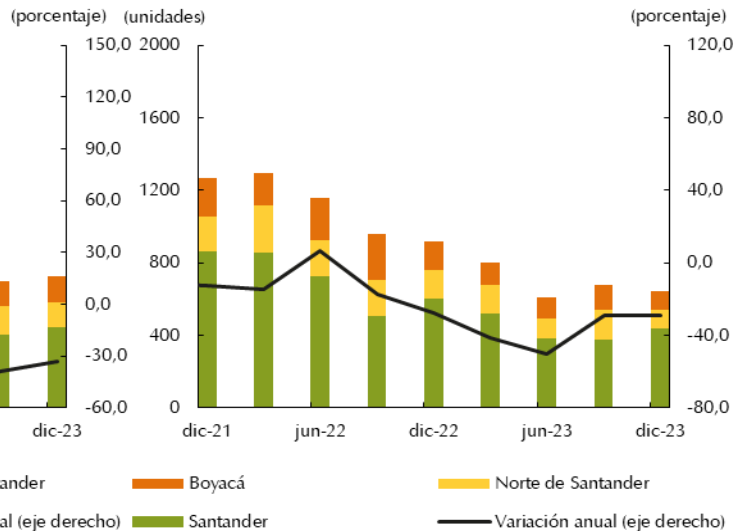
Por su parte, la venta de unidades de vivienda nueva permaneció en terreno negativo y evidenció un decrecimiento anual de 33,3% en el total regional para el cuarto trimestre de 2023, según cifras de Camacol. Este comportamiento se presentó por la contracción en ambos segmentos del mercado de vivienda, aunque aminoraron por segundo trimestre el ritmo de caída (Gráfico 10). Las afectaciones al ingreso de los hogares y su priorización del gasto dada la persistencia de la inflación, las altas tasas de interés para la adquisición de vivienda y las dificultades en la asignación de subsidios continuaron explicando el desempeño negativo.

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

A. VIS



B. No VIS



Nota: Cifras actualizadas.

Fuente: Camacol; cálculos del Banco de la República.

En Boyacá y Norte de Santander se presentaron las caídas más notorias de la región, para cada departamento estuvo en el orden de 45,0%, con una importante disminución en el segmento de vivienda social. En Santander la merma fue de 23,9% y continuó la marcada tendencia a la baja en la venta No VIS, rubro predominante en el departamento. Con esta información, el mercado de la vivienda nueva retornó a los niveles de comercialización de hace doce años.

Por último, el análisis consolidado del 2023 para el sector constructor en la región estuvo marcado por la permanencia de la mayoría de sus variables en terreno negativo, con algunas contadas excepciones en la última parte del año. Una menor demanda por vivienda y la terminación de obras de infraestructura sustentaron la dinámica del sector. De esta manera el comparativo frente a 2022 denotó caídas en área causada y área en proceso, despachos de cemento, producción de concreto y comercialización de vivienda nueva. Por su parte, se presentó mejor desempeño en área aprobada y una ralentización en las alzas en los costos de insumos y materiales.

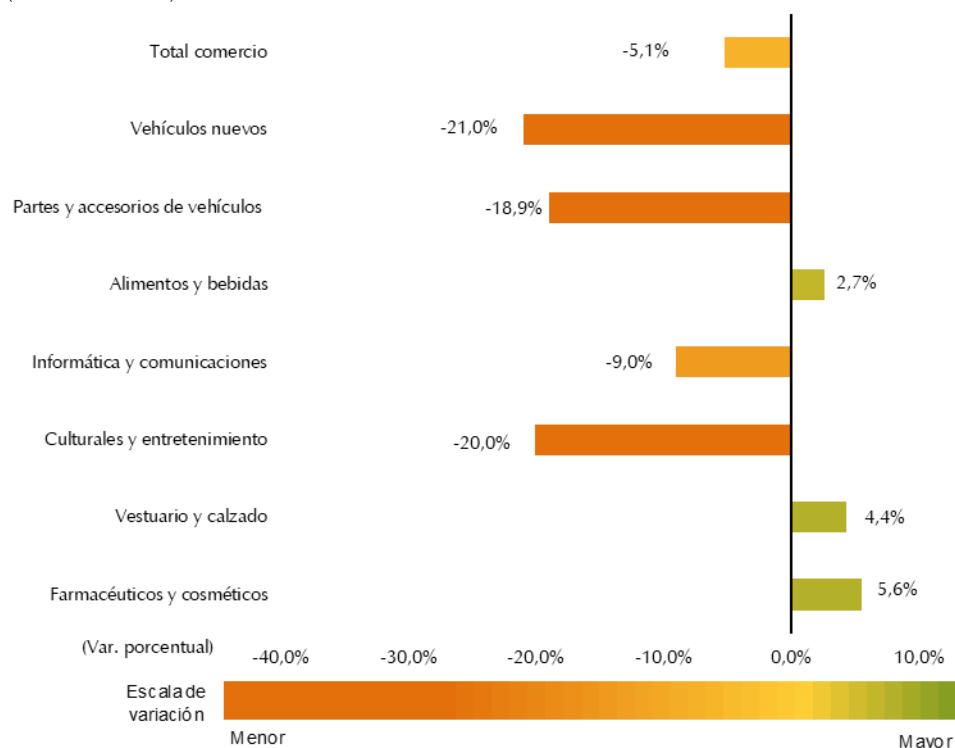
VI. Comercio y turismo

En el cuarto trimestre de 2023, las ventas del comercio se mantuvieron en terreno negativo, en un contexto de condiciones financieras restrictivas, incertidumbre económica y política, así como el efecto de las elecciones locales marcaron la moderación en el consumo y el gasto de los hogares.

Según la Encuesta mensual de comercio (EMC) del DANE las ventas reales del comercio minorista en Santander tuvieron una variación de -5,1% y evidenció descenso en cuatro de las siete categorías que componen la encuesta. Los resultados del trimestre en análisis estuvieron explicados por la cautela en el gasto de los hogares ante incrementos en los precios, alzas en tasas de interés y restricciones de crédito por parte de los establecimientos financieros. Puntualmente, se observó una disminución en la comercialización de vehículos nuevos y sus partes y accesorios, debido a los altos costos de financiación y aumentos en los precios. Asimismo, los bienes culturales, de entretenimiento y los equipos de informática y comunicaciones se vieron afectados por la priorización del gasto y un menor impacto de la temporada de descuentos y fiestas de fin de año. Por otro lado, se registraron leves incrementos en alimentos, bebidas y productos farmacéuticos, impulsados por la apertura de nuevos establecimientos, mientras que la venta de vestuario y calzado aumentó gracias a la realización de promociones y descuentos (Gráfico 11).

En cuanto al gasto de los hogares siguió en declive, según los reportes de Bancolombia sobre los niveles de compra con sus tarjetas de débito y crédito en la región. En el cuarto trimestre de 2023, se observó una marcada reducción en Cúcuta y su área metropolitana, mientras que en Bucaramanga si bien se replicó este patrón, lo hizo con menor énfasis. La disminución del cuarto trimestre fue el resumen de todo el año 2023, coincidiendo con un nivel más alto en tasas de interés frente al año inmediatamente anterior, hecho que elevó costos de financiación y pudo incentivar el ahorro de los hogares.

Gráfico 11
Santander. Crecimiento ventas reales minoristas
 (Variación anual)



Cifras preliminares de la Encuesta Mensual de Comercio (EMC), clasificación CIU 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.

En cuanto a la venta de vehículos nuevos, pese a la alta disponibilidad de inventario, ofertas y planes promocionales que se extendieron a varios concesionarios de la región por la realización del Salón del Automóvil, organizado durante el mes de noviembre en Bogotá, la comercialización de vehículos presentó en el cuarto trimestre de 2023 una disminución anual de 23,1% (Cuadro 3). Al interior de la región, solo Santander presentó un ligero aumento, mientras que los demás departamentos experimentaron descenso de dos dígitos. Norte de Santander fue el que más contribuyó a la caída regional, al aportar el 40,1% de las ventas. Este descenso fue atribuido a la interrupción de los beneficios tributarios que anteriormente incentivaban a realizar las matrículas de vehículos en dicho departamento.

Por su parte, la disminución en la venta de motocicletas nuevas en Santander y Norte de Santander contrarrestó los incrementos en Boyacá y Arauca, reflejando así una reducción del 3,1% en el total de la región. Pese a esto, se presentó la menor caída del año, mostrando así una leve recuperación en el segmento, especialmente durante la temporada decembrina.

Cuadro 3
Nororiente. Matrículas nuevas
 (variación anual y niveles)

Departamentos	2021				2022				2023				Número matrículas IV trim. 2023
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Vehículos													
Santander	-3,3	140,1	39,4	-11,2	-20,8	-10,4	-14,6	-11,9	-25,9	-46,2	-37,7	1,0	1.885
Norte de Santander	11,8	234,0	91,4	34,9	21,5	48,3	41,5	26,5	35,5	11,8	-16,8	-38,8	1.929
Boyacá	10,0	150,9	52,2	7,9	3,4	20,0	11,3	-4,8	-16,9	-42,3	-50,6	-18,9	988
Arauca	13,3	260,0	85,7	-40,9	-47,1	-27,8	-19,2	38,5	-33,3	-69,2	-71,4	-50,0	9
Total Nororiente	4,8	175,4	60,0	8,5	0,7	20,3	13,5	6,0	5,5	-15,3	-29,9	-23,1	4.811
Motocicletas													
Santander	11,0	200,0	32,8	17,7	29,3	20,7	1,0	-13,5	-20,2	-23,3	-21,8	-4,9	8.814
Norte de Santander	19,2	232,1	37,7	30,1	53,5	55,5	28,9	10,7	9,3	-13,0	-20,8	-3,8	7.937
Boyacá	19,6	186,5	18,7	25,9	42,3	31,6	17,1	-1,7	-5,5	-12,6	-17,5	4,8	2.237
Arauca	23,2	195,1	11,8	6,2	6,9	43,9	7,9	4,0	22,3	-16,1	-9,7	1,3	1.313
Total Nororiente	14,9	208,0	31,6	21,8	36,8	34,2	12,2	-3,0	-6,6	-18,0	-20,4	-3,1	20.301

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

Entre tanto, la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas (EMEE) del Banco de la República mostró que los empresarios de Nororiente tuvieron un balance negativo en el comportamiento de las ventas durante los últimos tres meses de 2023, registrando una disminución anual de 20,6 puntos, profundizando la caída del trimestre anterior y completando nueve meses en terreno negativo (Cuadro 4). Pese a lo anterior se mantuvieron al alza las expectativas de ventas en el corto plazo, al igual que la intención de contratación de empleados a tiempo completo.

Cuadro 4
Nororiente. Indicadores de percepción de agentes económicos

Indicadores	2020				2021				2022				2023			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
EMEE ^{a)} Banco de la República - empresarios en Nororiente																
Balance de ventas																
Expectativas de ventas																
Indicador de Confianza del Consumidor Fedesarrollo ^{b)} - Bucaramanga / hogares																
Total																
Condiciones actuales																
Expectativas																
Escala de valoración																

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 Nororiente. 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.

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

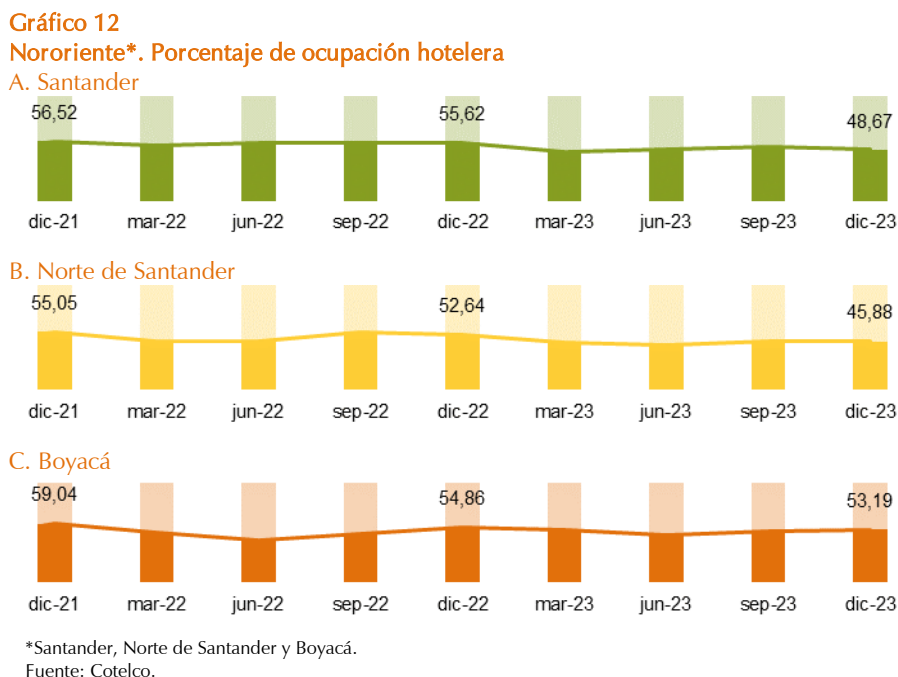
Desde la óptica de los consumidores, el índice de confianza presentado por Fedesarrollo para Bucaramanga mostró una caída de 17,0 puntos en el promedio del último trimestre de 2023, resultado

que se asemejó al del año anterior. Este descenso reflejó la sensación de deterioro en las condiciones económicas actuales, a pesar de una leve mejoría en las expectativas de los hogares (Cuadro 4). Además, se mantuvo la tendencia negativa en la intención de compra de vivienda, así como en la adquisición de muebles y electrodomésticos, en un entorno caracterizado por señales desfavorables para los consumidores.

Entretanto, la ocupación hotelera en Nororiente continuó mostrando descenso y durante el cuarto trimestre de 2023 registró una caída de 5,1 puntos porcentuales (pp) comparada con el mismo periodo de 2022 (Gráfico 12), esto según las cifras de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco).

Este comportamiento se presentó en todos los departamentos de la región, evidenciando así las dificultades derivadas del alza en tarifas por la reanudación del cobro del IVA, la menor conectividad vial y la merma de eventos corporativos ante las elecciones regionales realizadas en el inicio del trimestre. Santander evidenció la disminución más pronunciada al reducirse 7,0 pp, afectado particularmente por el cierre en la vía Bucaramanga - Barrancabermeja, lo que no permitió las visitas esperadas durante la semana de receso en octubre y se mantuvo hasta finales de noviembre. Por su parte, la ocupación hotelera en Norte de Santander disminuyó 6,8 pp mientras que en Boyacá se presentó por primera vez en el año una caída, la cual fue de 1,7 pp.

En cuanto al total del año, la ocupación hotelera de la región se redujo 3,0 pp frente al total de 2022, ante menores estadías en Santander y Norte de Santander, que contrarrestaron el ligero incremento de 1,8 pp en Boyacá.



Por otro lado, de acuerdo con la Encuesta Mensual de Alojamiento (EMA) del DANE, la dinámica de los motivos de viaje hacia los Santanderes³ continuó liderada por asuntos de trabajo y negocios,

³ Las cifras del DANE agrupan todos los establecimientos de Santander y Norte de Santander, incluyendo Barrancabermeja, de una muestra representativa, en tanto que Cotelco agrupa las cifras de sus establecimientos asociados.

los cuales presentaron una participación de 50,2%, es decir, 0,9 pp más que un año atrás, mientras que el segundo motivo de viaje más común fue vacaciones, ocio y recreo, con una participación de 38,9%, pero que se redujo 2,4 pp en comparación con el cierre de 2022. Otro motivo que destacó fue el de salud y atención médica, el cual abarcó el 5,9% de las visitas, aunque cayó 0,1 pp. El balance del 2023 siguió la misma distribución.

Finalmente, la EMA del DANE también reveló que los ingresos totales reales en los Santanderes disminuyeron 14,3%, sufriendo la reducción más notable desde 2021, el personal ocupado se redujo 1,2%, el primer resultado negativo desde el mismo periodo. Sin embargo, los salarios totales reales aumentaron 5,0%, evidenciando el avance más amplio del año.

VII. Transporte

Según los datos del Ministerio de Transporte, la Aerocivil y el DANE, el cuarto trimestre de 2023 mostró un bajo desempeño en la movilización urbana de pasajeros y en el tránsito por aeropuertos, mientras que la carga terrestre movilizada experimentó una notable recuperación.

Es así como entre octubre y diciembre se observó un incremento de 15,7% en el volumen de carga transportado al movilizar 5,6 millones de toneladas (Gráfico 13, panel A). Este aumento estuvo marcado por el incremento en carbón activado, coques, semicoques, cerveza y piedras calizas; así como por los productos de la industria avícola que mantuvieron su tendencia al alza. Sin embargo, se registraron caídas en la movilización de hullas, asfaltos y cementos. (Gráfico 13, panel B).

Por departamentos, Boyacá destacó con crecimiento anual de 12,8% ante una mayor movilización de mármol, piedra caliza, cemento, sal y cerveza, así como de elementos de hierro y acero. De otro lado, se mantuvo el descenso en carbón y sus productos relacionados. El fuerte incremento en el trimestre consolidó al departamento como el de mayor participación en Nororientes, impulsado por sus industrias mineras, de bebidas e insumos para la construcción. En Santander también se presentó un aumento de 11,0% que significó cerca de 200 mil toneladas más frente al cierre de 2022. Se destacó el mayor tránsito de alimento para animales, agua, carne de aves refrigerada, cerveza y aceite de palma.

Por su parte, en Norte de Santander hubo un descenso de 11,4% en el total de la carga despachada. Una importante disminución en hullas (carbón mineral), cementos, cerámica, ladrillos y aceite de palma, lo cual no pudo contrarrestarse por los mayores envíos de coques, semicoques y líquidos inflamables. Asimismo, en Arauca se registró una caída de 10,9% ante los menores envíos de animales vivos.

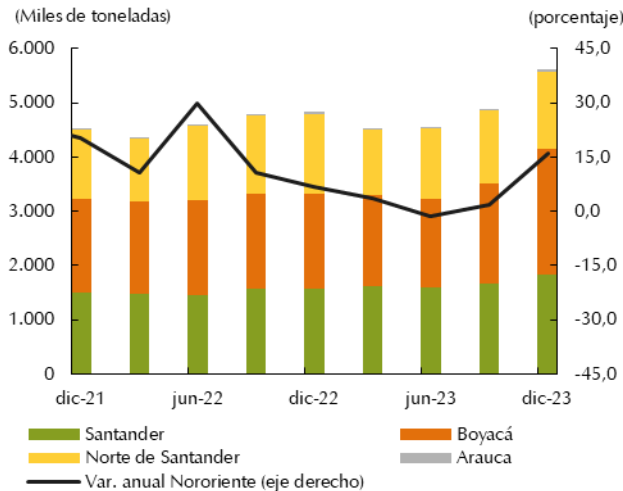
De esta manera, para el total de 2023 Nororientes logró movilizar desde su territorio 19,5 millones de toneladas de carga, evidenciando un aumento anual de 5,1%, en un año marcado en sus primeros trimestres por una notoria desaceleración económica y algunos visos de recuperación en la última parte del año. Por departamentos, Santander y Boyacá mostraron el mejor desempeño en la región con incrementos cercanos al 10,0%, mientras que Norte de Santander y Arauca experimentaron descensos de 3,8% y 21,5% respectivamente.

A su vez, según el DANE y su Índice de costos del transporte por carretera, los transportadores de la región tuvieron alzas de 2,5% para cubrir la ruta Bucaramanga – Bogotá y 3,0% en la conexión Medellín – Bucaramanga. A nivel nacional y para cada una de las rutas se destacaron los incrementos en impuestos, contratación de personal y refacciones de latonería y pintura. Se debe destacar el

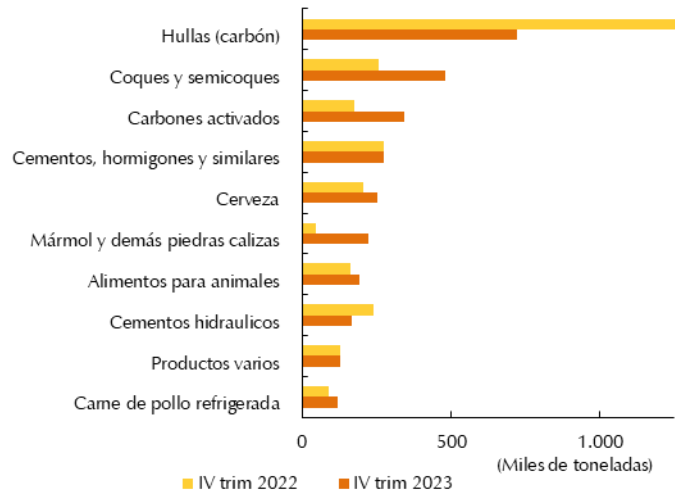
desvanecimiento que han tenido los costos al transporte por carretera en 2023, al iniciar el año con valores superiores al 10,0%, dados los fuertes incrementos en el precio de llantas, impuestos, vehículos y lubricantes.

Gráfico 13
Nororiente. Transporte de carga por carretera
 (niveles y variación anual)

A. Total carga movilizada



B. Principales productos transportados y variación anual



Nota: cifras preliminares.
 Fuente: Ministerio de Transporte; cálculos Banco de la República.

Por su parte, según la Encuesta de transporte urbano de pasajeros (ETUP) publicada por el DANE, el transporte de pasajeros registró un leve crecimiento anual durante el cuarto trimestre (1,8%) y movilizó 34,2 millones de usuarios en Nororiente, pese a la continua reducción en el promedio de vehículos en servicio (Gráfico 14).

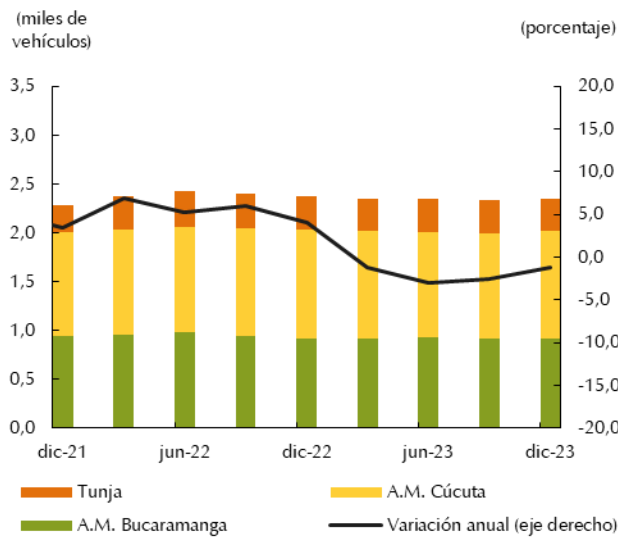
Es así como en Bucaramanga y Cúcuta se registraron aumentos en el número de usuarios del orden de 8,9% y 0,6%, respectivamente. El crecimiento en Bucaramanga y su área metropolitana fue explicado por el mayor traslado en busetas, que supo compensar la disminución de usuarios en buses, y la importante caída de 31,6% en pasajeros del Sistema Integrado de Transporte Metrolinea. Las dificultades del sistema integrado llevaron a que solo se utilizaran 16 de los 236 vehículos afiliados que tiene a disposición. Contrario a los anteriores, el transporte urbano en Tunja mostró un descenso en el número de usuarios de 20,7%, ante una caída cercana al 8,0% en el total de vehículos en servicio.

Respecto al consolidado de 2023, en Nororiente se movilizaron 133,0 millones de pasajeros urbanos, logrando un aumento anual de 4,4%; sin embargo, este dato no alcanzó el número de usuarios registrados a lo largo de 2019. Esta es una de las pocas actividades del transporte que no logra superar los niveles presentados previos a la pandemia.

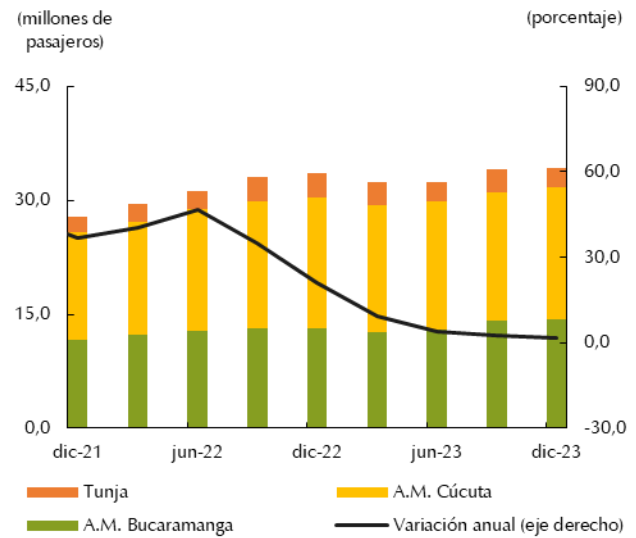
Por ciudades, se mostraron incrementos en el Área Metropolitana de Bucaramanga (5,7%) y en Cúcuta (4,4%), última que se consolidó como el área de mayor movilización en transporte urbano, contrario sucedió en Tunja donde hubo descenso (-1,6%). Se debe destacar que en cada una de las ciudades se aminoró el número de vehículos en servicio.

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.

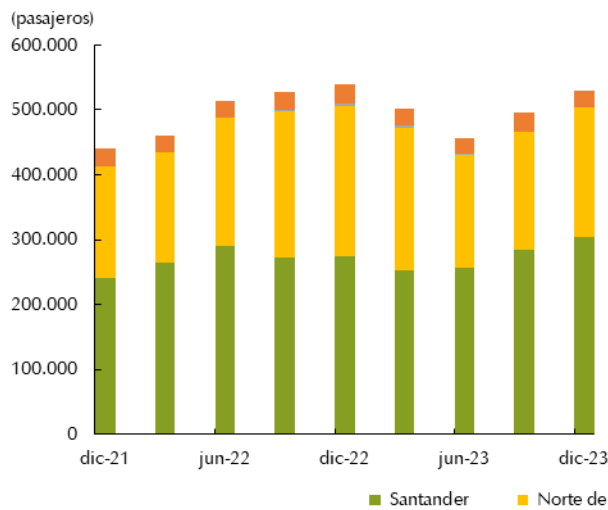
De igual manera, continuó afectada la movilización aérea ante la salida de operaciones de algunas aerolíneas de bajo costo a inicios del año, así como la reducción de frecuencias y destinos. Según cifras de la Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) en el último trimestre del año el transporte aéreo de pasajeros en Nororiente mostró una reducción anual de 8,1% (Gráfico 15).

Dado lo anterior, el número de pasajeros movilizados desde Norte de Santander cayó en 13,7%, el principal aeropuerto del departamento se vio afectado por la menor oferta de vuelos hacia la capital del país y el mencionado cierre de las aerolíneas. Por su parte, Santander tuvo un crecimiento de 10,5% impulsado por la ampliación de algunas rutas y la entrada en operación de una nueva aerolínea. En tanto, los aeropuertos que prestan servicio en Arauca registraron 26,5 mil pasajeros salidos, denotando una caída de 7,5%, retornando a los descensos presentados desde los últimos meses de 2022, exceptuando la buena dinámica del trimestre anterior.

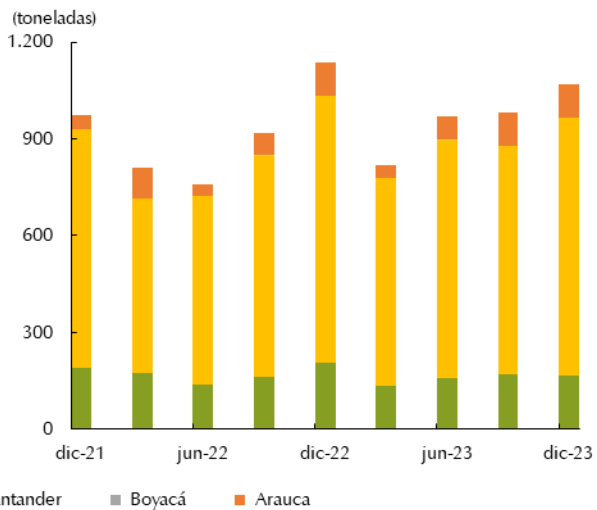
Asimismo, el transporte aéreo de carga cayó 6,0%, y pausó cinco trimestres sucesivos de incrementos. Norte de Santander con la mayor contribución en la región presentó una reducción de 3,5%; de igual forma, Santander retrocedió 19,1%; mientras que en Arauca se tuvo un valor muy similar al presentado un año atrás. Si bien, desde mediados de 2021 la región mantuvo crecimientos anuales en la mayoría de los periodos aún no se ha logrado igualar los niveles de carga aérea movilizadas que se tenían previos a la pandemia.

El desempeño regional de 2023 mostró una caída de 2,8% en el total de pasajeros movilizados desde los aeropuertos de la región, en tanto para la salida de carga hubo un incremento de 5,9%. El descenso en el número de pasajeros afectó a cada uno de los departamentos, pero tuvo especial énfasis en Norte de Santander y Arauca, los cuales tuvieron importantes reducciones en el número de frecuencias. Sin embargo, en estos departamentos la carga despachada vía aérea se incrementó y fue suficiente para compensar la merma vista en Santander.

Gráfico 15
Nororiente. Transporte aéreo
A. Pasajeros salidos



B. Carga despachada



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

VIII. Sistema financiero

Para el cuarto trimestre de 2023 según información de Finagro y el DANE, los saldos de cartera de los créditos para el sector agropecuario⁴ y de los préstamos hipotecarios en Nororiente tuvieron incrementos anuales en sus valores nominales por encima de 5,0%, en este último pese a la importante caída en las ventas de vivienda resaltada en el capítulo de construcción. (Cuadro 5). En lo que respecta a la cartera agropecuaria, la dinámica se vio liderada por una mayor participación de ganadería de carne, avicultura, palma y café, además se destacó que la línea de crédito con mayor saldo fue la de inversión.

Por departamentos, la cartera agropecuaria tuvo su mayor crecimiento en Arauca (15,6%) donde se destacó la participación de los rubros de ganadería de carne, arroz, plátano y cacao, siendo los medianos productores los más beneficiados por el crédito. Norte de Santander presentó una variación positiva en el saldo de cartera de 10,1% respecto al cuarto trimestre del año anterior, la mayoría del saldo correspondió a ganadería de carne, plátano, café y arroz por parte de los grandes productores principalmente. En Boyacá se acrecentó en un 8,2% debido al aumento en los créditos al pequeño productor, de esta forma las líneas con mayor aporte al saldo fueron ganadería de carne y leche y hortalizas. Conjuntamente el saldo de cartera en Santander creció un ligero 0,7% el cual fue el más bajo de la región, siendo los rubros más destacados ganadería de carne, avicultura y palma de aceite otorgados a los grandes productores. Con lo anterior, la región experimentó un comportamiento al alza en los desembolsos para el cuarto trimestre, el mejor desempeño del año.

En cuanto a la cartera hipotecaria, esta se vio negativamente afectada por el alza en tasas de interés provocando aumentos en los valores de la cartera. Norte de Santander y Santander fueron los de mayor variación con 12,2% y 7,1% respectivamente, comparado con el cuarto trimestre del año anterior, dado los más de 70 mil créditos activos en Santander, mientras que en el departamento fronterizo dicha cifra sobrepasó 35 mil desembolsos. En Boyacá se registró un incremento de 6,9% en el saldo

⁴ Solo se incluye la cartera crediticia financiada por Finagro

de la cartera hipotecaria, hecho que se vio reflejado en más de 25 mil préstamos activos. Finalmente, en Arauca se alcanzó un incremento de 2,0% con un total de 1.378 créditos activos en el cuarto trimestre de 2023. En general, el comportamiento de la cartera hipotecaria en la región presentó un constante crecimiento en cada trimestre del año para todos los departamentos de la región, de tal forma que el resultado en los últimos tres meses de 2023 fue el de mejor desempeño durante el año.

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

Departamento	Saldos de cartera					Variación anual IV trim. 2023
	IV Trim. 2022	I Trim. 2023	II Trim. 2023	III Trim. 2023	IV Trim. 2023	
Cartera Finagro						
Arauca	264,3	271,1	293,4	296,3	305,6	15,6
Boyacá	1.344,1	1.352,8	1.374,1	1.407,9	1.454,1	8,2
Norte de Santander	760,2	783,3	799,9	811,6	836,7	10,1
Santander	2.204,3	2.157,1	2.214,3	2.208,0	2.218,7	0,7
Nororienté	4.572,9	4.564,3	4.681,6	4.723,8	4.815,0	5,3
Cartera hipotecaria						
Arauca	78,2	78,7	78,2	79,6	79,8	2,0
Boyacá	1.514,3	1.540,4	1.546,0	1.583,0	1.618,7	6,9
Norte de Santander	1.857,9	1.909,3	1.929,4	1.993,6	2.084,1	12,2
Santander	5.294,3	5.487,2	5.480,0	5.577,7	5.668,1	7,1
Nororienté	8.744,7	9.015,6	9.033,6	9.233,9	9.450,8	8,1

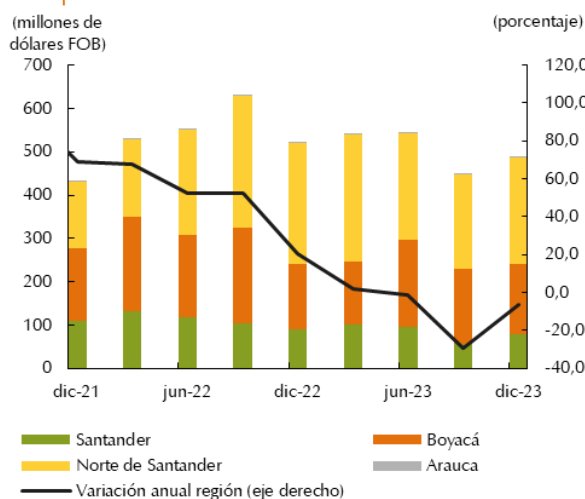
Fuente: Finagro y DANE; cálculos del Banco de la República.

IX. Comercio exterior

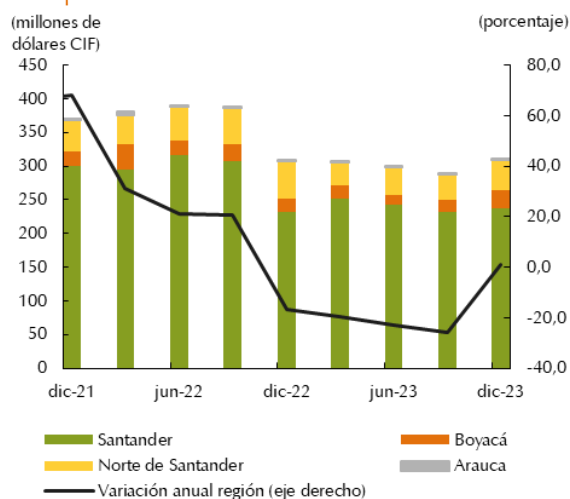
Durante los últimos tres meses del año continuó el resultado negativo en las exportaciones de Nororienté sin incluir petróleo y derivados, en parte afectadas por la menor demanda y bajos precios internacionales de los principales productos exportados en la región; no obstante, se observó un mejor desempeño frente al dato del trimestre previo. Por el contrario, las importaciones registraron el primer avance anual desde finales de 2022 (Gráfico 16).

Las exportaciones *Free on board* (FOB) de Nororienté, sin incluir petróleo y sus derivados, registraron entre octubre y diciembre un valor de US\$486,7 millones, cifra que significó una caída anual de 6,4% en comparación al último trimestre de 2022 (Gráfico 16, panel A). Si bien el resultado fue negativo, pudo observarse un quiebre en la desaceleración que venía presentándose en la región durante los últimos nueve trimestres. Pese a lo anterior, la participación de Nororienté en el total de exportaciones nacionales continuó en 5,7%.

Gráfico 16
Nororiente. Comercio exterior¹
A. Exportaciones



B. Importaciones



¹Exportaciones sin incluir petróleo y sus derivados.
 Nota: información preliminar.
 Fuente: DANE y DIAN; cálculos del Banco de la República.

El resultado regional continuó afectado por las menores ventas externas de combustibles minerales (Cuadro 6), especialmente de coques y carbón que siguieron a la baja por una menor demanda y la fuerte competencia con la oferta de carbón proveniente de China; asimismo influyó la caída en los precios internacionales del mineral, la menor tasa de cambio y una alta base comparativa.

De igual manera, continuó la disminución en las exportaciones de café, en parte explicada por la reducción en la cotización internacional del grano y una menor producción como resultado de condiciones climáticas adversas y mayores costos de los fertilizantes que afectaron el desarrollo de las siembras. También se mantuvo el descenso en las ventas externas de carne bovina dada una alta base comparativa, menores precios internacionales y un mercado más competitivo. Asimismo, hubo disminución en máquinas y artefactos mecánicos, y materias plásticas.

Lo anterior no pudo ser compensado por las mayores ventas externas en perlas finas, en especial de esmeraldas trabajadas, dinamizadas por el mayor consumo internacional dado el reconocimiento de su calidad. Así mismo, aumentaron las exportaciones de frutos comestibles jalonados por los buenos resultados en limón Tahití; grasas y aceites animales o vegetales impulsadas por el incremento en las ventas externas de aceite de soya; y productos químicos orgánicos donde sobresalieron isómeros de xileno y tolueno.

Respecto al país destino de las exportaciones, Nororiente contó con 82 socios comerciales (Mapa 1). Brasil se mantuvo como el principal receptor de los productos regionales; sobresaliendo coques y carbón como los rubros más exportados hacia el país suramericano. Seguido se ubicó Estados Unidos como resultado de los envíos de esmeraldas, café sin tostar, limón Tahití, tolueno, mezclas de isómeros del xileno, entre otros. En tercera posición estuvo Polonia, que se destacó como el país con mayor incremento al cuadruplicar el registro del año anterior, impulsado por las ventas externas de carbón.

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

Producto	IV trimestre de 2023				
	Millones de dólares FOB	Variación anual	Participación en la región	Principal departamento de origen	Principales países destino
Combustibles minerales	348,4	-10,0	71,6	Norte de Santander - Boyacá	Brasil - Polonia - Guatemala - India - Chile - China - Sudáfrica - Reino Unido - Turquía
Perlas finas y metales preciosos	35,8	42,4	7,4	Boyacá	Estados Unidos - Hong Kong
Café, té, yerba mate y especias	20,1	-32,0	4,1	Santander	Estados Unidos
Frutos comestibles	12,6	65,2	2,6	Santander	Estados Unidos
Grasas y aceites animales o vegetales	8,6	54,2	1,8	Santander - Norte de Santander	Venezuela - Ecuador
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, y sus partes	8,1	-9,0	1,7	Santander	Honduras - México
Productos químicos orgánicos	7,5	140,3	1,5	Santander	Estados Unidos
Carnes y despojos comestibles	6,4	-56,5	1,3	Santander	Rusia
Materias plásticas y manufacturas	4,9	-18,9	1,0	Santander - Norte de Santander	Venezuela
Resto de exportaciones	34,2	7,7	7,0		

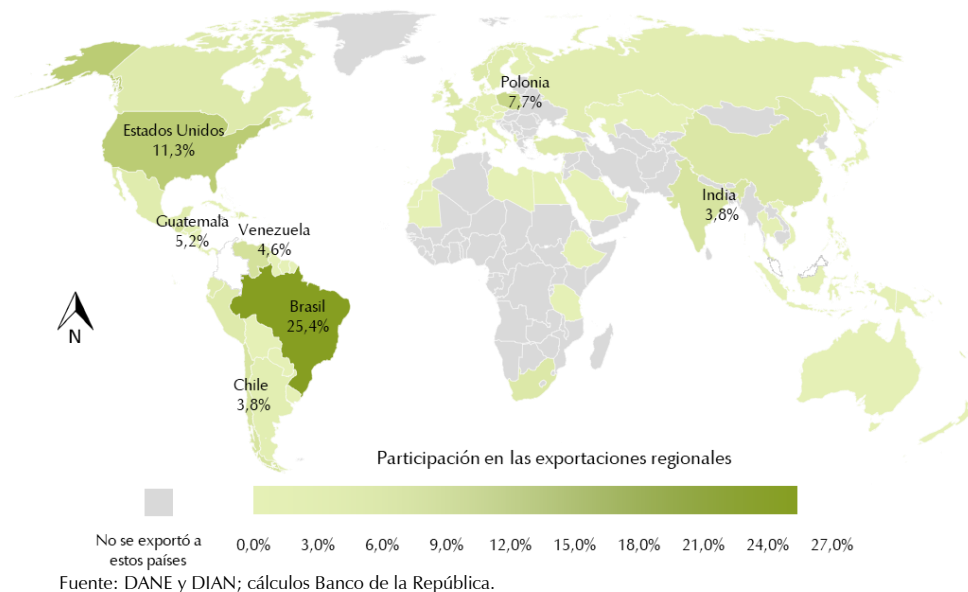
Nota: información preliminar, sujeta a revisión y ajustes.
Fuente: DANE-DIAN; cálculos Banco de la República.

Por su parte, tras un año de apertura vehicular y paso de carga en la frontera norte santandereana, las exportaciones hacia Venezuela crecieron en el último trimestre del año 45,5%, siendo este el quinto país que más productos de Nororiente recibió en el periodo. Este resultado obedeció principalmente a una mayor cantidad de rubros exportados, jalonados principalmente por el crecimiento en aceites y grasas de origen animal o vegetal, como aceite de soya; materias plásticas como bobinas, vajillas y artículos de mesa; aceites y preparaciones de perfumería como desodorantes corporales y antitranspirantes; así como productos químicos orgánicos, y jabones, entre otros.

Al interior de la región, se registró caída anual en las exportaciones de tres de los cuatro departamentos que componen Nororiente. Santander completó seis trimestres con descensos continuos (-11,7%), y con un total de US\$79,0 millones FOB presentó entre octubre y diciembre de 2023 el segundo dato más bajo desde finales de 2020. El desempeño estuvo influenciado principalmente por la merma en café sin tostar, carne de res y coques; no obstante, se observó recuperación en limón Tahití, que continuó sobresaliendo por su mayor demanda internacional. De igual manera, en Arauca se presentó por quinto periodo consecutivo una caída anual en sus exportaciones, profundizando el bajo desempeño del trimestre previo y registrando un decrecimiento de 94,8%, el más significativo desde mediados de 2018, resultado del descenso en madera y sus manufacturas, prendas de vestir y productos cerámicos, entre otros.

Por su parte, en Norte de Santander la reducción fue de 11,2%, pese a esto, el departamento continuó sobresaliendo como el de mayor nivel de ventas externas en la región sin incluir petróleo y derivados (US\$246,2 millones FOB). Afectó la disminución en carbón térmico, coques, y placas de cerámica que no pudo ser compensada por el crecimiento en carbón bituminoso, entre otros productos. Contrario a lo anterior Boyacá fue el único departamento de la región que logró un avance anual durante el cuarto trimestre del año (5,8%), revirtiendo el descenso del periodo previo. El incremento en esmeraldas trabajadas, carbón bituminoso y antracitas pudo compensar la caída en coques y otros productos mineros; con lo anterior el departamento logró aportar 33,1% del total exportado en Nororiente.

Mapa 1
Nororiente. Principales países destino de las exportaciones



Con los datos del periodo octubre – diciembre, se completó un 2023 con desempeño negativo para las exportaciones sin incluir petróleo y derivados. Al totalizar cerca de US\$2.016 millones FOB Nororiente presentó un descenso anual de 9,6% en las exportaciones frente al consolidado de 2022. Influyó notablemente la merma en coques, cuya demanda internacional se fue contrayendo a lo largo del año, afectado por menores precios y una tasa de cambio desfavorable; asimismo, hubo descenso en las ventas externas de carne de res y café sin tostar, entre otros. Lo anterior no pudo ser compensado por el aumento en productos como carbón, esmeraldas trabajadas, antracitas y galletas dulces que registraron los mejores comportamientos en la región. Al interior de Nororiente, el descenso más pronunciado se presentó en Arauca (-50,5%), seguido de Santander (-25,4%), Boyacá (-12,8%) y Norte de Santander (-0,2%), último donde las exportaciones de coques y carbón de inicios de año compensaron ligeramente los descensos presentados en el segundo semestre.

Respecto a las importaciones *Cost Insurance and Freight* (CIF) de Nororiente, estas tuvieron un quiebre en la tendencia negativa que presentaba desde finales de 2022, por lo que durante el último trimestre del año se registró un total de US\$310,3 millones, equivalentes a un aumento anual de 1,1%. Con este resultado la región participó con 2,0% del consolidado nacional de las compras externas. Si bien la demanda interna continuó débil, se presentaron algunos signos de mejora en ciertas actividades económicas que pudieron dinamizar las importaciones, en la región sobresalió particularmente las mayores compras de bienes de consumo e intermedios (Cuadro 7).

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

Clasificación según uso o destino económico (CUODE)	IV trimestre de 2023				
	Millones de dólares CIF	Variación anual	Participación en la región	Principal país origen	Productos sobresalientes
Diversos	0,1	103,9	0,0	Estados Unidos - Panamá	Menajes
Bienes de consumo	34,0	10,9	11,0	Estados Unidos - China - Bolivia - Chile - Brasil - Vietnam - Perú	Leche y nata concentrada en polvo - carne de cerdo deshuesada y congelada
Bienes intermedios	216,7	6,3	69,8	Estados Unidos - China - Canadá - Venezuela - Perú	Maíz duro amarillo - demás trigos - tortas y residuos de soya - habas de soya - alambre de cobre refinado
Bienes de capital	59,6	-17,9	19,2	China	Neumáticos para autobuses o camiones - computadores portátiles - máquinas y sistemas para tratamiento de datos - teléfonos inteligentes

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

El resultado regional estuvo favorecido por las mayores importaciones de bienes intermedios, explicadas principalmente por el aumento en materias primas para la industria como habas de soya, alambre de cobre refinado, productos intermedios de hierro o acero sin alear con un contenido de carbono, demás trigos, entre otros. De igual manera, contribuyó el incremento en productos intermedios para la agricultura, siendo el principal rubro importado tortas y residuos sólidos de la extracción de aceite de soya. Lo anterior compensó el continuo descenso en combustibles, en especial de gasolina sin tetraetilo de plomo y otros aceites lubricantes sin biodiesel.

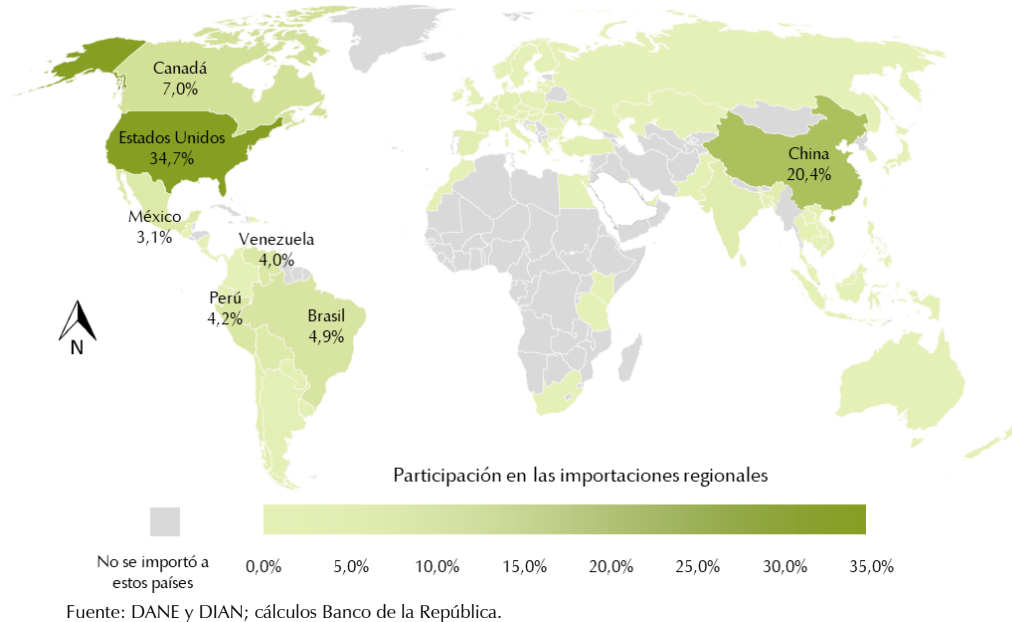
Asimismo, se mantuvo el incremento en los bienes de consumo, impulsados por las mayores importaciones de bienes no duraderos como carne de cerdo congelada, demás azúcares, uvas frescas, entre otros, que compensaron la caída en las compras externas de leche y crema en polvo, aunque este continuó como uno de los principales productos importados en la región. En menor medida favoreció el aumento en bienes de consumo duraderos, en especial de demás vehículos con motor, que retribuyó el descenso en bicicletas.

Contrario a lo anterior, se registró caída en los bienes de capital, influenciado por las menores importaciones de equipo de transporte, en especial de tractores para semirremolques. Asimismo, se presentó disminución en bienes de capital para la agricultura como resultado de la reducción en incubadoras y criadoras avícolas principalmente. En menor medida afectó el descenso en materiales para la construcción y bienes de capital para la agricultura. Lo anterior no pudo ser contrarrestado por el incremento en bienes de capital para la industria jalonado por mayores importaciones de computadores portátiles y sus sistemas.

Respecto al origen de las importaciones, entre octubre y diciembre estas provinieron de 82 países (Mapa 2). Continuó destacándose Estados Unidos como principal fuente de las compras externas de la región, sobresaliendo maíz duro amarillo, tortas y residuos de la extracción de aceite de soya, habas de soya, gas propano licuado y polietileno como los principales productos importados. Seguido se ubicó China, donde llantas para autobuses o camiones, alambres de hierro o acero sin alear,

teléfonos inteligentes y productos laminados planos de hierro o acero fueron los más destacados. En su orden continuaron Canadá (demás trigos), Brasil (maíz duro amarillo) y Perú (alambre de cobre). De otra parte, al igual que las exportaciones, tras un año de apertura vehicular en la frontera con Venezuela las compras provenientes de dicho país hacia Nororiente se incrementaron notablemente, casi cuadruplicando el dato registrado entre octubre – diciembre de 2022, desempeño impulsado especialmente por productos intermedios de hierro o acero sin alear.

Mapa 2
Nororiente. Principales países origen de las importaciones



Por departamentos, el aumento más pronunciado se observó en Arauca (285,7%), jalonado por partes y accesorios de instrumentos para medir características de líquidos o gases; no obstante, su participación regional fue de 0,1%. De igual manera, se destacó el crecimiento anual en Boyacá (32,9%) que logró consolidar US\$26,9 millones CIF en sus importaciones durante el cuarto trimestre del año, siendo productos intermedios de hierro o acero sin alear, ferro- silico-manganeso, alambrones de hierro o acero, y cementos los rubros más adquiridos por el departamento. Entretanto, Santander registró un avance moderado de 2,3% y aunque su variación anual fue más discreta, aportó 76,6% de las importaciones regionales entre octubre y diciembre de 2023, explicadas en su mayoría por maíz duro amarillo, demás trigos, tortas y residuos sólidos de la extracción de aceite de soya, habas de soya y alambre de cobre, entre otros.

Contrario a lo anterior, Norte de Santander fue el único departamento de Nororiente en presentar un descenso anual en el cuarto trimestre del año (-16,5%), completando además cuatro periodos continuos con disminución; pese a esto, su participación regional fue de 14,6%. Los productos más sobresalientes fueron gas propano licuado, gases butanos licuados, polietileno, polipropileno y demás azúcares, entre otros.

Pese al incremento en el último trimestre del año, el consolidado de las importaciones en Nororiente durante 2023 fue negativo. Con un total de US\$1.202 millones CIF se observó un descenso anual de 17,8%, que obedeció principalmente al bajo consumo interno por la lenta actividad económica y los altos precios de algunas materias primas a inicios del año. Influyó notablemente el descenso bienes intermedios (-18,1%), así como los de capital (-14,8%) y de consumo (-21,3%), lo cual se relacionó

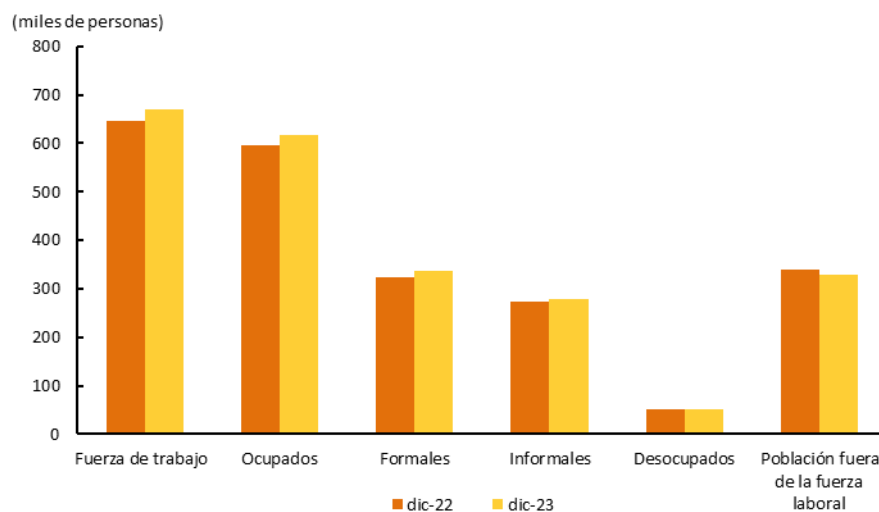
con la baja dinámica de la economía regional, que tan solo hacia final de año empezó a denotar ciertas señales de reactivación. Al interior de la región, hubo un descenso generalizado en los cuatro departamentos: en Santander la caída anual fue de 16,1%, mientras en Norte de Santander fue de -22,0%, en Boyacá de -25,7% y en Arauca de -70,8%.

X. Mercado laboral

De acuerdo con información publicada por el DANE en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) para el cuarto trimestre de 2023 el mercado laboral en Nororiente continuó evidenciando un comportamiento positivo en todas las capitales de la región.

En Bucaramanga y su área metropolitana, el número de ocupados creció en 21,3 mil personas representadas en una variación de 3,6% (Gráfico 17), lo anterior fue impulsado por la creación de empleos nuevos en sectores como explotación de minas y canteras, actividades inmobiliarias, transporte y almacenamiento. En consecuencia, la fuerza de trabajo definida como las personas en edad de trabajar y que están empleadas o buscando trabajo, presentó un aumento anual de 3,6% comparado con el cuarto trimestre de 2022, causado porque el número de ocupados creció en más de 21 mil personas. Lo anterior no logró reducir significativamente la tasa de desempleo (TD)⁵ que se situó en 7,8% siendo este el mejor resultado tanto de la región como del país, aunque comparada con el año anterior disminuyó en tan solo 0,02 pp. En cuanto a la formalidad, el número de trabajadores formales creció en 14 mil personas (4,3%) respecto al año anterior, mientras que el número de informales aumentó en 7,3 mil personas (2,7%) para el cuarto trimestre de 2023.

Gráfico 17
Bucaramanga. Estadísticas del mercado laboral. Cuarto trimestre de 2023
(niveles)



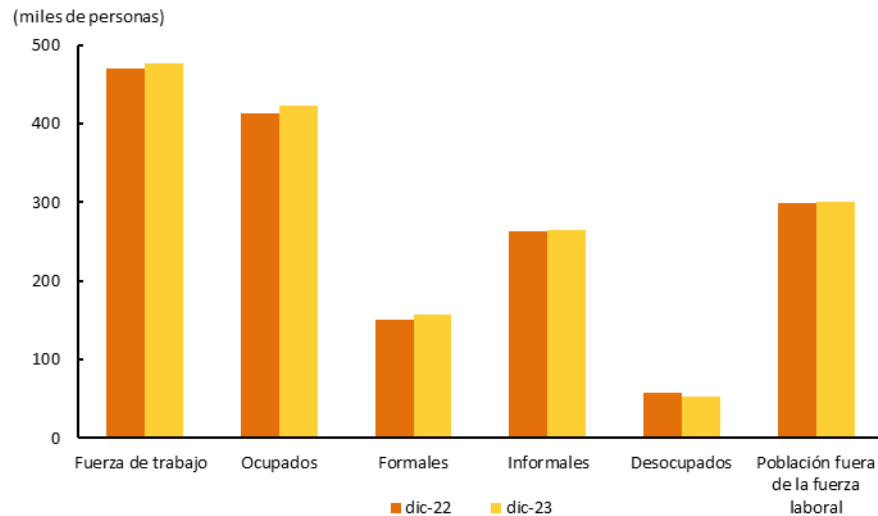
Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

Para Cúcuta y su área metropolitana en el cuarto trimestre de 2023 la TD se situó en 11,0% cayendo anualmente 1,1 pp, siendo este el mejor resultado del año para la ciudad, y continuando la tendencia a la baja que ha mostrado a lo largo de 2023; sin embargo, la ciudad fronteriza mantuvo la tasa más

⁵ Tasa de desempleo (TD): Es la relación porcentual entre el número de personas que están buscando trabajo, y el número de personas que integran la fuerza laboral.

alta de la región y la octava a nivel país, esto a pesar de la salida de aproximadamente 4,7 mil personas del desempleo (Gráfico 18).

Gráfico 18
Cúcuta. Estadísticas del mercado laboral. Cuarto trimestre de 2023
 (niveles)



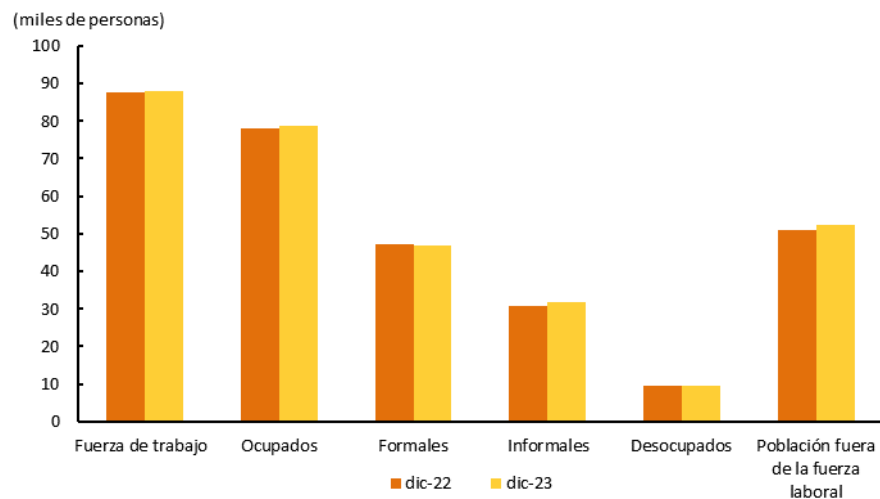
Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

La mejora en el mercado laboral en Cúcuta también se vio reflejada, en el número de ocupados que aumentó en 10,0 mil personas con variación anual de 2,4%, evidenciado en el aumento de empleados en sectores como: agricultura, alojamiento y servicios de comida, y actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos. Con lo anterior, la tasa global de participación (TGP)⁶ se situó en 61,3% producto del ingreso de 5,3 mil personas a la fuerza de trabajo y un aumento de 6,8 mil nuevos individuos en edad de trabajar. Por otra parte, la tasa de informalidad para la ciudad fue de 62,7% disminuyendo 0,8 pp comparado con un año atrás, consecuente con un incremento de 4,8% en el número de formales y un leve crecimiento de 1,0% en el número de empleados informales.

En Tunja la mayoría de las variables de la GEIH presentaron un comportamiento positivo comenzando por la fuerza de trabajo que creció un ligero 0,3% comparado con el cuarto trimestre de 2022, debido a un incremento de menos de mil personas en la rama de ocupados (0,7%) (Gráfico 19), donde los sectores con mayor participación fueron transporte, construcción y actividades artísticas, entretenimiento recreación y otras actividades de servicios. Sin embargo, la TGP se redujo 0,5 pp comparado con el mismo trimestre del año anterior y se situó en 62,7% causado por un ligero incremento de 1,1% en la población en edad de trabajar. Por otro lado, el número de desocupados se redujo 3,0% lo cual se evidenció en una caída de la TD de 0,4 pp, situándose en 10,7% siendo el décimo resultado más alto del país. En lo que respecta al número de empleados formales, este disminuyó en 1,0% contrario al número de informales que creció en mil empleados producto de una variación anual de 3,3%.

⁶ TGP: Tasa global de participación (TGP): Es la relación porcentual entre la población económicamente activa (ocupados y desocupados) y la población en edad de trabajar.

Gráfico 19
Tunja. Estadísticas del mercado laboral. Cuarto trimestre de 2023
 (niveles)

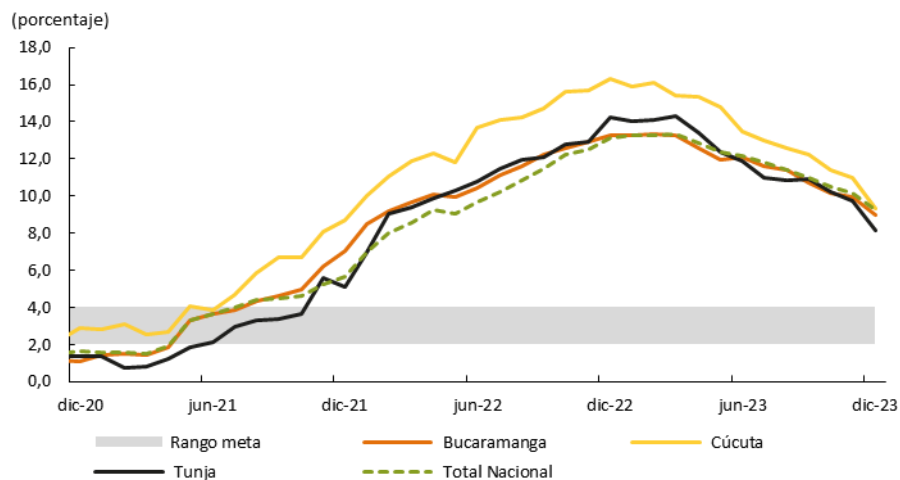


Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

XI. Precios

La inflación anual al consumidor para el cuarto trimestre de 2023 continuó su senda de descenso, y se ubicó por encima de 8,0% en las tres ciudades capitales de Nororiente, muy por encima del rango meta del Banco de la República (Gráfico 20). Por ciudades, Cúcuta presentó la inflación más alta de la región (9,33%), sin embargo, abandonó los primeros lugares del escalafón nacional donde normalmente se encontraba y se situó más cerca al promedio país (9,28%). Entre tanto, Bucaramanga y Tunja presentaron resultados menores al nacional, 8,96% y 8,16% respectivamente. La reducción en la variación de los precios de los alimentos y de bienes, los efectos acumulados de la tasa de intervención de política monetaria, y una tasa de cambio favorable propiciaron el resultado. Sin embargo, la indexación de algunos artículos y un aumento superior al esperado en el segmento de regulados impidieron una mayor reducción en la inflación.

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



Fuente: DANE y Banco de la República.

Respecto al rubro de alimentos, la inflación mantuvo su senda de descenso y se situó en 6,0% para Bucaramanga, mientras que en Cúcuta crecieron un ligero 1,68% en ambos casos fue el menor resultado del año, particularmente impulsado por la baja variación en alimentos perecederos para las dos capitales; de igual forma para ambas ciudades los artículos con mayor peso fueron frutas frescas, huevos, plátanos, y hortalizas y legumbres frescas. En cuanto a alimentos procesados, Bucaramanga experimentó un incremento anual de 6,28% comparado con el mismo trimestre del año anterior, similarmente, Cúcuta creció un 4,40%; ambos incrementos estuvieron influenciados por la subida en los precios de productos como carne de aves, leche, gaseosas, y productos de charcutería. Por su parte, Tunja presentó una variación anual de 4,11% en el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas⁷ (Cuadro 8).

En cuanto al resto de artículos de la canasta, excluyendo alimentos para consumo en el hogar, la variación anual para el cuarto trimestre de 2023 fue de 9,81% en la capital santandereana, mientras que en la ciudad fronteriza se situó en 12,0%. En Bucaramanga la categoría de regulados reflejó este comportamiento con un incremento de 14,63% el grupo de combustibles para vehículos, el agua, la electricidad y el transporte urbano los principales promotores de esta variación. Además, el rubro de bienes creció un 6,18% siendo artículos para higiene, productos de limpieza y mantenimiento, y farmacéuticos los que se destacaron por su mayor crecimiento; asimismo, la categoría de servicios presentó una variación anual de 9,33%, con un notable aumento en gastos en servicios de vivienda ocupada por el propietario, arriendo efectivo y comidas fuera del hogar.

Para Cúcuta la inflación sin alimentos (incluyendo CFH)⁸ fue la categoría de mayor contribución a la inflación y además también fue liderada por el segmento de regulados el cual revirtió su tendencia a la baja desde el último reporte con una fuerte variación anual de 20,99% dado un incremento en los precios de la electricidad, el transporte urbano y combustibles para vehículos. Asimismo, hubo un crecimiento de 7,87% en la categoría de bienes, donde artículos para higiene corporal, productos de limpieza y mantenimiento, y otros productos para el aseo personal presentaron la mayor inflación de este grupo, entre tanto el segmento de servicios tuvo una inflación de 9,18%, comparado con el cuarto trimestre de 2022, jalonado por gasto en servicios de la vivienda ocupada por sus propietarios, arriendo efectivo y comidas en establecimiento de servicio a la mesa.

Cuadro 8
Nororientea. Indicadores de inflación anual al consumidor a diciembre de cada año
 (Base diciembre 2018 = 100)

Descripción	Bucaramanga			Cúcuta		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Total	7,03	13,28	8,96	8,69	16,34	9,33
Sin alimentos (incluye CFH)	4,26	9,80	9,81	5,41	11,94	12,07
Bienes sin alimentos ni regulados	4,29	15,63	6,18	3,12	16,28	7,87
Servicios sin alimentos ni regulados	3,38	7,36	9,33	2,61	9,29	9,18
Regulados	7,03	11,93	14,63	13,52	13,64	20,99
Alimentos (sin CFH)	19,87	27,36	6,00	20,95	30,67	1,68
Alimentos Primarios o perecederos	25,60	36,81	5,16	32,02	41,26	-4,67
Alimentos Procesados	18,22	24,47	6,28	17,16	26,59	4,40

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.

⁷ El DANE no cuenta con información para Arauca ni desagregada para Tunja.

⁸ CFH: Comidas Fuera del Hogar

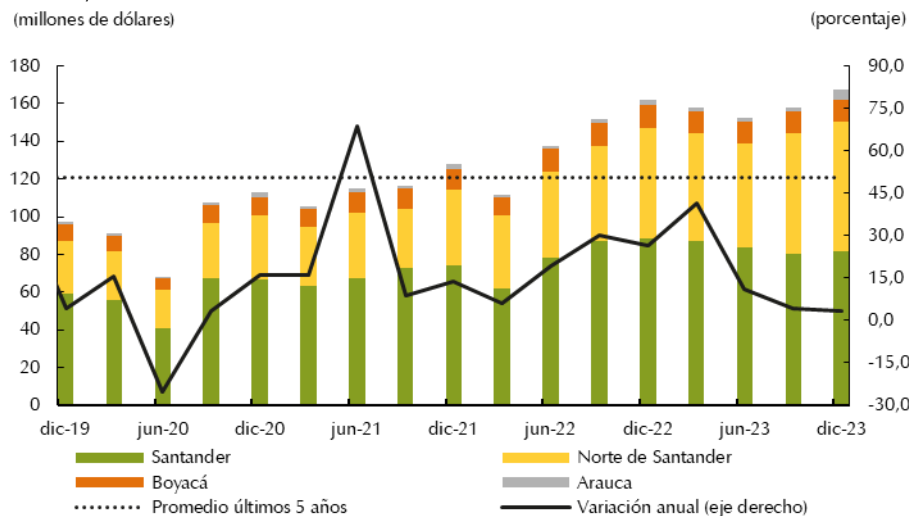
Por otra parte, la información disponible para Tunja por grandes grupos de gastos mostró que el segmento de mayor incremento fue educación (16,85%), seguido de transporte (15,17%) y restaurantes y hoteles (13,36%); mientras que los de menor incremento fueron información y comunicación (-0,50%), alimentos y bebidas no alcohólicas (4,11%), y prendas de vestir y calzado (6,47%).

XII. Otras variables económicas

Ingreso de remesas

Durante el cuarto trimestre de 2023, Nororiente recibió US\$167,45 millones por concepto de las transferencias corrientes realizadas por colombianos en el exterior, de acuerdo con la información de la Encuesta trimestral de remesas del Banco de la República. Este monto se convirtió en el valor más alto registrado desde que se llevan datos de remesas; asimismo, reflejó un incremento de 3,4% frente a un año atrás (Gráfico 21). Sin embargo, en pesos colombianos, y ante la apreciación de esta moneda respecto al dólar, se evidenció un descenso de 4,3% frente al último trimestre de 2022, al totalizar \$707,7 mil millones.

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



Cifras preliminares.
Fuente: Banco de la República.

El principal remitente de remesas a la región fue Estados Unidos, desde donde ingresaron US\$98,3 millones, con una participación de 58,5%. En segundo lugar, se situó España con US\$21,4 millones, representando el 12,8% del total y el tercer lugar lo ocupó Chile con US\$8,0 millones y una participación de 4,8%.

Durante el último trimestre del año se destacó el avance de remesas enviadas desde Venezuela (12,7%), mientras que por el contrario, se evidenció un fuerte descenso de las remesas recibidas desde Reino Unido, que se redujeron 59,3%, y desde Chile, en donde disminuyeron 39,3% frente al mismo periodo de 2022.

Dentro de los departamentos de la región los resultados fueron variados. En Santander las remesas reflejaron una caída de 7,6%, a pesar de ser el departamento en donde ingresaron la mayor cantidad de remesas durante el periodo al recibir US\$81,9 millones. Por su parte, en Norte de Santander se presentó un ingreso de US\$68,8 millones, 18,1% más que un año atrás; mientras que Boyacá recibió US\$11,5 millones, 6,2% menos que en el cuarto trimestre de 2022. Por último, en Arauca ingresaron US\$5,2 millones, evidenciando el mayor incremento de la región con un 86,1% frente a un año atrás.

Finalmente, en el 2023 se totalizaron US\$636,3 millones en remesas recibidas en la región, es decir, 13,1% más frente al total del año 2022, esto favorecido por un mayor número de emigrantes.



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