

IBER

BOLETÍN ECONÓMICO REGIONAL



ISSN 2665-1831



NORORIENTE

III TRIMESTRE DE 2024

ARAUCA, BOYACÁ,
NORTE DE SANTANDER,
SANTANDER

TURPIAL TOCHE
ICTERUS NIGROGULARIS

BER

BOLETÍN ECONÓMICO REGIONAL



NORORIENTE

III TRIMESTRE DE 2024

ARAUCA, BOYACÁ,
NORTE DE SANTANDER,
SANTANDER

ISSN 2665-1831

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

DOI: <https://doi.org/10.32468/ber-noror.tr3-2024>

Código JEL: R10, R11, R12

Carolina Ramírez Rodríguez

Jefe Sección Economías Regionales

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: Cacao, café, Nororiente, remesas, venta de vehículos, venta de vivienda.

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.....	11
IV. Servicios públicos.....	13
V. Construcción.....	14
VI. Comercio y turismo.....	17
VII. Transporte.....	21
VIII. Sistema financiero.....	24
IX. Comercio exterior.....	26
X. Mercado laboral.....	32
XI. Precios.....	34
XII. Otras variables económicas	36

Panorama económico

En el tercer trimestre, la actividad económica de Nororiente creció anualmente, reflejo del aumento de las ventas del comercio, la comercialización de vivienda nueva, la demanda de energía regulada y las importaciones, en parte favorecidos por menores tasas de interés y un ingreso de remesas histórico. La recuperación también se vio impulsada por la mayor producción agrícola y por algunos rubros de la industria, en especial de refinados de petróleo, que dinamizaron el transporte de carga pese al paro camionero. Sin embargo, las variables de la construcción siguieron mostrando resultados negativos en edificaciones y obras civiles. En el comercio exterior, se destacaron las exportaciones hacia Venezuela, que duplicaron el registro de un año atrás. La inflación continuó descendiendo, aunque por encima de la meta del 3,0 %. La tasa de desempleo subió en todas las capitales de la región, mientras que el número de ocupados solo creció en Cúcuta.

La economía de Nororiente experimentó en el tercer trimestre del año un incremento anual preliminar alrededor de 2,0% (entre 1,5% y 2,5%) y de 0,9% frente al trimestre anterior, según las series desestacionalizadas y ajustadas por efectos calendario del IMAE calculado por el Banco de la República. Este resultado evidenció una aceleración del crecimiento anual frente a lo observado desde finales de 2023. El mismo comportamiento mostró el IMAE para Santander al arrojar un aumento anual preliminar alrededor de 2,5% (entre 2,0% y 3,0%) y de 0,8% frente al trimestre anterior.

Respecto a la demanda, crecieron las ventas del comercio en Santander, principalmente de alimentos y bebidas, informática y telecomunicaciones, actividades culturales y de entretenimiento, y en menor medida en farmacéuticos y cosméticos. Asimismo, los bienes de consumo registraron un incremento a doble dígito en las importaciones regionales, en especial de bienes duraderos, como bicicletas y vehículos con motor alternativo. Con lo anterior pudo percibirse cierta recuperación del gasto de los hogares, la cual se dio pese a los resultados del mercado laboral que perdieron dinamismo en comparación con los trimestres anteriores.

En cuanto a la inversión, la venta de vivienda nueva consolidó la tendencia creciente que mostró el trimestre previo, al igual que la importación de bienes de capital, liderado por materiales de construcción y equipo de transporte. Sin embargo, las variables relacionadas con la construcción de vivienda, edificaciones y obras civiles mostraron resultados negativos.

Por el lado de la oferta, se resaltó el buen comportamiento de la producción agrícola en la región. Los despachos de alimentos perecederos desde Nororiente presentaron un incremento anual impulsado por limón Tahití, mandarina, naranja, plátano, tomate y café. Este último, al igual que el cacao mostraron un aumento importante en el transporte de carga despachada desde la región promovido por mayores exportaciones dados los altos precios internacionales, el alza del dólar y la renovación de cultivos.

En la rama secundaria, la industria estuvo estimulada por la mayor elaboración de combustibles, aunque el agregado de la producción fabril regional experimentó señales de desaceleración. Finalmente, en el sector terciario sobresalió el fuerte incremento en el número de ocupados en la rama de administración pública, según cifras de mercado laboral del DANE.

Indicador mensual de actividad económica (IMAE)¹

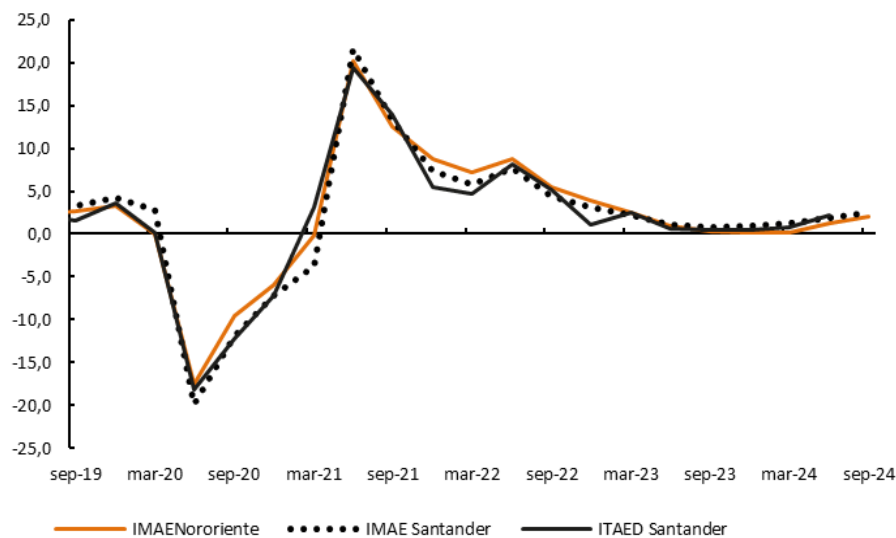
De acuerdo con las series desestacionalizadas y ajustadas por efecto calendario del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) calculado por el Banco de la República, la actividad económica de Nororiente registró en el tercer trimestre del año un crecimiento anual preliminar alrededor de 2,0% (entre 1,5% y 2,5%) y de 0,9% comparado con el trimestre inmediatamente anterior. Respecto al IMAE Santander, se presentó un aumento anual provisional alrededor de 2,5% (entre 2,0% y 3,0%) y de 0,8% frente al trimestre anterior. El estimado anual de crecimiento regional fue similar al crecimiento anual del PIB nacional (2,0%), mientras para Santander fue superior (Gráfico 1).

Gráfico 1

Nororiente y Santander. Indicador mensual de actividad económica (IMAE)^{pr}

(variación anual)

(porcentaje)



pr: Preliminar.

Fuente: Banco de la República.

El crecimiento económico estimado por el IMAE para Nororiente y Santander evidenció una tenue aceleración en el crecimiento anual frente a lo observado desde finales de 2023. Según las variables que se incluyen en este Indicador, el crecimiento anual del tercer trimestre se debió al buen desempeño del comercio, la industria, la refinación de petróleo, y a una recuperación de las percepciones de empresarios sobre el comportamiento de la económica. No obstante, algunas variables que componen el IMAE mostraron un comportamiento negativo especialmente las relacionadas con la construcción y el gasto con tarjetas débito y crédito.

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, el sector agropecuario de Nororiente tuvo un comportamiento variado en el tercer trimestre de 2024. En el rubro agrícola mientras que el despacho de perecederos aumentó, la producción de panela y fruto de palma disminuyó ampliamente. Por su parte, en la actividad pecuaria aumentó el sacrificio de ganado bovino y se evidenciaron fuertes descensos en el porcino y acopio de leche.

De acuerdo con los datos del Sistema de información de precios y abastecimiento del sector agropecuario (SIPSA) del DANE, desde Nororiente se enviaron 419,7 toneladas de alimentos perecederos durante el trimestre, lo que representó un crecimiento anual de 3,4%, pese al impacto negativo que generó el paro camionero en la primera semana de septiembre (Cuadro 1). Este incremento estuvo promovido por mayores despachos de frutas, verduras y hortalizas, que contrarrestaron con el descenso en tubérculos y plátanos.

Los despachos de frutas hacia las centrales de abasto del país se incrementaron 6,1% frente al tercer trimestre de 2023, impulsados principalmente por el buen desempeño en Santander, que aportó el mayor volumen despachado con una participación de 65,1%, ante al aumento en los envíos de limón, especialmente Tahití, así como de mandarina y naranja; no obstante, los de piña continuaron en terreno negativo. En Norte de Santander también se presentó crecimiento anual ante mayores despachos de naranja. De manera similar, en Boyacá se registró un incremento generalizado, contrario al comportamiento de Arauca, en donde hubo reducción.

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

Grupos	Total volumen despachado, según departamento de procedencia, III trim. 2024					Variación anual III trim. 2024
	Santander	Norte de Santander	Boyacá	Arauca	Nororiente	
Frutas	59,7	10,3	18,1	3,6	91,7	6,1
Piña	16,4	0,0	0,3	0,0	16,7	-4,5
Mandarina	7,3	0,0	0,2	0,0	7,6	29,5
Limón	12,2	0,8	0,6	0,0	13,6	25,4
Naranja	5,6	0,8	0,4	0,0	6,8	32,6
Otras frutas	18,1	8,7	16,7	3,5	47,0	-0,2
Tubérculos y plátanos	14,9	13,3	62,1	25,8	116,0	-6,4
Papa	14,4	10,2	61,4	0,0	86,0	-11,5
Plátanos	0,3	1,3	0,0	24,4	26,0	10,5
Otros tubérculos	0,2	1,8	0,7	1,4	4,0	21,2
Verduras y hortalizas	43,9	39,5	128,5	0,0	212,0	8,5
Cebolla bulbo	2,5	6,7	44,7	0,0	53,9	6,4
Cebolla larga	13,7	1,4	29,9	0,0	45,0	0,9
Tomate	16,5	5,6	30,7	0,0	52,9	18,0
Otras	11,1	25,8	23,2	0,0	60,1	8,7
Total agrícolas perecederos	118,4	63,1	208,7	29,4	419,7	3,4

Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

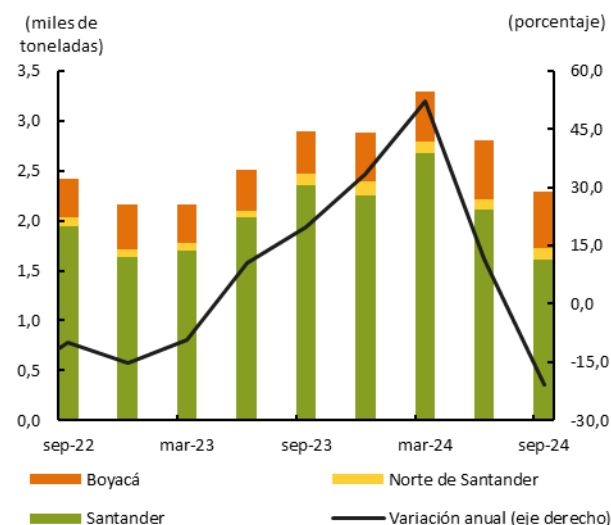
El grupo de verduras y hortalizas, que aportó 50,5% de los despachos perecederos, mostró un crecimiento anual en todos los departamentos de la región. Boyacá destacó por su significativa participación en este rubro (60,6%), especialmente en la producción de cebolla bulbo y tomate, lo que contribuyó a la variación positiva. En Santander, el tomate fue el principal motor del crecimiento, mientras que en Norte de Santander se destacó el aporte de la categoría de otras verduras y hortalizas, la cual incrementó significativamente.

Contrario a lo anterior, el despacho del rubro tubérculos y plátanos, que representó el 27,6% de los envíos de Nororiente, registró una contracción de 6,4% respecto al mismo trimestre del año anterior. Aunque hubo un crecimiento en Santander, Norte de Santander y Arauca, la fuerte caída en papa procedente de Boyacá, que aportó el 52,9% del total de los envíos de este rubro en la región, resultó en un balance negativo ante la menor oferta generada por las condiciones climáticas desfavorables a inicio de año. Por su parte, los despachos de plátano, principal producto de Arauca en este segmento, contribuyeron con el 21,1% y mostraron un crecimiento anual considerable, aunque no lo suficiente para compensar la disminución generalizada.

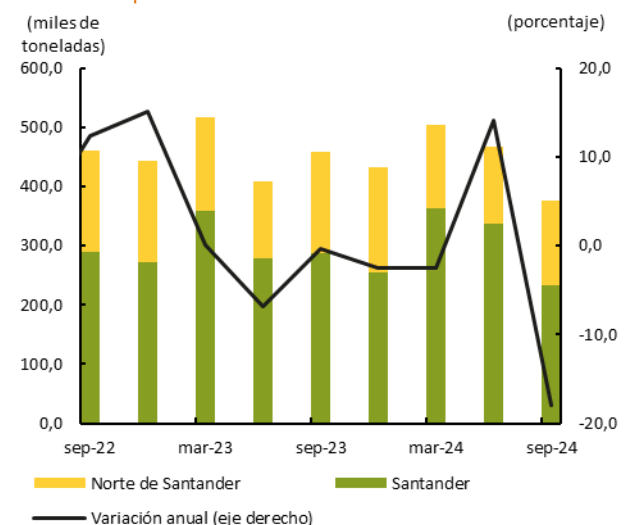
En cuanto a otros productos agrícolas, los despachos de panela en la región registraron la mayor reducción de los últimos dos años, con una caída de 20,1% frente al mismo periodo de 2023, alcanzando un total de 2.296 toneladas (Gráfico 2, panel A). Este resultado se explicó principalmente por el bajo desempeño en Santander, departamento que representó el 69,9% del total, en donde se evidenció el nivel más bajo desde 2019, al despachar 1.604 toneladas reflejando una caída anual de 32,0%. Este retroceso se asoció a condiciones climáticas adversas y a la reducción de las áreas cultivadas de caña panelera. Por el contrario, Norte de Santander incrementó sus despachos 12,7% anual y los de Boyacá crecieron 33,4%.

Gráfico 2
Nororiente. Otros productos agrícolas
 (niveles y variación anual)

A. Panela



B. Fruto de palma



Panela: toneladas y variación anual de las toneladas despachadas desde Nororiente hacia centrales de acopio del país.

Fruto de aceite: toneladas y variación anual de las toneladas de fruto procesado.

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

Por su parte, la producción de fruto de palma de aceite en la región alcanzó su nivel más bajo desde 2021, con un total de 376.585 toneladas, cifra que representó una caída anual de 18,0%, la más pronunciada de los últimos cinco años (Gráfico 2, panel B). Tanto Santander como Norte de Santander

contribuyeron a este resultado negativo, con reducciones anuales de 19,2% y 15,9% respectivamente, ocasionadas por migración del fruto a otras regiones del país, problemas de transporte del cultivo, fuertes veranos, y particularmente en Norte de Santander se dieron afectaciones a plantas productoras por problemas de orden público.

Adicionalmente, durante el trimestre el café destacó como uno de los productos más importantes para la región con un aumento anual de 107,9% en sus despachos hacia las centrales de abasto del país, totalizando 59,8 toneladas, presentando en Santander un incremento anual de 136,2% y de 81,7% en Norte de Santander. Sumado a esto, según datos del Ministerio de Transporte, desde la región se movilizaron aproximadamente 10.835 toneladas de café, logrando así un crecimiento anual de 11,3%. Este dinamismo estuvo impulsado por factores como los altos precios, el alza del dólar y la renovación de cultivos. En Santander, fue favorable el uso de fertilizantes con baja emisión de CO₂, el aumento de caficultores y los altos rendimientos por hectárea. Por su parte, en Norte de Santander, destacó la renovación de sistemas productivos y el incremento de la comercialización hacia mercados internacionales, especialmente China.

De manera similar, la producción de cacao en la región mostró un comportamiento positivo en el trimestre. Según datos del Ministerio de Transporte, desde Nororiental se movilizaron aproximadamente 6.515,5 toneladas, un 72,4% más que el mismo trimestre del año anterior, de las cuales el 93,9% se originaron en Santander. Este crecimiento se explicó por los altos precios del grano, la renovación y tecnificación de cultivos, y las condiciones climáticas favorables que impulsaron la producción. Además, hubo una mayor demanda, reflejada en parte por la entrada del cacao santandereano al mercado mexicano.

En cuanto al sector pecuario, este permaneció en terreno negativo ante la caída en el sacrificio porcino y el acopio de leche por parte de la industria, lo que contrarrestó el crecimiento histórico que presentó el sacrificio de ganado vacuno en la región.

El acopio de leche por parte de la industria profundizó el descenso del periodo previo, ya que en la región se captaron 89,3 millones de litros durante el trimestre, de acuerdo con los datos de la Unidad de seguimiento de precios de leche del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, registrando una caída anual de 18,0%, lo que representó la mayor reducción desde 2017 (Gráfico 3, panel C). Este descenso se generó ante los bajos precios de la leche, la eliminación de incentivos a la producción y una débil demanda. Además, los bloqueos en las vías causados por el paro camionero en septiembre agravaron la situación, dificultando la recolección y ocasionando pérdidas adicionales del producto.

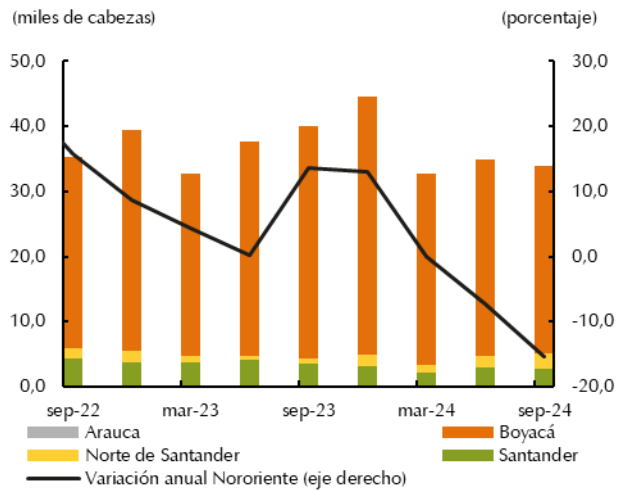
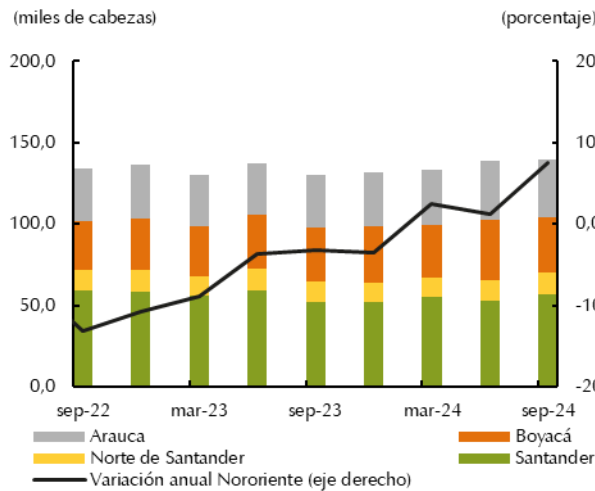
En términos departamentales, Boyacá acopió 66,5 millones de litros, lo que representó el 74,5% del total regional, evidenciando una disminución anual de 14,9%. Santander, con una participación de 20,6%, sufrió una importante caída de 32,9%. Arauca, que aportó el 5,0% de la producción de Nororiental, experimentó el descenso más pronunciado (-33,7%). Por su parte, Norte de Santander, contribuyó con el 4,5% del total y logró un crecimiento de 30,0%.

De manera similar, el sacrificio porcino en Nororiental también experimentó una caída anual significativa de 15,3%, la más fuerte desde 2017, totalizando 33.911 cabezas sacrificadas, según las cifras de la Encuesta de Sacrificio de Ganado (ESAG) del DANE (Gráfico 3, panel B). Lo anterior obedeció a la menor demanda de carne de cerdo, ya que hubo un desplazamiento del consumo hacia otras carnes, así como por el cierre de varias plantas de beneficio en la región y las dificultades

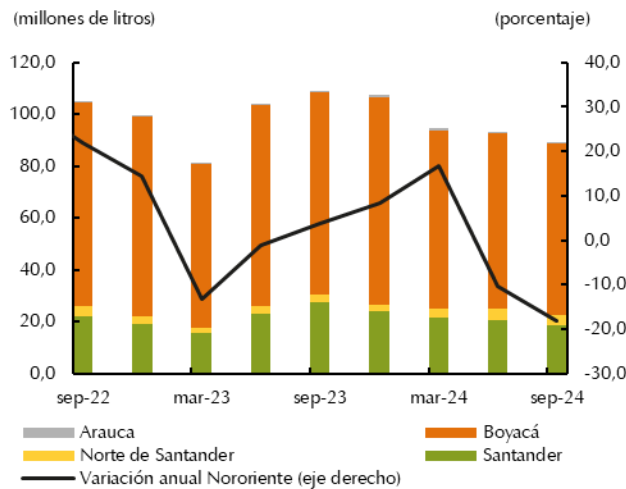
logísticas causadas por el paro camionero, que dificultó tanto el ingreso de concentrado a las granjas como el traslado de los animales hacia las plantas de sacrificio.

A nivel departamental, Boyacá, tuvo la mayor participación (84,8%), y una reducción anual de 19,5% al sacrificar 28.733 porcinos. Santander, con una participación de 8,2%, presentó una disminución de 24,0%. Contrariamente, el sacrificio en Norte de Santander creció 251,5%, contabilizando 2.369 cabezas, lo que se explicó principalmente por la puesta en funcionamiento de la planta de beneficio en San Cayetano desde el trimestre previo.

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



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 Banco de la República.

En contraste con lo anterior, el sacrificio de ganado bovino procedente de la región continuó su tendencia positiva al totalizar 139.839 cabezas en el trimestre, el nivel más alto de los dos últimos años, evidenciando así un aumento de 7,5% anual ante la mayor demanda y disminución en el precio de la carne de res, lo que generó una buena dinámica en todos los departamentos de Nororiente (Gráfico 3, panel A). Santander lideró la participación representando el 40,6%, y aumentó el sacrificio en 8,9% frente al tercer trimestre de 2023, destacándose al ocupar el tercer lugar a nivel nacional con

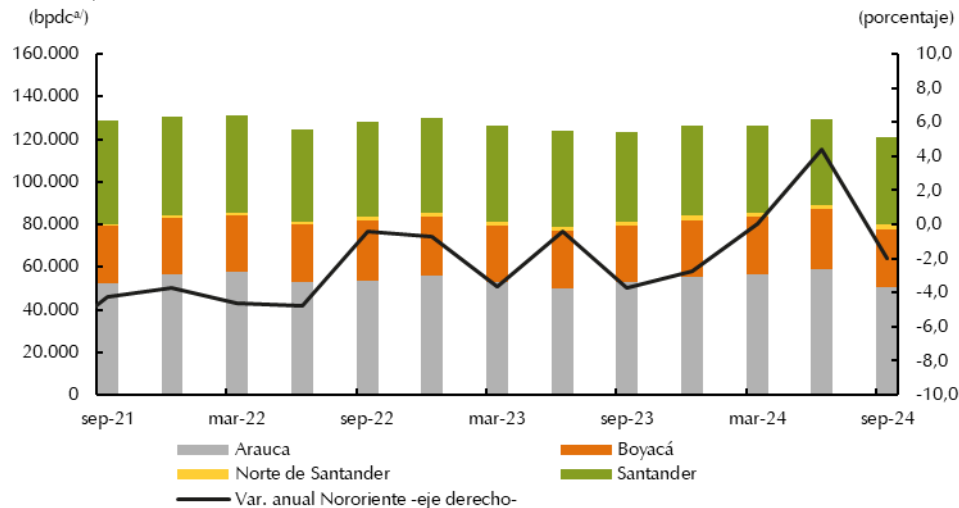
una participación de 9,5% en el país. Por su parte, Arauca y Norte de Santander crecieron 10,8% y 11,1%, respectivamente. Boyacá, que aportó el 23,8% del total, tuvo un leve aumento de 0,8%.

II. Minería

Según cifras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el sector minero en la región presentó un balance negativo durante el tercer trimestre del año. Con los descensos anuales en la extracción de petróleo y de gas se pausó en ambos productos la recuperación iniciada a finales de 2023. De acuerdo con Ecopetrol, además del contexto internacional caracterizado por una desaceleración en los precios, la extracción se vio afectada por los daños a la infraestructura de transporte ocasionados por terceros, así como por los efectos negativos derivados de bloqueos viales.

Entre julio y septiembre se registró en Nororiente una producción de petróleo de 121,2 mil barriles promedio día calendario (bpdca), que significaron un descenso anual de 2,0% (Gráfico 4), caída ligeramente superior a la del consolidado nacional para el mismo periodo (-1,0%). Con lo anterior, la región logró aportar 15,7% del total de crudo extraído en Colombia durante el tercer trimestre, siendo este el dato más bajo desde finales de 2015. En general, se presentó un contexto internacional que afectó la actividad, explicado por una contracción en el precio del crudo, que según Ecopetrol obedeció a la menor demanda proveniente de China. Entretanto, en la región la actividad se vio contrarrestada por inconvenientes de orden público y los bloqueos ocasionados por el paro camionero.

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 Nororiente el descenso más notorio se observó en Arauca, que con una producción de 50,5 mil bpdca registró una variación anual de -4,2% y dada su relevancia regional contribuyó con buena parte de la contracción en el trimestre. Afectó notablemente la caída en Caño Limón, principal campo de producción del departamento, además de reducciones en otros como Andina, Caño Yarumal, Caricare y Chipirón, que no pudieron compensarse con el crecimiento en Rex Ne, entre otros. La explotación de crudo departamental se vio contrarrestada por los daños al Oleoducto Caño

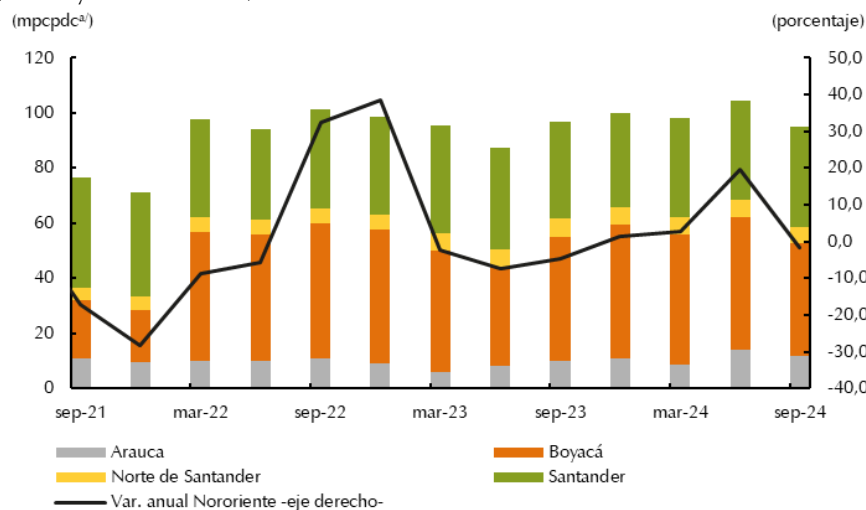
Limón – Coveñas, que ocasionaron una pausa en el transporte del crudo durante el trimestre, la cual se solventó utilizando el oleoducto Bicentenario, evitando así un descenso más significativo.

Parte de la caída regional también se vio explicada por el descenso presentado en Santander (-2,6%) que aportó 34,2% del total del crudo producido en Nororiente en el tercer trimestre del año. La disminución obedeció al menor desempeño en los campos Infantas, Llanito Unificado y Yariguí – Cantagallo, entre otros, que contrarrestaron el mejor desempeño en La Cira. Durante el trimestre se presentaron dificultades de orden público en los campos La Cira – Infantas, que afectaron el transporte de crudo hacia la refinería de Barrancabermeja.

Por el contrario, en Boyacá hubo un avance anual de 2,9% durante el tercer trimestre, dada una producción de 27,3 mil bpd. Favoreció el incremento particular de los campos Palagua y Velásquez, que compensaron la caída en Moriche y Jazmín. De igual manera, hubo incremento en Norte de Santander (4,7%) donde se registraron 2,0 mil bpd entre julio y septiembre de 2024, impulsada por el incremento en el campo Tibú, el de mayor relevancia en la frontera.

Respecto a la producción de gas, en Nororiente se logró un total de 95,0 millones de pies cúbicos por día calendario (mpcpdc), que significaron una disminución de 1,8% frente al tercer trimestre de 2023 (Gráfico 5), esta reducción fue menor a la del total nacional (-6,7%). Con lo anterior, la región participó con 6,7% del consolidado del país, por encima del promedio de los últimos cuatro años (5,6%).

Gráfico 5
Nororiente. Producción de gas
(niveles y variación anual)



a/ millones de pies cúbicos por 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.

Particularmente, el resultado regional obedeció al descenso presentado en Boyacá (-9,6%) donde se consolidaron 41,0 mpcpdc, el dato más bajo de los últimos cinco trimestres, este desempeño fue resultado del cierre de la planta Gibraltar en septiembre, que, según Ecopetrol, obedeció a bloqueos y situaciones de orden público que mermaron la producción. De igual manera, hubo descenso en Norte de Santander (-10,6%), por lo que el departamento registró 5,7 mpcpdc durante el trimestre, la cifra más discreta de la región.

Por el contrario, Arauca logró una producción de gas de 11,7 mpcpdc, que significó una variación anual de 19,3%, que pese a ser positiva, denotó una desaceleración en las tasas de crecimiento de los últimos tres trimestres. Entretanto, Santander con un avance de 4,0% frente al consolidado julio – septiembre de 2023, logró un total de 36,5 mpcpdc impulsado principalmente por la mayor producción en los campos Provincia, La Cira y Payoa.

III. Industria

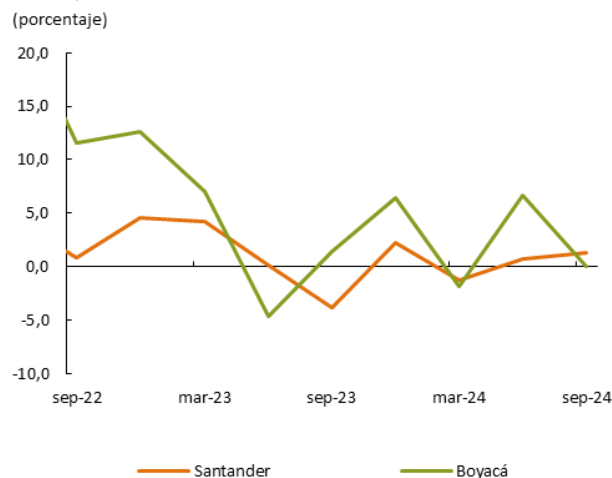
Entre julio y septiembre se observaron algunos signos de ralentización en la industria manufacturera de Nororiente, pausando así la recuperación iniciada el trimestre previo, esto según la Encuesta mensual manufacturera con enfoque territorial (EMMET) del DANE. En general, el resultado de la actividad estuvo asociado a los bajos niveles de demanda e incertidumbre del mercado, así como a ajustes a la baja en la producción para evitar acumulación excesiva de inventarios en algunos rubros industriales. Pese a esto, el crecimiento de las industrias relacionadas con la refinación de petróleo evitó un resultado negativo.

Al interior de la región se presentó un nulo crecimiento de la producción real en Boyacá, (Gráfico 6), mientras que las ventas reales cayeron 3,5%. Influyeron particularmente los datos negativos de septiembre, mes en el que se presentaron afectaciones derivadas del paro camionero como consecuencia de los bloqueos a importantes corredores viales, como Duitama – Sogamoso, conexiones a Tunja, entre otros, que generaron retrasos en despachos y entregas, lo que contrarrestó los resultados positivos logrados a inicios del trimestre. Buena parte del desempeño departamental obedeció a la menor producción de minerales no metálicos e industrias básicas de hierro y acero que continuaron afectadas por el lento desempeño de la actividad constructora; de igual manera, la elaboración de bebidas denotó una desaceleración en su comportamiento producto del bajo consumo.

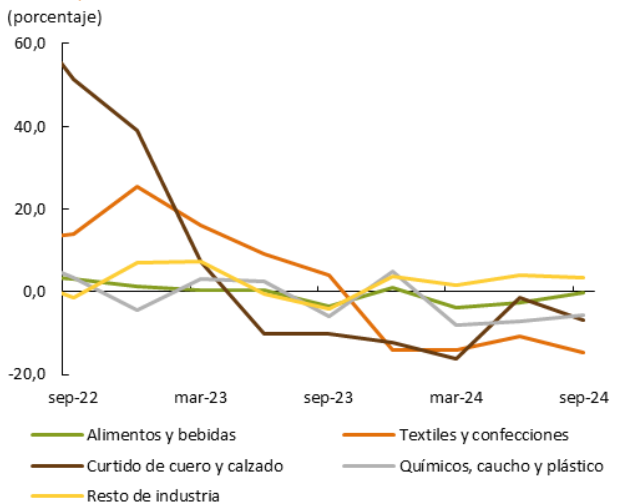
Gráfico 6

Nororiente. Variación anual de la producción real de la industria

A. Departamental



B. Grupo industrial en Santander



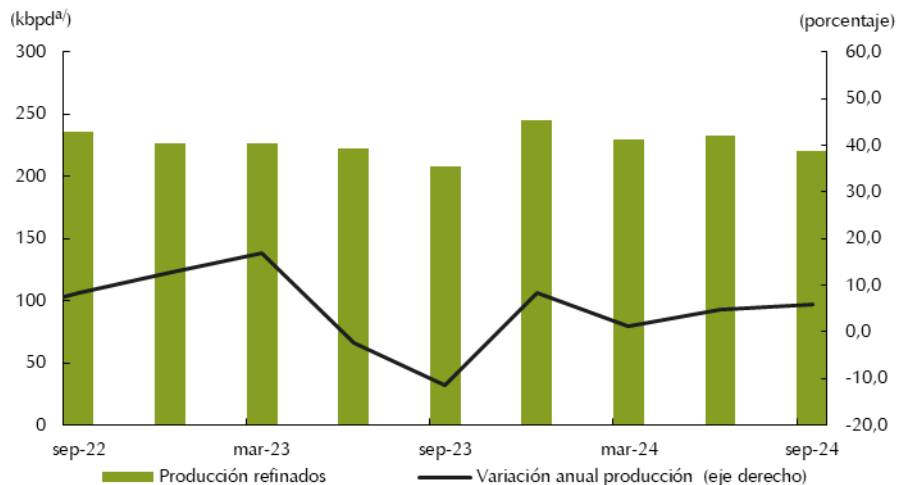
Nota: información preliminar, sujeta a revisión y ajustes.
Fuente: DANE; cálculos Banco de la República.

Por su parte, en Santander se registró un ligero incremento en la producción y las ventas reales: 1,3% y 2,6%, respectivamente. Aunque el dato departamental logró superar los desempeños presentados en

Bogotá, Antioquia, Atlántico y Valle durante el tercer trimestre del año, la industria de Santander no tuvo una recuperación generalizada, dado que el crecimiento obedeció exclusivamente al avance del grupo resto de la industria, cuya producción aumentó 3,5% de forma anual, impulsada por la mayor elaboración de combustibles ante la alta demanda nacional.

Lo anterior coincidió con el comportamiento de la Refinería de Barrancabermeja, que para el lapso julio – septiembre de 2024 registró una variación anual de 5,9% en su producción gracias a los 220,4 mil barriles refinados por día (Gráfico 7). Según Ecopetrol, el crecimiento obedeció al mayor ingreso de crudo para refinar, así como a una mejor capacidad operacional, dado que un año atrás la refinería estaba en mantenimiento, lo que restó disponibilidad a la planta de producción en 2023.

Gráfico 7
Nororienté. Producción refinería de Barrancabermeja
 (niveles y variación anual)



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

Por el contrario, se presentó un ligero descenso en la producción de alimentos y bebidas (-0,2%), explicado en buena parte por la caída en bebidas que obedeció a una menor demanda y algunos mantenimientos en plantas de producción; de igual manera, afectó el leve descenso en sacrificio de pollo durante septiembre como consecuencia de las dificultades derivadas del paro camionero. Influyó también la menor transformación de aceite de palma en los Santanderes, que en el tercer trimestre descendió a 84,6 mil toneladas (el más bajo desde inicios de 2021), equivalentes a una variación anual de -20,1% según Fedepalma, esto fue resultado del bajo ingreso de fruto de palma por dificultades climáticas en periodos anteriores y migración de fruta a otras zonas del país. Lo anterior, pudo compensarse parcialmente con el mejor resultado en transformación de carnes, favorecido por las mayores exportaciones de carne en canal y mejor disponibilidad de materia prima.

El resultado negativo también se percibió en el grupo de productos químicos, farmacéuticos, de caucho y plástico, cuya producción real se redujo 5,5% asociada a una merma en la elaboración de artículos de caucho destinados al transporte. La menor dinámica también se dio en calzado, que no pudo consolidar el buen desempeño del trimestre previo y entre julio y septiembre registró un descenso de 6,7% en la producción, motivado por la caída en la demanda, pese a que en septiembre la actividad tuvo una ligera reacción producto de expectativas positivas para la temporada de fin de año. El descenso anual más significativo continuó registrándose en textiles y confecciones (-14,7%), que

además tuvo una contracción mayor a la del trimestre previo, se mantuvieron las afectaciones por la baja demanda y acumulación de inventarios.

IV. Servicios públicos

Según la información de la Unidad de Planeación Minero Energética del Ministerio de Minas y Energía (UPME), la demanda real de energía en Nororiente durante el tercer trimestre de 2024 experimentó una ligera disminución de 0,3% en comparación con el mismo periodo de 2023 (Cuadro 2), ya que el ligero crecimiento en la demanda de energía regulada no logró compensar la reducción en la demanda no regulada.

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

Departamentos	2022				2023				2024			Variación anual III trim. 2024
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	
Regulada												
Santander	40,0	39,9	42,2	42,9	39,7	44,8	46,6	46,9	48,7	47,9	51,5	10,5
Norte de Santander	23,4	25,4	28,1	26,5	22,9	27,8	28,2	28,5	27,4	27,9	28,5	1,0
Boyacá	13,6	14,0	15,0	15,0	13,5	15,0	14,6	14,3	14,2	14,5	14,5	-0,6
Arauca	0,5	0,5	0,6	0,6	0,5	0,6	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	-8,5
Total Nororiente	77,5	79,8	85,9	84,9	76,6	88,2	90,1	90,4	91,0	91,0	95,2	5,6
No regulada												
Santander	275,0	270,4	292,2	305,8	282,8	300,5	296,3	300,9	295,5	295,2	309,8	4,6
Norte de Santander	68,0	67,7	74,0	73,4	66,7	69,7	72,6	73,1	66,3	67,6	66,7	-8,1
Boyacá	478,6	477,3	439,1	303,0	340,9	303,3	294,6	295,3	286,3	289,9	283,7	-3,7
Arauca	182,2	184,1	198,0	192,9	163,5	184,6	189,8	199,0	190,4	174,7	185,1	-2,5
Total Nororiente	1.003,8	999,5	1.003,3	875,0	853,9	858,1	853,3	868,3	838,6	827,4	845,4	-0,9
Total												
Santander	315,0	310,2	334,4	348,6	322,5	345,4	342,9	347,8	344,2	343,1	361,3	5,4
Norte de Santander	91,3	93,1	102,2	99,8	89,6	97,6	100,9	101,6	93,8	95,5	95,2	-5,6
Boyacá	492,2	491,3	454,0	318,0	354,4	318,2	309,2	309,6	300,5	304,4	298,2	-3,6
Arauca	182,7	184,6	198,5	193,5	164,1	185,2	190,5	199,7	191,1	175,3	185,8	-2,5
Total Nororiente	1.081,3	1.079,2	1.089,1	960,0	930,6	946,3	943,5	958,7	929,6	918,4	940,5	-0,3

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

La demanda de energía no regulada, que representó el 89,9% del total regional, registró una caída de 0,9% en el trimestre. Este comportamiento se debió a disminuciones en Boyacá, Norte de Santander y Arauca. De acuerdo con los datos de XM, en Boyacá, que aportó el 33,6% del segmento no regulado, la reducción respondió a una menor demanda de las industrias manufactureras, el transporte y almacenamiento, las actividades de administración pública y defensa, y el suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, a pesar del aumento en la explotación de minas y canteras, principal actividad del segmento en este departamento.

De manera similar, en Norte de Santander la demanda también disminuyó, principalmente por la contracción de la solicitada por las industrias manufactureras, actividad con mayor participación del

departamento. Además, se observó una caída en la energía demandada para las actividades de explotación de minas y canteras, las actividades de atención de la salud humana y de asistencia social.

Finalmente, en Arauca la disminución en la demanda se ocasionó por la merma en la requerida por la explotación de minas y canteras, que representó el 99,7% en el departamento.

Por el contrario, en Santander, principal consumidor de energía no regulada en la región con 36,6% del total, la demanda creció 4,6%. Este aumento fue impulsado por explotación de minas y canteras, actividad que representó 57,5% del segmento no regulado en el departamento, así como por incrementos en la solicitada por la industria manufacturera; la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; la distribución de agua; la educación, el transporte y almacenamiento.

En cuanto a la demanda de energía regulada, que representó el 10,1% del total en la región, se observó un crecimiento de 5,6% respecto al tercer trimestre de 2023. Este aumento fue impulsado por el mayor consumo residencial, comercial y oficial en Santander, que concentró el 54,1% de este segmento, así como en Norte de Santander que tuvo una participación de 30,0%.

V. Construcción

Según información del DANE y Camacol la mayoría de las variables del sector de la construcción en Nororientes continuaron en terreno negativo durante el tercer trimestre de 2024, con la excepción de la venta de vivienda nueva, que consolidó la tendencia creciente mostrada el periodo anterior. La construcción de edificaciones siguió afectada negativamente por la baja venta de proyectos en los dos años precedentes. De igual manera, se evidenció caída en los rubros residenciales de área causada, área en proceso, suministro de cemento gris y una menor demanda de concreto. Además, la finalización de obras de infraestructura ha llevado a una disminución en la producción de asfalto y concreto para obras civiles en la región.

De acuerdo con el Censo de edificaciones (CEED)² publicado por el DANE el área causada³ en Nororientes llegó a 344,5 mil metros cuadrados durante el tercer trimestre de 2024 (Gráfico 8, panel A), lo que representó un descenso de 8,1%. Dicho resultado obedeció al menor avance en proyectos residenciales y no residenciales, en particular, en Tunja los proyectos no residenciales presentaron la mayor disminución de la región (-63,2%), contrarrestando el leve aumento en el segmento habitacional (7,4%). Bucaramanga por su parte, presentó caídas en ambos rubros para una variación anual total de -4,8%. Por el contrario, Cúcuta tuvo un ligero avance en sus obras al presentar un incremento de 0,7%, impulsado por el alza en no residencial (13,3%), que logró balancear la caída en proyectos de vivienda (-30,4%).

Entretanto, el área en proceso de construcción en las ciudades de la región incluidas en el CEED tuvo una mínima reducción de 0,3%, completando más de un año en terreno negativo (Gráfico 8, panel B). Bucaramanga y Cúcuta mostraron descensos de 0,01% y 11,4%, respectivamente. En la capital santandereana se presentaron disminuciones en apartamentos, oficinas, bodegas y educación, los

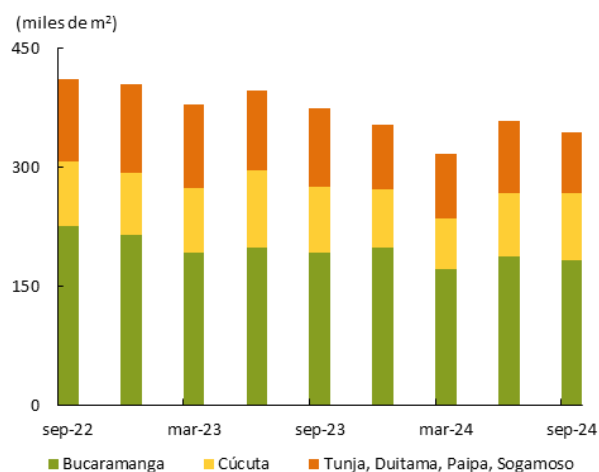
² Censo de Edificaciones: incluye información de Nororientes para las ciudades de Cúcuta, El Zulia, Los Patios, Villa del Rosario, Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta. Tunja, Duitama, Paipa y Sogamoso.

³ 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.

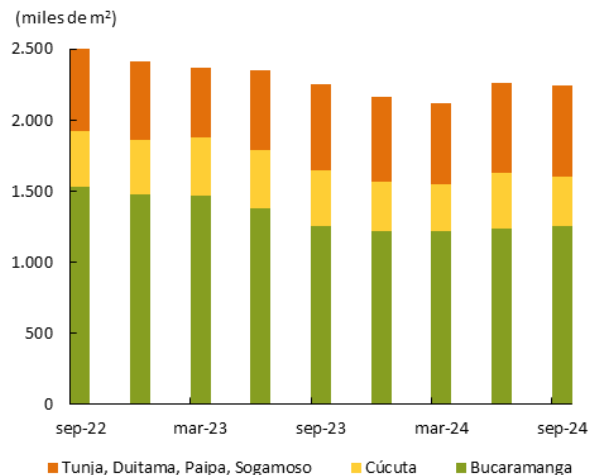
cuales se vieron compensados por un importante crecimiento en comercio; para la ciudad fronteriza la disminución fue dada por rubros como casas, oficinas, bodegas y hoteles. Contrariamente, Tunja, Duitama, Paipa y Sogamoso aumentaron su área en proceso (6,5%), dado el alza en oficinas, bodegas y hospitales y en menor proporción de apartamentos y comercio, lo que indicó una continuidad importante en las obras realizadas en la ciudad.

Gráfico 8
Nororiente. Área causada y en proceso de construcción.
 (niveles)

A. Área causada



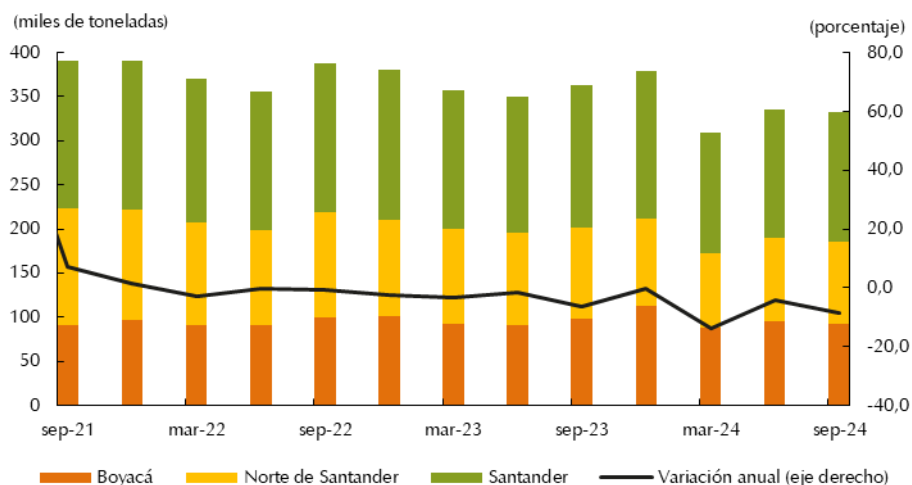
B. Área en proceso de construcción



Fuente: DANE; cálculos Banco de la República.

Asimismo, los despachos de cemento gris a Nororiente registraron una caída anual de 8,6%, completando de esta manera casi dos años consecutivos en terreno negativo (Gráfico 9). Norte de Santander presentó el desempeño más bajo de la región (-9,9%), seguido de Santander (-9,4%), donde se redujeron los envíos a contratistas, constructores y comercializadores. Similarmente, en Boyacá se registró una contracción en los despachos a todos los agentes (-5,8%).

Gráfico 9
Nororiente. Despacho de cemento gris.
 (niveles y variación anual)



Fuente: DANE; cálculos Banco de la República.

En cuanto a la producción de concreto en Nororiente, esta registró una nueva caída (-14,0%), atribuida principalmente a la significativa reducción en la demanda proveniente de obras civiles y edificaciones, que no fue compensada por el leve crecimiento en el sector de vivienda. Boyacá experimentó un descenso de 6,5%, afectada por la producción de concreto para vivienda y edificaciones. En Santander, aunque se observó un incremento en el concreto destinado a la construcción de vivienda, los despachos para obras civiles y demás edificaciones disminuyeron. Adicionalmente, el suministro de mezcla asfáltica para la región cayó 51,3%, completando así un año consecutivo de descensos debido a la menor inversión en carreteras tras la finalización de grandes obras de infraestructura.

Por su parte el área aprobada para construir⁴, un indicador importante de la actividad constructora de edificaciones en el corto y mediano plazo presentó un aumento de 4,0% revirtiendo la tendencia a la baja, jalonado por un importante crecimiento en el área no residencial (Gráfico 10).

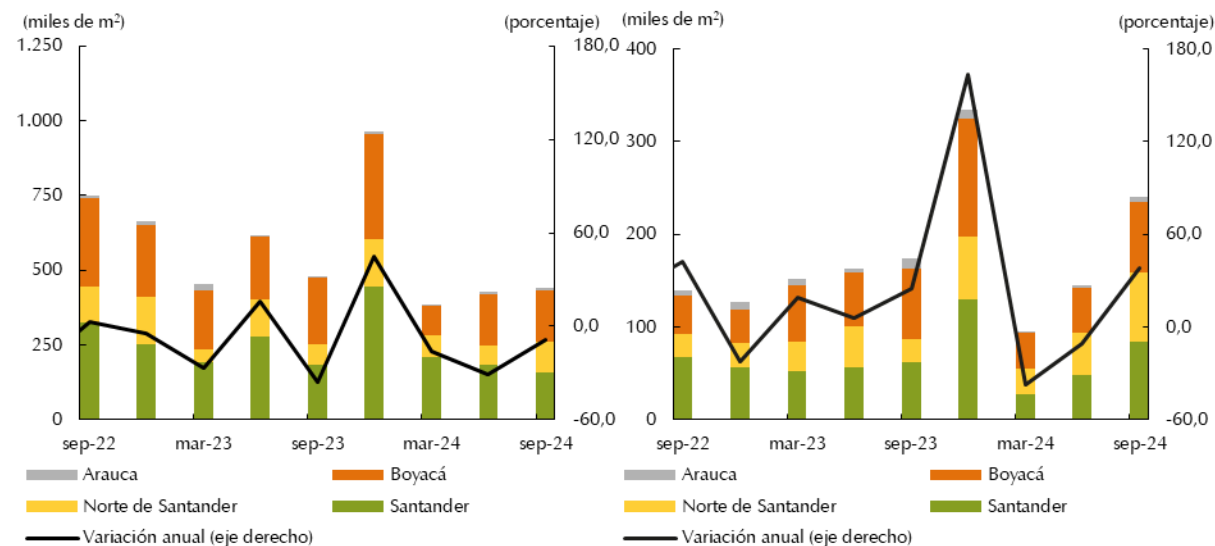
La mayoría de los departamentos presentaron caída, siendo Boyacá el de peor resultado (-18,2%) dadas las reducciones en área residencial y no residencial. Seguido se ubicó Arauca (-2,1%) ante una fuerte contracción de 50,4% en no residencial, luego Santander cuya área aprobada varió anualmente -1,8% por disminuciones en el área destinada a viviendas. Contrario a lo anterior, Norte de Santander tuvo un importante crecimiento de 90,8% en su área aprobada, liderando así la dinámica de la región producto de un muy significativo aumento de la línea no residencial ante la posible construcción de la universidad del Catatumbo en el municipio del Tarra, superando ampliamente el total de área aprobada para rubro residencial.

Gráfico 10
Nororiente. Área aprobada para la construcción.

(niveles y variación anual)

A. Residencial

B. No residencial



Fuente: DANE; cálculos Banco de la República.

En relación con la venta de vivienda nueva, Nororiente mantuvo la tendencia creciente observada en el trimestre anterior, consolidando así un panorama de recuperación en las ventas del sector. Según cifras de Camacol, la región registró un crecimiento anual del 10,0% en la comercialización de vivienda nueva, impulsado por un efecto base comparativo significativo. Desde 2023, se había

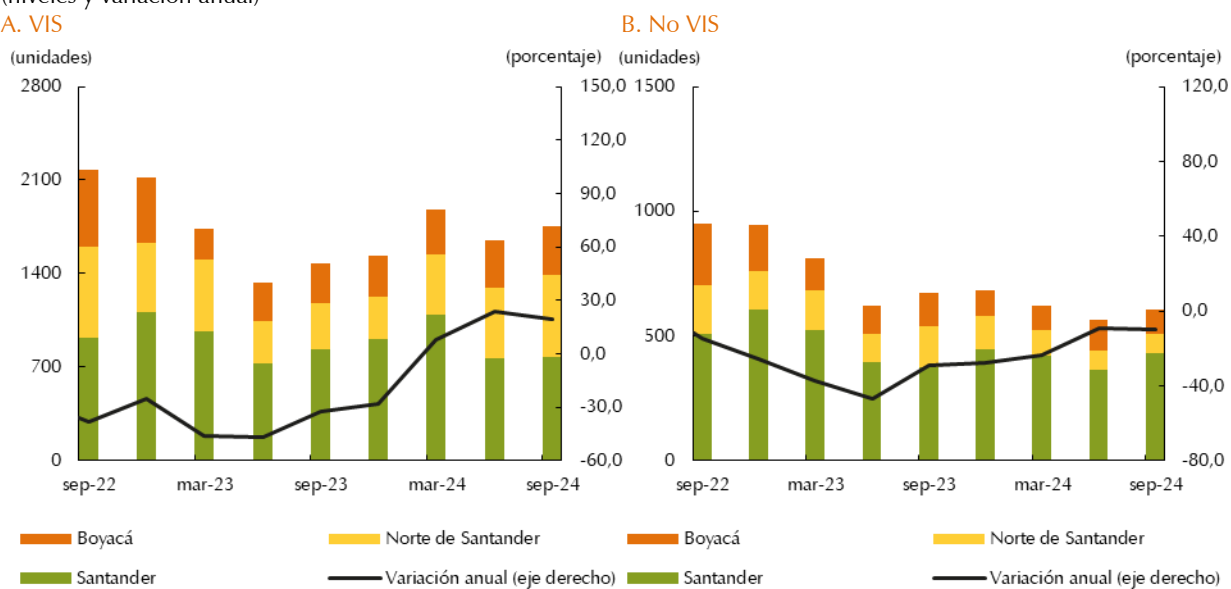
⁴ Área aprobada para construir: indicador que permite conocer el metraje autorizado previo al inicio y desarrollo de la construcción de edificaciones.

observado una reducción en el número de lanzamientos de unidades disponibles y dificultades en la demanda debido a los incrementos en las tasas de interés, así como a la menor disponibilidad de subsidios para la compra.

En lo corrido de 2024 los constructores ampliaron su oferta habitacional con nuevos lanzamientos, asimismo, se redujeron las tasas de interés y se normalizó el acceso a los subsidios, especialmente en el segmento de vivienda de interés social (VIS) y generó un crecimiento en sus ventas de 19,1%; en contraste, el segmento No VIS profundizó su caída (-9,8%) completando más de 2 años con este comportamiento (Gráfico 11).

Todos los departamentos de la región registraron incrementos en la venta de vivienda nueva, siendo Norte de Santander el de mejor desempeño con un avance de 35,0% gracias a que la VIS se acrecentó 75,2% compensando la fuerte caída en No VIS (-52,8%). Seguido estuvo Boyacá con un crecimiento de 8,2% asociado al cambio anual positivo de 24,6% en VIS, pese a la caída de 26,5% en No VIS; mientras que Santander mantuvo una leve variación de 0,1% producto de las mayores ventas en No VIS (14,6%) que apenas compensando la caída en VIS (-6,5%).

Gráfico 11
Nororiente. Venta de vivienda nueva.
 (niveles y variación anual)
 A. VIS



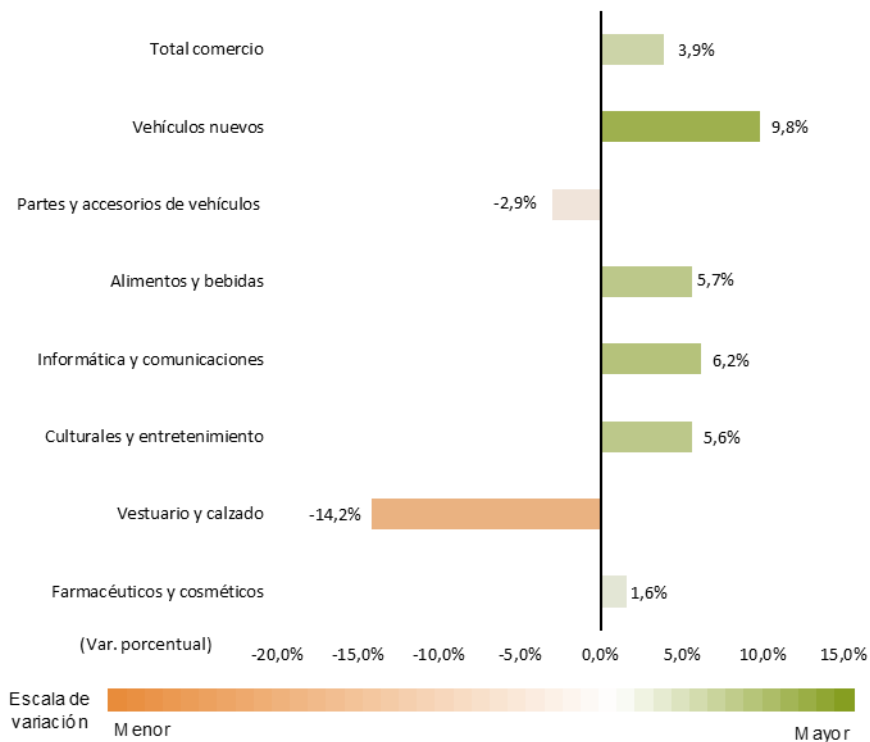
Nota: Cifras actualizadas.
 Fuente: Camacol; cálculos Banco de la República.

VI. Comercio y turismo

En el tercer trimestre de 2024, las variables del consumo de los hogares en Nororiente mostraron resultados mixtos. Por un lado, las ventas del comercio en Santander mostraron crecimiento, destacando especialmente la venta de vehículos, así como la matrícula de motocicletas. Sin embargo, para la región el registro de vehículos nuevos se redujo y la ocupación hotelera profundizó su descenso, al tiempo que las encuestas de percepción a consumidores y comerciantes permanecieron en terreno negativo.

La Encuesta Mensual de Comercio (EMC) del DANE reveló que las ventas reales del comercio minorista en Santander se incrementaron 3,9% (Gráfico 12), consolidando este crecimiento por segundo trimestre consecutivo. Este comportamiento positivo se vio impulsado por una dinámica favorable en la venta de bienes culturales y de entretenimiento, así como en la comercialización de alimentos y bebidas. Además, los productos de informática y comunicaciones también registraron un aumento, beneficiándose de descuentos y estrategias comerciales, especialmente durante el primer mes del trimestre, cuando se mantuvieron promociones asociadas a eventos deportivos. En particular, las ventas de tecnología se vieron favorecidas por nuevos lanzamientos y una disminución en las tasas de interés, lo que estimuló el consumo en este sector.

Gráfico 12
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 Banco de la República.

De hecho y al igual que el trimestre anterior solo se presentaron descensos en vestuario y calzado, y partes y accesorios para vehículos. En la primera, se vio una significativa caída de 14,2%, dado que las ventas estuvieron afectadas por una mayor carga impositiva en prendas importadas y una creciente competencia con productos de imitación. Asimismo, la comercialización de partes y accesorios para vehículos prolongó el descenso, impactado por una reducción de la demanda, que mostró preferencias hacía productos genéricos y de menor precio.

Por el contrario, se registró un notable incremento en la comercialización de vehículos nuevos en Santander, que se reflejó también en un aumento en la matrícula de automóviles y motocicletas en el departamento, hecho percibido de igual manera en Boyacá y Arauca. No obstante, según cifras de la Andi y Fenalco en el tercer trimestre del año la matrícula de vehículos nuevos en Nororiente se redujo,

aunque aminoró el descenso frente a periodos previos, efecto de la continua caída presentada en Norte de Santander (Cuadro 3).

Norte de Santander, pese a presentar un descenso menor al periodo anterior, completó un año de resultados negativos, situación observada desde la suspensión de los descuentos tributarios en el departamento en el tercer trimestre de 2023 y adicionalmente fue el segundo departamento en el país que tuvo mayor caída anual, afectado también por una menor demanda.

En contraste, en Santander, Boyacá y Arauca aumentó el número de matrículas de vehículos nuevos, frente al mismo periodo del año anterior, beneficiados por el impulso en las ventas debido a la baja en las tasas de financiación, una mayor disponibilidad de inventarios y nuevas referencias. Particularmente en Santander se registró la mayor cantidad de matrículas de vehículos nuevos de los últimos dos años y continuó como el líder en la región, apoyado en campañas gubernamentales que incentivaron la matrícula en los diferentes municipios del departamento.

Cuadro 3
Nororiente. Matrículas nuevas
(variación anual y número de matrículas)

Departamentos	2022				2023				2024			Número matrículas III trim. 2024
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	
Vehículos												
Santander	-20,8	-10,4	-14,6	-11,9	-25,9	-46,2	-37,7	1,0	41,6	97,9	73,2	2.038
Norte de Santander	21,5	48,3	41,5	26,5	35,5	11,8	-16,8	-38,8	-60,1	-62,9	-48,7	1.419
Boyacá	3,4	20,0	11,3	-4,8	-16,9	-42,3	-50,6	-18,9	-15,0	14,7	15,2	772
Arauca	-47,1	-27,8	-19,2	38,5	-33,3	-69,2	-71,4	-50,0	66,7	100,0	66,7	10
Total Nororiente	0,7	20,3	13,5	6,0	5,5	-15,3	-29,9	-23,1	-30,1	-23,7	-8,2	4.239
Motocicletas												
Santander	29,3	20,7	1,0	-13,5	-20,2	-23,3	-21,8	-4,9	1,7	21,1	26,8	11.490
Norte de Santander	53,5	55,5	28,9	10,7	9,3	-13,0	-20,8	-3,8	-16,8	3,1	30,6	9.901
Boyacá	42,3	31,6	17,1	-1,7	-5,5	-12,6	-17,5	4,8	10,6	17,8	30,0	2.664
Arauca	6,9	43,9	7,9	4,0	22,3	-16,1	-9,7	1,3	-13,8	25,8	28,7	1.487
Total Nororiente	36,8	34,2	12,2	-3,0	-6,6	-18,0	-20,4	-3,1	-5,9	13,8	28,7	25.542

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

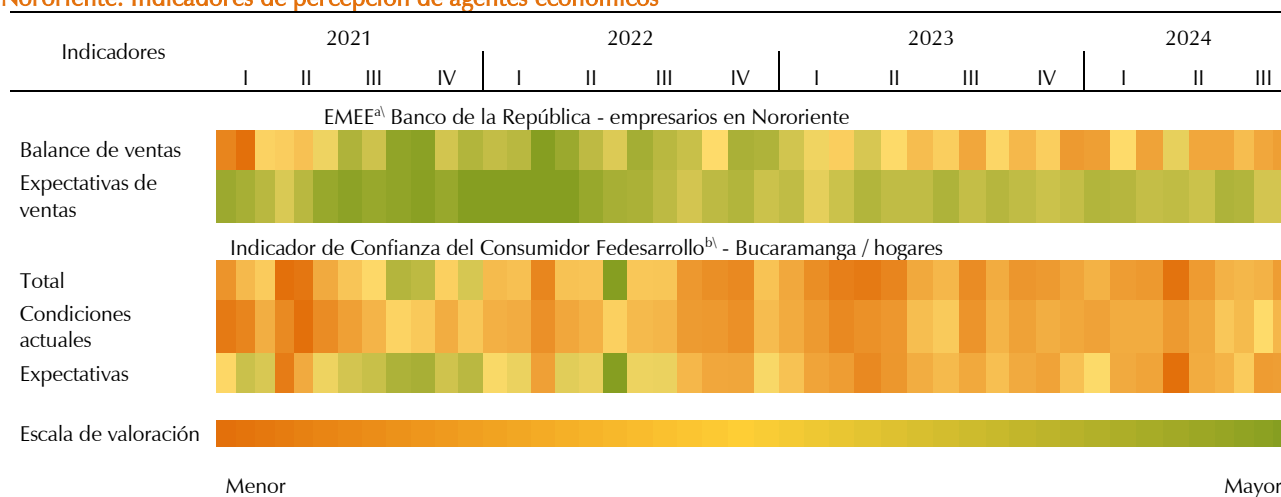
Respecto a la matrícula de motocicletas nuevas, de acuerdo con los datos de Andemos, Nororiente alcanzó un récord de registros y permaneció en terreno positivo al presentar crecimientos anuales en todos sus departamentos, favorecidos por una amplia demanda y alta disponibilidad de inventarios. Santander, pese a ser el único departamento que no superó sus cifras históricas, siguió liderando el número de matrículas de la región en este periodo con una participación de 45,0%, Norte de Santander se situó en el segundo lugar de la región con 38,8%, Boyacá aportó 10,4% y Arauca 5,8%.

Los mejores resultados del comercio y el crecimiento de la matrícula de vehículos en la mayor parte de la región no estuvieron de la mano con el gasto mediante tarjetas débito y crédito reportado por Bancolombia en las principales ciudades de Nororiente. Los niveles de consumo en términos reales para Cúcuta y Bucaramanga cayeron frente a un año atrás, incluso se redujeron los valores presentados en el trimestre anterior, continuando por debajo del promedio nacional.

Los altibajos en los resultados del sector también se reflejaron en el Índice de confianza del consumidor, que mostró una caída de 14,6% según los informes presentados por Fedesarrollo para Bucaramanga en el periodo julio – septiembre de 2024. Esta disminución mostró un deterioro en la percepción de las condiciones económicas actuales y en las expectativas de los hogares. Además, la intención de adquirir vivienda y bienes muebles y electrodomésticos continuó en valores negativos, pero aminoró el descenso.

En tanto, la Encuesta mensual de expectativas económicas (EMEE) del Banco de la República evidenció que los empresarios en Nororiente conservaron un balance negativo en la dinámica de las ventas durante el tercer trimestre, con un descenso cercano a -25,0 puntos, resultado que profundizó la caída del trimestre anterior (Cuadro 4). Aunque persistieron al alza las proyecciones de venta para los próximos doce meses.

Cuadro 4
Nororiente. Indicadores de percepción de agentes económicos



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

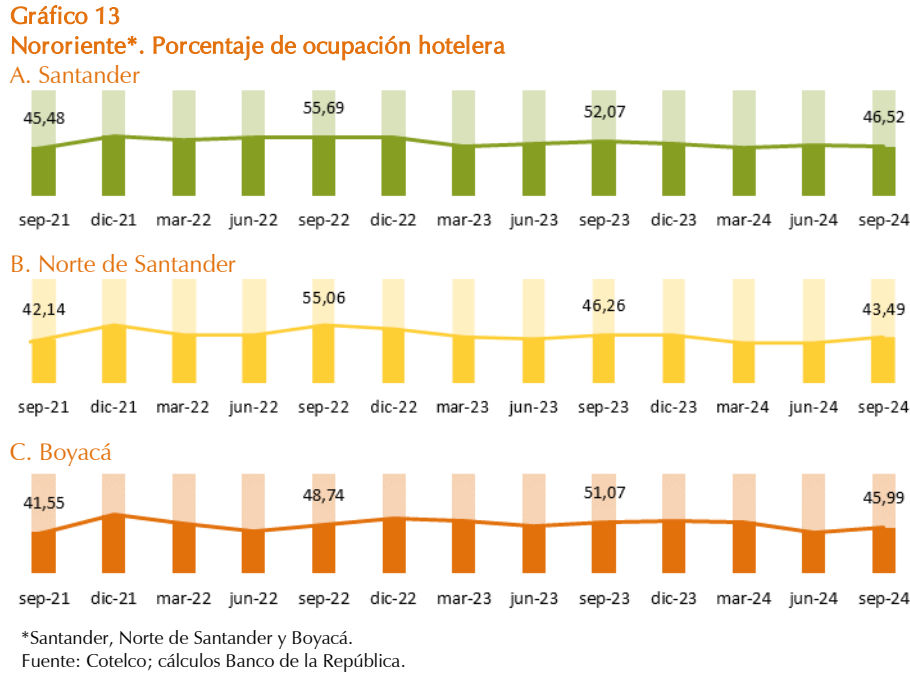
Fuente: Banco de la República y Fedesarrollo; cálculos del Banco de la República.

Respecto a la ocupación hotelera, según datos de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), durante el tercer trimestre de 2024 se presentaron disminuciones anuales en Boyacá, Norte de Santander y Santander (Gráfico 13). Esta contracción fue más acentuada en julio, mes en el que Migración Colombia reportó una menor llegada de extranjeros a la región. Además, afectó el incremento en las tarifas promedio de los hoteles durante el trimestre, así como las dificultades para el transporte.

En Boyacá, la ocupación hotelera fue de 46,0%, reflejando una reducción anual de 5,1 puntos porcentuales (pp), generada por los bloqueos viales provocados por el paro camionero en septiembre y el incremento de las tarifas hoteleras; mientras que, en Norte de Santander, aunque la feria de Cúcuta en agosto generó un leve impulso, en el trimestre la ocupación fue de 43,5%, es decir, 2,8 pp menos que en el mismo periodo del año anterior, afectado además por problemas de orden público.

Por su parte, Santander experimentó la mayor contracción en la región, con una ocupación de 46,5%, equivalente a una disminución anual de 5,6 pp. La feria de Bucaramanga realizada en septiembre no logró revertir la tendencia negativa, que se vio agravada por las cancelaciones de vuelos en agosto

dadas las dificultades para el abastecimiento de combustible y los bloqueos en las vías causados por el paro camionero a finales del trimestre.



Además, según la Encuesta Mensual de Alojamiento del DANE, en los Santanderes⁵ los motivos de viaje reflejaron una dinámica mixta. Durante el trimestre, el 53,3% de las visitas se realizaron por trabajo y negocios, evidenciando una leve disminución de su participación frente al año anterior (-0,2 pp). Las visitas por vacaciones, ocio y recreo ocuparon el segundo lugar con 34,3%, pero registraron una caída de 1,8 pp, especialmente marcada en julio y septiembre. En contraste, las visitas por salud y atención médica crecieron 1,6 pp y mantuvieron un desempeño positivo durante todo el trimestre, consolidándose como el tercer motivo más relevante con una participación de 7,1%.

En cuanto a los indicadores laborales y económicos del sector hotelero en los Santanderes, según el DANE, los salarios reales crecieron 5,9%, lo que contrastó con la disminución del personal ocupado (-6,7%) y los ingresos reales (-8,5%). Asimismo, aunque el número de habitaciones disponibles fue mayor que el del año anterior, la cantidad de habitaciones ocupadas se redujo.

VII. Transporte

Durante el tercer trimestre de 2024 las variables asociadas al transporte continuaron en terreno positivo, aunque desmejoraron respecto al trimestre pasado según información del Ministerio de transporte, Aerocivil y el DANE. Es así como se prolongó el crecimiento en la movilización de carga terrestre dado el buen desempeño en carbón y coques, al tiempo que se evidenciaron incrementos en la movilización de pasajeros urbanos y de viajeros por los aeropuertos de la región.

Los reportes del Registro nacional de carga (RNDC) del Ministerio de Transporte revelaron que entre julio y septiembre de 2024 se despacharon desde la región 5,3 millones de toneladas de carga,

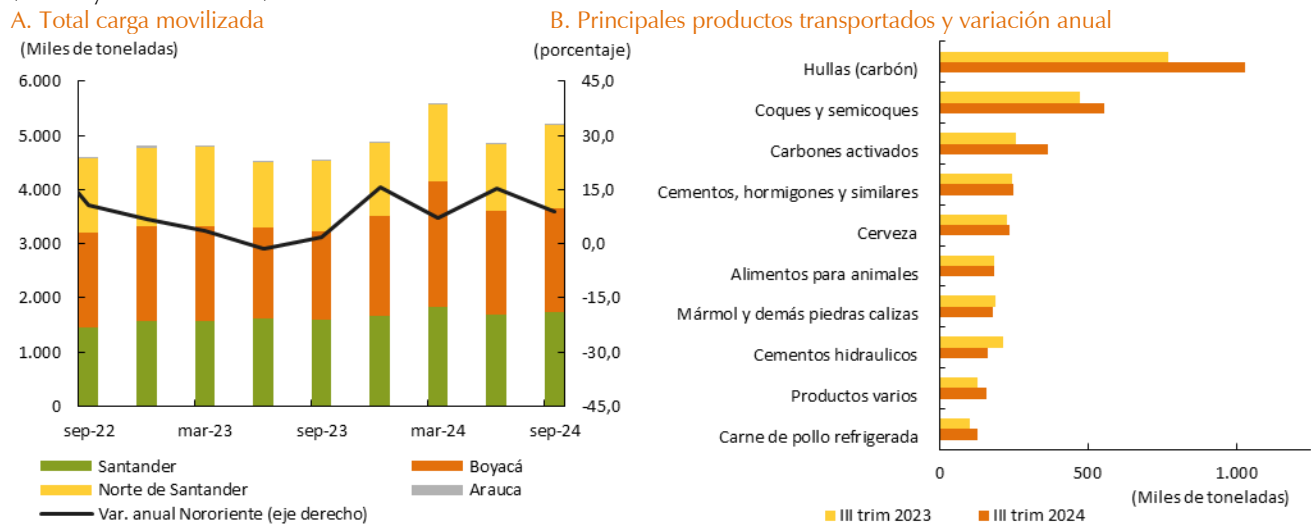
⁵ Las cifras del DANE agrupan todos los establecimientos de Santander y Norte de Santander, incluyendo Barrancabermeja, de una muestra representativa, en tanto que Cotelco agrupa las cifras de sus establecimientos asociados.

logrando un incremento anual de 9,0% (Gráfico 14, panel A). Este comportamiento estuvo atenuado por las jornadas de protestas que tuvieron los transportadores en los primeros días del mes de septiembre. El resultado del trimestre fue jalonado por el buen desempeño en carbón, coques, semicoques, cerveza, y carne de pollo. Sin embargo, hubo caídas en la movilización de mármol, cementos y aceite de palma. (Gráfico 14, panel B).

Los registros de despachos de carga en los Santanderes impulsaron el resultado regional, Santander presentó un aumento anual de 8,9% y se destacó debido a su industria avícola y al procesamiento de petróleo, ya que hubo mayor tránsito de alimento para animales, carne de aves refrigerada y combustibles. Asimismo, en Norte de Santander hubo una importante alza, 20,5% al exhibir incrementos en coques, carbones activados, ladrillos y bombonas.

Por su parte, Boyacá tuvo un leve crecimiento anual de 0,9% ante una mayor movilización de mármol, piedra caliza, coques y cerveza, así como de elementos de hierro y acero, comportamiento atenuado por el descenso en carbón, líquidos inflamables y cemento hidráulico. El resultado en el departamento estuvo fuertemente impactado en la primera semana de septiembre por las alteraciones a la movilidad en el marco del paro de transportadores, siendo las conexiones a Bogotá las de mayor traumatismo. En tanto, Arauca tuvo la única caída en la región (-8,4%) ante los menores envíos de grava, aceites de petróleo, partes de maquinaria y líquidos inflamables.

Gráfico 14
Nororiente. Transporte de carga por carretera
 (niveles y variación anual)



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

A la par con el incremento en la movilización de carga se presentó aumento en los costos del transporte por carretera, los cuales crecieron 6,59% en la conexión Bucaramanga – Bogotá y 5,38% en la ruta Bucaramanga – Medellín, según lo reportado en Índice de costos del transporte por carretera del DANE. Estas alzas fueron consecuencia del avance en los precios y costos de combustibles, servicios de parqueadero, seguros y peajes, elementos que repercutieron de forma generalizada en el país.

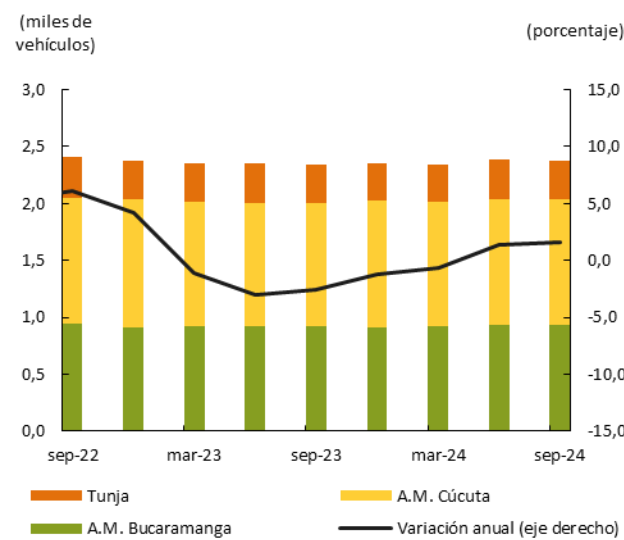
En cuanto a la movilización en transporte público urbano, la Encuesta de transporte urbano de pasajeros (ETUP) publicada por el DANE, reveló un crecimiento anual de 2,9% durante el tercer trimestre, lo que se tradujo en 35,0 millones de usuarios en Nororiente. Este aumento fue paralelo a

un crecimiento en la flota vehicular que presta servicio en cada una de las ciudades que toman parte de la ETUP en la región (Gráfico 15).

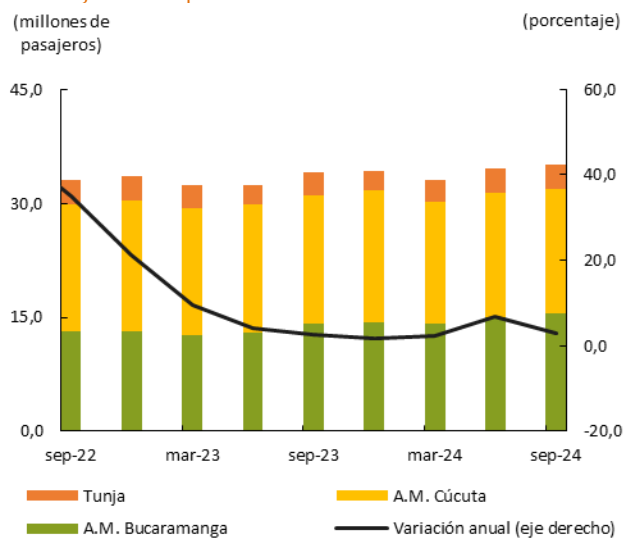
En particular, para Bucaramanga hubo un aumento de 8,4% en el número de usuarios en comparación con el cierre del tercer trimestre de 2023. Este crecimiento se atribuyó principalmente al mayor uso de buses y busetas del transporte tradicional que logró compensar la significativa caída de 16,5% en pasajeros del Sistema Integrado de Transporte Metrolínea. Asimismo, en Tunja se observó un incremento de usuarios en transporte público, consolidando los niveles de uso por arriba de los 345,0 mil pasajeros. Por su parte, en Cúcuta el transporte urbano continuó mostrando descenso, en esta ocasión de -2,3%, ante un menor traslado en buses, microbuses y colectivos.

Gráfico 15
Nororiente. Transporte urbano
 (niveles y variación anual)

A. Promedio mensual vehículos en servicio



B. Pasajeros transportados



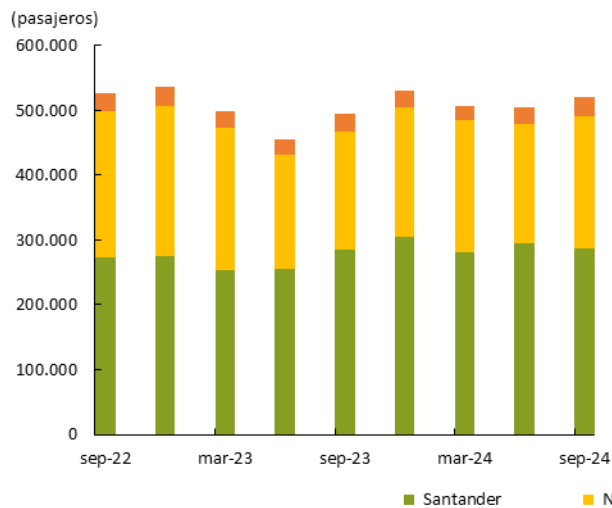
Fuente: DANE; cálculos Banco de la República.

Respecto al transporte aéreo, la Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) reportó para Nororiente un crecimiento de 5,0% en pasajeros (Gráfico 16, panel A). Este aumento se explicó por mayor cantidad de frecuencias, en especial desde Cúcuta, aunque en la región persistieron los efectos de la salida de operaciones de algunas aerolíneas de bajo costo y el restablecimiento del cobro pleno del IVA a los pasajes nacionales.

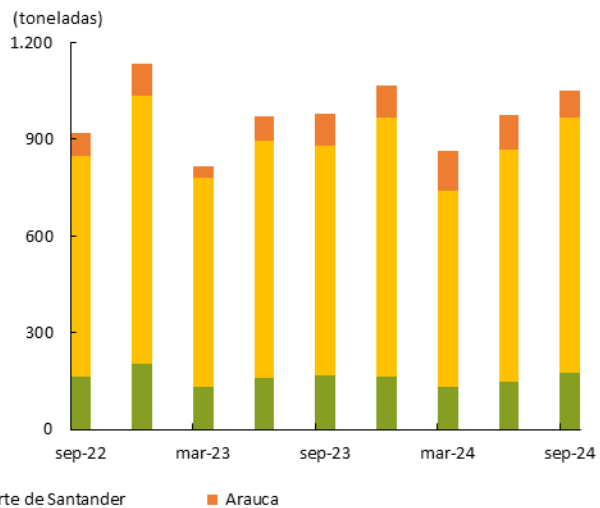
Para Norte de Santander se presentó un crecimiento de 12,1% en el total de pasajeros impulsados por la ampliación de rutas a la costa Caribe y Medellín, así como el mayor número de vuelos hacia la capital del país. Por su parte, en Santander y Arauca se presentaron alzas menores al 1,0% en cada uno de los departamentos.

Por otro lado, el transporte aéreo de carga registró un incremento de 7,0%, consolidando más de mil toneladas movilizadas (Gráfico 16, panel B). Sin embargo, esta cifra aún se encuentra lejos de los niveles prepandemia debido a la lenta recuperación observada en cada uno de los departamentos. Durante el trimestre analizado, se reportaron aumentos en Santander y Norte de Santander, mientras que se evidenció una disminución en la carga despachada desde los aeropuertos de Arauca.

Gráfico 16
Nororiente. Transporte aéreo
A. Pasajeros salidos



B. Carga despachada



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

VIII. Sistema financiero

Según información de la Superintendencia Financiera de Colombia, a corte de septiembre de 2024 los depósitos consignados en las entidades financieras presentaron crecimiento (Gráfico 17). Lo anterior dada una coyuntura favorable para el ahorro provocada por la incertidumbre económica, y las buenas tasas que aún mantienen las entidades financieras ante la moderación progresiva de las restricciones en la política monetaria. Dicha coyuntura generó cautela en las solicitudes de créditos causando una disminución anual en el saldo de cartera bruta de la región.

El total de los depósitos en entidades financieras en Nororiente mostró una variación anual de 2,5% dado un crecimiento de 9,0% en certificados de depósito a término (CDT) y de 2,7% en cuenta de ahorro, que contrarrestaron la caída en los saldos en cuentas corrientes (-8,8%). Con esto la mayoría de los recursos del público en entidades financieras se concentraron en cuentas de ahorro, sin embargo, dada la coyuntura de tasas de interés los CDT mantuvieron su buen comportamiento y continuaron su crecimiento desde hace tres años.

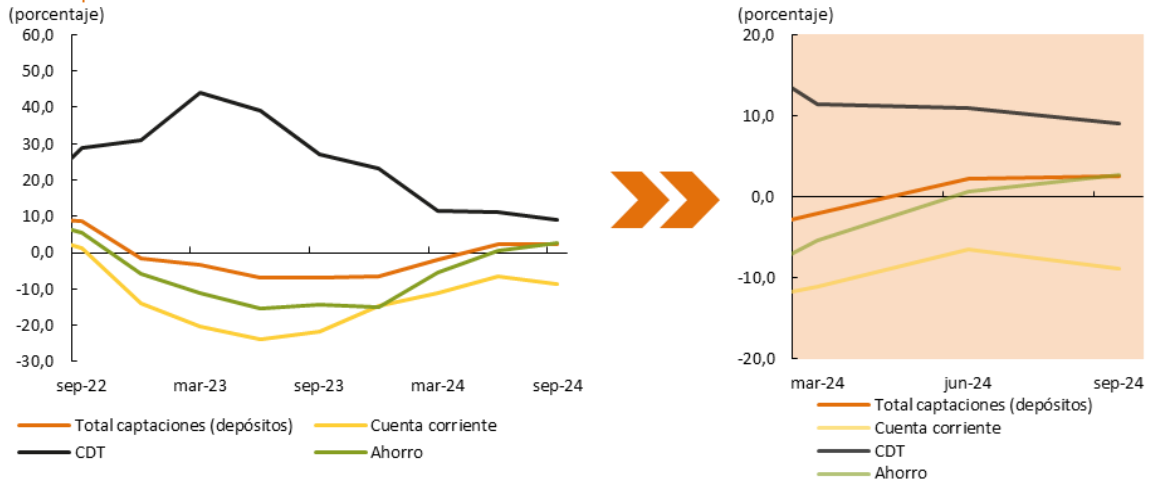
Por departamentos, Santander presentó el mayor incremento en las captaciones de la región con un aumento en saldos de 4,4% por mayores montos en CDT (9,8%) y en cuentas de ahorro (4,1%), contrarrestando así la caída en cuenta corriente (-4,8%). Similarmente, Boyacá presentó expansión en sus captaciones (2,4%), los incrementos de 5,7% en CDT y de 8,3% en depósitos de ahorro balancearon la pérdida en los demás rubros; Arauca creció un leve 0,4% producto de la expansión de CDT (16,7%), mientras que las demás líneas se redujeron. Contrariamente, Norte de Santander fue el único en presentar caída (-1,8%) provocada por bajas en los saldos en cuenta corriente (-7,9%) y depósitos de ahorro (-4,9%).

Por su parte, la cartera bruta en la región presentó una variación real de -7,5% comparada con el tercer trimestre de 2023, explicada por una caída en los rubros de consumo (-10,5%), comercial (-9,2%) y vivienda (-2,2%), lo anterior producto de la coyuntura de desaceleración económica.

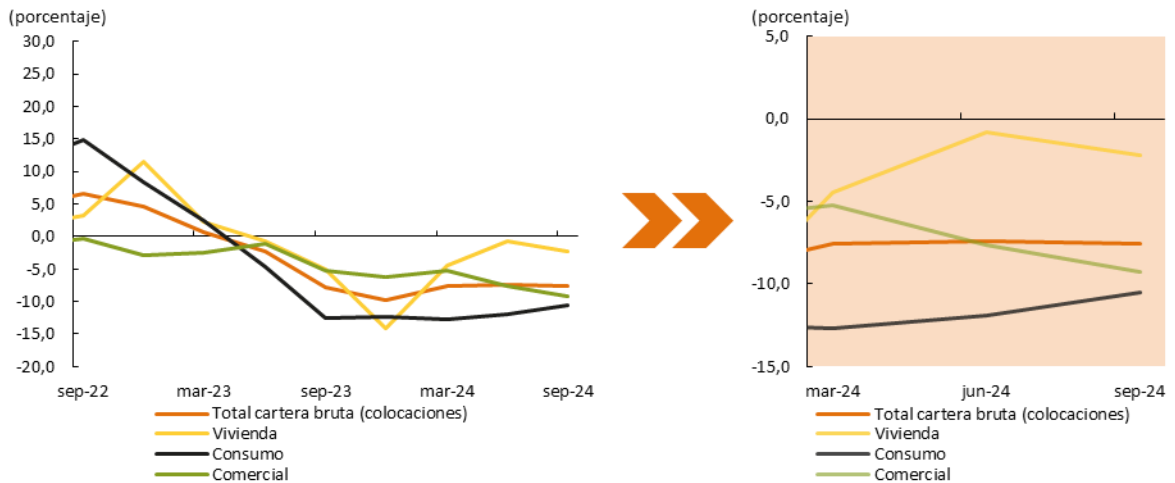
Gráfico 17

Nororiente. Variación real anual en el saldo de captaciones y de la cartera bruta del sistema financiero^{PA}
(porcentaje de variación anual deflactado por IPC sin alimentos)

A. Captaciones



B. Cartera bruta



Fuente: Superintendencia Financiera; cálculos Banco de la República.

Dentro de la región, Santander y Norte de Santander presentaron las mayores caídas reales, -8,0% para ambos departamentos; al tiempo que Boyacá se redujo 5,6% y Arauca -7,5%. Esta dinámica estuvo jalonada particularmente por menores créditos de consumo ante la cautela del público para solicitar nuevos empréstitos y por las variaciones negativas del crédito comercial que se situaron por debajo de -7,0% para todos los departamentos de Nororiente.

Adicionalmente, la cartera agropecuaria tuvo un crecimiento anual de 6,2% (Cuadro 5), donde la línea de inversión fue la de mayor saldo en Nororiente. Por departamentos, la variación más alta se presentó en Santander con 9,0%, destacando que la mayor parte de los recursos se destinaron a ganadería de carne, avicultura, y palma de grandes productores; seguido de Boyacá con aumento de 5,2% gracias a desembolsos a pequeños productores para actividades como ganadería de carne y leche, papa y hortalizas. Norte de Santander acrecentó sus desembolsos en 4,5% con productos como palma, ganadería de carne y arroz para grandes productores; en tanto, que Arauca presentó el menor resultado con 1,5%, siendo porcicultura, ganadería de carne, cacao y arroz de los medianos productores los rubros de mayor recepción.

Cuadro 5
Nororient. Saldo de cartera Finagro

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

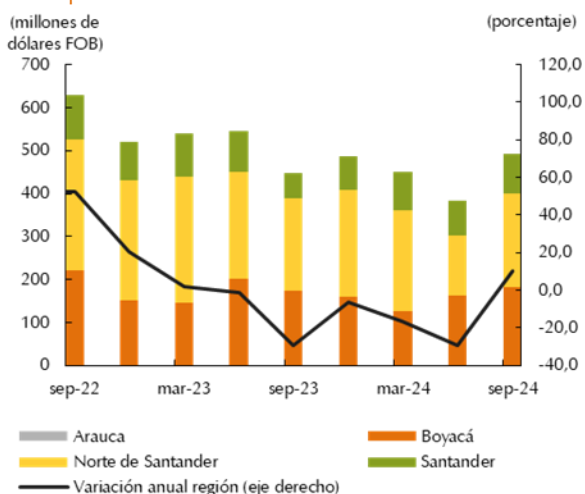
Departamento	Saldos de cartera Finagro					Variación anual III trim. 2024
	III Trim. 2023	IV Trim. 2023	I Trim. 2024	II Trim. 2024	III Trim. 2024	
Arauca	296,3	305,6	302,0	301,5	300,7	1,5
Boyacá	1.407,9	1.454,1	1.461,7	1.460,4	1.481,5	5,2
Norte de Santander	811,6	836,7	824,9	832,6	848,2	4,5
Santander	2.208,0	2.218,7	2.281,2	2.363,7	2.405,9	9,0
Nororient	4.723,8	4.815,0	4.869,8	4.958,3	5.036,3	6,6

Fuente: Finagro; cálculos Banco de la República.

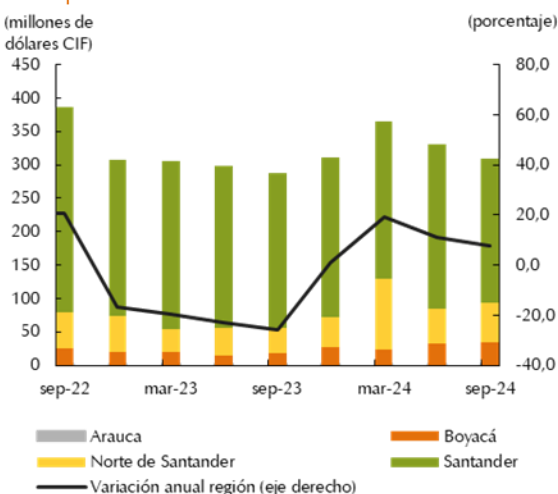
IX. Comercio exterior

Entre julio y septiembre las exportaciones de Nororient, sin incluir petróleo y derivados, crecieron y mostraron una recuperación tras cinco trimestres de continuos descensos, favorecieron los importantes aumentos en las ventas externas de productos agropecuarios como ganado bovino en pie, cacao, limón Tahití y café, entre otros. Asimismo, se registró un avance en las importaciones, aunque la tasa de incremento mostró leves signos de desaceleración (Gráfico 18).

Gráfico 18
Nororient. Comercio exterior¹
A. Exportaciones



B. Importaciones



¹Exportaciones sin incluir petróleo y sus derivados.

Nota: información preliminar.

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

Con un total de US\$492,1 millones, las exportaciones *Free on board* (FOB) de Nororient, sin incluir petróleo y sus derivados, registraron el dato más alto de los últimos cinco trimestres, mostrando un incremento anual de 10,3% durante el periodo julio – septiembre y revirtiendo además los descensos presentados desde 2023 (Gráfico 18, panel A). Con lo anterior la participación de Nororient en el total de las ventas externas nacionales ascendió a 5,6%, muy similar al valor promedio registrado (5,5%) desde mediados de 2020.

El buen desempeño regional obedeció en gran parte a los resultados positivos de las exportaciones agropecuarias (Cuadro 6), dentro de las cuales sobresalió el rubro animales vivos, que registró un incremento extraordinario al pasar de un dato nulo en el tercer trimestre de 2023 a poco más de

US\$14,0 millones FOB en igual periodo de 2024, siendo bovinos vivos el principal producto exportado. Las mayores ventas externas de ganado en pie se dieron por una mejor demanda particularmente desde Egipto e Irak, además de precios internacionales favorables. De igual manera, se destacaron frutos comestibles, cuyo aumento se explicó mayormente en las exportaciones de limón Tahití, que duplicaron los registros de un año atrás dada la mayor productividad y calidad, que han permitido responder a la creciente demanda internacional.

En las exportaciones regionales también fue importante el cacao, cuyo valor exportado superó los US\$12,0 millones FOB, sextuplicando así el dato del tercer trimestre de 2023, derivado de un mayor consumo externo, particularmente de Malasia, México e Indonesia, así como de la mejor cotización internacional del grano. Las ventas de café también se dinamizaron, aunque en menor proporción, resultado del aumento en la producción regional y precios al alza en el mercado externo.

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

Producto	III trimestre de 2024				
	Millones de dólares FOB	Variación anual	Participación en la región	Principal departamento de origen	Principales países destino
Combustibles minerales	307,7	-3,4	62,5	Boyacá - Norte de Santander	Brasil - India - Bélgica - Noruega - Canadá
Perlas finas y metales preciosos	46,1	17,0	9,4	Boyacá	Estados Unidos - Hong Kong
Frutos comestibles	20,0	121,2	4,1	Santander	Estados Unidos
Animales vivos	14,1	*	2,9	Santander	Egipto - Irak
Cacao y sus preparaciones	12,8	467,2	2,6	Santander	Malasia - México - Indonesia
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, y sus partes	11,6	90,1	2,4	Santander - Norte de Santander	México - Venezuela - Estados Unidos
Grasas y aceites animales o vegetales	9,3	-43,6	1,9	Santander - Norte de Santander	Venezuela
Carnes y despojos comestibles	8,8	129,3	1,8	Santander	Rusia - China - El Salvador
Fundición, hierro y acero	7,5	311,6	1,5	Norte de Santander	Venezuela
Materias plásticas y manufacturas	5,5	19,8	1,1	Norte de Santander - Santander	Venezuela
Café, té, yerba mate y especias	5,0	25,1	1,0	Santander	Estados Unidos - Alemania
Resto de exportaciones	43,7	9,0	8,9		

* Variación muy alta, superior a 1000%.

Nota: información preliminar, sujeta a revisión y ajustes.

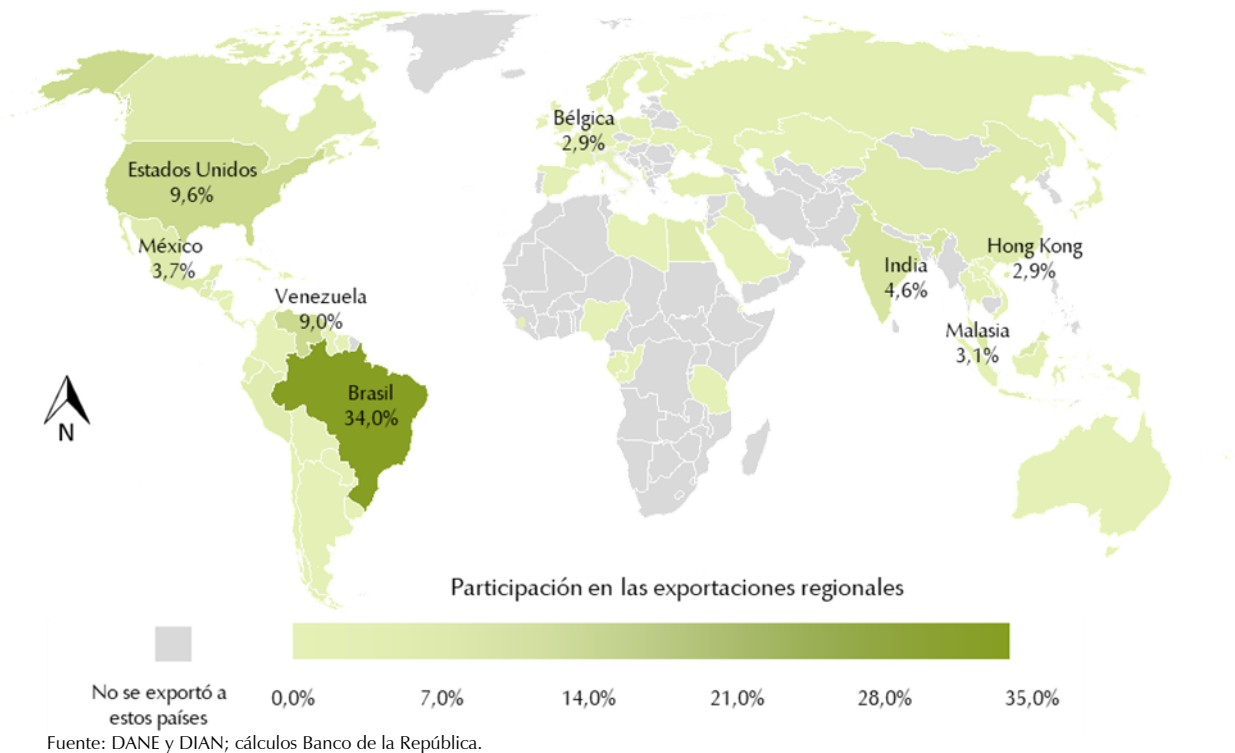
Fuente: DANE-DIAN; cálculos Banco de la República.

Por su parte, las exportaciones mineras denotaron un retroceso en combustibles minerales, dada la caída de las ventas externas de carbón (bituminoso, térmico y antracitas), derivada principalmente de la menor cotización del mineral en el mercado externo y una desaceleración en la demanda, que no pudo ser compensada por el incremento en esmeraldas. Contrario a lo anterior, se registró un aumento en las ventas externas de productos industriales como coques, que pese a la mayor competencia internacional proveniente principalmente de Indonesia y la menor demanda en general, logró crecer

14,9% frente al tercer trimestre de 2023, al igual que carne en canal que tuvo un aumento anual superior al 100,0%, principalmente por un mayor consumo proveniente de Rusia y China. Otro rubro que destacó fueron los laminados de acero, que dinamizaron notablemente las exportaciones hacia Venezuela; por el contrario, grasas y aceites registró una importante caída anual.

Respecto al destino de las exportaciones, en el tercer trimestre del año Nororiente contó con 86 socios comerciales (Mapa 1). Brasil se mantuvo como el principal destino dadas las mayores ventas de coques y carbón térmico. Seguido, se ubicó Estados Unidos hacia donde se destacaron esmeraldas, limón Tahití y café, entre otros. Pese a lo anterior, las variaciones anuales más significativas se registraron en las exportaciones hacia Nueva Caledonia, asociadas al fuerte incremento en coques; de igual manera, sobresalieron Irak como destino de envíos de ganado bovino en pie, Malasia impulsado por coques y cacao, y Canadá hacia donde destacaron las ventas de carbón térmico principalmente.

Mapa 1
Nororiente. Principales países destino de las exportaciones

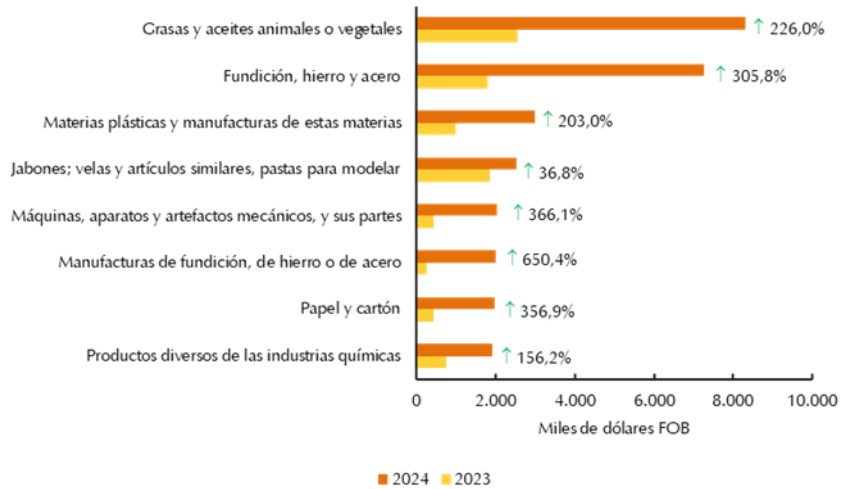


De igual manera continuó observándose un importante desempeño de las ventas externas hacia Venezuela, país que entre julio y septiembre se ubicó como el tercer destino de las exportaciones regionales dado el incremento de 91,9% en comparación al registro del tercer trimestre de 2023. Tras dos años de la apertura vehicular de la frontera, el comercio binacional mantuvo la senda creciente para la región, en especial a través de Norte de Santander. Parte de este resultado se vio explicado, principalmente por aceite de soya y palma, productos laminados planos de acero, papas conservadas sin congelar, desodorantes corporales y antitranspirantes, entre otros (Gráfico 19).

En cuanto al resultado departamental, aunque Norte de Santander registró el dato más alto de las exportaciones de Nororiente durante el tercer trimestre (US\$217,7 millones FOB), su variación anual fue la más discreta en la región (0,8%). La baja dinámica del departamento obedeció en buena parte a la caída en carbón (térmico, bituminoso y antracitas) y aceite de palma, que un año atrás tuvieron

un importante desempeño. Lo anterior apenas pudo compensarse con el incremento en exportaciones de coques, aceites de soya y productos laminados de acero, entre otros. De igual manera, Boyacá que participó con 37,2% del total de las ventas externas de Nororiente, apenas logró una variación anual de 5,3%, desempeño asociado principalmente al crecimiento de las exportaciones de coques y esmeraldas.

Gráfico 19
Nororiente. Principales productos exportados a Venezuela
 (niveles y variación)



* Variación muy alta, superior a 1000%.
 Nota: información preliminar, sujeta a revisión y ajustes.
 Fuente: DANE-DIAN; cálculos Banco de la República.

Por su parte, en Santander la variación anual fue más sobresaliente (61,9%) y obedeció en gran medida a exportaciones agropecuarias como limón Tahití, bovinos vivos, carne bovina, cacao y café, cuya demanda internacional y mejores precios motivó una mayor producción. Lo anterior, compensó notablemente el descenso de rubros como grasas y aceites de origen animal y vegetal. Respecto a Arauca, aunque registró la variación anual más notoria de la región (77,3%), su aporte al consolidado regional continuó por debajo de 0,1%; este desempeño estuvo asociado en su mayoría al incremento de frutos o de otras partes comestibles de plantas.

Respecto a las importaciones *Cost Insurance and Freight* (CIF) de Nororiente, estas continuaron creciendo, aunque mantuvieron el menor ritmo de avance, registrando un total de US\$309,7 millones entre julio y septiembre, cifra equivalente a un aumento anual de 7,7%. Con este resultado la región participó con 1,9% del consolidado nacional de las compras externas. Hubo un crecimiento generalizado en bienes intermedios, de capital y de consumo; sin embargo, solo los bienes de capital denotaron una tasa de variación mayor al segundo trimestre, esto de la mano al buen desempeño nacional de la formación bruta de capital (Cuadro 7).

El aumento en los bienes intermedios estuvo motivado principalmente por el incremento en materias primas para la industria jalonada por las compras externas de productos de hierro y acero sin alear, que compensaron la caída en trigo y maíz duro amarillo. Este resultado en las importaciones de productos de hierro y acero explicó parte de la ralentización de la industria siderúrgica de la región, dado que con la mayor oferta de importados la demanda de producto nacional se ha visto contraída. Pese a lo anterior, las materias primas importadas para la industria más importantes en la región continuaron siendo demás trigos, maíz duro amarillo, habas de soya y conductores eléctricos de cobre.

En los bienes intermedios, también sobresalió el incremento en combustibles, en especial de gas propano y gas butano licuados, que compensaron el descenso en gasolina sin tetraetilo de plomo. Por el contrario, hubo una caída en los bienes intermedios para el sector agropecuario, resultado en buena parte de las menores importaciones de tortas y demás residuos de la extracción de aceite de soya.

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

Clasificación según uso o destino económico (CUODE)				III trimestre de 2024	
	Millones de dólares CIF	Variación anual	Participación en la región	Principal país origen	Productos sobresalientes
Diversos	0,1	-34,7	0,0	Estados Unidos	Menajes
Bienes de consumo	38,0	16,4	12,3	Estados Unidos - China - Bolivia - Chile - Brasil	Leche en polvo sin edulcorantes - Bicycletas - Carne porcina deshuesada - Azúcar en estado sólido - Demás vehículos con motor alternativo - Chuletas y costillas porcinas congeladas
Bienes intermedios	207,3	4,7	66,9	Estados Unidos - China - México	Demás trigos - Maíz duro amarillo - Tortas y residuos de la extracción del aceite de soya - Productos de hierro y acero sin alear - Demás habas de soya
Bienes de capital	64,3	13,4	20,8	China - Estados Unidos - Brasil - Italia - México	Llantas neumáticas para autobuses o camiones - Cementos y preparaciones similares - Barras de hierro y acero sin alear

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

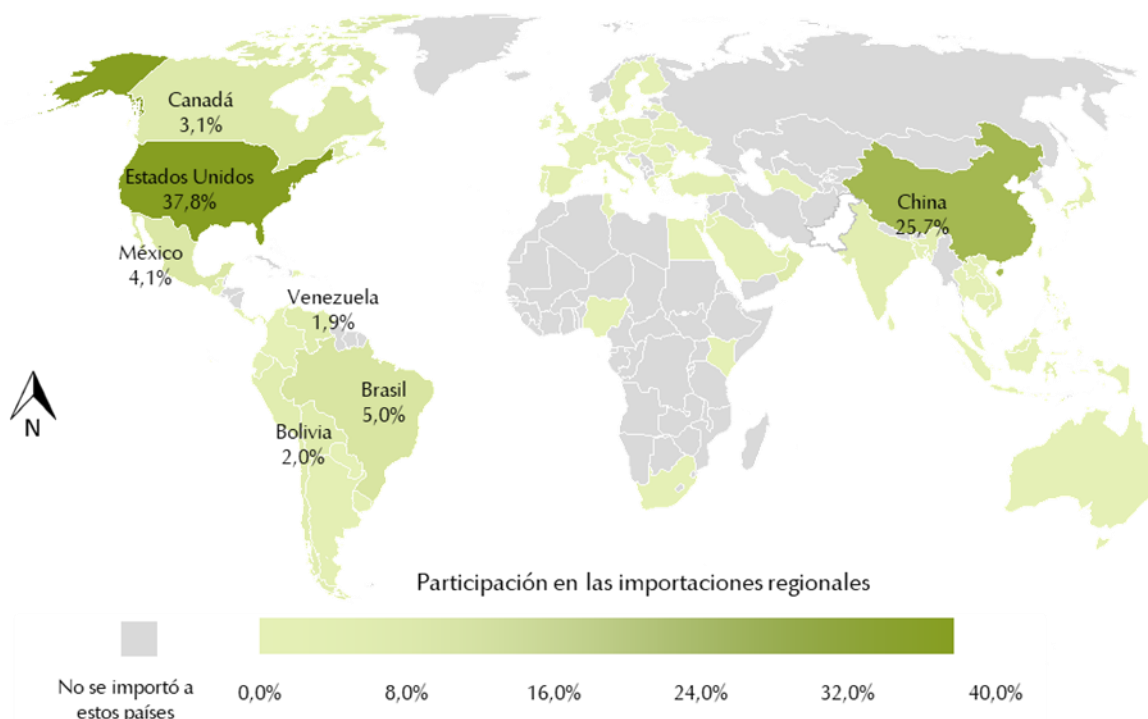
Por su parte, el incremento en los bienes de consumo fue respuesta al fuerte aumento en duraderos (145,0%), en especial de bicycletas, lo que compensó la ligera caída en no duraderos (-0,8%), cuyo descenso estuvo asociado en gran medida a la disminución en las importaciones de leche en polvo sin edulcorantes, lo cual pudo relacionarse con el menor consumo de lácteos y derivados que se ha presentado recientemente en el país.

Entretanto, los bienes de capital se vieron impulsados por materiales de construcción como cementos y similares, y barras de hierro y acero sin alear; así como equipo de transporte (neumáticos para camiones y autobuses, motocicletas y bicycletas) y aviones de despegue inferior o igual a 5.700 kilogramos. Respecto a los bienes de capital para la agricultura y la industria, aunque su variación anual fue positiva, esta fue menor al 5,0%, en los primeros sobresalieron aparatos para la avicultura y para cosechar o trillar, mientras que para la industria se destacaron máquinas para el tratamiento de datos presentadas en forma de sistemas y aires acondicionados, principalmente.

Respecto al origen de las importaciones, en el tercer trimestre estas provinieron de 78 países (Mapa 2). Estados Unidos continuó liderando las compras externas de la región como resultado de las mayores importaciones de maíz duro amarillo, demás trigos, habas de soya, y gas propano y butano licuado, que compensaron los descensos en importantes rubros como tortas de soya, gasolina sin tetraetilo de plomo y maíz duro blanco, entre otros. En segundo lugar, continuó China, siendo llantas para autobuses o camiones, bicycletas, alambrones de hierro y acero sin alear y tejidos de mezclilla con fibras sintéticas los más destacados. Seguido se ubicó Brasil, aunque registró un descenso frente al año anterior (-47,6%) dada la fuerte caída en las importaciones de maíz duro amarillo; en su orden

le siguieron México (conductores eléctricos de cobre) y Canadá, este último pese a la caída en demás trigos, producto de mayor relevancia.

Mapa 2
Nororiente. Principales países origen de las importaciones



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

Pese a lo anterior, el incremento más fuerte en niveles se dio en las importaciones provenientes de Omán que pasó de un registro nulo en el tercer trimestre de 2023 a US\$8,8 millones CIF en igual periodo de 2024; asimismo, fue importante el incremento en Venezuela (144,3%), de ambos países destacaron los envíos de productos intermedios de hierro y acero sin alear con contenido de carbono.

Por departamentos, sobresalió el incremento en Norte de Santander (65,2%) dada su participación de 19,5% del total importado en Nororiente durante el tercer trimestre del año. Destacaron las compras de gas propano y butano licuado, polietileno, maíz duro amarillo, tortas y residuos de la extracción de aceite de soya, y demás azúcares en estado sólido, entre otros. En Boyacá por su parte la variación anual fue de 82,0%, lo que permitió al departamento un aporte regional de 10,9%, explicado en su mayoría en productos intermedios de hierro o acero sin alear con contenido de carbono.

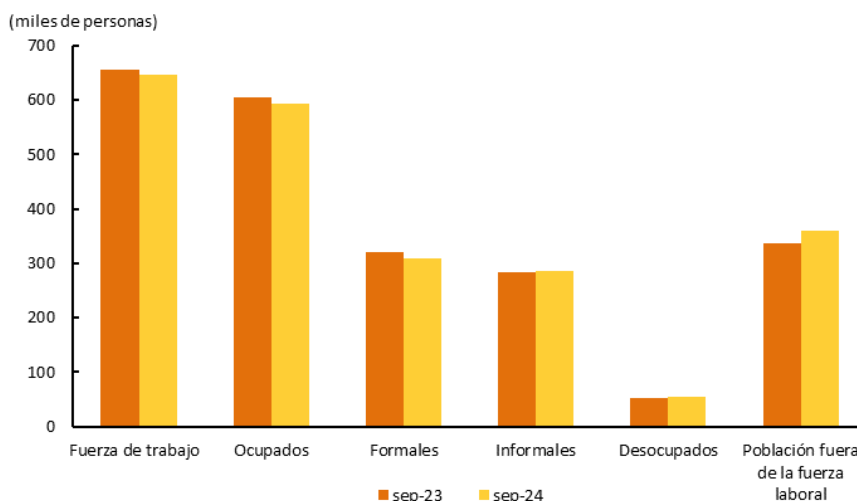
No obstante, el crecimiento más notorio se registró en Arauca (312,7%), aunque su participación en el total Nororiente fue de 0,1%, como resultado, principalmente, del aumento en las compras externas de productos laminados planos de hierro o de acero sin alear revestidos previamente de aleaciones de aluminio-zinc, y aires acondicionados. En cuanto a Santander, aunque continuó liderando las importaciones de Nororiente al aportar 69,5% de estas entre julio y septiembre de 2024, denotó un descenso anual de 7,4%. Lo anterior fue resultado de las caídas en productos de gran relevancia departamental como demás trigos, maíz duro amarillo y tortas y residuos de la extracción del aceite de soya.

X. Mercado laboral

Entre julio y septiembre los resultados del mercado laboral en Nororiente mostraron una pérdida de dinamismo en comparación con los trimestres anteriores, de acuerdo con la Gran encuesta integrada de hogares (GEIH) del DANE. El número de personas desempleadas aumentó en todas las capitales de la región, mientras que el total de puestos de trabajo disminuyó en Bucaramanga y Tunja. En Cúcuta, aunque se registró un aumento en el número de empleos, este se centró en posiciones informales.

En Bucaramanga y su área metropolitana, el número de ocupados cayó en 11.300 personas y consolidó la cifra de ocupados en menos de 600 mil personas (Gráfico 20). Uno de los sectores que explicó la reducción fue el comercio y la reparación de vehículos, en especial en las ventas de vestuario y calzado, asimismo se presentaron importantes reducciones en construcción, transporte y actividades financieras, aunque se destaca el fuerte incremento de personal en administración pública. En consecuencia, el número de desempleados incrementó y llevó a la tasa de desempleo (TD) a 8,4%, pese a esto la capital santandereana se ubicó con la tercera TD más baja del país.

Gráfico 20
Área Metropolitana de Bucaramanga. Estadísticas del mercado laboral. Trimestre móvil julio - septiembre 2024
(niveles)



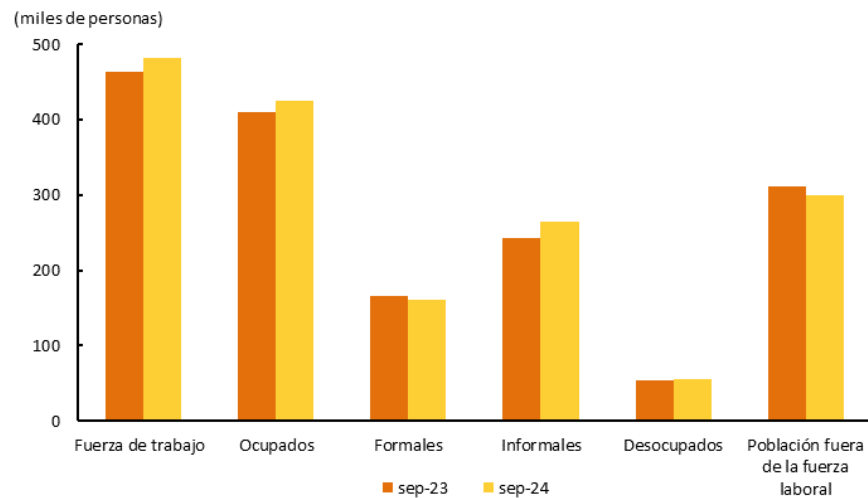
Fuente: DANE; cálculos Banco de la República.

Los hechos anteriores llevaron a una disminución en la fuerza de trabajo, definida como las personas en edad de trabajar y que están empleadas o buscando trabajo, que tuvo un retroceso de 1,3% y expulsó del mercado laboral a más de 8 mil personas, las cuales en su mayoría se dedicaron a oficios del hogar y a estudiar. En cuanto a las condiciones laborales, el número de empleos formales cayó en 13 mil personas respecto al cierre del tercer trimestre del año anterior, mientras que el número de informales aumentó en 1,6 mil personas y generó una tasa de informalidad de 48,0%. En resumen, en el Área Metropolitana de Bucaramanga la tasa de desempleo creció frente al mismo periodo del año anterior, al tiempo que la tasa de informalidad también presentó incremento.

En el tercer trimestre de 2024, la TD en Cúcuta y su área metropolitana se mantuvo en un 11,6%, cifra que se asemejó a la del año anterior. Este indicador representó la tasa más alta de la región, sustentada por un total de más de 56.000 desempleados en la ciudad, lo que reflejó un incremento del 3,8% en comparación con el mismo periodo de 2023. A pesar de lo anterior, la fuerza de trabajo tuvo un alza,

explicado por mayor número de personas ocupadas (Gráfico 21), principalmente en labores comerciales, actividades profesionales y técnicas, servicios inmobiliarios y administración pública. El crecimiento del empleo en el Área Metropolitana de Cúcuta se concentró en el sector informal, que representó el 62,3% de la mano de obra total de la ciudad. Lo anterior posicionó a la ciudad como el primer centro urbano de la región y el tercero a nivel nacional con la mayor proporción de informalidad laboral. Esta situación se vio agravada por la pérdida de 7,000 empleos formales, y reveló un retroceso de dos años en los niveles de formalidad.

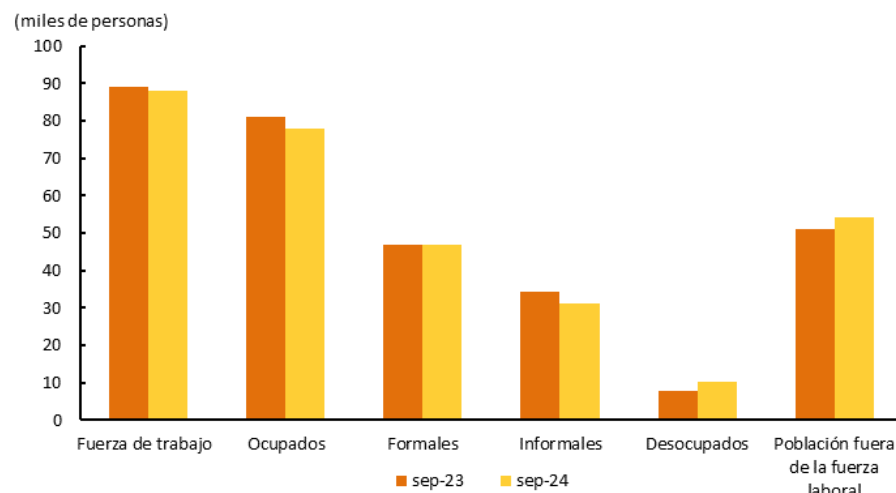
Gráfico 21
Área Metropolitana de Cúcuta. Estadísticas del mercado laboral. Trimestre móvil julio - septiembre 2024
 (niveles)



Fuente: DANE; cálculos Banco de la República.

En Tunja, al igual que en otras capitales de Nororiente, se observó un notable deterioro en los resultados del mercado laboral. La fuerza de trabajo perdió dinamismo y tuvo una caída del 1,2% que se tradujo en más de tres mil personas menos empleadas. Los sectores más relevantes, como el comercio, la administración pública y la construcción registraron descensos o un crecimiento nulo, lo que provocó una disminución de 3,1 pp en la tasa de ocupación, situándola en 54,8%.

Gráfico 22
Tunja. Estadísticas del mercado laboral. Trimestre móvil julio - septiembre 2024
 (niveles)



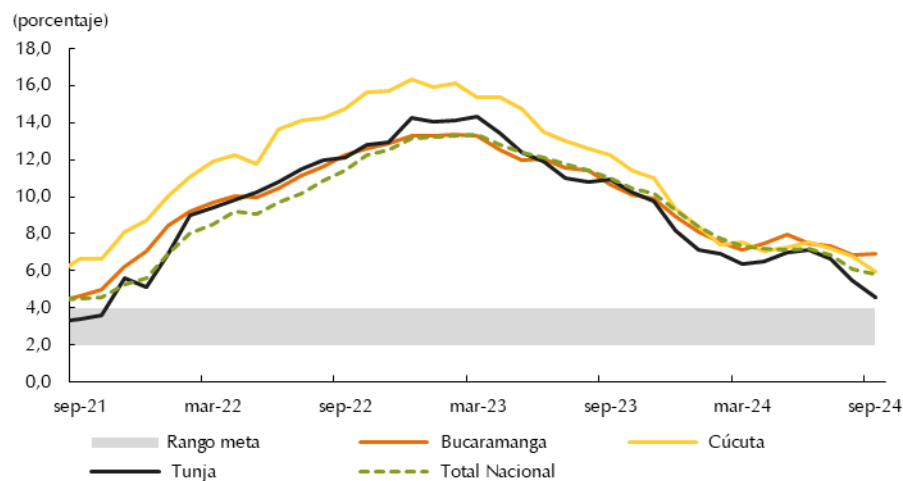
Fuente: DANE; cálculos Banco de la República.

Además, el número de desempleados superó las 10 mil personas, lo que representó un incremento de 2,6 pp en la tasa de desempleo, alcanzando un 11,5%. En contraste, el empleo formal creció un 0,8%, mientras que el empleo informal disminuyó 1,2%, lo que llevó a una mejora en la proporción de informalidad, ubicándola en 39,8%.

XI. Precios

En el tercer trimestre de 2024 la inflación anual al consumidor continuó su senda de descenso y se ubicó por debajo de 7,0% en las tres ciudades capitales de Nororiente, dato superior al del rango meta del Banco de la República (Gráfico 23). Al interior de la región, Bucaramanga presentó la inflación más alta (6,95%), alejándose del promedio nacional (5,81%) y pasando a ser la ciudad del país con la mayor inflación ante una categoría de regulados que no cedió en su variación. Cúcuta tuvo un resultado mayor al nacional (5,92%), contrario a Tunja que se ubicó por debajo del promedio país (4,59%). Las acciones acumuladas de la política monetaria y la disolución de algunos choques continuaron contribuyendo a la convergencia de la inflación a la meta del 3,0%.

Gráfico 23
Nororiente. Inflación anual al consumidor
 (base diciembre 2018 = 100)



Fuente: DANE y Banco de la República.

Por grupo de gasto, en alimentos la inflación mantuvo su senda de descenso y se situó en 4,04% para Bucaramanga, mientras que en Cúcuta fue de 1,67% (Cuadro 8). En la ciudad fronteriza el resultado estuvo jalonado por la variación negativa en perecederos (-1,78%) a su vez dentro de este rubro los productos con importantes descensos fueron huevos, plátanos, cebolla y tomate; entre tanto, los procesados crecieron (3,09%) producto de pequeños incrementos en carnes de res y aves, leche, pan y disminuciones en arroz, aceites y maíz. Por su parte en la capital santandereana la disminución en el dato de inflación de los alimentos se vio liderada por la categoría de procesados (2,89%), con variaciones negativas en productos como leche, pan y arroz; junto a leves crecimientos en carne de res, aves y gaseosas; por otro lado, los perecederos mermaron su crecimiento (7,32%) ante caídas en huevos, cebolla y tomate. En Tunja, el grupo alimentos y bebidas no alcohólicas presentó una variación de 3,23% comparada con el tercer trimestre de 2023.

En cuanto al resto de artículos de la canasta, excluyendo alimentos para consumo en el hogar, la variación anual para el tercer trimestre de 2024 fue de 7,77% en la capital santandereana, mientras

que en la ciudad fronteriza se situó en 7,33%. En Bucaramanga, el resultado estuvo liderado por el rubro de bienes (0,70%) donde artículos como vehículos particulares, prendas de vestir para mujer y otros productos para aseo personal presentaron variaciones negativas en sus precios. Además, el rubro de servicios creció un 8,11% siendo gastos en servicios de la vivienda ocupada por el propietario, arriendos y comidas en establecimientos los de importante incremento; asimismo, la categoría de regulados presentó una variación anual de 13,7%, siendo el rubro que más jalonó la inflación en la ciudad, destacaron combustibles para vehículos, electricidad y gas como los productos de mayor crecimiento.

Para Cúcuta la inflación sin alimentos (incluyendo CFH)⁶ continuó su descenso, sin embargo, fue la categoría de mayor contribución a la inflación (7,33%). Dicha caída estuvo dada por un pequeño crecimiento en bienes (2,80%) gracias a leves incrementos en artículos para higiene corporal, productos de limpieza y prendas de vestir para hombre y mujer. Seguido se ubicó servicios que mostró variación de 7,06% con productos como gastos en servicio de la vivienda ocupada por sus propietarios, arriendo efectivo y comidas fuera del hogar los que jalaron la dinámica; por otra parte, el rubro de regulados creció 11,27%, la electricidad, los combustibles y el suministro de agua registraron los mayores incrementos.

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

Descripción	Bucaramanga			Cúcuta		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Total	12,25	10,68	6,95	14,73	12,23	5,92
Sin alimentos (incluye CFH)	8,86	10,13	7,77	10,52	13,00	7,33
Bienes sin alimentos ni regulados	12,06	9,84	0,70	12,01	11,62	2,80
Servicios sin alimentos ni regulados	6,92	9,24	8,11	7,84	10,60	7,06
Regulados	11,87	13,02	13,17	14,64	18,65	11,27
Alimentos (sin CFH)	26,51	12,64	4,04	29,15	9,98	1,67
Alimentos Primarios o perecederos	34,59	19,56	7,32	38,25	13,83	-1,78
Alimentos Procesados	24,11	10,42	2,89	25,92	8,47	3,09

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.

Entretanto, la información disponible para Tunja mostró al igual que en el resto de la región, una moderación en el aumento de los precios explicada por las variaciones de grandes grupos de gastos. Recreación y cultura tuvo una inflación de -1,51%, al tiempo que información y comunicación se redujo 0,58%. Además, se presentaron ligeros crecimientos en rubros como muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (1,12%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (3,23%)

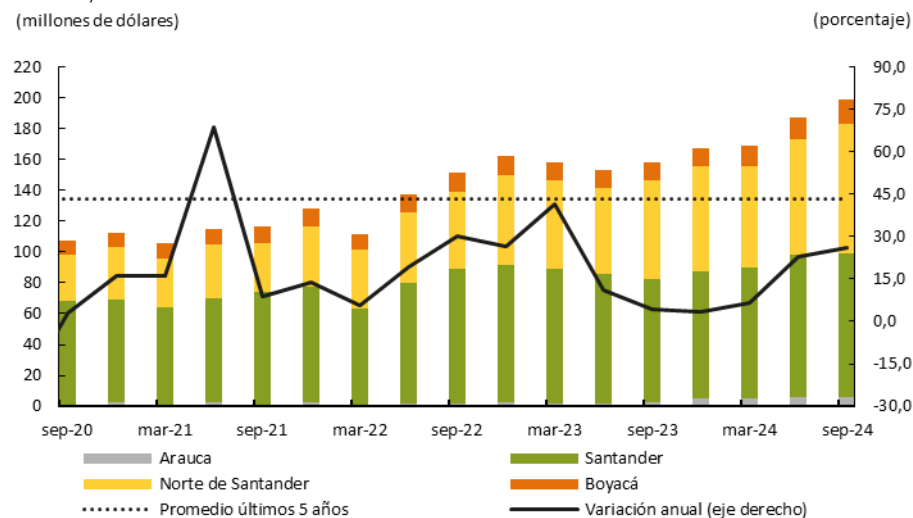
⁶ CFH: Comidas Fuera del Hogar
 35

XII. Otras variables económicas

Ingreso de remesas

Según los datos de la Encuesta trimestral de remesas del Banco de la República, en el tercer trimestre de 2024 el ingreso de remesas en Nororiente alcanzó un récord al sumar US\$199,18 millones, consolidando un año de máximos históricos en las transferencias corrientes realizadas por los colombianos desde el exterior (Gráfico 24). Este monto representó un crecimiento anual de 26,0% y, en términos de pesos colombianos, significó \$815.301 millones, un aumento del 27,4% frente al mismo período del año anterior.

Gráfico 24
Nororiente. Ingreso de remesas
(niveles y variación anual)
(millones de dólares)



El auge en las remesas en la región respondió al incremento en la migración de colombianos, la buena dinámica económica en los países emisores y el fortalecimiento de canales digitales que facilitaron el envío y recepción de dinero, así como el alza del dólar durante el trimestre.

Por países, Estados Unidos se mantuvo como el principal remitente de remesas hacia la región, con envíos que sumaron US\$126,1 millones, evidenciando un crecimiento del 13,8% anual. Aunque su participación en el total regional (63,3%) disminuyó en 6,8 pp ante el incremento en los envíos desde España y Chile. El buen comportamiento se explicó por la continua migración de colombianos hacia ese país, la fortaleza de su mercado laboral, además, la apreciación del dólar frente al peso colombiano incentivó mayores transferencias.

En segundo lugar, se ubicó España, desde donde se enviaron US\$36,6 millones, 57,0% más que un año atrás, lo que representó el 18,4% del total recibido en la región, impulsado por un mercado laboral estable y el aumento en el coste salarial real en ese país. Por su parte, Chile aportó US\$11,8 millones, con una participación de 5,9%, destacándose por un crecimiento de 32,5% frente al año anterior. Finalmente, el grupo Otros países, que incluye remitentes distintos a Reino Unido, Venezuela y los mencionados, tuvo una participación de 9,6%.

El crecimiento de las remesas se reflejó en todos los departamentos de la región, alcanzando máximos históricos en Santander, Boyacá y Arauca. Santander lideró como el principal receptor, con un ingreso de US\$93,1 millones y un aumento de 16,2% anual. Este departamento concentró el 73,7% de sus remesas desde Estados Unidos, el 19,6% desde España y el 3,9% desde Chile, consolidándose como uno de los mayores receptores a nivel nacional, donde ocupó el sexto lugar con una participación del 3,1% del total del ingreso de remesas en el país.

Norte de Santander, por su parte, recibió US\$84,4 millones, también con un crecimiento anual de 31,9%. Estados Unidos fue el principal remitente, con una participación de 55,3%, seguido por España con el 17,2% y el grupo Otros países que contribuyó con 14,8%. A nivel nacional, Norte de Santander se posicionó en el séptimo lugar con un aporte de 2,8%.

Finalmente, en Boyacá las remesas alcanzaron US\$15,9 millones, lo que representó un notorio incremento de 39,1% frente al año anterior. El 66,1% de sus remesas provino de Estados Unidos, 14,3% desde España y 16,2% de Otros países. Por su parte, Arauca registró US\$5,7 millones, destacándose por un crecimiento de 126,7% anual, el segundo mayor incremento a nivel nacional, donde el 66,0% de sus remesas fueron provenientes del grupo Otros países, seguido por España con 25,7%, mientras que Estados Unidos aportó 7,0%.



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