

IBER

BOLETÍN ECONÓMICO REGIONAL



ISSN 2665-1831



NORORIENTE

IV TRIMESTRE DE 2020

ARAUCA, BOYACÁ,
NORTE DE SANTANDER,
SANTANDER

TURPIAL TOCHE
ICTERUS NIGROGULARIS

BER

BOLETÍN ECONÓMICO REGIONAL



NORORIENTE

IV TRIMESTRE DE 2020

ARAUCA, BOYACÁ,
NORTE DE SANTANDER,
SANTANDER

ISSN 2665-1831

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

DOI: <https://doi.org/10.32468/ber-noror.tr4-2020>

Código JEL: R10, R11, R12

Dora Alicia Mora

Jefe Sección Sucursales Regionales Estudios Económicos

Jaime A. Collazos Rodríguez

Jefe Regional

Equipo técnico:

Adolfo Ramírez Moreno

Diego H. Rodríguez Hernández

Karen A. Rubio Ramírez

Luis E. Acero Jiménez

Mery E. Aponte Mariño

Palabras clave del Boletín Económico Regional: Comercio, construcción, Covid-19, desempleo, industria, Nororiente.

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

Tabla de contenido*

Panorama económico.....	3
I. Agropecuario.....	5
III. Industria.....	10
IV. Servicios públicos.....	12
V. Construcción.....	13
VI. Comercio y turismo.....	17
VII. Transporte.....	21
IX. Comercio exterior.....	25
X. Mercado laboral.....	30
XI. Precios.....	32
XII. Otras variables económicas	34

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

Panorama económico

Durante el cuarto trimestre de 2020, los indicadores de actividad económica de la región evidenciaron un mejor desempeño frente al observado en el trimestre anterior; sin embargo, la mayoría de actividades económicas aún mantienen tasas de crecimiento anual negativas. La demanda interna medida a través de las ventas minoristas, y la oferta, a través de la producción agrícola y de algunas industrias, dinamizaron esta recuperación. Dentro de los indicadores laborales, particularmente el número de ocupados continuó con resultados muy inferiores a aquellos previos de la pandemia, al tiempo que la inflación se ubicó por debajo de la meta fijada por el Banco de la República.

Distintas variables sectoriales señalaron un proceso de recuperación de la actividad económica en el cuarto trimestre de 2020, aunque la mayoría continuaron con variaciones anuales negativas, y menos pronunciadas frente a meses anteriores; así lo evidenciaron los resultados del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) para Nororienté.

Por el lado de la demanda, las ventas del comercio minorista crecieron luego de permanecer con caídas desde inicios de la pandemia. Este comportamiento estuvo favorecido por una recuperación en las remesas, la jornada del día sin IVA y la apertura parcial del comercio. La variación total del comercio se vio afectada por las menores ventas en vehículos. En cuanto a la demanda real de energía, esta alcanzó un decrecimiento anual por la caída en el consumo de la mediana y gran industria. En la inversión, variables que miden de manera indirecta la formación bruta de capital en vivienda, edificaciones y obras civiles, presentaron resultados diversos: un crecimiento en los despachos de cemento y una caída sustancial en la producción de concreto y en el área causada.

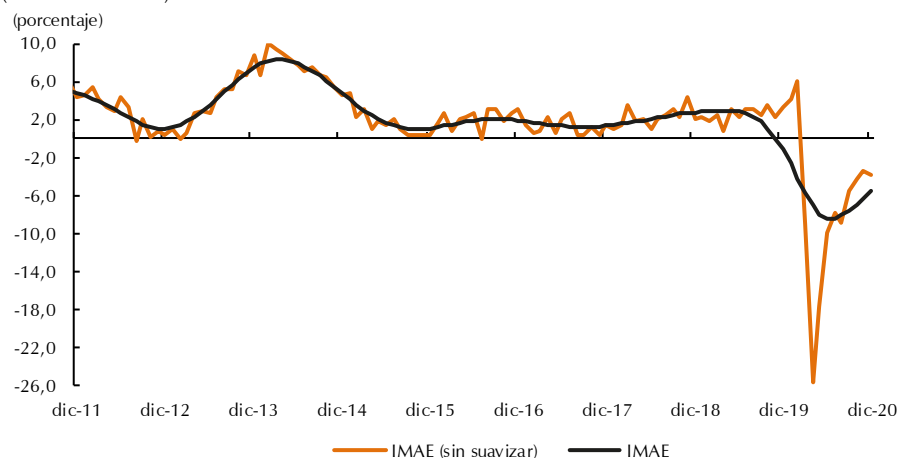
Por el lado de la oferta, la industria fue otra de las actividades que mostró un balance heterogéneo. La refinación de petróleo registró una reducción, aunque en menor medida frente trimestres previos, ante menor elaboración de combustibles. La producción de textiles y confecciones, de curtido de cuero y calzado, también experimentaron caída por menor demanda y cierres de tiendas. Por el contrario, aumentó la fabricación de alimentos y bebidas, y sustancias y productos químicos, farmacéuticos, caucho y plástico. En la actividad agrícola, se incrementó la oferta de alimentos, lo cual mantuvo la inflación de perecederos por debajo de los registros de un año atrás. En lo pecuario, pese al incremento en el sacrificio de ganado, se registró caída de la producción de cerdo y acopio de leche.

Finalmente, en las variables resultado, el comercio exterior continuó con disminuciones en las exportaciones e importaciones, aunque registraron una caída menos pronunciada. En los indicadores laborales, el desempeño negativo se hizo más evidente en las altas tasas de desempleo y el mayor número de personas económicamente inactivas.

Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) para el Nororiente¹

El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) elaborado por el Banco de la República y la Pontificia Universidad Javeriana de Cali estimó que en 2020 la economía de la región Nororiente se contrajo entre 6,4% y 8,0%, con un punto medio de -7,2% (ajustado por estacionalidad y efecto calendario). Luego de la significativa contracción observada entre abril y junio, la trayectoria anual del Indicador empezó a registrar una recuperación, aunque con tasas de variación anual negativas (Gráfico 1). La flexibilización de restricciones a la movilidad y la recuperación de la demanda interna, habría permitido que la actividad económica experimentara un mayor dinamismo en el cuarto trimestre. En efecto, entre octubre y diciembre de 2020, el IMAE se contrajo entre 3,1% y 4,7%, con un punto medio de -3,9%, frente a un año atrás. Respecto al tercer trimestre 2020, el IMAE creció 4,8%, lo cual confirma el proceso de recuperación económica.

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



*Un incremento (disminución) predice una aceleración (desaceleración) de la actividad económica de la región
^{pr} Preliminar.

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

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

Para lo corrido de 2020, 11 de las 12 variables² que conforman el indicador continuaron marcadas por contracciones anuales. Para el último trimestre, cuatro³ presentaron una dinámica favorable en línea con la recuperación económica observada en ese periodo.

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

² Solo la cartera del sistema financiero registró crecimiento anual.

³ Ventas minoristas, despachos de cemento, abastecimiento de alimentos y cartera del sistema financiero.

I. Agropecuario

Durante el cuarto trimestre del año, el sector agropecuario de la región Nororiental tuvo resultados mixtos por rubros: mientras la oferta agrícola continuó creciendo, en el subsector pecuario se registró caída de la producción de cerdo y acopio de leche, y se incrementó el sacrificio de ganado. Este balance fue observado a partir de información publicada por el DANE para abastecimiento de alimentos y sacrificio vacuno, así como estadísticas de producción porcícola proporcionada por el gremio, acopio de leche publicado por el Ministerio de Agricultura, y desembolsos de crédito de Finagro para el financiamiento del sector.

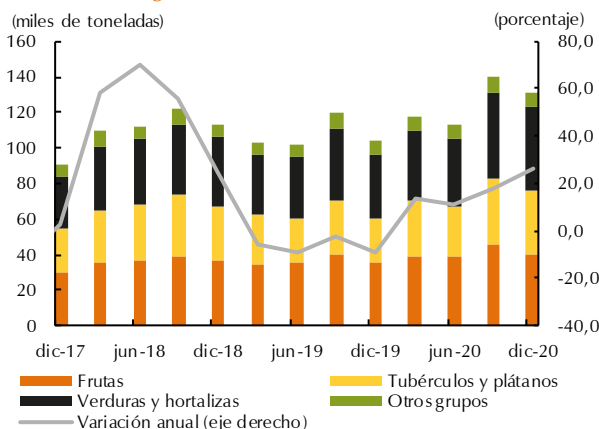
Según el DANE, el acopio de alimentos en las principales centrales de abasto de la región superó las 257 mil toneladas en el cuarto trimestre del año, 25,9% más que en igual periodo de 2019 (Gráfico 2, panel D). Este desempeño se observó en todas las ciudades y tipos de alimentos ingresados, lo que continuó garantizando la suficiencia en la oferta en Nororiental, y mantuvo la inflación de precesores por debajo de los registros de un año atrás.

Gráfico 2

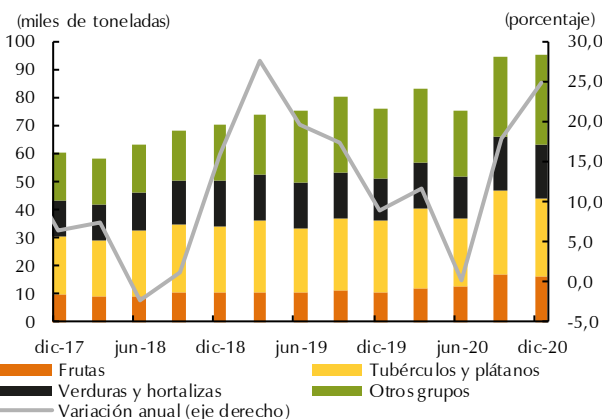
Nororiental. Abastecimiento de alimentos^{a)}

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

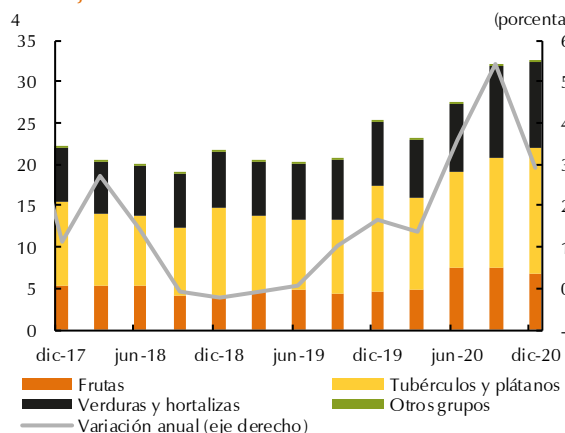
A. Bucaramanga



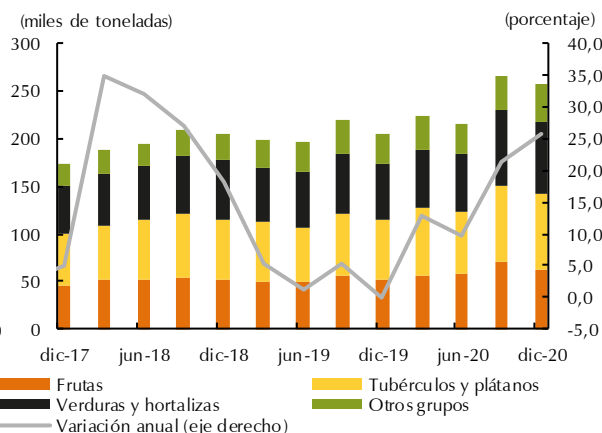
B. Cúcuta



C. Tunja



D. Nororiental



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

Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

En Centroabastos (Bucaramanga) el acopio creció 25,9% en términos anuales, con los mayores repuntes en tubérculos, plátanos, verduras y hortalizas, en tanto que el grupo de frutas, a pesar de seguir creciendo, se desaceleró respecto al trimestre anterior (Gráfico 2, panel A). En Cenabastos y La Nueva Sexta (ambas en Cúcuta), se logró el nivel de acopio más alto reportado para un trimestre (superó 95 mil toneladas) equivalente a una variación anual de 24,8%, por mayor ingreso de verduras y hortalizas y otros grupos (cárnicos, lácteos, cereales y procesados) (Gráfico 2, panel B). De igual forma, en el Complejo de Servicios del Sur (Tunja) se observó el nivel más alto de acopio desde que se tienen cifras (2015), y debido a un muy significativo incremento en tubérculos, raíces y plátanos, el total logró consolidar una variación anual de 29,1% (Gráfico 2, panel C).

Para el consolidado del año, el ingreso de alimentos a las centrales de abasto de la región aumentó 17,6%, destacándose tubérculos, raíces y plátanos, y verduras y hortalizas, como los dos grupos de mayor contribución al crecimiento. Al haber estado exenta de restricciones de movilidad tras el inicio de la emergencia sanitaria, la cadena de abastecimiento operó con normalidad y permitió la libre comercialización desde los sitios de producción hasta los grandes centros de acopio; así mismo, el abastecimiento se vio favorecido por mayores dinámicas de demanda (incremento en las compras de alimentos) y oferta (crecimiento de la producción agrícola).

En línea con lo anterior, en el acumulado de 2020 la producción agrícola de la región⁴ creció 8,8% respecto al año anterior (Cuadro 1). Por grupos de alimentos, las cosechas de tubérculos, raíces y plátanos fueron las de mayor incremento, en particular por la contribución de Boyacá, que incluso para los últimos meses del año reportó sobreoferta de papa y los precios disminuyeron drásticamente. La producción de verduras y hortalizas también creció, puntualmente por la mayor contribución de Boyacá y Santander. Por su parte, el agregado de frutas fue el que menos aumentó, pero se destacaron Norte de Santander y Boyacá como departamentos de más contribución. Este buen desempeño agrícola regional, en línea con el observado a nivel nacional, se dio por la prevalencia de condiciones climáticas favorables que mejoraron los rendimientos, así como a mayores siembras de algunos productos, esto último tras observarse un aumento de la demanda de alimentos tras el confinamiento (ver capítulos Industria y Comercio).

Cuadro 1

Nororiente. Producción agrícola regional destinada a centrales de abasto del país^{a)}

(volumen en miles de toneladas)

Departamento de procedencia	Volumen ofertado 2020				Variación anual			
	Frutas	Verduras y hortalizas	Tubérculos raíces y plátanos	Total	Frutas	Verduras y hortalizas	Tubérculos raíces y plátanos	Total
Santander	205,8	134,2	63,9	403,9	0,84	13,65	7,74	5,88
Norte de Santander	47,3	107,4	66,4	221,1	17,70	3,19	4,87	6,51
Boyacá	54,2	436,7	244,0	734,9	9,77	7,25	12,33	9,08
Arauca	7,0	0,1	92,2	99,3	11,62	255,13	27,19	26,03
Nororiente	314,3	678,3	466,6	1.459,2	4,80	7,79	13,14	8,77

a) Corresponde al total de productos agrícolas perecederos que ingresaron a las centrales de abasto del país, cuya procedencia eran los departamentos de la región Nororiente.

Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

⁴ Se aproxima la producción agrícola a través del volumen de alimentos ingresados a todas las centrales de abasto del país, que tenían como procedencia Santander, Norte de Santander, Boyacá y Arauca.

En cuanto al sector pecuario, las cifras de la Encuesta de sacrificio de ganado (ESAG) del DANE, reportaron que en Nororiente se sacrificaron más de 133 mil vacunos durante los últimos tres meses del año, la cifra más alta desde finales de 2013 y un crecimiento anual de 20,1%. (Gráfico 3, panel A). Este buen desempeño estuvo impulsado por el aumento del sacrificio en Santander (27,8%), debido al repunte de las exportaciones de carne (se multiplicaron por 12,8) y a la mayor oferta de ganado procedente de otros departamentos. Esto último, teniendo en cuenta que, del ganado sacrificado en Colombia, el que tenía procedencia santandereana apenas aumentó 11,1%.

En Norte de Santander el número de vacunos sacrificados aumentó 14,6%, superando los 20 mil, cifra que no se observaba desde inicios de 2013. En este caso favoreció la mayor oferta de ganado en pie, puesto que el ganado con procedencia nortesantandereana aumentó 14,0%. En Boyacá el sacrificio creció 1,4%, y aunque la oferta de ganado subió 10,8%, posiblemente fue uno de los departamentos que traslado su sacrificio a Santander.

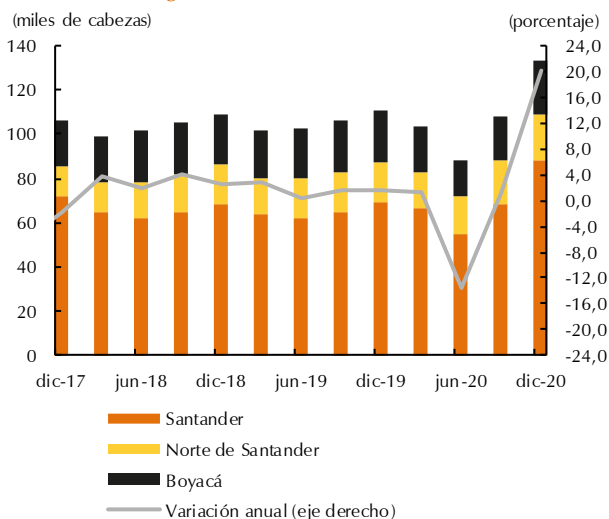
En el consolidado anual, la región sacrificó 2,6% más vacunos que en 2019, superando la fuerte reducción del segundo trimestre y favorecida por la mayor demanda interna y sobre todo externa, que se extendió no solo a las ventas al exterior de carne en canal, sino también de animales en pie. Esto fue estimulado por la recuperación del estatus sanitario del país, el repunte de los precios de los alimentos en el exterior (cárnicos incluidos) y una tasa de cambio favorable.

Gráfico 3

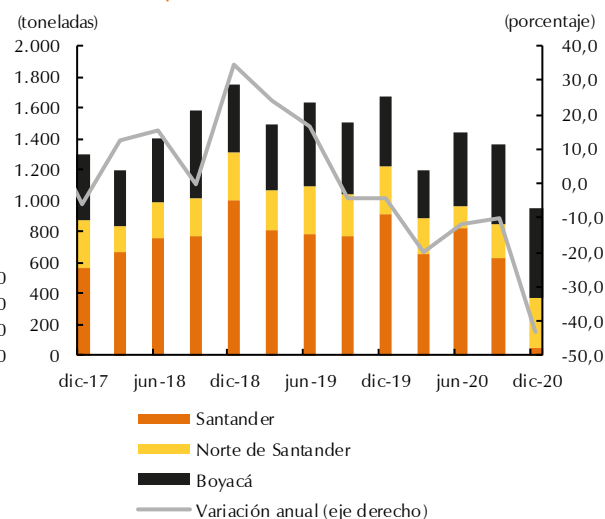
Nororiente. Sector pecuario

(niveles y variación anual)

A. Sacrificio de ganado vacuno



B. Producción porcina



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

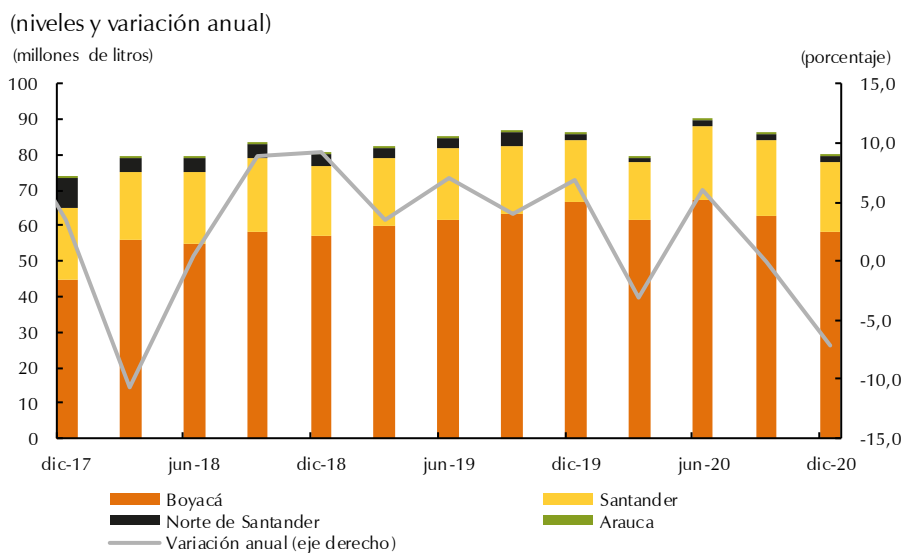
De otra parte, según cifras de la Asociación Nacional de Porcicultores (Porkcolombia), la producción porcina descendió 43,1% en términos anuales (Gráfico 3, panel B). Esta fuerte reducción se dio tras el cierre de la única planta de sacrificio legal en Santander, que pasó a dedicarse exclusivamente a la línea de vacunos y con destino a ventas al exterior. Es así como en este departamento, la producción porcina cayó 94,8% en el cuarto trimestre y 34,4% en el consolidado anual.

Por el contrario, en los últimos tres meses del año aumentó la producción de carne de cerdo en Norte de Santander (1,7%) y Boyacá (30,7%), posiblemente por el desplazamiento de parte del sacrificio desde Santander a estos departamentos vecinos. No obstante, en el consolidado de 2020 tuvo un impacto mayor la baja demanda observada desde marzo, luego del cierre de establecimientos como restaurantes, por lo que Boyacá tuvo un incremento de 0,1% y Norte de Santander cayó 20,7%.

En cuanto al acopio de leche, las cifras de la Unidad de Seguimiento de Pecos de Leche del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) mostraron un descenso de 7,2%, la primera variación anual negativa desde inicios de 2018. Este resultado se dio por una fuerte reducción en Boyacá (-12,9%) atribuida a menor demanda por parte de la industria. De otra parte, ayudó a atenuar el resultado el incremento del acopio en Santander (13,8%) y Norte de Santander (2,4%), en parte por un efecto base comparativa, puesto que en los últimos meses de 2019 hubo escasez de lluvias en algunas zonas, lo que afectó la disponibilidad de alimento para el ganado.

En el consolidado anual, el acopio de leche en la región se redujo 1,1%, en línea con la menor demanda por parte de la industria, que a su vez se vio afectada por menores ventas a establecimientos como restaurantes, colegios y hoteles. Sin embargo, esto no implicó menor producción, puesto que según los boletines mensuales de leche cruda en finca del DANE, el clima fue más favorable que en 2019, lo que permitió más disponibilidad de forrajes para alimentar el ganado. De esta manera, la producción creciente se enfrentó a una demanda (acopio) más reducida, lo que ejerció presiones bajistas sobre los precios pagados al productor, en particular en Boyacá.

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



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

En cuanto a la financiación del sector agropecuario a través de Finagro, durante el último trimestre del año los desembolsos aumentaron 49,6% en términos anuales (Cuadro 2). Salvo la avicultura, el resto de actividades más tradicionales de la región concentraron la mayor parte de los recursos, varias de ellas más que duplicando el monto respecto al año anterior (frutales, hortalizas y papa en Boyacá, arroz en Norte de Santander, y cacao y café en los Santanderes).

En el consolidado anual se observó un incremento igualmente notorio (25,1%). A Santander se destinaron más de \$1,4 billones, más de la mitad a avicultura, ganadería de carne, palma de aceite y café. A productores en Boyacá se desembolsaron \$644 mil millones, y con un destino más concentrado, más de dos terceras partes se destinaron a ganadería (carne y leche), papa, hortalizas y frutales. Entretanto, a Norte de Santander llegaron \$323 mil millones, donde la mayor parte de recursos financiaron actividades como arroz, ganadería de carne, palma de aceite, café y frutales. Por último, proyectos productivos en Arauca fueron financiados con más de \$98 mil millones, donde ganadería de carne y plátano recibieron más del 70,0%.

En contraste a los tres primeros trimestres de 2020, en el periodo octubre – diciembre se evidenció que una mayor proporción de recursos fueron destinados a normalización de cartera. De las cinco actividades de mayor financiación (Cuadro 2), ganadería de carne, palma, ganadería de leche y frutales aumentaron de forma importante la solicitud de recursos para normalización de cartera. Las cinco actividades disminuyeron la proporción de créditos aprobada para financiar capital de trabajo; y sólo avicultura incrementó, sustancialmente, la participación de créditos destinados a inversión.

Cuadro 2

Nororiente. Créditos otorgados por Finagro según actividad productiva

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

Actividad productiva	Total recursos desembolsados					Variación anual	
	Santander	Norte de Santander	Boyacá	Arauca	Nororiente IV trim. 2020	IV trim. 2020	Acumulado 2020
Articulados con cadenas productivas							
Ganadería de carne	71,6	14,4	56,9	19,3	162,2	95,9	33,3
Avicultura	86,7	2,8	2,8	0,1	92,4	-6,8	-5,9
Palma	41,9	11,5	0,0	0,0	53,4	65,4	12,2
Ganadería de leche	11,6	4,8	22,8	0,5	39,7	17,0	11,6
Frutales	16,3	6,6	15,9	0,2	39,0	111,6	64,6
Hortalizas	6,0	3,0	24,9	0,0	33,9	103,8	65,4
Papa	3,1	1,8	28,3	0,0	33,1	141,5	108,7
Arroz	2,0	28,1	0,5	2,4	33,1	129,1	43,1
Cacao	21,0	5,1	3,0	3,0	32,1	143,8	40,6
Café	18,6	5,8	7,3	0,0	31,6	108,2	69,6
Caña panelera	8,7	2,4	10,3	0,0	21,4	68,7	21,7
Resto	31,9	14,9	13,1	4,7	64,6	45,4	22,3
No articulados con cadenas productivas							
Servicios de apoyo ^{a)}	99,3	7,5	5,0	0,3	112,1	42,3	58,5
Otros ^{b)}	6,3	6,3	7,0	0,8	20,4	-47,1	-46,9
Total	425,2	115,0	197,6	31,4	769,2	49,6	25,1

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

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

Fuente: Finagro; cálculos del Banco de la República.

III. Industria

La producción manufacturera de la región mostró durante el cuarto trimestre del año algunos signos de mejora, según datos del DANE; sin embargo, continuó por debajo del promedio registrado a lo largo de 2019. En Boyacá se mantuvo el crecimiento anual, aunque con desaceleración, mientras que, en Santander pese a la reducción anual, hubo una importante mejora frente a los primeros trimestres, desempeño que también se presentó en las cifras de refinación de petróleo emitidas por Ecopetrol. Parte de esta recuperación se debe a que la industria se vio favorecida por una mejor demanda y medidas de distanciamiento social menos restrictivas⁵.

Según la Encuesta mensual manufacturera con enfoque territorial (EMMET) del DANE, en el periodo octubre – diciembre los resultados de la industria en Boyacá reflejaron un aumento anual (2,6%); no obstante, el desempeño fue inferior al registro del tercer trimestre (Gráfico 5). Parte del crecimiento del departamento pudo ser explicado por la mayor producción de materiales para la construcción ante la buena demanda que continuó presentándose; contrario a la elaboración de productos metalúrgicos que se contrajo ante dificultades operativas y cierta reducción en la demanda, lo que no permitió un mejor desempeño departamental. La menor dinámica de la producción también se reflejó en un crecimiento más discreto de las ventas reales de la industria en Boyacá (3,5%).

Santander por su parte continuó registrando cifras negativas en su producción y ventas reales: -5,5% y -6,8%, respectivamente, según la EMMET; sin embargo, este resultado fue significativamente mejor frente los descensos del segundo y tercer trimestre del año (Gráfico5). De los cinco grupos industriales de los que hay información para el departamento, tres continuaron con disminuciones anuales; al tiempo que alimentos y bebidas, y sustancias y productos químicos, farmacéuticos, de caucho y plástico lograron una variación positiva durante el trimestre.

La caída más significativa al interior de la industria santandereana se presentó una vez más en calzado, afectado por la baja demanda interna y externa, además de una reducción en sus canales de distribución ante el cierre de tiendas; no obstante, dada su participación regional, el descenso que más influyó en el resultado total fue el de resto de la industria, relacionado particularmente con la reducción de los productos de la refinación de petróleo. Sin embargo, estos resultados fueron atenuados por la mejor dinámica en alimentos y bebidas, actividad industrial de gran relevancia en el departamento y que ante la temporada de fin de año logró incrementar su producción favorecida por una mejor demanda.

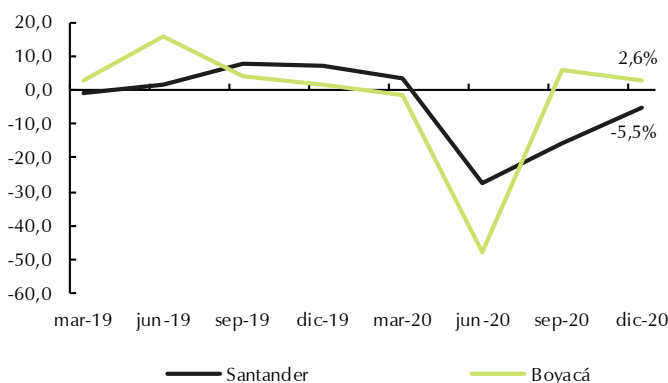
En cuanto al análisis metropolitano, la EMEET mostró que en el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) se registró el primer crecimiento del año: 3,1% en producción y 1,5% en ventas, revirtiendo así los fuertes descensos previos ocasionados por la pandemia. Este resultado podría explicarse por el inicio de la recuperación generalizada de la economía ante la flexibilización de algunas medidas de movilidad y distanciamiento que se dieron en parte del trimestre, favorecido además por el desempeño positivo de alimentos y bebidas, uno de los rubros principales en el AMB.

⁵ Banco de la República. Informe de Política Monetaria – enero 2021. Consultado el 23 de febrero de 2021 en: https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9974/IPM_ENE%202021_final.pdf?sequence=1&isAllowed=y

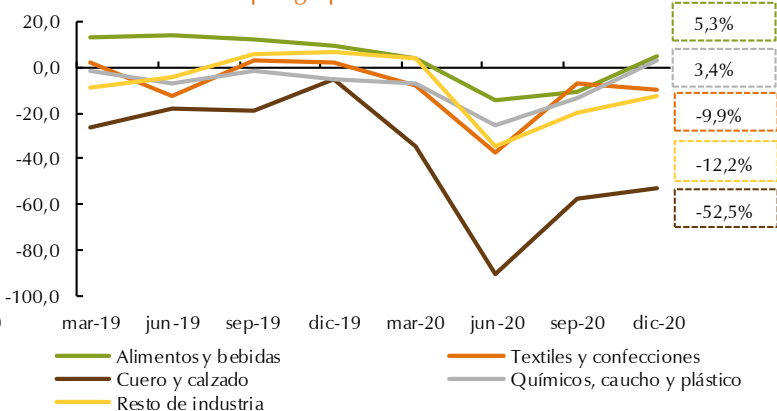
Gráfico 5

Nororiente. Producción real de la industria

A. Producción real por departamento



B. Producción real por grupo industrial en Santander



Nota: información preliminar, sujeta a revisión y ajustes.

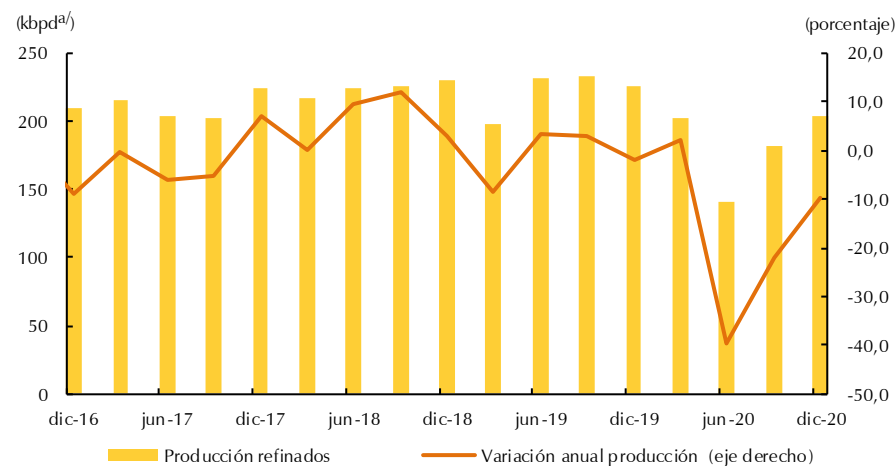
Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

Acorde con el resultado total del departamento, la industria petrolera en Santander presentó entre octubre y diciembre una disminución de 9,8% anual, caída menos acentuada que la de los dos trimestres previos. De acuerdo con el reporte de Ecopetrol, en los últimos tres meses de 2020 la Refinería de Barrancabermeja tuvo una producción de 203,9 mil barriles por día, el mejor registro del año (Gráfico 6).

Gráfico 6

Nororiente. Producción refinería de Barrancabermeja

(niveles y variación anual)



a/ Miles de barriles por día calendario.

Fuente: Ecopetrol; cálculos del Banco de la República.

La disminución anual en la Refinería obedeció al ajuste a la baja que se hizo en la producción como consecuencia de la menor demanda de combustible nacional, además del mantenimiento programado de algunas unidades productivas. No obstante este panorama, desde Barrancabermeja se

inició durante el cuarto trimestre la entrega de gasolina regular de mejor calidad para el mercado interno⁶.

En cuanto al consolidado del año, la producción industrial de la región registró importantes descensos en Santander (-11,5%) y Boyacá (-10,3%), resultado de las fuertes caídas presentadas principalmente en el segundo trimestre. Lo anterior ante las medidas de distanciamiento social restrictivas que contribuyeron a la baja demanda y al cierre temporal de algunas plantas. En Santander, la disminución más significativa se presentó en calzado (-61,5%) cuyas ventas se resintieron de manera notoria por el cierre de la producción y de los establecimientos comerciales.

Las demás actividades industriales del departamento también se contrajeron ante la menor demanda durante 2020: alimentos y bebidas (-3,8%); textiles y confecciones (-15,1%); químicos, farmacéuticos, productos de caucho y plástico (-10,5%), y resto de la industria (-16,0%), este último por la caída en la producción de refinados de petróleo, cuya producción en la Refinería de Barrancabermeja tuvo un descenso anual de 18,0%. La industria santandereana, de vocación petrolera, percibió en 2020 un año de grandes desafíos, el cual inició con la fuerte caída de los precios de petróleo ante la sobreoferta del crudo, para luego asumir los diferentes retos asociados al Covid-19 que generaron una fuerte contracción de la demanda de petróleo y sus derivados⁶.

IV. Servicios públicos

Según cifras de XM, publicadas por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), durante el último trimestre de 2020, la demanda de energía en la región alcanzó un decrecimiento anual de 3,2%, debido principalmente a la caída registrada en el consumo de la mediana y gran industria (mercado no regulado). No obstante, la demanda de energía se recuperó frente al trimestre anterior (Cuadro 3).

La demanda real de energía no regulada⁷ experimentó una disminución de 3,4% durante el último trimestre del año, comparado con el mismo periodo del año anterior; sin embargo, se presentó una recuperación en la demanda respecto al tercer trimestre de 2020 debido principalmente a la reapertura de sectores como el comercio y la industria.

Respecto a la demanda de energía regulada⁸ en la región, esta registró en el trimestre de estudio una baja de 0,5%, dada la caída en la demanda en Santander (-8,5%). Sin embargo, los demás departamentos de la región registraron una variación positiva, destacándose Norte de Santander con

⁶ Ecopetrol. Resultados 2020 – Solidez y competitividad en un entorno sin precedentes. Consultado el 24 de febrero de 2021 en: <https://www.ecopetrol.com.co/wps/wcm/connect/363573c6-6783-44b9-b0b8-274f19d1296f/Reporte+4T20+FINAL+4+PM.PDF?MOD=AJPERES&attachment=false&id=1614117349394>

⁷ Usuario no regulado: Persona natural o jurídica que realiza una demanda de energía superior a 2 Mega vatios (2Mw). Ellos pueden negociar libremente los costos de las actividades relacionadas con la generación y comercialización de energía. En este nivel de consumo están industriales y comerciales que son grandes consumidores. Fuente: XM.

⁸ Usuario regulado: Persona natural o jurídica cuyas compras de electricidad están sujetas a tarifas establecidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Aquí están la mayoría de usuarios comerciales, oficiales y los residenciales clasificados por estratos socioeconómicos, y algunos industriales. Fuente: XM.

un crecimiento de dos dígitos (14,2%). Frente al tercer trimestre de 2020, la demanda de energía regulada también presentó una recuperación al crecer 1,5%.

Cuadro 3

Nororiente. Demanda real de energía

(niveles en GWh y variación anual)

Departamento	2019				2020				Variación anual IV trim. 2020
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Regulada									
Santander	33,8	33,9	34,9	36,2	35,3	25,2	27,9	33,1	-8,5
Norte de Santander	11,8	13,7	15,9	16,4	16,6	14,6	24,2	18,7	14,2
Boyacá	9,5	10,0	10,7	11,2	11,2	8,8	10,4	11,6	3,6
Arauca	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5	2,2
Total Nororiente	55,3	57,8	61,9	64,2	63,7	49,1	62,9	63,9	-0,5
No regulada									
Santander	248,5	250,7	259,7	281,2	250,2	196,0	238,6	262,0	-6,8
Norte de Santander	68,5	73,5	69,3	69,9	65,2	45,4	59,3	67,5	-3,5
Boyacá	482,6	491,3	511,7	488,3	467,5	322,0	472,6	484,9	-0,7
Arauca	111,4	116,8	80,4	113,9	107,9	56,6	104,9	106,7	-6,4
Total Nororiente	910,9	932,3	921,0	953,3	890,8	620,1	875,4	921,1	-3,4
Total									
Santander	282,3	284,6	294,6	317,3	285,5	221,3	266,5	295,1	-7,0
Norte de Santander	80,3	87,2	85,3	86,3	81,9	60,0	83,4	86,2	-0,1
Boyacá	492,0	501,3	522,3	499,5	478,7	330,8	483,0	496,5	-0,6
Arauca	111,6	117,1	80,7	114,4	108,4	57,0	105,3	107,2	-6,3
Total Nororiente	966,2	990,1	982,9	1.017,6	954,4	669,1	938,3	985,0	-3,2

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

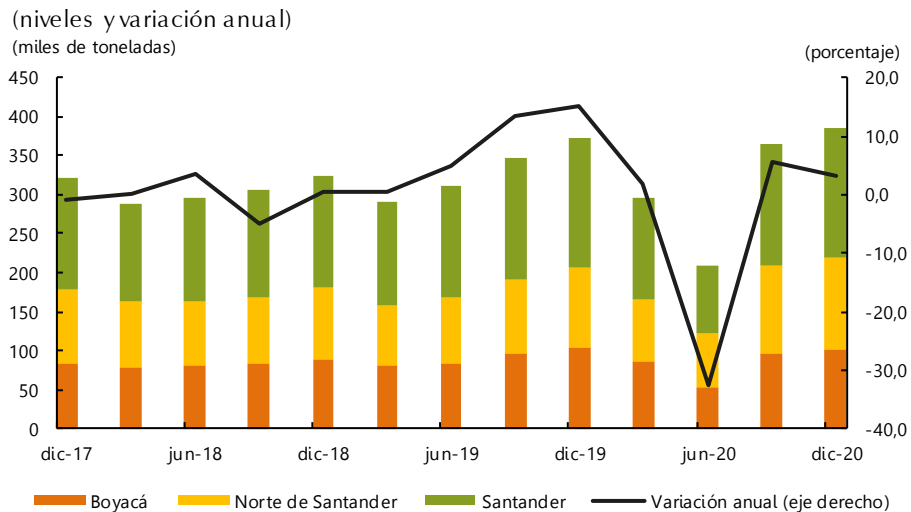
V. Construcción

Para el periodo octubre – diciembre de 2020, según las publicaciones del DANE y Camacol, la actividad constructora y la comercialización de vivienda en la región no alcanzaron los niveles de un año atrás, aunque continuaron una tenue recuperación iniciada el trimestre pasado luego del fuerte impacto que ocasionó la emergencia sanitaria. Es así como las variables del trimestre de análisis en su comparación anual mostraron incremento en los despachos de cemento, un número similar de viviendas vendidas, una menor caída en el área en proceso de construcción y una reducción en el metraje aprobado para construir.

Para los departamentos de Nororiente el ingreso de cemento gris creció 4,4% y llegaron a 384 mil toneladas (Gráfico 7), la cifra más alta para un trimestre desde 2015. El comportamiento regional se explicó por el alza de 12,6% presentada en Norte de Santander, hecho que coincide con la ejecución del proyecto de doble calzada entre Cúcuta y Pamplona. Por su parte, en Santander y Boyacá el total de cemento demandado fue similar al de un año atrás, al presentar variaciones de 1,0% y 1,6%, respectivamente. El resultado en estos departamentos fue consecuente con los mayores despachos de

cementos hacia los canales de comercialización, que contrastó con la fuerte reducción del ingreso de cemento a los productores de concreto.

Gráfico 7
Nororiente. Despachos de cemento gris



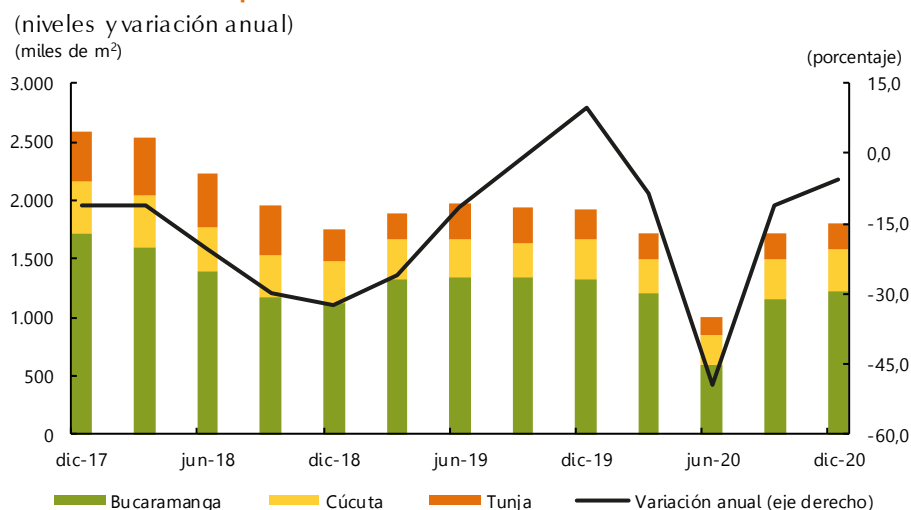
Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

Ante el menor ingreso de cemento a las concreteras, su producción se redujo 18,4% en Santander y 20,0% en Boyacá. En el caso de Santander hubo importantes descensos en la fabricación de concreto para proyectos de vivienda y obras civiles; destinos que también se vieron afectados en Boyacá al que se sumó el grupo Otros (prefabricados, intermediarios, comercializadores).

El área en proceso de construcción, que mide el número de metros cuadrados que tienen actividad constructora, continuó su senda de recuperación, luego de la parálisis en el sector por las medidas de contención ante la propagación del Covid-19. Como se evidenció, los procesos constructivos se han venido reactivando en el segundo semestre del año, no obstante, aún no alcanzan los niveles de un año atrás. En el agregado de las capitales de Nororiente el área en proceso cayó 4,4% en el último trimestre de 2020 (Gráfico 8).

Es así como, el área en proceso de construcción descendió en Tunja (-13,7%) y Bucaramanga (-7,7%), explicado por el importante metraje de área paralizada y la culminación de labores en diferentes proyectos. Por su parte en Cúcuta se registró un aumento de 8,2%, dada la continuidad en los procesos de obra y el mayor número de proyectos nuevos que iniciaron labores, que superaron el destacado incremento en obras culminadas.

Gráfico 8
Nororiente. Área en proceso de construcción



Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

Respecto al avance de obra de edificaciones medido por la estimación del área causada⁹, esta registró descenso en Bucaramanga (-35,4%) y en Cúcuta (-6,5%), tanto en obras residenciales como en no residenciales, aunque con una afectación mayor en estas últimas. Estos comportamientos negativos en los avances de obra han predominado desde el segundo trimestre de 2019.

Entretanto, el área aprobada para construir¹⁰ en Nororiente evidenció descenso anual de 32,9% debido a caídas en las áreas aprobadas para proyectos residenciales (-25,0%) y no residenciales (-58,0%) (Gráfico 9), lo cual puede evidenciar una menor actividad en la construcción de edificaciones en el corto y mediano plazo para la región. Por departamentos, Arauca tuvo la mayor reducción anual en la región, -39,1%, por el menor licenciamiento para las construcciones residenciales y comerciales. Asimismo, en Boyacá la disminución fue de 38,8%, por menor área aprobada para vivienda en los municipios de Tunja, Sogamoso, Duitama, Cúcuta y Chiquinquirá.

Similar a los anteriores, Norte de Santander tuvo una variación de -36,5% dada por la reducción en la superficie aprobada en Cúcuta, Villa del Rosario y Chinácota, que dominó sobre los incrementos, por segundo trimestre sucesivo, en Los Patios y Ocaña. Por su parte, en Santander el área aprobada para construir cayó 18,2% producto de la fuerte contracción para edificación no residencial, ya que la destinada a vivienda creció 8,2%. La reducción en este departamento se debió a menor licenciamiento en Floridablanca y San Gil, aunque se debe destacar el crecimiento en aprobaciones para vivienda presentadas en Piedecuesta.

⁹ 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.

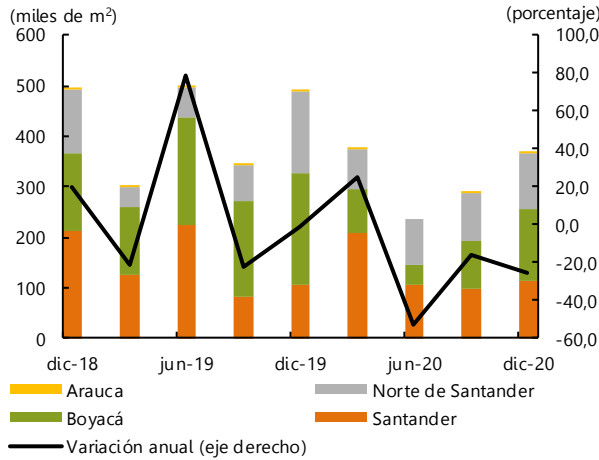
¹⁰ Área aprobada para construir: indicador que permite ver el potencial de la construcción de edificaciones

Gráfico 9

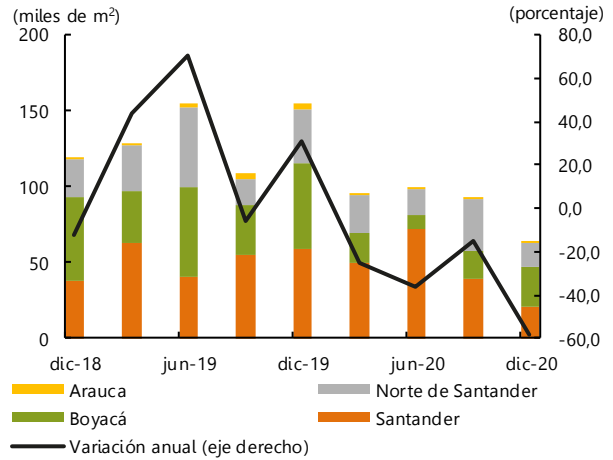
Nororiente. Área aprobada para la construcción

(niveles y variación anual)

A. Residencial



B. No residencial



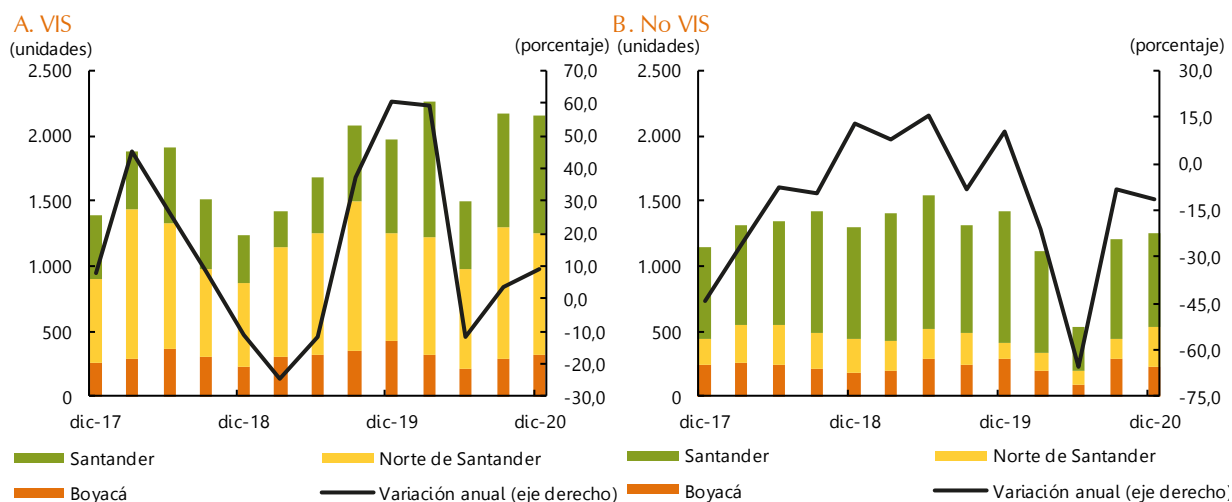
Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

Respecto al mercado de vivienda nueva en Nororiente, según información de Camacol, el cuarto trimestre de 2020 mostró niveles similares a los de un año atrás, al crecer 0,2%. Explicado porque la venta de viviendas de interés social (VIS) se expandió 8,8%, mientras que la venta de No VIS retrocedió 11,7% (Gráfico 10). Con esto, en el último trimestre de 2020 se comercializaron 3.408 viviendas, de las cuales el 47,7% se vendieron en Santander, 36,4% en Norte de Santander y 15,9% en Boyacá.

Norte de Santander fue el único departamento en la región con crecimiento, 30,4%, con importante dinámica en la comercialización de No VIS. En Santander, persistieron los aumentos en el segmento VIS, que no lograron contrastar la caída de 28,0% en No VIS, resultados que dejaron una variación para el departamento de -6,8%. Por último, Boyacá presentó la caída más fuerte en la región, -23,2%, por reducciones en ambos segmentos de vivienda.

Gráfico 10 Nororient. Ventas de vivienda nueva

(niveles y variación anual)



Fuente: Camacol; cálculos del Banco de la República.

El análisis consolidado de todo el año 2020 de la actividad constructora estuvo profundamente marcado por la llegada del Covid-19, las medidas para contener su propagación y los mecanismos de reactivación del sector y de toda la economía. Con esto, todas las variables presentaron caídas, siendo las más significativas las de área causada o avance de obra, área aprobada para construir, producción de concreto y área en proceso de construcción. Por su parte la demanda de cemento y las ventas de vivienda estuvieron afectadas pero el comportamiento en el último semestre del año aminoró su caída.

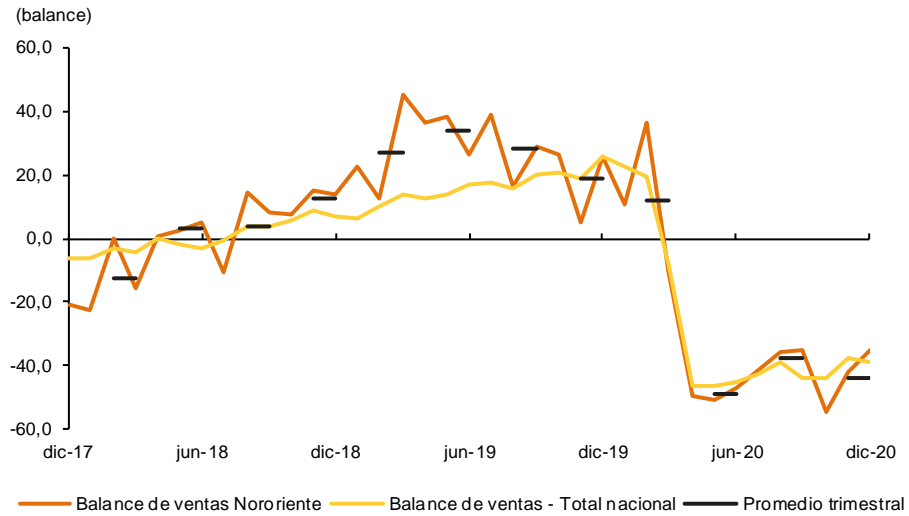
VI. Comercio y turismo

El comercio interno en Nororient, incluyendo venta de vehículos nuevos, y la ocupación hotelera continuaron con descenso anual, pero menos acentuado que los dos trimestres precedentes. En el consolidado anual, los resultados fueron mayormente negativos y marcaron una abrupta pausa en el buen desempeño observado en 2019, aunque terminó el año con buenas señales y expectativas de recuperación.

Según la Encuesta mensual de expectativas económicas (EMEE) del Banco de la República, el balance de ventas de las empresas de la región se mantuvo en terreno negativo (-43,9 en su serie desestacionalizada), incluso desmejorando el reporte del tercer trimestre (Gráfico 11). Muchas empresas de sectores no esenciales siguieron afectadas en sus ventas, a pesar de la flexibilización de restricciones a la movilidad. Adicionalmente, se evidenció que el cierre de la frontera con Venezuela afectó aún más el flujo de compradores a los establecimientos, debido a que este segmento poblacional había dinamizado de manera importante el comercio en 2019, en especial de la zona más próxima al vecino país.

Gráfico 11

Nororiente. Encuesta mensual de expectativas económicas^{a)}



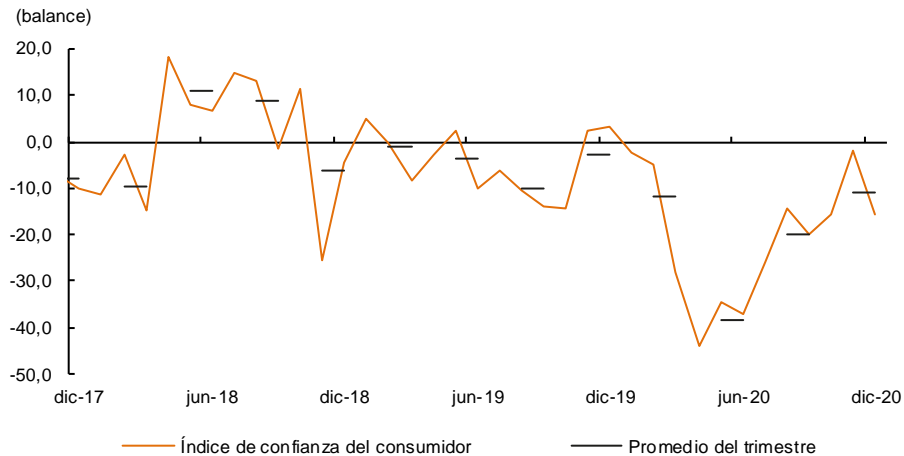
a) Serie desestacionalizada. La variable corresponde al balance del cambio en el crecimiento anual de las ventas de una muestra de empresas de diferentes actividades económicas en la región Nororiente; pregunta uno de la Encuesta mensual de expectativas económicas del Banco de la República.

Fuente: Banco de la República.

En contraste, entre los consumidores se observó una recuperación más rápida en la percepción de las condiciones presentes y futuras. Es así como el Indicador de confianza del consumidor (ICC) de Fedesarrollo para Bucaramanga se ubicó en un promedio trimestral de -11,1, el mejor resultado del año (Gráfico 12). Por componentes, el balance de condiciones económicas se ubicó en -48,6 (promedio trimestral) por encima de los resultados de los dos boletines previos, mientras que el balance de expectativas fue 13,9, el más alto desde el tercer trimestre de 2018.

Gráfico 12

Bucaramanga. Índice de confianza del consumidor



Fuente: Fedesarrollo; cálculos del Banco de la República.

Entretanto, la Encuesta mensual de comercio (EMC) del DANE reportó por primera vez en el año un aumento de las ventas reales del comercio minorista en Santander (Cuadro 4), en línea con la mayor reactivación económica, así como la realización del tercer día sin IVA y estrategias

comerciales implementadas en vísperas de la temporada de fin de año, que ayudó a liberar buena parte de la intención de compra contenida durante los meses de mayor confinamiento.

Todos los rubros comerciales minoristas mejoraron respecto a los dos trimestres precedentes, pero no todos alcanzaron cifras positivas en el comparativo anual. Las ventas de alimentos y bebidas aumentaron y aceleraron el ritmo de crecimiento, siendo el único segmento con cifras positivas en el consolidado del año. En gran medida esto se atribuyó a los cambios en los patrones de consumo debido a que los hogares aumentaron la demanda de alimentos en el hogar y eso ayudó a contrarrestar la caída de la demanda por parte de establecimientos como restaurantes y hoteles.

Fue así como los hogares destinaron más recursos a bienes perecederos y de consumo básico, y menos a los no perecederos y servicios, ante la expectativa por la evolución de la pandemia, el aumento del desempleo y la consiguiente incertidumbre sobre sus ingresos. Por las condiciones de la coyuntura (crisis sanitaria) también se incrementaron las ventas de artículos farmacéuticos y medicinales, así como implementos de aseo y desinfección, aunque a un ritmo menor respecto a los alimentos.

Cuadro 4

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

(Base diciembre 2018 = 100)

Descripción	2020				Acumulado
	I	II	III	IV	
Vehículos automotores nuevos	4,72	-58,17	-23,13	-16,20	-22,90
Partes, piezas y accesorios para vehículos y motocicletas	1,31	-42,51	-6,37	2,50	-10,94
Ventas en establecimientos especializados y no espec. de alimentos, bebidas y tabaco	18,62	0,32	2,00	9,55	7,57
Equipos de informática y comunicaciones y otros enseres domésticos	-4,75	-41,36	-2,71	6,80	-9,58
Artículos culturales y de entretenimiento	4,07	-51,42	-20,32	-3,11	-13,63
Prendas de vestir y accesorios; calzado y artículos de cuero	-5,01	-76,28	-37,19	-12,44	-29,64
Farmacéuticos, medicinales, odontológicos, perfumería, cosméticos, otros	4,65	-15,14	6,28	6,71	0,62
Total comercio minorista y de vehículos (incluye mantenimiento, partes, piezas, etc.)	9,27	-25,23	-6,53	1,17	-5,00

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

Nota: Las agregaciones trimestrales corresponden a la variación anual del índice promedio real trimestral.

Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

En línea con lo anterior, bienes semidurables como vestuario y calzado tuvieron el peor desempeño y aunque los eventos comerciales previos a la temporada de fin de año ayudaron a recuperar sus ventas, el resultado permaneció negativo en el comparativo anual. Por su parte, el segmento de tecnología, informática y enseres domésticos tuvo un descenso menos pronunciado debido a las nuevas necesidades de los hogares que a partir de la pandemia tuvieron que recurrir al trabajo y estudio en casa y, por lo tanto, a una mejora de las condiciones del sitio de residencia.

Por otra parte, el comercio de bienes más durables (vehículos) se mantuvo en terreno negativo, pero paulatinamente fue recortando las caídas anuales. En buena medida, la evolución en las ventas obedeció al grado de movilidad autorizado por las autoridades, por lo que en los últimos meses del año se observó una mayor demanda, pero dadas las limitaciones de oferta (baja disponibilidad de inventario) no pudo ser atendida. Esta relativa escasez de inventario disponible para entrega se dio

tras las fuertes caídas en importación de bienes de capital (en particular de vehículos), ante unas expectativas de reactivación menos optimistas que se tenían para el sector.

Por lo anterior, las matrículas de vehículos automotores continuaron cayendo en todos los departamentos de la región, pero de forma menos acentuada (Cuadro 5). Entre tanto, en matrículas de motocicletas se continuó con la recuperación observada desde el tercer trimestre. La mayor rapidez en la reactivación de la demanda de este tipo de vehículos no solo podría atribuirse a su bajo costo en comparación con automóviles, sino al menor uso de transporte público (ver capítulo Transporte), tanto por preferencias de la demanda (evitar aglomeraciones) como por restricciones de oferta (flota de vehículos sin operar a plena capacidad).

Cuadro 5

Nororiente. Crecimiento anual matrículas nuevas

(Variación anual y número de matrículas)

Departamento	2018				2019				2020				Número matrículas 2020
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Vehículos													
Santander	1,7	-1,0	0,5	22,0	-4,4	2,5	10,9	-3,6	-7,1	-66,1	-39,8	-22,7	6.795
Norte de Santander	3,8	30,0	31,3	54,0	39,1	23,4	29,6	21,4	18,6	-57,0	-28,8	-8,9	5.439
Boyacá	1,7	18,0	22,6	14,9	17,4	-5,2	1,8	26,2	-0,2	-55,3	-23,6	-16,7	3.245
Arauca	-63,6	-41,4	-40,7	-34,2	25,0	-11,8	62,5	12,0	-25,0	-66,7	-46,2	-21,4	56
Total Nororiente	1,5	9,5	12,0	27,4	10,8	6,4	14,4	9,0	2,4	-61,2	-33,2	-17,1	15.535
Motocicletas													
Santander	-2,7	10,2	13,8	15,4	21,4	14,5	2,8	9,2	1,7	-61,5	3,3	5,8	29.586
Norte de Santander	-0,9	25,6	36,5	53,7	51,0	27,0	29,1	41,1	30,4	-53,0	24,3	24,9	17.561
Boyacá	-5,5	-2,4	4,9	8,7	36,0	17,3	15,8	0,2	-5,7	-56,3	18,9	28,7	5.508
Arauca	-31,4	5,1	11,6	-2,2	25,8	6,2	14,9	19,8	13,7	-56,1	28,3	57,7	3.379
Total Nororiente	-4,7	11,8	17,6	21,1	29,4	17,4	11,2	16,7	8,8	-58,4	12,3	16,1	56.034

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

Respecto al sector turismo, el impacto de la pandemia en Colombia generó que, en el último trimestre de 2020, la ocupación hotelera promedio en la región Nororiente fuera de solo 28,7%, lo que significó 20 puntos porcentuales (pp) por debajo del indicador alcanzado en igual ciclo de 2019. Pese a lo anterior, la temporada de fin de año impulsó la ocupación hotelera de la región como resultado de las acciones del Gobierno Nacional para reactivar el turismo, con estrategias de promoción enfocadas en el turismo doméstico¹¹.

Según las cifras de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), Norte de Santander fue el destino de la región donde más se redujo la ocupación (-25,8 pp) frente un año atrás, seguido

¹¹ Valora Anlitik. Ocupación hotelera en Colombia a finales de 2020 fue de solo 30,99 %. Consultado el 23 de febrero de 2021 en:

<https://www.valoraanlitik.com/2021/01/25/ocupacion-hotelera-en-colombia-a-finales-de-2020/#:~:text=Empresas-.Ocupaci%C3%B3n%20hotelera%20en%20Colombia%20a%20finales,fue%20de%20solo%2030%2C99%20%25&text=%E2%80%9CLa%20temporada%20de%20fin%20de,enfocadas%20en%20el%20turismo%20dom%C3%A9stico.>

de Santander con -18,7 pp, y Boyacá con -15,6 pp, (Cuadro 6). A nivel nacional la ocupación hotelera en el cuarto trimestre de 2020 alcanzó 27,8%, es decir, 31,5 pp menos que en igual periodo de 2019, cuando este indicador registró el mejor desempeño de los últimos diez años.

Cuadro 6
Nororiente. Ocupación hotelera y tarifa promedio
(ocupación en porcentaje y tarifa en pesos colombianos)

Departamentos	2019				2020			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Ocupación ^{a)}								
Boyacá	35,5	36,3	36,8	42,4	34,9	0,4	4,3	26,8
Norte de Santander	46,1	52,2	53,0	50,5	36,9	3,5	11,9	24,7
Santander	44,5	47,1	53,3	53,3	44,2	2,6	10,5	34,6
Total Muestra Nororiental	42,0	45,2	47,7	48,7	38,7	2,1	8,9	28,7
Total Muestra Nacional ^{c)}	55,8	53,7	59,0	59,3	48,6	3,1	7,6	27,8
Tarifa promedio ^{b)}								
Boyacá	273.552	267.115	258.609	281.760	268.779	98.028	206.071	225.797
Norte de Santander	145.736	146.811	146.272	148.238	175.493	83.964	119.996	131.252
Santander	173.086	169.698	168.976	169.983	183.364	136.408	128.029	169.028
Total Muestra Nacional ^{c)}	258.029	244.271	240.647	247.964	256.168	161.591	161.729	208.663

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

b) Tarifa promedio de los hoteles en pesos.

c) Muestra conformada por establecimientos en el país.

Fuente: Cotelco; cálculos del Banco de la República.

Asimismo, al cierre del trimestre la tarifa promedio arrojó caídas respecto al mismo ciclo de 2019; es así como Boyacá se ubicó 19,9% por debajo, Norte de Santander -11,5% y Santander observó una variación de -0,6%. A su vez, Norte de Santander y Santander se ubicaron por debajo de la tarifa promedio nacional (\$208.663), mientras que Boyacá la superó en 8,2%.

VII. Transporte

En el cuarto trimestre del año persistió la reducción en las variables asociadas con el transporte terrestre y aéreo en la región; no obstante, se percibieron señales de recuperación frente a los boletines previos, esto según información del DANE, el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil. La continuidad en algunas restricciones de movilidad y medidas de contingencia por el Covid-19 fueron las principales causas del desempeño negativo del sector.

Según datos de la Encuesta de transporte urbano de pasajeros (ETUP) publicada por el DANE, entre octubre y diciembre de 2020 el parque automotor destinado al transporte urbano en Nororiente continuó registrando un importante descenso anual de los vehículos en servicio y la cantidad de pasajeros movilizados, aunque este último fue menos acentuado que en el trimestre anterior. La reducción continuó en las diferentes modalidades de transporte urbano: tradicional (buses, busetas y microbuses) y en el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bucaramanga, Metrolinea (Cuadro 7).

Este resultado fue efecto de las medidas de movilidad y distanciamiento que continuaron vigentes entre octubre y diciembre con el objeto de prevenir y controlar la propagación del Covid-19, en especial aquellas relacionadas con la ocupación máxima de los vehículos.

Cuadro 7
Nororiente. Transporte urbano
(niveles y variación anual)

Áreas Metropolitanas y Ciudades	IV trimestre de 2020 ^p			
	Vehículos en servicio (promedio mensual)	Variación porcentual	Pasajeros transportados	Variación porcentual
Área Metropolitana de Bucaramanga	1.009	-17,3	8.142	-57,6
Área Metropolitana de Cúcuta	940	-36,2	10.583	-49,0
Tunja	259	-41,7	1.569	-62,2
Nororiente	2.208	-29,7	20.294	-54,0

p: cifras provisionales.

Fuente: DANE; cálculos Banco de la República.

La mayor parte la oferta de transporte urbano en la región correspondió a microbuses (56,4%), por lo que movilizaron 59,0% del total de pasajeros en Nororiente. Mientras que los buses presentaron los registros más bajos: 4,9% del total de pasajeros y vehículos en servicio de la región, al tiempo que las cifras en busetas fueron de 19,1% y 31,5% respectivamente. Metrolinea por su parte movilizó 17,0% del total de pasajeros de la región y la cantidad de vehículos en servicio representó 7,2% del consolidado para Nororiente.

El desempeño negativo continuó presentándose también en el transporte terrestre de carga con origen Nororiente, según la información del Ministerio de Transporte; no obstante, hubo importantes señales de recuperación (Gráfico 13, panel A), lo cual concordó con la disminución de menor magnitud registrada en el tránsito de vehículos de carga por la mayor parte de los peajes de la región en comparación con los dos trimestres precedentes.

Durante el cuarto trimestre del año, en Nororiente se movilizaron vía terrestre cerca de 3,8 millones de toneladas de carga, lo que significó una disminución anual de 5,4%. Con la reactivación de la mayor parte de sectores de la economía, el flujo de carga logró importantes mejoras frente al segundo y tercer trimestre de 2020.

El carbón se mantuvo como el producto más transportado desde Nororiente, esto pese a las dificultades en el precio internacional; de esta manera, el incremento en las cantidades movilizadas del mineral contribuyó para compensar la reducción de otros productos como cemento, mármol y piedras calizas (para construcción), líquidos inflamables, alimento para animales, entre otros (Gráfico 13, panel B).

Al interior de la región, Boyacá concentró 38,1% de la carga en Nororiente durante el último trimestre del año, denotando una disminución de 8,0% respecto a 2019, parte de este descenso obedeció a la menor movilización de cemento hidráulico, y mármol y piedras calizas, entre otros productos importantes. Por su parte, Santander representó 36,5% del total regional, pese a su variación anual negativa (-7,3%), resultado de la disminución en el transporte de alimentos para animales, líquidos inflamables, carne de aves y otros. En tanto Arauca registró una reducción de 2,5% y aportó 0,8% del flujo de carga regional.

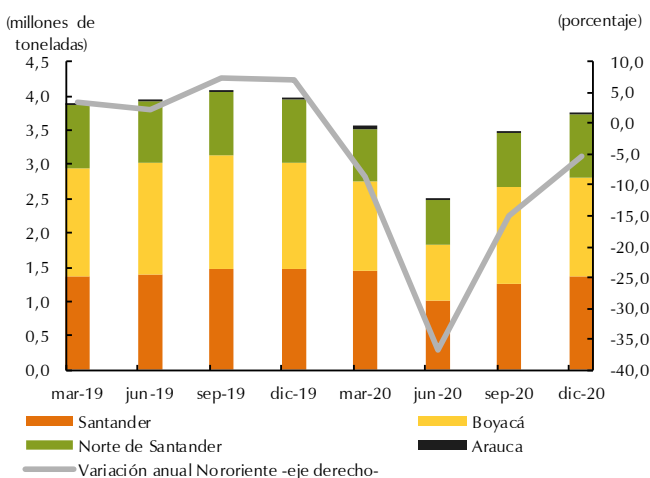
Contrario a esto, Norte de Santander logró un incremento de 2,1% frente al cuarto trimestre de 2019, alcanzando el 24,5% de la carga en la región para el periodo. El departamento se vio favorecido especialmente por la mayor movilización de coques y semicoques, y carbones activados, que compensaron la caída en hullas (carbón), entre otros.

Gráfico 13

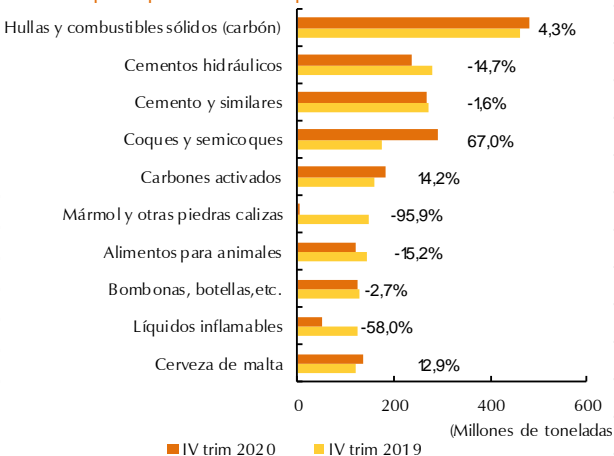
Nororientes. Transporte de carga por carretera

(niveles y variación anual)

A. Total carga transportada



B. Principales productos transportados IV trimestre



Nota: cifras preliminares.

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

De otra parte, la operación del transporte aéreo en Colombia, afectada por los efectos de la pandemia del Covid-19 y las medidas establecidas para contener su propagación, mostró una caída de 62,7% anual en la movilización de pasajeros en el último trimestre de 2020, según cifras de la Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil). Esta misma dinámica se registró en los aeropuertos de la región Nororientes donde la movilización de pasajeros cayó 56,8%, aunque mejoró respecto a los resultados observados en los dos trimestres precedentes, ante la reactivación de las operaciones aéreas en el país (Cuadro 8).

La mayor participación en la región la tuvo el aeropuerto Palonegro que sirve a la ciudad de Bucaramanga (53,4%), seguido del Camilo Daza de Cúcuta (38,5%), los de Arauca: Santiago Pérez Quiroz y Colonizadores (5,9%), y Yariguíes de Barrancabermeja (2,2%). En cuanto al destino, los viajeros que salieron en el último trimestre de 2020 por las terminales aéreas de Nororientes con rutas nacionales disminuyeron 55,8%, mientras que hacia el exterior la caída fue de 76,3% frente a igual periodo de 2019.

A pesar de que el transporte aéreo de carga en el país observó una recuperación y su comportamiento fue positivo en el último trimestre de 2020, especialmente en carga internacional, la actividad en Nororientes registró una disminución significativa en todas sus terminales aéreas.

Cuadro 8

Nororiente. Transporte aéreo, pasajeros y carga salidos

(variación anual y niveles)

Ciudades	Porcentaje de variación anual								Niveles IV trim. 2020
	2019				2020				
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Número de pasajeros									
Bucaramanga	13,8	13,9	23,0	10,2	1,8	-99,8	-95,2	-58,9	101.514
Cúcuta	10,8	18,8	15,6	11,8	-0,4	-100,0	-93,2	-50,4	73.143
Barrancabermeja	-1,6	3,7	35,5	35,6	21,8	-99,7	-99,4	-81,1	4.133
Arauca ¹	16,8	15,2	12,3	13,3	4,1	-98,8	-97,5	-52,4	11.150
Región Nororiente	12,2	15,1	20,4	11,9	2,0	-99,8	-94,9	-56,8	189.940
Toneladas de carga									
Bucaramanga	-3,7	13,5	-11,5	-7,9	-31,2	-96,0	-82,3	-90,9	59
Cúcuta	-13,0	-16,1	-22,4	-21,2	-50,7	-98,0	-94,1	-71,0	276
Barrancabermeja	19,5	15,7	-0,1	-3,8	-14,5	-100,0	-93,2	-67,6	7
Arauca	201,1	45,1	-42,5	-85,2	-37,2	-57,3	-69,7	-63,6	12
Región Nororiente	3,3	-3,8	-21,8	-25,3	-42,1	-92,6	-88,6	-78,6	354

Cifras provisionales.

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

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

Con los datos del último trimestre, se consolidó un 2020 con registro negativo para la actividad en general. El transporte (en todas sus modalidades) fue uno de los sectores que mayor impacto negativo registró con la pandemia del Covid-19, y solo con las medidas de movilidad y de distanciamiento social menos restrictivas que se dieron en los últimos meses dio paso a resultados menos adversos e inició algunos procesos de recuperación dada la reactivación económica general¹².

De esta manera, con poco más de 84 millones de pasajeros urbanos movilizados en 2020, la actividad registró un descenso de 51,6% frente al total de 2019. Boyacá tuvo el descenso de mayor magnitud (-60,5%), seguida del Área Metropolitana de Bucaramanga (-57,9%) y el Área Metropolitana de Cúcuta (-43,4%). En cuanto al transporte terrestre de carga, el descenso regional para todo el año fue de 16,4%, totalizando así poco más de 13,2 millones de toneladas movilizadas con origen Nororiente, de las cuales 5,1 millones se originaron en Santander; 5,0 millones en Boyacá; 3,1 millones en Norte de Santander, y 99 mil en Arauca. En general, todos los departamentos de Nororiente tuvieron descensos anuales superiores al 10,0%: Arauca -17,5%, Boyacá -22,6%, Norte de Santander -14,3% y Santander -10,6%.

El desempeño negativo también se presentó en el consolidado del año para el transporte aéreo regional, que con la cancelación de vuelos y cierre de aeropuertos durante buena parte del año tuvo una disminución anual de 64,3% en pasajeros y 76,5% en carga, con reducciones anuales que superaron el 90% en el segundo y tercer trimestre de 2020. Con la reapertura de las terminales aéreas pudo percibirse caídas de menor magnitud al finalizar el año. En general, durante el año se

¹² Banco de la República. Informe de Política Monetaria – enero 2021. Consultado el 23 de febrero de 2021 en: https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9974/IPM_ENE%202021_final.pdf?sequence=1&isAllowed=y

movilización desde Nororiente poco más de 585mil pasajeros, resultado de la caída generalizada en los aeropuertos de la región: Yariguíes -69,9%, Palonegro -65,2%, Camilo Daza -62,6%, Santiago Pérez Quiroz -62,2% y Colonizadores -51,4%.

IX. Comercio exterior

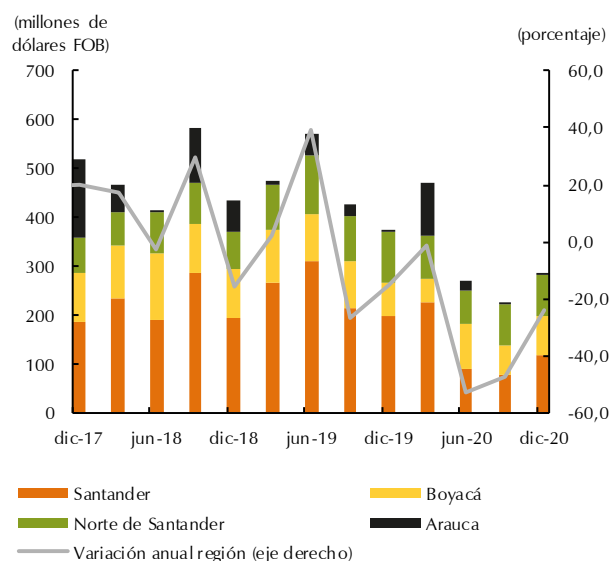
Continuó la disminución anual en las exportaciones e importaciones de Nororiente durante los últimos tres meses del año; no obstante, se percibieron algunos signos de mejora frente a los datos del segundo y tercer trimestre, según reportes del DANE (Gráfico 14). Lo anterior como resultado de la aún restringida demanda internacional por la emergencia del Covid-19.

Gráfico 14

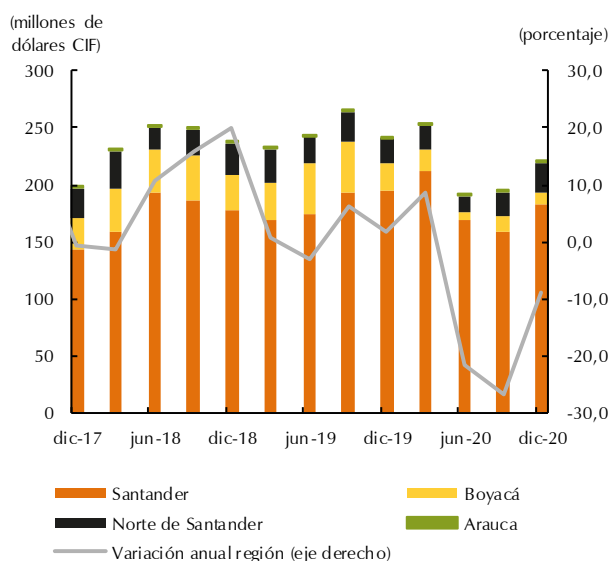
Nororiente. Comercio exterior

(niveles y variación anual)

A. Exportaciones



B. Importaciones



Nota: información preliminar.

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

Las exportaciones *Free on board* (FOB) de Nororiente registraron entre octubre y diciembre un valor de US\$282,3 millones FOB, cifra que, si bien muestra una ligera recuperación frente a los dos trimestres previos, aún se encuentra por debajo del promedio de los últimos años para la región (Gráfico 14, panel A). Este resultado estuvo explicado por las afectaciones que continuaron generando los choques de oferta y la aún restringida demanda de los principales socios comerciales del país¹³. Con lo anterior, Nororiente presentó una reducción anual de 23,9% mostrando una vez más un descenso mayor al del total nacional (-14,6%). Ante este panorama, la región aportó 3,4% de las exportaciones de Colombia durante el cuarto trimestre de 2020, el segundo dato más bajo desde 2010.

¹³ Banco de la República. Informe de Política Monetaria – enero 2021. Consultado el 25 de febrero de 2021 en: https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9974/IPM_ENE%202021_final.pdf?sequence=1&isAllowed=y

El grupo de principales productos exportados desde la región registró una disminución de 38,0%, como resultado de los importantes descensos en todos los rubros incluidos, en especial de carburorreactores tipo gasolina, carbón y petróleo crudo, último que continuó registrando valor nulo en el cuarto trimestre del año (Cuadro 9). Las ventas externas minero energéticas de la región continuaron a la baja, además de los efectos de la crisis sanitaria internacional por el Covid-19, por los bajos precios internacionales de carbón y petróleo¹⁴; no obstante, sobresalió el hecho de que en volumen (toneladas) las exportaciones de carbón térmico se incrementaron ligeramente (1,5%).

En particular, las nulas exportaciones de petróleo obedecieron, además de la emergencia causada por la pandemia Covid-19, a la desaceleración de la actividad ante la menor producción por la caída en la demanda y los bajos precios del crudo¹⁵. En tanto, la disminución en las ventas internacionales de carburorreactores tipo gasolina (combustible) se vio influenciada por la menor carga en la refinería como respuesta a una menor demanda¹⁵.

Cuadro 9
Nororiente. Principales productos de exportación
(niveles, variación y participación)

Producto	IV trimestre de 2020				
	Millones de dólares FOB	Variación anual	Participación regional	Principales departamentos de origen	Principales países destino
Total principales productos ^{a/}	173,0	-38,0	61,3		
Carburorreactores tipo gasolina	26,0	-78,3	9,2	Santander	Estados Unidos
Coques y semicoques de hulla	100,0	-2,7	35,4	Boyacá - Norte de Santander	Brasil - India
Petróleo crudo	0,0	-100,0	0,0	-	-
Demás cafés sin tostar	30,7	-1,9	10,9	Santander	Estados Unidos
Carbón térmico	15,5	-25,9	5,5	Norte de Santander	Guatemala - Estados Unidos - Guadalupe - República Dominicana
Oro en bruto	0,7	-83,0	0,2	Santander	Estados Unidos

a/ Productos que se encuentran en el Top 10 de exportaciones nacionales y que son relevantes en la región. Clasificación Nandina a 10 dígitos.

Nota: información preliminar, sujeta a revisión y ajustes.

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

La disminución en el grupo de principales productos fue ligeramente compensada por el crecimiento registrado en el resto de exportaciones (18,9%). Este desempeño positivo se vio favorecido por el incremento sobresaliente de las ventas internacionales de soportes para grabar sonido o grabaciones análogas; tabaco rubio; carne bovina deshuesada; abonos; limón Tahití; tapas (o cierres) de plástico, y placas y baldosas de cerámica, entre otros, según clasificación Nandina (10 dígitos). No obstante, este incremento se vio atenuado por las menores exportaciones de productos de relevancia regional como esmeraldas trabajadas, hullas bituminosas, aceite de palma y de soya, entre otros.

¹⁴ Banco de la República. Informe de Política Monetaria – enero 2021. Consultado el 25 de febrero de 2021 en: https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9974/IPM_ENE%202021_final.pdf?sequence=1&isAllowed=y

¹⁵ Ecopetrol. Resultados 2020 – Solidez y competitividad en un entorno sin precedentes. Consultado el 25 de febrero de 2021 en: <https://www.ecopetrol.com.co/wps/wcm/connect/363573c6-6783-44b9-b0b8-274f19d1296f/Reporte+4T20+FINAL+4+PM.PDF?MOD=AJPERES&attachment=false&id=1614117349394>

En el cuarto trimestre, Nororienté contó con 80 socios comerciales, es decir, cinco más que un año atrás. Estados Unidos retomó el primer lugar como el principal país destino de las exportaciones regionales, seguido de Brasil e India (Cuadro 10). No obstante, los incrementos más sobresalientes se presentaron en las ventas internacionales hacia Turquía y Corea del Sur, jalonados especialmente por las hullas bituminosas, y coques y semicoques.

Cuadro 10
Nororienté. Principales destinos de las exportaciones
(niveles, variación y participación)

País	IV trimestre de 2020			Principales productos exportados ^{a/}
	Millones de dólares FOB	Variación anual	Participación regional	
Estados Unidos	63,2	-3,7	22,4	Soportes para grabar sonido o grabaciones análogas Carburorreactores tipo gasolina Demás cafés sin tostar Esmeraldas trabajadas de otro modo, sin ensartar
Brasil	46,5	-11,4	16,5	Coques y semicoques de hulla
India	23,1	15,0	8,2	Coques y semicoques de hulla
Turquía	18,4	100,6	6,5	Coques y semicoques de hulla Demás hullas bituminosas
Ecuador	15,9	-27,9	5,6	Aceites de palma Abonos
México	10,3	-55,7	3,6	Coques y semicoques de hulla Cacao crudo en grano
Finlandia	8,8	96,5	3,1	Coques y semicoques de hulla Demás cafés sin tostar
Chile	7,3	-30,8	2,6	Tabaco rubio en rama Carburorreactores tipo gasolina
Hong Kong	5,9	-28,5	2,1	Esmeraldas trabajadas de otro modo, sin ensartar
Corea del Sur	5,1	*	1,8	Demás hullas bituminosas
Resto de países	77,9	-49,5	27,6	

a/ Clasificación Nandina a 10 dígitos.

* Variación anual superior a 200%

Nota: información preliminar, sujeta a revisión y ajustes.

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

En cuanto al análisis departamental, Santander registró la disminución anual más notoria de la región (-39,4%); no obstante, mejoró el desempeño del trimestre anterior. La caída fue influenciada, por las menores exportaciones de carburorreactores tipo gasolina, coques y semicoques, demás cafés sin tostar, oro, limón Tahití y cacao en grano, entre otros; sin embargo, el desempeño se vio ligeramente atenuado principalmente por los incrementos en soportes para grabar sonido o grabaciones análogas, tabaco rubio en rama, carne bovina deshuesada y hullas térmicas, con esto el departamento registró un aporte regional de (42,2%). La disminución presentada en Arauca fue la segunda más significativa en Nororienté (-25,6%) y al igual que en 2019, no hubo exportaciones de petróleo desde el departamento, por lo que su participación en la región fue prácticamente nula.

Por su parte, en Norte de Santander la disminución anual fue de 18,5% y fue el único departamento de Nororiente que no registró signos de recuperación frente al tercer trimestre. Lo anterior fue resultado del importante descenso en coques y semicoques, carbón térmico y bituminoso, aceite de soya y palma, entre otros. No obstante, las exportaciones fronterizas aportaron 30,0% del total regional. Contrario a lo anterior, en Boyacá se registró un aumento de 11,3% frente a un año atrás, por lo que su participación regional recuperó parte de lo cedido en los trimestres previos y ascendió a 27,8%. Este incremento estuvo en parte impulsado por las mayores exportaciones de coques y semicoques, y hullas bituminosas, que pudieron compensar parte de la reducción de esmeraldas trabajadas de otro modo, entre otros productos.

De esta manera, en el consolidado del año, Nororiente totalizó poco más de US\$1.244 millones FOB en 2020, que significaron una disminución de 32,6% frente a 2019. Esto como resultado de las restricciones al comercio exterior y la menor demanda por la pandemia del Covid-19, además de los bajos precios de productos de relevancia regional como petróleo y carbón. Al interior de la región, Santander tuvo la caída más significativa (-48,2%); no obstante, fue el departamento más sobresaliente al participar con 41,1% del total exportado en Nororiente. Seguido se ubicó Boyacá que redujo sus ventas externas 24,1% y aportó 22,5% al total regional. Por su parte, Norte de Santander totalizó US\$328,5 millones FOB, que significaron una reducción de 20,2%. Contrario a lo anterior, Arauca registró un crecimiento de 58,0% y representó 10,0% de las exportaciones de Nororiente para el total 2020, esto tras un primer trimestre del año que jalonó el resultado anual.

En cuanto las importaciones *Cost Insurance and Freight* (CIF), en los últimos tres meses del año se observó una disminución de 8,9% (Gráfico 14, panel B), desempeño similar al nacional, que se redujo 8,6% de forma anual. No obstante, se evidenció una importante mejora frente al segundo y tercer trimestre, por lo que la región totalizó US\$219,4 millones CIF, cifra que le permitió una participación nacional de 1,8%.

La menor disminución en las importaciones fue resultado del mejor desempeño que tuvo la demanda interna durante el trimestre, no obstante, continuaron algunos choques en el comercio exterior a causa de las restricciones por el Covid-19¹⁶. De acuerdo con la clasificación según uso o destino económico (CUODE), hubo una reducción generalizada en las compras internacionales de bienes intermedios, de capital y de consumo en la región (Gráfico 15).

El resultado de los bienes intermedios obedeció a las menores compras habas de soya; conductores eléctricos de cobre; alambres y productos intermedios de hierro o de acero sin alear; chatarra (torneaduras, virutas, esquirlas), entre otros. No obstante, la disminución se vio atenuada por el incremento en las importaciones de algunos productos de relevancia regional como maíz duro amarillo; tortas de soya; polietileno; demás alambres de cobre; gas propano licuado y otros.

Por su parte, el consolidado de productos de capital, se vio afectado por las fuertes caídas en las importaciones de la mayoría de rubros que un año fueron los más sobresalientes de la región: barras de hierro o de acero sin alear; demás máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos; camiones para sondeo o perforación; cementos, morteros, hormigones y preparaciones similares, y aparatos para la molienda de los cereales, entre otros.

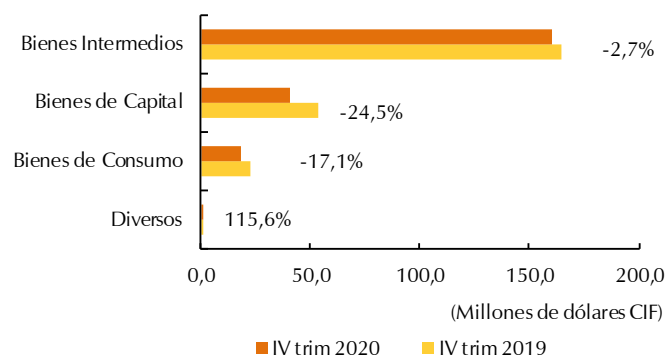
¹⁶ Banco de la República. Informe de Política Monetaria – enero 2021. Consultado el 25 de febrero de 2021 en: https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9974/IPM_ENE%202021_final.pdf?sequence=1&isAllowed=y

En cuanto a la disminución de los bienes de consumo, esta fue resultado de las menores importaciones de leche y nata (crema) que un año atrás fueron sobresalientes, además de las reducciones en calzado, chicharrones, papas congeladas, entre otros. Por el contrario, hubo un ligero incremento en las compras externas de partes congeladas de gallo o gallina.

Gráfico 15

Nororiente. Principales productos importados, clasificación CUODE

(niveles y variación anual)



Nota: información preliminar, sujeta a revisión y ajustes.

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

Respecto al origen de las importaciones en Nororiente, estas provinieron de 76 países durante el cuarto trimestre del año, de los cuales Estados Unidos se mantuvo como el principal proveedor de la región, aunque registró un descenso anual de 4,5%; seguidos se ubicaron China, Canadá y Perú (Cuadro 11).

Cuadro 11

Nororiente. Principales países de origen de las importaciones

(niveles, variación y participación)

País	IV trimestre de 2020			Principales productos importados ^{a/}
	Millones de dólares CIF	Variación anual	Participación regional	
Estados Unidos	74,5	-4,5	34,0	Tortas y residuos de soya Maíz duro amarillo
China	40,0	-3,5	18,2	Partes de motocicletas Cuadros y horquillas y sus partes de vehículos Neumáticos para autobuses o camiones.
Canadá	20,7	14,0	9,4	Demás trigos
Perú	10,7	61,0	4,9	Alambre de cobre refinado
México	10,3	-28,7	4,7	Conductores eléctricos de cobre Alambre de cobre
Brasil	9,0	-64,9	4,1	Maíz duro amarillo
España	4,7	43,1	2,1	Robotes industriales Engobes y preparaciones similares
Bolivia	4,6	18,1	2,1	Leche y nata concentrada sin azúcar Tortas y residuos de soya
Rusia	4,4	10,0	2,0	Alambre de cobre refinado
Resto de Países	40,5	-10,4	18,5	

a/ Clasificación Nandina a 10 dígitos.

Nota: información preliminar, sujeta a revisión y ajustes.

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

Por departamentos, Boyacá registró la caída anual más notoria en Nororiente (-61,2%), por lo que su participación regional se redujo a 4,3%. Los principales productos importados hacia el departamento fueron cementos, morteros, hormigones y preparaciones similares, aunque su registro fue menor al de un año atrás. Seguido se ubicó Arauca, que presentó un descenso de 27,3%, por lo que su participación en el total de Nororiente continuó en valores nulos.

De igual manera se redujeron las compras externas en Santander (-6,0%); sin embargo, continuó como el departamento con mayor nivel de importaciones en la región y aportó 83,7% al consolidado de Nororiente. Los principales productos importados en el departamento fueron maíz duro amarillo, demás trigos, tortas y demás residuos soya, y alambres de cobre refinado. Por el contrario, en Norte de Santander se registró un aumento anual de 24,3% y su participación regional fue de 12,0%. En la frontera las importaciones más notorias fueron las de polietileno y gas propano licuado.

Con el resultado del último trimestre, Nororiente totalizó durante 2020 poco más de US\$855,3 millones CIF en sus importaciones, equivalentes a una disminución anual de 12,8%. Al interior de la región, Boyacá tuvo la caída más significativa (-66,4%), por lo que su participación se redujo a 5,8% del total importado regional. Seguido se ubicó Norte de Santander que registró un descenso de 17,8% y aportó 9,7% al total de Nororiente. Por su parte, Santander totalizó US\$722,6 millones CIF, que significaron una reducción de 1,3%; no obstante, el departamento continuó liderando las compras externas regionales al representar 84,5%. En cuanto Arauca, registró una disminución de 35,9% y su aporte regional continuó en valores menores al 1,0%.

En cuanto a la Balanza Comercial regional, esta se mantuvo con saldo positivo (US\$77,6 millones FOB) entre octubre y diciembre de 2020 y aunque registró una caída anual de 23,9% mejoró el registro de los trimestres previos. De esta manera, en el consolidado del año, la Balanza Comercial regional tuvo una variación de -52,0% como consecuencia de la mayor contracción en las exportaciones, pese a esto, el saldo a lo largo del año fue positivo (US\$444,5 millones FOB).

X. Mercado laboral

Según los datos publicados por el DANE y la Superintendencia del Subsidio Familiar, los indicadores laborales en Nororiente en el último trimestre de 2020 continuaron recuperándose luego de la fuerte caída del segundo trimestre y aunque siguieron mejorando los resultados, no alcanzaron los niveles de un año atrás. El desempeño negativo en el de mercado laboral se hizo más evidente en las altas tasas de desempleo y el mayor número de personas económicamente inactivas.

La oferta laboral, medida por la Tasa global de participación¹⁷ (TGP) que refleja la proporción de la población que está en busca de empleo o cuenta con alguno, descendió en Bucaramanga alrededor de 5,0 puntos porcentuales (pp) y alcanzó 63,0% explicado por el menor número de ocupados y el aumento de personas económicamente inactivas (Gráfico 16, panel A). En Tunja y Cúcuta el impacto en la TGP fue menor, en cada ciudad se aminoró 0,6 pp y se ubicó en 59,7% y 59,4%, respectivamente. Al igual que en Bucaramanga, la población inactiva creció y el total de ocupados se redujo, pero en menor magnitud en estas ciudades.

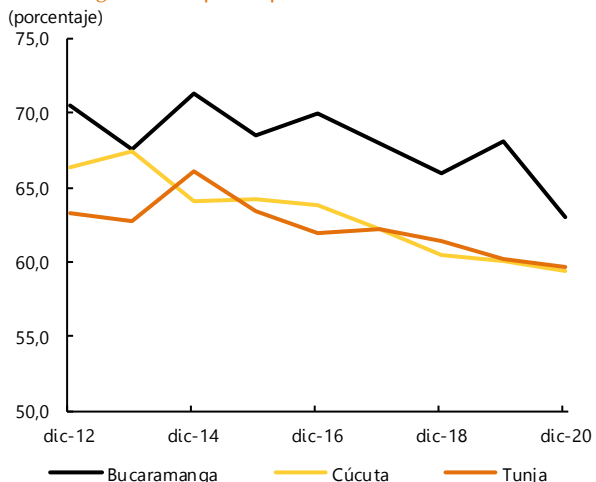
¹⁷ Tasa global de participación (TGP): Es relación porcentual entre la población económicamente activa (ocupados y desocupados) y la población en edad de trabajar. Este indicador refleja la oferta laboral

Gráfico 16

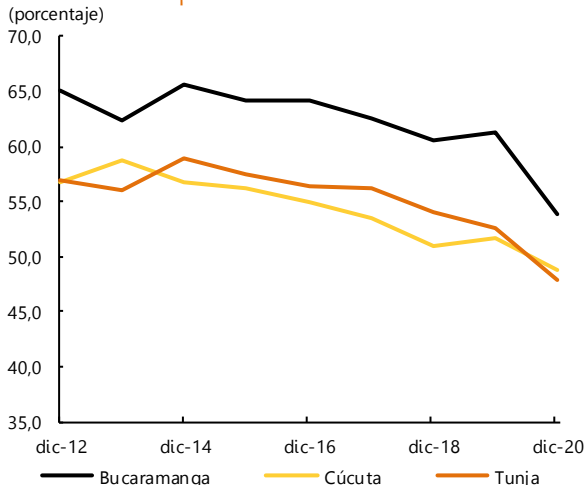
Nororiente. Tasa global de participación y tasa de ocupación

(trimestre móvil octubre - diciembre de cada año)

A. Tasa global de participación



B. Tasa de ocupación



Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

La reducción en la cifra de personas ocupadas dominó el comportamiento sobre la tasa de ocupación (TO) en las tres capitales, al evidenciar mínimos históricos para el último trimestre del año (Gráfico 16, panel B). Con esto la TO en Bucaramanga fue 53,8% y a pesar que se mantuvo como la más alta entre las capitales de la región, tuvo una variación de -7,5 pp. En tanto, en Cúcuta y Tunja, la TO se situó en 48,8% y 47,9%, es decir que aproximadamente de cada 100 personas en edad de trabajar solo 48 contaron con algún tipo de empleo.

En línea con lo anterior, el cuarto trimestre de 2020 presentó un aumento en la tasa de desempleo (TD) para cada una de las capitales de la región (Gráfico 17) al registrar alzas superiores al 30,0% en el número total de desempleados. Tunja tuvo el incremento relativo más importante, al pasar de 12.000 personas sin empleo en el cuarto trimestre de 2019 a cerca de 20.000 en igual periodo de 2020, y reflejó una TD de 19,7%. En Cúcuta la TD se ubicó en 17,9% y en Bucaramanga en 14,6%, y dejó alrededor de 74.000 y 86.000 desocupados, respectivamente.

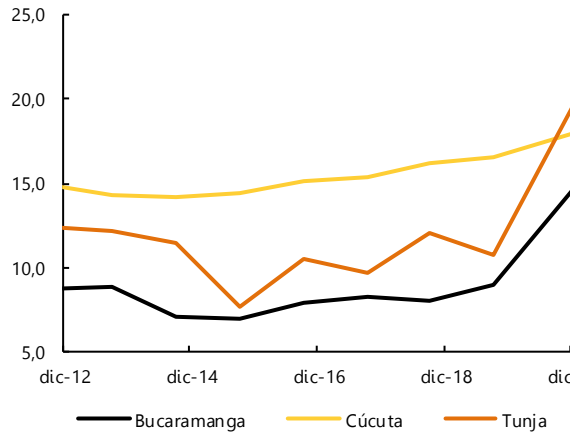
La destrucción masiva de empleo producto del impacto de la coyuntura que trajo el Covid-19 afectó notoriamente al total de empleados en el comercio, la industria y las actividades artísticas. Pero se debe destacar el progresivo aumento en el número de ocupados que han denotado estos sectores económicos y en general toda la economía en Nororiente en el segundo semestre de 2020, aunque, como se resaltó anteriormente, no se llegó a los niveles de empleo pre-pandemia.

Gráfico 17

Nororiente. Tasa de desempleo e informalidad*
(trimestre móvil octubre - diciembre de cada año)

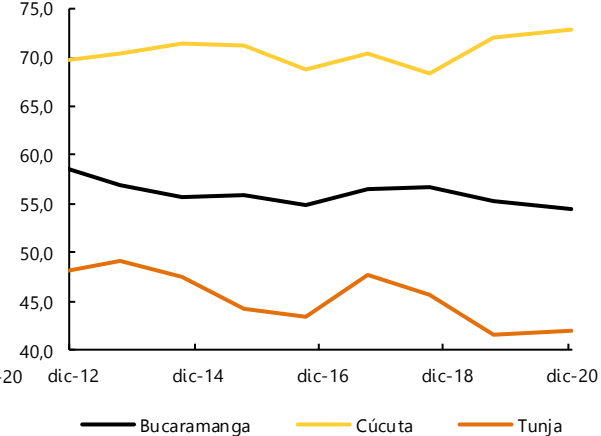
A. Tasa de desempleo

(porcentaje)



B. Tasa de informalidad

(porcentaje)



*según tamaño de la empresa

Fuente: DANE; cálculos Banco de la República.

Por su parte, la tasa de informalidad en la región tuvo un leve descenso, en Bucaramanga llegó a 54,5% al disminuir 3,1 pp y en Tunja alcanzó el 42,1% y una merma de 0,4 pp. En tanto, para Cúcuta 72,9% de los ocupados en el último trimestre de 2020 fueron informales (Gráfico 17, panel B), marcando un incremento de 1,7 pp y continuó como la ciudad con la más alta informalidad en el país.

A su vez el número de afiliados a las cajas de compensación familiar cayó 7,8% en Nororiente, según información de la Superintendencia del Subsidio Familiar. Aunque en los datos departamentales existe una marcada diferencia entre Norte de Santander y los demás, ya que la disminución en el departamento fronterizo fue de 14,9%; mientras que la presentada en Santander, Boyacá y Arauca estuvo alrededor del 6,0%.

XI. Precios

En la más reciente actualización de la metodología de cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) adoptada por el DANE (Base diciembre 2018 = 100)¹⁸, entre los principales cambios se encontró la utilización de la Clasificación de Consumo Individual por Finalidades (COICOP)¹⁹. La nueva nomenclatura implicó la recomposición de ítems entre subcanastas del IPC, debido a la clasificación por finalidad del consumo y a la desagregación de subclases en bienes (duraderos, semiduraderos y no duraderos) y servicios.

¹⁸ Para una mayor comprensión sobre los principales cambios en la metodología de cálculo del IPC, ver el Informe sobre Inflación de diciembre de 2018, Recuadro 2: “La nueva canasta familiar y sus implicaciones”.

¹⁹ La nomenclatura del IPC pasó de la clasificación tradicional de 9 grupos de gasto a 12 divisiones según la clasificación COICOP.

En comparación con la anterior metodología, la nueva estructura de ponderaciones surtió una actualización con la cual, dentro de la canasta Sin Alimentos, la subcanasta de los servicios ganó mayor importancia relativa frente a la de bienes. Lo que a su vez significó, en la canasta de Alimentos, la pérdida de representatividad en el IPC total al exceptuar las comidas fuera del hogar (CFH), las cuales ahora forman parte de la división restaurantes y hoteles (dentro de la subcanasta de servicios). En cuanto al grupo de Vivienda ganó peso al agrupar dos divisiones (alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Muebles y artículos para el hogar), y las categorías de arriendos efectivo e imputado incrementaron su participación.

En este contexto, el Banco de la República en su continuo monitoreo a la evolución de los precios y la elaboración de pronósticos de inflación, definió la clasificación del IPC en Alimentos (sin CFH) y Sin Alimentos (incluye CFH)²⁰. La última canasta agrupa los Bienes sin alimentos ni regulados (SAR), Servicios SAR y Regulados. En este último se incluyen los servicios de educación preescolar, primaria y media, entre otros. En términos generales, en la anterior clasificación del IPC, en particular la canasta de Alimentos incluía las CFH.

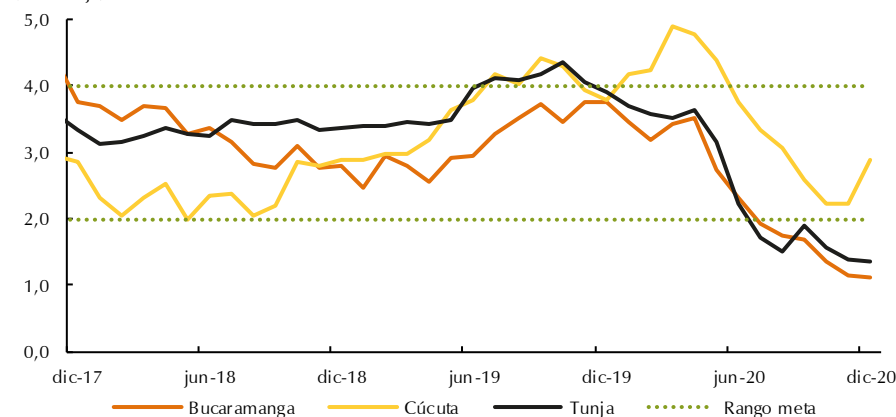
La inflación al consumidor en las ciudades de Nororiente cerró el 2020 en niveles inferiores a los de un año atrás, y en el caso de Bucaramanga y Tunja, por debajo del rango meta del Banco de la República (Gráfico 18). La mayor debilidad de la demanda respecto a la oferta y la prolongación de medidas gubernamentales para el control de algunos precios regulados, evitaron un incremento sostenido en los precios al consumidor, cerrando la inflación en niveles históricamente bajos.

Gráfico 18

Nororiente. Inflación anual

(Base diciembre 2018 = 100)

(Porcentaje)



Fuente: DANE y Banco de la República.

En Bucaramanga se prolongó la tendencia bajista de la inflación observada a lo largo del año, y en diciembre se ubicó en 1,1% (Cuadro 12). A pesar de las señales de reactivación económica, la demanda agregada no reflejó una recuperación tan rápida en comparación con la oferta, por lo que la variación de precios de bienes y servicios (sin alimentos ni regulados) fue inferior a 0,5%. Por su parte, la inflación de regulados estuvo contenida e incluso terminó en terreno negativo, en un claro

²⁰ Gonzalez, E., Hernández, R., Caicedo, E., Martínez, N., Romero, J.V. y Grajalés, A. Nueva Clasificación del BANREP de la Canasta del IPC y revisión de las medidas de Inflación Básica en Colombia. Borradores de Economía No. 1122, 2020.

contraste con valores superiores a 5,0% que había exhibido años atrás, esto debido a las medidas gubernamentales encaminadas a mantener las tarifas de servicios públicos y combustibles.

Entretanto, la inflación de alimentos fue el componente de mayor aumento, aunque en gran medida se debió a incrementos en precios de bienes procesados como cereales e importados. La variación de la clasificación perecederos se ubicó por debajo de 4,0%, gracias a la buena oferta agrícola que permitió una reducción frente a los registros de años anteriores.

Cuadro 12

Nororientea. Indicadores de inflación anual al consumidor

(Base diciembre 2018 = 100)

Descripción	Bucaramanga			Cúcuta		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Total	2,79	3,76	1,12	2,89	3,79	2,89
Sin alimentos (incluye CFH)	3,08	3,32	0,27	2,75	3,11	1,95
Bienes sin alimentos ni regulados	1,35	2,01	0,44	1,88	2,42	0,87
Servicios sin alimentos ni regulados	2,82	3,06	0,46	1,65	2,63	1,63
Regulados	5,07	5,39	-0,48	5,65	4,82	3,62
Alimentos (sin CFH)	1,64	5,97	5,23	3,29	6,57	6,58
Alimentos Primarios o perecederos	6,55	6,76	3,96	9,08	10,54	6,48
Alimentos Procesados	0,31	5,74	5,60	1,57	5,27	6,62

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

CFH: Comidas fuera del hogar.

Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

En contraste con la capital santandereana, en Cúcuta se pausó la dinámica de reducción de la inflación, y con una variación anual de 2,9%, fue la ciudad de la región con mayor aumento. Los alimentos fueron los que más jalaron el alza de precios, pero se destacó un menor incremento de los perecederos en comparación con 2019, posiblemente favorecida por la buena oferta agrícola. En los bienes y servicios (sin alimentos ni regulados) las variaciones fueron bajas, en línea con el contexto regional y nacional de débil recuperación de la demanda. Sin embargo, la inflación de regulados presionó al alza, debido a incrementos en tarifas de transporte urbano y electricidad.

En Tunja la inflación fue 1,3% al cierre del año, sin embargo, para esta ciudad, el DANE no cuenta con un nivel de desagregación más allá de grupos de gasto. Al alza, y por encima de 4,0%, se ubicaron los grupos de alimentos y bebidas no alcohólicas, salud, y bebidas alcohólicas. En terreno negativo se ubicaron educación, prendas de vestir y calzado, y muebles y artículos para el hogar.

XII. Otras variables económicas

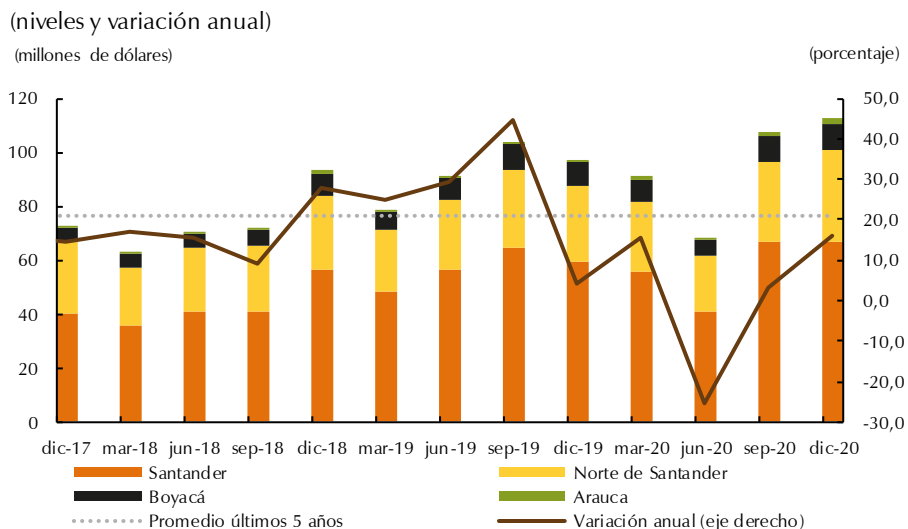
Ingreso de remesas

Según la Encuesta de remesas del Banco de la República, en el último trimestre del año ingresaron a Nororienta US\$112,7 millones, la cifra más alta desde mediados de 2013, lo que representó un incremento anual de 16,0% (Gráfico 19). Este importante aumento se dio por la mayor contribución

de Estados Unidos y Reino Unido, mientras que, en el caso de España, no se observó una variación significativa. Esto daría cuenta del diferente ritmo de recuperación de otras economías, así como de la diversificación de países a los cuales los trabajadores colombianos han migrado. En pesos colombianos²¹, el crecimiento de las remesas recibidas en Nororiente fue de 20,7%, favorecido por la apreciación del dólar frente al peso en el comparativo anual.

Por departamentos, Santander recibió US\$66,7 millones, logrando un crecimiento anual de 12,6% debido al fuerte repunte desde Reino Unido y otros destinos diferentes a los países tradicionales²². Entre tanto, a Norte de Santander ingresaron remesas por US\$33,9 millones, el valor más alto desde inicios de 2014, teniendo a Reino Unido y Estados Unidos como los países que más contribuyeron al alza de 20,8%. A Boyacá llegaron US\$9,9 millones, equivalentes a una variación anual de 11,1% y donde casi la mitad provinieron de Estados Unidos; entretanto, a Arauca ingresaron US\$2,2 millones (132,9% más que un año atrás), y la mayor contribución al crecimiento fue de Chile y otros países diferentes a los tradicionales.

Gráfico 19
Nororiente. Ingreso de remesas^{al}



Cifras preliminares.
Fuente: Banco de la República.

En el consolidado de 2020, la región recibió US\$379,1 millones, 1,5% más que un año atrás, debido a que la caída en el segundo trimestre fue ampliamente superada en el segundo semestre del año. Adicionalmente, la apreciación del dólar logró que las remesas en pesos tuvieran un incremento superior y siguieran siendo una fuente adicional de ingresos para los hogares. Por departamentos, los mayores incrementos se observaron en Arauca (44,2%), Norte de Santander (3,8%) y Boyacá (2,3%), mientras que en Santander hubo descenso (-0,4%).

²¹ Conversión utilizando la TRM promedio trimestral, que para el cuarto trimestre de 2020 fue \$ 3.547,90.

²² Hace referencia al agregado “Otros países” de la Encuesta de Remesas, que incluye todos los países desde los cuales se reciben remesas, diferentes a Estados Unidos, España, Venezuela, Reino Unido y Chile.



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