

IBER

BOLETÍN ECONÓMICO REGIONAL



ISSN 2665-1831



NORORIENTE

II TRIMESTRE DE 2021

ARAUCA, BOYACÁ,
NORTE DE SANTANDER,
SANTANDER

TURPIAL TOCHE
ICTERUS NIGROGULARIS

BER

BOLETÍN ECONÓMICO REGIONAL



NORORIENTE

II TRIMESTRE DE 2021

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.tr2-2021>

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: Construcción, demanda interna, industria, Nororiente, paro nacional, reactivación.

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

Tabla de contenido*

Panorama económico.....	3
Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE).....	4
I. Agropecuario.....	6
II. Minería.....	12
III. Industria.....	13
IV. Servicios públicos.....	15
V. Construcción.....	16
VI. Comercio y turismo.....	19
VII. Transporte.....	23
VIII. Sistema financiero.....	26
IX. Comercio exterior.....	28
X. Mercado laboral.....	33
XI. Precios.....	35

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

Panorama económico

En el segundo trimestre de 2021, la economía de Nororiente tuvo un significativo crecimiento anual respecto al mismo periodo del año anterior, a pesar de las afectaciones por tercer pico de contagios del Covid-19 y el Paro Nacional. El aumento se atribuyó en gran parte a la base de comparación, debido a que un año atrás existían medidas más estrictas que restringían la movilidad. Indicadores de oferta como la producción industrial, y de demanda, como las ventas internas y externas, respaldaron ese crecimiento, que también se observó en la mayoría de las actividades económicas. Por su parte, la inflación aumentó, mientras que los indicadores del mercado laboral mejoraron, aunque todavía sin recuperar los niveles previos a la pandemia.

Con todo lo anterior, la economía regional mostró una recuperación importante alcanzando niveles más altos que los previstos en informes anteriores. En efecto, el incremento anual del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) de Nororiente para el segundo trimestre se habría situado alrededor de 21,3%. Sin embargo, varias variables sectoriales a mayo y a junio incluidas en este indicador evidenciaron un retroceso frente abril, principalmente ante los bloqueos viales derivados del paro nacional.

Por el lado del gasto, indicadores oficiales y de otras entidades disponibles señalaron un crecimiento anual importante en la demanda interna regional entre abril y junio de 2021. En efecto, todos los segmentos de las ventas del comercio minorista crecieron en términos anuales, especialmente de vehículos y sus partes, informática y comunicaciones, prendas de vestir y calzado. Otras variables relacionadas con el consumo de los hogares, como la cartera de consumo e hipotecaria, también registraron un mejor desempeño. En cuanto a la formación bruta de capital fijo, las ventas de vivienda nueva continuaron creciendo, al igual que las importaciones de bienes de capital.

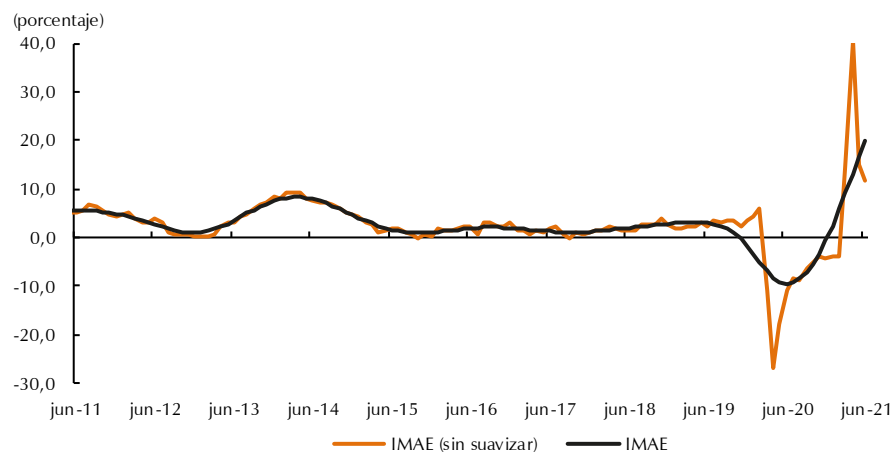
Respecto a la información disponible por el lado de la oferta, en el segundo trimestre también se evidenció un avance sustancial. La producción industrial manufacturera logró los incrementos más altos de los últimos años. Igualmente, la Refinería de Barrancabermeja experimentó una producción en barriles por día muy cercana al promedio de refinación previo a la pandemia. La oferta agropecuaria se mantuvo con crecimiento anual, incluso mejorando el balance del trimestre anterior. Finalmente, el crecimiento de la economía se vio opacado por el comportamiento del desempleo en la región, que pese a mostrar señales de recuperación luego de la fuerte caída de mediados de un año atrás, aún se mantuvo por encima del mismo periodo antes de la Covid-19.

Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) para Nororiente¹

De acuerdo con el IMAE, la actividad económica de Nororiente registró durante el segundo trimestre del año un incremento anual preliminar alrededor de 21,3% (en un rango entre 20,0% y 22,0%) ajustado por estacionalidad y efecto calendario (Gráfico 1). A nivel nacional, el DANE reportó que la economía colombiana creció 17,0% anual, ajustado por estacionalidad y efecto calendario (mientras que sin ajuste se ubicó en 17,6%). Con este resultado, el desempeño regional se habría ubicado por encima del total país².

Gráfico 1

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



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

^{pr} Preliminar.

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

Todas las variables sectoriales incluidas en el IMAE mostraron variaciones anuales positivas en el segundo trimestre. Se observaron los incrementos más pronunciados en las asociadas con el comercio minorista, industria, construcción, transporte de carga y comercio exterior. De igual forma, crecieron la actividad agropecuaria, servicios y la cartera del sistema financiero.

El crecimiento regional se originó como consecuencia de los bajos niveles presentados un año atrás y a la recuperación de la economía ante la reapertura de sectores y reactivación del aparato productivo. Con ello, la actividad económica de Nororiente acumularía dos periodos trimestrales

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

consecutivos con variaciones anuales al alza. No obstante, si se compara con el trimestre previo, el IMAE habría caído 1,4%, principalmente por los bloqueos viales derivados del paro nacional.

Pese a que a comienzos de abril se inició la tercera ola de la pandemia, la cual fue más acentuada y prolongada que la anterior, el IMAE estimó en ese mes el mayor dinamismo de la economía de Nororiente (40,3% frente al mismo mes del 2020); sin embargo, se desaceleró en mayo y mediados de junio ante los bloqueos de las carreteras y los problemas de orden público que tuvieron un impacto negativo sobre la actividad económica. En efecto, cuando se examinan las tasas mensuales, se aprecia que, frente a abril, la actividad económica regional en mayo se redujo un 7,0% y en junio -2,7%.

I. Agropecuario

En el segundo trimestre el año el sector agropecuario de la región se mantuvo con crecimiento anual, incluso mejorando el balance del trimestre anterior. Este resultado se evidenció a partir de estadísticas indicativas de la producción publicadas por el DANE, como el despacho de productos agrícolas, el sacrificio de vacunos y porcinos procedentes de la región, así como información de gremios como Fedepalma, Fedearroz, Fenavi y la financiación del sector a través de Finagro.

Según cifras de abastecimiento de alimentos del DANE, se reportó que el despacho de productos agrícolas perecederos³ desde la región hacia grandes centrales de acopio del país, creció 12,3% en términos anuales (Cuadro 1). El despacho de verduras y hortalizas tuvo un destacado incremento, en particular de cebolla procedente de Boyacá. En menor magnitud se incrementó el volumen de tubérculos y plátanos, puntualmente plátano de Arauca y papa de Boyacá. Entretanto, el agregado de frutas tuvo un aumento más modesto, debido a que el mayor despacho de piña y mandarina desde Santander, fue atenuado por el descenso de otras frutas.

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, II trim. 2021					Variación anual II trim. 2021
	Santander	Norte de Santander	Boyacá	Arauca	Nororiente	
Frutas	55,0	9,8	14,5	1,5	80,8	5,1
Piña	22,8	0,1	0,2	0,0	23,0	34,2
Mandarina	6,7	0,2	0,1	0,0	7,0	24,6
Limón	5,8	0,7	0,2	0,0	6,7	-5,3
Naranja	3,0	1,1	0,2	0,0	4,3	-13,3
Otras frutas	16,7	7,7	13,8	1,5	39,8	-5,4
Tubérculos y plátanos	14,5	14,7	52,6	28,3	110,2	7,1
Papa	14,2	11,3	52,0	0,0	77,6	3,6
Plátanos	0,1	1,2	0,0	27,6	28,8	20,8
Otros tubérculos	0,2	2,2	0,6	0,7	3,7	-9,0
Verduras y hortalizas	33,9	32,0	114,8	7,0	187,7	19,3
Cebolla bulbo	2,3	7,0	41,7	0,0	51,0	17,7
Cebolla larga	12,2	0,8	30,4	0,0	43,4	16,0
Tomate	10,7	5,9	26,0	0,0	42,6	8,3
Otras	8,7	18,3	16,6	7,0	50,7	36,1
Total agrícolas perecederos	103,4	56,5	181,9	36,9	378,6	12,3

Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

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

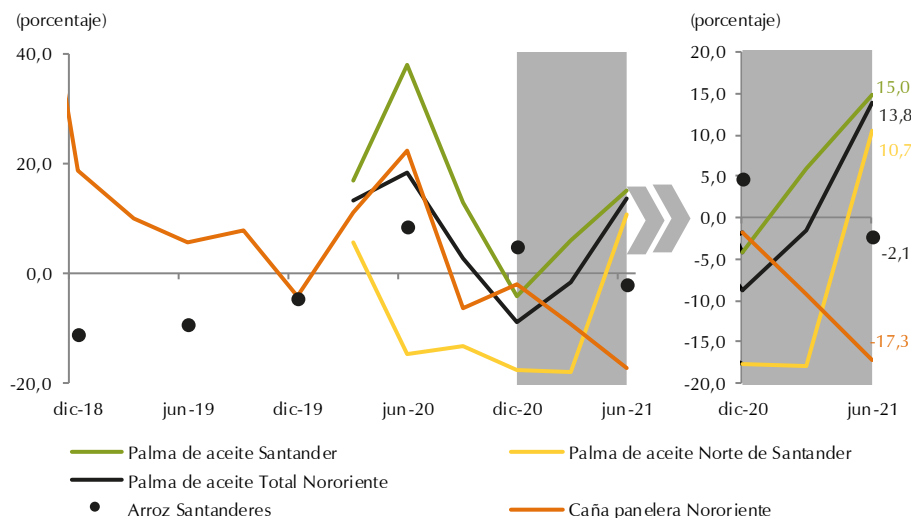
En el comparativo anual de los despachos favoreció la base comparativa, debido a que un año atrás hubo cierres temporales en algunas centrales de abastos; por el contrario, este año afectaron los bloqueos viales, que impidieron la normal llegada de productos a los destinos habituales de la región, como Bogotá y la Costa Caribe.

El aumento en el volumen de alimentos también estaría asociado a un incremento de la producción agrícola regional, tras un trimestre caracterizado por mayores lluvias en comparación con un año atrás, en parte por la prolongación del Fenómeno de la Niña hasta el mes de mayo. Según el IDEAM, en 2021 se observó un nivel de precipitaciones por encima de lo normal en el centro y sur del departamento de Norte de Santander, el altiplano cundiboyacense, y algunas zonas de Santander.

Respecto a otros productos de gran relevancia regional, se incrementó el volumen de fruto de palma procesado (13,8%), tras el repunte en Santander y la recuperación en Norte de Santander, que completaba cuatro trimestres sucesivos de descenso (Gráfico 2). Más lluvias y temperatura media por debajo de los registros de un año atrás favorecieron los rendimientos, y el aumento del precio internacional del aceite de palma estimuló una mayor recolección. Por el contrario, los bloqueos viales en mayo afectaron el transporte del aceite hacia los puertos del Caribe, lo que frenó temporalmente la recolección y evitó un mejor desempeño de la actividad.

Gráfico 2
Nororiente. Otros productos agrícolas

(variación anual)



Palma de aceite: toneladas de fruto procesado, según Fedepalma.

Arroz: hectáreas cosechadas en la zona Santanderes durante el semestre, según ENAM (DANE).

Caña panelera: toneladas de panela despachadas desde Nororiente hacia centrales de acopio del país.

Fuente: Fedepalma, DANE, Fedearroz; cálculos del Banco de la República.

Por otro lado, el área cosechada de arroz en la región disminuyó 2,1% en términos anuales durante el primer semestre del año, según la Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado (ENAM) del DANE y Fedearroz. Esto fue resultado de menor área sembrada el semestre anterior (-0,8% anual) y la pérdida de cerca de 328 hectáreas por cuenta de inundaciones, en línea con el mayor nivel de precipitaciones en las zonas productoras de Norte de Santander.

No obstante, según Fedearroz, siguió persistiendo la sobreoferta, que ha llevado a menores compras por parte de los molinos y a descenso en los precios pagados al productor, en contraste con el fuerte incremento en los costos de insumos, evidenciados por todo el sector agropecuario.

De otro lado, el despacho de panela desde la región hacia centrales mayoristas del país se redujo 17,3% durante el segundo trimestre, lo que daría cuenta de una menor producción de caña panelera. Este comportamiento estaría dado por la alta base comparativa de un año atrás, cuando se logró un máximo histórico en despachos para atender la creciente demanda de panela durante los meses de cuarentena más estricta.

En lo que respecta al sector pecuario, las estadísticas de Fenavi mostraron crecimiento anual de la actividad avícola de Nororiental. Favoreció la fuerte recuperación de la demanda, en comparación con un año atrás, aunque el resultado se vio atenuado por los problemas en la movilidad de materias primas (alimentos para las aves) y producto para la venta.

La producción de pollo aumentó 21,1% durante el segundo trimestre del año (Gráfico 3, panel A), debido a la gradual reapertura de canales institucionales como restaurantes y hoteles, en contraste con la cuarentena estricta en abril y mayo de 2020. Por departamentos, Santander fue el que más contribuyó al alza, seguido de Boyacá y Norte de Santander, los tres departamentos con aumentos superiores a 20,0%. Arauca fue el único de la región en reportar descenso (-14,3%). El resultado pudo ser mejor, pero el bloqueo de vías en mayo retrasó la llegada de alimentos para las aves, la mayoría de ellos importados, al tiempo que el sacrificio se retrasó, ante los inconvenientes para llevar la carne de pollo a los canales de distribución.

Entretanto, la producción de huevo creció 3,4%, prolongando la desaceleración iniciada desde la segunda mitad de 2020 (Gráfico 3, panel B). Aunque los bloqueos viales impactaron la movilización de insumos y productos, la producción ha venido mermando el ritmo de aumento debido al menor encasamiento en periodos previos. Los departamentos de mayor contribución al alza fueron Norte de Santander, Santander y Boyacá, con variaciones anuales de 11,8%, 1,7% y 8,1%, respectivamente, mientras que Arauca vio reducida su producción en 0,3%.

Por su parte, la producción vacuna continuó con incremento, aunque con desaceleración. Esto, según los indicadores de extracción derivados de la Encuesta de sacrificio de ganado (ESAG) del DANE, según la cual, durante el trimestre se sacrificaron más de 152 mil animales procedentes de Nororiental. Al momento del sacrificio, el peso en pie total de estos animales superó las 65,7 mil toneladas, 9,3% más que en igual periodo de un año atrás (Gráfico 3, panel C). A pesar del incremento, hubo desaceleración con respecto al trimestre anterior, debido a las dificultades de movilización durante los bloqueos viales, en especial en mayo.

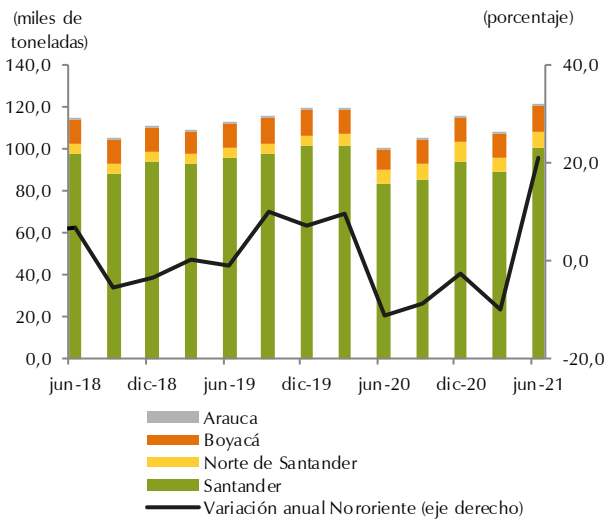
Santander siguió siendo el mayor proveedor de ganado de la región. La producción pecuaria de carne vacuna, aproximada con el peso pie de los animales llevados a sacrificio, creció 1,0%, a pesar del menor número de cabezas (64.691, frente a 66.433 de un año atrás). La alta demanda de carne de res desde el exterior continuó como uno de los impulsores del sacrificio en Santander, por lo que buena parte se ha suplido con animales provenientes de otros departamentos.

Gráfico 3

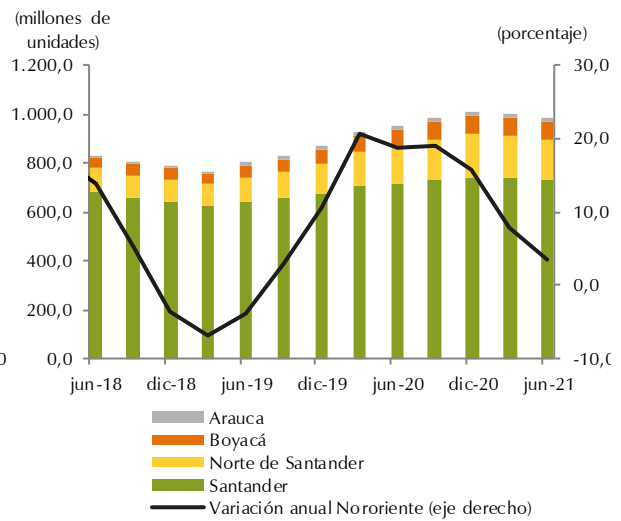
Nororiente. Sector pecuario

(niveles y variación anual)

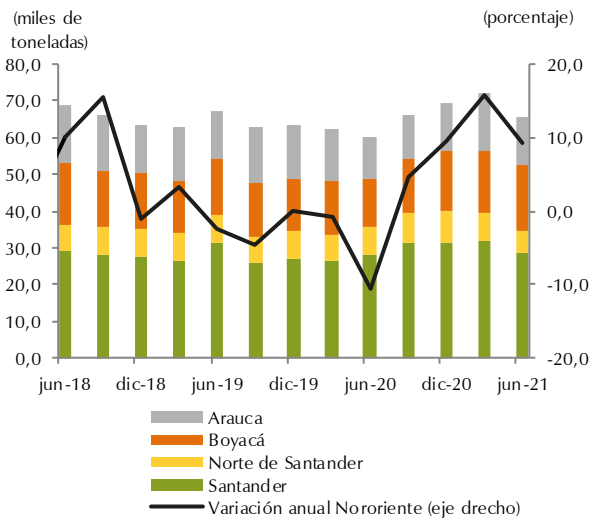
A. Pollo



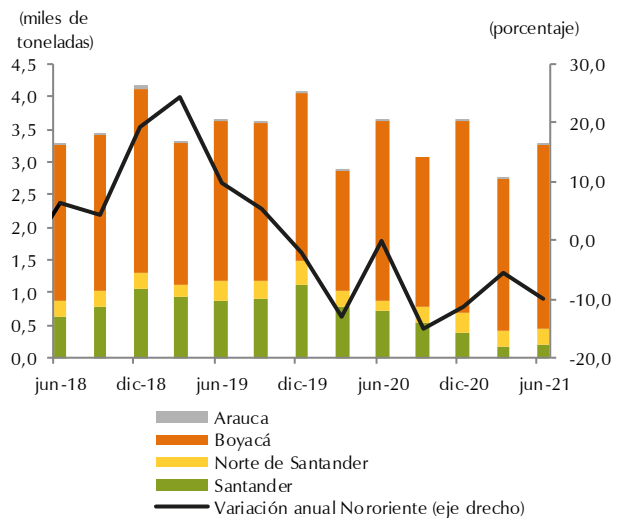
B. Huevo



C. Ganado vacuno



D. Porcinos



Descripción de variables. Pollo: toneladas de pollo en canal; huevo: unidades producidas; ganado vacuno: peso en pie (toneladas) de los bovinos procedentes de Nororiente que fueron sacrificados; porcinos: peso en pie (ton) de los cerdos procedentes de Nororiente que fueron sacrificados.

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

Arauca reportó un aumento de 16,8% en el número de vacunos destinados a sacrificio, llegando a 30.673 animales, casi todos llevados a frigoríficos de otros departamentos. Así mismo, Boyacá siguió siendo un importante proveedor neto de ganado: en el segundo trimestre del año extrajo de su hato ganadero 41.372 animales para sacrificio, cifra históricamente alta (crecimiento de 36,4%). Al igual que Arauca, la mayoría se llevó a plantas de sacrificio en otros departamentos como Santander y la ciudad de Bogotá. El peso promedio por animal se mantuvo similar a un año atrás, por lo que la producción cárnica, medida como el peso en pie de todos los animales destinados a sacrificio, creció 35,5% en comparación con un año atrás.

Por el contrario, en Norte de Santander se destinaron a sacrificio 15.413 vacunos, 13,4% menos que un año atrás. Esto, sumado a un descenso en el peso promedio por animal, llevó a que la producción

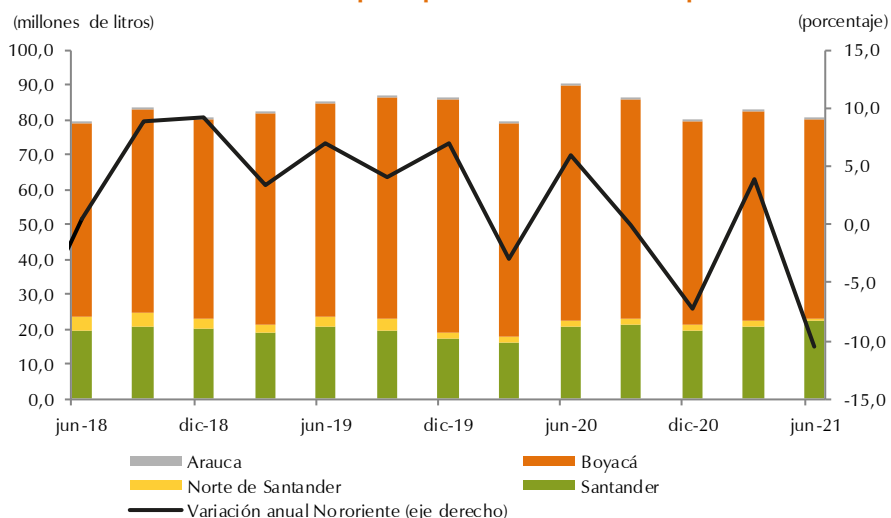
bovina, medida por el peso en pie de todos los animales llevados a sacrificio, cayera 17,9%. Además de problemas de movilización hacia los centros de sacrificio, las autoridades del departamento y frigoríficos de la zona han reportado que en lo corrido de 2021 ha habido un incremento de la llegada de carne de contrabando desde Venezuela⁴.

De otra parte, la actividad porcícola continuó con descenso, más acentuado que el trimestre anterior, completando siete trimestres sucesivos con caídas (Gráfico 3, panel D). Según la ESAG, el número de porcinos de la región, extraídos para sacrificio, cayó 8,6% en comparación con el periodo abril – junio de 2020, debido a una caída de 72,0% en Santander, que contrarrestó el aumento en Norte de Santander (46,1%) y Boyacá (4,5%), este último el mayor proveedor de cerdos en la región.

El persistente y significativo deterioro de la actividad en Santander, podría atribuirse en parte al cierre de la planta autorizada para sacrificio porcino más grande del departamento, lo que posiblemente esté incrementando el sacrificio informal y causando que las cifras oficiales subestimen la actividad pecuaria⁵; y en segundo lugar, factores coyunturales como el paro y los bloqueos viales, que habrían ayudado a incrementar los costos en la movilización hacia las plantas de sacrificio en otros departamentos.

En cuanto al acopio de leche, las cifras de la Unidad de seguimiento de precios de leche del Ministerio de Agricultura mostraron un descenso anual de 10,5%, el más notorio desde inicios de 2018. La mayor caída se presentó en Boyacá (-15,0%), donde las compras de leche cruda por parte de la industria disminuyeron en más de 10 millones de litros (Gráfico 4). Solo en Santander se incrementó el acopio, con compras que superaron en 1,7 millones de litros a las de igual periodo de 2020 (crecimiento de 8,0%). En Norte de Santander y Arauca se dieron importantes descensos de 56,0% y 44,0%, respectivamente.

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



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

⁴ La Opinión. Contrabando de carne impacta sacrificio local de ganado en Cúcuta. Consultado el 30 de agosto de 2021 en: <https://www.laopinion.com.co/cucuta/contrabando-de-carne-impacta-sacrificio-local-de-ganado-en-cucuta>

⁵ Vanguardia. ¿Para dónde irán los porcinos de sacrificio de Santander? Consultado el 30 de agosto de 2021 en: <https://www.vanguardia.com/economia/local/para-donde-iran-los-porcinos-de-sacrificio-de-santander-CH2854242>

Por el lado de la oferta, las mayores lluvias habrían incrementado los forrajes y alimentos para el ganado, pero por el lado de la demanda, los bloqueos viales en mayo y las dificultades operacionales de algunas industrias lácteas del centro del país, las llevó a restringir la compra de leche cruda. Todo ello habría presionado una reducción en los precios pagados al productor, tal como lo reseñan los Boletines precios de leche cruda en finca del DANE.

En cuanto a la financiación del sector agropecuario a través de Finagro, los desembolsos aumentaron 18,7% en términos nominales frente al segundo trimestre de 2020 (Cuadro 2). Al igual que en el reporte anterior, las actividades pecuarias (avicultura y ganadería de carne y leche) fueron las que más financiación recibieron, participando con 44,7% del total de recursos en la región.

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 II trim. 2021					Variación anual II trim. 2021
	Santander	Norte de Santander	Boyacá	Arauca	Nororiente	
Articulados con cadenas productivas						
Avicultura	105,9	5,6	4,9	0,0	116,5	27,0
Ganadería de carne	47,1	11,4	36,0	14,3	108,8	52,9
Ganadería de leche	19,3	2,2	18,2	0,2	39,9	33,9
Palma	29,0	5,1	0,0	0,0	34,1	42,7
Café	22,7	4,2	4,9	0,0	31,8	9,5
Hortalizas	5,2	4,6	20,5	0,0	30,3	64,6
Frutales	11,1	2,8	12,2	0,3	26,4	22,2
Papa	1,8	1,4	21,5	0,0	24,7	-11,9
Cacao	16,7	3,1	2,0	2,3	24,1	73,7
Arroz	1,3	15,1	0,1	3,0	19,5	38,6
Caña panelera	6,7	1,1	9,0	0,0	16,8	88,2
Resto	46,7	5,7	9,1	3,4	65,0	35,3
No articulados con cadenas productivas						
Servicios de apoyo ^{a)}	34,2	2,1	2,6	0,9	39,8	-57,3
Otros ^{b)}	5,4	2,7	5,7	0,7	14,5	103,9
Total	353,0	67,2	146,7	25,2	592,1	18,7

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.

Por departamentos, en Santander los desembolsos aumentaron 7,6% frente al periodo abril – junio de 2020, en su mayoría para financiar capital de trabajo, y en gran parte a grandes productores; más de la mitad de los recursos fueron destinados a avicultura, ganadería de carne y palma. Para Norte de Santander los desembolsos tuvieron un incremento significativo (53,8%), la mayoría a pequeños y medianos productores, con montos relativamente similares para capital de trabajo e inversión; más de la mitad fueron destinados a arroz, ganadería de carne, avicultura y palma.

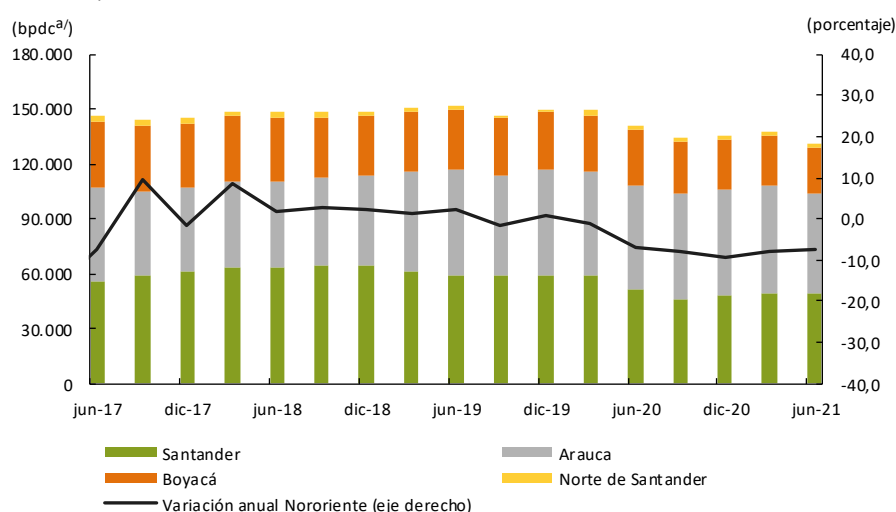
En Boyacá se entregaron 334,9% más recursos que en igual periodo del año anterior, en su gran mayoría a pequeños productores y especialmente para inversión. Más de la mitad de los desembolsos se destinaron a ganadería de carne, papa y hortalizas. Entretanto, en Arauca el monto de créditos aprobados creció 37,2%, donde la mayor parte fue para medianos productores, en especial para inversión, y por tipo de actividad, el 56,8% fue para ganadería de carne.

II. Minería

De acuerdo con las cifras publicadas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en el segundo trimestre del año la producción de petróleo en Nororiente fue de 130,8 mil barriles promedio día calendario (bpdca), el registro más bajo de los últimos doce años (Gráfico 5). Con lo anterior, la región presentó una disminución de 7,3% en comparación con igual periodo de 2020, prolongando por sexto trimestre consecutivo los descensos anuales de la actividad. Pese a la disminución, Nororiente logró un aporte de 18,3% al consolidado del país, en parte influenciado por la caída que se presentó también en el total nacional (-5,1%).

Gráfico 5
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.

El resultado negativo obedeció principalmente a los inconvenientes de orden público ocurridos en el país durante mayo y junio de 2021, en menor medida también afectó el tercer pico de la pandemia de Covid-19. Lo anterior, contrarrestó de forma significativa el panorama favorable que tuvo el mercado internacional durante el trimestre: precio promedio Brent de US\$69,1 por barril y una tasa representativa del mercado promedio de \$3.691⁶.

Al interior de la región, Arauca y Santander, los departamentos de mayor vocación petrolera presentaron descensos anuales de -4,2% y -3,9%, respectivamente. En Arauca con 54,7 mil bpdca se revirtió la recuperación registrada en el primer trimestre, afectada por los descensos en los campos más importantes del departamento: Caño Limón, Caño Rondón, Caño Yarumal, Finn y en menor medida Rex Ne. Por su parte, en Santander se totalizaron 49,3 mil bpdca y la disminución obedeció, especialmente, a la menor producción en sus principales campos: La Cira e Infantas. Al igual que en

⁶ Ecopetrol. Resultados segundo trimestre 2021 – Récord histórico refleja foco en valor sostenible. Consultado el 20 de mayo de 2021 en: <https://www.ecopetrol.com.co/wps/wcm/connect/434f97f9-897e-47a9-a85e-7c83584030af/ESP+-+Resultados+Ecopetrol+2T21.pdf?MOD=AJPERES&attachment=false&id=1628027753144>

el consolidado nacional, afectaron los bloqueos y la situación de orden público que se presentó en el país entre mayo y junio, la cual no permitió llegar a los niveles de producción esperados.

De igual manera hubo disminución en Boyacá (-15,8%), donde se registró una producción de 25,1 mil bpd, la menor de los últimos doce años. Este descenso obedeció principalmente a la caída en la extracción de campos de gran relevancia departamental como Moriche, Jazmín, Girasol y Paragua debido en parte por fallas mecánicas en los pozos y los bloqueos que afectaron el correcto funcionamiento de la actividad⁷.

Sin embargo, el descenso más notorio se presentó en Norte de Santander (-42,1%), por lo que su producción continuó como la más discreta de la región (1,6 mil bpd). Lo anterior fue resultado de la disminución en el campo Tibú, el de mayor relevancia departamental y que apenas logró producir 51,6% de lo registrado un año atrás, en parte por las afectaciones al Oleoducto Caño Limón – Coveñas que pasa por la región.

III. Industria

Durante el segundo trimestre la industria afianzó la recuperación iniciada en periodos anteriores y logró los incrementos más altos de los últimos dos años para Nororiente, según registros de la Encuesta mensual manufacturera con enfoque territorial (EMMET) del DANE. Así mismo, sobresalió el importante crecimiento de la refinación de petróleo en Santander, de acuerdo con información emitida por Ecopetrol.

En general, el buen desempeño fue resultado de la baja base comparativa de 2020, cuando se registró la cuarentena más estricta tras el inicio de la pandemia, caracterizada por cierres en la mayor parte de las plantas de producción, toques de queda y otras restricciones que afectaron el desarrollo del sector. No obstante, el ritmo de crecimiento se vio parcialmente atenuado por las jornadas de paro nacional, que afectaron algunos procesos de distribución y transporte de los productos elaborados, así como la adquisición de materias primas.

Entre abril y junio la producción industrial de Boyacá alcanzó una variación anual de 88,8% (Gráfico 6), el mejor resultado de los departamentos incluidos en la EMMET para este periodo. Gran parte de este desempeño se concentró en los incrementos significativos en elaboración de bebidas y acero, esto como consecuencia del bajo registro del año anterior y particularmente en fabricación de productos de acero favoreció el buen comportamiento de la construcción. La buena dinámica también se reflejó en el avance significativo de las ventas reales de la industria en Boyacá (68,8%).

De igual manera, fue importante el crecimiento de la industria de Santander, cuyos avances anuales fueron de 39,0% en producción y 37,3% en ventas, con lo que consolidó la recuperación del trimestre previo (Gráfico 6). Los cinco grupos industriales de los que hay información para el departamento en la EMMET prolongaron sus desempeños positivos durante el trimestre.

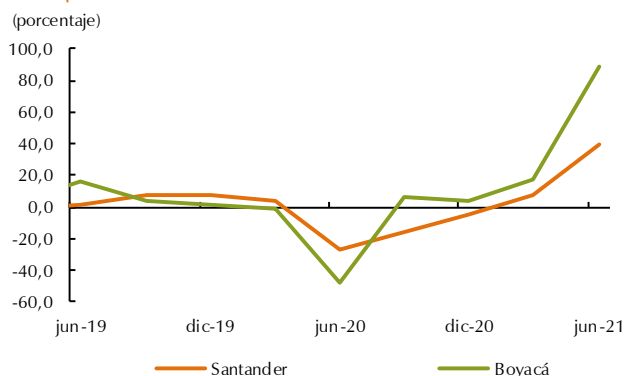
⁷ Ministerio de Minas y Energía. Producción de gas en Colombia registró un aumento del 9,8% durante junio de 2021. Consultado el 23 de mayo de 2021 en: <https://www.minenergia.gov.co/web/10180/historico-de-noticias?idNoticia=24302569>

Sobresalió el dato para la producción de cueros y calzado (480,8%), que en los últimos dos años solo registró crecimiento anual durante el primer trimestre de 2021; no obstante, debe resaltarse que este grupo industrial fue el más impactado un año atrás con el cierre de la economía, que paralizó totalmente toda su cadena productiva, profundizando algunos inconvenientes previos de la actividad, como altas importaciones y contrabando. Por su parte, aumentó la elaboración de bebidas y alimentos, ultimo donde influyó el incremento en transformación de pollo y carne para exportación; mientras que en el grupo resto de la industria la reactivación económica impulsó una mayor producción de combustibles.

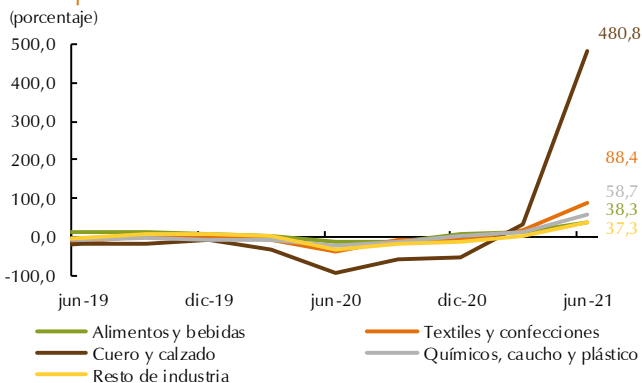
Gráfico 6

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 del Banco de la República.

Acorde con lo anterior, en Santander la refinación de petróleo registró en el segundo trimestre del año un crecimiento anual de 56,9%, el más alto de los últimos cinco años y consolidó la recuperación de la actividad tras el fuerte descenso presentado en el segundo y tercer trimestre de 2020 a causa de la pandemia de Covid-19. Según el reporte de Ecopetrol, entre abril y junio de 2021 la Refinería de Barrancabermeja tuvo una producción de 220,1 mil barriles por día, cifra muy cercana al promedio de refinación previo a la pandemia (Gráfico 7).

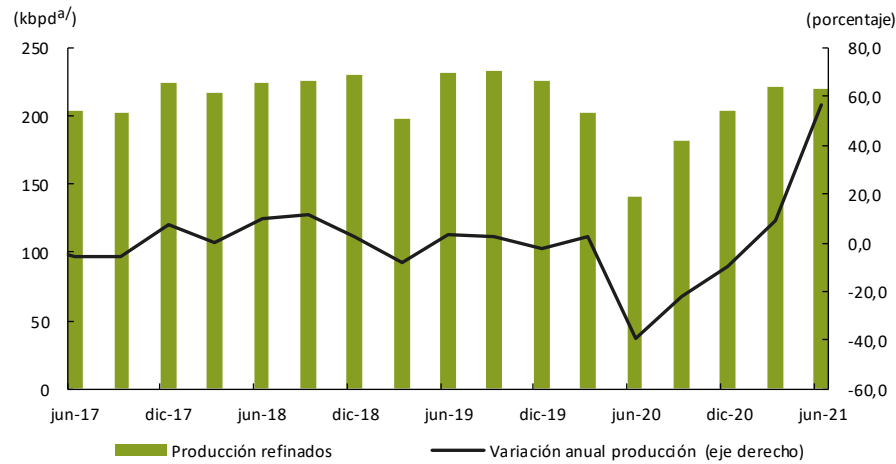
El desempeño favorable en la Refinería obedeció al correcto funcionamiento operativo y la recuperación en la demanda nacional; no obstante, la situación de orden público del país afectó el consolidado del trimestre, dado que en mayo se redujo la demanda de refinados y en junio se presentó menor disponibilidad de crudo nacional⁸.

⁸ Ecopetrol. Resultados segundo trimestre 2021 – Récord histórico refleja foco en valor sostenible. Consultado el 20 de mayo de 2021 en: <https://www.ecopetrol.com.co/wps/wcm/connect/434f97f9-897e-47a9-a85e-7c83584030af/ESP+-Resultados+Ecopetrol+2T21.pdf?MOD=AJPERES&attachment=false&id=1628027753144>

Gráfico 7

Nororiente. Producción refinera de Barrancabermeja

(niveles y variación anual)



a/ Miles de barriles por día calendario.

Fuente: Ecopetrol; cálculos del Banco de la República.

IV. Servicios públicos

Según cifras publicadas por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), durante el segundo trimestre de 2021, la demanda real de energía en Nororiente alcanzó un crecimiento de 53,2% en comparación con el mismo trimestre de 2020, cuando se registró una fuerte reducción por el impacto que generó la pandemia e incluso superó el registro de igual periodo de 2019 (Cuadro 3).

Cuadro 3

Nororiente. Demanda real de energía

(niveles en GWh y variación anual)

	2019				2020				2021		Variación anual II trim. 2020
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	
Regulada											
Santander	33,8	33,9	34,9	36,2	35,3	25,2	27,9	33,1	34,3	36,1	43,2
Norte de Santander	11,8	13,7	15,9	16,4	16,6	14,6	24,2	18,7	18,9	21,5	46,8
Boyacá	9,5	10,0	10,7	11,2	11,2	8,8	10,4	11,6	11,8	12,5	42,9
Arauca	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	25,2
Total Nororiente	55,3	57,8	61,9	64,2	63,7	49,1	62,9	63,9	65,7	70,7	44,1
No regulada											
Santander	248,5	250,7	259,7	281,2	250,2	196,0	238,6	262,0	278,8	294,6	50,3
Norte de Santander	68,5	73,5	69,3	69,9	65,2	45,4	59,3	67,5	65,9	69,2	52,4
Boyacá	482,6	491,3	511,7	488,3	467,5	322,0	472,6	484,9	463,5	472,5	46,7
Arauca	111,4	116,8	80,4	113,9	107,9	56,6	104,9	106,7	105,1	118,3	109,1
Total Nororiente	910,9	932,3	921,0	953,3	890,8	620,1	875,4	921,1	913,4	954,6	54,0
Total											
Santander	282,3	284,6	294,6	317,3	285,5	221,3	266,5	295,1	313,2	330,7	49,5
Norte de Santander	80,3	87,2	85,3	86,3	81,9	60,0	83,4	86,2	84,8	90,7	51,0
Boyacá	492,0	501,3	522,3	499,5	478,7	330,8	483,0	496,5	475,4	485,1	46,6
Arauca	111,6	117,1	80,7	114,4	108,4	57,0	105,3	107,2	105,7	118,8	108,5
Total Nororiente	966,2	990,1	982,9	1.017,6	954,4	669,1	938,3	985,0	979,0	1.025,3	53,2

Fuente: Unidad de Planeación Minero Energética (UPME); cálculos del Banco de la República.

La demanda de energía no regulada en la región presentó un crecimiento de 54,0%, comparado con el mismo periodo del año anterior. Este incremento, observado en todos los departamentos de Nororiente, se atribuyó al mayor consumo en las actividades industriales y comerciales, dada la reapertura de la economía y celeridad en el proceso de vacunación. No obstante, el buen desempeño se vio atenuado por el inicio de la tercera ola de la pandemia y los problemas de orden público presentados en mayo y comienzos de junio.

V. Construcción

La actividad constructora y la comercialización de vivienda nueva en la región presentaron un incremento extraordinario en el periodo abril – junio de 2021, explicado por la menor base comparativa, ante las fuertes restricciones emanadas del aislamiento obligatorio que hubo un año atrás. Así en las publicaciones del DANE y Camacol se mostraron incrementos en el avance de obra o área causada, área en proceso, despachos de cemento, área aprobada para construir y viviendas nuevas vendidas, en especial Vivienda de interés social (VIS).

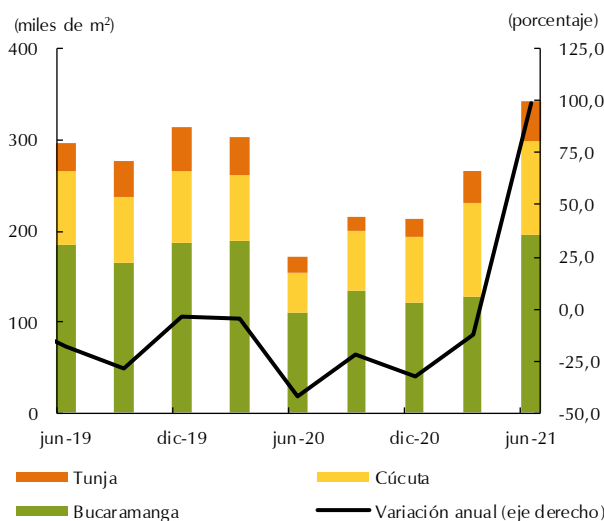
El avance de obra de edificaciones que es medido por el DANE mediante la estimación del área causada⁹ presentó un fuerte incremento consecuencia de similar comportamiento en cada una de las capitales de la región, tanto en construcciones residenciales como en no residenciales (Gráfico 8, panel A). En Bucaramanga la variación fue de 77,6%, mientras que en Cúcuta y Tunja fue superior al 130,0%. Se debe destacar que esta importante dinámica, concuerda con la mayor área en proceso de construcción que se presentó en la región (Gráfico 8, panel B).

Gráfico 8

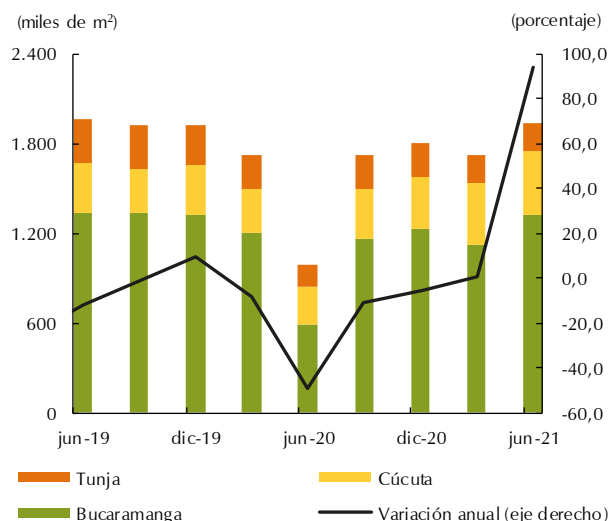
Nororiente. Área en causada y en proceso de construcción

(niveles y variación anual)

A. Área causada



B. Área en proceso de construcción



Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

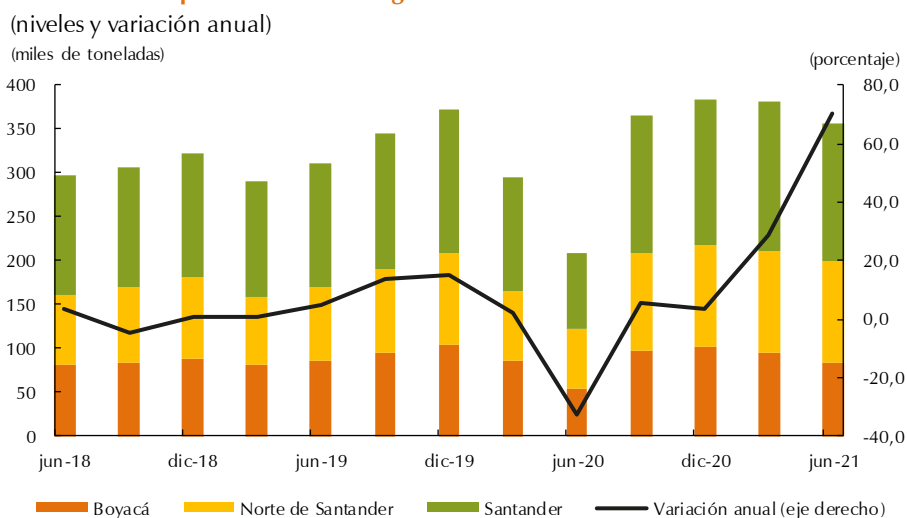
⁹ Área causada: área que se estima con base en los resultados de los avances de las obras recolectadas en el Censo de edificaciones (CEED) y a la aplicación de los coeficientes de incidencia, por medio de la cual se registra lo construido en el período de referencia.

El número de metros cuadrados de área en proceso creció en Bucaramanga 125,4%, en Cúcuta lo hizo 65,6% y en Tunja 24,7%, producto de nuevas obras que iniciaron labores constructivas y la continuidad de obras en proyectos ya constituidos. Es claro que el principal motor de la reactivación productiva del sector de edificaciones fue la construcción residencial, el cual abarcó el 80,0% del área en proceso, hecho que se reflejó en un aumento cercano al 30,0% en el número de viviendas que iniciaron construcción.

Así mismo, los despachos de cemento gris crecieron 70,6% en la región y alcanzaron las 357 mil toneladas (Gráfico 9). En todos los departamentos de la región se presentaron grandes incrementos, entre ellos se destacó Norte de Santander por el ingreso de más de 117 mil toneladas lo cual significó el mayor nivel en la historia para esta variable en el departamento fronterizo, y un aumento anual de 70,2%.

En Santander y Boyacá el crecimiento fue de 80,0% y 55,6%, respectivamente, y sobresalió el despacho a constructores y contratistas al igual que el ingreso a plantas de concreto. En relación con esto último, la producción de concreto repuntó más del 80,0% en cada departamento y para este segundo trimestre de 2021 los envíos de concreto para la construcción de vivienda tuvieron la mayor participación, pero cabe aclarar que la variación más alta fue para satisfacer la alta demanda exigida en obras civiles, entre las que se destacaron los corredores viales Bucaramanga – Barrancabermeja, la Transversal del Sisga y Cúcuta – Pamplona.

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



Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

En cuanto a el área aprobada para construir¹⁰ en Nororiente, esta evidenció un aumento anual de 84,3% impulsado por el dinamismo en el metraje aprobado para proyectos residenciales (118,7%) (Gráfico 10). Este registro le permitirá a la región una mayor actividad constructora y la ampliación de la oferta habitacional en corto y mediano plazo. Por su parte el metraje para obras no residenciales mantuvo un valor similar al de un año atrás. Por departamentos, Arauca tuvo la variación más alta en la región, 596,1%, dado el mayor licenciamiento en viviendas, comercios y

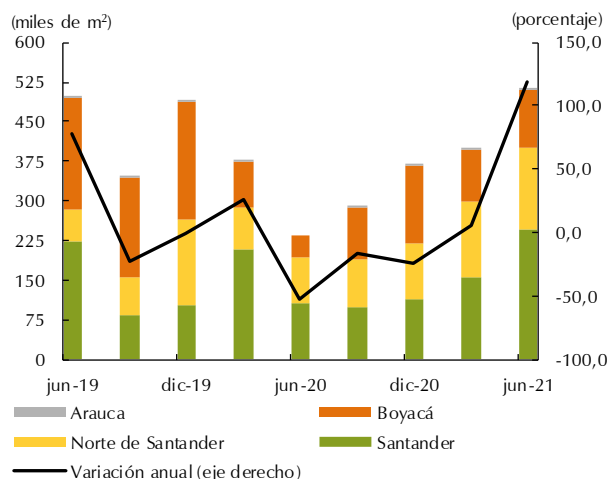
¹⁰ Área aprobada para construir: indicador que permite conocer el metraje autorizado previo al inicio y desarrollo de la construcción de edificaciones.

espacios educativos. Así mismo, en Boyacá el incremento fue de 186,7%, fundamentado en el ascenso del área destinada a vivienda, en especial No VIS, y oficinas.

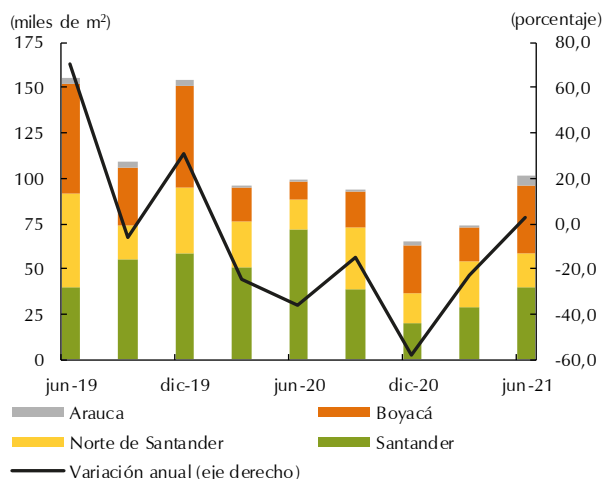
Gráfico 10

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

A. Residencial



B. No residencial



Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

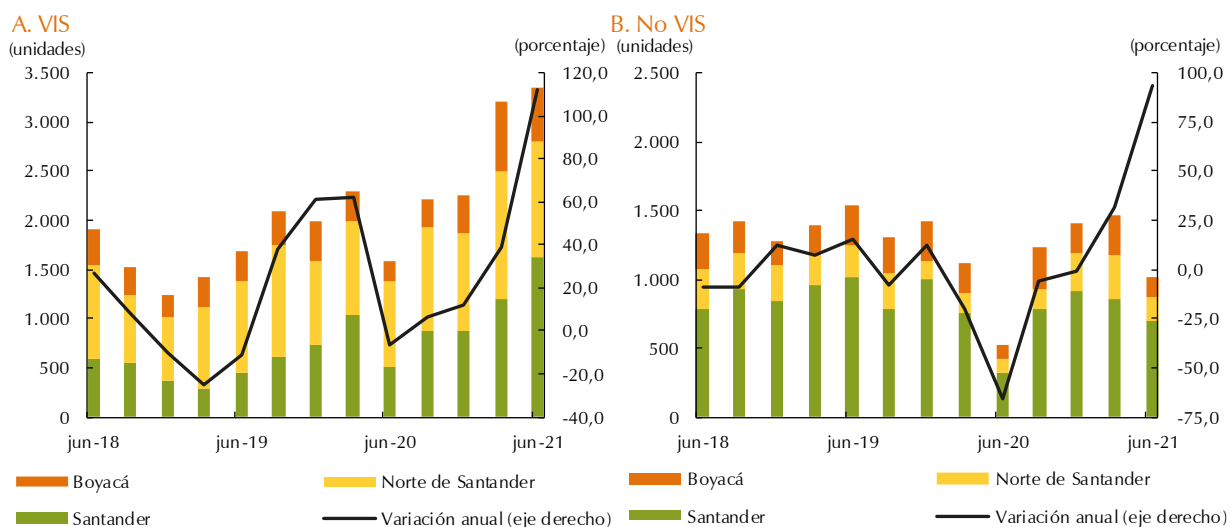
De manera similar, aunque sin llegar a los niveles de crecimiento de los anteriores, Norte de Santander y Santander presentaron variaciones de 66,4% y 61,2%, respectivamente. En ambos hubo mayor aprobación para viviendas, pero en Santander se destacó la aprobación para unidades No VIS, mientras que en Norte de Santander sobresalió la vivienda Social.

En tanto, el número de viviendas nuevas vendidas en la región, según información de Camacol, se acrecentó 107,7% de forma anual para el segundo trimestre de 2021, con importantes crecimientos en los dos segmentos de vivienda dada la parálisis que tuvo la comercialización un año atrás (Gráfico 11). En cada departamento de la región se presentaron mayor cantidad de unidades vendidas, pero Santander y Boyacá sobresalieron con variaciones de 178,4% y 135,9%, en su orden, ante el acelerado ritmo de ventas tanto en VIS como en No VIS. En Norte de Santander el aumento fue de 38,4% impulsado por la venta de No VIS.

Por último, el índice de costos de la construcción de vivienda (ICCV) en junio para Bucaramanga y Cúcuta se ubicó en 8,90% y 6,51%, respectivamente. Esto fue explicado en buena parte por el alza en materiales para la construcción, que superó el 10,0%, en especial en los renglones relacionados con el hierro y el acero, afectados por la coyuntura internacional en la provisión y abastecimientos de estos elementos. Por su parte, los grupos de costo referentes a mano de obra y maquinaria y equipo presionaron a la baja al presentar incrementos inferiores al 3,0%.

Gráfico 11
Nororiente. Ventas de vivienda nueva

(niveles y variación anual)



VI. Comercio y turismo

El comercio interno, incluyendo venta de vehículos nuevos, y la ocupación hotelera en Nororiente tuvieron un crecimiento muy significativo en el segundo trimestre del año, resultado de la baja base comparativa, debido a que un año atrás estuvo en vigencia la fase más estricta de la cuarentena que limitó la movilidad como estrategia de control de la pandemia en el país.

Varias encuestas de percepción de empresarios y hogares mostraron que la fase más difícil de la pandemia habría quedado atrás, aunque todavía no se logran niveles de confianza similares al periodo pre pandemia. A partir de la Encuesta mensual de expectativas económicas (EMEE) del Banco de la República, se reportó que el balance de ventas de las empresas de la región se mantuvo en terreno negativo (-6,27 promedio trimestral), pero es el balance más favorable desde finales de 2019 (Gráfico 12). Entretanto, el balance de expectativas de ventas, si bien se ha mantenido en terreno positivo desde el segundo semestre de 2020, tuvo una desmejora, debido a las preocupaciones de los empresarios en el contexto de la crisis social observada en mayo y parte de junio.

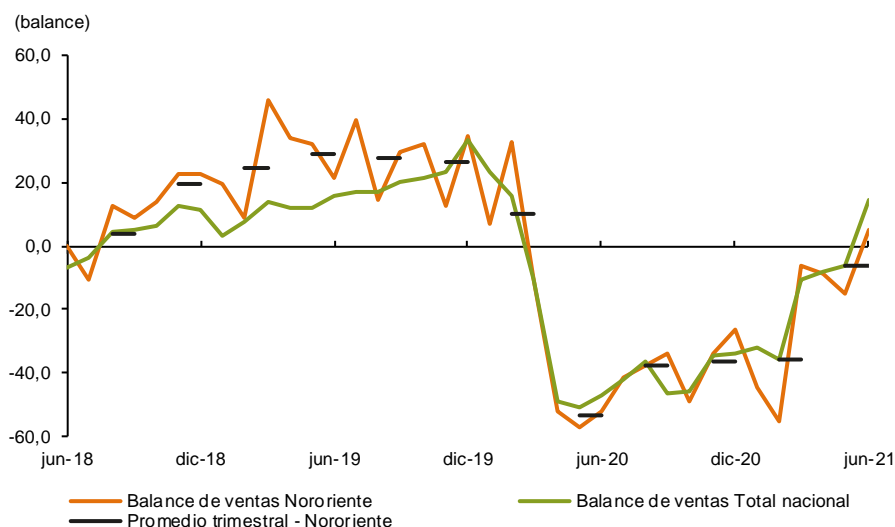
De otra parte, los consumidores son comparativamente más pesimistas, pero el balance ha tendido a mejorar. Según la Encuesta Pulso Social del DANE, en Cúcuta el porcentaje de jefes de hogar que considera que la situación actual es ‘peor’ o ‘mucho peor’ que doce meses atrás, pasó de 69,7% entre enero y marzo, a 60,7% entre abril y junio, al tiempo que la proporción de quienes se perciben en una situación ‘mejor’ o ‘mucho mejor’ frente a doce meses antes aumentó de 4,5% a 7,0%.

Por el contrario, en Tunja se evidenció un fuerte deterioro: la proporción de jefes de hogar que consideró que la situación presente era ‘peor’ o ‘mucho peor’ que doce meses atrás, pasó de 51,7% en el primer trimestre de este año, a 61,3% en el segundo, y la proporción de quienes se percibieron

en una situación ‘mejor’ o ‘mucho mejor’ frente a doce meses antes, cayó de 4,6% en marzo a 3,9% en junio.

Gráfico 12

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



a) 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 Nororienté; pregunta uno de la Encuesta mensual de expectativas económicas del Banco de la República.

Fuente: Banco de la República.

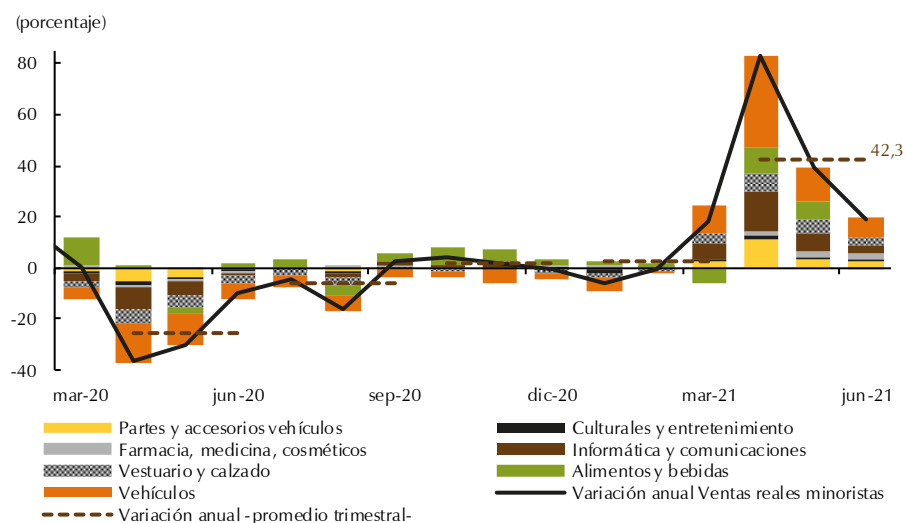
Por su parte, en Bucaramanga el porcentaje de jefes de hogar que consideró que la situación actual era ‘peor’ o ‘mucho peor’ que doce meses atrás, pasó de 60,6% entre enero y marzo, a 43,7% entre abril y junio, al tiempo que la proporción de quienes se perciben en una situación ‘mejor’ o ‘mucho mejor’ frente a doce meses antes aumentó de 3,9% en el primer trimestre a 14,0% en el segundo.

En igual sentido, el indicador de confianza del consumidor (ICC) de Fedesarrollo para Bucaramanga se ubicó en un promedio trimestral de -27,2, mejor que hace un año, pero desmejorando el resultado promedio del periodo enero – marzo de 2021, debido a una percepción menos favorable de las condiciones presentes en mayo y una pérdida de confianza en las expectativas económicas futuras. En parte, ese reconocimiento de mejora anual en las condiciones económicas de los hogares, se ha venido traduciendo en un mayor nivel de gasto de los hogares, equivalente a un buen dinamismo en las ventas del comercio interno minorista.

Es así como la Encuesta mensual de comercio (EMC) del DANE señaló un crecimiento anual de 42,3% en las ventas reales del comercio minorista en Santander, en el promedio del periodo abril – junio de 2021. (Gráfico 13). Esta variación fue atribuida a la baja base estadística de comparación, puesto que un año atrás, las estrictas restricciones de movilidad afectaron en mayor magnitud la actividad comercial. Todos los segmentos crecieron en términos anuales, aunque las mayores contribuciones al alza provinieron de vehículos, informática y comunicaciones, partes y accesorios de vehículos, y prendas de vestir y calzado.

Gráfico 13

Santander. Contribución a la variación anual de las ventas reales minoristas



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

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

Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

En el caso de los vehículos nuevos, el valor de sus ventas reales aumentó en promedio 156,0%, porque buena parte del segundo trimestre del año anterior las salas de venta y las Secretarías de Tránsito estuvieron cerradas temporalmente, lo que suspendió negocios e impidió llevar a cabo matrículas. En contraste, este año la actividad tuvo una rápida recuperación llegando a superar cifras de 2019. Incluso, el ritmo de crecimiento de las ventas habría sido mayor, pero la demanda ha encontrado restricciones de oferta, ante la baja disponibilidad de inventario por la escasez mundial de insumos (microchips) y las dificultades de traslado de vehículos desde los puertos, especialmente Buenaventura, por la coyuntura del paro nacional.

En línea con las ventas en Santander, las matrículas de vehículos también se incrementaron (140,1%). Adicionalmente, salvo en enero y marzo, en el resto de meses de 2021 Norte de Santander superó a Santander en número de matrículas y variación anual. Entre tanto, Boyacá y Arauca también reportaron incrementos muy significativos, consolidando un crecimiento de 175,4% en el total de matrículas en Nororiente (Cuadro 4).

El segundo grupo en contribución al crecimiento de las ventas minoristas reales en Santander fue Equipos de informática y comunicaciones y otros enseres domésticos, que aumentó sus ventas reales 81,2% anual en el promedio trimestral. Buena parte se debe a un efecto rebote, luego de la caída de más de 40% en el periodo abril – junio de 2020, pero adicionalmente hay mejora orgánica de la demanda, debido a que las ventas superaron los niveles de igual periodo de 2019. Esto último fue más evidente en junio de 2021, que superó las ventas de igual mes del año anterior, cuando tuvo lugar el primer día Sin IVA, una alta base de comparación para la comercialización de electrodomésticos y tecnología.

En cuanto a las prendas de vestir y calzado, uno de los grupos más afectados por el cierre de establecimientos durante la cuarentena estricta, multiplicaron sus ventas reales en promedio 308,3%. No obstante, en el comparativo con 2019, las ventas reales aún se encuentran 3,5% por

debajo, siendo el único grupo comercial sin recuperar los niveles del periodo comparable antes de la crisis sanitaria. En lo que respecta a alimentos y bebidas, crecieron 7,1% frente a 2020 (7,4% en comparación con 2019). Este grupo no se vio tan golpeado durante el 2020, por lo que se siguen manteniendo niveles cercanos a los prepandemia, con las fluctuaciones estacionales habituales.

La reactivación económica, el avance del Plan Nacional de Vacunación y la recuperación lenta y gradual del empleo, ayudaron a un mayor gasto de los hogares en ocio y entretenimiento. En una primera instancia esto se ha traducido en mayores ventas reales de artículos culturales y de entretenimiento, 129,6% superiores a igual periodo de un año atrás, y 11,5% respecto a 2019.

Cuadro 4

Nororiente. Crecimiento anual matrículas nuevas

(Variación anual y número de matrículas)

	2019				2020				2021		Número matrículas II trim. 2021
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	
Vehículos											
Santander	-4,4	2,5	10,9	-3,6	-7,1	-66,1	-39,8	-22,7	-3,3	140,1	1.868
Norte de Santander	39,1	23,4	29,6	21,4	18,6	-57,0	-28,8	-8,9	11,8	234,0	2.094
Boyacá	17,4	-5,2	1,8	26,2	-0,2	-55,3	-23,6	-16,7	10,0	150,9	991
Arauca	25,0	-11,8	62,5	12,0	-25,0	-66,7	-46,2	-21,4	13,3	260,0	18
Total Nororiente	10,8	6,4	14,4	9,0	2,4	-61,2	-33,2	-17,1	4,8	175,4	4.971
Motocicletas											
Santander	21,4	14,5	2,8	9,2	1,7	-61,5	3,3	5,8	11,0	200,0	9.501
Norte de Santander	51,0	27,0	29,1	41,1	30,4	-53,0	24,3	24,9	19,2	232,1	5.838
Boyacá	36,0	17,3	15,8	0,2	-5,7	-56,3	18,9	28,7	19,6	186,5	1.742
Arauca	25,8	6,2	14,9	19,8	13,7	-56,1	28,3	57,7	23,2	195,1	909
Total Nororiente	29,4	17,4	11,2	16,7	8,8	-58,4	12,3	16,1	14,9	208,0	17.990

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

Paralelamente, el gasto en servicios de entretenimiento, viajes y restaurantes también ha mostrado una recuperación, aunque todavía sin alcanzar los niveles prepandemia. En particular, entre abril y junio de 2021 la ocupación en hoteles de Nororiente se ubicó en 31,3%, 29,1 puntos porcentuales (pp) más respecto a igual periodo de 2020, según cifras de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) (Cuadro 5).

Santander fue el destino de la región con mejor desempeño, 34,0 pp por encima del reporte de un año atrás, seguido de Boyacá (28,1 pp superior), y Norte de Santander (25,3 pp). Los bajos resultados en ocupación de 2020 empezaron a recuperarse desde el primer trimestre de 2021 y hubiesen podido ser mejores sin los efectos adversos generados en el sector por el paro y las marchas en mayo.

En cuanto a la tarifa promedio, al cierre del trimestre se observaron repuntes muy favorables, con incrementos anuales en Boyacá (122,4%), Norte de Santander (54,6%), y Santander (22,5%). De este modo, Boyacá superó levemente la tarifa promedio nacional (\$215.155), mientras que Norte de Santander y Santander se ubicaron por debajo.

Cuadro 5

Nororiente. Ocupación hotelera y tarifa promedio

(ocupación en porcentaje y tarifa en pesos colombianos)

Departamentos	2020				2021	
	I	II	III	IV	I	II
	Ocupación ^{a)}					
Boyacá	34,9	0,4	4,3	26,8	30,5	28,5
Norte de Santander	36,9	3,5	11,9	24,7	23,0	28,8
Santander	44,2	2,6	10,5	34,6	40,0	36,6
Nororiente	38,7	2,1	8,9	28,7	31,2	31,3
Total Muestra Nacional ^{c)}	48,6	3,1	7,6	27,8	32,0	29,5
	Tarifa promedio ^{b)}					
Boyacá	268.779	98.028	206.071	225.797	254.201	217.980
Norte de Santander	175.493	83.964	119.996	131.252	132.139	129.836
Santander	183.364	136.408	128.029	169.028	163.140	167.123
Total Muestra Nacional ^{c)}	256.168	161.591	161.729	208.663	215.909	215.155

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.

VII. Transporte

Las variables asociadas con el transporte terrestre y aéreo en la región continuaron mostrando señales de recuperación, favorecidos por la baja base comparativa de un año atrás cuando las restricciones de movilidad fueron las más estrictas por motivo de la pandemia de Covid-19, esto según información del Ministerio de Transporte, DANE y Aerocivil. Pese a lo anterior, las jornadas de paro nacional afectaron el transporte terrestre que en mayo redujo su dinámica de crecimiento ante los bloqueos en las vías.

En el segundo trimestre del año el transporte terrestre de carga con origen Nororiente continuó con la recuperación iniciada en periodos previos luego de los importantes descensos ocasionados por las cuarentenas estrictas de un año atrás. Según información del Ministerio de Transporte, entre abril y junio de 2021 se transportaron de 3,5 millones de toneladas de carga procedente de la región, lo que permitió una variación anual de 41,8%, el mejor resultado de los últimos tres años (Gráfico 14, panel A). Lo anterior coincidió con el incremento en el tránsito de vehículos de carga por los peajes de la región, que incluso superó los registros anteriores a la pandemia.

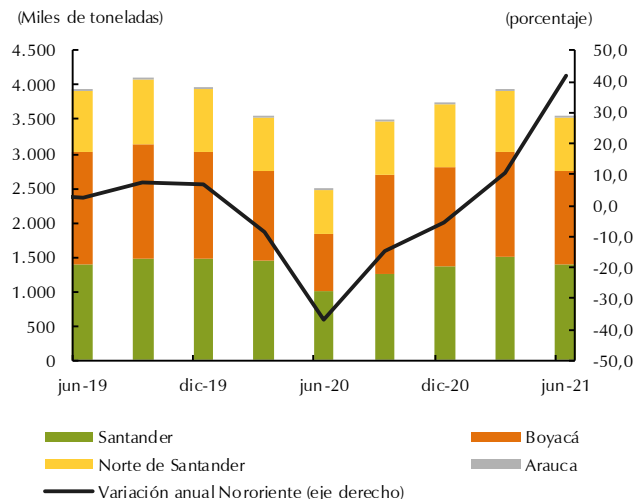
En general, el resultado positivo del sector obedeció a la reactivación económica que continuó en el país durante el segundo trimestre; no obstante, el crecimiento fue ligeramente atenuado por los bloqueos en las principales carreteras de la región, en especial hacia la Costa Caribe y el centro del país, dado el paro nacional. Paralelo a lo anterior, continuaron los mayores costos de carga por carretera calculados por el DANE, que entre enero y junio se incrementaron en el país 3,4%; mientras que para la ruta Bogotá – Bucaramanga crecieron 3,3% y 3,8% para Medellín – Bucaramanga, este último el segundo más alto de los corredores viales para los que hay información disponible.

Gráfico 14

Nororiente. Transporte de carga por carretera

(niveles y variación anual)

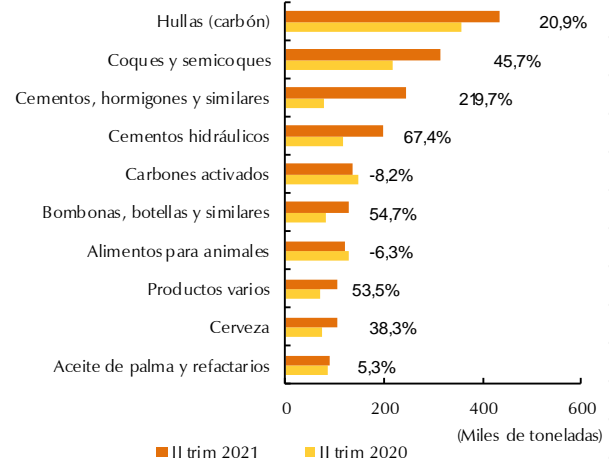
A. Total carga transportada



Nota: cifras preliminares.

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

B. Principales productos transportados y variación anual



El carbón continuó como el producto más transportado desde Nororiente, seguido de coques y semicoques (Gráfico 14, panel B). De igual manera, los productos de cemento mantuvieron su relevancia, en parte favorecidos por los buenos resultados de la construcción en el país; al tiempo que la mayor producción de la industria de bebidas contribuyó a una mayor movilización de cerveza. De los principales productos transportados desde la región, alimentos para animales registró descenso, en especial por la baja dinámica de sectores como la avicultura, que fue uno de los más afectados por los bloqueos en las vías.

Al interior de la región, Santander concentró 39,6% de la carga originada en Nororiente durante el segundo trimestre del año; mientras que Boyacá aportó 38,5% dada la mayor movilización de cementos, carbón (hullas y coque) y cerveza. Por su parte, en Santander favoreció el incremento en el transporte de, entre otros, agua mineral sin azúcar y aceite de palma, este último por mayor producción y exportaciones, que contrarrestaron las disminuciones en productos de relevancia para el departamento como alimentos para animales.

Por su parte, Norte de Santander participó con 21,4% de la carga en la región para el periodo, sobresalió la movilización de carbón (hullas y coques), además de cementos y otros productos para la construcción, como las manufacturas de cerámica que triplicaron el registro de un año atrás. En tanto, Arauca aportó 0,5% del total transportado desde Nororiente, impulsado por el incremento en productos varios industriales, gases, aceites crudos de petróleo y chatarra, entre otros.

La reactivación del sector transporte también se reflejó en la movilización urbana de pasajeros, que logró un importante crecimiento. Según datos de la Encuesta de transporte urbano de pasajeros (ETUP) publicada por el DANE, entre abril y junio de 2021 el parque automotor en Nororiente aumentó 40,3%, la primera variación anual positiva tras el inicio de la pandemia; de igual manera, se incrementó la cantidad de pasajeros movilizados (87,2%), variable que presentó reducciones anuales continuas desde el tercer trimestre de 2018. Pese a lo anterior, tanto los niveles de vehículos

en servicio como el número de pasajeros aún se encuentran por debajo de los registros prepandemia (Gráfico 15).

Este resultado favorable obedeció a la baja base comparativa del año anterior, dado que el segundo trimestre de 2020 fue el periodo con mayores restricciones de movilidad ante la cuarentena obligatoria que se presentó, además de los límites de aforo que tenían los buses, lo que llevó a cifras históricamente bajas de la actividad en la región. No obstante, el buen desempeño fue atenuado por las diferentes jornadas de paro nacional, que también afectaron el transporte en las ciudades.

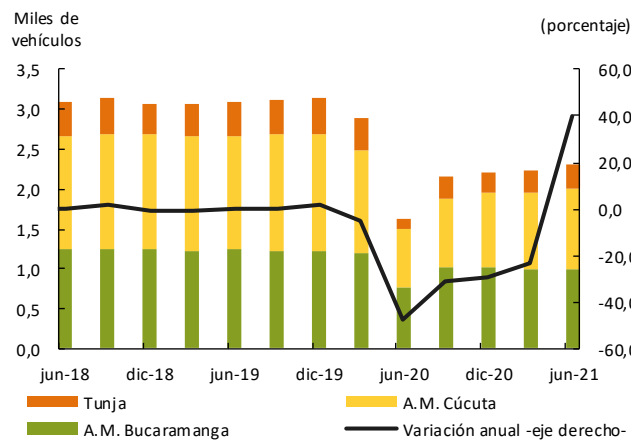
De esta manera, durante el segundo trimestre se movilizaron poco más de 21 millones de pasajeros urbanos en Nororiente, con un promedio mensual de 2.300 vehículos en servicio, es decir, la actividad funcionó con 66,7% de la flota afiliada en la región para el periodo. En Cúcuta se transportó 58,8% de los pasajeros de la región, gracias al incremento de 84,0% en los usuarios frente al periodo abril – junio de 2020. En Bucaramanga se movilizó el 33,5% de los pasajeros de la región y en Tunja el 7,7%; no obstante, la capital boyacense triplicó el registro de pasajeros de un año atrás; mientras que la capital santandereana creció 73,3%.

Gráfico 15

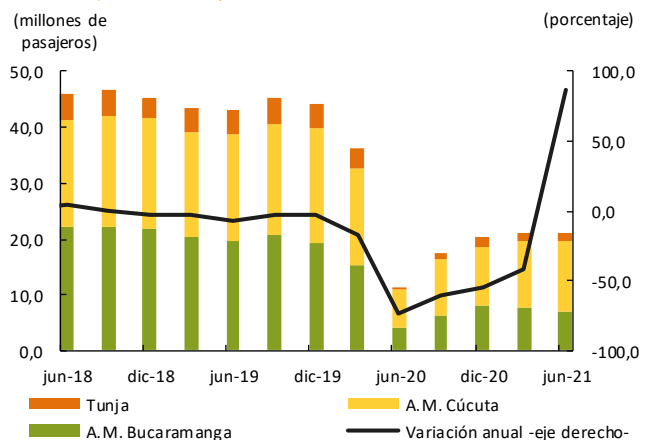
Nororiente. Transporte urbano

(niveles y variación anual)

A. Promedio mensual vehículos en servicio



B. Pasajeros transportados



Fuente: DANE; cálculos Banco de la República.

El crecimiento en la movilización de pasajeros se presentó de forma generalizada en las diferentes modalidades de transporte urbano: 102,3% en el tradicional (buses, busetas y microbuses) y 22,7% en el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bucaramanga, Metrolinea. De esta manera, entre abril y junio 18,6 millones de usuarios en Nororiente utilizaron buses, busetas o microbuses, por el aumento en la oferta de vehículos que prestaron este servicio y en especial por la reactivación económica de la región y el país. Metrolinea por su parte movilizó 36,9% del total de pasajeros urbanos de Bucaramanga.

En cuanto al desempeño del transporte aéreo, la demanda de pasajeros entre abril y junio de 2021 se mantuvo significativamente por debajo de los niveles anteriores a la pandemia por Covid-19. Sin embargo, la dinámica de reactivación de los viajes aéreos ha mejorado su desempeño desde el último trimestre de 2020, con incremento muy sustancial en los registros del primer y segundo trimestre de 2021 (Gráfico 16).

Factores como, la progresiva reactivación de la economía, el fortalecimiento de la conectividad, la flexibilidad en las medidas restrictivas en la movilidad, han conllevado al incremento de pasajeros, primordialmente en rutas domésticas. Es así como, desde Nororiente se movilizaron en el segundo trimestre cerca de 262 mil viajeros, de los cuales 248 mil fueron en tránsito nacional; mientras que, en igual periodo de 2020, fueron 927 pasajeros, principalmente personal médico y pacientes trasladados, según cifras de la Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil).

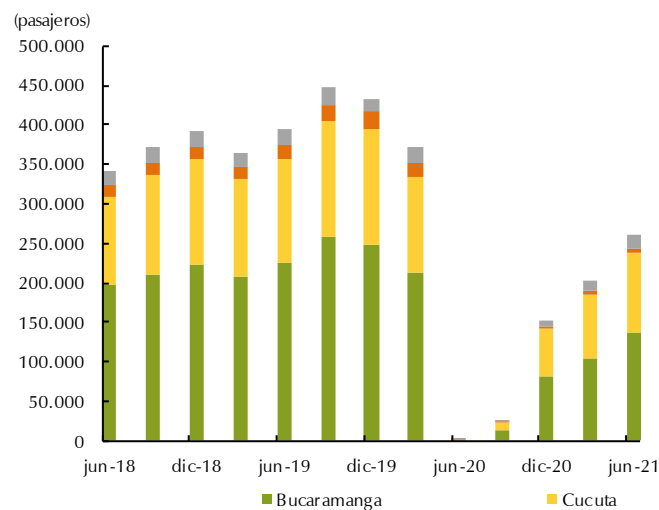
En cuanto al transporte aéreo de carga el balance no fue diferente, las variaciones frente al segundo trimestre de 2020 fueron muy significativas, y continuó la recuperación frente a los resultados observados en el último trimestre de 2020 y primero de 2021.

Gráfico 16

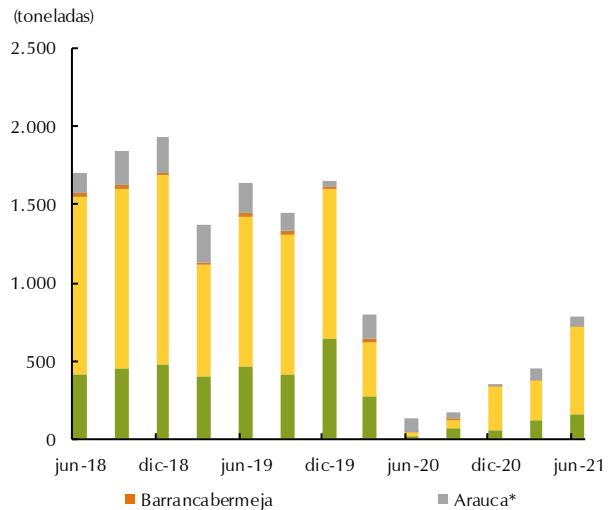
Nororiente. Transporte aéreo

(niveles)

A. Pasajeros salidos



B. Carga despachada



*Arauca incluye los aeropuertos Santiago Pérez Quiroz de Arauca y Colonizadores de Saravena.

Cifras provisionales.

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

VIII. Sistema financiero

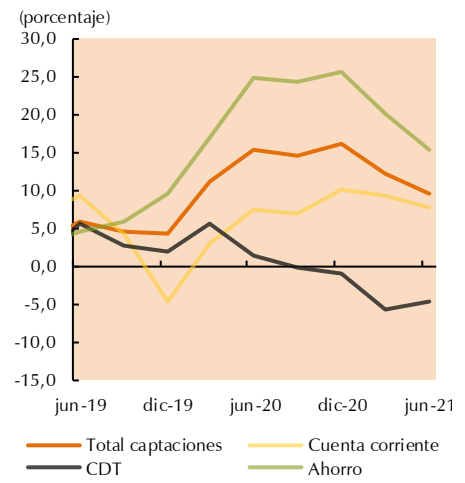
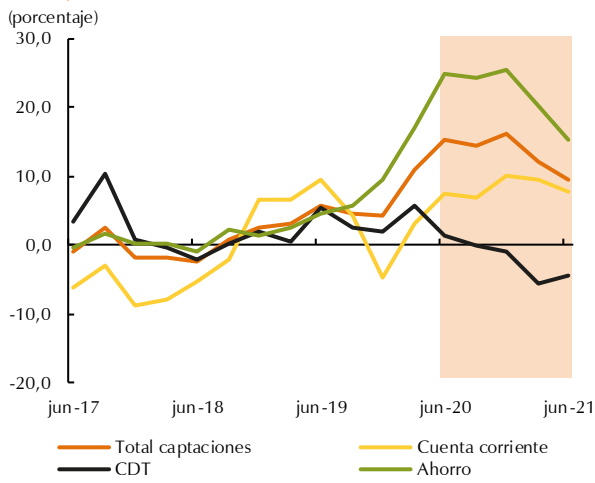
Según informa la Superintendencia Financiera de Colombia, al cierre del segundo trimestre de 2021 los saldos en las cuentas de captación y colocación en Nororiente registraron incremento real anual. Los depósitos consignados en las entidades financieras mantuvieron un importante crecimiento, aunque menor a lo registrado a lo largo de 2020. Por su parte, la cartera bruta regional tuvo un leve crecimiento real, motivado por una menor dinámica en la cartera comercial, pese a la reactivación de las líneas de consumo e hipotecaria (Gráfico 17).

Gráfico 17

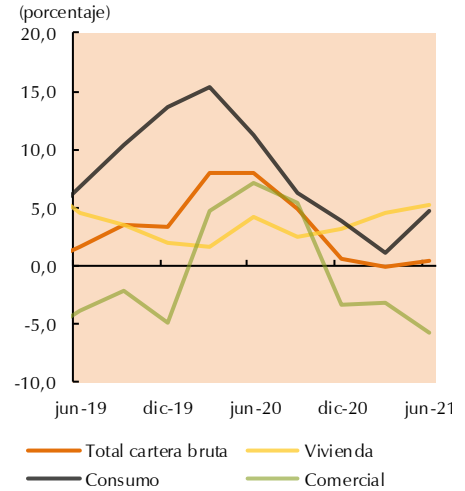
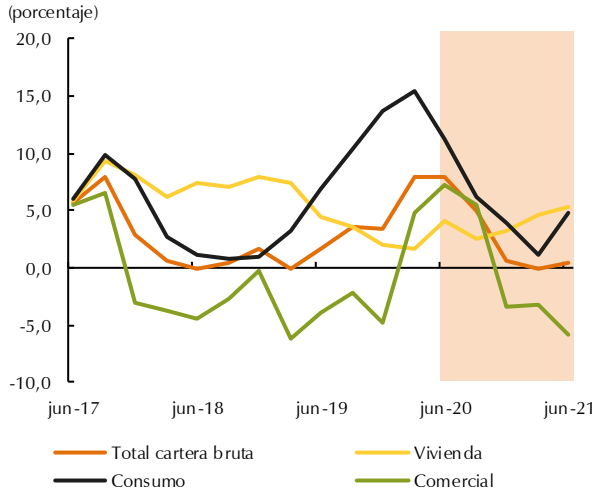
Nororiente. Variación real anual en el saldo de captaciones y de la cartera bruta del sistema financiero^{p\}

(Deflactado por IPC sin alimentos)

A. Captaciones



B. Cartera bruta



p\ cifras provisionales

Fuente: Superintendencia Financiera; cálculos Banco de la República.

Los recursos captados por las entidades financieras en Nororiente presentaron una variación real anual de 9,5%. Alza explicada por los mayores recursos en cuentas de ahorro y corriente, hecho que reafirma la preferencia por activos de alta liquidez. Por su parte, los certificados de depósito a término (CDT) tuvieron una caída cercana al 5,0% (Gráfico 17, panel A), enmarcado en unas tasas de interés históricamente bajas.

Por departamentos, sobresalió Norte de Santander al aumentar los saldos en 12,3%, ante un importante incremento de los montos en cuentas corrientes, en Santander la variación fue de 10,0% impulsado por las captaciones en cuentas de ahorro, al igual que en Boyacá donde el crecimiento del total de los depósitos llegó al 7,8%. Por su parte, en Arauca descendieron los saldos de las captaciones, afectados principalmente por la disminución de los recursos en cuentas corrientes y CDT.

En cuanto a la cartera bruta en Nororiente se tuvo una variación real de 0,43%, producto de la reactivación la cartera de hogares que fue contrarrestada casi en su totalidad por la disminución en el saldo en créditos comerciales (Gráfico 17, panel B). La cartera de los hogares se vio impulsada por mejores condiciones para el acceso a crédito, con mayores plazos y bajas tasas de interés, adicional al impulso del Gobierno Nacional para la adquisición de vivienda.

Por su parte, la caída en el crédito a las empresas pudo estar explicado por un aumento en las exigencias por parte de los establecimientos de crédito¹¹. Con estos resultados los créditos de consumo se convirtieron en los de mayor participación en la cartera regional, al agrupar el 38,2% de esta, le siguieron los créditos comerciales con el 36,5% y los créditos de vivienda con 18,0%.

En la región se destacó el crecimiento de 7,4% en Arauca, único departamento en el que cada línea de crédito aumentó su cartera, sobresaliendo el alza en microcrédito y comercial. En Boyacá y Norte de Santander se tuvo un incremento de 3,6% y 1,8%, respectivamente, en estos departamentos el rubro hipotecario se expandió cerca del 7,0%, mientras que las carteras destinadas a empresas retrocedieron 1,9%.

Diferente a los anteriores, en Santander se tuvo una reducción de 1,3% en términos reales de la cartera bruta y completó tres trimestres sucesivos con este comportamiento. La cartera hipotecaria y la de consumo tuvieron crecimientos del orden del 4,0% mientras que la comercial cayó 7,5%.

IX. Comercio exterior

De acuerdo con las cifras del DANE, entre abril y junio las exportaciones de Nororiente registraron el primer crecimiento anual tras el inicio de la pandemia de Covid-19, como resultado de una mejor dinámica internacional y la baja base comparativa de un año atrás. De igual manera, continuó el crecimiento de las importaciones que consolidaron la recuperación de trimestres previos e incluso superaron los niveles prepandemia como resultado de una mayor demanda interna (Gráfico 18).

Las exportaciones *Free on board* (FOB) de Nororiente totalizaron en el segundo trimestre del año un valor de US\$427,6 millones, cifra que significó un incremento anual de 59,0% (Gráfico 18, panel A). Esta recuperación obedeció principalmente a mejores niveles de las ventas externas minero energéticas, en especial de carburorreactores tipo gasolina y coques, que contuvieron las nulas exportaciones de petróleo. Con este panorama, la región aportó 4,7% de las exportaciones de Colombia entre abril y junio de 2021. En general, el resultado fue favorecido por la recuperación de la demanda externa y una baja base comparativa¹², aunque hubo ciertas afectaciones a causa de los bloqueos en las vías dado el paro nacional.

¹¹ Banco de la República. Reporte de Estabilidad Financiera - Primer semestre 2021. Consultado el 30 de agosto de 2021 en: <https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/10018/reporte-estabilidad-financiera-primer-semestre-2021.pdf>

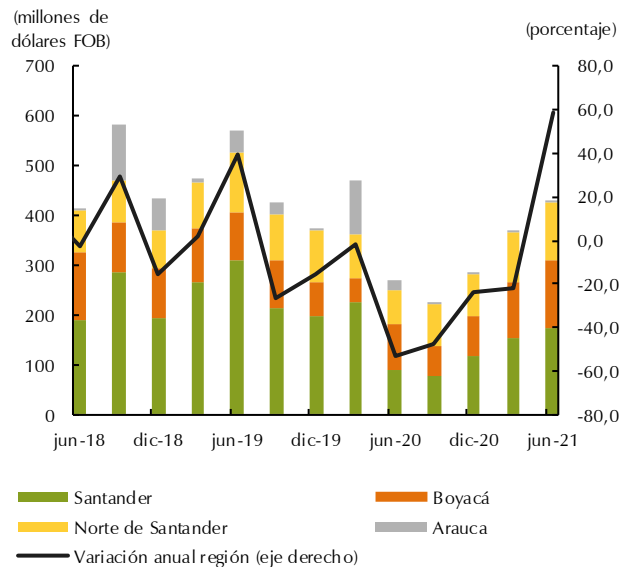
¹² Banco de la República. Informe de Política Monetaria – julio 2021. Consultado el 26 de agosto de 2021 en: <https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/10051/informe-politica-monetaria-julio-2021.pdf>

Gráfico 18

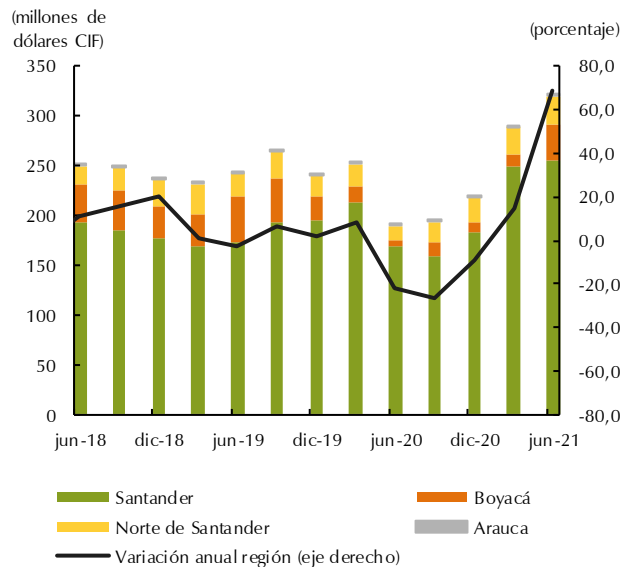
Nororiente. Comercio exterior

(niveles y variación anual)

A. Exportaciones



B. Importaciones



Nota: información preliminar.

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

Los principales productos tradicionales exportados desde la región registraron un crecimiento de 51,2%, como resultado del aumento en demás cafés sin tostar, coques y carburorretores tipo gasolina, este último favorecido por la mayor producción en la refinería de Barrancabermeja (ver Capítulo Industria). Por el contrario, se redujo ligeramente la venta externa de carbón térmico, por el débil desempeño en su demanda, y en mayor proporción la de petróleo, que registró por cuarto trimestre consecutivo un valor nulo (Cuadro 6). En particular, las nulas exportaciones del crudo obedecieron a la menor disponibilidad por la caída en la producción y la mayor carga hacia las refinerías en el país¹³.

Las demás exportaciones también lograron un desempeño favorable (87,9%), con lo que consolidaron la recuperación iniciada en trimestres previos. Este desempeño positivo fue impulsado por el notorio incremento en esmeraldas, por la baja base comparativa, además de la recuperación de la actividad dada una mayor inversión extranjera y el crecimiento de la demanda internacional de bienes de lujo¹⁴. De igual manera, sobresalieron las ventas externas de otros rubros como carne de bovino, ante la buena demanda y nuevos mercados; limón Tahití, hullas bituminosas, betún de petróleo, aceite de palma y conductores eléctricos. No obstante, en este grupo se redujeron las exportaciones de productos como aceite de soya, cacao crudo en grano, bovinos vivos y tabaco rubio desnervado, entre otros, que un año atrás tuvieron un comportamiento destacado.

¹³ Ecopetrol. Resultados segundo trimestre 2021 – Récord histórico refleja foco en valor sostenible. Consultado el 20 de mayo de 2021 en: <https://www.ecopetrol.com.co/wps/wcm/connect/434f97f9-897e-47a9-a85e-7c83584030af/ESP+-+Resultados+Ecopetrol+2T21.pdf?MOD=AJPERES&attachment=false&id=1628027753144>

¹⁴ La República. Las exportaciones de esmeraldas superan los US\$35 millones para lo corrido del año. Consultado el 26 de agosto de 2021 en: <https://www.larepublica.co/economia/las-exportaciones-de-esmeraldas-superan-los-us35-millones-para-lo-corrido-del-ano-3181669>

Cuadro 6

Nororiente. Principales productos de exportación

(niveles, variación y participación)

Producto	II trimestre de 2021				
	Millones de dólares FOB	Variación anual	Participación regional	Principales departamentos de origen	Principales países destino
Total principales productos ^{a/}	320,4	51,2	74,9		
Carburorreactores tipo gasolina	59,5	82,4	13,9	Santander	Estados Unidos
Coques y semicoques de hulla	195,6	53,2	45,8	Boyacá Norte de Santander	Brasil - Turquía - México - India
Petróleo crudo	0,0	-100,0	0,0	n.d.	n.d.
Demás cafés sin tostar	54,3	130,4	12,7	Santander	Estados Unidos
Carbón térmico	10,1	-0,6	2,4	Norte de Santander	Guatemala
Oro en bruto	0,9	-	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.

- Indefinido.

Nota: información preliminar, sujeta a revisión y ajustes.

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

Respecto al destino de las exportaciones, en el segundo trimestre Nororiente contó con 84 socios comerciales, quince más que un año atrás (Cuadro 7). Brasil sobresalió como el principal socio comercial de la región, seguido de Estados Unidos, México, Turquía e India. No obstante, los incrementos más sobresalientes se presentaron en las ventas internacionales hacia Albania, Emiratos Árabes y Líbano, jalonados por coques y semicoques, esmeraldas y carne bovina, respectivamente.

En cuanto al análisis departamental, Santander registró un aumento de 94,2%, impulsado por las mayores exportaciones de carburorreactores tipo gasolina; café sin tostar; limón Tahití; betún de petróleo, y carne bovina entre otros. Sin embargo, el comportamiento se vio atenuado principalmente por las disminuciones cacao crudo en grano; bovinos vivos, y tabaco rubio desnervado, con esto el departamento registró un sobresaliente aporte regional (40,6%).

De igual manera, crecieron Boyacá (50,5%) y Norte de Santander (66,7%), cuyos aportes al total Nororiente fueron de 32,5% y 26,9%, respectivamente. En el departamento fronterizo destacaron principalmente las exportaciones de coques y semicoques; carbón térmico, y aceites de palma, que contrarrestaron la caída en aceites de soya y hullas bituminosas. En cuanto las ventas externas boyacenses, el impulso provino del fuerte incremento en esmeraldas; coques y semicoques y hullas bituminosas, entre otros. Por el contrario, Arauca fue el único departamento de la región en presentar un descenso anual (-99,6%) afectado por las nulas exportaciones de petróleo.

En cuanto las importaciones *Cost Insurance and Freight* (CIF), durante el segundo trimestre del año se observó un importante aumento de 68,7% en el total Nororiente (Gráfico 18, panel B), desempeño mejor al nacional, que creció 57,7% de forma anual. Con esto, la región totalizó US\$320,7 millones CIF y continuó ubicándose sobre los niveles promedio previos a la pandemia, además registró una participación nacional de 2,3%, la más alta de los últimos ocho años.

Cuadro 7

Nororiente. Principales destinos de las exportaciones

(niveles, variación y participación)

País	II trimestre de 2021			Principales productos exportados ^{a/}
	Millones de dólares FOB	Variación anual	Participación regional	
Brasil	87,5	27,9	20,5	Coques y semicoques de hulla
Estados Unidos	82,3	71,4	19,2	Carburorreactores tipo gasolina, para reactores y turbinas Café sin tostar Esmeraldas trabajadas sin ensartar, montar ni engazar
México	43,3	125,2	10,1	Coques y semicoques de hulla
Turquía	34,2	118,7	8,0	Hullas bituminosas
India	23,2	128,9	5,4	Coques y semicoques de hulla
Ecuador	10,7	-9,7	2,5	Aceites de palma y soya Conductores eléctricos de cobre Carburorreactores tipo gasolina, para reactores y turbinas
Finlandia	9,6	78,0	2,2	Coques y semicoques de hulla Café sin tostar
España	8,5	-4,3	2,0	Carburorreactores tipo gasolina, para reactores y turbinas Café sin tostar
Hong Kong	8,4	*	2,0	Esmeraldas trabajadas sin ensartar, montar ni engazar
Resto de países	119,9	47,6	28,0	

a/ Clasificación Nandina a 10 dígitos.

* Variación anual superior a 1.000%

Nota: información preliminar, sujeta a revisión y ajustes.

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

El incremento en las importaciones obedeció a la recuperación y mejor comportamiento de la demanda interna¹⁵, favorecida, particularmente en Nororiente, por mayores compras de bienes intermedios y de capital (Cuadro 8). El importante aumento en los bienes intermedios fue impulsado principalmente por productos como tortas de soya, maíz duro amarillo, demás trigos, productos intermedios de hierro o de acero sin alear, y alambres de cobre refinado, entre otros.

El crecimiento en productos de capital fue en buena parte jalonado por la gran dinámica en las importaciones de computadores portátiles y máquinas para el tratamiento o procesamiento de datos; y en menor medida de motores de corriente alterna. No obstante, este desempeño se vio atenuado por la reducción en máquinas de perforación, betunes y asfaltos naturales, entre otros.

En cuanto a los bienes de consumo, la disminución registrada obedeció a las menores importaciones de leche y nata (crema) en polvo, mascarillas para protección y arroz semiblanqueado, que un año atrás fueron de gran relevancia.

¹⁵ Banco de la República. Informe de Política Monetaria – julio 2021. Consultado el 26 de agosto de 2021 en: <https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/10051/informe-politica-monetaria-julio-2021.pdf>

Cuadro 8
Nororiente. Principales productos importados
(niveles, variación y participación)

Clasificación según uso o destino económico (CUODE)	II trimestre de 2021				
	Millones de dólares CIF	Variación anual	Participación regional	Principal país origen	Productos sobresalientes
Diversos	0,0	43,0	0,0	Suiza México	Menajes
Bienes de consumo	21,8	-28,7	6,8	Bolivia Estados Unidos China	Leche y nata (crema) en polvo Pescado congelado (percas de Nilo y peces cabeza de serpiente)
Bienes intermedios	238,8	88,3	74,5	Estados Unidos China Canadá	Tortas y residuos de soya Maíz duro amarillo Demás trigos
Bienes de capital	60,1	83,4	18,7	China Zona Franca de Bogotá	Computadores portátiles y máquinas para procesar de datos

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 79 países durante el segundo trimestre del año, es decir, tres más que un año atrás. Estados Unidos se mantuvo como el principal origen de las compras externas de la región, seguidos se ubicaron China y Canadá (Cuadro 9); sin embargo, el crecimiento más significativo se dio en las compras a Ucrania, jalonadas por productos intermedios de hierro o de acero sin alear. De igual manera, se destacó México desde donde se importaron principalmente conductores eléctricos de cobre.

Cuadro 9
Nororiente. Principales destinos de las importaciones
(niveles, variación y participación)

País	II trimestre de 2021			Principales productos importados ^{a/}
	Millones de dólares CIF	Variación anual	Participación regional	
Estados Unidos	101,9	6,9	31,8	Maíz duro amarillo Tortas y residuos de soya
China	49,7	93,7	15,5	Partes de vehículos y Neumáticos
Canadá	29,2	228,5	9,1	Demás trigos
Ucrania	17,4	*	5,4	Productos intermedios de hierro o de acero sin alear
México	15,6	15,0	4,8	Conductores eléctricos de cobre
Perú	12,3	472,5	3,8	Alambre de cobre refinado
Zona Franca de Bogotá	11,1	*	3,5	Computadores portátiles y máquinas para procesar de datos
Resto de Países	83,5	87,4	26,0	

a/ Clasificación Nandina a 10 dígitos.

* Variación superior a 1.000%.

Nota: información preliminar, sujeta a revisión y ajustes.

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

Por departamentos, Boyacá registró el aumento anual más sobresaliente en Nororiente (401,2%), por lo que su aporte al total de la región ascendió a 11,3%. Las importaciones más notorias fueron las relacionadas con la industria del acero que logró recuperarse durante el trimestre. Entretanto, Santander con un aumento de 51,7% continuó como el departamento de mayor nivel de importaciones en la región al participar con 79,6 % del consolidado de Nororiente. Los principales productos importados hacia el departamento fueron tortas y residuos de soya; maíz duro amarillo; demás trigos; portátiles y máquinas para el procesamiento de datos, y alambre de cobre, entre otros.

De igual manera, sobresalió el incremento en Norte de Santander (100,8%), aunque su participación en la región se mantuvo en 9,1%. Los principales productos importados en la frontera fueron polietileno, demás trigos y pescados congelados. Arauca por su parte, aunque creció 38,1% frente al segundo trimestre de 2020, registró un aporte inferior al 1,0% del total regional.

De esta manera, la Balanza Comercial regional, mantuvo su resultado positivo (US\$129,5 millones FOB) y logró registrar el primer crecimiento anual (41,7%) luego de siete trimestres continuos contrayéndose. El resultado obedeció principalmente a la baja base comparativa que se tiene del año anterior, además de la reactivación de la demanda externa que contribuyó al mejor desempeño de las exportaciones, que lograron recuperarse paralelo al importante aumento de las importaciones.

X. Mercado laboral

Según los datos publicados por el DANE y la Superintendencia del Subsidio Familiar, para el periodo abril – junio de 2021 las variables del mercado laboral en Nororiente continuaron recuperándose luego de la fuerte caída de mediados de un año atrás, pero aún la mayoría de los indicadores están por debajo de los niveles prepandemia. Es así como se presentó un repunte en el número de ocupados, disminuyeron los desempleados y los inactivos, al tiempo que la proporción de informalidad tuvo un ligero descenso.

Así, la Tasa global de participación¹⁶ (TGP) que muestra la proporción de la población en edad de trabajar que está dispuesta a hacerlo o cuenta con alguna ocupación, tuvo un fuerte rebote respecto a un año atrás en cada una de las capitales de la región. En Tunja y Cúcuta se ubicó en 58,6% y 59,8%, respectivamente; mientras que en Bucaramanga llegó a 66,7% (Gráfico 19, panel A), con lo cual superó el dato del segundo trimestre de 2019.

El crecimiento anual de la TGP es debido en buena parte a la recuperación de numerosos puestos de trabajo. En Bucaramanga el total de ocupados se ubicó en valores similares a los previos a la pandemia, mientras que Cúcuta y Tunja aún no llegaron a esos niveles. El alza anual en el número de ocupados para cada ciudad se presentó en la gran mayoría de sectores económicos, pero se destacaron comercio, industria, construcción, hotelería, transporte y actividades artísticas y recreativas, rubros económicos que tuvieron una alta afectación ante las medidas emanadas para contener la pandemia en 2020 y la menor demanda de sus bienes y servicios.

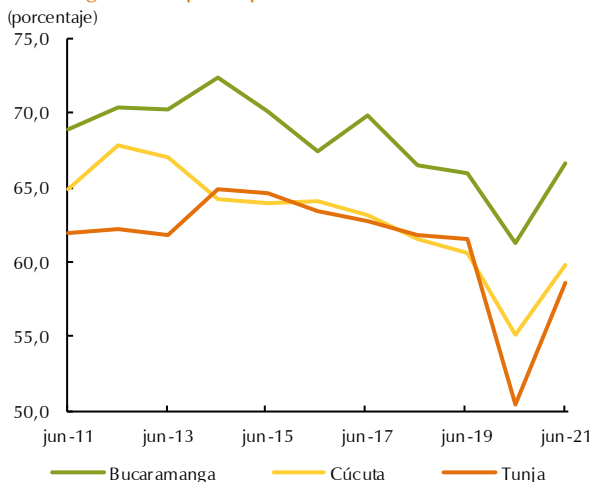
¹⁶ Tasa global de participación (TGP): Es la relación porcentual entre la población económicamente activa (ocupados y desocupados) y la población en edad de trabajar.

Gráfico 19

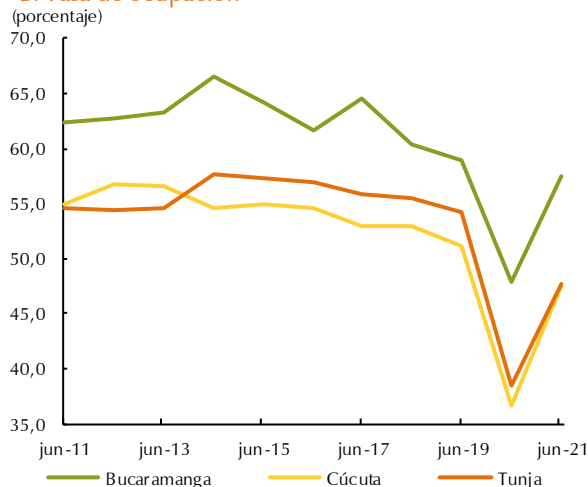
Nororiente. Tasa global de participación y tasa de ocupación

(trimestre móvil abril - junio de cada año)

A. Tasa global de participación



B. Tasa de ocupación



Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

La recuperación de puestos de trabajo llevó a un crecimiento anual de cerca de 10,0 puntos porcentuales en la tasa de ocupación¹⁷ (TO) para las tres capitales de Nororiente, ubicando a la TO de Bucaramanga en 57,5%, mientras que las de Cúcuta y Tunja estuvieron alrededor de 47,7% (Gráfico 19, panel B).

De la mano de la reactivación económica, el número de desempleados se redujo cerca de 30,0% en Bucaramanga y Cúcuta, en Tunja si bien hubo descenso solo fue de 6,4%. De esta forma, la capital de Boyacá fue la de menor reducción anual en la Tasa de desempleo¹⁸ (TD), la cual se ubicó en 18,6%, muy por encima del 12,0% que evidenciaba previo a la pandemia. En Cúcuta la TD estuvo en 20,5% y en Bucaramanga en 13,8% (Gráfico 20), aunque el número de desempleados en estas dos últimas ciudades fue del orden de 86.000 personas, la diferencia en las tasas de desempleo se debe a que la población económicamente activa en Cúcuta es un tercio más pequeña que la de Bucaramanga.

Por su parte, la informalidad¹⁹ en el agregado regional llegó a 58,3% mostrando una leve reducción frente a los datos prepandemia, explicado por un mejor ritmo de recuperación en el empleo formal en el segundo trimestre de 2021, hecho que se registró principalmente en Cúcuta y Tunja, las cuales presentaron una proporción de trabajadores informales de 68,3% y 42,2%, respectivamente. En Bucaramanga se alcanzó un número similar de trabajadores informales al registrado en el segundo trimestre de 2019; con esto, del total de ocupados al cierre de junio de 2021, el 54,5% lo hizo en trabajos catalogados como informales.

¹⁷ Tasa de ocupación (TO): Es la relación porcentual entre el número de ocupados y la población en edad de trabajar.

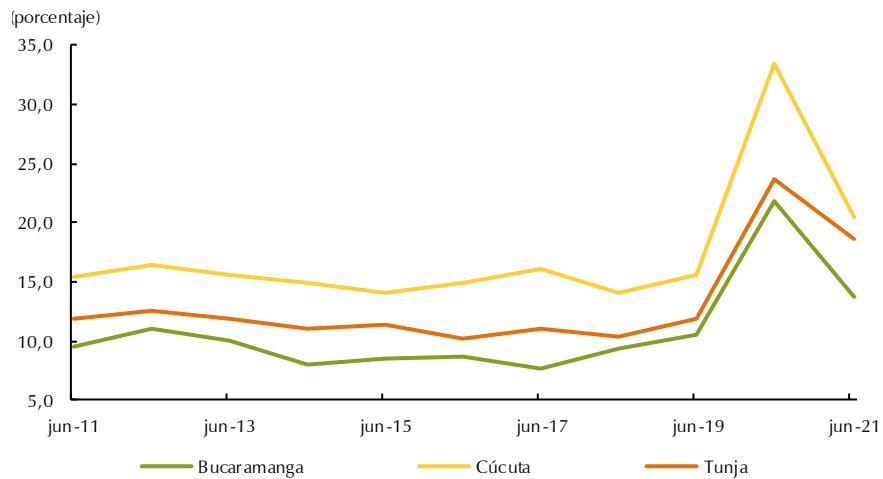
¹⁸ Tasa de desempleo (TD): Es la relación porcentual entre el número de desocupados y la población económicamente activa.

¹⁹ Informalidad: Relación porcentual entre el número de ocupados informales sobre el total de ocupados. No existen datos para el segundo trimestre 2020.

Gráfico 20

Nororiente. Tasa de desempleo

(trimestre móvil abril - junio de cada año)



El mayor número de ocupados formales se reflejó en el número de afiliados a las cajas de compensación familiar en la región al finalizar junio de 2021, los cuales aumentaron en 4,1% en el comparativo anual, de acuerdo con la información de la Superintendencia del Subsidio Familiar. En los departamentos de Santander, Boyacá y Arauca los afiliados aumentaron por encima del 5,5%, explicado por similar comportamiento en afiliados dependientes²⁰ e independientes. Por su parte, Norte de Santander presentó una reducción en afiliados en la categoría de fidelidad por desempleo, quienes una vez terminada la relación laboral continuaban disfrutando temporalmente de los beneficios de las cajas de compensación familiar; no obstante, al igual que los otros departamentos de la región, el número de afiliados aportantes creció.

XI. Precios

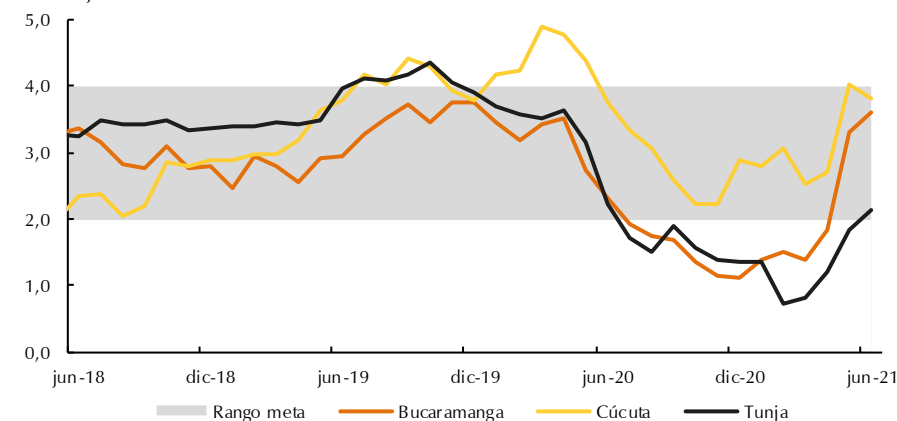
En junio, la inflación al consumidor en las principales ciudades de Nororiente se incrementó hasta ubicarse dentro del rango meta del Banco de la República (Gráfico 21). Este aumento se dio, en parte, por efecto base, tras la gradual reactivación de la demanda respecto al periodo de cuarentena de un año atrás, y la normalización de precios regulados que fueron congelados en buena parte de 2020. Así mismo, factores de oferta como la interrupción en las cadenas de abastecimiento, las manifestaciones sociales en el marco del paro nacional y la depreciación del peso a lo largo del año, llevaron a una aceleración en los precios.

²⁰ Persona que, en el marco de un contrato de trabajo, presta sus servicios personales a otra, denominada empleador, bajo la continuada subordinación o dependencia y mediante la remuneración del salario. Ministerio del Trabajo.

Gráfico 21
Nororiente. Inflación anual

(Base diciembre 2018 = 100)

(Porcentaje)



Fuente: DANE y Banco de la República.

En junio, la inflación en Bucaramanga fue de 3,62%, 129 pb superior a la de igual mes de 2020 (Cuadro 10). Aunque todas las categorías registraron aceleración, se destacó la inflación de alimentos. La variación anual más significativa se observó en el grupo de los procesados, por incrementos superiores a 20,0% en cárnicos (res y pollo), aceites comestibles y azúcar, en gran medida asociados a problemas de abastecimiento por los bloqueos viales. En arroz hubo una fuerte caída en el precio, ante la normalización de la demanda y la persistencia de abundante oferta. En cuanto a los alimentos perecederos, las mayores contribuciones al alza provinieron de huevos, hortalizas y legumbres frescas; a la baja, plátanos y cebolla, en línea con la mayor producción local reportada en el capítulo agropecuario.

Cuadro 10

Nororiente^a. Indicadores de inflación anual al consumidor a junio de cada año

(Base diciembre 2018 = 100)

Descripción	Bucaramanga			Cúcuta		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Total	2,96	2,33	3,62	3,80	3,76	3,82
Sin alimentos (incluye CFH)	2,50	1,46	2,20	2,44	2,71	3,07
Bienes sin alimentos ni regulados	1,25	1,10	3,01	1,46	1,68	2,24
Servicios sin alimentos ni regulados	2,52	1,26	1,67	1,77	1,94	1,35
Regulados	3,71	2,43	3,13	4,69	5,37	7,52
Alimentos (sin CFH)	5,36	6,54	10,18	9,17	7,77	6,56
Alimentos Primarios o perecederos	12,63	3,94	7,69	22,95	6,21	4,25
Alimentos Procesados	3,26	7,36	10,95	4,80	8,35	7,41

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.

En cuanto a los bienes (no alimentos), hubo una ligera presión alcista, a la que contribuyeron con mayor intensidad vehículos, artículos de higiene corporal, y productos farmacéuticos y dermatológicos, varios de ellos importados y afectados en sus precios por el tipo de cambio y problemas de suministro durante el paro nacional. Equipos de telefonía móvil tuvieron un marcado

descenso. Por el lado de los servicios, influyó al alza el precio de arriendos (efectivo e imputado). En los regulados, los asociados a educación (matrículas) tuvieron los mayores incrementos, pero combustibles para vehículos fue lo que más contribuyó al crecimiento, así como electricidad y gas.

Por su parte, en Cúcuta la inflación se ubicó en 3,82%, levemente por encima del reporte de un año atrás. La variación en alimentos fue alta, pero inferior a la de doce meses previos, y por rubros, el comportamiento fue similar a Bucaramanga: mayor contribución al alza proveniente de cárnicos, huevos, hortalizas y frutas frescas, aceites, tomate y azúcar; a la baja, caída superior a 20,6% en arroz, seguido de plátano y cebolla.

En los bienes, los precios de vehículos aumentaron significativamente y en menor medida algunas categorías de vestuario, muebles, y productos farmacéuticos y dermatológicos. Los servicios tuvieron una variación anual inferior a la reportada un año atrás, debido a que el aumento en arriendo fue alto, pero hubo otras categorías con fuerte caídas, como gastos en discotecas, bares y similares (-23,8%), establecimientos de servicios a la mesa (-12,8%) y educación superior. En cuanto a los regulados, las mayores contribuciones positivas provinieron de incrementos en transporte urbano, electricidad, y educación preescolar y primaria. Las tarifas de suministro de agua cayeron 20,6% frente a junio de 2020.

La inflación más baja de la región se reportó en Tunja (2,13%), donde los grupos de gasto²¹ de mayores incrementos fueron transporte (7,17%), alimentos y bebidas no alcohólicas (6,03%), y salud (4,22%), contrario a las caídas en educación (-13,97%), prendas de vestir y calzado (-1,21%) y recreación y cultura (-0,3%).

²¹ Para Tunja, el DANE no cuenta con la desagregación de las 13 principales ciudades del país., así que el análisis se hace sobre los 12 grupos de gasto.



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