BANCOLDEX
PROMUEVE EL DESARROLLO EMPRESARIAL

Así van las regiones

Reporte Económico Regional
Marzo 2022

Great Place To Work.
Certificado
OCT 2020-SEP 2021
COL

El progreso es de todos
Mincomercio

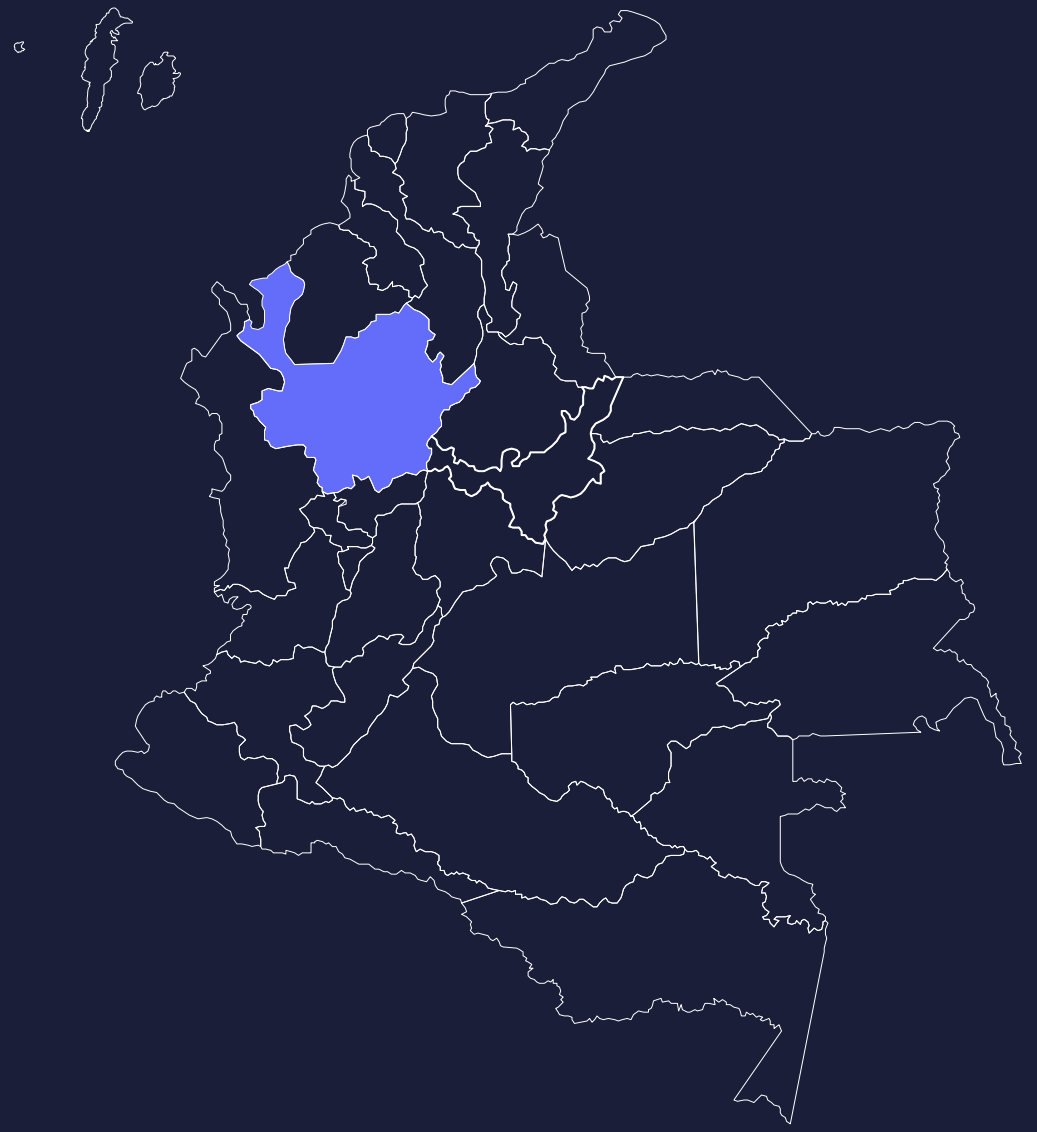
SOMOS EL BANCO DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE COLOMBIA

APOYAMOS LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MIPYMES, IMPULSAMOS LAS EXPORTACIONES Y PROMOVEMOS LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y LA ECONOMÍA CREATIVA DEL PAÍS.

Así van las regiones

- Antioquia 4.
- Atlántico 13.
- Bogotá 22.
- Eje Cafetero 31.
- Santander 40.
- Valle del Cauca 49.

Antioquia



Población

6,9 millones
(Proyección DANE 2022)

Crecimiento

-5,5%
(2020)

Inflación

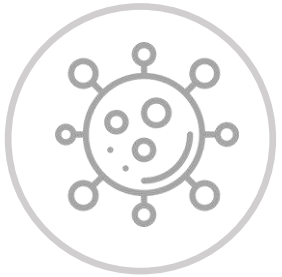
6,5%
(Ene-2022)

Desempleo

15,6%*
(Dic-2021)

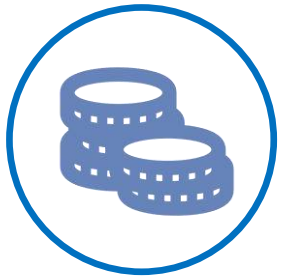
Casos Covid-19

(Total casos acumulados)

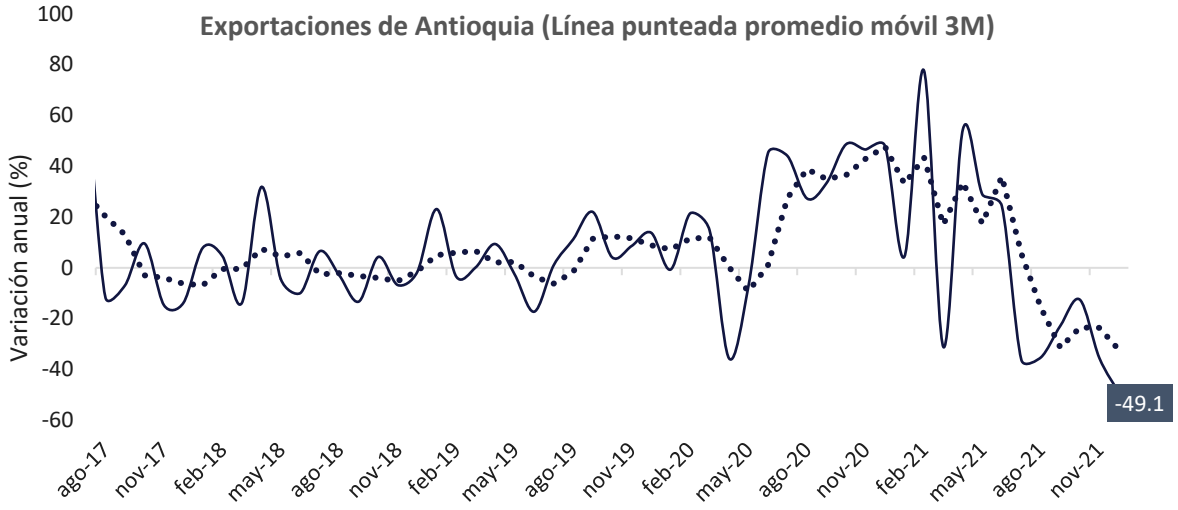


916.433
(02-Marzo-2021)

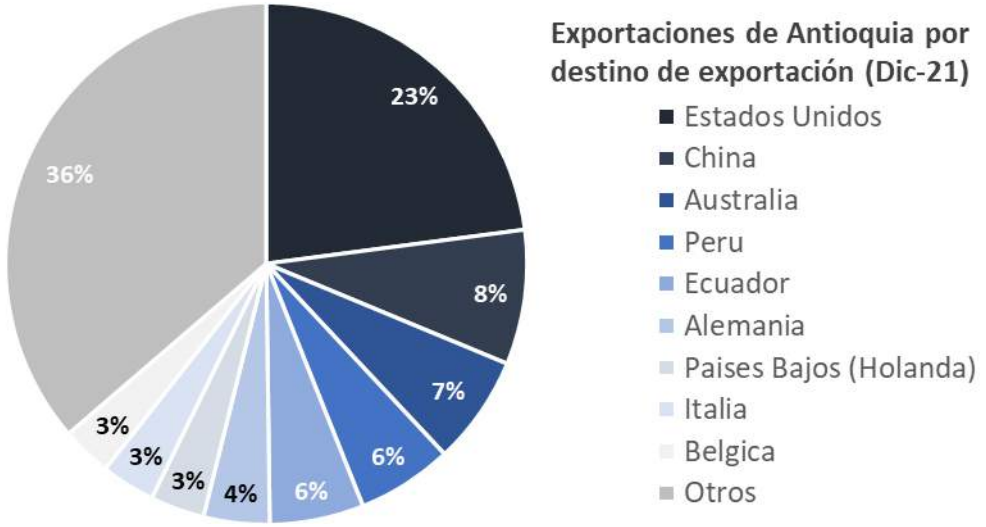
Cartera total



18,8%
(3T21)



Fuente: DANE



Fuente: DANE

- Las **exportaciones** del departamento registraron un retroceso anual de 49,1% en el mes de diciembre de 2021. En dicho mes, el monto exportado se ubicó en USD $346 millones frente a los USD $679 millones registrados en el mismo periodo del año anterior. Así, durante todo 2021 el departamento exportó un total de USD$ 5.256 millones, lo que representó una caída anual de 8,4%.

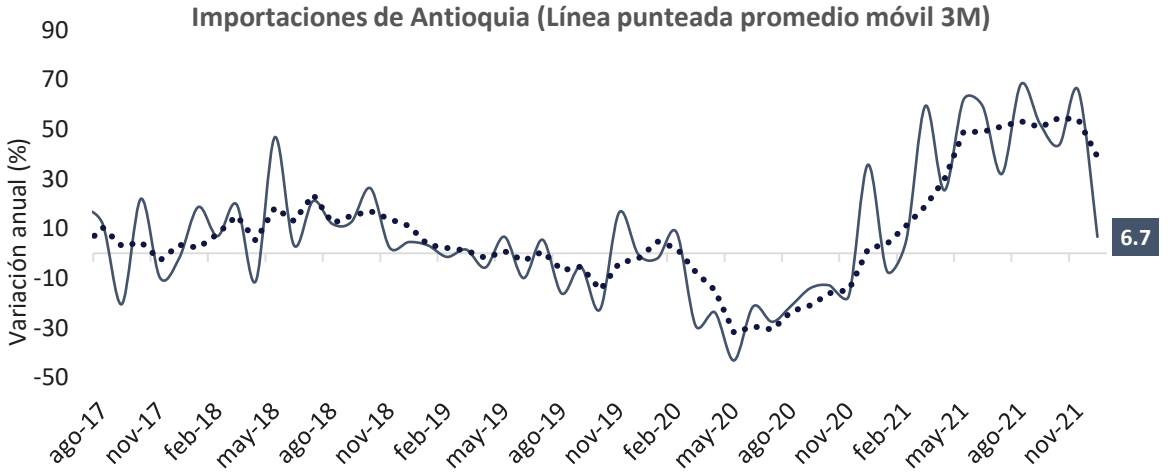
- En 2021, la contribución de las exportaciones de Antioquia frente al total nacional representaron un 15%, lo que ubica al departamento como el primero en el ranking de participación nacional.

- Dentro de las exportaciones del departamento por destino, se destaca la participación de Estados Unidos (23%), China (8%) y Australia (7%) como los principales países receptores. Además, los principales productos exportados son oro, café, bananas y flores.

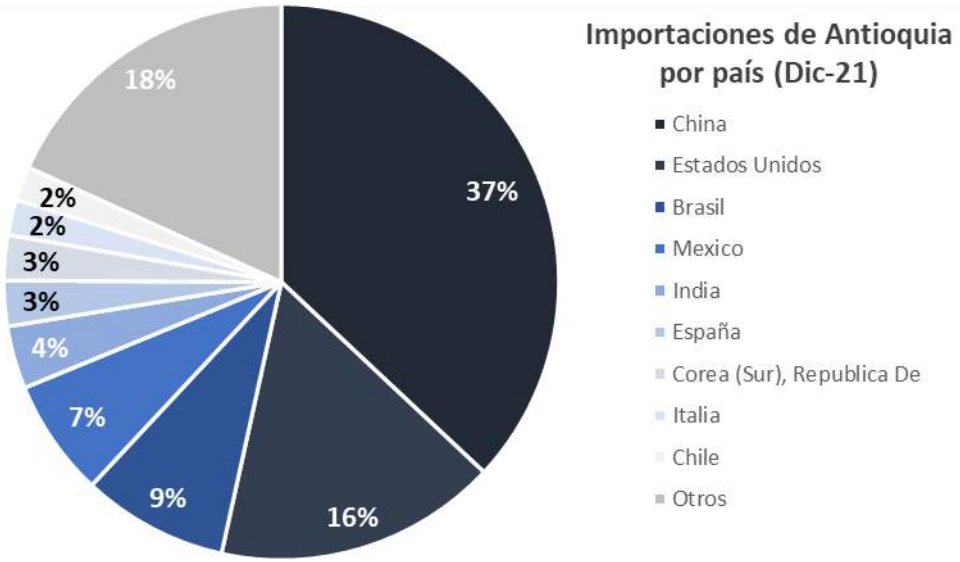
- Las **importaciones** del departamento registraron un aumento de 6,7% en el mes de diciembre, ajustando una variación menor frente a meses anteriores. En todo 2021, el monto importado se ubicó en USD $8.687 millones frente a los USD $6.350 millones registrados en 2020, lo que representa un avance de 36,8%.

- En 2021, la contribución de las importaciones de Antioquia frente al total nacional representan un 14,5%, lo que ubica al departamento como el segundo en el ranking de participación nacional.

- Dentro de las importaciones por destino, se destaca China, Estados Unidos, y Brasil como principales países proveedores. Por producto, resalta las compras de maíz duro amarillo, demás aeronaves, motocicletas y residuos de aceite de soja .

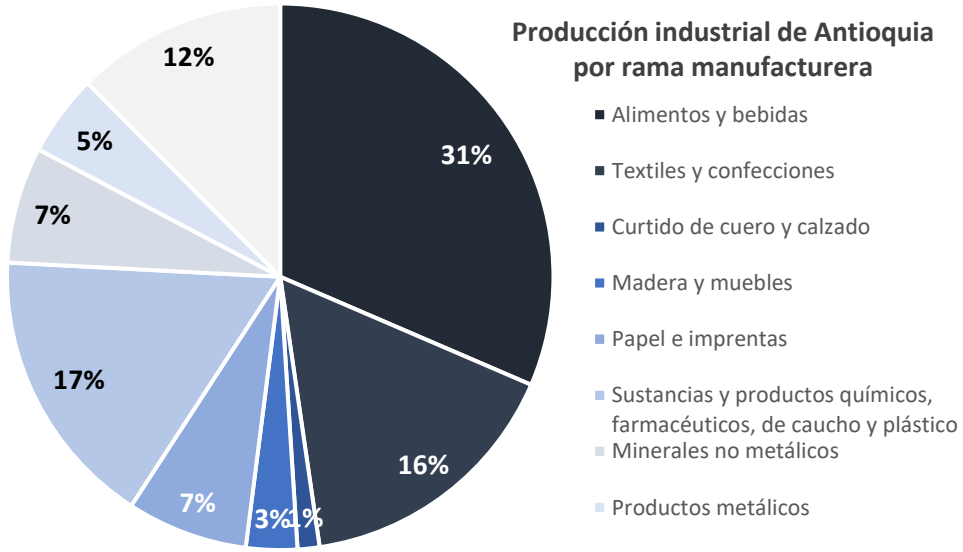


Fuente: DANE



Fuente: DANE

Fuente: DANE



Fuente: DANE

- La **producción industrial** en Antioquia registró un crecimiento anual de 13,2% en el mes de diciembre, mientras que en lo corrido del año a este mes aumentó 20,3% a/a.

- Durante 2021 las clases industriales que registraron los mayores incrementos fueron: curtido de cuero y calzado (48,1% a/a), textiles y confecciones (40,3%)y productos metálicos (35,0% a/a).

- Las ventas del sector industrial durante el mes de diciembre se incrementaron 14,8% a/a y 20,6% a/a durante todo 2021. La creación de empleo aumentó 5,5% a/a en diciembre y 4,1% en el periodo enero-diciembre.

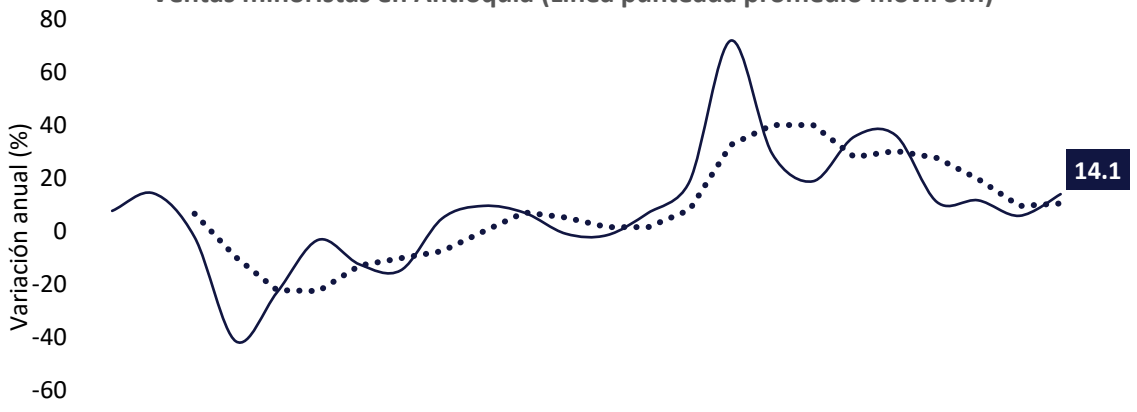
- Antioquia contribuyó en 3,8% al incremento de la producción total nacional de 15,9% en 2021.

- Las **ventas al por menor** del Departamento de Antioquia aumentaron 14,1% a/a en diciembre, mientras que durante todo 2021 crecieron 18,5% a/a. Por otra parte, el personal ocupado por el sector minorista aunque aumentó 2,1% en el mes de diciembre, reportó una reducción de 0,2% durante lo corrido del año.

- En torno al **turismo**, la ocupación hotelera en diciembre se ubicó en 59,2%, mejorando frente al mismo mes de 2020 y superando ya las cifras prepandemia. Cabe destacar como desde mitad del año pasado, la ocupación hotelera comenzó a mostrar una recuperación sostenida.

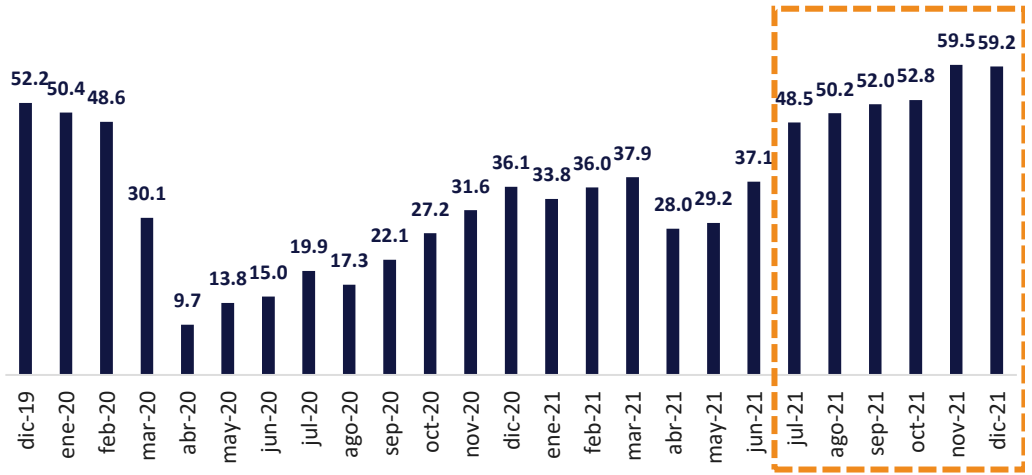
- En cuanto a la llegada de pasajeros aéreos internacionales en vuelos regulares, en todo 2021 se registró un aumento de 118,7% a/a hasta 649 mil visitantes. Caber recordar que en 2019, antes de la crisis, los pasajeros internacionales que llegaron al departamento fueron 968 mil, es decir aún queda por recuperar el 33,0% en este frente. Respecto a la llegada de pasajeros aéreos nacionales en vuelos regulares se observa un avance similar de 118,3% en lo corrido del año a diciembre.

Ventas minoristas en Antioquia (Línea punteada promedio móvil 3M)

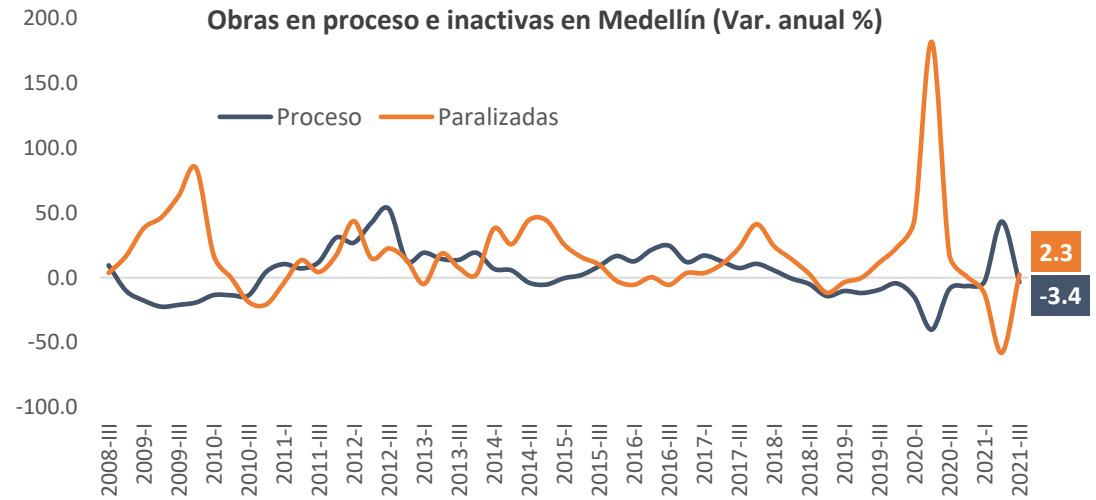


Fuente: DANE

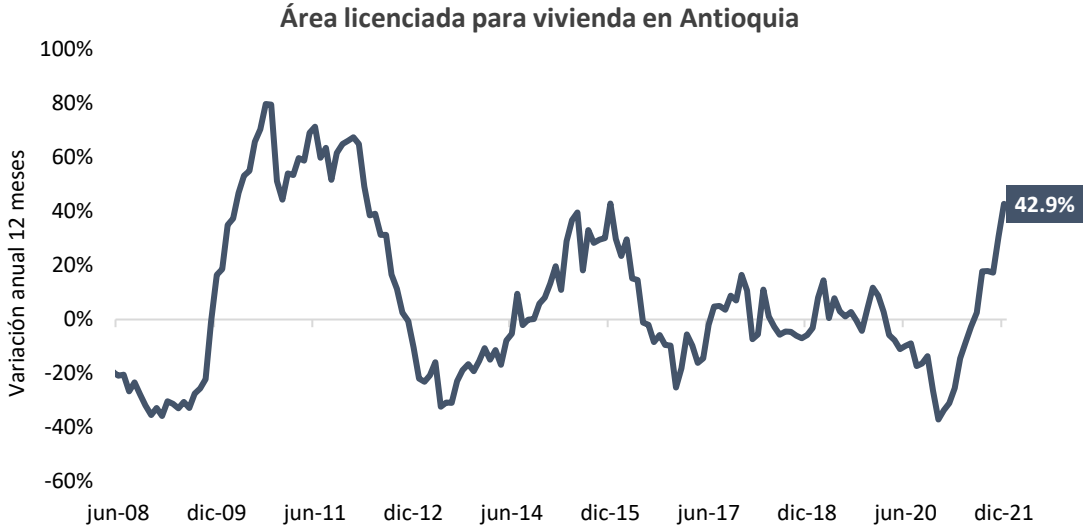
Ocupación hotelera en Antioquia (%).



Fuente: Dane



Fuente: Camacol

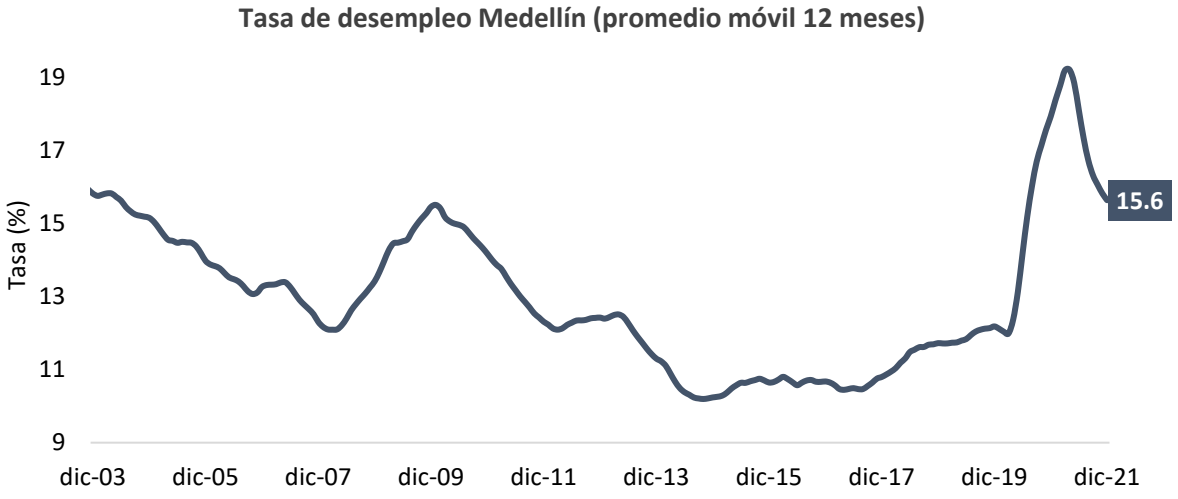


Fuente: DANE

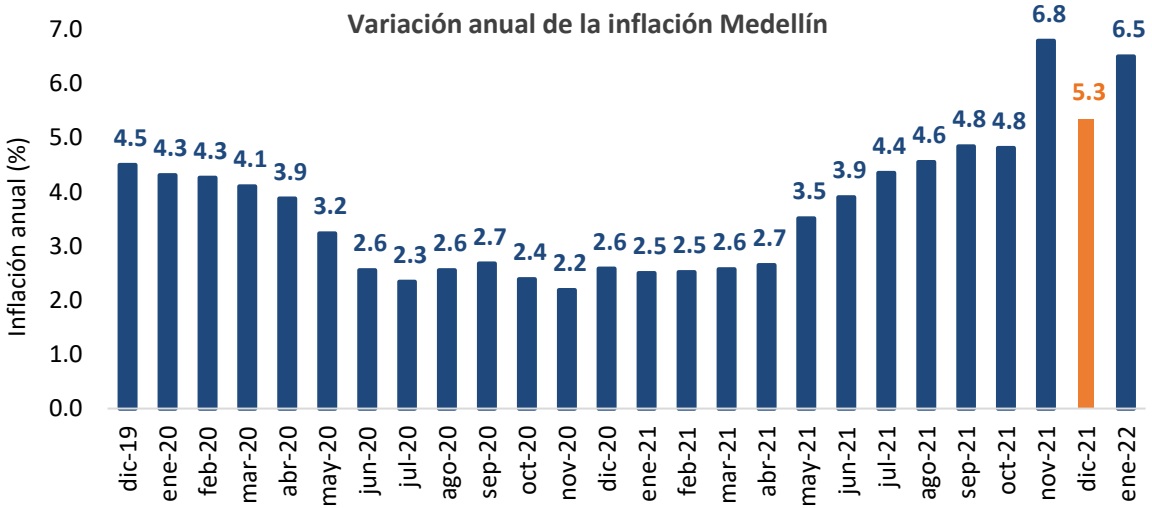
- En el Área Metropolitana de Medellín las obras en proceso de **construcción** descendieron 3,4% a/a en el 3T21, mientras que las obras paralizadas o inactivas ajustaron un crecimiento de 2,3% a/a, deteriorándose frente a las cifras registradas durante el primer semestre del año.

- El área licenciada total en Antioquia aumentó 0,7% a/a en diciembre, mientras que en todo 2021 ajustó un incremento anual de 46%. De esta área licenciada, un 82% tuvo destino vivienda, seguido por comercio (6,0%) y bodegas e industria (2,3%).

- En cuanto al área licenciada para vivienda, esta subió 9,1% en diciembre, reportando un avance de 42,9% en todo 2021. Por otra parte, el área licenciada para otros destinos diferentes a vivienda cayó 25,5% en diciembre, aunque aumentó 61,5% en su variación 12 meses.



Fuente: DANE

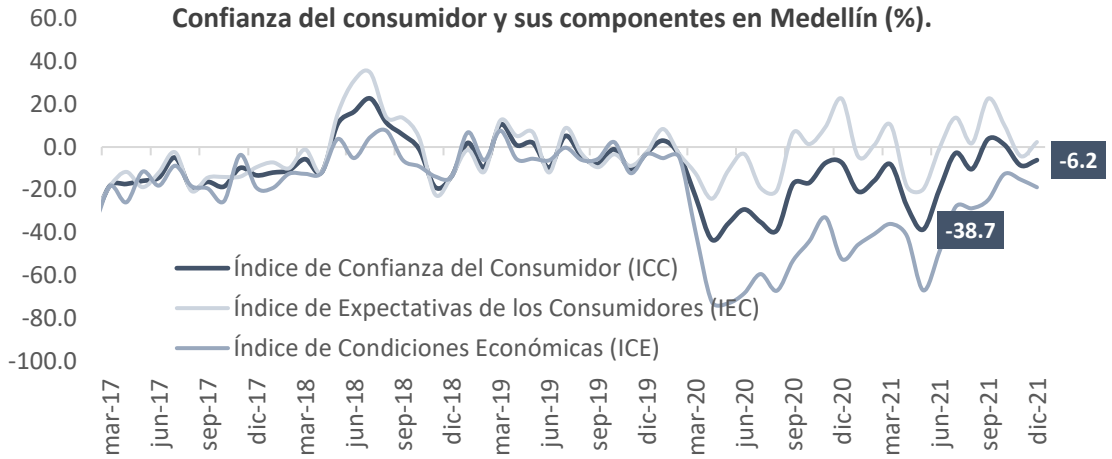


Fuente: DANE

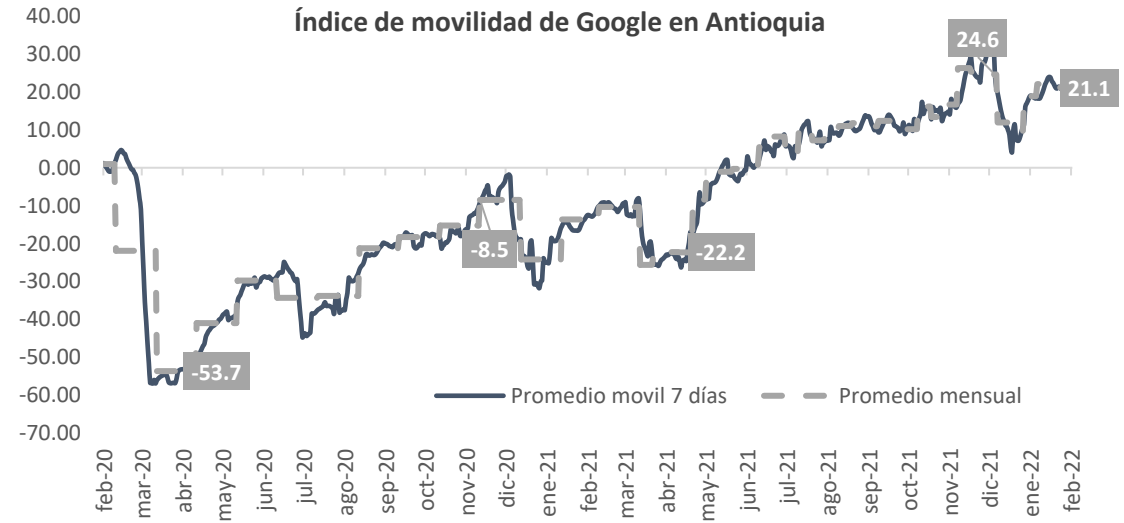
- En el Área Metropolitana de Medellín la **tasa de desempleo** (promedio móvil 12 meses) ajustó en diciembre 15,6%, mejorando frente a la lectura de diciembre de 2020 de 17,9%.

- El descenso en la tasa de desempleo en la capital de Antioquia se ha dado junto a un aumento en la tasa de ocupación, la cual ajustó en diciembre 56,3%, frente al 54,9% registrado en el mismo mes de 2020.

- Respecto a la variación en los precios, la **inflación** en Medellín ha venido registrando un incremento significativo desde noviembre del año pasado, cerrando el año en 5,3% a/a. Las presiones sobre los precios continuaron avanzando por lo que en enero de 2022 se registró un avance a 6,5% a/a. Cabe resaltar que en 2021 la inflación promedio ajustó 4,0% a/a.



Fuente: Fedesarrollo



Índice de movilidad Google: indicador publicado en tiempo real sobre las tendencias de movilidad de todo el mundo. Esté indicador proporciona información sobre cómo está evolucionando el trabajo desde el hogar, el confinamiento y otras políticas destinadas a aplanar la curva de esta pandemia.

- La **confianza del consumidor** en Medellín registró una variación negativa de 6,2% en el mes de diciembre, cifra que pese a continuar en terreno contractivo mejora frente a mitad de año, específicamente frente a los niveles de mayo cuando el país afrontaba el paro nacional. Por componentes se denota una mejora en aquel que captura las expectativas de los hogares, el cual pasó de -4,3% en noviembre a 2,3% en diciembre. Entre tanto, el índice de condiciones económicas actuales pasó de -15,3% a -18,9%.

- Respecto al indicador de **movilidad** de Google, en Antioquia se observa un repunte importante de la movilidad durante el mes de febrero de 2022, como consecuencia del retroceso de los casos de Covid19 por la variante Ómicron. En ausencia de nuevas cepas agresivas de Covid19 que afecten de nuevo la movilidad, es de esperarse que próximamente este indicador supere los niveles vistos en diciembre de 2021.

Atlántico

Población

2,8 millones
(Proyección DANE 2022)

Crecimiento

-5,8%
(2020)

Inflación

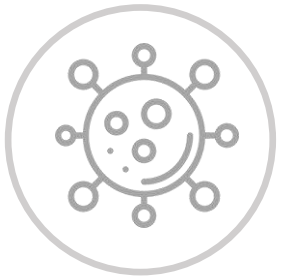
8,8%
(Ene-2022)

Desempleo

10,7%*
(Dic-2021)

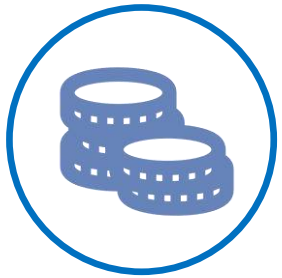
Casos Covid-19

(Total casos acumulados)

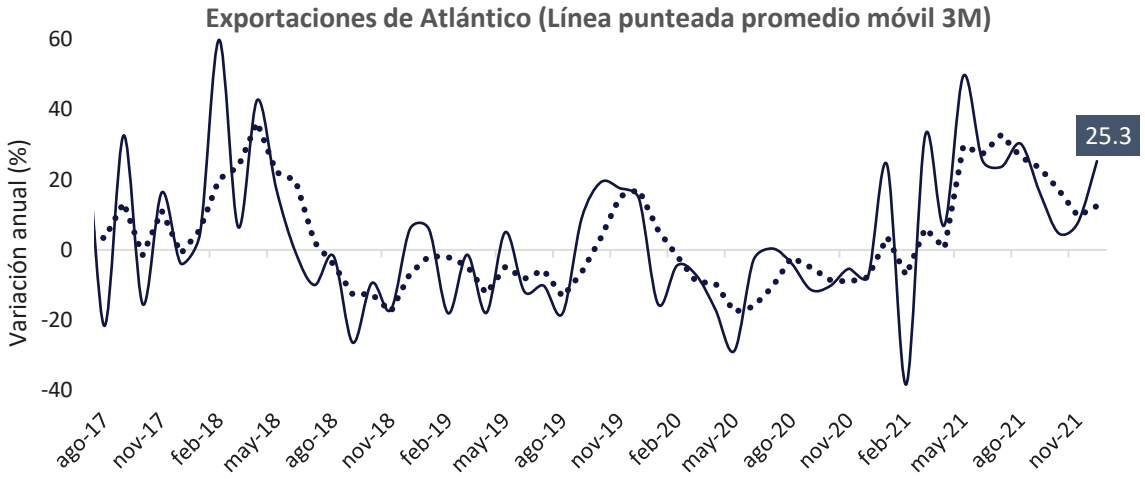


137.916
(02-Marzo-2021)

Cartera total



-4,0%
(3T21)



Fuente: DANE

Fuente: DANE

- Las **exportaciones** del departamento registraron un incremento anual de 25,3% en el mes de diciembre de 2021. En este mes, el monto exportado se ubicó en USD $140 millones frente a los USD $112 millones registrados en el mismo periodo del año anterior. Así, durante todo 2021 el departamento exportó un total de USD$ 1.423 millones, lo que representó un avance anual de 17,6%.

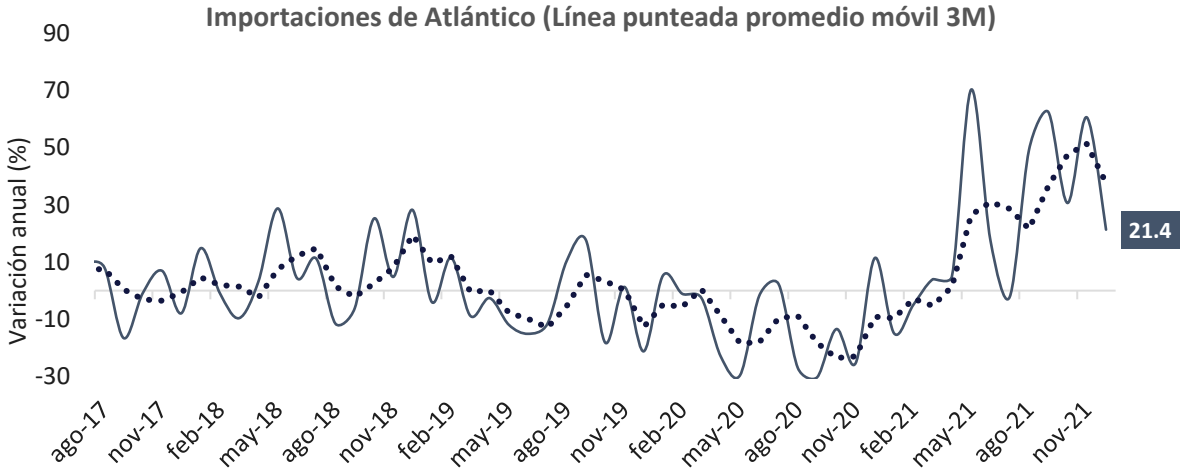
- En 2021, la contribución de las exportaciones de Atlántico frente al total nacional representaron un 4,0%, lo que ubica al departamento como el noveno en el ranking de participación nacional

- Dentro de las exportaciones del departamento por destino, se destaca Estados Unidos, China y Ecuador como los principales países receptores. Además, los principales productos exportados son puertas, ventanas, insecticidas, desperdicios y desechos de cobre y aceite de palma.

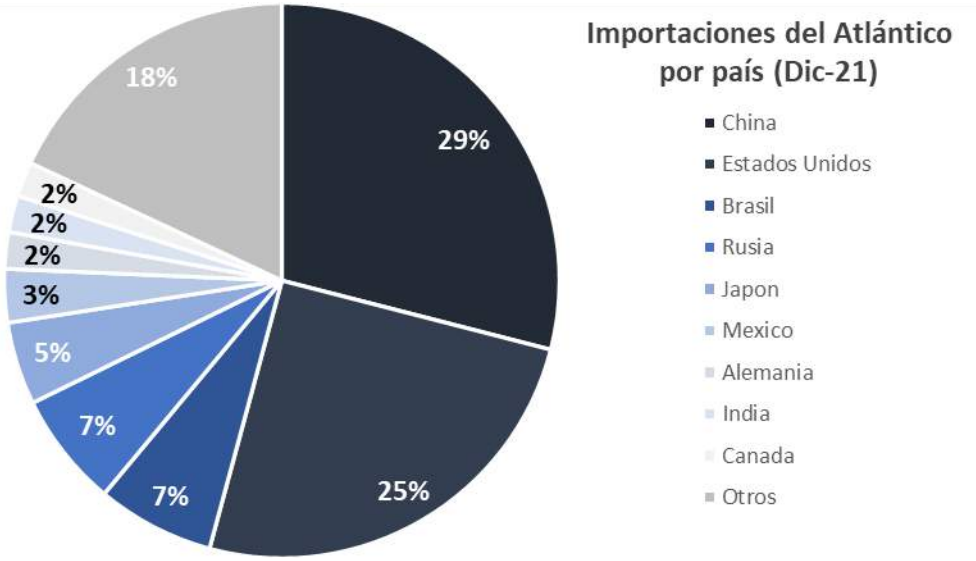
- Las **importaciones** del departamento registraron un aumento de 21,4% a/a en el mes de diciembre, ajustando una variación menor frente a meses anteriores, pero ajustando niveles superiores a los registrados antes de la crisis Covid19. En todo 2021, el monto importado se ubicó en USD $2.735 millones frente a los USD $2.228 millones registrados en 2020, lo que representa un avance de 22,8%.

- En 2021, la contribución de las importaciones de Atlántico frente al total nacional representan un 4,6%, lo que ubica al departamento como el sexto en el ranking de participación nacional.

- Dentro de las importaciones por destino, se destaca China, Estados Unidos y Brasil como principales países proveedores. Por producto, resalta las compras de productos laminados en caliente, insecticidas, abonos minerales y demás abonos, abonos minerales nitrogenados.

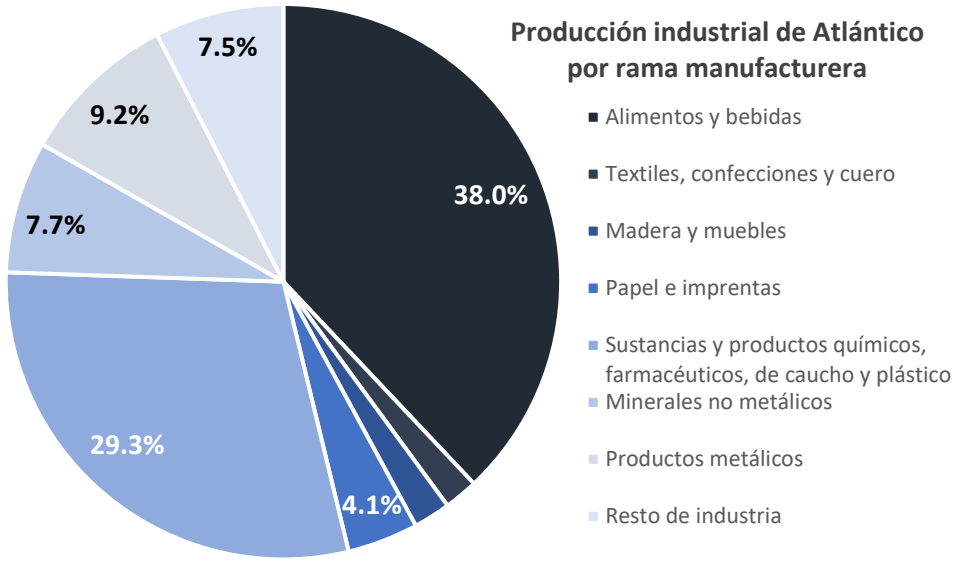


Fuente: DANE



Fuente: DANE

Fuente: DANE



Fuente: DANE

- La **producción industrial** en Atlántico registró un crecimiento anual de 15,9% en el mes de diciembre, mientras que en lo corrido del año a este mes aumentó 19,1% a/a.

- Durante 2021 las clases industriales que registraron los mayores incrementos fueron: textiles, confecciones y cuero (38,7% a/a), madera y muebles (35,3% a/a) y productos metálicos (33,2% a/a).

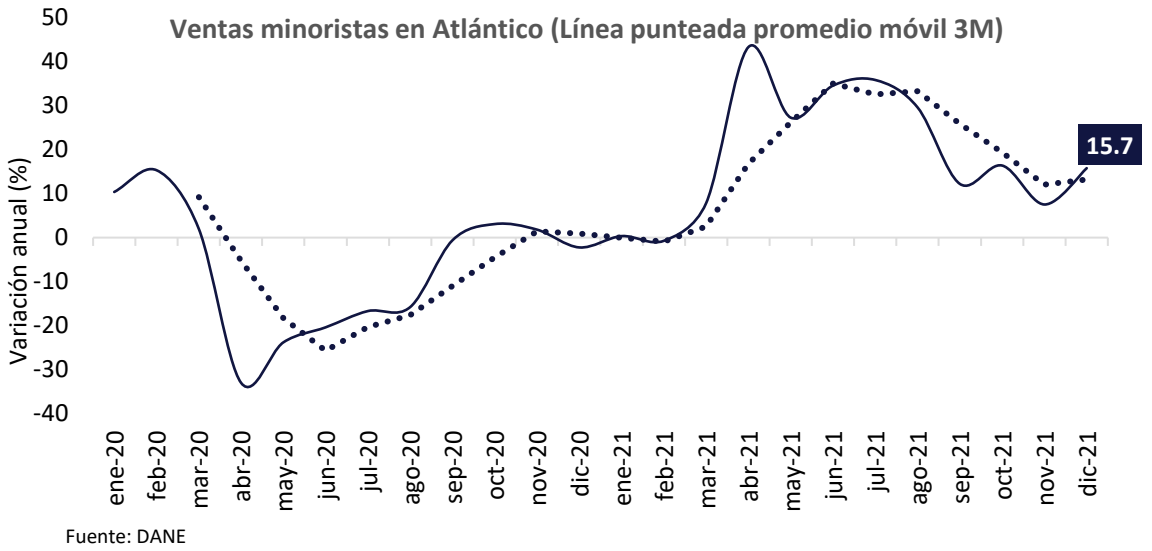
- Las ventas del sector industrial durante el mes de diciembre se incrementaron 12,0% a/a y 18,5% a/a durante todo 2021. La creación de empleo aumentó 7,7% a/a en diciembre y 3,9% en el periodo enero-diciembre.

- Atlántico contribuyó en 1,3% al incremento de la producción total nacional de 15,9% en 2021.

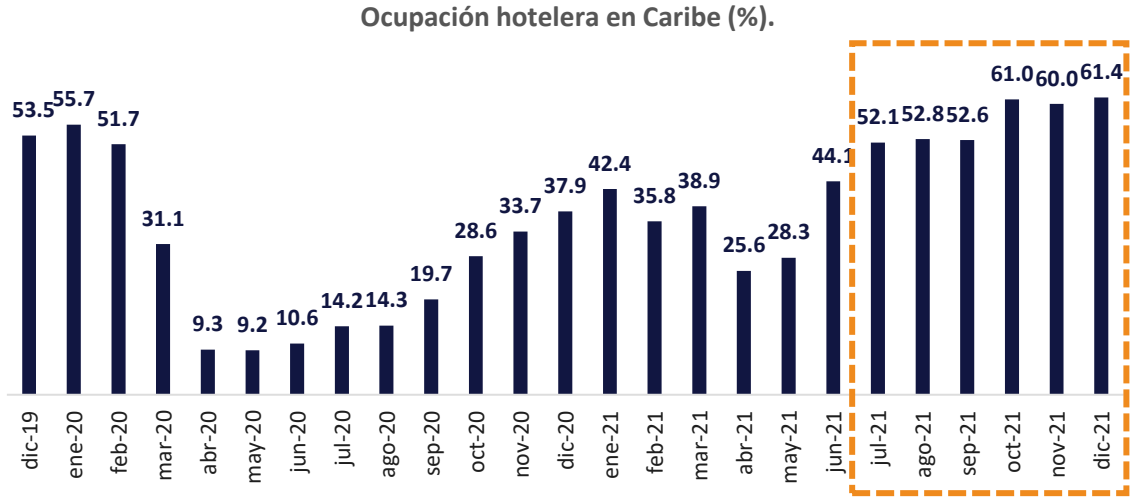
- Las **ventas al por menor** del Departamento de Atlántico avanzaron 15,7% a/a en diciembre, mientras durante todo 2021 crecieron 17,1% a/a. Por otra parte, el personal ocupado por el sector minorista aumentó 6,1% en el mes de diciembre y 1,1% durante lo corrido del año.

- En torno al **turismo,** la ocupación hotelera para la región Caribe, se ubicó en 61,4% en diciembre, mejorando frente al mismo mes de 2020 y superando ya las cifras prepandemia. Cabe destacar como desde mitad del año pasado, la ocupación hotelera comenzó a mostrar una recuperación sostenida.

- En cuanto a la llegada de pasajeros aéreos internacionales en vuelos regulares, en todo 2021 se registró un aumento de 131,8% a/a hasta 131 mil visitantes. Caber recordar que en 2019, antes de la crisis, los pasajeros internacionales que llegaron al departamento fueron 164 mil, es decir aún queda por recuperar el 19% en este frente. Respecto a la llegada de pasajeros aéreos nacionales en vuelos regulares se observa un avance de 79,1% en lo corrido del año a diciembre.

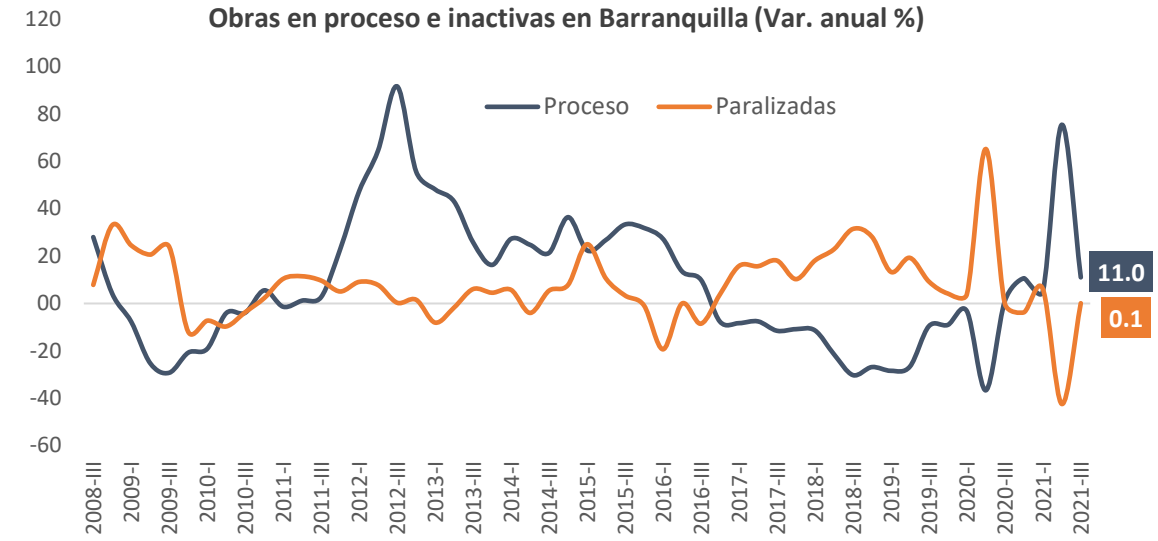


Fuente: DANE

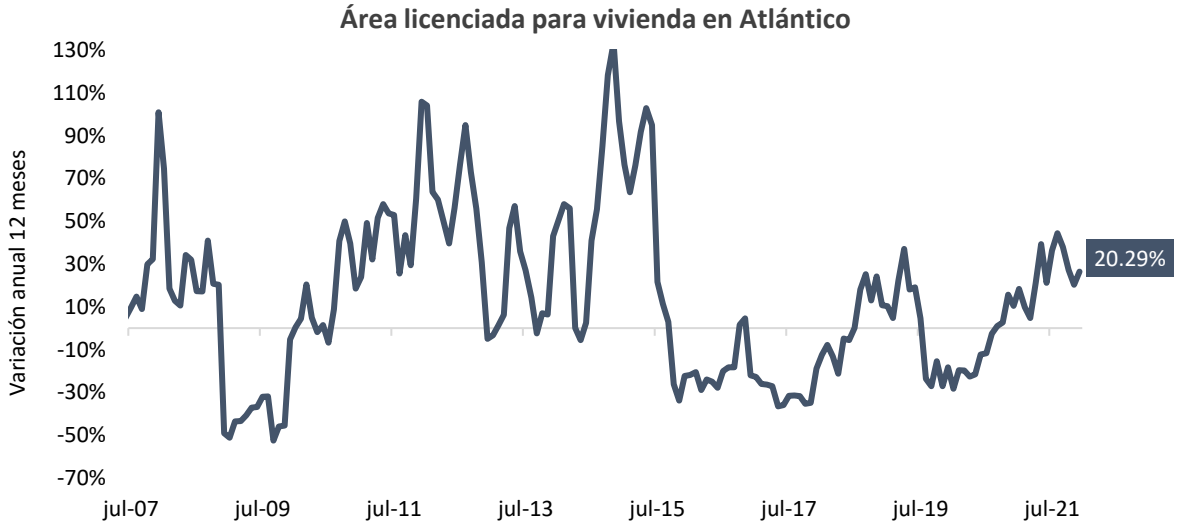


Fuente: DANE

De acuerdo al DANE la región Caribe esta compuesta por los departamentos de: Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena.



Fuente: Camacol

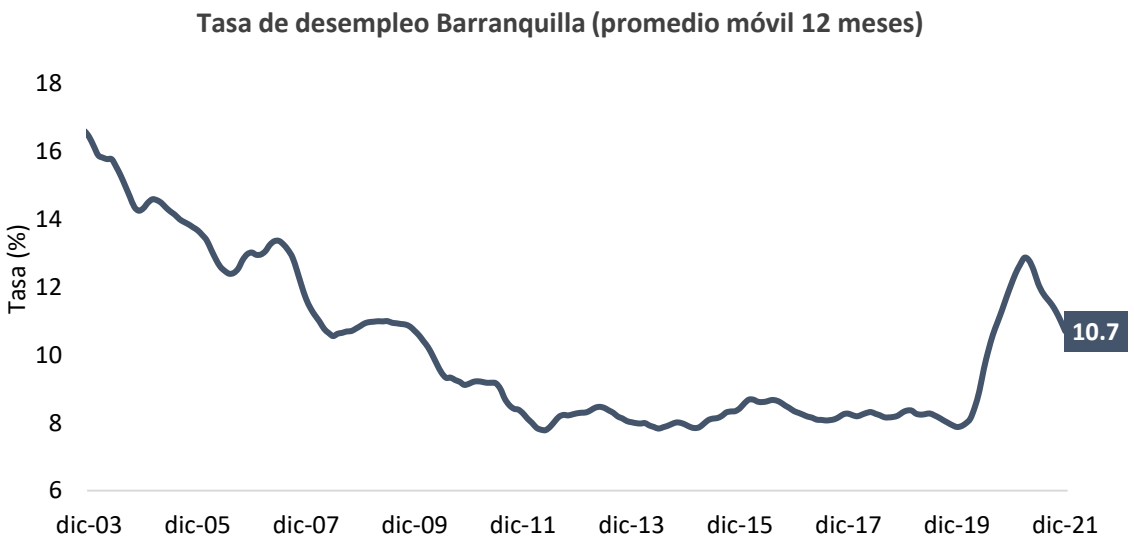


Fuente: DANE

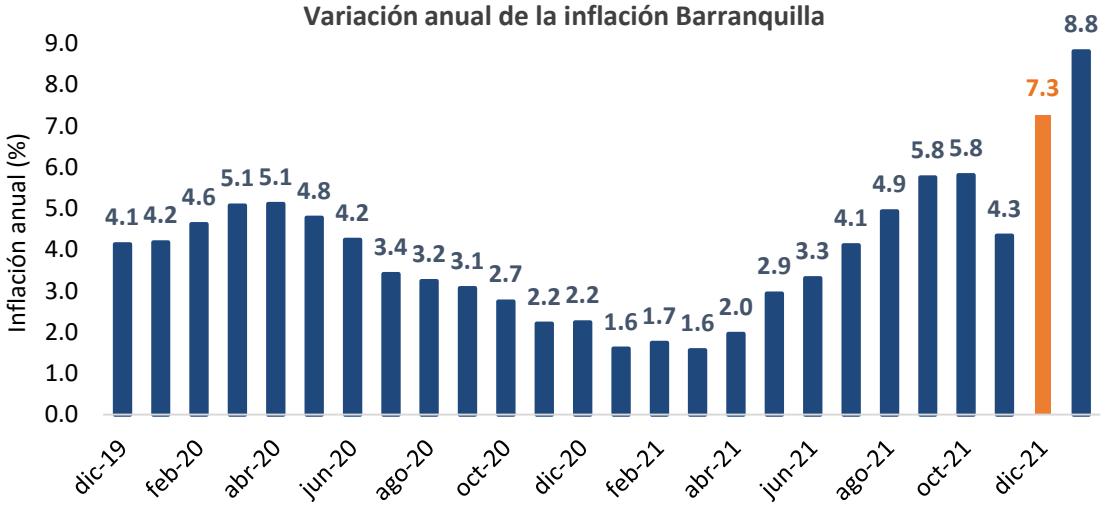
- En Barranquilla las obras en proceso de **construcción** aumentaron 11,0% a/a en el 3T21, mientras que las obras paralizadas o inactivas ajustaron un avance marginal de 0,1% a/a, deteriorándose frente a las cifras de inicios del año pasado.

- El área licenciada total en Atlántico aumentó 81,1% a/a en diciembre, mientras que en todo 2021 ajustó un incremento anual de 25,5%. De esta área licenciada, un 87,7% tuvo destino vivienda, seguido por bodega (4,2%) y comercio (3,5%).

- En cuanto al área licenciada para vivienda, esta subió 64,6% en diciembre, reportando un avance de 26,5% en todo 2021. Por otra parte, el área licenciada para otros destinos diferentes a vivienda subió 517,2% en diciembre y aumentó 18,9% en su variación 12 meses.



Fuente: DANE

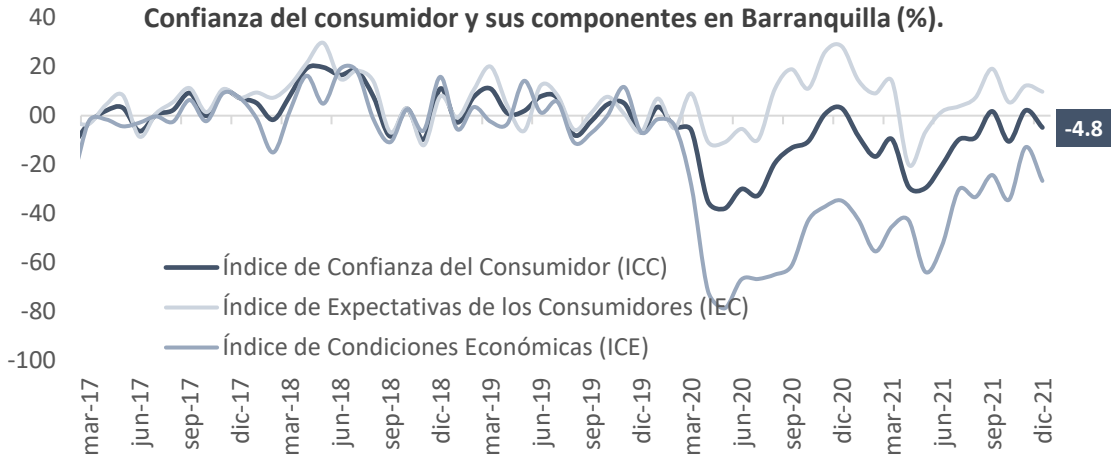


Fuente: DANE

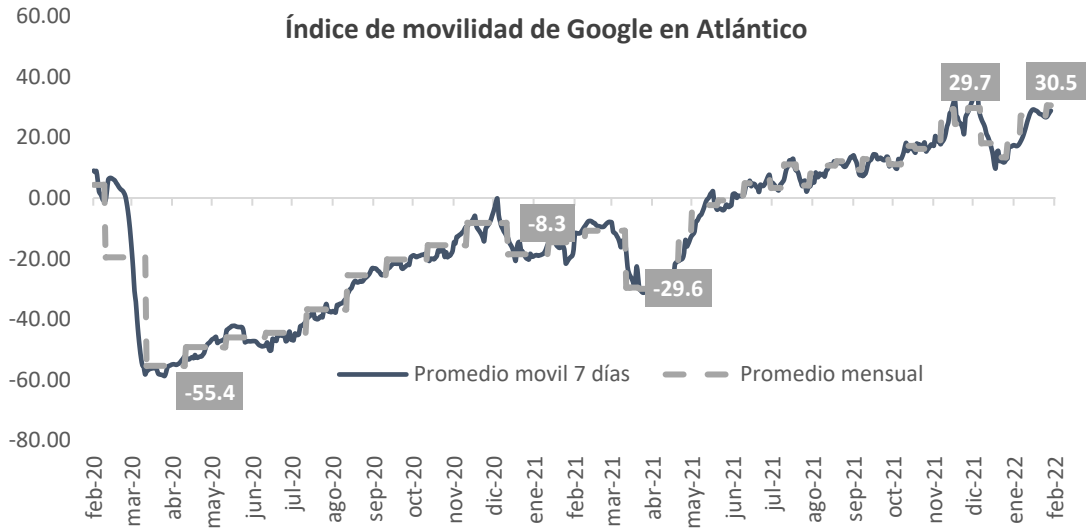
- En el Área Metropolitana de Barranquilla la **tasa de desempleo** (promedio móvil 12 meses) ajustó en diciembre 10,7%, mejorando frente a la lectura de diciembre de 2020 de 12,1%.

- El descenso en la tasa de desempleo en la capital de Atlántico se ha dado junto a un aumento en la tasa de ocupación, la cual ajustó en diciembre 55,1%, frente al 53,6% registrado en el mismo mes de 2020.

- Respecto a la variación en los precios, la **inflación** en Barranquilla registró un aumento significativo a cierre de 2021, registrando una variación anual de 7,3%. En enero de 2022 el movimiento fue mayor, con una lectura de 8,8% a/a, nivel máximo de los últimos cinco años. Cabe resaltar que en 2021 la inflación promedio ajustó 3,8% a/a.



Fuente: Fedesarrollo

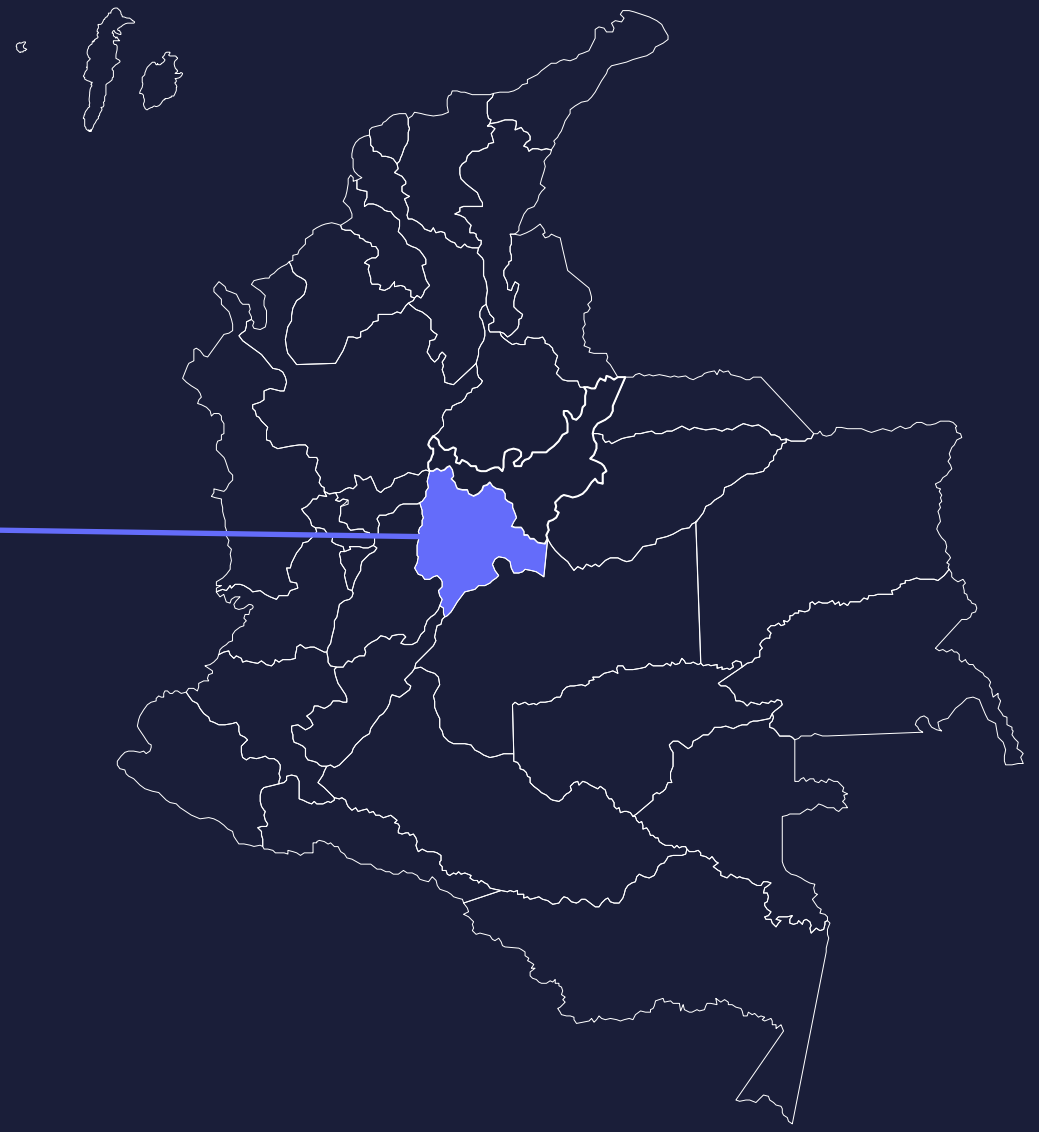


Índice de movilidad Google: indicador publicado en tiempo real sobre las tendencias de movilidad de todo el mundo. Esté indicador proporciona información sobre cómo está evolucionando el trabajo desde el hogar, el confinamiento y otras políticas destinadas a aplanar la curva de esta pandemia.

- La **confianza del consumidor** en Barranquilla registró una variación negativa de 4,8% en el mes de diciembre, cifra que pese a continuar en terreno contractivo mejora frente a mitad de año, específicamente frente a los niveles de abril y mayo cuando el país afrontaba el paro nacional. Por componentes se denota una leve desmejora en aquel que captura las expectativas de los hogares, el cual pasó de 12,3% en noviembre a 9,8% en diciembre. Entre tanto, el índice de condiciones económicas actuales reportó una caída más fuerte pasando de -12,9% a -26,7%.

- Respecto al indicador de **movilidad** de Google, en Atlántico se observa un repunte importante de la movilidad durante el mes de febrero de 2022, como consecuencia del retroceso de los casos de Covid19 por la variante Ómicron. En ausencia de nuevas cepas agresivas de Covid19 que afecten de nuevo la movilidad, es de esperarse el indicador siga mejorando durante los próximos meses.

Bogotá



Población

7,9 millones
(Proyección DANE 2022)

Crecimiento

-6,4%
(2020)

Inflación

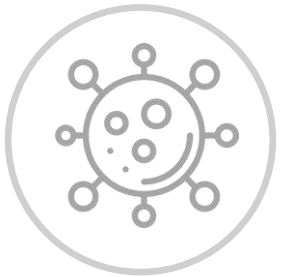
5,9%
(Ene-2022)

Desempleo

16,4%*
(Dic-2021)

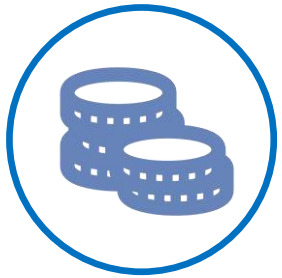
Casos Covid-19

(Total casos acumulados)

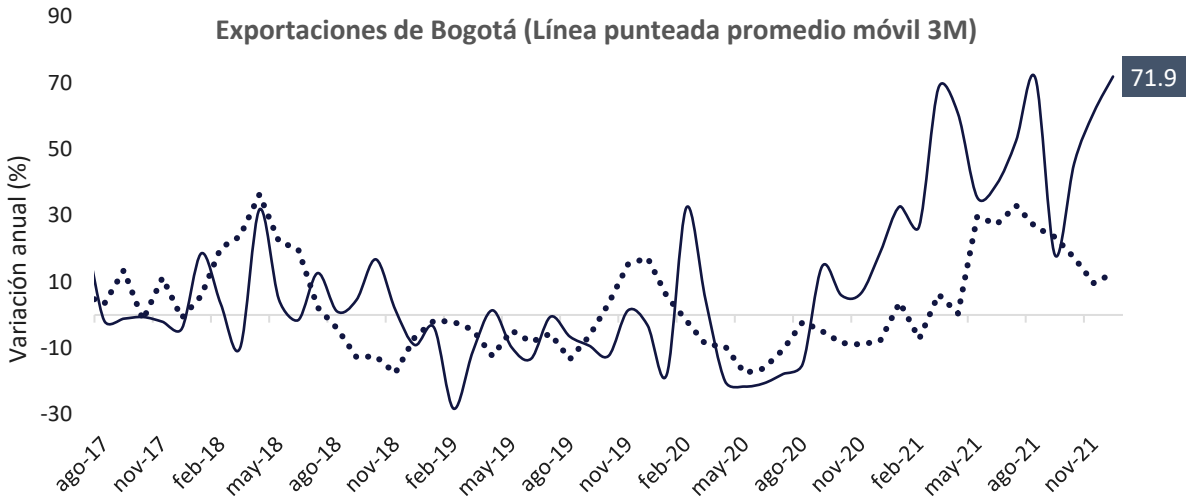


1.757.795
(02-Marzo-2021)

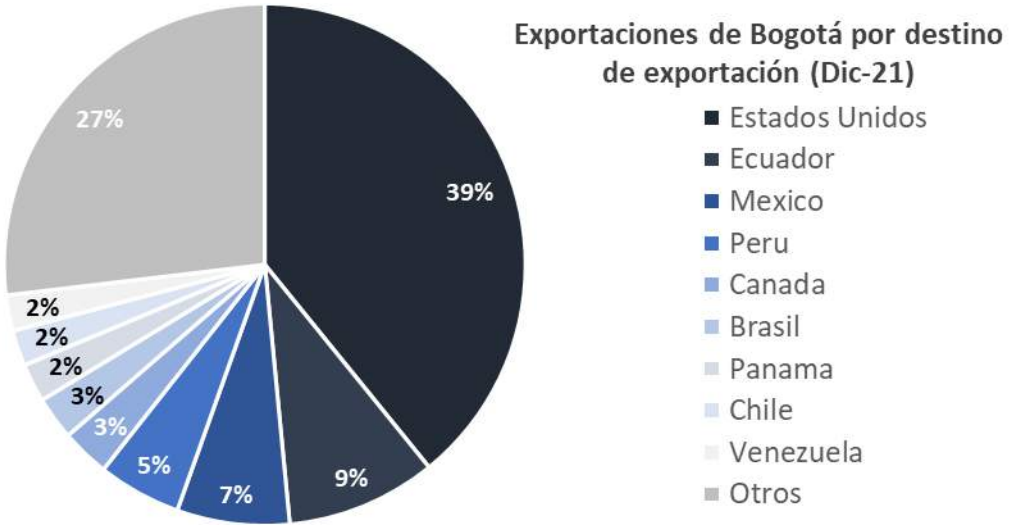
Cartera total



2,1%
(3T21)



Fuente: DANE



Fuente: DANE

- Las **exportaciones** de la capital del país registraron un incremento anual de 71,9% en mes de diciembre de 2021. En este mes, el monto exportado se ubicó en USD $370 millones frente a los USD $215 millones registrados en el mismo periodo del año anterior. Así, durante todo 2021 la capital exportó un total de USD$ 3.402 millones, lo que representó un avance anual de 49,0%.

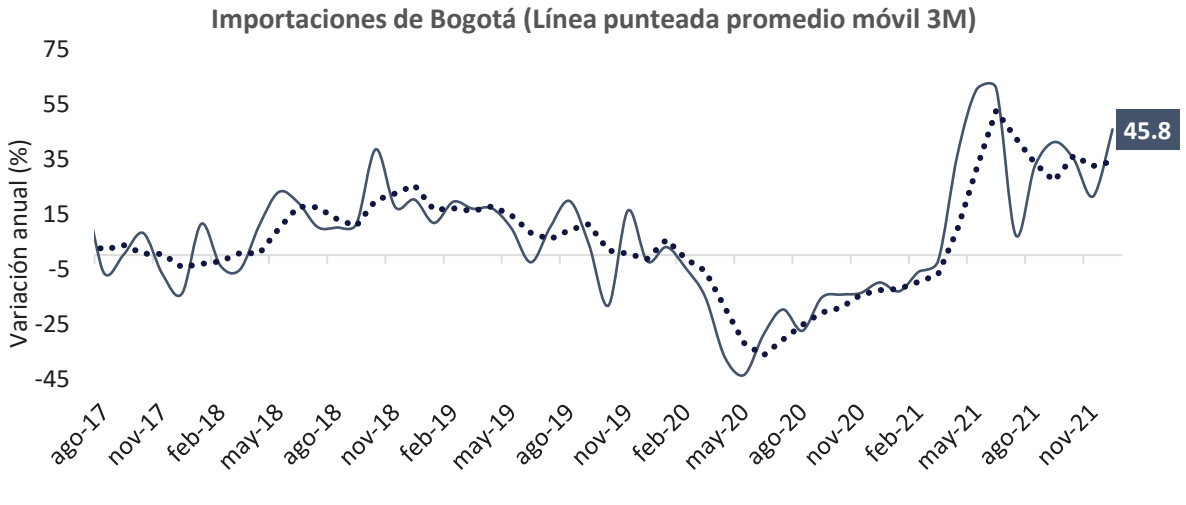
- En 2021, la contribución de las exportaciones de Bogotá frente al total nacional ajusta 9,6%, lo que ubica a la ciudad capital como la segunda en el ranking de participación total.

- Dentro de las exportaciones de la capital por destino, se destaca Estados Unidos, Ecuador y México como los principales países receptores. Además, los principales productos exportados son las ventas de flores, café, medicamentos dosificados, coques y semicoques y partes de aeronaves.

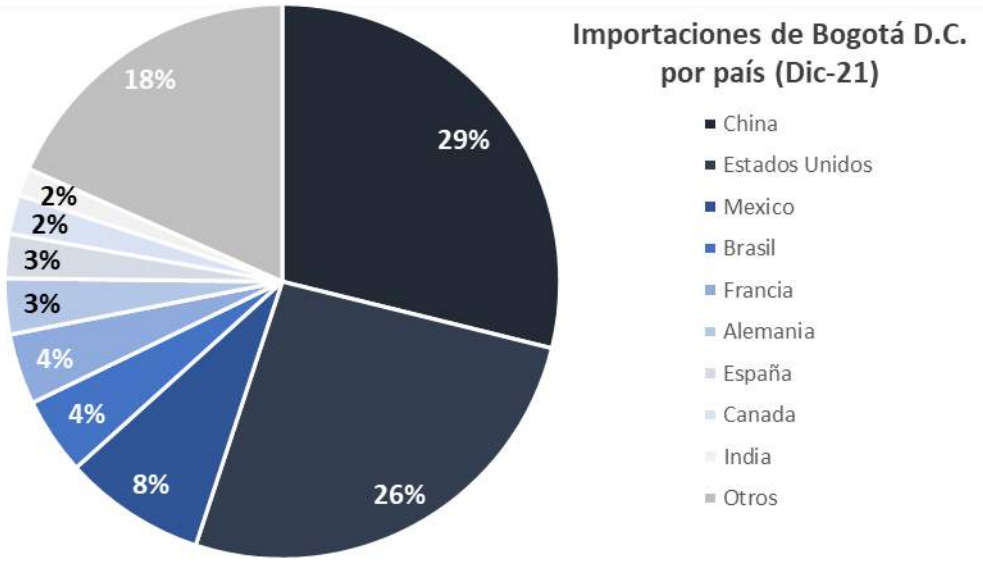
- Las **importaciones** de la capital del país registraron un aumento de 45,8 a/a en el mes de diciembre, ajustando una variación mayor frente a meses anteriores y ubicándose por encima de las registros observados antes de la crisis Covid19. En todo 2021, el monto importado se ubicó en USD $27.163 millones frente a los USD $21.834 millones registrados en 2020, lo que representa un avance de 24,4%.

- En diciembre, la contribución de las importaciones de Bogotá frente al total nacional representan un 45,2%, lo que ubica a la capital como la primera en el ranking de participación nacional.

- Dentro de las importaciones por destino, se destaca China, Estados Unidos y México como principales países proveedores. Por producto, resalta las compras de petróleo refinado, teléfonos móviles, automóviles, sangres para usos terapéuticos y medicamentos dosificados.

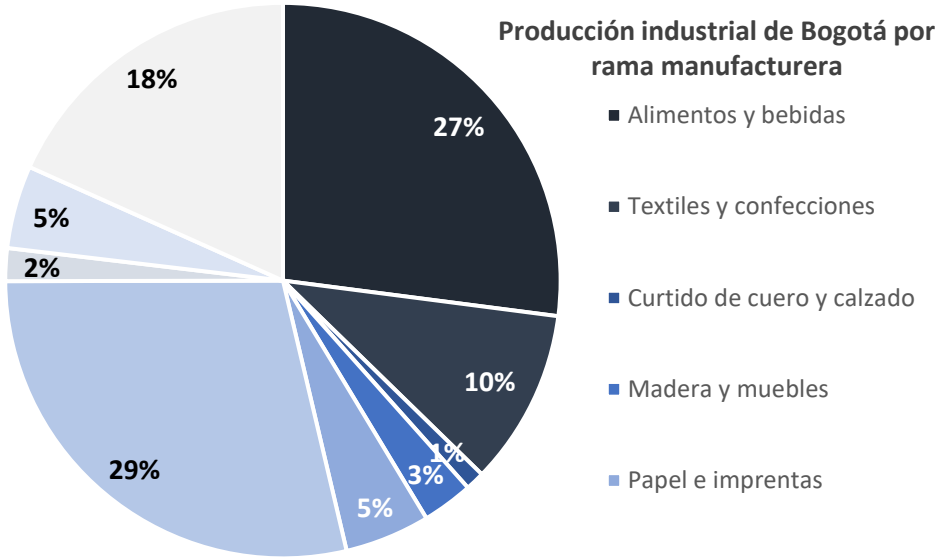


Fuente: DANE



Fuente: DANE

Fuente: DANE



Fuente: DANE

- La **producción industrial** de Bogotá ajustó un incremento anual de 14,2% en el mes de diciembre, mientras que en lo corrido del año a este mes aumentó 18,7% a/a.

- Durante 2021 las clases industriales que registraron los mayores incrementos fueron: curtido de cuero y calzado (29,7% a/a), madera y muebles (29,2% a/a) y papel e imprentas (28,7% a/a).

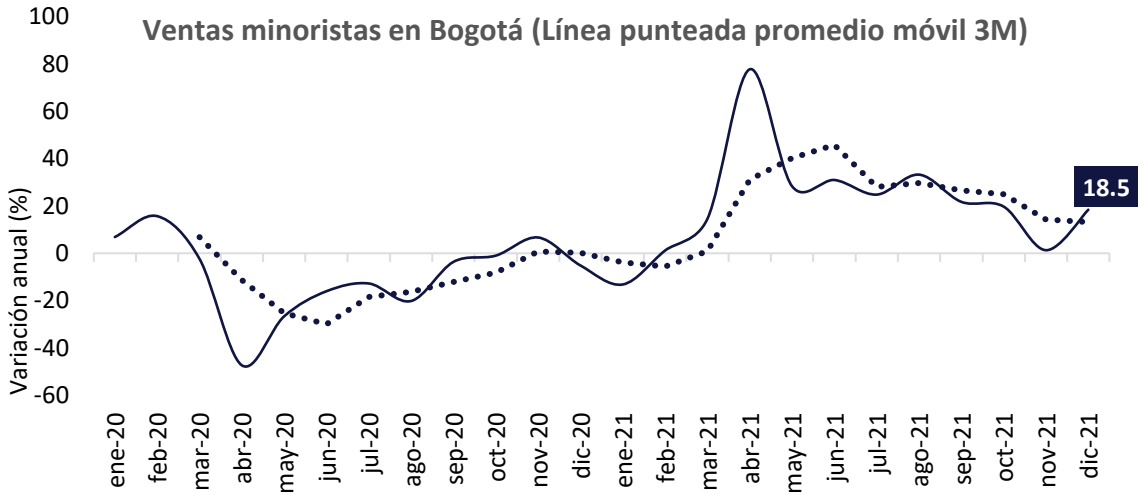
- Las ventas reales creadas por la industria manufacturera durante el mes de diciembre aumentaron en 15,0% a/a y de 18,1% a/a durante todo 2021. La creación de empleo aumentó 4,2% a/a en diciembre y 0,8% en el periodo enero-diciembre.

- Bogotá contribuyó en 2,7% al incremento de la producción total nacional de 15,9% en 2021

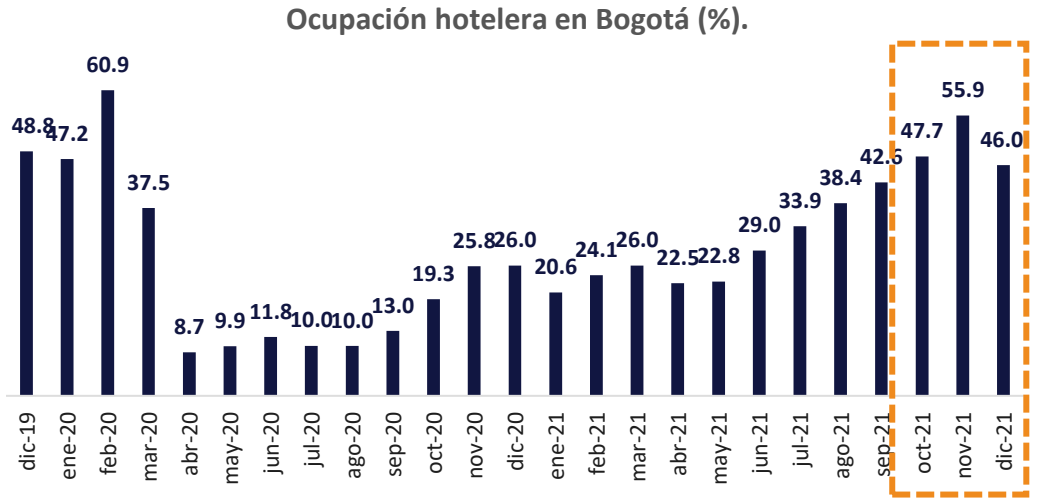
- Las **ventas al por menor** de la capital del país aumentaron 18,5% a/a en diciembre cifra similar a la reportada durante todo 2021 de 18,4% a/a. Por otra parte, el personal ocupado por el sector minorista aunque aumentó 1,3% en el mes de diciembre, reportó una reducción de 3,2% durante lo corrido del año.

- En torno al **turismo**, la ocupación hotelera de Bogotá, se ubicó en 46,0% en diciembre, mejorando sustancialmente frente a diciembre de 2020, pero retrocediendo frente al cierre de 2019. De todas formas, es de resaltar que los niveles de ocupación hotelera de la capital vienen marcando niveles prepandemia desde el ultimo trimestre de 2021.

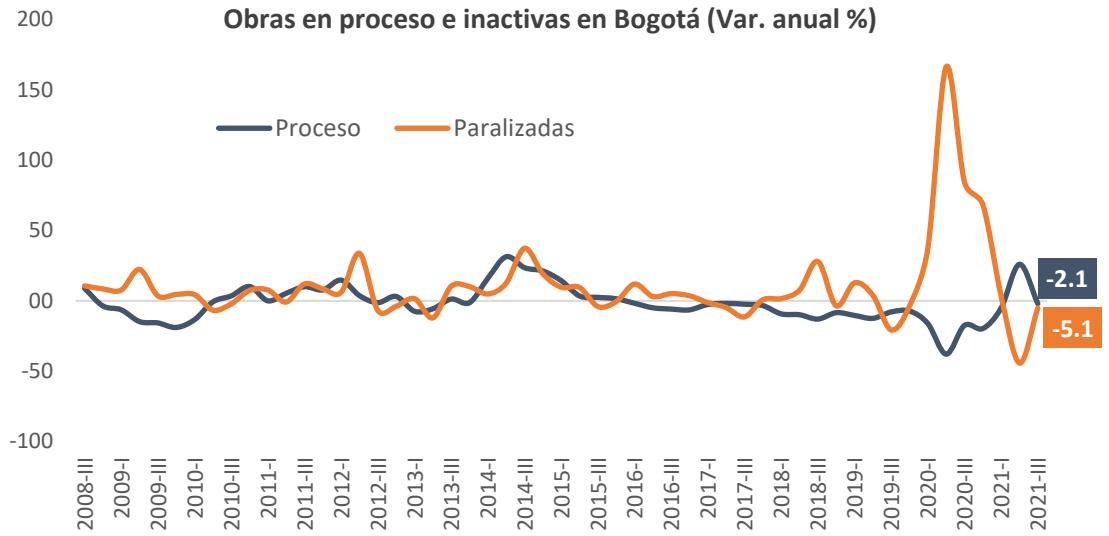
- En cuanto a la llegada de pasajeros aéreos internacionales en vuelos regulares, en todo 2021 se registró un aumento de 52,5% a/a hasta 1,6 millones de visitantes. Caber recordar que en 2019, antes de la crisis, los pasajeros internacionales que llegaron a la capital fueron 4,4 millones, es decir aún queda por recuperar el 62% en este frente. Respecto a la llegada de pasajeros aéreos nacionales en vuelos regulares se observa un avance de 103,7% en lo corrido del año a diciembre.



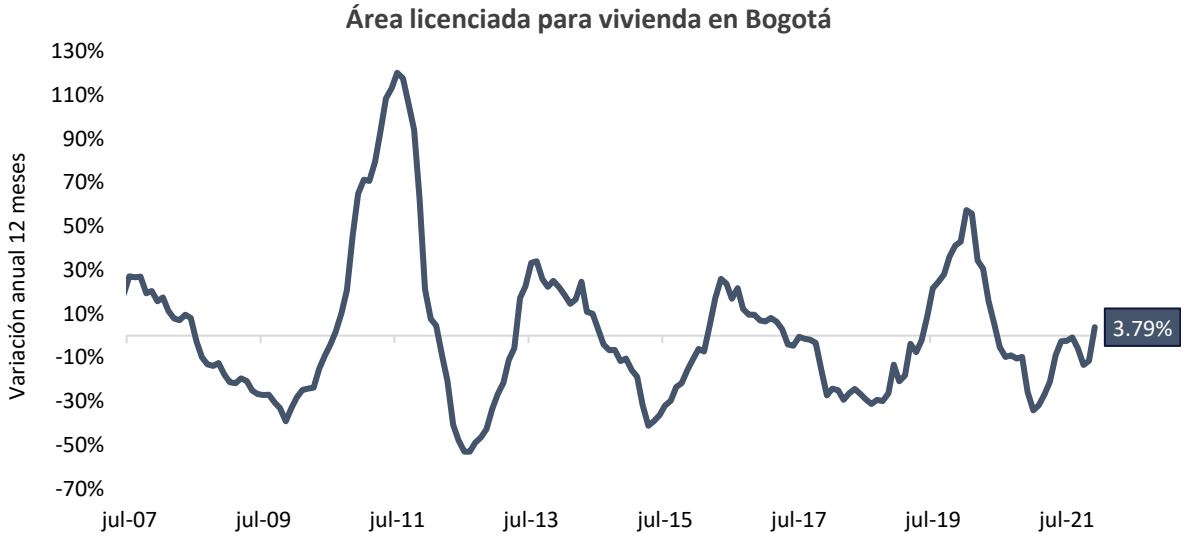
Fuente: DANE



Fuente: Centro de Información Turística de Colombia (CITUR)



Fuente: Camacol

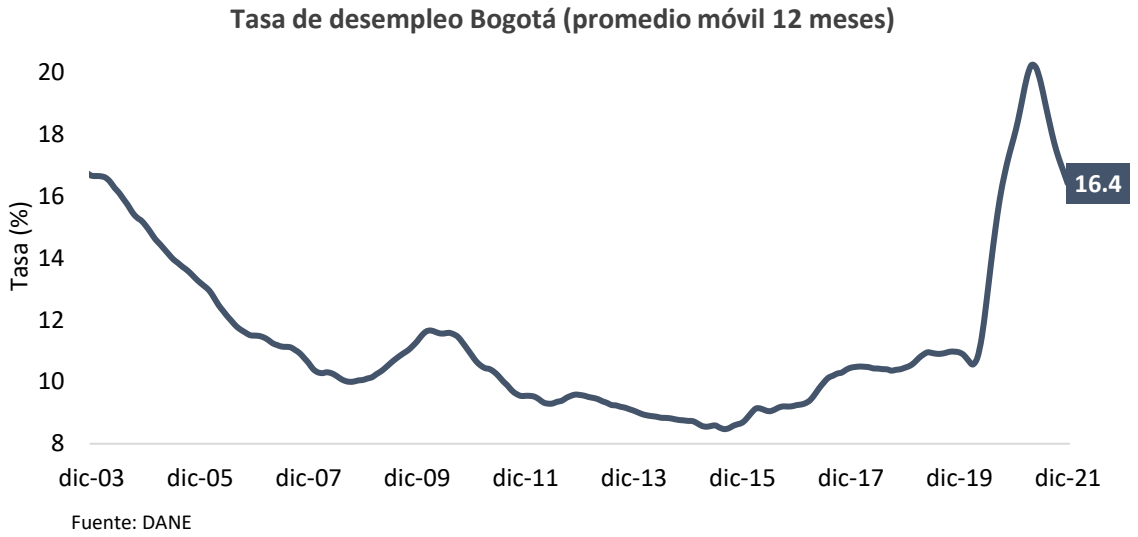


Fuente: DANE

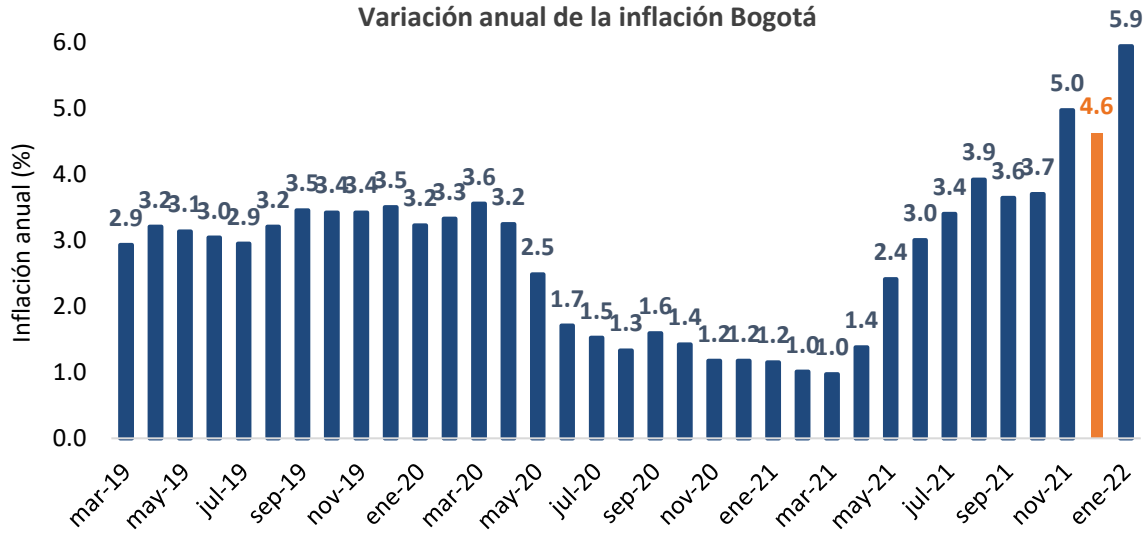
- En Bogotá las obras en proceso de **construcción** descendieron 2,1% a/a en el 3T21, mientras que las obras paralizadas o inactivas ajustaron un retroceso de 5,1 a/a, rebotando de las significativas caídas registradas durante el 2T21.

- El área licenciada total en Bogotá cayó 14,0% a/a en diciembre, mientras que en todo 2021 ajustó un retroceso anual de 3,0%. De esta área licenciada, un 77,7% tuvo destino vivienda, seguido por oficina (5,8%) y comercio (4,6%).

- En cuanto al área licenciada para vivienda, esta subió 32,1% en diciembre, reportando un avance de 3,8% en todo 2021. Por otra parte, el área licenciada para otros destinos diferentes a vivienda cayó 77,6% en diciembre y disminuyó 21,0% en su variación 12 meses.



Fuente: DANE

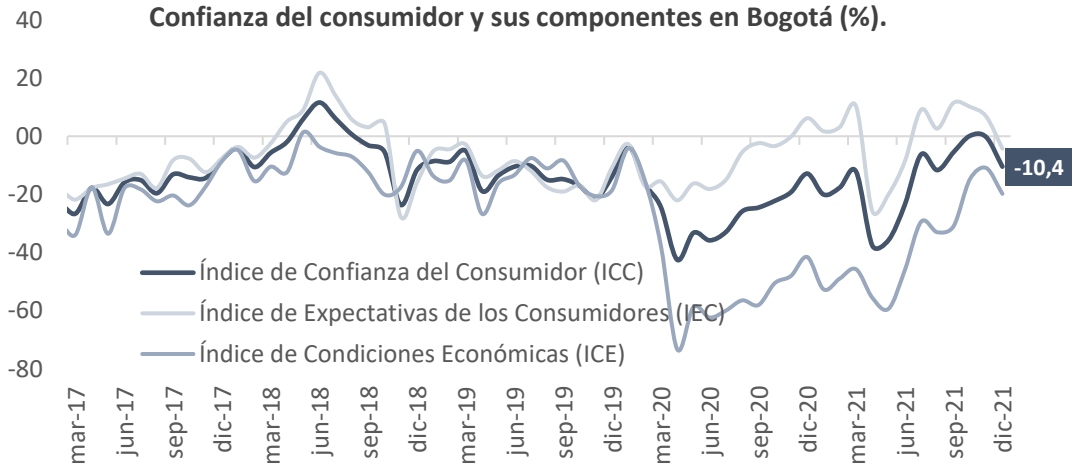


Fuente: DANE

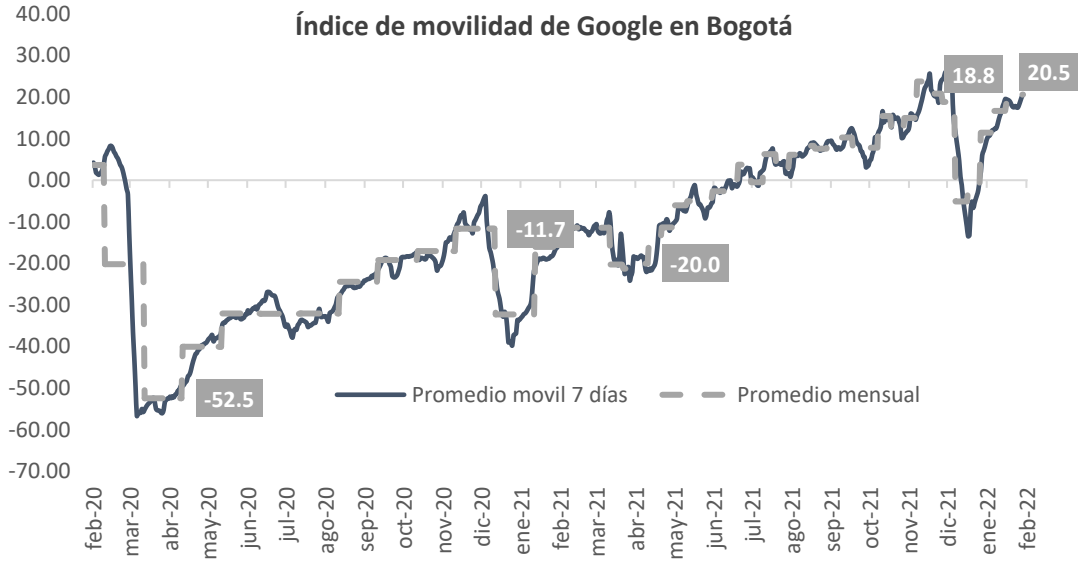
- En el la capital de la República, la **tasa de desempleo** (promedio móvil 12 meses) ajustó 16,4% en diciembre, mejorando frente a la lectura de diciembre de 2020 de 17,9%.

- El descenso en la tasa de desempleo en Bogotá se ha dado pese a un retroceso en la tasa de ocupación, la cual ajustó en diciembre 55,9%, frente al 56,1% registrado en el mismo mes de 2020.

- Respecto a la variación en los precios, la **inflación** en Bogotá ha venido registrando un incremento significativo desde noviembre del año pasado, cerrando el año en 4,6% a/a. Las presiones sobre los precios continuaron avanzando por lo que en enero de 2022 se registró un avance a 5,9% a/a. Cabe resaltar que en 2021 la inflación promedio ajustó 2,8% a/a, lectura más baja si se compara con las otras principales ciudades.



Fuente: Fedesarrollo



Índice de movilidad Google: indicador publicado en tiempo real sobre las tendencias de movilidad de todo el mundo. Esté indicador proporciona información sobre cómo está evolucionando el trabajo desde el hogar, el confinamiento y otras políticas destinadas a aplanar la curva de esta pandemia.

- La **confianza del consumidor** en Bogotá registró una variación negativa de 10,4% en el mes de diciembre, cifra que pese a continuar en terreno contractivo mejora frente a mitad de año, específicamente frente a los niveles de abril y mayo cuando el país afrontaba el paro nacional. Por componentes se denota un retroceso en aquel que captura las expectativas de los hogares, el cual pasó de 6,9% en noviembre a -4,2% en diciembre. Entre tanto, el índice de condiciones económicas actuales pasó de -10,9% a -19,8%.

- Respecto al indicador de **movilidad** de Google, en Bogotá se observa un repunte importante de este indicador durante el mes de febrero de 2022, como consecuencia del retroceso de los casos de Covid19 por la variante Ómicron. En ausencia de nuevas cepas agresivas de Covid19 que afecten de nuevo la movilidad, es de esperarse que este indicador sigue mostrando avances en los próximos meses.

Eje Cafetero

Caldas, Quindío y Risaralda

Población

2,5 millones
(Proyección DANE 2022)

Crecimiento

-4,0%
(2020)

Inflación

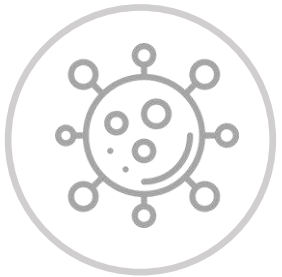
8,1%
(Ene-2022)

Desempleo

15,7%*
(Dic-2021)

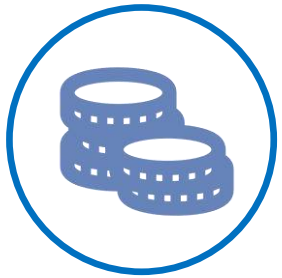
Casos Covid-19

(Total casos acumulados)



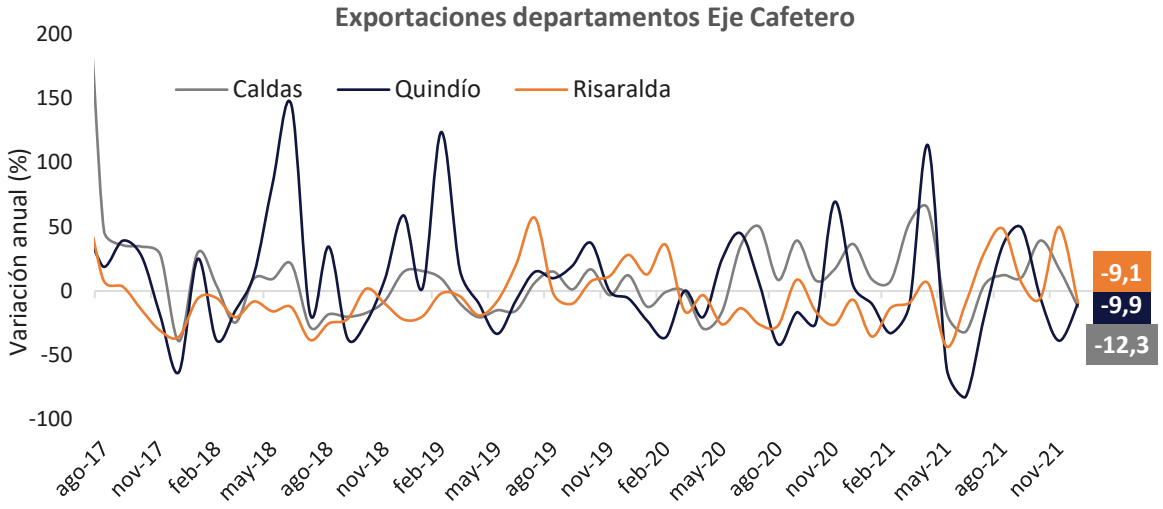
156.426
(02-Marzo-2021)

Cartera total

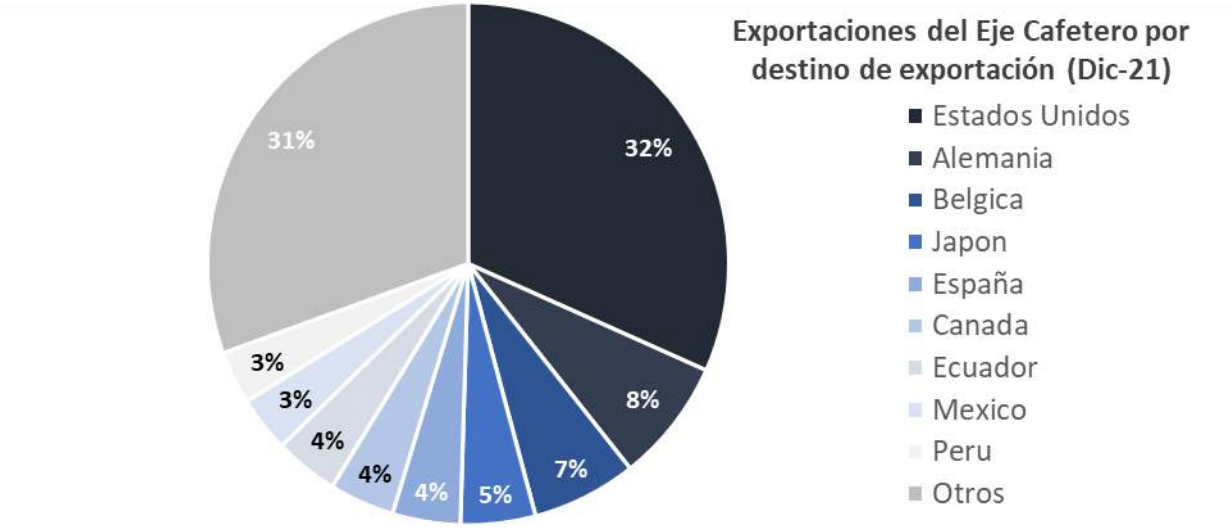


2,5%
(3T21)

* Cifras a nivel ciudad capital, no departamental.



Fuente: DANE



Fuente: DANE

- Las **exportaciones** de los departamentos del eje cafetero registraron en conjunto un retroceso anual de 10,4% en el mes de diciembre de 2021. En dicho mes, el monto exportado se ubicó en USD $169,0 millones frente a los USD $198,6 millones registrados en el mismo periodo del año anterior. Así, durante todo 2021 el departamento exportó un total de USD$ 1.660,8 millones, lo que representó crecimiento anual de 3,6%.

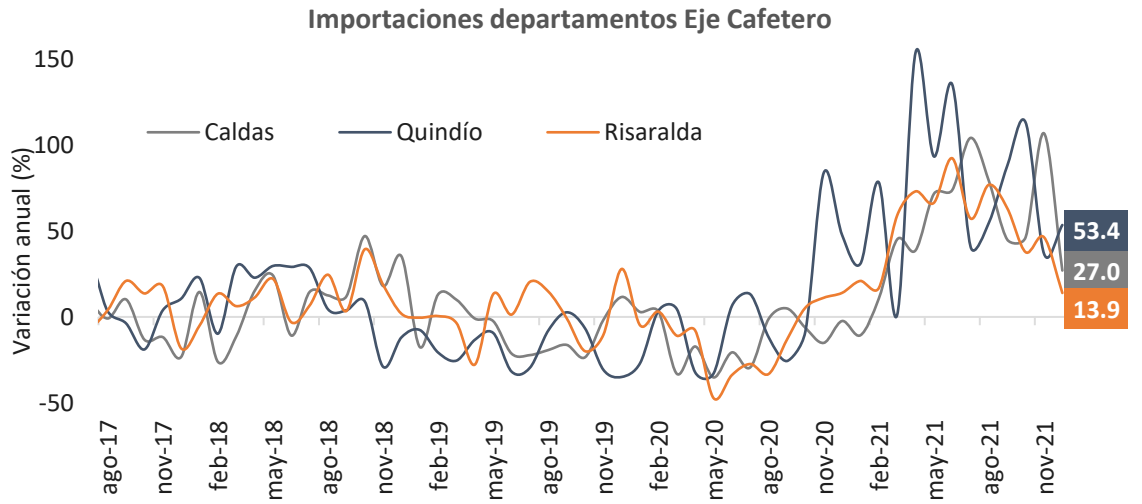
- En 2021, la contribución de las exportaciones del Eje Cafetero frente al total nacional representaron un 4,2%, lo que ubica al departamento como el octavo en el ranking de participación nacional.

- Dentro de las exportaciones del departamento por destino, se destaca la participación de EE. UU. (32,0%), Alemania (8,0%) y Bélgica (7,0%). Los principales productos exportados corresponden a café, extractos de café, desechos de cobre y higos, y piñas.

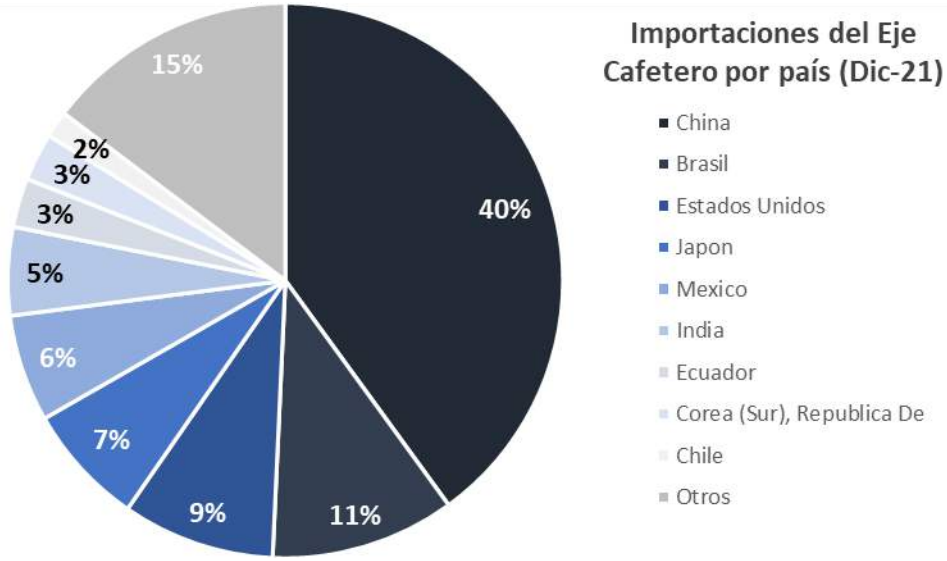
- Las **importaciones** de los departamentos del eje cafetero registraron en conjunto un aumento de 31,5% en el mes diciembre, ajustando una variación menor frente a meses anteriores. En todo 2021, el monto importado se ubicó en USD $1.285 millones frente a los USD $857 millones registrados en 2020, lo que representa un avance de 49,9%.

- En 2021, la contribución de las importaciones del Eje Cafetero frente al total nacional representó un 2,1%, lo que ubica al departamento como el séptimo en el ranking de participación nacional.

- Dentro de las importaciones por destino, se destaca China que representa el 40% del total y Brasil que le sigue con una participación del 11%. Los principales productos incluyen vehículos automotrices, polímeros de etileno y partes de aparatos emisores.

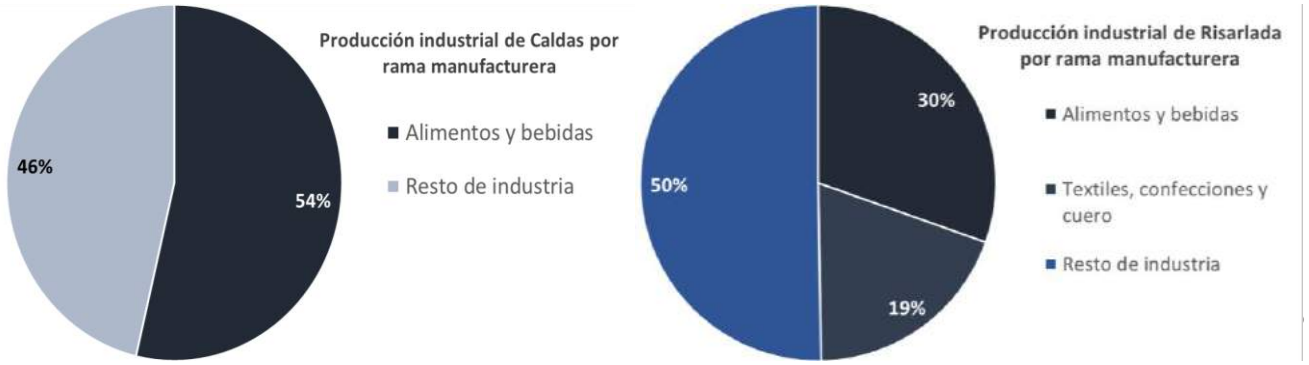


Fuente: DANE



Fuente: DANE

Fuente: DANE



Fuente: DANE

- La **producción industrial** en Caldas y Risaralda registró un crecimiento anual de 3,9% y 0,5% respectivamente en el mes de diciembre, mientras que en lo corrido del año aumentaron 22,1% a/a y 12,2% en cada departamento.

- Durante 2021 la clase industrial que registró el mayor incremento para ambas ciudades fue: alimentos y bebidas (54% a/a) en el caso de Caldas y (30% a/a) en el caso de Risaralda.

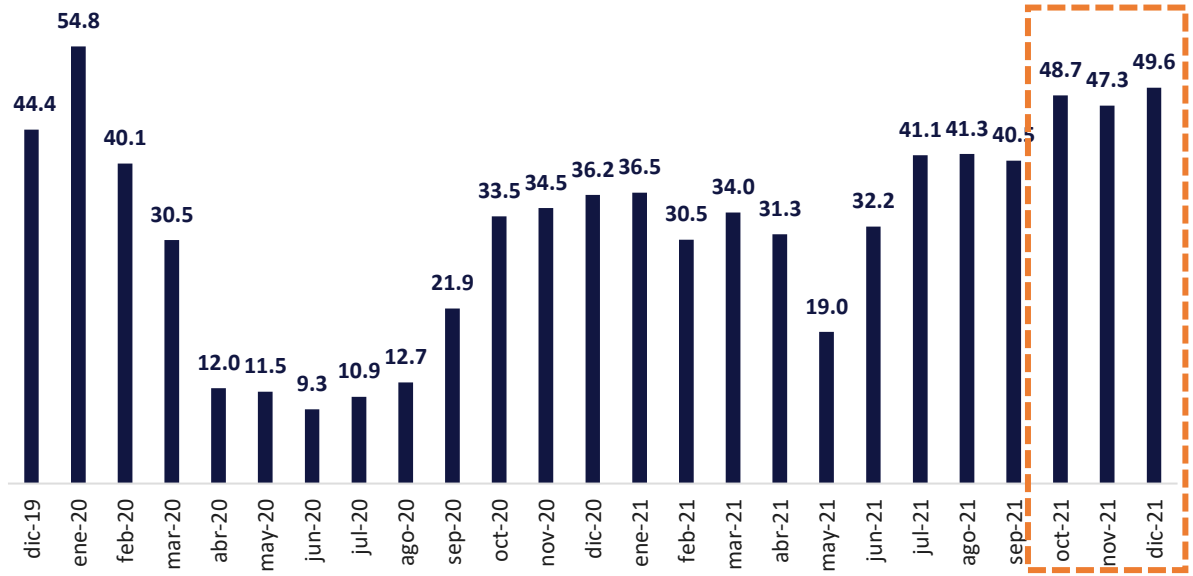
- Las ventas del sector industrial durante el mes de diciembre se incrementaron 6,0% a/a y 22,4% a/a en lo corrido del año para Caldas, mientras que en Risaralda aumentaron 7,8% a/a para el mismo periodo del año y 13,3% año corrido. La creación de empleo creció 11,0% a/a en el periodo enero-diciembre en Caldas, mientras que creció 2,0% a/a en Risaralda.

Caldas contribuyó en 0,5 puntos porcentuales (p.p.) al incremento de la producción total nacional de 15,9% en 2021, mientras Risaralda aportó 0,2 p.p.

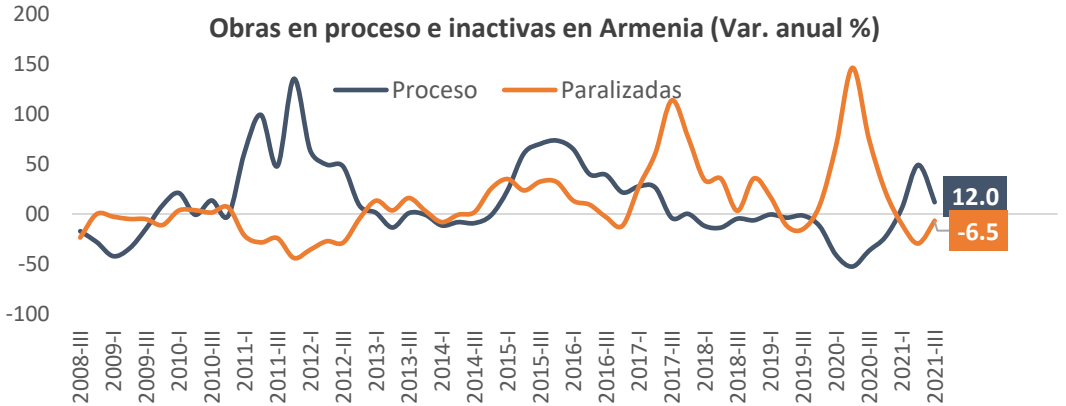
- En torno al **turismo**, la ocupación hotelera del Eje Cafetero, se ubicó en 49,6% en diciembre, mejorando sustancialmente frente a diciembre de 2020 e incluso reportando cifras superiores a diciembre de 2019, niveles de prepandemia.

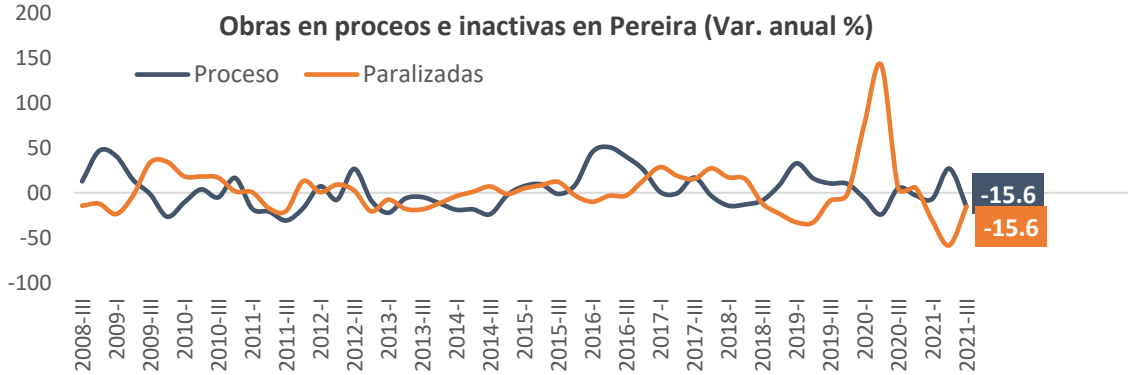
- En cuanto a la llegada de pasajeros aéreos internacionales en vuelos regulares, en todo 2021 se registró un aumento de 113,6% a/a hasta 34,3 mil visitantes. Cabe recordar que en 2019, antes de la crisis, los pasajeros internacionales que llegaron al Eje Cafetero fueron 49,3 mil, es decir, aún queda por recuperar el 57,7% en este frente. Respecto a la llegada de pasajeros aéreos nacionales en vuelos regulares se observa un avance de 112,2% en lo corrido del año a diciembre.

Ocupación hotelera en Eje Cafetero (%).



Fuente: Dane





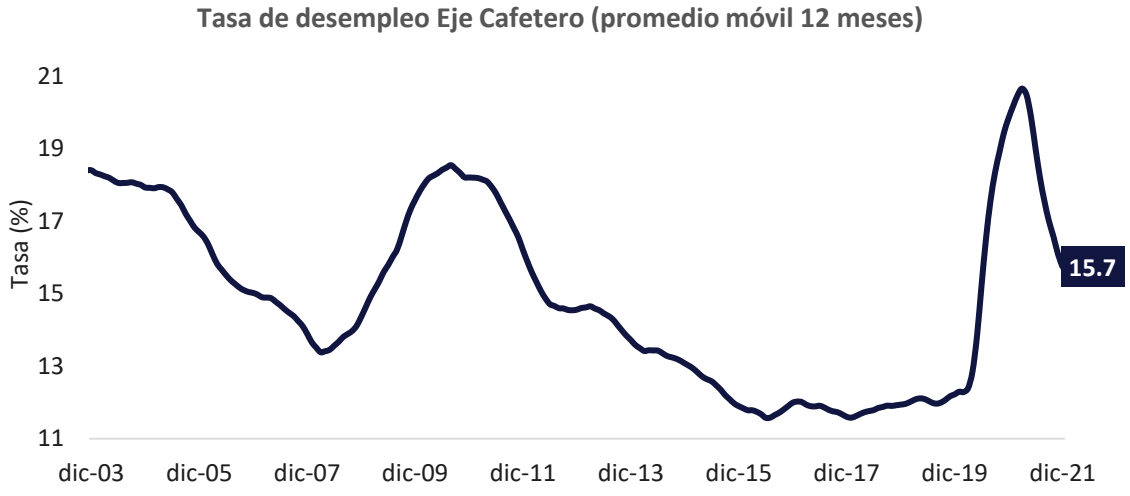
Fuente: Camacol

Fuente: DANE

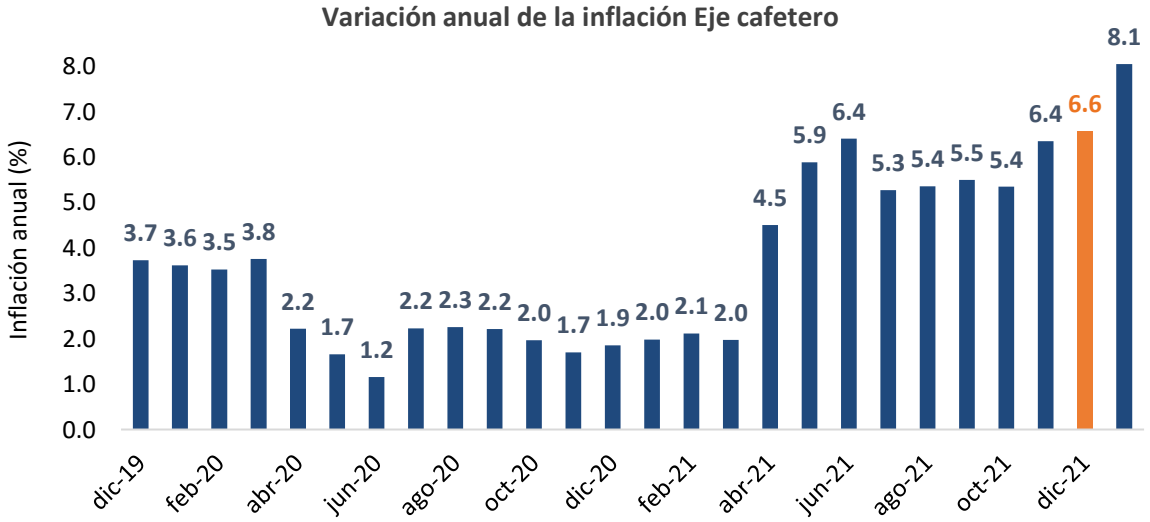
- En la ciudad de Armenia las obras en proceso de **construcción** crecieron 12,0% a/a en el 3T21, mientras que las obras paralizadas o inactivas ajustaron un retroceso de 6,5% a/a, mientras que en Pereira el crecimiento de las obras paralizadas para el mismo periodo fue de 15,6% a/a al igual que las obras en proceso.

- El área licenciada total en el eje cafetero disminuyó 49,0% a/a en diciembre, mientras que en todo 2021 ajustó un crecimiento promedio de 18,5%. De esta área licenciada, un 81,4% tuvo destino vivienda, seguido por comercio (8,8%) y bodegas (3,9%)

- En cuanto al área licenciada para vivienda, esta cayó en promedio para la región 51,9% a/a en diciembre y ajustó 15,2% para todo 2021. Por otra parte, el área licenciada para otros destinos diferentes a vivienda aumentó 1,2% en diciembre y 73,6% en su variación 12 meses.



Fuente: DANE

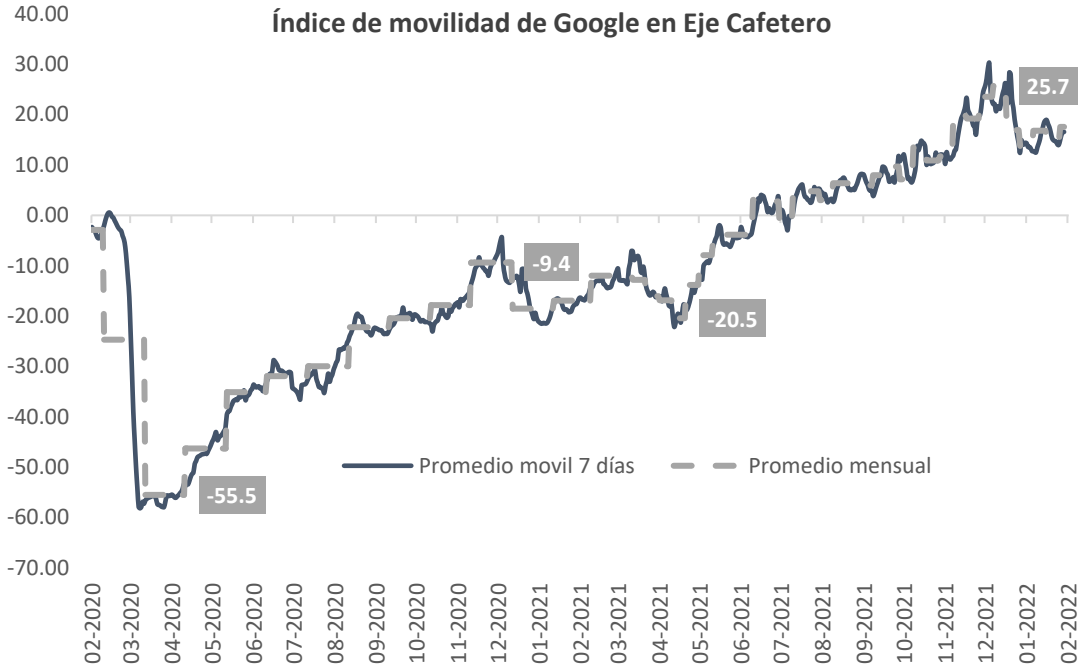


Fuente: DANE

- En las capitales del eje cafetero la **tasa de desempleo** (promedio móvil 12 meses) ajustó 15,7% en diciembre, mejorando frente a la lectura de diciembre de 2020 de 19,8%.

- El descenso en la tasa de desempleo en las capitales del eje cafetero se ha dado junto a un aumento en la tasa de ocupación, la cual ajustó en diciembre 51,0%, por encima del 49,1% registrado en el mismo mes de 2020.

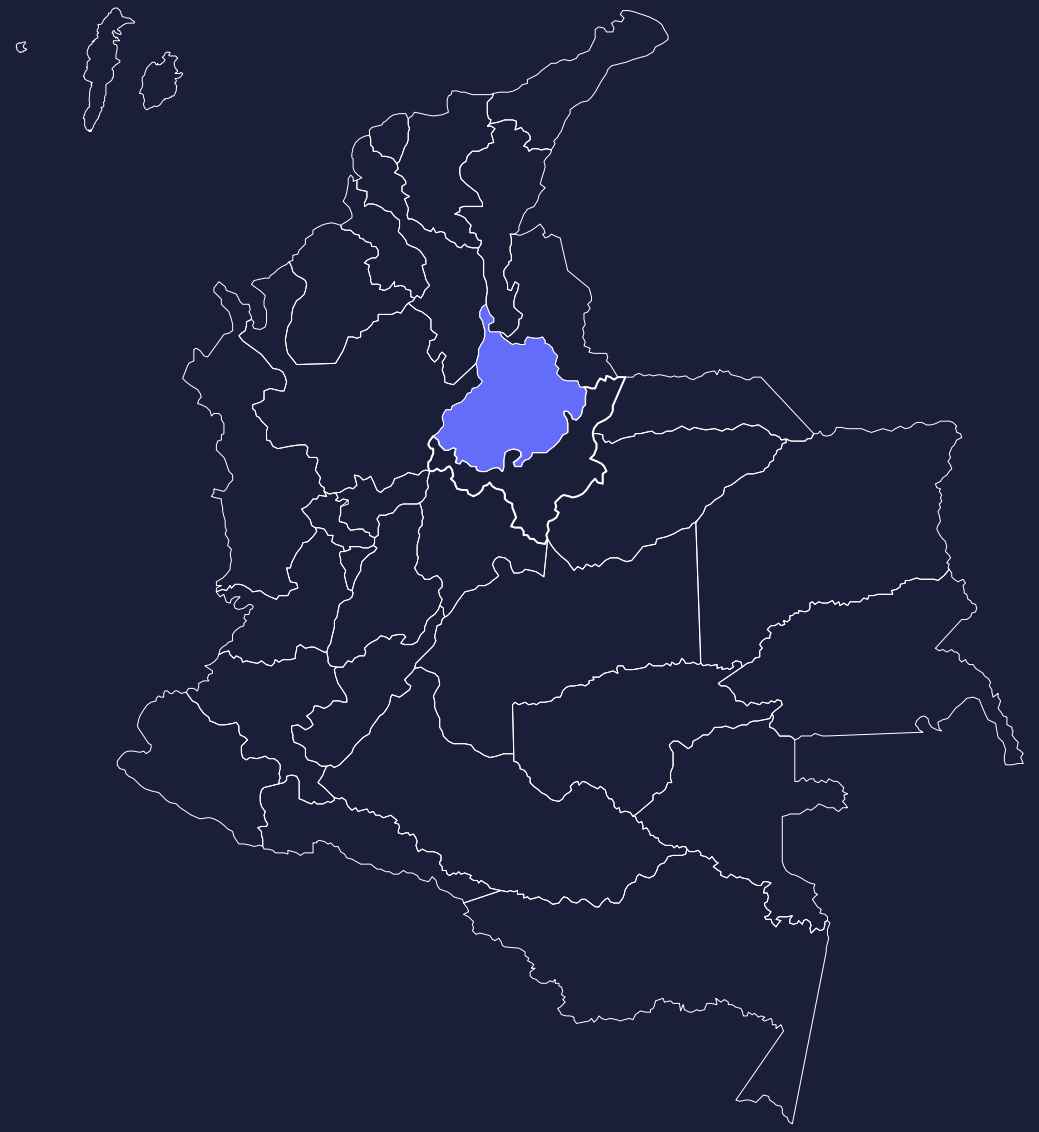
- Respecto a la variación en los precios, la **inflación** en las ciudades capitales del eje cafetero, estas han venido registrando un incremento significativo desde abril del año pasado, cerrando el año en 6,6% a/a. Las presiones sobre los precios continuaron avanzando por lo que en enero de 2022 se registró un aumento hasta 8,1% a/a.



Índice de movilidad Google: indicador publicado en tiempo real sobre las tendencias de movilidad de todo el mundo. Esté indicador proporciona información sobre cómo está evolucionando el trabajo desde el hogar, el confinamiento y otras políticas destinadas a aplanar la curva de esta pandemia.

- El indicador de movilidad de google, en el eje cafetero refleja una mejora significativa desde julio de 2021, mes en el que finalizó el tercer pico de contagios e inició la reactivación económica en el país. La aparición de la variante Ómicron deterioró el indicador pero se mantuvo alejado de los mínimos históricos, dadas las características menos agresivas, en términos de síntomas, y el avance en los esquemas de vacunación. Es probable que, ante la ausencia de nuevas cepas agresivas, la tendencia alcista del indicador se mantenga.

Santander



Población

2,3 millones
(Proyección DANE 2022)

Crecimiento

-8,3%
(2020)

Inflación

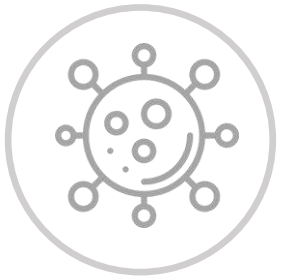
8,5%
(Ene-2022)

Desempleo

12,7%*
(Dic-2021)

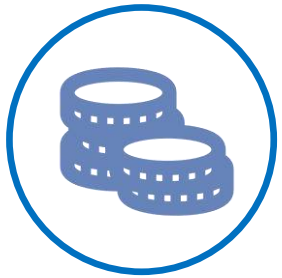
Casos Covid-19

(Total casos acumulados)

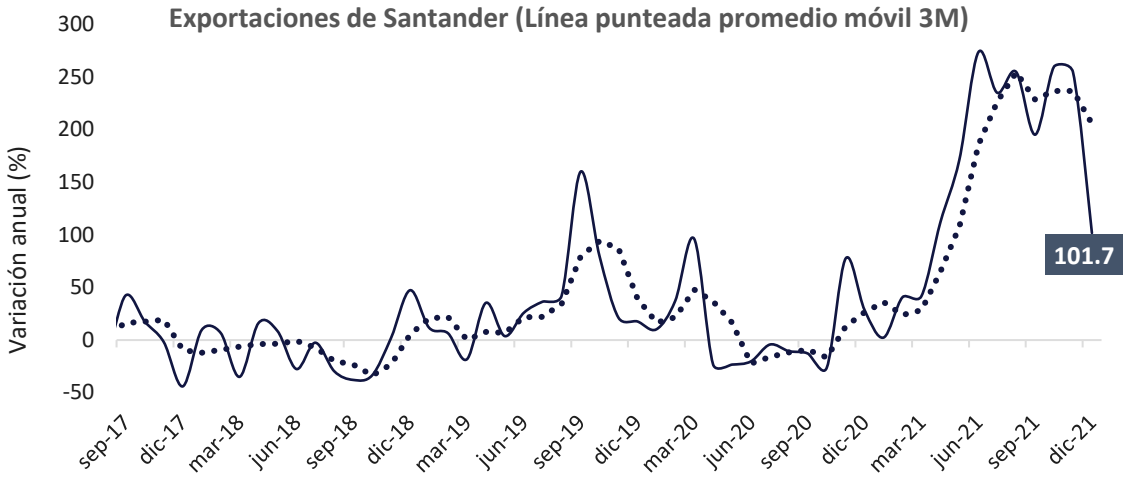


134.587
(02-Marzo-2021)

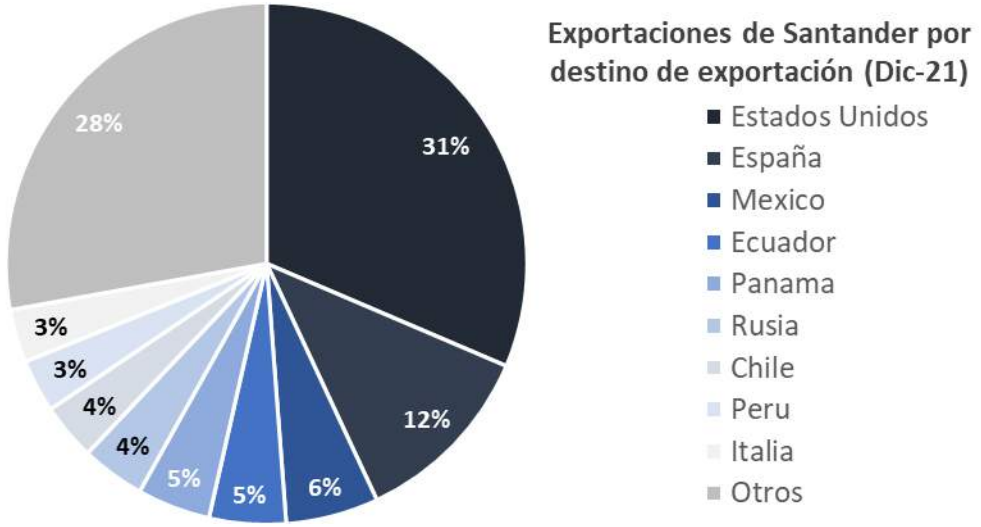
Cartera total



3,6%
(3T21)



Fuente: DANE



Fuente: DANE

- Las **exportaciones** del departamento registraron un incremento anual de 101,7% en el mes de diciembre de 2021. En dicho mes, el monto exportado se ubicó en USD $72 millones frente a los USD $35 millones registrados en el mismo periodo del año anterior. Así, durante todo 2021 el departamento exportó un total de USD$ 752 millones, lo que representó un crecimiento anual de 145,9%.

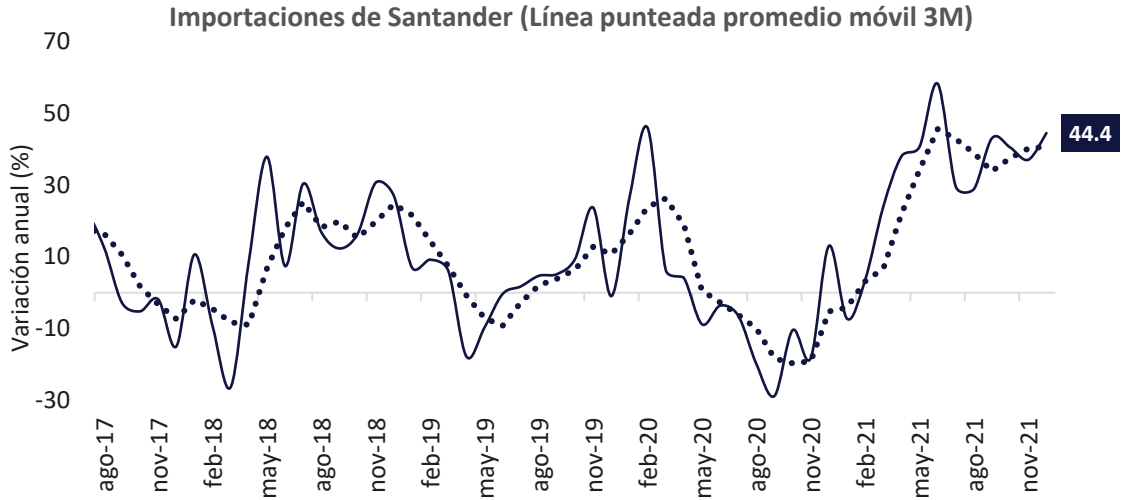
- En 2021, la contribución de las exportaciones de Santander frente al total nacional representó un 2,1%, lo que ubica al departamento como el doceavo en el ranking de participación nacional

- Dentro de las exportaciones del departamento por destino, se destaca la participación de EE. UU. (31%), España (12%) y México (6%). Los principales productos exportados corresponden a petróleo refinado, café y carne bovina congelada.

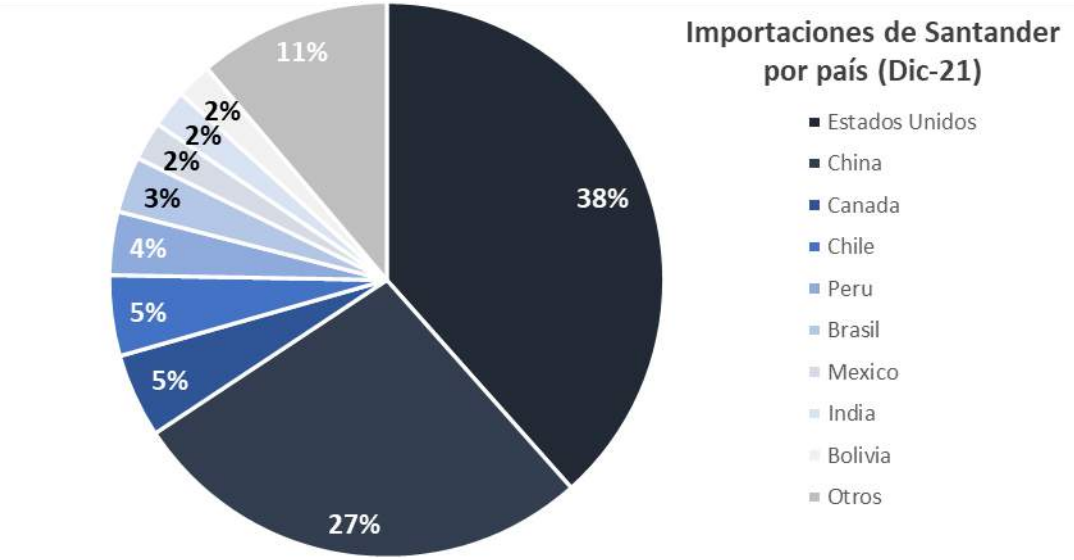
- Las **importaciones** del departamento registraron un aumento de 44,4% en el mes diciembre, ajustando una variación mayor frente a meses anteriores. En todo 2021, el monto importado se ubicó en USD $936 millones frente a los USD $722 millones registrados en 2020, lo que representa un avance de 29,6%.

- En 2021, la contribución de las importaciones de Santander frente al total nacional representó un 1,6%, lo que ubica al departamento como el octavo en el ranking de participación nacional.

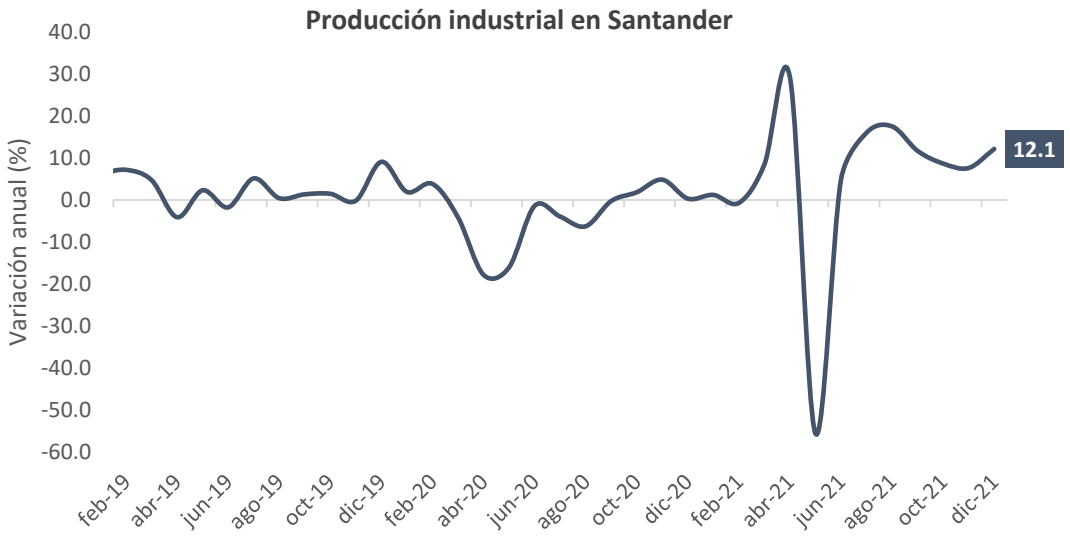
- Dentro de las importaciones por destino, se destaca EE. UU. que representan el 38% del total y a China que le sigue con una participación del 27%. Los principales productos importados incluyen maíz, trigo, morcajo y residuos de aceites de soya.



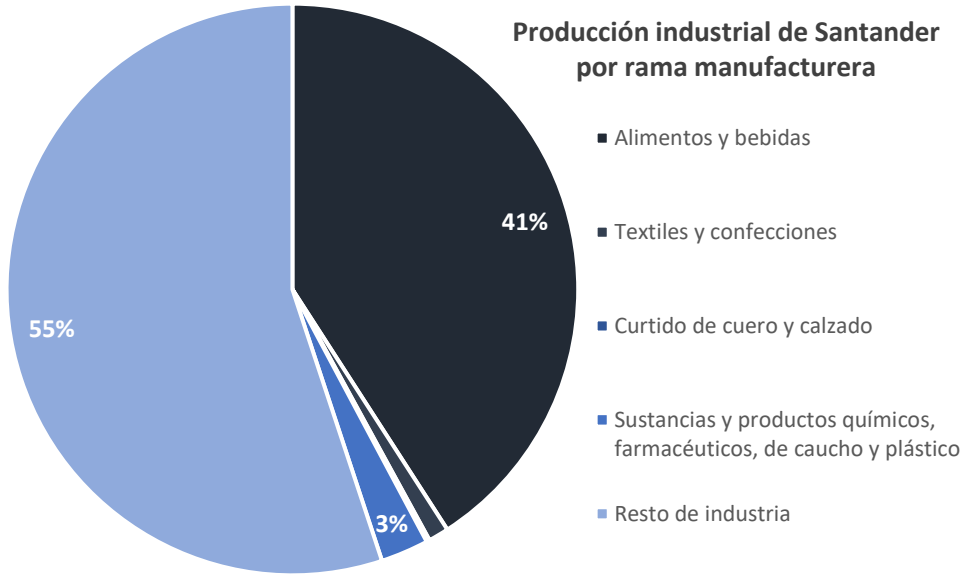
Fuente: DANE



Fuente: DANE



Fuente: DANE



Fuente: DANE

- La **producción industrial** en Santander registró un crecimiento anual de 12,1% en el mes de diciembre, mientras que en lo corrido del año a este mes aumentó 15,7% a/a.

- Durante 2021 las clases industriales que registraron los mayores incrementos fueron: alimentos y bebidas (41% a/a) y sustancias y productos químicos farmacéuticos, de caucho y plástico (3%)

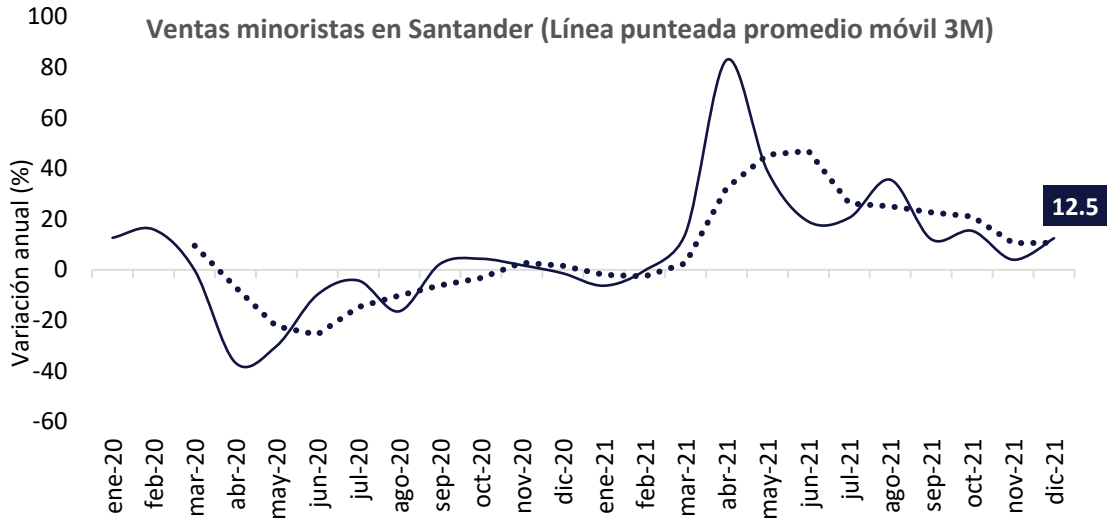
- Las ventas del sector industrial durante el mes de diciembre se incrementaron 3,1% a/a y 15,5% a/a durante todo 2021. La creación de empleo aumentó 3,9% a/a en diciembre y 4,4% en el periodo enero-diciembre.

- Santander contribuyó en 0,9 puntos porcentuales (p.p.) al incremento de la producción total nacional de 15,9% en 2021.

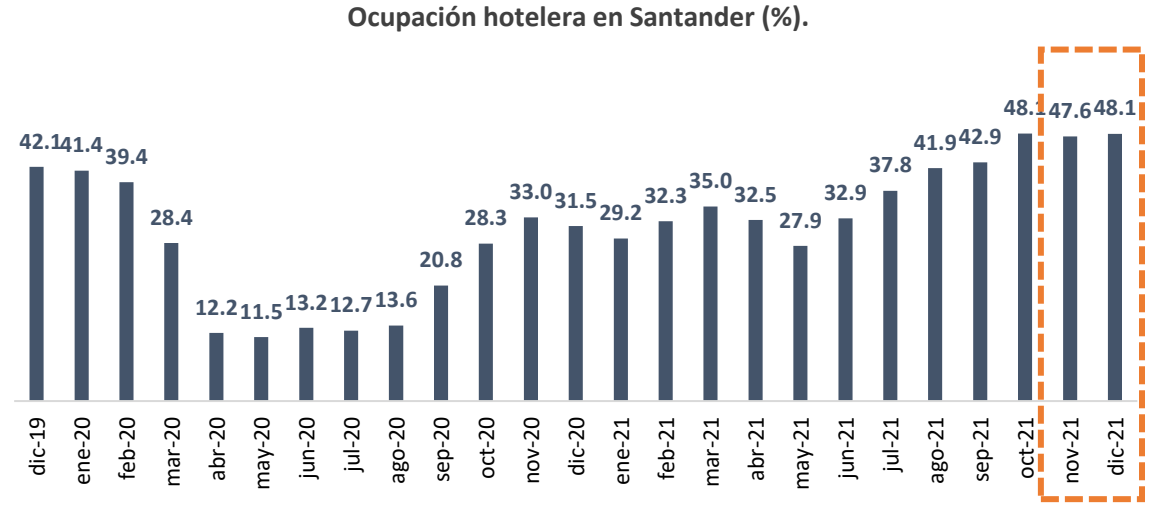
- Las **ventas al por menor** de Santander aumentaron 12,5% a/a en diciembre mientras que durante todo 2021 las ventas ajustaron un crecimiento de 17,0% a/a. Por otra parte, el personal ocupado por el sector minorista aumentó 4,6% en el mes de diciembre y reportó un crecimiento leve de 1,2% durante lo corrido del año.

- En torno al **turismo**, la ocupación hotelera de Santander, se ubicó en 48,1% en diciembre, mejorando sustancialmente frente a diciembre de 2020 y registrando niveles de ocupación superiores a los observados antes del inicio de la pandemia.

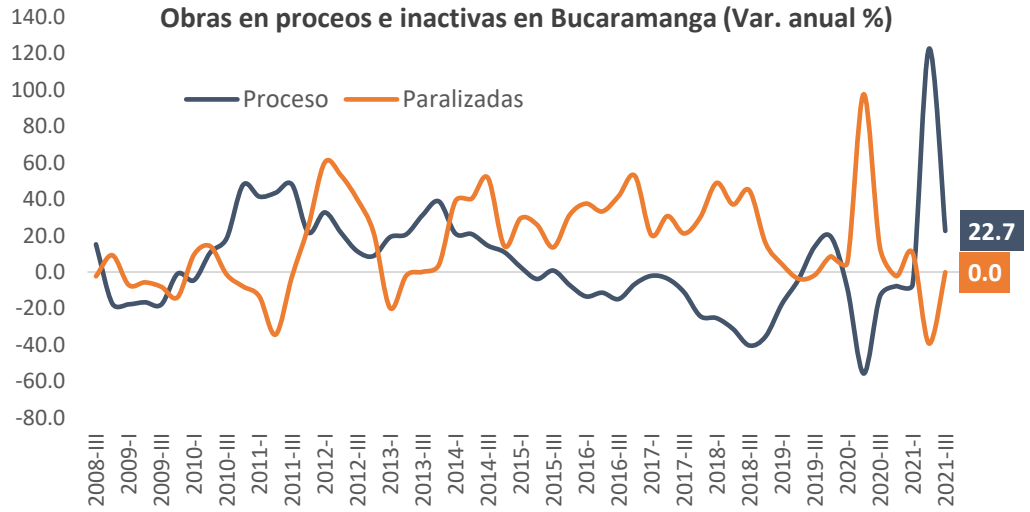
- En cuanto a la llegada de pasajeros aéreos internacionales en vuelos regulares, en todo 2021 se registró un aumento de 140,5% a/a hasta 33,1 mil visitantes. Cabe recordar que en 2019, antes de la crisis, los pasajeros internacionales que llegaron a Santander fueron 49,3 mil, es decir aún queda por recuperar el 33,0% en este frente. Respecto a la llegada de pasajeros aéreos nacionales en vuelos regulares se observa un avance de 112,2% en lo corrido del año a diciembre.



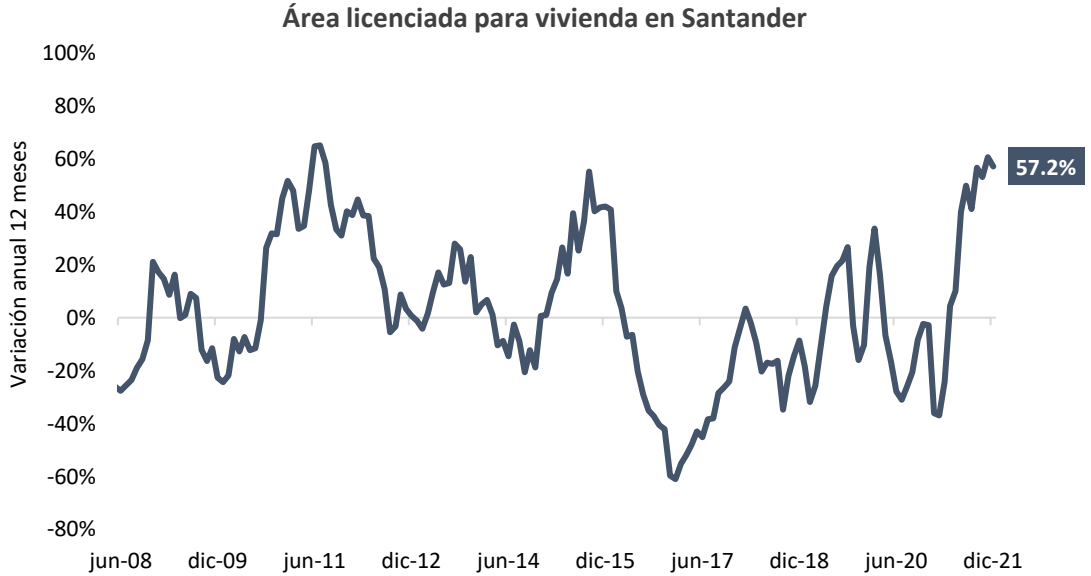
Fuente: DANE



Fuente: Dane



Fuente: Camacol

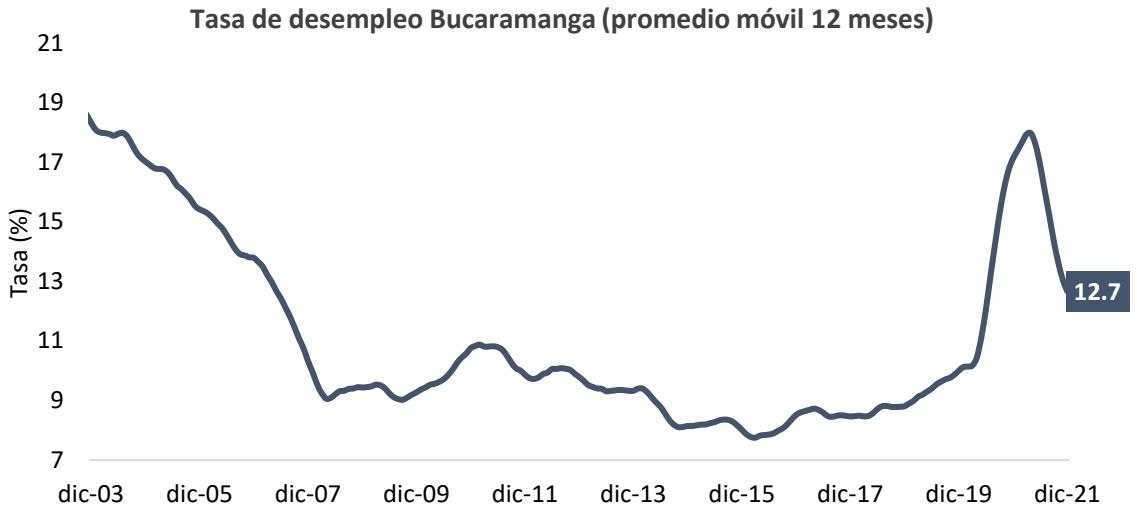


Fuente: DANE

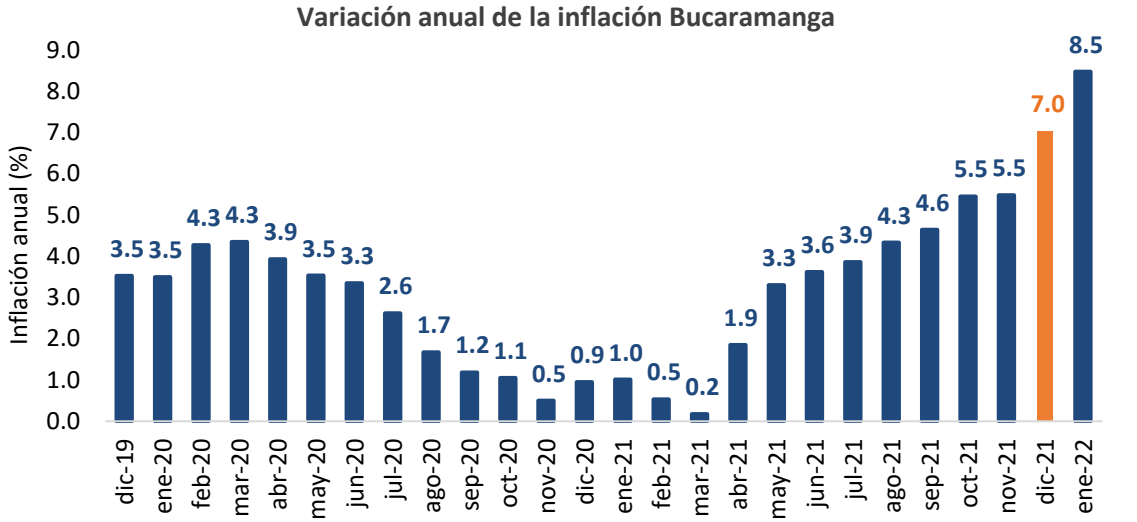
- En el Área Metropolitana de Bucaramanga las obras en proceso de **construcción** ascendieron 22,7% a/a en el 3T21, mientras que las obras paralizadas o inactivas se mantuvieron inalteradas frente al mismo mes de 2020.

- El área licenciada total en Santander aumentó 14,9% a/a en diciembre, mientras que en todo 2021 ajustó un avance anual de 36,1%. De esta área licenciada, un 85,8% tuvo destino vivienda, seguido por comercio (4,8%) e industria (2,6%).

- En cuanto al área licenciada para vivienda, esta disminuyó 7,5% en diciembre, reportando un avance de 57,2% en todo 2021. Por otra parte, el área licenciada para otros destinos diferentes a vivienda aumentó 140,2% en diciembre y disminuyó 24,7% en su variación 12 meses.



Fuente: DANE

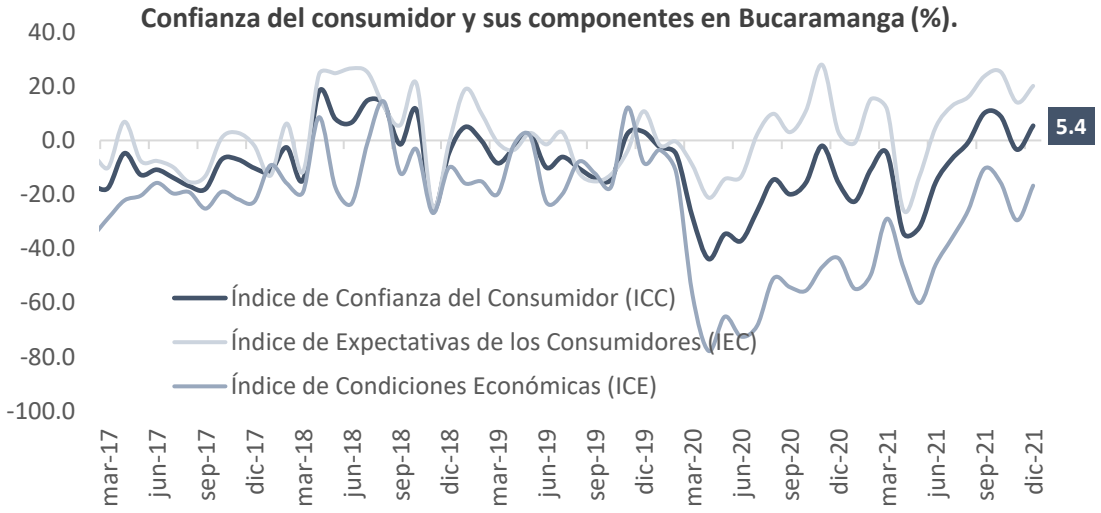


Fuente: DANE

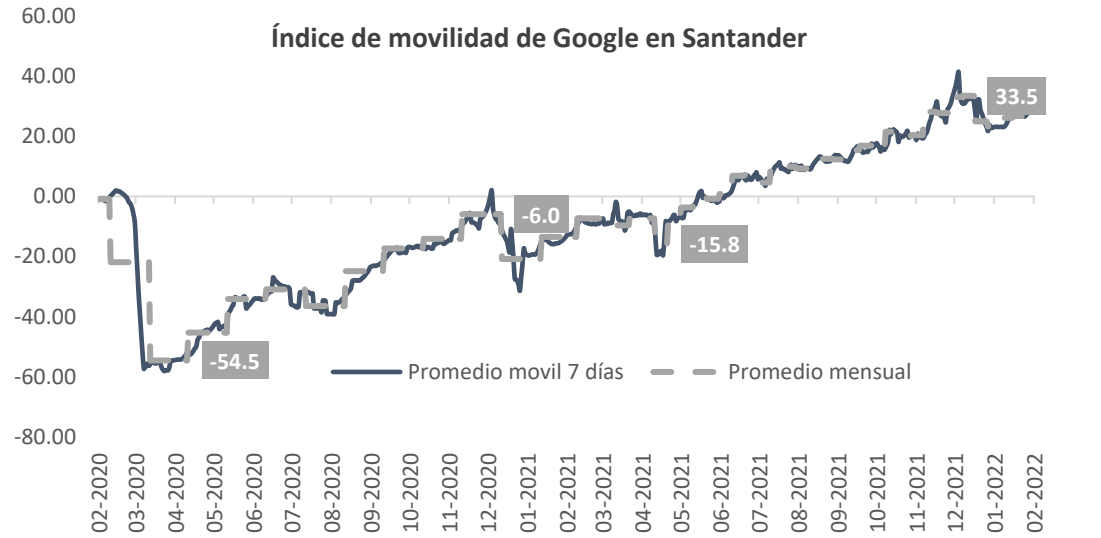
- En el Área Metropolitana de Bucaramanga la tasa de desempleo (promedio móvil 12 meses) ajustó 12,7% en diciembre, mejorando frente a la lectura de diciembre de 2020 de 17,1%.

- El descenso en la tasa de desempleo en la capital de Santander se ha dado junto a un aumento en la tasa de ocupación, la cual ajustó en diciembre 58,5%, frente al 53,8% registrado en el mismo mes de 2020.

- Respecto a la variación en los precios, la **inflación** en Bucaramanga ha venido registrando un incremento significativo desde noviembre del año pasado, cerrando el año en 7,0% a/a. Las presiones sobre los precios continuaron avanzando por lo que en enero de 2022 se registró un avance hasta 8,5% a/a. Cabe resaltar que en 2021 la inflación promedio ajustó 3,4% a/a, de las lecturas más baja si se compara con las otras principales ciudades.



Fuente: Fedesarrollo



Índice de movilidad Google: indicador publicado en tiempo real sobre las tendencias de movilidad de todo el mundo. Esté indicador proporciona información sobre cómo está evolucionando el trabajo desde el hogar, el confinamiento y otras políticas destinadas a aplanar la curva de esta pandemia.

- La **confianza del consumidor** en Bucaramanga registró una variación positiva de 5,4% en el mes de diciembre, cifra cercana a las observadas antes de la pandemia. Por componentes se denota un avance significativo del componente que captura las condiciones económicas actuales, el cual pasó de -29,5% en noviembre a -16,7% en diciembre. Entre tanto, el índice de expectativas de los consumidores pasó de 14,0% a 20,1%.

- Respecto al indicador de **movilidad** de Google, en Santander se observa un repunte importante de este indicador durante el mes de febrero de 2022, como consecuencia del retroceso de los casos de Covid19 por la variante Ómicron. En ausencia de nuevas cepas agresivas de Covid19 que afecten de nuevo la movilidad, es de esperarse que este indicador sigue mostrando avances en los próximos meses.

Valle del Cauca

Población

4,6 millones
(Proyección DANE 2022)

Crecimiento

-5,3%
(2020)

Inflación

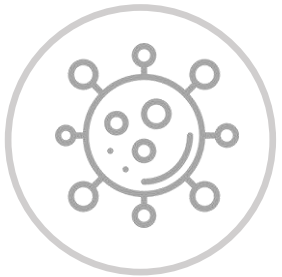
7,0%
(Ene-2022)

Desempleo

17,7%*
(Dic-2021)

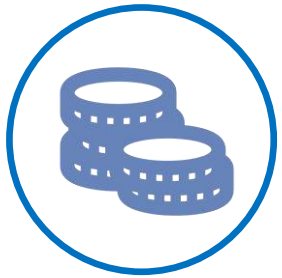
Casos Covid-19

(Total casos acumulados)

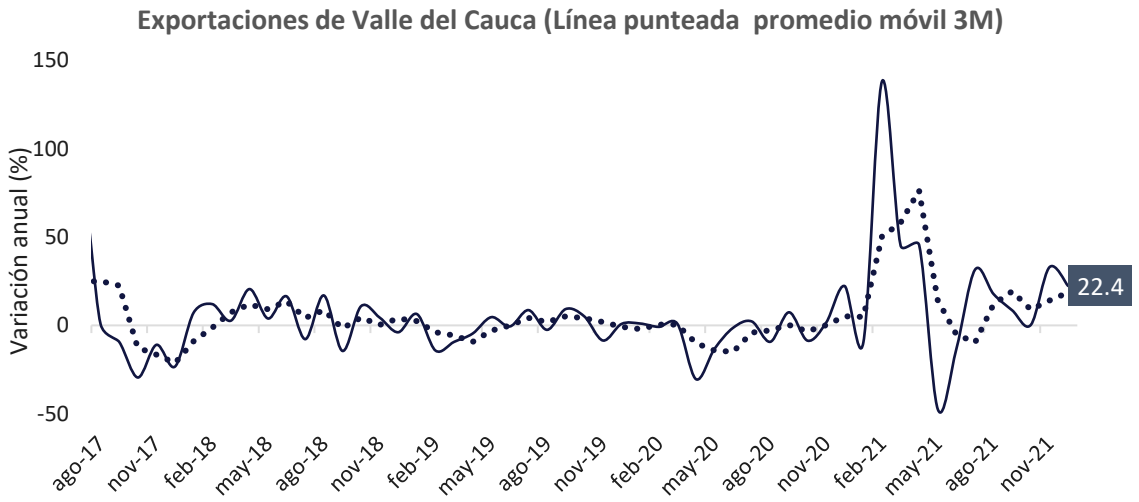


538.836
(02-Marzo-2021)

Cartera total



2,8%
(3T21)



Fuente: DANE

Fuente: DANE

- Las **exportaciones** del departamento registraron un incremento anual de 22,4% en el mes de diciembre de 2021. En dicho mes, el monto exportado se ubicó en USD $218 millones frente a los USD $178 millones reportados en el mismo periodo del año anterior. Así, durante todo 2021 el departamento exportó un total de USD$ 2.215 millones, lo que representó un crecimiento anual de 22,2%.

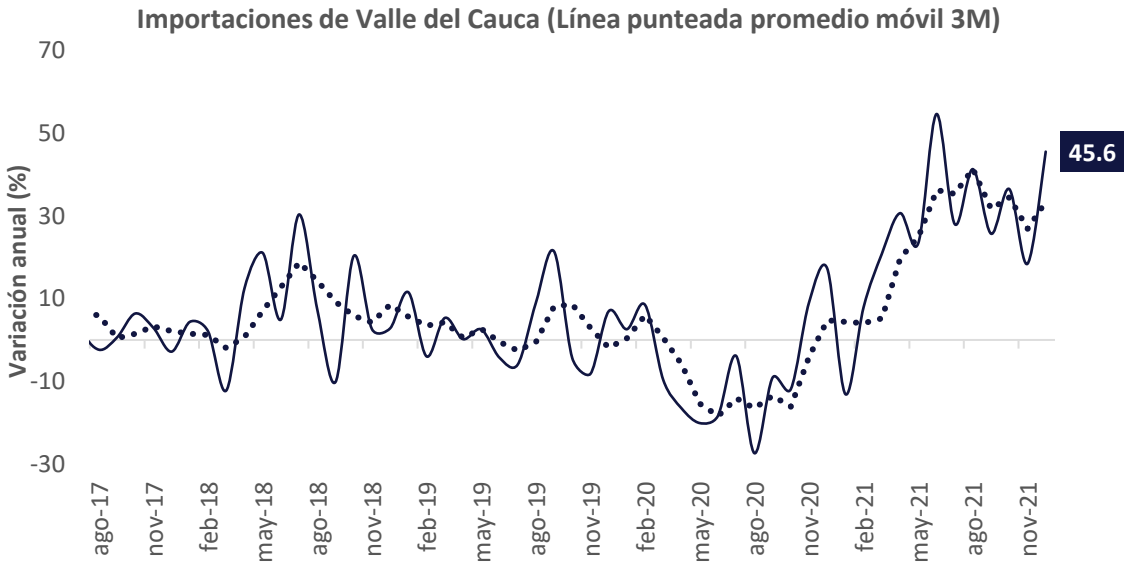
- En 2021, la contribución de las exportaciones del Valle del Cauca frente al total nacional representó un 6,3%, lo que ubica al departamento como el sexto en el ranking de participación nacional.

- Dentro de las exportaciones del departamento por destino, se destaca la participación de EE. UU. (22%), Ecuador (15%) y Perú (9%). Los principales productos exportados corresponden a azúcar, café, acumuladores eléctricos.

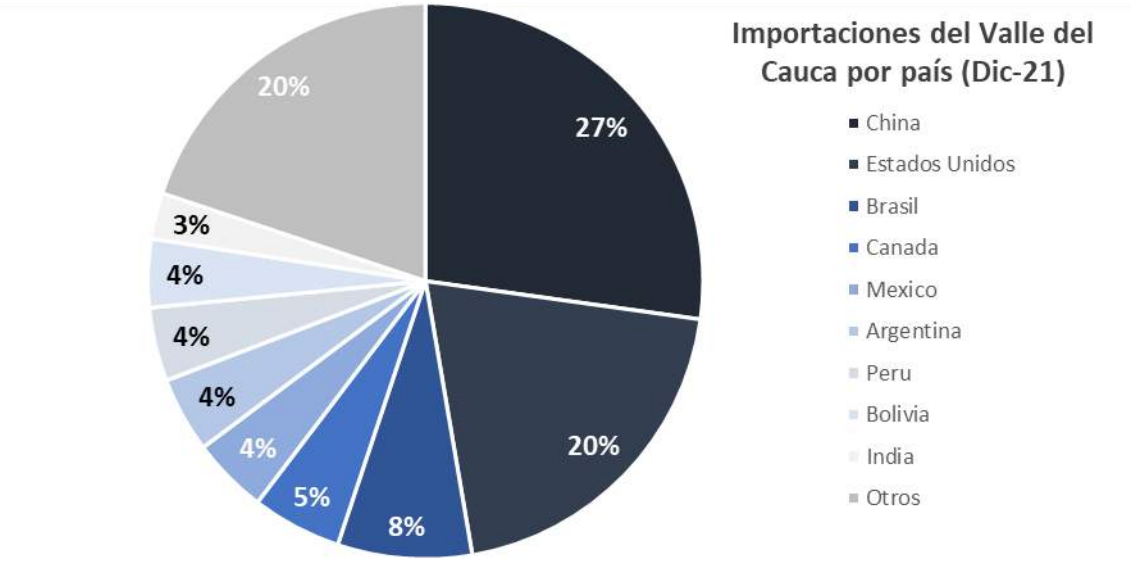
- Las **importaciones** del departamento registraron un aumento de 45,6% en el mes diciembre, ajustando una variación mayor frente a meses anteriores. En todo 2021, el monto importado se ubicó en USD $4.957 millones frente a los USD $3.940 millones registrados en 2020, lo que representa un avance de 25,8%.

- En 2021, la contribución de las importaciones del Valle del Cauca frente al total nacional representó un 8,2%, lo que ubica al departamento como el tercero en el ranking de participación nacional.

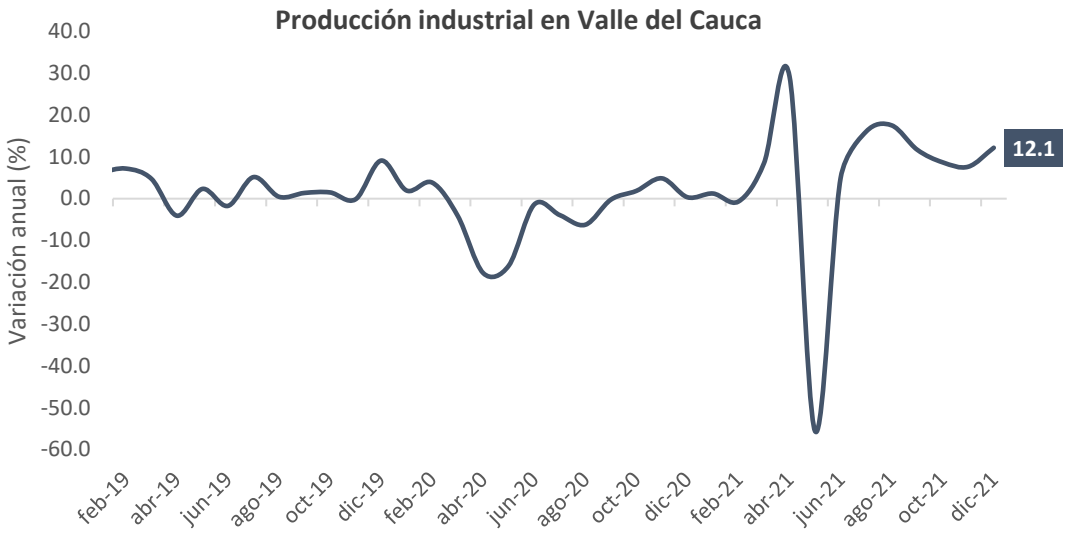
- Dentro de las importaciones por destino, se destaca China que representan el 27% del total y EE. UU. que le sigue con una participación del 20%. Los principales productos incluyen maíz, alambre de cobre y aceite de soya.



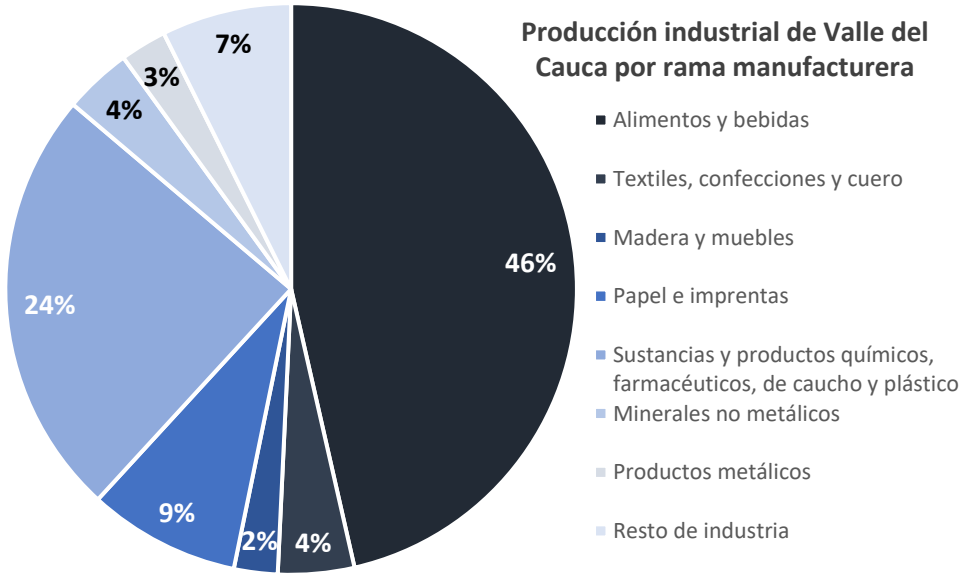
Fuente: DANE



Fuente: DANE



Fuente: DANE



Fuente: DANE

- La **producción industrial** en Valle del Cauca registró un crecimiento anual de 12,1% en el mes de diciembre, mientras que en lo corrido del año a este mes aumentó 5,5% a/a.

- Durante 2021 las clases industriales que registraron los mayores incrementos fueron: alimentos y bebidas (46% a/a) y sustancias y productos químicos, farmacéuticos, de caucho y plástico (24% a/a).

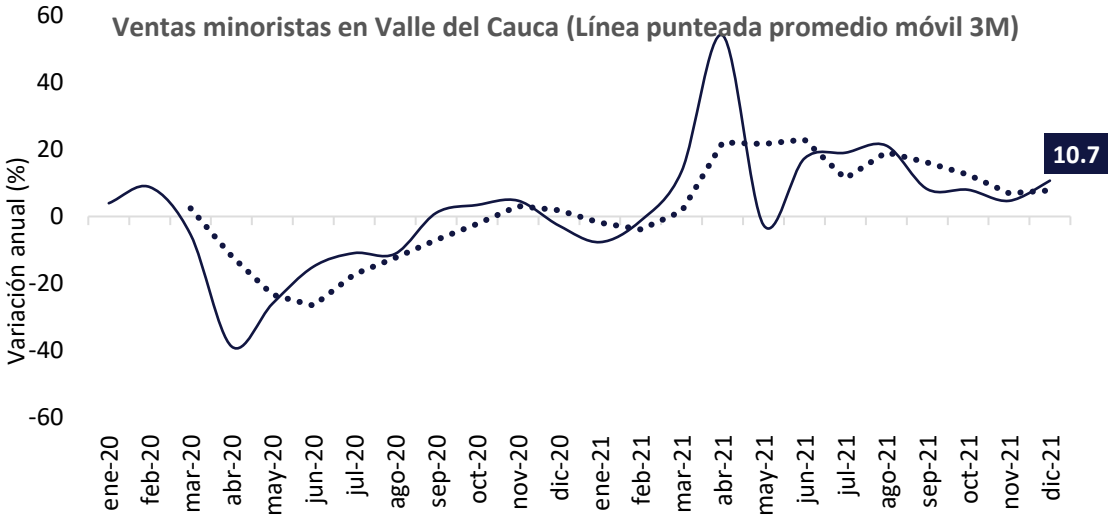
- Las ventas del sector industrial durante el mes de diciembre se incrementaron 6,5% a/a y 6,1% a/a durante todo 2021. La creación de empleo aumentó 3,0% a/a en diciembre y 1,8% en el periodo enero-diciembre.

- Valle del Cauca contribuyó en 1,0 puntos porcentuales (p.p.) al incremento de la producción total nacional de 15,9% en 2021.

- Las **ventas al por menor** del Valle del Cauca aumentaron 10,7% a/a en diciembre mientras que durante todo 2021 las ventas ajustaron un crecimiento de 10,6% a/a. Por otra parte, el personal ocupado por el sector minorista disminuyó 4,8% en el mes de diciembre y reportó un caída significativa de 4,2% durante lo corrido del año.

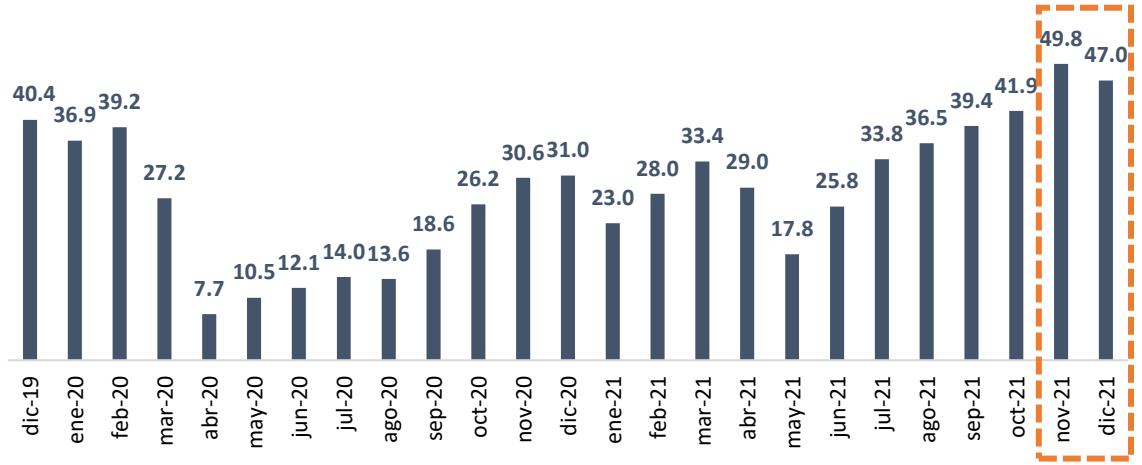
- En torno al **turismo**, la ocupación hotelera de Valle del Cauca, se ubicó en 47,0% en diciembre, mejorando sustancialmente frente a diciembre de 2020 y registrando niveles de ocupación superiores a los observados antes del inicio de la pandemia.

- En cuanto a la llegada de pasajeros aéreos internacionales en vuelos regulares, en todo 2021 se registró un aumento de 92,8% a/a hasta 319,2 mil visitantes. Cabe recordar que en 2019, antes de la crisis, los pasajeros internacionales que llegaron al Valle del Cauca fueron 557,7 mil, es decir aún queda por recuperar el 43,0% en este frente. Respecto a la llegada de pasajeros aéreos nacionales en vuelos regulares se observa un avance de 139,3% en lo corrido del año a diciembre.

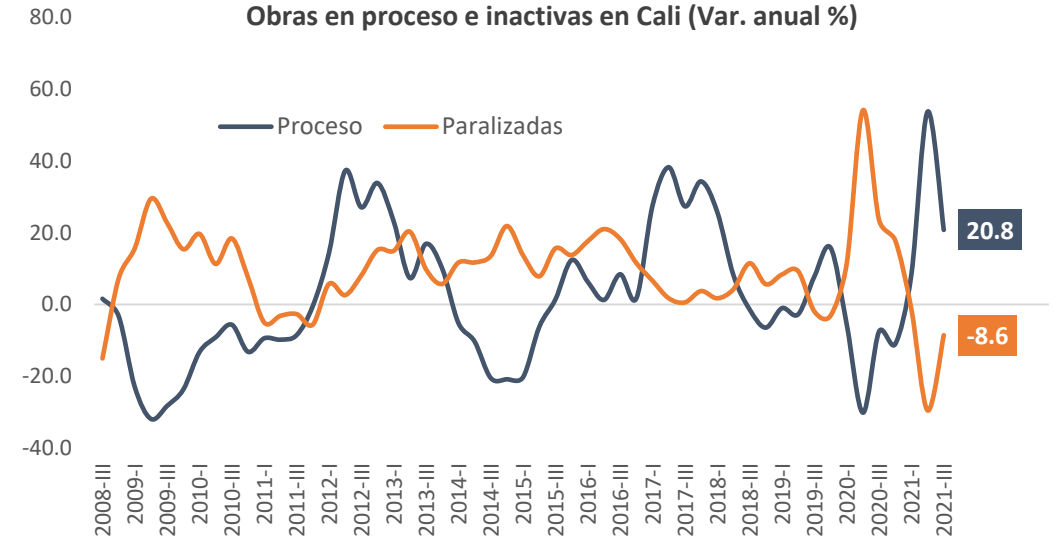


Fuente: DANE

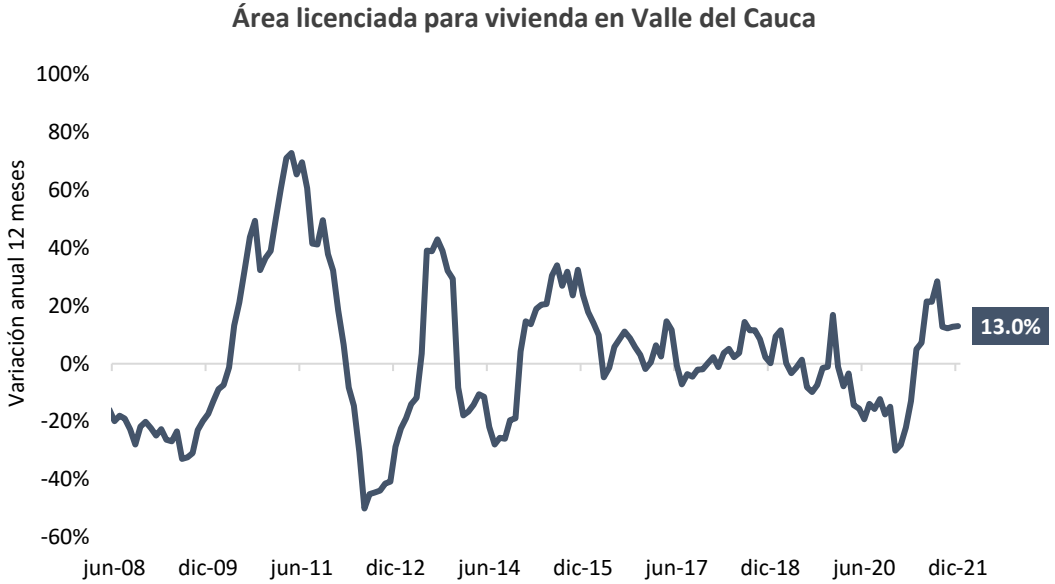
Ocupación hotelera en Pacífico* (%).



*Incluye Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó
Fuente: Dane



Fuente: Camacol

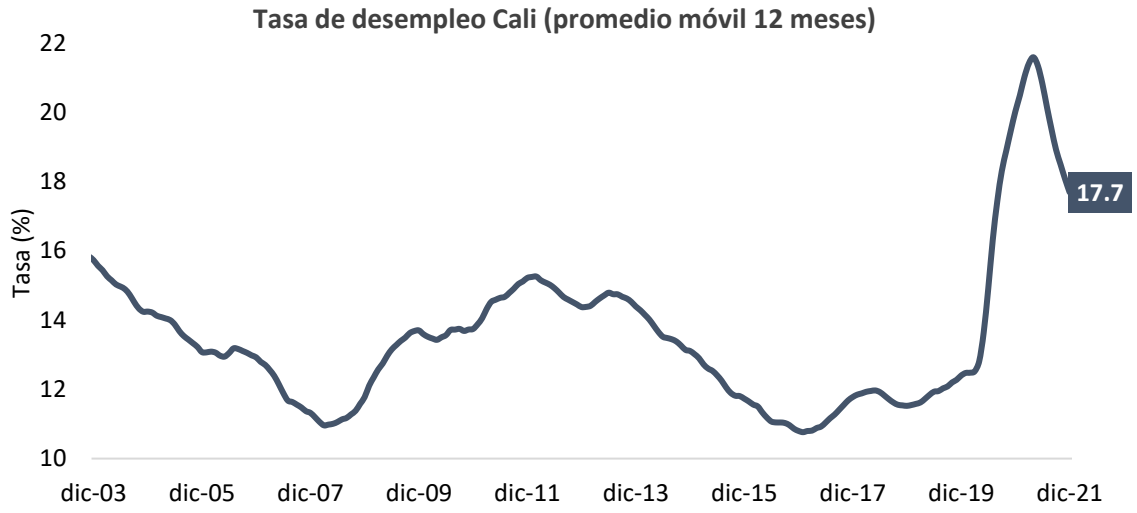


Fuente: DANE

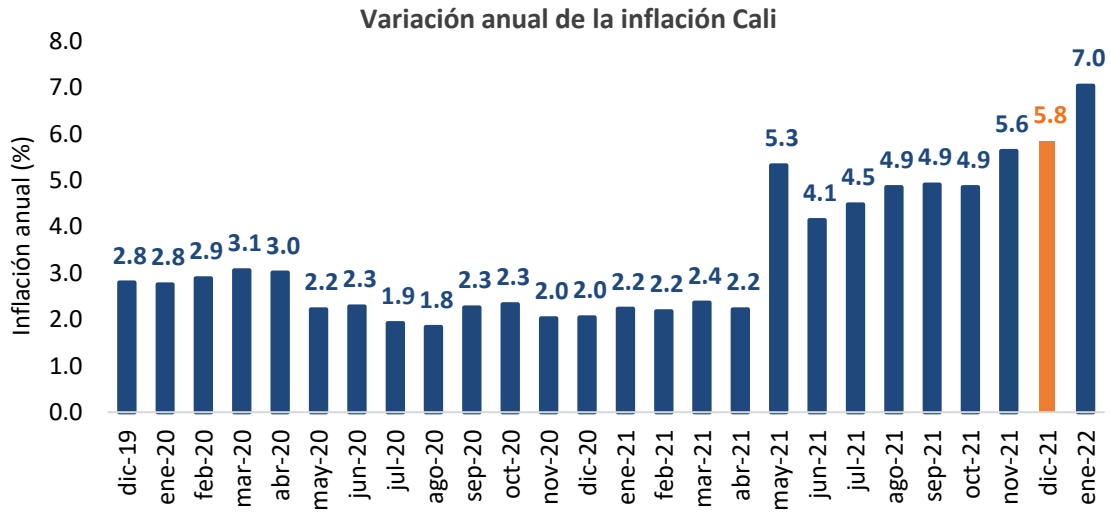
- En Cali las obras en proceso de **construcción** aumentaron 20,8% a/a en el 3T21, mientras que las obras paralizadas o inactivas ajustaron un decrecimiento de 8,6% a/a.

- El área licenciada total en Valle del Cauca creció 14,8% a/a en diciembre, mientras que en todo 2021 ajustó un avance anual de 36,1%. De esta área licenciada, un 81,4% tuvo destino vivienda, seguido por comercio (8,8%) y bodega (3,9%).

- En cuanto al área licenciada para vivienda, esta disminuyó 18,4% en diciembre, reportando un avance de 14,8% en todo 2021. Por otra parte, el área licenciada para otros destinos diferentes a vivienda aumentó 140,2% en diciembre y 22,5% en su variación 12 meses.



Fuente: DANE

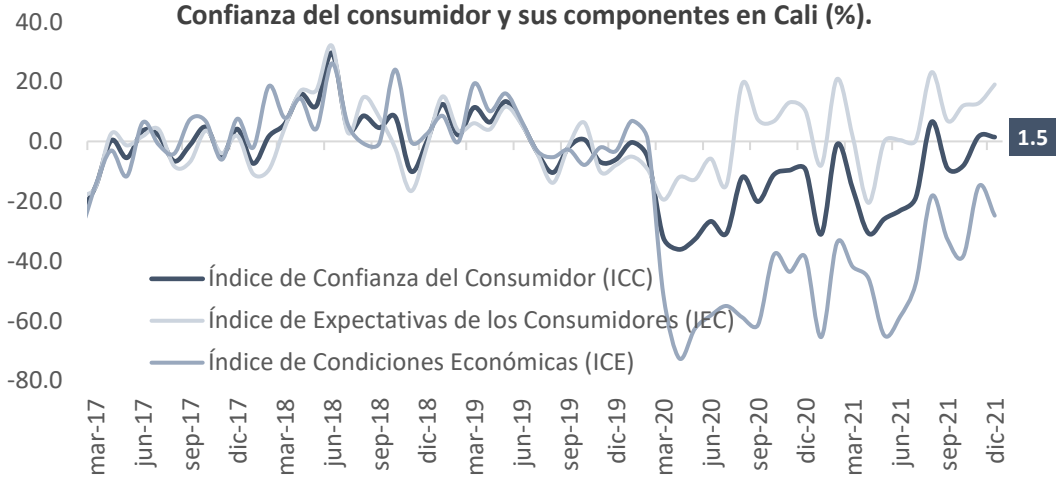


Fuente: DANE

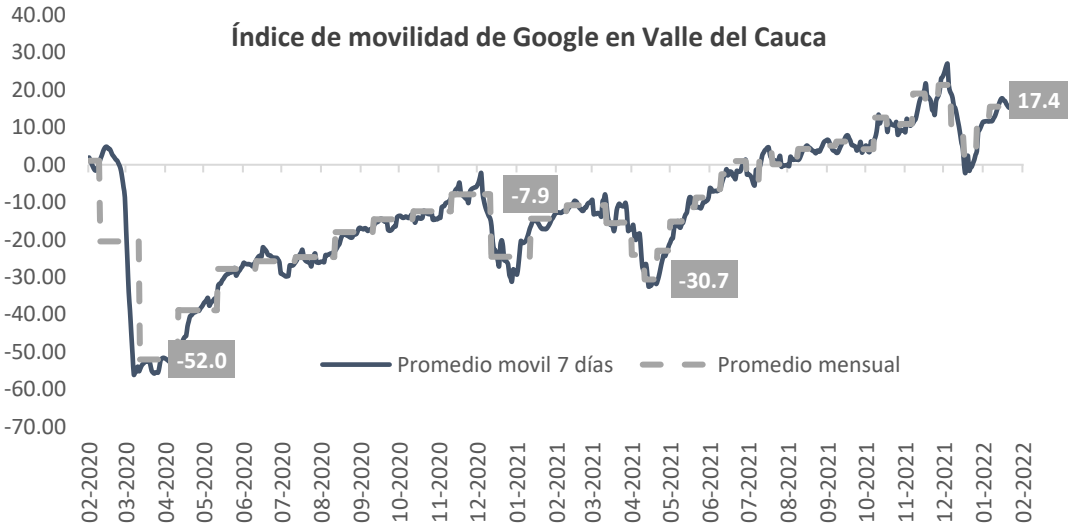
- En el Área Metropolitana de Cali la tasa de desempleo (promedio móvil 12 meses) ajustó en diciembre 17,7%, mejorando frente a la lectura del mismo mes de 2020 de 20,0%.

- El descenso de la tasa de desempleo en la capital del Valle del Cauca se ha dado junto a un aumento en la tasa de ocupación, la cual ajustó en diciembre 56,9%, frente al 54,1% registrado en diciembre de 2020.

- Respecto a la variación en los precios, la **inflación** en Cali ha venido registrando un movimiento alcista desde el mes de abril, luego del inicio del gran paro nacional, ajustando para cierre de 2021 5,8% a/a. Las presiones inflacionarias continuaron el presente año y la inflación escaló en enero hasta 7,0% a/a. En promedio, la inflación de 2021 ajustó 4,1%, una de las inflaciones promedio más altas entre las ciudades principales del país.



Fuente: Fedesarrollo

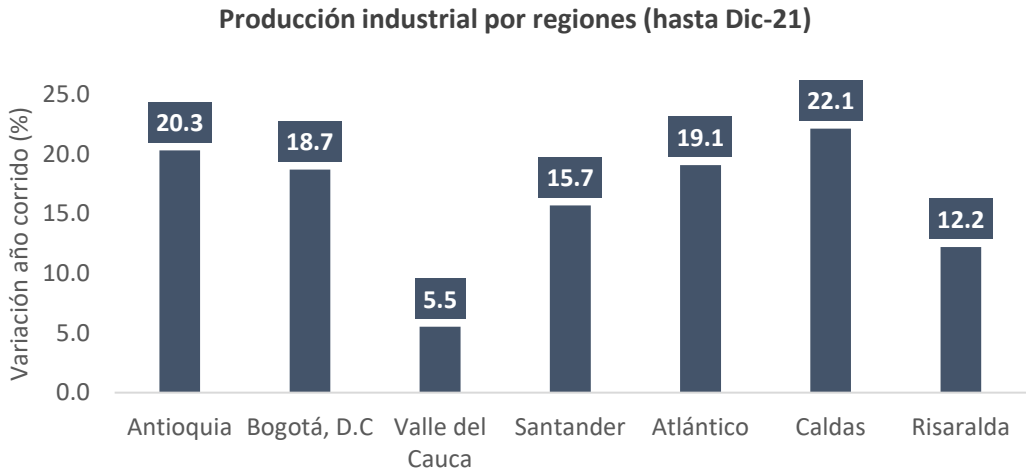


Índice de movilidad Google: indicador publicado en tiempo real sobre las tendencias de movilidad de todo el mundo. Esté indicador proporciona información sobre cómo está evolucionando el trabajo desde el hogar, el confinamiento y otras políticas destinadas a aplanar la curva de esta pandemia.

- La **confianza del consumidor** en Cali registró una variación positiva de 1,5% en el mes de diciembre, cifra inferior a las observadas antes de la pandemia. Por componentes se denota un avance significativo del componente las expectativas de los consumidores, que pasó de 12,9% en noviembre a 19,1% en diciembre. Por su parte, el componente de condiciones actuales se deterioró en diciembre, pasando de -14,9% a -24,8%.

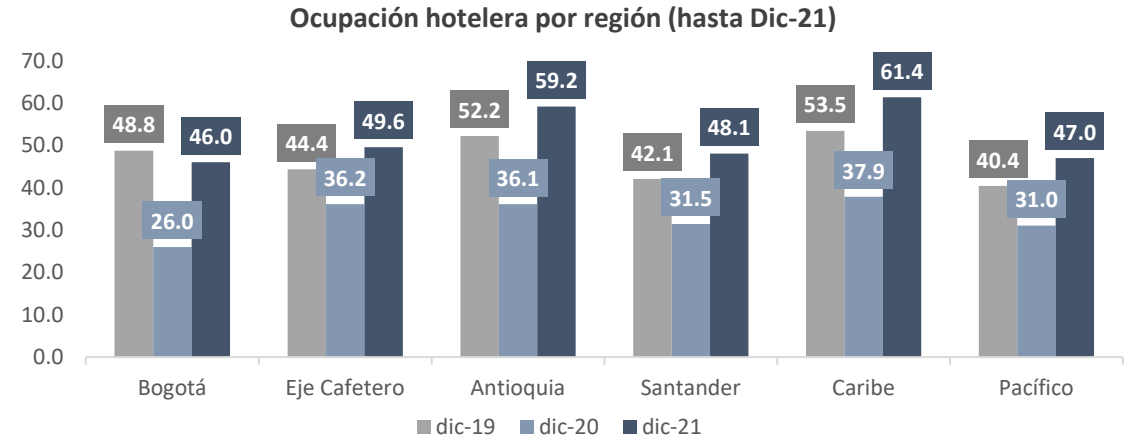
- Respecto al indicador de **movilidad** de Google, en el Valle del Cauca se observa un repunte importante de este indicador durante el mes de febrero de 2022, como consecuencia del retroceso de los casos de Covid19 por la variante Ómicron. En ausencia de nuevas cepas agresivas de Covid19 que afecten de nuevo la movilidad, es de esperarse que este indicador sigue mostrando avances en los próximos meses.

Dinámica comparativa entre regiones



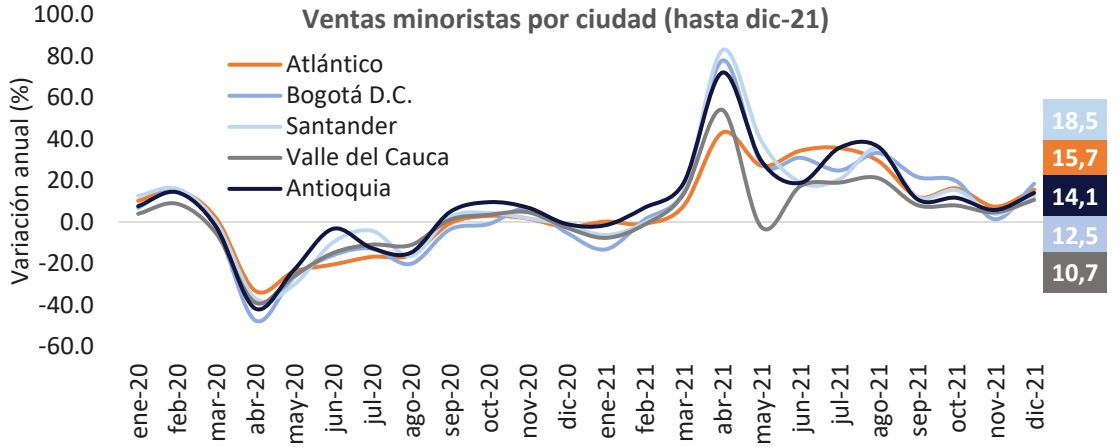
Fuente: DANE

- En lo corrido del año el departamento de Caldas, ha mostrado el mayor crecimiento en su producción industrial, seguida por Antioquia. Valle del Cauca se destaca con el desempeño más débil.



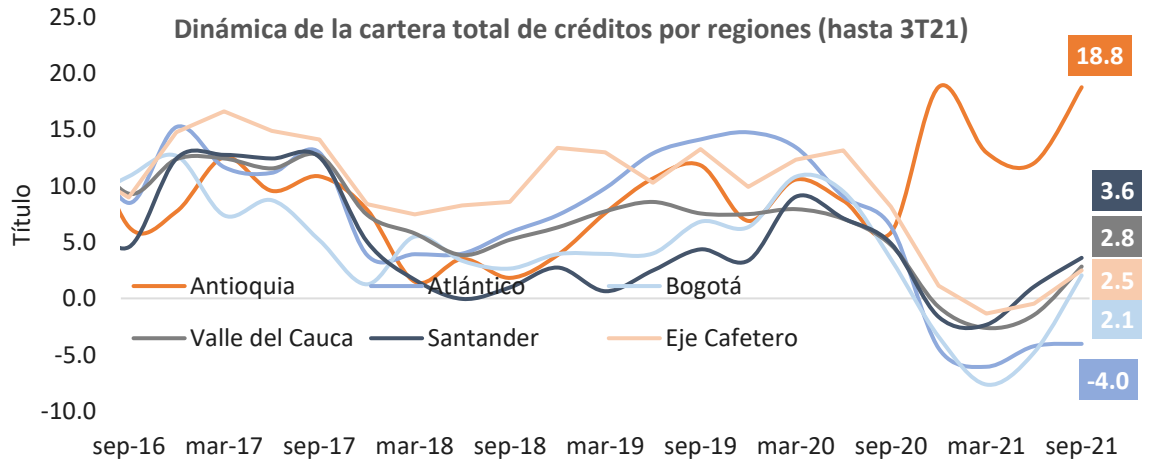
Fuente: Centro de Información Turística de Colombia (CITUR)

- La ocupación hotelera repuntó en gran parte del país, incluso por encima de los niveles precrisis en algunas regiones. Bogotá figura como la más rezagada en términos de recuperación frente a niveles de prepandemia.



Fuente: DANE

- La reactivación económica y el ahorro generado durante el confinamiento de 2020 soportaron la recuperación del consumo en 2021. Se destaca la actividad del sector comercio en Santander y Atlántico



Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia

- Se observa un fuerte repunte en la cartera de créditos en Antioquia. En contraste, Atlántico muestra la contracción anual más fuerte, seguida por Bogotá.

Área de Análisis Económico

Ejecutiva Análisis Económico

Marisol Torres Rodríguez
marisol.torres@bancoldex.com
Tel: 4863000 Ext. 2331

Analista Económico

Camilo Arboleda Garzón
brandon.arboleda@fiducoldex.com
Tel: 4863000 Ext. 2309

Condiciones de Uso:

El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del decreto 2555 de 2010 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen. El Banco no adquiere responsabilidad por la veracidad y suficiencia de la información incorporada en el documento.

Great Place To Work.
Certificado
OCT 2020-SEP 2021
COL

BANCOLDEX

PROMUEVE EL **DESARROLLO EMPRESARIAL** DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.

www.bancoldex.com

Bancóldex Bogotá:
(+57 1) 742 0281

Linea gratuita nacional:
01 8000 18 0710

El progreso es de todos
Mincomercio