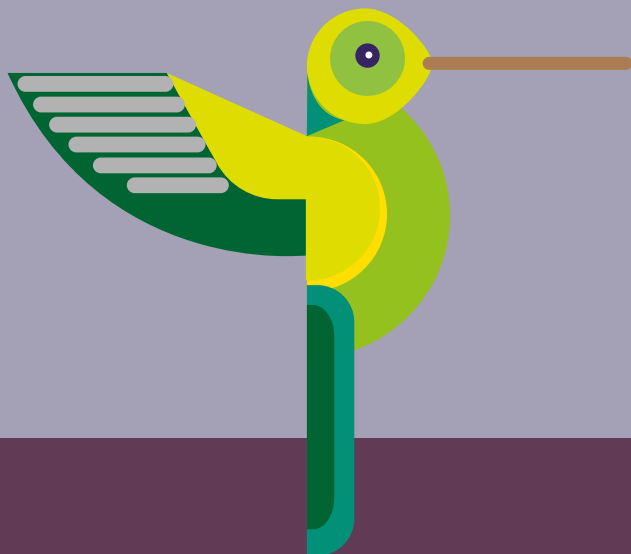


LIBER

BOLETÍN ECONÓMICO REGIONAL



ISSN 2665-1793



CENTRO



I TRIMESTRE DE 2021



CAQUETÁ, HUILA, TOLIMA

COLIBRÍ
COELIGENA BONAPARTEI

LIBER

BOLETÍN ECONÓMICO REGIONAL



CENTRO

I TRIMESTRE DE 2021

CAQUETÁ, HUILA, TOLIMA

ISSN 2665-1793

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-cent.tr1-2021>

Códigos JEL: R10, R11, R12

Dora Alicia Mora

Jefe Sección Sucursales Regionales Estudios Económicos

Álvaro A. Campos Martínez

Jefe Regional

Equipo técnico:

Aldemar Molano Pérez

Álvaro A. Ramírez Hernández

Gerson Rojas

José Y. Jaramillo Mosquera

Pastor E. Quintero Carvajal

Palabras clave del Boletín Económico Regional: Economía del Caquetá, Huila y Tolima, comercio, construcción, empleo, precios.

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

Tabla de contenido *

	Panorama Económico	3
I.	Agropecuario	4
II.	Minería	7
IV.	Servicios públicos	8
V.	Construcción	10
VI.	Comercio y turismo	13
VII.	Transporte	15
VIII.	Sistema Financiero	16
IX.	Comercio exterior	17
X.	Mercado laboral	19
XI.	Precios	21
XII.	Otras variables económicas	22

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

Panorama Económico

En el primer trimestre de 2021 la región Centro registró crecimiento anual en varios sectores, mostrando recuperación en varios de ellos. En la actividad agropecuaria aumentó el sacrificio de vacuno, la producción de carne de cerdo, así como los créditos Finagro dirigidos al sector. En construcción se evidenció recuperación en diferentes variables, aunado al alza en los costos de esta; también creció la comercialización de vehículos con un registro por encima del promedio nacional y hubo aumento en las exportaciones, las importaciones y las remesas. En contraste, decreció el transporte y la ocupación hotelera, así como en minería la producción de petróleo y en servicios públicos la demanda de electricidad. En cuanto a la inflación, esta se situó por debajo del rango meta de política monetaria y en el mercado laboral aumentó el desempleo en Ibagué y Neiva.

Para la región Centro, Finagro desembolsó recursos en el primer trimestre de 2021, ampliamente superiores a los proporcionados en igual lapso del año anterior, al elevarse la demanda a raíz de la recuperación del sector agropecuario de la región, principalmente para producción de arroz, ganadería de carne, acuicultura, avicultura, sostenimiento de café y producción de maíz. De igual forma, aumentó el degüello de ganado vacuno y porcino, mientras que decreció la producción de pollo y huevo, al igual que la extracción de petróleo.

En materia de servicios públicos, la generación de energía aumentó por el elevado nivel del embalse de Hidroprado, mientras que el consumo de electricidad se redujo al decrecer la demanda en los renglones industrial y oficial; por el contrario, se produjo un ligero aumento en la demanda por gas. Por su parte, la construcción de edificaciones mostró recuperación, de acuerdo con el comportamiento de sus principales indicadores.

También repuntó la actividad comercial, impulsada por el incremento en la venta y matrícula de vehículos nuevos, lo que resulta significativo al ser la primer variación con signo positivo desde el primer trimestre de 2019. En la hotelería continuaron reduciéndose los indicadores de ocupación con respecto al mismo trimestre de 2020. La cantidad de pasajeros movilizados por vía terrestre y aérea siguió disminuyendo, por efecto las medidas encaminadas a controlar la expansión de la pandemia.

En el comercio exterior, las exportaciones de la zona Centro aumentaron en el trimestre, lideradas por el café, al igual que las importaciones, donde se destacaron las materias primas.

El comportamiento del mercado laboral fue adverso, ya que aumentaron las tasas de desempleo y se redujeron las de ocupación. Entre tanto, la inflación en las ciudades capitales de la región registró una importante disminución, explicada por la reducción de la demanda.

I. Agropecuario

En este capítulo se analiza el sector con base en las estadísticas oficiales disponibles. Así, los créditos otorgados al sector agropecuario por Finagro para la región Centro, evidenciaron un significativo aumento anual, por el avance de la línea de capital de trabajo, principalmente; además, el sacrificio de ganado vacuno y porcino se recuperó.

Créditos del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario

Durante el primer trimestre de 2021, el valor de los créditos aprobados por Finagro para el financiamiento del sector agropecuario en la región Centro totalizaron \$350.184 millones, lo que representó un avance de 27,8% (Cuadro 1) respecto al mismo trimestre del año precedente, debido a que la línea de capital de trabajo demandó mayores recursos (\$218.425 millones), mientras que para inversión y normalización de cartera se canalizaron \$96.414 millones y \$35.344 millones respectivamente. De otro lado, los departamentos que componen la región Centro evidenciaron un incremento en su participación dentro del contexto nacional, al pasar de 4,5% a 5,2%. Así mismo, los empréstitos otorgados en el país por Finagro sumaron \$6.777.148 millones lo que conllevó a una variación anual positiva de 10,3%.

Cuadro 1

Región Centro. Créditos otorgados por Finagro

(variación anual, participación y desembolsos en millones de pesos)

Departamentos	2020				2021	I trimestre de 2021	
	I	II	III	IV	I	Desembolsos	Participación
Caquetá	-2,1	-25,3	44,0	71,1	17,6	27.598	7,9
Huila	-20,9	-7,8	155,1	47,9	58,5	187.643	53,6
Tolima	-1,1	36,8	41,9	67,1	2,1	134.943	38,5
Total regional	-10,9	9,4	81,3	59,7	27,8	350.184	5,2
Total nacional	45,1	14,7	32,5	15,3	10,3	6.777.148	100,0

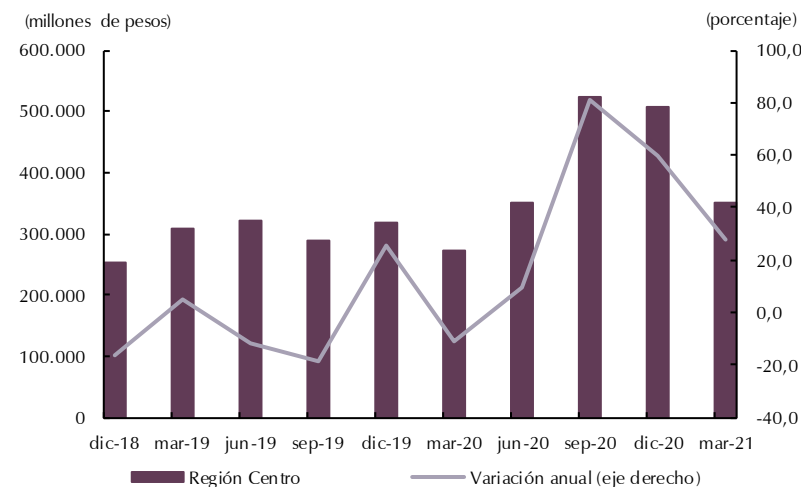
Fuente: Finagro; cálculos del Banco de la República.

Por líneas de crédito, en la región Centro la mayor parte de los recursos desembolsados fue para capital de trabajo (62,4%), los cuales fueron dirigidos principalmente hacia el departamento del Huila, seguidos por las líneas de inversión (27,5%) y normalización de cartera, que registró la menor contribución (10,1%).

Las actividades agropecuarias que registraron las mayores variaciones en los desembolsos dentro de la línea de capital de trabajo fueron: la producción de arroz (\$67.590 millones), ganadería de carne (\$4.888 millones), acuicultura (\$3.757 millones), avicultura (\$3.697 millones), sostenimiento de café (\$3.601 millones) y producción de maíz (\$3.125 millones). Así mismo, en la línea de inversión se destacaron: servicios de apoyo (\$8.847 millones), siembra de café (\$8.049 millones), cultivo de arroz (\$5.533 millones), acuicultura (\$1.158

millones) y ganadería de carne (\$1.026 millones). Finalmente, la línea de normalización de cartera evidenció los menores desembolsos (\$6.848 millones) en el comparativo anual.

Gráfico 1
Región Centro. Créditos otorgados por Finagro
 (desembolsos trimestrales y crecimiento anual)



Fuente: Finagro; cálculos del Banco de la República.

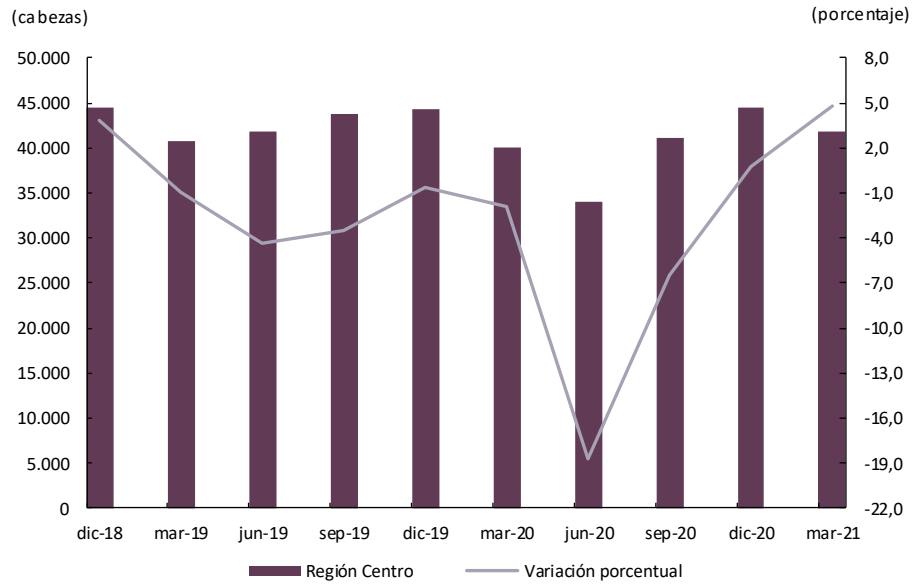
Sacrificio de ganado

En el primer trimestre de 2021 el sacrificio de ganado vacuno en la región Centro (Huila y Tolima)¹ alcanzó un total de 41.920 bovinos, lo que significó un incremento de 4,8% con relación a igual lapso de 2020, pues pasó de 39.996 a 41.920 ejemplares (Gráfico 2), según las estadísticas del DANE publicadas en la Encuesta de Sacrificio de Ganado (ESAG). Este resultado se compara positivamente con el obtenido en el ámbito nacional, donde se registró un crecimiento anual inferior (2,4%), al pasar el degüello de 830.751 a 850.713.

De acuerdo con lo anterior, la participación de la región Centro aumentó ligeramente, de 4,8% a 4,9%, entre los dos períodos en comparación. Por departamentos, las cifras del DANE revelan que en el Huila se produjo un descenso de 0,5%, mientras que en el Tolima se registró un avance anual de 10,6%, al contabilizar de manera respectiva 20.758 y 21.162 cabezas de ganado.

¹ Las cifras del departamento de Caquetá fueron agregadas por el DANE en un rubro llamado “Demás”, donde se incluyen otros departamentos, con el fin de preservar la reserva estadística.

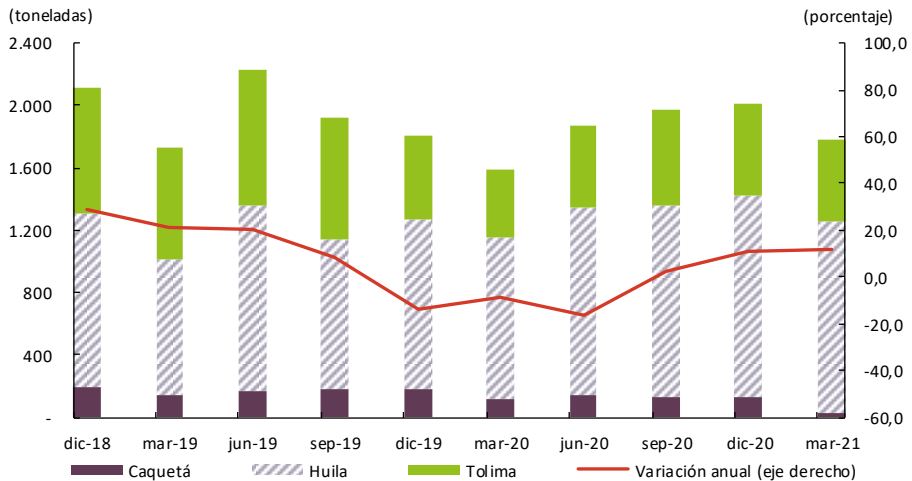
Gráfico 2
Región Centro. Sacrificio de ganado vacuno
 (nivel y variación anual)



Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

Por su parte, la producción de carne de cerdo en la región Centro durante el primer trimestre de 2021, consiguió seguir avanzando por tercer periodo consecutivo, al lograr un incremento de 12,2% y contabilizar 1.781 toneladas (Gráfico 3); adicionalmente, este resultado fue superior al 4,8% registrado por el agregado nacional, asimismo, la región participó con el 1,6% de la oferta nacional del trimestre. Por departamentos, la mayor dinámica fue para el Huila con el 69,2% de la producción, seguido por el Tolima con el 29,6% y el Caquetá con el restante 1,3%.

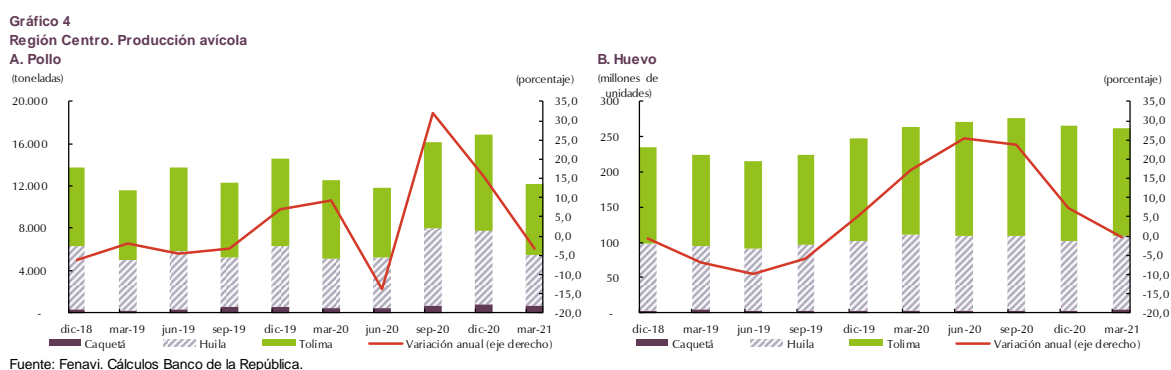
Gráfico 3
Región Centro. Producción de carne de cerdo



Fuente: Sistema Nacional de Recaudo, Porkcolombia - Fondo Nacional de la Porcicultura. Cálculos Banco de la República.

En lo que respecta a la producción de pollo se contabilizaron 12.169 toneladas, volumen inferior en 3,3% frente al primer trimestre de 2020, lo que contrasta con el repunte del 15,5% del periodo previo. El resultado del trimestre en análisis se debió a la contribución negativa del Tolima a la variación (-6,2 puntos porcentuales pp) a pesar de participar con el 55,1% del total de la producción de la región Centro (Gráfico 4A).

De otra parte, con base en la información de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, la producción de huevos entre enero y marzo de 2021 fue de 263 millones de unidades, lo que significó una disminución anual de 0,5%, inferior a la variación de la producción nacional (7,9%). Por departamentos, el Tolima aportó el 58,3%, seguido por el Huila con 40,1%, y Caquetá con el restante 1,6% (Gráfico 4B).

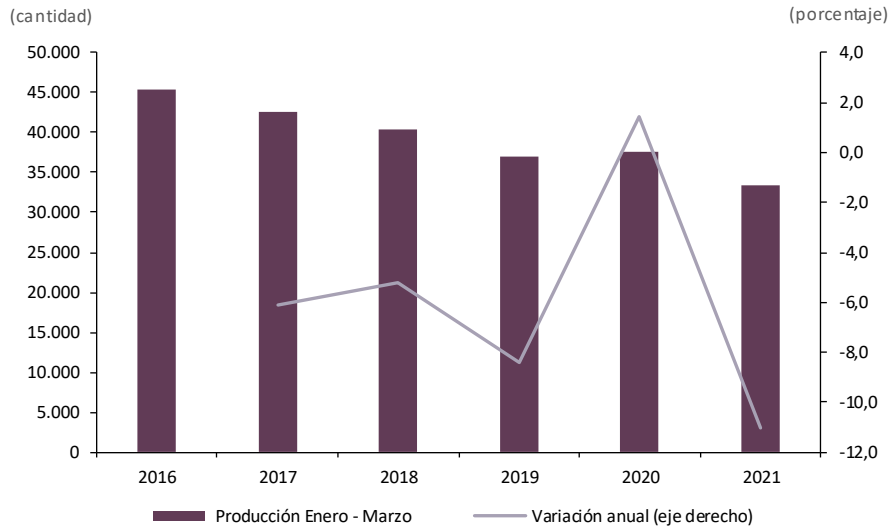


II. MINERÍA

La producción de petróleo en la región Centro ha venido disminuyendo de manera progresiva (Gráfico 5), de acuerdo con la información suministrada por de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

De esta manera, durante los primeros tres meses de 2021 se presentó una caída de 11,1% con respecto a igual lapso del año precedente, al bajar de 37.593 a 33.436 barriles promedio por día bppd, la cual se concentró en el Tolima, donde el descenso fue de 11,7%, al reducirse de 12.944 a 11.426 barriles promedio por día, mientras que en el Huila el decremento anual fue de 10,7% (de 24.648 a 22.010 bppd). En el ámbito nacional, la extracción de crudo registró una disminución anual mayor a la presentada en la región Centro (-14,4%).

Gráfico 5
Región Centro. Producción de petróleo
 (barriles promedio por día y variación anual)



Nota: Publicación con la mejor información disponible - datos sujetos a modificaciones.
 Fuente: ANH; cálculos del Banco de la República.

IV. Servicios públicos

En este capítulo se incorpora el análisis sobre el comportamiento de la generación y demanda de energía, gasto de agua potable y consumo de gas natural de la región Centro.

En el transcurso del primer trimestre de 2021, la demanda de energía eléctrica, según cifras suministradas por la Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P. (Electrocaquetá), totalizó 49.729.091 kilovatios-hora (kwh), lo que significó una reducción de 6,0% en el comparativo anual, lo cual obedeció a los menores consumos en todos los usos, especialmente en el sector industrial (-13,5%) y oficial (-13,2%).

Entre tanto, la producción de energía eléctrica generada en el primer trimestre de 2021 en la Central Hidroeléctrica de Prado sumó 95.553.044 kwh, lo que representó un incremento anual de 18,5%, explicado por los mayores niveles del embalse por el aumento de las lluvias, por lo que el Centro Nacional de Despacho (CND) autorizó vender más energía. (Cuadro 2).

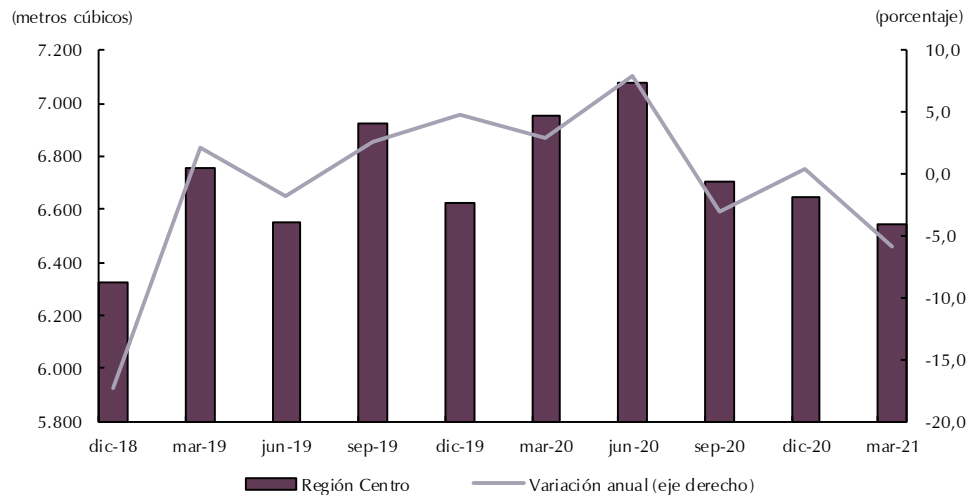
Cuadro 2
Región Centro. Consumo de energía eléctrica y generación
 (crecimiento anual, kilovatios-hora kwh)

Usos	Caquetá		kwh I trimestre 2021
	Variación I trimestre		
	2020	2021	
Consumo			
Total	4,4	-6,0	49.729.091
Industrial	4,7	-13,5	2.285.953
Comercial	1,9	-5,9	11.069.344
Residencial	6,9	-3,3	28.219.032
Oficial	0,5	-13,2	5.657.027
Otros	-1,0	-11,2	2.497.735
Generación			
Generación bruta	65,5	18,5	95.710.466
Consumo propio	12,8	0,1	157.422
Generación neta	65,6	18,5	95.553.044

Fuente: EPSA S.A. E.S.P., Electrocaquetá S.A. E.S.P.; cálculos del Banco de la República.

Por su parte, el consumo de agua potable totalizó durante el primer trimestre del año en curso 9.140 miles de m³, en las ciudades de Ibagué y Florencia, al registrar una caída anual de 5,4%, por lo que el consumo promedio en las dos ciudades disminuyó de 15,77 m³ a 14,64 m³. Sin embargo, el número de usuarios avanzó.

Gráfico 6
Región Centro. Consumo de agua potable¹
 (variación anual)



¹En miles de metros cúbicos

Fuente: IBAL E.S.P., SERVAF S.A. E.S.P.; cálculos del Banco de la República.

Finalmente, en cuanto a la demanda de gas natural entre enero y marzo de 2021 se registró un ligero incremento anual (0,9%), explicado por los mayores consumos en los usos de gas vehicular e industrial, así mismo el número de suscriptores creció, dada las mayores matriculas en el sector residencial.

Cuadro 3
Región Centro. Consumo de gas natural y suscriptores
(crecimiento anual)

Usos	Consumo I trimestre			Usuarios I trimestre		
	Variación anual		Miles de Metros ³	Variación anual		Usuarios
	2020	2021		2020	2021	
Total	-1,6	0,9	17.364	3,0	2,0	324.725
Residencial	4,1	-2,3	10.855	3,0	2,1	321.111
Comercial	1,6	-	1.435	3,4	-5,4	3.450
Industrial	1,3	6,0	1.229	-4,5	-12,7	55
Oficial	-19,8	0,0	85	12,0	-16,5	86
Gas Vehicular	-19,9	25,5	3.760	-8,3	4,5	23

Fuente: Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.; cálculos del Banco de la República.

V. Construcción

Un año después de ser declarado el coronavirus una pandemia por la Organización Mundial de la Salud, los indicadores líderes del subsector de construcción de edificaciones y sus encadenamientos sectoriales han contribuido con resultados favorables a la reactivación económica regional. El área en proceso de construcción y de obras culminadas, los despachos de cemento gris, la generación de concreto premezclado para vivienda, la superficie licenciada para intervenir y el mercado inmobiliario de unidades nuevas se ubicaron en terreno positivo en el comparativo interanual.

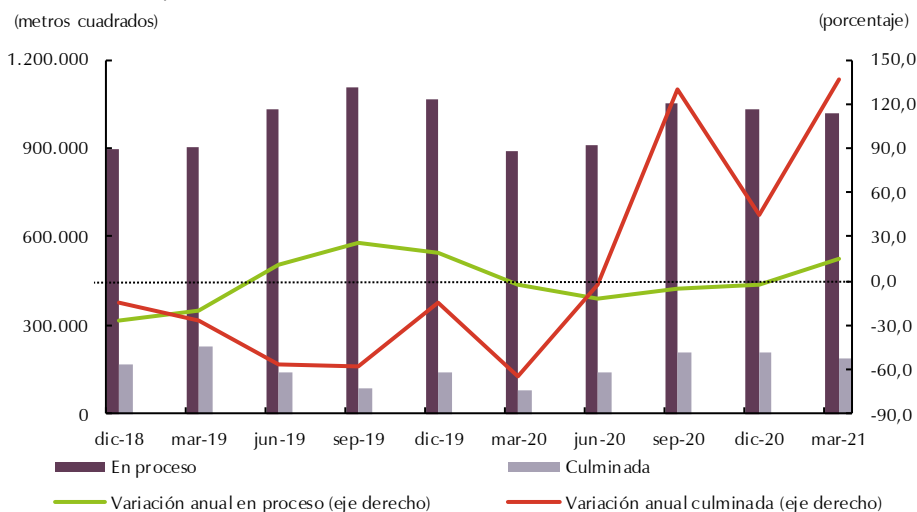
De acuerdo con información sobre el estado de las obras del Censo de Edificaciones del DANE, la superficie en proceso de construcción avanzó en 14,7% después de varios trimestres con variación negativa (Gráfico 7), comportamiento que está acorde a lo acontecido en el agregado nacional (1,6%) y en la generalidad de las regiones² del país a excepción de Bogotá-Cundinamarca que reportó reducción.

² Regionalización, acorde con la clasificación que estableció el Banco de la República de las diferentes zonas del país, para el seguimiento de las principales actividades y variables económicas.

Gráfico 7

Región Centro^{a/}. Área en proceso de construcción y culminada

(área trimestral y crecimiento anual)



^{a/} Información para las áreas urbanas de Ibagué y Neiva.

Fuente: DANE (CEED); cálculos del Banco de la República.

Según el destino de las obras, el resultado se explicó en el grupo de “otros destinos³”, vivienda y los orientados a servicios de salud sobre todo en Ibagué, Tolima; el análisis por estratos socioeconómicos muestra que sobresalió el estrato tres. Así mismo, las obras que en el censo anterior se encontraban en proceso constructivo y que en el actual censo continúan en desarrollo aumentaron en mayor proporción que los proyectos que inician o reinician trabajos en el periodo intercensal.

El área de las obras culminadas entre enero y marzo presentó una significativa variación anual de 136,7% (Gráfico 7), resultado concentrado en el cierre de proyectos para el uso residencial multifamiliar. De acuerdo con lo anterior, según cifras preliminares del sistema de información georreferenciado Coordinada Urbana de Camacol, la venta de unidades de vivienda nueva aumentó en cerca del 5,0%; donde el segmento VIS abarcan más del 80% de las ventas, siendo el gran dinamizador⁴. Adicionalmente, el Tolima es uno de los departamentos con mayor número de subsidios asignados por los programas del Gobierno Nacional.

Para el desarrollo de la actividad, los despachos de cemento gris a la región se incrementaron en 20,7% frente a lo recibido en el primer trimestre de 2020, en tanto que la producción de

³ De acuerdo con la metodología del DANE corresponde a edificios y estructuras destinadas a funciones religiosas, clubes, salas de reuniones, cines, teatros, estadios deportivos, coliseos, salones comunales y otros para el esparcimiento o actividades especiales que por definición no se encuentren en los restantes destinos.

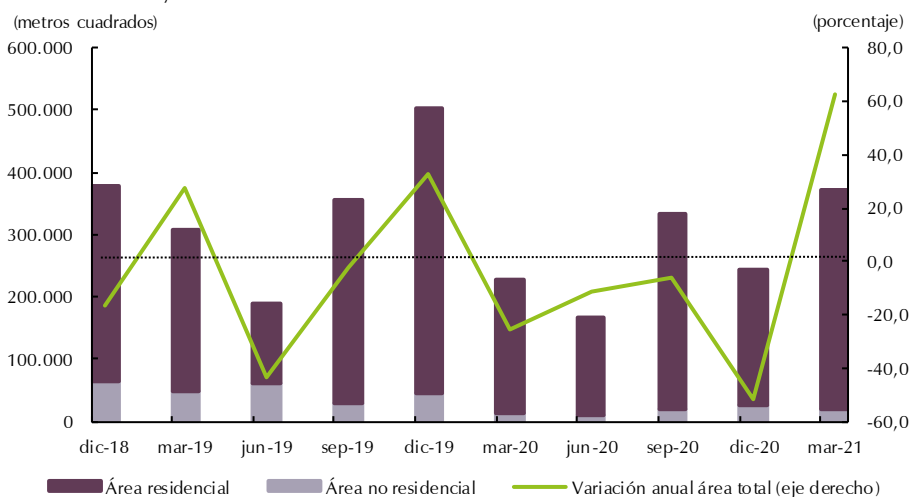
⁴ El indicador de rotación de inventarios (calculado con base en el coeficiente entre el promedio de ventas de los últimos tres meses y la oferta total disponible) está logrando niveles cercanos al periodo prepandemia, ya que en el segundo trimestre de 2020 se requería un mayor número de meses para vender la oferta total disponible en el mercado.

concreto premezclado para vivienda y generado en el Tolima aumentó 37,3%, sin embargo, el insumo para obras civiles cayó 60,3%.

De otro lado, la superficie aprobada para construir ante las curadurías urbanas registró un incremento anual de 62,3% en el periodo de análisis (Gráfico 8). Comportamiento que mantiene la tendencia del consolidado nacional (9,8%), donde se destaca el avance en regiones tales como Noroccidente, Suroccidente y Eje Cafetero. Para los departamentos que conforman la región Centro se destaca la dinámica que han mostrado tanto Huila como Tolima.

Gráfico 8
Región Centro. Área aprobada para construcción

(área trimestral y crecimiento anual)



Fuente: DANE (ELIC); cálculos del Banco de la República.

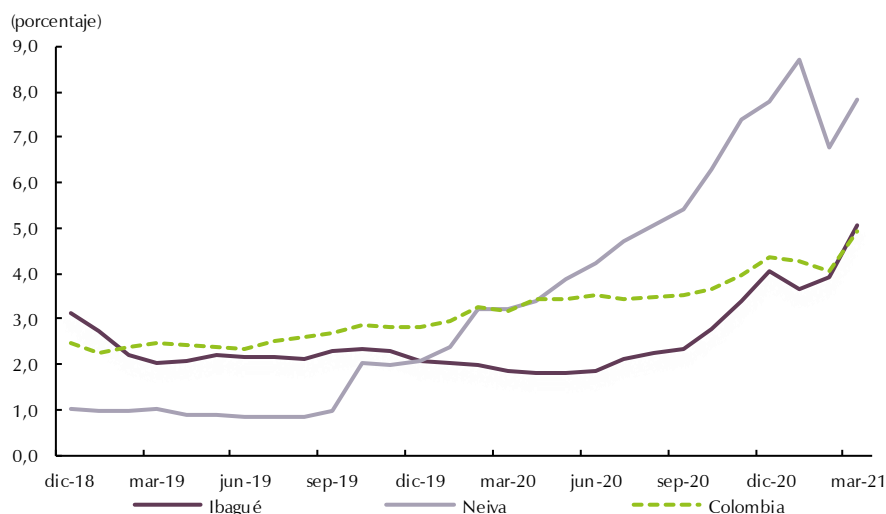
Según la orientación de los proyectos, las expectativas de la actividad en la región Centro están encaminadas a la construcción de unidades para el uso residencial (cerca del 95% del área total), así mismo la gestión está planeando la edificación de 4.261 viviendas, de las cuales 3.202 son soluciones de tipo social (2.431 apartamentos y 771 casas), principalmente para los estratos medio-bajo y bajo. El área aprobada con destino diferente a vivienda aumentó en 37,8%, explicado en obras para el uso comercial.

En materia de los costos para la construcción de vivienda, la reciente alza en los insumos se debe percibir como una amenaza para el normal desarrollo sostenible del sector. Después de Armenia, Neiva es la segunda ciudad del país con la mayor variación anual de 7,83% en el ICCV (Gráfico 9), resultado superior en 2,90 puntos porcentuales (pp) al indicador nacional que se ubicó en 4,93% y en 4,62 pp al comportamiento de marzo de 2020. Según el tipo de vivienda, multifamiliar presentó el mayor crecimiento, 8,54%, mientras que para unidades de interés social fue de 6,96%.

Gráfico 9

Región Centro. Inflación anual de los costos de construcción de vivienda ICCV

(Base diciembre 1999=100)



Fuente: DANE (ICCV); cálculos del Banco de la República.

A nivel de componentes, en la capital del Huila – Neiva, los materiales son los que impulsan el incremento de los precios. El grupo de insumos con una mayor variación anual están relacionados con el acero para cimentación y estructuras (hierros, mallas, alambres, entre otros) y los afines a instalaciones eléctricas y de gas como la tubería Conduit PVC y cables, los movimientos crecientes en los precios de estos bienes están determinados por la caída en su producción, menores importaciones frente a niveles prepandemia, así como por la escasez de sus materias primas.

Por su parte en Ibagué, la inflación de costos para la construcción de vivienda se situó en 5,07%, ligeramente superior al consolidado del país y al resultado de un año atrás. Similar a lo acontecido en Neiva, las unidades orientadas a proyectos multifamiliares presentaron un incremento destacado de 5,74%; y los mayores costos se encuentran en el componente de materiales, 7,13%.

VI. Comercio y turismo⁵

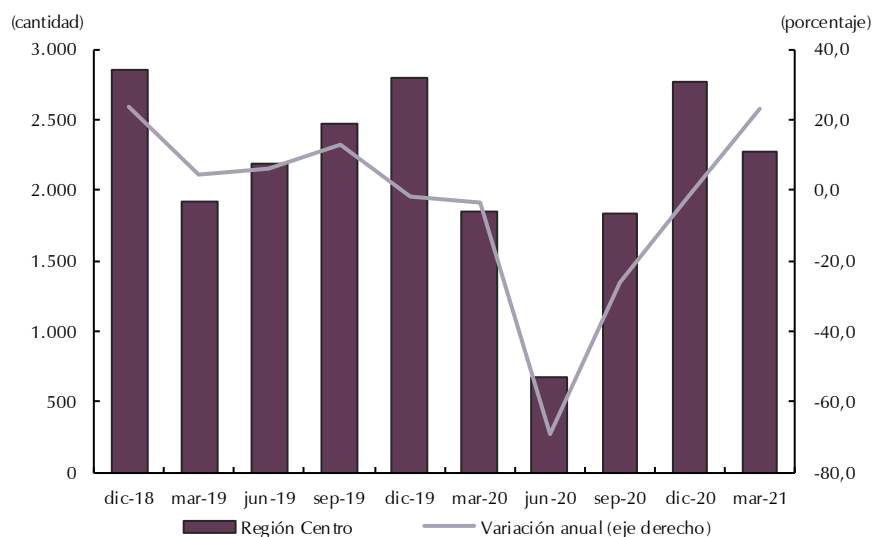
En los tres primeros meses de 2021, se vendieron y matricularon en la región Centro un total de 2.271 vehículos nuevos, lo que representó un crecimiento de 23,0% frente al primer trimestre de 2020, el cual resulta bastante significativo al ser el primer avance con signo positivo desde el primer trimestre de 2019 (Gráfico 10), debido a la recuperación de la demanda y la elevada aceptación de nuevos modelos con importantes avances tecnológicos,

⁵ Debido a la escasa información oficial con periodicidad trimestral disponible para el rubro de comercio interno para los departamentos de la región Centro (Cauquetá, Huila y Tolima), de acuerdo con la clasificación del Banco de la República, en este apartado solo se hará referencia a la venta de vehículos nuevos y a hotelería.

en especial el uso de turbo y solo tres cilindros, lo que los hace más económicos en el consumo de combustible. Las ventas pudieron haber sido superiores si los concesionarios hubieran tenido mayores inventarios.

Al desagregar por departamentos, se observa que el mayor avance en términos porcentuales se produjo en Caquetá (36,6%), seguido por Huila (25,1%) y Tolima (18,9%). Es de señalar que el aumento logrado en la región Centro (23,0%), fue superior al presentado en el contexto nacional (11,1%).

Gráfico 10
Región Centro. Matrícula de vehículos nuevos
(nivel y crecimiento anual)



Fuente: Andi, Fenalco; cálculos Banco de la República.

Durante el primer trimestre de 2021 y según las cifras suministradas en los informes mensuales de indicadores de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), los hoteles de la región Centro evidenciaron una ocupación promedio del 33,4% lo que significó una contracción de 3,8 puntos porcentuales (pp) frente al mismo trimestre de 2020. El sector hotelero, ha tenido un impacto económico bastante negativo, afectado por los cierres temporales de los establecimientos por causa de la pandemia del COVID-19, por lo que en el trimestre en análisis, algunos hoteles han tenido que cerrar definitivamente porque la recuperación ha sido lenta y la mayoría no han logrado obtener buenos resultados (Cuadro 4).

Cuadro 4
Región Centro. Porcentaje de ocupación hotelera.

Departamentos	2020				Año 2020	2021	Variación anual ¹
	I	II	III	IV		I	
Tolima	39,9	0,4	5,1	37,8	20,8	39,5	-0,4
Huila	34,5	2,6	12,7	29,5	19,8	27,3	-7,2
Total regional	37,2	1,5	8,9	33,7	20,3	33,4	-3,8
Total nacional	48,6	3,1	7,6	27,8	21,8	32,0	-16,6

¹ Corresponde a la diferencia anual en puntos porcentuales.

Fuente: Cotelco; cálculos del Banco de la República.

De otro lado, en el transcurso del primer trimestre de 2021 la tarifa promedio cobrada por los hoteles de la región Centro ascendió a \$188.910, lo que significó un alza anual en la tarifa del 8,7%.

VII. Transporte

Acorde a los reportes de las principales centrales logísticas de transporte terrestre de la región Centro, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2021, se despacharon 915.232 pasajeros (Cuadro 5), cifra inferior en 49,5% respecto al primer trimestre de un año atrás; comportamiento asociado a las restricciones decretadas a la movilización de usuarios por prevención a la expansión de la pandemia por Covid-19.

Cuadro 5
Región Centro. Pasajeros terrestres salidos
(crecimiento anual)

Ciudades	2020				2021	Pasajeros I trimestre 2021
	I	II	III	IV	I	
Total	-16,6	-98,5	-87,3	-67,5	-49,5	915.232
Florencia	-8,4	-94,3	-74,3	-49,0	-34,9	72.298
Ibagué	-20,9	-99,6	-90,6	-68,9	-54,8	381.772
Neiva	-13,0	-97,8	-85,0	-68,1	-46,2	461.162

Fuente: Terminal de Transporte de Florencia, Ibagué y Neiva; cálculos del Banco de la República.

Por su parte, en el primer trimestre de 2021 salieron desde los principales aeropuertos de la zona Centro 23.289 usuarios, equivalente a una reducción del 62,0% respecto a similar periodo del año precedente (Cuadro 6); dicho resultado se derivó de la lenta reapertura del servicio aéreo de rutas nacionales como medida cautelar a los contagios asociados a la pandemia Covid-19; es de anotar, que continúan operando los vuelos chárter para atención de ayuda humanitaria, el servicio de avión ambulancia, el de valores y los vuelos militares de Ejército y Policía Nacional.

Cuadro 6
Región Centro. Pasajeros aéreos nacionales salidos
(crecimiento anual)

Ciudades	2020				2021	Pasajeros I trimestre 2021
	I	II	III	IV	I	
Total	-5,2	-99,5	-98,6	-78,6	-62,0	23.289
Florencia	0,1	-99,8	-96,4	-65,2	-43,8	8.446
Ibagué	-11,9	-100,0	-99,8	-90,4	-72,1	4.012
Neiva	-4,2	-99,2	-98,9	-79,4	-66,0	10.831

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

VIII. Sistema financiero⁶

En medio de las dificultades por el impacto de la pandemia, el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario - Finagro continuó estratégicamente apalancando las actividades del sector primario para generar condiciones de seguridad alimentaria en el país, inclusión financiera y el desarrollo socioeconómico del campo colombiano con programas como “El Campo no Para”, entre otros.

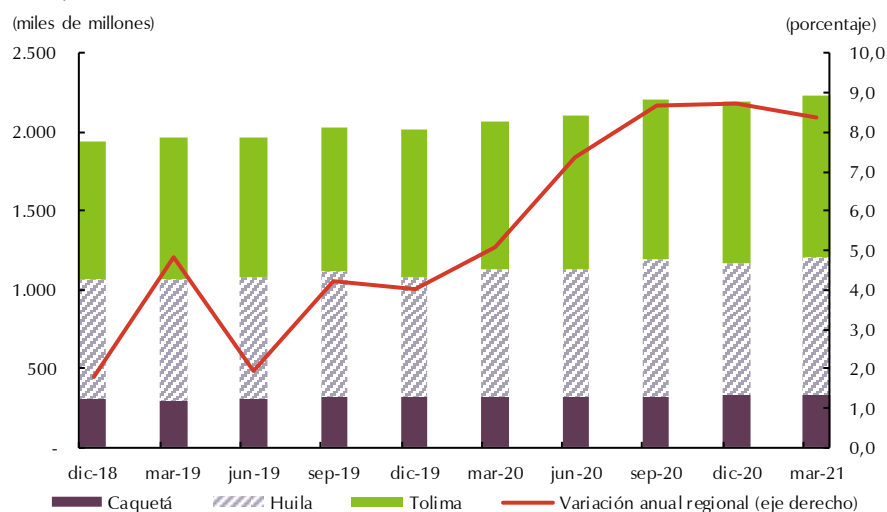
Al cierre del primer trimestre de 2021, el saldo de la cartera de Finagro en la región Centro fue de \$2.236 mil millones, monto que obtuvo un incremento de 8,4% frente a lo contabilizado un año atrás⁷ (Gráfico 11). La mayor contribución a la variación 4,4 pp lo aportó el departamento del Tolima y participó con el 45,8% de los recursos (sobresalen las actividades de arroz, avicultura, ganadería de carne y caña); sigue en importancia Huila con el 39,6% (arroz y acuicultura) y Caquetá, 14,6% (ganadería de carne).

De acuerdo con el tamaño de las unidades productivas, el 51,3% del saldo corresponde a pequeños productores, el 24,1% a medianos y el 24,6% de grandes empresarios. El crecimiento anual observado en la región se concentró en la financiación de actividades productivas tales como: arroz, avicultura, ganadería de carne y caña. Finalmente, el 64% del saldo de las operaciones de crédito de Finagro son realizadas con cartera de redescuento y sus recursos fondeados a través de la suscripción de Títulos de Desarrollo Agropecuario TDA, el 30,6% corresponde a sustituta y el restante 5,4% a cartera agropecuaria.

⁶ Por no disponerse de cifras regionales por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, no se presenta análisis de las entidades financiera tradicionales.

⁷ La variación regional resultó inferior a la registrada a nivel nacional que ubicó en 11,2%, así mismo fueron destacados los avances y su contribución al crecimiento en los departamentos de: Antioquia, Valle, Atlántico Cundinamarca.

Gráfico 11
Región Centro. Saldo de la cartera Finagro
 (nivel y crecimiento anual)



Fuente: Finagro; cálculos del Banco de la República.

IX. Comercio exterior

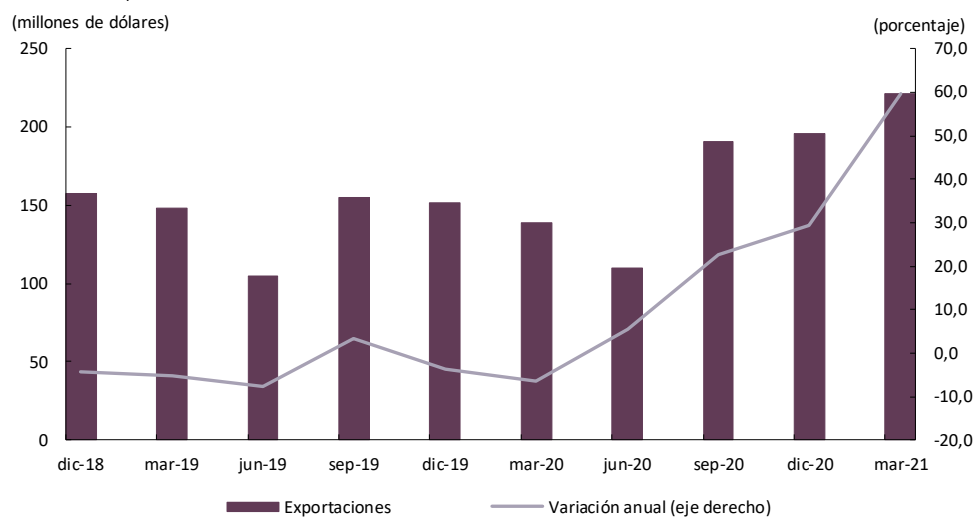
El contexto externo inició el año 2021 caracterizado por una inminente inestabilidad a raíz de la nueva intensificación de la pandemia Covid-19, un bajo ritmo de vacunación y a las consecuentes restricciones impuestas por algunos países, que incluyeron los de la zona euro donde se reactivaron las cuarentenas nacionales; Estados Unidos y la República Popular China; lo cual ha ralentizado el intercambio del comercio mundial, no obstante, el mayor uso de la capacidad instalada de varios renglones de la economía.

En tanto que, los empresarios de la región Centro aumentaron sus exportaciones a 222 millones de dólares FOB (Gráfico 12) en lo transcurrido de enero a marzo de 2021, resultado equivalente a un incremento del 59,7% frente al monto facturado en el primer trimestre de un año atrás. Dichas transacciones fueron lideradas por la comercialización de café, con un incremento del 72,5%, y de los bienes no tradicionales en 13,1%. Es de anotar que, la cuantía de las ventas de café representó el 84,8% del total tranzado y el 15,2 % fue para el resto de las mercancías.

Gráfico 12

Región Centro. Exportaciones totales^P

(valor FOB y crecimiento anual)



^P Cifras provisionales

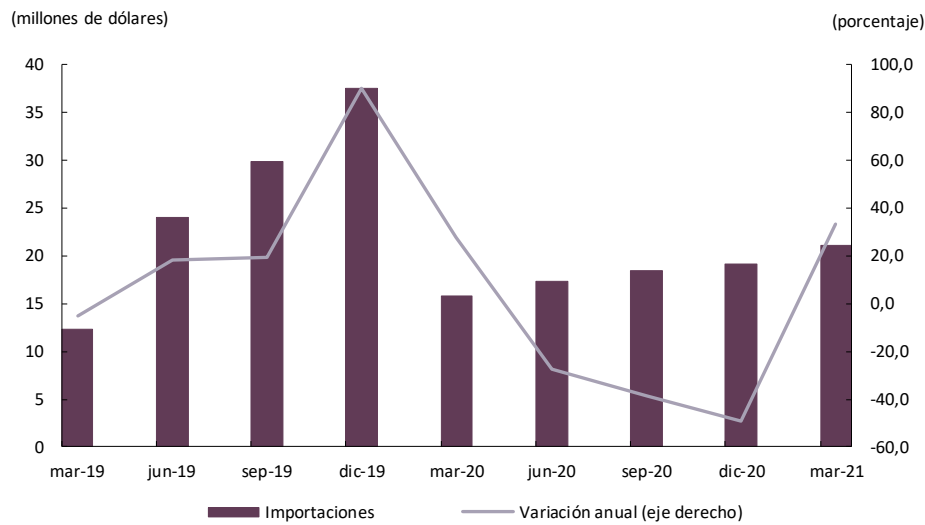
Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

Respecto a los llamados productos no tradicionales, se destacaron por las cuantías negociadas los pescados y crustáceos; seguido, aunque de lejos, por el conjunto de bienes alimenticios; es de anotar, que el agregado de estos dos grupos representó el 55,8% del total exportado por este subsector en análisis.

Por su parte, los principales socios comerciales que adquirieron los bienes producidos en la zona Centro, fueron: Estados Unidos, quien mantuvo el primer lugar al demandar el 45,1% del total comercializado; en segundo puesto, Alemania con 7,7% y de tercero, Canadá con 6,5%.

Las importaciones se incrementaron en 33,3% respecto a las de igual trimestre de un año atrás, debido a que se pagaron 21 millones de dólares CIF a los países proveedores durante la vigencia en análisis (Gráfico 13). Es de anotar que las principales adquisiciones al exterior fueron de materias primas y productos para la industria; seguido de, insumos y mercancías para la agricultura; el tercer puesto, lo logró los denominados bienes de capital para la industria. Es de resaltar que la canasta adquirida es muy favorable para la generación de valor agregado por parte del aparato manufacturero de la región, dado que los bienes intermedios y de capital contribuyeron con el 90,1% de lo negociado.

Gráfico 13
Región Centro. Importaciones totales ^P
 (valor CIF y crecimiento anual)



^P Cifras provisionales
 Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

Ahora bien, en cuanto al valor adquirido en los departamentos de la zona Centro, el Tolima fue el que concretó la mayor cuantía respecto al total desembolsado, lo que significó una contribución del 78,3% de dicho monto; por su parte, el Huila participó con el 21,1% y el Caquetá con el 0,6% restante.

En cuanto a países vendedores de mercancías y materias primas a la región Centro, sobresalieron la República Popular de China, la cual obtuvo el 34,8% del valor total pagado a las diferentes naciones; en segundo lugar, se ubicó Brasil con el 19,4% y luego los Estados Unidos (11,5%).

Finalmente, es de anotar que el intercambio comercial de la zona Centro con el resto del mundo fue superavitario, producto de los 222 millones de dólares exportados y los 21 millones de dólares importados; resultado jalonado por la comercialización de café, donde sobresalieron los despachos desde el Huila como departamento líder de la caficultura nacional.

X. Mercado laboral

De acuerdo con las cifras de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE, la región Centro en el primer trimestre de 2021 mostró resultados mixtos para el mercado laboral en cuanto al comparativo anual. Se observó que no obstante las señales de reactivación económica, tal comportamiento solo se ha manifestado parcialmente en las tasas de empleo y siguen pesando las restricciones derivadas por la pandemia covid-19 (Cuadro 7). Para el caso de Ibagué, la tasa de desempleo (TD) se ubicó en 21,7% y se incrementó en 2,4 puntos

porcentuales (pp); Neiva lo hizo en 20,6%, con aumento de 2,7 pp; mientras que Florencia obtuvo el indicador más favorable de 16,8% con una reducción de 1,3 pp; por su parte, para las 23 principales ciudades cerró en 18,2%.

Lo anterior, se evidenció en la tasa de ocupación, lo que indicó deterioro para las capitales de los departamentos de Tolima y Huila, que también significó reducción de la demanda de trabajo, con base en el cálculo de las personas que se encuentran trabajando en proporción con la población en edad de laborar.

Situación análoga se presentó en la tasa global de participación (TGP) y mostró disminución en la oferta de puestos de trabajo en Ibagué y Neiva, cuantificada en el menor número de individuos laborando o buscando empleo respecto al total de habitantes en edad de trabajar; lo que se reflejó en el aumento de personas inactivas.

Es de anotar, que de la región Centro, Ibagué fue la más afectada y perdió cerca de 20.856 puestos de trabajo, especialmente de la industria manufacturera y de actividades artísticas, entretenimiento recreación y otras actividades de servicios; mientras que Neiva clausuró 5.068 plazas laborales, donde un poco más del 69,0% correspondieron a actividades artísticas, entretenimiento recreación y otras actividades de servicios.

Cuadro 7
Región Centro. Indicadores del mercado laboral al primer trimestre

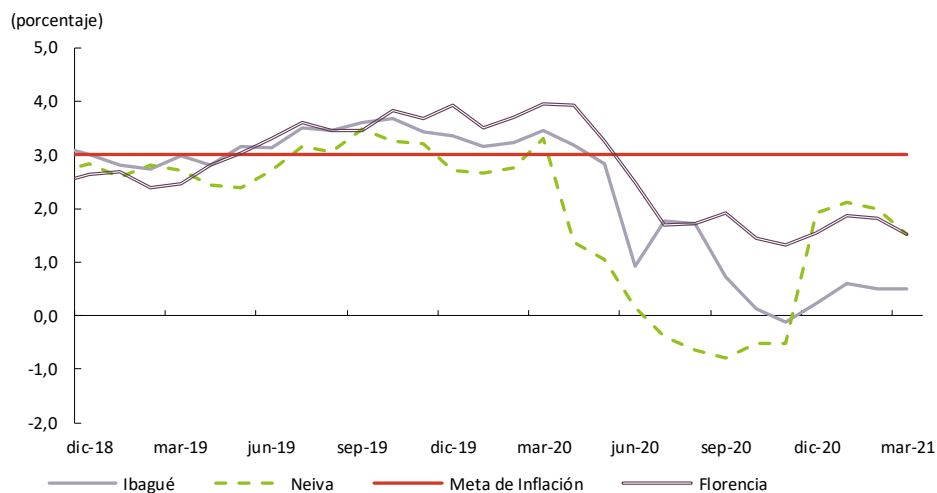
Concepto	Florencia		Ibagué		Neiva	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	Miles					
Población total	165	168	547	553	330	332
Población en edad de trabajar	129	132	446	451	273	275
Población económicamente activa	76	79	270	251	159	158
Ocupados	62	66	218	197	131	126
Desocupados	14	13	52	55	28	33
Inactivos	53	53	177	200	114	116
Subempleados	0	12	0	41	0	25
	Porcentaje					
Población en edad de trabajar	78,2	78,5	81,6	81,7	82,5	82,8
Tasa global de participación	58,5	60,0	60,4	55,7	58,3	57,6
Tasa de ocupación	47,9	49,9	48,7	43,6	47,9	45,7
Tasa de desempleo	18,1	16,8	19,4	21,7	17,9	20,6
Tasa de subempleo	0,0	15,2	0,0	16,4	0,0	16,1

Fuente: GEIH DANE; cálculos del Banco de la República.

XI. Precios

En marzo de 2021 la inflación anual, con base en los Índices de Precios al Consumidor para las ciudades capitales de los departamentos de la zona Centro, se ubicó por debajo de la meta de política monetaria de 3,0% (Gráfico 14), lo cual se originó en un contexto de presiones bajistas por parte de la demanda y excesos de capacidad productiva. El resultado más bajo, se presentó en Ibagué con solo 0,50%; mientras que en Florencia y Neiva fue de 1,53%, con lo cual superaron al indicador nacional medido por el DANE que cerró en 1,51%.

Gráfico 14
Región Centro. Inflación anual por ciudades



Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

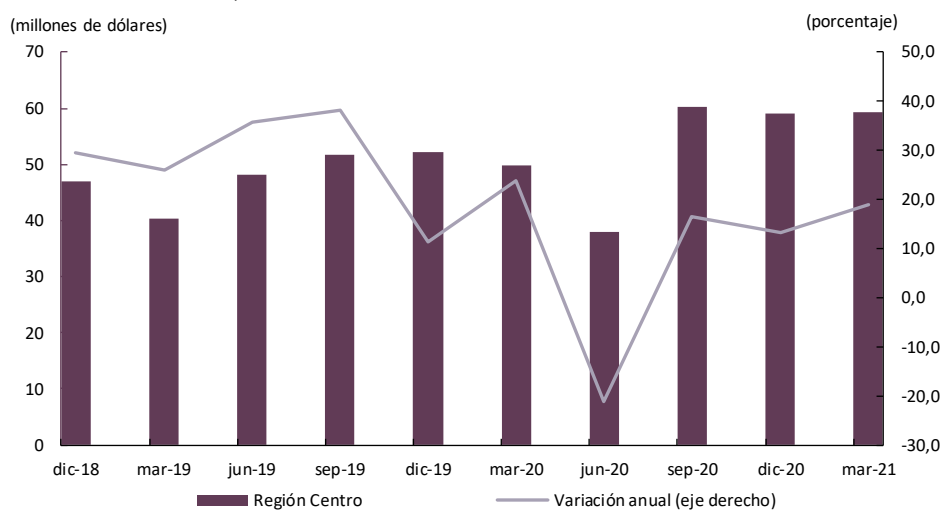
La presión al alza de la canasta de bienes y servicios en las ciudades de la región provino en gran parte de los incrementos promedio en los precios del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas (5,80%), en especial de los denominados bienes procesados, en buena medida en los observados en la capital del departamento del Huila; le siguió, el grupo de salud (4,78%) y en tercer lugar, aunque en menor proporción, el conjunto de bebidas alcohólicas y tabaco (2,79%), entre los más representativos.

En contraste, la actividad con deflación significativa fue la asociada al renglón de la educación, con una media estadística para la zona de -19,64%; y otras, pero no tan pronunciadas, se registraron en los servicios de información y comunicación (-1,04%) y en el renglón de bienes muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (-0,50%).

XII. Otras variables económicas

En lo corrido del primer trimestre de 2021, las remesas provenientes del exterior y con destino a los residentes de la zona Centro del país ascendieron a US\$ 59,3 millones, cuantía equivalente a un aumento del 19,0% en el comparativo con similar periodo del año anterior (Gráfico 15), comportamiento destacado dado el entorno global de pandemia por Covid.19 y la consecuente ralentización de la economía mundial. Por departamentos, el Tolima recibió el 59,5% del monto total; Huila, obtuvo el 33,3% y Caquetá, el restante 7,2%. Mientras que, la participación según procedencia fue liderada por Estados Unidos con el 50,6% del valor mencionado; luego, España con el 17,4% y, en tercer lugar, Chile con el 2,4%, entre los más representativos.

Gráfico 15
Región Centro. Remesas internacionales recibidas
 (remesas trimestrales y crecimiento anual)



Fuente: Encuesta trimestral de remesas - Banco de la República.



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