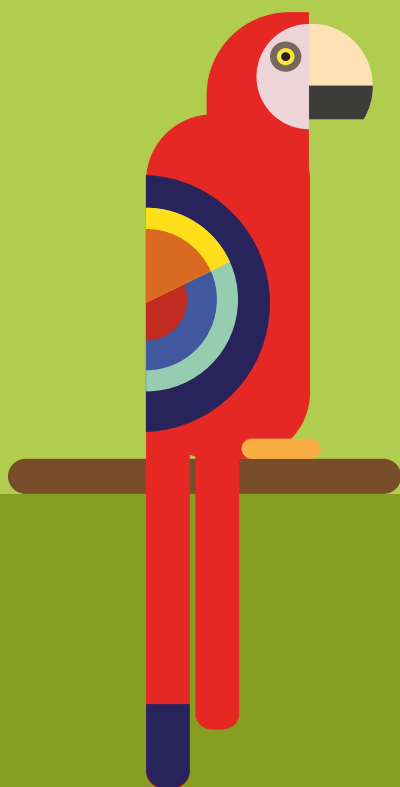


IBER

BOLETÍN ECONÓMICO REGIONAL



ISSN 2665-1858



SURORIENTE

III TRIMESTRE DE 2024

AMAZONAS, CASANARE,
GUAINÍA, GUAVIARE,
META, VAUPÉS, VICHADA

GUACAMAYA BANDERA
ARA MACAO

IBER

BOLETÍN ECONÓMICO REGIONAL



SURORIENTE

III TRIMESTRE DE 2024

AMAZONAS, CASANARE,
GUAINÍA, GUAVIARE,
META, VAUPÉS, VICHADA

ISSN 2665-1858

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

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

Códigos JEL: R10, R11, R12

Carolina Ramírez Rodríguez
Jefe Sección Economías Regionales

Joaquín Emilio Paredes Vega
Jefe Regional

Equipo técnico:

Ernesto Jaramillo Saakan

Julio César Turriago Lozada

Karen Stephanie Quintana Romero

Palabras clave del Boletín Económico Regional: Regional Surorienté, construcción, Finagro, mercado laboral, 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.....	5
IV. Servicios Públicos.....	6
V. Construcción	7
VI. Comercio y turismo	9
VII. Transporte	11
VIII. Sistema financiero	12
IX. Comercio exterior	14
X. Mercado laboral.....	15
XI. Precios.....	17
XII. Otras variables económicas.....	18

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

Panorama económico

Al cierre del tercer trimestre de 2024, la economía de la región Suroriente registró crecimiento en algunas de sus actividades más importantes; en la minería, por la mayor explotación de petróleo, jalonada en parte por mejora en la productividad en algunos campos, y en el sector agropecuario, con aumentos en sacrificio de ganado bovino y porcino. En contraste, se presentó resultado negativo en las ventas, aunque, fue menos acentuado frente a periodos anteriores, lo cual pudo estar relacionado con algunos factores que tuvieron mejoría en el contexto nacional como el mayor ingreso disponible y la reducción en la carga financiera. Asimismo, se dio retroceso en construcción, por caídas en variables como el área causada y el área en proceso, ya que la comercialización de vivienda nueva evidenció un avance apalancado por tasas de interés más bajas. Finalmente, en Villavicencio cayó la tasa de desempleo y la inflación anual marcó continuidad con su tendencia a la baja.

La producción de petróleo evidenció un mínimo aumento anual en Suroriente que se atribuyó a factores como la producción incremental de pozos como Caño Sur y Rubiales, junto con proyectos de recobro secundario en Castilla y Chichimene. Asimismo, la producción de gas cayó por menor dinámica en campos como Cupiagua, Cupiagua Sur y Cusiana, pertenecientes a Casanare.

A su vez, el sector agropecuario registró avances en el suministro de bienes agrícolas con destino a las principales centrales de abastecimiento del país y en el sacrificio de ganado, tanto bovino como porcino procedente de la región. En contraste, la producción de fruto procesado de palma de aceite continuó a la baja, ante los efectos aún persistentes del Fenómeno de El Niño.

Por lo que se refiere a construcción, buena parte de los indicadores se situaron en senda negativa, de modo que se evidenciaron descensos en área causada, especialmente en la destinada a edificación de apartamentos; en área aprobada, básicamente por la dirigida a vivienda de interés social, en área en proceso, así como en despachos de cemento. Entre tanto, la venta de vivienda nueva mejoró, lo que pudo atribuirse en parte a la reducción de la inflación y a menores tasas de interés.

En cuanto a comercio, las percepciones de crecimiento de las ventas siguieron a la baja con un promedio que se posicionó como el segundo menos negativo frente a las demás regiones del país, mientras las matrículas de vehículos y motocicletas registraron crecimiento en un contexto de reducción en el precio de automotores. Por su parte, la ocupación hotelera registró comportamientos diversos, con aumento en Meta y disminución en Casanare, que coincidieron con reducción en la tarifa promedio para el primero de ellos y alza para el segundo.

Con referencia al sistema financiero, las captaciones crecieron a un ritmo superior en comparación con periodos anteriores, mientras las colocaciones y los créditos aprobados por Finagro prolongaron su desaceleración, al revelar mínimos avances. Para el caso del transporte, se incrementó el volumen de pasajeros y de carga en la modalidad aérea, mientras cayó la movilización urbana de personas, al tiempo que el comercio internacional creció, tanto en ventas como en compras externas.

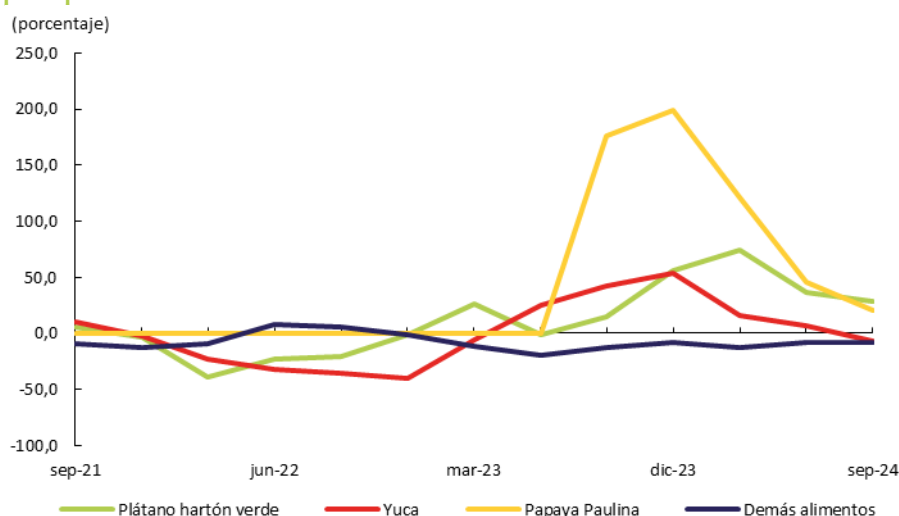
Por último, la tasa de desempleo en Villavicencio mostró una disminución anual ante el alza en el número de ocupados, especialmente en actividades como industrias manufactureras, comercio y reparación de vehículos, mientras el nivel de precios de esta ciudad continuó desacelerándose, permitiéndole situarse como la de menor crecimiento en este indicador en el ámbito nacional.

I. Agropecuario

El presente capítulo analiza la actividad agropecuaria, en general, a partir de indicadores indirectos relacionados con la producción de los principales productos de la región, dado que en algunos casos no se dispone de información de dicha variable a nivel regional, con la periodicidad y oportunidad que se requiere para la publicación del presente documento.

En primera instancia, los productos agrícolas originarios de la región Suroriente con destino a las principales centrales mayoristas del país en el periodo julio-septiembre de 2024 reportaron un incremento anual de 4,9%, variación que representó un menor avance en comparación con los aumentos observados periodos precedentes. Como es tradicional, los productos de mayor participación en la región continuaron siendo plátano hartón verde, yuca y papaya, que en conjunto sumaron alrededor del 65% del volumen abastecido por Suroriente, en tanto que los destinos principales fueron Corabastos en Bogotá, seguido por las centrales de abastecimiento de Villavicencio y Medellín (Gráfico 1).

Gráfico 1
Región Suroriente. Abastecimiento de productos agrícolas procedentes, según principales alimentos



Nota: Excluye el grupo carnes, granos y cereales, lácteos y huevos, pescado y procesados. Información trimestral.
Fuente: DANE - Sipsa; cálculos del Banco de la República.

Al interior de la región, se destacó el buen desempeño del Meta, especialmente en los renglones de plátano hartón verde y papaya, ya que en yuca registró descenso, así como de Casanare que mostró un aumento principalmente en papaya. Por lo que se refiere a los demás departamentos, Guaviare creció, jalonado por el renglón de patilla, en tanto Guainía mostró movimiento para esta ocasión, que se concentró en el suministro de plátano hartón verde. Por su parte, Vaupés, Vichada y Amazonas no evidenciaron salidas de productos agrícolas hacia las principales centrales de abastecimiento del país.

A su vez, el fruto procesado de palma de aceite en la región Suroriente¹ totalizó 765.711 toneladas durante el tercer trimestre de 2024, cifra 1,4% inferior a la reportada en similar periodo de un año atrás, de acuerdo con información estadística de Fedepalma². Este comportamiento a la baja estuvo explicado en parte por el Fenómeno de El Niño y se atribuyó básicamente al bajo desempeño del

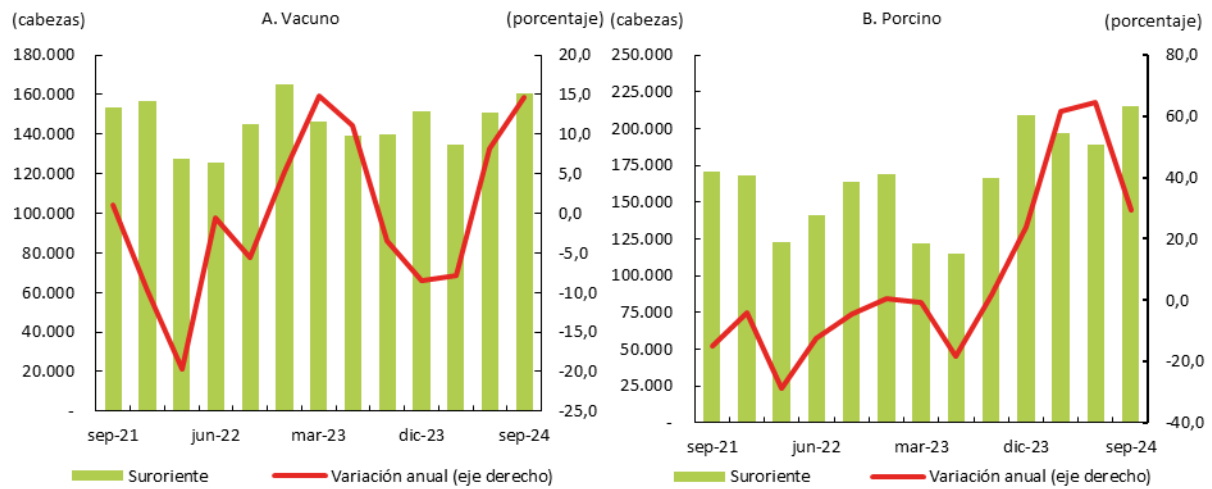
¹ Comprende para este indicador los departamentos de Meta, Casanare y Vichada.

² Cifras actualizadas con corte al 21 de octubre de 2024.

Meta, puesto que Casanare y Vichada continuaron mostrando alzas como en el reporte anterior. Cabe señalar, que aun cuando la variación fue negativa, significó un menor descenso en comparación con las caídas reportadas en los primeros trimestres del año en curso.

En cuanto a la actividad pecuaria, se evidenciaron avances tanto en el segmento vacuno como porcino, de acuerdo con información publicada en la Encuesta de Sacrificio de Ganado (ESAG)³ realizada por el DANE. De este modo, entre julio y septiembre de 2024 se sacrificaron 160.468 vacunos procedentes de Suroriente⁴, cantidad superior en 14,7% a la registrada en el mismo periodo de un año atrás. En esta ocasión, el resultado fue explicado principalmente por el desempeño destacado del Meta, departamento que consolidó algo más del 50% del total de unidades beneficiadas procedentes de la región, aun cuando Casanare también presentó avance, mientras Guainía se ubicó en terreno opuesto, al reportar descenso interanual. En el caso del ganado porcino, la región totalizó 215.456 cabezas con un comportamiento muy similar al renglón bovino, puesto que el Meta jalonó el avance de Suroriente, al atribuirse casi la totalidad de los semovientes sacrificados; mientras Guainía y Guaviare mostraron variaciones negativas (Gráfico 2).

Gráfico 2
Suroriente. Sacrificio de ganado vacuno y porcino
 (ganado procedente)



Nota: Información trimestral. Ganado procedente.
 Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

Finalmente, la producción de carne de cerdo en el Meta registró un alza interanual de 34,5%, al totalizar 15.266 toneladas entre julio y septiembre de 2024, de acuerdo con información estadística de Porkcolombia. Aun cuando el resultado continuó en terreno positivo, representó desaceleración en comparación con los avances más pronunciados que se dieron en los dos trimestres anteriores.

II. Minería

La producción promedio de petróleo durante el tercer trimestre de 2024 en el país se ubicó en 770.624 barriles por día calendario, señalando una disminución del 1% si se compara con igual periodo del año anterior, resultado que evidenciaría dificultades de esta industria relacionadas con exploración y producción y situaciones inherentes con el entorno internacional referidas a bajas en precios. Pese a

³ Estadísticas preliminares.

⁴ Para el periodo de análisis comprende los departamentos de Meta, Casanare, Guainía, Guaviare y Vichada.

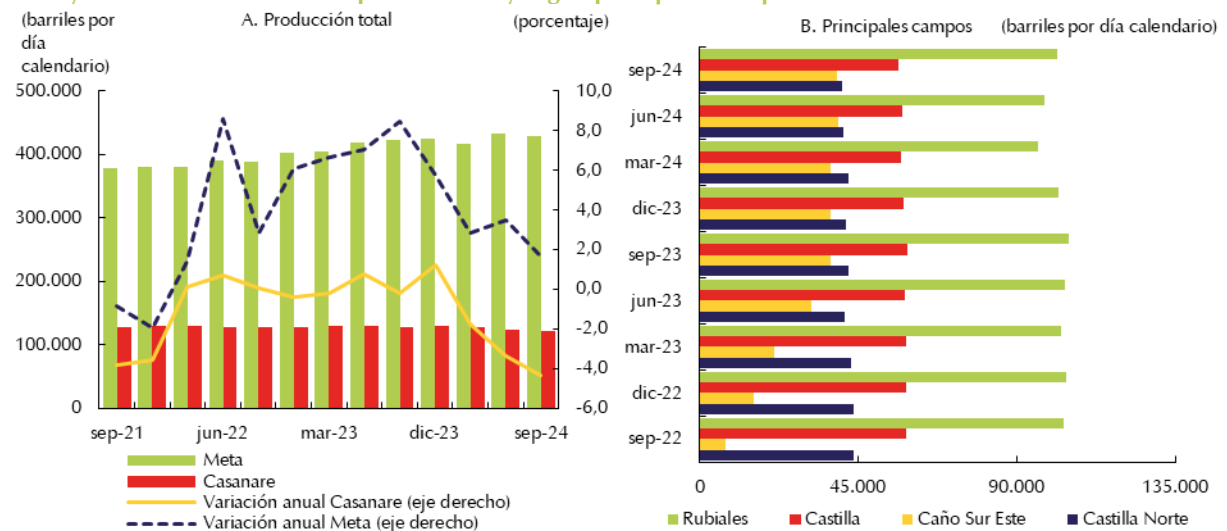
ello, la región Suroriente que para este indicador comprende los departamentos de Meta y Casanare señaló un ligero crecimiento anual de 0,3%, resultado que obedeció en cierta medida, a las variaciones positivas en la producción de los campos Caño Sur Este y Chichimene, especialmente el primero con una producción que ha venido evolucionando de manera paulatina, según cifras provisionales publicadas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Particularmente, la producción del Meta en el tercer trimestre del año redondeó los 429 mil bpd, contrastando el avance en los campos antes mencionados y la baja en otros muy tradicionales como Rubiales, Castilla y Castilla Norte. Por su parte, en Casanare la producción siguió en terreno negativo al redondear 122 mil barriles promedio, explicado, en cierta medida, por la caída en dos campos tradicionales, Tigana y Jacana.

Es de destacar que la explotación de crudo ha estado también supeditada a una serie de eventos que han incidido en el plano nacional, y que estarían relacionados con temas de mano de obra, movilización de equipos y otros aspectos en torno a la actividad (Gráfico 3).

Gráfico 3

Meta y Casanare. Producción de petróleo total y según principales campos



Nota: Las cifras corresponden a promedios trimestrales de la información mensual publicada por la ANH. Cifras sujetas a modificaciones.
Fuente: ANH; cálculos del Banco de la República.

Por último, de acuerdo con cifras provisionales la producción fiscalizada de gas en Casanare descendió en el trimestre en 6,7% al alcanzar un total de 893 millones de pies cúbicos por día calendario (mpcpdc), con un panorama muy similar al de otros periodos marcado por la disminución de los campos Cupiagua, Cupiagua Sur y Cusiana, mientras Pauto Sur siguió siendo el de mejor resultado en la región.

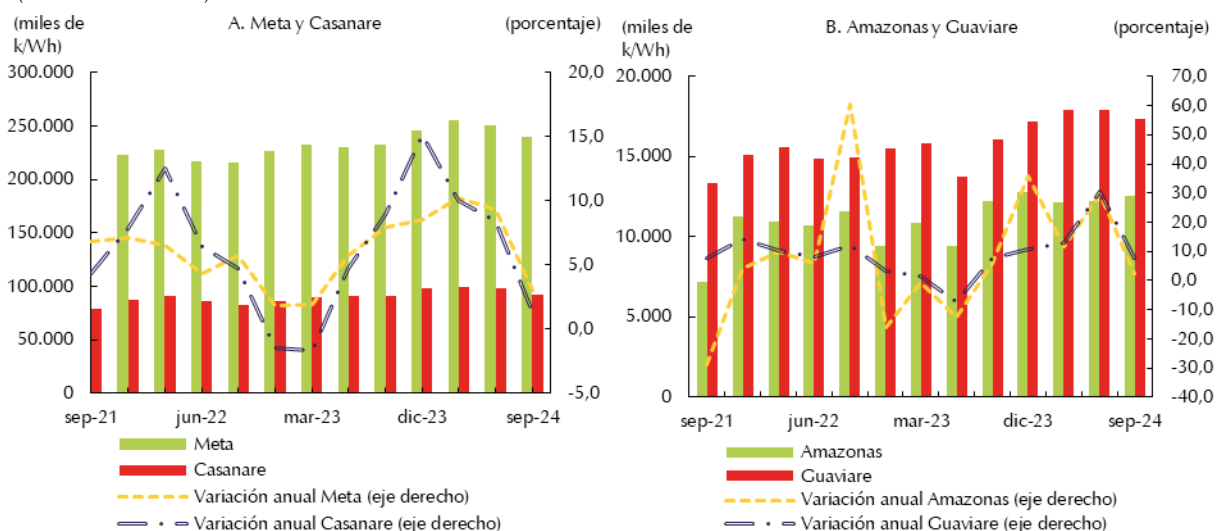
IV. Servicios públicos

En este capítulo se contempla información estadística relacionada con el consumo de energía eléctrica, con base en datos suministrados por cuatro empresas de servicios públicos de la región.

El consumo de energía eléctrica en Suroriente⁵ mostró en el tercer trimestre de 2024 un incremento de 2,8% al registrar un total de 361,4 millones de k/Wh, constituyéndose en el avance más bajo si se compara con varios trimestres anteriores. Esta pérdida de dinamismo podría atribuirse a comportamientos en la demanda muy relacionados con el clima, ya que dependiendo de la temporada los usuarios pueden aumentar o disminuir el uso de electrodomésticos, aunado a que el costo del kilovatio no es fijo.

Particularmente, en el departamento del Meta se evidenció la mayor desaceleración al señalar un crecimiento anual de 3,0% en el periodo de análisis, explicando este menor avance los sectores residencial y comercial, este último que prácticamente no varió respecto al total de igual periodo del año anterior. También se presentaron avances leves en Casanare y Amazonas, mientras Guaviare registró un mayor aumento en el consumo, siendo el común denominador en todos, la mayor participación de los sectores residencial y comercial (Gráfico 4).

Gráfico 4
Región Suroriente. Consumo de energía eléctrica, según departamentos
 (crecimiento anual)



Nota: Información trimestral.

Fuente: EMSA E.S.P., Enerca E.S.P., ENAM E.S.P., Energuaviare E.S.P.; cálculos del Banco de la República.

V. Construcción

En este capítulo se analizan los desempeños del área aprobada, el área en proceso, área causada, venta de vivienda nueva y despachos de cemento.

En la región de Suroriente el área aprobada para construcción durante el tercer trimestre de 2024 bajó más del 50% si se compara con el registro de igual periodo del año anterior, al totalizar 141.862 m² según información del DANE. Este drástico descenso en las aprobaciones podría explicarse en cierta medida, a un bajo endeudamiento de los hogares en espera de una menor tasa de interés, y a que la situación económica en general mejore, entre otros factores. Por segmentos, influyó en este resultado el notorio descenso en el área aprobada para vivienda especialmente la de interés social, además de otros destinos de menor magnitud, como bodegas, comercio y educación. En particular, el departamento del Meta señaló para este indicador una caída de 58,2%, mientras en Casanare ésta fue

⁵ Comprende información de las electrificadoras de Meta, Casanare, Guaviare y Amazonas.

de 44,4%, concentrado en sus ciudades capitales, aunque el panorama negativo se generalizó en todos los departamentos que conforman la región (Cuadro 1).

Cuadro 1
Región Suroriente. Área aprobada, según principales destinos
(crecimiento anual) (porcentaje)

Destinos	sep-23	dic-23	mar-24	jun-24	sep-24
Total	16,0	39,7	58,8	24,5	-52,2
Vivienda	7,2	17,9	125,9	77,1	-48,3
Industria	310,1	317,7	-96,8	-98,8	-82,3
Oficina	274,3	85,4	-100,0	-59,4	-100,0
Bodega	306,3	545,9	-75,4	1,5	-52,1
Comercio	-5,1	44,6	-55,2	10,0	-40,4
Alojamiento	109,7	518,2	97,6	-47,4	-54,0
Educación	296,9	139,1	126,9	-6,9	-78,6
Salud-Asistencial	295,7	247,0	240,5	-89,0	-98,3
Admón. pública	181,1	-43,1	-59,7	-100,0	-100,0
Religioso	97,3	389,8	228,1	307,7	-55,5
Social-Recreacional	-91,3	41,6	-41,0	-49,5	332,6

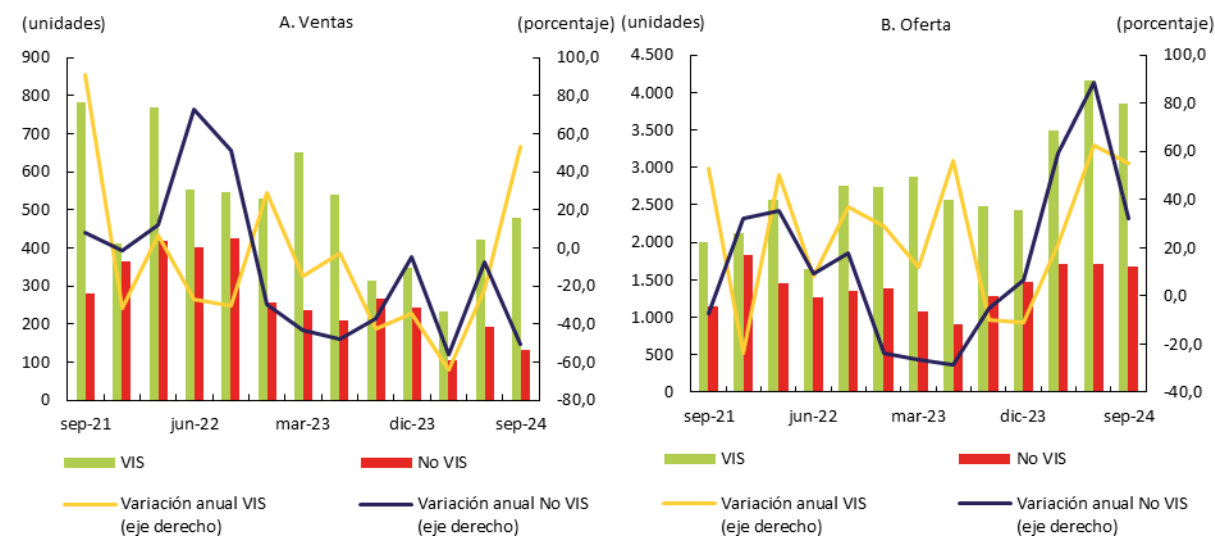
Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

Por su parte, el área en proceso de construcción en Villavicencio contabilizó 277.729 m² en el trimestre de estudio, lo que significó una caída de 16,3% si se compara con igual periodo del año anterior, que en cierta medida es el reflejo de una actividad que aún registra signos de deterioro y que su reactivación se manifiesta de manera paulatina. En este comportamiento se podría pensar que han incidido factores como aumento en los costos de insumos asociados a la construcción, transporte y mano de obra especializada.

En lo que respecta a área causada se registraron en Villavicencio un total de 62.403 m² durante el tercer trimestre de 2024 con una notoria disminución de 28,4% frente a igual periodo del año anterior, especialmente explicado por la caída en apartamentos según información provisional del DANE. Acorde con lo anterior, se evidenció una baja en los despachos de cemento gris hacia el Meta, especialmente en el canal de constructores y contratistas, que se redujo alrededor de 50%, lo que se convierte en un referente más sobre el estado de la actividad.

Por último, pese a las dificultades que aún refleja el sector de la construcción, en lo que respecta a venta de vivienda nueva se evidenció en el departamento del Meta un avance de 5,4% en el comparativo trimestral, explicado por el segmento de interés social. En parte, este resultado estaría asociado a la disminución por un lado de la inflación y por otro a la baja en las tasas de interés que podría abrir posibilidades de contar con nuevos recursos para la compra de vivienda (Gráfico 5).

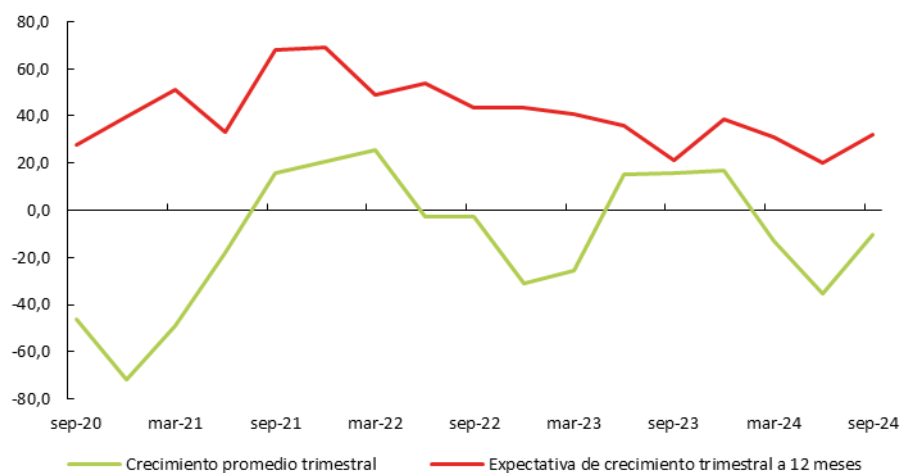
Gráfico 5
Meta. Indicadores del mercado de vivienda nueva



VI. Comercio y turismo

En el tercer trimestre del año, la región de Llanos Orientales⁶ dio continuidad a los balances negativos en las percepciones de crecimiento del volumen de ventas, con un promedio de -10,3%, que de todos modos representó un mejor comportamiento en comparación con los dos reportes anteriores, según los resultados de la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas (EMEE). El menor balance negativo podría relacionarse con algunos factores que presentaron mejoría en el ámbito nacional, tales como la recuperación del consumo de los hogares, ante una política monetaria menos restrictiva, mayor ingreso disponible y reducción en la carga financiera (Gráfico 6).

Gráfico 6
Llanos Orientales. Balance promedio trimestral del crecimiento del volumen en ventas
 (porcentaje)



Nota: Corresponde a resultados submuestra 5 sectores.
 Fuente: EMEE - Banco de la República.

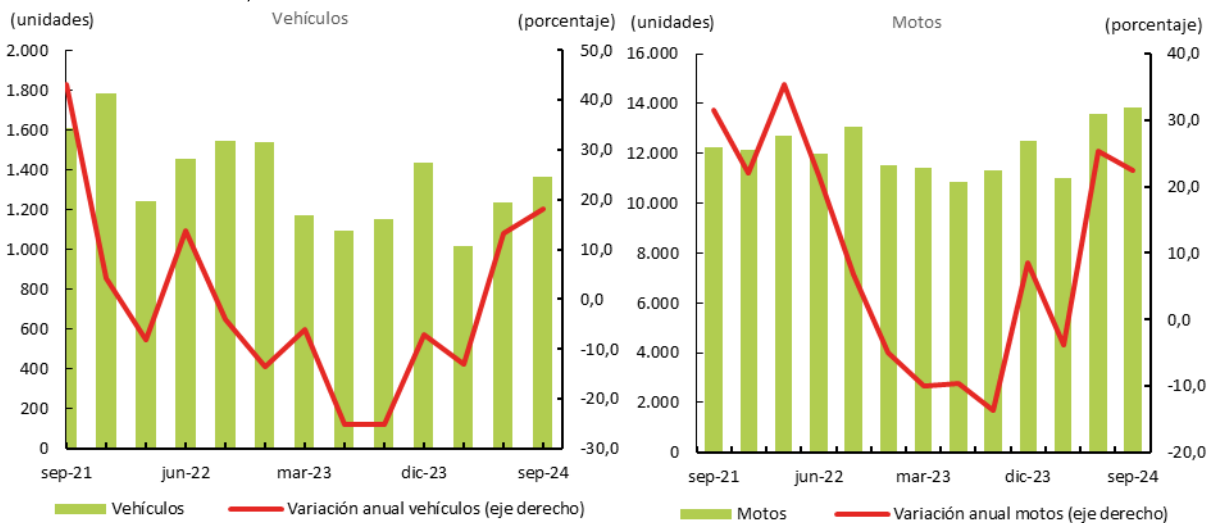
⁶ Corresponde a Villavicencio.

Cabe señalar que el comportamiento de esta región se ubicó en sintonía con las demás sondeadas, que también registraron comportamientos a la baja, no obstante, el resultado negativo de Llanos se constituyó como el segundo de menor magnitud, después de Antioquia, lo que da cuenta de un desempeño aceptable en comparación con otras zonas del país.

Por su parte, en las expectativas de ventas para los próximos doce meses, la región registró entre julio y septiembre un balance promedio de 31,8%, resultado que, si bien fue positivo y se ubicó ligeramente por encima del consolidado nacional, no representó un desempeño destacado frente a las demás regiones incluidas en la encuesta.

A su vez, como variable indicadora de las ventas, las matrículas de vehículos en Suroriente totalizaron 1.362 unidades entre julio y septiembre de 2024, lo cual representó un avance anual de 18,1% que corroboró la recuperación observada desde el trimestre anterior, según información de Fenalco y Andi. Esta evolución favorable se relacionó con la reducción en el precio de los vehículos (Gráfico 7). Cabe señalar que por departamentos se observaron aumentos en Meta y Casanare, mientras Guaviare reportó tan solo una unidad, Amazonas presentó caída, en tanto que Guainía y Vichada no evidenciaron registros como en similar periodo de 2023.

Gráfico 7
Región Suroriente. Mercado de automotores nuevos
(matrículas de vehículos y motos)



Nota: Información trimestral.
Fuente: Fenalco y ANDI (vehículos) y Andemos (motos); cálculos del Banco de la República.

De manera similar, las matrículas de motos en Suroriente crecieron 22,4% anual, al totalizar 13.853 unidades en el tercer trimestre de 2024. Este resultado dio continuidad al avance registrado en el reporte anterior y estuvo relacionado básicamente con el buen desempeño de Guaviare, departamento que consolidó alrededor del 47% de las matrículas de Suroriente dada la exención del IVA que se otorga en la zona para este tipo de bienes; no obstante, se presentó avance en todos los demás departamentos de la región, exceptuando Amazonas.

En cuanto a hotelería, la ocupación promedio entre julio y septiembre de 2024 presentó un avance anual en Meta frente a igual periodo de 2023, en un contexto de menor tarifa promedio, desarrollo de eventos empresariales, junto con mayor afluencia de turistas en festivales y grupos corporativos, de acuerdo con los informes publicados por la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco). Entre tanto Casanare reveló un descenso en la ocupación que podría relacionarse en alguna medida

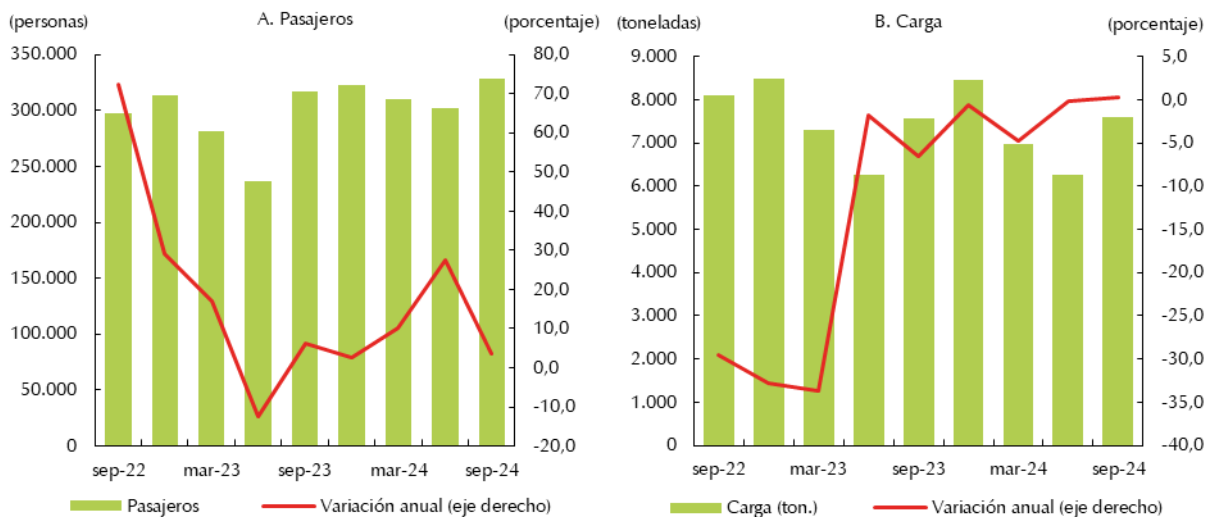
con las persistentes dificultades viales de esta zona y el alza presentada en la tarifa promedio, entre otros factores.

VII. Transporte

En este capítulo se analiza el transporte urbano de Villavicencio, así como el aéreo de Suroriente, dada la gran importancia que tiene en la conexión en esta zona del país.

El flujo de pasajeros movilizados por los principales aeropuertos de la región Suroriente⁷ ascendió a 328.289 personas durante el tercer trimestre de 2024, lo que significó un avance de 3,7% frente al total alcanzado en igual trimestre de un año atrás, según información de la Aeronáutica Civil de Colombia. Si bien se presentaron avances en casi la totalidad de terminales aéreas, el menor crecimiento se explicó, en cierta medida, por la caída en el flujo del aeródromo de Villavicencio, comportamiento que incidió en el acumulado de la región; lo que daría a pensar, en un mayor desplazamiento de viajeros por vía terrestre ante la relativa normalidad de la vía que conecta esta región con Bogotá. Como contraste las terminales de Yopal y Leticia señalaron aumentos de 11,0% y 9,3%, en su orden (Gráfico 8).

Gráfico 8
Región Suroriente. Flujo de pasajeros y carga



Nota: Información trimestral. No incluye pasajeros en tránsito ni en conexión. La carga incluye el correo.
Fuente: Aeronáutica Civil de Colombia. Base de datos origen - destino; cálculos del Banco de la República.

En lo que respecta a la movilización de carga en los siete aeropuertos principales de la región, el avance fue tan solo de 0,4% entre trimestres al cifrar 7.598 toneladas transportadas, resultado apalancado en las operaciones realizadas por la terminal de Leticia, considerada la de mayor importancia en esta modalidad, con un 56% de la carga movilizada. Contrastaron las bajas en las terminales de Yopal, San José del Guaviare y Villavicencio que descendieron en sus operaciones.

En lo que respecta al transporte urbano, durante el tercer trimestre de 2024 se movilizaron 7.735 pasajeros, cifra que representó un descenso frente al registro de igual periodo de 2023, según informes

⁷ La información de la región comprende únicamente el aeropuerto principal de cada una de las siete capitales de los departamentos que conforman la región Suroriental, a saber: Villavicencio, Yopal, Leticia, San José del Guaviare, Puerto Carreño, Mitú y Puerto Inírida.

derivados de la Encuesta de Transporte Urbano de pasajeros (ETUP) realizada por el DANE. Tal resultado fue explicado principalmente por la baja en el número de personas transportadas en microbuses y busetas.

VIII. Sistema financiero

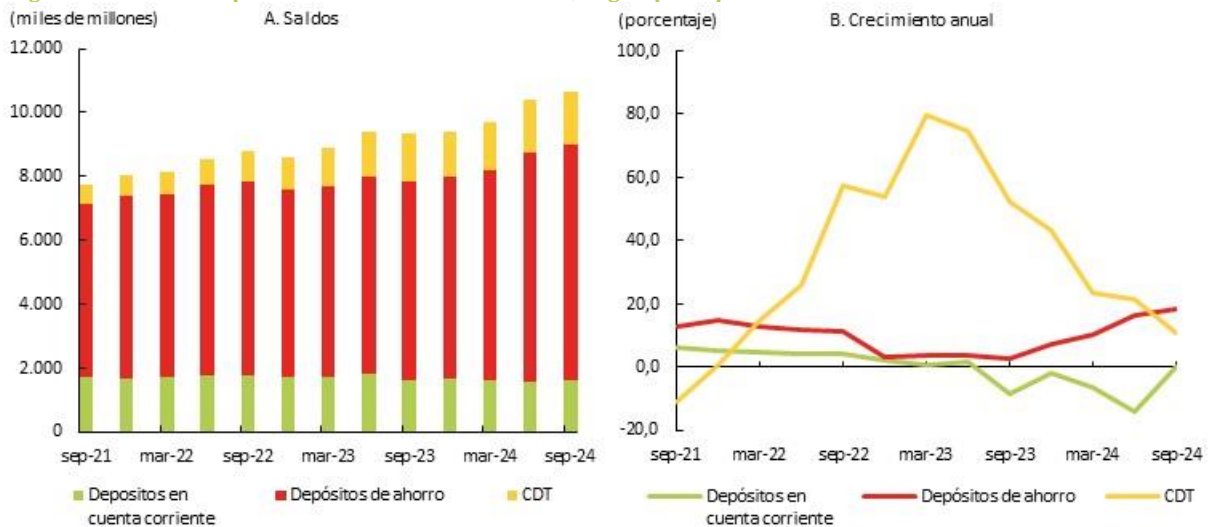
En este capítulo se consideran las estadísticas de captaciones y colocaciones del sistema financiero, así como los créditos otorgados por Finagro.

El saldo de las captaciones en Suroriente sumó \$10,7 billones al cierre del tercer trimestre de 2024, monto que además de ser superior al registrado hace un año, también representó un mejor desempeño en comparación con el crecimiento observado en varios trimestres atrás. En particular, se evidenció un alza en todos los productos, excepto en las cuentas de ahorro especial, siendo depósitos de ahorro los de mayor avance, seguidos de lejos por los CDT.

Cabe señalar, que este buen comportamiento podría relacionarse con el nivel de rentabilidad que aún sigue siendo atractivo para los ahorradores, siendo los renglones antes mencionados los que más se destacaron en el desagregado, al registrar un avance en todos los departamentos que conforman la región (Gráfico 9).

Gráfico 9

Región Suroriente. Captaciones del sistema financiero, según principales modalidades



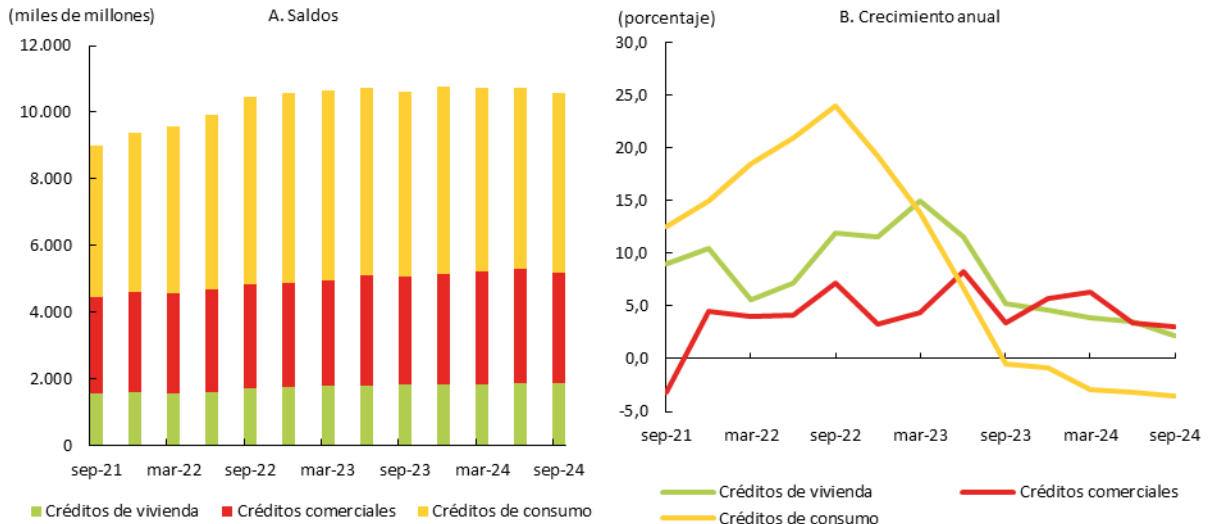
Nota: Saldos a fin del trimestre; cifras provisionales.
Fuente: Superfinanciera; cálculos del Banco de la República.

En lo referente a las colocaciones del sistema financiero de Suroriente, se evidenció un mínimo incremento anual, al totalizar una cartera bruta por \$11,7 billones a septiembre de 2024. Este resultado tuvo que ver con avances en la mayor parte de las líneas, excluyendo la de consumo que se situó en senda negativa, lo cual podría relacionarse con la evolución de las tasas de interés que, si bien han disminuido de manera progresiva, aún permanecen en niveles considerados elevados para el gasto de los hogares.

Cabe resaltar la relevancia de los microcréditos pues jalaron el buen desempeño de la región, pese a sus tasas de interés más elevadas en comparación con los demás productos de crédito. Lo anterior, estuvo acompañado de un avance menos pronunciado en los créditos comerciales y un incremento

aún menor en los hipotecarios, para los cuales se dio continuidad a la desaceleración presentada desde hace varios periodos, en un contexto de incertidumbre en el sector de la construcción, entre otras razones por el difícil panorama de los subsidios de compra de vivienda (Gráfico 10).

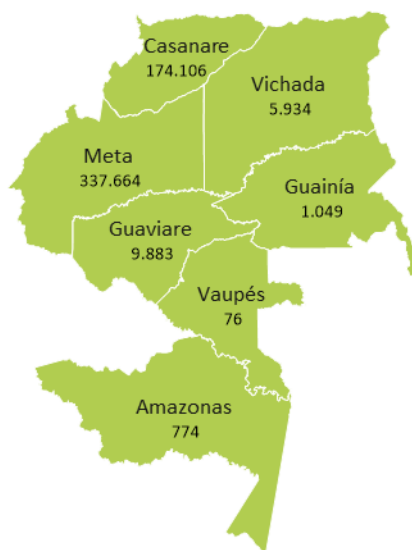
Gráfico 10
Región Suroriente. Colocaciones del sistema financiero, según principales líneas



Nota: Saldos a fin del trimestre; cifras provisionales.
 Fuente: Superfinanciera; cálculos del Banco de la República.

Finalmente, en el tercer trimestre de 2024 los créditos otorgados por Finagro al sector agropecuario de Suroriente presentaron una mínima variación anual (0,4%), al totalizar \$529.487 millones, lo cual confirmó una vez más la desaceleración de este indicador que se viene presentando desde periodos anteriores (Mapa 1). En cuanto al destino de los recursos, la región continuó concentrando sus aprobaciones en los renglones de arroz, ganadería de carne, porcicultura y palma.

Mapa 1
Región Suroriente. Créditos otorgados por Finagro, según departamentos
 (millones de pesos)



Nota: Información trimestral.
 Fuente: Finagro; cálculos del Banco de la República.

Tal crecimiento anual estuvo determinado por los desembolsos en el Meta, departamento que registró un crecimiento notorio, especialmente por la destacada evolución de los montos aprobados para porcicultura, palma y arroz. Cabe señalar, que aun cuando de menor impacto en el resultado regional, Vichada, Guainía y Amazonas también revelaron aumentos, jalonados en su orden, por los renglones de maíz, ganadería de carne y otros cultivos de ciclo corto y perennes

Por su parte, Casanare contrarrestó en buena medida los resultados positivos mencionados, al reportar disminución en los desembolsos con destino a arroz y palma; junto con los departamentos de Vaupés y Guaviare, que presentaron disminuciones en los montos destinados a yuca y ganadería de carne, respectivamente.

IX. Comercio exterior

Las exportaciones de la región Suroriente mostraron un destacado crecimiento, luego de varios periodos de caída; en tanto las importaciones revalidaron la recuperación presentada en el trimestre anterior, de acuerdo con reportes preliminares del DANE.

En primera instancia, entre enero y septiembre de 2024, las ventas externas de la región sin incluir petróleo y sus derivados⁸, evidenciaron un nivel superior en algo más de 47% frente a similar periodo de 2023, al totalizar US\$29.061 miles FOB⁹, comportamiento que representó una marcada recuperación frente a los descensos reportados en cortes trimestrales precedentes. En la región se destacaron por su participación las exportaciones de arroz paddy y cauchos técnicamente especificados, en tanto que por país de destino las transacciones de mayor monto fueron las efectuadas con Venezuela, México y Brasil.

De manera particular, el buen desempeño de la región se explicó en mayor medida por el mejor resultado de Casanare que pasó de registrar US\$1.060 miles durante los primeros nueve meses de 2023 a US\$10.561 miles en el mismo periodo de la actual vigencia. En cuanto a productos, este departamento reveló un dinamismo muy sobresaliente para el renglón de arroz paddy. De manera similar, Guainía presentó un aumento explicado por el grupo relacionado con envases de vidrio, al igual que Amazonas, en donde se destacó el renglón de máquinas y aparatos mecánicos.

En contraste, el departamento del Meta, que conservó el primer lugar en participación regional con US\$18.351 miles en compras externas, mostró un ligero descenso atribuido básicamente al renglón de aceites de palma. Otros departamentos que registraron bajas fueron Vaupés, básicamente por maquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes, así como Guaviare y Vichada, que en esta ocasión no mostraron registros por concepto de compras al exterior.

Por lo que se refiere a las importaciones de la región con corte a septiembre de 2024, se evidenció un alza de 18,0% frente a igual periodo del año anterior, con un total de US\$138.990 miles CIF¹⁰, de los cuales la mayor proporción correspondió a renglones como maquinaria industrial y productos mineros, en tanto la mayoría de las transacciones tuvieron como origen a China y Estados Unidos.

⁸ Las exportaciones del nivel regional y departamental excluyen el renglón de petróleo y sus derivados por no disponer de información detallada para este rubro.

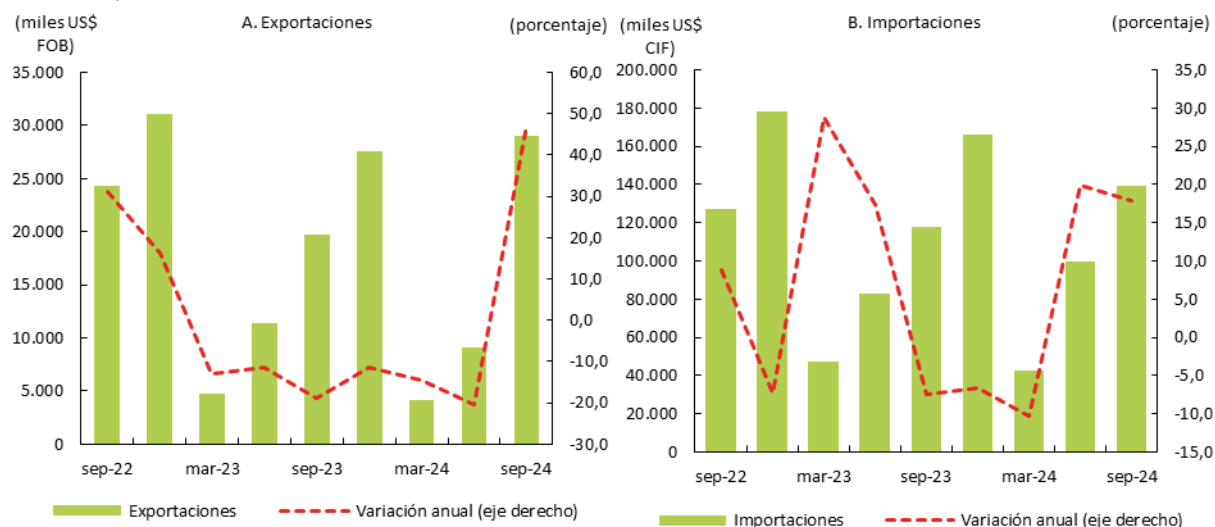
⁹ De acuerdo con el DANE, el valor FOB (*Free on board*) corresponde al precio de venta de los bienes embarcados a otros países, puestos en el medio de transporte, sin incluir valor de seguro y fletes.

¹⁰ Según el DANE, el valor CIF (*Cost, Insurance, Freight*, es decir, costo, seguro y flete) corresponde al precio total de la mercancía, incluyendo en su valor los costos por seguros y fletes.

Como en el reporte anterior, el buen desempeño estuvo apalancado principalmente por Casanare, que superó en algo más de 50% al monto transado en igual periodo de 2023, como efecto del alza en los grupos de maquinaria industrial, sus partes y accesorios. Sin embargo, el Meta también jalonó el dinamismo de esta zona, al revelar un aumento menos acentuado, pero significativo teniendo en cuenta su representatividad, con alrededor del 70% del valor total de operaciones efectuadas por la región. En este último departamento, las compras externas registraron mayor dinámica en productos mineros, junto con partes y accesorios de equipo de transporte

En cuanto a los departamentos de menor participación, Amazonas, Guainía y Vichada registraron avances interanuales, especialmente por el alza en los rubros de maquinaria industrial, en los dos primeros, y en las partes y accesorios de maquinaria industrial, para el caso del último. Como contraste, Guaviare presentó un descenso que se atribuyó al menor movimiento de los capítulos de productos alimenticios y maquinaria industrial, al igual que Vaupés, básicamente por el de muebles y otro equipo para el hogar (gráfico 11).

Gráfico 11
Región Suroriente. Exportaciones excluyendo petróleo y sus derivados e importaciones
 (trimestral y crecimiento anual)



Nota: Información acumulada. Cifras preliminares 2023 y 2024.
 Fuente: DANE - DIAN; cálculos del Banco de la República.

X. Mercado laboral

La tasa de desempleo (TD)¹¹ de Villavicencio entre julio y septiembre de 2024 presentó una reducción anual frente a similar periodo del año pasado al ubicarse en 10,2%, de acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) elaborada por el DANE (Gráfico 12). Este buen desempeño estuvo relacionado con el alza más acentuada en la tasa de ocupación¹², indicadora de la demanda del mercado laboral, frente al aumento registrado por en la tasa global de participación¹³, que mide la oferta laboral. Cabe señalar que, pese a la mejora evidenciada, la capital del Meta se situó ligeramente

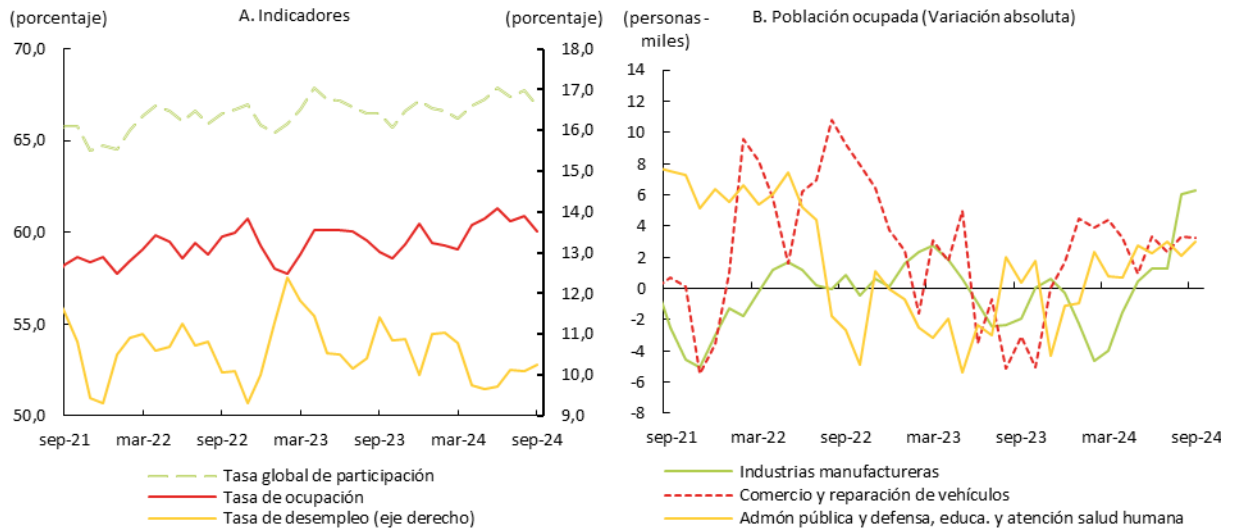
¹¹ Relación porcentual entre el número de personas que están buscando trabajo y el número de personas que integran la fuerza de trabajo.

¹² Relación porcentual entre la población ocupada y el número de personas que integran la población en edad de trabajar.

¹³ Es la relación porcentual entre la fuerza de trabajo y la población en edad de trabajar. Este indicador refleja la presión de la población en edad de trabajar sobre el mercado laboral.

por encima del promedio nacional, con una posición intermedia en el comparativo de las 23 ciudades y áreas metropolitanas.

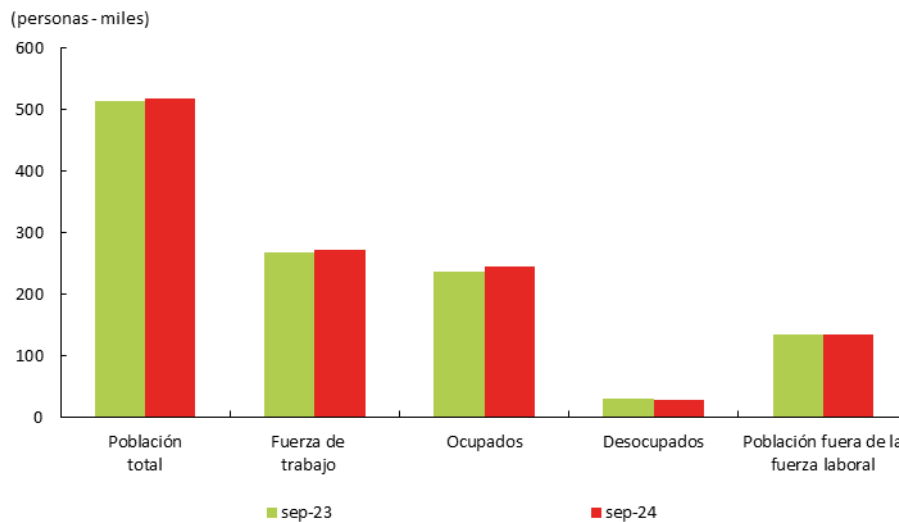
Gráfico 12
Villavicencio. Indicadores del mercado laboral y población ocupada, según principales ramas de actividad
 (serie trimestral)



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

El número de ocupados de la ciudad registró un aumento que superó las 7 mil personas, que correspondieron en su mayoría a actividades económicas como industrias manufactureras, comercio y reparación de vehículos, junto con administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana. Asimismo, por posición ocupacional, los nuevos trabajadores pertenecieron a las categorías de empleado particular, con la mayor participación sobre el total de ocupados en la ciudad, seguida por la de patrón o empleador (Gráfico 13).

Gráfico 13
Villavicencio. Estadísticas del mercado laboral
 (serie trimestral)



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

En cuanto a calidad del empleo, Villavicencio mostró un incremento interanual de los empleados formales, mientras los informales volvieron a mostrar reducción, pero continuaron representando la

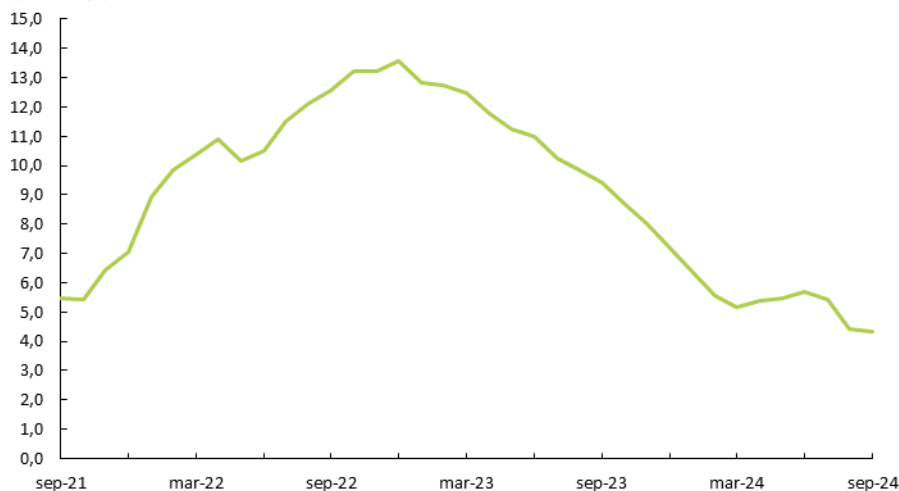
mayoría de ocupados con el 51,5% del total de la ciudad. Asimismo, la población por fuera de la fuerza laboral registró un mínimo aumento, en el cual influyó el incremento de personas estudiando, ya que aquellos dedicados a los oficios del hogar reportaron descenso.

XI. Precios

Para Villavicencio, la inflación doce meses a septiembre de 2024 se ubicó en 4,32%, cifra que no solo representó un menor ritmo de crecimiento en los precios con respecto al mismo periodo del año anterior, sino que además marcó la continuidad en la tendencia a la baja reportada por este indicador desde hace varios periodos atrás, según reportes del DANE. Lo anterior, en línea con el comportamiento de la inflación nacional que ha venido cayendo como efecto de las medidas de política monetaria y cierta normalización en factores que impulsaron el alza, tales como aumento en la oferta de alimentos procesados, menores ajustes en los rubros de electricidad y combustibles, junto con menores costos internacionales.

Cabe resaltar que la capital del Meta volvió a situarse por debajo del consolidado nacional (5,81%), al ubicarse en el primer lugar del ranking de las ciudades con menos incremento en este indicador frente a las 23 zonas geográficas consideradas para este estudio (Gráfico 14).

Gráfico 14
Villavicencio. Inflación anual
(Base diciembre 2018=100)
(porcentaje)



Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

En el desagregado por subcanastas, la que excluye el grupo de los alimentos ejerció la mayor presión sobre el resultado, básicamente por el comportamiento de los regulados que registró un alza de 10,23% derivada de los aumentos considerables en renglones como transporte urbano, suministro de electricidad y combustibles para vehículos; no obstante, los servicios también reportaron un aumento superior al de los demás rubros, principalmente por el alza en arriendo efectivo y gasto en servicios de la vivienda ocupada por sus propietarios.

Por su parte, la subcanasta de alimentos reveló un aumento muy leve, especialmente jalonada por las comidas fuera del hogar, seguidas de lejos por los alimentos primarios o perecederos, en donde fue importante el crecimiento de productos como papas, frutas frescas, junto con hortalizas y legumbres

frescas, y por los procesados cuyos ascensos se concentraron en productos como chocolate y sus productos, carne de res y sus derivados, carnes preparadas, productos de río y mar, además de gaseosas y maltas para el consumo en el hogar (Cuadro 2).

Cuadro 2
Villavicencio. Indicadores de inflación al consumidor

(crecimiento anual)
(Base diciembre 2018=100) (porcentaje)

Descripción	sep-23	dic-23	mar-24	jun-24	sep-24
Total	9,39	7,19	5,17	5,69	4,32
Sin Alimentos	9,08	8,60	6,61	5,83	5,08
Bienes sin alimentos ni regulados	10,05	6,57	2,40	0,82	0,14
Servicios sin alimentos ni regulados	6,87	6,61	5,61	5,61	5,78
Regulados	14,52	18,07	16,12	13,98	10,23
Alimentos	10,50	2,33	0,24	5,17	1,68
Alimentos primarios o perecederos	12,29	-7,28	-7,08	15,41	2,63
Alimentos procesados	9,87	5,97	3,05	1,77	1,34

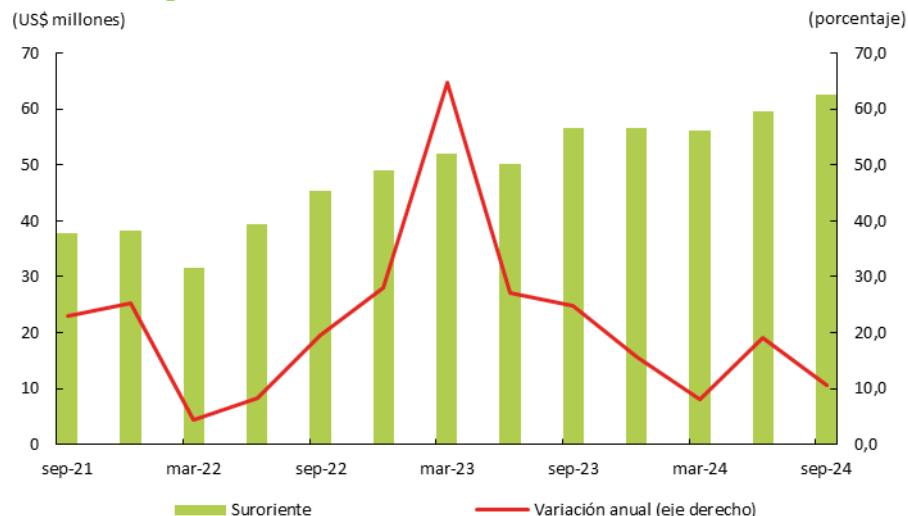
Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

En contraste, algunos grupos presentaron disminución en sus precios con respecto al año anterior, entre los cuales se destacó vehículo particular nuevo o usado; equipos de telefonía móvil, similares y reparación; y algunos alimentos como huevos, tomates y aceites comestibles.

XII. Otras variables económicas

Con base en cifras preliminares del Banco de la República, a la región Suroriente llegaron por concepto de remesas de trabajadores residentes en el exterior entre julio y septiembre de 2024, un total de US\$ 62,5 millones, con un crecimiento anual de 10,7% y que se constituyó en el monto más significativo de los últimos años, concentrado en más del 80% en el Meta, mientras los demás departamentos recibieron cuantías poco significativas (Gráfico 15).

Gráfico 15
Suroriente. Ingresos de remesas



Nota: Información trimestral. Cifras preliminares.
Fuente: Banco de la República.

Por países de origen, Estados Unidos siguió siendo el principal referente para la región con alrededor del 76% de los recursos que llegaron a esta zona del país, seguido por España de donde provino el 14.8%, mientras menos de un 10% restante llegó de Chile, Reino Unido y otros países.



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