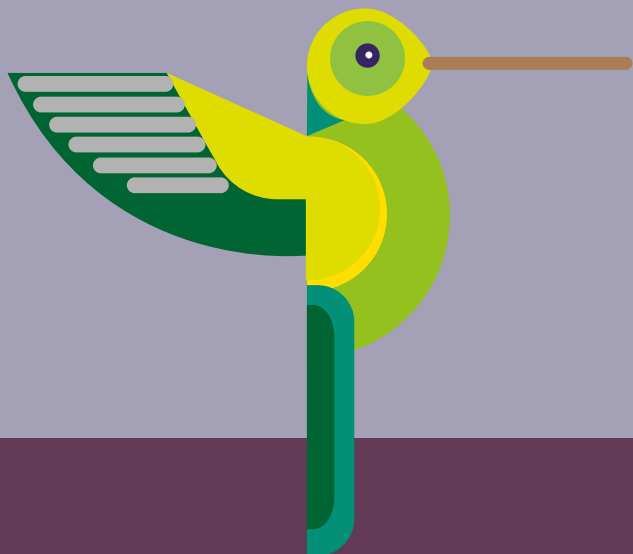


# LIBER

BOLETÍN ECONÓMICO REGIONAL



ISSN 2665-1793



**CENTRO**



II TRIMESTRE DE 2023



CAQUETÁ, HUILA, TOLIMA

COLIBRÍ  
COELIGENA BONAPARTEI

# LIBER

BOLETÍN ECONÓMICO REGIONAL



**CENTRO**

II TRIMESTRE DE 2023

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.tr2-2023>

Códigos JEL: R10, R11, R12

---

Dora Alicia Mora  
**Jefe Sección Sucursales Regionales Estudios Económicos**

Diego Hernán Rodríguez  
**Jefe Regional**

**Equipo técnico:**

Aldemar Molano  
Gerson Rojas  
José Yesid Jaramillo  
María Fernanda Bernal  
Pastor Enrique Quintero

**Palabras clave del Boletín Económico Regional:** Agropecuario, desempleo, importaciones, industria, turismo, venta de vivienda nueva.

---

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
<b>I.</b>	Agropecuaria .....	4
<b>II.</b>	Minería .....	7
<b>III.</b>	Industria .....	7
<b>IV.</b>	Servicios públicos .....	8
<b>V.</b>	Construcción .....	10
<b>VI.</b>	Comercio y turismo .....	12
<b>VII.</b>	Transporte .....	14
<b>VIII.</b>	Sistema financiero .....	16
<b>IX.</b>	Comercio exterior .....	17
<b>X.</b>	Mercado laboral .....	19
<b>XI.</b>	Precios .....	20
<b>XII.</b>	Otras variables económicas .....	22

## Panorama económico

*Durante el segundo trimestre de 2023, las principales cifras oficiales disponibles indicaron un descenso anual de la economía de la región Centro. El ajuste a la baja de la demanda llevó a caída de la producción industrial y la comercialización de vehículos y motocicletas, estas últimas también afectadas por menores desembolsos de crédito. Por el contrario, la producción agropecuaria creció, en especial el rubro agrícola, en parte por aumento de financiación para capital de trabajo y descenso en las precipitaciones. Asimismo, la construcción de edificaciones tuvo un balance positivo por labores orientadas a culminar obras en proceso, no así los indicadores asociados a obras civiles y la venta de vivienda ante la reducción en los créditos hipotecarios. Entretanto, las ventas al exterior cayeron pese al mayor volumen de café exportado y las importaciones se recuperaron. La inflación se desaceleró y la tasa de desempleo en las tres ciudades capitales de la región se mantuvo por encima del agregado nacional.*

La información económica oficial disponible para la región mostró pérdida de dinamismo en la mayoría de los sectores. La elevada inflación al consumidor, pese a una ligera moderación, y las tasas de interés del mercado que permanecieron en niveles altos en comparación con los dos últimos años, provocaron un menor gasto de los hogares en términos reales, y de manera especial, un descenso en las ventas de bienes más durables, como vehículos, motocicletas y vivienda nueva, prolongando la caída reportada en el trimestre anterior.

La menor demanda, junto con costos elevados e inventarios acumulados en periodos previos, incidieron en la caída de la producción manufacturera, en particular de rubros de relevancia regional como la molinería de arroz y la fabricación de materiales básicos. Este último estuvo en concordancia con la disminución en los despachos de algunos insumos para la construcción, en especial para el segmento de obras civiles, en tanto que el subsector de edificaciones creció por cuenta de un mayor ritmo de avance de obras que ya venían en ejecución.

Entretanto, el levantamiento de la exención de IVA incrementó las tarifas al sector hotelero e impidió mejores registros de ocupación. Sumado a lo anterior, la alerta naranja declarada sobre el volcán Nevado del Ruiz y el menor número de frecuencias en las operaciones aéreas, afectó la llegada de viajeros y por tanto la actividad turística y de transporte de pasajeros se vio reducida.

Por el contrario, el sector agropecuario mostró recuperación, en especial el rubro agrícola que evidenció una mayor producción de arroz, crecimiento en el volumen exportado de café e incremento de los despachos de bienes perecederos desde la región. Un régimen de lluvias moderado, un flujo creciente de financiación al sector y mayores siembras en periodos previos favorecieron la actividad y permitieron que la oferta fuera suficiente para contribuir a que el grupo de alimentos redujera el ritmo de crecimiento de los precios y se atenuara la inflación al consumidor.

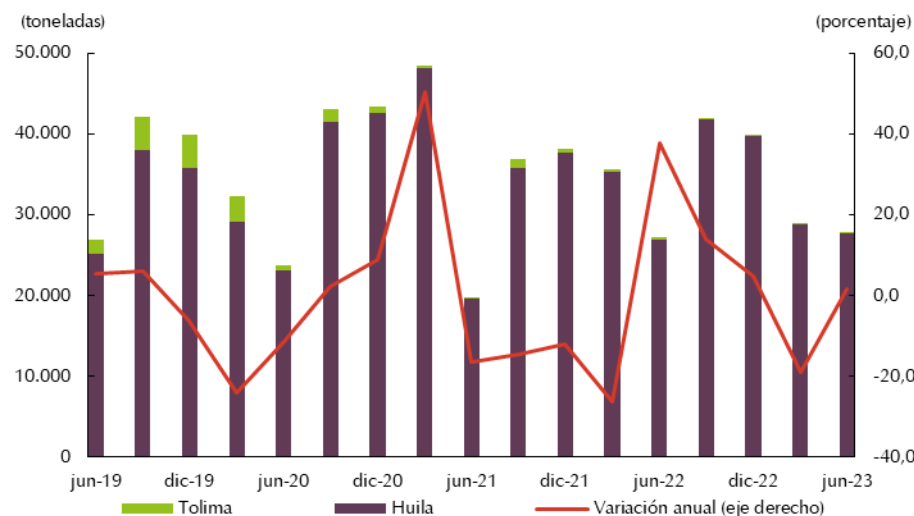
Finalmente, la debilidad general de la actividad económica se tradujo en un deterioro de los principales indicadores del mercado laboral. La tasa de desempleo en las tres ciudades capitales de la región aumentó y se mantuvo por encima del agregado nacional, en tanto que la tasa de ocupación y la proporción de informalidad disminuyeron en Ibagué y Florencia, principalmente por la pérdida de empleos de trabajadores por cuenta propia.

# I. Agropecuario

En este capítulo se analiza la actividad agropecuaria a partir de indicadores relacionados con la producción de los bienes más relevantes 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.

El volumen de exportaciones de café proveniente de la región Centro creció 1,7% frente al primer trimestre de 2022, después de la fuerte caída que experimentó en el periodo anterior (Gráfico 1). El desempeño positivo fue gracias a la mayor recolección en Huila, que comprendió el 99,7% de la cantidad de café vendida al exterior y estuvo favorecida por la mejora en las condiciones climáticas que estaban dificultando la floración del grano. De acuerdo con los boletines meteorológicos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), los departamentos contaron con niveles de precipitaciones dentro los valores normales durante el periodo de análisis.

**Gráfico 1**  
**Región Centro. Volumen de las exportaciones de café sin tostar y sin descafeinar**  
(nivel y variación anual)

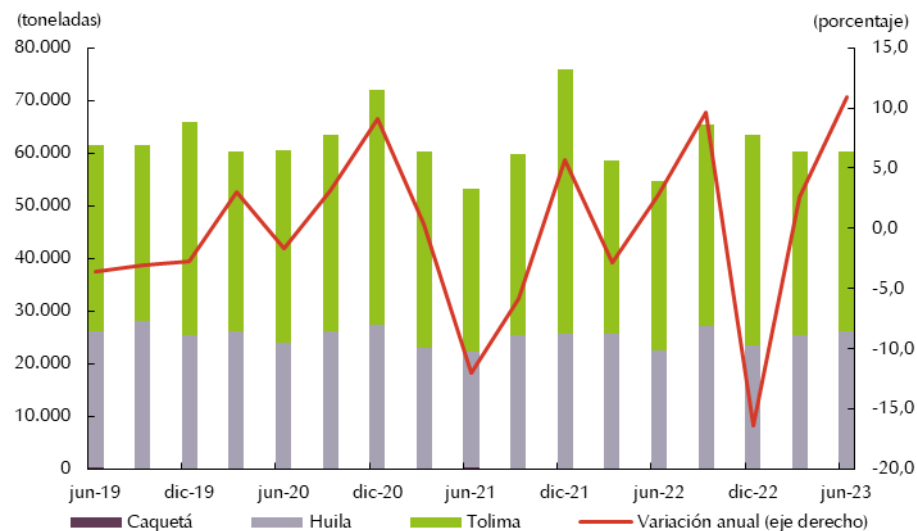


Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

En tanto, el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (Sipsa) del DANE reportó que el suministro de productos agrícolas<sup>1</sup> desde la región hacia las centrales mayoristas del país tuvo un ascenso de 11,0% en términos anuales, alcanzando 60.661 toneladas (Gráfico 2). Por grupos de alimentos, las verduras y hortalizas presentaron el mayor incremento con una variación de 23,9% gracias a productos como tomate chonto, pimentón y habichuela, pero atenuado por la caída de ahuyama. De igual manera, el grupo de frutas registró un aumento de 9,6% ante la mayor oferta de melón, lulo y algunas variedades de limón. Finalmente, el despacho de tubérculos, raíces y plátanos creció 8,9% en su comparativo anual por mayor envío de plátano hartón y yuca.

<sup>1</sup> Incluye información para los grupos de frutas, tubérculos, raíces y plátanos, y verduras y hortalizas.

**Gráfico 2**  
**Región Centro. Despacho de productos agrícolas desde la región Centro hacia las centrales de abasto del país**  
 (nivel y variación anual)



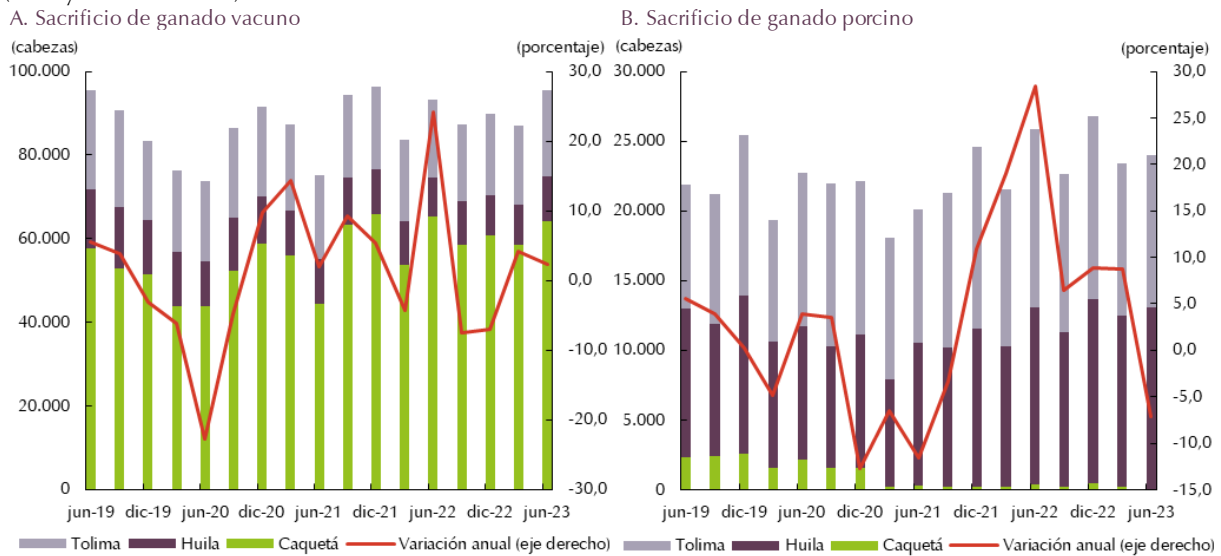
Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

En cuanto a la producción de arroz paddy verde en el primer semestre del año, la región evidenció un aumento de 13,2% anual, según cifras de la Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado (ENAM) del DANE. Tolima, que es el principal productor de la región, registró un aumento de 20,5%, a diferencia de Huila que se redujo 2,6% en su comparativo anual, ambos resultados relacionados con el comportamiento del área sembrada por departamento en el segundo semestre de 2022. Por otro lado, el rendimiento de la producción se incrementó levemente respecto a los niveles registrados un año atrás.

Conforme a la Encuesta de Sacrificio de Ganado (ESAG) del DANE, el sacrificio de ganado vacuno procedente de la región registró un crecimiento anual de 2,4% (Gráfico 3, panel A). Este resultado estuvo impulsado por las variaciones positivas de Huila y Tolima equivalentes a 14,2% y 9,9% respectivamente. En cambio en Caquetá, el departamento con mayor participación de la región se redujo 1,5% frente al mismo trimestre de 2022.

Contrario a lo anterior, el número de cabezas de ganado porcino procedentes de la región que fueron llevados a sacrificio entre abril y junio de 2023 disminuyó 7,2% frente al mismo periodo del año anterior, luego de varios trimestres consecutivos con resultados favorables (Gráfico 3, panel B). Por departamentos, la caída más acentuada la tuvo Caquetá con una variación de -81,9%, le siguió Tolima que evidenció una reducción de 14,4%, mientras que Huila fue el único departamento que reportó incremento anual (2,2%).

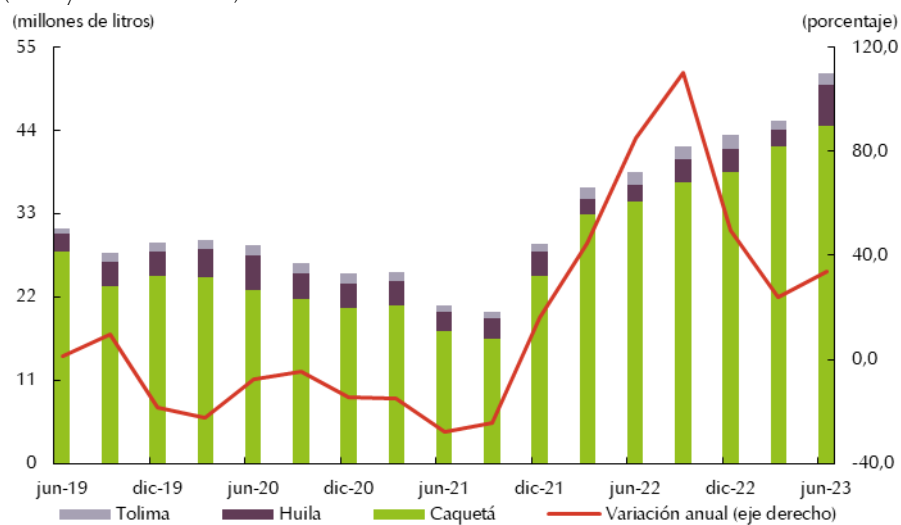
**Gráfico 3**  
**Región Centro. Sacrificio de ganado procedente de la región**  
 (nivel y variación anual)



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

De otro lado, el acopio de leche por parte de la industria aumentó 33,7% frente a igual periodo de 2022, según la información de la Unidad de Seguimiento de Precios (USP) del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Gráfico 4). Huila y Caquetá fueron los departamentos que presentaron crecimientos, relacionado al inicio de operaciones de una planta de tajado de quesos de una de las compañías productoras más importante de Caquetá en el municipio de Puerto Rico. Mientras tanto, en Tolima continuó la caída en el volumen adquirido por la industria, de manera similar al trimestre inmediatamente anterior. Con respecto a los precios, las cotizaciones de leche cruda en finca no tuvieron variaciones en los departamentos de la región con base en los boletines del DANE.

**Gráfico 4**  
**Región Centro. Acopio de leche por la industria al sector primario**  
 (nivel y variación anual)



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

## II. Minería

Con base en la información estadística disponible reportada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la producción fiscalizada de petróleo entre abril y mayo del año en curso cayó 6,5% comparado con el mismo periodo de 2022, con un promedio de 29.605 barriles por día calendario (bpdc) en la región Centro (Cuadro 1). Este desempeño estuvo explicado principalmente por el menor dinamismo de los campos, resultado del paulatino declive de los yacimientos y la ausencia de nuevos proyectos exploratorios.

Por departamentos, Tolima presentó una variación de -14,5% para un total de 9.608 bpdc, mientras que en Huila la producción disminuyó 2,1%, correspondiente a 19.997 bpdc. De los seis principales campos de la región, que representan el 57,9% del promedio diario extraído, únicamente Tello y Palogrande en Huila evidenciaron aumento, en especial este último que atenuó el desempeño negativo de Huila.

**Cuadro 1**  
**Región Centro. Producción de petróleo**  
(porcentaje)

Campos	Bimestre abril-mayo					Participación
	2019	2020	2021	2022	2023	
Huila	-3,3	2,1	-7,1	-6,7	-2,1	67,5
Dina terciarios	-13,9	-6,6	-7,2	-6,7	-6,4	8,1
San Francisco	-8,1	-14,4	2,1	-7,9	-2,6	11,6
Tello	110,1	5,3	0,2	-0,8	-2,8	12,4
Palogrande	-9,5	-4,8	4,3	2,8	2,7	7,9
Tolima	-14,0	-2,8	-15,1	2,9	-14,5	32,5
Guando	-14,1	-14,6	-10,0	-3,8	-13,1	12,3
Guando SW	-25,8	31,1	-26,2	-10,3	-20,9	5,6
Total regional	-7,5	0,3	-9,9	-3,5	-6,5	100,0

Nota: El resultado bimestral corresponde al promedio de los dos meses. Datos de 2019 a 2023 sujetos a modificaciones, según página web de la ANH.  
Fuente: ANH; cálculos del Banco de la República.

## III. Industria

En el segundo trimestre del año, la producción industrial de Tolima presentó una disminución anual promedio de 3,5% según la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET) del DANE (Gráfico 5).

Este comportamiento estuvo explicado en parte por la menor demanda, lo cual se evidenció en caída de las ventas reales de 2,4% en el trimestre y 10,9% en lo corrido del año. Se vieron particularmente afectados la molinería de arroz y las industrias básicas, las categorías industriales más relevantes para el departamento. En el caso de la molinería de arroz, los costos de producción permanecieron elevados con variaciones anuales superiores a 15,0% durante el trimestre, con base en el índice de Precios al Productor (IPP) del DANE.

**Gráfico 5**  
**Tolima. Producción y ventas reales**  
 (variación anual)



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

Este comportamiento estuvo explicado en parte por la menor demanda, lo cual se evidenció en caída de las ventas reales de 2,4% en el trimestre y 10,9% en lo corrido del año. Se vieron particularmente afectados la molinería de arroz y las industrias básicas, las categorías industriales más relevantes para el departamento. En el caso de la molinería de arroz, los costos de producción permanecieron elevados con variaciones anuales superiores a 15,0% durante el trimestre, con base en el índice de Precios al Productor (IPP) del DANE.

## IV. Servicios públicos

Durante el segundo trimestre de 2023, indicadores disponibles sobre producción y demanda de servicios públicos en la región Centro evidenciaron desaceleración y menor consumo para la actividad económica.

La generación de energía en la Central Hidroeléctrica de Prado en el departamento del Tolima de abril a junio de 2023 alcanzó una producción neta de 87 GWh, lo que representó una disminución anual de 10,8%. El inicio de la temporada seca, fenómeno de El Niño, mermó el nivel del embalse, de manera que el Centro Nacional de Despacho autorizó vender menos energía (Cuadro 2).

La demanda de energía eléctrica, de acuerdo con información de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) del Ministerio de Minas y Energía, registró una reducción anual de 1,3% frente al segundo trimestre de 2022. La energía no regulada explicó el comportamiento al disminuir 2,9%, resultado que se concentró en el departamento del Huila, mientras en Tolima y Caquetá aumentó.

**Cuadro 2**  
**Región Centro. Generación y consumo de energía eléctrica**  
(nivel en Gigavatios-hora GWh y variación anual)

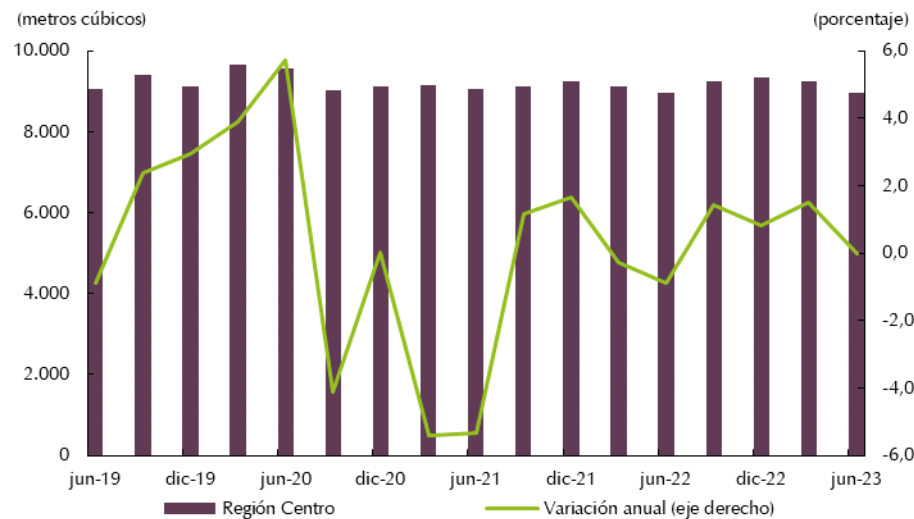
Usos	Tolima			Huila			Caquetá		
	GWh		Var. II trimestre	GWh		Var. II trimestre	GWh		Var. II trimestre
	II trim 2023	2022	2023	II trim 2023	2022	2023	II trim 2023	2022	2023
A. Generación									
Generación bruta	87,4	7,6	-10,8	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Consumo propio	0,1	-2,2	-12,4	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Generación neta	87,3	7,6	-10,8	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
B. Demanda real									
Regulada	11,8	19,7	11,7	11,9	15,5	10,6	3,7	11,1	5,3
No regulada	96,9	-1,0	4,3	76,1	6,5	-10,8	1,7	-3,4	5,8
Total	108,7	0,8	5,0	88,0	7,4	-8,4	5,4	6,2	5,5

(...) No disponible

Fuente: EPSA S.A. E.S.P., UPME - Ministerio de Minas y Energía; cálculos del Banco de la República.

Con relación al consumo de agua potable en las ciudades de Ibagué y Florencia se evidenció una ligera caída en el consumo (Gráfico 6). Por territorios, el resultado se concentró en una menor demanda en Florencia, mientras en Ibagué aumentó.

**Gráfico 6**  
**Región Centro. Consumo de agua potable**  
(nivel y variación anual)



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

Entre tanto, según cifras suministradas por Alcanos S.A. E.S.P. para el periodo de análisis, el consumo total en metros cúbicos de gas natural registró una variación anual de -1,5% (Cuadro 3), desempeño que se vio afectado por la suspensión y cortes en el servicio de manera temporal en varios municipios del Tolima ante la anomalía térmica en el subsuelo del volcán Cerro Bravo. Por segmentos de consumo, el resultado se explicó en menor uso vehicular, seguido de industrial y comercial, mientras con destino a residencial y oficial aumentaron la demanda.

**Cuadro 3**  
**Región Centro. Consumo de gas natural y suscriptores**  
 (variación anual y nivel)

Usos	Consumo II trimestre			Usuarios II trimestre		
	Variación anual		Miles de metros <sup>3</sup>	Variación anual		Usuarios
	2022	2023		2022	2023	
Total	1,5	-1,5	17.126	3,6	3,5	350.913
Residencial	0,2	0,5	10.677	3,6	3,5	346.941
Comercial	18,2	-1,2	1.786	5,6	1,9	3.775
Industrial	9,8	-5,2	1.188	-3,6	-1,9	52
Oficial	-12,6	5,3	80	8,5	6,1	122
Gas vehicular	-3,8	-6,5	3.395	0,0	0,0	23

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

## V. Construcción

El sector de la construcción continuó presentando signos de desaceleración; indicadores de oferta y demanda redujeron su dinamismo para el sector edificador, y descendieron para obras civiles de infraestructura vial. No obstante, en el segmento residencial se mantuvieron labores en proyectos que se vienen adelantando desde años anteriores, lo cual generó avances para la culminación de algunas etapas.

De acuerdo con información del Censo de Edificaciones del DANE, el área causada<sup>2</sup> presentó una variación anual de 11,2% en la cobertura de la regional analizada<sup>3</sup>, comportamiento explicado en una mayor dinámica en la ciudad de Ibagué (Gráfico 7, panel A), con avance en el segmento residencial del orden multifamiliar e institucional para otros destinos. Por su parte, persistió caída (-25,4%) en Neiva con lo cual la capital del Huila completó tres trimestres con retrocesos.

Con relación al avance de las obras en su fase final, la superficie culminada durante el periodo abril-junio de 2023, aumentó 43,2% (Gráfico 7, panel B). Con respecto al uso de las construcciones terminadas, sobresalió el componente residencial tipo apartamento, mientras que para otros usos finalizaron obras orientadas al desarrollo educativo.

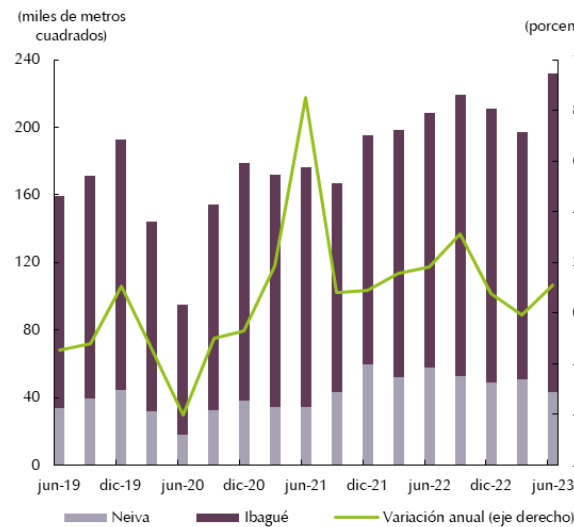
Otros indicadores conexos al sector evidenciaron la ralentización de la construcción, es así como los despachos de cemento gris decrecieron 3,4% y la producción de concreto premezclado 21,4%, tanto para vivienda como para obras civiles; adicionalmente en este último subsector, el Indicador de Mezcla Asfáltica (IMA) calculado por el DANE para el Tolima arrojó una reducción de 44,3%.

<sup>2</sup> De acuerdo con la metodología de la investigación del DANE, el área causada se estima (área construida en el período), ...mediante un seguimiento individual a las obras... El área construida se determina entonces comparando para el período actual respecto al anterior, los capítulos (subcapítulos) constructivos, el avance al interior de estos y aplicando los coeficientes de incidencia.

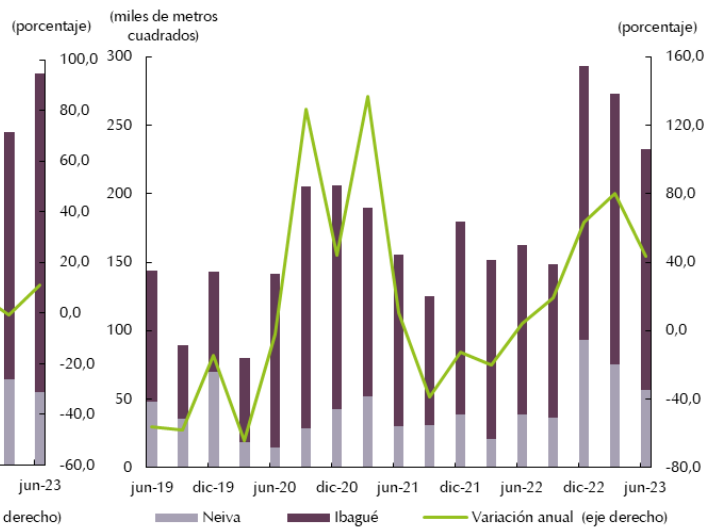
<sup>3</sup> Por efectos de comparación en la serie, se toma información estadística para las ciudades capitales de Ibagué y Neiva.

**Gráfico 7**  
**Región Centro. Áreas causada y culminada**  
 (nivel y variación anual)

A. Área causada



B. Área culminada



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

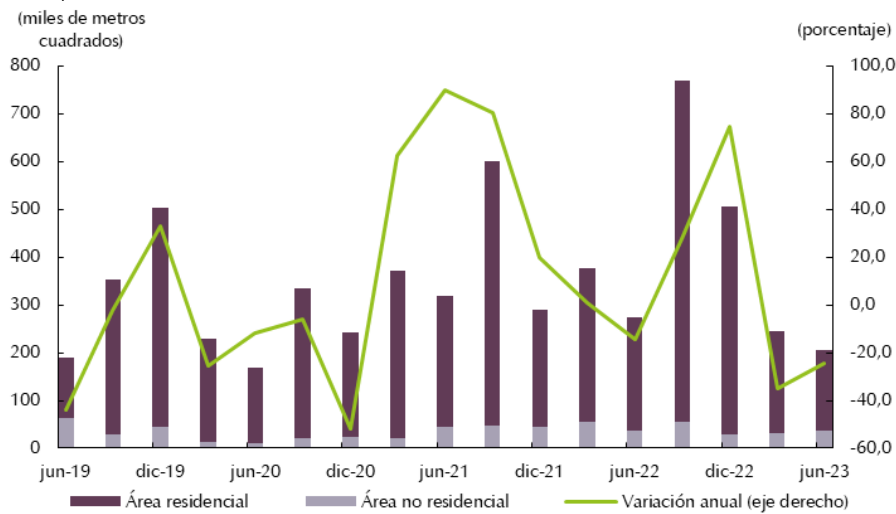
En cuanto a los costos de construcción de edificaciones, la variación anual de la canasta de insumos a nivel nacional, medido a través del Índice de Costos de Construcción de Edificaciones (Icoted), fue inferior frente a los periodos previos al pasar de un máximo de 14,18% en febrero, a 10,01% al cierre del primer semestre de 2023. Entre tanto, los registros en Ibagué y Neiva (9,49% y 9,45%, respectivamente) fueron los más bajos del país después de Pasto (9,39%), e inferiores en cerca de 50 puntos básicos (pb) a la media nacional. Por componentes, los mayores incrementos se dieron en equipo eléctrico especial para obra, en tanto que, dentro de grupo de materiales, fueron importantes los aumentos de los precios en asfalto, cemento y concreto.

Según cifras preliminares de Camacol, el mercado de vivienda nueva continuó con un resultado negativo en el comparativo anual (-34,1%) al pasar de vender 2.925 unidades en el segundo trimestre de 2022 a solo 1.929 en igual periodo de 2023. El descenso fue más acentuado en el segmento social del Tolima. Ante la anterior coyuntura, se exacerbó el indicador de rotación de inventarios, requiriendo de más meses para liquidar la oferta inmobiliaria disponible, dada la menor intención de compra de vivienda<sup>4</sup> al cierre del primer semestre. Similarmente cayó (-63,2%) el área de lanzamientos y de iniciaciones de obras (-26,5%).

Finalmente, las expectativas de la actividad, medidas a través de las licencias de construcción, presentaron una reducción de 24,4%, comportamiento originado en el segmento residencial para soluciones de vivienda diferentes a las de interés social (Gráfico 8). En términos de unidades proyectadas para edificar, se pasó de 2.396 viviendas en el segundo trimestre de 2022, a 1.409 unidades en igual periodo de 2023.

<sup>4</sup> Por efectos de comparación en la serie, se toma información estadística para las ciudades capitales de Ibagué y Neiva.

**Gráfico 8**  
**Región Centro. Área aprobada para construcción**  
 (nivel y variación anual)



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

## VI. Comercio y turismo

Los indicadores disponibles del comercio interno en la región Centro presentaron desaceleración en las ventas, resultado del ajuste del gasto de los hogares y la no realización del día sin IVA este año, en tanto que disminuyó ligeramente la ocupación hotelera.

La Encuesta Mensual de Expectativas Económicas (EMEE) del Banco de la República, que mide el crecimiento del volumen de ventas en los últimos doce meses en comparación con el crecimiento del volumen de ventas en los doce meses anteriores, arrojó un balance de 36,8% con desaceleración frente a los promedios de 2022. El comportamiento contrastó con el resultado nacional que se ubicó en -4,7%. No obstante, las expectativas en el corto plazo fueron similares a las apreciadas en igual periodo del año previo (Cuadro 4).

**Cuadro 4**  
**Región Centro. Encuesta Mensual de Expectativas Económicas <sup>a</sup>**

Indicadores	2021				2022				2023	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Balance de ventas	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor
Expectativas de ventas	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor

Escala de valoración: Menor (izquierda) a Mayor (derecha).

<sup>a</sup> Encuesta Mensual de Expectativas Económicas EMEE del Banco de la República: mide, entre otras variables, la percepción de ventas de empresarios de la región. En particular, el “Balance de ventas” mide el cambio en el crecimiento anual de las ventas de una muestra de empresas de diferentes actividades económicas. “Expectativas de ventas” balance del cambio esperado en el crecimiento de las ventas a doce meses de una muestra de empresas.

Fuente: Encuesta Mensual de Expectativas Económicas EMEE; cálculos del Banco de la República.

Conforme con la información de la Asociación de Movilidad Sostenible (Andemos), la comercialización de vehículos nuevos, medida con base en las matrículas, registró una caída de 49,5%,

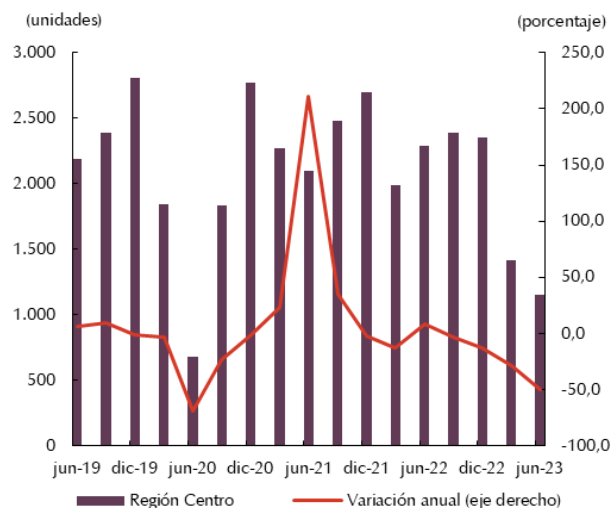
acentuando la menor intención de compra de automóviles frente a los periodos precedentes (Gráfico 9, panel A). Por segmentos del mercado, cayó en mayor magnitud la venta de automóviles (-58,9%), seguido de utilitarios (-39,3%) y para uso comercial (-55,8%). Adicionalmente, se matricularon 1.069 unidades con tecnología a base de combustible fósil y 155 vehículos híbridos o eléctricos. Por su parte, la venta de motocicletas se redujo 33,8% (Gráfico 9, panel B).

**Gráfico 9**

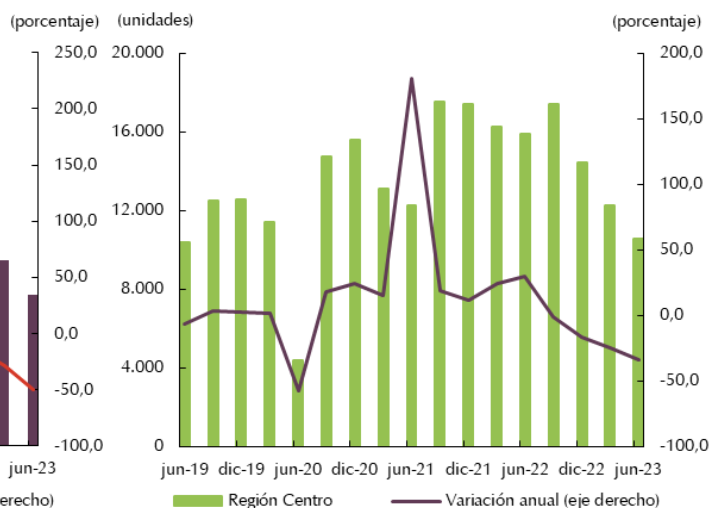
**Región Centro. Matrículas de vehículos y motos**

(nivel y variación anual)

A. Vehículos



B. Motos



Fuente: Andemos y RUNT; cálculos del Banco de la República.

De otra parte, la actividad hotelera en el segundo trimestre de 2023 dio como resultado una tasa promedio de ocupación de 52,6%, inferior en 0,3 puntos porcentuales (pp) comparada con el mismo trimestre del año precedente (Cuadro 5). Hubo menor afluencia de huéspedes al Tolima, por cuenta de la alerta naranja que estuvo vigente ante el incremento del nivel de riesgo de erupción del volcán Nevado del Ruiz, lo que desalentó la llegada de viajeros.

**Cuadro 5**

**Región Centro. Porcentaje de ocupación hotelera**

(porcentaje)

Departamentos	2022				2022	2023		Variación anual en pp <sup>1</sup>
	I	II	III	IV		I	II	
Tolima	56,2	57,8	64,0	65,6	60,9	56,0	56,4	-1,4
Huila	46,5	48,0	57,9	56,4	52,2	47,4	48,8	0,8
Total regional	51,3	52,9	61,0	61,0	56,6	51,7	52,6	-0,3

<sup>1</sup> Corresponde a la diferencia anual en pp para la ocupación hotelera.

Fuente: Cotelco; cálculos del Banco de la República.

En el periodo analizado la tarifa promedio de alojamiento se encareció y evidenció un incremento anual de 22,5%, en buena parte por el levantamiento de las exenciones de IVA y los mayores costos que enfrentó el sector, situación que provocó un efecto negativo para la ocupación en los hoteles de Tolima y Huila.

## VII. Transporte

Durante el segundo trimestre de 2023, el transporte terrestre y aéreo de pasajeros desde la región Centro descendió, luego de varios periodos con buen desempeño que permitieron la recuperación económica del sector y superar los niveles alcanzados antes de la pandemia.

Según las cifras de la Aeronáutica Civil de Colombia, la movilización de pasajeros por vía aérea cayó 17,3% comparado con el mismo periodo de 2022 (Cuadro 6). Las tres ciudades principales evidenciaron deterioro en esta modalidad, debido a la interrupción de operaciones de algunas aerolíneas y al menor número de vuelos programados. Por ciudades, Florencia exhibió la mayor reducción (-37,5%), seguido de Neiva y finalmente Ibagué, con variaciones anuales de -15,6% y -5,0% en su orden.

**Cuadro 6**  
**Región Centro. Pasajeros salidos**  
(variación anual y nivel)

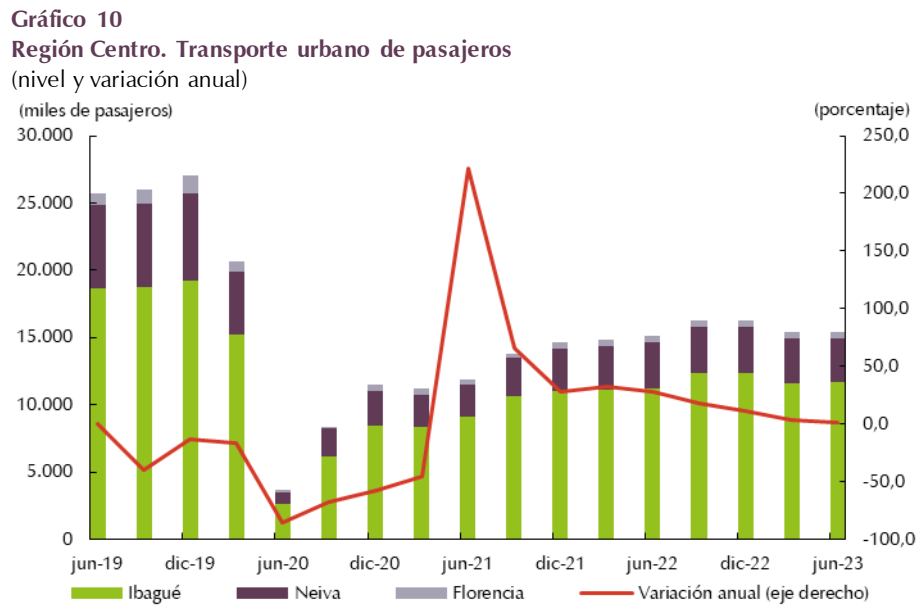
Ciudades	2022				2023		Pasajeros II trimestre 2023
	I	II	III	IV	I	II	
A. Desde aeropuertos							
Total	193,1	171,1	136,4	73,1	16,7	-17,3	74.171
Florencia	87,8	57,5	36,7	7,3	-8,5	-37,5	10.710
Ibagué	223,9	254,9	215,3	92,6	60,5	-5,0	19.655
Neiva	263,7	216,7	170,1	102,9	12,4	-15,6	43.806
B. Desde terminales de transporte							
Total	31,8	93,2	36,5	19,9	13,7	-5,4	1.369.135
Florencia	52,9	59,3	25,8	1,1	-3,0	7,8	105.170
Ibagué	60,0	78,9	45,6	12,8	5,5	3,9	670.060
Neiva	5,2	115,4	30,6	30,9	27,9	-15,7	593.905

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

Conforme con la información suministrada por las terminales de transporte de las principales ciudades de la región, el número de pasajeros salidos disminuyó 5,4% anual. Neiva fue la ciudad que marcó el comportamiento negativo con una variación de -15,7% frente al segundo trimestre del año previo, distinto a Florencia e Ibagué que mostraron resultados positivos ante la reanudación de las festividades regionales.

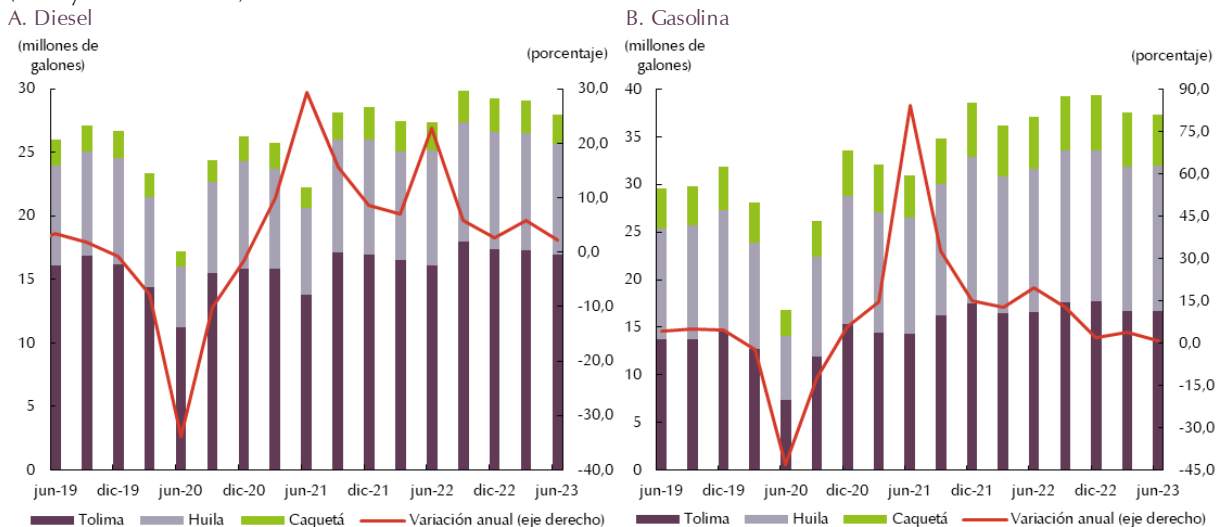
En cuanto al transporte de carga, creció y aceleró la dinámica positiva iniciada el trimestre inmediatamente anterior, tras varios periodos de descenso en 2022. Con base en las cifras del Ministerio de Transporte, el volumen de carga despachada por vía terrestre desde la región aumentó 10,7% en su comparativo anual. Este resultado estuvo justificado por la mayor movilización de animales vivos desde Caquetá, de diversas manufacturas y productos de molinería de Huila y de jabones, minerales y carnes salidos de Tolima. Además, las toneladas movilizadas dentro de la región aumentaron 14,2% frente a igual trimestre del año anterior, correspondiente a una participación de 16,5% del total, mientras que el transporte de carga hacia otras regiones del país registró una variación anual de 10,0%, donde Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Bogotá fueron los principales destinos, en especial estos dos últimos que tuvieron la mayor contribución al crecimiento.

De otro lado, la Encuesta de Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP) del DANE reportó que los sistemas de transporte interno de las capitales de la región movilizaron 15,4 millones de personas, superando en 1,9% lo registrado en el segundo trimestre de 2022 (Gráfico 10), cifra inferior a los niveles obtenidos en el periodo de prepandemia. Este incremento estuvo explicado por el mayor flujo de pasajeros en Ibagué que presentó una variación anual de 3,7%, mientras que en Neiva y Florencia cayó 3,3% y 3,6% respectivamente.



Según información preliminar del Sistema de Información de Combustibles (Sicom) del Ministerio de Minas y Energía, en el segundo trimestre del año los despachos de diésel a las estaciones de servicio automotriz y fluvial de la región ascendieron a 27,9 millones de galones, lo que significó un aumento de 2,2% anual, el ritmo de crecimiento más bajo de los últimos años (Gráfico 11, panel A).

**Gráfico 11**  
**Región Centro. Despachos de combustible a estaciones de servicio automotriz y fluvial**  
 (nivel y variación anual)



Por departamentos, Tolima recibió 5,1% más que en el segundo trimestre de 2022 y en Caquetá aumentó 4,1%, contrario de Huila donde descendió 3,2% anual. Este comportamiento fue acorde al desempeño positivo del transporte de carga por carretera, en parte relacionado con la mayor movilización de alimentos desde las zonas de producción a las zonas de comercialización.

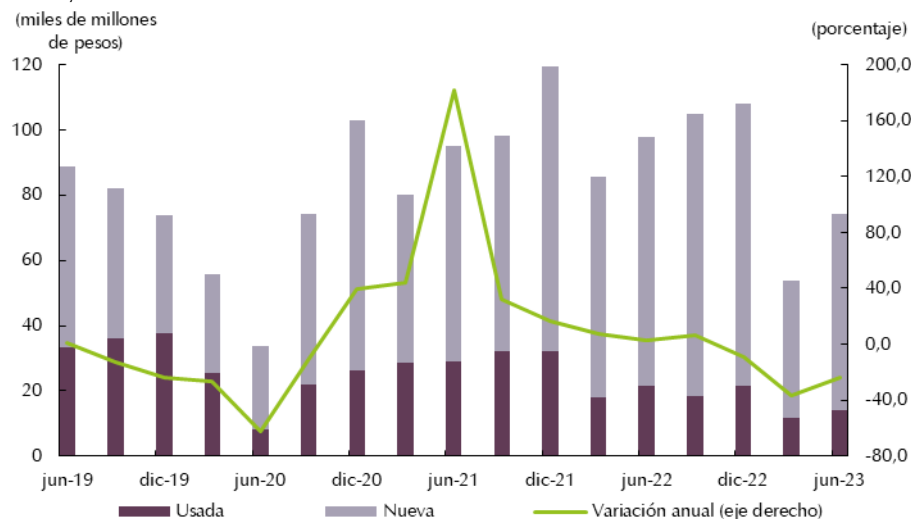
Respecto a los despachos de gasolina a estaciones de servicio minorista, aumentaron 0,7% en su comparativo anual, alcanzando 37,4 millones de galones (Gráfico 11, panel B). En Tolima y Huila el crecimiento fue de 1,0% y 0,9%, mientras en Caquetá se contrajeron 0,7% los despachos.

## VIII. Sistema financiero

En este acápite se analizan las transacciones financieras activas para invertir en la adquisición de vivienda por parte de los hogares, así como el financiamiento de fomento dirigido a las actividades agropecuarias con recursos del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro).

Las operaciones de desembolsos para financiar la compra de vivienda continuaron ralentizadas ante el aumento en las tasas de interés en la economía y las modificaciones al programa para la entrega de subsidios del Estado en condiciones de focalizar los recursos más eficientemente. Entre abril y junio de 2023, según las cifras publicadas por el DANE, los desembolsos para adquirir vivienda sumaron \$74.276 millones de pesos a precios constantes, monto que registró una reducción de 24,0% en comparación con igual periodo del año anterior (Gráfico 12).

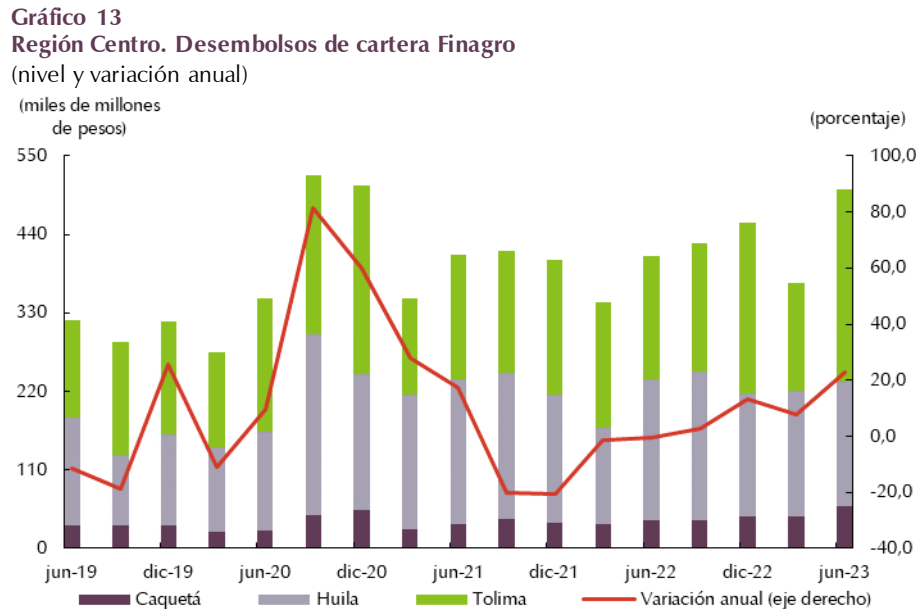
**Gráfico 12**  
**Región Centro. Desembolsos de cartera para vivienda**  
(nivel y variación real anual)



Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

La dinámica que el mercado inmobiliario y su financiamiento registró en el año 2021 se ha frenado en un contexto de desaceleración económica, altos costos en la canasta de insumos para la construcción y en baja financiación para la compra de vivienda, lo cual ha generado distorsiones hacia una baja demanda y legalización de operaciones de crédito. De la caída anual regional de los desembolsos, la adquisición de vivienda nueva aportó 16,4 pp al concentrar el 81,0% del monto aprobado de las operaciones, mientras que el resto de los recursos estuvieron destinados a la compra de inmuebles usados y contribuyeron con 7,6 pp al descenso.

De otra parte, en el lapso abril-junio de 2023 ante Finagro se registraron 19.330 créditos, número superior frente a los 17.041 de similar periodo del año precedente. El total de los desembolsos entregados ascendió a \$503 mil millones, monto que reportó una variación anual de 22,9% (Gráfico 13) y contrastó con la reducción de 18,6% del agregado nacional. Por departamentos, se dieron importantes incrementos en Tolima y Caquetá de 56,6% y 48,7% respectivamente, mientras en Huila la disminución fue de 11,8%.



Fuente: Finagro; cálculos del Banco de la República.

Por líneas de crédito, el 63,8% (\$321 mil millones) fue para capital de trabajo, el 32,8% orientado a la inversión y el 3,4% a normalización de cartera<sup>5</sup>. Las actividades que sobresalieron con mayor demanda de recursos frente al segundo trimestre de 2022 fueron: arroz, caucho y ganadería de carne en el Tolima, ganadería doble propósito (carne y leche) en Caquetá y acuicultura en el Huila.

## IX. Comercio exterior

Durante el segundo trimestre de 2023, el valor de las exportaciones de la región Centro continuó en terreno negativo prolongando la tendencia descendente con una variación de -15,5% frente a igual trimestre del año anterior según cifras del DANE (Gráfico 14, panel A). Esta dinámica estuvo explicada por la disminución en 17,3% de las ventas de café al exterior que comprendieron el 77,3% del valor total exportado por la región, resultado de la caída del precio externo del grano, que contrarrestó el mayor volumen comercializado.

De manera similar, el resto de los rubros evidenciaron descensos, a excepción de pescados, animales vivos y aluminio. En especial, productos como combustibles minerales, preparaciones alimenticias y frutos fueron los que más contribuyeron a este resultado. Por país de destino, el 42,7% de los productos

<sup>5</sup> Según el manual de servicios de Finagro, la normalización de cartera: “Contempla las alternativas que tienen los productores que desarrollan actividades agropecuarias o rurales, para normalizar sus pasivos de origen financiero y en condiciones Finagro, cuando se han visto afectados los flujos de caja de la actividad productiva”.

llegaron a Estados Unidos, seguido por Corea del Sur y Canadá con participaciones de 9,9% y 5,3% respectivamente. No obstante, la mayoría de los socios comerciales redujeron sus compras a la región, destacándose Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos y Bélgica en su orden, mientras que Holanda incrementó la demanda de preparaciones alimenticias provenientes de Tolima y cacao de Caquetá, aunque este último en menor medida.

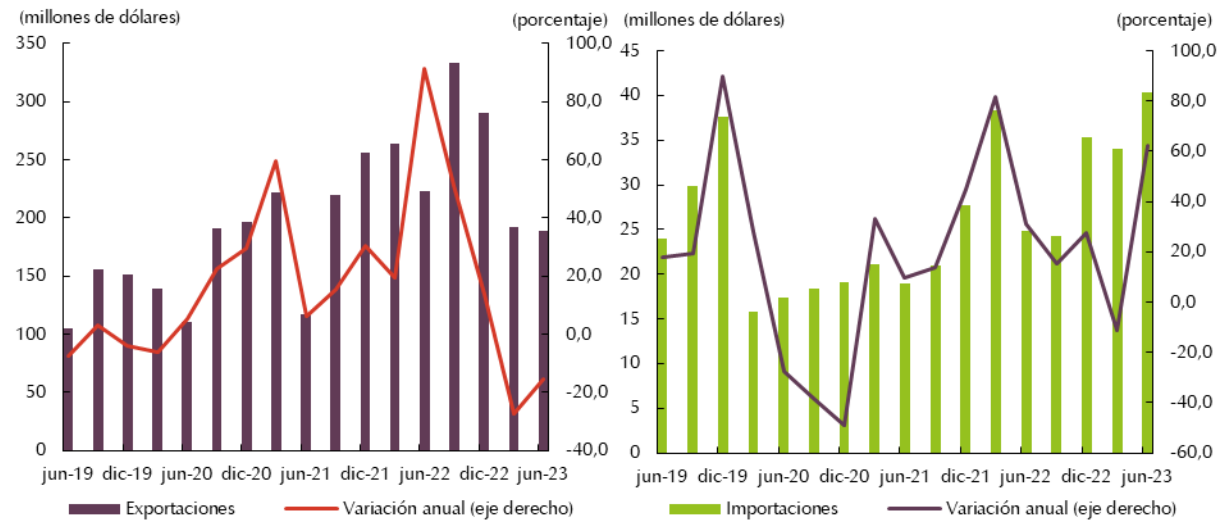
**Gráfico 14**

**Región Centro. Valor de las exportaciones y las importaciones <sup>P</sup>**

(valor FOB exportaciones, valor CIF importaciones y variación anual)

A. Exportaciones

B. Importaciones



<sup>P</sup> Cifras provisionales

Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

En contraste, las importaciones registraron un buen desempeño, recuperándose del resultado negativo del trimestre inmediatamente anterior. Las compras provenientes del exterior crecieron 62,3 % en su comparativo anual (Gráfico 14, panel B). Por clasificación según uso o destino económico (CUODE), los bienes de capital y las materias primas para la industria, junto con los equipos de transporte, fueron los renglones que más contribuyeron al incremento de las importaciones, mientras que las menores compras de bienes de consumo no duraderos y de materiales básicos para la agricultura contrarrestaron el comportamiento.

Algunos de los rubros que más aportaron al aumento de las importaciones fueron máquinas y aparatos mecánicos, instrumentos de cinematografía, residuos de las industrias alimentarias, entre otros. Por país de origen, de Estados Unidos provino el 29,9% de las importaciones de la región, el 29,6% de la República Popular de China y el 12,0% de Brasil. Estos países fueron a su vez los que más aportaron al aumento, en especial Estados Unidos que en este periodo se posicionó como el principal origen de las compras en el exterior, mientras que Perú, España e Italia atenuaron el crecimiento.

En cuanto a la balanza comercial, continuó la reducción del superávit de la región con una variación de -25,2% y se ubicó en US \$148,2 millones FOB, debido a la caída anual en el valor de las exportaciones, a la vez que el de las importaciones se recuperó durante el segundo trimestre de 2023. Este menor superávit fue sustentado por el descenso en las compras de café de la región por parte de Canadá, Corea del Sur, Alemania y Bélgica, así como por la mayor demanda por bienes de capital de Reino Unido, Alemania, Estados Unidos y China.

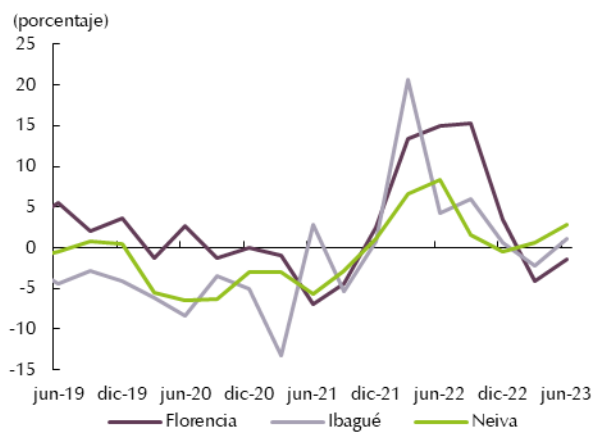
## X. Mercado laboral

Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE, en el promedio trimestral abril-junio de 2023, el mercado laboral de la región Centro presentó resultados desfavorables, debido a que en el agregado hubo un incremento de la fuerza de trabajo que estuvo acompañado de una leve reducción en la cantidad de ocupados, lo cual provocó un elevado aumento del número de desempleados (Gráfico 15). Sin embargo, las dinámicas de descenso de mano de obra empleada estuvieron asociadas en su mayoría a posiciones ocupacionales informales.

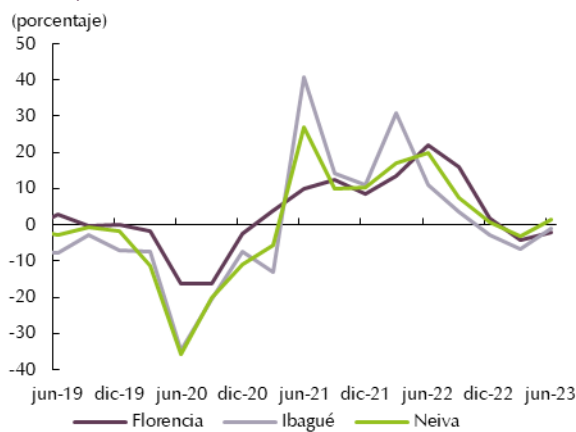
**Gráfico 15**

**Región Centro. Cantidad de personas en el mercado laboral**  
(variación anual)

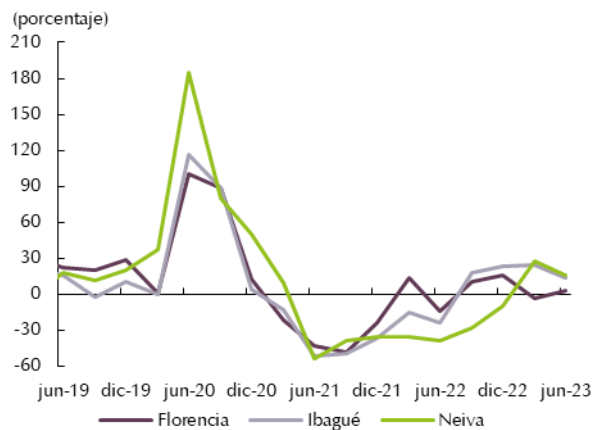
A. Fuerza laboral



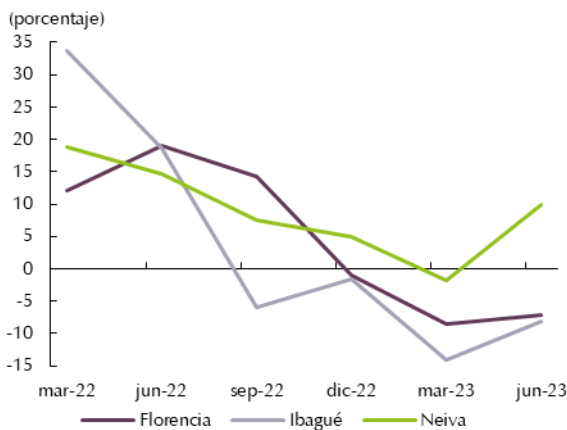
B. Ocupados



C. Desempleados



D. Informales<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Para los datos de informalidad se cuenta con información desde 2021, tras los cambios metodológicos implementados por el DANE desde ese periodo.  
Fuente: GEIH - DANE; cálculos del Banco de la República.

La fuerza de trabajo aumentó en términos anuales en Neiva e Ibagué, en el primer caso por descenso de la inactividad. Esta mayor oferta, no se correspondió con la demanda de mano de obra, al reportarse un descenso en el número de ocupados en Florencia y en menor medida en Ibagué, llevando a que la tasa de ocupación (TO) disminuyera en estas dos ciudades hasta ubicarse en 53,3% y 46,0%, respectivamente. Por el contrario, en Neiva se logró el porcentaje más alto de la región (53,9%) (Cuadro 7).

**Cuadro 7**  
**Región Centro. Indicadores del mercado laboral**  
 (porcentaje)

Trimestre móvil	Florencia				Ibagué				Neiva				
	TGP	TO	TD	TI	TGP	TO	TD	TI	TGP	TO	TD	TI	
2021	I	58,30	49,60	14,93	63,22	47,62	37,26	21,77	49,08	58,61	46,96	19,88	51,36
	II	57,21	46,12	19,38	60,44	52,71	42,43	19,51	49,02	56,75	45,46	19,90	45,73
	III	56,28	47,90	14,88	60,61	51,13	42,83	16,23	54,22	58,26	48,52	16,71	47,27
	IV	62,08	53,71	13,48	62,02	54,33	47,02	13,44	49,47	60,25	52,66	12,60	47,86
2022	I	65,05	55,33	14,95	62,45	57,05	48,38	15,19	50,16	61,73	54,33	11,99	52,13
	II	64,72	55,41	14,39	58,93	54,58	46,77	14,32	52,41	60,71	53,85	11,30	43,76
	III	63,79	54,68	14,29	59,72	53,87	44,15	18,05	49,14	58,43	51,48	11,89	47,34
	IV	63,23	53,73	15,02	60,43	54,37	45,40	16,50	50,18	59,24	52,48	11,42	49,83
2023	I	61,37	52,19	14,96	59,54	55,47	44,80	19,24	46,24	61,35	52,06	15,14	52,74
	II	62,76	53,32	15,04	55,93	54,84	45,99	16,14	48,71	61,70	53,90	12,65	47,51

TGP: Tasa Global de Participación (población económicamente activa / población en edad de trabajar); TO: Tasa de Ocupación (ocupados / población en edad de trabajar); TD: Tasa de desempleo (desempleados / población económicamente activa); TI: Tasa de informalidad (informales / ocupados).

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

Este exceso de oferta se reflejó en un incremento de la cantidad de personas desempleadas en las tres capitales, en especial Ibagué y Neiva, por lo que la tasa de desempleo repuntó y en el caso de la capital tolimense se mantuvo como la segunda más alta entre las 23 ciudades y áreas metropolitanas medidas en la GEIH (16,1%), mientras en la capital huilense llegó a 12,7% y en Florencia a 15,0%.

La menor absorción de mano de obra se debió a expulsión de trabajadores de la industria manufacturera, las actividades artísticas y de entretenimiento, y la administración pública y defensa. En el caso de la industria, el desempeño desfavorable estuvo en línea con el progresivo deterioro de la actividad, tal como se reportó anteriormente en este documento, donde las ventas y la producción en el caso de Tolima mostraron descenso.

Por el contrario, atenuó el resultado una mayor ocupación de trabajadores en el sector de alojamiento y servicios de comida, así como en actividades profesionales, científicas y técnicas. Adicionalmente, por posición ocupacional, se destacó el incremento en la vinculación de personas como empleados particulares, mientras que se redujeron los trabajadores por cuenta propia. Fue así como la tasa de informalidad descendió en Ibagué y Florencia hasta ubicarse en 48,7% y 55,9% en su orden, y en Neiva repuntó hasta 47,5%.

## XI. Precios

Al finalizar el segundo trimestre de 2023, la inflación anual en las ciudades capitales de la región se desaceleró respecto a lo observado al cierre del año 2022, no obstante, continuó a dos dígitos y solo Ibagué estuvo por debajo del cálculo nacional.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Ibagué presentó una variación anual de 11,65%, ubicándola dentro de las ciudades con menor crecimiento en los precios e inferior al resultado en el agregado nacional (12,13%). Entre tanto en las ciudades de Neiva y Florencia el indicador se ubicó en 12,34% y 12,24%, respectivamente. Al interior de la canasta de bienes y servicios, aunque se

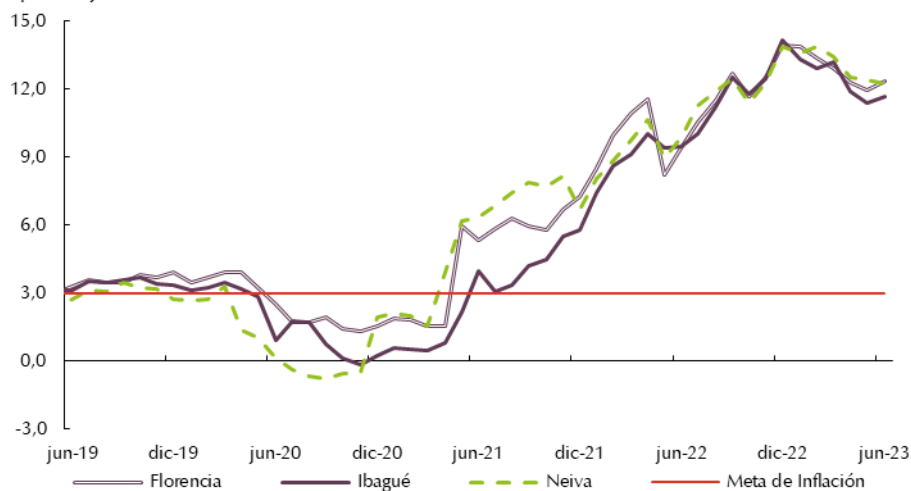
moderó el incremento en el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, así como en muebles y artículos para el hogar, persistieron alzas en transporte, bebidas alcohólicas y tabaco, prendas de vestir, entre otros (Gráfico 16).

**Gráfico 16**

**Región Centro. Inflación anual por ciudades**

(variación anual)

(porcentaje)



Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

De acuerdo con lo anterior, la variación en el índice de precios en Neiva para otras clasificaciones de la canasta mostró presión alcista en los precios del grupo sin alimentos (Cuadro 8). Para regulados las mayores alzas se registraron en combustible para vehículos, tarifas de servicios públicos (suministro de agua, gas, electricidad y alcantarillado), servicios recreativos, seguros de vehículos y servicios conexos al transporte (mantenimiento e insumos).

**Cuadro 8**

**Neiva. Indicadores de inflación al consumidor**

(variación anual)

Descripción	jun-22	sep-22	dic-22	mar-23	jun-23
Total	9,86	12,48	13,87	13,45	12,24
Sin Alimentos	6,73	8,49	10,11	11,49	11,95
Bienes sin alimentos ni regulados	11,39	14,34	17,11	16,69	14,69
Servicios sin alimentos ni regulados	4,71	5,47	6,48	7,69	7,95
Regulados	7,21	10,57	12,56	16,47	20,68
Alimentos	24,35	31,07	30,54	21,46	13,37
Alimentos Primarios o perecederos	38,35	47,22	45,23	18,96	10,49
Alimentos Procesados	20,07	26,08	25,72	22,45	14,39

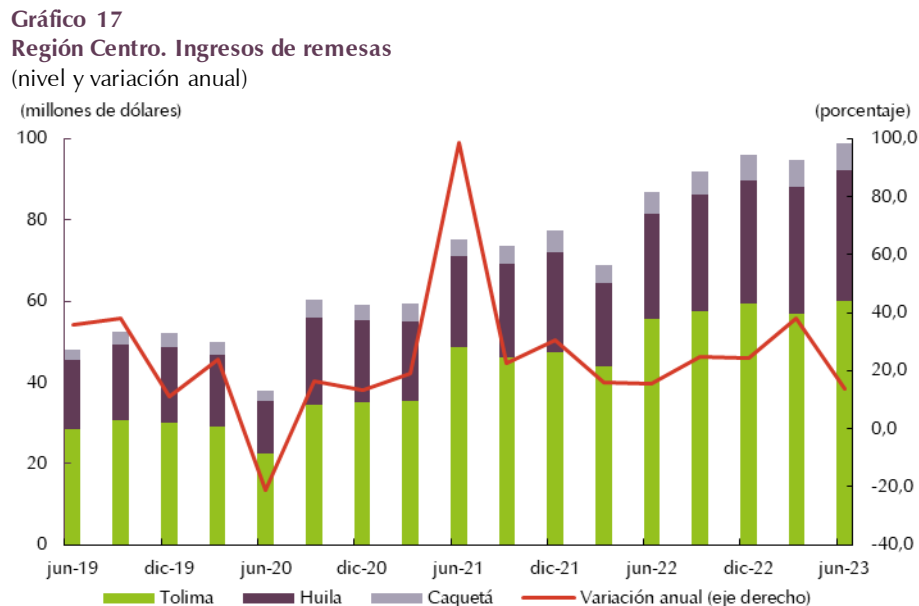
Fuente: DANE, cálculos del Banco de la República.

De otro lado, la variación del IPC de alimentos perecederos y procesados se atenuó, destacándose los incrementos en algunos bienes como tubérculos (arracacha), plátanos, tomate de árbol y naranjas, mientras en los procesados aumentaron de forma más notoria los precios de salsas, pastas, café, concentrados para refrescos, entre otros.

## XII. Otras variables económicas

### Ingreso de remesas

De acuerdo con la Encuesta de remesas del Banco de la República, la región Centro registró un incremento anual de 13,9% en las remesas percibidas en el trimestre analizado, equivalente a US \$98,8 millones (Gráfico 17). Por departamentos, Caquetá fue el que evidenció el mayor crecimiento con una variación de 29,0% para un total de US \$6,7 millones, seguido por Huila que recibió US \$32,1 millones que significó un aumento de 23,9%. Por último, a Tolima ingresaron US \$59,9 millones bajo el concepto de remesas, lo que significó una variación de 7,8% frente a igual periodo del año anterior.



Fuente: Encuesta trimestral de remesas; cálculos del Banco de la República.

Este desempeño estuvo jalonado por Estados Unidos que registró un aumento anual de 14,7% y fue el principal país de procedencia de los recursos con una participación de 78,9%. También se observaron incrementos en los envíos desde España y Venezuela con variaciones de 2,4% y 33,8%, aunque este último fue el de menor contribución. Por el contrario, se presentaron descensos de 3,3% y 5,6% en los giros recibidos por Chile y Reino Unido, que representaron el 3,1% y el 1,3% del dinero que ingresó a la región por remesas respectivamente.

Debido a la depreciación del peso colombiano en el comparativo anual, las remesas ingresadas a la región valoradas en moneda local<sup>6</sup> aumentaron 28,8%, alcanzando los \$437,5 miles de millones. No obstante, los niveles obtenidos fueron menores a los observados en el trimestre inmediatamente anterior por cuenta de la disminución de la tasa de cambio en lo corrido del año (-12,0%).

<sup>6</sup> Equivalencia en pesos colombianos usando la TRM promedio trimestral.



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](mailto:atencionalciudadano@banrep.gov.co)