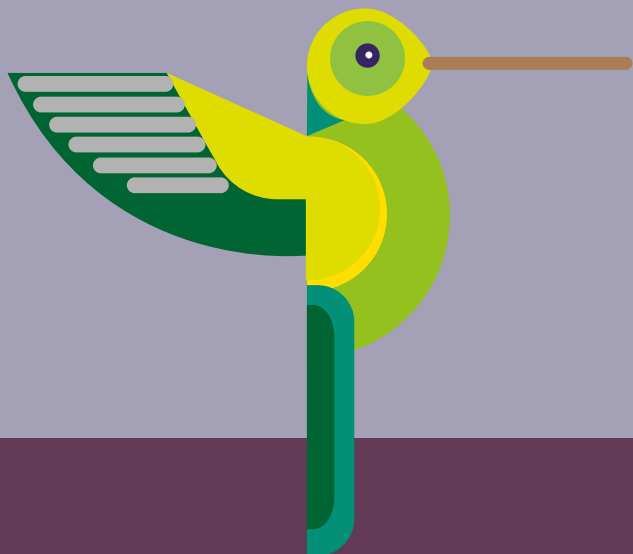


LIBER

BOLETÍN ECONÓMICO REGIONAL



ISSN 2665-1793



CENTRO



III TRIMESTRE DE 2023



CAQUETÁ, HUILA, TOLIMA

COLIBRÍ
COELIGENA BONAPARTEI

LIBER

BOLETÍN ECONÓMICO REGIONAL



CENTRO

III 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.tr3-2023>

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: Café, desempleo, importaciones, industria, transporte, 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
I.	Agropecuario	4
II.	Minería	6
III.	Industria	7
IV.	Servicios públicos	8
V.	Construcción	9
VI.	Comercio y turismo	12
VII.	Transporte	13
VIII.	Sistema financiero	16
IX.	Comercio exterior	17
X.	Mercado laboral	19
XI.	Precios	21

Panorama económico

En el tercer trimestre del año, la economía de la región Centro descendió en su comparativo anual, ante un deterioro de la demanda y altas tasas de interés. La industria profundizó la caída de meses previos por menores ventas, al tiempo que se redujo la producción agrícola, el transporte de pasajeros y la construcción, esta última en respuesta a varios periodos de declive de las ventas de vivienda nueva y de los desembolsos de crédito para este fin. De otra parte, disminuyeron las exportaciones, en especial las de café, al tiempo que las importaciones crecieron, sobre todo de bienes de capital y materias primas. Pese al deterioro económico, en Ibagué y Florencia bajó la tasa de desempleo, mientras que la inflación se moderó en las tres ciudades capitales.

La mayoría de los indicadores oficiales de actividad económica disponibles para la región Centro evidenciaron descenso durante el tercer trimestre del año. En buena medida, esto se atribuyó a pérdida de dinamismo de la demanda interna, ante una elevada inflación, mayores tasas de interés y altos costos de las empresas. De igual forma, la demanda externa se deterioró y las exportaciones descendieron por menores envíos de café, contrario a las importaciones, que aumentaron y ocasionaron una reducción del superávit comercial de la región.

De un lado, la producción del sector primario mostró resultados negativos. Fue así como la actividad agrícola reportó señales de caída, ante los menores despachos de bienes agrícolas a las centrales de abasto del país y la menor recolección de café. De otra parte, la producción de petróleo entre julio y agosto fue inferior a la del mismo bimestre del año anterior, debido al declive gradual de los yacimientos y la falta de nuevos proyectos exploratorios.

El balance de indicadores asociados al sector secundario también fue negativo. El debilitamiento de la demanda provocó un descenso en la industria manufacturera, tanto en producción como en ventas, así como en el área causada. Además, los retrasos en la asignación de subsidios y las dificultades para el cierre financiero acentuaron el desistimiento en la intención de compra de vivienda. De igual forma, variables asociadas al flujo de insumos, como cemento, concreto y mezcla asfáltica, y a la ocupación en el sector construcción dieron cuenta de su deterioro, no solo en el segmento de edificaciones residenciales, sino para otros usos e incluso obras civiles.

En cuanto al sector terciario, la información disponible para la región es más escasa. Por un lado, el balance de ventas del comercio dejó entrever que el número de empresas que han visto disminuidas sus ventas respecto a un año atrás ha superado a aquellas que las han aumentado. Así mismo, se prolongó la caída en las ventas de vehículos y motocicletas, ante las dificultades para el financiamiento por parte de los hogares. Adicionalmente, la merma del consumo se vio influenciada por las manifestaciones, paros y bloqueos de vías, por lo que, a diferencia de trimestres previos, también se redujo la dinámica del transporte de pasajeros y la ocupación hotelera.

A pesar de lo anterior, el mercado laboral no mostró un deterioro respecto a un año atrás. La demanda de mano de obra permitió un crecimiento anual del número de ocupados y de la tasa de ocupación en Ibagué y Neiva, en tanto que el número de desempleados y la tasa de desempleo se redujo en Florencia e Ibagué, mientras que la tasa de informalidad únicamente repuntó en la capital huilense. Finalmente, la inflación al consumidor continuó moderándose en las tres ciudades, aunque se mantuvo elevada, en buena medida por efectos de la indexación de algunos servicios y el repunte en el grupo de regulados.

I. Agropecuario

En este capítulo se analiza la actividad agropecuaria a partir de indicadores disponibles relacionados con la producción de los bienes más relevantes de la región, dado que en algunos casos no se cuenta con información de dicha variable a nivel regional, con la periodicidad y oportunidad que se requiere para la publicación del presente documento.

En el tercer trimestre de 2023, el volumen de exportaciones de café proveniente de la región Centro descendió 23,5 % en su comparativo anual, a pesar de la leve recuperación que se mostró en el periodo anterior (Gráfico 1). Huila, el departamento con mayor participación (99,2 %), evidenció una fuerte disminución en las toneladas enviadas al exterior debido a la variabilidad del clima durante el periodo, caracterizado por fuertes lluvias e intenso verano. Estos fenómenos afectaron la calidad del grano por la presencia de broca y pasilla.

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

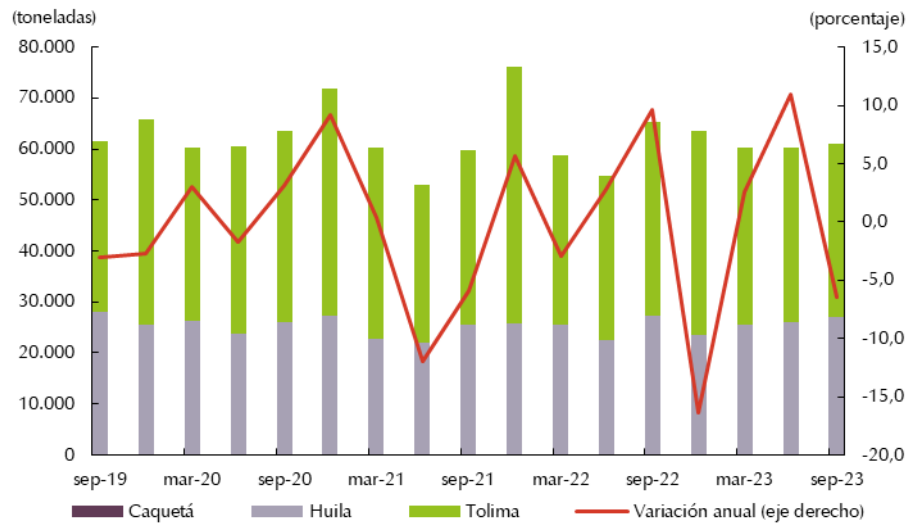


Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

Entretanto, y de acuerdo con el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (Sipsa) del DANE, el suministro de productos agrícolas¹ desde la región hacia las centrales mayoristas del país se redujo 6,4 % en términos anuales, alcanzando 61.258 toneladas (Gráfico 2). Por grupos de alimentos, el abastecimiento de frutas presentó la mayor disminución con una variación de -8,4 % explicado por productos como limón tahití, aguacate papelillo, lulo, melón y algunas variedades de mango. De igual manera, el despacho de verduras y hortalizas cayó 5,5 % ante menor envío de ahuyama, tomate chonto y fríjol verde. Finalmente, el grupo de tubérculos, raíces y plátanos creció 0,6 % por mayor oferta de arracacha y yuca.

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

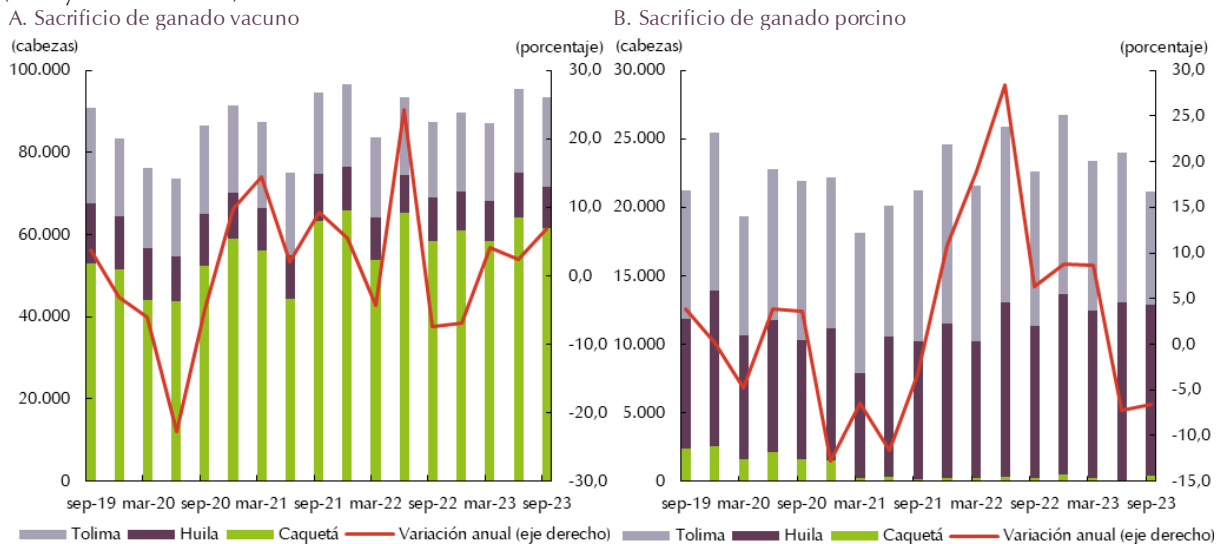
Gráfico 2
Región Centro. Despacho de productos agrícolas desde la región hacia las centrales de abasto del país
 (nivel y variación anual)



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

Según los datos recopilados por la Encuesta de Sacrificio de Ganado (ESAG) del DANE, el sacrificio de ganado vacuno procedente de la región Centro mostró un incremento anual de 6,9 % durante el tercer trimestre del año (Gráfico 3, panel A). En este periodo, Tolima y Caquetá experimentaron aumentos de 19,2 % y 5,3 % en su orden, mientras que en Huila se registró un descenso de 5,9 % en el número de cabezas de bovinos llevadas a sacrificio.

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



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

Contrario a lo anterior, entre julio y septiembre el sacrificio de cabezas de ganado porcino procedentes de la región disminuyó por segundo trimestre consecutivo y evidenció una variación de -6,5 % frente al mismo periodo de 2022 (Gráfico 3, panel B). Este comportamiento estuvo jalonado por la caída de

27,3 % en Tolima, en contraste con los incrementos de 48,0 % y 13,3 % que presentaron Caquetá y Huila respectivamente.

En cuanto al acopio de leche por parte de la industria, este siguió desacelerándose con un crecimiento de 13,9 % comparado con el tercer trimestre de 2022, de acuerdo con la información proporcionada por la Unidad de Seguimiento de Precios (USP) del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Gráfico 4). Los tres departamentos mostraron variaciones positivas, destacando que Caquetá continuó favorecido por el inicio de operaciones de una planta de tajado de quesos de una de las compañías productoras más importantes en el municipio de Puerto Rico a principio de año.



Con relación a los precios, durante el periodo analizado, las cotizaciones de leche cruda en finca se mantuvieron estables, con excepción de septiembre, mes en el que Caquetá experimentó aumentos por nuevas negociaciones. Por otro lado, en Tolima el precio descendió debido a un menor requerimiento de leche para procesamiento a causa del alto volumen de queso en inventario que tenía el principal comprador, conforme a lo registrado en los boletines del DANE.

II. Minería

Con base en la información estadística disponible reportada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), se observó una caída de 5,2 % en la producción fiscalizada de petróleo entre julio y agosto del año en curso en comparación con el mismo periodo de 2022, llegando a un promedio de 28.836 barriles por día calendario (bpdc) en la región (Cuadro 1). Este descenso se atribuyó en parte al menor dinamismo de los campos, resultado del declive gradual de los yacimientos y la falta de nuevos proyectos exploratorios.

Por departamentos, Tolima evidenció una disminución de 9,1 % para un total de 9.522 bpdc, mientras que en Huila la producción se redujo 3,1 %, llegando a 19.314 bpdc. De los seis principales campos de la región, que representan el 56,1 % del promedio diario extraído, únicamente Palogrande y Dina terciarios, ambos en Huila, mostraron un aumento en su producción en el bimestre de análisis. Se

destacó el desempeño de Palogrande que continuó en ascenso de manera similar al trimestre anterior, experimentando un incremento de más del doble en el último año.

Cuadro 1
Región Centro. Producción de petróleo
(porcentaje)

Campos	Variación anual bimestre julio - agosto						Participación bimestre julio-agosto 2023
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Huila	-6,4	1,1	-5,8	-1,3	-9,4	-3,1	67,0
Dina terciarios	-8,9	-14,7	-3,5	-4,6	-33,0	11,8	7,2
San Francisco	-5,1	-7,9	-13,4	6,3	-4,7	-9,4	11,4
Tello	-3,9	-10,9	-10,5	4,8	-1,6	-2,6	12,4
Palogrande	-11,4	-6,2	-1,4	-6,6	8,3	113,8	7,8
Otros campos de Huila	-6,6	17,1	-2,5	-4,3	-9,3	-16,5	28,2
Tolima	-10,2	-9,2	-5,8	-13,4	1,0	-9,1	33,0
Guando	-4,9	-13,1	-14,7	-7,7	-8,9	-11,8	12,0
Guando SW	-6,1	-18,8	22,6	-16,0	-13,6	-22,7	5,3
Otros campos de Tolima	-17,9	1,0	-8,7	-17,5	21,3	-1,0	15,7
Total regional	-7,9	-2,8	-5,8	-5,5	-6,1	-5,2	100,0

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

Fuente: ANH; cálculos del Banco de la República.

III. Industria

Entre julio y septiembre, la producción industrial de Tolima presentó una disminución anual promedio de 4,1 % en términos reales, según la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET) del DANE (Gráfico 5), profundizando la caída reportada en los tres trimestres precedentes y reportando el descenso más notorio desde finales de 2021.

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



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

Este comportamiento estuvo afectado por el menor ritmo de la actividad económica, las altas tasas de interés, la inflación, el exceso de inventarios y la menor demanda interna y externa, lo que desestimuló las ventas reales, que presentaron una variación de -4,8 % comparado con el mismo trimestre del año anterior.

IV. Servicios públicos

En el transcurso del tercer trimestre de 2023, las cifras disponibles sobre servicios públicos para la región Centro estuvieron acordes con el debilitamiento de la actividad económica, por lo que la demanda de energía eléctrica y de gas natural disminuyeron en términos anuales, no obstante, el consumo de agua aumentó.

La generación de energía en la Central Hidroeléctrica de Prado en el departamento del Tolima alcanzó una producción neta de 31,6 GWh, lo que representó una disminución anual de 59,4 %, resultado sustentado por el inicio de la temporada seca ante los pronósticos de la presencia de El Fenómeno del Niño al cierre del año, así como por la ejecución de mantenimientos programados que afectaron la generación y oferta en el Sistema Interconectado Nacional (Cuadro 2).

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

Usos	Tolima			Huila			Caquetá		
	GWh	Var. III trimestre		GWh	Var. III trimestre		GWh	Var. III trimestre	
	III trim 2023	2022	2023	III trim 2023	2022	2023	III trim 2023	2022	2023
Generación									
Generación bruta	31,7	11,7	-59,4	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Consumo propio	0,1	-5,9	-16,6	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Generación neta	31,6	11,7	-59,4	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Demanda real									
Regulada	12,6	19,3	10,1	12,1	8,7	6,5	3,8	11,5	1,0
No regulada	93,7	-4,4	-8,5	76,3	5,7	-12,0	1,7	-0,1	3,5
Total	106,3	-2,4	-6,6	88,4	6,0	-9,9	5,4	7,7	1,8

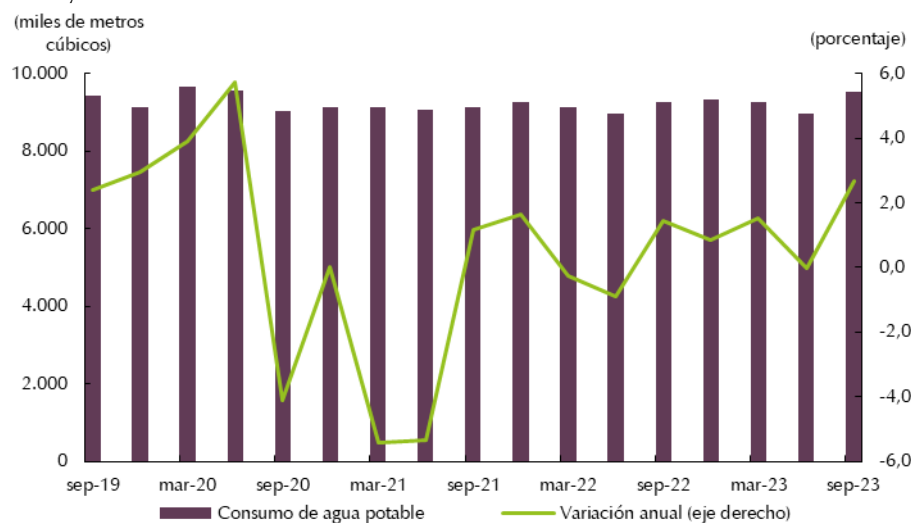
(...) No disponible

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

Según estadísticas del Sistema de Información Eléctrico Colombiano (SIEL) de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) del Ministerio de Minas y Energía, la demanda agregada de energía eléctrica en la región arrojó una variación anual de -7,9 %, resultado que se explicó en un menor consumo de energía eléctrica no regulada, la cual corresponde a grandes consumidores o como indicativo de la evolución de la actividad manufacturera. Por departamentos, el mayor impacto se dio en Huila, que contribuyó con 4,4 puntos porcentuales (pp) de la variación, mientras Tolima lo hizo con 3,5 pp.

En lo relacionado con la demanda de agua potable durante el tercer trimestre de 2023 para las ciudades de Ibagué y Florencia se evidenció un leve aumento anual de 2,7 % (Gráfico 6). Pese a la intermitencia en el servicio, el consumo de los hogares jalonó el resultado concentrando más del 80 % del total; así mismo se puede señalar que el consumo por parte del sector industrial disminuyó. El número de suscriptores creció 4,6 %.

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.

Entretanto, para el tercer trimestre de 2023 la demanda de gas natural para la región Centro registró un resultado negativo al obtener una variación anual de -2,2 %, según cifras estadísticas suministradas por Alcanos S.A. E.S.P. (Cuadro 3), afectada por el menor consumo de los usos vehicular, residencial y comercial, mientras que el industrial aumentó ligeramente.

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

Usos	Consumo III trimestre			Usuarios III trimestre		
	Variación anual		Miles de metros ³	Variación anual		Usuarios
	2022	2023	2023	2022	2023	2023
Total	-0,5	-2,2	16.942	3,5	3,4	353.097
Residencial	-1,5	-1,0	10.630	3,5	3,4	349.149
Comercial	13,4	-4,5	1.778	4,4	1,1	3.748
Industrial	-10,7	0,2	1.064	-3,6	0,0	53
Oficial	2,2	-21,5	73	11,3	5,1	124
Gas Vehicular	-0,8	-5,0	3.397	0,0	0,0	23

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

V. Construcción

Los indicadores líderes del sector de la construcción de edificaciones continuaron debilitándose. Durante el tercer trimestre de 2023 los resultados se ubicaron en terreno negativo ante una baja dinámica comercial e intención de compra de los hogares. Las altas tasas de interés, los costos en la canasta de insumos y la lentitud en la asignación de beneficios no solo han venido desestimulando la oferta, sino que se tradujeron en desistimiento de promesas de compraventa preestablecidas.

Según las cifras del Censo de Edificaciones (CEED) del DANE, luego de varios trimestres con aumento, el área causada² registró un descenso de 9,2 % entre julio y septiembre de 2023 respecto al mismo periodo del año anterior (Gráfico 7, panel A). Esto marcó un contraste con el desempeño de la actividad durante la crisis sanitaria de 2020, cuando tuvo especial importancia sobre los encadenamientos sectoriales, los cuales permitieron influir en su momento en la producción, ventas y empleo de los sectores asociados.

Por destino de obra, la menor superficie efectivamente intervenida se concentró en el segmento residencial, sobre todo la orientada a la construcción de soluciones multifamiliares con una variación de -9,9 %; en menor medida cayó la dirigida a soluciones diferentes de vivienda. Por territorios, se presentó una mayor afectación de la actividad en Neiva.

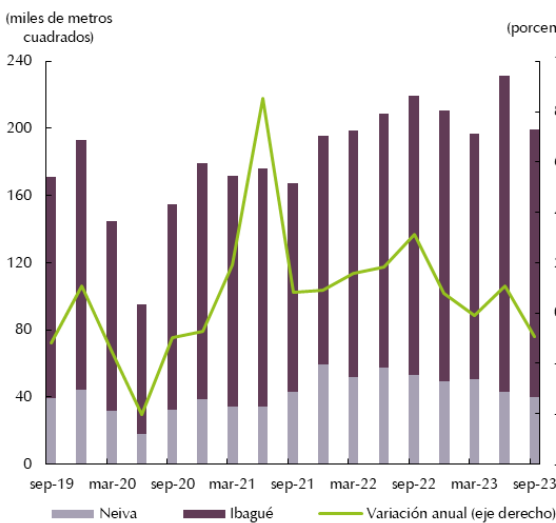
De otra parte, el área culminada presentó un incremento anual de 80,4 % (Gráfico 7, panel B), comportamiento que se explicó en el segmento para vivienda, mientras que el no residencial se redujo. De acuerdo con lo anterior, la demanda del insumo básico de la canasta corroboró el resultado del sector. De esta manera, el cemento gris recibido en Tolima y Huila cayó 11,8 %, completando cuatro periodos con variación negativa. Entre tanto, otros indicadores para el Tolima, calculados por el DANE, como la producción de concreto premezclado y los despachos de mezcla asfáltica disminuyeron 19,4 % y 44,3 % respectivamente.

Gráfico 7

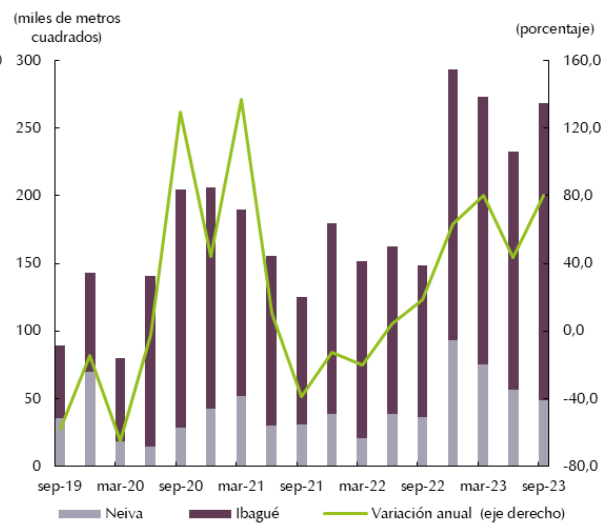
Región Centro. Áreas causada y culminada

(nivel y variación anual)

A. Área causada



B. Área culminada



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

En un ambiente de incertidumbre y de desaceleración de la actividad, la superficie autorizada para construir pasó de un total de 768 mil en el lapso julio-septiembre de 2022 a 231 mil metros cuadrados igual periodo de 2023, lo que significó una reducción de 69,9 %, explicada por el componente de edificaciones para soluciones habitacionales (Gráfico 8). De esta manera solo se solicitó y autorizó la

² De acuerdo con la metodología de la investigación del DANE, el área causada se estima (área en construcción 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. Para efectos de comparación en la serie, se toma información estadística para las ciudades capitales de Ibagué y Neiva.

edificación de 464 unidades de vivienda cuando un año atrás se licenció la construcción de 7.291 soluciones, afectando principalmente el segmento multifamiliar de estrato bajo o de tipo social.

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



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

La inflación de los precios de la canasta representativa de insumos requeridos en la construcción de edificaciones continuó a la baja. Dentro de los 19 dominios demográficos calculados por el DANE a través del Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (ICOCED), las ciudades de Ibagué y Neiva obtuvieron variación anual de 7,94 % y 8,12 % respectivamente, resultado que estuvo por debajo de la media nacional que se ubicó en 8,47 %.

Al descomponer el indicador de acuerdo con la clase de edificaciones residenciales, la variación es menor en las soluciones habitacionales no VIS frente a las VIS. Entre tanto, la medición por grupo de costos registró el mayor incremento en los rubros de asfalto y concreto dentro de los materiales, así como el pago de los ayudantes dentro del grupo de mano de obra.

Por último, el mercado de vivienda nueva continuó debilitándose³. Datos preliminares del estudio georreferenciado de Camacol arrojaron un descenso de 36,4 % en las unidades vendidas, continuando la tendencia negativa de los últimos seis trimestres y más sentida en la vivienda de interés social, donde se reportaron desistimientos de contratos ante los cambios en criterios para recibir subsidio gubernamental, aumento en las tasas de interés y dificultades para poder lograr el cierre financiero en la negociación. Acorde con lo anterior, los lanzamientos e iniciaciones de proyectos en nuevas etapas de edificación se contrajeron.

³ La contracción de la demanda y los desistimientos ampliaron los inventarios disponibles, es así como el indicador de riesgo de rotación (velocidad con la que se venden las unidades de vivienda que se encuentran en inventario) se elevó y pasó de 8 meses en septiembre de 2022 a 15 meses en igual periodo de 2023. Indicador que es superior para el caso de las unidades no VIS.

VI. Comercio y turismo

En el trimestre julio-septiembre de 2023, el comercio interno en la región Centro del país presentó un desalentador resultado, con reducción en la adquisición de bienes de consumo semidurables y durables en un ambiente de desaceleración en la actividad económica y afectada por hechos como las manifestaciones, paros y bloqueos de vías que agregaron dificultades a las ventas.

De acuerdo con la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas (EMEE) del Emisor para la cobertura en la región Central Oriental, el balance promedio del trimestre a la pregunta sobre la variación anual de las ventas fue negativo (-14,0), respecto a un año atrás cuando se ubicó en terreno positivo (49,1). Paralelamente, las expectativas sobre la comercialización de los productos en el corto plazo se redujeron ante la incertidumbre general de los empresarios (Cuadro 4).

Cuadro 4
Región Centro. Encuesta Mensual de Expectativas Económicas ^a

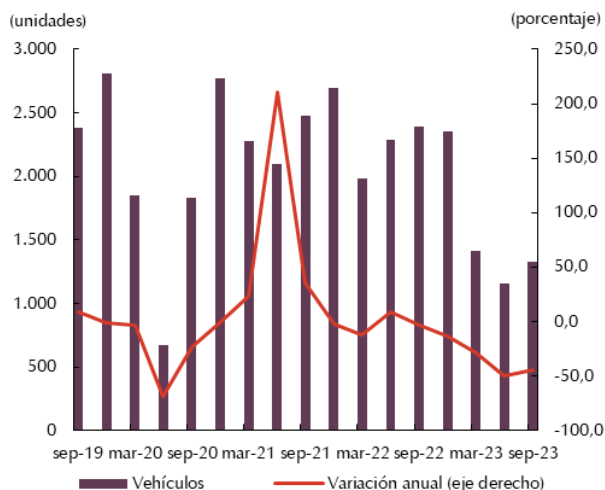
Indicadores	2021				2022				2023			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	
Balace de ventas	[Gráfico de barras de color verde a púrpura]											
Expectativas de ventas	[Gráfico de barras de color verde a púrpura]											
Escala de valoración	Menor Mayor											

^a Encuesta Mensual de Expectativas Económicas EMEE del Banco de la República: mide, entre otras variables, la percepción de ventas de empresarios de la región. "Balance de ventas": 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.

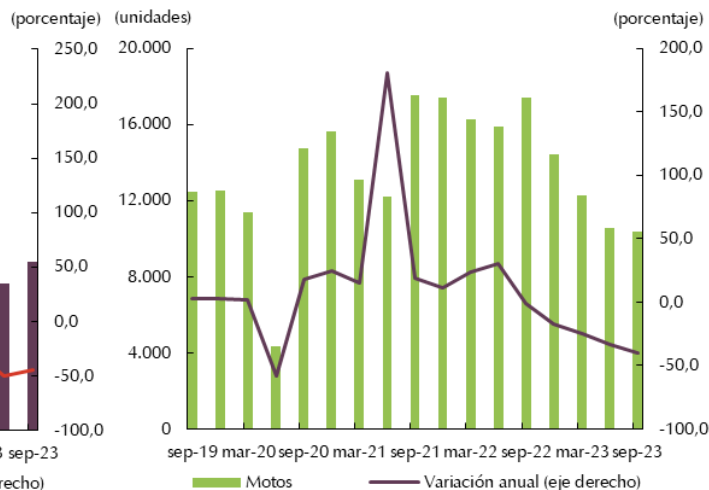
Las matrículas de vehículos nuevos continuaron en terreno negativo llegando a los niveles más bajos desde que finalizó la cuarentena estricta en el segundo trimestre de 2020 (Gráfico 9). Como se mencionó en boletines precedentes, las negociaciones han estado impactadas por los elevados precios de los vehículos, los mayores costos para su financiación y mantenimiento, lo que se tradujo en una baja intención de inversión en bienes durables.

Gráfico 9
Región Centro. Matrículas de vehículos y motos
(nivel y variación anual)

A. Vehículos



B. Motos



Fuente: Andemos; cálculos del Banco de la República.

Finalmente, dentro de los servicios de la actividad hotelera en la región Centro, la tasa de ocupación promedio fue de 57,2 %, indicador inferior en -3,8 pp al comparar con el mismo periodo del año anterior cuando fue 61,0 % (Cuadro 5). Este resultado se explicó por la menor llegada de huéspedes, ante una baja frecuencia y oferta en el transporte aéreo, y la eliminación de la exención del IVA a las tarifas hoteleras y de tiquetes aéreos. No obstante, en Tolima se alcanzó un resultado positivo, dado que los hoteles de Ibagué se vieron beneficiados por la realización de múltiples eventos deportivos y culturales durante el trimestre.

Cuadro 5
Región Centro. Porcentaje de Ocupación Hotelera
(porcentaje)

Departamentos	2022				2022	2023			Variación anual en pp ¹
	I	II	III	IV		I	II	III	
Tolima	56,2	57,8	64,0	65,6	60,9	56,0	56,4	65,1	1,1
Huila	46,5	48,0	57,9	56,4	52,2	47,4	48,8	49,3	-8,6
Total regional	51,3	52,9	61,0	61,0	56,6	51,7	52,6	57,2	-3,8

Fuente: Cotelco; cálculos del Banco de la República.

En relación con la tarifa promedio de alojamiento se evidenció un incremento anual de 11,1 %, en especial en los hoteles de Huila donde su media presentó alza de 15,8 %, mientras que en Tolima fue de 6,3 %.

VII. Transporte

Entre julio y septiembre de 2023, el transporte terrestre y aéreo de pasajeros desde la región Centro descendió, con una dinámica similar a la del trimestre anterior, mientras que el transporte urbano estuvo afectado por el paro de busetas en Ibagué, siendo esta modalidad la única que no ha superado los niveles alcanzados antes de la pandemia. Por el contrario, el despacho de carga continuó en terreno positivo.

Según cifras de la Aeronáutica Civil de Colombia, en el tercer trimestre del año, la movilización de pasajeros por vía aérea cayó 14,6 % comparado con el mismo periodo de 2022 (Cuadro 6). Las tres ciudades principales evidenciaron deterioro en esta modalidad, debido al menor número de vuelos programados, en gran medida por el cese de operaciones de algunas aerolíneas desde y hacia la región. Por ciudades, Florencia presentó la mayor reducción (-24,6 %), seguido por Neiva (-15,4 %) y finalmente Ibagué (-4,4 %).

Conforme con la información suministrada por las terminales de transporte de las capitales de la región, el número de pasajeros salidos disminuyó 19,2 % frente al tercer trimestre de 2022, para un total de 1,3 millones de pasajeros. En este periodo, las tres ciudades presentaron un balance negativo. El mayor descenso lo experimentó Neiva con una variación anual de -31,7 %, mientras que en Florencia e Ibagué se redujo 8,0 % y 2,3 % respectivamente.

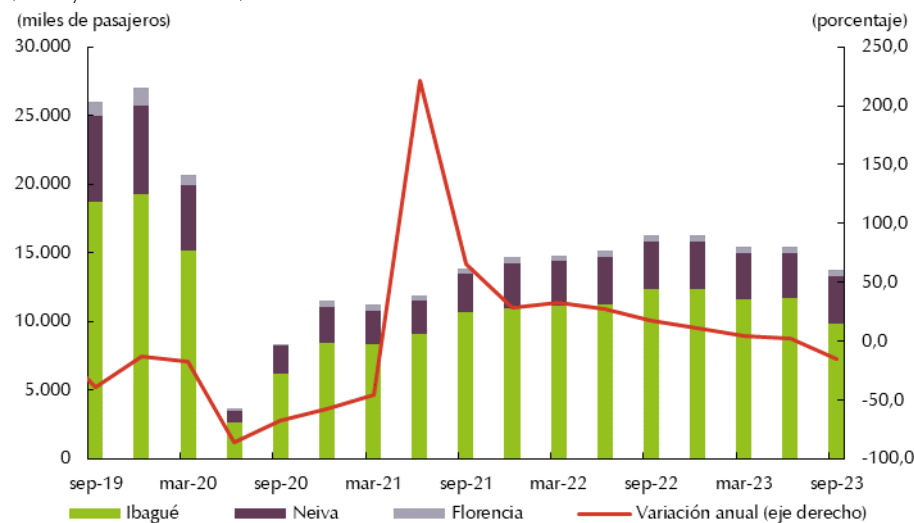
Cuadro 6
Región Centro. Pasajeros salidos
 (variación anual y nivel)

Ciudades	2022				2023			Pasajeros III trimestre 2023
	I	II	III	IV	I	II	III	
Desde aeropuertos								
Total	193,1	171,1	136,4	73,1	16,7	-17,3	-14,6	85.727
Florencia	87,8	57,5	36,7	7,3	-8,5	-37,5	-24,6	13.549
Ibagué	223,9	254,9	215,3	92,6	60,5	-5,0	-4,4	21.770
Neiva	263,7	216,7	170,1	102,9	12,4	-15,6	-15,4	50.408
Desde terminales de transporte								
Total	31,8	93,2	36,5	19,9	13,7	-5,4	-19,2	1.363.597
Florencia	52,9	59,3	25,8	1,1	-3,0	7,8	-2,3	108.356
Ibagué	60,0	78,9	45,6	12,8	5,5	3,9	-8,0	690.761
Neiva	5,2	115,4	30,6	30,9	27,9	-15,7	-31,7	564.480

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

En cuanto a los sistemas de transporte interno de las ciudades capitales, se movilizaron 13,7 millones de personas, correspondiente a una caída anual de 15,4 %, de acuerdo con la Encuesta de Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP) del DANE (Gráfico 10). El paro de transportadores en Ibagué que duró alrededor de dos semanas afectó gravemente el flujo de pasajeros urbanos en la ciudad, tanto así que Ibagué evidenció una disminución de 20,3 % frente al tercer trimestre de 2022, mientras que Neiva y Florencia presentaron variaciones anuales de -8,1 % y 1,0 % respectivamente.

Gráfico 10
Región Centro. Transporte urbano de pasajeros
 (nivel y variación anual)



Fuente: ETUP – DANE; cálculos del Banco de la República.

De otro lado, el transporte de carga continuó en ascenso, siguiendo la dinámica positiva iniciada dos trimestres atrás, luego de varios periodos de reducción en 2022. Según cifras del Ministerio de Transporte, el volumen de carga despachada por vía terrestre desde la región aumentó 4,4 % en su comparativo anual (Cuadro 7). Este resultado estuvo justificado por la mayor movilización de bebidas alcohólicas y animales vivos desde Caquetá, de jabones, productos cerámicos y minerales salidos desde Tolima, y de productos de molinería y vidrios de Huila. Además, las toneladas movilizadas dentro de la región aumentaron 2,1 % frente a igual trimestre del año anterior, correspondiente a una

participación de 15,6 % del total, mientras que el transporte de carga hacia otras regiones del país registró una variación anual de 4,8 %, donde Cundinamarca, Bogotá y Caldas fueron los destinos que contribuyeron en mayor medida al crecimiento.

Cuadro 7
Región Centro. Transporte terrestre de carga
 (variación anual y nivel)

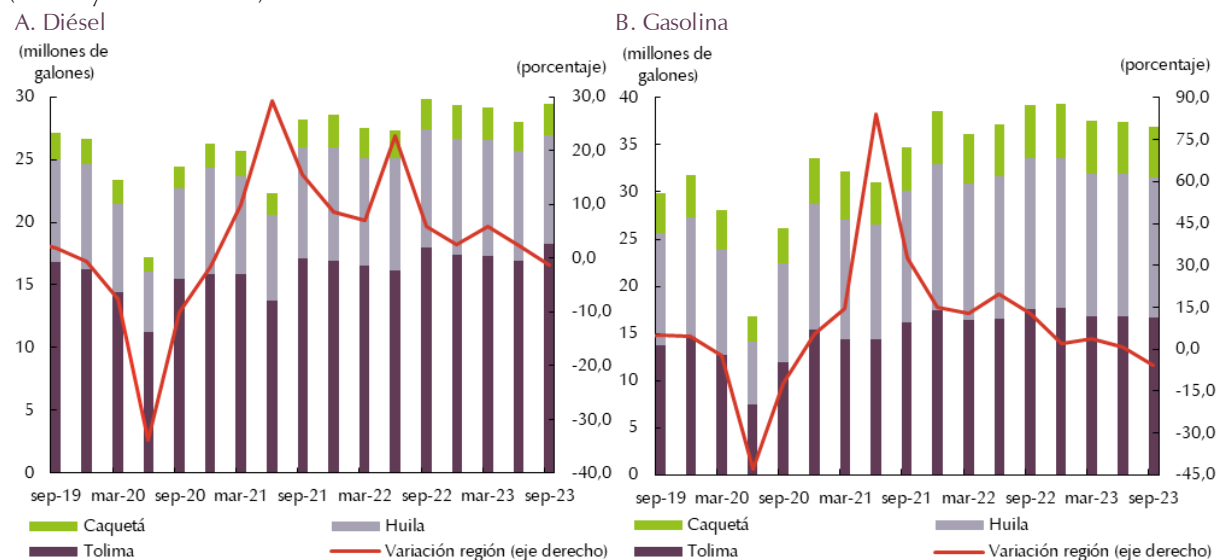
Ciudades	2022				2023			Toneladas III trimestre 2023
	I	II	III	IV	I	II	III	
Total	-4,3	-2,6	-7,5	-0,9	3,2	10,7	4,4	1.178.269,4
Caquetá	-11,6	33,9	-3,4	47,6	74,6	37,7	8,2	11.830,0
Huila	-8,1	24,4	-8,6	-0,8	9,2	5,9	-5,3	274.913,8
Tolima	-8,1	24,4	-7,2	-1,4	0,4	12,1	7,8	891.525,5

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

Por otra parte, la información preliminar del Sistema de Información de Combustibles (SICOM) del Ministerio de Minas y Energía mostró que entre julio y septiembre de 2023 se despacharon 29,5 millones de galones de diésel a estaciones de servicio automotriz y fluvial de la región Centro, 1,2 % menos que en igual periodo de 2022 (Gráfico 11, panel A). Este desempeño negativo estuvo en línea con el retroceso en la movilización terrestre de pasajeros descrito previamente. Por departamentos, Tolima recibió 1,3 % más diésel que en el tercer trimestre del año anterior y Caquetá vio aumentado su suministro en 5,6 %, contrario a Huila donde hubo un retroceso de 7,8 % y determinó el resultado regional.

En cuanto a los despachos de gasolina, el retroceso fue más acentuado (-5,9 %), y generalizado en los tres departamentos: en Huila el descenso fue de 7,0 %, mientras en Caquetá 5,8 % y en Tolima fue 5,0 % (Gráfico 11, panel B). El total de gasolina despachada a la región alcanzó 36,9 millones de galones, de los cuales, el 45,2 % fue destinado a Tolima.

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

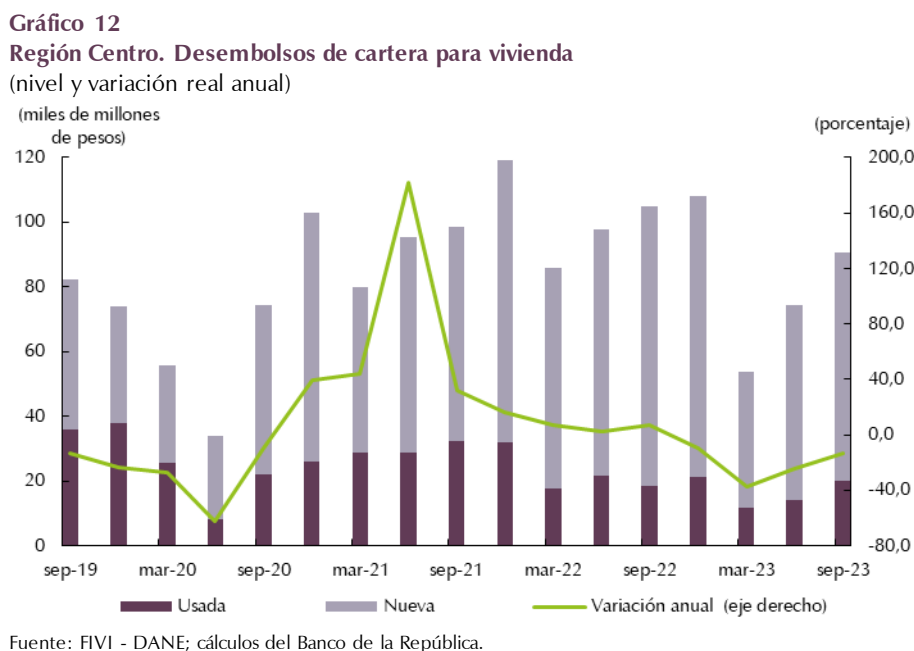


Fuente: Ministerio de Minas y Energía; cálculos del Banco de la República.

VIII. Sistema financiero

De acuerdo con la información disponible, en esta sección se presentan cifras sobre los desembolsos para compra de vivienda, así como la entrega de recursos orientados para las actividades agropecuarias financiadas con recursos de Finagro.

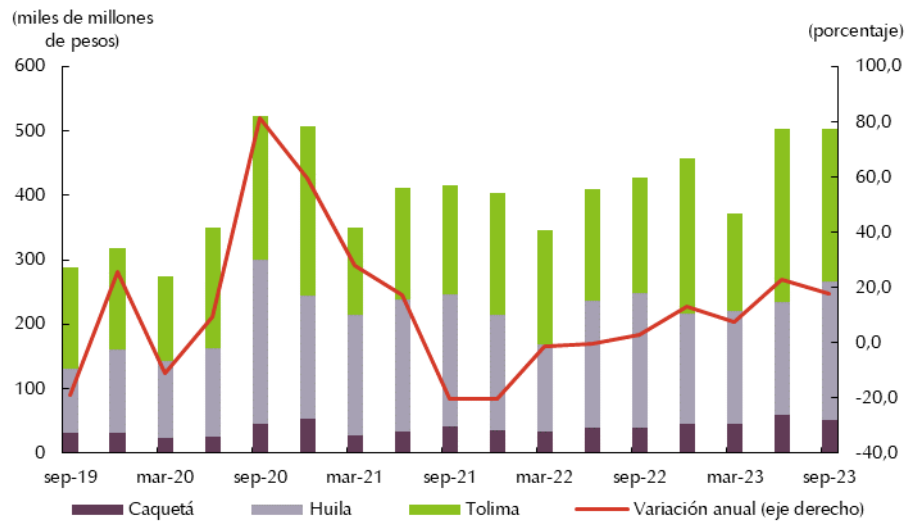
Según las estadísticas del DANE sobre la Financiación de Vivienda (FIVI), durante el lapso julio – septiembre de 2023 se realizaron 2.759 operaciones de crédito para la adquisición de vivienda nueva y usada, lo cual significó desembolsos por 90.684 millones de pesos a precios constantes, cifra inferior en 13,7 % frente a lo entregado en igual periodo de 2022 (Gráfico 12). Lo anterior marcó contraste con la dinámica del sector durante el ciclo de pandemia cuando la construcción de edificaciones jaló la economía interna y contribuyó a reducir el déficit habitacional.



Por tipo de vivienda, el resultado se concentró en la disminución de los desembolsos para la compra de nuevas unidades (-18,2 %), mientras que para la adquisición de vivienda usada revirtió la tendencia de trimestres anteriores y registró un crecimiento de 7,3 %. Para lo corrido del año la tendencia de variación negativa se mantuvo sobre todo en nuevas soluciones habitacionales.

Respecto al financiamiento agropecuario, durante el tercer trimestre se realizó 21.398 operaciones de crédito, por un monto de 503.104 millones de pesos, similar al desembolsado en el trimestre anterior y superior en 17,6 % frente a lo suministrado en 2022. En este periodo, el departamento del Tolima contribuyó en 13,4 puntos porcentuales a la variación al concentrar el 47,2 % de los desembolsos (Gráfico 13). Por tipo de productor, el 38,0 % fueron recursos que financiaron a pequeños empresarios, el 38,5 % a grandes productores y el 23,5 % a medianos. Para el periodo analizado, las actividades que más demandaron recursos, con respecto a igual trimestre de 2022, fueron arroz, café y cultivos de ciclo corto en el Tolima, ganadería de carne o leche en Caquetá y acuicultura en el Huila.

Gráfico 13
Región Centro. Desembolsos de cartera Finagro
 (nivel y variación anual)

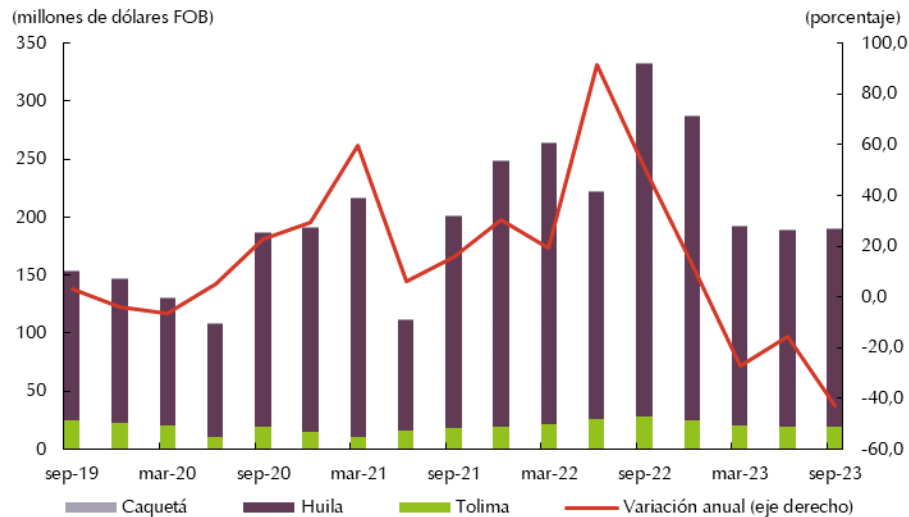


Fuente: Finagro; cálculos del Banco de la República.

IX. Comercio exterior

Durante el tercer trimestre de 2023, el valor de las exportaciones de la región profundizó su descenso con una variación de -42,8 % frente a igual trimestre del año anterior, sumando 190,2 millones de dólares en valores FOB (*Free On Board*), según cifras del DANE (Gráfico 14). Este comportamiento estuvo jalonado por la disminución de los envíos de café al exterior, los cuales representaron el 78,8 % del total exportado, y experimentaron una caída de 45,4 % en el valor de las ventas y de 23,5 % en el volumen exportado, principalmente debido a la baja del precio internacional del grano, así como a las condiciones climáticas que afectaron la calidad.

Gráfico 14
Región Centro. Valor de las exportaciones ^P
 (nivel y variación anual)

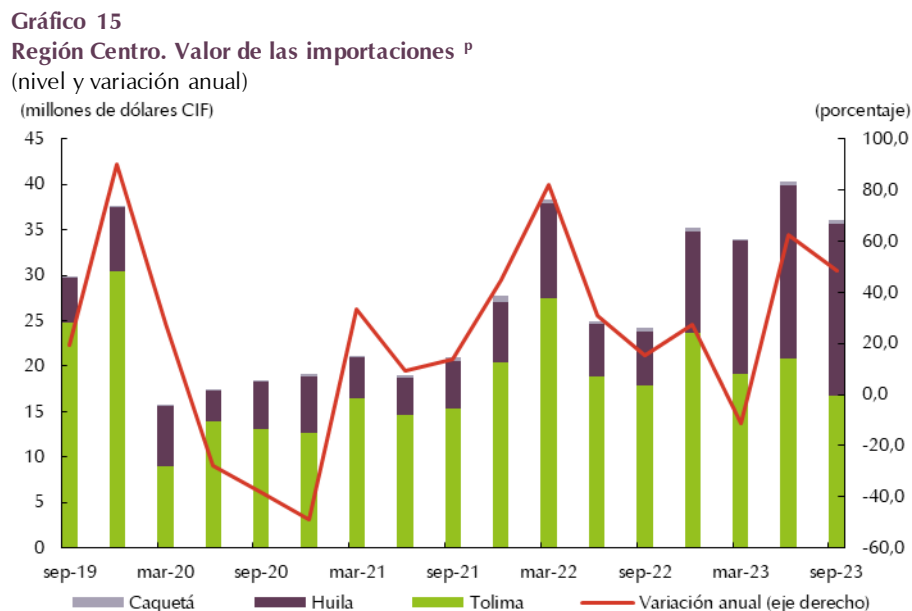


^P Cifras provisionales

Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

De igual manera, el resto de las exportaciones descendieron, siendo pescados, preparaciones alimenticias, frutos y semillas los rubros que más contribuyeron a este resultado. Por país de destino, el 34,3 % de los productos llegaron a Estados Unidos, seguido por Bélgica, Canadá y Corea del Sur, con participaciones de 8,8 %, 6,8 % y 6,0 % respectivamente. No obstante, los principales socios comerciales redujeron sus compras a la región, en especial Estados Unidos con una variación de -55,1 %; solo Bélgica y Canadá mostraron incrementos.

En contraste, las importaciones continuaron con un buen desempeño, completando dos trimestres consecutivos con resultados positivos. Entre julio y septiembre de 2023, las compras provenientes del exterior alcanzaron 36,0 millones de dólares en valores CIF (*Cost, Insurance and Freight*), equivalente a un incremento de 48,6 % comparado con el mismo periodo de 2022 (Gráfico 15), debido al aumento de importaciones en Huila. Por clasificación según uso o destino económico (CUODE), los bienes de capital y las materias primas para la industria, junto con los bienes de consumo duradero, fueron los renglones que más contribuyeron al incremento de las importaciones, mientras que las menores compras de materias primas para la agricultura y materiales de construcción atenuaron levemente el crecimiento.



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

Algunos de los rubros que más aportaron al aumento de las importaciones fueron partes de centrifugadoras, instrumentos para medir líquidos o gases, partes de bombas para líquidos y de máquinas, aparatos para tratar materias, árboles de transmisión y manufacturas de caucho vulcanizado, entre otros. En cuanto al país de origen, el 31,4 % de las importaciones de la región procedieron de la República Popular de China, seguido por 21,6 % de Estados Unidos y 17,6 % de Brasil. Entre los países que más contribuyeron al incremento se encuentran Uruguay, Reino Unido, Estados Unidos y Taiwán.

En términos de balanza comercial, el superávit de la región Centro siguió disminuyendo y evidenció la caída más fuerte desde 2014, con una variación de -50,0 % frente al tercer trimestre de 2022, para un total de 154,1 millones de dólares FOB. Similar a lo sucedido en el periodo anterior, el descenso anual en el valor de las exportaciones por tercera vez en el año y el aumento continuado en las

importaciones generaron este resultado. E menor superávit estuvo influenciado por el descenso en las compras de café de la región por parte de Estados Unidos, Japón, Canadá, Corea del Sur y Alemania, así como por un mayor interés en bienes de capital para la industria provenientes de Reino Unido, bienes de consumo no duraderos de Brasil, así como bienes de capital y materias primas para la industria procedentes de Estados Unidos.

X. Mercado laboral

Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE, en el promedio julio-septiembre de 2023, el mercado laboral de la región Centro evidenció persistencia del deterioro en algunos indicadores en comparación con igual periodo un año atrás, llevando a que Ibagué, Florencia y Neiva se ubicaran respectivamente como la segunda, tercera y quinta ciudad con la tasa de desempleo más elevada del país. Se incrementó la tasa de ocupación (TO) en Ibagué y Neiva, absorbiendo parte del aumento de la tasa global de participación (TGP), aunque en esta última ciudad no fue suficiente para evitar un repunte de la tasa de desempleo (TD) (Cuadro 8).

Cuadro 8
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	58,3	49,6	14,9	63,2	47,6	37,3	21,8	49,1	58,6	47,0	19,9	51,4
	II	57,2	46,1	19,4	60,4	52,7	42,4	19,5	49,0	56,8	45,5	19,9	45,7
	III	56,3	47,9	14,9	60,6	51,1	42,8	16,2	54,2	58,3	48,5	16,7	47,3
	IV	62,1	53,7	13,5	62,0	54,3	47,0	13,4	49,5	60,3	52,7	12,6	47,9
2022	I	65,1	55,3	15,0	62,4	57,0	48,4	15,2	50,2	61,7	54,3	12,0	52,1
	II	64,7	55,4	14,4	58,9	54,6	46,8	14,3	52,4	60,7	53,9	11,3	43,8
	III	63,8	54,7	14,3	59,7	53,9	44,1	18,1	49,1	58,4	51,5	11,9	47,3
	IV	63,2	53,7	15,0	60,4	54,4	45,4	16,5	50,2	59,2	52,5	11,4	49,8
2023	I	61,4	52,2	15,0	59,5	55,5	44,8	19,2	46,2	61,4	52,1	15,1	52,7
	II	62,8	53,3	15,0	55,9	54,8	46,0	16,1	48,7	61,7	53,9	12,6	47,5
	III	61,3	53,1	13,4	54,4	53,9	46,3	14,1	45,9	60,1	52,3	13,0	49,5

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

En Ibagué hubo una mejora en los indicadores, en comparación con los resultados del tercer trimestre de 2022. Aumentó levemente la cantidad de personas haciendo parte de la fuerza de trabajo (Gráfico 16, panel A), y la actividad económica tuvo la capacidad de absorber no solo esta nueva mano de obra, sino también reducir la cantidad de desocupados en 21,6 %. Ambas dinámicas favorecieron el aumento de la TO y el descenso de la TD.

El número de ocupados aumentó 5,6 % en términos anuales (Gráfico 16, panel B), debido a mayor demanda de trabajadores del sector de administración pública (incluye defensa, educación y atención de la salud humana) así como de las actividades artísticas, entretenimiento y recreación, que contrarrestaron la salida de mano de obra, especialmente de la construcción. La nueva vinculación

estuvo más asociada a empleados particulares, mientras que la salida de ocupados se dio en trabajadores por cuenta propia y patrones/empleadores, lo que influyó para lograr un descenso en los trabajadores informales (-1,2 %) y en la tasa de informalidad (TI) que se ubicó en 45,9 %.

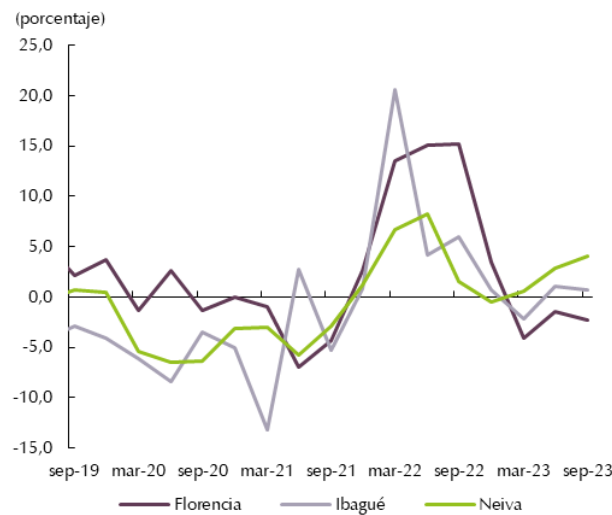
Por su parte, Neiva fue la ciudad de la región donde más se incrementó la fuerza laboral (4,1 %), la cual a su vez elevó el número de personas ocupadas y más significativamente las desocupadas (13,4 %) (Gráfico 16, panel C), por lo que también se reportaron aumentos de la TO y la TD. La población ocupada en la ciudad fue 2,8 % superior a la del tercer trimestre de 2022, debido a más vinculación por parte del comercio, la industria manufacturera, así como las actividades artísticas, entretenimiento y recreación, en contraste con la salida neta de trabajadores de la construcción.

Gráfico 16

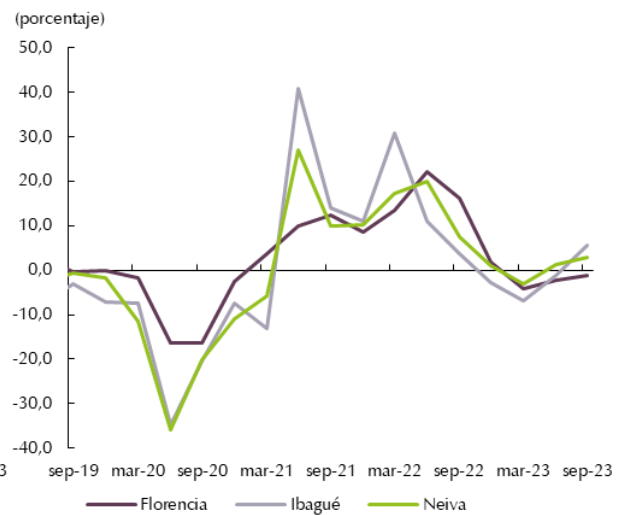
Región Centro. Cantidad de personas en el mercado laboral

(variación anual)

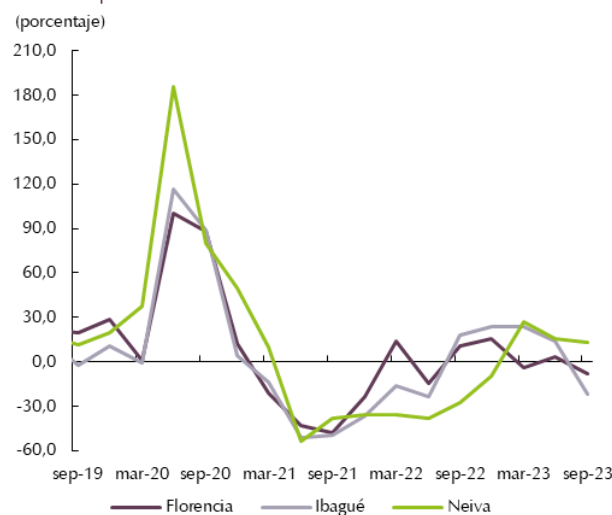
A. Fuerza laboral



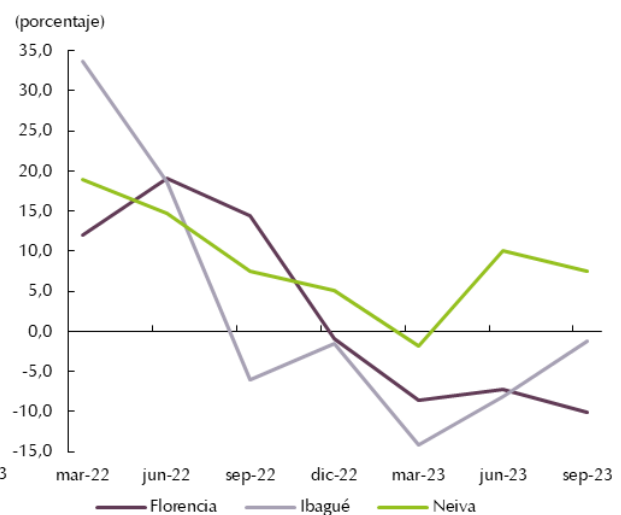
B. Ocupados



C. Desempleados



D. Informales¹



¹ 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.

Desde el punto de vista de la posición ocupacional, se dio una vinculación neta de empleados particulares y un descenso de los trabajadores por cuenta propia. No obstante, no fue suficiente para evitar un aumento de la tasa de informalidad (TI) que se ubicó en 49,5 %.

Entretanto, Florencia vio reducido el volumen de la fuerza laboral, a su vez motivado por un descenso tanto en la cantidad de personas ocupadas (-1,3 %) como desocupadas (-8,5 %). En esta ciudad se observaron dinámicas sectoriales más heterogéneas: por un lado, las actividades que más contribuyeron a la caída en el número de ocupados fueron transporte y almacenamiento, comercio y construcción; por su parte, las que más contribuyeron a la entrada de nuevos ocupados fueron administración pública, actividades financieras y de seguros, e información y comunicaciones.

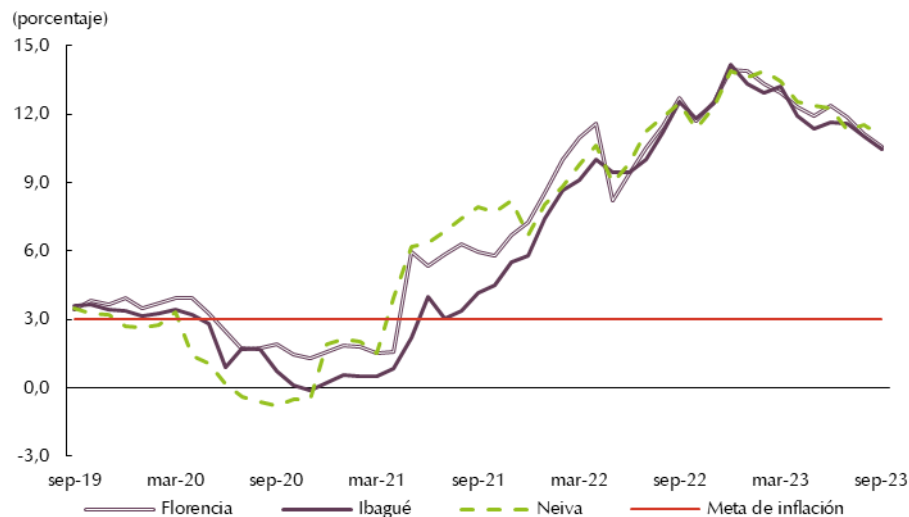
Según la posición ocupacional, aumentaron los empleados particulares y del gobierno, mientras que disminuyeron los trabajadores por cuenta propia. De esta manera, la cantidad de informales cayó 10,0 % (Gráfico 16, panel D), aunque no fue suficiente para evitar que la ciudad mantuviera la mayor tasa de informalidad de la región (54,4 %).

XI. Precios

El proceso inflacionario que inició a mediados de 2021 ha mantenido características de persistencia. No obstante, al finalizar septiembre de 2023, la inflación al consumidor, calculada por el DANE, en las ciudades capitales de la región Centro continuó en la senda de un descenso lento hacia la meta de largo plazo de 3,0 %, y en particular para Ibagué y Florencia los resultados fueron inferiores a la media nacional que se ubicó en 10,99 %.

Las variaciones anuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Ibagué y Florencia de 10,47 % y 10,58 % respectivamente fueron inferiores en más de 2 pp al reportado en igual mes del año anterior, mientras que el indicador para Neiva, con una reducción de 1,48 pp, se situó en 11,00 % (Gráfico 17).

Gráfico 17
Región Centro. Inflación anual por ciudades
(variación anual)



Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

Por grupos de la canasta, hubo persistencia alcista en los precios de educación, transporte y en bebidas alcohólicas y tabaco, afectados por la indexación de precios, como lo es el salario mínimo, o por los ajustes en regulados, como lo ha sido el precio del combustible. Por su parte, la inflación de alimentos

perecederos se ha reducido, pero de forma gradual ante cambios en los ciclos productivos de algunos productos.

De acuerdo con lo anterior y la información del DANE, otros indicadores de la inflación para la ciudad de Neiva arrojaron un aumento en la canasta de alimentos de 11,20 % (Cuadro 9), donde los alimentos primarios o perecederos presentaron una variación de 16,25 %, entre los que sobresalieron los incrementos en los precios de tomate, papa, cebolla, arracacha y frutas frescas. Lo anterior se correlaciona con un menor abastecimiento de estos perecederos en la central de abastos de Neiva “Surabastos” ante ciclos productivos agrícolas adversos de acuerdo con cifras del Sipsa del DANE.

Dentro de otras clasificaciones de la canasta del IPC, en Neiva se destacaron los regulados, que pasaron de una variación de 12,56 % al cierre de 2022 a 20,80 % en septiembre de 2023. Las mayores alzas se registraron en combustible para vehículos, tarifas de servicios públicos (gas y electricidad) y gastos relacionados con la propiedad (administración en edificios y alquiler de vehículos).

Cuadro 9
Neiva. Indicadores de inflación al consumidor
 (variación anual)
 (Base diciembre 2018=100)

Descripción	sep-22	dic-22	mar-23	jun-23	sep-23
Total	12,48	13,87	13,45	12,24	11,00
Sin Alimentos	8,49	10,11	11,49	11,95	10,95
Bienes sin alimentos ni regulados	14,34	17,11	16,69	14,69	10,51
Servicios sin alimentos ni regulados	5,47	6,48	7,69	7,95	7,88
Regulados	10,57	12,56	16,47	20,68	20,80
Alimentos (incluye bebidas no alcohólicas)	31,07	30,54	21,46	13,37	11,20
Alimentos Primarios o perecederos	47,22	45,23	18,96	10,49	16,25
Alimentos Procesados	26,08	25,72	22,45	14,39	9,38

Fuente: DANE, cálculos del 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