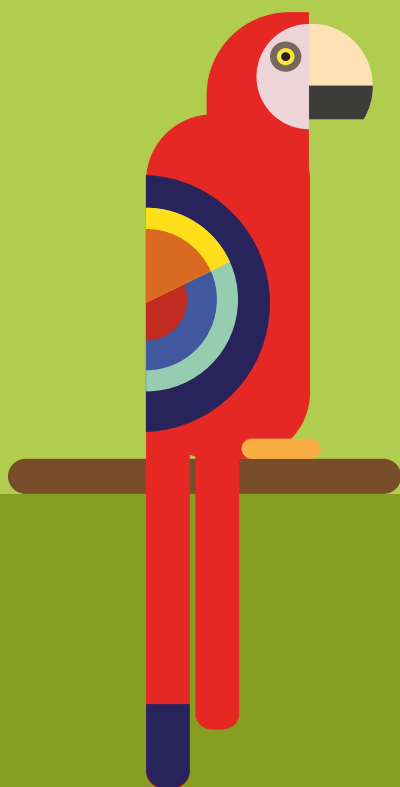


IBER

BOLETÍN ECONÓMICO REGIONAL



ISSN 2665-1858



SURORIENTE

II TRIMESTRE DE 2024

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

GUACAMAYA BANDERA
ARA MACAO

IBER

BOLETÍN ECONÓMICO REGIONAL



SURORIENTE

II TRIMESTRE DE 2024

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

ISSN 2665-1858

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-suror.tr2-2024>

Códigos JEL: R10, R11, R12

Carolina Ramírez Rodríguez
Jefe Sección Sucursales Regionales Estudios Económicos

Joaquín Emilio Paredes Vega
Jefe Regional

Equipo técnico:
Ernesto Jaramillo Saakan
Julio César Turriago Lozada
Karen Stephanie Quintana Romero

Palabras clave del Boletín Económico Regional: Regional Suroriente, construcción, Finagro, mercado laboral, precios.

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

Tabla de contenido*

Panorama económico	3
I. Agropecuario.....	4
II. Minería.....	6
IV. Servicios Públicos	7
V. Construcción	8
VI. Comercio y turismo	10
VII. Transporte	11
VIII. Sistema financiero	12
IX. Comercio exterior	14
X. Mercado laboral.....	16
XI. Precios.....	17
XII. Otras variables económicas.....	19

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

Panorama económico

Al cierre del segundo trimestre de 2024, la economía de la región Suroriente mostró resultados combinados en sus principales actividades económicas. El sector agrícola experimentó descensos, afectado por el Fenómeno de El Niño que impactó la producción de arroz y el procesamiento de fruto de palma de aceite. La construcción se vio limitada por la incertidumbre sobre el otorgamiento de subsidios, altos precios y elevadas tasas de interés, y en comercio, por el bajo crecimiento de las ventas y la ocupación hotelera. Sin embargo, se registraron avances en producción de petróleo, sacrificio de ganado, desembolsos de crédito del sistema financiero y transporte aéreo de pasajeros. Por su parte, las exportaciones registraron descenso y las importaciones crecieron. En cuanto al mercado laboral, la tasa de desempleo se redujo en Villavicencio y la inflación se mantuvo en niveles inferiores a los de hace un año.

El sector agropecuario presentó resultados heterogéneos en las variables consideradas, con descensos en la producción de arroz y en fruto procesado de palma de aceite, ante el impacto del Fenómeno de El Niño, y aumento en el sacrificio de ganado procedente de esta zona, así como en el suministro de productos agrícolas con destino a las principales centrales de abastecimiento del país.

La producción de petróleo evidenció un incremento anual en un contexto de alza en los precios internacionales del crudo, debido al conflicto en Medio Oriente, altas expectativas y mayor demanda por parte de China; además de mejoras en la productividad, ante el recobro por inyección de agua y producción incremental en campos como Caño Sur y Floreña. En contraste, la producción de gas de Casanare presentó reducción anual por bajas en campos como Cupiagua, Cupiagua Sur y Cusiana.

En cuanto a construcción, algunas variables presentaron descenso, tales como venta de vivienda nueva, área causada y área en proceso de construcción, lo que podría relacionarse en cierta medida con la difícil situación del sector, en donde confluyen fenómenos como incertidumbre respecto al otorgamiento de subsidios, altos precios, tasas de interés que aun cuando han bajado siguen siendo un factor desfavorable para la compra de vivienda, y desistimientos.

En comercio, las percepciones de crecimiento de las ventas continuaron a la baja, al igual que la ocupación hotelera, en un entorno de dificultades de movilidad por algunas vías principales de la región, junto con el efecto calendario de Semana Santa que el año pasado tuvo lugar en abril y para el año en curso se celebró a finales de marzo. En contraste, las matrículas de vehículos y motocicletas registraron crecimiento.

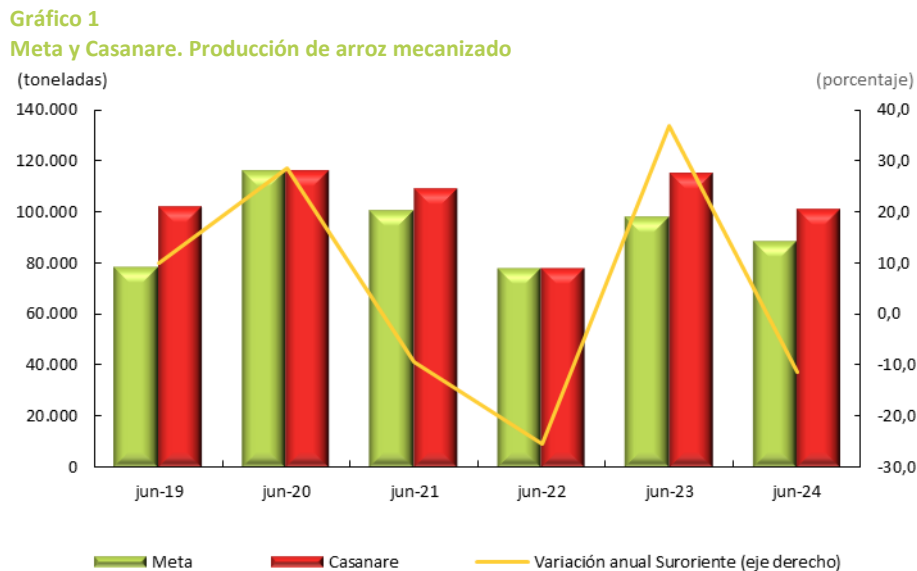
Por su parte, las captaciones y colocaciones del sistema financiero señalaron avance anual, así como lo créditos aprobados por Finagro, en tanto que, para el caso del transporte, se redujo la movilización urbana de pasajeros y la modalidad aérea de carga, mientras la aérea de pasajeros reportó un alza. En comercio internacional, las ventas externas volvieron a registrar caída y las compras efectuadas a otros países mostraron alza.

Finalmente, la tasa de desempleo en Villavicencio presentó descenso, por mayor número de ocupados correspondientes en su mayoría a actividades como transporte y almacenamiento, junto con comercio y reparación de vehículos. En esta ciudad, el nivel de precios señaló un aumento menos pronunciado al registrado hace un año, jalonado principalmente por el alza de ciertos alimentos perecederos, ante los fuertes efectos del Fenómeno de El Niño, y del grupo de regulados, por incrementos notorios de los precios de combustibles para vehículos, electricidad y transporte urbano.

I. Agropecuario

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

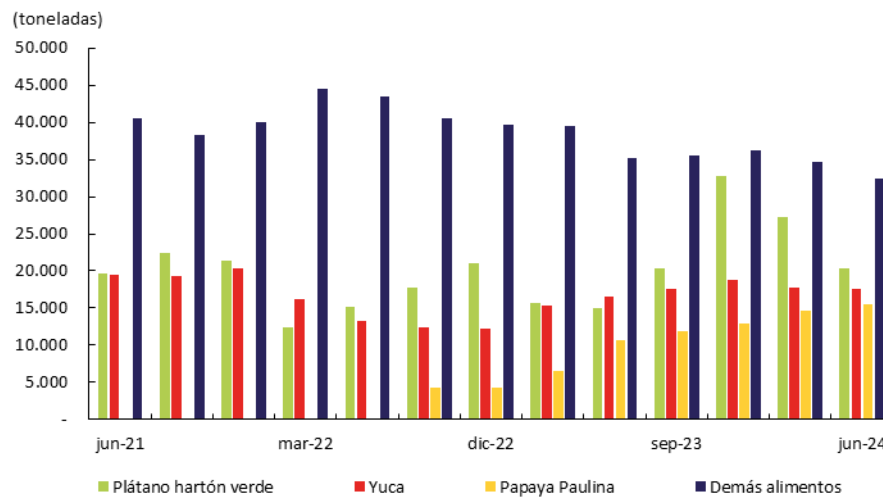
La producción de arroz mecanizado en la región Suroriente presentó durante el primer semestre de 2024 un descenso anual de 11,3% al sumar 189.795 toneladas, según la Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado realizada por el DANE y Fedearroz año (Gráfico 1). Este resultado implicó menor dinamismo si se compara con el avance reportado en similar periodo del año anterior, y representó una participación de alrededor del 20% en el total nacional, lo cual es común para esta época teniendo en cuenta que la cosecha grande de la zona tiene lugar durante la segunda parte del año. Tanto Meta como Casanare disminuyeron su producción en el periodo de análisis, aun cuando este último lo hizo de manera más pronunciada, lo cual podría relacionarse con menor productividad ante la ausencia de lluvias y altas temperaturas del Fenómeno del Niño que tuvieron impacto en el cultivo a comienzos de año.



En cuanto a los productos agrícolas procedentes de la región Suroriente que llegaron a las principales centrales mayoristas del país entre abril y junio de 2024, señalaron un alza anual de 11,1%, cifra que representó desaceleración frente a los avances de trimestres anteriores. Al interior de la región continuaron sobresaliendo por su participación los despachos de productos como plátano hartón verde, yuca y papaya que canalizaron buena parte de lo abastecido por Suroriente. En cuanto a los mercados de destino continuaron predominando los despachos hacia Corabastos en Bogotá, seguido por las centrales de abastecimiento de Villavicencio y Medellín (Gráfico 2).

Es importante destacar que buena parte del comportamiento favorable de la región fue jalonado por los resultados del Meta, especialmente en lo relativo a productos como plátano hartón verde y papaya paulina; no obstante, Casanare también presentó avances que se concentraron en rubros como papaya y piña. En cuanto a los demás departamentos, Guaviare reportó aumento con especial aporte de patilla y yuca, al igual que Guainía, cuyos despachos se concentraron en plátano hartón verde.

Gráfico 2
Región Suroriente. Abastecimiento de productos agrícolas procedentes, según principales alimentos



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

Por su parte, el fruto procesado de palma de aceite en la región Suroriente¹ alcanzó 997.460 toneladas en el segundo trimestre de 2024, lo que representó un descenso de 6,9% frente al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con información de Fedepalma². Este comportamiento podría relacionarse con el impacto del Fenómeno de El Niño y fue explicado básicamente por el resultado del Meta, ya que Casanare y Vichada por el contrario reportaron alzas en el periodo de análisis.

Por lo que se refiere a la actividad pecuaria, entre abril y junio de 2024 se sacrificaron 150.682 bovinos procedentes de Suroriente³, volumen que representó un aumento interanual, según información publicada en la Encuesta de Sacrificio de Ganado (ESAG)⁴ realizada por el DANE. Este resultado fue jalonado básicamente por el mayor dinamismo de Casanare que alcanzó un crecimiento cercano al 25% ya que, para el caso del Meta, que se atribuyó algo más de la mitad de las reses sacrificadas en la región, se evidenció un mínimo retroceso anual. Cabe señalar, que entre los demás departamentos de esta zona, Guainía y Guaviare presentaron reportes al alza, Vichada tuvo un retroceso, en tanto que Amazonas y Vaupés continuaron sin registros por este concepto (Gráfico 3). En lo relativo al sacrificio de porcinos⁵ provenientes de Suroriente, el aumento fue aún más notorio y se atribuyó de manera especial al destacado dinamismo del Meta.

Por último, la producción de carne de cerdo en el Meta contabilizó 13.788 toneladas durante el segundo trimestre de año, cifra superior en 63% a la registrada en el mismo periodo de un año atrás, según informes de Porkcolombia. De este modo, se dio continuidad a la notoria recuperación evidenciada desde el último trimestre de 2023, luego de algunas bajas reportadas a lo largo del año anterior.

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

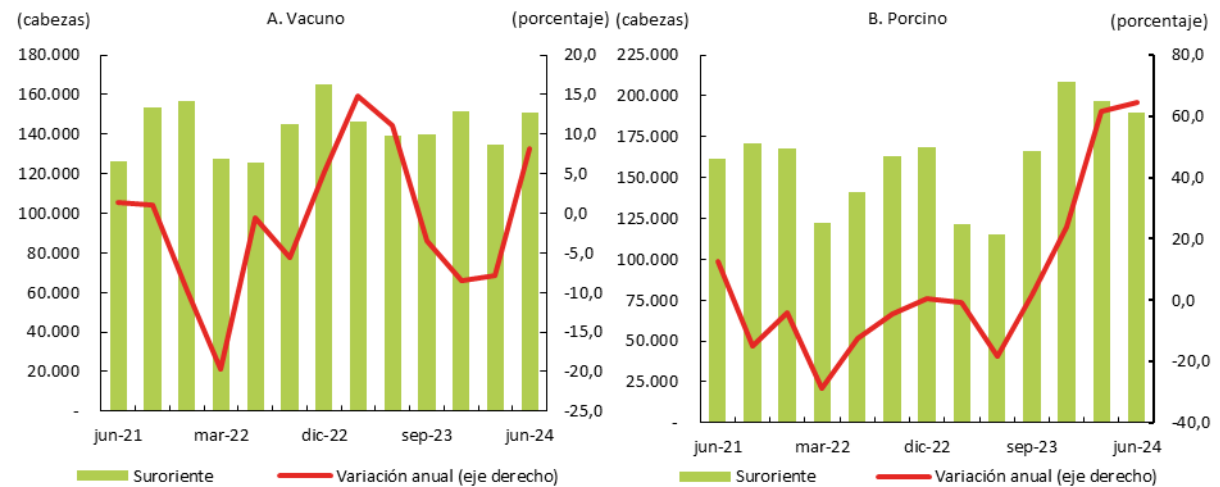
² Cifras actualizadas con corte al 19 de enero de 2024

³ Para el periodo de análisis comprende los departamentos de Meta, Casanare, Guainía, Guaviare y Vichada.

⁴ Estadísticas preliminares.

⁵ Incluye a los departamentos de Meta, Casanare, Guainía, Guaviare y Vichada.

Gráfico 3
Región Suroriente. Sacrificio de ganado vacuno y porcino
 (ganado precedente)

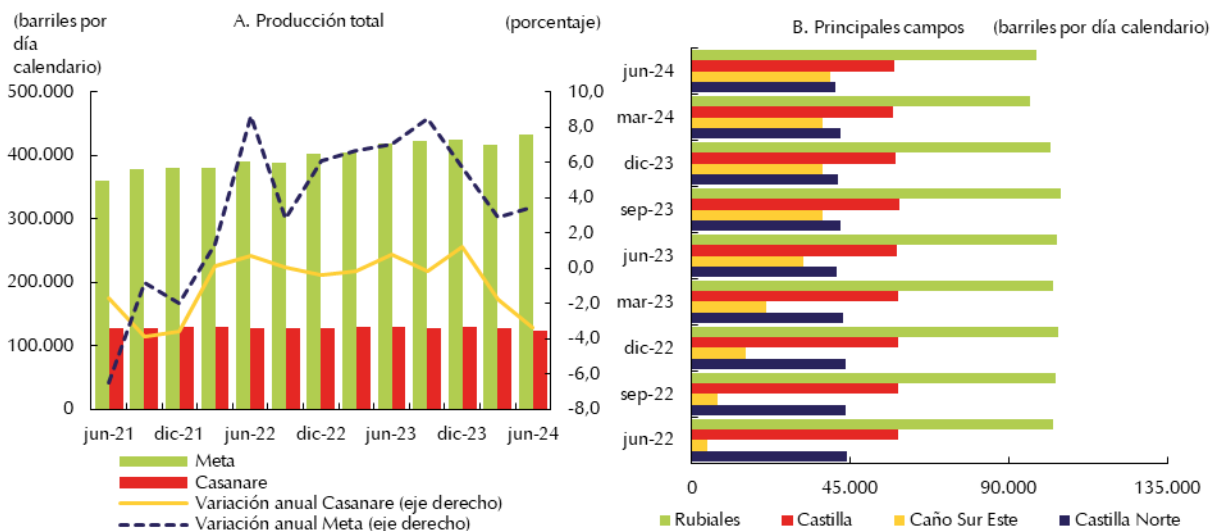


Nota: Información trimestral.
 Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

II. Minería

La producción promedio de petróleo en Suroriente⁶ durante el segundo trimestre de 2024 contabilizó 556.222 barriles por día calendario (bpdc) según cifras provisionales publicadas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), lo que significó un ligero avance de 1,9% respecto a la producción registrada en igual periodo del año anterior, comportamiento muy relacionado con el resultado observado en el departamento del Meta, fundamentalmente apalancado en el campo Caño Sur Este, ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, cuya producción ha venido evolucionando de manera positiva desde comienzos de año, en contraste con otros referentes de la región cuya producción se viene desacelerando (Gráfico 4).

Gráfico 4
Meta y Casanare. Producción de petróleo total y según principales campos



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

⁶ Según la ANH, los valores mostrados pueden estar sujetos a correcciones, actualizaciones y/o modificaciones.

Según Ecopetrol⁷, este resultado se dio en un contexto de aumento en los precios internacionales del crudo debido al conflicto en el Medio Oriente, altas expectativas frente a la demanda por temporada de verano en el hemisferio norte y mayor demanda por parte de China, junto con algunos factores que incidieron en la productividad de los campos tales como recobro por inyección de agua, además de producción incremental en campos como Caño Sur y Floreña.

Cabe señalar, que la producción del Meta en el trimestre de estudio superó los 431 mil bpd, casi redondeando el 55% del total nacional, que tal como se mencionó inicialmente, priorizó su avance en el cada vez más importante Caño Sur Este, aunque sustentado por campos tradicionales que si bien mostraron variaciones negativas en su producción en el comparativo anual, siguen siendo fundamentales en la producción regional, especialmente Rubiales principal referente de la zona, a más de Castilla y Castilla Norte.

En Casanare, la producción viene acentuando su caída anual al ubicar un total promedio para el trimestre abril-junio del presente año en 124.384 bpd, baja que se manifiesta desde comienzos de año especialmente atribuible al menor resultado del campo Jacana, que contrastó un poco con cierto avance en el de Tigana.

Por su parte, de acuerdo con cifras provisionales la producción fiscalizada de gas en Casanare continuó siendo la de mayor relevancia en el país, al totalizar en el trimestre de estudio 905.7 millones de pies cúbicos por día calendario (mpcpdc), cifra que señaló una baja de 7,1% frente a igual guarismo de hace un año, explicado por la caída en campos como Cupiagua, Cupiagua Sur y Cusiana, mientras contrastó el avance presentado en Pauto Sur que se constituyó como el más importante de la región.

IV. Servicios públicos

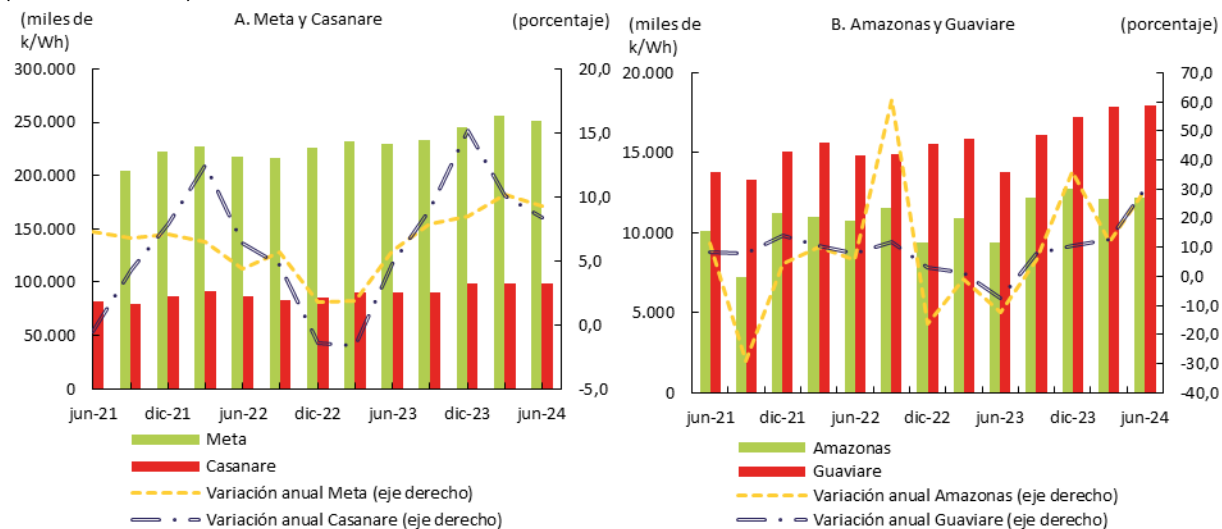
En este capítulo se contempla información estadística relacionada con el consumo de energía eléctrica, con base en datos suministrados por cuatro empresas de servicios públicos de la región.

El consumo de energía eléctrica en Suroriente registró en el segundo trimestre de 2024 un aumento que redondeó el 10%, similar al presentado desde hace algunos trimestres, lo cual se explicó, en cierta medida, por la mayor demanda de los sectores residencial y comercial, este último apalancado en negocios diversos, microempresas, restaurantes, bares y afines, muy característicos de ciudades como Villavicencio y Yopal. Asimismo, se evidenció aumento en la utilización de energía por parte del sector industrial, pese a su baja significancia en la región.

Cabe destacar que alrededor del 66% del consumo regional se generó en el Meta básicamente en los sectores inicialmente mencionados que también tuvieron una participación destacada en el resto de los departamentos que conforman la región (Gráfico 5).

⁷ Para más información consultar el informe trimestral de Ecopetrol correspondiente al segundo trimestre de 2024, en la página web de la entidad, sección Información Financiera y Comunicados.

Gráfico 5
Región Suroriente. Consumo de energía eléctrica, según departamentos
 (crecimiento anual)



Nota: Información trimestral.

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

V. Construcción

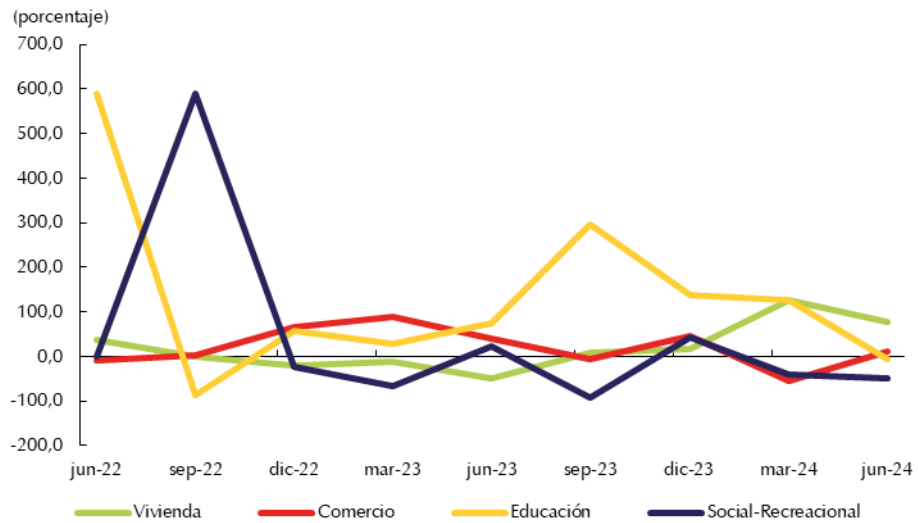
En esta parte se analizan los desempeños del área aprobada, el área en proceso, área causada, venta de vivienda nueva y despachos de cemento.

En lo que respecta al área aprobada en la región Suroriente al culminar el segundo trimestre de 2024 se contabilizaron un total de 211.355 m² según información del DANE, que, si bien mostró un avance de alrededor del 25% frente a igual periodo de 2023, fue la aprobación más baja respecto a los tres trimestres anteriores. Este resultado podría relacionarse, en cierta medida, con la difícil situación que atraviesa el sector de la construcción, en donde confluyen fenómenos como el panorama respecto al otorgamiento de subsidios para la compra de vivienda, tasas de interés que aun cuando han bajado, siguen siendo un factor desfavorable para la compra de vivienda, desistimientos y en general incertidumbre sobre el desempeño de la economía del país.

Tal situación se percibió en el comportamiento del segmento de vivienda que estuvo concentrado básicamente en Villavicencio, al mostrar una desaceleración notoria frente a trimestres pasados, aun cuando aumentó en términos anuales (Gráfico 6). Asimismo, los despachos de cemento gris hacia el departamento del Meta, según cifras provisionales de la misma fuente, mostraron un leve aumento anual de 1,7%.

Por su parte, el área en proceso de construcción según información provisional del DANE señaló para Villavicencio un total de 318.304 m² durante el segundo trimestre de 2024 que significó una caída de 11,9% si se compara con igual trimestre del año anterior, lo que en cierta medida corrobora la difícil situación del sector. En lo que respecta a área causada se registraron en la capital del Meta un total de 68.054 m² durante el segundo trimestre de 2024 con una baja de 9,1%, la cual se manifestó especialmente en el segmento de oficinas y comercio, y que contrastó con el alza en Yopal atribuida principalmente al destino de bodegas.

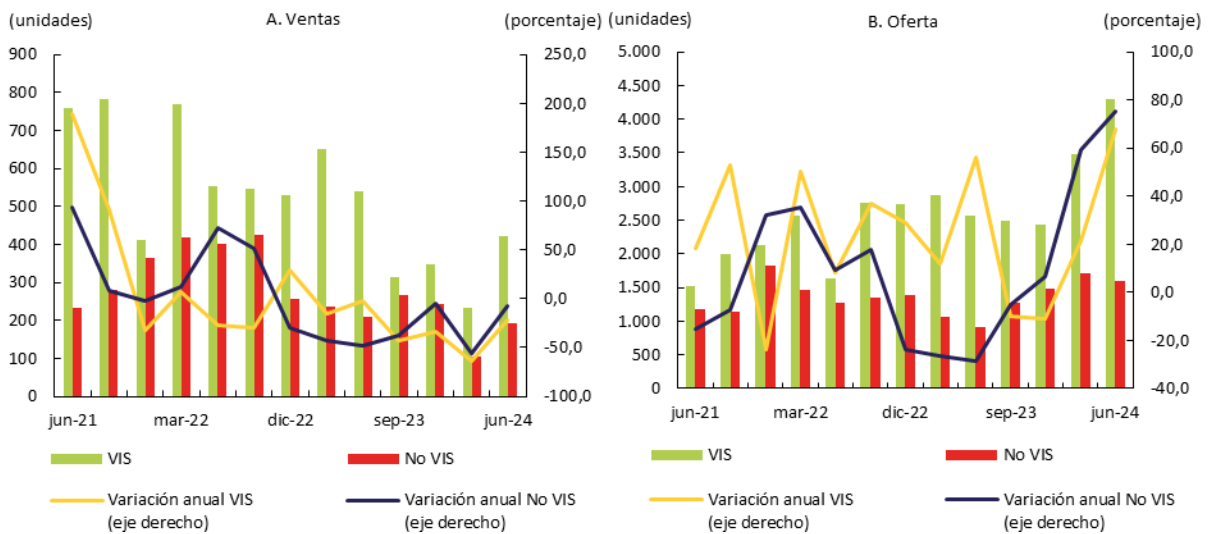
Gráfico 6
Región Suroriente. Área aprobada, según principales destinos
 (crecimiento)



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

Finalmente, la venta de vivienda nueva en el Meta evidenció un descenso anual notorio, pero de menor magnitud en comparación con el registrado en el trimestre inmediatamente anterior, al totalizar 616 unidades comercializadas en el segundo trimestre de 2024, de acuerdo con las cifras provisionales publicadas por Camacol. Este resultado negativo podría relacionarse con las altas tasas de interés y el efecto de la inflación sobre el precio de la vivienda, en especial de la VIS que está atado al salario mínimo, y sobre el ingreso disponible y capacidad de compra de los hogares. En este sentido, cabe señalar que aun cuando la reducción fue común a los segmentos VIS y No VIS, este primero explicó en mayor medida el resultado a la baja del indicador en la ciudad (Gráfico 7).

Gráfico 7
Meta. Indicadores del mercado de vivienda nueva

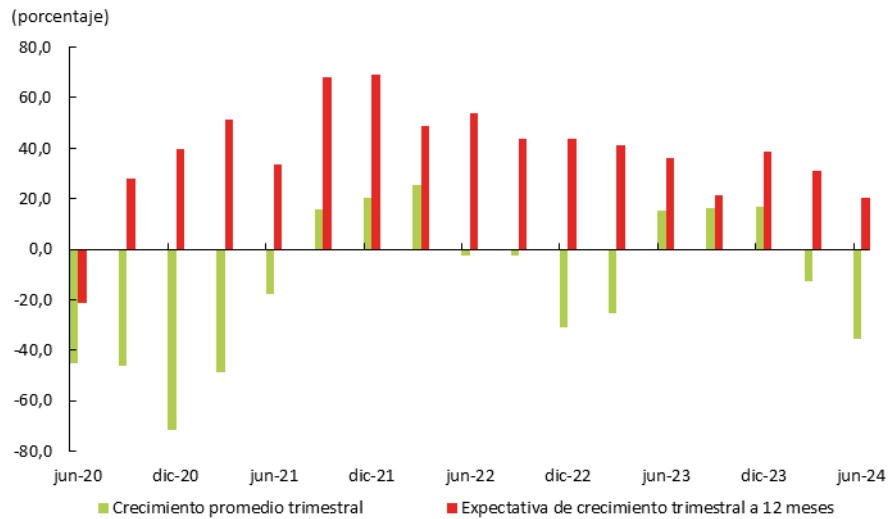


Nota: Las ventas corresponden a información trimestral y la oferta al saldo del último mes de cada trimestre. Información provisional.
 Fuente: Camacol; cálculos del Banco de la República.

VI. Comercio y turismo

Durante el segundo trimestre de 2024, la región de Llanos Orientales⁸ registró un balance negativo en las percepciones de crecimiento del volumen de ventas con un promedio de -35,3%, cifra que dio continuidad al comportamiento desfavorable evidenciado entre enero y marzo, de acuerdo con la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas (EMEE). Aun cuando esta zona presentó el balance más bajo del país, el resultado negativo fue común a todas las regiones incluidas en la encuesta, lo cual podría relacionarse con los descensos que viene teniendo el sector de comercio, ante la orientación del gasto hacia bienes básicos, altos precios y menor afluencia de compradores a los almacenes de la ciudad (Gráfico 8).

Gráfico 8
Llanos Orientales. Balance promedio trimestral del crecimiento del volumen en ventas



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

Por lo que se refiere a las expectativas de ventas para los próximos doce meses, la región registró entre abril y junio un balance promedio positivo (20,1%) que sin embargo se ubicó por debajo del consolidado nacional, al evidenciarse mejores desempeños en la mayoría de las regiones incluidas en la encuesta.

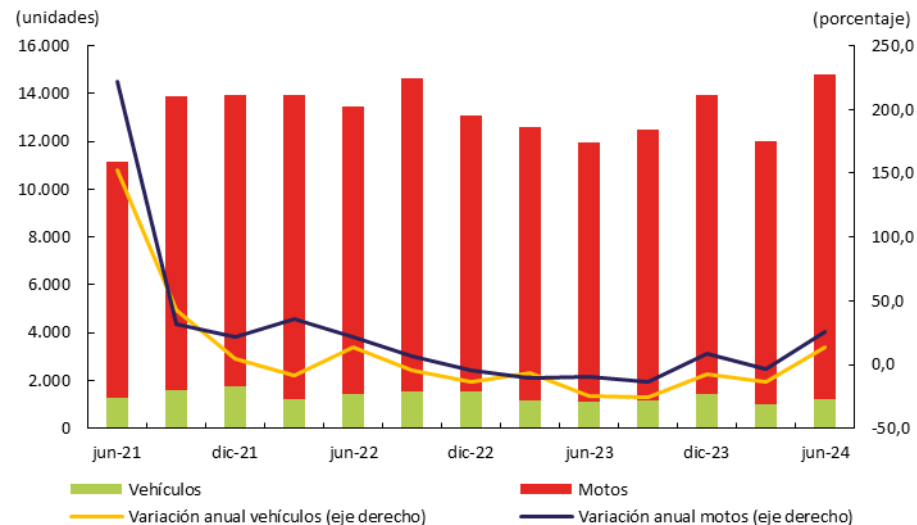
En cuanto a la venta de vehículos en el segundo trimestre de 2024, la región Suroriente totalizó 1.235 matrículas de acuerdo con informes de Fenalco y Andi, cifra que significó un aumento anual de 13,2% y un cambio en la tendencia a la baja observada desde hace varios trimestres, situación que podría atribuirse en alguna medida a la reducción en el precio de los vehículos (Gráfico 9). Por departamentos, se destacó el buen dinamismo de las unidades matriculadas en Meta y Casanare que registraron crecimientos de 14,1% y 11,2%, respectivamente.

Asimismo, se observó un mayor dinamismo en las matrículas de motos que se incrementaron 25,3% anual en Suroriente, al registrar 13.587 unidades. Cabe señalar que este comportamiento también fue el más destacado desde hace varios trimestres y fue explicado de manera especial por el avance en Guaviare que se atribuyó cerca de la mitad de las unidades matriculadas en la región, debido a la exención del IVA que se otorga en la zona para este tipo de bienes, y creció 47,3%; no obstante, el

⁸ Corresponde a Villavicencio.

resto de los departamentos de la región experimentaron incrementos en este indicador, con excepción de Amazonas.

Gráfico 9
Región Suroriente. Mercado de automotores nuevos
 (matrículas de vehículos y motos)



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

Por lo que se refiere a hotelería, la ocupación promedio entre abril y junio de 2024 señaló descenso frente al mismo periodo de 2023, tanto en el Meta como en Casanare de acuerdo con los informes publicados por la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco). Este resultado a la baja podría relacionarse con dificultades de movilidad por algunas vías que conectan a la región con el centro del país, junto con el efecto calendario de la Semana Santa que el año pasado tuvo lugar en abril y para el año en curso se celebró a finales de marzo. Cabe señalar, que la tarifa promedio en los hoteles del Meta registró un descenso anual para este periodo, mientras en los de Casanare se incrementó.

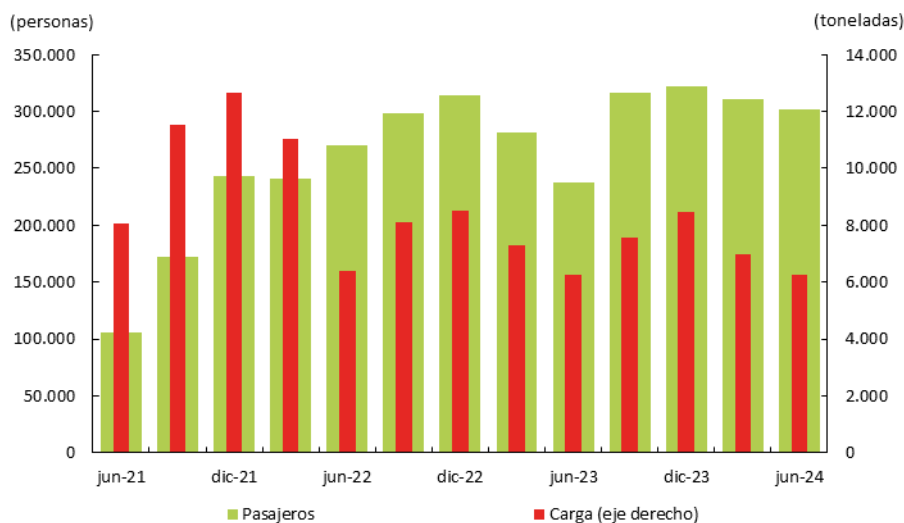
VII. Transporte

En este capítulo se analiza el transporte urbano de Villavicencio, así como el aéreo de Suroriente, teniendo en cuenta la gran importancia de esta última modalidad, que en ocasiones se constituye como la única manera de asegurar interconectividad con otras regiones del país, ante el déficit de infraestructura o las pésimas condiciones que presentan las vías en algunos departamentos de esta zona.

En lo relacionado con transporte urbano, durante el segundo trimestre de 2024 se movilizaron 7.716 pasajeros, cifra que representó un descenso frente al registro de igual periodo de 2023, según informes derivados de la Encuesta de Transporte Urbano de pasajeros (ETUP) realizada por el DANE. Tal resultado fue explicado principalmente por la baja en el número de personas transportadas en busetas, aunque el renglón de microbuses y colectivos también evidenció caída.

En cuanto a la modalidad aérea, el flujo de viajeros por los principales aeropuertos de la región Suroriente⁹ alcanzó las 302.230 personas en el segundo trimestre de 2024, cifra que sobrepasó en 27,5% a la registrada en el mismo periodo del año anterior, según estadísticas de la Aeronáutica Civil de Colombia (Gráfico 10). Este crecimiento reafirmó el comportamiento positivo presentado en trimestres anteriores y fue jalonado especialmente por el buen dinamismo de las operaciones de la terminal aérea de Vanguardia en Villavicencio, que podría relacionarse en cierta medida con algunos cierres que se presentaron en la vía al Llano; no obstante, también se observaron alzas en las de Yopal y Leticia, aeródromos que en su conjunto se constituyeron como los tres de mayor importancia en la región.

Gráfico 10
Región Suroriente. Flujo de pasajeros y carga



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

En cuanto a la movilización de carga por los siete aeropuertos principales de la región, se evidenció una reducción anual de 0,2%, con un total de 6.267 toneladas transportadas durante el periodo de análisis, atribuida a la baja en casi todos los aeropuertos de la región, aun cuando los de mayor influencia en el resultado fueron los de San José del Guaviare y Leticia. Cabe señalar, que el aeródromo del Yopal mostró un avance notorio, al sumar más del doble de la carga registrada en similar trimestre de 2023.

VIII. Sistema financiero

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

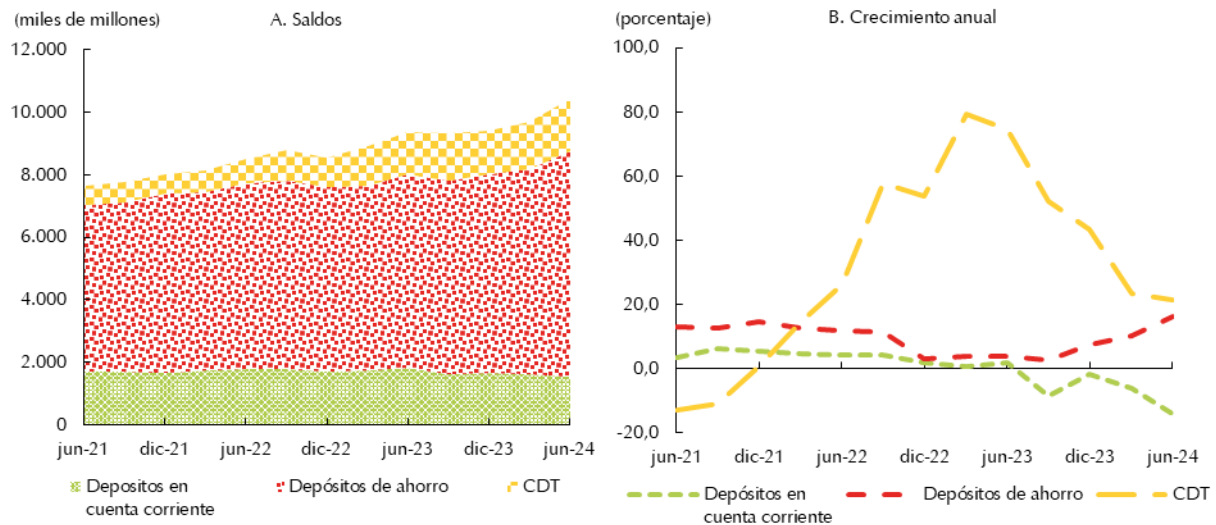
El saldo de captaciones de la región Suroriente en el segundo trimestre de 2024 registró un total de \$10,4 billones, mostrando con excepción de los depósitos en cuenta corriente, aumentos en los demás productos, especialmente en depósitos de ahorro y CDT consideradas como las principales cuentas en la región, siendo el segundo producto muy apetecido, lo cual se podría relacionar con la situación

⁹ La información de la región comprende únicamente el aeropuerto principal de cada una de las siete capitales de los departamentos que conforman la región Suroriental, a saber: Villavicencio, Yopal, Leticia, San José del Guaviare, Puerto Carreño, Mitú y Puerto Inírida.

económica del país y el deseo de los cuentahabientes de asegurar recursos para gastos futuros y protegerse ante efectos inflacionarios (Gráfico 11).

Gráfico 11

Región Suroriental. Captaciones del sistema financiero, según principales modalidades

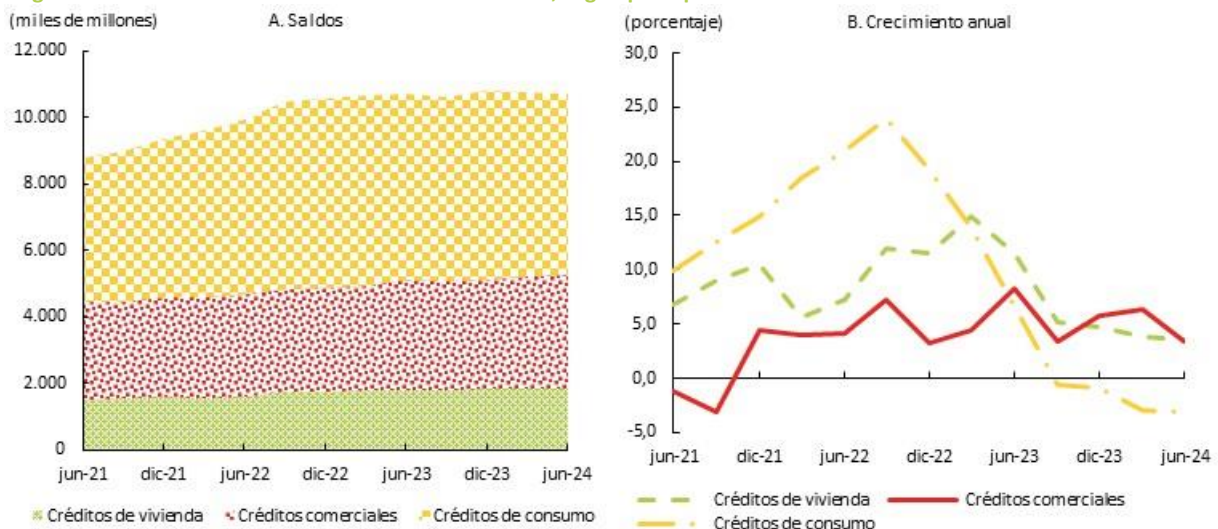


Nota: Saldos a fin de trimestre; cifras provisionales.
Fuente: Superfinanciera; cálculos del Banco de la República.

En lo que respecta al saldo de colocaciones del sistema financiero de Suroriental, totalizó una cartera bruta de \$11,8 billones a junio de 2024, señalando aumentos en casi todas las líneas con excepción de la cartera de consumo que se ubicó en terreno negativo, lo que en gran medida se podría inferir como resultado de las tasas de interés que si bien han disminuido, aún permanecen en un nivel considerado alto para el gasto, a lo que se suman las condiciones actuales de la economía del país (Gráfico 12).

Gráfico 12

Región Suroriental. Colocaciones del sistema financiero, según principales líneas



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

En particular, por modalidades se evidenció un buen desempeño de los microcréditos considerados como una alternativa, aunque sus tasas sean más elevadas, y los comerciales, donde se destacó la línea de fomento agropecuario. Finalmente, por el lado hipotecario, el avance fue leve lo que podría

relacionarse con la situación del sector de la construcción a lo que se suma el tema de los subsidios para la compra de vivienda.

Para finalizar, entre abril y junio de 2024, los créditos otorgados por Finagro al sector agropecuario totalizaron \$520.054 millones en la región Suroriente, cifra que superó en casi 1% al registro del mismo trimestre de 2023 y revalidó la desaceleración mostrada por este indicador en los últimos trimestres (Mapa 1). De todos modos, los renglones de mayor participación en cuanto a montos aprobados en la región continuaron siendo arroz, ganadería de carne y palma.

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



Nota: Información del II trimestre de 2024.
Fuente: Finagro; cálculos del Banco de la República.

De manera particular, en esta oportunidad el crecimiento de la región estuvo determinado por el buen resultado del departamento de Casanare, en donde se observaron alzas importantes en los recursos dirigidos a ganadería de carne y palma, junto con el de Vichada que pese a su baja participación en el total regional mostró un avance muy notorio, especialmente en los rubros de maíz y ganadería de carne.

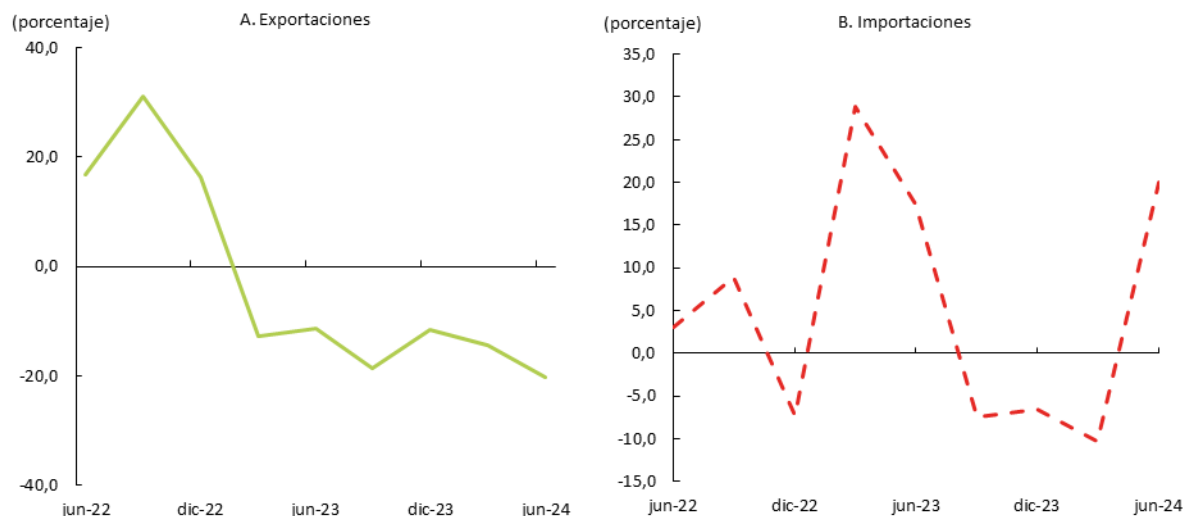
Por su parte, Meta hizo contrapeso al resultado positivo de Suroriente, con bajas en los recursos orientados para arroz y porcicultura; así como los departamentos de Guainía y Amazonas, cuyas reducciones se atribuyeron principalmente a la baja dinámica de los cultivos de ciclo corto y perennes. A su vez, Guaviare reportó un muy ligero ascenso en este indicador, por mayores montos aprobados a destinos como cultivos de ciclo corto y perennes, junto con arroz, mientras Vaupés presentó un mínimo descenso atribuible especialmente a al renglón de frutales.

IX. Comercio exterior

Las exportaciones de la región Suroriente continuaron a la baja, en tanto las importaciones evidenciaron un notorio aumento, luego de varios periodos de caída, según información preliminar del DANE.

De esta manera, las ventas externas de la región sin incluir petróleo y sus derivados¹⁰, totalizaron US\$9.092 miles FOB¹¹ entre abril y junio de 2024, con un descenso anual que resultó ser el más pronunciado de los últimos cortes trimestrales (Gráfico 13). En esta región siguió sobresaliendo de lejos el valor de las transacciones relacionadas con cauchos técnicamente especificados, mientras que por países las operaciones de mayor relevancia fueron las realizadas con Panamá y Estados Unidos.

Gráfico 13
Región Suroriente. Exportaciones excluyendo petróleo y sus derivados e importaciones
 (crecimiento anual)



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

El Meta se atribuyó la mayor parte de este resultado negativo, al consolidar cerca de la totalidad de las transacciones realizadas por la región y mostrar una reducción anual de 15,1%, atribuida al menor dinamismo del grupo relacionado con aceites de palma y sus fracciones. Aunque con una participación reducida, el Casanare también mostró disminución en este indicador, principalmente explicado por la baja en el renglón de turbinas de gas junto con el de medicamentos para uso humano.

En lo que respecta a los demás departamentos, Guaviare y Vichada continuaron con desempeños negativos, debido a los bajos movimientos en rubros como vestidos de punto para mujeres y niñas, y minerales de titanio, respectivamente; mientras Guainía, Vaupés y Amazonas registraron avances en comparación con el reporte del mismo periodo de 2023.

Por su parte, las importaciones realizadas por la región en el trimestre abril- junio de 2024 fueron superiores en 20% frente a igual periodo del año anterior, al totalizar US\$99.830 miles CIF¹². En esta región, las operaciones correspondieron sobre todo a los rubros de maquinaria industrial, productos mineros, además de máquinas y aparatos de oficina, al tiempo que por origen la mayoría de las transacciones fueron efectuadas con países como China, Estados Unidos, India, Brasil y Alemania.

¹⁰ Las exportaciones del nivel regional y departamental excluyen el renglón de petróleo y sus derivados por no disponer de información detallada para este rubro.

¹¹ De acuerdo con el DANE, el valor FOB (*Free on board*) corresponde al precio de venta de los bienes embarcados a otros países, puestos en el medio de transporte, sin incluir valor de seguro y fletes.

¹² Según el DANE, el valor CIF (*Cost, Insurance, Freight*, es decir, costo, seguro y flete) corresponde al precio total de la mercancía, incluyendo en su valor los costos por seguros y fletes.

Es importante destacar que el comportamiento al alza fue jalonado especialmente por Casanare, que creció en algo más del 80% respecto a similar periodo de un año atrás, dado el buen dinamismo de rubros como maquinaria industrial principalmente; no obstante, el Meta también presentó un avance, atribuido básicamente a mayores requerimientos de partes y accesorios de equipos de transporte, productos mineros y materias primas para la agricultura, siendo este último el departamento de mayor peso en las compras externas realizadas por la región, con alrededor del 63%.

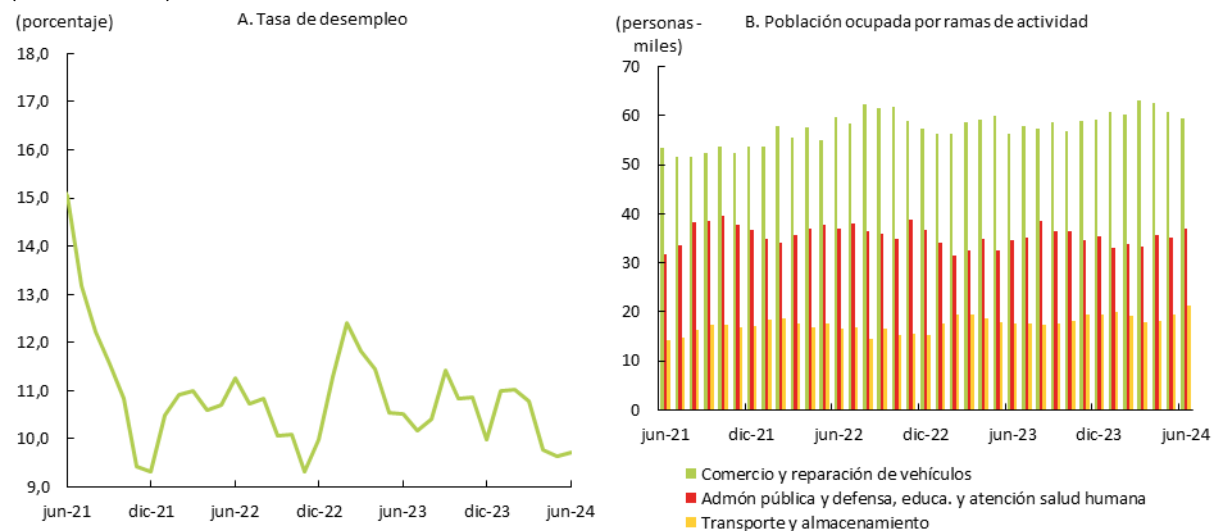
Asimismo, Amazonas, Guainía y Vichada reportaron incrementos interanuales, los dos primeros jalonados por el renglón de maquinaria industrial, y el último por la buena dinámica en las partes y accesorios de maquinaria industrial. Por su parte, Guaviare presentó disminución en el periodo de análisis y Vaupés no registró movimiento por este concepto.

X. Mercado laboral

La tasa de desempleo (TD)¹³ de Villavicencio entre abril y junio de 2024 se situó en 9,7%, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) elaborada por el DANE, resultado que representó una disminución si se compara con el reporte de similar periodo del año anterior (Gráfico 14). El mejor resultado se explicó por un aumento más pronunciado de la tasa de ocupación¹⁴, que mide la demanda del mercado laboral, frente al avance en la tasa global de participación¹⁵, indicadora de la oferta laboral. En esta oportunidad, la capital del Meta volvió a ubicarse por debajo del total nacional, al ser la quinta ciudad con menor tasa de desempleo entre el comparativo de las 23 ciudades y áreas metropolitanas.

Gráfico 14
Villavicencio. Indicadores del mercado laboral y población ocupada, según principales ramas de actividad

(serie trimestral)



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

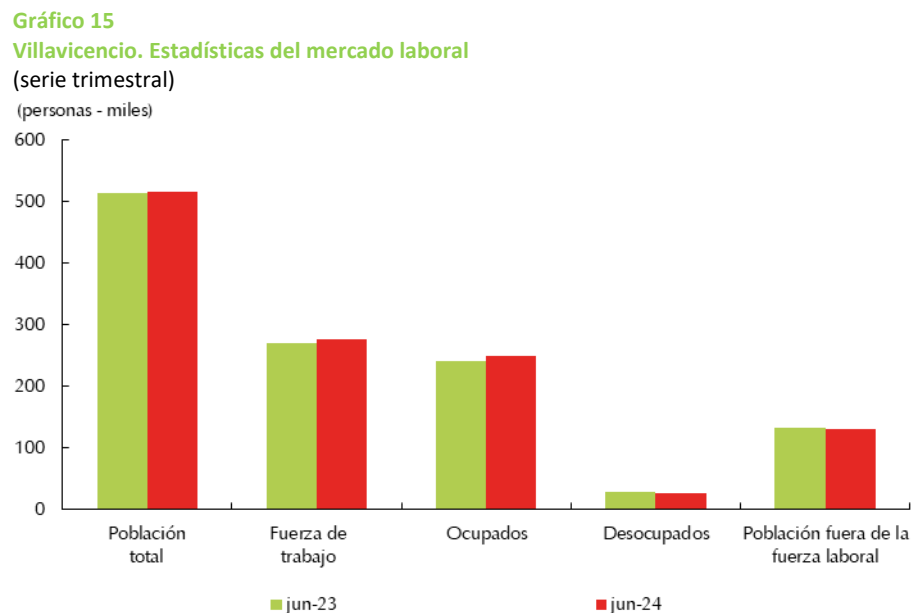
¹³ Relación porcentual entre el número de personas que están buscando trabajo y el número de personas que integran la fuerza de trabajo.

¹⁴ Relación porcentual entre la población ocupada y el número de personas que integran la población en edad de trabajar.

¹⁵ Es la relación porcentual entre la fuerza de trabajo y la población en edad de trabajar. Este indicador refleja la presión de la población en edad de trabajar sobre el mercado laboral.

Es así como esta ciudad registró un incremento de alrededor de 8 mil nuevos puestos de trabajo, de los cuales la mayor parte se orientó hacia las actividades de transporte y almacenamiento, junto con comercio y reparación de vehículos; y correspondieron sobre todo al grupo de empleado particular, que a su vez continuó conservando la mayor participación sobre el total de ocupados en la ciudad.

Por lo que se refiere a la calidad del empleo, Villavicencio reportó un alza interanual más pronunciada de los empleados formales, mientras que los informales mostraron un leve descenso, pese a que este último grupo tuvo una representatividad ligeramente superior al 50% de los ocupados de la ciudad. A su vez, la población fuera de la fuerza laboral reveló una baja principalmente por menor cantidad de personas dedicadas a los oficios del hogar, y en menor magnitud por la reducción de las dedicadas a estudiar (Gráfico 15).



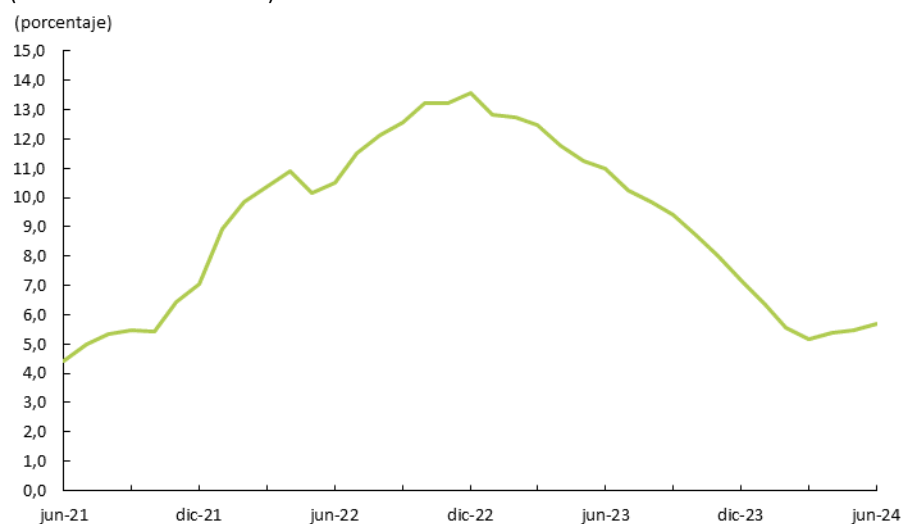
Fuente: DANE - GEIH; cálculos del Banco de la República.

XI. Precios

En el transcurso de los últimos 12 meses a junio de 2024, la inflación de Villavicencio se ubicó en 5,69%, cifra que, si bien representó una notoria baja respecto al reporte de similar periodo del año anterior, significó una interrupción en la tendencia a la baja que venía registrándose desde hace varios cortes trimestrales, según estadísticas del DANE (Gráfico 16).

Asimismo, la capital del departamento del Meta continuó ubicándose en un nivel inferior al total nacional (7,18%), siendo además la ciudad con la inflación más baja entre las 23 zonas geográficas consideradas para este estudio. Cabe señalar, que similar a lo ocurrido en la capital del Meta, en el ámbito nacional la inflación fue jalonada en buena medida por el repunte de los precios de algunos alimentos perecederos que fueron afectados más de lo de lo esperado por el Fenómeno de El Niño.

Gráfico 16
Villavicencio. Inflación anual
 (Base diciembre 2018=100)



Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

De esta manera, durante el periodo de referencia la subcanasta de alimentos concentró su incremento en los productos primarios o perecederos, con una variación anual de 15,41%, seguida por las comidas fuera del hogar, cuyo ascenso estuvo cercano a los dos dígitos, y los alimentos procesados, que evidenciaron una mínima variación. Las alzas de estos rubros fueron jalonadas de manera especial por papas, frutas frescas, cebolla, hortalizas y legumbres frescas, en cuanto a los perecederos; junto con chocolate y sus productos, carne de res y derivados, carnes preparadas, y gaseosas y maltas para el consumo en el hogar, por lo que se refiere a los procesados (Cuadro 1).

Cuadro 1
Villavicencio. Indicadores de inflación al consumidor
 (crecimiento anual)
 (Base diciembre 2018=100)

Descripción	(porcentaje)				
	jun-23	sep-23	dic-23	mar-24	jun-24
Total	11,01	9,39	7,19	5,17	5,69
Sin Alimentos	10,57	9,08	8,60	6,61	5,83
Bienes sin alimentos ni regulados	14,70	10,05	6,57	2,40	0,82
Servicios sin alimentos ni regulados	7,86	6,87	6,61	5,61	5,61
Regulados	12,94	14,52	18,07	16,12	13,98
Alimentos	12,59	10,50	2,33	0,24	5,17
Alimentos primarios o perecederos	9,11	12,29	-7,28	-7,08	15,41
Alimentos procesados	13,80	9,87	5,97	3,05	1,77

Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

En cuanto a la subcanasta sin alimentos, el alza de los bienes regulados fue notoria (13,98%), jalonada por el aumento en los precios de los combustibles para vehículos, además de los servicios de electricidad y transporte urbano. En cuanto a los crecimientos reportados por los bienes y, especialmente, por los servicios, estos fueron bastante menos pronunciados, en un contexto de bajo crecimiento del consumo de los hogares, menor variabilidad de la tasa de cambio y baja en el precio de los insumos importados. No obstante, se destacaron las alzas de renglones como artículos para la higiene corporal, cerveza y refajo, en cuanto el primer grupo, y gasto en servicios de la vivienda

ocupada por sus propietarios, arriendo efectivo e inscripciones y matrículas en carreras técnicas, tecnológicas y universitarias, en el segundo.

Cabe señalar, que algunos rubros mostraron un comportamiento opuesto, al presentar caídas en su nivel de precios con respecto al año anterior, entre ellos, vehículo particular nuevo o usado; equipos de telefonía móvil, similares y reparación; y algunos alimentos como huevos, aceites comestibles, pan, legumbres secas y leche.

XII. Otras variables económicas

Por concepto de remesas de trabajadores residentes en el exterior, según información preliminar del Banco de la República, la región Suroriente contabilizó entre abril y junio de 2024 un total de US\$59,6 millones, cifra que representó un crecimiento anual de 19,0%, resultado atribuible especialmente al departamento del Meta que mostró una participación superior al 80% del consolidado regional. No obstante registrar transacciones poco representativas, Casanare también creció y se ubicó como el segundo receptor de recursos en esta zona del país con un total de US\$7,6 millones. Finalmente, Estados Unidos se constituyó como el principal origen de los ingresos recibidos por remesas en la región (Gráfico 17).

Gráfico 17
Suroriente. Ingresos de remesas



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



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