

BOLETÍN Observatorio Departamental del Quindío

Volumen II, n° I

Enero de 2016

Puntos de interés especial:

- Prospectiva Económica
- Sector Construcción
- Mercado Laboral
- Comercio Internacional
- Transporte y turismo

Contenido:

Prospectiva
PIB Nacional 2
PIB Ramas

Área Aprobada
Vivienda
Vivienda VIS y No VIS 3

Empleo y Desempleo
Comportamiento
Trimestral 4
Informalidad

Exportaciones
Avance de las
Exportaciones a
Noviembre 5
Importaciones y
Balanza Comercial

Transporte y Turismo 6

Departamento del Quindío I-2016

La Secretaría de Planeación Departamental por medio del Observatorio, hace entrega del primer ejemplar del boletín del segundo volumen, pertinente a los sectores priorizados en los productos que se generan de forma anual.

El interés particular de la entrega del boletín, es fortalecer la función informativa del Observatorio y poner a disposición del público en general, información sobre el comportamiento trimestral de las principales variables económicas. Para ello, se acude a fuentes estadísticas certificadas que se destacan por la producción de datos estadísticos de manera continua, suficiente y confiable.

Por lo anterior, se propone presentar estadísticas procesadas sobre el desarrollo social y económico del Departamento con el propósito de lograr los siguientes objetivos:

- Planificar programas y servicios de manera efectiva.
- Señalar el impacto de los programas en la población objetivo.
- Mejorar la satisfacción de los clientes internos y externos de la administración pública.
- Proveer información continua y pertinente sobre el Departamento al público en general.



Áreas Clave de la Secretaría de Planeación

La Gobernación del Quindío a través del Observatorio Departamental de la Secretaría de Planeación, se propone a iniciar la consolidación de los productos de la vigencia 2015, para ser entregados al cliente interno y externo en las fechas acordadas, según lo establecido en la ordenanza 011 del 29 de abril de 2014 "Por medio de la cual se crea el Observatorio Departamen-

tal del Quindío" y en su reglamento interno en el Decreto 419 del 06 de agosto de 2014 "Por el cual se adopta el Reglamento Interno para el Observatorio Departamental del Quindío".

La entrega oportuna de la información constituye la base para dar cumplimiento al objeto y finalidad del Observatorio:

"...Proveer información continua, suficiente y confiable a los tomadores de decisión y a la población del Quindío, facilitando el seguimiento objetivo y monitoreo de las dinámicas económicas y sociales del Departamento, para propender por una adecuada planificación."
(Art.3 Ordenanza 011-2014).



"La economía colombiana registra un crecimiento del 3.2% en el III trimestre de 2015, lo cual se aproxima a lo proyectado para el país por el Banco Mundial en un 3.1%"



PROSPECTIVA ECONÓMICA

De acuerdo con el informe de Perspectivas Económicas Mundiales 2016, publicado por el Banco Mundial, se espera que la economía global obtenga un crecimiento del 2.9% al finalizar el presente año. En el caso de América Latina y el Caribe, se prevé un crecimiento del 5.4% lo que representa un recuperación moderada en comparación con el 2015. Para el caso de Colombia, los pronósticos se ubican en un crecimiento del 3.0%; es decir, 0.1 puntos porcentuales menos en comparación con la proyección del año anterior.

El Fondo Monetario Internacional –FMI, realiza unas estimaciones mas bajas; ya que para América Latina y el Caribe, proyecta un crecimiento del 0.8% en el 2016. En el caso de Colombia, al hacer parte de las economías de América del Sur, se espera que obtenga un crecimiento del 2.8% al final del año. Estas proyecciones se encuentra 0.2 puntos porcentuales por debajo de lo estimado por el Banco Mundial. Países como Paraguay, Bolivia y Perú cuentan con las proyecciones mas altas de la Región, con porcentajes del 3.8%, 3.5% y 3.3%;

respectivamente.

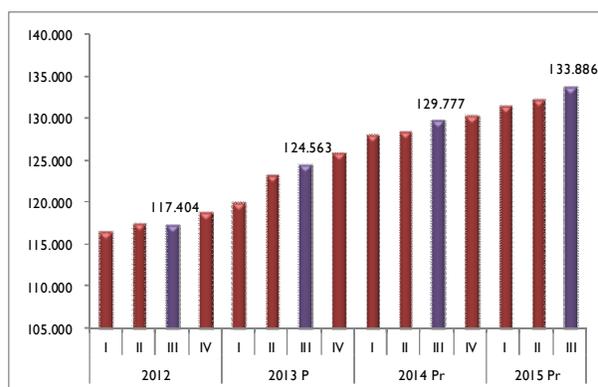
En el caso de la CEPAL, se estima que la Región tendrá un crecimiento del 0.7%; dicha proyección revela una mayor desconfianza sobre el comportamiento económico para América Latina y el Caribe. Para Colombia, la CEPAL prevé para el 2016 un crecimiento del 3.1%; es decir, que obtiene resultados mas favorables en comparación con lo proyectado el año inmediatamente anterior.

PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL

El Producto Interno Bruto nacional a precios constantes para el tercer trimestre del 2015, fue de \$ 133,8 billones de pesos, presentando un crecimiento del 3,2% respecto al tercer trimestre del año inmediatamente anterior, el cual fue de \$ 129,7 billones de pesos. Al realizar el comparativo trimestral, se evidencia que la economía colombiana registró un crecimiento del 1.2%, ya que para el segundo trimestre de 2015 el PIB nacional se ubicó en \$132.2 billones de pesos. Hasta el momento, el comportamiento de la producción

nacional se acerca a las proyecciones del Banco Mundial que

había estimado un crecimiento del 3.1% al finalizar el 2014.



Fuente: DANE, Área total aprobada .
Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío

PIB SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD

Para el III trimestre de 2015, los 3 sectores económicos que se destacaron en su desempeño y que mostraron comportamientos superiores al de la economía en general, fueron: comercio, agricultura y financieros al registrar tasas de crecimiento porcentual del 4.8%, 4,5% y 4.3%; respectivamente. No obstante, es pertinente resaltar que los sectores con mayor peso dentro del valor agregado nacional son: Financieros, Servicios y Comercio, con participaciones porcentuales del 19.9%, 15.4% y 12.1%. Finalmente, es importante resaltar el tímido crecimiento del sector construcción, el cual fue de solo del 0.8%; mientras que el sector de extracción de minas y Canteras fue el único en presentar un comportamiento negativo al decrecer en un -1.1%.

COMPORTAMIENTO DEL ÁREA APROBADA

Para el tercer trimestre de 2015, el área total aprobada a nivel nacional fue de 19.087.332 M², lo cual se tradujo en un incremento del 1,2%, en el comparativo anual. Para el Departamento del Quindío, se evidenció un total de 243.472 M² licenciados, lo que representó una caída del -26,3% en comparación con el mismo periodo del año anterior, especialmente influido por la caída en el licenciamiento para los destinos no habitacionales. El área aprobada para la vivienda No VIS, tuvo una participación del 69% al III trimestre de 2015, especialmente para apartamentos; mientras que el restante 31% del área licenciada en vivienda de interés social, se concentró en casas.

ÁREA TOTAL APROBADA (M²)

	SEPTIEMBRE 2015	SEPTIEMBRE 2015	III - 2015	III - 2015	VARIACIÓN ANUAL	VARIACIÓN TRIMESTRAL
	VIVIENDA	TOTAL	VIVIENDA	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Quindío	11.438	26.256	189.126	243.472	241,5%	-26,3%
Total Nacional	1.754.928	2.375.383	14.081.232	19.087.332	46,1%	1,2%

Nota: Información consolidada para los 88 Municipios. Reporte al mes de septiembre de 2015

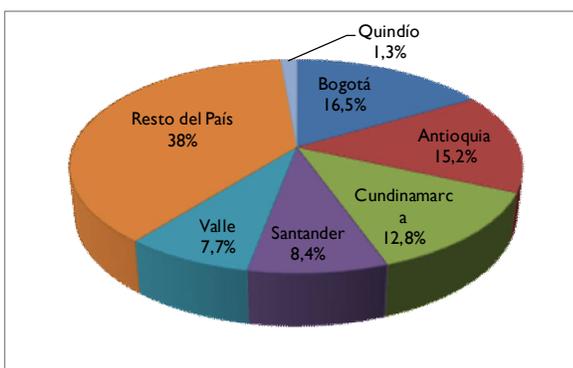
Fuente: DANE.
Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío

El Departamento del Quindío registró un descenso del área licenciada en el año corrido a septiembre de 2015.

VIVIENDA

De acuerdo con el área aprobada en los 88 municipios en el III trimestre de 2015, los departamentos que aprobaron la mayor cantidad de área para vivienda fueron: Bogotá, Antioquia, Cundinamarca, Santander y Valle del Cauca con participaciones del 16.5%, 15.2%, 12.8%, 8.4% y 7.7%; respectivamente. El Departamento del Quindío ocupó el puesto 16 dentro del comparativo nacional; mientras que los departamentos de Caquetá, La Guajira, Arauca y Chocó regis-

traron las participaciones mas bajas del país, todas inferiores al 0.5%.



“Durante el Tercer Trimestre del 2015 el Quindío ocupó el puesto 16 a nivel nacional en el área licenciada para Vivienda , disminuyendo 2 puestos con respecto al segundo trimestre del mismo año”

Vivienda Vis y No Vis

Para el periodo de referencia en materia de área aprobada para vivienda a nivel nacional, la vivienda No VIS tuvo mayor participación, especialmente para la construcción de apartamentos al presentar una participación del 71%. Comportamiento similar se presentó en el departamento del Quindío; vale la pena aclarar que aunque la mayor área licenciada se otorgó para la construcción de vivienda diferente a la de interés social, su distribución no fue muy marcada en relación a

casas y apartamentos; por lo cual, se puede apreciar una distribución proporcional entre los dos tipos de vivienda en el Departamento. La misma situación se evidencia en el área destinada para las vivienda VIS, donde la

construcción de casa y apartamentos no presenta una diferencia tan amplia como la del nivel nacional.

ÁREA TOTAL APROBADA PARA VIVIENDA

	Vivienda de interés social			Vivienda diferente de VIS		
	Total	Casas	Aptos.	Total	Casas	Aptos.
Quindío	58.254	34.084	24.170	130.872	61.602	69.270
Nacional	3.644.992	915.701	2.729.291	10.436.240	2.986.525	7.449.715

Fuente: DANE.
Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío



Durante el trimestre móvil septiembre-noviembre de 2015, Las tres ciudades con más alto índice de desempleo fueron Quibdó (14.7%), Cúcuta (13.1%) y Armenia (12.7%).

Las tres ciudades con menor desempleo fueron: Bucaramanga (6.2%), Manizales (7.6%) y Montería (7.9%)

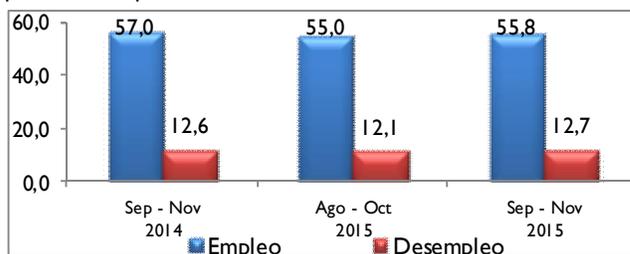


EMPLEO Y DESEMPLEO

De acuerdo con los resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), la tasa de desempleo para el mes de septiembre del año 2015 fue del 9.0% mientras que la de ocupación fue del 58.7%. El último reporte disponible al mes de noviembre del mismo año, muestra una caída de 1.7 puntos porcentuales en el nivel de desocupación nacional al ubicarse en un 7.3%; así mismo, el empleo en el país registró un mejor comportamiento al recuperarse en 2.2 puntos porcentuales, lo que representó un tasa de ocupación del 60.9%.

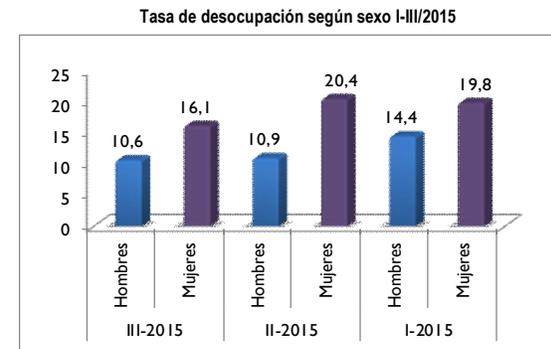
Para la ciudad de Armenia en el trimestre móvil septiembre—noviembre de 2015, la tasa de empleo fue del 55.8%; es decir, 0.8 puntos porcentuales más que el trimestre móvil anterior (agosto-octubre), pero 1.2 puntos porcentuales menos que en el comparativo anual.

En relación al desempleo, para el periodo de referencia, este se ubicó en un 12.7%, aumentando 0.6 puntos porcentuales más que un trimestre anterior y en tan solo 0.1 punto porcentual dentro del comparativo anual.



Comportamiento Trimestral

De acuerdo con la información consolidada por el Ministerio del Trabajo, para el III trimestre del 2015 en la ciudad de Armenia, la tasa de desempleo para las mujeres fue del 16.1%; mientras que la de los hombres fue del 10.6%, lo que evidencia una diferencia en el nivel de desocupación femenina superior a la de los hombres en 5.5 puntos porcentuales. No obstante, el segundo trimestre del año, fue el periodo en el que el desempleo femenino tuvo su punto más alto al ubicarse en un 20,4%, lo que evidencia una



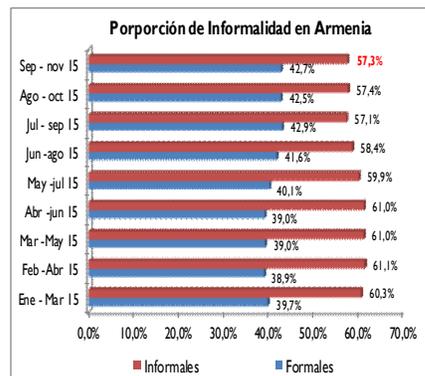
Fuente: FILCO— Ministerio del Trabajo .
Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío

recuperación para el siguiente trimestre del año.

Informalidad

Para las 23 ciudades, en el trimestre móvil septiembre-noviembre de 2015, el total de informales fue de 5.901.000 personas; lo que implica una proporción de informalidad del 48.8% , de los cuales 2.977.000 son hombres y 2.923.000 son mujeres. Para el caso de las 13 ciudades, el total de informales fue 5.197.000 de personas con una proporción del 47.7% de informalidad.

La ciudad de Armenia, para el periodo de referencia tuvo una proporción de ocupados informales del 57.3%, lo que representó una reducción de 0.1 puntos porcentuales en comparación con en trimestre móvil anterior agosto-octubre.



Fuente: Dane.
Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío

EXPORTACIONES

Para el III trimestre de 2015, el Eje Cafetero registró una disminución en las exportaciones del 1.7%. Para el Quindío, el valor de las exportaciones contabilizaron US\$86.2 millones FOB, lo que representó un incremento anual del 7.7% en las exportaciones de café. Para el periodo de enero-septiembre de 2015, las exportaciones del departamento ascendieron a US\$248.9 millones FOB, influenciados principalmente por el café.

El comportamiento de las exportaciones en el Quindío con-

tinúa develando una fuerte dependencia hacia a las exportaciones de café que agrupan cerca del 98% de valor total exportado y que sustentan su comportamiento positivo.

Los principales destinos comerciales del departamento como Canadá y Japón registraron una disminución en el valor de las exportaciones; mientras que Alemania tuvo un comportamiento destacado con un incremento del 34.1%.

Las exportaciones no tradicionales registraron también un

notable descenso del 83.8%, debido a la disminución en los despachos hacia Estados Unidos de productos de café tostado descafeinado y sin descafeinar, y preparaciones de legumbres u hortalizas.



Avance de las exportaciones a noviembre

Las exportaciones en el departamento del Quindío para el mes de noviembre del año 2015, contabilizaron \$20.130 miles de dólares, cifra que representó una disminución del -50.20%, en comparación con el mismo mes del año anterior, al ser de \$40.458 miles de dólares. Este resultado implica que la participación del departa-

mento en el volumen de las exportaciones nacionales se contrajo en 0.8 puntos porcentuales al ser del 1.3%. No obstante, en el análisis de año corrido a noviembre, el resultado es positivo, dado que para el año 2015, se evidencia un incremento en el valor de las exportaciones del 8.8% en comparación con el 2014, ya

que entre enero y noviembre de 2015, el valor total de lo exportado por el departamento se contabiliza en \$289.710 miles de dólares, lo que representa una mayor participación dentro del consolidado nacional (1.5%).

“Quindío registró un incremento en las exportaciones de café para el III trimestre de 2015; no obstante, el valor de las exportaciones no tradicionales presentó un notable descenso”

Importaciones y Balanza Comercial

Para el total regional, el valor de las importaciones contabilizaron US\$250.7 millones CIF lo que implicó una reducción del 16.4% en el III trimestre de 2015.

El departamento del Quindío presentó un comportamiento similar al del Eje Cafetero ya que tuvo una reducción anual de las importaciones del 24.8%, porcentaje superior al total regional.

En el periodo enero-septiembre del mismo año, el valor contabilizado de las importaciones presentó una dis-

minución del 8.3% explicado principalmente por la menor importación de ciertos materiales de construcción.

La Balanza Comercial del Eje Cafetero, tuvo un resultado positivo al contabilizar US\$177.9 millones FOB, lo que indica un incremento del 10.8% frente al 2014.

El departamento del Quindío, exhibió un buen comportamiento, con una balanza superavitaria de US\$71.112 millones FOB y un crecimiento anual del 8.6%.

Los resultados en el comparativo Regional, permiten identificar al Quindío con la segunda mayor participación y crecimiento en su balanza comercial; ya que aunque Caldas registra la mayor participación en el Eje, este departamento, tuvo una disminución notable en el comparativo anual.





Según cifras de la Aeronáutica Civil de Colombia, el transporte aéreo presentó aumento durante el III trimestre de 2015. Se registraron salidas para 297.190 pasajeros por los aeropuertos del Eje Cafetero, lo que representó una variación anual de 17,1%, 0,8 puntos porcentuales menos que lo registrado en el segundo trimestre del año. La ciudad de Armenia registró un incremento del 22,6% en el volumen de pasajeros, siendo el segundo mayor incremento de la región después de Caldas que registró un incremento del 67,7%

Crecimiento anual, número de pasajeros, toneladas de carga y participación		
Región y ciudades	2014	2015
	III Trimestre	III Trimestre
Pasajeros		
Manizales	32,7	-1,5
Pereira	14,0	12,6
Armenia	17,0	46,1
Región Eje Cafetero	16,4	17,1
Carga		
Pereira	-4,4	-10,5
Armenia	-47,8	241,5
Total Pereira y Armenia	-7,8	-0,4

Fuente: Aeronáutica Civil de Colombia - Estadísticas origen destino de Aeropuertos. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Manizales. Banco de la República - MinCIT

En el acumulado a septiembre de 2015 en el Eje Cafetero movilizó en total 843.617 pasajeros por sus terminales aéreas, con un crecimiento anual de 15,9%, cabe mencionar que por Pereira se trasladó el 68,4% de los usuarios, seguida de Armenia con 22,1% y Manizales con 9,56.

Turismo

Según COTELCO, durante el III trimestre 2015, la ocupación hotelera promedio mostró crecimiento frente al mismo periodo de 2014 en los departamentos de Caldas y Risaralda; mientras que el Quindío tuvo un comportamiento negativo al decrecer un 1,8% la ocupación hotelera.

Por otro lado, se evidenciaron disminuciones sostenidas en las tarifas promedio cobrada por los hoteles para los 3 departamentos de la Región. Caldas se identifica como el departamento con el menor costo promedio en las tarifas hoteleras del Eje Cafetero.

Carga

En el tercer trimestre 2015, el volumen de carga con destino nacional que se transportó vía aérea por Pereira y Armenia sumó 794 toneladas, valor inferior en 22,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior; no obstante, esta caída fue menor a la de los cuatro trimestres anteriores. Armenia por su parte, registró un aumento superior al de los dos primeros trimestres del año.

Ocupación Hotelera y tarifa promedio		
Región y ciudades	2014	2015
	III Trimestre	III Trimestre
Ocupación Hotelera		
Caldas	48,9	53,2
Quindío	36,6	34,9
Risaralda	46,6	48,9
Tarifa Promedio en pesos		
Caldas	119.609	116.172
Quindío	186.937	123.766
Risaralda	153.114	161.035

Fuente: Cotelco Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Manizales. Banco de la República - MinCIT