

BOLETÍN Observatorio Departamental del Quindío

Volumen II, n° II

Abril de 2016

Puntos de interés especial:

- Economía Nacional
- Actividad Edificadora
- Mercado Laboral
- Comercio Internacional
- Transporte y turismo

Contenido:

PIB Nacional
PIB Ramas ISE **2**

Área Aprobada
Vivienda
Vivienda VIS y No VIS **3**

Empleo y Desempleo
Comportamiento según Sexo Informalidad **4**

Exportaciones
Avance de las Exportaciones a Febrero Importaciones y Balanza Comercial **5**

Transporte y Turismo **6**

Departamento del Quindío II-2016

- Para el cuarto trimestre del año 2015, la economía colombiana ha presentado un crecimiento del 3.3% en la generación de valor agregado gracias al consumo de los hogares, por el lado de la demanda y a los sectores agrícola, construcción y financieros, por el lado de la oferta.
- El departamento del Quindío continúa exhibiendo un ritmo destacado en el área aprobada para construcción de vivienda y en especial la diferente de VIS, ya que en comparación con el año anterior los niveles de licenciamiento para este uso superan el 100%.
- En relación al mercado laboral, las cifras de desempleo a nivel nacional se han deteriorado, situación que no es ajena a la ciudad de Armenia donde las mujeres siguen reportando cifras más altas en desocupación,
- El desempeño del departamento en el sector externo revela que este presenta una alta dependencia en el café verde sobre el valor de sus exportaciones. Eje Cafetero ha disminuido el monto exportado en los dos primeros meses del año; no obstante, la balanza comercial sigue siendo positiva aunque en montos inferiores dentro del comparativo anual.
- En materia de turismo el departamento y la Región muestran resultados positivos. Para el Eje Cafetero se registró un aumento en el número de pasajeros vía aérea y la ocupación hotelera promedio tuvo un incremento, explicado por Caldas y Risaralda ya que el Quindío presentó una disminución. Por su parte, las tarifas hoteleras en los tres departamentos de la Región siguen registrando alzas sostenidas.



Centro Administrativo Departamental—CAD, Quindío.

Áreas Clave de la Secretaría de Planeación

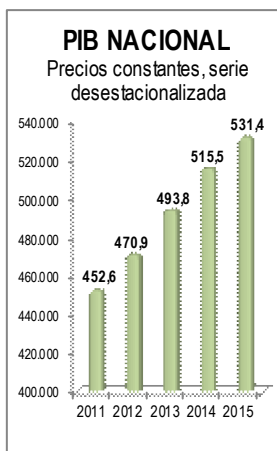
La Secretaría de Planeación Departamental por medio del Observatorio, hace entrega del segundo ejemplar, volumen II del boletín, pertinente a los sectores priorizados en los productos que se generan de forma anual.

Como parte de su función informativa, el Observatorio da continuidad en su labor de realizar

el seguimiento a la información que es consolidada de forma trimestral y mensual por fuentes certificadas como el Banco de la República y Departamento Administrativo de Estadística—DANE.

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).



Fuente: DANE, Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío

"La economía colombiana registra un crecimiento del 3.3% en el IV trimestre de 2015 respecto al mismo periodo del año 2014; mientras que el crecimiento anual fue del 3.1%"



ISE: Evolución mensual de la actividad económica del país.

PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL

La información provista por la cuentas nacionales trimestrales evidenció un crecimiento anual del 3.3% en la producción interna del país para el IV trimestre de 2015. En dicho periodo, el PIB nacional fue de \$134,4 billones de pesos a precios constantes. El consolidado anual, muestra que la economía colombiana tuvo un crecimiento del 3.1% durante el año 2015, este comportamiento estuvo explicado desde el lado

de la demanda, principalmente por el gasto en consumo final y la formación bruta de capital que registraron aumentos del 3.9% y 2.6%, respectivamente; este estuvo explicado principalmente por el consumo de los hogares quienes registraron un incremento del 3.9% en sus niveles de consumo. En relación con el sector externo, las importaciones presentaron un aumento del 3.9%; mientras que las exportaciones cayeron

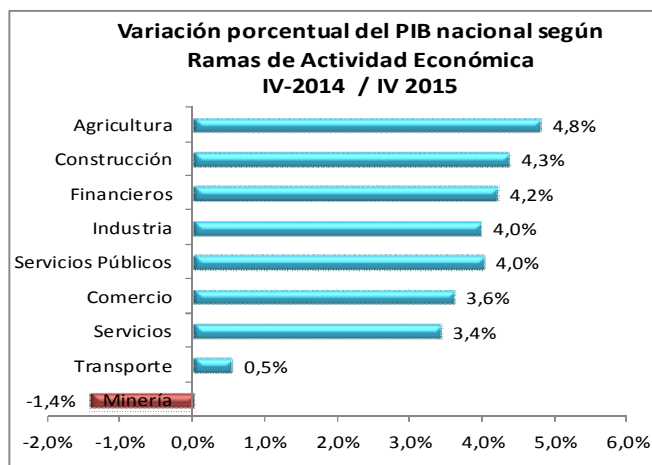
un 0.7%; no obstante, el nivel del las exportaciones en el último trimestre del año presentó una disminución del 2.9% al compararse con el mismo trimestre de 2014.

El valor total del PIB nacional para el año 2015, fue de \$ 531,4 billones de pesos a precios constantes, lo que representa un crecimiento de la economía del 17,4% en los últimos 5 años.

PIB POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

Desde la oferta, para el IV trimestre del año 2015, las ramas de actividad económica de Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, construcción y Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas; presentaron el comportamiento más destacado ya que en comparación con el mismo periodo del año 2014, registraron crecimientos porcentuales del 4.8%, 4.3% y 4.2%; respectivamente. No obstante, en el IV trimestre de 2015, las actividades con mayor participación fueron: financieros (20.2%), servicios (15.4%) y comercio (12.2%).

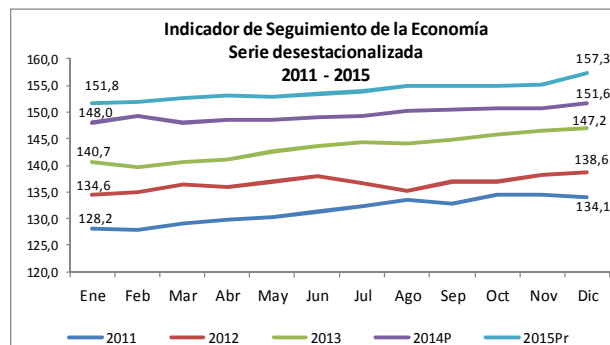
El consolidado anual a 2015, muestra que el sector financiero brinda el mayor aporte a la economía, seguido del sector servicios y construcción.



Fuente: DANE, Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío

INDICADOR DE SEGUIMIENTO DE LA ECONOMÍA

En relación al Índice del Indicador de Seguimiento de la Economía, en su serie desestacionalizada se ubicó en 157.3 en el mes de diciembre de 2015; lo cual implicó una variación del 3.8% respecto al mes de diciembre de 2014. En comparación con el mes de noviembre de 2015, el indicador de seguimiento de la economía presentó un incremento del 1.4%, lo cual refleja una evolución positiva de la actividad económica del país.



Fuente: DANE, Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío

COMPORTAMIENTO DEL ÁREA APROBADA

Para el mes de diciembre de 2015, el área total aprobada para los 88 municipios fue de 3.855.486 m²; por tanto, año corrido, se licenciaron un total de 26.742.759 m² en el país, lo que representa un crecimiento del 6.1% en relación al mismo periodo del año anterior. El departamento del Quindío aprobó en el mes diciembre de 2015, un área de 23.980 m² y en el total anual, el área licenciada se ubicó en los 382.193 m² para todos los usos. Este resultado, implica que el departamento tuvo una disminución del 0.4% de su área aprobada, respecto al año 2014, cuando se ubicó en 383.827 m²; no obstante, vale la pena resaltar que en el Eje Cafetero el Quindío fue el que registró la menor caída en el área

ÁREA TOTAL APROBADA (M²)

	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2015	IV - 2015	IV - 2015	VARIACIÓN ANUAL- DIC	VARIACIÓN TRIMESTRAL
	VIVIENDA	TOTAL	VIVIENDA	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Quindío	19.744	23.980	131.716	138.721	-0.7%	159%
Total Nacional	2.958.539	3.855.486	5.677.732	7.655.427	53%	21%

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

Fuente: DANE.
Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío

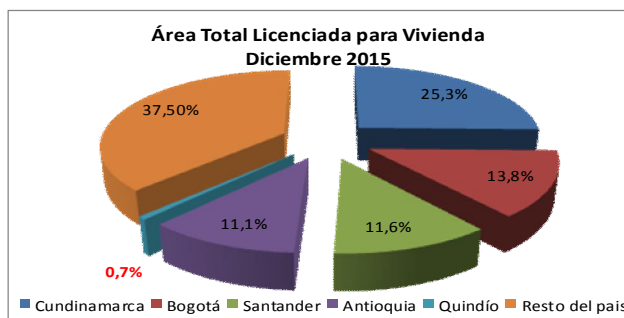
licenciada, ya que Caldas presentó una disminución del 37.4%, seguido de Risaralda con un 12.6%.

El eje cafetero disminuyó el área licenciada para todos los usos en el total anual de 2015, siendo el departamento del Quindío el que registra la menor caída.

VIVIENDA

Para el mes de diciembre de 2015, teniendo en cuenta los 88 municipios del país, el área licenciada del Quindío para vivienda fue de 19.744 m², representando un incremento superior al 100% respecto al área licenciada en el mismo mes de 2014, lo que lo ubica en el puesto 16 del comparativo nacional, siendo los departamentos de Cundinamarca, Bogotá, Santander y Antioquia los que registran el mayor porcentaje de área aprobada. Por su parte, departamentos como

Chocó, Arauca y Sucre registraron el menor metraje en el área aprobada para el destino de vivienda



Fuente: DANE.
Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío

“El Departamento del Quindío ha incrementado en más de un 100% los metros cuadrados licenciados para vivienda entre diciembre de 2014 y 2015 y sigue escalando posiciones dentro del comparativo nacional”

Vivienda Vis y No Vis

Para los doce meses a diciembre, a nivel nacional los metros licenciados para vivienda fueron 19.758.964, de los cuales la Vivienda No VIS tuvo la mayor participación (75%), especialmente para la construcción de apartamentos (73%). Comportamiento similar se presentó en el departamento del Quindío; donde el 78% del área aprobada corresponde a vivienda No VIS, de los cuales el 67% se dedica a la construcción de apartamentos. El restante 22% de vivienda de

interés social-VIS, cuenta con una distribución muy similar entre casas (50%) y apartamentos (50%).

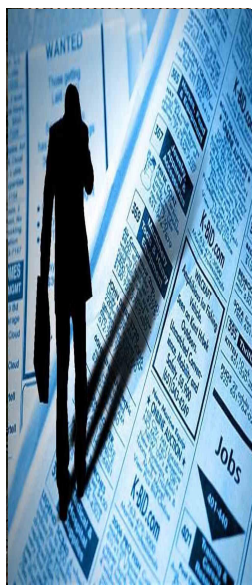
En cuanto al número de unidades de vivienda en construcción, para esta periodo en el Quindío se contaba con 1.185 viviendas VIS y

2.281 viviendas no VIS en construcción; mientras que el total de viviendas VIP aprobadas en 2015 en el departamento fue de 325.

ÁREA TOTAL APROBADA PARA VIVIENDA (M²)

	Doce meses a diciembre 2015					
	Vivienda de Interés Social VIS			Vivienda Diferente de VIS		
	Total	Casas	Aptos	Total	Casas	Aptos
Quindío	71.674	35.527	36.147	249.168	83.465	165.703
Nacional	4.971.147	1.280.039	3.691.108	14.787.817	4.010.707	10.777.110

Fuente: DANE.
Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío



Durante el trimestre móvil diciembre 2015 –febrero 2016, Las tres ciudades con más alto índice de desempleo fueron Quibdó (19.3%), Cúcuta (17.5%) e Ibagué (16.1%). La ciudad de Armenia ocupó el cuarto puesto con un 15.3%

Las tres ciudades con menor desempleo fueron: Bucaramanga (8.8%), Cartagena (8.8%) y Barranquilla (8.8%)



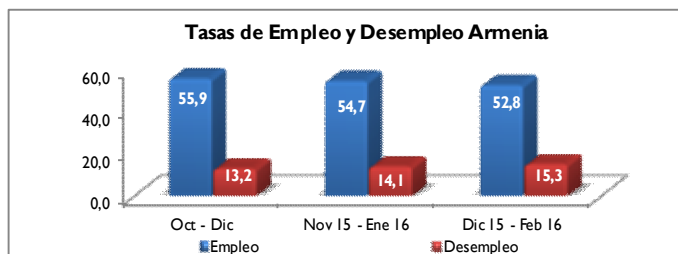
EMPLEO Y DESEMPLEO

Los resultados a nivel nacional de la Gran Encuesta Integrada de Hogares—GEIH registran un nivel de ocupación del 59.5% y de desocupación del 8.6% al mes de diciembre de 2015; lo que representó un incremento en el nivel de desempleo en un 1.3%. Los últimos resultados a febrero de 2016, indican una tendencia de mayor desempleo en el país ubicándolo en un 10%.

Para la ciudad de Armenia, la tasa de desempleo en el trimestre móvil octubre—diciembre de 2015, se ubicó en 13.2%;

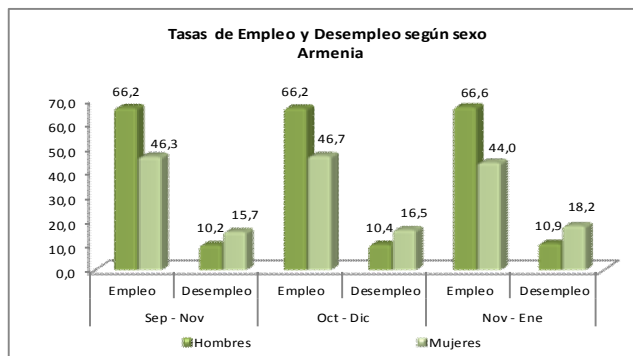
mientras que la de empleo fue del 55,9%. Los resultados recientes del mercado laboral en Armenia presentan al igual que el nivel nacional un comportamiento alcista en los niveles de desempleo ya que para el trimestre móvil diciembre 2015—febrero de 2016, este fue del

15.3%; es decir un 2.1% mayor a los dos trimestres anteriores. No obstante, vale la pena resaltar que para este último trimestre los departamentos con mayores niveles de desempleo a nivel nacional fueron: Quibdó, Cúcuta e Ibagué.



Comportamiento según sexo

Para el trimestre móvil octubre –diciembre de 2015, en la ciudad de Armenia la tasa de ocupación de los hombres fue del 66.2%, mientras que la de desocupación del 10.4%. El siguiente trimestre móvil (noviembre-enero) registró un incremento del desempleo de 0.5 puntos porcentuales al ubicarse en 10.9%. Para el caso de las mujeres, el empleo fue del 46.7%; es decir, casi un 20% menos que el de los hombres; mientras que el desempleo fue del 16.5%, lo que representa un 7% superior al de los hombres.



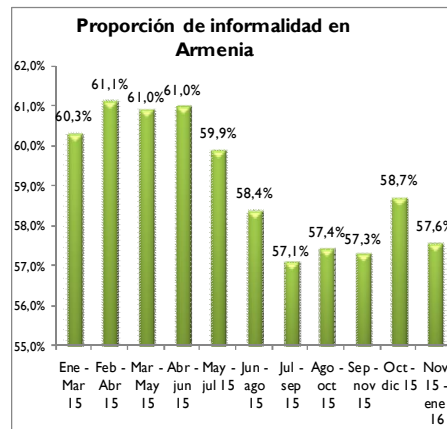
Fuente: DANE
Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío

Así mismo, el nivel de desocupación de las mujeres se incrementó en 1.7% para el siguiente trimestre móvil.

Informalidad

Para las 23 ciudades, en el trimestre móvil octubre—diciembre de 2015, el total de ocupados fue de 12.067.162 personas; mientras que el de informales fue de 6.219.873; lo que representa una proporción de informalidad del 51.5%. Para el caso de las 13 ciudades, el total de informales fue 5.748.033 de personas con una proporción del 52.8% de informalidad.

La ciudad de Armenia, para el periodo de referencia tuvo una proporción de ocupados informales del 58.7%, registrando una disminución del 1.2% para el siguiente trimestre móvil noviembre—enero al ubicarse en un 57.6%.



Fuente: DANE
Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío

EXPORTACIONES

Para el IV trimestre de 2015, el Eje Cafetero registró una disminución en las exportaciones del 26.3%, anual. Para el Quindío, el valor de las exportaciones contabilizaron US\$22.9 millones FOB al mes de diciembre de 2015, lo que representó un decrecimiento anual del 35.9 % en las exportaciones de café. Para el periodo de enero-diciembre de 2015, las exportaciones del departamento ascendieron a US\$312.6 millones FOB, influenciados principalmente por el café verde.

El comportamiento de las ex-

portaciones en el Quindío continúa develando una fuerte dependencia hacia a las exportaciones de café que agrupan cerca del 98,6% de valor total exportado y que sustentan su comportamiento positivo.

Los principales destinos comerciales del departamento como Finlandia y Japón registraron una disminución en el valor de las exportaciones; al igual que otros destinos como Estados Unidos y Alemania que mostraron un decrecimiento del -29.9% y -27.6% respectivamente.

Las exportaciones diferentes al café registraron también un notable descenso del 13.6% en el eje cafetero. Caso contrario al departamento del Quindío que mostró un crecimiento del 1.2% de sus exportaciones no tradicionales, no obstante cabe mencionar que estas representaron tan solo el 2.5% de sus ventas externas totales.



El Departamento del Quindío presenta una alta dependencia a las exportaciones de café verde.

Avance de las exportaciones a febrero

Las exportaciones en el departamento del Quindío para el mes de febrero del año 2016, contabilizaron \$27.781 miles de dólares, cifra que representó una disminución del 35% del valor de las exportaciones en el departamento en comparación con el mismo mes del año anterior, al haberse ubicado en \$33.556 miles de dólares. Por

su parte, el acumulado enero-febrero de 2016 registra un valor en exportaciones por \$41.973 miles de dólares; es decir, un 42% menos de los que se exportaba en el mismo periodo de 2015.

Es pertinente mencionar que el Eje Cafetero en los dos primeros meses del año continúa disminuyendo el valor de las

exportaciones, siendo el departamento de Caldas el que registra la mayor caída con un 44%, seguido de Quindío con un 42% y Risaralda con un 31%.

La caída en las exportaciones de la Región siguen superando ampliamente la disminución del valor exportado a nivel nacional, el cual fue del -18%.

Importaciones y Balanza Comercial

Para el total regional, el valor de las importaciones contabilizó US\$90.414 miles CIF lo que implicó una reducción del 3.41% con respecto al IV trimestre de 2014.

El departamento del Quindío presentó una reducción significativa de las importaciones, con un 16.5%, porcentaje superior al total regional.

En el periodo enero - diciembre del año 2015, el valor contabilizado de las importaciones fue de US\$69.593 miles CIF. Mucho menor que la del año 2014 que registró un valor de

US\$78.579 miles CIF, lo que mostró una reducción del 11.4% en el total de las importaciones del departamento, siendo los bienes de capital para la industria con un -67.9% y los bienes de capital para la agricultura con un -92.9%, los que mostraron menos importaciones.

La Balanza Comercial del Eje Cafetero, tuvo un superávit al contabilizar US\$130.8 millones FOB, sin embargo su variación fue negativa reportando una disminución del 48.1% frente al mismo periodo de 2014.

El departamento del Quindío, exhibió un comportamiento decreciente, con una balanza superavitaria de US\$44.1 millones FOB, cayendo un 41% frente al cuarto trimestre del 2014.

El superávit comercial del eje cafetero se redujo un 48.1% en el último trimestre del 2015 debido a la caída de las exportaciones frente al descenso de las importaciones, Caldas y Risaralda cayeron 28.1% y 88% respectivamente.



La Balanza Comercial del Eje Cafetero continúa siendo positiva; no obstante, su variación porcentual anual es negativa.

“El Eje Cafetero continúa disminuyendo el valor de sus exportaciones totales en los dos primeros meses del año siendo Caldas el departamento con la mayor caída”

Según cifras de la Aeronáutica Civil de Colombia, el transporte aéreo de pasajeros y de carga durante el IV trimestre del 2015 mostro un crecimiento, sustentado en gran medida por las salidas del aeropuerto de Pereira. Se registraron salidas para 273.800 pasajeros por los aeropuertos del Eje Cafetero, con un crecimiento anual de 8.8 %, La ciudad de Armenia aminoró su aumento con respecto a los cuatro trimestres anteriores para un total de 58.785 personas movilizadas, esto debido a las tarifas de algunos vuelos modificados por la variación del precio del dólar, mientras que Manizales exhibió un avance del 4.2 % con un total de 25.855 viajeros en el periodo de estudio

Crecimiento anual, número de pasajeros , toneladas de carga y participación		
Region y ciudades	2014	2015
	IV Trimestre	IV Trimestre
Pasajeros		
Manizales	38.8	4.2
Pereira	20	6.5
Armenia	24	19.5
Region Eje Cafetero	22.4	8.8
Carga		
Pereira	-29.2	15.2
Armenia	-52.4	94.9
Total Pereira y Armenia	-31.6	21

En el acumulado a diciembre de 2015 el Eje Cafetero movilizó en total 1.117.417 pasajeros por sus terminales aéreas, cifra superior en 14.1% a la del año previo, cabe mencionar que por Pereira se trasladó el 68,5% de los usuarios, seguida de Armenia con 21.9% y Manizales con 9,5%.

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

Carga

En el tercer trimestre 2015, el volumen de carga con destino nacional que se transportó vía aérea por Pereira y Armenia sumó 736 toneladas, con un aumento anual de 21%; alza que se debió a la buena dinámica de las dos ciudades. Donde Risaralda representó el 88.4% y la del Quindío el 11.6%.

Turismo

Según COTELCO, durante el IV trimestre 2015, la ocupación hotelera promedio mostró crecimiento frente al mismo periodo de 2014 en el departamento de Caldas; Quindío tuvo un comportamiento negativo al decrecer un 0.7% y Risaralda se mantuvo en el mismo promedio de la ocupación hotelera.

Por otro lado, se evidenciaron aumentos sostenidos en las tarifas promedio cobradas por los hoteles para los 3 departamentos de la Región. Donde Risaralda se identifica como el departamento con el mayor costo promedio en las tarifas hoteleras del Eje Cafetero.

Ocupación Hotelera y tarifa promedio		
Región y ciudades	2014	2015
	IV Trimestre	IV Trimestre
Ocupación Hotelera		
Caldas	46.2	49.1
Quindío	41.4	40.7
Risaralda	46	49.4
Tarifa Promedio en pesos		
Caldas	115.428	125.460
Quindío	160.047	187.160
Risaralda	143.526	174.702

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

