

Puntos de interés especial:

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

Contenido:

PIB Nacional	
PIB Ramas	2
ISE	
Área Aprobada	
Vivienda	
Vivienda VIS y No VIS –IVP	3
Empleo y Desempleo	
Comportamiento según Sexo	4
Informalidad	
Exportaciones	
Avance de las Exportaciones a noviembre	5
Importaciones y Balanza Comercial	
Transporte	
Turismo	6
Carga	

Volumen IV, n° I

Enero de 2018

Departamento del Quindío I-2018

- En el III trimestre de 2017 el PIB nacional creció en un 2% dentro del comparativo anual, siendo las exportaciones, el renglón con mejor comportamiento desde la demanda.
- La actividad económica de la agricultura presentó resultados destacados al arrojar el mayor crecimiento real anual.
- En materia de licenciamiento, el Eje Cafetero sigue arrojando resultados positivos por cuanto ha continuado incrementando el área total aprobada, destacándose el uso de vivienda. En este caso dichos resultados se deben principalmente al fuerte incremento del área aprobada en el Quindío.
- En lo relacionado con el mercado laboral de Armenia, para el trimestre móvil septiembre-noviembre de 2017, se presentó un incremento en el nivel de ocupación mientras que el desempleo disminuyó frente al mismo periodo de 2016. A pesar de este comportamiento positivo, la ciudad de Armenia sigue ocupando el tercer lugar a nivel país en materia de desocupación.
- El tercer trimestre del 2017, Quindío tuvo la segunda tasa de crecimiento de las exportaciones más alta a nivel del Eje Cafetero.
- La Balanza Comercial en Elje Cafetero registró un superávit superior al 100%, destacándose el comportamiento del Quindío, el cual creció un 43% y tuvo una participación del 23%.



Áreas Clave de la Secretaría de Planeación

La Secretaría de Planeación Departamental por medio del Observatorio, hace entrega del primer ejemplar, volumen IV del boletín, que relaciona algunos de los indicadores establecidos dentro de los 173 problemas identificados en el Plan de Desarrollo “En Defensa del Bien Común” y que se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS.

En este sentido, la información aquí consignada, se relaciona con el objetivo 8 de los ODS sobre trabajo decente y crecimiento económico, que se compone por el comportamiento del PIB y sus sectores económicos, los avances en empleo e igualdad, las iniciativas de comercio; entre otras. Así mismo, el objetivo 11, sobre ciudades y comunidades sostenibles consi-

dera el acceso a la vivienda como aspecto fundamental.

Por lo anterior, 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 el Departamento Administrativo Nacional de Estadística—DANE.



"La producción nacional presentó un comportamiento positivo en el tercer trimestre del año 2017 al registrar un aumento del 2% en comparación con el mismo periodo del 2016. Dentro de los componentes de la demanda las exportaciones tuvieron un comportamiento destacado; al igual que la rama agrícola"

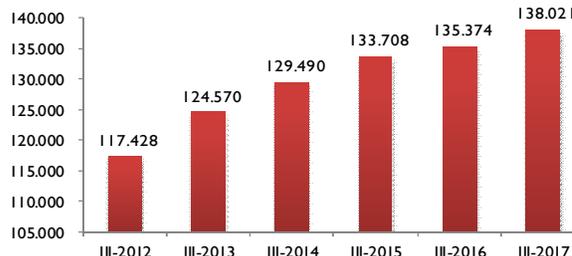


ISE: Evolución mensual de la actividad económica del país.

PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL

En el tercer trimestre de 2017, el producto Interno Bruto nacional fue de \$ 138 billones de pesos a precios constantes, lo que significó un crecimiento trimestral anual en la generación de valor agregado del país de un 2%. Dentro de los componentes de la demanda, se evidenció que los aumentos más representativos estuvieron por el lado de las exportaciones con un 4.5%, las importaciones con un 2.5% y el gasto en consumo final en un 2.1%.

PIB Nacional. Precios Constantes (Billones de Pesos)



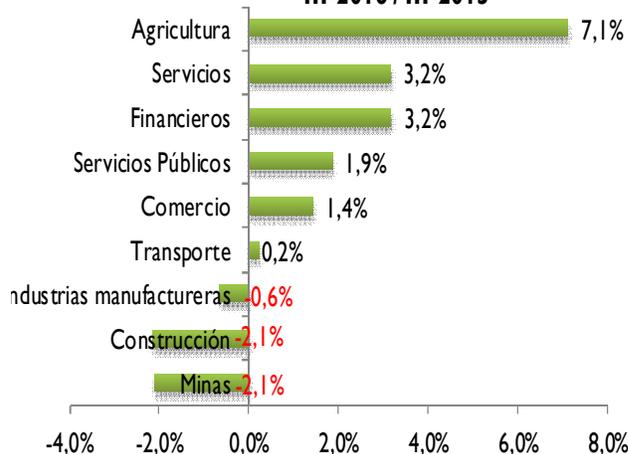
Fuente: DANE, Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío

PIB POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

Los sectores económicos que mejor comportamiento registraron durante el tercer trimestre del año 2017 fueron la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con una tasa real de crecimiento del 7,1% y los establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas y las actividades de servicios sociales, comunales y personales registraron un crecimiento del 3.2% cada uno.

Las ramas de actividad correspondientes a la industria manufacturera, la construcción y la explotación de minas y canteras presentaron comportamientos negativos.

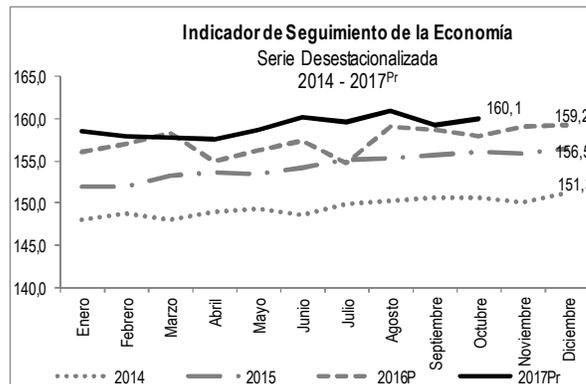
Variación % PIB según Rama de Actividad III-2016 / III-2015



Fuente: DANE, Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío

Indicador de Seguimiento de la Economía

La serie desestacionalizada del ISE, registra un comportamiento positivo dentro de las variaciones mensuales del 0.6%; así como una tendencia del ciclo del 0% al mes de octubre de 2017. Por su parte, la variación anual de la serie desestacionalizada presentó una variación del 1.4%. Estos resultados indican que la actividad mensual de la economía tiene resultados positivos dentro del comparativo anual a el mes de octubre.



Fuente: DANE, Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío

COMPORTAMIENTO DEL ÁREA APROBADA

Para el mes de noviembre de 2017, el área total aprobada para los 302 municipios fue de 2.057.520 m²; por tanto, año corrido, se licenciaron un total de 21.143.287 m² en el país, lo que representó una disminución del 4.6 % en relación al mismo periodo del año anterior en el que se aprobaron 22.159.231 m². El departamento del Quindío aprobó en el mes noviembre de 2017, un área de 16.518 m² y en lo corrido del año, el área licenciada se ubicó en los 493.146 m² para todos los usos. Este resultado, implica que el departamento tuvo un incremento del 70.14 %, en comparación con el año 2016, cuando se ubicó en 289.855 m². En el Eje Cafetero, año corrido al mes de noviembre, el departamento del Quindío continúa registrando el mayor nivel de licencia-

	ÁREA TOTAL APROBADA (M ²)					
	NOVIEMBRE 2017	NOVIEMBRE 2017	Año Corrido	Año Corrido	VARIACIÓN ANUAL-NOV	VARIACIÓN Año Corrido
	VIVIENDA	TOTAL	VIVIENDA	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Quindío	14.728	16.518	424.811	493.146	-18,39%	70,14%
Total Nacional	1.467.734	2.057.520	16.008.658	21.143.287	-7,32%	-4,58%

Nota: Información consolidada para los 302 Municipios. Reporte al mes de noviembre de 2017

Fuente: DANE.

Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío

miento, a pesar de estar por debajo de los m² aprobados en noviembre del 2016. El departamento de Risaralda es el que registra la mayor cantidad de m² aprobados años corrido a noviembre de 2017 con 844.555 m², lo que representa un incremento anual del 26.1%, a este le sigue

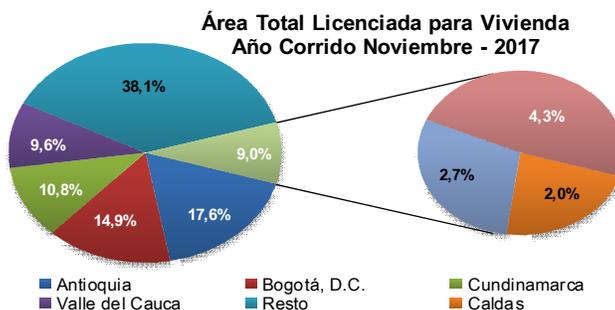
Quindío y finalmente Caldas con 388.463 m² y crecimiento anual del 5.1%. Para el consolidado del Eje Cafetero se habla de 1.726.164 m² y un incremento del 29.9%.

Año corrido a noviembre de 2017, el Quindío continúa registrando las tasas mas altas de licenciamiento a nivel del Eje Cafetero.

VIVIENDA

En el año corrido a noviembre de 2017, el Eje Cafetero registró un total de 1.444.843 m² aprobados para vivienda; lo que representó el 9% del área licenciada para este uso a nivel nacional. En comparación con el año anterior, la Región incrementó el metraje para la construcción de vivienda en un 37.1 %. El departamento del Quindío tuvo un área aprobada de 424.811 m²; es decir, un 81.4 % más de lo licenciado en el 2016. En lo corrido del año, se destacan a nivel nacional: Antioquia, Bogotá, Cundinamarca y

Valle del Cauca, los cuales agrupan el 52.9 % del área aprobada para vivienda en el país año corrido al mes de agosto de 2017.



Fuente: DANE.
Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío

“La actividad económica de la construcción continúa presentando un comportamiento positivo a nivel del Eje Cafetero, donde el Quindío registra las tasas de crecimiento más altas que incluso se ubican por encima de la media Regional y Nacional. Dicho comportamiento se explica principalmente por el uso vivienda.”

Vivienda Vis y No Vis

Los resultados obtenidos en lo fue la ciudad de Pereira la que corrido del año, siguen presentando el mismo comportamiento al favorecer un mayor metraje hacia el tipo No Vis para el nivel nacional que representa un 77% y del Eje Cafetero cuya participación es del 75 % sobre el total. El Quindío licencia el 71% de sus m² para la construcción de vivienda No Vis y el restante 29% para Vis. En cuanto a los resultados del índice de Valoración Predial, en Eje Cafetero para el año 2017,

por encima de la media nacional 2.63% y 2.87%; respectivamente. El IVP a nivel nacional se situó en 5.21%. Armenia y Manizales presentaron las valoraciones mas bajas de la Región con un

ÁREA TOTAL APROBADA PARA VIVIENDA (M²)

Año Corrido Noviembre 2017

	Vivienda de Interés Social VIS			Vivienda Diferente de VIS		
	Total	Casas	Aptos	Total	Casas	Aptos
Quindío	122.518	3897	118.621	302.293	121.015	181.278
Nacional	3.634.905	879.842	2.755.063	12.373.753	4.123.040	8.250.713

Fuente: DANE.

Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío



Durante el trimestre móvil septiembre-noviembre de 2017, las tres ciudades con más alto índice de desempleo fueron: Quibdó (14.3 %), Cúcuta (14.3 %) y Armenia (13.1 %).

Las tres ciudades con menor desempleo fueron: Santa Marta (7.5 %), Cartagena (7.7 %) y Pereira (7.8 %).



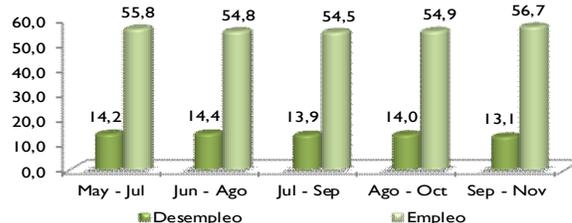
EMPLEO Y DESEMPLEO

Para el mes de noviembre de 2017, el desempleo a nivel nacional se ubicó en un 8.4 %; es decir, 0.9 p.p por encima del mismo periodo del año anterior; mientras que la tasa de ocupación fue del 59.3 %. En el caso de la ciudad de Armenia, las cifras consolidadas en la Gran Encuesta Continua de Hogares—GEIH, muestran que el en trimestre móvil Septiembre-Noviembre, la tasa de desocupación fue del 13.1 %; lo que representa 0.9 p.p menos que lo registrado en el mismo periodo del año 2016. Esto implica que en Armenia el total

de desocupados asciende a 20.537 personas, aproximadamente. Por su parte, la tasa de ocupación aumentó 2.1 p.p, ubicándose en un 56.7 %. Otros indicadores como el empleo subjetivo y objetivo se

ubicaron 29.5 % y 10.8 %, respectivamente. El subempleo subjetivo tuvo una reducción del 1.3 p.p y el objetivo de 3.1 p.p dentro del comparativo anual.

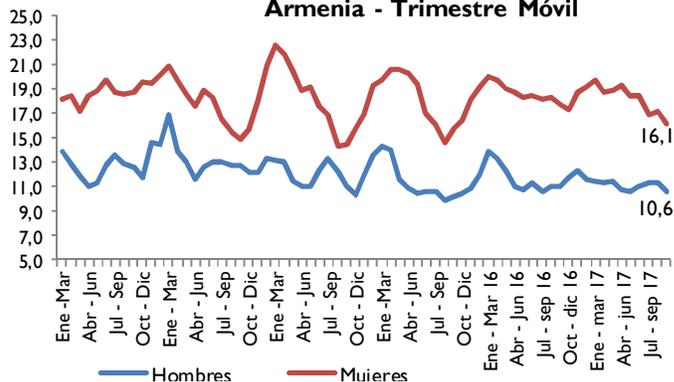
Tasa de Empleo y Desempleo Armenia Trimestre Móvil 2017



Comportamiento según sexo

Para la ciudad de Armenia en el trimestre móvil Septiembre-Noviembre de 2017, se evidencia un comportamiento positivo en el mercado laboral, ya que tanto hombres como mujeres han logrado disminuir sus niveles de desocupación. Para dicho periodo, en el comparativo anual, las mujeres registraron un comportamiento destacado al reducir su desocupación en 1.6 p.p; mientras que los hombres lo redujeron en 0.5 p.p. No obstante, persiste la situación de desventaja de la mujer en el mercado laboral.

Tasa de Desempleo de Hombres y Mujeres Armenia - Trimestre Móvil



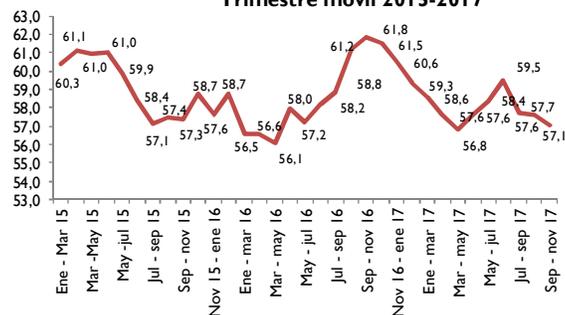
Fuente: DANE
Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío

Informalidad

Para las 23 ciudades y áreas metropolitanas, el total de personas en ocupaciones informales ascendió a 5.839.402 para el trimestre móvil septiembre-noviembre de 2017, lo que representó una proporción de informalidad del 48.5 %; es decir, 0.4 puntos porcentuales menos que la registrada en el mismo trimestre del año 2016.

La ciudad de Armenia concentra el 1.3 % de las personas en informalidad total con una proporción del 42.9 %; lo que representa un total de 77.538 personas. Los últimos 3 trimestres móvil del año se ha registrado una disminución de la proporción de informales en Armenia, revirtiendo la tendencia de los trimestres anteriores.

Proporción de la Informalidad en Armenia Trimestre móvil 2015-2017



Fuente: DANE
Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío

EXPORTACIONES

En el tercer trimestre del año 2017 (Julio – Septiembre) las exportaciones totales del eje cafetero fueron de US\$455,0 millones FOB, las cuales mostraron un crecimiento anual del 48.7%. Todo esto fue resultado de un incremento en ventas externas del 52.8%, hacia países como: Estados Unidos, Japón, Ecuador, Corea del Sur y Canadá. Las exportaciones de café fueron registraron el mayor incremento con un 57.7%, se-

guidas de las exportaciones manufactureras con un 36%. Caldas sigue siendo el departamento que más exporta de toda la región contabilizando US\$253,2 millones FOB con una participación del 57.7% del total de las exportaciones. Le siguió Risaralda con un total de ventas de US\$127,1 millones FOB, mostrando un crecimiento del 18,3% con respecto al trimestre anterior. En lo que respecta al departamento del

Quindío las ventas a otros países fueron de US\$74,7 millones FOB, evidenciando un incremento anual destacado del 32.5%, sus principales destinos de exportación fueron: Japón, Australia, Corea del Sur, Venezuela y Canadá.



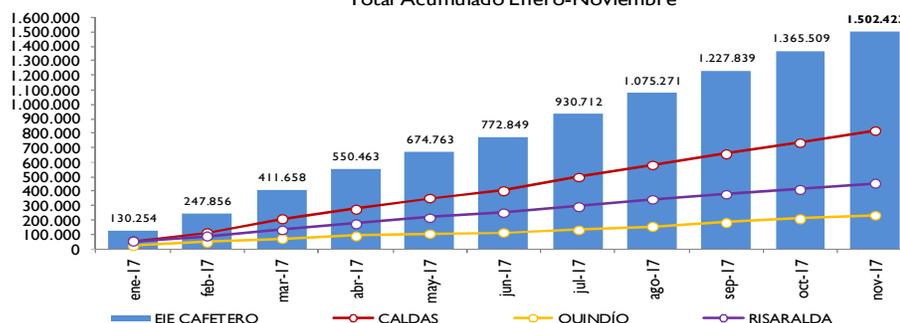
El departamento del Quindío registró en el III trimestre la segunda tasa de crecimiento más alta de la región.

Avance de las exportaciones al mes de noviembre de 2017

En lo que va de enero a noviembre del año 2017, el Eje Cafetero contabilizó un total en las exportaciones de US\$1.502,4 millones FOB, registrando un crecimiento anual del 20.3%. Todo esto impulsado principalmente por el departamento de Caldas con un total de US\$819 millones FOB, seguido de Risaralda con US\$452 millones FOB y el departamento del Quindío con US\$231 millones FOB.

Exportaciones mensuales Eje Cafetero. 2017

Total Acumulado Enero-Noviembre



Fuente: DANE. Valores en miles de dólares
Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío

Importaciones y Balanza Comercial

En lo corrido del tercer trimestre del 2017 las importaciones tuvieron un incremento del 6% anual totalizando US\$233 millones CIF, superando las cifras del trimestre anterior del mismo periodo. Este aumento se debió principalmente a las mayores compras de bienes de capital para la industria provenientes principalmente de países como México, China, India, Ecuador y Tailandia. El departamento de Risaralda fue el que presentó el mayor monto de importaciones con US\$119,4 millones CIF con un crecimiento del 5,6% anual, por otra parte Caldas registró importaciones por US\$92,3 millones CIF con un crecimiento del

6.1% anual, en el Quindío las importaciones totales registraron US\$ 21,3 millones CIF con un incremento anual del 7.9% durante el tercer trimestre del 2017 jalonados principalmente por insumos para la fabricación de muebles y teleféricos, bienes de consumo duraderos y prendas de vestir.

Para el trimestre Julio – Septiembre del 2017 la Balanza Comercial del Eje Cafetero presentó un superávit comercial de US\$233,9 millones FOB evidenciando un incremento del superior al 100% anual, siendo el mejor resultado de los últimos 6 años, esto debido a los incrementos de las expor-

taciones de los departamentos de la región. Los países con los que se mostraron mayor superávit comercial fueron: Estados Unidos, Japón y Alemania. Caldas obtuvo el mayor crecimiento de los últimos 2 años con US\$165,5 millones FOB (178.4%) teniendo una participación del 70.8% en la Balanza del Eje Cafetero, Quindío tuvo una participación del 23.6% con un superávit de US\$55,2 millones FOB y un crecimiento anual de 43.4% siendo el segundo departamento de la región con el mejor comportamiento; por último, esta Risaralda con un superávit de US\$13,1 millones FOB mostrando una recu-

“El Eje Cafetero aporta el 18.1% del valor total de las exportaciones nacionales en lo corrido del año al mes de junio de 2017”



La Balanza Comercial del Eje Cafetero en el III trimestre del 2017 tuvo un incremento mayor al 100%.

peración con respecto al mismo periodo del año anterior.

Elaborado por:

**Liliana Milena Plaza
Ñuste**
Profesional Universitaria

**Diego Alexander Vélez
Gallo**
Contratista



Durante el tercer trimestre del año 2017 se reportaron desde la terminal de Manizales 901 mil pasajeros salidos dentro y fuera del departamento de Caldas registrando un aumento anual del 3.3%, desde la terminal de Pereira se movilizaron 1,7 millones de personas con un aumento del 0.6% con respecto al mismo periodo del año anterior, esto repercutió en una mayor ocupación hotelera en el departamento de Risaralda.

Crecimiento anual, número de pasajeros , toneladas de carga y participación		
Región y Ciudades	2016	2017
	III Trimestre	III Trimestre
Pasajeros		
Manizales	9,7	11,7
Pereira	-2,4	0
Armenia	-11,1	-4,9
Eje cafetero	-3,2	0,3
Carga		
Pereira	5,6	4,5

Fuente: Tomado del Boletín Económico Regional—Banrep

La Aeronáutica Civil reportó que el total de pasajeros salidos por los aeropuertos del Eje Cafetero fue de 289,804 revirtiendo los resultados negativos de los cinco trimestres anteriores; Pereira fue la ciudad de mayor número de viajeros con 197.599, seguido de Armenia y Manizales con 56,887 y 35,318 pasajeros, respectivamente.

Carga

La movilización de carga con destino nacional que salió del aeropuerto de la ciudad de Pereira fue de 756 toneladas con un incremento anual de 4.5%. Por otra parte la movilización de carga terrestre de toda la región fue de 281,628 toneladas evidenciando una disminución de 57.5% anual.

Turismo

Según cifras de Cotelco (Asociación Hotelera de Colombia), en el tercer trimestre de 2017 se registró un incremento de 1,7 pp en el promedio de ocupación hotelera del Eje Cafetero, esto propiciado por el departamento del Quindío que mostró un ascenso de 7,9 pp, registrando dos periodos consecutivos con los mayores aumentos de la región, seguido de Risaralda con una variación de 3,3 pp; por su parte, Caldas sigue en descenso con -6,2 pp.

Los porcentajes de ocupación hotelera de toda la región la lidera Risaralda con 52.4%, seguido de Caldas con 50.2% y Quindío con 44.6%. El número de huéspedes nacionales disminuyó mientras que el de los extranjeros aumentó para este trimestre.

Ocupación Hotelera y Tarifa Promedio		
Región y Ciudades	2016	2017
	III Trimestre	III Trimestre
Ocupación Hotelera		
Caldas	56,4	50,2
Quindío	36,7	44,6
Risaralda	49,1	52,4
Tarifa Promedio en Pesos		
Caldas	129.120	156.396
Quindío	182.617	207.213
Risaralda	227.126	197.854

Fuente: Tomado de Boletín Económico Regional—Banco de la República