

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 **3**

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

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

Transporte y Turismo **6**

Departamento del Quindío III-2016

- En el primer trimestre de 2016, la economía nacional registró un crecimiento del 2.5 % dentro del comparativo trimestral 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. El Quindío durante el primer trimestre incrementó el área licenciada en vivienda, especialmente en apartamentos No Vis.
- El mercado laboral durante el trimestre móvil marzo-mayo de 2016 en la ciudad de Armenia, registró una tasa de desempleo del 15.4 % y de empleo del 54.1 %, lo que la llevó a ocupar el segundo puesto dentro del comparativo nacional de las principales ciudades con mayores nivel de desempleo.
- En relación al comercio internacional, el Eje Cafetero continúa disminuyendo los niveles de exportaciones, siendo el departamento del Quindío el que registra la mayor contracción. Así mismo, en materia de importaciones, estas tuvieron un comportamiento a la baja para el consolidado de la Región, y aunque la Balanza Comercial sigue siendo superavitaria, se obtienen resultados negativos dentro del comparativo anual.
- El transporte terrestre y aéreo de pasajeros presentó un comportamiento positivo para los tres departamentos del Eje Cafetero; así mismo, la ocupación hotelera en el Quindío tuvo un incremento, siendo este el departamento con la tarifa promedio más alta en hospedaje.



Centro Administrativo Departamental—CAD, Quindío.

Áreas Clave de la Secretaría de Planeación

La Secretaría de Planeación Departamental por medio del Observatorio, hace entrega del tercer ejemplar, volumen III 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).



"La producción nacional presentó un comportamiento positivo en el primer trimestre del año al registrar un aumento del 2.5% en comparación con el mismo periodo del 2015. Principalmente, es el gasto en el consumo final el que explica dicho comportamiento desde el lado de la demanda"



ISE: Evolución mensual de la actividad económica del país.

PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL

Para el primer trimestre de 2016, la economía nacional reportó un valor en la producción a precios constantes de \$ 134,7 billones de pesos, lo que representó un incremento en la generación de valor agregado del 2.5 % frente al mismo periodo de 2015 cuando se ubicó en \$ 131.4 billones de pesos. Dentro de los componentes de la demanda, el consumo final registró el mejor comportamiento con un incremento del

3.2 %, explicado principalmente por el consumo de los hogares con una variación del 3.5 %. Por su parte, la formación bruta de capital fijo se redujo en

un 3.7 %. Así mismo, las exportaciones crecieron en un 2.1 %, mientras que las importaciones disminuyeron en un 1.5 %.

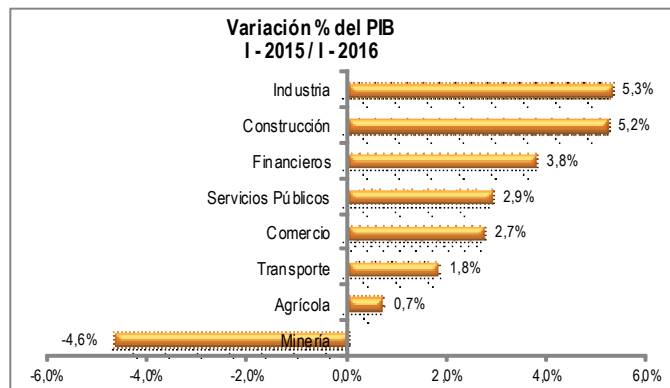


PIB POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

Los sectores económicos que mejor comportamiento registraron durante el primer trimestre del año 2016 fueron la industria y la construcción que presentaron tasas de crecimiento porcentual anual de 5.3 % y 5.2 %; respectivamente. Dicho comportamiento estuvo influenciado por la fabricación de productos derivados del petróleo (8.7 %) y las edificaciones (10.9 %). El sector financiero, tuvo un crecimiento del 2.9 %, principalmente por el aumento en la intermediación financiera del 9 %. Por su parte, el sector agrícola registró la variación porcentual mas baja del trimestre con un 0.7 %, dado que los productos

diferentes de café tuvieron una variación negativa del 2.9 %; mientras que el cultivo de café creció en un 7.9 %. El sector de la minería obtuvo

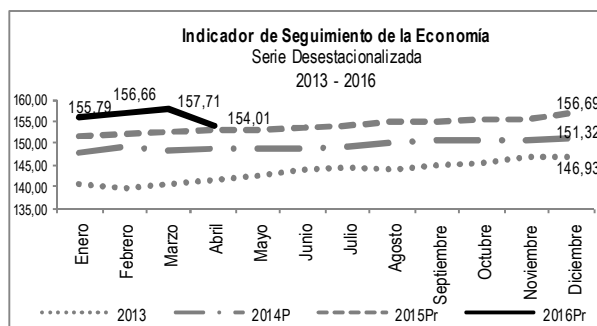
un resultado negativo en su comportamiento del 4.6 %, debido a la disminución de la extracción de carbón (-7.3 %) y de petróleo y gas (5.39 %)



Fuente: DANE, Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío

INDICADOR DE SEGUIMIENTO DE LA ECONOMÍA

La serie desestacionalizada del ISE, registra un comportamiento negativo dentro de las variaciones mensuales del 2.3 %; así como una tendencia del ciclo del -0.2 % a el mes de abril de 2016. Por su parte, la variación anual de la serie desestacionalizada presentó una variación del 0.6%. Estos resultados indican que la actividad mensual de la economía tiene resultados positivos dentro del comparativo anual a el mes de abril.



Fuente: DANE. Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío

COMPORTAMIENTO DEL ÁREA APROBADA

Para el mes de marzo de 2016, el área total aprobada para los 88 municipios fue de 1.673.598 m²; por tanto, año corrido, se licenciaron un total de 4.862.461 m² en el país, lo que representa una disminución del 23.2 % en relación al mismo periodo del año anterior en el que se aprobaron 6.330.323 m². El departamento del Quindío aprobó en el mes marzo de 2016, un área de 8.170 m² y en lo corrido del año, el área licenciada se ubicó en los 64.059 m² para todos los usos. Este resultado, implica que el departamento tuvo un incremento del 18.5 % de su área aprobada, respecto al año 2015, cuando se ubicó en 54.039 m². En el Eje Cafetero, año corrido a marzo, el departamento de

AREA TOTAL APROBADA (M²)

	MARZO	MARZO	I - 2016	I - 2016	VARIACIÓN ANUAL-MAR	VARIACIÓN TRIMESTRAL
	2016	2016	2015	2015	2016	2016
	VIVIENDA	TOTAL	VIVIENDA	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Quindío	4.959	8.170	57.085	64.059	-62,6%	18,5%
Total Nacional	1.346.206	1.673.598	3.593.152	4.862.461	-20,8%	-23,2%

Nota: Información consolidada para los 88 Municipios. Reporte al mes de marzo de 2016

Risaralda registró un comportamiento destacado al incrementar su área aprobada por encima del 100 %; a este le sigue el departamento de Caldas con un incremento del 80.6 %.

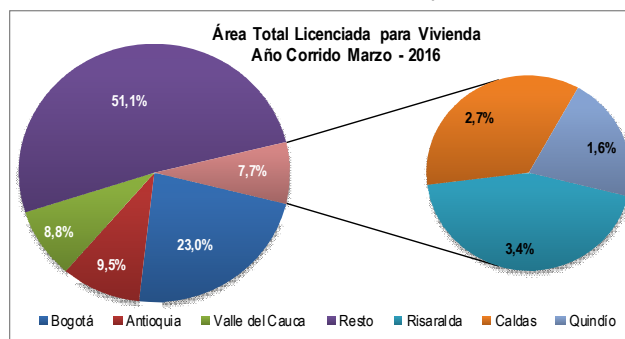
Fuente: DANE.
Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío

El eje cafetero tuvo un comportamiento destacado en el área total licenciada al incrementar los metros cuadrados aprobados año corrido a marzo de 2016 en un 85 %, respecto al año anterior.

VIVIENDA

En el primer trimestre del año 2016, el Eje Cafetero registró un total de 275.232 m² aprobados para vivienda; lo que representó el 7.7 % 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 71.2 %. El departamento del Quindío tuvo un área aprobada de 57.085 m²; es decir, un 5.6 % más de lo licenciado en el 2015. En lo corrido del año, se destacan a nivel nacional Bogotá,

Antioquia y valle del Cauca, los cuales agrupan el 41.3 % del área aprobada para vivienda en el país durante el primer trimestre.



Fuente: DANE.
Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío

“La vivienda a nivel nacional y en el Eje Cafetero sigue siendo el uso con mayor destino del área licenciada, registrando un comportamiento positivo en el primer trimestre del 2016”

Vivienda Vis y No Vis

Los resultados obtenidos para el primer trimestre del año en materia de licenciamiento sobre el destino vivienda, siguen presentando el mismo comportamiento al favorecer un mayor metraje hacia el tipo No Vis; esto es, un 73 % a nivel nacional, un 71 % para el Eje Cafetero y un 93 % para el Quindío.

En el departamento del Quindío, el total de metros cuadrados licenciados para la construcción de apartamentos fue 34.221 m², lo que representa el 60 % del

área aprobada para vivienda; mientras que el restante 40 % se licenció para casas (Vis y No Vis); es decir, 22.864 m².

En el Quindío, la vivienda VIS se construye principalmente en (43 %) y apartamentos (57 %). Mientras que la No Vis mantiene una proporción

ÁREA TOTAL APROBADA PARA VIVIENDA (M²)

Año corrido Marzo 2016

	Vivienda de Interés Social VIS			Vivienda Diferente de VIS		
	Total	Casas	Aptos	Total	Casas	Aptos
Quindío	4.209	91	4.118	52.876	22.773	30.103
Nacional	971.888	141.417	830.471	2.621.264	620.216	2.001.048

Fuente: DANE.
Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío



Durante el trimestre móvil marzo-mayo de 2016, las tres ciudades con más alto índice de desempleo fueron: Quibdó (18.5%), Armenia (15.4%) y Cúcuta (14.7%).

Las tres ciudades con menor desempleo fueron: Cartagena (7.9%), Bogotá (8.0%) y Barranquilla (8.6%)

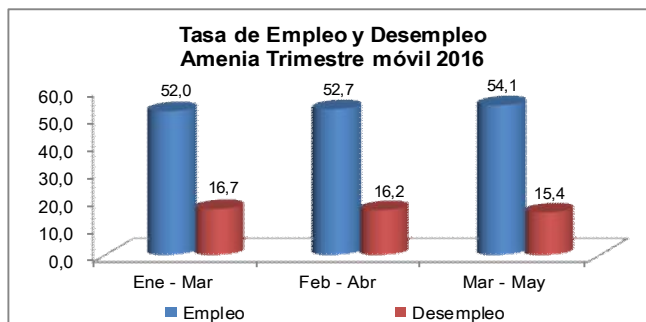


EMPLEO Y DESEMPLEO

Para el mes de mayo de 2016, el desempleo a nivel nacional se ubicó en un 8.8 %; es decir, 0.2 puntos porcentuales por debajo del mes anterior; mientras que la tasa de ocupación fue del 58.2 %. 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 marzo—mayo la tasa de desocupación fue del 15.4 %; lo que representa 0.8 puntos porcentuales menos que en el trimestre móvil anterior cuando esta se ubicó en un 16,2 %. Esto implica que en Armenia el

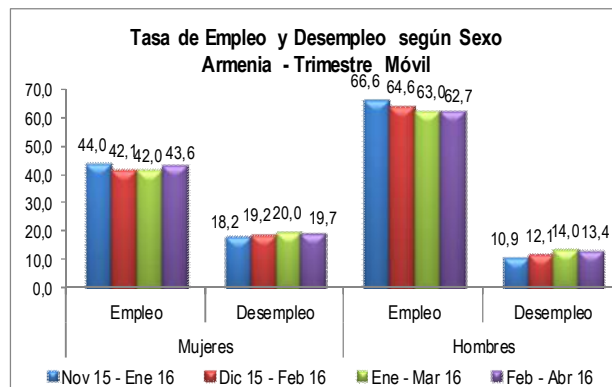
total de personas sin empleo asciende a 23.400, aproximadamente. Por su parte, la tasa de ocupación aumentó en un 1.4 %, ubicándose en un 54.1 %. Otros indicadores como el empleo subjetivo y objetivo se

ubicaron 31.4 % y 13.2 %, respectivamente, presentándose un aumento en las personas que les gustaría realizar un cambio de empleo pero que no han realizado ninguna gestión en un 0.7 %.



Comportamiento según sexo

Para la ciudad de Armenia en el trimestre móvil febrero-abril de 2016, la tasa de desempleo femenino se sigue situando en niveles más altos que la de los hombres. Para dicho periodo el nivel de desocupación de las mujeres superó a la de los hombres en un 6.3 %; y aunque respecto al trimestre móvil anterior hubo una disminución en el nivel de desempleo para ambos, la reducción de la desocupación de los hombres representó el doble de la registrada por las mujeres; es decir, que la brecha en el nivel de



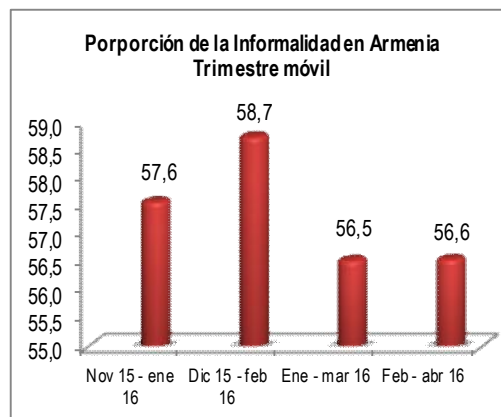
Fuente: DANE
Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío

desempleo según sexo se amplió para el último trimestre móvil en la ciudad de Armenia.

Informalidad

Para las 23 ciudades y áreas, el total de personas en ocupaciones informales ascendió a 5.747.244 para el trimestre móvil febrero-abril de 2016, lo que representó una proporción de informalidad del 48.6 %; es decir, 0.2 puntos porcentuales por encima del trimestre anterior.

La ciudad de Armenia concentra el 1.2 % de las personas en informalidad con una proporción del 56.6 %; lo que representa un total de 54.268 personas. En comparación con el mismo periodo del año 2015, se emplearon un total de 5.269 personas más en ocupaciones de tipo informal, entendida por el tamaño de la empresa de hasta 5 trabajadores.



Fuente: DANE
Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío

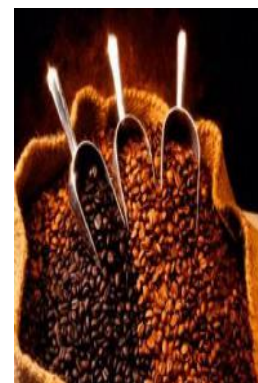
EXPORTACIONES

Las exportaciones totales para el Eje Cafetero en los tres primeros meses del año 2016 mostraron una caída del 29.3 % al registrar US\$308.1 Millones FOB, lo que evidencia una caída sostenida en el nivel de las exportaciones de la Región. Estados Unidos sigue siendo el principal cliente comercial para el Eje Cafetero contribuyendo con el 33 % del total de las exportaciones, pero presentó una disminución del 32.1% en sus importaciones comparado con el primer trimestre del año anterior; Alemania, Bélgica, Japón, Canadá, Perú y Corea

del Sur, consecutivamente son los destinos comerciales más importantes después de Estados Unidos, sumando en su conjunto el 30.5% de las exportaciones de la región. El departamento de Risaralda fue el mayor exportador al registrar un total de US\$129.5 millones, seguido de Caldas con US\$120.9 millones y Quindío con US\$57.7 millones; los 3 departamentos de la región mostraron variaciones negativas siendo el del departamento del Quindío la más alta con un -41.5%, seguido de Caldas con -30.5% y Risaralda con -20.8%.

La mayor disminución se presentó en el café que al aportar 65.1% de las exportaciones totales, cayeron 36.6%, mientras que las exportaciones diferentes al café mostraron un descenso de 10.1%.

A nivel nacional, las exportaciones total también registraron un comportamiento negativo en comparación al primer trimestre de 2015; ya que presentaron una disminución del 17.9%, al ubicarse en US\$4.536 millones.



El Eje Cafetero presenta una tendencia decreciente en el nivel de las exportaciones.

Avance de las exportaciones al mes de abril

Las exportaciones al mes de Abril de 2016 para el departamento del Quindío, contabilizaron US\$24.9 millones, con una participación del 15.1 % de las exportaciones en el Eje Cafetero y mostrando una variación porcentual del 29.2% con respecto al mismo mes de año anterior cuando contabilizó US\$19.2 millones. En el Eje

Cafetero, el departamento de Caldas aportó el 48.6 % de las exportaciones con un total de US\$ 79.8 millones, seguido de Risaralda con el restante 36.2 %; es decir, US\$59.5 millones. En el año corrido, enero-abril de 2016, el Quindío contabilizó un total de US\$24.9 millones, cifra que representa una disminución en el valor de las exportaciones del 30 %, en comparación con el mismo periodo del año anterior y una leve recuperación frente al valor acumulado en el primer trimestre cuando estas cayeron en un 41.5%. Con respecto a la participación nacional de las exportaciones en el año corrido a abril, el departamento solo aportó el 1.3% del total.

El Eje Cafetero aporta el 7.5 % del valor total de las exportaciones nacionales en lo corrido del año al mes de abril de 2016”

El Eje Cafetero aporta el 7.5 % del valor total de las exportaciones nacionales en lo corrido del año al mes de abril de 2016”

Importaciones y Balanza Comercial

Las importaciones en el Eje Cafetero presentaron una disminución trimestral anual del 5.6%, contabilizando US\$218.6 millones CIF, La caída en las importaciones se debe principalmente a las menores compras a países como China, Ecuador, India, Rusia y Tailandia. Dentro del comparativo local, el departamento de Caldas tuvo una disminución del 17.7%, al totalizar US\$77.5 millones durante el primer trimestre del año 2016, El departamento de Risaralda totalizó US\$122.7 millones CIF concentrando el 56.1% de las importaciones totales del Eje Cafetero. Por su parte, el

Quindío contabilizó US\$18.4 millones, siendo el departamento con el mayor crecimiento en el valor de las importaciones de la región con un 22.3%; no obstante, su aporte para el total del Eje Cafetero solo fue del 8.4%.

La Balanza Comercial del Eje Cafetero mostró un superávit comercial de US\$99.7 millones FOB durante el primer trimestre de 2016, pero continuo con variaciones negativas con respecto al periodo anterior al disminuir un 54.2%. El departamento de Caldas fue el que presentó mayor saldo en superávit al registrar US\$47.5 millo-

nes, le sigue el Quindío con un balance comercial de US\$40.7 millones, y un descenso de 52.1% consecuencia de la caída en las exportaciones y un crecimiento en las importaciones, Por su parte, Risaralda contabilizó en los primeros 3 meses del año 2016 ,US\$11.5 millones, siendo el departamento que registró el mayor descenso anual con un -75.7%, estos números negativos se dieron por las reducciones en las exportaciones de café hacia Ecuador por motivo de problemas en el transporte.



Las importaciones en el Eje Cafetero disminuyeron; pero el departamento del Quindío registró un aumento del 22.3 %.



TRANSPORTE Y TURISMO

En el primer trimestre de año 2016, se presentaron aumentos anuales en la salida de pasajeros en las terminales de transporte terrestres de las ciudades de Pereira y Manizales, esto debido al buen estado de las vías y a la alta ocupación hotelera de los departamentos de Caldas y Risaralda. Manizales totalizó 934 mil viajeros con un incremento del 5.2% y un total de 100 mil automotores despachados con un crecimiento del 1.0%. Por su parte, la ciudad de Pereira movilizó 1.767 pasajeros con un incremento del 8.8% y un total de vehículos despachados de 196 mil con un crecimiento anual de 2.1%, todos estos indicadores fueron totalmente superiores a los tres trimestres anteriores.

Crecimiento anual, número de pasajeros, toneladas de carga y participación		
Región y ciudades	2015	2016
	I Trimestre	I Trimestre
Pasajeros		
Manizales	15.7	15.1
Pereira	9.6	9.6
Armenia	22.8	16.4
Region Eje Cafetero	12.7	11.6
Carga		
Pereira	-37.4	13.3
Armenia	19.5	4.5
Total Pereira y Armenia	-34.5	12.4

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

De acuerdo con la aeronáutica civil de Colombia, en el primer trimestre del año se movilizaron 292.315 viajeros mostrando un aumento del 11.6% con respecto al trimestre anterior, el aeropuerto Matecaña de la ciudad de Pereira fue el que más pasajeros movilizó con un total de 198.257 personas; igualmente la ciudad de Armenia reportó crecimiento aunque inferior al de seis periodos atrás. Por su parte, el número de pasajeros en la ciudad de Manizales creció un 15.1% superando el último trimestre del 2015.

Carga

En cuanto al transporte de carga con destino nacional entre las terminales de Armenia y Pereira sumaron 646 toneladas con un incremento anual de 12.4%; sin embargo estuvo por debajo del último trimestre del 2015. Siendo la ciudad de Pereira la de mayor participación con un 91.4% mientras que Armenia solo tuvo un 8.6%

Turismo

Según cifras de la Asociación Hotelera de Colombia (Cotelco), en el primer trimestre de 2016 se presentó un incremento en la ocupación hotelera en el Eje Cafetero. El departamento de Risaralda fue el que más creció en su ocupación hotelera, teniendo un porcentaje de ocupación del 47.4% y un crecimiento de 7.6 pp, por su parte, Caldas mostró una ocupación de 53.9% y una variación de 7.5 pp, mientras que el Quindío tuvo una ocupación de 48.1% y un aumento de 4.5 pp. Las tarifas promedios del sector hotelero fueron: \$154.664, \$172.645, \$204.651 para Caldas, Risaralda y Quindío, respectivamente, siendo esta última la más costosa con un incremento anual de 14.3%. No obstante, Caldas fue el departamento con el incremento anual más alto (22.2 %).

Ocupación Hotelera y tarifa promedio		
Región y Ciudades	2015	2016
	I Trimestre	I Trimestre
Ocupación Hotelera		
Caldas	46.5	53.9
Quindío	43.6	48.1
Risaralda	39.8	47.4
Tarifa Promedio en pesos		
Caldas	126.540	154.664
Quindío	179.053	204.651
Risaralda	174.489	172.645

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