



BOLETÍN INFORMATIVO II

2024



Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015

PIB desde el enfoque de la producción

En el último trimestre de 2023, el Producto Interno Bruto (PIB) en su serie original aumentó un 0,3% en comparación con el mismo período de 2022. Las actividades económicas que más contribuyeron al valor agregado durante el año 2023 fueron las siguientes:

- **Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca:** Experimentaron un crecimiento del 6,0%, lo que contribuyó con 0,6 puntos porcentuales a la variación anual.
- **Administración pública y defensa:** planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales: Crecieron un 3,8%, aportando 0,5 puntos porcentuales a la variación anual.
- **Actividades financieras y de seguros:** Registraron un aumento del 5,5%, contribuyendo con 0,2 puntos porcentuales a la variación anual.

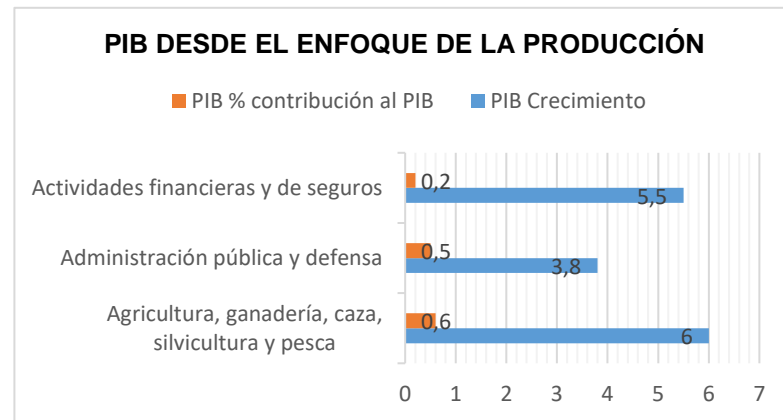


Ilustración 1: Elaboración Propia Observatorio departamental.

De igual manera se puede evidenciar el valor agregado de cada una de las actividades económicas, durante el cuarto trimestre del 2023, con respecto al mismo periodo del año 2022, en donde a través de la siguiente tabla se puede identificar la dinámica en cada una de las actividades, según el periodo.

Tabla 1. Valor agregado por actividad económica
Tasas de crecimiento en volumen¹
Cuarto trimestre 2023^{Pr}

Actividad económica	Tasas de crecimiento (%)		
	Serie original		Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Año total	Anual	Trimestral
	2023 ^{Pr} / 2022 ^P	2023 ^{Pr} -IV / 2022 ^P -IV	2023 ^{Pr} -IV/ 2023 ^{Pr} -III
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	1,8	6,0	2,7
Explotación de minas y canteras	2,6	0,3	-3,5
Industrias manufactureras	-3,5	-4,8	-0,4
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado ²	2,1	3,0	0,6
Construcción	-4,2	-1,6	1,6
Comercio al por mayor y al por menor ³	-2,8	-2,3	1,6
Información y comunicaciones	1,4	3,1	1,8
Actividades financieras y de seguros	7,9	5,5	4,7
Actividades inmobiliarias	1,9	1,9	0,5
Actividades profesionales, científicas y técnicas ⁴	0,2	0,4	0,5
Administración pública, defensa, educación y salud ⁵	3,9	3,8	-0,6
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios ⁶	7,0	-3,0	1,2
Valor agregado bruto	0,6	0,4	-0,2
Impuestos menos subvenciones sobre los productos	0,4	-0,5	0,9
Producto Interno Bruto	0,6	0,3	0,04

Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015.

PIB desde el enfoque del gasto

Durante el último trimestre de 2023, el Producto Interno Bruto en su medida original experimenta un aumento del 0,3% en comparación con el mismo período del año anterior. Esta variación se justifica por los siguientes movimientos en los diferentes aspectos del gasto:

- El gasto en consumo final registra un incremento del 0,1%.
- La inversión bruta en capital disminuye en un 27,2%.
- Las exportaciones muestran un crecimiento del 6,6%.
- Las importaciones presentan una reducción del 12,8%.

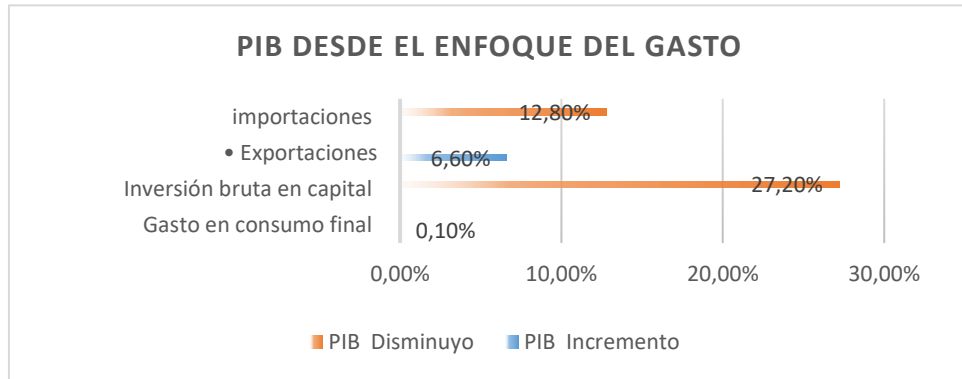


Ilustración 2: Elaboración Propia Observatorio departamental.

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) A precios corrientes

PIB desde el enfoque de la producción

Durante el último trimestre de 2023, el Producto Interno Bruto experimenta un aumento del 4,9% en términos nominales en comparación con el mismo período del año anterior. Las áreas económicas que más contribuyen al crecimiento del valor agregado son las siguientes:

- La Administración pública y defensa; la educación; y las actividades relacionadas con la salud y los servicios sociales aumentan un 16,6%, lo que aporta 2,5 puntos porcentuales a la variación anual.
- El comercio al por mayor y al por menor; la reparación de vehículos; el transporte y almacenamiento; y los servicios de alojamiento y comida crecen un 8,0%, contribuyendo con 1,7 puntos porcentuales a la variación anual.
- El suministro de energía, agua y servicios de saneamiento ambiental crece un 20,7%, aportando 0,9 puntos porcentuales al cambio anual.

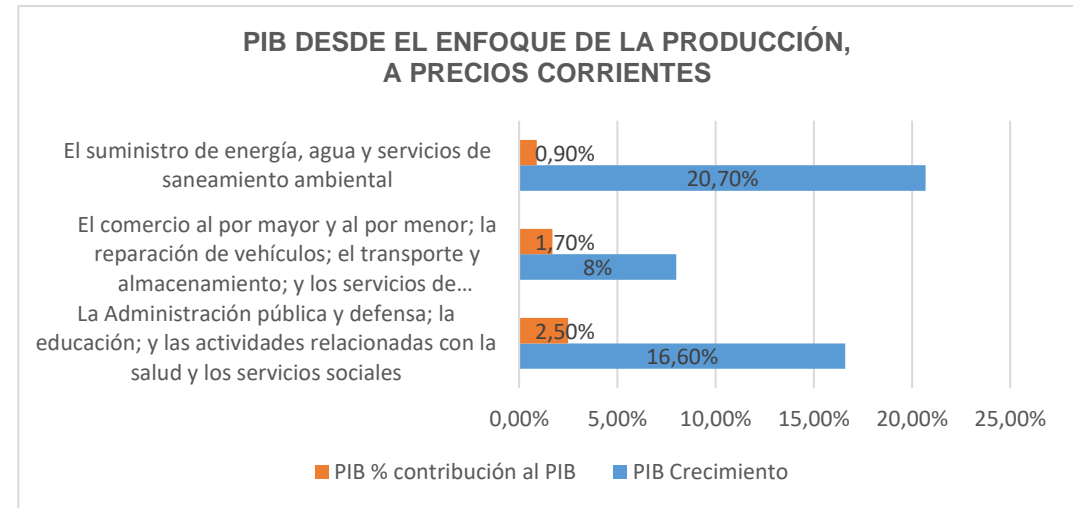


Ilustración 3: Elaboración propia del Observatorio Departamental.

PIB desde el enfoque del Gasto

Comparado con el trimestre previo, el Producto Interno Bruto en términos nominales aumenta en un 1,6%, ajustado por efectos estacionales y calendario. Las fluctuaciones trimestrales por tipo de gasto son las siguientes:

- El gasto en consumo final registra un incremento del 1,2%.
- La inversión bruta en capital disminuye en un 19,0%.
- Las exportaciones aumentan un 1,2%.
- Las importaciones crecen un 3,3%.

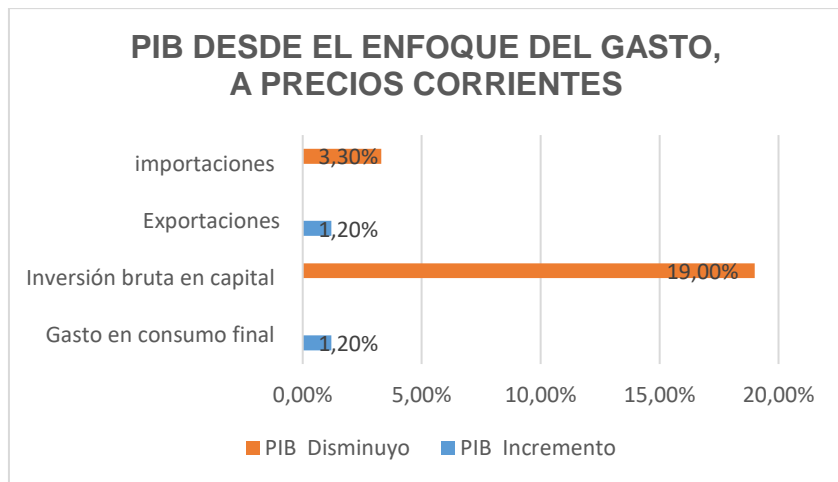


Ilustración 4: Elaboración propia del Observatorio Departamental.

COMPORTAMIENTO DEL AREA APROBADA

La superficie autorizada para la construcción en la zona cafetera experimentó una disminución del 3,1 % en comparación con el año anterior. Aunque la reducción fue menos pronunciada que en los trimestres anteriores, marcando el quinto período consecutivo de descenso, principalmente debido al bajo rendimiento en el sector no residencial. En cuanto a los departamentos, la mayor reducción se observó en Risaralda (-32,6 %), con descensos tanto en la construcción residencial como no residencial, seguido por Caldas (-7,0 %) debido a un

menor crecimiento en el sector habitacional. Mientras tanto, Quindío experimentó un aumento del 66,2 % gracias al incremento en la construcción de viviendas.

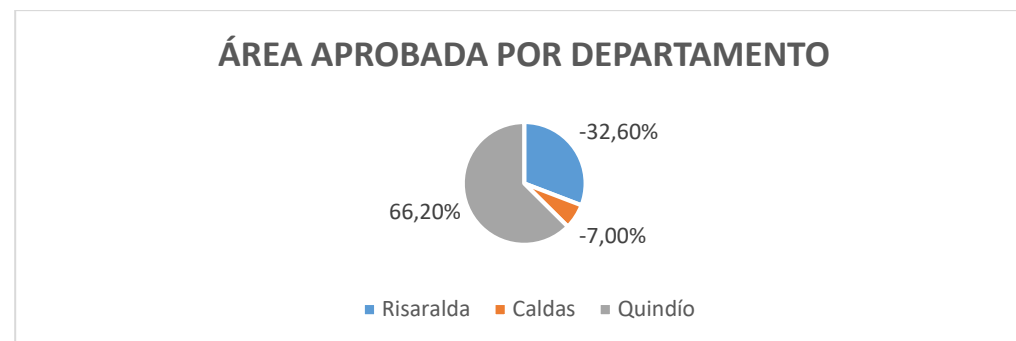


Ilustración 5: Elaboración propia del Observatorio Departamental.

VIVIENDA

La comercialización de viviendas recién construidas, según los datos de Coordinada Urbana de Camacol, siguió en descenso por décimo trimestre consecutivo en la región cafetera, con una disminución del 20,4 % durante el período de octubre a diciembre de 2023 en comparación con el mismo lapso de 2022. Esta tendencia a la baja se atribuyó a una demanda débil de bienes duraderos, junto con cifras más bajas en Risaralda y Quindío, ambos con descensos del 38,6 %, mientras que Caldas experimentó un aumento del 29,8 %.

Por otro lado, la cantidad de construcciones finalizadas durante el período analizado se recuperó en comparación con el trimestre anterior, con un crecimiento del 10,5 % respecto al año anterior. Esta mejora fue impulsada principalmente por el notable aumento en Pereira, con un incremento del 51,1 %, debido al aumento en la construcción de apartamentos, instalaciones educativas y establecimientos comerciales. En cambio, Manizales y Armenia

tuvieron un comportamiento del 0,2 % y -25,2 % respectivamente. Además, los despachos de mezcla asfáltica a Risaralda aumentaron un 6,2 % durante el trimestre, según el Indicador de Mezcla Asfáltica (IMA) del DANE, lo que sugiere una mejora en el sector de obras civiles.

Finalmente, cabe destacar que el Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (ICOCED) para Manizales y Armenia mostró un aumento anual del 7,72 % y 7,36 % respectivamente, cifras inferiores a las registradas durante los tres primeros trimestres de 2023.

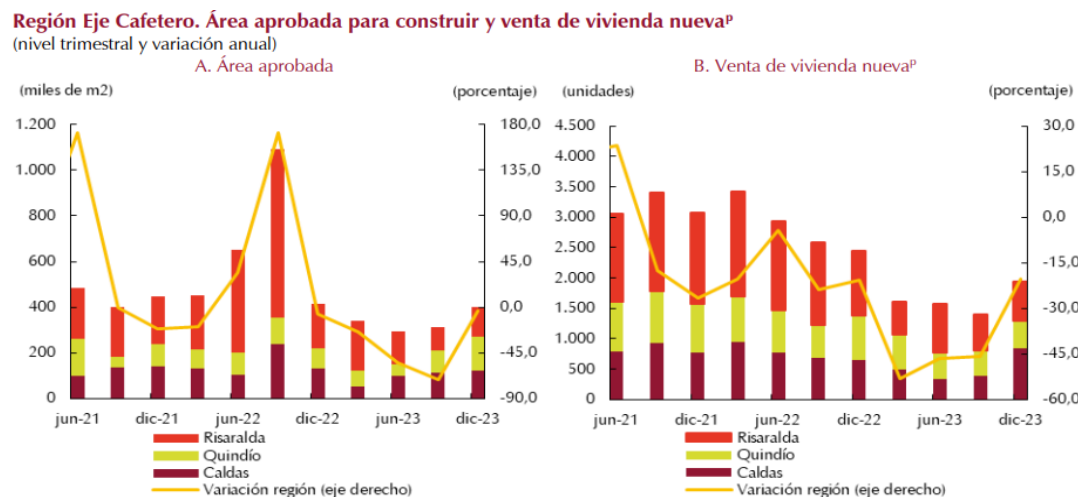


Imagen 2: Boletín económico regional BER, IV semestre.

EMPLEO Y DESEMPLEO

En la ciudad de Armenia, se registró un notable aumento en la fuerza laboral del 6,2 %, lo que absorbió tanto la nueva población en edad de trabajar como la reducción de los inactivos. Sin embargo, lo más destacado fue el incremento en el número de personas empleadas, con un

aumento del 7,7 %, lo que indica la capacidad del sector productivo para no solo absorber a los nuevos trabajadores sino también para reducir la cantidad de desempleados en un 4,5 %, lo que situó la tasa de desempleo en un 11,4 %, aunque aún elevada, pero menor que la reportada en el promedio del cuarto trimestre de 2022, que fue del 12,7 %.

En cuanto a la capital del Quindío, este aumento en la fuerza laboral se vio favorecido por la mayor contratación de trabajadores en sectores como el comercio y reparación de vehículos, transporte y almacenamiento, y alojamiento y servicios de comida, superando la cantidad de personas empleadas en la industria y la administración pública, defensa, salud y educación. Sin embargo, la mayor parte de esta ocupación se dio en trabajadores por cuenta propia a expensas de una menor cantidad de empleados asalariados, lo que resultó en un aumento del 8,5 % en el empleo informal, elevando la Tasa de Informalidad (TI) hasta el 42,2 %.

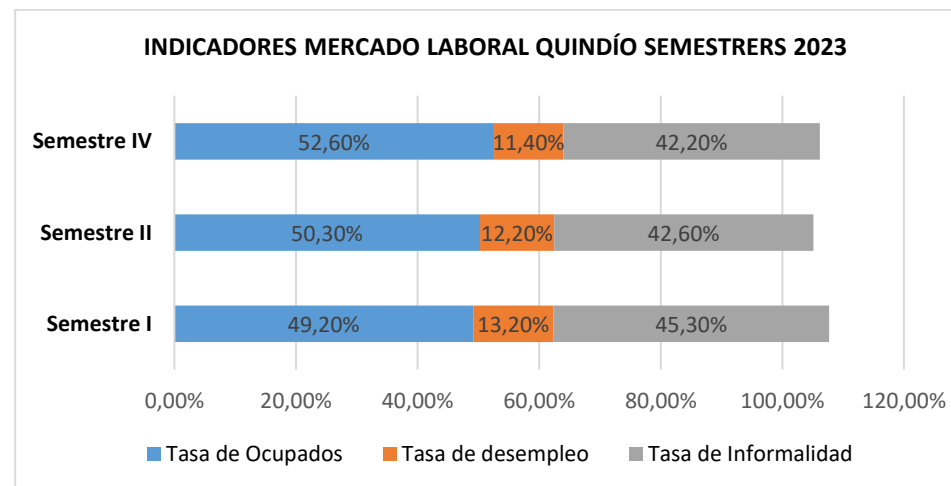


Ilustración 6: Elaboración propia del Observatorio Departamental.

COMPORTAMIENTO SEGÚN SEXO

La cifra de desocupación en cuanto a las mujeres en el trimestre móvil Oct. Dic, tuvo una variación favorable de aproximadamente 0,9 puntos. En el caso de los Hombres la variación fue desfavorable porque tuvo un incremento de más de 1 punto, con respecto al trimestre anterior. Logrando de este modo alertar sobre el proceso por el cual está pasando el departamento.

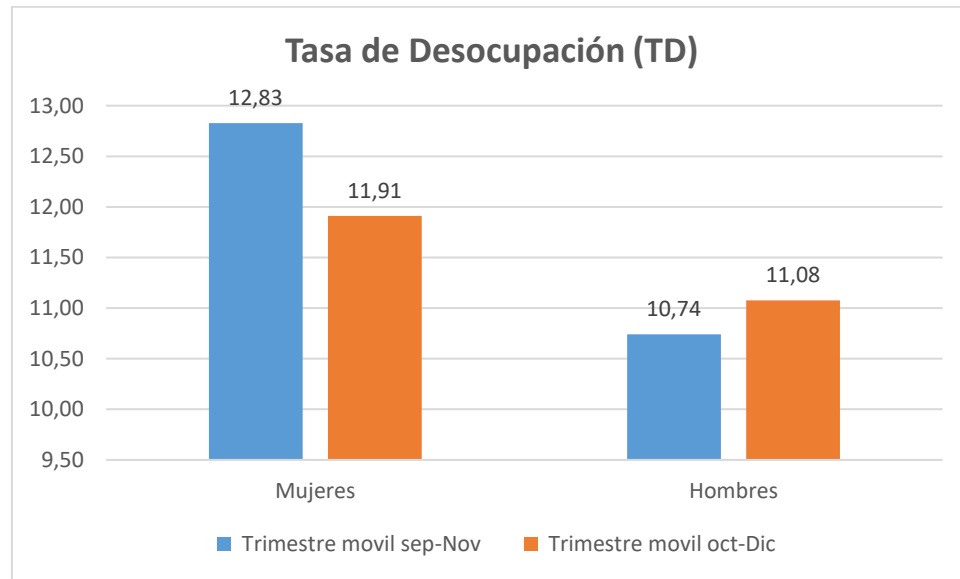


Ilustración 7: Elaboración propia del Observatorio Departamental.

EXPORTACIONES

En el último trimestre de 2023, las exportaciones desde el Eje Cafetero alcanzaron los 459 millones de dólares, experimentando una caída del 12 % en comparación con el mismo período del año anterior. Este descenso se debió principalmente a la menor venta de café verde. A

pesar de ello, Estados Unidos, México, Alemania, Ecuador y Bélgica se destacaron como los principales destinos de exportación para la región durante ese período.

Por departamentos, Caldas registró exportaciones por 232,6 millones de dólares, con una disminución del 12,6 %. Quindío tuvo un total de 60,7 millones de dólares, mostrando una reducción del 57,7 %, mientras que Risaralda presentó un incremento del 47,6 %, alcanzando los 165,7 millones de dólares.

En cuanto al año en su totalidad, las exportaciones regionales sumaron 1.832,9 millones de dólares, con una disminución del 14,1 % en comparación con 2022, destacando la reducción en las ventas dirigidas a Estados Unidos, Bélgica y Alemania. Caldas y Quindío representaron el 69 % del valor total, con caídas del 22,1 % y 34,8 % respectivamente, mientras que Risaralda experimentó un aumento del 31,5 %.

Las exportaciones de café verde sin procesar alcanzaron los 172,6 millones de dólares en el último trimestre de 2023, mostrando una disminución del 33,8 %, principalmente debido a menores envíos hacia Estados Unidos, Canadá y Bélgica.

Por otro lado, las exportaciones de bienes diferentes al café sin procesar del Eje Cafetero ascendieron a 286,4 millones de dólares, con un crecimiento del 9,7 % en el cuarto trimestre, impulsado por las mayores ventas de máquinas, vehículos y frutos comestibles.

En términos departamentales, Risaralda lideró con 144,2 millones de dólares y un aumento del 49,3 %, seguido por Quindío con 8,9 millones de dólares y un incremento del 44,8 %. Por otro

lado, Caldas registró una disminución del 15,8 %, alcanzando los 133,3 millones de dólares en exportaciones.

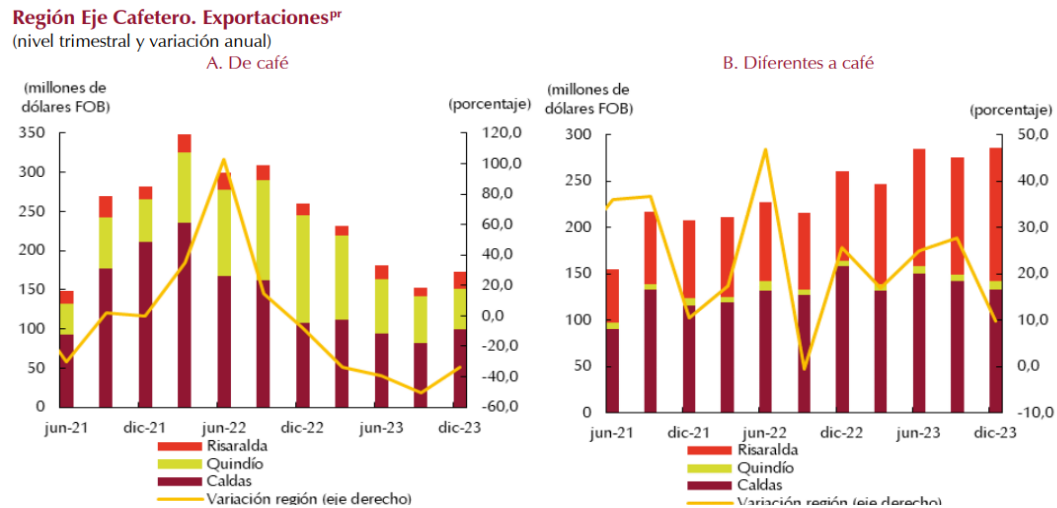


Imagen 3: Boletín económico regional BER, IV semestre.

IMPORTACIONES

Las importaciones realizadas desde el Eje Cafetero alcanzaron los 350,4 millones de dólares CIF (Costo, Seguro y Flete) durante el período de octubre a diciembre de 2023, experimentando una disminución del 10,6 % en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Esta reducción se atribuyó a las menores adquisiciones de materias primas para la industria y de bienes de consumo duraderos y no duraderos.

En Quindío, las importaciones alcanzaron los 37,5 millones de dólares, mostrando una ligera caída del 1,1 %. Esta disminución se debió a las menores compras de equipos de transporte

desde China, India y Japón, aunque fueron parcialmente contrarrestadas por los aumentos en las importaciones de materias primas para la industria desde Estados Unidos y bienes de consumo duraderos, especialmente juegos de azar de Eslovenia.

En términos acumulados anuales, las importaciones regionales ascendieron a 1.368,4 millones de dólares, experimentando una caída del 16,1 % en comparación con 2022. Esta disminución se debió a los reportes negativos de los tres departamentos y a las menores adquisiciones de materias primas para la industria, así como de bienes de consumo duraderos y no duraderos.

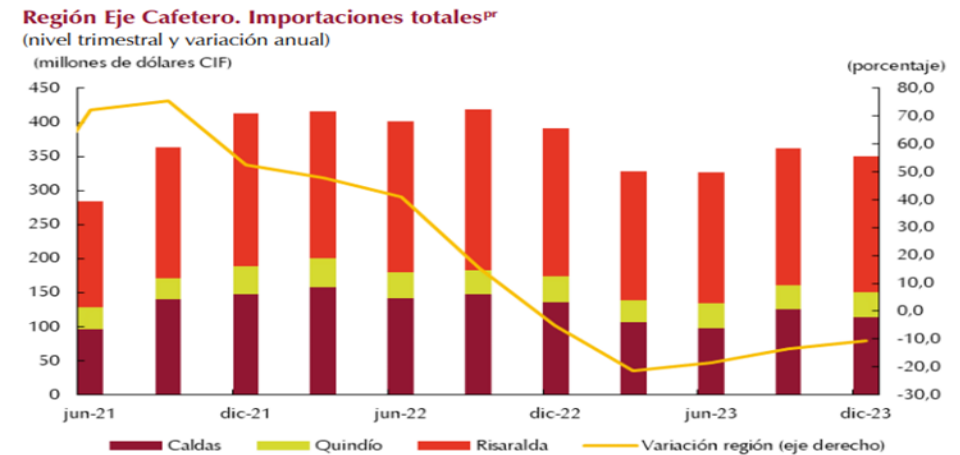


Imagen 4 Boletín económico regional BER, IV Semestre.

BALANZA COMERCIAL

Durante el último trimestre de 2023, el saldo de la balanza comercial del Eje Cafetero se situó en 130,1 millones de dólares FOB, experimentando una disminución anual del 22,1 %, debido tanto a la reducción de las exportaciones como de las importaciones medidas en valores FOB.

En la región, se observó un menor superávit comercial con Estados Unidos, Bélgica y Canadá, y se pasó de tener superávit a déficit con Italia, además de registrar un mayor déficit con Corea del Sur.

Por departamentos, Caldas registró un saldo de 127,9 millones de dólares, mostrando una disminución del 12,7 %. Este descenso se debió al alto déficit comercial con Italia y a un superávit que fue inferior con México, Bélgica y Perú. Por otro lado, Quindío reportó un saldo de 26,1 millones de dólares, evidenciando una reducción del 76,2 %, principalmente debido al menor superávit con Estados Unidos, Canadá y Alemania.

Mientras tanto, Risaralda continuó reportando un saldo deficitario en su balanza comercial, sustentado en un mayor déficit con China, Argentina y Brasil, además de un menor superávit con Malasia.

TURISMO

Según la información proporcionada por la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), durante el tercer trimestre de 2023, el promedio de ocupación hotelera en el Eje Cafetero alcanzó el 52,6 %, lo que representa un aumento de 5,1 puntos porcentuales en comparación con el año anterior. Este incremento se produjo a pesar de un aumento en la tarifa promedio, debido a la eliminación de la exención del impuesto al valor agregado de los servicios de alojamiento y hospedaje a partir de enero de 2023. A nivel departamental, se observó un aumento significativo en la ocupación en Caldas (8,2 puntos porcentuales), seguido de Risaralda y Quindío, con incrementos de 4,4 y 2,8 puntos porcentuales, respectivamente.

Estos resultados positivos coincidieron con un aumento en el número de turistas extranjeros que visitaron la región cafetera según los datos proporcionados por Cotelco.

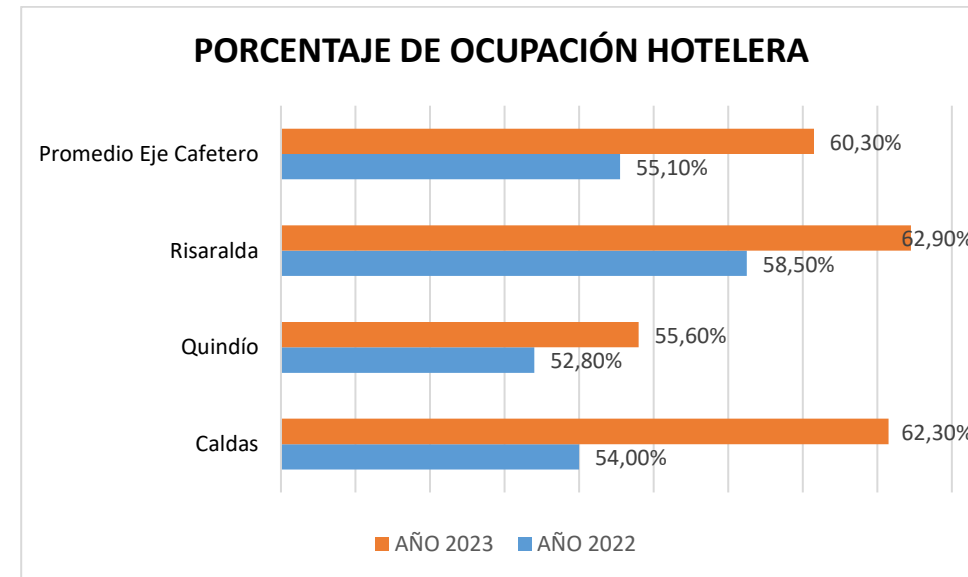


Ilustración 8: Elaboración propia del Observatorio Departamental.

TRASPORTE

Según los datos proporcionados por la Aeronáutica Civil, el número de pasajeros que salieron de los aeropuertos de la región aumentó un 4,2 % durante el cuarto trimestre de 2023, lo que marcó el único período trimestral positivo del año. Sin embargo, en el agregado anual, se registró una disminución del 8,0 % debido a la reducción en las frecuencias de vuelos como resultado del cese de operaciones de algunas aerolíneas que operan desde y hacia el Eje Cafetero. Además, esta disminución también se atribuye al regreso del impuesto del 19,0 % al

valor agregado (IVA) sobre los tiquetes aéreos, después de haber sido reducido al 5,0 % como medida para estimular la recuperación del turismo durante la pandemia.

En términos específicos, durante el año 2023, se observaron disminuciones en el número de pasajeros en Manizales (-28,0 %) y Pereira (-9,8 %), mientras que Armenia experimentó un aumento del 3,6 %.

Cuadro 3

Región Eje Cafetero. Transporte aéreo de pasajeros^p

(variación anual y total pasajeros salidos)

Región y ciudades	2022	Año 2022	2023				Año 2023	Total 2023 - IV ^p
	IV		I	II	III	IV		
Manizales	-8,8	22,1	-10,8	-32,3	-35,0	-32,0	-28,0	11.685
Pereira	3,0	50,0	-11,2	-23,8	-8,4	5,7	-9,8	299.047
Armenia	50,9	90,7	32,8	-9,9	-6,9	6,5	3,6	91.803
Total Eje Cafetero	10,2	54,9	-4,5	-21,5	-9,4	4,2	-8,0	402.535

Imagen 5: Boletín económico regional BER, IV Semestre.