

Boletín de Crecimiento del PIB

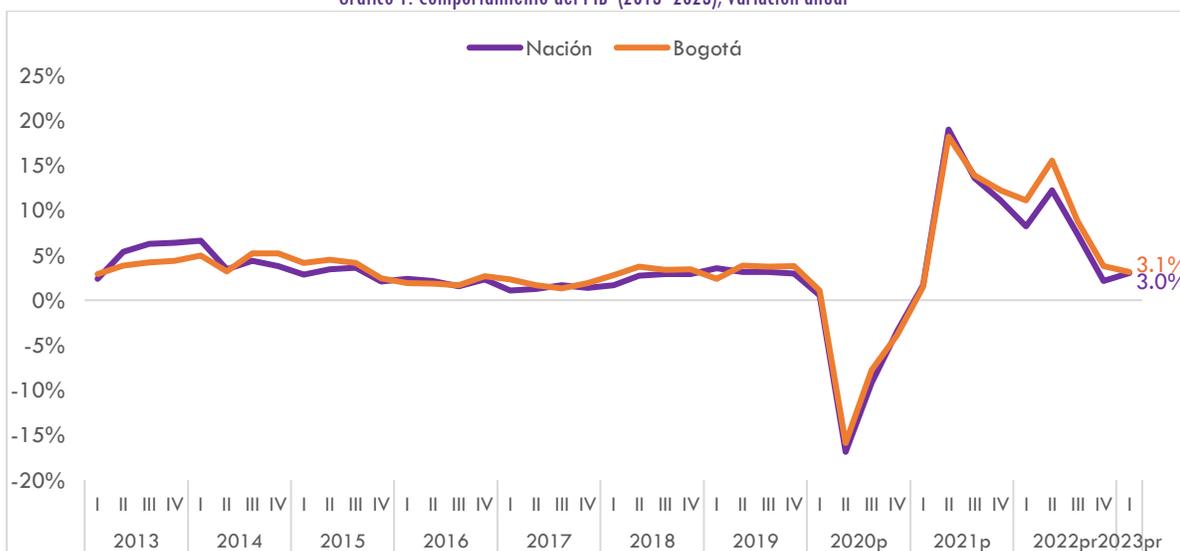
Sector de la construcción

El Producto Interno Bruto-PIB, es el valor total de los bienes y servicios finales producidos por el país durante un trimestre definido. Identifica la evolución, la tendencia y las transformaciones estructurales de la economía. Es calculado con una periodicidad trimestral por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

¿Cómo se comportó el sector de la construcción en Bogotá y a nivel nacional en el primer trimestre de 2023?

Durante el primer trimestre del año 2023 el PIB nacional creció 3,0% con respecto al año 2022, mientras que Bogotá creció durante el mismo periodo de comparación, 3,1% y representó el 26,5% del total del PIB nacional. El sector de la construcción tuvo un comportamiento menos favorable en comparación al total de la actividad económica, con una variación anual de -3,1% a nivel nacional y -1,6% para la ciudad de Bogotá, explicado por la caída de las obras civiles (-14,9% en Colombia y -4,5% en Bogotá) y contrarrestado por el mejor desempeño de edificaciones (-2,6% en Colombia y -0,2% en Bogotá).

Gráfico 1. Comportamiento del PIB (2013 -2023), variación anual



Fuente: DANE, Cuentas Nacionales¹. Cálculos, SDHT-SIS

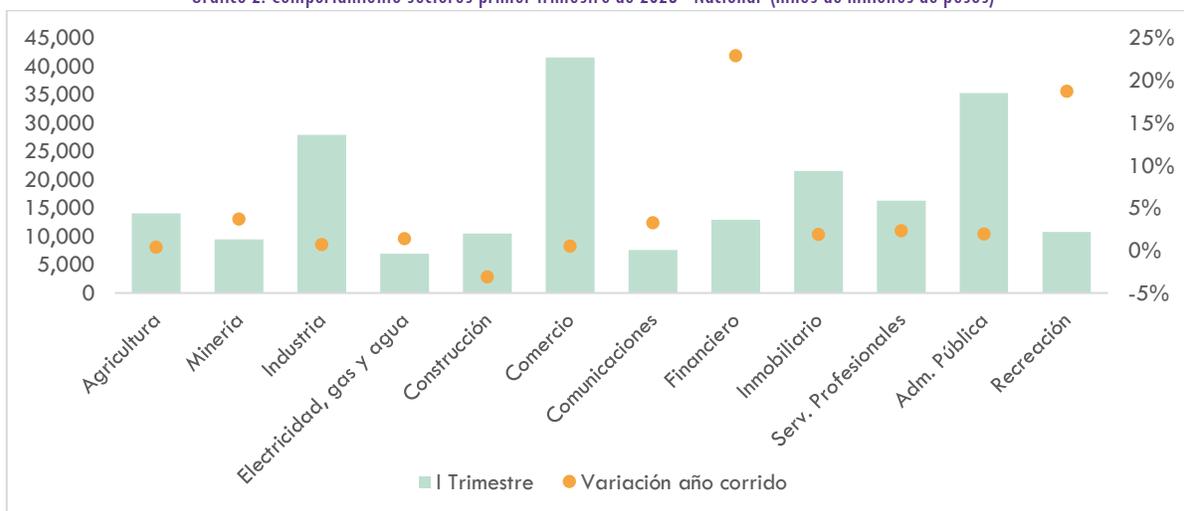
¹ Nota. La información de 2020 y 2021 es provisional y la de 2022 y 2023 corresponde a datos preliminares.

Boletín de Crecimiento del PIB

Contexto Nacional

Dentro de los sectores a resaltar por su buen comportamiento durante el primer trimestre del año 2023 (comparación anual) se encuentra el sector de actividades financieras y de seguros que tuvo una variación positiva de 22,8% y contribuyó 1,0 punto porcentual a la variación total del primer trimestre y el sector de actividades artísticas, entretenimiento y recreación que tuvo un crecimiento de 18,7% y aportó 0,7 puntos porcentuales a la dinámica del valor agregado. Asimismo, se destaca el desempeño de los sectores de minería y comunicaciones con crecimientos de 3,6% y 3,2%, respectivamente.

Gráfico 2. Comportamiento sectores primer trimestre de 2023 - Nacional (miles de millones de pesos)



Fuente: DANE, Cuentas Nacionales. Cálculos, SDHT-SIS

Al revisar la estructura de participación del PIB nacional durante el primer trimestre de 2023, los sectores de comercio, administración pública, industria e inmobiliario son los que mayor participación registraron, 19,3%, 16,4%, 13,0% y 10,0%, respectivamente.

Si bien, el sector de la construcción representa en promedio el 4,9% no se debe perder de vista, puesto que es uno de los principales reactivadores de la economía gracias a sus cerca de 34 encadenamientos sectoriales y su incidencia a nivel de generación de empleo directo e indirecto.

Tabla 1. Comportamiento nacional de los sectores de la economía (2022 - 2023)

Sector	2022 (Variación Anual)					2023 (Variación Anual)	
	I	II	III	IV	Anual	I	Participación
Agricultura	-2,9%	1,4%	-1,5%	-3,9%	-1,8%	0,3%	6,5%
Minería	1,2%	2,4%	5,4%	-2,1%	1,6%	3,6%	4,4%
Industria	10,4%	20,5%	7,2%	3,1%	9,8%	0,7%	13,0%
Electricidad, gas y agua	5,2%	7,6%	2,9%	1,7%	4,3%	1,4%	3,2%

Boletín de Crecimiento del PIB

Sector	2022 (Variación Anual)					2023 (Variación Anual)	
	I	II	III	IV	Anual	I	Participación
Construcción	5,8%	9,2%	13,8%	-1,6%	6,5%	-3,1%	4,9%
Comercio	14,7%	22,0%	10,5%	0,7%	11,1%	0,5%	19,3%
Comunicaciones	21,2%	18,1%	14,0%	4,8%	13,9%	3,2%	3,5%
Financiero	-3,1%	11,3%	9,3%	8,3%	6,5%	22,8%	6,0%
Inmobiliario	2,3%	2,0%	2,0%	1,7%	2,0%	1,9%	10,0%
Serv. Profesionales	9,8%	12,4%	8,4%	3,2%	8,2%	2,3%	7,6%
Adm. Pública	4,3%	7,1%	0,5%	-2,9%	2,1%	1,9%	16,4%
Recreación	41,7%	36,6%	38,9%	42,1%	39,9%	18,7%	5,0%
PIB	8,2%	12,2%	7,3%	2,1%	7,3%	3,0%	100%

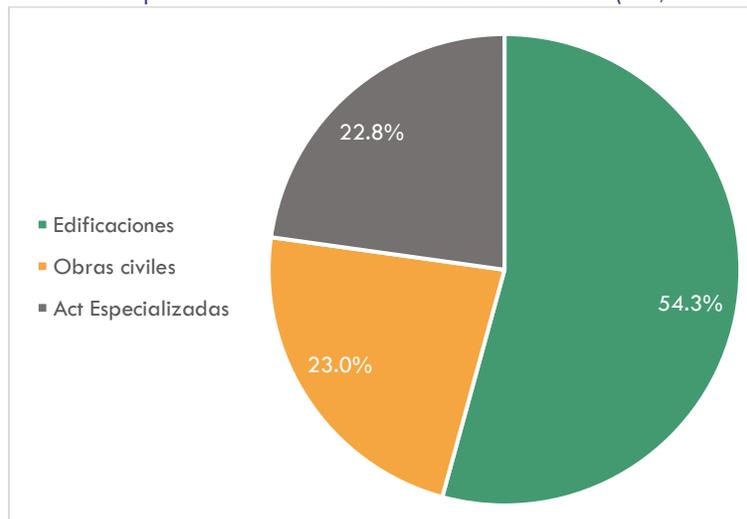
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales. Cálculos, SDHT-SIS

El sector de la construcción

El sector de la construcción y el sector de actividades inmobiliarias y de alquiler representaron en promedio en el primer trimestre de 2023 el 14,9% del valor agregado, con una participación del 4,9% de la construcción y 10,0% las actividades inmobiliarias.

Al hacer un acercamiento al sector de la construcción, este está conformado por los subsectores de edificaciones, obras civiles y actividades especializada. La distribución durante el primer trimestre de 2023 muestra que al igual que en periodos anteriores, el subsector de edificaciones es el principal componente con un peso del 54,3%, seguido por la construcción de obras civiles con un peso de 23,0% y finalmente, la actividad de menor participación es la realización de actividades especializadas para la construcción con un peso de 22,8%.

Gráfico 3. Participación subsectores del sector de la construcción – Nacional (2023, I trimestre)

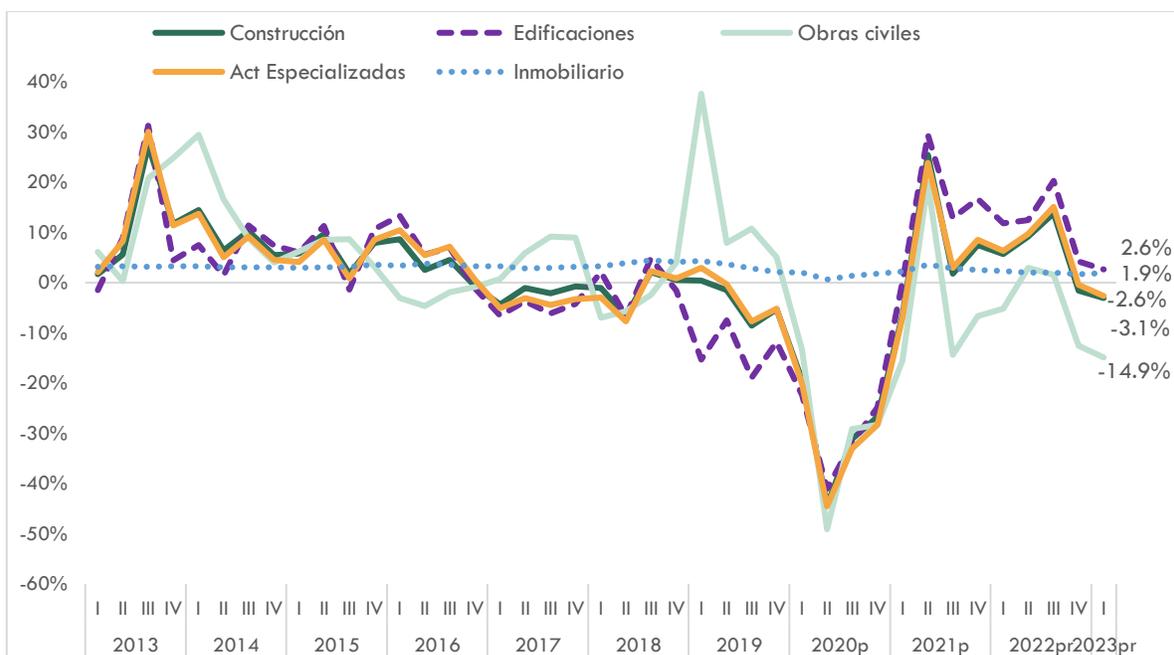


Fuente: DANE, Cuentas Nacionales. Cálculos, SDHT-SIS

Boletín de Crecimiento del PIB

En el primer trimestre de 2023 el sector de la construcción continúa con la senda de menores niveles de crecimiento que se inició en el cuarto trimestre de 2022 (contracción de -1,6%) con una variación negativa de 3,1%. Durante este trimestre, dos de los tres subsectores cayeron por segundo trimestre consecutivo, mostrando una variación negativa frente al mismo periodo de 2022: actividades especializadas (-2,6%) y obras civiles (-14,9%). Por su parte, el sector de actividades inmobiliarias cerró el año pasado con un crecimiento de 2,0% y arrancó el 2023 con un comportamiento promedio para el sector con una variación positiva de 1,9%.

Gráfico 4. Sector inmobiliario y sector de la construcción con subsectores Nacional (Variación anual, 2013-2023)



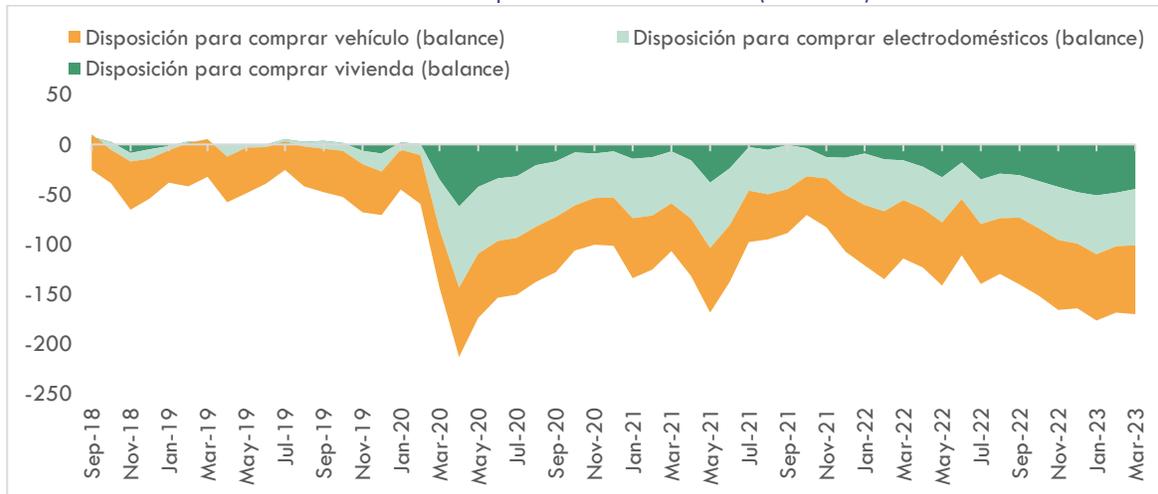
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales. Cálculos, SDHT-SIS

Disposición a comprar vivienda

Según información de Fedesarrollo, la disposición de comprar vivienda es más favorable que la de vehículos y electrodomésticos. No obstante, desde finales del año 2021 se ha visto una mayor volatilidad en este indicador y una tendencia a la baja que coincide con incrementos de la tasa de intervención de política del Banco de La República. La disposición a comprar vivienda cerró el año 2022 en -48,1% para el mes de diciembre y en el mes de marzo de 2023 se ubica en -44,8%. Para el caso de la ciudad de Bogotá, en diciembre de 2022 la disposición a comprar vivienda era de -57,6% y en marzo de 2023 registró una mejora de 11,5 puntos porcentuales, llegando a -46,1%. No obstante, este aumento de la confianza no se ha visto reflejando en las cifras de comercialización. De acuerdo con las cifras de la firma Galería Inmobiliaria, al comparar el primer trimestre de 2023 con el año 2022 para la ciudad de Bogotá la comercialización de viviendas cayó 40,5% (12.227 unidades en 2022 y 7.276 unidades en 2023).

Boletín de Crecimiento del PIB

Gráfico 5. Encuesta de opinión al consumidor — Nacional (2018 — 2023)

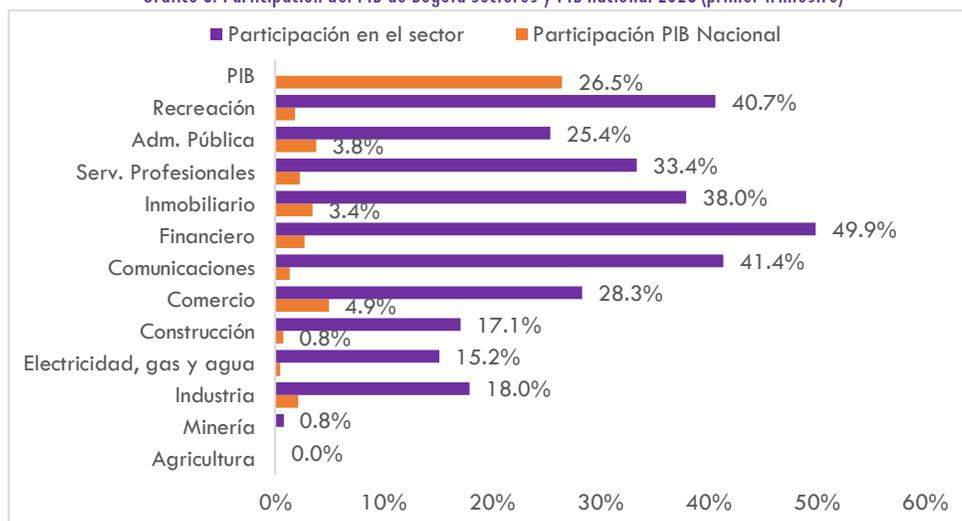


Fuente: Fedesarrollo. Cálculos, SDHT-SIS

Bogotá

El Producto Interno Bruto de Bogotá creció 3,1% en el primer trimestre de 2023 respecto a 2022, ubicándose 0,1 puntos porcentuales por encima de la variación para el total nacional. Durante el primer trimestre de 2023 Bogotá representó el 26,5% del total del PIB nacional, al comparar la representatividad de la ciudad por sectores, es relevante (mayor al 40%) el financiero con 49,9%, comunicaciones con 41,4% y recreación con 40,7%. Ahora bien, no se puede dejar de lado que en sectores como comercio, administración pública, industria e inmobiliario que son los más importantes en el PIB nacional (representan más del 50% del valor agregado), la ciudad aportó el 28,3%, 35,4%, 18,0% y 38,0% respectivamente.

Gráfico 6. Participación del PIB de Bogotá Sectores y PIB nacional 2023 (primer trimestre)



Fuente: DANE, Cuentas Nacionales. Cálculos, SDHT-SIS

Boletín de Crecimiento del PIB

Durante el primer trimestre de 2023 el PIB de Bogotá registró variaciones positivas para diez de los doce sectores de la economía, siendo la excepción los sectores de industria (-1,9) y construcción (-1,6%).

Tabla 2. Comportamiento Bogotá de los sectores de la economía (2022 - 2023)

Sector	2022 (Variación Anual)					2023 (Variación Anual)	
	I	II	III	IV	Anual	I	Participación
Agricultura	5,0%	3,9%	-1,4%	-5,6%	0,1%	3,1%	0,0%
Minería	36,0%	95,4%	20,2%	2,7%	33,1%	8,3%	0,1%
Industria	15,3%	21,5%	6,9%	3,9%	11,2%	-1,9%	8,9%
Electricidad, gas y agua	3,2%	3,7%	2,5%	1,1%	2,6%	1,1%	1,9%
Construcción	22,9%	74,1%	59,1%	0,2%	34,4%	-1,6%	3,2%
Comercio	14,5%	24,2%	9,3%	1,0%	11,3%	1,0%	20,9%
Comunicaciones	21,5%	18,6%	14,6%	5,2%	14,4%	3,0%	5,6%
Financiero	6,0%	10,5%	8,5%	7,3%	8,1%	12,8%	11,5%
Inmobiliario	1,3%	1,0%	1,0%	0,5%	0,9%	1,0%	14,5%
Serv. Profesionales	12,2%	13,3%	8,1%	3,8%	9,0%	2,4%	9,7%
Adm. Pública	4,9%	6,6%	-0,7%	-2,4%	1,9%	1,4%	15,9%
Recreación	34,0%	23,9%	30,8%	34,0%	30,7%	17,8%	7,8%
PIB	11,1%	15,5%	8,8%	3,8%	9,5%	3,1%	100%

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales. Cálculos, SDHT-SIS

Construcción

Durante el primer trimestre de 2023 el sector de la construcción presenta un crecimiento negativo de 1,6%, continuando con el ritmo de menores niveles de crecimiento que inició en el cuarto trimestre del año 2022. Durante el este trimestre, los tres subsectores mostraron una variación negativa frente al mismo periodo de 2022, con edificaciones (-0,2%) y actividades especializadas (-1,5%) cayendo por segundo trimestre consecutivo. Asimismo, el subsector de obras civiles registra por primera vez desde el año 2021 una variación negativa (-4,5%).

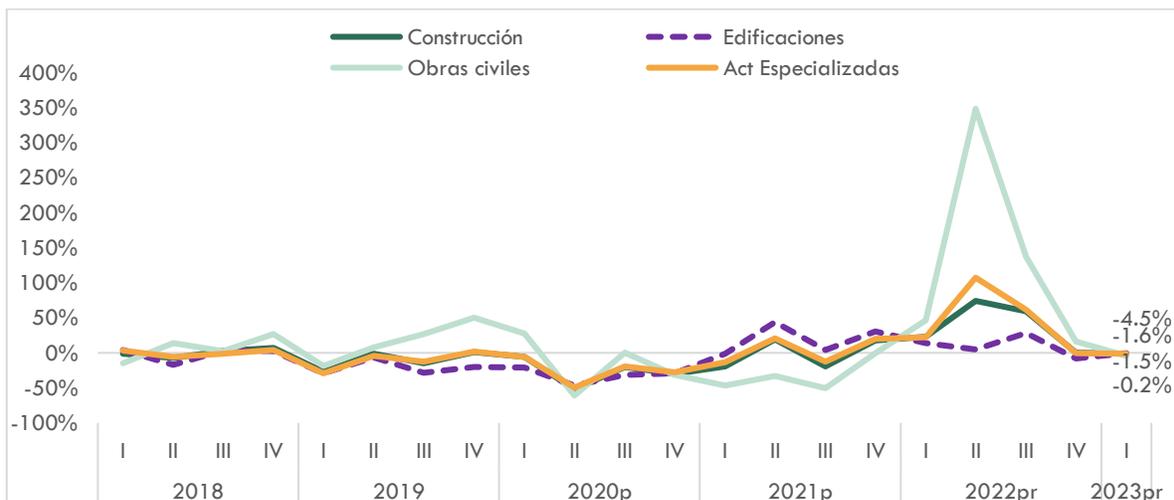
En comparación al total nacional, el sector de la construcción se contrajo en menor magnitud en Bogotá (-1,6%) que para el total nacional (-3,1%). En particular, para el total nacional la caída del subsector de obras civiles fue de mayor magnitud (-14,9%), pero se destaca que el subsector de edificaciones, a diferencia que en Bogotá, mantiene una variación positiva de 2,6%.

El subsector de construcción de obras de ingeniería civil presenta una variación de -4,5%, la cual se explica principalmente por el producto de las carreteras, calles, vías férreas, pistas de aterrizaje, puentes y túneles, que contribuyeron -9,2 puntos porcentuales a esta variación

Boletín de Crecimiento del PIB

negativa. Sobresalen en este producto las obras de transporte masivo del patio taller del metro de Bogotá, que presenta un menor avance en comparación al primer trimestre del año anterior y que llega al 81,5% proyecto, así como las obras de vías urbanas de la avenida Caracas, a Avenida Rincón y la Avenida El Tintal que presentan menor avance en este trimestre².

Gráfico 7. Variación anual sector de la construcción – Bogotá (2018 - 2023)



Fuente: DANE, Cuentas Nacionales. Cálculos, SDHT-SIS

En cuanto a la construcción de edificaciones se observa que su comportamiento de -0,2% se debe a una variación en constantes de las edificaciones no residenciales de -5,8% y de las edificaciones residenciales del 2,2%. En las edificaciones residenciales, su crecimiento se explica por un crecimiento del área causada del destino de apartamentos, en particular los estratos 2 y 6. En cuanto al tipo de vivienda, las viviendas VIS contribuyen positivamente a la variación de la causación, mientras que las viviendas No VIS contribuyen negativamente. Finalmente son las obras que continúan en proceso y los capítulos de excavación y cimentación, seguido de acabados nivel 1 y luego estructura y cubierta, los que más aportan a la causación de área³.

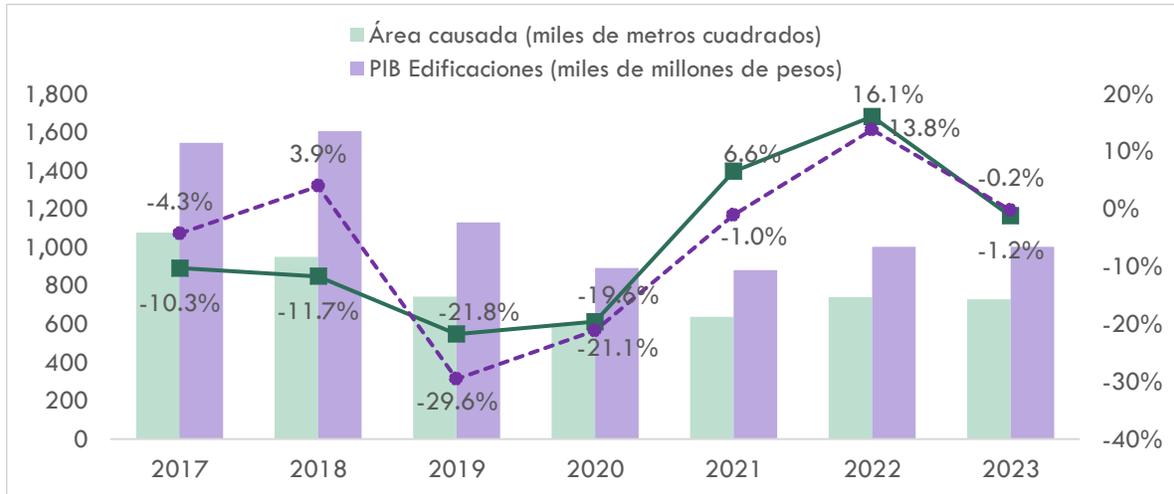
Según el dato más reciente del Censo de Edificaciones del DANE, el área causada (uno de los componentes más representativos del PIB edificador) mostró una variación en el primer trimestre de -0,2%, con un área por debajo de la observada desde antes de la pandemia para el mismo periodo (solo superior a la cifra de 2020 y 2021). Así, la contracción que se tienen para el primer trimestre de -1,2% del PIB de edificaciones obedece a los 730 mil metros cuadrados que se encontraron en proceso durante el primer trimestre del año 2022, en comparación a los 739 mil metros causados en 2022.

² Comité externo PIB Bogotá I trimestre de 2023 del DANE, llevado a cabo el 22 de junio de 2023.

³ Comité externo PIB Bogotá I trimestre de 2023 del DANE, llevado a cabo el 22 de junio de 2023.

Boletín de Crecimiento del PIB

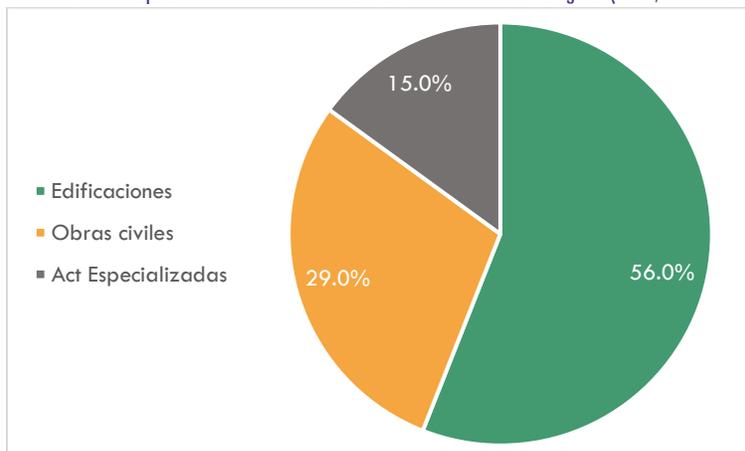
Gráfico 8. PIB del sector de edificaciones y área causada — Bogotá (primer trimestre 2017- 2023)



Fuente: DANE, Cuentas Nacionales. Cálculos, SDHT-SIS

La estructura de participación dentro del sector de construcción para la ciudad es similar a la del total nacional con una participación del 56,0% del subsector de edificaciones. Sin embargo, el restante 44,0%, se reparte de manera diferente en la ciudad de Bogotá. El sector de obras civiles tiene un mayor peso, con 29,0% para las obras civiles (superior a la proporción del año 2022 que fue de 26,2%) y el restante 15,0%, corresponde a las actividades especializadas.

Gráfico 9. Participación subsectores del sector de la construcción — Bogotá (2023, I trimestre)



Fuente: DANE, Cuentas Nacionales. Cálculos, SDHT-SIS

Actividades Inmobiliarias y de alquiler

En el primer trimestre del 2023 las actividades inmobiliarias presentaron un crecimiento a precios constantes de 1,0%, comportamiento en los niveles promedios de este sector que cerró

Boletín de Crecimiento del PIB

el 2022 con un incremento de 0,9%. Esta variación está explicada por los servicios de alquiler prestados por cuenta propia, que contribuyen con 0,6 puntos porcentuales. Le sigue la contribución de 0,3 puntos porcentuales de los servicios de alquiler prestados a terceros, los servicios de alquiler no residenciales con una contribución de 0,2 puntos porcentuales y por último, los servicios de compra venta de edificaciones y terrenos con 0,02 puntos porcentuales⁴. Para este último producto, se destaca una variación negativa de las transacciones de compra venta de la Superintendencia de Notariado y Registro.

Gráfico 10. Sector de actividades inmobiliarias y de alquiler – Bogotá (2018-2023)



Fuente: DANE, Cuentas Nacionales. Cálculos, SDHT-SIS

Elaboró: Laura Isabel Villa
Revisó: Francia Elena Vargas

⁴ Comité externo PIB Bogotá I trimestre de 2023 del DANE, llevado a cabo el 22 de junio de 2023.