

Boletín de Crecimiento del PIB

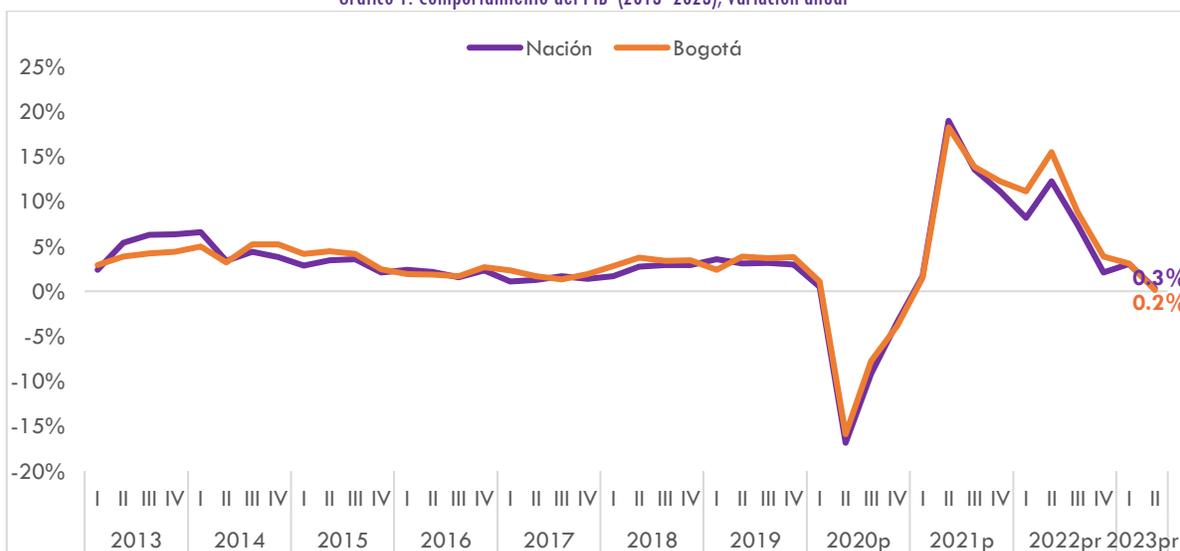
Sector de la construcción

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 segundo trimestre de 2023?

Durante el segundo trimestre del año 2023 el PIB nacional creció 0,3% con respecto al año 2022, mientras que Bogotá creció durante el mismo periodo de comparación, 0,2% y representó el 27,2% 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 -3,7% a nivel nacional y -13,3% para la ciudad de Bogotá, explicado por la caída de las obras civiles (-17,9% en Colombia y -32,4% en Bogotá) y contrarrestado por el mejor desempeño de edificaciones (3,1% en Colombia y 2,4% en Bogotá).

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



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

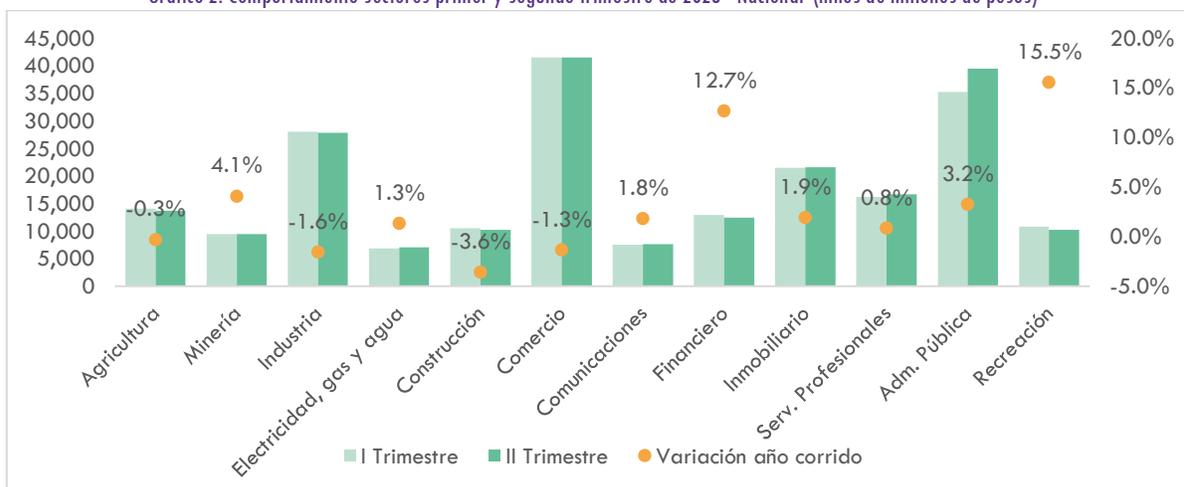
¹ Nota. La información de 2020 y 2021 es provisional y la de 2022 y 2023 corresponde a datos preliminares.

Boletín de Crecimiento del PIB

Contexto Nacional

Dentro de los sectores a resaltar por su buen comportamiento durante el primer semestre del año 2023 (comparación anual) se encuentra el sector de actividades artísticas, entretenimiento y recreación que tuvo una variación positiva de 15,5% y contribuyó 0,6 puntos porcentuales a la variación total del primer semestre y el sector financiero que tuvo un crecimiento de 12,7% y aportó 0,6 puntos porcentuales a la dinámica del valor agregado. Asimismo, se destaca el desempeño de los sectores de minería y administración pública con crecimientos de 4,1% y 3,2%, respectivamente.

Gráfico 2. Comportamiento sectores primer y segundo 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 semestre de 2023, los sectores de comercio, administración pública, industria e inmobiliario son los que mayor participación registraron, 19,2%, 17,3%, 12,9% y 10,0%, respectivamente.

Si bien, el sector de la construcción representó el 4,7% 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	II	Anual	Participación
Agricultura	-2,8%	1,4%	-1,5%	-3,9%	-1,8%	0,8%	-1,4%	-0,3%	6,4%
Minería	0,6%	3,2%	6,6%	-3,3%	1,6%	4,4%	3,8%	4,1%	4,4%
Industria	10,4%	20,4%	7,2%	3,2%	9,8%	0,9%	-4,0%	-1,6%	12,9%
Electricidad, gas y agua	5,2%	7,6%	2,9%	1,7%	4,3%	1,3%	1,3%	1,3%	3,2%

Boletín de Crecimiento del PIB

Sector	2022 (Variación Anual)					2023 (Variación Anual)			
	I	II	III	IV	Anual	I	II	Anual	Participación
Construcción	5,8%	9,4%	13,8%	-1,8%	6,5%	-3,5%	-3,7%	-3,6%	4,7%
Comercio	14,7%	21,9%	10,5%	0,7%	11,1%	0,6%	-3,2%	-1,3%	19,2%
Comunicaciones	21,4%	18,1%	14,0%	4,7%	13,9%	2,6%	1,1%	1,8%	3,5%
Financiero	-3,1%	11,3%	9,3%	8,3%	6,5%	22,8%	3,7%	12,7%	5,9%
Inmobiliario	2,3%	2,0%	2,0%	1,7%	2,0%	2,0%	1,8%	1,9%	10,0%
Serv. Profesionales	9,9%	12,3%	8,5%	3,2%	8,2%	2,0%	-0,2%	0,8%	7,6%
Adm. Pública	4,3%	7,1%	0,5%	-2,9%	2,1%	1,9%	4,5%	3,2%	17,3%
Recreación	41,7%	36,3%	39,0%	42,2%	39,9%	18,9%	12,2%	15,5%	4,9%
PIB	8,2%	12,2%	7,4%	2,1%	7,3%	3,0%	0,3%	1,6%	100%

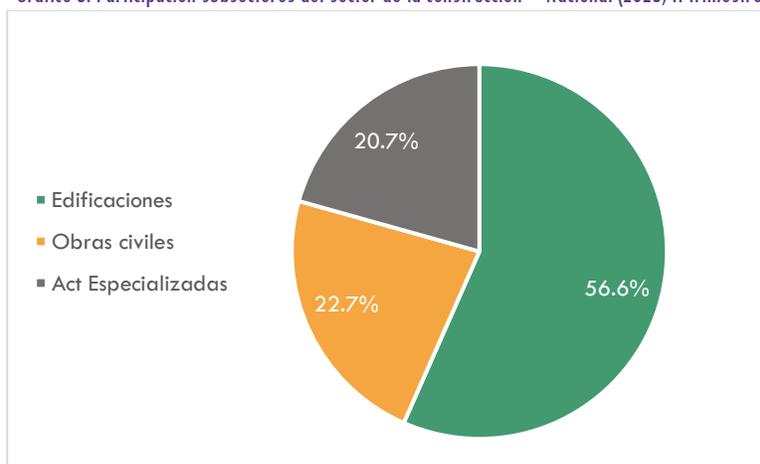
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales. Cálculos, SDHT-SIS

El sector de la construcción

El sector de la construcción y el sector de actividades inmobiliarias y de alquiler representaron en promedio en el segundo trimestre de 2023 el 14,7% del valor agregado, con una participación del 4,7% 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 segundo trimestre de 2023 muestra que al igual que en periodos anteriores, el subsector de edificaciones es el principal componente con un peso del 56,6%, seguido por la construcción de obras civiles con un peso de 22,7% y finalmente, la actividad de menor participación es la realización de actividades especializadas para la construcción con un peso de 20,7%.

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

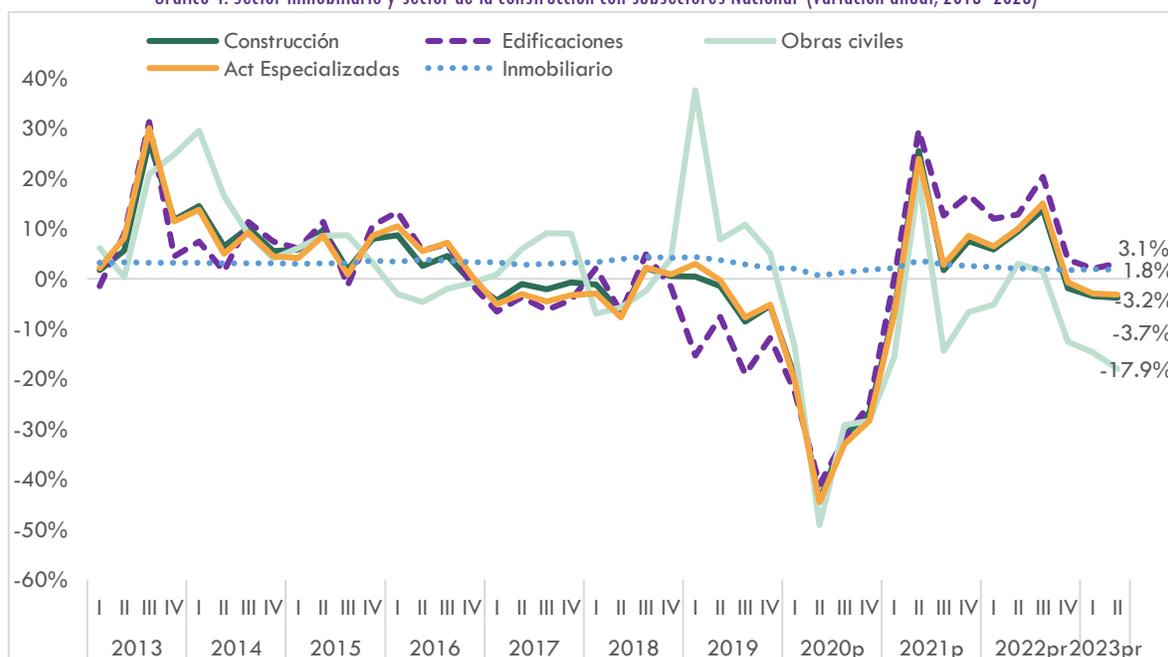


Fuente: DANE, Cuentas Nacionales. Cálculos, SDHT-SIS

Boletín de Crecimiento del PIB

En el segundo 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 -1,8%) con una variación negativa de -3,7%. Durante este trimestre, dos de los tres subsectores cayeron por tercer trimestre consecutivo, mostrando una variación negativa frente al mismo periodo de 2022: actividades especializadas (-3,2%) y obras civiles (-17,9%). Por su parte, el sector de actividades inmobiliarias cerró el año pasado con un crecimiento de 2,0% y en el segundo trimestre de 2023 tuvo un comportamiento promedio para el sector con una variación positiva de 1,8%.

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



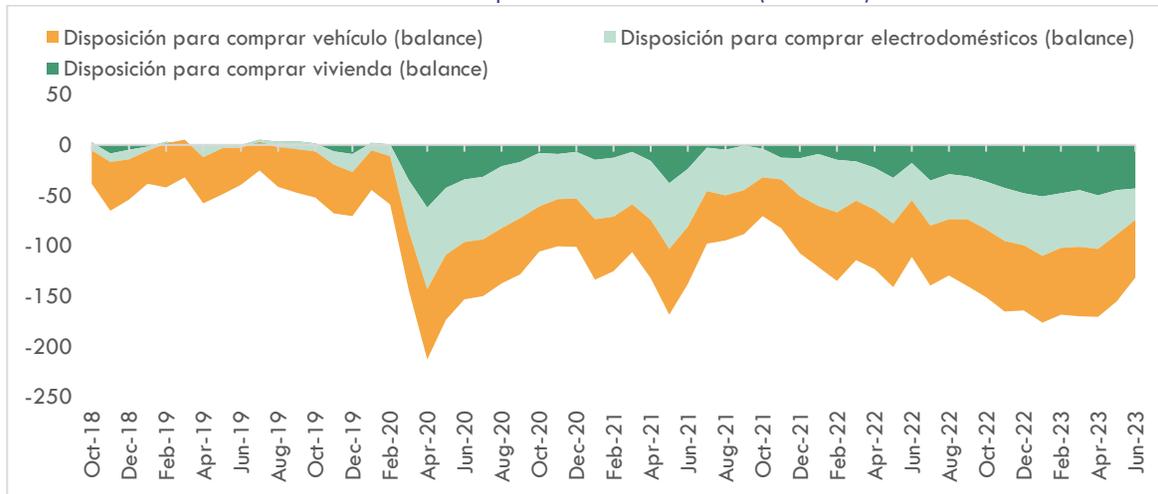
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales. Cálculos, SDHT-SIS

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 junio de 2023 se ubica en -43,5%. Para el caso de la ciudad de Bogotá, en diciembre de 2022 la disposición a comprar vivienda era de -57,6% y en junio de 2023 registró una mejora de 3,8 puntos porcentuales, llegando a -53,8%. No obstante, este leve 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 semestre de 2023 con el año 2022 para la ciudad de Bogotá la comercialización de viviendas cayó -47,5% (25.882 unidades en 2022 y 13.577 unidades en 2023).

Boletín de Crecimiento del PIB

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

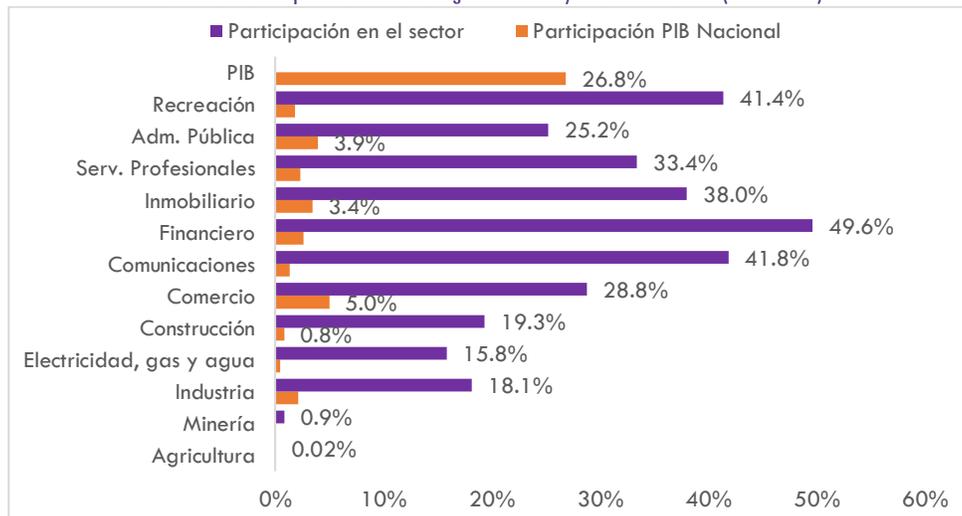


Fuente: Fedesarrollo. Cálculos, SDHT-SIS

Bogotá

El Producto Interno Bruto de Bogotá creció 0,2% en el segundo trimestre de 2023 respecto al 2022, ubicándose 0,1 puntos porcentuales por debajo de la variación para el total nacional. En lo corrido del año 2023 el crecimiento del PIB de la ciudad se ubica en 1,6% y el PIB de Bogotá representó el 26,8% del total del PIB nacional. Al comparar la representatividad de la ciudad por sectores, es relevante (mayor al 40%) el financiero con 49,6%, el de comunicaciones con 41,8% y recreación con 41,4%. 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 60% del valor agregado), la ciudad aportó el 28,8%, 25,2%, 18,1% y 38,0% respectivamente.

Gráfico 6. Participación del PIB de Bogotá Sectores y PIB nacional 2023 (año corrido)



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 (-2,1%) y construcción (-2,6%). En el segundo trimestre, a los sectores de industria (-5,1%) y construcción (-13,3%) se le suman también con contracciones los sectores de comercio (-3,4%) y minería (-2,5%). Para el balance del primer semestre del año, tres subsectores decrecen en comparación al primer semestre de 2022: construcción es el de mayor caída con una variación de -8,9%, seguido de industria (-3,6%) y comercio (-1,4%).

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	II	Anual	Participación
Agricultura	5,1%	3,8%	-1,8%	-5,2%	0,1%	5,6%	10,0%	7,8%	0,01%
Minería	36,1%	95,5%	20,5%	2,3%	33,1%	8,0%	-2,5%	2,0%	0,1%
Industria	15,3%	21,4%	6,9%	3,9%	11,2%	-2,1%	-5,1%	-3,6%	8,9%
Electricidad, gas y agua	3,2%	3,7%	2,5%	1,1%	2,6%	1,1%	0,5%	0,8%	1,9%
Construcción	23,9%	73,6%	59,1%	-0,1%	34,4%	-2,6%	-13,3%	-8,9%	3,5%
Comercio	14,5%	24,2%	9,3%	1,1%	11,3%	0,7%	-3,4%	-1,4%	20,9%
Comunicaciones	21,5%	19,1%	14,5%	5,0%	14,4%	3,3%	1,3%	2,3%	5,6%
Financiero	6,0%	10,5%	8,5%	7,3%	8,1%	12,8%	3,7%	8,2%	11,0%
Inmobiliario	1,3%	1,0%	1,0%	0,5%	0,9%	1,3%	1,6%	1,4%	14,3%
Serv. Profesionales	12,3%	13,4%	8,0%	3,8%	9,0%	2,2%	0,0%	1,1%	9,6%
Adm. Pública	4,9%	6,6%	-0,7%	-2,4%	1,9%	1,3%	2,8%	2,1%	16,5%
Recreación	33,4%	23,1%	31,2%	34,8%	30,7%	18,1%	15,3%	16,7%	7,6%
PIB	11,1%	15,5%	8,8%	3,9%	9,5%	3,1%	0,2%	1,6%	100%

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

Construcción

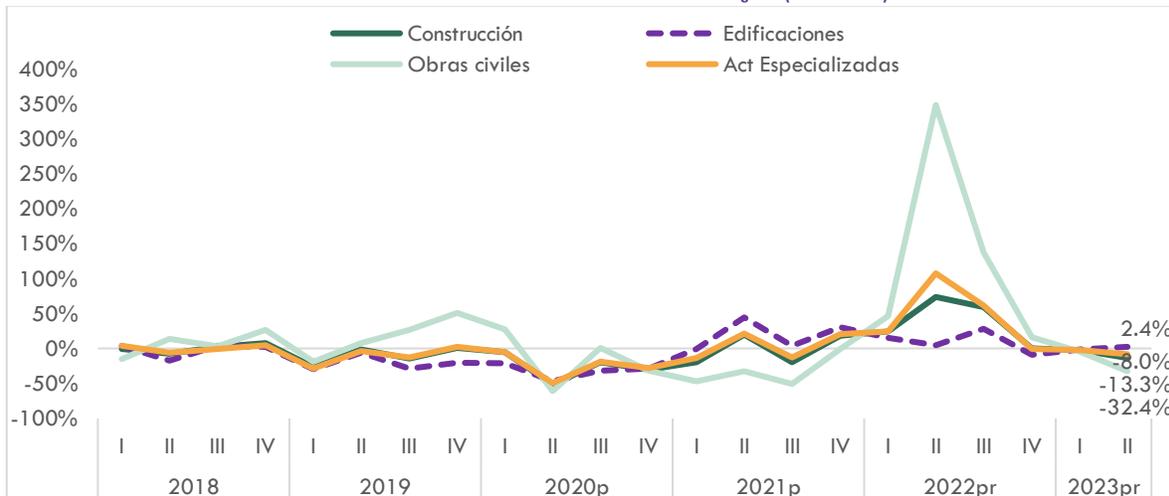
Durante el segundo trimestre de 2023 el sector de la construcción presenta un crecimiento negativo de -13,3%, continuando con el ritmo de menores niveles de crecimiento que inició en el cuarto trimestre del año 2022. Durante el este trimestre, el sector de edificaciones tuvo una variación positiva de 2,4% frente al mismo periodo de 2022, mientras que los restantes dos subsectores mostraron una variación negativa, con actividades especializadas (-8,0%) y obras civiles (-32,4%) cayendo por segundo trimestre consecutivo.

La caída del subsector de construcción de obras de ingeniería civil se explica principalmente por el producto de las carreteras, calles, vías férreas, pistas de aterrizaje, puentes y túneles, que contribuyeron -36,3 puntos porcentuales a esta variación negativa y está explicado por las obras de transporte masivo y las vías urbanas. El segundo producto que le sigue en contribución es el de construcción minas y plantas industriales con una contribución de -1,4

Boletín de Crecimiento del PIB

puntos porcentuales y está explicado por las obras de las subestaciones eléctricas². El tercer producto que contribuye de manera negativa a la variación son las construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil con -1,1 puntos porcentuales, explicado por las obras de parques y escenarios deportivos.

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 2,4% se debe a una variación en constantes de las edificaciones residenciales de 4,0% y de las edificaciones no residenciales del -1,6%. En las edificaciones residenciales, su crecimiento positivo se explica por un crecimiento del área causada del destino de apartamentos, en particular los estratos 6 y 4. En cuanto al tipo de vivienda, las viviendas VIS contribuyen positivamente a la variación de la causación, pero lo hace en menos medida que las viviendas No VIS. Por el capítulo constructivo residencial, se tiene que las mayores contribuciones viene por parte de los capítulos de acabados, excavación, cimentación y mampostería. Finalmente son las obras que continúan en proceso las que más aportan a la variación positiva, mientras las obras nuevas, las paralizadas y las culminadas son las que contrarrestan el crecimiento³.

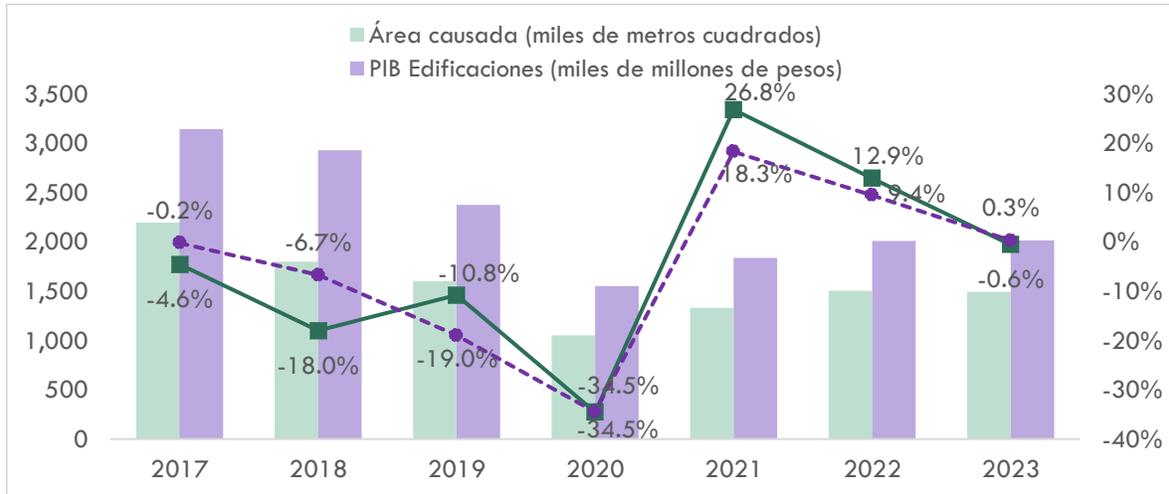
Según el dato más reciente del Censo de Edificaciones del DANE, el área causada (uno de los componentes más representativos del PIB edificador) mostró una variación en el primer semestre de -0,6%, con un área por debajo de la observada desde antes de la pandemia para el mismo periodo (solo superior a la cifra de 2020 y 2021). Así, el crecimiento que se tiene para el primer semestre de 0,3% del PIB de edificaciones obedece a los 1,493 millones de metros cuadrados que se encontraron en proceso durante el primer semestre del año 2023, en comparación a los 1,502 millones de metros causados en 2022.

² Comité externo PIB Bogotá II trimestre de 2023 del DANE, llevado a cabo el 13 de septiembre de 2023.

³ Comité externo PIB Bogotá II trimestre de 2023 del DANE, llevado a cabo el 13 de septiembre de 2023.

Boletín de Crecimiento del PIB

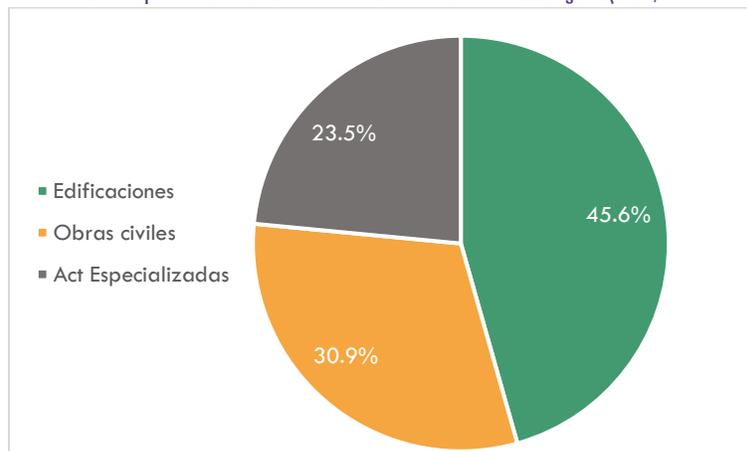
Gráfico 8. PIB del sector de edificaciones y área causada — Bogotá (segundo trimestre 2017- 2023)



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 45,6% 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 30,9% para las obras civiles (superior a la proporción del año 2022 que fue de 26,2%) y el restante 23,5%, corresponde a las actividades especializadas.

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



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

Actividades Inmobiliarias y de alquiler

En el segundo trimestre del 2023 las actividades inmobiliarias presentaron un crecimiento a precios constantes de 1,6%, 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 un dígito de los servicios de alquiler prestados por cuenta propia (contribución mayoritaria de las unidades de apartamentos de estratos medios), los servicios de alquiler prestados a terceros, los servicios de alquiler no residencial (la mayoría de unidades nuevas son del destino de comercio) y los servicios de compra y venta⁴. Para este último producto, se destaca una variación positiva de las transacciones de compra venta de la Superintendencia de Notariado y Registro y un crecimiento de los servicios inmobiliarios de la encuesta mensual de servicios de Bogotá.

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 II trimestre de 2023 del DANE, llevado a cabo el 13 de septiembre de 2023.