

MARZO
2018

BOLETÍN
SOCIOECONÓMICO

Secretaría de Desarrollo Económico y
Competitividad de Risaralda

CONTENIDO

1. CONTEXTO	7
2. CRECIMIENTO ECONÓMICO	8
2.1. CRECIMIENTO REAL	8
2.2. CONTRIBUCIÓN SECTORIAL	9
3. PRECIOS Y COSTOS	11
3.1. ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR - IPC.....	11
3.2. ÍNDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR – IPP	12
3.3. ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN PESADA – ICCP	13
3.4. ÍNDICE DE PRECIOS DE LA VIVIENDA NUEVA – IPVN	14
4. MERCADO LABORAL.....	15
4.1. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA – PEA.....	15
4.2. TASA DE OCUPACIÓN.....	16
4.3. TASA DE SUBEMPLEO.....	17
4.4. TASA DE DESEMPLEO.....	18
4.5. EMPLEO INFORMAL AMCO	19
5. SECTOR EXTERNO	20
5.1. EXPORTACIONES	20
5.2. IMPORTACIONES	21
5.3. BALANZA COMERCIAL	21
6. POBREZA.....	22
6.1. INCIDENCIAS DE LA POBREZA MONETARIA.....	22
6.2. INCIDENCIA DE LA POBREZA MONETARIA EXTREMA	24
6.3. COEFICIENTE DE GINI	25
7. CONSTRUCCIÓN.....	26
7.1. CENSO DE EDIFICACIONES – CEED	26
7.2. ESTADÍSTICAS DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN – ELIC	30
8. COMPETITIVIDAD.....	31
8.1. ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD	31
9. INGRESOS DEL EXTERIOR.....	32
9.1. REMESAS.....	32
10. CRÉDITO.....	35
10.1. CRÉDITOS OTORGADOS AL SECTOR AGROPECUARIO RISARALDA	35

11. TRANSPORTE	36
11.1. FLUJO DE PASAJEROS AÉREOS – AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA (INCLUYENDO TODOS LOS TIPOS DE VUELO)	36
11.2. FLUJO DE PASAJEROS TERRESTRES	37
11.3. ENCUESTA DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS – ETUP	38
12. TURISMO	40
13. MINERÍA	45
14. CONCLUSIONES	47

Sigifredo Salazar Osorio
Gobernador de Risaralda

Diana Yaneth Osorio Bernal
Secretaria de Desarrollo Económico
y Competitividad

Michael Pérez Holguín
Investigación socioeconómica

Índice de cuadros

CUADRO 1. NÚMERO DE LICENCIAS Y ÁREA A CONSTRUIR EN RISARALDA (METROS CUADRADOS).	30
CUADRO 2. ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD RISARALDA (IDC) 2016	32
CUADRO 3. PARQUE AUTOMOTOR Y PASAJEROS EN EL A.M DE PEREIRA IV TRIMESTRE (2016- 2017). VARIACIÓN ANUAL.	38
CUADRO 4. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE TURISMO RISARALDA 2013-2017	40

Índice de gráficas

GRÁFICA 1. CRECIMIENTO ANUAL RISARALDA - COLOMBIA A PRECIOS CONSTANTES	8
GRÁFICA 2. CRECIMIENTO PIB POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 2016	9
GRÁFICA 3. PIB REAL 2016 COLOMBIA POR DEPARTAMENTOS	10
GRÁFICA 4. VARIACIÓN MENSUAL IPC FEB. 2017 – FEB. 2018	11
GRÁFICA 5. INFLACIÓN ANUAL PEREIRA Y COLOMBIA (FEBRERO 2017 – FEBRERO 2018)	12
GRÁFICA 6. VARIACIÓN MENSUAL ÍNDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR – IPP 2017-2018 (FEBRERO)	13
GRÁFICA 7. VARIACIÓN ANUAL ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN PESADA - ICCP 2017- 2018 (FEBRERO)	14
GRÁFICA 8. ÍNDICE DE PRECIOS DE LA VIVIENDA NUEVA – IPVN IV TRIMESTRE (2016-2017). TOTAL CIUDAD Y POR ESTRATO SOCIOECONÓMICO	15
GRÁFICA 9. AMCO: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (ENERO 2017-ENERO 2018)	16
GRÁFICA 10. TASA DE OCUPACIÓN: AMCO Y 13 ÁREAS ENERO 2018	17
GRÁFICA 11. TASA DE SUBEMPLEO: AMCO Y 13 ÁREAS (ENERO 2018)	18
GRÁFICA 12. TASA DE DESEMPEÑO: AMCO Y 13 ÁREAS (TRIMESTRE MÓVIL NOV-ENE 2018) ..	19
GRÁFICA 13. EVOLUCIÓN DE LA PROPORCIÓN DE INFORMALES EN EL AMCO EN EL TRIMESTRE MÓVIL NOV 17-ENE 18	20
GRÁFICA 14. BALANZA COMERCIAL RISARALDA ENERO 2018/2017 (MILES DE DÓLARES)	21
GRÁFICA 15. POBREZA MONETARIA PEREIRA AM VS. NIVEL NACIONAL 2017	23
GRÁFICA 16. PEREIRA AM: EVOLUCIÓN DEL INGRESO PER CÁPITA DE LA UNIDAD DE GASTO 2013- 2017 (PESOS CORRIENTES)	24
GRÁFICA 17. INCIDENCIA DE POBREZA MONETARIA EXTREMA EN PEREIRA AM VS. NIVEL NACIONAL (2017)	25
GRÁFICA 18. COEFICIENTE DE GINI PEREIRA AM VS. NIVEL NACIONAL	26
GRÁFICA 19. ÁREA INICIADA SEGÚN DESTINOS AMCO III Y IV TRIMESTRE 17 (METROS CUADRADOS)	27
GRÁFICA 20. ÁREA EN CONSTRUCCIÓN SEGÚN DESTINOS AMCO III Y IV TRIMESTRE 17 (METROS CUADRADOS)	28
GRÁFICA 21. ÁREA CULMINADA SEGÚN DESTINOS AMCO III Y IV TRIMESTRE 17 (METROS CUADRADOS)	29
GRÁFICA 22. ÁREA A CONSTRUIR EN RISARALDA (METROS CUADRADOS)	31
GRÁFICA 23. RISARALDA: VALOR REMESAS 2017-IV	33
GRÁFICA 24. RISARALDA: DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR PAÍS DE ORIGEN 2017-IV	34
GRÁFICA 25. RISARALDA : CRÉDITOS OTORGADOS AL SECTOR AGROPECUARIO ENERO 2017 Y 2018 (MILLONES DE PESOS)	35
GRÁFICA 26. FLUJO DE PASAJEROS AÉREOS (EN MILES)	36
GRÁFICA 27. FLUJO DE PASAJEROS TERRESTRES (EN MILES)	37

GRÁFICA 28. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PARQUE AUTOMOTOR EN SERVICIO EN EL AMCO. IV TRIMESTRE 2017	39
GRÁFICA 29. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS PASAJEROS TRANSPORTADOS EN EL AMCO. IV TRIMESTRE 2017	39
GRÁFICA 30. VISITANTES EXTRANJEROS NO RESIDENTES Y VISITANTES PARQUES NACIONALES NATURALES EN RISARALDA 2013-2017.....	41
GRÁFICA 31. CRECIMIENTO DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN RISARALDA 2013-2017	42
GRÁFICA 32. ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE EN RISARALDA 2013-2017 .	43
GRÁFICA 33. TASA DE OCUPACIÓN HOTELERA RISARALDA 2013-2017	44
GRÁFICA 34. PRODUCCIÓN DE ORO RISARALDA I TRIMESTRE 2017 (ONZAS TROY).....	45
GRÁFICA 35. PRODUCCIÓN DE PLATA RISARALDA I TRIMESTRE 2017 (ONZAS TROY).....	46

1. Contexto

En cuánto a la actividad económica nacional, el PIB creció 1,6 % anual en el cuarto trimestre de 2017, por debajo de lo esperado por algunas instituciones y el equipo técnico de BanRep (1,8 % anual) y significativamente menor que el crecimiento en el tercer trimestre de 2017. La colocación de créditos se mantuvo estable en febrero, en medio de un mayor crecimiento de la cartera comercial y un debilitamiento de los componentes de consumo e hipotecario. Las necesidades de liquidez disminuyeron consistente con lo observado al principio del año. En enero, las ventas al por menor y la confianza de los comerciantes, registraron una fuerte recuperación, mientras que, a pesar de un leve deterioro en febrero, el promedio de la confianza del consumidor en el primer bimestre ha mejorado frente al cuarto trimestre de 2017.

En su última reunión del 2018 correspondiente al 20 de marzo, la Junta Directiva del Banco de la República (JDBR) tomó la decisión de mantener la tasa de intervención o de política monetaria (TPM) en 4,5 %. Las razones para considerar esta decisión son: i) una reducción en el bimestre de 2018 de la inflación anual y el promedio de las medias de inflación básica, situándose en febrero en 3,37 % y 3,96 %, respectivamente. Los alimentos y el IPC de transables sin alimentos ni regulados fueron los grupos con mayores descensos en su variación anual; ii) los efectos directos que el aumento de los impuestos en comienzos de 2017 tuvo sobre la inflación se han venido diluyendo y se han reflejado en la caída de la inflación; iii) las expectativas de inflación registraron cambios leves; iv) la demanda externa se sigue recuperando, jalonada por las economías desarrolladas y por las principales economías emergentes; v) el crecimiento del PIB para todo el 2017 fue 1,8 %, el del último trimestre fue de 1,6 %. La revisión al alza del PIB en 2017 por parte del DANE sugiere un grado de sub-utilización de la capacidad instalada en la economía algo menor que el estimado anteriormente; vi) en 2017 el déficit corriente de la balanza de pagos se redujo más de lo estimado y se situó en 3,3 % del PIB. La recuperación de la demanda externa, el aumento en el precio del petróleo y la debilidad de la demanda interna contribuyeron a este ajuste.

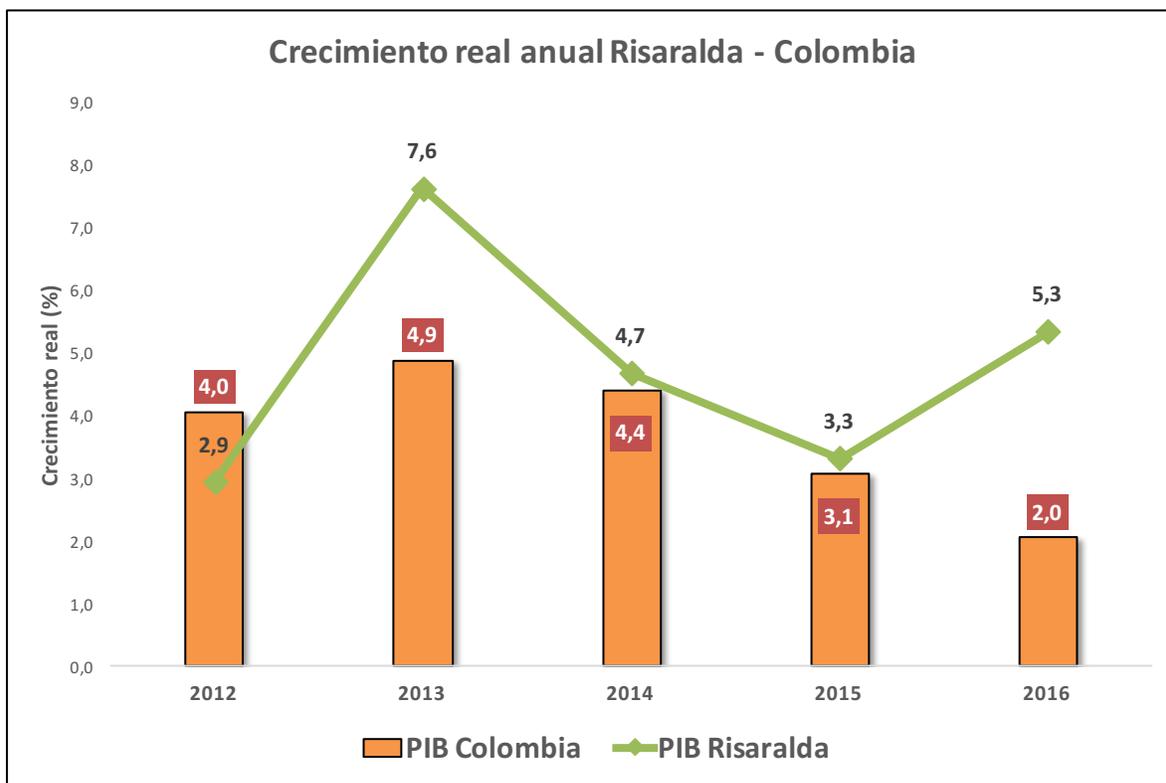
A nivel regional Risaralda comienza 2018 con un periodo de planeación delineando las estrategias para definir la ruta enmarcada por iniciativas de competitividad, ciencia y tecnología que generen el desarrollo económico propuesto en los lineamientos del Plan de Desarrollo vigente.

2. CRECIMIENTO ECONÓMICO

2.1. Crecimiento real

El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Risaralda a precios constantes **se situó en 5,3 %** en el año 2016 logrando un repunte de 2 puntos porcentuales con respecto al año 2015 y 3,3 puntos porcentuales por encima del promedio nacional con un crecimiento anual de 2 %. A pesar de que la economía colombiana se ha venido desacelerando tras los fuertes choques coyunturales, la economía risaraldense viene fortaleciéndose en aspectos como el mercado laboral en términos de reducción de desempleo y subempleo, lo que ha permitido absorber los choques económicos nacionales de la mejor forma.

Gráfica 1. *Crecimiento anual Risaralda - Colombia a precios constantes*

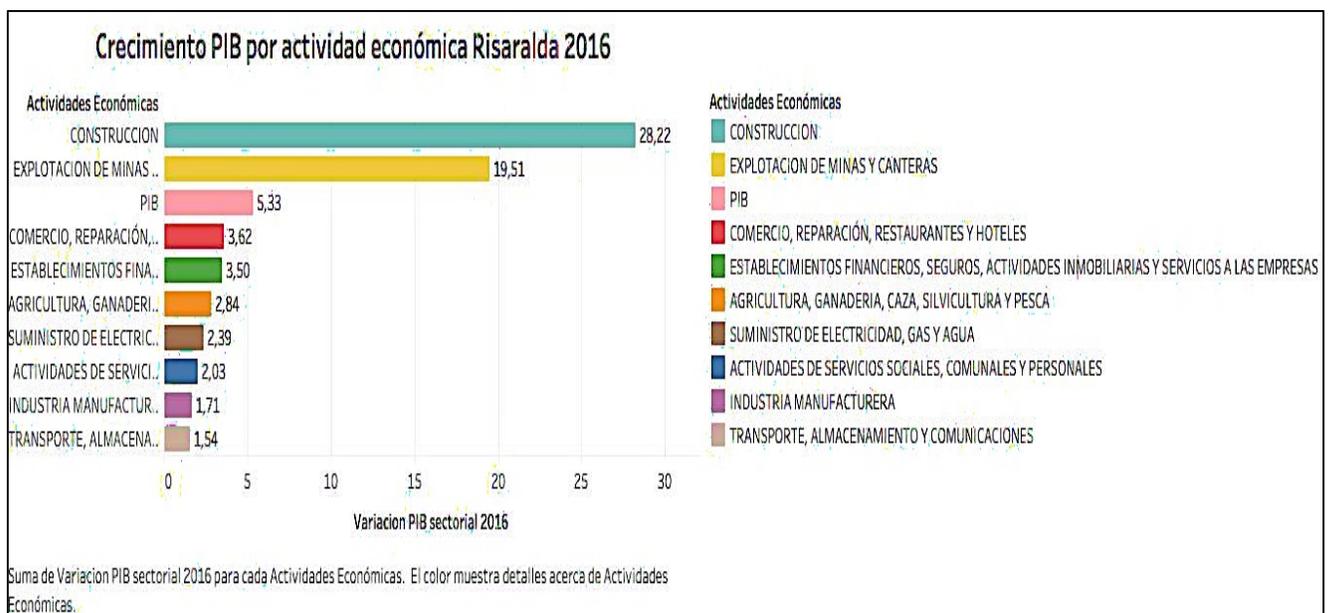


Fuente: DANE, cálculos propios Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de Risaralda.

El mejor desempeño de Risaralda en términos de crecimiento estuvo explicado por las actividades de construcción y explotación de minas y canteras, a la vez que la demanda interna viene mejorando por el crecimiento en el ingreso de remesas al departamento y la tasa de cambio que permite a los risaraldenses obtener mas pesos por dólar.

2.2. Contribución sectorial

Gráfica 2. Crecimiento PIB por actividad económica 2016



Fuente: DANE, cálculos propios Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de Risaralda.

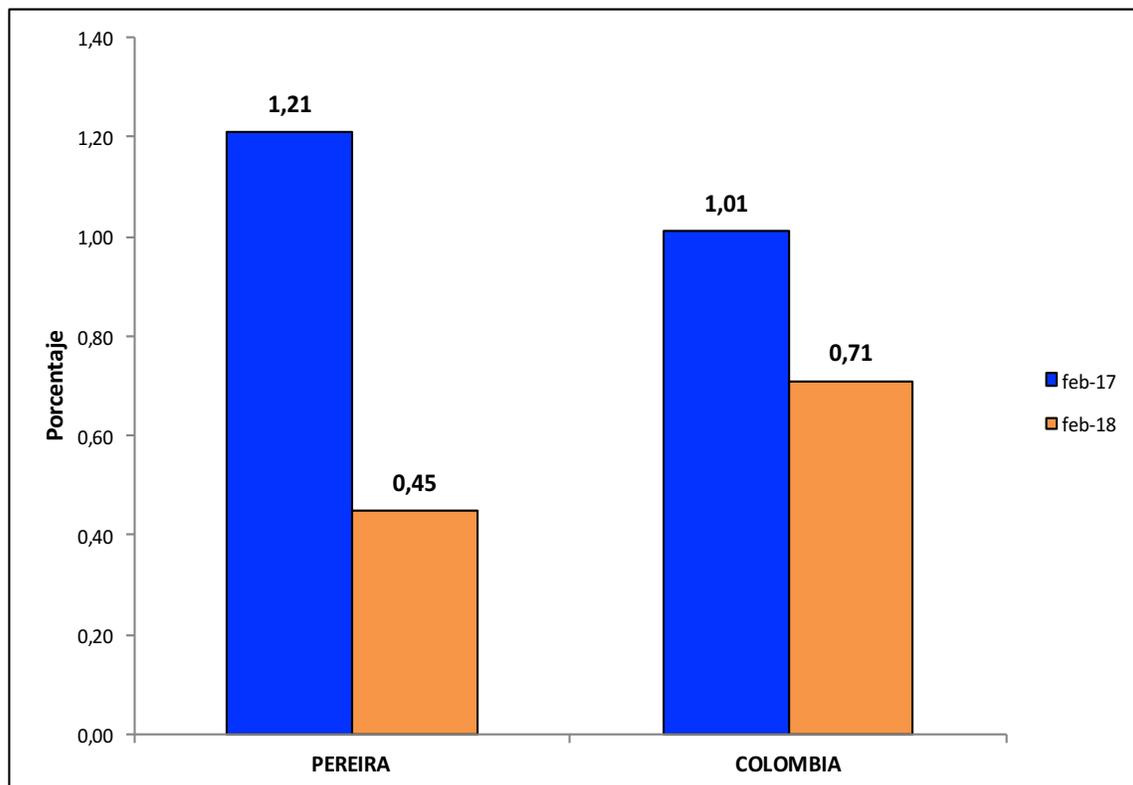
Para el año 2016, Risaralda se ubica como segundo departamento con mayor crecimiento real registrando 5,3 %, Bolívar lidera la lista con un crecimiento de 10,1 % y en tercer lugar Caquetá con 4,8 %. Aunque construcción y explotación de minas y canteras fueron las actividades que más crecieron en el 2016, aquellas que más contribuyeron al PIB departamental en términos monetarios fueron los establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas con una contribución del 18,7 %, seguido de actividades de servicios sociales, comunales y personales con una participación de 17,2 % y por último la industria manufacturera con un 13,7 %; el comercio también tuvo un comportamiento favorable contribuyendo con un 11,9 % lo que ratifica que la

3. PRECIOS Y COSTOS

3.1. Índice de Precios al Consumidor - IPC

El comportamiento de los precios en la capital risaraldense ha mostrado buenos resultados en el mes de febrero de 2018 al registrar una variación mensual de 0,45 % comparado con la variación del IPC en el mismo mes del año anterior cuando se situaba en 1,21 %, es decir una reducción en 0,76 puntos porcentuales. El buen desempeño también puede observarse al comparar la variación mensual de Pereira y el total nacional donde este último registra una inflación de 0,71 %, lo que significa que para el mes de febrero de 2018 Pereira presenta una inflación menor en 0,26 puntos porcentuales frente al total nacional.

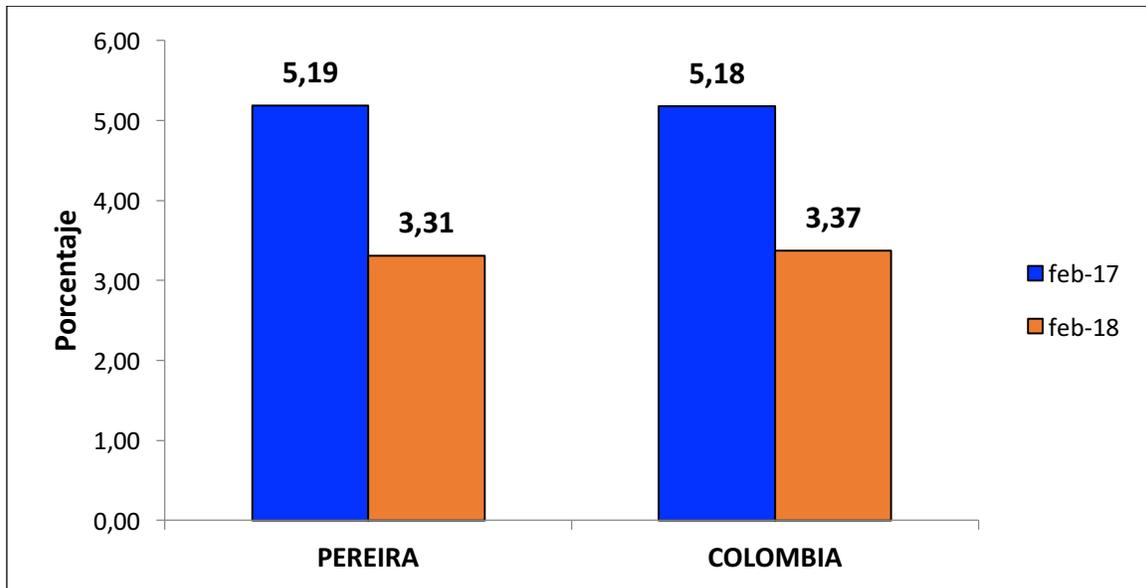
Gráfica 4. Variación mensual IPC feb. 2017 – feb. 2018



Fuente: DANE, cálculos propios Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de Risaralda.

La inflación de los últimos 12 meses corridos en Pereira se situó en 3,31 % en marzo 2017 – febrero 2018, dato que es menor en 1,88 puntos porcentuales con respecto al periodo del año inmediatamente anterior cuando se situaba en 5,19 %.

Gráfica 5. Inflación anual Pereira y Colombia (febrero 2017 – febrero 2018)

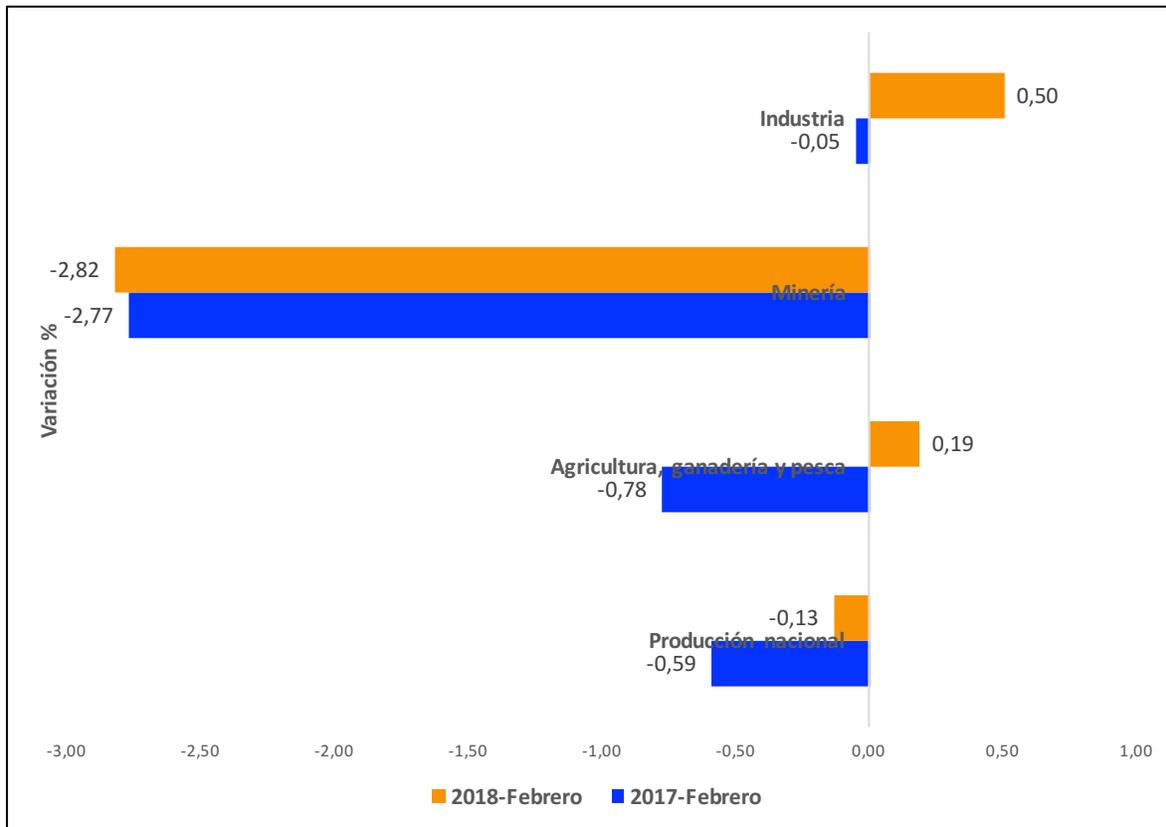


Fuente: DANE, cálculos propios Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de Risaralda.

3.2. Índice de Precios del Productor – IPP

En febrero de 2018 la variación en el Índice de Precios del Productor de producción nacional se ubicó en -0,13 % mientras que en el mismo mes de 2017 registró una variación de -0,59 %, lo que representa una caída menos fuerte. Esta variación se explica por la reducción de precios en las actividades de minería e industria.

Gráfica 6. Variación mensual Índice de Precios del Productor – IPP 2017-2018
(febrero)



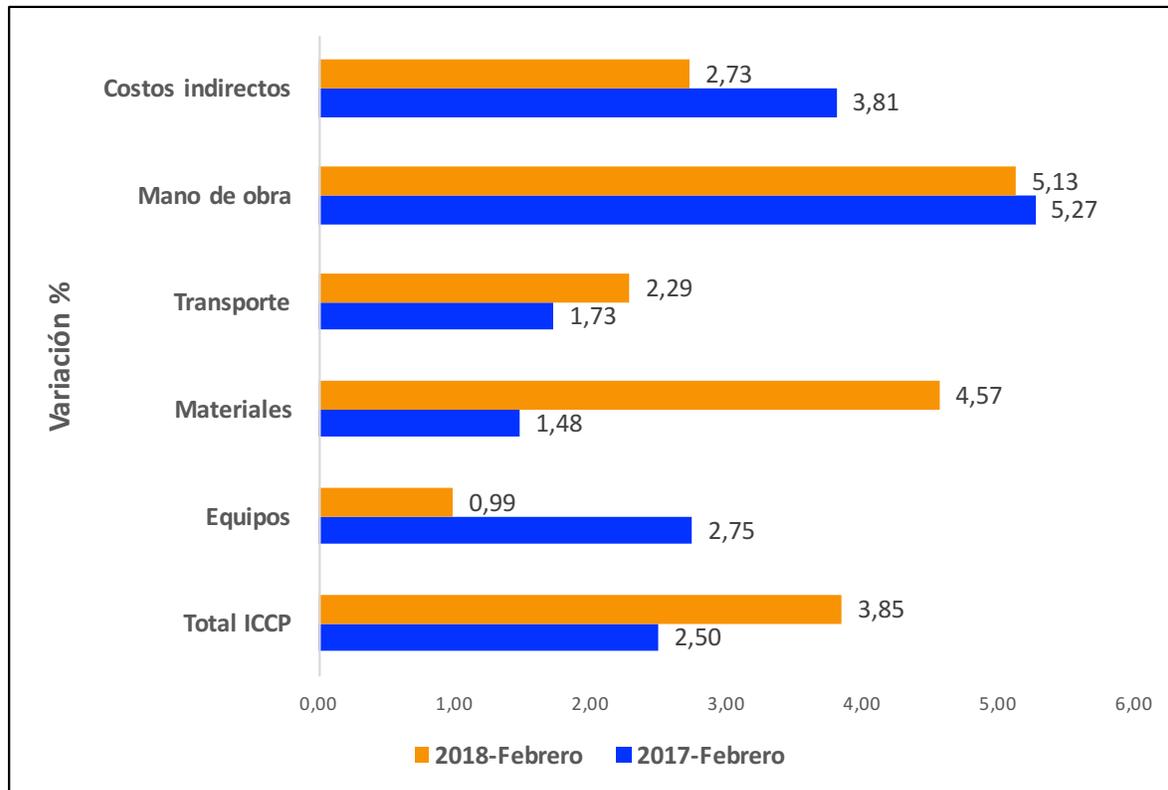
Fuente: DANE, cálculos propios Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de Risaralda.

3.3. Índice de Costos de la Construcción Pesada – ICCP

A nivel nacional el Índice de Costos de la Construcción Pesada permite evaluar el cambio porcentual promedio de los precios de los principales insumos requeridos para la construcción de carreteras y puentes en determinado período, en este caso se evaluará el mes de febrero del período 2017-2018. En febrero de 2018 el total del ICCP tuvo una variación anual de 3,85 % mientras que en el mismo periodo del año anterior la variación fue de 2,5 % lo que representa un incremento en el costo de los insumos para construcción. Los elementos que se encuentran por encima

del promedio en el 2018 y que por tanto explican el incremento son los Materiales y la Mano de Obra que encarece la actividad constructora.

Gráfica 7. Variación anual Índice de Costos de la Construcción Pesada - ICCP 2017-2018 (Febrero)

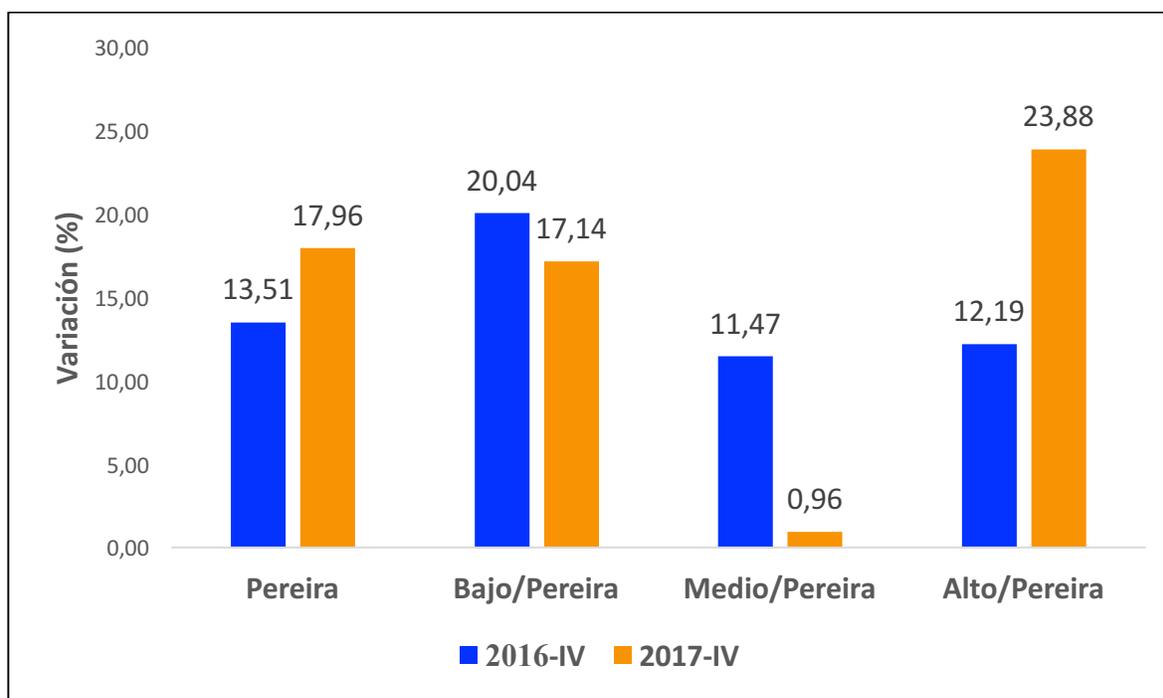


Fuente: DANE, cálculos propios Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de Risaralda.

3.4. Índice de Precios de la Vivienda Nueva – IPVN

El IPVN es un indicador que permite conocer la evolución de los precios de venta de la vivienda nueva en proceso de construcción y/o hasta la última unidad vendida. En el IV trimestre de 2017 Pereira registró una variación anual del IPVN de 17,96 % frente a una variación de 13,51 % presentada en el mismo período del año 2016. A nivel de estrato socioeconómico, las mayores variaciones en el periodo de análisis se presentaron en el estrato alto y bajo, en el estrato medio no se observó un incremento significativo en el precio de la vivienda nueva.

Gráfica 8. Índice de Precios de la Vivienda Nueva – IPVN IV trimestre (2016-2017).
Total ciudad y por estrato socioeconómico



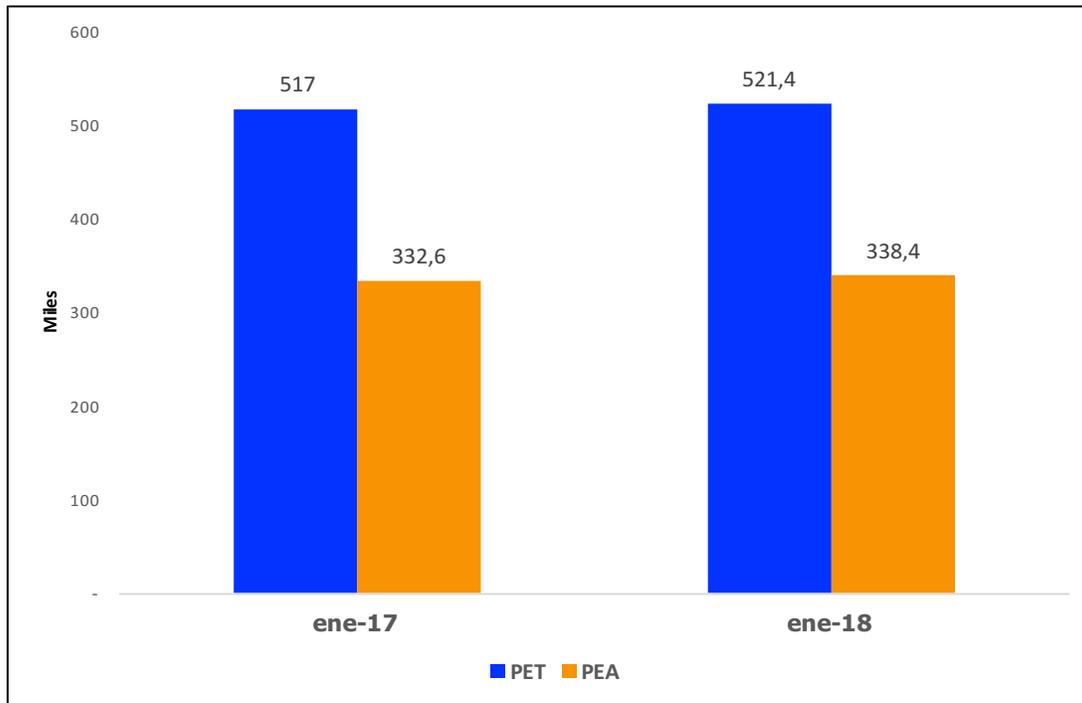
Fuente: DANE, cálculos propios Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de Risaralda.

4. MERCADO LABORAL

4.1. Población Económicamente Activa – PEA

La Población Económicamente Activa compone junto con la Población Económicamente Inactiva la Población en Edad de Trabajar (PET), ésta última se define como la oferta potencial de trabajo de una economía. Para el caso del Área Metropolitana Centro Occidente la PEA registra un total de 338.400 personas en enero de 2018, mientras que en el mismo mes del año anterior se situaba en 332.600 personas. La proporción de la PEA con respecto de la PET en enero de 2018 es de 64,89 % mientras que en mismo mes de 2016 fue de 64,37 %, lo que representa un ligero aumento de la Población Económicamente Activa o independientes económicamente.

Gráfica 9. AMCO: Población Económicamente Activa (enero 2017-enero 2018)



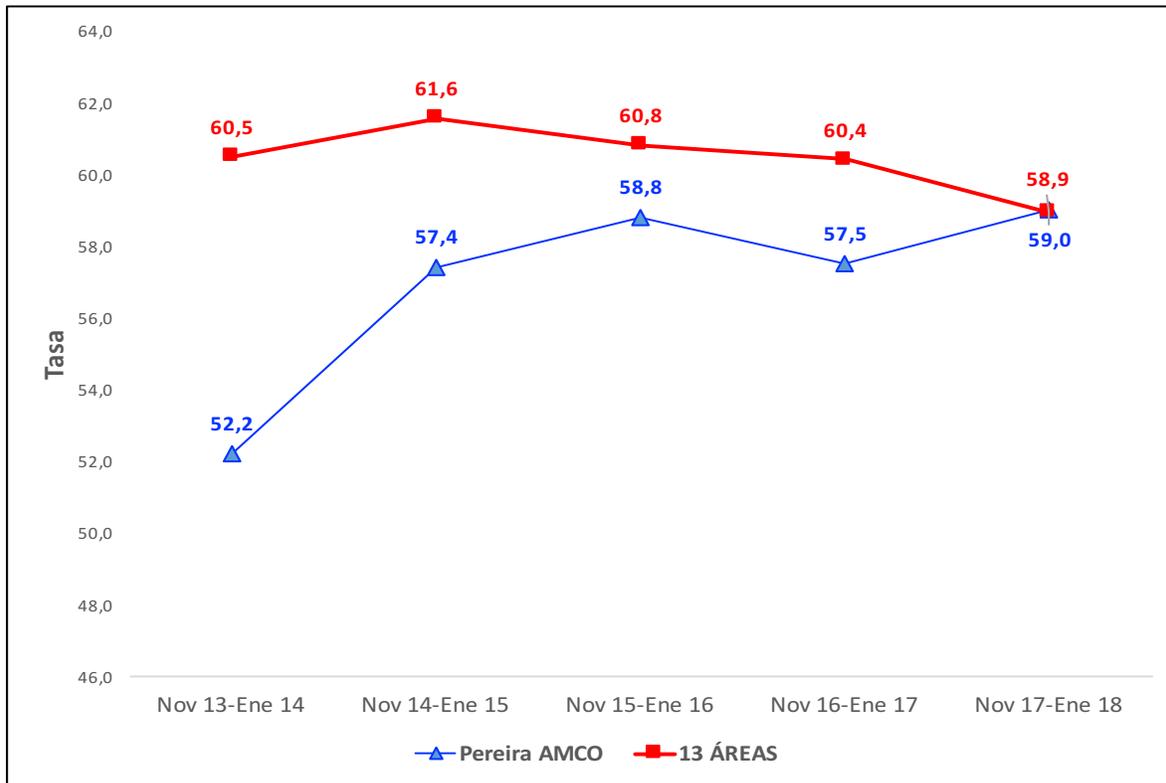
Fuente: DANE, cálculos propios Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de Risaralda.

4.2. Tasa de ocupación

De acuerdo al último dato disponible que corresponde al trimestre móvil nov. 2017-ene.2018, la tasa de ocupación del AMCO se ubicó en 59 %, 1,5 puntos porcentuales por debajo con respecto al mismo periodo del 2017.

El AMCO en comparación con las 13 áreas metropolitanas está 0,1 puntos porcentuales por encima en términos de población ocupada, esto es una buena noticia a nivel regional pero no tanto a nivel nacional donde se muestra una leve disminución de la tasa de ocupación desde 2014 en la medición del mes de enero.

Gráfica 10. Tasa de ocupación: AMCO y 13 áreas enero 2018

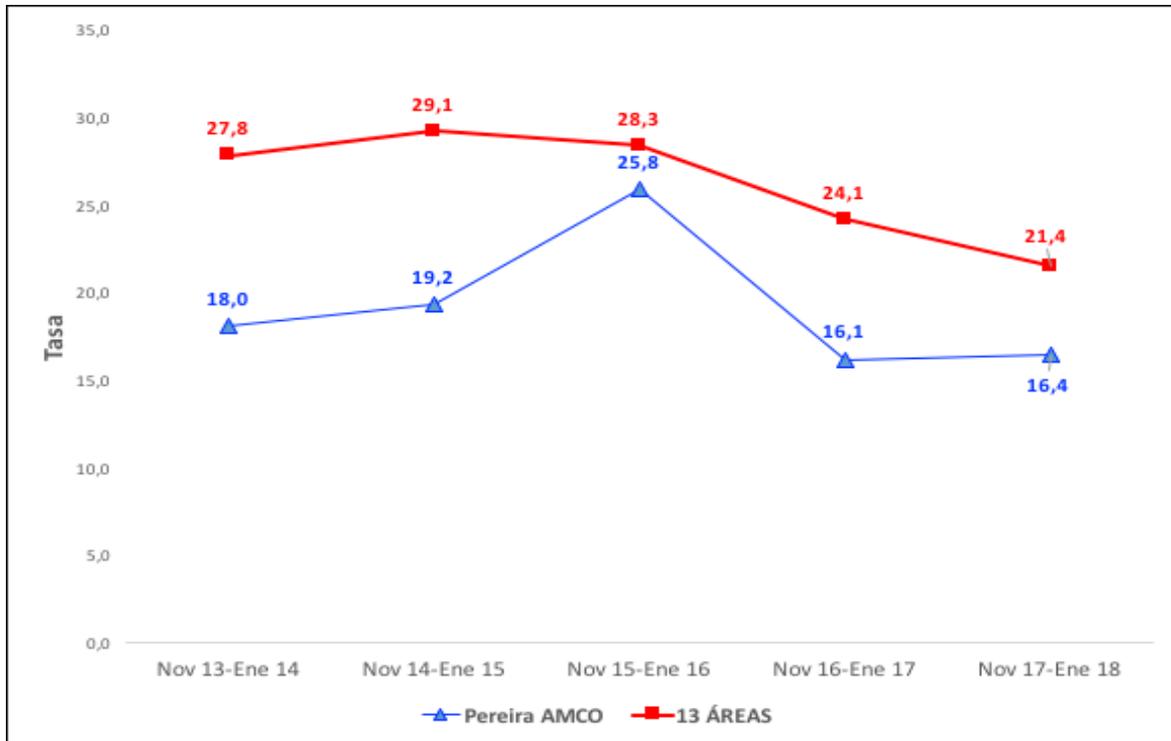


Fuente: DANE, Cálculos propios Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de Risaralda (SDEC).

4.3. Tasa de subempleo

La tasa de subempleo del AMCO, que representa la calidad de la ocupación por el lado de la oferta, se sitúa en 16,4 % en enero de 2018 con un ligero aumento de 0,3 puntos porcentuales con respecto al mismo dato de enero del año pasado. Con respecto a la cifra de las 13 áreas metropolitanas, la tasa de subempleo se ubica en 21,4 % lo que la aleja considerablemente de la cifra local, lo que significa que a nivel de región se han hecho esfuerzos significativos para mantener esta cifra en un punto bajo.

Gráfica 11. Tasa de subempleo: AMCO y 13 áreas (enero 2018)

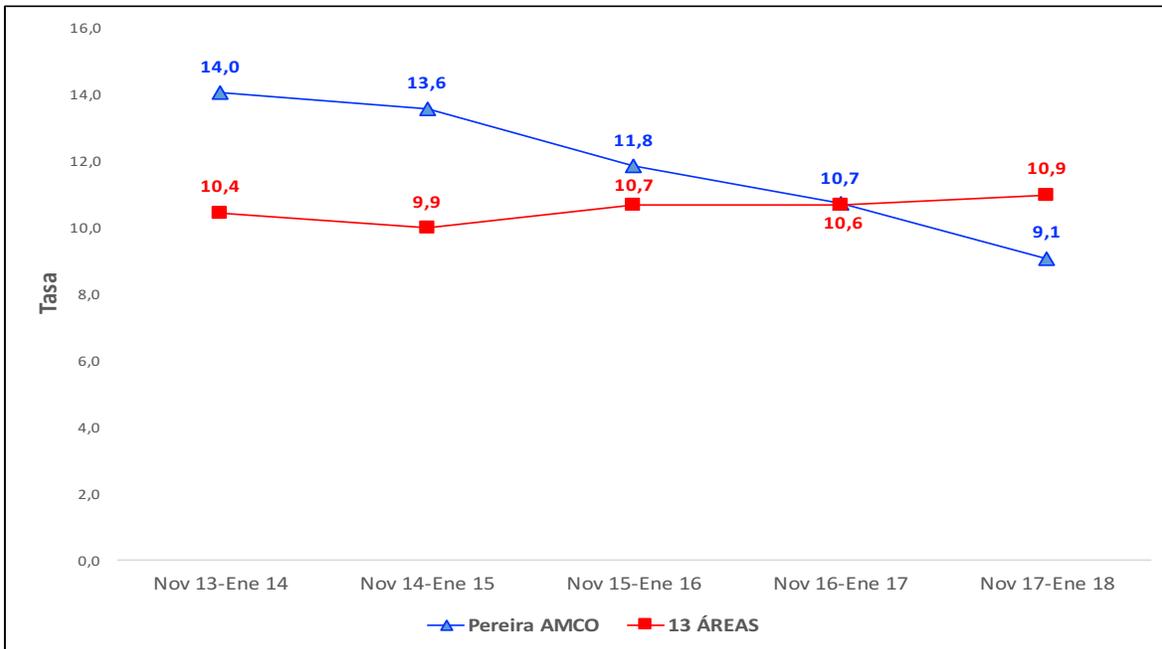


Fuente: DANE, Cálculos propios Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de Risaralda (SDEC).

4.4. Tasa de desempleo

La tasa de desempleo para el Área Metropolitana viene disminuyendo y para el trimestre móvil de noviembre - enero de 2018 que corresponde al último dato disponible se sitúa en 9,1 %, lo que representa una disminución de 1,6 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del año anterior.

Gráfica 12. Tasa de desempleo: AMCO y 13 áreas (trimestre móvil nov-ene 2018)

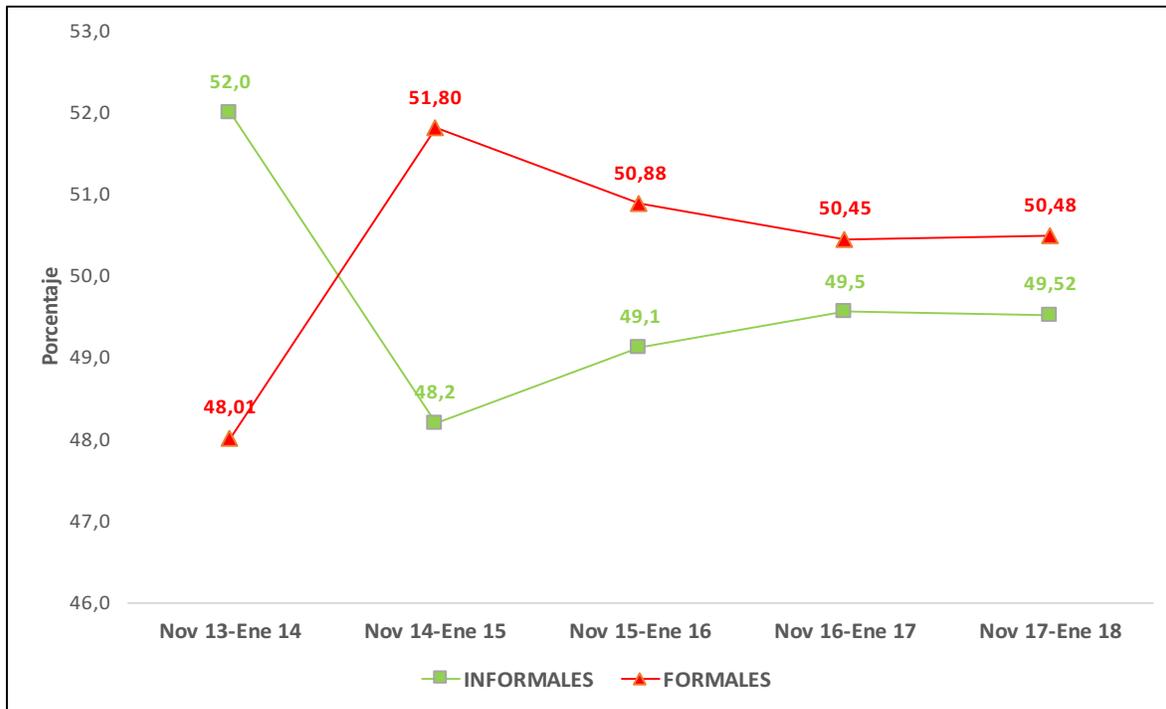


Fuente: DANE, Cálculos propios Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de Risaralda (SDEC).

4.5. Empleo informal AMCO

Para el mes de enero de 2018 la informalidad en el AMCO se ubicó en 49,5 % lo que significa que se mantuvo constante con respecto al mismo periodo del año 2017. Al revisar las cifras de la tasa de desempleo y la ocupación informal se observa que ambos guarismos tienen un comportamiento inversamente proporcional, al ver que el desempleo disminuye pero la informalidad crece a un ritmo lento se deduce que la calidad del empleo por el lado de la demanda viene en detrimento. Esto debe alertar en el sentido de que la ocupación tiene que ser de calidad para que no se vea afectado el desempleo en términos estructurales.

Gráfica 13. Evolución de la proporción de informales en el AMCO en el trimestre móvil Nov 17-Ene 18



Fuente: DANE, Cálculos propios Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de Risaralda (SDEC).

5. SECTOR EXTERNO

5.1. Exportaciones

Las exportaciones de Risaralda en el mes de enero de 2018 registraron un total de US\$49,9 millones, lo que representa una variación negativa de 6 % con respecto al mismo mes del año pasado cuando las exportaciones se situaban en US\$53,08 millones. El departamento tiene una participación del 2,4 % frente al total de ingresos del exterior del país.

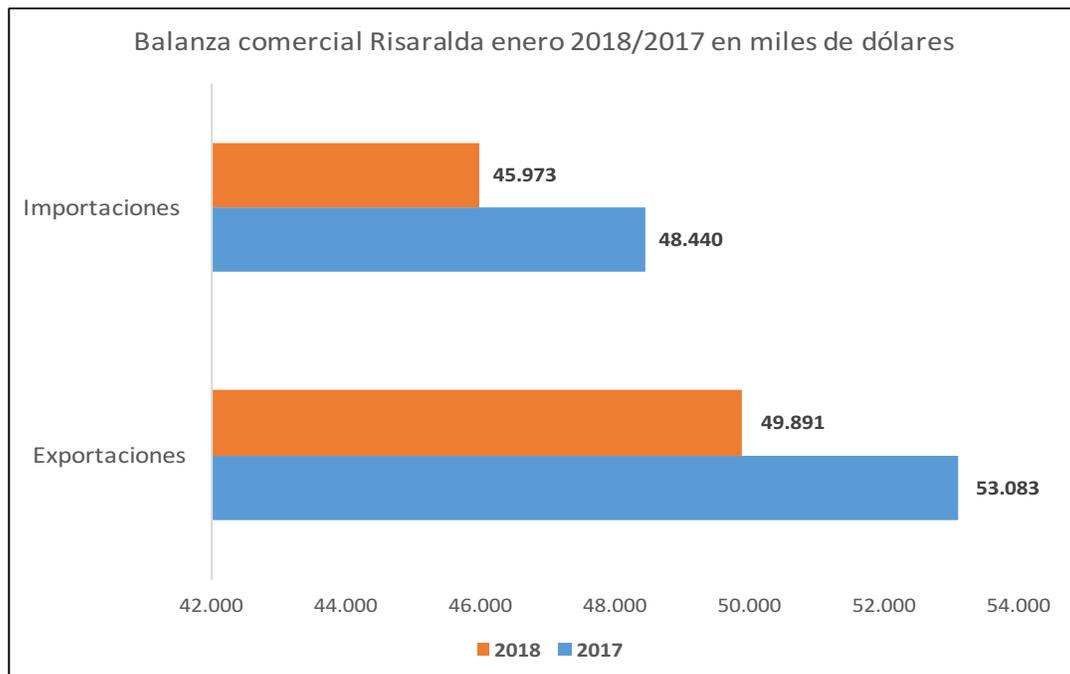
5.2. Importaciones

Las compras al exterior de Risaralda para el mes de enero de 2018 se situaron en US\$45,9 millones mientras que en el mismo mes del 2017 se hicieron compras por un total de US\$48,4 millones, esto se traduce en una contracción de las importaciones en un 5,1 % para el mes de enero.

5.3. Balanza comercial

En enero de 2018 Risaralda presentó una balanza comercial con un superávit de US\$3,9 millones, mientras que en el 2017 el superávit fue de US\$4,6 millones. Esto se da al tiempo en que las importaciones del país se aceleraron en el mismo mes de 2018 creciendo a un ritmo del 10,4 %, cifra explicada por la mayor compra de maquinaria, aparatos y artefactos eléctricos y equipo de comunicaciones.

Gráfica 14. Balanza comercial Risaralda enero 2018/2017 (miles de dólares)



Fuente: DANE, cálculos propios Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de Risaralda.

6. POBREZA

6.1. Incidencias de la pobreza monetaria

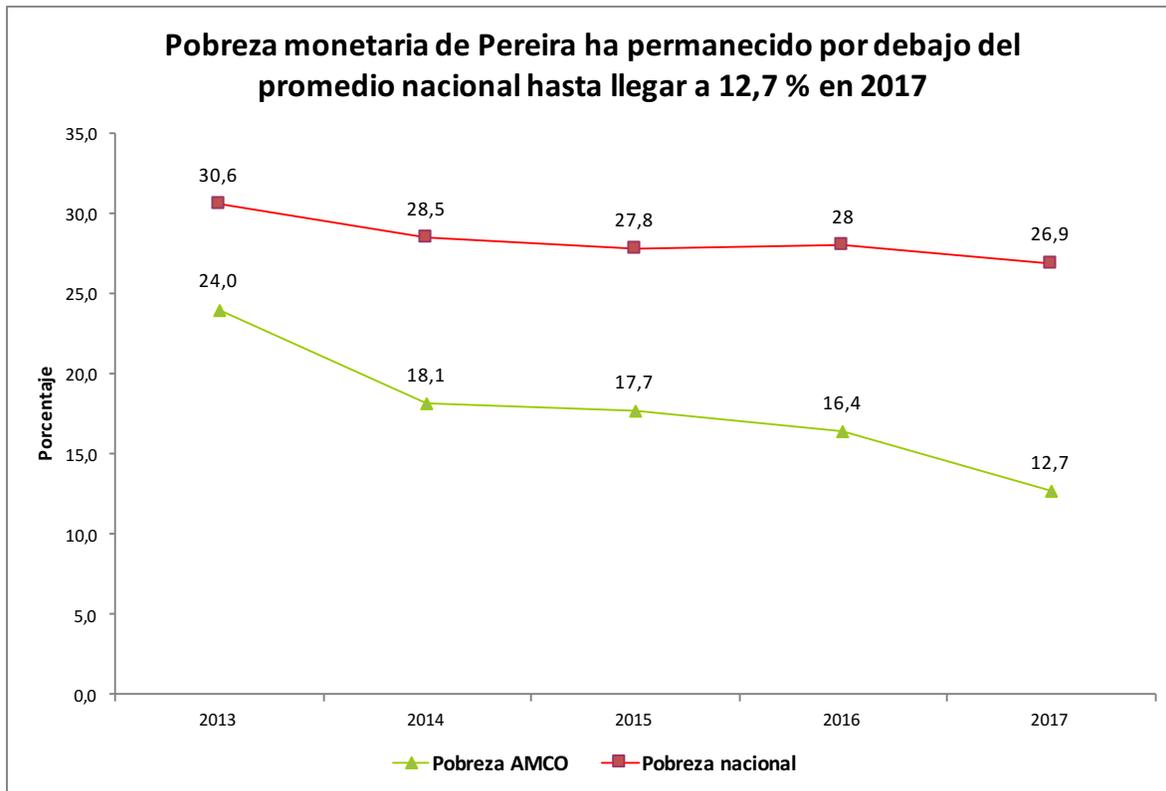
La línea de pobreza es el costo per cápita mínimo de una canasta básica de bienes (alimentarios y no alimentarios) en un área geográfica determinada. Para 2017, el costo per cápita mínimo necesario a nivel nacional fue de \$250.620, lo que equivale a un crecimiento de 3,7 % con respecto al del 2016 cuando se ubicó en \$241.673. Bajo esta premisa, si un hogar está compuesto por 4 personas, se clasificará como pobre si el ingreso total del hogar está por debajo de \$1.002.480. Si la familia vive en las cabeceras este valor sería \$1.103.272; si vive en los centros poblados y rural disperso es \$660.248; si vive en las trece ciudades y áreas metropolitanas es de \$1.103.536 y si vive en las otras cabeceras es de \$1.102.896.

A nivel local, el área metropolitana de Pereira ha reducido su incidencia de pobreza monetaria desde el 2013, pasando de 24 % en ese año a un 12,7 % en 2017, mientras que en el año 2016 se situaba en 16,4 %, lo que representa una mejora de 3,7 puntos porcentuales. A nivel nacional la incidencia de pobreza monetaria se sitúa en 26,9 % para el año 2017, mientras que en el 2016 se situó en 28 %, una mejora de 1,1 puntos porcentuales.

A lo largo del período 2013-2017, el ingreso per cápita de la unidad de gasto¹ en el área metropolitana de Pereira ha pasado de \$584.170 a \$738.650 en 2017, lo que significa un aumento de 26.4 %. Con respecto al año 2016, este guarismo incrementó un 8,2 al pasar de \$682.915 a \$738.650 en 2017.

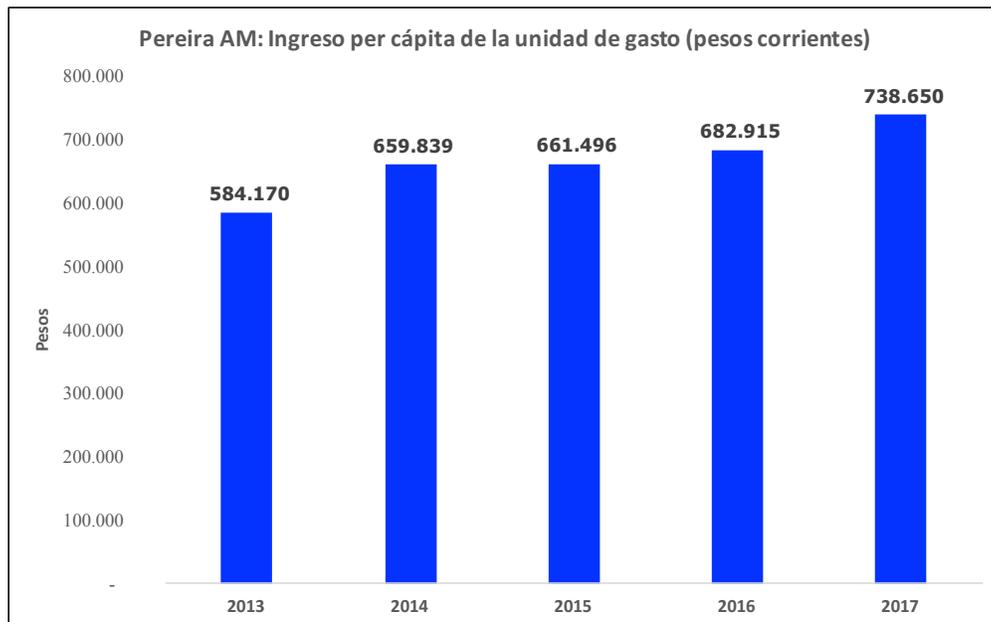
¹ La unidad de gasto está compuesta por los miembros del hogar, sin el servicio doméstico y sus familiares, los pensionistas y otros trabajadores dedicados al hogar.

Gráfica 15. Pobreza monetaria Pereira AM vs. Nivel nacional 2017



Fuente: DANE, elaboración propia Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad Risaralda.

Gráfica 16. Pereira AM: Evolución del ingreso per cápita de la unidad de gasto 2013-2017 (pesos corrientes)



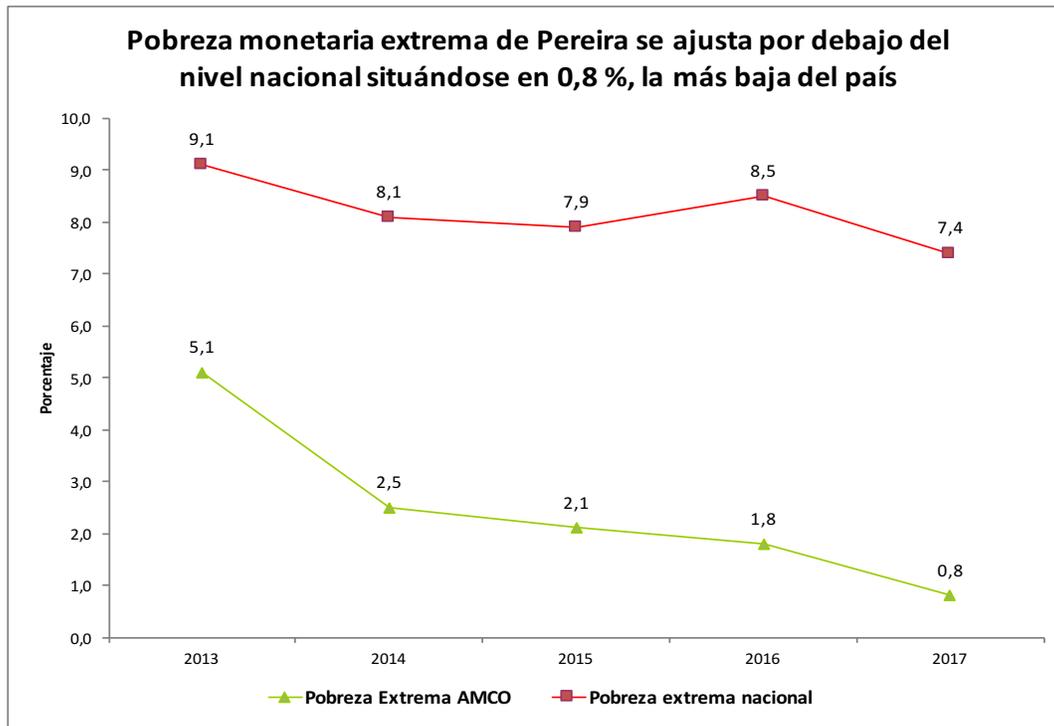
Fuente: DANE, elaboración propia Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad Risaralda.

6.2. Incidencia de la pobreza monetaria extrema

Por otro lado, la incidencia de la pobreza monetaria extrema mide el porcentaje de la población que tiene un ingreso per cápita en el hogar por debajo de la línea de pobreza extrema, en relación a la población total, según el dominio geográfico.

Un resultado muy satisfactorio para el área metropolitana de Pereira es la cifra de incidencia de pobreza extrema en el territorio, que se situó en 0,8 % en el 2017 comparado con la cifra de 2016 cuando era de 1,8 %. El trabajo que se ha realizado para disminuir este indicador se ve reflejado en la salida de más pereiranos de la línea de pobreza extrema, buscando que se rompan las brechas en términos de renta de los hogares.

Gráfica 17. Incidencia de pobreza monetaria extrema en Pereira AM vs. Nivel nacional (2017)

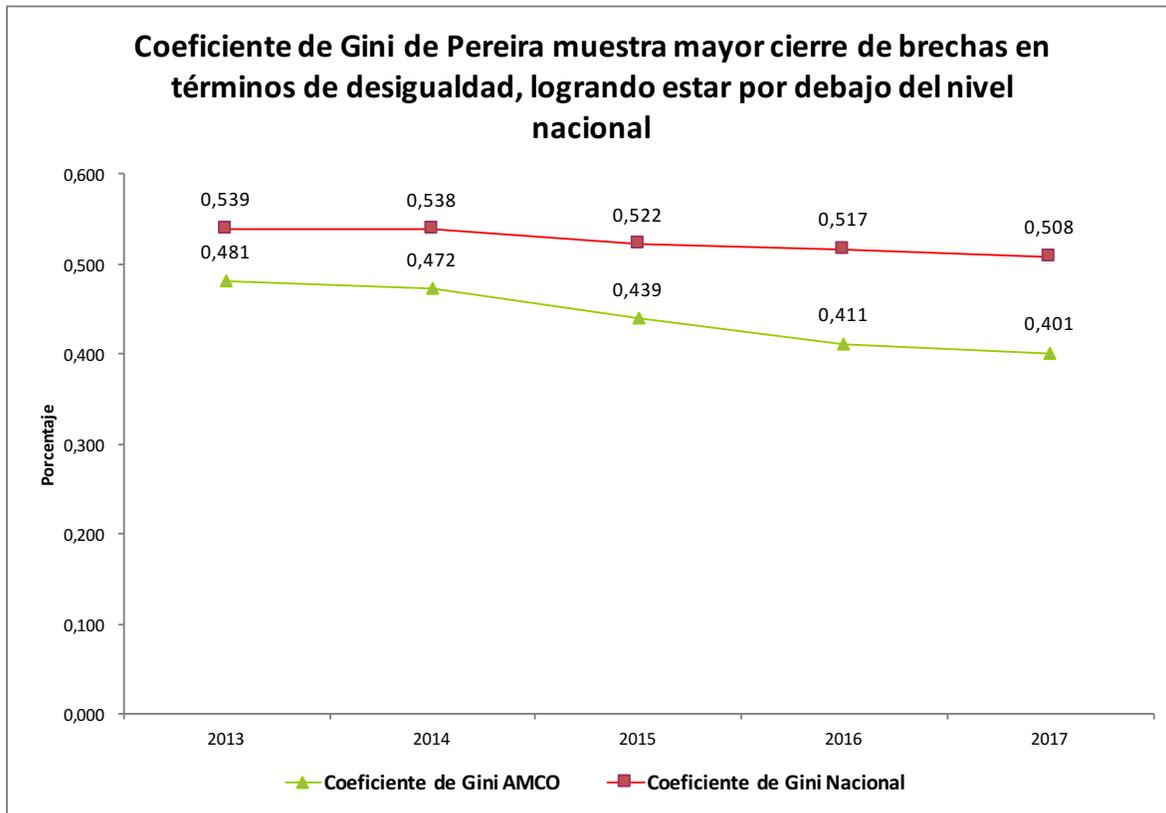


Fuente: DANE, elaboración propia Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad Risaralda.

6.3. Coeficiente de Gini

También es una buena noticia para el área metropolitana de Pereira la evaluación de la desigualdad en términos de ingresos, medido a través del coeficiente de Gini. En el 2017 el AMCO presentó un coeficiente de 0,401 lo que representa una contracción de 0,010 con respecto al 2016 cuando el guarismo era 0,411. A este altura, Pereira es la ciudad con menor desigualdad de ingresos, comparado además con el dato del país, que presenta un coeficiente de Gini de 0,508 en el 2017.

Gráfica 18. Coeficiente de Gini Pereira AM vs. Nivel nacional



Fuente: DANE, elaboración propia Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad Risaralda.

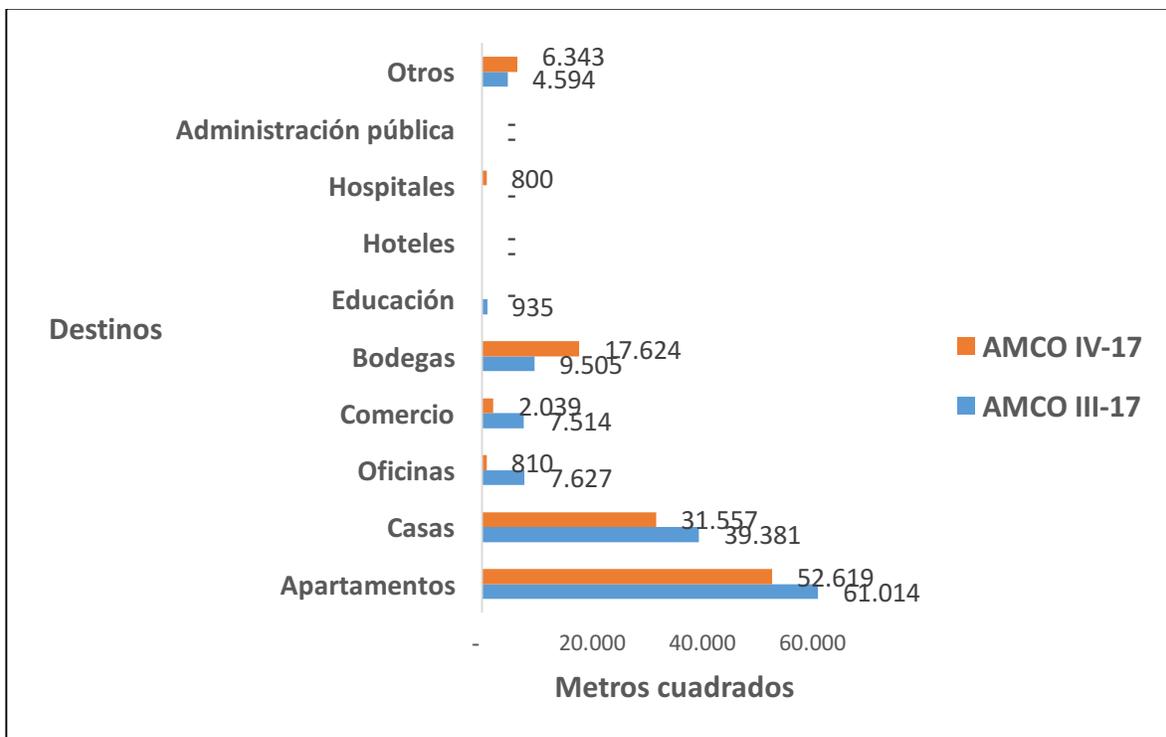
7. CONSTRUCCIÓN

7.1. Censo de Edificaciones – CEED

El Censo de Edificaciones permite determinar el estado actual de la actividad edificadora para establecer su composición, evolución y producción, contribuyendo a la medición y cálculo de los principales agregados macroeconómicos. Se evalúa el área nueva o iniciada, el área en construcción o en proceso y el área culminada en el Área Metropolitana Centro Occidente (AMCO) para revisar cómo ha evolucionado la construcción en la región. En el IV trimestre de 2017 se iniciaron 111.792 m², lo que representa una variación negativa de 14,4 % frente al III

trimestre del mismo año donde se registraron 130.570 m². La participación del AMCO sobre el total nacional de área iniciada es de 2,8 % para el período mencionado mientras que en el III trimestre del 2017 fue de 3,3 %. La mayor cantidad de área iniciada se destinó a la construcción de apartamentos, casas y bodegas con un total de 101.800 m², es decir que el 91 % se destina a la construcción de este tipo de edificaciones.

Gráfica 19. Área iniciada según destinos AMCO III y IV trimestre 17 (metros cuadrados).

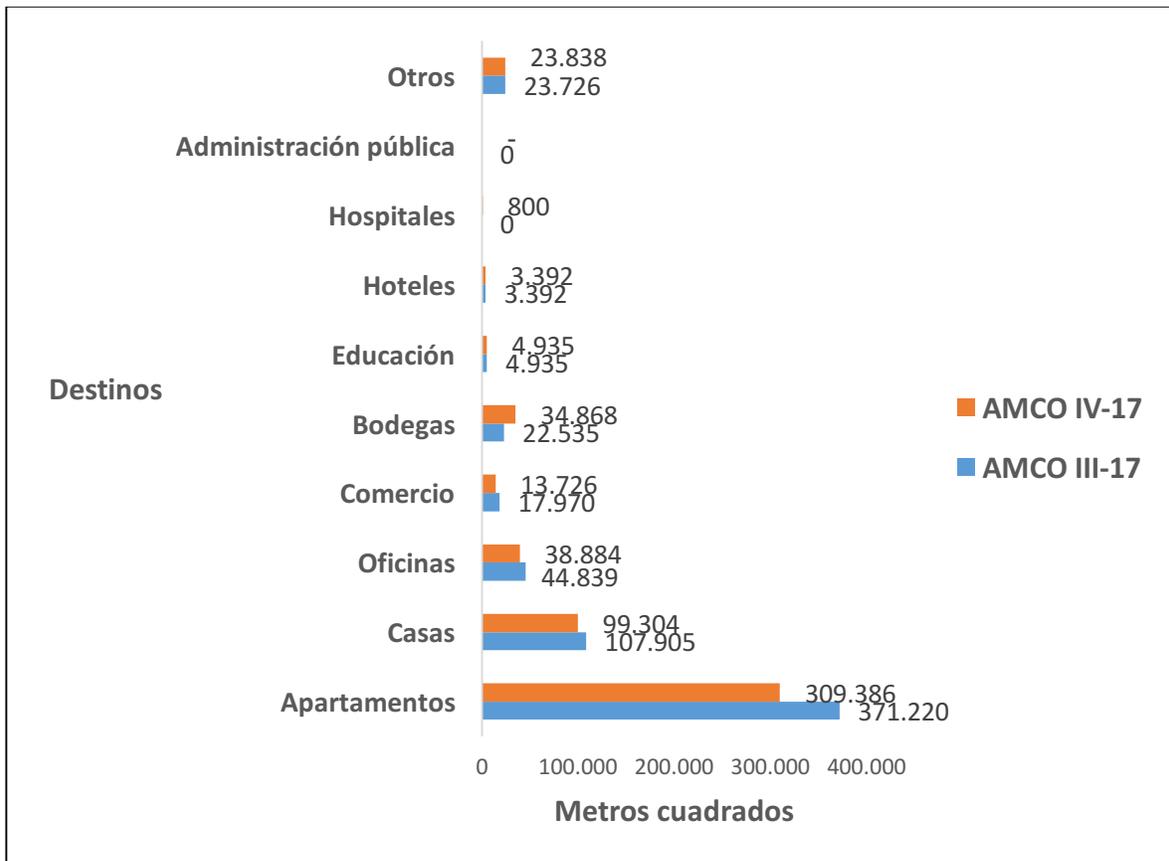


Fuente: DANE, Elaboración Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad Risaralda.

El área en proceso o en construcción del AMCO para el IV trimestre de 2017 es de 529.133 m² frente a los 596.522 m² registrados en el III trimestre del mismo año, representando una variación negativa de 11,3 %. El área en proceso del AMCO representa un 1,8 % del total del área censada a nivel nacional, lo cual envía un mensaje de ligera desaceleración de la construcción en el último trimestre de

2017. Los destinos del área en construcción también se componen de apartamentos, casas, oficinas y bodegas.

Gráfica 20. Área en construcción según destinos AMCO III y IV trimestre 17 (metros cuadrados).



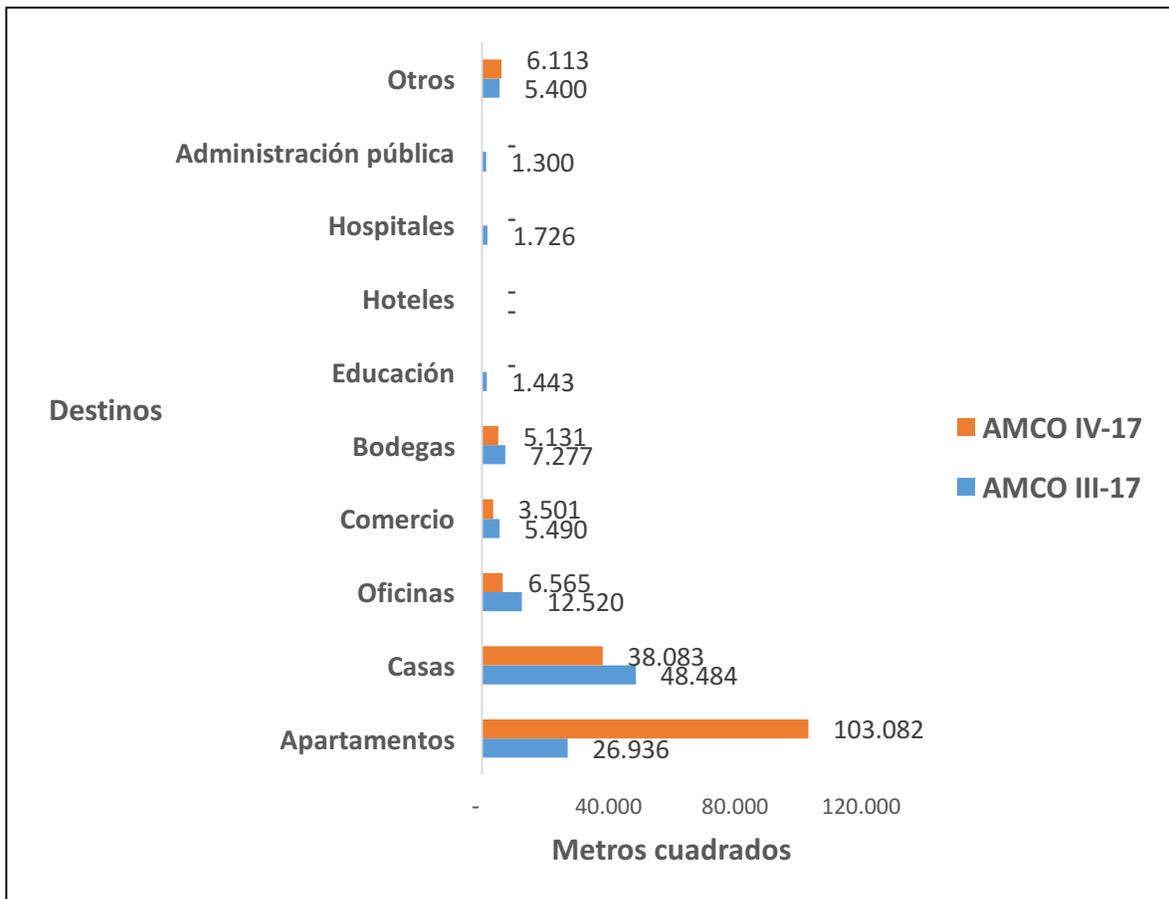
Fuente: DANE, Elaboración Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad Risaralda.

La gráfica del área culminada nos muestra que en el IV trimestre de 2017 se concretaron mayor número de metros cuadrados con respecto al área iniciada en el mismo periodo. Las áreas destinadas a construcción de apartamentos muestran un acelerado avance al pasar de 26.936 m² en el III trimestre de 2017 a 103.082 m² en el IV trimestre del mismo año. En total se culminaron 162.475 m² que

representaron un 3,4 % del área total culminada en las áreas metropolitanas del país.

La construcción de edificaciones de educación, hoteles, hospitales y administración pública quedaron sin culminar según el último dato disponible, lo que indica que se deben realizar mayores esfuerzos por impulsar la construcción de este tipo de edificaciones que son para el bienestar de todos los ciudadanos.

Gráfica 21. Área culminada según destinos AMCO III y IV trimestre 17 (metros cuadrados).



Fuente: DANE, Elaboración Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad Risaralda.

7.2. Estadísticas de Licencias de Construcción – ELIC

Las Estadísticas de Licencias de Construcción tienen como objetivo conocer el potencial de la actividad edificadora de determinada región, en este caso Risaralda. También cuantifica el total de metros aprobados para construcción de acuerdo a su destino. En el 2017 el metraje licenciado fue de 895.990 m², de este total el 82,9 % se destinó a vivienda y el restante 17,1 % a otros usos; se registró un crecimiento en el total de áreas a construir de 13,3 % con respecto al año 2016, las licencias de vivienda crecieron en un 18,2 % y las de otros usos una contracción de 5,7 %. El número total de licencias otorgadas pasó de 940 en el 2016 a 986 en el 2017 explicado por la mayor dinámica en la construcción de viviendas.

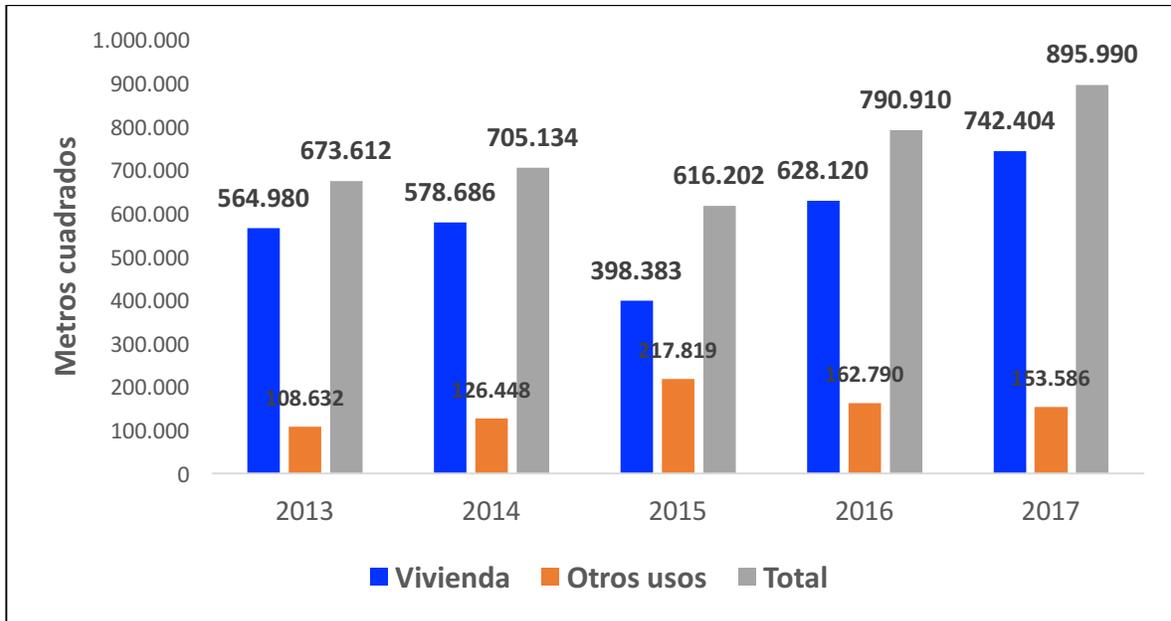
Cuadro 1. *Número de licencias y área a construir en Risaralda (metros cuadrados).*

USO	2013		2014		2015		2016		2017		VARIACIÓN % 17/16
	NÚMERO DE LICENCIAS	ÁREA A CONSTRUIR (M2)	NÚMERO DE LICENCIAS	ÁREA A CONSTRUIR (M2)	NÚMERO DE LICENCIAS	ÁREA A CONSTRUIR (M2)	NÚMERO DE LICENCIAS	ÁREA A CONSTRUIR (M2)	NÚMERO DE LICENCIAS	ÁREA A CONSTRUIR (M2)	
Vivienda	702	564.980	825	578.686	753	398.383	940	628.120	986	742.404	18,2
Otros usos	87	108.632	99	126.448	121	217.819	129	162.790	145	153.586	-5,7
Total	789	673.612	924	705.134	874	616.202	1.069	790.910	1.131	895.990	13,3

Fuente: DANE, Cálculos Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad Risaralda.

La actividad edificadora de Risaralda viene presentando una ligera recuperación mostrando un leve crecimiento desde el año 2013, además la dinámica de esta actividad se explica por la construcción de viviendas en los últimos años. La evolución de la construcción permite observar el desempeño de la economía dado que es una actividad que jalona otros sectores, por ende su importancia intersectorial dinamiza la generación de empleo y el flujo de capital entre agentes económicos.

Gráfica 22. Área a construir en Risaralda (metros cuadrados).



Fuente: DANE, Cálculos Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad Risaralda.

8. COMPETITIVIDAD

8.1. Índice Departamental de Competitividad

En el 2016 Risaralda obtuvo excelentes resultados en términos de competitividad al posicionarse en 5o lugar en el Índice Departamental de Competitividad (IDC) 2016 con 5,81 puntos después de Bogotá – Cundinamarca, Antioquia, Caldas y Santander. La variable que más explicó el mejor desempeño de Risaralda fue la eficiencia con un puntaje de 6,07 que estuvo por encima del promedio, en donde se destaca la Educación Superior y Capacitación. Dentro de las variables de Condiciones básicas también se presentó un excelente comportamiento sobretodo en instituciones e infraestructura. En términos de innovación la Sofisticación y la diversificación obtuvieron un excelente resultado al situarse por encima del promedio con un puntaje de 6,29. Lo anterior ratifica los grandes esfuerzos que se vienen adelantando en materia de competitividad, ciencia, tecnología e innovación para transformar al departamento en un territorio de mejores condiciones.

Cuadro 2. Índice Departamental de Competitividad Risaralda (IDC) 2016

	Puntaje	Posición
RESULTADO GENERAL	5,81	5
Condiciones básicas	5,87	6
Instituciones	6,41	2
Infraestructura	5,23	7
Tamaño del mercado	5,41	13
Educación básica y media	6,27	8
Salud	5,48	13
Sostenibilidad ambiental	6,5	6
Eficiencia	6,07	5
Educación superior y capacitación	6,58	5
Eficiencia de los mercados	5,55	5
Sofisticación e innovación	4,86	9
Sofisticación y diversificación	6,29	10
Innovación y Dinámica empresarial	3,43	8

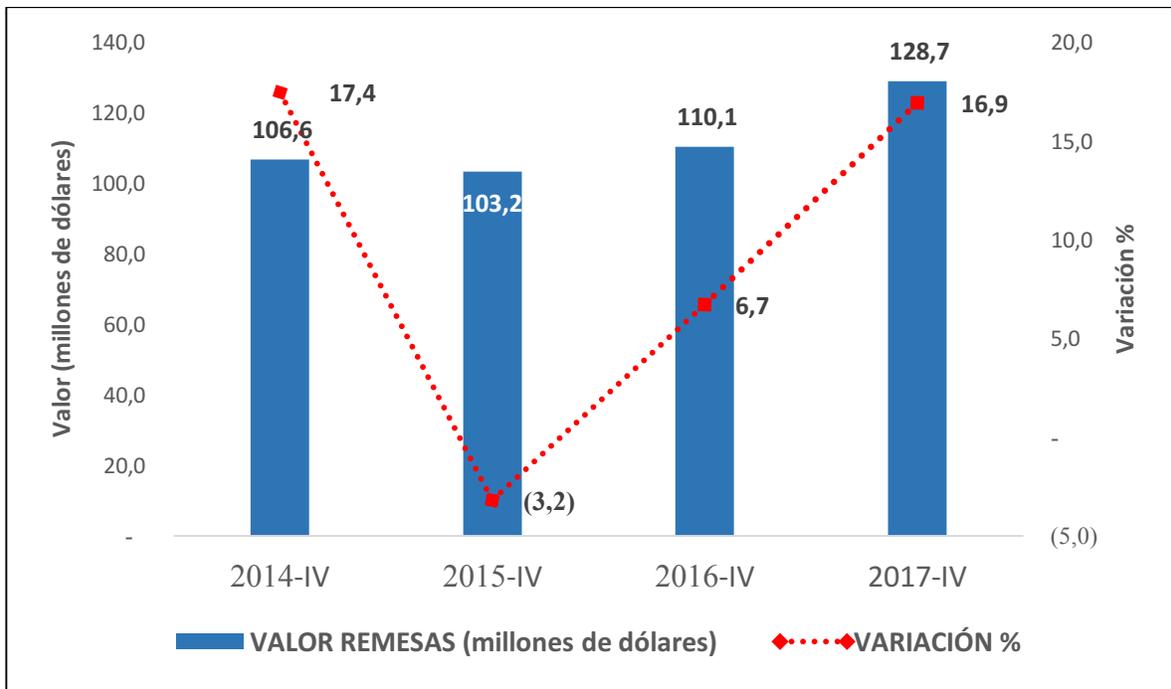
Fuente: Consejo Privado de Competitividad, elaboración Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad Risaralda.

9. INGRESOS DEL EXTERIOR

9.1. Remesas

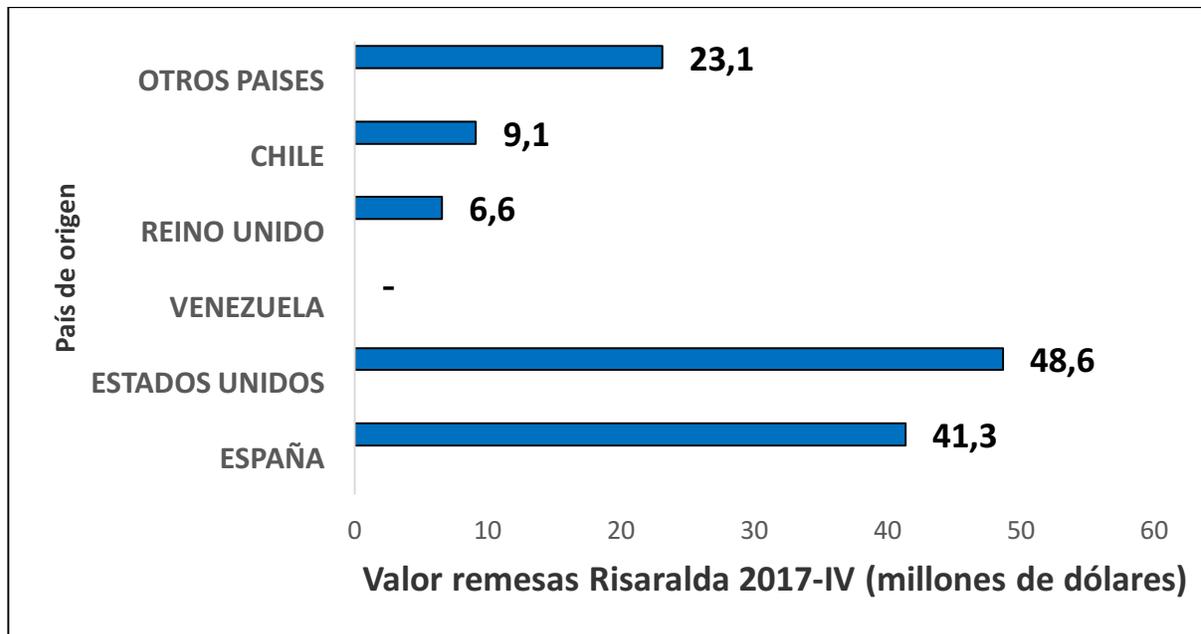
Las remesas representan una variable de gran importancia para evaluar la dinámica de la economía local y su influencia en el consumo de los hogares y el mercado laboral. Para el último corte disponible correspondiente al IV trimestre de 2017, Risaralda es el cuarto departamento con mayor cantidad de remesas percibidas, después de Valle del Cauca, Antioquia y Cundinamarca, con un **total de US\$128,7 millones**, que representa un **crecimiento de 16,9 %** respecto al mismo periodo del año 2016.

Gráfica 23. Risaralda: Valor remesas 2017-IV



Fuente: Banco de la República, cálculos propios Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de Risaralda.

Gráfica 24. *Risaralda: Distribución de ingresos por país de origen 2017-IV*



Fuente: Banco de la República, cálculos propios Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de Risaralda.

Risaralda ha percibido mayor cantidad de remesas provenientes de Estados Unidos por un monto de US\$48,6 millones que equivalen aproximadamente a \$144,8 mil millones en el 4T17 (cuarto trimestre 2017), y un monto de aproximadamente \$383,5 mil millones para el total de las remesas percibidas en el mismo periodo, seguido España con US\$41,3 millones y otros países con US\$23,1 millones.

La dinámica de las remesas en Risaralda explica en gran medida el comportamiento del consumo de los hogares y las tasas de inactividad y desempleo. La fluctuación de las remesas suponen cambios en la presión que ejercen los agentes económicos en el mercado laboral, cuando existen periodos de estabilidad económica en Estados Unidos las familias no se sienten motivadas a buscar empleo y generan alzas en las tasas de inactividad, al contrario cuando se dejan de percibir ingresos del extranjero, las familias empiezan a presionar el mercado laboral incrementando la tasa de paro por el desplazamiento de inactivos a desempleados.

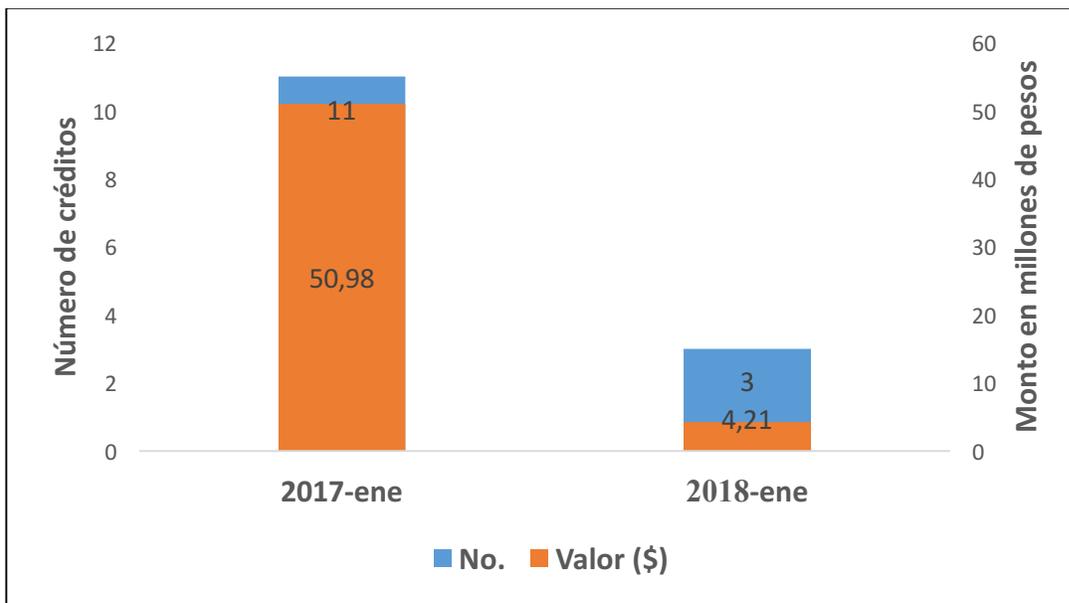
Esta situación refleja la dependencia del departamento a las condiciones económicas del país que también es un potencial socio comercial, de donde provienen importantes flujos de capital que dinamizan la economía regional.

10. CRÉDITO

10.1. Créditos otorgados al sector agropecuario Risaralda

Los créditos agropecuarios otorgados por Finagro (Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario) en el Departamento de Risaralda han reducido la demanda para el primer mes de enero de 2018 en comparación con el mismo mes del año anterior. En enero de 2018 Finagro desembolsó 3 créditos por un monto total de \$4,21 millones mientras que en el mismo mes del 2017 se desembolsaron un total de 11 créditos por un monto de \$50,98 millones. La actividad crediticia estuvo jalonada por las carteras de redescuento y sustitutiva donde se realizaron desembolsos por más de \$11.000 millones en enero de 2018.

Gráfica 25. Risaralda: Créditos otorgados al sector agropecuario Enero 2017 y 2018 (millones de pesos)



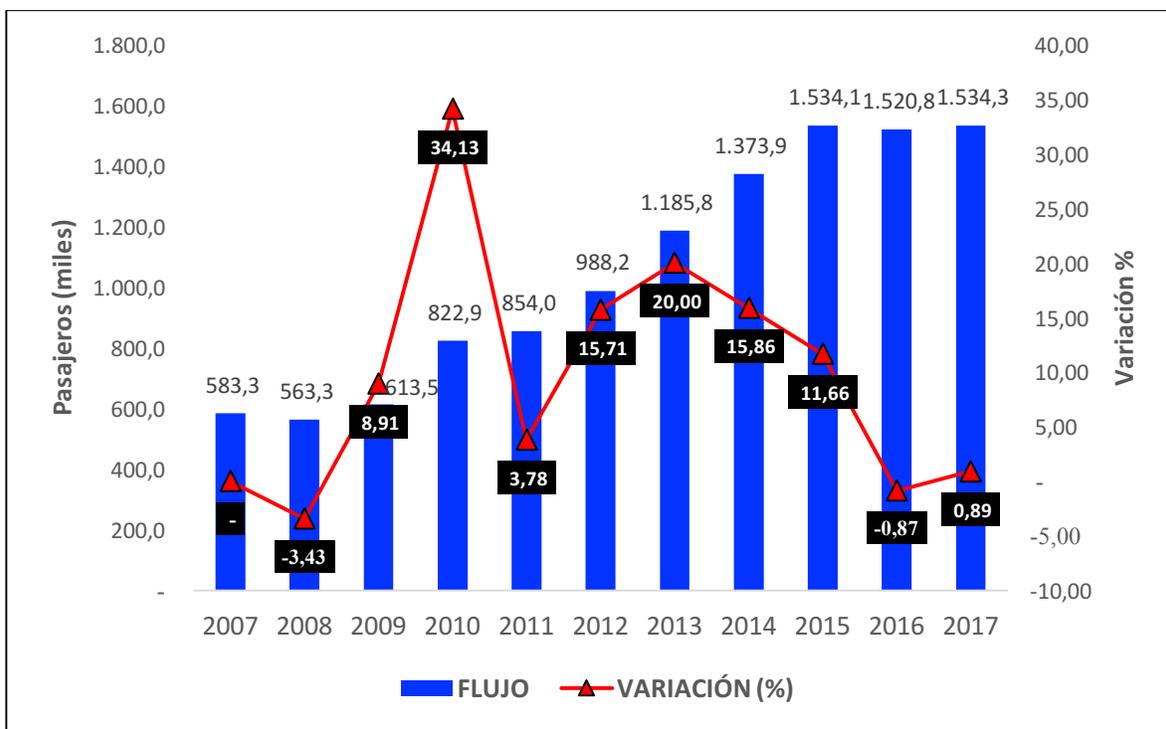
Fuente: Estadísticas Finagro, elaboración propia.

11. TRANSPORTE

11.1. Flujo de pasajeros aéreos – AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA (INCLUYENDO TODOS LOS TIPOS DE VUELO)

Para el año 2017 Pereira tuvo un flujo total de pasajeros aéreos de 1.534.300 personas, con un leve crecimiento de 0,89 % con respecto al año 2016 donde el flujo fue de 1.520.810 personas. Este movimiento de pasajeros incluye todos los tipos de vuelo (operación regular, vuelos adicionales, chárter y taxi aéreo). Del flujo total de pasajeros, 777.000 corresponde a personas que salieron de Pereira y 757.300 a personas que llegaron a la capital risaraldense. La mayor parte de los pasajeros son nacionales y una pequeña proporción son internacionales, esta información se amplía más adelante en el componente de Turismo.

Gráfica 26. Flujo de pasajeros aéreos (en miles)

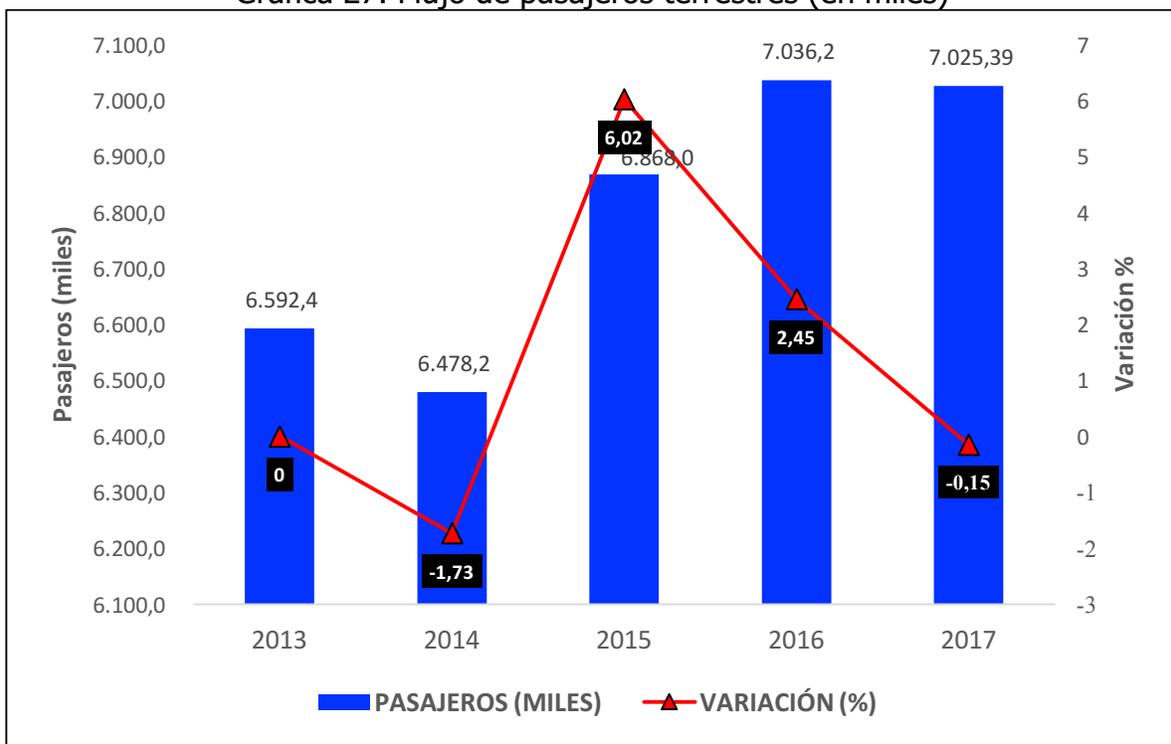


Fuente: Aeronáutica Civil, cálculos propios Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad Risaralda.

11.2. Flujo de pasajeros terrestres

Por su parte el flujo de pasajeros movilizados por la terminal terrestre de Pereira registró un total de 7.025.390 personas para el año 2017 significando una variación negativa de 0,15 % con respecto a la cifra del 2016, donde se registraron 7.036.200 personas movilizadas vía terrestre. A pesar de la variación negativa la Terminal de Transporte de Pereira sigue movilizando una gran cantidad de personas anualmente permitiendo la interconexión entre ciudades, resulta muy importante impulsar también la terminal aérea para que la movilidad se torne mucho más competitiva.

Gráfica 27. Flujo de pasajeros terrestres (en miles)



Fuente: Centro de Información Turística de Colombia - CITUR (MinCIT), cálculos Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad Risaralda

11.3. Encuesta de Transporte Urbano de Pasajeros – ETUP

En el cuarto trimestre de 2017, el sistema de Transporte masivo Megabús del área metropolitana de Pereira contó con un promedio mensual de 163 vehículos en servicio, lo que representa un incremento de 2,7 % con respecto al mismo periodo de 2016. Así mismo transportó 9,5 millones de pasajeros aproximadamente, cifra que representa el 48,7 % de los usuarios movilizados en el área metropolitana, por debajo de los usuarios movilizados en el sistema tradicional de transporte (busetas).

Por su parte, los buses troncales que corresponden a los buses articulados del sistema Megabús transportaron un total de 5,2 millones de usuarios, lo que equivale al 26,6 % del total de pasajeros movilizados en el periodo de análisis. Los buses alimentadores presentaron el mayor crecimiento de vehículos en servicio con un 3,5 % con respecto al mismo periodo del 2016 y también el que mayor variación presentó en el total de pasajeros movilizados.

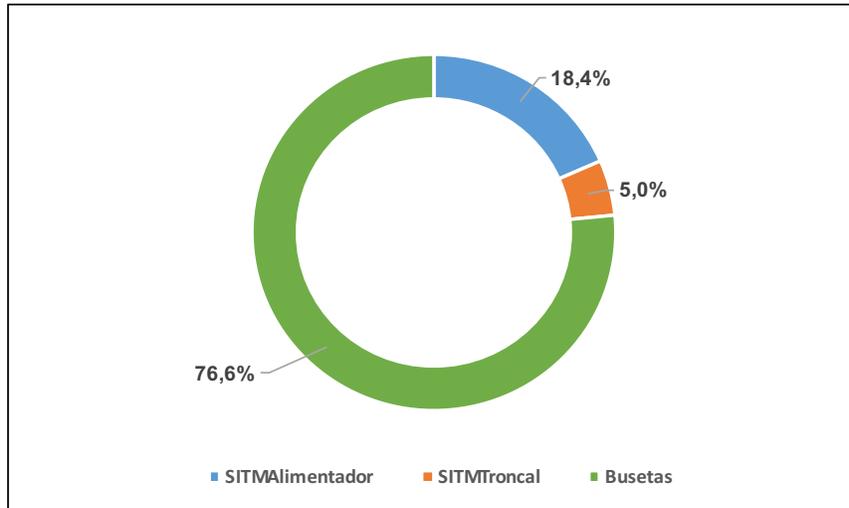
De acuerdo a la información presentada en el cuadro, el transporte urbano tradicional (busetas) cuenta con un parque automotor promedio de 533 vehículos en servicio movilizando a un total de 9,9 millones de pasajeros, que equivale al 51,3 % del total de usuarios de la ciudad. Esto significa que los ciudadanos del área metropolitana de Pereira todavía prefieren movilizarse en transporte urbano tradicional dado la incompleta cobertura del sistema Megabús. No obstante, en el cuarto trimestre de 2017 el total de pasajeros movilizados en busetas presentó una contracción de 7,1 % así como el parque automotor activo con una reducción de 2,7 %.

Cuadro 3. *Parque automotor y pasajeros en el A.M de Pereira IV trimestre (2016-2017). Variación anual.*

Áreas Metropolitanas y Ciudades	Promedio mensual de vehículos afiliados			Promedio mensual de vehículos en serv			Total pasajeros transportados Miles		
	2016	2017 ^p	Variación %	2016	2017 ^p	Variación %	2016	2017 ^p	Variación %
Área Metropolitana de Pereira	822	812	-1,2	707	697	-1,5	19.736	19.391	-1,7
SITM Alimentador	124	132	6,7	124	128	3,5	4.092	4.301	5,1
SITM Troncal	49	37	-24,5	35	35	0,0	4.946	5.151	4,1
Busetas	649	642	-1,0	548	533	-2,7	10.697	9.939	-7,1

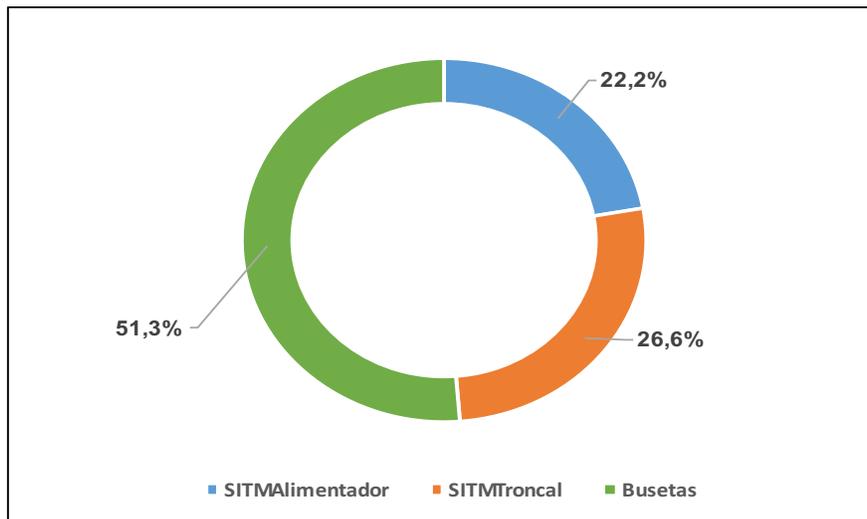
Fuente: DANE - ETUP, Cálculos Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad Risaralda.

Gráfica 28. Distribución porcentual del parque automotor en servicio en el AMCO.
IV trimestre 2017



Fuente: DANE - ETUP, Cálculos Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad Risaralda.

Gráfica 29. Distribución porcentual de los pasajeros transportados en el AMCO. IV trimestre 2017



Fuente: DANE - ETUP, Cálculos Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad Risaralda.

12. TURISMO

El turismo representa una gran apuesta del departamento y por ello es imprescindible realizar un seguimiento a las diferentes variables que permiten identificar su comportamiento. Entre estas variables están los visitantes extranjeros no residentes, los visitantes de parques nacionales naturales, la cantidad de prestadores de servicios turísticos activos, los establecimientos de alojamiento y hospedaje y la tasa de ocupación hotelera.

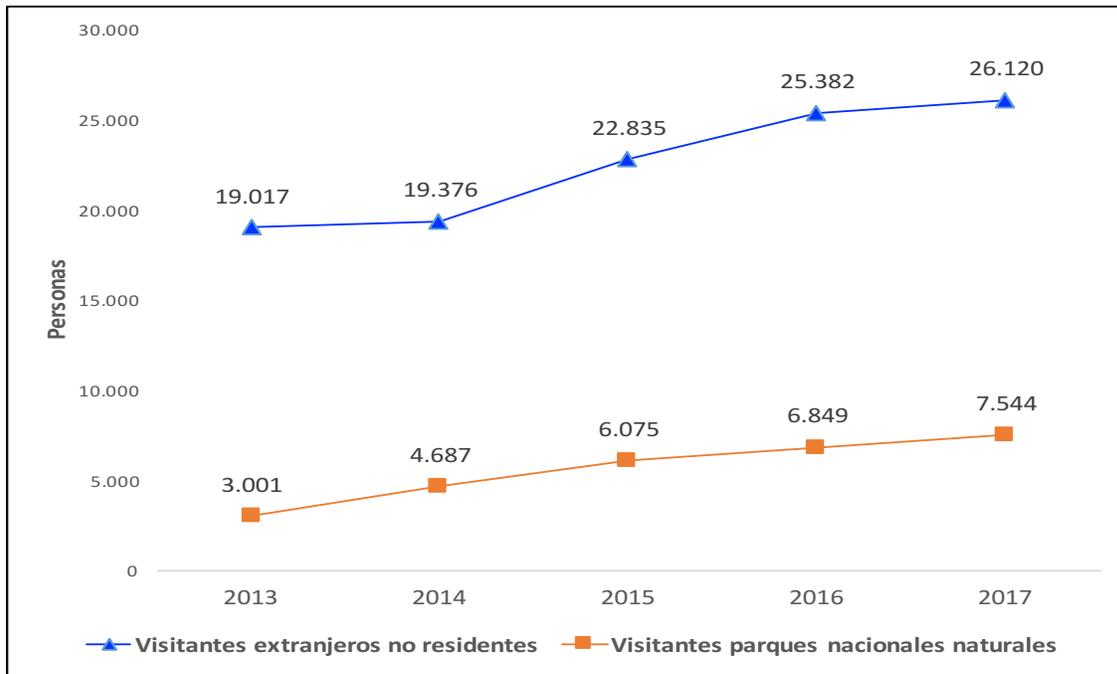
Cuadro 4. *Información estadística de turismo Risaralda 2013-2017*

INDICADOR	2013	2014	2015	2016	2017	Crec %17/16
Visitantes extranjeros no residentes	19.017	19.376	22.835	25.382	26.120	2,9
Visitantes parques nacionales naturales	3.001	4.687	6.075	6.849	7.544	10,1
Prestadores de servicios turísticos activos en RNT	545	597	632	696	706	1,4
Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje	293	334	375	402	418	4,0
Ocupación hotelera (%)	46,1	44,9	46,0	47,7	49,2	3,1

Fuente: Centro de Información Turística de Colombia - CITUR (MinCIT), cálculos Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad Risaralda

En el 2017 Risaralda recibió un 2,9 % más de visitantes extranjeros no residentes registrando un total de 26.120 personas, comparado con los 25.382 registrados en el 2016. De tal cantidad en el mismo año se registraron 7.544 visitantes de los parques nacionales naturales, cifra que tuvo un incremento de 10,1 % con respecto al 2016. Ambas variables han presentado un buen comportamiento destacando el esfuerzo del departamento por atraer turistas y dinamizar la región a través de esta actividad que beneficia a miles de personas.

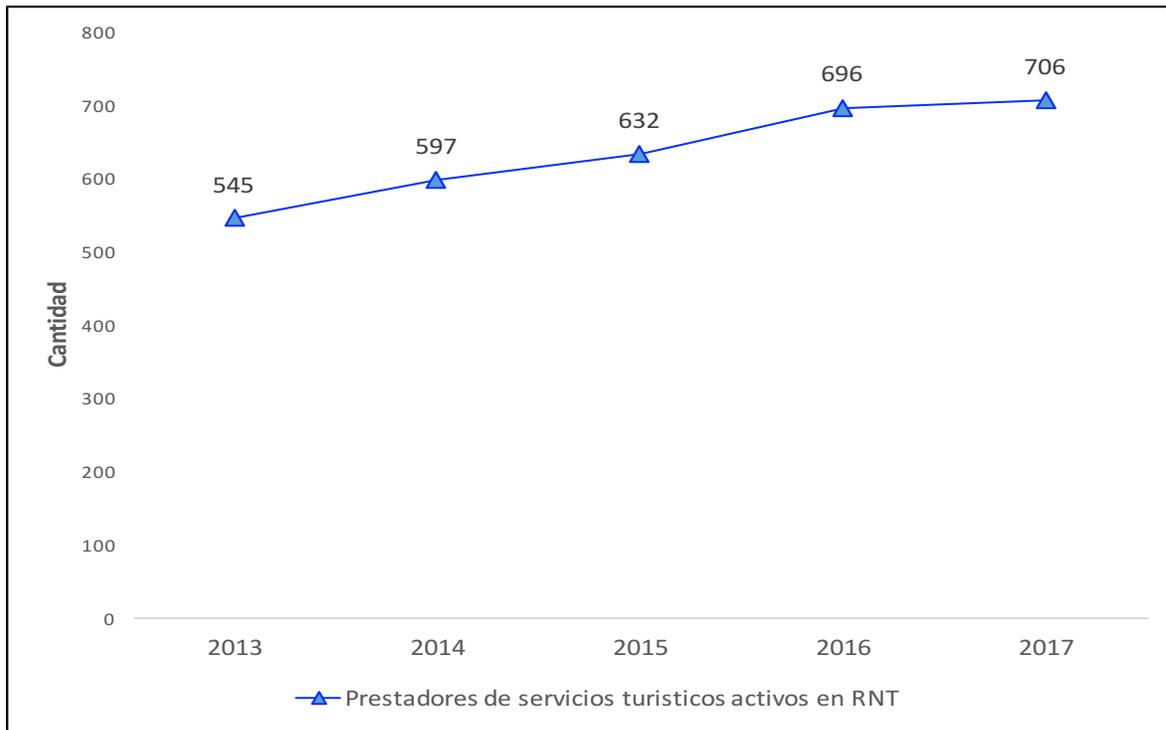
Gráfica 30. Visitantes extranjeros no residentes y visitantes parques nacionales naturales en Risaralda 2013-2017



Fuente: Centro de Información Turística de Colombia - CITUR (MinCIT), cálculos Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad Risaralda.

Los prestadores de servicios turísticos activos también han venido creciendo en los últimos cinco años hasta llegar a 706 de ellos en el año 2017, representando un crecimiento de 1,4 % con respecto a la cifra del 2016. A pesar de que es un ligero crecimiento esto reitera las enormes posibilidades para los negocios turísticos en la región.

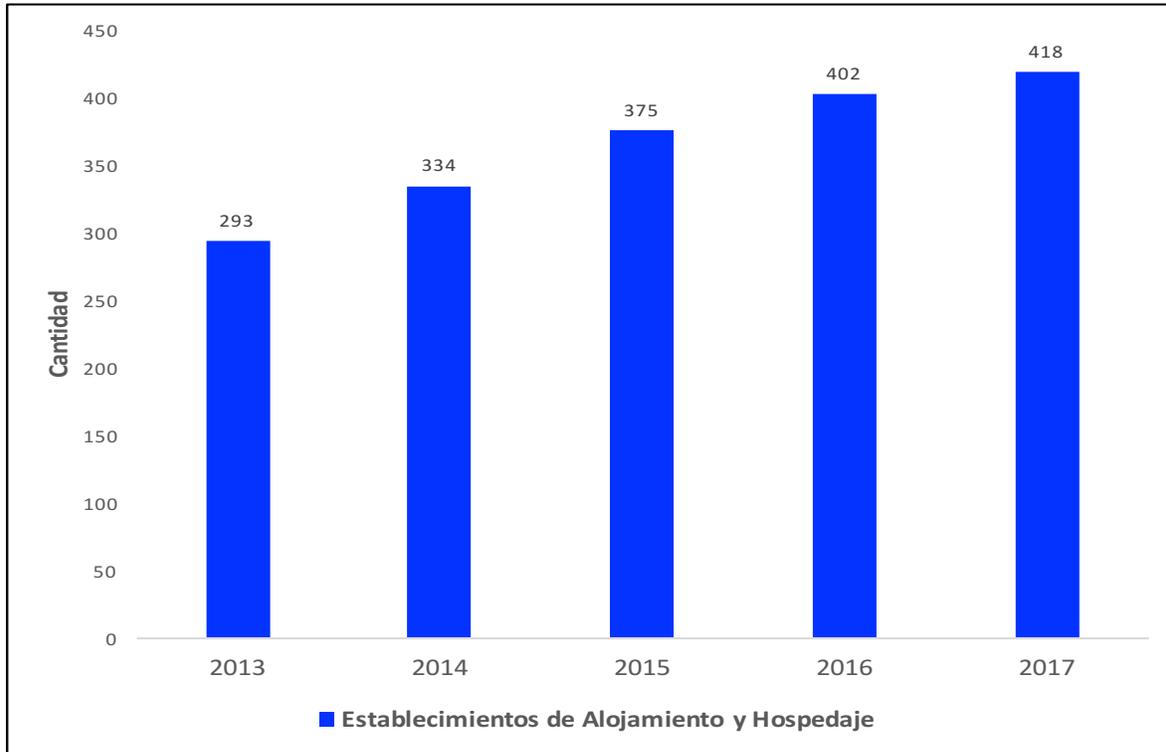
Gráfica 31. *Crecimiento de los prestadores de servicios turísticos en Risaralda 2013-2017*



Fuente: Centro de Información Turística de Colombia - CITUR (MinCIT), cálculos Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad Risaralda.

La cifra de establecimientos dedicados únicamente al servicio de alojamiento y hospedaje asciende a 418 en el 2017 significando un crecimiento de 4 % con respecto al 2016. Esta cantidad también viene creciendo aunque tímidamente al ritmo en que los esfuerzos de la Administración Departamental se canalizan hacia el turismo en los diferentes municipios de Risaralda.

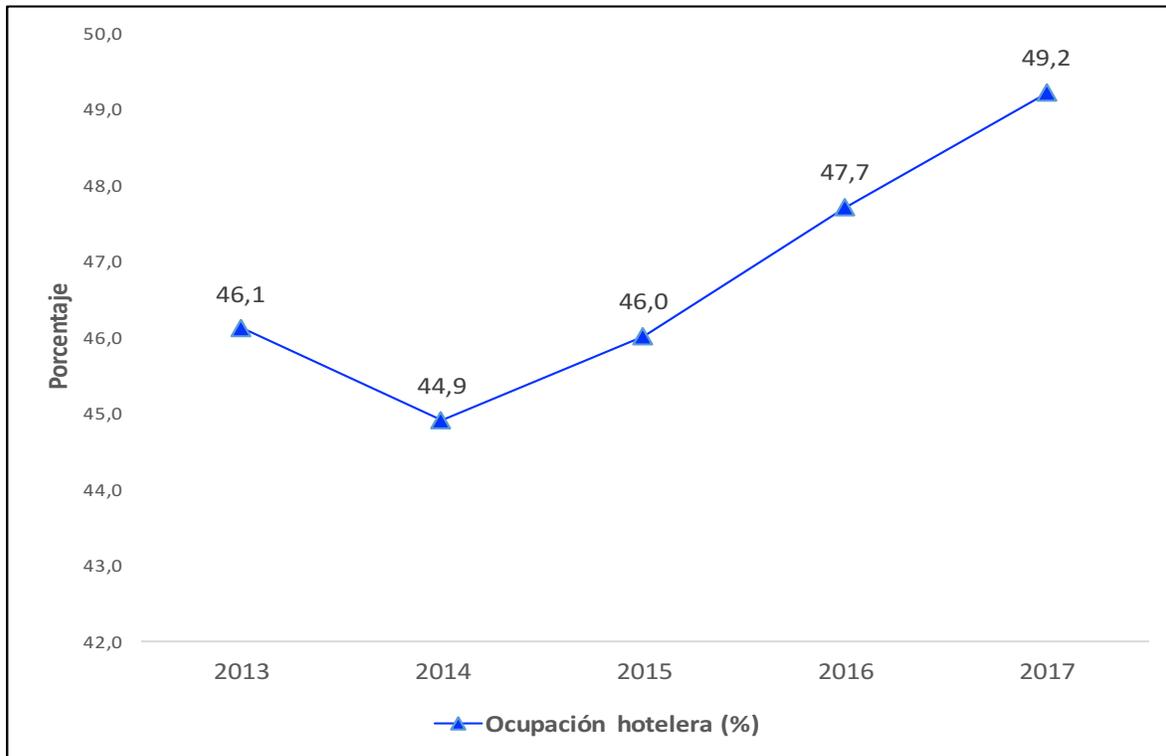
Gráfica 32. Establecimientos de alojamiento y hospedaje en Risaralda 2013-2017



Fuente: Centro de Información Turística de Colombia - CITUR (MinCIT), cálculos Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad Risaralda.

La tasa de ocupación hotelera en el departamento viene creciendo a un ritmo menos acelerado situándose en 49, 2 % en el último año. Cabe recordar que la tasa de ocupación hotelera es el porcentaje de habitaciones ocupadas en un hotel en un momento dado. También tiene una leve tendencia a crecer en los próximos años si se tiene en cuenta la inversión en turismo del departamento.

Gráfica 33. Tasa de ocupación hotelera Risaralda 2013-2017

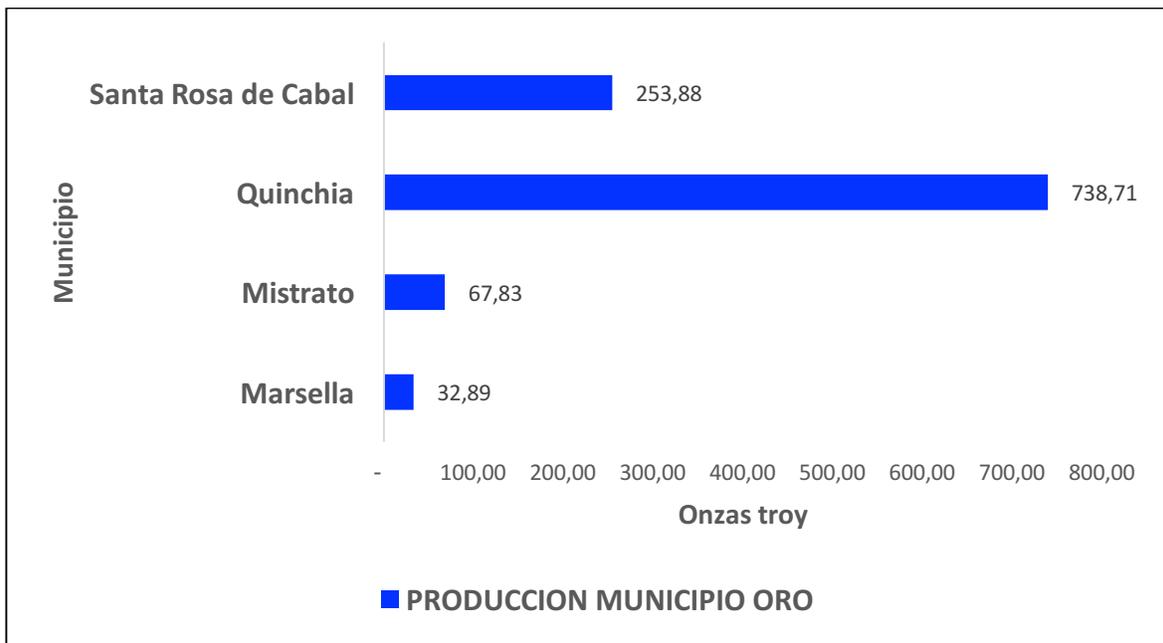


Fuente: Centro de Información Turística de Colombia - CITUR (MinCIT), cálculos Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad Risaralda.

13. MINERÍA

La producción de metales preciosos en Risaralda estuvo liderada en el I trimestre de 2017 por los municipios de Quinchía, Santa Rosa de Cabal, Mistrató y Marsella. Para el caso de producción de oro el que registró mayor producción fue Quinchía con un total de 738,7 onzas troy (una onza troy equivale aproximadamente a 31,1 gramos) y luego Santa Rosa de Cabal con 253,8 onzas, esto significa que Quinchía contribuye en un 67,6 % en la producción de este metal en el departamento y Santa Rosa con un 23,22 %.

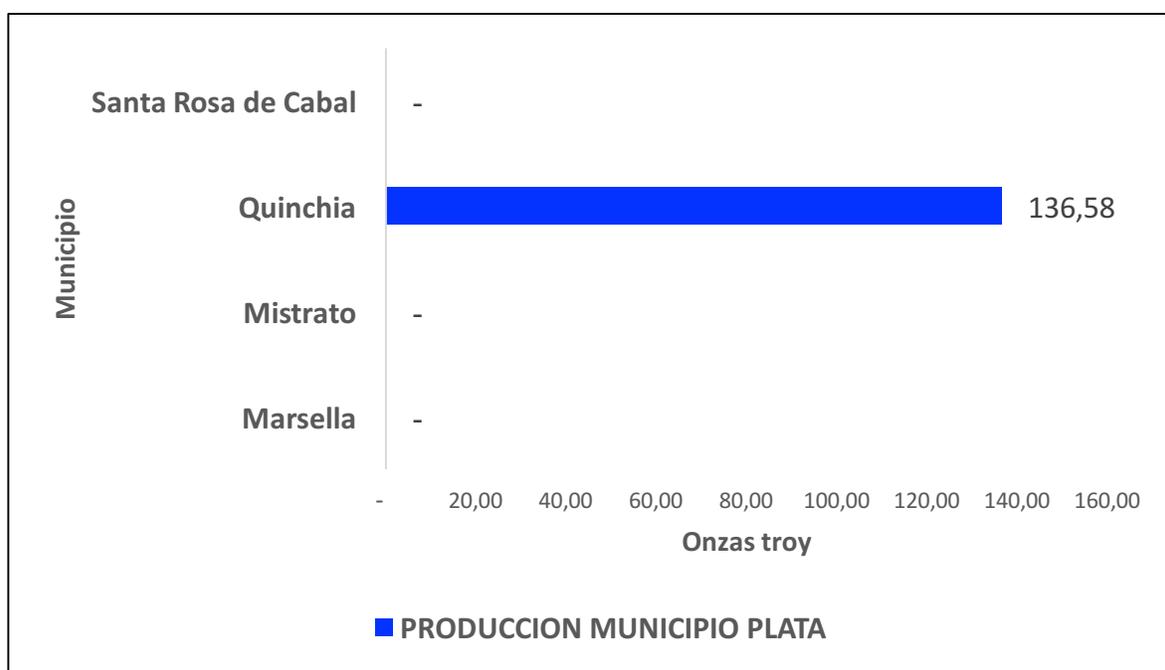
Gráfica 34. Producción de oro Risaralda I trimestre 2017 (onzas troy)



Fuente: Agencia Nacional de Minería, elaboración Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad Risaralda.

En cuanto a la producción de plata también se destaca a Quinchía con una producción de 136,58 onzas troy registradas en el I trimestre de 2017. Los demás municipios no registraron producción de este metal ni tampoco de platino. La producción total de metales preciosos de Risarlada contribuyen en 0,24 % a la producción nacional que se sitúa en 502.100 onzas troy aproximadamente para el mismo periodo que corresponde al último dato disponible entregado por la Agencia Nacional de Minería.

Gráfica 35. Producción de plata Risarlada I trimestre 2017 (onzas troy)



Fuente: Agencia Nacional de Minería, elaboración Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad Risarlada.

14. CONCLUSIONES

Los resultados del crecimiento real de la economía risaraldense son enormemente satisfactorios al estar por encima del promedio nacional, un 5,3 % y 2 %, respectivamente. A nivel de precios, en Pereira se ha reducido la inflación pasando de 5,19 % en febrero del 2017 a un 3,31 % en febrero del 2018, una reducción que es bien recibida por el bolsillo de los pereiranos y risaraldenses al mantener estable su poder adquisitivo.

A nivel de mercado laboral también se observan buenos resultados, donde se vio aumentada la tasa de ocupación pasando de 57,5 % en enero de 2017 a 59 % en enero del presente año. La tasa de desempleo para el Área Metropolitana viene disminuyendo y para el trimestre móvil de noviembre - enero de 2018 que corresponde al último dato disponible se sitúa en 9,1 %, lo que representa una disminución de 1,6 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del año anterior. Para el mes de enero de 2018, la informalidad en el AMCO se ubicó en 49,5 % lo que significa que se mantuvo constante con respecto al mismo periodo del año 2017. El sector externo presenta un superávit para el departamento de US\$3,9 millones, a un ritmo de disminución de exportaciones como de las importaciones.

La pobreza monetaria se redujo notablemente en el área metropolitana al pasar de 16,4 % en 2016 a 12,7 % en 2017; por el lado de la pobreza monetaria extrema Pereira se logró consolidar como la ciudad con menor incidencia de este guarismo al mantener una cifra de 0,8 %, esto significa que en el último año una mayor cantidad de personas salieron de la línea de la pobreza para situarse en mejores condiciones, logrando cerrar las brechas existentes en términos de ingresos de los hogares. A nivel de desigualdad de ingresos, el AMCO se ubica como la ciudad menos desigual al presentar un coeficiente de Gini de 0,401.