

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	13
3.3. ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN PESADA – ICCP	14
3.4. ÍNDICE DE PRECIOS DE LA VIVIENDA NUEVA – IPVN	15
4. MERCADO LABORAL.....	16
4.1. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA – PEA.....	16
4.2. TASA DE OCUPACIÓN.....	17
4.3. TASA DE SUBEMPLEO.....	18
4.4. TASA DE DESEMPLEO.....	19
4.5. EMPLEO INFORMAL AMCO	21
5. SECTOR EXTERNO	22
5.1. EXPORTACIONES	22
5.2. IMPORTACIONES	24
5.3. BALANZA COMERCIAL	24
6. CONSTRUCCIÓN.....	24
6.1. CENSO DE EDIFICACIONES – CEED	24
6.2. ESTADÍSTICAS DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN – ELIC	27
7. COMPETITIVIDAD	29
7.1. ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD	29
8. INGRESOS DEL EXTERIOR	30
8.1. REMESAS.....	30
9. CRÉDITO	33
9.1. CRÉDITOS OTORGADOS AL SECTOR AGROPECUARIO RISARALDA	33
10. TRANSPORTE	34
10.1. FLUJO DE PASAJEROS AÉREOS – AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA (INCLUYENDO TODOS LOS TIPOS DE VUELO)	34
10.2. FLUJO DE PASAJEROS TERRESTRES	35
11. TURISMO	36

12. MINERÍA	40
13. CONCLUSIONES	43

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. VARIACIÓN IPC ANUAL (12 MESES)	11
CUADRO 1. NÚMERO DE LICENCIAS Y ÁREA A CONSTRUIR EN RISARALDA (METROS CUADRADOS).	28
CUADRO 2. ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD RISARALDA (IDC) 2016	30
CUADRO 4. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE TURISMO RISARALDA 2013-2017	36

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 ANUAL IPC (12 MESES)	12
GRÁFICA 5. VARIACIONES MENSUALES ENE-2018	13
GRÁFICA 6. VARIACIÓN MENSUAL ÍNDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR – IPP 2017-2018 (ENERO).....	14
GRÁFICA 7. VARIACIÓN MENSUAL ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN PESADA - ICCP 2017- 2018 (ENERO).....	15
GRÁFICA 8. ÍNDICE DE PRECIOS DE LA VIVIENDA NUEVA – IPVN IV TRIMESTRE (2016-2017). TOTAL CIUDAD Y POR ESTRATO SOCIOECONÓMICO	16
GRÁFICA 9. AMCO: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA IV TRIMESTRE (2016-2017) (EN MILES)	17
GRÁFICA 10. TASA DE OCUPACIÓN: AMCO Y 13 ÁREAS.....	18
GRÁFICA 11. TASA DE SUBEMPLEO: AMCO Y 13 ÁREAS.....	19
GRÁFICA 12. TASA DE DESEMPLEO: AMCO Y 13 ÁREAS.....	20
GRÁFICA 13. EVOLUCIÓN DE LA PROPORCIÓN DE INFORMALES EN EL AMCO EN EL IV TRIMESTRE DE 2012-2017.	21
GRÁFICA 4. EXPORTACIONES TOTALES RISARALDA SEGÚN ACUERDO COMERCIAL VIGENTE (ENE- OCT 2017).....	23
GRÁFICA 5. ÁREA INICIADA SEGÚN DESTINOS AMCO III Y IV TRIMESTRE 17 (METROS CUADRADOS).....	25
GRÁFICA 6. ÁREA EN CONSTRUCCIÓN SEGÚN DESTINOS AMCO III Y IV TRIMESTRE 17 (METROS CUADRADOS).....	26
GRÁFICA 7. ÁREA CULMINADA SEGÚN DESTINOS AMCO III Y IV TRIMESTRE 17 (METROS CUADRADOS).....	27
GRÁFICA 8. ÁREA A CONSTRUIR EN RISARALDA (METROS CUADRADOS).....	29
GRÁFICA 9. RISARALDA: VALOR REMESAS 2017-IV.....	31
GRÁFICA 10. RISARALDA: DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR PAÍS DE ORIGEN 2017-IV	32
GRÁFICA 21. RISARALDA : CRÉDITOS OTORGADOS AL SECTOR AGROPECUARIO ENERO 2017 Y 2018 (MILLONES DE PESOS).....	33
GRÁFICA 21. FLUJO DE PASAJEROS AÉREOS (EN MILES)	34
GRÁFICA 22. FLUJO DE PASAJEROS TERRESTRES (EN MILES).....	35
GRÁFICA 24. VISITANTES EXTRANJEROS NO RESIDENTES Y VISITANTES PARQUES NACIONALES NATURALES EN RISARALDA 2013-2017.....	37
GRÁFICA 25. CRECIMIENTO DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN RISARALDA 2013- 2017.....	38
GRÁFICA 26. ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE EN RISARALDA 2013-2017 .	39

GRÁFICA 27. TASA DE OCUPACIÓN HOTELERA RISARALDA 2013-2017	40
GRÁFICA 28. PRODUCCIÓN DE ORO RISARALDA I TRIMESTRE 2017 (ONZAS TROY).....	41
GRÁFICA 29. PRODUCCIÓN DE PLATA RISARALDA I TRIMESTRE 2017 (ONZAS TROY).....	42

1. Contexto

El año 2018 ha iniciado con una leve y lenta recuperación de la economía colombiana después de los ingentes esfuerzos realizados por las autoridades nacionales y locales dadas las fuertes turbulencias originadas en el mercado, entre ellas el deterioro de los términos de intercambio (recuperación del ciclo de precios de las materias primas), el descenso del gasto público por la disminución de la renta petrolera y el descenso en el consumo de los hogares. Los efectos de la reforma tributaria se han ido diluyendo y dejado de impactar negativamente sobre las variables macroeconómicas, esto se refleja en una mejora del gasto público que creció 3,4 % en el 1S17 (primer semestre de 2017) por el recaudo tributario y la inversión creció un 0,2 % en 1S17 motivado por el crecimiento de la construcción.

En su primera reunión del 2018 la Junta Directiva del Banco de la República (JDBR) tomó la decisión de reducir la tasa de intervención o de política monetaria (TPM) en 25 puntos básicos situándola en 4,5 %. Las razones que impulsaron tal decisión fueron una reducción menor de la esperada de la inflación situándose en 4,09 % para 2017, una disminución en las expectativas de inflación entre 3,47 % y 3,3 %, se espera que la inflación se reduzca en el mediano plazo por la disipación de los efectos negativos de la reforma tributaria, una recuperación de la demanda externa explicada por la mejora de los términos de intercambio, la reducción de la estimación del déficit de cuenta corriente de 3,7 % a 3,5 % del PIB en 2017 y finalmente, una proyección de crecimiento débil de 2,7 % para 2018 por débil demanda interna. La posición de la política monetaria a este nivel puede considerarse ligeramente expansiva con el fin de estimular la velocidad de convergencia hacia la meta de inflación y la recuperación económica esperada. Con esto se espera que los mecanismos de transmisión de política monetaria generen el efecto deseado en los agentes económicos estimulando el crédito y con ello el consumo de los hogares para llevar la sintonía de una leve recuperación de la economía colombiana. Según el informe de inflación presentado por BanRep el 12 de febrero de 2018, se expone que el pronóstico más probable de la inflación está alrededor de 3,6 % en el primer trimestre de 2018, cerca de 20 p.p por encima de la que se estimaba en el informe de inflación de septiembre. De acuerdo al Gerente de la autoridad monetaria, la Junta cierra el ciclo de reducción de tasas siempre que la inflación se mantenga al nivel del rango meta (2-4%).

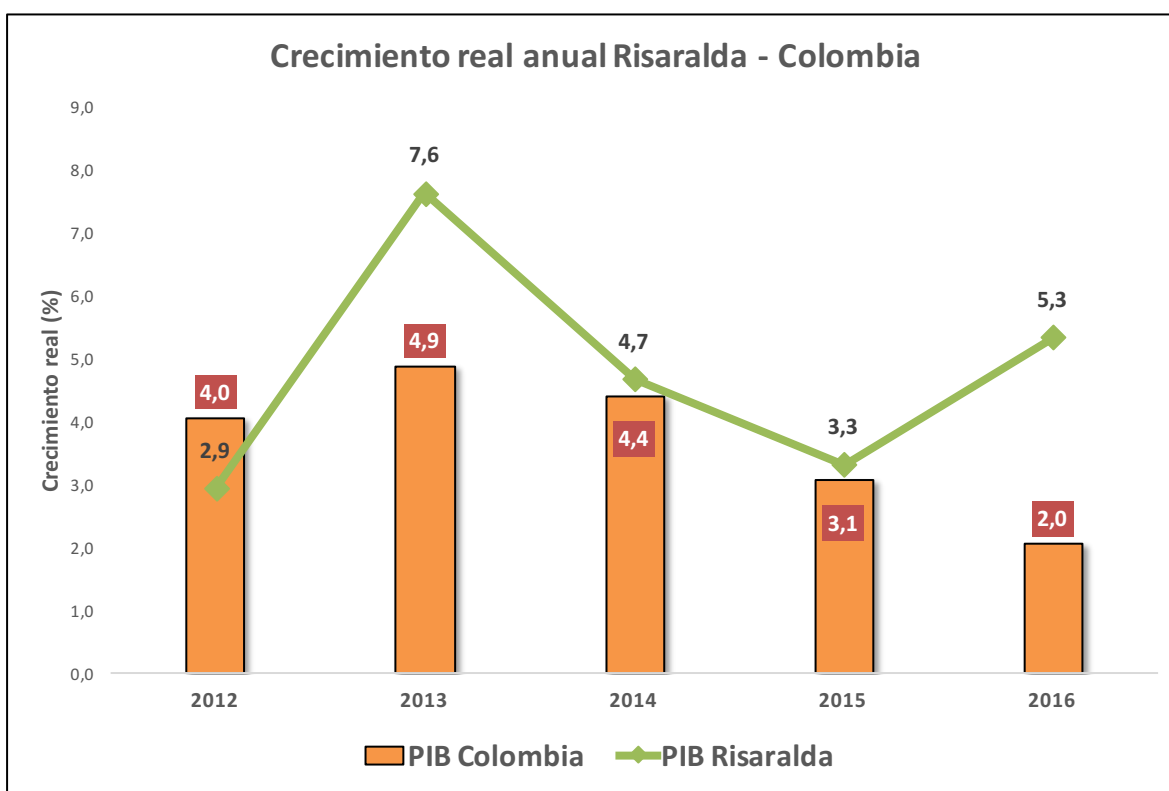
A nivel regional Risaralda comienza 2018 con un periodo de planeación delineando las estrategias para definir la ruta enmarcada por iniciativas de competitividad, ciencia y tecnología que generen el desarrollo económico propuesto en los lineamientos del Plan de Desarrollo vigente.

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*

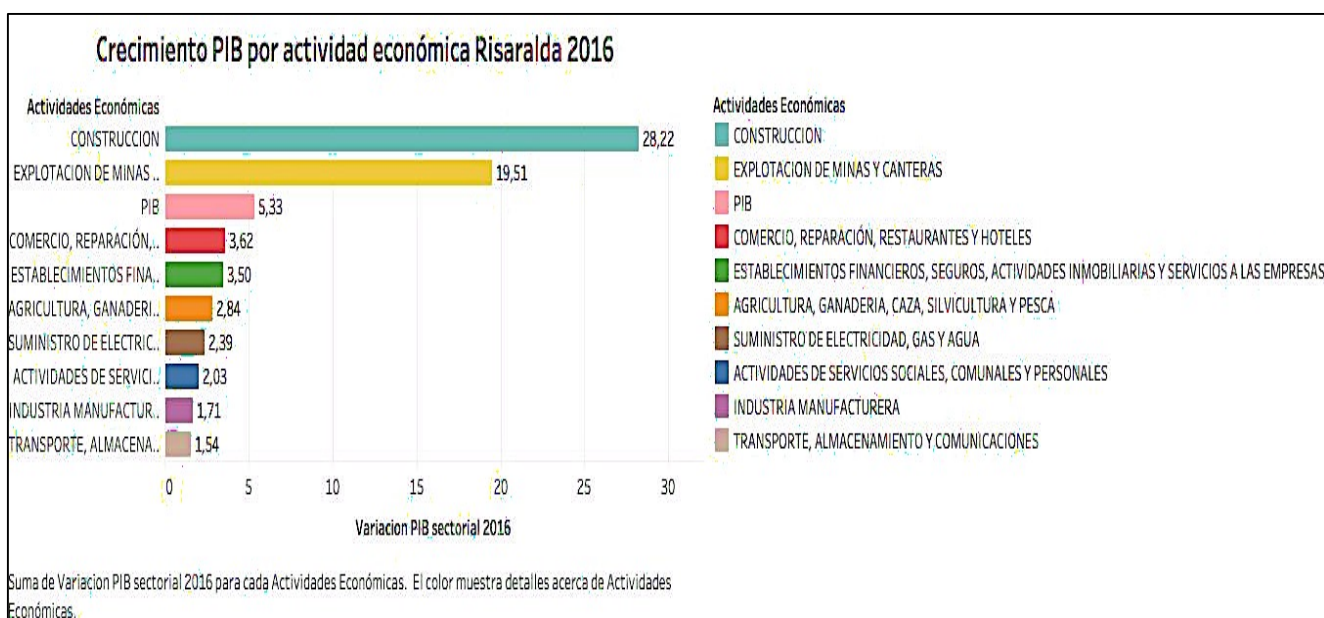


Fuente: DANE, cálculos propios Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de Risaralda.

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



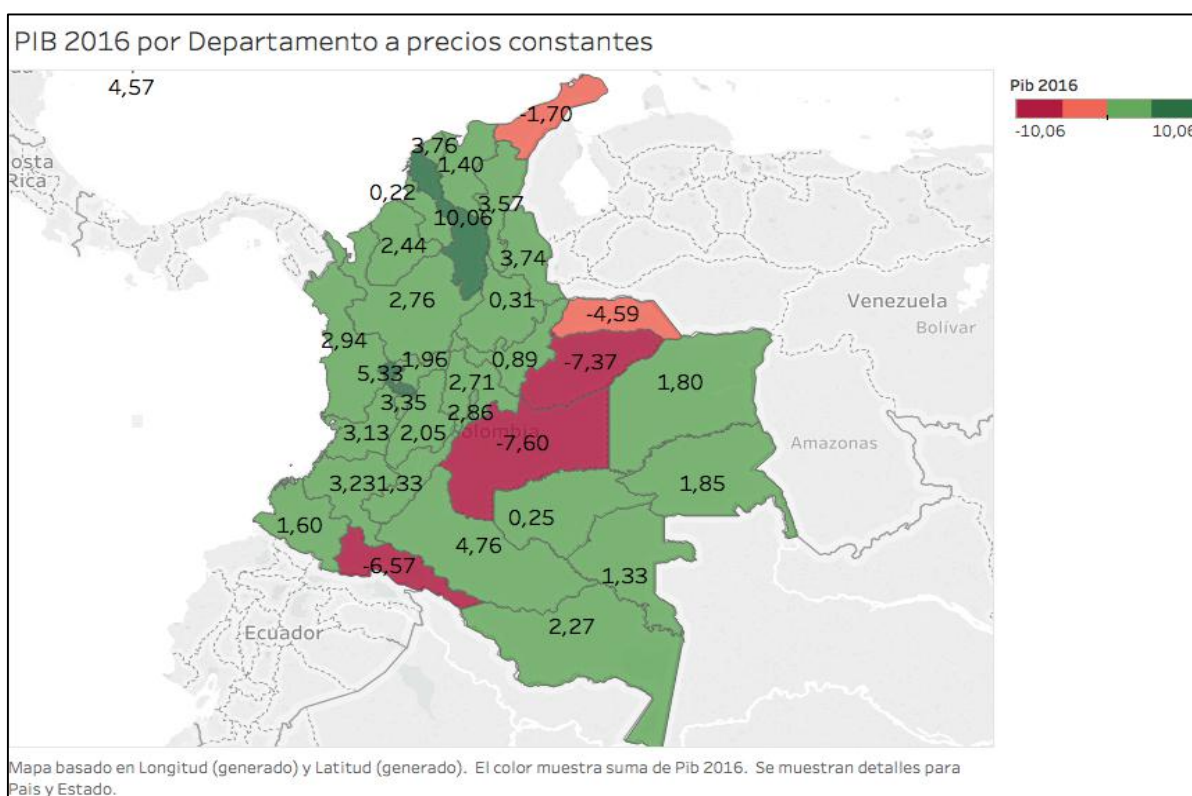
Fuente: DANE, cálculos propios Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de Risaralda.

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 mas crecieron en el 2016, aquellas que mas 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

economía risaraldense tiene un gran enclave en la intermediación financiera y el comercio en general. Por ello debe incentivarse aun mas el impulso de la industria para alcanzar mayor productividad y mejor crecimiento en el largo plazo.

Dentro del rubro de construcción que fue el que jalonó el crecimiento en 2016 con un 28,2 % la línea de mejor desempeño fue la construcción de edificaciones completas y partes de edificaciones con un 35,8 % y construcción de obras de ingeniería civil con un 7,4 %. Por su parte la explotación de minas y canteras estuvo jalonada por la extracción de minerales no metálicos con un crecimiento de 16,7 %. La actividad de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca tuvo un crecimiento de 2,8 % jalonado por el cultivo de café y otros productos agrícolas.

Gráfica 3. PIB real 2016 Colombia por departamentos



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

3. PRECIOS Y COSTOS

3.1. Índice de Precios al Consumidor - IPC

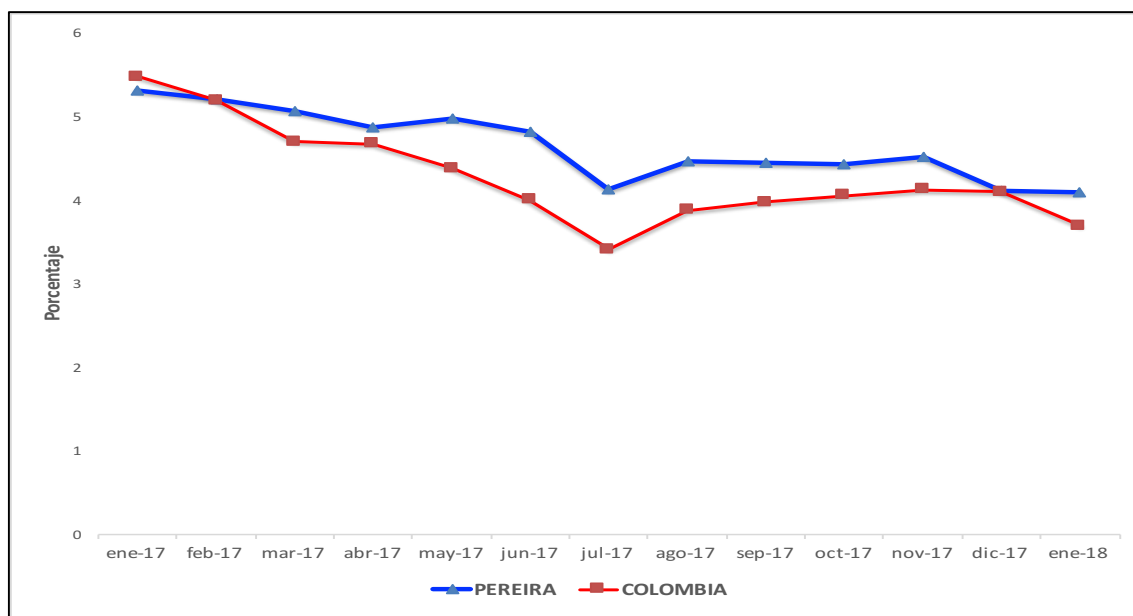
Entre los elementos destacados de la coyuntura la inflación ha logrado absorber los tres choques contundentes de tiempos pasados: la inconveniente devaluación que encareció los insumos importados, los efectos del Fenómeno del Niño y el aumento del IVA. Se espera una convergencia de la inflación en el rango de 2-4 % desde el 2017 y que se acerque a la meta del 3% al finalizar el 2018.

Cuadro 1. *Variación IPC anual (12 meses)*

VARIACIÓN ANUAL % (12 MESES)		
MES	PEREIRA	COLOMBIA
ene-17	5,30	5,47
feb-17	5,19	5,18
mar-17	5,06	4,69
abr-17	4,86	4,66
may-17	4,96	4,37
jun-17	4,81	3,99
jul-17	4,12	3,40
ago-17	4,45	3,87
sept-17	4,43	3,97
oct-17	4,42	4,05
nov-17	4,51	4,12
dic-17	4,11	4,09
ene-18	4,09	3,68

Fuente: Datos del DANE.

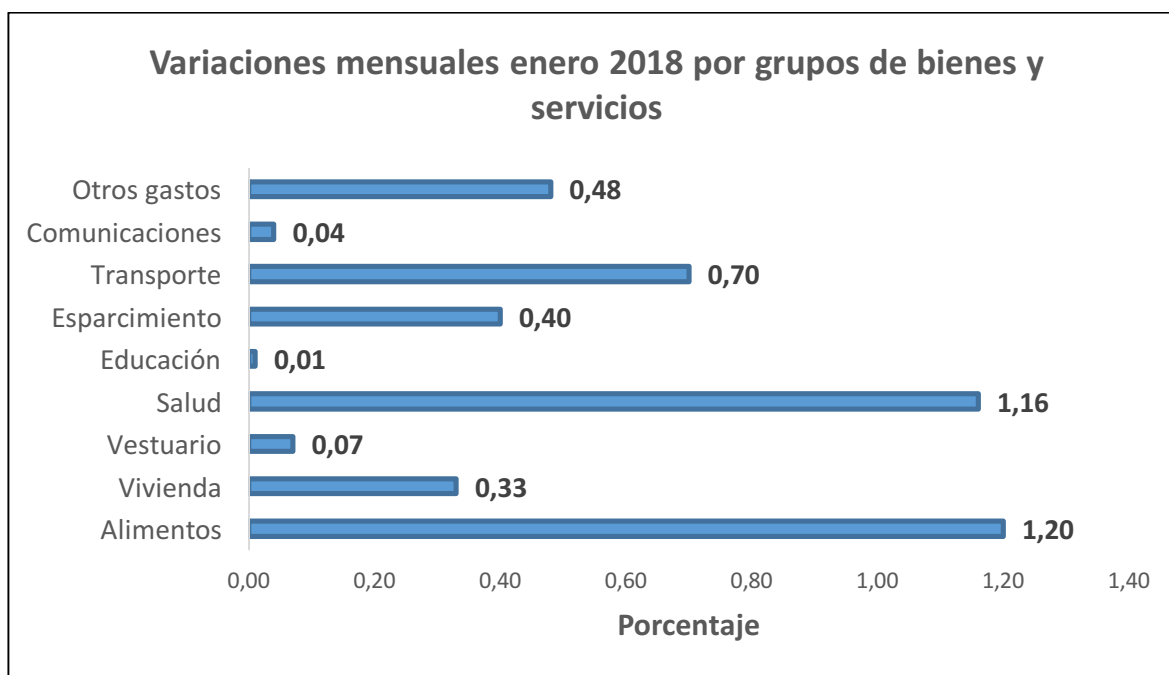
Gráfica 4. Variación anual IPC (12 meses)



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

En enero de 2018 la inflación anual al consumidor en Pereira se situó en 4,09 % presentando una leve mejora respecto al mismo mes del año anterior, donde se situaba en 5,30 %. No obstante Pereira se mantiene por encima del promedio nacional (3,68 % anual y 0,63 % mensual) pero con esfuerzos a converger al rango meta de 3 %. En la variación mensual de precios por grupos de bienes y servicios tres de ellos se sitúan por encima del promedio nacional, los alimentos con una variación de 1,20 % mensual, la salud con 1,16 % y el transporte con 0,70 %. Los rubros que se ubican por debajo del promedio son otros gastos con 0,48 %, diversión con 0,40 %, vivienda con 0,33 %, vestuario con 0,07 %, comunicaciones con 0,04 % y educación con 0,01 % que es la variable con mejor desempeño. Los precios de los alimentos suelen ser los mas volátiles aportando una elevada cifra a la variación del IPC en Pereira por ser rubros en los que la autoridad monetaria no tiene un total control.

Gráfica 5. *Variaciones mensuales ene-2018*

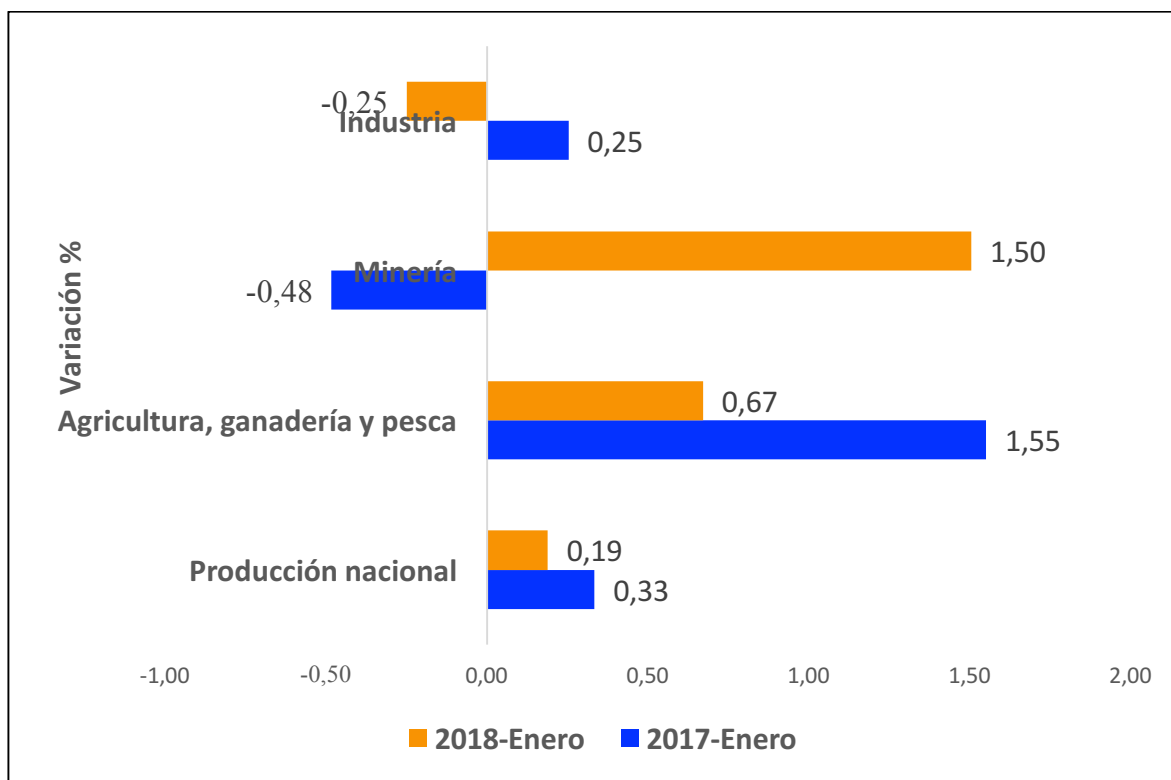


Fuente: DANE, cálculos propios Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de Risaralda.

3.2. Índice de Precios del Productor – IPP

En enero de 2018 la variación en el Índice de Precios del Productor de producción nacional se ubicó en 0,19 % mientras que en el mismo mes de 2017 registró una variación de 0,33 %, lo que representa un crecimiento mucho más desacelerado. Esta variación se explica por la reducción de precios en las actividades de industria, y agricultura, ganadería y pesca.

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

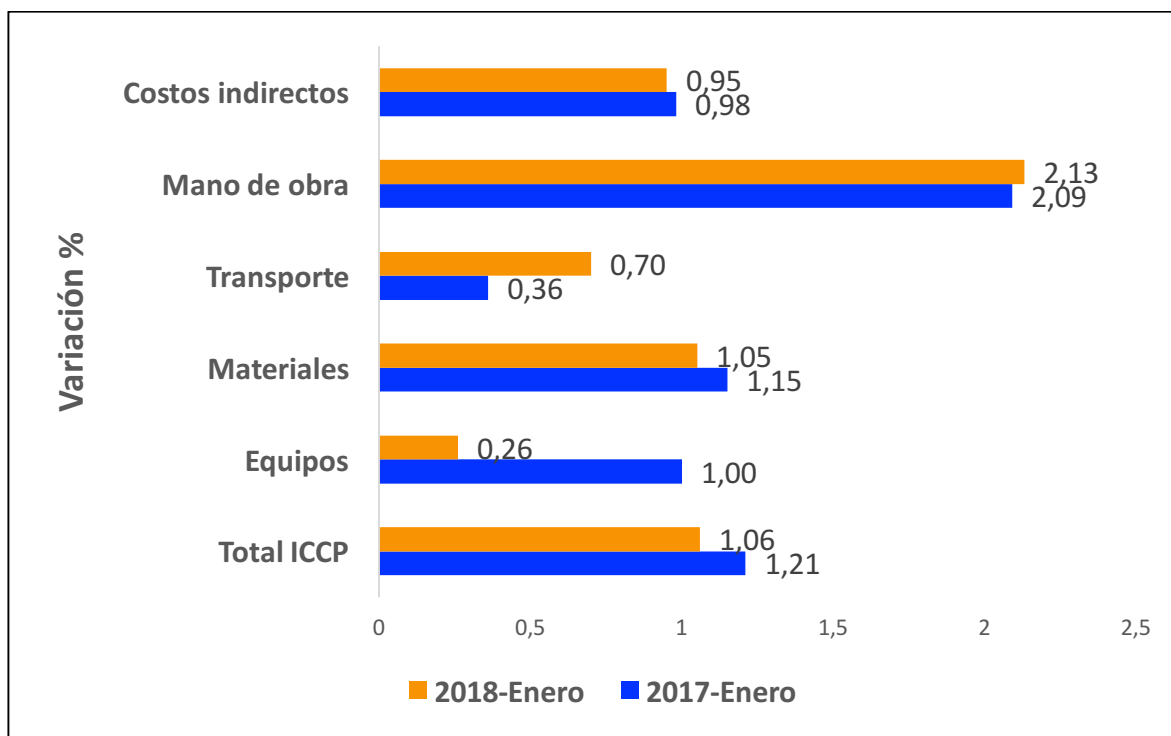


Fuente: DANE, cálculos propios Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de Risaralda.

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 enero del período 2017-2018. En enero de 2018 el total del ICCP tuvo una variación mensual de 1,06 % mientras que en el mismo periodo del año anterior la variación fue de 1,21 % lo que representa un ligero descenso en el costo de los insumos. Los elementos que se encuentran por debajo del promedio en el 2018 y que por tanto explican la reducción son los Equipos, Transporte, Costos indirectos y Materiales.

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

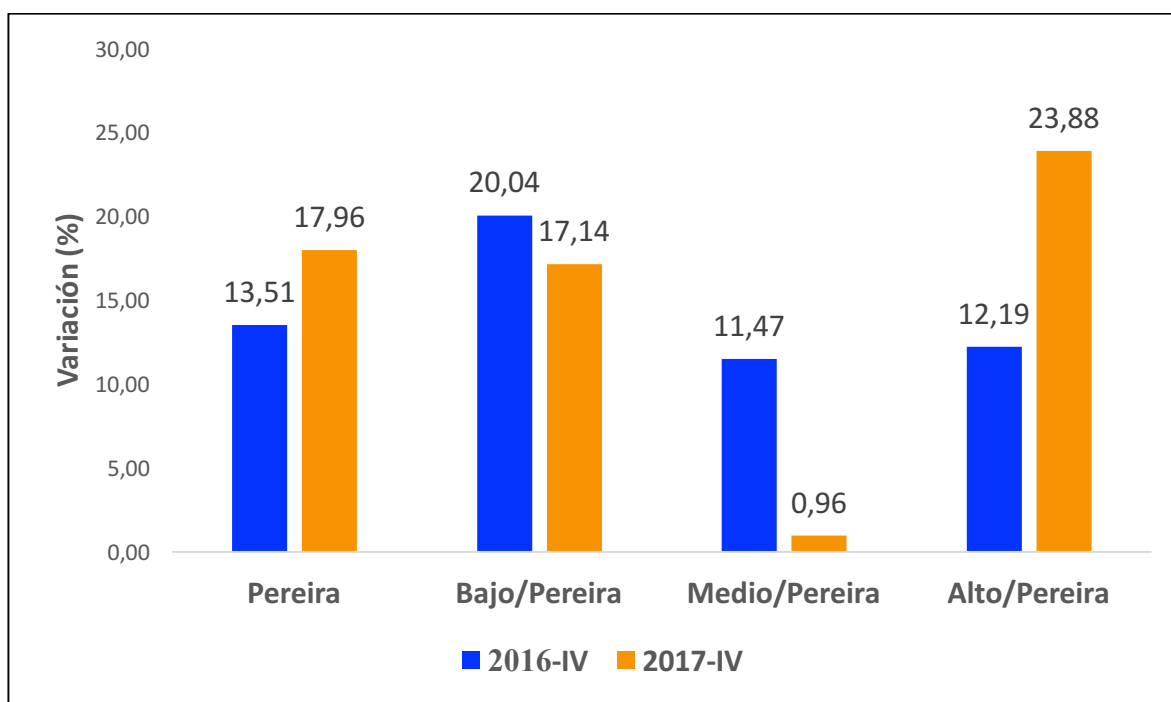


Fuente: DANE, cálculos propios Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de Risaralda.

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.

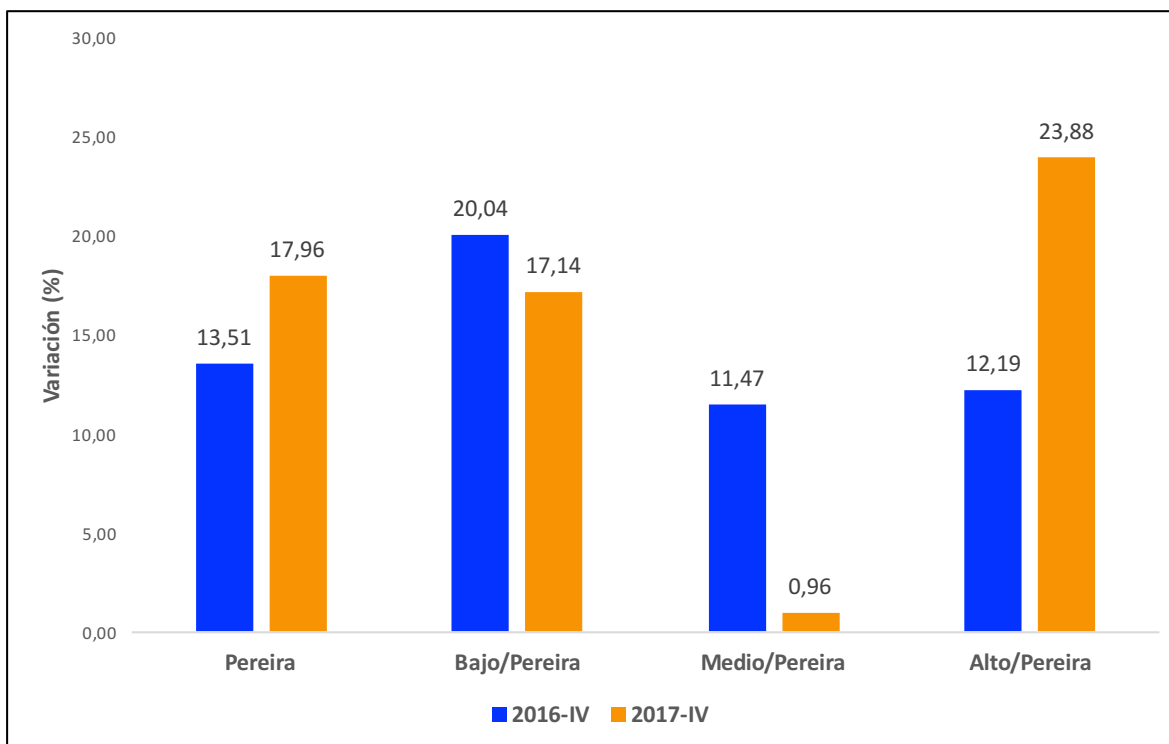
4. MERCADO LABORAL

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 337.200 personas en el IV trimestre de 2017 mientras que en el mismo periodo del año anterior se situaba en 335.300 personas. La proporción de la PEA con respecto de la PET en el IV trimestre de 2017 es de 64,95 % mientras que en el IV trimestre de 2016 fue de

64,95 %, lo que representa un ligero aumento de la Población Económicamente Activa o independientes económicamente.

Gráfica 9. AMCO: Población Económicamente Activa IV trimestre (2016-2017) (en miles)



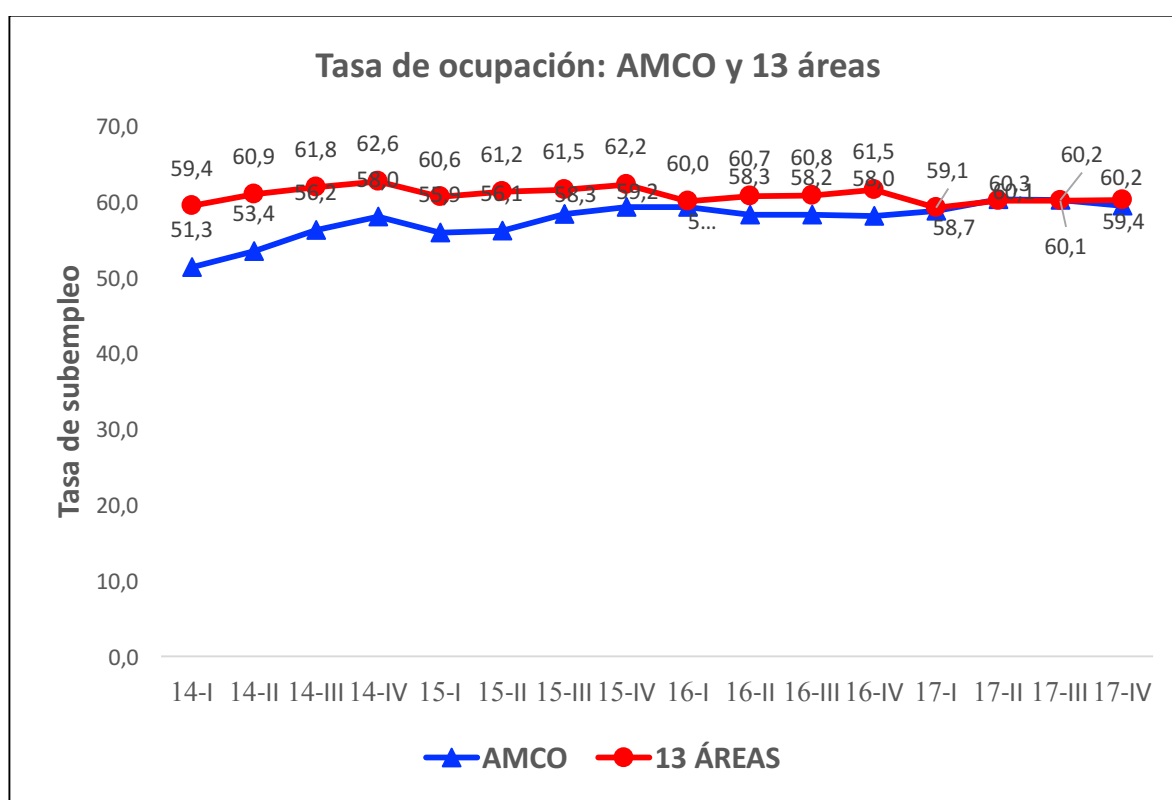
Fuente: DANE, cálculos propios Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de Risaralda.

4.2. Tasa de ocupación

El mercado laboral del Área Metropolitana Centro Occidente (AMCO) muestra señales de avance en la recuperación de la tasa de ocupación y su convergencia hacia el promedio de las 13 áreas metropolitanas desde comienzos de 2017 con una brecha que se viene cerrando paulatinamente. De acuerdo al último dato disponible que corresponde al cuarto trimestre de 2017, la tasa de ocupación del AMCO se ubicó en 59,4 %, 1,4 puntos porcentuales por encima con respecto al mismo periodo del 2016.

El AMCO todavía se encuentra 0,8 puntos porcentuales por debajo del promedio de las 13 áreas lo que se traduce en una mejor dinámica y esfuerzo de las autoridades por mejorar estas cifras, no obstante todavía hay trabajo por hacer para lograr cerrar la brecha con respecto a otras áreas metropolitanas. Las actividades económicas que más absorbieron personas ocupadas fueron comercio, hoteles y restaurantes; industria manufacturera; servicios comunales, sociales y personales; y actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler.

Gráfica 10. *Tasa de ocupación: AMCO y 13 áreas*



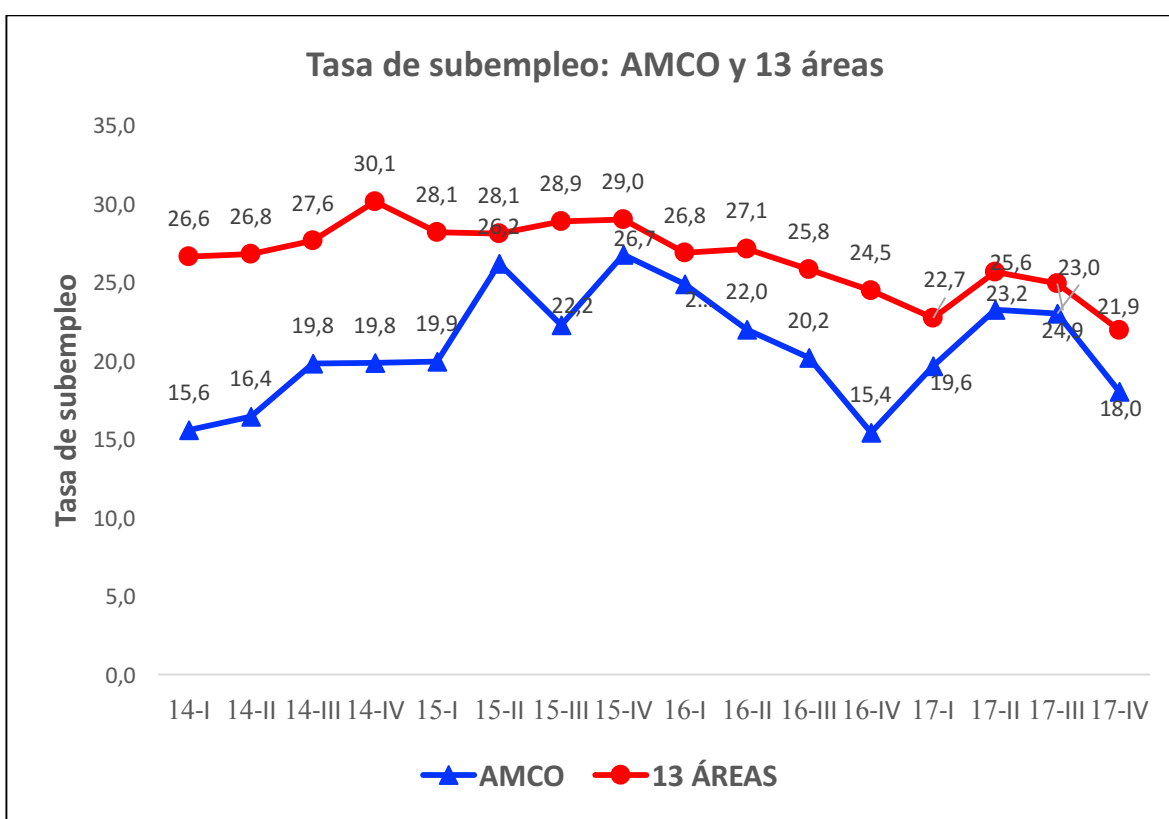
Fuente: DANE, Cálculos propios Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de Risaralda (SDEC).

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 18 % en el tercer trimestre de 2017 que representa un

aumento de 3,4 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del 2016 y una disminución de 4 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del año 2015. En las 13 áreas se presenta una tasa de subempleo del 21,9 %, es decir 3,9 puntos porcentuales por encima del AMCO, lo que representa un buen desempeño de la calidad del empleo a nivel local con respecto a las 13 áreas metropolitanas pues siempre se ha mantenido por debajo del promedio de referencia.

Gráfica 11. Tasa de subempleo: AMCO y 13 áreas



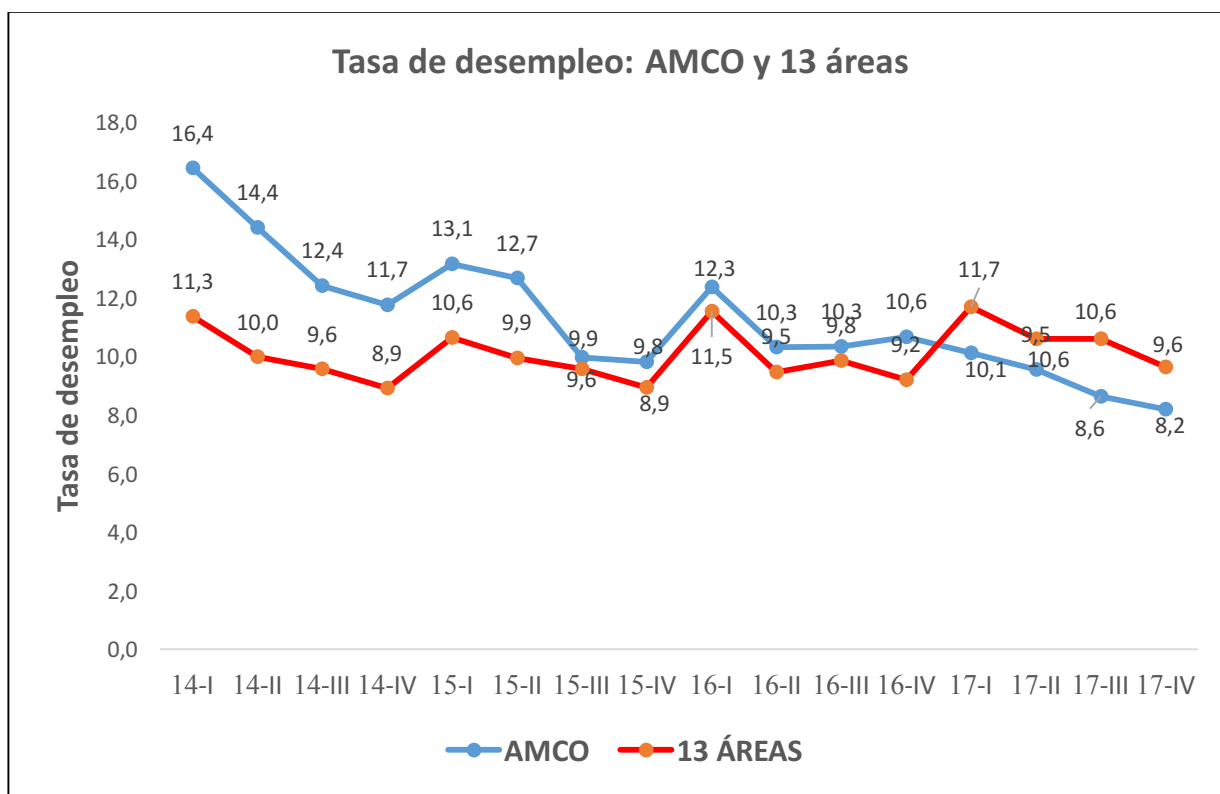
Fuente: DANE, Cálculos propios Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de Risaralda (SDEC).

4.4. Tasa de desempleo

A pesar de que el 2014 fue un año de choques económicos fuertes, el Departamento se ha venido recuperando en términos de su población desempleada logrando absorber cada vez más su fuerza laboral; para el cuarto trimestre de 2017 la tasa

de desempleo se ubicó en 8,2 % lo que la aleja en 1,4 puntos porcentuales del promedio de las 13 áreas y 2,4 puntos porcentuales por debajo de la cifra del mismo periodo del año anterior cuando se situaba en 10,6 %. A partir de 2017 la brecha entre la tasa de desempleo del AMCO y las 13 áreas se ha venido cerrando con resultados satisfactorios, incluso posicionándose por debajo del promedio de las 13 áreas. La disminución del desempleo debe revisarse a la par con el comportamiento del subempleo, que es el análisis de la calidad de la ocupación desde la oferta, pues una reducción vertiginosa del desempleo puede significar el desplazamiento de inactivos y desocupados a subempleados, no obstante la revisión de desempleo y subempleo para el área metropolitana resulta ser conveniente al observar una relación directa entre ambas variables, lo cual contribuye al mejoramiento de la productividad.

Gráfica 12. *Tasa de desempleo: AMCO y 13 áreas*

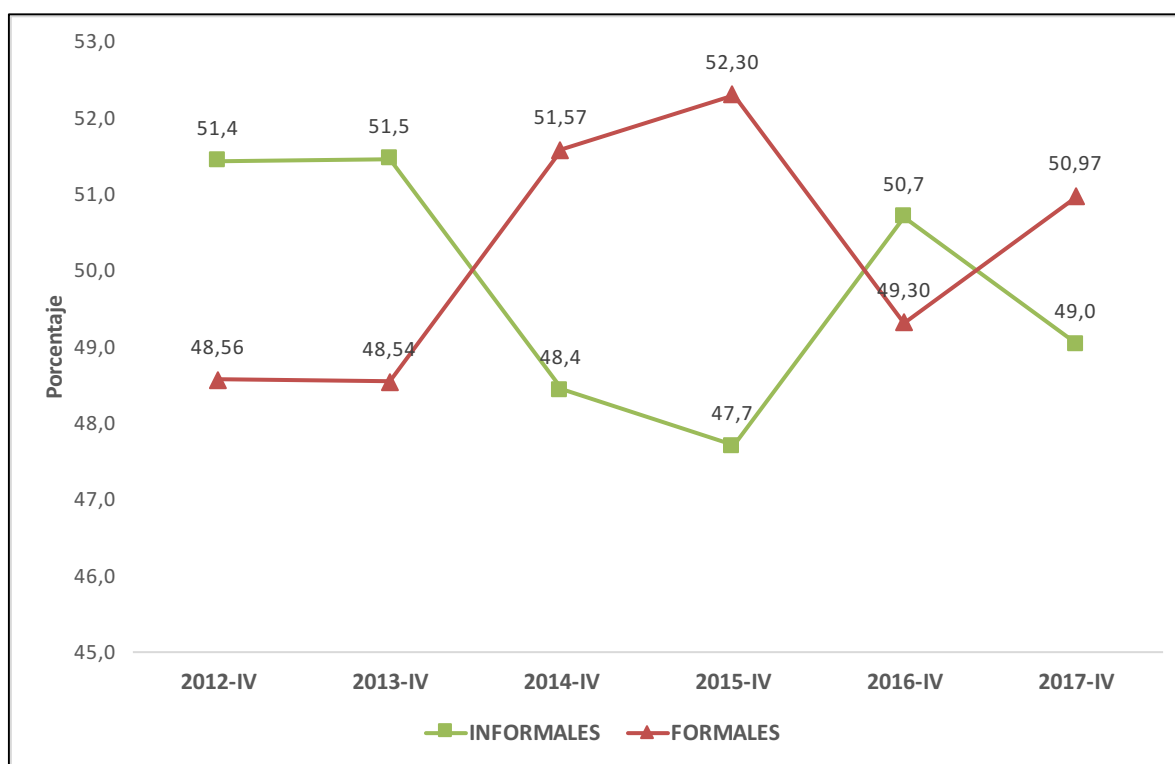


Fuente: DANE, Cálculos propios Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de Risaralda (SDEC).

4.5. Empleo informal AMCO

En materia de informalidad el AMCO ha logrado superar los baches de 2013 y 2016 donde los informales superaban la cantidad de formales respecto de la cantidad de personas ocupadas; en el cuarto trimestre de 2017 la proporción de informales se ubicó en 49 % lo que se traduce en una reducción de 1,7 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior donde se situaba en 50,7 %. La cantidad de ocupados en el periodo octubre – diciembre de 2017 asciende a 310.000 personas mientras que en el mismo periodo del año anterior habían 300.000 personas ocupadas en el Área Metropolitana. Del total de ocupados en el mismo periodo, 158.000 personas se encuentran en empleos formales y las otras 152.000 están bajo la informalidad. La proporción de empleos formales representa un 50,9 % lo que significa una leve brecha entre ambas situaciones en Pereira, lo que exige seguir trabajando para aumentar la competitividad y la calidad del empleo.

Gráfica 13. *Evolución de la proporción de informales en el AMCO en el IV trimestre de 2012-2017.*



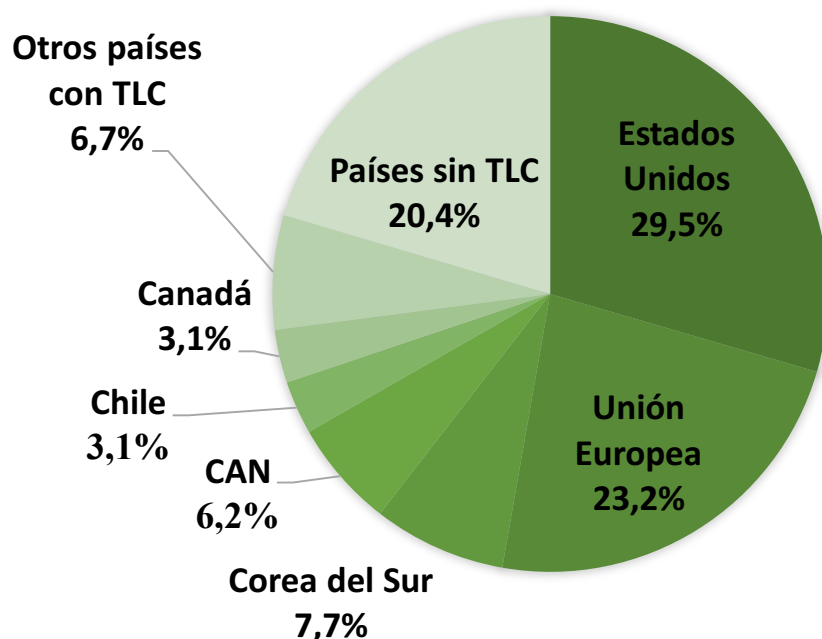
Fuente: DANE, Cálculos propios Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de Risaralda (SDEC).

5. SECTOR EXTERNO

5.1. Exportaciones

En el periodo enero – diciembre de 2017 Risaralda registró exportaciones (excluyendo petróleo y sus derivados) por un monto de US\$493,02 millones que representa una variación negativa de 6,9 % frente al mismo periodo del año 2016, donde se registraron exportaciones por US\$529,8 millones. La participación de Risaralda en las ventas al exterior del país es de un 2 % en el año 2017. Sin embargo, para el total nacional las exportaciones que excluyen el petróleo y sus derivados tuvieron un crecimiento de 18,03 % pasando de exportar US\$20.972 millones en el 2016 a US\$24.753 millones en 2017; en contraste, las exportaciones totales nacionales (tradicionales y no tradicionales) crecieron un 19,03 % lo que se traduce en que el petróleo y sus derivados explicaron en un 1,03 % el comportamiento de las exportaciones. A nivel de departamento, el empresariado no logró aprovechar la favorabilidad de la tasa de cambio para incrementar ingresos sin embargo es importante que se impulse la productividad para compensar los bajos ingresos del exterior.

Gráfica 14. *Exportaciones totales Risaralda según Acuerdo Comercial Vigente (ene-oct 2017)*



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

En el período enero-octubre de 2017 las exportaciones de Risaralda tuvieron como principal destino los Estados Unidos con una participación de 29,5 % sobre el total de las ventas al exterior del departamento, el segundo destino por monto en dólares fue la Unión Europea con 23,2 %. Las exportaciones risaraldenses hacia países con los que Colombia tiene acuerdos comerciales vigentes explican en un 79,6 % el comportamiento de ésta variable, el restante 20,4 % lo comprenden países sin TLC. Hacia donde hemos exportado más con respecto al mismo periodo del 2016 es a Chile con un crecimiento de las ventas de un 86,8 % al pasar de casi US\$7 millones a US\$12,9 millones de un periodo a otro.

5.2. Importaciones

Las importaciones de Risaralda en el año 2017 ascendieron a US\$492,8 millones que representa una variación de 3,6 % frente al año 2016 donde se registraron importaciones por un monto de US\$475,5 millones.

5.3. Balanza comercial

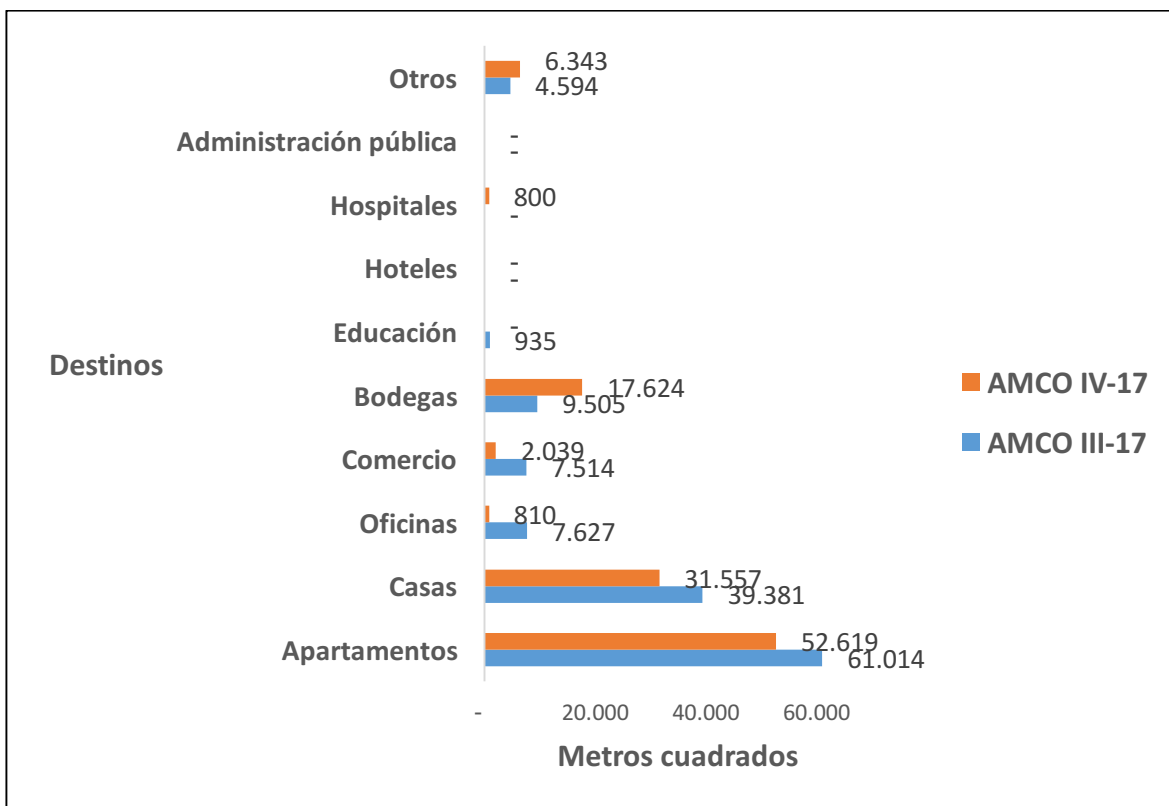
En el año 2017 Risaralda presentó una balanza comercial con un superávit de US\$177 mil, mientras en el 2016 el superávit fue de US\$54,3 millones. A pesar del menor desempeño de en las compras al exterior el departamento sigue estando en situación de superávit dejando de financiar en gran medida las compras al exterior con sus exportaciones.

6. CONSTRUCCIÓN

6.1. 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.

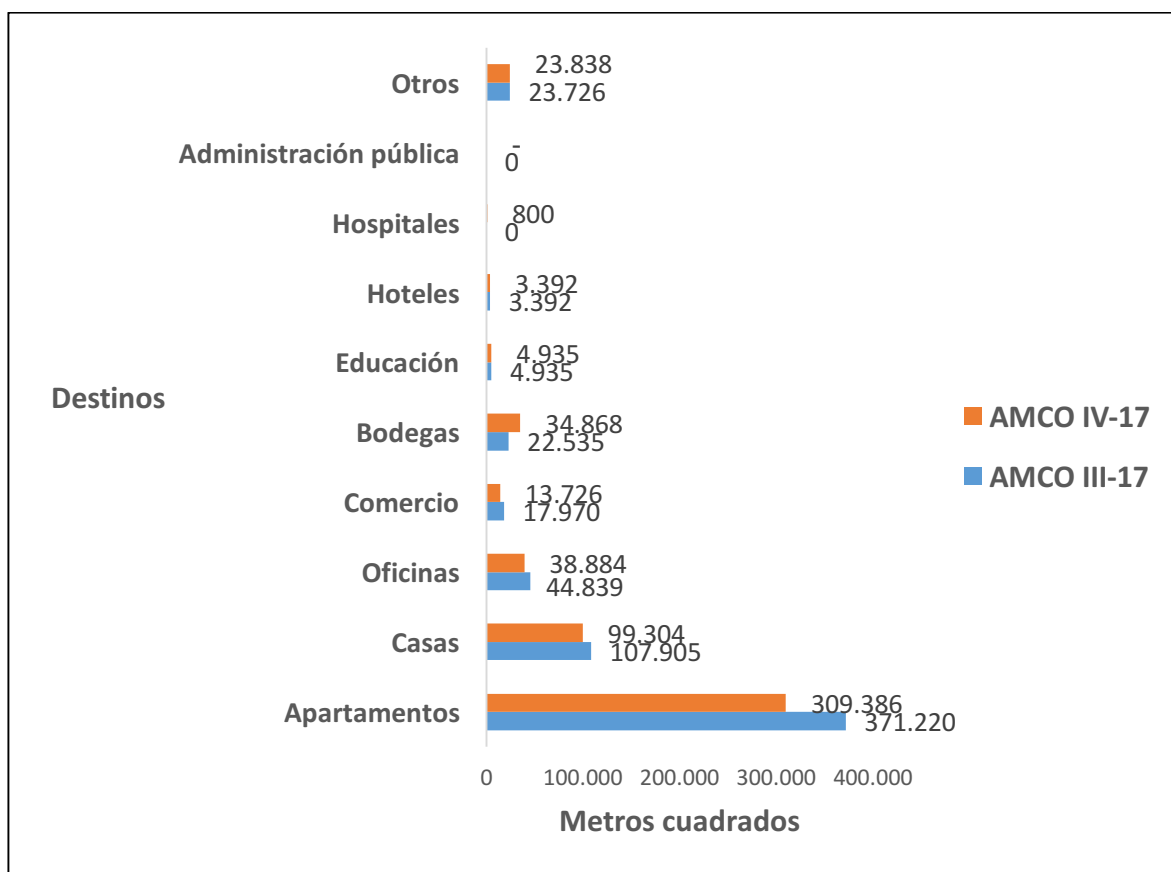
Gráfica 15. Área iniciada según destinos AMCO III y IV trimestre 17 (metros cuadrados).



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

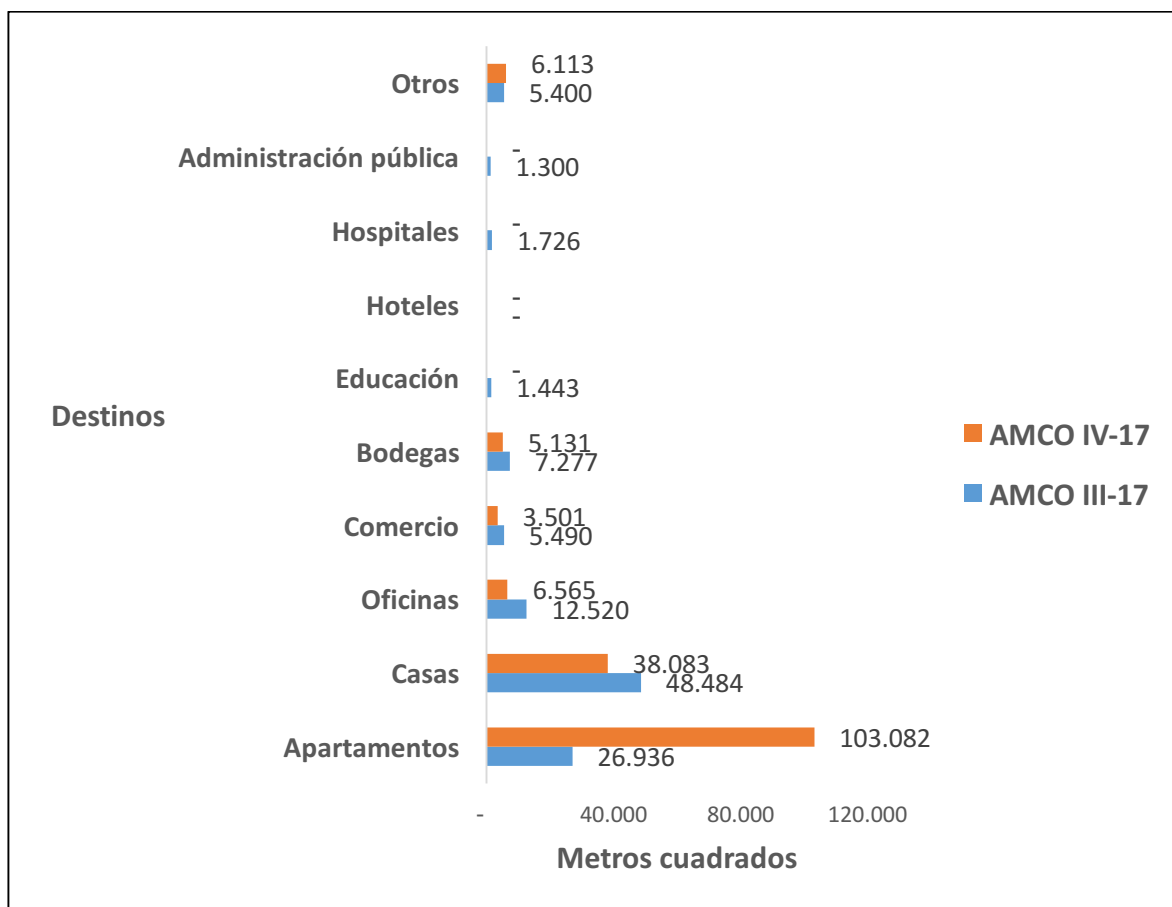


Fuente: DANE, Elaboración Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad Risaralda.

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



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

6.2. 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.

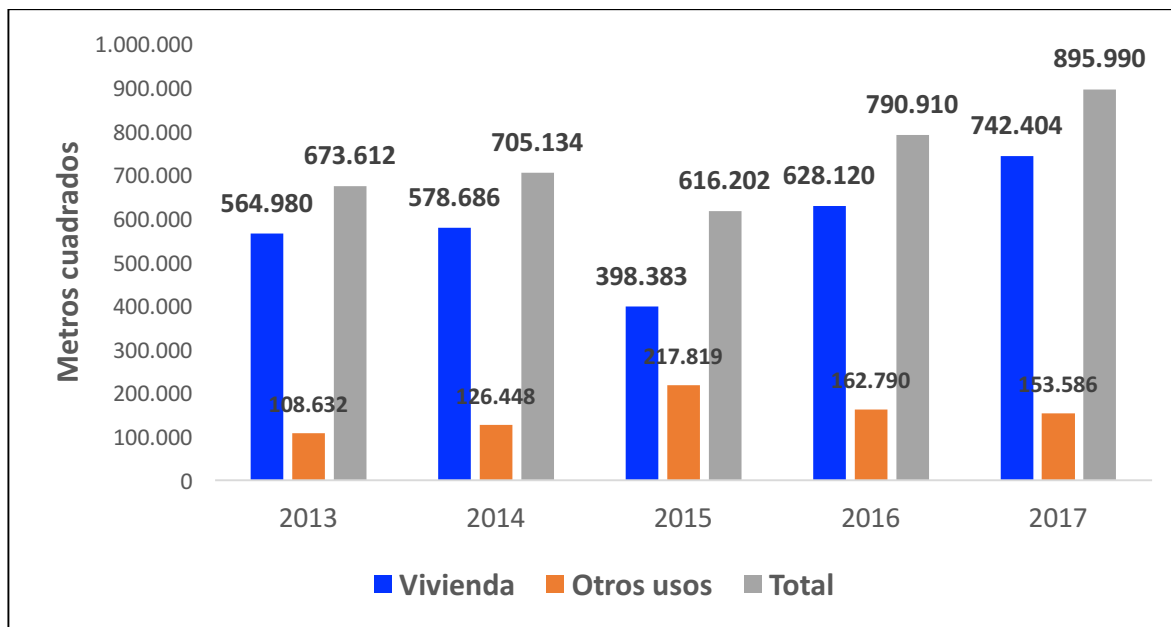
Cuadro 2. Número de licencias y área a construir en Risaralda (metros cuadrados).

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 18. Área a construir en Risaralda (metros cuadrados).



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

7. COMPETITIVIDAD

7.1. 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 sobretudo en instituciones e infraestructura. En términos de innovación la Sofisticación y la diversificación tuvo 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 3. 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

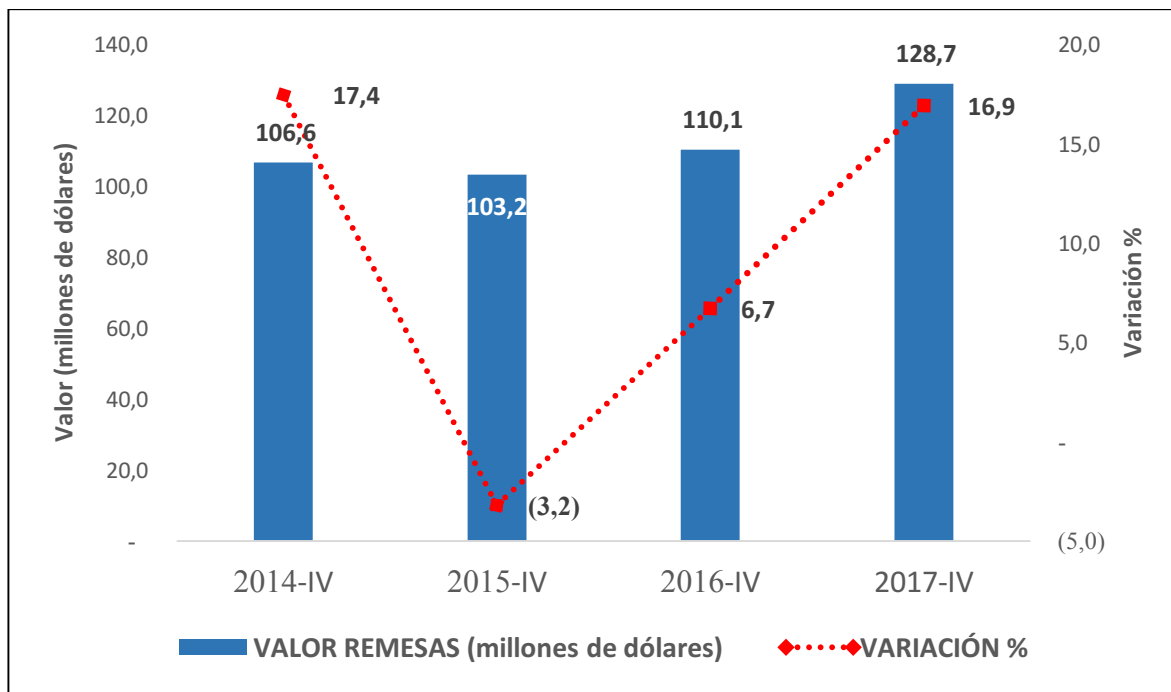
Fuente: Consejo Privado de Competitividad, elaboración Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad Risaralda.

8. INGRESOS DEL EXTERIOR

8.1. Remesas

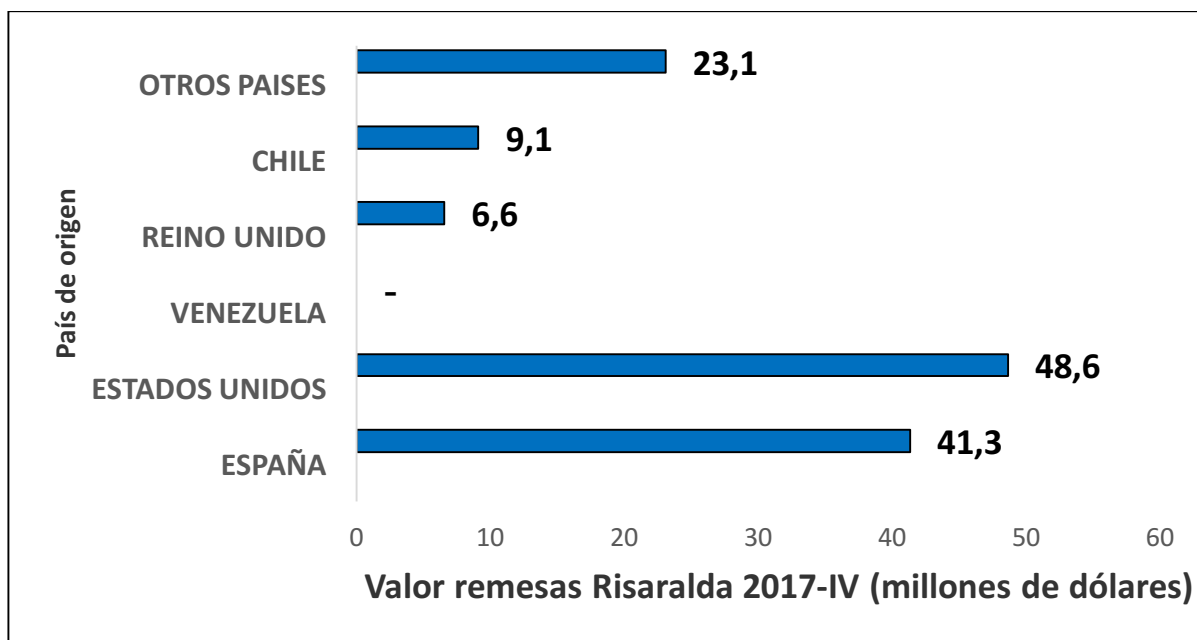
Las remesas representan una variable de gran importancia para evaluar la dinámica de la economía local y su influencia en el consumo de los hogares y el mercado laboral. Para el último corte disponible correspondiente al IV trimestre de 2017, Risaralda es el cuarto departamento con mayor cantidad de 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 19. *Risaralda: Valor remesas 2017-IV*



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

Gráfica 20. *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.

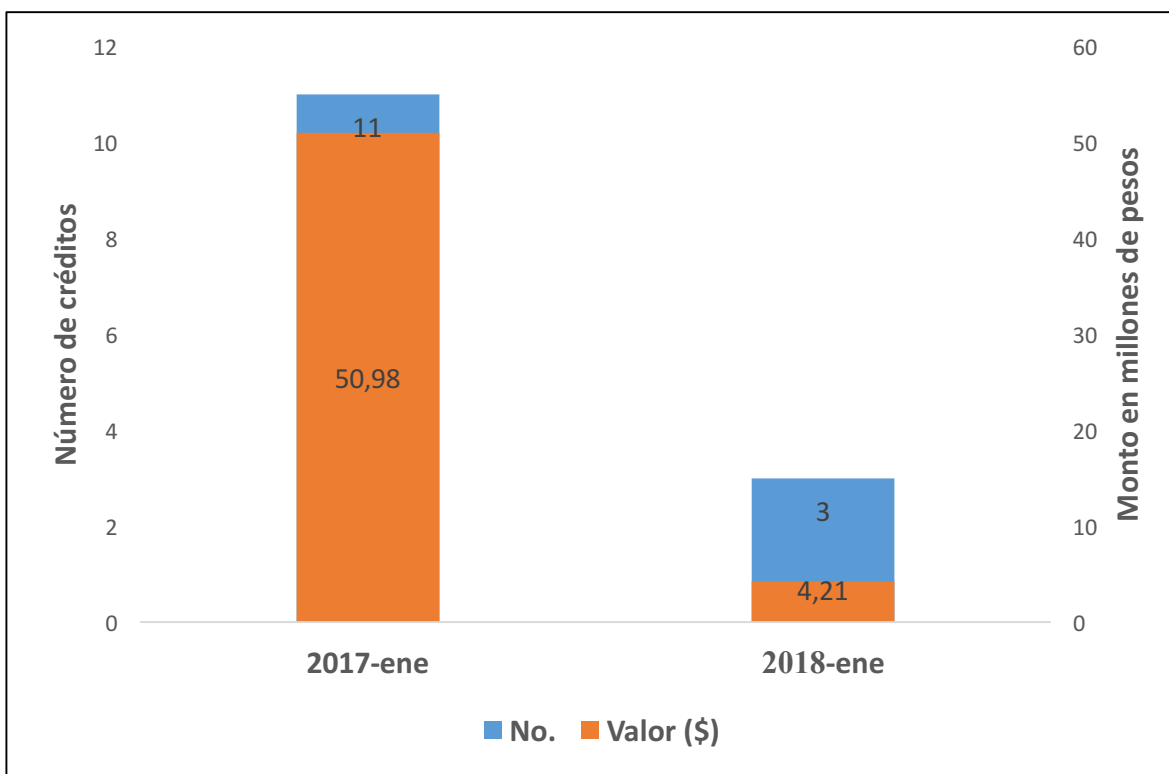
Esta situación refleja la dependencia del departamento a las condiciones económicas del país que también es un potencial socio comercial, de donde provienen importantes flujos de capital que dinamizan la economía regional.

9. CRÉDITO

9.1. 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 21. *Risaralda : Créditos otorgados al sector agropecuario Enero 2017 y 2018 (millones de pesos)*



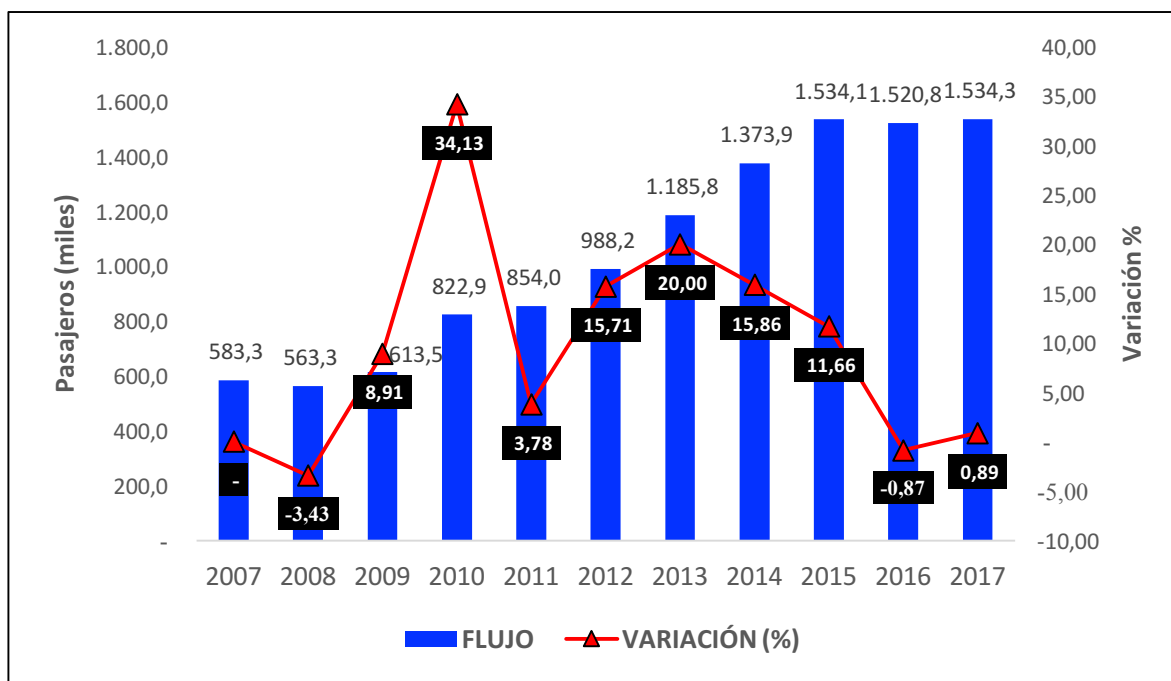
Fuente: Estadísticas Finagro, elaboración propia.

10. TRANSPORTE

10.1. 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 22. *Flujo de pasajeros aéreos (en miles)*

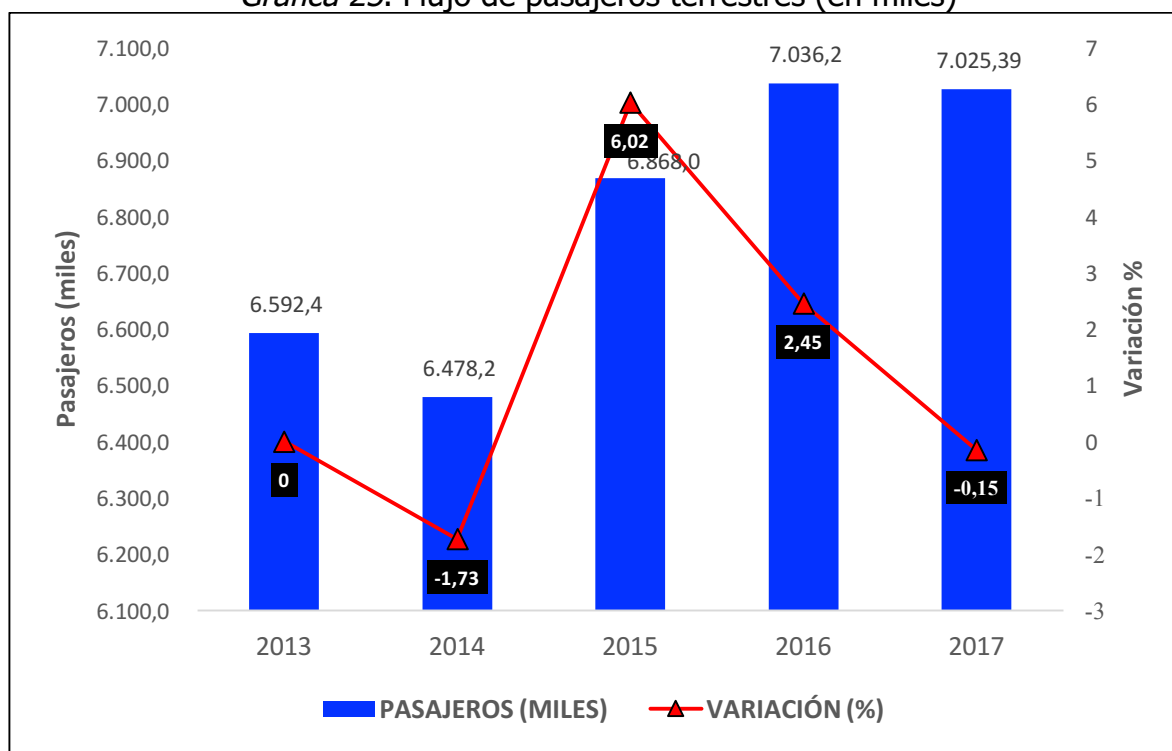


Fuente: Aeronáutica Civil, cálculos propios Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad Risaralda.

10.2. 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 movilizand 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 23. Flujo de pasajeros terrestres (en miles)



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

11. 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.

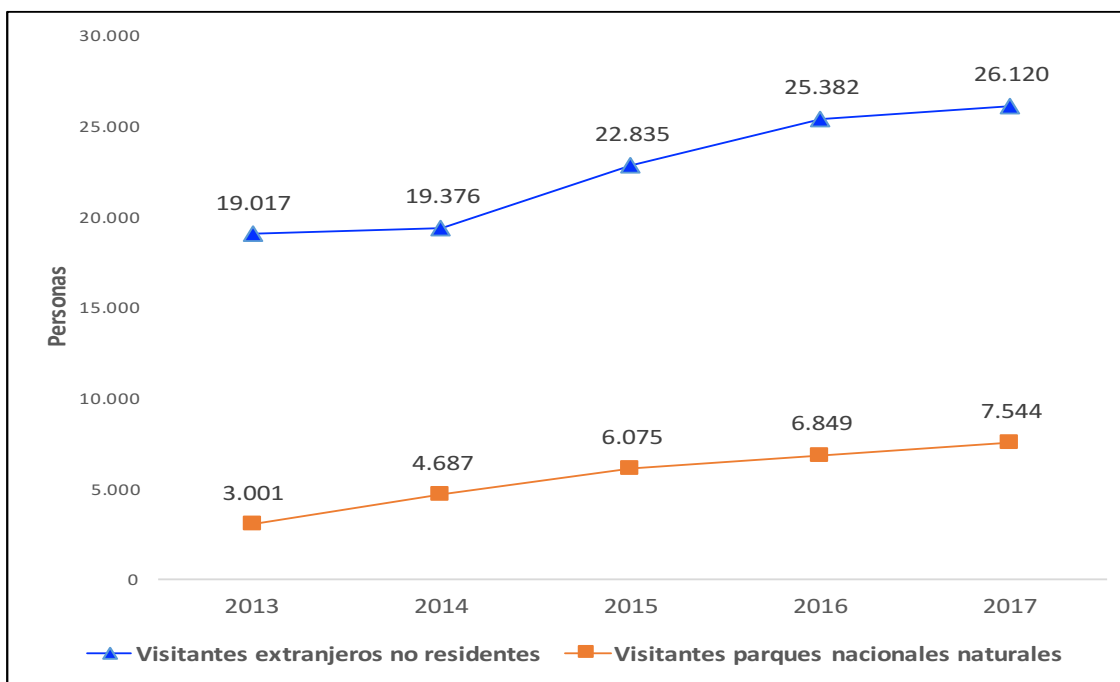
Cuadro 4. Información estadística de turismo Risaralda 2013-2017

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.

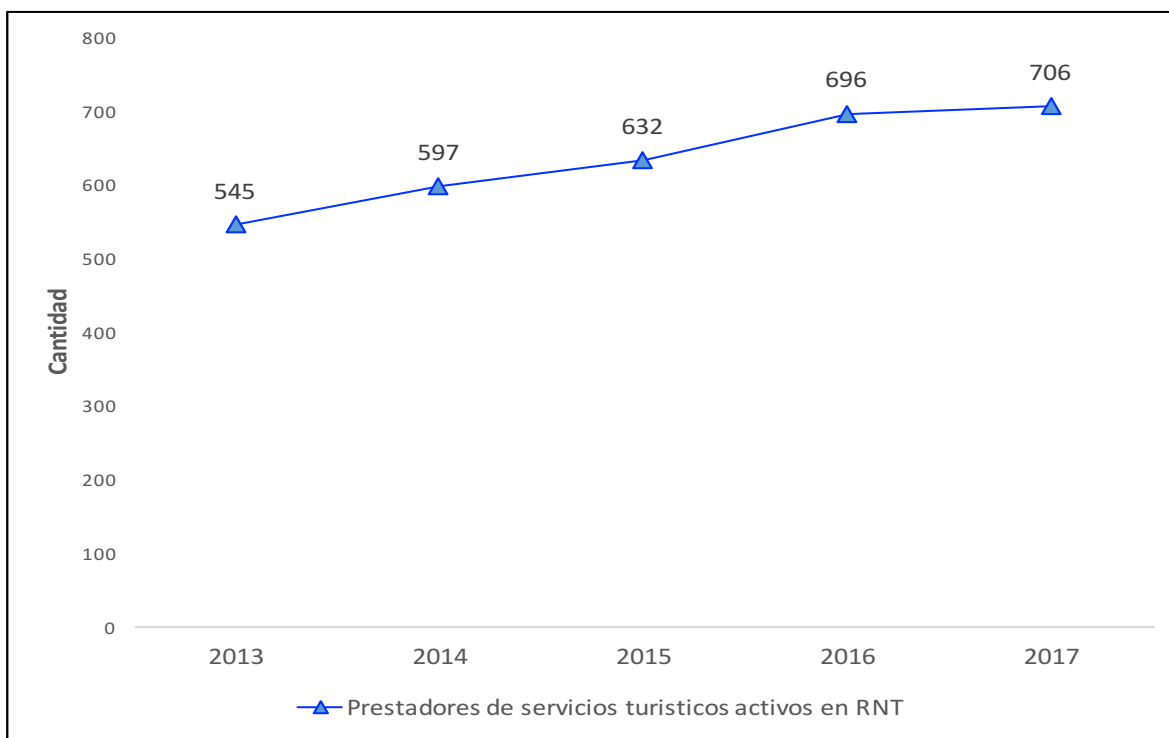
Gráfica 24. Visitantes extranjeros no residentes y visitantes parques nacionales naturales en Risaralda 2013-2017



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.

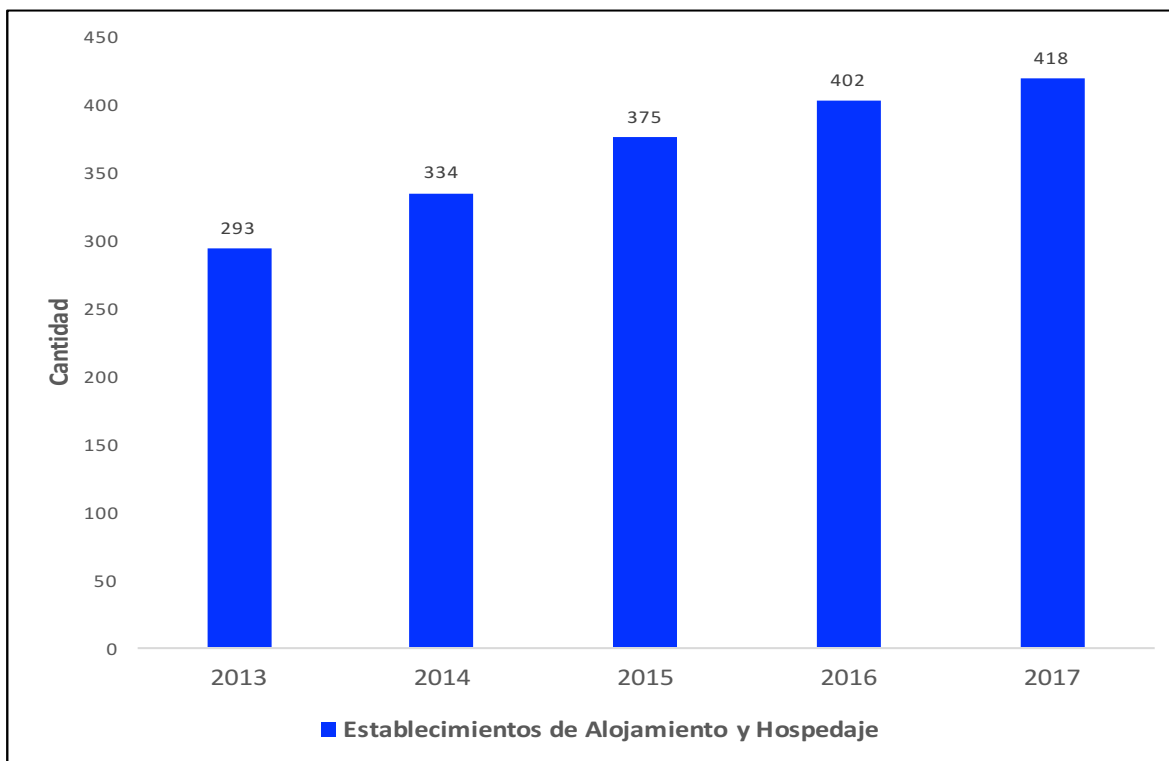
*Gráfica 25. Crecimiento de los prestadores de servicios turísticos en Risaralda
2013-2017*



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.

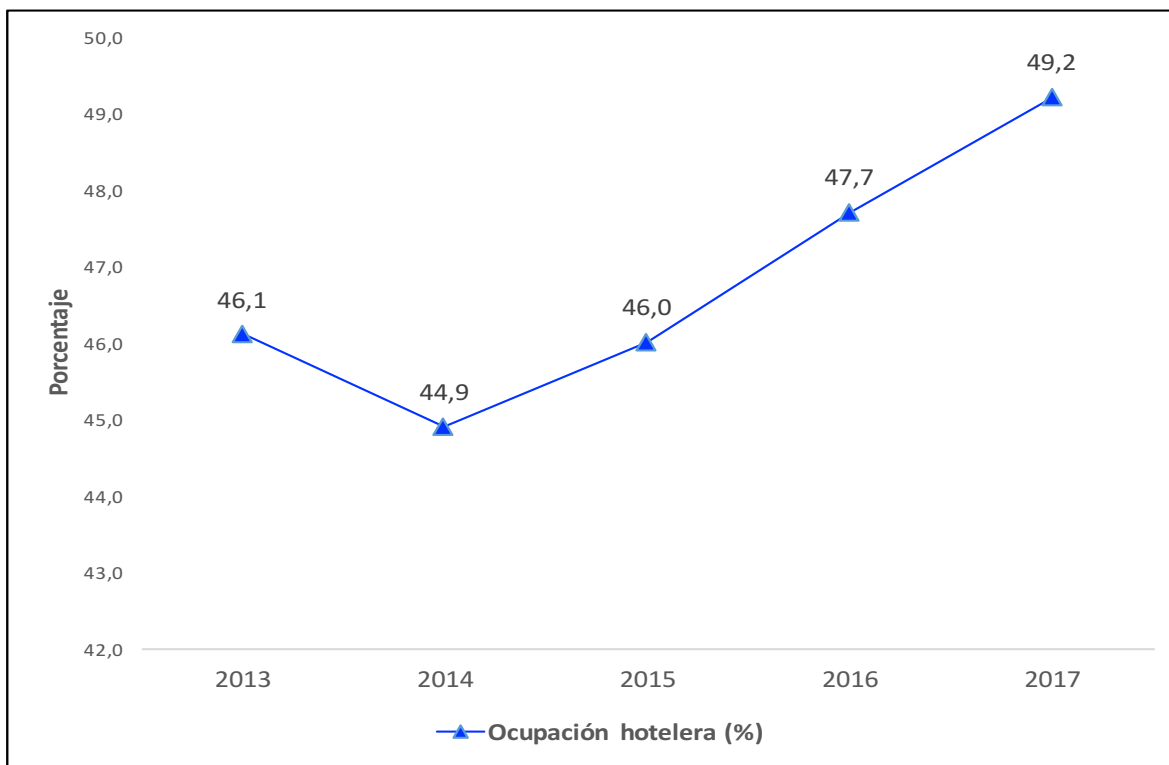
Gráfica 26. *Establecimientos de alojamiento y hospedaje en Risaralda 2013-2017*



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 27. Tasa de ocupación hotelera Risaralda 2013-2017



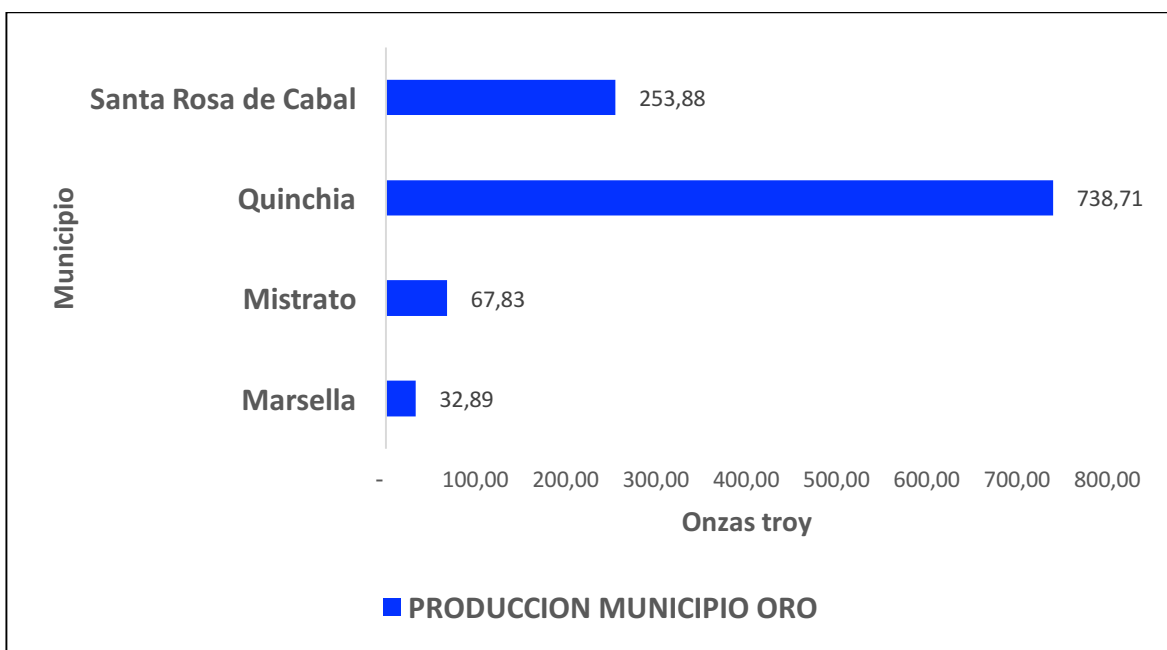
Fuente: Centro de Información Turística de Colombia - CITUR (MinCIT), cálculos Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad Risaralda.

12. 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 28. Producción de oro Risaralda I trimestre 2017 (onzas troy)

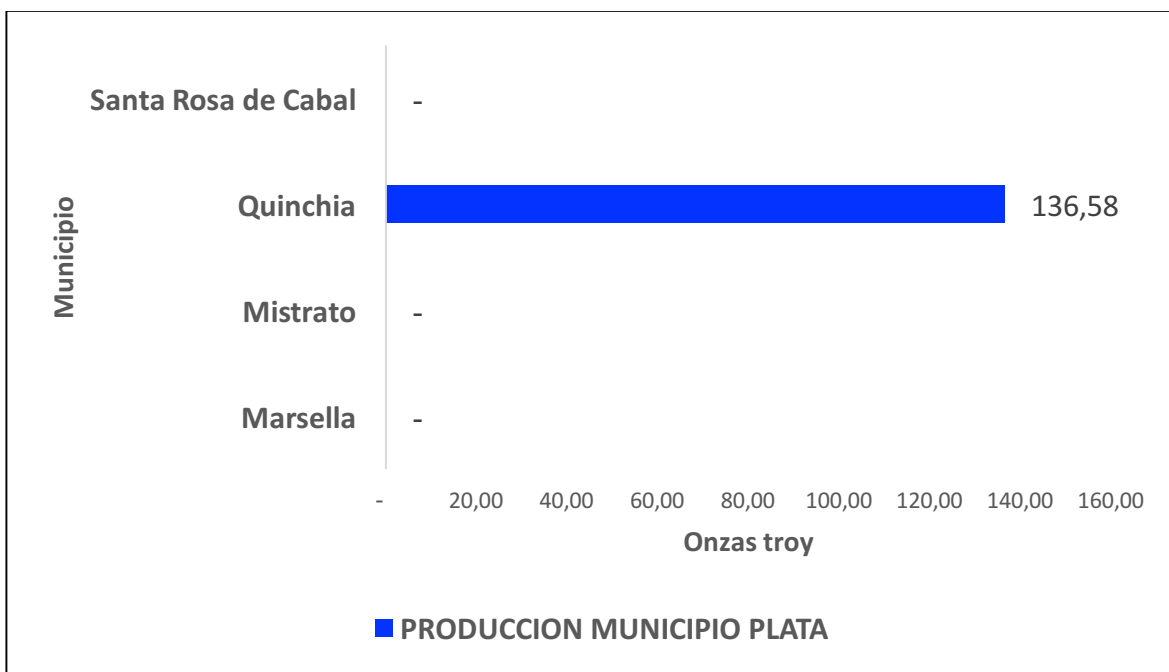


Fuente: Agencia Nacional de Minería, elaboración Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad Risaralda.

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 Risaralda 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 29. Producción de plata Risaralda I trimestre 2017 (onzas troy)



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

13. CONCLUSIONES

El departamento en general ha presentado buenos resultados desde el año 2016 y su eje económico ha logrado absorber gran parte de los choques que se presentaron a nivel macro durante el año 2017. Con los resultados del crecimiento económico del 2016 hay más optimismo con respecto a la dinámica de las demás variables pero es necesario seguir impulsando diferentes sectores que pueden jalonar aún más la economía del departamento. En materia de precios y costos, Pereira se situó por encima del promedio nacional de inflación pero se espera que se logren superar los rezagos de periodos anteriores y que la ciudad se acomode al ritmo inflacionario bajo del país. El mercado laboral sigue teniendo resultados positivos pero deben generarse estrategias para lograr atender la oferta potencial de trabajo y estar alertas con la posible llegada de más venezolanos en busca de plazas de trabajo a la ciudad y la región. El sector externo se ha desacelerado ligeramente pero todavía se tiene espacio para seguir actuando en términos de excedentes vía exportaciones. Se debe articular el fortalecimiento de los pequeños y medianos empresarios para acompañarlos en las iniciativas de exportación y generar vías de financiación que les permitan abrir paso en otros mercados. La construcción jalonó el crecimiento económico gracias a la construcción, en mayor proporción, de viviendas, bodegas y oficinas. En el área de competitividad el departamento ha logrado materializar sus esfuerzos gracias al buen posicionamiento en el IDC y consolidar sus estrategias para el largo plazo en dicha área. Las remesas siguen con un repunte aunque menos acelerado en el IV trimestre de 2017. El crédito destinado al sector agropecuario se ha desacelerado un poco pero se espera que en los meses siguientes se destinen mayores recursos para potencializar el agro risaraldense. El turismo viene presentando buenos resultados acogiendo cada vez más a una mayor cantidad de visitantes extranjeros y nacionales gracias a los esfuerzos de promoción. La minería también tiene un buen comportamiento aunque con poca contribución al agregado nacional, no obstante hay que destacar que el departamento todavía presenta mucha actividad minera de subsistencia y se está llevando a cabo actualmente un

proceso de formalización que permita impulsar esta actividad desde una base sostenible ambientalmente.