

**JULIO**  
**2018**

**BOLETÍN  
SOCIOECONÓMICO**

Secretaría de Desarrollo Económico y  
Competitividad de Risaralda

**ANÁLISIS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA  
E INNOVACIÓN EN RISARALDA.**

## CONTENIDO

<b>1. COMPETITIVIDAD, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN RISARALDA .....</b>	<b>7</b>
1.1. ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD (IDC).....	7
1.2. ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE INNOVACIÓN PARA COLOMBIA (IDIC) .....	10
1.3. LA CIENCIA EN CIFRAS .....	13
<b>2. CRECIMIENTO ECONÓMICO .....</b>	<b>18</b>
2.1. CRECIMIENTO REAL .....	18
2.2. CONTRIBUCIÓN SECTORIAL .....	19
<b>3. PRECIOS Y COSTOS .....</b>	<b>21</b>
3.1. ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR - IPC.....	21
3.2. ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN PESADA – ICCP .....	23
3.3. ÍNDICE DE PRECIOS DE LA VIVIENDA NUEVA .....	24
<b>4. MERCADO LABORAL.....</b>	<b>25</b>
4.1. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA – PEA .....	25
4.2. TASA DE OCUPACIÓN.....	26
4.3. TASA DE SUBEMPLEO.....	27
4.4. TASA DE DESEMPLEO.....	28
4.5. EMPLEO INFORMAL AMCO .....	29
<b>5. SECTOR EXTERNO .....</b>	<b>30</b>
5.1. EXPORTACIONES .....	30
5.2. IMPORTACIONES .....	30
5.3. BALANZA COMERCIAL .....	30
<b>6. CONSTRUCCIÓN.....</b>	<b>31</b>
6.1. ESTADÍSTICAS DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN – ELIC .....	31
<b>7. INGRESOS DEL EXTERIOR .....</b>	<b>32</b>
7.1. REMESAS.....	32
<b>8. CRÉDITO .....</b>	<b>35</b>
8.1. CRÉDITOS OTORGADOS AL SECTOR AGROPECUARIO RISARALDA .....	35
8.2. CARTERA HIPOTECARIA DE VIVIENDA – CHV – RISARALDA .....	36
<b>9. TRANSPORTE .....</b>	<b>38</b>
9.1. FLUJO DE PASAJEROS AÉREOS – AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA (INCLUYENDO TODOS LOS TIPOS DE VUELO) .....	38
9.2. FLUJO DE PASAJEROS TERRESTRES .....	39

<b>10. TURISMO .....</b>	<b>40</b>
<b>11. MINERÍA .....</b>	<b>45</b>

**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. RESUMEN DE INDICADORES ECONÓMICOS RISARALDA 2018. ....	6
CUADRO 2. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE TURISMO RISARALDA 2013-2017 .....	40

## Índice de gráficas

GRÁFICA 1. POSICIÓN EN EL IDC 2017. ....	8
GRÁFICA 2. RELACIÓN ENTRE COMPETITIVIDAD Y POBREZA CON INNOVACIÓN. ....	12
GRÁFICA 3. CARACTERIZACIÓN DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN POR CATEGORÍA (2017)...	14
GRÁFICA 4. PROGRAMA NACIONAL CTeI AL QUE PERTENECE. ....	15
GRÁFICA 5. CARACTERIZACIÓN DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN RISARALDA POR GRAN ÁREA DE CONOCIMIENTO DE LA OCDE (2017). ....	16
GRÁFICA 6. CRECIMIENTO REAL ANUAL RISARALDA (2010 - 2017). ....	18
GRÁFICA 7. CONTRIBUCIÓN AL VALOR AGREGADO DE RISARALDA POR GRUPO DE ACTIVIDAD (2017). ....	20
GRÁFICA 8. INFLACIÓN ANUAL PEREIRA Y COLOMBIA (JUNIO 2017/2018). ....	21
GRÁFICA 9. INFLACIÓN MENSUAL PEREIRA Y COLOMBIA (2018).....	22
GRÁFICA 10. VARIACIÓN ANUAL ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN PESADA - ICCP 2017-2018 (JUNIO) .....	23
GRÁFICA 11. VARIACIÓN ANUAL ÍNDICE DE PRECIOS DE LA VIVIENDA NUEVA POR ESTRATOS PEREIRA (2017-2018 I TRIMESTRE).....	24
GRÁFICA 12. PEREIRA A.M: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA ( <b>JUNIO</b> 2017/2018) ....	25
GRÁFICA 13. PEREIRA A.M Y 13 ÁREAS: TASA DE OCUPACIÓN <b>JUNIO</b> 2018. ....	26
GRÁFICA 14. PEREIRA A.M Y 13 ÁREAS: TASA DE SUBEMPLEO EN <b>JUNIO</b> 2018. ....	27
GRÁFICA 15. PEREIRA A.M Y 13 ÁREAS: TASA DE DESEMPLEO <b>JUNIO</b> 2018. ....	28
GRÁFICA 16. PROPORCIÓN DE INFORMALES EN EL AMCO <b>MAYO</b> 2017/2018. ....	29
GRÁFICA 17. BALANZA COMERCIAL RISARALDA ABRIL 2018/2017 (MILES DE DÓLARES) .....	31
GRÁFICA 18. RISARALDA: VALOR REMESAS 2015I - 2018I.....	33
GRÁFICA 19. RISARALDA: DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR PAÍS DE ORIGEN 2018-I .....	34
GRÁFICA 20. RISARALDA: CRÉDITOS OTORGADOS AL SECTOR AGROPECUARIO <b>JUNIO</b> 2017/2018. ....	36
GRÁFICA 21. CARTERA HIPOTECARIA DE VIVIENDA EN RISARALDA (2016-2018).....	37
GRÁFICA 22. FLUJO DE PASAJEROS AÉREOS (EN MILES) .....	38
GRÁFICA 23. FLUJO DE PASAJEROS TERRESTRES (EN MILES).....	39
GRÁFICA 26. VISITANTES EXTRANJEROS NO RESIDENTES Y VISITANTES PARQUES NACIONALES NATURALES EN RISARALDA 2013-2017.....	41
GRÁFICA 27. CRECIMIENTO DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN RISARALDA 2013-2017 .....	42
GRÁFICA 28. ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE EN RISARALDA 2013-2017 .	43
GRÁFICA 29. TASA DE OCUPACIÓN HOTELERA RISARALDA 2013-2017 .....	44
GRÁFICA 30. PRODUCCIÓN DE ORO RISARALDA I TRIMESTRE 2017 (ONZAS TROY).....	45
GRÁFICA 31. PRODUCCIÓN DE PLATA RISARALDA I TRIMESTRE 2017 (ONZAS TROY).....	46

Cuadro 1. Resumen de indicadores económicos Risaralda 2018.

<b>RESUMEN DE INDICADORES ECONÓMICOS 2018</b>						
<b>RISARALDA</b>						
<b>VARIABLE</b>	<b>Enero</b>	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>	<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>
<b>ACTIVIDAD ECONÓMICA</b>						
<b>Crecimiento real anual</b>						
PIB Risaralda 2017 (%)	1,8%					
Exportaciones (millones USD)	49,9	32,5	37,9	39,04	36,2	
Importaciones (millones USD)	45,9	41,9	41,79	50,9	43,01	
<b>PRECIOS</b>						
Inflación (%)	4,09	3,31	2,81	2,9	2,7	2,75
<b>MERCADO LABORAL</b>						
Tasa de desempleo (%)	9,1	10,2	10,7	10,1	9,3	8,7
Tasa de ocupación (%)	59,0	57,9	58,6	59,0	60,4	59,3
Informalidad (%)	49,5	50,6	52,9	53,7	52,0	
Ocupados (miles)	308	302	306	308	316	311

Fuente: Elaboración propia. Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de Risaralda.

## **1. COMPETITIVIDAD, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN RISARALDA**

Desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad se viene trabajando en diferentes procesos que permitan elevar la posición de Risaralda en términos de competitividad, innovación e investigación, por ello es imprescindible realizar un análisis de los indicadores que reflejan la dinámica del territorio en estos temas como el Índice Departamental de Competitividad (IDC) y el Índice Departamental de Innovación para Colombia (IDIC) de manera que se puedan identificar las debilidades y así generar estrategias de mejoramiento.

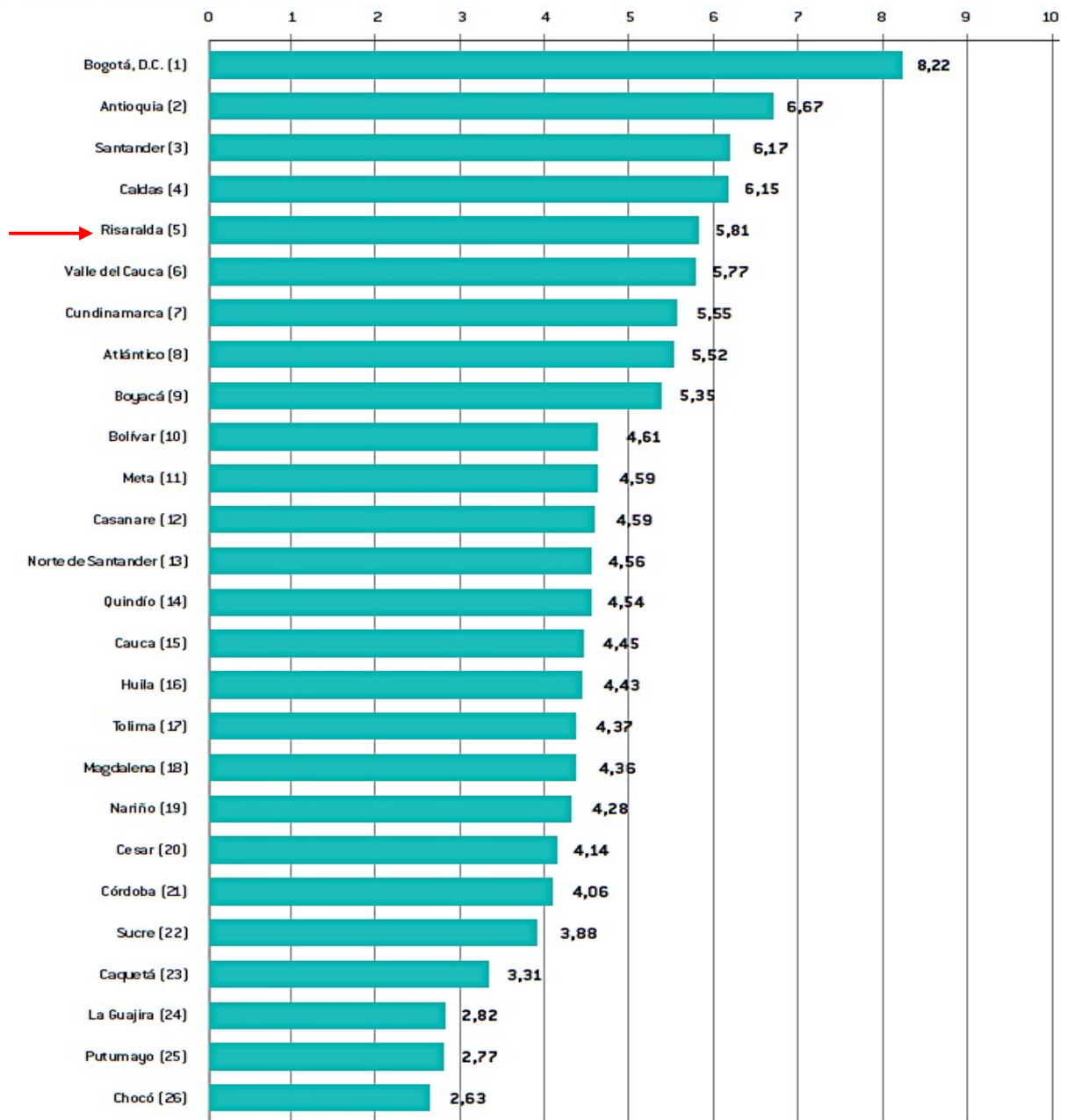
### **1.1. Índice Departamental de Competitividad (IDC)**

El IDC es una medición anual, donde se mide la competitividad nacional de 26 departamentos de Colombia, a partir de diferentes variables. Este proyecto lo ejecutan el Consejo Privado de Competitividad y el Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas de la Universidad del Rosario.

De acuerdo con la medición del Consejo Privado de Competitividad (2017), Risaralda ocupa el puesto 5 de 26 en el ranking nacional, lo que refleja el esfuerzo de la Administración departamental por generar estrategias de mejoramiento continuo en materia de competitividad.

Gráfica 1. Posición en el IDC 2017.

Puntaje general y posición en el IDC 2017



Fuente: Consejo Privado de Competitividad & CEPEC-Universidad del Rosario.



El puntaje de Risaralda en el IDC (5,81) y su posición refleja las elevadas capacidades del territorio para generar oportunidades de crecimiento y avance en temas que tienen que ver con la competitividad; los factores de medición que se usa para el cálculo del IDC son tres: a) condiciones básicas, b) eficiencia y c) sofisticación de mercados. Risaralda presentó mejor desempeño en eficiencia con un puntaje de 6,07, luego en condiciones básicas con 5,87 y sofisticación de mercados con 4,86 puntos. La evolución del puntaje y el ranking del departamento también ha sido relevante, pues es un territorio con puntaje en alza desde el 2013 y con un ranking sostenido sin bajar del séptimo lugar.

### **Condiciones básicas**

La institucionalidad, la educación básica y media, y la sostenibilidad ambiental son condiciones en las que Risaralda ha volcado sus mayores esfuerzos para volver al territorio mucho más exigente y competitivo. Dentro de la institucionalidad se destaca la eficiente capacidad administrativa del departamento y la gestión responsable de regalías. La cobertura en educación fortalece la competitividad de Risaralda y es la principal razón de que el departamento tenga los menores indicadores de desigualdad y pobreza del país, pues la educación y la correcta dinámica laboral son los elementos que erradican ambos fenómenos con mayor precisión. La gestión ambiental, la gestión del riesgo y los activos naturales potencian la sostenibilidad ambiental del departamento.

Los pilares en los que el departamento debe seguir trabajando por mejorar son la infraestructura, salud y tamaño del mercado. En infraestructura se recomienda avanzar en iniciativas que mejoren la conectividad a través de las vías primarias y secundarias, igualmente elevar la cobertura en salud y ampliar los mercados tanto interno y externo a través de las propuestas de comercialización al exterior.

### **Eficiencia**

Risaralda logró mayor eficiencia en la cobertura y calidad en educación superior dada la formación universitaria, técnica, tecnológica y de posgrados; igualmente

los esfuerzos por avanzar en la enseñanza de una segunda lengua se reflejan en el considerable puntaje que el departamento obtuvo en bilingüismo (7,29).

## **Sofisticación e innovación**

Con el crecimiento de las iniciativas para exportar productos desde Risaralda, el interés por buscar mercados potenciales diferentes, por ejemplo, a Estados Unidos ha sido un factor determinante para el comercio exterior del departamento, pues es mucho más rentable cuando se exporta a diferentes mercados con diferentes oportunidades. Así mismo, la fortaleza se encuentra en la capacidad de diversificar los productos que se exportan, aportando a la generación de productividad a través del valor agregado en productos que tienen transformación.

Se debe seguir trabajando en la investigación y desarrollo (I+D) de las empresas así como en el sector público, pues es mediante estas herramientas que se generan nuevas propuestas de desarrollo y avance para el bienestar de las personas. La dinámica empresarial, aunque con buena calificación en el IDC, tiene que ser el eje principal y la hoja de ruta en la toma de decisiones de la Administración Departamental, avanzando en el mejoramiento de un tejido empresarial mucho más productivo e intensivo que fomente la dinámica económica del territorio.

### **1.2. Índice Departamental de Innovación para Colombia (IDIC)**

El IDIC constituye una herramienta clave para hacer seguimiento y análisis al desarrollo de las capacidades de generación y apropiación de conocimiento e innovación de los departamentos de Colombia, en procura de una mejor comprensión y entendimiento de las dimensiones que definen condiciones sistémicas para la innovación; con miras a promover el crecimiento a largo plazo, la productividad, la competitividad, el empleo y el bienestar de la sociedad en general (DNP, OCyT y C230, 2015).

La estructura del IDIC está compuesta por dos partes: A. Subíndice de insumos y B. Subíndice de resultados. El primero realiza una medición de: 1) instituciones, 2)

capital humano e investigación, 3) infraestructura, 4) sofisticación de mercados, 5) sofisticación de negocios. El segundo mide la producción de conocimiento y tecnología y la producción creativa.

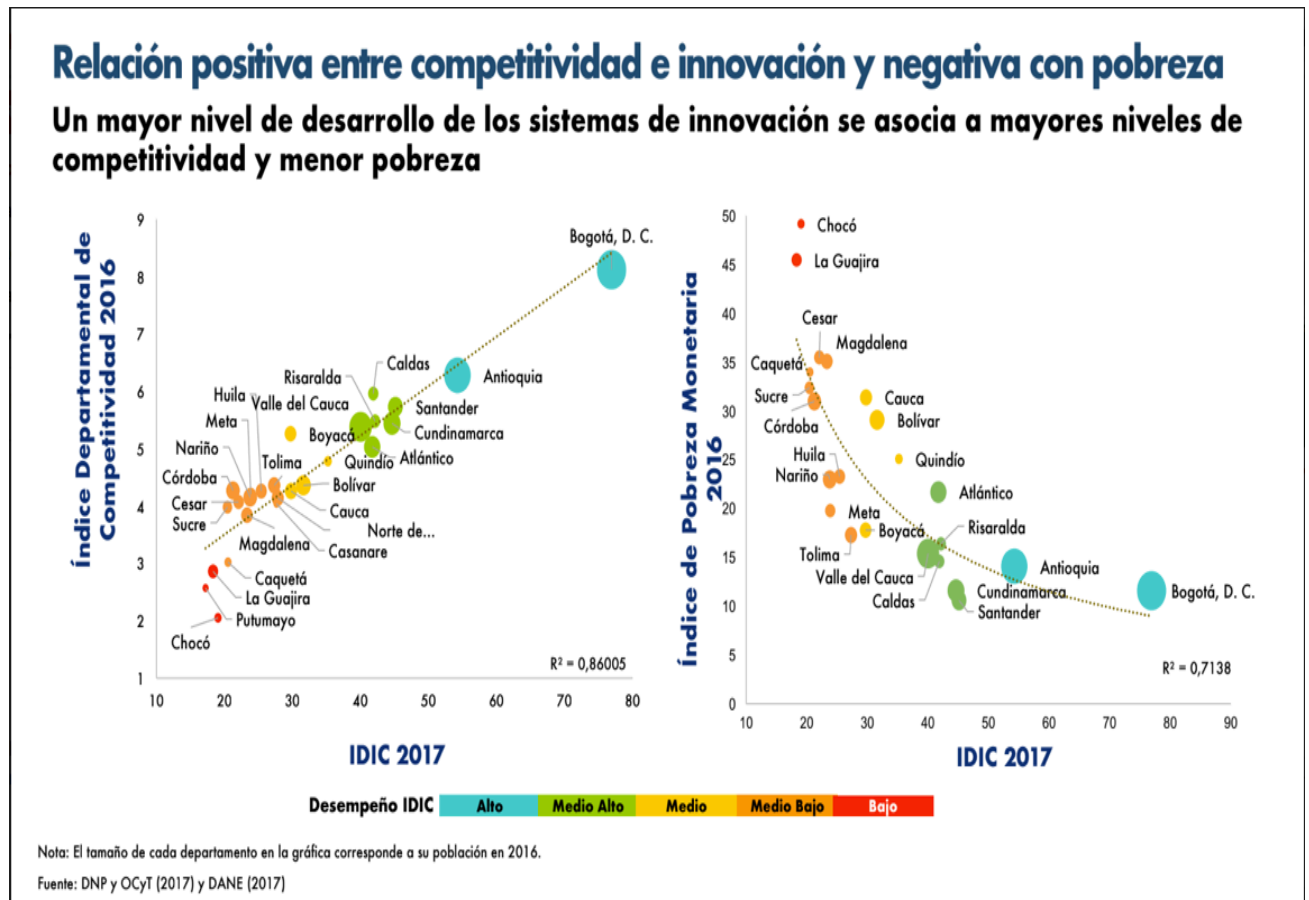
Risaralda se encuentra dentro del grupo “Medio alto desempeño”, obteniendo un puntaje de 42,15 (escala de 0-100) lo que nos otorga un quinto lugar entre 26 departamentos evaluados en el 2017. En la perspectiva regional, y en términos de razón de eficiencia en la inversión de recursos para ciencia, tecnología e innovación, Quindío ocupa el puesto 9, Caldas el puesto 6 y Risaralda el puesto 2. Esta posición refiere a Risaralda como un territorio eficiente en inversión de insumos para ciencia, innovación y tecnología dado que genera valor agregado y dinamiza la investigación y el desarrollo.

La interpretación del IDIC se torna clave para entender las necesidades del territorio y las exigencias que deben trazarse en el marco de estrategias competitivas que incrementen el valor agregado del departamento, así como su desempeño en resultados de tipo institucional, de mercado, capital humano, infraestructura, dinámica empresarial, conocimiento y tecnología. Es fundamental trabajar integralmente y con mucho esfuerzo en factores como la infraestructura, sofisticación de mercado y sofisticación de negocios. La competitividad debe ser una integralidad que combine factores de gran valor y que su funcionamiento apalanque las actividades económicas del departamento.

### ***Productividad e innovación: Motores del desarrollo***

Si se traza una gráfica que represente la relación entre el PIB per cápita y el IDIC, se observa que un mayor nivel de desarrollo de los sistemas de innovación está asociado a un mayor ingreso per cápita y productividad laboral. Lo mismo sucede con el Índice Departamental de Competitividad, entre más alto sea el nivel de desarrollo de sistemas de innovación, mayor será el nivel de competitividad; sucede una relación inversa cuando se asocia con pobreza, pues a mayor grado de desarrollo de sistemas de innovación, el nivel o la línea de pobreza será menor entendiendo que se generan mayores oportunidades de crecimiento y cierre de brechas.

Gráfica 2. Relación entre competitividad y pobreza con innovación.



Fuente: DNP y DANE 2017.

Risaralda tiene un nivel considerable de productividad para hacer frente a la reducción de la línea de pobreza y para aumentar los niveles de competitividad; el esfuerzo por subir de nivel en esta escala debe concentrarse en fortalecer una cultura de investigación y desarrollo que integre a los actores del territorio.

El impulso del conocimiento a través del acceso a la información, la formación del capital humano y las capacidades para investigar son factores que Risaralda puede ejecutar con amplia oportunidad, y para ello se requiere fortalecer las TIC en términos de acceso y uso. La administración departamental cuenta con proyectos para impulsar el acceso a las TIC a través de la formación y la capacitación

empresarial, con el fin de que las diferentes empresas puedan ofrecer sus servicios mediante internet y así expandir su oferta exponencialmente.

De acuerdo con los últimos cálculos del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología - OCyT – la inversión nacional en actividades de ciencia, tecnología e innovación en Risaralda para el 2017 como porcentaje del PIB es de 0,77 %, y la inversión en investigación y desarrollo es de 0,504 % del PIB.

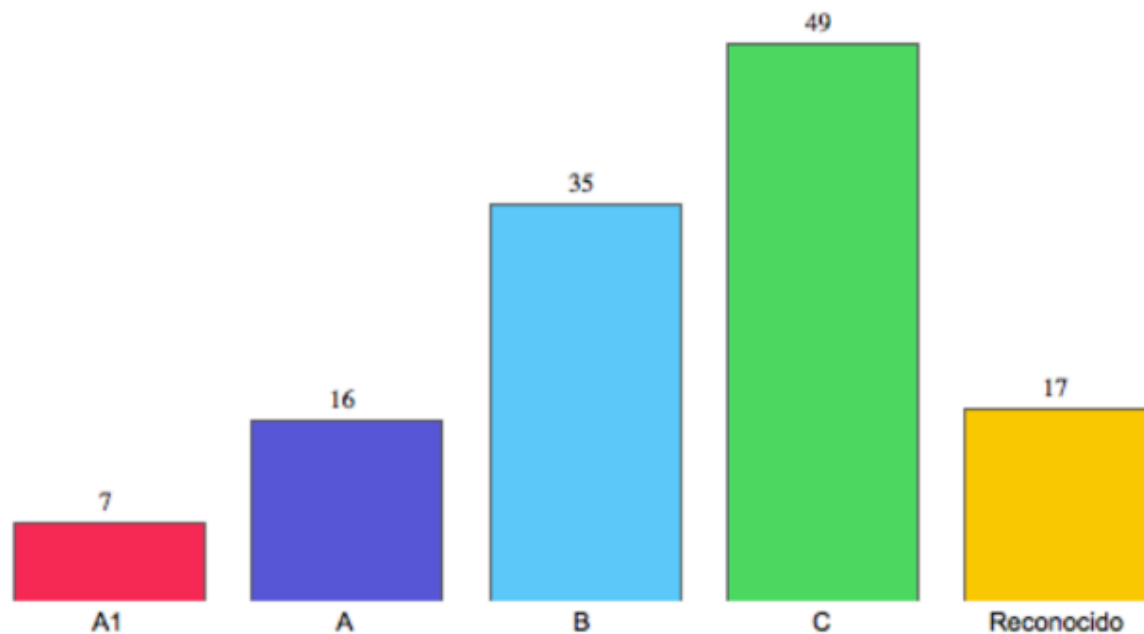
### **1.3. La ciencia en cifras**

Para analizar los avances en materia de investigación, desarrollo, ciencia y tecnología se presentarán cifras en dos grandes temas, para la vigencia 2017: a) los grupos de investigación y b) investigadores reconocidos por Colciencias. Estas cifras permiten tener una perspectiva más amplia de la propuesta investigativa que se quiere generar en el territorio y continuar fortaleciendo proyectos de I+D.

#### **Grupos de investigación**

En esta área se presentan estadísticas en los siguientes aspectos: caracterización de los grupos de investigación por categoría, por Programa Nacional CTeI primario y por gran área de conocimiento de la OCDE.

Gráfica 3. Caracterización de los grupos de investigación por categoría (2017).



Fuente: Colciencias – “La ciencia en cifras”.

De los 124 grupos de investigación existentes en Risaralda para el año 2017, 49 pertenecen al grupo C (aquellos que tienen al menos dos (2) años de existencia) y 17 de ellos son reconocidos por Colciencias. Es decir, que el 39 % de los grupos de investigación del departamento son relativamente nuevos, mientras que el 5 % de ellos tienen una trayectoria superior a 5 años. El 13 % de los grupos están reconocidos por Colciencias, mientras que en el 2015 (el año 2016 no se encuentra disponible) solo el 5,08 % de los grupos eran reconocidos.

Gráfica 4. Programa Nacional CTel al que pertenece.

<b>28%</b> de los Grupos de Investigación son del PNCTI de <b>Ciencia, Tecnología e Innovación en Ciencias Humanas, Sociales y Educación</b>	<b>14%</b> de los Grupos de Investigación son del PNCTI de <b>Ciencias Básicas</b>	<b>6%</b> de los Grupos de	<b>6%</b> de los Grupos de
<b>19%</b> de los Grupos de Investigación son del PNCTI de <b>Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud</b>	<b>13%</b> de los Grupos de Investigación son del PNCTI de <b>Ciencia, Tecnología e Innovación en</b>	<b>5%</b> de los Grupos de	<b>4%</b> de los Grupos de
		<b>3%</b> de los Grupos de	<b>2%</b>

Fuente: Colciencias – “La ciencia en cifras”.

La mayor parte de los grupos de investigación en Risaralda dedican sus trabajo de investigación en áreas del conocimiento de las ciencias humanas, sociales, educación, salud y las TIC, mientras una menor cantidad de grupos trabajan en áreas como la energía, ambiente, biodiversidad y ciencias agropecuarias.

Gráfica 5. Caracterización de los grupos de investigación en Risaralda por gran área de conocimiento de la OCDE (2017).



Fuente: Colciencias – “La ciencia en cifras”.

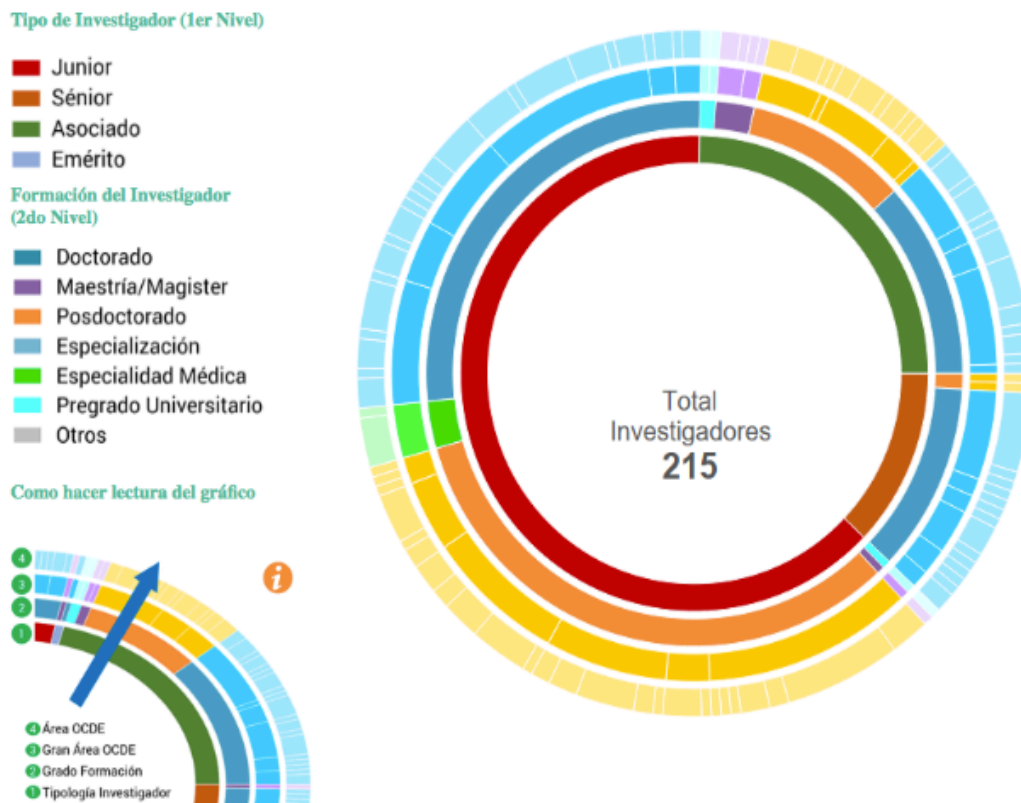
La clasificación de las áreas de conocimiento de la OCDE son muy similares a las áreas clasificadas por Colciencias, logrando coincidir en una mayor cantidad de grupos de investigación en Risaralda enfocan sus investigaciones a temas relacionados con las ciencias naturales, la ingeniería y la tecnología. El esfuerzo por enriquecer el trabajo de los grupos de investigación debe darse para seguir fomentando la cultura del conocimiento, pues es la mejor alternativa para cerrar brechas en términos de desigualdad y pobreza monetaria.



## Investigadores reconocidos por Colciencias 2017

En el 2017 Colciencias registra un total de 215 investigadores reconocidos en Risaralda, mientras que en el 2015 existían 180 investigadores reconocidos (las cifras del 2016 no se encuentran disponibles). De los 215 investigadores, 136 corresponden a la categoría Junior, 53 son investigadores Asociados y los restantes 26 son investigadores Sénior. La mayor parte de los investigadores Junior ostentan títulos de maestría y doctorado, los investigadores Sénior en su mayoría tienen doctorado y el grupo de los investigadores Asociados es más diverso pues tienen miembros con pregrado, maestría, doctorado y postdoctorado.

Ilustración 1. Investigadores reconocidos por Colciencias en Risaralda 2017.



Fuente: Colciencias – “La ciencia en cifras”.

## 2. CRECIMIENTO ECONÓMICO

### 2.1. Crecimiento real

Con el cambio del año base para la medición de las Cuentas Nacionales, el Dane ha adoptado cambios metodológicos para su cálculo de acuerdo a los estándares de la OCDE, la Organización de las Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional. Los cambios fundamentales han sido la ampliación de los grupos de actividades económicas, pasando de 9 a 12 actividades según la actualización a la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU Rev.4); y el cambio de año base a 2015, que anteriormente era el 2005. Con la modificación se han tenido alteraciones en los resultados del PIB departamental en vigencias anteriores, por lo que es necesario comprender la nueva estructura para que la ciudadanía pueda recibir un mensaje adecuado.

Gráfica 6. *Crecimiento real anual Risaralda (2010 - 2017).*



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

La economía risaraldense creció a un ritmo del 1,8 % durante el año 2017, la misma dinámica del promedio nacional que presenta el mismo guarismo. De este resultado se destaca que el departamento ha tenido un crecimiento económico sostenido en los últimos dos años, sin embargo, la lenta recuperación de la economía nacional no permite que los choques transitorios desaparezcan a un ritmo más acelerado.

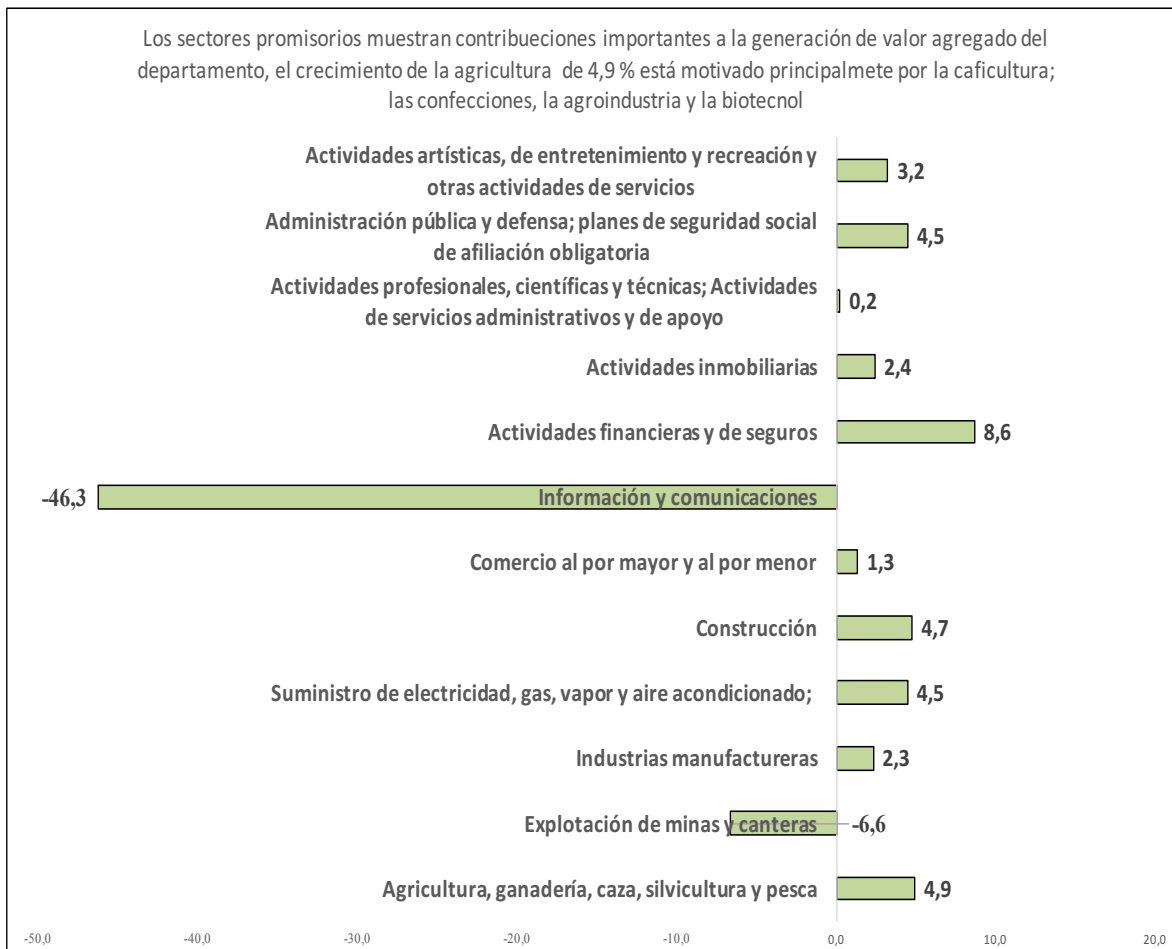
## **2.2. Contribución sectorial**

El ritmo de crecimiento de 1,8 % en Risaralda durante el 2017 estuvo motivado principalmente por la mayor variación en las actividades financieras (8,6 %), la administración pública (4,5 %) y la agricultura (4,9 %). La fuerte variación negativa en el rubro de información y comunicaciones (-46,3 %) tiene que ver con la fuente de información utilizada para calcular el valor agregado en tal actividad. En este caso, el traslado de la telefónica Une a Antioquia genera el efecto de desbalance que solo será visto en los resultados de 2017. Dado que el valor agregado no se calcula por la cantidad de suscripciones al servicio de telefonía, sino en dónde se generan los ingresos (en este caso los ingresos se generarían en Antioquia), Risaralda dejó de percibir alrededor de \$155 mil millones en el año de análisis, cuando en el 2016 los ingresos de este rubro ascendían a \$335 mil millones.

El efecto del rezago del grupo de información y comunicaciones se desvanecerá para las próximas mediciones y es la oportunidad para que otras actividades repunten de acuerdo con los proyectos que tiene trazados la Administración Departamental, efectos que se presenciarán en el largo plazo.

La industria manufacturera estuvo impulsada por la actividad textil y de confección, donde se destacan la fabricación de calzado, artículos de viaje como maletas, bolsos de mano, artículos de talabartería y curtido de cueros. Aunque con un ritmo de menor crecimiento, la industria manufacturera tiene grandes apuestas para impulsar el resultado de 2,3 % obtenido en el 2017; el grave rezago de esta actividad se da por la brecha existente en la confección a causa de la enorme competencia en el mercado, pero también por una disminución en el consumo de productos de la región.

Gráfica 7. Contribución al valor agregado de Risaralda por grupo de actividad (2017).



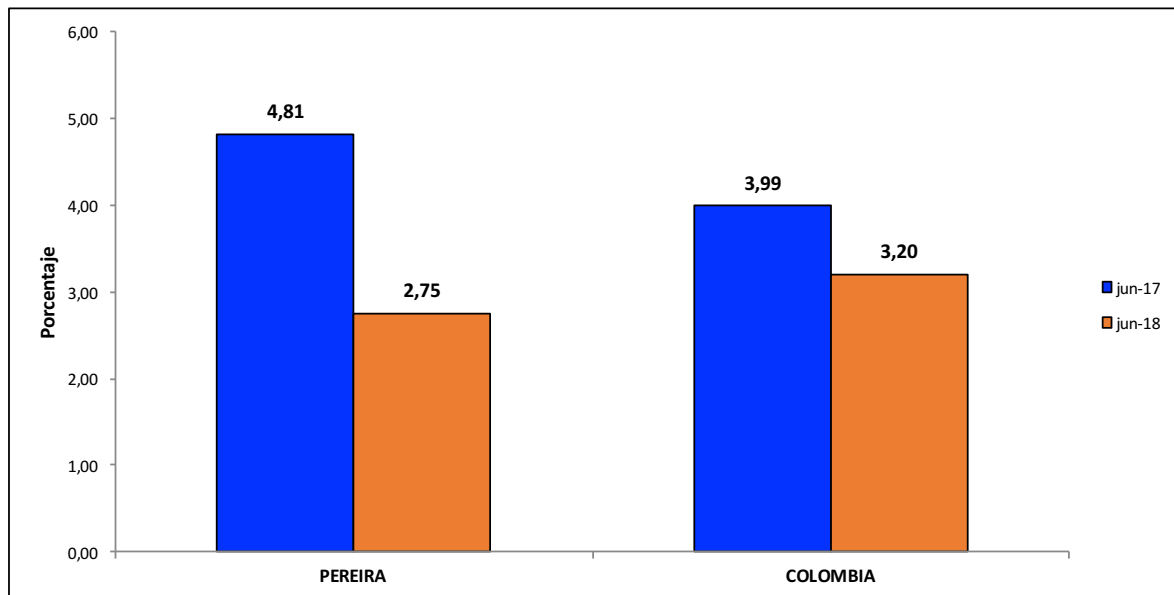
Fuente: DANE, cálculos propios Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de Risaralda.

### 3. PRECIOS Y COSTOS

#### 3.1. Índice de Precios al Consumidor - IPC

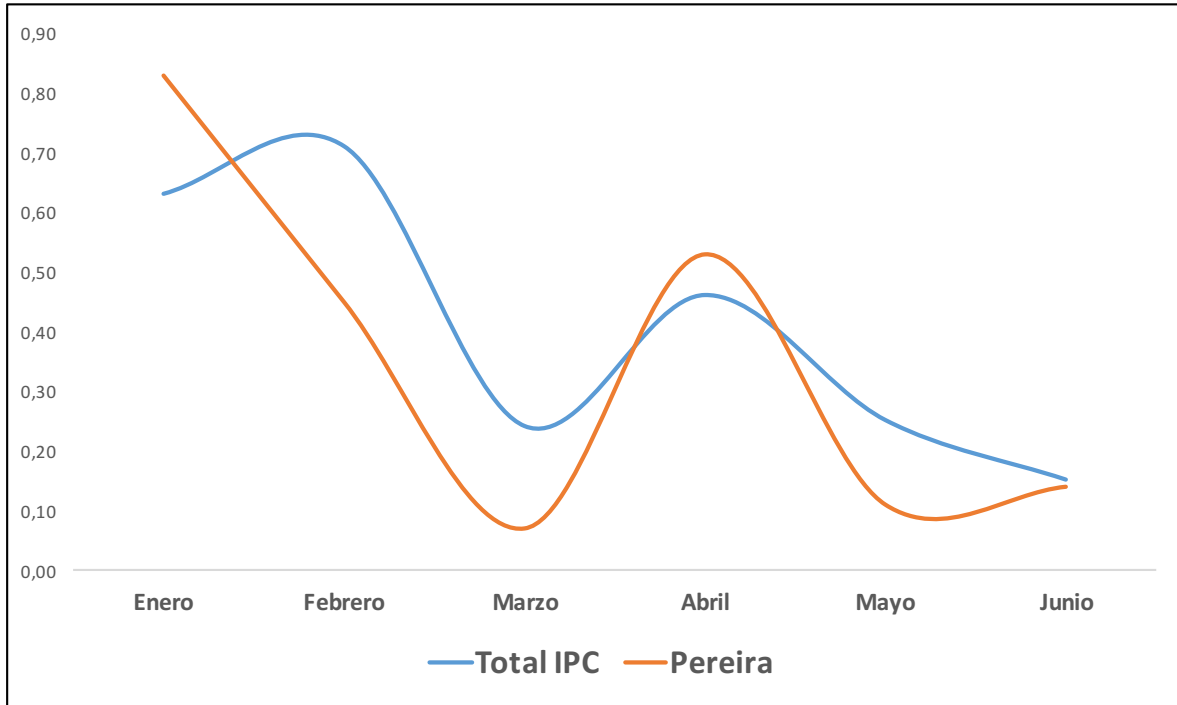
Pereira, aunque sigue mostrando un comportamiento favorable en los precios, ha registrado un ligero aumento en el IPC durante junio de 2018 en comparación al mismo mes de 2017 y al mes inmediatamente anterior, ascendiendo a 2,75 % anual y 0,14 % mensual (0,11 % en mayo 2018). Los bienes y servicios que registraron variaciones por encima del promedio fueron vestuario (0,22), salud (0,45), transporte (0,37) y comunicaciones con la variación más alta (1,99), mientras que alimentos (-0,09), vivienda (0,00), educación (0,01) y diversión (-0,03) se ubicaron por debajo del promedio mensual.

Gráfica 8. *Inflación anual Pereira y Colombia (junio 2017/2018).*



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

Gráfica 9. *Inflación mensual Pereira y Colombia (2018).*



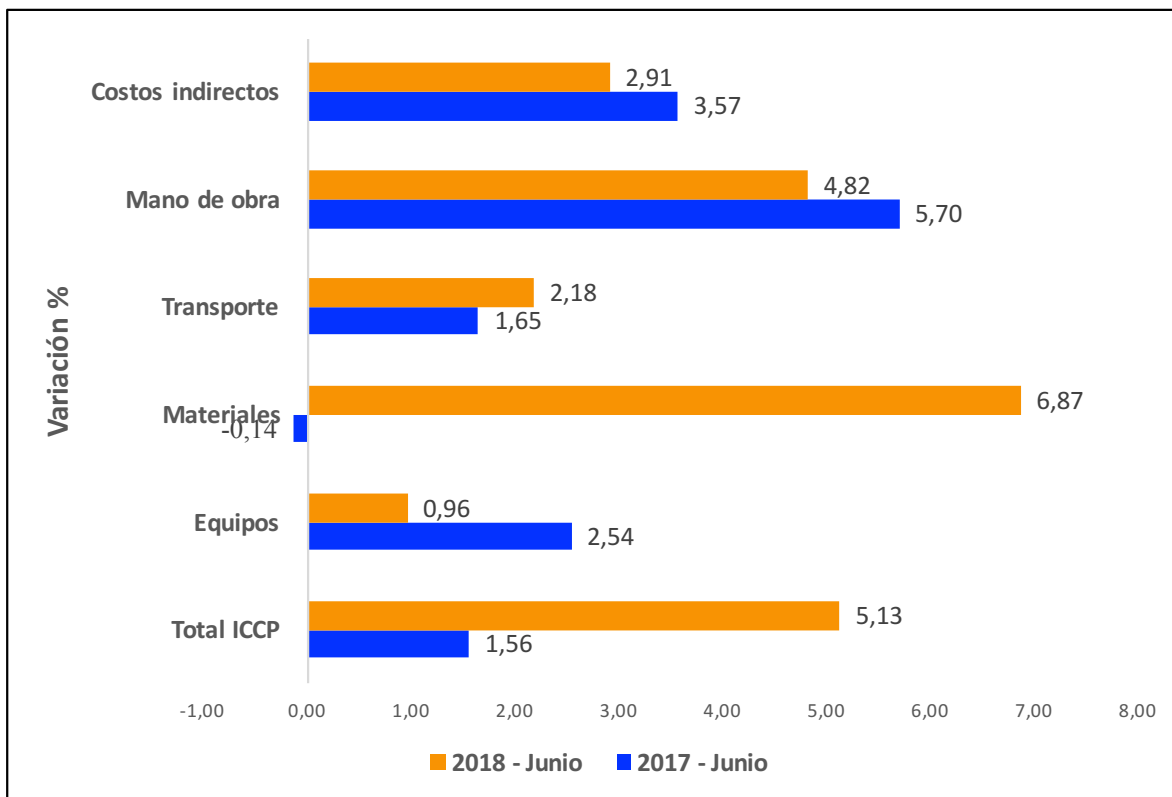
Fuente: DANE, cálculos propios Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de Risaralda.

El continuo ajuste y estabilidad de la inflación permiten un entorno de mayor confianza del consumidor así como la flexibilidad o convergencia en las tasa de interés fijadas por la Superintendencia financiera, lo que permite expandir el consumo de los hogares y fortalecer el poder adquisitivo.

### 3.2. Índice de Costos de la Construcción Pesada – ICCP

Los materiales siguen siendo el insumo que encarece la construcción en el país durante junio de 2018, registrando un ICCP de 5,13 mientras el año pasado era de 1,56 y en el mes inmediatamente anterior era de 4,92.

Gráfica 10. Variación anual Índice de Costos de la Construcción Pesada - ICCP 2017-2018 (Junio)

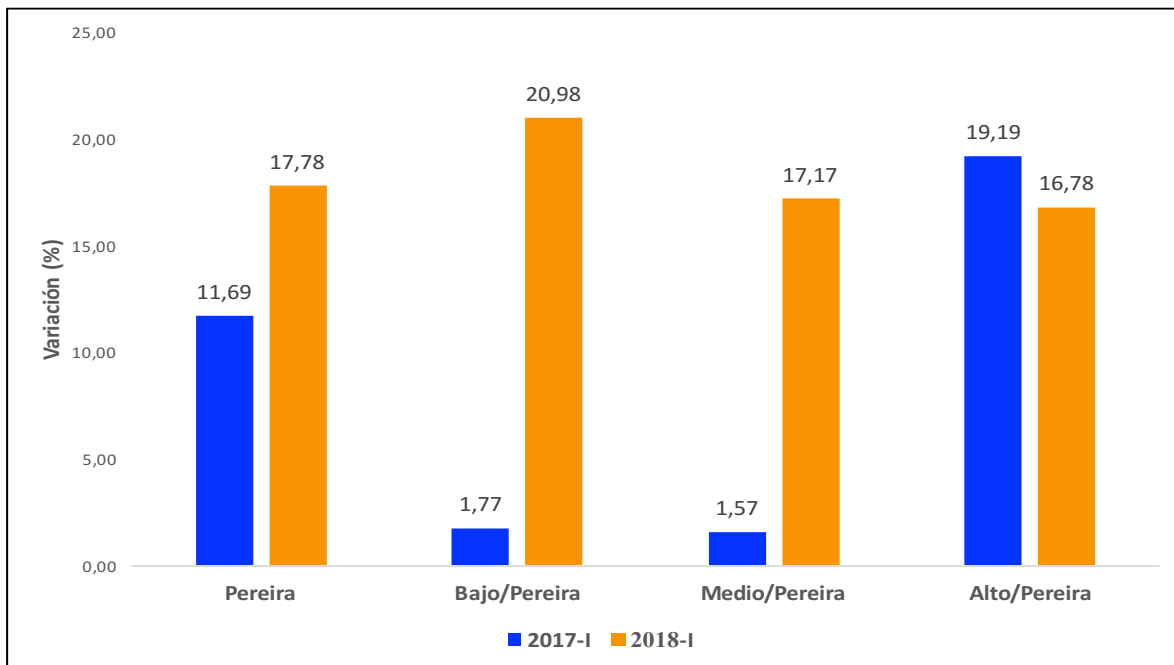


Fuente: DANE, cálculos propios Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de Risaralda.

### 3.3. Índice de Precios de la Vivienda Nueva

La variación anual de los precios de la vivienda nueva en Pereira se situaron en 17,78 % en el primer trimestre de 2018, cuando en el mismo periodo del 2017 el guarismo se situaba en 11,69 %. El mayor incremento de precios se da en las viviendas nuevas construidas en estratos bajos con una variación de 20,98 % anual; en contraste, el estrato alto ha tenido menores variaciones en los precios pasando de 19,19 % en el primer trimestre de 2017 a 16,78 % en el mismo periodo del presente año. Los incrementos observados en la vivienda nueva en proceso de construcción explican el aumento de la variación del IPC dentro de ese grupo de gasto en la ciudad de Pereira. Así las cosas, esta variación es una consecuencia del aumento en los costos de la construcción pesada, lo que transmite el efecto inflacionario a la medición general de los precios.

Gráfica 11. Variación anual Índice de Precios de la Vivienda Nueva por estratos Pereira (2017-2018 I trimestre)



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

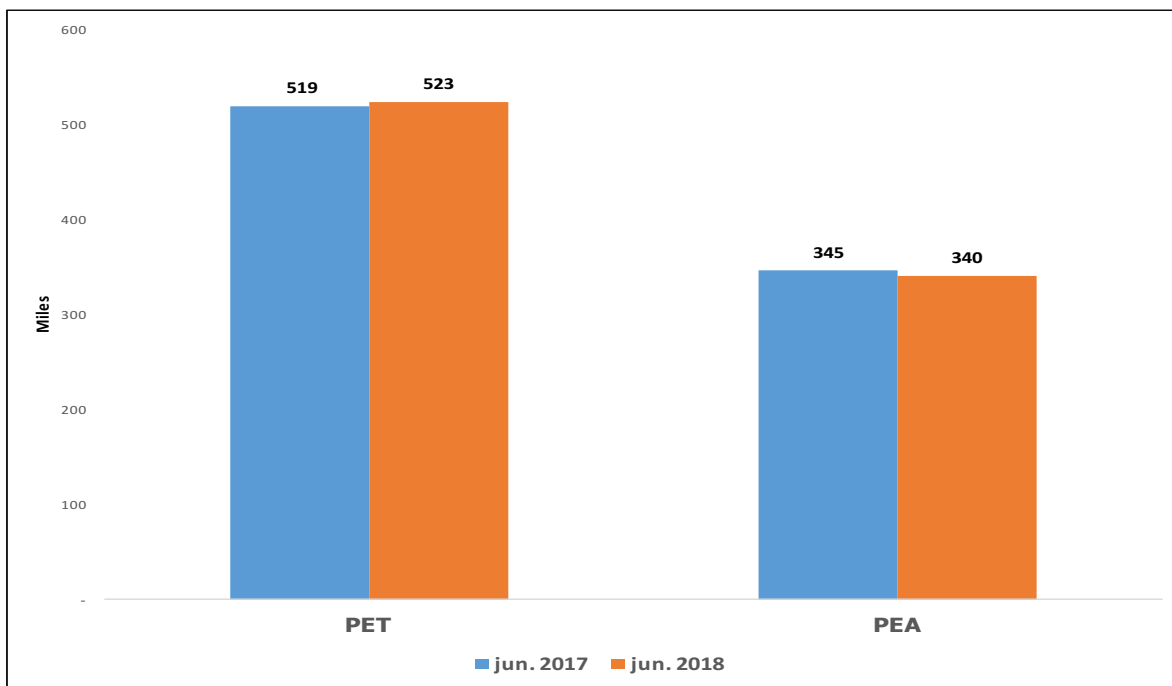


## 4. MERCADO LABORAL

### 4.1. Población Económicamente Activa – PEA

En junio se evidencia que la población activa descende a 340 mil personas cuando en el mes inmediatamente anterior la cifra era de 348 mil personas, y hace un año los activos eran 345 mil; esto incidirá en la caída sustancial de la tasa de desempleo en la capital risaraldense porque menos personas están ejerciendo presión sobre el mercado laboral, y la razón de esa situación es que la cantidad de inactivos pasó de 175 mil a 183 mil personas, lo que se traduce en que la reducción de los activos se debe a que pasaron a ser inactivos.

Gráfica 12. *Pereira A.M: Población Económicamente Activa (junio 2017/2018)*

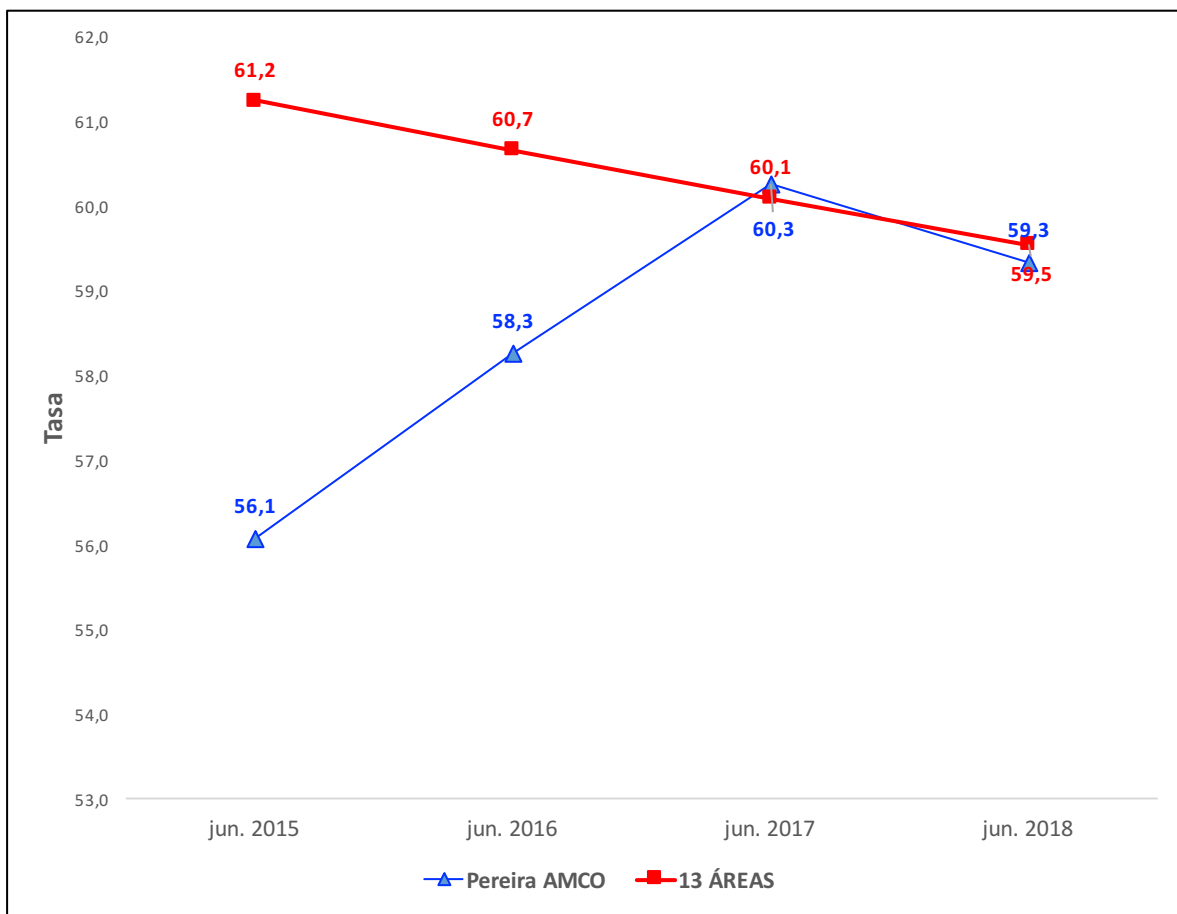


Fuente: DANE, cálculos propios Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de Risaralda.

## 4.2. Tasa de ocupación

Por su parte, la tasa de ocupación se reduce levemente hasta situarse a un nivel de 59,3 % en junio, mientras que en mayo era de 60,4 % y hace un año la tasa era de 60,3 %.

Gráfica 13. Pereira A.M y 13 áreas: Tasa de ocupación **junio** 2018.

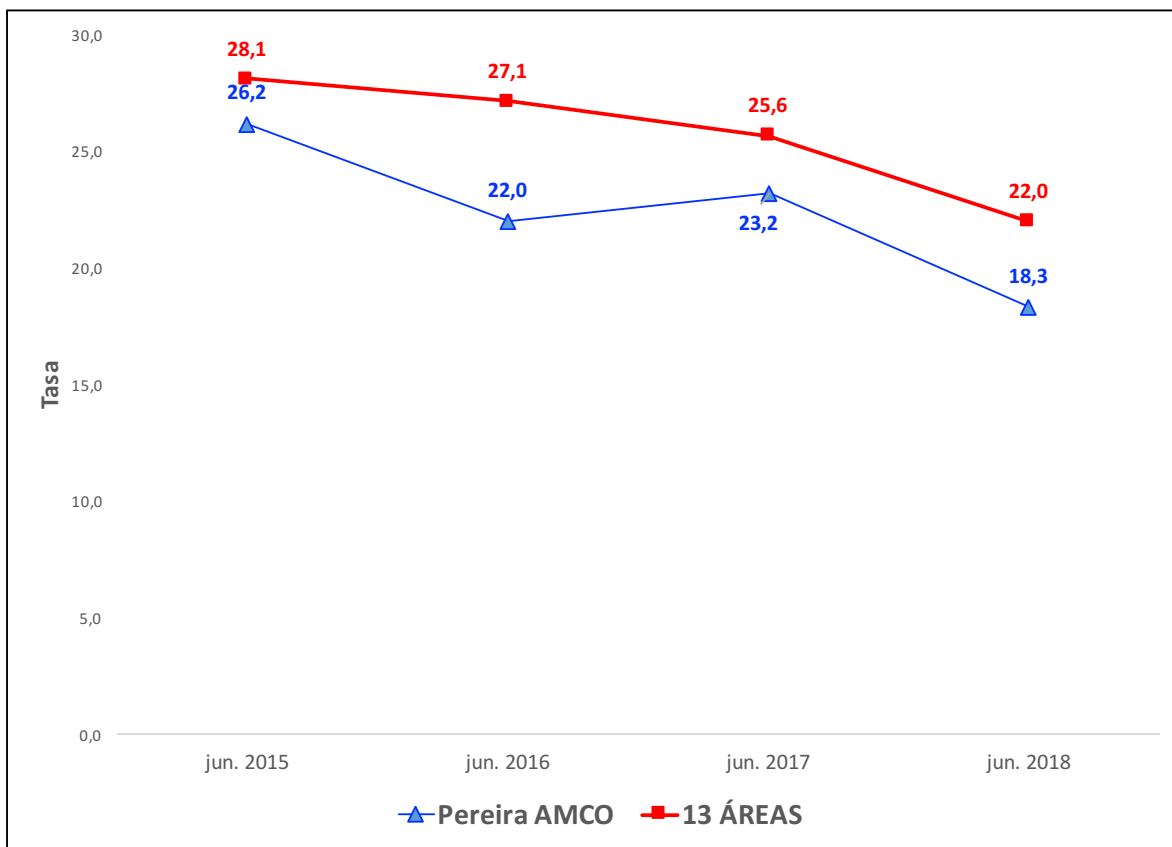


Fuente: DANE, Cálculos propios Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de Risaralda (SDEC).

### 4.3. Tasa de subempleo

La tasa de subempleo subjetivo de Pereira AM durante junio 2018 se ubica en 18,3 %, con respecto al mes inmediatamente anterior el subempleo aumenta pues en mayo era de 17 %, sin embargo hace un año la cifra se ubicaba a un nivel de 23,2 %.

Gráfica 14. Pereira A.M y 13 áreas: *Tasa de subempleo en junio 2018.*

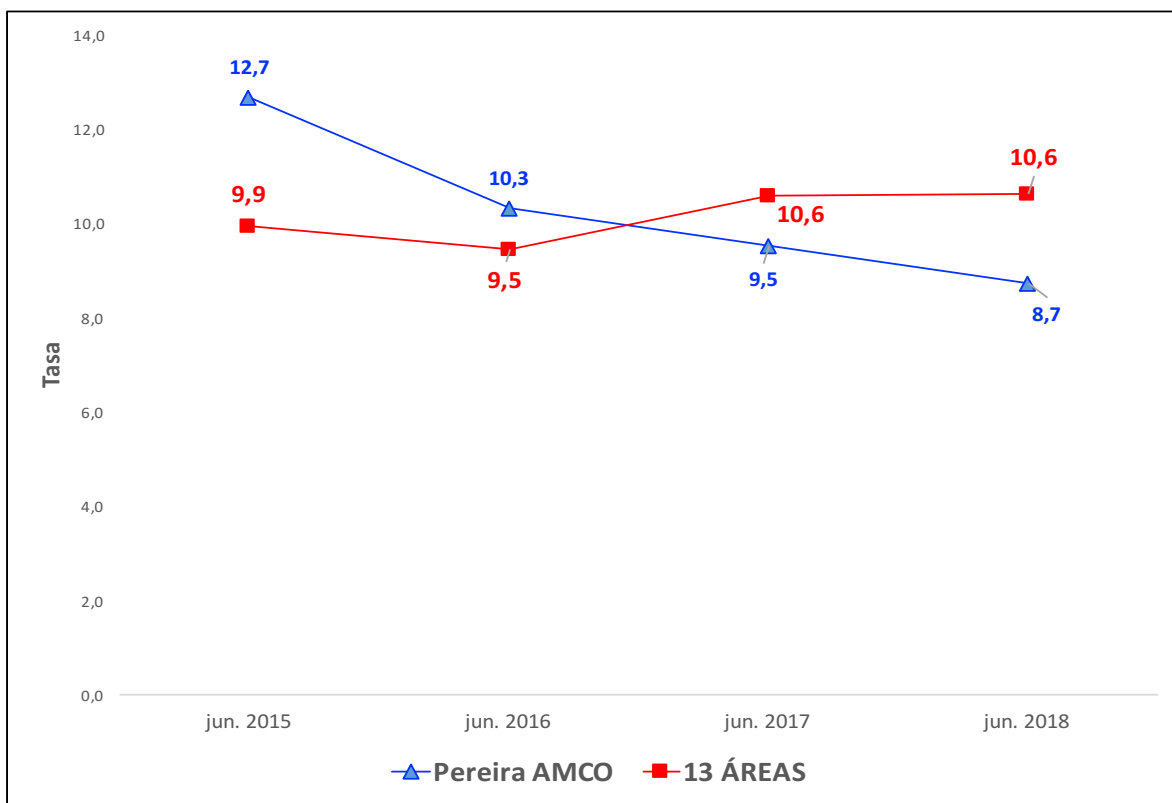


Fuente: DANE, Cálculos propios Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de Risaralda (SDEC).

#### 4.4. Tasa de desempleo

El desempleo en Pereira logra ubicarse en 8,7 % durante junio de 2018, inferior al resultado de hace un año cuando era de 9,5 % y del mes inmediatamente anterior cuando se ubicaba en 9,3 %. La tasa todavía se ubica por debajo del promedio nacional que es el 9,1 %. La razón de la disminución del desempleo durante el mes de referencia puede sustentarse en el aumento de los inactivos, que se trasladaron desde los ocupados y los desocupados, es decir la fuerza de trabajo. La situación se corrobora debido a la reducción de la población activa, al pasar estos de 348 mil personas a 340 mil en junio, la presión sobre el mercado laboral pierde fuerza y se evidencia en una reducción en la tasa de paro.

Gráfica 15. Pereira A.M y 13 áreas: Tasa de desempleo **junio** 2018.

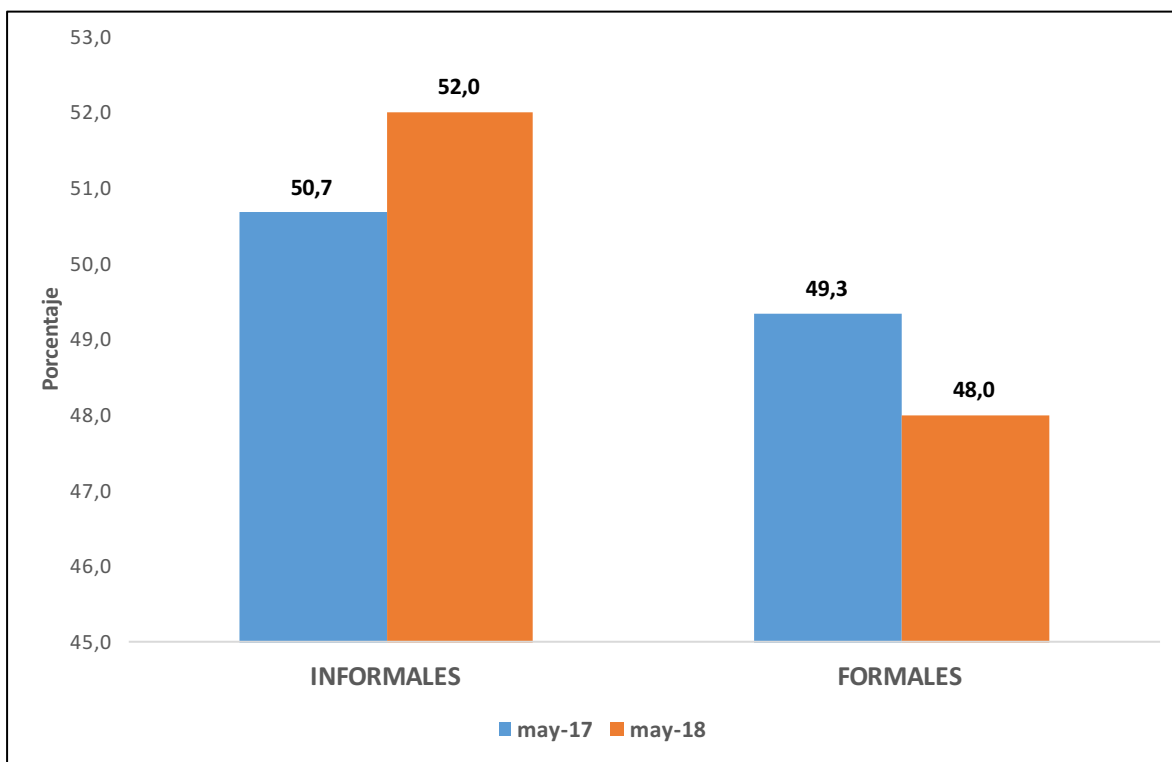


Fuente: DANE, Cálculos propios Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de Risaralda (SDEC).

#### 4.5. Empleo informal AMCO

La informalidad del área metropolitana centro occidente se ha mantenido en el nivel del 49 % - 52 % durante el I semestre de 2018; en mayo – último dato disponible a la publicación de este documento - se ubica en 52 % significando un total de 164 mil personas en condición de informales, mil personas menos que en abril de 2018 cuando la proporción de informalidad se ubicaba en 53,7 %. De las 316 mil personas ocupadas en Pereira durante mayo, 152 mil están bajo la formalidad y 164 mil se encuentran en informalidad.

Gráfica 16. *Proporción de informales en el AMCO mayo 2017/2018.*



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

## **5. SECTOR EXTERNO**

### **5.1. Exportaciones**

En mayo de 2018 se registraron un total de 36,19 millones de dólares en exportaciones desde Risaralda, significando una contracción de 15,9 % en las ventas al exterior con respecto al mismo mes del 2017.

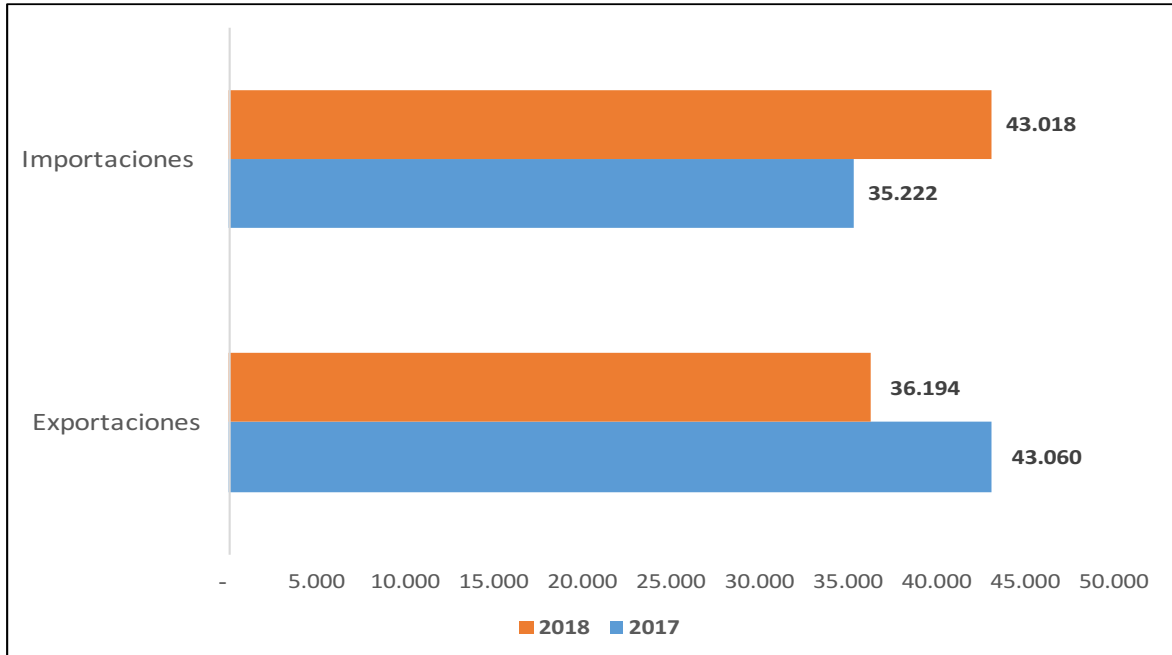
### **5.2. Importaciones**

En mayo de 2018, la cantidad importada por Risaralda equivalía a 43,01 millones de dólares, excluyendo petróleo y sus derivados, mientras que en abril la cifra llegaba a 50,9 millones de dólares, lo que significa una reducción en las importaciones de 15,5 % abril y mayo de 2018. Las importaciones siguen moviéndose de manera estable con crecimientos y descensos pero sin pasar de los 50 millones de dólares al mes, los empresarios del territorio deben aprovechar la favorabilidad de la tasa de cambio para exportar a un ritmo más elevado y tornar la balanza comercial con menos déficit.

### **5.3. Balanza comercial**

En mayo de 2018 Risaralda presentó una balanza comercial con un déficit de 6,82 millones de dólares, mientras que en el mismo mes de 2017 el departamento tenía un superávit comercial de 7,8 millones de dólares.

Gráfica 17. Balanza comercial Risaralda abril 2018/2017 (miles de dólares)



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

## 6. CONSTRUCCIÓN

### 6.1. Estadísticas de Licencias de Construcción – ELIC

Las Estadísticas de Licencias de Construcción (ELIC) 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.

De acuerdo con el último dato del ELIC correspondiente a enero de 2018, en Risaralda se aprobaron un total de 42.947 metros cuadrados para construir, de los cuales 37.378 m<sup>2</sup> corresponden a vivienda, es decir el 87,03 %, mientras que en enero era el 81,5 %. **La participación de Risaralda** sobre el área total aprobada

nacional para construcción es del 2,5 %, lo que refleja una reducción de 1,3 puntos porcentuales cuando la participación era de 3,8 % en enero de 2018.

Según el último dato disponible correspondiente a la vigencia 2017, en Risaralda se otorgaron un total de **1.131 licencias de construcción**, donde 986 se destinaron a vivienda y el resto en otros usos. En comparación con el 2016, las licencias otorgadas en tal vigencia fueron **1.069**.

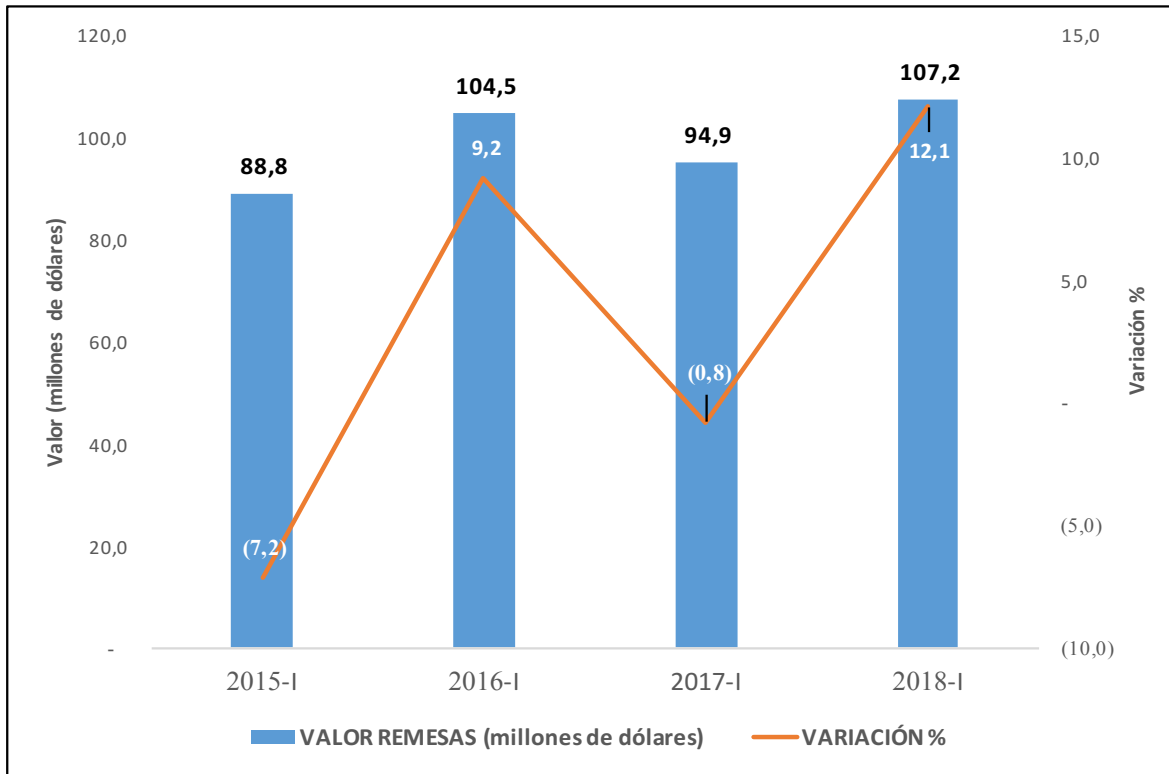
## 7. INGRESOS DEL EXTERIOR

### 7.1. 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 I trimestre de 2018, Risaralda es el cuarto departamento con mayor cantidad de remesas recibidas, después de Valle del Cauca, Cundinamarca y Antioquia, con un **total de US\$107,2 millones**, que representa un **crecimiento de 12,1 %** respecto al mismo periodo del año 2017, cuando el departamento recibió un total de 94,9 millones de dólares en remesas.

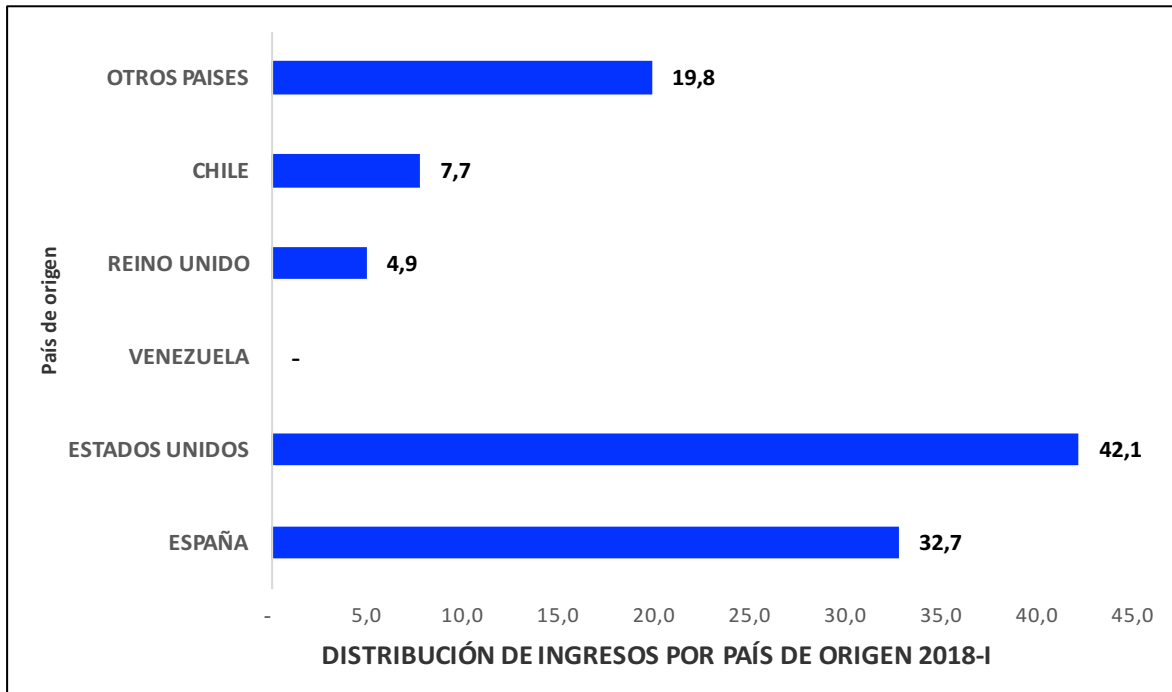


Gráfica 18. *Risaralda: Valor remesas 2015I - 2018I*



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

Gráfica 19. Risaralda: Distribución de ingresos por país de origen 2018-I



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

En el período de análisis, Risaralda percibió mayor cantidad de remesas provenientes de Estados Unidos por un monto de US\$42,6 millones que equivalen aproximadamente a \$117,15 mil millones en el 1T18 (primer trimestre de 2018), y un monto de aproximadamente \$294,8 mil millones para el total de las remesas percibidas en el mismo periodo, seguido de España de donde se enviaron US\$32,7 millones y otros países con US\$19,8 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.

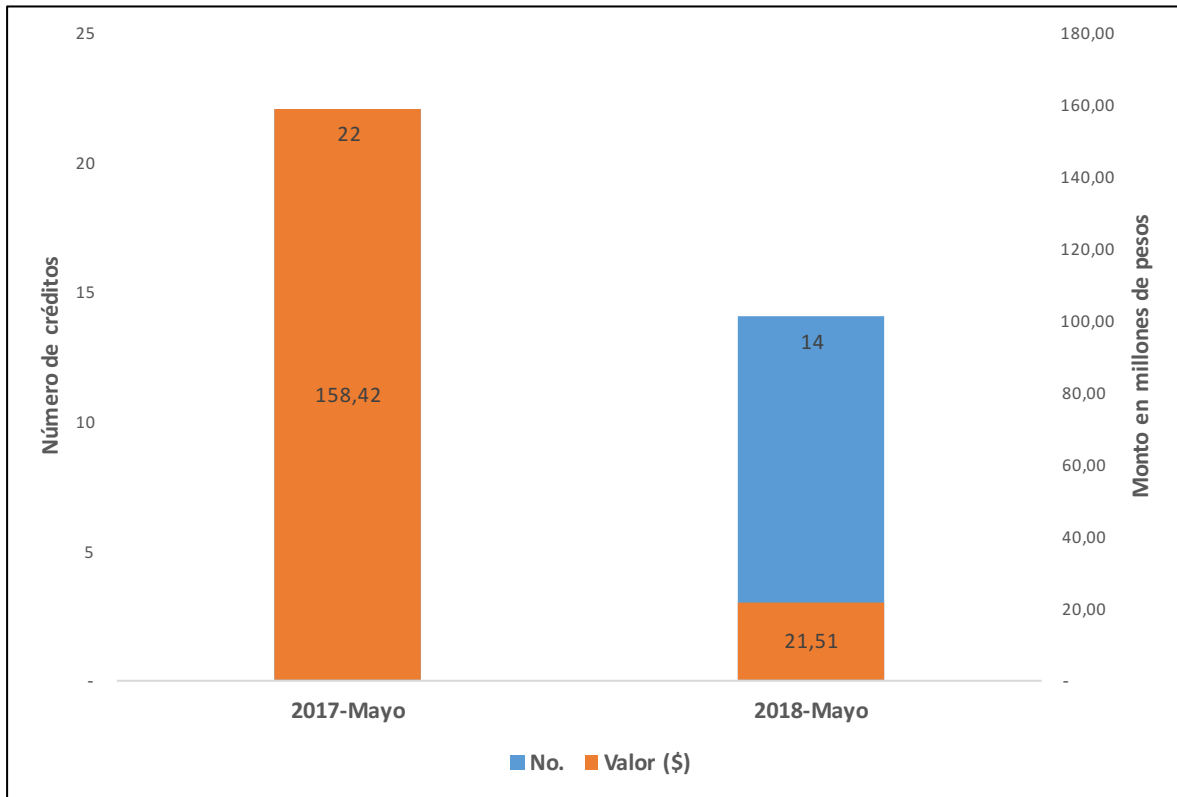
Esta situación refleja la dependencia del departamento a las condiciones económicas del país que también es un potencial socio comercial, de donde provienen importantes flujos de capital que dinamizan la economía regional.

## **8. CRÉDITO**

### **8.1. Créditos otorgados al sector agropecuario Risaralda**

Durante junio de 2018 Finagro otorgó un total de 14 créditos en Risaralda en la cartera agropecuaria, que equivalen a \$21,5 millones. En el mes inmediatamente anterior se otorgaron un total de 13 créditos, lo que significa un ligero aumento en la cartera agropecuaria del departamento. En Caldas se otorgaron 46 créditos agropecuarios durante junio mientras en Quindío la cifra es de 13 créditos, por montos de \$289,72 millones y \$83,6 millones, respectivamente.

Gráfica 20. Risaralda: Créditos otorgados al sector agropecuario **JUNIO** 2017/2018.

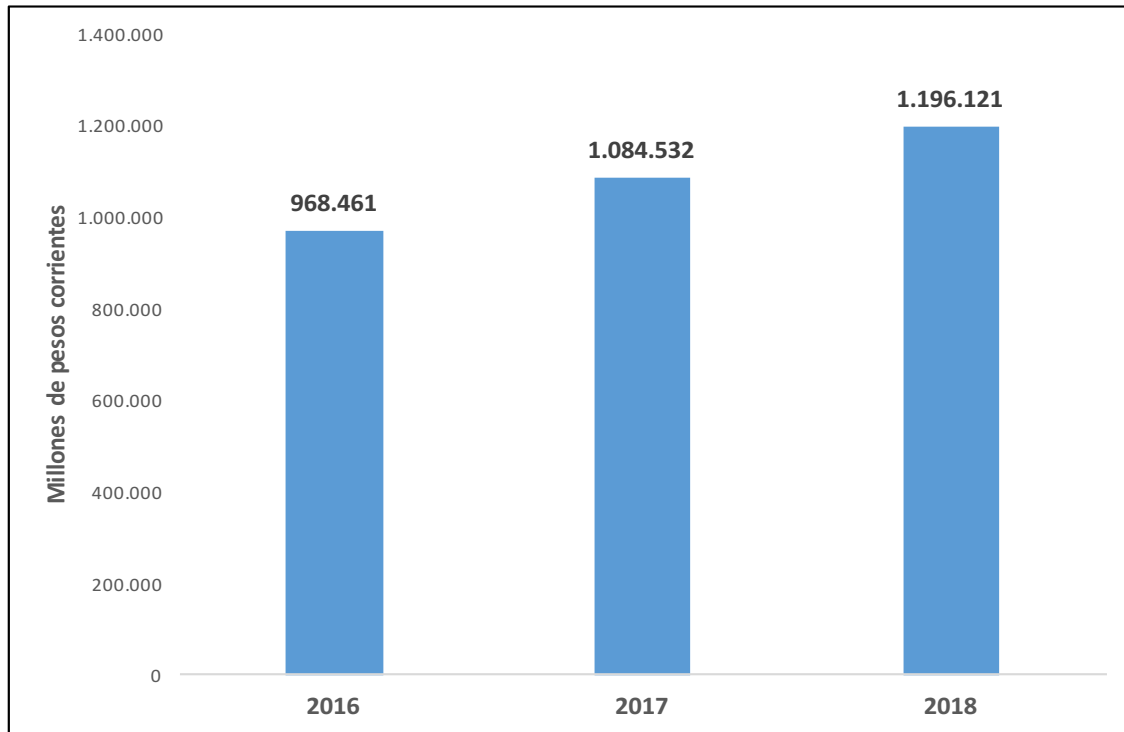


Fuente: Estadísticas Finagro, elaboración propia.

## 8.2. Cartera Hipotecaria de Vivienda – CHV – Risaralda

La cartera hipotecaria de vivienda (CHV) constituye los créditos otorgados a personas naturales destinados a la adquisición de vivienda (nueva o usada), o a la construcción de vivienda individual. En este sentido, la siguiente gráfica presenta el comportamiento de tal cartera para revisar la dinámica en el préstamo para vivienda a nivel departamental.

*Gráfica 21. Cartera Hipotecaria de Vivienda en Risaralda (2016-2018).*



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

La última medición de la cifra, correspondiente al trimestre enero – marzo 2018, evidencia una cartera hipotecaria que asciende a los 1.196.121 millones de pesos que equivalen a un total de 27.487 créditos otorgados. La cartera crece a un ritmo del 10,3 % anual con respecto al 2017 y 23,5 % con respecto al 2016. A nivel nacional, las diferentes entidades financieras han otorgado un total de 1.116.897 créditos por un monto de 57.883.487 millones de pesos en lo que va del 2018.

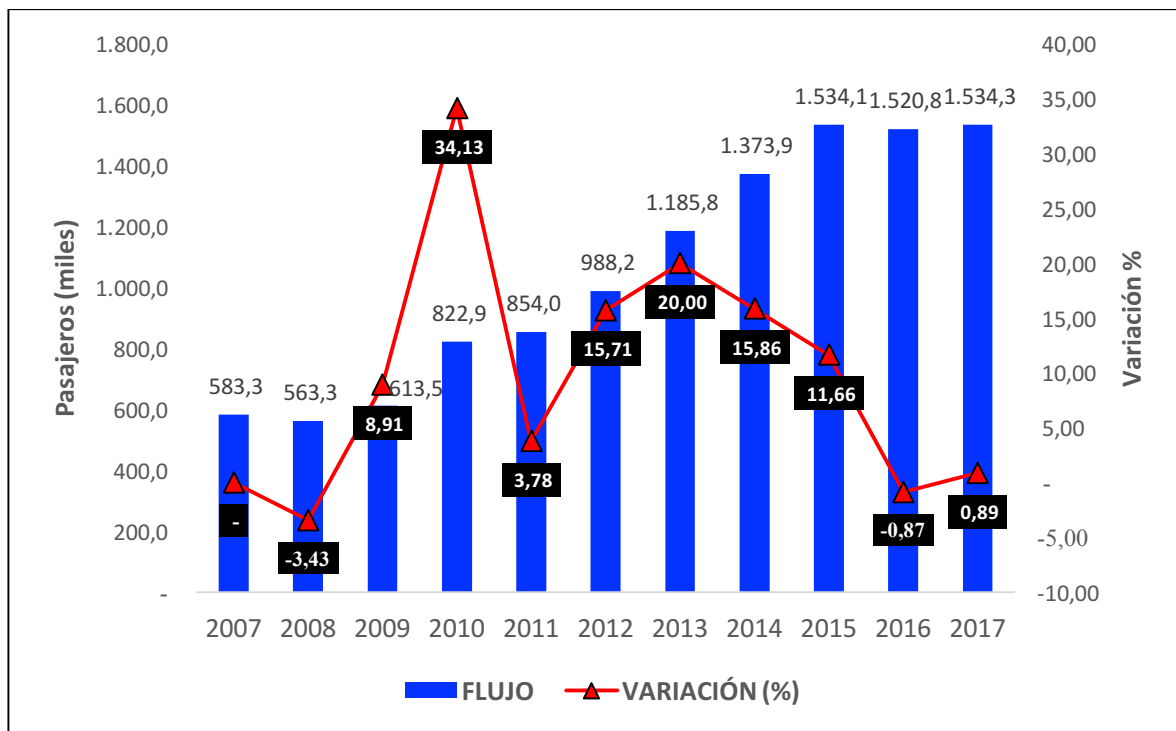
El crecimiento en la cartera hipotecaria de vivienda puede obedecer a la recuperación de la confianza del consumidor y a la reducción de tasas del Banco de la República que se viene dando desde finales de 2016 con el fin de estimular el crédito y el consumo de los hogares. Risaralda tiene una participación del 2,1 % sobre el total de la cartera hipotecaria de vivienda nacional.

## 9. TRANSPORTE

### 9.1. 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)

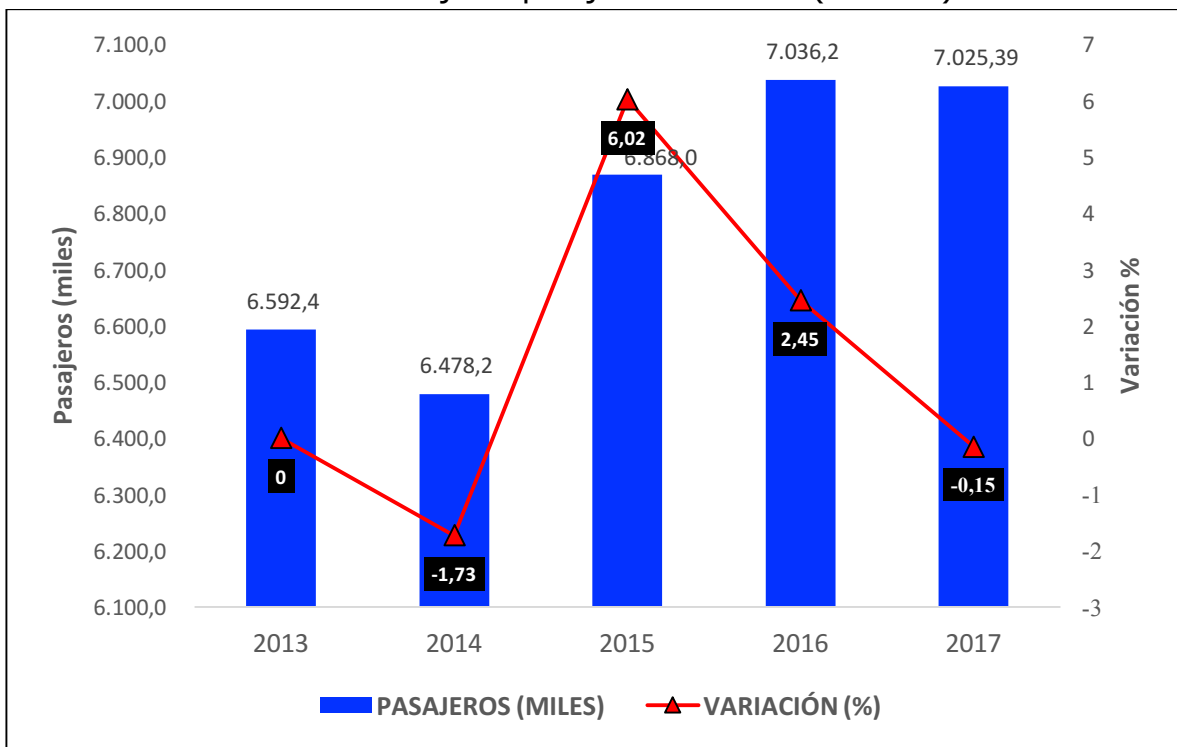


Fuente: Aeronáutica Civil, cálculos propios Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad Risarald

## 9.2. 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 23. Flujo de pasajeros terrestres (en miles)



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

## 10. 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 2. Información estadística de turismo Risaralda 2013-2017

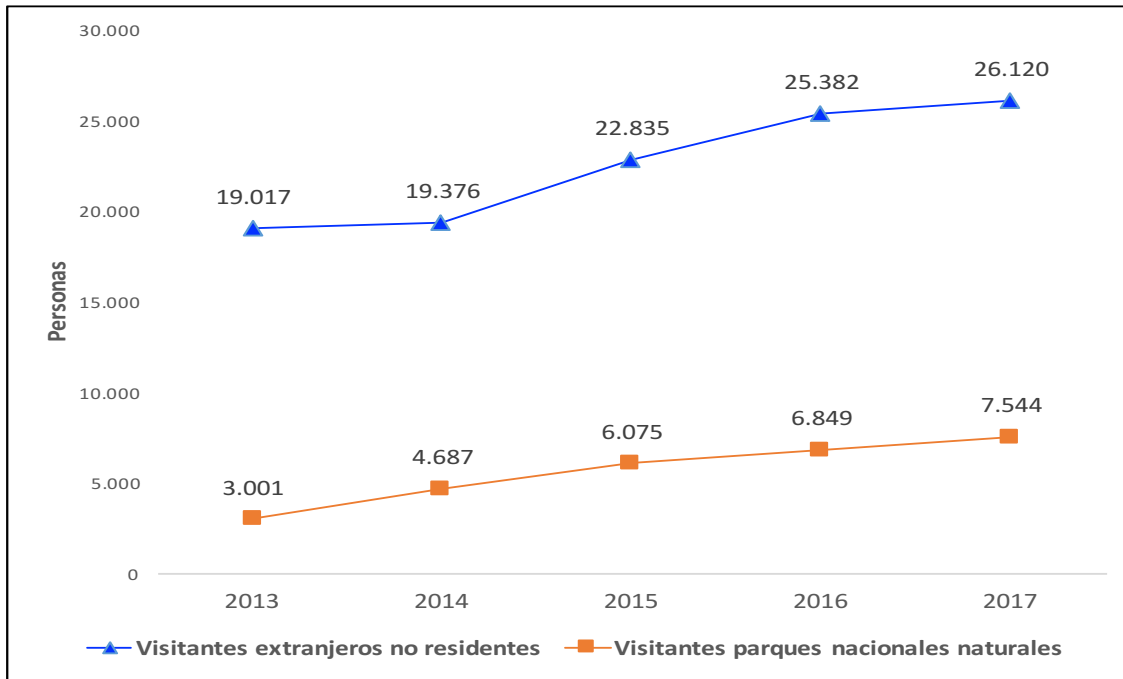
INDICADOR	2013	2014	2015	2016	2017	Crec %17/16
Visitantes extranjeros no residentes	19.017	19.376	22.835	25.382	26.120	2,9
Visitantes parques nacionales naturales	3.001	4.687	6.075	6.849	7.544	10,1
Prestadores de servicios turísticos activos en RNT	545	597	632	696	706	1,4
Establecimientos de Alojamiento 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.



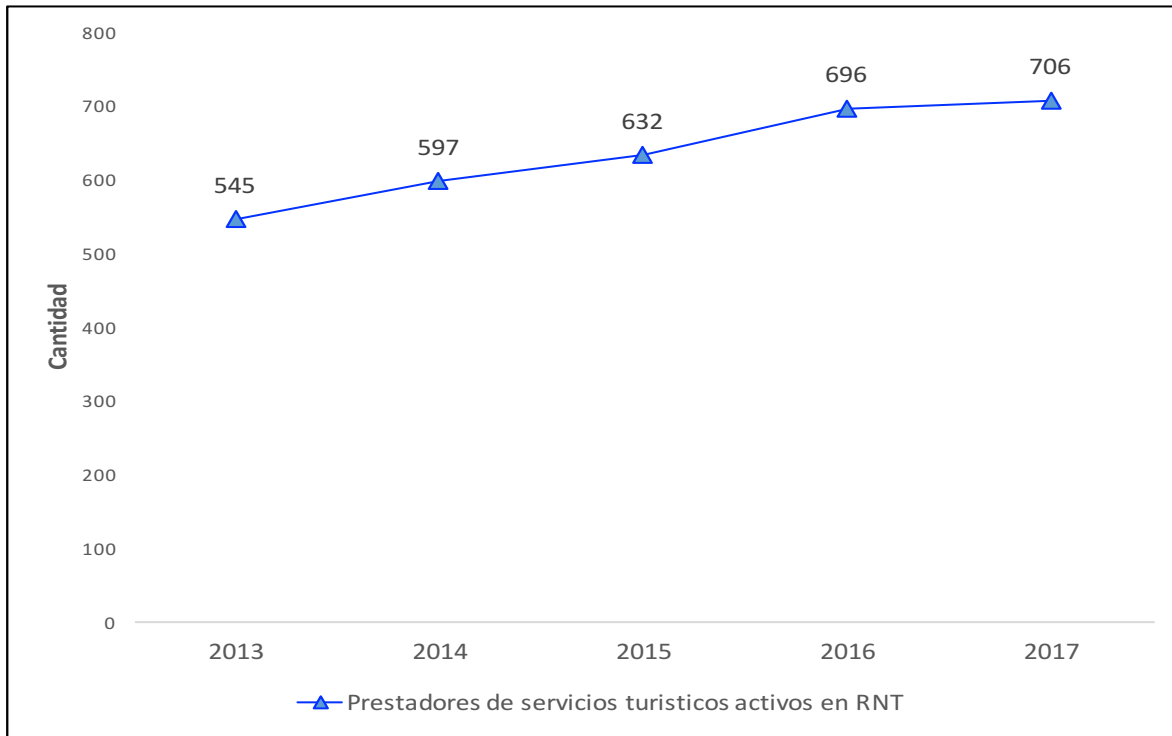
Gráfica 24. Visitantes extranjeros no residentes y visitantes parques nacionales naturales en Risaralda 2013-2017



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.

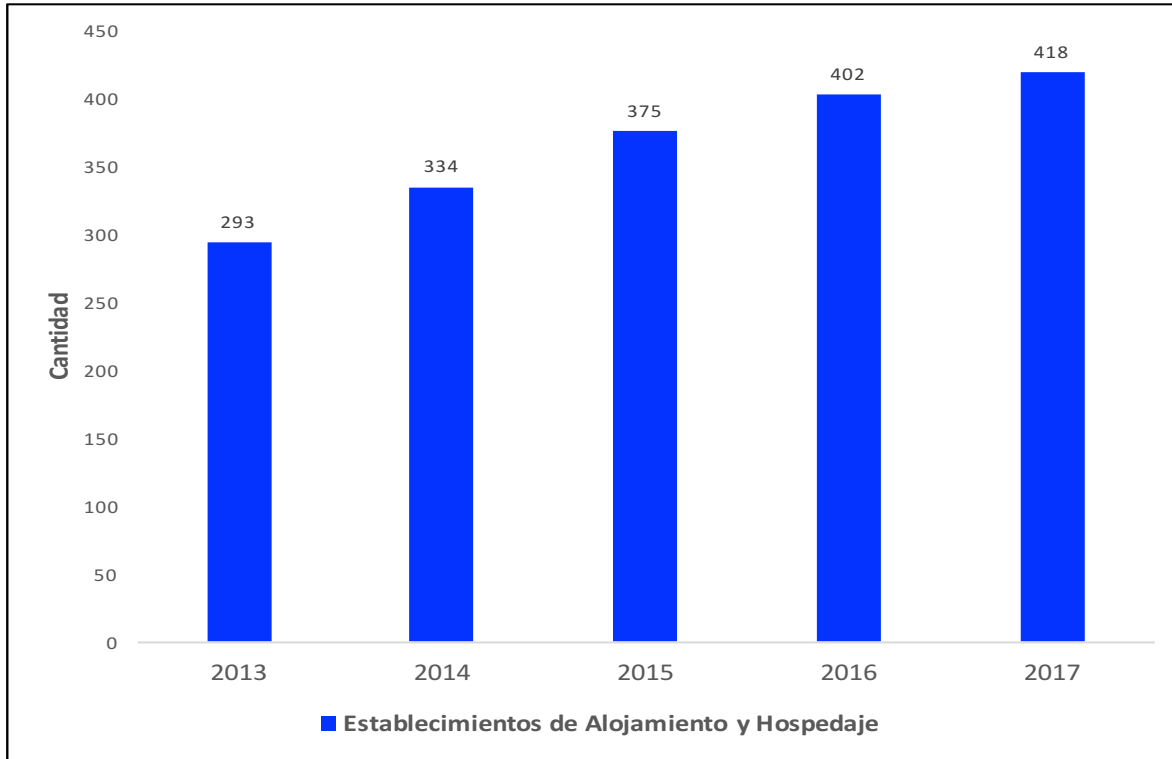
Gráfica 25. *Crecimiento de los prestadores de servicios turísticos en Risaralda 2013-2017*



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.

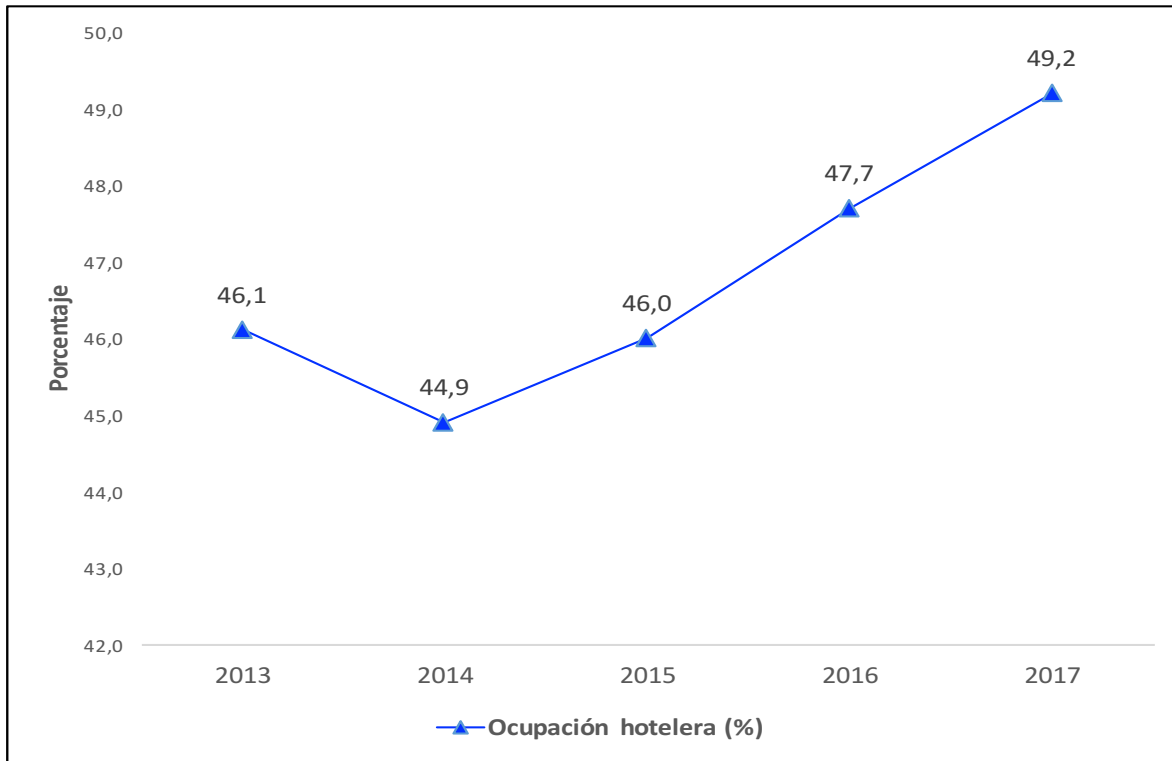
Gráfica 26. *Establecimientos de alojamiento y hospedaje en Risaralda 2013-2017*



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

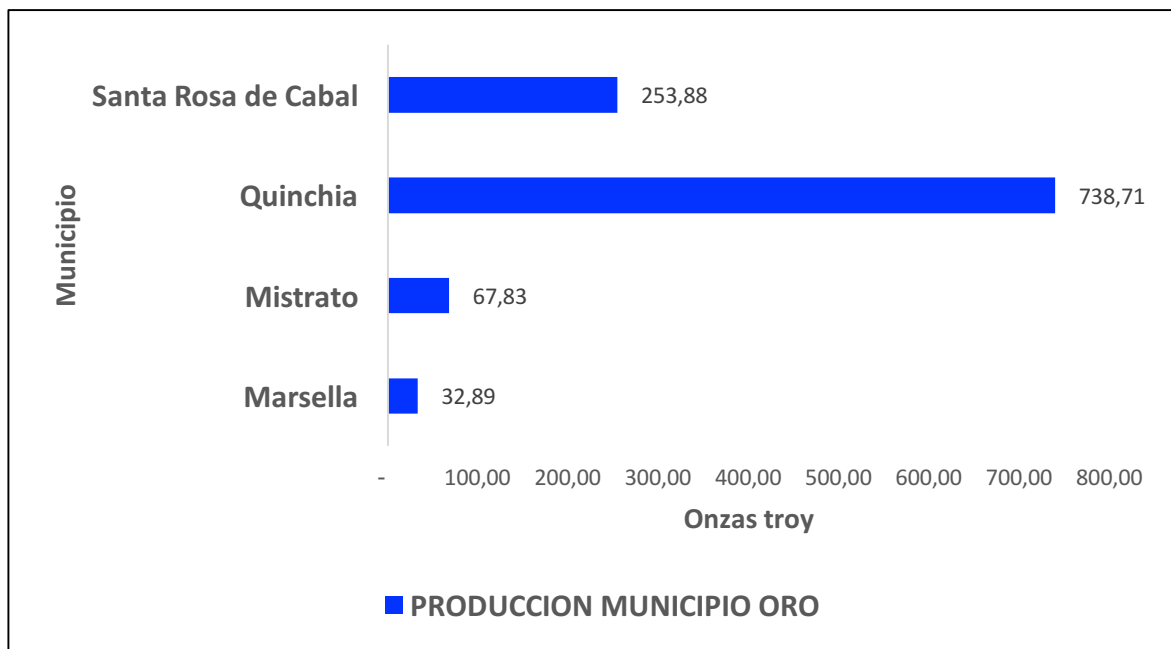


Fuente: Centro de Información Turística de Colombia - CITUR (MinCIT), cálculos Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad Risaralda.

## 11. 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 %.

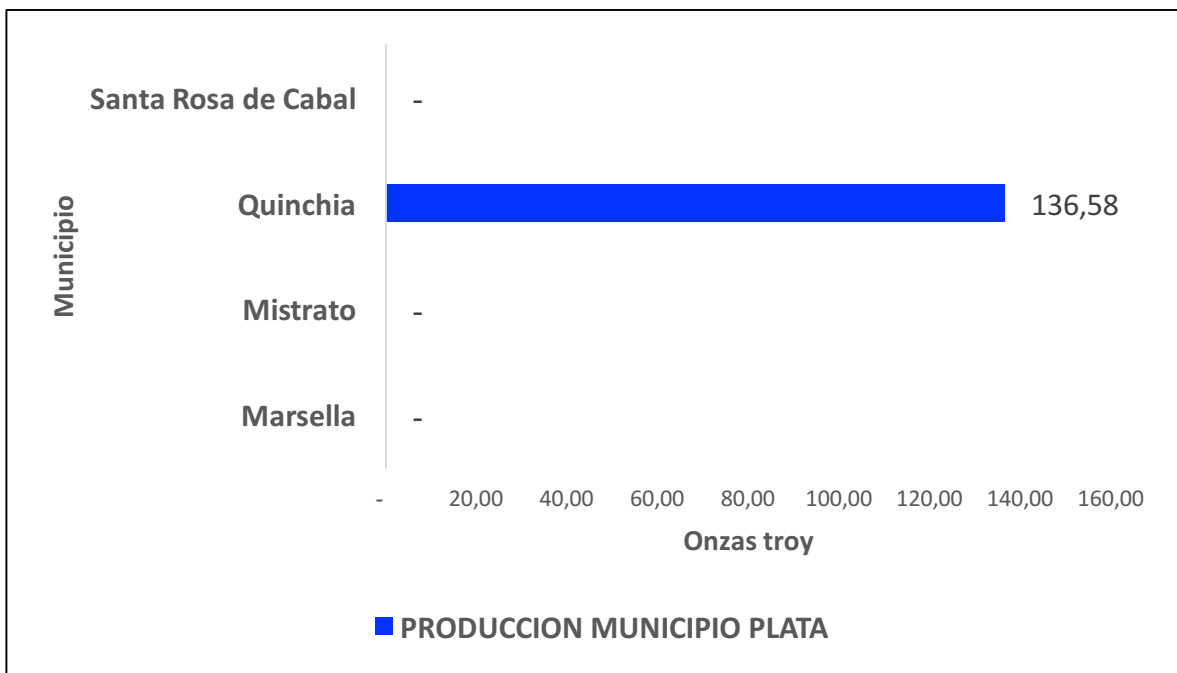
Gráfica 28. Producción de oro Risaralda I trimestre 2017 (onzas troy)



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.