



ALCALDIA DE PEREIRA

Región de Oportunidades



**CAMARA DE COMERCIO
PEREIRA**

ALCALDÍA DE PEREIRA CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA

TENDENCIAS DE LA ECONOMÍA MUNICIPIO DE PEREIRA 2007

CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SOCIOECONÓMICAS DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA.

INVESTIGACIÓN: LUIS ALFONSO SANDOVAL, coordinador de
Investigaciones Socioeconómicas Cámara de Comercio de Pereira.

INVESTIGADOR ASOCIADO: PABLO ALZATE

ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN: SEBASTIÁN OSORIO AGUDELO

DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN: LINA MARÍA ÁLVAREZ VÉLEZ, Directora
Promoción y Desarrollo Cámara de Comercio de Pereira.

DIRECCIÓN GENERAL: ERIC DUPORT JARAMILLO, Presidente ejecutivo
Cámara de Comercio de Pereira.

Pereira, Diciembre de 2008

TABLA DE CONTENIDO

	Pag.
INTRODUCCIÓN.....	3
1. El 2007, un año atípico en el crecimiento económico.....	4
2. Contexto internacional.....	5
3. Evolución del PIB de Pereira.....	6
4. Aporte de Pereira a la Economía Nacional.....	9
5. Economía real: Evolución, dinámica y estructura Económica.....	10
6. Economía sectorial.....	13
6.1. Sector Agropecuario.....	13
6.1.1. Agricultura.....	14
6.1.2. Animales vivos y pecuario.....	16
6.2. Sector Industria Manufacturera.....	17
6.3. Sector Construcción.....	19
6.4. Sector Comercio, Restaurantes y Hoteles.....	22
6.5. Sector Transporte y comunicaciones.....	24
6.6. Sector Financiero e Inmobiliario.....	25
7. Relación empleo y el PIB.....	26
8. Algunas conclusiones y reflexiones.....	28
9. Hacia donde avanzar???	30

El 2007, un año atípico en el crecimiento económico, donde confluyeron factores internos y externos, que van desde la dinámica de la economía mundial, la expansión en el consumo de los agentes económicos, la inversión local, hasta la articulación entre lo público y privado.

Los estudiosos del desarrollo y crecimiento económico en el orden mundial, nacional y local hacen esfuerzos por entender las dinámicas <causas-efectos> como parte del proceso y posterior toma de decisiones, que tiene como herramienta e insumo clave la información como es el caso.

Si bien los estados ejecutan políticas económicas divergentes, el tema de la globalización y la internacionalización pareciera allanar las diferencias al menos en el plano comercial. Lo anterior para advertir, que las crisis se expanden de un estado a otro con facilidad¹, mientras el efecto de los éxitos no es tan rápido y directo, precisamente esto hace parte del ¿por qué? estudiar los territorios y su población, entendiendo “La verdadera fuerza que impulsa el progreso económico es la capacidad productiva de los individuos, donde el aumento de la productividad no está dado sólo por un agente exógeno sino por diversos factores endógenos relacionados con la conducta de los agentes responsables

de la acumulación de los factores de producción y su nivel de conocimiento².

En la literatura reciente se indica que lo verdaderamente importante para explicar el crecimiento es el aumento del capital humano en todos sus aspectos, demostrando que todo el proceso de producción se beneficia con las externalidades positivas que se generan con la educación (Martínez y Campos 2002). Una población mejor educada utiliza el capital más eficientemente, introduce innovaciones en la forma de producción y difunde sus ideas, de esta manera la elevación en el nivel de educación provoca un aumento en la eficiencia de todos los factores de producción. Los beneficios secundarios de la enseñanza también ayudan a explicar aspectos importantes de la relación entre crecimiento económico y capital físico”³.

Es precisamente en el concepto del aumento del capital humano, donde la institucionalidad pública juega un papel importante y se debe

¹ CEPAL: Balance de las economías 2007.

²Determinantes del crecimiento económico Romer. P 1990 y Lucas. R 1998.

³ Tomado de las cuentas económicas de Pereira 1990-2007. Alcaldía de Pereira.

discutir el crecimiento, sus causas y efectos sobre la población, en otras palabras la mayor riqueza debe irradiar y generar desarrollo en una parte importante de la población⁴.

Los fenómenos económicos cada vez son más complejos de entender y explicar, independiente del ámbito geográfico que se analice, esto producto de la llamada globalización y la interrelación económica, de mercados, estrategia, donde las barreras de entrada a los negocios (salvo unos pocos) se hace relativamente fácil y la imitación se expande.

De suerte los establecimientos empresariales deben tener claro que la manera de conservarse en el mercado es la innovación permanente, lo que se traduce en valores agregados intangibles, servicios que finalmente son los que compiten en los mercados exigentes, si bien esto desde lo teórico es entendible por el sector empresarial, en la praxis se tiene inmensas dificultades para llegar hacer, precisamente este es uno de los rezagos y donde se debe trabajar para producir esos agregados.

2. CONTEXTO INTERNACIONAL

No cabe duda de la crisis de Estados Unidos, que empezó

con el mercado de crédito hipotecario, paulatinamente se ha trasladado a otras esferas, sin embargo, los expertos en el tema manifiestan que realmente la crisis no ha llegado a sectores reales de la economía. Por supuesto los temores de recesión sobre la economía de Estados Unidos es mundial y proporcionalmente mayor en los países desarrollados, infiriendo una crisis de proporciones mayores a las pensadas inicialmente.

De hecho los resultados de crecimiento económico para el mundo en el 2007 muestran una clara diferencia entre los países desarrollados y no desarrollados. El PIB de la economía mundial en el 2007 creció en su conjunto 3.7%, mientras en los países desarrollados fue de 2.5% por debajo en 1.2 punto al crecimiento mundial, en particularmente Estados Unidos 2.2% el más bajo de los últimos años. En contraste los países en desarrollo mostraron un ritmo de crecimiento de 6.9%, sustentado en el gran desempeño de China y la India, países con alto crecimiento en el consumo de bienes finales por los hogares y materias primas por los agentes económicos, en consecuencia los países en desarrollo duplicaron la dinámica de los desarrollados, en este contexto el crecimiento

⁴ Idem

mundial de 3.7% se sustenta por la dinámica de los países en desarrollo.

Dinámica Mundial

MUNDIAL	2003	2004	2005	2006	2007	Promedio
	2,7	4,0	3,5	3,9	3,7	3,6
PAISES DESARROLLADOS	1,9	3,0	2,5	2,8	2,5	2,5
Estados Unidos	2,5	3,9	3,2	2,9	2,2	2,9
Europa	0,8	2,0	1,4	3,0	2,9	2,0
Japón	1,8	2,3	2,6	2,2	2,0	2,2
PAISES EN DESARROLLO	5,2	6,9	6,4	7,0	6,9	6,5
África	4,7	4,8	5,4	5,7	5,8	5,3
América Latina y el Caribe	2,0	5,9	4,5	5,6	5,6	4,7
China	10,0	10,1	10,2	11,1	11,4	10,6
India	7,1	8,5	8,8	9,4	8,5	8,5
Asia (excepto China)	4,2	6,2	5,1	4,6	5,7	5,2
OTRAS ECONOMIAS	7,0	7,6	6,4	7,5	8,0	7,3

Fuente: CEPAL

El PIB de América Latina creció a un ritmo de 5.6% nada sorprendente, destacándose el presentado en Colombia 7.6%, solamente superado por los resultados de Panamá, Argentina, Venezuela y Perú. No cabe duda del buen resultado económico, consecuente con la mayor inversión extranjera que se ubicó en US\$9.028 millones, gasto público y consumo de los hogares, sin embargo el país no avanza en temas como el de la infraestructura para la competitividad, o en tema social, esto para decir que el mayor crecimiento económico no es sinónimo de desarrollo, pero es clave para la política pública.

Ante el crecimiento económico del país el municipio de Pereira tuvo un papel importante en el 2007, como se documenta a continuación.

3. EVOLUCIÓN DEL PIB DE PEREIRA

Como se comentó anteriormente los factores económicos cada vez son más complejos, fundamentado en el nivel de interrelación económica de las dinámicas mundiales, nacionales y locales, de tal manera que las variables económicas en el municipio no obedecen exclusivamente a su eficiencia y productividad sino también a las condiciones y políticas externas.

Los fenómenos de desarrollo económico desde la política pública entonces son difíciles de abordar desde lo conceptual, pues los márgenes de maniobrabilidad son limitados, en el sentido que los municipios tienen mayores responsabilidades, sociales, económicas y ambientales, con iguales recursos, de hecho el valor agregado en un 92% es generado por los agentes económicos privados. Lo público pasa por su liderazgo, convocatoria y en el último tiempo con la claridad de la articulación con lo privado, generando uno de los mayores capitales el <CAPITAL SOCIAL⁵> situación que ha beneficiado al

⁵ Informe Regional de Desarrollo Humano 2004. Capital social: estrategia que facilita la acción colectiva de la comunidad, a partir de la formulación de políticas y el marco de las reglas que permiten variaciones, la velocidad y la duración de las acciones colectivas en la generación y el manejo de los recursos locales que crean los incentivos para que el sector productivo apoyen la toma de decisiones, para el fortalecimiento institucional.

municipio de Pereira, es así como el reporte de la Doing Business del Banco Mundial calificó a la ciudad de Pereira como territorio con facilidades para la apertura de negocios⁶, situación que se debe aprovechar para posicionar la ciudad en el entorno internacional y generación de bienes y servicios con alto valor agregado.

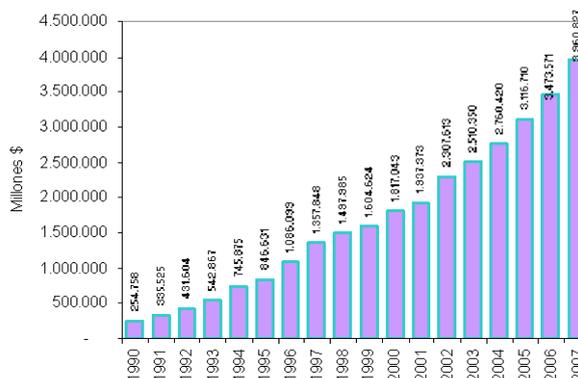
Como se mencionó el valor agregado es generado por los agentes privados (empresas), en términos del establecimiento, lo que amerita una mirada de la dimensión empresarial de la ciudad, para luego entender de mejor manera el análisis y resultados del PIB sectorial.

La producción bruta de bienes y servicios en el municipio es de \$6.9 billones de pesos, y un valor agregado de \$4.0 billones, es decir que alrededor de \$3.0 billones representan los consumos intermedios necesarios para la producción.

El PIB en el 2007 en términos corrientes se ubicó en 4.0%, el más alto histórico creciendo 14.4%, en el 2007. La evolución positiva del PIB en precios corrientes, indica que entre 1990 y el 2007 el PIB aumentó en 15.5 veces, cuando los precios aumentaron 10.6 veces,

dando lugar al crecimiento real de la economía.

Evolución del PIB (millones \$ corrientes)



Fuente: CCP

El Pib per-cápita de la población Pereirana se ubicó en \$8.8 millones, superior al presentado en el país que fue de \$7.5⁷ millones. La mayor diferencia en el per-cápita, se explica por qué la población de Pereira (según censo 2005) disminuyó en 90 mil personas, lo que necesariamente aumentó el Pib per-cápita, por encima de la dinámica propia, la segunda explicación tiene que ver con los crecimientos de la población Pereira menor al 1%, mientras la tasa nacional crece al 1.2%.

El producto percápita en dólares de Pereira para el 2007, se ubicó en US\$4.223 superior en 17% con respecto a la cifra nacional US\$3.606.

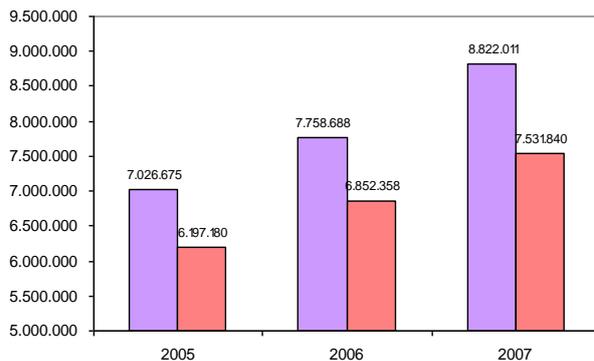
De todas maneras no puede desconocerse los buenos

⁶ Clave para este éxito la articulación entre el sector público y privado.

⁷ Dato preliminar, población no ajustada con el censo de 2005.

resultados de la economía, y los esfuerzos de las distintas administraciones por mejorar las condiciones sociales de la población.

Pereira vs Colombia PIB Per-cápita (pesos)

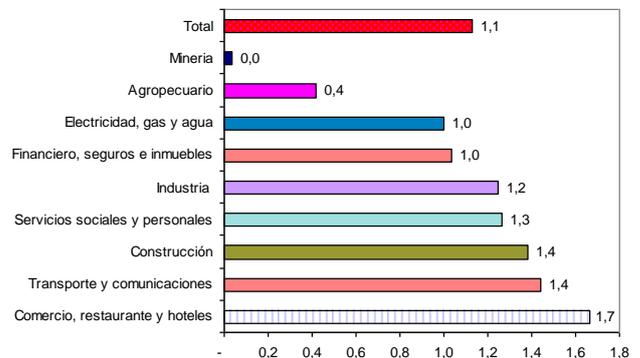


Fuente: DNP y CCP

APORTE DE PEREIRA A LA ECONOMIA NACIONAL

En primer lugar es bien importante recalcar que Pereira cuenta con una población de 448.971 personas para el 2007 (según proyección censo) que representa el 49.4% de la población departamental y el 1.0% del total nacional, en este orden de ideas, la economía municipal aporta al agregado nacional el 1.15%, superando la expectativa de la contribución de la población, realmente donde se presentan aportes importantes es en lo sectorial.

Participación de Pereira en la Economía Nacional



Fuente: CCP

Efectivamente, el comercio restaurante y hoteles tiene la mayor participación sectorial 1.7%, atribuible al crecimiento en el consumo de los agentes económicos, incluso creación de establecimientos⁸. Seguido por el sector transporte y comunicaciones que aporta el 1.4% consecuente con el crecimiento de redes, transporte público intermunicipal, municipal y taxis, producto de la mayor liquidez en los agentes.

La construcción de vivienda y obras civiles aportó igualmente 1.4% al PiB nacional, en un año excepcional, conjugando la política pública, la baja tasa de interés, que llegó a situarse por debajo de 1% mensual y una demanda creciente. Por su parte los servicios sociales y personales aportaron 1.3% al PIB nacional destacándose los servicios de salud,

⁸ Ver. Inversión Neta 2007

www.camarapereira.org.co

educación, y esparcimiento (ver anexos), finalmente la industria manufacturera a pesar del ajuste en que se encuentra, aporta el 1.2% al PIB, aunque hay que decir que la industria difícilmente podrá sostenerse.

Por su parte los sectores que aportaron a la economía en equilibrio a la contribución de la población fueron: El financiero, seguros e inmobiliarios, y la electricidad, gas y agua 1.0% en ambos casos, el primero es un sector donde el municipio no cuenta con un sistema financiero y de seguros propio.

En contraste los sectores agropecuario y minero, aportaron 0.4% y 0.04% respectivamente. Estos resultados dejan al descubierto el rezago del sector agropecuario de Pereira, como se documenta en el sector en particular.

4. ECONOMÍA REAL: EVOLUCIÓN, DINÁMICA Y ESTRUCTURA ECONÓMICA.

El PIB real del municipio de Pereira en la serie de tiempo 1990-2007 muestra tres períodos o ciclos económicos que han sido analizados previamente⁹.

⁹ Tendencias de la economía de Pereira, noviembre 2007, Cámara de Comercio de Pereira.

En términos económicos el año 2007 puede calificarse de exitoso al crecer 7.7% en términos reales, la historia muestra períodos de alto crecimiento 1994 y 1997 cuando la caficultura ha sido dinámica, el 2007 no fue la excepción, aunque con ciertas limitaciones en la caficultura especialmente por el incremento en los costos intermedios.

Lo anterior para reiterar que el café sigue teniendo impactos positivos en la economía, aunque la actividad ha perdido representatividad en el PIB municipal, sus efectos en el consumo son inmediatos, no cabe duda la caficultura como actividad es la única que tiene la capacidad de redistribución del ingreso.

La dinámica de la economía sectorial en el 2007 es bastante irregular, lo que genera cambios en la estructura económica.

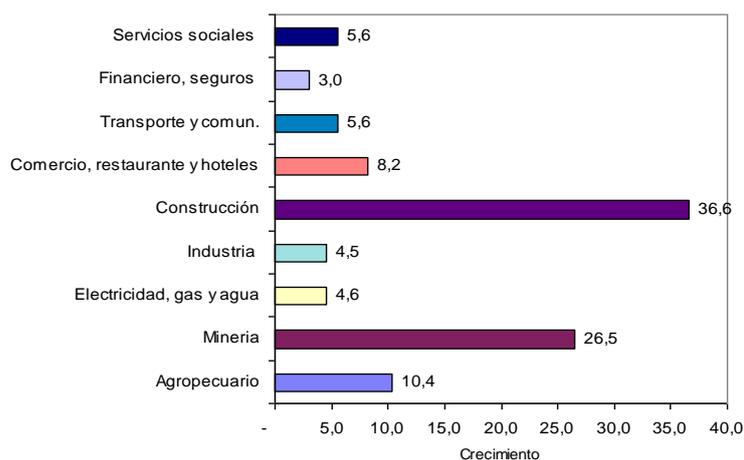
Cuatro sectores económicos mostraron crecimiento por encima del promedio: la construcción 36.6% siendo un sector líder en formación bruta de capital para los agentes económicos especialmente para los hogares, consecuente con la valoración en los precios de los bienes.

La minería creció 26.5% sustentado en el volumen de

materiales de playa para la construcción. Finalmente el agropecuario 10.4%, teniendo como plataforma el subsector de animales vivos. El cuarto sector de mayor crecimiento comercio, restaurante y hoteles 8.2%, expresando el consumo de los hogares y de los agentes en general. Los de más sectores crecieron por debajo del promedio de la economía.

Los factores internos asociados directamente a la economía interna, dado que las exportaciones no alcanzan a jalonar la demanda para un mayor crecimiento, de hecho el valor agregado de Pereira en el 2007 se explica con el mayor consumo de los agentes, especialmente los hogares. Un segundo punto clave tiene que ver con la, seguridad para los negocios, y la articulación entre lo público y privado generador de confianza institucional.

Crecimiento económico según Sectores



Los factores de crecimiento de la economía están dados por situaciones externas y otros de la dinámica propia interna. Los primeros asociados a la dinámica de la economía mundial, en segundo factor las remesas que dinamizan el consumo, el crédito financiero como apalancador de la producción, el mejor precio del café, la inversión extranjera, y finalmente dineros ilegales que persisten en la economía.

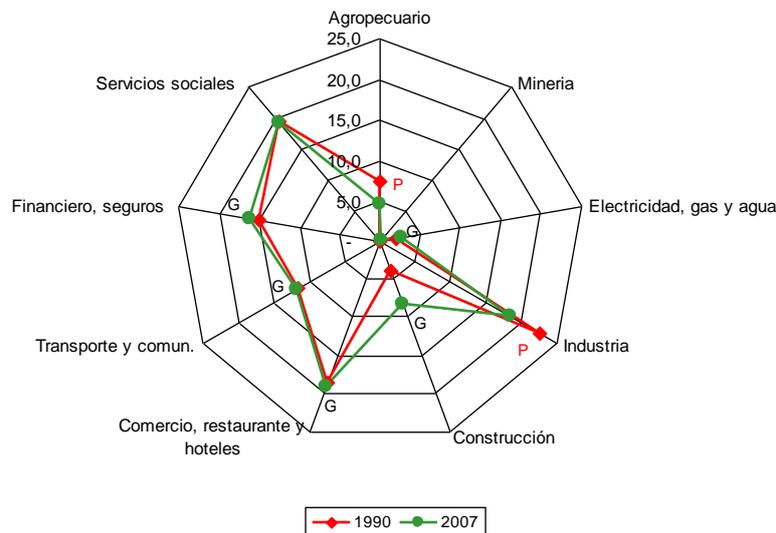
De la estructura económica del municipio puede decirse que va cambiando de acuerdo a la dinámica sectorial, que en el largo plazo los agentes planificadores han trazado y ejecutado, esto tiene que ver con una estructura terciaria, con pocos aprovechamientos en el sector primario y secundario como se identificó en la estructura empresarial.

De manera notoria los sectores perdedores en la

contribución al PIB son el agropecuario y la industria, el primero participaba con el 7.4% del PIB en 1990, ya en el 2007 su contribución es de 4.7% perdiendo 2.7 puntos, más dramático aún el caso de la industria que explicaba el 22.5% del PIB en el año 1990 y para el 2007 contribuye con el 18.5% para una pérdida de 4.0 puntos del PIB puntos.

En conclusión los sectores reales de la economía son menos dinámicos en su crecimiento situación reflejada en una ganancia en los sectores terciarios, que llegan a explicar en conjunto el 77.1% del PIB.

Pereira: Estructura Económica Según Sectores Económicos



Fuente: CCP

De resto todos los sectores ganaron en proporción al PIB, en especial la construcción 4.4 puntos, el financiero 1.4 puntos, seguido por la electricidad, gas y agua 0.7, el comercio restaurante y hoteles, transporte y comunicaciones 0.5 y 0.4 respectivamente

ECONOMIA SECTORIAL

SECTOR AGROPECUARIO

No cabe duda de las potencialidades que tiene el municipio de Pereira en su sector rural, donde el área rural representa alrededor de 95% de los 702 kl² (64.400 has) de extensión que tiene el municipio de Pereira.

El sector agropecuario de Pereira para el año 2007 tiene un uso del suelo de 36.215 has en producción, de las cuales el 36% (12.916 has) esta en uso agrícola, mientras el 64% (23.300 has) están dedicadas al pasto para la producción pecuaria, la mayor extensión de pasto en el municipio se debe a la caída en el área cafetera de algo más del 50%.

Para referenciar la anterior afirmación debe anotarse que las hectáreas en producción de café eran 15.085 (has) en 1990, es decir el café era más que las has de la agricultura hoy, efectivamente se han perdido alrededor del 8.000 has, que puede decirse que tuvieron como uso el pasto.

El cambio de uso del suelo de la agricultura a la ganadería tiene sus efectos, sin calificarlos de bueno o malo, simplemente como reflexión. El más importante sobre el empleo mientras la agricultura es intensiva en empleo, la ganadería es intensiva en capital tierra, aunque se ha mejorado la relación número de cabezas/has 1.97, finalmente los resultados en términos de valor agregado son menores en la ganadería.

De acuerdo al territorio que tiene Pereira, este cambio no puede pensarse como un desarrollo, en el sentido que la mayor demanda de bienes alimenticios como indica la FAO, sugiere la utilización de nuevas áreas para la producción, posiblemente atentando con el medio ambiente, acompañada de la presión que ejerce la construcción de vivienda en el área rural cercana, el decir la expansión urbanística se

convierte en una amenaza para el desarrollo sostenible tan promocionado.

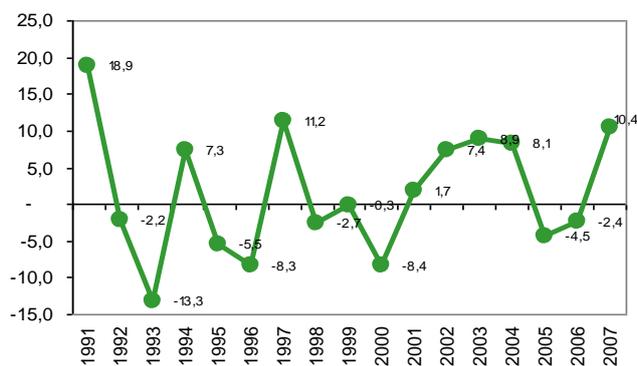
El sector agropecuario no puede verse como un sector más de la actividad económica, librada a su suerte en la competencia del mercado, sino que debe ser entendido como un sector estratégico para el desarrollo nacional, regional y local, situado en el nivel de la seguridad social, que debe gozar del apoyo estatal en todos sus niveles, con miras a garantizar la seguridad alimentaria de toda la población y proveer a la industria de las materias primas agrícolas necesarias para el encadenamiento productivo de la economía.

Así lo han entendido desde hace siglos los países desarrollados que protegen y estimulan su producción agrícola al máximo nivel posible¹⁰, incluso en las condiciones actuales del mercado mundial de alimentos, la protección al campo por parte de los países desarrollados será mayor.

Una característica importante del sector tiene que ver con la irregularidad en su crecimiento, este comportamiento puede indicar una falta de política clara, y sostenible para el sector.

¹⁰ Centro de Investigaciones de Risaralda –CIR- Cuentas económicas de Pereira 1990-2003

Agropecuario. Crecimiento Real



Fuente: CCP

En el 2007 el sector agropecuario del municipio de Pereira presentó un crecimiento de 10.4% el más alto desde 1997, lo que contribuyó de manera importante al crecimiento económico, a pesar del buen resultado en el último año, el crecimiento promedio del sector es mediocre 1.6% el más bajo para cualquier sector, lo que ratifica las dos tesis planteadas anteriormente. El primero, el no aprovechamiento potencial que tiene el territorio rural de Pereira y segundo, la falta de una política clara y sostenible para el sector agropecuario, situación que se refleja en la baja contribución al PIB 4.67% para el 2007.

Agricultura

La agricultura en Pereira puede calificarse de abundante en términos de cultivos, pues en el territorio rural se tiene alrededor de 30 cultivos, pero el crecimiento promedio de largo plazo de la agricultura es tendiente a cero (17 años), infiriendo dos conclusiones. La primera, desde el punto de vista económico la agricultura no ha sido rentable de acuerdo al comportamiento de valor agregado,

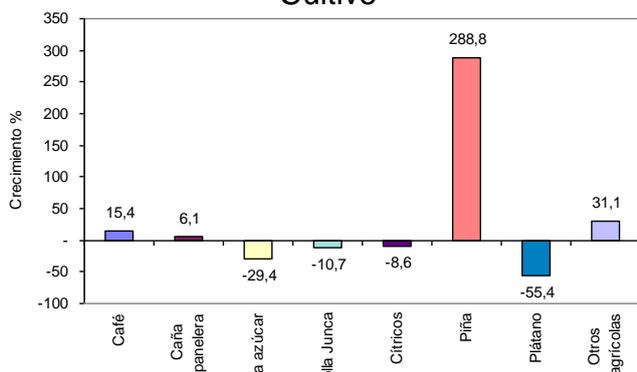
y segundo las condiciones de vida de la población rural dedicada a la agricultura no son las mejores, a pesar del crecimiento de 11.7% que se presentó en el 2007, el más alto desde 1991. Algunas explicaciones a este buen desempeño fueron.

El café sigue siendo el producto más importante en términos de hectáreas y valor agregado, aportando el 55% de las (has) cosechadas y el 48.3% del valor agregado de la agricultura. En contraste el café es el cultivo con mayor pérdida de valor agregado como proporción del PIB municipal, pasando de aportar el 4.42% en 1990 a 1.48% en el 2007 (ver anexo estructura del PIB), consecuente con la disminución en las áreas en producción como se comentó anteriormente.

Los principales cultivos agrícolas tuvieron un comportamiento heterogéneo en su crecimiento real, para el año 2007. El cultivo de piña creció un 288.8% en su valor agregado, producto del aumento en su área productiva, convirtiéndose en un producto de mercado nacional con alto reconocimiento.

El café creció 15.4% situación que se explica en el mayor rendimiento del cultivo, por efectos de renovación de cafetos. La caña panelera mostró un crecimiento de 6.1%, este cultivo viene en un proceso de mejoramiento en la tecnificación, impactando positivamente el precio al productor.

Crecimiento del Valor Agregado por Cultivo



Fuente: CCP

La caña de azúcar paradójicamente pierde terreno en el municipio, cuando está en expansión los combustibles con base en alcohol carburante. El número de hectáreas en producción en el 2007 fueron de 72 has, mientras en inicios de la actual década se tenía entre 100 y 150 has, explicando la caída de 29.4% sistemática en el valor agregado de la caña de azúcar.

El cultivo del plátano que venía con ritmos de crecimiento importante, cayó 55.4% en su valor agregado, fenómeno explicado en la reducción en sus hectáreas en producción, por efectos fitosanitarios.

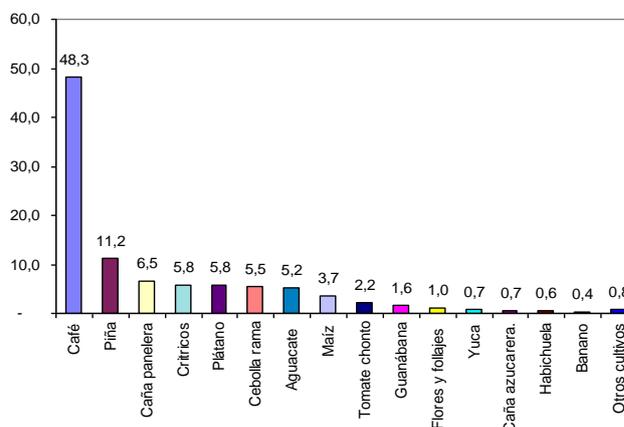
Los demás cultivos agregado tuvieron un buen desempeño, especialmente el aguacate, flores, guanábana que tuvieron crecimientos de 24.5%, 148% y 270% respectivamente.

Ahora bien la estructura de la agricultura, es bastante concentrada en pocos cultivos, de todas maneras la dinámica de los cultivos hace cambiar la importancia relativa, como el caso del año 2007, donde

el café aporta el 48.3% al valor agregado de la agricultura, seguido por la piña con una participación de 11.2%, seguido por la caña panelera 6.2%, cítricos y plátano 5.8%, cebolla 5.5% y aguacate 5.2%. Estos siete cultivos generan el 88.3% del valor agregado agrícola.

Los demás cultivos tienen un peso relativo menor, no por eso menos importante.

Agricultura. Estructura del Valor Agregado



Fuente: CCP

Se reitera que la agricultura debe ser soporte para el sostenimiento alimentario de la población, el soporte para el desarrollo del encadenamiento productivo industrial, pero también el centro de la investigación en biotecnología, el cual permita una agricultura con desarrollo sostenible.

ANIMALES VIVOS, PECUARIO

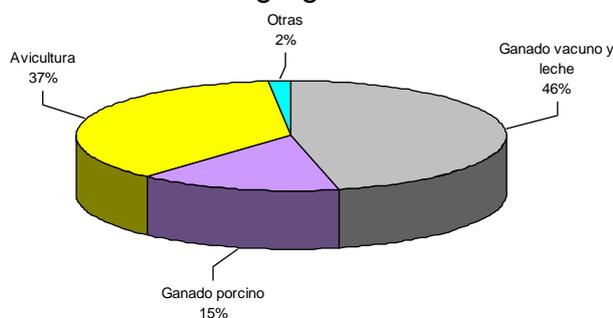
El subsector de animales vivos en el municipio viene creciendo de manera dinámica 10.4% promedio anual en los últimos 17 años, con mayor rapidez en la actual década.

En el 2007 el valor agregado de animales vivos creció 9.1%, con una participación de 1.52% como proporción del PIB.

En el valor agregado de animales vivos se evidencia la importancia que tiene la avicultura en el municipio, con una participación de 37% del subsector, hecho que amerita una explicación. No cabe duda que a partir de la crisis económica de finales de la década de los noventa la avicultura viene creciendo sostenidamente, básicamente por un cambio en el consumo de los hogares, carnes rojas por pollo ó en su defecto huevo, ante los bajos niveles de ingreso de la población¹¹, tendencia aún creciente en el ámbito local y nacional, infiriendo la oportunidad que se tiene para generar mayores eslabonamientos productivos, ante el potencial de crecimiento de la actividad avícola.

Sin embargo, no puede perderse de vista la alta dependencia que se tiene por los insumos y materias primas, convirtiéndose en el cuello de botella para la expansión de la actividad.

Animales Vivos. Estructura del Valor Agregado



Fuente: CCP

El valor agregado de ganado vacuno y leche aporta el 46% del subsector, con cambios importantes en los últimos años, en el sentido de la expansión territorial en pastos para ganado, de hecho el municipio cuenta con 45.799 cabezas de ganado creciendo un 11% con respecto al 2001. Paradójicamente el sacrificio de ganado local se ha reducido en un 50% con respecto al año 1997, situación explicada por la confluencia de dos factores, el primero por aumento en el precio de la carne, y el segundo por menores ingresos de la población; dando como resultado cambios en los patrones de consumo de los hogares, como se comentó anteriormente.

De tal manera que la mayor cantidad de cabezas de ganado en el municipio, indica contar con mercados hacia fuera, para lo cual los esfuerzos de la política se dirigen a tener un territorio libre de aftosa, reconocimiento que se tiene y aprovecha una pequeña población.

A pesar de estos resultados la ganadería en el municipio no se consolida como una alternativa conceptual de sustitución de café o de otros cultivos agrícolas, por las características propias de la actividad; intensiva en capital tierra y financiero y muy poco generadora de empleo.

¹¹ Cuentas económicas y mercado laboral en el AMCO 2003

INDUSTRIA MANUFATURERA

En el largo plazo la industria de Pereira se encuentra en un período de ajuste que seguramente se llevará tres o cuatro años más, período en el cual se debe consolidar definitivamente el sector de metalmecánica¹² o llevarlo a un plano superior tipo cluster. hoy es el soporte de la producción y de las exportaciones sin café, que representaron el 45% para el 2007.

Puede decirse que el ajuste en la industria manufacturera es de dos tipos, hacia adentro de las empresas y hacia fuera como el soporte de infraestructura para la competitividad.

Hacia adentro, significa un cambio de paradigma pues históricamente la industria pereirana se sustentó en las actividades de: papel, las bebidas, los alimentos, textiles y confecciones, actividades que explicaban el 90% en la estructura del sector, esa composición no es hoy. Consecuentemente con lo anterior el ajuste de la industria empresarial no es solo productivo, sino también de mercados en el territorio nacional y hacia afuera, de estrategia, de capacidad administrativa y gerencial.

Hacia fuera, el tema de la zona franca que aún se discute, puede ser un instrumento de mucho músculo para que aparezcan nuevas oportunidades para la industria local. Podría decirse

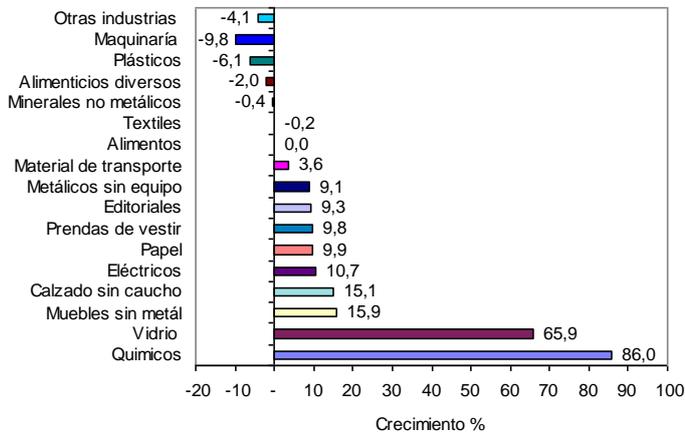
entonces que hoy se tiene una industria manufacturera con resultados bajos, creciendo en promedio anual en su valor agregado el 2.9% (desde 1990-2007), por debajo del crecimiento económico del municipio en su conjunto 4.1%, pero con posibilidades de mayor éxito futuro, si se logra ejecutar las acciones que se tiene previstas, como la misma zona franca, el tren de occidente, el puerto de tribuga, la definición del aeropuerto, la escogencia de uno o dos cluster que sean el soporte del sector y una planeación estratégica de largo plazo.

Los resultados del 2007 de la industria manufacturera indican un crecimiento de 4.5% el más alto desde 1997, pero inferior en 2.2 puntos con respecto al total de la economía, lo que se traduce en una menor participación en la estructura económica, dando paso a la mayor terciarización de la economía. De todas maneras la industria sigue siendo importante y representativa explicando el 18.6% del PIB, y puede afirmarse que es determinante en el crecimiento de la economía.

Para el año 2007 las actividades industriales más sobresalientes fue la de los químicos creciendo un 86%, seguido por el vidrio 65.9%, y las demás que tuvieron comportamiento positivo se encuentran en un rango entre cero y el 15.9%, es decir lejos de las dos primeras.

¹² Se hace referencia a la metalmecánica teniendo en cuenta que hace parte de los tres sectores definidos en la comisión regional de competitividad como soporte al desarrollo industrial.

Industria: Crecimiento por Actividad



Fuente: CCP

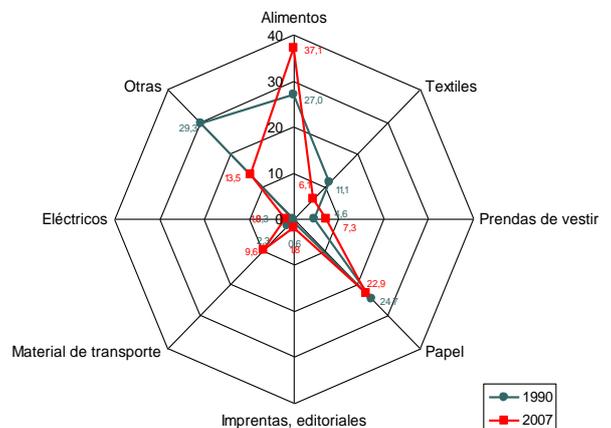
En contraste cinco actividades presentaron comportamientos negativos, por supuesto no dejaron crecer en mayor proporción el sector.

Ahora bien la estructura de la industria ha sufrido cambios importantes, una comparación entre 1990 y el 2007 así lo muestra, consecuente con la dinámica propia de las actividades y el ajuste experimentado.

Puede decirse entonces que durante este tiempo las actividades industriales ganadoras son: los alimentos que ganaron 10 puntos, llegando a participar del 37.1% del valor agregado, el material de transporte que gana 7.3 puntos con una contribución de 9.3%, accesorios y suministros eléctricos ganado 1.5 puntos para una contribución de 1.8%, y finalmente las imprentas que también aumentaron 1,2 puntos. Por su parte la industria papelera perdió dos puntos, pero sigue siendo muy importante representando 22.9% del valor agregado del sector, y los

textiles que perdieron 5 puntos aportando 6.1%.

Industria: Cambios en la Estructura 1990-2007



Fuente: CCP

CONSTRUCCION

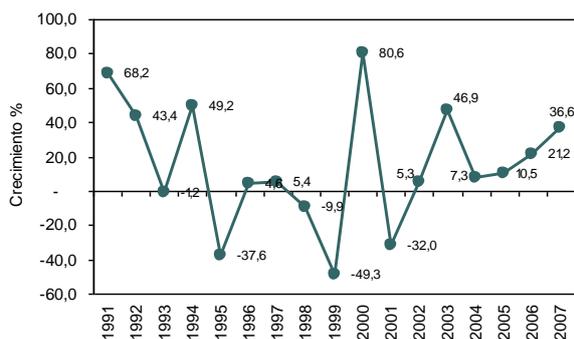
La construcción de vivienda y obras civiles en el largo plazo, ha sido el sector de mayor crecimiento económico 14.7% en promedio anual 10.6 puntos por encima de la economía en su conjunto, con una característica es el sector con mayor irregularidad en su crecimiento.

En el último año 2007 el crecimiento del sector fue de 36.6% que pude calificarse fantástico, luego de crecer en el año anterior 21.2%, expresando la confianza por parte de oferentes y demandantes en el municipio. Este magnifico desempeño necesariamente se reflejó en un mayor aporte al PIB que se ubicó en 8.23%.

Debe recordarse que la construcción y específicamente los insumos para su producción no se

producen en el municipio, ni el departamento, es decir, el nivel de eslabonamientos productivos son bajos, lo que explica la relativa baja contribución del sector al PIB y al empleo como se verá más adelante

Construcción: Crecimiento del Valor Agregado



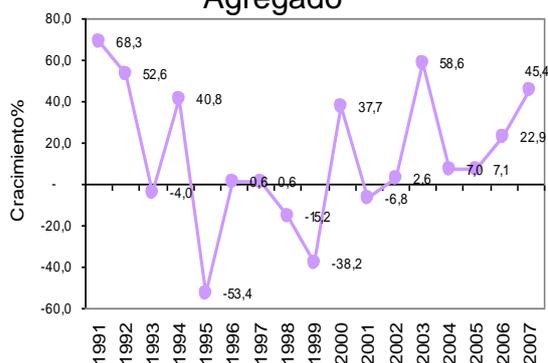
Fuente: CCP

En el caso de la construcción de vivienda el ritmo de crecimiento promedio anual ha sido de 13.3%, es decir 3.3 veces superior al promedio de la economía, este comportamiento tiene varias causas, que deben documentarse. En primer lugar se debe contextualizar que la construcción de vivienda durante la serie de tiempo 1990-2007 tuvo dos ciclos de expansión, 1990/1997 y 2001/2007, permitiendo indicar dos cosas claras. Una, la vivienda es una prioridad y explica la demanda, y segundo la población pereirana tiene un rezago o déficit de vivienda de tipo cualitativo y cuantitativo, ahora bien en el último ciclo expansivo de vivienda, básicamente se dirigió a los estratos altos, quedando pendiente la oferta para los estratos socioeconómicos de nivel uno, dos y tres, sin desconocer la vivienda de interés social desarrollado en ciudadela TOKIO.

Frente a la VIS es importante ahondar, en el sentido que durante muchos años, no se dio construcción de VIS, aumentando necesariamente el déficit. A pesar de los inconvenientes que se tienen para la construcción de VIS, (altos costos, poca disponibilidad de tierras, baja capacidad de pago en la demanda, bajo acceso por decir lo menos para la financiación en el sistema financiero etc), es claro que el municipio debe continuar con la oferta de VIS, tenerse como una política de desarrollo y estrategia de mejoramiento de calidad de vida de una parte de la población, de generación de empleo y valor, incluso pensar en la posibilidad de la utilización de materiales más blando, flexible y resistente.

Una segunda respuesta a la expansión de la vivienda tiene que ver con la seguridad relativa en términos del capital, entendiendo que la vivienda sigue siendo una actividad de conservación y generación de capital por su uso¹³.

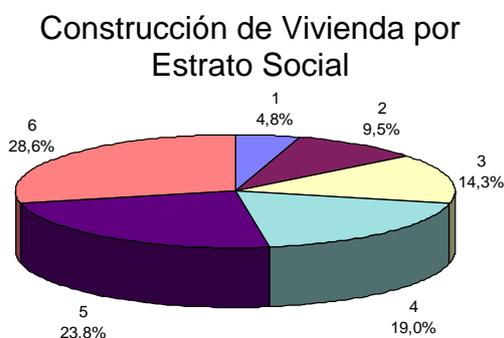
Vivienda: Crecimiento del Valor Agregado



Fuente: CCP

¹³ Vivienda de uso mixto, impactos socioeconómicos y ambientales, caso del AMCO.

La construcción de vivienda en el año 2007 creció 45.4%, registrando 754.428 mts², según licencias de construcción la cifra más alta en la historia desde que se tiene estadística, de este total el 78% es de vivienda y el restante para otros usos. Puede decirse que en toda la ciudad se construyó sin embargo, la zona de mayor expansión se tuvo en la avenida Sur y la Villa. El 71% de la construcción fue generada en los estratos 4-5 y 6.



Fuente: CCP

Con respecto al precio de los inmuebles, se evidencia un aumento en los precios, propio de la valoración de los bienes, sin desbordarse como se presentó en el pasado reciente. De todas maneras los precios de la vivienda actual no permiten el acceso a la base de la población, lo que sustenta tener una política de vivienda.

Para finalizar también debe mencionarse que en los últimos años las condiciones de financiamiento en el tipo de interés ha sido favorable, pero contrariamente el crédito no tuvo la dinámica como en los años noventa, es decir, muchos de los bienes de

alto costo no fueron financiados por la banca, infiriendo la siguiente hipótesis, “en la economía local se mueven cantidades de dinero de dudosa procedencia”.

Igualmente la construcción de obras civiles continuas en Pereira, ha generado una infraestructura interna competitiva, que finalmente se traduce en formación bruta de capital, utilizada por los residentes en el municipio por distintos actores. Alguna de la infraestructura es: redes de electricidad, acueducto, alcantarillado, gas, internet pavimentación, vías incluyendo las de megabus, entre otras. El esfuerzo de lo público en esta área ha sido determinante, seguramente con experiencias negativas también, pero al final no puede desconocerse el avance, que incluye que el municipio tenga una de las coberturas en los hogares más altas del país en: energía, acueducto, alcantarillado, aseo y gas. Sin desconocer que falta hacer infraestructura para el desarrollo empresarial, por ejemplo: vías y producción de energía.

COMERCIO, RESTAURANTES Y HOTELES

Este sector ante un ciclo económico expansivo de la economía, refleja la condición de final de la cadena, efectivamente el sector comercio, restaurante y hoteles creció en promedio anual 4.4%, para la serie 1990-2007 (ver anexo), levemente superior al promedio del crecimiento económico de la ciudad, con alto nivel de correlación, sin querer decir que el sector comercio es un determinante para el crecimiento.

Se reitera el concepto y características del comercio, que diferencian la actividad de cualquier otra, es el fin de cualquier cadena productiva, es receptora de mano de obra de otras actividades, bajas barreras de entrada, altos niveles de informalidad¹⁴ y atomización, características que confluyen para la baja productividad laboral. De hecho el comercio es una actividad con alta nivel de ocupación y bajo nivel de ingreso, lo que explica la baja remuneración.

La instalación de centros comerciales en la ciudad, además de la construcción del establecimiento tiene unos efectos positivos y otros negativos. Desde lo positivo ha permitido el desarrollo físico en el entorno inmediato, generando externalidades positivas a los habitantes de ese entorno, un segundo efecto tiene que ver con el posicionamiento de la ciudad frente a las demás, esto no es una ventaja competitiva, ayuda al ordenamiento de la ciudad, formalización de los ocupados, finalmente los agentes económicos cuentan con mayor oferta de bienes y servicios.

Los efectos negativos son claramente de tipo económico, en el sentido que la competencia de las plataformas vía impositiva se ha hecho en desigualdad frente a los comerciantes históricos de la ciudad, otro efecto es el cambio en parte del uso del suelo especialmente en el centro de la ciudad, establecimientos dedicados al comercio por establecimientos de juegos y compra-ventas. La oferta de marcas y productos locales en

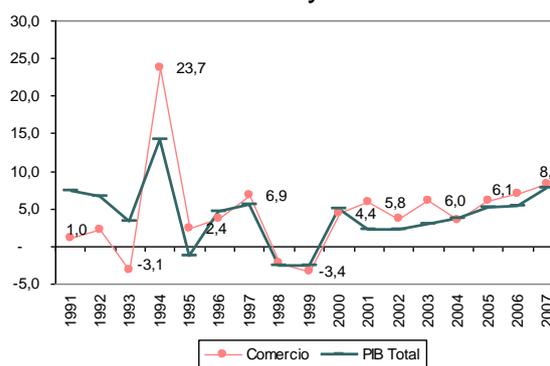
¹⁴ Se estima que la informalidad laboral en el comercio es del 70%.

las plataformas comerciales, es sumamente bajo, no generando encadenamiento productivo. El definitiva las plataformas comerciales no deben calificarse de buenas o malas, es tema pasa por la política, en tener reglas claras, para todos en beneficio de todos.

En el 2007 el sector comercio, restaurante y hoteles creció 8.2%, el más alto desde 1994, y aumentó su participación como proporción del PIB al 19%, pesando más que la industria. Este comportamiento se fundamenta en varios factores. La expansión en el consumo de los agentes económicos, explicado en las remesas, el mayor consumo de crédito financiero y a su vez mayor crecimiento.

De otra parte la revaluación permitió el crecimiento en las importaciones de productos electrodomésticos y tecnología, que fueron consumidos por so agentes en parte por los menores precios.

Crecimiento del PIB y del Comercio, Restaurante y Hoteles



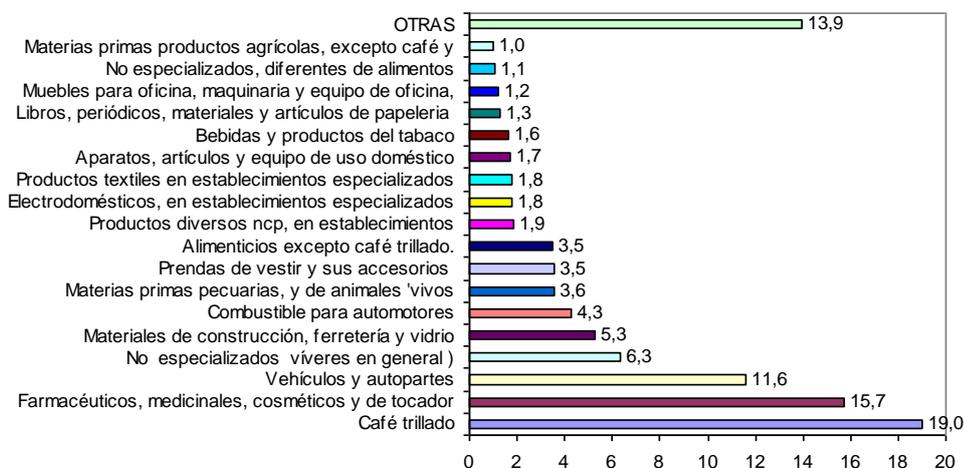
Fuente: CCP

La estructura del comercio para el 2007 es bien diversa, propia de la abundante oferta local, nacional y extranjera, de todas maneras la primera actividad comercializada es

el café representando el 19% de los bienes comercializados, seguido por los farmacéuticos, medicinales y de tocador 15.7%, en tercer lugar la comercialización de vehículos y autopartes 11.6%, víveres en general 6.3%, y sucesivamente como se muestra en el gráfico.

más bien de los 57¹⁵ establecimientos hoteleros son de una infraestructura, logística y precios medios. Esto para decir, que cuando se piensa en turismo hay mucho por hacer y desarrollar en este frente.

Comercio: Composición por actividad



Fuente: CCP

En el caso de los hoteles y restaurantes el crecimiento fue de 9.2% en el año 2007, resultado que puede calificarse de dinámico y se sustenta en parte por el tema de los negocios, y el turismo. La mayor inversión física y de logística en hoteles, también tiene su atractivo en el aprovechando al estatuto tributario, decreto 2755 que exenta de impuesto y renta a los nuevos hoteles.

Si bien existe una oferta significativa de hoteles en la ciudad, se cuenta con uno de cinco estrellas y dos de cuatro, de tal manera no puede decirse que se tiene una capacidad hotelera para una masa crítica de visitantes o turistas de alto valor,

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Estas actividades en conjunto crecen en promedio anual al 4.3%, entre 1990-2007, sin embargo, la dinámica de las actividades que componen este sector es bastante heterogéneo. En el caso de las comunicaciones crecieron al 8.7% en promedio anual, consecuente con el desarrollo de tecnológico situación que ha mejorado las coberturas en las telecomunicaciones (telefonía), en el internet se avanza, pero aún falta mucho, se tiene un rezago,

¹⁵ Exclusivamente hoteles, tomado del registro empresarial de la Cámara de Comercio de Pereira

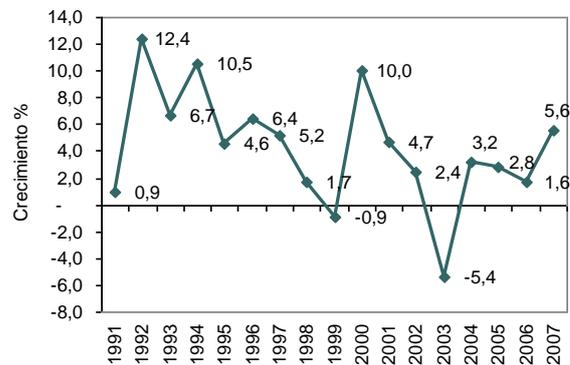
seguramente con la expansión futura y también con la competencia disminuya los precios de acceso, en la actualidad sigue siendo muy costoso para un grueso de los hogares pereiranos dado un bajo nivel de ingreso.

La otra masificación de la Internet que es sector educativo también avanza en alianzas estratégicas entre lo público y privado, y aquí hay que reconocer el esfuerzo de lo público para aumentar el acceso en las escuelas y colegios oficiales en el municipio. No cabe duda que las comunicaciones seguirán en crecimiento continuo consecuente con el rezago.

En el transporte Pereira cuenta con uno de los parques automotores más modernos del país, en lo público con el MEGABUS, y el transporte complementario lo realiza busetas en muy buen estado, igualmente el parque automotor de taxis y de transporte de carga liviana es renovado, lo que constituye valor agregado para el sector.

En el 2007 el crecimiento del sector transporte y comunicaciones creció en su valor agregado el 5.6%, inferior al promedio de la economía, llegando a representar el 11.9% del PIB, el menor crecimiento obedece a la caída en el transporte aéreo de -1.9%, producto de un menor ritmo de pasajeros movilizados nacionales.

Transporte y Comunicaciones Crecimiento del Valor Agregado.



Fuente: CCP

SECTOR FINANCIERO E INMOBILIARIO

Lo primero es decir que el sistema financiero como establecimiento no corresponde a Pereira en ninguno de los casos, es decir la riqueza generada sale casi en su totalidad. Esto para indicar la necesidad de la creación de una financiera con cierto capital local, con el músculo para apalancar ciertos proyectos locales y regionales, a menor costo financiero, sin querer decir gratis. No cabe duda que las regiones que cuentan con una fuente de financiación más cercana tienen la posibilidad de avanzar más rápidamente en ciertas acciones y proyectos, Pereira debe y puede tener una institución como soporte al desarrollo económico y social.

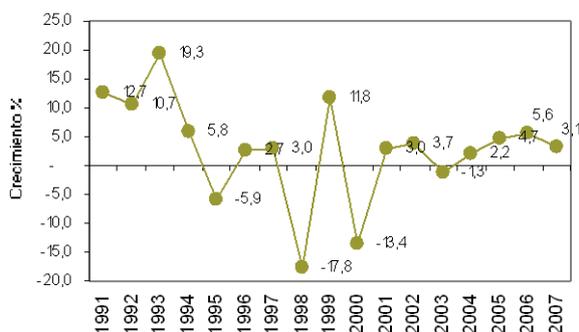
El sector financiero como herramientas de apalancamiento de la actividad económica, muestra un crecimiento de largo plazo de 2.9% (1990-2007) resultado que puede calificarse de lento frente al promedio de la economía, pero más aún puede inferirse que tiene

dificultades para cumplir su principal papel.

En el 2007 la tasa de ahorro en Pereira mostró un crecimiento negativo de 0.3%, es decir, que los agentes económicos no hacen provisión para el futuro inmediato, por falta de ingreso, poca credibilidad en el sistema, altas tasas de interés ó simplemente consumen, por otro lado las colocaciones crecieron el 19.7%, siendo el consumo el de mayor dinámica 25%, seguido por el crédito comercial 18% y la hipotecaria 14%. El hecho que las colocaciones superen las captaciones se interpreta como un municipio importador de capital, en un 41%.

Es claro entonces que el mayor crecimiento de la economía y menor ritmo en el sistema financiero, permite decir, que existe una alto volumen de liquidez, que no hace transito por el sistema financiero, de tal manera para el 2007 el crecimiento del sector se ubicó en 3.1%, con una participación en el PIB de 7%.

Financiero e inmobiliario
Crecimiento del Valor Agregado.



Fuente: CCP

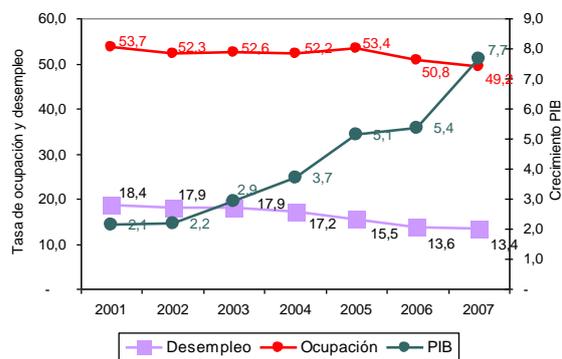
RELACION EMPLEO Y EL PIB

Si bien es cierto la relación crecimiento económico y empleo se ha dado cíclicamente, teniendo como variable independiente el PIB, no menos cierto es que esta relación tiene una fuerte influencia de acuerdo a la estructura económica estudiada y como se genera el ingreso de los ocupados, en este sentido se debe recordar aquí que Pereira cuenta con una estructura empresarial y económica terciaria y un ingreso monetario por vía remesas, que van a presionar el consumo de bienes y servicios, pero no necesariamente por bienes producidos en la localidad o sus alrededores.

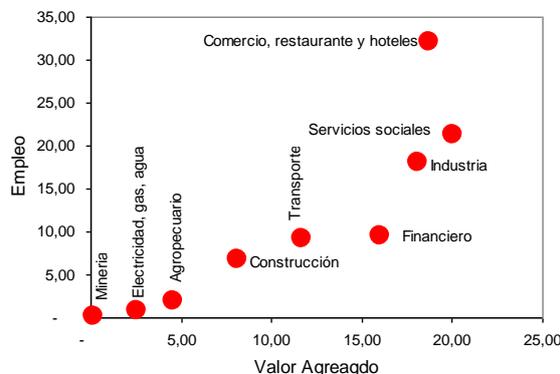
Lo anterior para decir, que a pesar del alto crecimiento de la economía la generación de empleo no aumento en igual proporción estancando finalmente la caída en el desempleo. Efectivamente a partir del 2001 la tasa de desempleo¹⁶ cae sistemáticamente hasta llegar al 13.4%, sin embargo en el 2007 cayó muy levemente cuando el PIB creció en mayor proporción, indicando una mayor productividad laboral. Efectivamente la tasa de ocupación se ubicó en 49.2% para el 2007, el mínimo histórico (4 mil empleos menos con respecto al 2006), lo que permite concluir que la estructura económica de Pereira no es generadora de empleo, teniendo en cuenta como se genera una parte del ingreso de la población que consume bienes y servicios.

¹⁶ Tasas de desempleo correspondientes al trimestre julio-septiembre de cada año.

Crecimiento del PIB vs Tasa de Empleo y desempleo



Relación PIB Sectorial vs Empleo por Actividad



El valor agregado en relación al empleo muestra una correlación importante sectorial desde sus estructuras, aunque con excepciones.

La mayor diferencia se encuentra en el sector comercio, restaurante y hoteles, en el sentido que ocupa el 32.15%, mientras el valor agregado generado es de 19%, consecuente con las características de algunas actividades comerciales, que son la atomización, la informalidad, pocas barreras de entrada etc, que finalmente se traducen en bajos niveles de productividad. Otros sector que presenta este comportamiento son los servicios sociales y comunales donde el empleo supera el valor agregado en 2.29 puntos.

Contrariamente el sector financiero tiene un valor de 16.3% y el empleo representa 9.5%, es decir es altamente productivo, seguido por el transporte y comunicaciones 2.7 puntos, la electricidad, gas y agua 1.8 puntos, y la construcción 1.4 puntos.

En el caso del sector agropecuario no puede analizarse, en el sentido que el empleo cuantificado pertenece a zonas urbanas, mientras el PIB agropecuario es de tipo rural.

ALGUNAS CONCLUSIONES Y REFLEXIONES

- La economía de Pereira en el largo plazo crece en promedio anual 4.1% bajo para la problemática económica y social de la población, después que el café perdió importancia.
- El reconocimiento del Banco Mundial en el reporte del Doing Bussines, debe servir para la venta de ciudad y hacer negocios que permitan la generación de empleo. De hecho en el 2007 se presentó la tasa de crecimiento más alta de los últimos 10 años.
- La población de Pereira representa el 49.4% de la población de Risaralda y es el 1% de la nacional, mientras en términos económicos el municipio explica alrededor del 71% del producto de Risaralda y el 1.14% del nacional.
- La economía de Pereira es pequeña, con limitaciones para el crecimiento por factores de su estructura empresarial, de capital y eslabonamiento productivo. El PIB per-cápita muestra un crecimiento importante producto de la dinámica económica, pero además por efectos de una menor población según el censo en cerca de 90 mil personas.
- La economía terciaria explica el 77% del PIB, con pocos elementos de apalancamiento en ciencia, tecnología e innovación para ser sostenible, es decir, es una economía sustentada en elementos del consumo por factores internos y externos: como las remesas, endeudamiento financiero de consumo, algo de ahorro, expectativas de crecimiento económico. Es decir la economía interna determina su comportamiento.
- La estructura económica actual de Pereira y la generación de ingreso, no permiten aumentos en el empleo.
- La microempresa juega un papel clave desde lo empresarial por su tamaño y proporción, pero su capital es muy bajo, lo que sugiere una política.
- Pereira no ha encontrado después del café una actividad sostenible, de largo aliento que sea sustento de su economía.
- El sector agropecuario, viene cambiando drásticamente el uso del suelo de agricultura a pecuario, pero con menor generación de valor agregado, de hecho puede afirmarse desde lo económico que la agricultura no es rentable y segundo que la población dependiente de estas actividades tienen menores condiciones de vida.
- La industria por su parte muestra una dinámica importante en las actividades de metalmecánica y los alimentos, perdiendo importancia las

confecciones y textiles. La industria exporta a otros países alrededor del 15% de su producción, lo que significa una economía dependiente en lo local y nacional fuerte.

- Los sectores perdedores por su crecimiento y disminución en el aporte al PIB son: el agropecuario y la industria 2.7 y 4.0 puntos respectivamente. Por su parte los sectores ganadores son: La construcción 4.4; el financiero 1.4 puntos respectivamente, el transporte y comunicaciones y el comercio, restaurante y hoteles.
- El crecimiento de los servicios de salud, enseñanza y esparcimiento hacen pensar en una posibilidad de desarrollo, como estrategia de largo plazo.

HACIA DONDE AVANZAR ???

- Definitivamente el municipio de Pereira y sus agentes de toma de decisiones deben tener como ruta los lineamientos del plan estratégico de competitividad. Algunas acciones serán de corto plazo y otras de largo plazo. El desarrollo de del plan permitirá elementos para la transformación de la sociedad, con la plataforma económica para la mayor generación de PIB, empleo y reducción de la pobreza.
- La implementación de la zona franca con énfasis industrial, debe ser una acción de corto plazo, aprovechada para la atracción de inversión y generación de empleo de todo tipo.
- El city marketing de Pereira debe ser una prioridad con una institucionalidad fuerte y recursos, entendiendo que la población es posible movilizarla en un fin común, si se siente orgullosa de su ciudad. City marketing para el turismo; inversión y los empresarios.
- El tema educativo con pertinencia, el bilingüismo y la ciencia y tecnología, sin duda serán los ejes de transformación de largo plazo de la sociedad. En el corto plazo, se deben hacer esfuerzos para la restauración y adecuación física de los establecimientos educativos oficiales, para avanzar rápidamente en algunos elementos de calidad.
- En lo empresarial es evidente avanzar en la formalización y legalización empresarial y laboral, con soportes claros de sus ventajas en lo económico, empresarial y sistema financiero. La formalización y legalización empresarial y laboral es una condición para la competitividad.
- Sectorialmente se debe desarrollar al menos un cluster que permita mayores eslabonamientos, inversión y generación de empleo hacia atrás y adelante.
- La asociatividad empresarial debe focalizarse para la consecución de mercados internos y externos, para el cumplimiento de las demandas y reducción de costos de transacción.
- Para desarrollar las estrategias y programas es necesario una fuente de financiamiento, que debe ser a partir del ahorro de los hogares y empresariales, aprovechando los recursos existentes en fondos y cooperativas, y la puesta en marcha de un fondo común empresarial, en una proporción de entre 1.0% - 1.5% del PIB.

FUENTES DE INFORMACIÓN

BIBLIOGRAFIA

