



DOCUMENTOS DE ANALISIS Y EVALUACIONES
TEMATICAS SOCIALES Y ECONOMICAS

CUENTAS ECONOMICAS

ALCALDIA DE PEREIRA

SECRETARIA DE PLANEACION

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

Dirección General: ERIC DUPORT JARAMILLO
Presidente Ejecutivo

Dirección Investigación: DANIEL ARANGO ANGEL
Director Competitividad Empresarial

Investigador: LUIS ALFONSO SANDOVAL PERDOMO
Coordinar Investigaciones Socioeconómicas



CONTENIDO

	Pag
INTRODUCCIÓN	3
2. RANKING DE COMPETITIVIDAD DE RISARALDA	5
3. LA ECONOMÍA DE PEREIRA EN EL CONTEXTO NACIONAL	8
4. PIB PER-CAPITA	13
5. EVOLUCIÓN DEL PIB NOMINAL	15
6. EVOLUCIÓN DEL PIB REAL, DINÁMICA Y CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ECONÓMICA.	16
6.1 DINÁMICA Y EVOLUCIÓN DEL PIB SECTORIAL	18
6.2 CAMBIOS EN EL ESTRUCTURA ECONÓMICA	23
6.3 ECONOMIA SECTORIAL	25
6.3.1 Sector Agropecuario	25
6.3.1.1 Dinámica y estructura sector agropecuario	27
6.3.1.2 Agricultura	28
6.3.1.3 Pecuario	31
6.3.2 Industria Manufacturera	32
6.3.3 Comercio Restaurante y Hoteles	35
6.3.4 Construcción de Edificaciones y Obras Civiles	37
6.3.5 Servicios Sociales y Personales	39
7. REFLEXIONES	40
ANEXOS	
PIB en precios corrientes	
PIB en precios constantes	
Tasas de crecimiento real del PIB sectoriales	
Distribución del PIB real sectorial	



INTRODUCCION

La turbulencia de las economías y su mismo nivel de integración por efectos de la globalización, invitan a los territorios y sus propios agentes a contar con ciertos instrumentos y herramientas para la planeación, gestión y toma de decisiones, es así como el municipio de Pereira ha entendido esta dinámica y hace varios años viene construyendo un sistema de información sustentado en cuatro pilares de variables: sociales, políticas públicas, económicas y ambientales, como respuesta a las necesidades de planeación del territorio y sus gentes.

En este contexto esta investigación del análisis y evaluación de la temática económica “Cuentas Económicas” que se realiza cada año con el esfuerzo económico del municipio y la parte técnica a carga de la Cámara de Comercio de Pereira, donde se documentan los fenómenos ocurridos en los sectores y actividades económicas durante los últimos años con énfasis en el año 2008. Un año de crisis económica mundial que afecto sin duda el comportamiento de la dinámica económica, mutando a la esfera social en distintos órdenes. Donde los ingresos por remesas juegan un papel determinante incluso es una variable explicativa de la realidad de Pereira y Risaralda.

De otra parte es importante mostrar los resultados de competitividad de la CEPAL de una manera gruesa pero que deja ver la realidad del departamento y la ciudad. Esto en el sentido que la variable económica es la de mayor peso relativo dentro de las seis variables de estudio para la CEPAL y ocho para el FEW, de hecho la información contenida en este documento se convierte en el mayor insumo de valoración de la competitividad desde la producción, valor agregado o nivel de exportaciones.

Dadas las características de la investigación es claro que hace parte integral para el plan regional de competitividad, pues mide la evolución y dinámica del producto interno bruto (PIB) de



manera general y sectorial, siendo la primera variable hacia adonde apunta el plan regional, es decir, este documento debe presentarse en la comisión de competitividad como sustento y conocimiento de que bienes se generan en el territorio, en el entendido que cada uno de los municipios tiene sus propias particularidades.

Mención especial merece la competitividad regional, en el sentido que es un tema relativamente nuevo, incluso aún difuso para una parte de los actores de los departamentos de Colombia y de Risaralda en particular y esto tiene que ver con la gran divergencia que existe en el desarrollo de los municipios, esto para decir que la competitividad se centra en la capital de departamento y en un alcance más amplio en su Área Metropolitana, pero definitivamente no alcanza la dimensión departamental.

En este contexto falta mucho por construir y discutir frente a este tema, pero también tener mayor visión de los municipios entendiendo que es en estos territorios donde se encuentra la gente que finalmente es la que genera el valor agregado y las condiciones para competir. SEA ESTE UN ABREBOCAS A LA DISCUSIÓN, VISIÓN, PERO TAMBIÉN A LA ACCIÓN.

La estructura del presente documento esta compuesta en cinco partes. la primera parte se hace referencia a la competitividad (CEPAL) de Risaralda en el entorno nacional como un aporte de conocimiento y desarrollo a la investigación económica del municipio y el departamento, la segunda se refiere al aporte de la economía de Pereira al contexto nacional, en el capítulo tercero se presenta las dinámicas y cambios en la estructura económica del municipio a través del tiempo, en el capítulo cuatro se realiza un análisis sectorial describiendo los fenómenos de ocurrencia, lo que permite visualizar y entender la dinámica sectorial que finalmente determina los sectores ganadores y perdedores, finalmente se presentan unas conclusiones o hallazgos encontrados.



2. RANKING DE COMPETITIVIDAD DE RISARALDA¹

Como se mencionó la competitividad es un tema relativamente nuevo precisamente por eso hay que repetir su importancia para el desarrollo de la población y el territorio.

En el caso del departamento de Risaralda se observa un estancamiento en el ranking de competitividad, lo que plantea una hipótesis <los recursos humanos, técnicos, monetarios y naturales son insuficientes para ser más competitivos> la respuesta a esta hipótesis por supuesto no pasa por un pensamiento.

Según estudios previos Risaralda² cuenta con un gran potencial de desarrollo en: biodiversidad, agua, clima, capacidad agrícola, y en sectores de la economía que han sido soporte al desarrollo histórico caso del café, prendas de vestir y el comercio, también sectores priorizados como metalmecánica, turismo y agroindustria y unos que han falta mucho por avanzar pero sin duda son garantes de desarrollo, BPO's, logística y biotecnología.

Entonces ¿será falta de institucionalidad? bueno aquí se trata de generar solamente una reflexión frente al tema de la competitividad.

El departamento de Risaralda no ha mejorado su ranking de competitividad en el año 1992 ocupaba el cuarto puesto después de Bogotá, Antioquia y Valle, en el año 1998 ocupó el 6, en el 2000 el 6; 2004 el 5 y en el 2006 cayó nuevamente al 6, podría decirse en general que el puesto 6 es bueno frente al tamaño de su población y su extensión clasificado en los departamentos de competitividad alta, pero no frente a sus

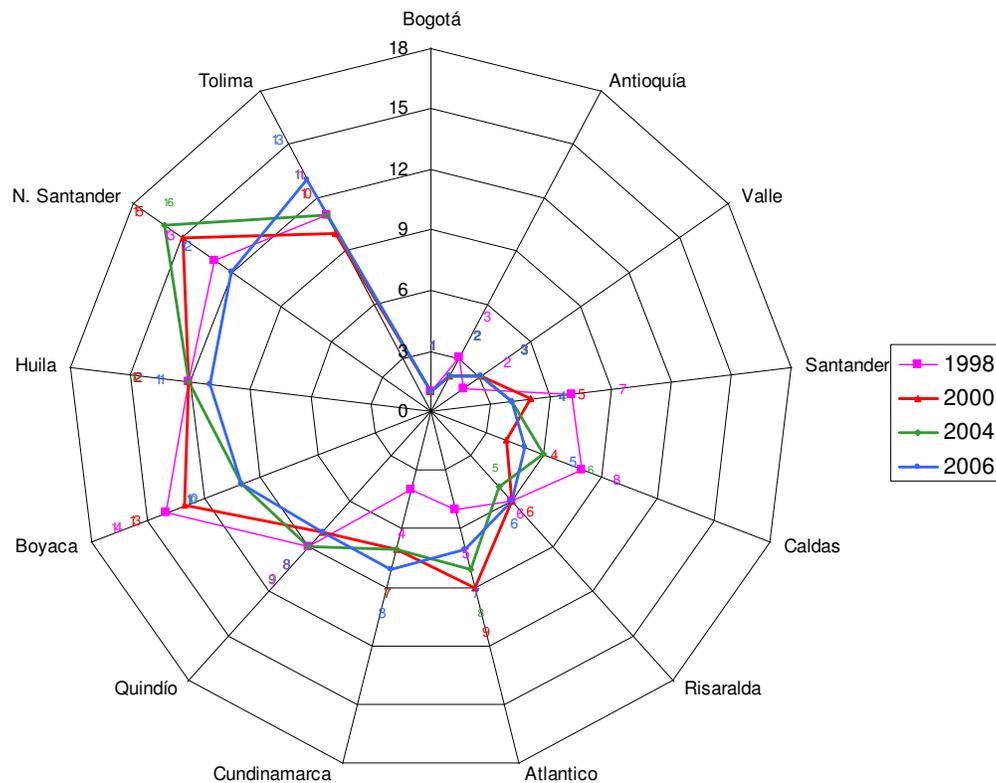
¹ Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia 2006. Oficina de la CEPAL en Bogotá 2009.

² Estos se refieren a Ecorregión, Agenda interna para la productividad, Plan Regional de Competitividad.



bondades de ubicación y desarrollo físico especialmente en los municipios de Pereira y Dosquebras, es decir a pesar de las bondades y el desarrollo de estas dos ciudades “y su población” en los demás municipios pareciera no llegar la competitividad y por supuesto se presenta estancamiento, esto tiene que ver entre otras cosas con la limitada institucionalidad presente en los municipios risaraldenses (excepto Pereira y Dosquebras) y la poca capacidad para generar ingresos, como se documenta en el informe de desarrollo humano (PNUD 2004).

RANKING DE COMPETITIVIDAD DE LOS DEPARTAMENTOS DE COLOMBIA



Fuente: CEPAL, Tabulado CCP

Por factores de competitividad el departamento de Risaralda no presenta variación en las posiciones de la fortaleza de la economía y capital humano ocupando el puesto 7, esto tienen



varias lectoras, una de ellas es que el crecimiento económico y la capacidad de recurso humano crece al menos proporcionalmente similar en los departamentos que estas por encima de Risaralda, de hecho la participación de la economía departamental en el contexto nacional no varía sustancialmente 1.7%, y el PIB per cápita incluso es menor que el promedio nacional.

En infraestructura muestra avance en un puesto como se comentó anteriormente por efectos del desarrollo en la ciudad capital y Dosquebradas, pues en los demás municipios la infraestructura no avanza significativamente. No se trata solamente de infraestructura y equipamiento físico hacia adentro cobertura de acueducto, alcantarillado, energía, gas, telefonía y vías, en el caso de Pereira sin duda esta conectada de manera importante con los centros de desarrollo más importantes del país Bogotá, Medellín y Cali, además de los departamentos vecinos.

No puede perderse de vista que la infraestructura generalmente es una variable de rezago y limita la competitividad pues aumenta los costos de transacción.

En esta variable también se encuentra la penetración de Internet que en el caso de los municipios es débil pero con grandes perspectivas de mejorar a través de programas como Risaralda digital.

En ciencia y tecnología en el departamento avanzó 3 puestos, producto del esfuerzo de las universidades públicas y privadas, con una diferencia importante en el liderazgo de la UTP, pero también con el soporte de la dirigencia, seguramente aún los resultados no son explícitos, pero hay que entender que es un proceso de largo plazo, para formar doctores y recurso humano con pertinencia para la investigación y desarrollo. De todas maneras es importante decir que mejorar en 3 posiciones se



explica por el mayor número de centros de investigación y docentes con doctorado vinculados a la investigación.

En finanzas públicas se ha perdido liderazgo, consecuente con la volatilidad que se presenta en esta variable, en el desempeño fiscal, generación de recursos propios y magnitud de la inversión. Para profundizar más en este tema ver (CEPAL escalafón de competitividad 2009).

Risaralda. Posición Según Factores de Competitividad,

Factores	2000	2004	2006
Fortaleza de la economía	7	7	7
Capital humano	7	7	7
Infraestructura	5	6	5
Ciencia y tecnología	9	9	6
Finanzas públicas	2	8	7
Medio ambiente	17	14	16

Fuente: CEPAL, Tabulado CCP

3. LA ECONOMÍA DE PEREIRA EN EL CONTEXTO NACIONAL

En el 2008 la economía mundial sufrió seguramente la mayor crisis desde la Gran Depresión de los años 30, con repercusiones inicialmente en las economías desarrolladas Estados Unidos, Japón y Europa y luego a economías emergentes pero en menor proporción.

De una manera reduccionista puede decirse que la crisis fue de carácter financiero, de hecho las medidas adoptadas por Estados Unidos fueron inyectar capital al sistema financiero, con el fin de fortalecer el sector, aplicando instrumentos e política monetaria como bajar las tasas de interés y así estimular y generar confianza en los consumidores y los empresarios.

Puede afirmarse que el marco económico mundial ha cambiado incluso conceptualmente, la frase “hay que dejar actuar a los mercados” no parece ser tan absolutista. Se



avizora un relativo proteccionismo en las economías desarrolladas, situación que no pueden pasar inadvertida en los territorios, en este caso Pereira debe pensarse en este nuevo panorama y aprovechar las oportunidades de mercado.

La economía nacional durante el año 2008 experimentó una fuerte desaceleración que tiene sus explicaciones en dos tipos de causas, unas externas y otras internas. De las primeras podrían mencionarse las siguientes: recesión mundial que a vez contrajo el nivel de ingresos de una parte de los hogares, acontecimientos políticos y económicos con los países vecinos Venezuela y Ecuador con los cuales se tiene un nivel importante de transacciones de bienes, lo que generó menor ritmo en el mercado externo, lo anterior acompañado de fenómenos revaluacionistas de peso y problemas climáticos.

Por el lado de las causas internas, pueden mencionarse el menor ritmo de consumo de los agentes económicos, el menor flujo de inversión empresarial y de los hogares que generó un aumento paulatino de la tasa de desempleo como respuesta al menor ritmo de crecimiento económico.

Como respuesta al deterioro de la economía el gobierno nacional adoptó una política contra cíclica, sustentada en cuatro puntos: 1) Estabilización fiscal y redireccionamiento del gasto, 2) asegurar el financiamiento externo, 3) garantizar el financiamiento de las actividades productivas y de los hogares y 4) proteger el empleo. Hay que decir que en estos temas no puede afirmarse que se tienen resultados, y mucho menos en el ámbito de los territorios.

Todos estos factores incidieron en el menor ritmo de crecimiento de la economía que se ubicó en 2.5%, inferior en 5.1 puntos en comparación con el crecimiento de 2007, esto da cuenta entonces de la magnitud de la desaceleración económica. La ciudad capital Pereira creció 1.3% por debajo en 1.2 puntos del



promedio nacional lo que explica en parte las mayores dificultades de generación y sostenimiento del empleo.

Por supuesto la incidencia de la economía nacional tuvo sus repercusiones en la economía de Pereira básicamente en la participación sectorial, propios de la dinámica y evolución de los sectores, con una añadido superlativo **LAS REMESAS**. La economía de Pereira aportó el 1.1% a la economía nacional en el 2008, levemente superior a la representatividad de la población que es de 1.02%, es decir, la dinámica económica local no hace diferencia frente al promedio nacional al menos en los últimos años, esto se interpreta como desaprovechar las ventajas comparativas que se tiene y que históricamente se han reconocido por los actores locales y nacionales.

Nótese que en el primer quinquenio 1991-1994 la economía de Pereira creció 6.0% en promedio anual, 1.4 puntos por encima del promedio nacional. Igualmente en el quinquenio 1996-2000 Pereira creció por encima pero en menor proporción 1.1 punto, y en los dos períodos de referencia siguiente la situación es divergente.

Crecimiento Quinquenal

Quinquenio	Pereira	Colombia
1991-1995	6,0	4,4
1996-2000	2,0	0,9
2001-2005	3,2	3,3
2006-2008	4,8	5,6
TOTAL	3,9	3,4

Fuente: Cálculos CCP y DNP

En los últimos tres años el PIB nacional ha sido más dinámico que el resultado local, comprometiendo la competitividad del municipio y el departamento, con los efectos sociales que esto necesariamente arrastra.

Esta situación sugiere algunas reflexiones y/o hipótesis como posibles explicaciones a este fenómeno a partir de la información resultante y otras de tipo estratégico ¿será que la



pérdida de la frontera cafetera y su producción frenó el crecimiento de la economía? ¿El comercio no ha sido lo suficientemente dinámico, falta de tecnología y visto como una estrategia de crecimiento? ¿no se tiene una estrategia de venta y promoción de ciudad, que permita la atracción de capital, establecimiento de nuevas empresas industriales y un destino turístico definido? ¿no se tiene definido con fuerza la puesta en marcha de sectores de clase mundial a partir de las potencialidades? ¿los actores no pensaron que la desbandada de pereiranos y risaraldenses en la década de los noventa y principios del 2000 hacia el extranjero, y falta estrategia para que las remesas se convirtieran en una opción para el crecimiento económico y social?

De hecho parte de la explicación al comportamiento económico del año 2008, está explicado en la incertidumbre frente a los ingresos por remesas de conciudadanos en el exterior, las remesas en órdenes de magnitud representan el 12% del total nacional, el 30% más de las exportaciones de Risaralda, tres veces el presupuesto del municipio de Pereira, indicando un nivel de dependencia económica en un grueso de los hogares receptores de remesas y de la economía en su conjunto. Pero además en el mal desempeño de sectores como la industria manufacturera y el agro.

En definitiva la perspectiva de nuevos sectores económicos productivos y empresariales debe ser un proceso de conocimiento y reconocimiento de los agentes del desarrollo enmarcados en una estrategia clara de ciudad, en esta dinámica se encuentra: Medellín, Barranquilla, Calí, y Bogotá, entendiendo el concepto “salir a ofrecer el territorio, la amabilidad de las gentes, y la oferta de bienes y servicios”. Pereira debe enrutarse en esta perspectiva de valor agregado entendiéndola como una visión de largo plazo, con objetivos claros y de seguimiento.



Por sectores económicos en el año 2008, el de mayor participación en el contexto nacional fue el transporte y comunicaciones con 1.6%, seguido por el comercio restaurante y hoteles 1.5%, servicios sociales, comunales y personales 1.4%, nótese que estos tres sectores corresponden a la economía terciaria, indicando las bondades del territorio y el desarrollo en su equipamiento e infraestructura para este tipo de economía.

El sector de la construcción representa el 1.2% del sector a nivel nacional, perdiendo 0.2 puntos con respecto al año 2007, fenómeno explicado por la fuerte caída en la construcción de vivienda, especialmente en estratos altos. Sectores como la industria y el financiero representan el 1% del valor agregado de estos sectores a nivel nacional.

La industria de Pereira y en general la del departamento pasa por un período de ajuste que no puede determinarse por cuanto tiempo más seguirá, lo cierto del caso es que pierde participación dentro de la economía nacional y local, aunque se tiene grandes posibilidades de desarrollo empresarial con la zona franca industrial. Por su parte el sector agropecuario dentro del orden nacional participa con el 0.4%, bajo frente a la magnitud del territorio rural de Pereira que representa el 96%, como se verá más adelante el 2008 no fue un buen año para el agro, especialmente para la caficultora.

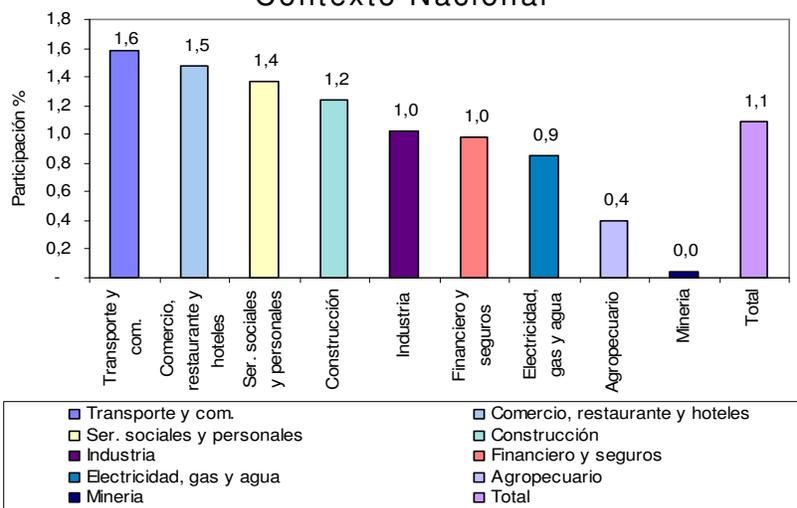
Puede afirmarse que Pereira tienen una estructura económica diferente a la del país, sustentada en que el municipio no tiene producción de bienes del subsuelo en su mayoría bienes transables, como carbón, petróleo, ferro níquel.

Esta diferencia comparativa, el municipio debe subsanarla en primer lugar con un sector agrícola más extenso y fuerte en términos de valor agregado y con en el sector terciario con servicios de conocimiento, con alto valor agregado y con posibilidades de exportar, características de la nueva visión de



sectores de transformación productiva tendientes a ser de clase mundial.

Participación de la Economía de Pereira y Sectorial en el Contexto Nacional



Cálculos CCP, con base en DNP

4. PIB PERCÁPITA

Una meta de la visión de Colombia al 2032 apunta a que la población colombiana tenga un producto per-cápita de US\$18.000, lo que implica un crecimiento promedio anual de 10%, esto como referencia para los territorios en como llegar a esta meta para no rezagarse, ingresando a las economías de ingresos medios.

En los años de referencia 2005-2008 el producto per-cápita de Colombia³ siempre ha estado por encima del registrado en la ciudad de Pereira, con desviaciones alrededor del 10%.

En el año 2008 el per-cápita nacional se ubicó en \$10.7 millones en precios corrientes creciendo 9.5% con respecto al año 2007,

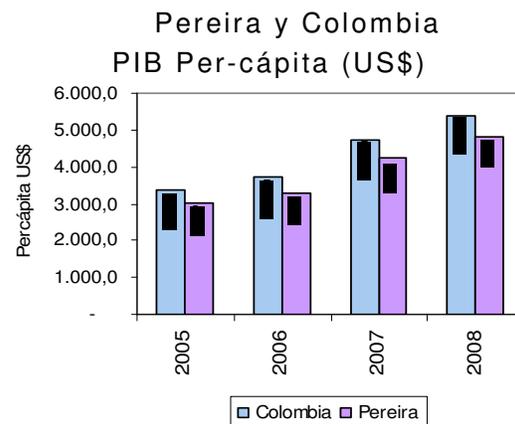
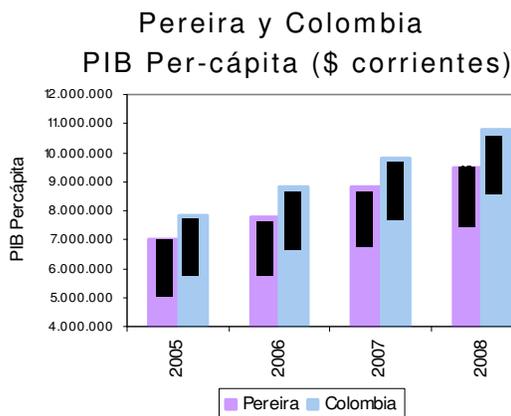
³ Nota aclaratoria. En el documento anterior “Tendencias de la economía del municipio de Pereira página 9”, se mostraba que el Pib per cápita de Pereira estaba por encima, la razón era que no se había ajustado el Pib per-cápita nacional con el censo.



mientras el de Pereira registró un valor de \$9.5 millones para un crecimiento de 7.5% con respecto al año inmediatamente anterior. Se infiere que las condiciones sociales de una parte de la población han desmejorado ante menores ingresos.

El dólares el producto per-cápita de Colombia en el 2008 llego a US\$5.401 el más alto histórico creciendo 14.1% con respecto al 2007, advirtiendo eso si que se favoreció por efectos de la revaluación. En el caso de la ciudad de Pereira el per-cápita registró un valor de US\$4.822, superior en US\$573 con respecto al año anterior.

De todas maneras en el año 2008 el per-cápita nacional fue superior en un 12% frente al de Pereira, equivalente a US\$579, consecuente con el menor ritmo de crecimiento de la economía local. De todas maneras puede decirse que en los últimos 15 años Pereira y el departamento muestran un producto per-cápita bajo frente a las realidades económicas y sociales, explicando en parte la desbandada de pereiranos y risaraldense a principios de la década de los noventa y del 2000 hacia otras ciudades y países en busca de mejores oportunidades de ingreso. Esto necesariamente implica que ciertos factores de competitividad en la variable económica no mejoren.

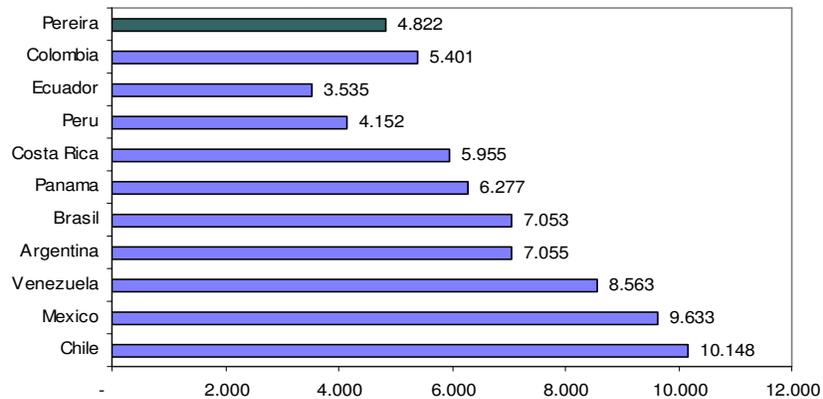


Fuente: Cálculos CCP y DNP



Frente al contexto de algunos países de América Latina el pib per-cápita de Colombia y Pereira puede calificarse de bajo, en el sentido que en general son economías clasificadas como en desarrollo; Chile US\$10.148; Mexico US\$9.633; Venezuela US\$8.563; Argentina US\$7.055; la diferencia con estos cuatro países de Colombia es superior al 24% y con respecto a Pereira 32%.

PIB Per-Capita de Algunas Economías de América Latina (cifras en US\$)



Fuente: CEPAL y CCP

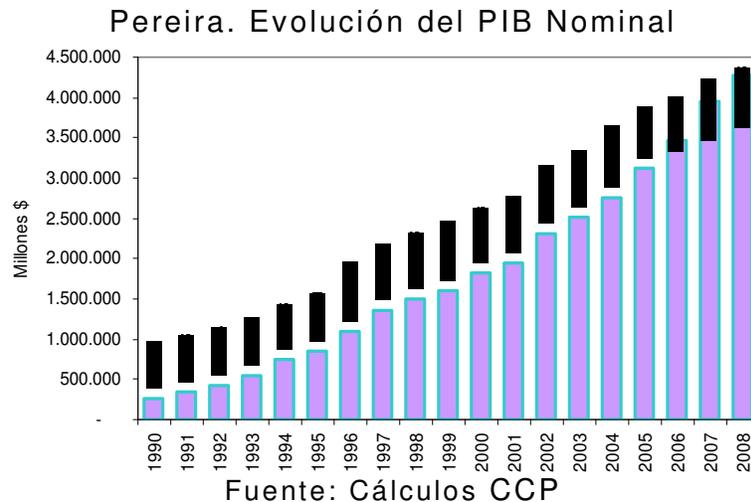
Pereira entonces debe crecer en el pib per-cápita al menos en US\$600 promedio anual para alcanzar en el 2032 la meta estimada de US\$18.000.

5. EVOLUCION DEL PIB NOMINAL

La cuenta de oferta de bienes y servicios de la economía de Pereira, muestra que la producción bruta registró un valor de \$7.4 billones en el año 2008, el consumo intermedio fue de \$3.3 billones, y el valor agregado \$4.1 billones y los impuestos significaron alrededor del 4% del PIB nominal que finalmente fue de \$4.3 billones el más alto histórico y durante el 2008 creció 8.1% con respecto al 2007. Esto significa que de cada peso de producto el 44% se destina a consumo intermedio de los sectores productivos.



La evolución de la economía de la ciudad indica que desde 1990 hasta el 2008 el PIB ha crecido en términos nominales 16.8 veces cuando los precios en la ciudad para el mismo período aumentaron 8.8 veces, esto explica el crecimiento real de la economía en diferentes períodos.



De todas maneras la presión de los pereiranos y de ciudadanos de otros territorios en las variables de empleo, ingreso, servicios públicos, educación, salud y otras cada vez son mayores en el sentido que la actividad económica y empresarial⁴ crece en menor proporción que las demandas, lo que comúnmente se denomina la “paradoja del desarrollo” de ahí que la política de desarrollo se fundamente en tener empresas y sectores económicos fuertes y sostenibles en términos económicos y de empleo.

6. EVOLUCIÓN DEL PIB REAL, DINÁMICA Y CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ECONÓMICA.

Después de seis años de crecimiento importante la economía de Pereira mostró una fuerte desaceleración, en todos los sectores dando inicio a una nueva tendencia en la economía.

⁴ La estructura empresarial de Pereira muestra que el 95% de las empresas son micros con bajo nivel de empleo, el 4.7% pequeñas y medianas y el 0.3%



El PIB del municipio de Pereira en el 2008 creció a una tasa de 1.3% la más baja desde 1999, y rezagado frente el PIB nacional que creció 2.5%, lo que interpreta como que la actividad económica de bienes y servicios se estancó, y los efectos no se hizo esperar **la tasa de desempleo aumentó** desde el cuarto trimestre de 2008, con una tendencia clara a seguir creciendo como se documentó de manera temprana⁵.

La contracción sectorial explica el menor crecimiento desde la oferta de bienes y servicios, pero también hay que decir que la recesión en Estados Unidos y España tuvo sus consecuencias básicamente en el flujo de remesas, que terminó siendo una variable explicativa al menor crecimiento, sin embargo, lo anterior hay que mirarlo como una hipótesis pues no se tienen elementos de juicio de verificación y validación.

Cabe aquí mencionar algunas reflexiones del crecimiento económico en relación con las variables del mercado laboral⁶. Paradójicamente la menor tasa de ocupación 49.2% se presentó cuando la economía creció a mayor ritmo 7.7% y el desempleo se ubicó en 13.4% el más bajo en la serie en el año 2007, es decir la economía creció desde el 2001-2007 durante 7 años a un ritmo de 4.2 puntos en promedio anual y el efecto en el desempleo fue una caída en 5 puntos, menor que el promedio nacional. Dicho de otra manera la relación crecimiento económico/desempleo es de 0.75 anual.

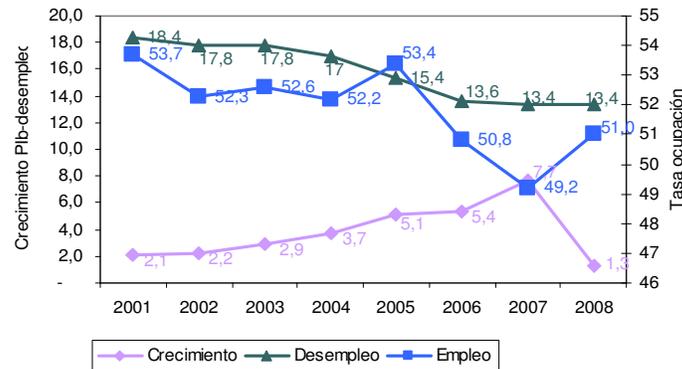
En el 2008 el crecimiento fue el más bajo 1.3% paradójicamente la tasa de empleo aumentó 1.8 puntos básicamente en el sector de servicios, mientras la tasa de desempleo permaneció constante en 13.4%, por encima en dos puntos al promedio de las demás áreas metropolitanas. El aparato productivo no puede absorber mano de obra con este nivel crecimiento, incluso ni la sostiene.

⁵ Informes de coyuntura económica de Pereira y Risaralda: Cámara de Comercio de Pereira abril 2009.

⁶ Tasas de empleo y desempleo, corresponden a septiembre de cada año.



Crecimiento Económico vs Empleo y Desempleo



Cálculos CCP, Tabulado CCP con base en Dane, GECH

Una conclusión de lo anterior indica que la economía de Pereira debe crecer alrededor del 6% para disminuir la tasa de desempleo, y poder lograr aumentar el PIB per-cápita variable clave la reducción de la pobreza y mejores condiciones de vida de la población.

6.1 DINAMICA Y EVOLUCIÓN DEL PIB SECTORIAL

Por sectores económicos se presentan divergencias sustanciales, unos sectores crecen por encima del promedio y otros por debajo, incluso con resultados negativos, incidiendo en el resultado final, no que impide la consolidación de un crecimiento sostenido y mayor producto per-cápita.

El siguiente gráfico tiene como objetivo mostrar la dinámica sectorial de la economía de Pereira en el largo plazo estrategia de desarrollo para el período 1991/2008 (eje Y) en contraste con la dinámica del año 2008 (eje X). Es importante decir que el referente es el crecimiento promedio de la economía de largo plazo 3.9% y 1.3% de crecimiento para el año 2008, punto verde en el mapa cartesiano, básicamente se trata de calificar cada cuadrante con la intencionalidad de formular algunas ideas sectoriales.



En el cuadrante (1) denominado de CAMBIO se ubican los sectores que crecieron por encima del promedio en el largo plazo y en el último año, aquí se ubicaron tres sectores, el comercio, restaurante y hoteles; acueducto, alcantarillado y aseo, y los servicios sociales y personales siendo este último el más dinámico, sustentado en dos pilares los servicios de salud y educación privada.

A pesar de los buenos resultados estos sectores necesitan cambios en su visión, el comercio, restaurante y hoteles debe ser una estrategia de desarrollo de la ciudad, no puede seguirse viendo como la expansión de vendedores de bienes, el concepto de venta evolucionó a partir de la tecnología e innovación.

En el caso de los servicios sociales y personales especialmente salud y educación estos deben desarrollarse como la estrategia para mejorar las condiciones humanas de los pereiranos, en su contexto, pero también como una alternativa de generación de empleo alrededor de estas actividades aprovechando el tema turístico, y la mayor cobertura educativa.

Por su parte los servicios de energía acueducto, alcantarillado, aseo y gas debe ser la plataforma para la competitividad, es evidente la necesidad de una oferta energética propia, la dependencia de este bien a futuro será un problema del desarrollo empresarial y económico, pues tiende a monopolizarse.

Además de la importancia económica, el comercio restaurante y hoteles y los servicios sociales y personales aportan el 32% y 21% respectivamente de la población ocupada⁷.

⁷ Cifras del Dane GEH 2008.



En el cuadrante (2) llamado de SOSTENIMIENTO se encuentran dos sectores la construcción y el transporte y comunicaciones. El primero es el de mayor crecimiento de largo plazo 12.9% promedio anual, de hecho la ciudad ha cambiado sustancialmente en lo físico y su equipamiento en este período. Puede afirmarse que la construcción ha sido un sector jalonador de la economía de Pereira con una alta formación bruta de capital pública obras civiles y privada desde los hogares por la vía de vivienda.

Pero también fue el sector que presentó la mayor caída en términos reales 16.2% en el 2008, lo que se traduce en un cambio de ciclo del sector, sustentado en la caída de la construcción de vivienda. En el caso del sector transporte y comunicaciones el crecimiento promedio de largo plazo fue de 4%, bajo si se tiene en cuenta la entrada de la Internet, telefonía celular, dándose un cambio tecnológico cualitativo pero con poca apropiación desde lo económico, en el sentido que los capitales fueron en una gran proporción extranjeros.

De otra parte la telefonía convencional perdió importancia. En el caso particular del transporte se dio un cambio técnico sustantivo con el megabus, que aún esta en período de ajuste de integración, con un parque automotor de taxis de los mejores del país. En el 2008 el sector creció escasamente 0.3% producto del menor movimiento de pasajeros urbanos.

Estos dos sectores hay que sostenerlos con los crecimientos promedios de largo plazo, como fuente de crecimiento sostenido de la economía y desarrollo de la ciudad, entendiendo que son sectores de formación bruta de capital.

En el cuadrante (3) denominado de INTERVENCION, se encuentran aquellos sectores que en el largo plazo crecieron por debajo del promedio de la economía y en el 2008 tuvieron comportamiento negativo. Dos sectores reales de la economía se encuentran en este cuadrante el sector agropecuario y la industria



manufacturera, explicando en parte el relativo bajo crecimiento de la economía, en el sentido que estos dos sectores son los de mayor eslabonamiento productivo. El sector agropecuario creció 1.3% en promedio anual entre 1991-2008 el más bajo para cualquier sector, es decir que las “políticas agrarias” y programas en general no han dado respuesta a las demandas de la actividad económica y la población rural. En el 2008 decreció en 3%, el café, y el tema de la cebolla en rama⁸ explicaron el mal comportamiento del sector. Estos resultados explican en gran parte el porque de la mayor pobreza en la zona rural de Colombia⁹, Pereira no escapa a esta realidad y su principal relación es el mercado laboral.

El estudio de la misión de pobreza afirma “***el empleo rural se encuentra estancado, en particular el agrícola, se tienen bajos niveles de ingresos laborales y bajo cumplimiento de la regulación laboral***” situación que definitivamente alimenta el desplazamiento a zonas urbanas.

De hecho varios analistas nacionales y locales (incluyendo la Cámara de Comercio de Pereira), atribuyen la problemática del desempleo en el AMCO al desplazamiento de población rural de los municipios de Risaralda y otros departamentos a zonas urbanas, con bajo nivel de retorno a los lugares de origen.

El sector agropecuario debe ser visto como estratégico¹⁰, para la sostenibilidad social y la seguridad del territorio, en el concepto amplio de potenciación y no como un sector subsidiario, más adelante en lo sectorial se desarrolla ampliamente el tema.

En el caso de la industria el crecimiento promedio de largo plazo fue de 2.7% por debajo en un 1.2 punto con respecto al promedio

⁸ Este producto parece tener problemas de información, es necesario que la Secretaría de Desarrollo Rural, cuente con un sistema de información y monitoreo que brinde confiabilidad, para la mejor toma de decisiones.

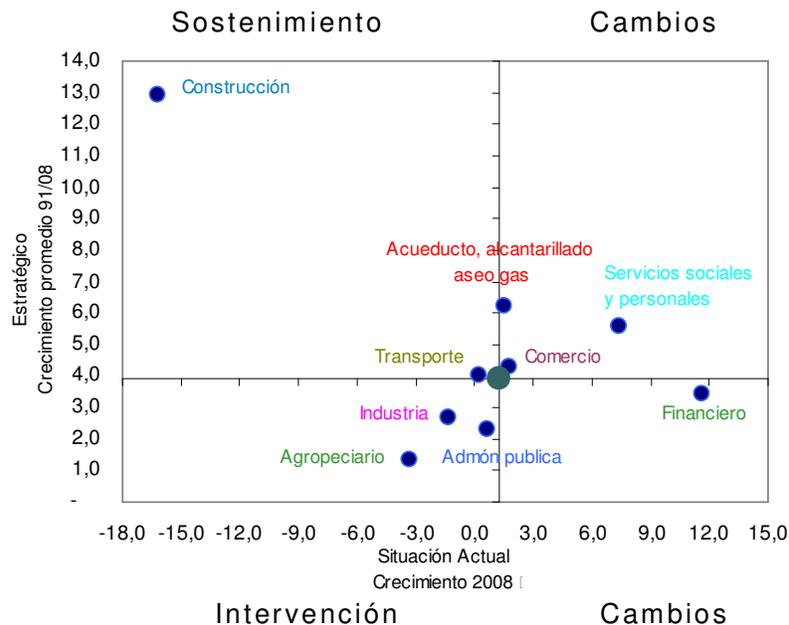
⁹ Misión de la pobreza MERPD. Departamento Nacional de Planeación H. Lopez –J. Nuñez.

¹⁰ Ver tendencias de la economía de Pereira 2007. Cámara de Comercio de Pereira-Alcaldía municipio de Pereira.



de la economía. Para el 2008 la industria manufacturera decreció 1.4% con respecto al 2007, ratificando que el sector se encuentra en un período de ajuste que aun falta por recorrer, convirtiéndose en factor de la contracción de la economía.

Evolución del PIB Sectorial



Fuente: Cálculos CCP

Finalmente en el cuarto cuadrante de CAMBIOS se encuentra el sector financiero que definitivamente necesita cambios estructurales normativos, para que le den respuesta a las demandas del sector productivo. El sector creció en el largo plazo, 3.4% relativamente cercano al promedio de la economía, y en el 2008 creció 11.6% siendo el sector más dinámico. Paradójicamente en período de crisis el sector financiero obtuvo los mayores réditos, contraria a la concepción económica.

Puede afirmarse que en el último año no existe correlación entre el comportamiento de la economía y el sector financiero local.



6.2 CAMBIOS EN EL ESTRUCTURA ECONOMICA.

Las estructuras económicas en el territorio cada vez son más flexibles, planteando dos hipótesis 1) por las dinámicas propias sectoriales y 2) por la fragilidad de la economía, sobre esta última pareciera que se sustenta la hipótesis verdadera¹¹, de todas maneras la estructura, económica de Pereira tiende seguir concentrándose en los servicios ante el menor ritmo de crecimiento de los sectores reales.

La evolución y dinámica del PIB sectorial de largo plazo como se mostró anteriormente es el responsable de los cambios en la estructura económica, obviamente las decisiones de la diferencia pública y privada va determinando el camino hacia donde se quiere ir, de hecho parte la estructura económica actual ha sido dirigida por las inversiones públicas que en general han favorecido de manera clara el sector terciario de la economía.

Por sectores económicos puede decirse que todos los sectores aumentaron su contribución al valor agregado excepto el sector agropecuario y la industria manufacturera, puede afirmarse que son los grandes perdedores en la economía local, lo que explica en parte la pérdida de capacidad de ocupación, en el entendido que estos sectores son intensivos en mano de obra. **Precisamente por eso la dirigencia debe intervenir estos dos sectores y lanzarlos en la estrategia de largo plazo, con altos niveles de investigación en ciencia, tecnología e innovación como soporte al crecimiento económico sostenido y generación de empleo.**

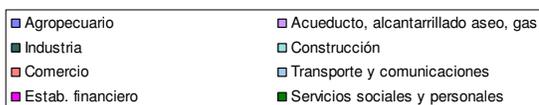
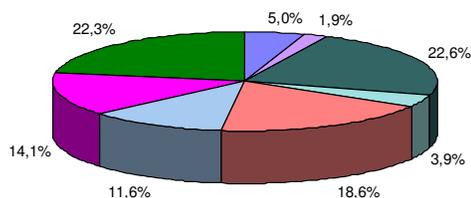
La estructura muestra que en 1990 el primario representaba el 5.1% del valor agregado perdiendo 0.6% con respecto al año 2008 contribuyendo 4.4%. Por su parte la industria manufacturera perdió 4.9 puntos de representatividad en el valor agregado del municipio, pasando de aportar el 22.6% en el año 1990 a 17.7% en el año 2008, infiriendo una crisis del sector

¹¹ Ver tendencias e la economía de Pereira. 1990-2007, Cámara de Comercio de Pereira diciembre 2008

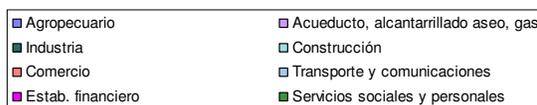
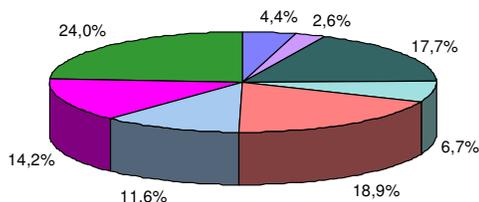


sustentada en la caída sistemática en la producción de prendas de vestir.

Estructura Económica 1990



Estructura Económica 2008



Fuente: Cálculos CIR y CCP

Por su parte el sector comercio, restaurante y hoteles aumentó su representatividad en 0.3 puntos, siendo el segundo en la generación de valor agregado 18.9% en el 2008 después de los servicios, sociales y personales, pero el primero en el número de ocupados.

La construcción y los servicios comunales, sociales y personales fueron los grandes ganadores en la estructura económica aumentando 2.8 y 1.7 puntos respectivamente. El primero representaba 3.9 del valor agregado del municipio y pasó a 6.7% en el 2008. Teniendo en el transcurso de este período al menos dos ciclos expansivos, de hecho este sector es el más dinámico en el largo plazo.

Por su parte el sector servicios, comunales, sociales y personales pasó de representar el 22.3% del valor agregado en el año 1990 a 24% en el año 2008, siendo los servicios de enseñanza y de salud los más dinámicos (ver anexo de crecimiento del valor agregado). Infiriendo que el municipio tiene condiciones para ser generador de valor en estas dos actividades, más adelante se hace mayor énfasis.



La economía real explica el 28.8% del valor agregado del municipio, en contraste los servicios explican el 71.2%, a la luz de los resultados de estructura económica pareciera una ciudad bien desarrollada, sin embargo no es así en el sentido que parte de la economía terciario se sustenta en la informalidad empresarial, y ambulantes con bajo productividad y finalmente un bajo valor agregado. Precisamente se debe buscar los mecanismos para que el sector comercio sea visto como la estrategia de desarrollo y no solamente como la venta de bienes. Es con conocimiento, tecnología e innovación que Pereira puede avanzar en una ciudad de servicios de valor agregado para ofertar al Eje Cafetero y el país.

6.3 ECONOMIA SECTORIAL

6.3.1 Sector Agropecuario.

*“La cuestión agraria en Colombia consiste en un modelo de desarrollo excluyente y poco autónomo que se sustenta en un Estado débil, política e institucionalmente, que le impide definir al sector rural como estratégico para un desarrollo sostenible, con unas reglas de juego y políticas de largo alcance que faciliten el desarrollo de los mercados, de la competitividad y de la sociedad rural, en condiciones equitativas e incluyentes. Igualmente, consiste en la dificultad estructural de disminuir los desequilibrios y diferencias de tratamiento a la estructura social agraria en relación con la estructura urbano - industrial, y en generar una convivencia civilizada. Esta capacidad del Estado y de la sociedad para resolver su problema agrario está condicionada por las políticas de los países industrializados, y el desarrollo de la democracia”.*¹²

El tema agrario no está contenido en estrechas fronteras político-administrativas y en ese sentido no se podría entender la situación del municipio por fuera del contexto nacional, latinoamericano y mundial. Tampoco es un asunto estrictamente sectorial. **En primer lugar, el sector agropecuario constituye**

¹² *La cuestión agraria en Colombia a fines del milenio*, Absalón Machado, El Ancora editores, Bogotá - Colombia, 1998, página 31.



la base de toda economía, pero además involucra cuestiones complejas como los encadenamientos productivos, las teorías del desarrollo, la oferta de servicios ambientales y recreativos, el crecimiento o decrecimiento demográfico, las dinámicas migracionales, la seguridad alimentaria, problemas políticos y de seguridad interna, entre otros aspectos importantes. La cuestión agraria es un asunto fundamental para cualquier sociedad y debería ocupar un lugar prioritario en toda política de Estado, local o nacional.

Se habla del sector agropecuario desde el punto de vista económico en cuanto la agricultura no responde de manera adecuada a las exigencias del sistema socioeconómico y de los mercados. El problema se traduce en una oferta estructuralmente insuficiente, en altos precios de los alimentos y materias primas, en una expansión poco dinámica de las exportaciones y en aumentos continuos de las importaciones del sector¹³. Bajo esta concepción, la atrofia de la agricultura se ve como escollo al desarrollo en función de los otros sectores y que impide su crecimiento dinámico a favor del avance industrial o de servicios caso participar de Pereira.

Pero es un error considerar la agricultura como un sector subsidiario del resto de la economía o solamente en función de cumplir determinadas funciones y aportar en lugar de recibir, seguramente esto ha impedido captar la importancia intrínseca que tiene el sector agrario en función del desarrollo y el crecimiento. La agricultura debería enfocarse como una actividad potenciadora y dinamizadora, importante por sí misma y no solamente (o exclusivamente), en función de las demás.

Un tema clave y que explica el comportamiento del sector en el último año tiene que ver con la variable clima, el calentamiento global pareciera ser un tema más noticioso

¹³ *La cuestión agraria en Colombia a fines del milenio*, Absalón Machado, El Ancora editores, Bogotá - Colombia, 1998.



que una discusión de fondo, lo que podría calificarse como la falta conciencia colectiva. En el caso de Pereira la situación es clara, el mal desempeño del sector agropecuario en el 2008 esta explicado por la variable clima, <altas temperaturas, inundaciones, vendavales, que cada vez son más recurrentes y con mayor intensidad> que se traducen en pérdida de producción, retrasos de la misma y **finalmente crecimiento en el precio de los bienes, limitando el acceso aun parte de la población.** Cabe aquí explicitar el porque el sector necesita un seguro de su producción, y la política pública y los particulares deben ser apalancadores de esta iniciativa.

El calentamiento global entonces es un condicionante para el desarrollo de la agricultura, paradójicamente en un mundo con mayores demandas por bienes alimenticios pero con serias restricciones para su producción, lo que hace pensar en un desequilibrio social.

6.3.1.1 Dinámica y Estructura Sector Agropecuario

El crecimiento del sector agropecuario en la serie de tiempo 1990-2008 puede calificarse de mediocre, creciendo en promedio anual 1.3% el más bajo para cualquier sector, y en el 2008 decreció 3.3% siendo la agricultura el responsable de este comportamiento, en el sentido que el subsector pecuario ha crecido de manera importante pero no suficiente para sostener el sector.

La composición del sector agropecuario muestra cambios proporcionalmente inversos entre la agricultura y el sector pecuario, mientras el primero cae, el segundo aumenta de manera dinámica, presentándose un cambio de uso del suelo y por supuesto por razones económicas (costo/beneficio) con impactos claramente negativos en la generación de empleo. Efectivamente la agricultura representaba el 90% del valor agregado del sector agropecuario en el año 1990, mientras en el



2008 aporta el 63%, perdiendo 27 puntos, porcentaje ganado por las actividades de animales vivos.

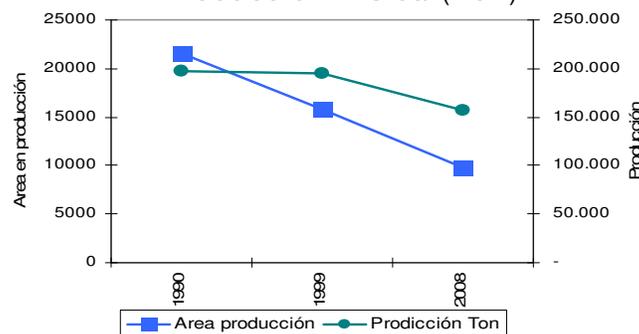
6.3.1.2 Agricultura

El sector agrícola del municipio de Pereira cuenta con 42 actividades en producción, lo cual puede calificarse de aperturista, sin embargo la realidad muestra que en seis cultivos se concentra el 85% de la generación de valor agregado.

La agricultura de Pereira vista desde su área en producción viene registrando sistemáticamente disminuciones significativas, explicando la caída en la producción y la generación de valor agregado.

La evolución de la relación áreas en producción^{14/} con la producción física^{15/}, indica que para el año 1990 se tenían 21.556 (has) para una producción de 197.177 (ton), pasando en el año 1999 a 15.861 (has) con una producción de 195.161 (ton), es decir que la caída en el área fue 26.4%, y en producción de 1%. Para el año 2008 la situación empeoró se tiene 9.778 (has) y una producción de 156.911 (ton), es decir que las has cayeron en 38%, mientras la producción lo hizo en 19.6%.

Agricultura Comportamiento Area en Producción (Has) y Producción Física (Ton)



Fuente: Cálculos CCP, con base en SDR

Áreas en producción medido en hectáreas (has) descontando el cultivo de plátano intercalado por estar registrado en el área de café.

¹⁵ Producción física, medido en Ton



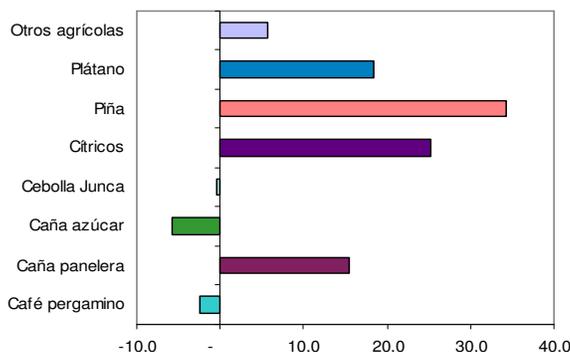
Varias son las razones y explicaciones al comportamiento del sector, sin embargo se pueden resumir en dos fundamentales. La primera la falta de una política clara frente al sector y la segunda el menor ingreso monetario de productores por efectos del precio, que no alcanza a compensar el incremento en los insumos y la mano de obra.

El principal responsable de este comportamiento es la pérdida de las has en producción de café, en el año se tenían 15.085 (has), y pasaron a 6.639 en el 2008, perdiendo 8.446 (has).

Claramente puede decirse que el sector agrícola de Pereira desde la apertura económica pierde territorio, y por otro lado ha ganado productividad, de todas maneras la mayor productividad (mejores prácticas agrícolas) no compensa la caída en el área cosechada.

En el largo plazo la serie de tiempo 1990-2008 las actividades agrícolas medidas su crecimiento en promedio anual muestra que la actividad cafetera cae 2.4%, la caña azucarera 5.8%, y las demás actividades tuvieron comportamientos positivos la Piña 34%, cítricos 25%, plátano 18%; caña panelera 15, los demás agrícolas 5.6%, sin embargo, se evidencia que actividades como los cítricos y la cebolla están en franco deterioro.

Agricultura: Valor Agregado Crecimiento Promedio anual 1990-2008



Fuente: Cálculos CCP

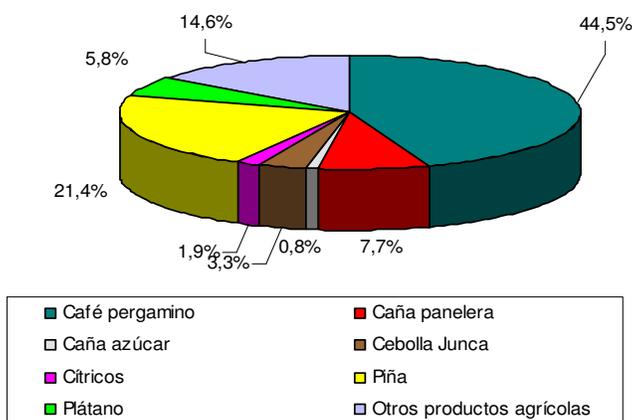


En términos reales (base=1994) el valor agregado de la agricultura en el 2008 registró un valor de \$29.529 millones para una caída de 10% con respecto al año 2007. Tres actividades dan cuenta de este mal desempeño, el café con una caída de 17.6%, la cebolla junca 46.6% y los cítricos 70%. Este último cultivo en 10 años ha perdido una cuarta parte del área en producción.

Lo anterior se reflejó en la pérdida de participación de algunas actividades en el valor agregado y otras ganadoras para el año 2008. El café es el gran perdedor en el sentido que en el año 1990 aportaba el 60% del valor agregado de la agricultura, pero aún sigue siendo el producto más importante aportando el 44.5% del valor agregado, seguido por la piña 21.4% caña panelera 7.7%, el plátano 5.8% y en menor medida la cebolla, los cítricos y la caña azúcar, 3.3%, 1.9% y 0.8% respectivamente.

Es importante destacar dos cultivos que en el último año aportan valor de manera importante el aguacate y el tomate invernadero 5.2% y 2.7% respectivamente, si bien no puede afirmarse que es una tendencia clara de desarrollo, en la visión que estos productos especialmente el aguacate no tiene paquete tecnológico se rescata el esfuerzo de la secretaria de desarrollo rural, por apostarle a nuevos productos.

Sector Agrícola: Estructura del Valor Agregado



Fuente: Cálculos CCP, con base en URPA y Comité de Cafeteros



6.3.1.3 Pecuario

El subsector pecuario es el ganador dentro del sector agropecuario, evolucionando sostenidamente en su participación, en el año 1990 representaba el 10%, en 1999 aportaba el 15.6%, y en el 2008 representaba el 35.6%.

El uso del suelo explica en parte el fenómeno; menor número de hectáreas en producción agrícola, en divergencia con la mayor área en pasto. En el año 2001 el área en pasto en el municipio de Pereira era de 19.146 (has) con un hato ganadero de 37.802 animales para una relación de carga de 1.9 animales/ha. En el 2008 el área en pasto fue de 23.160 has creciendo un 21% y en número de cabezas de 42.146 animales, para una carga de 1.8.

Es importante decir que parte del auge de ganado bovino obedece a las expectativas en el mercado externo, de hecho en el año 2008 se exportaron alrededor de US\$ 13 millones hacia Venezuela. Esta dinámica es contraria en el mercado local que se ha contraído consecuente con el mayor costo de la carne.

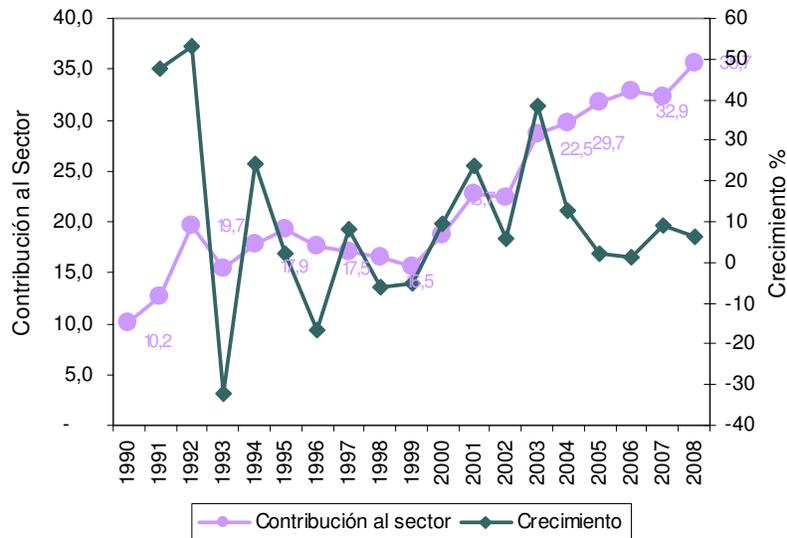
El cambio de uso de suelo, en la perspectiva del valor agregado no puede decirse que ha tenido réditos significativos, sin embargo desde el concepto del empleo ha sido negativo. Lo importante es destacar que el cambio del uso del suelo se fundamenta en la falta de políticas nacionales claras para la agricultura.

Por su parte la avicultura muestra posicionamiento dentro de animales vivos, seguramente por el cambio en el consumo de los hogares pereiranos, por la vía precio, la carne de pollo sigue siendo proporcionalmente menor en el precio que las demás carnes rojas y el pescado. Se reitera la avicultura puede ser una alternativa importante de ingresos para productores dada la demanda creciente.



El crecimiento promedio de animales vivos de largo plazo para la serie 1990-2008 es de 10.2% en promedio anual, y en el año 2008 creció 6.5%.

Animales Vivos: Crecimiento y Participación en el Sector



Fuente: Cálculos CCP, con base en la URPA

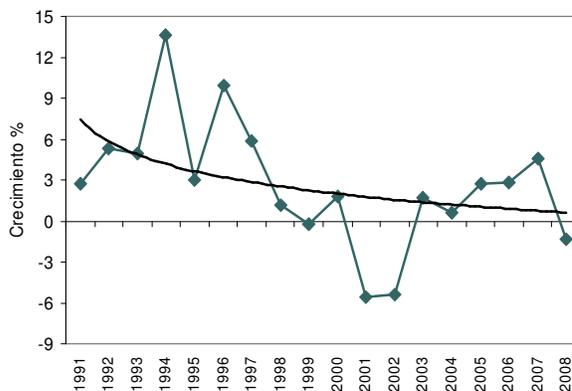
6.3.2 Industria Manufacturera

Como se comentó la industria de Pereira y del departamento se encuentra en un estado de ajuste, ante la decadencia en las actividades históricas tradicionales, prendas de vestir, textiles, calzado, que no son fáciles de reemplazar ó que otras industrias compensen la producción. Eso si no puede desconocerse los esfuerzos de los actores locales (públicos y privados) por atracción de nuevas empresas no ha sido fácil, de hecho la competencia en los territorios capitales y ciudades más intermedias cada vez es más difícil, las exenciones impositivas locales no son el atractivo principal aunque ayudan, **la competitividad hoy esta en el recurso humano, su formación, conocimiento capacidad de hacer, y esto requiere un proceso que la ciudad esta recorriendo pero falta mucho.**



De otra parte la zona franca industrial se dará a la industria manufacturera local un nuevo aire de crecimiento, desarrollo y competitividad, con perspectivas de empleo, que es finalmente hoy la variable más crítica en la ciudad y el AMCO. No puede perderse de vista que la industria aporta el 19.4% del empleo en el AMCO¹⁶

Industria Manufacturera. Crecimiento del Valor Agregado



Fuente: Cálculos CCP

La industria de Pereira en el año 2008 decreció en su valor agregado 1.4%, situación que no se presentaba desde principios de la década. Una explicación a este desempeño se sustenta en que la producción industrial se ha resentido ante los problemas políticos y económicos con Venezuela y Ecuador, de hecho hacia Venezuela los industriales dejaron de exportar nueve millones de dólares en el 2008, además de la contracción en la demanda nacional.

Por actividades industriales el crecimiento se presentó irregular, por un lado crecieron los alimentos diversos para animales 8%, seguido, por la producción de bienes eléctricos 7.2%, plástico y sus productos 7%, imprentas e editoriales 5.5%; bienes metálicos sin maquinaria 5.4%, fabricación de muebles 3.8%, calzado y material de transporte 3.1% y 2.9% respectivamente, y finalmente textiles y prendas de vestir 1.8% y 0.1%.

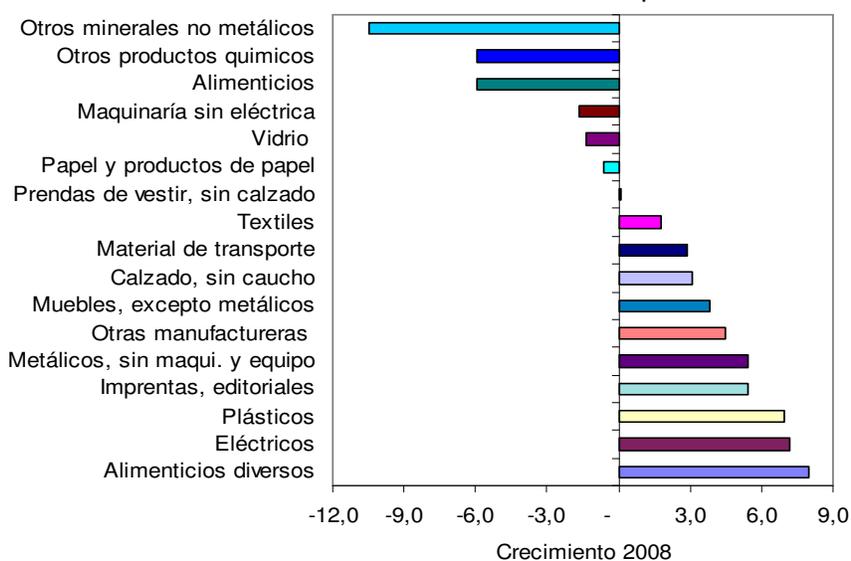
Por su parte cinco actividades industriales decrecieron: papel y sus productos 0.6%, vidrio 1.4%, maquinaria sin eléctrica 1.6%, alimentos 5.9%, productos químicos 6.0% y minerales 10%. El crecimiento de las primeras no alcanzó a compensar la mayor caída de las segundas.

¹⁶ Según Dane, gran encuesta continua de hogares trimestre julio- septiembre de 2008.



Si las exportaciones de Risaralda y Pereira, están sustentadas en un 99% en la industria manufacturera, es indispensable para el crecimiento y el eslabonamiento productivo de la actividad económica la penetración de nuevos mercados, con menores niveles de incertidumbre, pero también con oportunidades de transferencia de conocimiento y tecnología. Estos pueden ser en principio mercados centroamericanos.

Industria Manufacturera: Crecimiento por Actividad

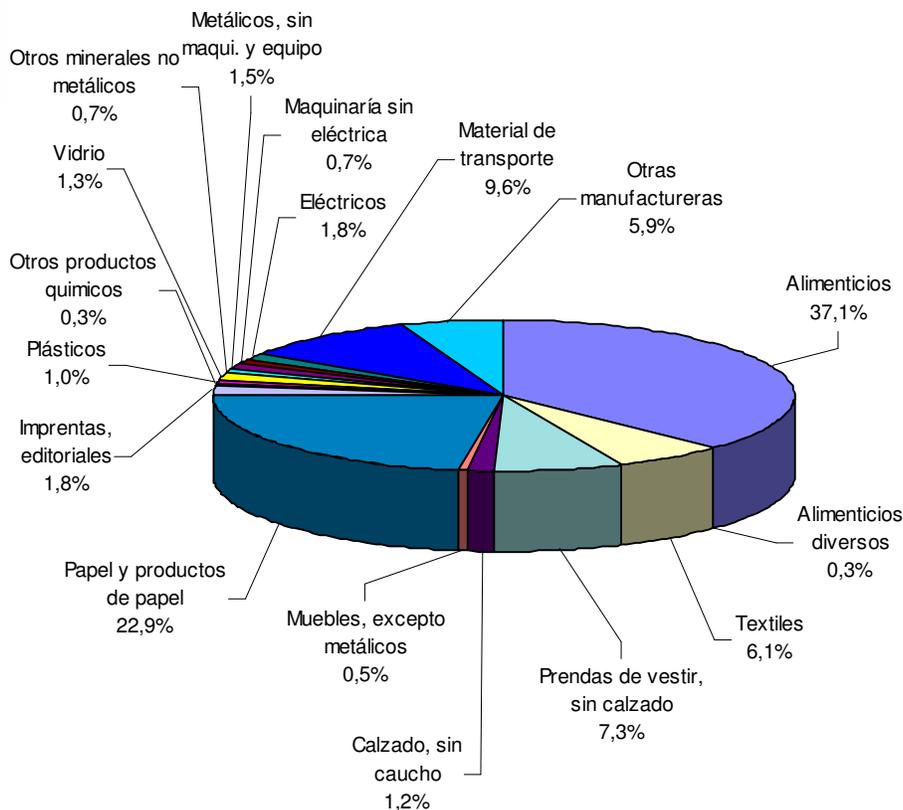


Fuente: Cálculos CCP, con base en EAM

Desde la estructura de la industria manufacturera para el año 2008, las cifras empíricas muestran una fortaleza grande en la industria alimenticia aportando el 37.1% del valor agregado, seguido por la fabricación de papel 22.9%, material de transporte 9.6%, las prendas de vestir y textiles 7.3% y 6.1%, estas cinco actividades explican el 83% del valor agregado. Es importante decir que actividades industriales nuevas no aparecen en el panorama de Pereira como alternativas de nuevos productos innovadores, esto a la larga se convierte en un cuello de botella para penetrar nuevos mercados y competir en mercados de mayor exigencia.



Industria Manufacturera: Estructura



Fuente: Cálculos CCP, con base en EAM

6.3.3 Comercio Restaurante y Hoteles

Este sector sigue siendo el de mayor nivel de ocupación con el 30.8% aunque ha perdido alrededor de 2.2 puntos de representatividad consecuente con el menor ritmo de crecimiento del sector en el 2008 que fue de 1.8%, inferior en 6.4 puntos con respecto al 2007, aquí se debe mencionar algunos factores que explican este comportamiento.

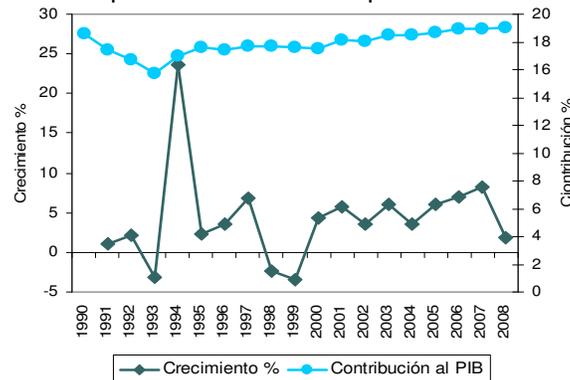
La contracción en el consumo se venía venir, como se documenta en su momento como alerta temprana en el informe de coyuntura económica (Cámara de comercio de Pereira abril 2008).



En primer lugar el año 2008 el sector cafetero dejó de producir \$10 mil millones que dejó de circular, contrayendo el consumo de bienes y servicios, en segundo lugar el menor ritmo de crecimiento del conjunto de la economía nacional y local acompañado de aumentos paulatinos en la tasa de desempleo, es un factor clave de disminución del gasto de los hogares, en tercer lugar la mayor inflación frente al aumento en el ingreso limitó la capacidad de compra, y finalmente la incertidumbre de colombianos en el exterior y la población receptora de remesas redujo el consumo ante la inminente crisis laboral en España y Estados Unidos. Estas variables sin duda explican la contracción en la demanda agregada de bienes y servicios y por ende del sector comercio, restaurante y hoteles.

La participación del sector como proporción del PIB para el 2008 se ubicó en el 19%, aumentando levemente como consecuencia de la caída del sector industrial y el agropecuario.

Comercio, Restaurante y Hoteles: Crecimiento y Participación Como Proporción del PIB

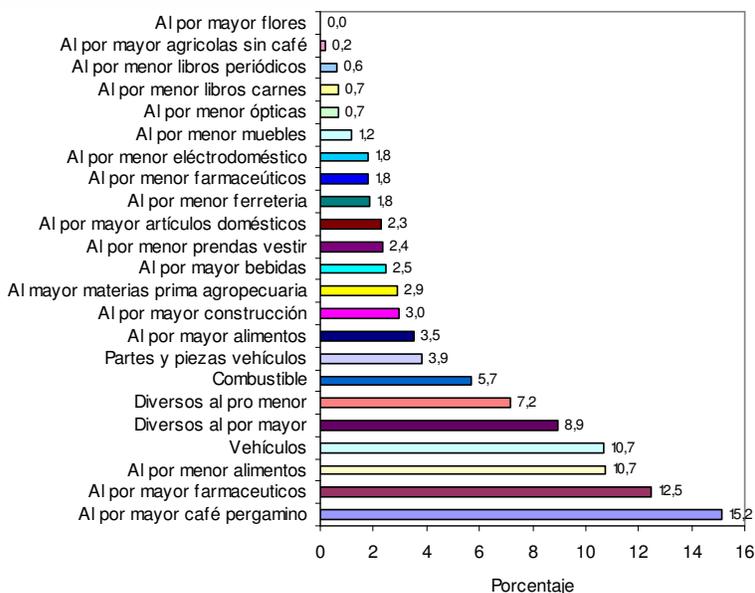


Fuente: Cálculos CCP, con base en diversas fuentes

La actividad económica más comercializada es el café aportando el 15.2% seguida por los productos farmacéuticos 12.5% los alimentos al por menor y comercialización de vehículos 10.7% cada uno, seguido por la venta de combustibles 5.7%. La diversidad comercial como es lógico obedece a la oferta (producidos e importados) de bienes.



Estructura del Sector Comercio



Fuente: Cálculos CCP, con base en diversas fuentes

6.3.4 Construcción de Edificaciones y Obras Civiles

La construcción de vivienda y obras civiles es el sector más dinámica de la economía de Pereira en el largo plazo 1990-2008, pero es un sector muy irregular producto de una serie de factores externos e internos. Los primeros tienen que ver con el sistema financiero vía tasas de interés, el acceso al sistema y la política pública para el caso de la VIS o prioritaria. Las segundas se sustentan en la demanda, la vivienda siempre tendrá demanda uno por déficit y otra potencial. En Pereira existe un rezago de vivienda de interés social que difícilmente se cubrirá en los próximos años, pero además se genera una nueva por efectos de la constitución de hogares que es el potencial demandante. El otro factor clave tiene que ver con la disponibilidad de ahorro de los hogares que debe ser un programa agresivo y con visión de largo plazo.

En el año 2008 el sector de la construcción en su valor agregado decreció 16.2% con respecto al 2007, siendo el sector de mayor

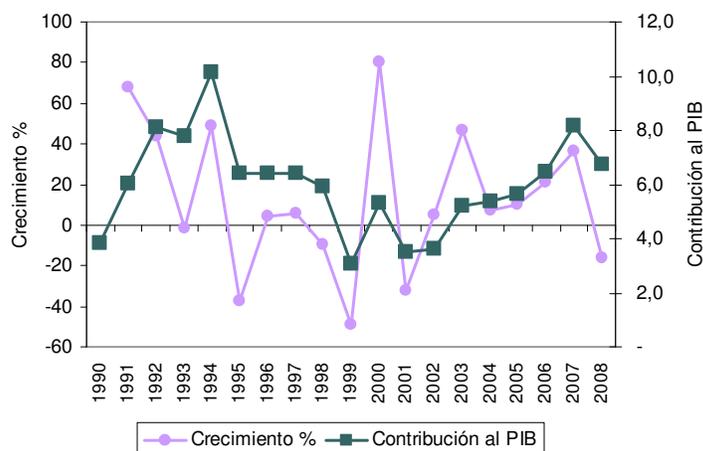


caída por razones explicadas anteriormente y puede decirse que entro en un ciclo relativamente contractivo de corto plazo. La construcción de vivienda en particular cayó 16.6% después de 6 años de crecimiento continuo con tasas de 24% promedio anual.

Un tema importante pasa por el precio de los bienes inmuebles, en el sentido que cayó la oferta de vivienda que los precios siguen creciendo aunque en menor proporción que el año 2007, lo que significa solidez y confianza en el sector y segundo seguridad en la inversión pues la vivienda constituye el principal activo de los hogares pereiranos.

Por su parte las obras civiles siguen su marcha siendo elemento clave para la formación bruta de capital de la ciudad, en el 2008 las obras civiles cayeron 14.7% con respecto al 2007, explicado por el menor ritmo de gasto público, nacional, departamental y local.

Construcción: Crecimiento y Participación como Proporción del PIB



Fuente: Cálculos CCP, con base en diversas fuentes

La participación del sector como proporción del PIB para el 2008 fue de 6.8% perdiendo 1.4 puntos con respecto al máximo año el 2007. La participación del sector en el PIB es relativamente similar a su participación dentro del número de ocupados 6.2%.



6.3.5 Servicios Sociales y Personales

Este sector compuesto por varios subsectores muestra una dinámica bien importante, para efectos de análisis se destaca la salud y la educación que crecen en promedio anual para la serie de estudio al 7.9% y 8.7% respectivamente duplicando el crecimiento promedio de la economía. En el 2008 estas dos actividades mostraron los crecimientos más dinámicos 16.7% y 14.4% en un año difícil de bajo crecimiento, lo que muestra la inercia y por que desde los estamentos público-privados deben verse como potenciales para el desarrollo del territorio, es posible que alrededor de estos servicios Pereira solidifique su plataforma de ciudad con generación de valor.

Es importante decir que varios empresarios de la salud del municipio de Pereira vienen adelantando gestiones para la constitución de una zona franca de salud, con amplias posibilidades de acceso, lo que permitiría la ciudad en un año constituir tres zonas francas, en tres sectores económicos, comunicaciones, industria y salud.

Pero más que el número de zonas francas en el caso de la salud constituye una apuesta de nivel de competitividad superior, en el sentido de la especificidad de conocimiento, inversión y estructura logística que debe ser apalancado por la estrategia de venta del territorio **PEREIRA TU CIUDAD**ij.

Por su parte los servicios financieros en el 2008 crecieron 11.4% lo que ratifica su nivel de utilidades, pero también hay que consignar que este sector como motor del sector productivo no alimenta de manera adecuada la demanda, pareciera que en ves de ser la solución hace parte de los problemas en mayor proporción.



7. REFLEXIONES

El sector empresarial de la ciudad y los actores del sector público, en su nivel de responsabilidades deben tomar la decisión del montaje de una agencia que permita mecanismos para la promoción de ciudad, atracción de inversión, y la puesta de productos locales en el exterior, como estrategia de desarrollo de largo plazo. Esto es competir con otros territorios del país pero también con ciudades intermedias de dimensiones similares, donde algunas ya lo están haciendo. Lo anterior en términos de la lógica le daría a Pereira la perspectiva de un crecimiento sostenido con generación de empleo.

El sector agrícola indiscutiblemente debe tener una estrategia de crecimiento por la vía de la productividad, y por aumento en la frontera agrícola, en café teniendo en cuenta sus particularidades y como muestra la evidencia empírica difícilmente otro bien cuenta con las condiciones de mercado, conocimiento y respaldo institucional como el café.

Con la mayor producción agrícola y la generación de condiciones de vida entre otras cosas se pretende mitigar la presión sobre el mercado laboral en la zona urbana, es claro que mientras las condiciones de vida sean precarias en la zona rural, más población de Risaralda y de otros departamentos tendrá que desplazarse a las zonas urbanas.

La institucionalidad para el desarrollo económico de la ciudad no es clara desde lo público, los lineamientos deben ser precisos con generación de confianza, no puede limitarse al tema de exoneraciones, aprovechando la vitrina de la ciudad con el Doing Bussines.

La condición del desarrollo hoy exige la complementariedad de la universidad-empresa-estado como razón económica, social y política. Esto permitiría a sectores como la industria manufacturera un acercamiento más rápido al dialogo de las



necesidades y prioridades el cual tenga involucrado el concepto de responsabilidad social.

El menor crecimiento económico en el 2008 abrió nuevamente las brechas económicas y seguramente sociales, de hecho el PIB Per-cápita de la ciudad se rezagó en 12% con respecto al promedio nacional.

Con el crecimiento económico de 1.3% del año 2008, no es posible la generación de empleo, incluso no tiene la capacidad de sostener los existentes, dada su estructura productiva que tiene bajos niveles de eslabonamiento.

La contracción en el consumo local, se reflejó en la pérdida del sector comercio, restaurante y hoteles como el principal aportante a la economía sectorial nacional, el transporte y comunicaciones en el 2008 representó el 1.6% del sector nacional.

El gran perdedor en términos económicos es la industria manufacturera representando 17.7% del valor agregado en el 2008, cuando en el 1990 aportaba 22.6%, esta situación ha contribuido de manera significativa a la pérdida de empleo industrial. Esto igualmente se debe a los problemas de mercado con el vecino país de Venezuela principal comprador de los productos industriales risaraldenses.

La construcción de edificaciones y obras civiles fue el sector de mayor caída, y por ende explicando en mayor proporción el bajo crecimiento de la economía.

El subsector salud y educación muestran una dinámica importante en su crecimiento, constituyéndose en servicios vitales para el desarrollo y la competitividad, la zona franca de salud en la ciudad que es prácticamente un hecho tendrá repercusiones positivas en el mercado externo, lo que amerita aún más la promoción de ciudad.



Bibliografía

- Cámara de Comercio de Pereira, informes de coyuntura económica 2008-2009.
- Plan regional de competitividad de Risaralda 2008.
- CEPAL, Escalafón de la competitividad de los departamentos de Colombia. Bogotá 2009.
- Misión de la pobreza MERPD. Departamento Nacional de Planeación H. Lopez –J. Nuñez 2009.
- Crecimiento endógeno DNP 2006.
- Informe de desarrollo humano (PNUD 2004).
- Desarrollo de las regiones y autonomía territorial. (GTZ-FESCOL 2004).
- Departamento Nacional de Planeación (DNP). Crecimiento de las exportaciones y sus efectos sobre el empleo, la desigualdad, y la pobreza en Colombia A, Ocampo. F, Sanchez. G, Hernandez. M, Prada 2004.
- Centro de Investigaciones Socioeconómicas de Risaralda (CIR) - Cuentas económicas y documentos de coyuntura 2002-2003.
- Departamento Nacional de Planeación (DNP). Tendencia ciclos - y distribución del ingreso en Colombia “una crítica al modelo de desarrollo” J. C. Echeverri. A, Escobar. M, Santa Maria 2002.
- La cuestión agraria en Colombia a fines del milenio, Absalón Machado, El Ancora editores, Bogotá - Colombia, 1998
- Técnicas de medición económica. E, Lora, 1997.
- Metodología del sistema de cuentas nacionales. Fondo Monetario Internacional (FMI) - Banco Mundial - Naciones Unidas (NU) -Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). 1993.
- DANE Metodología para el cálculo para el cálculo del PIB regional, primeros resultados boletín 434 1989.

