



Alcaldía de Manizales

PACTO POR LA
Reactivación
y el Crecimiento

**Boletín de seguimiento a la economía de
Manizales – julio de 2021**



Alcaldía de Manizales

Hacemos seguimiento a la reactivación económica de Manizales

Como parte del esquema de seguimiento al Pacto por la Reactivación y el Crecimiento, desde el mes de julio de 2021, la Secretaría de Planeación publicará mensualmente un boletín de seguimiento a los principales indicadores de la economía de la ciudad. Este boletín es un complemento al informe mensual denominado Así Va El Pacto, en el que se presenta a la ciudadanía un recuento detallado de las distintas acciones implementadas dentro de cada una de las líneas de acción propuestas en los cuatro pilares del Pacto. Ambos documentos se encuentran disponibles en el micrositio web del Pacto por la Reactivación <https://reactivacion.manizales.gov.co/index.php/asi-avanza-el-pacto/>

Este boletín presenta cuatro secciones, las cuales, precedidas de una muy breve introducción muestran en primer lugar la dinámica mensual de la ocupación (mercado laboral), que es la principal variable de actividad económica y que mide el objetivo del Pacto por la Reactivación; la segunda sección revisa algunos indicadores de actividad empresarial y de coyuntura sobre la producción a nivel nacional y regional; la tercera sección revisa el comportamiento de algunos de los principales índices de precios del país, con énfasis en los precios al productor y, finalmente, en la sección otros indicadores se muestran algunas otras cifras sobre la coyuntura económica local, nacional o internacional que puedan tener alta influencia en la dinámica económica de Manizales.

Como un complemento a este boletín de seguimiento, se puede consultar el tablero interactivo con los principales indicadores, en el micrositio web del Pacto, donde se encuentra la serie mensual de un índice base 2019=100, para cada una de las variables analizadas. La interpretación de este índice es: ¿cuál es el nivel actual de ese indicador en comparación con diciembre de 2019?



Alcaldía de Manizales

Seguimiento al pacto por la #Reactivación y crecimiento

Empleo

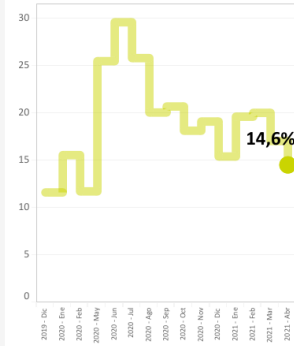
Industria

Otros

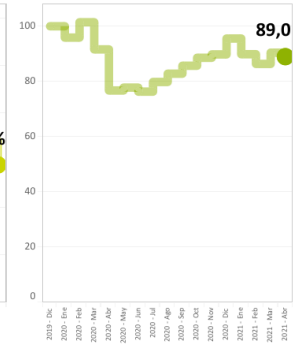
Cifras en Índice Base 100

Actividad: Total

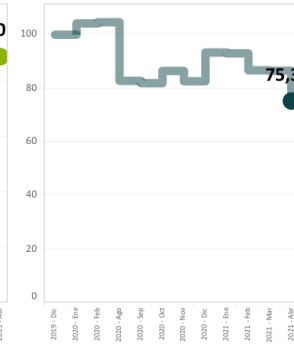
Tasa de desempleo



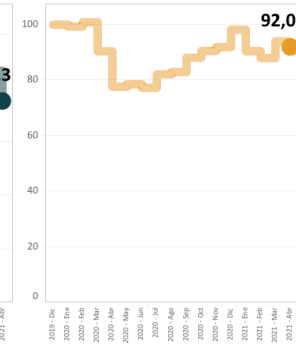
Número de ocupados



Ingresos totales percibidos



Horas totales trabajadas



El contenido de estos boletines periódicos se discutirá con expertos en una serie de conversaciones públicas que se realizarán al final de cada mes, durante los próximos meses, con el fin de tener una lectura un poco más clara de las señales que van mostrando los indicadores económicos de la ciudad y marcar alertas o destacar avances donde corresponda. Este ejercicio complementa el enfoque de transparencia en la ejecución de las acciones del Pacto y al mismo tiempo constituye una herramienta de generación de confianza entre los distintos actores de la economía de Manizales.



Alcaldía de Manizales

Boletín de seguimiento a la economía de Manizales – julio de 2021

Al cierre del mes de junio, de acuerdo con la última información disponible en los distintos indicadores, la economía de Manizales mostraba diversos síntomas de recuperación sostenida, los cuales se mantienen en la ciudad desde el cuarto trimestre del 2020. En junio, el número de trabajadores dependientes afiliados a Confa fue el mayor de los últimos años, registrando una cifra 10% más alta que en junio de 2020 y 4% mayor que en el mismo mes de 2019, previo a la crisis.

El número total de ocupados en la ciudad se redujo en los meses de abril y mayo, sosteniéndose alrededor de los 166 mil, con mayor afectación en el sector informal, lo que consolida a Manizales con una tasa de informalidad del 40%, que es la más baja entre las ciudades colombianas.

Los indicadores de actividad industrial, construcción, movimiento de carga y los flujos de comercio exterior exhiben comportamientos positivos desde septiembre de 2020, dado que se encuentran por encima de los niveles registrados en los meses previos a la pandemia, mostrando una dinámica de recuperación constante en el corto plazo; sin embargo, en mayo de 2021 se vieron fuertemente afectados por los bloqueos causados en el marco del paro nacional, con reducciones que oscilan entre 20% y 35%, según la variable que se analice.

Por otro lado, la actividad económica de la ciudad continúa mostrando heterogeneidad entre sectores económicos, con las actividades secundarias (industria y construcción) en muy buenos niveles desde finales del año anterior, lo que contrasta con el desempeño del comercio y los servicios que se han recuperado un poco más lentamente. De este modo, en el último mes se ha hecho evidente el repunte de las actividades profesionales y de servicios empresariales, lo que podría generar una mayor recuperación de las demás actividades terciarias (comercio y servicios personales) durante los próximos meses.

Un aspecto que se destaca en esta breve revisión de indicadores es el comportamiento de los precios al productor y de los costos de construcción de vivienda, los cuales muestran un importante incremento en los meses transcurridos de 2021. Esto representa un reto para la estabilidad de la actividad



Alcaldía de Manizales

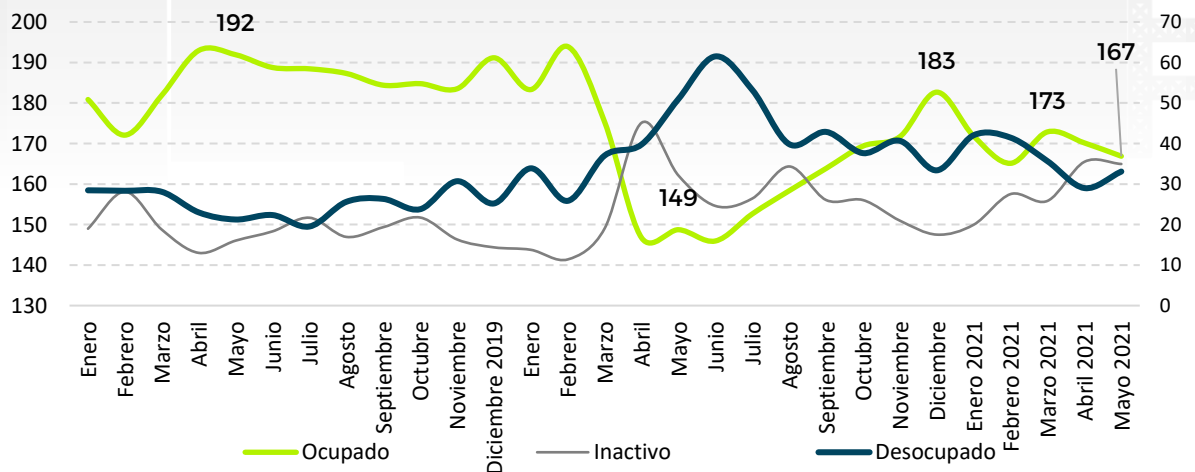
empresarial, especialmente en las actividades de la industria y la construcción, para el segundo semestre del año.

Finalmente, se destaca que la implementación de las acciones del Pacto por la Reactivación, del cual entrarán en ejecución un conjunto de las obras públicas, debería acelerar la recuperación de algunos sectores y por ende dinamizar la ocupación de la ciudad, efecto que debería observarse claramente desde los meses de agosto y septiembre del presente año.

Ocupación en Manizales

El número de personas ocupadas en Manizales A.M, de acuerdo con el reporte mensual que presenta el DANE de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, cerró para el mes de mayo en 167 mil personas, un poco inferior al registro de abril y que captura los efectos de la suspensión temporal de algunas actividades a causa de los bloqueos y el desabastecimiento de algunos materiales, causado por el paro nacional durante las primeras semanas del mes.

Gráfico 1. Manizales AM. Número de personas ocupadas, desocupadas e inactivas. Lectura mensual. Cifras en miles



Fuente: Cálculos Secretaría de Planeación con base en DANE, GEIH

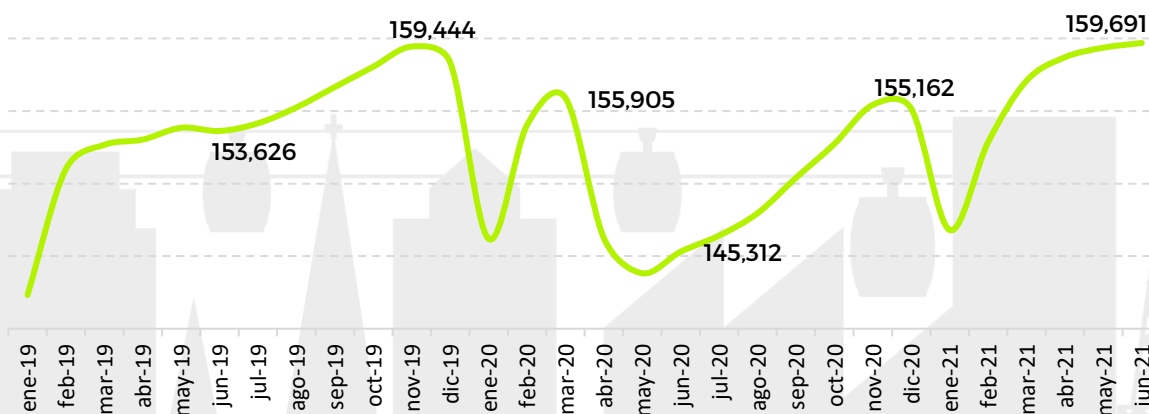
Aunque el informe del DANE presenta un ritmo moderado en la ocupación total de la ciudad, el empleo formal en la ciudad, medido desde el número de trabajadores dependientes afiliados a la caja de compensación familiar,



Alcaldía de Manizales

reportado por CONFA, muestra una buena dinámica, con un total de 159,691 trabajadores en el mes de junio, valor que supera todos los registros mensuales de los últimos tres años, siendo incluso mayor al del mes de noviembre de 2019, el mejor registro previo al inicio de las restricciones por causa de la pandemia.

Gráfico 2. Trabajadores dependientes afiliados a CONFA en Caldas.



Fuente: CONFA

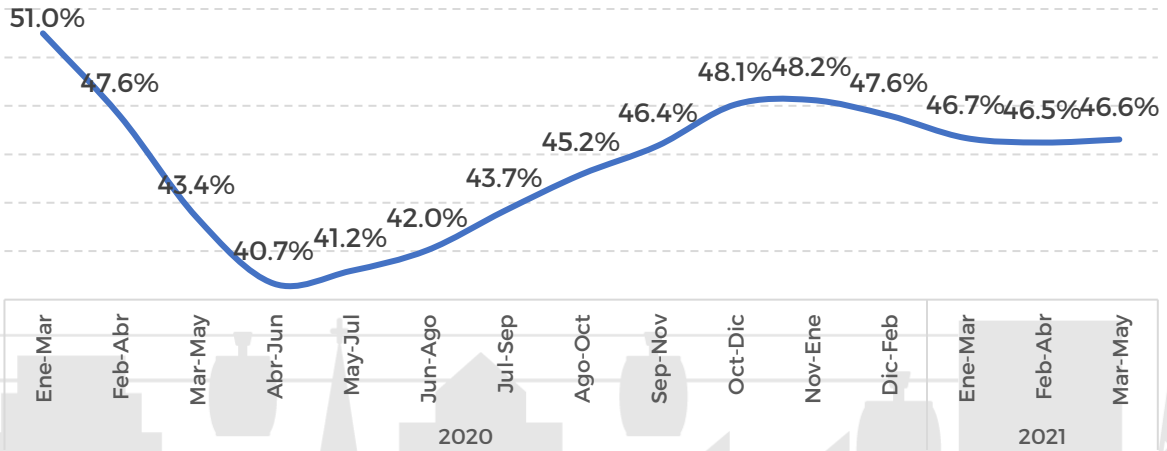
Lectura por trimestres móviles

La tasa de ocupación (TO) de la ciudad de Manizales para el trimestre móvil marzo-mayo de 2021 se ubicó en 46.6% superando la tasa presentada en el mismo periodo del año anterior (43.4%), representando un número total de ocupados para el mes de mayo de 166,869, las actividades con mejor comportamiento fueron: Actividades profesionales, científicas y de servicios administrativos con 27.747 ocupados, 25.531 ocupados en el sector de industrias manufactureras, 12.774 ocupados en el sector de la construcción y actividades financieras y de seguros con 4.070 ocupados. Por su parte, los sectores con reducción en el número de ocupados fueron: agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca con -2.380 ocupados y actividades inmobiliarias con -987.



Alcaldía de Manizales

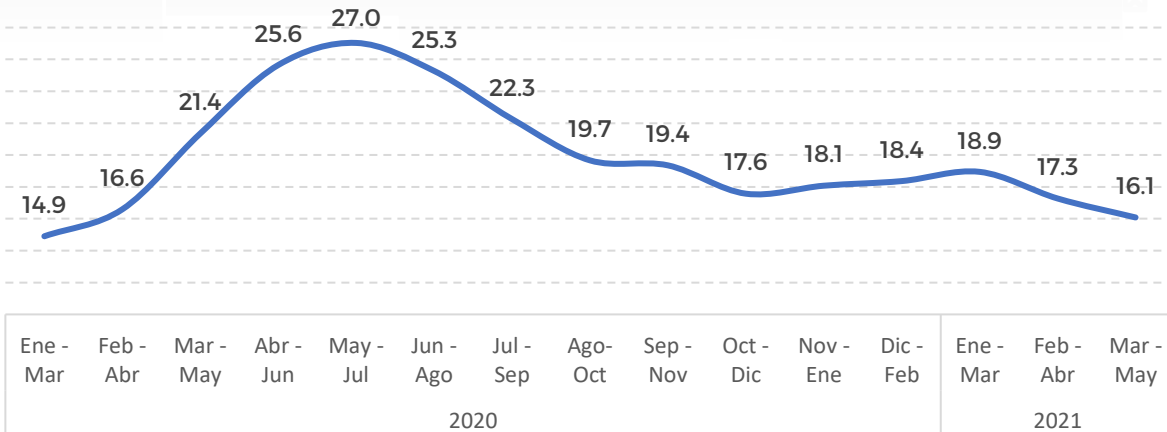
Gráfico 3. Manizales AM. Tasa de Ocupación. 2020 - 2021, Trimestre móvil.
Cifras en porcentaje



Fuente: DANE, GEIH

La tasa de desempleo para Manizales A.M en el trimestre móvil marzo-mayo de 2021 fue de 16.1% ostentando una reducción considerable con respecto al mismo periodo del año anterior (21.4%), la reducción de 5.3 puntos porcentuales se debe a la dinámica de reactivación y a la recuperación de los puestos de trabajo de la industria manufacturera, actividades profesionales, científicas y de servicios administrativos y las actividades de construcción y financieras.

Gráfico 4. Manizales AM. Tasa de Desempleo. 2020 - 2021, Trimestre móvil.
Cifras en porcentaje



Fuente: DANE, GEIH

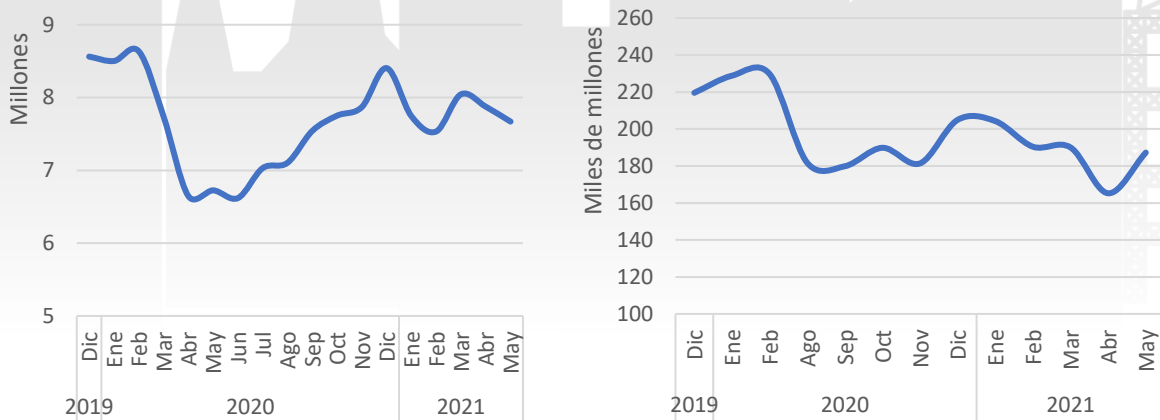


Alcaldía de Manizales

El ingreso medio percibido por las personas de la ciudad de Manizales retornó a la senda de crecimiento experimentado en 2019, para el primer trimestre de 2020 ubicándose en 220.000 millones de pesos por mes, los sectores con mayores ingresos percibidos son: actividades financieras y de seguros; actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades de servicios administrativos; y las industrias manufactureras.

De otro lado, las horas totales trabajadas por los empleados de Manizales, que es un indicador que recoge mejor la dinámica total de la ocupación que el número de ocupados, se ubicaron para el mes de mayo de 2021 en 7.7 millones de horas en total, un 13% más que en el mismo mes del año anterior; las actividades que mayor número de horas trabajadas fueron: Actividades financieras y de seguros, Actividades profesionales, científicas y técnicas y explotación de minas y canteras.

Gráfico 5. Manizales AM. Horas Totales Trabajadas e Ingresos Totales Percibidos. 2019 - 2021



Fuente: DANE, CEIH

Nivel de actividad económica

PIB Nacional y departamental

Para el primer trimestre de 2021 el producto interno bruto colombiano creció un 1,1% con respecto al mismo periodo del año 2020, las actividades económicas que mayor contribución otorgaron al crecimiento económico fueron:



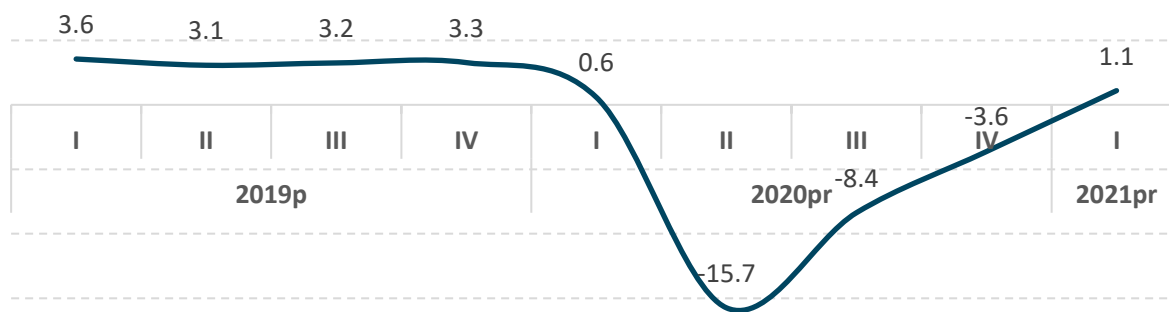
Alcaldía de Manizales

- 1) Las industrias manufactureras que crecieron 7% y aportaron 0,9% a la variación anual.
- 2) Administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria, educación, actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales que crecieron un 3,5% y contribuyen con 0,5% a la variación anual.
- 3) Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca que crecen al 3,3% y contribuyen un 0,3% a la variación anual.

En el primer trimestre de 2021 el valor agregado de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca creció 3,3% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2020. Esta dinámica se explica por el incremento de los cultivos transitorio, el incremento del cultivo permanente de café y su precio en los mercados internacionales y el incremento en la explotación maderera.

El valor agregado de las industrias manufactureras creció 7% respecto al mismo periodo del 2020, dinámica explicada por el incremento de consumo de productos alimenticios, la transformación de madera, y el crecimiento de la industria metalúrgica. Por su parte, la construcción decreció 6% respecto a 2020 explicado por la reducción de la construcción de edificaciones de uso residencial, así como por el retardo y sobrecostos de las obras públicas.

Gráfico 6. Colombia. Tasa de crecimiento anual del PIB a precios constantes del 2015. 2019 - 2021 trimestral. Cifras en porcentajes



Fuente: DANE, Cuentas Nacionales

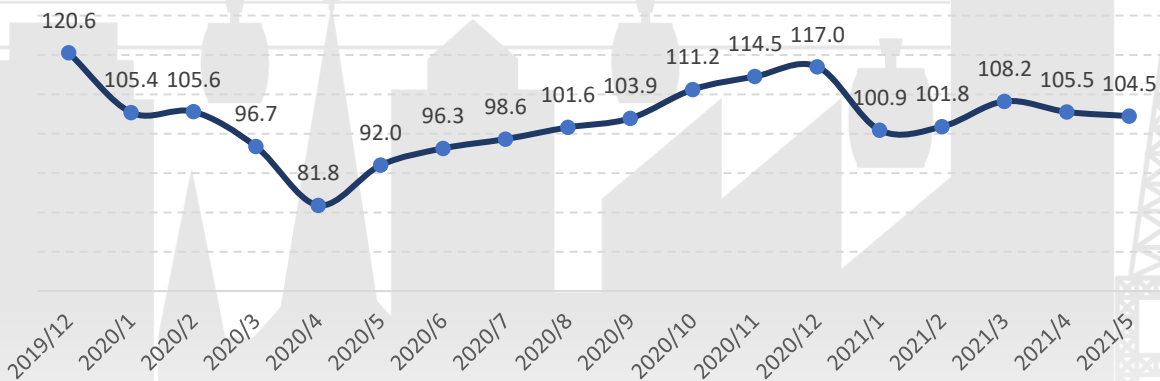


Alcaldía de Manizales

Indicador de Seguimiento a la Economía

El ISE es un indicador compuesto que permite hacer seguimiento mensual al nivel de actividad económica colombiano. En la medición de este indicador para el mes de mayo se ubicó en 104,45, lo que representó un crecimiento de 13,56% respecto al mes de mayo de 2020 (91,98), siendo importante para el análisis de la recuperación del conjunto de actividades económicas en el país.

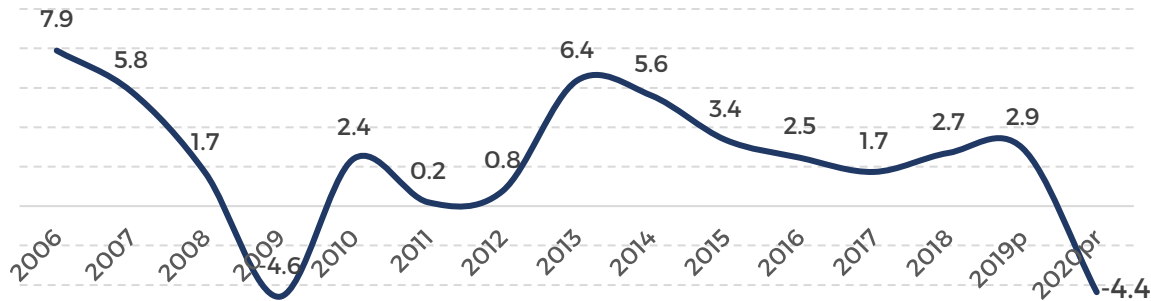
Gráfico 7. Colombia. Indicador de Seguimiento a la Economía. Índice



Fuente: DANE, Cuentas Nacionales

Las cuentas económicas nacionales muestran una dinámica de recuperación de la producción en diversos sectores tanto de la producción primaria, como secundaria y de servicios, dinámica a la cual no es ajena la región ni Manizales.

Gráfico 8. Caldas. Variación porcentual anual series encadenadas de volumen con año de referencia 2015. Cifras en porcentajes



Fuente: DANE, Cuentas Nacionales



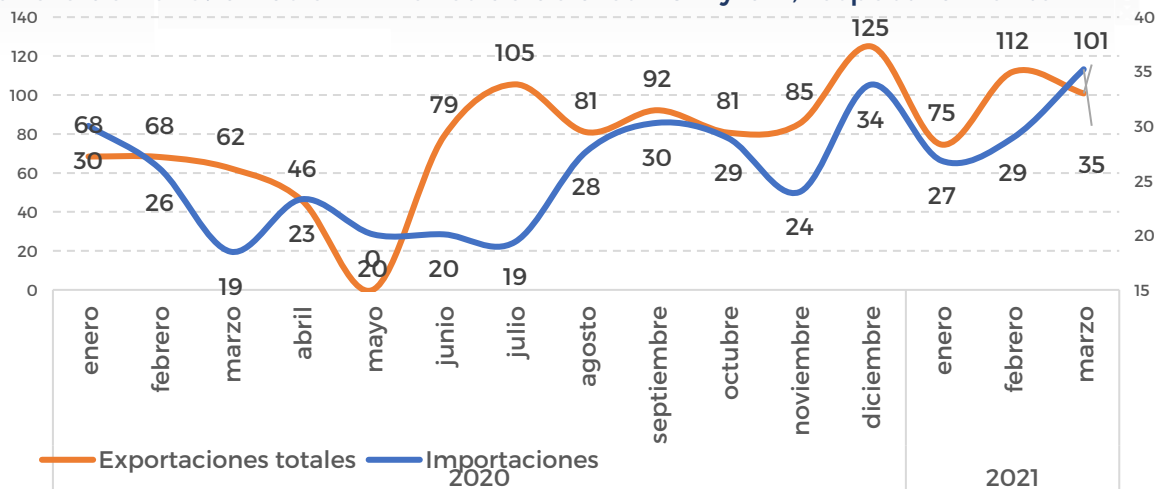
Alcaldía de Manizales

Para el año 2020 el PIB del departamento de Caldas decreció 4.4% perdiendo el dinamismo registrado en 2018 y 2019. La reducción se explica por la menor producción del comercio en 13.7%, la construcción 21%, las industrias manufactureras 3.1%, el bajo dinamismo de información y comunicaciones (-4.3%) y las actividades profesiones y científicas (-1.85%). Sin embargo, el crecimiento de la explotación de minas y canteras 29.1%, las actividades inmobiliarias 2% de las actividades financieras y de seguros 2,2% y la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1.6% no permitieron un deterioro mayor del valor de la producción en el departamento

Comercio exterior

Tras el impacto de reducción total de las exportaciones del departamento en el mes de mayo de 2020, desde el mes de julio de 2020 el nivel de exportaciones con origen en Caldas se ha sostenido en niveles superiores a los de los meses previos a la pandemia. Por el lado de las importaciones, tras un primer semestre de 2020 de ritmo moderado y una dinámica heterogénea en el segundo semestre del año, durante 2021 se ha presentado un incremento importante. Es decir, visto desde el comercio exterior, la dinámica económica del departamento mantiene un ritmo superior al de los meses previos a la crisis.

Gráfico 9. Caldas. Valor de las exportaciones e importaciones mensuales desde enero de 2020. Cifras en millones de dólares FOB y CIF, respectivamente



Fuente: DIAN, DANE

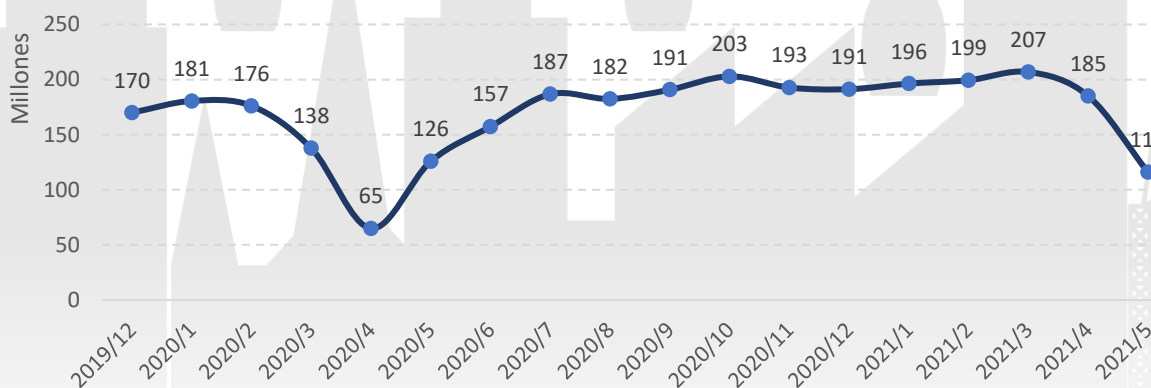


Alcaldía de Manizales

Movimiento de bienes

El volumen despachado de mercancía por tierra desde Manizales registró una reducción en los meses de, abril y mayo de 2021, alcanzando 116 mil toneladas de toneladas despachadas, cifra un poco inferior a la registrada en mayo de 2020 dónde la dinámica del despacho de mercancía alcanzó las 126 mil toneladas, lo que representa una contracción del 35.6% en mayo, tras ocho meses consecutivos en niveles superiores a los de antes de la crisis. Esta dinámica del mes de mayo concuerda con la contracción de la industria manufacturera, presentadas por la EMMET.

Gráfico 10. Manizales. Cantidad de Kilogramos despachados de mercancía



Fuente: RND, MinTransporte

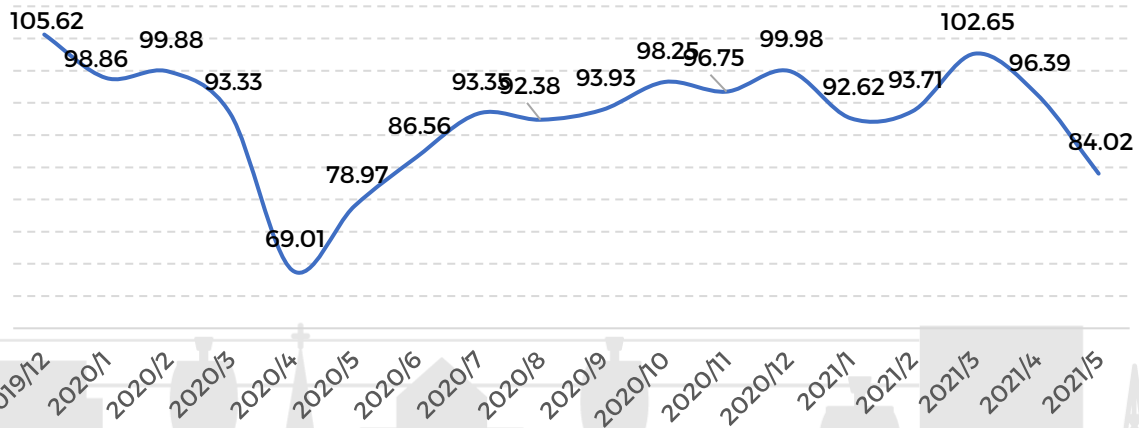
Indicadores de actividad industrial

El Índice de Producción Industrial (IPI) compila y obtiene la información de la evolución de la producción real del sector industrial colombiano en el corto plazo. Para el mes de mayo de 2021, el índice presenta una variación con respecto a abril de 6,4% respecto al mismo mes del año anterior.



Alcaldía de Manizales

Gráfico 11. Colombia. Índice de Producción Industrial



Fuente: DANE - Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial

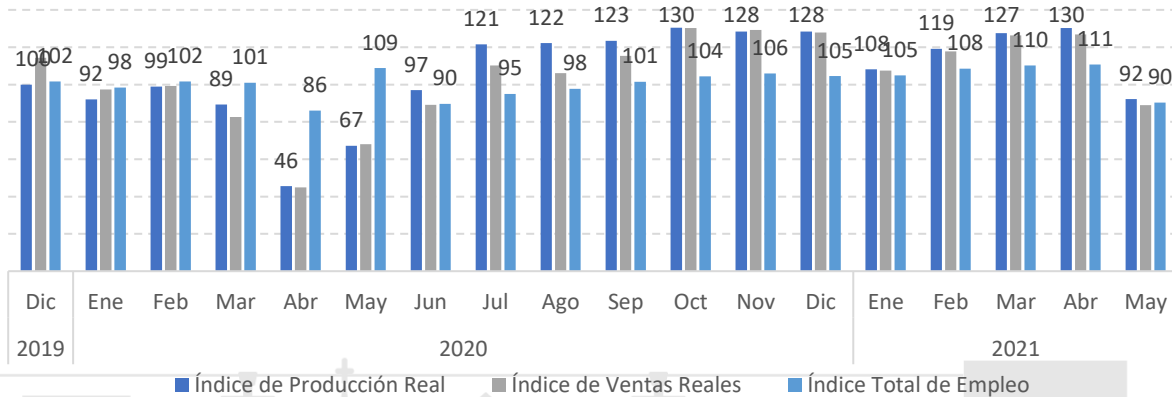
De la misma manera, la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET) mide la evolución mensual del sector manufacturero del país, a través de las variables de producción y ventas reales, así como empleo, permitiendo observar resultados a nivel departamental y de grandes ciudades del país. El índice de producción real de la industria manufacturera para Manizales, entre enero y abril de 2021, mostró buenos niveles de actividad, pero para el mes de mayo registró una variación negativa con respecto a abril de 29,3% ubicándose en (92), como consecuencia del desabastecimiento de algunos insumos derivado de los bloqueos causados en el marco del paro nacional.

Por otro lado, el índice de ventas reales de la (EMMET) muestra una reducción para el mes de mayo de 2021, luego de una tendencia creciente en los primeros meses del año, y el índice total de empleo (EMMET) mostró una ligera reducción, debida a la contracción en la ciudad de Manizales. Sin embargo, hasta el mes de abril, los tres índices de actividad manufacturera mostraron niveles superiores a los de antes de la crisis, dinámica que se mantuvo desde septiembre de 2020, lo que sugiere que desde junio se retomaron los buenos niveles tras el levantamiento de los bloqueos en las diferentes carreteras del país.



Alcaldía de Manizales

Gráfico 12. Manizales. Índices reales de actividad industrial. 2019 - 2021



Fuente: DANE - Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial

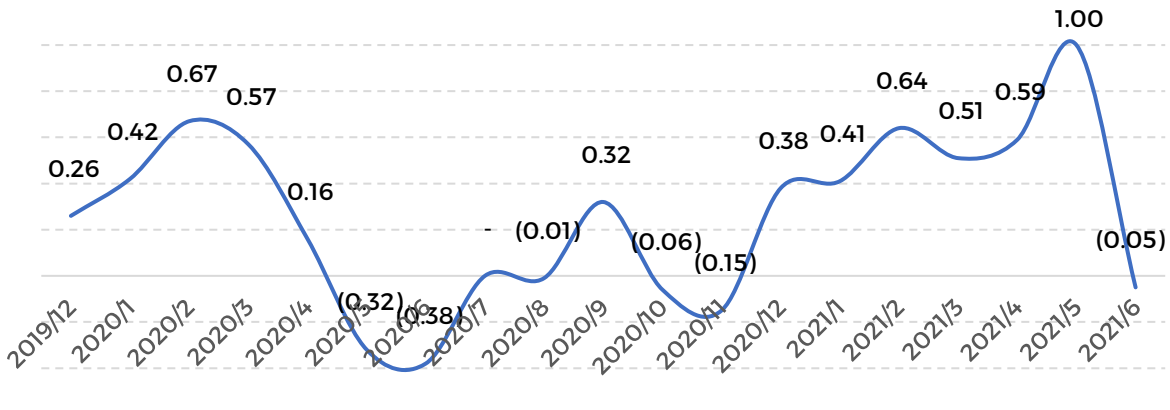
Niveles de Precios

Índices de precios nacionales

En el mes de junio de 2021, el Índice de Precios al Consumidor registró una variación de -0,05%, las siguientes divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional: Restaurantes y hoteles (0,68%), muebles y artículos para el hogar (0,35%), bienes y servicios diversos (0,27%), bebidas alcohólicas y tabaco (0,24%), salud (0,23%), transporte (0,10%), finalmente, el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas presento una variación negativa de (-1,02%).

Gráfico 13. Colombia. Variación del Índice de Precios al Consumidor

Cifras en porcentaje



Fuente: DANE

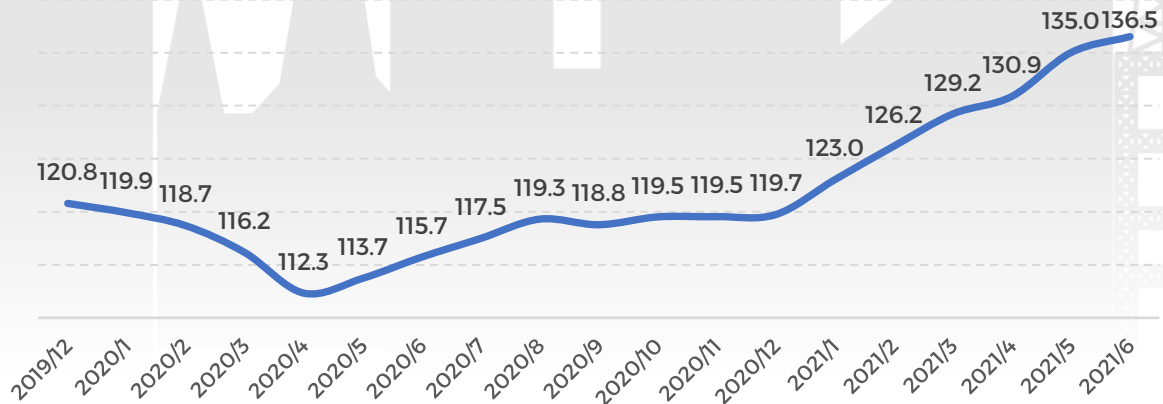


Alcaldía de Manizales

Un comportamiento que llama la atención es el de los precios al productor, índice que ha estado aumentando desde comienzos de 2021 debido a la influencia de los precios externos y al desabastecimiento de algunos productos básicos. Este mismo efecto se puede observar en un índice como el de costo de construcción de la vivienda, que registró un aumento importante desde el primer trimestre de 2020, registrando un comportamiento estable durante el resto del año pero con una aceleración importante en 2021.

El índice de precios al productor nacional, para el mes de junio de 2021 presentó una variación de 1,12 puntos respecto a mayo de 2020, de esta forma, para el mes de junio los sectores de explotación de minas y canteras presentaron una variación de 5,05% mientras que el sector de agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca una variación de -3,14% y fue el único sector que presentó deflación en el periodo.

Gráfico 14. Colombia. Índice de Precios al Productor



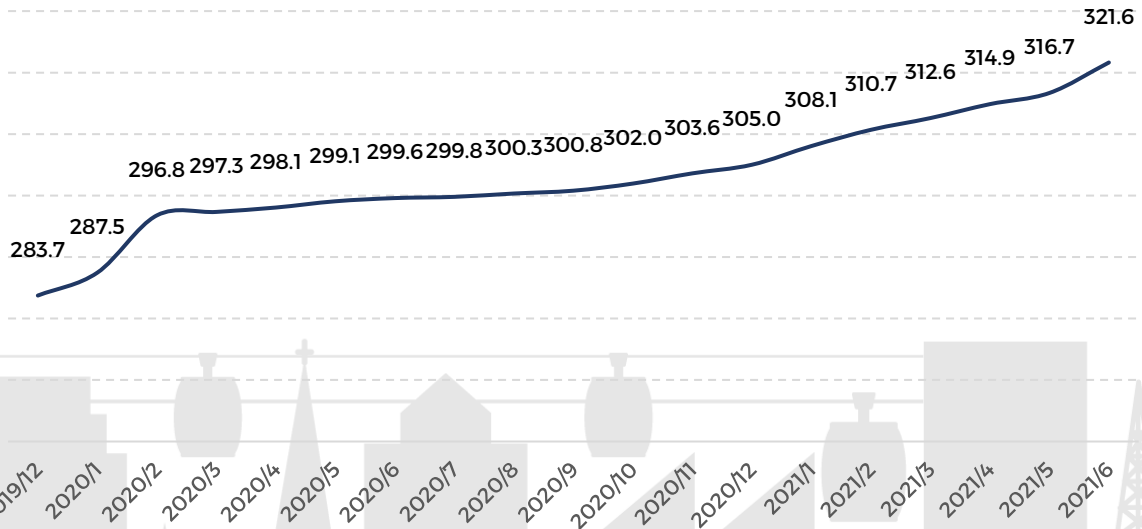
Fuente: DANE

Para el mes de junio, la variación del Índice de Costos de la Construcción de Vivienda fue de 1,03%, en comparación con mayo de 2021, esta tasa es superior en 0,83% frente a la presentada en junio de 2020 (0,20%) y superior en 1,08% con relación a la variación del IPC (-0,05%). Las mayores alzas se explican por el incremento del costo de los insumos, tuberías de gas (6,83%), mallas (5,04%), hierros y aceros (4,82%) y las principales bajas se registraron en, contadores de agua (-0,82%), pulidoras (-0,48%) y citófonos (-0,44%).



Alcaldía de Manizales

Gráfico 15. Colombia. Índice de Costos de la Construcción de Vivienda



Fuente: DANE

Índices de precios regionales

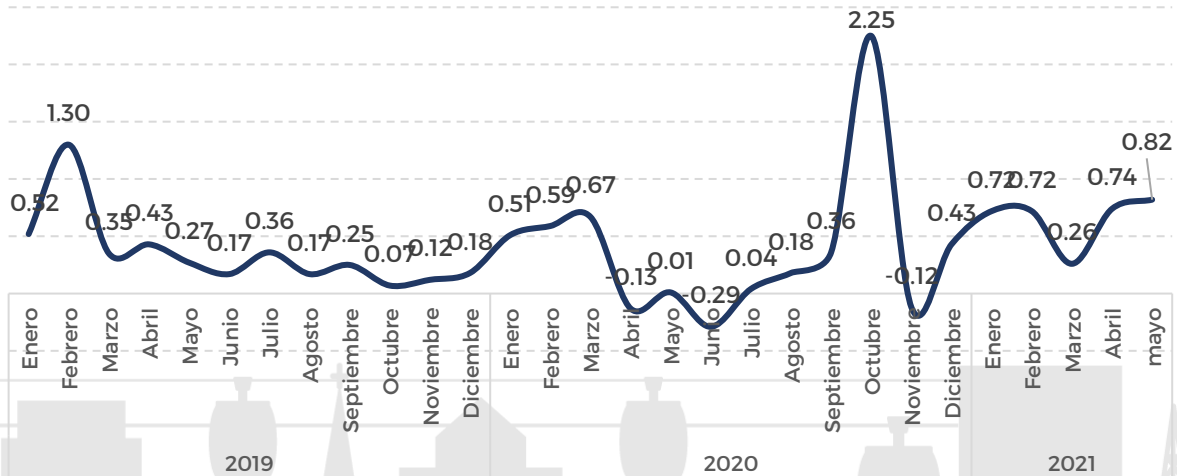
Por su parte, el índice de precios al consumidor (IPC) de la ciudad de Manizales entre diciembre 2019 y mayo 2021 se ha caracterizado por una tendencia al alza hasta el mes de marzo de 2020, posteriormente un proceso deflacionario entre abril y junio y una tendencia creciente con un pico inflacionario en el mes de octubre para una paulatina reducción en lo corrido del año 2021.

Además, en los meses de abril, junio y diciembre de 2020, se caracterizaron por un proceso deflacionario, dónde los precios de las prendas de vestir, los muebles para el hogar, el sector de la información y la comunicación y restaurantes y hoteles fueron los sectores que presentaron reducciones en sus niveles de precios para los períodos mencionados.



Alcaldía de Manizales

Gráfico 16. Manizales. Variación del IPC Total. 2019 - 2021



Fuente: DANE

Otros Indicadores

Los despachos de cemento gris para el departamento de caldas en el mes de mayo de 2021, ha contado con una reducción del 18.1%, poniendo fin a la dinámica de crecimiento de los primeros meses del año. Como resultado del incremento generalizado de los insumos para la construcción que ha generado sobrecostos en obras civiles tanto públicas como privadas.

Con respecto al sector transporte, los cambios en la movilidad de las personas para mayo han contado con un incremento del 14,7% motivado por la ágil vacunación y la respuesta de la dinámica social a la integración, ello explica que el número de pasajeros aéreos movilizadas ha incrementado en mayo en 37%, retomando a niveles registrados en 2019.

Dinámica empresarial

El visor de la dinámica empresarial de la cámara de comercio de Manizales por Caldas presenta los resultados de las matrículas para el periodo enero-mayo de los años 2020 y 2021; la dinámica de matrículas nuevas se redujo considerablemente entre marzo y abril de 2020, con una reducción de 259 matrículas aproximadamente, así para el mes de mayo de 2020 la cancelación de matrículas se empieza a expandir con 91 matrículas canceladas; ya en 2021 la

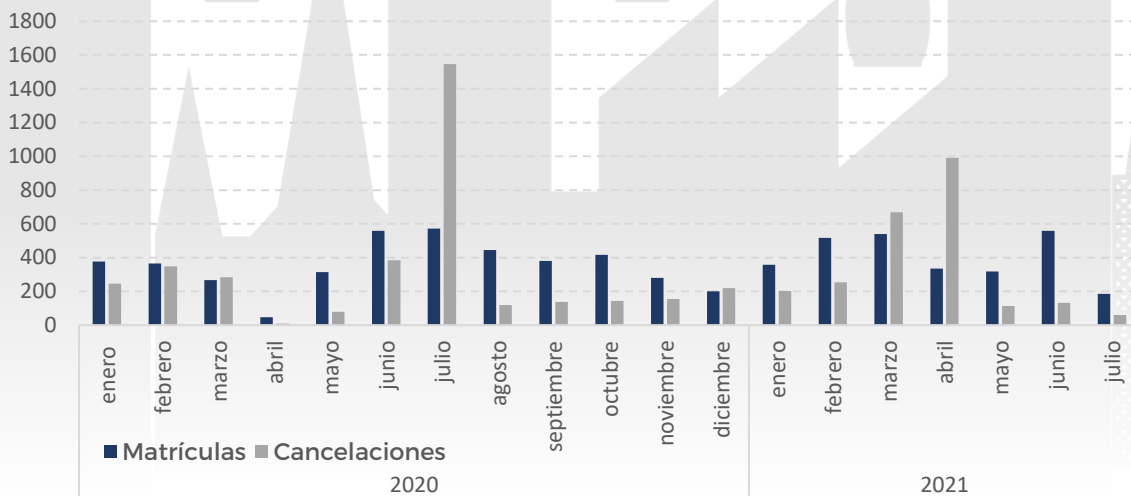


Alcaldía de Manizales

dinámica de reactivación llevo a que entre enero y mayo se tuvieran 2.222 registros de matrículas y una cancelación de 2.196, lo que termina por mostrar que la variación en la matrícula de un año a otro llegó al 48,1% y la variación en las cancelaciones fue del 127%

De otro lado para el mes de mayo de 2021, el total de empresas de personas jurídicas corresponde a 4.124, de personas naturales 9.807, con un stock general de 13.931 empresas en la ciudad. Finalmente, los sectores que mayor dinámica tuvieron en la constitución de empresas se dieron por: comercio 21% alojamiento y servicios de comida 8% industria manufacturera 4% y construcción 3%

Gráfico 18. Manizales. Dinámica empresarial de Manizales: matrículas y cancelaciones. 2020 - 2021



Fuente: Cámara de Comercio de Manizales por Caldas