



Alcaldía de Manizales

PACTO POR LA
Reactivación
y el **Crecimiento**

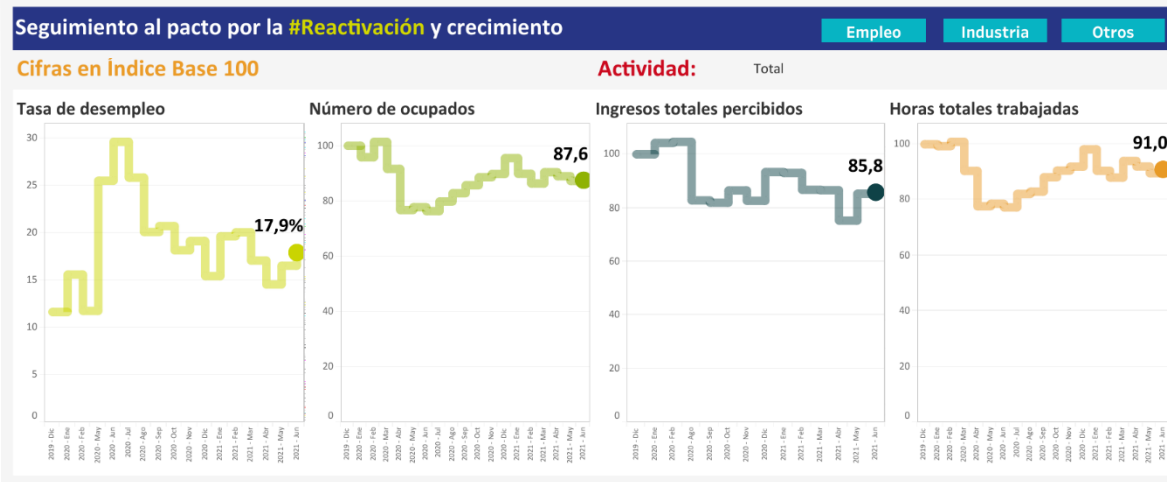
Boletín de seguimiento a la economía de
Manizales – octubre de 2021



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 publica 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.

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; en la segunda sección se revisan algunos indicadores de actividad empresarial y de coyuntura sobre el nivel de producción económica y en la tercera y última sección se analiza el comportamiento de los precios en el país y en la ciudad.



Como un complemento a este boletín de seguimiento, se puede consultar el tablero interactivo con los principales indicadores, en el micrositio web dispuesto



Alcaldía de Manizales

para consultar detalles y hacer seguimiento al 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?

El contenido de estos boletines periódicos se discute cada mes en una serie de conversaciones con expertos que se realizan desde el mes de julio, en un podcast titulado “Hablemos de Más Economía”, que puede ser consultado en la página <https://reactivacion.manizales.gov.co/index.php/asi-avanza-el-pacto/>, con el fin de tener una lectura un poco más clara de las señales que van mostrando los indicadores e interpretar alertas, además de destacar avances en los sectores o actividades 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 la ciudad.



Seguimiento a la economía de Manizales - octubre de 2021

La revisión mensual de los indicadores de actividad económica y empleo para la ciudad muestran síntomas muy positivos. Luego de tres meses consecutivos de caídas, en agosto el número de ocupados en la ciudad repuntó en cerca de 3,000 personas, cifra jalonada principalmente por la industria manufacturera y por las actividades profesionales, científicas y técnicas, aunque con un leve repunte de la educación.

El desempleo en agosto mostró de nuevo una disminución, y en esta oportunidad con un aumento leve en la participación laboral el cual fue inferior al crecimiento de la ocupación, que sigue siendo el principal motor de la reducción del desempleo. De nuevo, el elemento a destacar es la menor informalidad, consolidando a Manizales como la ciudad de menor tasa de informalidad en el país. La desagregación de algunas características del empleo confirma que es el empleo formal el que se ha recuperado más rápidamente en Manizales, mostrando actualmente niveles superiores a los de la precrisis.

Los indicadores de actividad económica nacional, la actividad industrial y el movimiento de mercancías tanto a nivel interno como hacia el exterior consolidaron dinámicas superiores a las de precrisis, por lo que indicadores como las horas totales trabajadas en la ciudad y el ingreso laboral total, mostraron los mejores registros desde el año 2019, la coyuntura económica actual se ve favorecida por el precio interno del café pero continúan los riesgos asociados a los incrementos en los precios de algunos bienes intermedios y de consumo final.

Ocupación en Manizales

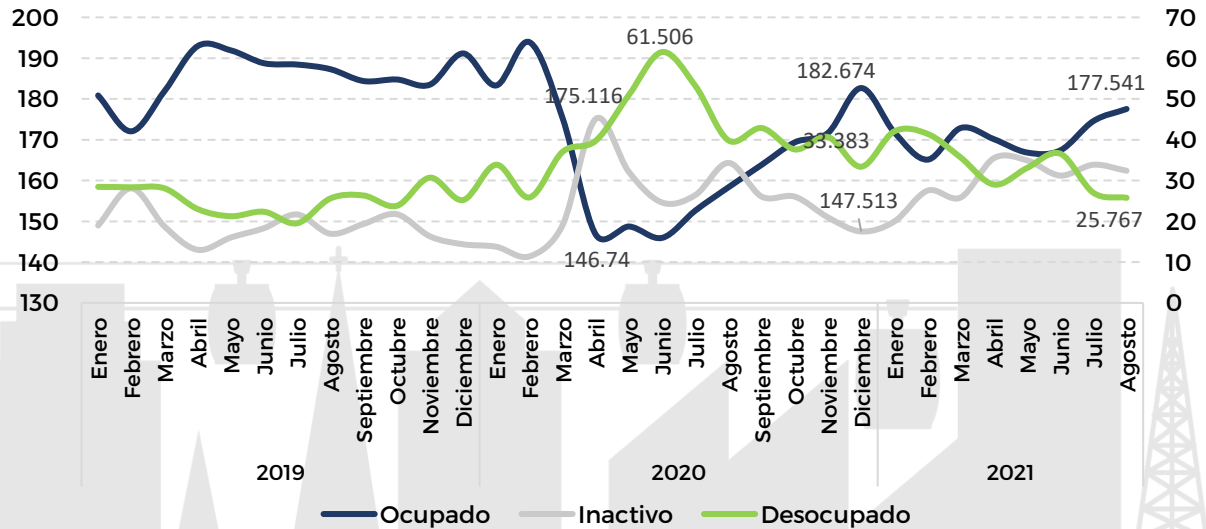
De acuerdo con los resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE, en el mes de agosto Manizales A.M tenía 177.541 personas ocupadas, cerca de 3,000 personas más que en el mes de julio. Este valor representa un 14% más que el registrado en el mismo mes de 2020 y 8% menos que el valor registrado en el mismo período de 2019. Entretanto, el número de desocupados continuó cayendo, este mes en cerca de 1,200, dado que repuntó un poco la participación laboral, en alrededor de 1,500 personas que ingresaron al mercado laboral de la



Alcaldía de Manizales

ciudad. La coyuntura del mes de agosto muestra que se mantiene el impulso en la ocupación de la ciudad y que reaccionan otros sectores de la economía local.

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



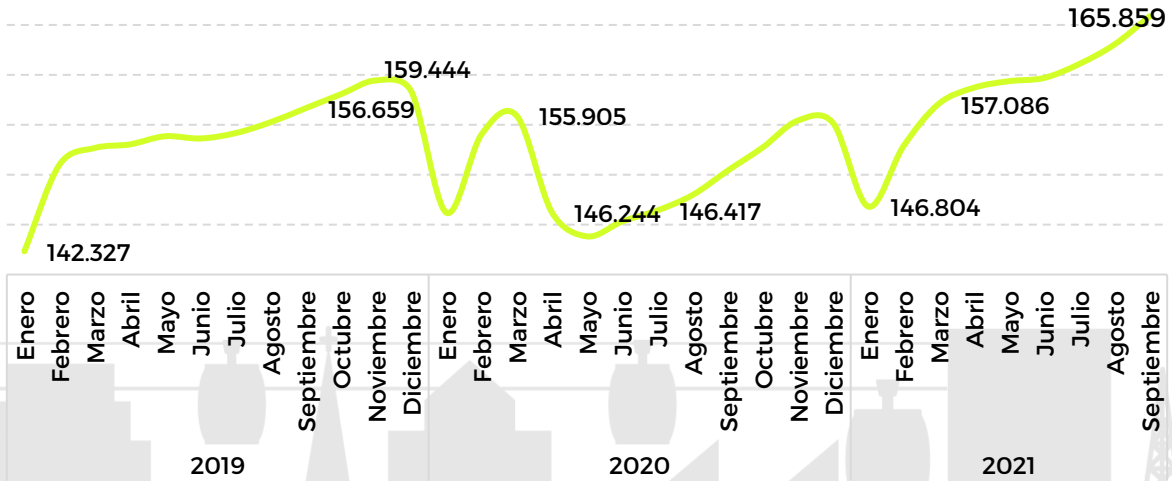
Fuente: Cálculos Secretaría de Planeación con base en DANE, GEIH

El empleo formal continuó mostrando el mejor comportamiento. De acuerdo con el reporte entregado por Confa, en septiembre el número de trabajadores dependientes afiliados fue de 165,859, de nuevo un registro máximo para los últimos años, el cual es coherente con la consolidación de Manizales como la ciudad con la menor tasa de formalidad en el país, de acuerdo con el DANE.



Alcaldía de Manizales

Gráfico 2. Trabajadores dependientes afiliados a CONFA en Caldas.



Fuente: CONFA

Número de Ocupados por rama de actividad económica

Visto por actividades económicas, al comparar el trimestre junio-agosto con el inmediatamente anterior, se destacan servicios sociales y comunales (administración pública, defensa, educación y salud) y las actividades artísticas y de entretenimiento, como las de mayor incremento. Este resultado es muy importante para Manizales porque permite ver un repunte en la ocupación del sector de educación de gran relevancia para la economía de la ciudad. Este repunte se confirma con los registros de Confa, donde la actividad que más aumentó, después de los servicios empresariales, fueron los servicios de enseñanza.

Tabla 1. Manizales AM. Número de personas ocupadas por rama de actividad en el trimestre junio-agosto. Comparación 2019, 2020 y 2021.

Rama de Actividad	Jun-ago 2019	Jun-ago 2020	Jun-ago 2021	2021/2020	2021/2019	Cambio Último mes
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	1,575	1,642	1,489	-9%	-5%	-203
Explotación de minas y canteras	468	431	254	-41%	-46%	-291
Industrias manufactureras	27,630	23,215	26,492	+14%	-4%	+722
Suministro de electricidad gas, agua y gestión de desechos	2,961	3,119	3,054	-2%	3%	+496



Alcaldía de Manizales

Construcción	13,041	10,307	11,005	+7%	-16%	+580
Comercio y reparación de vehículos	38,579	28,524	35,011	23%	-9%	-156
Alojamiento y servicios de comida	12,625	9,058	8,845	-2%	-30%	-103
Transporte y almacenamiento	13,167	8,891	10,025	+13%	-24%	+233
Información y comunicaciones	2,872	2,610	3,713	+42%	29%	-867
Actividades financieras y de seguros	4,105	3,125	2,408	-23%	-41%	-319
Actividades inmobiliarias	3,362	2,532	1,497	-41%	-55%	+63
Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos	20,749	21,194	25,582	+21%	23%	-699
Administración pública y defensa, educación y atención de la salud	29,723	26,221	27,365	4%	-8%	+2,587
Actividades artísticas, entretenimiento, recreación.	17,307	11,436	16,426	44%	-5%	+1,514
Total de ocupados	188,164	152,305	173,165	14%	-8%	+3,558

Fuente: DANE, GEIH

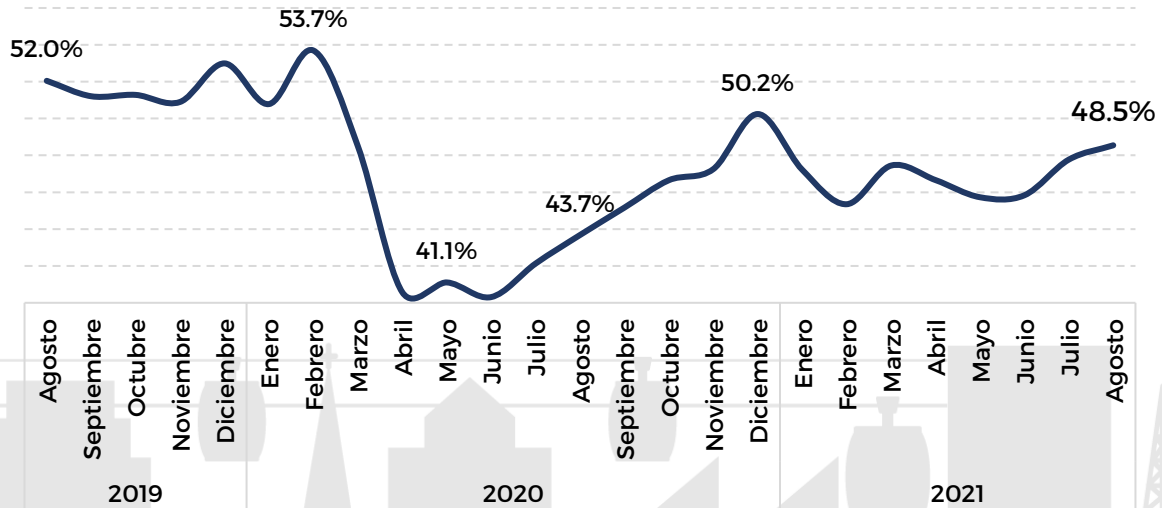
Tasa de ocupación en la ciudad

La Tasa de ocupación en Manizales A.M. registró un 48,5% para el mes de agosto, segundo mes consecutivo de repunte tras la caída de mayo y acercándose al 50% que ha sido el mejor registro desde que se inició la crisis. El proceso de recuperación de la ocupación en la ciudad aún no permite alcanzar los niveles previos a la pandemia, que oscilaban entre 52% y 55%. No obstante, frente al mes de agosto de 2020, cuando la tasa de ocupación apenas llegaba a 43% el resultado de este año es muy superior.



Alcaldía de Manizales

Gráfico 3. Manizales AM. Tasa de Ocupación por meses. Ago 2019 - Ago 2021



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

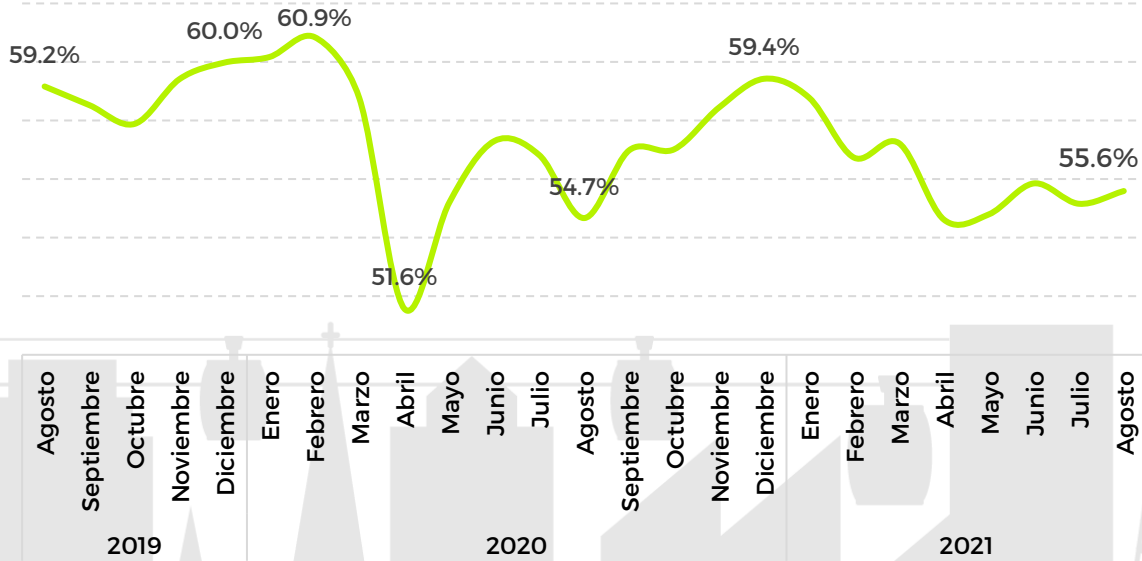
Tasa de participación en la ciudad

La tasa de participación laboral para agosto fue de 55,6%, ligeramente superior al 55,2% del mes de julio. Esta tasa es cerca de seis puntos porcentuales inferior al 61% que se registraba antes de la crisis, por lo que no se muestra desde este indicador un cambio brusco en las condiciones del mercado de trabajo de la ciudad. El aumento de la participación laboral durante el último mes, absorbió más de la mitad de los puestos de trabajo generados en la ciudad, por lo que en esta oportunidad en lugar de contribuir a la reducción en el desempleo, atenuó este proceso.



Alcaldía de Manizales

Gráfico 4. Manizales AM. Tasa de Participación Laboral por meses. Ago 2019 – Ago 2021



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

Tasa de desempleo de la ciudad

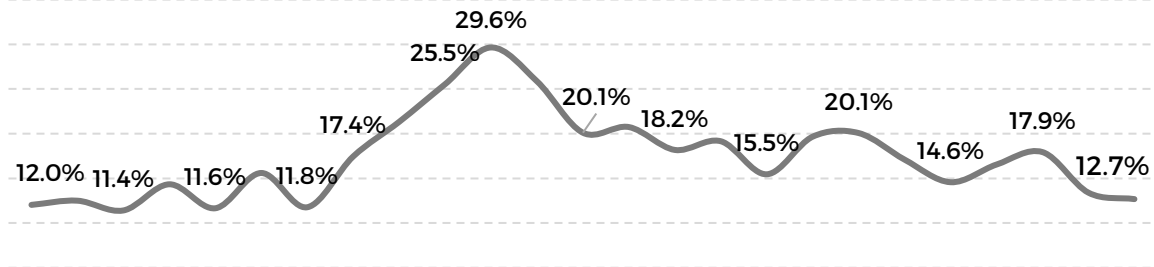
Según los cálculos realizados a partir de los resultados de la GEIH, para el mes de agosto la tasa de desempleo en Manizales A.M. cayó al 12,7%, acercándose a los niveles de 12,0% que se registraban durante 2019, antes de la crisis. Al mes de febrero de 2020, justo antes de la crisis, el desempleo en la ciudad registraba 11,8% y en junio, cuando se dio el peor registro, la TD llegó al 29,6%. Desde el cuarto trimestre de 2020, el desempleo de Manizales osciló entre 15% a 20% y apenas en los meses de julio y agosto se logró ubicar por debajo acercándose a los niveles precrisis.

Durante 2021 se presentaron incrementos en la TD desde abril hasta junio, motivados tanto por la disminución en la demanda de trabajo como por la mayor oferta de trabajadores, sin embargo en julio la disminución fue drástica y continuó en agosto, por lo que ya se observa una tasa de desempleo cercana a los niveles precrisis. Ahora bien, un rasgo que llama la atención es la consolidación de la tasa de informalidad laboral de la ciudad como la más baja entre las ciudades colombianas, con un registro de 36% en el trimestre mayo-julio.



Alcaldía de Manizales

Gráfico 5. Manizales AM. Tasa de Desempleo por meses. Ago 2019 - Ago 2021



Mes	Tasa de Desempleo (%)
Agosto 2019	12.0%
Septiembre 2019	11.4%
Octubre 2019	11.6%
Noviembre 2019	11.8%
Diciembre 2019	17.4%
Enero 2020	17.4%
Febrero 2020	17.4%
Marzo 2020	17.4%
Abril 2020	17.4%
Mayo 2020	25.5%
Junio 2020	29.6%
Julio 2020	20.1%
Agosto 2020	20.1%
Septiembre 2020	18.2%
Octubre 2020	15.5%
Noviembre 2020	20.1%
Diciembre 2020	14.6%
Enero 2021	14.6%
Febrero 2021	14.6%
Marzo 2021	14.6%
Abril 2021	17.9%
Mayo 2021	17.9%
Junio 2021	17.9%
Julio 2021	12.7%
Agosto 2021	12.7%

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

Ingresos totales percibidos y horas totales trabajadas

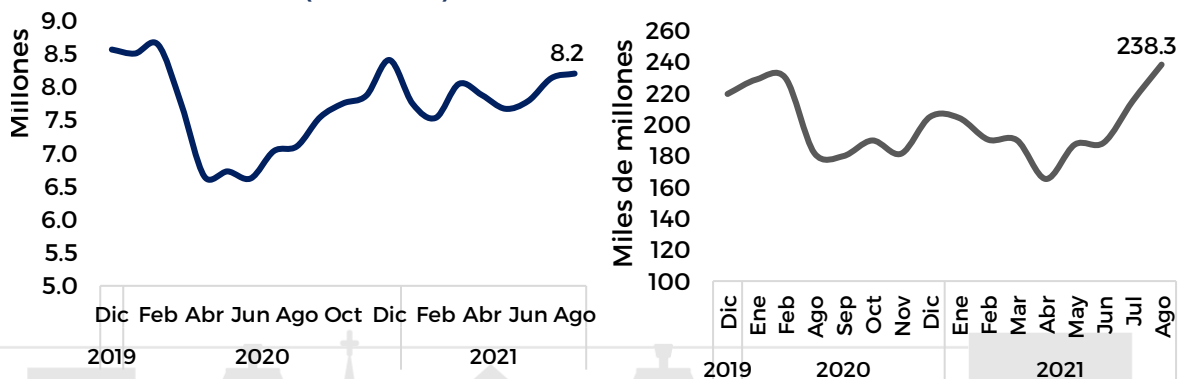
Para agosto del 2021 continuaron creciendo tanto el número de horas totales trabajadas por los empleados en Manizales como los ingresos totales percibidos en el mes. En total, los ocupados de Manizales trabajaron en total 8.2 millones de horas y tuvieron ingresos por 238 mil millones de pesos, presentando las cifras más altas en lo corrido del 2021 y confirmando un alto crecimiento durante los últimos tres meses. En agosto de 2021 las actividades con mayor número de horas trabajadas fueron el comercio, la industria manufacturera y la rama que incluye actividades de administración pública, defensa, educación, salud y servicios sociales.

El indicador de número de horas trabajadas es un mejor indicador de actividad económica que el simple número total de trabajadores de la ciudad, dado que muestra los ajustes que se dan por trabajadores que, sin perder su empleo, pasaron a ocuparse durante menos tiempo, bien sea por reducción de jornadas, toma de períodos vacacionales entre otras circunstancias, que fueron práctica generalizada durante la pandemia, especialmente en los primeros meses.



Alcaldía de Manizales

Gráfico 6. Manizales AM. Horas Totales Trabajadas (izquierda) e Ingresos Totales Percibidos (derecha). 2019 - 2021.



Fuente: DANE, GEIH

Nivel de actividad económica

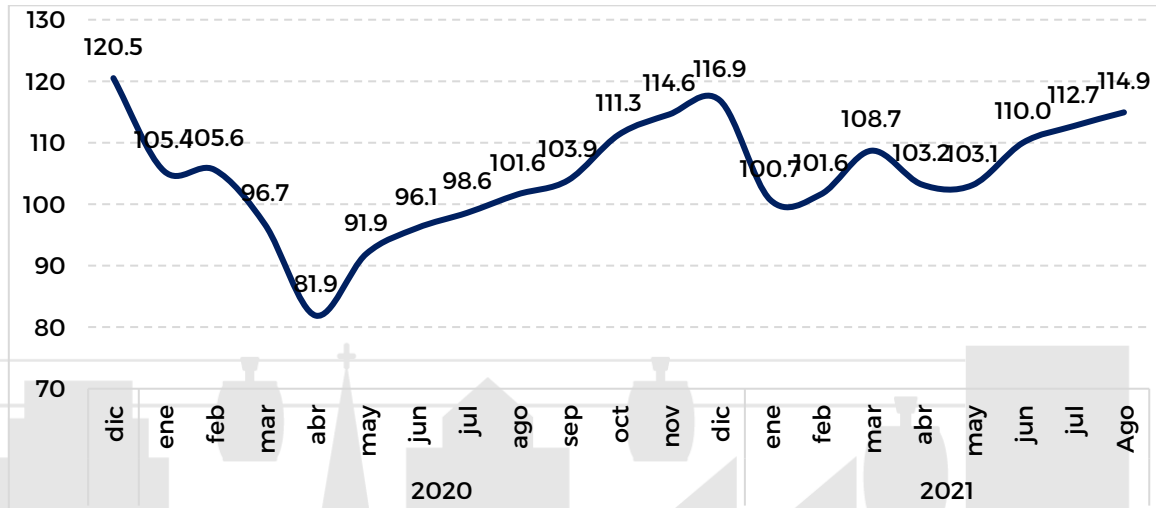
Indicador de Seguimiento Económico de Colombia

Para julio de 2021 el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) publicado por el DANE mensualmente presentó un crecimiento de 13,2% frente al mismo mes en 2020, mostrando nuevamente mejores niveles de actividad económica a nivel nacional. El ISE también indica un nivel de actividad ligeramente superior (2.1%) al observado en agosto del 2019, antes de que iniciara la pandemia. Durante el último mes la actividad económica a nivel nacional creció a un menor ritmo que en los dos meses anteriores, debido principalmente a la adaptación de las actividades secundarias al ajuste posterior al paro nacional (julio-agosto) y a las dificultades de abastecimiento producto de la coyuntura de las cadenas logísticas internacionales.



Alcaldía de Manizales

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



Fuente: DANE, Cuentas Nacionales

Comercio exterior

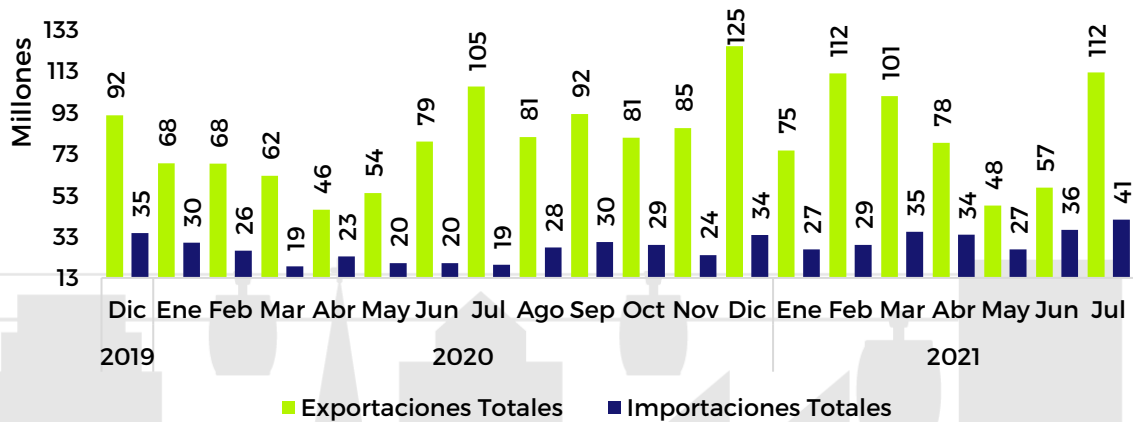
La dinámica de comercio exterior del departamento de Caldas muestra señales de recuperación para el mes de julio de 2021. Las exportaciones totales alcanzaron el valor más alto en lo corrido del 2021 y el segundo valor más alto desde diciembre de 2019, con 112 millones de dólares en valor FOB, un 6% superior con respecto al mismo mes del 2020. Las ventas externas de Caldas en el último periodo fueron superiores a las cifras observadas en periodos prepandemia en diciembre de 2019 e inicios del 2020.

Por su parte, las importaciones con destino a Caldas también alcanzaron la cifra más alta en los últimos dos años, con 41 millones de dólares en valor CIF. Esto representa un incremento de 112% frente al julio de 2020. Lo anterior también es una señal de reactivación en la medida en que las compras externas del departamento retornan a los valores que se observaban antes de la crisis.



Alcaldía de Manizales

Gráfico 8. Caldas. Valor de las exportaciones e importaciones mensuales desde diciembre de 2019. Cifras en millones de dólares FOB para exportación y CIF para importación.



Fuente: DIAN, DANE

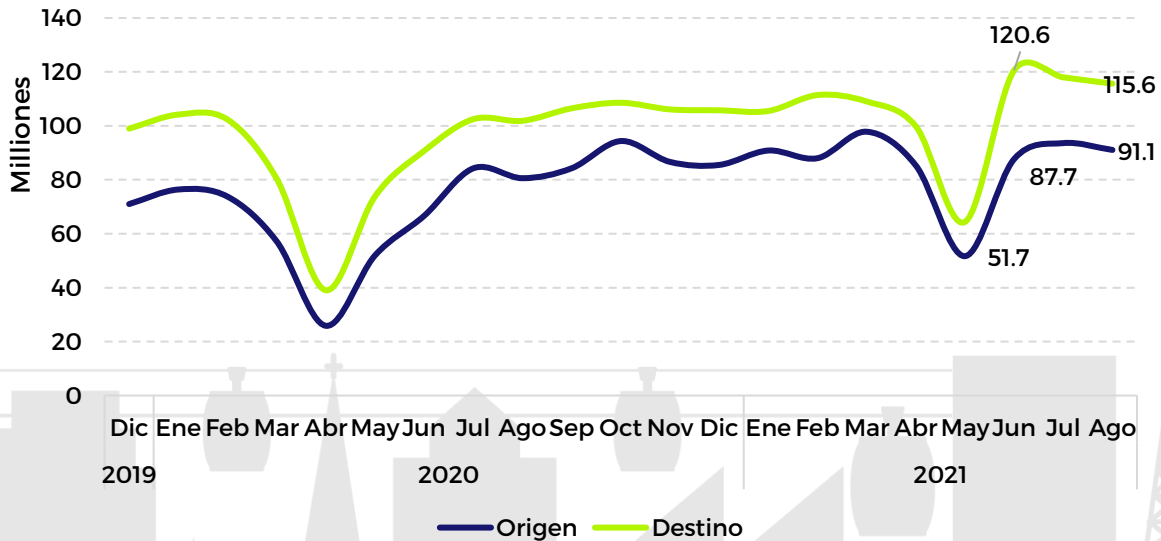
Movimiento de bienes

Los kilogramos de mercancía despachados por tierra desde y hacia Manizales presentaron una ligera reducción para el mes de agosto, ubicándose en 116 mil toneladas con origen de la ciudad y 91 mil toneladas recibidas. A pesar de que para el último mes se observó un comportamiento decreciente en el movimiento de bienes, la ciudad sigue mostrando despachos de mercancía superiores a los que se registraron en periodos pre-pandemia.



Alcaldía de Manizales

Gráfico 10. Kilogramos movizados de mercancías desde y hacia Manizales



Fuente: RND, Ministerio de Transporte

Indicadores de actividad industrial

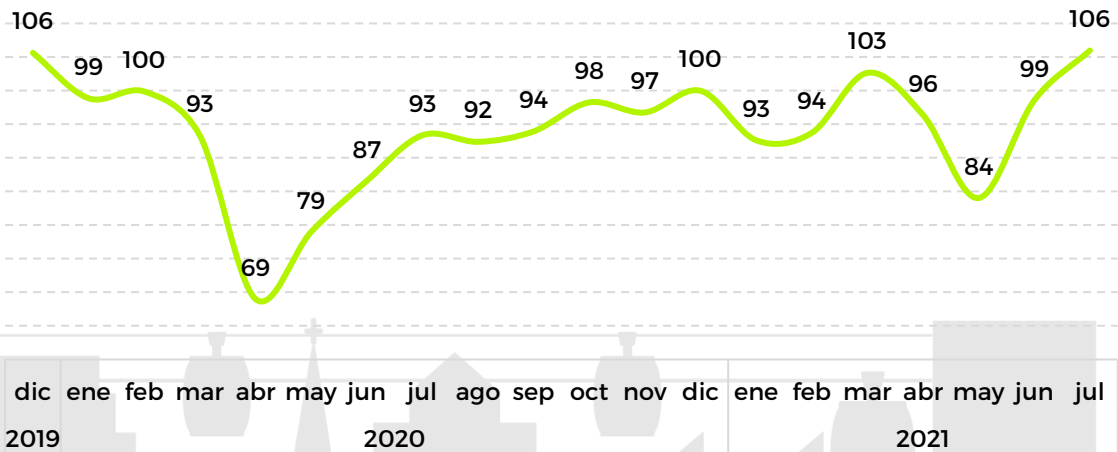
El Índice de Producción Industrial (IPI) permite analizar la evolución de la producción real del sector industrial colombiano en el corto plazo. Para el mes de julio el IPI continuó con la tendencia creciente retomada después de la caída presentada en el mes de mayo asociada al paro nacional. El indicador tuvo un crecimiento de 13,5% frente a julio de 2020, lo cual es consecuente con el mayor nivel de ocupación en la industria observado a nivel local para el mismo periodo.

Cuatro sectores industriales presentaron variaciones positivas frente a julio del 2020: la industria manufacturera (20.1%), el suministro de electricidad y gas (9.5%) y la captación, tratamiento y distribución de agua (2.3%). Por su parte, la explotación de minas y canteras presentó una variación negativa de 0.7%



Alcaldía de Manizales

Gráfico 11. Colombia. Índice de Producción Industrial



Fuente: DANE - Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial

La Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET) realizada por el DANE también permite estimar la evolución del sector manufacturero en los departamentos, áreas metropolitanas y principales ciudades del país a partir de variables de producción, ventas y empleo.

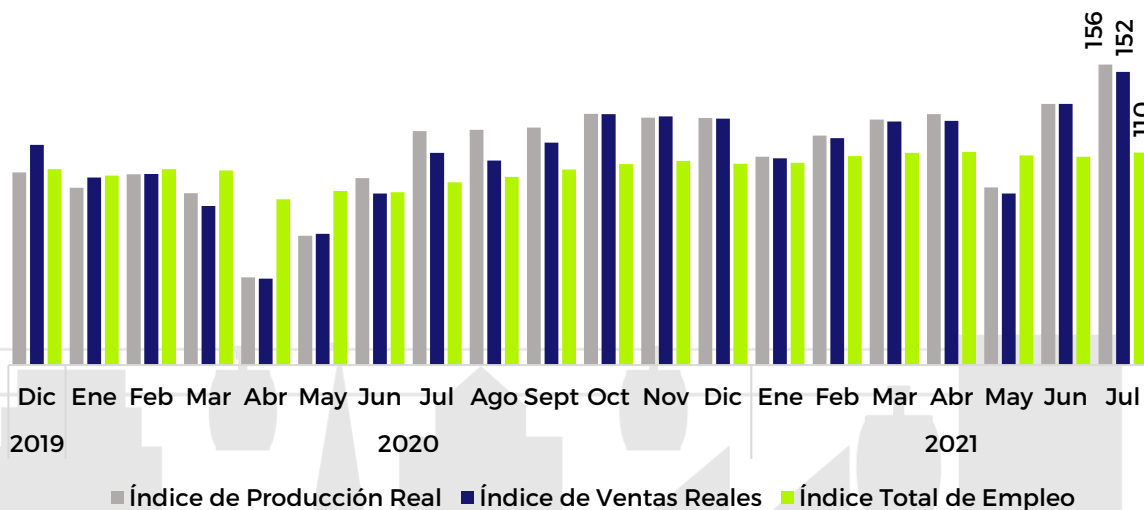
En Manizales los índices de actividad industrial confirman los buenos resultados que muestra la industria manufacturera en materia de ocupación. El índice de producción real presentó una variación de 28.5% con respecto a julio de 2020, un incremento superior a la variación nacional de 20.1%. Por su parte, el índice de ventas reales tuvo un incremento de 38.1% y el índice de empleo presentó una variación de 16.2% frente al mismo periodo del año anterior, ambos por encima de las variaciones nacionales de 20.8% y 5% respectivamente.

El índice de producción y ventas reales de la industria para el mes de julio fue el más alto desde diciembre de 2019, ubicándose en niveles superiores a los que se registraban en periodos prepandemia. Además, aunque el índice total de empleo muestra una recuperación más lenta, también registro el segundo valor más alto desde finales del 2019.



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

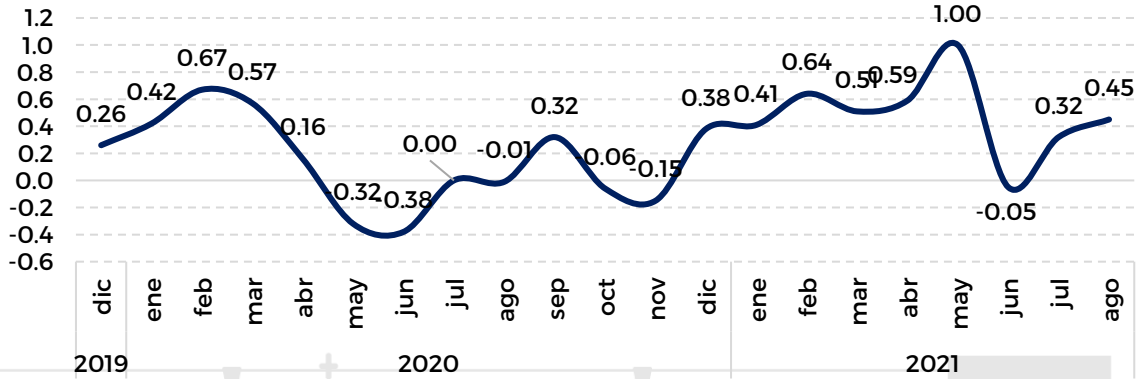
En julio de 2021 el Índice de Precios al Consumidor tuvo una variación mensual de 0.45% para el total nacional, lo cual estuvo explicado principalmente por las variaciones presentadas en las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas (1.08%) y restaurantes y hoteles (0.99%).

La inflación observada en agosto estuvo muy por encima del promedio histórico observado en el octavo mes de año, además de ubicarse por fuera de las expectativas del Banco de la República que estimaba una variación mensual entre -0.16% y 0.38%. Estas mayores presiones inflacionarias se ven reflejadas en una variación del IPC año corrido para agosto de 2021 (3.9%) que ya mostraba niveles cercanos al límite superior del rango meta del Banco de la República de 4%.



Alcaldía de Manizales

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

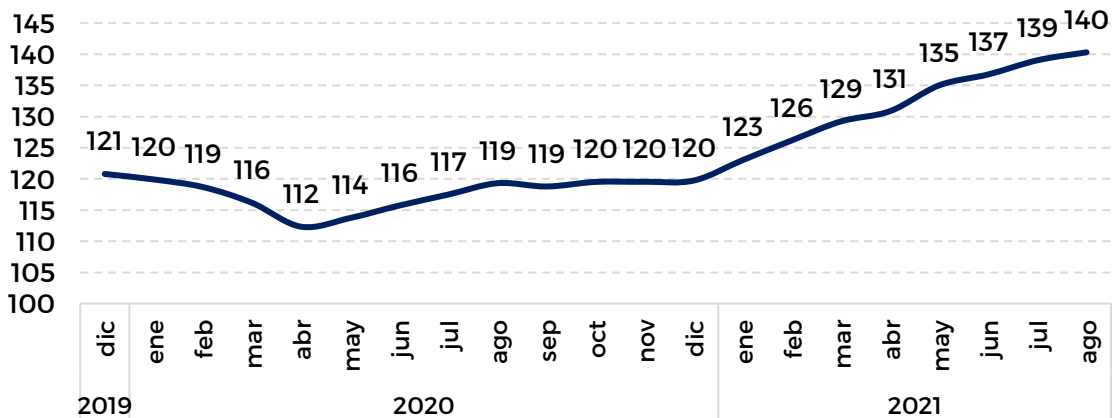


Fuente: DANE

El índice de precios al productor (IPP) a nivel nacional tuvo una variación mensual de 0.92% para el mes de agosto, continuando con la tendencia creciente que ha tenido durante todo el 2021. Con respecto a agosto del 2020 el índice ha tenido una variación positiva de 18%, lo cual refleja los incrementos en precios de materias primas a los que se han tenido que enfrentar sectores como la construcción y la industria debido a la influencia de precios externos y a shocks de oferta presentados en el país durante los meses del paro nacional.

Los sectores que presentaron mayores incrementos en agosto fueron la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca (1.33%) y la industria manufacturera (1.08%), ambos por encima del promedio mensual de 0.92%

Gráfico 14. Colombia. Índice de Precios al Productor



Fuente: DANE



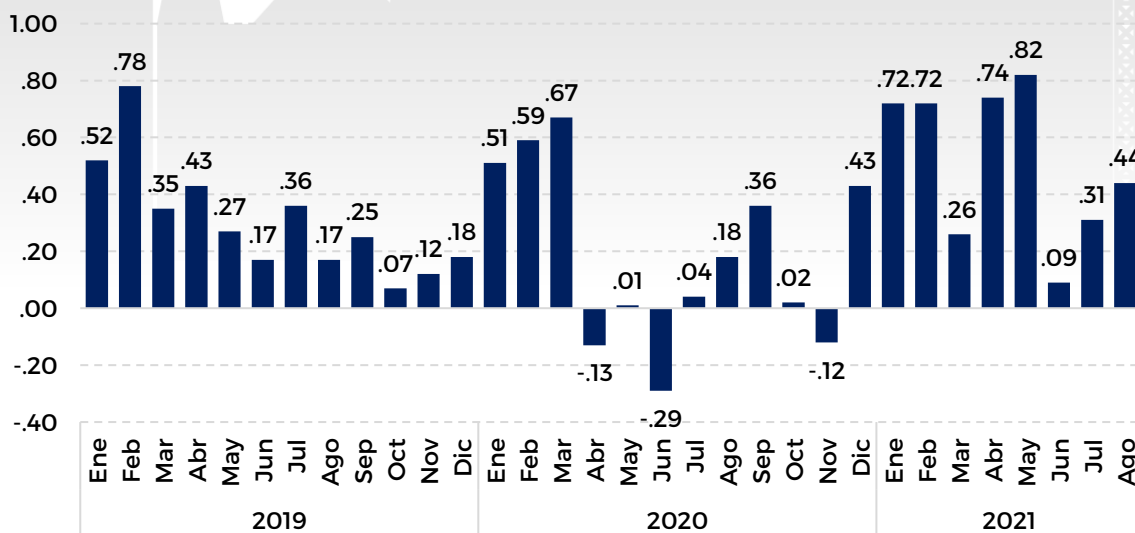
Alcaldía de Manizales

Índices de precios Regionales

En Manizales el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0.44% en agosto de 2021, nuevamente en un nivel cercano a la variación nacional (0.45%). Ahora bien, es relevante mencionar que la variación año corrido para el mes de agosto ya se ubicaba en 4.2%, ubicándose por encima del valor nacional para el mismo periodo (3.9%) y desde ya por encima del rango meta del Banco de la República.

Las divisiones que presentaron mayores presiones inflacionarias en agosto fueron educación (4.46%); alimentos y bebidas no alcohólicas (0.9%) y restaurantes y hoteles (0.82%). Además de las dos divisiones que mostraron el mismo comportamiento a nivel nacional, llama la atención la variación mensual de la división de educación, la cual ya había presentado otra variación importante de 4.91% a inicios del año 2021 (febrero).

Gráfico 15. Manizales. Variación del IPC Total. 2019-2021



Fuente: DANE