



En la ruta hacia la reactivación



Secretaría de TIC y Competitividad de Manizales y Cámara de Comercio de Manizales.

MANIZALES VITAL:

Dinámica reciente de la economía de Manizales

Estudios Económicos y Competitividad CCMPC



MANIZALES
+GRANDE



Introducción

La Alcaldía de Manizales en cabeza de la de la Secretaría de TIC y Competitividad con el apoyo de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, se encuentran liderando el proceso de reactivación de la economía de la ciudad. Par tal fin es necesario pensar y diseñar las estrategias necesarias para revitalizar el sector productivo de Manizales, para ello sin duda alguna es fundamental los procesos de acción colectiva enmarcados dentro del trabajo articulado entre el sector empresarial y la institucionalidad pública y privada.

De acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, en Manizales tiene 446.160 habitantes de los cuáles el 94,34% viven en la cabecera municipal y el 5,66% en los centros poblados y rural disperso. En la ciudad hay 136.806 hogares, con una alta participación de la clase media (49,1%) y la clase alta representa el 3,2%. Sin embargo es importante tener presente que el 26,3% de la población se considera como vulnerable y un 20,6% como pobre.

Manizales se ha caracterizado en los últimos años por unos avances significativos en la reducción de la pobreza, en 2012 la pobreza monetaria era de 26,7% y en 2019 fue de 20,6%, es decir, presentó una disminución de 6,1pp. Sin embargo los resultados de 2019 al igual que en el resto del país son preocupantes dado que hubo un incremento en la pobreza monetaria entre 2018 (Nacional 34,7% y Manizales 20,3%) y 2019 a nivel nacional fue de 1pp y en Manizales fue de 0,3pp. Esta situación es una señal de alarma dado que los resultados más recientes no tienen en consideración el efecto de la pandemia y muy seguramente esta clase de fenómenos están relacionados con el deterioro del mercado laboral en los últimos dos años.

Para el caso del tamaño de la economía de la ciudad, es importante tener en consideración el valor agregado municipal, la cifra más reciente es de 2018 y en Manizales fue de 6,97 billones de pesos. La composición de la economía de la ciudad tiene una alta participación de las actividades terciarias*** (72,23%); en un segundo orden las actividades secundarias** (25,07%); las actividades primarias* tienen una participación de 2,70%. En cuanto al peso relativo de Manizales en el valor agregado departamental es de un 48,5%, pero sí se tiene en cuenta en conjunto con Villamaría, es decir, el Área Metropolitana el peso relativo es cercado al 52,5%.

* Incluye las actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; y explotación de minas y canteras.

** Incluye las actividades de industrias manufactureras y construcción.

*** Incluye las actividades de electricidad, gas y agua; comercio; reparación de vehículos automotores; transporte; alojamiento y servicios de comida; información y comunicaciones; actividades financieras y de seguros; actividades inmobiliarias; actividades.

El presente documento tiene como propósito establecer un marco de referencia para identificar los posibles efectos del Covid-19 en la economía de Manizales, para cumplir con el objetivo se hará uso de información objetiva como lo son los diferentes indicadores de coyuntura económica y la información del Registro Único Empresarial y Social (RUES). La estructura del documento se expone a continuación. En la primera sección se abordan los temas relacionados con la dinámica empresarial y las perspectivas de los empresarios. En la segunda sección se presenta la dinámica reciente del PIB de la región y la relación de este con el empleo. En la tercera sección se analizaron los efectos de la pandemia en el mercado laboral de Manizales haciendo énfasis en el desempleo, tasa de ocupación, dinámica sectorial y la calidad del empleo. En la cuarta sección del documento se realizó un análisis de los microestablecimientos, utilizando los datos de la Emicron del DANE, con el fin de tener en cuenta aquellos establecimientos informales que no poseen un registro mercantil. En la quinta sección con el fin de establecer una serie de sectores estratégicos para el proceso de reactivación de la economía, se realizó una clasificación jerárquica para identificar sectores cruciales en las estrategias de reactivación.

1. Dinámica empresarial

Con cierre al 31 de octubre de 2020 se puede afirmar que en la ciudad hay 17.457 empresas entre personas naturales jurídicas. Por otra parte desde la perspectiva de los establecimientos de comercio, los cuáles hacen referencia a las personas naturales y jurídicas que tienen un local físico o punto de venta, en la ciudad hay 12.397 establecimientos. El comercio es la actividad más representativa del tejido empresarial con una participación de un 41,54%, en un segundo orden se encuentran las actividades relacionadas con alojamiento y servicios de comida con una participación de 11,93%; en tercer lugar se encuentra la industria con una representación del 8,83% del stock de empresas de la ciudad. En la tabla 1 se puede observar con mayor detalle la composición del tejido empresarial actual de Manizales.

Tabla 1. Total de empresas y establecimientos de comercio en Manizales 2020

Actividad Económica	Persona jurídica	Persona natural	Stock	%	Establecimientos
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	281	29	310	1,78	18
Explotación de minas y canteras	36	8	44	0,25	8
Industrias manufactureras	486	1.056	1.542	8,83	1.189
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	19	2	21	0,12	5
Distribución de agua, evacuación, tratamiento de aguas residuales y gestión de desechos	32	31	63	0,36	40
Construcción	739	211	950	5,44	103

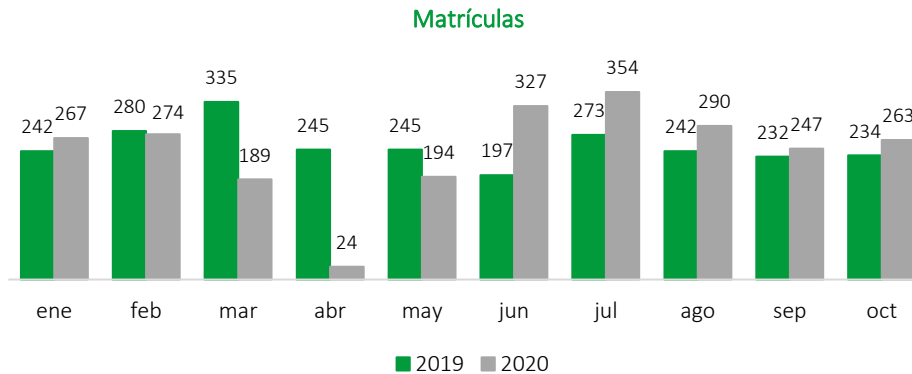
Comercio al por mayor y al por menor	760	6.492	7.252	41,54	6.346
Transporte y almacenamiento	168	282	450	2,58	284
Alojamiento y servicios de comida	116	1.966	2.082	11,93	2.022
Información y comunicaciones	287	151	438	2,51	167
Actividades financieras y de seguros	169	227	396	2,27	95
Actividades inmobiliarias	391	126	517	2,96	110
Actividades profesionales, científicas y técnicas	937	258	1.195	6,85	267
Actividades de servicios administrativos y de apoyo	302	348	650	3,72	356
Administración pública y defensa; planes de seguridad social	4	0	4	0,02	5
Educación	83	33	116	0,66	71
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social	159	30	189	1,08	166
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación	74	198	272	1,56	230
Otras actividades de servicios	36	929	965	5,53	915
Actividades de los hogares en calidad de empleadores	1	0	1	0,01	0
Total	5.080	12.377	17.457		12.397

Fuente: Cálculos de Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en el RUES

1.1. Creación y cancelaciones de matrículas mercantiles

La creación de empresas y la cancelación de estas, es un buen indicador de la coyuntura económica y en cierta medida permite conocer información actualizada sobre la economía de la ciudad. Durante el 2020 con cierre a octubre en Manizales se han creado 2.430 empresas, al realizar la comparación con respecto a 2019 hay una disminución en la creación de empresas cercana al 3,8%. Dicho comportamiento se debe en gran medida a la dinámica entre marzo y mayo, en dichos meses se implementaron las medidas aislamiento preventivo, las restricciones a la movilidad y a las actividades económicas. Sin embargo, la creación de empresas a partir de junio ha presentado un comportamiento sobresaliente y en los meses subsiguientes el número de matrículas ha sido superior con respecto al 2019. En cuanto a las empresas que han cancelado sus matrículas mercantiles, en comparación con el mismo periodo 2019 hay una disminución de 13,4%. Por otra parte, es importante mencionar que las cancelaciones suelen tener un pico que coincide con la fecha límite de renovación de la matrícula mercantil. Por ejemplo, en 2019 la fecha límite fue durante los primeros días de abril, situación que explica el comportamiento en marzo y abril. En 2020 debido a la crisis económica y social derivada del Covid-19 el gobierno nacional decidió hacer una prórroga y la fecha límite de renovación del registro mercantil fue durante los primeros días de julio, razón por la cual hay un pico (955 cancelaciones).

Gráfica 1. Matriculas y cancelaciones en Manizales enero-septiembre 2020 vs 2019.



Fuente: Cálculos de Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en el RUES

1.2. Creación y cancelaciones de matrículas mercantiles por grandes ramas económicas.

La dinámica empresarial a nivel de grandes ramas de la actividad económica ofrece algunos elementos de juicio bastante interesantes como por ejemplo entender el comportamiento en la creación de empresas. Entre enero y octubre del presente año la creación de empresas se ha disminuido en un 3,8%. Las actividades con la mayor contribución al crecimiento son alojamiento y servicios de comida (-3,9pp), recordando que este sector es uno de los grandes afectados por la pandemia dado que implica un alto grado de interacción y cercanía entre las personas. De igual forma las actividades relacionadas con servicios administrativos y la construcción presentaron una contribución negativa en la creación de empresas con un aporte -1,62pp y -1,07pp.

En cuanto a las cancelaciones es importante mencionar que en comparación con 2019 se han disminuido en un 13,4%, en este sentido es necesario tener en consideración algunas cuestiones

como por ejemplo la presencia de un rezago y que por consiguiente los efectos reales pueden manifestarse en los próximos trimestres o una hipótesis un poco más optimista podría estar asociada a la resiliencia de la economía de la ciudad cuyo sustento sin duda alguna se encuentra en la capacidad de los empresarios y en la formalidad laboral, remarcando que en los últimos años Manizales ha sido la ciudad con la menor tasa de informalidad laboral con valores por debajo de un 40%. Los resultados a nivel de cancelaciones por el momento son favorables con la excepción de algunas actividades con contribuciones positivas como por ejemplo transporte y almacenamiento (0,55pp), educación (0,17pp) y actividades financieras y de seguros con una contribución de 0,21pp.

Tabla 2. Total matrículas y cancelaciones por grandes ramas económicas y sus contribuciones al crecimiento.

Actividad Económica	Matrículas			Cancelaciones		
	2019	2020	Contribución	2019	2020	Contribución
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	33	31	-0,08	11	12	0,04
Explotación de minas y canteras	6	10	0,16	0	1	0,04
Industrias manufactureras	152	191	1,54	146	134	-0,51
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	0	3	0,12	3	0	-0,13
Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales	7	11	0,16	6	7	0,04
Construcción	131	104	-1,07	90	62	-1,18
Comercio al por mayor y al por menor	1017	1083	2,61	1021	868	-6,46
Transporte y almacenamiento	77	56	-0,83	161	174	0,55
Alojamiento y servicios de comida	432	333	-3,92	382	355	-1,14
Información y comunicaciones	51	52	0,04	45	38	-0,30
Actividades financieras y de seguros	54	41	-0,51	35	40	0,21
Actividades inmobiliarias	44	43	-0,04	28	21	-0,30
Actividades profesionales, científicas y técnicas	175	170	-0,20	76	75	-0,04
Actividades de servicios administrativos y de apoyo	123	82	-1,62	209	95	-4,82
Educación	11	14	0,12	5	14	0,38
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social	18	21	0,12	15	11	-0,17
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación	67	58	-0,36	36	34	-0,08
Otras actividades de servicios	127	127	0,00	98	109	0,46
Total	2.525	2.430	-3,76	2.367	2.050	-13,39

Fuente: Cálculos de Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en el RUES



1.3. Ritmo empresarial

La Encuesta de Ritmo Empresarial (ERE) es una de las encuestas de opinión empresarial más importante y representativa del país. Este tipo de ejercicios son muy valiosos porque permiten corroborar con datos las percepciones de los empresarios en aspectos preponderantes como las inversiones, el comportamiento de las ventas, inconvenientes que se les han presentado y las expectativas de cara a los próximos meses. Para el caso de Manizales la última versión de la ERE se realizó en agosto, básicamente se le hizo una serie de preguntas a los empresarios afiliados a la Cámara de Comercio de Manizales, con el propósito de identificar algunas cuestiones importantes como por ejemplo que el 64,22% de los empresarios se encuentra funcionando de manera parcial, el 25,56% normalmente y el 10,22% no se encuentra operando.

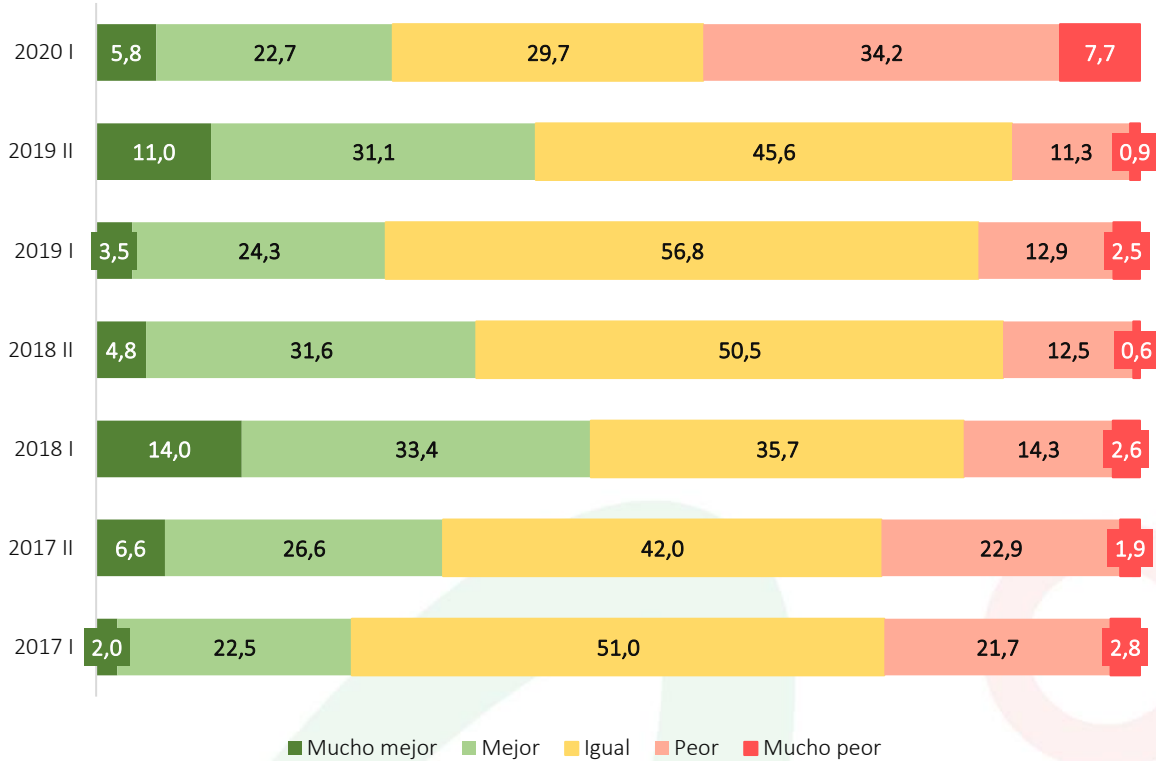
En lo concerniente al comportamiento de las ventas, los resultados más recientes de la ERE muestran un panorama sombrío, puesto que el 74,76% de los empresarios afiliados de la CCMPC afirmaron que sus ventas se disminuyeron durante el primer semestre de 2020, siendo este el valor más bajo para todo el periodo de referencia. En cuanto a las expectativas de los empresarios sobre el comportamiento de las ventas, el 40,6% creen que las ventas se mantendrán iguales; el 30% creen que se van a disminuir y la noticia negativa viene por el lado del 29,4% de los empresarios que esperan que sus ventas se disminuyan durante el segundo semestre de 2020.

El empleo sin lugar a duda es una de las grandes preocupaciones y desafíos de la economía de la ciudad, el 79,9% de los empresarios afiliados a la CCMPC, afirmaron haber mantenido igual el número de trabajadores, siendo el valor más alto dentro del grupo de referencia de la ERE. Para el caso de las expectativas en este frente el 93,9% de los empresarios afirmaron que mantendrán igual el número de trabajadores durante el segundo semestre de 2020 y tan solo el 3,2% manifestó que tiene pensado disminuir el tamaño del personal.

Las expectativas sin duda alguna juegan un rol determinante en la economía, en este caso en particular es importante tener en consideración cuáles son las perspectivas de los empresarios con respecto a la coyuntura económica de la región y comparar los resultados con las mediciones de los semestres anteriores. La dinámica reciente muestra un incremento considerable en los empresarios que son poco optimistas con el desempeño de la economía, el 34,2% considera que la situación será peor y el 7,7% mucho peor. Es la primera vez que los empresarios poco optimistas superan el 40%. Para el caso de las perspectivas positivas, el 5,8% de los empresarios considera que la situación económica de la región será mucho mejor y el 22,7% considera que será mejor durante el segundo semestre de 2020.



Gráfica 2. Situación económica del Departamento dentro de 6 meses respecto a la situación actual



Fuente: Cálculos Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en la ERE

2. PIB y Desempleo

El mercado laboral de Manizales y Villamaría, en línea con el comportamiento a nivel nacional y regional terminó el 2019 destruyendo puestos de trabajo al reducir el número de ocupados en 1,51% y aumentar los desocupados en 5,63%. Lo anterior se traduce en el aumento de los inactivos en aproximadamente 3%. Por su parte, la participación del Producto Interno Bruto (PIB) del área metropolitana de Manizales y Villamaría asciende a 51,8% del total departamental, lo que permite considerar las cifras de valor agregado y ocupados. En estos términos, el sector de Servicios Comunales, Sociales y Personales aporta al 28% del PIB y contrata al 26% de los ocupados de la ciudad. El 60% de esta rama económica lo componen la administración local, educación, salud y fuerzas militares. Entre tanto, el 40% restante, compuesto por los servicios personales particulares y por las actividades artísticas, suponen actividades de mayor riesgo en el marco de la pandemia del Covid-19.

En la ruta hacia la reactivación

Con el propósito de comparar las cifras del PIB con los ocupados, se conformó un gran sector que suma la rama de Comercio, Restaurantes y Hoteles, Transporte y Almacenamiento e Información y Comunicaciones. Este sector aporta el 21% del PIB y contrata al 35% de los ocupados. El 15% de esta rama económica lo compone Información y Comunicaciones, actividades menos golpeadas, no así para el comercio y el turismo, que verá reducida su actividad de manera drástica, excepto para la comercialización de bienes básicos. En correspondencia con la caída del comercio de bienes no básicos, el transporte de mercancías y su almacenamiento es vulnerable a las medidas de cuarentena. El impacto en el mercado laboral de esta gran rama se amplifica por dos vías. La primera, al ser el sector de mayor empleabilidad de la ciudad su dinámica afectará a más hogares y por consiguiente a otros sectores conexos y la segunda, al comprobarse la hipótesis de histéresis para el sector, en el que la proporción de pérdida de puestos de trabajo ante tasas de crecimiento negativas del PIB (-4,63%) es más alta que la proporción de ganancia de puestos de trabajo ante tasa de crecimiento positivas del PIB (+3,20%). Lo anterior indica que la recuperación de puestos de trabajo de este sector va a ser muy lenta, afectando los ingresos de las familias que se desempeñan en esta rama y por consiguiente, la recuperación de toda la economía.

La Industria Manufacturera, la cual aporta al 15% del PIB y contrata el 15% de los ocupados de la ciudad, presenta una relación bastante inercial entre estas dos variables. Si bien es una situación deseable en condiciones "normales", ya que fluctuaciones del PIB no afectan de manera drástica los ocupados del sector, no es deseable para choques económicos de grandes proporciones. Caídas considerables del sector, acomodarán la demanda laboral a las nuevas condiciones. La recuperación de puestos de trabajo requerirá entonces de choques económicos positivos proporcionales a los que indujeron las pérdidas, lo que podría retardar un poco la recuperación.

El sector de la Construcción que aporta al 8% del PIB y contrata el 7% de los ocupados de la ciudad, tiene un comportamiento entre estas dos variables definido por ciclos semestrales, con una relación inversa respecto a las tasas de crecimiento del PIB. Esta dinámica que obedece más a la duración de los proyectos quedará reducida a recuperar las obras en curso. El repunte del sector estará afectado por la dinámica de ramas complementarias como son las actividades inmobiliarias y la respuesta del sector financiero ante la nueva realidad del riesgo del mercado crediticio.

Las Actividades Inmobiliarias que aportan al 7% del PIB y contrata al 12% de los ocupados, muestra en su dinámica una clara dependencia de dos sectores: el comercio y la construcción. El sector comercial define la demanda con ciclos trimestrales y el sector de la construcción define la oferta con ciclos semestrales, lo que imprime un comportamiento contracíclico de las tasas de crecimiento del PIB y los ocupados. Al depender de estos dos sectores, se podría presentar una afectación considerable, ante el cierre de negocios minoristas, lo cual implica la entrega en el acumulado de muchos metros cuadrados tanto comerciales como residenciales.





2.1 Metodología para comprobar la hipótesis de histéresis por grandes ramas en Manizales AM.

1. Se realiza una prueba de cointegración de coeficientes simétricos para comprobar la relación de largo plazo entre el logaritmo de los ocupados y el PIB de cada uno de los sectores considerados. Si existe cointegración simétrica, se operará un modelo VEC.
2. Si no se presenta cointegración de coeficientes simétricos, se aplicará una prueba de cointegración oculta para coeficientes asimétricos. Si se presenta cointegración oculta, se verificará si hay relación de largo plazo.
 - 2.1. Si hay relación de largo plazo, se analizará la dinámica del sistema bajo la estructura de la ecuación en el largo plazo.
 - 2.2. Si no hay relación de largo plazo, se analizará la dinámica del sistema bajo la estructura de la relación de corto plazo (Modelo VAR).
3. En caso de no verificar cointegración de coeficientes asimétricos, se infiere que definitivamente no hay cointegración entre las variables, lo cual implica el desarrollo de un modelo VAR para analizar su estructura.
4. Finalmente, para estimar el efecto de una caída del PIB en los ocupados, se utilizará la ecuación estimada en cada caso, haciendo los ajustes que sean necesarios para poder predecir los puestos de trabajo comprometidos.

2.2 Efectos de los cambios en el PIB sobre el empleo en las actividades económicas.

Efectos de los cambios del PIB Servicios Comunales, Sociales y personales

La dinámica de la relación de largo plazo denota que el sector de Servicios comunales, personales y sociales presenta un mercado bastante inercial respecto a las variaciones del PIB. En efecto, un gran parte de este sector está representado por los servicios públicos de administración local, educación, salud y seguridad que tienen una base de ocupados más estable que otros sectores, por lo que variación en el PIB positivas o negativas no tendrán necesariamente respuesta en los ocupados en el mismo sentido, tanto para los cambios porcentuales como para las tasas de crecimiento.

Efectos del cambio del PIB Comercio en los Ocupados del Sector

La relación de largo plazo denota que este sector es altamente cíclico, con dinámicas asociadas a trimestres de crecimiento, probablemente el cuarto trimestre, seguido de dinámicas de decrecimiento, correspondiente al primer trimestre, con repunte del segundo trimestre y caída en el tercero, para terminar creciendo en el cuarto trimestre. Adicionalmente, se verifica asimetría en los efectos, siendo la pérdida de trabajo más acelerada con la caída del PIB y tasa de crecimientos



negativas, respecto a las positivas. Al respecto se estima que la hipótesis de histéresis se comprueba para el sector de Comercio, Restaurantes, Hoteles, Transporte, Almacenamiento, Información y Comunicaciones. Este factor, aunado al hecho que es el sector que más personas contrata (35%) y es el segundo aportante al valor agregado (21%), lo convierten en una pieza clave de la reactivación económica.

Efectos del cambio del PIB de Industria Manufacturera en los Ocupados del Sector

Los ocupados de este sector dependen del inverso del nivel de ocupados del trimestre anterior, lo que revela un componente contra cíclico en su dinámica y de las diferencias positivas en aumentos del nivel del PIB, lo que indica que ante aumentos en la tasa de crecimiento del PIB manufacturero del 1%, se producirá un aumento de 0,18% en el número de ocupados. Lo anterior indica que la ocupación en el sector manufacturero tiene un componente bastante inercial.

Efectos del cambio del PIB de la Construcción en los Ocupados del Sector

Los ocupados de este sector dependen de las tasas de crecimiento tanto de los ocupados como del PIB. Respecto a los ocupados, tasas de crecimiento del 1% ocasionarán disminuciones del 0,40% en el nivel de ocupados. Respecto a las tasas de crecimiento del PIB, aumentos del 1% ocasionan disminuciones de 0,41% en los ocupados, mientras que disminuciones del 1% en la tasa de crecimiento del PIB producen aumentos del 1,5% en los ocupados del sector. Este comportamiento explica que la contratación de este sector depende en gran medida de los crecimientos o decrecimientos seis meses antes.

Crecimientos semestrales positivos vaticinan un enfriamiento del sector que se traduce en menores contrataciones. Decrecimientos del sector durante el semestre previo, inician nuevos proyectos que disparan la contratación de nuevos puestos de trabajo.

Efectos del cambio del PIB de las Actividades Inmobiliarias en los Ocupados del Sector

Los ocupados de este sector dependen de los cambios de la variable en el trimestre anterior como también de las tasas de crecimiento. Respecto a los ocupados del trimestre anterior, un aumento de 1% ocasiona que estos disminuyan 0,54%. Respecto al PIB, cambios positivos en el valor del trimestre anterior de 1% ocasionan cambios de 3,50% en los ocupados. Cambios negativos de 1% ocasionan cambios de 14,14% en los ocupados del sector. Respecto a las tasas de crecimiento, cambios negativos de 1% ocasionan disminuciones de 9% en los ocupados del sector.

La estructura de la relación indica que las actividades inmobiliarias presentan un componente cíclico trimestral muy marcado, siguiendo patrones estacionales posiblemente definidos por la actividad comercial. La dependencia de las tasas de crecimiento es muy grande, en las que también se dibujan



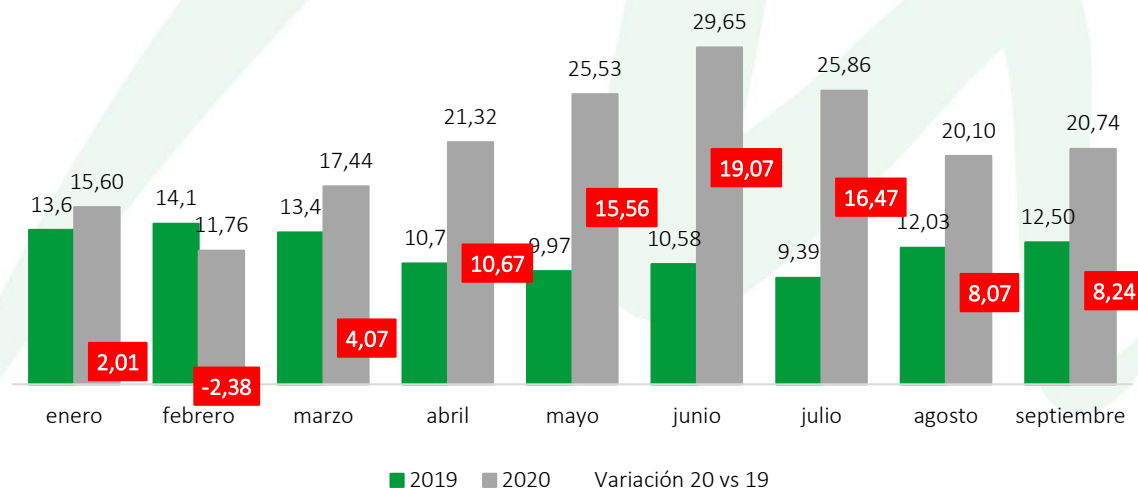
patrones cíclicos muy marcados, esta vez de un semestre de duración, lo que indica que pueden estar definidos por el sector construcción, que presentó un comportamiento similar.

3. Dinámica reciente del mercado laboral

3.1 Desempleo

Los efectos del Covid-19 en el mercado laboral de Manizales AM han sido de grandes proporciones, especialmente a partir de marzo pese a que las medidas de aislamiento se tomaron a partir de la tercera semana de este mes. En los meses subsiguientes la dinámica de la tasa de desempleo presentó comportamientos atípicos, por ejemplo en abril la tasa de desempleo fue de 21,32% para una variación de 10,7pp con respecto a abril 2019. Los resultados en los meses posteriores comenzaron a evidenciar un incremento en la tasa de desempleo vía mayor participación laboral de aquellas personas que por las medidas de confinamiento no pudieron buscar empleo y por lo tanto se consideraban como inactivos, esta cuestión explica por ejemplo una tasa de desempleo de 29,65% en junio, en comparación con 2019 se incrementó en 19,07pp, es decir, en valores absolutos en este mes hubo cerca 61.000 personas sin empleo en la ciudad cuando las cifras antes de la pandemia de se situaban en un intervalo entre 25.000 y 30.000 desempleados dependiendo del componente estacional asociado a los diferentes meses del año. Sin embargo la dinámica en julio, agosto y septiembre ha mostrado ciertas señales de recuperación, en septiembre el desempleo fue de 20,7%, en comparación con 2019 se incrementó en 8,24pp.

Gráfica 3. Tasa de desempleo en Manizales AM serie mensual enero a agosto 2020 vs 2019.

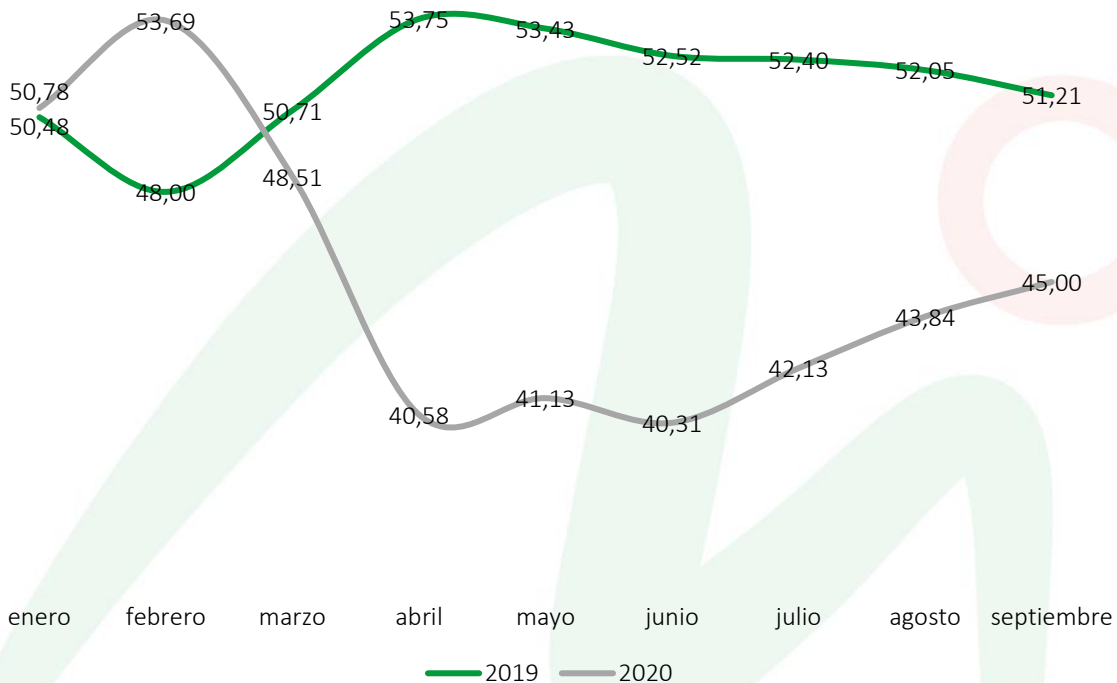


Fuente: Cálculos Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en GEIH-DANE

3.2 Tasa de ocupación

La tasa de ocupación en Manizales tuvo un comportamiento positivo en enero y febrero (2020 vs 2019), sin embargo, a partir abril se ha presentado un comportamiento negativo, en la medida de que entre abril y julio de 2020 la tasa de ocupación ha sido cercana al 42% o en otras palabras se puede afirmar que en estos meses, menos del 43% de las fuerza laboral de la ciudad se encontraba trabajando, situación que sin lugar a dudas remarca la importancia de seguir trabajando en los procesos de reapertura de la economía. En los últimos meses hay algunas señales positivas como por ejemplo la tasa de ocupación en agosto y septiembre, en la medida de que sus valores tienden a acercarse con respecto a los resultados obtenidos en 2019.

Gráfica 4. Tasa de ocupación en Manizales AM enero-agosto 2020 vs 2019



Fuente: Cálculos Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en GEIH-DANE

3.3 Ocupados por grandes ramas económicas.

Por otra parte, el análisis de los resultados por las grandes ramas de la actividad económica expone que entre marzo y septiembre de 2020 el total de ocupados ha disminuido en cerca de un 17,3%. Los sectores con las mayores contribuciones a la disminución en el número de trabajadores en Manizales son el comercio (4,30pp); la industria manufacturera (2,51pp); alojamiento y servicios de comida

(2,84pp); la construcción (1,49pp) y las actividades de hogares en su calidad de empleadores (2,2pp), esta última se refiere a las personas que se dedican a labores relacionadas con el cuidado del hogar que sin duda alguna son altamente vulnerables ante la coyuntura actual. En la tabla 3 se puede analizar con mayor detalle los resultados para las grandes ramas de la actividad económica y sus respectivas contribuciones al crecimiento.

Tabla 3. Total de ocupados en Manizales AM por grandes ramas de la actividad económica marzo-septiembre 2020 vs 2019.

Actividad	2019	2020	Var	Contribución
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	1.228	1.535	315	0,16
Explotación de minas y canteras	422	264	-94	-0,08
Industrias manufactureras	27.366	22.629	-5.124	-2,51
Suministro de electricidad gas, agua y gestión de desechos	2.672	2.820	18	0,08
Construcción	13.824	11.008	-4.305	-1,49
Comercio y reparación de vehículos	37.741	29.641	-7.396	-4,30
Alojamiento y servicios de comida	14.952	9.600	-4.820	-2,84
Transporte y almacenamiento	12.975	10.002	-2.906	-1,58
Información y comunicaciones	2.991	3.258	182	0,14
Actividades financieras y de seguros	3.883	3.233	-661	-0,34
Actividades inmobiliarias	3.239	2.288	-1.045	-0,50
Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos	20.448	21.146	-47	0,37
Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana	30.190	26.052	-3.836	-2,19
Actividades artísticas, entretenimiento recreación y otras actividades de servicios	16.599	12.458	-4.212	-2,20
Total	188.530	155.935	-33.931	

Fuente: Cálculos Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en GEIH-DANE

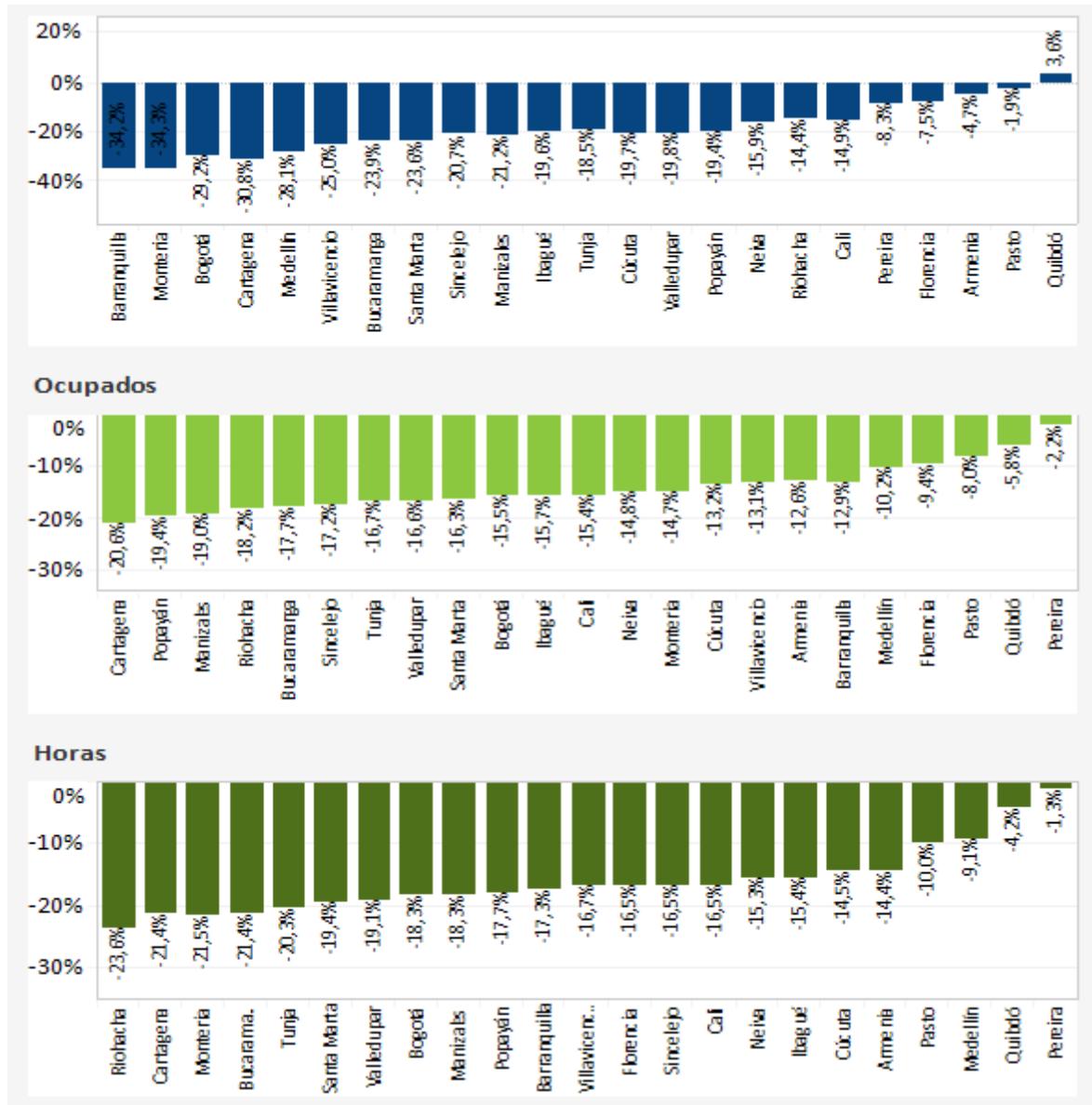
3.4 Efecto sobre los ingresos

A partir de los microdatos de la Gran Encuesta de Integrada de Hogares se identificaron las variaciones porcentuales de la sumatoria total de horas trabajadas por los ocupados, el número de ocupados y el total de los ingresos laborales de los ocupados de las ciudades principales entre los meses de febrero y agosto de 2020. El periodo de análisis normalmente utilizado para el mercado laboral en Colombia es el de trimestre móvil al nivel de principales ciudades y país, y al nivel anual para departamentos. Este ejercicio realizó una comparación mensual debido a que por la Pandemia del Covid-19 el DANE debió modificar su formulario y no capturó durante los meses de marzo y julio la variable relacionada con ingresos laborales. En ese orden de ideas, para estimar las pérdidas de ingresos laborales se utilizó la comparación de lo percibido por los ocupados del mes de febrero y los ocupados del mes de agosto.

Durante estos dos meses, la disminución de los ingresos laborales osciló entre un -1,9% que se presentó en pasto y un -34% que se presentó en Barranquilla. En Manizales los ingresos laborales totales disminuyeron un -21; esto significa que en promedio los trabajadores de la ciudad dejaron de percibir en agosto uno de cada cinco pesos que ganaban en febrero.

Entre febrero y agosto el número de ocupados de las ciudades presentó un decrecimiento menor en comparación con la caída de los ingresos laborales. La pérdida que se presentó entre ambos meses del nivel de ocupados totales osciló entre un 2,2% evidenciado en Pereira y un -20.6% que se presentó en Cartagena. El hecho de que la caída de los ingresos por lo general haya sido mayor en todas las ciudades en comparación con la caída del número de ocupados denota un deterioro de la calidad del trabajo como producto de la desaceleración económica que se viene presentando debido a la pandemia. En otras palabras, hay evidencia de que al nivel agregado por ciudades principales, incluso la totalidad de fuerza laboral ocupada presentó disminución en sus niveles de ingreso; esto logra evidenciarse porque la reducción en los ingresos totales fue mayor que la caída en la ocupación total. En las otras ciudades, el nivel de horas totales no disminuyó del mismo modo que los ingresos laborales, pero fue levemente superior que la pérdida del nivel de ocupados. Esto complementa el argumento de que incluso para las personas que no perdieron sus puestos de trabajo se vieron afectados vía menores ingresos como resultado de una menor cantidad de horas trabajadas a la semana. Para el caso puntual de Manizales, mientras que la ocupación total disminuyó un 19% (ubicándose en la tercera ciudad en donde más ocupados se perdieron entre los meses de análisis), las horas laborales cayeron un 18% y los ingresos cayeron un 21,2%.

Gráfica 5. Variación porcentual del total de ingresos laborales febrero y agosto 2020.

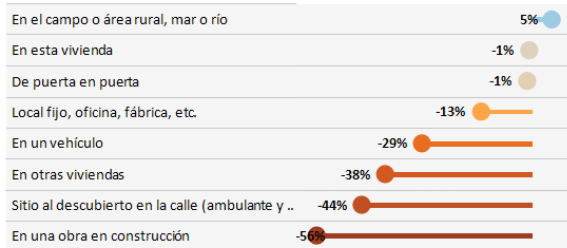


Fuente: Cálculos Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en GEIH-DANE

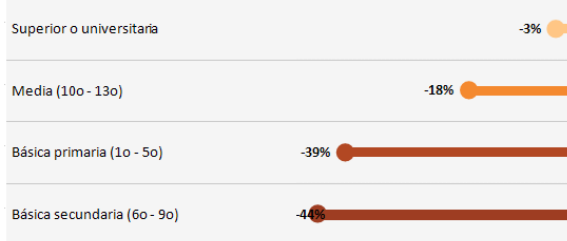
La variación de horas y empleados estuvo estrechamente relacionada con las características intrínsecas de los individuos. Las personas con mayor experiencia y niveles educativos más altos presentaron por lo general menores caídas en su ocupación en comparación con los demás.

Gráfica 6. Variación porcentual del total horas trabajadas por sitio de trabajo, edad, nivel educativo, tipo de empleo y oficio en Manizales febrero y agosto 2020.

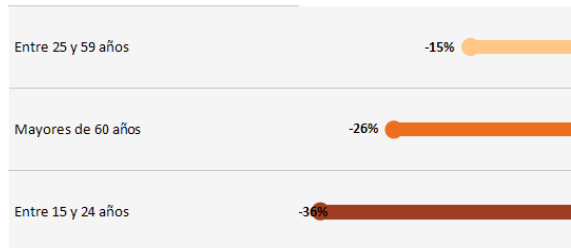
Manizales. Variación de horas por Locación de trabajo



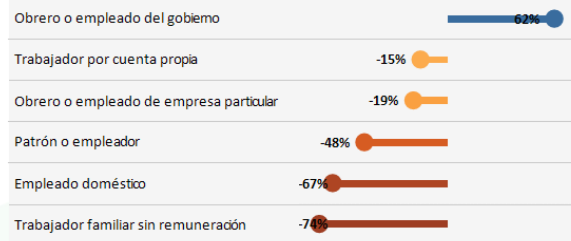
Manizales. Variación de horas por Nivel Educativo



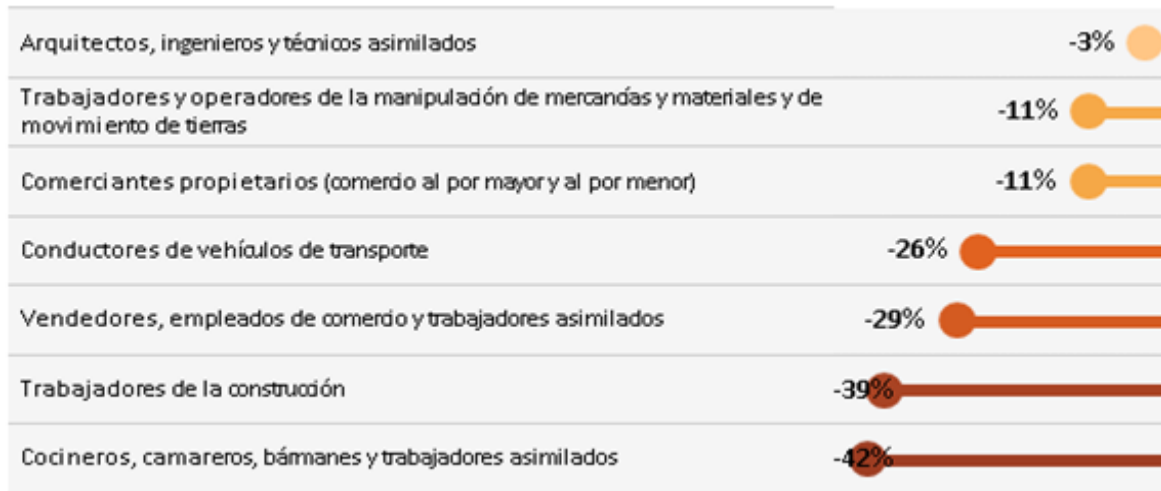
Manizales. Variación de horas por Categoría de edad



Manizales. Variación de horas por Tipo de Empleo



Variación de horas trabajadas por oficio febrero y agosto 2020.



Fuente: Cálculos Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en GEIH-DANE

En conclusión se puede identificar la educación como un determinante para el acceso al mercado laboral. Este argumento es fortalecido también al ver que la proporción desocupados entre febrero y agosto correspondiente al nivel de educación superior aumentó 4 puntos porcentuales. Este aumento es superior al que se presentó en otras ciudades para el mismo segmento de la población como en Bogotá o Medellín en donde la población de educación superior aumentó su participación un 2% y 1% respectivamente.

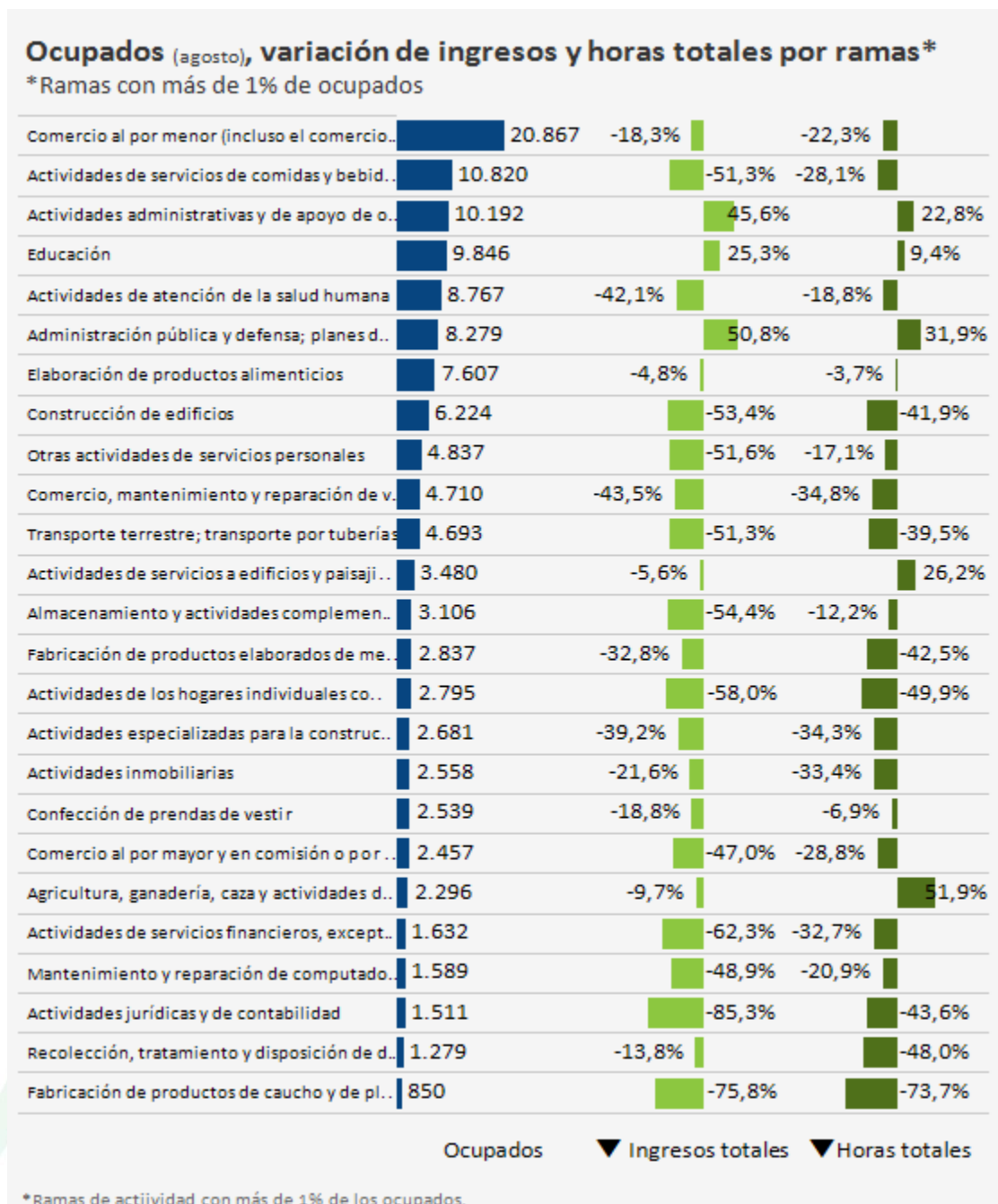
El hecho anterior, sin embargo, puede verse visto desde la perspectiva de la vulnerabilidad en la que se encuentran las personas que no poseen niveles de educación superior, no se encuentran trabajando con el estado, o son muy jóvenes. Y es precisamente en estos segmentos de la población y en aquellos sectores económicos que emplean este tipo de mano de obra en donde más fuerte ha sido el impacto económico tanto en número de ocupados como en ingresos laborales. En la siguiente visualización se presentan las ramas de actividad con más de un 1% de ocupados totales de la ciudad, es decir, sectores que emplean más de 850 personas. Para cada una de estas actividades se calcularon el número de ocupados totales que se dedicaron a estas labores en el mes de agosto de 2020, la variación total de los ingresos y la variación totales de las horas totales.

Al identificar estos tres indicadores saltan a la luz tres sectores que muestran dos condiciones que los hacen importantes a la hora de diagnosticar aquellos que posiblemente ameritan una inyección de recursos para garantizar su pronta reactivación: el sector de comercio al por menor, el sector de actividades de servicios de comidas y bebidas y el sector de actividades de atención de la salud humana. Los primeros dos justamente se relacionan con el argumento mencionado anteriormente: sectores económicos con mano de obra no tan calificada, con niveles de educación predominantemente inferiores a la educación superior, y con otro elemento clave, una alta participación en el total de ocupados de la ciudad.

El comercio al por menor ocupó en agosto un total de 20.867 personas y al mismo tiempo sufre una disminución del 18% de sus ingresos laborales totales. Las actividades de servicios de comidas y bebidas, actividad que empleó 10.820 personas durante el mes de agosto en Manizales, vio sus ingresos totales disminuidos en un 50%. Esto quiere decir que ambas actividades que poseen una gran capacidad de enganche de mano de obra también son de los sectores más afectados por la pérdida de ingresos durante el periodo de referencia. La tercera actividad que muestra graves niveles de afectación aunque con una particularidad es la de actividades de atención de la salud humana. La particularidad de esta actividad es que a diferencia de las primeras dos esta posee una mano de obra que por lo general se encuentra más educada en comparación con las dos primeras.

Así pues, es claro que teniendo en cuenta la vulnerabilidad de la población con menores niveles de educación y la afectación ocasionada por la pandemia del Covid-19, las actividades de comercio al por menor, actividades de servicios de comidas y bebidas y las actividades de atención de la salud humana se destacan en su importancia estratégica para la recuperación de los ingresos laborales de los ocupados de la ciudad de Manizales.

Gráfica 7. Variación en el total de ocupados por actividades económicas agosto 2020. Variación en el total de ocupados por actividades económicas agosto 2020.



Fuente: Cálculos Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en GEIH-DANE

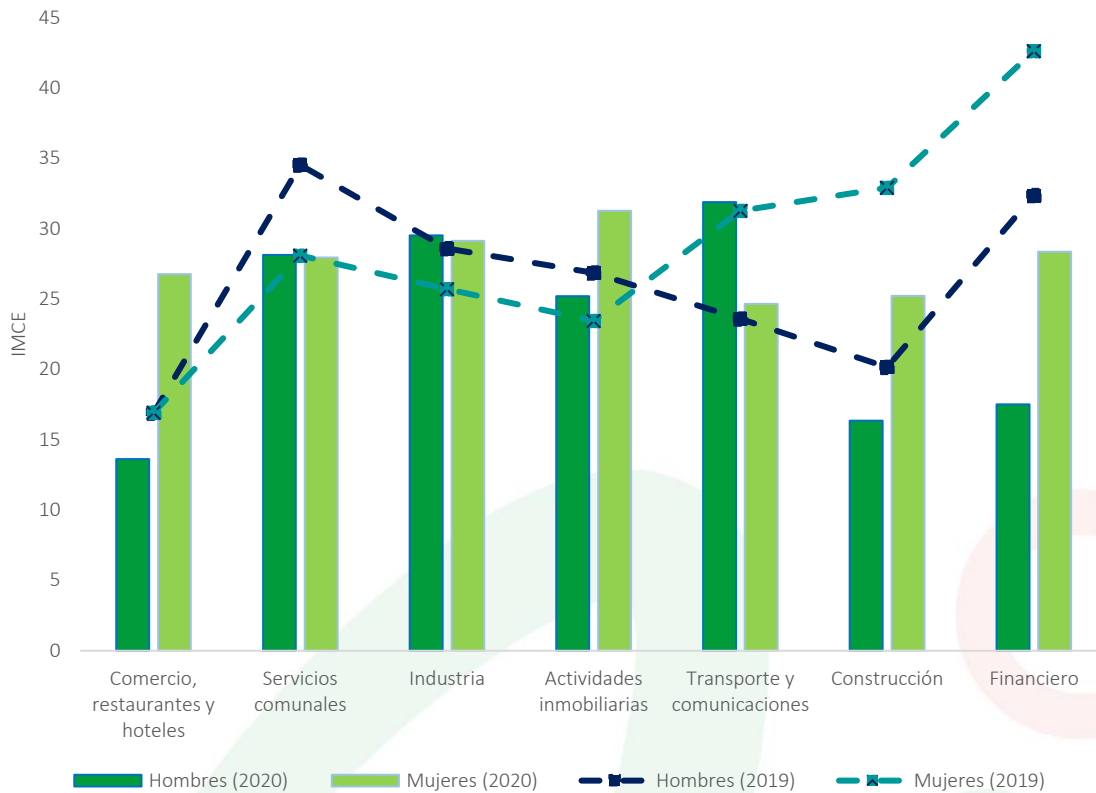
3.5 Calidad de empleo en Manizales AM

La calidad del empleo y el trabajo decente se definen como el conjunto de factores vinculados al trabajo que influyen en el bienestar económico, social, psíquico y de salud de los trabajadores. De esta forma, el área de Estudios Económicos y Competitividad de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas presenta una estimación de la calidad del empleo para Manizales AM comparando el mes de agosto en 2019 y 2020, se utilizó la teoría de conjuntos difusos como soporte matemático, la cual proporciona un marco de análisis óptimo para describir el significado de las preferencias y su naturaleza subjetiva.

En desagregación por variables, los ingresos laborales, la afiliación a salud y pensión y el tipo de contrato reportan la mayor preponderancia en las estimaciones. De acuerdo con la metodología de indicadores difusos, este hecho implica que, en relación con estas variables, una mayor densidad de ocupados se autoseleccionó como subempleados por ingresos, inconformes con el tipo de contrato y con baja cobertura en el sistema de seguridad social. En términos agregados, la ciudad de Manizales ocupa el 4 lugar entre las 23 áreas en Colombia con un puntaje medio de 24,52 (en una escala de 0 a 100). Al igual que en el mes de agosto de 2019, mejor desempeño se observa en Cali, Medellín y Tunja.

Los resultados del informe para agosto de 2020 son concluyentes y evidencian empleos con mejores garantías en el sector industrial y las actividades inmobiliarias. En contraste, para todas las ramas, los resultados de agosto 2020 en comparación con el mismo del año anterior exponen peores condiciones laborales en términos de la calidad del empleo. En la segmentación por género se denota una brecha a favor de las mujeres en el sector Servicios comunales, Financiero y Comercio, restaurantes y hoteles. En relación, las brechas en calidad de empleo se han cerrado en agosto de 2020; por su parte, en los sectores Comercio, restaurantes y hoteles y actividades inmobiliarias, el mes de agosto del presente año ha invertido la brecha de género en términos de calidad de empleo, denotando mejores condiciones para las mujeres en comparación con el 2019.

Gráfica 8. Índice de calidad de empleo por rama de actividad y género, Manizales, Agosto (2019 – 2020).

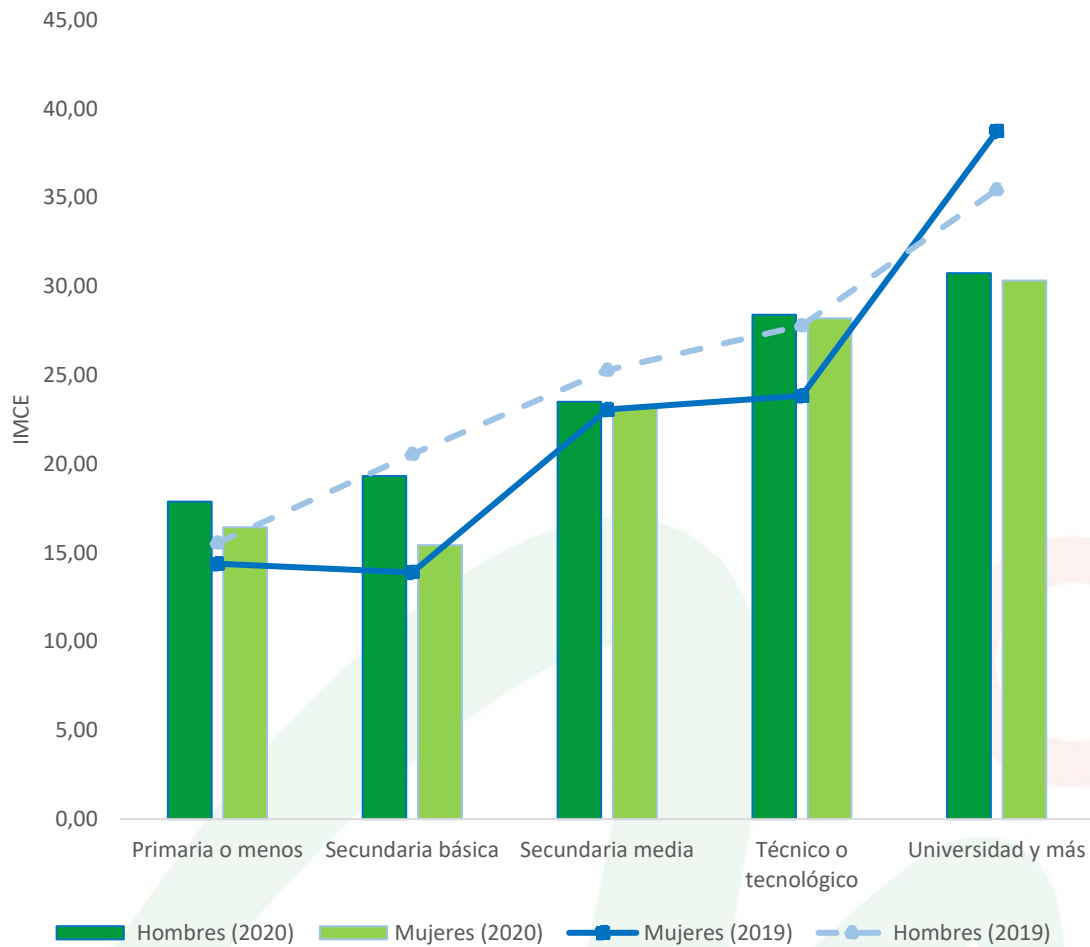


Fuente: Cálculos Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en GEIH-DANE

En relación con el nivel educativo, las estimaciones de calidad de empleo arrojan una leve diferencia entre los niveles educativos, tanto en 2019 como en 2020. De esta forma, los resultados exponen que el mercado laboral en la ciudad de Manizales AM recompensa con mejores condiciones laborales los esfuerzos y las inversiones de los trabajadores en capital humano.

En la comparación interanual (2019-2020), las ligeras diferencias previstas de la calidad del empleo en términos de los niveles educativos y el género desaparecen, en promedio, en el mes de agosto de 2020. De esta forma, en el grupo de los más educados se ha deteriorado la calidad del empleo y en paralelo ha desaparecido la brecha de género vislumbrada en agosto de 2019.

Gráfica 9. Índice de calidad de empleo por nivel educativo y género, Manizales, Agosto (2019 – 2020).



Fuente: Cálculos Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en GEIH-DANE

4. Micronegocios

La Encuesta de Micronegocios permite conocer las características de los trabajadores por cuenta propia y empleadores propietarios de unidades de pequeña escala, con muy poca o ninguna división formal entre los factores de producción, trabajo y capital. En general, para el caso de la ciudad de Manizales AM, el 46.7% de las personas ocupadas en estas unidades llevan a cabo sus actividades en condiciones de vulnerabilidad en emergencia económica y social derivada por el covid-19. En particular, las actividades ejecutadas por este grupo de personas se llevan a cabo de forma ambulante o en sitio al descubierto, de puerta en puerta, vehículos con o sin motor, siendo la población más vulnerable en la actual emergencia económica y social derivada por el Covid-19.

Tabla 4. Distribución de micronegocios según sitio, Manizales A.M., 2019. Distribución de micronegocios según sitio, Manizales A.M., 2019.

	Total	Participación (%)
En la vivienda	7.729	20,8
Local, tienda, taller, fábrica, oficina, consultorio	9.904	26,7
De puerta en puerta o a domicilio	8.558	23,1
Ambulante sitio al descubierto	5.000	13,5
Vehículo con o sin motor	3.723	10
Obra o construcción	1.455	3,9
Finca	377	1
Otro	364	1
Total	37.110	

Fuente: Cálculos Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en GEIH-DANE

Entre tanto, del total de las personas ocupadas que desarrollan la actividad económica en la categoría "De puerta en puerta o a domicilio", el 85% (7.297) de las mismas se desarrollan en el domicilio de los clientes y el 15% (1.262) visitando locales o negocios de sus clientes. Entre tanto, en la categoría de negocios ambulantes al descubierto, 2.785 personas lo hacen de carácter móvil, cuya representatividad alcanza el 55,7%. Por su parte, con representatividad del 44,3%, las actividades ambulantes se ejecutan en sitios estacionarios.

En consideración, los trabajadores de las ocupaciones que tienen más probabilidades de verse afectadas por las medidas de distanciamiento social responden a aquellas en las cuales el índice de teletrabajo es bajo. Al respecto, la distribución de micronegocios según acceso o uso del servicio de internet Manizales A.M. refleja que 18.646 micronegocios, con una participación del 50,2% tiene acceso al servicio.

Desde otra perspectiva, el 40,4% de los ocupados en micronegocios en consideración de no tener otra alternativa de ingresos. En continuidad, el 27,3% de los encuestados relaciona el micronegocio como una oportunidad en el mercado. Menos representatividad en los motivos para configurar el micronegocio se observan en el propósito de ejercer el oficio, carrera o profesión. Por otra parte, la tabla 2 relaciona la cantidad y distribución de micronegocios según tiempo de funcionamiento.



Tabla 5. Distribución de micronegocios según tiempo de funcionamiento. Manizales A.M., 2019.

	Total	Participación (%)
Menos de 1 año	4.571	12,3
De 1 a menos de 3 años	6.672	18
De 3 a menos de 5 años	3.375	9,1
De 5 a menos de 10 años	5.414	14,6
10 años y más	17.079	46

Fuente: Cálculos Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en GEIH-DANE

En virtud de lo expuesto en la Tabla 6, el 46% de las actividades ejecutadas por este grupo de personas se han llevado a cabo durante más de 10 años, situación que confirma la persistencia del fenómeno en Manizales AM. En contraste, dado que 4.571 micronegocios se han constituido en menos de un año y en consideración con los motivos por los cuales estos se generan, es plausible que un grupo amplio de personas no encuentren diferentes alternativas de ingreso. En términos de demografía empresarial, 6.672 micronegocios, con una participación del 18% del total, se encuentran en etapa de crecimiento.

El mercado laboral visto con enfoque de género reporta una tasa de desempleo femenino del 13,18% en Manizales AM en el año 2019, valor 3 puntos porcentuales por encima de la tasa de desempleo de los hombres. Entre tanto, en la segmentación por rama de actividad, del total de mujeres ocupadas (81.632,88), el 36% (29.621) se emplea en el sector Servicios comunales. En continuidad, el sector Comercio constituye la segunda fuente de ocupación de las mujeres, con una participación del 19,6% en el total. A diferencia, Para el caso de los hombres, mayor participación se observa en el sector Comercio; así, del total de hombres ocupados (104.038), Comercio expone una participación del 21,4%. En continuidad, el sector industrial, con 18.400 ocupados y una participación del 17,6% se constituye en el segundo empleador de los hombres en Manizales AM.

De esta manera, la vulnerabilidad del empleo dada clasificación de las actividades económicas según el grado de movilidad y ejecución mediante teletrabajo, y en relación con los efectos de género, el mercado laboral en Manizales AM expone menor vulnerabilidad por parte de las mujeres. En detalle, el 32% de las mujeres ocupadas se desempeñan en actividades económicas más vulnerables; en el caso de los hombres el porcentaje de vulnerabilidad frente al total de ocupados es del 35%. La anterior consideración es el reflejo de la mayor participación de las mujeres en el sector Servicios comunales (63%, del total de ocupación del sector).



5. Sectores claves para la reactivación de la economía

Con el fin de establecer una serie de sectores estratégicos para el proceso de reactivación de la economía, se realizó una clasificación jerárquica de los sectores económicos de Manizales con el objetivo de construir agrupaciones de sectores con características similares entre sí; de esta forma, se recurrió al análisis de agrupamiento jerárquico. Este método permite encontrar a partir de una noción de distancia, jerarquías con un enfoque multivariado. Para la construcción de estas agrupaciones, se siguieron los siguientes pasos:

1. Selección de las variables
2. Estandarización
3. Construcción de matriz de distancias y cálculo de las agrupaciones

Debido a que el ejercicio busca identificar sectores cruciales en las estrategias de reactivación económica para la ciudad de Manizales, se incorporan variables que reflejaran la capacidad de estos para incidir en la demanda. Así, las variables elegidas se resumen en el siguiente cuadro:

Tabla 6. Variables para la clasificación jerárquica.

Variable	Fuente
Suma de los ingresos laborales	GEIH
Número de ocupados	GEIH
Número de empresas formales	Registro mercantil CCMPC
Suma de los activos totales	Registro mercantil CCMPC
Suma de los ingresos operacionales	Registro mercantil CCMPC
Concentración en el sector (IHH)	Registro mercantil CCMPC

Para el caso del índice IHH, se incluye de manera tal que se puedan identificar sectores que tengan capacidad de estimular la demanda pero que las empresas presentes en los mismos no tengan un alto poder de mercado. Todas estas variables fueron calculadas a nivel de CIU versión 4 con dos dígitos. Una vez seleccionadas, se procede a la estandarización de las variables. El objetivo de la estandarización es que todas las variables puedan estar en unidades de medida similares ya que tener variables en diferentes escalas puede afectar el cálculo de las distancias, privilegiando a aquellas variables con valores más altos. El procedimiento elegido para estandarizar transforma las variables de manera que cada una tendrá un valor promedio de 0 y una desviación estándar igual a 1.

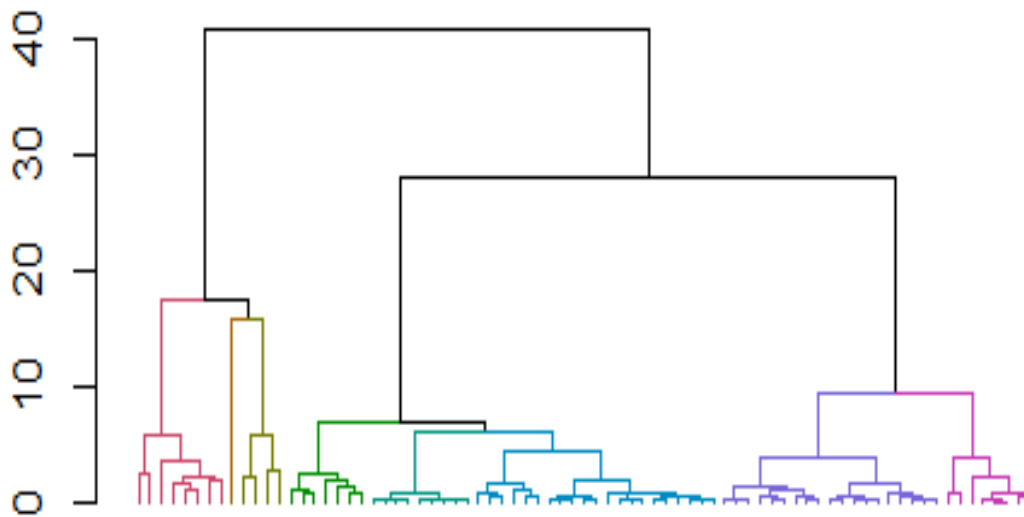
$$Ve_j = \frac{Vo_j - \bar{x}_j}{s_j}$$

Donde V_e_j es el valor de la variable j estandarizada, V_o_j es el valor original de la variable j , \bar{x}_j es el promedio de la variable j y s_j es la desviación estándar de la variable j . Una vez estandarizadas, se calculó una matriz de distancias entre los diferentes sectores utilizando las variables elegidas. Si se nombra X_j a un vector que contenga los valores estandarizados de las variables elegidas para un sector j , la distancia euclidiana entre dos sectores (i y j) cualquiera estaría dada por:

$$d(X_j, X_i) = \sqrt{(X_j - X_i)^T (X_j - X_i)}$$

Los métodos de agrupación jerárquica agrupan los individuos de acuerdo con las menores distancias. Es decir, los dos individuos más cercanos pueden agruparse entre sí. Para añadir individuos a las agrupaciones, se utilizó el método de Ward que minimiza la varianza al interior de las agrupaciones una vez se han llevado a cabo. El dendograma correspondiente al método descrito se muestra a continuación, donde se muestran en diferentes colores cada una de las agrupaciones realizadas. En este caso se realizaron 6 agrupaciones.

Gráfica 10. Dendograma con la agrupación de los sectores económicos de Manizales.



Resultados

La clasificación jerárquica, indica que las 77 actividades económicas (CIU-4 a dos dígitos) presentes en Manizales, se agrupan en 6 grupos o clúster teniendo en cuenta las variables mencionadas en la

Tabla 7. Número de sectores obtenidos para cada agrupación.

Número de sectores obtenidos para cada agrupación.

Agrupación	Número de sectores
1	37
2	8
3	4
4	19
5	8
6	1

La siguiente matriz, presenta el promedio obtenido para cada una de las variables para cada agrupación.

Agrupación	1	2	3	4	5	6
Suma de los ingresos laborales (miles)	1.354.011	1.287.848	4.588.250	967.681	12.208.432	22.244.487
Número de ocupados	1.298	1.351	3.603	740	8.881	26.974
Número de empresas formales	156	12	309	30	445	6.087
Suma de los activos totales (miles)	125.184.527	82.599.024	1.877.088.137	25.084.589	203.433.985	605.506.202
Suma de los ingresos operacionales (miles)	70.021.051	147.163.625	1.359.732.810	32.417.716	206.337.765	1.408.980.032
Concentración en el sector (IHH)	1.934	9.674	2.889	5.736	1.566	320

Evidentemente, el único sector en la agrupación 6 es un sector (comercio al por menor) que no presenta similitud con otros, pero que, en términos de generación de ingresos para los hogares, empleos, ventas y número de empresas presenta valores muy superiores, además de un bajo poder de mercado reflejado en el IHH. Este sector es comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de combustibles), excepto el de vehículos automotores y motocicletas. A parte de este sector, dos agrupaciones son llamativas en cuanto a la capacidad para estimular la demanda. Estos sectores se encuentran en la agrupación 3 y en la 5.

Sector 5

El sector 5 destacaría por la movilización de recursos hacia los hogares a través de tendencias a acumular altos ingresos laborales y contratar una mayor cantidad de trabajadores, además de una tendencia a tener baja concentración.

Sectores	Número de ocupados	Suma de los ingresos laborales (miles)	Número de empresas formales	Suma de los activos totales (miles)	Suma de los ingresos operacionales (miles)	Concentración en el sector (IHH)
Construcción de edificios	8.610	8.390.672	255	825.351.620	389.232.992	1.361
Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios	5.281	5.400.849	644	220.068.911	564.977.265	876
Transporte terrestre; transporte por tuberías	9.293	9.588.102	225	156.293.535	179.201.907	462
Actividades de servicios de comidas y bebidas	12.823	10.215.481	1.797	23.925.479	88.210.951	76
Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades de apoyo a las empresas	7.486	7.187.333	340	165.029.626	150.214.483	2.071
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria	7.862	18.814.955	4	23.700	133.751	6.419
Educación	11.277	23.465.465	115	24.663.441	25.379.824	554
Actividades de atención de la salud humana	8.417	14.604.602	178	212.115.569	253.350.944	709

Sector 3

En cuanto al sector 3, este destaca por su tendencia a tener un alto valor en activos fijos y en ventas, mientras que su nivel de concentración es intermedio.

Sectores	Número de ocupados	Suma de los ingresos laborales (miles)	Número de empresas formales	Suma de los activos totales (miles)	Suma de los ingresos operacionales (miles)	Concentración en el sector (IHH)
Elaboración de productos alimenticios	7.677	8.365.287	460	1.407.966.137	1.595.712.131	2.896
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	1.254	3.141.736	21	2.565.833.419	1.713.760.653	3.517
Obras de ingeniería civil	1.793	2.264.908	272	2.823.786.121	832.226.606	4.540
Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas	3.687	4.581.068	481	710.766.874	1.297.231.850	604

Conclusiones de la priorización de sectores

La caracterización realizada permite identificar sectores para los cuales resulta crucial plantear medidas de corto plazo en una eventual estrategia de reactivación económica. En principio, las actividades relacionadas con el comercio al por menor y los servicios de comida y bebida han mostrado las más altas caídas en los ingresos laborales. Este hecho cobra mayor relevancia cuando el ejercicio de segmentación muestra que estos sectores se clasifican entre las actividades que movilizan una mayor cantidad de recursos hacia los hogares tanto a partir de los ingresos como a partir de la generación de puestos de trabajo. Si bien, es conocido el hecho de que estos sectores no tienen una alta sofisticación en términos productivos y el trabajo que generan tiende a ser informal, la capacidad de movilizar recursos hacia una gran cantidad de hogares puede permitir estimular la demanda a través del consumo privado, sobre todo en segmentos poblacionales donde el impacto de la desaceleración económica fue mayor. A estos sectores se suma las actividades de construcción y obras de ingeniería civil que, además de tener una participación grande en el mercado laboral de la ciudad, se caracterizan por estimular actividades conexas, especialmente en el sector de servicios, lo cual resulta crucial en Manizales al ser una economía que ha tenido un proceso de terciarización. Por otra parte, las actividades de atención a la salud humana y de educación también fueron unas de las más afectadas en cuanto al mercado laboral, pero a su vez unas de las mayores generadoras de empleo formal (y de puestos de trabajo en general). Así, estas dos actividades no solamente permiten el estímulo de la demanda a través de la movilización de recursos hacia los hogares; también permiten recuperar el mercado laboral en términos cualitativos. De manera adicional, el ejercicio de segmentación de sectores muestra dos actividades a focalizar: el transporte terrestre y las actividades administrativas y de apoyo de oficina. En esta última, es importante mencionar que, a pesar de la desaceleración económica, fue una actividad que creció en generación de ingresos laborales, incluyendo los call centers que, por lo menos en el corto plazo permitieron continuar generando empleo incluso bajo las restricciones adoptadas.

Comité directivo

Juan Felipe Jaramillo Salazar

Secretario de TIC y Competitividad

Alcaldía de Manizales

Lina María Ramírez Londoño

Presidenta Ejecutiva

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

Líderes del proyecto

Sergio Hernando Arango Arredondo

Consultor

Adriana Cristina Mejía Sánchez

Directora Unidad de Innovación y Desarrollo Regional

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

Martha Ligia Serna López

Líder de Innovación

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

Equipo de Investigación

Coordinación

Mateo Andrés Rivera Arbeláez

Estudios económicos y Competitividad

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

Investigadores

Juan Manuel Aristizábal Tamayo

Juan Felipe Castellanos Martínez

Jorge Alberto García García

Asistentes de Investigación

Carolina Peláez Bedoya

Manuela Salazar García

Anexo 1

Lista de gráficas

Gráfica 1. Matriculas y cancelaciones en Manizales enero-septiembre 2020 vs 2019.	4
Gráfica 2. Situación económica del Departamento dentro de 6 meses respecto a la situación actual	7
Gráfica 3. Tasa de desempleo en Manizales AM serie mensual enero a agosto 2020 vs 2019.	11
Gráfica 4. Tasa de ocupación en Manizales AM enero-agosto 2020 vs 2019.....	12
Gráfica 5. Variación porcentual del total de ingresos laborales febrero y agosto 2020.	15
Gráfica 6. Variación porcentual del total horas trabajadas por sitio de trabajo, edad, nivel educativo, tipo de empleo y oficio en Manizales febrero y agosto 2020.....	16
Gráfica 7. Variación en el total de ocupados por actividades económicas agosto 2020.Variación en el total de ocupados por actividades económicas agosto 2020.	18
Gráfica 8. Índice de calidad de empleo por rama de actividad y género, Manizales, Agosto (2019 – 2020).	20
Gráfica 9. Índice de calidad de empleo por nivel educativo y género, Manizales, Agosto (2019 – 2020).	21
Gráfica 10. Dendograma con la agrupación de los sectores económicos de Manizales.	25

Lista de tablas

Tabla 1. Total de empresas y establecimientos de comercio en Manizales 2020	2
Tabla 2. Total matriculas y cancelaciones por grandes ramas económicas y sus contribuciones al crecimiento.	5
Tabla 3. Total de ocupados en Manizales AM por grandes ramas de la actividad económica marzo-agosto 2020 vs 2019.	13
Tabla 4. Distribución de micronegocios según sitio, Manizales A.M., 2019.Distribución de micronegocios según sitio, Manizales A.M., 2019.	22
Tabla 5. Distribución de micronegocios según tiempo de funcionamiento. Manizales A.M., 2019.	23
Tabla 6. Variables para la clasificación jerárquica.....	24
Tabla 7. Número de sectores obtenidos para cada agrupación.....	26