

# Seminario Macroeconómico Regional ANIF 2016

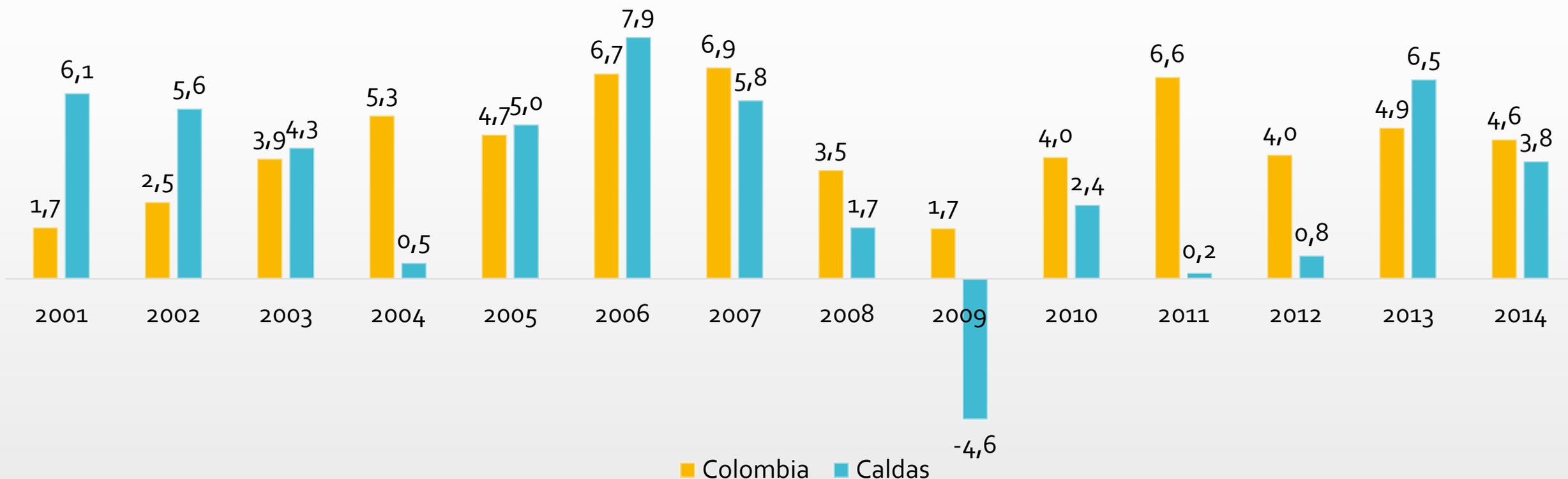
## Perspectivas económicas regionales ante el cambio en los gobierno locales



# PANORAMA ECONÓMICO DE MANIZALES Y CALDAS

# Tasas de crecimiento del PIB. Serie Anual

El PIB de los departamento de la región del Eje Cafetero en los últimos 14 años a pesar de presentar una senda creciente en su valor agregado, han experimentado tasas de crecimiento diversas y han pasado por años de fuerte contracción, creciendo por debajo del promedio nacional, que han llevado a perder su peso porcentual en el valor agregado a nivel nacional.



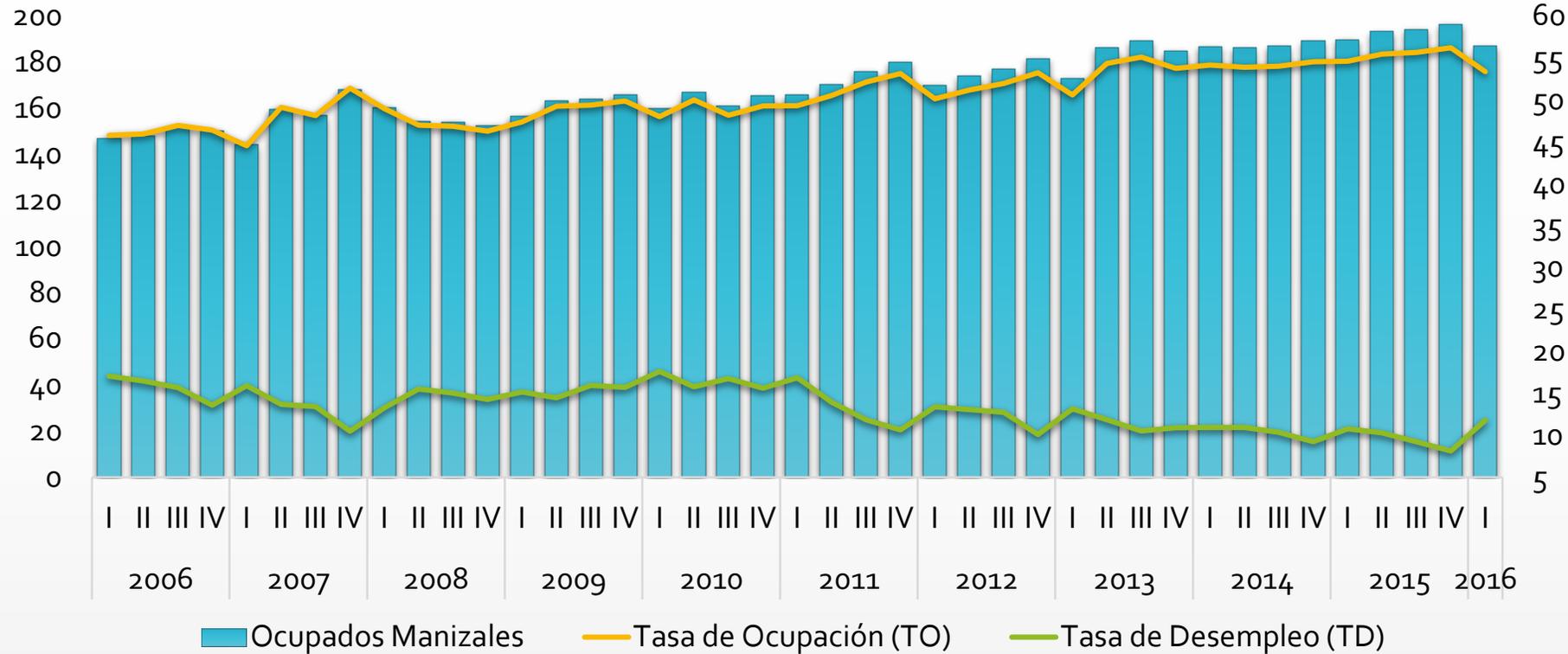
# Producto Interno Bruto de Caldas por actividades económicas. Serie anual.

La economía del departamento tuvo un ritmo de crecimiento económico menor durante el 2014, pero con algunos sectores prominentes en su comportamiento. Los sectores con mayor dinamismo fueron cultivo de otros productos agrícolas (18,3%), explotación de minas y canteras (13%), construcción (11,8%) e intermediación financiera (11,2%).

El PIB de Caldas, evaluado a precios contantes, muestra un crecimiento del 36% con respecto al año 2000, donde los sectores con mayor dinámica han sido la construcción y todas las actividades conexas a la prestación de servicios, especialmente servicios a las empresas, intermediación financiera y transporte.

	2000	2014	Var. (%)
<b>Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca</b>	679	865	22%
Cultivo de café	345	284	-21%
Cultivo de otros productos agrícolas	137	310	56%
Producción pecuaria y caza	141	214	34%
Silvicultura, extracción de madera y actividades conexas	32	33	3%
Pesca, producción de peces y actividades de servicios relacionadas	13	11	-18%
<b>Explotación de minas y canteras</b>	24	52	54%
<b>Industria manufacturera</b>	827	880	6%
<b>Electricidad gas y agua</b>	334	432	23%
<b>Construcción</b>	214	675	68%
<b>Comercio, reparación, restaurantes y hoteles</b>	501	736	32%
<b>Transporte, almacenamiento y comunicaciones</b>	298	559	47%
<b>Actividades financieras, inmobiliarias y servicios a las empresas</b>	664	1.246	47%
Intermediación financiera	154	317	51%
Actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda	244	351	30%
Actividades de servicios a las empresas	264	583	55%
<b>Servicios sociales, comunales y personales</b>	854	1.339	36%
Subtotal	4.383	6.821	36%
Impuestos	421	677	38%
<b>PIB CALDAS</b>	<b>4.802</b>	<b>7.496</b>	<b>36%</b>

# Mercado laboral de Manizales A:M Serie Trimestral



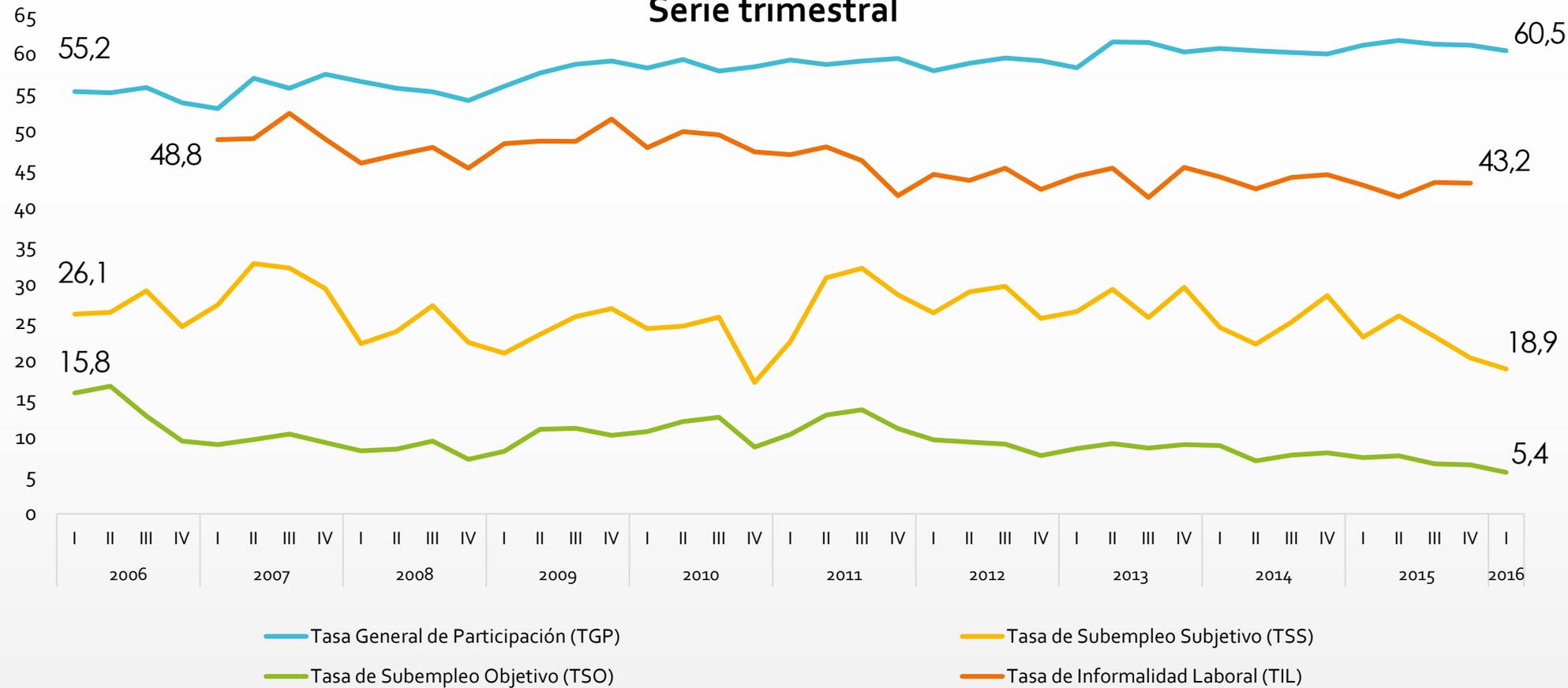
El mercado laboral en área metropolitana de Manizales ha estado marcado por un aumento constante en el número de ocupados, un incremento significativo en la tasa de ocupación y una reducción sin precedentes en la tasa de desempleo.

El comportamiento en el mercado laboral de Manizales ha sido muy positivo en tiempo reciente. La tasa de desempleo cerró el 2015 a cifra de un solo **digito (9,6%)**, el número de ocupados se ubicó en 193 mil personas y el número de desocupados se redujo en más de mil personas.

Sin embargo para el inicio del año ya se muestra un quiebre en la tendencia positiva, fenómeno ligado al menor ritmo de la económica nacional.

# Indicadores del Mercado laboral en Manizales A.M

Serie trimestral



Estas cifras señalan una mayor presión de la población activa sobre el mercado laboral y mayores niveles de calidad del empleo en Manizales, tanto de las formalidad en el trabajo como la satisfacción de los ocupados en cuanto a tiempo, competencias y horarios.

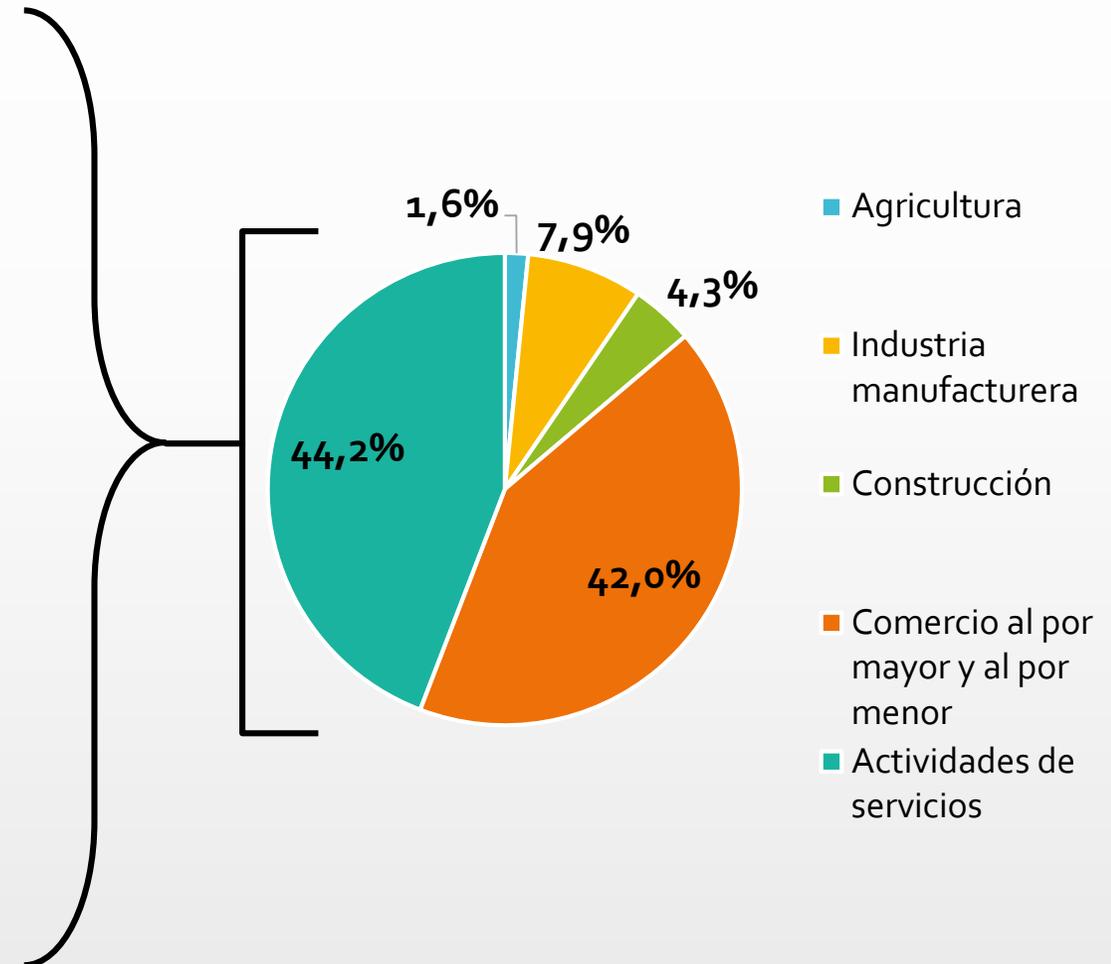
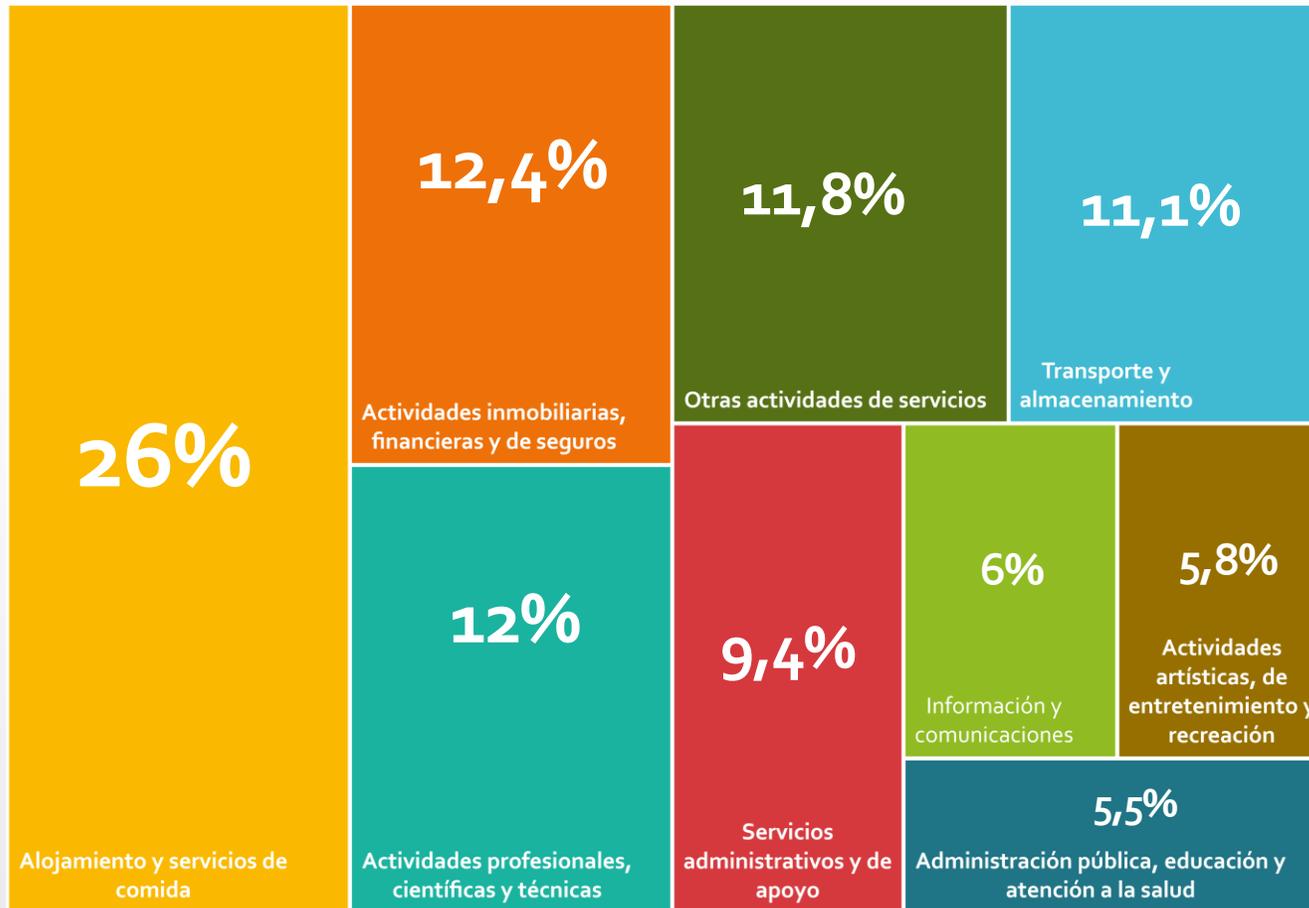
# Población ocupada de Manizales A.M. según actividades económicas. Serie trimestral.

	2014				2015				2016
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Agricultura	2,3	2,2	2,7	2,5	3,2	2,3	2,3	3,6	2,7
Minas y canteras	0,5	0,6	0,3	0,2	0,9	0,8	0,9	0,8	0,4
Industria manufacturera	26,0	27,1	28,4	29,8	29,1	29,2	27,6	27,9	26,7
Electricidad, gas y agua	3,4	2,2	1,9	1,9	1,7	2,5	2,1	1,8	1,7
Construcción	12,9	12,9	14,1	12,6	12,2	11,1	13,5	14,5	11,6
Comercio, hoteles y restaurantes	54,5	55,1	50,1	55,5	53,6	51,3	55,6	57,2	54,2
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	16,7	14,8	15,3	15,0	14,4	15,4	14,9	12,7	14,8
Intermediación financiera	3,7	4,2	2,9	3,3	4,1	2,6	2,6	4,1	3,2
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler	19,6	17,4	23,9	21,8	23,3	27,9	25,7	25,2	24,8
Servicios comunales, sociales y personales	46,9	49,8	47,3	46,5	47,1	50,0	48,9	48,7	46,8

Los sectores económicos que generan las mayores proporciones del empleo en Manizales son el comercio, hoteles y restaurantes (29%), servicios comunales, sociales y personales (25%), industria manufacturera (14,3%) y las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (13,3%). En tiempo reciente, las actividades de prestación de servicios, incluyendo la intermediación financiera, la construcción y las actividades relacionadas con el comercio, hoteles y restaurantes, han sido las de mayor dinámica laboral en la ciudad.

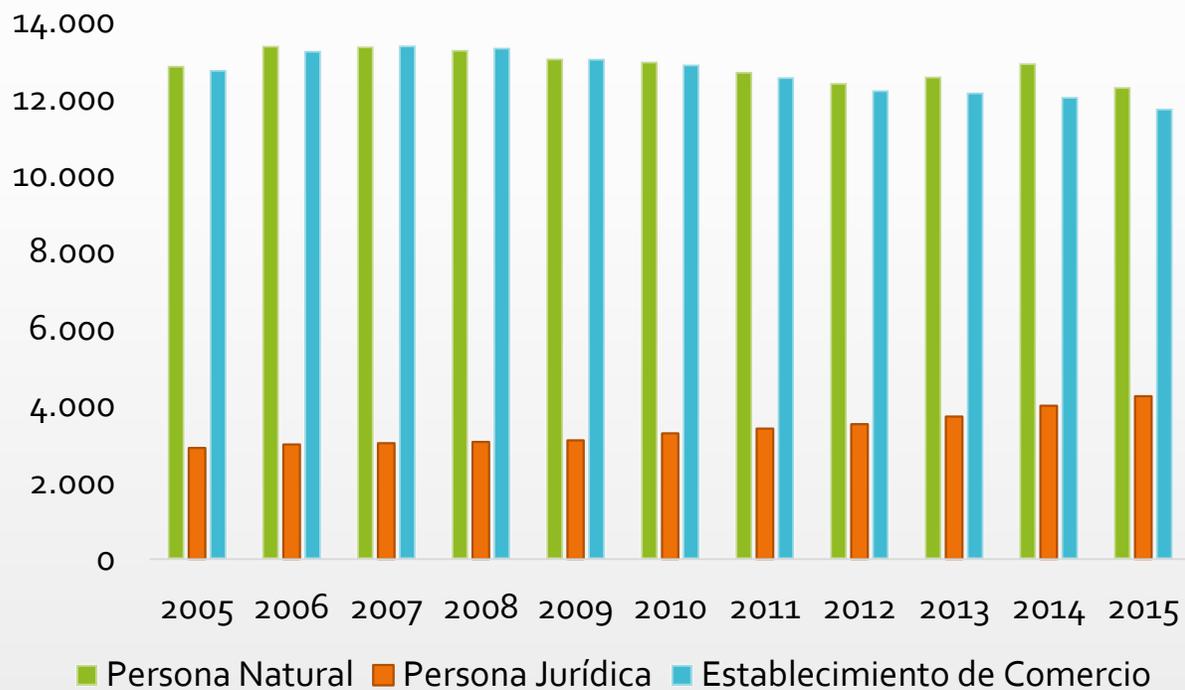
# Estructura empresarial de Manizales por actividades económicas 2015

Estructura de las actividades de servicios en Manizales 2015.

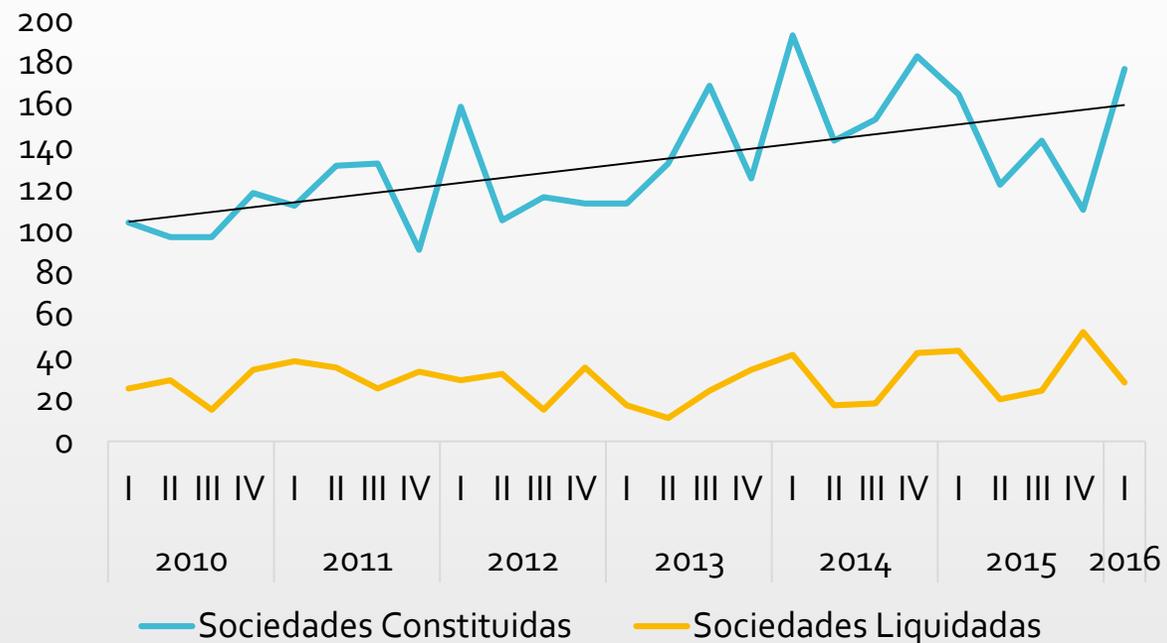


# Evolución del número de empresas y establecimientos de comercio en la ciudad de Manizales. Serie anual.

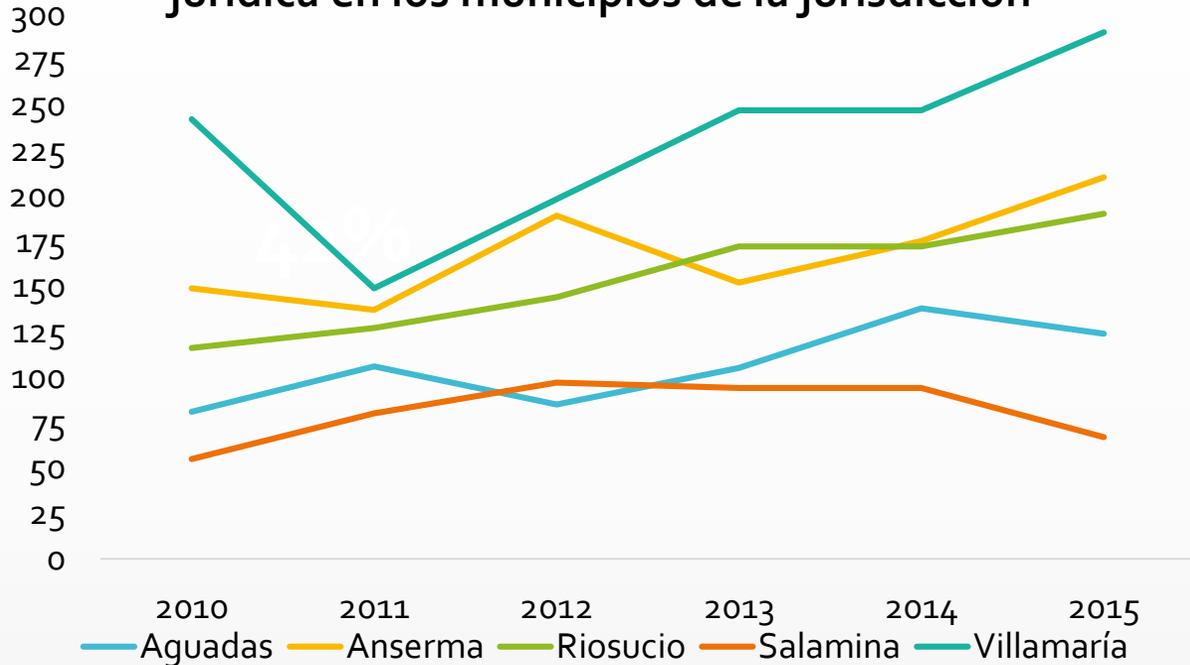
La dinámica empresarial del territorio fue positiva aunque con señales de ligera desaceleración en comparación con el año 2014. El tejido empresarial en Manizales presentó avances en el sector de construcción, actividades financieras, actividades inmobiliarias y actividades profesionales, científicas y técnicas.



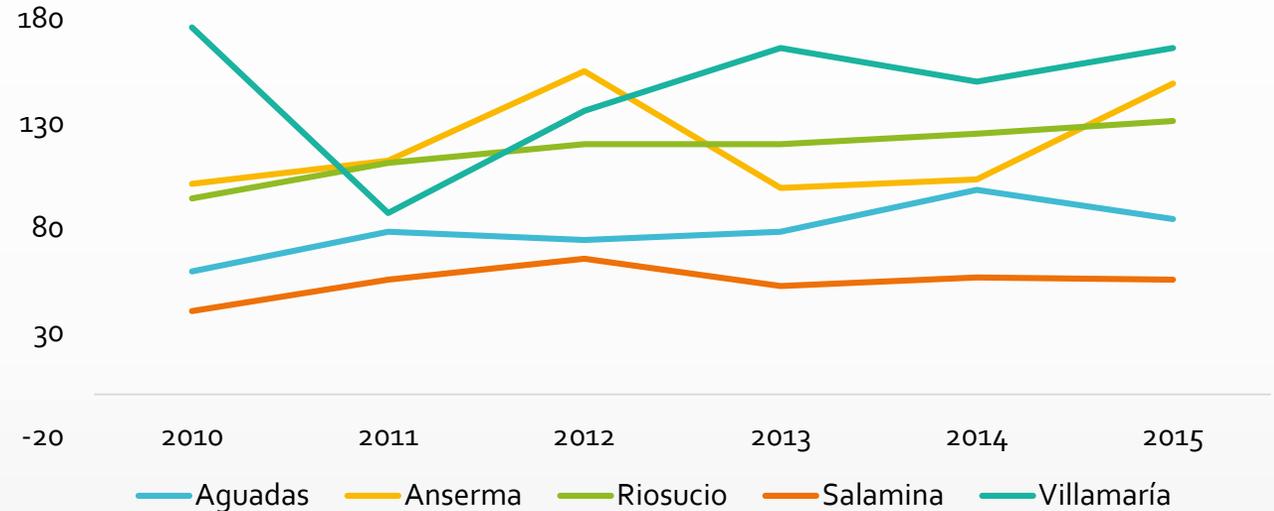
## Movimiento de sociedades en Manizales. Serie trimestral.



## Evolución registro mercantil (matrículas) de comerciantes persona natural y persona jurídica en los municipios de la jurisdicción

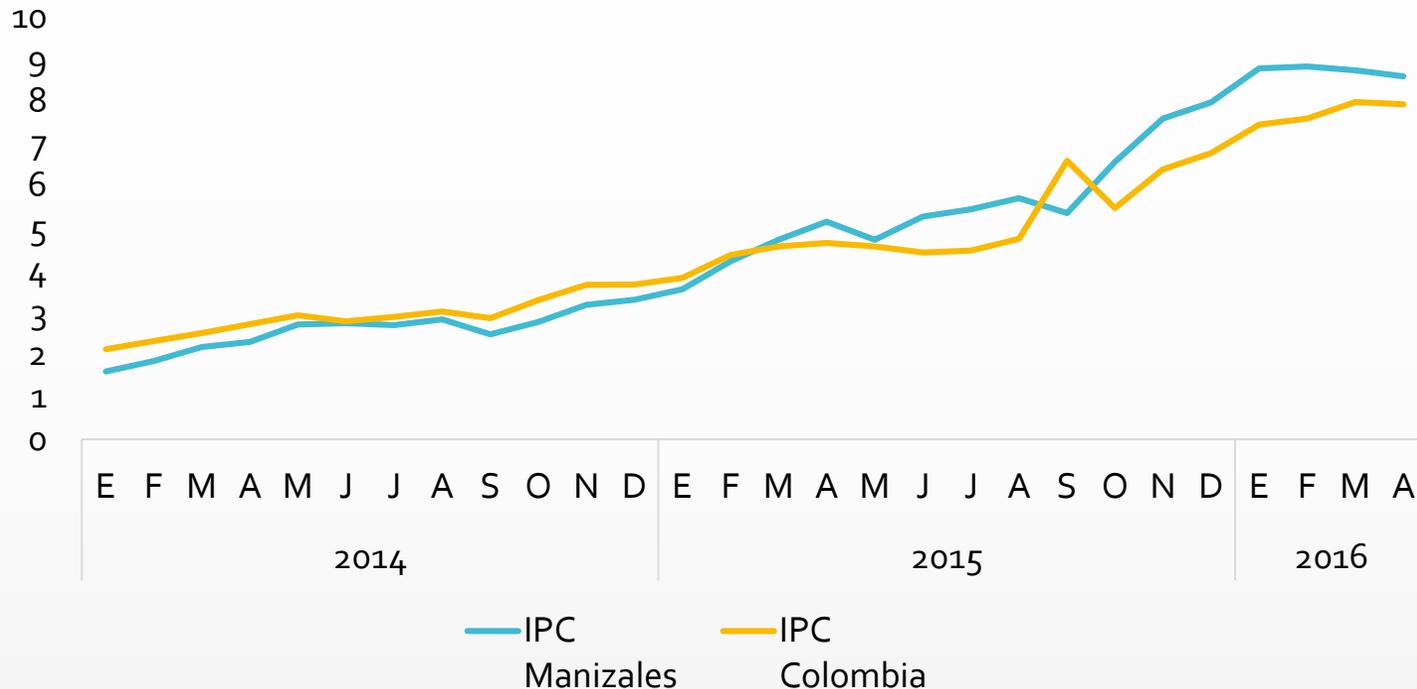


## Evolución registro mercantil (matrículas) de establecimientos de comercio en los municipios de la jurisdicción



En el resto del departamento, los municipios que tuvieron mejor crecimiento empresarial en 2015 fueron Marmato, Supía, Neira, Villamaría, Riosucio y Anserma. En los principales municipios del departamento, la evolución el registro de nuevas matrículas mercantiles de empresas (comerciantes persona natural y persona jurídica) y establecimientos de comercio es en especial creciente en Villamaría, Anserma y Riosucio, siendo los municipios de mayor crecimiento empresarial en los últimos cinco años. Aguadas también crece, aunque a una menor velocidad, y el municipio de Salamina muestra síntomas de estancamiento en materia de dinámica empresarial reciente.

# Variación anual del índice de precios al consumidor (IPC).Serie mensual.



Variación anual del IPC por niveles de ingresos en Manizales. Serie mensual.

		Ingresos bajos	Ingresos medios	Ingresos altos
2015	E	4,01	3,33	3,4
	F	4,82	3,92	4,03
	M	5,41	4,43	4,31
	A	5,99	4,84	4,54
	M	5,77	4,78	4,47
	J	6,14	4,93	4,74
	J	6,25	5,05	5,2
	A	6,39	5,28	5,8
	S	7,33	6,12	6,82
	O	7,81	6,62	7,29
	N	8,34	7,12	7,78
	D	8,87	7,51	7,81
2016	E	9,75	8,4	8,14
	F	9,69	8,51	8,16
	M	9,65	8,40	8,00
	A	9,39	8,28	8,01

El agregado macroeconómico con mayor fluctuación para la ciudad (y el país) durante los últimos diez meses ha sido el nivel general de precios. La variación anual del IPC en la ciudad ha superado los niveles nacionales, golpeando con mayor fuerza a los ingresos bajos en la población.

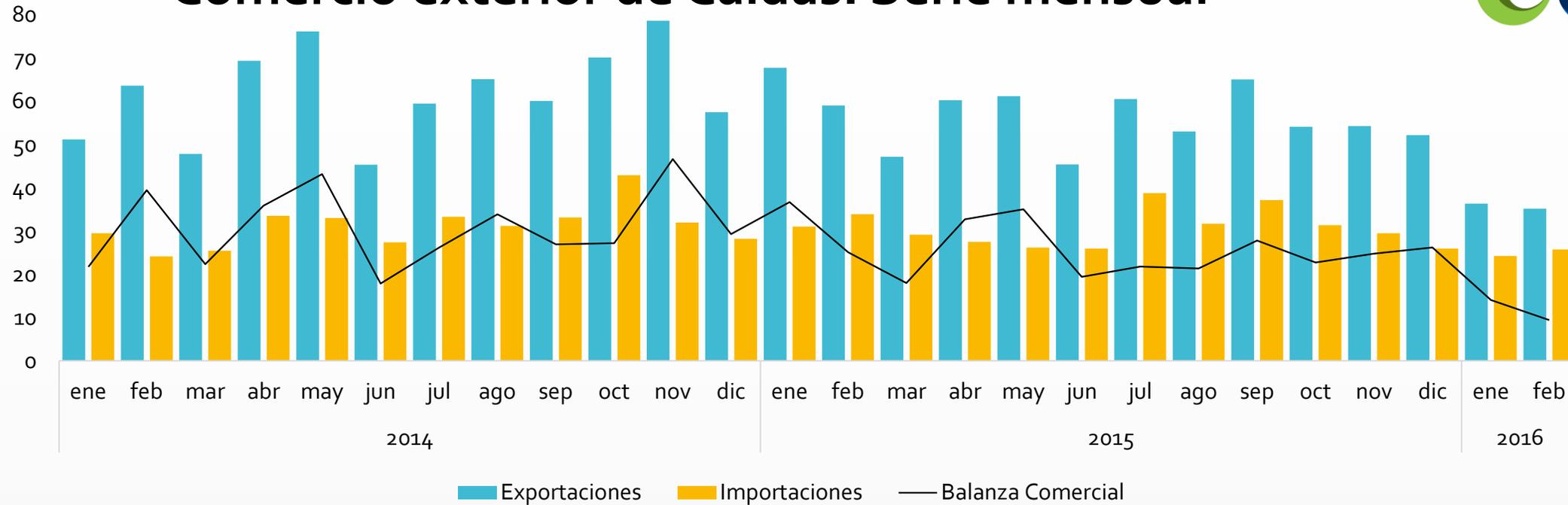
## Variación anual del IPC por grupo de bienes y servicios en Manizales. Serie mensual



		Alimentos	Vivienda	Vestuario	Salud	Educación	Diversión	Transporte	Comunicaciones	Total
2015	E	5,48	3,77	-0,49	2,32	3,56	0,89	3,39	-0,01	3,55
	F	7,78	3,11	-0,63	2,66	5,68	2,65	3,54	0,19	4,21
	M	8,75	3,22	0,02	2,98	5,32	3,57	3,42	4,6	4,72
	A	9,02	4,11	0,91	3,02	5,33	3,45	3,33	4,46	5,15
	M	7,89	4,11	1,19	3,65	5,33	3,89	2,97	7,49	5,04
	J	8,6	3,84	1,31	3,86	5,36	3,84	3,51	7,5	5,27
	J	7,92	4,47	1,8	3,6	5,38	3,74	4,12	7,41	5,44
	A	8,16	4,68	2,19	3,55	4,06	3,87	4,86	7,42	5,7
	S	9,55	5,52	3,33	4,11	4,38	5,54	5,46	7,41	6,59
	O	11,04	5,44	3,72	4,22	4,4	6,19	5,7	7,49	7,08
	N	12,13	5,8	3,99	4,11	4,45	6,34	5,82	7,73	7,59
	D	13,15	5,85	3,99	4,35	4,54	6,2	5,76	7,85	7,97
2016	E	14,37	6,56	3,94	5,15	4,58	7,31	6,55	8,32	8,78
	F	14,24	6,93	4,32	5,7	4,22	6,52	6,24	7,95	8,82
	M	14,25	6,95	3,52	6,13	5,66	5,59	6,36	3,19	8,73
	A	14,12	6,45	3,3	6,41	5,72	5,73	6,52	3,35	8,59

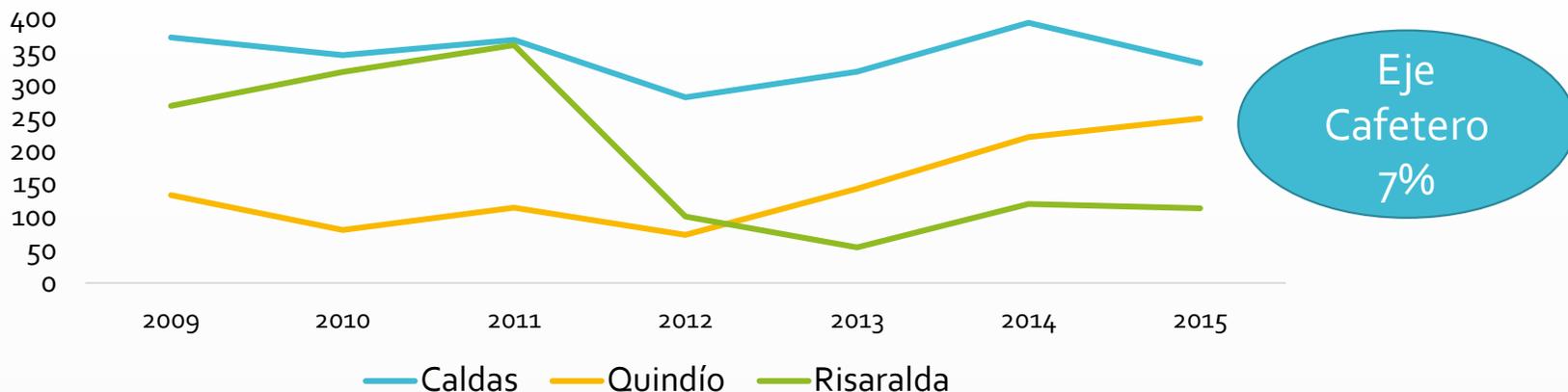
El aumento vertiginoso del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Manizales (y Colombia) ha estado especialmente significativo en el grupo de alimentos, en donde la variación anual del índice desde octubre del año 2015 supera el 10% y para los corrido del año 2016 no ha bajado del 14%. Este fenómeno se explica principalmente por un efecto adverso de la devaluación del tipo de cambio, que como parte del proceso de caída en los precios internacionales del petróleo, la tasa de cambio del país sufrió una devaluación por encima del 40%, paralelamente acompañada de un aumento de la tasa de cambio real, mostrando una devaluación real del peso colombiano en 2015, afectado los precios de los bienes importados, entre ellos, el grupo de alimentos.

# Comercio exterior de Caldas. Serie mensual



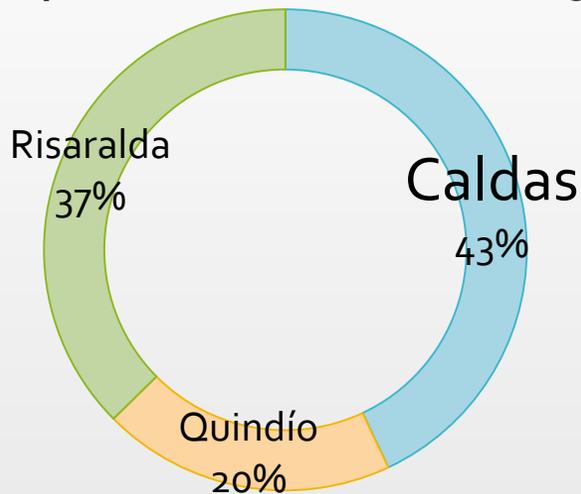
Caldas cerró el 2015 con un valor de las exportaciones igual 680,5 millones de dólares FOB, presentando una variación del -8,7% en comparación con el año 2014. El valor de las importaciones tuvieron una pequeña reducción del -1,5% y el total del saldo en la balanza la reducción fue del -15,9%. Para lo corrido del año 2016 el comportamiento del comercio exterior del departamento ha estado claramente caracterizado por variaciones anuales negativas, lo que da señales sobre la desaceleración de la economía mundial, la cual afecta al departamento vía el comercio internacional. De hecho, los principales socios comerciales de exportación para Caldas son Estados Unidos (22,9%), Bélgica (10,8%), Alemania (8,8%) y Reino Unido (5,2%), países desarrollados que arrastran un periodo de estancamiento en sus principales indicadores macroeconómicos.

# Balanza comercial del Eje Cafetero. Serie anual.

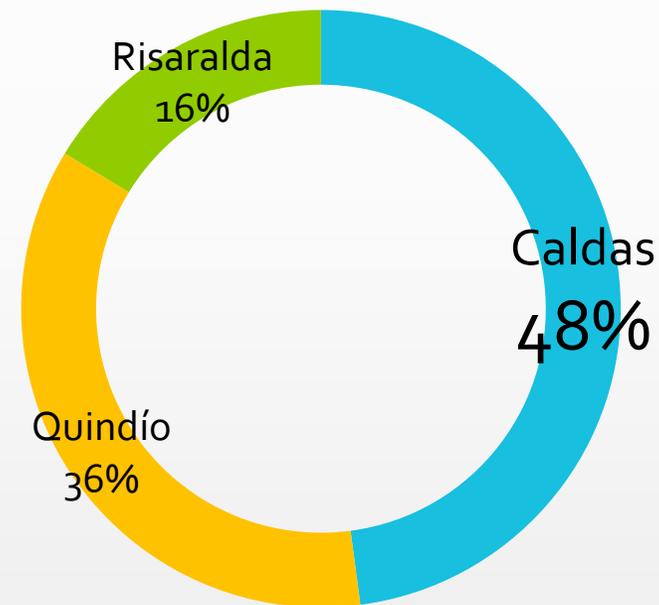
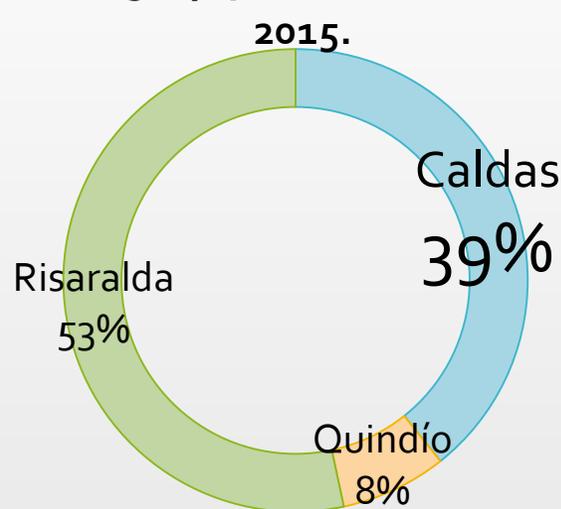


**Valor de la Balanza Comercial del Eje Cafetero (694,5 millones de dólares) a 2015.**

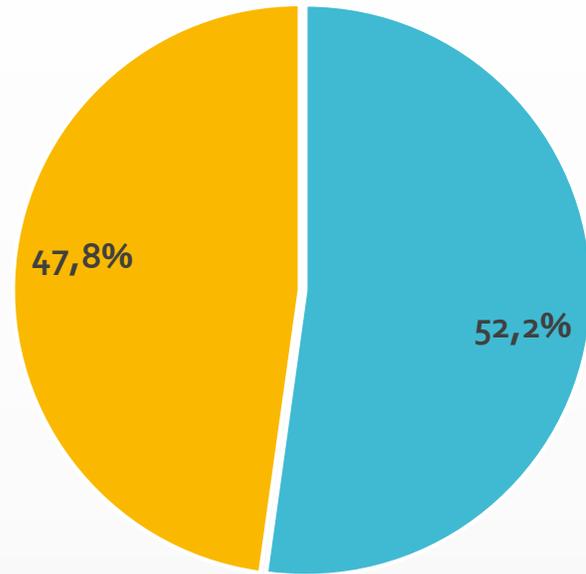
**Valor de las exportaciones del Eje Cafetero (1.606,1 millones de dólares) a 2015.**



**Valor de las importaciones del Eje Cafetero (922,67 millones de dólares) a 2015.**



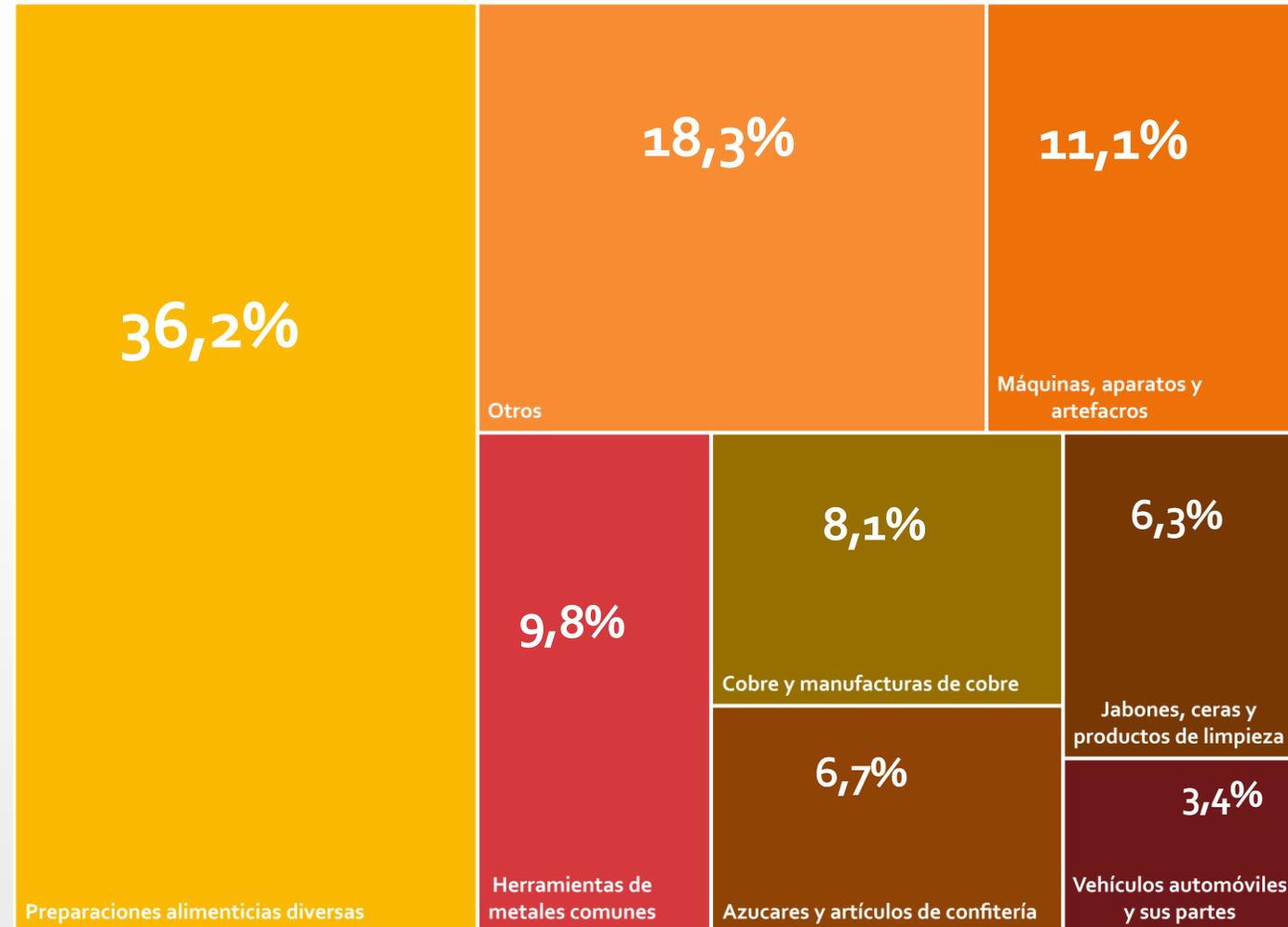
# Composición exportaciones de Caldas 2015



- Exportaciones tradicionales
- Exportaciones no tradicionales

Éstas mismas cifras para los departamentos vecinos son de un 98,6% de exportaciones tradicionales en Quindío y de 70,3% para Risaralda.

## Composición de las exportaciones no tradicionales de Caldas 2015



# Socios comerciales de exportación de Caldas 2000/2015

2000

39,7%



14,0%



12,3%



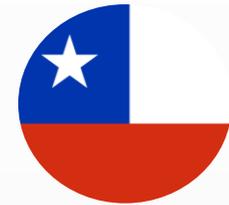
7,6%



6,0%



3,3%



1,7%



2015

22,9%



10,8%



8,8%



5,2%



4,3%



4,1%



3,9%



# Socios comerciales de importación de Caldas 2000/2015

2000

21,3%



20,7%



8,1%



6,6%



5,9%



5,9%



4,7%



3,5%



2015

28,1%



13,2%



9,8%



7,1%



5,9%



5,8%



4,2%



3,3%

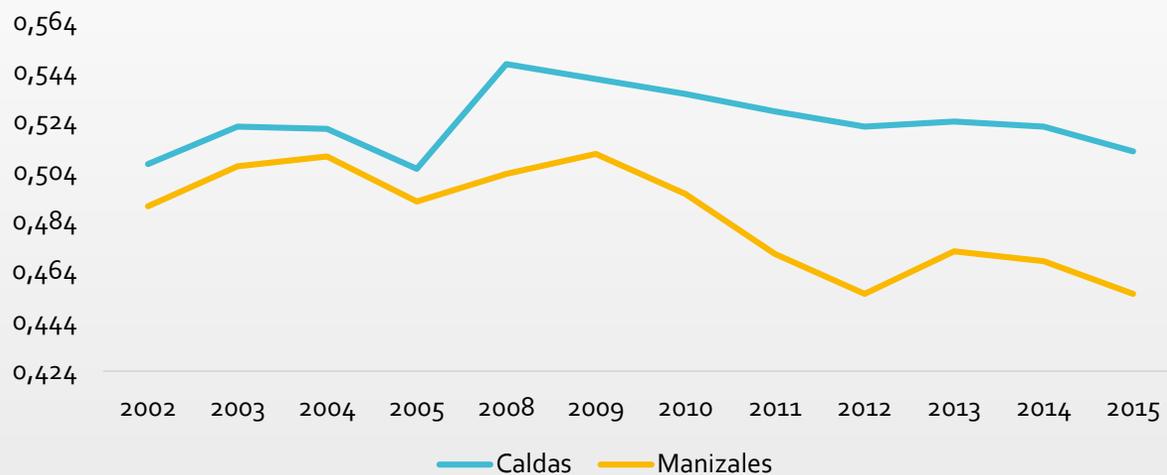


# Índice de Progreso Social. Colombia.

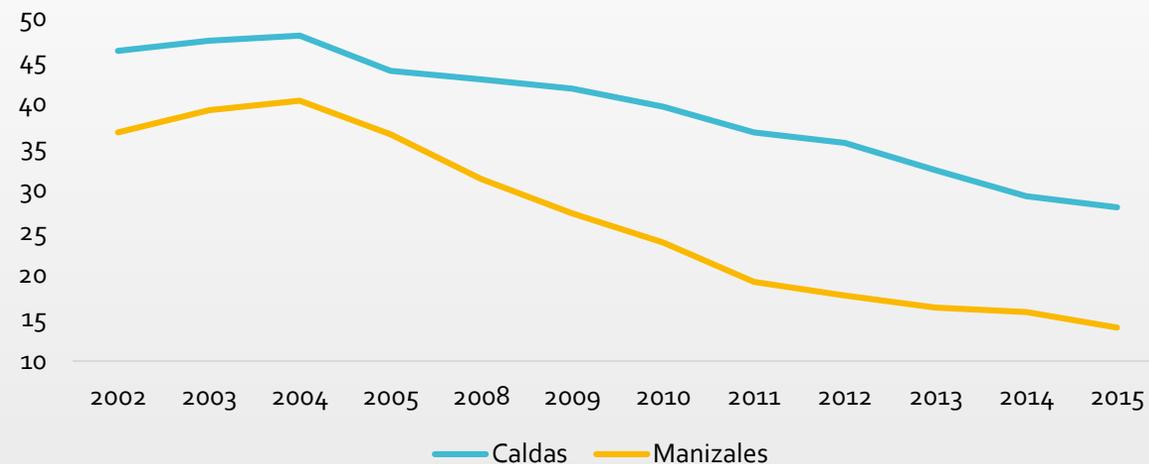
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Barranquilla	51,7	51,3	58,3	57	57,6	60,1
Bogotá	63	64	65,1	67,6	71,2	70,3
Bucaramanga	63,2	64,3	64,2	65,7	67,1	72,9
Cali	45,7	48,7	50	48,9	54,7	54,3
Cartagena	42,7	44,3	49,6	49	50,6	53,6
Ibagué	52,6	53,1	51,8	50,5	58	61,6
<b>Manizales</b>	63,9	63,1	65,4	67,7	71,2	75,5
Medellin	57,9	60,4	63,9	67,2	69,7	72,6
Pereira	58,4	59,5	63,2	61,1	61,2	66,6
Valledupar	59	49,4	50,8	52,4	55,3	52,2

Frente a temas de corte socioeconómico resalta la reducción reciente en los principales indicadores de pobreza en Caldas y Manizales y el avance en el índice de progreso social, ubicando a Manizales en niveles altos con progreso social en el país. En cuanto a la desigualdad económica (medida por el coeficiente de GINI) se muestra importantes reducciones en la ciudad con respecto al departamento, pero el indicador sigue siendo alto como en el resto del país.

## Coeficiente de GINI. Serie anual



## Índice de Pobreza Monetaria. Serie anual.



# Otras cosas que están pasando en Manizales

## DOING BUSINESS

ÍNDICE DEPARTAMENTAL  
DE COMPETITIVIDAD

# 2015



**Manizales**  
campus universitario



CENTRO DE BIOINFORMÁTICA  
Y BIOLÓGIA COMPUTACIONAL  
*Conocimiento e innovación para el desarrollo*

# Manizales **+** más

6ta ciudad  
Industrial y  
s sofisticación

RED DE CIUDADES   
**cómo vamos**

# SOBRE LOS CAMBIOS EN LOS GOBIERNOS LOCALES

# Planes de desarrollo (visiones)

## Plan de Desarrollo Municipal

### Manizales más oportunidades

Al año 2026 el municipio de Manizales estará posicionado e integrado territorialmente, la educación será el eje estructurante, articulador y conductor del desarrollo humano sostenible, el crecimiento económico favorecerá el cierre de brechas sociales y el patrimonio ambiental, la gestión del riesgo y la cultura serán las bases para avanzar en un territorio de paz donde el bienestar y la calidad de vida se refleje en la satisfacción expresada en ciudadanos cada vez más felices

## Plan de Desarrollo Departamental

### Caldas territorio de oportunidades

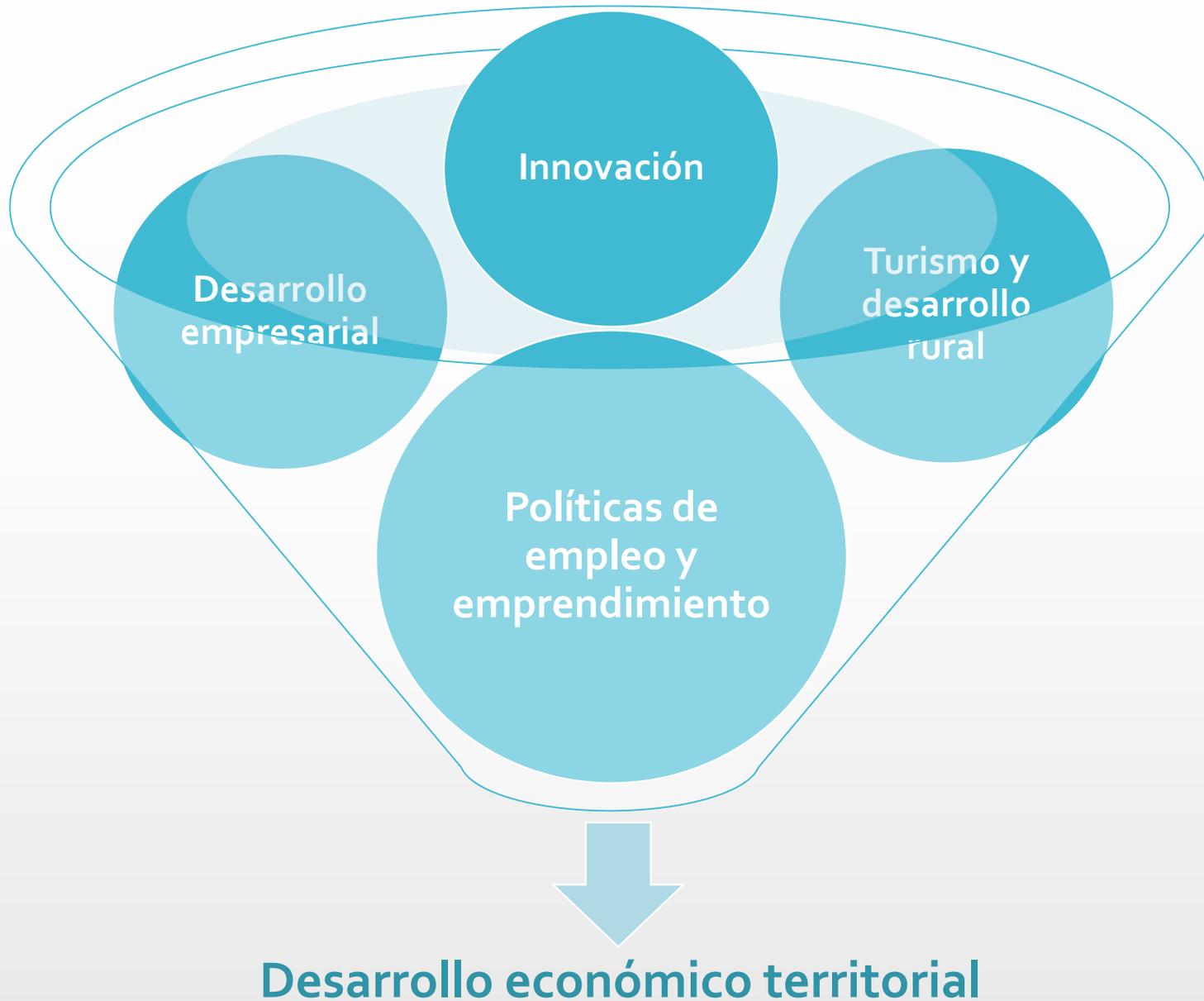
Construir un territorio con mayor equidad territorial, con dinámicas productivas que impulsen a la sociedad a mejores oportunidades de desarrollo, con un proceso de planificación que permita reducir brechas entre las regiones más prosperas y las de menor desarrollo (visiones subregionales)

## Plan de Desarrollo Municipal Manizales más oportunidades

- ❖ Desarrollo rural , seguridad alimentaria y competitividad en el campo
- ❖ Turismo sostenible y protección del Paisaje Cultural Cafetero
- ❖ Fortalecimiento empresarial sectorial, emprendimiento y empleo
- ❖ Ciencia, tecnología e innovación
- ❖ Inversión y cooperación internacional

## Plan de Desarrollo Departamental Caldas territorio de oportunidades

- ❖ Desarrollo e internacionalización de sectores productivos no tradicionales
- ❖ Gestión del desarrollo tecnológico y la innovación para el crecimiento empresarial
- ❖ Fortalecimiento del agentes del sector turístico
- ❖ Promoción del trabajo decente, de calidad, la formación para el trabajo y el empleo juvenil
- ❖ Estrategia y visión de desarrollo económico subregional
- ❖ Desarrollo rural con intervención en cadenas productivas

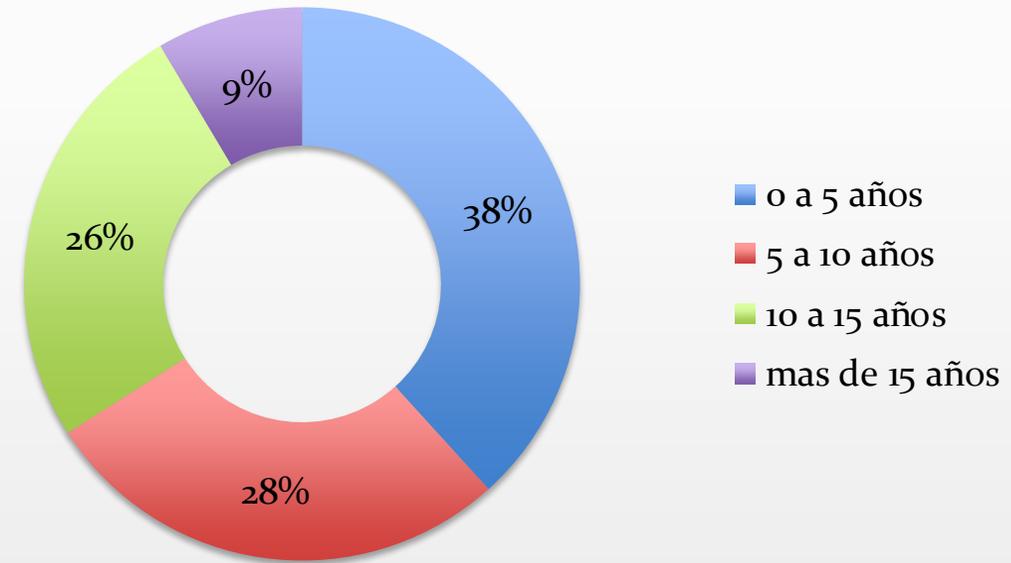


La coyuntura económica local e internacional y la nueva agenda pública municipal y departamental ponen de manifiesto que Manizales y Caldas deben avanzar hacia un proceso de desarrollo económico que involucre cuatro temas principales: **desarrollo empresarial**, que promueva la diversificación y la ampliación de mercados; la **innovación**, como un proceso sombrilla en todo el sistema económico que involucre a todos los actores pero en especial se enfoque al entorno productivo; una **política de empleo** que permita que el engranaje empresarial y la dinámica económica se materialicen en mejores condiciones de vida para la sociedad en la región; un el desarrollo del **turismo y la seguridad alimentarias** como instrumento de desarrollo e inclusión rural.

## ***Línea base del sistema de innovación de Manizales:***

*Los resultados encontrados en la línea de base (48 actores) sugieren la existencia de un sistema de innovación bien articulado y con actores con objetivos bien definidos y dispuestos a vincularse entre sí. No obstante, se encontró que este **sistema se encuentra aún en una etapa de formación y es relativamente joven**, por lo cual requiere el apoyo de instituciones que cumplan funciones de interface y que sean de la confianza de las entidades que hacen parte del sistema.*

*La mayor parte de los actores de innovación encuestados llevan menos de diez años ejerciendo sus actividades de innovación*





# EMPLEO

*El empleo configura en un tema transversal en el funcionamiento del sistema económico, la dinámica empresarial en la regiones y la evolución en el bienestar general y la calidad de vida de las personas.*



*El mercado laboral en Manizales A.M. en este periodo se ha caracterizado por un crecimiento positivo de los ocupados en la ciudad y una disminución plausible en la tasa de desempleo y las respectivas tasas de subempleo.*

# TURISMO

## Visión

El Paisaje Cultural Cafetero será un referente internacional de turismo cultural sostenible enfatizando en la generación de valor al habitante rural.

1. Institucionalizar la coordinación y cooperación para el desarrollo turístico

2. Diseñar el producto turístico en el Paisaje Cultural Cafetero

3. Enriquecer el recurso humano

4. Desarrollar obras de competitividad turística

5. Promocionar nacional e internacionalmente el destino

6. Promover acciones para mitigar el impacto negativo del turismo



Rutas del  
**PAISAJE CULTURAL CAFETERO**  
Mil experiencias, un destino



Desde  
CCMPC



**MANIZALES Y CALDAS  
REGIÓN COMPETITIVA,  
INNOVADORA Y CON  
CALIDAD DE VIDA**



Cámara de Comercio  
de Manizales por Caldas



¡Para eso estamos!

Lina María Ramírez Londoño  
Presidenta ejecutiva  
Cámara de Comercio de Manizales por Caldas  
Manizales, 25 de mayo de 2016