

BOLETÍN DE COYUNTURA ECONÓMICA

2023 - Número 1

Manizales

La Cámara de Comercio de Manizales por Caldas CCMPC en alianza con la secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación de la Gobernación de Caldas presentan a través del área de **Estudios Económicos y competitividad de la CCMPC** el Boletín de Coyuntura Económica con el propósito de caracterizar los principales indicadores económicos que permitan establecer monitoreos coyunturales de la actividad económica. La información se presenta lo más desagregada posible, considerando información por sectores de actividad económica y comparaciones del desempeño de Manizales AM con las principales ciudades del país. En esta edición se expone el comportamiento de indicadores de mercado laboral, comercio exterior, Índice de Precios al Consumidor IPC y otros indicadores de seguimiento a la economía. La información se presenta de acuerdo con su disponibilidad para el año 2023.



estudios
económicos y
competitividad



Secretaría de Desarrollo
Empleo e Innovación




Contexto internacional

El crecimiento del PIB mundial se desaceleró sustancialmente a lo largo de 2022, sin embargo, los eventos que habían contribuido a su desaceleración parece que se están atenuando. Por ejemplo, la caída de los precios de la energía y la inflación general, el mejor comportamiento de la economía China, sobre todo por el empleo sólido y las finanzas familiares han contribuido a la recuperación económica mundial, tal como se preveía a principios del año. No obstante, la recuperación será débil en comparación con los estándares anteriores. Estimaciones recientes de la OECD reportan un crecimiento global del 2,7 % en 2023, con un modesto repunte al 2,9 % en 2024, ambos muy por debajo de la tasa de crecimiento promedio en la década anterior a la pandemia de COVID-19.

Por su parte, las economías de mercados emergentes enfrentan desafíos derivados de las estrictas condiciones financieras mundiales: mayores costos de servicio de la deuda, salidas de capital y menor disponibilidad de crédito de prestamistas extranjeros. Además, las crecientes tensiones geopolíticas y las preocupaciones sobre la seguridad de la cadena de suministro han llevado a varios países a implementar restricciones comerciales y de inversión. En este contexto, las políticas comerciales cada vez más restrictivas corren el riesgo de reducir las ganancias del comercio mundial y perjudicar las perspectivas de desarrollo de los países de bajos ingresos.

Desde el punto de vista monetario, se espera que las políticas restrictivas establecidas para mitigar las presiones inflacionarias limiten el crecimiento de la demanda. Al respecto, se prevé que la inflación anual de precios al consumidor en las economías del G20 disminuya del 7,8 % en 2022 al 6,1 % en 2023 y al 4,7 % en 2024, ayudada por una menor venta minorista de energía y alimentos, moderando las presiones de la demanda y aminorando las dificultades creadas por la cadena de suministro. En este sentido, el impacto de las tasas de interés más altas ha mostrado efectos negativos, sobre todo en el mercado inmobiliario y financiero.



Para el caso colombiano se prevé que PIB crezca a tasas moderadas de 1,5% en 2023 y 1,8% en 2024, luego de una recuperación prolongada que elevó la producción por encima de su potencial. Del lado del consumo y la inversión, los pronósticos son más moderados como respuesta a las estrictas políticas macroeconómicas y la fragilidad de la economía mundial, especialmente en 2023. Como se ha visto, la inflación general comenzó a disminuir en abril y se prevé que continúe disminuyendo hasta alcanzar el objetivo para 2025. En contraste, las condiciones financieras globales y la incertidumbre política suponen los principales riesgos macroeconómicos del país. Sumado a lo anterior y como es natural, las altas tasas de interés luego del endurecimiento de las políticas han contribuido a aumentar los costos del servicio de la deuda.

La política monetaria seguirá siendo estricta para reducir la inflación y volver a anclar las expectativas de inflación. El contexto externo muestra una alta volatilidad en los precios de los activos colombianos. Sin embargo, la fuerte depreciación del peso en la segunda mitad de 2022 ahora se ha revertido. Lo anterior implica que Colombia depende en gran medida de la inversión extranjera directa para financiar su gran déficit en cuenta corriente. Los precios mundiales más altos del petróleo aumentarían los ingresos externos y fiscales, pero los subsidios a los combustibles atenúan las ganancias fiscales netas.

Producto Interno Bruto de Colombia

El contexto del Producto Interno Bruto PIB a nivel nacional muestra un comportamiento favorable para el primer trimestre del año 2023 en comparación con el mismo periodo del 2022. De esta forma, las actividades financieras y de seguros impulsaron un crecimiento real del 3% en este periodo. En detalle, las ramas en cuestión contribuyeron con 1 punto porcentual a la variación anual (el crecimiento anual de las actividades financieras y de seguros fue del 22,8%). En continuidad, las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicio aportaron el 0.7% de la variación anual, explicado por su crecimiento del 18,7%.

Por otra parte, la desagregación por ramas de actividad muestra que las industrias manufactureras crecieron 0,7% en el primer trimestre del año en comparación con el mismo periodo del 2022. No obstante, dentro de este grupo destaca la caída de la elaboración de productos alimenticios, elaboración de bebidas y la elaboración de productos de tabaco (caída del 0.1%). En contraste, la fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico; fabricación de productos de caucho y de plástico y fabricación de otros productos minerales no metálicos crece 3,9%.

Asimismo, el sector de la construcción presentó una contracción del 3,1%. Las razones están asociadas al decrecimiento del 14,9% del subsector de construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil. Lo anterior podría atribuirse a la coyuntura de la contratación del sector público debido al nuevo periodo presidencial. En términos generales se observa que la dinámica del PIB nacional se ha situado en la senda de crecimiento que arrastraba la economía colombiana en el periodo previo a la pandemia del Covid-

19.

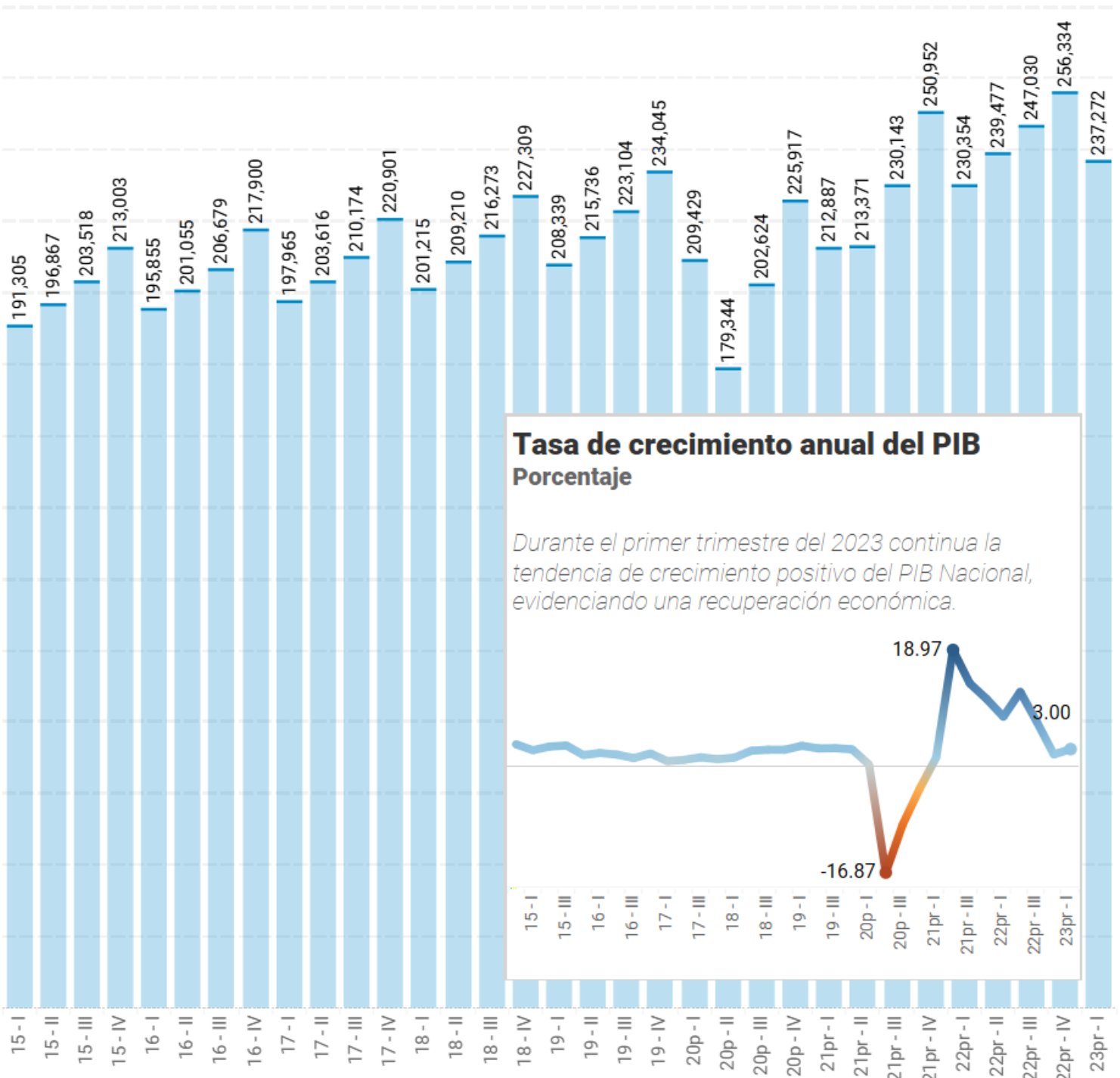
Producto Interno Bruto. 2022

Series encadenadas con año de referencia 2015
en Miles de millones de pesos



estudios
económicos
y competitividad

Durante el primer trimestre de 2023, el PIB de Colombia crece un 3,0% respecto al mismo periodo de 2022. El crecimiento es apalancado principalmente por las actividades financieras y de seguros.



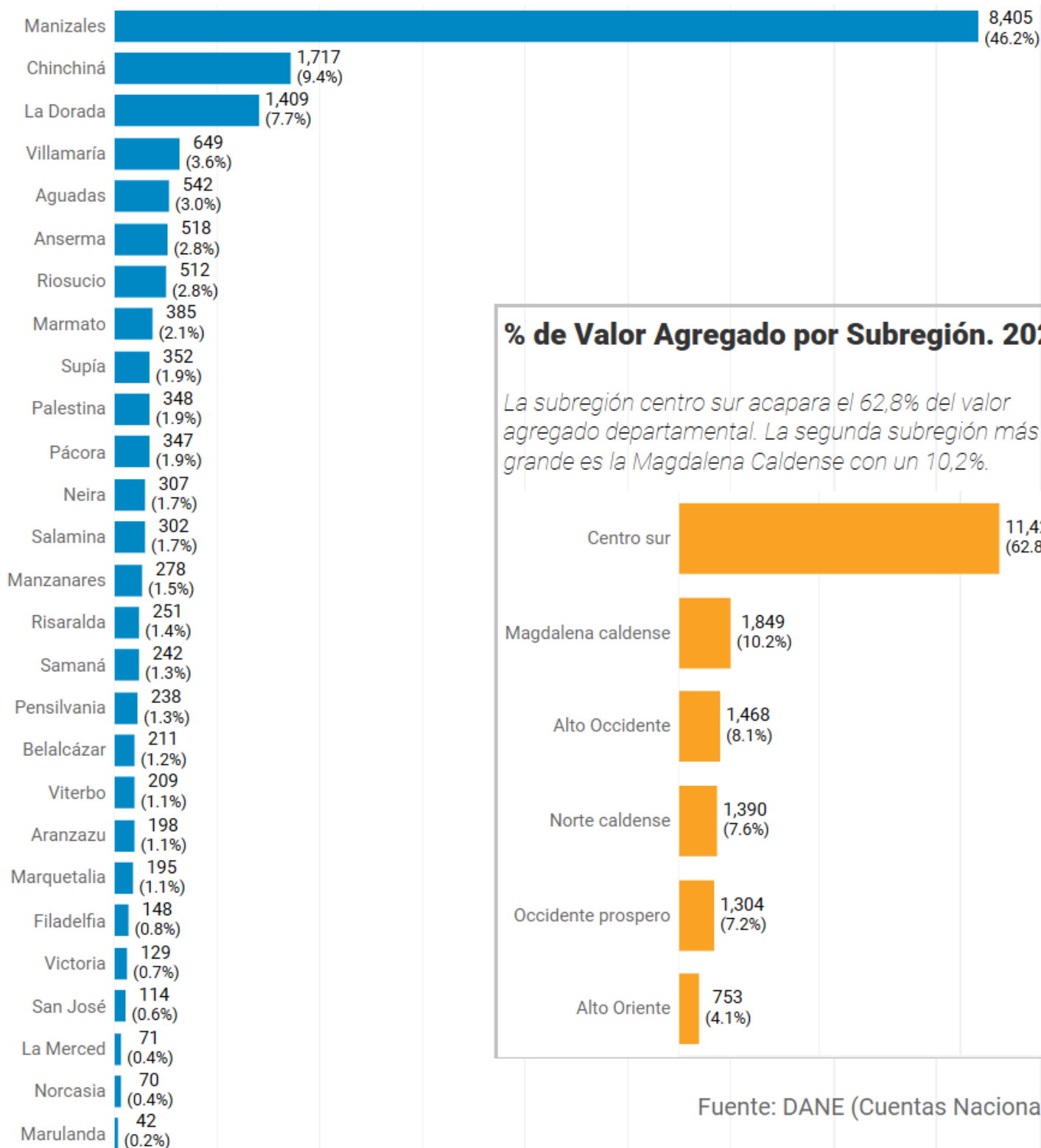
Valor Agregado Municipal.

Miles de millones. 2021



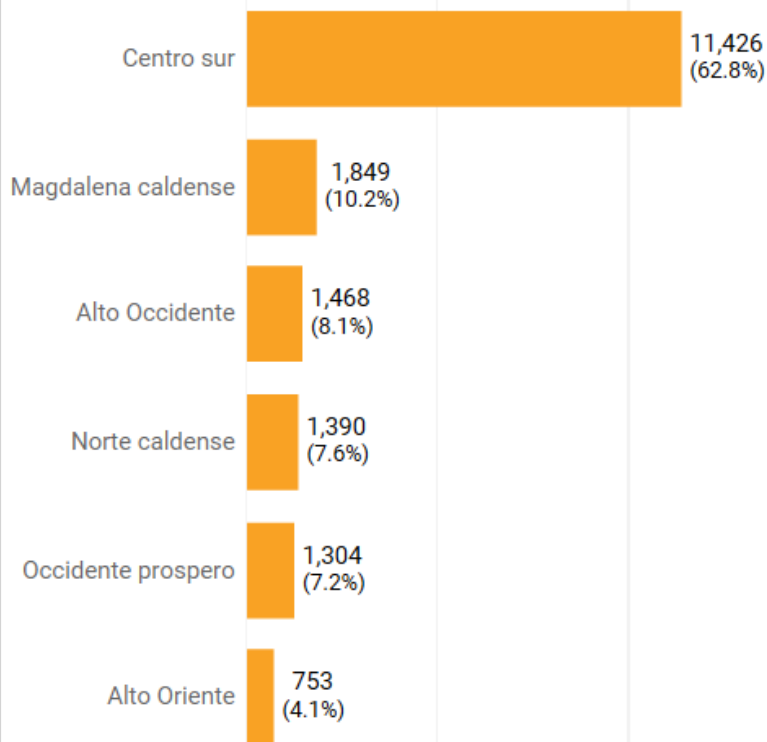
estudios
económicos
y competitividad

El valor de nuestras economías se concentra sustancialmente en la capital. Manizales representa el 46% y las 6 economías más grandes el 75%.



% de Valor Agregado por Subregión. 2021

La subregión centro sur acapara el 62,8% del valor agregado departamental. La segunda subregión más grande es la Magdalena Caldense con un 10,2%.



Fuente: DANE (Cuentas Nacionales)

En términos departamentales, Caldas ocupa la posición número 12 en el PIB per cápita (19.3 millones a precios de 2021). Este resultado sitúa al departamento por debajo de la media nacional (23.4 millones). A su vez, otros departamentos intermedios como Boyacá (24.9 millones) y Risaralda (20.2 millones) ocupan mejores posiciones en el ranking. No obstante, los departamentos del Casanare y Meta ocupan los principales lugares, situación que se explica por su vocación minero-energética. A su vez, el departamento de Caldas muestra un mayor nivel de ingreso por habitante en comparación con Atlántico (19.1), Bolívar (19.0), Tolima (18.7) o el Quindío (17.5).

De otro lado, una perspectiva intradepartamental muestra que la ciudad de Manizales concentra las actividades económicas. De hecho, su participación en el valor agregado departamental para el año 2021 es aproximadamente el 46,2%. En continuidad, Chinchiná, La Dorada y Villamaría contribuyeron de manera conjunta con el 20,7% de la producción agregada departamental. Al respecto, la concentración de las actividades económicas en los 4 municipios (participación conjunta del 66,9%) puede explicarse a través de la aglomeración de las actividades económicas (zonas industriales o centros de empleo) y la concentración espacial de la población. De esta forma se desprende que la distribución de la actividad económica en Caldas responde a las externalidades positivas que derivan de los procesos de aglomeración económica.

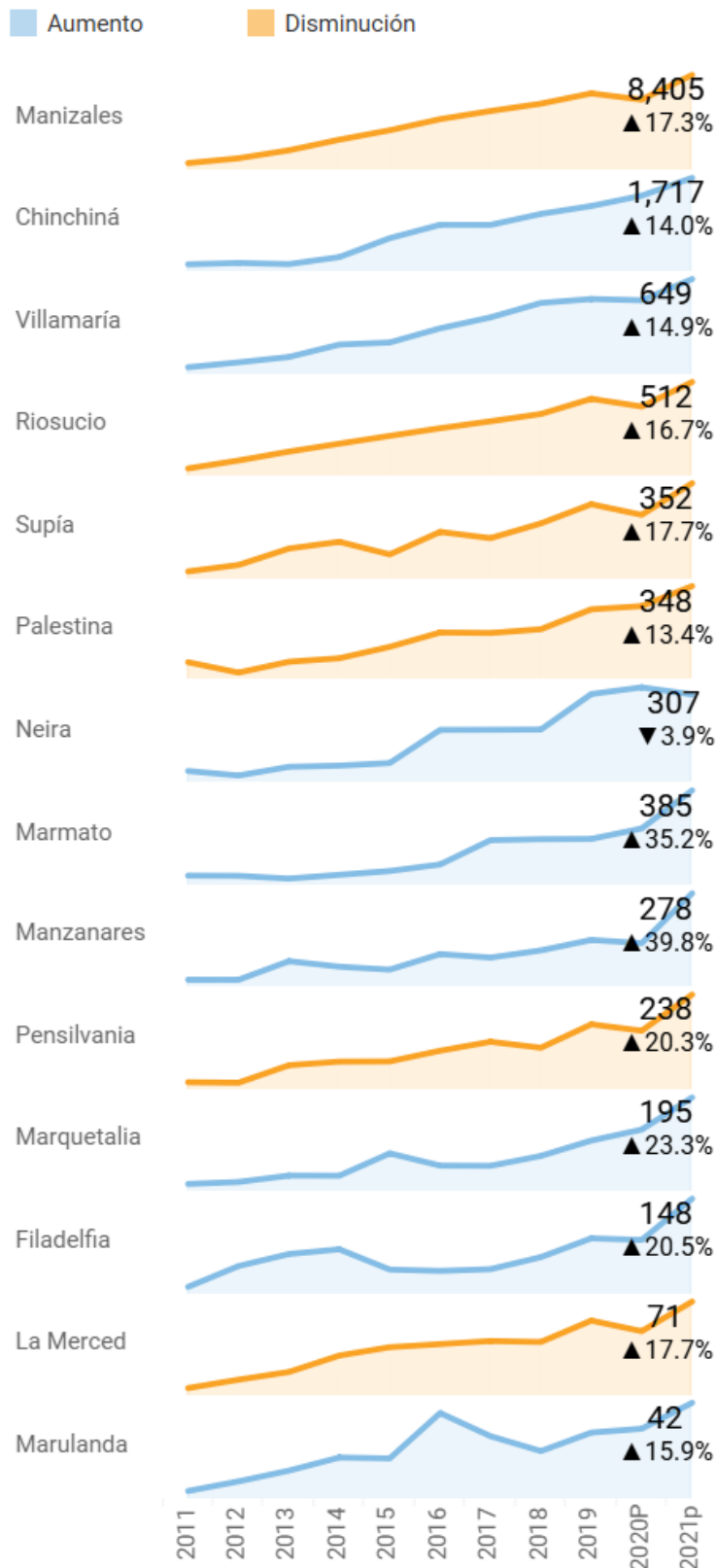
Por otra parte, los cambios porcentuales del valor agregado municipal para el periodo 2020-2021 denotan que los municipios de Norcasia y Neira obtuvieron, en términos reales, variaciones negativas (12.8% y 3.9%, respectivamente). Los 25 municipios restantes que conforman el departamento presentaron cambios positivos, destacando municipios como Aguadas (42.8%), Salamina (39.8%) y Manizales (39.8%). En el grupo de municipios líderes, la mayor contribución se observó en el municipio de La Dorada (20.7%), seguido por Manizales (17.3%), Villamaría (14.9%) y Chinchiná (14.0%).

Crecimiento del Valor Agregado. '11 - '21p

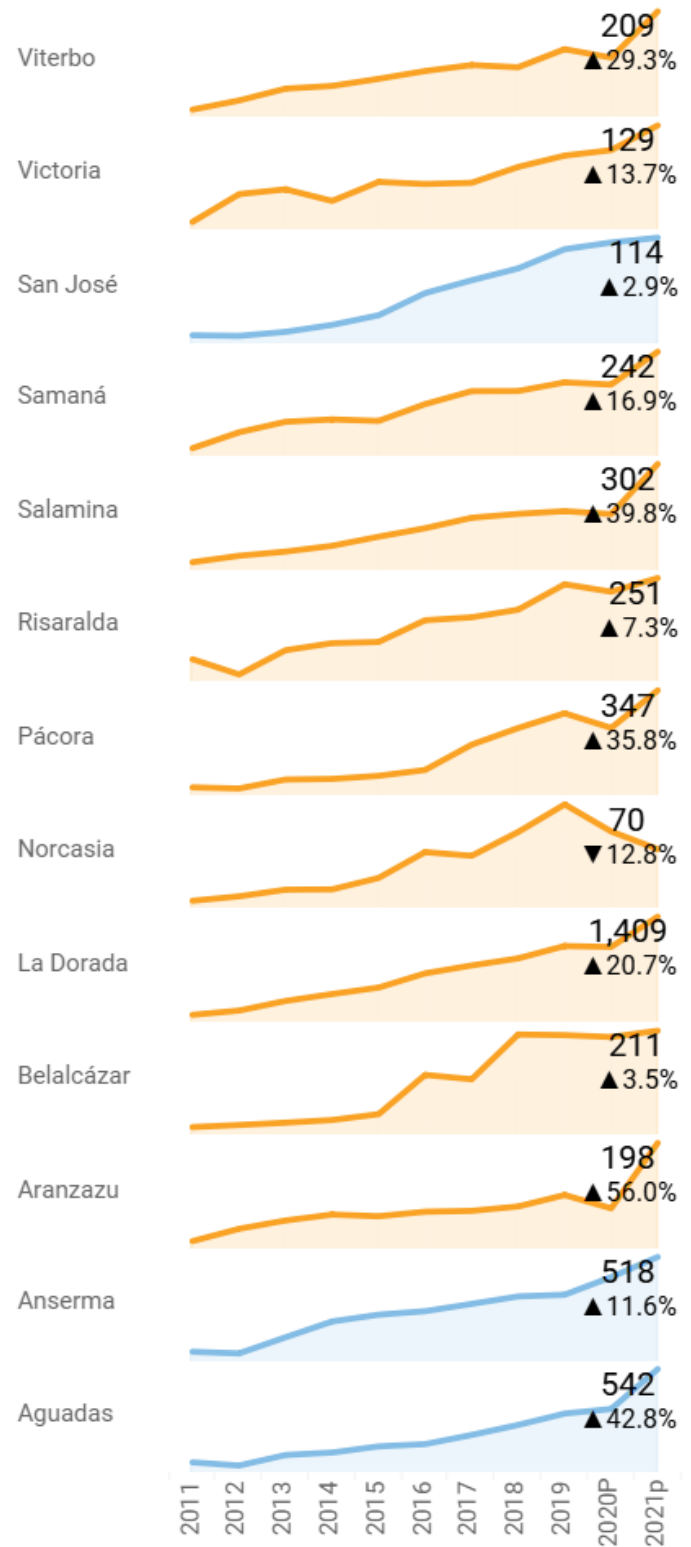
Entre 2020 y 2021, 2 economías municipales registraron disminuciones mientras que las 25 restantes lograron un crecimiento, evidenciando una recuperación económica posterior a la pandemia.



estudios
económicos
y competitividad



Cifras en miles de millones y porcentajes.



MERCADO LABORAL MANIZALES AM

Ene - Mar, 2023.

Indicadores Generales del Mercado Laboral

Tasa Global de Participación

Pasto	68.3%
Cali_AM	66.9%
Villavicencio	66.7%
Barranquilla_...	65.5%
Bucaramang..	65.4%
Medellín_AM	64.4%
Cúcuta_AM	64.0%
Cartagena	63.9%
Tunja	63.6%
Riohacha	63.5%
Popayán	62.7%
Montería	62.1%
Florencia	61.4%
Neiva	61.4%
Santa_Marta	60.6%
Pereira_AM	60.3%
Manizales_AM	59.7%
Valledupar	58.7%
Sincelejo	57.4%
Armenia	56.6%
Ibagué	55.5%
Quibdó	55.0%

La Tasa Global de Participación de **Manizales_AM** es la **#17** más alta a nivel nacional con un valor de **59.7**.

Tasa de Ocupación

Pasto	59.6%
Villavicencio	58.8%
Cali_AM	58.6%
Medellín_AM	57.9%
Bucaramang..	57.4%
Barranquilla_...	57.4%
Cartagena	56.8%
Tunja	56.2%
Popayán	55.5%
Santa_Marta	54.8%
Cúcuta_AM	54.4%
Pereira_AM	54.1%
Montería	53.8%
Manizales_AM	53.1%
Riohacha	52.4%
Florencia	52.2%
Neiva	52.1%
Sincelejo	50.5%
Valledupar	49.3%
Armenia	49.2%
Ibagué	44.8%
Quibdó	38.6%

Con un nivel de **53.1** el área de **Manizales_AM** se ubica en la posición **#14** entre las principales áreas del país

Tasa de Desempleo

Quibdó	29.7%
Ibagué	19.2%
Riohacha	17.4%
Valledupar	16.0%
Neiva	15.1%
Cúcuta_AM	15.1%
Florencia	15.0%
Montería	13.4%
Armenia	13.2%
Pasto	12.6%
Cali_AM	12.4%
Barranquilla_...	12.4%
Bucaramang..	12.2%
Sincelejo	12.0%
Villavicencio	11.8%
Tunja	11.7%
Popayán	11.5%
Cartagena	11.1%
Manizales_AM	11.1%
Pereira_AM	10.2%
Medellín_AM	10.1%
Santa_Marta	9.6%

En términos relativos **Manizales_AM** ocupa la posición **#4** entre las principales áreas del país con una Tasa de Desempleo de **11.1**

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

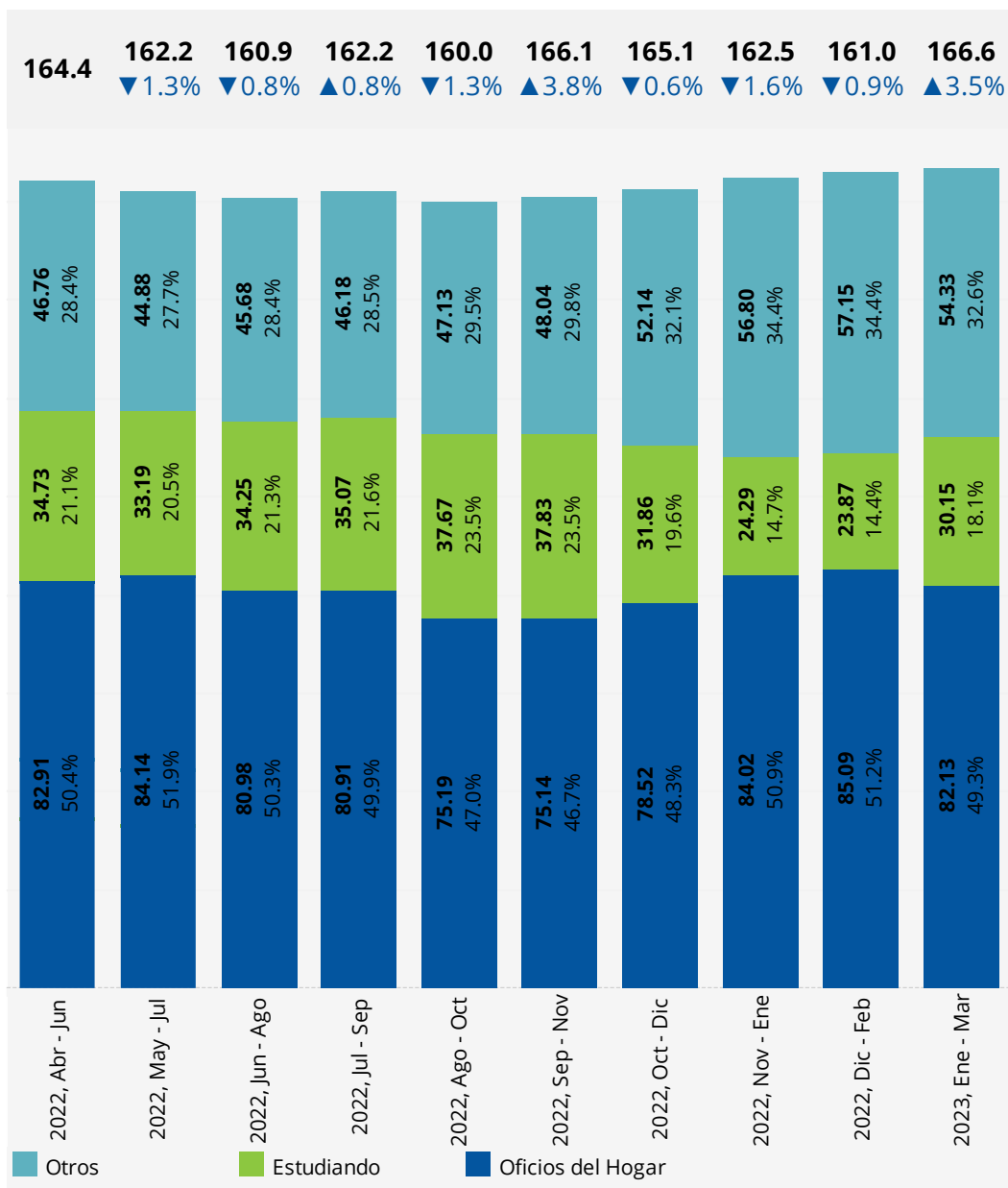
De acuerdo con las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, en el mes de marzo hubo, en el total nacional 2.4 millones de desocupados. En términos absolutos el mes de marzo del presente año redujo la población desocupada en 306.000 personas, equivalente a una variación del 10,7%. Desde el punto de vista de la ocupación, el presente mes sumó 561 mil ocupados, lo cual refleja una variación positiva del 5,3% frente al mismo mes del 2022. De lo anterior se desprende que el mercado laboral mostró señales de recuperación, con un crecimiento sostenido en el empleo. Sin embargo, las diferentes fuentes de información sugieren que el nivel de empleo se encuentra ligeramente por debajo de su nivel potencial.

En términos relativos, la tasa de desempleo nacional se ubicó en 10%, lo cual muestra una reducción equivalente a 2,1 pp en comparación con marzo del año 2022. La variación mensual también expone un comportamiento favorable: reducción del 1.4% en la tasa de desempleo frente al mes de febrero (2023). Por género, el mercado laboral sigue mostrando brechas en favor de los hombres. Así, la tasa de desempleo estimada para las mujeres fue del 12,9% y de 7,9% para los hombres. Lo anterior implica que los diferenciales existentes en el mercado laboral en términos de las actividades económicas y sus respectivas desagregaciones por género y cohortes de edad infligen mayores costos a los menos favorecidos desde el punto de vista económico y social.

Por otra parte, el análisis del trimestre móvil (2023) Enero-marzo para Manizales AM expone una tasa de desempleo del 11,1%. La lectura en términos absolutos implica que, de cada 100 personas de la fuerza laboral, aproximadamente 11 están desocupados. La cifra de desempleo en el trimestre móvil representa un incremento de 0.4 pp frente al trimestre móvil diciembre-febrero (2023). En comparación con el mismo periodo de 2022, la tasa desempleo ha disminuido en 0.6 pp aproximadamente. Al igual que la nación para Manizales AM, el trimestre móvil muestra un buen comportamiento, aunque levemente holgado frente a su nivel potencial.

Manizales. Población fuera de la fuerza de trabajo. 2021, 2022.

Monitoreo del nivel de inactividad por actividad realizada.



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

Por otro lado, la tasa de ocupación TO se sigue mostrando inercial tanto a nivel nacional como en Manizales AM. Es decir, los cambios relevantes en el mercado laboral en el periodo de análisis responden a cambios en la ocupación más que en la desocupación. Lo anterior puede estar denotando la convergencia de la demanda laboral hacia un estadio estacionario, considerando la rápida adaptación de las empresas a la virtualidad y la consecuente reasignación de tareas y funciones, incluyendo jornadas de trabajo más extensas.

En valores absolutos, el nivel de ocupados en Manizales AM llegó a 219.300 ocupados, equivalente a una tasa de ocupación del 53,1%. A su vez, el mejor comportamiento de la ocupación guarda relación con la disminución paulatina que ha mostrado la población por fuera de la fuerza de trabajo. El cálculo de la fuerza de trabajo potencial tiene el propósito de identificar personas que mantienen algún vínculo con la fuerza de trabajo, aun estando por fuera de la misma.

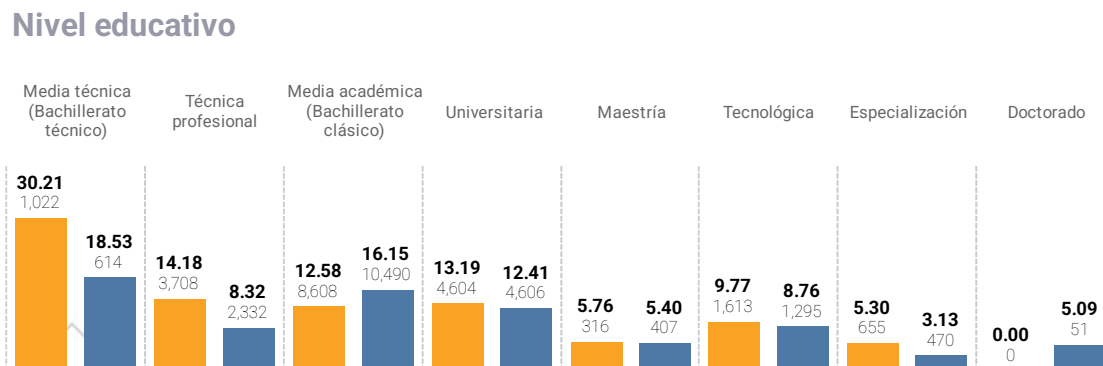
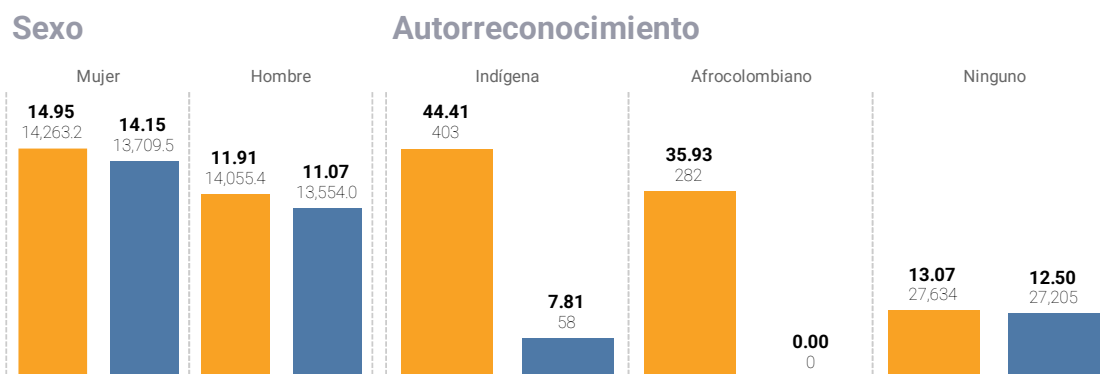
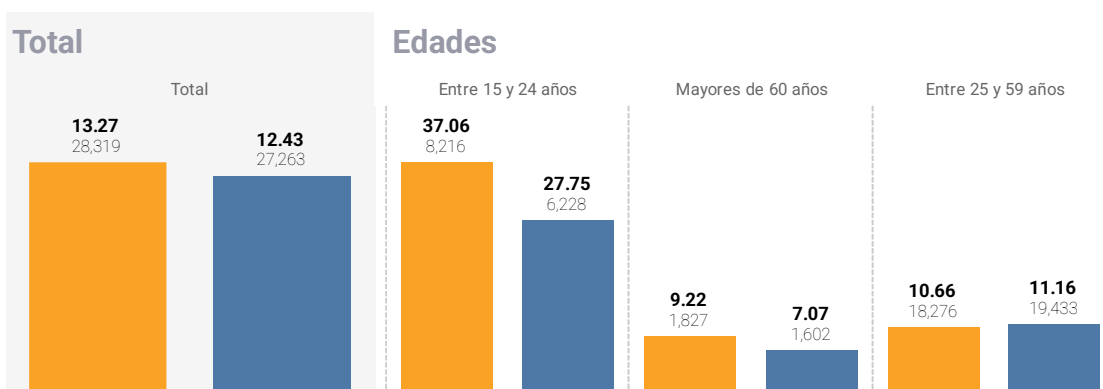
Para el caso de Manizales AM, la composición de ocupados por ramas de actividad no presenta cambios significativos, lo cual refuerza la inercia del mercado de trabajo en términos de ocupación y confirma la hipótesis de convergencia de la demanda de trabajo. En detalle, la variación trimestral de la absorción de mano de obra expone el mejor comportamiento en el último periodo del sector agrícola, aunque la participación en el total del empleo es del 2%. Por su parte, las actividades de comercio y reparación de vehículos, cuya participación en el total de ocupación es del 19% no presentó cambios significativos.

En síntesis, los resultados del mercado del trabajo para Manizales AM motivan la mayor atención al comportamiento de la inactividad laboral. En primer lugar, las reducciones del desempleo por sí solo no será suficiente para hacer frente a los retos relacionados con el mejor bienestar social. A menos que aumenten las tasas de empleo, la proporción general de la población que depende de las prestaciones (personas ocupadas con pago a seguridad social en términos de salud y pensión) pueden llegar a niveles insostenibles.

Tasa de desempleo.

Enero - marzo 2022 - 2023

La principal caída del desempleo entre los trimestres móviles enero-marzo de 2022 y 2023 se evidenció en las personas entre 15 y 24 años y entre los hombres.



Tasa de ocupación.

Enero - marzo 2022 - 2023

El número de personas ocupadas entre 2022 y 2023 aumentó principalmente para las personas con educación superior. Tanto el número de ocupados, como la tasa de ocupación se presenta frente al cambio porcentual entre los dos años.

■ Etnicidad ■ Edad ■ Nivel Educativo ■ Sexo ■ Total

Cambio entre '22 y '23

Variable	Categoría	Cambio (%)
Etnicidad	Ninguno	2.91%
	Afrocolombiano	0.74%
	Indígena	-17.62%
Edad	Mayores de 60 años	14.45%
	Entre 25 y 59 años	1.64%
	Entre 15 y 24 años	1.27%
Nivel Educativo	Maestría	37.07%
	Especialización	21.41%
	Técnica profesional	7.16%
	Universitaria	6.37%
	Media técnica (Bachillerato técnico)	-2.05%
	Media académica (Bachillerato clásico)	-5.06%
	Doctorado	-7.83%
Sexo	Hombre	3.78%
	Mujer	1.56%
Total	Total	2.79%

Ocupados (N°)

TO (%)

	2022	2023	2022	2023
Etnicidad - Ninguno	211,509	217,663	52.2	53.0
Etnicidad - Afrocolombiano	785	791	61.3	65.3
Etnicidad - Indígena	907	747	49.5	65.2
Edad - Mayores de 60 años	19,808	22,670	20.8	22.7
Edad - Entre 25 y 59 años	171,382	174,192	70.9	71.6
Edad - Entre 15 y 24 años	22,167	22,448	31.0	31.9
Nivel Educativo - Maestría	5,491	7,526	80.0	87.0
Nivel Educativo - Especialización	12,366	15,014	81.8	84.6
Nivel Educativo - Técnica profesional	26,146	28,018	66.4	70.3
Nivel Educativo - Universitaria	34,904	37,129	70.2	70.3
Nivel Educativo - Media técnica (Bachillerato técnico)	3,384	3,315	43.1	47.1
Nivel Educativo - Media académica (Bachillerato clásico)	68,434	64,968	52.7	50.9
Nivel Educativo - Doctorado	1,081	996	94.5	87.3
Nivel Educativo - Tecnológica	16,502	14,784	73.7	72.2
Sexo - Hombre	117,979	122,440	62.6	64.2
Sexo - Mujer	95,377	96,869	43.4	43.5
Total	213,357	219,309	52.2	53.1

Fuente: DANE

Índice de Precios al Consumidor IPC

El Índice de Precios al Consumidor es una investigación estadística que permite medir la variación porcentual promedio de los precios al por menor de un conjunto de bienes y servicios de consumo final que demandan los consumidores. Igualmente, el IPC se emplea para calcular la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, para obtener equilibrios en partidas de las cuentas nacionales y como factor de análisis del comportamiento de la economía. Así, en el mes de abril, la ciudad de Manizales se ubicó en la posición 9 en términos del incremento en el nivel de precios en comparación con las demás ciudades principales en el país.

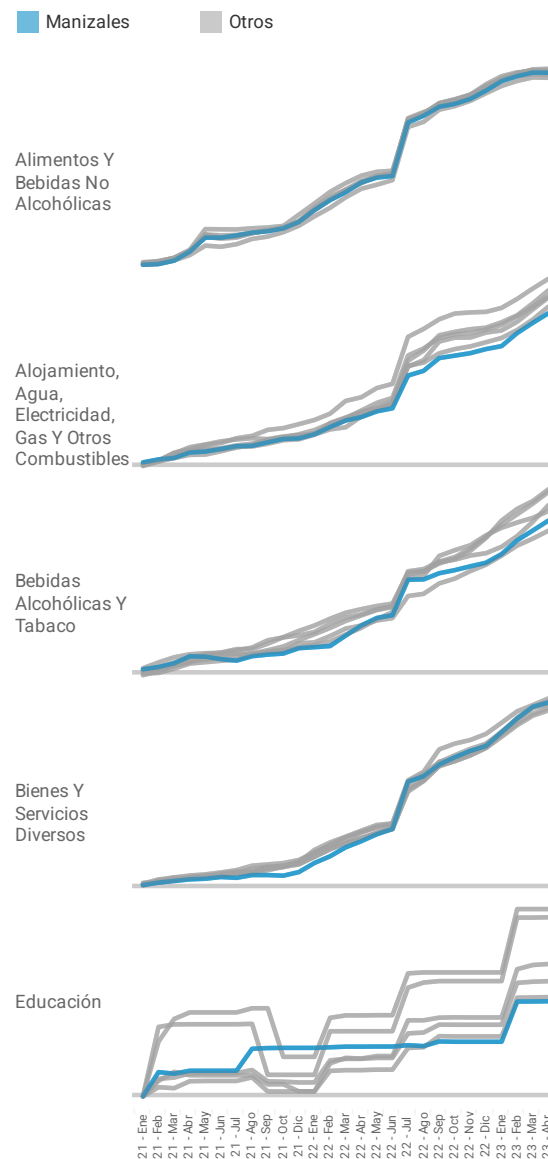
En general, la tasa de variación anual del IPC en Colombia para abril de 2022 fue del 12,82% (dato más alto previsto desde los años 2000). A su vez, la variación mensual del IPC ha sido del 0,78% (es decir, frente a marzo de 2023). En continuidad, entre enero y abril de 2023, la variación del IPC total fue del 5,38%. En comparación, la variación prevista en el año 2023 fue menor en 0,28 que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue del 5,66%. En detalle, el nivel de precios en el mes de abril se explicó principalmente por la variación año corrido de las divisiones Transporte y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

De acuerdo con el DANE, las mayores contribuciones a la variación año corrido en las doce divisiones del IPC total se registraron en las siguientes subclases: comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio con 0,54 puntos porcentuales, transporte urbano con 0,44 puntos porcentuales y arriendo imputado con 0,35 puntos porcentuales. Las subclases con las menores contribuciones fueron tomate con -0,06 puntos porcentuales, papas con -0,04 puntos porcentuales y yuca para consumo en el hogar con -0,03 puntos porcentuales.

Variación del IPC

Cambios porcentuales de bienes selectos.
Abril '21 - Abril '23

El IPC ha crecido de manera diferenciada según el tipo de bienes siendo el rubro de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas es el que mayores aumentos ha presentado. Finalmente en abril de 2023, comienzan a ceder las tendencias inflacionarias en el país.



IPC por ciudades. Abril 2023

Armenia	Bogotá	Manizal..	Medellín	Pereira	Total IPC
0.34	1.28	1.11	1.10	0.66	0.91
1.29	1.13	1.10	1.12	1.33	1.01
0.57	0.96	1.20	1.75	0.86	1.31
1.88	1.62	2.00	1.79	1.06	1.62
0.00	0.04	0.02	0.84	0.00	0.23

Fuente: DANE

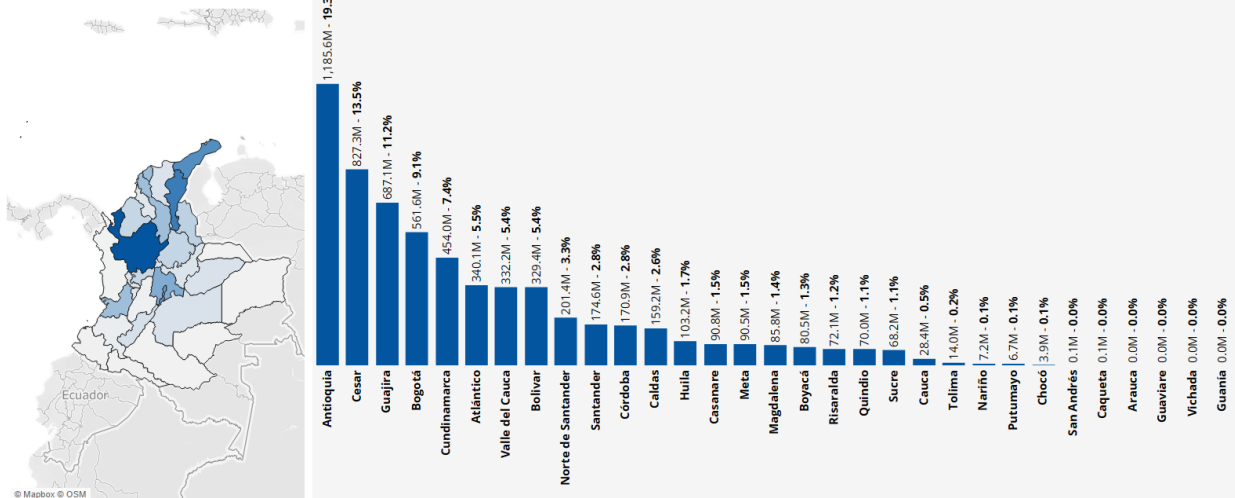
Comercio Exterior

De acuerdo con los microdatos de comercio exterior, en marzo de 2023 las ventas externas nacionales alcanzaron la cifra de US\$4.462,9 millones FOB. Esta estimación representa una disminución del 10% en relación con el mismo mes del año 2022. En explicación, el comportamiento de las ventas externas se entiende por la caída de 16,3% en las exportaciones de Combustibles y productos de las industrias extractivas (en el mes de referencia se exportaron 14,6 millones de barriles de petróleo crudo, lo que representó una caída de 15,7% frente a marzo de 2022). La distribución de las ventas externas para el mes de marzo expone que las industrias extractivas participaron con 50,6% del valor FOB total; en continuidad, Manufacturas con 20,5%, Agropecuarios, alimentos y bebidas 22,1%, y Otros sectores con 6,8%.

Exportaciones totales por departamento. 2023

Se excluyen petróleo y sus derivados.

Millones de dólares FOB

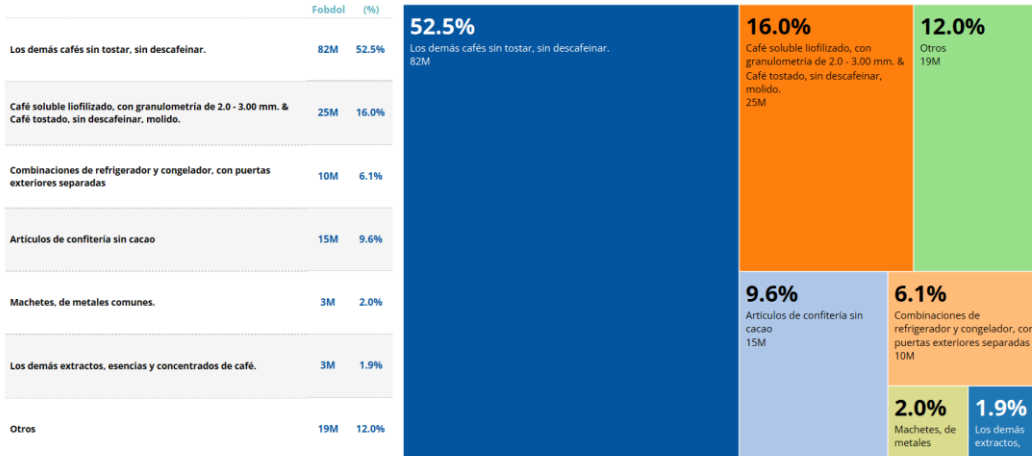


Fuente: Estudios Económicos y Competitividad CCMP con base en DIAN - DANE (EXPO)

A pesar de la caída en el nivel de las ventas externas para el mes de marzo, en lo corrido del año 2023 se registra un incremento en el nivel de exportaciones equivalente al 28.8% en comparación con el periodo previo a la pandemia (año 2019). Por su parte, las exportaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas registraron un aumento del 24%. A su vez, el comportamiento del sector externo del grupo de agropecuarios, alimentos y bebidas aumentaron un 33,6%.

Exportaciones de Caldas por partida arancelaria. 2023

% en el total y dólares FOB de exportaciones por tipo de producto exportado

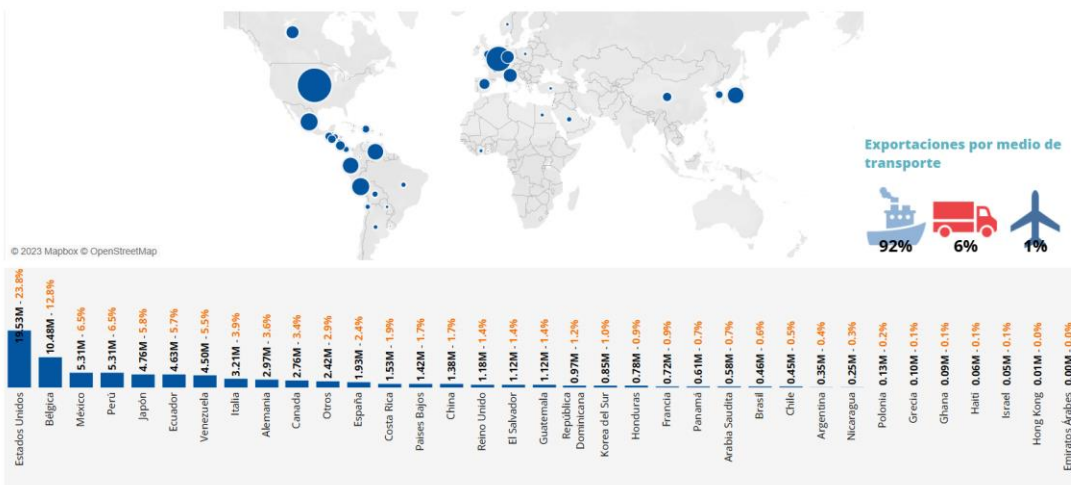


Fuente: Estudios Económicos y Competitividad CCMP con base en DIAN - DANE (EXPO)

Para el caso del departamento de Caldas, entre enero y marzo de 2023, las exportaciones totales ascendieron a 152,2 millones de dólares. En este mismo periodo, el principal destino de las exportaciones de Caldas fue Estados Unidos (participación del 23,8%) y Bélgica (12.8%). Finalmente, como es recurrente, más del 50% de las ventas externas corresponde al grupo de Café sin tostar. En esta línea de análisis destaca que, los artículos de confitería alcanzaron el 9.6% del total de ventas externas.

Exportaciones de Caldas según destino. 2023.

Exportaciones totales en dólares FOB y participación porcentual por país destino



Fuente: Estudios Económicos y Competitividad CCMP con base en DIAN - DANE (EXPO)

Indicadores líderes

De acuerdo con Banrep, el índice de confianza del consumidor (ICC), publicado por Fedesarrollo, resume la percepción y las expectativas de los consumidores sobre las condiciones económicas del país y del hogar, así como la disposición de los individuos para realizar gastos en bienes durables, como muebles, electrodomésticos, vehículos, e incluso decisiones de más largo plazo, como la adquisición de vivienda. Este indicador pretende seguir de cerca el comportamiento de la demanda y registrar cambios en las preferencias y en los hábitos de consumo de las familias colombianas. El ICC, que tiene una frecuencia mensual, se calcula como el promedio de los balances de cinco preguntas de la Encuesta de opinión al consumidor (EOC). De estas preguntas también se construyen dos indicadores complementarios: el índice de condiciones económicas de los hogares (ICE) y el índice de expectativas de los consumidores (IEC).

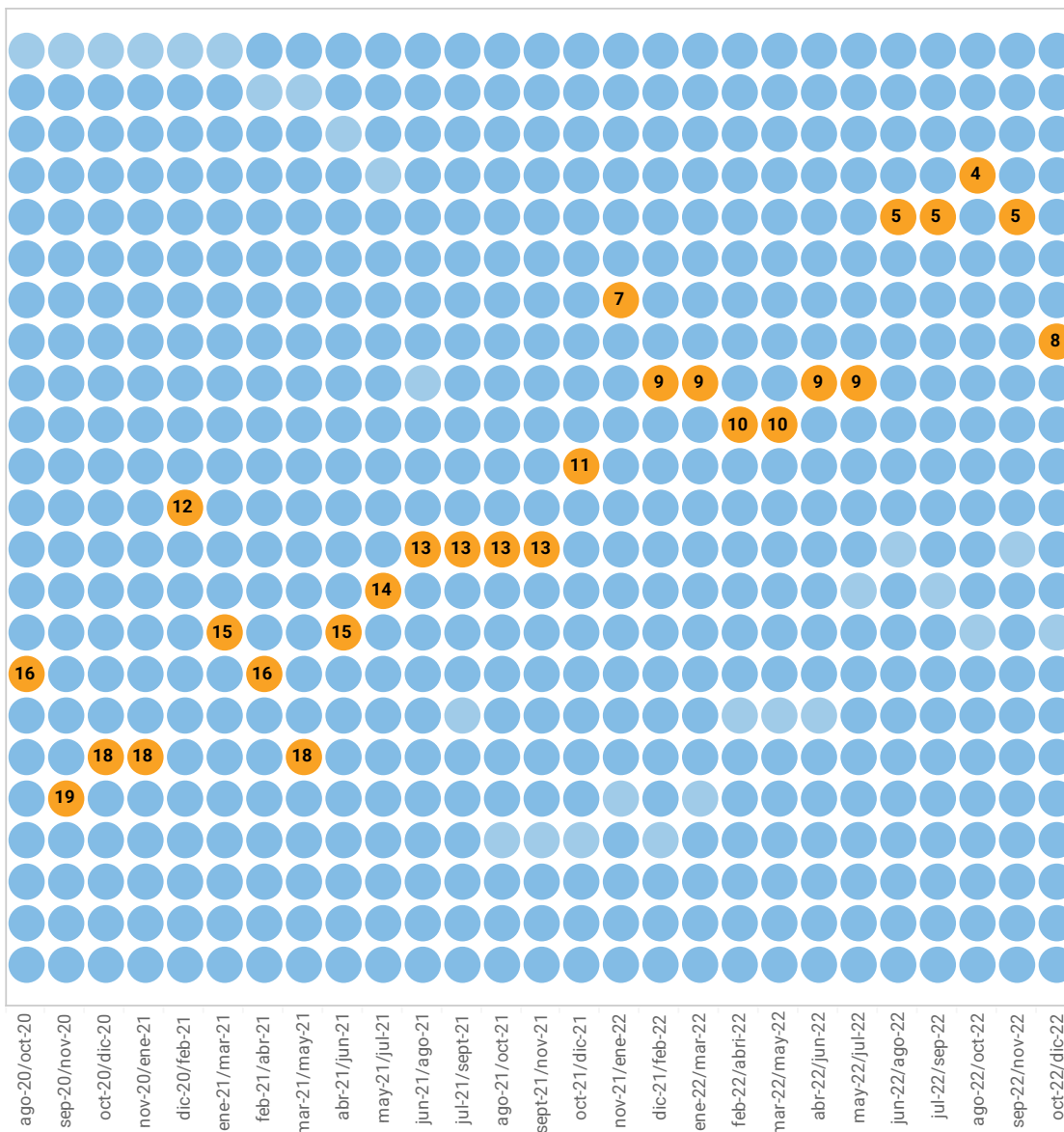
A nivel nacional, en mayo el ICC registró un balance de $-28,8\%$, lo que representa una disminución de 0.3 puntos porcentuales frente al mes anterior. Por ciudades, la confianza del consumidor disminuyó en Cali, Barranquilla y Bucaramanga, e incrementó en Bogotá y Medellín. El caso particular de Manizales muestra un comportamiento comparativamente favorable desde abril de 2022 hasta septiembre de 2022. No obstante, en la última medición Manizales perdió 3 puestos, pasando de la posición 5 a la posición 8.

Por otro lado, de acuerdo con el DANE, el Indicador de Seguimiento a la Economía ISE, cuyo fin es proporcionar una medida de la evolución de la actividad real de la economía en el corto plazo. En su última medición (marzo de 2023); se ubicó en 122.4 equivalente a un incremento del 1.61% frente al mismo mes del año 2022. Respecto a febrero de 2023, el indicador mostró un incremento del 0.7%. Por su parte, la desagregación por sectores expone el mejor comportamiento histórico del sector servicios.

Índice de Confianza del Consumidor.

2021 - 2022

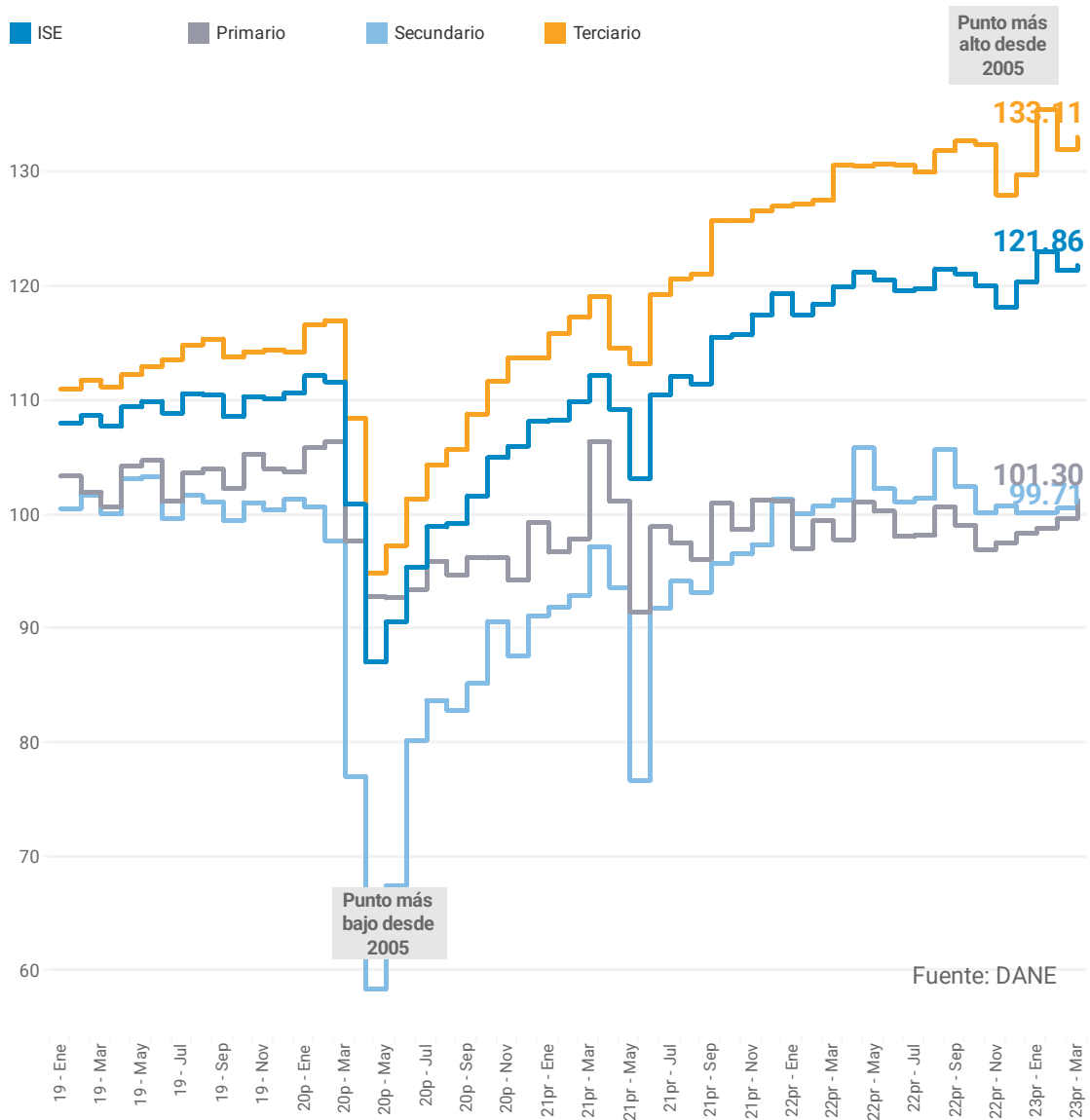
El Indicador de Confianza del Consumidor venia mejorando en Manizales en comparación con las demás ciudades hasta llegar a ubicarse en la posición #4 a nivel nacional; sin embargo, en la más reciente entrega la ciudad ha caído a la posición #8.



Fuente: DANE

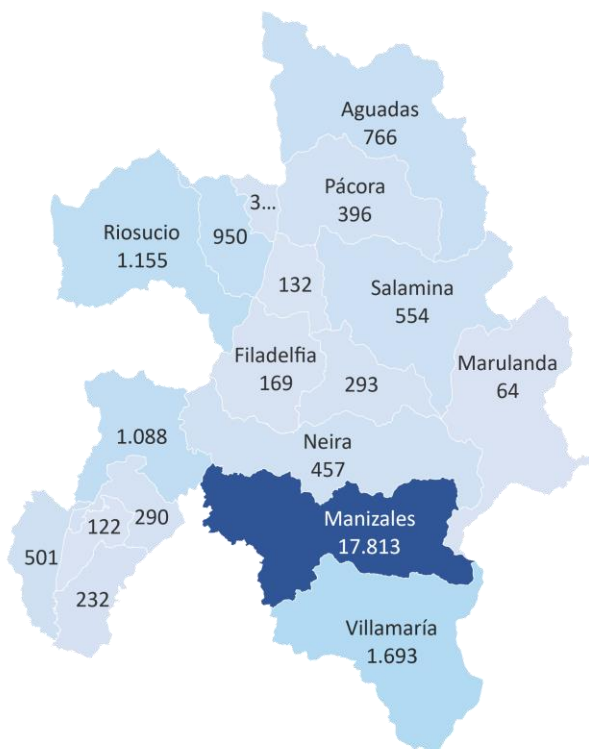
Indicador de Seguimiento a la Economía. 2019 - 2023

El indicador compuesto que mide el comportamiento de la economía colombiana mostró su punto más bajo en 2020 durante los meses de la pandemia del Covid-19. En 2023 se evidencia una recuperación estable que incluso alcanzó su punto más alto para el sector terciario en enero del 2023.



Dinámica Empresarial

En el Registro Mercantil de las Cámaras de Comercio de Colombia se relacionan los hechos y actos relativos a los empresarios individuales y a las sociedades mercantiles. De esta manera, respecto al mes de mayo de 2023 el stock empresarial de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, la cual abarca a 18 de los 27 municipios que hacen parte del departamento de Caldas; llegó a 26.976 empresas registradas y renovadas (2022-2023). De las cuales, el 75% son personas naturales, y el 25% sociedades. De igual forma, es importante mencionar que el 66,0% del tejido empresarial se encuentra localizado en la ciudad de Manizales, seguido por el municipio de Villamaría (6,3%) y Riosucio (4,3%).



Con tecnología de Bing
© Open Places

Fuente: Estudios Económicos CCMPC con base en Registro Mercantil RUES.

Asimismo, las empresas que se dedican principalmente a actividades de comercio al por mayor y al por menor (43,8%), alojamiento y servicios de comida (14,5%) e

Industria manufacturera (8,4%), representan más del 60% del tejido empresarial de la CCMPC durante el mes mayo de 2023; de igual forma, las actividades de comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas, representan más del 50% del total de los establecimientos de comercio, sucursales y agencias.

Actividad Económica	Persona Jurídica	Persona Natural	Stock	%	Establecimientos de comercio, sucursales y agencias
Comercio al por mayor y al por menor	1.096	10.731	11.827	43,8%	10.935
Alojamiento y servicios de comida	176	3.743	3.919	14,5%	3.879
Industrias manufactureras	642	1.619	2.261	8,4%	1.799
Otras actividades de servicios	60	1.342	1.402	5,2%	1.319
Actividades profesionales, científicas y técnicas	1.061	326	1.387	5,1%	336
Construcción	925	261	1.186	4,4%	139
Actividades de servicios administrativos y de apoyo	383	568	951	3,5%	944
Transporte y almacenamiento	212	431	643	2,4%	521
Actividades inmobiliarias	516	125	641	2,4%	116
Información y comunicaciones	358	220	578	2,1%	270
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	492	82	574	2,1%	68
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación	82	408	490	1,8%	436
Actividades financieras y de seguros	168	222	390	1,4%	289
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social	223	45	268	1,0%	264
Educación	119	39	158	0,6%	128
Explotación de minas y canteras	73	73	146	0,5%	58
Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales	63	54	117	0,4%	68
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	28	7	35	0,1%	26
Administración pública y defensa	3		3	0,0%	20
Total	6.680	20.296	26.976		21.615

Fuente: Estudios Económicos CCMPC con base en Registro Mercantil RUES.

Finalmente, dentro de los municipios que más contribuyeron a la creación de empresas durante el mes de mayo del año 2023 con respecto al 2022; se ubica en el primer lugar, el municipio de Aguadas (2,3%), seguido de Risaralda (1,9%), Supía (1,4%), Riosucio (0,9%) y Aranzazu (0,3%); mientras que los municipios con la mayor contribución de cancelación de empresas fueron Riosucio (2,9%), Viterbo (2,2%), Villamaría (1,5%), Filadelfia (0,7%) y Risaralda (0,7%).

Consideraciones finales

El reto evidente en el sector productivo está relacionado con la transformación digital acelerada. Al respecto, la heterogeneidad del proceso que se adelanta supone el riesgo de acentuar las desigualdades ya preexistentes. Por ello es preciso propiciar que las empresas estén preparadas para transitar hacia la transformación digital, lo cual es particularmente urgente para el caso de las MIPYMES. En consideración, el proceso de transformación digital deberá incluir adquisición de equipamiento y paquetes tecnológicos, y a su vez, asistencia técnica y apoyo experto para modificar los modelos de negocios. Para tal fin el departamento deberá establecer y poner en marcha programas masivos de asistencia técnica y de formación acelerada de personal con competencias digitales, para ayudar a las empresas de la región a enfrentar el nuevo contexto económico-social.

En materia de comercio exterior, el departamento de Caldas precisa explotar mayores y nuevos mercados, así como la diversificación de sus productos; a partir de la vinculación a cadenas globales de valor, la diversificación de la canasta exportadora y procesos “learning by doing” que conduzcan a economías de escala. De esta manera, mejorar la calidad en infraestructura es clave para la operación de las firmas exportadoras. Para tal fin, la región deberá propiciar las condiciones para hacer realidad las oportunidades de atraer inversiones en virtud de la reconfiguración que está generándose en las cadenas globales de valor.

En relación con el empleo, Manizales deberá continuar por la senda de la promoción del trabajo laboral formal, impulsando tanto la demanda como la oferta de trabajo en este segmento. En esta línea, la mejora en la productividad también potenciará mejores niveles salariales.

Contacto

Jorge Alberto García García

@EstudiosCCMPC

jgarcia@ccm.org.co

amiranda@ccm.org.co

www.estudios.ccmopc.org.co