Estudios sectoriales de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

Sector de Industria

Introducción

Este informe analiza la industria manufacturera en Colombia, Caldas y Manizales desde la producción, el mercado laboral, las exportaciones y la estructura empresarial. El PIB y la producción industrial se examinan a escala nacional y departamental; los indicadores laborales corresponden a Manizales y su comparación con otras ciudades; el comercio exterior a Caldas; y la información empresarial a la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas (CCMPC).

Si bien la industria no constituye el sector dominante en términos de número de unidades productivas dentro de la economía urbana, su papel resulta estratégico por su contribución al valor agregado, su peso relativo en el empleo formal, su capacidad exportadora y su articulación con cadenas manufactureras específicas, particularmente en alimentos procesados, bienes de refrigeración, manufacturas metálicas y productos intermedios. El análisis permite comprender la trayectoria del sector frente a choques recientes, su posicionamiento relativo frente a otros territorios y las características que definen su desempeño actual.

Para ello, el boletín se estructura en los siguientes ejes de análisis:

1. **Producción y estructura sectorial**: Se analiza la evolución del Producto Interno Bruto del sector industria en Colombia y Caldas, así como su composición por subsectores, incorporando series en precios constantes y comparaciones territoriales.
2. **Dinámica de la producción industrial**: Se examina el comportamiento del índice de producción real industrial para Colombia, Caldas y Manizales, a partir de indicadores mensuales agregados.
3. **Mercado laboral**: Se estudia la estructura del empleo industrial en el trimestre móvil agosto–octubre de 2025, considerando volumen de ocupados,

participación relativa frente a otras ciudades, distribución por subsectores e indicadores laborales desagregados por sexo.

4. **Inserción externa:** Se caracterizan las exportaciones del sector industria de Caldas, su evolución en el tiempo, su distribución territorial a nivel nacional, la canasta de productos exportados y los principales países de destino, con una delimitación metodológica orientada a aislar las exportaciones propiamente industriales.

5. **Dinámica empresarial:** Se describe la estructura del sector industrial en Manizales según tamaño empresarial, destacando la alta concentración en micro y pequeñas empresas y la limitada presencia de unidades medianas y grandes.

El boletín tiene como objetivo ofrecer una lectura técnica, actualizada y territorializada del sector industria, que permita dimensionar su relevancia dentro de la economía local y regional, y sirva como insumo para la toma de decisiones institucionales, empresariales y de política pública, orientadas al fortalecimiento productivo, la competitividad y la sostenibilidad del sector.

Producción

En 2024, el sector de industrias manufactureras registró un valor agregado de $172,3 billones en Colombia, ubicándose como el tercer sector económico de mayor tamaño a nivel nacional, después del comercio al por mayor y al por menor ($323 billones) y la administración pública ($257,5 billones). Este nivel de producción confirma el peso estructural de la industria dentro de la economía colombiana, por encima de sectores como la agricultura ($158,4 billones), las actividades inmobiliarias ($126,3 billones) y las actividades profesionales ($111,6 billones). En términos absolutos, la industria manufacturera aporta una porción sustancial del valor agregado nacional y mantiene una posición central dentro de la estructura productiva del país.

En el caso de Caldas, el Producto Interno Bruto del sector industrial alcanzó $2,8 billones en 2024, lo que lo ubica como el cuarto sector económico en importancia dentro del departamento. El sector se sitúa por debajo del comercio al por mayor y al por menor ($5,2 billones), la agricultura, ganadería y actividades conexas ($4,6 billones) y la

administración pública ($4,4 billones), pero por encima de actividades como el suministro de electricidad ($2,0 billones), las actividades profesionales ($1,8 billones) y las actividades inmobiliarias ($1,5 billones).

La comparación entre Colombia y Caldas evidencia que, aunque la industria manufacturera tiene un peso significativo en ambos niveles territoriales, su posición relativa es distinta. A escala nacional, la industria se consolida como uno de los principales motores del valor agregado, mientras que en Caldas su participación es relevante pero comparte protagonismo con sectores primarios y de servicios públicos. Este patrón refleja una estructura productiva departamental más diversificada, en la que la industria convive con actividades agropecuarias y comerciales de alto peso relativo.

PIB por sectores. 2024

Cifras en miles de millones de pesos corrientes



Fuente: DANE, Cuentas Nacionales.

Entre 2019 y 2025, el Producto Interno Bruto del sector de industrias manufactureras en Colombia, medido en pesos constantes de 2015, exhibe una trayectoria marcada por una fuerte contracción inicial y una posterior fase de recuperación, seguida de un periodo de estabilización con variaciones moderadas.

En 2019, el PIB del sector se ubicaba alrededor de $25,5 billones trimestrales, con una participación cercana al 12,9% dentro del PIB nacional. Durante 2020 se observa una caída abrupta, alcanzando su punto más bajo en el segundo trimestre de ese año, cuando el valor agregado del sector descendió a niveles cercanos a $19 billones. Este

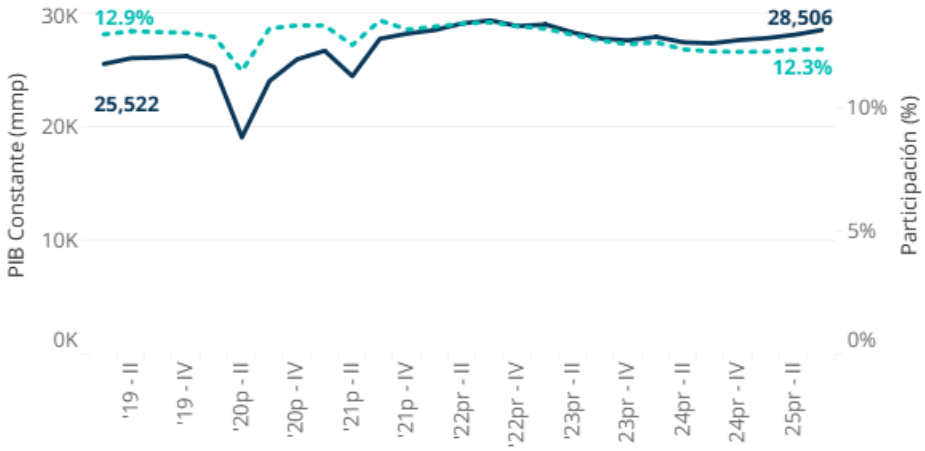
quiebre representa la mayor contracción del periodo analizado y se traduce también en una reducción visible de la participación sectorial dentro del total de la economía.

A partir del segundo semestre de 2020 y durante 2021, el sector inicia una fase de recuperación sostenida. Entre finales de 2021 y 2022, el PIB industrial alcanza niveles cercanos a $30 billones, superando los registros previos a la contracción de 2020. En este periodo, la participación del sector dentro del PIB nacional se mantiene relativamente estable, alrededor del 13%, lo que indica una recomposición del nivel de actividad industrial en línea con la dinámica agregada de la economía.

Desde 2023 y a lo largo de 2024, la serie muestra una leve desaceleración, con una reducción gradual del nivel del PIB industrial, aunque sin retornos a los mínimos observados en 2020. Para 2025, el PIB del sector se sitúa en $28,5 billones, mientras que su participación dentro del PIB nacional desciende a 12,3%. Este comportamiento refleja una pérdida moderada de peso relativo del sector industria dentro de la economía colombiana en el tramo final del periodo analizado.

PIB del sector. 2019 - 2025

Cifras en miles de **millones de pesos constantes de 2015** y **porcentajes**



Fuente: DANE, Cuentas Nacionales.

La estructura del PIB del sector industria en Colombia, medida como composición porcentual en el tercer trimestre de cada año, muestra una configuración altamente concentrada y estable entre 2021 y 2025, con predominio sostenido de dos grandes agregados productivos.

PIB por subsectores. 2021 - 2025 III trimestre

Cifras en porcentajes



Fuente: DANE, Cuentas Nacionales.

En primer lugar, el subsector de coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla representa de forma consistente la mayor proporción del PIB industrial. Su participación se mantiene en un rango estrecho cercano al 38% a lo largo de todo el periodo: 37,8% (2021), 38,1% (2022), 39,3% (2023), 38,3% (2024) y 38,6% (2025). Esto confirma que, dentro del agregado industrial, este subsector aporta de manera persistente cerca de dos quintas partes del total.

En segundo lugar, la elaboración de productos alimenticios y bebidas (incluyendo componentes asociados a estos rubros) se ubica como el segundo bloque más relevante, con una participación también muy estable, alrededor del 30%: 29,8% (2021), 29,7% (2022), 30,4% (2023), 30,6% (2024) y 30,5% (2025). En conjunto con el subsector anterior, estos dos componentes concentran aproximadamente dos tercios del PIB industrial en cada año observado.

Un tercer escalón lo conforma la fabricación de productos metalúrgicos básicos y productos elaborados de metal, cuya participación se sitúa de forma relativamente estable en torno al 12%–13%: 13,2% (2021), 13,3% (2022), 12,4% (2023), 13,0% (2024) y 12,5% (2025).

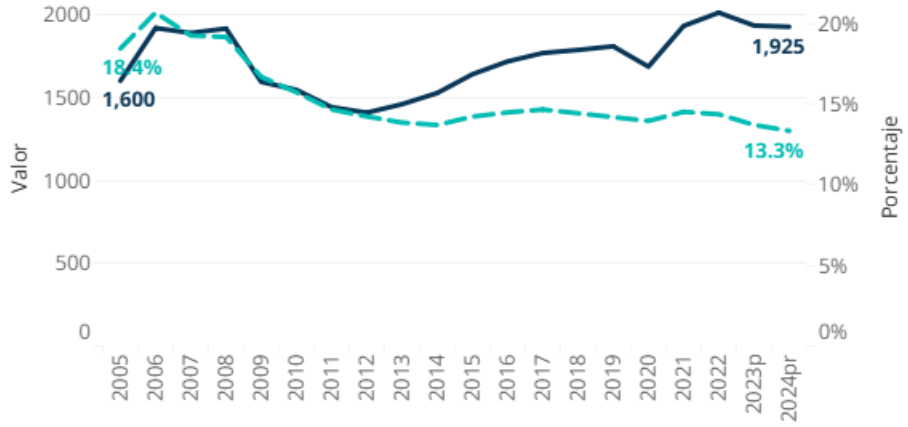
Finalmente, la fabricación de productos textiles, confección de prendas de vestir y curtido y recurtido de cueros aporta una fracción menor, pero persistente, cercana al 8%–9%: 9,1% (2021), 8,8% (2022), 8,1% (2023), 8,1% (2024) y 8,5% (2025).

El resto de subsectores incluidos en la desagregación (como muebles, colchones y somieres, y la transformación de la madera y fabricación de productos de madera y corcho) presentan participaciones reducidas y se mantienen como componentes marginales dentro del total industrial en el tercer trimestre de cada año.

Para Caldas, la serie presentada muestra la trayectoria del PIB del sector industria en miles de millones de pesos constantes de 2015, junto con su participación porcentual dentro del PIB departamental, a lo largo del periodo 2005–2024pr (según el eje temporal de la gráfica).

Caldas. PIB del sector. 2019 - 2025

Cifras en miles de **millones de pesos constantes de 2015** y **porcentajes**



Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares.

En términos de nivel, el PIB industrial parte en $1.600 (2005) y registra un aumento inicial que lo lleva a valores cercanos a $2.000 entre 2006 y 2008. Posteriormente se observa una fase de reducción sostenida entre 2009 y 2012, cuando el indicador se ubica alrededor de $1.400–$1.500. Desde 2013 se evidencia una recuperación gradual que se prolonga hasta 2019, con niveles cercanos a $1.700–$1.800. En 2020 hay una caída puntual, seguida de un repunte marcado en 2021–2022, cuando el sector alcanza nuevamente valores cercanos a $2.000. En los años más recientes, el nivel se modera: la cifra reportada para 2024pr es de $1.925.

En términos de participación dentro del PIB departamental, la tendencia es descendente en el largo plazo. En 2005 la industria representaba 18,4% del PIB de Caldas; durante los años siguientes la participación se ubica en niveles cercanos al 18%–20% en la segunda

mitad de la década de 2000, y luego desciende gradualmente a lo largo de la década de 2010. Para el cierre de la serie, la participación reportada es de 13,3% en 2024pr, lo que confirma una reducción del peso relativo del sector industrial dentro de la economía departamental, a pesar de que el nivel de producción en valores constantes se ubica por encima del observado al inicio del periodo.

Finalmente, la evolución de la media móvil del índice de producción real industrial para Colombia, Caldas y Manizales entre 2018 y 2025 muestra tres rasgos dominantes: una trayectoria ascendente en el mediano plazo, un quiebre pronunciado en 2020 y, posteriormente, una recuperación con niveles superiores a los observados antes de ese quiebre.

En el tramo 2018–2019, las tres series se mueven alrededor del nivel base 100, con oscilaciones moderadas. A inicios de 2020 se observa una contracción abrupta y sincronizada: las tres curvas caen a su mínimo del periodo, con Manizales y Caldas descendiendo a valores cercanos a la franja de 70–80, y Colombia ubicándose en un nivel superior relativo (en torno a los 80–90), lo que evidencia una caída más profunda en el indicador territorial frente al agregado nacional.

A partir del segundo semestre de 2020 y durante 2021, la producción industrial inicia una recuperación sostenida. En esta fase, Manizales alcanza los niveles más altos entre las tres series, superando con claridad los valores de Caldas y Colombia y ubicándose en varios momentos en el rango de 130–145. Caldas también se posiciona por encima del promedio nacional, con valores típicamente alrededor de 120–135 en los picos del ciclo, mientras Colombia mantiene una trayectoria más contenida, generalmente en el rango aproximado de 110–125.

Entre 2022 y 2023, las tres series conservan niveles elevados frente a la base 100, pero con fluctuaciones visibles. Manizales continúa registrando los máximos del conjunto en varios puntos, seguida por Caldas, mientras Colombia permanece como la serie de menor nivel relativo durante la mayor parte del periodo.

En 2024 se aprecia un descenso conjunto hacia niveles cercanos a 110–120, con una convergencia temporal entre las curvas. Posteriormente, en 2025, se observa una nueva fase de incremento: Manizales y Caldas repuntan con fuerza hacia valores cercanos a 135–140, mientras Colombia muestra un aumento más moderado, ubicándose alrededor de 115–120 hacia el final de la serie.

En conjunto, la comparación indica que, a lo largo del periodo 2018–2025, Manizales presenta los niveles más altos y mayor variación del índice, Caldas se ubica consistentemente en una posición intermedia-alta y Colombia mantiene un comportamiento más estable y con menor nivel relativo en la mayor parte del tramo posterior a 2020

Mercado Laboral

En el trimestre móvil agosto a octubre de 2025, la estructura del empleo por sectores muestra que, tanto en Colombia como en Manizales, el empleo se concentra en actividades de comercio, servicios y administración pública, con la industria manufacturera como un componente relevante dentro del agregado ocupacional.

En Colombia, el sector con mayor número de ocupados es comercio y reparación, con 4.000 miles de personas. Le siguen agricultura, ganadería y actividades conexas (3.407 miles) y administración pública y defensa (2.973 miles). En este contexto, industrias manufactureras registran 2.672 miles de ocupados, ubicándose como el cuarto sector con mayor empleo nacional, por encima de actividades artísticas, entretenimiento y recreación (2.011 miles), alojamiento y servicios de comida (1.916 miles) y transporte y almacenamiento (1.866 miles).

En Manizales, el mayor número de ocupados también se concentra en comercio y reparación, con 43 mil personas. En segundo lugar aparece administración pública y defensa, con 39 mil, y en tercer lugar industrias manufactureras, con 36 mil. A continuación, se ubican actividades profesionales (32 mil), actividades artísticas, entretenimiento y recreación (20 mil), alojamiento y servicios de comida (19 mil) y transporte y almacenamiento (18 mil). Sectores como construcción registran 17 mil ocupados, mientras que información y comunicaciones reporta 7 mil; en el extremo inferior se observan niveles bajos en actividades inmobiliarias (3 mil) y un valor nulo en explotación de minas y canteras (0 mil) para el periodo reportado.

Empleados por sectores. 2025 trimestre Ago-Oct

Cifras en miles de personas



Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares.

La participación del empleo del sector industria dentro del total de ocupados urbanos presenta diferencias significativas entre las principales ciudades del país en el trimestre móvil agosto a octubre de 2025.

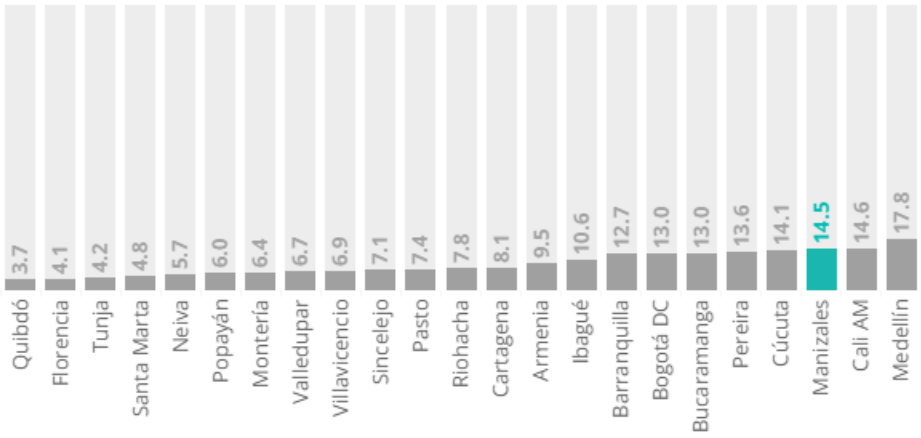
Manizales registra una participación del 14,5%, ubicándose en el grupo alto de ciudades con mayor peso relativo del empleo industrial. En el ordenamiento nacional, Manizales se sitúa por encima de ciudades como Pereira (13,6%), Bucaramanga (13,0%), Bogotá D. C. (13,0%), Barranquilla (12,7%) e Ibagué (10,6%), lo que evidencia un perfil urbano con una presencia industrial superior al promedio de varias capitales principales.

No obstante, Manizales se ubica ligeramente por debajo de Cali A. M. (14,6%) y de Medellín (17,8%), esta última como la ciudad con la mayor participación del empleo industrial en el total de ocupados, consolidando su liderazgo histórico en actividades manufactureras.

En el tramo medio de la distribución se encuentran ciudades como Cartagena (8,1%), Riohacha (7,8%), Pasto (7,4%), Sincelejo (7,1%), Villavicencio (6,9%) y Valledupar (6,7%), mientras que las menores participaciones se observan en Quibdó (3,7%), Florencia (4,1%), Tunja (4,2%) y Santa Marta (4,8%), donde el empleo urbano se concentra principalmente en otros sectores.

% en el total de empleo. 2025 trimestre Ago-Oct

Cifras en miles de porcentajes



Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares.

La desagregación del empleo industrial en Manizales para el trimestre móvil agosto a octubre de 2025 evidencia una estructura altamente concentrada en subsectores asociados a alimentos, confecciones y manufacturas livianas, con diferencias claras en el volumen de ocupación entre actividades.

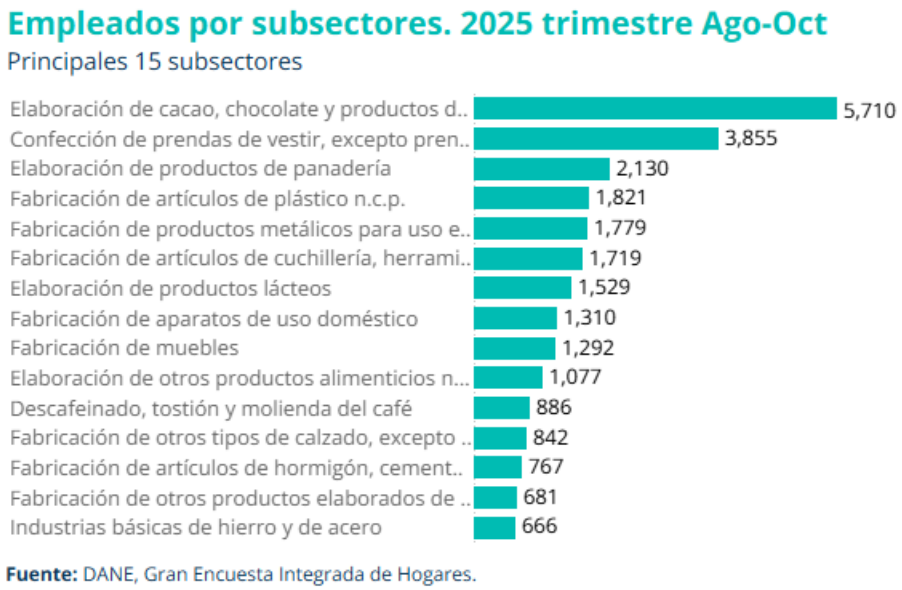
El subsector con mayor número de ocupados es la elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería, con 5.710 personas, posicionándose como el principal empleador industrial de la ciudad. En segundo lugar se ubica la confección de prendas de vestir, con 3.855 ocupados, lo que confirma el peso relativo de las actividades textiles y de confección dentro del tejido industrial local.

A continuación, se encuentran varios subsectores de tamaño intermedio. La elaboración de productos de panadería emplea 2.130 personas, seguida por la fabricación de artículos de plástico n.c.p. (1.821 ocupados) y la fabricación de productos metálicos para uso estructural (1.779 ocupados). También destacan la fabricación de artículos de cuchillería, herramientas y ferretería (1.719 personas) y la elaboración de productos lácteos (1.529 personas).

En un tercer nivel de concentración aparecen subsectores con volúmenes cercanos a las 1.300 personas: la fabricación de aparatos de uso doméstico (1.310 ocupados) y la fabricación de muebles (1.292 ocupados). Posteriormente, la elaboración de otros

productos alimenticios n.c.p. registra 1.077 ocupados, manteniéndose dentro del grupo de actividades con más de mil empleos.

Los subsectores con menor volumen dentro de los quince principales incluyen el descafeinado, tostión y molienda del café (886 ocupados), la fabricación de otros tipos de calzado (842 ocupados), la fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso (767 ocupados), la fabricación de otros productos elaborados de metal (681 ocupados) y las industrias básicas de hierro y acero (666 ocupados).



Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares.

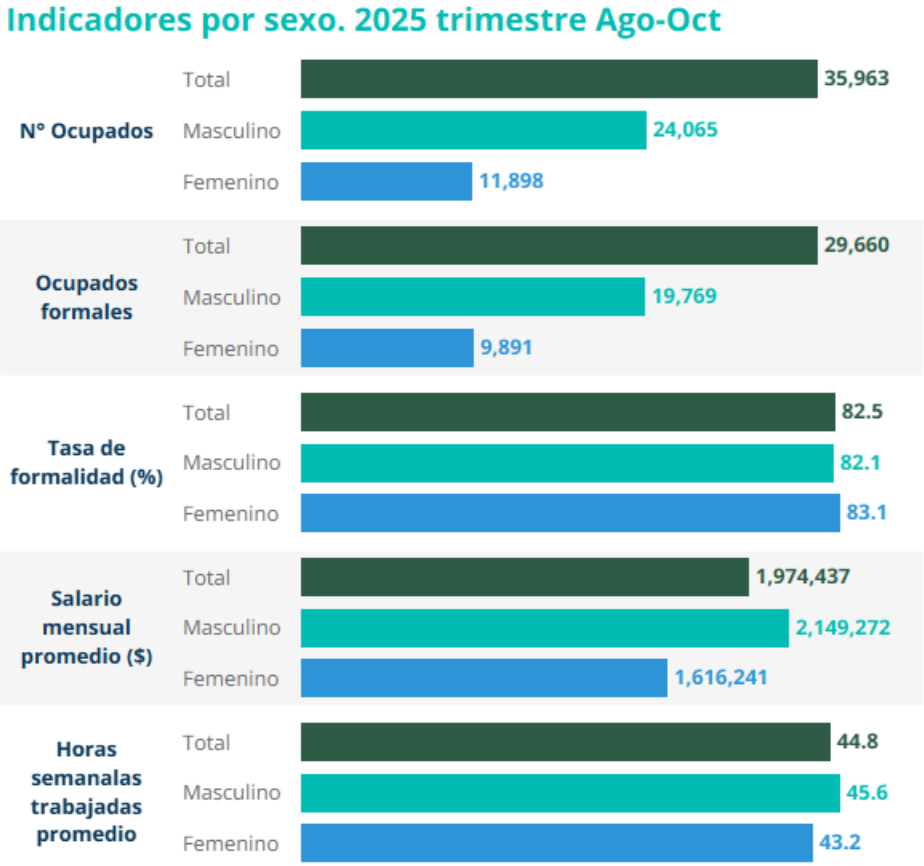
En el trimestre móvil agosto a octubre de 2025, el sector industria en Manizales registró un total de 35.963 personas ocupadas. De este total, 24.065 corresponden a hombres y 11.898 a mujeres, lo que refleja una mayor participación masculina en el empleo industrial de la ciudad.

En términos de empleo formal, el sector concentra 29.660 ocupados, de los cuales 19.769 son hombres y 9.891 mujeres. Estas cifras se traducen en una tasa de formalidad del 82,5% para el total del sector, un nivel elevado en comparación con otros sectores urbanos. Por sexo, la formalidad es 82,1% en hombres y 83,1% en mujeres, mostrando una diferencia mínima y una ligera mayor proporción de empleo formal entre las mujeres ocupadas en la industria.

Respecto a los ingresos laborales, el salario mensual promedio del sector asciende a $1.974.437. Al desagregar por sexo, los hombres registran un ingreso promedio de

$2.149.272, mientras que las mujeres perciben $1.616.241, lo que evidencia una brecha salarial significativa dentro del sector industrial, pese a los altos niveles de formalidad observados en ambos grupos.

En cuanto a la jornada laboral, las horas semanales trabajadas en promedio alcanzan 44,8 horas para el total del sector. Los hombres trabajan en promedio 45,6 horas semanales, frente a 43,2 horas en el caso de las mujeres. Si bien la diferencia en horas es moderada, no resulta proporcional a la brecha observada en los ingresos promedio.



Fuente: Cálculos propios con información DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares.

Exportaciones

Para la estimación de las exportaciones del sector industria en Caldas, se adoptó un criterio basado en grupos de productos y no en la clasificación por actividades económicas (CIIU). En particular, se consideraron los grupos Combustibles y productos de industrias extractivas (2), Manufacturas (3) y Otros sectores (4), excluyendo explícitamente cadenas como el café liofilizado. Esta decisión metodológica permite aislar con mayor precisión las exportaciones propiamente industriales y evita que la dinámica del complejo cafetero, que representa una parte considerable de las exportaciones departamentales, distorsione la lectura del desempeño externo del sector industria.

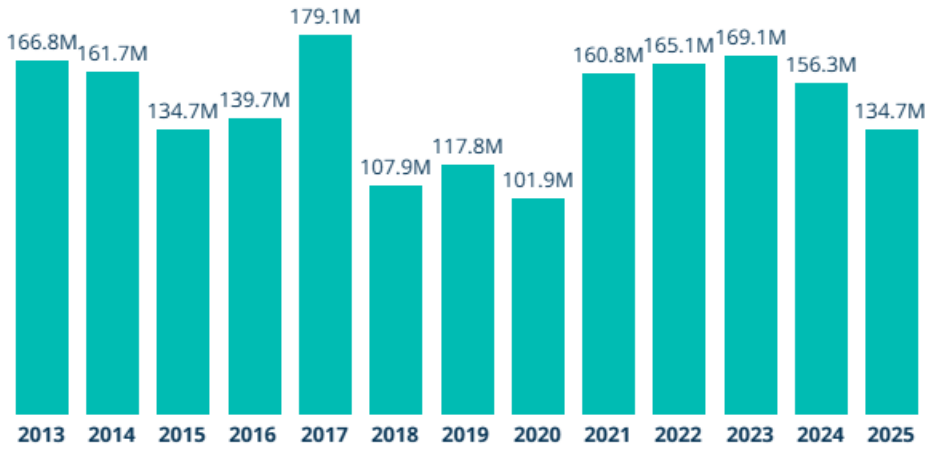
Bajo este criterio, las exportaciones del sector industria en Caldas, medidas en millones de dólares FOB y acumuladas para el periodo enero a octubre de cada año, presentan una trayectoria con variaciones marcadas y cambios claros en los niveles a lo largo del periodo 2013–2025. En la primera parte de la serie, las exportaciones se ubican en niveles relativamente altos: 2013 (166,8 millones) y 2014 (161,7 millones). Posteriormente, se observa una reducción en 2015 (134,7 millones) y un leve repunte en 2016 (139,7 millones). El máximo del periodo se registra en 2017, con 179,1 millones de dólares, consolidándose como el mayor valor observado en toda la serie.

A partir de 2018 se evidencia un cambio hacia un nivel inferior, con 107,9 millones en 2018 y 117,8 millones en 2019, seguido de una caída adicional en 2020 (101,9 millones), el valor más bajo del periodo analizado. En 2021 se registra una recuperación relevante, con exportaciones por 160,8 millones, retornando a niveles comparables con los de 2013 y 2014. Esta recuperación se mantiene en los años siguientes, con 165,1 millones en 2022 y 169,1 millones en 2023, este último como el segundo valor más alto del periodo, después de 2017.

En los años más recientes se observa una corrección a la baja. En 2024, las exportaciones descienden a 156,3 millones, y en 2025 (enero a octubre) se registra una nueva reducción hasta 134,7 millones, nivel similar al observado en 2015 y por debajo de los registros alcanzados entre 2021 y 2024.

Exportaciones del sector. 2013 - 2025 (enero - octubre)

Cifras en millones de dólares FOB



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

En el acumulado enero a octubre de 2025, las exportaciones del sector industria por departamento evidencian una alta concentración territorial. Antioquia lidera con USD 4.797,4 millones, equivalente al 35,4% del total nacional del sector. Le siguen Bogotá con USD 2.102,8 millones (15,5%), Bolívar con USD 1.461,6 millones (10,8%) y Atlántico con USD 1.415,7 millones (10,4%). En un segundo nivel se ubican Valle del Cauca (USD 1.050,8 millones; 7,7%) y Cundinamarca (USD 901,4 millones; 6,6%).

En este contexto, Caldas registra exportaciones por USD 134,7 millones, con una participación del 1,0% en el total nacional del sector para el periodo. Este valor se ubica por debajo de departamentos como Santander (USD 224,0 millones; 1,7%) y Boyacá (USD 280,9 millones; 2,1%), y en niveles similares o superiores a los observados en departamentos con participaciones menores al 1%, como Cauca (USD 45,9 millones; 0,3%) y Guajira (USD 14,8 millones; 0,1%).

En el acumulado enero a octubre de 2025, la canasta exportadora industrial de Caldas muestra una concentración clara en un conjunto reducido de bienes, encabezados por electrodomésticos de refrigeración y manufacturas metálicas, seguidos por productos químicos y materiales para construcción.

Los dos productos con mayor valor exportado corresponden a bienes de refrigeración. En primer lugar se ubican “las demás combinaciones de refrigerador y congelador” con 22.495.820, y en segundo lugar “combinaciones de refrigerador y congelador” con

21.834.591. Un tercer registro también asociado a combinaciones de refrigerador y congelador aparece con 17.218.414, lo que refuerza el peso de esta línea de productos dentro del perfil exportador del sector.

El siguiente producto en importancia es "machetes, de metales comunes", con 17.363.757, lo que evidencia un volumen exportador elevado en herramientas de corte y manufacturas metálicas. En el mismo grupo de bienes metálicos se destacan además "limas, escofinas y herramientas similares" (3.807.949), "cuchillas y hojas cortantes de metales comunes" (2.431.563), "layas y palas de metales comunes" (2.264.210) y "carretillas de mano" (925.445).

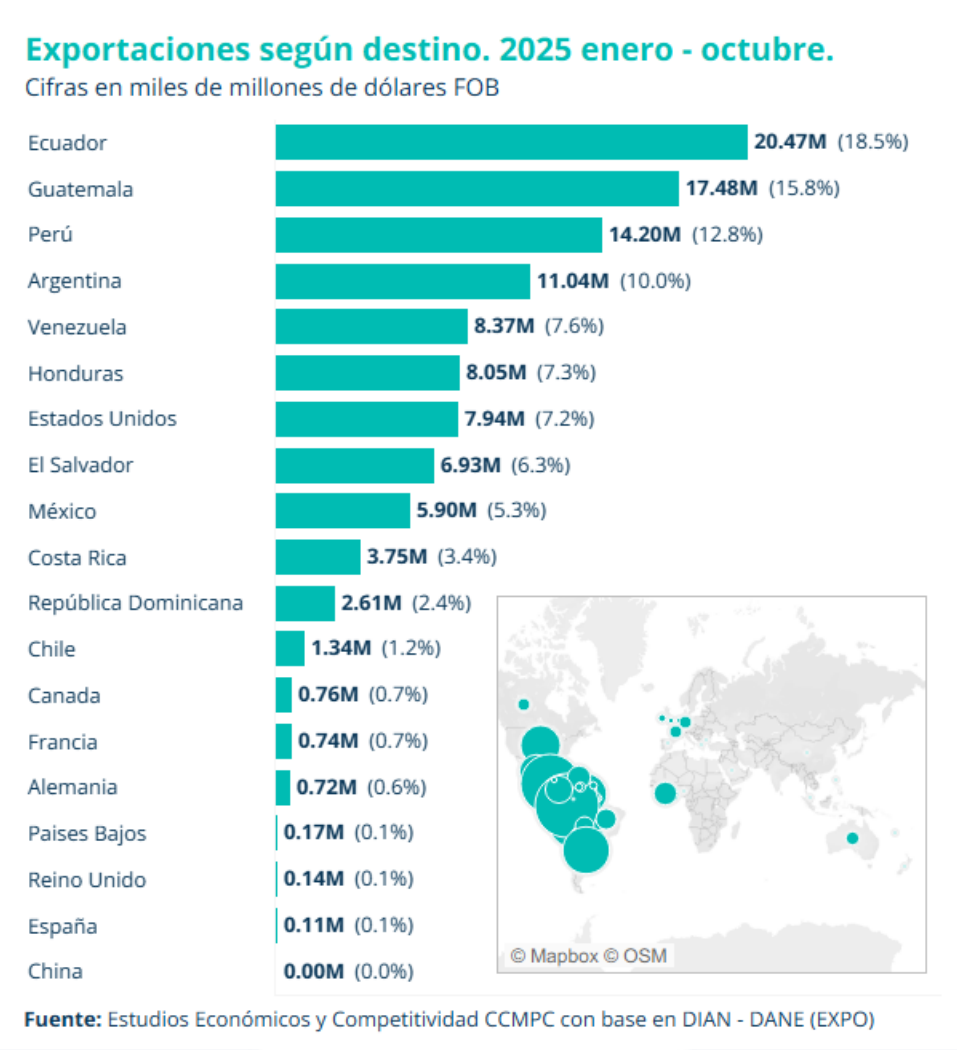
En un nivel intermedio aparecen productos de transformación alimentaria y materiales. "Gelatinas y sus derivados" registran 8.111.866. En materiales para construcción se observan "las demás placas, paneles, losetas, tejas y artículos" con 6.346.640 y "placas onduladas que no contengan amianto" con 4.849.525. También figura un rubro de refrigeración adicional, "refrigeradores domésticos de compresión", con 4.306.003.

Caldas. Exportaciones por productos principales. 2025 enero - octubre.



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

La distribución de las exportaciones industriales de Caldas por país de destino en el acumulado enero a octubre de 2025 evidencia una marcada concentración en mercados latinoamericanos, con una presencia secundaria en América del Norte y una participación marginal de Europa y Asia.



El principal destino es Ecuador, con exportaciones por USD 20,47 millones, que representan el 18,5% del total exportado por el sector. Le siguen Guatemala con USD 17,48 millones (15,8%) y Perú con USD 14,20 millones (12,8%). En conjunto, estos tres países concentran casi la mitad de las exportaciones industriales del departamento en el periodo analizado.

En un segundo grupo de destinos se ubican Argentina con USD 11,04 millones (10,0%), Venezuela con USD 8,37 millones (7,6%), Honduras con USD 8,05 millones (7,3%) y Estados Unidos con USD 7,94 millones (7,2%). Estos mercados consolidan la importancia de América Latina como destino predominante, al tiempo que posicionan a Estados Unidos como el principal socio extrarregional.

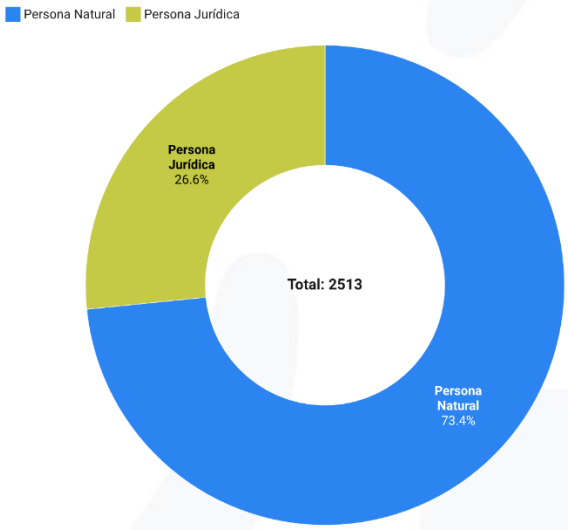
Otros destinos relevantes, aunque con menor participación, incluyen El Salvador (USD 6,93 millones; 6,3%), México (USD 5,90 millones; 5,3%) y Costa Rica (USD 3,75 millones; 3,4%). Más abajo en la distribución aparecen República Dominicana (USD 2,61 millones; 2,4%) y Chile (USD 1,34 millones; 1,2%).

La presencia en Europa y América del Norte es reducida y se concentra en Canadá (USD 0,76 millones; 0,7%), Francia (USD 0,74 millones; 0,7%), Alemania (USD 0,72 millones; 0,6%), Países Bajos (USD 0,17 millones; 0,1%), Reino Unido (USD 0,14 millones; 0,1%) y España (USD 0,11 millones; 0,1%). En Asia, China no registra exportaciones significativas en el periodo reportado.

Dinámica empresarial

Con corte a diciembre de 2025, el sector industrial registra 2.513 empresas en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas (CCMPC), equivalentes al 8,4% de las 29.901 unidades empresariales incluidas en la base analizada. Esta participación permite dimensionar la presencia del sector dentro del tejido empresarial de la jurisdicción y constituye el punto de partida para examinar su composición según naturaleza jurídica, tamaño empresarial y grupo de actividad económica.

Stock de empresas por tipo organización jurídica sector industria

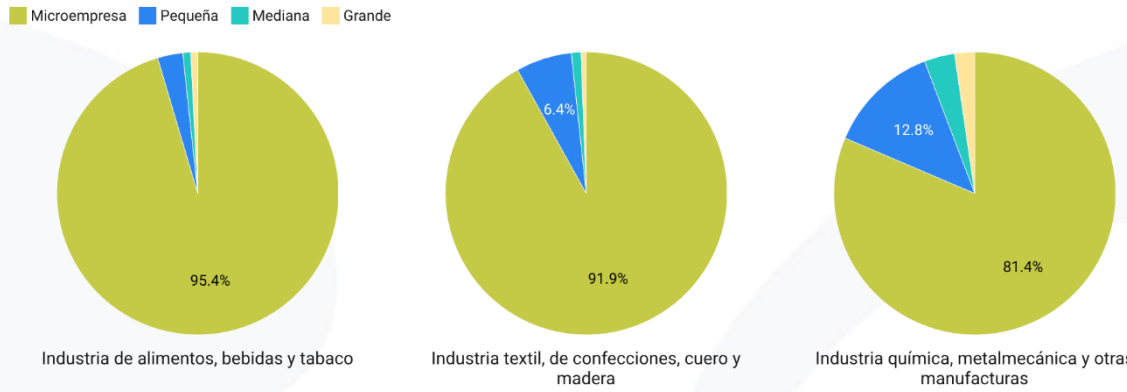


Fuente: Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con información RUES, CCMPC.

Según su naturaleza jurídica, el sector industrial presenta un predominio de personas naturales, que representan el 73,4% del total de empresas, mientras que las personas jurídicas concentran el 26,6%. Esta distribución evidencia una mayor presencia de negocios constituidos bajo la figura de persona natural.

En cuanto al tamaño empresarial, las microempresas representan el 92,8% del total de unidades industriales, mientras que las pequeñas, medianas y grandes empresas reúnen conjuntamente el 7,2%. Esta composición evidencia el predominio de unidades empresariales de menor tamaño dentro del sector.

Tamaño empresarial sector industria

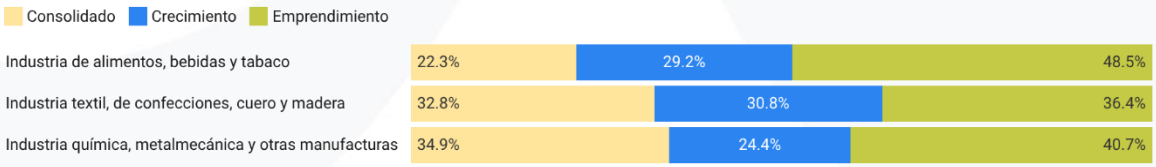


Fuente: Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con información RUES, CCMPC.

La distribución por grupos de actividad muestra, no obstante, que esta estructura no es homogénea. En alimentos, bebidas y tabaco, las microempresas representan el 95,4%; en textiles, confecciones, cuero y madera, el 91,9%; y en industria química, metalmecánica y otras manufacturas, el 81,4%. Este último grupo presenta, por tanto, una composición relativamente más diversa en términos de tamaño empresarial, con una participación conjunta de empresas pequeñas, medianas y grandes del 18,6%, frente al 4,6 % y el 8,1% de los otros dos grupos, respectivamente.

La diferencia sugiere que la presencia de empresas de mayor tamaño tiene un peso relativo más importante en las actividades químicas, metalmecánicas y otras manufacturas, aunque los datos disponibles no permiten determinar las causas de esta composición.

Etapa de maduración empresarial sector industria



Fuente: Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con información RUES, CCMPC.

Las etapas de madurez empresarial permiten complementar este análisis al mostrar diferencias en la distribución de las empresas entre emprendimiento, crecimiento y consolidación. En alimentos, bebidas y tabaco predomina la etapa de emprendimiento, con el 48,5% de las empresas, mientras que la consolidación representa el 22,3%. Este

grupo presenta así una mayor concentración relativa en la etapa inicial frente a la de consolidación. En textiles, confecciones, cuero y madera, la distribución es más equilibrada: el 36,4% se encuentra en emprendimiento, el 30,8% en crecimiento y el 32,8% en consolidación. Por su parte, en industria química, metalmecánica y otras manufacturas, el emprendimiento también reúne la mayor proporción (40,7%), pero la consolidación alcanza el 34,9%, la participación más alta entre los tres grupos.

El análisis evidencia dos diferencias relevantes. En primer lugar, alimentos, bebidas y tabaco presenta la mayor concentración de empresas en emprendimiento y la menor en consolidación, mientras que textiles, confecciones, cuero y madera muestra una distribución más equilibrada entre las tres etapas. En segundo lugar, industria química, metalmecánica y otras manufacturas combina una menor concentración de microempresas con una mayor proporción de empresas en consolidación. Aunque estos resultados no permiten establecer una relación causal entre tamaño y madurez empresarial, sí muestran que la composición del tejido empresarial varía según la actividad industrial.

En conjunto, la dinámica empresarial de la industria se caracteriza por el predominio de microempresas y personas naturales, pero también por diferencias entre los grupos de actividad en su distribución por tamaño y etapa de madurez. Estas diferencias permiten distinguir perfiles empresariales dentro del sector y ofrecen una base para orientar análisis posteriores sobre las necesidades de fortalecimiento, crecimiento y consolidación de las unidades productivas.

Conclusión

El análisis integral del sector industria en Manizales, con referencia a su comportamiento en Caldas y Colombia, evidencia un sector estratégico, pero estructuralmente acotado, cuyo desempeño reciente combina niveles relevantes de producción y empleo formal con una pérdida gradual de peso relativo dentro de la economía y una marcada concentración empresarial.

Desde el punto de vista productivo, la industria mantiene una posición destacada en el PIB nacional y departamental, aunque con dinámicas diferenciadas. A escala nacional, el sector registra una recuperación posterior a la contracción de 2020 y un nivel de

producción superior al observado antes de ese quiebre, pero con una participación ligeramente menor dentro del PIB total. En Caldas, si bien el PIB industrial en términos reales se sitúa por encima de los niveles de mediados de la década de 2000, su participación dentro del PIB departamental se ha reducido de manera sostenida, confirmando una pérdida de peso relativo de la industria en la estructura económica regional.

La producción real industrial, medida a través de índices mensuales, muestra que Manizales y Caldas han presentado niveles superiores al promedio nacional durante buena parte del periodo reciente, con mayores oscilaciones y picos más elevados. No obstante, estas trayectorias no se traducen necesariamente en una expansión sostenida del peso estructural del sector, sino en una mayor volatilidad alrededor de una tendencia de mediano plazo más contenida.

En el ámbito del mercado laboral, la industria se consolida como uno de los sectores con mayor capacidad de generación de empleo formal en Manizales. El sector presenta una participación elevada dentro del empleo urbano, superior a la de varias capitales del país, y registra tasas de formalidad significativamente altas. Sin embargo, persisten brechas por sexo en términos de ingresos y horas trabajadas, aun cuando la inserción formal es similar entre hombres y mujeres. La estructura del empleo por subsectores revela una concentración en actividades manufactureras específicas, particularmente alimentos procesados, confecciones, bienes de refrigeración y manufacturas metálicas.

En cuanto a la inserción externa, las exportaciones industriales de Caldas muestran una trayectoria con cambios marcados en niveles, con un periodo de recuperación relevante entre 2021 y 2023 y una corrección a la baja en los años más recientes. La participación del departamento dentro del total nacional del sector es limitada, cercana al 1%, y la canasta exportadora se encuentra altamente concentrada en un conjunto reducido de productos, especialmente bienes de refrigeración y manufacturas metálicas. A su vez, los destinos se concentran principalmente en mercados latinoamericanos, con una presencia secundaria en América del Norte y una participación marginal en Europa y Asia.

Finalmente, en cuanto a la dinámica empresarial, la industria en la jurisdicción presenta una estructura altamente concentrada en microempresas, con una participación reducida de unidades medianas y grandes. No obstante, se identifican diferencias entre los grupos de actividad: alimentos, bebidas y tabaco registra una mayor concentración de empresas en etapa de emprendimiento, mientras que textiles, confecciones, cuero y

madera presenta una distribución más equilibrada entre las etapas de madurez. Por su parte, la industria química, metalmecánica y otras manufacturas combina una menor proporción de microempresas con una mayor participación de empresas en consolidación. Estos contrastes evidencian la heterogeneidad del tejido empresarial industrial y resaltan la importancia de considerar las particularidades de cada grupo al orientar estrategias de fortalecimiento, crecimiento y consolidación empresarial.

En conjunto, el sector industria en Manizales y Caldas presenta fortalezas claras en términos de producción, formalidad laboral y especialización en ciertos nichos manufactureros, pero enfrenta restricciones estructurales asociadas a su pérdida de peso relativo, su elevada concentración empresarial en unidades de pequeña escala y su limitada inserción en mercados externos más diversificados. Estas características definen el marco dentro del cual se deben interpretar los resultados del sector y constituyen la base para orientar futuras decisiones de política pública y estrategias empresariales.