

ICER

Informe de Coyuntura Económica Regional

ISSN 1794-3582

2011

Caldas



Informe de Coyuntura Económica Regional Departamento de Caldas

2011

Convenio Interadministrativo No. 111 de abril de 2000

JOSÉ DARÍO URIBE ESCOBAR
Gerente General Banco de la República
JORGE RAÚL BUSTAMANTE ROLDÁN
Director DANE
JORGE HERNÁN TORO CÓRDOBA
Subgerente de Estudios Económicos Banco de la República
CHRISTIAN R. JARAMILLO H.
Subdirector DANE

Comité Directivo Nacional ICER

CARLOS JULIO VARELA BARRIOS
Director Departamento Técnico y de Información Económica Banco de la República
NELCY ARAQUE GARCÍA
Directora Técnica DIRPEN-DANE
DORA ALICIA MORA PÉREZ
Jefe Sucursales Estudios Económicos Banco de la República
AMANDA LUCÍA SOTO AGUDELO
Coordinadora Investigación y Análisis DIRPEN - DANE

Coordinación Operativa ICER

EDUARDO SARMIENTO GÓMEZ
Coordinador Temático DIRPEN - DANE
BETTY ANDREA CUBILLOS CALDERÓN
Analista Técnico y Logístico DIRPEN - DANE
CARLOS ALBERTO SUÁREZ MEDINA
Apoyo Editorial Banco de la República

Comité Directivo Territorial ICER

CLAUDIA VILLEGAS YEPES
Gerente (e) Banco de la República Manizales
GUSTAVO VILLEGAS HERNÁNDEZ
Director Territorial Centro Occidental, DANE
FERNEY HERNANDO VALENCIA VALENCIA
Jefe CREE Banco de la República - Manizales
MARÍA EMILIA OROZCO RAMÍREZ
Coordinadora ICER Territorial Centro Occidental, DANE
ANA MARÍA LÓPEZ SOTO
ADRIANA ROMERO VILLANUEVA
Banco de la República, Manizales
JOSÉ ABEL CEBALLOS ALZATE
DANE, Territorial Centro Occidental

Edición, diseño e impresión

DANE – Banco de la República

Octubre 2012

ICER

RESUMEN

Durante 2011 se registró la producción de café más baja de la última década en Colombia, con una cosecha de 7,8 millones de sacos. Lo anterior se debió, según la Federación Nacional de Cafeteros, a los procesos de renovación de hectáreas que no están en edad productiva y al fenómeno de La Niña que provocó la difusión de roya perjudicando las floraciones. Ante esta situación, las exportaciones del grano también se vieron afectadas, registrando una reducción de 3,5% frente al año anterior.

En cuanto al volumen de café exportado desde Caldas, este fue inferior en 10,6% al de 2010, principalmente por los menores envíos a Japón. Por el contrario, las exportaciones no tradicionales en dólares FOB del departamento tuvieron un aumento anual de 4,7%, impulsado por las mayores ventas del sector industrial, logrando así Caldas constituirse como el principal exportador de productos diferentes de café respecto a los otros departamentos del Eje Cafetero.

En cuanto a las importaciones de Caldas valoradas a precios CIF, estas exhibieron un crecimiento anual de 13,2% en 2011, debido al incremento en las compras del sector industrial, el cual tuvo una participación mayor a 95% en el total importado por el departamento.

De otro lado, la inflación de Manizales en 2011 fue una de las más altas del país, situándose en 4,7%; mientras en los indicadores laborales se observó que la tasa de desempleo de Manizales – Villamaría disminuyó frente al año anterior y se ubicó en 13,3%. Además, la tasa de ocupación tuvo un aumento de 2,4 puntos porcentuales, siendo el sector de comercio, restaurantes y hoteles el que más generó nuevos puestos de trabajo.

Otros aspectos que evidenciaron incrementos en Caldas en 2011 fueron el área total aprobada para construir, que creció anualmente 36,8%, primordialmente la destinada a vivienda y comercio; la inversión neta aumentó 76,0%, debido a los ascensos observados en el capital neto de las actividades de comercio y servicios de reparación, y de la industria; y en el sistema financiero el avance en las colocaciones fue promovido esencialmente por el buen desempeño de los créditos y *leasing* comerciales y de consumo. En el caso de las captaciones, estas totalizaron \$1,7 billones, presentando un leve crecimiento de 3,2% frente al valor evidenciado en 2010.

CONTENIDO

	pág.
RESUMEN	
SIGLAS Y CONVENCIONES	
1. ENTORNO MACROECONÓMICO NACIONAL	9
1.1. ACTIVIDAD ECONÓMICA	9
1.2. INFLACIÓN Y MERCADO LABORAL	9
1.3. POLÍTICA MONETARIA Y MERCADOS FINANCIEROS	10
1.4. SECTOR EXTERNO Y MERCADO CAMBIARIO	11
1.5. SITUACIÓN FISCAL	12
2. INDICADORES DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL	13
2.1. PRODUCTO INTERNO BRUTO	13
2.2. PRECIOS	16
2.2.1. Índice de precios al consumidor	16
2.3. MERCADO LABORAL	22
2.4. MOVIMIENTO DE SOCIEDADES	26
2.4.1. Sociedades constituidas	26
2.4.2. Sociedades reformadas	27
2.4.3. Sociedades disueltas	29
2.4.4. Capital neto suscrito	31
2.5. SECTOR EXTERNO	33
2.5.1. Exportaciones no tradicionales	33
2.5.2. Importaciones	37
2.6. ACTIVIDAD FINANCIERA	41
2.6.1. Monto colocaciones nominales - operaciones activas	41
2.6.2. Monto captaciones nominales - operaciones pasivas	42
2.6.3. Análisis situación cartera neta (pesos corrientes)	44
2.7. SITUACIÓN FISCAL	44
2.7.3. Recaudo de impuestos nacionales	44
2.7.4. Comportamiento de la deuda	46
2.8. SECTOR REAL	48
2.8.1. Agricultura	48
Café	48
2.8.5. Sacrificio de ganado	51
Ganado vacuno	51
Ganado porcino	53
2.8.6. Sector de la construcción	56
Censo de edificaciones	56
Índice de costos de la construcción de vivienda	57
Licencias de construcción	60
Financiación de vivienda	61

2.8.7.	Transporte	63
	Transporte aéreo	63
2.8.8.	Industria	64
2.8.11.	Servicios públicos	68
	Consumo de energía eléctrica y gas natural	68
	Número de suscriptores	69
3.	DINÁMICA DEL COMERCIO EXTERIOR DE CALDAS DURANTE EL PERIODO 2000 - 2011	71
	Resumen	71
3.1.	INTRODUCCIÓN	71
3.2.	MARCO TEÓRICO	72
3.3.	EL SECTOR EXTERNO DE CALDAS EN EL CONTEXTO NACIONAL	74
3.4.	EXPORTACIONES	76
3.4.1.	Exportaciones no tradicionales según CIU	76
3.4.2.	Exportaciones de café verde en Caldas 2005 - 2011	78
3.5.	IMPORTACIONES	80
3.5.1.	Importaciones de Caldas según uso o destino económico Cuode	80
3.6.	INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR CALDENSE	81
3.7.	CONSIDERACIONES FINALES	82
	BIBLIOGRAFÍA	83
	ANEXOS	85
4.	ANEXO ESTADÍSTICO ICER	87
	GLOSARIO	97
	BIBLIOGRAFÍA	104

Nota: los numerales que no aparecen relacionados en este documento no tienen información o no aplican.

LISTA DE CUADROS

2.1.1.	Caldas. Crecimiento del producto, por grandes ramas de actividad 2006 - 2010	13
2.1.2.	Caldas. Producto por ramas de actividad 2010	15
2.2.1.1.	Variación porcentual del IPC, según ciudades 2010 - 2011	18
2.2.1.2.	Nacional - Manizales. Variación porcentual anual del IPC, según grupos de gasto 2010 - 2011	18
2.2.1.3.	Nacional - Manizales. Variación porcentual acumulada del IPC, por niveles de ingreso 2011	19
2.2.1.4.	Nacional - Manizales. Variación anual y participación del IPC, según grupos y subgrupos 2011	20
2.2.1.5.	Manizales. Variación acumulada, participación y contribución del IPC, según principales gastos básicos 2011	21
2.3.1.	Manizales - Villamaría. Indicadores del mercado laboral. Promedio enero - diciembre 2010 - 2011	22
2.3.2.	Manizales - Villamaría. Ocupados, según rama de actividad. Promedio enero - diciembre 2007 - 2011	23
2.3.3.	Manizales - Villamaría. Inactivos. Promedio enero - diciembre 2006 - 2011	24
2.3.4.	Caldas. Indicadores laborales. Promedio enero - diciembre 2009 - 2010	25
2.4.1.1.	Caldas. Sociedades constituidas, por número y valor, según actividad económica 2010 - 2011	26
2.4.2.1.	Caldas. Sociedades reformadas, por número y valor, según actividad económica 2010 - 2011	28
2.4.3.1.	Caldas. Sociedades disueltas y liquidadas, por número y valor, según actividad económica 2010 - 2011	30
2.4.4.1.	Caldas. Capital neto suscrito, según actividad económica 2010 - 2011	32
2.5.1.1.	Caldas. Exportaciones no tradicionales, según CIIU 2010 - 2011	35
2.5.1.2.	Caldas. Exportaciones no tradicionales registradas en valores FOB, según países de destino 2010 - 2011	36
2.5.2.1.	Caldas. Importaciones, según CIIU 2010 - 2011	37
2.5.2.2.	Caldas. Importaciones registradas en valores CIF, según países de origen 2010 - 2011	39
2.5.2.3.	Caldas. Importaciones registradas en valores CIF, según Cuode 2010 - 2011	41
2.6.1.1.	Caldas. Saldo de las colocaciones del sistema financiero, según modalidad 2008 - 2011	41
2.6.2.1.	Caldas. Saldo de las captaciones del sistema financiero, según modalidad 2008 - 2011	43
2.6.3.1.	Caldas. Cartera neta del sistema financiero 2008 - 2011	44
2.7.3.1.	Caldas. Recaudo de impuestos nacionales, por tipo 2002 - 2011	45
2.7.4.1.	Caldas. Saldo de la deuda pública interna, por entidades 2005 - 2011	46
2.7.4.2.	Caldas. Saldo de la deuda pública interna, según municipios	47

	2005 - 2011	
2.8.1.1.	Colombia. Producción y exportaciones de café 2004 - 2011	48
2.8.1.2.	Colombia. Precio promedio interno y externo del café 2000 - 2011	49
2.8.1.3.	Caldas. Exportaciones de café, según países 2006 - 2011	50
2.8.5.1.	Nacional - Andina Sur. Sacrificio de ganado vacuno, por sexo y destino, según mes 2011	53
2.8.5.2.	Nacional - Andina Sur. Sacrificio de ganado porcino 2011	54
2.8.6.1.	Total nacional y Manizales - Villamaría (área urbana). Estructura general del censo de edificaciones, por obras culminadas, en proceso y paralizadas. Cuatro trimestres 2010 - 2011	56
2.8.6.2.	Variación acumulada del ICCV, según ciudades, por tipo de vivienda 2009 - 2011	58
2.8.6.3.	Nacional - Manizales. Variación acumulada y contribución del ICCV, por grupos y subgrupos 2011	59
2.8.6.4.	Nacional - Manizales. Variación del ICCV, por grupos de costos 2006 - 2011	60
2.8.6.5.	Caldas. Número de licencias de construcción y área por construir 2003 - 2011	60
2.8.6.6.	Caldas. Licencias de construcción, por tipo de vivienda 2007 - 2011	61
2.8.6.7.	Nacional - Caldas. Valor de los créditos entregados para vivienda nueva y usada 2005 - 2011	62
2.8.11.1.	Manizales. Consumo de energía eléctrica y gas natural, por usos 2005 - 2011	69
2.8.11.2.	Manizales. Número de abonados a los servicios de teléfono, gas natural y acueducto, y metros cúbicos de agua vendidos 2005 - 2011	70
3.4.1.1.	Caldas. Exportaciones no tradicionales, según CIIU revisión 3. 2005 - 2011	76
3.4.1.2.	Caldas. Exportaciones no tradicionales, según principales países de destino 2005 - 2011	78
3.4.2.1.	Caldas. Exportaciones de café verde, según principales países de destino 2005 - 2011	79

LISTA DE TABLAS

2.8.7.1.	Manizales. Movimiento aéreo nacional de pasajeros y carga 2010 - 2011	63
2.8.8.1.	Eje Cafetero. Muestra trimestral manufacturera regional. Índice de las principales variables. Cuatro trimestres 2008 - 2011	65
2.8.8.2.	Eje Cafetero. Incremento en el valor de la producción y las ventas, según agrupación industrial y contribución a la variación acumulada anual 2011	67
2.8.8.3.	Eje Cafetero. Evolución del personal ocupado, según agrupación industrial y contribución a la variación acumulada anual 2011	68

LISTA DE GRÁFICOS

2.1.1.	Caldas. PIB total a precios constantes y por habitante a precios corrientes 2000 - 2010	14
2.1.2.	Colombia - Caldas. Crecimiento del producto 2001 - 2010	14
2.2.1.1.	Nacional - Manizales. Variación del IPC 2001 - 2011	17
2.3.1.	Manizales - Villamaría. Distribución de ocupados, según posición ocupacional. Promedio enero - diciembre 2011	24
2.4.1.1.	Caldas. Composición porcentual de las sociedades constituidas, por valor, según actividad económica 2004 - 2011	27
2.4.2.1.	Caldas. Tendencias del aporte en sociedades reformadas, por valor, según principales actividades económicas 2004 - 2011	29
2.4.3.1.	Caldas. Evolución de las sociedades disueltas y liquidadas, por número y valor 2004 - 2011	31
2.4.4.1.	Caldas. Evolución del capital neto suscrito, por principales actividades económicas 2003 - 2011	33
2.5.1.1.	Caldas. Exportaciones no tradicionales registradas en valores FOB, según países de destino 2010 - 2011	34
2.5.2.1.	Caldas. Distribución de importaciones, según país de origen 2011	40
2.6.1.1.	Caldas. Evolución del saldo de las colocaciones, según principales modalidades 2004 - 2011	42
2.6.2.1.	Caldas. Evolución del saldo de las captaciones, según principales modalidades 2004 - 2011	43
2.7.3.1.	Caldas. Comportamiento de los principales impuestos nacionales, por tipo 2004 - 2011	45
2.7.4.1.	Caldas. Comportamiento de la deuda pública interna, por entidades 2004 - 2011	46
2.8.1.1.	Colombia. Producción y exportaciones de café 2004 - 2011	48
2.8.1.2.	Colombia. Comportamiento del precio promedio interno y externo del café 2004 - 2011	50
2.8.1.3.	Caldas - Nacional. Área cultivada con café 2004 - 2011	51
2.8.5.1.	Regiones. Sacrificio de ganado vacuno 2011	52
2.8.5.2.	Regiones. Sacrificio de ganado porcino 2011	55
2.8.5.3.	Andina Sur. Participación de cabezas de hembras en el total regional, por vacuno y porcino 2011 (meses)	55
2.8.6.1.	Manizales - Villamaría. Área construida, según estado de obra. Cuarto trimestre 2011	57
2.8.6.2.	Colombia. Variación del ICCV, según ciudades 2011	58
2.8.6.3.	Caldas. Distribución del área total aprobada, según destinos 2011	61
2.8.6.4.	Caldas. Número de viviendas nuevas y usadas 2005 - 2011	62
2.8.7.1.	Manizales. Movimiento aéreo nacional de pasajeros 2010 - 2011	64
2.8.8.1.	Eje Cafetero. Muestra trimestral manufacturera regional, por principales variables fabriles. Cuatro trimestres 2008 - 2011	66
3.3.1.	Caldas. Participación de las exportaciones no tradicionales (XNT) y las importaciones (MS) en el contexto nacional	75

	2000 - 2011	
3.4.1.1.	Caldas. Estructura de las exportaciones no tradicionales 2005 - 2011	77
3.4.2.1.	Caldas. Volumen y valor de las exportaciones de café 2005 - 2011	79
3.6.1.	Caldas. Indicadores de apertura comercial 2005 - 2010	81

SIGLAS Y CONVENCIONES

AM:	área metropolitana
CDT:	certificado de depósito a término
CHEC:	Central Hidroeléctrica de Caldas
CIF:	costo, seguro y flete (acrónimo del término en inglés <i>Cost, insurance and freight</i>)
CIU:	clasificación industrial internacional uniforme
CUODE:	clasificación según uso o destino económico
DANE:	Departamento Administrativo Nacional de Estadística
DIAN:	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
FMI:	Fondo Monetario Internacional
FOB:	libre a bordo (acrónimo del término en inglés <i>Free on board</i>)
GEIH:	Gran Encuesta Integrada de Hogares
GNC:	Gobierno Nacional Central
ICCV:	índice de costos de la construcción de vivienda
IPC:	índice de precios al consumidor
IVA:	impuesto al valor agregado
PIB:	producto interno bruto
SCN:	Sistema de Cuentas Nacionales
TD:	Tasa de desempleo
VIS:	vivienda de interés social
-	indefinido
(-)	sin movimiento
(--)	no comparable
--	no aplica
*	Variación muy alta
g	gramos
kg	kilogramos
kW/h	kilovatios hora
m ²	metros cuadrados
m ³	metros cúbicos
nep	no clasificado previamente
p	cifras provisionales
pb	puntos básicos
pp	puntos porcentuales
r	cifras revisadas
ton	toneladas
Tn	toneladas netas

1. ENTORNO MACROECONÓMICO NACIONAL

1.1. ACTIVIDAD ECONÓMICA

De acuerdo con las cifras preliminares del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2011 fue un buen año para Colombia en términos económicos, con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 5,9% respecto al año anterior, superando en 1,9 puntos porcentuales (pp) la variación de 2010. Por esta razón se ubicó como la cuarta economía latinoamericana por valor de su PIB al sobrepasar a Venezuela en el periodo analizado. No obstante, hubo factores internos negativos, como los climáticos y de infraestructura, además de las conocidas circunstancias externas desfavorables.

Desde la perspectiva de la oferta, todos los sectores económicos experimentaron aumentos reales; se destacó principalmente la explotación de minas y canteras como el de mayor expansión (14,3%) cuyo comportamiento se explica por importantes tasas de crecimiento en la producción de crudo y gas natural (17,5%) y de carbón mineral (15,4%). Transporte, almacenamiento y comunicaciones tuvo el segundo mejor desempeño (6,9%) y, junto con el primero, fueron los únicos que superaron el promedio nacional. Por otro lado, agricultura, silvicultura, caza y pesca (2,2%), y electricidad, gas y agua (1,8%) fueron los de menor evolución.

Por su parte, en la demanda se destacó el mayor incremento proveniente de las importaciones reales (21,5%) mientras que las exportaciones a precios constantes solo se ampliaron en 11,4%. La formación bruta de capital aumentó 17,2%; mientras que el consumo final aumentó en 5,8% jalonado principalmente por el gasto de los hogares (6,6%), en gran medida en bienes durables (23,9%) y semidurables (15,1%). Esta situación se dio en un contexto de alta disponibilidad de crédito, tasas de interés reales relativamente bajas, e incremento en la tasa de ocupación.

1.2. INFLACIÓN Y MERCADO LABORAL

En 2011, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) presentó una variación de 3,7%, superior en 56 puntos básicos (pb) a la registrada en 2010, e incluida dentro del rango de la meta establecida por la Junta Directiva del Banco de la República (2,0% a 4,0%). Las mayores presiones al alza provinieron de los grupos de alimentos (5,3%) y educación (4,6%), mientras que esparcimiento fue el único en presentar disminuciones en lo corrido del año (-0,3%). Los incrementos fueron motivados fundamentalmente por:

Circunstancias como una escasa oferta agropecuaria (debido, entre otros factores, a problemas climáticos), unos precios internacionales de materias primas altos, una demanda interna muy dinámica y la depreciación del peso en la segunda mitad del año habrían contribuido a dicha tendencia (Banco de la República, 2011, p. 45).

Bucaramanga (5,8%) y Neiva (5,4%) fueron las ciudades con mayores presiones inflacionarias, con cifras superiores al consolidado nacional, mientras que las menores variaciones en precios les correspondieron a Pasto (2,4%) y Riohacha (2,6%).

En el mercado laboral, la tasa de desempleo para el total nacional durante 2011 presentó un comportamiento decreciente al arrojar un promedio anual de 10,8% y ubicarse 1 pp por debajo de lo registrado en 2010. Es pertinente señalar que durante los últimos cinco meses del año se lograron cifras de un solo dígito. Las cabeceras municipales registraron un descenso de 90 pb al obtener una tasa de 11,8% anual, mientras que las zonas rurales evidenciaron no solo una mayor disminución (-1,1 pp) sino un mejor desempeño acumulado (7,4%). En promedio en 2011 se incrementó en cerca de un millón el número de ocupados, siendo los sectores de agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura (348.000); comercio, hoteles y restaurantes (308.000); industria manufacturera (176.000); y servicios comunales, sociales y personales (152.000) los de mayor importancia en términos absolutos en el último trimestre móvil del año.

1.3. POLITICA MONETARIA Y MERCADOS FINANCIEROS

A partir de un escenario de crecimiento del consumo y el producto, presión de precios hacia el rango superior de la meta de inflación e incertidumbre de los mercados internacionales en particular de la zona euro (Banco de la República, 2011, p. 1), la Junta Directiva del Banco de la República cambió su postura al implementar una política contracíclica, por medio de la cual aumentó la tasa de interés desde 3,0% hasta 4,75% con alzas paulatinas y reguladas de 25 pb.

En el mercado financiero la cartera bruta total de los establecimientos de crédito en 2011 superó en 22,4% el saldo del año anterior; este se fundamentó en los buenos comportamientos presentados por todos sus componentes, de los cuales el de mayor participación fue el crédito comercial (62,0%), con crecimiento anual de 19,1%; seguido por el de consumo (28,0%) con un incremento de 25,1%. El hipotecario y microcrédito evidenciaron el mayor dinamismo con 37,8% y 38,3%, respectivamente. Las bajas tasas de interés (aunque ascendentes a lo largo del año), la ampliación de la competencia en el sector financiero, los precios estables o con tendencia a la baja de algunos productos como los tecnológicos (celulares, computadores, etc.) y automóviles, las promociones comerciales en dichos bienes y el subsidio otorgado por el gobierno para la compra de vivienda nueva (caso hipotecario) aumentaron la confianza de los consumidores y, por ende, su nivel de endeudamiento.

Por su parte, los saldos de las captaciones en los establecimientos de crédito presentaron un crecimiento nominal de 21,7% sustentado fundamentalmente en los buenos resultados de los depósitos de ahorro (22,9%) y los certificados de depósito a término (22,6%) que cubrieron más de 70% del total de las cuentas activas.

1.4. SECTOR EXTERNO Y MERCADO CAMBIARIO

Las exportaciones colombianas durante 2011 presentaron un importante incremento de 43,0%, al registrar US\$56.954 millones FOB. Las exportaciones tradicionales evidenciaron una mejor tasa de crecimiento del 56,9%, impulsada fundamentalmente por la producción de petróleo y derivados que aportaron 70,3% a este rubro y lograron una expansión de 69,6%. Por su parte, las exportaciones no tradicionales se expandieron a una tasa moderada de 18,7%, lo que redujo su contribución relativa dentro de las ventas totales al exterior. El sector industrial, con la mayor participación (66,6%), disminuyó 31 pb respecto a 2010.

Por países, Estados Unidos fue el mayor socio de los productos colombianos en 2011, con US\$21.705 millones FOB, con un crecimiento de 29,5% y una contribución de 38,1%. Le siguió de lejos Holanda con US\$2.524 millones FOB y una variación de 52,1%. Por su parte, el mercado venezolano no fue relevante, pues tuvo una participación de 3,1% que resultó inferior en 50 pb al año anterior y a países como Ecuador (3,4%), Panamá (3,4%) y República Popular China (3,5%).

Por su parte, las importaciones de 2011 alcanzaron US\$54.675 millones CIF, y representaron un crecimiento de 34,4%. El mayor peso relativo de dichas compras correspondió a la adquisición de bienes intermedios y materias primas que alcanzaron un incremento anual de 31,9%, dentro del cual el sector industrial de gran importancia obtuvo un avance de 23,8%. La adquisición de bienes de capital presentó una evolución de 42,7%, superior al promedio nacional, en donde nuevamente el sector industrial con la mayor participación aumentó 26,0%, seguido de equipos de transporte con una expansión de 65,4%. Los bienes de consumo obtuvieron la menor tasa de crecimiento (25,7%) de las compras totales en el exterior.

Estados Unidos también fue el mayor proveedor de Colombia en 2011. Sus ventas en el país alcanzaron US\$13.594 millones CIF, con lo que obtuvieron el 24,9% de las importaciones nacionales y representó una expansión de 29,7%. Le siguieron la República Popular China y México, los cuales reportaron tasas de crecimiento de 49,3% y 57,1%, en su orden.

La balanza comercial colombiana¹ obtuvo un saldo positivo de US\$4.955 millones FOB, que significó un aumento anual de 237,4%, de igual manera se presentó una situación de superávit en relación a los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, con un incremento de 17,1%. Con la República Popular China y México se presentaron déficits del orden de US\$751 y US\$3.191 millones FOB respectivamente, los mayores en el contexto nacional.

Respecto a la balanza de pagos, la cuenta corriente presentó un déficit de US\$9.980 millones, que correspondió a 3,0% del PIB nacional, presionado

¹ Obtenida de la diferencia entre exportaciones e importaciones en dólares FOB.

fundamentalmente por un comportamiento similar de las cuentas renta de factores y de servicios no factoriales, cuyos saldos fueron negativos en US\$15.820 millones y US\$4.621 millones, al experimentar tasas de crecimiento anuales de 33,5% y 27,5%, en su orden.

Por su parte, la cuenta de capital y financiera obtuvo un saldo superavitario de US\$13.322 millones con lo cual sobrepasó en 13,2% lo obtenido en 2010. La inversión extranjera en Colombia alcanzó US\$18.537 millones, fruto de un incremento de 137,3%; mientras que la inversión colombiana en el extranjero logró US\$8.289 millones con un aumento de 26,3%.

Al cierre del año, el precio del dólar experimentó una leve apreciación nominal de 1,5%; sin embargo se marcaron dos tendencias distintas a lo largo del periodo. En el primer semestre se observó una continua apreciación del peso frente al dólar hasta julio, cuando se ubicó en \$1.761,7; posteriormente se recuperó hasta alcanzar a final de año los \$1.934,1. El comportamiento hacia la apreciación fue asociado a diferentes factores, entre ellos la política monetaria expansionista de Estados Unidos, el aumento de las exportaciones y de la inversión extranjera directa influenciado por la disminución en las primas de riesgo y las mejores calificaciones de deuda pública del país por parte de organismos internacionales (Banco de la República, 2012, p. 82). El fenómeno de depreciación al finalizar el año fue atribuido a:

La situación fiscal de algunos países europeos, la incertidumbre sobre las medidas de rescate a Grecia, la disminución en la calificación de la deuda de varios países y de algunos bancos de los Estados Unidos y Francia, así como por la disminución en las proyecciones de crecimiento mundial por parte del FMI (Banco de la República, 2012, p. 83).

En este contexto, el Banco de la República implementó una política contracíclica de adquisición de reservas a través del mecanismo de subasta de compra directa, por medio del cual adquirió US\$3.720 millones hasta septiembre 30 de 2011. Las reservas netas internacionales finalizaron 2011 con un total de US\$32.300 millones, lo que significó un aumento de 13,5% influenciado en buena medida por la decisión del Emisor de comprar dólares como instrumento de política cambiaria para reducir los impactos de la apreciación del peso.

1.5. SITUACION FISCAL

Informes preliminares del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, indican que se presentó un déficit del sector público consolidado de 2,2% del PIB, equivalente a \$13,3 billones. Dicha cifra fue inferior en 120 pb a la esperada y 100 pb por debajo de la de 2010. Este resultado fue posible debido a la reducción de 90 pb en el déficit del gobierno nacional central (GNC), que descendió a \$17,8 billones (2,9% del PIB), así como por el superávit del sector público descentralizado que obtuvo \$5,1 billones (0,8% del PIB).

2. INDICADORES DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL

2.1. PRODUCTO INTERNO BRUTO

Para 2010 el Producto interno bruto (PIB) nacional ascendió a \$543,7 billones, del cual los departamentos con mayor participación fueron Bogotá (25,4%), Antioquia (13,2%), Valle (10,0%), Santander (7,3%) y Cundinamarca (5,0%), y los de menor aporte fueron Guainía (0,0%), Vaupés (0,0%), y Amazonas, Guaviare y Vichada (0,1%).

**Cuadro 2.1.1. Caldas. Crecimiento del producto, por grandes ramas de actividad
2006 - 2010**

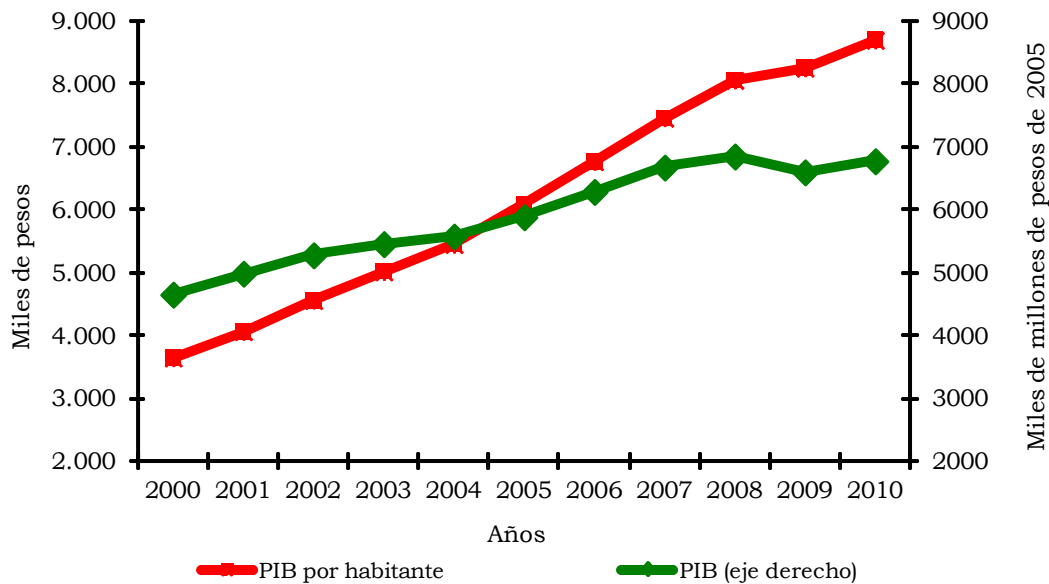
Grandes ramas actividad	Variaciones porcentuales				
	2006	2007	2008	2009	2010
Producto Interno Bruto	6,8	6,1	2,6	-3,7	2,7
A Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	6,3	1,4	1,1	-3,3	7,7
B Explotación de minas y canteras	39,1	-15,5	-19,3	0,9	-7,4
C Industria manufacturera	19,9	-4,3	3,6	-16,5	-1,9
D Electricidad, gas y agua	6,6	1,8	3,3	-5,7	8,4
E Construcción	6,6	57,9	4,7	-1,3	9,2
F Comercio, reparación, restaurantes y hoteles	4,2	4,3	5,2	0,3	2,4
G Transporte, almacenamiento y comunicaciones	10,7	8,1	5,4	-0,6	-1,4
H Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas	-9,4	5,4	4,1	3,9	1,7
I Actividades de servicios sociales, comunales y personales	0,6	9,2	-1,9	1,5	3,1
Derechos e impuestos	26,1	13,4	6,0	-10,2	0,8

p: cifras provisionales.

Fuente: DANE.

Durante 2010 el valor del PIB del departamento de Caldas ascendió a \$8,5 billones lo que representó 1,6% del nacional, superior en 2,7% al PIB de 2009. Por grandes ramas de actividad económica se destacaron las de servicios sociales, comunales y personales (17,5%); seguida de establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas (16,9%); industria manufacturera (14,1%); agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (12,6%); comercio, reparación, restaurantes y hoteles (9,8%); construcción (7,5%); transporte, almacenamiento y comunicaciones (6,4%); electricidad, gas y agua (6,1%); y explotación de minas y canteras (1,5%).

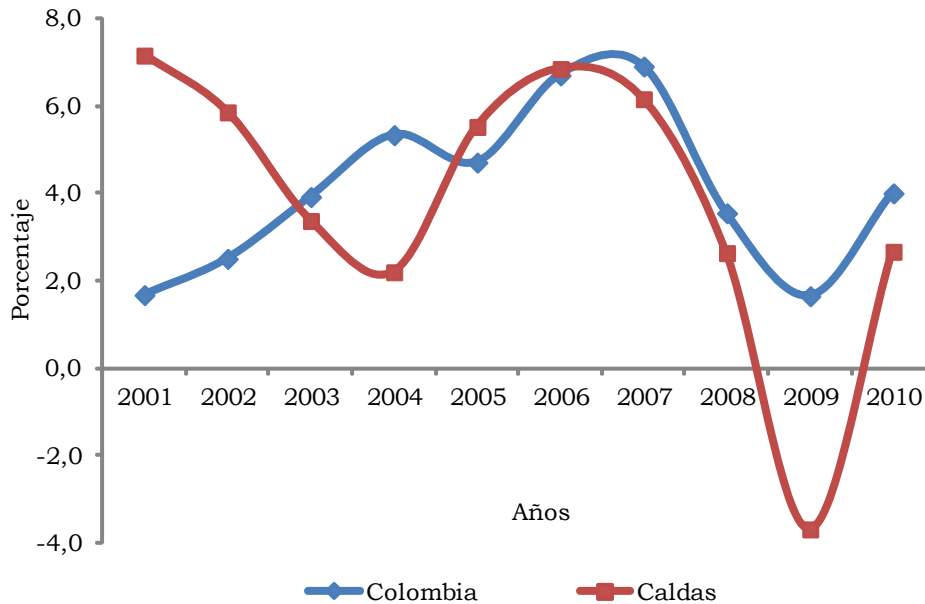
Gráfico 2.1.1. Caldas. PIB total a precios constantes y por habitante a precios corrientes 2000 - 2010



p: cifras provisionales.

Fuente: DANE - Cuentas Departamentales.

Gráfico 2.1.2. Colombia - Caldas. Crecimiento del producto 2001 - 2010



p: cifras provisionales.

Fuente: DANE.

Las ramas de actividad que se destacaron —además de la industria— por su participación en el PIB del departamento fueron: actividades de servicios a las

empresas excepto servicios financieros e inmobiliarios; administración pública y defensa; seguridad social de afiliación obligatoria; cultivo de café; actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda; y generación, captación y distribución de energía eléctrica. Por su parte, los mayores crecimientos con relación a 2009 se presentaron en la actividad de la construcción de edificaciones completas y de partes de edificaciones; acondicionamiento de edificaciones y cultivo de otros productos agrícolas (cuadro 2.1.2).

Cuadro 2.1.2. Caldas. Producto por ramas de actividad 2010

Ramas de actividad		2010 (Miles de millones de pesos)	Variación porcentual	Participación porcentual
	Producto Interno Bruto	8.512	2,7	100,0
1	Cultivo de café	429	4,6	5,0
2	Cultivo de otros productos agrícolas	363	13,2	4,3
3	Producción pecuaria y caza incluyendo las actividades veterinarias	220	5,2	2,6
4	Silvicultura, extracción de madera y actividades conexas	48	2,6	0,6
5	Pesca, producción de peces en criaderos de granjas piscícolas; actividades de servicios relacionadas con la pesca	10	-11,1	0,1
6	Extracción de carbón, carbón lignítico y turba	0	-	0,0
7	Extracción de petróleo crudo y de gas natural; servicios de extracción de petróleo y de gas, excepto prospección; extracción de uranio y de torio	0	-	0,0
8	Extracción de minerales metalíferos	88	-3,0	1,0
9	Extracción de minerales no metálicos	41	-15,4	0,5
10-19	Alimentos, bebidas y tabaco	410	-5,3	4,8
20-37	Resto de la industria	790	0,0	9,3
38	Generación, captación y distribución de energía eléctrica	391	9,6	4,6
39	Fabricación de gas; distribución de combustibles gaseosos por tuberías; suministro de vapor y agua caliente	31	7,1	0,4
40	Captación, depuración y distribución de agua	53	4,5	0,6
41	Construcción de edificaciones completas y de partes de edificaciones; acondicionamiento de edificaciones	349	31,7	4,1
42	Construcción de obras de ingeniería civil	286	-9,5	3,4
43	Comercio	370	1,3	4,3
44	Mantenimiento y reparación de vehículos automotores; reparación de efectos personales y enseres domésticos	121	2,4	1,4

Cuadro 2.1.2. Caldas. Producto por ramas de actividad 2010

		Continuación		
Ramas de actividad		2010 (Miles de millones de pesos)	Variación porcentual	Participación porcentual
45	Hoteles, restaurantes, bares y similares	343	3,8	4,0
46	Transporte por vía terrestre	262	0,5	3,1
47	Transporte por vía acuática	1	-	0,0
48	Transporte por vía aérea	3	0,0	0,0
49	Actividades complementarias y auxiliares al transporte; actividades de agencias de viajes	68	1,7	0,8
50	Correo y telecomunicaciones	211	-4,4	2,5
51	Intermediación financiera	298	-4,1	3,5
52	Actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda	412	3,5	4,8
53	Actividades de servicios a las empresas excepto servicios financieros e inmobiliarios	729	3,5	8,6
54	Administración pública y defensa; seguridad social de afiliación obligatoria	523	4,3	6,1
55	Educación de mercado	103	2,7	1,2
56	Educación de no mercado	325	0,8	3,8
57	Servicios sociales y de salud de mercado	258	5,0	3,0
58	Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y actividades similares	48	5,4	0,6
59	Actividades de asociaciones ncp; actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas; otras actividades de servicios de mercado	215	3,0	2,5
60	Actividades de asociaciones ncp; actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas; otras actividades de servicios de no mercado	32	4,0	0,4
61	Hogares privados con servicio doméstico	31	0,0	0,4
	Derechos e impuestos	650	0,8	7,6

p: cifras provisionales.

- Indefinido.

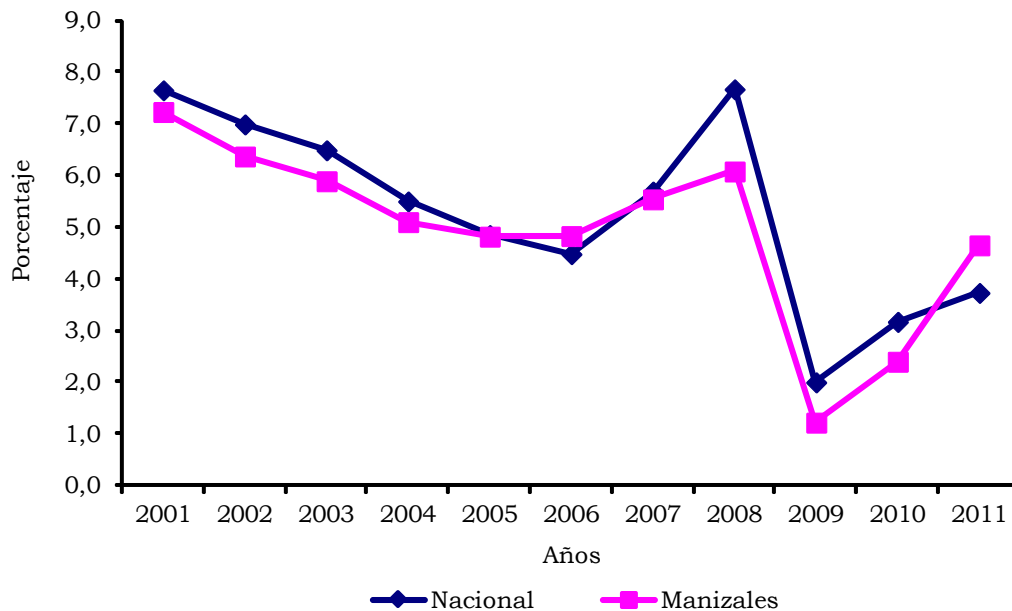
Fuente: DANE.

2.2. PRECIOS

2.2.1. Índice de precios al consumidor (IPC). En el país la variación acumulada del IPC al finalizar el año 2011 fue de 3,7%, registrando un ligero crecimiento de 0,6 pp con relación a la presentada en 2010. Por su parte, el comportamiento en los precios de los productos de la canasta familiar en la ciudad de Manizales alcanzó un resultado ascendente, al registrar 4,7% en

2011 frente a 2,4% mostrado en 2010. En consecuencia, la variación cerró con 2,3 pp por encima frente al año anterior, y tuvo una diferencia de 1,0 pp por encima con relación al total nacional. Respecto a las 24 ciudades, la inflación de Manizales se ubicó como una de las más altas del país. Las menores variaciones se presentaron en Pasto (2,4%), Riohacha (2,6%), San Andrés (2,7%), Armenia (3,0%), Quibdó (3,1%), Florencia, Cali y Bogotá (3,2%) y Sincelejo (3,4%); la ciudad que exhibió la mayor variación fue Bucaramanga (5,8%) y le siguieron Neiva (5,4%), Valledupar (5,1%) y Cúcuta (5,0%).

Gráfico 2.2.1.1. Nacional - Manizales. Variación del IPC 2001 - 2011



Fuente: DANE.

Frente a 2010, las ciudades que registraron los mayores incrementos en la inflación fueron Neiva (2,7 pp), Cúcuta (2,6 pp), Tunja (2,4 pp) y Manizales (2,3 pp), mientras que disminuyeron Riohacha (-1,2 pp), San Andrés (-0,6 pp), Pasto (-0,2 pp) y Quibdó (-0,1 pp).

Por grupos de gasto, la variación del índice en transporte (6,4%), alimentos (5,3%), vivienda (5,2%) y salud (4,9%) se ubicó muy por encima de 4,7% de Manizales. Comparando las cifras de 2011 con las de 2010 se pudo establecer que el incremento en la variación del IPC de la ciudad de Manizales se evidenció principalmente en el grupo de transporte, con un ascenso respecto a 2010 de 5,7 pp; seguido del grupo de vestuario que lo hizo en 3,2 pp. Los grupos que presentaron disminuciones fueron diversión (-1,3 pp) y educación (-0,3 pp).

La variación del IPC en Manizales por subgrupos durante 2011 se manifestó principalmente, en su orden, en transporte público que representó 12,9%; gas y servicios públicos 10,9%; tubérculos y plátanos 8,7%; hortalizas y legumbres 8,4% y frutas 7,7%.

**Cuadro 2.2.1.1. Variación porcentual del IPC,
según ciudades
2010 - 2011**

Ciudades	2010	2011	Diferencia porcentual
Nacional	3,2	3,7	0,6
Armenia	2,5	3,0	0,6
Barranquilla	3,4	4,6	1,2
Bogotá	3,3	3,2	0,0
Bucaramanga	3,9	5,8	1,9
Cali	2,5	3,2	0,7
Cartagena	3,2	4,2	0,9
Cúcuta	2,4	5,0	2,6
Florencia	2,9	3,2	0,3
Ibagué	3,4	4,4	1,0
Manizales	2,4	4,7	2,3
Medellín	3,6	4,1	0,5
Montería	3,0	4,5	1,5
Neiva	2,7	5,4	2,7
Pasto	2,6	2,4	-0,2
Pereira	2,8	3,7	0,9
Popayán	2,4	3,6	1,2
Quibdó	3,2	3,1	-0,1
Riohacha	3,8	2,6	-1,2
San Andrés	3,2	2,7	-0,6
Santa Marta	3,3	3,9	0,6
Sincelejo	2,9	3,4	0,5
Tunja	1,9	4,3	2,4
Valledupar	4,2	5,1	0,9
Villavicencio	3,5	4,4	1,0

Fuente: DANE.

**Cuadro 2.2.1.2. Nacional - Manizales. Variación porcentual anual
del IPC, según grupos de gasto
2010 - 2011**

Grupos de gasto	Nacional		Diferencia porcentual	Manizales		Diferencia porcentual
	2010	2011		2010	2011	
Total grupos	3,2	3,7	0,6	2,4	4,7	2,2
Alimentos	4,1	5,3	1,2	3,0	5,3	2,4
Vivienda	3,7	3,8	0,1	3,3	5,2	1,8
Vestuario	-1,3	0,5	1,9	-1,4	1,7	3,2
Salud	4,3	3,6	-0,7	4,6	4,9	0,3
Educación	4,0	4,6	0,6	3,3	3,1	-0,3
Diversión	0,6	-0,3	-0,9	-1,9	-3,2	-1,3
Transporte	2,8	3,1	0,3	0,7	6,4	5,7
Comunicaciones	-0,3	3,3	3,5	1,2	2,1	0,9
Otros gastos	3,2	2,1	-1,1	3,6	4,0	0,4

Fuente: DANE.

En Manizales la variación del IPC afectó en mayor medida a los ingresos bajos (5,5%) y, en menor proporción, a los altos (2,3%) y medios (4,8%). Los gastos en transporte tuvieron mayor incidencia en los ingresos bajos (13,1%) que en los ingresos medios (7,7%) y altos (0,1%); mientras, los gastos en salud fueron más representativos en los ingresos altos (5,5%) que en los ingresos medios (4,9%) y bajos (4,1%).

Cuadro 2.2.1.3. Nacional - Manizales. Variación porcentual acumulada del IPC, por niveles de ingreso 2011

Grupos de gasto	Total	Ingresos		
		Altos	Medios	Bajos
Nacional				
Total	3,7	2,7	3,6	4,4
Alimentos	5,3	5,0	5,1	5,6
Vivienda	3,8	2,6	3,6	4,6
Vestuario	0,5	0,7	0,5	0,6
Salud	3,6	4,1	3,9	2,8
Educación	4,6	5,9	4,7	3,3
Diversión	-0,3	0,5	0,1	-1,9
Transporte	3,1	0,7	3,3	4,6
Comunicaciones	3,3	1,5	2,1	6,7
Otros gastos	2,1	2,6	2,1	1,8
Manizales				
Total	4,7	2,3	4,8	5,5
Alimentos	5,3	5,2	5,2	5,6
Vivienda	5,2	3,3	5,5	5,3
Vestuario	1,7	0,6	1,6	2,5
Salud	4,9	5,5	4,9	4,1
Educación	3,1	2,7	3,2	3,1
Diversión	-3,2	-1,5	-4,3	-1,8
Transporte	6,4	0,1	7,7	13,1
Comunicaciones	2,1	-1,5	2,2	3,7
Otros gastos	4,0	3,5	4,1	4,2

Fuente: DANE.

En 2011 los gastos básicos que presentaron las mayores variaciones en sus precios fueron: tomate (49,8%), naranjas (30,1%), joyería en oro y plata (27,1%), frijol (21,7%), bus (21,1%), buseta (16,7%), energía eléctrica (16,5%), otros medios para transporte urbano (15,4%), papa (14,9%), gas (12,3%), insecticidas (12,2%) y aguardiente (12,1%). En contraste, los que mostraron mayores disminuciones en sus precios fueron: otros tubérculos (-29,4%), cebolla (-25,8%), otros artículos relacionados con cultura y esparcimiento (-14,0%), equipos de telefonía móvil y similares (-12,5%), tomate de árbol (-11,8%) y televisor (-11,4%). Por otro lado, los productos que más contribuyeron a la variación fueron energía eléctrica y arrendamiento imputado (0,5%), bus (0,4%), arrendamiento efectivo (0,3%) y buseta, frijol, res, almuerzo y gas (0,2%).

Cuadro 2.2.1.4. Nacional - Manizales. Variación anual y participación del IPC, según grupos y subgrupos 2011

Grupos y subgrupos	Nacional		Manizales	
	Variación	Participación	Variación	Participación
0 Total	3,7	100,0	4,7	100,0
1 Alimentos	5,3	39,3	5,3	33,0
11 Cereales y productos de panadería	3,4	3,1	3,2	2,6
12 Tubérculos y plátanos	9,6	2,3	8,7	1,7
13 Hortalizas y legumbres	2,5	1,2	8,4	4,9
14 Frutas	11,8	2,9	7,7	1,4
15 Carnes y derivados de la carne	4,5	5,3	5,6	5,9
16 Pescado y otras de mar	2,1	0,3	1,2	0,1
17 Lácteos, grasas y huevos	5,7	6,3	6,1	6,4
18 Alimentos varios	6,0	5,2	4,2	4,2
19 Comidas fuera del hogar	5,6	12,6	4,7	5,7
2 Vivienda	3,8	31,4	5,2	35,5
21 Gasto de ocupación	3,4	19,0	3,8	17,4
22 Gas y servicios públicos	6,1	11,0	10,9	17,0
23 Muebles del hogar	0,3	0,0	1,0	0,1
24 Aparatos domésticos	-0,4	0,0	-1,0	-0,1
25 Utensilios domésticos	-0,8	-0,1	1,0	0,1
26 Ropa del hogar	2,5	0,1	3,3	0,2
27 Artículos para limpieza	2,6	1,2	2,0	0,9
3 Vestuario	0,5	0,7	1,7	1,9
31 Vestuario	1,1	1,0	2,6	2,1
32 Calzado	-1,6	-0,5	-1,0	-0,3
33 Servicios de vestuario	4,1	0,2	3,4	0,1
4 Salud	3,6	2,5	4,9	1,9
41 Servicios de salud	4,5	0,6	6,3	0,7
42 Bienes y artículos	2,2	0,9	4,4	1,0
43 Gastos de aseguramiento privado y social	6,8	1,0	3,9	0,2
5 Educación	4,6	7,4	3,1	3,0
51 Instrucción y enseñanza	5,0	6,9	3,3	2,7
52 Artículos escolares	1,9	0,5	2,0	0,3
6 Diversión	-0,3	-0,3	-3,2	-2,1
61 Artículos culturales y otros artículos relacionados	0,8	0,1	-0,1	0,0
62 Aparatos para diversión y esparcimiento	-10,3	-1,5	-10,6	-1,3
63 Servicios de diversión	2,4	1,1	-2,0	-0,8
7 Transporte	3,1	12,3	6,4	18,9
71 Transporte personal	0,5	1,0	-1,0	-1,4
72 Transporte público	6,1	11,3	12,9	20,3
8 Comunicaciones	3,3	3,1	2,1	1,7
81 Comunicaciones	3,3	3,1	2,1	1,7
9 Otros gastos	2,1	3,6	4,0	6,2
91 Bebidas alcohólicas	2,3	0,8	7,6	3,0
92 Artículos para el aseo y cuidado personal	1,8	2,0	2,6	2,5
93 Artículos de joyería y otros personales	6,1	0,5	8,5	0,5
94 Otros bienes y servicios	1,8	0,3	1,5	0,2

Fuente: DANE.

Cuadro 2.2.1.5. Manizales. Variación acumulada, participación y contribución del IPC, según principales gastos básicos 2011

Gasto básico	Variación	Contribución	Participación
30 mayores			
Tomate	49,8	0,1	2,0
Naranjas	30,1	0,0	0,3
Joyería en oro y plata	27,1	0,0	0,6
Frijol	21,7	0,2	4,5
Bus	21,1	0,4	9,0
Buseta	16,7	0,2	5,3
Energía eléctrica	16,5	0,5	11,8
Otros medios para transporte urbano	15,4	0,1	1,7
Papa	14,9	0,1	1,7
Gas	12,3	0,2	3,4
Insecticidas	12,2	0,0	0,1
Aguardiente	12,1	0,1	1,1
Bus intermunicipal	11,8	0,0	0,9
Servicios para mascotas	11,8	0,0	0,0
Grasas	11,1	0,0	0,7
Otras frutas frescas	10,4	0,0	1,0
Toallas, manteles y forros para muebles	9,8	0,0	0,0
Moras	9,2	0,0	0,1
Aseguramiento privado	9,1	0,0	0,1
Harina de maíz y otras harinas	9,1	0,0	0,1
Café	8,7	0,0	0,8
Matrículas	8,6	0,1	2,8
Otras bebidas alcohólicas	8,5	0,1	1,5
Aceites	8,2	0,1	1,7
Gaseosas y maltas	8,0	0,1	1,3
Gastos de cafetería	8,0	0,0	1,0
Jardines y productos para animales domésticos	7,9	0,0	0,2
Medicina especializada	7,8	0,0	0,5
Pasaje aéreo	7,6	0,1	1,7
Servicios relacionados con diversión	7,5	0,0	0,7
15 menores			
Otros tubérculos	-29,4	0,0	-0,1
Cebolla	-25,8	-0,1	-1,3
Otros artículos relacionados con cultura y esparcimiento	-14,0	0,0	-0,6
Equipos de telefonía móvil y similares	-12,5	0,0	-0,1
Tomate de árbol	-11,8	0,0	-0,1
Televisor	-11,4	0,0	-0,5
Otras hortalizas y legumbres secas	-9,4	0,0	-0,7
Servicios de TV	-7,9	-0,1	-1,5
Libros	-7,8	0,0	-0,2
Yuca	-7,8	0,0	-0,1
Otros aparatos de video e imagen	-6,9	0,0	-0,1
Otros para transporte	-4,6	0,0	-0,4
Jugos	-4,0	0,0	0,0
Equipo de sonido	-3,2	0,0	0,0
Vehículos	-3,1	-0,1	-2,3

Fuente: DANE.

2.3. MERCADO LABORAL

En 2011 la tasa de desempleo en el país cerró en 11,6%, disminuyendo 0,9 pp frente a lo observado el año anterior (12,5%). Las ciudades que en dicho periodo registraron las mayores tasas de desempleo fueron: Quibdó (18,6%), seguida de Popayán (17,4%) y Armenia (17,3%). Mientras tanto San Andrés logró el mejor comportamiento con una tasa de 7,3%, seguida de Barranquilla área metropolitana (AM) (8,2%) y Bogotá, D.C. (9,5%). Las tasas del desempleo en las ciudades del Eje Cafetero y del suroccidente fueron las más altas, mientras que las de la costa Caribe las más bajas.

Los resultados arrojados por la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) en 2011 revelan que en el mercado laboral en Manizales - Villamaría se produjo aumentos en población en edad de trabajar, ocupación, participación y el subempleo, mientras que el desempleo disminuyó.

Cuadro 2.3.1. Manizales - Villamaría. Indicadores del mercado laboral Promedio enero - diciembre 2010 - 2011

Concepto	2010	2011
% Población en edad de trabajar	83,0	83,1
Tasa global de participación	58,4	59,0
Tasa de ocupación	48,8	51,2
Tasa de desempleo	16,4	13,3
T.D. abierto	15,5	12,3
T.D. oculto	0,9	1,0
Tasa de subempleo	22,9	28,5
Insuficiencia de horas	8,0	9,4
Empleo inadecuado por competencias	16,5	19,5
Empleo inadecuado por ingresos	19,6	24,8
Población total (miles)	403	405
Población en edad de trabajar (miles)	334	337
Población económicamente activa (miles)	195	199
Ocupados (miles)	163	172
Desocupados (miles)	32	26
Abiertos (miles)	30	24
Ocultos (miles)	2	2
Inactivos (miles)	139	138
Subempleados subjetivos (miles)	45	57
Insuficiencia de horas (miles)	16	19
Empleo inadecuado por competencias (miles)	32	39
Empleo inadecuado por ingresos (miles)	38	49
Subempleados objetivos (miles)	22	24
Insuficiencia de horas (miles)	8	9
Empleo inadecuado por competencias (miles)	16	17
Empleo inadecuado por ingresos (miles)	18	21

Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares

En Manizales - Villamaría se registró durante 2011 un índice de desempleo de 13,3%, cifra que disminuyó 3,1 pp frente al año anterior, cuando alcanzó una tasa de 16,4%, ubicándose por encima 1,7 pp con respecto al promedio de las 24 ciudades, pero por debajo de Quibdó, Popayán, Armenia, Ibagué, Pereira AM, Cali AM, Cúcuta AM, Florencia, Pasto y Montería.

El descenso en la tasa de desocupación registrada en Manizales - Villamaría se debió a la notable disminución en la cantidad de personas desocupadas respecto al aumento en el número de personas económicamente activas en 2011, con relación al comportamiento exhibido en 2010. En 2011 los desocupados disminuyeron 17,4% (al pasar de 32 mil a 26 mil), frente a 2,0% de incremento de la fuerza laboral (pasó de 195 mil personas a 199 mil personas).

La tasa de ocupación mostró un aumento de 2,4 pp, pasó de 48,8% en 2010 a 51,2% en 2011. La población ocupada evidenció un notable crecimiento de nueve mil personas entre 2010 y 2011. El sector comercio, restaurantes y hoteles fue el mayor generador de empleo en 2011, seguido de servicios comunales, sociales y personales y de industria manufacturera (cuadro 2.3.2). El sector que más creció en la generación de empleo fue actividades inmobiliarias con tres mil personas y el que más decreció fue agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura; explotación de minas y canteras; y suministro de electricidad con mil en conjunto.

Cuadro 2.3.2. Manizales - Villamaría. Ocupados, según rama de actividad Promedio enero - diciembre 2007 - 2011

Rama de actividad	2007	2008	2009	2010	2011
Total ocupados (miles)	157	155	162	163	172
Comercio, restaurantes y hoteles	44	44	48	48	50
Servicios comunales, sociales y personales	43	40	43	42	44
Industria manufacturera	28	27	26	26	27
Actividades inmobiliarias	12	12	13	13	16
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	13	14	16	15	15
Construcción	10	11	9	9	11
Otras ramas ¹	4	4	4	6	5
Intermediación financiera	3	3	3	2	3
No informa	0	0	0	0	0

¹Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura; explotación de minas y canteras; y suministro de electricidad gas y agua.

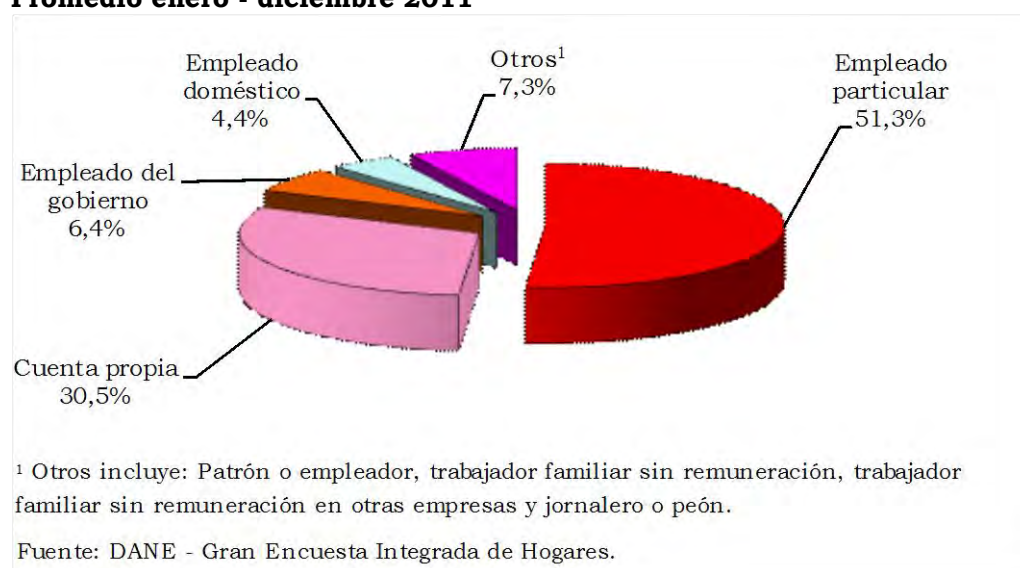
Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares.

La población ocupada se distribuyó principalmente en comercio, restaurantes y hoteles (29,1%); seguido de servicios comunales, sociales y personales (25,6%); industria manufacturera (15,6%), y actividades inmobiliarias (9,5%).

La tasa de subempleo registró un incremento de 5,6 pp con respecto a 2010 al ubicarse en 28,5%.

Según composición de la población ocupada, en 2011, 51,3% de los ocupados eran empleados particulares, 30,5% trabajaban por cuenta propia, 6,4% laboraban con el gobierno, 4,4% en empleo doméstico y 7,3% restante correspondió a patrón o empleador, trabajador familiar sin remuneración, trabajador familiar sin remuneración en otras empresas y jornalero o peón (gráfico 2.3.1). Con respecto a 2010 los empleados particulares crecieron 1,6 pp, mientras los demás decrecieron, siendo más significativo en los empleados del gobierno al disminuir 0,6 pp.

Gráfico 2.3.1. Manizales - Villamaría. Distribución de ocupados, según posición ocupacional
Promedio enero - diciembre 2011



Cuadro 2.3.3. Manizales - Villamaría. Inactivos
Promedio enero - diciembre 2006 - 2011

Año	Total inactivos	Estudiando	Miles	
			Oficios del hogar	Otros ¹
2006	145	53	63	30
2007	144	47	62	35
2008	147	48	62	37
2009	140	46	56	38
2010	139	45	57	37
2011	138	41	56	41

¹ Otros: Incapacitado permanente para trabajar, rentista, pensionado o jubilado y personas que no les llama la atención o creen que no vale la pena trabajar.

Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares.

La tasa global de participación mostró un aumento de 0,6 pp en 2011 generado por el incremento en la población económicamente activa en cuatro mil personas y de tres mil personas de la población en edad de trabajar. Por su parte, la población inactiva fue inferior en mil personas, pasó de 139 mil en el 2010 a 138 mil en 2011, de los cuales 40,7% correspondió a amas de casa (-0,5 pp frente a 2010), 29,4% a estudiantes (-3,1 pp con respecto a 2010) y 29,9% restante a incapacitados, rentistas, jubilados y otros (3,5 pp superior al mostrado en 2010).

**Cuadro 2.3.4. Caldas. Indicadores laborales
Promedio enero - diciembre 2009 - 2010**

Concepto	2009	2010
% población en edad de trabajar	80,6	80,7
Tasa global de participación	53,8	54,9
Tasa de ocupación	46,9	47,2
Tasa de desempleo	12,9	14,0
T.D. abierto	12,1	12,9
T.D. oculto	0,8	1,1
Tasa de subempleo	21,1	22,7
Insuficiencia de horas	7,0	7,8
Empleo inadecuado por competencias	11,4	14,1
Empleo inadecuado por ingresos	18,3	19,8
Población total (miles)	976	978
Población en edad de trabajar (miles)	787	790
Población económicamente activa (miles)	424	434
Ocupados (miles)	369	373
Desocupados (miles)	55	61
Abiertos (miles)	51	56
Ocultos (miles)	3	5
Inactivos (miles)	363	356
Subempleados (miles)	89	98
Insuficiencia de horas (miles)	30	34
Empleo inadecuado por competencias (miles)	48	61
Empleo inadecuado por ingresos (miles)	78	86

Fuente: DANE.

En Caldas se registró durante 2010 una tasa de desempleo de 14,0%, incrementándose 1,1 pp con respecto a 2009. El mercado laboral en el departamento presentó como característica en 2010 el aumento en la tasa de ocupación, pasó de 46,9% a 47,2% creciendo 0,3 pp frente al 2009, como consecuencia del crecimiento de la población ocupada (1,0%) y de la población en edad de trabajar (0,4%). La tasa de subempleo creció 1,6 pp.

En cuanto a la participación laboral, los resultados muestran que se produjo un incremento de 1,1 pp al pasar de 53,8% a 54,9% en el mismo periodo. Este resultado obedeció al menor crecimiento de la población en edad de trabajar (0,4%) frente a la población económicamente activa (2,3%).

2.4. MOVIMIENTO DE SOCIEDADES

2.4.1. Sociedades constituidas. De acuerdo con la información publicada por la Cámara de Comercio de Manizales², en 2011 el valor de las sociedades constituidas disminuyó 36,0% con respecto a 2010, al sumar solo \$23.895 millones correspondientes a 493 empresas creadas; situación explicada por la significativa reducción del capital constituido en actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler que, no obstante, continuó siendo el sector con mayor participación sobre el total y en donde se concentró el mayor número de empresas. Por el contrario, los sectores de comercio y servicios de reparación, y construcción presentaron comportamiento positivo en el valor y número de sociedades constituidas durante 2011.

Cuadro 2.4.1.1. Caldas. Sociedades constituidas, por número y valor, según actividad económica 2010 - 2011

Actividad económica	2010		2011		Variación porcentual 11/10
	Sociedades	Valor ¹	Sociedades	Valor ¹	
Total	427	37.334.137	493	23.894.992	-36,0
Agricul., ganadería, caza y silvicol.	19	932.660	21	1.471.000	57,7
Pesca	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Explotación de minas y canteras	4	169.574	2	20.000	-88,2
Industria	37	711.183	40	1.368.180	92,4
Electricidad, gas y agua	(-)	(-)	4	3.210.000	-
Construcción	45	1.020.699	63	3.326.010	225,9
Comercio y servicios de reparación	85	5.035.090	92	5.679.900	12,8
Hoteles y restaurantes	12	213.500	9	320.980	50,3
Transp., almacenamiento y comunic.	27	2.932.170	29	1.252.400	-57,3
Intermediación financiera, seguros	10	222.652	9	553.760	148,7
Act. inmov., empres. y de alquiler	157	25.169.839	192	5.797.062	-77,0
Admon. pública y defensa; seg. social	(-)	(-)	1	5.000	-
Educación	7	383.000	3	18.000	-95,3
Servicios sociales y de salud	13	254.300	12	323.500	27,2
Otros servicios	11	289.470	16	549.200	89,7

- Indefinido

(-) Sin movimiento

¹ En miles de pesos

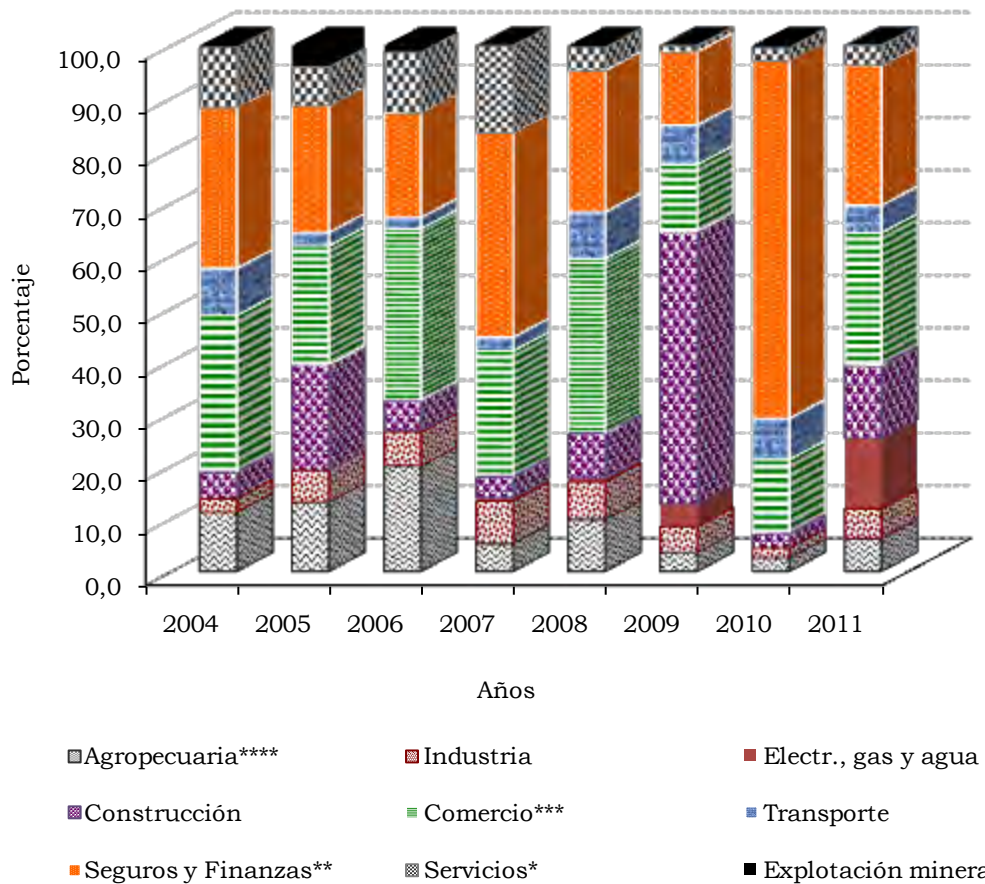
Fuente: Cámara de Comercio de Manizales - Investigaciones socioeconómicas. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Manizales. Banco de la República.

En el periodo 2004 - 2011, la mayor inversión en constitución de sociedades se realizó en el sector de seguros y finanzas (35,4%), seguido de comercio que representó 21,7% del total de capital invertido y, por último, construcción que participó con 15,4%; no obstante, en 2011 el primer sector redujo su

² La jurisdicción de la Cámara de Comercio de Manizales incluye 18 municipios del departamento de Caldas.

participación a la mitad respecto a la registrada en 2010. Asimismo, es de resaltar el avance en el monto destinado a nuevas empresas en las actividades de construcción, y electricidad, gas y agua.

Gráfico 2.4.1.1. Caldas. Composición porcentual de las sociedades constituidas, por valor, según actividad económica 2004 - 2011



- * Administración pública y defensa, seguridad social, educación, servicios sociales y de salud, y otros.
 ** Intermediación financiera y seguros, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler.
 *** Comercio y servicios de reparación, hoteles y restaurantes.
 **** Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.

Fuente: Cámara de Comercio de Manizales - Investigaciones socioeconómicas. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Manizales. Banco de la República.

2.4.2. Sociedades reformadas. Según los reportes de la Cámara de Comercio de Manizales, el número de empresas reformadas durante 2011 se redujo a 112; no obstante, implicó una inversión de \$76.010 millones, cifra superior en 111,2% a la observada el año anterior. Lo anterior fue explicado por el valor destinado a reformas en comercio y servicios de reparación, que pasó de \$6.132 millones en 2010 a \$41.937 millones en 2011, distribuidos en 25 sociedades; así como por la inyección de capital en actividades inmobiliarias,

empresariales y de alquiler que presentó incremento anual de 215,4%, al sumar \$11.143 millones destinados a 31 empresas; sectores que en conjunto representaron 70,0% del total reformado.

Cuadro 2.4.2.1. Caldas. Sociedades reformadas, por número y valor, según actividad económica 2010 - 2011

Actividad económica	2010		2011		Variación porcentual 11/10
	Sociedades	Valor ¹	Sociedades	Valor ¹	
Total	126	35.993.458	112	76.010.786	111,2
Agricul., ganadería, caza y silvicol.	6	822.800	12	5.727.504	*
Pesca	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Explotación de minas y canteras	2	1.100.000	2	409.000	-62,8
Industria	21	12.719.146	8	13.143.388	3,3
Electricidad, gas y agua	1	-83.145	1	100.000	(-)
Construcción	11	8.471.808	6	1.166.862	-86,2
Comercio y servicios de reparación	23	6.132.492	25	41.937.530	*
Hoteles y restaurantes	4	619.000	3	202.000	-67,4
Transp., almacenamiento y comunic.	8	1.612.667	12	358.894	-77,7
Intermediación financiera, seguros	6	19.194	8	1.267.300	*
Act. inmov., empres. y de alquiler	33	3.532.858	31	11.143.919	215,4
Admón. pública y defensa; seg. social	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Educación	(-)	(-)	1	-46.000	(-)
Servicios sociales y de salud	6	863.638	2	153.780	-82,2
Otros servicios	5	183.000	1	446.609	144,0

- Indefinido

(-) Sin movimiento

(-) No comparable

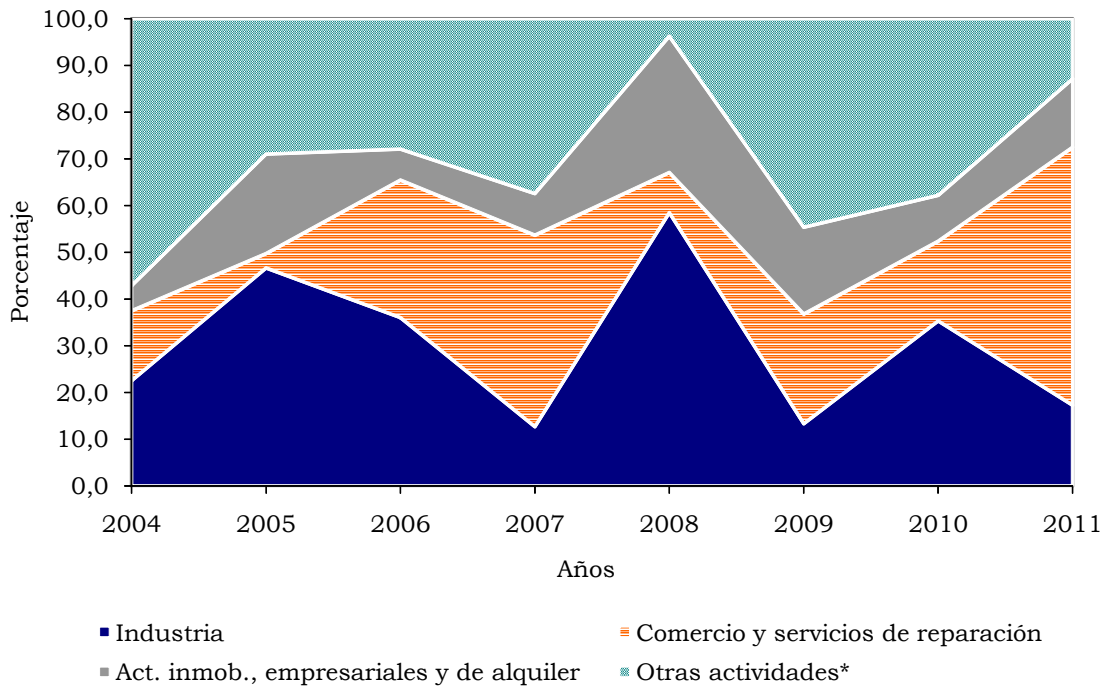
* Variación muy alta

¹ En miles de pesos

Fuente: Cámara de Comercio de Manizales - Investigaciones socioeconómicas. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Manizales. Banco de la República.

Entre 2004 y 2011, la industria recibió la mayor proporción del capital destinado a reformas de sociedades (30,3%); no obstante, en el último año su participación se redujo a la mitad. Por su parte, el comercio y servicios de reparación percibió mayor inyección de capital durante 2011, lo que le permitió aumentar su promedio de participación a 24,1% en el periodo analizado; de igual forma, las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler recibieron más capital al final del periodo, pero en promedio solo representaron 14,3% de la adición de capital realizada durante 2004 - 2011.

Gráfico 2.4.2.1. Caldas. Tendencias del aporte en sociedades reformadas, por valor, según principales actividades económicas 2004 - 2011



* Incluye las demás actividades económicas relacionadas en el cuadro 2.4.2.1.

Fuente: Cámara de Comercio de Manizales - Investigaciones socioeconómicas. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Manizales. Banco de la República.

2.4.3. Sociedades disueltas. Al finalizar 2011, el valor de las sociedades disueltas sumó \$16.994 millones, con una reducción de 35,2% respecto al año anterior; sin embargo, el número de estas aumentó a 140. Por sectores, la mayor proporción del capital liquidado correspondió a comercio y servicios de reparación, que representó 34,1% del total al cerrar treinta empresas por valor de \$5.795 millones. Asimismo, se observó una contribución de 33,0% en las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, donde se disolvieron cuarenta sociedades por \$5.564 millones; siendo estos sectores los que más empresas constituyeron y los que mayor inyección de capital para reformas recibieron.

Cuadro 2.4.3.1. Caldas. Sociedades disueltas y liquidadas, por número y valor, según actividad económica 2010 - 2011

Actividad económica	2010		2011		Variación porcentual 11/10
	Sociedades	Valor ¹	Sociedades	Valor ¹	
Total	115	26.206.755	140	16.994.620	-35,2
Agricul., ganadería, caza y silvicol.	2	210.462	7	588.258	179,5
Pesca	2	146.174	1	1.000	-99,3
Explotación de minas y canteras	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Industria	8	14.431.441	14	1.833.070	-87,3
Electricidad, gas y agua	2	40.000	(-)	(-)	-100,0
Construcción	11	1.046.390	15	2.573.000	145,9
Comercio y servicios de reparación	33	1.136.903	30	5.795.907	409,8
Hoteles y restaurantes	3	4.702.600	2	230.600	-95,1
Transp., almacenamiento y comunic.	6	521.100	8	174.890	-66,4
Intermediación financiera, seguros	1	5.000	7	60.039	*
Act. inmov., empres. y de alquiler	32	3.351.853	40	5.564.986	66,0
Admon. pública y defensa; seg. social	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Educación	2	2.100	1	10.000	376,2
Servicios sociales y de salud	10	410.600	4	12.000	-97,1
Otros servicios	3	202.132	11	150.870	-25,4

- Indefinido

(-) Sin movimiento

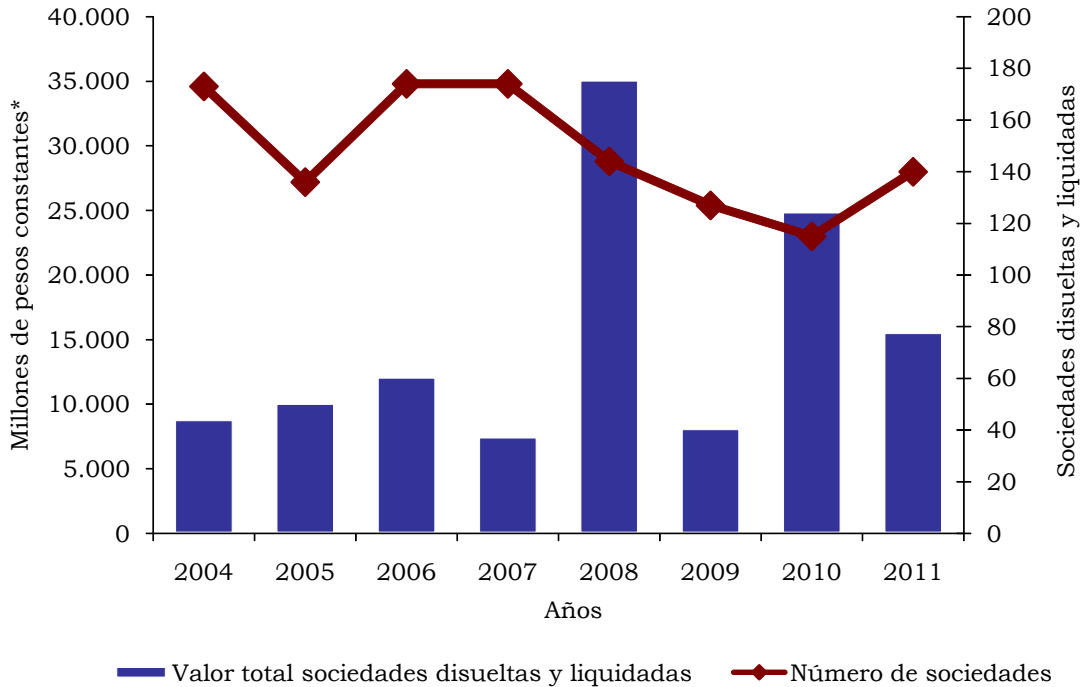
* Variación muy alta

¹ En miles de pesos

Fuente: Cámara de Comercio de Manizales - Investigaciones socioeconómicas. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Manizales. Banco de la República.

En los últimos ocho años, en Caldas se disolvieron 1.183 sociedades por valor de \$122.262 millones en términos reales, de las cuales el sector comercio y servicios de reparación cerró 310, seguido de las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler donde se liquidaron 268. En 2011, la disolución de empresas alcanzó niveles que no se registraban desde 2008, rompiendo la tendencia decreciente de los últimos tres años. Por su parte, un 38,0% del capital liquidado entre 2004 y 2011 correspondió a las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, mientras que 32,0% se debió a industria, comercio y servicios de reparación.

Gráfico 2.4.3.1. Caldas. Evolución de las sociedades disueltas y liquidadas, por número y valor 2004 - 2011



* Cifras deflactadas con base en el IPC total nacional base diciembre 2008 = 100.

Fuente: Cámara de Comercio de Manizales - Investigaciones socioeconómicas. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Manizales. Banco de la República.

2.4.4. Capital neto suscrito³. Durante 2011 la inversión neta realizada en Caldas sumó \$82.911 millones, lo que representó un incremento de 76,0% respecto al registro del año anterior. Este comportamiento se explicó por el avance de 317,0% en el capital neto del comercio y servicios de reparación que pasó de \$10.030 millones en 2010 a \$41.821 millones en 2011, y el de industria que sumó \$12.678 millones en este año, sectores que en conjunto representaron 66,0% del total neto suscrito. Por el contrario, las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler registraron reducción anual de 55,1% al totalizar \$11.375 millones; asimismo, el capital neto en construcción presentó disminución de 77,3%, pasando a tener una participación mínima sobre el total, al contabilizar \$6.526 millones menos que en 2010.

³ Es el resultado de combinar aritméticamente los tres ítems mencionados (capital constituido + capital reformado - capital liquidado).

Cuadro 2.4.4.1. Caldas. Capital neto suscrito, según actividad económica 2010 - 2011

Actividad económica	2010	2011	Miles de pesos
			Variación porcentual 11/10
Total	47.120.840	82.911.158	76,0
Agricul., ganadería, caza y silvicol.	1.544.998	6.610.246	327,8
Pesca	-146.174	-1.000	(--)
Explotación de minas y canteras	1.269.574	429.000	-66,2
Industria	-1.001.112	12.678.498	(--)
Electricidad, gas y agua	-123.145	3.310.000	(--)
Construcción	8.446.117	1.919.872	-77,3
Comercio y servicios de reparación	10.030.679	41.821.523	316,9
Hoteles y restaurantes	-3.870.100	292.380	(--)
Transp., almacenamiento y comunic.	4.023.737	1.436.404	-64,3
Intermediación financiera, seguros	236.846	1.761.021	*
Act. inmov., empres. y de alquiler	25.350.844	11.375.995	-55,1
Admon. pública y defensa; seg. social	(-)	5.000	-
Educación	380.900	-38.000	(--)
Servicios sociales y de salud	707.338	465.280	-34,2
Otros servicios	270.338	844.939	212,5

- Indefinido

(-) Sin movimiento

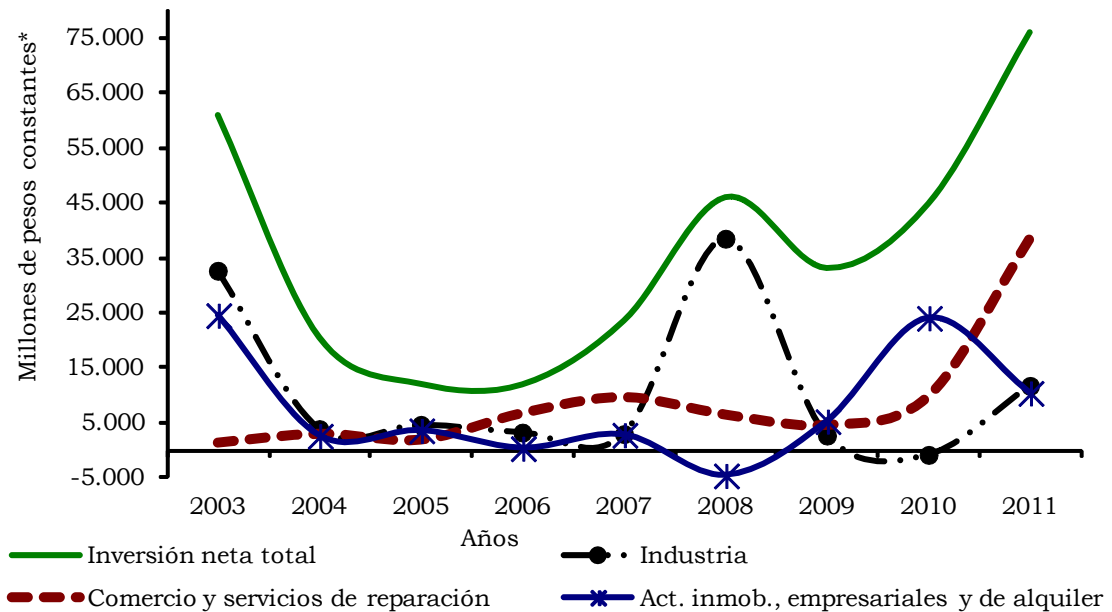
(--) No comparable

* Variación muy alta

Fuente: Cámara de Comercio de Manizales - Investigaciones socioeconómicas. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Manizales. Banco de la República.

La evolución de la inversión neta entre 2004 y 2011 reflejó el destacable comportamiento de esta durante el último año al alcanzar el valor más alto en este lapso, superando los registros de 2003 y 2008. Lo anterior se relacionó directamente con el avance del capital invertido en comercio y servicios de reparación que en 2011 también presentó el nivel más alto, y con la industria que después de la descapitalización neta registrada en 2010, logró tener nuevamente valores positivos e inclusive mayores a los alcanzados en el sector de actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler que durante 2011 tomó tendencia a la baja nuevamente.

Gráfico 2.4.4.1. Caldas. Evolución del capital neto suscrito, por principales actividades económicas 2003 - 2011



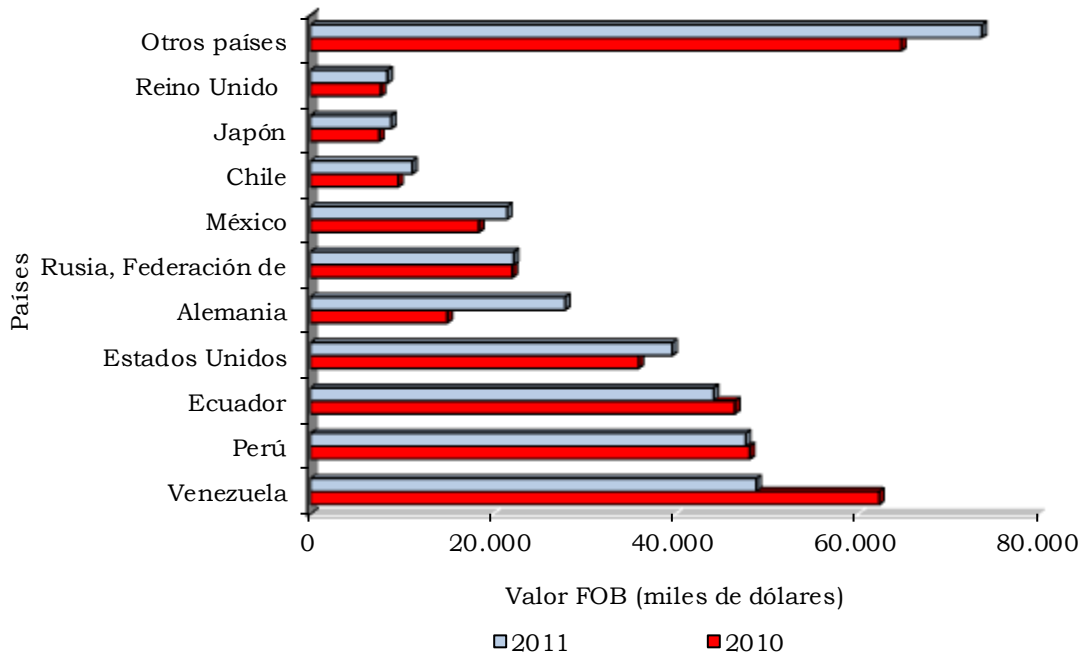
* Cifras deflactadas con base en el IPC total nacional base diciembre 2008 = 100.

Fuente: Cámara de Comercio de Manizales - Investigaciones socioeconómicas. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Manizales. Banco de la República.

2.5. SECTOR EXTERNO

2.5.1. Exportaciones no tradicionales. Durante el periodo enero - diciembre de 2011, las exportaciones de productos no tradicionales totales de Colombia registraron un incremento de 18,7% al compararlo con el año anterior, ya que pasaron de US\$14.468 millones FOB a US\$17.168 millones FOB. Los departamentos que registraron mayor participación en el total exportado fueron: Antioquia (33,3%), Bogotá D.C. (19,5%), Valle del Cauca (13,4%), Bolívar y Cundinamarca (8,6%) y Atlántico (6,3%). Caldas participó con 2,1% del total nacional, inferior 0,2 pp con respecto de 2010.

Gráfico 2.5.1.1. Caldas. Exportaciones no tradicionales registradas en valores FOB, según países de destino 2010 - 2011



Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: DANE.

En el departamento de Caldas las exportaciones no tradicionales ascendieron a US\$354 millones en 2011, registrando un aumento de 4,7% con relación a 2010, destacándose como el principal exportador de productos dentro de los departamentos del Eje Cafetero. Resultado dado principalmente por el incremento de 5,5% en las exportaciones del sector industrial (de US\$335 millones a US\$353 millones) que participó con 99,7% del total exportado por el departamento. Este incremento fue generado por el crecimiento de fabricación de productos alimenticios y bebidas en 20,1%, en gran parte por la venta de café soluble liofilizado hacia países como Alemania, Estados Unidos y México. Igualmente se presentó crecimiento en fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo (25,3%). Es de anotar que fabricación de maquinaria y equipo, segundo subgrupo de importancia en las exportaciones en Caldas, presentó una reducción de 19,8%, generada en gran parte por la disminución de las ventas a Venezuela.

**Cuadro 2.5.1.1. Caldas. Exportaciones no tradicionales, según CIU
2010 - 2011**

CIU	Descripción	Valor FOB (miles de dólares)		Variación porcentual	Participación porcentual
		2010	2011		
	Total	338.019	353.978	4,7	100,0
A	Sector agrícola, ganadería, caza y silvicultura	3.487	1.035	-70,3	0,3
01	Agricultura, ganadería y caza	3.472	1.016	-70,7	0,3
02	Silvicultura y extracción de madera	16	18	17,9	0,0
C	Sector minero	0	173	-	0,0
13	Extracción de minerales metalíferos	0	164	-	0,0
14	Explotación de minerales no metálicos	0	9	-	0,0
D	Sector industrial	334.525	352.770	5,5	99,7
15	Productos alimenticios y bebidas	151.788	182.237	20,1	51,5
17	Fabricación de productos textiles	575	414	-28,0	0,1
18	Fabricación de prendas de vestir; preparado y teñido de pieles	3.210	3.327	3,6	0,9
19	Curtido y preparado de cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y similares; artículos de talabartería y guarnicionería	1.334	603	-54,8	0,2
20	Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de cestería y espartería	239	82	-65,8	0,0
21	Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón	656	193	-70,6	0,1
22	Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones	33	12	-64,6	0,0
24	Fabricación de sustancias y productos químicos	30.815	32.948	6,9	9,3
25	Fabricación de productos de caucho y plástico	4.222	2.842	-32,7	0,8
26	Fabricación de otros productos minerales no metálicos	9.524	11.616	22,0	3,3
27	Fabricación de productos metalúrgicos básicos	996	1.754	76,2	0,5
28	Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo	32.840	41.152	25,3	11,6
29	Fabricación de maquinaria y equipo NCP	78.215	62.694	-19,8	17,7
30	Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática	1	0	-97,2	0,0
31	Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos NCP	5.809	4.028	-30,7	1,1
32	Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	0	2	*	0,0

**Cuadro 2.5.1.1. Caldas. Exportaciones no tradicionales, según CIU
2010 - 2011**

CIU	Descripción	Continuación			
		Valor FOB (miles de dólares)		Variación porcentual	Participación porcentual
		2010	2011		
33	Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y fabricación de relojes	59	116	98,1	0,0
34	Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	12.573	7.437	-40,8	2,1
35	Fabricación de otros tipos de equipo de transporte	1.100	1.008	-8,4	0,3
36	Fabricación de muebles; industrias manufactureras NCP	537	265	-50,7	0,1
37	Reciclaje	0	40	-	0,0
00	No asignado	7	0	-100,0	0,0

NCP No clasificadas previamente.

- Indefinido.

* Variación muy alta.

Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: DANE.

**Cuadro 2.5.1.2. Caldas. Exportaciones no tradicionales registradas en valores FOB, según países de destino
2010 - 2011**

Países	Valor FOB (miles de dólares)		Variación porcentual	Participación porcentual
	2010	2011		
Total	338.019	353.978	4,7	100,0
Venezuela	62.282	48.835	-21,6	13,8
Perú	48.129	47.684	-0,9	13,5
Ecuador	46.492	44.155	-5,0	12,5
Estados Unidos	35.933	39.627	10,3	11,2
Alemania	15.003	27.891	85,9	7,9
Rusia, Federación de	22.125	22.279	0,7	6,3
México	18.457	21.546	16,7	6,1
Chile	9.617	11.131	15,7	3,1
Japón	7.555	8.854	17,2	2,5
Reino Unido	7.720	8.441	9,3	2,4
Otros países	64.708	73.536	13,6	20,8

Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: DANE.

Dentro del sector industrial se destacaron los subsectores de productos alimenticios y bebidas, participando con 51,5%, superior en 6,6 pp con respecto a 2010, seguido de fabricación de maquinaria y equipo (17,7%) y fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo (11,6%).

Por países, durante 2011 las exportaciones no tradicionales del departamento de Caldas registraron que el principal socio comercial siguió siendo Venezuela con US\$48.835 miles, una disminución de 21,6% con relación a 2010; su participación decreció en 4,6 pp con respecto a la registrada en el mismo periodo (pasó de 18,4% a 13,8%); le siguieron en su orden, Perú (13,5%), Ecuador (12,5%) y Estados Unidos (11,2%). Cabe destacar el crecimiento registrado por Alemania de 85,9%.

2.5.2. Importaciones. Durante 2011 el volumen de las importaciones totales realizadas por Colombia ascendió a US\$54.675 millones CIF, un incremento de 34,4% al compararlo con el año anterior. Los departamentos con mayor participación en el total importado fueron Bogotá D.C. (46,0%), Antioquia (12,3%), Valle del Cauca (9,6%), Cundinamarca (9,4%), Bolívar (5,7%) y Atlántico (4,9%). Caldas participó con 0,6% del total nacional de las importaciones.

Cuadro 2.5.2.1. Caldas. Importaciones, según CIU 2010 - 2011

CIU	Descripción	Valor CIF (miles de dólares)		Variación porcentual	Participación porcentual
		2010	2011		
	Total	297.999	337.451	13,2	100,0
A	Sector agrícola, ganadería, caza y silvicultura	2.568	7.945	209,4	2,4
01	Agricultura, ganadería y caza	2.555	7.902	209,2	2,3
02	Silvicultura y extracción de madera	12	43	248,6	0,0
C	Sector minero	2.699	2.554	-5,4	0,8
13	Extracción de minerales metalíferos	401	294	-26,8	0,1
14	Explotación de minerales no metálicos	2.298	2.260	-1,6	0,7
D	Sector industrial	292.647	326.685	11,6	96,8
15	Productos alimenticios y bebidas	13.913	17.040	22,5	5,0
17	Fabricación de productos textiles	4.271	5.499	28,7	1,6
18	Fabricación de prendas de vestir; preparado y teñido de pieles	1.562	1.783	14,1	0,5
19	Curtido y preparado de cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y similares; artículos de talabartería y guarnicionería	26.922	24.155	-10,3	7,2
20	Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de cestería y espartería	108	204	88,1	0,1
21	Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón	5.778	6.192	7,2	1,8
22	Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones	34	65	87,1	0,0

**Cuadro 2.5.2.1. Caldas. Importaciones, según CIIU
2010 - 2011**

CIIU	Descripción	Continuación			
		Valor CIF (miles de dólares)		Variación porcentual	Participación porcentual
		2010	2011		
23	Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear	12	108	*	0,0
24	Fabricación de sustancias y productos químicos	45.758	51.798	13,2	15,3
25	Fabricación de productos de caucho y plástico	3.418	4.560	33,4	1,4
26	Fabricación de otros productos minerales no metálicos	4.712	12.995	175,8	3,9
27	Fabricación de productos metalúrgicos básicos	71.323	76.856	7,8	22,8
28	Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo	7.943	14.505	82,6	4,3
29	Fabricación de maquinaria y equipo	87.856	91.073	3,7	27,0
30	Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática	775	400	-48,4	0,1
31	Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos NCP	6.149	5.273	-14,3	1,6
32	Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	1.074	1.155	7,6	0,3
33	Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y fabricación de relojes	3.853	3.184	-17,4	0,9
34	Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	3.898	6.372	63,5	1,9
35	Fabricación de otros tipos de equipo de transporte	1.717	1.918	11,7	0,6
36	Fabricación de muebles; industrias manufactureras NCP	1.467	1.537	4,8	0,5
37	Reciclaje	104	12	-88,5	0,0
0	Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales	4	0	-100,0	0,0
92	Actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas ¹	4	0	-100,0	0,0
00	No asignado	82	268	228,2	0,1

NCP No clasificadas previamente.

* Variación muy alta.

¹ Se refiere a películas cinematográficas reveladas, pinturas hechas a mano, esculturas, sellos de correos, colecciones y especímenes para colecciones de zoología, botánica, mineralogía, o anatomía, antigüedades y objetos de arte.

Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: DANE.

Las importaciones del departamento de Caldas durante 2011 ascendieron a US\$337.451 miles registrando un incremento de 13,2% con relación al 2010, este resultado se generó principalmente por el aumento de 11,6% en las compras del sector industrial (de US\$ 292.647 miles en 2010 a US\$ 326.685 miles en 2011) que participó con 96,8% del total importado por el departamento. Las importaciones del sector agropecuario, caza y silvicultura crecieron 209,4% en el año, participando con 2,4% del total, superior 1,5 pp al periodo anterior; por su parte, el sector minero decreció 5,4%.

El comportamiento de las importaciones registrado por el departamento fue superior al mostrado por el total nacional. Los crecimientos de los departamentos con mayor participación fueron: Bogotá (39,2%), Antioquia (38,8%), Valle del Cauca (25,0%), Cundinamarca (39,8%), Bolívar (23,8%) y Atlántico (28,5%).

Dentro del sector industrial se destacaron los subsectores de fabricación de maquinaria y equipo con una participación de 27,0%, inferior en 2,5 pp con respecto a 2010, seguido de fabricación de productos metalúrgicos básicos (22,8%) y fabricación de sustancias y productos químicos (15,3%).

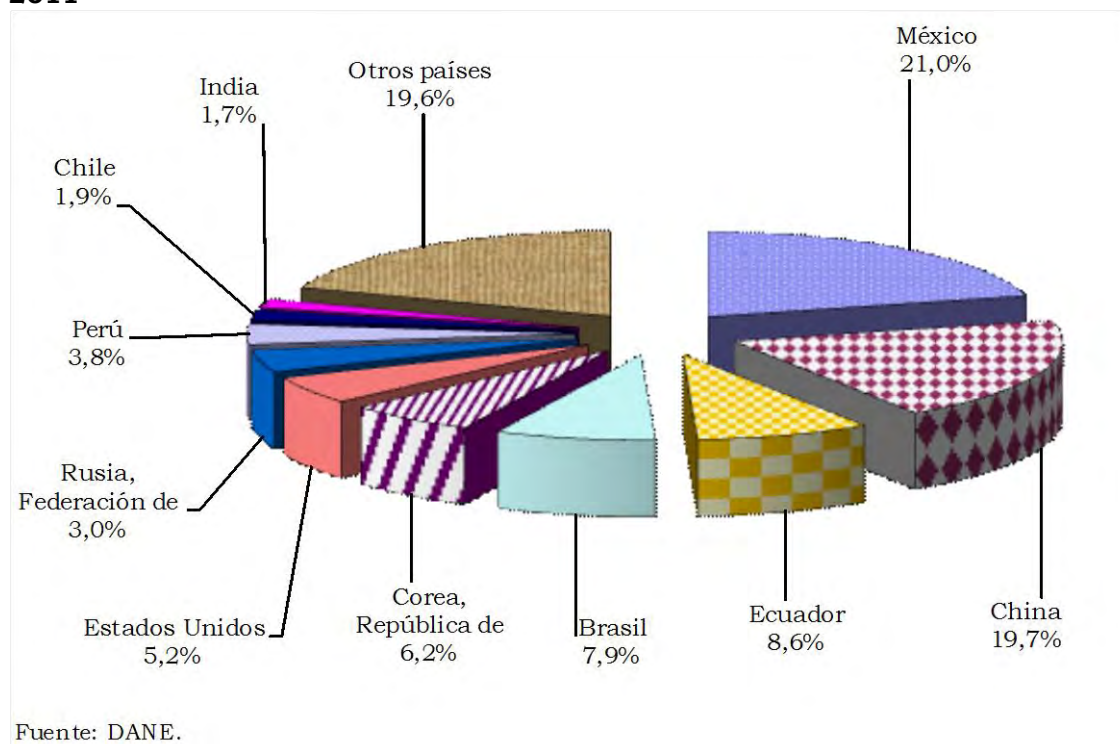
Cuadro 2.5.2.2. Caldas. Importaciones registradas en valores CIF, según países de origen 2010 - 2011

Países	Valor CIF (miles de dólares)		Variación porcentual	Participación porcentual
	2010	2011		
Total	297.999	337.451	13,2	100,0
México	65.061	70.943	9,0	21,0
China	60.788	66.492	9,4	19,7
Ecuador	20.138	28.907	43,5	8,6
Brasil	33.111	26.532	-19,9	7,9
Corea	18.540	21.337	15,1	6,3
Estados Unidos	15.512	17.661	13,9	5,2
Venezuela	6.147	14.449	135,0	4,3
Perú	6.556	12.951	97,5	3,8
Chile	4.832	6.558	35,7	1,9
India	2.734	5.647	106,5	1,7
Otros países	64.581	65.976	2,2	19,6

Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: DANE.

El mayor volumen de las compras realizadas por el departamento de Caldas provino de México con US\$71,0 millones, un incremento de 9,0% con relación a 2010 y una participación de 21,0% en el total importado, seguido de China (19,7%), Ecuador (8,6%) y Brasil (7,9%). Cabe anotar que la disminución en las importaciones de máquinas y aparatos de uso doméstico se dio especialmente por las menores compras a México. De otro lado, productos mineros y partes y accesorios de maquinaria industrial crecieron 4,8% y 1,3%, respectivamente. Los crecimientos más significativos en las importaciones del departamento se dieron con Venezuela e India; mientras que con Brasil se generó la mayor disminución.

Gráfico 2.5.2.1 Caldas. Distribución de importaciones, según país de origen 2011



Según Cuode, 21,8% de las importaciones del departamento fueron productos mineros semielaborados, inferior en 1,8 pp al registro de 2010, seguido de productos químicos y farmacéuticos semielaborados con 12,8% y maquinaria industrial 11,7%. Los crecimientos más significativos se presentaron en materiales de construcción elaborados y productos alimenticios primarios (222,8% y 208,8%, respectivamente); por su parte, los mayores decrecimientos se dieron en otros bienes de consumo no duradero (-9,8%) y máquinas y aparatos de uso doméstico (-5,0%).

Cuadro 2.5.2.3. Caldas. Importaciones registradas en valores CIF, según Cuode 2010 - 2011

Cuode	Descripción	Valor CIF (miles de dólares)		Variación porcentual	Participación porcentual
		2010	2011		
	Total general	297.999	337.451	13,2	100,0
532	Productos mineros semielaborados	70.189	73.560	4,8	21,8
552	Productos químicos y farmacéuticos semielaborados	38.005	43.102	13,4	12,8
840	Maquinaria industrial	36.803	39.487	7,3	11,7
240	Máquinas y aparatos de uso doméstico	30.059	28.548	-5,0	8,5
190	Otros bienes de consumo no duradero	26.849	24.216	-9,8	7,2
830	Partes y accesorios de maquinaria industrial	21.303	21.579	1,3	6,4
613	Materiales de construcción elaborados	4.545	14.672	222,8	4,3
533	Productos mineros elaborados	8.078	10.274	27,2	3,0
140	Productos farmacéuticos y de tocador	8.760	9.804	11,9	2,9
512	Productos alimenticios semielaborados	7.061	7.889	11,7	2,3
511	Productos alimenticios primarios	2.554	7.888	208,8	2,3
0	Otras actividades	43.793	56.434	28,9	16,7

Fuente: DIAN. Cálculos: DANE.

2.6. ACTIVIDAD FINANCIERA

2.6.1. Monto colocaciones nominales - operaciones activas. En 2011 el saldo de la cartera vigente y vencida del sistema financiero para Caldas totalizó \$2,6 billones, monto superior en 13,1% al registrado el año anterior y variación mayor a las observadas en 2009 y 2010 de 11,4% y 9,0%, respectivamente.

Cuadro 2.6.1.1. Caldas. Saldo de las colocaciones del sistema financiero, según modalidad 2008 - 2011

Modalidad	Millones de pesos corrientes				Variación porcentual 11/10
	2008	2009	2010	2011	
Total colocaciones	1.892.799	2.108.114	2.298.806	2.600.330	13,1
Créditos de vivienda	212.289	225.046	242.781	286.012	17,8
Créditos y <i>leasing</i> de consumo	630.887	639.973	708.544	845.298	19,3
Microcréditos	76.379	92.162	106.483	136.992	28,7
Créditos y <i>leasing</i> comerciales	973.244	1.150.933	1.240.998	1.332.030	7,3

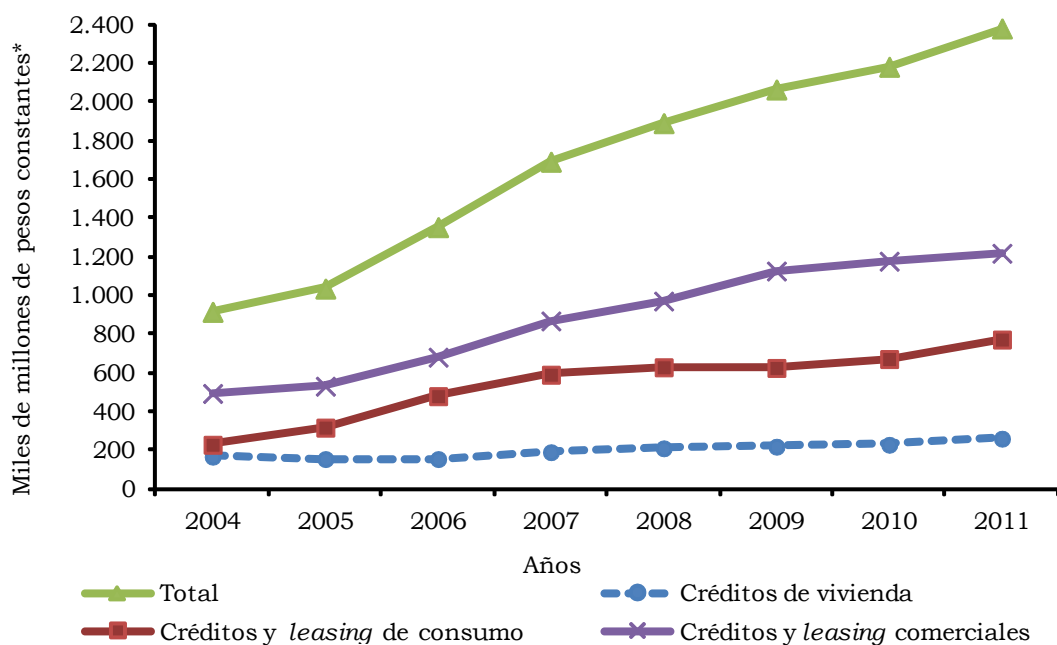
Fuente: www.superfinanciera.gov.co. Información tomada el 23 de febrero de 2012. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Manizales. Banco de la República.

Todas las modalidades presentaron buen comportamiento, los créditos y *leasing* comerciales solo crecieron 7,3% respecto a 2010; no obstante, explicaron el 51,2% del comportamiento de la cartera en 2011, mientras que

los créditos y *leasing* de consumo cuya participación fue de 33,0%, tuvieron incremento anual de 19,3%; por su parte, las líneas de vivienda y microcréditos presentaron mayor dinámica al aumentar 17,8% y 28,7%, respectivamente, pero en conjunto continuaron teniendo una participación mínima de 16,3% sobre el saldo de la cartera.

En el gráfico 2.6.1.1 se evidencia el avance que ha tenido el saldo de la cartera del sistema financiero a precios constantes durante los últimos ocho años, con un promedio de crecimiento real anual de 15,0% entre 2004 y 2011. Este comportamiento estuvo jalonado principalmente por la dinámica de los créditos comerciales y de consumo que alcanzaron tasas reales superiores al 13%, así como por la destacada evolución de los microcréditos que mostraron un ritmo de incremento superior al de otras modalidades.

Gráfico 2.6.1.1. Caldas. Evolución del saldo de las colocaciones, según principales modalidades 2004 - 2011



* Cifras deflactadas con base en el IPC total nacional base diciembre 2008 = 100.

Fuente: www.superfinanciera.gov.co. Información tomada el 23 de febrero de 2012. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Manizales. Banco de la República.

2.6.2. Monto captaciones nominales - operaciones pasivas. A diciembre de 2011 el saldo de las captaciones del sistema financiero en Caldas sumó \$1,7 billones, lo que evidenció un avance leve de 3,2% con respecto a 2010. El 49,2% de las captaciones correspondió a depósitos de ahorro, los cuales aumentaron 6,2% comparados con el año anterior, mientras que los certificados de depósito a término (CDT), que representaron 27,6% del total, disminuyeron 2,9% en este periodo; por su parte, el 23,0% correspondiente a depósitos en cuenta corriente registró un incremento anual de 4,6%.

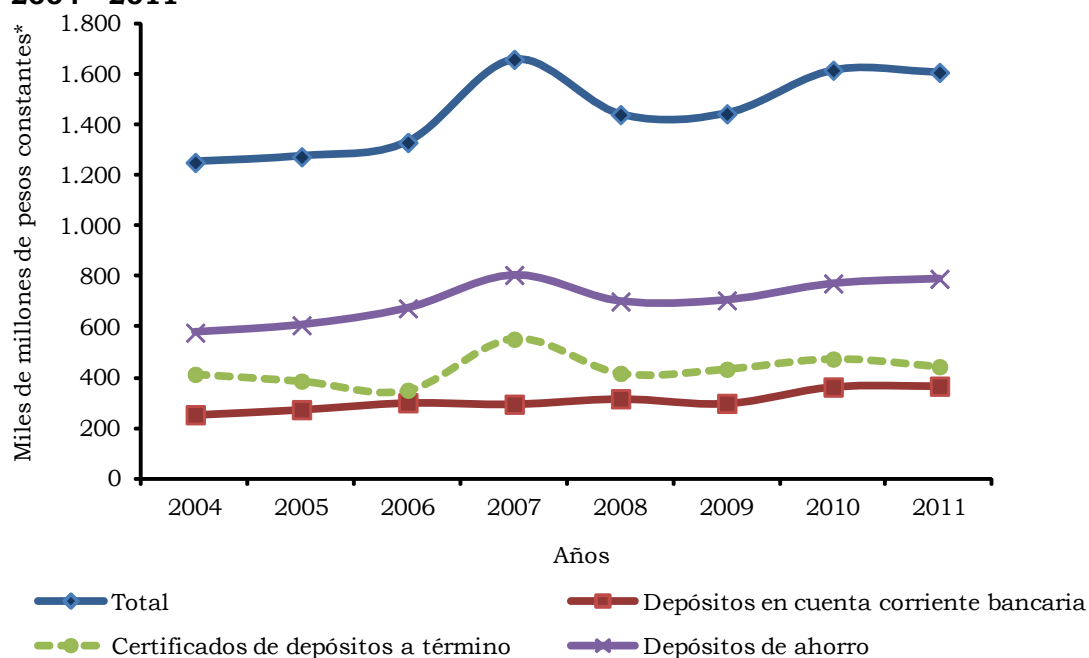
Cuadro 2.6.2.1. Caldas. Saldo de las captaciones del sistema financiero, según modalidad 2008 - 2011

Modalidad	Millones de pesos corrientes				Variación porcentual 11/10
	2008	2009	2010	2011	
Total captaciones	1.441.423	1.473.539	1.701.833	1.755.543	3,2
Depósitos en cuenta corriente bancaria	317.444	305.003	383.177	400.834	4,6
Certificados de depósitos a término	418.064	443.094	499.374	485.034	-2,9
Depósitos de ahorro	702.086	720.956	814.119	864.256	6,2
Cuentas de ahorro especial	3.752	4.406	5.081	5.340	5,1
Certificados de ahorro en valor real	78	80	82	79	-4,6

Fuente: www.superfinanciera.gov.co. Información tomada el 23 de febrero de 2012. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Manizales. Banco de la República.

El comportamiento en términos reales de las operaciones pasivas durante 2011 fue negativo (gráfico 2.6.2.1), descenso que no se presentaba desde 2008 y que se explicó por la reducción de 6,3% en los CDT durante este año. No obstante, la tasa de crecimiento real anual promedio de las captaciones entre 2004 y 2011 continuó siendo positiva, 3,6%, debido a la mayor dinámica de los depósitos en cuenta corriente y los depósitos de ahorro que presentaron tasas de variación promedio de 5,4% y 4,5%, respectivamente.

Gráfico 2.6.2.1. Caldas. Evolución del saldo de las captaciones, según principales modalidades 2004 - 2011



* Cifras deflactadas con base en el IPC total nacional base diciembre 2008 = 100.

Fuente: www.superfinanciera.gov.co. Información tomada el 23 de febrero de 2012. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Manizales. Banco de la República.

2.6.3. Análisis situación cartera neta (pesos corrientes). La cartera neta del sistema financiero en Caldas, entendida como la diferencia entre la cartera bruta y las provisiones, presentó crecimiento anual de 13,2% al sumar \$2,5 billones en 2011. Por modalidad, los créditos y *leasing* comerciales aportaron 51,3% del total de la cartera; sin embargo su comportamiento fue poco dinámico al crecer 7,6% en 2011; por el contrario, la cartera de microcréditos creció 28,2%, pero continuó con una representación mínima sobre el total, 5,2%, seguido de los créditos y *leasing* de consumo que participaron con el 32,2% y aumentaron 19,1% respecto al año anterior.

Cuadro 2.6.3.1. Caldas. Cartera neta¹ del sistema financiero 2008 - 2011

Modalidad	Millones de pesos corrientes				Variación porcentual 11/10
	2008	2009	2010	2011	
Total	1.797.221	2.002.258	2.214.731	2.507.696	13,2
Créditos de vivienda	206.493	218.762	236.698	279.611	18,1
Créditos y <i>leasing</i> de consumo	589.198	599.760	679.122	808.830	19,1
Microcréditos	74.288	89.411	102.001	130.787	28,2
Créditos y <i>leasing</i> comerciales	927.243	1.094.325	1.196.910	1.288.468	7,6

¹Incluye cartera vigente y vencida.

Fuente: www.superfinanciera.gov.co. Información tomada el 23 de febrero de 2012. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Manizales. Banco de la República.

2.7. SITUACIÓN FISCAL

2.7.3. Recaudo de impuestos nacionales. La información publicada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) muestra que el nivel de impuestos nacionales recaudados en Caldas alcanzó \$533.962 millones durante 2011, monto superior en 16,9% al registrado en 2010, dando continuidad a la tendencia de crecimiento registrada desde 2004. Este comportamiento fue impulsado por el aumento del recaudo en todos los rubros, principalmente en renta que avanzó 56,8% al totalizar \$93.538 millones, seguido de IVA con crecimiento de 10,3% y retención en la fuente (retefuente) con 9,1%; estos últimos representaron 29,9% y 44,8% de los impuestos, respectivamente. Por su parte, aunque los ingresos por aduanas aumentaron 4,5% en 2011, continuó siendo un valor mínimo comparado con los montos registrados entre 2003 y 2009.

Durante el periodo 2004 - 2011 el rubro renta, que se ubicó como el tercer mayor ingreso, presentó el mayor avance real promedio anual al reportar un crecimiento de 6,1%, sustentado particularmente en un mejor dinamismo en 2011 después de relativa estabilidad en los años anteriores. En orden de variación le siguió el IVA, el cual exhibió un aumento promedio anual de 5,8%, pese al descenso observado en 2009. De otro lado, el rubro con más participación en los recaudos de impuestos nacionales por parte de Caldas, retención en la fuente mostró un crecimiento de 3,8%.

Cuadro 2.7.3.1. Caldas. Recaudo de impuestos nacionales, por tipo 2002 - 2011

Año	Total	Impuestos nacionales				
		Renta	IVA	Retefuente ¹	Aduana ²	Otros ³
Millones de pesos						
2002	219.733	26.903	67.392	101.431	6.419	17.587
2003	276.427	32.906	94.536	121.588	10.274	17.124
2004	280.447	45.263	79.019	135.838	14.140	6.188
2005	303.939	44.194	91.897	146.206	15.076	6.567
2006	342.868	46.596	105.215	162.992	20.966	7.099
2007	385.666	52.728	114.907	187.178	16.463	14.390
2008	448.188	53.020	140.309	197.986	15.885	40.988
2009	448.823	58.136	130.140	209.119	26.346	25.082
2010 ^r	456.647	59.668	144.950	219.260	7.086	25.682
2011 ^p	533.962	93.538	159.878	239.243	7.405	33.899
Variación porcentual 11/10						
--	16,9	56,8	10,3	9,1	4,5	32,0

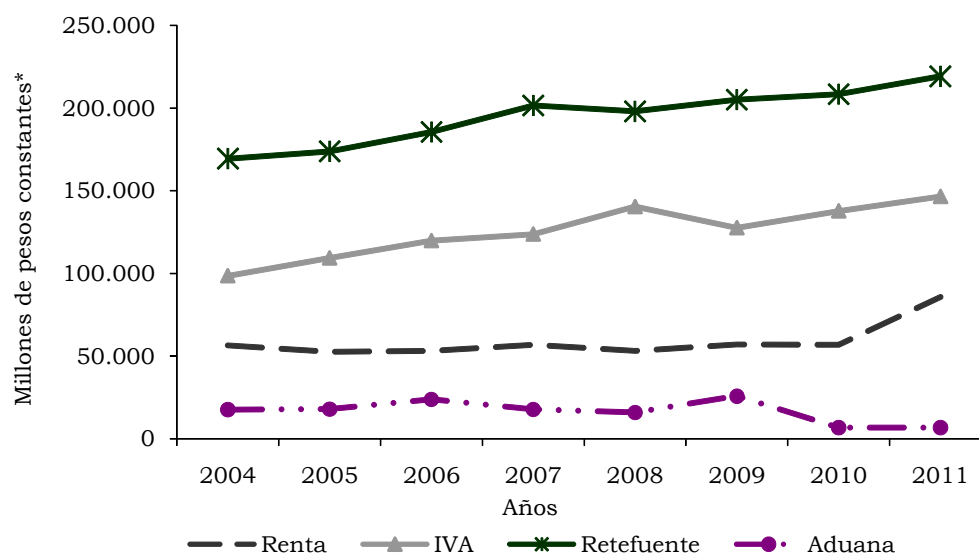
-- No aplica

^r Cifras revisadas

^p Cifras provisionales

¹ Corresponde a lo recaudado con las declaraciones de retención en la fuente a título de impuesto de renta e IVA. ² Incluye arancel, tasa especial aduanera, otros externos e IVA externo. ³ Incluye sanciones aduaneras, cambiarias, errados y otros sin clasificar; seguridad democrática y patrimonio. Fuente: www.dian.gov.co. Información tomada el 9 de abril de 2012. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Manizales. Banco de la República.

Gráfico 2.7.3.1. Caldas. Comportamiento de los principales impuestos nacionales, por tipo 2004 - 2011



* Cifras deflactadas con base en el IPC total nacional base diciembre 2008 = 100.

Fuente: www.dian.gov.co. Información tomada el 9 de abril de 2012. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Manizales. Banco de la República.

2.7.4. Comportamiento de la deuda. A diciembre de 2011, la deuda pública del gobierno central departamental y de las administraciones municipales de Caldas totalizó \$131.757 millones, lo cual evidenció un incremento de 21,7% frente al registro de 2010. Este comportamiento se explicó por el aumento de 22,1% en el endeudamiento del gobierno departamental, el cual ha sido superior a la deuda del municipio de Manizales desde hace dos años; no obstante, esta última presentó mayor dinamismo durante 2011.

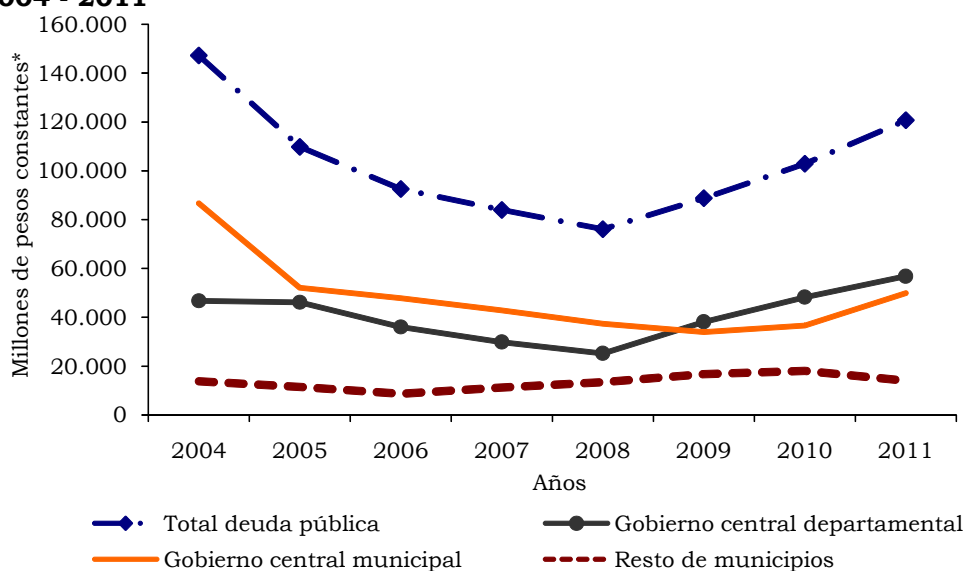
Cuadro 2.7.4.1. Caldas. Saldo de la deuda pública interna, por entidades 2005 - 2011

Año	Total	Gobierno central departamental	Gobierno central municipal	Resto de municipios
Millones de pesos				
2005	92.317	38.814	43.843	9.660
2006	81.286	31.681	41.985	7.620
2007	77.942	27.749	39.811	10.383
2008	76.052	25.237	37.363	13.452
2009	90.532	38.918	34.600	17.014
2010	108.250	50.820	38.475	18.955
2011	131.757	62.076	54.433	15.248
Variación porcentual 11/10				
--	21,7	22,1	41,5	-19,6

-- No aplica

Fuente: Contraloría departamental y municipal. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Manizales. Banco de la República.

Gráfico 2.7.4.1. Caldas. Comportamiento de la deuda pública interna, por entidades 2004 - 2011



* Cifras deflactadas con base en el IPC total nacional base diciembre 2008 = 100.

Fuente: Contraloría departamental y municipal. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Manizales. Banco de la República.

Por su parte, la deuda pública de los demás municipios de Caldas disminuyó 19,6%, al finalizar 2011 en \$15.248 millones; lo anterior, debido a la reducción en el nivel de endeudamiento de la mayoría de municipios. En orden de participación, en Villamaría se disminuyó 8,3%; en La Dorada, 28,4%; y en Salamina, 12,3%, los cuales en conjunto representaron 55,7% de la deuda.

Cuadro 2.7.4.2. Caldas. Saldo de la deuda pública interna, según municipios 2005 - 2011

Municipio	Millones de pesos							Variación porcentual 11/10
	SalDOS a diciembre							
	2005	2006	2007	2008	2009	2010 ^r	2011 ^p	
Total	9.660	7.620	10.383	13.452	17.014	18.955	15.248	-19,6
Aguadas	245	867	1.925	1.594	1.274	1.144	1.035	-9,5
Anserma	(-)	339	895	1.145	854	551	308	-44,1
Aranzazu	44	68	158	126	212	189	39	-79,2
Belalcázar	321	233	346	258	270	220	50	-77,3
Chinchiná	3.098	(-)	(-)	(-)	(-)	120	(-)	-100,0
Filadelfia	164	288	493	391	338	90	200	121,3
La Dorada	1.921	1.283	(-)	1.279	3.671	3.123	2.236	-28,4
La Merced	(-)	41	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Manzanares	149	712	800	605	545	439	136	-68,9
Marmato	(-)	(-)	(-)	232	171	936	756	-19,3
Marquetalia	177	400	275	180	229	298	95	-68,1
Marulanda	(-)	(-)	(-)	68	168	8	16	98,7
Neira	436	214	64	(-)	120	120	(-)	-100,0
Norcasia	(-)	(-)	(-)	(-)	120	120	(-)	-100,0
Pácora	373	325	245	280	241	50	(-)	-100,0
Palestina	487	85	(-)	205	1.132	725	333	-54,0
Pensilvania	302	216	136	69	148	164	35	-78,5
Riosucio	1	(-)	1.334	1.177	1.355	1.096	1.721	57,0
Risaralda	(-)	285	225	180	225	165	250	51,5
Salamina	1.117	1.117	(-)	2.565	2.544	2.202	1.932	-12,3
Samaná	(-)	(-)	1.305	1.050	742	405	105	-74,1
San José	200	200	150	167	294	211	201	-4,5
Supía	393	300	576	479	1.070	871	683	-21,6
Victoria	4	(-)	(-)	(-)	335	265	39	-85,5
Villamaría	(-)	(-)	1.000	700	300	4.720	4.330	-8,3
Viterbo	228	645	456	700	656	723	748	3,5

- Indefinido

(-) Sin movimiento

^p cifras provisionales

^r cifras revisadas

Nota: no incluye el municipio de Manizales.

Fuente: Contraloría General de Caldas. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Manizales. Banco de la República.

2.8. SECTOR REAL

2.8.1. Agricultura

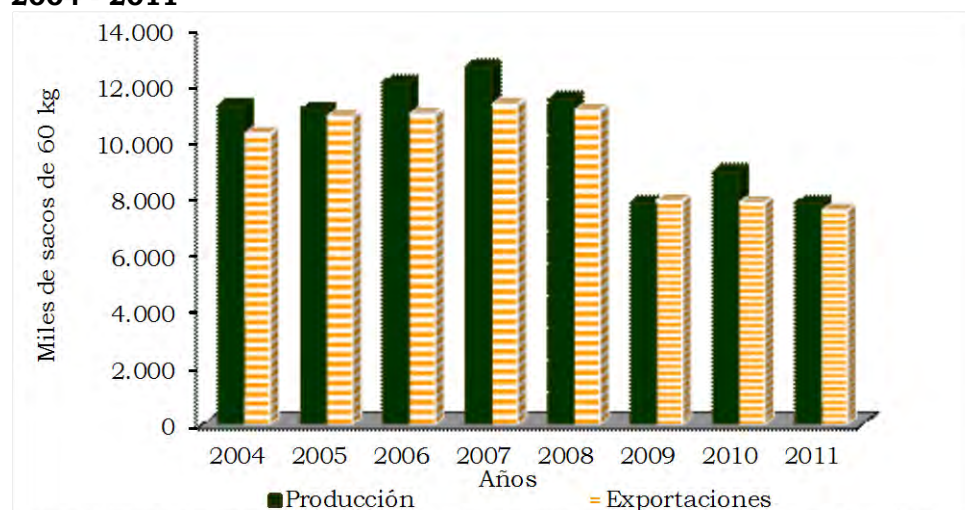
Café. Durante 2011 la producción cafetera nacional presentó el nivel más bajo de la última década, la cosecha sumó 7,8 millones de sacos de 60 kg de café verde, lo que representó una disminución de 12,5% frente a la de 2010. Según la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, esta situación fue provocada en gran medida por el fenómeno de La Niña con excesos de humedad, lo que aumentó la incidencia de roya en los cultivos y limitó las floraciones. También, influyó el número de hectáreas renovadas entre 2009 y 2011 que aún no están en edad productiva, pues como lo indica el gremio, los árboles de café producen volúmenes significativos después del tercer año de renovados.

Cuadro 2.8.1.1. Colombia. Producción y exportaciones de café 2004 - 2011

Año	Miles de sacos de 60 kg de café verde			
	Producción	Variación porcentual	Exportaciones	Variación porcentual
2004	11.240	-2,8	10.262	-0,3
2005	11.119	-1,1	10.871	5,9
2006	12.078	8,6	10.947	0,7
2007	12.618	4,5	11.301	3,2
2008	11.478	-9,0	11.085	-1,9
2009	7.812	-31,9	7.894	-28,8
2010	8.923	14,2	7.824	-0,9
2011	7.809	-12,5	7.550	-3,5

Fuente: www.federaciondecafeteros.org. Información tomada el 9 de abril de 2012.
Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Manizales. Banco de la República.

Gráfico 2.8.1.1. Colombia. Producción y exportaciones de café 2004 - 2011



Fuente: www.federaciondecafeteros.org. Información tomada el 9 de abril de 2012.
Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Manizales. Banco de la República.

De igual forma, el bajo nivel de producción afectó las exportaciones del grano que en 2011 presentaron una reducción de 3,5%, pues solo se enviaron 7,5 millones de sacos, lo que da continuidad a la tendencia a la baja registrada desde 2008.

Respecto a los precios, la escasa producción provocó que la cotización interna promedio anual de la carga de 125 kilos de café pergamino seco llegara a \$975.343 en 2011, siendo superior en 29,3% a la del año anterior. Asimismo, las posibilidades de reducción de la producción cafetera de algunos países influyó en el precio externo del grano que presentó aumento anual de 26,3% al ubicarse en US\$2,84 la libra, continuando de esta manera con la tendencia creciente presentada desde 2004. No obstante, el buen comportamiento de los precios no ha podido ser aprovechado por los cafeteros debido a los problemas de oferta provocados por el invierno y a la apreciación del peso.

Cuadro 2.8.1.2. Colombia. Precio promedio interno y externo del café 2000 - 2011

Año	Precio promedio			
	Interno ¹ (pesos) carga de 125 kilos	Variación porcentual	Externo ² (dólares) centavos por libra	Variación porcentual
2000	343.664	--	102	--
2001	292.957	-14,8	71,01	-30,6
2002	288.481	-1,5	64,45	-9,2
2003	307.148	6,5	65,45	1,6
2004	351.353	14,4	81,13	24,0
2005	456.750	30,0	115,87	42,8
2006	465.804	2,0	116,82	0,8
2007	457.642	-1,8	125,56	7,5
2008	492.657	7,7	144,60	15,2
2009	658.079	33,6	176,67	22,2
2010	754.399	14,6	224,53	27,1
2011	975.343	29,3	283,67	26,3

-- No aplica

¹ Precio interno base de compra del café colombiano: pesos por carga de 125 kg de café

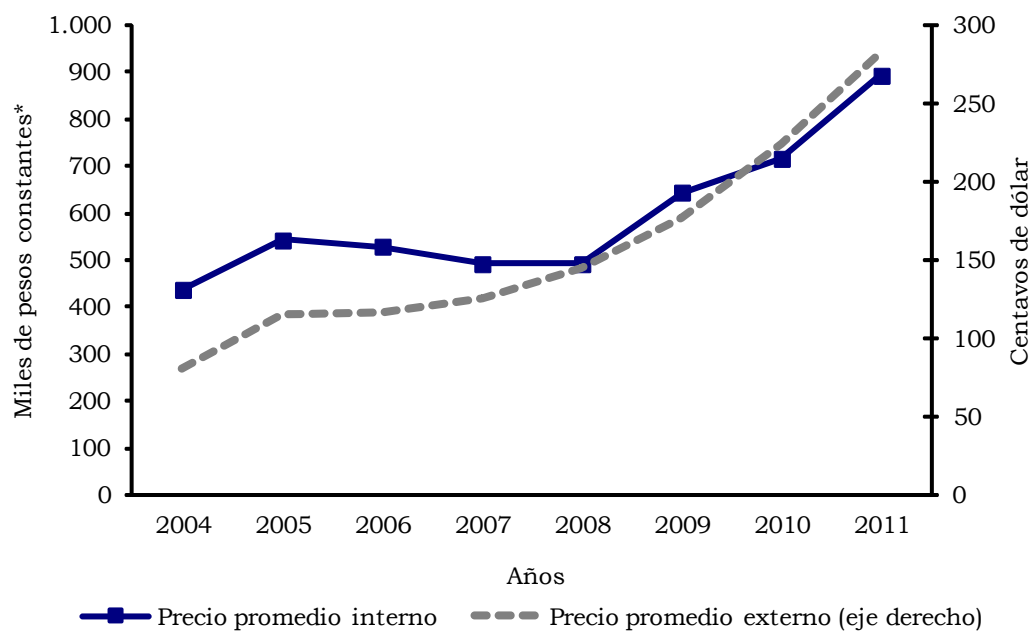
² Precio externo del café colombiano (*exdock*): centavos de dólar por libra de 453,6 g

Fuente: www.federaciondecafeteros.org. Información tomada el 9 de abril de 2012.

Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Manizales. Banco de la República.

A nivel departamental, el volumen de café exportado desde Caldas sumó 54.381 toneladas netas (Tn), monto inferior en 10,6% al registrado en 2010. Lo anterior se explica en gran medida por la reducción de 54,9% en la cantidad de grano demandada desde Japón, la cual pasó de 12.584 Tn en 2010 a 5.675 Tn en 2011, así como por la disminución de los envíos a Bélgica y a otros países. Por su parte, Estados Unidos continuó siendo el principal destino del grano al recibir 24.857 Tn, 4,8% más que en el año anterior, lo cual representó el 45,7% del total exportado por el departamento.

Gráfico 2.8.1.2. Colombia. Comportamiento del precio promedio interno¹ y externo² del café 2004 - 2011



* Cifras deflactadas con base en el IPC total nacional base diciembre 2008 = 100.

¹ Precio interno base de compra del café colombiano: pesos por carga de 125 kg de café pergamino seco.

² Precio externo del café colombiano (*exdock*): centavos de dólar por libra de 453,6 g excelso.

Fuente: www.federaciondecafeteros.org. Información tomada el 9 de abril de 2012. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Manizales. Banco de la República.

Cuadro 2.8.1.3. Caldas. Exportaciones de café, según países 2006 - 2011

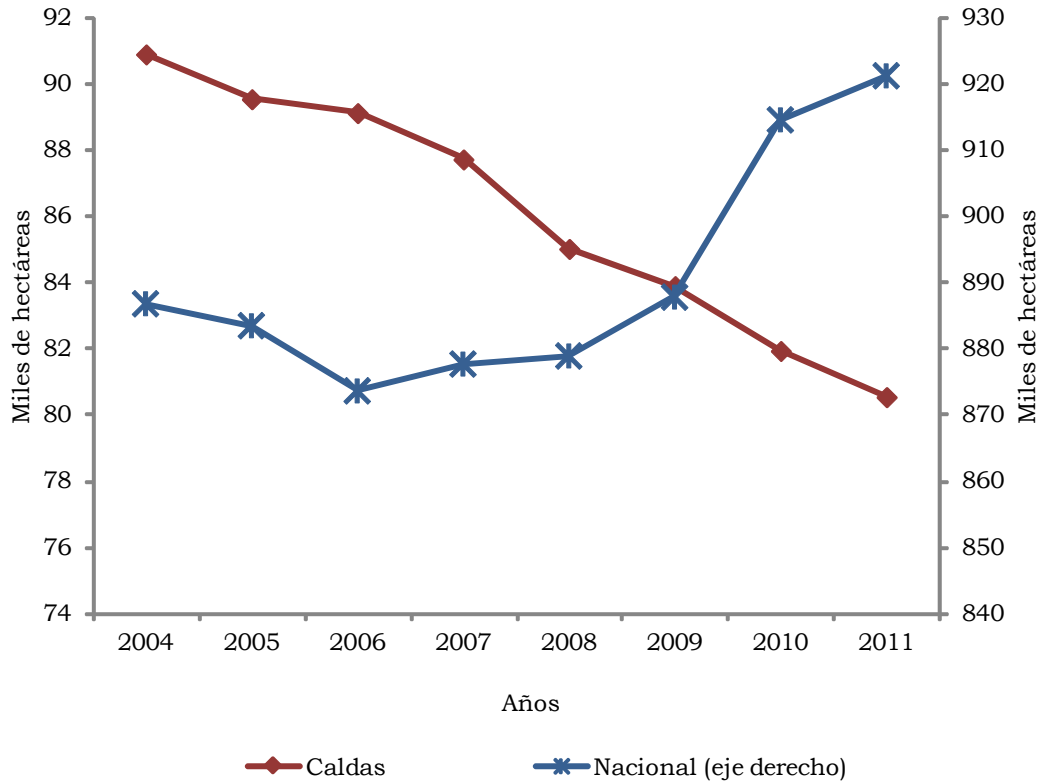
País	Toneladas						Variación porcentual 11/10
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Total	66.499	58.468	64.474	55.324	60.840	54.381	-10,6
Estados Unidos	19.524	16.345	17.333	17.733	23.714	24.857	4,8
Japón	14.757	10.959	11.630	10.237	12.584	5.675	-54,9
Bélgica	3.577	6.544	8.880	8.882	6.844	6.754	-1,3
Otros	28.641	24.620	26.631	18.471	17.699	17.095	-3,4

Fuente: DANE - DIAN. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Manizales. Banco de la República.

En cuanto al área cultivada con café, los reportes de la Federación Nacional de Cafeteros muestran que en el orden nacional continuó la tendencia creciente al totalizar 921 mil hectáreas sembradas durante 2011; por el contrario, en Caldas el área cultivada continuó con el comportamiento negativo presentado desde 2004, solo se registraron 80 mil hectáreas en 2011 con una reducción de 1,7% frente a 2010, el registro más bajo de los últimos ocho años. Lo

anterior se reflejó en la disminución anual de la participación del departamento sobre el área cultivada en el país, la cual para 2011 fue de 8,7%.

Gráfico 2.8.1.3. Caldas - Nacional. Área cultivada con café 2004 - 2011

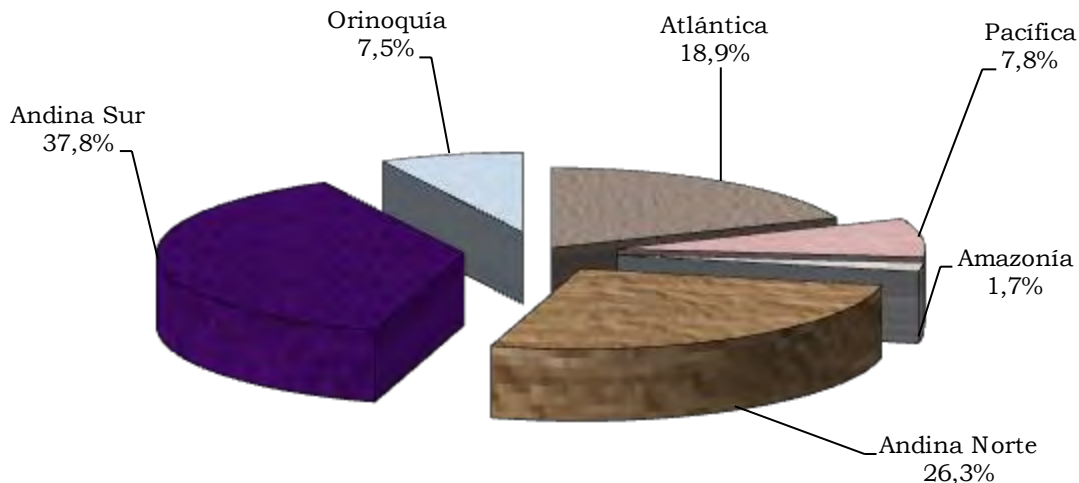


Nota: Los datos entre 2004 y 2009 fueron con corte a septiembre, mientras que para 2010 y 2011 fueron a diciembre.

Fuente: www.federaciondecafeteros.org. Información tomada el 9 de abril de 2012. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Manizales. Banco de la República.

2.8.5. Sacrificio de ganado

Ganado vacuno. El comportamiento registrado por el sacrificio de ganado vacuno en Colombia en 2011 alcanzó un total de 3,9 millones de reses (incrementándose en 7,6% con respecto de 2010). En las regiones Andina Norte y Andina Sur se concentró el 64,1% (inferior 0,6 pp al registro del año anterior), en la región Atlántica el 18,9%, en la Pacífica el 7,8%, en la Orinoquía el 7,5% y en la Amazonía el 1,7% (gráfico 2.8.5.1). La región que mostró mayor crecimiento en el país en el sacrificio de ganado fue la Orinoquía, que creció 20,8% (al pasar de 242.665 reses en 2010 a 293.132 reses en 2011). Por su parte, el mayor decrecimiento de ganado sacrificado se registró en la Amazonía, disminuyó 8,2% (pasó de 73.381 cabezas en 2010 a 67.341 cabezas en 2011).

Gráfico 2.8.5.1. Regiones. Sacrificio de ganado vacuno 2011

Fuente: DANE.

En la región Andina Sur (comprendida por Bogotá y los departamentos de Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Quindío, Risaralda y Tolima) el sacrificio de ganado vacuno registró en 2011 un incremento de 7,3% respecto a 2010, pasó de 1.374.788 cabezas a 1.475.332 cabezas. Esta tuvo una participación de 37,8% sobre el total nacional, es decir, la región con la más alta cifra seguida de la región Andina Norte con 26,3%.

La producción de carne en canal de la región Andina Sur ascendió a 318.233 toneladas (ton), incrementándose en 21.633 ton el registro de 2010, participando con el 38,8% del total nacional. En la región, al igual que en el país, prevaleció el sacrificio de machos con 69,0% y 1.017.642 cabezas, mientras el sacrificio de hembras fue de 29,5% y el de terneros de 1,3%, con 454.914 cabezas entre los dos grupos. El sacrificio de machos disminuyó 1,5 pp, mientras que el de hembras y terneros aumentó 1,2 pp y 0,3 pp, respectivamente. El sacrificio con destino a exportación fue de 0,2%.

Cuadro 2.8.5.1. Nacional - Andina Sur¹. Sacrificio de ganado vacuno, por sexo y destino, según mes 2011

Municipios	Total		Sexo (cabezas)		Destino (cabezas)	
	Cabezas	Peso en canal (kilos)	Machos	Hembras	Consumo interno	Exportaciones
Nacional	3.900.419	820.984.678	2.310.617	1.507.848	3.889.693	10.726
Región ¹	1.475.332	318.232.725	1.017.642	435.197	1.472.556	2.776
Enero	112.733	24.274.049	78.679	32.737	112.733	0
Febrero	110.044	24.038.464	75.398	32.969	109.517	527
Marzo	120.741	26.104.547	83.430	35.611	120.741	0
Abril	110.600	23.892.056	76.188	32.727	110.600	0
Mayo	121.744	26.302.076	84.760	34.916	121.744	0
Junio	123.578	26.701.195	84.334	37.221	123.284	294
Julio	124.582	26.880.639	87.367	35.486	124.582	0
Agosto	128.807	27.695.035	86.550	39.558	127.906	901
Septiembre	128.686	27.701.659	86.123	40.110	128.025	661
Octubre	125.887	27.001.435	86.966	37.225	125.887	0
Noviembre	126.402	27.153.725	87.692	37.015	126.402	0
Diciembre	141.529	30.487.848	100.155	39.622	141.136	393

¹ Corresponde a Bogotá y los departamentos de Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Quindío, Risaralda y Tolima.

Fuente: DANE.

Ganado porcino. En 2011 el comportamiento registrado por el sacrificio de ganado porcino en Colombia alcanzó un total de 2,7 millones de cabezas. En las regiones Andina Norte y Andina Sur se concentró el 80,7%; en la región Pacífica, el 14,7%; en la Atlántica, el 2,7%; en la Orinoquía, el 1,5%; y en la Amazonía, el 0,4% (gráfico 2.8.5.2).

El sacrificio de porcinos en la región Andina Sur registró un total de 894.872 cabezas, superior a la cifra de 2010 en 53.799 cabezas; se destaca el mes de diciembre por presentar la cantidad más alta del año con 97.639 cabezas, una disminución de 4.206 cabezas con respecto al mismo periodo del año anterior; le siguió el mes de junio con 81.772 cabezas, es decir, 7.370 cabezas más que el mismo mes de 2010. Asimismo, se obtuvieron 67.755 ton de producción de carne en canal (6,5% más que en 2010), una participación de 31,3% del total nacional, inferior 17,2 pp a la producción de la región Andina Norte. En el ganado porcino el sacrificio de machos fue de 52,2%, inferior 6,2 pp al registro del 2010 y el de hembras 47,8%.

Cuadro 2.8.5.2. Nacional - Andina Sur¹. Sacrificio de ganado porcino 2011

Municipios	Total		Sexo (cabezas)	
	Cabezas	Peso en canal (kilos)	Machos	Hembras
Nacional	2.718.799	216.234.619	1.568.351	1.150.449
Región ¹	894.872	67.755.233	467.266	427.606
Enero	59.606	4.479.601	28.846	30.760
Febrero	64.501	4.868.472	33.070	31.432
Marzo	71.998	5.469.029	36.950	35.048
Abril	67.423	5.116.719	35.739	31.684
Mayo	77.060	5.789.124	37.449	39.611
Junio	81.772	6.137.861	41.081	40.692
Julio	72.461	5.341.286	39.655	32.805
Agosto	76.252	5.680.257	39.086	37.166
Septiembre	75.379	5.587.883	38.089	37.290
Octubre	74.819	5.588.417	41.815	33.004
Noviembre	75.961	5.740.182	41.885	34.076
Diciembre	97.639	7.956.402	53.602	44.037

¹ Corresponde a Bogotá y los departamentos de Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Quindío, Risaralda y Tolima.

Fuente: DANE.

En la región Andina Sur la participación mensual en el sacrificio de ganado vacuno de hembras mostró un comportamiento relativamente estable a lo largo de 2011, registró un leve incremento en agosto y septiembre (30,7% y 31,2%, respectivamente) y una ligera disminución en julio y diciembre (28,5% y 28,0%, en su orden). De otra parte, la participación de las hembras en el sacrificio de ganado porcino registró un comportamiento oscilante. La participación más alta en 2011 se presentó en el mes de enero con 51,6%, superando en 4,7 pp el registro del mismo periodo del año anterior, seguido por mayo con 51,4%; por su parte, en los meses de octubre, noviembre y diciembre se registraron los niveles de participación más bajos del año (44,1%, 44,9% y 45,1%, respectivamente), superando en 14,0 pp la participación más baja del año anterior (gráfico 2.8.5.3).

Gráfico 2.8.5.2. Regiones. Sacrificio de ganado porcino 2011

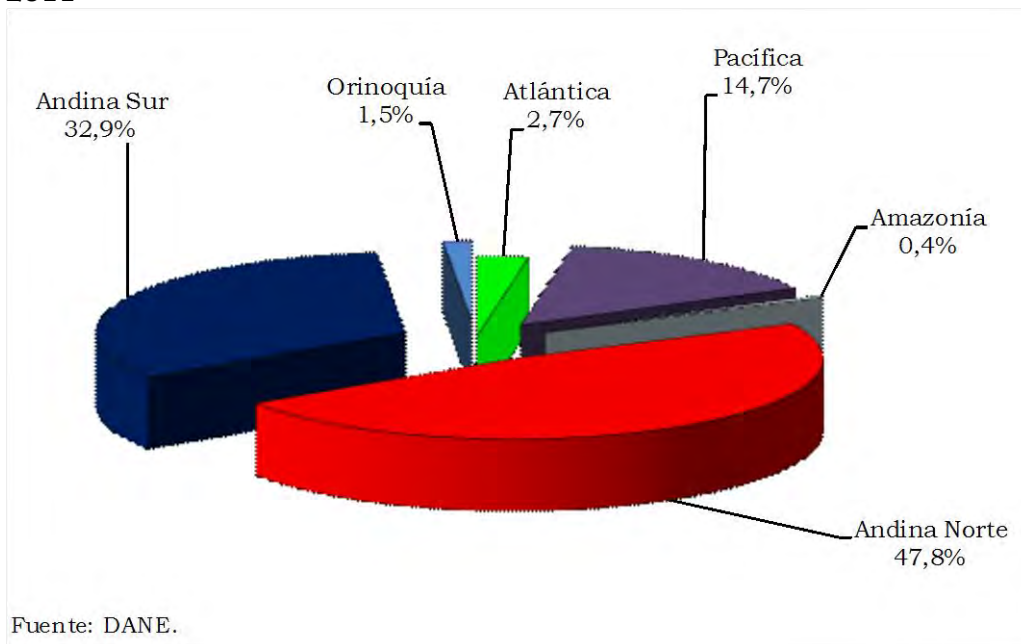
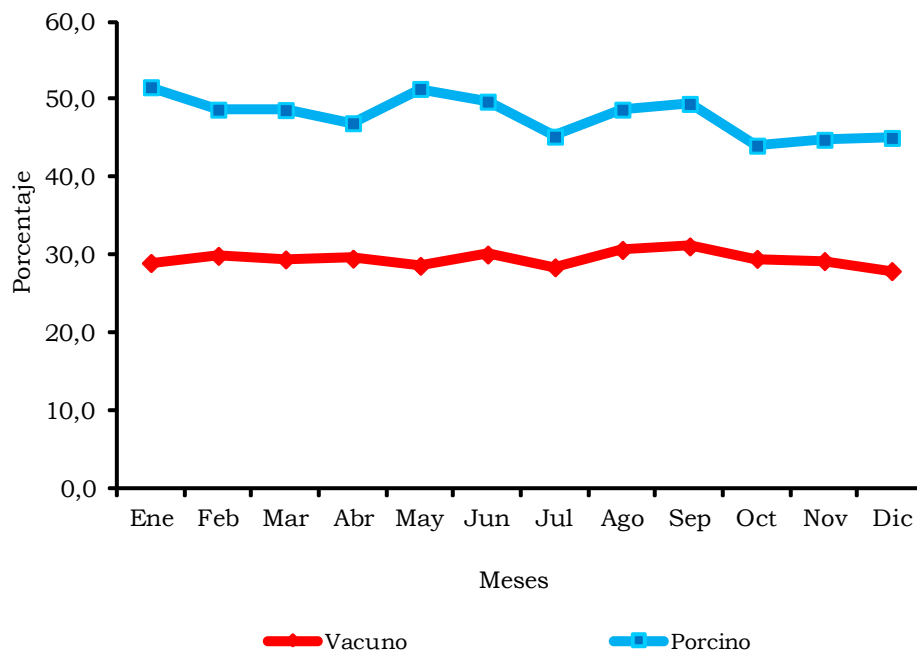


Gráfico 2.8.5.3. Andina Sur¹. Participación de cabezas de hembras en el total regional, por vacuno y porcino 2011 (meses)



¹ Corresponde a Bogotá y los departamentos de Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Quindío, Risaralda y Tolima.

Fuente: DANE.

2.8.6. Sector de la construcción

Censo de edificaciones. El resultado mostrado en el país durante 2011 por el censo de edificaciones presentó un incremento tanto en las obras nuevas como en las culminadas. Las edificaciones nuevas reportaron un total de 14.271.404 metros cuadrados (m²), lo que significó un incremento de 16,2% con respecto al año anterior. Por su parte, las obras culminadas aumentaron en 5,3% (de 11.375.280 m² en 2010 a 11.974.277 m² en 2011). De otro lado, durante el cuarto trimestre de 2011 en el país se censaron obras de edificación con un área total de 24.426.218 m², superior 12,7% al realizado en el mismo periodo de 2010; de estas edificaciones, 71,1% estaban en proceso de construcción, 15,1% paralizadas y el 13,8% culminadas. Con respecto al año anterior, en 2011 el área promedio paralizada se incrementó 7,6% y el promedio en proceso registró 9,0%.

Cuadro 2.8.6.1. Total nacional y Manizales - Villamaría (área urbana). Estructura general del censo de edificaciones, por obras culminadas, en proceso y paralizadas
Cuatro trimestres 2010 - 2011

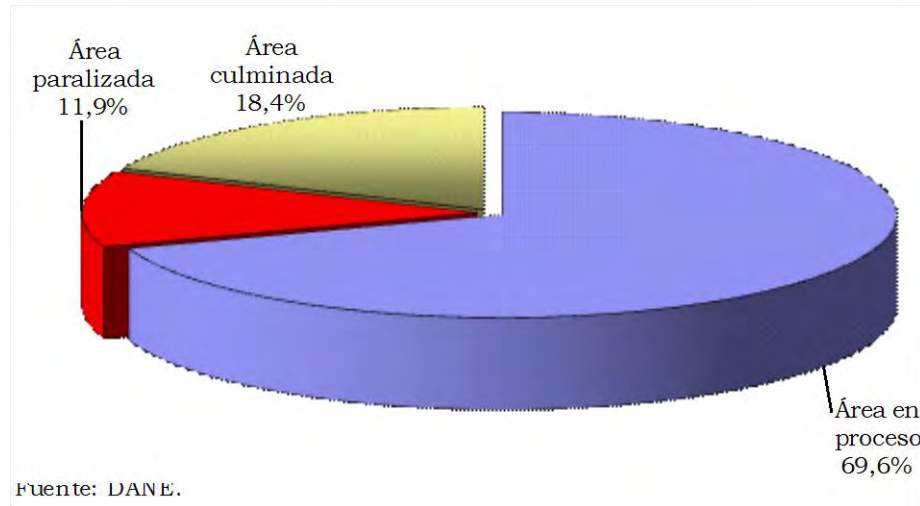
Trimestre	Total nacional				Manizales - Villamaría (área urbana)			
	Total	Área en proceso	Área paralizada	Área culminada	Total	Área en proceso	Área paralizada	Área culminada
2010								
I	20.325.472	14.860.090	2.955.232	2.510.150	375.518	257.366	43.344	74.808
II	21.174.522	15.061.246	3.100.099	3.013.177	356.807	263.425	52.686	40.696
III	21.004.021	15.198.159	2.967.755	2.838.107	360.071	194.196	40.746	125.129
IV	21.681.216	15.566.415	3.100.955	3.013.846	306.631	219.216	44.742	42.673
2011								
I	21.532.295	15.548.150	3.074.776	2.909.369	330.239	249.232	59.941	21.066
II	22.335.046	16.421.485	3.067.020	2.846.541	392.384	296.731	46.806	48.847
III	22.897.163	16.838.683	3.217.641	2.840.839	392.974	303.155	54.447	35.372
IV	24.426.218	17.361.962	3.686.728	3.377.528	403.954	281.340	48.204	74.410

Fuente: DANE.

Durante 2011 en el área urbana de Manizales - Villamaría las obras de edificación censadas mostraron un comportamiento ascendente en las nuevas y descendente en las culminadas. Las nuevas crecieron 19,4%, al pasar de 207.291 m² en 2010 a 247.469 m² en 2011. Por otro lado, las obras culminadas disminuyeron en 36,6%, pues pasaron de 283.306 m² a 179.695 m². En el último trimestre de 2011 se construyeron 403.954 m², superior en 31,7% al mismo periodo de 2010. Según el estado de las obras, 69,6% se encontraron en proceso de construcción, le siguieron con 18,4% las culminadas, y con 11,9% las obras paralizadas. Con respecto al tercer trimestre, las obras en proceso cayeron 7,2%, las paralizadas 11,5%, mientras que las culminadas crecieron 110,4%. Por destinos, los apartamentos y las casas fueron los que más contribuyeron al proceso de construcción.

En 2011 el balance presentado por estrato tanto de las obras nuevas como de las culminadas indicó que en los estratos 2, 3 y 4 se concentró la construcción de apartamentos y casas. Tanto en las nuevas como en las culminadas predominó para apartamentos el estrato 3, seguido del estrato 4 y el 6; mientras para casas el predominio se concentró en el estrato 3 seguido del 2.

Gráfico 2.8.6.1. Manizales - Villamaría. Área construida, según estado de obra Cuarto trimestre 2011



En el área urbana de Manizales – Villamaría, 57,3% de las obras culminadas fueron apartamentos (superior 2,0 pp a la participación del año anterior), inferior 34,5% al registro de 2010. De otro lado, 34,6% correspondió a casas, disminuyéndose 25,8% con respecto al año anterior; 4,5% comercio; 1,1% oficinas; 1,0% bodegas, y 1,6% restante a educación, hoteles, hospitales, administrativo público y otros.

Índice de costos de la construcción de vivienda (ICCV). Durante 2011, la variación anual del ICCV en el país fue de 6,9%, superior en 5,1 pp frente a la presentada en el mismo periodo del año anterior (1,8%). Siete fueron las ciudades que se situaron por encima del promedio nacional: Pereira (11,1%), Manizales (9,5%), Armenia (9,1%), Santa Marta (8,5%), Popayán (7,1%), Medellín y Neiva (7,0%). Por su parte, las ciudades que registraron las variaciones más bajas fueron Ibagué (4,1%), Barranquilla y Cúcuta (4,8%), Cartagena (5,3%) y Cali (6,2%). En Manizales el ICCV en 2011 creció 6,3 pp con relación a 2010 y superó en 2,6 pp al total nacional.

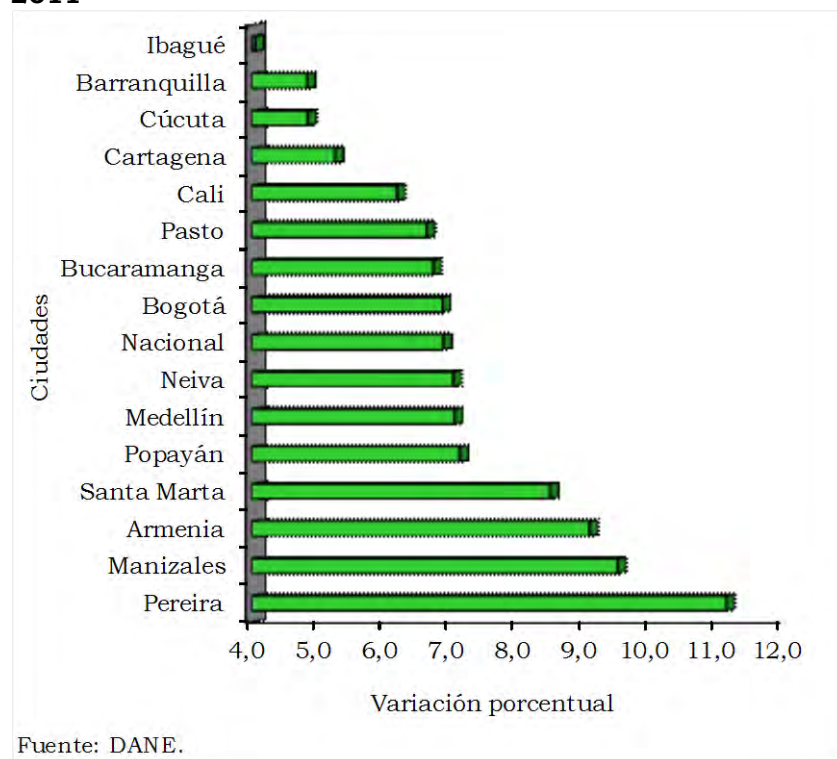
En 2011 la vivienda unifamiliar en el país registró una variación de 6,6%, con un aporte de 2,5% a la variación total del ICCV (6,9%); por su parte, la vivienda multifamiliar presentó una variación de 7,0%, con una participación de 4,4%. En cuanto a Manizales, por tipo de vivienda en el comportamiento anual del ICCV, la mayor variación se reflejó en la multifamiliar con 9,6%, superior en 6,4 pp a la registrada en el año anterior, mientras que la unifamiliar registró un incremento de 6,1 pp al compararla con 2010. El ICCV para la vivienda multifamiliar fue superior en 0,3 pp al de la vivienda unifamiliar.

Cuadro 2.8.6.2. Variación acumulada del ICCV, según ciudades, por tipo de vivienda 2009 - 2011

Ciudades	Total vivienda			Unifamiliar			Multifamiliar		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Nacional	-1,1	1,8	6,9	-0,1	2,0	6,6	-1,7	1,6	7,0
Armenia	-0,4	3,1	9,1	0,4	3,4	8,9	-1,4	2,8	9,3
Barranquilla	1,3	1,2	4,8	2,3	1,4	4,8	1,0	1,1	4,8
Bogotá	-1,9	1,9	6,9	-1,2	2,1	6,5	-2,2	1,8	7,0
Bucaramanga	-1,3	1,7	6,7	-0,8	2,1	6,6	-1,5	1,6	6,8
Cali	-1,0	1,6	6,2	-0,1	1,7	5,7	-1,7	1,5	6,6
Cartagena	0,8	1,1	5,3	1,9	1,3	5,3	0,1	1,0	5,2
Cúcuta	3,3	2,3	4,8	3,4	2,4	4,8	2,8	1,7	5,1
Ibagué	-1,6	0,9	4,1	-0,9	0,9	3,8	-2,9	0,8	4,6
Manizales	-0,9	3,2	9,5	-0,2	3,2	9,3	-1,4	3,2	9,6
Medellín	-0,8	1,0	7,0	0,1	1,3	6,9	-1,2	0,9	7,1
Neiva	-0,5	2,4	7,0	-0,2	2,4	7,0	-1,7	2,3	6,9
Pasto	1,5	1,6	6,6	1,9	1,6	6,5	0,6	1,5	7,0
Pereira	0,2	1,6	11,1	0,8	1,6	11,1	-0,6	1,7	11,1
Popayán	1,2	2,5	7,1	1,2	2,5	7,1	-0,3	2,4	7,9
Santa Marta	0,9	2,4	8,5	1,9	3,1	8,9	0,2	1,8	8,2

Fuente: DANE.

Gráfico 2.8.6.2. Colombia. Variación del ICCV, según ciudades 2011



Fuente: DANE.

Cuadro 2.8.6.3. Nacional - Manizales. Variación acumulada y contribución del ICCV, por grupos y subgrupos 2011

Grupos y subgrupos	Nacional		Manizales	
	Variación	Contribución	Variación	Contribución
Total	6,9	6,9	9,5	9,5
1 Materiales	8,3	5,4	13,0	8,3
101 Materiales para cimentación y estructuras	16,5	3,5	25,0	5,7
102 Aparatos sanitarios	0,6	0,0	1,0	0,0
103 Materiales para instalaciones hidráulicas y sanitarias	1,4	0,0	-0,1	0,0
104 Materiales para instalaciones eléctricas y de gas	2,2	0,1	2,7	0,2
105 Materiales para mampostería	14,0	1,3	20,7	1,8
106 Materiales para cubiertas	2,0	0,0	11,0	0,2
107 Materiales para pisos y enchapes	2,5	0,1	2,3	0,1
108 Materiales para carpinterías de madera	1,8	0,1	1,4	0,0
109 Materiales para carpinterías metálica	1,3	0,0	4,0	0,2
110 Materiales para cerraduras, vidrios, espejos y herrajes	-0,2	0,0	0,3	0,0
111 Materiales para pintura	1,7	0,0	2,5	0,1
112 Materiales para obras exteriores	4,2	0,0	0,5	0,0
113 Materiales varios	4,3	0,1	4,1	0,0
114 Instalaciones especiales	-0,3	0,0	0,7	0,0
2 Mano de obra	4,9	1,4	3,6	1,1
201 Maestro general	3,4	0,0	3,6	0,0
202 Oficial	4,3	0,6	2,9	0,4
203 Ayudante	5,6	0,7	4,3	0,6
3 Maquinaria y equipo	1,1	0,1	0,7	0,0
301 Maquinaria y equipos de construcción	0,8	0,0	0,7	0,0
302 Equipo de transporte	2,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: DANE.

Por grupos de costos, la variación más alta la registró materiales 13,0%, superior al promedio nacional en 4,7 pp. El grupo con menor variación tanto en Manizales como en el país fue maquinaria y equipo que registró 0,7% y 1,1%, respectivamente. La mayor diferencia porcentual entre 2010 y 2011 se presentó en materiales que pasó de 2,6% a 13,0%. Los subgrupos que más variación presentaron en Manizales durante 2011 fueron: materiales para cimentación y estructuras (25,0%), materiales para mampostería (20,7%), materiales para cubiertas (11,0%), ayudante (4,3%), materiales varios (4,1%) y

materiales para carpinterías metálica (4,0%). Materiales para cimentación y estructuras (5,7%) fue el subgrupo que más contribuyó a la variación participando con 60,3%, en lo cual se destacó el insumo básico de concretos con una contribución de 3,2%.

Cuadro 2.8.6.4. Nacional - Manizales. Variación del ICCV, por grupos de costos 2006 - 2011

Periodo	Nacional				Manizales			
	Total	Materiales	Maquinaria y equipo	Mano de obra	Total	Materiales	Maquinaria y equipo	Mano de obra
2006	6,6	6,9	8,4	5,5	6,6	7,2	5,5	5,1
2007	4,2	2,7	8,8	7,5	5,3	2,9	13,9	9,7
2008	5,3	4,3	4,6	7,9	6,0	5,4	5,8	7,2
2009	-1,1	-4,1	0,2	6,1	-0,9	-3,1	0,1	4,0
2010	1,8	1,1	0,2	3,6	3,2	2,6	-0,9	5,1
2011	6,9	8,3	1,1	4,9	9,5	13,0	0,7	3,6

Fuente: DANE.

Licencias de construcción. En el departamento de Caldas durante 2011 se aprobaron 488 licencias en un área de 355.055 m² disminuyendo en 63 las aprobadas en 2010, de las cuales 74,4% correspondieron a Manizales, 13,7% a Villamaría y 11,9% a La Dorada. El mayor crecimiento se presentó en La Dorada (11,5%), mientras que la mayor disminución se dio en Manizales (-15,4%). Por otro lado, el área aprobada evidenció en 2011 un incremento de 36,8% con relación al año inmediatamente anterior.

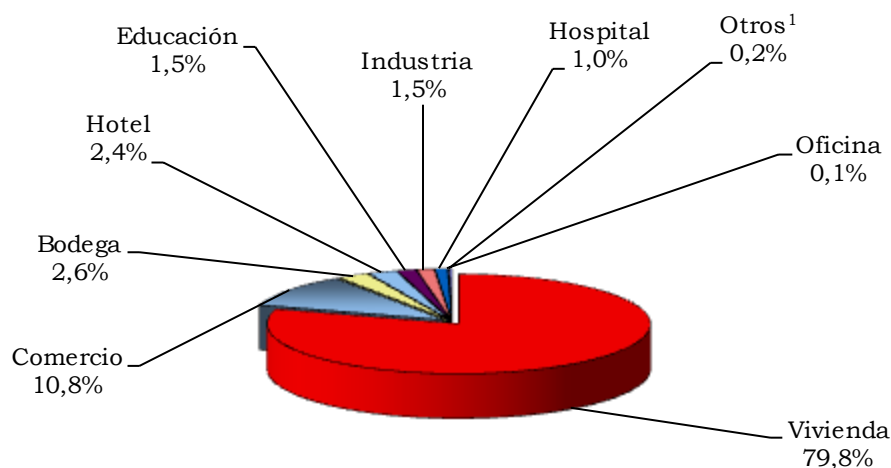
Por destinos, del total del área aprobada en Caldas, en 2011 el 79,8% correspondió a vivienda, superior 5,2 pp con relación a 2010, seguido de comercio (10,8%) que creció 2,2 pp, bodega (2,6%) que decreció 0,5 pp, hotel (2,4%) y educación e industria (1,5% cada uno).

Cuadro 2.8.6.5. Caldas. Número de licencias de construcción y área por construir 2003 - 2011

Periodos	Número licencias		Área por construir (m ²)	
	Total	Vivienda	Total	Vivienda
2003	673	603	208.659	167.945
2004	681	588	206.439	174.320
2005	721	619	280.413	229.334
2006	681	579	282.055	223.738
2007	762	648	392.493	259.423
2008	638	526	396.719	239.631
2009	537	447	211.671	169.344
2010	551	479	259.479	193.686
2011	488	425	355.055	283.324

Fuente: DANE.

Gráfico 2.8.6.3. Caldas. Distribución del área total aprobada, según destinos 2011



¹ Otros incluye religioso, social, administración pública y otro.

Fuente: DANE.

Cuadro 2.8.6.6. Caldas. Licencias de construcción, por tipo de vivienda 2007 - 2011

Periodos	Total área (m ²)	Vivienda de interés social	Diferente a vivienda de interés social	Total unidades	Vivienda de interés social	Diferente a vivienda de interés social
2007	259.423	63.696	195.727	2.742	1.037	1.705
2008	239.631	101.396	138.235	3.172	2.010	1.162
2009	169.344	44.157	125.187	1.914	739	1.175
2010	193.686	45.134	148.552	1.976	644	1.332
2011	283.324	107.324	176.000	3.025	1.344	1.681

Fuente: DANE.

En el departamento de Caldas se aprobaron 283.324 m² para la construcción de vivienda, distribuidos así: 116.178 m² para casas y 167.146 m² para apartamentos (superando, respectivamente, en 98,1% y 23,8% el registro de 2010). El 62,1% correspondió a vivienda diferente de interés social (no VIS), inferior 14,6 pp, el 71,9% se destinó a la construcción de apartamentos y 28,1% a casas. Se aprobaron 107.324 m² para la construcción de vivienda de interés social (VIS); de estos, 62,2% correspondió a casas y 37,8% a apartamentos, decreciendo la construcción de apartamentos de interés social en 18,1 pp con respecto a 2010.

Financiación de vivienda. En el país durante 2011 se concedieron créditos para adquisición de vivienda por valor de \$7,6 billones, superando la cifra del 2010 en 18,8%, de los cuales \$4,0 billones (51,9%) fueron otorgados para

compra de vivienda usada, un incremento de 2,8 pp en su participación con respecto al año anterior, y \$3,7 billones fueron desembolsados para vivienda nueva (48,1%). Los créditos entregados por el sector financiero para vivienda nueva crecieron 12,1% y para vivienda usada 25,7% con respecto a 2010.

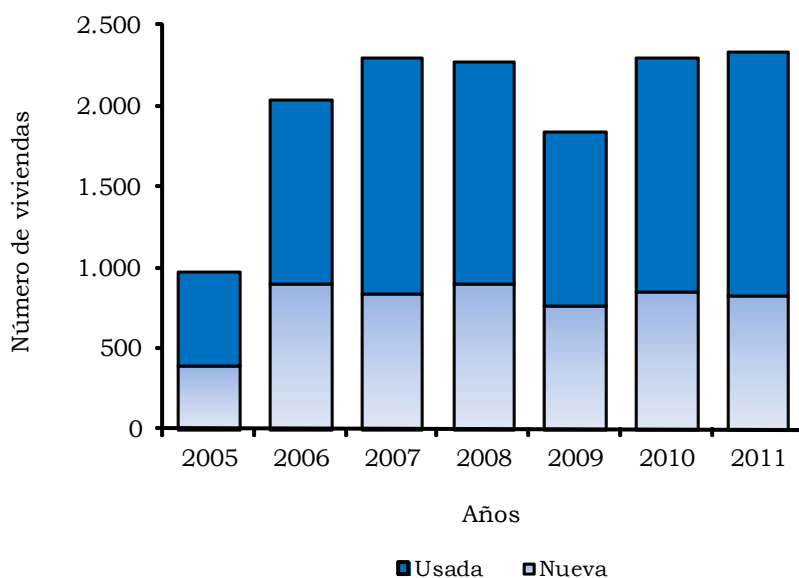
Del monto desembolsado para la adquisición de vivienda usada en el país, 83,3% se destinó a vivienda diferente a interés social (no VIS) y 16,7% restante a vivienda de interés social (VIS); mientras que de lo aprobado para la compra de vivienda nueva, 65,8% se utilizó en la adquisición de vivienda no VIS y 34,2% en vivienda VIS.

Cuadro 2.8.6.7. Nacional - Caldas. Valor de los créditos entregados para vivienda nueva y usada 2005 - 2011

Región	Millones de pesos							Variación porcentual
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Vivienda nueva								
Nacional	872.728	1.159.514	1.903.892	2.492.962	2.641.382	3.264.171	3.659.449	12,1
Caldas	13.778	22.759	34.469	40.338	39.616	40.181	42.089	4,7
Manizales	11.700	21.625	33.387	37.808	36.345	37.278	38.098	2,2
Vivienda usada								
Nacional	804.823	1.581.965	1.909.495	2.043.532	2.196.615	3.143.768	3.951.242	25,7
Caldas	17.714	40.167	50.655	53.381	43.716	63.242	74.808	18,3
Manizales	15.310	38.673	46.767	46.630	37.808	56.048	64.065	14,3

Fuente: DANE.

Gráfico 2.8.6.4. Caldas. Número de viviendas nuevas y usadas 2005 - 2011



Fuente: DANE.

En 2011 en el departamento de Caldas se desembolsaron créditos para obtención de vivienda por valor de \$116.897 millones; 64,0% correspondió a vivienda usada y 36,0% a vivienda nueva. Los créditos para vivienda nueva crecieron 4,7% respecto a 2010 pasando de \$40.181 a \$42.089 millones, mientras que para vivienda usada lo hicieron en 18,3% de \$63.242 a \$74.808 millones. Los créditos entregados registraron un incremento de 13,0%, disminuyendo 11,1 pp con respecto al periodo anterior.

Durante 2011 se financiaron en el departamento de Caldas 2.343 viviendas, lo que representó un aumento de 1,6% respecto al año anterior (36 viviendas). De las unidades financiadas, 830 correspondieron a viviendas nuevas (24 viviendas menos con respecto al registro de 2010) y 1.513 a usadas (60 viviendas más con respecto al mismo periodo) (gráfico 2.8.6.4).

En la ciudad de Manizales el valor de los créditos aprobados para compra de vivienda fue de \$102.163 millones, de los cuales \$64.065 millones fueron otorgados para compra de vivienda usada (62,7%) y \$38.098 millones fueron desembolsados para vivienda nueva (37,3%). Los créditos desembolsados registraron un incremento de 25,9%, los de vivienda nueva crecieron 2,2% y los de usada 14,3%, con respecto a 2010.

2.8.7. Transporte

Transporte aéreo. Durante 2011, el movimiento nacional por vía aérea en el país registró la llegada y salida de 13.715.448 pasajeros, superior en 3,5% al movilizado en 2010, los cuales entraron y salieron principalmente por los aeropuertos de las ciudades de Bogotá D.C., Rionegro, Cali, Cartagena, Barranquilla y Medellín. Manizales participó con 0,8% del total de pasajeros que llegaron y salieron del país, registrando un comportamiento similar con relación a la participación de 2010.

Tabla 2.8.7.1. Manizales. Movimiento aéreo nacional de pasajeros y carga 2010 - 2011

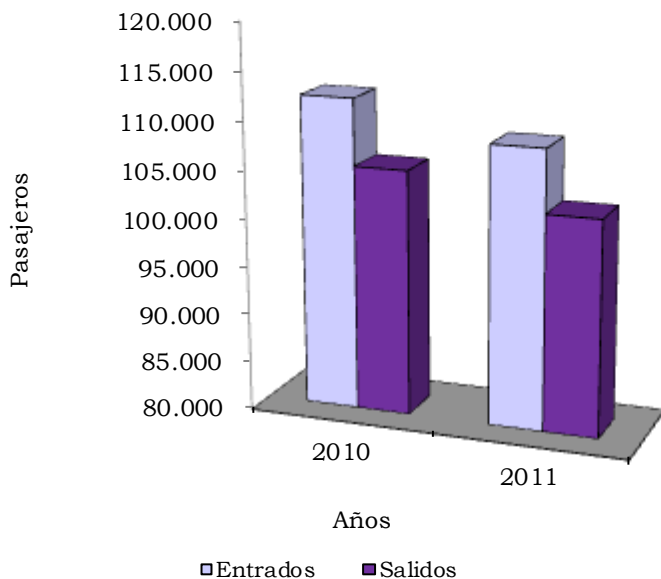
Periodo	Pasajeros		Carga (toneladas)	
	Entrados	Salidos	Entrada	Salida
Nacional				
2010	13.257.652	13.257.652	102.948	102.948
2011	13.715.448	13.715.448	108.727	108.727
Manizales				
2010	112.266	105.406	110	94
2011	108.729	102.263	167	80

Fuente: Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil.

El registro de la movilización de pasajeros nacionales por el aeropuerto La Nubia de la ciudad de Manizales muestra que en 2011 se presentó una

disminución de 3,2% respecto a 2010 en el número de personas que llegaron y una disminución de 3,0% en las que salieron de la ciudad. El número de pasajeros que arribaron fue superior al número de los que salieron (tabla 2.8.7.1).

Gráfico 2.8.7.1. Manizales. Movimiento aéreo nacional de pasajeros 2010 - 2011



Fuente: Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil.

Durante 2011 ingresaron 167 toneladas (ton) de carga nacional al aeropuerto de Manizales, mayor en 52,3% al transportado en 2010, y salieron 80 ton, disminuyéndose en 15,0% la cantidad movilizada. Por su parte, en el país se movilizaron 108.727 ton de carga incrementándose en 5,6% con respecto de 2010.

2.8.8. Industria. Durante 2011, la producción real del sector fabril en el país aumentó con relación a 2010 en Bogotá 2,7%, Cali 7,1%, Costa Atlántica 7,3%, Eje Cafetero 2,4%, en Medellín y su área metropolitana 7,6% y la región de los Santanderes 5,8%. Las ventas registraron variaciones positivas en todas las regiones del país: Bogotá 1,2%, Cali 6,6%, Costa Atlántica 7,3%, Eje Cafetero 4,0%, en Medellín y su área metropolitana 5,8% y la región de los Santanderes 6,4%. De otro lado, el total del personal ocupado creció en Bogotá, Cali y Eje Cafetero (1,7%, 1,8% y 3,8%, respectivamente), mientras que en la Costa Atlántica, Medellín y su área metropolitana, y la región de los Santanderes decreció.

Durante el cuarto trimestre de 2011 en el Eje Cafetero la producción del sector fabril registró un incremento de 8,5%, las ventas registraron un aumento de 7,8% y el total del personal ocupado creció 6,8%, con respecto al mismo

periodo de 2010. El crecimiento acumulado anual fue, respectivamente, 2,4%, 4,0% y 3,8%.

Tabla 2.8.8.1. Eje Cafetero¹. Muestra trimestral manufacturera regional. Índice de las principales variables Cuatro trimestres 2008 - 2011

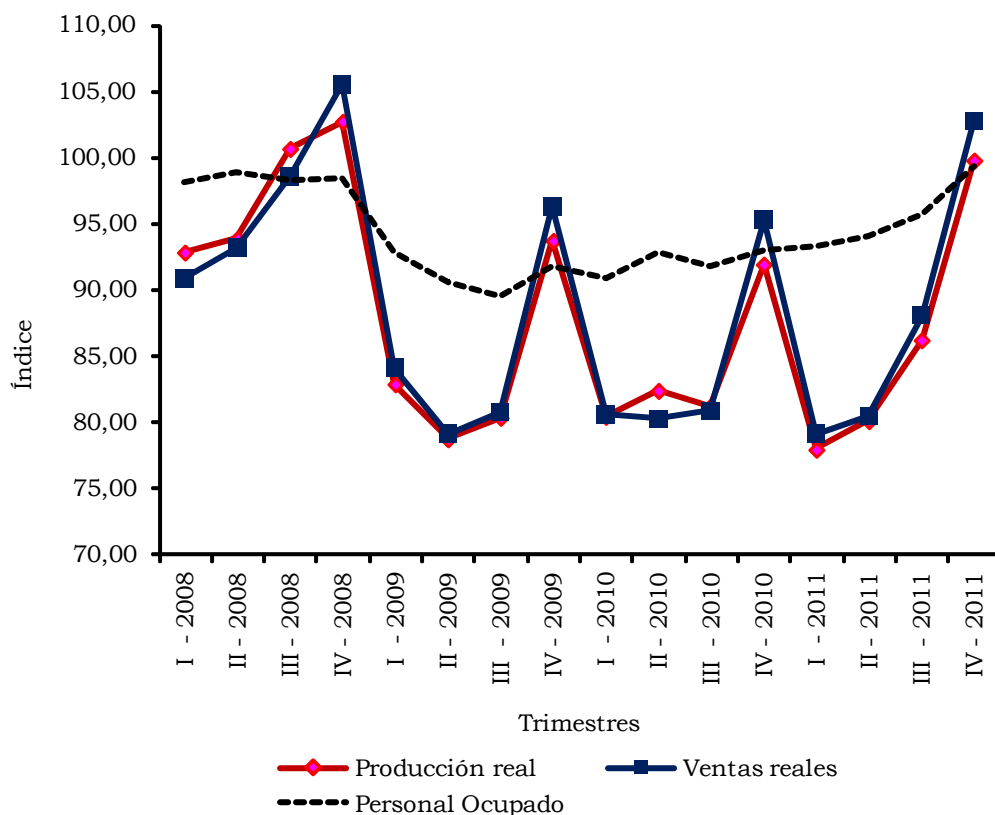
Trimestre	Producción real	Ventas reales	Personal ocupado
2008			
I	92,8	90,8	98,1
II	93,9	93,1	98,8
III	100,6	98,5	98,3
IV	102,7	105,4	98,4
2009			
I	82,9	84,1	92,9
II	78,7	79,1	90,6
III	80,3	80,7	89,5
IV	93,7	96,2	91,7
2010			
I	80,4	80,5	90,8
II	82,4	80,2	92,7
III	81,2	80,8	91,7
IV	91,9	95,3	92,9
2011			
I	77,9	79,1	93,3
II	80,1	80,4	94,0
III	86,2	88,0	95,7
IV	99,7	102,7	99,2

¹ Corresponde a Manizales, Villamaría, Chinchiná, Pereira, Santa Rosa de Cabal, La Virginia, Dosquebradas y Armenia.

Fuente: DANE.

En 2011 la producción en las actividades industriales del sector manufacturero para el Eje Cafetero registró en las clases industriales un total de tres variaciones reales negativas frente al mismo periodo de 2010; destacándose la fabricación de productos de café (-10,0%) y fabricación de otras industrias (-0,8%). Por su parte, las actividades que presentaron los crecimientos más altos fueron: fabricación de motocicletas, bicicletas, sillones (27,6%); fabricación de calzado, partes y artículos de cuero (12,1%); fabricación de elaborados de metal (9,9%), y fabricación de muebles de madera (9,7%). La variación de la producción en 2011 se explica por el comportamiento de la fabricación de motocicletas, bicicletas, sillones, y fabricación de otros alimentos, los cuales contribuyeron en su orden, con 1,3% y 0,9% a la variación positiva de la producción (2,4%). Las más bajas contribuciones negativas se registraron en: fabricación de productos de café (-1,2%) y fabricación de otras industrias (-0,2%).

Gráfico 2.8.8.1. Eje Cafetero¹. Muestra trimestral manufacturera regional, por principales variables fabriles Cuatro trimestres 2008 - 2011



¹ Corresponde a Manizales, Villamaria, Chinchiná, Pereira, Santa Rosa de Cabal, La Virginia, Dosquebradas y Armenia.

Fuente: DANE.

En cuanto a las ventas, las actividades del sector manufacturero en esta región que presentaron los mayores incrementos reales fueron: fabricación de confecciones (18,1%), fabricación de elaborados de metal (12,1%), fabricación de otros alimentos (8,9%) y fabricación de chocolate, confitería y comida para lactantes (8,6%); mientras que las actividades que presentaron las mayores disminuciones en sus ventas fueron: fabricación de productos de café (-9,9%) y fabricación de maquinaria de uso general (-3,2%). Los mayores aportes positivos a la variación real de 4,0% en las ventas se registraron en: fabricación de confecciones (1,2%) y fabricación de otros alimentos (1,0%). Las actividades con mayores variaciones negativas fueron: fabricación de productos de café y fabricación de maquinaria de uso general (-1,1% y -0,3%, respectivamente).

Tabla 2.8.8.2. Eje Cafetero¹. Incremento en el valor de la producción y las ventas, según agrupación industrial y contribución a la variación acumulada anual 2011

Agrupación	Clases industriales	Variación nominal	Variación real	Contribución variación real
Producción				
1501	Total muestra trimestral manufacturera Eje Cafetero	7,8	2,4	2,4
1520	Fabricación de otros alimentos	10,8	6,7	0,9
1530	Fabricación de lácteos	4,6	3,0	0,2
1560	Fabricación de productos de café	12,8	-10,0	-1,2
1580	Fabricación de chocolate, confitería y comida para lactantes	6,7	4,4	0,2
1810	Fabricación de confecciones	10,3	6,0	0,4
1900	Fabricación de calzado, partes y artículos de cuero	20,1	12,1	0,3
2100	Fabricación de papel y cartón	0,3	1,3	0,1
2800	Fabricación de elaborados de metal	9,6	9,9	0,3
2900	Fabricación de maquinaria de uso general	1,2	-0,4	0,0
3590	Fabricación de motocicletas, bicicletas, sillones	24,7	27,6	1,3
3610	Fabricación de muebles de madera	12,5	9,7	0,1
3690	Fabricación de otras industrias	3,5	-0,8	-0,2
Ventas				
1501	Total muestra trimestral manufacturera Eje Cafetero	8,9	4,0	4,0
1520	Fabricación de otros alimentos	11,9	8,9	1,0
1530	Fabricación de lácteos	7,6	5,9	0,3
1560	Fabricación de productos de café	12,7	-9,9	-1,1
1580	Fabricación de chocolate, confitería y comida para lactantes	10,7	8,6	0,5
1810	Fabricación de confecciones	22,9	18,1	1,2
1900	Fabricación de calzado, partes y artículos de cuero	13,5	7,1	0,2
2100	Fabricación de papel y cartón	6,5	7,6	0,7
2800	Fabricación de elaborados de metal	11,5	12,1	0,4
2900	Fabricación de maquinaria de uso general	-1,8	-3,2	-0,3
3590	Fabricación de motocicletas, bicicletas, sillones	3,7	6,5	0,3
3610	Fabricación de muebles de madera	7,8	5,1	0,1
3690	Fabricación de otras industrias	6,2	2,2	0,7

¹ Corresponde a Manizales, Villamaría, Chinchiná, Pereira, Santa Rosa de Cabal, La Virginia, Dosquebradas y Armenia.

Fuente: DANE.

Por su parte, las actividades del sector manufacturero que generaron los crecimientos más altos en el personal ocupado fueron: fabricación de confecciones (13,1%); fabricación de motocicletas, bicicletas, sillones (10,9%); fabricación de calzado, partes y artículos de cuero (7,1%); y fabricación de elaborados de metal (5,1%). Por el contrario, las disminuciones más significativas fueron en: fabricación de maquinaria de uso general (-11,1%), fabricación de lácteos (-2,5%) y fabricación de chocolate, confitería y comida para lactantes (-1,9%). Las mayores contribuciones positivas a la variación real de 3,8% en el personal ocupado se registraron en fabricación de confecciones (2,9%) y fabricación de otras industrias (0,8%). De otro lado, las contribuciones negativas más altas se registraron en fabricación de maquinaria de uso general (-0,6%) y fabricación de lácteos, y fabricación de chocolate, confitería y comida para lactantes (-0,1%).

Tabla. 2.8.8.3. Eje Cafetero¹. Evolución del personal ocupado, según agrupación industrial y contribución a la variación acumulada anual 2011

Agrupación	Clases industriales	Personal ocupado	Contribución
1501	Total muestra trimestral manufacturera Eje Cafetero	3,8	3,8
1520	Fabricación de otros alimentos	-0,4	0,0
1530	Fabricación de lácteos	-2,5	-0,1
1560	Fabricación de productos de café	-0,7	0,0
1580	Fabricación de chocolate, confitería y comida para lactantes	-1,9	-0,1
1810	Fabricación de confecciones	13,1	2,9
1900	Fabricación de calzado, partes y artículos de cuero	7,1	0,3
2100	Fabricación de papel y cartón	0,8	0,0
2800	Fabricación de elaborados de metal	5,1	0,4
2900	Fabricación de maquinaria de uso general	-11,1	-0,6
3590	Fabricación de motocicletas, bicicletas, sillones	10,9	0,3
3610	Fabricación de muebles de madera	-0,9	0,0
3690	Fabricación de otras industrias	2,8	0,8

¹ Corresponde a Manizales, Villamaría, Chinchiná, Pereira, Santa Rosa de Cabal, La Virginia, Dosquebradas y Armenia.

Fuente: DANE.

2.8.11. Servicios públicos

Consumo de energía eléctrica y gas natural. Según los reportes de la Central Hidroeléctrica de Caldas (CHEC), el consumo de energía eléctrica en Manizales durante 2011 fue de 319,7 millones de kilovatios por hora (kW/h), superior en 2,3% al registrado en 2010, situación explicada por el incremento anual de 10,9% en el uso industrial y de 1,8% en el comercial, mientras que el uso residencial, que representó 52,0% del total, se redujo durante este año.

Por su parte, el consumo de gas natural disminuyó 4,6% durante 2011, al totalizar 49,3 millones de metros cúbicos (m³), debido a la reducción de 11,8% en el uso industrial que representó 52,6% del total consumido. Lo anterior provocado en parte por los problemas de abastecimiento presentados en los últimos meses del año; no obstante, los usos residencial y comercial presentaron crecimientos en 2011 de 6,2% y 0,5%, respectivamente.

Cuadro 2.8.11.1. Manizales. Consumo de energía eléctrica y gas natural, por usos 2005 - 2011

Año	Usos			
	Total	Industrial	Comercial	Residencial
Consumo de energía eléctrica (miles de kilovatios por hora)				
2005	300.003	75.847	57.469	166.687
2006	302.553	69.436	61.079	172.038
2007	329.686	86.317	68.522	174.847
2008	333.240	83.316	74.858	175.065
2009	319.117	68.147	76.951	174.019
2010	312.404	70.554	75.023	166.827
2011	319.720	78.242	76.355	165.123
Variación porcentual 11/10				
--	2,3	10,9	1,8	-1,0
Consumo de gas natural (miles de metros cúbicos)				
2005	35.689	22.344	2.883	10.462
2006	45.828	30.553	3.345	11.935
2007	41.636	24.184	3.914	13.538
2008	45.800	25.387	4.970	15.444
2009	49.265	28.279	4.753	16.234
2010	51.699	29.407	5.081	17.212
2011	49.335	25.950	5.106	18.279
Variación porcentual 11/10				
--	-4,6	-11,8	0,5	6,2

-- No aplica

Fuente: Central Hidroeléctrica de Caldas y Efigas S.A. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Manizales. Banco de la República.

Número de suscriptores. El número de abonados a los servicios públicos de Manizales aumentó durante 2011; así los suscriptores a gas natural se incrementaron 7,5% al pasar de 74.974 en 2010 a 80.588 en 2011; por su parte, los abonados a telefonía fueron 103.609, cantidad que no se registraba desde 2008 y superior en 6,9% a la de 2010, asimismo el número de suscriptores al servicio de acueducto presentó leve aumento de 1,5%. En contraste, el consumo de agua disminuyó 5,0% en 2011, posible reflejo de los problemas de abastecimiento que enfrentó la ciudad al finalizar el año.

Cuadro 2.8.11.2. Manizales. Número de abonados a los servicios de teléfono, gas natural y acueducto, y metros cúbicos de agua vendidos 2005 - 2011

Acumulado a diciembre	Número de abonados			Miles de m ³ de agua vendidos
	Teléfono	Gas natural	Acueducto	
2005	124.152	45.801	82.629	26.576
2006	110.668	51.367	84.996	24.777
2007	109.535	58.908	87.771	27.195
2008	106.486	65.499	89.952	26.523
2009	97.518	70.435	91.727	26.328
2010	96.912	74.974	93.220	25.176
2011	103.609	80.588	94.577	23.926
	Variación porcentual 11/10			
--	6,9	7,5	1,5	-5,0

-- No aplica

Fuente: Aguas de Manizales S.A. Cafetel. Efigas S.A. UNE (Emtelsa). Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Manizales. Banco de la República.

3. DINÁMICA DEL COMERCIO EXTERIOR DE CALDAS DURANTE EL PERIODO 2000 - 2011

Centro Regional de Estudios Económicos*
Banco de la República Manizales

RESUMEN

La dinámica del comercio exterior de Caldas fue positiva durante 2000 - 2011, las importaciones tuvieron un buen desempeño, siendo los productos mineros el rubro más importado en ese periodo; y las exportaciones no tradicionales que cuentan con información disponible desde 2005, mostraron que el renglón más representativo hasta 2011 fue productos alimenticios y bebidas, teniendo como principal destino Estados Unidos. Por otro lado, las ventas externas de café verde del departamento incrementaron su valor en ese mismo lapso por mayores envíos a Estados Unidos y Japón; aunque en el último año se presentaron disminuciones en el volumen exportado del grano. De otro lado, los indicadores de apertura comercial de Caldas revelaron algunos resultados positivos entre 2005 - 2008; aunque a partir de 2009 se presentaron continuas reducciones, posiblemente por dificultades comerciales con Venezuela y la crisis financiera estadounidense.

Palabras clave: comercio exterior de Caldas, exportaciones no tradicionales, importaciones, café verde, indicadores.

Clasificación JEL: F19, R11.

3.1. INTRODUCCIÓN

Con la globalización y la transferencia de nuevas tecnologías, varias economías en el mundo lograron crecimientos en su producción durante las últimas décadas, impulsados fundamentalmente por el comercio exterior⁴. Esta situación muestra la trascendencia del comercio internacional en el crecimiento económico de un país y de ahí la importancia de su análisis y permanente monitoreo para identificar oportunidades y amenazas. En Colombia cobra mayor importancia si se concretan los tratados de libre comercio actualmente en proceso de negociación con diferentes países, en especial los asiáticos, pertenecientes a uno de los mayores focos de crecimiento económico global.

Teóricamente la importancia del comercio exterior es explicada desde el punto de vista de McKinnon (1964), al considerar las exportaciones como base del

* Los resultados, opiniones y posibles errores en este documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.

⁴ Varios estudios empíricos corroboran esta afirmación, entre ellos los de: McKinnon (1964), Balassa (1971), Little (1971); Bhagwati (1978); Krueger (1978); Helpman y Krugman (1985), Grossman y Helpman (1991) y Ahumada y Sanguinetti (1995)

intercambio e incremento de las importaciones de bienes de capital e intermedios, estímulo directo para el crecimiento del producto y aumento de la productividad a partir de la tecnología. Por su parte, Hirschman (1958) va mucho más allá, al señalar que “los países tienden a desarrollar *ventajas comparativas* en los artículos que importan”; en este caso, dichas “ventajas comparativas” se refieren a la decisión de un país de producir una mercancía en lugar de otra.

Si bien, el comercio internacional ha sido ampliamente analizado por la evidencia empírica para el contexto país, poco se ha explorado del tema al interior de las regiones en los países. En Colombia algunos documentos han investigado relaciones de convergencia regional⁵ a partir del comportamiento del comercio internacional y relaciones causales con el crecimiento económico departamental (Escobar y Romero, 2004; Alonso y Rincón, 2005; Alonso y Patiño, 2007; Gómez, 2006; Collazos y Rosero, 2010). No obstante, aún existe un vacío en la exploración del comercio exterior en los departamentos, su participación e importancia sectorial y especialización dentro del contexto nacional, por lo que el presente artículo pretende aportar información pertinente para el departamento de Caldas durante el periodo 2000 a 2011⁶, a través de estadísticas descriptivas e indicadores de dinámica comercial.

El análisis se encuentra organizado en seis secciones. Una primera, que se desarrolla a continuación de la introducción en la que se presenta brevemente el marco teórico, en la segunda se analiza la importancia del comercio externo departamental en el contexto nacional y en la tercera la oferta exportable del departamento, así como el eje central de los tradicionales mercados de destino. En la cuarta sección se resaltan las importaciones y su origen, en la quinta se presentan algunos indicadores, especialmente los de apertura comercial; y finalmente los comentarios.

3.2. MARCO TEÓRICO

Por tradición, Colombia ha mantenido una concentración geográfica del comercio exterior asociada al sector primario y a la actividad industrial especializada, ligada en su mayoría en el centro del país para atender fundamentalmente la demanda interna. Esta configuración económica posee la desventaja de conservar una amplia distancia hacia los puertos marítimos, eje por donde se moviliza gran parte del comercio exterior del país. Desde el punto de vista de Sachs, Gallup y Mellinger (1999) este esquema afectaría la competitividad de un país en los mercados internacionales, dado que el potencial de desarrollo de una región se encuentra inversamente asociado con la distancia a sus costas, donde los costos de transporte son más bajos y existen economías de aglomeración.

⁵ Según Gómez (2006), la convergencia económica –si las economías son similares– es el crecimiento más rápido de las regiones pobres comparadas con el de las ricas debido a los rendimientos decrecientes del capital; pero, si son heterogéneas, la convergencia sería la tendencia de una economía a su propio equilibrio.

⁶ A partir de 2005, las exportaciones de café que el DANE reportaba como un departamento adicional, lo incluye dentro de las exportaciones totales de cada departamento.

Al respecto de la nueva geografía económica, Ohlin (1933, citado por Krugman, 2001), plantea que la teoría del comercio internacional no es más que la teoría de la localización, y que la primera se ha visto desligada de la segunda en forma persistente. Es evidente a la luz de la mayoría de las teorías plasmadas en la literatura, que el comercio internacional desempeña un rol fundamental en el crecimiento del producto de un país, específicamente por las relaciones causales entre localización y ampliación de la oferta exportable. Por una parte, se establece que el comercio exterior impulsa el crecimiento económico, especialmente las exportaciones (McKinnon, 1964; Bhagwati, 1978; Grossman, 1991); y otra corriente declara que es el crecimiento económico el que impulsa en una segunda instancia al comercio exterior (Kaldor, 1967; Panas, 2002).

Por otro lado, Lawrence y Weinstein (1999) encuentran que países con un rápido incremento en sus exportaciones aceleran sus importaciones, de modo que la relación entre ventas externas y crecimiento podría asociarse con una conexión entre importaciones y aumento del producto. En efecto, las exportaciones generan un intercambio que permite incrementar los niveles de importaciones de bienes de capital y de bienes intermedios, lo cual a la vez estimula el crecimiento del producto, aumentando la formación de capital, la productividad por medio de la tecnología y el conocimiento incorporados en la maquinaria y equipo desarrollados por países avanzados (McKinnon, 1964). En contraste, Hirschman (1958) encontró que el papel que desempeñan las importaciones en el despliegue de las exportaciones, va mucho más allá de ser la materia prima y la maquinaria que impulsan las actividades productivas de exportación, también preparan el camino para el siguiente paso al desarrollo: los eslabonamientos⁷ hacia atrás o hacia delante.

Como se mencionó en la introducción, la evidencia internacional sobre la importancia del comercio exterior presenta muchas variantes, la mayoría relacionadas con el desempeño económico de un país, pero al parecer existen pocos estudios que hayan indagado sobre el comercio internacional y sus respectivas vinculaciones con departamentos específicos de un país. Por ello, además del análisis descriptivo de la información de comercio exterior desarrollado en este estudio, se aplicaron algunos indicadores de dinámica comercial, con el fin de analizar y enmarcar el esquema particular de comercio exterior del departamento de Caldas. Estos indicadores fueron tomados también de algunos estudios publicados por la evidencia internacional con el objetivo de mejorar el análisis del patrón de comercio del departamento, así como su dinamismo comercial, teniendo en cuenta los diversos tipos de empresas y sectores involucrados en el comercio internacional (Duran y Álvarez, 2008). Algunos de los indicadores desarrollados y analizados a partir de los datos de comercio disponibles fueron: La participación de las exportaciones no tradicionales sobre el PIB del departamento, la contribución

⁷ El concepto de “eslabonamiento productivo” en Hirschman (1961), se refiere al conjunto de fuerzas que generan inversiones, y que se accionan cuando la capacidad productiva de los sectores que producen insumos para un sector, y/o que utilizan los productos es insuficiente o inexistente. La presencia de eslabonamientos se asocia con las interdependencias o relaciones tecnoproductivas (complementariedades), cuya importancia económica radica en sus efectos positivos sobre la capacidad para estimular la inversión, el crecimiento y el fortalecimiento productivo (Hirschman, 1961).

de las exportaciones totales en el PIB departamental, el aporte del comercio total (exportaciones + importaciones) sobre el PIB del departamento, y la participación de las exportaciones manufactureras no tradicionales en el PIB manufacturero departamental.

3.3. EL SECTOR EXTERNO DE CALDAS EN EL CONTEXTO NACIONAL

Desde las primeras décadas del siglo XX el comercio exterior de Caldas comenzó a tomar fuerza a causa de actividades relacionadas con la caficultura, debido a que el café fue uno de los principales productos de la economía del departamento, y por el auge y beneficios que produjo este cultivo se iniciaron actividades concernientes con el procesamiento industrial y su exportación. Es así como, según Vallecilla (2001), a principios de los años treinta la región del Viejo Caldas (a la que pertenecía el actual departamento de Caldas) poseía una concentración en las ventas externas de café mayor que todo el país.

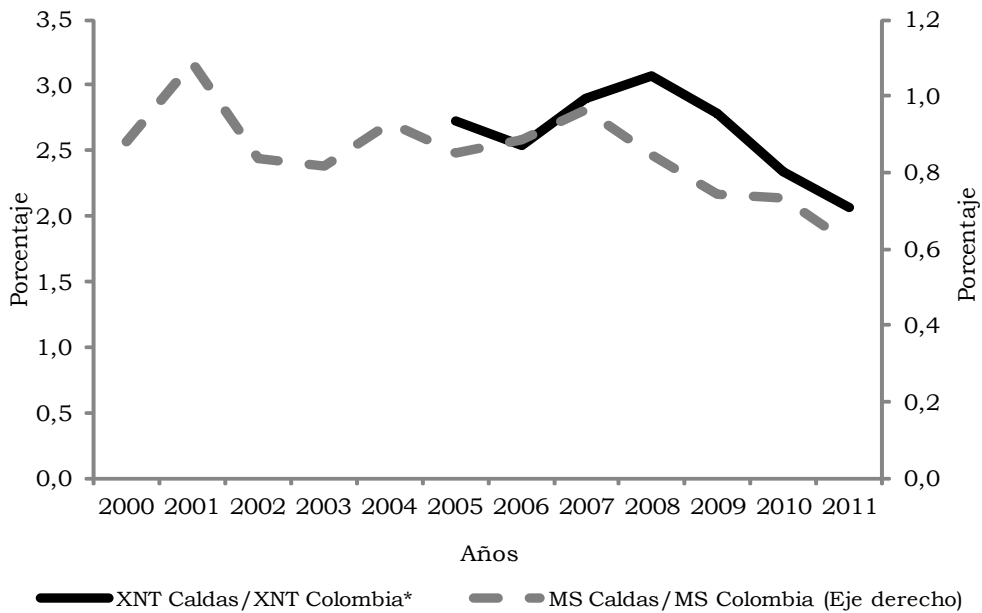
La expansión del sector agropecuario basado en el café se dio también en los años setenta por el impacto favorable que trajo consigo la bonanza cafetera. Sin embargo, en la década de los ochenta y los noventa el sector primario fue perdiendo participación en la generación de valor agregado departamental, sustentado en parte por la disminución de los precios del café, lo que generó una crisis en ese sector y dio paso a que otros rubros como el de industria ganaran importancia en la producción y en el comercio exterior caldense. Según un documento sobre competitividad de las exportaciones de Caldas elaborado por la Cámara de Comercio de Manizales (2004), a partir de 1990 el departamento dejó de enfocarse en las exportaciones tradicionales, logrando con esto una mayor diversificación y que las ventas al exterior de productos diferentes a café tuvieran por muchos años incrementos sostenidos; y en lo que se refiere a las importaciones, aunque en la década de los ochenta las compras externas de Caldas se restringieron para hacer frente a la crisis latinoamericana, en los años noventa crecieron⁸ a tasas superiores a las esperadas debido en parte a que Colombia comenzó a implementar un esquema de apertura comercial, con reformas para los intercambios y la renovación del aparato productivo (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2004 y Soto, 2011).

A pesar de que el incremento de las importaciones también se dio en algunos años del siglo XXI, específicamente durante el periodo 2000 - 2011, no se vio reflejado en la contribución que tuvieron en el orden nacional, debido a que esta mostró resultados muy pequeños en el lapso mencionado. Tal como se percibe en el gráfico 3.3.1, en 2001 Caldas aportó solo 1,1% en las importaciones del país, siendo este el máximo valor registrado en el periodo

⁸ Según Cuode, “el mayor porcentaje de importaciones de Caldas son *materias primas*; a mediados de los años noventa cerca del 48% del total de las compras departamentales fueron de esta categoría y en el 2000 - 2003 pasaron a representar 53%. Las destinadas a industria son las de mayor peso relativo: (en su orden: *productos mineros semielaborados, productos químicos farmacéuticos, productos mineros elaborados*)” (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2004).

analizado, posiblemente porque en ese año las compras externas caldenses crecieron mucho más respecto al incremento exhibido en Colombia. En los años siguientes se presentaron resultados cercanos a 1,0%, y a partir de 2008 se dio un cambio de tendencia, exhibiendo una continua pérdida de participación que coincidió con la crisis financiera de Estados Unidos, la cual comenzó a mediados de 2007 y repercutió tanto en la dinámica importadora como en otros aspectos de la economía internacional del país.

Gráfico 3.3.1. Caldas. Participación de las exportaciones no tradicionales (XNT) y las importaciones (MS) en el contexto nacional 2000 - 2011



* Información disponible por departamentos desde 2005.

Fuente: DANE - DIAN. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Manizales. Banco de la República.

En cuanto a las exportaciones no tradicionales (XNT)⁹ de Caldas, durante 2005 - 2011, periodo para el que se cuenta con información por departamentos, estas mostraron cambios en su participación en el total nacional. En los primeros cuatro años la contribución pasó de 2,7% en 2005 a 3,1% en 2008, debido en parte a las mayores ventas externas caldenses de este tipo de exportaciones. Sin embargo, desde 2009 hasta 2011 se presentaron caídas sucesivas en dicha participación, hasta llegar en el último año a 2,1%, situación influenciada por las menores compras de Venezuela, principal socio comercial del departamento durante esos años, y por otro lado por la crisis estadounidense, que al igual que en el caso de las importaciones, impactó el desempeño del sector exportador.

⁹ Para el departamento de Caldas las exportaciones no tradicionales excluyen café verde.

3.4. EXPORTACIONES

3.4.1. Exportaciones no tradicionales según CIU. Al examinar el comportamiento de las exportaciones no tradicionales de Caldas entre 2005 - 2011, se percibe que estas crecieron durante los primeros cuatro años, al pasar de contabilizar US\$306,0 millones en 2005 a US\$540,2 millones en 2008, jalonado por el aumento de ventas a Venezuela en ese cuatrienio. Luego, en 2009 y 2010 se presentaron descensos en las XNT, debido en parte al debilitamiento de las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela y a la crisis financiera de Estados Unidos que causaron reducción en las ventas externas de Caldas; ya en 2011 hubo una recuperación en su valor por los mayores envíos frente al año anterior hacia Alemania, México y Estados Unidos.

Las actividades que más crecieron durante el lapso considerado fueron: fabricación de sustancias y productos químicos, al reportar un aumento promedio anual¹⁰ de 11,4%, seguido de fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo, y elaboración de productos alimenticios y de bebidas (dentro del que sobresalieron las ventas de café soluble liofilizado), las cuales tuvieron variación interanual de 8,4% y 4,6%, en su orden.

Cuadro 3.4.1.1. Caldas. Exportaciones no tradicionales, según CIU revisión 3 2005 - 2011^{pr}

Descripción	Millones de dólares FOB							Variación interanual
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Total	306,0	325,7	457,0	540,2	414,8	338,0	354,0	2,5
Elaboración de productos alimenticios y de bebidas	139,4	141,4	212,9	244,0	168,6	151,8	182,2	4,6
Fabricación de maquinaria y equipo ncp*	75,6	78,9	121,8	140,9	110,9	78,2	62,3	-3,2
Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo	25,4	26,3	29,5	68,8	64,0	32,8	41,2	8,4
Fabricación de sustancias y productos químicos	17,2	21,3	28,5	34,1	32,2	30,8	32,9	11,4
Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	11,4	16,6	15,5	13,9	8,7	12,6	7,4	-6,9
Otros ¹	37,0	41,2	48,9	38,5	30,4	31,8	27,9	-4,6

^{pr} Cifras preliminares sujetas a revisión.

¹ Contiene rubros cuya participación porcentual conjunta en el total departamental es menor a 10,0%.

* ncp: no clasificados previamente.

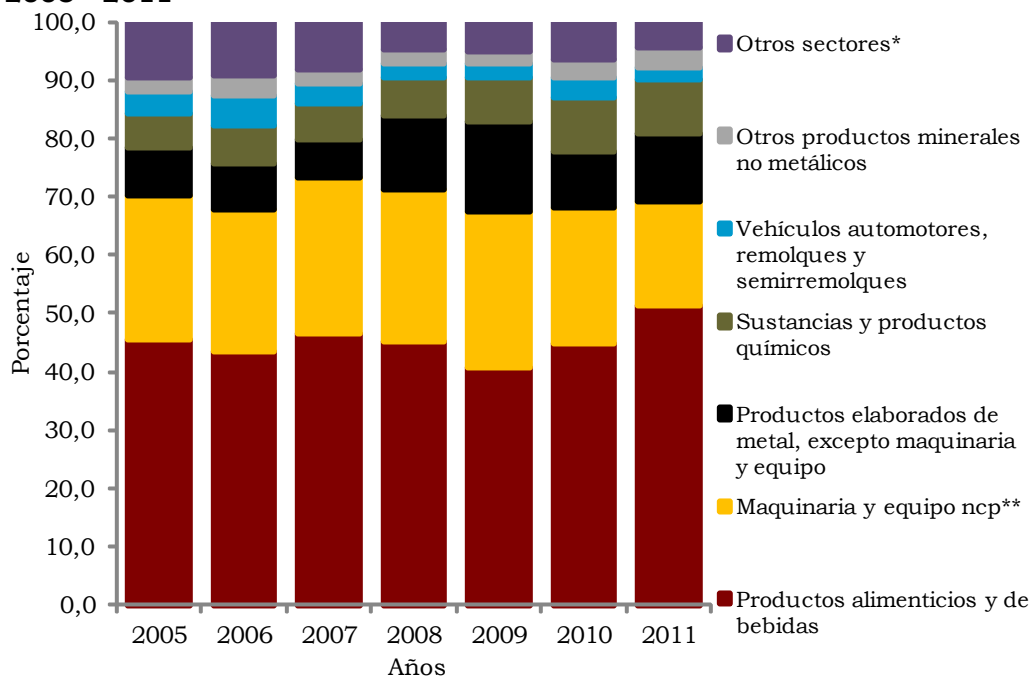
Fuente: DANE - DIAN. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Manizales. Banco de la República.

¹⁰ De aquí en adelante el concepto de los cuadros sobre variación interanual se refiere a los promedios geométricos de las variaciones durante el periodo mencionado en dicho cuadro y no a la del último año.

De otro lado, rubros como fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques, y fabricación de maquinaria y equipo, exhibieron menor desempeño durante 2005 - 2011 al presentar variaciones interanuales negativas de 6,9% y 3,2%, respectivamente.

Muchos de los aspectos anteriores se vieron reflejados en los cambios que evidenció la estructura de las exportaciones no tradicionales de Caldas entre 2005 y 2011. El rubro de productos alimenticios y de bebidas fue el más representativo dentro de las XNT desde 2005, y presentó un incremento en su participación, al pasar de 45,5% en el primer año a 51,5% en el último, teniendo como principales países de destino, durante el periodo analizado, a Venezuela, Estados Unidos, Rusia y Alemania. En orden de participación, se ubicó el sector de maquinaria y equipo que aunque disminuyó su contribución en los dos últimos años, continuó siendo el segundo sector que más aportó a las XNT de Caldas, registrando para 2011 un valor de 17,6%.

Gráfico 3.4.1.1. Caldas. Estructura¹ de las exportaciones no tradicionales 2005 - 2011^{pr}



^{pr} Cifras preliminares sujetas a revisión.

* Contiene rubros que contribuyen en acumulado con menos del 7,0% en el total departamental

** ncp: no clasificados previamente.

¹ Distribución porcentual de las exportaciones sin productos principales.

Fuente: DANE - DIAN. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Manizales. Banco de la República.

Por otra parte, sectores como productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo, y sustancias y productos químicos ganaron participación dentro de las XNT; el primero pasó de representar 8,3% en 2005 a 11,6% en 2011, y el segundo reportó en el primer año 5,6% de contribución y en el

último 9,3%, teniendo ambos casos a Venezuela y Perú como algunos lugares de destino.

Por países, Venezuela fue el principal destino de exportaciones no tradicionales de Caldas en el periodo en referencia; sin embargo, estas tuvieron una variación interanual negativa especialmente por una reducción en ventas durante los dos últimos años, causada por la disminución de envíos de maquinaria y equipo y autopartes. De otro lado, se destacaron las ventas externas a Alemania y Perú, las cuales mostraron los mayores crecimientos anuales en promedio de 34,2% y 21,3%, en el orden respectivo. Para el caso de Alemania, el principal producto exportado fue café soluble liofilizado, y para Perú se envió maquinaria y equipo, productos químicos, y productos elaborados de metal.

Cuadro 3.4.1.2. Caldas. Exportaciones no tradicionales, según principales países de destino 2005 - 2011^{pr}

Descripción	Millones de dólares FOB							Variación interanual
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Total	306,0	325,7	457,0	540,2	414,8	338,0	354,0	2,5
Venezuela	102,7	113,6	212,2	277,2	172,3	62,3	48,8	-11,6
Ecuador	34,5	34,0	37,2	41,8	35,1	46,5	44,2	4,2
Estados Unidos	46,5	36,1	33,0	46,3	34,3	35,9	39,6	-2,6
Perú	15,0	21,1	32,1	22,8	36,6	48,1	47,7	21,3
México	16,6	19,7	17,0	18,3	18,8	18,5	21,5	4,5
Rusia	13,4	9,0	14,6	17,3	20,9	22,1	22,3	8,9
Alemania	4,8	6,2	9,1	17,8	14,4	15,0	27,9	34,2
Reino Unido	6,5	7,3	8,2	10,0	7,9	7,7	8,4	4,4
Japón	4,5	6,7	4,2	6,1	8,5	7,6	8,9	11,9
Bélgica	6,6	5,5	4,2	6,1	5,4	4,7	5,9	-2,0
Otros países ¹	55,0	66,6	85,1	76,4	60,5	69,7	78,8	6,2

^{pr} Cifras preliminares sujetas a revisión.

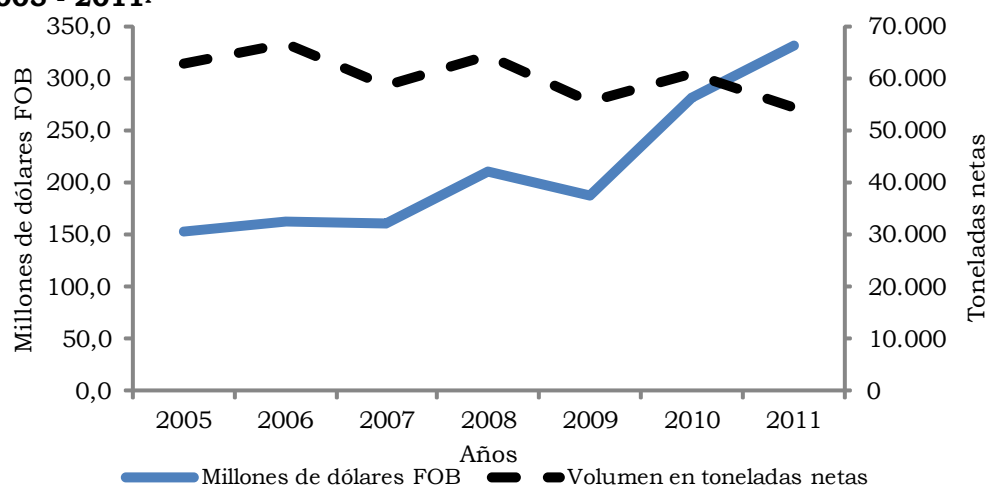
¹ Incluye países cuya participación porcentual conjunta en el total departamental fue menor a 20,0%.

Fuente: DANE - DIAN. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Manizales. Banco de la República.

3.4.2. Exportaciones de café verde en Caldas 2005 - 2011. Las exportaciones de café verde en Caldas incrementaron su valor al pasar de US\$152,4 millones en 2005 a US\$331,4 millones en 2011, reportando un crecimiento promedio anual de 13,8%, jalonado por los mayores envíos a Estados Unidos y Japón. Asimismo, la participación porcentual del volumen de café exportado por Caldas en el total nacional aumentó, al pasar de 10,3% en 2005 a 12,6% en 2011, siendo el segundo departamento de la región cafetera, luego de Risaralda, que más contribuyó en Colombia en este aspecto durante todo el lapso. No obstante, al analizar el comportamiento de las toneladas exportadas del grano por el departamento se aprecia que se presentaron oscilaciones durante todo el periodo, y en el último año se reportó un descenso

respecto al anterior, al totalizar 54.381 toneladas netas exportadas en 2011 frente 60.840 toneladas en 2010, situación explicada con base en la información de la Federación Nacional de Cafeteros, por la escasez en la oferta del grano a causa de la temporada invernal que tuvo lugar en el departamento y en el país desde 2010, la cual aumentó la difusión de plagas como la roya, afectó el tamaño y calidad del grano y generó a su vez alzas en los precios del mismo. A lo anterior se sumaron los procesos de renovación de cultivos llevados a cabo en los últimos años en diferentes departamentos de Colombia (dentro de los cuales se encuentra Caldas), lo que también causó disminución en las cosechas del grano.

Gráfico 3.4.2.1. Caldas. Volumen y valor de las exportaciones de café 2005 - 2011^{Pr}



^{Pr} Cifras preliminares sujetas a revisión.

Fuente: DANE - DIAN. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Manizales. Banco de la República.

Cuadro 3.4.2.1. Caldas. Exportaciones de café verde, según principales países de destino 2005 - 2011^{Pr}

Descripción	Millones de dólares FOB							Variación interanual
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Total	152,4	162,9	160,8	209,9	186,4	282,0	331,4	13,8
Estados Unidos	46,2	48,1	44,0	55,2	62,0	110,1	148,2	21,5
Japón	35,5	36,8	32,0	40,5	35,2	57,4	35,7	0,1
Bélgica	6,8	8,8	18,2	29,5	29,1	31,8	43,8	36,3
Alemania	23,2	18,7	15,6	21,9	14,4	11,0	24,2	0,7
Canadá	19,1	12,3	7,7	13,1	8,1	25,5	19,1	0,0
Reino Unido	3,4	9,9	13,3	13,8	10,7	7,2	6,1	10,0
Suecia	3,1	6,4	4,3	4,7	5,4	3,8	6,6	13,4
España	2,2	4,4	3,0	3,7	3,2	3,1	11,5	32,0
Finlandia	1,0	2,1	5,5	5,1	2,7	4,0	3,7	23,8
Otros países ¹	11,8	15,4	17,2	22,3	15,7	28,2	32,6	18,4

^{Pr} Cifras preliminares sujetas a revisión.

¹ Incluye países cuya participación porcentual conjunta en el total departamental es menor a 10,0%.

Fuente: DANE - DIAN. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Manizales. Banco de la República.

Por países, el principal destino de las exportaciones de café durante 2005 - 2011 fue Estados Unidos, exhibiendo un crecimiento promedio anual de 21,5% y la mayor contribución dentro del total de exportaciones del grano (34,6%). Le siguió Japón al aportar 18,4% del total, caso en el que es pertinente resaltar que aunque su variación interanual fue muy leve durante el lapso considerado, la economía nipona continuó siendo uno de los principales destinos de exportaciones de café verde de Caldas, debido a la buena dinámica presentada en la mayoría de años del periodo analizado. En tercer lugar estuvo Bélgica con una contribución equivalente a 11,3%, en especial por los mayores envíos de café durante 2010 y 2011; y en cuarto lugar Alemania con una participación de 8,7%. Teniendo en cuenta lo anterior, los cuatro países mencionados contribuyeron con 72,9% del total de ventas externas de café verde de Caldas, correspondiendo la proporción restante a países como Canadá, Reino Unido, Suecia, España, entre otros.

3.5. IMPORTACIONES

3.5.1. Importaciones de Caldas según uso o destino económico Cuode. Las importaciones de Caldas durante el periodo 2000 - 2011 tuvieron un buen desempeño, mostrando una tendencia creciente y un incremento promedio anual de 11,5%. De este modo, estas aumentaron su valor desde los primeros años del lapso considerado hasta 2008, registrando en este último año US\$336,7 millones en valores CIF, hecho que pudo ser explicado por las presiones revaluacionistas evidenciadas en el país desde 2004 que favorecieron en gran medida al sector importador. En contraste, en 2009 hubo una reducción de las compras externas del departamento afectadas en parte por los desfavorables resultados de la industria caldense; sin embargo, para 2010 y 2011 se notó una recuperación, ocasionada por las mayores importaciones de bienes intermedios y bienes de capital.

En el anexo A se puede apreciar que para el periodo de análisis el 74,2% de las importaciones de Caldas se concentraron en cinco actividades esencialmente: productos mineros (28,0%), productos químicos y farmacéuticos (14,3%), maquinaria industrial (13,7%), máquinas y aparatos de uso doméstico (10,3%), y partes y accesorios de maquinaria industrial (8,0%). De estos renglones, los que presentaron mayor variación interanual entre 2000 y 2011 fueron maquinaria industrial con 14,6% y productos químicos y farmacéuticos con 11,3%.

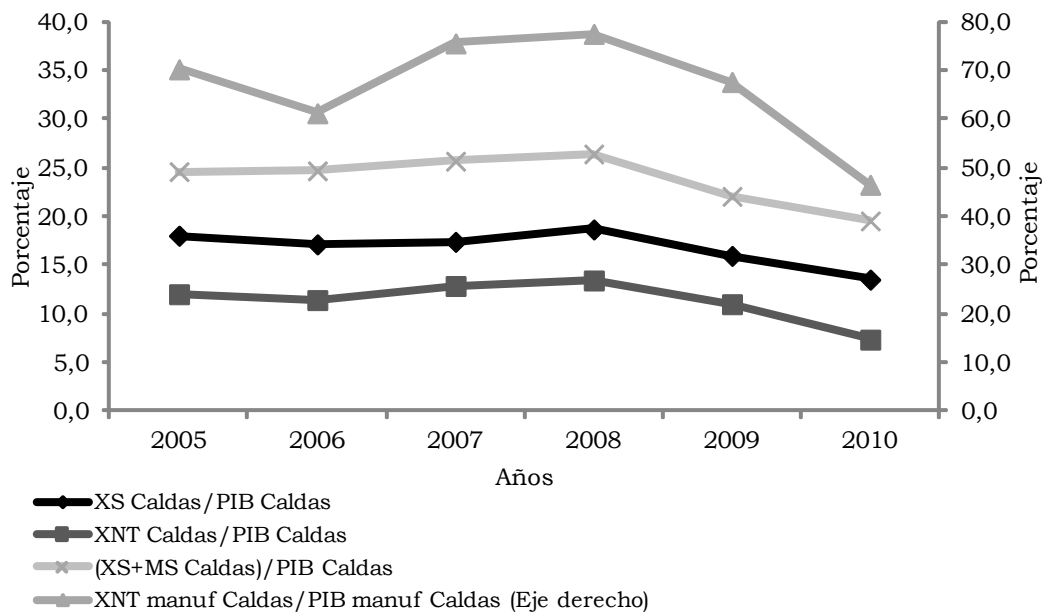
Los principales países de origen de las importaciones caldenses se encuentran en el anexo B, en él se percibe que desde México provinieron la mayoría de productos, valorados en 2011 en US\$70,9 millones y que representaron el 19,0% de las importaciones del departamento. De acuerdo con las variaciones interanuales que comprenden el periodo 2000 - 2011, el país que tuvo el mayor crecimiento en promedio fue China, 37,7%, destacándose las compras por parte de Caldas de bienes de consumo no duradero como calzado, productos mineros como baterías, y máquinas y aparatos de uso doméstico. En orden le siguió Corea del Sur, país que tuvo una variación interanual de 24,8% y del

que se importaron productos mineros como láminas de metal, productos químicos y farmacéuticos, y partes y accesorios de equipo de transporte. Dentro del grupo de siete países catalogados como principales naciones de las cuales procede 72,2% de las importaciones del departamento, la única que reportó una variación interanual negativa durante los doce años considerados fue Venezuela (-3,6%), por la disminución en las compras externas de productos químicos y farmacéuticos.

3.6. INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR CALDENSE

El desempeño del comercio exterior de Caldas durante el periodo 2005 - 2010 se reflejó en indicadores de apertura comercial como el que muestra la participación de las exportaciones no tradicionales de Caldas en el PIB del departamento. En los primeros cuatro años del lapso, este indicador aumentó de 12,1% en 2005 a 13,5% en 2008, explicado en gran medida por los incrementos en las ventas de productos no tradicionales caldenses; sin embargo, luego de 2008 hubo disminuciones en los resultados del indicador posiblemente causadas por las dificultades en las relaciones comerciales con Venezuela y la crisis financiera de Estados Unidos que afectaron la dinámica exportadora del departamento.

Gráfico 3.6.1. Caldas. Indicadores de apertura comercial¹ 2005 - 2010^p



^p cifra provisional.

¹ Información disponible hasta 2010.

Fuente: DANE - DIAN. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Manizales. Banco de la República.

Similar comportamiento se presentó en la contribución de las exportaciones totales del departamento en el PIB caldense, las cuales exhibieron reducción

en su participación, al pasar de representar 18,1% en 2005 a 13,6% en 2010, debido a las menores ventas externas de Caldas sobre todo en los dos últimos años del periodo, y a las razones expuestas en el caso anterior. En cuanto al cociente entre la suma de las exportaciones e importaciones de bienes respecto al PIB de Caldas, presentó una tendencia creciente entre 2005 y 2008 por las mayores ventas externas registradas durante esos años y el buen desempeño de las importaciones, que a pesar del crecimiento del producto, promovieron los resultados reportados por el indicador durante ese periodo. No obstante, a partir de 2009 hubo descensos en este indicador explicados en parte por el “congelamiento” de las relaciones a nivel comercial con Venezuela y por la crisis del sistema financiero en Estados Unidos, que permearon un poco la dinámica presentada hasta el momento por la economía caldense.

Por último, el gráfico 3.6.1 muestra el indicador que revela la contribución de las exportaciones industriales de Caldas en el PIB manufacturero del departamento, el cual aumentó después de 2006 hasta 2008 al pasar de 61,3% a 71,6% debido a las mayores ventas de productos no tradicionales hacia Venezuela, Ecuador y Estados Unidos. Sin embargo, desde 2009 hasta 2010 se presentaron disminuciones en el indicador en parte por los menores envíos al mercado venezolano, hasta alcanzar 46,6% en 2010.

3.7. CONSIDERACIONES FINALES

La representatividad del comercio exterior de Caldas en el contexto nacional fue baja durante el periodo 2000 - 2011. En la contribución de las importaciones en el total nacional se evidenció en 2001 el máximo valor registrado en todo el lapso (1,1%), y en las exportaciones no tradicionales, el mayor aporte se dio en 2008 (3,1%), destacándose para ambos casos que a partir de 2009 hubo descensos en la participación. En cuanto a la estructura de las exportaciones no tradicionales caldenses, hubo pocos cambios entre 2005 - 2011, donde cabe resaltar que el rubro de productos alimenticios y de bebidas fue el más representativo en todo el lapso, teniendo como principales destinos a Venezuela, Estados Unidos, Rusia y Alemania. Por otro lado, las exportaciones de café verde incrementaron su valor en ese mismo periodo por mayores envíos a Estados Unidos y Japón. Sin embargo, el volumen exportado del grano presentó la mayor caída en 2011, por la escasez en la oferta del producto a causa del invierno que empezó en 2010 y las renovaciones de cultivos realizadas en el departamento.

Dentro de la dinámica del comercio exterior de Caldas también se percibió que las compras externas del departamento tuvieron un buen desempeño entre 2000 y 2011. Los productos mineros fue el rubro más importado en esos años, y el país de origen de donde provinieron la mayoría de productos fue México. En cuanto a los indicadores de apertura comercial de Caldas, mostraron una tendencia estable entre 2005 - 2010, pero después de 2008 presentaron continuas reducciones, posiblemente por los problemas en las relaciones comerciales con Venezuela y la crisis en Estados Unidos.

BIBLIOGRAFÍA

Alonso, J.C. & Patiño, C. I. (2007). *¿Crecer para Exportar o Exportar para Crecer? El Caso del Valle del Cauca*. En: *Ensayos sobre Economía Regional*. Núm. 46. Cali: Banco de la República.

Alonso, J.C. & Rincón, E. (julio / diciembre de 2005). *Sostenibilidad de la cuenta corriente del Valle del Cauca: una aproximación desde la econometría*. En: *Economía y administración*. Núm. 2. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. p.p. 201-216.

Bhagwati, Jagdish (1978). *Foreign Trade Regime and Economic Development: Anatomy and Consequences of Exchange Control Regimes*. En: *National Bureau of Economic Research*. Estados Unidos. pp 7-52.

Cámara de Comercio de Manizales. (2004). *La competitividad de las exportaciones de Caldas* [en línea]. Consultado el 14 de febrero de 2012, disponible en:
http://www.ccm.org.co/publicaciones/336/La_competitividad_de_las_exportaciones_de_Caldas_1990_-_2000.pdf

Collazos, J.A. & Rosero, P. (2010). *¿Posee el Valle del Cauca una economía transformadora de importaciones orientadas a la exportación?* En: *Documentos de políticas públicas*. Núm. 01. Cali: Universidad Icesi.

Duran, J. & Álvarez, M. (2008). *Indicadores de comercio exterior y política comercial: mediciones de posición y dinamismo comercial*. En *Colección documentos de proyectos*. Santiago de Chile: CEPAL.

Escobar, J. & Romero J. (2004). *¿Por qué el Valle siempre está en rojo? Evolución y caracterización de la balanza comercial regional*. En: *Ensayos sobre Economía Regional*. Cali: Banco de la República.

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. (s.f.). *Informe de gestión: El comportamiento de la Industria Cafetera Colombiana 2010*. Colombia: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.

Gomez, C. (2006). *Convergencia regional en Colombia: un enfoque en los agregados monetarios y en el sector exportador*. En: *Ensayos sobre economía regional*. Núm 45. Cali: Banco de la República.

Grossman, G.M. and Helpman, E. (1991), *Innovation and Growth in the Global Economy*, Cambridge, MA: MIT Press.

Hirschman, A. (1961). *The Commodity Structure of World Trade: Reply*. En: *The Quarterly Journal of Economics*. Núm. 75. Estados Unidos: pp.165-166

_____. (1958). *Industrialization: Other Typical Aspects*. En: *The Strategy of Economic Development*. New Haven, Conn.: Yale University Press. pp. 95-120.

Kaldor, N. (1967). *Strategic Factors in Economic Development*. Estados Unidos: Cornell University.

Krugman, P.; Fujita, M. & Venables, A. (2001). *The Spatial Economy: Cities, Regions and International Trade*. En: *Journal of Economic Geography*. Núm 5. The MIT Press. pp 3-21.

Lawrence, R. Weinstein, D. (1999). *Does a kick in the pants get you going or does it just hurt? The impact of international competition on technological change in US manufacturing*. En: R. Feenstra (ed.). *Globalization and Wages*. Chicago: University of Chicago Press. pp. 197-224.

McKinnon, R. (1964). *Foreign Exchange Constraints in Economic Development and Efficient Aid Allocation*. En: *Economic Journal*. Núm. 74. pp. 388-409.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2004). *Estructura productiva y de comercio exterior del departamento de Caldas*. Bogotá: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Ohlin, B. (1933). *Interregional and International Trade*. En: *Journal of International Economics*. Núm 11. Cambridge Harvard University Press. pp 305-340.

Panas, E. and Vamvoukas, G. (2002). *Further Evidence on the Export-led Growth Hypothesis*. En: *Applied Economics Letters*, núm 9. Estados Unidos. pp. 731-735.

Sachs, J., Gallup, J. & Mellinger, A. (1999). *Geography and economic development*. En: *Washington D.C.: Annual World Bank Conference on Development Economics 1998*.

Soto, I. (2011). *Determinantes del sector exportador no tradicional del departamento de Caldas y su comportamiento en el periodo 1980 a 2004*. Tesis para optar por el título de Magister en Ciencias Económicas. Medellín: Universidad Nacional de Colombia - Facultad de Ciencias Humanas y Económicas.

Vallecilla, J. (2001). *Café y crecimiento económico regional: El Antiguo Caldas 1870-1970*. Manizales: Universidad de Caldas, Centro Editorial.

ANEXOS

Anexo A. Caldas. Importaciones totales, según Cuode 2000 - 2011^{Pr}

Cuode	Millones de dólares CIF												Variación interanual
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Total	101,5	139,4	106,0	113,4	156,0	181,0	231,5	316,9	336,7	244,7	298,0	337,5	11,5
Productos mineros	35,0	34,6	32,6	34,6	50,9	58,8	74,0	79,1	99,0	50,8	80,9	86,4	8,6
Productos químicos y farmacéuticos	13,9	16,2	17,2	20,4	21,4	29,4	34,1	45,2	49,6	33,9	39,3	45,1	11,3
Maquinaria industrial	8,8	41,9	11,2	11,5	18,2	16,8	27,8	53,2	41,4	43,8	36,8	39,1	14,6
Máquinas y aparatos de uso doméstico	11,0	10,4	9,3	11,0	17,1	17,1	26,8	41,2	33,2	27,5	30,1	28,5	9,1
Partes y accesorios de maquinaria industrial	8,6	10,2	9,5	9,4	13,4	17,7	17,7	26,2	32,4	18,1	21,3	21,6	8,7
Otros	24,3	26,1	26,2	26,6	35,1	41,1	51,2	72,1	81,1	70,6	89,7	116,7	15,3

^{Pr} Cifras preliminares sujetas a revisión.

Fuente: DANE - DIAN. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Manizales. Banco de la República.

Anexo B. Caldas. Importaciones totales, según principales países de origen 2000 - 2011^{Pr}

Cuode	Millones de dólares CIF												Variación interanual
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Total	101,5	139,4	106,0	113,4	156,0	181,0	231,5	316,9	336,7	244,7	298,0	337,5	11,5
México	21,0	23,2	21,0	20,7	31,4	24,5	37,1	64,4	54,8	54,1	65,1	70,9	11,7
Rep. Popular de China	2,0	3,3	3,3	7,2	14,1	19,9	37,3	53,1	58,0	41,6	60,8	66,5	37,7
Venezuela	21,6	23,4	22,8	24,6	32,1	36,8	36,2	30,8	27,5	9,7	6,1	14,4	-3,6
Brasil	5,9	31,4	6,7	6,8	6,8	15,6	18,9	24,6	35,9	23,2	33,1	26,5	14,6
Estados Unidos	8,2	8,1	7,9	7,1	13,1	16,4	16,3	27,3	26,7	24,2	15,5	17,7	7,2
Corea del Sur	1,9	3,8	3,9	5,8	4,2	7,6	12,9	24,3	32,4	11,0	18,5	21,3	24,8
Ecuador	6,7	5,4	6,9	4,7	5,4	7,5	9,3	13,0	13,3	15,4	20,1	28,9	14,2
Otros países	34,2	40,8	33,5	36,7	48,9	52,6	63,5	79,5	88,1	65,6	78,7	91,1	9,3

^{Pr} Cifras preliminares sujetas a revisión.

Fuente: DANE - DIAN. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Manizales. Banco de la República.

4. ANEXO ESTADÍSTICO ICER

Anexo A. Producto Interno Bruto (PIB), según departamentos 2009 - 2010

Departamento	Miles de millones de pesos					
	2009	2010p	Participación	2009	2010p	Variación
	A precios corrientes			A precios constantes de 2005		
Total	504.647	543.747	100,0	408.379	424.719	4,0
Bogotá D.C.	131.188	138.379	25,4	107.059	110.343	3,1
Antioquia	67.707	71.672	13,2	55.333	57.270	3,5
Valle	51.385	54.353	10,0	42.384	43.466	2,6
Santander	34.193	39.445	7,3	27.301	29.231	7,1
Cundinamarca	25.890	27.427	5,0	21.374	22.302	4,3
Meta	16.133	22.673	4,2	12.775	16.312	27,7
Bolívar	19.533	21.558	4,0	15.708	16.248	3,4
Atlántico	20.352	20.752	3,8	16.567	16.482	-0,5
Boyacá	14.072	14.926	2,7	11.082	11.386	2,7
Tolima	11.780	12.192	2,2	9.454	9.418	-0,4
Cesar	10.287	10.596	1,9	7.835	8.033	2,5
Córdoba	9.415	10.159	1,9	7.744	7.909	2,1
Huila	9.037	10.046	1,8	7.078	7.568	6,9
Casanare	8.460	9.659	1,8	6.453	6.627	2,7
Norte Santander	8.996	9.273	1,7	7.216	7.255	0,5
Caldas	8.063	8.512	1,6	6.601	6.777	2,7
Nariño	7.863	8.330	1,5	6.291	6.497	3,3
Risaralda	7.772	8.159	1,5	6.335	6.473	2,2
Cauca	7.191	7.972	1,5	5.765	6.156	6,8
Magdalena	7.074	7.324	1,3	5.762	5.907	2,5
La Guajira	6.459	6.566	1,2	4.821	4.863	0,9
Arauca	4.889	5.129	0,9	3.778	3.577	-5,3
Sucre	4.144	4.221	0,8	3.317	3.319	0,1
Quindío	3.997	4.208	0,8	3.201	3.293	2,9
Chocó	2.139	2.777	0,5	1.609	1.967	22,2
Putumayo	2.126	2.729	0,5	1.710	1.993	16,5
Caquetá	2.245	2.329	0,4	1.788	1.843	3,1
San Andrés y Prov.	772	786	0,1	611	618	1,1
Guaviare	472	487	0,1	352	352	0,0
Vichada	351	406	0,1	284	323	13,7
Amazonas	363	379	0,1	293	304	3,8
Guainía	173	185	0,0	139	145	4,3
Vaupés	126	138	0,0	107	116	8,4

p: cifra provisional.

Fuente: DANE.

**Anexo B. IPC, según ciudades
2010 - 2011**

Ciudad	Ponderación	2010			2011		
		Índice	Variación	Contribución	Índice	Variación	Contribución
Nacional	100,0	105,2	3,2	3,2	109,2	3,7	3,7
Medellín	15,0	106,1	3,6	0,5	110,5	4,1	0,6
Barranquilla	5,5	105,2	3,4	0,2	110,1	4,6	0,2
Bogotá D.C.	42,5	105,2	3,2	1,4	108,6	3,2	1,4
Cartagena	2,9	105,3	3,2	0,1	109,7	4,2	0,1
Tunja	0,7	104,2	1,9	0,0	108,7	4,3	0,0
Manizales	1,7	103,7	2,4	0,0	108,5	4,7	0,1
Florencia	0,4	104,6	2,9	0,0	107,9	3,2	0,0
Popayán	0,8	104,5	2,4	0,0	108,3	3,6	0,0
Valledupar	0,7	107,1	4,2	0,0	112,5	5,0	0,0
Montería	0,9	104,6	3,0	0,0	109,3	4,5	0,0
Quibdó	0,2	103,8	3,2	0,0	107,0	3,1	0,0
Neiva	1,1	105,6	2,7	0,0	111,3	5,4	0,1
Riohacha	0,3	104,8	3,8	0,0	107,5	2,6	0,0
Santa Marta	1,1	105,1	3,3	0,0	109,2	3,9	0,0
Villavicencio	1,6	105,8	3,4	0,1	110,5	4,4	0,1
Pasto	1,4	104,3	2,6	0,0	106,8	2,4	0,0
Cúcuta	2,5	107,0	2,4	0,1	112,4	5,0	0,1
Armenia	1,5	103,6	2,5	0,0	106,8	3,0	0,0
Pereira	2,2	104,7	2,8	0,1	108,6	3,7	0,1
Bucaramanga	3,9	107,2	3,9	0,2	113,3	5,8	0,2
Sincelejo	0,7	104,6	2,9	0,0	108,1	3,4	0,0
Ibagué	1,8	105,7	3,4	0,1	110,3	4,4	0,1
Cali	10,5	103,7	2,5	0,3	107,0	3,2	0,3
San Andrés	0,1	105,7	3,2	0,0	108,6	2,7	0,0

Fuente: DANE.

**Anexo C. ICCV, según ciudades
2010 - 2011**

Ciudad	2010				2011			
	Índice	Variación	Contribución	Participación	Índice	Variación	Contribución	Participación
Nacional	179,4	1,8	1,8	100,0	191,7	6,9	6,9	100,0
Medellín	175,6	1,0	0,1	6,9	188,0	7,0	0,8	12,2
Barranquilla	165,5	1,2	0,0	1,8	173,5	4,8	0,1	1,9
Bogotá D.C.	178,7	1,9	0,9	50,3	191,0	6,9	3,2	46,9
Cartagena	174,7	1,1	0,0	1,1	183,8	5,3	0,1	1,4
Manizales	189,9	3,2	0,1	3,8	207,9	9,5	0,2	2,9
Popayán	176,9	2,5	0,0	1,9	189,5	7,1	0,1	1,4
Neiva	164,7	2,4	0,0	2,8	176,3	7,0	0,1	2,1
Santa Marta	160,9	2,4	0,0	2,3	174,5	8,5	0,1	2,1
Pasto	193,0	1,6	0,0	1,3	205,7	6,6	0,1	1,4
Cúcuta	203,5	2,3	0,0	2,1	213,4	4,8	0,1	1,2
Armenia	182,9	3,1	0,1	5,3	199,4	9,1	0,3	4,0
Pereira	182,5	1,6	0,0	2,8	202,8	11,1	0,3	4,9
Bucaramanga	187,9	1,7	0,1	4,0	200,6	6,7	0,3	4,0
Ibagué	168,9	0,9	0,0	1,4	175,7	4,1	0,1	1,7
Cali	185,4	1,6	0,2	12,0	196,8	6,2	0,8	12,1

Fuente: DANE.

**Anexo D. Mercado laboral por ciudades y áreas metropolitanas
2010 - 2011**

Área	Tasa global de participación		Tasa de ocupación		Tasa de desempleo	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Total 24 ciudades y áreas metropolitanas	65,2	66,2	57,1	58,5	12,5	11,6
Bogotá	68,6	70,9	61,3	64,2	10,7	9,5
Medellín - Valle de Aburrá	64,0	64,2	55,1	56,3	13,9	12,2
Cali - Yumbo	67,5	64,9	58,2	54,9	13,7	15,4
Barranquilla - Soledad	58,4	59,4	53,0	54,5	9,2	8,2
Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Floridablanca	71,2	70,0	63,4	63,3	11,0	9,6
Manizales y Villamaría	58,4	59,0	48,8	51,2	16,4	13,3
Pasto	66,7	66,9	56,1	57,9	15,9	13,5
Pereira, Dosquebradas y La Virginia	64,4	66,2	51,2	55,1	20,6	16,8
Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios y El Zulia	62,6	65,6	53,6	55,5	14,4	15,4
Ibagué	66,9	70,5	55,1	58,4	17,6	17,1
Montería	68,0	69,4	57,5	60,1	15,5	13,4
Cartagena	56,4	58,2	49,9	52,1	11,5	10,4
Villavicencio	65,7	66,1	57,9	58,4	11,9	11,6
Tunja	61,5	62,2	53,4	54,7	13,2	11,9
Florencia	58,0	59,4	50,3	51,2	13,3	13,7
Popayán	59,1	58,7	48,3	48,5	18,2	17,4
Valledupar	62,9	60,8	55,2	53,8	12,2	11,6
Quibdó	58,4	62,3	48,1	50,7	17,4	18,6
Neiva	64,3	65,9	56,0	58,1	13,0	11,8
Riohacha	66,0	65,3	57,9	58,2	12,2	10,9
Santa Marta	60,3	60,3	54,7	54,1	9,3	10,2
Armenia	60,3	61,9	49,6	51,2	17,7	17,3
Sincelejo	58,5	62,7	51,8	54,6	11,3	13,0
San Andrés	64,0	63,9	58,0	59,3	9,3	7,3

Fuente: DANE.

**Anexo E. Exportaciones no tradicionales, por departamento de origen
2009 - 2011**

Departamento de origen	Miles de dólares FOB			Participación
	2009	2010	2011	
Nacional	14.900.476	14.468.367	17.167.838	100,0
Antioquia	3.941.942	4.501.011	5.710.288	33,3
Bogotá D.C.	2.608.516	2.677.317	3.342.508	19,5
Valle del Cauca	1.940.638	2.026.013	2.301.828	13,4
Cundinamarca	1.559.538	1.525.788	1.478.016	8,6
Bolívar	1.059.131	1.182.598	1.477.391	8,6
Atlántico	1.083.807	1.044.675	1.084.862	6,3
Magdalena	347.776	290.384	425.476	2,5
Caldas	414.812	338.019	353.978	2,1
Cauca	210.840	199.975	240.501	1,4
Risaralda	196.004	165.163	199.848	1,2
Norte de Santander	635.886	100.870	145.022	0,8
Boyacá	95.264	114.965	136.277	0,8
Santander	449.611	134.019	88.772	0,5
Córdoba	85.133	27.514	45.819	0,3
Sucre	86.602	47.839	45.370	0,3
Tolima	32.372	23.544	22.227	0,1
Huila	7.717	12.220	14.252	0,1
Nariño	17.447	7.159	11.596	0,1
Chocó	14.284	11.928	11.259	0,1
Quindío	35.559	15.477	9.604	0,1
Meta	3.973	1.077	9.476	0,1
La Guajira	11.597	6.249	5.392	0,0
San Andrés	1.315	3.768	3.050	0,0
Vichada	0	13	1.982	0,0
Cesar	57.934	9.923	1.923	0,0
Casanare	307	227	750	0,0
Caquetá	34	62	236	0,0
Arauca	1.133	151	46	0,0
Putumayo	123	147	40	0,0
Amazonas	24	133	27	0,0
Vaupés	209	105	21	0,0
Guainía	930	26	3	0,0
Guaviare	0	5	0	0,0
No diligenciado	20	5	0	0,0

Fuente: DANE - DIAN Cálculos: DANE.

**Anexo F. Importaciones, por departamento de destino
2009 - 2011**

Departamento de destino	Miles de dólares CIF			Participación
	2009	2010	2011	
Nacional	32.897.672	40.682.699	54.674.822	100,0
Bogotá D.C.	13.972.164	18.085.464	25.166.226	46,0
Antioquia	3.697.396	4.844.489	6.723.579	12,3
Valle del Cauca	3.257.921	4.200.141	5.250.671	9,6
Cundinamarca	2.796.023	3.685.274	5.153.453	9,4
Bolívar	2.440.463	2.502.498	3.098.378	5,7
Atlántico	1.919.072	2.102.407	2.701.028	4,9
Magdalena	1.333.350	1.391.774	1.846.439	3,4
La Guajira	557.089	672.208	810.527	1,5
Santander	525.341	648.962	765.105	1,4
Nariño	362.615	412.237	555.190	1,0
Cesar	743.190	517.934	481.476	0,9
Cauca	219.501	301.634	344.109	0,6
Risaralda	214.427	266.809	337.736	0,6
Caldas	244.703	297.999	337.451	0,6
Casanare	66.554	120.831	211.509	0,4
Boyacá	104.230	156.282	181.919	0,3
Meta	45.729	106.995	178.394	0,3
Norte de Santander	174.476	134.093	153.634	0,3
Córdoba	61.947	68.213	135.311	0,2
Huila	58.500	57.975	85.707	0,2
Quindío	32.360	44.363	71.495	0,1
Tolima	27.440	39.250	70.208	0,1
Sucre	4.789	8.201	4.173	0,0
Arauca	4.532	1.526	2.267	0,0
San Andrés	1.694	2.049	2.012	0,0
Putumayo	28.664	777	1.793	0,0
Amazonas	1.480	1.615	1.697	0,0
Chocó	340	896	1.529	0,0
Caquetá	1.188	8.447	906	0,0
Vichada	496	1.315	565	0,0
Vaupés	0	0	293	0,0
Guaviare	0	42	39	0,0

Fuente: DANE - DIAN Cálculos: DANE.

**Anexo G. Sacrificio de ganado vacuno y porcino, según región¹
2010 - 2011**

Región	2010		2011		Variación		Participación	
	Vacuno	Porcino	Vacuno	Porcino	Vacuno	Porcino	Vacuno	Porcino
Nacional	3.623.662	2.475.718	3.900.419	2.718.799	7,6	9,8	100,0	100,0
Atlántica	675.679	81.789	735.734	73.148	8,9	-10,6	18,9	2,7
Pacífica	286.622	363.449	303.267	399.643	5,8	10,0	7,8	14,7
Amazonía	73.381	13.725	67.341	12.213	-8,2	-11,0	1,7	0,4
Andina Norte	970.527	1.134.831	1.025.614	1.298.959	5,7	14,5	26,3	47,8
Andina Sur	1.374.788	841.073	1.475.332	894.872	7,3	6,4	37,8	32,9
Orinoquía	242.665	40.852	293.132	39.965	20,8	-2,2	7,5	1,5

¹ División regional:

Atlántica: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.

Pacífica: Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca.

Amazonía: Amazonas, Caquetá, Guaviare y Putumayo.

Andina Norte: Antioquia, Norte de Santander y Santander.

Andina Sur: Bogotá D.C., Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Quindío, Risaralda y Tolima.

Orinoquía: Arauca, Casanare, Meta y Vichada.

Fuente: DANE.

Anexo H. Financiación de vivienda, según departamentos 2010 - 2011

Departamento	Valor de créditos individuales de vivienda nueva (millones de pesos)		Viviendas nuevas financiadas		Valor de créditos individuales de vivienda usada (millones de pesos)		Viviendas usadas financiadas	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Nacional	3.264.171	3.659.449	62.188	67.232	3.143.768	3.951.242	52.707	59.403
Amazonas	386	212	10	6	4.691	5.120	87	87
Antioquia	391.838	445.874	6.683	7.619	434.093	540.644	6.629	7.510
Arauca	2.877	1.751	32	30	4.263	5.900	101	128
Atlántico	86.026	96.666	1.287	1.344	101.685	129.505	1.663	1.991
Bogotá D.C.	1.520.031	1.569.779	27.474	26.305	1.480.414	1.810.783	21.677	23.128
Bolívar	63.814	85.053	977	1.223	57.536	73.348	780	855
Boyacá	37.859	58.850	845	1.197	44.599	53.054	986	1.105
Caldas	40.181	42.089	854	830	63.242	74.808	1.453	1.513
Caquetá	2.233	3.866	36	74	13.657	14.649	306	308
Casanare	8.868	11.076	173	265	16.599	29.000	363	510
Cauca	22.955	28.457	434	512	21.778	30.758	546	687
Cesar	34.470	39.395	833	905	22.338	35.160	426	617
Chocó	628	1.100	11	19	2.659	2.485	48	37
Córdoba	21.850	31.264	360	495	25.746	31.935	392	511
Cundinamarca	212.432	262.206	5.599	7.141	100.382	114.839	2.041	2.174
Guainía	43	370	1	3	246	341	7	9
Guaviare	279	466	6	10	714	1.811	19	44
Huila	37.036	44.029	713	791	51.193	68.574	1.162	1.403
La Guajira	3.871	7.887	94	106	11.100	15.387	220	268
Magdalena	26.531	33.243	491	505	21.794	32.841	413	545
Meta	66.719	86.393	1.179	1.350	56.264	89.696	1.306	1.751
Nariño	30.533	40.546	752	893	38.701	43.023	845	873
Norte de Santander	66.851	61.251	952	832	57.568	76.740	1.003	1.272
Putumayo	723	480	18	21	5.641	7.038	129	151
Quindío	14.459	27.069	361	609	26.840	34.873	665	841
Risaralda	83.118	76.377	1.780	1.493	53.354	69.462	1.113	1.322
San Andrés	107	347	1	4	2.154	3.143	24	32
Santander	162.590	194.648	2.432	2.749	138.082	175.515	2.622	2.845
Sucre	8.953	10.125	182	201	12.944	17.631	295	374
Tolima	50.121	59.131	1.007	1.152	68.865	102.669	1.673	2.158
Valle del Cauca	265.015	339.389	6.598	8.547	202.673	257.033	3.667	4.284
Vaupés	0	0	0	0	50	73	1	2
Vichada	774	60	13	1	1.903	3.404	45	68

Fuente: DANE.

Anexo I. Transporte aéreo, según ciudades 2010 - 2011

Aeropuertos	Pasajeros					Carga (toneladas)				
	2010		2011		Variación nacional	2010		2011		Variación nacional
	Movimiento nacional	Movimiento internacional	Movimiento nacional	Movimiento internacional		Movimiento nacional	Movimiento internacional	Movimiento nacional	Movimiento internacional	
Total	26.515.304	6.158.801	27.430.896	6.821.880	3,5	205.896	482.738	217.454	468.318	5,6
Arauca	78.190	---	92.954	---	18,9	1.393	---	1.530	---	9,8
Armenia	221.966	---	242.933	---	9,4	147	---	229	---	55,7
Barrancabermeja	142.956	---	188.140	---	31,6	337	---	428	---	27,0
Barranquilla	1.313.848	235.169	1.333.852	211.477	1,5	14.864	6.788	17.517	7.226	17,8
Bogotá D.C.	10.242.249	3.799.878	10.642.483	4.510.945	3,9	79.700	401.409	87.317	386.899	9,6
Bucaramanga	1.131.045	65.131	1.109.431	65.918	-1,9	1.195	65	1.531	91	28,1
Cali	2.427.092	600.086	2.333.117	595.794	-3,9	14.837	14.570	16.825	11.297	13,4
Cartagena	1.626.727	315.209	1.750.107	293.872	7,6	5.841	151	5.911	157	1,2
Cúcuta	756.308	16.694	754.269	18.968	-0,3	2.037	0	2.117	24	4,0
Florencia-Capitolio	54.362	---	55.317	---	1,8	720	---	2.516	---	249,6
Ipiales	5.793	---	7.067	---	22,0	20	---	6	---	-71,8
Leticia	155.021	---	152.764	---	-1,5	12.893	---	14.561	---	12,9
Manizales	217.672	---	210.992	---	-3,1	203	---	247	---	21,3
Medellín	916.837	---	874.098	---	-4,7	2.327	---	2.313	---	-0,6
Montería	555.091	---	554.695	---	-0,1	1.636	---	2.011	---	22,9
Neiva	243.124	---	259.815	---	6,9	457	---	337	---	-26,4
Pasto	209.339	---	225.619	---	7,8	326	---	316	---	-3,0
Pereira	638.082	150.013	670.024	138.141	5,0	1.187	64	1.310	81	10,3
Popayán	87.458	---	73.891	---	-15,5	105	---	42	---	-60,6
Quibdó	229.326	---	252.296	---	10,0	908	---	1.048	---	15,3
Riohacha	50.346	---	56.372	---	12,0	368	---	336	---	-8,8
Rionegro	2.461.128	818.345	2.586.853	812.136	5,1	18.136	59.047	19.084	62.125	5,2
San Andrés	706.210	63.413	725.441	65.311	2,7	6.648	73	7.120	171	7,1
Santa Marta	799.440	---	829.295	---	3,7	1.461	---	1.407	---	-3,7
Valledupar	237.655	---	272.631	---	14,7	323	---	386	---	19,6
Villavicencio	68.223	---	66.786	---	-2,1	3.965	---	3.785	---	-4,5
Otros	939.816	94.863	1.109.654	109.318	18,1	33.863	572	27.227	247	-19,6

--- No existen datos.

Fuente: Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil.

GLOSARIO¹¹

Actividad económica: proceso o grupo de operaciones que combinan recursos tales como equipo, mano de obra, técnicas de fabricación e insumos, y se constituyen en una unidad cuyo resultado es un conjunto de bienes o servicios.

Área total construida: corresponde al metraje total del destino encontrado en el proceso, incluye los espacios cubiertos, sean comunes o privados de las edificaciones.

Bien(es): se considera el conjunto de artículos tangibles o materiales como alimentos, vestido, calzado, muebles y enseres, menaje y vajillas del hogar, artefactos eléctricos, textos escolares, periódicos, revistas, etc.

Bien de consumo: bien comprado y utilizado directamente por el usuario final que no necesita de ninguna transformación productiva.

Canasta básica: conjunto representativo de bienes y servicios a los cuales se les realiza seguimiento de precios. Esta canasta se conforma tomando como referencia un año base.

Captaciones: comprende los recursos captados por el sistema financiero a través de cuenta corriente, CDT, depósitos de ahorro, cuentas de ahorro especial, certificados de ahorro de valor real, depósitos simples y títulos de inversión en circulación.

CIU: Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas. Es una clasificación de actividades económicas por procesos productivos de las unidades estadísticas con base en su actividad económica principal.

Colocaciones: hacen referencia a los recursos de cartera colocados por los diferentes agentes económicos. Comprende cartera vigente y vencida, y por productos se refiere a créditos y *leasing* de consumo, créditos de vivienda, microcréditos y créditos y *leasing* comerciales.

Comercio: es la reventa (venta sin transformación) de mercancías o productos nuevos o usados, ya sea que esta se realice al por menor o al por mayor. Incluye las actividades de los corredores, agentes, subastadores y comisionistas dedicados a la compra y venta de mercancías en nombre y por cuenta de terceros.

Comparabilidad (criterio de calidad estadística): es una medida del efecto de las diferencias en los conceptos y en las definiciones, cuando las estadísticas son comparadas en el ámbito temporal, geográfico y no geográfico (entre dominios de interés).

¹¹ Las definiciones que se presentan en este glosario provienen de diversos documentos, normativas y metodologías nacionales e internacionales que han estandarizado el significado y uso de estos conceptos.

Consumo intermedio: representa el valor de los bienes y servicios no durables utilizados como insumos en el proceso de producción para producir otros bienes y servicios.

Contribuciones porcentuales: aporte en puntos porcentuales de las variaciones individuales a la variación de un agregado.

Coyuntura: combinación de factores y circunstancias actuales que, para la decisión de asuntos importantes, se presenta en una nación.

Crédito externo neto: corresponde a la diferencia entre desembolsos y amortizaciones de préstamos provenientes de organismos y bancos internacionales.

Crédito interno neto: corresponde a la situación en que el sector público acude a los agentes residentes en el país para captar recursos, bien sea haciendo uso de mecanismos de mercado o colocando bonos y papeles de obligatoria suscripción.

Déficit o ahorro corriente: esta partida corresponde a la diferencia entre los ingresos corrientes menos los gastos corrientes, más ajustes por transferencias corrientes.

Desempleo: corresponde a las personas que en la semana de referencia presentan una de las siguientes situaciones: 1) sin empleo en la semana de referencia pero hicieron alguna diligencia para conseguir trabajo en las últimas cuatro semanas y estaban disponibles para trabajar; 2) no hicieron diligencias en el último mes pero sí en los últimos 12 meses y tienen una razón válida de desaliento y están disponibles para trabajar. Esta población se divide en dos grupos: los "cesantes" que son personas que trabajaron antes por lo menos dos semanas consecutivas y los "aspirantes" que son personas que buscan trabajo por primera vez.

Empleo independiente: aquel en el cual la remuneración depende directamente de los beneficios derivados de los bienes o servicios producidos para su comercialización o consumo propio.

Empresa: entidad institucional en su calidad de productora de bienes y servicios. Es un agente económico con autonomía para adoptar decisiones financieras y de inversión y con autoridad y responsabilidad para asignar recursos a la producción de bienes y servicios y que puede realizar una o varias actividades productivas.

Estadísticas: es la información cuantitativa y cualitativa, agregada y representativa que caracteriza un fenómeno colectivo en una población dada.

Estado de la obra: caracterización que se les da a las obras en cada operativo censal; corresponde a obras en proceso, paralizada o culminada.

Financiamiento: la contrapartida del balance fiscal es la necesidad de financiamiento del sector público. Ella expresa el cambio neto en su posición deudora. Así: $\text{Financiamiento} = \text{Crédito externo neto (desembolsos -$

amortizaciones) + Crédito interno neto (desembolsos – amortizaciones) + Variación de depósitos (saldo inicial – saldo al final de la vigencia) + otros.

Gastos de capital: su principal partida es la formación bruta de capital fijo que corresponde a las inversiones públicas creadoras de nuevos activos productivos en la economía, pero que también abarca la compra por parte del sector público de otros activos tales como terrenos, edificios e inclusive intangibles.

Gastos de funcionamiento: comprende las remuneraciones del trabajo (sueldos, salarios, primas, bonificaciones, etc.) y la compra de bienes y servicios de consumo (materiales y suministros, arrendamientos, combustibles, reparaciones y mantenimiento, etc.).

Gastos por transferencias: en el orden nacional se contemplan básicamente las contribuciones pagadas al SENA, ESAP, ICBF y a las Escuelas Industriales e Institutos Técnicos, por parte de las administraciones públicas.

Grupos económicos: grupos de empresas operativamente independientes, pero que están entrelazadas por medio de propiedad accionaria o por el hecho de tener un dueño común, casi siempre una sola familia o lo que es más frecuente, una combinación de las dos. Los grupos económicos también se distinguen por tener una unidad de mando y control o una coordinación central. Esto significa que las decisiones que puede tomar cada empresa están circunscritas a los objetivos del grupo como un todo.

Hogar: es una persona o grupo de personas, parientes o no, que ocupan la totalidad o parte de una vivienda, atienden necesidades básicas con cargo a un presupuesto común y generalmente comparten sus comidas.

Índice de Precios al Consumidor (IPC): indicador del comportamiento de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares del país.

Industria: transformación física o química de materiales o componentes en productos nuevos, ya sea que el trabajo se efectúe con máquinas o a mano, en una fábrica o a domicilio, o que los productos se vendan al por mayor o al por menor; exceptuando la actividad que sea propia del sector de la construcción.

Información: es el conocimiento sobre hechos, eventos, cosas, procesos o ideas que en determinado contexto adquieren significado particular.

Información estadística: es recogida por medio de una observación o producida por un procesamiento de los datos de encuesta. La información estadística describe o expresa en cifras características de una comunidad o población.

Información estadística estratégica: se refiere a la información cuantitativa y cualitativa, agregada y representativa generada a través de procedimientos metodológicos, normas y estándares de carácter científico y estadístico como censos, registros administrativos, encuestas por muestreo y estadística derivada; producida por organizaciones de carácter gubernamental o avalados por ellas en

desarrollo de su misión institucional que caracteriza un fenómeno económico, social, ambiental o demográfico y la cual es requerida por los agentes, tanto gubernamentales como privados, para la toma de decisiones.

Ingreso disponible: ingreso del hogar menos ciertos gastos en impuestos de renta y patrimonio, contribuciones a la seguridad social, transferencias a otros hogares, gobierno e instituciones sin ánimo de lucro, intereses y rentas de la tierra.

Ingreso (para los hogares): entradas en efectivo, en especie o en servicios que por lo general son frecuentes y regulares, están destinadas al hogar o a los miembros del hogar por separado y se reciben a intervalos anuales o con mayor frecuencia. Durante el período de referencia en el que se reciben, tales entradas están potencialmente disponibles para el consumo efectivo.

Ingresos corrientes: son aquellas rentas o recursos de que dispone o puede disponer regularmente un ente territorial con el propósito de atender los gastos que demanden la ejecución de sus cometidos.

Ingresos de capital: este rubro está compuesto principalmente por la venta de activos fijos ya existentes, como edificios, ejidos y terrenos. También incluye las transferencias recibidas de otros niveles gubernamentales con fines de inversión, comprende entre otros, los aportes de cofinanciación recibidos por las entidades descentralizadas de todos los órdenes y los gobiernos centrales municipales y departamentales.

Ingresos no tributarios: esta comprende una amplia gama de importantes fuentes de recursos como la venta de bienes y servicios, rentas contractuales, ingresos para seguridad social, multas y sanciones que no correspondan al cumplimiento de obligaciones tributarias.

Ingresos por transferencias: una parte importante del financiamiento de las entidades públicas nacionales, territoriales y locales proviene de recursos transferidos por la nación u otros organismos públicos. Las transferencias corrientes se emplean para financiar gastos de funcionamiento o de inversión social de la entidad o empresa que las recibe. Pueden ser transferencias nacionales, departamentales, municipales y otras.

Ingresos tributarios: son los valores que el contribuyente -sujeto pasivo- debe pagar en forma obligatoria al ente territorial -sujeto activo-, sin que por ello exista ningún derecho a percibir servicio o beneficio alguno de tipo individualizado o inmediato, ya que el Estado -ente territorial- haciendo uso de su facultad impositiva, los recauda para garantizar el funcionamiento de sus actividades normales.

Intereses y comisiones de deuda: comprende los intereses, las comisiones y otros gastos por conceptos de servicios financieros; sin embargo, se excluyen las amortizaciones, las cuales se consideran una operación de financiamiento.

Municipio: es la entidad territorial fundamental de la división político-administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro

de los límites que señalen la Constitución y la Ley, cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio.

Obras culminadas: aquellas obras que durante el periodo intercensal finalizaron actividad constructora.

Obras en proceso: aquellas obras que al momento del censo generan algún proceso constructivo.

Obras nuevas: construcción de una estructura completamente nueva, sea o no que el sitio sobre el cual se construye estuviera previamente ocupado.

Obras paralizadas: todas aquellas obras que al momento del censo no están generando ningún proceso productivo.

Ocupación: categorías homogéneas de tareas que constituyen un conjunto de empleos que presentan gran similitud, desempeñados por una persona en el pasado, presente o futuro, según capacidades adquiridas por educación o experiencia y por la cual recibe un ingreso en dinero o especie.

Oportunidad (criterio de calidad estadística): diferencia media entre el final del periodo de referencia y la fecha en que aparecen los resultados ya sean provisionales o definitivos.

Participación: mide el aporte en puntos porcentuales de cada insumo al 100% del total del indicador, la variable o su variación.

Ponderaciones: participación porcentual que tiene cada elemento dentro una unidad.

Precio CIF (*cost insurance freight*): es el precio total de la mercancía, incluyendo en su valor los costos por seguros y fletes.

Precio FOB (*free on board*): precio de venta de los bienes embarcados a otros países, puestos en el medio de transporte, sin incluir valor de seguro y fletes. Este valor que inicialmente se expresa en dólares americanos se traduce al valor FOB en pesos colombianos, empleando la tasa promedio de cambio del mercado correspondiente al mes de análisis.

Precios corrientes: es el valor de la variable a precios de transacción de cada año.

Préstamo neto: se refiere a erogaciones que dan lugar a títulos de crédito financiero contra terceros y a participación de capital en empresas del Estado. Incluye los préstamos concedidos entre entidades del sector público no financiero, compras de acciones emitidas por las mismas o participaciones, menos los ingresos por recuperaciones de préstamos, venta de acciones, participaciones o devolución del capital.

Regional: cada una de las grandes divisiones territoriales de una nación, definida por características geográficas, históricas y sociales, y que puede dividirse a su vez en provincias, departamentos, etc. En el desarrollo del ICER, el término hace referencia a cada uno de los 32 departamentos del país y el Distrito Capital para los cuales se elabora, si bien la desagregación de la mayor parte de las investigaciones incluidas tiene cobertura departamental. Según la metodología de dichas investigaciones, la noción de “regional” hace referencia a departamentos, ciudades capitales, áreas metropolitanas, municipios o zonas territoriales.

Relevancia (criterio de calidad estadística): es una medida cualitativa del valor aportado por la información estadística producida. Esta se caracteriza por el grado de utilidad para satisfacer el propósito por el cual fue buscada por los usuarios. Depende de la cobertura de los tópicos requeridos y del uso apropiado de conceptos.

Reserva estadística: es una garantía de orden legal que encuentra respaldo constitucional al hacer efectivo los derechos a la intimidad y ser informado.

Sector informal: lo constituyen las personas que cumplen con las siguientes características: a) laboran en establecimientos, negocios o empresas que ocupan hasta diez trabajadores en todas sus agencias y sucursales; b) trabajan en el servicio doméstico o son trabajadores familiares sin remuneración; c) trabajan por cuenta propia, excepto si son profesionales; d) son empleadores con empresas de diez o menos trabajadores (incluyéndose ellos); e) no trabajan en el Gobierno.

Sistema financiero: comprende la información estadística de bancos comerciales, compañías de financiamiento comercial, corporaciones financieras y cooperativas de carácter financiero.

Situación fiscal: cuadro que muestra los ingresos y gastos totales de un ente territorial (gobiernos centrales departamentales y municipio capital), desagregados por componentes, a partir de una previa clasificación económica.

Subempleo por insuficiencia de horas: son los ocupados que desean trabajar más horas ya sea en su empleo principal o secundario, están disponibles para hacerlo y tienen una jornada inferior a 48 horas semanales. Se obtiene también las horas adicionales que desean trabajar.

Subempleo por situación de empleo inadecuado: son los ocupados que desean cambiar el trabajo que tienen actualmente por razones relacionadas con la mejor utilización de sus capacidades o formación, para mejorar sus ingresos, etc., y están disponibles para hacerlo.

Término: una designación de un concepto definido por medio de una expresión lingüística.

Unidad de medida: es la unidad real en la cual se miden los valores asociados. Su precisión depende del grado de especificidad.

Unidad de observación: objeto de investigación sobre el cual se recibe información y se compilan estadísticas. Durante la recopilación de datos, esta es la unidad para la cual se registran datos. Cabe señalar que esta puede o no puede ser la misma unidad de información.

Valor agregado: es el mayor valor creado en el proceso productivo por efecto de la combinación de factores. Se obtiene como diferencia entre el valor de la producción bruta y el consumo intermedio.

Vivienda: es un lugar estructuralmente separado e independiente, ocupado o destinado para ser ocupado por una familia o grupo de personas familiares que viven o no juntos, o por una persona que vive sola. La unidad de vivienda puede ser una casa, apartamento, cuarto, grupo de cuartos, choza, cueva o cualquier refugio ocupado o disponible para ser utilizado como lugar de alojamiento.

Vivienda de interés social: aquellas viviendas que se desarrollan para garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de menores ingresos.

Vivienda multifamiliar: vivienda tipo apartamento ubicada en edificaciones de tres o más pisos, que comparten bienes comunes, tales como áreas de acceso, instalaciones especiales y zonas de recreación, principalmente.

Vivienda unifamiliar: vivienda ubicada en edificaciones no mayores de tres pisos, construidas directamente sobre el lote, separadas de las demás con salida independiente. Se incluyen las viviendas unifamiliar de dos pisos con altillo y la bifamiliar, disponga o no de lote propio.

BIBLIOGRAFÍA

Banco de la República (2011). *Comunicados de prensa de noviembre* [en línea]. Consultado el 23 de marzo de 2012, disponible en:

<http://www.banrep.gov.co/sala-prensa/com2011.html#25112011>, Bogotá.

—. (2012a). *Informe sobre Inflación de marzo*, Bogotá.

—. (2012b). *Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República de marzo*, Bogotá.

Capital: Manizales

Extensión: 7.888 km²

Municipios: 27

Población en 2011: 980.267 habitantes

Geografía humana: la población, en su gran mayoría mestiza, tuvo su origen en la mezcla de españoles con grupos indígenas. La colonización antioqueña a principios del siglo XIX marcó también los rasgos en la población caldense. Actualmente, el departamento cuenta con tres resguardos de la etnia embera.

Actividades económicas: la economía está conformada por los sectores industrial, agrícola y comercial. Los principales cultivos son café, caña panelera, maíz y frijol. La explotación ganadera se basa en la cría, levante y engorde de vacunos, porcinos, caprinos y ovinos. La industria manufacturera se concentra en los municipios de Manizales y Villamaría. La industria artesanal se basa en la elaboración de productos derivados del fique, cuero y cestería. La explotación aurífera se localiza en el flanco occidental de la cordillera Central, sobre los municipios de Marmato, La Dorada, Risaralda, Samaná y Villamaría. Los municipios de mayor actividad comercial son Manizales y Chinchiná.