

El comercio en la economía de Manizales y Caldas



Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

estudios
económicos

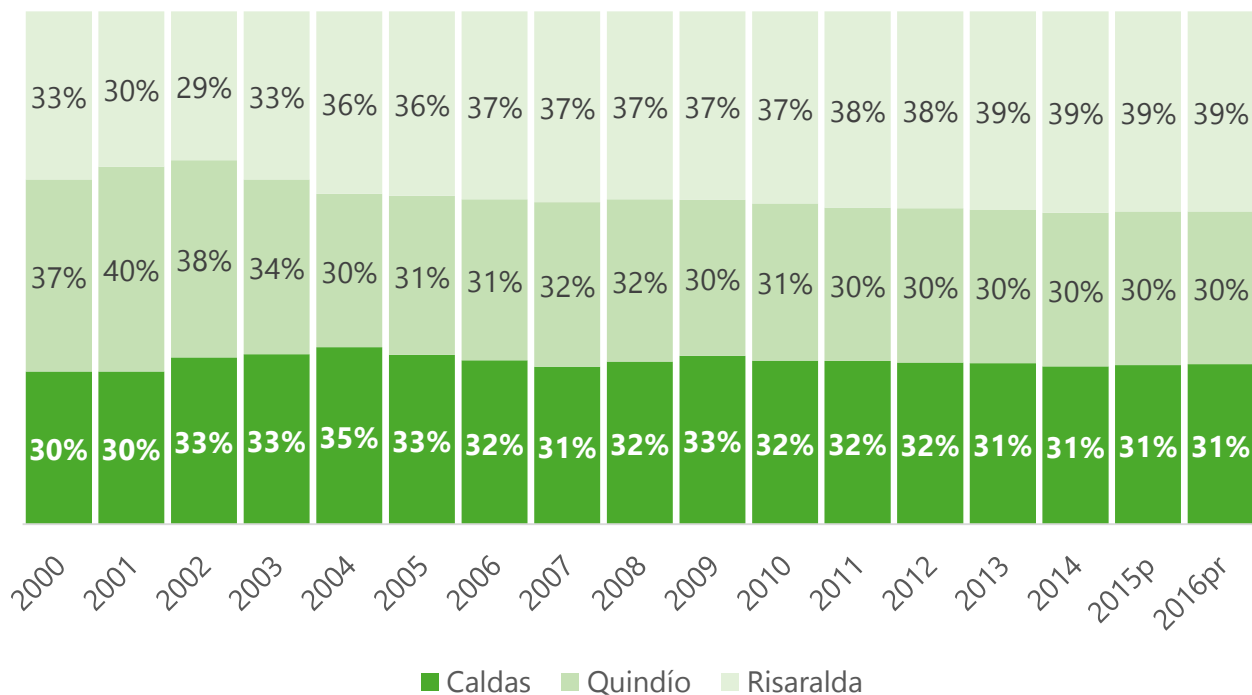
Uno de los sectores tradicionales de las economías colombianas, desde su conquista, es el comercio. En el Eje Cafetero, desde la colonización antioqueña, el comercio sentó las bases de la actual estructura productiva de los tres departamentos y marcó el crecimiento de la región desde aldeas hasta las ciudades que se conocen hoy en día. El presente boletín tiene como propósito presentar la importancia del sector de comercio en la economía de Manizales y Caldas en términos de su valor agregado, participación en el PIB departamental y municipal, impacto en el mercado laboral y la composición de la actividad comercial en Manizales, buscando tener una visión global del peso de este sector y la representatividad sobre la sociedad caldense.

Participación del sector comercio en la economía departamental y regional

Las cifras provisionales de Cuentas Departamentales del DANE para el 2016 registran que el comercio en Caldas alcanza los 569 miles de millones de pesos, participando con el 4,4% del PIB departamental. En el Quindío la cifra es similar (544 miles de millones de pesos con una participación del 8% en su economía) y en Risaralda, el comercio lidera en la región, con un monto de 711 millones de millones de pesos, participando con el 5,4% de su PIB. En el agregado nacional, el comercio del Eje Cafetero participa con el 2,7% del PIB de comercio, llegando a 1.824 miles de millones de pesos.

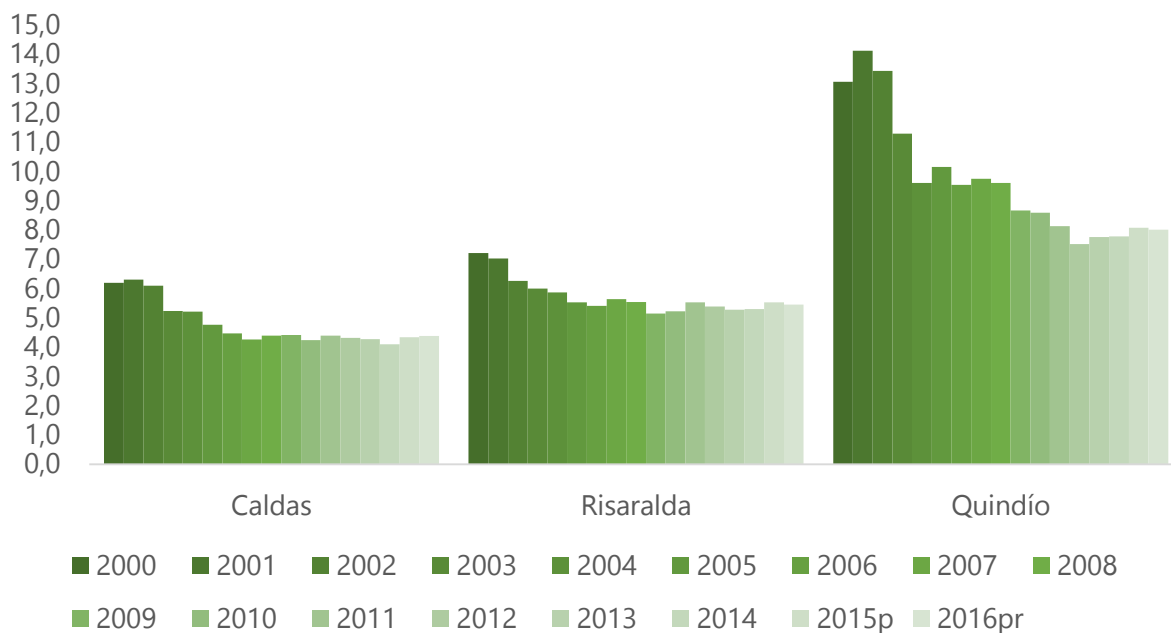
La tendencia del siglo XXI, en cuanto al PIB de la actividad comercial se puede evidenciar en cierto modo una supremacía de Risaralda con respecto a Caldas y Quindío, ya que Risaralda evidentemente tiene una vocación comercial en la región, participando con el 39% del PIB comercial del Eje Cafetero, seguido de Caldas con el 31% y Quindío con el 30%.

Sin embargo, de acuerdo con la serie histórica, la supremacía en cuanto al comercio solía ser del departamento del Quindío en los primeros cuatro años del nuevo milenio, pero con el paso del tiempo, el liderazgo comercial del Quindío pasó a un segundo plano, quizás por cuestiones asociadas a las externalidades derivadas del terremoto de 1999, que tuvo un impacto negativo en términos del proceso de reconstrucción donde allí fue más complejo con respecto a Caldas y Risaralda. Pasados dieciséis años, Quindío perdió 7 puntos porcentuales en la visión regional en la actividad comercial, y más de 5 pp en la representatividad del sector al interior de su economía. Por su parte, Caldas se mantiene casi constante, mientras Risaralda gana participación regional y al interior se muestra una ligera ganancia de terreno.



Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en DANE

Gráfico 1. Participación porcentual del sector comercio dentro del PIB comercial del Eje Cafetero por departamentos 2000-2016.

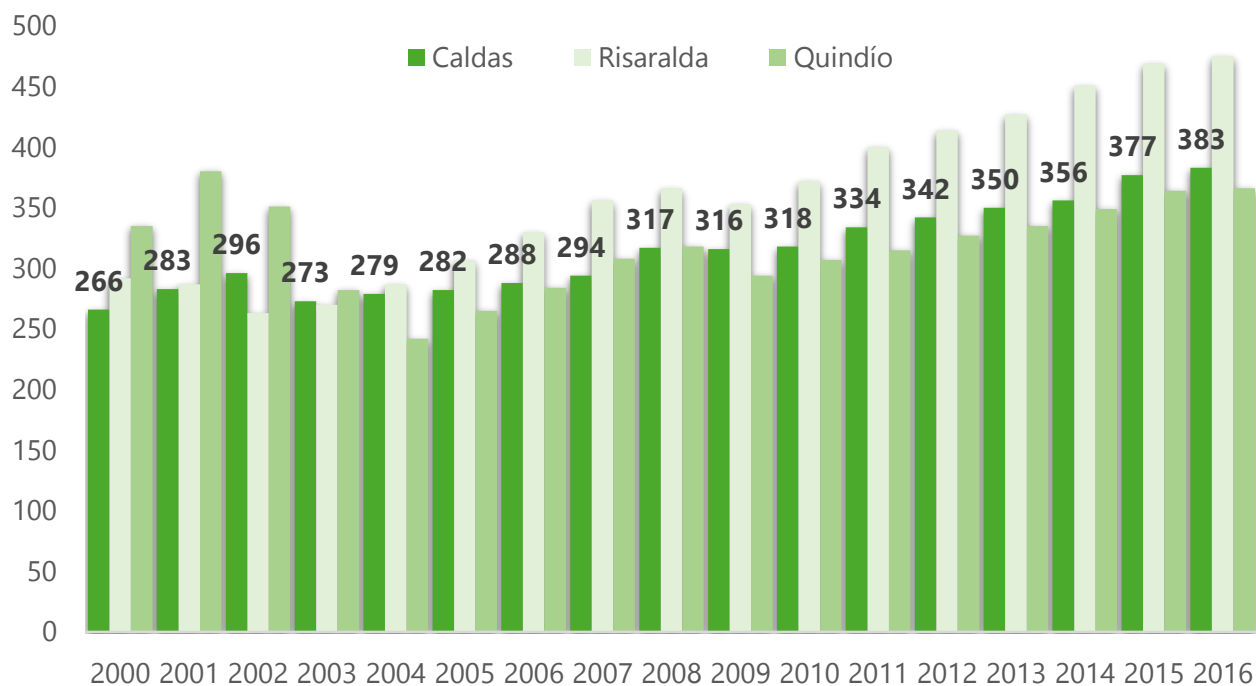


Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en DANE

Gráfico 2. Participación porcentual del sector comercio dentro del PIB departamental por departamentos 2000-2016.

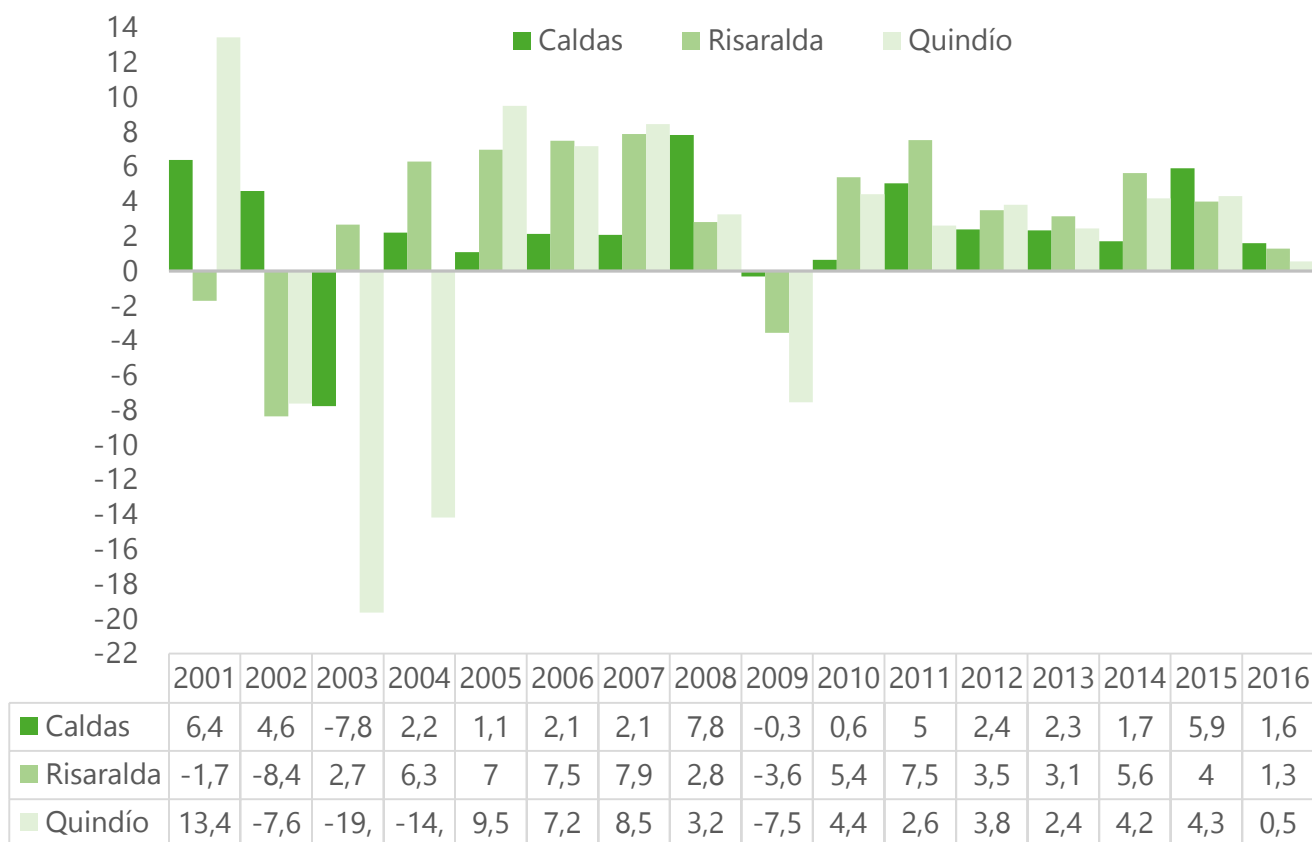
Para analizar el crecimiento real en la economía, es necesario utilizar las cifras a precios constantes para evaluar efecto neto de la producción, sin tener en cuenta los efectos inflacionarios de los periodos. De este modo es posible analizar las series de PIB comercial de los tres departamentos a precios constantes de 2005 suministrados igualmente por el DANE. Los gráficos 3 y 4 nos muestran la evolución del PIB real del comercio en la región y sus respectivas tasas de crecimiento desde el inicio del Siglo XXI, que desde su lectura paralela nos da una visión más completa del comportamiento real del sector en la región. Efectivamente, Quindío en los primeros años de la década de los 2000 dominaba en términos reales la producción del sector, sin embargo, fue perdiendo fuerza, incluso creciendo a tasas por encima del -10% entre 2003 y 2004, las más bajas en la serie entre los tres departamentos.

Entre 2005 y 2007, el sector creció satisfactoriamente a tasas sobre el 7% en la región, a excepción de Caldas, donde la expansión del comercio no superó el 2%. Luego de la contracción del sector en el 2009, recibiendo los efectos adversos de la crisis financiera internacional 2008-2009. La crisis se evidencia en tasas de crecimiento negativas en este periodo en los tres departamentos, especialmente en Risaralda y Quindío, lo que muestra mayor volatilidad del sector de comercio en estos dos departamentos, muy asociado a sus vocaciones económicas. Del 2010 en adelante, el PIB real del comercio en los tres departamentos presenta un crecimiento ascendente, con una pendiente mucho más marcada en Risaralda, con promedios de crecimiento anual del 4,8% hasta el 2015, en comparación con las tasas promedio del 3,5% en Caldas y Quindío.



Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en DANE

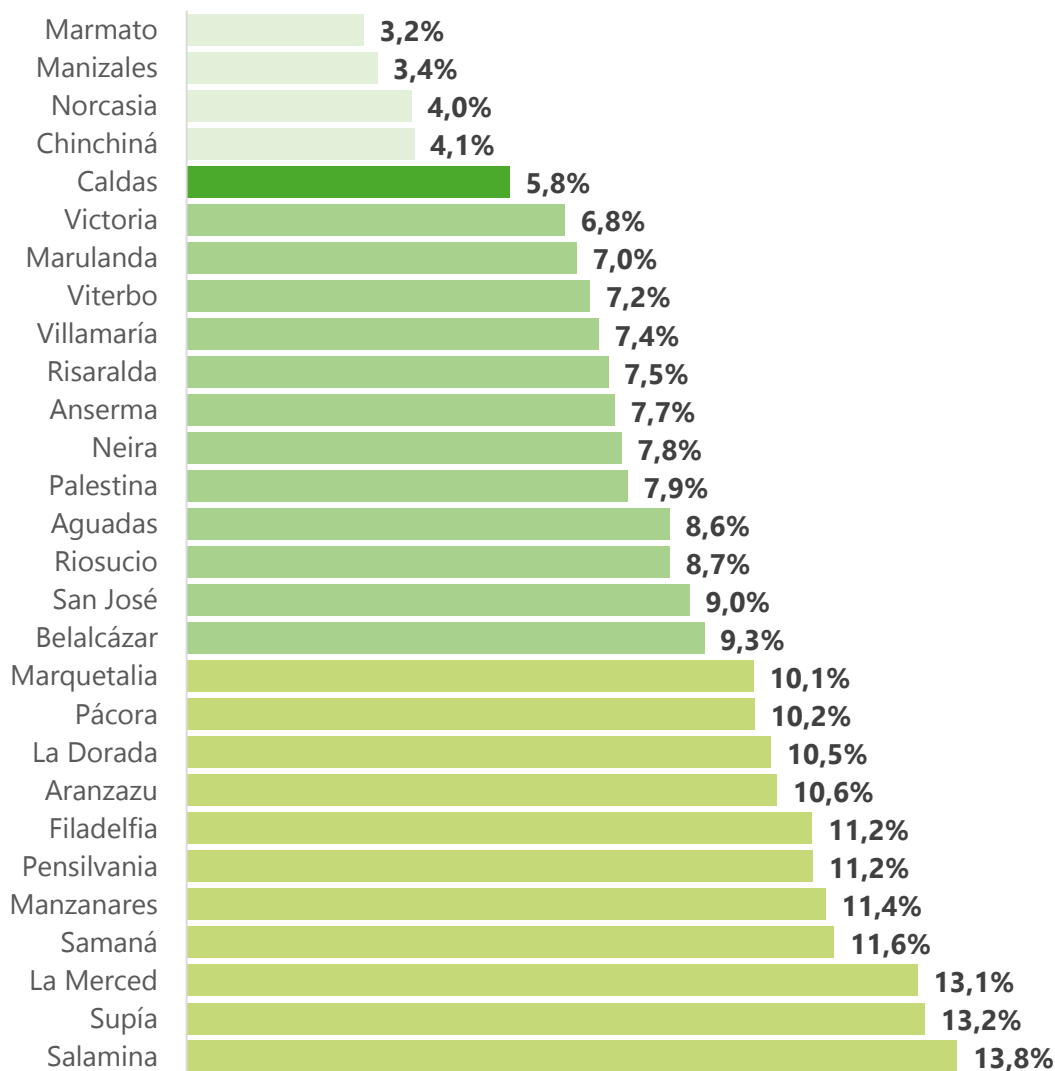
Gráfico 3. PIB comercial de los departamentos del Eje Cafetero. Precios constantes de 2015. Miles de millones de pesos.



Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en DANE

Gráfico 4. Variación anual del PIB comercial de los departamentos del Eje Cafetero. Precios constantes de 2015.

Al interior de Caldas, históricamente el sector comercio ha sido liderado por Manizales, La Dorada, Chinchiná y Villamaría, las principales economías del departamento. Estos municipios de manera conjunta representan cerca del 54,3% del total del sector comercio del departamento de Caldas para el año 2016. Sin embargo, la importancia del mismo dentro de cada municipio es diversa. En los casos de Manizales y Chinchiná, el comercio representa menos del 5% del valor agregado municipal, mientras en Villamaría alcanza el 7,4% y en La Dorada sobrepasa el 10%.



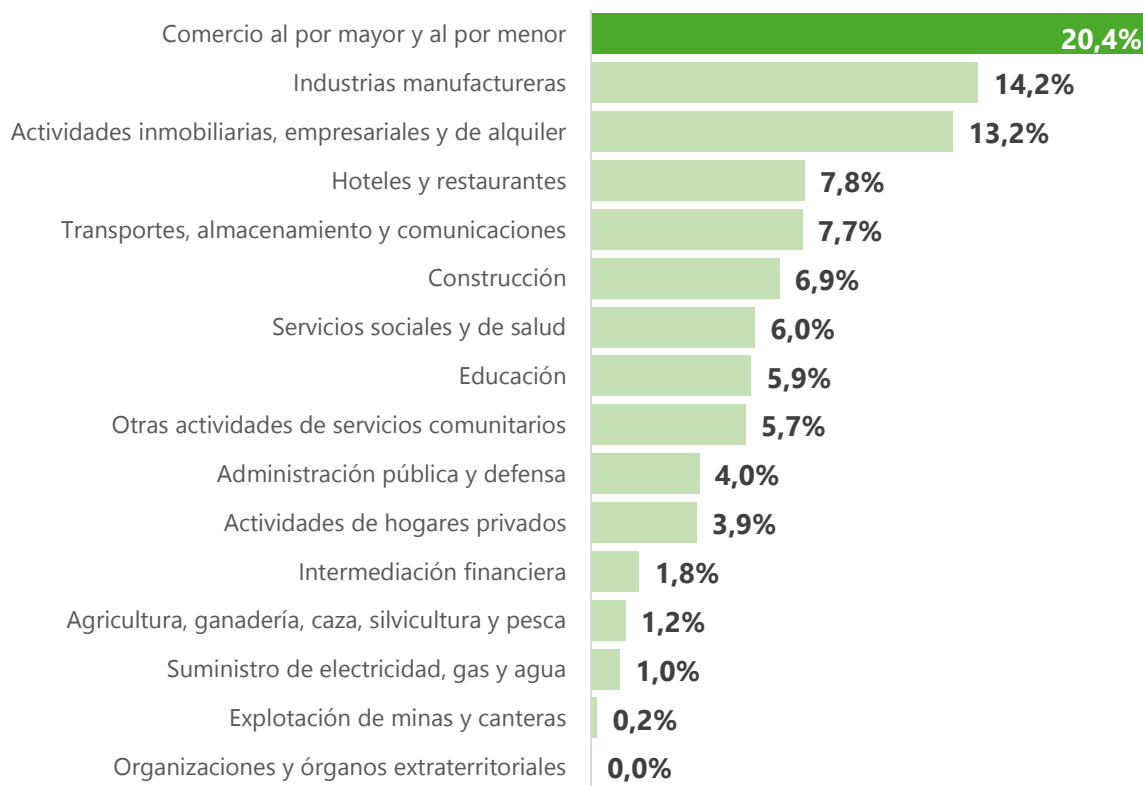
Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Observatorio Económico de Caldas

Gráfico 5. Participación porcentual del sector comercio en el PIB municipal en Caldas por municipios. 2016.

Esto nos permite ver como al interior mismo de las economías municipales de la región, las realidades y vocaciones económicas son diversas y el comercio viene a ser más importante en la sociedad de municipios como La Merced, Supía y Salamina, donde el 13% de su economía depende del sector, en comparación con Norcasia o Marmato, con participaciones del 4% y 3,2% respectivamente, reflejando las estructuras económicas heterogéneas en los niveles subregionales.

Impacto del sector comercio en el mercado laboral de Manizales

Según cifras oficiales de la Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH del DANE, para el año 2016 en el área metropolitana de Manizales habían 188.583 ocupados, de los cuales, el sector comercio generó 38.536 empleos, lo que representa el 20,4% del total de empleos en la ciudad, ratificándose como el principal generador de empleo. De ese total de más de 38 mil ocupados, sobresalen los ocupados del género masculino, con 22.052 ocupados, frente a 16.484 ocupados que son mujeres. En cuanto a la edad, se evidencia que apenas un 22% de los ocupados del sector son jóvenes (13 a 28 años de edad), siendo la mayoría población ocupada del sector adultos (más de 28 años de edad), con un total de 30.337 ocupados.



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

Gráfico 6. Clasificación por sectores de las personas ocupadas Manizales AM. 2016

En cuanto a las dinámicas de carácter laboral propias del sector comercio de Manizales, en promedio una persona que trabaja dentro de este sector percibe como ingreso mensual de 809.594 pesos. Sin embargo, es pertinente realizar una desagregación con el fin de obtener una noción más detallada de la actividad económica comercio en variables como el número de ocupados en general, por género y por edad. Por lo tanto, en la siguiente sección se realizará un análisis por separado de 19 actividades económicas relacionadas con el sector comercio de la ciudad de Manizales de acuerdo a su clasificación CIIU REV-3 AC según la GEIH.

Comercio de vehículos automotores

Esta actividad por cuestiones metodológicas comprende la comercialización de vehículos nuevos y usados de manera conjunta. Dentro de esta actividad se encuentran ocupadas cerca de 933 personas de las cuales un 82% son hombres y un 18% son mujeres. En cuanto a la distribución por edad, un 77% son mayores de 28 años y el 23% tienen menos de 28 años. El ingreso laboral mensual promedio es de 1.709.947 pesos.

Mantenimiento y reparación de vehículos automotores

En esta actividad se encuentran ocupadas cerca de 3.352 personas, de las cuales un 93% son hombres y un 7% son mujeres. En el tema de la edad, el 77% son personas mayores de 28 años y el 23% son menores de 28 años. El ingreso laboral mensual promedio es de 730.091 pesos.

Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores

En esta actividad trabajan alrededor de 754 personas, de las cuales un 87% son hombres un 13% son mujeres. En lo referente a la edad el 77% son mayores de 28 años y el 23% son menores de 28 años. En promedio el ingreso laboral mensual es de 1.370.208 pesos.

Comercio, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios

En esta actividad trabajan 553 personas, de las cuales un 82% son hombres y un 18% son mujeres. En cuanto a la edad, un 58% son mayores de 28 años y un 42% tienen menos de 28 años. El ingreso laboral mensual promedio es de 928.960 pesos.

Comercio al por menor de combustibles, lubricantes, aditivos y productos de limpieza para automotores

Esta actividad genera 523 empleos, de los cuales un 68% son hombres y un 32% son mujeres. A su vez un 67% son mayores de 28 años y un 33% son menores de 28 años. El ingreso laboral mensual promedio es de 1.235.053 pesos.

Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata

Esta actividad incluye comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas; mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo. En esta actividad se encuentran 29 personas, en su totalidad son hombres mayores de 28 años. En promedio el ingreso laboral mensual es de 928.091 pesos.

Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos; alimentos bebidas y tabaco

En esta actividad trabajan 972 personas, de las cuales un 60% son hombres y un 40% son mujeres. Cerca de un 69% son personas mayores de 28 años y un 31% tienen menos de 28 años. El ingreso laboral mensual promedio es de 1.099.265 pesos.

Comercio al por mayor de productos de uso doméstico

Dentro de esta actividad se incluyen comercio al por mayor de productos textiles y productos confeccionados para uso doméstico; prendas de vestir, accesorios de prendas de vestir y artículos elaborados en piel; de calzado; de aparatos, artículos y equipo de uso doméstico; de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador; de equipos médicos y quirúrgicos y de aparatos ortésicos y protésicos; de papel y cartón; productos de papel y cartón y de productos sin ninguna clasificación previa (ncp). En esta actividad trabajan 772 personas de las cuales un 53% son hombres y un 47% son mujeres. El 87% son mayores de 28 años y el 13% tiene menos de 28 años. El ingreso laboral mensual promedio es de 1.312.475 pesos.

Comercio al por mayor de materiales de construcción, vidrio, equipo y materiales de fontanería

Dentro de esta actividad se incluye el comercio de materiales de construcción, vidrio, artículos de ferretería y equipo y materiales de fontanería y calefacción. También se incluye el comercio de pinturas y productos conexos. En esta actividad se encuentran ocupadas 340 personas de las cuales un 78% son hombres y un 22% son mujeres. En cuanto a la edad un 83% son mayores de 28 años y un 17% tienen menos de 28 años. El ingreso laboral mensual promedio es de 1.145.736 pesos.

Comercio al por mayor de productos intermedios no agropecuarios, desperdicios y desechos

Dentro de esta actividad económica se incluyen el comercio de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y de productos conexos; metales y minerales metalíferos; productos químicos básicos, plásticos y caucho en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario; fibras textiles; desperdicios o desechos industriales y material para reciclaje.

En esta actividad trabajan 653 personas, de las cuales un 87% son hombres y un 13% son mujeres. En lo referente a la edad un 87% son personas mayores de 28 años y un 13% son menores de 28 años. El ingreso laboral mensual promedio es de 392.784 pesos.

Comercio al por mayor de todo tipo de maquinaria y equipo, excepto comercio de vehículos automotores

Dentro de esta actividad económica se incluye el comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la agricultura, minería, construcción y la industria; equipo de transporte, excepto vehículos automotores y motocicletas; maquinaria y equipos de oficina; y de maquinaria y equipo ncp. En esta actividad trabajan 57 personas de las cuales un 77% son mujeres y un 23% son hombres. En lo referente a la edad un 80% de las personas son mayores de 28 años y un 20% tienen menos de 28 años. El ingreso laboral mensual promedio es de 1.155.887 pesos.

Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo

En esta actividad económica trabajan 414 personas, de las cuales un 90% son hombres y un 10% son mujeres. En cuanto a la edad un 82% son personas mayores de 28 años y un 18% tienen menos de 28 años. El ingreso laboral promedio es de 1.093.195 pesos.

Comercio al por menor en establecimientos no especializados

Dentro de esta actividad se encuentra el comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco. También se encuentra el comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco.

En esta actividad económica trabajan 7.265 personas, de las cuales un 52% son mujeres y un 48% son hombres. El 74% tiene más de 28 años y el 26% es menor de 28 años. El ingreso laboral mensual promedio es de 746.353 pesos.

Comercio al por menor de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco, en establecimientos especializados

Dentro de esta actividad se incluye el comercio de frutas y verduras; leche, productos lácteos y huevos; carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar; productos de confitería; bebidas y productos del tabaco; y comercio al por menor de otros productos alimenticios ncp, en establecimientos especializados. En esta actividad económica se encuentran ocupadas 3.728 personas de las cuales un 65% son hombres y un 35% son mujeres. A su vez un 82% son mayores de 28 años y un 18% tienen menos de 28 años. En promedio el ingreso laboral mensual es de 719.385 pesos.

Comercio al por menor de productos nuevos de consumo doméstico, en establecimientos especializados

Dentro de esta actividad se incluye en comercio al por menor de productos farmacéuticos, medicinales y odontológicos; artículos de perfumería, cosméticos y de tocador; productos textiles; prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel); todo tipo de calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero; electrodomésticos; muebles para el hogar; equipo y artículos de uso doméstico diferentes de electrodomésticos y muebles para el hogar; y productos nuevos de consumo doméstico ncp, en establecimientos especializados. En esta actividad trabajan 8.943 personas, de las cuales un 55% son mujeres y un 45% son hombres. A su vez un 74% tienen más de 28 años y un 26% son menores de 28 años. El ingreso laboral mensual promedio es de 837.928 pesos.

Comercio al por menor de otros nuevos productos de consumo, en establecimientos especializados

Dentro de esta actividad se encuentra el comercio al por menor de materiales de construcción, artículos de ferretería, cerrajería y productos de vidrio, excepto pinturas; pinturas; muebles para oficina, maquinaria y equipo de oficina, computadores y programas de computador; libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio; equipo fotográfico; equipo óptico y de precisión; y otros productos nuevos de consumo ncp, en establecimientos especializados. En esta actividad económica trabajan 3.278 personas, de las cuales un 63% son hombres y un 37% son mujeres. En cuanto a la edad, un 77% son personas mayores de 28 años y un 23% tiene menos de 28 años. El ingreso laboral mensual promedio es de 1.127.027 pesos.

Comercio al por menor de artículos usados y actividades de compraventa, en establecimientos especializados

Dentro de esta actividad se encuentran las actividades comerciales de las casas de empeño. En total 253 personas se encuentran ocupadas en esta actividad de las cuales un 91% son hombres y un 9% son mujeres. En lo referente a la edad un 95% son personas mayores de 28 años y un 5% son menores de 28 años. El ingreso laboral mensual promedio es de 989.262 pesos.

Comercio al por menor no realizado en establecimientos

Dentro de esta actividad se incluye el comercio al por menor a través de casas de venta por correo, en puestos móviles y otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos. En esta actividad trabajan 4.306 personas de las cuales un 68% son mujeres y un 32% son hombres. En lo referente a la edad un 87% son personas mayores de 28 años y un 13% son menores de 28 años. El ingreso laboral mensual promedio es de 359.749 pesos.

Reparación de efectos personales y enseres domésticos

En esta actividad trabajan 1.410 personas de las cuales un 60% son hombres y un 40% son mujeres. En lo referente a la edad un 94% son personas mayores de 28 años y un 6% son menores de 28 años. El ingreso laboral mensual promedio es de 414.738 pesos.

| Actividad comercial | % |
|--|----------|
| Productos nuevos de consumo doméstico, en establecimientos especializados | 23,21% |
| Comercio al por menor en establecimientos no especializados | 18,85% |
| Comercio al por menor no realizado en establecimientos | 11,17% |
| Alimentos, bebidas y tabaco, en establecimientos especializados (al por menor) | 9,67% |
| Mantenimiento y reparación de vehículos automotores | 8,70% |
| Comercio al por menor de otros nuevos productos de consumo, en establecimientos especializados | 8,51% |
| Reparación de efectos personales y enseres domésticos | 3,66% |
| Materias primas agropecuarias; animales vivos; alimentos bebidas y tabaco (al por mayor) | 2,52% |
| Comercio de vehículos automotores | 2,42% |
| Productos de uso doméstico (al por mayor) | 2,00% |
| Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores | 1,96% |
| Productos intermedios no agropecuarios, desperdicios y desechos | 1,70% |
| Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios | 1,44% |
| Combustibles, lubricantes, aditivos y productos de limpieza para automotores (al por menor) | 1,36% |
| Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 1,07% |
| Materiales de construcción, vidrio, equipo y materiales de fontanería | 0,88% |
| Comercio al por menor de artículos usados y actividades de compraventa, en establecimientos especializados | 0,66% |
| Maquinaria y equipo, excepto comercio de vehículos automotores (al por mayor) | 0,15% |
| Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata | 0,08% |

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

Tabla 1. Participación porcentual del número de ocupados del sector comercio por ramas de actividad en Manizales AM 2016

| Actividad comercial | Ingreso Laboral |
|--|------------------------|
| Comercio de vehículos automotores | \$ 1.709.947 |
| Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores | \$ 1.370.208 |
| Productos de uso doméstico (al por mayor) | \$ 1.312.475 |
| Combustibles, lubricantes, aditivos y productos de limpieza para automotores (al por menor) | \$ 1.235.053 |
| Maquinaria y equipo, excepto comercio de vehículos automotores (al por mayor) | \$ 1.155.887 |
| Materiales de construcción, vidrio, equipo y materiales de fontanería | \$ 1.145.736 |
| Comercio al por menor de otros nuevos productos de consumo, en establecimientos especializados | \$ 1.127.027 |
| Materias primas agropecuarias; animales vivos; alimentos bebidas y tabaco (al por mayor) | \$ 1.099.265 |
| Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | \$ 1.093.195 |
| Comercio al por menor de artículos usados y actividades de compraventa, en establecimientos especializados | \$ 989.262 |
| Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios | \$ 928.960 |
| Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata | \$ 928.091 |
| Productos nuevos de consumo doméstico, en establecimientos especializados | \$ 837.928 |
| Comercio al por menor en establecimientos no especializados | \$ 746.353 |
| Mantenimiento y reparación de vehículos automotores | \$ 730.091 |
| Alimentos, bebidas y tabaco, en establecimientos especializados (al por menor) | \$ 719.385 |
| Reparación de efectos personales y enseres domésticos | \$ 414.738 |
| Productos intermedios no agropecuarios, desperdicios y desechos | \$ 392.784 |
| Comercio al por menor no realizado en establecimientos | \$ 359.749 |

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

Tabla 2. Ingreso laboral mensual promedio en el sector de comercio de Manizales por actividades económicas 2016

Estructura empresarial del sector comercio en Manizales

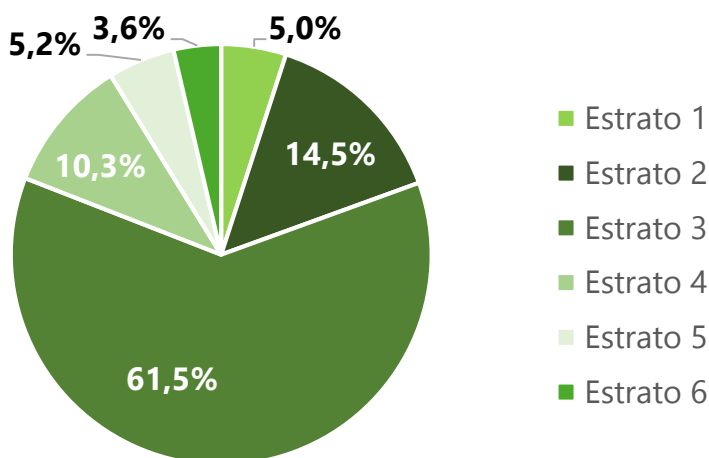
Otra perspectiva para comprender la importancia del sector de comercio es a través de las cifras de Registro Mercantil en Manizales, lo que nos ofrece un panorama del tejido empresarial enfocado en el comercio. Para este fin, se toman los establecimientos de comercio de la ciudad dedicados a actividades de comercio, desagregando por ramas según la clasificación CIIU REV-4 AC, con el código CIIU a tres dígitos (grupo). En Manizales existen aproximadamente 12 mil establecimientos de comercio dedicados a diversas actividades mercantiles, donde cerca de un 50% se concentran en el sector de comercio al mayor y al por menor. De este porcentaje, que equivale a 5.890 establecimientos comerciales, un 31,7% se denomina como comercio no especializado, es decir, tiendas, supermercados y misceláneas. El resto de actividades comerciales son del tipo especializado, es decir, comercialización de una línea específica de productos, en donde sobresale, por número de establecimientos, el comercio de alimentos y enseres domésticos.

Utilizando las direcciones de ubicación y barrios de los establecimientos de comercio de Manizales, tomadas de la información registrada por los empresarios del sector al momento de su formalización y/o renovación de la matrícula mercantil, se pudo categorizar los diversos establecimientos comerciales de Manizales según su estrato económico y comuna, teniendo como insumo las clasificaciones de nomenclatura oficial de la ciudad. En cuanto al estrato, más del 60% de los establecimientos del sector comercio se encuentran en barrios donde predomina el estrato 3 en la ciudad, seguido en orden de representatividad, el estrato 2 con un 14,5% y el estrato 4 con un 10,3%.

| Actividad comercial | Establecimientos |
|--|-------------------------|
| Comercio al por menor en establecimientos no especializados | 1.870 |
| Comercio al por menor de otros productos en establecimientos especializados | 1.294 |
| Comercio al por menor de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco, en establecimientos especializados | 739 |
| Comercio al por menor de otros enseres domésticos en establecimientos especializados | 674 |
| Comercio al por menor de artículos culturales y de entretenimiento, en establecimientos especializados | 261 |
| Mantenimiento y reparación de vehículos automotores | 240 |
| Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores | 158 |
| Comercio al por menor de equipos de informática y de comunicaciones, en establecimientos especializados | 138 |
| Comercio, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios | 123 |
| Comercio al por mayor especializado de otros productos | 104 |
| Comercio al por menor de combustible, lubricantes, aditivos y productos de limpieza para automotores, en establecimientos especializados | 63 |
| Comercio al por mayor de artículos y enseres domésticos (incluidas prendas de vestir) | 53 |
| Comercio al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco | 41 |
| Comercio de vehículos automotores | 40 |
| Comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados | 29 |
| Comercio al por mayor de maquinaria y equipo | 25 |
| Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos | 15 |
| Comercio al por mayor no especializado | 14 |
| Comercio al por menor en puestos de venta móviles | 5 |
| Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata | 4 |
| Total | 5.890 |

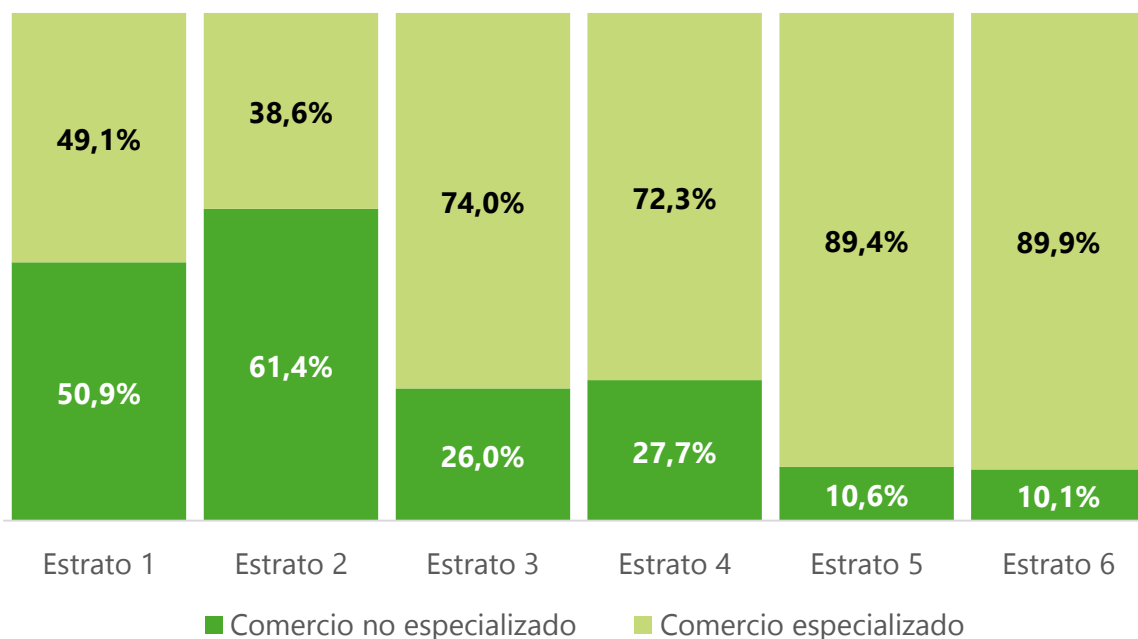
Tabla 3. Número de establecimientos comerciales por actividad económica en Manizales 2016

Si se cruza la información según las diversas actividades económicas del sector, se evidencia que en los estratos 1 y 2 predomina el comercio no especializado, asociado quizás a negocios de subsistencia, y cuya participación porcentual va bajando a medida que se avanza en estrato, ya que mientras en estratos 1 y 2 este tipo de comercio pesa por encima del 50%, se reduce a la mitad en el estrato 3 y 4 y alcanza sobre el 10% en los estratos 5 y 6. En estos últimos dos estratos gana participación el comercio especializado de otros enseres domésticos (productos textiles, artículos de ferretería, electrodomésticos, artículos de uso doméstico, entre otros), artículos culturales y de entretenimiento (libros, periódicos, artículos de papelería, artículos deportivos, entre otros) y otro tipo de productos como prendas de vestir y accesorios, calzado y artículos farmacéuticos. Por su parte, en el estrato 4, adicional a las actividades ya mencionadas que se muestran latentes, vale la pena destacar la participación del mantenimiento y reparación de vehículos automotores y el comercio especializado de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores.



Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Registro Mercantil

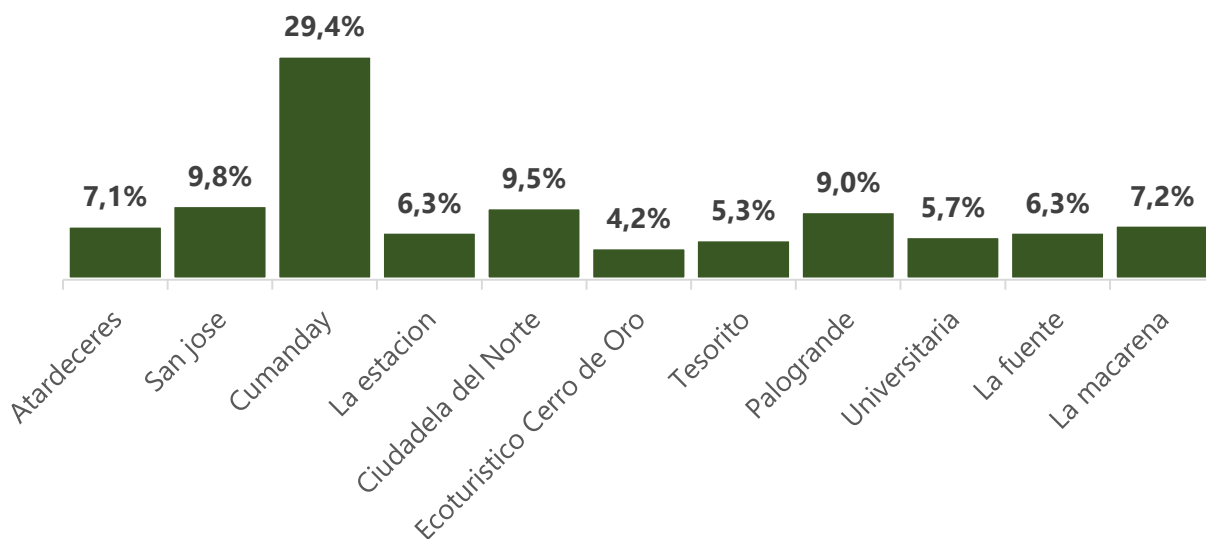
Gráfico 7. Establecimientos comerciales por estratos en Manizales 2016



Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Registro Mercantil

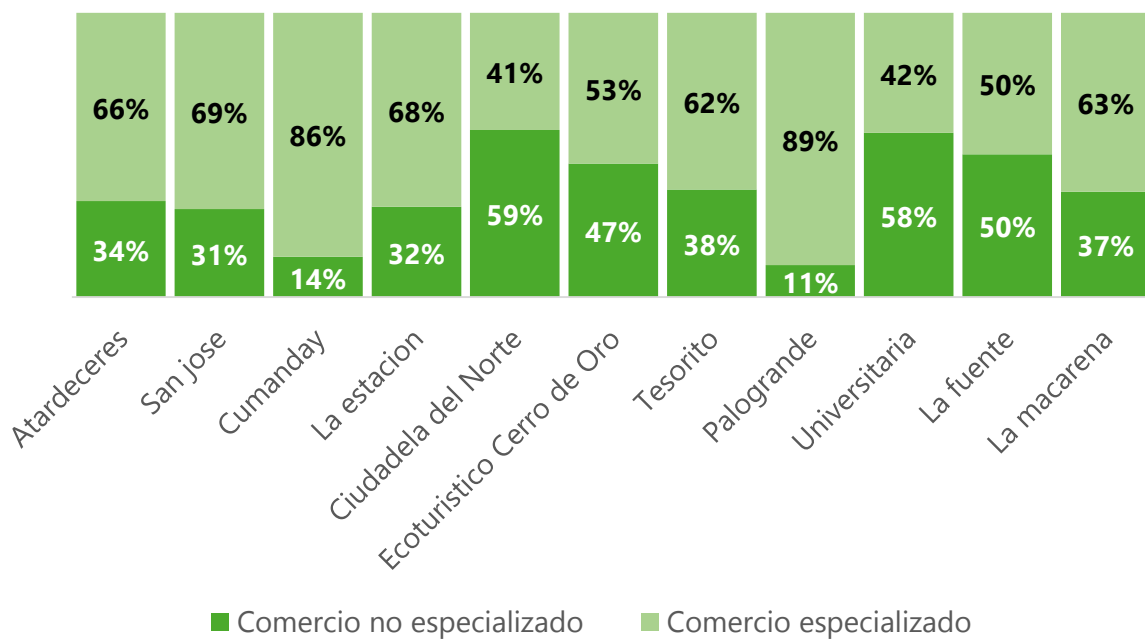
Gráfico 8. Establecimientos comerciales por estratos según tipo de comercio en Manizales 2016

Por otro lado, según las comunas de la ciudad, se evidencia que aproximadamente el 30% de los establecimientos comerciales se ubican en la comuna 3 Cumanday, con más de mil setecientas empresas dedicadas al comercio en esta zona de la ciudad, la cual es el principal centro económico, administrativo y judicial de Manizales. Posteriormente, en distribución de establecimientos, se destacan las comunas 2 San José y o Palogrande, con porcentajes del 9,8% y 9% respectivamente, consolidándose como otros dos importantes centros económicos en la ciudad, que han aparecido retiradamente en otros estudios similares. Por otro lado, las comunas 6 Ecoturístico Cerro de Oro, 7 Tesorito y 9 Universitaria son las zonas de Manizales donde menos número de establecimientos comerciales existen, siendo de este modo las de menor vocación comercial.



Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Registro Mercantil

Gráfico 9. Clasificación establecimientos comerciales por comunas en Manizales 2016



Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Registro Mercantil

Gráfico 10. Establecimientos comerciales por comunas según tipo de comercio en Manizales 2016

Al cruzar la información de los establecimientos comerciales por comunas y las actividades del sector se identifica que las zonas identificadas como principales centros económicos de Manizales concentran a su vez la mayor proporción de comercio especializado: Cumanday 86%, Palogrande 89% y San José 69%, en donde en las primeras se identifica especialmente alto, por encima del 40% el comercio al por menor de otros productos en establecimientos especializados, que incluye prendas de vestir y sus accesorios, calzado y artículos de cuero, productos farmacéuticos y medicinales, entre otros; y la comuna 2 San José, especialmente el comercio al por menor de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco, en establecimientos especializados, con una participación del 30% aproximadamente. Por otro lado, las comunas 5 Ciudadela del Norte, comuna 9 Universitaria y comuna 10 La Fuente, el comercio no especializado se concentra en estas zonas por encima del 50% de sus empresas comerciales, acompañado del comercio especializado en menor cantidad y diversidad, sobresaliendo el comercio al por menor de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco, en establecimientos especializados.

Conclusiones

Caldas, históricamente se ha situado en el segundo lugar en lo referente a la producción del comercio en la región, sin embargo, la diferencia en términos del valor agregado con respecto a Risaralda a partir del año 2007 cada vez es mayor. Inclusive en la comparación con respecto a Quindío se evidencia una convergencia entre los valores registrados a partir del año 2010. De acuerdo con el escenario anterior y a luz de la información, existe una mayor dinámica del comercio en Risaralda y en cierto modo una dinámica similar de Caldas y Quindío en los últimos años.

En lo referente a la variación anual del sector comercio las tasas de crecimiento del sector de acuerdo con la serie histórica, permiten identificar la presencia de alta volatilidad en el comportamiento de la serie para todo el Eje Cafetero, especialmente en el año 2002 donde Caldas fue el único que registró una variación positiva y en el año 2009 donde los tres departamentos registraron una variación negativa, la cual evidentemente estuvo asociada a choques externos derivados de la crisis internacional, con mayor contracción en Risaralda y Quindío.

Luego de la crisis, en Caldas en los años subsiguientes se ha caracterizado por altibajos: en el año 2010 la variación fue de un 0,6%, sin embargo para el año 2011 la variación fue de un 5%, es decir, se registró un incremento del 4,4%, haciendo la salvedad de que el año 2011 fue un año sobresaliente para la economía en general, en donde el PIB creció cerca de un 5,9% y el comercio fue uno de los sectores a nivel nacional de mejor desempeño para el año en cuestión, pese a que a la explicación del desempeño del año 2011 viene dado en gran parte por el componente del boom minero energético. A su vez a partir de año 2012 se presenta una desaceleración del sector comercio con una variación del 2,4%, con respecto al año 2011, con una disminución del 2,6%, incluso la tendencia negativa persiste durante el año 2013 y 2014. Finalmente, para el año 2015 la tasa de crecimiento del sector comercio fue de 5,9%, por lo tanto, podría considerarse como un auge dado los resultados de los años anteriores y más aun considerando que la mayor variación para el 2015 correspondió a Caldas; sin embargo, desafortunadamente para el año 2016 la variación del comercio fue de apenas un 1,6%; si bien Caldas fue el departamento del Eje Cafetero con un mayor crecimiento dentro sector, los resultados fueron poco alentadores.

En términos de generación de empleo, en Manizales AM el sector comercio es fundamental en la dinámica del mercado laboral, ya que representa el 20,4% de la población ocupada de la ciudad, siendo así el principal generador de empleo. Desagregando por actividades se observa que en el comercio de vehículos automotores, comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores y el comercio de productos de uso doméstico (al por mayor) se perciben los ingresos laborales mensuales promedio más altos al interior del sector, pero las ramas de mayor generación de empleo son mantenimiento y reparación de vehículos automotores, comercio al por menor de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco, en establecimientos especializados y comercio al por menor de productos nuevos de consumo doméstico.

Finalmente, en cuanto a la composición empresarial del sector en la ciudad, el comercio representa el 50% de las empresas, donde entre un 25% y 30% son de comercio no especializado, proporciones que son más altas en este tipo de comercio en los estratos 1, 2 y 3 de la ciudad y las comunas de naturaleza más residencial tipo Ciudadela del Norte y Universitaria. En contraste, el comercio especializado se concentra en los estratos 5 y 6 y en las comunas denominadas "centros económicos de Manizales" que son Cumanday, Palogrande y San José.

Para profundizar en el estudio de este sector lo invitamos a conocer el Serie Economía y Empresa N°4 de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas sobre *La estructura comercial de Manizales*: [http://www.ccmopc.org.co/ccm/contenidos/51/Serie Economia y Empresa_04.pdf](http://www.ccmopc.org.co/ccm/contenidos/51/Serie_Economia_y_Empresa_04.pdf)



Equipo directivo

Lina María Ramírez Londoño

Presidencia Ejecutiva

Adriana Cristina Mejía Sánchez

Unidad de Innovación y
Desarrollo Regional



Equipo de Investigación

Alejandro Barrera Escobar

Estudios Económicos

Juan Felipe Castellanos Martínez

Sandra Milena Gómez Vallejo

Mateo Andrés Rivera Arbeláez

Investigadores asociados



Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas