



Cámara de Comercio
de Manizales por Calidad

estudios
económicos y
competitividad



Secretaría
DE TIC
Y COMPETITIVIDAD

SECTORES PRODUCTIVOS EN MANIZALES



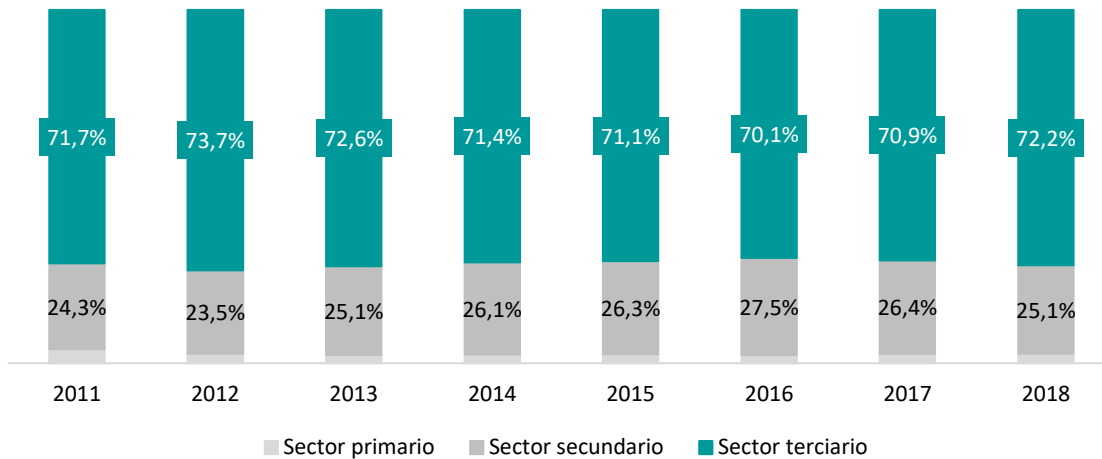
Introducción

El presente documento busca describir de manera detallada la estructura productiva de Manizales y su evolución reciente. El documento contiene tres secciones que caracterizan el sector primario, secundario y terciario desde su participación en la economía de la ciudad, la generación de empleos y la consolidación de empresas formales. Las fuentes de información utilizadas para este fin fueron la información de Valor Agregado municipal del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE, la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) y la información de Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas.

El valor agregado municipal de Manizales llegó a \$6.974 miles de millones a precios corrientes durante 2018, representando el 48,5% de la economía caldense. En general, la participación de los tres sectores de la economía ha permanecido relativamente estable en Manizales entre 2011 y 2018, mostrando una vocación productiva enfocada hacia los servicios, como es lo habitual en las economías urbanas contemporáneas. En términos generales, Manizales ha tenido una transición interesante que ha permitido el surgimiento de actividades económicas con cierto grado de sofisticación, vinculado a la existencia de ventajas comparativas en términos de capital humano. Sobre todo, cabe destacar el proceso de terciarización, en el cual los servicios han ido cobrando importancia dentro de la estructura económica de la ciudad, especialmente en servicios de apoyo a otras actividades productivas.



Gráfico 1. Composición del valor agregado municipal en Manizales. 2011-2018pr.

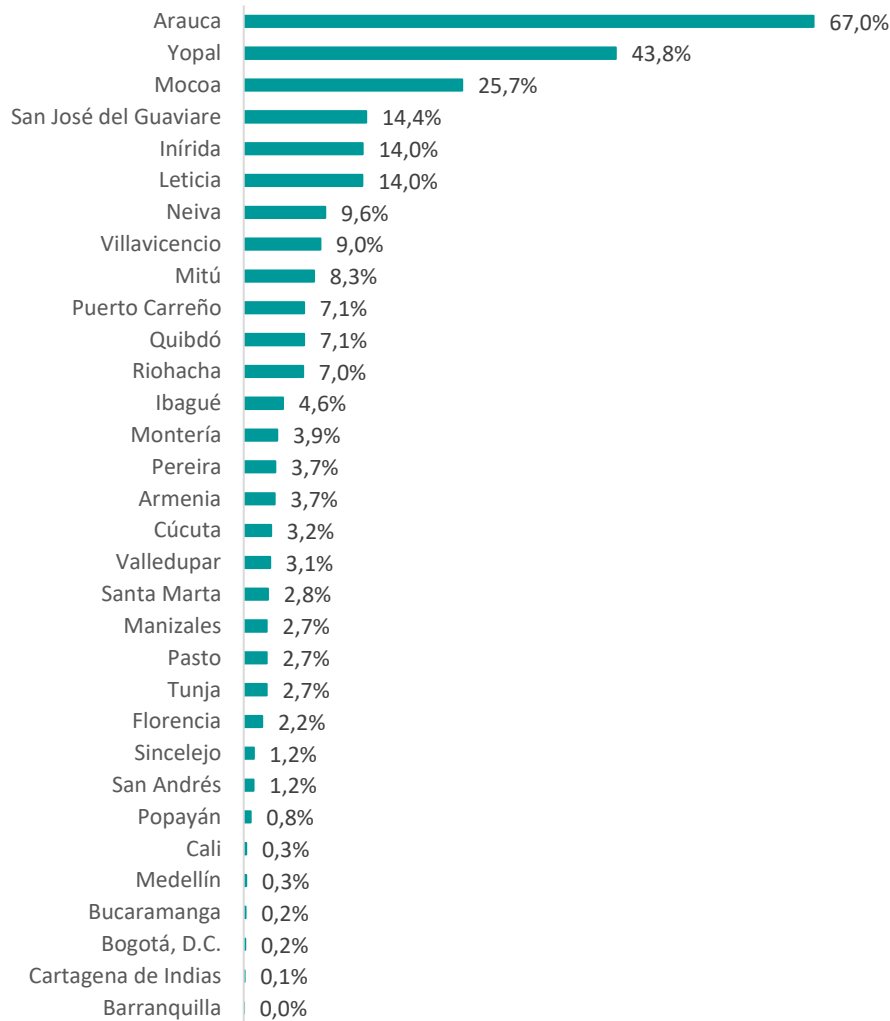


Fuente: Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en DANE

Sector primario

El sector primario es el conjunto de actividades económicas encargadas de extraer directamente los bienes que proporciona la naturaleza, sin modificarlos en un proceso industrial. En la clasificación de actividades económicas del (DANE,2012), la sección A (Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca) y la sección B (Explotación de minas y canteras) son las que pertenecen a este sector. Para Manizales, la información disponible de valor agregado municipal muestra cómo el valor producido en el sector primario llegó a \$188 mil millones (cifra preliminar) a precios corrientes durante 2018. Este valor correspondería al 2,7% del valor agregado municipal total. Durante 2011, el peso del sector primario era del 4% en el total municipal, pero durante los años siguientes, este peso osciló alrededor de 2,5%. A pesar de que el valor agregado total de Manizales representa casi la mitad del departamental, en términos del sector primario, Manizales produce apenas el 10% del total departamental, siendo esta una cifra relativamente estable a través del tiempo. Al comparar con otras capitales, se puede observar cómo el peso del sector primario en la economía de la ciudad es intermedio. No llega a ser tan bajo como ciudades con economías mucho más grandes como Barranquilla, Cartagena o Bogotá, pero no se puede hablar de una vocación productiva enfocada hacia este sector.

Gráfico 2. Participación del sector primario en el valor agregado municipal total. 2018.



Fuente: Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en DANE

Por otra parte, en el municipio de Manizales existen matriculadas hasta la fecha 354 empresas en el sector primario. Se debe tener en cuenta que el registro mercantil tiende a incluir actividades en las cuales hay una mayor formalidad, mientras que en el sector primario se suelen encontrar unidades productivas de subsistencia. Por esta razón, son pocas las empresas que se encuentran matriculadas en este sector. La tasa de entrada bruta muestra que, para estas actividades económicas, surgen alrededor de 20,3 empresas por cada 100 existentes durante el año anterior, mientras que dejan de existir 16,6, lo que lleva a una tasa de entrada neta positiva, del 3,7%.

Tabla 1. Número de empresas y establecimientos de comercio en Manizales en el sector primario.

Actividad económica	No de empresas	%
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	310	87,57%
Explotación de minas y canteras	44	12,43%
Total general	354	

Fuente: Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en RUES

En cuanto al mercado laboral, dado que la información para cabeceras y áreas metropolitanas que permite obtener información a nivel de Manizales, es de naturaleza urbana, el número de empleos que se presentan en el sector primario es bajo, llegando apenas al 1,1% del total de los ocupados de la ciudad. De manera similar, este sector genera alrededor del 1% de los ingresos laborales anuales movilizados hacia los hogares en la ciudad.

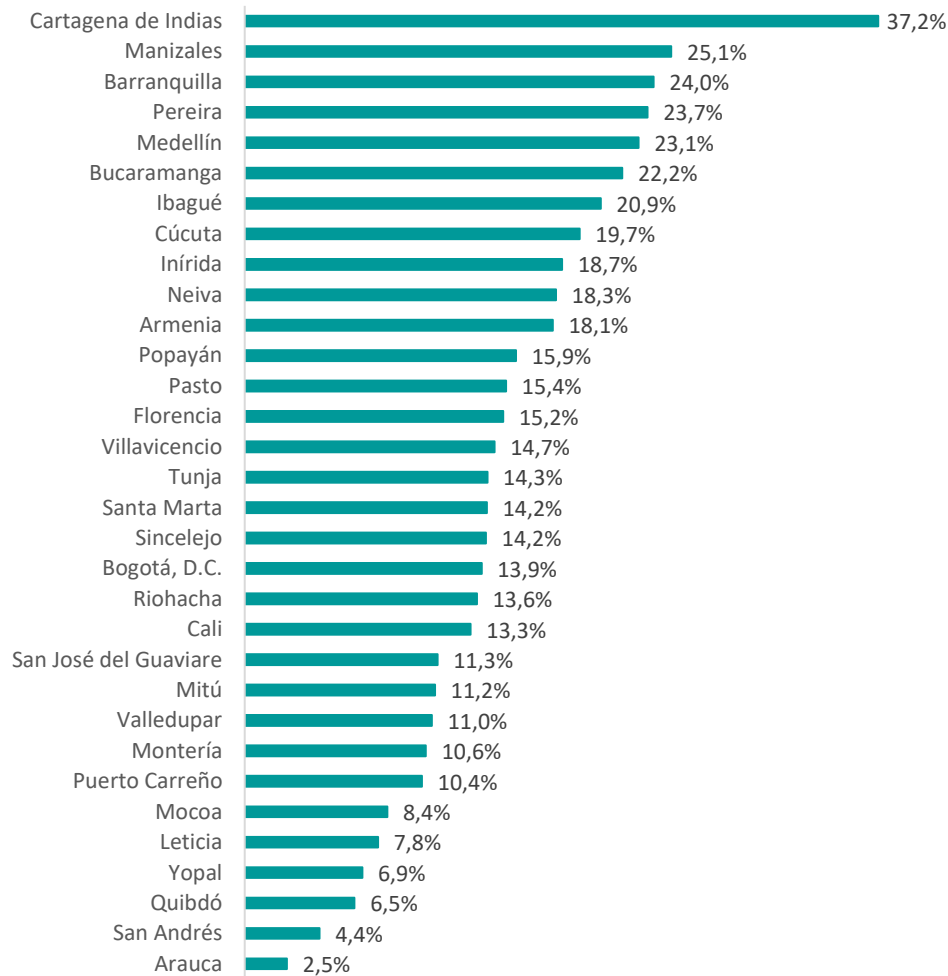
Sector secundario

El sector secundario es el conjunto de actividades económicas, en las cuales se transforman las materias primas en bienes manufacturados de consumo. Este sector suele ir muy ligado al de industria o actividad manufacturera, que produce bienes elaborados o semielaborados a partir de materias primas. En la clasificación de actividades económicas del DANE, 2012, las actividades económicas que hacen parte de este sector son: las actividades de la sección C (Industrias manufactureras), las actividades de la sección D (Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado) y las actividades de la sección E (Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental).

En el sector secundario de la ciudad se concentra aproximadamente el 25,1% del valor agregado total, llegando a \$1.748 miles de millones a precios corrientes durante 2018. Este valor es el 59,3% del valor agregado del sector secundario en el departamento. Por otra parte, al interior de Caldas, Manizales sería el segundo municipio con mayor peso en este sector, dado que es superado por Chinchiná, donde el peso de estas actividades alcanza el 46,5% del valor agregado municipal. De la misma forma, al compararse con otras capitales del país, Manizales cuenta con una proporción de su

valor agregado en el sector secundario que supera a las demás capitales, excepto Cartagena que asciende al 37,2%.

Gráfico 3. Participación del sector secundario en el valor agregado municipal total. 2018.



Fuente: Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en DANE

En el municipio de Manizales existen matriculadas a la fecha 2.576 empresas en el sector secundario. En estas, resultan especialmente relevantes las actividades de la industria manufacturera, que cuenta con 1.542 empresas registradas, mostrando una tasa de entrada bruta de 16,6 nuevas empresas por cada 100 existentes durante el año anterior y una tasa de salida 15,5. En cuanto a la construcción que es otra de las actividades sobresalientes en este sector, se obtiene una tasa de entrada bruta de 20,9 y una tasa de salida bruta de 17,9. En ambas actividades se evidencia un saldo a favor

de la entrada de nuevas empresas, indicando crecimientos anuales en el total de empresas en estas.

Tabla 2. Número de empresas y establecimientos de comercio en Manizales en el sector secundario.

Actividad económica	No de empresas	%
Industrias manufactureras	1.542	59,86%
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	21	0,82%
Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental	63	2,45%
Construcción	950	36,88%
Total general	2.576	

Fuente: Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en RUES

En la sección c, Industrias manufactureras, que abarca la transformación física o química de materiales, sustancias o componentes en productos nuevos. Los materiales, sustancias o componentes transformados son aquellos que hacen parte del sector primario de la economía, o la renovación o la reconstrucción de productos ya manufacturados; existen 1.542 empresas matriculadas de esta sección en la cámara de comercio del municipio de Manizales, el (59,86%) del total de empresas del sector secundario. Aquí es la elaboración de productos alimenticios la que cuenta con la mayor participación dentro del total de empresas en esta sección (29,9%).

Tabla 3. Número de empresas y establecimientos de comercio en Manizales en la industria manufacturera.

Industrias manufactureras	No de empresas	%
10 Elaboración de productos alimenticios	461	29,90%
11 Elaboración de bebidas	6	0,39%
13 Fabricación de productos textiles	38	2,46%
14 Confección de prendas de vestir	184	11,93%
15 Curtido y recurtido de cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos similares, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de pieles	43	2,79%
16 Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de cestería y espartería	70	4,54%
17 Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón	10	0,65%

18	Actividades de impresión y de producción de copias a partir de grabaciones originales	64	4,15%
19	Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de combustibles	1	0,06%
20	Fabricación de sustancias y productos químicos	39	2,53%
21	Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico	2	0,13%
22	Fabricación de productos de caucho y de plástico	30	1,95%
23	Fabricación de otros productos minerales no metálicos	16	1,04%
24	Fabricación de productos metalúrgicos básicos	30	1,95%
25	Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo	141	9,14%
26	Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	5	0,32%
27	Fabricación de aparatos y equipo eléctrico	12	0,78%
28	Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.	29	1,88%
29	Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	15	0,97%
31	Fabricación de muebles, colchones y somieres	65	4,22%
32	Otras industrias manufactureras	80	5,19%
33	Instalación, mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo	201	13,04%
Total general		1.542	

Fuente: Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en RUES

En la sección D, Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, que abarca las actividades de suministro de energía eléctrica, gas natural, vapor y agua caliente a través de una estructura permanente (red) de conductos y tuberías de distribución; existen 21 empresas matriculadas de esta sección en la cámara de comercio del municipio de Manizales, el (0,82%) de las empresas del sector secundario.

Tabla 4. Número de empresas y establecimientos de comercio en Manizales en suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado.

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado		No de empresas	%
35	Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	21	100%
Total general		21	

Fuente: Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en RUES

En la sección E, Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental, que comprende la captación, tratamiento y distribución de agua, evacuación y tratamiento de aguas residuales, recolección, tratamiento y disposición de desechos, recuperación de materiales, y actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos. existen 63 empresas matriculadas de esta sección en la cámara de comercio del municipio de Manizales, el (2,45%) de empresas del sector secundario.

Tabla 5. Número de empresas y establecimientos de comercio en Manizales en distribución de agua, evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental.

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental		No de empresas	%
36	Captación, tratamiento y distribución de agua	7	11,11%
37	Evacuación y tratamiento de aguas residuales	3	4,76%
38	Recolección, tratamiento y disposición de desechos, recuperación de materiales	43	68,25%
39	Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos	10	15,87%
Total general		63	

Fuente: Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en RUES

En la sección F, Construcción, comprende las actividades corrientes y especializadas de construcción de edificios y obras de ingeniería civil. En ella se incluyen las obras nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, el levantamiento in situ de edificios y estructuras prefabricadas y también la construcción de obras de carácter temporal; existen 950 empresas matriculadas de esta sección en la cámara de comercio del municipio de Manizales, el (36,88%) del total de empresas del sector secundario. esta sección se divide por divisiones así:

Tabla 6. Número de empresas y establecimientos de comercio en Manizales en distribución de agua, evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental.

Construcción		No de empresas	%
41	Construcción de edificios	256	26,95%
42	Obras de ingeniería civil	275	28,95%
43	Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil	419	44,11%
Total general		950	

Fuente: Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en RUES

De acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares, en Manizales y su área metropolitana trabajan alrededor de 44.788 personas en el sector secundario. Esto corresponde al 24% del total de los ocupados de la ciudad. De nuevo, son especialmente importantes la industria manufacturera y las actividades relacionadas con la construcción. La construcción de edificios emplea anualmente 8.610 personas, mientras que las obras de ingeniería civil generan alrededor de 4.351 empleos.

Tabla 7. Actividades con mayor número de ocupados en el sector secundario. 2019.

Actividad	Ocupados
Construcción de edificios	8.610
Elaboración de productos alimenticios	7.677
Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil	4.351
Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo	4.055
Confección de prendas de vestir	3.179
Obras de ingeniería civil	1.793
Fabricación de productos de caucho y de plástico	1.350
Fabricación de aparatos y equipo eléctrico	1.266
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	1.254
Fabricación de muebles, colchones y somieres	1.252
Curtido y recurtido de cueros	1.232
Recolección, tratamiento y disposición de desechos, recuperación de materiales	1.191
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	1.073

Fuente: Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en DANE

A su vez, las actividades del sector secundario movilizan el 23% de los ingresos laborales hacia los hogares. Los ingresos laborales promedio que se encuentran en las actividades relacionadas con este sector, se encuentran habitualmente en valores cercanos al promedio para la ciudad. Entre las actividades que cuentan con un mayor número de ocupados, destaca con un ingreso laboral promedio más alto las actividades de suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, donde se presenta un salario promedio de \$2.505.874, cerca del doble del promedio de la ciudad.



Actividad	Ocupados
Construcción de edificios	\$991.240
Elaboración de productos alimenticios	\$1.120.319
Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil	\$1.030.503
Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo	\$1.117.740
Confección de prendas de vestir	\$866.104
Obras de ingeniería civil	\$1.288.398
Fabricación de productos de caucho y de plástico	\$1.180.534
Fabricación de aparatos y equipo eléctrico	\$1.410.106
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	\$2.505.874
Fabricación de muebles, colchones y somieres	\$1.083.260
Curtido y recurtido de cueros	\$1.080.232
Recolección, tratamiento y disposición de desechos, recuperación de materiales	\$1.250.959
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	\$1.424.930

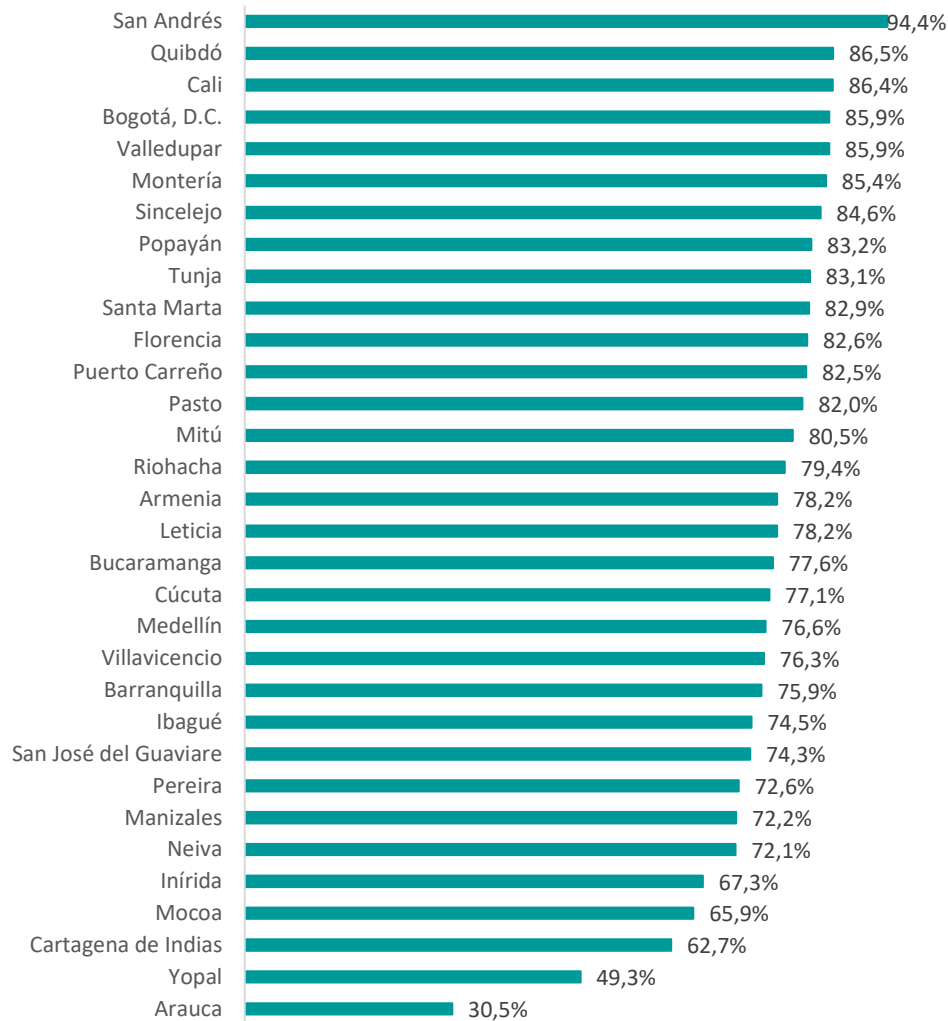
Fuente: Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en DANE

El Sector Terciario

El sector Terciario de la economía es también conocido como el sector de servicios. Para explicar un poco mejor este sector, se menciona lo que dijo Stolovich (1994) quien habla sobre la terciarización, afirmando que el "crecimiento del peso económico del sector servicios, es una tendencia del capitalismo contemporáneo que las actividades de servicios cada vez ocupan una proporción mayor de la población económicamente activa y realizan un porcentaje creciente del Producto (o sea de la producción de bienes y servicios)." Además, Márquez y Pradilla (2008) establecen que la terciarización además es el resultado de una reestructuración interna que las empresas manufactureras atraviesan por la división de trabajo y la autonomía que presentan las unidades administrativas. El sector terciario va desde la Letra CIIU G - comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas, hasta la Letra CIIU, U - Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales.

Los servicios generaron para 2018 un valor agregado de \$6.974 miles de millones a precios corrientes, es decir, el 72,2% del total del valor agregado de la ciudad. Si se compara con el valor más antiguo que se tiene, que es el correspondiente a 2011, este sector contaba con una participación en el valor agregado del 71,7%, lo que muestra un leve incremento, manteniéndose esta proporción relativamente estable a lo largo del tiempo.

Gráfico 4. Participación del sector terciario en el valor agregado municipal total. 2018.



Fuente: Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en DANE

Este sector, está conformado por 14.004 empresas, dentro de las cuales, hay unas actividades que se destacan más que otras, especialmente las de la Sección G – Comercio al por mayor y al por menor, específicamente en la división que mayor participación tiene, es Comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de combustible) con 43,7% (6.117) del total de empresas de este sector. Seguido por la sección I – Alojamiento y Servicios de comida, específicamente, las Actividades de servicios de comidas y bebidas, (división 56), con un porcentaje del 13%, equivalentes a 1.818 empresas.

Tabla 8. Número de empresas en el sector terciario (actividades más representativas) en Manizales 2020.

División	Actividad Económica	N° de Empresas	%
45	Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios	648	4,6
46	Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas	487	3,5
47	Comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de combustibles)	6.117	43,7
49	Transporte terrestre; transporte por tuberías	228	1,6
52	Almacenamiento y actividades complementarias al transporte	171	1,2
55	Alojamiento	264	1,9
56	Actividades de servicios de comidas y bebidas	1.818	13
61	Telecomunicaciones	118	0,8
62	Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas), consultoría informática y actividades relacionadas	219	1,6
66	Actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros	357	2,5
68	Actividades inmobiliarias	517	3,7
69	Actividades jurídicas y de contabilidad	185	1,3
70	Actividades de administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	296	2,1
71	Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos	292	2,1
73	Investigación científica y desarrollo	251	1,8
74	Otras actividades profesionales, científicas y técnicas	116	0,8
79	Actividades de las agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reserva y actividades relacionadas	118	0,8
82	Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades de apoyo a las empresas	344	2,5
85	Educación	116	0,8
86	Actividades de atención de la salud humana	179	1,3
90	Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento	67	0,5
93	Actividades deportivas y actividades recreativas y de esparcimiento	137	1
95	Mantenimiento y reparación de computadores, efectos personales y enseres domésticos	253	1,8
96	Otras actividades de servicios personales	706	5
Total		14.004	

Fuente: Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en RUES

Por otro lado, se realiza un análisis sobre otras actividades de la economía, debido a que tienen un menor número de empresas (menos de 100), con un total de 522 en esta categoría; dentro de las cuales se encuentra de la Sección N- Actividades de servicios

administrativos y de apoyo, específicamente la división 77 - Actividades de alquiler y arrendamiento con un porcentaje de 14,6%, equivalentes a 76 empresas. Seguido por la división 81 (de la misma sección) con un porcentaje de 13,4%, equivalente a 70 empresas. Entre estas actividades mencionadas, se acumula el 28%. La Actividad económica que menos empresas son Actividades de asistencia social sin alojamiento, Actividades de los hogares individuales como empleadores de personal doméstico, 1 empresa por cada una.

Tabla 9. Número de empresas en el sector terciario (actividades menos representativas) en Manizales 2020.

División	Actividad Económica	N° de Empresas	%
53	Correo y servicios de mensajería	51	9,8
58	Actividades de edición	31	5,9
59	Actividades cinematográficas, de video y producción de programas de televisión, grabación de sonido y edición de música	18	3,4
60	Actividades de programación, transmisión y/o difusión	11	2,1
63	Actividades de servicios de información	41	7,9
64	Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	23	4,4
65	Seguros (incluso el reaseguro), seguros sociales y fondos de pensiones, excepto la seguridad social	16	3,1
72	Investigación científica y desarrollo	19	3,6
75	Actividades veterinarias	36	6,9
77	Actividades de alquiler y arrendamiento	76	14,6
78	Actividades de empleo	20	3,8
80	Actividades de seguridad e investigación privada	22	4,2
81	Actividades de servicios a edificios y paisajismo (jardines, zonas verdes)	70	13,4
84	Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria	4	0,8
87	Actividades de atención residencial medicalizada	9	1,7
88	Actividades de asistencia social sin alojamiento	1	0,2
91	Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales	4	0,8
92	Actividades de juegos de azar y apuestas	64	12,3
94	Actividades de asociaciones	5	1
97	Actividades de los hogares individuales como empleadores de personal doméstico	1	0,2
Total		522	

Fuente: Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en RUES

El sector terciario, a su vez genera el 74,8% de los ocupados de la ciudad con un total de 138.813 personas que trabajan en las actividades relacionadas con los servicios. El comercio es una de las actividades que más empleo genera, aportando solamente en comercio al por menor 26.974 empleos.

Actividad	Ocupados
Comercio al por menor excepto vehículos automotores y motocicletas	26.974
Actividades de servicios de comidas y bebidas	12.823
Educación	11.277
Transporte terrestre; transporte por tuberías	9.293
Actividades de atención de la salud humana	8.417
Administración pública y defensa	7.862
Actividades administrativas y de apoyo a las empresas	7.486
Actividades de los hogares individuales como empleadores de personal doméstico	5.361
Otras actividades de servicios personales	5.340
Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos	5.281
Actividades de servicios a edificios y paisajismo (jardines, zonas verdes)	3.703
Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto de vehículos	3.687
Actividades inmobiliarias	3.146

Fuente: Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en DANE

Bibliografía

- DANE Clasificación Industrial Internacional Uniforme De Todas Las Actividades Económica: [Shttps://www.dane.gov.co/files/nomenclaturas/CIU_Rev4ac.pdf](https://www.dane.gov.co/files/nomenclaturas/CIU_Rev4ac.pdf)
- Terciarización de la economía de Manizales y Villamaría 1975-201540 años de transformación: http://www.ccmpec.org.co/ccm/contenidos/51/Serie_Economia_y_Empresa_06.pdf

