



Informe del Sector COMERCIO

Introducción

Las actividades comerciales se mostraron en primer renglón de afectación en términos de ingresos y ocupación como resultado de la pandemia del Covid19. A su vez, dado que los mercados laborales holgados (desajuste amplio entre oferta y demanda de trabajo) configuran bajas barreras de entrada, los efectos de la pandemia sobre esta actividad se amplificaron. Desde otro punto de vista, el sector comercio configura una serie de actividades claves para la economía regional toda vez que es capaz de acaparar mano de obra heterogénea desde el punto de la composición del capital humano. En esta lógica el sector comercio se constituye en un termómetro para evaluar el comportamiento de la economía en su conjunto, en especial, dada su capacidad de absorción de trabajo.

Expuesto lo anterior, en el presente **Boletín Sectorial**, el **Área de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas CCPMC** presenta una caracterización multidimensional del sector comercio para la ciudad de Manizales y la jurisdicción (en el caso de dinámica empresarial). De esta manera, **Estudios Económicos** tiene como propósito generar una línea base estadística y analítica sobre la capacidad del sector de generar ingresos. A su vez, se espera que la información que se presenta sirva como insumo para trazar estrategias encaminadas al fortalecimiento del sector.

En detalle, el **Boletín** contribuye a la formación de una visión más completa del sector metalmeccánico y su desempeño en las áreas de producción, dinámica empresarial y empleo, lo que permitirá identificar oportunidades y desafíos que puedan contribuir al desarrollo económico de la región.

Listado de CIU del sector comercio

Sección	Código	Descripción
SECCIÓN G		COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS
45		Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios
		Comercio de vehículos automotores
	4511	Comercio de vehículos automotores nuevos
	4512	Comercio de vehículos automotores usados
	4520	Mantenimiento y reparación de vehículos automotores
	4530	Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores
		Comercio, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios
	4541	Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios
	4542	Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes y piezas
46		Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas
	4610	Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata
	4620	Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos
		Comercio al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco
	4631	Comercio al por mayor de productos alimenticios
	4632	Comercio al por mayor de bebidas y tabaco
		Comercio al por mayor de artículos y enseres domésticos (incluidas prendas de vestir)
	4641	Comercio al por mayor de productos textiles, productos confeccionados para uso doméstico
	4642	Comercio al por mayor de prendas de vestir
	4643	Comercio al por mayor de calzado
	4644	Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico
	4645	Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador
	4649	Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p.
		Comercio al por mayor de maquinaria y equipo
	4651	Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de informática
	4652	Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones
	4653	Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios
	4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.
		Comercio al por mayor especializado de otros productos
	4661	Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos
	4662	Comercio al por mayor de metales y productos metalíferos
	4663	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción
	4664	Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario
	4665	Comercio al por mayor de desperdicios, desechos y chatarra
	4669	Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.
	4690	Comercio al por mayor no especializado
47		Comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de combustibles), excepto el de vehículos automotores y motocicletas
		Comercio al por menor en establecimientos no especializados
	4711	Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco
	4719	Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco
		Comercio al por menor de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco, en establecimientos especializados

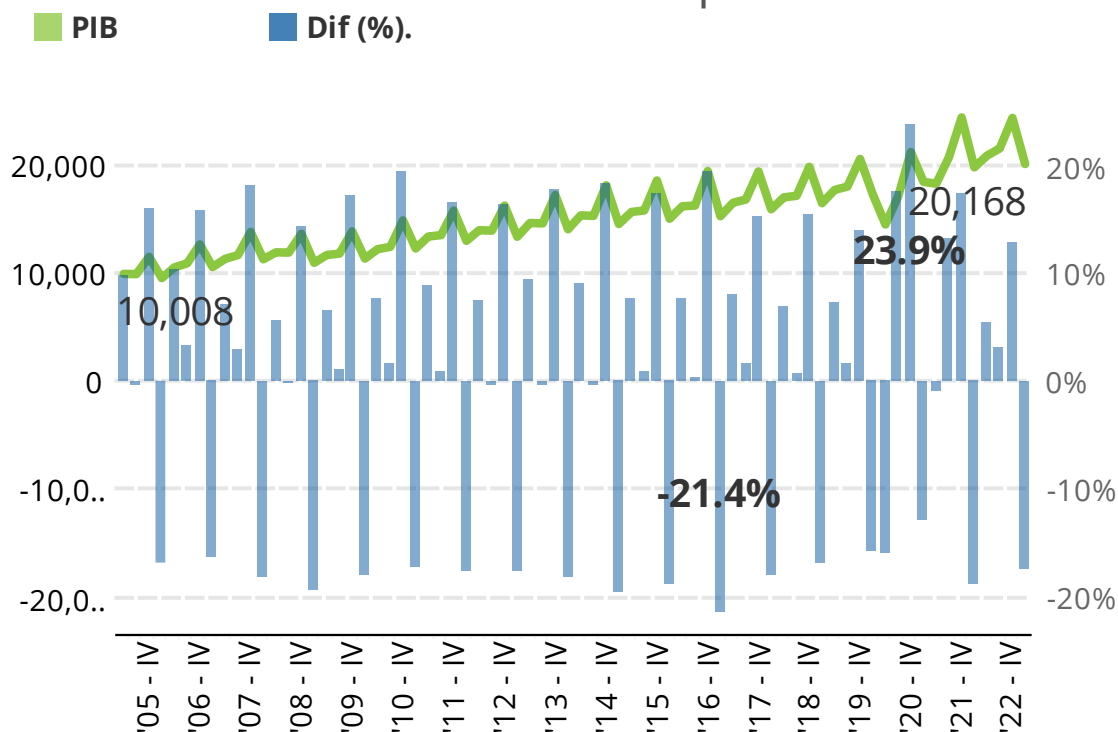
Sección	Código	Descripción
	4721	Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados
	4722	Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos especializados
	4723	Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados
	4724	Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco, en establecimientos especializados
	4729	Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p., en establecimientos especializados
		Comercio al por menor de combustible, lubricantes, aditivos y productos de limpieza para automotores, en establecimientos especializados
	4731	Comercio al por menor de combustible para automotores
	4732	Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores
		Comercio al por menor de equipos de informática y de comunicaciones, en establecimientos especializados
	4741	Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados
	4742	Comercio al por menor de equipos y aparatos de sonido y de video, en establecimientos especializados
		Comercio al por menor de otros enseres domésticos en establecimientos especializados
	4751	Comercio al por menor de productos textiles en establecimientos especializados
	4752	Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados
	4753	Comercio al por menor de tapices, alfombras y cubrimientos para paredes y pisos en establecimientos especializados
	4754	Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos de uso doméstico, muebles y equipos de iluminación
	4755	Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso doméstico
	4759	Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados
		Comercio al por menor de artículos culturales y de entretenimiento, en establecimientos especializados
	4761	Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados
	4762	Comercio al por menor de artículos deportivos, en establecimientos especializados
	4769	Comercio al por menor de otros artículos culturales y de entretenimiento n.c.p. en establecimientos especializados
		Comercio al por menor de otros productos en establecimientos especializados
	4771	Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos especializados
	4772	Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y sucedáneos del cuero en establecimientos especializados.
	4773	Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados
	4774	Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados
	4775	Comercio al por menor de artículos de segunda mano
		Comercio al por menor en puestos de venta móviles
	4781	Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco, en puestos de venta móviles
	4782	Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado, en puestos de venta móviles
	4789	Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta móviles
		Comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados
	4791	Comercio al por menor realizado a través de Internet
	4792	Comercio al por menor realizado a través de casas de venta o por correo
	4799	Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados.

Producción

La dinámica histórica del valor agregado del sector comercio se ha duplicado en el periodo que comprende 2005-2023. En relación, este comportamiento podría asociarse a la menor participación del sector industrial y el sector agrícola. En detalle, el comportamiento trimestral del PIB del sector vislumbra hechos estilizados sobre su dinámica. Es decir, periodos de picos y valles en el mismo año que corresponden a la estacionalidad de los comercios en los diferentes meses del año, alcanzando puntos extremos (al alza) en los meses decembrinos.

Producto Interno Bruto sección G. 2005 - 2023

Cifras en miles de millones de pesos de 2015

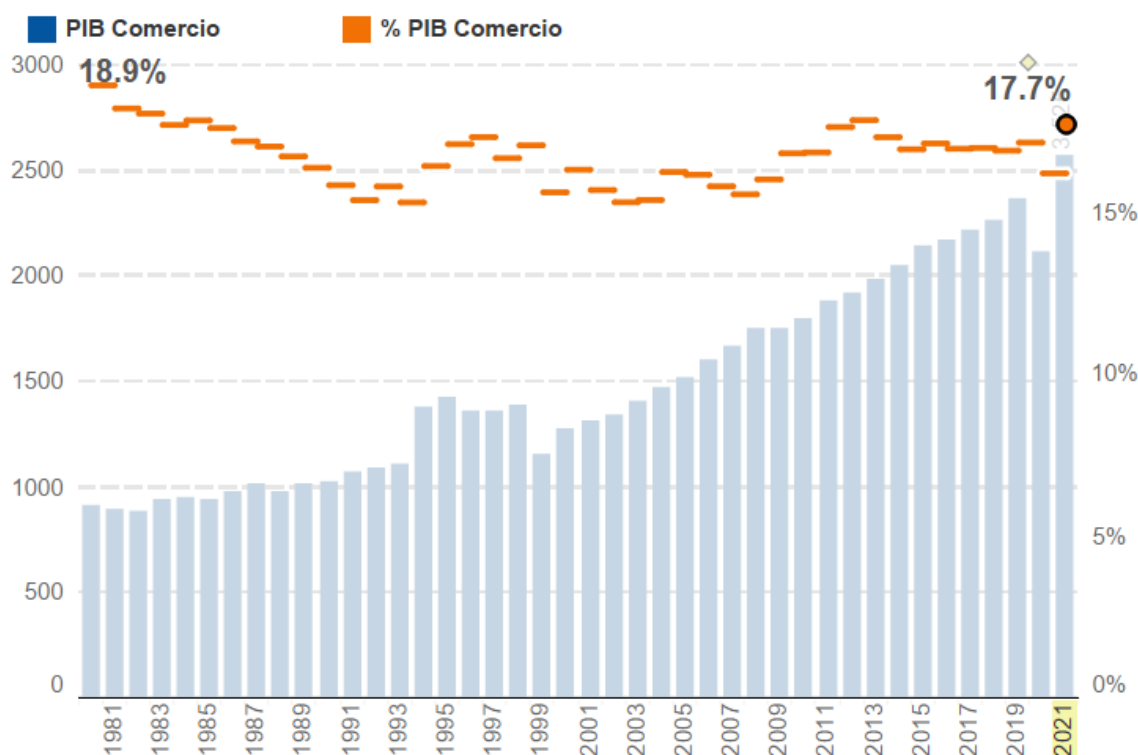


Fuente: DANE, Cuentas Nacionales

De otro lado, la perspectiva histórica del sector comercio muestra una participación porcentual promedio cercana al 15% del total del valor agregado en la economía. Lo anterior, podría denotar la menor adición de capital humano en este tipo de actividades y las características asociadas a una alta rotación que derivan en tasas de mortalidad relativamente superiores en comparación con otras actividades económicas.

Caldas. PIB del sector comercio . 1980 - 2021

Participación porcentual y precios corrientes



Fuente: DANE, Cuentas Nacionales

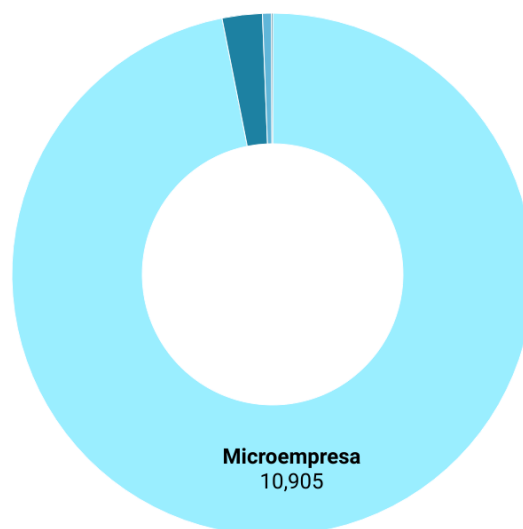
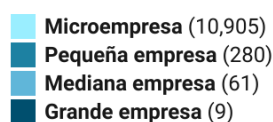
Desde el punto de vista de la serie, el análisis con precios relativos deja ver caídas en la participación para el periodo 1991-1993 y 2003-2007. Lo anterior se explica por la volatilidad macroeconómica de los periodos y los efectos de desbordamiento sobre la economía regional.

Dinámica empresarial

En la jurisdicción de la CCMPC, de acuerdo con la información de Registro de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, el stock total de firmas en el sector comercio al por mayor y al por menor, y reparación de vehículos automotores y motocicletas, para el inicio del año 2023 es equivalente a 11.255; de las cuales el 61,6% pertenecen a la ciudad de Manizales. Así, la dinámica que se muestra a partir del año 2015 expone una tasa de crecimiento promedio en el stock de 1.8%.

Entre tanto, los mayores niveles de crecimiento se observan en el periodo 2020-2021, explicado por las medidas restrictivas adoptadas en el año 2020 como respuesta a la pandemia del Covid19 (presentando un incremento del 5,9%). En términos absolutos, el menor número de firmas del sector comercio en el stock se observó en el año 2015 (9.912). Como es natural, la distribución de las firmas de acuerdo con el tamaño está concentrado en microempresas, lo cual permite suponer los menores encadenamientos y, así mismo, las menores barreras de entrada al sector.

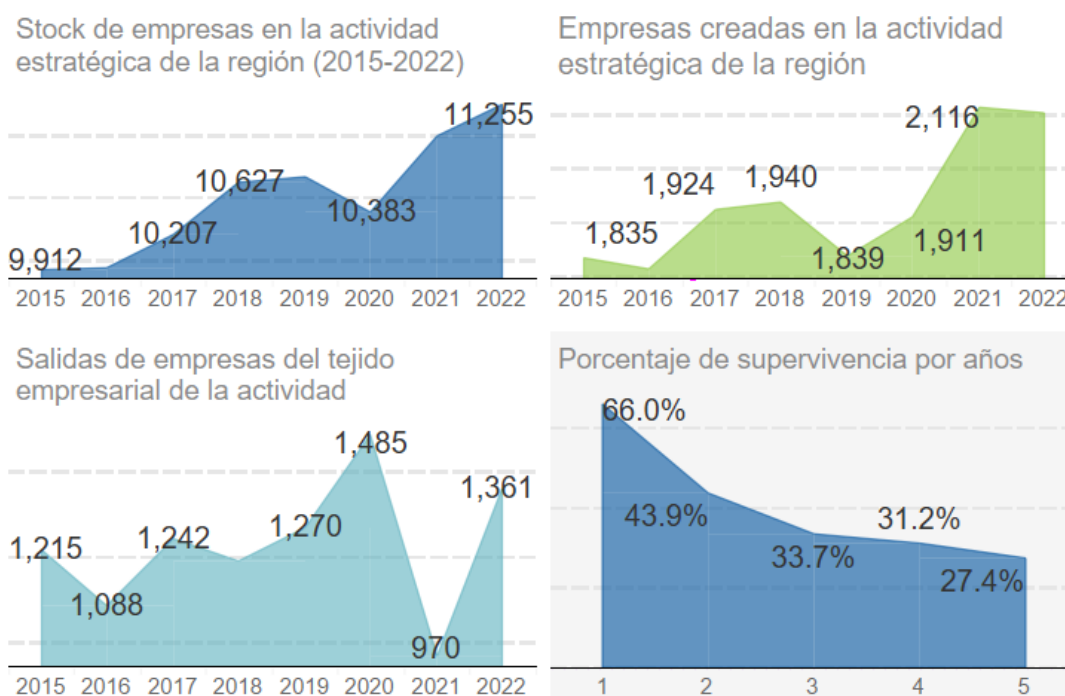
Jurisdicción CCMPC. Empresas del sector comercio por tamaño. Diciembre 2022



Fuente: Estudios Económicos y Competitividad • Creado con Datawrapper

Por otra parte, los indicadores de demografía empresarial muestran que, en promedio (análisis de la ventana 2015-2022), se crean 1.935 firmas al año, alcanzando un valor máximo en el año 2021 (2.116) posiblemente explicado por las estrategias de reactivación. En contraste, el año 2016 expone el menor nivel de firmas creadas. Desde otro punto de vista, en la misma ventana de análisis, salieron del stock empresarial, en promedio, 1.228 firmas. Los anteriores indicadores confirman las bajas tasas de supervivencia de las actividades comerciales en comparación con actividades industriales.

Evolución de indicadores seleccionados de dinámica empresarial. 2015 - 2022 Sector Comercio

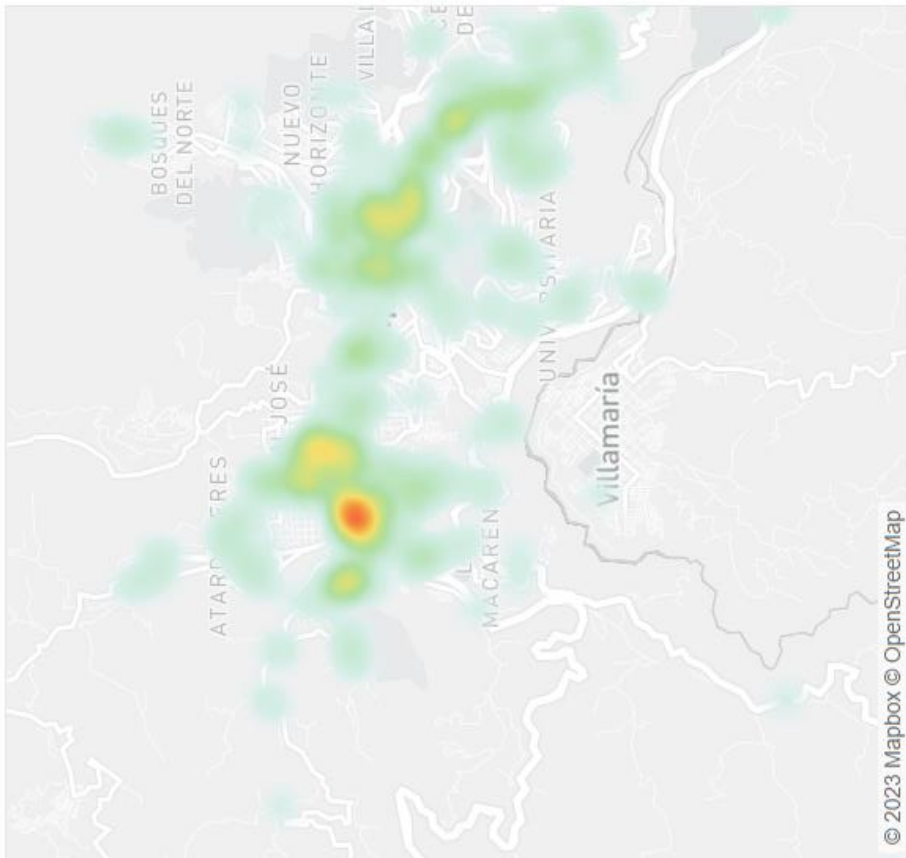


Fuente: RUES, Estudios Económicos de la Cámara de Comercio por Caldas, 2022

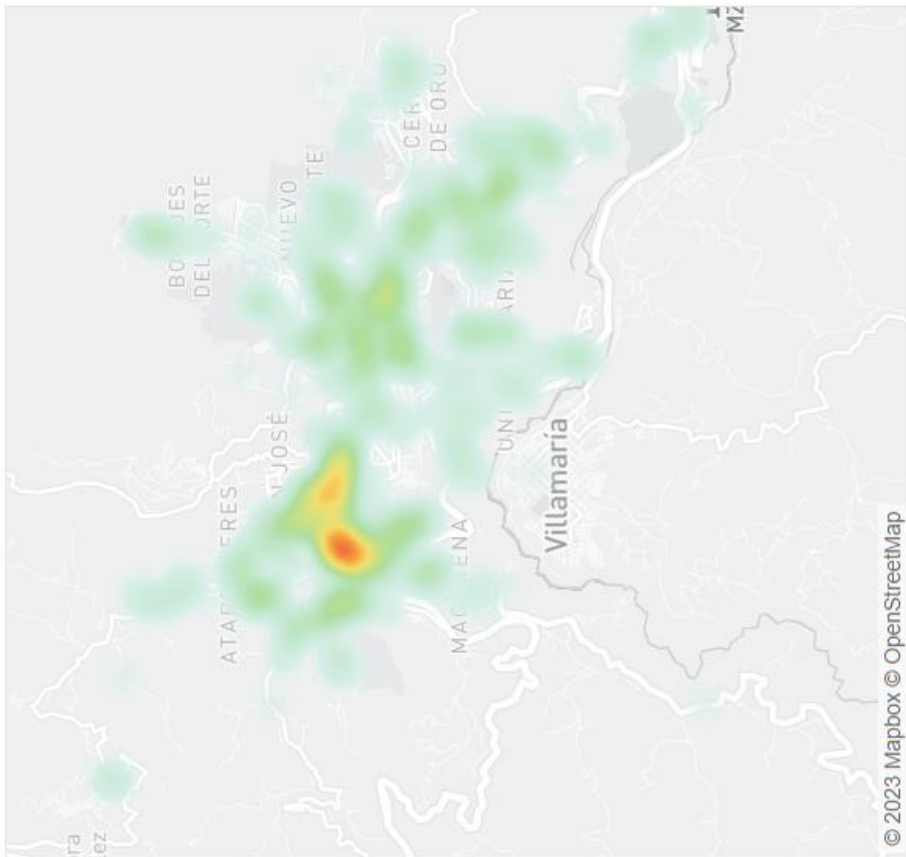
Por otra parte, la distribución de firmas del sector en el territorio corrobora la presencia de un único centro de empleo en la ciudad, posiblemente explicado por el ordenamiento territorial y la misma dinámica urbana con expansiones residenciales hacia las periferias. De esta forma, las densidades demográficas en términos de creación y salidas de firmas no vislumbran patrones espaciales en alguno y otro sentido. De hecho, este comportamiento denota la búsqueda de las economías de escala propiciadas por la aglomeración económica en el centro de la ciudad de ciudad.

Mapa de Densidad por categoría de supervivencia empresarial. 2021 - 2022

Entrada



Salida



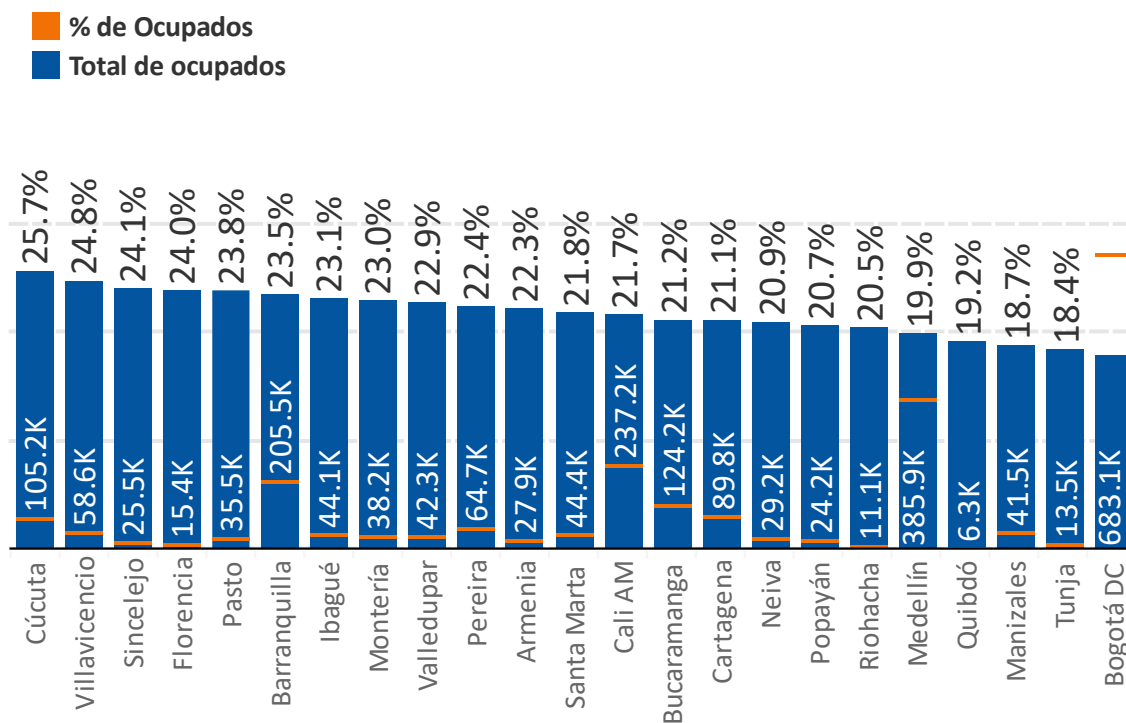
Fuente: RUES, Estudios Económicos de la Cámara de Comercio por Caldas, 2022

Mercado Laboral

En general, las características del mercado laboral del sector comercio exponen actividades de bajos requerimientos de entrada las cuales podrían asociarse a bajos niveles educativos y, en consideración, altas de informalidad. De otro lado, el panorama nacional expone que la ciudad de Manizales presenta, en términos relativos, la tercera menor participación de las actividades comerciales en el total del empleo. Al respecto, las ciudades de Cúcuta y Villavicencio muestran participaciones laborales redondeadas en el 26% del total de la ocupación. A diferencia, las ciudades de Bogotá y Tunja exhiben participaciones relativas más bajas explicadas por el peso de actividades industriales y del sector agropecuario.

Porcentaje de los ocupados en el sector sobre el total. 2022

Porcentaje y Cifras en miles de ocupados



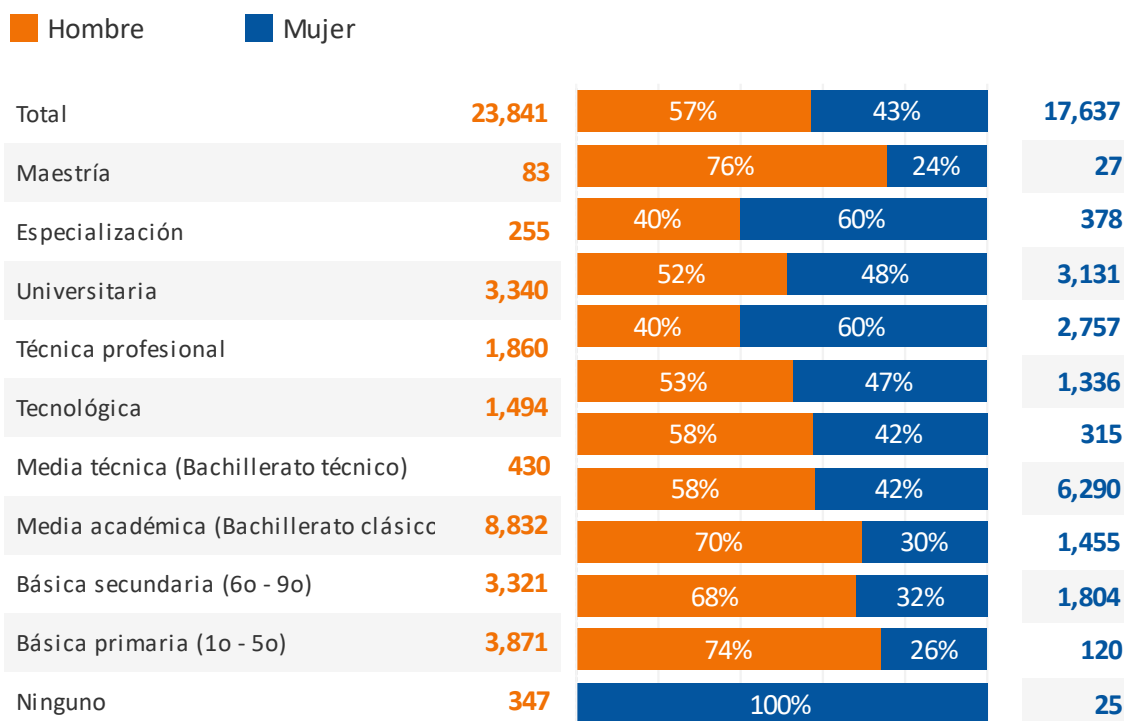
Fuente: DANE, GEIH

En continuidad, la composición del capital humano denota bajos requerimientos en términos de la formación. Así, de cada 100 ocupados del sector, 37 tienen como máximo nivel educativo media académica (o bachillerato clásico). De otro lado, menos del 13% de los ocupados del sector han alcanzado un nivel educativo profesional. El análisis de la distribución de ocupados según nivel educativo refrenda la idea de menores requerimientos de entrada al sector (lo cual obedece a la misma naturaleza de las actividades).

Desde la perspectiva del género, la distribución de ocupados muestra una brecha de participación equivalente casi 20 puntos porcentuales (43% de participación femenina y 57% de ocupados hombres). Como se espera, la formación de capital humano muestra una composición más alta para las mujeres. Lo anterior también podría denotar la mejor capacidad de la demanda de trabajo para absorber mano de obra calificada, tanto para hombres como para mujeres. Lo anterior configura las características salariales esenciales del sector.

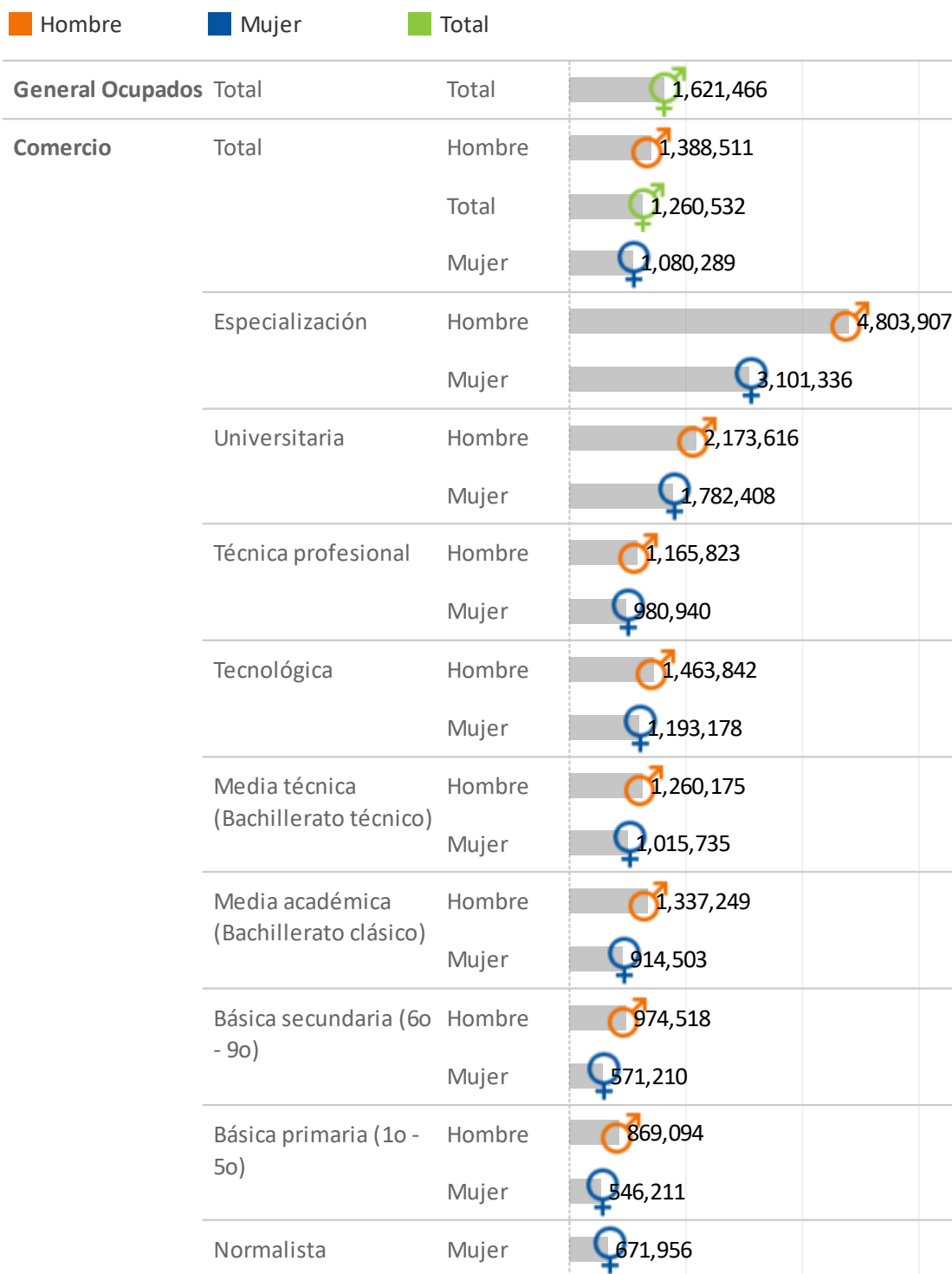
Ocupados del sector por nivel educativo y sexo 2022

Número total y porcentaje



Fuente: DANE, GEIH

Ingresos promedio por sexo y nivel educativa 2022

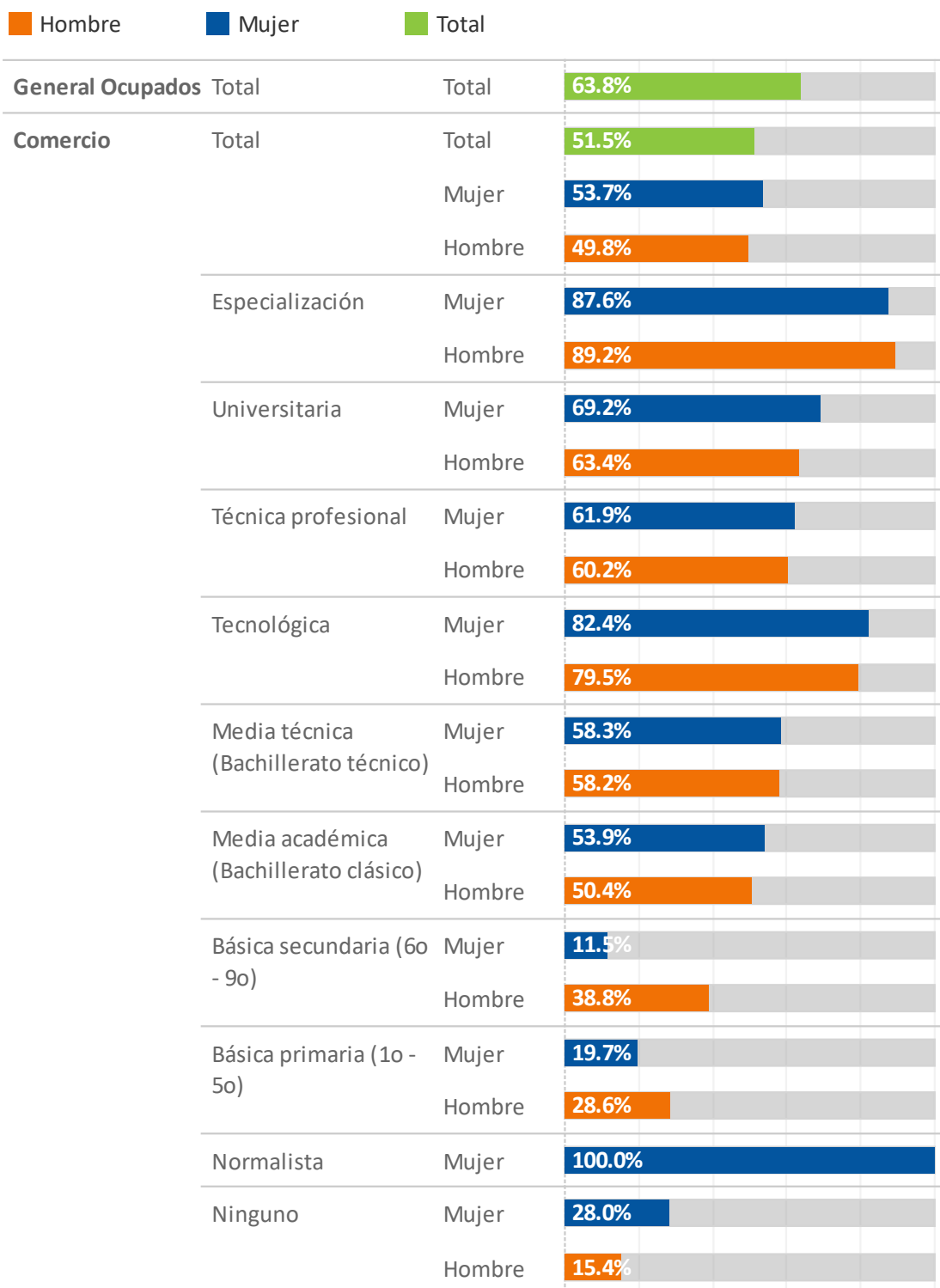


Nota: se excluye maestría por atípicos en los ingresos

Fuente: DANE, GEIH

Tasa de formalidad por sexo y nivel educativo 2022

..



Fuente: DANE, GEIH

Consideraciones finales

- En principio, los retos subyacentes a las actividades comerciales están orientados a la agregación de valor. Lo anterior dependerá de mejoras en la productividad y, por ende, de absorción de mano de obra calificada. Al respecto, es útil considerar las bajas tasas de sobrevivencia empresarial entre 3 y 5 años. En ese sentido, las actividades comerciales deberán propender por acceso a mercados a nacionales más grandes en términos de la cadena de suministro.
- El mejor desempeño en el mercado laboral deberá configurar el cierre de brechas de participación por género, toda vez que las mujeres exponen niveles educativos más altos. Lo anterior debería configurar adición de valor a las actividades comerciales.
- En el caso particular de la ciudad de Manizales, la distribución espacial de las actividades comerciales está concentrada en términos de creación y salida de firmas del sector. Al respecto, es probable que la búsqueda del aprovechamiento de la aglomeración económica o de economías de escala esté generando externalidades negativas desde el punto de espacial: contaminación, tráfico vehicular, baja productividad o menores ingresos agregados.

Más información:

jgarcia@ccm.org.co
amiranda@ccm.org.co

 www.estudios.ccmopc.org.co

 @EstudiosCCMPC



Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

estudios
económicos
y competitividad