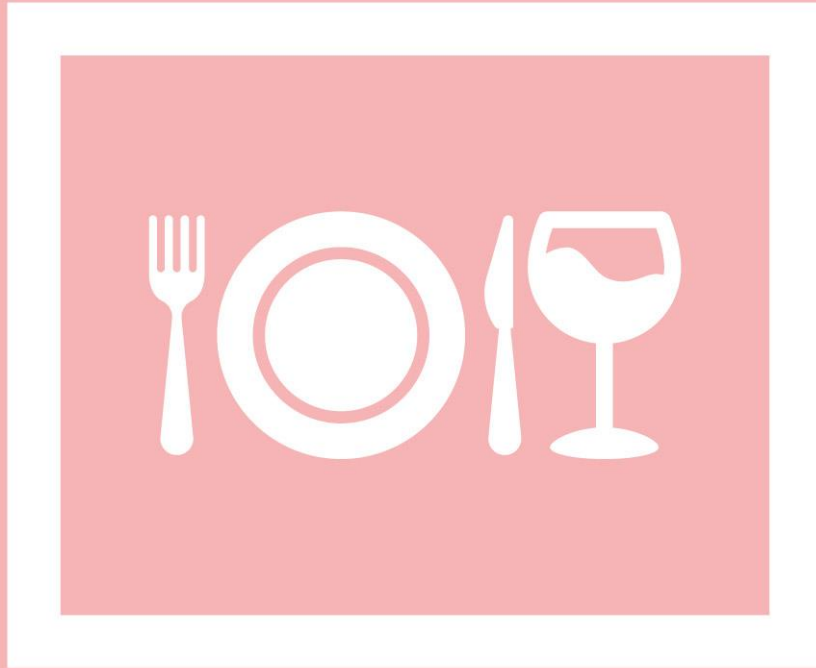


# Sector gastronómico de Manizales



Cámara de Comercio  
de Manizales por Caldas

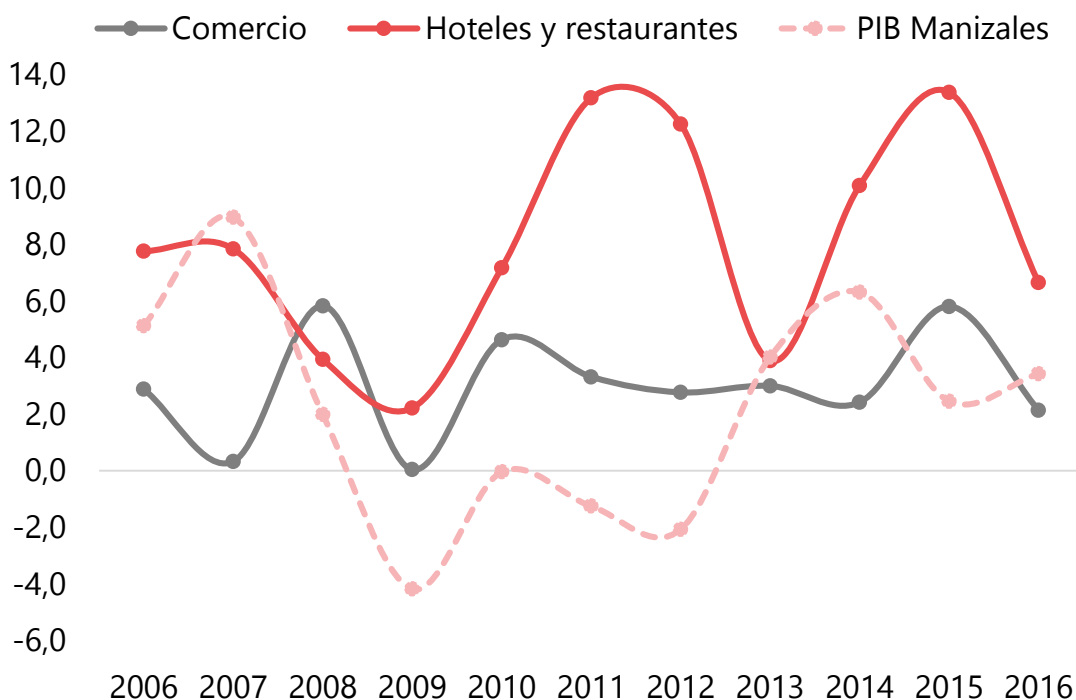
estudios  
económicos

El presente boletín pretende explorar uno de los sectores con mayor crecimiento en materia empresarial y empleos en tiempo reciente en Manizales y, que gradualmente, se ha convertido en un sector de particular interés en las diversas políticas de intervención pública y privada local y se ha consolidado territorialmente en zonas geográficas específicas de la ciudad. Este sector, igualmente, es de interés para el ciudadano del común, al ofrecer un servicio que pone de manifiesto la cultura misma de la sociedad y manda señales sobre la dinámica propia de su economía. El objetivo de este boletín es mostrar una pequeña caracterización empresarial del sector gastronómico de la ciudad, que sirva de conocimiento de un sector con importante proyección y que las cifras económicas, en muchas ocasiones, son limitadas.

### **Sector de comercio, hoteles y restaurantes: contexto**

A manera de contextualización, el sector gastronómico en lenguaje económico generalmente se ubica dentro del subsector de servicios de comida, específicamente restaurantes, el cual a su vez hace parte de la actividad económica más agregada de comercio, hoteles y restaurantes. Empezando por este, es importante mencionar que Manizales concentra el 51,5% del PIB de Caldas, en donde, el sector de comercio, hoteles y restaurantes de Manizales participa con el 39,8% de valor agregado bruto de este sector en el departamento. El sector de comercio, hoteles y restaurantes genera un valor agregado de \$536,4 miles de millones de pesos, representando el 7,7% del PIB municipal (comercio 3,4% y hoteles y restaurantes el 4,3%).

Desde el 2006, el comercio ha ganado 0,2 puntos porcentuales y hoteles y restaurantes 2,3 puntos porcentuales dentro del PIB de Manizales. Los dos sectores en los últimos diez años (2006-2016) han crecido a tasas promedio anual mayor que el PIB total de Manizales: 3,02% comercio, 8,03% para hoteles y restaurantes y 2,25% para el PIB de Manizales.

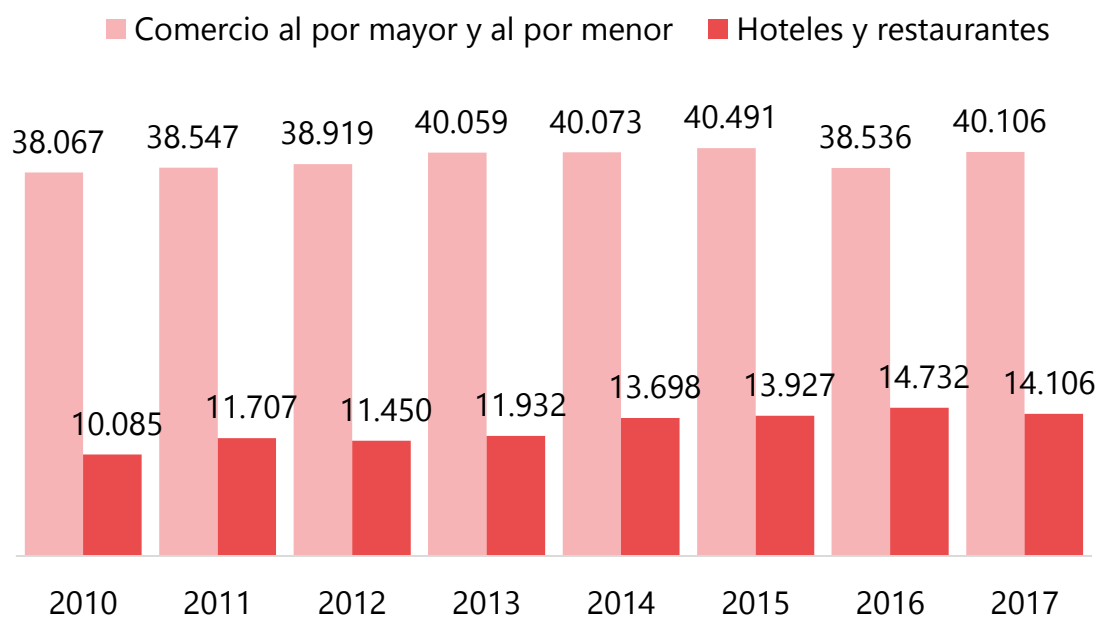


Fuente: Estudios Económicos CCMPC con base en cuentas municipales del Observatorio Económico de Caldas-OEC  
\*Precios constantes de 2005

### Gráfico 1. Tasa de crecimiento del Valor Agregado Bruto real de Manizales por actividades económicas, serie 2006-2016

En materia de empleo, al cierre del 2017 existían en Manizales AM un total de 190.659 personas ocupadas, donde el sector de comercio, hoteles y restaurantes representaba el 28,4% del empleo en la ciudad.

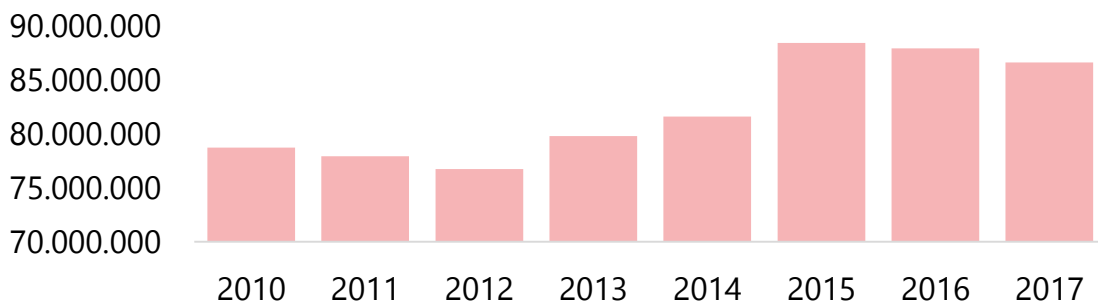
En el periodo 2010-2017 el comercio ha perdido 2,3 pp en representatividad, mientras el subsector de hoteles y restaurantes ha ganado 1,2 pp sobre el total de la población ocupada en Manizales. Según los microdatos de la GEIH-DANE se estima que la evolución de la población ocupada en Manizales ha crecido a una tasa promedio anual del 2,3%, en donde el comercio ha crecido a una tasa inferior (0,8%) y hoteles y restaurantes a una tasa significativamente mayor (5,2%), ratificando el buen dinamismo de este último subsector. Entre el 2010 y el 2017, el subsector de hoteles y restaurantes ha aumentado en más de 4 mil empleos nuevos, el doble de lo que ha generado el comercio, siendo el tercero con mayor incremento en la ciudad, luego de servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler y construcción.



Fuente: Estudios Económicos CCMPC con base en GEIH-DANE

**Gráfico 2. Población ocupada de Manizales en el sector de comercio, hoteles y restaurantes, serie 2010-2017**

La dinámica del sector es posible evaluarla también, en forma indirecta, a través del consumo de energía eléctrica con uso comercial, que incluye entre otras los establecimientos comerciales, hoteles y restaurantes. Este representa para el 2017 el 17,2% del consumo de energía total en Manizales y el 23,9% del consumo no residencial. El consumo comercial, luego de repuntar a tasas promedio del 4,9% entre 2013 y 2015 (con pico del 8,3% en 2015), ha venido cayendo a tasas del -0,6% en 2016 y -1,5% en 2017.



Fuente: Sistema Único de Información de Servicios Públicos SUI

**Gráfico 3. Consumo total de kilovatios-hora según uso comercial (todas las prestadoras del servicio) en Manizales, serie 2010-2017**

Y, a nivel empresarial, en el periodo 2010 y 2017, el sector de comercio, hoteles y restaurantes ha presentado una variación del 1,5% en el stock empresarial de la ciudad, sin embargo, al evaluar los diversos subsectores se muestran cifras bastante diversas, principalmente en los establecimientos de comercio dedicados a las actividades de servicios de comida y de alojamiento, los cuales han crecido un 23% y 31,5% respectivamente, es decir, más de 350 nuevos establecimientos en el subsector de hoteles y restaurantes en los últimos años, dando señales del crecimiento empresarial de estas actividades en la ciudad.

	2010	2017	Variación porcentual	Variación absoluta
<b>COMERCIO</b>	<b>6.201</b>	<b>5.960</b>	<b>-3,9%</b>	<b>-241</b>
Comercio especializado	4.080	4.126	1,1%	46
Comercio no especializado	2.121	1.834	-13,5%	-287
<b>SERVICIOS DE COMIDA</b>	<b>1.321</b>	<b>1.625</b>	<b>23,0%</b>	<b>304</b>
Restaurantes*	309	497	60,8%	188
Cafeterías **	751	473	-37,0%	-278
Bares	227	277	22,0%	50
Otros ***	34	378	1.011,8%	344
<b>SERVICIOS DE ALOJAMIENTO</b>	<b>162</b>	<b>213</b>	<b>31,5%</b>	<b>51</b>
Hoteles, hostales y apartahoteles	71	128	80,3%	57
Residencias y moteles	32	60	87,5%	28
Otros ****	59	25	-57,6%	-34
<b>Total</b>	<b>7.684</b>	<b>7.798</b>	<b>1,5%</b>	<b>114</b>

Fuente: Estudios Económicos CCMPC con base en Registro Mercantil

\* para el 2010 agrupa: Expendio a la mesa de comidas preparadas, en restaurantes y expendio por autoservicio de comidas preparadas en restaurantes

\*\* para el 2010 agrupa: Expendio a la mesa de comidas preparadas, en cafeterías y expendio por autoservicio de comidas preparadas en cafeterías

\*\*\* incluye para el 2010 y 2017 : Otros tipos de expendio ncp de alimentos preparados y otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. Aquí se incluye actividades como heladerías, comidas preparadas en vehículos motorizados o no, entre ellas empanadas, buñuelos, perros calientes, arepas, chorizos, entre otros; y tiendas de café ("Cafés especiales")

\*\*\*\* incluye: Actividades de zonas de camping y parques para vehículos recreacionales, alojamiento rural y otros tipos de alojamiento ncp

**Tabla 1. Establecimientos de comercio en Manizales en el sector de comercio, hoteles y restaurantes, 2010 y 2017**

## Sector gastronómico de Manizales

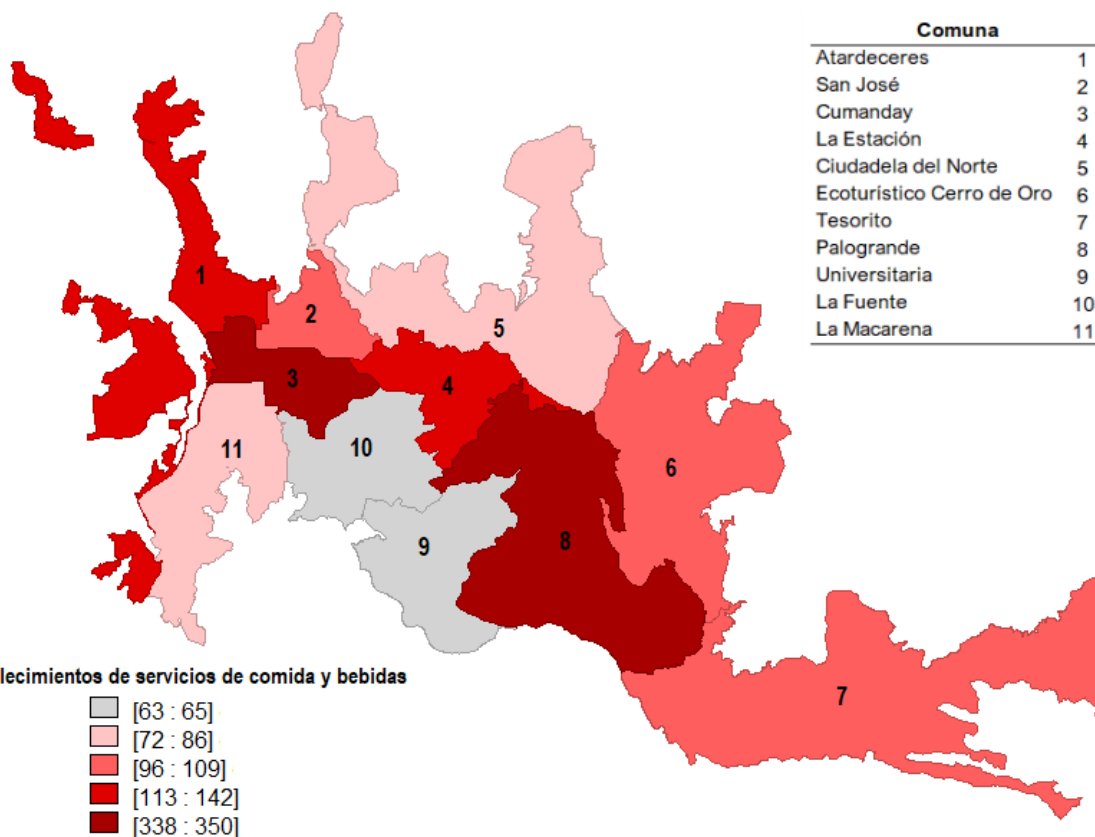
Para la caracterización del sector se utilizó como fuente principal la base de datos de Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, tomando como universo los establecimientos de comercio matriculados y renovados a lo corrido del 2018 en Manizales que cumplieran con el siguiente criterio: tener como CIU principal o secundario alguna clase de la división 56 correspondiente a **Actividades de servicios de comida y bebidas**.

Según el criterio de filtro utilizado, para el 2018 existen 1.609 establecimientos en el complejo ampliado del sector gastronómico de la ciudad, representando el 13,9% del tejido empresarial de Manizales, cifra nada despreciable en términos de importancia empresarial. Desde la lectura de los códigos CIIU, las tres actividades principales de estas empresas son expendio a la mesa de comidas preparadas (29,5%), expendio de comida preparadas en cafeterías (26,3%), expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento (16,5%) y elaboración de productos de panadería (6,2%).

<b>Primario</b>	<b>1.501</b>
I5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas	474
I5612 Expendio por autoservicio de comidas preparadas	18
I5613 Expendio de comidas preparadas en cafeterías	423
I5619 Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p.	306
I5621 Catering para eventos	7
I5629 Actividades de otros servicios de comidas	7
I5630 Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento	266
<b>Secundario</b>	<b>108</b>
C1011 Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos	1
C1040 Elaboración de productos lácteos	1
C1051 Elaboración de productos de molinería	1
C1081 Elaboración de productos de panadería	99
C1082 Elaboración de cacao chocolate y productos de confitería	1
C1084 Elaboración de comidas y platos preparados	4
C1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.	1
<b>Total</b>	<b>1.609</b>

Fuente: Estudios Económicos CCMPC con base en Registro Mercantil

**Tabla 2. Establecimientos de comercio en Manizales en el sector de servicios de comida y bebidas según CIIU principal, 2018**



Fuente: Estudios Económicos CCMPC con base en Registro Mercantil

**Mapa 1. Establecimientos de comercio dedicados a actividades de servicios de comidas y bebidas según comunas en Manizales. 2018.**

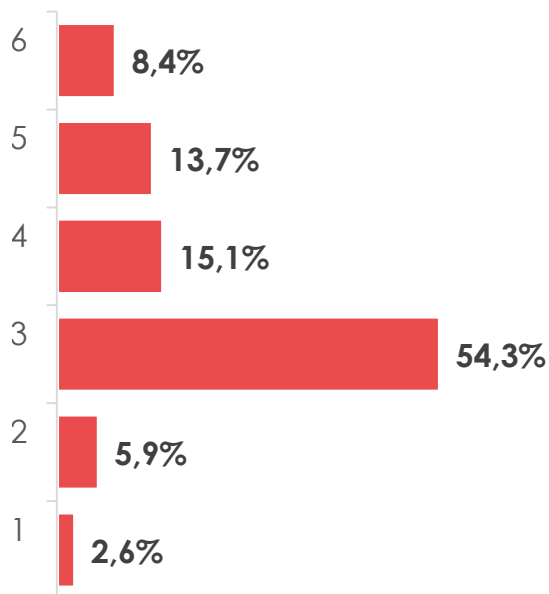
Estos establecimientos, haciendo un análisis de distribución espacial en el municipio, es posible evidenciar que en su gran mayoría se encuentran concentrados en las comunas Cumanday y Palogrande, con el 21,8% y 21% respectivamente de participación, siendo los barrios principales: Centro (15,2%), Enea (5,2%), Chipre (4,3%), Estrella (4,2%), Galerías (4,1%), Milán (3,9%), Palermo (3,2%), Alta Suiza (2,7%), Fundadores (2,1%), Palogrande (2,1%), Versalles (2,1%) y Laureles (2%), en donde se encuentran ubicados el 51% de los establecimientos de este sector en la ciudad.



En línea con la preponderancia de ubicación de estas empresas en el territorio, se muestra que el 69,4% de los establecimientos del sector se encuentran geográficamente establecidos en sectores de la ciudad de estrato socioeconómico 3 y 4, dando señales de un sector fuertemente concentrado hacia mercado de clase media. Sin embargo, existe un 22% de estos establecimientos que se encuentran en estratos 5 y 6, lo que representa que cerca de una cuarta parte del sector gastronómico de la ciudad se dirige hacia un mercado de altos ingresos, lo cual expone una característica relevante en la ciudad.

Otras dos variables para conocer la estructura empresarial del sector en la ciudad es través de las variables de antigüedad y capital asociado a los establecimientos. Frente a la primera variable, se muestra que el 37,2% establecimientos del sector tienen más de 10 años de constitución, pudiéndose catalogar en el nivel de empresas consolidadas del sector en la ciudad. Sin embargo, el crecimiento del sector en años recientes se deja en evidencia al detallar que el 33,4% de los establecimientos tienen menos de 3 años de antigüedad, siendo emprendimientos tempranos, que por un lado, responden a la dinámica misma del sector en la ciudad (mensualmente es un sector importante en la temática de matrículas), y segundo, al ciclo favorable por el que esta atravesando.

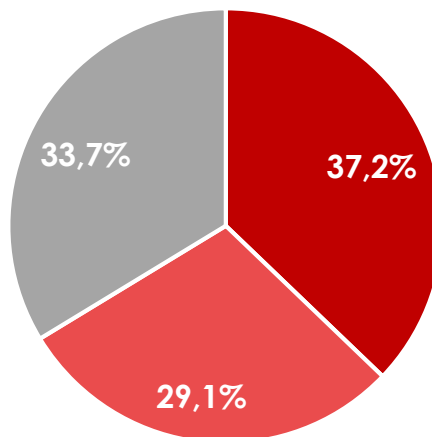
Esta dinámica emprendedora, es igualmente explicable con la segunda variable: activos asociados al establecimiento. Un 64,4% de estas empresas registran menos de 5 millones de pesos de activos, lo que sugeriría, la naturaleza de un sector con bajas barreras a la entrada en el mercado que incentivaría una mayor competencia empresarial.



Fuente: Estudios Económicos CCMPC con base en Registro Mercantil

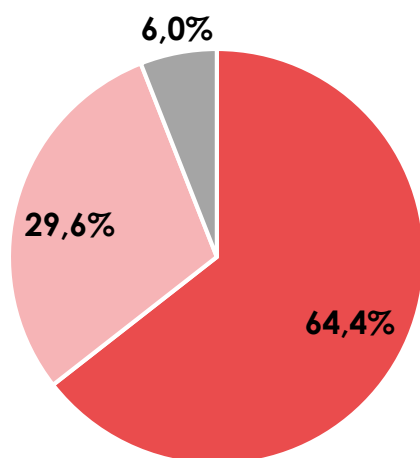
**Gráfico 4. Establecimientos de comercio en Manizales en el sector de servicios de comida y bebidas según estrato socioeconómico, 2018**

- Consolidado (> 10 años)
- Crecimiento (4-10 años)
- Emprendimiento (< 3 años)



Fuente: Estudios Económicos CCMPC con base en Registro Mercantil

**Gráfico 5. Establecimientos de comercio en Manizales en el sector de servicios de comida y bebidas según antigüedad, 2018**



- Rango 1 (<5 millones)
- Rango 2 (5-30 millones)
- Rango 3 (> 30 millones)

Fuente: Estudios Económicos CCMPC con base en Registro Mercantil

**Gráfico 6. Establecimientos de comercio en Manizales en el sector de servicios de comida y bebidas según rango de activos, 2018**

Ahora bien, la clasificación de los establecimientos del sector según el código CIIU permite hacer una mirada global de las actividades, pero claramente se queda corta para caracterizar la oferta gastronómica de la ciudad. Para este fin, se establecieron unas categorías y se realizó un ejercicio de aproximación que permitiría tener una perspectiva más amplia del sector gastronómico en Manizales. Se crearon 17 categorías gastronómicas para clarificar a los 1.609 establecimientos del sector, logrando abarcar el 93,9% de estas. Según el ejercicio cualitativo, las cafeterías y panaderías, los establecimientos de comida rápida y los bares suman el 58,2% del sector en la ciudad, siendo el factor común del sector en Manizales.

<b>Comida de mar</b>	<b>21</b>	<b>1,3%</b>
<b>Comida asiática</b>	<b>10</b>	<b>0,6%</b>
<b>Bar</b>	<b>269</b>	<b>16,7%</b>
<b>Bar-restaurante</b>	<b>23</b>	<b>1,4%</b>
<b>Cafetería y panadería</b>	<b>416</b>	<b>25,9%</b>
<b>Carnes</b>	<b>117</b>	<b>7,3%</b>
<b>Catering</b>	<b>9</b>	<b>0,6%</b>
<b>Chino</b>	<b>22</b>	<b>1,4%</b>
<b>Coffee shop</b>	<b>39</b>	<b>2,4%</b>
<b>Ejecutivo</b>	<b>113</b>	<b>7,0%</b>
<b>Ensaladas y jugos</b>	<b>42</b>	<b>2,6%</b>
<b>Gourmet</b>	<b>38</b>	<b>2,4%</b>
<b>Heladería</b>	<b>64</b>	<b>4,0%</b>
<b>Mexicana</b>	<b>9</b>	<b>0,6%</b>
<b>Rápida</b>	<b>251</b>	<b>15,6%</b>
<b>Repostería y pastelería</b>	<b>12</b>	<b>0,7%</b>
<b>Típico</b>	<b>56</b>	<b>3,5%</b>
<b>Sin información</b>	<b>98</b>	<b>6,1%</b>
<b>Total</b>	<b>1.609</b>	

Fuente: Estudios Económicos CCMPC con base en Registro Mercantil

**Tabla 3. Establecimientos de comercio en Manizales en el sector de servicios de comida y bebidas según categorización gastronómica, 2018**

Sin embargo, existe otra cara de la moneda del sector, que esta más relacionado con la diversidad de la oferta gastronómica de un territorio. Esta otra parte, se distingue por restaurantes típicos y ejecutivo (10,5%), carnes (7,3%), restaurantes *gourmet* (2,4%), comida de mar (1,3%), heladerías y *coffee shop* (6,4%), reposterías y pastelerías (0,7%), ensaladas y jugos (2,6%), bares-restaurantes (1,4%), entre otros.

Al cruzar estas categorías según los estratos socioeconómicos de la ubicación (utilizando el criterio de clase baja a estratos 1 y 2, clase media a estratos 3 y 4, y clase alta a estratos 5 y 6), saltan a la vista unas características muy peculiares. En primera instancia, se observa que los restaurantes de comida típica, cafeterías y panadería, ejecutivo y arroz chino presentan una alta representatividad en estratos 3 y 4, cercanos al 70% de los establecimientos de estas categorías, lo cual sugeriría que este tipo de empresas se tienden a ubicar en barrios de la ciudad con un nicho de mercado de clase media, que representa el mayor volumen de población, y tienen un servicio de comida de demanda alta, pero de cocina sin alto valor agregado.

Pero, desde otra instancia, establecimientos de oferta de servicios de comida y bebida como comida de mar, bares-restaurantes, *coffee shop*, restaurantes de alta cocina tipo *gourmet*, de comida mexicana y reposterías y pastelerías, que por el tipo de platos son de mayor valor agregado, tienen cifras significativas de ubicación mucho mayor en barrios de la ciudad de nivel socioeconómico alto (estratos 5 y 6), lo que indicaría una clara tendencia hacia la segmentación de este tipo de oferta gastronómica más especializada en aquellos mercados con niveles de ingresos más altos.

	Alto (estrato 5 y 6)	Bajo (estrato 1 y 2)	Medio (estrato 3 y 4)	Sin información
Comida de mar	38,1%	0,0%	61,9%	0,0%
Comida asiática	20,0%	10,0%	70,0%	0,0%
Bar	14,9%	10,4%	61,7%	13,0%
Bar-restaurante	56,5%	4,3%	34,8%	4,3%
Cafetería y panadería	12,3%	11,1%	74,5%	2,2%
Carnes	22,2%	6,0%	70,9%	0,9%
Catering	22,2%	0,0%	77,8%	0,0%
Chino	18,2%	4,5%	77,3%	0,0%
Coffee shop	51,3%	5,1%	35,9%	7,7%
Ejecutivo	22,1%	5,3%	67,3%	5,3%
Ensaladas y jugos	26,2%	2,4%	61,9%	9,5%
Gourmet	76,3%	2,6%	21,1%	0,0%
Heladería	17,2%	15,6%	65,6%	1,6%
Mexicana	44,4%	0,0%	55,6%	0,0%
Rápida	20,7%	7,2%	68,9%	3,2%
Repostería y pastelería	58,3%	0,0%	41,7%	0,0%
Típico	8,9%	5,4%	75,0%	10,7%

Fuente: Estudios Económicos CCMPC con base en Registro Mercantil

**Tabla 4. Estructura socioeconómica de las categorías gastronómicas en Manizales, 2018.**

## Conclusiones

La gastronomía es, quizás, la representación más directa de la cultura de una ciudad, ya que la existencia de este tipo de establecimientos abiertos al público, donde la variedad en su oferta, así como la dinamización de la vida nocturna, nos da señales de la vida de entretenimiento y la cultura que gira en torno a su sociedad. Este es un primer ejercicio de exploración al sector gastronómico de Manizales, que invita a conocer y disfrutar mucho más de su servicio y valorar su crecimiento reciente, como su importancia para la economía local.

**Lina María Ramírez Londoño**

Presidencia Ejecutiva

**Adriana Cristina Mejía Sánchez**

Unidad de Innovación y Desarrollo Regional

**Alejandro Barrera Escobar**

Estudios Económicos

**Mateo Andrés Rivera Arbeláez**

**Juan Felipe Castellanos Martínez**

**Jorge Alberto García García**

Investigadores asociados



**Cámara de Comercio**  
de Manizales por Caldas