



Boletín de Indicadores del CIEV

SECTORES LÍDERES

ISSN: 3100-9972 (En línea)

**COMITÉ INTERGREMIAL
EMPRESARIAL**

Valle del Cauca

2024 - T4





Boletín de Indicadores del CIEV

*1era. edición.
Santiago de Cali, Colombia.
Abril, 2025.*

El Boletín de Indicadores del CIEV - Sectores Líderes es una publicación trimestral de la subcomisión económica del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca.

Dirección

Juan Manuel Sanclemente

Elaboración

Alejandro Sánchez Naranjo

Diseño y comunicaciones

Sara Sofía Ríos



Comité
Intergremial &
Empresarial del
Valle del Cauca

PRESENTACIÓN



Los **boletines de indicadores del CIEV** son publicaciones periódicas diseñadas como una ***herramienta integral que consolida indicadores socioeconómicos clave***. Su objetivo es proporcionar información estratégica, precisa y actualizada para respaldar la gestión de las organizaciones gremiales y empresariales, e informar a la opinión pública. Estas publicaciones responden a la necesidad de ***centralizar datos de diferentes fuentes confiables*** que permitan evaluar el estado actual de la economía, identificar tendencias emergentes y diseñar estrategias que impulsen el crecimiento sostenible y la competitividad regional.

El **Boletín de Sectores Líderes** se presenta como una ***fuerza integral de información que recopila, analiza y presenta los principales indicadores de la dinámica de los sectores estratégicos que más contribuyen al Producto Interno Bruto (PIB) del Valle***, desde diversas dimensiones, tales como producción, ingresos, generación de empleo, entre otros. Su propósito es ***ofrecer trimestralmente una visión clara, objetiva y actualizada de las principales tendencias, retos y oportunidades de estos sectores***, facilitando la gestión más informada por parte del sector privado.

Es importante destacar que los boletines de indicadores del CIEV no son un informe socioeconómico detallado ni un análisis exhaustivo de casos específicos. Tampoco pretenden ofrecer asesoría personalizada ni sustituir estudios técnicos especializados. ***Los resultados y análisis presentados deben interpretarse como una herramienta complementaria*** que sirve de base para profundizar en estudios más específicos según las necesidades de cada organización.

Con el fin de mejorar continuamente el contenido y la utilidad de este boletín, agradecemos cualquier recomendación, comentario o sugerencia que permita fortalecer su enfoque y adaptarlo mejor a las necesidades de los tomadores de decisiones.



CONTENIDO

Presentación 02



Producto Interno Bruto (PIB) 04



Sectores económicos 07

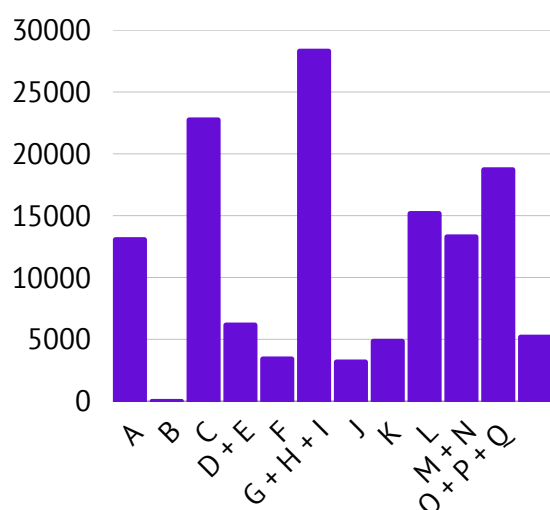
A - Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.....	05
C - Industrias manufactureras.....	05
G + H + I - Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida.....	06
L - Actividades inmobiliarias.....	08
M + N - Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo.....	09
O+P+Q - Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social.....	10

Hallazgos y recomendaciones 12

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)

En 2023, último año registrado por el DANE, el PIB del Valle del Cauca alcanzó los 152 billones de pesos, lo que representa el 9,7% del PIB nacional. Este desempeño posiciona al departamento como el tercero con mayor contribución a la economía del país. A lo largo de los años, su participación ha mantenido una tendencia estable, oscilando consistentemente en torno al 10%.

Gráfico 1. PIB Valle del Cauca 2023 por secciones de CIIU Rev. 4 A.C. 12 agrupaciones



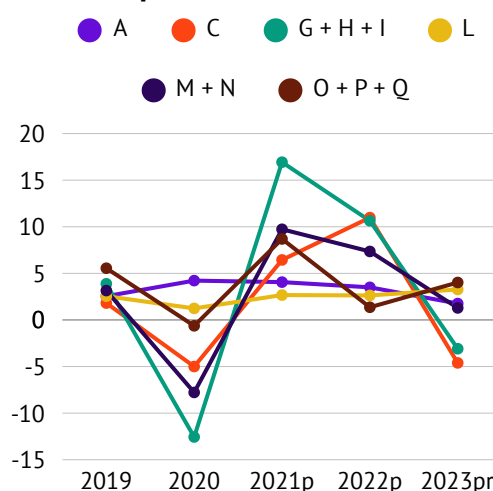
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del DANE

Se observa que sectores como el A (Agropecuario) y el L (Inmobiliario) han demostrado ser los más estables y resilientes a lo largo del tiempo, ya que sus variaciones han sido mínimas incluso frente a las coyunturas económicas de los últimos años. Por otro lado, el sector G+H+I mostró el

Como se aprecia en el gráfico 1, las actividades económicas más destacadas corresponden a los grupos A, C, G+H+I, L, M+N y O+P+Q (ver anexos). El gráfico 2 presenta las variaciones en el PIB desde el 2019 de estas 6 agrupaciones.

Es importante resaltar de estas actividades aquellas que, de forma individual, representan una proporción significativa del PIB (A, C y L).

Gráfico 2. Variaciones del PIB Valle del Cauca para los sectores con mayor valor de producción total



mayor potencial de crecimiento, aunque su comportamiento estuvo influenciado por la activación y desactivación de las cuarentenas relacionadas con la pandemia de COVID-19. Este sector se consolidó como el de mayor valor de producción, seguido por el C (Manufacturero).

SECTORES LÍDERES

★ A - Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

El sector agrícola del suroccidente colombiano continúa mostrando un desempeño prometedor, según lo revela el Boletín Económico Regional (BER) del Banco de la República. Durante el último trimestre de 2024, **la oferta agrícola de la región experimentó un notable crecimiento del 3,5% en los despachos respecto al año anterior**, impulsada principalmente por el dinamismo en la producción de verduras y hortalizas.

Específicamente, para el Valle del Cauca los aumentos en la producción estuvieron liderados por productos como **el pimentón, pepino y cebolla junca**. Además, hubo un **aumento del 31% en la producción de caña de azúcar** de la

región, mejorando los rendimientos por hectárea.

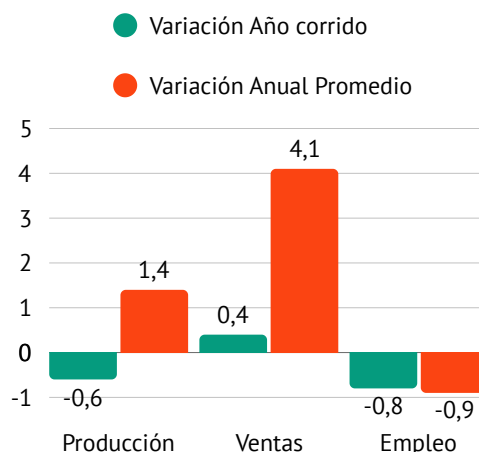
Por el contrario, la producción de tubérculos, raíces y plátanos se redujo con algunas preocupaciones latentes como las condiciones agroclimáticas.

Por su parte, hubo un aumento destacado en la producción del ganado bovino y porcino. Según cifras de PorkColombia, el Valle del Cauca registró **la producción de cerdo con un crecimiento del 3,6%**, que representó el 94% del sacrificio total de la región. Este incremento estuvo impulsado por una sólida demanda interna y una reducción de entre el 15% y el 25% en el precio de insumos clave.

★ C - Industrias manufactureras

En el último trimestre del año 2024, la producción en el Valle del Cauca mostró una variación real promedio del 1.4%, indicando **un leve aumento en la producción respecto al mismo trimestre del año anterior**. Sin embargo, la variación acumulada de todo el año fue de -0.6%, lo que refleja una **contracción en la producción** del sector manufacturero.

Comportamiento del sector
Manufacturero 2024-IV



Fuente: Elaboración propia con datos del DANE (EMMET)

Este comportamiento sugiere que, aunque hubo una ligera recuperación en el último trimestre, **el sector manufacturero enfrenta retos significativos que han afectado su desempeño general en el transcurso del año.** Además, la disminución en la producción representó un ajuste en la generación de empleo del -0.8% en el transcurso del año.

A su vez, este comportamiento en la producción se le puede atribuir al bajo aumento en ventas en lo corrido del año (0.4%). Sin embargo, **el panorama es prometedor puesto que las ventas del trimestre aumentaron (4.1%)** respecto al año anterior, por lo cual un aumento en la demanda debería impulsar la producción en el futuro.

★ **G + H + I - Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida**

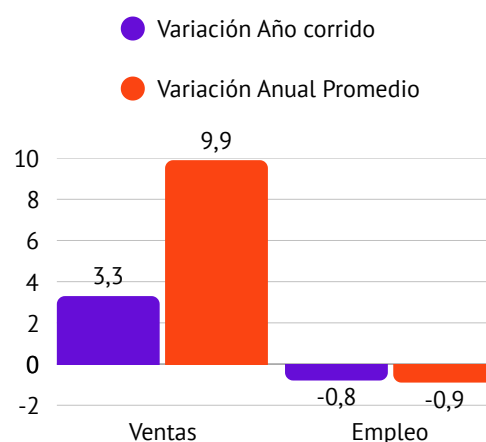
Comercio minorista y vehículos

El sector comercio muestra señales de **fortalecimiento en el Valle del Cauca, reflejadas en un crecimiento sólido en sus indicadores de ventas.** Durante el último trimestre de 2024, este sector registró una variación positiva del 9.9% en comparación con el mismo periodo del año anterior, destacándose como uno de los sectores con mejor desempeño.

Además, la variación acumulada en el año de las ventas alcanzó un 3.3%, lo que indica una recuperación progresiva a lo largo del año.

Sin embargo, a pesar del fortalecimiento del sector, el

Comportamiento del sector Comercio (Minorista y vehículos) 2024-IV

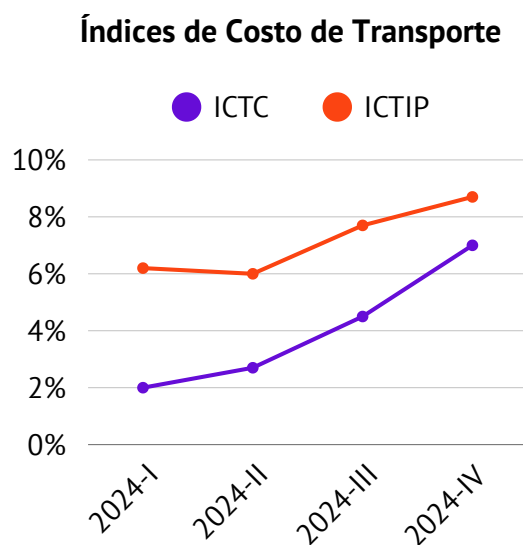


Fuente: Elaboración propia con datos del DANE (EMC)

empleo en este sector ha mostrado una tendencia a la baja, tanto durante el trimestre como en el acumulado del año.

Transporte

El sector transporte del Valle del Cauca **continúa mostrando un desempeño prometedor**, según lo revela el Boletín Económico Regional (BER) del Banco de la República. Durante el último trimestre de 2024, **la oferta de transporte de carga de la región experimentó un notable crecimiento** impulsado por los mayores envíos de productos agrícolas, como azúcar, y de insumos como alimentos para animales y abonos, en respuesta al mismo comportamiento positivo del sector agropecuario.



Fuente: Elaboración propia con datos del DANE (ICTC e ICTIP)

A nivel nacional, **Índice de Costos del Transporte de Carga por Carretera (ICTC) tuvo un aumento de 8.47%** en el transcurso del año

con aumentos trimestrales contantes, impulsados principalmente por el combustible.

A su vez, **el transporte terrestre de pasajeros también presentó un leve incremento** motivado por una mayor afluencia de visitantes debido a eventos y festividades de la región. Estos también generaron un aumento en el transporte aéreo de pasajeros.

Por su parte, el Índice de costos del transporte intermunicipal de pasajeros (ICTIP) es superior en todos los periodos en comparación con el ICTC y **ha tenido aumentos también sostenidos** pero menos significativos. Los aumentos son impulsados por los costos fijos.

Durante el cuarto trimestre de 2024, **el transporte aéreo de carga internacional de la región suroccidente mostró una disminución** en comparación con el mismo periodo de 2023, debió en parte al aumento de los costos operativos, como el precio del diésel.

Sin embargo, el transporte hacia el resto del país mostró un incremento del 1,6% en la región, impulsada por una mejor dinámica del sector comercial.

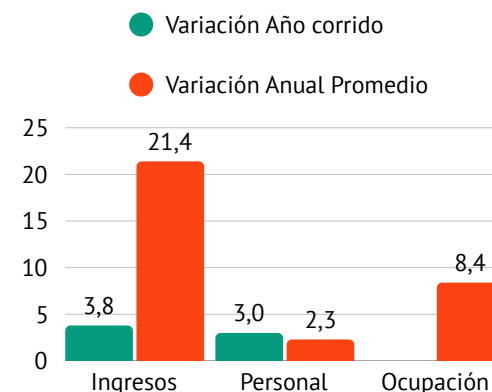
Turismo

En el Pacífico colombiano, **los ingresos generados por el sector presentaron un comportamiento altamente positivo**, con una variación anual del 21.4% y acumulada de 3.8% lo que refleja un alto grado de **dinamismo del sector y potencial económico**.

Este comportamiento positivo ha estado impulsado por los eventos y festividades del periodo puesto que el porcentaje de ocupación hotelera en el Pacífico colombiano mostró efectos positivos en el trimestre respecto al año anterior.

Por su parte, el empleo en el sector hotelero también registró incrementos. En el transcurso del año, el personal ocupado tuvo una variación positiva del 3.0% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que, para el

Comportamiento del sector turismo 2024-IV



Fuente: Elaboración propia con datos del DANE (EMA)

último trimestre de 2024, la variación fue del 2.3%.

Según la información del SITUR, **el Valle del Cauca recibió 7.668.707 turistas**, de los cuales el 49.8% corresponden a turistas interdepartamentales, el 43.2% a turistas intradepartamentales y el 7.0% a turistas internacionales.

✦ L - Actividades Inmobiliarias

Al analizar los precios de la vivienda nueva, el DANE, a través del Índice de Precios de Vivienda Nueva (IPVN), presentó un informe para el último trimestre de 2024 en el que Cali, Área Urbana (AU), registró una variación trimestral del -0.50%. Este resultado posicionó a la ciudad en el puesto 13 a nivel nacional en cuanto a incremento de precios durante este

período, reflejando una **desaceleración moderada en comparación con otras regiones del país**.

Sin embargo, el panorama anual revela una situación más compleja, con una variación del 7.75%. Este aumento estuvo principalmente impulsado por un notable incremento del 13.61% en el

precio de la vivienda de estrato medio (estrato 4), reflejando una alta demanda en este segmento del mercado. En segundo lugar, los estratos bajos (estratos 1, 2 y 3) registraron un aumento más moderado del 4.44%, probablemente influenciado por factores como los programas de vivienda de interés social y el acceso limitado a financiamiento. Finalmente, los estratos altos (estratos 5 y 6) con un incremento del 4.11%.

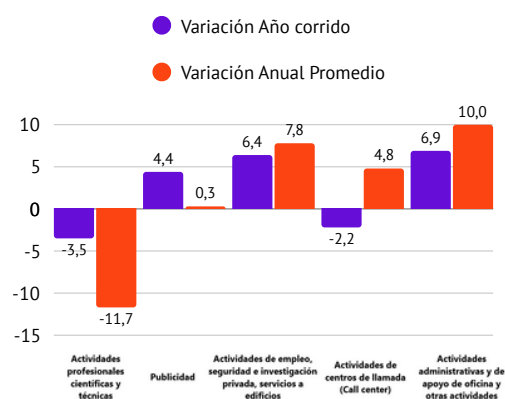
Este **comportamiento diferencial entre los estratos socioeconómico evidencia la influencia de variables como el acceso al crédito hipotecario y el poder adquisitivo de los hogares**, generando baja demanda en estratos bajos y bajo acceso a estratos altos. Además, refleja las dinámicas urbanísticas y económicas de Cali, donde **el crecimiento poblacional y las inversiones en infraestructura siguen impactando la valoración de los inmuebles de manera desigual entre los diferentes sectores.**

★ **M + N - Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo**

En el cuarto trimestre de 2024, las actividades profesionales, científicas y técnicas registraron una significativa disminución en sus ingresos (-11,6%) en comparación con el mismo período del año anterior, evidenciando un comportamiento desfavorable dentro del sector de servicios. A lo largo del año, estas actividades, junto con las de los centros de llamadas (call centers), fueron las únicas que presentaron caídas en sus ingresos, destacándose así como las más afectadas del sector.

Por otro lado, las actividades administrativas y de empleo, seguridad e investigación privada son las que mayores incrementos

Comportamiento de los ingresos para actividades profesionales y de servicios 2024-IV



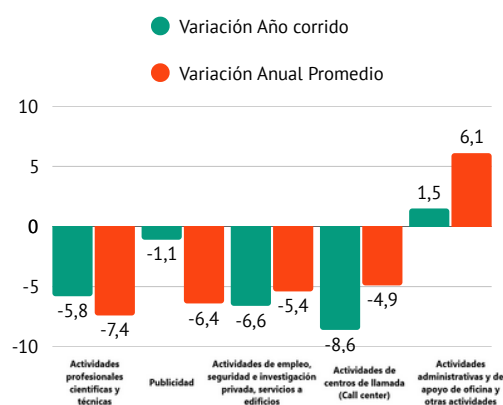
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE (EMS)

en ingresos presentaron en el último semestre (10.0% y 7.8% respectivamente) y en el transcurso del año.

en ingresos presentaron en el último semestre (10.0% y 7.8% respectivamente) y en el transcurso del año.

El comportamiento del personal ocupado en los diferentes sectores de servicios no reflejó la misma tendencia que los ingresos. Solo las actividades administrativas respondieron al aumento en sus ingresos con aumento de personal.

Comportamiento del personal para actividades profesionales y de servicios 2024-IV



Fuente: Elaboración propia con datos del DANE (EMS)

✦ **O+P+Q - Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social**

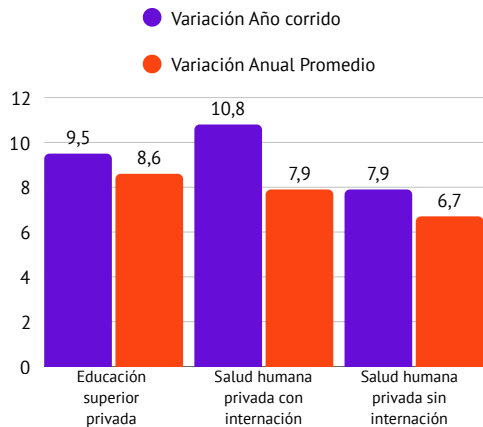
Por otro lado, los sectores de educación y salud han mostrado un desempeño favorable en sus ingresos durante el cuarto trimestre de 2024. En comparación con el mismo periodo del año anterior, los ingresos crecieron

Por su parte, el sector de actividades profesionales, científicas y técnicas responden consecuentemente con la marcada reducción de sus ingresos con el mayor porcentaje de reducción del personal. Todos los otros sectores tuvieron reducciones de personal del 5% o más en el transcurso del año (a excepción del sector publicidad) y en cuarto trimestre.

En general, esta dinámica plantea un panorama mixto para el sector servicios: mientras algunos subsectores logran consolidar crecimiento en ingresos, la generación de empleo enfrenta desafíos significativos. Este contraste subraya la necesidad de estrategias que promuevan no solo el dinamismo económico, sino también la sostenibilidad del empleo en la región.

más del 5%, sin embargo, en lo transcurrido en el año los incrementos son levemente superiores. Este comportamiento refleja un crecimiento sostenido y positivo en ambos sectores.

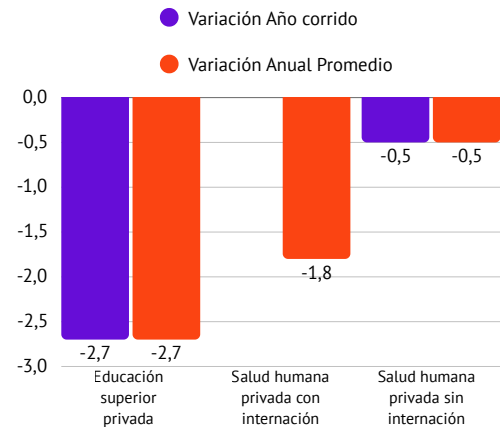
Comportamiento de los ingresos para en los sectores educación y salud 2024-IV



Fuente: Elaboración propia con datos del DANE (EMS)

De igual forma a los servicios anteriores, el comportamiento del personal ocupado en los diferentes sectores no reflejó la misma tendencia que los ingresos. Todos registraron disminuciones en el

Comportamiento del personal para en los sectores educación y salud 2024-IV



Fuente: Elaboración propia con datos del DANE (EMS)

transcurso del año y en el cuarto trimestre, a excepción de salud sin internación, que en transcurso del año igualó su rotación interna y externa de personal.

Hallazgos y recomendaciones



Hallazgo #01

Los sectores como el agropecuario, comercio, transporte, turismo, salud y educación experimentaron incrementos sólidos en ingresos y actividad económica.

Hallazgo #02

Por el contrario, los sectores manufacturero y de servicios profesionales/científicos registraron caídas en producción o ingresos.

Hallazgo #03

Muchos sectores, incluso los que crecieron, no tradujeron su buen desempeño en generación de empleo, lo que refleja una recuperación parcial o frágil, y retos sociales significativos. Además, se observaron desequilibrios en el acceso a la vivienda

Recomendación #01

Consolidar el dinamismo actual mediante inversiones estratégicas en capital humano, tecnología y expansión de capacidades productivas. Aprovechar este ciclo positivo permitirá fortalecer la sostenibilidad del crecimiento.

Recomendación #02

Es clave evaluar estrategias de modernización productiva, digitalización de procesos y diversificación de servicios, así como el establecimiento de encadenamientos con sectores en expansión.

Recomendación #03

Adoptar un enfoque de responsabilidad social estratégica, promoviendo iniciativas orientadas a la inclusión laboral, formación del talento local y acceso a vivienda a través de alianzas público-privadas. Estas acciones no solo contribuyen al desarrollo regional, sino que fortalecen la reputación y sostenibilidad de las empresas.

REFERENCIAS

Banco de la República. (2024). Boletín Económico Regional (BER). Recuperado de <https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/boletin-economico-regional>

DANE. (2024). Encuesta Mensual de Comercio (EMC). Recuperado de <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-interno/encuesta-mensual-de-comercio-emc/encuesta-mensual-de-comercio-emc-historicos>

DANE. (2024). Encuesta Mensual de Alojamiento (EMA). Recuperado de <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-mensual-de-alojamiento-ema/encuesta-mensual-de-alojamiento-ema-historicos>

DANE. (2024). Encuesta mensual de servicios (EMS). Recuperado de <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-mensual-de-servicios-ems/encuesta-mensual-de-servicios-ems-historicos>

DANE. (2024). Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET). Recuperado de <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/industria/encuesta-mensual-manufacturera-con-enfoque-territorial-emmet/emmet-historicos>

DANE. (2024). Índice de Costos del Transporte de Carga por Carretera (ICTC). Recuperado de <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/transporte/indice-de-costos-del-transporte-de-carga-por-carretera-ictc>

DANE. (2024). Índice de costos del transporte intermunicipal de pasajeros (ICTIP). Recuperado de <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-del-transporte-intermunicipal-de-pasajeros-ictip>

DANE. (2024). Índice de Precios de la Vivienda Nueva (IPVN). Recuperado de <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-de-la-vivienda-nueva-ipvn>

DANE. (2023). Producto Interno Bruto (PIB). Recuperado de <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-departamentales>

SITUR. (2024). Flujo de visitantes. Recuperado de <https://siturvalle.com/flujosturisticos>



Boletín de Indicadores del CIEV

El Boletín de Indicadores del CIEV- Sectores Líderes es una publicación trimestral elaborada por el Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, cuyo propósito es exponer la actividad económica de sectores líderes del Valle del Cauca mediante el análisis de indicadores clave como ingresos y productividad.

Ubicación

Avenida 4N # 23 DN 65, Club de Ejecutivos del Valle del Cauca

Teléfono

+57 314 704 6973

Correo electrónico

ciev@ciev.co



Comité
Intergremial &
Empresarial del
Valle del Cauca

