

Deloitte.



Econosignal

Tendencias de
industrias
Colombia

Agosto, 2023

Objetivo	03
Resumen ejecutivo	04
Índice de contenidos	06
Estructura económica	08
Industrias	14
Nuestra oferta	46
Contáctenos	48

Objetivo

Este reporte evalúa el desempeño de las principales industrias nacionales, con el fin de anticipar los cambios de dirección en la actividad sectorial. En particular, para cada industria, se hace una revisión sobre los principales indicadores económicos y se estima el pronóstico de crecimiento para fin de año.

Resumen ejecutivo

La economía colombiana creció a buen ritmo en 2021 y 2022. Para 2023, se espera una desaceleración notoria que constituye un desafío para las diferentes industrias. Además del menor crecimiento, las industrias enfrentan un panorama internacional todavía incierto.

Contexto nacional

El crecimiento de la economía colombiana en los dos últimos años fue uno de los más destacados de la región. Los resultados del 2021 (11 %) y del 2022 (7.3 %) permitieron que la economía superara la contracción del 2020 (-7.3 %). Así el promedio de crecimiento entre el 2020 y 2022 fue de 3.4 % y se ubicó cerca del observado en la década anterior a la pandemia (3.7 %).

La constante en este periodo fue el buen comportamiento del consumo privado. Su contribución al crecimiento fue de 10.4 y 6.8 puntos porcentuales en 2021 y 2022, respectivamente. Sin embargo, su evolución en 2022 permite observar una marcada moderación (de +11.3 % en el primer trimestre a 4.2 % en el cuarto). Este último es el más bajo desde el primer trimestre de 2021, momento en el que aún persistían restricciones asociadas a la pandemia.

Para el 2023, es probable que esa tendencia continúe por el efecto combinado de tres factores: la persistente inflación, la mayor tasa de interés y el impacto negativo de la reforma tributaria. Todos esos factores afectarían la evolución del consumo.

De esta manera, se espera que la economía crezca a una tasa mucho menor en el 2023, el pronóstico en Econosignal, elaborado por Deloitte, es que sea de 1.5 %.

Por otro lado, la inversión apenas ha recuperado su nivel de 2019 a pesar de un repunte reciente. Los indicadores adelantados dejan entrever que la inversión puede perder dinamismo en 2023.

En consecuencia, las distintas industrias deben afrontar los efectos de esta desaceleración, puestos de manifiesto en el deterioro de algunos indicadores de confianza.

Esta coyuntura plantea la pregunta sobre cuáles son las fuentes de crecimiento en el presente año. En ese sentido, hay que mencionar el comportamiento de sectores como el turismo y las telecomunicaciones, de los cuales se espera un desempeño destacado.

Por otro lado, el resultado en la construcción (en particular la de obras civiles), la venta de vivienda y la de vehículos será menor al del conjunto de la economía.

Un aspecto positivo es que el país ya alcanzó el pico de la inflación en marzo y que esta debiera disminuir en el segundo semestre. Esto daría espacio para que el Banco de la República baje su tasa de política monetaria, lo que a su vez propiciaría una disminución en las tasas de interés de los distintos tipos de crédito. ➔

Highlights



Turismo

El crecimiento del sector se mantuvo en el 2022 gracias a la recuperación en el flujo de los viajeros internacionales.



Consumo

El motor del crecimiento económico en los dos últimos años perderá dinamismo en 2023 por la persistente inflación, las altas tasas de interés y los efectos de la reforma tributaria.



Energía

Ante la alta probabilidad de que inicie un fenómeno de El Niño en el segundo semestre es crucial que se culminen los proyectos de energía convencionales y no tradicionales que están retrasados.



Manufacturas

La manufactura puede afectarse por el menor consumo doméstico. Sin embargo, hay posibilidades en la reapertura del mercado venezolano. Un punto importante es el trámite de la reforma laboral.



Construcción

Al retraso en las obras civiles, se suman las altas tasas de interés que han encarecido el crédito hipotecario, desestimulado la demanda de créditos y mermado el mercado de la vivienda.

Índice de contenidos



Estructura económica

Industrias

Sector primario

Sector industrial

Servicios

Agropecuario

Agroindustria

Consumo

Minería

Manufacturas

Comunicaciones

Químicos

Salud

Textil y calzado

Turismo

Automotriz

Servicios Financieros

Energía

Construcción

[Ir al índice de contenidos](#) ↑

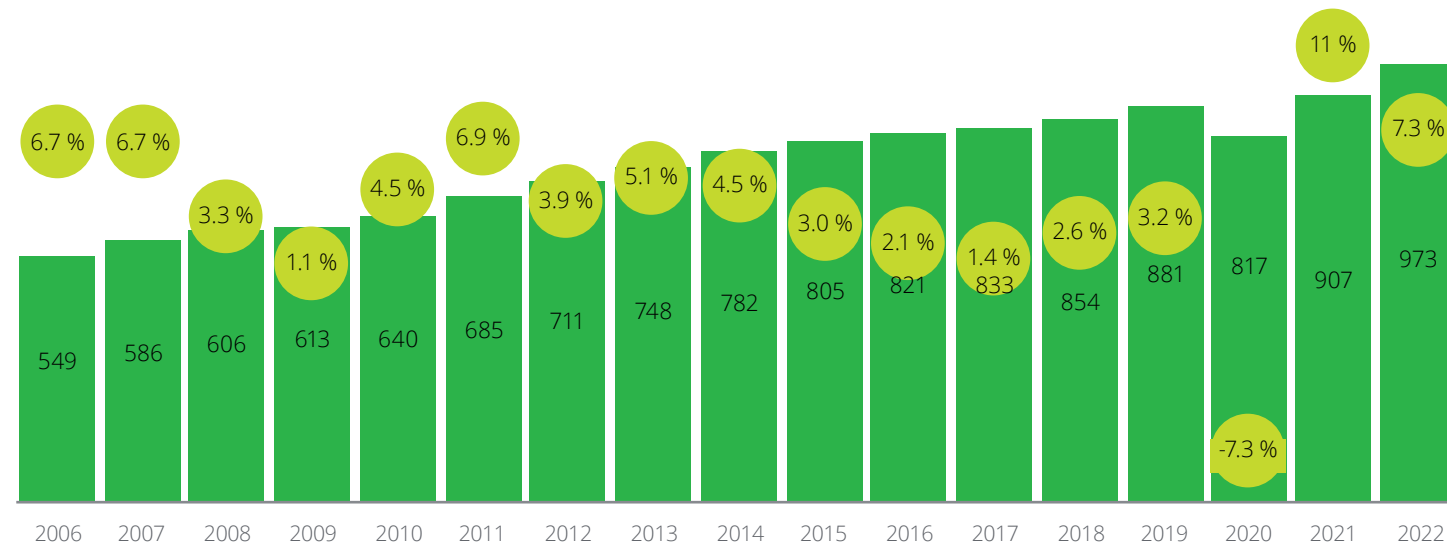


Estructura económica

Ir al índice de contenidos ↑

Ir al índice de contenidos ↑

Evolución del PIB en Colombia



■ Billones de pesos de 2015
● Variación porcentual interanual

- La economía tuvo una robusta recuperación con dos años de alto crecimiento en 2021 y 2022.
- Los sectores de mayor peso son los de consumo, servicios financieros, administración pública, agro y manufactura.

Participación de los sectores en el PIB

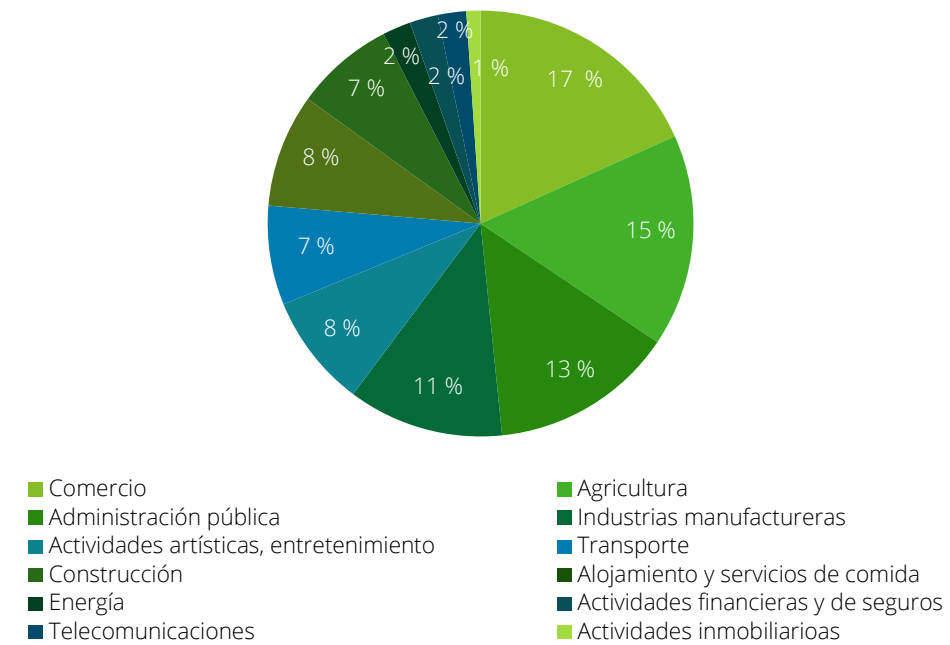
En porcentaje del total. Año 2022



Fuentes: DANE y Econosignal.

Ocupados por rama de actividad

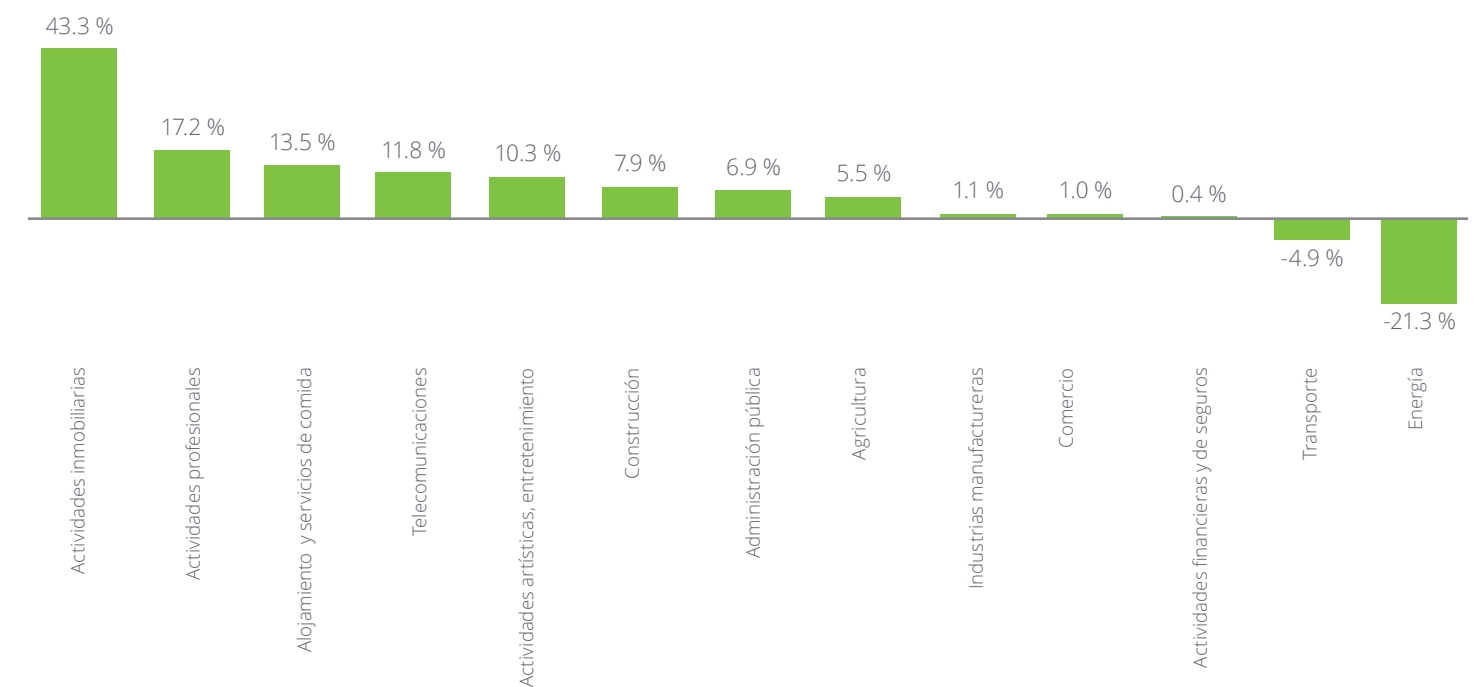
(marzo 2023)



- Los sectores de comercio, agro, sector público y manufactura representan el 56 % del empleo en Colombia.
- En el último año, el trabajo en todos los sectores creció con la excepción de los de transporte y energía.

Variación porcentual en los ocupados por rama de actividad

(marzo 2023 vs. marzo de 2022)



Fuentes: DANE y Econosignal

[Ir al índice de contenidos](#)[Ir al índice de contenidos](#)

Exportaciones

Principales productos

En millones de USD y porcentaje de participación en el total. Año 2022.

Producto	Valor (M USD)	Participación
Exportaciones totales	57,259	
Petróleo y derivados	19,071	33.3 %
Carbón, hulla coque y briquetas	12,288	21.5 %
Café, té, yerba mate y especias	4,682	8.2 %
Oro no monetario	2,979	5.2 %
Productos animales y vegetales	2,188	3.8 %
Legumbres y frutas	1,638	2.9 %
Plásticos en formas primarias	1,299	2.3 %
Hierro y acero	1,107	1.9 %
Aceites y grasas de origen vegetal	933	1.6 %
Otros	11,067	19.3 %




Principales productos

En millones de USD y porcentaje de los grandes rubros. Año 2022.

Producto	Valor (M USD)	Participación
Combustibles y lubricantes minerales y productos conexos	31,374	54.8 %
Productos alimenticios y animales vivos	8,250	14.4 %
Productos químicos y productos conexos	4,132	7.2 %

Principales destinos

En millones de USD y porcentaje de participación en el total. Año 2022.

			
Valor (M USD)	14,836	5,834	2,384
Participación	25.9 %	10.2 %	5.8 %

Importaciones

Principales productos

En millones de USD y porcentaje de participación en el total. Año 2022.

Producto	Valor (M USD)	Participación
Importaciones totales	77,365	
Aparatos y material eléctrico de grabación	7,930	10.3 %
Calderas, máquinas y partes	6,164	9.9 %
Combustibles y aceites minerales y sus productos	7,380	9.5 %
Vehículos, partes y accesorios	6,434	8.3 %
Materias plásticas y manufacturas	3,875	5.0 %
Productos farmacéuticos	3,510	4.5 %
Cereales	3,323	4.3 %
Productos químicos orgánicos	3,236	4.2 %
Navegación aérea o espacial	2,498	3.2 %
Otros	31,554	40.8 %

Principales sectores

En millones de USD y porcentaje de los grandes rubros. Año 2022.

Producto	Valor (M USD)	Participación
Productos diversos de las industrias químicas	4,294	7.0 %
Vehículos automotores y partes	4,109	6.7 %
Aceites de petróleo	3,498	5.7 %

Principales orígenes

En millones de USD y porcentaje de participación en el total. Año 2022.

			
Valor (M USD)	17,929	16,556	5,013
Participación	25.1 %	23.2 %	7.0 %

Fuentes: DANE y Econosignal

[Ir al índice de contenidos](#) ↑

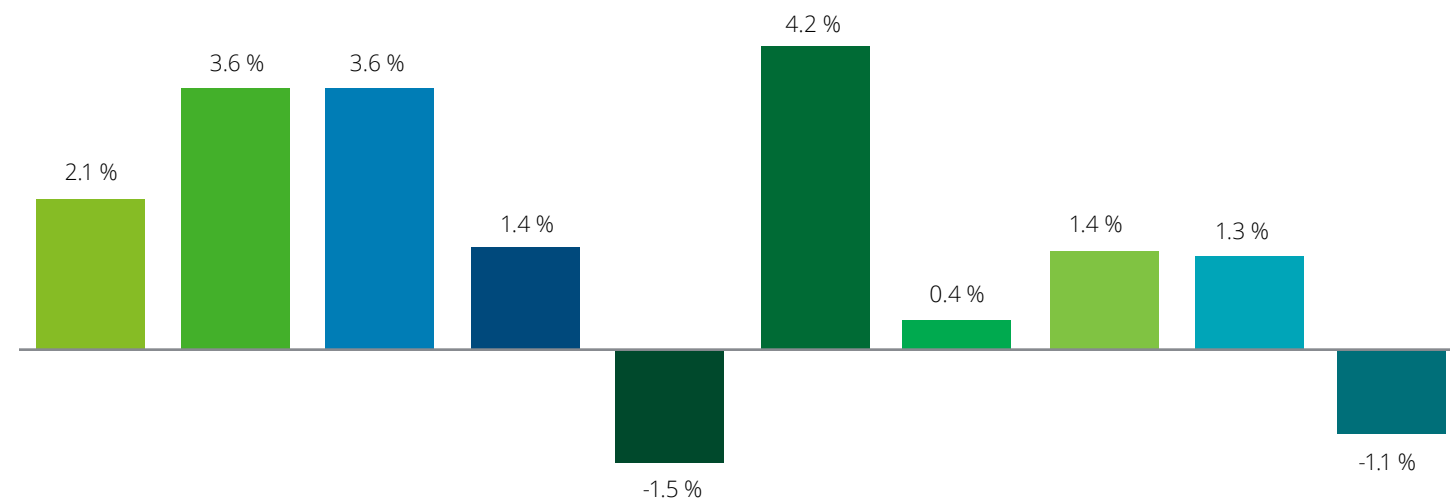
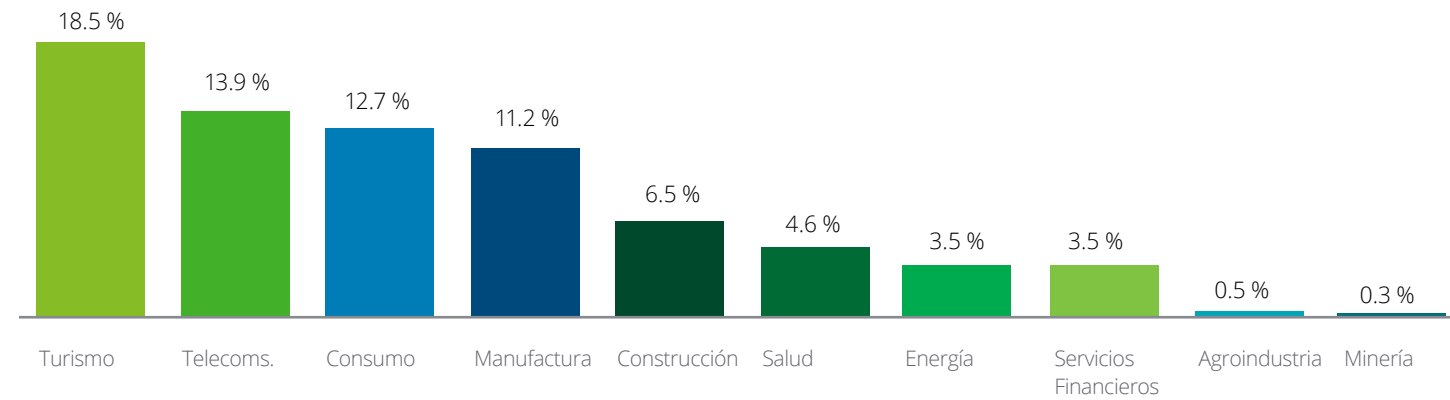


Industrias

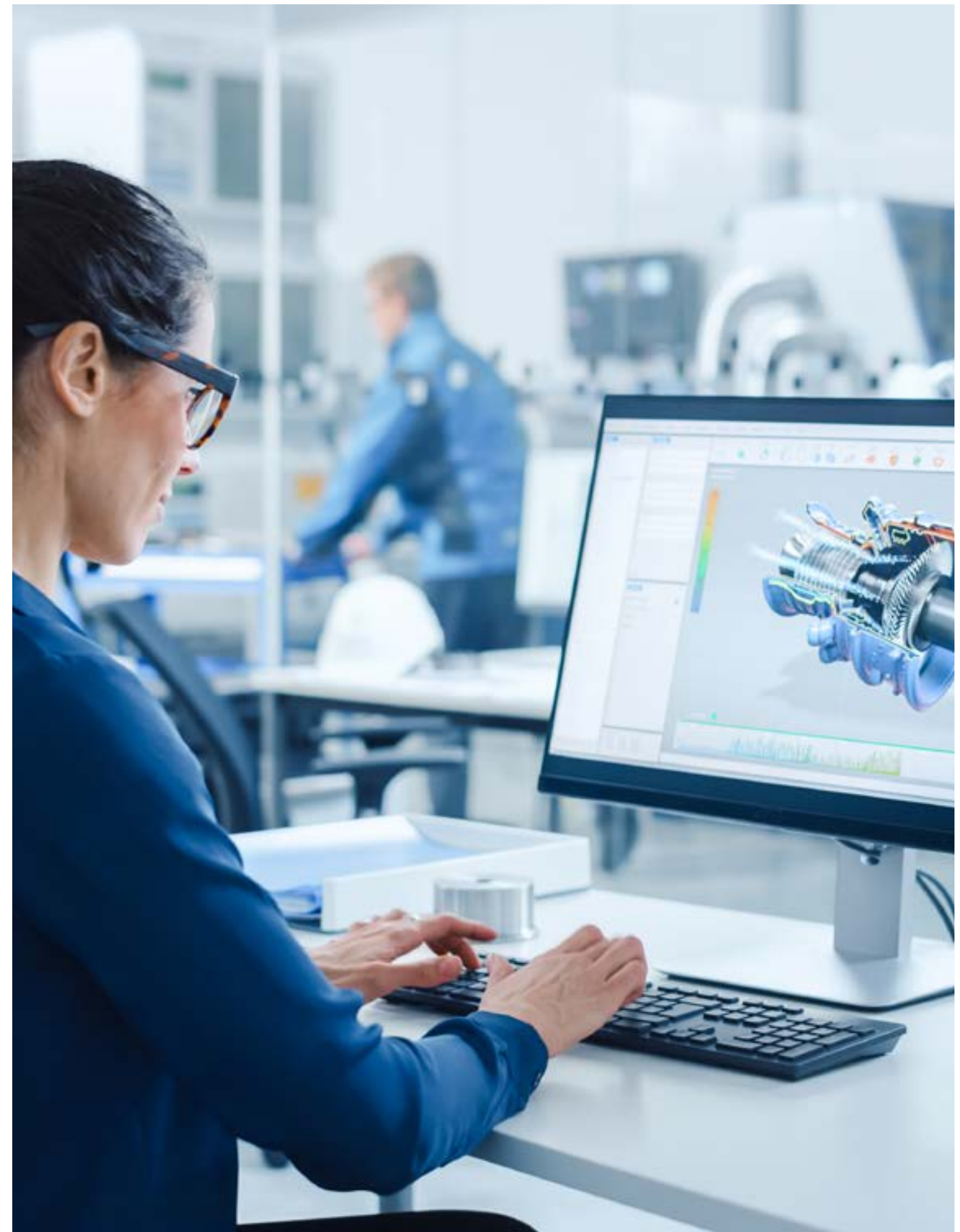
[Ir al índice de contenidos](#) ↑

Creación del PIB en 2022 y pronóstico para 2023
(porcentaje)

Crecimiento 2022



Pronóstico 2023



Ir al índice de contenidos ↑

Ir al índice de contenidos ↑



Agropecuario

Semáforo de desempeño*



Puntos clave

"La agricultura decreció después de haber mostrado resiliencia durante la pandemia. La caída se explica por la coyuntura internacional de insumos caros y por los mayores costos de producción. En el ámbito local, las fuertes lluvias del fenómeno de La Niña inundaron tierras cultivables que no se pudieron sembrar.

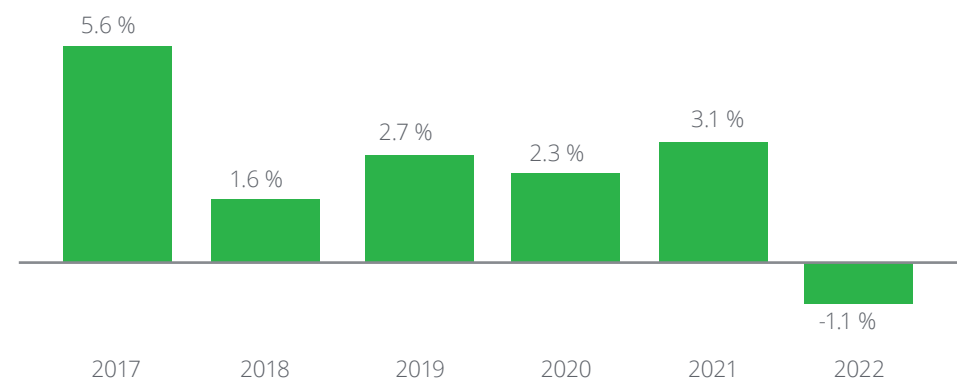
Las perspectivas para el 2023 son en una caída del nivel de precios de los agroinsumos y de los costos de los productores. Igualmente, se espera que se recuperen las áreas sembradas y la producción. Finalmente, se estima que las exportaciones continúen su racha ascendente."

Salvador Sánchez
Socio líder de la industria de Agronegocios

Pronóstico de crecimiento para 2023 1.1 % a 1.6 %



Variación anual del PIB del sector de agricultura



Balanza comercial de productos agrícolas

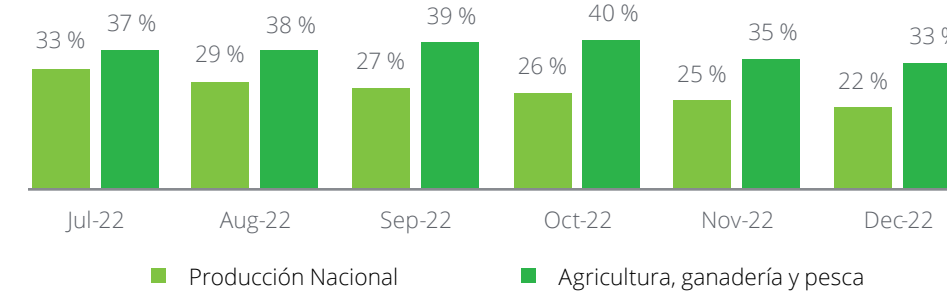
(millones de USD)



Exportaciones de productos agrícolas

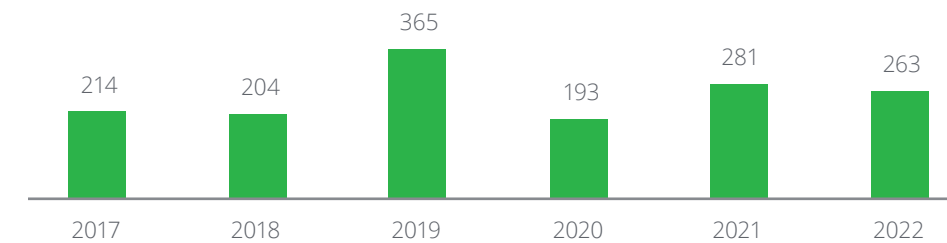


Variación interanual del índice nacional de precios al productor



Inversión extranjera directa

(USD millones)

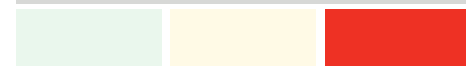


1. En el sector agropecuario se consideran las actividades agrupadas en la letra A de las cuentas nacionales. *El color del semáforo responde al crecimiento proyectado para el sector al cierre de 2023 en relación con el crecimiento proyectado para el PIB de toda la economía al cierre de 2022 (Verde: crece por encima; Amarillo: crece por debajo; Rojo: cae). Fuentes: DANE, Banco de la República.



Minería

Semáforo de desempeño*



Puntos clave

"A pesar de que el sector de la minería creció poco en el 2022, sus exportaciones alcanzaron un máximo histórico. Los principales productos fueron carbón, oro, y coque. El aporte macroeconómico del sector fue importante dado el alto precio del dólar (el peso se depreció 23 % en el año).

El potencial del sector se da por la reconfiguración del mercado de energía mundial que supuso la guerra en Ucrania. En esta coyuntura, hay una mayor demanda en Europa por carbón térmico.

No obstante, para aprovechar ese potencial, la minería requiere de inversiones de mediano y largo plazo. La rentabilidad financiera de las mismas es más difícil de lograr luego de la reforma tributaria del 2022. Entre otras, cosas la reforma hizo que las empresas no pudieran deducir las regalías del impuesto de renta."

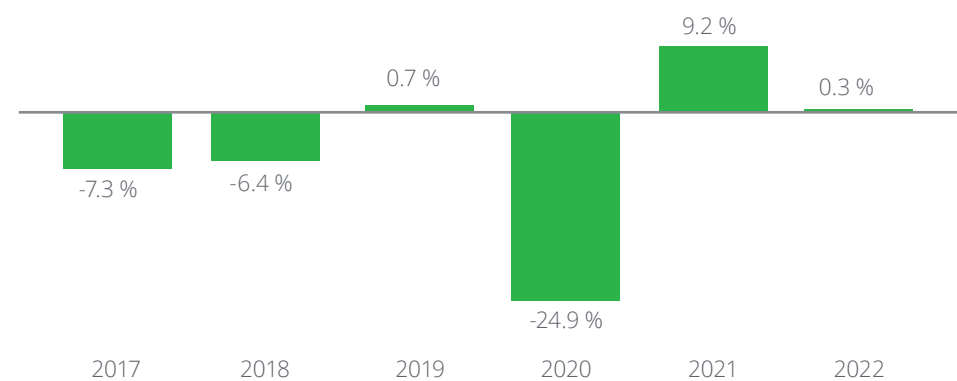
Valeria Vázquez
Socia líder de la industria de Energía y Recursos

Ir al índice de contenidos ↑

Pronóstico de crecimiento para 2023 -1.2 a -0.5 %

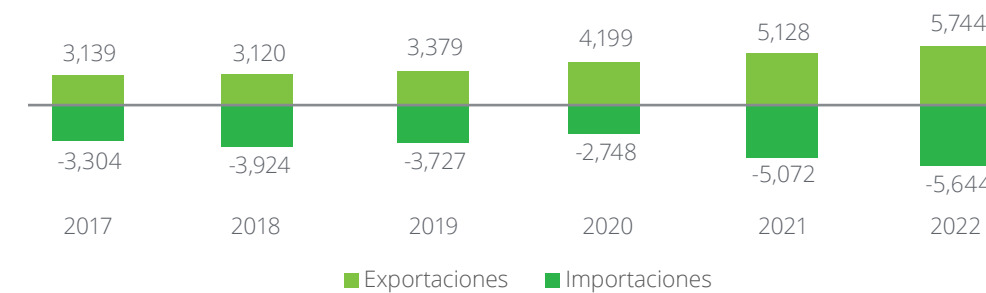


Variación anual del PIB del sector de minería



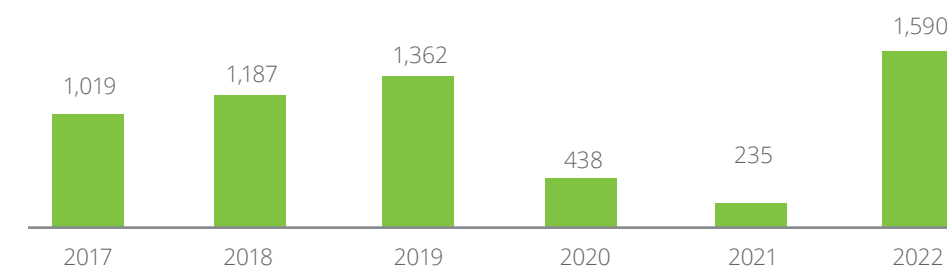
Balanza comercial minera

(USD millones)

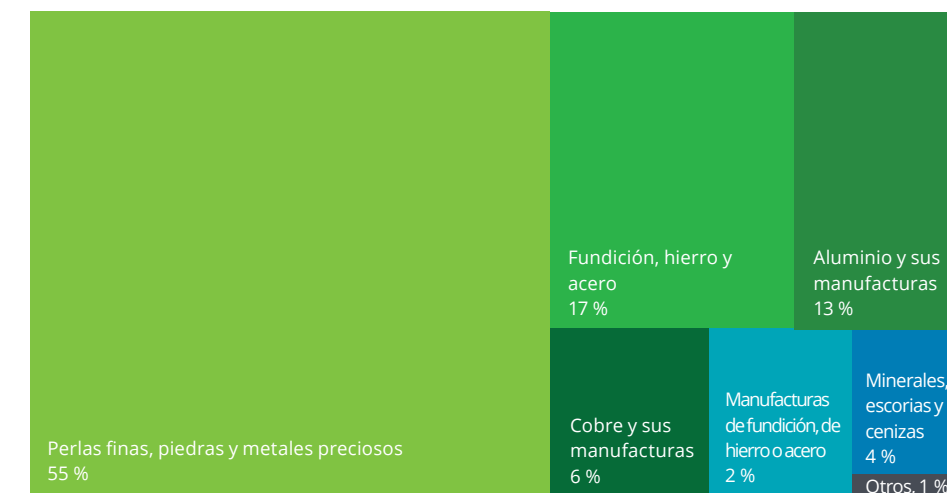


Inversión extranjera directa

(USD millones)



Exportaciones de productos mineros por capítulos de arancel

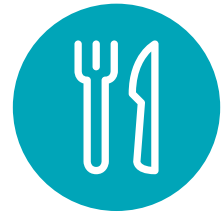


1. Para el sector de Minería se consideran las actividades agrupadas bajo la letra B de las cuentas nacionales del DANE que corresponde a Explotación de Minas y Canteras (excepto las actividades 18 y 21 relacionadas con el petróleo y el gas natural). *El color del semáforo responde al crecimiento proyectado para el sector al cierre de 2023 en relación con el crecimiento proyectado para el PIB de toda la economía al cierre de 2022 (Verde: crece por encima; Amarillo: crece por debajo; Rojo: cae). Fuentes: DANE, Banco de la República y Unidad de Planeación Minero Energética.

Ir al índice de contenidos ↑

Ir al índice de contenidos ↑

Ir al índice de contenidos ↑



Agroindustria

Semáforo de desempeño*



Puntos clave

"La agroindustria creció moderadamente en 2022, debido a un efecto de base y a las presiones inflacionarias, como la de los insumos agropecuarios.

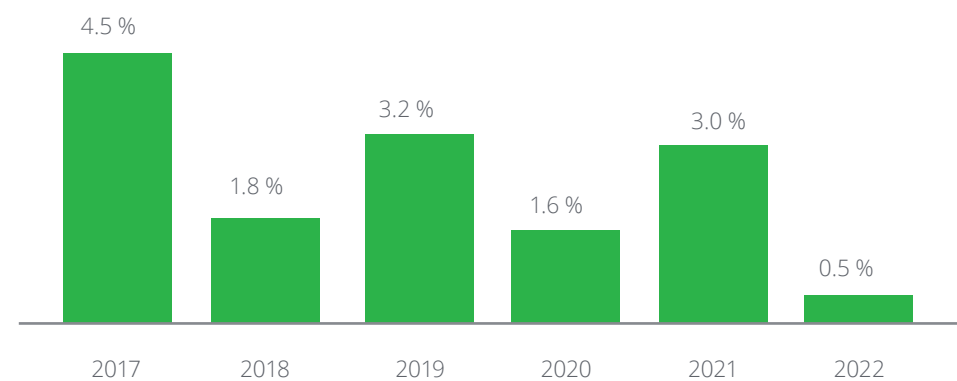
La reforma tributaria de 2022 aprobó un tributo para las bebidas azucaradas ultra procesadas y para los productos alimenticios ultra procesados con alto contenido de azúcar añadida, sodio o grasas saturadas. Dichos impuestos entrarán en vigor en septiembre y existe preocupación por la disminución en el consumo, pues los productos gravados tienen gran penetración en el mercado."

Salvador Sánchez
Socio líder de la industria de Agronegocios

Pronóstico de crecimiento para 2023 1.1 % a 1.3 %

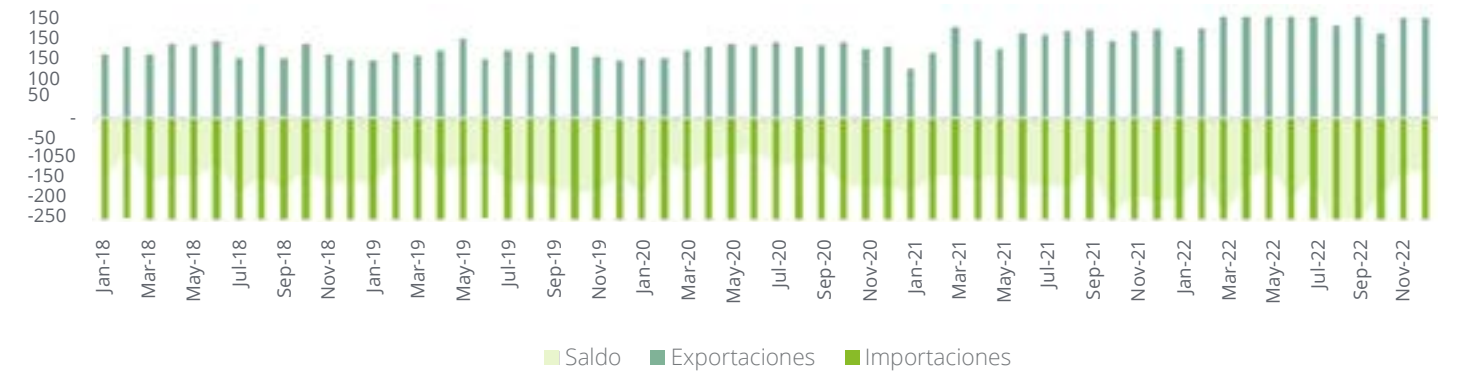


Variación anual del PIB del sector de agroindustria



Balanza comercial de productos agroindustriales

(millones de USD)



Variación interanual del índice de las ventas en valores reales



Exportaciones de productos de la agroindustria



1. En la agroindustria se consideran los subsectores de manufactura relacionados con la elaboración de alimentos. *El color del semáforo responde al crecimiento proyectado para el sector al cierre de 2023 en relación con el crecimiento proyectado para el PIB de toda la economía al cierre de 2022 (Verde: crece por encima; Amarillo: crece por debajo; Rojo: cae). Fuentes: DANE, Banco de la República



Manufactura

Semáforo de desempeño*



Puntos clave

"El 2022 reprodujo la fórmula exitosa del año anterior: el buen desempeño del consumo de los hogares impulsó a la industria manufacturera. El sector también se benefició de la reapertura del comercio con Venezuela a partir de septiembre. Se espera que industrias como la de textil, de plástico o de productos de aseo aprovechen ese mercado."

Un punto a tener en cuenta en el 2023 es el trámite de una reforma laboral en el Congreso. Los representantes gremiales de la industria – por ejemplo el de los pequeños industriales – han expresado reparos porque consideran que la nueva norma encarecería el factor trabajo. La industria manufacturera es el cuarto mayor empleador del país."

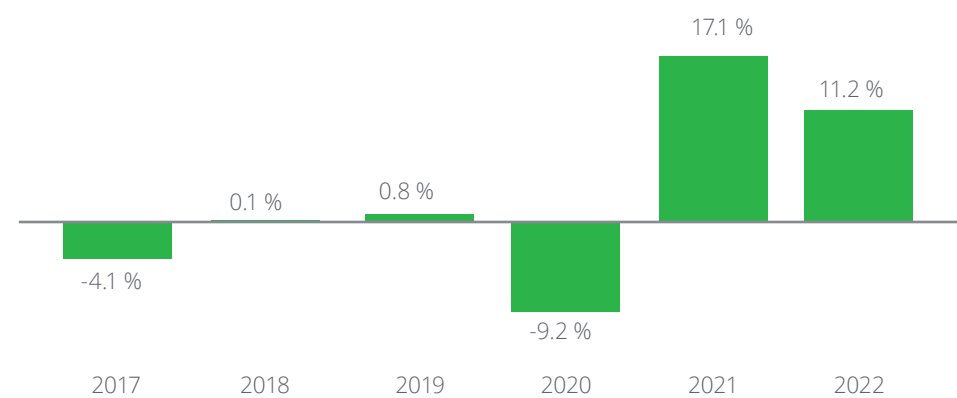
Diego Cubillos
Socio líder de la industria de Manufactura

Ir al índice de contenidos ↑

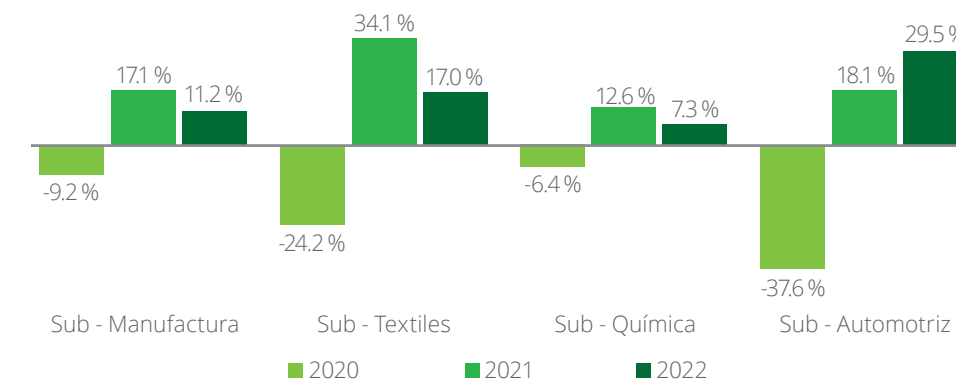
Pronóstico de crecimiento para 2023 1.4 % a 2.1 %



Variación anual del PIB del sector de manufacturera

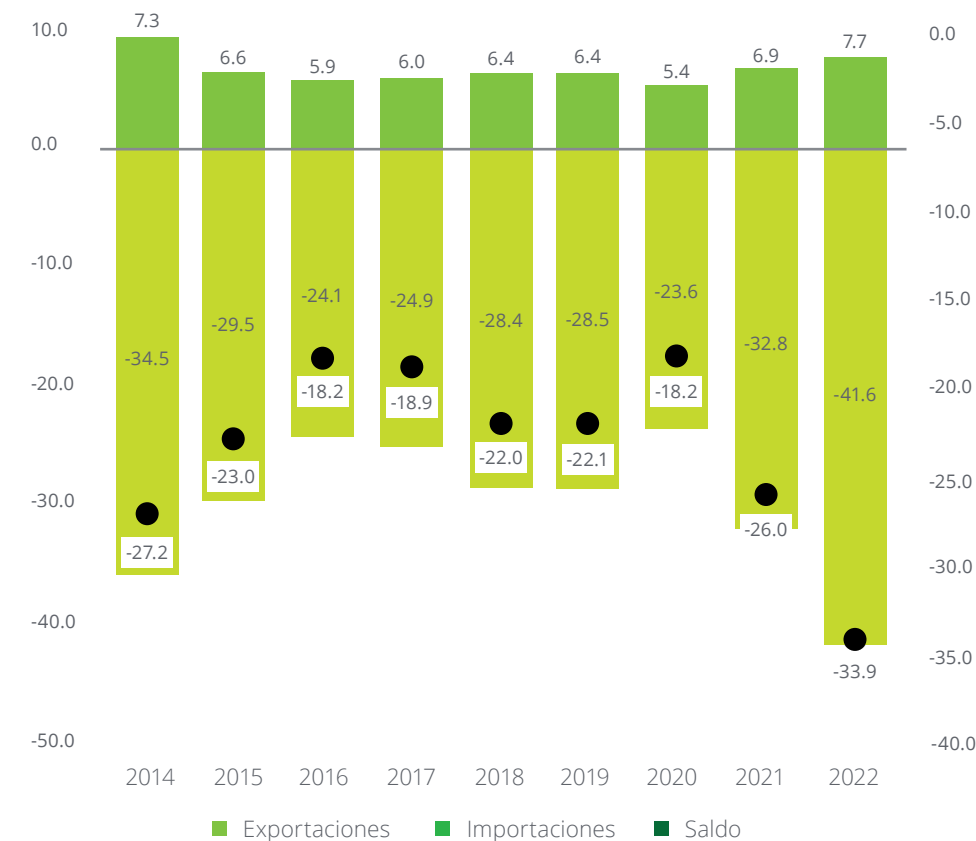


Crecimiento anual según subsegmentos de la industria manufacturera



Balanza comercial de la industria manufacturera

(miles de millones de USD)

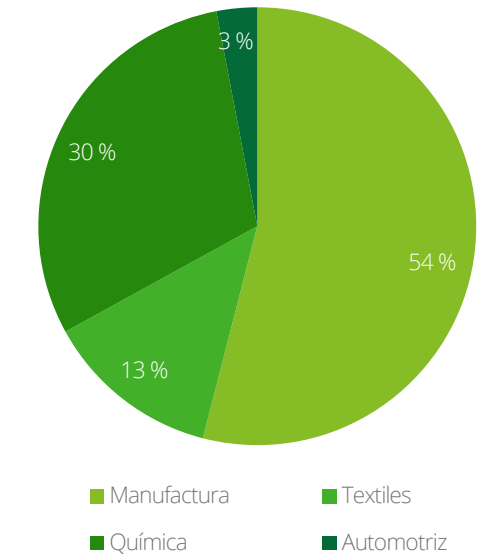


Variación anual del índice de precios al productor de la industria manufacturera



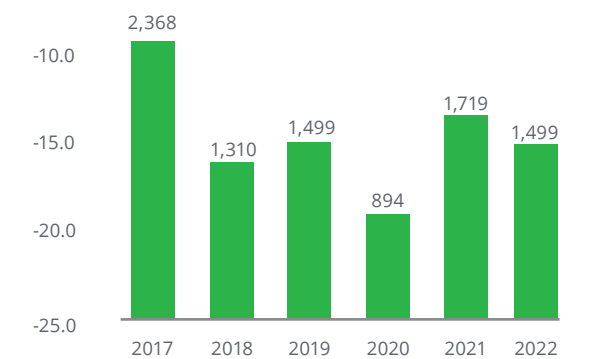
Ir al índice de contenidos ↑

Distribución de los segmentos



Inversión extranjera directa

(millones de USD)



1. Para el sector de manufactura se consideran las actividades agrupadas bajo la letra C de las cuentas nacionales del DANE, a excepción de aquellas clasificadas como elaboración de productos alimenticios, elaboración de bebidas y elaboración de productos de tabaco, que en este reporte se incluyen en la industria agroindustria. El total del sector corresponde a la industria manufacturera y esta se compone de cuatro subsegmentos: manufactura, automotriz, química y textil y calzado. *El color del semáforo responde al crecimiento proyectado para el sector al cierre de 2023 en relación con el crecimiento proyectado para el PIB de toda la economía al cierre de 2022 (verde: crece por encima; amarillo: crece por debajo; rojo: cae). Fuente: DANE.

Ir al índice de contenidos [↑](#)



Manufactura



Químicos

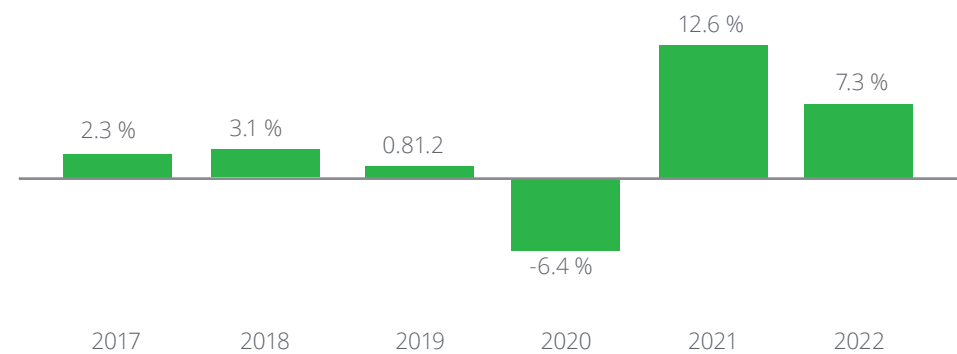
Semáforo de desempeño*



Pronóstico de crecimiento para 2023 0.4 % a 0.7 %

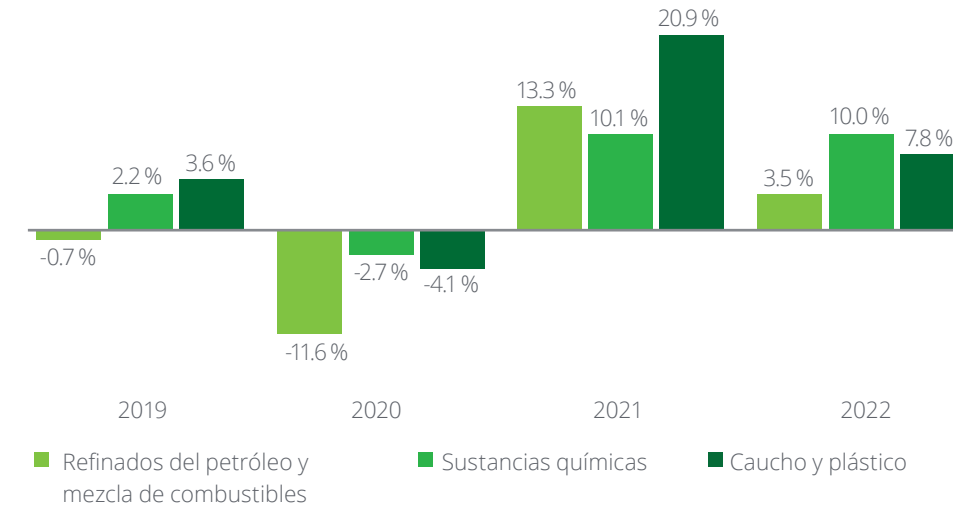


Variación anual del PIB del subsector químico



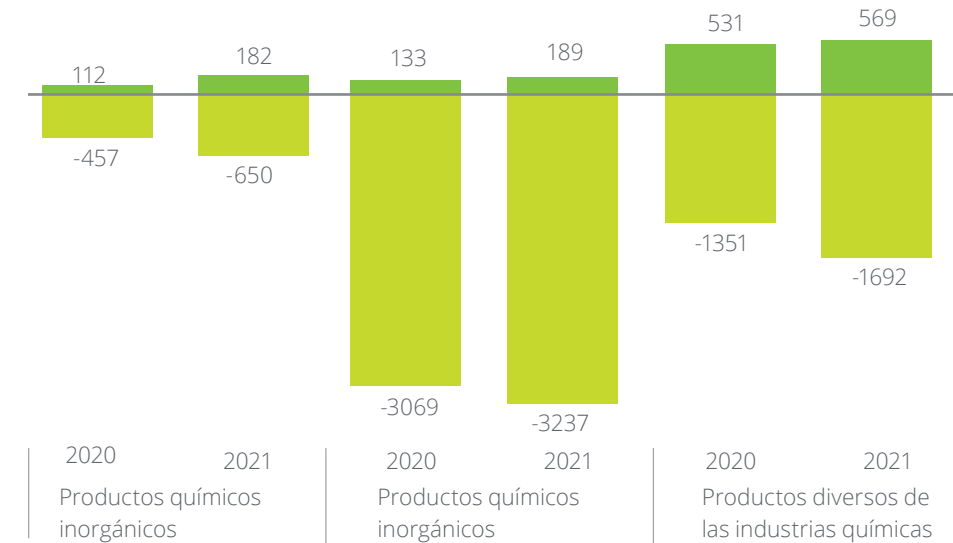
Ir al índice de contenidos [↑](#)

Variación del PIB por segmento



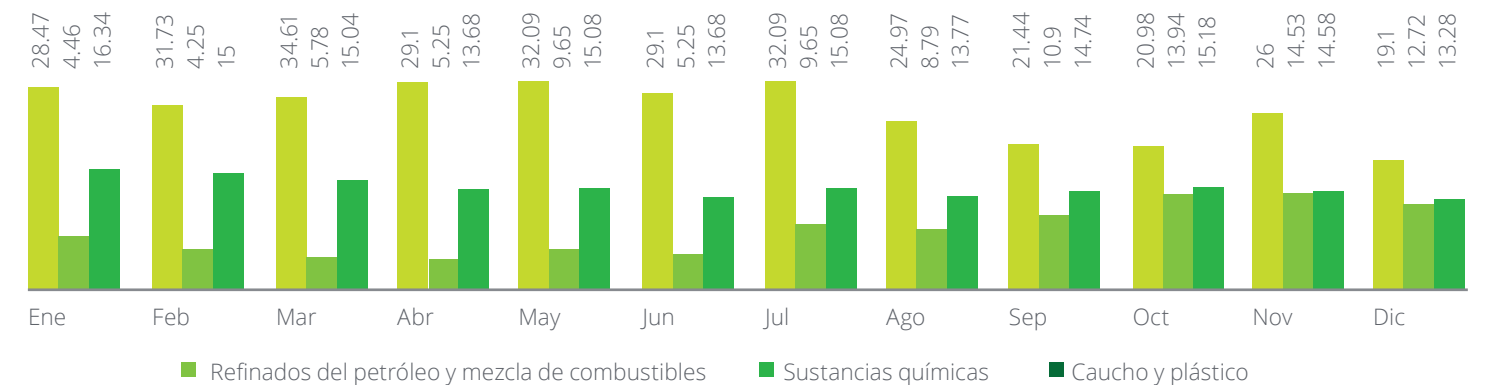
Distribución de los segmentos

Balanza comercial de la industria química (miles de millones de USD)



1. Para la industria química se consideran los subsectores 045 a 048 de las cuentas nacionales. El color del semáforo responde al crecimiento proyectado para el sector al cierre de 2023 en relación con el crecimiento proyectado para el PIB de toda la economía al cierre de 2022 (verde: crece por encima; amarillo: crece por debajo; rojo: cae). Fuente: DANE.

Variación anual del índice de precios al productor de los segmentos de la industria química en 2022



Ir al índice de contenidos [↑](#)

Ir al índice de contenidos [↑](#)



Manufactura



Textil y calzado

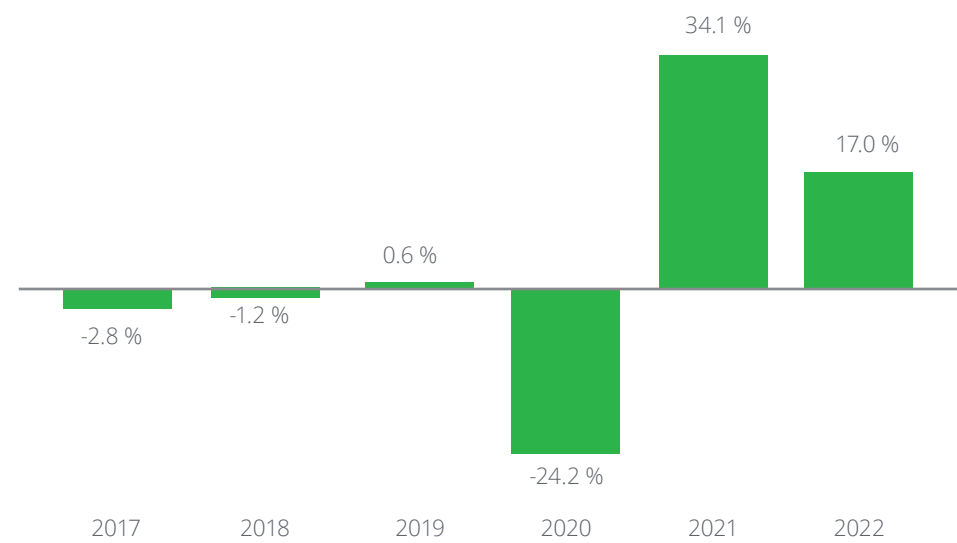
Semáforo de desempeño*



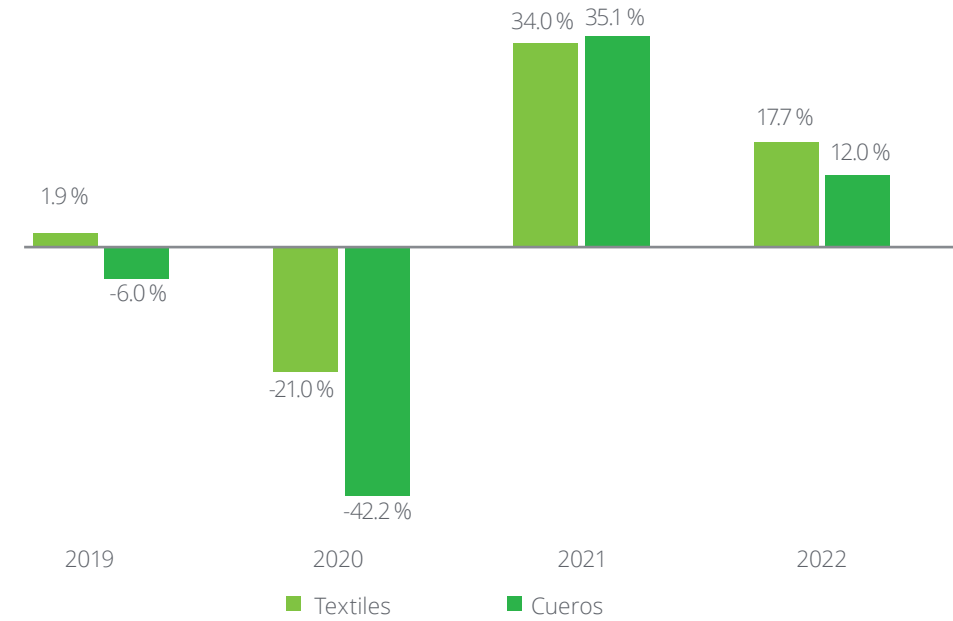
Pronóstico de crecimiento para 2023 -1.1 % a -0.5 %



Variación anual del PIB del subsector textil y calzado

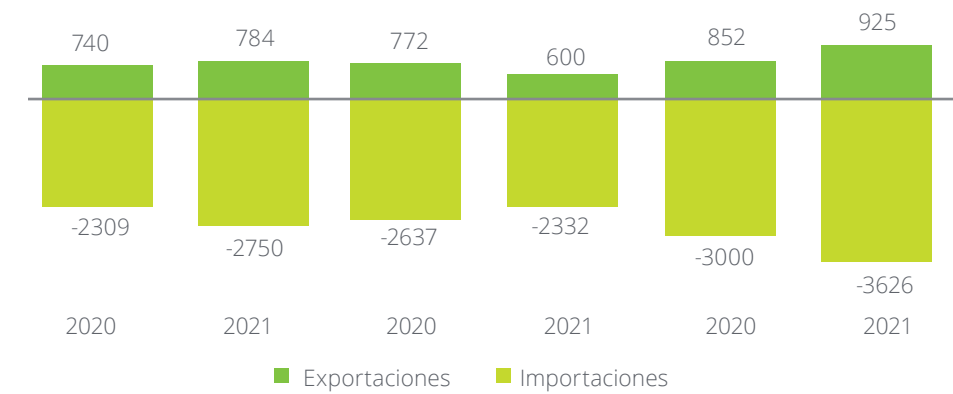


Variación del PIB por segmento



Balanza comercial de la industria textil y del calzado

(miles de millones de USD)



1. Para la industria de textil y calzado se considera los subsectores 037 a 039 de las cuentas nacionales. *El color del semáforo responde al crecimiento que proyecta el sector para el cierre de 2023 en relación con el crecimiento del PIB de toda la economía al cierre de 2022 (verde: crece por encima; amarillo: crece por debajo; rojo: cae). Fuente: DANE.

Exportaciones de productos textiles



Ir al índice de contenidos ↑



Manufactura



Automotriz

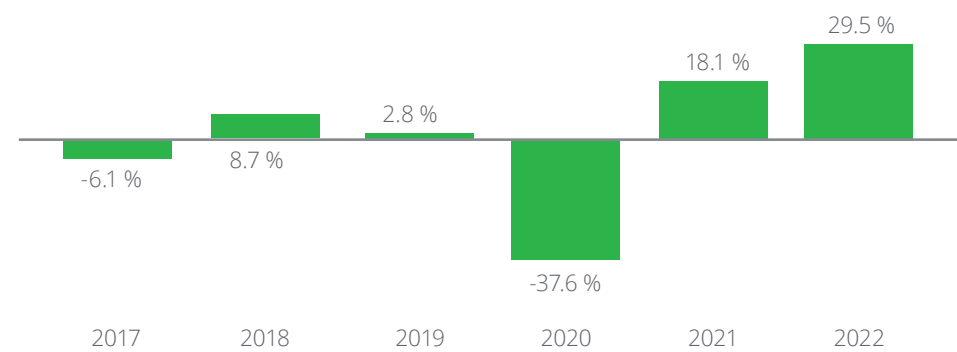
Semáforo de desempeño*



Pronóstico de crecimiento para 2023 -0.5 % a 0.1 %

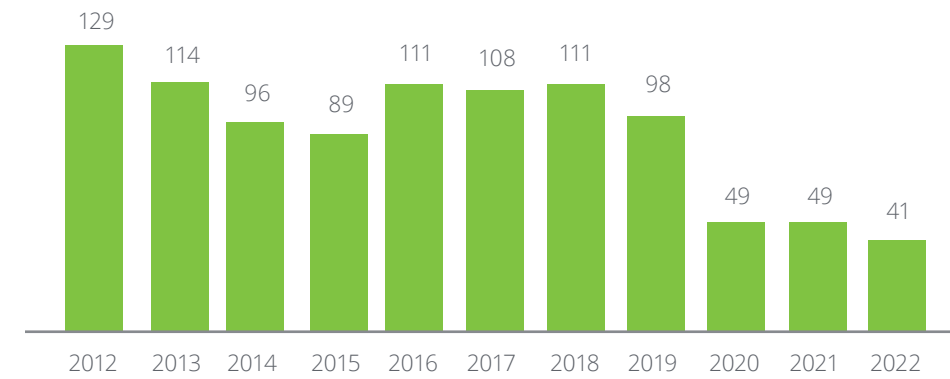


Variación anual del PIB del sector automotriz

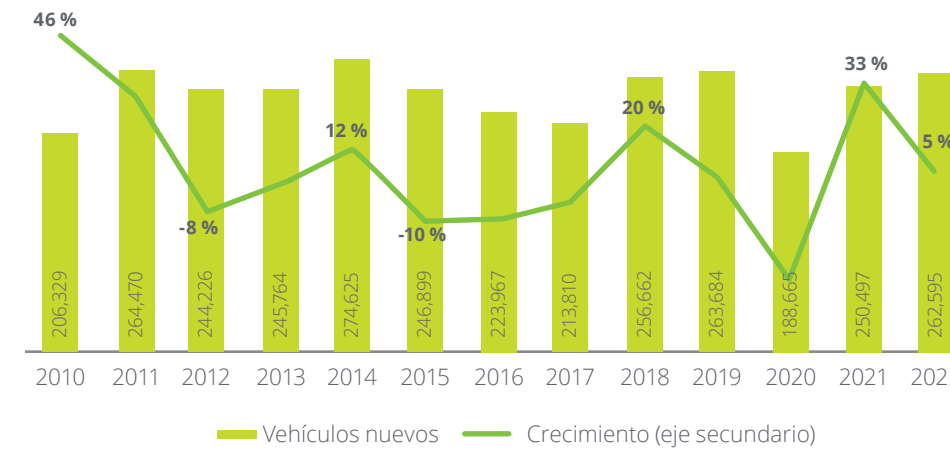


Ir al índice de contenidos ↑

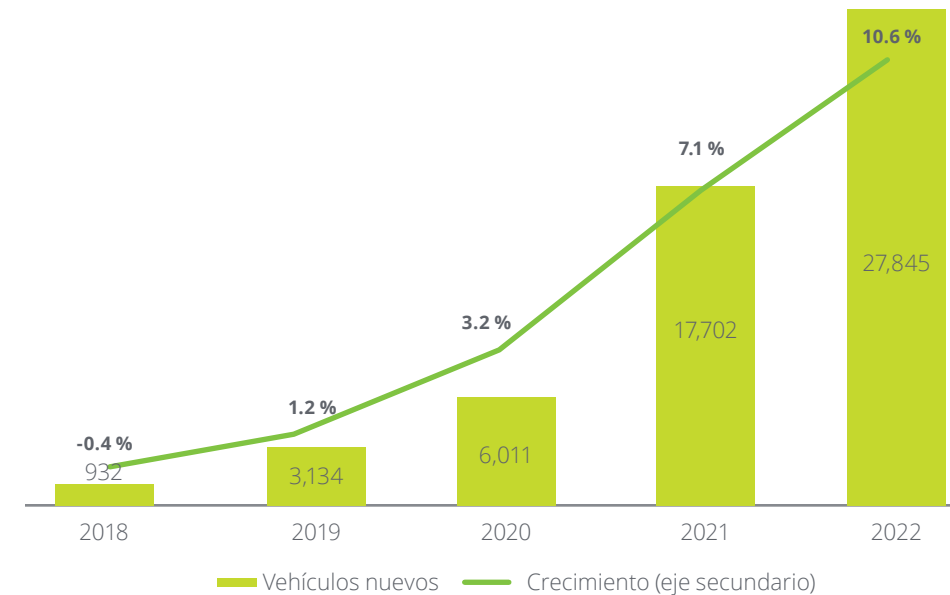
Producción nacional de vehículos (miles)



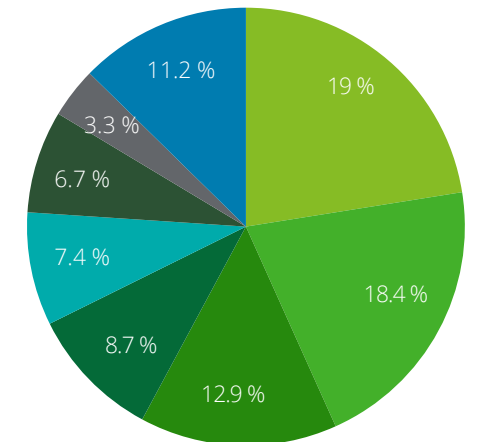
Nuevos vehículos matriculados en Colombia



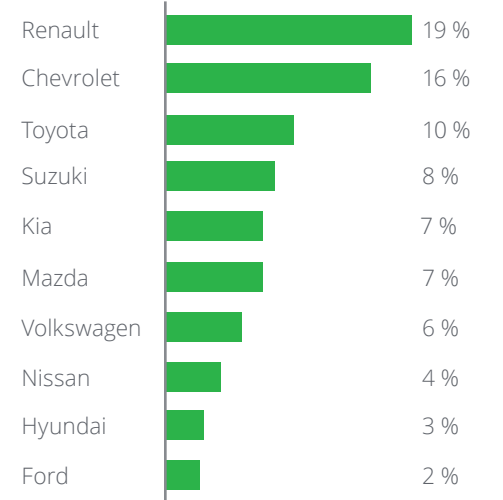
Ventas de vehículos híbridos y eléctricos (unidades)



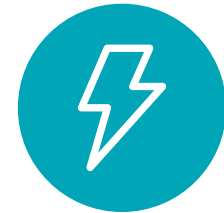
Origen de las importaciones de vehículo



Participación de mercado - Top 10 marcas



1. Para la industria automotriz se considera el subsector 054 de las cuentas nacionales que corresponde a la Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques; Fabricación de otros tipos de equipo de transporte. *El color del semáforo responde al crecimiento proyectado para el sector al cierre de 2023 en relación con el crecimiento proyectado para el PIB de toda la economía al cierre de 2022 (verde: crece por encima; amarillo: crece por debajo; rojo: cae). Los porcentajes de las importaciones se calculan por su valor en dólares CIF. Fuentes: DANE, EMIS, Ministerio de Transporte, Asociación Nacional de Movilidad Sostenible, Registro Único Nacional de Transporte RUNT.



Energía

Semáforo de desempeño*



Puntos clave

"El sector de energía local se benefició de la coyuntura mundial de precios altos y sigue siendo el principal exportador y generador de divisas. Además, el promedio de producción diaria de petróleo creció después de dos años de descenso. Por otro lado, la producción de gas ajustó su sexta caída anual consecutiva."

La Organización Meteorológica Mundial afirma que hay una probabilidad de entre 70 y 80 % de que el fenómeno del niño inicie entre mayo y julio. Dado que la generación de energía es mayoritariamente hidráulica en Colombia, es prioritario que se culminen los proyectos de energía convencionales y no convencionales que están retrasados."

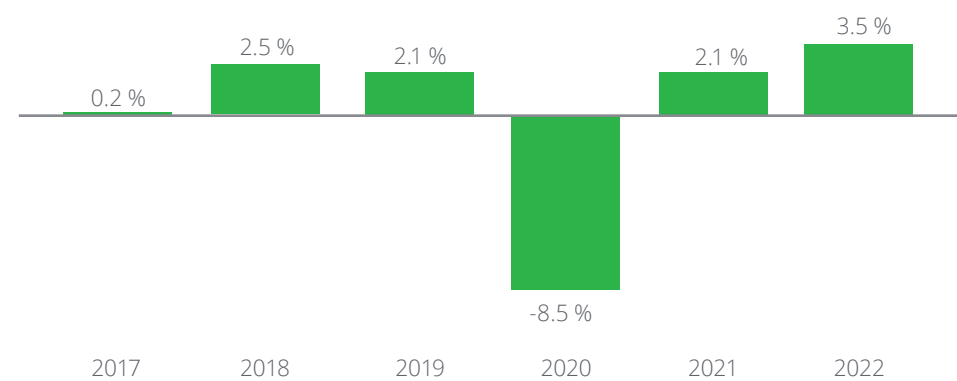
Valeria Vázquez
Socia líder de la industria de Energía y Recursos

Ir al índice de contenidos ↑

Pronóstico de crecimiento para 2023 0.2 % a 0.7 %

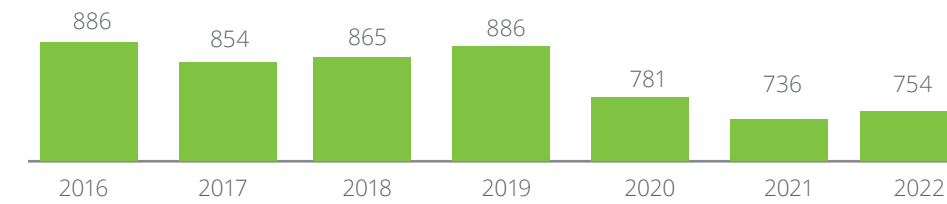


Variación anual del PIB del sector de energía



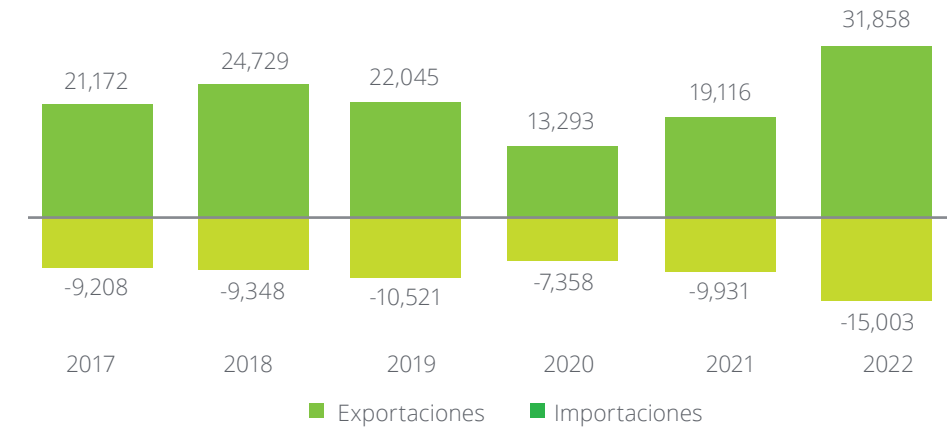
Producción de petróleo

(mdbdp)



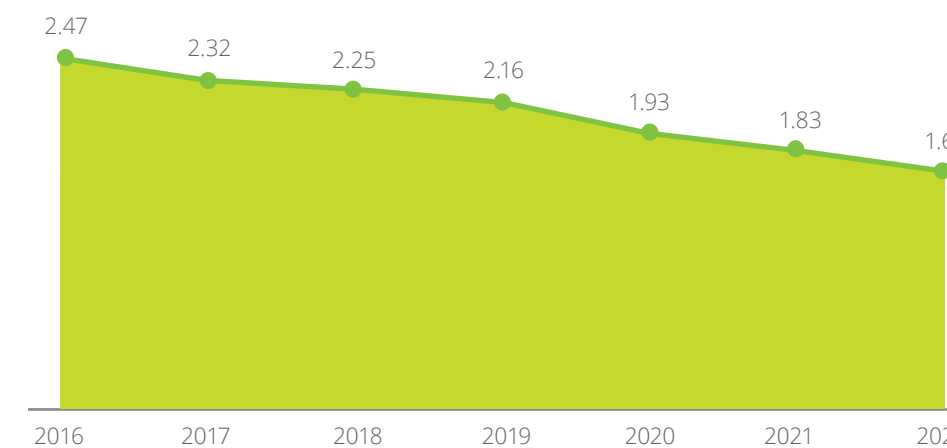
Balanza comercial de productos energéticos

(miles de millones de USD)



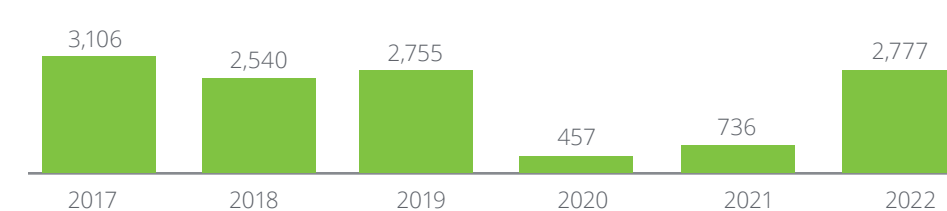
Producción de gas

(millones de pies cúbicos diarios)



Inversión extranjera directa

(millones de USD)



Ir al índice de contenidos ↑

1. Para el sector de Energía se considera la totalidad del grupo D de las cuentas nacionales así como el subsector de petróleo y gas del grupo B. *El color del semáforo responde al crecimiento proyectado para el sector al cierre de 2023 en relación con el crecimiento proyectado para el PIB de toda la economía al cierre de 2022 (verde: crece por encima; amarillo: crece por debajo; rojo: cae). Fuentes: DANE, Agencia Nacional de Hidrocarburos, y Banco de la República.

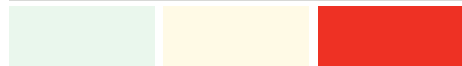
Ir al índice de contenidos ↑

Ir al índice de contenidos ↑



Construcción

Semáforo de desempeño*



Puntos clave

"El crecimiento de 2022 fue desigual: la vivienda tuvo un buen desempeño mientras que las obras civiles se contrajeron, principalmente por el rezago de ejecución de obras públicas.

La inflación ha afectado al sector por el costo de los materiales.

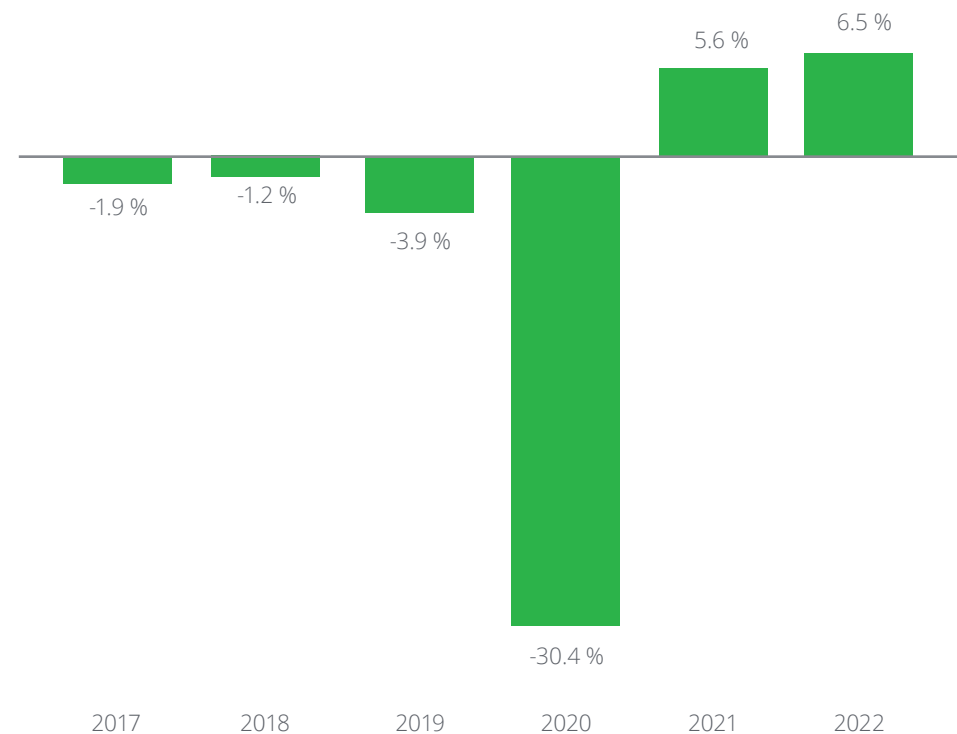
Asimismo, las altas tasas de interés han encarecido el crédito hipotecario, desestimulado la demanda de créditos y mermado el mercado de la vivienda."

Pablo Pequeño
Socio líder de la industria de Servicios Financieros

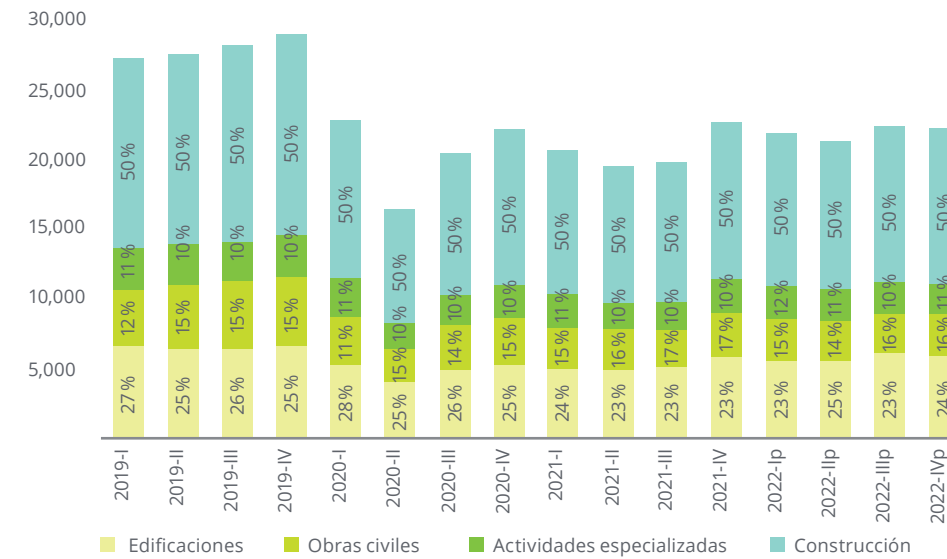
Pronóstico de crecimiento para 2023 -1.5 % a -0.5 %



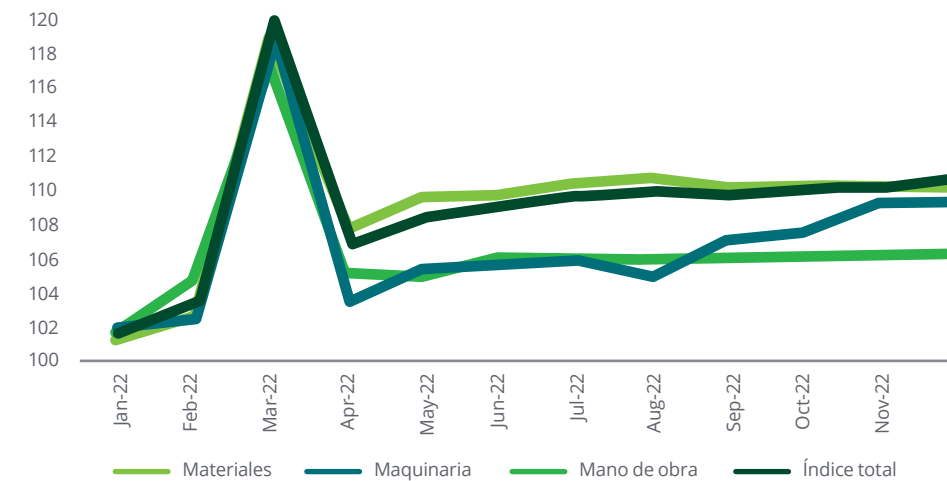
Variación anual del PIB del sector de construcción



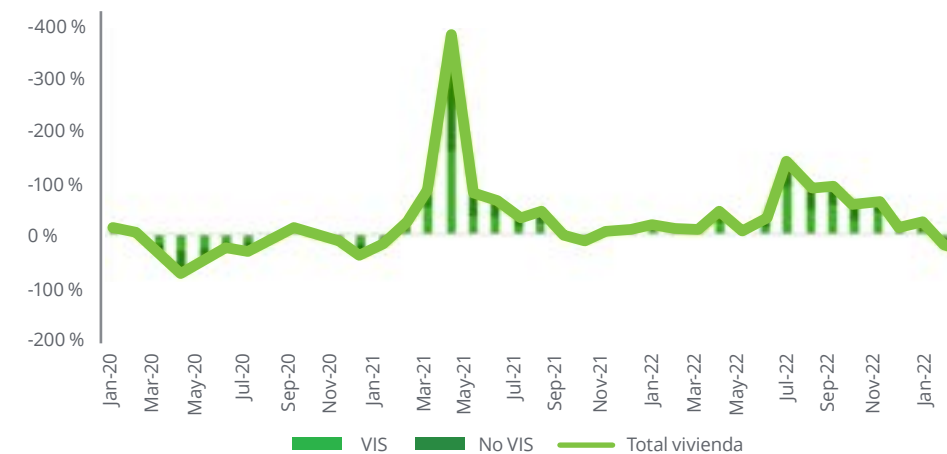
PIB de la construcción por segmentos precios constantes de 2015



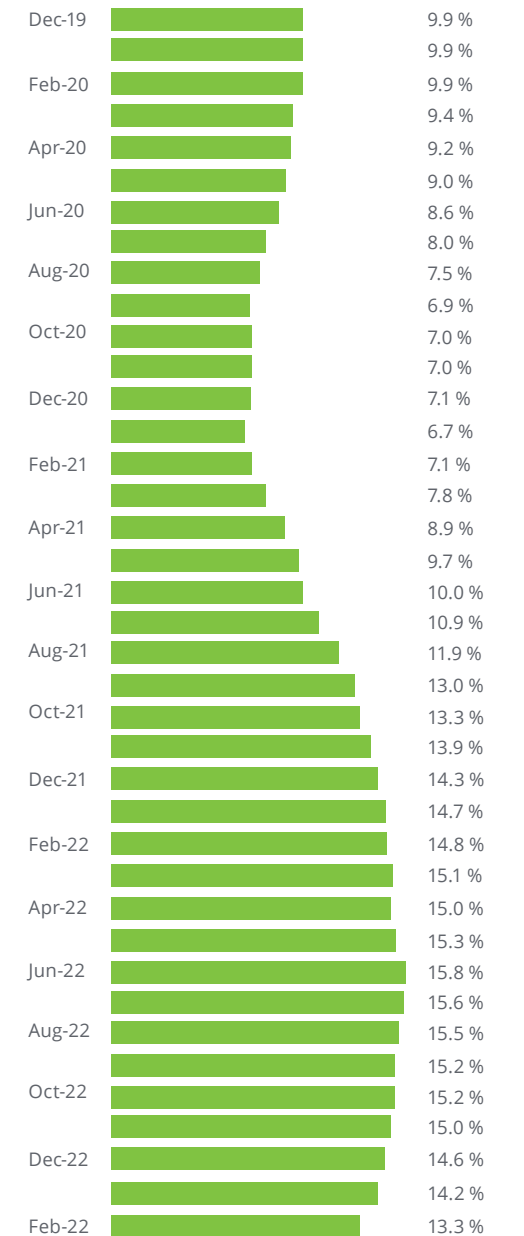
Índice de costos de construcción (dic 2019 = 100)



Crecimiento anualizado de las unidades de vivienda aprobadas para construcción



Crecimiento anualizado de la cartera bruta hipotecaria



1. Para el sector de Construcción se considera el sector F de las cuentas nacional del DANE que corresponde a Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales, Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil. *El color del semáforo responde al crecimiento proyectado para el sector al cierre de 2023 en relación con el crecimiento proyectado para el PIB de toda la economía al cierre de 2022 (verde: crece por encima; amarillo: crece por debajo; rojo: cae). Fuentes: DANE, Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL, Superintendencia Financiera de Colombia.



Consumo

Semáforo de desempeño*



Puntos clave

"El consumo fue el gran protagonista de la recuperación colombiana. Sin embargo, en el segundo semestre del año se evidenció su desaceleración.

El sector enfrenta desafíos para el 2023: la inflación persistente, la alta tasa de cambio y la reforma tributaria. Ésta última afecta el consumo por un menor ingreso disponible y el encarecimiento de productos gravados con los impuestos saludables (bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados).

El sector de comercio es el principal empleador del país y también podría ser afectado por la reforma laboral que cursa en el congreso."

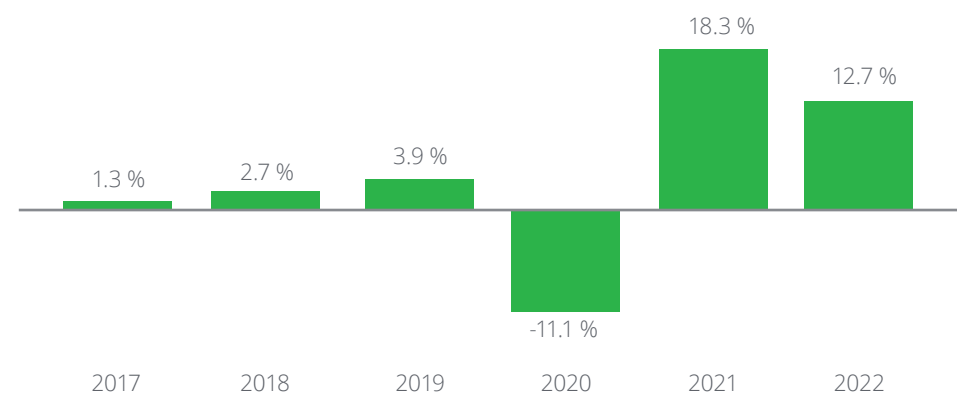
Juan Germán Osorio
Socio líder de la industria de Consumo

Ir al índice de contenidos ↑

Pronóstico de crecimiento para 2023 **3.2 % a 4.0 %**

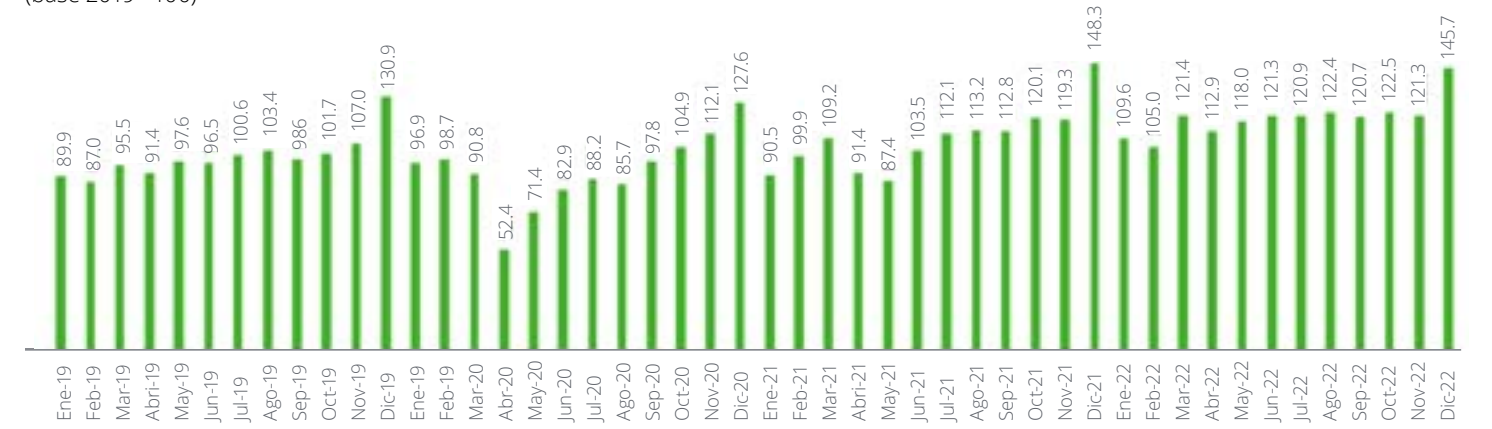


Variación anual del PIB del sector de consumo

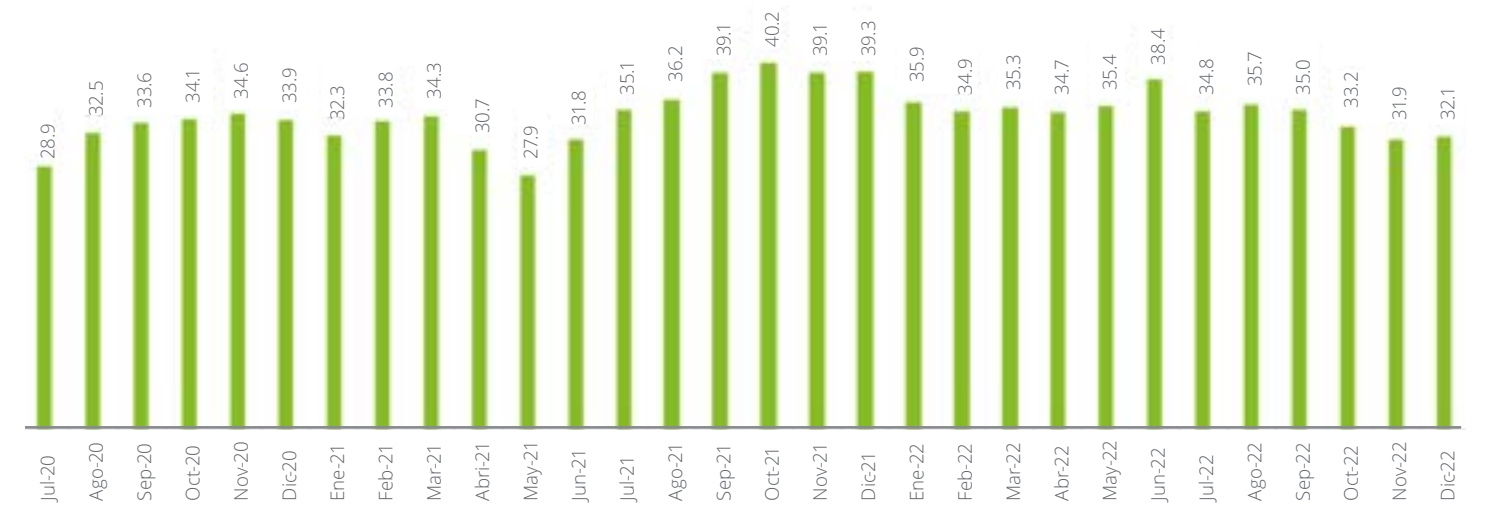


Ir al índice de contenidos ↑

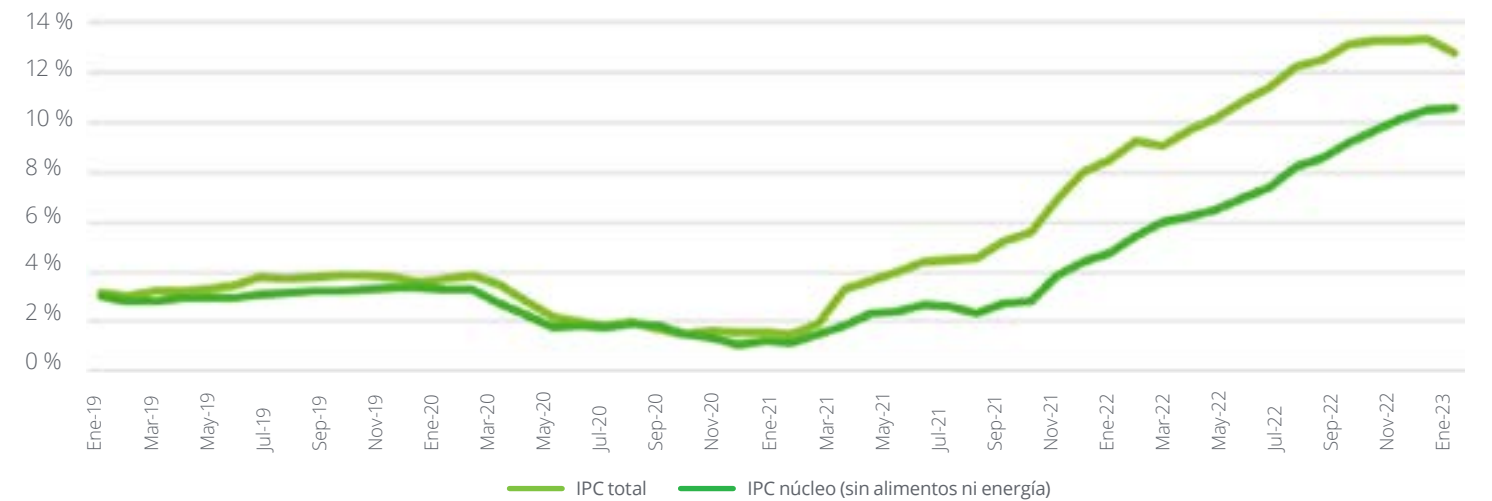
Índice de ventas minoristas
(base 2019 =100)



Índice de confianza del consumidor



Variación interanual del índice de precios al consumidor

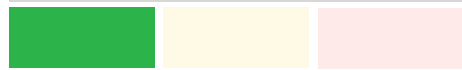


1. Para el sector de Consumo se consideran varios grupos de las cuentas nacionales: G, Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas, H, Transporte y almacenamiento (en sus divisiones de transporte terrestre y aéreo), M y N, Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo; y R y S, Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios. *El color del semáforo responde al crecimiento proyectado para el sector al cierre de 2023 en relación con el crecimiento proyectado para el PIB de toda la economía al cierre de 2022 (verde: crece por encima; amarillo: crece por debajo; rojo: cae). El índice de confianza del consumidor lo calcula el centro de pensamiento Fedesarrollo. Fuentes: DANE, Fedesarrollo y Superintendencia Financiera de Colombia.



Comunicaciones

Semáforo de desempeño*



Puntos clave

"Nuevamente, el sector de telecomunicaciones fue uno de los de mayor crecimiento. La fuerte demanda durante la pandemia logró que los servicios de internet móvil aumentaran su penetración.

Aunque la estructura del mercado está consolidada desde la oferta de los servicios de conectividad, los precios locales han bajado y se ha reducido la brecha con respecto al resto del mundo.

La inversión pública tendrá un papel destacado en el 2023: el desarrollo de la tecnología 5G, proyectos de conectividad rural, entre otros."

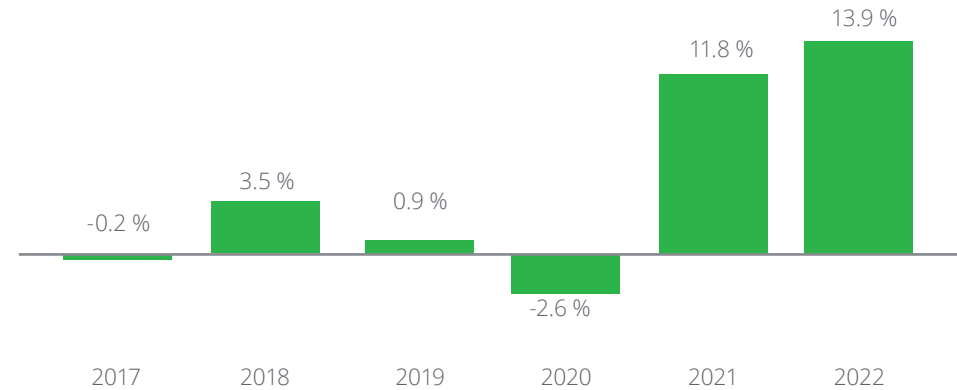
Carlos Labanda
Socio líder de la industria de TMT (Tecnología, Medios y Telecomunicaciones)

Ir al índice de contenidos ↑

Pronóstico de crecimiento para 2023 3.2 % a 3.9 %

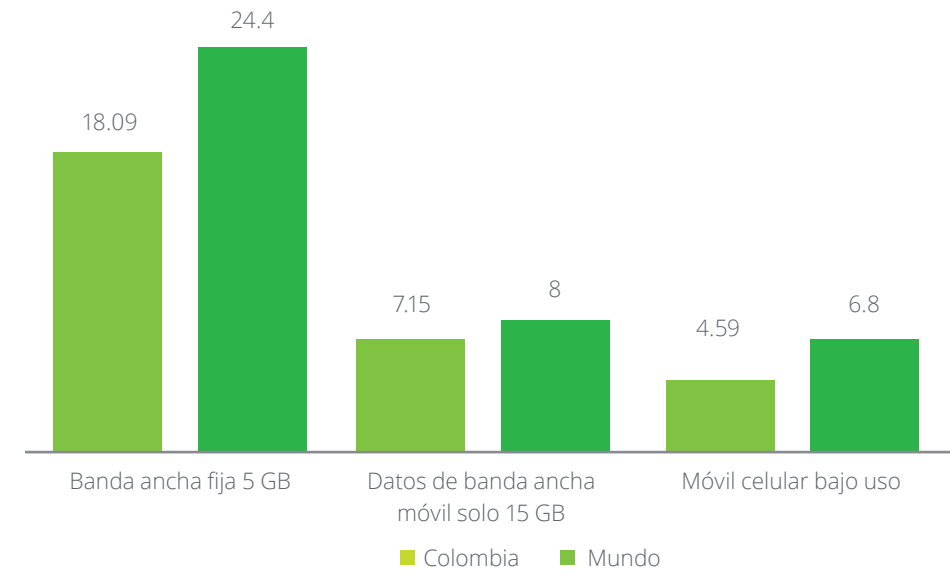


Variación anual del PIB del sector de telecomunicaciones

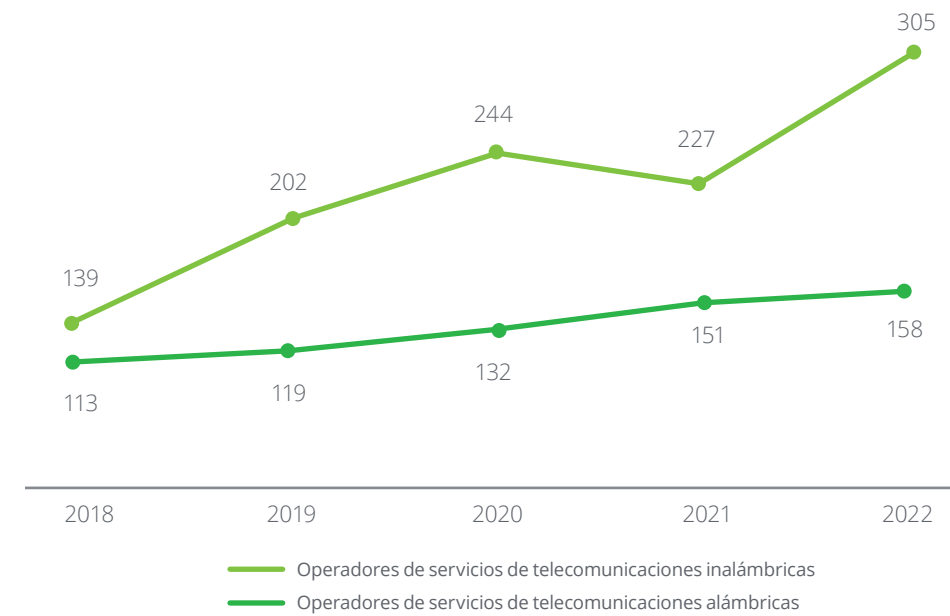


Ir al índice de contenidos ↑

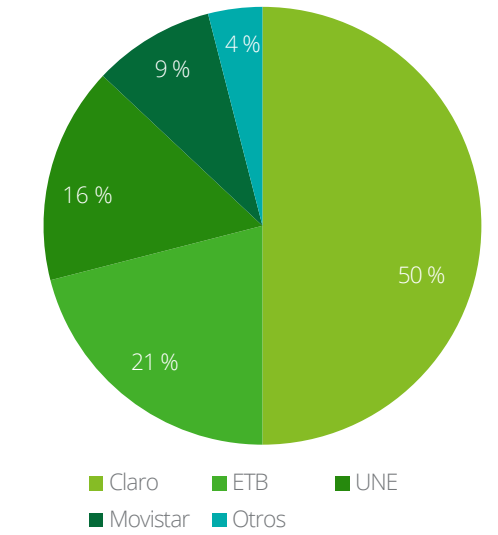
Canastas de precios TIC de la UIT 2022 (USD)



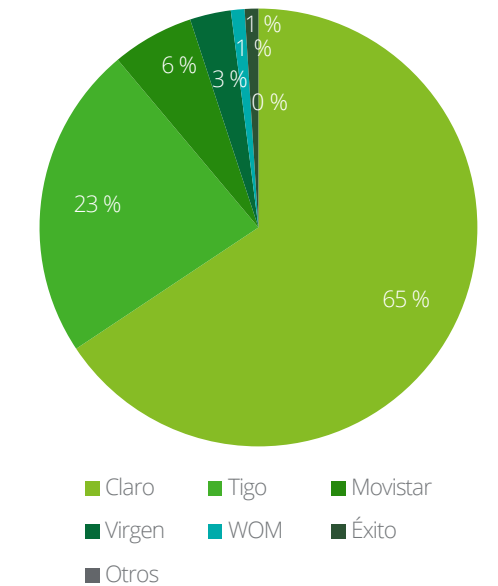
Ingresos por suministro de bienes y servicios (índice base 100=2017)



Participación de mercado de operadores de telefonía fija (2022-4T)



Participación de mercado de operadores de telefonía móvil (2022-4T)



1. Para el sector de Telecomunicaciones se considera el grupo J de las cuentas nacionales que corresponde a Información y comunicaciones. *El color del semáforo responde al crecimiento proyectado para el sector al cierre de 2023 en relación con el crecimiento proyectado para el PIB de toda la economía al cierre de 2022 (verde: crece por encima; amarillo: crece por debajo; rojo: cae). Fuentes: DANE, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, Comisión de Regulación de Comunicaciones, Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

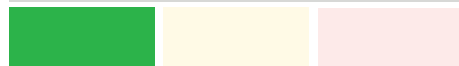
Ir al índice de contenidos [↑](#)

Ir al índice de contenidos [↑](#)



Salud

Semáforo de desempeño*



Puntos clave

"El crecimiento del sector ha sido bueno pero hay desafíos: por un lado, el índice de precios al productor sigue en aumento; por otro, las nuevas regulaciones de etiquetado de alimentos y bebidas han bloqueado el abastecimiento de productos, principalmente importados.

Se está impulsando en gran medida el fortalecimiento a la innovación, ciencia y tecnología con programas especialmente diseñados para facilitar la protección de la propiedad intelectual en materia de productos farmacéuticos y biotecnológicos.

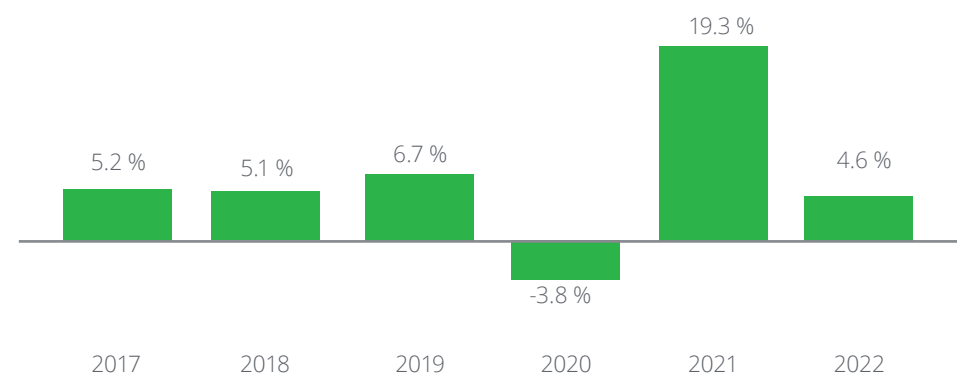
Las perspectivas del sector pueden cambiar drásticamente si se aprueba una reforma a la salud que cursa su trámite en el Congreso y que supone una mayor participación del Gobierno en la prestación del servicio."

Jorge Brito
Socio líder de la industria de Ciencias de la Vida y Cuidado de la Salud

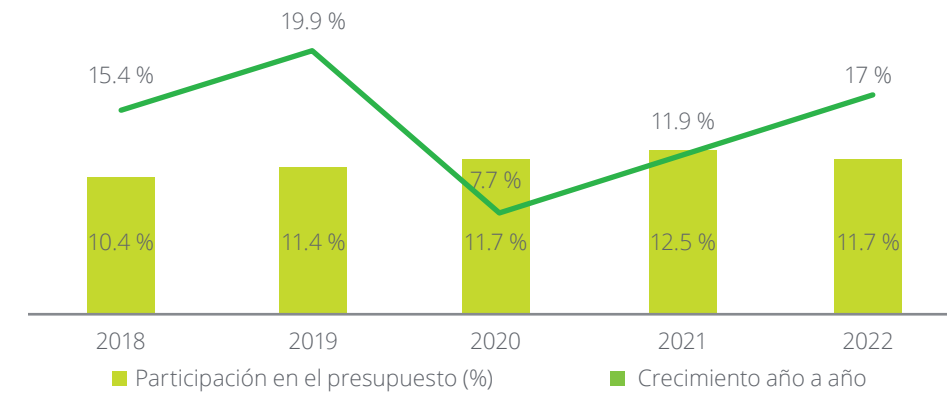
Pronóstico de crecimiento para 2023 3.9 % a 4.5 %



Variación anual del PIB del sector de salud

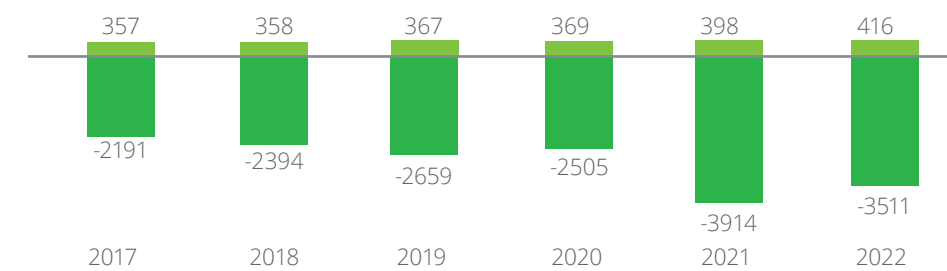


Evolución del presupuesto nacional de la nación en salud



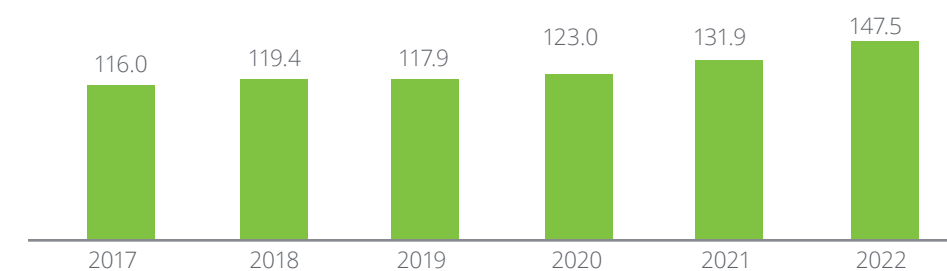
Balanza comercial de productos de salud

(USD millones FOB)



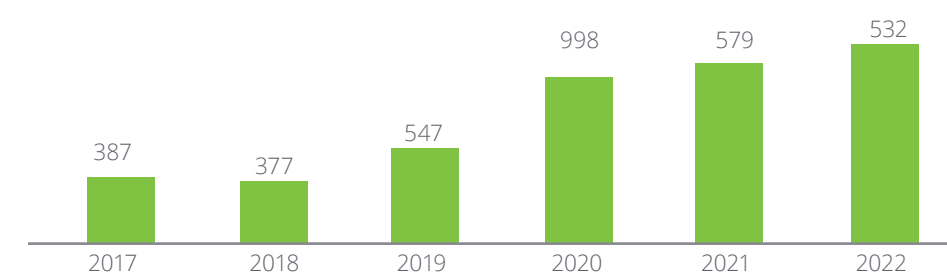
Índice nacional de precios al productor de los productos de salud

(base 2014 = 100)



Inversión extranjera directa

(millones de USD)



1. Para el sector de Salud se consideran las actividades agrupadas bajo la letra Q de las cuentas nacionales del DANE que corresponde a Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales. *El color del semáforo responde al crecimiento proyectado para el sector al cierre de 2023 en relación con el crecimiento proyectado para el PIB de toda la economía al cierre de 2022 (Verde: crece por encima; Amarillo: crece por debajo; Rojo: cae). Fuentes: DANE, y Banco de la República.



Turismo

Semáforo de desempeño*



Puntos clave

"Luego de la reactivación en 2021, el sector de turismo siguió reportando buenas cifras de crecimiento en 2022. El buen comportamiento se refleja en las tasas de ocupación, que ya superan los niveles previos a la pandemia.

Es importante resaltar que la reactivación del 2021 se debió, principalmente, por los viajeros domésticos. En 2022, volvieron los viajeros internacionales y sus números ya superan los de la prepandemia.

Algo para tener en cuenta en el 2023 es la reorganización de las rutas aéreas domésticas, luego de la quiebra de dos aerolíneas de bajo costo cuya participación de mercado en algunas rutas rondaba el 50 %.

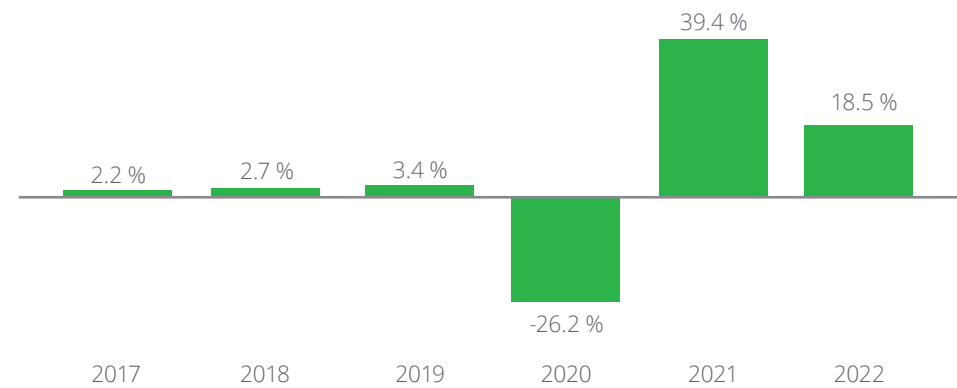
Juan Germán Osorio
Socio líder de la industria de Consumo

Ir al índice de contenidos ↑

Pronóstico de crecimiento para 2023 1.9 % a 2.4 %

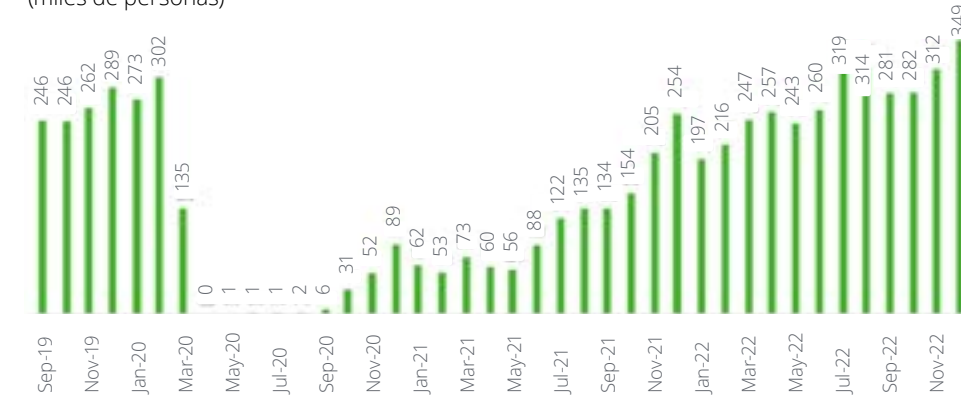


Variación anual del PIB del sector de turismo

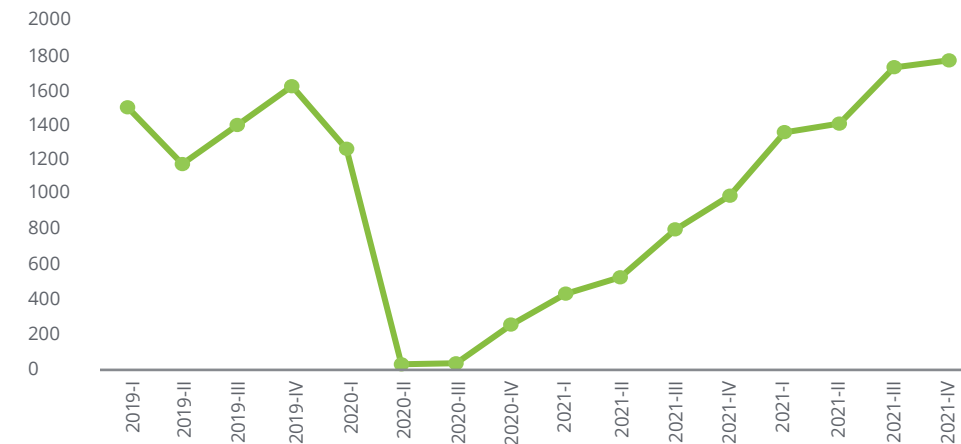


Ir al índice de contenidos ↑

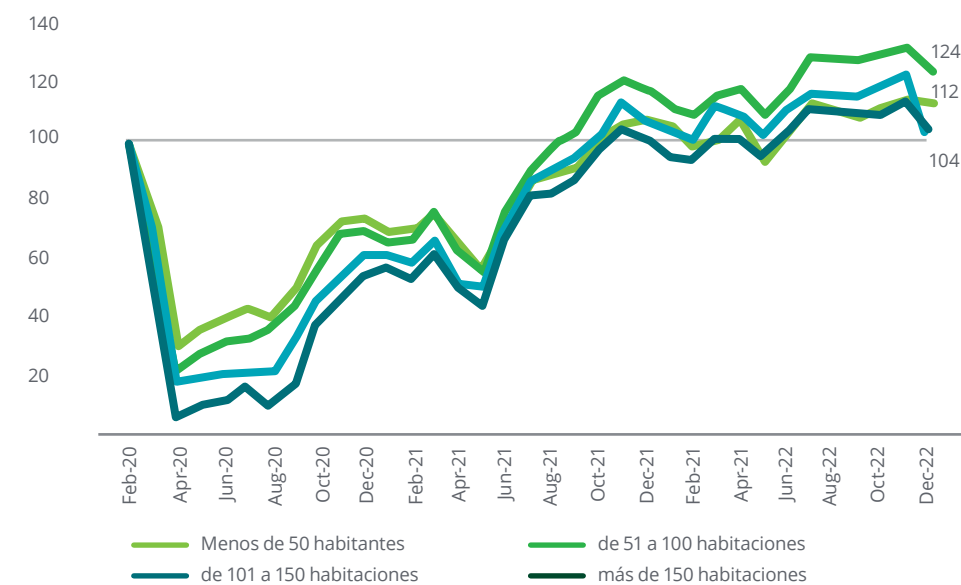
Visitantes internacionales (miles de personas)



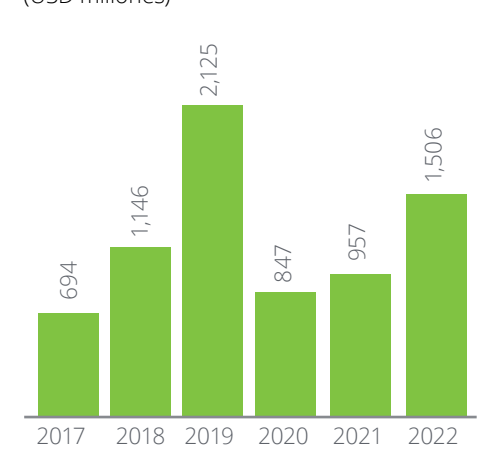
Divisas generadas por viajeros internacionales (USD millones)



Índice de ocupación por tamaño del hospedaje (Febrero 2020 = 100)



Inversión extranjera directa (USD millones)



1. Para el sector de Turismo se consideran las actividades agrupadas bajo la letra I de las cuentas nacionales del DANE que corresponde a Alojamiento y servicios de comida. *El color del semáforo responde al crecimiento proyectado para el sector al cierre de 2023 en relación con el crecimiento proyectado para el PIB de toda la economía al cierre de 2022 (verde: crece por encima; amarillo: crece por debajo; rojo: cae). Fuentes: DANE, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y Banco de la República.

Nuestra oferta

Reportes de inteligencia económica

Análisis macro



Resumen semanal



Diagnóstico macroeconómico



Tendencias de industrias

Análisis sectorial



Tendencias de industria



Sector específico

Presentaciones



Sobre temas económicos de su interés, pensadas para apoyar a sus clientes o áreas internas de su empresa.

Estudios personalizados



Análisis a profundidad de un tema económico de su elección, que implique un impacto en la operación de su empresa, delineando los escenarios más probables, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo.



Suscribirse a Econosignal



Contactos

Autores del reporte

Daniel Zaga

Director de Análisis Económico
dzaga@deloittemx.com

Alejandro Mina

Gerente de Análisis Económico
amina@deloitte.com

Socios responsables

Erick Calvillo

Socio líder de Clientes e Industrias
Deloitte Spanish Latin America
ecalvillo@deloittemx.com

Juan Carlos Olave

Socio líder de Clientes e Industrias
Marketplace Región Andina
Deloitte Spanish Latin America
jolave@deloitte.com

Econosignal le recuerda su gama de soluciones, con la finalidad de mantenernos atentos a sus necesidades y demostrando las formas en las que podemos apoyar las operaciones de su organización.

Deloitte.

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red de firmas miembro y sus entidades relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Consulte www.deloitte.com/co/conozcanos para obtener más información sobre nuestra red global de firmas miembro.

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría y assurance, consultoría, asesoría financiera, asesoría en riesgos, impuestos y servicios legales, relacionados con nuestros clientes públicos y privados de diversas industrias. Con una red global de firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más complejos de los negocios. Los más de 415,000 profesionales de Deloitte están comprometidos a lograr impactos significativos.

Tal y como se usa en este documento, Deloitte & Touche S.A.S., Deloitte Asesores y Consultores S.A.S., D Contadores S.A.S., Deloitte S.A.S. y D Profesionales S.A.S., las cuales tienen el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limitan sus negocios a, la prestación de servicios de auditoría, consultoría, consultoría fiscal, asesoría legal, en riesgos y financiera respectivamente, así como otros servicios profesionales bajo el nombre de "Deloitte".

Esta presentación contiene solamente información general y Deloitte no está, por medio de este documento, prestando asesoramiento o servicios contables, comerciales, financieros, de inversión, legales, fiscales u otros.

Esta presentación no sustituye dichos consejos o servicios profesionales, ni debe usarse como base para cualquier decisión o acción que pueda afectar su negocio. Antes de tomar cualquier decisión o tomar cualquier medida que pueda afectar su negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado. No se proporciona ninguna representación, garantía o promesa (ni explícito ni implícito) sobre la veracidad ni la integridad de la información en esta comunicación y Deloitte no será responsable de ninguna pérdida sufrida por cualquier persona que confíe en esta presentación.

©2023 Deloitte & Touche S.A.S., Deloitte Asesores y Consultores S.A.S., D Contadores S.A.S., Deloitte S.A.S. y D Profesionales S.A.S., según el servicio que presta cada una.