

Otros informes

Enfoque Económico

La Cumbre del Valle
1 de noviembre de 2017

Enfoque Competitivo

Solo para Hombres
12 de septiembre de 2017

Enfoque Competitivo

Así van los Clusters en el Valle
24 de agosto de 2017

Enfoque Económico

Después de la tormenta:
Encuesta Ritmo Empresarial II
semestre 2017
22 de agosto de 2017

Enfoque Económico

Alianza del Pacífico: nuestro
mercado natural
27 de junio de 2017

Enfoque Económico

Dinámica del sector financiero
en el Valle del Cauca
13 de junio de 2017

Enfoque Económico

Más empresas, menos pobreza
22 de marzo de 2017

Enfoque Competitivo

Que no le tomen el pelo
14 de marzo de 2017

Esta información llega a ustedes **gracias a:**



Ojalá le sirva

Entre 1990 y 2016, la participación del sector servicios en el valor agregado nacional aumentó de 50,8% a 64,2%. En contraste, el sector primario redujo su participación (26,0% a 13,0%) y el sector secundario mantuvo su participación estable.

El número de ocupados en Colombia en el sector servicios pasó de 9,6 millones en 2002 a 14,5 millones en 2016, registrando el crecimiento más alto de los tres grandes sectores (51,2%).

El Valle del Cauca, y en especial, su capital, ha seguido la misma tendencia nacional. En efecto, en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cali se encontraban matriculadas y renovadas 91 mil empresas en 2016, de las cuales, 80,2% pertenecen al sector servicios y representaron 71,9% del total de empresas de este sector en el Departamento.



Evolución Nacional

Pág. 2



Importancia Departamental

Pág. 3



Concentración en Cali

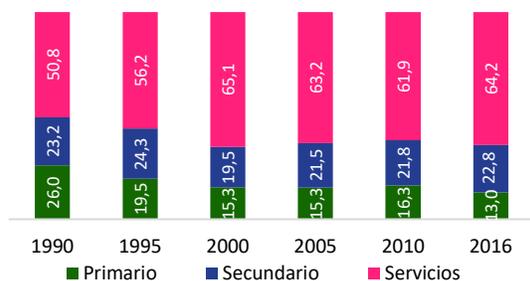
Pág. 5

Evolución nacional

El Producto Interno Bruto (PIB) se clasifica en tres sectores de acuerdo con su naturaleza productiva. El primario se compone de las actividades agropecuarias y mineras, que se caracterizan por ser extractivas. El sector secundario agrupa las actividades que transforman los insumos (*industria y construcción*). Finalmente, el sector terciario reúne las actividades complementarias a los otros sectores (*comercio, electricidad, gas y agua, transporte y almacenamiento, financiera y otros servicios*). El sector terciario es conocido comúnmente como el sector servicios.

Entre 1990 y 2016, el sector servicios aumentó su participación en el total del valor agregado de Colombia (de 50,8% a 64,2%); Por el contrario, el sector primario redujo su participación (de 26,0% a 13,0%) y el sector secundario mantuvo su participación estable (Gráfico 1).

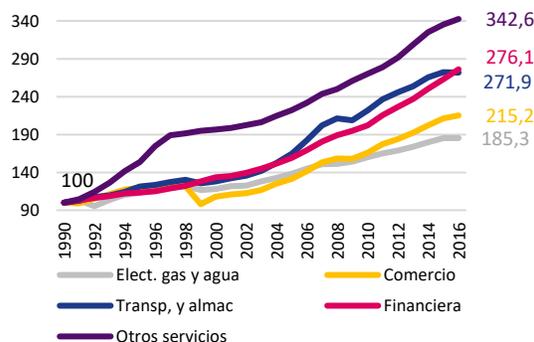
Gráfico 1. Participación (%) por sectores en el valor agregado Colombia 1990-2016



Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

El sector servicios está compuesto por cinco grandes ramas de actividad, las cuales presentaron una dinámica de crecimiento positiva para el periodo 1990-2016, siendo *otros servicios* la que más aceleró su crecimiento, seguido de *financiera* y *transporte* (Gráfico 2).

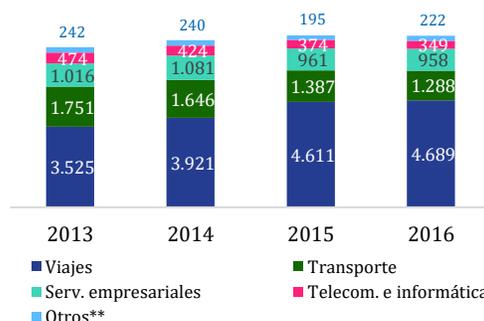
Gráfico 2. Índice de crecimiento por grandes ramas del sector servicios en Colombia 1990-2016 (1990=100)



Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

La dinámica del sector servicios también se refleja en la evolución de las exportaciones. Durante 2016, las ventas internacionales de servicios ascendieron a USD 7.505 millones, 7,1% más que en 2013. Del total de exportaciones de este rubro, 62,5% correspondieron a *viajes*, 17,2% a *transporte* y 12,8% a *servicios empresariales* (Gráfico 3).

Gráfico 3. Exportaciones de servicios* (USD millones) Colombia 2013-2016



Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

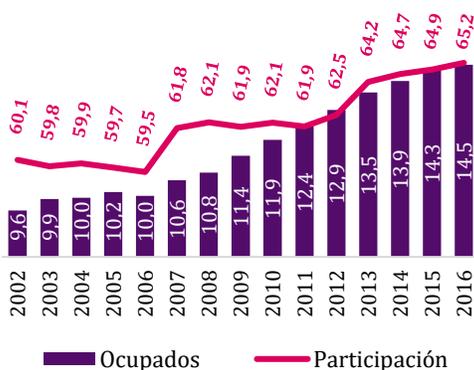
*Según clasificación CABPS

**Incluye: servicios culturales, cargos por uso de propiedad intelectual, mantenimiento y reparación y manufacturas

Nota: La información reportada por el Banco de la República en la Balanza de Pagos y la información reportada por el DANE en la Muestra Trimestral de Comercio Exterior de Servicios, no es comparable.

Además de generar la mayor parte del valor agregado del País, el sector servicios ocupó la mayor porción de la fuerza laboral. En 2016, 65,2% de los ocupados realizaron actividades asociadas a este sector, 5,1 pps más que en 2002. El número de trabajadores del sector servicios en el País pasó de 9,6 millones en 2002 a 14,5 millones en 2016, lo que significó un crecimiento de 51,2% (Gráfico 4).

Gráfico 4. Ocupados (millones) y participación (%) en empleos del sector servicios en Colombia* 2002-2016



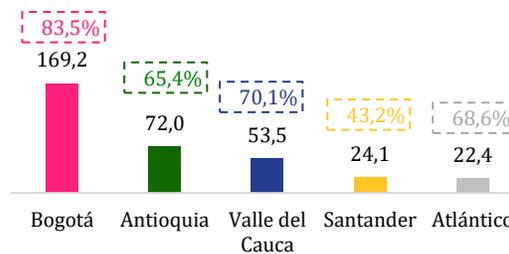
Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Importancia departamental

El valor agregado del sector servicios en 2016 se concentró en los cinco departamentos con las áreas urbanas más importantes del País (Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Santander y Atlántico), que concentraron 67,4% del total. Bogotá registró 33,4% del total de este sector en el País, debido a la presencia del Gobierno Nacional y las sedes de la mayoría de las empresas grandes, especialmente las financieras y de comercio.

En Bogotá, el sector servicios representó 83,5% de su valor agregado en 2016 (COP 169,2 billones). El Valle del Cauca, por su parte, registró un valor agregado en el sector servicios de COP 53,5 billones y su importancia relativa en la producción departamental fue 70,1%, la segunda más alta después de Bogotá (Gráfico 5).

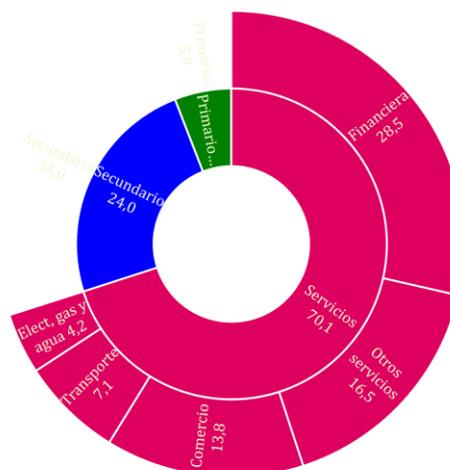
Gráfico 5. Valor agregado del sector servicios (COP billones) y participación (%) en la economía del departamento 2016



Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

La rama de actividad del sector servicios que más valor agregó en 2016 en el Valle del Cauca fue *financiera* (28,5%), seguido de *otros servicios* (16,5%) y *comercio* (13,8%) (Gráfico 6).

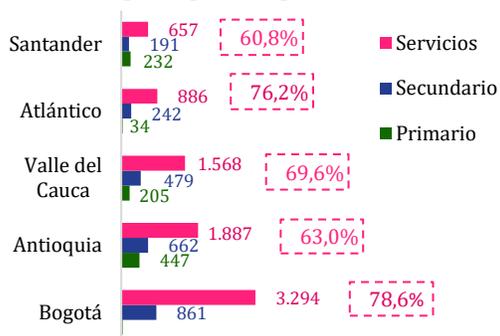
Gráfico 6. Participación (%) por sectores y grandes ramas en el valor agregado del Valle del Cauca 2016



Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

La mayor parte de los ocupados en los principales departamentos realizan actividades asociadas al sector servicios. Los trabajadores que participan en el sector servicios en Bogotá representaron 78,6% del total, la participación más alta entre los principales departamentos. En el Valle del Cauca, los empleados de dicho sector representaron 69,6% del total (Gráfico 7).

Gráfico 7. Ocupados (miles) y participación (%) por sectores principales departamentos 2016



Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

La productividad laboral anual (valor agregado/ocupados) del sector servicios en Bogotá fue la más alta entre los principales departamentos (COP 51,4 millones), seguido por Antioquia (COP 38,2 millones) y Santander (COP 36,6 millones) (Cuadro 1).

Cuadro 1. Valor agregado, ocupados y productividad laboral anual del sector servicios por departamento 2016

Depto	Valor agregado (COP miles de millones)	Ocupados (miles)	Prod. Laboral (COP millones)
Bogotá	169.238	3.294	51,4
Antioquia	72.023	1.887	38,2
Santander	24.063	657	36,6
Valle	53.516	1.568	34,1
Atlántico	22.400	886,279	25,3

Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Los trabajadores del sector servicios representaron 69,6% del total de ocupados en el Valle del Cauca en 2016. Las grandes ramas del sector servicios con mayor proporción de ocupados en el departamento durante 2016 fueron *comercio* (37,1%), seguido de *otros servicios* (33,3%) y *financiera* (14,7%).

Las cinco grandes ramas del sector servicios en el Valle del Cauca registraron crecimiento en el número de empleados entre 2008 y 2016, siendo *otros servicios* la que presentó el mayor incremento (74,1 miles) (Gráfico 8).

Gráfico 8. Ocupados (miles) por grandes ramas de actividad del sector servicios Valle del Cauca 2008 vs 2016



Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

La productividad laboral anual registrada por el sector servicios en el Valle del Cauca en 2016 (COP 34,1 millones) fue superior al total departamental (COP 33,9 millones) e inferior al sector secundario (COP 38,3 millones) (Cuadro 2).

Entre las ramas de actividad del sector servicios, *financiera* tiene la productividad laboral más alta (COP 105,9 millones), seguida de *otros servicios* (COP 27,0 millones) y *transporte* (COP 26,9 millones). La rama *comercio* presentó la productividad más baja (COP 15,3 millones), incluso por debajo del sector primario (COP 22,0 millones) (Cuadro 2).

Cuadro 2. Valor agregado, ocupados y productividad laboral por sector y ramas* Valle del Cauca 2016

Sector/rama	Ocupados (miles)	Valor agregado (COP miles de millones)	Productividad laboral (millones)
Primario	205	4.527	22,0
Secundario	479	18.342	38,3
Servicios	1.568	53.516	34,1
Financiera	206	21.795	105,9
Otros Serv.	466	12.588	27,0
Transporte	200	5.392	26,9
Comercio	688	10.520	15,3
Total	2.252	76.385	33,9

Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

*Se excluye electricidad gas y agua

Concentración en Cali

El crecimiento económico y demográfico de las zonas urbanas, fomenta la concentración de empresas del sector servicios en las ciudades ya que estas buscan aprovechar los beneficios de aglomeración (menores costos de producción, proveedores competitivos y mayor cantidad de clientes). Por este motivo, en Cali se concentra gran parte del empleo y del número de empresas del Departamento (ver anexo) asociadas a este sector. En cuanto a los ocupados del sector servicios, en Cali-Yumbo se concentró 59,1% del total departamental en 2016.

De las 91 mil empresas matriculadas y renovadas en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cali en 2016, 80,2% realizaron actividades asociadas al sector servicios (Cuadro 3). Del total de empresas del sector servicios del Valle del Cauca, 71,9% están en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cali.

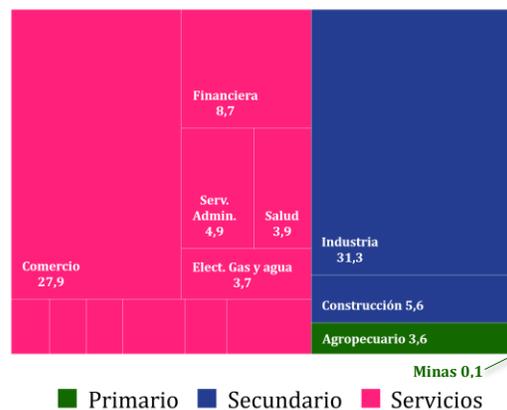
Cuadro 3. Número de empresas matriculadas y renovadas por sector y tamaño en la Cámara de Comercio de Cali* 2016

Sector	Micro	Pequeña	Mediana	Grande	Total
Primario	1.124	483	236	62	1.905
Secundario	14.050	1.459	409	158	16.076
Servicios	65.989	5.377	1.248	367	72.981
Total	81.163	7.319	1.893	587	90.962

Fuente: Registro Mercantil – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Cali, Dagua, Jamundí, La Cumbre, Vijes y Yumbo

Las empresas registradas en la Cámara de Comercio de Cali reportaron ventas por COP 80,2 billones para 2016, de este monto 59,3% corresponde a actividades del sector servicios. Es destacable el aporte realizado por empresas cuyas actividades pertenecen a las ramas del sector como *comercio* (27,9%), *financiero* (8,7%), *servicios administrativos* (4,9%) y *Salud* (3,9%) (Gráfico 9).

Gráfico 9. Participación (%) de ventas reportadas en la Cámara de Comercio de Cali* 2016**



Fuente: Registro Mercantil – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Cali, Dagua, Jamundí, La Cumbre, Vijes y Yumbo
**cifras disponibles a 31 de octubre de 2017

Varias empresas del sector servicios se destacan por su dinámica en los últimos años. En el ranking de las 20 más dinámicas de la Cámara de Comercio de Cali, que resalta las empresas con el mayor incremento de ventas entre 1996 y 2016, se destaca la participación de 13 compañías del sector servicios (Cuadro 4).

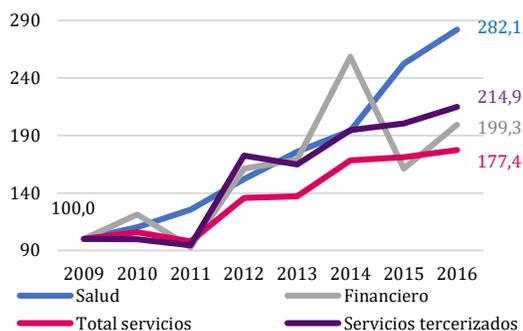
Cuadro 4. Ranking de empresas más dinámicas* del sector terciario en la Cámara de Comercio de Cali 1996 vs 2016 (COP millones de 2016)

Pos.	Razón Social	1996	2016	TCPA %
1	Coomeva E.P.S.	12.469	3.446.390	32,5
3	Entidad Promotora de Salud S.O.S.	25.775	934.418	19,7
4	Summar Temporales	5.394	161.071	18,5
5	Banco de Occidente	179.812	3.975.175	16,7
9	Cobo & Asociados	6.178	86.588	14,1
10	Visión & Marketing	9.465	130.199	14,0
11	Angiografía de Occidente	7.128	91.317	13,6
12	Proservis Temporales	5.673	72.410	13,6
13	Summar Procesos	6.115	71.168	13,1
16	Decorcerámica	17.615	178.537	12,3
17	Calzatodo	12.923	126.722	12,1
18	Eficacia	47.783	461.262	12,0
19	Alere Colombia	5.142	46.018	11,6

Fuente: Registro Mercantil, Confecámaras, Supersociedades, Revista Semana, El País y Empresas – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
* Este ranking incluye empresas con ventas superiores a \$40.000 millones en 2016 y \$5.000 millones en 1996 (a precios de 2016), registradas y operando en el Valle del Cauca desde 1996 o antes. No incluye Holdings o sociedades de inversión.

Entre 2009 y 2016, las ventas reportadas por las empresas del sector servicios registradas en la Cámara de comercio de Cali aumentaron 77,4%. El aumento de ingresos reportados por las empresas cuyas actividades son *financiero*, *salud* y *servicios tercerizados*, fue superior al total del sector terciario (Gráfico 10).

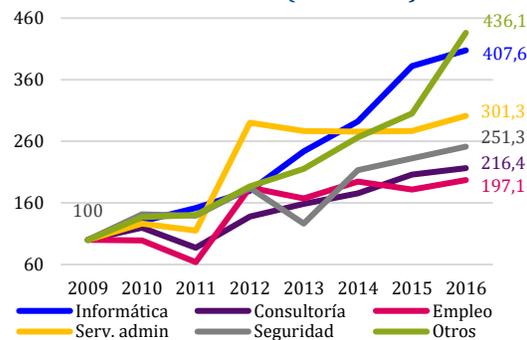
Gráfico 10. Índice de crecimiento de ventas del sector terciario y subsectores seleccionados Cámara de Comercio de Cali 2009-2016 (2009=100)



Fuente: Registro Mercantil – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Los *servicios tercerizados* son el resultado de la externalización de algunos procesos productivos de las empresas, con el fin de incrementar la eficiencia y orientar la administración a las actividades estratégicas. Las ventas reportadas por las empresas cuyas actividades pertenecen a esta categoría aumentaron 114,9% entre 2009-2016 y las subcategorías *informática*, *servicios administrativos* y *seguridad* presentaron crecimientos superiores al del conjunto de *servicios tercerizados* (Gráfico 11).

Gráfico 11. Índice de crecimiento de ventas de servicios tercerizados, Cámara de Comercio de Cali 2009-2016 (2009=100)

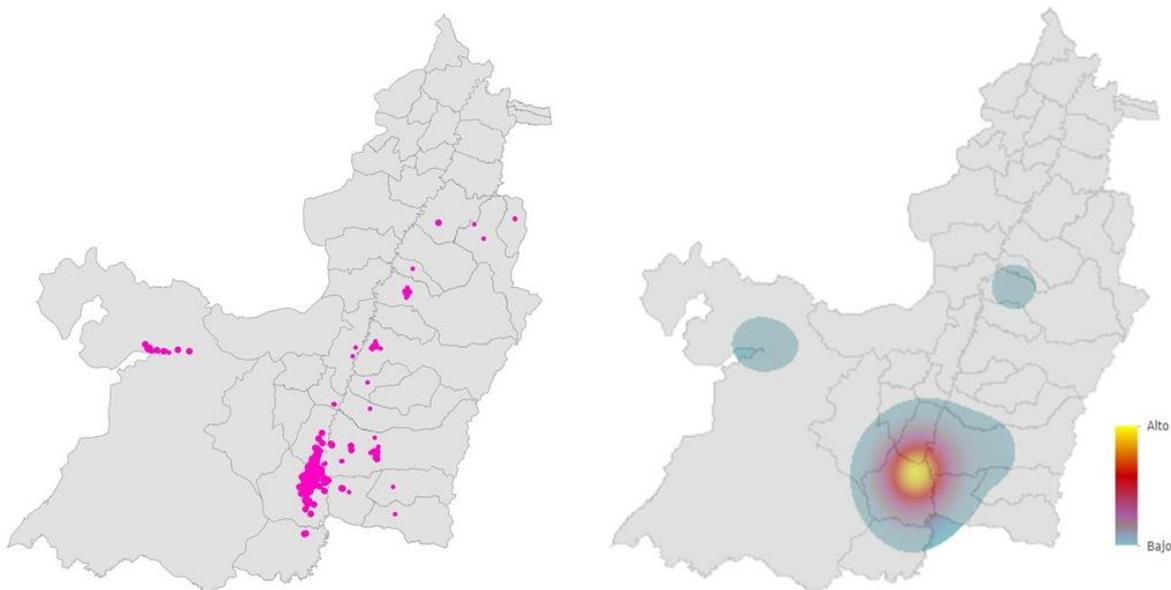


Fuente: Registro Mercantil – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

En síntesis, el sector servicios es cada vez más relevante para la economía nacional y regional, debido a su aporte a la producción y generación de empleo. Las empresas que realizan actividades de este sector en el Valle del Cauca están concentradas en Cali y presentaron una dinámica de crecimiento de ventas positiva en los últimos años.

La demanda de servicios sofisticados por parte de las empresas locales aumentó en los últimos años, prueba de esto es la dinámica reciente de las ventas reportadas por las empresas que ofrecen servicios tercerizados. La dinámica de las empresas de este sector recibirá un gran impulso con la llegada de Zonamérica, la primera zona franca dedicada a servicios y tecnología del País, ya que generaría más de 17.000 puestos de trabajo, muchos de ellos altamente calificados y permitirá atender las necesidades de las empresas locales.

Anexo 1. Ubicación y concentración de empresas grandes y medianas* del sector servicios en el Valle del Cauca 2016



Fuente: Registro Mercantil – Diseño y elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Según la ley 905 de 2004