

BITÁCORA

DE LA



CÁMARA COLOMBIANA
DE LA INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS

FEBRERO 2025

SECTORES CLAVE DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA:
¿ES HORA DE IR A FONDO?

SECTORES CLAVE DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA: ¿ES HORA DE IR A FONDO?

En el cuarto trimestre de 2024, la economía colombiana registró un crecimiento del 2,3% respecto al mismo periodo de 2023. En el agregado, para la vigencia 2024, el Producto Interno Bruto (PIB) nacional creció 1,7%. Pese al comportamiento positivo, como se detallará en la presente bitácora, se requiere de una estrategia integral que potencialice y consolide sectores clave de la economía como la construcción, industrias manufactureras o comercio y, por ende, asegurar la tendencia alcista del crecimiento económico.

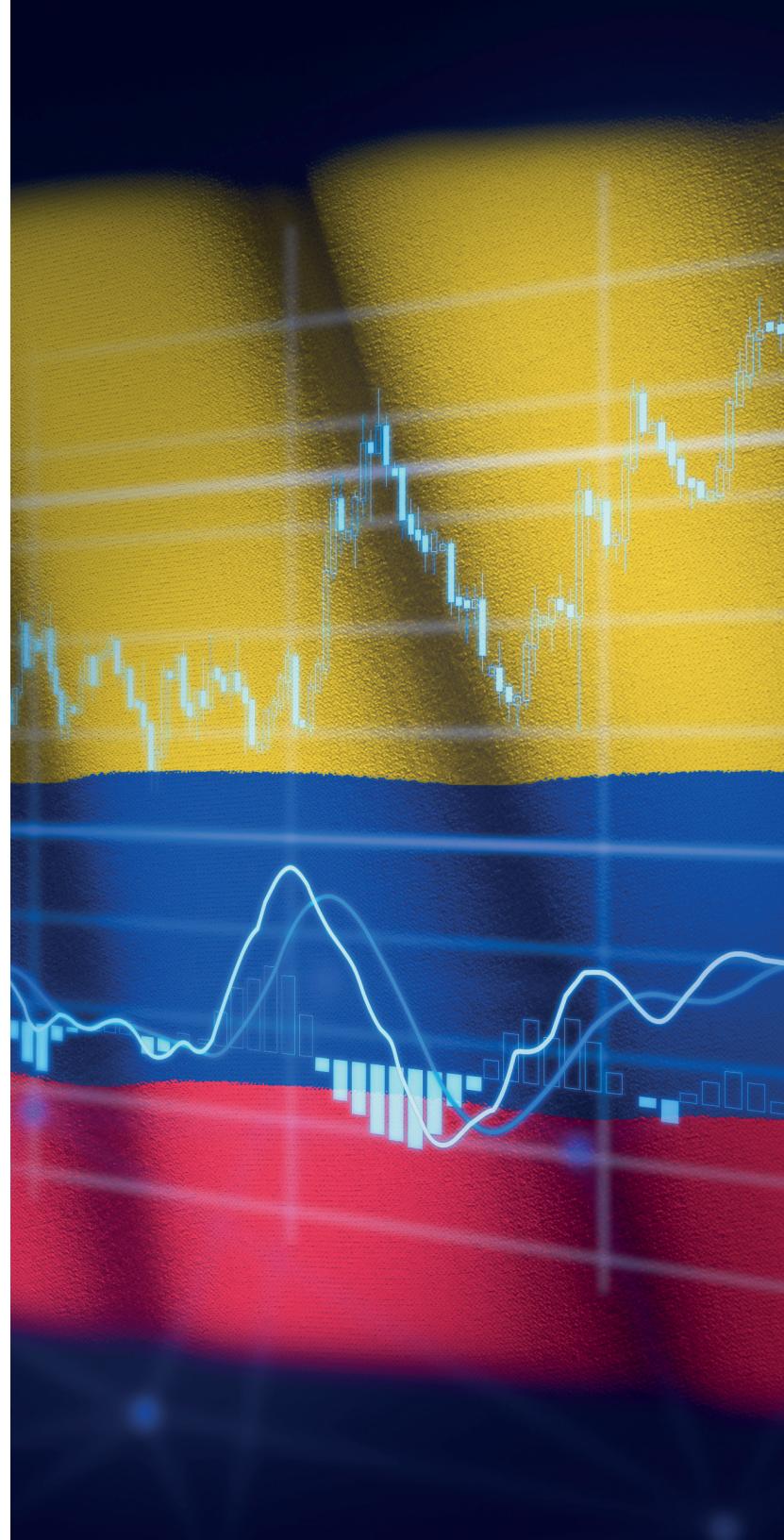
Así las cosas, la presente bitácora tiene como propósito presentar el análisis de la Dirección de Asuntos Económicos de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (DAE-CCI) relativo a los resultados del PIB y el Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC), para el cuarto trimestre de 2024 y para la totalidad del año 2024, a partir de los

datos publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

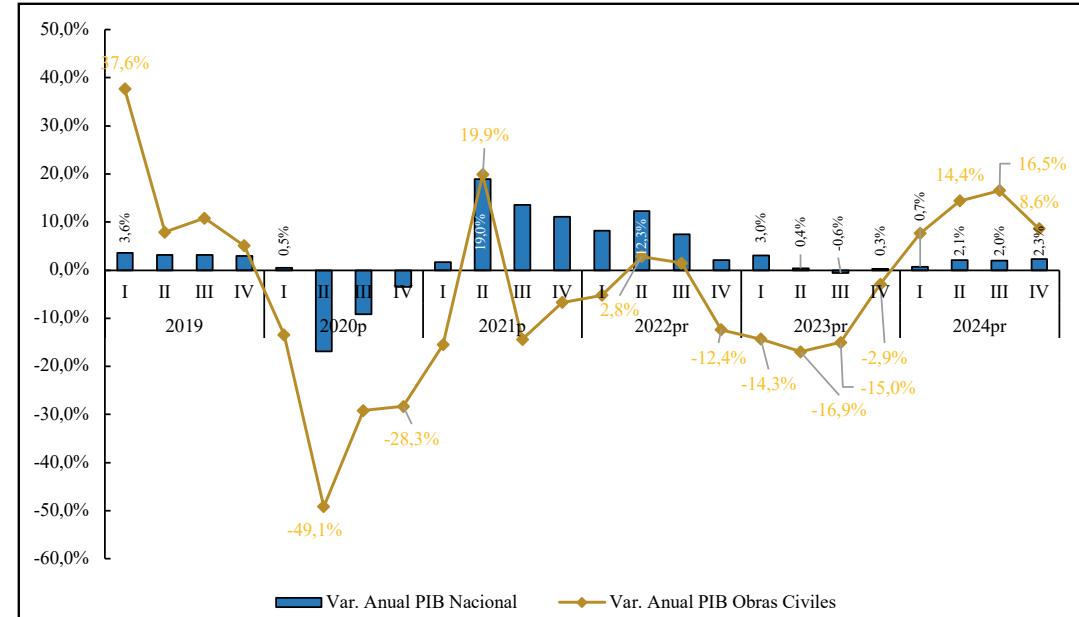
I. Producto Interno Bruto IV trimestre de 2024

El pasado 17 de febrero de 2025, el DANE publicó los resultados del comportamiento del PIB del país para el cuarto trimestre del 2024. El valor agregado de la economía colombiana creció 2,3% respecto al mismo periodo del año anterior. Si bien es cierto que esta cifra demuestra una mejor dinámica, como se evidenciará más adelante, aún persiste cierto grado de rezago en sectores clave de la economía como la construcción y la industria.

La gráfica 1 presenta las variaciones históricas del PIB nacional y PIB de obras civiles. Específicamente, en el cuarto trimestre de 2024, el PIB del subsector registró un crecimiento de 8,6%.



Gráfica 1. Variación anual PIB nacional y de obras civiles 2019-I a 2024-IV



Fuente: Dirección de Asuntos Económicos de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (DAE-CCI) a partir de DANE (2024)

Al desagregar el PIB del cuarto trimestre de 2024 por actividades económicas, se observa que los sectores con mayores crecimientos en su producción fueron “Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios” (5,5%), “Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca” (6,5%) y “Comercio al por mayor y al por menor” (4,4%). Estos sectores experimentaron un desempeño positivo, impulsando el crecimiento económico en el período analizado.

Por otro lado, el sector de la construcción presentó un leve crecimiento del 0,5%, reflejando una tendencia moderada luego de varios trimestres con fluctuaciones. Este comportamiento se dio en un

contexto donde la participación de la construcción en el PIB total disminuyó marginalmente, al pasar de 4,3% en 2023-IV a 4,2% en 2024-IV.

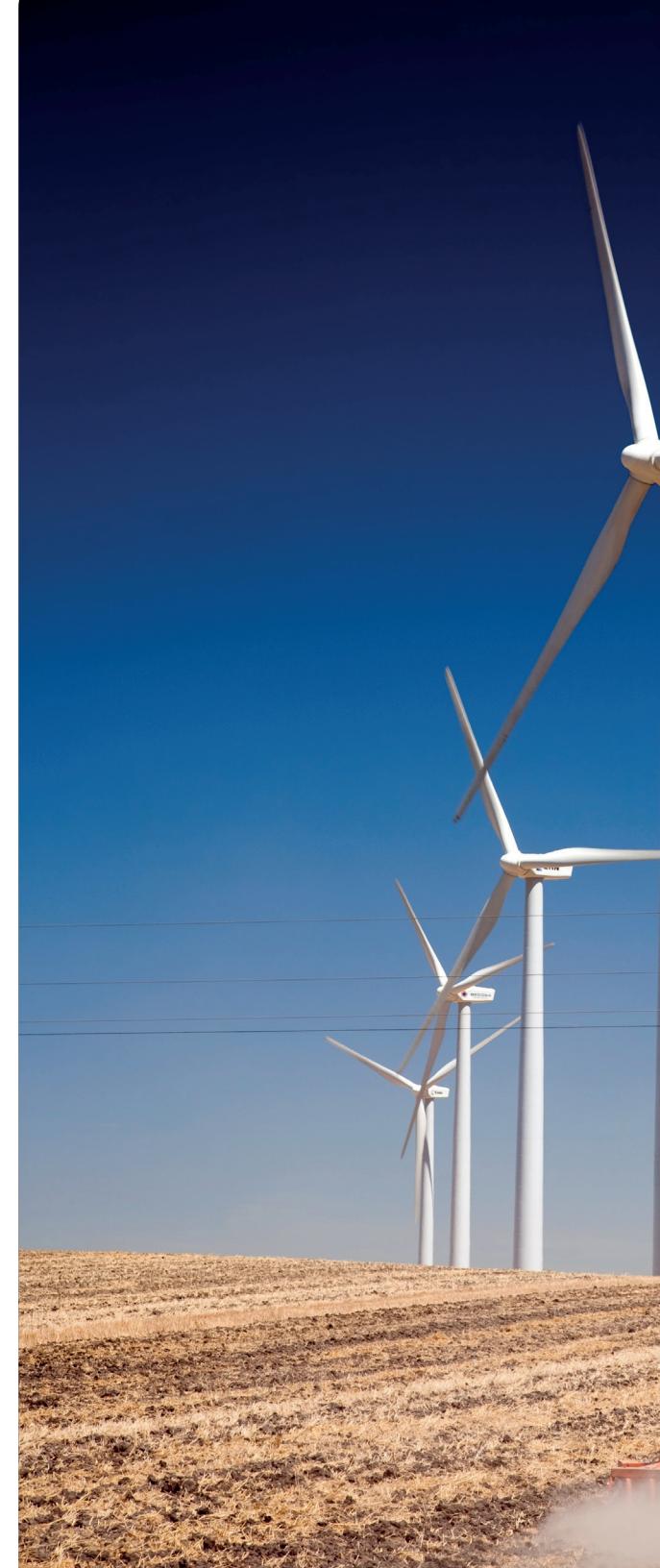
En contraste, algunos sectores experimentaron caídas en su actividad económica. La “Explotación de minas y canteras” registró una contracción del -5,9%, disminuyendo su participación en el PIB de 3,8% a 3,5%. Asimismo, las “Actividades financieras y de seguros” decrecieron en 1,1%, reduciendo su participación en 0,2 puntos porcentuales.

Así las cosas, para la totalidad de la vigencia 2024, el PIB nacional creció 2,3%, desempeño positivo de la economía que se explica por la dinámica observada en el último trimestre.

Tabla 1. Variación anual y participación sectorial en el PIB total por ramas de actividad económica

Actividad económica	Variación anual 2024-IV / 2023-IV	Participación como % del PIB total		Diferencia de participación en p.p. 2024-IV - 2023-IV
		2023-IV	2024-IV	
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	6,5%	5,9%	6,2%	0,2
Explotación de minas y canteras	-5,9%	3,8%	3,5%	-0,3
Industrias manufactureras	0,3%	11,1%	10,9%	-0,2
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	0%	2,9%	2,8%	-0,1
Construcción	0,5%	4,3%	4,2%	-0,1
Comercio al por mayor y al por menor	4,4%	17,8%	18,1%	0,4
Información y comunicaciones	-0,6%	3,2%	3,1%	-0,1
Actividades financieras y de seguros	-1,1%	5,1%	4,9%	-0,2
Actividades inmobiliarias	1,9%	8,5%	8,4%	0
Actividades profesionales, científicas y técnicas	0%	7,3%	7,1%	-0,2
Administración pública y defensa	4,0%	15,7%	16,0%	0,3
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios	5,5%	4,3%	4,4%	0,1
Valor agregado bruto	2,3%			
Impuestos menos subvenciones sobre los productos	2,1%	10,5%	10,5%	0
Producto interno bruto	2,3%	100%	100%	

Fuente: Dirección de Asuntos Económicos de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (DAE-CCI) a partir de DANE (2024)





II. Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) - Primer Trimestre de 2024

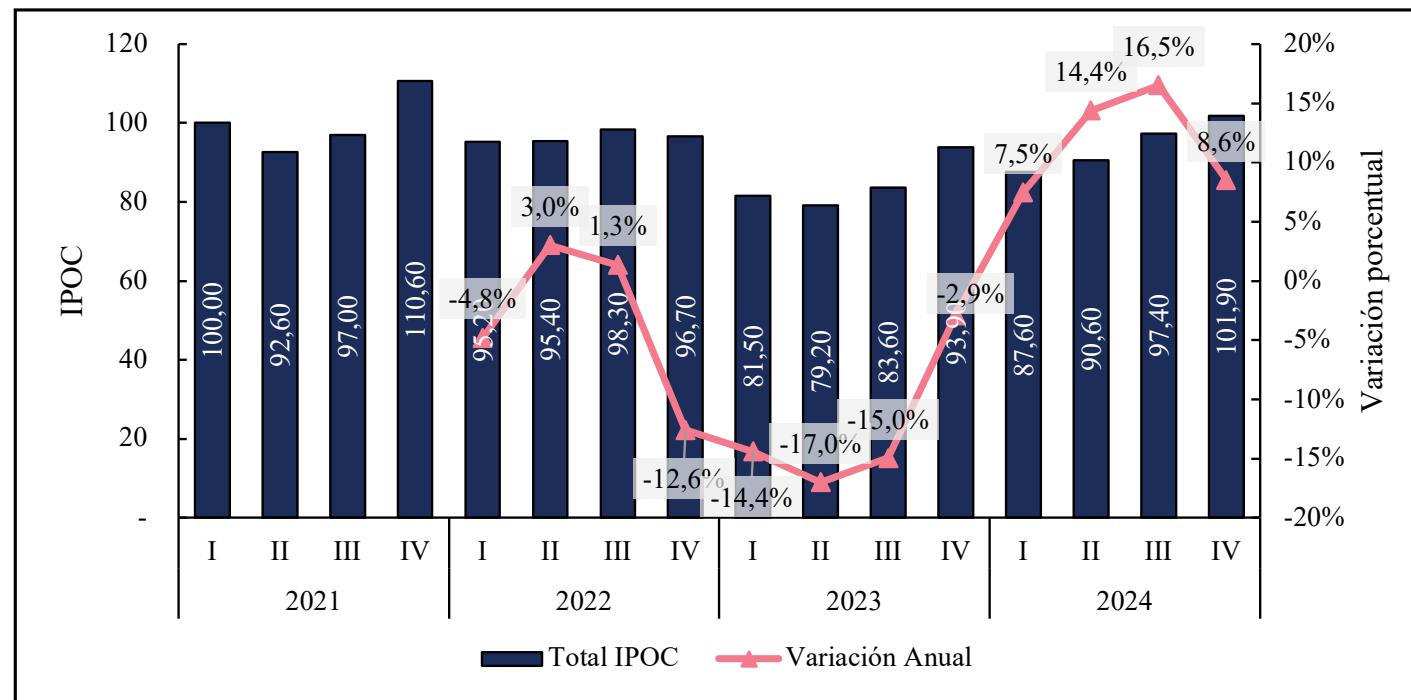
El Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) tiene por propósito medir el comportamiento trimestral de la producción del sector de obras civiles, permitiendo un seguimiento detallado de los proyectos en ejecución a nivel nacional, incluyendo aquellos a cargo de Entes Territoriales. Este indicador es clave para el análisis del PIB del sector, toda vez que facilita la identificación de los factores que explican su comportamiento.

En el cuarto trimestre de 2024, el IPOC presentó un crecimiento anual del 8,6%, impulsado principalmente por el aumento en la producción de tres de los cinco grandes

tipos de construcción. Los tipos de construcción que más contribuyeron al crecimiento fueron "Construcciones en minas y plantas industriales" (+58,8%), "Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)" (+20,3%) y "Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles" (+5,2%), con contribuciones al índice de 7.91, 1.46 y 2.71 puntos porcentuales, respectivamente.

Dentro de estos segmentos, destacan subclases con crecimientos significativos, como:

Gráfica 2. Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) y su variación anual 2021-I a 2024-I



Fuente: Dirección de Asuntos Económicos de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (DAE-CCI) a partir de DANE (2024)

- Puentes y carreteras elevadas (+81,3%).
- Pistas de aterrizaje (+36,8%).
- Construcciones en minas (+54,4%).
- Centrales eléctricas (+63,9%).
- Obras para la comunicación de larga distancia y líneas eléctricas (+35,5%).

En el caso específico de la subclase 'Puentes y carreteras elevadas', la dinámica observada se explica, una vez más, por la construcción del viaducto de la Primera Línea del Metro de Bogotá y, en el caso de 'Pistas de aterrizaje', por las recientes intervenciones realizadas en aeropuertos a cargo de la Aeronáutica Civil.

En contraste, algunos segmentos experimentaron contracciones en su producción. El tipo de construcción con mayor caída fue "Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil" (-20,5%), que restó 2.53 p.p. al índice general. Otras caídas importantes fueron:

- Cables locales y obras conexas (-51,1%).
- Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones (-14,5%).
- Tuberías de larga distancia (-13,4%).

Estos resultados reflejan una dinámica sectorial mixta, donde el crecimiento en infraestructura estratégica como carreteras, minas, centrales eléctricas y acueductos han impulsado el desempeño general del IPOC, mientras que ciertos segmentos, como el de cables locales y obras de ingeniería civil, han experimentado caídas importantes.

Tabla 2. Variación anual y contribución al IPOC en puntos porcentuales (p.p.) por tipo de construcción y subclase

Tipo de Construcción / Subclase	Año	IPOC	Variación Anual	Contribución total al índice en p.p.
Subclase 1	Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles	93.2	1.8%	0.89
Subclase 2	Pistas de aterrizaje	607.3	36.8%	0.13
Subclase 3	Puentes y carreteras elevadas	138.2	81.3%	1.82
Subclase 4	Túneles	1.4	-70.3%	-0.13
Tipo Construcción 1	Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles	90.0	5.2%	2.71
Subclase 5	Acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos	137.0	34.2%	1.68
Subclase 6	Puertos, vías navegables e instalaciones conexas	306.3	-6.4%	0.09
Subclase 7	Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones	234.6	-14.5%	-0.13
Tipo Construcción 2	Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)	155.5	20.3%	1.46
Subclase 8	Tuberías de larga distancia	49.0	-13.4%	0.38
Subclase 9	Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas (cables)	68.9	35.5%	1.51
Subclase 10	Cables locales y obras conexas	70.2	-51.1%	-1.77
Subclase 11	Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales	107.8	-7.8%	0.32
Tipo Construcción 3	Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas	70.8	-6.5%	0.96
Subclase 12	Construcciones en minas	650.1	54.4%	3.90
Subclase 13	Centrales eléctricas	98.2	63.9%	4.01
Tipo Construcción 4	Construcciones en minas y plantas industriales	175.4	58.8%	7.91
Subclase 14	Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento	179.4	-5.8%	0.21
Subclase 15	Otras obras de ingeniería civil	109.2	-22.8%	2.31
Tipo Construcción 5	Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil	118.5	-20.5%	2.53
Total IPOC		101.9	8.6%	

Fuente: Dirección de Asuntos Económicos de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (DAE-CCI) a partir de DANE (2024)

Infraestructura A Fondo

En el marco de la IV Jornada de Economía e Infraestructura, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) presentó a sus afiliados y a la opinión pública la nueva herramienta de visualización de datos y análisis en tiempo real sobre el estado actual y las perspectivas del sector infraestructura de transporte de transporte en Colombia: Infraestructura A Fondo. Con esta iniciativa, la CCI busca fortalecer la interoperabilidad de los datos del sector, para facilitar su intercambio y reutilización. En concreto, Infraestructura A Fondo está orientado a unificar en un solo portal, de manera integral, los datos del sector para todos los modos de transporte independientemente de su modalidad de contratación (APP y obra pública). La herramienta, de igual manera, contiene análisis macroeconómicos, altamente detallados del sector.

En su versión inaugural, Infraestructura A Fondo hace énfasis en el modo carretero concesionado y en las distintas generaciones que lo conforman. Para ello, se consolidaron datos relativos a porcentaje de ejecución, vigencias futuras retribuidas, saldos acumulados en el Fondo Pasivos de Contingencias por tipo de riesgo y cifras relativas a recaudo y tráfico por proyecto.

En el caso de proyectos de obra pública, se relacionan cifras de porcentaje de avance físico y avance financiero de cada uno de los proyectos que conforman los programas 'Reactivación 2.0', 'Legalidad' y 'Caminos Comunitarios de la Paz Total'. Asimismo, para cada uno de los



aeropuertos del país, se presenta de manera interactiva el movimiento de pasajeros y carga doméstico e internacional.

En paralelo, de manera específica, Infraestructura A Fondo presenta, en el caso del sector portuario, información histórica de toneladas movilizadas discriminado por zona portuaria, por tipo de tráfico portuario y por tipo de carga.

Si quieras estar un paso adelante en el mundo de la infraestructura, Infraestructura A Fondo es

tu mejor aliado. Esta plataforma ofrece a su vez noticias, análisis macroeconómicos sectoriales, estudios técnicos y reportes exclusivos que te permitirán tomar decisiones informadas en un sector en constante evolución.

La infraestructura no se detiene y tú tampoco deberías hacerlo. Con Infraestructura A Fondo, conocerás los proyectos más ambiciosos, los avances que están redefiniendo el panorama del transporte en Colombia y las oportunidades que podrían cambiar el rumbo del sector. ¿Cómo

afecta la coyuntura económica al desarrollo de obras? ¿Cuáles son las tendencias en financiamiento y contratación? Todo esto y más lo encuentras aquí, con información actualizada y confiable.

Si eres parte del gremio, esta es tu oportunidad para acceder a información de primera mano y anticiparte a los cambios que vienen. Infraestructura A Fondo es más que un portal, es el punto de encuentro para los que construyen el futuro del país. ¡No te quedes atrás y únete a nuestra comunidad de expertos y líderes del sector! Visita: <https://infraafondo.com/>

Conclusiones

El comportamiento económico del cuarto trimestre de 2024, según los datos del PIB publicados por el DANE, refleja una recuperación moderada con un crecimiento del 2,3% respecto al mismo periodo del año anterior. A pesar de la expansión en sectores clave como el comercio y la administración pública, algunos sectores como la explotación de minas y canteras y las actividades financieras y de seguros presentaron caídas, lo que evidencia desafíos estructurales en la economía. En el caso del reglón de infraestructura, el Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) registró un crecimiento del 8,6%, consolidando su tendencia positiva impulsada por el desempeño en construcciones en minas y plantas industriales (+58,8%), puertos, canales, presas y acueductos (+20,3%) y carreteras, calles y puentes (+5,2%). Sin embargo, ciertos segmentos, como instalaciones al aire libre para deportes y obras de ingeniería civil (-20,5%), mostraron caídas significativas, afectando la dinámica del sector.

Puntos clave:



- Crecimiento general:** El PIB del cuarto trimestre de 2024 creció un 2,3%, superando el registro del trimestre anterior, pero con rezagos en sectores como explotación de minas y actividades financieras. Destacan crecimientos en agricultura (+6,5%) y comercio (+4,4%).
- Desempeño del sector Construcción:** La construcción mostró un crecimiento del orden de 0,5%, con una reducción en su participación dentro del PIB al pasar de 4,3% a 4,2%. Pese a los avances en infraestructura, la dinámica sigue siendo moderada.
- Evolución del IPOC:** El Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) creció un 8,6%, impulsado principalmente por "Construcciones en minas y plantas industriales" (+58,8%) y "Centrales eléctricas" (+63,9%), sectores que contribuyeron significativamente al índice total.

En conclusión, el sector de obras civiles continúa siendo un pilar clave del crecimiento económico, aunque persisten desafíos en ciertos subsectores que requieren estrategias específicas para fortalecer su recuperación y garantizar un desarrollo más equilibrado y sostenible.