

ACTIVIDAD EMPRESARIAL

DEL SECTOR INDUSTRIA MANUFACTURERA EN SANTANDER

2025



CÁMARA DE
COMERCIO DE
BUCARAMANGA
Creemos en Santander

Publicación de:

CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA ©

Juan Carlos Rincón Liévano - Presidente Ejecutivo

Paola Andrea Arenas Parra - Vicepresidente Competitividad Regional y Entorno para los Negocios

Realizado por:

Centro de Información Empresarial - CIE

Ismael Estrada Cañas - Director

Claudia Navas Cáceres - Profesional de apoyo

Ingrid Vesga Prada - Profesional de apoyo

Nicolás Moreno Castro - Profesional de apoyo

*La jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bucaramanga comprende 79 de los 87 municipios del departamento de Santander, exceptuando Barrancabermeja, Cimitarra, El Carmen de Chucurí, Landázuri, Puerto Parra, Puerto Wilches, Sabana de Torres y San Vicente de Chucurí.

INTRODUCCIÓN

El presente informe ofrece un diagnóstico integral de la actividad industrial en Santander para el año 2025, estructurado en tres niveles de análisis que van desde el peso macroeconómico del departamento hasta la eficiencia operativa de sus empresas más robustas. Santander se posiciona como la cuarta economía departamental de Colombia, aportando el 9,48% de la Producción Bruta nacional y gestionando un inventario técnico que representa el 8,27% de los activos fijos del país.

El documento se desarrolla a través de 3 ejes temáticos. En el contexto macroeconómico se describe una estructura de altos costos operativos, donde el Consumo Intermedio (\$36,5 billones) absorbe gran parte del valor generado, resultando en un Valor Agregado regional de \$5,5 billones. Esta relación sitúa la generación de riqueza neta en un 13,2% sobre el valor total producido. En el ámbito internacional, las exportaciones manufactureras alcanzaron los USD 414 millones, aunque enfrentan una contracción anual del -8,46%. Actualmente, el departamento ocupa la posición 14 a nivel nacional, aportando el 1,54% de las ventas externas del país.

La segunda parte, aborda el tejido empresarial manufacturero, donde se analiza el universo completo del sector en el departamento, compuesto por 11.210 empresas que conforman la base del tejido industrial santandereano. En esta etapa se observa una alta especialización en subsectores como Alimentos, Bebidas y Tabaco (30,6%) y Moda (20,1%), así como una marcada concentración geográfica, donde el 94,6% de las unidades productivas se localizan en la Provincia Metropolitana.

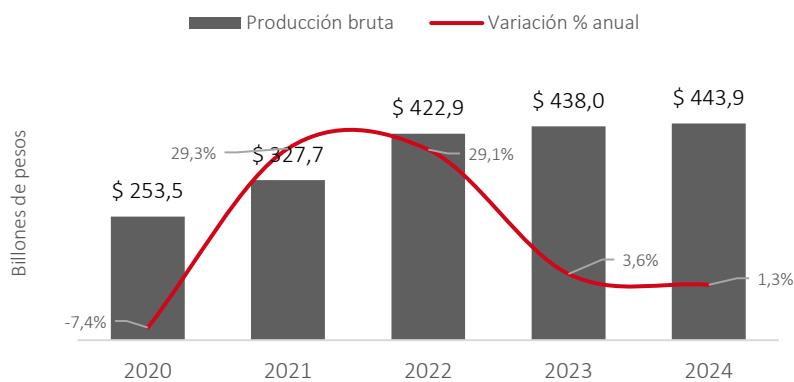
Finalmente, el Análisis de Eficiencia Técnica (DEA) presenta un estudio especializado sobre una muestra selecta de 467 empresas. Este grupo fue filtrado bajo criterios de rigor técnico: pertenecer a la industria manufacturera, contar con 10 o más empleados y registrar datos consistentes en activos y ventas. Los resultados revelan una eficiencia promedio del 17,8%, identificando las brechas de competitividad que enfrentan las empresas de mayor escala en el departamento frente a su frontera de producción óptima.

Este documento busca ser una herramienta clave para identificar las debilidades estructurales y las oportunidades de crecimiento que permitan fortalecer la competitividad del sector industrial en todo el territorio.

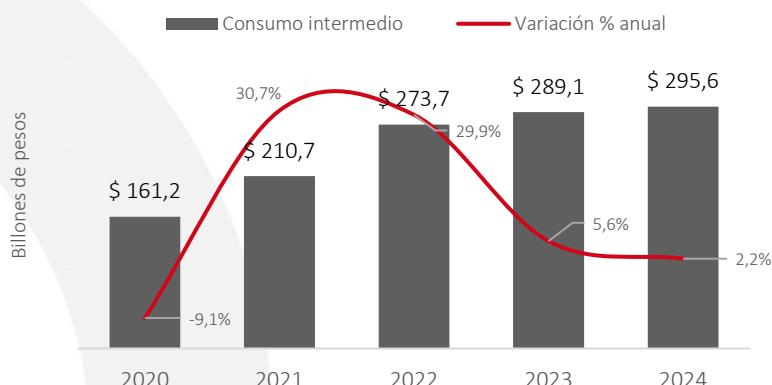
Comportamiento del Sector Industria en Colombia

Principales variables del sector en Colombia
Encuesta Anual Manufacturera EAM

Producción bruta nacional: industria



Consumo intermedio nacional: industria



Valor agregado nacional: industria



La **Producción Bruta** (PB), que representa el valor total de los bienes fabricados por la industria nacional, experimentó un comportamiento de fuerte volatilidad en el quinquenio analizado. Tras la caída del -7,4% en 2020 debido a las restricciones globales, el sector mostró una recuperación excepcional en 2021 y 2022 con variaciones anuales cercanas al 29%

Posterior al crecimiento explosivo, la tendencia actual muestra un evidente agotamiento: para 2024, el crecimiento de la PB se desaceleró drásticamente llegando a apenas un 1,3%.

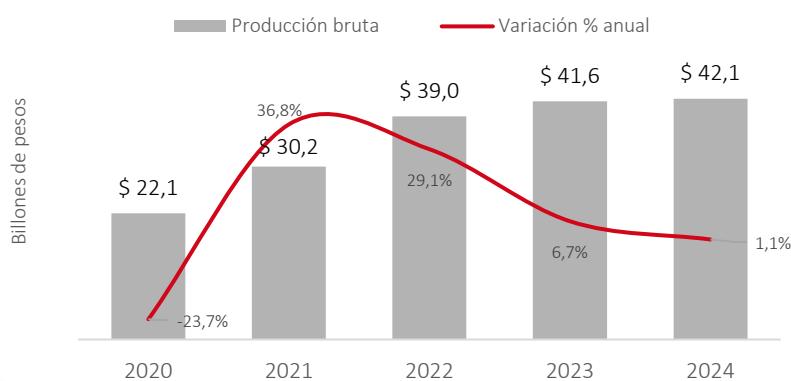
El **Consumo Intermedio** (CI), que abarca el valor de los insumos, materias primas y servicios necesarios para la producción, muestra la presión de costos que ha enfrentado la industria manufacturera. En 2021 el costo de los insumos creció por encima de la producción bruta (30,7% vs. 29,3%), evidenciando el choque inflacionario global en las materias primas. Al cierre de 2024, el consumo intermedio alcanzó los \$295,6 billones, reflejando una normalización técnica con un crecimiento del 2,2%, alineado con la desaceleración general del sector productivo.

El **Valor Agregado** (VA) es el indicador que mejor refleja la riqueza real generada por el sector manufacturero, al ser el resultado de restar los costos de insumos a la producción total. Este indicador ha entrado en una fase de decrecimiento, registrando caídas consecutivas del -0,3% en 2023 y 2024. Este retroceso, sugiere que la industria está enfrentando una pérdida de eficiencia.

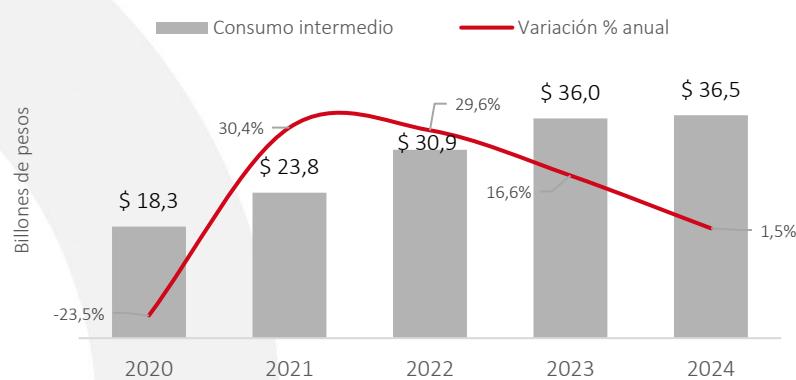
Comportamiento del Sector industrial en Santander

Principales variables del sector en Santander Encuesta Anual Manufacturera EAM

Producción bruta Santander: industria



Consumo intermedio Santander: industria



Valor agregado Santander: industria



La PB de la industria en Santander exhibió una dinámica de recuperación y crecimiento. Tras una fuerte contracción de -23,7% en 2020, una caída significativamente más profunda que el promedio del país, el departamento logró un repunte excepcional del 36,8% en 2021. Esta aceleración continuó de forma sostenida hasta alcanzar los \$42,1 billones en 2024. La variación del 1,1% sugiere un techo en la capacidad de expansión del valor producido.

En Santander, el CI cerró en \$36,5 billones en 2024, consolidando una trayectoria de recuperación sostenida tras la contracción registrada en 2020. Es importante destacar el fortalecimiento del departamento en la demanda de insumos industriales a nivel país; tras una participación estable del 11,3% durante el 2020 a 2022, este indicador escaló al 12,4% al cierre de 2024. Este comportamiento subraya la creciente relevancia de la industria santandereana como motor de demanda dentro de la cadena de suministro nacional.

El departamento experimentó un repunte extraordinario del 67,8% en 2021 y del 27,4% en 2022, elevando su riqueza generada de \$3,8 billones a un pico de \$8,1 billones. Esta expansión se reflejó en su participación nacional, que pasó del 4,1% en 2020 a un sólido 5,5% en el bienio 2021-2022. La variación negativa final evidencia el impacto de una estructura de costos creciente que erosiona la eficiencia en la generación de riqueza neta.

Exportaciones Industria de Santander - ene - nov 2025

Colombia 2025

USD \$26.824,3
FOB MILLONES
EXPORTADOS

Santander 2025:

USD \$414,1
FOB MILLONES
EXPORTADOS



94
PAÍSES
DESTINO



292
EMPRESAS
EXPORTADORAS



690
POSICIONES
ARANCELARIAS

ESTADOS UNIDOS **34,7%**
US \$143.456.326

CHINA **7,1%**
US \$29.232.301

MÉXICO **5,6%**
US \$23.086.242

PRINCIPALES PRODUCTOS

- Carburreactores
- Café
- Cárnicos
- Aparatos para filtrar
- Aceites
- Betún de petróleo
- Azúcar de caña
- Tapones
- Tubos
- Parafina

En 2024, las exportaciones de la industria manufacturera de Santander alcanzaron los **USD 414.014.647** (FOB). No obstante, el sector enfrenta un escenario de contracción con un **decrecimiento anual del -8,46%**, lo que sitúa al departamento en la **posición 14** del escalafón nacional con una participación del **1,54%** sobre el total de las ventas externas del país.

Al desagregar el comportamiento exportador por categorías, se observa una fuerte concentración y especialización productiva que define la identidad industrial de Santander, **petroquímica y refinación** se mantiene como eje dominante de las ventas externas; Alimentos y bebidas como café y productos cárnicos; Maquinaria, equipo y metalmecánica demuestran una capacidad técnica avanzada y; moda y manufactura diversas, en los subsectores de calzado y plástico muestran una dinámica importante en el departamento.

La canasta exportadora de Santander muestra una transición: mientras los sectores tradicionales de energía y química sostienen el grueso del valor, las categorías **agroindustriales** y de **manufactura técnica** emergen como alternativas vitales para revertir la tendencia negativa observada en el último año.

Dinámica Empresarial Industria en Santander 2025

Stock de empresas



Tamaño



Ubicación geográfica



A pesar del entorno desafiante, la industria manufacturera demuestra una robusta dinámica empresarial, sustentada en un ecosistema de más de 11.210 empresas que sostienen 33.730 empleos directos en la región.

Destaca especialmente el alto nivel de liderazgo femenino, con un 46,1% de las unidades productivas encabezadas por mujeres, una cifra que posiciona al departamento como un referente de diversidad en el sector industrial.

Asimismo, la fuerte consolidación geográfica en Bucaramanga y su Área Metropolitana, que concentra el 80,9% de la actividad, facilita la creación de clústeres estratégicos y sinergias logísticas que fortalecen la competitividad del sector.

La industria manufacturera de Santander exhibe una notable madurez institucional, destacándose que **3.153 compañías** cuentan con una trayectoria superior a los **10 años** en el mercado. Esta experiencia acumulada se traduce en una base de empleo estructural donde, a pesar del predominio de microempresas, existe un segmento consolidado de **896 organizaciones** que generan entre 6 y más de 250 empleos cada una.

Dinámica Empresarial

Stock empresas en Santander

Subsectores

Sistema Moda	Alimentos, bebidas y tabaco	Servicios Esp. de maquinaria	Metalmecánica
Nº Empresas 3.738	Nº Empresas 3.200	Nº Empresas 916	Nº Empresas 847
Ventas \$639 mil millones	Ventas \$6,18 billones	Ventas \$244 mil millones	Ventas \$412 mil millones
Variación ventas 3,3% ▲	Variación ventas -4,0% ▽	Variación ventas 5,6% ▲	Variación ventas 10,1% ▲
Empleos 5.594	Empleos 13.971	Empleos 1.486	Empleos 2.183
Microempresas 96,5%	Microempresas 95,0%	Microempresas 95,7%	Microempresas 93,4%
Muebles	Papel y cartón	Químicos	Minerales no metálicos
Nº Empresas 867	Nº Empresas 315	Nº Empresas 285	Nº Empresas 188
Ventas \$237 mil millones	Ventas \$79 mil millones	Ventas \$136 mil millones	Ventas \$385 mil millones
Variación ventas 12,3% ▲	Variación ventas 17,0% ▲	Variación ventas 3,0% ▲	Variación ventas -10,9% ▽
Empleos 1.551	Empleos 527	Empleos 606	Empleos 1.313
Microempresas 96,9%	Microempresas 93,7%	Microempresas 91,9%	Microempresas 84,6%
Maquinaria y equipo	Autopartes	Plástico y caucho	Farmacéuticos
Nº Empresas 163	Nº Empresas 160	Nº Empresas 122	Nº Empresas 27
Ventas \$506 mil millones	Ventas \$87 mil millones	Ventas \$458 mil millones	Ventas \$27 mil millones
Variación ventas 11,1% ▲	Variación ventas 4,7% ▲	Variación ventas -21,7% ▽	Variación ventas 0,4% ▲
Empleos 2.323	Empleos 559	Empleos 1.597	Empleos 160
Microempresas 96,9%	Microempresas 91,9%	Microempresas 79,5%	Microempresas 81,5%
Petroquímica	Otros		
Nº Empresas 17	Nº Empresas 365		
Ventas \$440 mil millones	Ventas \$556 mil millones		
Variación ventas -18,7% ▽	Variación ventas -25,9% ▽		
Empleos 314	Empleos 1.546		
Microempresas 47,1%	Microempresas 94,2%		

Fuente: Registro Mercantil Cámara de Comercio de Bucaramanga.

Dinámica Empresarial

Emprendimiento en Santander

Subsectores

Alimentos, bebidas y tabaco Nº Empresas 551 Activos \$4.829 millones Persona natural 86,4% Empleos 226 Microempresas 100%	Sistema Moda Nº Empresas 478 Activos \$4.579 millones Persona natural 82,0% Empleos 279 Microempresas 100%	Servicios esp. De maquinaria Nº Empresas 117 Activos \$1.445 millones Persona natural 70,1% Empleos 51 Microempresas 100%	Metalmecánica Nº Empresas 90 Activos \$1.071 millones Persona natural 70,0% Empleos 44 Microempresas 100%
Muebles Nº Empresas 108 Activos \$1.396 millones Persona natural 84,3% Empleos 42 Microempresas 100%	Papel y cartón Nº Empresas 34 Activos \$306 millones Persona natural 76,5% Empleos 9 Microempresas 100%	Químicos Nº Empresas 39 Activos \$295 millones Persona natural 82,1% Empleos 8 Microempresas 100%	Minerales no metálicos Nº Empresas 23 Activos \$268 millones Persona natural 73,9% Empleos 19 Microempresas 100%
Maquinaria y equipo Nº Empresas 24 Activos \$396 millones Persona natural 45,8% Empleos 11 Microempresas 100%	Autopartes Nº Empresas 22 Activos \$340 millones Persona natural 50,0% Empleos 25 Microempresas 100%	Plástico y caucho Nº Empresas 12 Activos \$313 millones Persona natural 66,7% Empleos 6 Microempresas 100%	Farmacéuticos Nº Empresas 2 Activos \$570 millones Persona natural 0% Empleos 0 Microempresas 100%
Petroquímica Nº Empresas 2 Activos \$30 millones Persona natural 50,0% Empleos 1 Microempresas 100%	Otros Nº Empresas 39 Activos \$1.004 millones Persona natural 66,7% Empleos 17 Microempresas 100%		

Fuente: Registro Mercantil Cámara de Comercio de Bucaramanga.

Análisis de la eficiencia técnicas de las empresas industriales de Santander

El modelo de Eficiencia Técnica, aplicado en este caso, es una herramienta de diagnóstico que permite medir qué tan bien está aprovechando la empresa los recursos que ya tiene (como maquinaria, infraestructura o capital) para generar ingresos. En lugar de compararlo con un estándar teórico, este análisis lo compara con las empresas más exitosas de su propio sector en la región. El objetivo no es pedirle que invierta más, sino identificar cuánto más podría estar vendiendo con su capacidad instalada actual si lograra operar con las mejores prácticas de sus competidores líderes.

El análisis de eficiencia aplicado a este grupo de 467 empresas de Bucaramanga revela un panorama de grandes oportunidades. Actualmente, solo 6 empresas operan con un aprovechamiento máximo de sus recursos, marcando la pauta de 'mejores prácticas' en la región. El promedio de eficiencia del grupo se sitúa en un 17,8%, lo que indica que la gran mayoría de las organizaciones cuenta con un margen de mejora del 82,2%. En términos prácticos, esto significa que el tejido empresarial tiene el potencial de incrementar significativamente sus ingresos ordinarios sin necesidad de adquirir nueva maquinaria o activos, sino optimizando la productividad de los recursos que ya posee.

Cerrar la brecha de eficiencia en Santander no requiere necesariamente de nuevos créditos o compra de maquinaria; requiere de una transferencia de conocimientos y mejores prácticas desde ese 1,2% de líderes hacia el resto del tejido empresarial.

De las 467 empresas, el 94,65% de las industrias están ubicadas en la provincia Metropolitana, el 2,36% en la provincia Guanentá, el 2,14% en la provincia de Vélez y el 0,86% en la provincia Comunera.

Provincias con Desempeño Superior

- Vélez (17,93%): es la provincia con el promedio más alto del departamento. A pesar de tener pocas empresas (solo 10), su eficiencia es consistente, aunque su valor máximo (eficiencia técnica 40%) indica que ninguna de sus empresas ha alcanzado la frontera de mejores prácticas.
- Metropolitana (17,92%): presenta un promedio casi idéntico al de Vélez, pero con una diferencia fundamental: es la única provincia que alberga empresas con eficiencia del 100 (100%). Esto significa que en el área metropolitana se encuentran las "empresas modelo" que definen la frontera de producción para el resto.

Provincias en Rezagos (Brechas de Mejora)

- Comunera (17,60%): Se mantiene cerca del promedio general, pero muestra una dispersión importante con valores mínimos desde 0,02.
- Guanentá (13,50%): Es el foco de mayor preocupación. Su eficiencia es 4,4 puntos porcentuales inferior al promedio regional. El hecho de que su valor mínimo sea extremadamente bajo (0,0001) sugiere la presencia de unidades industriales con graves problemas operativos o capacidad ociosa.

El sector industrial de Santander está liderado por dos pilares fundamentales que concentran más de la mitad de la actividad productiva. Alimentos, Bebidas y Tabaco es el subsector más robusto,

representando el 30,62% de la muestra (143 empresas). Seguido por Moda ocupa el segundo lugar con un 20,13% (94 empresas). Y Otros sectores clave son Metalmecánica (8,78%) y Muebles (6,64%) completan la base diversificada de la región.

Subsectores con mejor desempeño relativo

Son subsectores más capital-intensivos, con procesos más estandarizados. Probablemente tienen mejor escala productiva, mayor formalización y mayor acceso a mercados, entre otros.

- Petroquímica (eficiencia técnica 31,4%)
- Alimentos, bebidas y tabaco (eficiencia técnica 28,1%)
- Plástico y caucho (eficiencia técnica 19,4%)

Subsectores intermedios

Existe una heterogeneidad mayor, son empresas muy eficientes conviviendo con muchas ineficientes y sí es un problema de gestión, tecnología o encadenamientos.

- Maquinaria y equipo (eficiencia técnica 17,4%)
- Minerales no metálicos (eficiencia técnica 15,8%)
- Metalmecánica (eficiencia técnica 13,1%)
- Químicos (eficiencia técnica 13,0%)
- Otros (eficiencia técnica 17,8%)

Subsectores con más oportunidades

Son subsectores con mayor fragmentación, escalas pequeñas y que tienen algunas restricciones tecnológicas, regulatorias y de accesos a mercados.

- Moda (eficiencia técnica 11,3%)
- Autopartes (eficiencia técnica 11,4%)
- Muebles (eficiencia técnica 11,0%)
- Servicios especializados de maquinaria (eficiencia técnica 11,0%)
- Farmacéuticos (eficiencia técnica 9,1%)
- Papel y cartón (eficiencia técnica 7,1%)

Anexos:

Este análisis evaluó la eficiencia de 467 empresas industriales de Santander con 10 o más empleados. Al utilizar datos financieros verificados de 2025 (Activos e Ingresos), se garantiza que el promedio de eficiencia del 17,8% sea un reflejo fiel y robusto de la realidad productiva actual.

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
VRS_TE	467	.1782199	.1908741	.0001418	1

Resultados provincia

PROVINCIA	mean	min	max
Comunera	.1760364	.021663	.4178351
Guanenta	.1350587	.0001418	.3863
Metropolitana	.179289	.0004667	1
Velez	.1793156	.001892	.4059786
Total	.1782199	.0001418	1

Resultados Subsectores

SUBSECTOR	VRS_TE
1. Petroquímica	0.313831
2. Alimentos, bebidas y tabaco	0.281031
3. Plástico y caucho	0.194269
4. Otros	0.178470
5. Maquinaria y equipo	0.174031
6. Minerales no metálicos	0.158051
7. Metalmecánica	0.131566
8. Químicos	0.130483
9. Autopartes	0.114401
10. Moda	0.113369
11. Muebles	0.109946
12. Servicios Especializados de Maquinaria	0.109595
13. Farmacéuticos	0.090723
14. Papel y cartón	0.070501

Fuente: cálculos propios.

CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA ©

www.camaradirecta.com

informacion.empresarial@camaradirecta.com

