

Sector Agropecuario

Introducción

En el presente informe, la **Cámara de Comercio de Manizales por Caldas (CCMPC)**, a través de su área **de Estudios Económicos y Competitividad**, presenta un análisis detallado del sector agropecuario con un enfoque territorial centrado en el departamento de Caldas, el municipio de Manizales y la jurisdicción de la CCMPC. El objetivo es ofrecer una visión estructurada, actualizada y contextualizada sobre la evolución reciente del sector, su desempeño económico y laboral, así como los principales retos y oportunidades que enfrenta para su consolidación como motor de desarrollo rural y productivo.

El sector agropecuario representa una de las actividades económicas más significativas para la región, tanto por su aporte en la producción y exportaciones —especialmente de café— como por su rol estratégico en la generación de empleo rural, el fortalecimiento del arraigo territorial y la dinamización de encadenamientos productivos.

Para lograr una caracterización integral, el análisis se estructura en torno a cinco ejes temáticos:

1. **Evolución del Producto Interno Bruto (PIB):** Se examina el comportamiento del valor agregado agropecuario en Colombia y en Caldas, observando su evolución trimestral y anual en términos absolutos y relativos frente al total del PIB departamental. Este apartado permite identificar patrones de crecimiento, recuperación o estancamiento del sector, así como su transformación estructural reciente.
2. **Mercado laboral:** A partir de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE, se analiza la estructura del empleo en el sector agropecuario, considerando la distribución de los ocupados por subactividad, sexo y nivel educativo. Se incluyen indicadores clave como las tasas de informalidad, el ingreso promedio y las horas trabajadas, permitiendo dimensionar la calidad del empleo rural.
3. **Condiciones laborales con enfoque de género:** Este eje incorpora un análisis diferenciado por sexo, destacando las brechas existentes en participación, condiciones de trabajo, ingresos, intensidad horaria y retorno educativo. Se busca visibilizar las desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres rurales en el acceso a empleo formal y productivo dentro del sector.
4. **Comercio exterior agropecuario:** Se presenta una caracterización de la canasta exportadora del departamento, identificando los principales productos, destinos y la evolución mensual de las ventas externas. Este análisis destaca el papel protagónico del

SOMOS EL MEJOR ALIADO DE LOS EMPRESARIOS Y LA REGIÓN

Sede principal Manizales: Cr.23 N°26-60 · **Conmutador** (606) 884 1840 · **Aguadas** ext.230 · **Riosucio** ext.233 · **Salamina** ext.232 · **Anserma** ext.231
· **Línea de trámites registrales** (606) 896 2121 · **Servicio al cliente:** (606) 884 1840 ext.181 · servicioalcliente@ccm.org.co ·



café, así como los desafíos asociados a la diversificación productiva y la agregación de valor en las exportaciones agropecuarias.

5. **Dimensión territorial y enfoque subregional:** Finalmente, se consideran elementos geográficos que permiten comprender la heterogeneidad del sector a nivel municipal y subregional. Se identifican territorios con mayor dependencia del agro y se analizan las dinámicas diferenciadas que influyen en la productividad y competitividad local.

Este documento se fundamenta en datos del **DANE** (Cuentas Nacionales y GEIH). La combinación de fuentes macroeconómicas, encuestas de hogares y registros de comercio internacional permite ofrecer una visión detallada, actualizada y pertinente para la toma de decisiones de actores públicos, gremiales y productivos. El resultado es una radiografía del sector agropecuario que no solo describe, sino que también orienta posibles líneas de acción para su fortalecimiento sostenible.

Producción

A lo largo del período 2015-2024, se observa una tendencia general de crecimiento moderado, con algunas caídas marcadas durante los años 2020 y 2022, que coinciden con el impacto de la pandemia y sus efectos posteriores. Posteriormente, se registra una recuperación significativa en 2021 y 2022, seguida de una estabilización en 2023 y una ligera desaceleración en los primeros trimestres de 2024.

Este comportamiento del PIB nacional es importante para comprender el contexto macroeconómico que influye en el desempeño de sectores específicos como el agropecuario. Por ejemplo, las contracciones observadas en 2020 y 2022 afectaron la demanda interna y las condiciones del mercado laboral, con posibles impactos en el consumo de alimentos, los precios agrícolas y la inversión rural. De igual manera, los ciclos de recuperación y desaceleración pueden repercutir en la disponibilidad de crédito, la política fiscal y la dinámica exportadora, todos elementos relevantes para el análisis del sector agropecuario en regiones como Caldas.

SOMOS EL MEJOR ALIADO DE LOS EMPRESARIOS Y LA REGIÓN

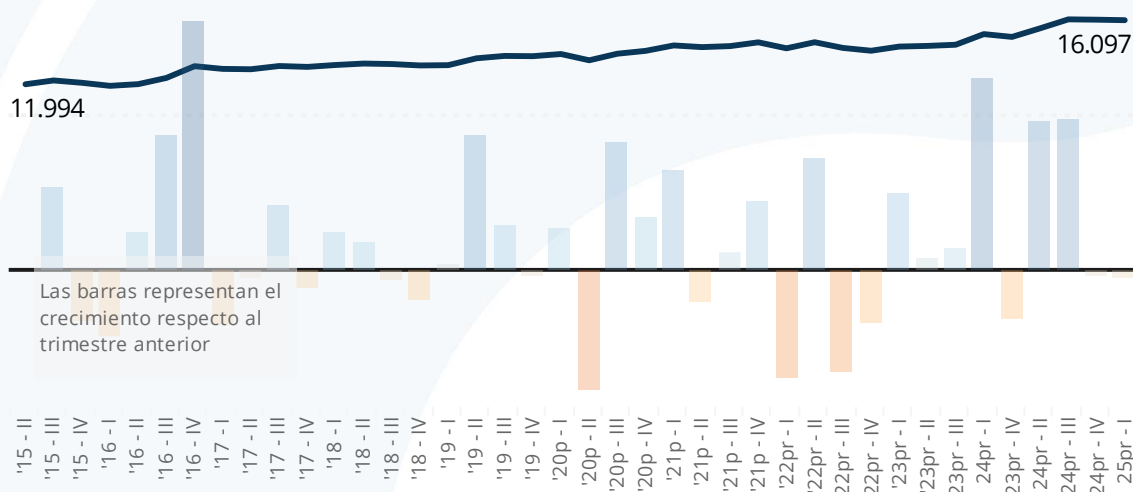
Sede principal Manizales: Cr.23 N°26-60 · **Conmutador** (606) 884 1840 · **Aguadas** ext.230 · **Riosucio** ext.233 · **Salamina** ext.232 · **Anserma** ext.231
· **Línea de trámites registrales** (606) 896 2121 · **Servicio al cliente:** (606) 884 1840 ext.181 · servicioalcliente@ccm.org.co ·



Colombia. PIB constante de 2015. Trimestral '15 - '24

Datos ajustados por efecto estacional y calendario

Cifras en miles de millones de pesos



Fuente: DANE, Cuentas Nacionales

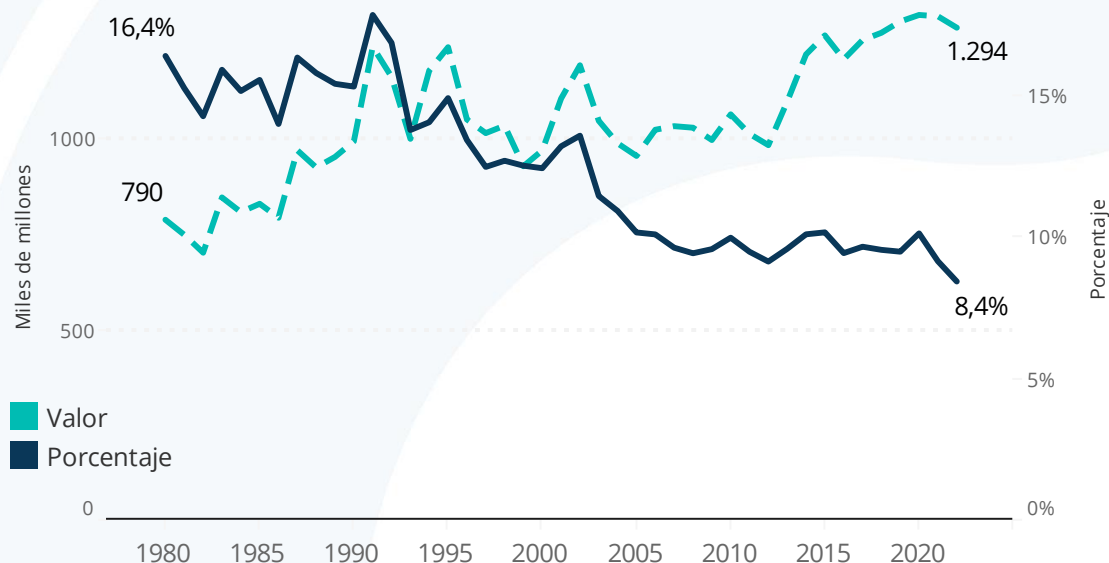
A lo largo de estas cuatro décadas, el valor agregado del sector ha mostrado una tendencia creciente, especialmente a partir del año 2010, cuando comienza una etapa sostenida de recuperación. Esta dinámica reciente refleja un mayor dinamismo en la producción agropecuaria del departamento, que ha logrado mantener o incluso aumentar su volumen en términos reales.

SOMOS EL MEJOR ALIADO DE LOS EMPRESARIOS Y LA REGIÓN

Sede principal Manizales: Cr.23 N°26-60 · **Conmutador** (606) 884 1840 · **Aguadas** ext.230 · **Riosucio** ext.233 · **Salamina** ext.232 · **Anserma** ext.231
· **Línea de trámites registrales** (606) 896 2121 · **Servicio al cliente:** (606) 884 1840 ext.181 · servicioalcliente@ccm.org.co ·

Caldas. Producto Interno Bruto constante del sector. 1980 - 2024

Valor en miles de millones de pesos y porcentaje del total del PIB



Fuente: DANE, Cuentas Nacionales

Sin embargo, el peso relativo del sector dentro del total de la economía caldense ha disminuido de manera significativa. Mientras que en los años ochenta el agro representaba más del 15% del PIB departamental, hacia 2024 esta participación se reduce a niveles cercanos al 8%. Esta caída no implica una crisis del sector, sino más bien una transformación estructural de la economía local, donde otras actividades como los servicios, la industria o el comercio han crecido más rápidamente. Es decir, aunque el sector agropecuario sigue aportando de manera estable, su peso dentro del conjunto de la economía ha perdido protagonismo.

Este comportamiento tiene implicaciones relevantes para la formulación de políticas sectoriales. A pesar de su menor participación relativa, el agro continúa siendo una fuente clave de empleo, arraigo territorial y exportaciones para Caldas. Además, su resiliencia en términos de valor económico sugiere que, con inversiones adecuadas en infraestructura, asistencia técnica y diversificación productiva, el sector puede seguir creciendo de manera sostenible.

SOMOS EL MEJOR ALIADO DE LOS EMPRESARIOS Y LA REGIÓN

Sede principal Manizales: Cr.23 N°26-60 · **Conmutador** (606) 884 1840 · **Aguadas** ext.230 · **Riosucio** ext.233 · **Salamina** ext.232 · **Anserma** ext.231
· **Línea de trámites registrales** (606) 896 2121 · **Servicio al cliente:** (606) 884 1840 ext.181 · servicioalcliente@ccm.org.co ·

Mercado Laboral

La siguiente figura muestra la distribución de personas ocupadas en actividades agropecuarias en el municipio de Manizales para el periodo febrero-abril de 2025, con datos provenientes de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE. En total, se observa una importante concentración del empleo en unos pocos subsectores, siendo el cultivo de café el principal generador de ocupación, con 1.263 personas empleadas, lo que representa el 35% del total del sector. Le siguen la cría de aves de corral (20%) y la cría de ganado bovino y bufalino (18%), lo que evidencia el peso de las actividades tradicionales vinculadas tanto a la agricultura como a la producción pecuaria en la estructura laboral rural del municipio.

Manizales. Ocupados del sector desagregados. 2025 - febrero - abril

Número de ocupados y porcentaje del total

	Ocupados	%
Cultivo de café	1.263	35%
Cría de aves de corral	717	20%
Cría de ganado bovino y bufalino	652	18%
Cultivo de frutas tropicales y subtropicales	638	17%
Otros cultivos permanentes n.c.p.	117	3%
Actividades de apoyo a la ganadería	109	3%
Cultivo de plátano y banano	68	2%
Silvicultura y otras actividades forestales	52	1%
Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos	38	1%

Fuente: DANE, GEIH

El cuarto lugar, lo ocupa el cultivo de frutas tropicales y subtropicales, con un 17% de participación, lo cual indica una diversificación productiva importante que complementa las actividades cafeteras y ganaderas. En contraste, otros subsectores como la silvicultura, el cultivo de plátano y banano, y la producción de hortalizas, raíces y tubérculos representan una porción mucho menor del empleo agropecuario, con porcentajes entre el 1% y el 2%. Esta baja participación puede estar relacionada con limitaciones en el tamaño del mercado, niveles de tecnificación o barreras logísticas para su desarrollo a mayor escala.

SOMOS EL MEJOR ALIADO DE LOS EMPRESARIOS Y LA REGIÓN

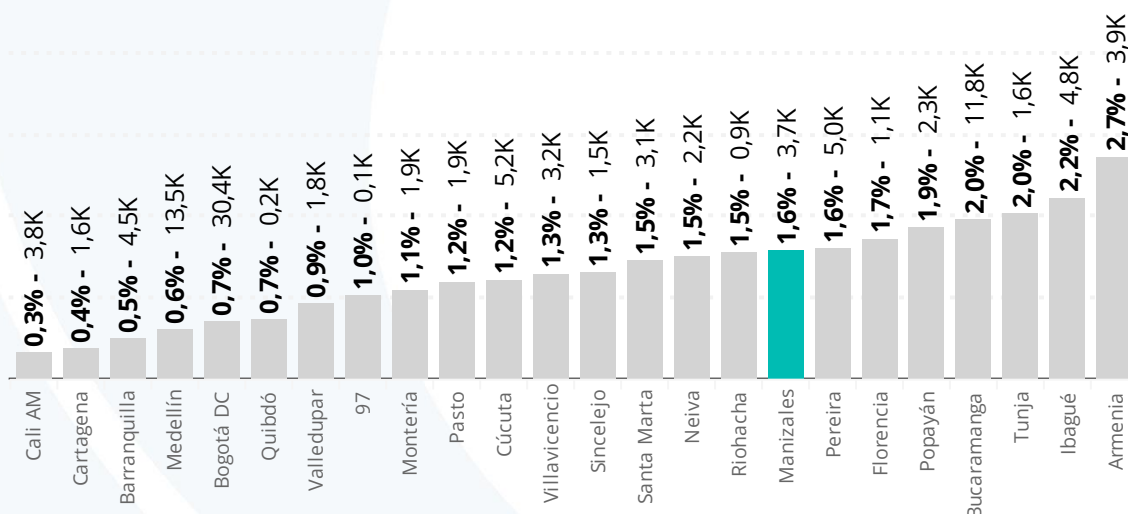
Sede principal Manizales: Cr.23 N°26-60 · **Conmutador** (606) 884 1840 · **Aguadas** ext.230 · **Riosucio** ext.233 · **Salamina** ext.232 · **Anserma** ext.231
· **Línea de trámites registrales** (606) 896 2121 · **Servicio al cliente:** (606) 884 1840 ext.181 · servicioalcliente@ccm.org.co ·

Esta información permite establecer prioridades en materia de políticas laborales y productivas para el municipio. Por un lado, el fortalecimiento de las cadenas de valor en café, avicultura y ganadería puede generar impactos positivos en la calidad del empleo rural y en la estabilidad económica de los hogares. Por otro lado, resulta fundamental no desatender aquellos subsectores de menor peso relativo, ya que algunos podrían ofrecer oportunidades estratégicas para la diversificación económica, el fortalecimiento de la seguridad alimentaria o la adaptación al cambio climático, especialmente si se articulan con mercados locales o de nicho.

En el caso de Colombia, con datos correspondientes al periodo febrero-abril de 2025, se observa una gran heterogeneidad territorial: mientras que en ciudades como Armenia, Ibagué y Tunja el sector representa más del 2% del empleo total, en otras como Cali, Cartagena y Barranquilla su participación no supera el 0,5%. Esto refleja el grado de especialización productiva y el peso relativo de lo rural en cada economía local.

Ocupados del sector. 2025 - febrero - abril

Porcentaje del total y miles de trabajadores



Fuente: DANE, GEIH

Manizales se ubica en la mitad de la distribución, con una participación del empleo agropecuario cercana al 1,6%, por debajo de ciudades como Pereira, Florencia o Popayán, pero por encima de capitales más urbanizadas como Medellín o Bogotá. Esta posición intermedia evidencia que, si bien la ciudad tiene un componente urbano importante, el sector agropecuario continúa teniendo un rol destacado en la estructura ocupacional, especialmente en las zonas rurales del municipio y su entorno.

SOMOS EL MEJOR ALIADO DE LOS EMPRESARIOS Y LA REGIÓN

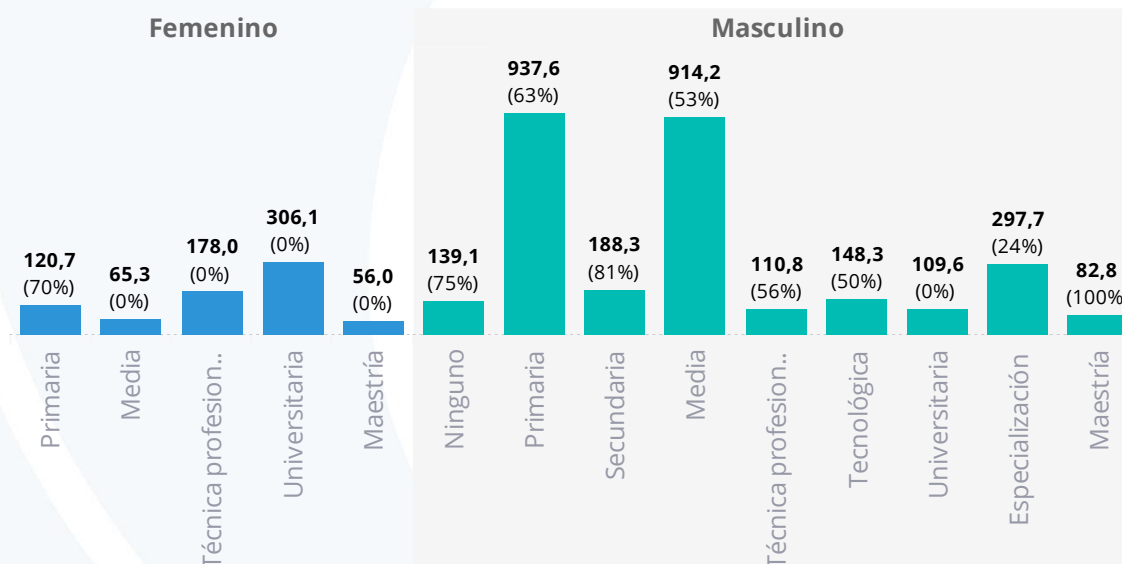
Sede principal Manizales: Cr.23 N°26-60 · **Conmutador** (606) 884 1840 · **Aguadas** ext.230 · **Riosucio** ext.233 · **Salamina** ext.232 · **Anserma** ext.231
· **Línea de trámites registrales** (606) 896 2121 · **Servicio al cliente:** (606) 884 1840 ext.181 · servicioalcliente@ccm.org.co ·

Esta información es clave para orientar políticas diferenciales según el contexto territorial. En el caso de Manizales, los datos sugieren que cualquier estrategia de desarrollo económico o de empleo debe seguir incluyendo al sector agropecuario como un eje relevante, no solo por su aporte directo al trabajo, sino también por su conexión con la seguridad alimentaria, los circuitos cortos de comercialización y el desarrollo rural sostenible.

Por otra parte, se observa una fuerte presencia de trabajadores con niveles educativos bajos, especialmente entre los hombres. Por ejemplo, el grupo masculino con primaria completa o incompleta concentra 937.600 trabajadores, con una tasa de informalidad del 63%. De igual manera, quienes tienen nivel medio (bachillerato) también representan una proporción significativa (914.200 ocupados), aunque con una informalidad ligeramente menor (53%).

Ocupados e informalidad por sexo y nivel educativo. 2025 - febrero - abril

Tasa de informalidad entre paréntesis.



Fuente: DANE, GEIH

En contraste, los niveles educativos más altos (universitaria, tecnológica, especialización o maestría) presentan volúmenes mucho más bajos de ocupados. En el caso de los hombres con educación universitaria, se reporta informalidad cero, lo cual indica una mayor calidad del empleo, aunque es un grupo reducido (109.600 personas). Para las mujeres, aunque los valores absolutos no se presentan en detalle como en los hombres, el patrón general refleja una menor participación en todos los niveles, lo que puede estar asociado a barreras estructurales de acceso al empleo rural, especialmente en sectores más tradicionales.

SOMOS EL MEJOR ALIADO DE LOS EMPRESARIOS Y LA REGIÓN

Sede principal Manizales: Cr.23 N°26-60 · **Conmutador** (606) 884 1840 · **Aguadas** ext.230 · **Riosucio** ext.233 · **Salamina** ext.232 · **Anserma** ext.231
· **Línea de trámites registrales** (606) 896 2121 · **Servicio al cliente:** (606) 884 1840 ext.181 · servicioalcliente@ccm.org.co ·

Este panorama evidencia dos retos clave: la alta informalidad en los niveles educativos bajos y la desigualdad de género en la participación laboral. Ambos factores limitan las oportunidades de desarrollo del capital humano en el sector agropecuario.

En síntesis, se registran 3.654 personas ocupadas en el sector, de las cuales el 80% son hombres (2.928) y solo el 20% mujeres (726), lo que evidencia una fuerte masculinización del empleo agropecuario. De este total, 1.951 ocupaciones son formales, lo que implica una tasa de informalidad del 47%, aunque con marcadas diferencias por sexo: solo el 12% de las mujeres trabajan de manera informal, frente al 55% de los hombres.

Estadísticas del mercado laboral del sector por sexo. 2025 - febrero - abril

	Total	Femenino	Masculino
Ocupados	3.654	726	2.928
Formales	1.951	641	1.310
% informales	47%	12%	55%
Ingreso promedio	2.254.756	2.372.289	2.222.064
Horas trabajadas	45,9	39,2	47,5

Fuente: DANE, GEIH

Estas brechas también se reflejan en otros indicadores. Por ejemplo, el ingreso promedio mensual de las mujeres ocupadas en el sector es superior al de los hombres (\$2.372.289 frente a \$2.222.064), lo cual puede estar relacionado con una mayor inserción femenina en puestos formales o en actividades de mayor valor agregado. No obstante, las mujeres reportan una jornada laboral más corta, con un promedio de 39,2 horas semanales frente a 47,5 en el caso de los hombres, lo que podría estar vinculado a restricciones de tiempo asociadas al trabajo no remunerado o a tareas del cuidado.

SOMOS EL MEJOR ALIADO DE LOS EMPRESARIOS Y LA REGIÓN

Sede principal Manizales: Cr.23 N°26-60 · **Conmutador** (606) 884 1840 · **Aguadas** ext.230 · **Riosucio** ext.233 · **Salamina** ext.232 · **Anserma** ext.231
· **Línea de trámites registrales** (606) 896 2121 · **Servicio al cliente:** (606) 884 1840 ext.181 · servicioalcliente@ccm.org.co ·

Comercio exterior

El gráfico presenta la estructura de las exportaciones del departamento de Caldas para el periodo enero-mayo de 2025, desagregada por producto y expresada en millones de dólares FOB. La principal conclusión es la altísima concentración exportadora: el café, en todas sus formas, representa el 76,12% del valor total exportado, alcanzando los 422,5 millones de dólares. Este dato reafirma el rol central del café en la economía regional, tanto como generador de divisas como por su conexión con el empleo rural, la inversión en infraestructura agrícola y la identidad productiva del departamento.

Más allá del café, existe un conjunto de productos con participaciones menores pero significativas. Entre ellos se destacan los bombones, caramelos y confites sin cacao (20,7 millones de dólares; 3,72%) y ciertos electrodomésticos como las combinaciones de refrigerador y congelador (20,3 millones; 3,65%). Estos productos sugieren un tejido empresarial diversificado en sectores como alimentos procesados y manufactura de bienes durables, lo cual aporta valor agregado y refleja la capacidad industrial instalada en Manizales y su área metropolitana.

Otras exportaciones relevantes incluyen artículos de confitería sin cacao, chocolates, machetes, frutas frescas como el aguacate Hass (7,6 millones; 1,38%) y frutas procesadas (5,7 millones; 1,03%). Aunque estos montos son más bajos, muestran el potencial de diversificación agroindustrial y agroexportadora de Caldas. Productos como el ron, las gelatinas, o los refrigeradores también reflejan una base exportadora con cierto grado de sofisticación, donde confluyen agroindustria, metalmecánica y transformación de alimentos.

Finalmente, el grupo "Todos los demás" suma 25 millones de dólares (4,5%), lo que sugiere una cola larga de productos no individualmente destacados, pero que contribuyen a la resiliencia exportadora. A mediano plazo, una política comercial para Caldas podría apuntar a fortalecer estas líneas no tradicionales, mejorar su inserción en mercados internacionales y reducir la dependencia extrema del café. Si bien este cultivo continuará siendo el eje central de la economía exportadora caldense, ampliar la canasta exportadora puede ser clave para enfrentar escenarios de volatilidad internacional y generar empleo más diverso en el territorio.

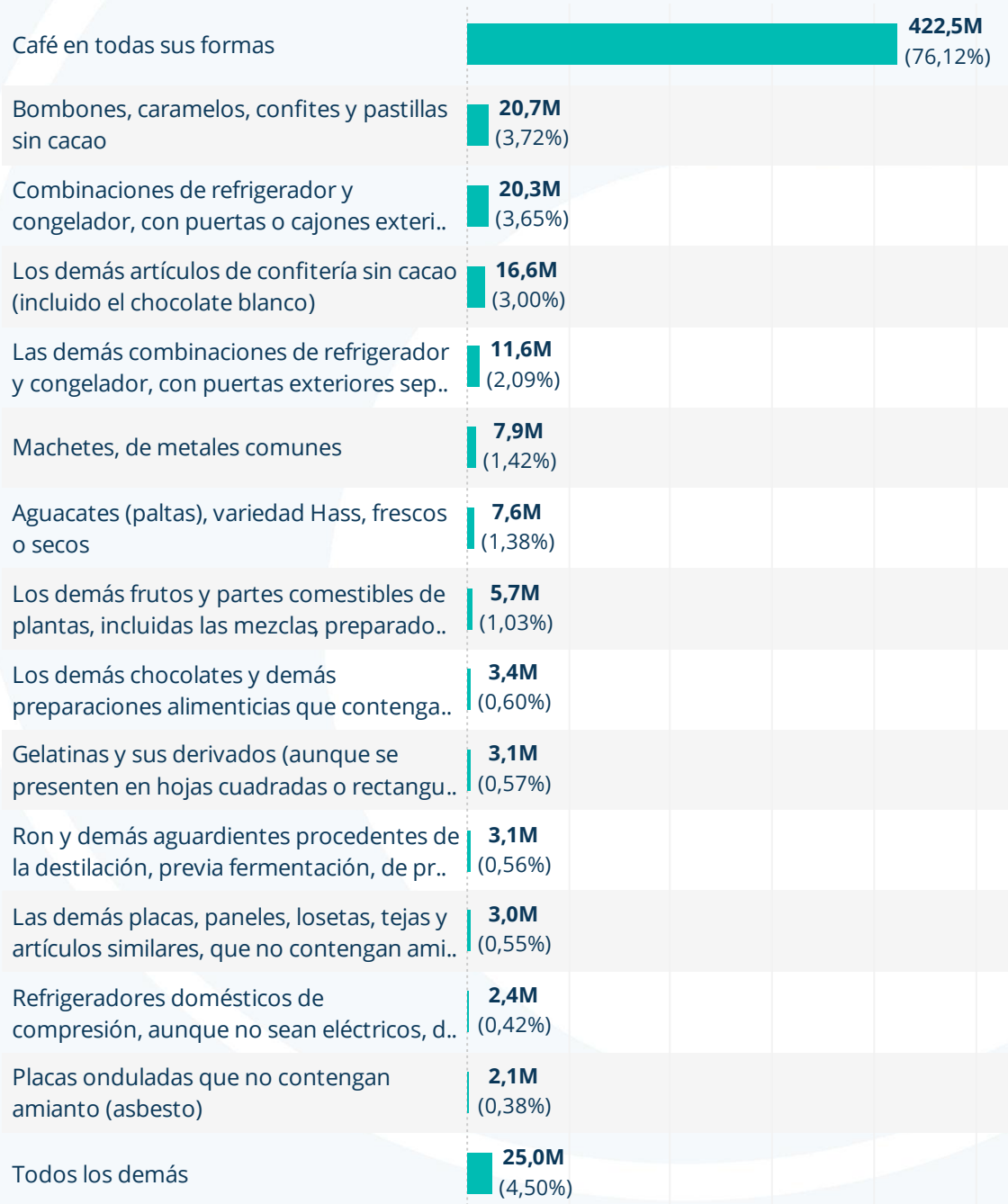
SOMOS EL MEJOR ALIADO DE LOS EMPRESARIOS Y LA REGIÓN

Sede principal Manizales: Cr.23 N°26-60 · **Conmutador** (606) 884 1840 · **Aguadas** ext.230 · **Riosucio** ext.233 · **Salamina** ext.232 · **Anserma** ext.231
· **Línea de trámites registrales** (606) 896 2121 · **Servicio al cliente:** (606) 884 1840 ext.181 · servicioalcliente@ccm.org.co ·



Caldas. Exportaciones por productos principales. 2025, Enero - mayo

Cifras en millones de dólares FOB



Fuente: Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en DIAN - DANE (EXPO)

SOMOS EL MEJOR ALIADO DE LOS EMPRESARIOS Y LA REGIÓN

Sede principal Manizales: Cr.23 N°26-60 · **Conmutador** (606) 884 1840 · **Aguadas** ext.230 · **Riosucio** ext.233 · **Salamina** ext.232 · **Anserma** ext.231
· **Línea de trámites registrales** (606) 896 2121 · **Servicio al cliente:** (606) 884 1840 ext.181 · servicioalcliente@ccm.org.co ·

En todos los meses analizados, los productos agropecuarios lideran ampliamente la estructura exportadora del departamento, con valores que superan los 100 millones de dólares en enero y febrero, aunque se observa una tendencia descendente en los meses posteriores, alcanzando 86,9 millones en mayo. Esta caída sugiere una posible estacionalidad o ajuste en la demanda internacional, probablemente vinculada a las exportaciones de café, principal producto del departamento.

Caldas. Exportaciones por tipo. 2025 Enero - mayo

Cifras en millones de dólares FOB



Fuente: Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en DIAN - DANE (EXPO)

Las exportaciones de manufacturas, aunque mucho menor en magnitud, muestran una relativa estabilidad con variaciones mensuales entre los 9 y 15 millones de dólares. Abril destaca como el mes con mayor dinamismo manufacturero (14,8 millones), lo que podría estar relacionado con pedidos específicos o contratos puntuales en líneas como confitería o electrodomésticos, previamente identificadas como productos relevantes. A pesar de su tamaño, este segmento representa una base importante para la diversificación exportadora del departamento.

Por su parte, los productos de industrias extractivas tienen una participación marginal, con cifras entre 1 y 1,6 millones de dólares mensuales. Aunque no son significativos en términos absolutos, estos productos pueden estar vinculados a materiales como metales o derivados minerales de uso industrial. Finalmente, los "otros sectores" apenas aportan entre 0,1 y 0,2 millones mensuales, confirmando su escaso peso en la economía exportadora de Caldas.

SOMOS EL MEJOR ALIADO DE LOS EMPRESARIOS Y LA REGIÓN

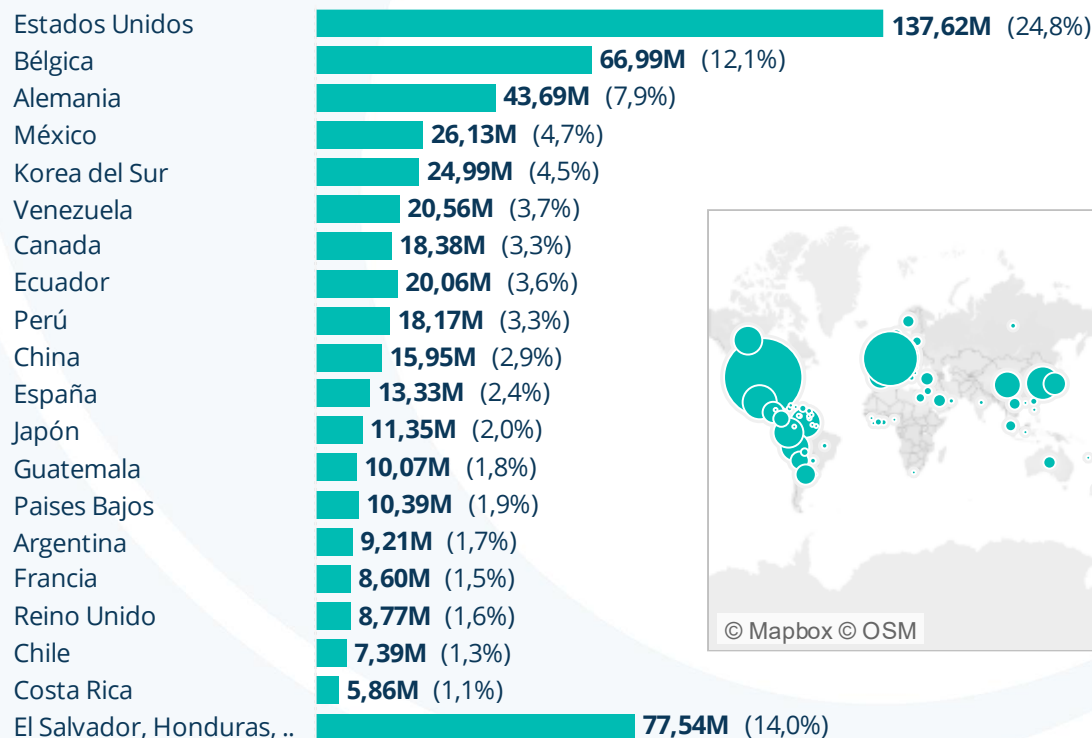
Sede principal Manizales: Cr.23 N°26-60 · **Conmutador** (606) 884 1840 · **Aguadas** ext.230 · **Riosucio** ext.233 · **Salamina** ext.232 · **Anserma** ext.231
· **Línea de trámites registrales** (606) 896 2121 · **Servicio al cliente:** (606) 884 1840 ext.181 · servicioalcliente@ccm.org.co ·

Este análisis relativo entre tipos de producto refuerza la alta dependencia de Caldas en el sector agropecuario, y en particular del café. Si bien este liderazgo aporta estabilidad y reconocimiento internacional, también representa un riesgo en contextos de alta volatilidad de precios o condiciones climáticas adversas. Por ello, resulta clave fortalecer la participación de las manufacturas, promoviendo la innovación, el valor agregado y la inserción en cadenas productivas regionales e internacionales, para así avanzar hacia un modelo exportador más equilibrado y resiliente.

En relación con el destino de las exportaciones, Estados Unidos se consolida como el principal socio comercial del departamento, concentrando el 24,8% del total exportado, con un valor de 137,62 millones de dólares. Esta fuerte dependencia del mercado estadounidense sugiere una alta exposición a las dinámicas comerciales, regulatorias y de consumo de ese país, particularmente en productos como el café, que dominan la canasta exportadora caldense.

Caldas. Exportaciones según destino. 2025 Enero - Mayo

Cifras en millones de dólares FOB



Fuente: Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en DIAN - DANE (EXPO)

SOMOS EL MEJOR ALIADO DE LOS EMPRESARIOS Y LA REGIÓN

Sede principal Manizales: Cr.23 N°26-60 · **Conmutador** (606) 884 1840 · **Aguadas** ext.230 · **Riosucio** ext.233 · **Salamina** ext.232 · **Anserma** ext.231
· **Línea de trámites registrales** (606) 896 2121 · **Servicio al cliente:** (606) 884 1840 ext.181 · servicioalcliente@ccm.org.co

Bélgica (12,1%) y Alemania (7,9%) ocupan el segundo y tercer lugar, confirmando la importancia del mercado europeo para las exportaciones caldenses, probablemente también lideradas por café y productos alimenticios procesados. México, Corea del Sur y Venezuela siguen en la lista con participaciones entre el 3,7% y el 4,7%, lo que revela una diversificación moderada hacia mercados latinoamericanos y asiáticos. Esta presencia en Asia —con destinos como Corea del Sur, China y Japón— abre oportunidades interesantes para ampliar la presencia comercial en regiones de alto consumo y demanda especializada.

También es destacable el papel de países vecinos como Ecuador y Perú, que absorben una parte significativa de las exportaciones caldenses (más del 3% cada uno). Estos destinos pueden representar mercados estratégicos por su cercanía geográfica, afinidad cultural y costos logísticos reducidos, lo que favorece especialmente a pequeños y medianos exportadores. Además, otros destinos como España, Guatemala, Países Bajos y Argentina complementan un portafolio geográficamente diverso, aunque con participaciones individuales más bajas.

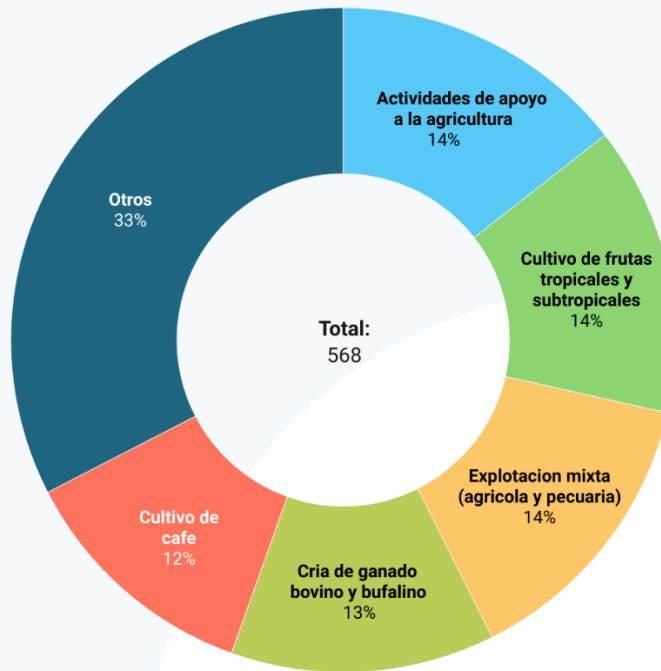
Dinámica Empresarial

En junio de 2025, el sector de Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca representaba el 2,0% del total de empresas registradas en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas (CCMPC), con 568 unidades productivas activas, lo que lo ubica en la posición 12 entre los 20 sectores económicos registrados.

Dentro del sector agropecuario, las cinco actividades con mayor número de empresas registradas fueron: Actividades de apoyo a la agricultura (82 empresas; 14,44%), Explotación mixta (agrícola y pecuaria) (80; 14,08%), Cultivo de frutas tropicales y subtropicales (80; 14,08%), Cría de ganado bovino y bufalino (73; 12,85%) y Cultivo de café (68; 11,97%).

SOMOS EL MEJOR ALIADO DE LOS EMPRESARIOS Y LA REGIÓN

Sede principal Manizales: Cr.23 N°26-60 · **Conmutador** (606) 884 1840 · **Aguadas** ext.230 · **Riosucio** ext.233 · **Salamina** ext.232 · **Anserma** ext.231
· **Línea de trámites registrales** (606) 896 2121 · **Servicio al cliente:** (606) 884 1840 ext.181 · servicioalcliente@ccm.org.co ·



Fuente: Estudios Económicos y Competitividad con Información del RUES (2025).

Estas cinco actividades reúnen más del 66% del total de unidades productivas del sector, lo que refleja su alta concentración y relevancia dentro del tejido empresarial rural. Su peso relativo destaca su papel estratégico en la economía local y las convierte en áreas prioritarias para el diseño e implementación de políticas públicas orientadas al desarrollo productivo, la generación de empleo y el fortalecimiento de capacidades en el territorio.

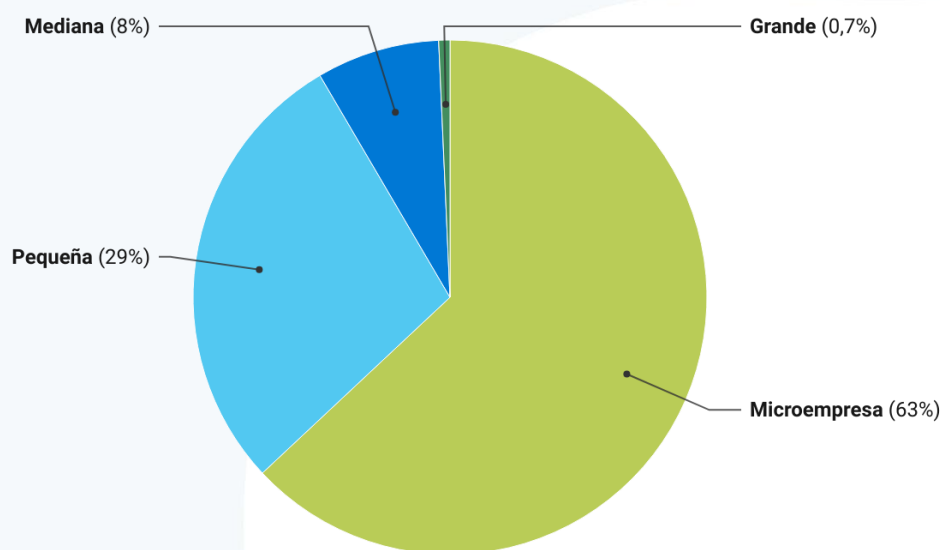
Por otra parte, el 85,6% de las empresas registradas en el sector agropecuario (equivalente a 486 unidades productivas) corresponde a personas jurídicas, lo que indica la presencia de un ecosistema empresarial formalizado en su mayoría. Esta alta proporción sugiere un nivel importante de organización, acceso a servicios financieros y capacidad para establecer relaciones comerciales más estructuradas. Asimismo, puede reflejar un mayor grado de permanencia en el mercado y un potencial superior para participar en programas de fortalecimiento empresarial, encadenamientos productivos o iniciativas de desarrollo territorial impulsadas por el sector público o privado.

No obstante, dentro de este ecosistema empresarial formalizado, el 63,0% de las unidades productivas corresponden a microempresas y el 28,5% a pequeñas empresas, lo que revela una estructura productiva dominada por organizaciones de pequeña escala. Estas empresas, en su mayoría con pocos empleados y recursos limitados, enfrentan importantes desafíos

SOMOS EL MEJOR ALIADO DE LOS EMPRESARIOS Y LA REGIÓN

Sede principal Manizales: Cr.23 N°26-60 · **Conmutador** (606) 884 1840 · **Aguadas** ext.230 · **Riosucio** ext.233 · **Salamina** ext.232 · **Anserma** ext.231
· **Línea de trámites registrales** (606) 896 2121 · **Servicio al cliente:** (606) 884 1840 ext.181 · servicioalcliente@ccm.org.co ·

estructurales. La fuerte presencia de micro y pequeñas empresas no solo refleja una alta fragmentación del mercado, sino también una elevada exposición a riesgos derivados de la volatilidad de la demanda, el aumento de los costos operativos o los efectos de crisis económicas, sanitarias o climáticas. Este panorama subraya la urgencia de diseñar políticas públicas diferenciadas que fortalezcan sus capacidades técnicas y financieras, impulsen su formalización y competitividad, y promuevan su integración en cadenas de valor más sólidas, resilientes y sostenibles.



Fuente: Estudios Económicos y Competitividad con Información del RUES (2025).

El análisis de las tasas de supervivencia empresarial a 1, 3 y 5 años en el sector agropecuario de la ciudad de Manizales revela una relativa estabilidad durante el primer año de operación. Entre 2015 y 2024, la tasa de supervivencia a un año ha oscilado entre el 53,0% y el 57,1%, lo que indica que más de la mitad de las nuevas empresas logran mantenerse activas en el corto plazo. Este desempeño sugiere cierta capacidad de adaptación inicial frente a un entorno económico exigente, posiblemente facilitada por el acceso a financiamiento de arranque, redes de apoyo local o estrategias de inserción eficaces en el mercado.

Sector: Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 año	55,1	54,3	56,7	56,1	57,1	55,1	54,1	53,0	53,2	53,1
3 años	34,6	36,3	36,7	36,0	35,5	35,8	35,7	35,2		
5 años	21,4	21,8	21,4	22,8	23,4	23,7				

Fuente: Estudios Económicos y Competitividad con Información del RUES (2025).

SOMOS EL MEJOR ALIADO DE LOS EMPRESARIOS Y LA REGIÓN

Sede principal Manizales: Cr.23 N°26-60 · **Conmutador** (606) 884 1840 · **Aguadas** ext.230 · **Riosucio** ext.233 · **Salamina** ext.232 · **Anserma** ext.231
· **Línea de trámites registrales** (606) 896 2121 · **Servicio al cliente:** (606) 884 1840 ext.181 · servicioalcliente@ccm.org.co ·

Sin embargo, la persistente salida de cerca del 45% de las empresas antes del primer año también evidencia las dificultades que enfrentan los nuevos emprendimientos, en especial los de menor escala. Evidenciando también las dificultades estructurales que enfrentan los nuevos emprendimientos, como la limitada escala operativa, la baja capitalización o la exposición a factores externos. Esta realidad plantea desafíos importantes en términos de sostenibilidad empresarial, y subraya la necesidad de estrategias de acompañamiento post-creación, así como de políticas que fortalezcan las capacidades gerenciales y financieras de los nuevos empresarios agropecuarios.

La situación se vuelve más desafiante a mediano y largo plazo. A los 3 años, la tasa de supervivencia cae a un rango entre 34,6% y 36,7%, lo que indica una reducción de más de 20 puntos porcentuales respecto al primer año. Este descenso evidencia una creciente presión sobre la sostenibilidad operativa, atribuible a factores como el acceso limitado a mercados estables, la falta de continuidad en apoyos técnicos o financieros, y la exposición a riesgos externos.

A los 5 años, el panorama se vuelve aún más restrictivo: solo entre 21,4% y 23,7% de las empresas agropecuarias sobreviven, lo que revela un alto grado de rotación y fragilidad estructural del tejido empresarial. Este patrón plantea importantes desafíos para las políticas públicas, ya que la pérdida de unidades productivas no solo afecta la generación de empleo y riqueza local, sino también el desarrollo de encadenamientos productivos sostenibles.

Sin embargo, es importante destacar una señal positiva: desde 2018, las tasas de supervivencia a cinco años han mostrado un crecimiento promedio del 3,5%, lo que podría indicar una mejora gradual en las condiciones de sostenibilidad de las empresas más recientes. Este avance sugiere posibles efectos favorables de políticas de apoyo, cambios en las dinámicas del mercado o mejoras en la gestión empresarial.

Este panorama mixto refuerza la necesidad de diseñar e implementar estrategias de acompañamiento más allá de la fase de creación de empresas, con un enfoque integral en el fortalecimiento de capacidades gerenciales, la facilitación del acceso a mercados, el mejoramiento de la articulación institucional y la promoción de condiciones propicias para la permanencia y el crecimiento de los negocios agropecuarios a largo plazo.

SOMOS EL MEJOR ALIADO DE LOS EMPRESARIOS Y LA REGIÓN

Sede principal Manizales: Cr.23 N°26-60 · **Conmutador** (606) 884 1840 · **Aguadas** ext.230 · **Riosucio** ext.233 · **Salamina** ext.232 · **Anserma** ext.231
· **Línea de trámites registrales** (606) 896 2121 · **Servicio al cliente:** (606) 884 1840 ext.181 · servicioalcliente@ccm.org.co ·

Megatendencias

El sector de Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca está atravesando transformaciones significativas, impulsadas por megatendencias globales que están reconfigurando los sistemas productivos, las prácticas laborales, las cadenas de valor y los patrones de consumo. Si bien estas tendencias tienen un origen global, sus efectos ya se están manifestando en contextos regionales como Manizales y Caldas, generando oportunidades y desafíos particulares para las unidades productivas del territorio. Esta sección se basa en análisis derivados de herramientas de inteligencia artificial especializadas en la identificación de megatendencias sectoriales.

1. Tecnificación del campo y agricultura digital

El avance de tecnologías como la **agricultura de precisión**, los **sensores de monitoreo climático y del suelo**, el uso de **drones** y **sistemas de información geográfica (SIG)** está transformando las prácticas agrícolas y ganaderas. Estas herramientas permiten optimizar el uso de insumos, mejorar la toma de decisiones y aumentar la productividad. En regiones como Caldas, esta tendencia abre oportunidades para modernizar el campo, aunque plantea retos para las micro y pequeñas unidades productivas que enfrentan barreras de acceso a tecnología, conectividad y formación técnica.

2. Cambio climático y transición hacia sistemas agroecológicos

El sector agropecuario es uno de los más vulnerables al cambio climático, lo que ha generado una creciente presión hacia modelos más resilientes, sostenibles y diversificados. Prácticas como la **agricultura regenerativa**, la **agroforestería**, el **uso eficiente del agua** y la **adaptación de cultivos** a condiciones climáticas extremas están ganando relevancia. Esta transición no solo responde a una necesidad ambiental, sino también a nuevas demandas de consumidores y mercados que valoran la sostenibilidad. En Manizales y zonas rurales del departamento, fortalecer capacidades para la adaptación climática será clave para garantizar la seguridad alimentaria y la viabilidad económica del sector.

3. Revalorización del consumo local y circuitos cortos de comercialización

Los cambios en los hábitos de consumo han generado un renovado interés por productos locales, frescos y trazables, lo que impulsa los **circuitos cortos de comercialización** como plazas de mercado, ferias campesinas y ventas directas del productor al consumidor. Esta tendencia representa una oportunidad para mejorar los ingresos del productor, reducir la dependencia de intermediarios y fortalecer la economía rural. No obstante, exige mejoras en los procesos de **logística, empaque, trazabilidad y marketing**, especialmente para pequeños productores que tradicionalmente han operado de manera informal o con escaso acceso a canales comerciales modernos.

SOMOS EL MEJOR ALIADO DE LOS EMPRESARIOS Y LA REGIÓN

Sede principal Manizales: Cr.23 N°26-60 · **Conmutador** (606) 884 1840 · **Aguadas** ext.230 · **Riosucio** ext.233 · **Salamina** ext.232 · **Anserma** ext.231
· **Línea de trámites registrales** (606) 896 2121 · **Servicio al cliente:** (606) 884 1840 ext.181 · servicioalcliente@ccm.org.co ·

4. Nuevas demandas de formación y relevo generacional

El envejecimiento de la población rural y la baja participación de jóvenes en actividades agropecuarias están generando una preocupación creciente por el **relevo generacional**. A esto se suma una transformación en las competencias requeridas para enfrentar un entorno cada vez más tecnológico y orientado al mercado. Habilidades como el **manejo de herramientas digitales**, la **planificación agroempresarial**, la **gestión sostenible de recursos** y la **innovación en modelos de negocio** son cada vez más necesarias. En este contexto, la articulación entre instituciones educativas, entidades públicas y organizaciones del sector será fundamental para cerrar brechas de formación y atraer nuevos talentos al campo.

5. Bioeconomía rural y diversificación productiva

El aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales ha dado origen a nuevas oportunidades en torno a la **bioeconomía rural**, que incluye actividades como el cultivo de especies aromáticas y medicinales, la producción de bioproductos, la apicultura, y el ecoturismo. Estas actividades no solo diversifican la economía rural, sino que generan valor agregado y fomentan la conservación ambiental. En Caldas, la promoción de estos nichos puede ser estratégica para dinamizar territorios rurales, generar empleo no tradicional y fomentar emprendimientos ligados al uso responsable de la riqueza natural local.

SOMOS EL MEJOR ALIADO DE LOS EMPRESARIOS Y LA REGIÓN

Sede principal Manizales: Cr.23 N°26-60 · **Conmutador** (606) 884 1840 · **Aguadas** ext.230 · **Riosucio** ext.233 · **Salamina** ext.232 · **Anserma** ext.231
· **Línea de trámites registrales** (606) 896 2121 · **Servicio al cliente:** (606) 884 1840 ext.181 · servicioalcliente@ccm.org.co ·

Consideraciones finales

El sector agropecuario continúa desempeñando un papel estructural en la economía de Caldas, no solo como generador de valor agregado y empleo rural, sino también como pilar de identidad territorial y motor de encadenamientos productivos. Aunque su participación relativa en el PIB departamental ha disminuido frente al avance de sectores urbanos como los servicios y la industria, el crecimiento sostenido en términos absolutos desde 2010 demuestra su **resiliencia y capacidad de adaptación** en contextos cambiantes.

Desde una perspectiva laboral, el agro caldense sigue estando dominado por actividades tradicionales como el **cultivo de café**, la **ganadería bovina** y la **avicultura**, que concentran la mayor parte del empleo rural. Sin embargo, persisten retos estructurales como la **alta informalidad**, particularmente entre trabajadores con bajos niveles educativos, y una marcada **desigualdad de género** en el acceso al empleo. La baja participación femenina, junto con las brechas en la calidad del trabajo, demanda **acciones integrales orientadas a la inclusión productiva**, el fortalecimiento del capital humano y la dignificación del empleo rural.

En cuanto al comercio exterior, la **altísima dependencia del café** como producto líder —con más del 76% de participación en las exportaciones— reafirma su rol estratégico y posicionamiento internacional, pero también expone al departamento a riesgos derivados de choques de precios internacionales y factores climáticos. Si bien existen señales de diversificación a través de productos como confites, chocolates, frutas y manufacturas, es necesario avanzar hacia una **canasta exportadora más equilibrada y con mayor valor agregado**, incorporando bienes diferenciados y sostenibles, aprovechando tratados comerciales y apostando por nichos especializados. Esto también pensado en el alcance geográfico de los mercados —liderado por Estados Unidos y complementado por Europa, Asia y América Latina— lo cual abre oportunidades para consolidar una estrategia comercial más robusta.

En el ámbito empresarial, el tejido productivo se compone mayoritariamente de **micro y pequeñas empresas**, con altos niveles de formalización jurídica, pero también con una **alta fragilidad estructural**. Las tasas de supervivencia a cinco años, que apenas superan el 23%, reflejan los desafíos persistentes en términos de sostenibilidad y escalabilidad. No obstante, el **crecimiento moderado de la supervivencia empresarial desde 2018** ofrece señales positivas que deben ser aprovechadas mediante **estrategias de acompañamiento post-creación**, mejora del entorno de negocios y políticas diferenciadas para el fortalecimiento de capacidades.

Finalmente, las **megatendencias globales** —como la tecnificación del campo, la transición hacia modelos agroecológicos, la valorización del consumo local, la bioeconomía rural y el relevo generacional— están redefiniendo el futuro del agro. Estas dinámicas exigen una respuesta

SOMOS EL MEJOR ALIADO DE LOS EMPRESARIOS Y LA REGIÓN

Sede principal Manizales: Cr.23 N°26-60 · **Conmutador** (606) 884 1840 · **Aguadas** ext.230 · **Riosucio** ext.233 · **Salamina** ext.232 · **Anserma** ext.231
· **Línea de trámites registrales** (606) 896 2121 · **Servicio al cliente:** (606) 884 1840 ext.181 · servicioalcliente@ccm.org.co ·



articulada desde lo local, que combine innovación, políticas públicas inclusivas, alianzas público-privadas y una visión territorial del desarrollo rural.

Finalmente, fortalecer el sector agropecuario no implica solo proteger una actividad tradicional, sino **apostar por un modelo de desarrollo más equilibrado, sostenible e incluyente**, donde el campo caldense se consolide como un espacio de oportunidades económicas, cohesión social y sostenibilidad ambiental.

SOMOS EL MEJOR ALIADO DE LOS EMPRESARIOS Y LA REGIÓN

Sede principal Manizales: Cr.23 N°26-60 · **Conmutador** (606) 884 1840 · **Aguadas** ext.230 · **Riosucio** ext.233 · **Salamina** ext.232 · **Anserma** ext.231
· **Línea de trámites registrales** (606) 896 2121 · **Servicio al cliente:** (606) 884 1840 ext.181 · servicioalcliente@ccm.org.co ·



Estudios
Económicos
y Competitividad

Más información:

jgarcia@ccm.org.co
amiranda@ccm.org.co

X @EstudiosCCMPC
www.estudios.ccmipc.org.co



Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas