



Informe del Sector Agropecuario

Presentación

El sector agropecuario además de desempeñar un papel crucial en la promoción de la seguridad alimentaria y la autosuficiencia en Colombia juega un papel vital en la economía y el desarrollo del país. Este sector contribuye significativamente al PIB, al empleo y a los ingresos por exportaciones de Colombia. De hecho, representa aproximadamente el 6% del PIB y emplea alrededor del 20% de la fuerza laboral total. Esto demuestra la importancia del sector para brindar oportunidades de empleo y generación de ingresos para una parte importante de la población. De esta forma, la contribución del sector agropecuario a la producción de alimentos asegura que el país pueda satisfacer sus necesidades de consumo interno y reducir la dependencia de las importaciones.

Expuesto lo anterior, en el presente Informe Sectorial, el Área de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas analiza indicadores macroeconómicos del sector agropecuario. Así, el presente documento sigue la siguiente estructura: en la sección de **producción** del informe se utilizarán los datos disponibles de cuentas nacionales del DANE para presentar indicadores relacionados con el PIB de estos subsectores. Asimismo, se incluirá información sobre la dinámica de crecimiento nacional y departamental, permitiendo tener una visión más completa del desempeño del sector agropecuario en el departamento.

En la sección de **dinámica empresarial**, se utilizará la información del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio para presentar datos sobre el personal, ingresos y número de empresas por tipo en los subsectores mencionados. En cuanto a las **exportaciones**, se presentará la dinámica

exportadora de Caldas utilizando los microdatos del DANE. Finalmente, en la sección de **empleo**, se utilizará la información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares para caracterizar el empleo en los subsectores incluidos en la sección de cuentas nacionales N°5.

Con esta información, se podrá tener una visión más completa del sector agropecuario y su desempeño en las áreas de producción, dinámica empresarial, exportaciones y empleo, lo que permitirá identificar oportunidades y desafíos que puedan contribuir al desarrollo económico de la región.

Listado de CIU del sector agropecuario

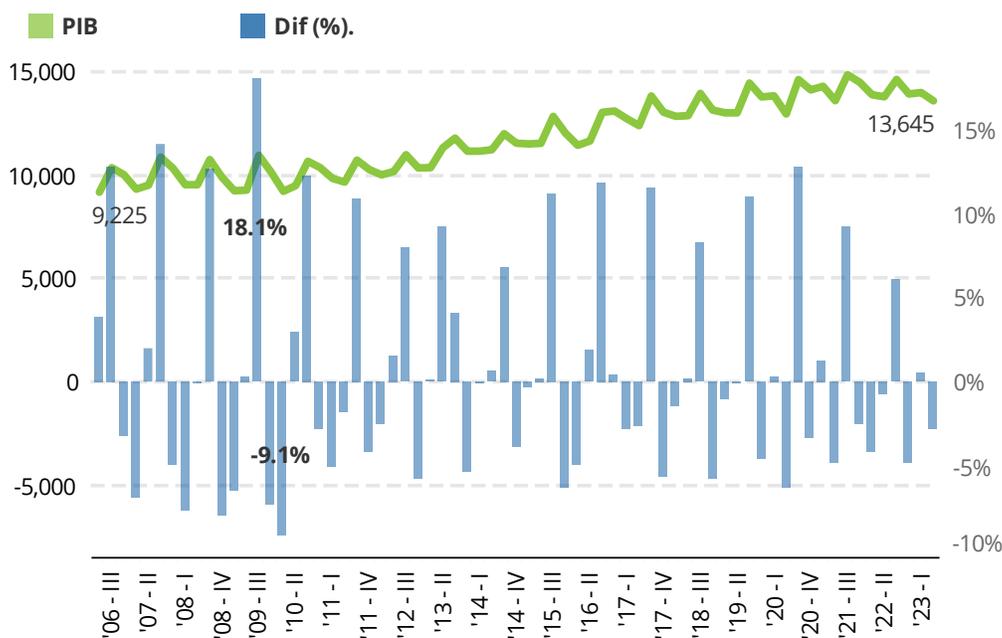
Códigos	Definición	Inclusión
0111	Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas oleaginosas	Total
0112	Cultivo de arroz	Total
0113	Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos	Total
0114	Cultivo de tabaco	Total
0115	Cultivo de plantas textiles	Total
0119	Otros cultivos transitorios n.c.p.	Total
0121	Cultivo de frutas tropicales y subtropicales	Total
0122	Cultivo de plátano y banano	Total
0123	Cultivo de café	Total
0124	Cultivo de caña de azúcar	Total
0125	Cultivo de flor de corte	Total
0126	Cultivo de palma para aceite (palma africana) y otros frutos oleaginosos	Total
0127	Cultivo de plantas con las que se preparan bebidas	Total
0128	Cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales	Total
0129	Otros cultivos permanentes n.c.p.	Total
0130	Propagación de plantas (actividades de los viveros, excepto viveros forestales)	Total
0141	Cría de ganado bovino y bufalino	Total
0142	Cría de caballos y otros equinos	Total
0143	Cría de ovejas y cabras	Total
0144	Cría de ganado porcino	Total
0145	Cría de aves de corral	Total
0149	Cría de otros animales n.c.p.	Total
0150	Explotación mixta (agrícola y pecuaria)	Total
0161	Actividades de apoyo a la agricultura	Total
0162	Actividades de apoyo a la ganadería	Total
0163	Actividades posteriores a la cosecha	Total
0164	Tratamiento de semillas para propagación	Total
0170	Caza ordinaria y mediante trampas y actividades de servicios conexas	Total
0210	Silvicultura y otras actividades forestales	Total
0220	Extracción de madera	Total
0230	Recolección de productos forestales diferentes a la madera	Total
0240	Servicios de apoyo a la silvicultura	Total
0311	Pesca marítima	Total
0312	Pesca de agua dulce	Total
0321	Acuicultura marítima	Total
0322	Acuicultura de agua dulce	Total
1061	Trilla de café	Solo en exportaciones

Producción

En general, el comportamiento del PIB para el primer trimestre del 2023 (3,0%) fue positivo. Por su parte, el análisis del comportamiento de la producción de la Sección A permite observar una tendencia positiva a partir del año 2006. Como es natural, los análisis trimestrales también exponen la estacionalidad de la producción agropecuaria. El análisis del primer trimestre de 2023 expone una variación positiva (+3,2 puntos porcentuales) en comparación con el mismo periodo de 2022.

Producto Interno Bruto sección A. 2005 - 2023

Cifras en miles de millones de pesos de 2015

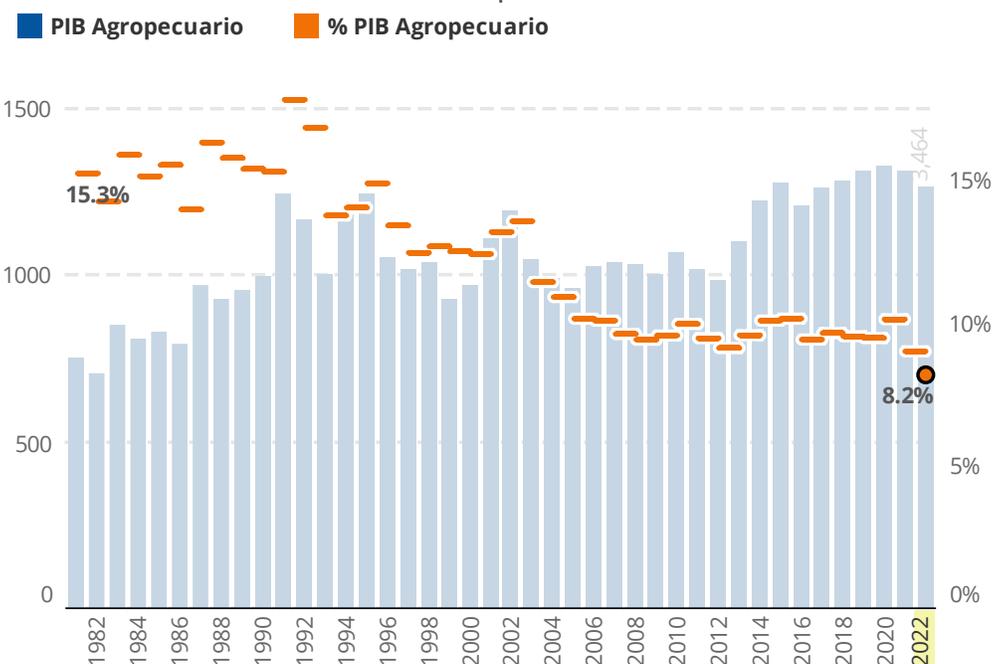


Fuente: DANE, Cuentas Nacionales

La evidencia empírica para las economías latinoamericanas y, en general, para los países en vías de desarrollo muestra que, a partir de los procesos de apertura económica, las canastas exportadoras se han concentrado en productos relacionados con la minería y derivados del petróleo. El anterior proceso se ha conocido como *enfermedad holandesa*. En relación, la participación del sector agropecuario en el departamento de Caldas en el año 2022 presentó la menor participación relativa desde 1982. De hecho, para este año, el PIB agrícola fue equivalente al 15,3%. Por su parte, en el año 2022 dicha participación fue del 8,2%. Estos cambios en las estructuras productivas también obedecen al desarrollo de economías más enfocadas al sector de los servicios.

Caldas. PIB del sector agropecuario . 1980 - 2022

Cifras en miles de millones de pesos de 2015

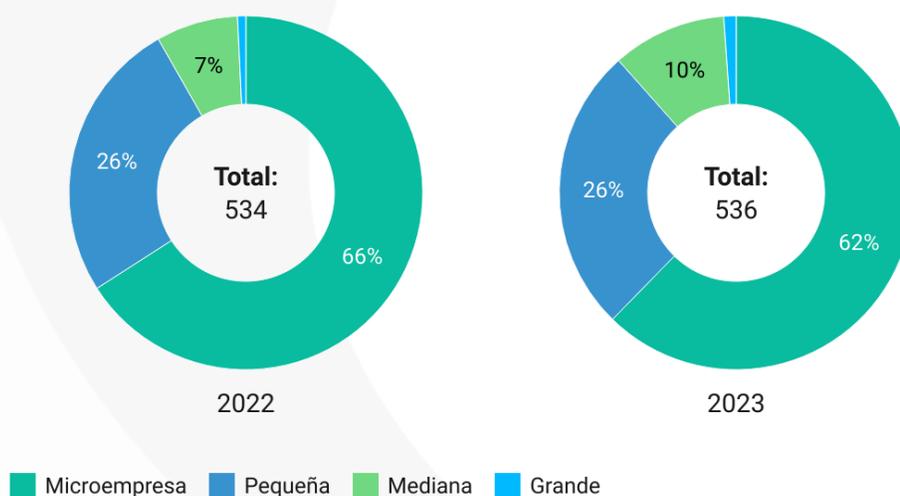


Fuente: DANE, Cuentas Nacionales

Dinámica empresarial

Para el año 2023, el número de empresas vinculadas al sector agropecuario registradas en la jurisdicción de la CCMPC fue de 536. En relación, la participación de empresas pequeñas fue del 26.07%. En continuidad, empresas de tamaño micro alcanzaron una representatividad del 62.19%. Este comportamiento vislumbra una atomización del tejido productivo en este sector.

Número de empresas por tamaño sector agropecuario

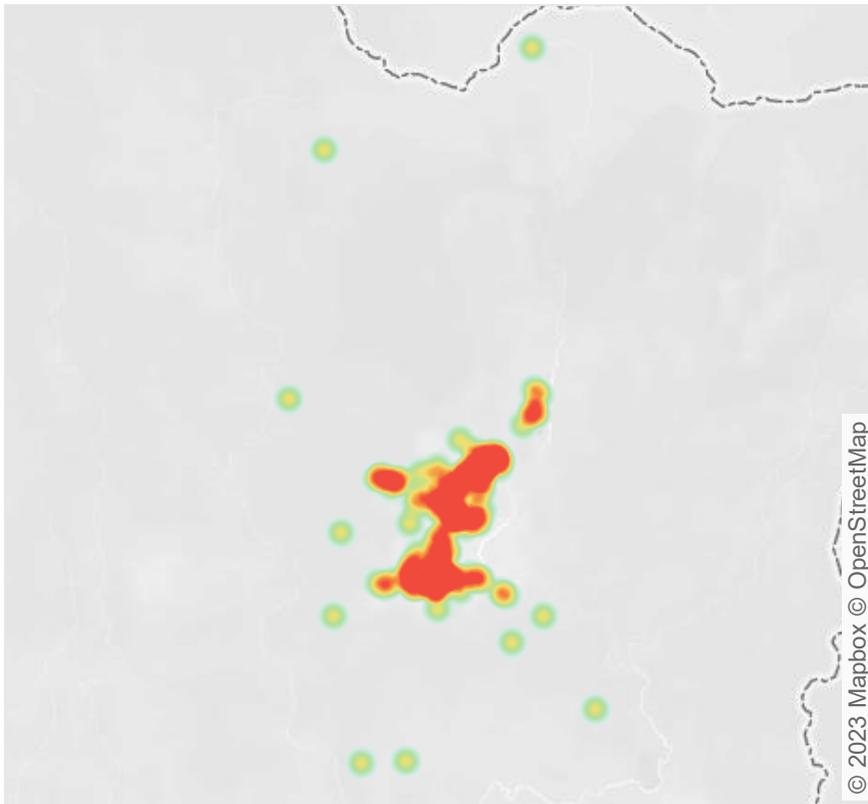


Por su parte, la evolución en el tiempo en el stock empresarial arroja una tasa de crecimiento promedio para el periodo 2021-2023 equivalente al 7,7%. El comportamiento positivo en el stock empresarial y la menor participación del sector agropecuario en el PIB departamental podría estar configurando un escenario de menor productividad en el sector, lo cual estaría acompañado de menores salarios. La situación prevista también podría obedecer al mayor

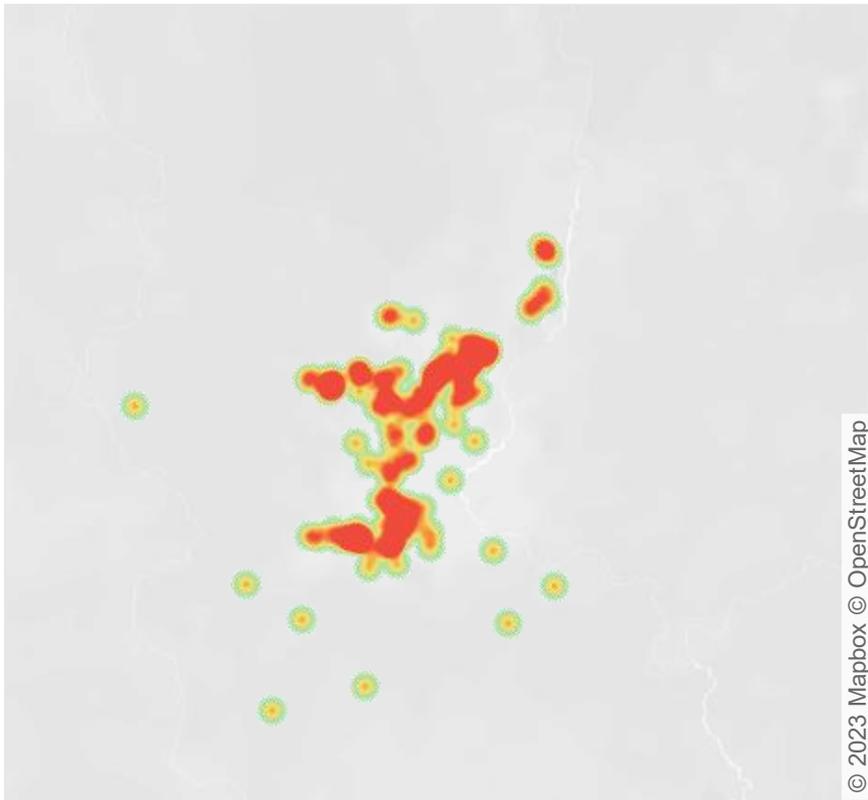
número de firmas de menor tamaño en el sector en comparación con empresas medianas y grandes.

Mapa de Densidad por categoría de superviviencia empresarial 2021 - 2022

Matrículas



Cancelaciones



Fuente: RUES, Estudios Económicos de la Cámara de Comercio por Caldas, 2022

En términos de ocupación, las firmas vinculadas a la jurisdicción de la CCMPC en el año 2023 aumentaron el número de ocupados en un 11.42%. Al respecto, dada la composición de las firmas según tamaño empresarial es posible atribuir este crecimiento al mayor número de empresas de tamaño mediano (en el 2022 el número de empresas de tamaño mediano en el sector fueron 40 y en el 2023, 56).

La mortalidad de las pequeñas empresas en el sector agrícola en el departamento de Caldas constituye un tema central en el ámbito de la dinámica empresarial. Así, de acuerdo con las estimaciones de demografía empresarial elaboradas por el Área de Estudios Económicos de la CCMPC la fase crítica de supervivencia está en el periodo de 0 a 3 años con un pico en los primeros 12 meses. En este sentido, los factores que contribuyen a la alta tasa de mortalidad de las pequeñas empresas en el sector agrícola incluyen elementos internos y externos del entorno empresarial. Los factores internos incluyen la falta de recursos financieros, habilidades de gestión deficientes, conocimiento inadecuado de la dinámica del mercado y acceso limitado a la tecnología y la innovación. Los factores externos incluyen barreras regulatorias, falta de infraestructura, condiciones climáticas impredecibles y precios de mercado volátiles para los productos agrícolas. En respuesta a estos desafíos es importante implementar políticas e iniciativas que apoyen su crecimiento y sostenibilidad.

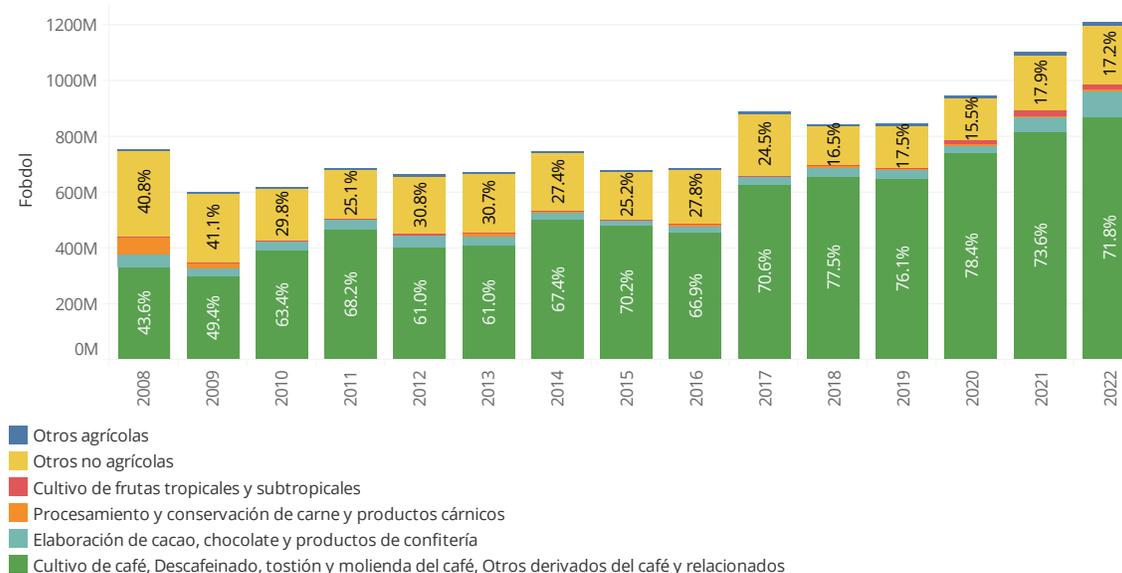
El enfoque de género en las empresas del sector agropecuario muestra un aumento promedio en la participación de las mujeres ocupadas. Así, en el año 2022 se contrataron, en total, 652 mujeres con una participación media de 1.22% por firma. La participación femenina incrementó levemente en el año 2023 alcanzando, en términos absolutos 811 personas ocupadas.

Exportaciones

La canasta exportadora de productos agrícolas en Caldas está concentrada en productos del café (cultivo de café, descafeinado, tostión y molienda del café, otros derivados del café y relacionados), aunque para el año 2022 la participación de este grupo de productos disminuyó frente al 2021. En términos generales, el comportamiento de las exportaciones de productos agrícolas diferentes al café ha caído considerablemente desde el 2008. En este periodo se observó una mayor participación de los productos agrícolas y del subgrupo de productos cárnicos.

Caldas. Exportaciones del sector metalmeccánico. '08 - '22

Dólares FOB y porcentaje del total de exportaciones



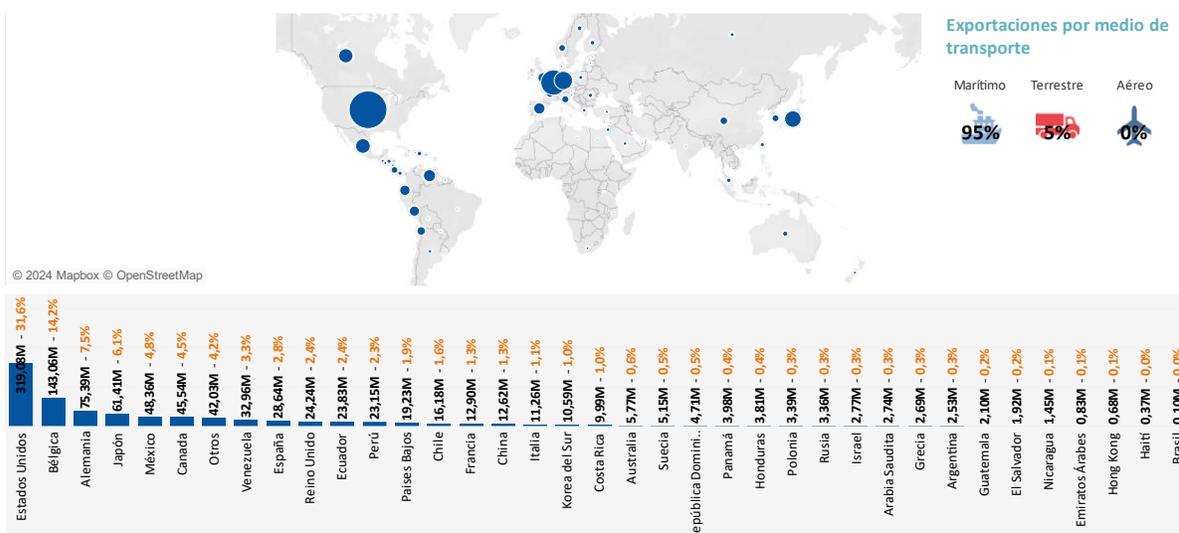
Fuente: DANE

Nota: En productos del café se incluyeron posiciones arancelarias categorizadas como industria (café tostado)

En 2022, las exportaciones de café representaron 870 millones de dólares, lo que equivale al 72% del total de exportaciones para ese año, que ascendieron a 1.211 millones de dólares. Este sector fue el principal rubro de las exportaciones departamentales. En comparación con otras actividades agropecuarias, la elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería ocupó el segundo lugar en importancia, con 97 millones de dólares, lo que representa un 8% del total. El cultivo de frutas tropicales y subtropicales totalizó 21 millones de dólares, equivalente al 1,7%, mientras que otros productos agrícolas representaron el 1,2% restante.

Exportaciones de Caldas según destino. 2022

Exportaciones totales en dólares FOB y participación porcentual por país destino



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

El principal destino de los productos agropecuarios cultivados en el departamento es Estados Unidos, que absorbió el 32% del total de exportaciones. Le siguen en segundo lugar Bélgica, con el 14%, y en tercer y cuarto lugar Alemania y Japón, con el 7.5% y el 6.1% respectivamente. Esto significa que los cuatro principales compradores acaparan casi el 60% del total de las exportaciones. Además, al analizar los datos de las exportaciones hacia todos los principales compradores de productos agropecuarios, se observa que en todos los casos las exportaciones están dominadas por el café. En el

caso de Estados Unidos, el 98% de las exportaciones son de café, mientras que en Bélgica y Alemania esta cifra alcanza el 99.6%.

Exportaciones de Caldas por país y Ciiu 4. 2022

% en el total de exportaciones por tipo de producto y país de origen (tres principales socios)



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

Mercado laboral

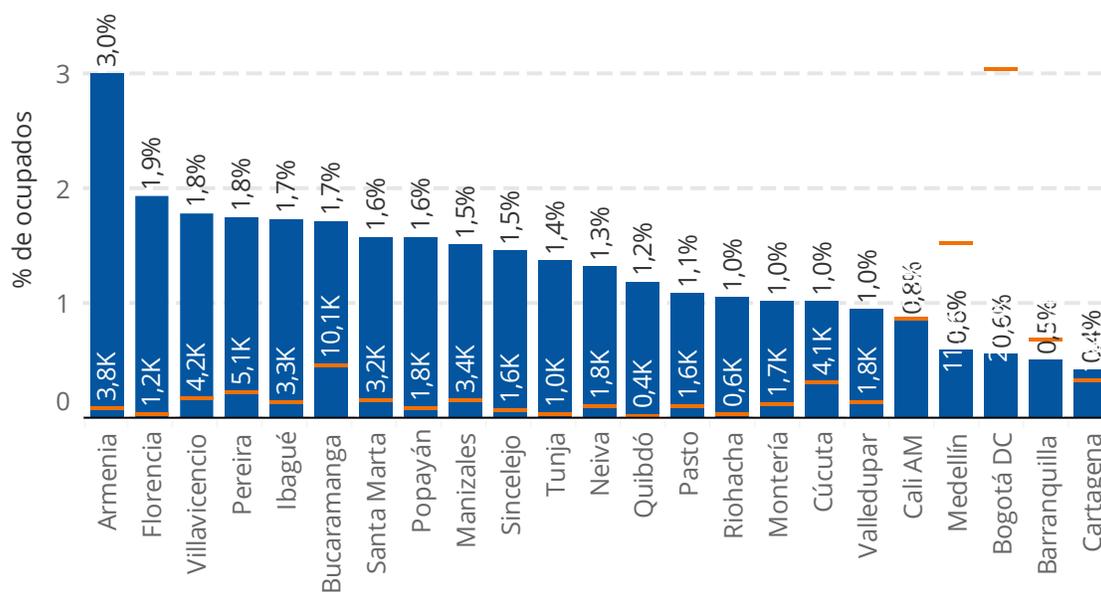
La participación de ocupados en el sector agropecuario en Colombia (ciudades principales) es, en promedio, el 1%. Entre tanto, el análisis muestra que la ciudad de Armenia presenta la mayor participación en términos relativos. En particular,

el 1,5% de los ocupados en Manizales están vinculados a las actividades económicas del sector agro.

Porcentaje de los ocupados en el sector sobre el total. 2022

Porcentaje y Cifras en miles de ocupados

■ % de Ocupados
■ Total de ocupados

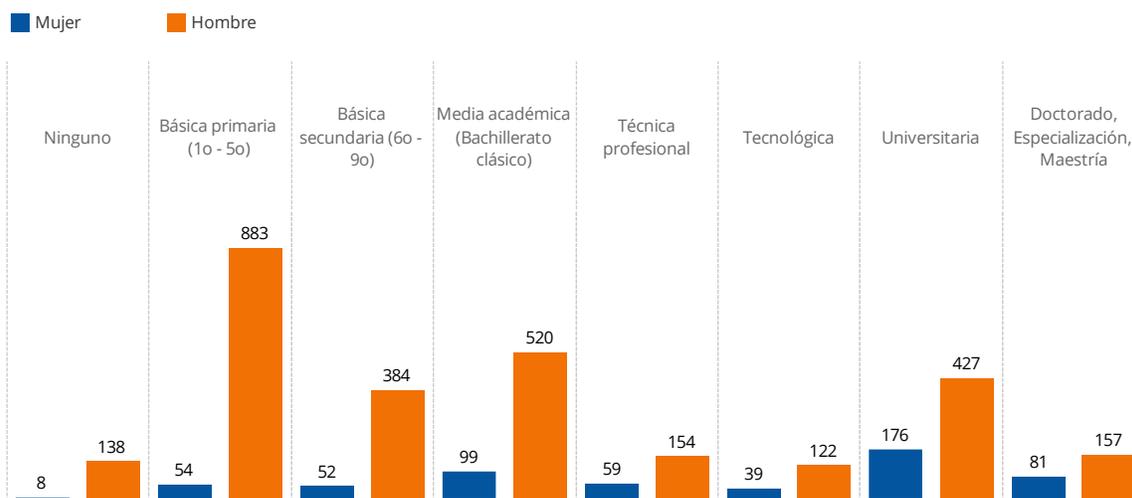


Fuente: DANE, GEIH

En su generalidad, el sector agropecuario está altamente masculinizado (aproximadamente, 84 de cada 100 ocupados son hombres). A su vez, el rasgo demográfico más relevante es la edad media (el 44% de los ocupados del sector tienen al menos 45 años).

Ocupados del sector por nivel educativo y sexo 2023

Número total y porcentaje



Fuente: DANE, GEIH

Para el caso de Manizales, la participación de las mujeres en el sector es del 17%, dato similar al promedio nacional. A su vez, la composición del capital humano muestra bajas barreras de entrada al sector de acuerdo con los niveles educativos alcanzados. Al respecto, del total de hombres ocupados en el sector, el 37,7% tiene como máximo nivel educativo básica secundaria. A diferencia, para el caso de las mujeres los niveles de formación previstos son más altos: de cada 100 mujeres ocupadas en el sector, 31 tienen formación a nivel de posgrado (en particular, especialización). En términos salariales, para todos los niveles educativos se observa una brecha salarial por género favorable a los hombres. En relación, la brecha observada se cierra para los niveles educativos más bajos (básica primaria y básica secundaria).

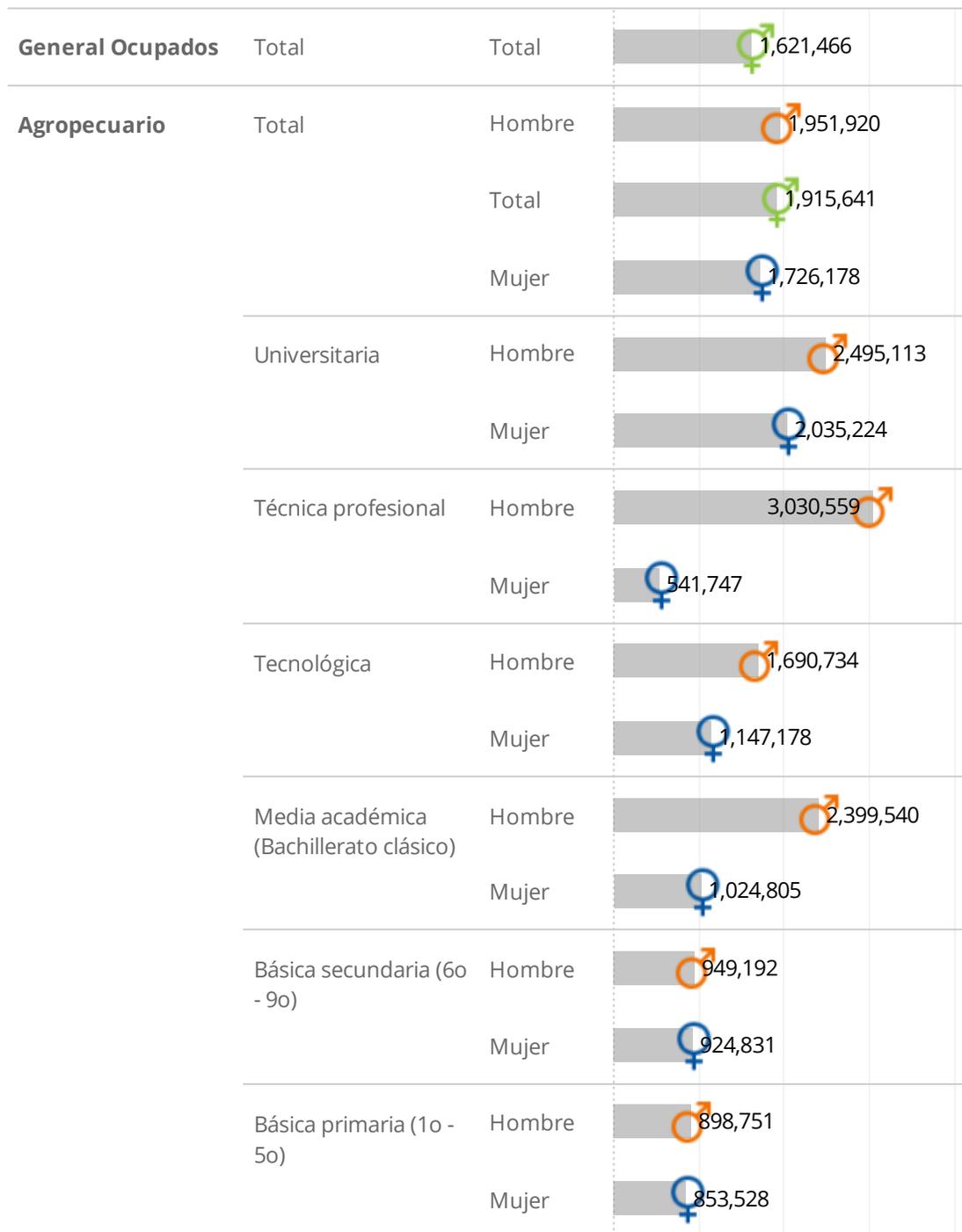
Ingresos promedio por sexo y nivel educativo. 2022

Promedio simple

■ Hombre

■ Mujer

■ Total

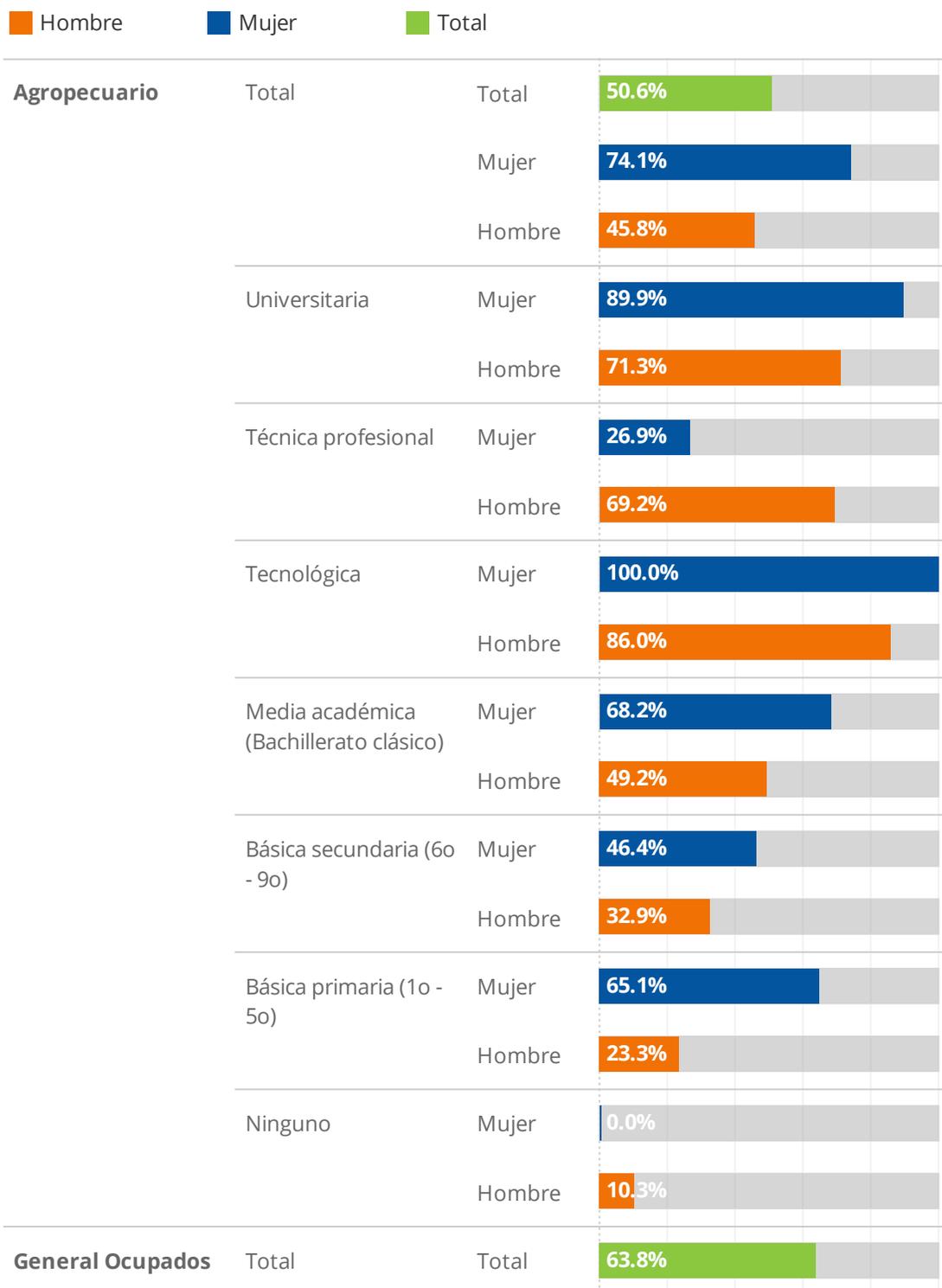


Nota: se excluye maestría y especialización por atípicos en los ingresos

Fuente: DANE, GEIH

Tasa de formalidad por sexo y nivel educativo. 2022

% de trabajadores formales



Fuente: DANE, GEIH

Consideraciones finales

El gran reto del sector agropecuario en Manizales pasa por mejorar los niveles de productividad. Esta estrategia debería centrarse en abordar los factores clave que contribuyen a la baja productividad agrícola, como la adopción limitada de tecnologías agrícolas avanzadas y la difusión insuficiente de información agrícola a través de servicios de extensión agrícola eficaces.

Para el caso del departamento de Caldas, las características demográficas vigentes suponen retos adicionales sobre el sector. En particular, los procesos de envejecimiento y la acelerada transición demográfica presentan barreras relacionadas con la adopción de tecnologías y la mejor formación de capital humano.

Finalmente, se ha identificado el uso limitado de tecnologías mejoradas como un factor importante que contribuye a la baja productividad agrícola. Esto puede abordarse proporcionando a los agricultores acceso a crédito para comprar insumos mejorados. Un acceso adecuado al crédito tiene el potencial de impactar la adopción de tecnología, mejorando así la productividad agrícola y facilitando la transformación de la agricultura de subsistencia en una agricultura comercializada e industrializada.

Más información:

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

 www.estudios.ccmpec.org.co

 @EstudiosCCMPC



Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

estudios
económicos
y competitividad