

**Análisis Sector Agroindustrial**

**Laura Juliana Osorio Torres**

**Trabajo de grado para optar al título de economista**

**Director**

**Victor J. Dallos**

**Magister en Finanzas**

**Universidad Industrial de Santander**

**Facultad de Ciencias Humanas**

**Escuela de Economía**

**Bucaramanga**

**2025**

### **Agradecimientos**

A Dios mi guía y mi fortaleza que a pesar de todo me sigue enseñando a confiar en su plan.

A mis papas lo más valioso de mi vida y que nunca me alcanzaran las palabras para reconocer lo que han hecho por y para mí. A mi mamá que solo ella sabe cuanta paciencia me ha tenido y los sacrificios que ha tenido que hacer para sacarme adelante. Me demostraste que cruzarías el mundo completo con tal de verme feliz, eres el verdadero ejemplo de amor de madre. A mi papá que, con cada consejo y mensaje de amor, me animaba y me daba seguridad para seguir adelante con la cabeza en alto, sin hacerle caso a las ideas de desistir.

A mi nona, Emma y Juli que sin ellas todo sería distinto y el valor de mi logro no sería tan gratificante. A mis amigos cercanos que estuvieron apoyándome y escuchándome y que, con sus risas me alegran el corazón. A mi Team Pabon que son mi inspiración y mi motivo de disciplina y responsabilidad.

A la universidad industrial de Santander, la escuela de economía y los profesores que alimentaron mi formación profesional y personal.

A mis compañeros de carrera que en ellos encontré un círculo de apoyo real y valioso, demostrándome que en equipo todo es posible.

Y finalmente, a la Dirección INVECO de Bancolombia, en especial las gerencias de agroindustria y comercio que confiaron en mi e hicieron de mi primera experiencia profesional una muy valiosa y constructiva. Fueron el broche de oro de mi pregrado y una puerta abierta para mi futuro laboral.

## Tabla de Contenido

	<b>Pág</b>
<b>Introducción</b> .....	9
<b>1. Objetivos</b> .....	13
<b>1.1. Objetivo General</b> .....	13
<b>1.2. Objetivos específicos</b> .....	13
<b>2. Área de formación y asignaturas relacionadas</b> .....	13
<b>3. Marco Teórico</b> .....	14
<b>3.1. Descripción de la situación empresarial</b> .....	14
<b>3.2. Descripción resultados prácticas en Bancolombia</b> .....	15
<b>3.3. Definición Sector agroindustrial</b> .....	18
<b>3.4. Teorías Relevantes</b> .....	18
<b>4. Metodología</b> .....	20
<b>4.1. Enfoque</b> .....	20
<b>4.2. Alcance de la investigación</b> .....	20
<b>4.3. Fuentes de información</b> .....	21
<b>4.4. Herramientas de Análisis</b> .....	22
<b>5. Resultados</b> .....	22
<b>5.1. General: el agro sigue siendo fuente de crecimiento.</b> .....	22
<b>5.2. Escenario internacional</b> .....	27
<b>5.2.1. Aranceles</b> .....	28
<b>5.3. Ganadería</b> .....	30
<b>5.3.1. Sacrificios</b> .....	31
<b>5.3.2. Inventario ganadero</b> .....	33
<b>5.3.3 Precios</b> .....	33
<b>5.3.4. Consumo</b> .....	35
<b>5.3.5. Mercado internacional</b> .....	35
<b>5.4. Caficultor</b> .....	36
<b>5.4.1 Producción</b> .....	37
<b>5.4.2 Precios</b> .....	39
<b>5.4.3. Mercado internacional</b> .....	41

<b>Referencias Bibliográficas</b> .....	46
<b>Apéndices</b> .....	6

**Listado de figuras**

	<b>Pág</b>
Figura 1 Tasa de crecimiento anual .....	22
Figura 2 Variación real PIB agro .....	23
Figura 3 Sacrificio nacional de ganado .....	30
Figura 4 Ventas reales procesamiento y conservación de carne, IPC carne de res e IPP industria .....	332
Figura 5 Consumo per cápita anual de carne.....	35
Figura 6 Producción de café y productividad promedio anual* .....	37
Figura 7 Precios promedio mensual OIC e Interno .....	38
Figura 8 Volumen de exportación y su destino .....	41

## Apéndices

**Los apéndices están disponibles en el Repositorio Institucional**

**Apéndice A.** Coyuntura arrocerá: la caída en precios al agricultor lleva a la movilización del sector. (Investigaciones Económicas Sectoriales y de Mercados)

**Apéndice B.** Panorama de la ganadería de carne y su cadena. (Investigaciones Económicas Sectoriales y de Mercados)

**Apéndice C.** Tendencias del consumo en tiempo real Análisis transaccional (Investigaciones Económicas Sectoriales y de Mercados)

## Resumen

**Título:** Análisis sector agroindustrial<sup>1</sup>

**Autor:** Laura Juliana Osorio Torres<sup>2</sup>

**Palabras claves:** agroindustria, análisis, aranceles, caficultor, crecimiento económico, ganadería

**Descripción:** El presente trabajo de grado analiza la evolución del sector agroindustrial colombiano con énfasis en el comportamiento observado durante los primeros dos trimestres del año 2025, en donde la variación real del PIB fue de 6,8% y 3,8% respectivamente. A partir de un enfoque descriptivo y analítico, combinando la revisión de información sectorial, macroeconómica y financiera se identificó el estado actual del sector, particularmente en los subsectores de ganadería bovina y caficultura. Subsectores con tradición y símbolo de identidad para el país. La investigación no pretende profundizar en todos los subsectores agroindustriales ni establecer modelos econométricos complejos, el trabajo busca aportar una visión actualizada y fundamentada que contribuya a la comprensión del estado del agro colombiano. Los resultados evidencian una mejora sostenida en los niveles de productividad y exportación, frente a un escenario internacional inestable con el anuncio de los aranceles por parte de Estados Unidos a todos los productos extranjeros. La carne bovina con un aumento del 120% de las exportaciones de enero a mayo respecto al 2024 y la caficultura con una recuperación de la productividad por hectárea de 16 sacos. Esta investigación se desarrolló en el marco de las prácticas como modalidad de grado, realizadas en el área de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia en un periodo de seis meses, desde enero 2025 hasta julio 205 en la ciudad de Medellín.

---

<sup>1</sup> Trabajo de grado

<sup>2</sup> Director: Victor J. Dallos H. Magister en Finanzas

**Abstract**

**Title:** Agroindustry Sector Analysis<sup>3</sup>

**Author:** Laura Juliana Osorio Torres<sup>4</sup>

**Key words:** agroindustry, bovine livestock industry, coffee-growing, economic growth, tariffs

**Description:** This undergraduate thesis analyzes the evolution of the Colombian agro-industrial sector, with an emphasis on the behavior observed during the first two quarters of 2025, when the real GDP variation was 6.8% and 3.8%, respectively. Through a descriptive and analytical approach, combining the review of sectoral, macroeconomic, and financial information, the current state of the sector was identified—particularly in the subsectors of bovine livestock industry and coffee growing, both traditional and symbolic of the country’s identity. The research does not aim to delve into all agro-industrial subsectors or to establish complex econometric models; rather, it seeks to provide an updated and well-founded perspective that contributes to understanding the state of Colombian agriculture. The results show sustained improvements in productivity and export levels, despite an unstable international environment marked by the announcement of tariffs by the United States on all foreign products. Beef exports increased by 120% from January to May compared to 2024, while coffee growing showed a recovery in productivity, reaching 16 sacks per hectare. This research was carried out as part of the internship modality for the degree requirement, within Bancolombia’s Economic Research Area, over a six-month period from January to July 2025, in the city of Medellín.

---

<sup>3</sup> Degree Work

<sup>4</sup> Director: Victor J. Dallos H. Magister en Finanzas

## Introducción

El presente trabajo de investigación aborda el análisis del sector agroindustrial en Colombia, con énfasis en su comportamiento reciente dentro del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y su desagregación en los principales componentes del PIB agropecuario: cultivos sin café, café, ganadería, silvicultura, pesca y acuicultura en 2025. El estudio busca ofrecer una visión actual de la participación y desempeño de estas actividades económicas, reconociendo su papel fundamental en la estructura productiva del país. A través de un análisis comparativo de los últimos trimestres, se examinan las tendencias de crecimiento o desaceleración en los subsectores, evidenciando las dinámicas internas que determinan el estado del agro colombiano.

Asimismo, el análisis se contextualiza dentro del mercado internacional, especialmente en el marco de los Tratados de Libre Comercio (TLC), donde el acuerdo con Estados Unidos representa una pieza clave para el comercio agroindustrial colombiano. La reciente imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a diversos productos de origen extranjero plantea desafíos tanto para Colombia como para la economía global. Estas medidas proteccionistas no solo podrían afectar el flujo comercial y las exportaciones agroindustriales colombianas, sino que también han generado repercusiones internas en el propio mercado estadounidense.

En este contexto, la investigación se orienta a responder interrogantes esenciales sobre el estado actual del agro colombiano: ¿cómo se encuentra el sector agroindustrial frente al PIB nacional?, ¿qué país extranjero tiene mayor influencia sobre su desempeño y por qué Estados Unidos es determinante en este aspecto?, y ¿por qué resulta relevante analizar los dos subsectores con mayor tradición e impacto histórico como la ganadería bovina de carne

y el caficultor? A partir de esto, se comprende factores internos y externos que inciden en su evolución económica.

La importancia de este documento radica en ofrecer una mirada actual y fundamentada del comportamiento del sector agroindustrial colombiano, análisis que fue posible gracias a la oportunidad de realizar las prácticas académicas en el área sectorial de Bancolombia, hoy Grupo Cibest. Esta experiencia permitió acceder a información actualizada y comprender de manera directa las dinámicas económicas que afectan a los distintos sectores productivos del país. No obstante, las limitaciones de tiempo propias del periodo de práctica impidieron abarcar un número mayor de subsectores, ya que cada uno requiere un estudio detallado y especializado que demanda una exploración profunda de sus particularidades. Aun así, el enfoque en los subsectores de ganadería bovina y caficultura permite realizar una aproximación sólida y representativa al desempeño del agro colombiano dentro del contexto económico nacional e internacional.

Bancolombia es una de las entidades financieras más relevantes de Colombia, reconocida por su liderazgo en banca digital, sostenibilidad y compromiso con el desarrollo económico del país. En línea con esta visión, el área de Riesgos ha conformado una dirección especializada y un equipo multidisciplinario dedicado al análisis sectorial, macroeconómico y de mercados. Este enfoque integral permite a la organización diseñar estrategias claras, fundamentadas en datos, que fortalecen su participación en el mercado y respaldan la toma de decisiones con una perspectiva analítica y prospectiva.

Bancolombia se consolida como una de las entidades financieras más importantes y de mayor presencia en Colombia, desempeñando un papel clave no solo en la intermediación bancaria, sino también como referente en el análisis y seguimiento de la economía nacional.

Debido a su capacidad para manejar grandes volúmenes de datos en tiempo real, el banco se ha convertido en una voz autorizada para comprender la dinámica económica del país, ofreciendo información oportuna y confiable sobre el comportamiento de los diferentes sectores productivos. Su constante adaptación a las nuevas tecnologías y su liderazgo en innovación le han permitido mantenerse a la vanguardia del sistema financiero, fortaleciendo su posición como fuente estratégica de conocimiento. De igual manera, la Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia cumple una función fundamental, ya que sus diferentes gerencias desarrollan labores de investigación y análisis profundo con equipos especializados de amplia trayectoria. A través de productos como los informes de consumo en tiempo real, las cotizaciones diarias de bolsa y mercado de capitales, y otros estudios tanto internos como públicos, la entidad ofrece información de alta calidad que contribuye a la toma de decisiones económicas y al entendimiento de la realidad financiera del país. Por ejemplo, según el *Análisis de resultados del PIB del IT25 de Grupo Bancolombia*<sup>5</sup>, el sector agroindustrial lideró el crecimiento del PIB en 2024, destacándose como el de mayor dinamismo en la economía nacional. En el cuarto trimestre del año pasado, la variación anual del PIB real del agro alcanzó un 6,5%, consolidándose para todo el año con un crecimiento del 8,1%. Este desempeño resalta la importancia de brindar mayor atención y cobertura a este segmento económico, dada su relevancia para el desarrollo nacional.

El presente documento aborda un análisis del sector agro colombiano, desarrollado en el marco de la carrera de Economía de la Universidad Industrial de Santander. En primer

---

<sup>5</sup> Se encuentra en la sección de informes mensuales de Macroeconomía en el sitio web de Investigaciones Económicas de Bancolombia. [Investigaciones Económicas](#)

lugar, se presentan el objetivo general y los objetivos específicos, junto con las áreas de formación y las asignaturas que articulan los conocimientos adquiridos en la formación académica con el análisis realizado. Posteriormente, en el marco teórico, se describe la situación actual de la empresa y de la práctica en Bancolombia; se define el sector agroindustrial y se incorporan teorías económicas relevantes para la comprensión del tema. La metodología detalla el enfoque del estudio, el alcance de la investigación, las fuentes de información empleadas y las herramientas analíticas aplicadas. Finalmente, se exponen los resultados y conclusiones, donde se examina el papel del agro colombiano como fuente de crecimiento económico, se analiza el escenario internacional y los aranceles, y se profundiza en dos subsectores clave para el PIB agropecuario: el café, principal producto de exportación y símbolo de la economía nacional, y la ganadería bovina, un sector tradicional y de gran relevancia, sobre el cual se realizó un análisis particular durante el periodo de la pasantía (ver **apéndice B**).

## **1. Objetivos**

### **1.1.Objetivo General**

Analizar la situación actual del sector agroindustrial en Colombia y su aporte al PIB nacional y agropecuario, considerando la influencia del contexto internacional y de los acuerdos comerciales con Estados Unidos, con especial atención en los subsectores de ganadería bovina y caficultura.

### **1.2.Objetivos específicos**

- Examinar la dinámica actual de la producción, precios, exportaciones e importaciones de dos subsectores agroindustriales de mayor relevancia en el país.
- Interpretar el comportamiento del sector agroindustrial a partir del análisis de los principales indicadores macroeconómicos, con apoyo en herramientas ofimáticas y fuentes estadísticas oficiales.

## **2. Área de formación y asignaturas relacionadas**

Se relaciona con el área de formación en ciencias económicas, particularmente en el análisis sectorial del agro. Las asignaturas relacionadas incluyen: análisis sectorial, macroeconomía, ecología y desarrollo, política internacional y econometría. A su vez, se articula con líneas de investigación de economía aplicada agrícola, economía ambiental y de recursos naturales, crecimiento económico, financiera aplicada, industrial e internacional.

### **3. Marco Teórico**

#### **3.1. Descripción de la situación empresarial**

Bancolombia es una de las organizaciones financieras más importantes del país, con una trayectoria que inició en 1875 y que ha evolucionado constantemente para responder a las necesidades de sus clientes y del entorno económico. A lo largo de sus 150 años de historia, ha demostrado ser una entidad sólida, transparente y comprometida con el desarrollo económico sostenible y el bienestar colectivo. Su propósito superior —promover el desarrollo económico sostenible para lograr el bienestar de todos— guía cada una de sus acciones y estrategias.

Hoy, Bancolombia se posiciona como un banco cotidiano que integra de manera armónica las interacciones digitales y físicas, ofreciendo soluciones integrales, personalizadas y contextuales. Esta visión lo ha llevado a ser pionero en la investigación de diversos nichos de mercado, destacándose por su liderazgo, innovación y compromiso con el país. En este marco, la Vicepresidencia de Riesgos cumple un papel fundamental en la estabilidad y sostenibilidad del banco. Esta área es responsable de definir cómo se identifican, miden, controlan y monitorean los distintos tipos de riesgo: crediticio, de mercado, operativo, legal y de cumplimiento, entre otros. Dentro de esta estructura se encuentra la Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado, que integra diversas gerencias encargadas de analizar sectores económicos y segmentos estratégicos, generando contenido de alto valor a través de publicaciones, reportes, proyecciones y presentaciones.

Desde hace algún tiempo el grupo Bancolombia ha venido estructurando una evolución corporativa en donde hace una transición hacia un nuevo holding, llamado Grupo

Cibest<sup>6</sup>. Es una nueva empresa matriz que agrupa todas las operaciones y negocios del grupo, incluyendo a Bancolombia para optimizar su gestión global. El cambio de nombre y estructura fue anunciado en 2024 y en 2025 se inició el proceso de implementación y aprobación regulatoria.

El nuevo holding incluye a empresas como Bancolombia S.A., Nequi, Wompi, Renting Colombia, Banitsmo (Panamá), BAM (Guatemala), y Bancoagrícola (El Salvador), entre otras. La operación bancaria en Colombia y otros países continuará como siempre, solo que para los inversionistas se ofrecerán nuevas oportunidades de valor y retorno. Debido a que bajo esta nueva estructura se asignará el capital de una manera mas eficiente, se impulsará el crecimiento de negocios complementarios al negocio financiero y estará alineada con otras entidades regionales y globales que ya tienen sus grupos financieros bajo sociedades holding, haciendo más fácil y simple la implementación de la estrategia.<sup>7</sup>

### **3.2.Descripción resultados prácticas en Bancolombia**

Esta práctica se desarrolló en la ciudad de Medellín en las oficinas principales de Bancolombia ubicadas en ciudad del rio. La modalidad fue tipo hibrido en donde el horario era de 8am a 12m y de 2pm a 5pm de lunes a viernes, cada persona escogía a su gusto tres días a la semana para ir a la oficina, los otros dos días en cambio podía tomarlos desde cualquier otra parte. Cuando la semana tenía un festivo, la obligación era solo presentarse dos días a la semana a las oficinas. Para efectos de organización era necesario hacer una

---

<sup>6</sup> El nombre Cibest se crea a partir de la combinación de "CIB", que son las siglas con las que Bancolombia cotiza en la Bolsa de Nueva York (CIB), y "best", que significa "lo mejor" en inglés, representando el deseo de la empresa de ser cada día mejor.

<sup>7</sup> Para más información visitar: [Bancolombia: 10 años como líder en reputación corporativa](#)

reserva previamente por una plataforma y escoger un puesto, preferiblemente en la misma área en donde están las demás personas del equipo.

El periodo de practica comprende desde el 25 de enero del 2025 hasta el 23 de julio del 2025. Seis meses en los que la dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercados, más específicamente en la gerencia sectorial de agroindustria tuvieron una practicante de economía proveniente de la ciudad de Bucaramanga y de la Universidad Industrial de Santander.

Seis meses en los que la calidez, la inclusión y la responsabilidad se hicieron parte de la rutina. Donde los valores corporativos de holding trascendieron a través de muchas direcciones y gerencias hasta llegar a los nuevos talentos, a los próximos profesionales del país.

Seis meses en los que los nuevos retos y el aprendizaje se convirtieron en parte inherente de la vida diaria. No solo las habilidades profesionales tuvieron la oportunidad de ser protagonistas, al mismo tiempo la esfera personal se alimentó de nuevas experiencias que dejaron huella en el primer acercamiento al ejercicio profesional.

La investigación y elaboración de informes, ya sea panoramas, alertas, reportes, radiografías es una parte fundamental en el área sectorial. Algunas de estas piezas de análisis sectorial son de carácter interno en el banco para uso en otras áreas como, por ejemplo, clientes corporativos, pymes o cartera; y otros de carácter público, para todo aquel que quiera informarse del agro, del sector de energías, de consumo, etc. En cualquiera de los dos casos, la concentración, el cuidado, la dedicación y el esfuerzo de las gerencias sectoriales por desarrollarlo con éxito era fundamental.

Como fue el caso de diversas coyunturas nacionales por ejemplo la caída de los precios del arroz a principios de año que llevó a manifestaciones del sector en marzo del 2025. Además, al constituirse como un referente para numerosos canales informativos del sector agro en el país, y ser considerada una fuente confiable, se esperaba una declaración al respecto. El proceso se desarrolló a contrarreloj, ya que la presión de otras áreas por conocer la posición de la Dirección implicó esfuerzos adicionales. No hubo participación directa en la elaboración de la alerta, aunque se presencié su desarrollo (ver Apéndice A).

Meses después, se llevó a cabo una investigación de manera autónoma pero siempre con el acompañamiento y asesoría de los compañeros de la gerencia. Dicha investigación se enfocó en el análisis de un sector que aún no contaba con un panorama actualizado, pues anualmente se elabora un documento en forma de informe destinado a describir los principales aspectos y dinámicas de un sector en específico o simplemente para actualizar estadísticas. En esta ocasión correspondió al ámbito de la ganadería bovina. Esta experiencia representó un desafío relevante y un aporte sustancial al desarrollo profesional (ver Apéndice B).

Adicionalmente, la segunda gerencia que ejerció una influencia reiterada durante el periodo de prácticas fue la Gerencia Sectorial de Comercio. Mas allá de la calidez del equipo de trabajo, se ofreció una oportunidad para participar en un ejercicio de investigación y análisis sobre un tema distinto al acostumbrado: el estudio de datos de consumo en tiempo real de tarjetahabientes, en el informe mensual de tendencias de consumo en tiempo real. Destacando los meses de mayo y junio con la elaboración de un breve apartado que requirió un extenso proceso de investigación e interpretación de variables, con el propósito de presentar resultados fundamentados y aplicables a contextos reales (ver Apéndice C).

### **3.3. Definición Sector agroindustrial**

El sector agroindustrial se refiere al conjunto de actividades económicas que integran la producción agropecuaria (cultivo, cría de animales, recolección) con la transformación industrial de esas materias primas en productos con valor agregado. Es decir, abarca toda la cadena que va desde el campo hasta el consumidor final, incluyendo procesos como el procesamiento, empaque, conservación y distribución de alimentos y otros productos derivados del agro.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la agroindustria se define como:

*“El conjunto de actividades económicas que utilizan como insumo principal productos del sector agropecuario, forestal o pesquero, y que los transforman en bienes intermedios o finales, mediante procesos industriales”.*

La Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) complementa esta visión en una tesis de análisis del sector en Colombia, al señalar que el sector agroindustrial está compuesto por dos grandes eslabones:

- 1) Sector agropecuario: producción primaria (siembra, cultivo, cría).
- 2) Sector industrial: transformación de materias primas en productos elaborados

### **3.4. Teorías Relevantes**

Durante el desarrollo de las prácticas en la Gerencia de Agroindustria de Bancolombia, la consolidación de información por subsectores agroindustriales puede analizarse a la luz de la Teoría de la Cadena de Valor de Michael Porter. Esta teoría propone

que una organización puede obtener ventajas competitivas al identificar y optimizar las actividades que generan valor a lo largo de su cadena productiva. En el contexto agroindustrial colombiano, esta cadena incluye desde la producción primaria hasta la transformación y comercialización de productos. Aplicar este enfoque permite al banco comprender mejor los eslabones críticos de cada subsector, facilitando decisiones estratégicas de financiamiento y acompañamiento técnico. Según un estudio aplicado al sector frutícola colombiano, el análisis de cadena de valor permite identificar cuellos de botella, oportunidades de mejora y actividades clave que pueden ser fortalecidas para aumentar la competitividad del sector. (FONTAGRO)

El análisis del sector agroindustrial también se sustenta en el enfoque territorial del desarrollo rural sostenible, el cual propone que el desarrollo del campo debe entenderse desde una perspectiva integral que articule lo económico, lo social, lo ambiental y lo institucional en un territorio específico. Esta teoría, promovida por organismos como la CEPAL y el RIMISP, plantea que los procesos de transformación rural deben considerar las particularidades de cada región, sus actores locales y sus dinámicas productivas.

En este sentido, consolidar información por subsectores agroindustriales no solo permite una mejor comprensión del desempeño económico, sino que también facilita la formulación de políticas y estrategias diferenciadas que respondan a las realidades territoriales. Como lo señala el estudio de Fernández et al. (2019), el análisis dinámico de la ruralidad y el enfoque territorial son fundamentales para diseñar intervenciones más efectivas y sostenibles en América Latina.

La teoría del cambio tecnológico en la agricultura, la cual plantea que la incorporación de innovación, ciencia y tecnología en el medio rural es clave para mejorar la

productividad, reducir la pobreza y cerrar brechas territoriales. Según la CEPAL, el avance tecnológico en la agricultura parcelaria colombiana ha sido un factor determinante para transformar las condiciones de vida en el campo y aumentar la eficiencia en la producción.

Además, modelos como el Equilibrio General Computable (CGE) permiten simular escenarios de política pública y evaluar el impacto de reformas estructurales en el agro, como la ampliación de la frontera agrícola o la implementación de leyes de tierras (EAFIT, (Guerrez Lopez & Ceballo Meses, 2019). Estas herramientas teóricas y metodológicas demuestran que, con planificación adecuada y apoyo institucional, el agro colombiano tiene un alto potencial de desarrollo sostenible e inclusivo.

## **4. Metodología**

### **4.1. Enfoque**

El documento adopta un enfoque analítico y estratégico, combinando la revisión de información sectorial, macroeconómica y financiera con el análisis interno agroindustrial del banco. Se integra el estudio de tendencias históricas y actuales con la identificación de riesgos y oportunidades, a fin de generar insumos que fortalezcan la toma de decisiones y ubiquen al lector en la situación actual.

### **4.2. Alcance de la investigación**

El alcance del informe comprende el análisis de dos principales subsectores agroindustriales, considerando su peso en la economía nacional y su potencial de crecimiento. Se estudian datos recientes de producción, precios, exportaciones e importaciones, incorporando referencias históricas cuando es necesario para identificar tendencias y cambios estructurales.

El estudio incorpora distintos marcos temporales de análisis: los trimestres más recientes para la evaluación coyuntural y series históricas de aproximadamente 5 a 7 años para la identificación de tendencias de mediano plazo; con especial énfasis en la evolución de los subsectores de ganadería bovina y caficultura, por su relevancia histórica y económica dentro del agro colombiano. La investigación no pretende profundizar en todos los subsectores agroindustriales ni establecer modelos econométricos complejos, sino ofrecer un análisis interpretativo y comparativo que permita comprender las principales tendencias y retos del sector. De esta manera, el trabajo busca aportar una visión actualizada y fundamentada que contribuya a la comprensión del estado del agro colombiano y a la generación de insumos para futuras investigaciones o estrategias sectoriales con base en la experiencia de prácticas en Bancolombia.

#### **4.3.Fuentes de información**

La construcción del informe se basa en una variedad de fuentes de información, tanto internas como externas. Internamente, se aprovecha el material previamente consolidado por los equipos de trabajo en la herramienta de Microsoft Teams, donde se almacena una amplia recopilación de investigaciones, análisis y documentos relevantes. Externamente, se consultan fuentes de dominio público como TradeMaps, SIPRA y el DANE, que ofrecen datos estadísticos y comerciales actualizados. Además, se utilizan plataformas de suscripción especializada como SICEX, que permiten acceder a información detallada sobre comercio exterior y tendencias sectoriales. Esta combinación de fuentes garantiza la solidez, actualidad y confiabilidad del contenido.

#### **4.4.Herramientas de Análisis**

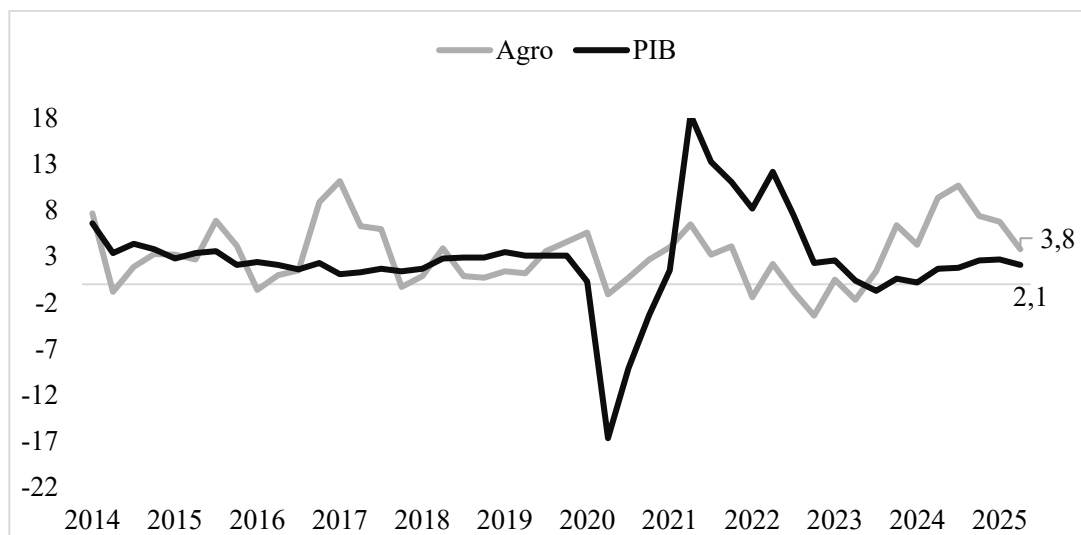
Se emplearán herramientas de análisis y visualización de datos, entre ellas:

- ✓ Microsoft Excel: explorar y analizar diferentes tipos de datos para consolidar la información final al consumidor.

### **5. Resultados**

#### **5.1.General: el agro sigue siendo fuente de crecimiento.**

El sector agropecuario colombiano ha experimentado transformaciones notables en los últimos años, enfrentando nuevos retos derivados de la creciente competencia con productos importados en el mercado nacional. Esta dinámica ha generado cambios en la estructura productiva del sector, cuya variación de crecimiento en la última década ha oscilado entre -4 % y 12%, según DANE. De acuerdo con la gráfica 1, el mayor crecimiento se registró en el primer trimestre de 2017, con una tasa del 11,2 %, seguido de valores cercanos en el tercer trimestre de 2024, con 10,7 %. Por el contrario, la mayor contracción se evidenció durante el periodo de la pandemia: a finales de 2019 el sector crecía a tasas superiores al 3,5 %, alcanzando 5,6 % en el primer trimestre de 2020, para luego caer a -1,1 % en el siguiente trimestre. El año 2022 representó el periodo de menor crecimiento, con cifras negativas sostenidas hasta el segundo trimestre de 2023, cuando se retornó a terreno positivo, superando nuevamente el 4 % de crecimiento.

**Figura 1*****Tasa de crecimiento anual***

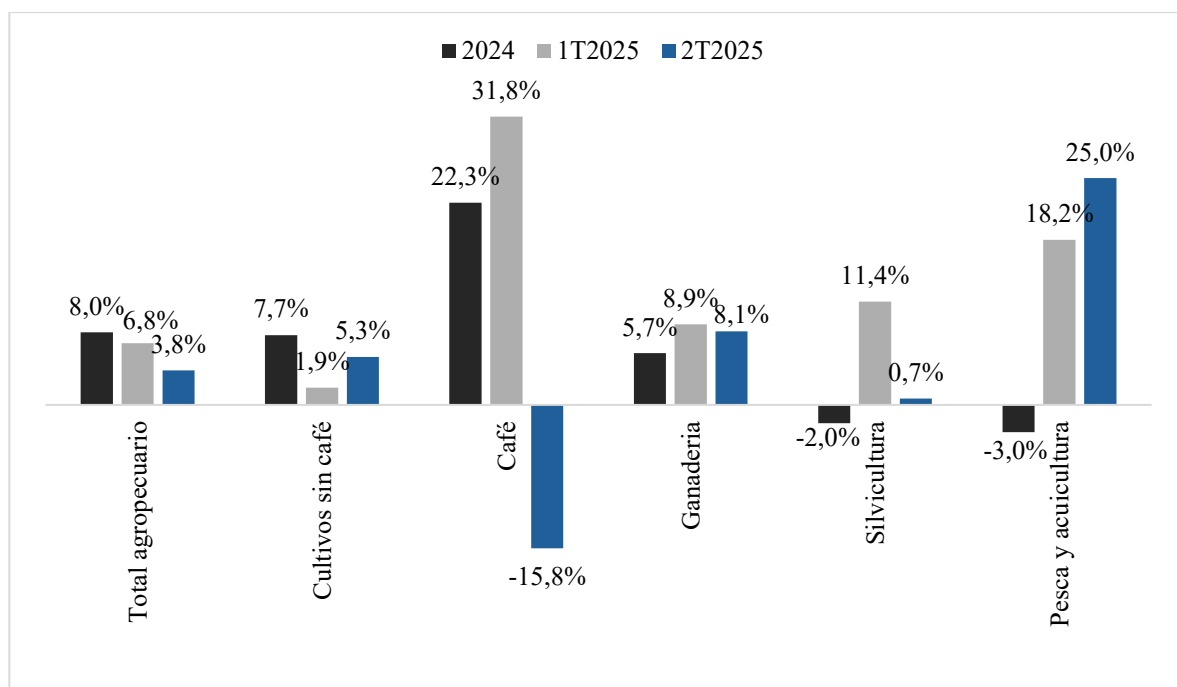
Nota: elaboración propia con base en datos del DANE (2025)

Colombia cuenta con un territorio de aproximadamente 114 millones de hectáreas, de las cuales la frontera agrícola potencial se estima entre 39 y 40 millones de hectáreas, según la UPRA. A pesar de las limitaciones estructurales y sociales, el sector agropecuario ha logrado sostener su actividad productiva. Entre los principales rezagos se destaca que la pobreza monetaria en las áreas rurales es 1,35 veces superior a la de las zonas urbanas, y la pobreza multidimensional rural casi triplica la urbana (37,1 % frente a 12,5 %) según cifras del DANE. Esta situación está asociada a factores como el bajo nivel educativo —con un promedio de 6 años de escolaridad en zonas rurales frente a 9,6 en las urbanas—, la limitada cobertura de bienes y servicios públicos en áreas rurales dispersas, la baja transferencia de tecnología, la deficiente infraestructura vial y la alta concentración de la propiedad de la tierra. Asimismo, la incidencia del conflicto armado, el limitado acceso a servicios básicos como agua potable, alcantarillado, energía, salud y educación, así como los desafíos en seguridad alimentaria, profundizan la brecha rural-urbana. De acuerdo con la FAO, el 34,2%

de los hogares rurales se encuentran en situación de inseguridad alimentaria, frente al 23% de los hogares en áreas urbanas. Estas condiciones reflejan la compleja realidad del campo colombiano y los importantes retos que enfrenta el país para lograr un desarrollo rural integral y sostenible.

Conforme a la gráfica 2, durante 2025 el PIB agropecuario pasó de crecer 6,8 % en el primer trimestre a 3,8 % en el segundo trimestre. Si bien el dinamismo fue menor, el agro continúa siendo una fuente relevante de crecimiento y se mantiene como uno de los sectores líderes en la economía nacional. No obstante, su desempeño se ubica por debajo del registrado por otras actividades, como entretenimiento y otros servicios, que crecieron 7,5%, y comercio, con 5,6%. Estos sectores están estrechamente relacionados con el gasto de los hogares, el cual ha mostrado resiliencia gracias a un mercado laboral sólido y a niveles de desempleo relativamente bajos.

Al desagregar el comportamiento del sector agropecuario, se observa cómo se distribuyen los rubros que explican en gran medida su desempeño en términos reales frente al PIB nacional. A comienzos de 2025, todas las ramas del PIB agropecuario contribuyeron positivamente al crecimiento, registrando una variación anual del PIB real de 7,1 %. Este resultado contrasta con el mismo periodo de 2024, cuando se presentaron decrecimientos en la variación anual del PIB real. Durante el primer trimestre de ese año, la silvicultura y extracción de madera registró una contracción de 13,7 %, la pesca y acuicultura de -9,5 %, e incluso el café presentó una caída de -4 %, de acuerdo con la radiografía trimestral del sector agropecuario colombiano de Bancolombia.

**Figura 2****Variación real PIB agro**

Nota: elaboración propia con base en datos del DANE (2025)

La desaceleración del PIB cafetero en el segundo trimestre del 2025 se explica por la recuperación de la cosecha registrada entre abril y diciembre de 2024, la cual alcanzó 14 millones de sacos, un nivel comparable al de 2020 (13,9 millones de sacos) y difícil de superar en 2025. Por esta razón, el café no mantiene el mismo nivel de aporte al crecimiento en el segundo trimestre de 2025, en contraste con el impulso que generó durante la recuperación de 2024 y el primer trimestre de 2025.

Los cultivos diferentes al café<sup>8</sup> mostraron una aceleración destacada en el segundo trimestre de 2025, pasando de un crecimiento de 1,9 % a comienzos de año a 5,3 %. Este

<sup>8</sup> Los cultivos diferentes al café hacen referencia a la tierra productiva agrícola excepto la que se utiliza para café. Cultivos transitorios como el maíz, frijol, arroz, papa, etc. Cultivos permanentes como el banano, cacao, palma de aceite, etc. Cultivos agroindustriales como caña de azúcar.

comportamiento se explica principalmente por el mayor dinamismo de los cultivos frutales, cuya siembra se realizó entre dos y tres años atrás —o incluso antes— y que actualmente están alcanzando su punto máximo de productividad. Esta categoría incluye una gran diversidad de productos, lo que contribuye a la solidez del resultado. Si bien algunos cultivos de exportación continúan creciendo, la menor venta externa de banano durante el primer trimestre probablemente compensó parte de los avances en otros rubros. No obstante, para el segundo trimestre, según el anexo del boletín técnico del DANE, las mayores tasas de crecimiento anual de la producción agrícola por cultivo fueron: caña de azúcar (19,9 %), flores (11,2 %), arroz (9 %), cítricos (5,7 %) y palma de aceite (5,3 %).

La ganadería, que comprende el conjunto de actividades pecuarias, se ha consolidado como el subsector más consistente, registrando en 2025 un crecimiento superior al 8 %. Esta estabilidad se sustenta en el desempeño observado en el primer trimestre, cuando alcanzó un incremento de 8,9 %, impulsado por mayores niveles de inversión y un incremento en el consumo. El crecimiento ha sido generalizado en las principales líneas de producción: avicultura, porcicultura y ganadería bovina, evidenciando un fortalecimiento transversal del subsector. Adicionalmente, en relación con la radiografía trimestral del sector agropecuario colombiano<sup>9</sup> de la Dirección de Investigaciones Económicas, se ha observado una aceleración en la compra de leche cruda por parte de la industria procesadora formal, lo que se refleja en el incremento de las ventas reales de la industria de alimentos procesados, indicador que confirma el dinamismo de la demanda interna y la articulación eficiente entre producción primaria y transformación industrial.

---

<sup>9</sup> Esta información se puede encontrar en el siguiente sitio web: [Análisis sectorial](#)

## 5.2. Escenario internacional

Colombia ha venido consolidando una amplia red de tratados de libre comercio (TLC) desde comienzos de la década del 2000, con el fin de diversificar sus mercados y fortalecer su inserción en la economía global. Entre los acuerdos más relevantes que impactan directamente al sector agropecuario se encuentran el TLC con Estados Unidos (en vigor desde 2012), el Acuerdo Comercial con la Unión Europea (2013), así como los tratados con Canadá, Chile, México, el Triángulo del Norte de Centroamérica, Corea del Sur y la Alianza del Pacífico. Estos acuerdos han reducido o eliminado aranceles de productos agrícolas, facilitando el ingreso de materias primas, alimentos procesados y productos agroindustriales provenientes de dichos países al mercado colombiano.

El efecto de estos tratados sobre el agro ha sido mixto: por un lado, han permitido la expansión de exportaciones de productos como flores, banano, aguacate hass y carne bovina hacia nuevos destinos; por otro, han generado mayor competencia interna para los productores nacionales de maíz, arroz, soya, leche en polvo y otros bienes sensibles, que deben competir con importaciones a menores precios. Esto ha impulsado ajustes en la estructura productiva, mejoras en productividad y adopción de tecnología, pero también ha evidenciado vulnerabilidades del sector, especialmente en pequeños productores con limitada capacidad de adaptación. Por ello, los TLC representan tanto oportunidades como desafíos para el agro colombiano, en un contexto que exige políticas públicas para proteger la producción nacional y fomentar su competitividad.

Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos en 2012, el sector agropecuario ha experimentado incrementos notables en sus exportaciones al mercado estadounidense. Según datos de 2024, las exportaciones

agrícolas colombianas hacia Estados Unidos. aumentaron en un 78% desde la firma del acuerdo, alcanzando aproximadamente US\$4.100 millones. Este dinamismo ha sido impulsado en particular por productos no tradicionales como aguacate Hass, tilapia, limón Tahití, entre otros, que ganaron admisibilidad comercial en Estados Unidos. gracias al TLC.

Por otro lado, el acuerdo también ha intensificado la competencia con importaciones, en especial para cultivos sensibles. Por ejemplo, según datos de Fenalce en 2024 Colombia importó cerca de 5,92 millones de toneladas de maíz amarillo, lo que corresponde al 84,2 % del consumo nacional de ese tipo de maíz. Pese al crecimiento de las exportaciones, ciertos segmentos del agro colombiano continúan dependiendo fuertemente de las importaciones, lo que genera retos de competitividad, productividad y política pública.

### ***5.2.1. Aranceles***

El 2 de abril de 2025 Estados Unidos anunció la implementación de aranceles específicos para cada país, lo que inició un nuevo episodio de tensiones comerciales a nivel global. Entre abril y agosto del mismo año se llevaron a cabo negociaciones bilaterales y multilaterales que culminaron con la definición de los aranceles definitivos para cada nación, con un impacto heterogéneo en las economías de América Latina. Algunas naciones resultaron perjudicadas frente a las condiciones iniciales, mientras que otras obtuvieron beneficios relativos.

Estos aranceles sustituyen los definidos de manera provisional durante los 90 días de suspensión temporal en el denominado “Día de Liberación” y se suman a aquellos que ya se encontraban vigentes antes de la llegada de la administración Trump. Para el caso colombiano, la existencia de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos había permitido que los productos agropecuarios ingresaran exentos de dichos gravámenes. Sin

embargo, bajo el nuevo esquema, la mayoría de los bienes agropecuarios quedaron sujetos a un arancel del 10 %, incluidos los provenientes de Colombia, mientras que otros países, como Costa Rica y Ecuador, enfrentaron aranceles más elevados, de hasta 15 %. Esta situación reviste especial relevancia para Colombia, dado que compite directamente con Costa Rica en el mercado estadounidense de banano y con Ecuador en el de flores.

En este contexto, la política arancelaria estadounidense abre potenciales ventanas de oportunidad para Colombia en determinados productos, al ofrecerle una ventaja relativa frente a otros productores y exportadores que enfrentan cargas arancelarias más altas. Por ejemplo, Sudáfrica —un importante exportador de cítricos— está sujeta a un arancel del 30%, mientras que Brasil enfrenta un arancel del 50 % en productos como el cacao y el café. Este escenario sugiere que Colombia podría mejorar su posicionamiento en el mercado estadounidense, siempre que logre fortalecer su oferta exportable y aprovechar de manera estratégica las condiciones de competitividad derivadas de este nuevo esquema de comercio internacional.

La aplicación de los nuevos aranceles genera la necesidad de que exportadores e importadores negocien la manera en que se distribuirá el costo adicional. Este puede asumirse mediante una reducción en el precio de exportación, una disminución del margen de ganancia del importador, un aumento en el precio al consumidor final o una combinación de estas alternativas. Para Colombia, el impacto dependerá en gran medida de su poder de negociación frente al país que impone el arancel, en este caso Estados Unidos. Este último no cuenta con la capacidad productiva para desarrollar internamente una industria que sustituya las importaciones de productos agropecuarios colombianos, lo que otorga a Colombia un margen de maniobra en la negociación. No obstante, el efecto de los aranceles

varía entre sectores y depende de la cantidad de intermediarios presentes en la cadena de abastecimiento: cuanto más extensa sea la cadena, más complejo resulta trasladar el impacto arancelario y tomar decisiones oportunas.

De acuerdo con el informe de mercado internacional del área macroeconómica de Investigaciones Económicas de Bancolombia, en el primer trimestre de 2025, la economía estadounidense presentó una contracción explicada, en gran parte, por el marcado incremento de las importaciones, que crecieron 41,3% (SAAR<sup>10</sup>) debido a que los agentes económicos adelantaron compras en previsión de la entrada en vigor de las medidas arancelarias de la administración Trump. A este efecto se sumaron la reducción del gasto del gobierno federal en 1,4% y una menor contribución del consumo privado. En este escenario, persistía la incertidumbre sobre los efectos que la guerra arancelaria podría tener sobre el crecimiento económico y la inflación, tanto en el corto como en el mediano plazo.

Durante el segundo trimestre de 2025, la dinámica económica cambió. Las importaciones disminuyeron a 30,3 %, como resultado del uso de inventarios acumulados que evitó la compra de productos sujetos a nuevos aranceles. Sin embargo, las exportaciones se redujeron en 1,8% (SAAR). Conforme Estados Unidos ha alcanzado nuevos acuerdos comerciales, la intensidad de la guerra arancelaria —especialmente con China— se ha moderado, mejorando las perspectivas de crecimiento para la economía estadounidense en la segunda mitad del año.

### **5.3. Ganadería**

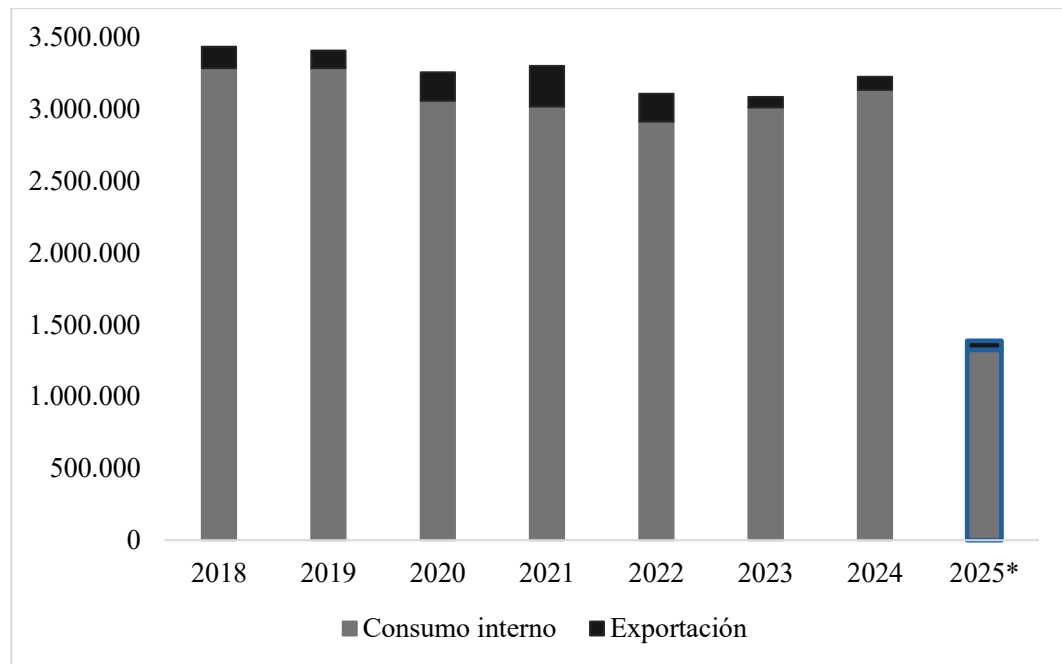
---

<sup>10</sup> SAAR significa Seasonally Adjusted Annual Rate (Tasa Anual Ajustada Estacionalmente).

Históricamente, la ganadería de carne en Colombia ha sido una de las actividades económicas más tradicionales y extendidas del país, con raíces que se remontan a la época colonial. Durante gran parte del siglo XX, la producción estuvo orientada principalmente al consumo interno, con sistemas de pastoreo extensivo y baja tecnificación. A partir de la década de 1990, el sector comenzó un proceso de modernización impulsado por políticas de sanidad animal, mejoramiento genético y programas de vacunación contra enfermedades como la fiebre aftosa, que fueron fundamentales para abrir nuevos mercados internacionales.

En las últimas dos décadas, la ganadería colombiana ha enfrentado una transición importante. Por un lado, ha debido adaptarse a la apertura económica y a la competencia de la carne importada, especialmente desde la entrada en vigor de tratados de libre comercio. Por otro lado, ha logrado consolidar avances en la productividad y en la calidad de sus productos, alcanzando admisibilidad sanitaria en mercados estratégicos como Rusia, Chile, Egipto y recientemente China. La combinación del sector público y privado ha sido clave para el avance de este sector.

### ***5.3.1. Sacrificios***

**Figura 3*****Sacrificio nacional de ganado***

Fuente: elaboración propia con base en datos del DANE (2025)

Nota: 2025\* las cifras de sacrificio están calculadas a mayo del 2025

A mayo de 2025, el sacrificio de bovinos con destino al consumo interno presentó un crecimiento del 5,3 % en número de cabezas, respecto al mismo periodo en 2024. Este aumento se produce en un contexto de precios al alza: el valor del ganado en pie inició el año en torno a COP 8.000 por kilogramo, superando los COP 8.900 hacia el mes de julio basado en estadísticas de Fedegan.

Tal como señala la Encuesta de sacrificio de ganado (ESAG), durante este periodo la mayor proporción del sacrificio se orientó al abastecimiento del mercado interno, con aproximadamente 1,3 millones de cabezas, de las cuales más de 700.000 correspondieron a machos. Paralelamente, el sacrificio destinado a la exportación de carne registró un

crecimiento notable, con un aumento acumulado del 305 % frente a 2024, lo que representó más de 40.000 cabezas adicionales.

Es importante señalar que desde 2022 se observó una tendencia descendente en el sacrificio de ganado para exportación, que había alcanzado su punto máximo en septiembre de 2021 con 29.419 cabezas, pero que cayó hasta mínimos históricos en mayo de 2023, con apenas 1.300 cabezas sacrificadas. El repunte de 2025 refleja una recuperación del sector exportador.

### ***5.3.2. Inventario ganadero***

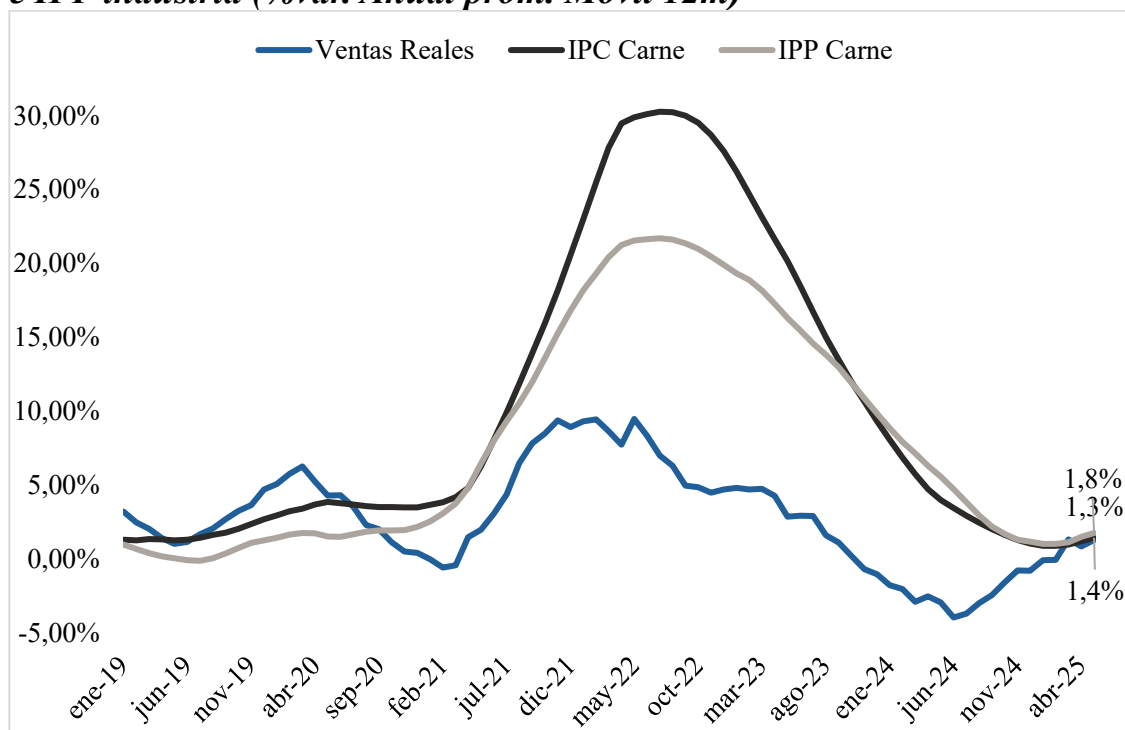
De acuerdo con el inventario bovino de la UPRA, el hato nacional está conformado en un 65% por hembras, lo que representa más de 19 millones de cabezas. Esta proporción entre hembras y machos se ha mantenido estable durante los últimos cinco años. En total, el inventario nacional de bovinos alcanzó cerca de 30 millones de cabezas en 2024, superando esta cifra en el periodo mayo-junio de 2025, lo que confirma un crecimiento sostenido en la población bovina del país.

### ***5.3.3 Precios***

Las ventas reales de carne bovina en Colombia han evidenciado una recuperación gradual tras dos años de contracción consecutiva (2023 y 2024), periodo en el que el sector permaneció muy por debajo de los niveles alcanzados en la etapa postpandemia. Cabe recordar que, en ese contexto, los precios al consumidor registraron incrementos sin precedentes, alcanzando su punto máximo a mediados de 2022.

**Figura 4**

***Ventas reales procesamiento y conservación de carne, IPC carne de res e IPP industria (%var. Anual prom. Móvil 12m)***



Nota: elaboración propia con base en datos del DANE (2025)

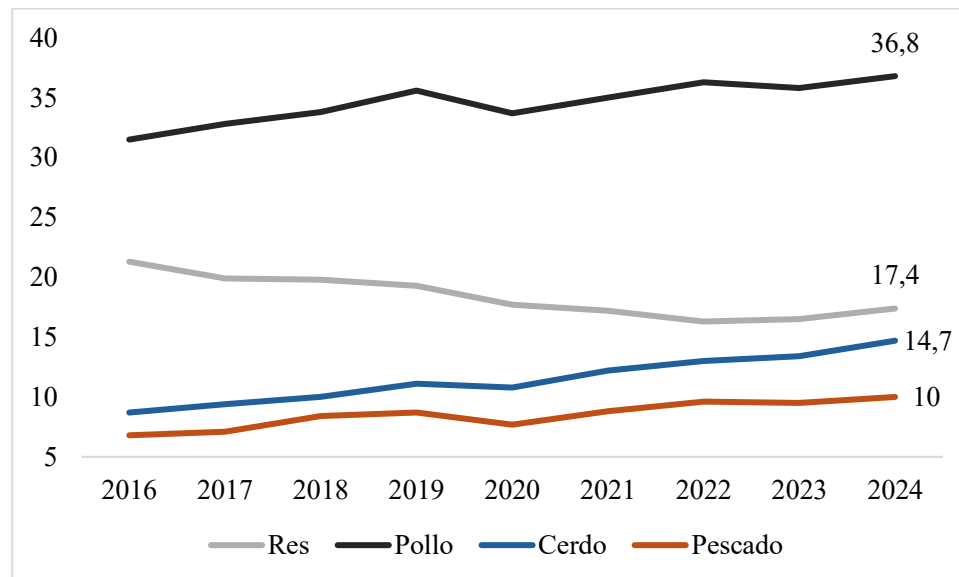
Esta dinámica refleja que el precio final pagado por el consumidor superó ampliamente el precio recibido por el productor, lo que sugiere un ensanchamiento de los márgenes de intermediación. En consecuencia, supermercados, comercializadores y canales de distribución concentraron una mayor proporción del valor en la cadena, mientras que frigoríficos, empacadoras y procesadores de carne experimentaron un deterioro en su margen bruto. A mayo de 2025, las ventas reales de carne de res registraron un crecimiento de 1,3 % en la variación anual del promedio móvil de doce meses. Este repunte se produce en un entorno de estabilidad de precios, reflejado en una variación anual de 1,8 % en el IPC de carnes y de 1,4 % en el IPP de la industria cárnica a junio del mismo año, niveles considerablemente inferiores a los máximos inflacionarios alcanzados en 2022.

### 5.3.4. Consumo

En términos de consumo, la carne de res se consolidó como una de las principales fuentes de proteína animal en la dieta de los colombianos en 2022, con un consumo per cápita de 16 kg/habitante, ubicándose solo por debajo de la carne de pollo, que alcanzó 36,3 kg/habitante. Para 2024, estas cifras aumentaron a 17,4 kg/habitante en carne de res y 36,8 kg/habitante en carne de pollo, según datos de Fedegán. Sin embargo, el elevado nivel de precios llevó a los consumidores a ajustar su patrón de compra, favoreciendo un mayor consumo de pescado y carne de cerdo, cuyas ventas mostraron un incremento sostenido desde mediados de 2023.

**Figura 5**

#### *Consumo per cápita anual de carne (Kg/hab)*



Nota: elaboración propia con base en datos de FEDEGAN (2025)

### 5.3.5. Mercado internacional

En el contexto global, Estados Unidos concentra el 20 % de la producción mundial de carne bovina, con una producción estimada de 12,9 millones de toneladas en 2024, según

la USDA. Le siguen Brasil, con 11,9 millones de toneladas, y China, con 7,7 millones de toneladas. En conjunto, estos tres países representan cerca del 50 % de la producción global, consolidando su posición como actores dominantes en el mercado internacional de carne.

Colombia, por su parte, se ubica en el puesto número 13 en producción de carne bovina, manteniendo una participación modesta en el escenario mundial. Sin embargo, en 2025 el país ha mostrado un importante dinamismo exportador: entre enero y mayo las exportaciones de carne de res crecieron 120 % respecto al mismo periodo del año anterior. Este comportamiento ha estado impulsado principalmente por la demanda del mercado chino, que se ha consolidado como el principal destino de las exportaciones colombianas, con una participación del 38 % del total, desplazando a Rusia, que había liderado en 2024.

De acuerdo con proyecciones de la USDA, Colombia presenta perspectivas favorables de crecimiento en exportaciones para 2025, con un incremento esperado del 17 %, superando las tasas proyectadas para líderes tradicionales como Brasil (9,4 %) y Australia (6,5 %). Este desempeño sitúa a Colombia como un actor emergente en el comercio internacional de carne bovina, con potencial para ampliar su presencia en mercados de alto consumo.

#### ***5.4. Caficultor***

El sector caficultor colombiano es uno de los pilares históricos de la economía nacional y un símbolo de identidad para el país. Colombia es reconocida a nivel mundial por producir café suave de alta calidad, gracias a las condiciones geográficas y climáticas privilegiadas de la región andina, que permiten el cultivo de granos arábigos con características únicas. Durante el siglo XX, el sector caficultor se organizó de manera más formal con la creación de la Federación Nacional de Cafeteros en 1927, que jugó un papel

crucial en la representación de los productores, la mejora de la calidad y la promoción internacional del café colombiano. Gracias a estos esfuerzos, el café se convirtió en un símbolo de identidad nacional y en uno de los motores de la economía, aportando de manera relevante al PIB y al empleo rural. Aunque el sector ha enfrentado desafíos como la volatilidad de los precios internacionales y el cambio climático, sigue siendo un pilar fundamental de la economía agrícola del país.

#### **5.4.1 Producción**

De acuerdo con la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), el área cultivada con café en Colombia alcanzó 837,69 mil hectáreas en 2024, lo que representó una disminución de 0,44% frente a 2023 y de 1,88 % respecto al período prepandemia (2019), cuando se registraron 853,70 mil hectáreas. Estas cifras se encuentran entre las más bajas de las últimas dos décadas, dado que hace 20 años el total de área sembrada era de 886,65 mil hectáreas.

A nivel regional, cinco departamentos concentran más del 50 % del área cultivada a nivel nacional: Huila, Antioquia, Cauca y Tolima. Entre ellos, Huila es el principal productor, con el 17,8 % del total nacional (aproximadamente 149 mil hectáreas en 2024), seguido por Antioquia con una participación de 13,2 % y Tolima con 12,6 %.

En cuanto al nivel de tecnificación, más del 80 % del área sembrada corresponde a cafetal tecnificado joven<sup>11</sup>, mientras que el 18 % corresponde a tecnificación envejecida<sup>12</sup> y menos del 1 % a cultivo tradicional<sup>13</sup>. En los últimos cinco años, la proporción de

---

<sup>11</sup> Cultivos al sol menores a 9 años, o cultivos a la sombra total o parcial menores a 12 años con densidades iguales o mayores a 2500 árboles por hectárea.

<sup>12</sup> Cultivos al sol mayores o iguales a 9 años, o cultivos a la sombra total o parcial mayores o iguales a 12 años con densidades iguales o mayores a 2500 árboles por hectárea.

<sup>13</sup> Típica sin trazo o típica con densidad menor a 2500 árboles por hectárea.

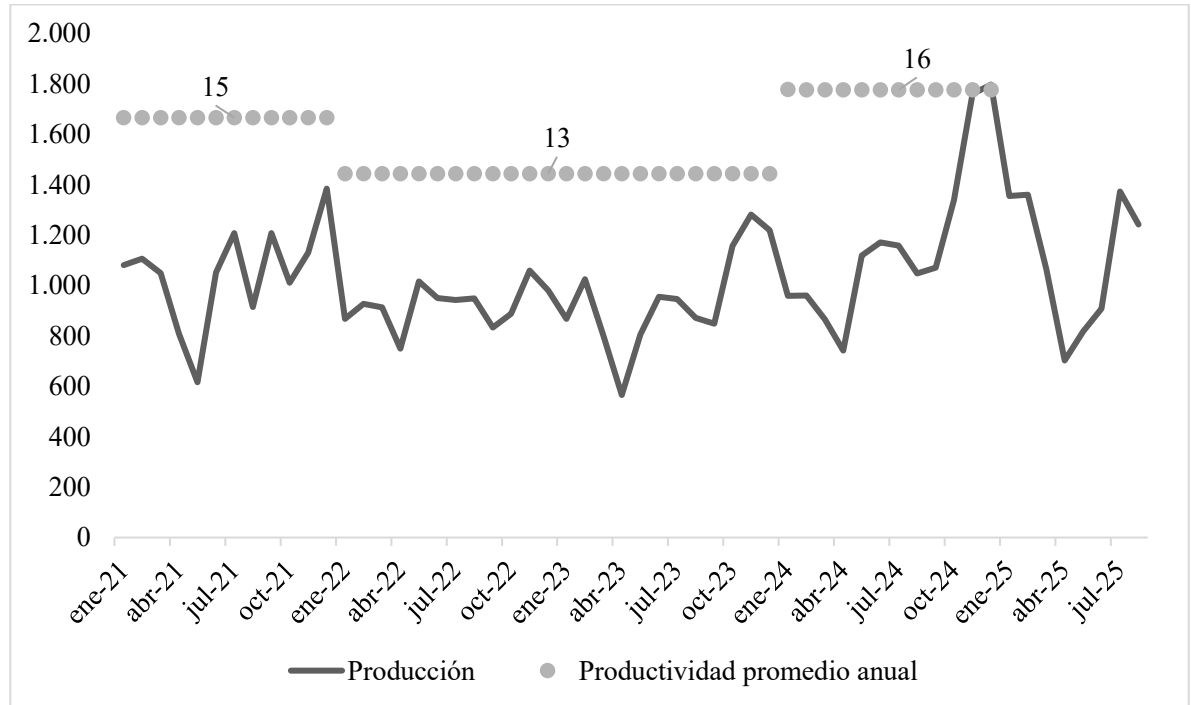
tecnificación envejecida ha aumentado en más de 3 puntos porcentuales, mientras que la de tecnificación joven ha disminuido en la misma magnitud. Este comportamiento responde a las dinámicas de renovación de cafetales impulsadas por la FNC a través de su servicio de extensión, mediante programas de apoyo financiero y asistencia técnica que promueven la resiembra cada 5 a 7 años. La renovación de cafetales es una estrategia clave, ya que los cafetales jóvenes presentan mayor rendimiento, mejor calidad de grano y menores costos fitosanitarios, aspectos fundamentales para garantizar la oferta exportable y la competitividad internacional del país.

La productividad está estrechamente relacionada con la producción nacional. Durante 2022 y 2023 se registraron niveles de productividad y producción por debajo de los promedios históricos. Sin embargo, a finales de 2024 la producción mostró señales de recuperación, lo que permitió un incremento de la productividad de 13 sacos de 60 kg por hectárea a 16 sacos por hectárea. No obstante, a comienzos de 2025 se observó nuevamente una caída de la producción, alcanzando valores cercanos a los registrados en marzo de 2023, con aproximadamente 703 mil sacos de 60 kg de café.

De acuerdo con la gráfica 6, en los últimos años los cafetales colombianos han recuperado los niveles de productividad alcanzados hace cinco años, llegando nuevamente a 16 sacos de café por hectárea, favorecidos por condiciones climáticas propicias. Este repunte ha coincidido con un incremento considerable en los precios internos a partir de junio de 2024, superando los COP 16 billones, es decir, un 44 % más que en 2023 y alcanzando el mayor valor nominal de cosecha registrado desde inicios del siglo. Este fenómeno se mantuvo hasta el primer trimestre de 2025, cuando en febrero la producción acumulada creció un 42 % interanual.

**Figura 6**

***Producción de café y productividad promedio anual\* (miles de sacos de 60 kg, sacos/ha)***



Tomado de: Gerencia Agroindustria de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercados Bancolombia (2025)

Nota: \*La productividad se estima como producción año calendario sobre el área sembrada.

#### 5.4.2 Precios

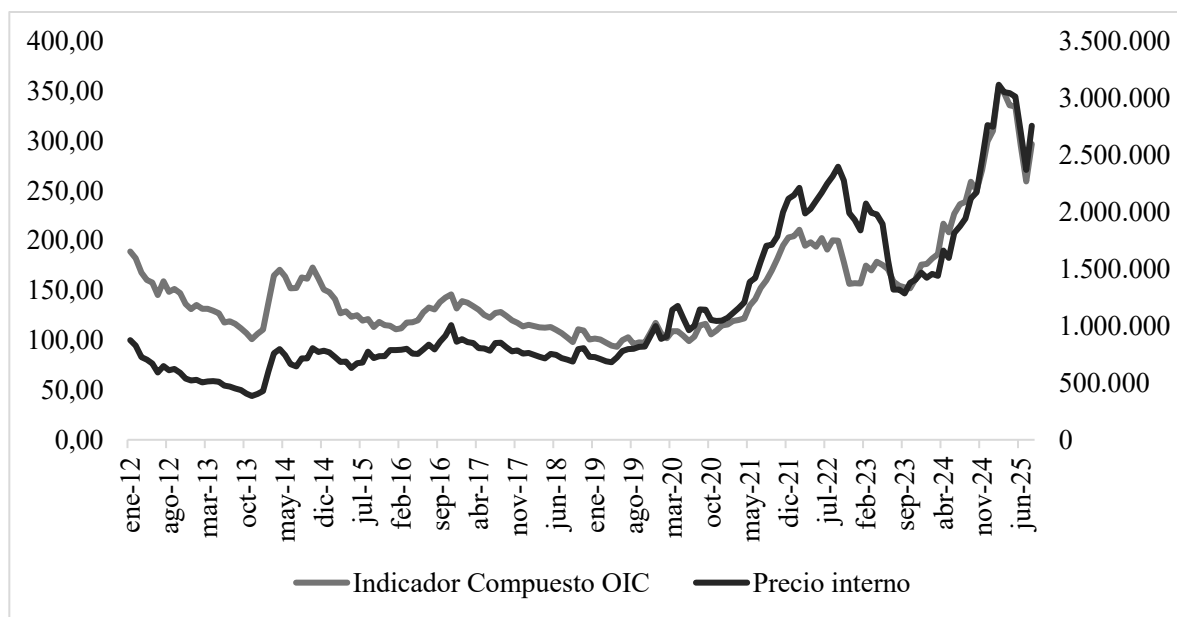
El precio OIC <sup>14</sup>del café funciona como una referencia internacional para valorar el grano en el mercado global. En Colombia, este indicador es clave porque permite a productores, exportadores y autoridades monitorear la tendencia mundial y compararla con el precio interno de compra establecido por la Federación Nacional de Cafeteros. El precio interno del café en Colombia está directamente influenciado por el precio OIC, que refleja el

<sup>14</sup> Ayuda a tomar decisiones estratégicas, como el momento oportuno para vender el café, diseñar coberturas de riesgo, negociar contratos de exportación y definir políticas públicas de apoyo al sector. También es una herramienta para evaluar la competitividad del café colombiano frente a otros orígenes, dado que el diferencial de precio con respecto al indicador internacional muestra la prima de calidad que paga el mercado por el café suave colombiano.

valor internacional del grano en los mercados de referencia. Cuando el precio OIC sube, el valor de las exportaciones de café colombiano aumenta y la Federación Nacional de Cafeteros ajusta el precio interno para que los productores reciban una remuneración acorde con las condiciones globales, tal como se señala en la gráfica 7. Sin embargo, esta transmisión de precios no es perfecta ni automática: el precio interno también depende de otras variables como la tasa de cambio peso–dólar, que convierte el valor internacional en pesos, los costos de exportación y logística, y las políticas de apoyo de la FNC, que pueden suavizar las caídas para proteger a los caficultores. En conjunto, estos factores hacen que el precio interno siga la misma tendencia del OIC, pero con variaciones más pronunciadas en algunos periodos.

### Figura 7

*Precios promedio mensual OIC e Interno (centavos de dólar x libra / pesos x carga 125kg)*



Nota: elaboración propia con base en datos del FNC (2025)

Desde noviembre de 2024, el precio promedio mensual del café ha sostenido una tendencia al alza, ubicándose por encima de USD 3/lb, y superando los USD 4/lb en marzo

de 2025. Estos valores solo se habían observado en algunos meses de 2011 y en 2022. Aunque el café, como otros commodities agroindustriales, está expuesto a episodios de especulación en los mercados de futuros, el reciente aumento de precios responde principalmente a factores estructurales de oferta y demanda: cosechas inferiores a lo esperado, disrupciones logísticas, mayor consumo en Asia, bajos inventarios certificados en la Bolsa de Nueva York y la crisis geopolítica en el Mar Rojo.

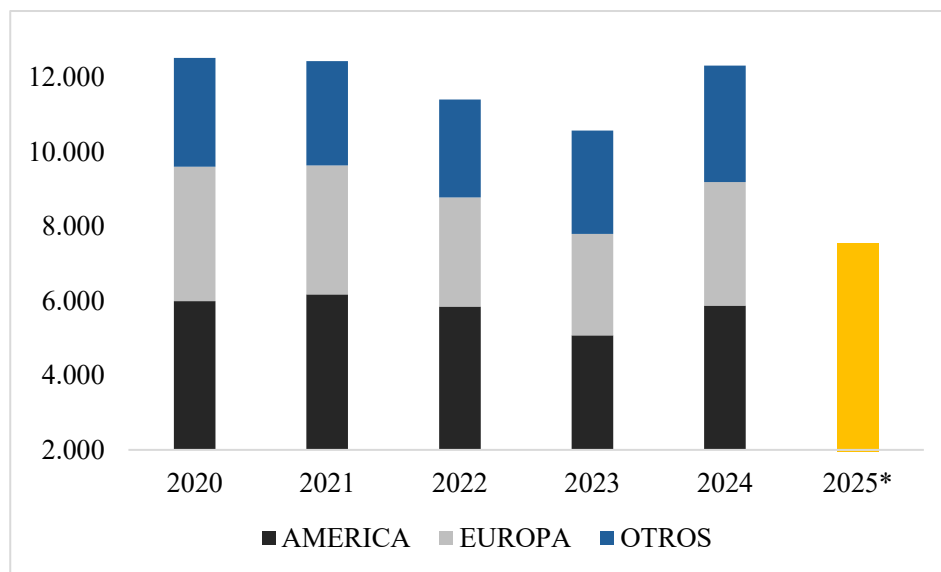
### ***5.4.3. Mercado internacional***

Según estadísticas de FNC en el contexto internacional, el mercado ha favorecido a Colombia. Brasil, principal productor de café arábica, aumentó su cosecha 2023/24 en 6 % frente a la temporada anterior, con una producción cercana a 45 millones de sacos, lo que impulsó sus exportaciones en 29% y redujo sus inventarios en 64%. Por su parte, Vietnam, segundo productor mundial y líder en café robusta, registró una caída de 7 % tanto en producción como en exportaciones. En paralelo, el café colombiano ha ganado popularidad en el mercado chino, donde el consumo ha crecido a una tasa promedio anual de 14 % en los últimos cinco años, impulsado por la occidentalización de los hábitos de consumo y su posicionamiento como un producto aspiracional.

En el ámbito del comercio exterior, las exportaciones de café colombiano registraron una tendencia descendente en los últimos años; sin embargo, durante 2024 mostraron un repunte esencial, de acuerdo con la gráfica 8. En la actualidad, aproximadamente el 50% de las exportaciones se dirigen a América, con Estados Unidos como principal comprador, superando los 4 millones de sacos de 60 kg. Europa concentra más del 25 % de los envíos, destacándose Alemania como el destino líder en la región, con cerca de 900 mil sacos. En lo

corrido de 2025, el volumen de exportaciones ya supera el registrado en el mismo período del año anterior. En julio, las exportaciones totales alcanzaron 1.173.816 sacos de 60 kg, con un valor estimado de USD 441 millones. Esto representó un incremento interanual del 15,2 % en volumen y un crecimiento del 41,5 % en valor frente a julio de 2024, lo que refleja el impacto del incremento en los precios internacionales.

**Figura 8**  
*Volumen de exportación y su destino (miles de sacos de 60kg)*



Fuente: FNC, elaboración propia

Nota:2025\* El volumen de exportaciones se estimó hasta julio de 2025; los datos aún no discriminan el detalle de los destinos finales.

Los principales destinos de exportación en julio de 2025 fueron Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania y Bélgica, manteniéndose la tendencia histórica de concentración en el mercado estadounidense, que representó 37,3 % del total exportado, superando ampliamente a los demás países compradores.

## 6. Conclusiones

Las prácticas académicas, en su calidad de modalidad de grado, representan una oportunidad valiosa para acumular experiencia laboral de manera progresiva. Este proceso contribuye al desarrollo de habilidades tanto profesionales como personales, al propiciar la comprensión e interacción con los diversos ámbitos de la vida humana. Por tanto, influyó en la investigación del estado del sector agro y se concluye que:

El fortalecimiento del mercado de tierras es un elemento prioritario para garantizar la disponibilidad de áreas destinadas a proyectos productivos que puedan integrarse de manera efectiva a los mercados formales y acceder a bienes y servicios. De igual forma, el mayor acceso al crédito resulta fundamental para incrementar los ingresos de la población rural y estimular la inversión en el sector agropecuario, lo que se traduce en un crecimiento sostenido del PIB agropecuario, tanto a nivel nacional como per cápita. En este sentido, entidades financieras como Bancolombia desempeñan un papel estratégico al ofrecer acompañamiento especializado y personal capacitado para impulsar el desarrollo de cada subsector de la economía. Esta asesoría permite mejorar el control, la planificación y las proyecciones de desempeño en el sector.

El sector caficultor colombiano, uno de los más tradicionales y emblemáticos del país, continúa siendo un pilar fundamental del agro nacional gracias a su posicionamiento internacional, su compromiso con la calidad y la capacidad de sus productores para adaptarse a los retos del mercado global. A pesar de las dificultades derivadas de la reducción del área cultivada, la tecnificación envejecida y la volatilidad de los precios internacionales, el café colombiano ha demostrado una notable resiliencia y fortaleza estructural. El liderazgo de la Federación Nacional de Cafeteros y las estrategias de renovación de cafetales, acompañadas

de mejoras en productividad y tecnificación, han permitido sostener la competitividad del sector. El repunte registrado en 2024 y comienzos de 2025 en los niveles de producción, precios y exportaciones refleja una recuperación sólida, impulsada por la calidad del grano y la creciente demanda en mercados internacionales como Estados Unidos, Europa y China. Más allá de su aporte al PIB agropecuario y a las exportaciones, el café continúa siendo un motor de desarrollo rural y bienestar para miles de familias productoras.

De igual manera, la ganadería de carne constituye una de las industrias más consolidadas y organizadas del país, cuya articulación entre los sectores público y privado resulta clave para alcanzar nuevos mercados internacionales. Continúa siendo un pilar fundamental del sector agropecuario y una actividad con alto impacto económico, social y territorial. Los avances logrados en sanidad animal, mejoramiento genético y tecnificación han permitido fortalecer la competitividad del sector y abrir nuevos mercados internacionales, consolidando su participación en el comercio global de carne. El repunte del sacrificio de ganado y el crecimiento sostenido del inventario bovino durante 2025 reflejan una reactivación relevante tras años de contracción, mientras que la estabilidad en los precios y la recuperación de las ventas reales evidencian un entorno más favorable para los productores. No obstante, persisten desafíos estructurales asociados a la intermediación, los costos de producción y la vulnerabilidad frente a la competencia internacional. En el mediano plazo, el fortalecimiento de las cadenas de valor, la diversificación de mercados y la adopción de prácticas sostenibles serán determinantes para consolidar una ganadería moderna, rentable y alineada con los estándares internacionales, reafirmando su papel como uno de los subsectores más representativos y con mayor trayectoria del agro colombiano.

En términos generales, el sector agropecuario ha mostrado un desempeño sólido, en muchas ocasiones actuando como motor de crecimiento del PIB nacional. Sin embargo, para mantener y potenciar esta tendencia, es necesario avanzar hacia procesos de industrialización, tecnificación e innovación en el campo, que permitan elevar la productividad y la competitividad. Además, persisten amplias oportunidades de expansión en mercados emergentes, como la industria de arándanos, los cítricos —en especial el limón Tahití— y el aguacate Hass, que ya ha alcanzado un nivel de consolidación relevante en el comercio exterior. Estos desarrollos, sumados al fortalecimiento de las cadenas productivas y la diversificación de la oferta, contribuirán a mejorar el desempeño general del sector y a posicionar a Colombia como un actor más competitivo en el escenario agrícola mundial.

## Referencias Bibliográficas

- Bancolombia. (s. f.). *Sector agropecuario y agroindustrial en Colombia*. <https://www.bancolombia.com/empresas/sectores/agroindustria>
- Bancolombia. (2025). *Grupo Bancolombia*. <https://www.grupobancolombia.com/corporativo/conocenos/historia>
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (s. f.). *Encuesta de sacrificio de ganado (ESAG)*. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/encuesta-de-sacrificio-de-ganado>
- Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN). (s. f.). *Federación Colombiana de Ganaderos*. <https://www.fedegan.org.co/>
- Federación Nacional de Cafeteros. (s. f.). *Estadísticas cafeteras*. <https://federaciondecafeteros.org/wp/estadisticas-cafeteras/>
- Fernández, J., Fernández, M. I., & Soloaga, I. (2019). *Enfoque territorial y análisis dinámico de la ruralidad: Alcances y límites para el diseño de políticas de desarrollo rural innovadoras en América Latina y el Caribe*. Ciudad de México: CEPAL.
- FONTAGRO. (s. f.). *Cadena de valor desde la poscosecha de las frutas en la zona de influencia del proyecto*. Universidad Nacional de Colombia. <https://www.fontagro.org/wp-content/uploads/2013/01/Cadena-de-valor-desde-la-poscosecha-de-las-frutas-en-la-zona-de-influencia-del-proyecto.pdf>
- Gutiérrez López, N., & Ceballos Meza, J. (2019). *Escenarios del sector agropecuario: Aplicaciones para Colombia a través de un modelo de equilibrio general computable (CGE)*. Medellín: Universidad EAFIT.
- Martínez Barrada, O., & Morales Chica, S. (2016). *Análisis del sector agroindustrial en Colombia* [Tesis de pregrado, Universidad Pontificia Bolivariana]. Medellín.
- Torres, R. (1988). *El cambio tecnológico en la agricultura parcelaria en Colombia*. Países Bajos: CEPTAL.

Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA). (s. f.). *Página de inicio*.  
<https://upra.gov.co/es-co>