



Banco de Occidente

Occieconómicas

Termómetro Económico Sectorial

Agro-alimentos

Junio 2026



Agro-alimentos

Participación en PIB



2025: 9,5%
1T2026: 9,7%

Crecimiento agricultura



2025: 3,1%
1T2026: -1,4%

Personal ocupado



3,22 M personas
ene-mar 2026
14% del total ocupados
a nivel nacional

Costos



IPC alimentos: 6,7%
(Abril 2026)



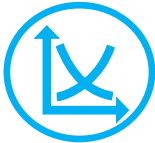


Retos y oportunidades

Agroalimentos



En 2025 el sector agropecuario creció **3,1%**, superando el crecimiento del PIB total (2,6%).



En 2025, las exportaciones agroalimentarias generaron US\$15,6 mil millones, un **avance del 33%** frente a 2024 (US\$11,8 mil millones).



En 2025, la **producción de azúcar** alcanzó **2,0 millones de toneladas** mientras que el **consumo** fue de **1,6 millones de toneladas**.



Los precios de los principales insumos agropecuarios **han mostrado una moderación** desde sus máximos en 2022, pero se mantienen elevados.



El empleo en el sector agrícola **se mantiene estable** alrededor de **3,4 millones** de personas, equivalente al 14% de los ocupados a nivel nacional.



Frentes estratégicos que impulsan el agro

Motores de exportación

Café y Aguacate

- Generación de divisas
- Competitividad global
- Posicionamiento en mercados internacionales

Pilares locales

Arroz y Papa

- Motor mercado interno
- Consumo masivo diario
- Generación empleo rural

Estándar productividad

Caña de azúcar

- Alta eficiencia agroindustrial
- Alto rendimiento técnico
- Impacto en el PIB agro

Café: el aroma que conecta al mundo

Dinamismo productivo



~838 mil
Hectáreas cultivadas



13,7 millones
Sacos producidos 2025



COP 24,5 billones
Valor cosecha 2025

Músculo Exportador

- 13 millones de sacos (+7% anual en 2025).
- US\$5,8 mil millones (+40% anual en 2025).
 - 40% de lo exportado va a EE.UU.
- Superaron exportaciones de carbón (US\$4,9 mil millones en 2025).

3er productor mundial
Después de Brasil y Vietnam

Áreas cultivadas

El 50% se
concentra en
Huila, Antioquia,
Tolima y Cauca



Aguacate Hass: el oro verde exportador

Avance sostenido



~74 mil

Hectáreas cultivadas



~61 mil

Empleos generados



47% de lo exportado

Lo concentra Antioquia

3^a fruta más exportada del país

- Más del 60% de las exportaciones tienen como destino Europa.
- Valor exportado creció 21% anual en 2025, alcanzando los US\$375 millones.
- +46% toneladas exportadas, con 201 mil toneladas.

Áreas cultivadas

Los líderes son
Antioquia, Risaralda y
Valle del Cauca



Producción
continua anual
52 semanas

Papa: energía de nuestra tierra

Tradición agrícola



~130 mil
Hectáreas cultivadas



20 ton x ha
Rendimiento



~300 mil
Empleos generados

2do alimento

más consumido, después del arroz

Fuerza local

- Existen ~ 850 variedades de papa.
- Picos de cosecha entre agosto y septiembre.
- Consumo interno: ~2,6 millones de toneladas.

- Precio por kg ronda los \$1.815 (+40% frente al cierre de 2025).
- Importamos más de lo que exportamos.



Áreas cultivadas
Más del 90% en
Cundinamarca,
Boyacá, Nariño y
Antioquia

Arroz: el grano de la autosuficiencia

Autosuficiencia productiva



~631 mil
Hectáreas cultivadas



3,5 millones ton
Producción



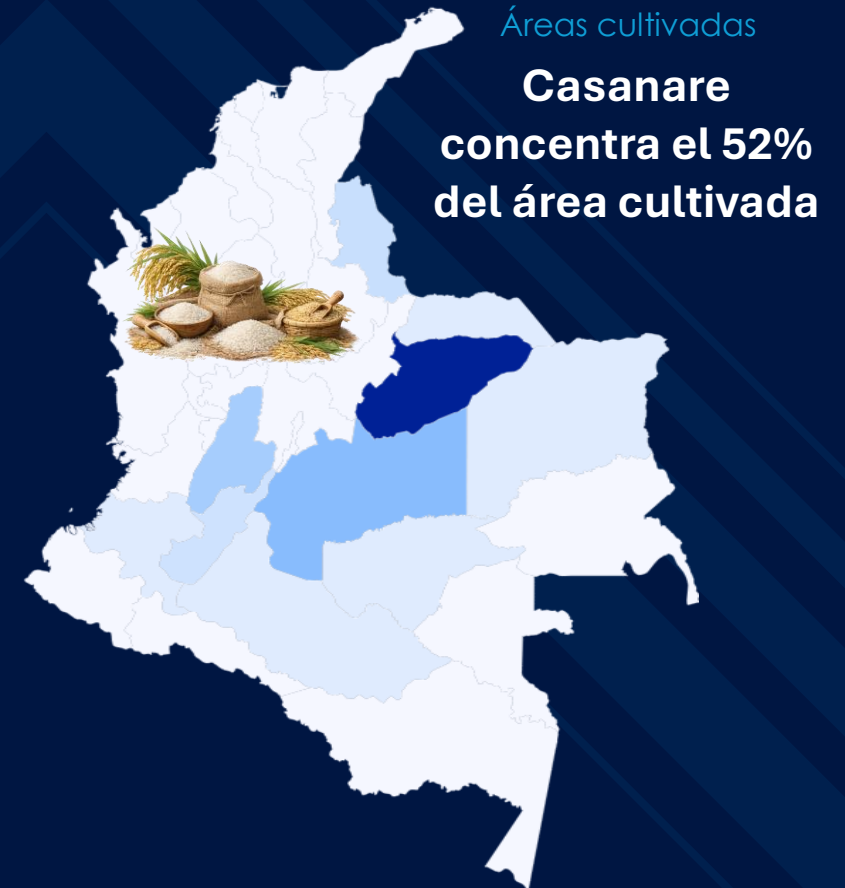
~5,7 ton/ha
Productividad

Consumo promedio por colombiano

46 kg al año

Consumo masivo

- ~60-70 variedades en Colombia.
- Cereal de mayor consumo.
- Genera ~66 mil empleos directos.
- Dos ciclos principales de cosechas anuales.





Caña: más que azúcar

Liderazgo agroindustria



~250 mil
Hectáreas cultivadas



~183 mil
Hectáreas cosechadas



~2 M ton
Producción al año

☐ 9° en principales exportadores globales.

☐ Genera más de 286 mil empleos.

☐ Consumo interno: ~1,5 millones de toneladas anuales.

☐ 15° productor mundial de azúcar de 92 países.

Lidera productividad

113 ton/hectárea

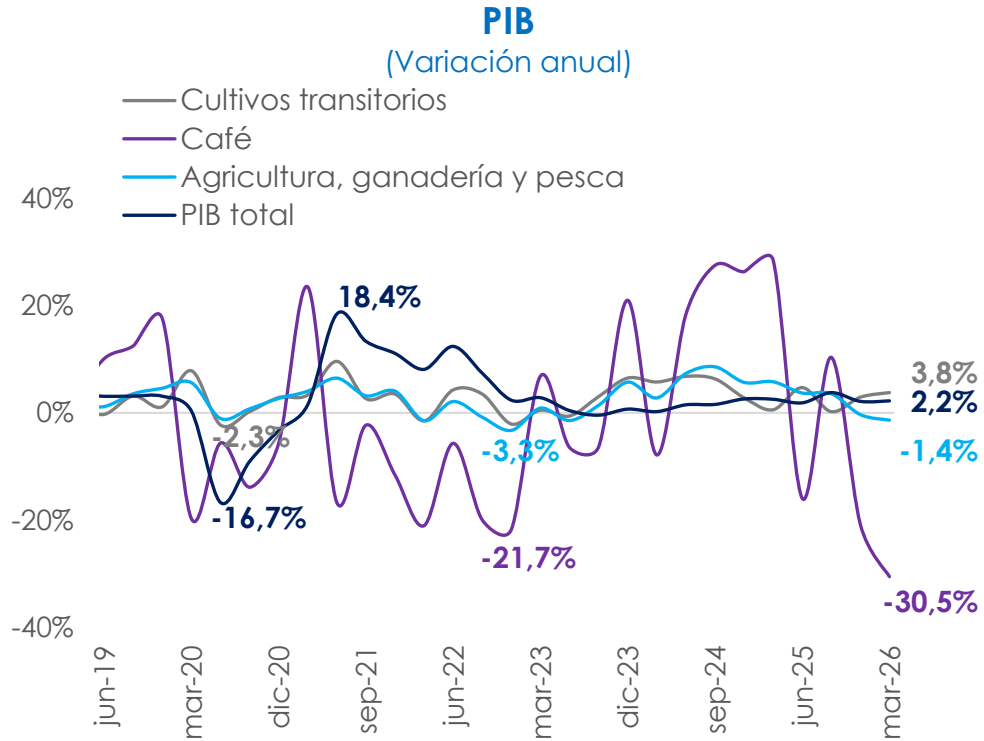
~80% se concentra en el Valle
Áreas cultivadas



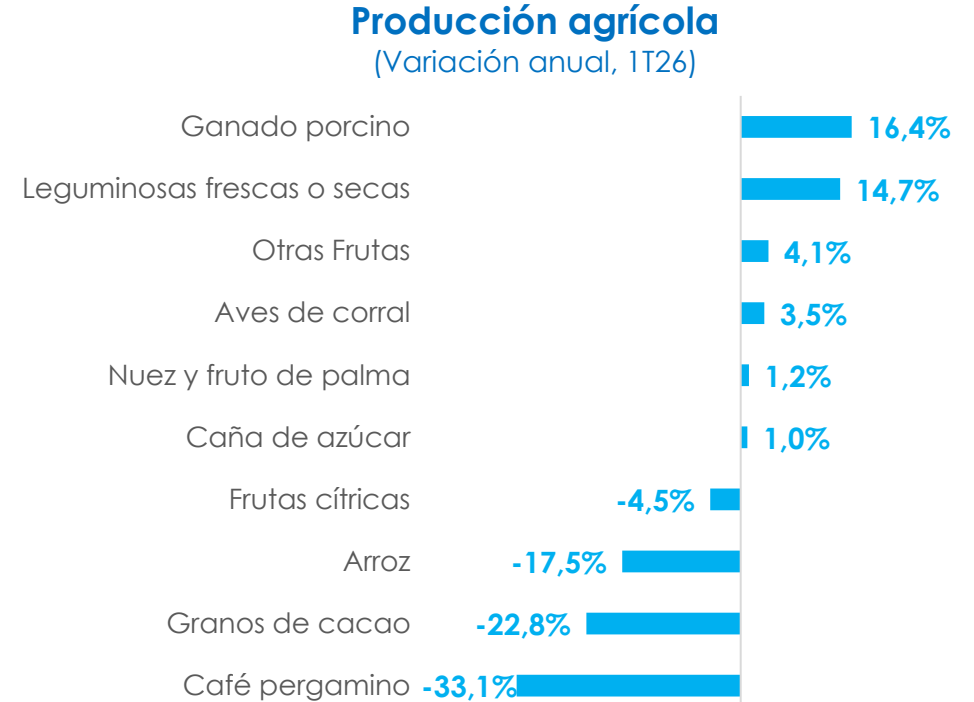
Desempeño con señales mixtas

Evolución sector agro

- El sector agropecuario cayó 1,4% anual en 1T26, por debajo del PIB total (2,2% anual).
- El área sembrada total de cultivos transitorios moderó la caída al crecer 3,8% en el 1T26.
- El cultivo de café perdió dinamismo y cayó 31% anual en 1T26, ampliando la caída del 21% presentada en el 2T25.



Fuente: DANE, Sectorial. Occieconómicas





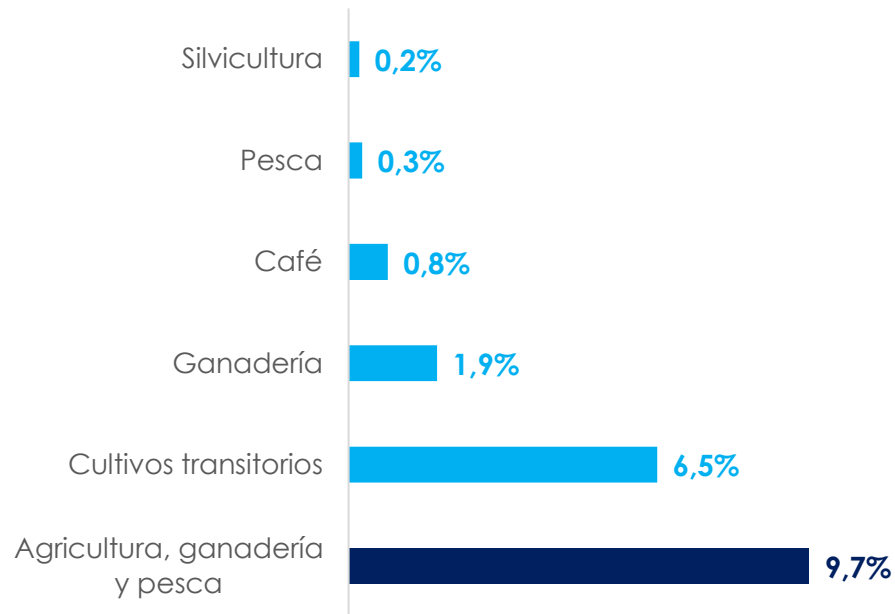
El agro gana participación en el PIB

Evolución del sector en el PIB

- El sector agro pasó de **representar** cerca del 6% del PIB entre 2005–2019, a **casi el 10% en 1T2026**.
- Frente a 2019, los cultivos transitorios han crecido un 20%, aumentando su participación en el PIB del 4% al 6%.**
- El café, por el contrario, a pesar de su bonanza reciente, su desempeño en el PIB es **-23% frente a 2019**.

Sector agropecuario: peso en el PIB

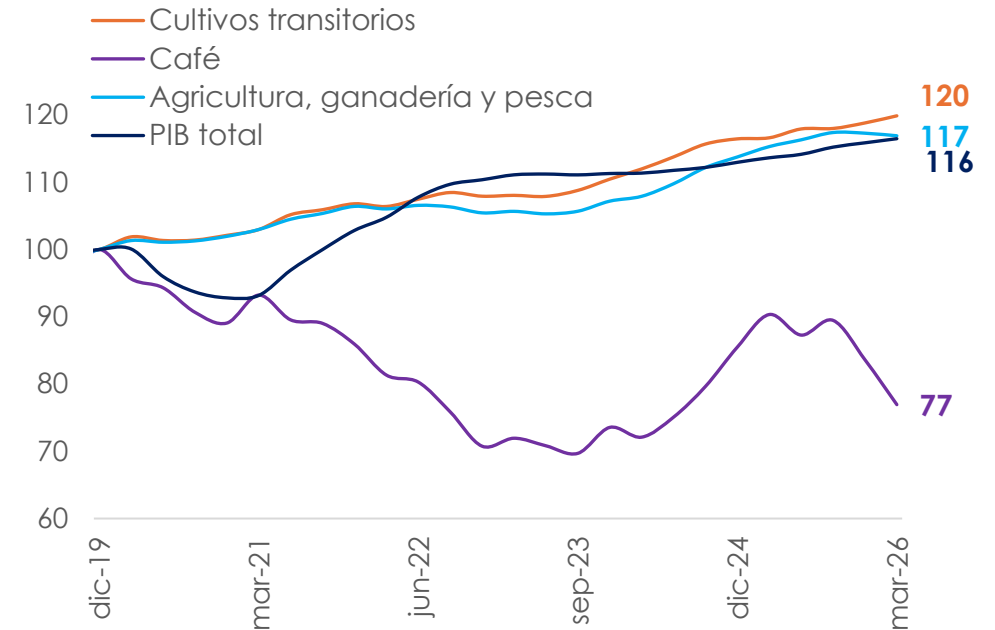
(% del PIB, 1T2026)



Fuente: DANE, Occieconómicas

PIB

(Índice 100 = 4T2019)





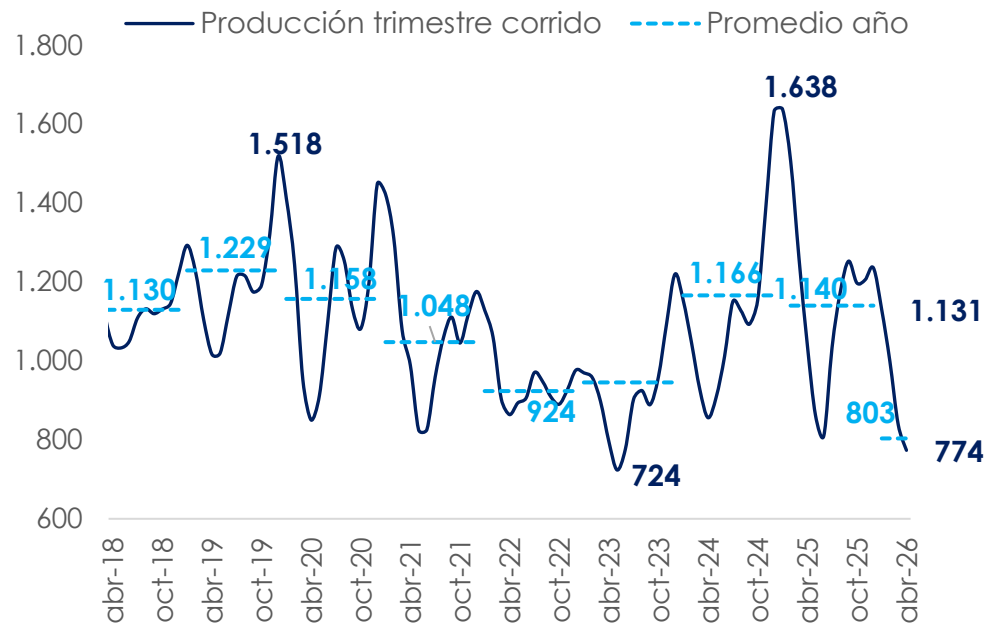
Café: moderación en producción y precios

Evolución de producción y precios

- En 2025 la **producción alcanzó 13,7 millones de sacos**, una caída de 2% frente a 2024 (14,0 millones)
- La **producción** estuvo afectada por un **ciclo bienal cafetero** y **eventos climáticos adversos** (lluvias intensas).
- Los **precios del café** crecieron en promedio **51% anual** en 2025, impulsando el valor de la cosecha, pero **se han moderado en 2026**.

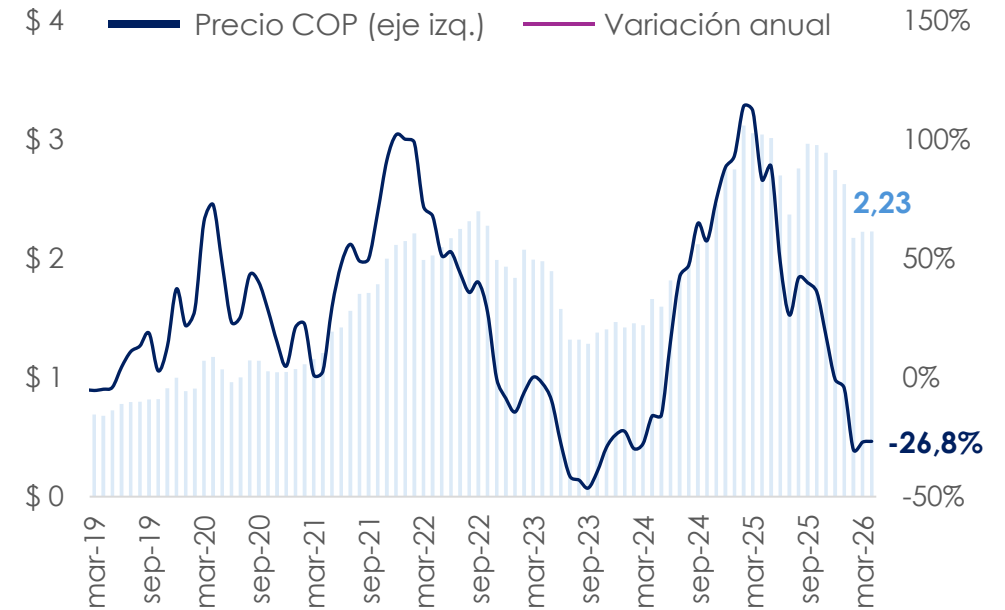
Producción de café en Colombia

(Miles de sacos de 60kg)



Precio de café pergamino seco - carga

de 125 kg (Millones de pesos)



Fuente: Federación Nacional de Cafeteros. Occieconómicas

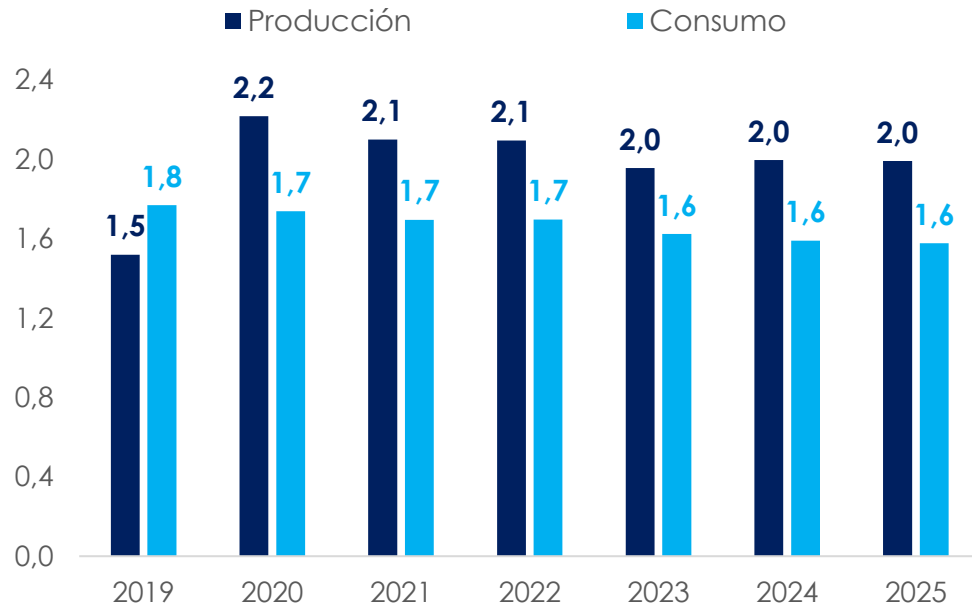


Azúcar: estabilidad azucarera

Producción y comercio externo

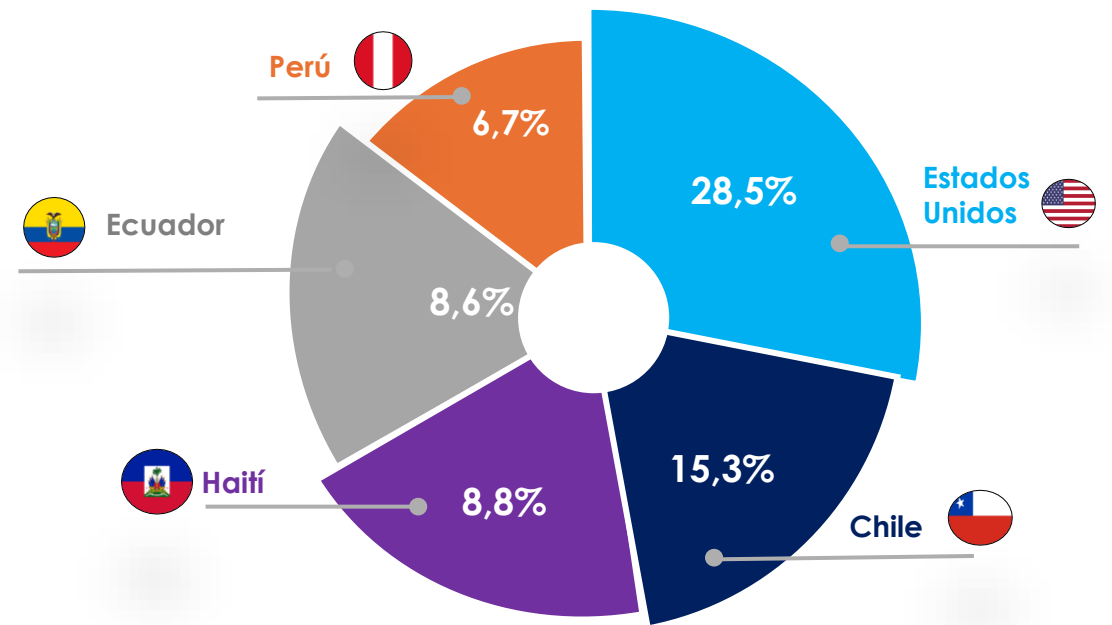
- En 2025, la **producción de azúcar** alcanzó **2,0 millones de toneladas**, mientras que el **consumo fue de 1,6 millones**.
- **Valle del Cauca concentra la producción de azúcar**. Debido a sus fuertes lluvias en el 1S del año, su producción es más fuerte en el 2S.
- Las **exportaciones de azúcar** superaron las **600 mil toneladas** en 2025, un crecimiento de **19% anual**.

Producción y consumo de azúcar
(Millones de toneladas)



Fuente: Asocaña. Occieconómicas

Top 5 destinos principales de exportaciones
(% del total)



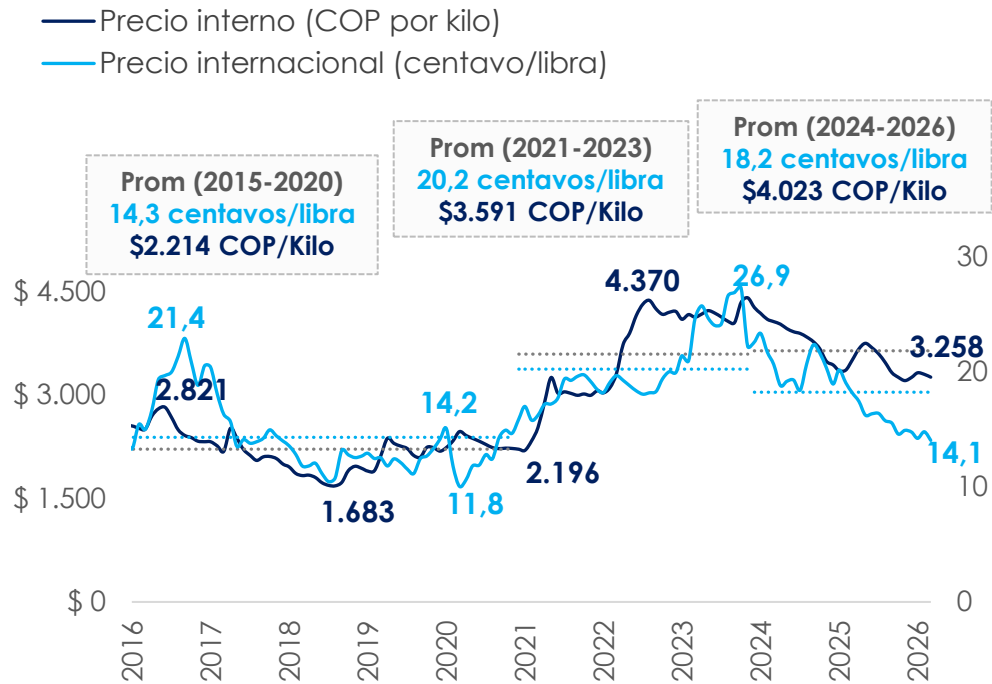


Azúcar: más allá de un año

Evolución de precios

- El **precio internacional del azúcar** ha **caído 44%** desde su pico de 2023, aunque **aún supera en 33%** los niveles prepandemia.
- El **dólar se apreció 8% en 2025**, corrigiendo niveles atípicos, aunque la TRM **sigue por encima del promedio prepandemia (\$3.113)**.
- Para **2026 el mercado** espera que los **precios internacionales del azúcar** ronden los **US\$15 centavos/libra**.

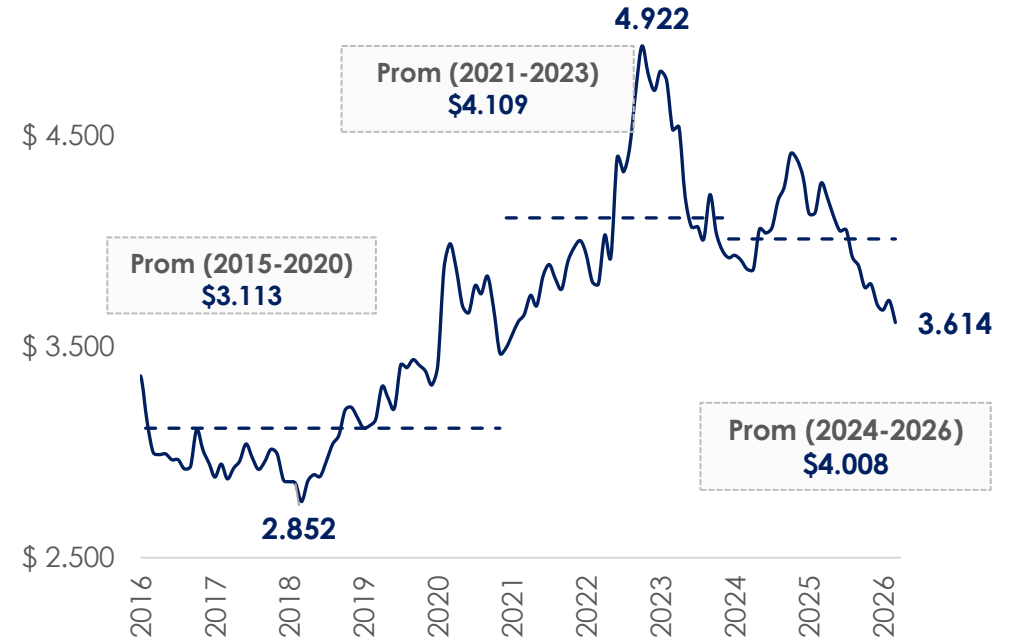
Precio del azúcar



Fuente: LSEG, Agronegocios, Ecocañas. Occieconómicas.

Tasa de Cambio

(Promedio TRM, USD/COP)



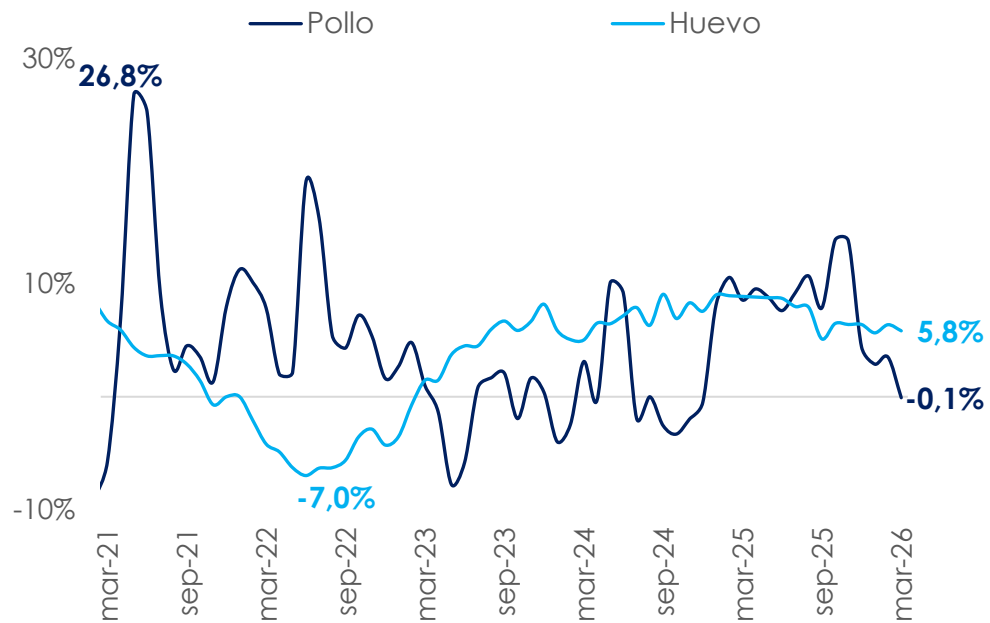


Proteínas animales: ave y pesca

Producción y consumo

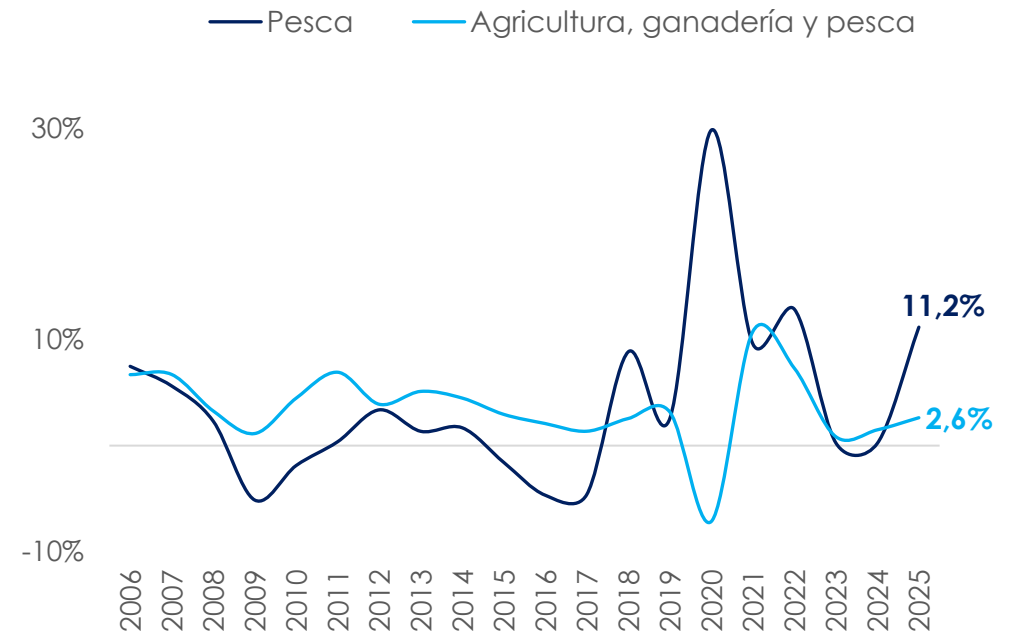
- En 2025 se produjeron 1,1 millones de toneladas de huevos y 2,0 millones de toneladas de pollo.
- El consumo per cápita continúa aumentando, alcanzando 266 huevos por persona al año y 38 kg/año de pollo por habitante.
- La producción de pesca creció 11% anual en 2025, superando el crecimiento del sector agro (3,1% anual en 2025).

Producción de pollo y huevo (Variación anual)



Fuente: Fenavi. Occieconómicas

Crecimiento de la pesca (Variación anual)



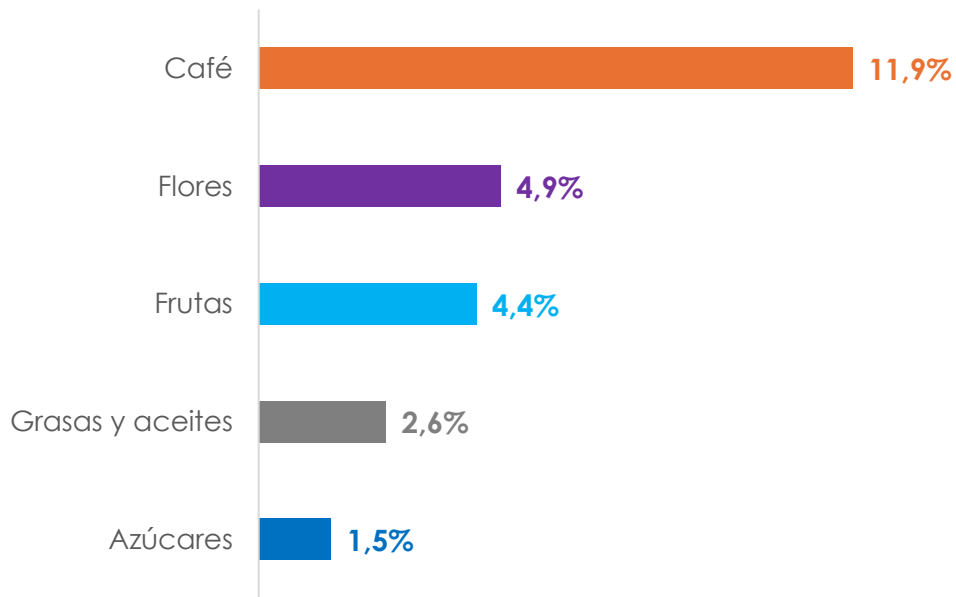


Exportaciones: impulso del agro

Sector externo

- En 2025 las exportaciones totales crecieron 1,3% anual, impulsadas por **el sector agro que aumentó 33%**
- El **café** fue el producto que más impulso las exportaciones en 2025, con un crecimiento **del 68% anual** frente a 2024.
- En términos de **participación** el café pasó de representar el 5% del total en prepandemia a **representar el 12% en 2025**.

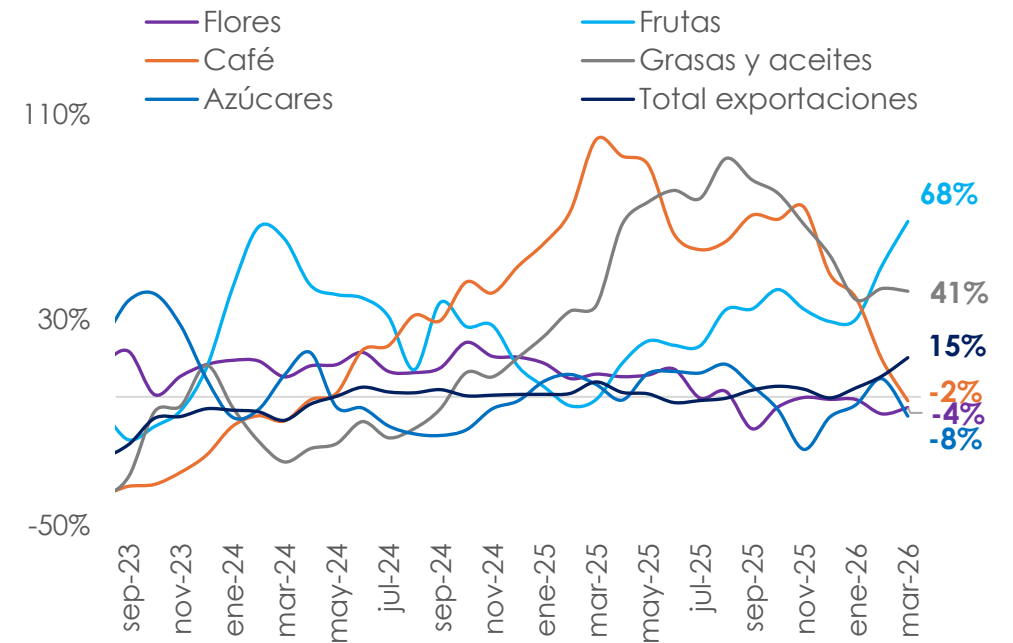
Participación de las exportaciones agropecuarias (% del total)



Fuente: DANE. Occieconómicas

Crecimiento de las exportaciones

(% anual, promedio móvil 3 meses)



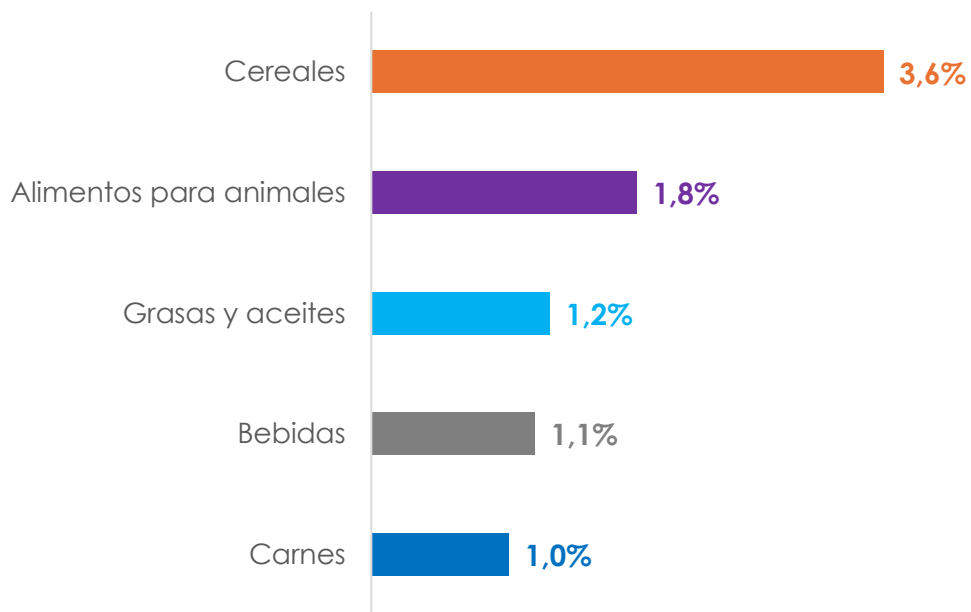


Importaciones: demanda sostenida

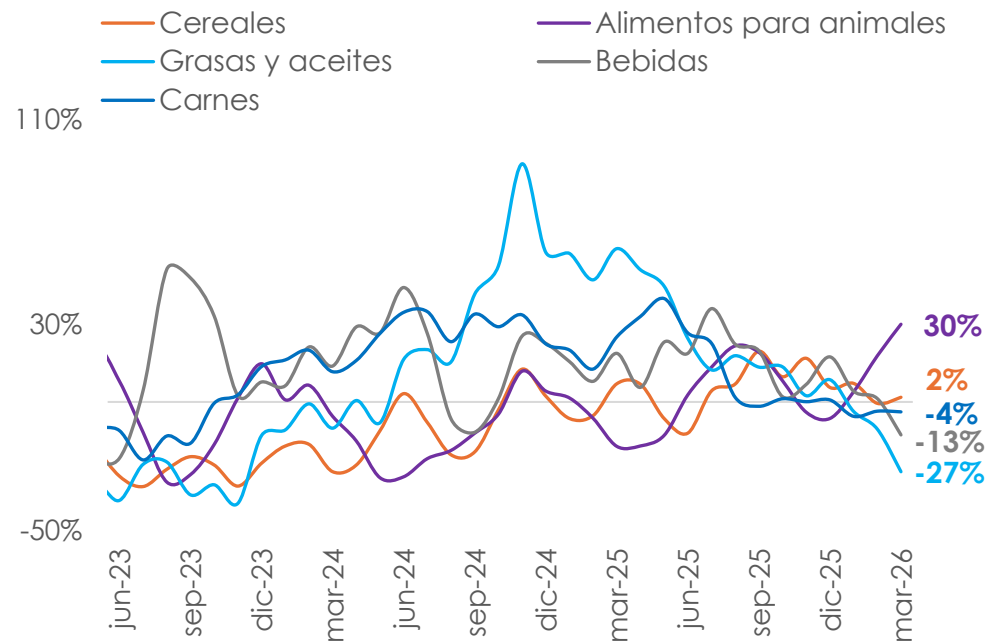
Dinámica reciente de las compras externas

- En 2025 las importaciones crecieron 10% anual, en línea con el crecimiento del sector agro (+11%).
- El café fue el producto con mayor variación en importaciones (+166% anual), en medio del fuerte dinamismo del mercado cafetero.
- La composición de las importaciones se mantiene relativamente estable, liderada por cereales (4%) y alimentos para animales (2%).

Participación de las importaciones agropecuarias (% del total)



Crecimiento de las importaciones (% anual, promedio móvil 3 meses)



Fuente: DANE, Occieconómicas

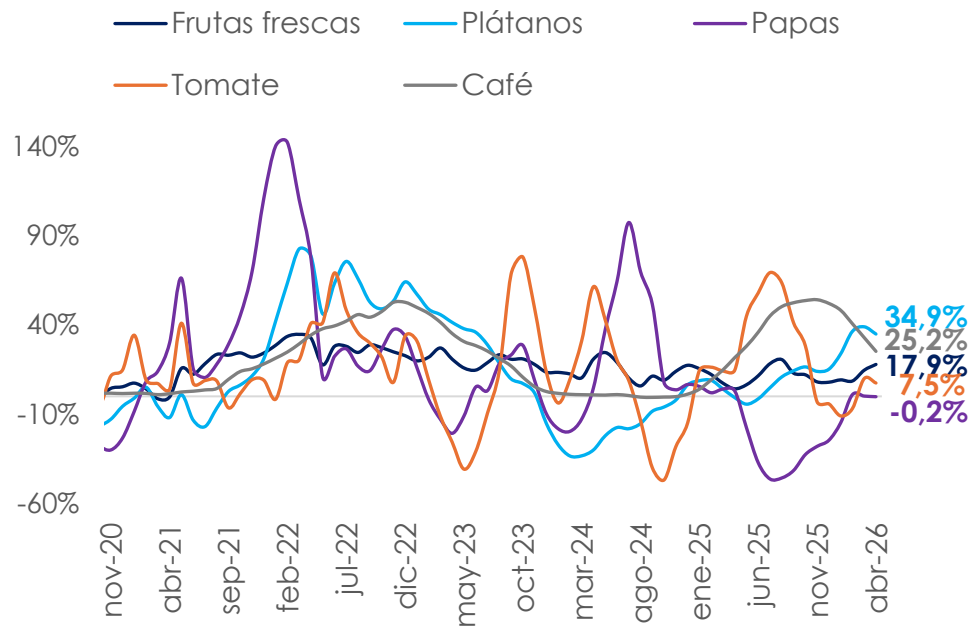


Precios: moderación tras el shock

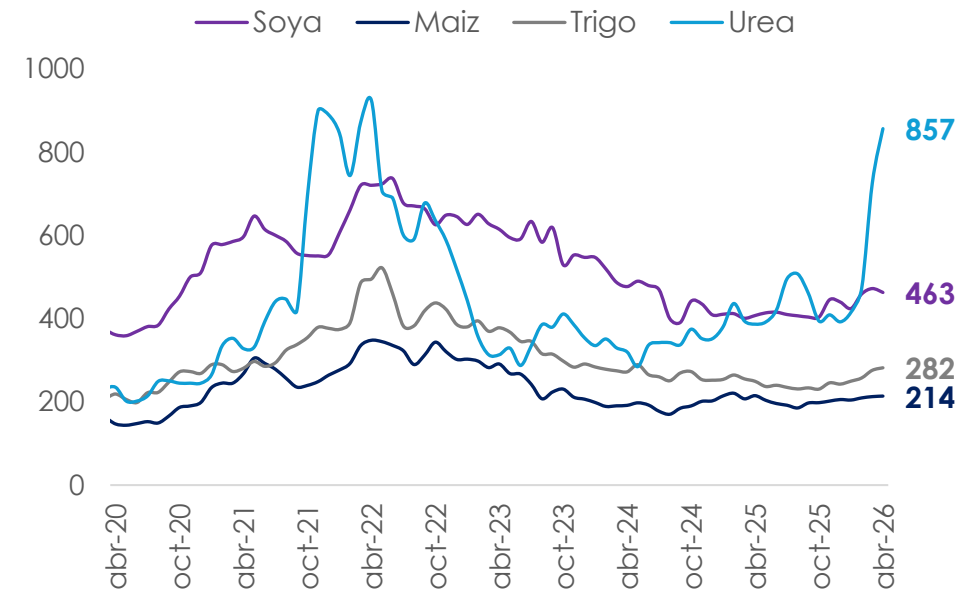
Dinámica de precios en el sector agro

- En abril, los precios de **los plátanos** registraron el mayor crecimiento (35% anual), **seguido por** los precios del **café (+25%)**.
- Los precios de los principales insumos agropecuarios se **han mostrado moderado tras los picos de 2022**, pero persisten en niveles altos.
- La **urea registra el mayor encarecimiento** frente a sus niveles prepandemia (+241% frente al promedio 2000-2019).

Precios al consumidor (Variación anual)



Precios internacionales de insumos agropecuarios (US/ton)



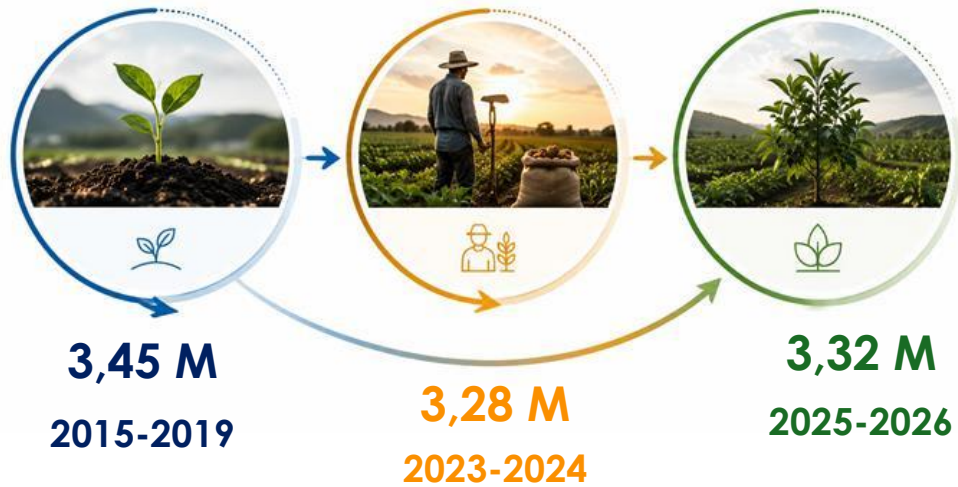
Fuente: Banco Mundial, DANE, Occieconómicas

Empleo agro: estabilidad reciente

Mercado laboral

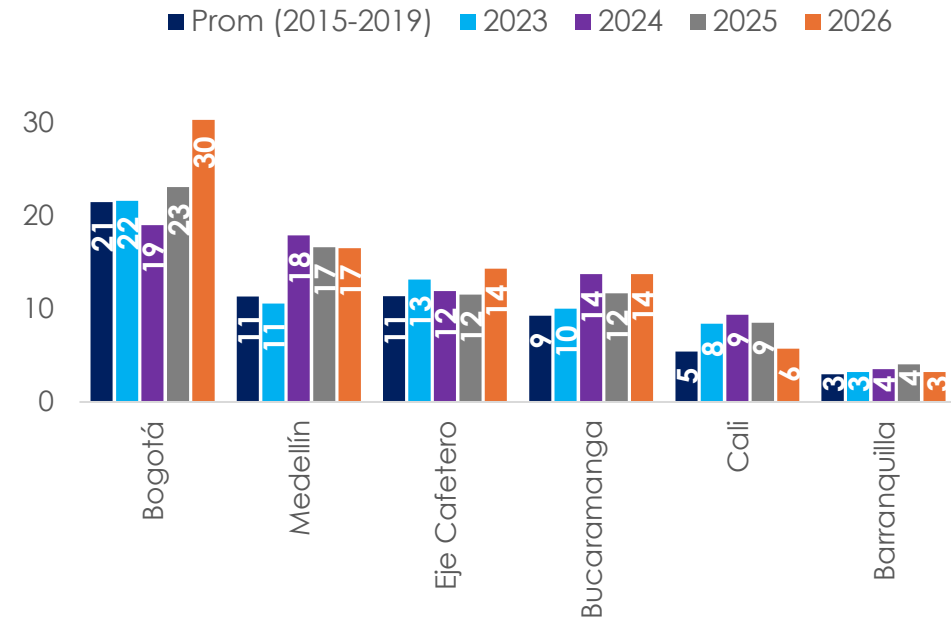
- El sector agropecuario representa alrededor del **14% del total** nacional de ocupados.
- El **empleo en el sector se mantiene estable**, alrededor de 3,3 millones de personas, sin cambios estructurales significativos recientes.
- Bogotá, Medellín y el Eje cafetero concentran** parte relevante del **empleo** del sector.

Ocupados en agricultura, ganadería y pesca (Millones de personas, promedio anual)



Fuente: DANE. Occieconómicas

Ocupados sector agropecuario por región (miles, promedio año corrido a mar)



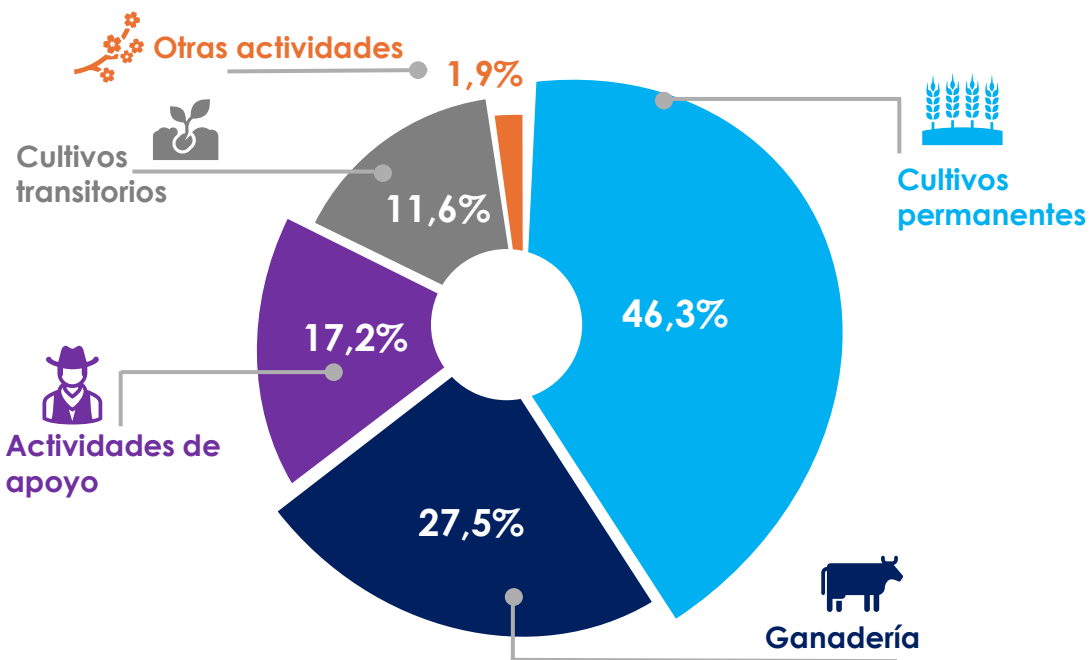
Ocupación concentrada

Estructura de empleo agrícola

- En **cultivos permanentes**, la **mayor proporción de empleo** se concentra en el **cultivo de café (48%)** y **banano (12%)**.
- En los **cultivos transitorios**, el empleo se **concentra** principalmente en **hortalizas y tubérculos (72%)**
- El sector agropecuario representa alrededor del **61% del empleo en zonas rurales**.

Distribución del empleo agrícola

(% del total del agro)



Fuente: DANE. Occieconómicas

Empleo en la agricultura

+103 mil empleos en 2025
frente a 2024

Informalidad laboral: 56%
del empleo en el sector agro

~22% de los empleados en el sector **son mujeres**



Occieconómicas

Termómetro Económico Sectorial: Agro-alimentos

Nuestro equipo:

David Cubides
Economista Jefe

Camilo Arboleda
Especialista

Diego Robayo
Analista Senior

Jenny Moreno
Analista Senior

Gabriela Correa
Practicante

