Occieconómicas

Termómetro Económico Sectorial

Agro-alimentos

Septiembre 2026



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.

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 de empleo rural

Liderazgo productivo

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

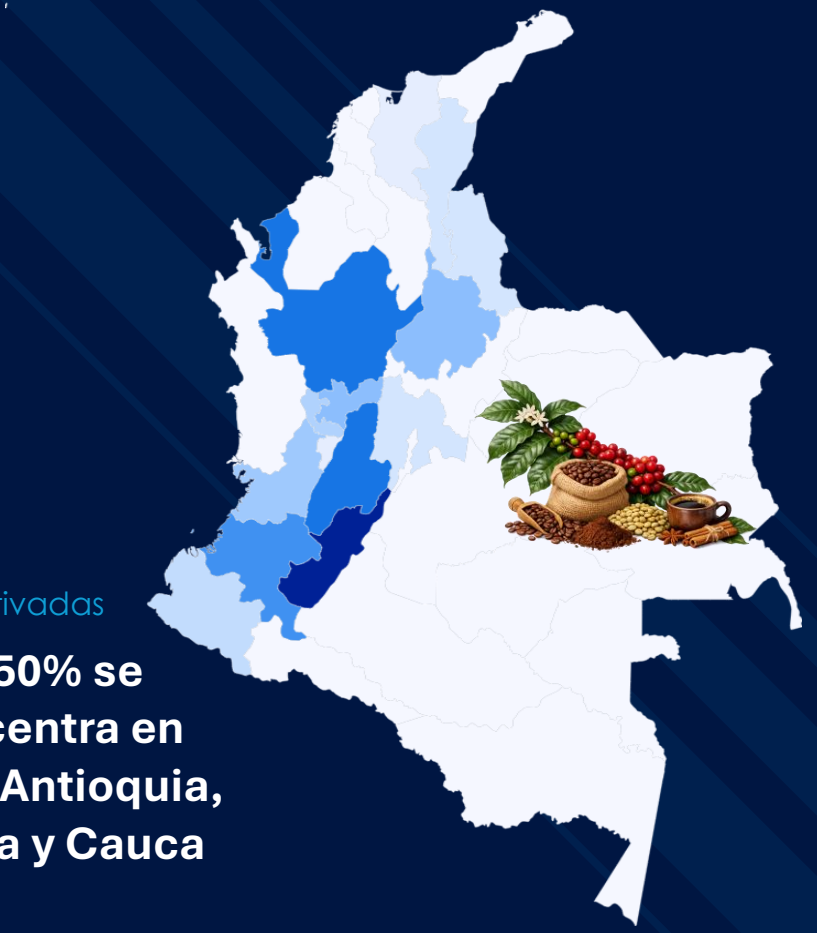
COP 24,5 billones
Valor cosecha 2025

Músculo Exportador

- 13 millones de sacos exportados (+7% anual en 2025).
  - US$5,8 mil millones (+40% anual en 2025).
    - 40% de lo exportado va a EE.UU.
- Exportaciones café superaron las 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

2ª **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 lideres son Antioquia, Risaralda y Valle del Cauca



Producción constante en el año
52 semanas

Papa: energía de nuestra tierra

Tradición agrícola

~111 mil
Hectáreas cultivadas

23 ton x ha
Rendimiento

~350 mil
Empleos generados

3er alimento

más consumido, después del arroz y el trigo

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.



Áreas cultivadas

Casanare concentra el 52% del área cosechada

Caña: más que azúcar

Liderazgo agroindustria

~250 mil
Hectáreas cultivadas

~183 mil
Hectáreas cosechadas

~2 M ton azúcar
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.



~80% se concentra en el Valle
Áreas cultivadas

Lidera productividad

113 ton/hectárea de caña

Agro-alimentos

Actividad económica

Participación agricultura y ganadería en el PIB

9,4%

Crecimiento anual sector agro

-2,1% (2T26)

vs -1,4% en 1T26

Empleo

Ocupados en sector agro

3,26 M

ene-jul 26

14% del total

Participación en empleo agropecuario

46%

en cultivos permanentes

Inflación anual

Alimentos y bebidas no alcohólicas

6,1% ago26

5,8% jul26

Papas

63,5% ago26

41,6% jul26

Crecimiento anual de producción

Café

-12,2%

ago 26

-22,5% jul 26

Azúcar

5,4%

jun 26

65,0% may 26

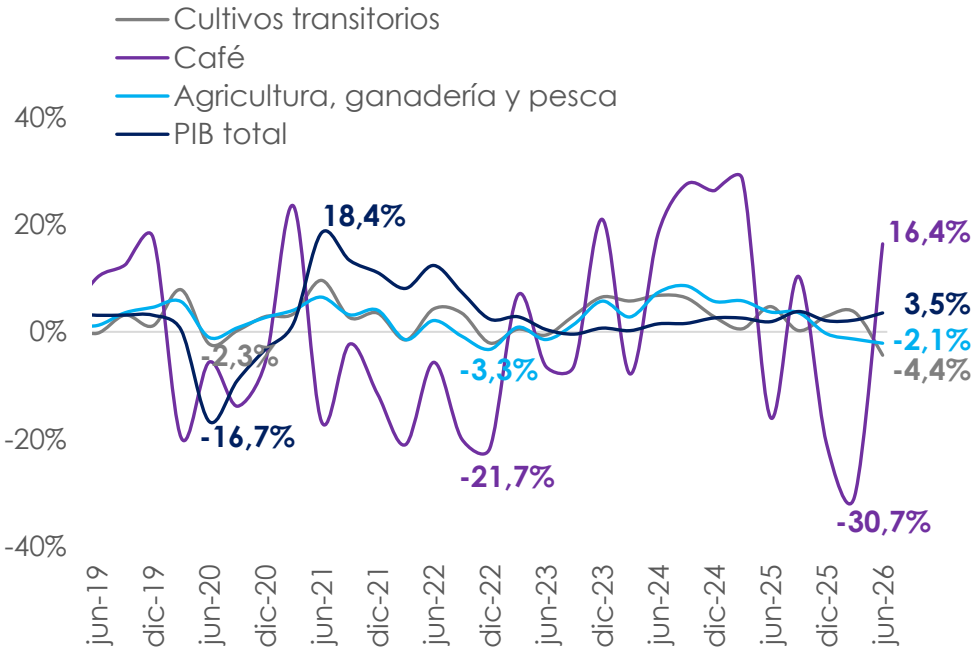
Desempeño con señales mixtas

Evolución sector agro

- El **sector agropecuario cayó 2,1% anual en 2T26,** por debajo del PIB total (3,5% anual).
- **Los cultivos transitorios volvieron a terreno contractivo** al caer 4,4% en el 2T26.
- El **cultivo de café** recuperó dinamismo y creció 16% anual en 2T26, recuperándose tras dos trimestres consecutivos de caídas.

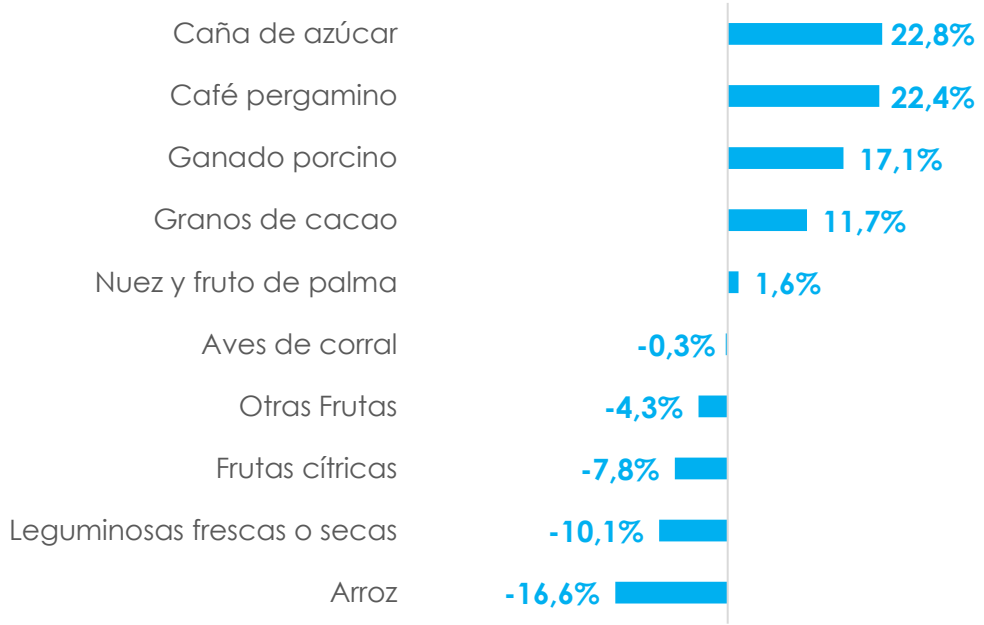
PIB

(Variación anual)



Producción agrícola

(Variación anual, 2T26)



Fuente: DANE, Sectorial. Occieconómicas

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.

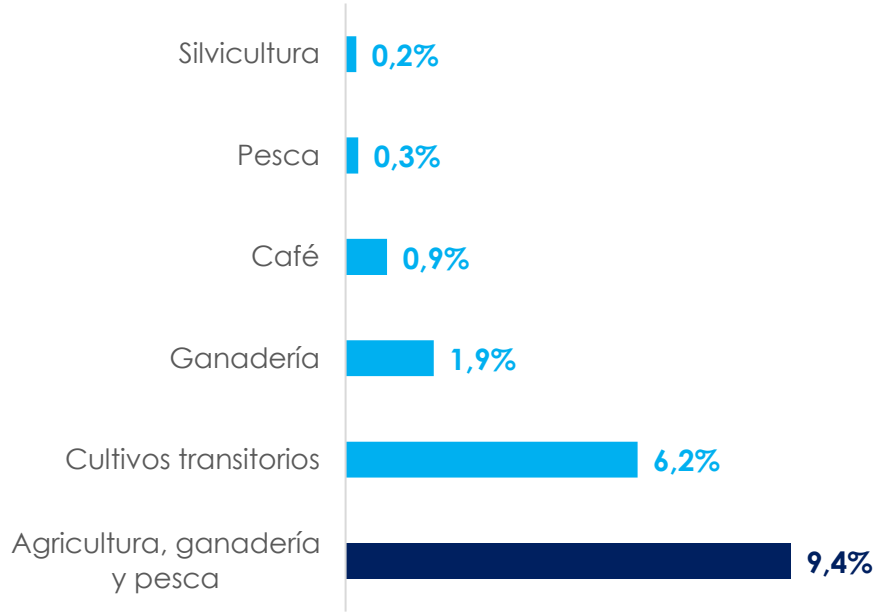
El agro gana participación en el PIB

Evolución del sector en el PIB

- El sector agro pasó de **representar** cerca del 6% del PIB entre 2005–2019, **a cerca del 9% en 2T2026.**
- **Frente a 2019, los cultivos transitorios han crecido un 19%,** ganando participación dentro de la actividad agropecuaria.
- El café, por el contrario, a pesar de su bonanza reciente, su desempeño en el PIB es -20% frente a 2019.

Sector agropecuario: peso en el PIB

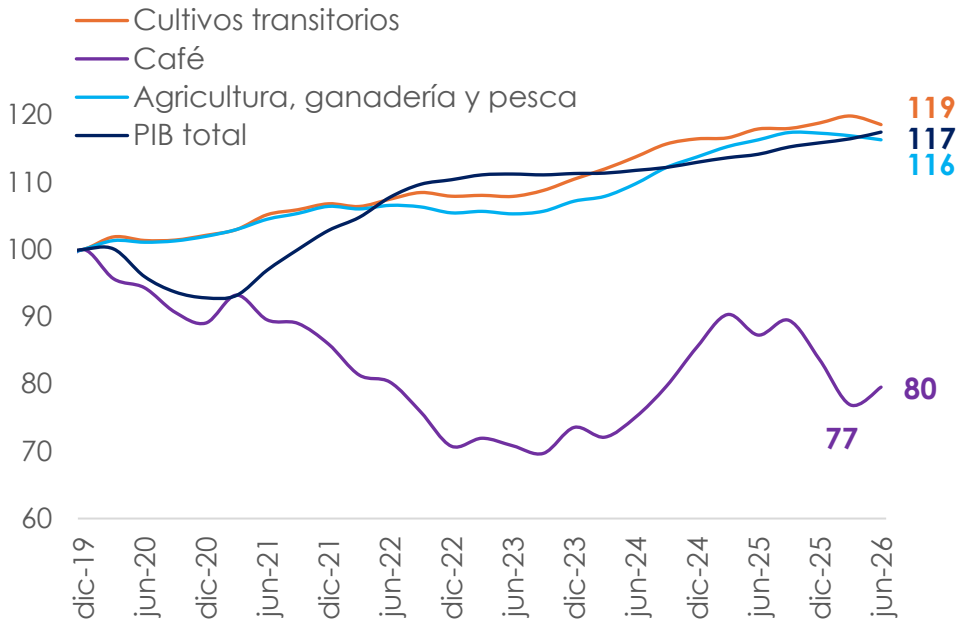
(% del PIB, 2T2026)



Fuente: DANE. Occieconómicas

PIB

(Índice 100 = 4T2019)



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.

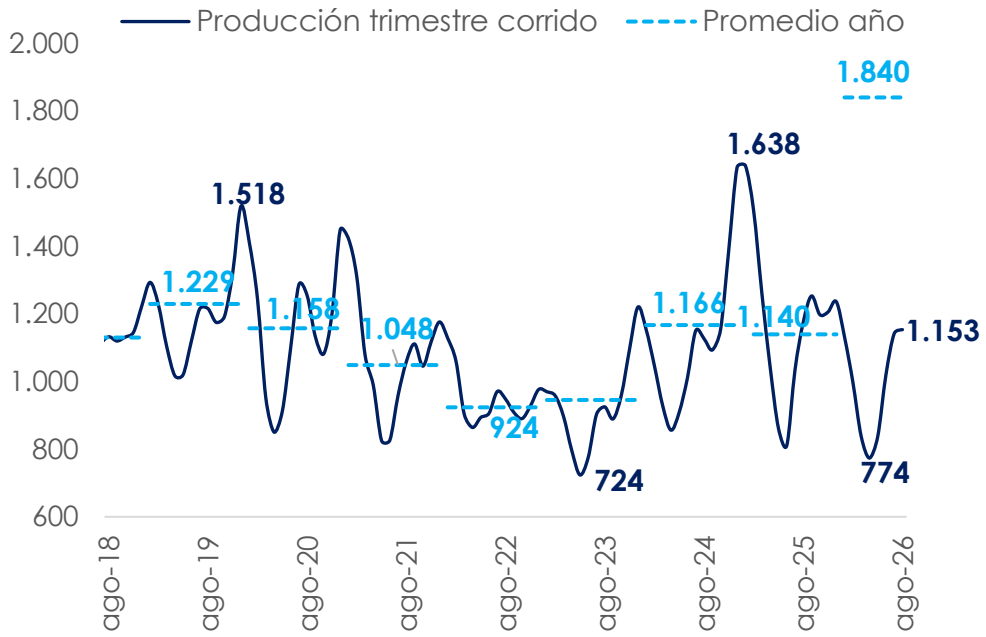
Café: moderación en precios

Evolución de producción y precios

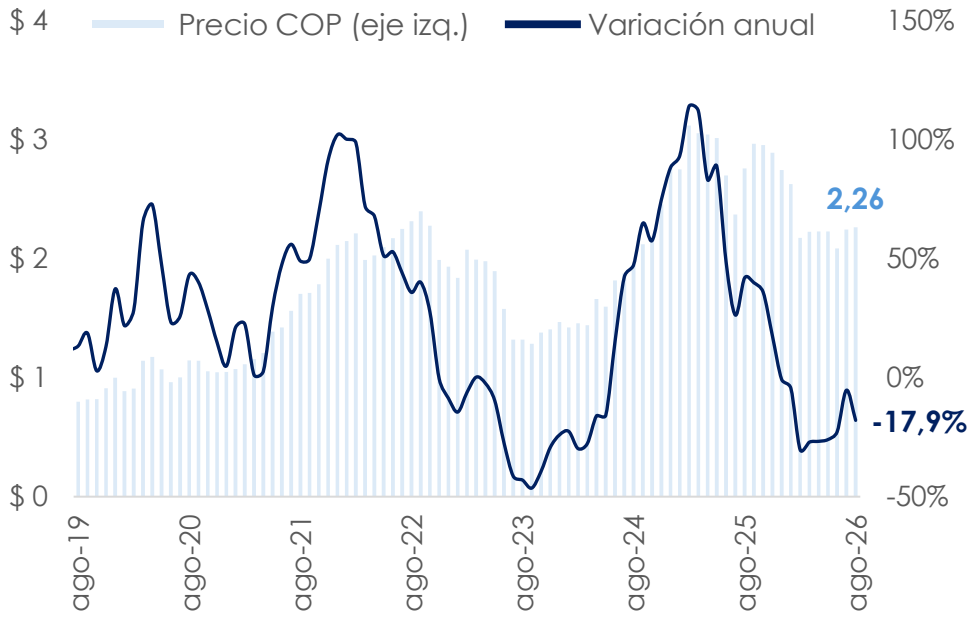
- En lo corrido a agosto la **producción alcanzó 7,7 millones de sacos**, una caída de 12% frente a 2025 (8,8 millones)
- Los **precios internos del café cayeron 21% anual** en lo corrido del año hasta agosto, afectados por la apreciación del peso colombiano.
- Las **condiciones climáticas** de agosto **favorecieron las labores de cosecha**. Aún falta ver si hay alguna afectación con el Fenómeno de El Niño.

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA · BANCO DE OCCIDENTE S.A.

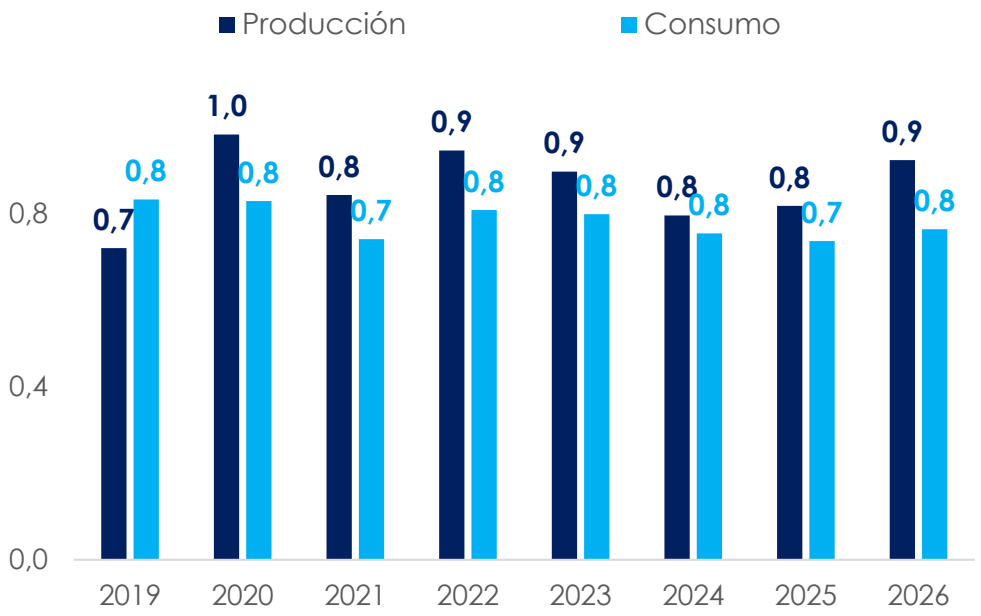
Azúcar: estabilidad productiva

Producción y comercio externo

- Entre enero y junio, la **producción de azúcar** alcanzó las **923 mil toneladas,** mientras que **el consumo fue de 763 mil toneladas.**
- **El Valle del Cauca concentra la producción de azúcar.** El sector de azúcar y panela representa el 22% de la producción del departamento.
- **Las exportaciones de azúcar** entre enero y julio ya suman las **379 mil toneladas**, un crecimiento **de 13% anual.**

Producción y consumo de azúcar

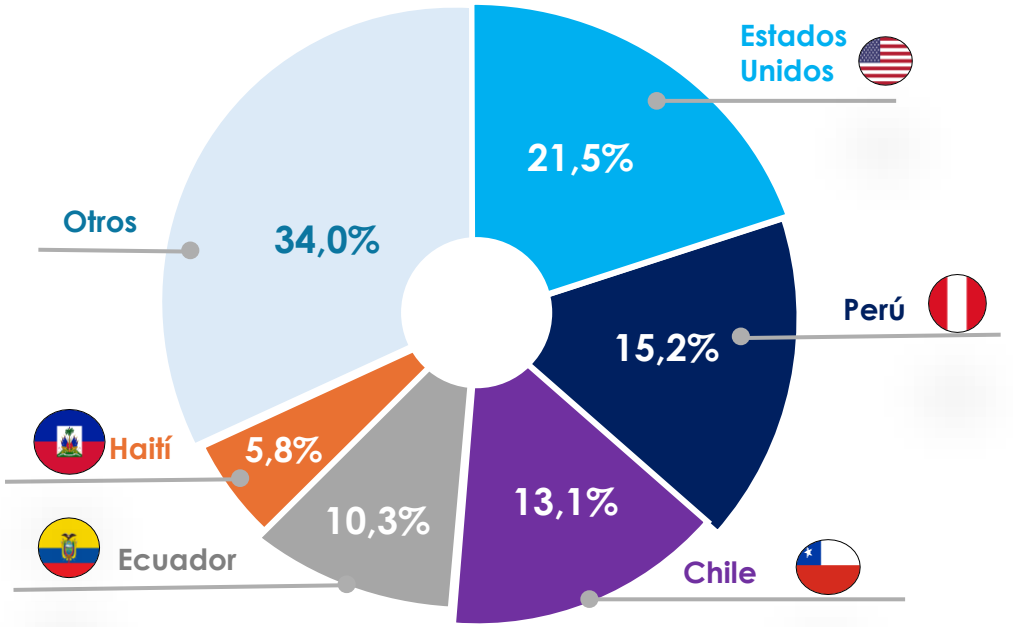
(ene-jun, millones de toneladas)



Fuente: AsoCaña. Occieconómicas

Top 5 destinos principales de exportaciones de azúcar

(2025, % del total)



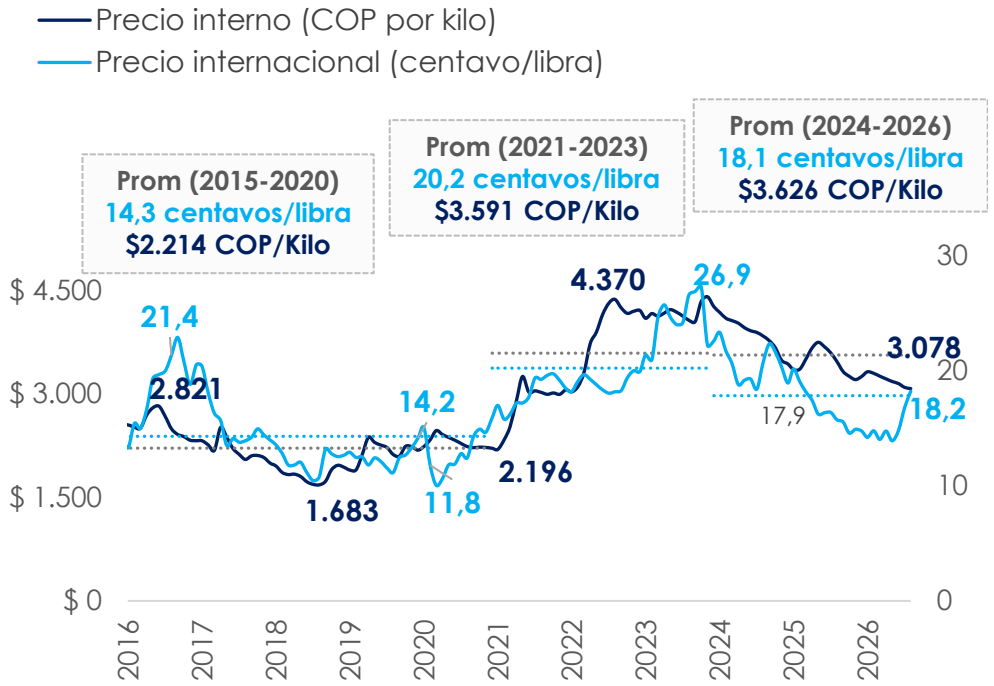
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA · BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Azúcar: precios bajo presión

Evolución de precios

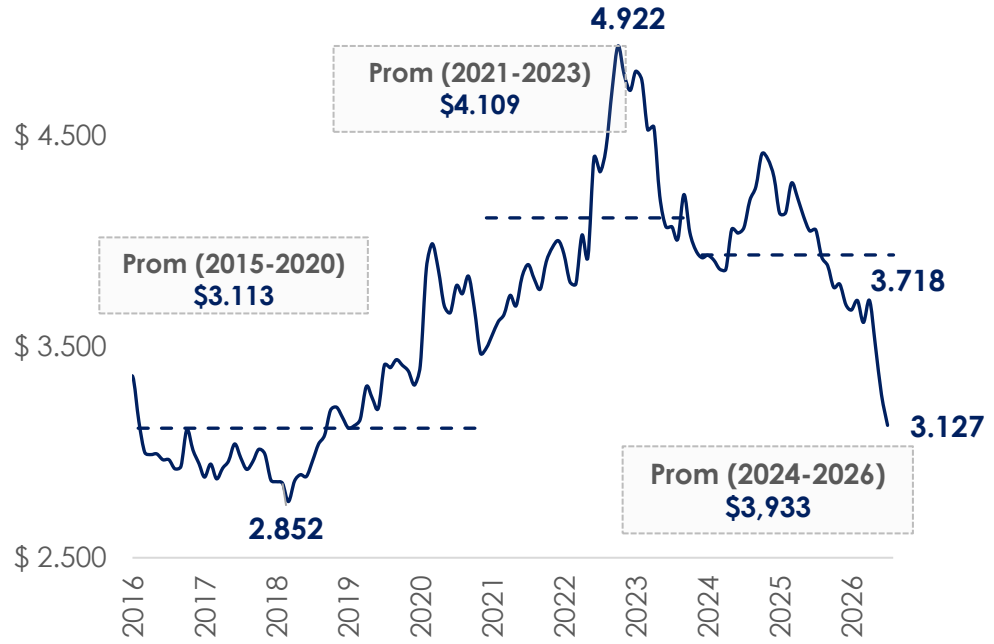
- El **precio internacional del azúcar** ha **caído cerca de 33%** desde su pico de 2023, aunque **aún supera los niveles prepandemia**.
- **El peso colombiano se ha apreciado cerca de 18% en lo corrido de 2026,** acercándose a su **promedio 2015-2020 ($3.113).**
- **Para 2026, el mercado** espera que los **precios internacionales del azúcar** ronden los **US$18 centavos/libra.**

Precio del azúcar



Tasa de Cambio

(Promedio TRM, USD/COP)



Fuente: LSEG, Agronegocios, Ecocañas. Occieconómicas.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA - BANCO DE OCCIDENTE S.A.

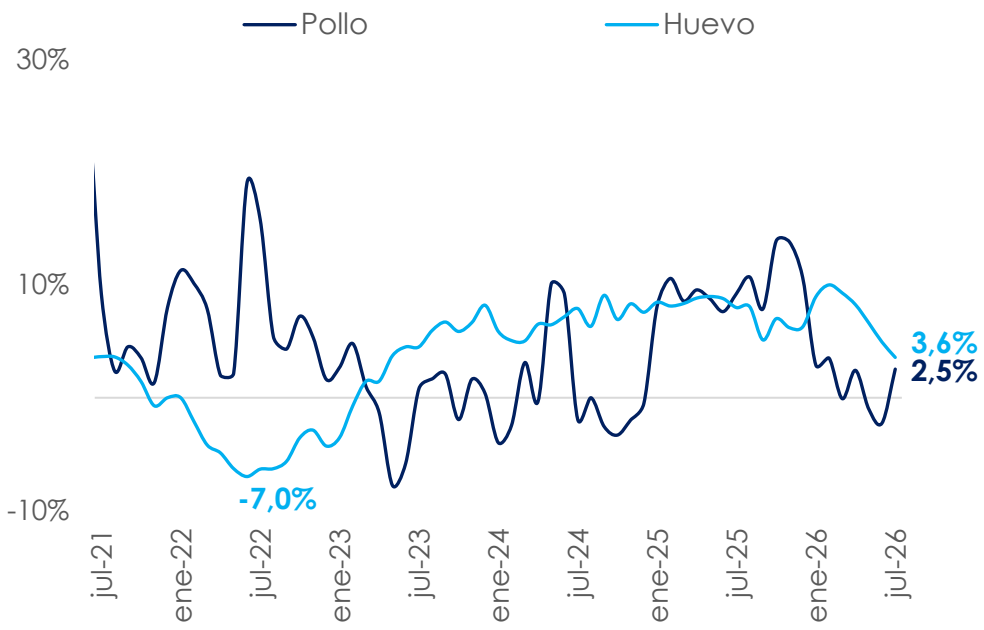
Proteínas animales: ave y pesca

Producción y consumo

- En el acumulado de enero a julio se han producido **12 mil millones de huevos y 1,1 millones de toneladas de pollo.**
- El **consumo per cápita continúa aumentando**, alcanzando 366 huevos por persona al año y 38 kg/año de pollo por habitante.
- **La producción de pesca cayó 36% anual** en 2T26, presentando caídas por tercer trimestre consecutivo.

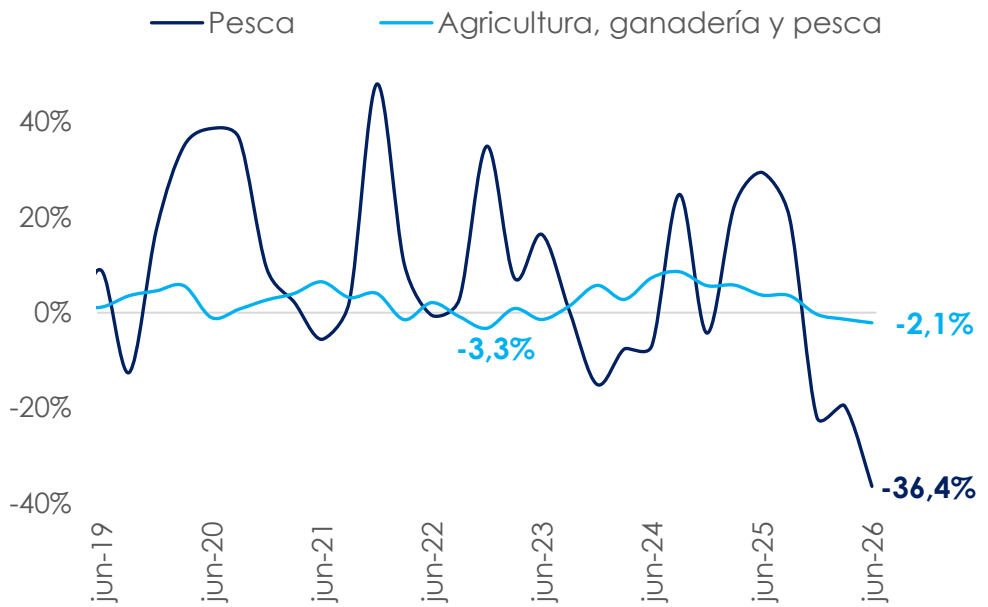
Producción de pollo y huevo

(Variación anual)



Crecimiento de la pesca

(Variación anual)



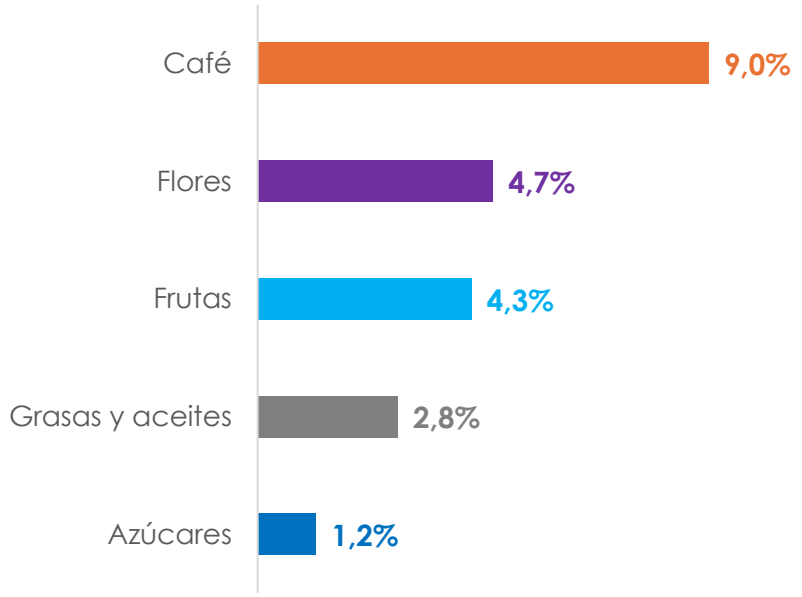
Fuente: Fenavi. Occieconómicas

Exportaciones: menor impulso agro

Sector externo

- **En el año corrido a julio** las exportaciones totales crecieron 13% anual, sin embargo, **el sector agro cayó 2%**
- El **café** ha caído en el año corrido a julio 10%, tras haber presentado un crecimiento del 78% anual en el mismo periodo de 2025.
- En términos de **participación** el café pasó de representar el 5% del total en prepandemia a **representar el 9% este año.**

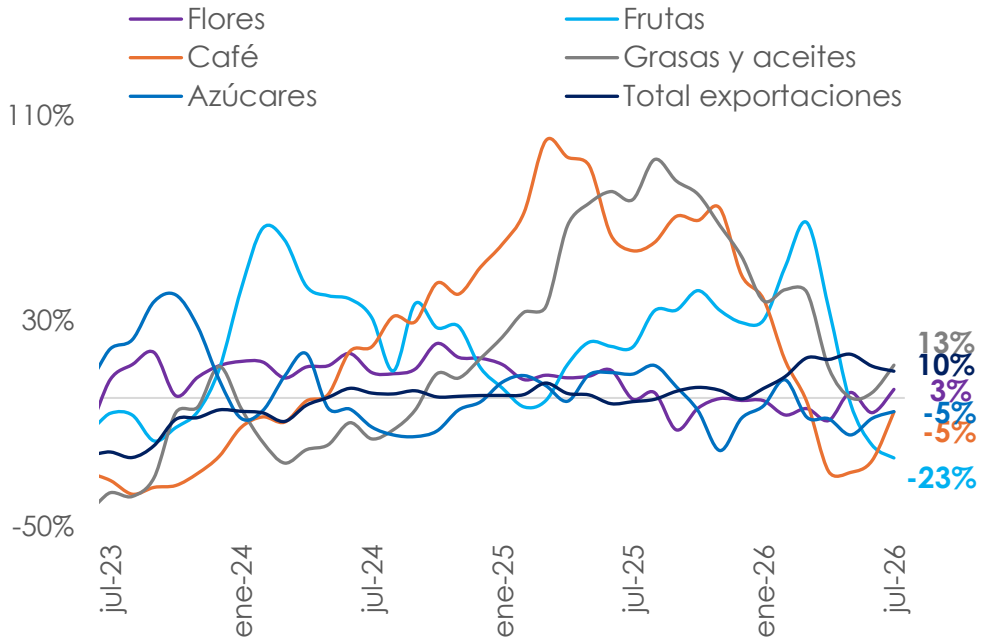
Participación de las exportaciones agropecuarias (% del total)



Fuente: DANE. Occieconómicas

Crecimiento de las exportaciones

(% anual, promedio móvil 3 meses)

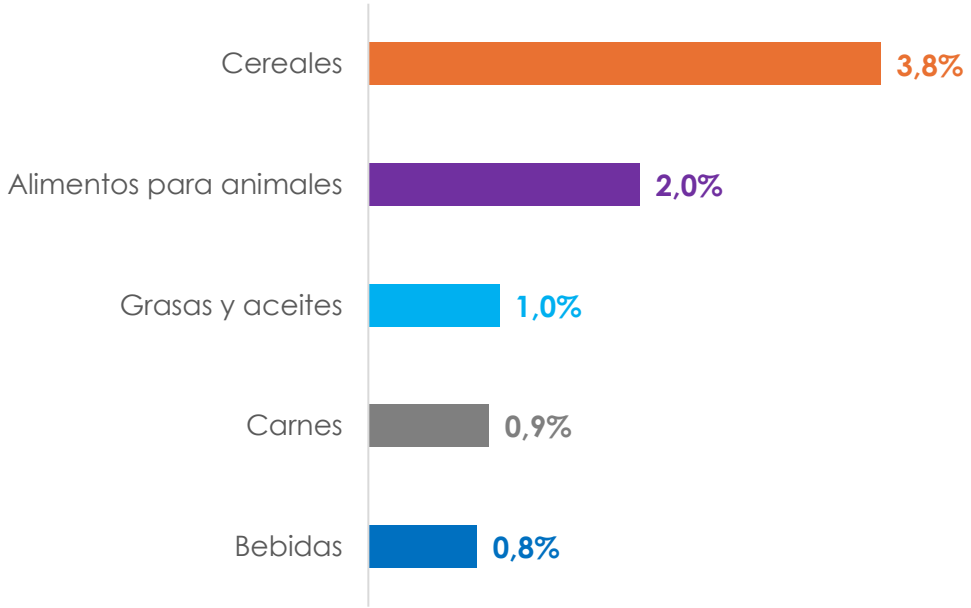


Importaciones: demanda sostenida

Dinámica reciente de las compras externas

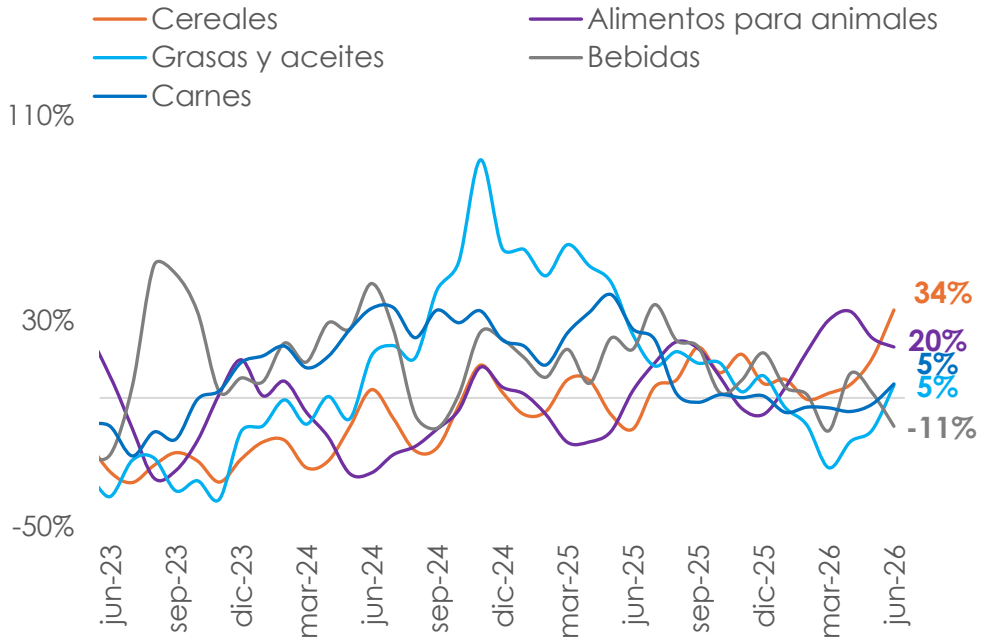
- **En lo corrido a junio** las **importaciones crecieron 14% anual**, mientras que el **sector agro creció 10%.**
- Los cereales mostraron un crecimiento del 34% anual en el trimestre terminado en junio, avance contenido por la caída de bebidas.
- La **composición de las importaciones** se mantiene 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

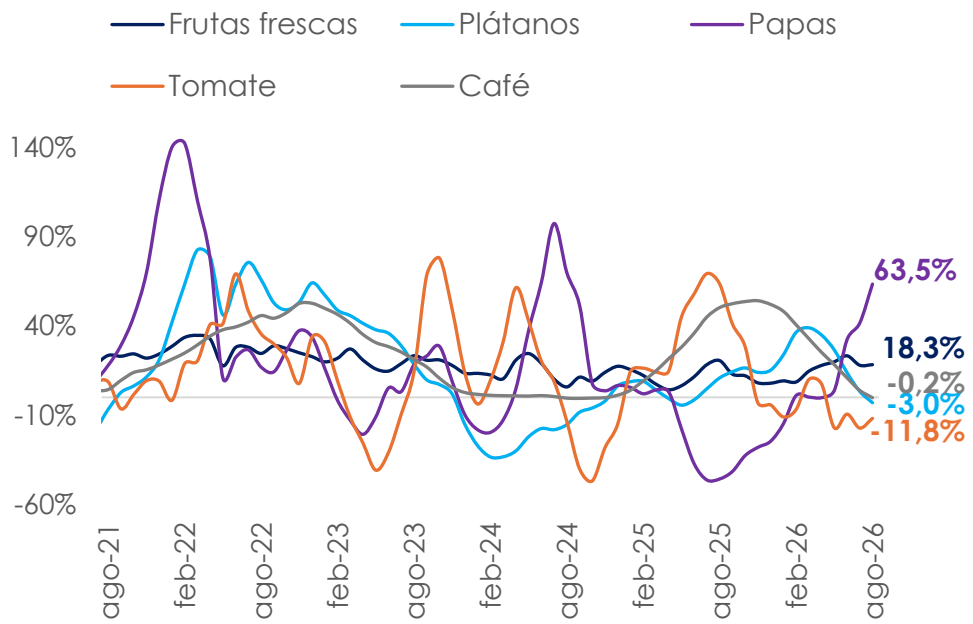
Precios: moderación tras el shock

Dinámica de precios en el sector agro

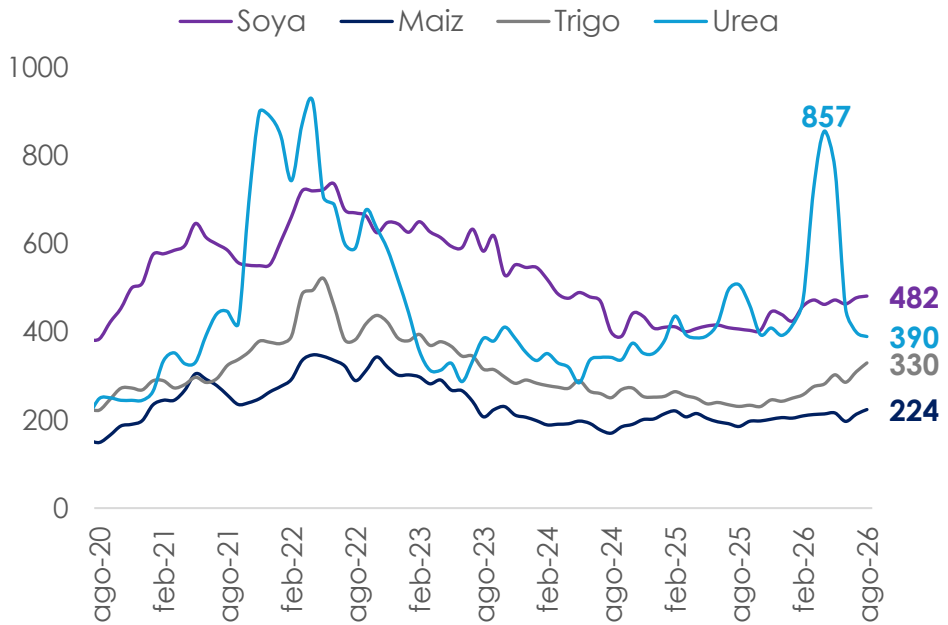
- En agosto, los precios de **la papa** registraron el mayor crecimiento (64% anual), **seguido por** los precios de las **frutas (+18%).**
- Los precios de los principales insumos agropecuarios se han moderado frente a 2022, aunque persisten en niveles altos.
- **La urea retrocedió tras el repunte observado a inicios de 2026,** aunque permanece por **encima de sus niveles prepandemia**.

Precios al consumidor

(Variación anual)



Precios internacionales de insumos agropecuarios (US/ton)



Fuente: Banco Mundial. DANE. Occieconómicas

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA · BANCO DE OCCIDENTE S.A.

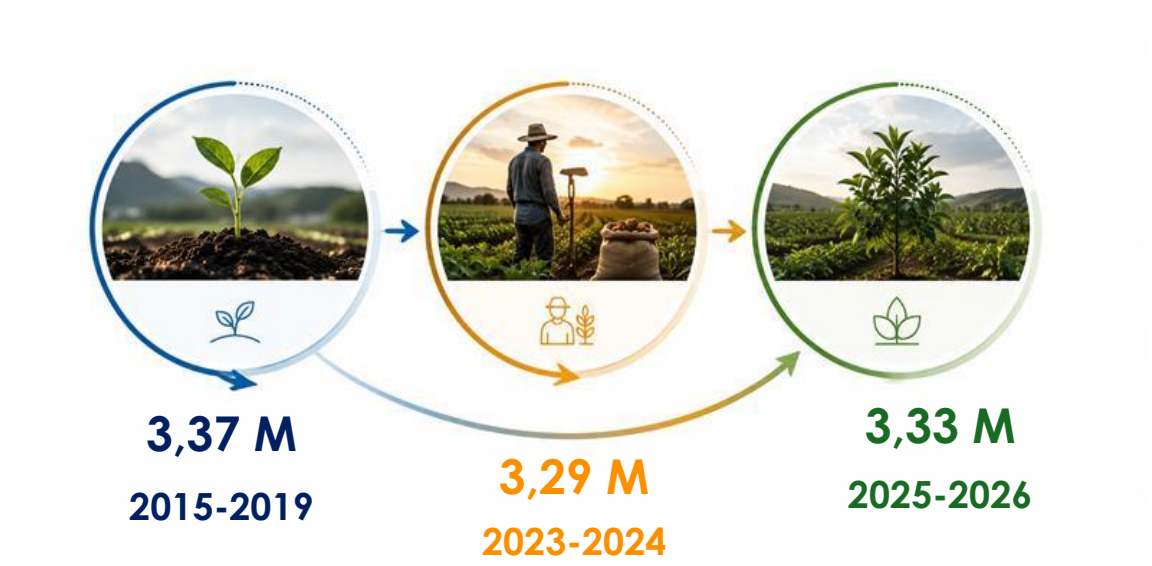
Empleo agro: estabilidad reciente

Mercado laboral

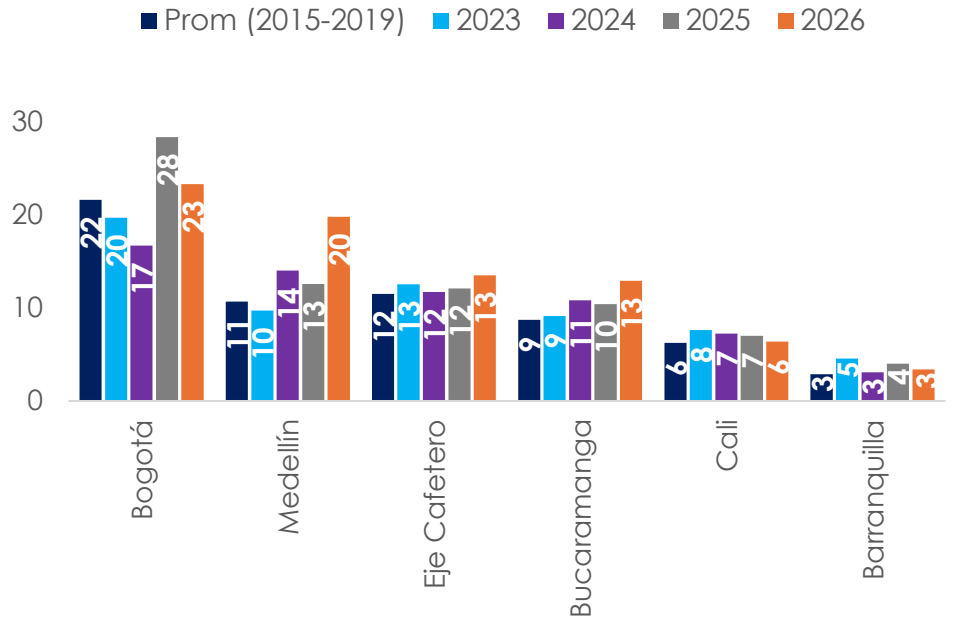
- El sector agropecuario representa alrededor del **14% del total** nacional de ocupados.
- El **empleo en el sector se mantiene estable,** alrededor de 3,3 millones de personas, sin cambios estructurales significativos recientes.
- De las principales regiones, **Bogotá, Medellín** y el **Eje cafetero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

Ocupados en agricultura, ganadería y pesca

(Millones de personas, promedio anual ene-jul)



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



Fuente: DANE. Occieconómicas

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA · BANCO DE OCCIDENTE S.A.

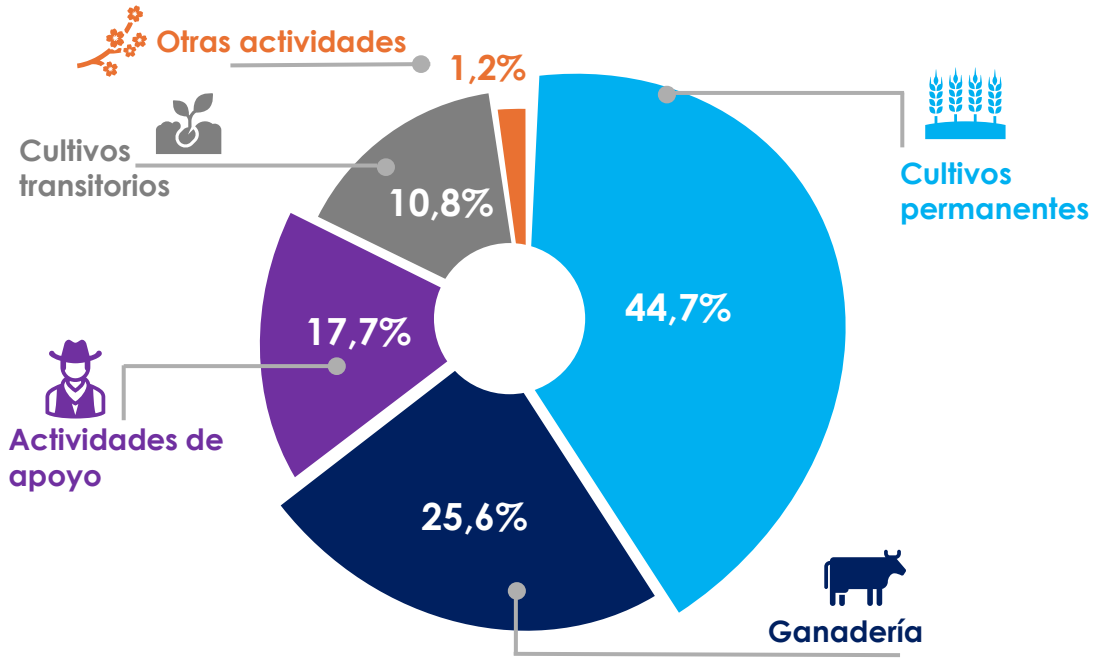
Ocupación concentrada

Estructura de empleo agrícola

- En **cultivos permanentes**, la **mayor proporción de empleo** se concentra en el **cultivo de café** (48%) y **banano** (16%).
- En los **cultivos transitorios**, el empleo **se concentra** principalmente **en hortalizas y tubérculos** (71%)
- 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**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Retos y oportunidades

Agro-alimentos

En 2T26 **el sector agropecuario cayó 2,1%,** manteniéndose en terreno contractivo por tercer trimestre consecutivo.

En 2026 a julio, las **exportaciones** agroalimentarias generaron US$8,7 mil millones, una caída del **2%** frente a 2025 (US$8,9 mil millones).

Mayor **acceso a mercados externos y menores presiones de costos** podrían favorecer la recuperación del sector agro.

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 3,3 millones** de personas, equivalente al 14% de los ocupados a nivel nacional.



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA · BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Occieconómicas

Termómetro Económico Sectorial Agro-alimentos



Nuestro equipo:

David Cubides
Economista Jefe

Camilo Arboleda
Especialista

David León
Analista Senior

Jenny Moreno
Analista Senior

Juan Camilo Arboleda
Practicante

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA BANCO DE OCCIDENTE S.A. DE COLOMBIA