

Resultados preliminares Evaluaciones agropecuarias Diciembre de 2023



Introducción

La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) ha estado desempeñando un papel importante en la gestión de la información del sector agropecuario. La realización de Evaluaciones agropecuarias (EVA), que se ejecuta en la UPRA desde el año 2019, en colaboración con entidades competentes a nivel territorial y nacional, indica un enfoque integral para recopilar y analizar datos relevantes en el ámbito agropecuario.

Las EVA son fundamentales para comprender la situación del sector, identificar tendencias, problemas y oportunidades, y apoyar la formulación de políticas y estrategias efectivas para el desarrollo agrícola y rural. Además, la coordinación entre entidades a diferentes niveles de gobierno (territorial y nacional) sugiere un enfoque colaborativo para abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades en el sector agropecuario.

La metodología que las EVA utilizan para generar información periódica municipal sobre la actividad productiva agrícola y pecuaria en cada municipio del país es completa y estructurada, lo que permite comprender la dinámica de la producción en cada área geográfica específica. Se basa en confrontar y conciliar información proveniente de registros administrativos de entidades, gremios del sector y entidades territoriales con un amplio conocimiento sectorial. La participación de funcionarios locales y profesionales del sector es clave para complementar y validar la información de los registros locales; su conocimiento directo sobre el desarrollo y el comportamiento de la producción agrega un componente valioso a la recopilación de datos.

La realización de dos ejercicios anuales, uno en el primer semestre, centrado en datos de siembras de cultivos transitorios, y otro en el segundo semestre, que recoge información agrícola y pecuaria del año completo, permite una cobertura más completa y mejora la oportunidad en el registro y la entrega de la información.

El presente documento entrega resultados preliminares para ambos semestres del año 2023 a nivel nacional, lo que proporciona una visión temprana de la actividad agrícola de lo ocurrido durante ese año. La información recolectada y validada hasta diciembre de 2023 abarca un alto porcentaje de los municipios del país en la actividad agrícola, lo que representa una amplia cobertura (72 %) y representatividad en la recopilación de datos. El informe se actualizará en el primer trimestre del año 2024, donde se integrará la información de los municipios restantes y los registros de agremiaciones locales y nacionales que reportan datos una vez cerrado el año. Esta estrategia de actualizar el informe a principios del siguiente año para incluir la información faltante y los registros adicionales refleja un compromiso con la precisión y la integridad de los datos. La periodicidad en la actualización garantiza que la información más reciente y completa esté disponible para la toma de decisiones en el sector agropecuario.

Resultados

Es alentador observar un crecimiento en las áreas sembradas de cultivos agrícolas, según los resultados preliminares de las Evaluaciones agropecuarias municipales (EVA). Este crecimiento podría indicar una resiliencia en el sector agrícola, que podría estar contribuyendo al crecimiento generalizado en todos los sectores productivos, a pesar de un panorama económico complicado para Colombia, afectado por factores como las altas tasas de interés y las restricciones al consumo e inversión a nivel mundial.

Aunque la inflación ha disminuido en comparación con el año anterior, los sectores productivos del país han enfrentado dificultades considerables; lo que ha afectado sus costos de producción y los procesos comerciales.

Este documento es propiedad intelectual de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA). Solo se permite su reproducción parcial, cuando no se use con fines comerciales, citando este documento así: Apellido del autor, Inicial del nombre. (2023). Título del documento. Bogotá: UPRA. Recuperado de <URL de ubicación del documento>.

Es importante considerar qué factores específicos por cultivo han contribuido al crecimiento en las áreas sembradas. Puede ser el resultado de políticas específicas de apoyo, cambios en la demanda de productos agrícolas o factores climáticos favorables. El análisis de estos elementos puede proporcionar información valiosa para comprender la dinámica detrás de este crecimiento y podría implicar políticas gubernamentales orientadas a reducir las tasas de interés, fomentar la inversión y el consumo.

I. Actividad agrícola

A continuación, se presenta la información relacionada con área sembrada para todo el año 2023 y la comparación respectiva frente al año 2022. El siguiente cuadro muestra la información por grupos de cultivo clasificados según especie y en los cuadros posteriores se muestra el detalle a nivel de los cultivos que lo contienen.

Tabla 1. Área sembrada 2023 y 2022 para los principales grupos o especies de cultivos incluyendo la variación (%) entre años

Grupo de cultivos	2022	2023	Var (%) 2022/2023
Cultivos tropicales tradicionales	1.645.532	1.666.419	1,3
Cereales	1.191.624	1.255.582	5,4
Frutales y plátanos	1.065.760	1.102.087	3,4
Leguminosas y oleaginosas	883.713	927.123	4,9
Raíces y tubérculos	459.240	496.491	8,1
Hortalizas, condimentos y aromáticas	130.971	131.304	0,3
Total	5.376.840	5.579.006	3,8 %

Fuente: Elaboración propia.

La tabla 1 muestra la totalidad de hectáreas sembradas correspondientes a los cultivos agrícolas, de acuerdo con la especie en la cual se clasifican. A nivel general, se observa un crecimiento importante de áreas respecto al año anterior, de 3,8 %. Las raíces y tubérculos, y los cereales fueron las especies de cultivos con mayor crecimiento en las áreas sembrada en 2023; en términos porcentuales con un 8,1 % y 5,4 %, respectivamente. Por otra parte, los grupos de cultivos que registraron menor crecimiento respecto a 2022 fueron las hortalizas, aromáticas y condimentarias, y los cultivos tropicales tradicionales, con un 0,3 % y 1,3 %, respectivamente.

Tabla 2. Área sembrada 2023 y 2022 para los principales cultivos tropicales tradicionales

Cultivos tropicales tradicionales	2022	2023	Var (%) 2022/2023
Café	844.073	853.961	1,2
Caña de azúcar	285.917	287.911	0,7
Cacao	246.567	258.050	4,7
Caña panelera	235.782	232.774	-1,3
Otros tropicales	33.193	33.724	1,6
Total	1.645.532	1.666.419	1,3 %

Fuente: Elaboración propia.

Al realizar el análisis individual de cada grupo de cultivos, puede observarse que en los cultivos tropicales tradicionales hay importantes incrementos en área sembrada para dos de los principales, como lo son el cacao y el café. En lo relacionado con el cacao, las áreas sembradas crecen un 4,7 %, principalmente, por la implementación de nuevos proyectos productivos y el incentivo de las siembras generado por los buenos precios producto de una tasa de cambio favorable, así como el incremento de precios en materias primas a nivel mundial.

A pesar de las dificultades en términos de productividad, debidas a afectaciones climáticas, el café ha experimentado un aumento del 1,2 % en las áreas sembradas, en comparación con el año anterior (2022). Este crecimiento puede atribuirse al proceso de renovación de cafetales y a los buenos precios que ha experimentado el grano a nivel internacional en meses anteriores.

Se observa un ligero aumento en el crecimiento en la caña para azúcar y alcohol (0,7 %), en comparación con el año anterior (2022). Este crecimiento está influenciado por diversos factores, como la demanda de la industria azucarera y de alcohol, así como las condiciones económicas y climáticas. Por otro lado, la caña panelera experimentó una disminución del 1,3 % en las áreas sembradas, en comparación con el año anterior. Las razones detrás de esta disminución podrían ser diversas e incluir factores como cambios en la demanda del mercado interno, condiciones climáticas desfavorables o preferencias de los agricultores hacia otros cultivos.

Se destaca que productos como azúcar, café y cacao tienen como principal canal de comercialización los mercados externos. El incremento en los precios de estos productos en los últimos dos años, cercano al 50 %, ha sido un motivador para el aumento en las siembras. Este fenómeno puede estar relacionado con la oferta y la demanda a nivel mundial, así como con factores económicos y climáticos globales.

Tabla 3. Área sembrada 2023 y 2022 para los principales cultivos de cereales

Cereales	2022	2023	Var (%) 2022/2023
Arroz	671.851	704.448	4,9
<i>Secano mecanizado</i>	332.483	356.501	7,2
<i>Riego</i>	263.773	272.431	3,3
<i>Secano manual</i>	75.595	75.516	-0,1
Maíz	512.731	544.753	6,2
<i>Tecnificado</i>	194.313	207.206	6,6
<i>Tradicional</i>	318.418	337.547	6,0
Otros cereales	7.042	6.382	-9,4
Total	1.191.624	1.255.582	5,4 %

Fuente: Elaboración propia.

El grupo de cultivos de cereales, en general, experimenta un aumento significativo, del 5,4 % en las áreas sembradas, en comparación con el año anterior (2022).

Aunque los precios del arroz han disminuido en 2023, después de alcanzar niveles récord en 2022, el grano muestra un crecimiento del 4,9 % en términos de área sembrada. Este aumento puede ser atribuido a la recuperación después de una caída en las siembras del año anterior, que fue

fuertemente afectada por condiciones climáticas adversas. Además, la disminución de las importaciones, especialmente durante el primer semestre de 2023 (con una caída del 60 %), puede haber incentivado la producción local.

Similar al arroz, el maíz (incluyendo tecnificado y tradicional) ha experimentado un notable incremento del 6,2 % en áreas sembradas, en comparación con el año anterior (2022). Este aumento puede estar impulsado por varios factores incluyendo la caída en los costos de producción y una ligera disminución en el volumen importado hasta el primer semestre de 2023, que era cercano al 10 %. Los mayores incrementos en áreas sembradas se observan en el maíz blanco tecnificado y el maíz amarillo tradicional.

Es interesante notar que el maíz es considerado un cultivo prioritario en los apoyos del gobierno nacional; especialmente, en el marco del plan para la sustitución de importaciones. Este respaldo gubernamental puede estar contribuyendo significativamente al crecimiento en las áreas sembradas, ya que proporciona incentivos y apoyo financiero a los agricultores.

Tabla 4. Área sembrada 2023 y 2022 para los principales cultivos de frutales y plátano

Frutales y plátanos	2022	2023	Var (%) 2022/2023
Plátano	475.507	493.748	3,8
Aguacate	130.108	133.892	2,9
Banano	108.931	114.378	5,0
<i>Consumo interno</i>	<i>54.127</i>	<i>55.099</i>	<i>1,8</i>
<i>Exportación</i>	<i>54.804</i>	<i>59.279</i>	<i>8,2</i>
Naranja	49.118	48.762	-0,7
Limón	47.652	51.807	8,7
Mango	38.870	40.158	3,3
Piña	25.312	25.372	0,2
Coco	22.564	20.904	-7,4
Mandarina	20.737	20.415	-1,6
Mora	17.488	17.389	-0,6
Otros frutales	129.474	135.262	4,5
Total	1.065.760	1.102.087	3,4 %

Fuente: Elaboración propia.

El grupo de frutales, en general, ha experimentado un aumento del 3,4 % en áreas sembradas, en comparación con el año anterior (2022). Entre los cultivos destacados, los mayores incrementos se observan en limón (8,7 %), banano (5,0 %), plátano (3,8 %) y aguacate (2,9 %).

La mejora en los precios de los frutales se atribuye a la inflación generalizada, tanto a nivel nacional como global. Este escenario de precios favorable puede haber incentivado a los agricultores a expandir las áreas de cultivo.

Los incrementos en las áreas de limón, banano y aguacate están respaldados por factores externos, como los precios favorables en los mercados internacionales, una tasa de cambio favorable y la orientación exportadora de estos cultivos. Esto destaca la importancia de las exportaciones en la dinámica de crecimiento de estos cultivos.

Tabla 5. Área sembrada, producción y rendimiento 2023 y 2022 para los principales cultivos de leguminosas y oleaginosas

Leguminosas y oleaginosas	2022	2023	Var (%) 2022/2023
Palma de aceite	664.436	667.311	0,4
Frijol	101.733	99.530	-2,2
Soya	71.865	114.336	59,1
Arveja	28.975	27.616	-4,7
Otras leguminosas y oleaginosas	16.703	18.330	9,7
Total	883.713	927.123	4,9 %

Fuente: Elaboración propia.

El grupo de leguminosas y oleaginosas experimenta un aumento del 4,9 % en áreas sembradas, en comparación con el año anterior (2022). La soya destaca como el cultivo más importante en este grupo, en términos de crecimiento, con un incremento impresionante, del 59,1 % en áreas sembradas. Este crecimiento está impulsado por la expansión en la altillanura, donde la presencia de la comunidad menonita ha jugado un papel clave al adquirir tierras e invertir en infraestructura de secado y almacenamiento. Esto ha mejorado la comercialización y la competitividad del cultivo; lo que, a su vez, favorece el aumento en las siembras.

Por su parte, la palma mantiene su estabilidad, con alrededor de 660 mil hectáreas sembradas; a su vez, la arveja y el frijol registran caídas del 4,7 % y 2,2 %, respectivamente.

Tabla 6. Área sembrada 2023 y 2022 para los principales cultivos de raíces y tubérculos

Raíces y tubérculos	2022	2023	Var (%) 2022/2023
Yuca	219.662	242.627	10,5
Papa	184.615	195.722	6,0
Ñame	37.907	40.723	7,4
Otras raíces y tubérculos	17.055	17.419	2,1
Total	459.240	496.491	8,1 %

Fuente: Elaboración propia.

El grupo de raíces y tubérculos ha experimentado el mayor crecimiento en áreas sembradas, en comparación con otros grupos; lo que indica un aumento significativo en el interés y la producción.

La yuca y la papa son dos cultivos destacados en este grupo, con crecimientos del 10,5 % y 6 %, respectivamente, en áreas sembradas. La caída en algunos insumos de producción puede haber contribuido al aumento de las siembras en varios departamentos. Aunque la papa experimentó una disminución en los precios durante 2023, el repunte en las áreas sembradas indica una recuperación

después de un año anterior con caída en las siembras. Aunque las áreas sembradas de ñame son mucho menores en comparación con papa y yuca, el hecho de que también haya experimentado un crecimiento es notable. El ñame puede tener su propio nicho de mercado y demanda específica.

La caída en algunos insumos de producción ha favorecido el aumento de las siembras; lo que sugiere que factores económicos y de costo pueden estar influyendo en las decisiones de los agricultores.

Tabla 7. Área sembrada 2023 y 2022 para los principales cultivos de hortalizas, condimentos, medicinales y aromáticas

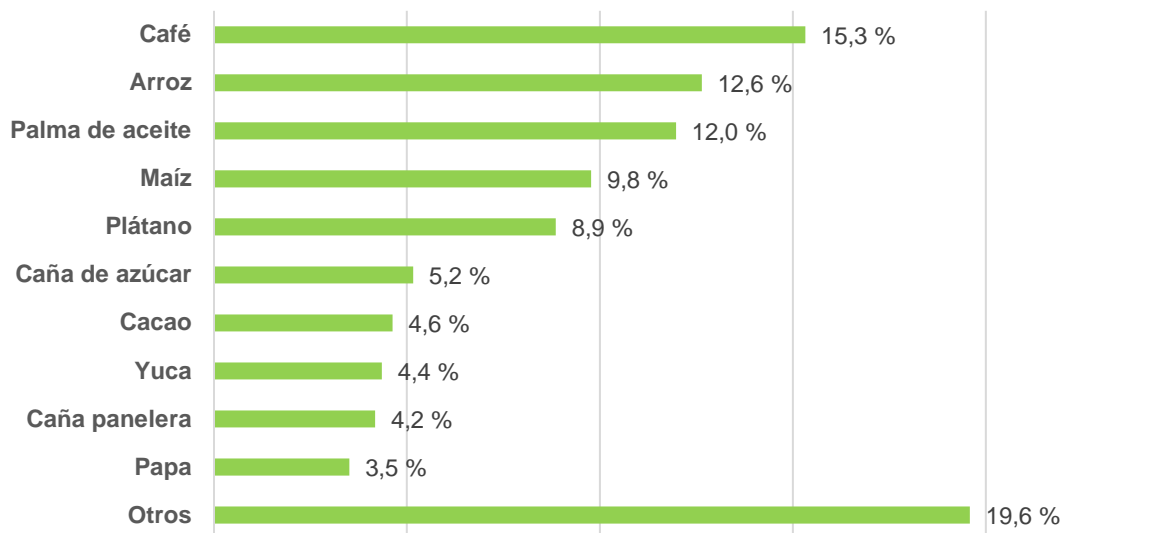
Hortalizas, condimentos, medicinales, aromáticas	2022	2023	Var (%) 2022/2023
Tomate	17.756	17.802	0,3
Ahuyama	15.541	16.107	3,6
Cebolla de rama	14.236	14.103	-0,9
Cebolla de bulbo	13.625	14.078	3,3
Otras hortalizas, condimentos, medicinales, aromáticas	69.814	69.213	-0,9
Total	130.971	131.303	0,3 %

Fuente: Elaboración propia.

El grupo de hortalizas, plantas aromáticas y medicinales ha mostrado estabilidad en su comportamiento, registrando un leve aumento del 0,3 % en las siembras. Dos cultivos destacados en este grupo son la ahuyama y la cebolla bulbo, que registraron incrementos significativos del 3,6 % y 3,3 %, respectivamente. Estos cultivos están en proceso de recuperación, posiblemente, debido a la disminución en los costos de los insumos para la producción en los últimos meses.

Aunque en este grupo, en conjunto, se muestra un aumento leve, las aromáticas y condimentarias experimentaron una caída ligera del 0,9 %.

Gráfico 1. Participación (%) del área sembrada de los principales cultivos agrícolas en el total de área sembrada en 2023



Fuente: Elaboración propia.

Al realizar un análisis teniendo en cuenta los cultivos más importantes, en términos de área sembrada, se observa que los cultivos de café, arroz, palma y maíz son los que mayor porcentaje de área abarcan, con un 15,3 %, 12,6 %, 12 % y 9,8 %, respectivamente.

Otros cultivos importantes son el plátano, la caña y los tubérculos, principalmente, yuca y papa. Entre el grupo de otros cultivos es importante destacar la presencia del aguacate y el banano; cultivos que se han caracterizado por su vocación exportadora, lo que ha conllevado crecimientos importantes en sus áreas sembradas; lo cual, con el cacao también ocurre.