

Enfoque Competitivo

Jueves 17 de octubre de 2024 | Informe #142



Otros informes

Informe Económico

[Ritmo Exportador #96](#)

18 de septiembre, 2024

Enfoque Competitivo

[Un Valle de Progreso](#)

26 de septiembre, 2024

Informe Económico

[Ritmo Financiero #16](#)

26 de septiembre, 2024

Informe Económico

[Ritmo Laboral #113](#)

30 de septiembre, 2024

Informe Económico

[Ritmo Empresarial #58](#)

19 de julio, 2024

Informe Económico

[Ritmo Importador #6](#)

6 de septiembre, 2024

Sembrando Diversidad

Tendencias y Desafíos del Sector Agrícola en el Valle del Cauca

El Valle del Cauca se consolidó como una de las regiones agrícolas líderes de Colombia en 2023, siendo el cuarto departamento con mayor extensión de área sembrada y destacándose como el principal productor en el contexto nacional. Si bien el cultivo predominante es el de la caña de azúcar, el departamento ha logrado diversificar su oferta, lo que le permitió posicionarse como el tercer productor frutícola en el país.

Para el 2023, el valor de las exportaciones agrícolas del Valle del Cauca fue de USD 171,7 millones, donde sobresalen cultivos como el café, el aguacate y el limón tahití. Las importaciones, a su vez, registraron un crecimiento de 62,9% frente a 2019, siendo maíz duro amarillo el producto que más se importó.

Para continuar fortaleciendo el sector, es necesario avanzar en infraestructura de distrito de riego y vías terciarias. Asimismo, se deben superar los retos en el acceso a financiamiento y en fomentar una mayor cooperación entre los productores para mejorar la eficiencia y competitividad agrícola de la región.



Uso de suelo y vocación agrícola en el Valle del Cauca

Pág. 2



Comercio exterior agrícola

Pág. 5



Retos del sector agrícola en el Valle del Cauca

Pág. 9



Anexos

Pág. 11

Editor:

Cámara de Comercio de Cali



Calle 8 # 3 -14
Cali - Colombia



+57 (602) 886 13 00 ext 489
investigaciones@ccc.org.co

El Valle del Cauca se consolidó como el tercer departamento agrícola más importante de Colombia, gracias a una combinación de factores geográficos y climáticos que combinados con una alta biodiversidad favorecen la producción agrícola en la región. En 2023, este sector aportó 5,5% del PIB del Valle del Cauca¹ y 9,2% del PIB agrícola nacional.

Entre 2019 y 2023, el PIB agrícola del Valle del Cauca creció en promedio un 3,2% anual, superando el promedio nacional de 1,9%. El departamento se posicionó como uno de los principales motores de la economía agrícola del país, junto con Cundinamarca, Antioquia y Santander que tuvieron una participación en el PIB agrícola nacional del 13,5%, 12,8% y 8,0%, respectivamente.

En términos de mercado laboral en el sector agrícola, el Valle del Cauca aportó el 4,3% de los empleos agrícolas a nivel nacional en 2023. El número de ocupados en el sector fue de 143 mil personas, lo que representó una variación negativa de 16,4% en comparación con 2019.

Uso de suelo y vocación agrícola en el Valle del Cauca

Según los datos más recientes de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Valle del Cauca posee un total de uso del suelo de 1.141.437 hectáreas. De esta superficie, 600.984 hectáreas se destinaron a actividades pecuarias (52,7%), mientras que 373.647 hectáreas se dedicaron a la producción agrícola (32,7%) y el área restante del territorio (14,6%) corresponde a bosques, vegetación y otros usos de suelo.

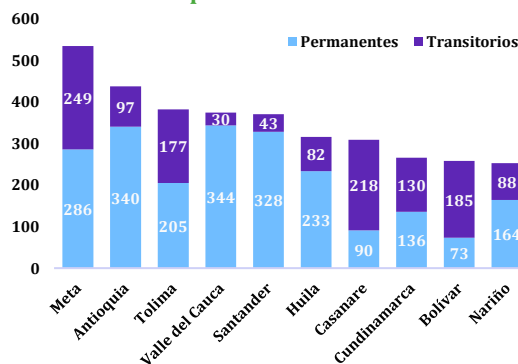
¹ Incluye agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

En este sentido, es importante destacar que el Valle del Cauca (32,7%) fue el tercer departamento con mayor cantidad de hectáreas dedicadas a la producción agrícola en Colombia, después de Risaralda (37,6%) y Quindío (35,2%).

Al analizar el área agrícola sembrada en el departamento, se destaca que el 91,9% se destinó a cultivos permanentes. Dentro de este rubro, los cultivos que más predominaron fueron la caña de azúcar (63,9%), el café (14,8%), el plátano (8,8%), el aguacate (3,4%) y el banano (2,2%). El área restante (8,1%) fue ocupada por cultivos transitorios, con el maíz (49,0%), el arroz (10,5%), el tomate (6,0%), el frijol (5,3%) y la soya (4,9%) como los más destacados.

De este modo, se resalta que el Valle del Cauca fue el cuarto departamento con mayor área agrícola sembrada (373.625 hectáreas) después de Meta, Antioquia y Tolima (Gráfico 1).

Gráfico 1. Área agrícola sembrada (miles de hectáreas) según tipo de cultivo, 10 principales departamentos 2023



Fuente: Ministerio de Agricultura, EVA - UPRA, - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Por otro lado, al observar el *área cosechada* por grupo de cultivo, en 2023 el departamento dedicó el 72,2% a cultivos tropicales tradicionales como la caña y el café, el 19,5% a frutales como el plátano, aguacate y banano y un 4,9% a cereales como el maíz y el arroz. Los demás tipos de cultivos representaron el 3,4% del área cultivada restante (Cuadro 1).

Cuadro 1. Área cultivada en el Valle del Cauca (hectáreas) según grupo de cultivos y su participación (%) departamental y nacional 2019 y 2023

Grupo de Cultivo	2019	2023	Part. (%) Valle 23	Part. (%) Col 23
Cultivos tropicales tradicionales	243.007	251.666	72,2	17,2
Frutales	54.078	67.991	19,5	6,9
Cereales	22.806	17.110	4,9	1,4
Hortalizas	5.712	5.782	1,7	4,8
Leguminosas	2.782	2.539	0,7	2,0
Raíces y tubérculos	1.573	1.730	0,5	0,4
Oleaginosas	787	1.443	0,4	0,2
Cultivos para condimentos y bebidas medicinales y aromáticas	577	408	0,1	10,2
Total	331.322	348.670	100,0	6,9

Fuente: Ministerio de Agricultura, EVA - UPRA, - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

En cuanto a la evolución de la superficie cosechada en los principales cultivos permanentes y transitorios entre 2019 y 2023, se observó un progreso notable en algunos de ellos. El cultivo de chontaduro, por ejemplo, experimentó una recuperación tras verse gravemente afectado por una plaga conocida como “el picudo”². Por otro lado, el área cultivada de aguacate aumentó en un 162,8%, impulsada por la creciente demanda mundial de este producto de exportación (Cuadro 2).

En contraste, los cultivos transitorios como la soya (113,1%) y el tomate (19,6%) tuvieron un desempeño positivo en su área cultivada, mientras que el maíz (-28,5%) y la habichuela (-19,2%) registraron una disminución entre 2019 y 2023 en la superficie cosechada. Esta reducción en el caso del maíz se debe principalmente al aumento de las importaciones

de este producto durante los últimos años, junto con condiciones climáticas adversas y la afectación del rendimiento de los cultivos por la plaga *Dalbulus Maidis*.³

Cuadro 2. Principales 10 productos agrícolas con mayor área cultivada según tipo de cultivo en el Valle del Cauca (hectáreas) y su participación (%) departamental y nacional 2019- 2023

Cultivos	2019	2020	2021	2022	2023	Var. (%) 23 vs. 19	Part. (%) Col 23
Cultivos Permanentes							
Caña	199.275	204.244	202.949	202.023	207.896	4,3	41,2
Café	42.121	43.168	42.389	42.929	42.279	0,4	6,0
Plátano	27.580	28.324	28.525	29.021	29.886	8,4	6,5
Aguacate	4.059	6.206	6.657	11.015	10.669	162,8	10,0
Banano	6.232	6.492	6.461	6.852	7.021	12,7	6,7
Naranja	-	1.014	5.698	5.973	5.950	-	12,8
Chontaduro	52	65	1.545	2.280	2.280	4.284,6	18,8
Piña	2.371	2.256	2.321	2.355	2.200	-7,2	9,8
Uva	1.609	1.549	1.714	1.817	1.781	10,7	59,7
Cacao	1.510	1.238	1.235	1.492	1.481	-1,9	0,6
Cultivos Transitorios							
Maíz	19.410	16.249	15.525	14.431	13.880	-28,5	2,7
Arroz	3.396	3.325	3.152	3.103	3.159	-7,0	0,5
Tomate	1.511	1.517	1.583	1.677	1.807	19,6	10,4
Frijol	1.665	1.818	1.773	1.557	1.583	-4,9	1,7
Soya	664	700	1.300	1.070	1.414	113,1	1,6
Pimentón	738	736	805	817	807	9,4	23,0
Habichuela	931	806	719	730	752	-19,2	12,1
Yuca	601	730	713	647	653	8,6	0,3
Cilantro	723	534	605	448	613	-15,3	9,8
Ahuyama	486	493	470	485	575	18,4	3,8

Fuente: Ministerio de Agricultura, EVA - UPRA, - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

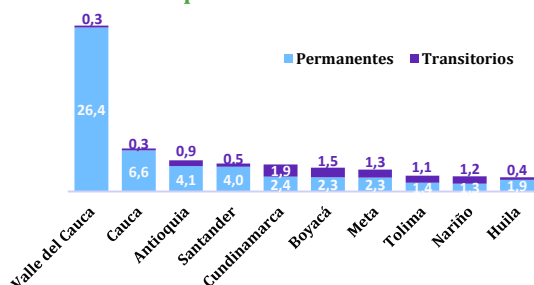
En términos de producción agrícola, el Valle del Cauca se consolidó como el principal departamento productor del país, con 26.731.969 toneladas. La caña de azúcar (95,1%) fue el principal cultivo que se produjo, seguido del plátano (1,3%), la piña (0,5%), la naranja (0,5%) y el aguacate (0,4%). El 98,8% de la producción pertenece a cultivos permanentes y el 1,2% a cultivos transitorios.

Adicionalmente, el departamento representó el 34,5% de la producción nacional, por encima de departamentos con tradición agrícola como Cauca (9,0%) y Antioquia (6,5%) (Gráfico 2).

² (Agronegocios, 2022)

³ (Contexto Ganadero, 2022)

Gráfico 2. Producción (millones de toneladas) según tipo de cultivo, 10 principales departamentos 2023



Fuente: Ministerio de Agricultura, EVA - UPRA, - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Los cultivos permanentes que mostraron una evolución positiva en términos de producción entre 2019 y 2023, fueron el aguacate (138,0%), el lulo (47,9%) y el plátano (29,7%). Sin embargo, el café tuvo una reducción del 30,6%, que se explica por la temporada invernal, el aumento del precio de los fertilizantes y el alza del dólar. Entre los cultivos transitorios con mejor desempeño se destacan la cebolla en rama (177,2%), el tomate (136,8%) y la ahuyama (44,2%). Por su parte, la producción de maíz disminuyó 33,3% (Cuadro 3).

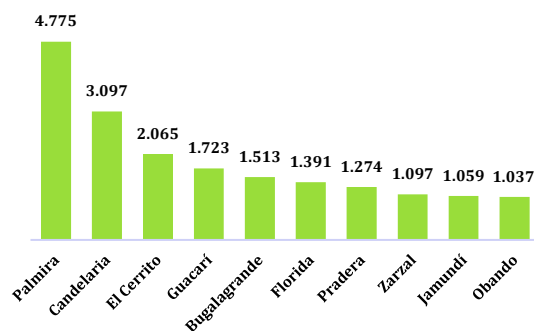
Cuadro 3. Diez principales productos agrícolas con mayor producción (miles de toneladas) en Valle del Cauca y su participación (%) nacional 2019- 2023

Cultivos	2019	2020	2021	2022	2023	Var. (%) 23 vs. 19	Part. (%) Col 23
Cultivos Permanentes							
Caña	23.591	23.682	24.787	24.605	25.434	7,8	55,7
Plátano	260	244	271	326	338	29,7	7,0
Piña	147	139	146	147	135	-8,3	15,8
Naranja	-	18	105	137	133	-	17,6
Aguacate	43	57	59	110	102	138,0	9,3
Banano	80	70	60	90	92	14,6	3,6
Café	54	49	43	37	37	-30,6	5,5
Mandarina	-	2	17	25	24	-	7,4
Uva	20	18	20	20	20	-0,8	57,7
Lulo	13	15	18	17	20	47,9	17,5
Cultivos Transitorios							
Tomate	38	49	49	63	89	136,8	9,9
Maíz	125	102	100	86	83	-33,3	5,2
Cebolla de rama	8	4	3	6	21	177,2	5,8
Arroz	19	18	19	17	19	0,8	0,5
Pimentón	12	13	15	15	14	18,2	23,2
Ahuyama	8	9	8	9	11	44,2	7,3
Yuca	11	10	10	9	10	-7,5	0,4
Papa	7	9	9	9	9	38,1	0,2
Habichuela	8	7	6	6	7	-19,0	12,1
Pepino	9	8	7	6	6	-30,0	19,6

Fuente: Ministerio de Agricultura, EVA - UPRA, - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Dentro de los municipios del Valle del Cauca que aportaron mayor producción agrícola al departamento, se encuentran: Palmira (17,9%), Candelaria (11,6%), El Cerrito (7,7%), Guacarí (6,4%) y Bugalagrande (5,7%). Estos municipios son reconocidos principalmente por su alta producción de caña de azúcar, que es el cultivo predominante en la región.

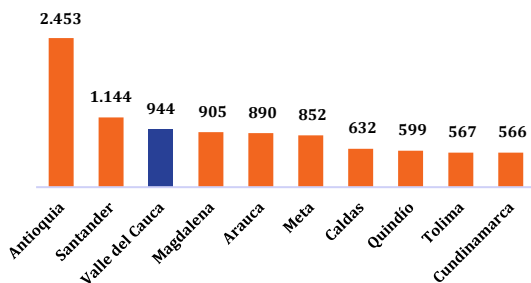
Gráfico 3. Producción agrícola (miles de toneladas) de los 10 principales municipios del Valle del Cauca 2023



Fuente: Ministerio de Agricultura, EVA - UPRA, - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Sí bien la caña representó el 95,1% de la producción agrícola del Valle del Cauca, el departamento también se destacó como uno de los principales productores de frutas a nivel nacional, contribuyendo con el 7,2% de la producción total del país. En 2023, se produjeron 944.059 toneladas de frutas en la región, lo que lo sitúa como el tercer mayor productor de frutas, después de Antioquia y Santander, que produjeron 2.452.993 y 1.044.494 toneladas, respectivamente (Gráfico 4).

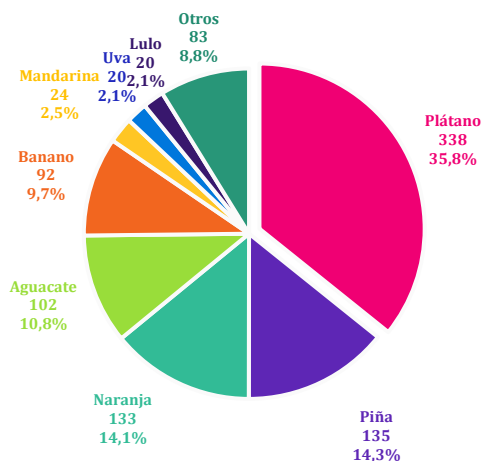
Gráfico 4. Producción de frutas (miles de toneladas) 10 principales departamentos 2023



Fuente: Ministerio de Agricultura, EVA - UPRA, - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Al analizar la distribución del volumen de toneladas de fruta producidas en el Valle del Cauca, los tres principales cultivos (plátano, piña y naranja) representaron el 64,1% del total de la producción en el departamento, mientras que el 35,9% restante provino de otros 26 tipos de cultivos (Gráfico 5).

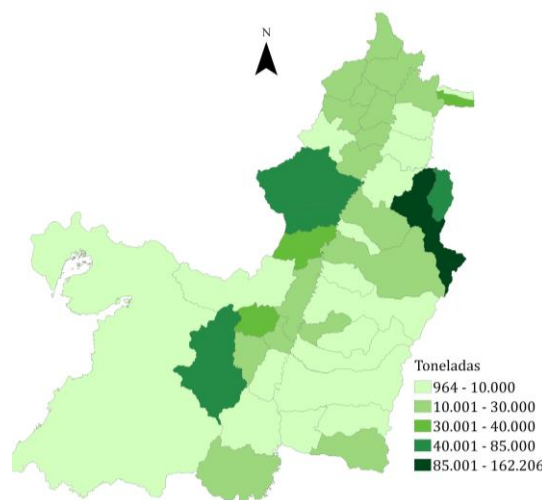
Gráfico 5. Distribución (%) cultivos frutícolas según producción (miles de toneladas) en el Valle del Cauca 2023



Fuente: Ministerio de Agricultura, EVA - UPRA, - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Entre los municipios que destacaron en la producción de frutas en el departamento se encontraron Sevilla (16,3%), Caicedonia (8,4%) y Dagua (7,8%). Entre estos tres municipios se produjo para el 2023, el 50,6% de naranjas, el 34,5% de plátanos y el 33,0% de piña de todo el Valle del Cauca.

Mapa 1. Producción de frutas (toneladas) según municipios del Valle del Cauca 2023



Fuente: Ministerio de Agricultura, EVA - UPRA, - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Comercio Exterior

Exportaciones de productos agrícolas del Valle del Cauca

En 2023, las exportaciones de productos agrícolas del Valle del Cauca registraron un valor de USD 171,7 millones, sin embargo, tuvieron una disminución de 0,5% en comparación con 2019 (Gráfico 6). Esta caída se debió principalmente a fenómenos climáticos adversos, como el exceso de lluvias, que impactaron negativamente la producción de cultivos como el *café sin tostar, sin descafeinar*,

Enfoque Competitivo

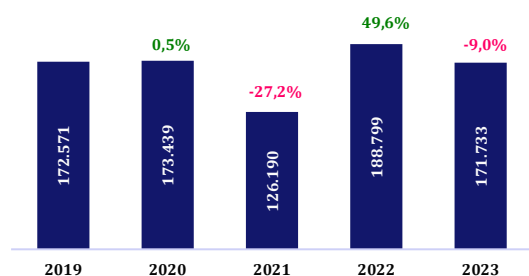
Jueves 17 de octubre de 2024 | Informe #142



para la siembra y las demás flores y capullos frescos y piñas tropicales frescas o secas.

Asimismo, la desaceleración económica global, impulsada por la inflación y el aumento de las tasas de interés, redujo la demanda en mercados internacionales estratégicos para el departamento, como Estados Unidos.

Gráfico 6. Valor de las exportaciones de productos agrícolas* en el Valle del Cauca (USD miles) 2019-2023**



Fuente: DIAN, DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

*Según clasificación CPC, división 1

**Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir ligeramente

Para el 2023, los principales productos agrícolas exportados fueron *los demás cafés sin tostar ni descafeinar* (79,0%) siendo Estados Unidos su principal consumidor; *aguacates frescos o secos* (9,9%) con España como principal destino y *limón Tahití frescos o secos* (7,5%) con Estados Unidos como receptor principal de estas exportaciones (Cuadro 5).

Cuadro 5. Principales 15 productos agrícolas* exportados por el Valle del Cauca (USD miles***) y participación (%) en Colombia 2023 vs. 2019**

Productos	USD 2019	USD 2023	Toneladas 2019	Toneladas 2023	Part (%) USD Col 2023	Part (%) Toneladas Col 2023
Los demás cafés sin tostar, sin descafeinar	151.397	135.732	49.303	27.879	4,9	4,9
Aguacates frescos o secos	7.099	17.038	3.372	9.898	8,5	8,6
Limón Tahití frescos o secos	3.202	12.868	3.169	10.084	13,8	14,9
Plantas, semillas y frutos usados para la perfumería, medicina, como insecticida, parasiticida o similares	1.101	1.523	1.037	981	3,8	9,4
Maíz para la siembra	3.901	1.282	998	302	76,3	79,2
Los demás bananos secos	313	518	21	34	83,7	67,2
Naranjas frescas o secas	281	469	317	469	6,0	4,9
Raíces de mandioca (yuca), frescas, refrigeradas, congeladas o secas, incluso troceadas o en "pellets"	404	326	303	222	46,1	43,1
Piñas tropicales frescas o secas	1.373	269	2.941	221	18,6	23,6
Plátanos frescos	-	197	-	88	0,2	0,1
Maíz duro blanco	80	172	167	232	41,3	40,5
Limones frescos o secos	-	137	-	113	9,5	8,7
Paprika, frutos secos, sin triturar ni pulverizar	562	125	44	11	100,0	99,5
Las demás semillas, frutos y esporas para la siembra	-	113	-	0	57,5	34,8
Té negro (fermentado) y té parcialmente fermentado, presentados de otra forma	145	98	9	6	99,1	99,5
Total principales productos agrícolas	169.858	170.866	61.679	50.539	5,3	5,6
Otros	2.712	867	923	342	0,0	0,0
Total exportaciones de productos agrícolas del Valle del Cauca	172.571	171.733	62.602	50.881	2,7	1,7

Fuente: DIAN, DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

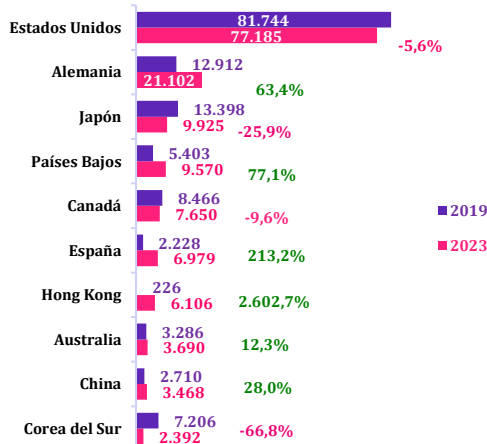
*Según clasificación CPC, división 1

**Según subpartida arancelaria

***Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir ligeramente

El valor de las exportaciones de productos agrícolas tuvo un incremento en 2023 hacia Hong Kong (2.602,7%), España (213,2%) y Países Bajos (77,1%) respecto a lo reportado en 2019; esto impulsado principalmente por las ventas de *aguacates frescos o secos*. En contraste, Corea del Sur (-66,8%), Japón (-25,9%) y Canadá (-9,6%) presentaron reducciones en este mismo periodo.

Gráfico 7. Valor de las exportaciones de productos agrícolas* del Valle del Cauca, 10 principales destinos (USD miles) 2023 vs 2019**

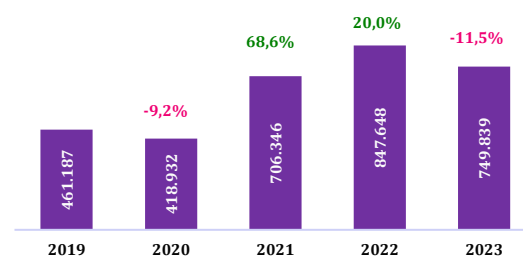


Fuente: DIAN, DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali
 *Según clasificación CPC, división 1
 **Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir ligeramente

Importaciones de productos agrícolas del Valle del Cauca

El valor de las importaciones de productos agrícolas para el Valle del Cauca en el 2023 fue de USD 749,8 millones, registrando un incremento de 62,6% frente a 2019. Lo anterior se debe a las dificultades que el país ha atravesado durante estos años en la producción nacional debido a efectos climáticos y el alza en los precios de los insumos agrícolas, además de la creciente demanda interna que no ha podido ser suplida.

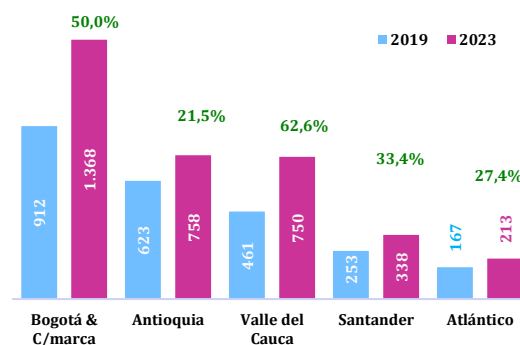
Gráfico 8. Valor de las importaciones de productos agrícolas* en el Valle del Cauca (USD miles) 2019-2023**



Fuente: DIAN, DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali
 *Según clasificación CPC, división 1
 **Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir ligeramente

Las importaciones agrícolas en los principales departamentos del país registraron un incremento superior al 20% en 2023 respecto a lo reportado en 2019 (Gráfico 12). *Legumbres secas* (53,5%), *cereales* (49,2%) y *hortalizas* (42,9%) fueron los principales grupos de productos de agricultura que impulsaron este crecimiento.

Gráfico 9. Valor de las importaciones de productos agrícolas* principales departamentos (USD millones) 2023 vs 2019



Fuente: DIAN, DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
 *Según clasificación CPC, división 1

Enfoque Competitivo

Jueves 17 de octubre de 2024 | Informe #142



Plantas aromáticas, bebestibles y especias (644,3%), hortalizas (288,7%) y cereales (64,7%) fueron los grupos de productos agrícolas que mayor crecimiento registraron en 2023 respecto a 2019. Su principal uso económico fue materias primas y productos intermedios para la industria, a excepción de hortalizas, que fue utilizado como bien de consumo no duradero (Cuadro 6).

Cuadro 6. Principales grupos de productos de agricultura* importados en el Valle del Cauca (USD miles) 2023 Vs. 2019**

Grupo de productos	2019	2023	Var. (%)	Principal uso económico
Cereales	357.997	589.746	64,7	Materias primas y productos intermedios para la industria
Frutas y nueces	47.375	67.410	42,3	Bienes de consumo no duradero
Semillas y frutos oleaginosos	44.797	63.905	42,7	Materias primas y productos intermedios para la industria
Hortalizas	2.679	10.412	288,7	Bienes de consumo no duradero
Plantas aromáticas, bebestibles y especias	1.331	9.911	644,3	Materias primas y productos intermedios para la industria
Legumbres secas	5.481	6.415	17,0	Bienes de consumo no duradero
Productos de forraje, fibras, plantas vivas, flores y capullos de flores, tabaco en rama y caucho natural	1.526	2.041	33,7	Materias primas y productos intermedios para la industria
Principales grupos de productos	461.186	749.839	62,6	

Fuente: DIAN, DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

*Según clasificación CPC, división 1

**Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir ligeramente

De los 15 principales productos agrícolas importados, 13 de ellos presentaron incrementos en 2023 frente a 2019. *Los demás cafés sin tostar, ni descafeinar* (4.510,6%) fue el producto con mayor crecimiento. Este notable incremento se debe a que la mayor parte del café colombiano se destina a mercados internacionales, lo que genera la necesidad de importar café de países como Brasil y Perú para satisfacer el consumo interno.

Cuadro 7. Principales 15 productos agrícolas* importados por el Valle del Cauca (USD miles***) 2023 Vs. 2019**

Productos	USD 2019	USD 2023	Toneladas 2019	Toneladas 2023	Part(%) USD Col 2023	Part(%) Toneladas Col 2023
Maíz duro amarillo	269.080	452.969	1.360.564	1.572.367	27,4	26,6
Los demás trigos	84.243	133.606	346.273	380.988	21,5	21,5
Las demás habas de soja, incluso quebrantadas	44.144	62.906	118.378	103.052	22,2	21,3
Manzanas frescas	30.023	47.389	29.351	37.469	36,8	36,6
Los demás ajos, frescos o refrigerados	2.505	9.962	2.579	7.906	22,4	22,3
Peras frescas	8.526	8.446	7.746	6.563	35,5	34,9
Los demás cafés sin tostar, sin descafeinar	173	7.982	115	3.390	3,1	3,7
Uvas frescas	4.591	6.997	2.340	2.683	18,8	19,1
Las demás lentejas secas, desvainadas, incluso mondadadas o partidas	2.657	4.458	5.033	3.894	4,7	4,6
Kiwis frescos	1.757	3.029	1.201	1.510	27,3	27,5
Los demás trigos duros	379	2.187	1.323	4.010	44,8	47,7
Plantas, semillas y frutos usados para la perfumería, medicina, como insecticida, parasiticida o similares	814	1.576	290	568	37,8	53,5
Los demás frijoles comunes, de vainas secas desvainadas, aunque estén mondadados o partidos, que no sean para la siembra	1.450	1.515	1.274	864	3,0	2,4
Canela, sin triturar ni pulverizar	344	767	35	72	13,5	11,7
Pistachos con cascara frescos o secos	811	481	95	57	100,0	100,0
Total principales productos agrícolas	451.497	744.269	1.876.598	2.125.393	23,1	24,8
Otros	9.690	5.570	18.515	3.936	0,8	0,4
Total importaciones de productos agrícolas del Valle del Cauca	461.187	749.839	1.895.113	2.129.329	19,2	22,0

Fuente: DIAN, DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

*Según clasificación CPC, división 1

**Según subpartida arancelaria

***Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir ligeramente

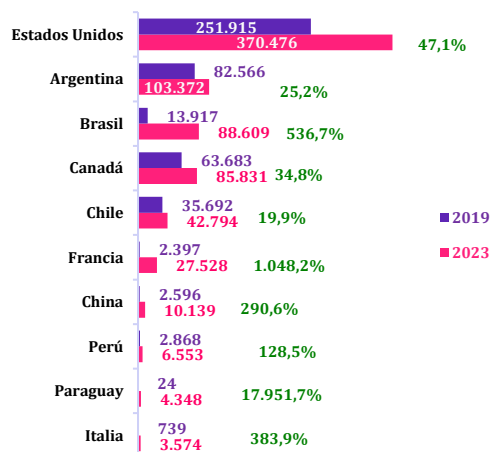
Las importaciones desde los 10 principales países de origen registraron un aumento significativo en 2023 en comparación con 2019. Los incrementos más notables se dieron en Paraguay (17.951,7%), Francia (1.048,2%) y Brasil (536,7%) (Gráfico 10). Este crecimiento fue impulsado principalmente por la importación de *maíz duro amarillo* tanto para Paraguay y Brasil (USD 4.3 millones y USD 81.6 millones, respectivamente) y *los demás trigos* (USD 25.5 millones) para Francia.

Enfoque Competitivo

Jueves 17 de octubre de 2024 | Informe #142



Gráfico 10. Valor de las importaciones de productos agrícolas* del Valle del Cauca, 10 principales países origen (USD miles) 2023 vs 2019**



Fuente: DIAN, DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Según clasificación CPC, división 1
**Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir ligeramente

El Valle del Cauca cuenta con empresas sólidas en la importación de productos agrícolas. Entre las más destacadas están Itacol de Occidente (154.441 mil USD), Harinera del Valle (105.447 mil USD) e Ingredion Colombia (89.623 mil USD). Las 15 empresas líderes en la importación de productos agrícolas compran principalmente *maíz duro amarillo* (63,2%), *los demás trigos* (19,4%) y *las demás habas de soja incluso quebrantadas* (9,3%) (Gráfico 11).

Gráfico 11. Valor de las 15 principales empresas importadoras de productos agrícolas* del Valle del Cauca (USD miles) 2023**



Fuente: DIAN, DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Según clasificación CPC, división 1
**Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir ligeramente

Retos del sector agrícola en el Valle del Cauca

El sector agrícola en el Valle del Cauca ha sido un pilar fundamental para la economía regional, contribuyendo al PIB agrícola nacional. Sin embargo, a pesar de su importancia y del crecimiento observado en ciertos cultivos, la producción enfrenta una serie de desafíos que limitan su pleno desarrollo. Estos retos deben ser abordados para garantizar la sostenibilidad y competitividad del agro en el largo plazo.

A continuación, se detallan los principales desafíos que enfrenta la actividad agropecuaria en el departamento.

Diversificación y Expansión de Cultivos

El Valle del Cauca ha registrado avances en la diversificación de su producción agrícola, especialmente en cultivos como el aguacate y los cítricos. Sin embargo, se observan limitaciones para el crecimiento sostenido de estos sectores. En particular, la coyuntura de inestabilidad política y económica y la inseguridad que ha

Enfoque Competitivo

Jueves 17 de octubre de 2024 | Informe #142



afectado negativamente las decisiones de inversión.

Infraestructura y Logística Agrícola

La insuficiencia en la infraestructura agrícola, particularmente en lo relacionado con sistemas de riego y vías terciarias, constituye un desafío importante para la productividad agrícola en la región. La carencia de obras adecuadas incrementa los costos de transporte y reduce la capacidad de los productores para acceder de manera eficiente y competitiva a mercados más amplios. En este sentido, una mejora en la infraestructura es fundamental para potenciar la productividad y competitividad del sector.

Acceso a Financiamiento

El acceso al financiamiento para los pequeños y medianos productores sigue siendo restringido, lo que limita su capacidad de inversión en tecnología, expansión de operaciones y aumento de la productividad. La percepción de alto riesgo por parte de las instituciones financieras respecto al sector agrícola ha contribuido a la reducción en la oferta de crédito. Esta situación representa un reto para la modernización del sector y para su crecimiento a largo plazo.

Cultura de Cooperación entre Productores

En comparación con otras regiones, donde se ha desarrollado una cultura de cooperación entre productores, en el Valle del Cauca persiste una tendencia de trabajo menos colaborativo. La creación de incentivos para fomentar la cooperación y la formación de asociaciones podría generar economías de escala y una mejor posición en el mercado global, beneficiando a pequeños productores.

Alteraciones Climáticas y Sostenibilidad

El sector agrícola del Valle del Cauca también enfrenta retos relacionados con las alteraciones climáticas, como la variabilidad en las precipitaciones y el aumento de las temperaturas. Estos factores impactan la productividad y la disponibilidad de recursos hídricos, lo que hace necesario trabajar en la mitigación del cambio climático y en seguir fortaleciendo prácticas agrícolas sostenibles que preserven y restauren la biodiversidad regional.

Estas acciones no solo contribuirán a una mayor productividad a largo plazo, sino que también garantizan un equilibrio entre la producción agrícola y la preservación de la riqueza natural del Valle del Cauca.

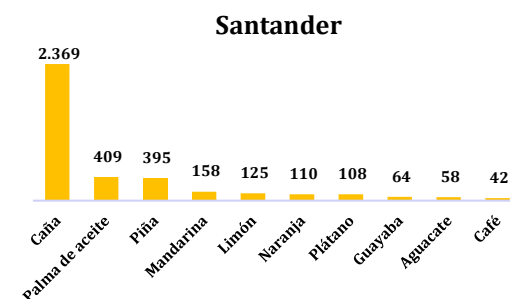
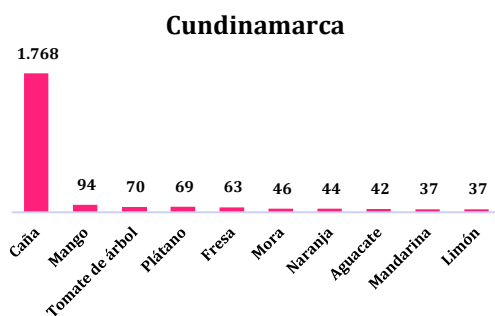
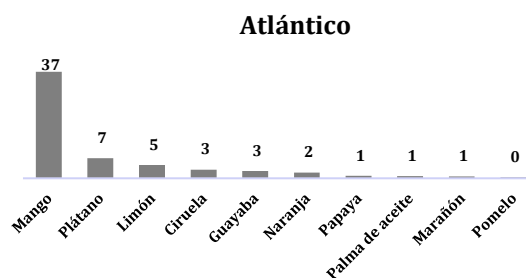
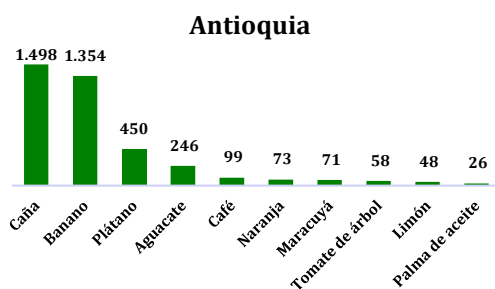
Anexos

Anexo 1. Producción (toneladas) y ranking nacional de los principales 10 cultivos agrícolas en el Valle del Cauca 2023 Vs. 2022

Cultivo	2022	2023	Var. (%)	Ranking nacional
Caña	24.604.640	25.433.991	3,4	1
Plátano	325.992	337.616	3,6	4
Piña	147.184	134.629	-8,5	2
Naranja	137.143	132.653	-3,3	1
Aguacate	109.783	101.510	-7,5	4
Banano	89.624	91.704	2,3	3
Maíz	85.730	83.091	-3,1	6
Tomate	63.253	88.864	40,5	3
Café	37.094	37.411	0,9	7
Mandarina	25.096	23.648	-5,8	4

Fuente: Ministerio de Agricultura, EVA -UPRA, - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

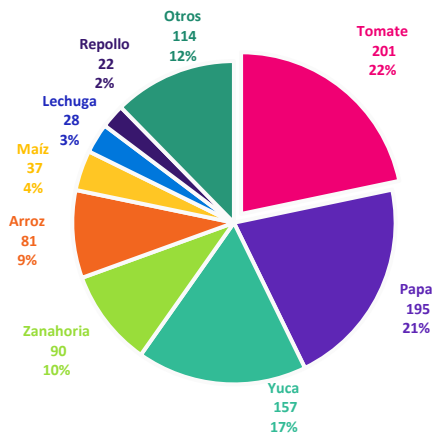
Anexo 2. Principales productos agrícolas con mayor Producción (miles de toneladas) principales departamentos según tipo de cultivo* 2023



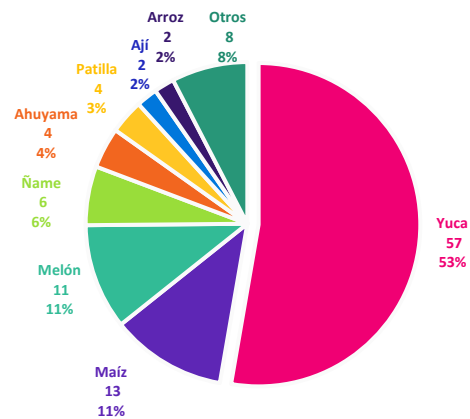
Fuente: Ministerio de Agricultura, EVA -UPRA, - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Cultivos permanentes

Anexo 3. Distribución de los productos agrícolas con mayor producción (miles de toneladas) principales departamentos según tipo de cultivo* 2023

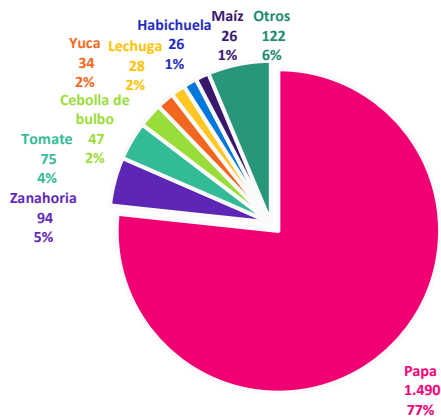
Antioquia



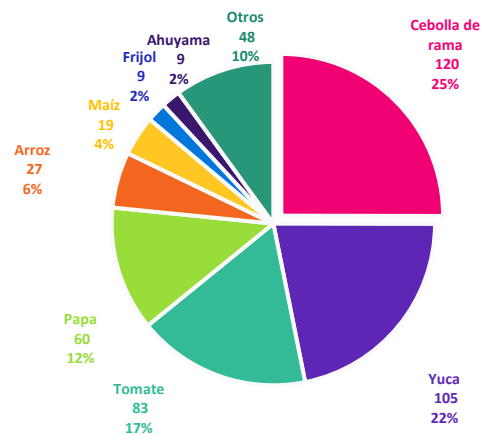
Atlántico



Cundinamarca



Santander



Fuente: Ministerio de Agricultura, EVA - UPRA, - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Cultivos transitorios

Anexo 4. Producción agrícola (miles de toneladas) principales departamentos según grupo de cultivo 2023 Vs. 2019

Antioquia

Grupo de cultivo	2019	2023	Var. (%)	Part. (%)
Frutales	2.370	2.453	3,5	48,9
Cultivos tropicales tradicionales	1.593	1.616	1,4	32,2
Hortalizas	472	419	- 11,3	8,3
Raíces y tubérculos	354	366	3,6	7,3
Cereales	139	118	- 15,0	2,4
Oleaginosas	12	26	116,4	0,5
Leguminosas	23	20	- 13,6	0,4
Cultivos para condimentos, bebidas medicinales y aromáticas	1	1	0,6	0,0
Total	4.965	5.020	1,1	100,0

Atlántico

Grupo de cultivo	2019	2023	Var. (%)	Part. (%)
Raíces y tubérculos	71	64	- 10,5	37,8
Frutales	66	59	- 10,7	35,1
Hortalizas	22	25	13,9	15,1
Cereales	31	17	- 47,1	9,8
Leguminosas	4	3	- 18,2	1,8
Oleaginosas	1	1	3,9	0,4
Cultivos tropicales tradicionales	-	0	-	0,0
Cultivos para condimentos, bebidas medicinales y aromáticas	0	0	- 98,5	0,0
Total	195	168	- 13,8	100,0

Cundinamarca

Grupo de cultivo	2019	2023	Var. (%)	Part. (%)
Cultivos tropicales tradicionales	1.964	1.795	- 8,6	41,5
Raíces y tubérculos	1.688	1.529	- 9,5	35,3
Frutales	494	566	14,6	13,1
Hortalizas	344	332	- 3,3	7,7
Leguminosas	54	48	- 11,2	1,1
Cereales	111	33	- 70,6	0,8
Oleaginosas	20	21	6,8	0,5
Cultivos para condimentos, bebidas medicinales y aromáticas	7	5	- 33,3	0,1
Total	4.683	4.330	- 7,5	100,0

Santander

Grupo de cultivo	2019	2023	Var. (%)	Part. (%)
Cultivos tropicales tradicionales	1.943	2.453	26,2	54,7
Frutales	1.065	1.144	7,4	25,5
Oleaginosas	347	409	17,7	9,1
Hortalizas	194	249	28,5	5,5
Raíces y tubérculos	177	167	- 5,8	3,7
Cereales	37	46	23,9	1,0
Leguminosas	15	16	5,4	0,4
Cultivos para condimentos, bebidas medicinales y aromáticas	0	1	335,0	0,0
Total	3.779	4.485	18,7	100,0

Valle del Cauca

Grupo de cultivo	2019	2023	Var. (%)	Part. (%)
Cultivos tropicales tradicionales	23.646	25.472	7,7	95,3
Frutales	777	944	21,5	3,5
Hortalizas	108	170	57,6	0,6
Cereales	143	102	- 28,5	0,4
Raíces y tubérculos	22	25	13,6	0,1
Leguminosas	11	9	- 12,9	0,0
Oleaginosas	2	4	97,0	0,0
Cultivos para condimentos, bebidas medicinales y aromáticas	5	4	- 7,3	0,0
Total	24.714	26.732	8,2	100,0

Colombia

Grupo de cultivo	2019	2023	Var. (%)	Part. (%)
Cultivos tropicales tradicionales	42.291	46.532	10,0	60,1
Frutales	11.277	13.135	16,5	17,0
Raíces y tubérculos	7.022	6.743	- 4,0	8,7
Cereales	5.396	5.406	0,2	7,0
Hortalizas	2.688	2.777	3,3	3,6
Oleaginosas	2.347	2.508	6,9	3,2
Leguminosas	313	267	- 14,5	0,3
Cultivos para condimentos, bebidas medicinales y aromáticas	30	20	- 31,8	0,0
Total	71.363	77.389	8,4	100,0

Fuente: Ministerio de Agricultura, EVA - UPRA, - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Anexo 5. Producción agrícola (toneladas) principales departamentos según grupo de cultivo* 2023 Vs. 2019

Departamento	Cultivo											
	Algodón		Cacao		Café		Caña		Fique		Tabaco	
	2019	2023	2019	2023	2019	2023	2019	2023	2019	2023	2019	2023
Antioquia	150	200	10.701	15.211	124.817	99.468	1.454.837	1.498.134	492	2.552	2.200	0
Atlántico	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Cundinamarca	26	0	2.760	4.667	30.333	22.932	1.931.151	1.767.886	0	0	0	0
Santander	0	3	27.825	38.194	49.824	42.160	1.860.571	2.369.142	547	838	4.092	2.165
Valle del Cauca	447	30	660	1.012	53.881	37.411	23.591.123	25.433.991	0	0	0	0
Total	623	233	41.946	59.087	258.855	201.970	28.837.681	31.069.152	1.039	3.390	6.292	2.165

Fuente: Ministerio de Agricultura, EVA - UPRA, - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

*Cultivos tropicales tradicionales

Anexo 6. Principales 3 productos agrícolas* exportados por el Valle del Cauca (USD miles***) según los 10 principales países destino 2023 Vs. 2019**

País	Principales productos exportados	2019	2023	Var. (%)
Estados Unidos	Café	79.068	68.391	-13,5
	Agrios (cítricos) frescos o secos	253	4.665	1.744,8
	Dátiles, higos, piñas, aguacates, guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos	1.186	2.555	115,4
Alemania	Café	12.602	20.872	65,6
	Té, incluso aromatizado	128	87	-32,2
	Dátiles, higos, piñas, aguacates, guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos	122	78	-36,3
Japón	Café	12.999	9.925	-23,6
Países Bajos	Dátiles, higos, piñas, aguacates, guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos	3.093	5.430	75,5
	Agrios (cítricos) frescos o secos	510	2.152	321,8
	Café	1.732	1.951	12,7
Canadá	Café	8.413	7.644	-9,1
	Flores	1	4	521,9
	Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o similares, frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso cortados, quebrantados o pulverizados	0	2	-
España	Dátiles, higos, piñas, aguacates, guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos	1.685	5.490	225,9
	Agrios (cítricos) frescos o secos	71	846	1.093,9
	Café	431	568	32,0
Hong Kong	Dátiles, higos, piñas, aguacates, guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos	0	3.105	-
	Agrios (cítricos) frescos o secos	0	2.836	-
	Café	226	165	-27,1
Australia	Café	3.286	3.690	12,3
China	Café	2.710	3.468	28,0
Corea del Sur	Café	7.202	2.392	-66,8

Fuente: DIAN, DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

*Según clasificación CPC, división 1

**Según clasificación arancelaria a 4 dígitos

***Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir ligeramente

Anexo 7. Principales 3 productos agrícolas* importados** por el Valle del Cauca (USD miles***) según los 10 principales países origen 2023 Vs. 2019

País	Principales productos importados	2019	2023	Var. (%)
Estados Unidos	Maíz	182.547	272.166	49,1
	Habas de soja	44.144	62.906	42,5
	Trigo	19.803	23.693	19,6
Argentina	Maíz	76.545	95.240	24,4
	Trigo	4.716	6.155	30,5
	Manzanas, peras y membrillos, frescos	955	1.702	78,3
Brasil	Maíz	13.502	81.648	504,7
	Café	173	6.900	3.885,9
	Maníes (cacahuets, cacahuates) sin tostar ni cocer de otro modo, incluso sin cáscara o quebrantados	0	43	-
Canadá	Trigo	60.102	80.469	33,9
	Hortalizas de vaina secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas	3.266	4.715	44,4
	Semillas de lino, incluso quebrantadas	74	320	332,7
Chile	Manzanas, peras y membrillos, frescos	31.694	38.623	21,9
	Las demás frutas u otros frutos, frescos	1.157	2.029	75,4
	Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas	1.645	1.406	-14,6
Francia	Trigo	0	25.475	-
	Manzanas, peras y membrillos, frescos	2.099	1.842	-12,2
	Pimienta; frutos de los géneros Capsicum o Pimenta, secos, triturados o pulverizados	0	102	-
China	Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, frescos o refrigerados	2.520	9.980	296,0
	Semillas, frutos y esporas, para siembra	13	86	558,0
	Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especias utilizadas principalmente en perfumeria, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o similares, frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso cortados, quebrantados o pulverizados	9	40	344,7
Perú	Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas	2.535	5.095	101,0
	Café	0	1.081	-
	Semillas, frutos y esporas, para siembra	83	236	186,4
Paraguay	Maíz	0	4.307	-
	Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especias utilizadas principalmente en perfumeria, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o similares, frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso cortados, quebrantados o pulverizados	24	41	70,1
Italia	Manzanas, peras y membrillos, frescos	669	2.592	287,2
	Las demás frutas u otros frutos, frescos	32	900	2.722,6
	Semillas, frutos y esporas, para siembra	32	67	112,5

Fuente: DIAN, DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

*Según clasificación CPC, división 1

**Según clasificación arancelaria a 4 dígitos

***Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir ligeramente