

SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE COLOMBIA

**BALANCE Y PERSPECTIVAS DEL
SECTOR AGROPECUARIO**

2010-2011



SAC

SOCIEDAD DE AGRICULTORES
DE COLOMBIA

Fundada en 1871

Departamento de Estudios Económicos

Abril de 2011

Contenido

I.	Entorno Macroeconómico.....	3
	Escenario Mundial.....	3
	Escenario Regional.....	4
	Contexto macroeconómico colombiano.....	6
	PIB, Inflación y Desempleo.....	7
	Tasa de cambio y Tasas de interés.....	11
	Crédito y Percepción Financiera.....	11
	Comercio.....	13
II.	El sector agropecuario colombiano en 2010.....	14
	Balance del valor de la producción.....	14
	Actividades agrícolas.....	15
	Cultivos de ciclo corto.....	15
	Cultivos de ciclo largo.....	20
	Actividades pecuarias.....	25
	Ganadería de leche.....	25
	Sector Avícola.....	26
	Sector porcícola.....	27
	Desempeño del Crédito agropecuario.....	28
	Comercio agropecuario y agroindustrial.....	30
	Balanza.....	30
	Exportaciones.....	31
	Importaciones.....	32
III.	Perspectivas Macroeconómicas y Sectoriales.....	32
	Proyecciones Macroeconómicas Internacionales.....	32
	Perspectivas de la Agricultura Mundial.....	35
	Proyecciones Macroeconómicas Nacionales.....	40
	Perspectivas del sector agropecuario nacional.....	40

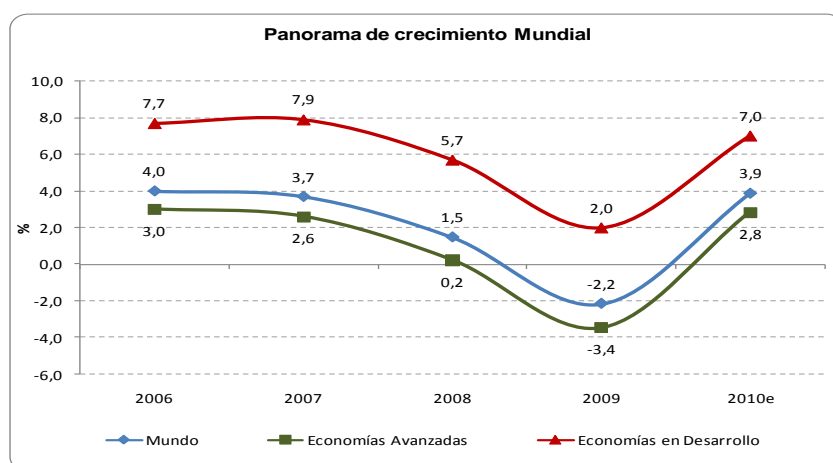
I. Entorno Macroeconómico

Escenario Mundial

Según el último informe del Banco Mundial “Perspectivas económicas mundiales para 2011” la economía mundial está pasando de un crecimiento más dinámico evidenciado después de la crisis, hacia un crecimiento más lento pero sostenido, observado desde el último semestre de 2010.

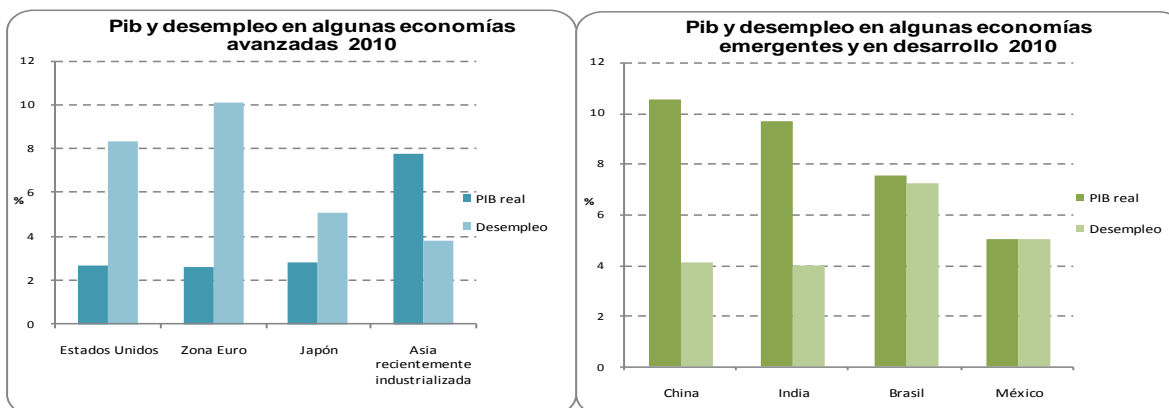
Así las cosas se estima que el Producto Interno Bruto mundial sea de alrededor del 3.9% en 2010 (estimaciones del Banco Mundial), superando abruptamente la cifra presentada en 2009, -2.2%.

Igualmente, las estimaciones muestran un crecimiento en 2010 del 2.8% en el PIB para los países desarrollados y de un 7% para los países en desarrollo.



Fuente: World Bank. Global Economic Prospects Vol2. Enero 2011.

Los países de economías avanzadas, a pesar de la recuperación evidenciada desde mediados de 2009 luego de la crisis financiera, no muestran un ritmo de crecimiento suficiente para mejorar sus principales indicadores económicos; de hecho, su ritmo de crecimiento no se ha reflejado de manera significativa en la tasa de desempleo y en los principales indicadores de países como Estados Unidos y algunos miembros de la Unión Europea, lo que se traduce en el deterioro de los ingresos de los hogares, del nivel de endeudamiento y de la confianza inversionista. Se esperaría que los efectos de estas condiciones no incidan sobre la sostenibilidad de la recuperación.



Fuente: Estimaciones FMI. Perspectivas de la Economía Mundial-Recuperación, riesgo y reequilibrio. Octubre 2010

Por su parte, las economías de los países en desarrollo se han visto dinamizadas por el repunte de la producción industrial de Asia emergente y el fuerte crecimiento de su demanda interna, de hecho este evento se constituye, según informe¹ del Banco de la República, en condición favorable para los países de América Latina que mantienen vínculos estrechos con las economías emergentes más dinámicas, especialmente en aquellos que son atractivos para los inversionistas extranjeros y para los que se ven beneficiados por los altos precios de las materias primas.

La afluencia neta de capital en 2010 en los países en desarrollo aumentó 42% y la inversión extranjera directa, con inversiones originadas principalmente en Asia, creció el 16%, luego de un decrecimiento del 40% en 2009, según reporte del Banco Mundial.

Las economías de Asia presentaron un crecimiento de su PIB del 9.3% jalonado principalmente por China e India, 10.3% y 9.7% respectivamente. Las economías latinoamericanas en su conjunto, crecieron aproximadamente 6%, comportamiento impulsado por países como Perú (8.6%), Argentina (8.6%) y Brasil (7.5%).

Así las cosas, el próspero comportamiento de las economías emergentes es el reflejo de la creciente demanda mundial por materias primas, sumando la importante afluencia de capitales debida a las políticas expansivas de los países avanzados.

Escenario Regional

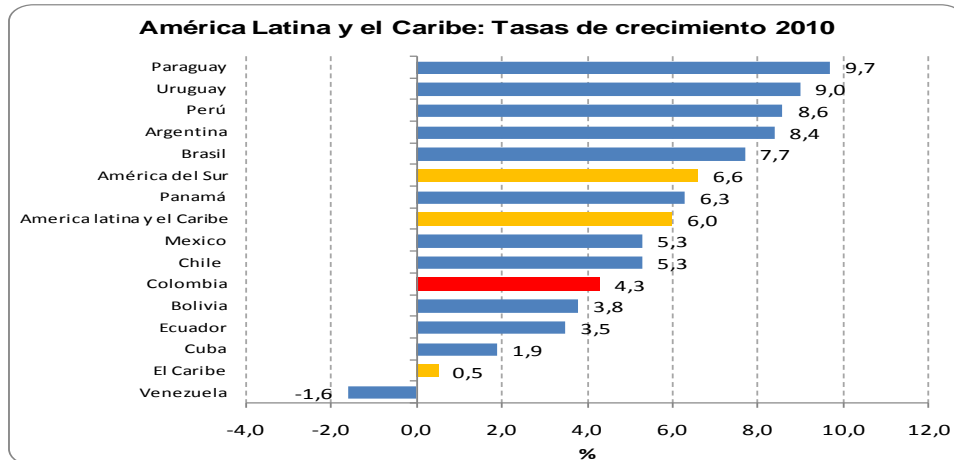
La región de América Latina y el Caribe ha salido bien librada de la crisis mundial, de hecho las cifras del crecimiento regional del año 2010 (6%) muestran un comportamiento similar al del promedio de 2004 a 2007, considerado como un periodo de auge. Éste guarismo ha sido el más alto desde 2004.

Aunque el optimismo es general en toda la región, el comportamiento ha sido heterogéneo. Según estimaciones de la Cepal², mientras que América del sur creció

¹ Banco de la República. Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República. Marzo de 2011. Pág. 27.

² Cepal, Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe. Enero de 2011. Pág. 13.

6.6%, aún cuando Venezuela cayó 1.6%; en México el aumento es del 4.9% y en los países de Centroamérica y del Caribe el crecimiento fue de sólo 0.5%.

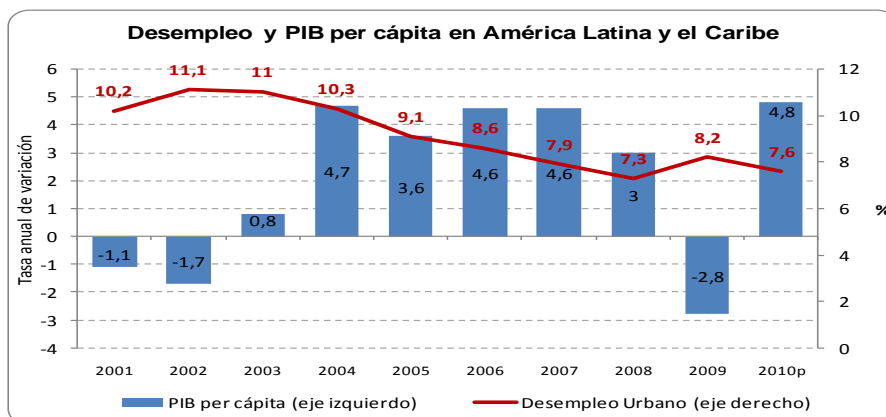


Fuente: Cepal. Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe. Enero de 2011

Según el FMI, las economías de América Latina están creciendo rápidamente, impulsadas por las condiciones favorables de financiamiento externo y los elevados precios de las materias primas. Pero, el aumento de la inflación, el rápido crecimiento del crédito y el auge en los mercados de valores, pueden tomarse como señales de recalentamiento que podrían ser preocupantes.

Los principales indicadores muestran un comportamiento positivo de las economías latinoamericanas: la demanda interna, la producción industrial y las exportaciones, a pesar de que el crecimiento de las importaciones fue mayor, mantienen una tendencia creciente.

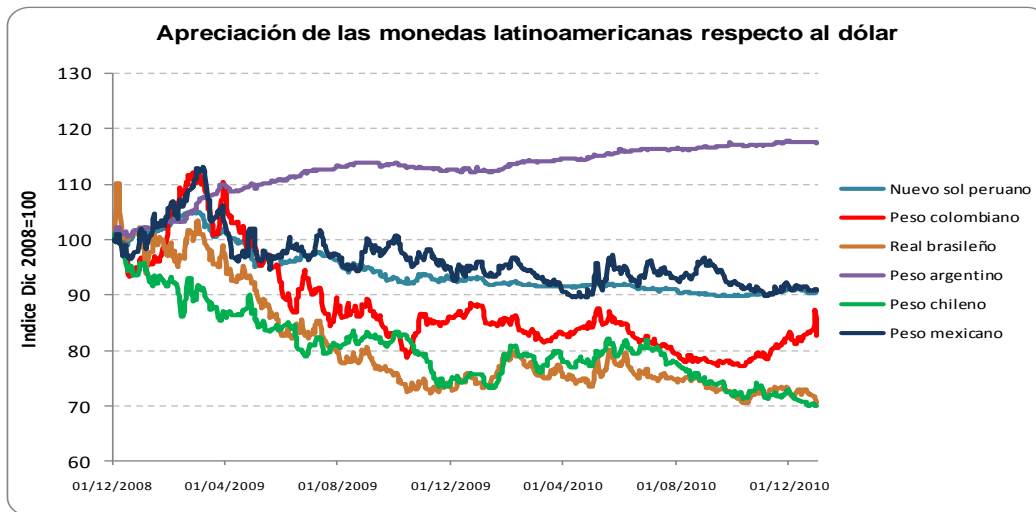
El crecimiento económico de la región repercutió positivamente en la tasa de desempleo, siendo del 7.6%, cuando en 2009 fue de 8.2%. En cuanto a la inflación se estimó un incremento de 6.2%, en 2009 fue de 4.7%³, que obedeció principalmente al incremento de los precios de los alimentos y, en menor medida de los combustibles.



Fuente: Cepal. Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe. Enero de 2011

³ Ibid, Pág. 18.

Por otra parte, la abundancia de capitales en las economías en desarrollo ha ejercido presión sobre los mercados cambiarios, por lo que en 2010 las tasas de cambio de las principales economías latinoamericanas exceptuando Argentina y Venezuela registraron apreciaciones significativas; obligando a los bancos centrales a intervenir el mercado cambiario e incluso en Brasil se impusieron medidas de control de capitales. La sostenida apreciación causa preocupación en la región, dados los efectos que sobre la capacidad de crecimiento de los países pueda tener.



Fuente: Cálculos departamento económico SAC. Series estadísticas. Banco de la República

El 2010 fue un año que impactó severamente a la región en términos de eventos naturales, geofísicos y climáticos, se registraron más de 223.000 muertes y se afectaron alrededor de 14 millones de personas. El costo de estos eventos gira alrededor de los 50.000 millones de dólares⁴. A pesar de estas inmensas dificultades, la región demostró desde mediados de 2009 tener un manejo macroeconómico estable, afianzado con el manejo de medidas contracíclicas, que como consecuencia han tenido un buen comportamiento económico de la mayoría de los países latinoamericanos.

Según la Cepal, la región enfrenta el desafío de reconstruir su capacidad para llevar a cabo acciones contracíclicas y continuar creando condiciones para un desarrollo productivo que no se base solamente en la exportación de bienes básicos; para lograrlo es preciso promover un nuevo pacto fiscal que promueva el equilibrio y la reducción de la deuda pública, mediante el incremento del ahorro nacional que promueva la inversión.

Contexto macroeconómico colombiano

El crecimiento de la economía colombiana en 2010 fue de 4.3%, jalonado por la dinámica de la demanda interna y el importante crecimiento del sector minero. La demanda de crédito se ha profundizado en el último semestre y las tasas de interés reales permanecen

⁴ Ibid, Pág. 49.

bajas. La variación anual del IPC fue de 3.17%, ubicándose dentro de la meta fijada por el Banco de la República para ese año.

PIB, Inflación y Desempleo

El PIB en términos reales creció 4.3% impulsado especialmente por el consumo de los hogares sobre bienes semidurables (15.7%) y durables (21.1%)⁵. Situación que contrasta con la observada en 2009 cuando implementando políticas contracíclicas para aliviar los efectos de la crisis, las mayores contribuciones al crecimiento del PIB fueron desde el consumo público y la inversión en obras civiles.

Crecimiento real anual del PIB por tipo de gasto (%)

Rubro	2008	2009	2010
PIB	3,5	1,5	4,3
Consumo Total	3,5	1,4	4,4
Consumo de Hogares	3,5	0,9	4,3
Bienes no durables	2,7	1,3	1,6
Bienes semidurables	2,0	-3,7	15,7
Bienes durables	2,2	-5,9	21,1
Servicios	4,2	2,2	3,2
Consumo final del gobierno	3,3	3,5	4,7
Formación Bruta del Capital	9,2	-3,0	11,0
Exportaciones	4,5	-2,2	2,2
Importaciones	10,5	-7,3	14,7

Fuente: DANE; cálculos Banco de la República

El crecimiento de la inversión en capital fijo, en el primer trimestre de 2010 alcanzó un crecimiento del 14.5%⁶, que en el transcurso del año se vio rezagado logrando un crecimiento del 11% para el total del año. Este comportamiento se debió principalmente a la inversión en maquinaria y equipo y equipo de transporte, sin embargo, la inversión en construcción de edificaciones continuó con la tendencia decreciente.

Respecto al comportamiento del PIB según ramas de actividad, la explotación de minas y canteras continúa siendo el renglón que más participa en el crecimiento (11.1%), este aumento está explicado por la producción de petróleo y de sus derivados. La dinámica del sector petrolero mostró una vigorosa alza de 13.5% mientras que la producción carbonífera se contrajo 5.2%, en parte afectada por la Ola Invernal del segundo semestre del año⁷.

En segundo lugar se encuentra el sector comercial (6%), jalonado por el dinamismo del consumo de los hogares gracias en parte a la disponibilidad de crédito y las bajas tasas de interés.

⁵ Fuente DANE

⁶ Fuente Banco de la Republica

⁷ Fuente Portafolio. La economía da un buen impulso al PIB del 2011. Marzo 31 de 2011.

Crecimiento real anual del PIB por ramas de actividad económica (%)

Rubro	2008	2009	2010
PIB	3,5	1,5	4,3
Agropecuario, silvicultura, caza y pesca	-0,4	-1,1	-0,2
Explotación de minas y canteras	9,7	11,4	11,1
Industria manufacturera	0,5	-3,9	4,9
Electricidad, gas y agua	0,5	2,9	2,2
Construcción	8,8	8,4	1,9
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles	3,1	-0,3	6,0
Transporte, almacenamiento y comunicación	4,6	0,4	4,8
Establecimientos financieros, seguros	4,5	1,8	2,7
Servicios sociales, comunales y personales	2,6	2,7	4,1

Fuente: DANE; cálculos Banco de la República

La construcción de edificaciones (-3.3%)⁸ y el sector agropecuario (-0.2%)⁹ fueron las únicas ramas que no aportaron de forma positiva al crecimiento del PIB. Respecto a la construcción su baja dinámica se deriva de la promoción a la construcción de vivienda VIS, que agrega un menor valor que otras construcciones y también a la fase de excavación y cimentación en la que se encuentran importantes proyectos¹⁰. En relación con el sector agropecuario más adelante se analizará el detalle.

Las estimaciones del Banco de la República pronosticaban un rango para la inflación anual entre el 2% y el 4%. Acertadamente, la variación anual del IPC fue de 3.17%, sin embargo, la mayor aceleración de este guarismo se presentó en el último trimestre, en donde se hicieron visibles los impactos del fenómeno de “La Niña” y el crecimiento de los precios internacionales de los alimentos.

Según el Banco de la República, restando esos choques, la inflación en 2010 registró un comportamiento esperado, más aún, las presiones de tipo cambiario a finales del año no mostraron sus efectos en el IPC.

El IPC sin alimentos cerró el año en 2.8%, con la presión al alza de los precios de los regulados, grupo que terminó el año con un incremento del 6.6%, principalmente afectado por el alza en los precios de los combustibles y del gas domiciliario como consecuencia del comportamiento del precio internacional del petróleo.

El grupo de alimentos cerró en 4.1%, presentando las mayores alzas en el último trimestre del año, especialmente en los alimentos perecederos como las hortalizas, frutas y tubérculos. Esto como consecuencia del impacto del fenómeno de “La Niña”, que afectó la productividad y la calidad de los alimentos y encareció los costos de transporte, debido a los daños causados a la infraestructura.

⁸ Fuente Opcit.

⁹ Fuente Estimaciones Departamento Económico SAC

¹⁰ Fuente Banco de la Republica. Pág. 45.

Inflación anual según presiones alcistas 2010

Descripción	Ponderación	Crecimiento Anual					Participación ptos porcentuales en la aceleración (año corrido)
		Dic. 2009	Mar. 2010	Jun. 2010	Sept. 2010	Dic. 2010	
Total	100,0	2,0	1,8	2,2	2,3	3,2	100,0
Sin Alimentos	71,8	2,9	2,4	2,5	2,5	2,8	-4,1
Transables	26,0	1,4	0,3	-0,5	-0,6	-0,3	-36,6
No transables	30,5	4,4	3,8	3,8	3,6	3,5	-21,1
Regulados	15,3	2,6	3,4	5,1	5,6	6,6	53,6
Alimentos	28,2	-0,3	0,3	1,5	1,7	4,1	104,1
Perecederos	3,9	-7,0	-4,2	5,3	4,4	11,0	56,6
Procesados	16,2	-1,2	3,9	-0,8	-0,2	2,3	47,8
Comidas fuera del Hogar	8,1	4,7	4,1	4,3	4,3	4,5	-0,3

Fuente: DANE; Cálculos Banco de la República

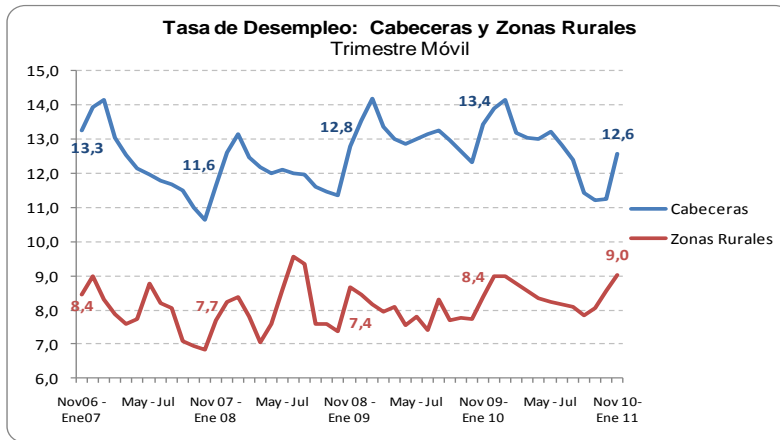
Otro factor que influyó en el comportamiento de la inflación de alimentos fue el alza de los precios internacionales de los principales commodities agrícolas, resultado de la convergencia en primer lugar, de la creciente demanda por alimentos y materias primas para balanceados, fundamentalmente de los países emergentes. En segundo lugar de los diversos choques de oferta que por cuenta de la variabilidad climática enfrentó el mundo en la segunda mitad del año y en tercer lugar por la especulación causada por el exceso de liquidez mundial y el incremento de la percepción del riesgo en los países Europeos.¹¹

La depreciación del peso entre los meses de noviembre y diciembre, pudo haber desempeñado algún papel al alza del IPC alimentos; especialmente en los precios de los alimentos procesados más transables.

Respecto al desempleo, para el trimestre noviembre 2010-enero 2011 la tasa fue de 11.8%, menor al año anterior donde había sido del 12.3%. Sin embargo, el DANE mostró reducciones en la tasa de desempleo principalmente de las cabeceras municipales (de 13.4% a 12.6%) y grandes ciudades (de 13.2% a 12.2%), cosa que no ocurrió en el área rural, que pasó del 8.4% al 9%¹².

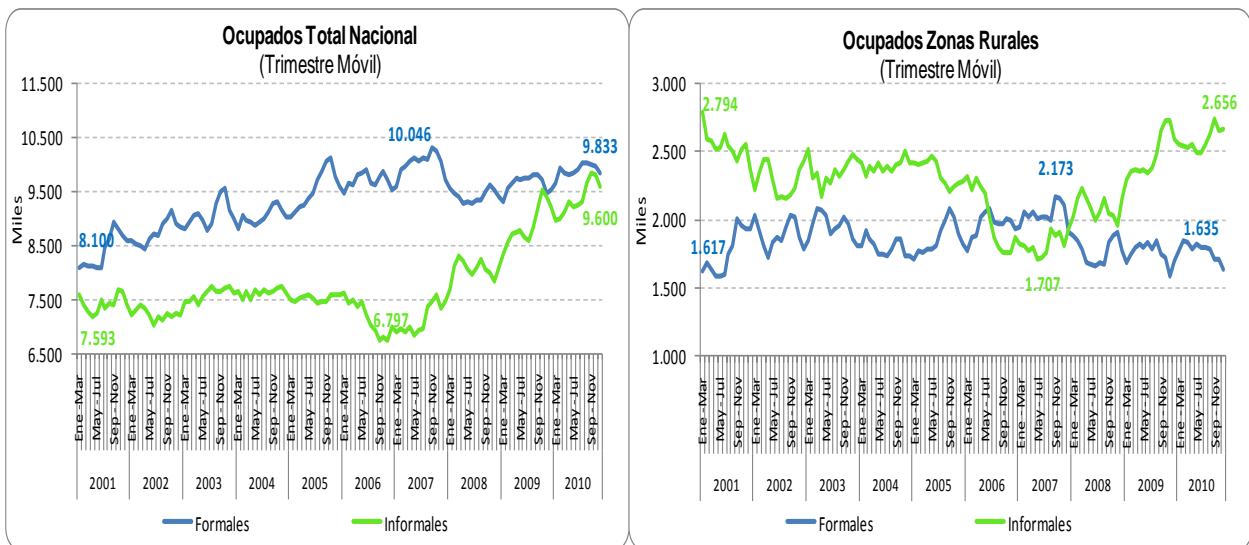
¹¹ Fuente Banco de la Republica. Informe sobre Inflación 2010. Pág 69.

¹² Fuente GEIH. Trimestral Enero 2011.



Fuente: DANE; GEIH

Continúa la preocupación por las cifras de empleo que muestran que el crecimiento se debe a la creación de trabajos no asalariados,¹³ (2.12%) para el total nacional en el último trimestre respecto al mismo periodo del año anterior, lo cual permite deducir que la actividad económica nacional no ha impulsado de manera importante la demanda de empleo de alta calidad. Problemática que se agudiza en las zonas rurales, en donde desde 2001 el trabajo formal se redujo en 538 millones de ocupados, mientras que el informal se incrementó en 949 millones. Este comportamiento resulta contradictorio con el hecho de que la economía haya ingresado en una fase expansiva.

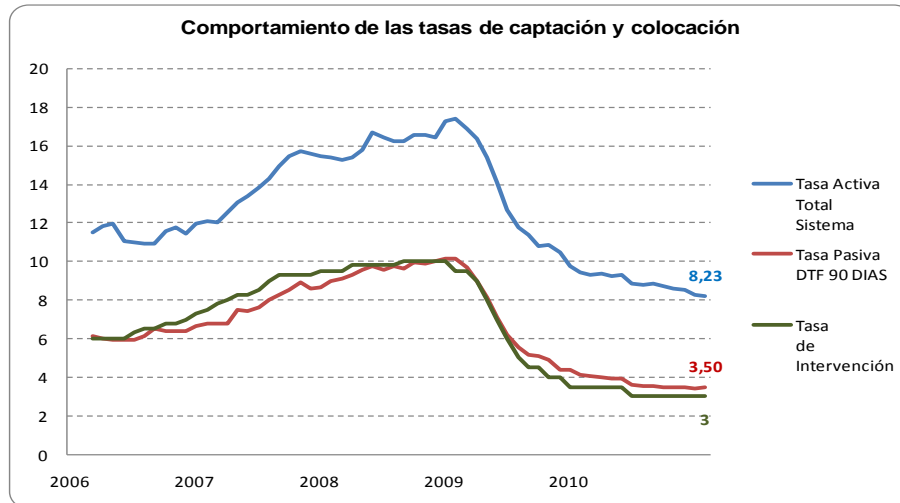


Fuente: DANE; GEIH. Población Ocupada según posición ocupacional. Enero de 2011.

¹³ Opcit. Pág 32.

Tasa de cambio y Tasas de interés

El peso colombiano en 2010 se revaluó 6.37%, comportamiento que estuvo asociado principalmente, según el Banco Central, con la disminución en la aversión al riesgo internacional, el ingreso de divisas por inversión extranjera directa e inversión de portafolio, el aumento en los precios de los productos básicos de exportación y el incremento de las expectativas de monetización por parte del sector público.



Fuente: Superintendencia financiera de Colombia y cálculos Banco de la República

Las tasa de intervención por su parte, continuó con la política expansiva del Banco Central y se mantuvo baja y estable en el 3%. Ello llevó a que las demás tasas alcanzaran niveles históricamente bajos, motivando el crédito de consumo, comercial e hipotecario, y permitiendo que el comportamiento de la demanda interna fuera significativo en la participación del PIB.

Crédito y Percepción Financiera

Durante lo corrido de 2010 el sistema financiero mantuvo la capacidad de responder a la demanda de crédito por parte de los hogares, quienes destinaron los recursos principalmente a bienes semidurables y durables. De hecho, la cartera bruta aumentó su ritmo de crecimiento en términos reales al pasar de 0.4% anual en 2009 a 13.1% en 2010, comportamiento que se espera continúe en 2011.¹⁴

El comportamiento de las carteras da muestras del dinamismo del crédito. La cartera comercial tuvo un crecimiento del 17% real anual en diciembre de 2010, la cartera de consumo alcanzó en el mismo mes un incremento del 12.7% anual; la cartera de vivienda con titularizaciones 12.7%, incluso el microcrédito se ha dinamizado de manera significativa desde 2005¹⁵.

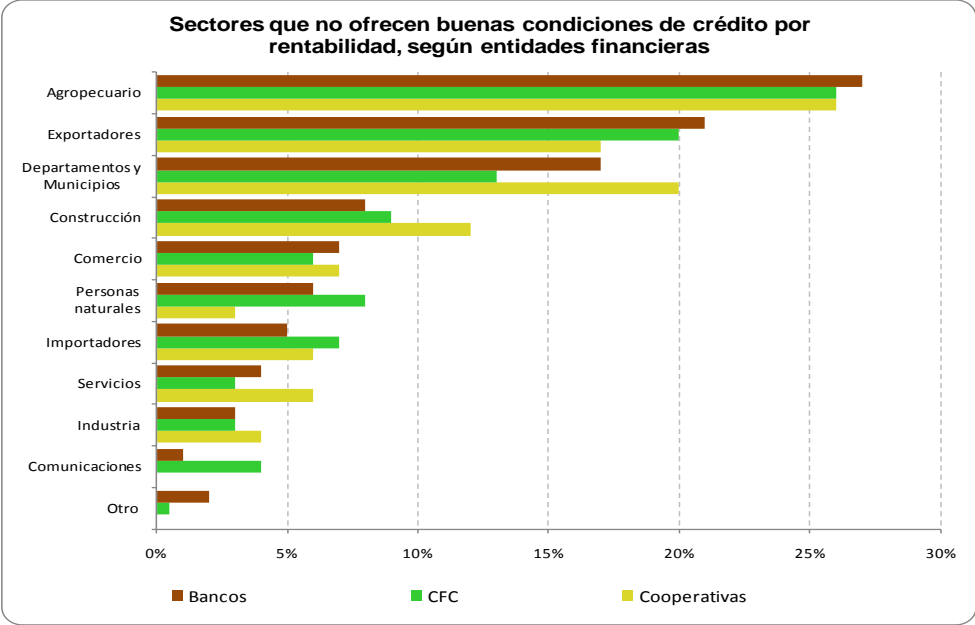
¹⁴ Banco de la República. Marzo 2011. Pág. 74

¹⁵ Ibid. Pág. 70.

La dinámica crediticia demuestra la disminución del riesgo que se venía presentando desde 2009 y continuó durante 2010, especialmente para las carteras de consumo e hipotecaria; no obstante se espera que con la recuperación de la economía se logren ajustar a la baja las cifras de desempleo y con ello la dinámica de la cartera se mantenga en niveles positivos.

Según el reporte de la situación del crédito en Colombia, las diferentes entidades financieras han coincidido en que la condición necesaria para aumentar el crédito es el mayor crecimiento de la economía y la mejor información sobre la capacidad de pago de los deudores.¹⁶

Respecto al análisis sectorial los intermediarios financieros continúan considerando que los sectores comercio, servicios, construcción e industria son los que mayor acceso al crédito presentan, en cambio el sector agropecuario continúa mostrando un menor acceso, debido a que según los intermediarios, es un sector en donde es difícil identificar buenos clientes por problemas de información.



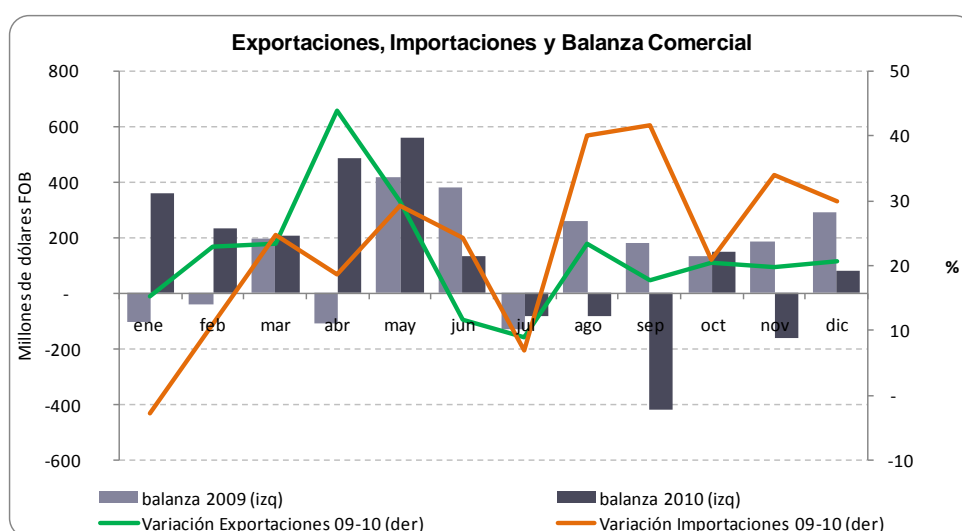
Fuente: Banco de la República. Reporte de la situación del crédito en Colombia. Diciembre 2010.

¹⁶Banco de la República. Reporte de la situación del crédito en Colombia. Diciembre 2010. Pág.3.

Comercio exterior

En 2010 el monto total del comercio exterior se mantuvo alrededor del 27% como proporción del PIB, cifra cercana al comportamiento de 2009. A pesar de que la balanza comercial fue positiva en US\$1.665 millones¹⁷, hubo una disminución del superávit comercial como resultado de un mayor dinamismo de las importaciones frente a las exportaciones colombianas.

Los socios comerciales superavitarios continúan siendo Estados Unidos, Holanda, Ecuador y Venezuela. Este último presentó la mayor contracción en el superávit comercial reduciéndose de US\$3.578 millones en 2009 a US\$1.132 millones en 2010¹⁸. Por otro lado, los socios con quienes mantenemos mayor déficit son México, Alemania, Corea del Sur y Uruguay.



Fuente: DANE; Comercio Exterior

En relación con las exportaciones, en 2010 presentaron un tasa de crecimiento anual del 21.2%, como consecuencia del mayor valor exportado de productos minero energéticos (42.4%), sin embargo, las exportaciones no tradicionales presentaron un caída de 2.9% y, sin contar las de oro y esmeraldas la reducción fue de 7.7%, disminuyendo principalmente los productos industriales de los grupos alimentos y bebidas, textiles y maquinaria y equipo.

Las importaciones por su parte, presentaron un crecimiento anual del 23%, participando mayoritariamente la compra de materias primas y bienes intermedios (41.7%), seguida de la compra en equipos de capital y bienes de consumo, 36.2% y 22%, respectivamente.

¹⁷ Opcit. Pág. 117.

¹⁸ Ibid. Pág. 118.

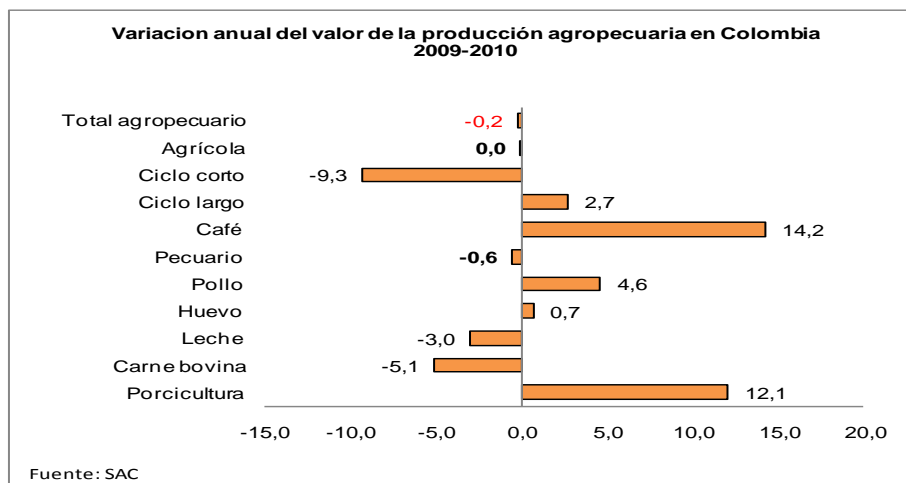
II. El sector agropecuario colombiano en 2010

Balance del valor de la producción

Para el año 2010 la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, estimó una caída en el valor de la producción agropecuaria, a pesos de 2005, de -0.2%, comportamiento que se atribuye básicamente a la marcada contracción de las actividades agrícolas de ciclo corto, así como al descenso en las actividades bovinas de carne y leche. Anexo 1.

En efecto, el valor de la producción de la agricultura de ciclo corto exhibió un descenso de 9.3%, mientras que en ciclo largo se observó un crecimiento de 2.7%, originando para el conjunto de actividades agrícolas sin café un descenso de 1.6% y una contribución negativa de 0.8 puntos al crecimiento sectorial. El café, que en el año anterior había registrado un descenso cercano al 32%, mostró un relativo buen desempeño con un crecimiento del 14.2% y un aporte al crecimiento de 0.8 puntos.

Por su parte, las actividades pecuarias en conjunto mostraron un descenso en el valor de la producción de 0.6%, contribuyendo con 0.2 puntos negativos al crecimiento, pues el dinamismo alcanzado en los renglones de cerdo y pollo se vio contrarrestado con la contracción en la ganadería bovina de carne y leche.



Vale la pena señalar que de no haber sido por la dinámica de crecimiento del café y las flores, productos que tienen un alto valor, la contracción del sector hubiera sido aún mayor.

Los factores que limitaron el crecimiento en la actividad productiva agropecuaria fueron: las condiciones climáticas adversas, debido a la ocurrencia del fenómeno de El Niño desde finales de 2009 y del fenómeno de La Niña desde mediados de 2010, eventos que se tornaron excesivos y causaron graves daños en algunas zonas de producción; los relativos bajos precios en algunos productos agrícolas que desestimularon las siembras; la sobre oferta de carne bovina y leche en el mercado nacional y sus bajos precios, ocasionado por el cierre del mercado venezolano; y la permanente revaluación del peso.

Actividades agrícolas

La producción de alimentos y materias primas de origen agrícola en 2010, se estimó en cerca de 24.1 millones de toneladas, 997 mil menos que las reportadas en el año anterior, y que en términos relativos significó una caída de 4.0%. Cuadro 1

Esta contracción obedece tanto al descenso de las áreas cultivadas, las cuales registraron una caída del 2.1%, como a la reducción en la productividad por hectáreas, debido como ya se señaló, a la ocurrencia de eventos climáticos extremos en algunas zonas de producción.

Area cosechada y producción de los principales cultivos en Colombia

Cultivos	Hectáreas			Toneladas		
	2009	2010p	Var. %	2009	2010p	Var. %
Cultivos de ciclo corto	1.606.223	1.461.112	-9,0	9.403.446	8.355.611	(11,1)
Cultivos de ciclo largo	1.613.172	1.676.091	3,9	15.250.072	15.234.156	(0,1)
TOTAL SIN CAFÉ	3.219.395	3.137.203	-2,6	24.653.518	23.589.766	(4,3)
Café	723.864	723.864	0,0	468.720	535.380	14,2
TOTAL CON CAFÉ	3.943.259	3.861.067	-2,1	25.122.238	24.125.146	(4,0)

P: Datos preliminares sujetos a cambios

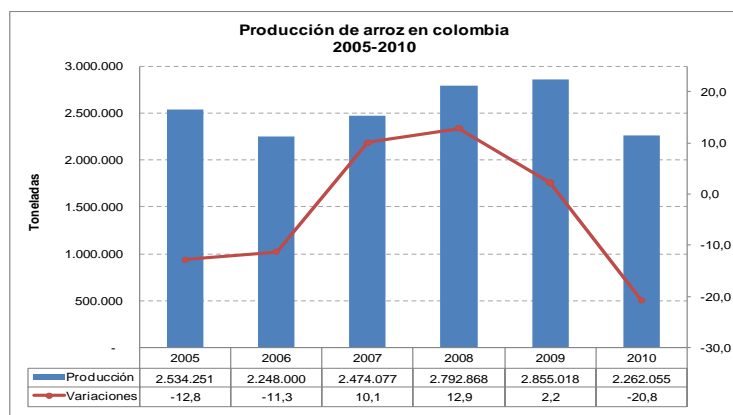
Fuentes: Gremios y gobierno

Cultivos de ciclo corto

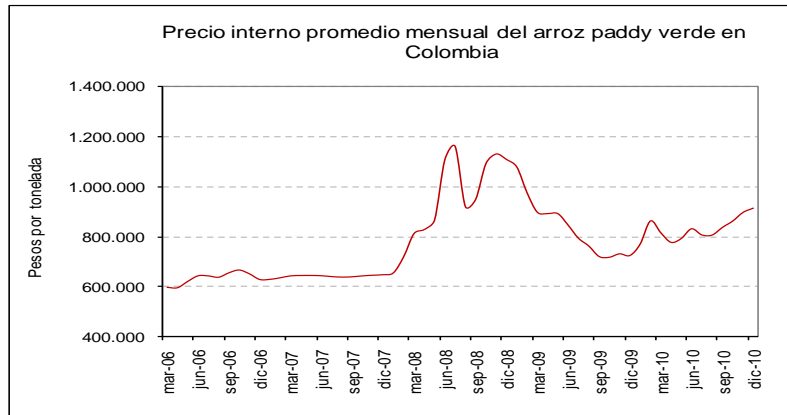
Para el conjunto de cultivos de ciclo corto se estimó una caída en el área cultivada de 9.0%, esto es cerca de 145 mil hectáreas menos que las cosechadas en 2009. De igual forma, la producción se redujo en 11.1% con una caída neta cercana al millón de toneladas.

La notable disminución en ambas variables está explicada principalmente por el sector de **cereales**, que exhibió una caída de 13.3% en las áreas y 20% en la producción, siendo el arroz y el maíz los productos con mayores descensos en términos absolutos. (Anexo 2)

En el caso del **arroz**, el área y la producción sufrieron caídas del orden de 17.9% y 20.8% respectivamente, lo que equivale a una reducción de 91.600 hectáreas y 593 mil toneladas, respecto a lo reportado en 2009.

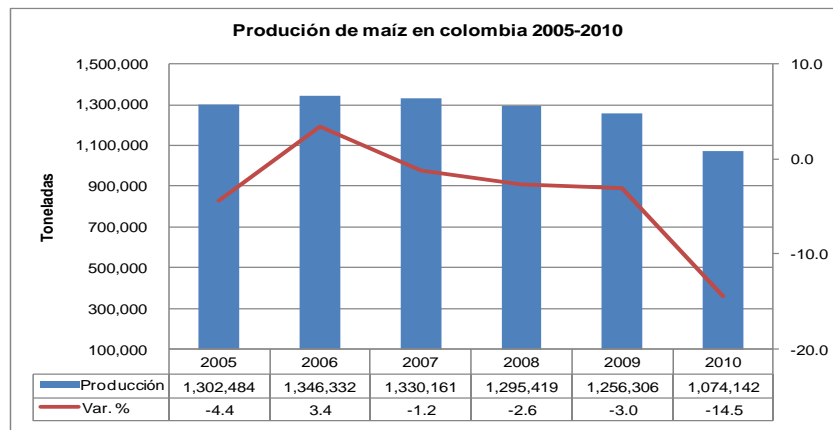


Las menores inversiones en este cultivo se registraron en las dos cosechas del año, debido básicamente al desánimo que causaron los bajos precios del grano, resultado de la sobre oferta que se presentó en la segunda cosecha de 2009 y que provocó el desplome de los precios en cerca de \$127.000 pesos/tonelada, entre los meses de junio y diciembre de dicho año. Aunque, a partir de febrero de 2010 los precios empezaron a mostrar una tendencia al alza, el promedio para el primer semestre fue inferior en \$93.636, al valor registrado en igual periodo del año anterior, razón suficiente para que las siembras de la segunda cosecha del año hubieran sido inferiores a las reportadas un año atrás.



Cabe señalar que el gobierno mantuvo el incentivo al almacenamiento¹⁹ con el fin no solo de mantener el precio al productor alrededor de los 800.000 pesos/tonelada, sino de evitar la quiebra de los pequeños productores. Igualmente, tomo la decisión de cerrar las importaciones del grano con el fin de que la producción nacional fuera absorbida en su totalidad.

En **maíz**, el área cultivada disminuyó en 35 mil hectáreas, lo que corresponde a una reducción de 6.2%. En cuanto a producción, la caída fue de 182 mil toneladas, lo que representó 14.5% menos que lo cosechado el año anterior.

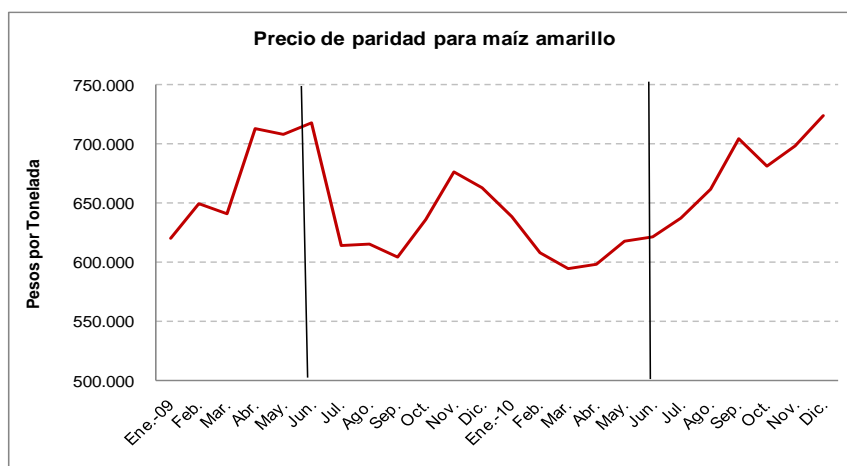


¹⁹ Resoluciones 045 y 075 de 2010, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Al analizar los dos tipos de maíz producidos en el país, se observa que el maíz amarillo presentó una disminución cercana a las 34 mil hectáreas, mientras que en maíz blanco se mantuvieron las áreas.

Por el lado de producción, ambas variedades presentaron disminuciones. En maíz amarillo se produjeron 154 mil toneladas menos que el año anterior, mientras que el maíz blanco cayó en 38 mil toneladas.

La contracción en este cultivo, se puede atribuir en buena medida a la coyuntura de precios internacionales relativamente bajos -2do semestre 2009 1er semestre 2010-, y a la revaluación del peso que llevaron a una caída en los precios de paridad del grano, tal como lo muestra el gráfico 5, desestimulando las siembras para las dos cosechas del año.



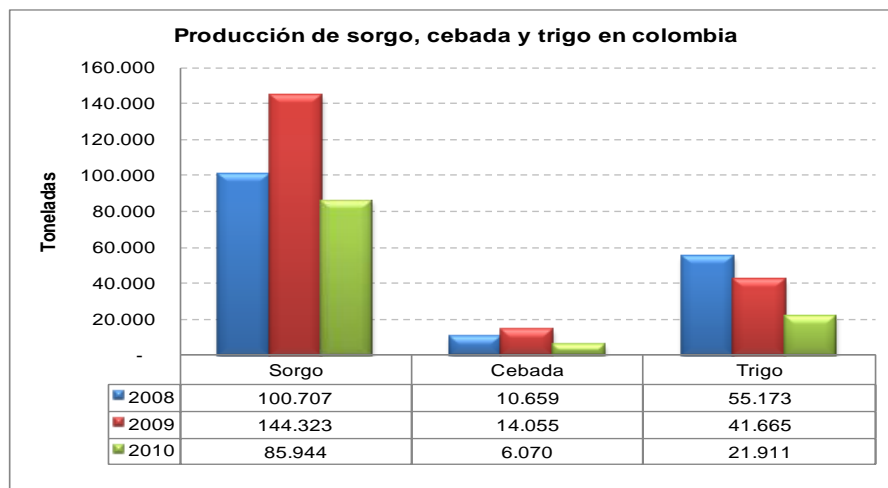
Adicionalmente, la ocurrencia de eventos climáticos fuertes como la sequía de finales de 2009 y comienzos de 2010 afectaron de manera importante los niveles de producción, pues los rendimientos por hectárea sufrieron una caída del 9%, al pasar de 2.2 a 2.0 toneladas por hectárea.

Debido a la caída de la oferta nacional de maíz amarillo, y gracias a la revaluación del peso, las compras externas del grano se aumentaron en 449.534 toneladas, 15% más que las importadas en 2009.

Resulta importante señalar que con el fin de apoyar a los productores de maíz amarillo y mantener el desarrollo del cultivo en algunas regiones del país, el Gobierno decidió otorgar un apoyo de 30 mil pesos por tonelada a la comercialización de 134 mil toneladas del grano, para la cosecha del segundo semestre²⁰.

El **sorgo**, la **cebada** y el **trigo** presentaron, también, reducciones en las áreas cultivadas del orden de 37%, 41% y 45%, respectivamente. En consecuencia, la producción se vio fuertemente afectada, pues para el conjunto de estos tres cultivos se presentó una reducción de casi 43%, pasando de 200 mil toneladas a tan solo 114 mil en 2010.

²⁰ Resolución 000168, 2 de Junio de 2010, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

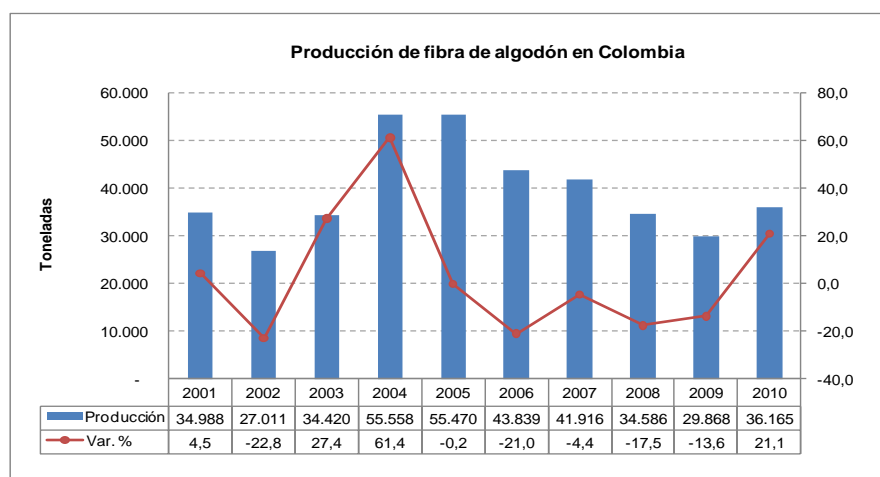


Al igual que en otros cultivos, esta situación obedeció principalmente a condiciones climáticas adversas que obstaculizaron las siembras y afectaron los niveles de productividad por hectárea.

En el sector de las **oleaginosas** el área cultivada aumento en 16.2%, en tanto que la producción lo hizo en 20.3%, favorecida por los incrementos en los rendimientos de semilla de algodón, soya y ajonjolí.

Justamente, el área cosechada de **soya** presentó un aumento de 15%, mientras la producción lo hizo a una tasa del 21%, señalando un destacado aumento de los rendimientos por hectárea. Este comportamiento resultado, básicamente, de la importante dinámica que viene registrando el cultivo en el departamento del Meta.

El **algodón** fue uno de los pocos cultivos de ciclo corto en el que se reportó una expansión en la actividad productiva. En efecto, el área cultivada se incremento en 16.7%, pasando de 38.271 hectáreas en 2009 a 44.655 en 2010. La producción presentó igual tendencia, con una producción de algodón fibra de 36.166 toneladas, que significaron un aumento de 21%, frente a lo cosechado el año anterior.



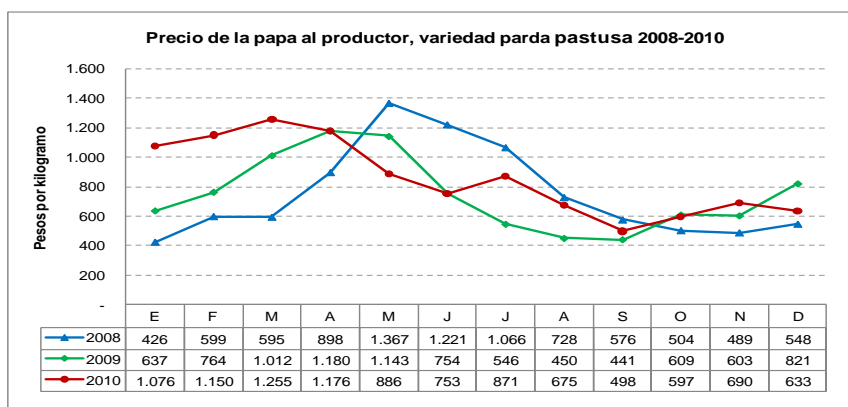
Según datos de Conalgodón la primera cosecha del año o cosecha costa sufrió una reducción en los niveles de producción de fibra de 10.7%, resultado, fundamentalmente, de la caída de los rendimientos por hectárea, que pasaron de 740 kilogramos en 2009 a 699 en igual temporada de 2010, consecuencia, a su vez, de condiciones climáticas extremas, siendo los departamentos más afectados Bolívar, La Guajira y la parte norte del Cesar.

Para la segunda cosecha o cosecha del interior los resultados fueron muy satisfactorios. El área se incremento en 135%, mientras la producción de fibra lo hizo en 148%, mostrando aumentos en los rendimientos de fibra de 44 kilogramos por hectárea.

Cabe señalar, que al analizar el comportamiento de los futuros en el mercado de Nueva York, mercado de referencia para la fijación del precio interno, se observó una marcada tendencia al alza, alcanzando una tasa de crecimiento del 45% entre enero y octubre de 2010, crecimiento que no se trasladó completamente al mercado nacional debido al ya mencionado comportamiento de la tasa de cambio.

En el cultivo de la **papa** el área se redujo en cerca de 6 mil hectáreas y la producción en algo más de 172 mil toneladas. De nuevo, la influencia del clima y los elevados costos de producción fueron los factores que ocasionaron este descenso.

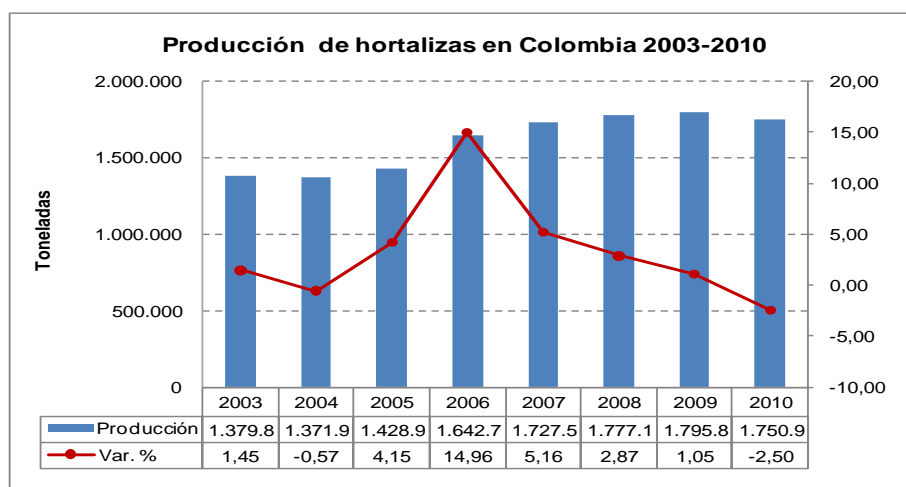
Debido a la menor oferta, el precio al productor reaccionó al alza, alcanzando para el primer semestre del año un precio promedio de \$1.049 kilogramo, 14.7% por encima del valor observado en igual período de 2009. Aunque para el segundo semestre el precio reaccionó a la baja (promedio \$661 kilo), su nivel resultó superior en 14.2% al promedio alcanzado en igual período del año anterior.



En este caso es importante recordar que el impacto que produce el clima no sólo se refleja en la reducción de los rendimientos de los cultivos por condiciones desfavorables para el desarrollo de las plantas, sino que también los cambios en las condiciones ambientales generan escenarios aptos para el desarrollo de plagas y enfermedades como la polilla guatemalteca y la gota que afectaron de manera considerable el cultivo.

En el caso de las hortalizas el desempeño fue igualmente negativo, pues el área cultivada presentó una disminución de 1.844 has, y el volumen producido se contrajo en 45 mil toneladas. Comparado con el desempeño el año anterior, las reducciones corresponden

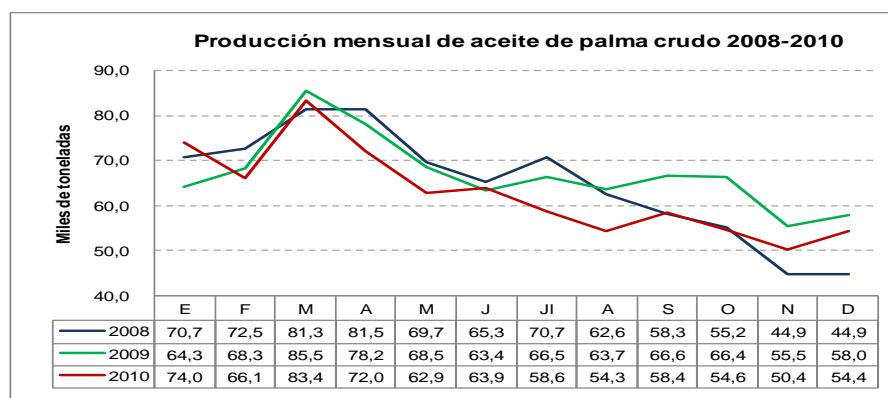
al 1.8% en área y a 2.5% en producción, Nuevamente el clima fue determinante en el comportamiento de estas actividades.



Cultivos de ciclo largo

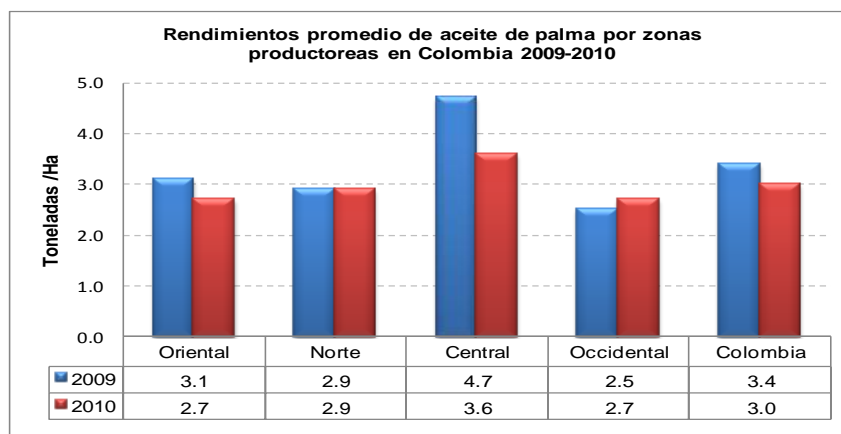
Los datos estimados para 2010 en cultivos de ciclo largo incluyendo café mostraron un ligero aumento en el nivel de producción de 0.3%, a pesar del incremento del 3.9% en las áreas cosechadas. Este resultado entraña una fuerte caída de los rendimientos por hectárea, consecuencia nuevamente de condiciones climáticas extremas (fenómeno de la Niña), que afectaron algunas zonas de producción.

De acuerdo con la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, la producción de **aceite de palma** crudo en 2010 fue de 753 mil toneladas, 6.4% menos que las producidas durante el año anterior, debido a menores rendimientos por hectárea, pues el área cultivada registró un aumento de 5.8%. Los datos muestran una disminución de la producción en todas las zonas palmeras del país, en mayor medida en la zona Occidental (-41.9%), cayendo por quinto año consecutivo.



Efectivamente, el rendimiento promedio nacional sufrió una caída de 11.6%, al pasar de 3.4 a 3.0 toneladas de aceite crudo por hectárea. Según el gremio los rendimientos se vieron muy afectados por el fenómeno de La Niña, que trajo consigo grandes

inundaciones que afectaron cerca de 40 mil hectáreas, y por otros factores como la propagación de enfermedades en algunas zonas palmeras y el deficiente manejo agronómico en plantaciones nuevas.



Es importante señalar que a pesar de seguir liderando los mayores rendimientos, la Zona Central tuvo la mayor caída para el período de análisis, pues la producción por hectárea cayó en 23.2%, al pasar de 4.7 a 3.6 toneladas de aceite por hectárea.

La producción de almendra de palma también registró una caída de 2.5% alcanzando una producción de 172 mil toneladas. Cabe resaltar que en el caso de la almendra de palma, la producción cayó en las zonas Oriental, Central y Occidental, mientras que en la zona Norte creció a una tasa de 4%.

Las ventas de aceite de palma crudo en el mercado doméstico crecieron en 15.2% al pasar de 576 mil toneladas en 2009 a 664 mil en 2010. Este dinamismo en las ventas al mercado local corresponde a la mayor producción de biodiesel, derivado de la operación productiva de 7 plantas procesadoras en el país. Mientras que las ventas destinadas al mercado de biodiesel se incrementaron en un 83%, las dirigidas al mercado de comestibles, alimentos balanceados, pinturas y jabonería presentaron en conjunto una caída del 9.1%.

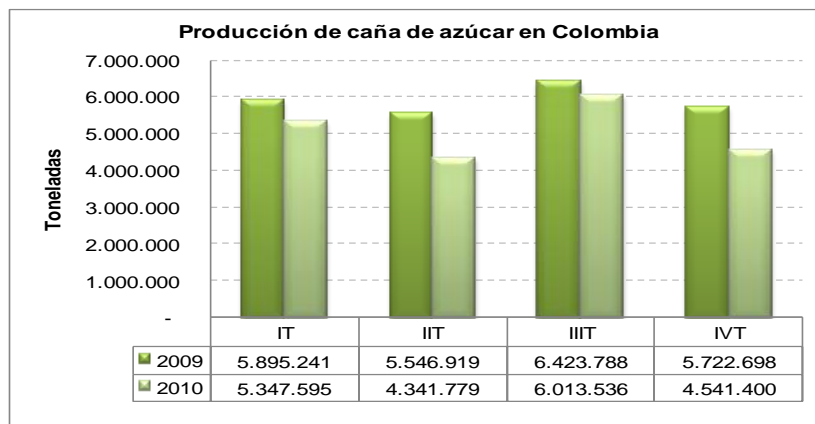
Ventas internas de aceite de palma en Colombia 2009-2010 (Miles de Toneladas)

Segmento	2009	2010	Variación	
			Absoluta	%
Empresas tradicionales	372.5	339.4	-33.1	-8.9
Industria de alimentos concentrados	38.2	28.9	-9.3	-24.3
Jaboneros independientes	2.3	5.9	3.6	153.8
Otras Industrias	10.7	10.8	0.1	0.9
Subtotal	423.7	385.1	-38.7	-9.1
Biodiesel	152.5	278.9	126.4	82.9
Total	576.2	664.0	87.7	15.2

Fuente: Fedepalma

De otra parte, las ventas externas de aceite de palma fueron de 109.700 toneladas, 53.5% menos que las reportadas en 2009, en tanto que las de palmiste alcanzaron las 38.800 toneladas, con una caída de 2.5%. Es de anotar que el principal mercado de exportación para estos productos ha sido México con el 30.4% del aceite de palma y con el 42.7% del aceite de palmiste.

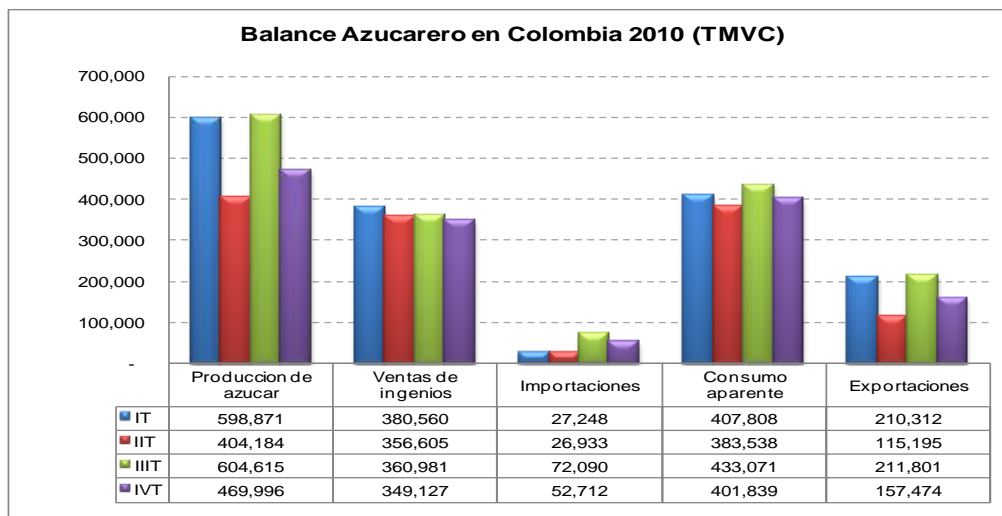
Según la Asociación de Cultivadores de **Caña de Azúcar**, Asocaña, en 2010 la molienda de caña se redujo 14.2%, al pasar de cerca de 23.6 millones de toneladas en 2009 a 20.3 millones en 2010, mientras la superficie cosechada mostró un descenso de 10.5%, señalando una caída en los rendimientos por hectárea en campo. La reducción en la molienda de caña estuvo asociada, según el gremio, a las condiciones climáticas extremas (fenómeno de la Niña) registradas desde el segundo trimestre del año, ya que estas dificultaron las actividades de cosecha.



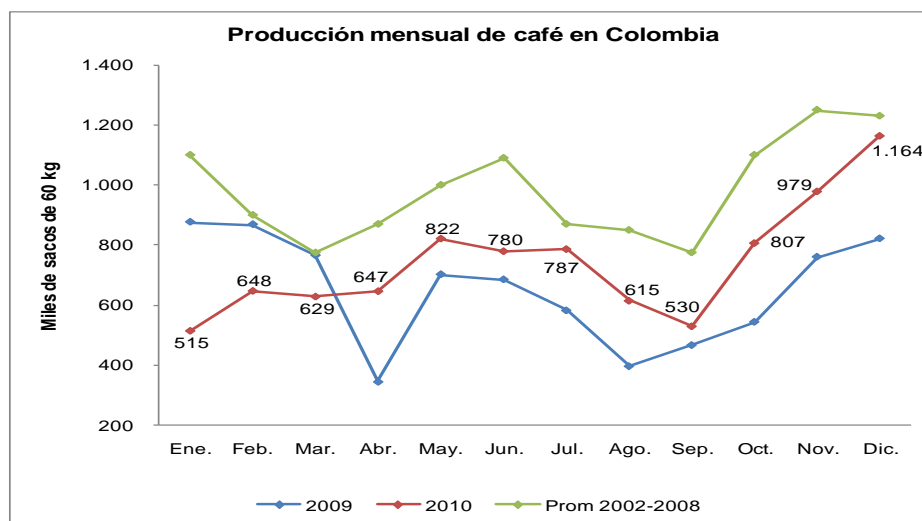
Así las cosas, la producción de azúcar fue de 2.077.666 tmvc²¹, lo que significó una reducción de 20% frente al volumen registrado en 2009. Igualmente, la producción de alcohol carburante se redujo en 11.6%, alcanzando una producción de 287 millones de litros.

Las ventas de azúcar en el mercado interno fueron de 1.438.973 tmvc, 4.9% inferiores a las ventas reportadas en 2009. De otro lado, las ventas en el mercado externo se ubicaron en 694.782 tmvc, con un descenso de 34%. Finalmente, la baja producción nacional y la revaluación del peso estimularon la dinámica de las importaciones de azúcar que crecieron a una tasa del 33.3%.

²¹ Tonelada métrica valor crudo



La **actividad cafetera** al cierre de 2010 registró según la Federación una producción de 8.9 millones de sacos de 60 kilos, 14% más que los reportados en el año inmediatamente anterior, siendo particularmente importante el crecimiento observado durante el cuarto trimestre del año, con un crecimiento del 39% frente a igual temporada del año anterior. A pesar del repunte, el nivel de producción fue menor al nivel esperado, que se ubicaba en un rango entre 9 y 10 millones de sacos. Cabe señalar que frente al nivel promedio histórico de 11.5 millones de sacos, el resultado fue inferior en un 22%.

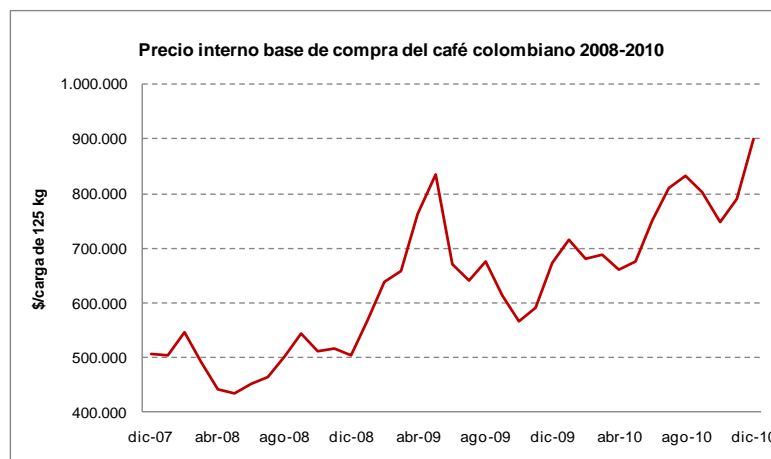


De acuerdo con la Federación la lenta recuperación de la producción fue ocasionada por las condiciones climáticas imperantes en el país durante el 2010, que incidieron sobre las condiciones sanitarias del cultivo. La temporada seca afectó la calidad del grano e incentivó los niveles de broca; mientras que el aumento en los niveles de precipitación del segundo semestre generaron un ambiente propicio para la propagación del hongo de la roya que afecta actualmente 300 mil hectáreas. Según cálculos de la Federación el

ataque de la roya por el exceso de lluvias se tradujo en la pérdida de cerca de un millón de sacos en el año 2010.

A pesar de la recuperación de la producción el país exportó 7.8 millones de sacos, conservando el mismo volumen del año anterior. Las existencias cerraron en 969 mil sacos, 65% por encima del nivel de 2009. La Federación considera que esta acumulación pudo ser ocasionada por el retraso de los flujos de café hacia los puertos, debido al mal estado de las vías, y esperan que vuelvan a los niveles de los dos últimos años, - alrededor de 600 mil sacos-.

Respecto al precio del grano la situación fue muy favorable, pues el precio interno base de compra mostró una tendencia al alza durante todo el año, siendo particularmente importante la observada en el ultimo trimestre, período durante el cual el precio se incremento en un 19% (\$144.975).



En **banano de exportación** la producción para 2010 sufrió una contracción de 1.1%, atribuible básicamente al descenso de los rendimientos por hectárea, causado al igual que en otras actividades por la fuerte temporada de lluvias que azotó al país. La producción cayó en las dos zonas bananeras, en mayor medida en la zona de Santa Marta donde se reportó una caída del 2.3%.

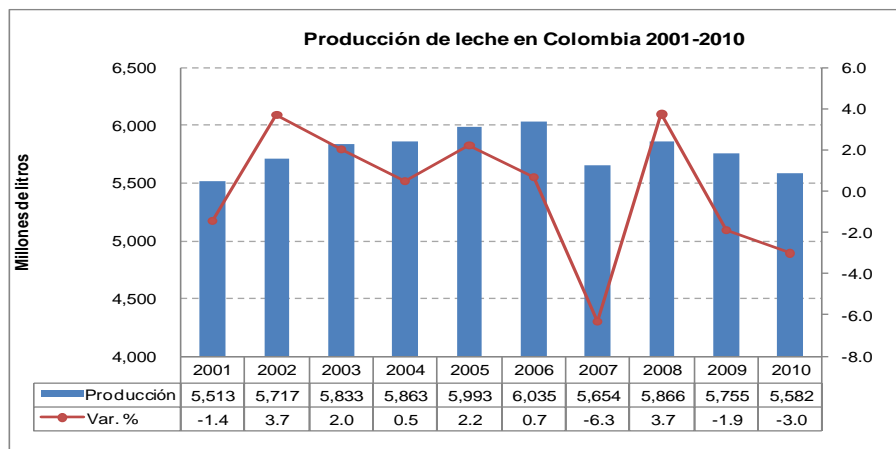
Según cifras del gremio bananero las exportaciones fueron de 95.6 millones de cajas de 18.14 kilos por valor de US\$710 millones, mientras que un año atrás se comercializaron cerca de 96.7 millones de cajas por un valor de US\$705 millones. Cabe señalar que la situación económica de los bananeros sigue siendo inquietante, pues sus ingresos siguen deteriorados, entre otras razones, por la revaluación del peso. [Grafica de exportaciones](#)

Actividades pecuarias

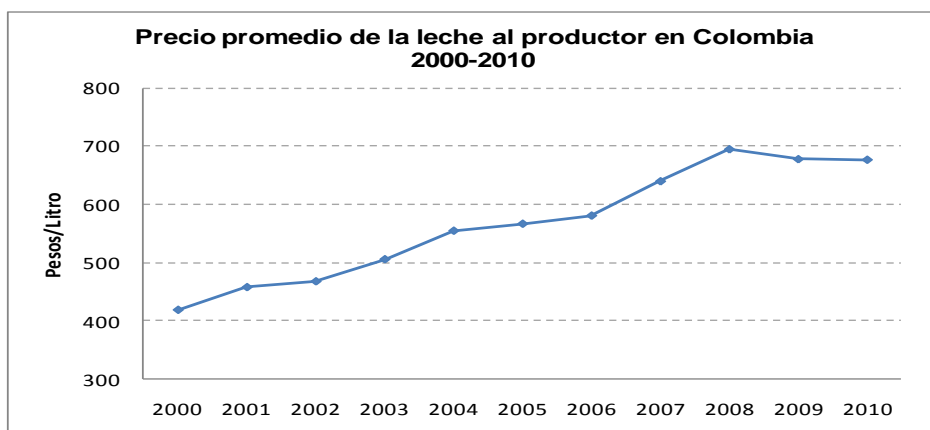
Para el 2010 se calculó una producción para el conjunto de las principales actividades pecuarias de cerca de 4 millones de toneladas, 24 mil menos que las reportadas en el año anterior. El fuerte descenso observado en la actividad Bovina de carne y leche contrarrestó la dinámica del crecimiento en avicultura de pollo y en porcicultura.

Ganadería de leche

De acuerdo con información de la Asociación Nacional de Productores de Leche, Analac, en 2010 la producción de leche en el país disminuyó en 3%, debido a los efectos del Fenómeno del Niño, ocurrido durante el primer trimestre, y a las inundaciones provocadas por el efecto de la Niña en el segundo semestre, que afectaron de manera importante a la Costa Norte y al Occidente del país. El efecto negativo de la ola invernal fue estimado por la Asociación en un 8.6% de la producción del último trimestre del año.



El precio de la leche al productor, en términos nominales, se mantuvo estancado por segundo año consecutivo, con un promedio de \$677 pesos por litro. La caída en la producción de leche provocó alzas localizadas en el precio durante el primer semestre, mientras que la ola invernal que afectó principalmente las zonas con mayor índice de informalidad, provocó aumentos entre \$50 y \$80 pesos en los precios de la oferta informal de leche, al finalizar el 2010.



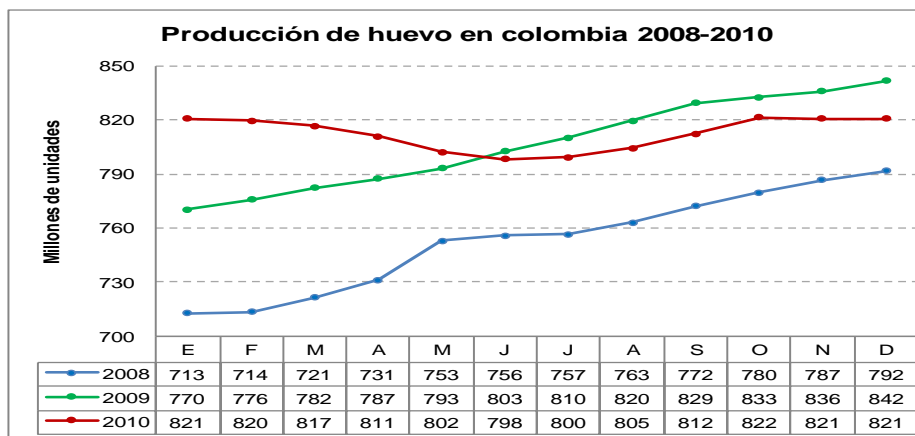
El acopio de leche por parte de la industria aumento en 2.7%, frente al 2009. Durante el primer semestre del año las industrias liquidaron el exceso de inventarios que traían desde 2009, supliendo así el déficit de producción ocasionado por el Fenómeno de la Niña. Lo anterior pese a los síntomas de reactivación que presentó la industria láctea en 2010 (4.7%) según datos de la Muestra Mensual Manufacturera.

La tendencia decreciente de la balanza comercial láctea continuó durante 2010, explicada por menores exportaciones (51.8%, 2010 con respecto a 2008, que se suma a la caída de 63% de 2008 frente a 2009), al paso que las importaciones, aunque superiores a las observadas durante 2009, presentaron un nivel inferior al registrado durante 2008. En consecuencia, el saldo comercial lácteo fue de sólo US\$229 mil para 2010.

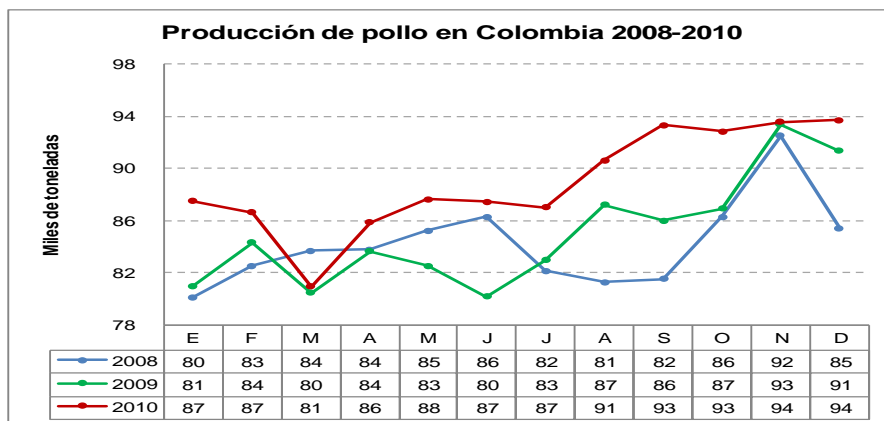
No sobra resaltar que esta situación ha sido resultado del cierre del mercado venezolano para los productos colombianos, hacia el cual se dirigía más del 90% de las exportaciones de productos lácteos, sumado a la imposibilidad efectiva de abrir nuevos mercados.

Sector Avícola

Según datos de la Federación Nacional de Avicultores, Fenavi, en 2010 el sector avícola registró un crecimiento de 3.2%, con un aumento de 4.6% en la producción de pollo y de 0.7% en la de huevo.



La baja tasa de crecimiento en la oferta de huevo llevo a un aumento en el precio promedio de 3.8%, con el mayor ajuste durante el primer semestre del año, este dato basados en los registros del Sistema de Información de Precios de Sector Agropecuario, Sipsa. En pollo la situación fue contraria, pues la mayor oferta estuvo acompañada de una reducción en el precio promedio del pollo en canal de 6.17%, y de 10.8% del pollo en pie, según los registros de precios de referencia de Bogotá.



A pesar de que en el 2010 la tasa de cambio se comportó a favor de la actividad avícola, con una revaluación del 12%, y que el precio CIF de la torta de soya estadounidense se redujo en un 4.1%, el indicador de costos básicos, representado en la formulación del alimento balanceado (Ifaba), presentó, según la Federación, un incremento de 8.2%, debido a que los precios del maíz y el frijol soya se incrementaron en 11.4% y 5.9%, respectivamente.

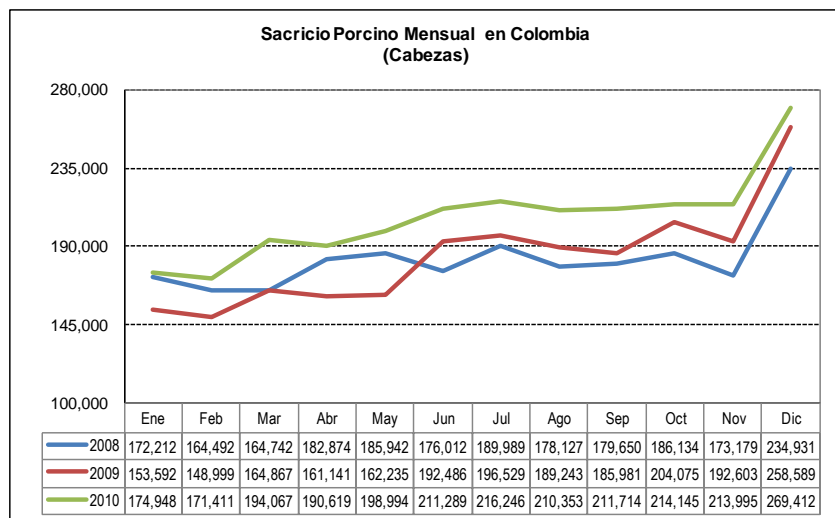
Para la Federación, éste escenario de precios a la baja y costos al alza, particularmente a partir del segundo semestre, provocó un deterioro en los márgenes la rentabilidad, poniendo a prueba a los empresarios avícolas que no tuvieron otra alternativa que reducir los costos fijos y ajustar sus condiciones de productividad, para lograr mantenerse en el mercado.

Finalmente, es de anotar que las ventas externas de los productos finales del sector avícola continuaron estancadas, debido básicamente al cierre del mercado venezolano.

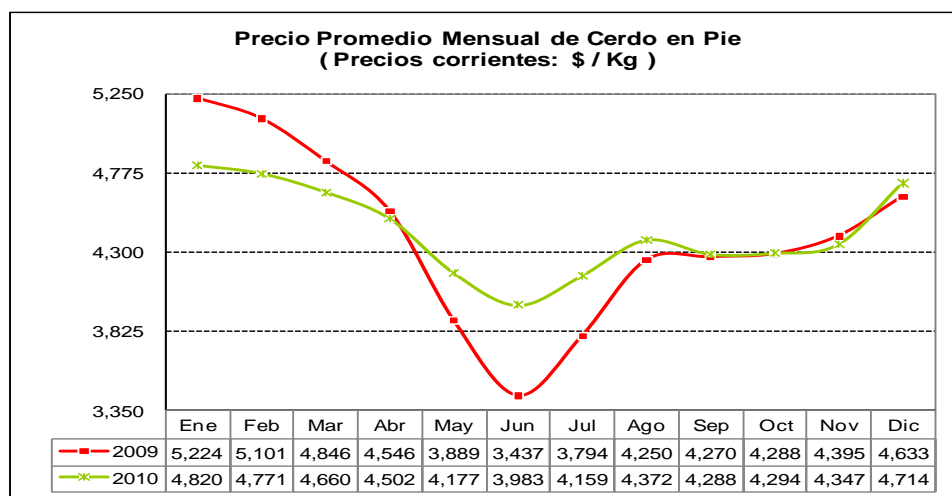
Sector porcícola

De acuerdo con la información del Sistema de Recaudo de la Asociación Colombiana de Porcicultores, el número de cerdos sacrificados entre enero y diciembre de 2010 fue de 2.477.193 cabezas, 12.1% más que la cifra reportada el año anterior.

La dinámica de crecimiento en el sacrificio se observó prácticamente en todos los departamentos productores, pues con excepción de Tolima y Boyacá que decrecieron a una tasa de 7%, los demás crecieron a tasas considerables. Justamente, en los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca, que participan con cerca del 68% del sacrificio, el número de animales beneficiados se incrementó 11.5% y 16.6% respectivamente.



La dinámica de crecimiento que presentó el sector, según la Asociación, fue resultado de la estabilidad que presentaron los precios al productor, dado que la caída que regularmente sucede a lo largo del primer semestre del año, no fue igual de acelerada como sucedió en el primer semestre de 2009. El precio estuvo, en la mayor parte del año, por encima del costo medio de producción que fue en promedio de \$4.199 por kilogramo, mientras que el precio pagado al productor estuvo en promedio en \$4.424.

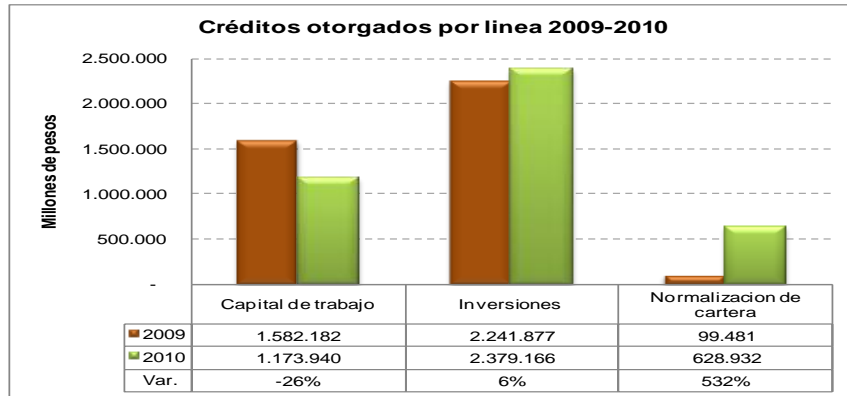


Este precio promedio pagado al productor no se diferenció en mayor cuantía con respecto al promedio del año anterior, pues su incremento fue de tan sólo 0.8%, que se traduce en \$34 pesos adicionales.

Desempeño del Crédito agropecuario

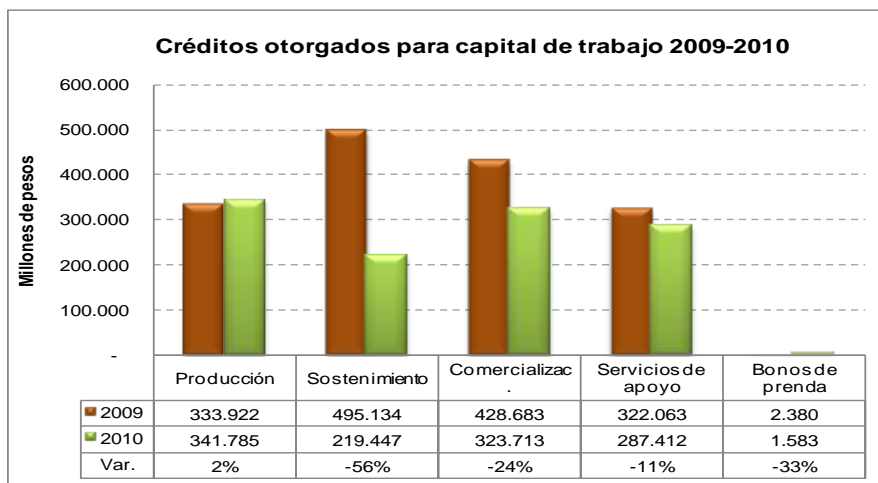
Durante el 2010 Finagro aprobó recursos por valor de \$4.2 billones, que significaron un aumento de 6.6% respecto al año anterior. Vale la pena señalar que este crecimiento se debe, básicamente, a las colocaciones para consolidación de pasivos las cuales crecieron a una tasa del 559%, hecho que podría estar evidenciando las pérdidas que sufrieron los

productores debido a las condiciones climáticas extremas que afectaron buena parte del territorio nacional y provocaron caídas en la productividad por hectárea.



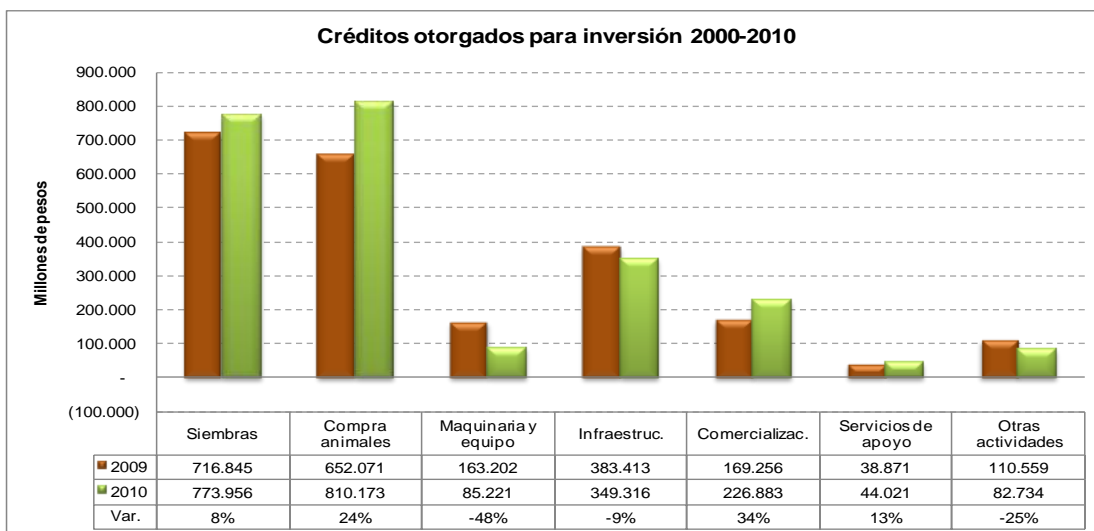
Los préstamos para capital de trabajo alcanzaron los \$1.2 billones, \$408.242 millones menos que el monto reportado en 2009, pues con excepción de la línea para producción de cultivos de ciclo corto, que creció a una tasa del 2.4%, las demás presentaron fuertes reducciones.

Justamente, para la línea de sostenimiento las colocaciones se redujeron en \$276.687 millones, equivalente a un descenso del 56% respecto al año anterior, debido a que los productores, particularmente, de palma de aceite, caña de azúcar, café y, en menor medida, los de plátano redujeron sus demandas de crédito, a causa, según lo han señalado algunos analistas, del cierre del programa Agro Ingreso Seguro para medianos y grandes productores.



Dentro de los créditos para cultivos de ciclo corto hay que señalar que cerca del 50% de estos recursos corresponden al cultivo del arroz, cuyas aprobaciones disminuyeron en 4.6%. Sobresalen por su buen comportamiento los préstamos para papa, tabaco, maíz y algodón.

En la línea de inversión los préstamos ascendieron a \$2.4 billones, con un aumento de 6.1% respecto al año anterior. Los mayores desembolsos en esta línea se destinaron, al igual que en años anteriores, al rubro compra de animales y a la siembra de cultivos de ciclo largo, rubros que a su vez mostraron crecimientos del orden del 24% y 8%, respectivamente.



Al interior de la línea para siembra de cultivos de ciclo largo se observa una concentración en los créditos para palma de aceite, caña de azúcar y café. Sin embargo, vale la pena destacar la dinámica que siguen presentando los préstamos para siembras de cacao y frutales. Los rubros que presentaron descenso dentro de la línea de inversión fueron: compra de maquinaria, infraestructura y otras actividades, líneas que en años anteriores habían mostrado un importante dinamismo, y que hoy reflejan el freno a la modernización de las actividades sectoriales.

Los préstamos para pequeños productores, que representaron cerca del 28% del total de las colocaciones, crecieron 35.1%, en tanto que los de medianos y grandes se redujeron en -1.36%.

De otro lado, los pagos de Incentivos para la Capitalización Rural, ICR, ascendieron a \$206.362 millones, favoreciendo a 42.615 productores y respaldando inversiones por \$932 millones. Así mismo, el Fondo Agropecuario de Garantías, FAG, expidió durante 2010, 250 mil certificados de garantías que respaldaron créditos por valor de \$1.3 billones.

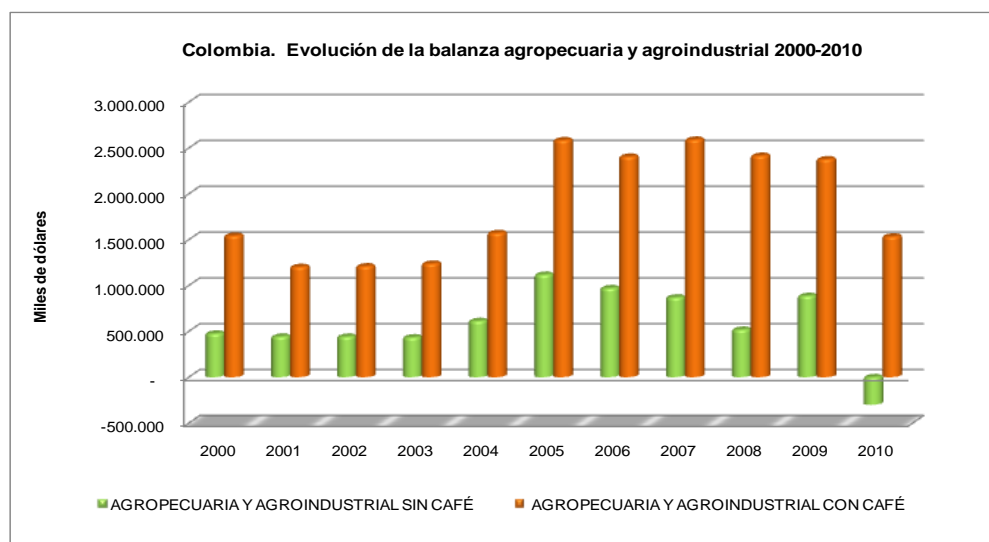
Comercio agropecuario y agroindustrial

Balanza

El cierre del mercado venezolano, la lenta recuperación de la economía norteamericana y la revaluación del peso, afectaron el intercambio de productos agropecuarios y agroindustriales, durante el 2010.

Ciertamente, la balanza comercial agropecuaria y agroindustrial de nuestro país presentó al cierre de 2010 un superávit de 1.533 millones de dólares con café, y un déficit de 300 millones sin café, valores que señalan un descenso en la balanza con café de 35% y sin café del 134%, frente a los niveles observados en 2009.

Cabe señalar que después de trece años la balanza de productos agrícolas y agroindustriales no tradicionales vuelve a ser negativa, y la explicación de este comportamiento radica básicamente en la dependencia comercial con Venezuela y la poca efectividad del país para abrir nuevos mercados.



Exportaciones

Las ventas colombianas de productos agropecuarios y agroindustriales en el mercado mundial durante 2010 fueron del orden de 3.9 millones de toneladas, cifra que comparada con la observada en 2009 significó un descenso de 17%. Sin embargo, en términos de valor el descenso fue de sólo 3.5%, hecho atribuible al alza en los precios de la mayoría de los productos, siendo particularmente destacable los aumentos en café, azúcar, flores y banano.

Aunque la mayoría de los rubros mostraron descensos en los volúmenes exportados, en términos absolutos las mayores caídas se registraron en azúcar, aceite de palma, banano, café, carne bovina, hortalizas y leche. Cabe señalar que gracias a la coyuntura de precios internacionales favorables, desde mediados de 2010, algunos productores pudieron contrarrestar los problemas de pérdida de ingresos por revaluación. Ver Anexo 4

El cierre del mercado venezolano para los productos colombianos provocó una caída en las ventas de productos agropecuarios y agroindustriales hacia ese mercado de 76%, en volumen, que se suma a la caída del 46% ocurrida entre 2008-2009. Por su parte, las ventas a Estados Unidos cayeron a una tasa de 12% en volumen, con un crecimiento del 4% en valor, contracción que puede estar explicada por la recesión económica y a las altas tasas de desempleo que ha tenido que enfrentar ese país.

Importaciones

Durante 2010 las importaciones de productos agropecuarios y agroindustriales ascendieron a 8.7 millones de toneladas, 8.8% por encima del volumen observado en 2009, y que en términos netos significó un aumento de 713 mil toneladas. En términos de valor, el aumento fue del orden de 17.8%, lo que refleja incrementos en precios. Se destacan los aumentos en los precios del maíz, trigo, aceites vegetales, azúcar, algodón, cacao, tabaco entre otros. Ver Anexo 5

Cerca del 59% de estas importaciones corresponden a materias primas para alimentos balanceados, las cuales en conjunto ascendieron a cerca de 5 millones toneladas, esto es 8% más que las reportadas en 2009. El maíz, primer renglón de importación, con el 41% del total de las compras, exhibió un aumento de 11.4% y contribuyó con 4.6 puntos al crecimiento de las importaciones. Cabe señalar que el aumento en las compras de materias primas para balanceados está asociado a la caída en la producción nacional de maíz amarillo y a la dinámica que presentaron las inversiones en avicultura y porcicultura.

Otros rubros que mostraron incrementos importantes en los volúmenes importados fueron: azúcar, soya, aceite de soya, aceite de palma, trigo y hortalizas. Los mayores descensos se reportaron en arroz, café, frutas y algodón.

III. Perspectivas Macroeconómicas y Sectoriales

Proyecciones Macroeconómicas Internacionales

El panorama macroeconómico mundial se vislumbra similar al observado en 2010. De hecho, según las Perspectivas de la Economía Mundial del FMI²², la recuperación económica está avanzando y seguirá transcurriendo a dos velocidades, con un crecimiento vigoroso en las economías emergentes; pero no en las avanzadas.

El crecimiento de la economía mundial se proyecta en 4.4%²³ para 2011 y en 4.5%²⁴ para 2012; aún así, se debe tener en cuenta que el aumento de precios de los alimentos y las materias primas representa una amenaza para los hogares pobres y para los indicadores socioeconómicos mundiales. Por otro lado, no se ha determinado con exactitud el impacto que pueda tener el terremoto que golpeó a Japón y la incertidumbre actual alrededor de ésta economía, y, finalmente están presentes nuevos riesgos en torno al peligro de recalentamiento de las economías en desarrollo y la presión inflacionaria.

Para las economías avanzadas se estima un crecimiento de 2.4%²⁵ en 2011 y de 2.6%²⁶ en 2012, impulsado especialmente por las economías de Asia. No obstante, la producción

²² FMI. Perspectivas de la Economía Mundial: Las tensiones de una recuperación a dos velocidades. Abril de 2011.

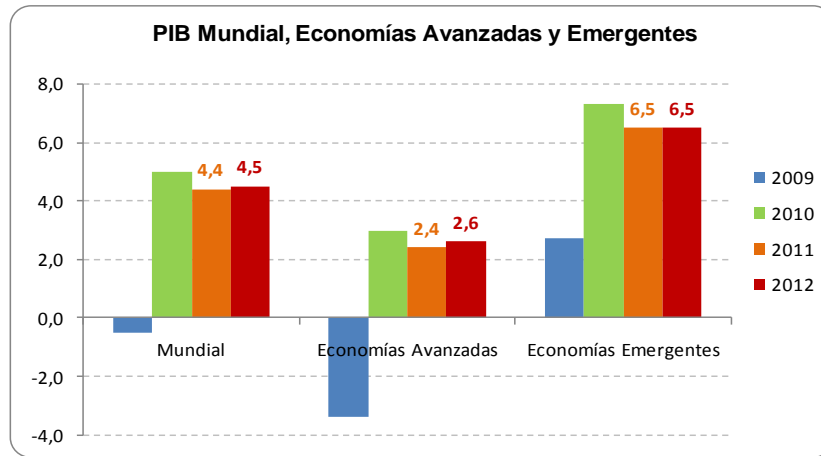
²³ Ibid, Pág.8.

²⁴ Ibid, Pág. 8.

²⁵ Ibid, Pág. 2.

²⁶ Ibid, Pág. 2.

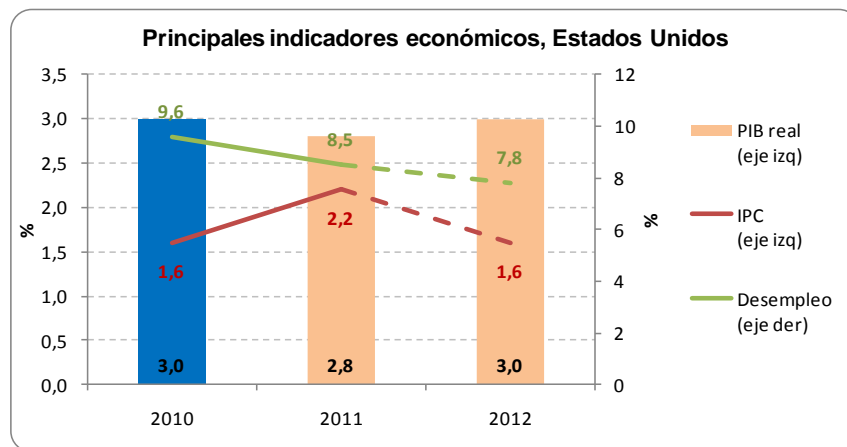
industrial se mantiene baja, debido a que el consumo de bienes duraderos ha sido aplazado, situación que está ocurriendo también con la inversión, tendencias que se espera, se reviertan el año que viene.



Fuente: FMI. Perspectivas de la Economía Mundial. Abril de 2011.

Efectivamente, el incentivo a la producción y la inversión en las economías desarrolladas está motivándose mediante tasas de interés bajas, condiciones de financiamiento cada vez más propicias y buenos niveles de rentabilidad a nivel de firma; así como mediante las tímidas mejoras en los niveles de empleo. Aunque cabe resaltar que los niveles de ahorro de los hogares no mejorarán de manera significativa.

Con respecto a la economía de Estados Unidos las perspectivas son de una continua, aunque moderada recuperación. Se proyecta que este país crecerá 2.8%²⁷ y 3%²⁸ en 2011 y 2012, respectivamente, debido a que, por un lado, la mejora en las condiciones financieras está respaldando la demanda privada frente al alza de precios de las materias primas. Y por otro lado, a pesar de la creación de puestos de trabajo en los últimos meses de 2010, la recuperación del mercado laboral e inmobiliario no ha sido muy dinámica.



Fuente: FMI. Perspectivas de la Economía Mundial. Abril de 2011.

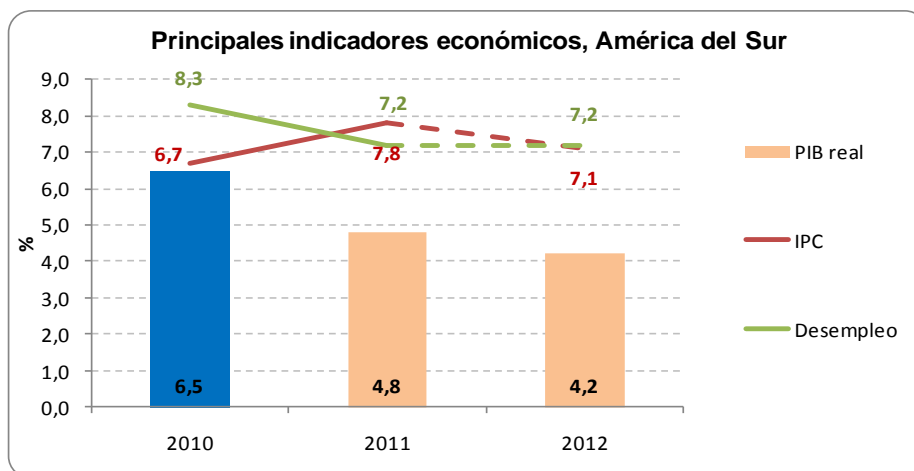
²⁷ Ibid, Pág. 88.

²⁸ Ibid, Pág. 88.

Se estima que las economías en desarrollo por su parte, crecerán 6.5%²⁹ en 2011 y 2012, crecimiento impulsado por las políticas macroeconómicas de los gobiernos, el aumento de las exportaciones y los precios de las materias primas y, en algunos casos, la afluencia de capitales de inversión. Las proyecciones del FMI, dan cuenta de que la presión inflacionaria se extenderá en estas economías dado que los precios de los alimentos y de la energía tienen una mayor ponderación en el IPC de países de ingreso más bajo.

Así, el crecimiento de las economías emergentes se proyecta a mediano plazo a la baja debido al sobrecalentamiento, de hecho se prevé que los gobiernos implementarán una serie de políticas más restrictivas, que corregirían los excesos acumulados durante la fase de auge.

En el caso de las economías de América Latina se proyecta un crecimiento de 4.8%³⁰ en 2011 y 4.2%³¹ en 2012, menor al crecimiento que se tuvo en 2010. Se prevé que esta menor dinámica estará acompañada de una reducción en la generación de empleos y de algunas dificultades en el control de la tasa de inflación. De otro lado, según la CEPAL, la búsqueda de una elevada rentabilidad con bajo riesgo que pueden ofrecer muchos activos financieros de América Latina y el Caribe, puede seguir dando lugar a los flujos de capital de corto plazo a la región.



Fuente: FMI. Perspectivas de la Economía Mundial. Abril de 2011.

Sumando lo anterior con la mayor liquidez global, se contribuirá a profundizar la tendencia a la apreciación real de la mayoría de las monedas de la región, lo que afectará tanto a los productos exportables como a los que compiten con importaciones. Esto hará que junto con el bajo dinamismo de la economía mundial, especialmente de los países desarrollados, se afecte el componente externo de la demanda de bienes. Sin embargo, el crecimiento de la región se dinamizará gracias al comportamiento de la demanda interna.

²⁹ Ibid, Pág. 2.

³⁰ Ibid, Pág. 88.

³¹ Ibid, Pág. 88.

Perspectivas de la Agricultura Mundial

Para el Agricultural Outlook 2010 de OECD-FAO, los países en desarrollo proporcionarán la principal fuente de crecimiento para el comercio, el consumo y la producción agropecuaria mundial, incluso con proyecciones hasta el 2019. Aún así, se espera que la producción agrícola mundial crezca más despacio en la próxima década con respecto a la anterior; pero también, se estima que hacia el 2050 se debe haber incrementado en 70% la producción mundial de alimentos.

En la actualidad existe un significativo nivel de incertidumbre respecto a la producción agrícola mundial, que afecta particularmente las decisiones en materia de inversiones. Los principales riesgos que afectan los incentivos a la producción son los climáticos, la inestabilidad de los mercados locales y los riesgos comerciales.

Se proyecta que los precios promedio de los cultivos en los próximos diez años estén por encima del promedio de la década anterior, de hecho se espera que el trigo y los cereales secundarios estén aproximadamente entre el 15% y el 40% más altos que en la década anterior.

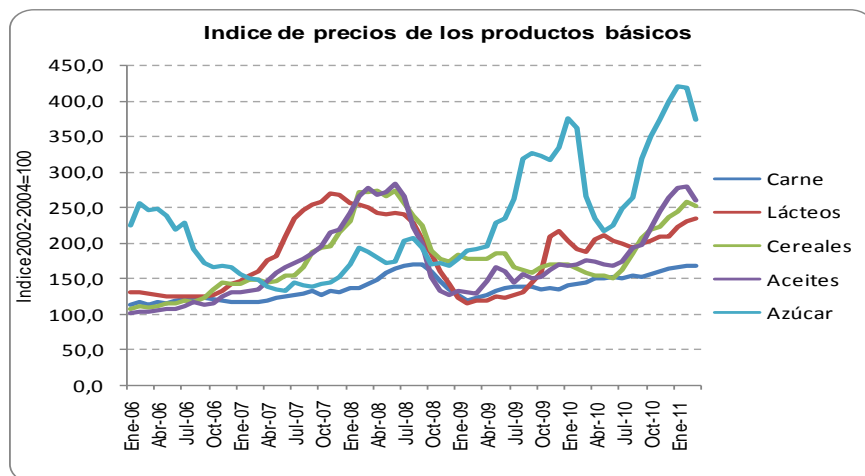
En el mismo sentido se espera que los precios de los aceites vegetales estén por encima un 40%, y el azúcar, por su parte, mantiene proyecciones de precios altos respecto a la década anterior, pero menores, respecto a los máximos alcanzados en 2009.

Para los productos pecuarios el comportamiento es similar, de hecho la recuperación económica favorecerá en el mediano y largo plazo aún más el consumo de carnes vacunas y continuará incrementando el de carnes más económicas como lo son, las aves de corral y el cerdo. Se espera que los lácteos en el periodo 2010-2019, tengan un precio superior entre 16% y 45%, respecto a la década anterior, jalonados principalmente por los precios de la mantequilla.³²

Se prevé que al cierre de 2011 los precios de los commodities de alimentos y materias primas de origen agropecuario sean mayores a los observados en 2010, debido principalmente a reducciones en la oferta por situaciones climáticas extremas que han dañado las cosechas y disminuido la productividad de las siembras. Es el caso de los daños en la cosecha de granos en Rusia, las inundaciones de Australia, afectando las cosechas de trigo y el exceso de lluvias en Canadá y Pakistan, eventos presentados en 2010.

Los menores volúmenes cosechados han afectado los inventarios, lo que ha contribuido al incremento de los precios, sin embargo el USDA considera que, a partir del cambio esperado en las condiciones económicas y climáticas, se generará una mayor acumulación de inventarios para el final de 2011 y los primeros trimestres de 2012.

³² OECD-FAO Agricultural Outlook 2010. Summaries. Pág. 2.



Fuente: Situación alimentaria Mundial. FAO. Abril 7 de 2011

En el caso de los cereales, las crisis climáticas en varios países productores de gran tamaño, seguido de algunas restricciones en las exportaciones, redujeron la oferta y provocaron alzas de más del doble. En este momento según el Banco Mundial, hay dos factores que mantienen el aumento. Por el lado de la oferta, existe incertidumbre sobre el volumen y la calidad de las exportaciones provenientes de Australia –donde los cultivos resultaron dañados por el exceso de lluvia y las inundaciones– además de la preocupación por la cosecha de China. De otro lado, en el caso del maíz los inventarios finales a nivel mundial se redujeron ligeramente en 0.7 millones de toneladas.

En lo que se refiere a la demanda, existe la posibilidad de que los grandes importadores de trigo, particularmente en Oriente Medio y Norte de África, abrumen al mercado con grandes pedidos. Esto se vincula a la necesidad de algunos países de garantizar a la población un abastecimiento seguro de alimentos en circunstancias políticas inciertas³³.

MAIZ

CONCEPTO	2008/2009	ESTIMADO 2009/2010	PROYECTADO		VARIACIÓN PORCENTUAL	
			MARZO	ABRIL	ANUAL	MENSUAL
			(Millones de Toneladas)			
Inventarios iniciales	132.27	149.07	144.54	145.80	(2.19)	0.87
Producción	1798.82	812.43	813.78	814.94	0.31	0.14
Importaciones	82.59	89.84	90.90	91.70	2.07	0.88
Oferta	1,013.68	1,051.34	1,049.22	1,052.44	0.10	0.31
Exportaciones	84.47	96.98	90.13	90.80	(6.37)	0.74
Demanda	782.03	815.69	835.18	838.32	2.77	0.38
Inventarios Finales	149.07	145.80	123.14	122.43	(16.03)	(0.58)

Fuente: Aserca con datos del USDA, 08 de abril de 2011

³³ World Bank. Alerta sobre los precios de los alimentos. Febrero de 2011.

TRIGO

CONCEPTO	2008/2009	ESTIMADO 2009/2010	PROYECTADO		VARIACIÓN PORCENTUAL	
			MARZO	ABRIL	ANUAL	MENSUAL
			(Millones de Toneladas)			
Inventarios iniciales	125.95	166.66	197.32	197.91	18.75	0.30
Producción	682.19	683.81	647.60	647.18	(5.36)	(0.06)
Importaciones	136.93	133.46	121.67	122.67	(8.08)	0.82
Oferta	945.07	983.93	966.59	967.76	(1.64)	0.12
Exportaciones	143.66	135.80	123.06	124.16	(8.57)	0.89
Demanda	641.48	652.55	663.02	662.26	1.49	(0.11)
Inventarios Finales	166.66	197.91	181.90	182.83	(7.62)	0.51

Fuente: Aserca con datos del USDA, 08 de abril de 2011

El arroz por su parte, presentó un incremento de su precio a un ritmo más lento que otros cereales, pero las perspectivas de corto plazo tienden a la estabilidad. El precio de las exportaciones de arroz tailandés aumentó 17% desde junio de 2010. Sin embargo, sigue siendo inferior en 70% al máximo alcanzado durante la crisis alimentaria de 2008³⁴. No obstante, la situación tiende a estabilizarse gracias a las buenas cosechas de grandes países exportadores, a la decisión de Filipinas, Malasia, Madagascar y Tailandia de limitar las importaciones y a la liberación de grandes reservas al mercado de parte de Tailandia.

ARROZ

CONCEPTO	2008/2009	ESTIMADO 2009/2010	PROYECTADO		VARIACIÓN	
			MARZO	ABRIL	ANUAL	MENSUAL
			(Millones de Toneladas)			
Inventarios iniciales	80.28	91.48	94.26	93.81	2.55	(0.48)
Producción	448.07	440.35	451.52	450.68	2.35	(0.19)
Importaciones	27.15	28.08	30.03	29.23	4.10	(2.66)
Oferta	555.50	559.91	575.81	573.72	2.47	(0.36)
Exportaciones	28.91	30.82	30.57	30.40	(1.36)	(0.56)
Demanda	436.87	438.03	447.00	447.40	2.14	0.09
Inventarios Finales	91.48	93.81	98.78	97.09	3.50	(1.71)

Fuente: Aserca con datos del USDA, 08 de abril de 2011

El azúcar y los aceites comestibles incrementaron sus precios bruscamente desde junio de 2010. El azúcar se incrementó en 73% debido al menor abastecimiento de parte de Brasil, el principal exportador, y a la crisis climática que afectó a Australia.

AZUCAR E.U.

CONCEPTO	2008/2009	ESTIMADO 2009/2010	PROYECTADO		VARIACIÓN
			MARZO	ABRIL	ANUAL
			(Millones de Toneladas)		
Inventarios iniciales	1664	1534	1510	1510	(1,60)
Producción	7532	7975	7950	7950	(0,30)
Importaciones	3082	3318	3135	3135	(5,50)
Exportaciones	136	211	225	225	6,6
Inventarios Finales	1534	1510	1185	1185	(21,50)

Fuente: Aserca con datos del USDA, 08 de abril de 2011

³⁴ Ibid. Pág 1.

De igual manera, los precios de los aceites comestibles subieron a causa de una serie de problemas provocados por el clima. El prolongado fenómeno de El Niño, redujo las expectativas de extracción en Brasil y Argentina, que producen alrededor del 45% de las exportaciones de soya. Por otra parte, las inundaciones en el sur de Malasia e Indonesia complicaron las cosechas del aceite de palma.

SOYA

CONCEPTO	2008/2009	ESTIMADO 2009/2010	PROYECTADO		VARIACIÓN PORCENTUAL	
			MARZO	ABRIL	ANUAL	MENSUAL
			(Millones de Toneladas)			
Inventarios iniciales	51.42	42.57	59.00	58.88	38.31	(0.20)
Producción	211.95	260.22	258.40	260.97	0.29	0.99
Importaciones	77.38	86.72	95.79	95.37	9.97	(0.44)
Oferta	340.75	389.51	413.19	415.22	6.60	0.49
Exportaciones	76.84	92.66	98.26	98.51	6.31	0.25
Demanda	221.34	237.96	256.60	255.77	7.48	(0.32)
Inventarios Finales	42.57	58.88	58.33	60.94	3.50	4.47

Fuente: Aserca con datos del USDA, 08 de abril de 2011

Respecto al algodón, las perspectivas de corto plazo sugieren un mayor consumo y una menor producción, que repercutirá en una disminución del 2% en los inventarios finales a nivel mundial; Los inventarios, se encuentran en su menor nivel desde el año agrícola 1993/94³⁵. La disminución de la producción se acentúa en Estados Unidos, Turquía y Paquistán, aunque Brasil proyecta ligeros incrementos.

ALGODÓN

CONCEPTO	2008/2009	ESTIMADO 2009/2010	PROYECTADO		VARIACIÓN	
			MARZO	ABRIL	ANUAL	MENSUAL
			(Millones de Toneladas)			
Inventarios iniciales	60.73	60.52	43.84	43.99	(27.31)	0.34
Producción	107.10	101.34	114.95	114.53	13.02	(0.37)
Importaciones	30.14	36.16	38.59	38.13	5.45	(1.19)
Oferta	197.97	198.02	197.38	196.65	(0.69)	(0.37)
Exportaciones	30.07	35.58	38.58	38.13	7.17	(1.17)
Demanda	110.07	118.52	116.61	117.12	(1.18)	0.44
Inventarios Finales	60.52	43.99	42.33	41.55	(5.55)	(1.84)

Fuente: Aserca con datos del USDA, 08 de abril de 2011

La coyuntura de precios relativamente altos de los alimentos y materias primas beneficia y promueve la dinámica de la actividad agrícola, de hecho los productores se benefician del alza, pero al mismo tiempo los consumidores netos se ven perjudicados, perjuicio que afecta principalmente a los países de ingresos bajos dentro de los que se encuentran los de América Latina. Según cálculos del Banco Mundial, otros 44 millones de personas pueden haber caído en la pobreza en países de ingreso bajo y mediano debida al alza del precio de los alimentos desde junio de 2010.

Dentro de los factores favorables para el mejoramiento de la dinámica de la actividad agrícola mundial, además de la coyuntura de precios altos de los principales commodities;

³⁵ASERCA. Reporte Mensual de Oferta y Demanda Mundial del USDA. Abril de 2010. Pág. 3

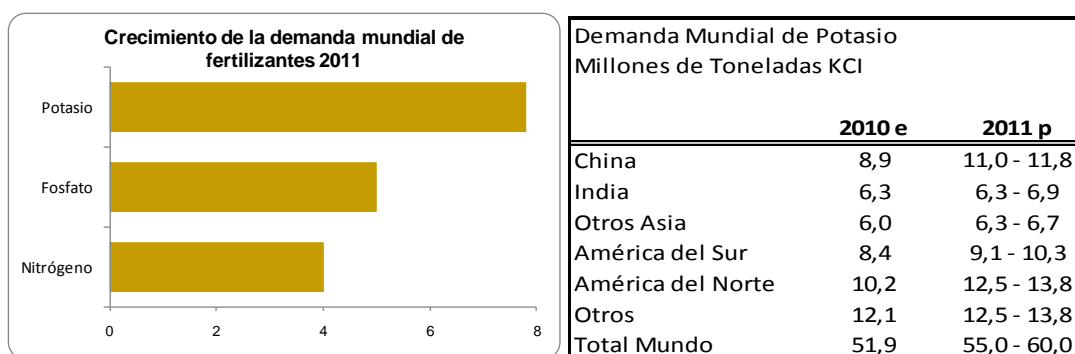
se encuentran las buenas perspectivas económicas de los países en desarrollo, que se traducen en incrementos en la demanda por alimentos y materias primas en las que son deficitarios. Pero también cabe señalar el importante crecimiento de la demanda interna de los países emergentes que poseen frontera agrícola con posibilidades de expansión.

Sin embargo, las presiones al alza en los precios se han visto acompañadas de una preocupante volatilidad de los mismos. Preocupa el hecho de que los precios altos son perjudiciales para la seguridad alimentaria, pero también la alta incertidumbre, asociada con la volatilidad afecta la viabilidad y rentabilidad de la producción y puede conducir a una reducción de inversiones agrícolas.³⁶

Según el boletín CEPAL-FAO-IICA, es destacable el aumento en la volatilidad en el segundo semestre de 2010, la cual refleja el aumento observado en productos como trigo, azúcar, carne ovina y algodón, los cuales alcanzaron en 2010 el nivel de volatilidad más alto, por lo menos desde comienzos del 2000.³⁷

Ahora bien, dentro de los factores que impedirían en alguna medida el mejoramiento de la dinámica de la actividad agrícola mundial, además de la alta volatilidad de los precios, anteriormente mencionada, y de la gran incertidumbre climática, se encuentran los altos costos de producción derivados en parte por el creciente precio del petróleo. Adicionalmente, insumos como el potasio, el fósforo y el nitrógeno se enfrentan a un panorama de reducción de inventarios, hecho que promueve el alza en los precios de estos productos.

Los productores de insumos agrícolas en el mundo esperan que la demanda mundial de Potasio en 2011 esté alrededor de los 60 millones de toneladas, 8 millones más que en 2010, en la misma vía se espera que la demanda mundial de fosfato se incremente en 5%, y la de Nitrógeno en 4% respecto a 2010, crecimiento que estaría por encima de la tasa histórica.³⁸ Dadas estas estimaciones de demanda, junto con el estado de los inventarios mundiales, el panorama de corto y mediano plazo en el mercado de los fertilizantes, se vislumbra de precios altos.



	2010 e	2011 p
China	8,9	11,0 - 11,8
India	6,3	6,3 - 6,9
Otros Asia	6,0	6,3 - 6,7
América del Sur	8,4	9,1 - 10,3
América del Norte	10,2	12,5 - 13,8
Otros	12,1	12,5 - 13,8
Total Mundo	51,9	55,0 - 60,0

Fuente: Potash Corp. Outlook 2011.

³⁶ FAO. El estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación. 2011. Pág. 85.

³⁷ Boletín Cepal/FAO/IICA. Volatilidad de precios en los mercados agrícolas (2000-2010) Pág.8.

³⁸ PotashCorp. Outlook 2011. Pág. 2.

Proyecciones Macroeconómicas Nacionales

Se prevé que para 2011 la economía colombiana mantenga su ritmo de expansión. Según el Banco de la República el crecimiento estaría entre un 3.5% y 5.5% sustentado, según la mayoría de expertos, en el crecimiento del consumo y la inversión privada, en conjunto con un nuevo dinamismo de la inversión pública y unas condiciones externas favorables para la exportación, debido en este último caso a que se espera un mejor desempeño de la economía global, particularmente la de Estados Unidos, y a que se tienen expectativas de mejores relaciones comerciales con Venezuela y Ecuador.

La mayoría de analistas consideran que el crecimiento del consumo privado continuará soportado por un nivel de confianza relativamente alto de los hogares y la adecuada disponibilidad de crédito a tasas de interés aún bajas. Por su parte, la dinámica en la inversión estaría sustentada en buena medida por el crecimiento de las obras civiles, en el marco de los proyectos de reconstrucción de la infraestructura (vías, puentes, redes de agua y electricidad entre otros) afectada por la ola invernal, y por la mayor adquisición de activos para la industria por la reactivación del sector de la construcción de edificaciones y por el continuo aumento de las inversiones en el sector minero.

Perspectivas del sector agropecuario nacional

El escenario planteado anteriormente de una recuperación en el ritmo de crecimiento de la economía mundial y nacional, de una coyuntura de altos precios internacionales y nacionales para un importante grupo de productos, acompañado por importantes inversiones realizadas en agricultura de ciclo largo y en actividades pecuarias, por una política de gobierno orientada a estimular las siembras y por las posibilidades de unas mejores relaciones comerciales con Venezuela y Ecuador, permiten ver este año con optimismo y prever un crecimiento de las actividades agropecuarias en un rango de 3.5% a 4.0%.

Los datos que se tienen respecto al comportamiento estimado de algunas actividades sectoriales permiten consolidar este crecimiento. En cultivos de ciclo largo se esperan buenos resultados. El Gremio de los palmicultores estima para 2011 un crecimiento en la producción de aceite crudo de palma y de almendra de palma de 7.9% y 6.7% respectivamente, sustentado fundamentalmente en el ingreso a producción de cerca de 17 mil nuevas hectáreas. En el sector azucarero se espera un aumento en la molienda de caña de 13%, con un incremento de 5.9% en la producción de azúcar y de 21% en alcohol carburante, debido a que la caña que no fue procesada durante el último trimestre de 2010 como consecuencia de la ola invernal, está disponible para 2011.

En el caso del café según la Federación el panorama aún es incierto, pues a pesar de que la producción presentó un aumento del 21.9% durante los cuatro primeros meses del año, la presencia del Fenómeno de la Niña podrían comprometer la cosecha, particularmente la del segundo semestre.

En arroz, el área sembradas para la primera cosecha del año alcanzó las 155 hectáreas, 11.6% más que las reportadas en igual temporada del año anterior, y se estima una producción superior en cerca de 37 mil toneladas. Esta dinámica en la actividad arrocera fue generada por el incremento en los precios del grano desde mediados de 2010. Según el gremio arrocero para la segunda cosecha del año se prevé que el área sembrada sea cercana a las 300 mil hectáreas, esto es 13% más que el nivel alcanzado en igual temporada de 2010, lo que permite pronosticar niveles de producción para 2011 superiores a los observados en 2010, año durante el cual la producción se redujo en algo más del 20%.

En cuanto al sector pecuario, un sondeo entre los productores permite prever un buen comportamiento para el conjunto de estas actividades en el 2011. En efecto, el gremio de los avicultores estima un crecimiento en la producción de huevo de 10.6% y de 2.6% en pollo, en un contexto de mayor presión en los costos de producción debido al aumento en los precios de las materias primas.

En sector de la porcicultura se espera un crecimiento de 2.4%, pues las estimaciones realizadas por la Asociación de Porcicultores dan cuenta de un sacrificio para el 2011 de 2.5 millones de cabezas, frente a los 2.4 millones reportados en 2010. Esta dinámica esta asociada a expectativas de buenos precios, a pesar del aumento en los costos de producción.

Finalmente, cabe decir que a pesar de este panorama de un relativo buen comportamiento del sector agropecuario en 2011, resulta preocupante la posibilidad de una persistente revaluación del peso, en la medida en que el flujo de divisas al país continuará siendo significativo, debido al auge minero energético del país y al aumento en los precios de los bienes energéticos.

Preocupa también el impacto que pueda tener sobre la productividad del sector la presencia del Fenómeno de la Niña durante el primer semestre del año. No menos preocupante resulta el aumento previsto en los costos de producción debido en buena medida a los elevados precios del petróleo y a los bajos inventarios en insumos como el potasio, el fosforó y el nitrógeno, a pesar de que los precios en algunos productos muestra aumentos considerables.

Anexo 1

Valor de la producción agropecuaria en Colombia

(Millones de pesos de 2005)

Actividad	2008	2009	2010p	Variación % 2010/09	Contribución
Total agrícola	17.985.175	17.376.803	17.371.519	(0,0)	(0,0)
<i>Cultivos de ciclo corto</i>	5.497.216	5.611.205	5.088.818	(9,3)	(1,8)
<i>cultivos de ciclo largo</i>	9.971.524	10.052.896	10.326.423	2,7	0,9
Café	2.516.435	1.712.702	1.956.277	14,2	0,8
Agricultura sin café	15.468.740	15.664.101	15.415.242	(1,6)	(0,8)
Total pecuario	12.069.613	12.266.328	12.198.317	(0,6)	(0,2)
Aves	4.130.987	4.262.883	4.396.000	3,1	0,4
-Pollo	2.612.554	2.636.351	2.758.045	4,6	0,4
-Huevo	1.518.434	1.626.532	1.637.955	0,7	0,0
Bovinos	7.139.021	7.195.775	6.897.136	(4,2)	(1,0)
-Carne	3.812.021	3.931.730	3.731.212	(5,1)	(0,7)
-Leche	3.327.000	3.264.044	3.165.924	(3,0)	(0,3)
Porcinos	799.605	807.671	905.180	12,1	0,3
Total agropecuario	30.054.789	29.643.130	29.569.836	(0,2)	(0,2)
Total agropecuario sin café	27.538.353	27.930.428	27.613.559	(1,1)	(1,1)

P: Preliminar

Calculos: SAC, con base en información gremial y del gobierno

Anexo 2

Area cosechada y producción de los principales cultivos en Colombia

CULTIVOS	Superficie cosechada (Hectáreas)		Var. 2010/09		Producción (Toneladas)		Var. 2010/09	
	2009	2010p	Abs.	%	2009	2010p	Abs.	%
CULTIVOS CICLO CORTO	1.606.223	1.461.112	-145.111	-9,0	9.403.446	8.355.611	-1.047.835	-11,1
CEREALES	1.141.453	989.533	-151.920	-13,3	4.311.367	3.450.122	-861.245	-20,0
Arroz 1/	512.914	421.312	-91.602	-17,9	2.855.018	2.262.055	-592.963	-20,8
Maiz	565.749	530.512	-35.237	-6,2	1.256.306	1.074.142	-182.164	-14,5
Sorgo 2/	36.160	22.680	-13.480	-37,3	144.323	85.944	-58.379	-40,5
Cebada 2/	7.300	4.316	-2.984	-40,9	14.055	6.070	-7.985	-56,8
Trigo 2/	19.330	10.713	-8.617	-44,6	41.665	21.911	-19.754	-47,4
OLEAGINOSAS	75.621	87.846	12.225	16,2	113.210	136.208	22.998	20,3
Semilla Algodon 3/	38.271	44.655	6.384	16,7	44.088	52.511	8.423	19,1
Soya	31.575	36.311	4.736	15,0	63.795	77.256	13.461	21,1
Ajonjolí	2.926	3.977	1.051	35,9	2.180	3.244	1.064	48,8
Mani	2.849	2.903	54	1,9	3.147	3.197	50	1,6
					2558797	2652449		
OTROS CULTIVOS	427.420	428.388	968	0,2	4.978.869	4.769.281	-209.588	-4,2
Algodon Fibra 3/	38.271	44.655	6.384	16,7	29.868	36.166	6.298	21,1
Papa	156.568	150.510	-6.058	-3,9	2.995.188	2.823.066	-172.122	-5,7
Frijol	122.963	125.272	2.309	1,9	149.122	150.315	1.193	0,8
Tabaco Rubio	4.599	4.776	177	3,8	8.844	8.783	-61	-0,7
Hortalizas	105.019	103.175	-1.844	-1,8	1.795.847	1.750.951	-44.896	-2,5
CULTIVOS CICLO LARGO	1.613.172	1.675.929	62.757	3,9	15.250.072	15.234.156	-15.916	(0,1)
BANANO Y PLÁTANO	394.532	421.392	26.860	6,8	4.486.638	4.688.826	202.188	4,5
Banano Expor. 4/	44.150	44.180	30	0,1	1.755.101	1.735.551	-19.550	-1,1
Plátano Expor.	15.156	15.309	153	1,0	114.820	115.102	282	0,2
Plátano	335.226	361.903	26.677	8,0	2.616.717	2.838.173	221.456	8,5
CAÑAS (Producción incluye azúcar crudo y panela)	386.965	363.814	-23.151	-6,0	3.825.809	3.262.023	-563.786	-14,7
Azucarera 5/ (Material verde)	192.744	172.421	-20.323	-10,5	23.588.646	20.272.594	-3.316.052	-14,1
Azucar /5 (azúcar crudo)					2.598.496	2.077.666	-520.830	-20,0
Panelera (Material verde)	194.221	191.393	-2.828	-1,5	12.273.130	11.843.570	-429.560	-3,5
Panela					1.227.313	1.184.357	-42.956	-3,5
TUBERCULOS Y RAICES	223.181	239.668	16.487	7,4	2.413.876	2.578.268	164.392	6,8
Arracacha	5.018	5.292	274	5,5	49.522	52.087	2.565	5,2
Name	35.850	37.585	1.735	4,8	379.927	402.844	22.917	6,0
Yuca	182.313	196.791	14.478	7,9	1.984.427	2.123.337	138.910	7,0
OLEAGINOSAS (Producción incluye aceite y alm)	249.588	265.058	15.470	6,2	1.084.895	1.038.105	-46.790	-4,3
Palma de Aceite 6/ (Producción fruto)	235.914	249.694	13.780	5,8	3.858.681	3.784.322	-74.359	-1,9
Palma de Aceite 6/ (Producción aceite)					804.796	752.968	-51.828	-6,4
Almendra de palma 6/					177.178	172.799	-4.379	-2,5
Coco	13.674	15.364	1.690	12,4	102.921	112.338	9.417	9,1
OTROS CULTIVOS	358.906	385.997	27.091	7,5	3.438.854	3.666.934	228.080	6,6
Cacao	109.528	119.094	9.566	8,7	60.320	70.648	10.328	17,1
Fique	19.813	20.987	1.174	5,9	23.101	24.782	1.681	7,3
Tabaco Negro	3.482	3.552	70	2,0	6.371	6.185	-186	-2,9
Frutales	226.083	242.364	16.281	7,2	3.143.602	3.345.229	201.627	6,4
Flores 7/	nd	nd	nd	nd	205.460	220.090	14.630	7,1
AGRICULTURA SIN CAFE	3.219.395	3.137.041	-82.354	-2,6	24.653.518	23.589.766	-1.063.751	-4,3
Cafe 9/	723.864	723.864	0,0	0,0	468.720	535.380	66.660	14,2
AGRICULTURA CON CAFE	3.943.259	3.860.905	-82.354	-2,1	25.122.238	24.125.146	-997.091	-4,0

¹Información Fedearroz-Dane. Producción en términos de paddy verde

²Información proporcionada por Fenalce

³Información proporcionada por Conalgodón

⁴Información proporcionada por Augura

⁵Información proporcionada por Asocaña

⁶Información proporcionada por Fedepalma

⁷Información basada en exportaciones -Dane-

⁸Información proporcionada por Federacafé

Fuente: Gremios de la producción y Gobierno. Cálculos: SAC, Departamento Económico

Anexo 3

Valor de la producción agropecuaria

(Millones de pesos de 2005)

Subsectores	2008	2009	2010p	Var. %
CULTIVOS CICLO CORTO	5.497.216	5.611.205	5.088.818	-9,3
Cereales	2.140.371	2.176.415	1.729.994	-20,5
Arroz 1/	1.580.342	1.615.509	1.279.982	-20,8
Maiz	475.419	461.064	394.210	-14,5
Sorgo 2/	45.016	64.512	38.417	-40,5
Cebada 2/	9.636	12.706	5.487	-56,8
Trigo 2/	29.959	22.624	11.898	-47,4
Oleaginosas	71.598	75.449	91.230	20,9
Semilla Algodon 3/	17.444	15.431	18.379	19,1
Soya	45.805	52.439	63.504	21,1
Ajonjolí	3.688	3.488	5.190	48,8
Mani	4.661	4.091	4.156	1,6
Otros cultivos	3.285.246	3.359.340	3.267.595	-2,7
Algodon Fibra 3/	140.073	120.965	146.472	21,1
Papa	1.462.406	1.560.493	1.470.817	-5,7
Frijol	402.120	411.875	415.170	0,8
Tabaco Rubio	70.411	43.035	42.738	-0,7
Hortalizas	1.210.236	1.222.972	1.192.398	-2,5
CULTIVOS CICLO LARGO	9.971.524	10.052.896	10.326.423	2,7
Banano y plátano	2.395.733	2.353.322	2.456.217	4,4
Banano Expor. 4/	988.133	954.775	944.140	-1,1
Plátano Expor.	59.377	58.788	58.932	0,2
Plátano	1.348.223	1.339.759	1.453.145	8,5
Cañas	1.671.895	1.877.922	1.697.634	-9,6
Azucarera 5/ (Material verde)	883.555	1.085.078	932.539	-14,1
Panela	788.340	792.844	765.095	-3,5
Tubérculos y raíces	796.951	812.749	867.650	6,8
Arracacha	35.109	22.681	23.856	5,2
Name	134.780	162.989	172.820	6,0
Yuca	627.062	627.079	670.974	7,0
Oleaginosas	707.605	716.590	702.345	-2,0
Palma de Aceite 6/ (Fruto)	627.151	636.682	624.413	-1,9
Almendra de palma 6/	80.454	79.907	77.932	-2,5
Otros cultivos	4.399.340	4.292.314	4.602.577	7,2
Cacao	217.780	222.762	260.903	17,1
Fique	30.485	32.503	34.868	7,3
Tabaco Negro	32.408	31.001	30.096	-2,9
Frutales	2.028.807	2.064.862	2.197.299	6,4
Flores 7/	2.089.860	1.941.186	2.079.410	7,1
AGRICULTURA SIN CAFE	15.468.740	15.664.101	15.415.242	(1,6)
Cafe 9/	2.516.435	1.712.702	1.956.277	14,2
AGRICULTURA CON CAFE	17.985.175	17.376.803	17.371.519	(0,0)
Subsector avícola	4.130.987	4.262.883	4.396.000	3,1
Pollo	2.612.554	2.636.351	2.758.045	4,6
Huevo	1.518.434	1.626.532	1.637.955	0,7
Subsector bovino	7.139.021	7.195.775	6.897.136	(4,2)
Leche	3.327.000	3.264.044	3.165.924	(3,0)
Carne	3.812.021	3.931.730	3.731.212	(5,1)
Subsector porcino	799.605	807.671	905.180	12,1
TOTAL PECUARIO	12.069.613	12.266.328	12.198.317	(0,6)
TOTAL AGROPECUARIO CON CAFÉ	30.054.789	29.643.130	29.569.836	(0,2)

P: Preliminar

Calculos: SAC, con base en información gremial y del gobierno

Anexo 4									
Exportaciones de productos agropecuarios y agroindustriales									
Acumulado a Diciembre									
Partida	Descripción	2009		2010		Variación %		Variación Absoluta	
		Ton. Netas	Valor (FOB) miles US\$	Ton. Netas	Valor (FOB) miles US\$	Ton. Netas	Valor (FOB)	Ton. Netas	Miles de US\$
01	Animales Vivos	2.840	18.050	11.176	22.202	293,5	23,0	8.335	4.152
01.02	Animales vivos de la especie bovina	2.307	6.703	11.075	18.882	380,1	181,7	8.768	12.179
	Los demás animales vivos	534	11.347	101	3.320	-81,1	-70,7	-433	-8.027
02	Carne y despojos comestibles	98.882	595.457	7.270	13.190	-92,6	-97,8	-91.612	-582.267
02.01	Carne de animal de la especie bovina fresca	95.935	592.452	2.099	7.411	-97,8	-98,7	-93.837	-585.041
	Las demás carnes y despojos	2.947	3.005	5.172	5.779	75,5	92,3	2.225	2.774
03	Pescados, crustáceos y moluscos	74.959	181.731	55.371	154.445	-26,1	-15,0	-19.587	-27.286
03.03	Pescado congelado, excepto los filetes y d	54.887	87.502	38.747	64.074	-29,4	-26,8	-16.140	-23.428
03.06	Crustáceos, incluso pelados, vivos, fresco	17.300	66.591	12.769	54.981	-26,2	-17,4	-4.531	-11.610
	Los demás pescados, crustáceos y molus	2.772	27.637	3.855	35.390	39,1	28,0	1.084	7.752
04	Leche y productos lácteos, huevos y mi	17.205	31.510	4.923	11.737	-71,4	-62,8	-12.282	-19.773
04.01	Leche y natas sin concentrar, sin adición d	12.736	12.475	141	204	-98,9	-98,4	-12.595	-12.270
04.02	Leche y natas concentradas, o con adición	1.150	4.156	1.825	5.568	58,8	34,0	676	1.413
04.06	Quesos y requesón	1.533	6.802	2.290	4.354	49,4	-36,0	757	-2.448
04.07	Huevos de ave con cáscara, frescos, conse	1.283	7.002	72	283	-94,4	-96,0	-1.211	-6.719
	Los demás	504	1.076	595	1.328	18,2	23,4	91	251
05	Los demás productos de origen animal	494	20.062	266	5.658	-46,1	-71,8	-227	-14.404
06	Plantas vivas y productos de la floricultu	208.124	1.055.752	222.023	1.248.002	6,7	18,2	13.899	192.250
06.03	Flores y capullos, cortados para ramos o a	205.460	1.049.225	220.090	1.240.020	7,1	18,2	14.630	190.795
	Las demás plantas y productos de la floricu	2.664	6.527	1.933	7.983	-27,4	22,3	-731	1.455
07	Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos	36.392	37.017	7.574	12.671	-79,2	-65,8	-28.818	-24.346
08	Frutas y frutos comestibles; Cortezas de	2.130.864	885.726	1.830.352	798.947	-14,1	-9,8	-300.511	-86.779
08.03	Bananos o plátanos, frescos o secos	2.101.837	837.042	1.802.581	748.100	-14,2	-10,6	-299.256	-88.943
	Las demás frutas y frutos comestibles; cort	29.027	48.683	27.771	50.847	-4,3	4,4	-1.255	2.164
09	Café, té, Yerba mate y especias	463.094	1.579.887	416.205	1.921.672	-10,1	21,6	-46.890	341.785
09.01	Café, incluso tostado o descafeinado, casc	460.512	1.573.536	413.445	1.913.679	-10,2	21,6	-47.067	340.143
	Té, yerba mate y especias	2.582	6.350	2.760	7.993	6,9	25,9	177	1.643
10	Cereales	1.392	5.402	1.326	4.908	-4,7	-9,1	-65	-493
11	Productos de la molinería, malta y almi	27.811	20.935	34.332	23.397	23,4	11,8	6.521	2.462
12	Semillas y frutos oleaginosos	24.448	12.021	4.914	18.716	-79,9	55,7	-19.534	6.694
13	Gomas, resinas y demás jugos y extract	116	708	73	884	-37,0	24,9	-43	176
14	Materias trenzables y demás productos	601	363	2.331	1.372	287,9	277,9	1.730	1.009
15	Grasas y aceites animales o vegetales;	270.101	188.053	172.864	157.075	-36,0	-16,5	-97.237	-30.978
15.11	Aceite de palma y sus fracciones, incluso r	214.283	138.624	89.806	83.180	-58,1	-40,0	-124.477	-55.445
15.13	Aceites de coco, de almendra de palma o b	33.930	22.172	34.806	34.213	2,6	54,3	877	12.041
15.17	Margarinas; mezclas o preparaciones alime	8.648	9.833	13.727	17.892	58,7	82,0	5.080	8.059
	Las demás grasas y aceites	13.241	17.424	34.524	21.790	160,7	25,1	21.283	4.366
16	Preparaciones de carne, pescado y/o d	4.973	26.477	4.901	26.097	-1,4	-1,4	-72	-380
17	Azúcares y artículos de confitería	1.077.491	626.031	925.115	673.751	-14,1	7,6	-152.376	47.720
17.01	Azúcar de caña o de remolacha y sacaros	918.755	381.789	804.951	450.326	-12,4	18,0	-113.804	68.537
17.02	Los demás azúcares, incluida la lactosa, m	12.942	7.328	9.637	5.225	-25,5	-28,7	-3.304	-2.102
17.03	Melaza procedente de la extracción o del r	25.438	3.323	46	31			-25.393	-3.292
17.04	Artículos de confitería sin cacao	120.356	233.591	110.480	218.168	-8,2	-6,6	-9.875	-15.423
18	Cacao y sus preparaciones	21.934	66.338	21.584	72.164	-1,6	8,8	-350	5.826
18.04	Manteca, grasa y aceite de cacao	3.118	16.916	1.934	10.201	-38,0	-39,7	-1.183	-6.715
18.06	Chocolate y demás preparaciones alimentic	15.261	39.253	13.597	41.404	-10,9	5,5	-1.664	2.151
	Las demás	3.556	10.169	6.053	20.559	70,2	102,2	2.497	10.391
19	Preparaciones a base de cereales, hari	48.733	111.649	43.468	110.189	-10,8	-1,3	-5.264	-1.460
20	Preparaciones de hortalizas, frutas y ot	22.742	41.511	25.330	49.767	11,4	19,9	2.587	8.257
21	Preparaciones alimenticias diversas	64.940	336.610	46.619	323.948	-28,2	-3,8	-18.321	-12.661
22	Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	54.656	38.558	45.892	35.425	-16,0	-8,1	-8.763	-3.133
23	Residuos y desperdicios de las industria	34.084	25.131	18.488	22.197	-45,8	-11,7	-15.596	-2.934
24	Tabaco y sucedáneos del tabaco	9.952	31.789	2.943	18.185	-70,4	-42,8	-7.009	-13.604
24.01	Tabaco en rama o sin elaborar, desperdici	5.713	18.076	1.731	9.180	-69,7	-49,2	-3.983	-8.895
24.02	Cigarrillos de tabaco o de sucedáneos del t	3.742	10.505	988	7.351	-73,6	-30,0	-2.754	-3.154
24.03	Los demás tabacos y sucedáneos del taba	497	3.209	225	1.654	-54,8	-48,5	-272	-1.555
52	Algodón	324	707	182	408	-43,7	-42,3	-142	-299
TOTAL AGROPEC. Y AGROIND.		4.697.152	5.937.474	3.905.523	5.727.007	-16,9	-3,5	-791.629	-210.467
TOTAL AGROPEC. Y AGROIND. SIN CAFÉ		4.236.640	4.363.937	3.492.078	3.813.328	-17,6	-12,6	-744.562	-550.609

Fuente: DANE
Elaboró: SAC, Departamento de Estudios Agroeconómicos.

Anexo 5

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES**Enero-diciembre**

Partida	Descripción	2009		2010		Variación %		Variación Absoluta	
		Ton. Netas	Valor (CIF) miles US\$	Ton. Netas	Valor (CIF) miles US\$	Tons.	Valor	Tons.	Valor
01	Animales vivos	727	14.527	570	13.778	-21,7	-5,2	-158	-749
02	Carne y despojos comestibles	22.469	36.480	27.881	49.643	24,1	36,1	5.412	13.163
	-Carne de animal de la especie bovina	478	2.782	338	2.608	-29,3	-6,3	-140	-174
	-Carne de animales de la especie porcina	7.196	12.878	8.082	18.032	12,3	40,0	886	5.154
	-Carne y despojos de aves	1.116	3.091	1.342	4.249	20,3	37,5	226	1.158
	-Tocinos	2.507	2.615	3.924	4.405	56,5	68,5	1.417	1.790
	-Otras Carnes y despojos	11.171	15.114	14.194	20.348	27,1	34,6	3.022	5.235
03	Pescados y crustáceos, moluscos y demás	45.169	77.675	50.906	91.510	12,7	17,8	5.737	13.835
04	Leche y productos lácteos; huevos de ave	8.421	12.043	5.927	11.369	-29,6	-5,6	-2.494	-674
	-Leche y natas	1.691	3.465	825	1.269	-51,2	-63,4	-866	-2.196
	-Productos lácteos	6.541	7.420	4.780	8.048	-26,9	8,5	-1.761	628
	-Otros de origen animal	189	1.158	323	2.051	70,4	77,2	133	893
05	Los demás productos de origen animal	11.331	14.169	8.843	13.088	-22,0	-7,6	-2.487	-1.081
06	Plantas vivas y productos de la floricultura	3.148	21.759	4.553	22.582	44,6	3,8	1.405	823
07	Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos ali	232.680	104.506	280.860	155.303	20,7	48,6	48.180	50.798
	-Tubérculos y raíces	-	-	1	2			1	2
	-Hortalizas frescas	97.673	24.284	133.187	49.448	36,4	103,6	35.514	25.164
	-Hortalizas cocidas o conservadas provisor	135.007	80.221	147.673	105.853	9,4	32,0	12.666	25.631
08	Frutas y frutos comestibles; cortezas de a	233.866	137.044	194.658	168.726	-16,8	23,1	-39.207	31.681
09	Café, te, yerba mate y especias	48.789	94.083	38.209	91.280	-21,7	-3,0	-10.581	-2.804
	-Café tostado o descafeinado	45.460	83.498	34.785	79.471	-23,5	-4,8	-10.676	-4.027
	-Té, yerba mate y especias	3.329	10.585	3.424	11.808	2,9	11,6	95	1.223
10	Cereales	5.128.120	1.180.135	5.467.545	1.279.856	6,6	8,4	339.425	99.721
	-Trigo y morcajo	1.349.319	342.318	1.421.719	365.247	5,4	6,7	72.400	22.929
	-Cebada	206.343	64.885	243.316	65.405	17,9	0,8	36.973	520
	-Maíz -todos-	3.245.040	671.171	3.613.900	805.756	11,4	20,1	368.860	134.585
	-Arroz	122.300	58.172	6.298	4.559	-94,9	-92,2	-116.003	-53.613
	-Los demás cereales	205.117	43.589	182.312	38.888	-11,1	-10,8	-22.805	-4.701
11	Productos de la molinería; malta; almidón	33.527	20.205	24.001	20.157	-28,4	-0,2	-9.525	-47
12	Semillas y frutos oleaginosos; semillas y	332.602	190.329	372.280	209.169	11,9	9,9	39.678	18.840
	-Habas de soya, incluso quebrantadas	316.186	141.921	353.409	156.002	11,8	9,9	37.222	14.080
	-Otras semillas y frutos oleaginosos 3/	11.192	14.066	11.889	12.438	44	-11,6	697	-1.627
	-Las demás semillas y frutos 4/	5.223	34.342	6.982	40.729	33,7	18,6	1.759	6.387
13	Gomas, resinas y demás jugos y extractos	1.529	17.969	1.825	24.083	19,4	34,0	297	6.114
14	Materias trenzables y demás productos de	669	1.095	1.481	1.551	121,3	41,7	812	456
15	Grasas y aceites animales o vegetales; pr	303.491	295.214	434.511	457.357	43,2	54,9	131.020	162.143
	-Grasas y aceites animales	19.441	16.424	26.113	24.657	34,3	50,1	6.672	8.233
	-Aceite de soja	162.332	147.168	221.183	220.038	36,3	49,5	58.851	72.870
	-Aceite de girasol	32.187	35.359	41.899	52.705	30,2	49,1	9.712	17.346
	-Aceite de palma	62.476	51.442	114.428	105.680	83,2	105,4	51.952	54.237
	-Margarinas; mezclas o preparaciones ali	10.378	15.243	10.221	15.829	-1,5	3,8	-156	586
	-Otras grasas y aceites	16.678	29.577	20.666	38.448	23,9	30,0	3.989	8.871
16	Preparaciones de carne, pescado o de cr	82.636	157.870	90.250	179.963	9,2	14,0	7.614	22.092
17	Azúcares y artículos de confitería	156.047	91.557	202.221	144.995	29,6	58,4	46.174	53.438
	-Azúcar de caña o de remolacha y sacaros	129.881	60.141	173.151	109.635	33,3	82,3	43.270	49.494
	-Los demás azúcares, incluida la lactosa, n	19.672	15.353	23.209	19.155	18,0	24,8	3.537	3.802
	-Melaza procedente de la extracción o del r	0	0	-	-			-0	-0
	-Artículos de confitería sin cacao	6.494	16.063	5.862	16.206	-9,7	0,9	-632	143
18	Cacao y sus preparaciones	13.293	39.699	18.325	70.777	37,8	78,3	5.031	31.078
19	Prep.a base de cereales, harina, almidón	57.168	101.590	65.421	113.440	14,4	11,7	8.253	11.850
	-Extrato de malta y sus preparaciones	12.547	44.311	14.243	52.104			1.695	7.792
	-Productos de panadería, pastelería o gallet	10.665	25.112	10.770	23.237	1,0	-7,5	105	-1.875
	-Las demás preparaciones a base de cerea	33.956	32.167	40.408	38.099	19,0	18,4	6.453	5.933
20	Preparaciones de hortalizas, frutas u otro	37.336	50.261	51.416	66.602	37,7	32,5	14.079	16.341
21	Preparaciones alimenticias diversas	30.224	163.826	33.485	177.856	10,8	8,6	3.262	14.030
22	Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	69.991	123.631	112.351	157.633	60,5	27,5	42.360	34.002
23	Residuos y desperdicios de las industrias	1.165.781	515.697	1.254.724	540.048	7,6	4,7	88.943	24.351
	-Tortas y demás residuos sólidos de la extr	803.065	345.054	912.886	354.517	13,7	2,7	109.821	9.462
	-Preparaciones del tipo de las utilizadas pa	109.807	79.144	83.683	80.191	-23,8	1,3	-26.124	1.046
	-Los demás residuos y desperdicios de la i	252.909	91.499	258.155	105.341	2,1	15,1	5.246	13.843
24	Tabaco y sucedáneos del tabaco, elabora	3.511	17.176	3.754	25.191	6,9	46,7	243	8.015
52	Algodón 5/	60.415	82.342	50.472	107.610	-16,5	30,7	-9.943	25.269
	TOTAL	8.082.941	3.560.881	8.796.471	4.193.566	8,8	17,8	713.530	632.684

Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.

Elaboró: SAC, Departamento de Estudios Agroeconómicos.