



REPORTES DEL EMISOR

INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN ECONÓMICA

COYUNTURA RECIENTE DEL SECTOR AGROPECUARIO Y SU DINÁMICA EN EL EMPLEO

LUZ A. FLÓREZ
MARGARITA GÁFARO
PAOLA POVEDA*

Este *Reporte* presenta un análisis de la coyuntura reciente del sector agropecuario. Durante 2017 esta rama se destacó por exhibir una tasa de crecimiento superior a la del resto de renglones de la economía y por ser el principal generador de empleo en el país. Mientras el producto interno bruto (PIB) total del país en 2017 creció 1,8%, el PIB del sector agropecuario lo hizo al 4,9%. Asimismo, durante el segundo semestre de 2017 el sector generó alrededor de 182.000 nuevos ocupados¹, por encima de otros sectores que también mostraron incrementos en el número de ocu-

pados, como las actividades inmobiliarias y servicios empresariales, y el transporte. Esto permitió que durante el primer semestre de 2017 el dinamismo del empleo en el sector agrícola en las áreas rurales² y otras cabeceras³ compensara el deterioro del empleo en las principales ciudades del país.

En la primera sección de este *Reporte* se analiza el comportamiento del área sembrada, la producción y las exportaciones de productos agrícolas y pecuarios en el país. Los resultados muestran que la dinámica reciente del sector está caracterizada por: 1) el crecimiento de la producción en actividades agrícolas diferentes al café y en actividades pecuarias; 2) la expansión sostenida desde 2008 en el área sembrada con cultivos permanentes como la palma de aceite, el cacao y el aguacate, y el aumento en las exportaciones de estos productos desde 2015, y 3) el crecimiento reciente en la producción avícola, porcina y lechera. Al analizar la dinámica del sector en las diferentes regiones del país, se observa que la expansión en el área sembrada y en

* Las autoras son, en su orden, investigadora del Grupo de Análisis del Mercado Laboral del Banco de la República, directora del Centro de Economía Agrícola y Recursos Naturales, y profesional de la sucursal Bucaramanga.

1 Esta cifra se obtiene al comparar el promedio semestral del empleo (julio-diciembre) observado en 2017, frente al de un año atrás.

2 En este documento nos referiremos a área rural como la zona denominada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) como área rural dispersa y centros poblados.

3 Las otras cabeceras corresponden a aquellas capitales de departamento y cabeceras municipales que no hacen parte de las veintitrés ciudades principales ni sus áreas metropolitanas.

Bogotá, D.C.,
abril de 2018 - núm. 227

Editora:

María del Pilar Esguerra Umaña
ISSN: 01240625



Reportes del Emisor es una publicación del Departamento de Comunicación y Educación Económica y Financiera del Banco de la República. Las opiniones expresadas en los artículos son las de sus autores y no necesariamente reflejan el parecer y la política del Banco o de su Junta Directiva.

Reportes del Emisor puede consultarse en la página electrónica del Banco de la República.
<http://www.banrep.gov.co/publicaciones-buscador/2457>

Diseño y diagramación:
Banco de la República.

las exportaciones de cultivos no tradicionales responde al desempeño de las regiones Oriental y Atlántica. Por otra parte, el crecimiento del sector pecuario ha estado impulsado, en gran medida, por la actividad en las regiones Pacífica y Central.

En la segunda sección se describe la dinámica reciente del empleo en el sector agropecuario. Allí se resalta la dinámica del empleo por regiones geográficas y subramas de actividad económica. Los resultados muestran que desde mediados de 2015 se ha registrado un comportamiento creciente en el empleo agropecuario, principalmente en las regiones Atlántica y Pacífica, mientras que la región Central, que es la que más aporta al empleo en el sector agropecuario, se ha mantenido relativamente estable. Además, al analizar el empleo agrícola por subsectores, se encuentra que los principales generadores de empleo en la mayoría de regiones fueron los de actividades pecuarias, de caza y pesca, y de servicios agropecuarios y ganaderos.

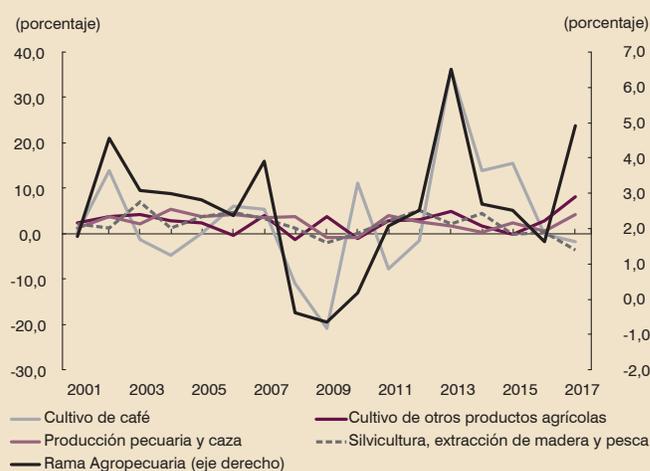
La última sección presenta las conclusiones.

1. Coyuntura reciente del sector agropecuario

En 2017 el sector agropecuario representó el 6,3% del PIB nacional luego de crecer 4,9%, uno de los desempeños más destacados de las últimas dos décadas. Las actividades agrícolas aportaron un 58% al PIB total del sector; las pecuarias un 37%, y silvicultura, extracción de madera y pesca el 5% restante. El cultivo de productos agrícolas diferentes del café y la producción pecuaria fueron las actividades que jalonaron el crecimiento del sector en 2017. El primero presentó una expansión del 8,1%, la más alta desde el año 2000. Por su parte, la producción pecuaria se destaca por ser el único subsector con un crecimiento sostenido desde 2011. Además, se ha expandido 2,5% en promedio desde el año 2000, y en 2017 lo hizo al 4,1% (Gráfico 1).

De acuerdo con información de las evaluaciones agropecuarias municipales (EVA) para 2016, el 32,5% del área sembrada con cultivos permanentes en Colombia se concentra en la región Central, seguida por la Oriental, con un 28,2%, y la Pacífica, con 21,8%. El

Gráfico 1
Crecimiento anual del PIB agropecuario real y sus componentes



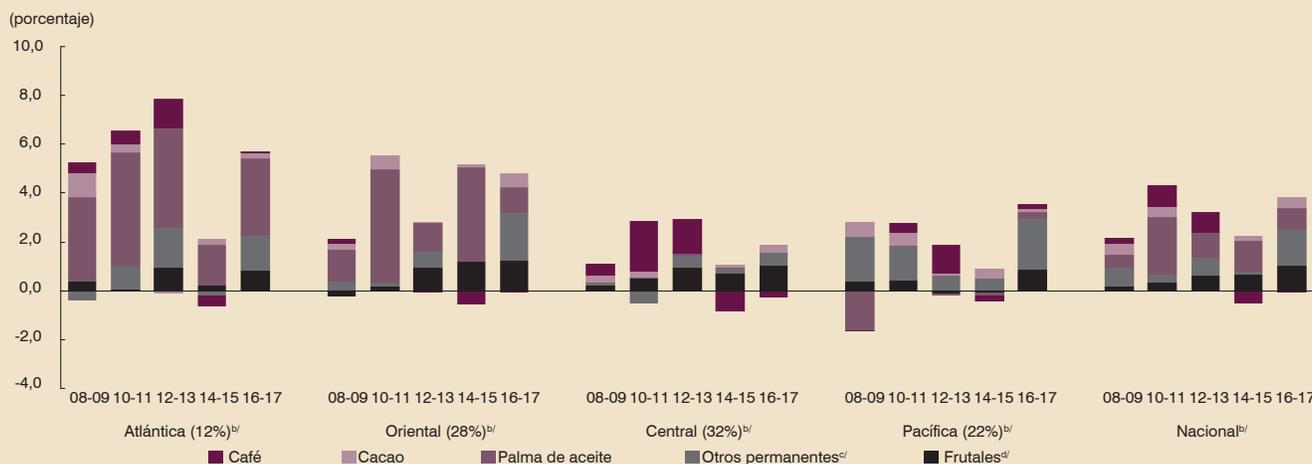
Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

área sembrada en café representa el 21,5% del total del área en cultivos permanentes en el país, seguida por la palma de aceite, con 19,5%; los frutales, con el 14,4%, y el cacao, con el 6,9%. En cuanto a los cultivos transitorios, el 27% del área sembrada se encuentra en la región Oriental, seguida por la región Atlántica, con el 25%. El arroz es el cultivo transitorio que más se siembra en el país, con el 41% del área sembrada total en este ítem.

El reciente dinamismo de la actividad agrícola en bienes diferentes al café es acorde con los incrementos en áreas sembradas y producción que se observan con la información de la EVA. El país presenta un incremento sostenido en el área con cultivos permanentes entre 2008 y 2017. Entre 2008 y 2013 la región con mayor crecimiento fue la Atlántica, con un incremento anual promedio del 6,4%. Este comportamiento estuvo impulsado principalmente por la expansión del área en palma de aceite. Entre 2014 y 2017 se destaca el crecimiento promedio del 4,7% en la región Oriental, impulsado en especial por el aumento en el área sembrada en palma de aceite y otros cultivos de exportación, como cacao, aguacate y piña (Gráfico 2).

Dado el horizonte temporal de las inversiones en cultivos permanentes, el comportamiento de su área sembrada refleja las expectativas de largo plazo de los agentes que participan en el sector. El crecimiento sostenido que se observa en los últimos años puede

Gráfico 2
Crecimiento del área sembrada en cultivos permanentes por región^{a/}
(promedio bienal 2008-2017)



a/ La altura de cada sección de las barras es el aporte que hace cada categoría al crecimiento promedio bienal del área sembrada.

b/ Es la participación de la región en el área sembrada total de permanentes del año 2017.

c/ Corresponden a los cultivos: alfalfa, anturio, espárragos, astromelia, caña azucarera, caña flecha, caña miel, caña panelera, canyarana, cardamomo, caucho, chachafruto, champiñón, clavel, cordeline cinta, eneldo, esparto, eucalipto baby blue, fique, fitosporum, helecho, heliconia, hierbabuena, higuera, higuera, iraca, jatropa, laurel, menta, mimbre, morera, moringa, orégano, rellana, orquídea, palma amarga, palma robelina, palmito, pimienta, plátano, rosa, ruscus, sábila, sacha inchi, estevia, tangarana, té, tree fern, vainilla.

d/ Incluye los siguientes cultivos: agraz, aguacate, aguaje, algarrobo, anón, arándano, arazá, asái, bacurí, badea, bananito, banano, borajó, breve, caducifolios, cai-mo, chamba, chirimoya, cholupa, chontaduro, ciruela, cítricos, coco, cocona, copoazú, corozo, curuba, dátil, durazno, feijoa, frambuesa, fresa, granadilla, guama, guanábana, guayaba, gulupa, higo, lima, limón, lulo, macadamia, mamey, mamoncillo, mandarina, mango, mangostino, manzana, maracuyá, marañón, mora, naranja, níspero, noni, papaya, papayuela, pepa de pan, pera, piña, pitahaya, pomarrosa, pomelo, rambután, tamarindo, tangelo, tomate de árbol, toronja, uchuva, umarí, uva, uva caimaronera, zapote.

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (EVA); cálculos del Banco de la República.

ser el resultado de la reducción gradual en la intensidad del conflicto armado en zonas rurales del país⁴. Esto se refleja, por ejemplo, en la evolución del área sembrada en cacao, producto al que se le ha dado prioridad en los programas de sustitución de cultivos ilícitos implementados en los últimos años por el gobierno y organizaciones de la sociedad civil⁵. Por otro lado, el aprendizaje sobre la participación en mercados internacionales puede mejorar las expectativas de ingresos derivados de esta actividad e inducir a un

aumento gradual en el área sembrada y en las exportaciones de estos cultivos.

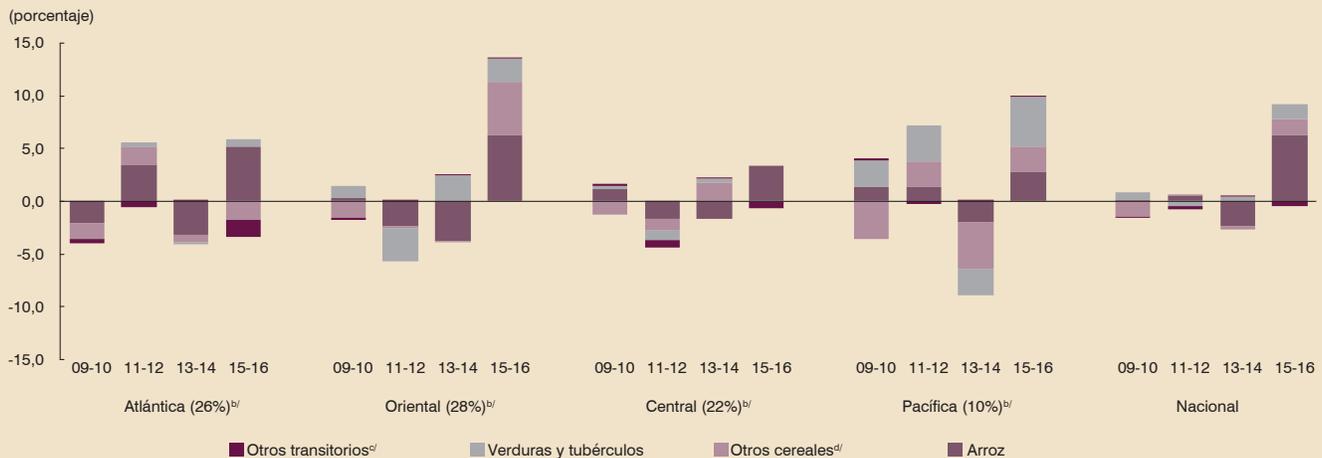
El área sembrada en cultivos transitorios presenta una mayor volatilidad que la observada en los permanentes. La naturaleza perenne de los primeros permite una respuesta más inmediata por parte de los productores frente a choques temporales. De acuerdo con información de la EVA, entre 2008 y 2014 el área nacional sembrada con cultivos transitorios presentó un crecimiento anual promedio inferior al 1%. Este comportamiento estuvo caracterizado por períodos de expansión que oscilaron entre el 2% y el 8% y períodos de contracción de magnitud similar. En 2015 y 2016 se observa un crecimiento sostenido en el área sembrada del 3,4% y el 15,6%, respectivamente. Durante este lapso, el crecimiento estuvo impulsado principalmente por el incremento en el área sembrada en arroz y maíz tecnificado en la región Oriental (Gráfico 3).

La expansión en el área sembrada en cultivos permanentes, como la palma de aceite, el cacao y el aguacate, ha redundado en mayores volúmenes de ex-

4 Según datos del Ministerio de Defensa, disponibles en el Panel Municipal CEDE, el número de municipios con presencia de grupos armados al margen de la ley pasó de 777 en 2003 a 197 en 2013.

5 En un estudio en curso investigadores del Centro de Economía Agrícola y Recursos Naturales del Banco de la República analizaron 285 programas de acompañamiento productivo a pequeños campesinos implementados entre 2006 y 2016 tanto por el gobierno como por organizaciones de la sociedad civil, donde encuentran que, de estos, 123 son programas de desarrollo alternativo en áreas de conflicto y 32 están orientados a la producción de cacao.

Gráfico 3
Crecimiento del área sembrada en cultivos transitorios por región^{a/}
(promedio bienal 2009-2016)



a/ La altura de las partes de las barras es el aporte que hace cada categoría al crecimiento promedio bienal del área sembrada que es la suma de los aportes.

b/ Es la participación de la región en el área sembrada total de transitorios del año 2016.

c/ Corresponde a los cultivos: achicoria, ajonjolí, albahaca, algodón, amaranto, anís, caléndula, chia, cimarrón, crisantemo, cúrcuma, estropajo, flor de Jamaica, flores y follajes, girasol, gladiolo, jengibre, limonaria, manzanilla, melón, patilla, perejil, plantas aromáticas, poleo, romero, ruda, tabaco rubio, tomillo.

d/ Incluye los siguientes cultivos: avena, cebada, centeno, maíz, maíz forrajero, quinua, sorgo, trigo.

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (EVA); cálculos del Banco de la República.

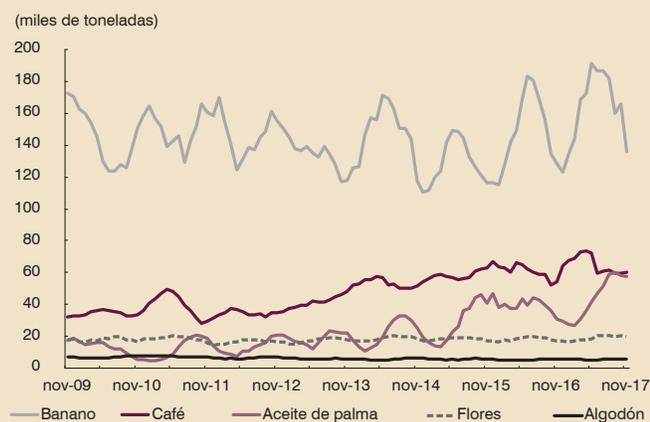
portación de estos productos desde 2015 (Gráfico 4). Entre 2014 y 2016 el volumen exportado de aceite de palma y cacao creció 51% y 6%, respectivamente. De acuerdo con las estadísticas de comercio exterior del DANE, la región Oriental es la principal fuente de exportaciones de estos dos productos. Asimismo, durante este período el volumen exportado de aguacate y piña

se multiplicó 10,3 y 4,4 veces, en su orden. En 2016, el 84% de las exportaciones de aguacate provenían de la región Central, y el 92% de las exportaciones de piña de las regiones Pacífica y Central.

Por último, el desempeño reciente de la actividad pecuaria ha estado marcado por una producción sobresaliente de la actividad avícola y porcina, y el de-

Gráfico 4
Exportaciones de cadenas productivas agrícolas
(promedio semestre móvil)

A. Valor de las principales exportaciones^{a/}



B. Otras exportaciones^{b/}



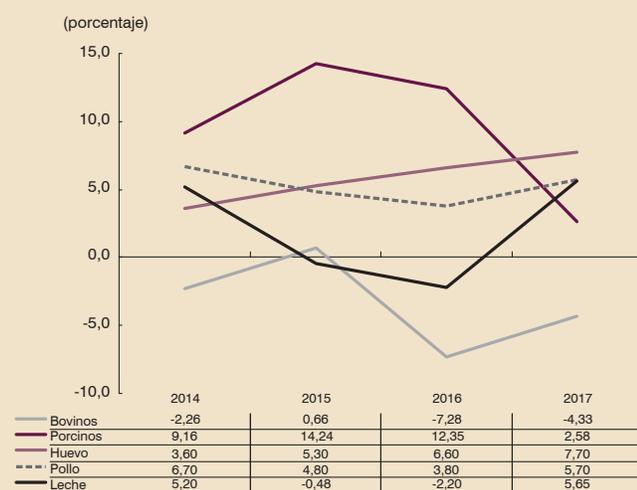
a/ Incluye el valor del producto crudo y procesado.

b/ Incluye volúmenes del producto crudo y procesado.

Fuentes: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, DANE (estadísticas de Comercio Exterior) y Fedepalma; cálculos del Banco de la República.

terio de la actividad bovina. Mientras la producción de carne porcina creció 12,4% en 2016 y la de pollo 5,7% en 2017, la producción de carne bovina decreció 7,3% y 4,3% en esos mismos años (Gráfico 5). En la actualidad, la producción avícola se concentra en las regiones Oriental (51%), Pacífica (21%) y Central (19%); la bovina en las regiones Oriental (40%), Central (29%) y Atlántica (20%), y la porcina en las regiones Central (54%), Oriental (24%) y Pacífica (18%)⁶.

Gráfico 5
Crecimiento de la producción pecuaria por tipo de actividad^{a/}



a/Las medidas de crecimiento para bovinos, porcinos y pollo es peso en canal, mientras que para el huevo son unidades.
Fuentes: DANE (bovinos y porcinos), FENAVI (huevo y pollo) y MADR (leche); cálculos del Banco de la República.

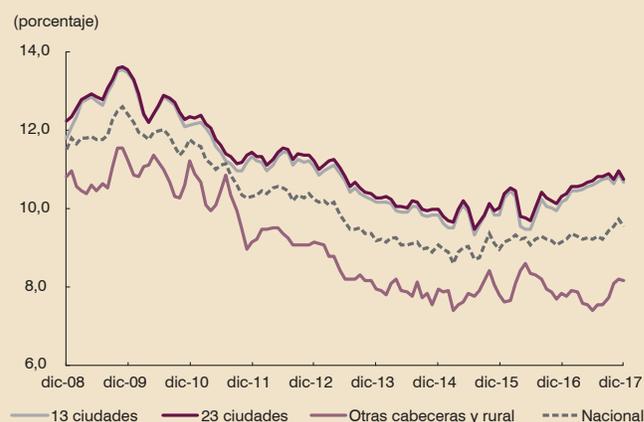
Pese a la caída reciente en la producción de carne bovina, la apertura de nuevos mercados externos, como Rusia y el Medio Oriente, ha permitido la recuperación de las exportaciones, muestran una tendencia positiva desde el segundo semestre de 2015, con la región Atlántica a la cabeza. Por otro lado, la producción lechera tuvo caídas más leves que la producción de carne y una recuperación notoria en 2017, al crecer 5,6%. Este crecimiento estuvo jalonado por la región Central, que aporta casi la mitad de la produc-

ción nacional⁷. Dentro de las actividades avícolas, la producción de huevo viene superando su crecimiento año tras año, impulsada principalmente por la región Pacífica.

2. Dinámica del empleo agropecuario

Acorde con la menor dinámica de crecimiento económico en el país, el mercado laboral presentó un desempeño deficiente durante 2017. A pesar de esto, durante el primer semestre del año el empleo en el sector agropecuario experimentó tasas de crecimiento que permitieron atenuar el deterioro observado en las principales ciudades del país. Durante este período, las zonas rurales y otras cabeceras presentaron una caída pronunciada en la tasa de desempleo (TD), que se corrigió en el segundo semestre del mismo año. A diciembre de 2017 se observa un repunte moderado de la TD nacional, con un aumento importante del desempleo en el área urbana (Gráfico 6).

Gráfico 6
Tasa de desempleo



Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

El Cuadro 1 presenta el crecimiento anual del empleo por sectores económicos, comparando el promedio semestral del empleo (julio-diciembre) en 2017, frente al observado durante el mismo período en el año anterior. Se aprecia que el empleo en el sector

6 Cálculos propios de datos provenientes de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi) en caso de la producción avícola, y de la *Encuesta de sacrificio de ganado* (ESAG, del DANE) en caso de la producción bovina y porcina. Producción en términos de peso de carne en canal.

7 Cálculos propios a partir de información proveniente de la Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), consultada en <http://ftpleche.minagricultura.gov.co/>

Cuadro 1
Variación anual de los ocupados por sector (semestre de 2017: jul.-dic.)
(miles de personas)

	23 ciudades	Otras cabeceras	Rural	Nacional
Total	(10)	64	80	134
No informa	1	4	(1)	4
Agricultura	2	16	164	182
Minas y canteras	(1)	9	(10)	(2)
Industria manufacturera	(16)	15	17	16
Electricidad, gas y agua	5	(4)	5	6
Construcción	0	4	7	11
Comercio	(52)	(38)	(47)	(137)
Transporte	38	8	(20)	26
Intermediación financiera	(24)	4	0	(20)
Actividades inmobiliarias	67	28	(13)	82
Servicios comunales	(28)	18	(23)	(33)

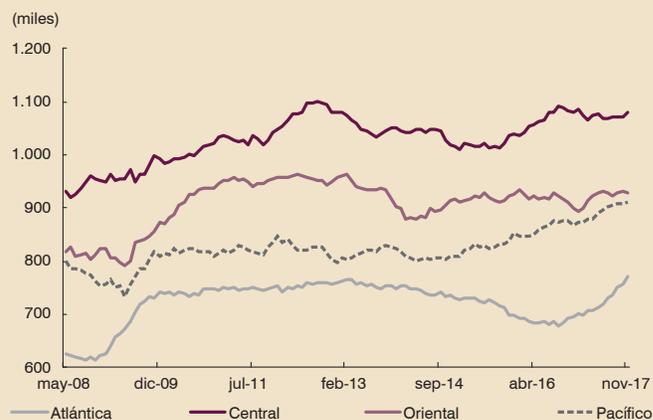
Fuente: DANE (GEIH).

agropecuario mostró el mayor crecimiento anual, con 182.000 ocupados nuevos: 16.000 empleos en otras cabeceras y 164.000 en el área rural. Otros sectores que también presentaron incrementos positivos, aunque moderados, en el empleo fueron las actividades inmobiliarias y servicios empresariales, junto con transporte.

Al analizar la dinámica del empleo agropecuario por zonas geográficas, se observa que las regiones Atlántica y Pacífica presentan una tendencia creciente desde mediados de 2015 (Gráfico 7). Por su parte, la región Central, que es la que más aporta al empleo de este sector, se ha mantenido relativamente estable en el último año. Asimismo, los subsectores que más generaron empleo en la mayoría de regiones fueron las actividades pecuarias, de caza y pesca, y servicios agropecuarios y ganaderos. El primero presentó una dinámica importante en la región Central y Atlántica, mientras que el segundo creció en la región Central, Pacífica y Oriental.

La dinámica del sector agropecuario en cuanto al incremento observado en las áreas sembradas en cultivos permanentes y en los volúmenes de exportación de estos cultivos, puede causar una expansión en la demanda de mano de obra directa en el sector. A partir de la información del *Censo nacional agropecuario*

Gráfico 7
Miles de ocupados en el sector agropecuario por región^{a/}
(promedio año móvil)



a/ Región Atlántica: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre; región Oriental: Boyacá, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander; región Central: Antioquia, Caldas, Caquetá, Huila, Quindío, Risaralda, Tolima; región Pacífica: Cauca, Chocó, Nariño, Valle del Cauca.
Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

(CNA) se puede inferir que las fincas con cultivos de cacao, aguacate y palma de aceite emplean entre 2 y 4,1 trabajadores permanentes por hectárea. Por otro lado, algunas actividades poscosecha relacionadas con la preparación del producto para su exportación pueden ser intensivas en mano de obra y generar empleos adicionales que no se tienen en cuenta en la información del CNA. La expansión de actividades

pecuarias diferentes a la producción bovina también puede ser una fuente importante de empleo. Con información del pago de aportes a seguridad social se puede establecer, por ejemplo, que el sector avícola generó 38.221 empleos formales en un mes promedio durante 2016. Esta cifra corresponde al 58% de este empleo, seguido por el sector bovino (29%) y el porcino (8%)⁸.

Conclusiones

En los últimos años el sector agropecuario ha presentado un importante dinamismo, que ha permitido compensar el deterioro en el empleo en las zonas urbanas. En las actividades agrícolas se destaca un incremento sostenido en el área sembrada en cultivos permanentes, como la palma de aceite, el aguacate y el cacao, y el aumento de las exportaciones de estos productos. Esta dinámica se ha registrado en la región Oriental, que también ha presentado un aumento importante del empleo en la subrama de servicios agropecuarios y ganaderos. Pese a que la información disponible no permite establecer con exactitud qué tipo de actividades incluidas en esta subrama han impulsado el aumento en el empleo, es posible que la demanda de trabajo para la siembra, cosecha y preparación de los productos para su exportación explique este fenómeno.

Asimismo, el incremento en el empleo pecuario y sus servicios en la región Central coincide con una mayor producción porcina, frente al comportamiento de esta variable en la región Pacífica, donde concuerda con el desempeño de la producción de huevos, y en la Atlántica con la recuperación de las exportaciones de carne bovina. Aun se requieren análisis complementarios para establecer si hay una relación causal entre estas variables y no se trata de relaciones espurias.

Es posible que la reducción gradual del conflicto armado en las zonas rurales del país haya incentivado la expansión en el área sembrada en cultivos permanentes con potencial de exportación, como la

palma de aceite, el cacao y el aguacate. La creciente oferta de estos productos de exportación puede continuar en el mediano plazo, en la medida en la que entren en producción las nuevas áreas que se han sembrado recientemente y se mantenga el orden público en las zonas rurales del país. **RE**

8 Datos de Datlas Colombia (www.datlascolombia.com).