

---

---

# ARCHIVOS DE ECONOMÍA

---

---

## Exportaciones colombianas del sector agropecuario y agroindustrial: una aproximación regional

Jennifer Andrea Timotè Bojacà  
[jtimote@dnpc.gov.co](mailto:jtimote@dnpc.gov.co)



**DEPARTAMENTO  
NACIONAL DE PLANEACIÓN**

**Documento 560**  
**Dirección de Estudios Económicos**  
**Enero del 2024**

---

La serie ARCHIVOS DE ECONOMÍA es un medio de divulgación de la Dirección de Estudios Económicos, no es un órgano oficial del Departamento Nacional de Planeación. Sus documentos son de carácter provisional, de responsabilidad exclusiva de sus autores y sus contenidos no comprometen a la institución.

Consultar otros **Archivos de economía** en:

<https://www.dnp.gov.co/estudios-y-publicaciones/estudios-economicos/Paginas/archivos-de-economia.aspx>

<http://www.dotec-colombia.org/index.php/series/118-departamento-nacional-de-planeacion/archivos-de-economia>

## \*Resumen

En este documento se presenta la evolución de las exportaciones colombianas de bienes agropecuarios y agroindustriales durante el período 2000-2021. El análisis considera un enfoque regional de las exportaciones. Se empleó la información por departamentos, agrupada de la siguiente forma: i) Eje cafetero y Antioquia, ii) Central, iii) Llanos y Orinoquía, iv) Pacífico, v) Caribe, y, vi) Amazonía. Los resultados indican una mayor participación de las exportaciones de las regiones - Central- y Eje cafetero y Antioquia, conjuntamente en promedio participaron con el 70,6%. La desagregación por sectores se realizó empleando la clasificación CIIU Rev. 4<sup>1</sup>.

Los resultados indican la oportunidad de expansión de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales, la participación con respecto a las exportaciones no mineras se ubicó en promedio en 37,3%, mientras la tasa de crecimiento promedio para el periodo 2000-2021 fue del 5,9%. Los resultados para 2020 y 2021, muestran un crecimiento del sector superior al promedio, ubicándose en 6,9% y 19,9% respectivamente. En tanto, la balanza comercial se caracterizó por un comportamiento superavitario, para el año 2021 este resultado se ubicó en USD\$1.446 millones.

La composición de las exportaciones por divisiones (CIIU 2 dígitos) indicó una alta participación en las exportaciones de productos alimenticios (CIIU 10) y de los productos de la agricultura (CIIU 01), en promedio estas dos divisiones participaron con el 98,0% de las exportaciones del sector. A nivel de grupos (CIIU 3 dígitos), la mayor participación promedio fue reportada por los cultivos permanentes (36,9%), productos de café (31,9%), otros productos alimenticios (7,6%), y, productos de carne y pescado (5,6%). En la región -Eje cafetero y Antioquia- y la región -Central-

---

\*La autora es contratista de la Dirección de Estudios Económicos del Departamento Nacional de Planeación. Los errores, opiniones y omisiones son responsabilidad de la autora y no comprometen a la institución. Se agradecen los comentarios a versiones previas de este documento realizados por Gabriel Piraquive y los demás asistentes al seminario de seguimiento de la Dirección de Estudios Económicos.

<sup>1</sup> Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU Rev.4 A.C.

predominaron las exportaciones relacionadas con los cultivos permanentes y productos de café.

Entre los principales desafíos y oportunidades se encuentra la mejora tecnológica de la producción, el mayor aprovechamiento del potencial exportador a nivel regional, y el cumplimiento de admisibilidad (especialmente sanitaria y de calidad) en los mercados internacionales. Estos aspectos han sido considerados ejes fundamentales para el acceso y profundización en los mercados internacionales en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “*Colombia, potencia mundial de la vida*”. Adicionalmente, se debe considerar el surgimiento de nuevos requerimientos de acceso estrechamente relacionados con el ámbito ambiental, tal es el caso de las políticas de comercio “Deforestación cero y debida diligencia” de la Unión Europea.

**Palabras claves:** Comercio Exterior, Exportaciones, CIU.

**Códigos JEL:** L60, P45.

## Contenido

<b>Introducción</b> .....	<b>5</b>
<b>1. Definiendo las exportaciones del sector agropecuario y agroindustrial</b>	<b>9</b>
1.1 Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU Rev. 4) .....	9
<b>2. Evolución de las exportaciones bienes agropecuarios y agroindustriales (2000-2021)</b> .....	<b>11</b>
2.1 Participación en las exportaciones no mineras .....	11
2.2 Composición de las exportaciones: divisiones CIIU (revisión 4 A.C.) .....	13
2.3 Composición de las exportaciones: grupos CIIU (revisión 4 A.C.) .....	14
2.4 Balanza Comercial .....	18
2.5 Principales países de destino de las exportaciones .....	21
<b>3. Evolución de las exportaciones bienes agropecuarios y agroindustriales: aproximación regional</b> .....	<b>23</b>
<i>Región Central</i> .....	24
<i>Eje Cafetero y Antioquia</i> .....	26
<i>Caribe</i> .....	28
<i>Pacífico</i> .....	30
<i>Llanos y Orinoquía</i> .....	32
<i>Amazonía</i> .....	34
<b>Aspectos para destacar</b> .....	<b>36</b>
<b>Anexos</b> .....	<b>42</b>

## Introducción

En términos de política pública, la profundización de la promoción de exportaciones del sector agropecuario y agroindustrial ha ocupado un lugar destacado en el ámbito del comercio exterior. Una revisión de los documentos recientes relacionados con el Plan Nacional de Desarrollo (PND), la Misión para la Transformación del Campo Colombiano y la Misión de Internacionalización, permiten evidenciar la intención a nivel país de avanzar hacia la profundización de la política de promoción de exportaciones del sector con miras a convertirlo en un reglón exportador robusto, con un aporte sustancial en la reducción de la dependencia de las exportaciones minero-energéticas.

Las oportunidades asociadas al aprovechamiento de los recursos del sector agrícola del país constituyen un canal para incrementar las exportaciones del sector. Como se describe en Reina & Zuluaga (2003), existen antecedentes de casos exitosos de países en desarrollo que han aprovechado las oportunidades a nivel internacional para los productos del sector y han logrado afianzar estructuras productivas sólidas orientadas a la exportación<sup>2</sup>. De acuerdo con los autores, se evidencia un incremento de la demanda por alimentos (frescos y procesados), así como un mayor interés por la alimentación sana y balanceada.

De forma complementaria, las inversiones en modernización tecnológica de la producción, el cumplimiento de requerimientos internacionales de calidad de productos y procesos, así como de las medidas sanitarias y fitosanitarias, representan elementos esenciales para una profundización en el acceso a mercados, y por tanto constituyen un efecto positivo en el dinamismo de las exportaciones del sector. Como se indica en Ocampo & Martínez (2011), uno de los ejemplos está relacionado con políticas en ciencia y tecnología focalizadas en el sector agropecuario.

---

<sup>2</sup> Ver los casos de México, Perú, Chile, Brasil, Argentina y Costa Rica.

Por su parte, la revisión realizada en cuanto a los documentos de política pública más recientes en relación con la política de comercio exterior para el sector agropecuario – agroindustrial permite identificar diferentes líneas de acción orientadas a la implementación de medidas transversales para el fortalecimiento del sector, programas para la priorización de acciones en grupos específicos de productos y requerimientos para el acceso a los mercados internacionales (Anexo 1). A continuación, se relacionan de forma general las principales acciones relacionadas con el periodo de estudio<sup>3</sup>.

Durante el periodo 2002-2006, en el Plan Nacional de Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario”, se definió como un eje estratégico la promoción de las exportaciones del sector. Particularmente, se consideró: a) la promoción de exportaciones por grupos de productos, y, b) brindar protección a la producción agropecuaria. Lo anterior, para permitir la modernización de la producción nacional, incrementar la competitividad, garantizar la equidad en el comercio, implementar medidas en frontera y promover el desarrollo del sector acorde con las negociaciones comerciales internacionales (DNP, 2002).

En el periodo 2006-2010, en el Plan Nacional de Desarrollo, “*Estado Comunitario: desarrollo para todos*”, se manifestó la importancia de la “apuesta exportadora” para el sector agropecuario, con el objetivo de abrir nuevos mercados y de diversificar las exportaciones con programas por grupos de productos de acuerdo con su potencial exportador (DNP, 2006). Entre los productos, se encontraron: frutales, hortalizas, palma de aceite, forestales, productos cárnicos, camarones y tilapia. Lo anterior, enmarcado en la visión Colombia 2019 II Centenario y las apuestas regionales de la Agenda Interna.

Durante 2010-2014, en el Plan Nacional de Desarrollo, “*Prosperidad para todos*”, el sector agropecuario constituyó una de las “locomotoras” de crecimiento, para el aprovechamiento de la frontera agrícola (DNP, 2010). Específicamente, en la búsqueda de ampliar los mercados internacionales y la oferta exportable, se planteó la necesidad de establecer: a) agendas estratégicas de exportación para productos

---

<sup>3</sup> Se relacionan los aspectos generales presentados en el documento Timoté (2022).

con mayor valor agregado, b) avanzar en la negociación e implementación de acuerdos comerciales, c) consolidar sectores de talla mundial, d) revisar instrumentos de política de comercial, y, e) promover la adopción de certificaciones de calidad.

Entre 2014-2018, en el Plan Nacional de Desarrollo “*Todos por un nuevo país*” se planteó desarrollar un plan de aprovechamiento comercial internacional para el acceso de los productos agropecuarios. Fueron definidas las siguientes estrategias: a) puesta en marcha de las acciones para el mejoramiento del Sistema Nacional de Control e Inocuidad de Alimentos para el consumo nacional y la exportación, b) avanzar en la consolidación del Sistema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSFS), y, c) incrementar la cobertura y la capacidad operativa y analítica de los sistemas de diagnóstico y gestión del riesgo (enfermedades y plagas).

De otra parte, durante el año 2015 fueron divulgados los resultados de la Misión para la Transformación del Campo Colombiano, en la cual se señaló la necesidad de profundizar políticas públicas orientadas al desarrollo del sector rural y agropecuario. Particularmente, en el ámbito del comercio exterior<sup>4</sup>, la estrategia de *competitividad* incluyó en las recomendaciones la necesidad de diversificación y promoción de productos, acciones para el cumplimiento de medidas sanitarias y fitosanitarias, promoción de la calidad en la oferta exportable, y aprovechamiento de eslabones potenciales (DNP, 2015).

Por su parte, para el periodo 2018-2022 el Plan Nacional de Desarrollo “*Pacto por Colombia, pacto por la equidad*”, incorporó acciones para fortalecer las capacidades en gestión de riesgos sanitarios, fitosanitarios y de inocuidad en alimentos, con énfasis en admisibilidad sanitaria (DNP, 2018). Fueron consideradas las siguientes acciones: a) fortalecimiento del Sistema MSFS, b) implementación de la normatividad bajo el *-enfoque de la granja a la mesa-*, c) fortalecimiento de la planeación, seguimiento y evaluación de los planes de monitoreo de patógenos y

---

<sup>4</sup> Las recomendaciones en lo relacionado con el comercio exterior fueron incluidas en la recomendación número 20, en el ámbito de competitividad del tomo 3.

otros contaminantes, y, d) disposición de un plan integral de admisibilidad sanitaria en el marco de los acuerdos comerciales vigentes.

En esta misma línea, durante el año 2021, fueron presentados los resultados de la Misión de Internacionalización, la cual estuvo orientada a contribuir al diseño e implementación de estrategias para una mayor y mejor integración en la economía internacional. En el ámbito del aprovechamiento de las oportunidades de internacionalización de los sectores agrícolas y agroindustriales, se destaca el papel de la adopción de nuevas tecnologías por parte de los agentes públicos y privados. Lo anterior, con el objetivo de contribuir en la productividad, calidad y cumplimiento de requerimientos, especialmente en materia fitosanitaria (DNP, 2021).

De forma más reciente, para el periodo 2022-2026, el Plan Nacional de Desarrollo, “*Colombia, Potencia Mundial de la Vida*”, destaca al proceso de transformación productiva del sector con el objetivo de avanzar en la internacionalización de la economía y reducir la dependencia minero-energética de las exportaciones. Se destaca la necesidad del fortalecimiento de la política de comercio exterior del sector integrando las regiones, la competitividad a lo largo de las cadenas productivas, así como la definición de la agenda CNMSF<sup>5</sup> orientada a la admisibilidad en los mercados internacionales (DNP, 2022).

De igual forma, es relevante considerar que, de forma reciente, se encuentran en proceso de implementación nuevos requerimientos de inserción en los mercados internacionales, especialmente para el sector agropecuario-agroindustrial, en virtud de propósitos relacionados con la preservación del ambiente y de la mitigación del cambio climático. Estos requerimientos, exigirán una preparación para el cumplimiento por parte de los exportadores, tal es el caso de las políticas “Deforestación cero y debida diligencia”<sup>6</sup> de la Unión Europea, orientados a

---

<sup>5</sup> CNMSF: Comisión Nacional de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.

<sup>6</sup> Bajo el reglamento UE 2023/1115, los bienes especificados (bovinos domésticos, cacao, café, palma aceitera, caucho, soja y madera) con destino a la Unión Europea deberán demostrar que el proceso de producción no ha contribuido con la deforestación, degradación forestal local y que cumplen con la legislación en el país de origen. Entre otros, se solicitará información geográfica sobre las áreas de producción como insumo para demostrar la conformidad en el cumplimiento (Comisión Europea, 2023).

productos como el aceite de palma, ganado bovino, soja, café, cacao, madera, caucho, además de productos derivados.

Los resultados obtenidos en esta revisión se presentan en cuatro secciones. En la primera sección se describe la definición considerada para identificar bienes agropecuarios y agroindustriales de acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU – Revisión 4 A.C.). En la segunda sección, se describe la evolución de las exportaciones para el periodo 2000-2021, así como una desagregación por subperiodos. Por su parte, en la tercera sección se señalan aspectos relacionados con las exportaciones del sector bajo un enfoque regional para el periodo 2005-2021<sup>7</sup>. En la última sección se presentan los principales hechos a destacar de la revisión realizada.

## 1. Definiendo las exportaciones del sector agropecuario y agroindustrial

### 1.1 Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU Rev. 4)

Para llevar a cabo la identificación de los bienes exportados del sector agropecuario y agroindustrial se empleó la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU Rev. 4 A.C.), la cual permite relacionar para cada producto (subpartida arancelaria) una agrupación por sector. Adicionalmente, la clasificación CIIU permite identificar productos del sector agropecuario y bienes con algún procesamiento o valor agregado (correspondiente al sector agroindustrial).

Particularmente, la clasificación CIIU considera un componente de bienes agregados (secciones) y un componente desagregado (divisiones, grupos y clases). En el caso de los bienes que conforman el sector agropecuario y agroindustrial, se

---

<sup>7</sup> Se consideró la información estadística por departamentos a partir del año 2005 debido a que la metodología DANE para los años previos consideraba bajo el código 02 las exportaciones de café dentro de la agrupación por departamentos.

consideraron las siguientes divisiones: i) Agricultura, ii) Silvicultura, iii) Pesca), iv) Alimentos, v) Bebidas, y, vi) Tabaco (Tabla 1). En la práctica, esta clasificación constituye el grupo de bienes -agropecuario y agroindustrial- objeto de este análisis.

Tabla 1. Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional Rev.3-(CIIU 4)

División	Descripción
01	Agricultura
02	Silvicultura
03	Pesca
10	Alimentos
11	Bebidas
12	Tabaco

Fuente: DANE (2012).

De esta forma, al revisar los grupos que conforman el sector se pueden identificar veinticuatro (24) categorías de bienes agropecuarios - agroindustriales definidos en la clasificación CIIU (Tabla 2), las cuales permiten identificar la evolución de las exportaciones del sector. Se empleó la información estadística de las exportaciones publicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) con frecuencia anual para el periodo 2000-2021.

En total se contó con 315.025 observaciones a nivel de producto. De esta forma, la clasificación CIIU fue relacionada para cada subpartida arancelaria (10 dígitos) mediante el uso de la correlativa TOTPART 74 (Total de partidas arancelarias por series históricas) del DANE. De igual forma, se incluyeron variables adicionales, como el departamento DANE<sup>8</sup>, el país de destino de las exportaciones y los montos comercializados (valores FOB y CIF).

Tabla 2. Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU (Rev. 4 A.C.)

<sup>8</sup> De acuerdo con la Codificación de la División Político-Administrativa de Colombia – DIVIPOLA-DANE.

Desagregación por grupos – Sector agropecuario / agroindustrial

División	Descripción	Grupo
01	Agricultura	011: Cultivos transitorios.
		012: Cultivos permanentes.
		013: Propagación plantas.
		014: Ganadería.
		015: Explotación mixta.
		016: Actividades de apoyo a la agricultura.
		017: Caza.
02	Silvicultura	021: Silvicultura.
		022: Extracción de madera.
		023: Otros productos forestales.
03	Pesca	031: Pesca.
		032: Acuicultura.
10	Alimentos	101: Carne, pescado, crustáceos y moluscos.
		102: Frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos.
		103: Aceites y grasas de origen vegetal y animal.
		104: Productos lácteos.
		105: Productos de molinería y relacionados.
		106: Productos de café.
		107: Azúcar y panela.
11	Bebidas	108: Otros productos alimenticios.
		109: Alimentos preparados para animales.
		110: Bebidas.
12	Tabaco	120: Productos de tabaco.

Fuente: DANE (2012).

## 2. Evolución de las exportaciones bienes agropecuarios y agroindustriales (2000-2021)

### 2.1 Participación en las exportaciones no mineras

En el Gráfico 1a se presenta la evolución de las exportaciones del sector agropecuario -agroindustrial, con respecto a las exportaciones no mineras<sup>9</sup> para el

<sup>9</sup> La agrupación no minera se obtiene al excluir las divisiones CIU 05 a CIU 09 y CIU 19.

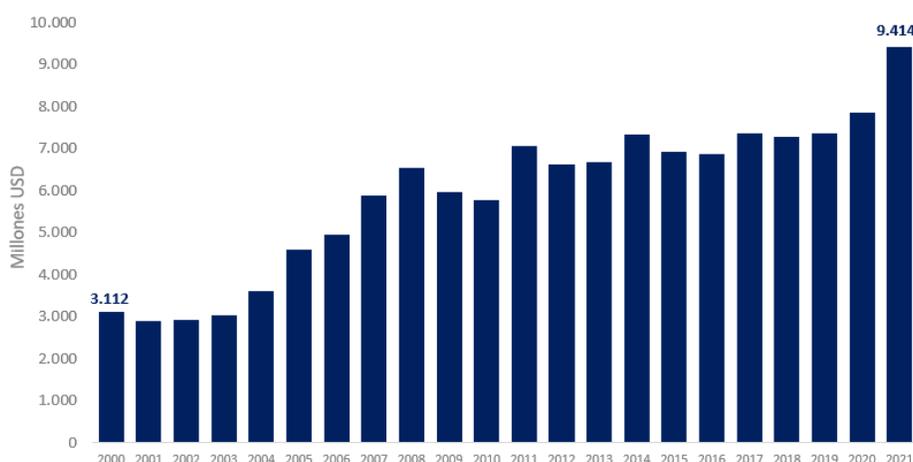
CIU 05: Extracción de carbón de piedra y lignito.  
 CIU 06: Extracción de petróleo crudo y gas natural  
 CIU 07: Extracción de minerales metalíferos  
 CIU 08: Extracción de otras minas y canteras

periodo 2000-2021. Particularmente, en cuanto al monto (valores FOB), las exportaciones del sector se incrementaron en USD\$6.301 millones, pasando de USD\$3.112 millones en el año 2000 a USD\$9.414 millones en el año 2021. Lo anterior indicó que las exportaciones del sector agropecuario-agroindustrial se multiplicaron aproximadamente en 3,0.

***En relación con la participación de las exportaciones del sector con respecto a las exportaciones no mineras (Gráfico 1b), se encontró que en promedio durante 2000-2021 participaron con el 37,3%. Es de resaltar que durante el periodo reciente (2014-2021) se reportó una participación anual superior al promedio el periodo completo 2000-2021. Por su parte, la tasa de crecimiento promedio del sector para el periodo de estudio se ubicó en 5,9%.***

En ambos criterios, tanto en la participación como en la tasa de crecimiento, se evidenció un desempeño positivo durante la pandemia Covid-19. Particularmente, el crecimiento del sector para el año 2020 se ubicó en 6,9%, el cual se afianzó durante el año 2021, donde el crecimiento alcanzó el 19,9%.

Gráfico 1a. Evolución de las exportaciones sector agropecuario -agroindustrial

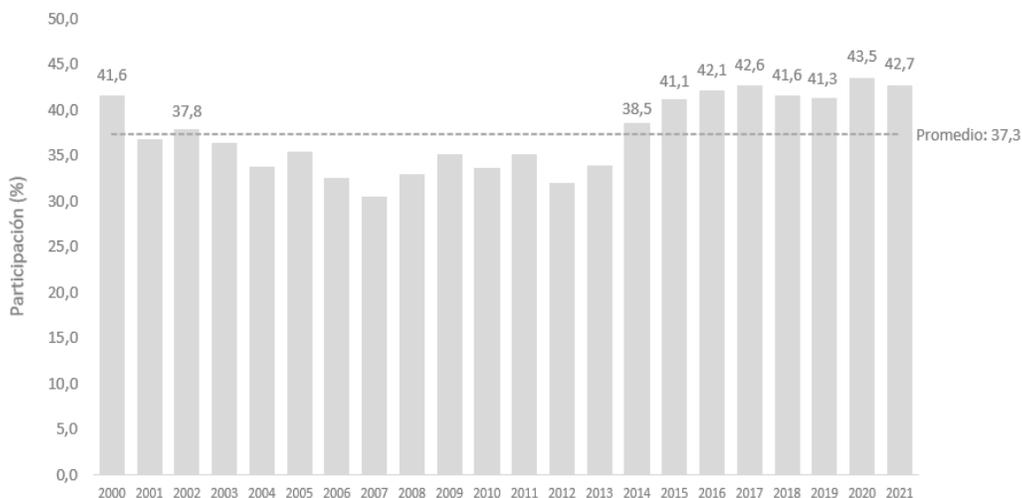


Fuente: DANE. Cálculos propios. Valores FOB.

Gráfico 1b. Participación en las exportaciones sin minería

---

CIIU 09: Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras.  
 CIIU 19: Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de combustibles.



Fuente: DANE. Cálculos propios.

## 2.2 Composición de las exportaciones: divisiones CIU (revisión 4 A.C.)

La composición por divisiones CIU (2 dígitos) de las exportaciones del sector **durante 2000-2021** se muestra en el Gráfico 2, se consideró el monto exportado y la participación. En esta línea, se identificó **la mayor participación de los productos alimenticios al ubicarse en 58,5% en promedio (USD\$3.452 millones), le siguen en su aporte los productos de la agricultura con una participación promedio del 39,6% (USD\$2.336 millones)**. En tercer lugar, se ubicó la división -elaboración de bebidas- con una participación promedio de 0,7% (USD\$41 millones), mientras en las últimas posiciones se encontraron los productos de tabaco, la silvicultura, y, la pesca con una participación promedio inferior al 0,6%.

**Durante 2021 en la composición de los principales rubros exportados por el sector agropecuario y agroindustrial se mantuvo la mayor participación de los productos -alimenticios- y de la -agricultura-**. De esta forma, para el año 2021, predominaron en la participación los -productos alimenticios- con el 62,0% (USD\$5.832 millones), le siguieron en la participación los -productos de la agricultura- con el 36,2% (USD\$3.408 millones), en la tercera posición se ubicó la

silvicultura con 0,7% (USD\$68 millones)<sup>10</sup>, en tanto, la -elaboración de bebidas-, la pesca- y el tabaco reportaron participaciones inferiores al 0,6%. **De esta forma, conjuntamente las dos divisiones con mayor participación agruparon el 98,2% de las exportaciones del sector durante 2021.**

Gráfico 2. Composición de las exportaciones sector agropecuario-agroindustrial: Divisiones CIIU (2 dígitos)

2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020	2021
Agricultura USD\$2.067 (66,6%)	*Alimentos USD\$3.516 (62,9%)	*Alimentos USD\$4.196 (62,8%)	*Alimentos USD\$4.418 (61,8%)	*Alimentos USD\$4.768 (60,7%)	*Alimentos USD\$5.832 (62,0%)
*Alimentos USD\$941 (30,3%)	Agricultura USD\$1.963 (35,1%)	Agricultura USD\$2.378 (35,6%)	Agricultura USD\$2.598 (36,3%)	Agricultura USD\$2.946 (37,5%)	Agricultura USD\$3.408 (36,2%);
*Tabaco USD\$48 (1,6%)	*Bebidas USD\$51 (0,9%)	*Bebidas USD\$38 (0,6%)	*Tabaco USD\$40 (0,6%)	*Bebidas USD\$51 (0,7%)	Silvicultura USD\$68 (0,7%)
*Bebidas USD\$31 (1,0%)	*Tabaco USD\$38 (0,7%)	*Tabaco USD\$38 (0,6%)	*Bebidas USD\$39 (0,5%)	Silvicultura USD\$47 (0,6%)	*Bebidas USD\$60 (0,6%)
Pesca USD\$12 (0,4%)	Pesca USD\$11 (0,2%)	Silvicultura USD\$23 (0,3%)	Silvicultura USD\$37 (0,5%)	Pesca USD\$30 (0,4%)	Pesca USD\$37 (0,4%)
Silvicultura USD\$5 (0,1%)	Silvicultura USD\$9 (0,2%)	Pesca USD\$13 (0,2%)	Pesca USD\$20 (0,3%)	*Tabaco USD\$10 (0,1%)	*Tabaco USD\$7 (0,1%)

Fuente: DANE. Participación en paréntesis. \*Divisiones correspondientes al sector agroindustrial. Valores en millones de dólares FOB.

## 2.3 Composición de las exportaciones: grupos CIIU (revisión 4 A.C.)

En esta sección se presenta la evolución de las exportaciones del sector agropecuario – agroindustrial por grupos de acuerdo con lo definido en la Clasificación CIIU (3 dígitos). De esta forma, se relacionan los grupos de productos con mayor aporte a las exportaciones del sector (Gráfico 3). Se destacó el aumento en la participación de los -aceites y grasas de origen animal y vegetal-, para el año

<sup>10</sup> Las exportaciones relacionadas con la silvicultura (CIIU 02) fueron impulsadas principalmente por los productos relacionados con caucho técnicamente especificados (tsnr) y los follajes (hojas, ramas y demás partes de plantas sin flores ni capullos).

2021 esta agrupación de productos representó el 7,9% (USD\$748 millones) constituyendo el tercer renglón con mayor participación del sector.

- Cultivos permanentes

Se reportó la **mayor participación promedio entre 2000-2021, por los cultivos permanentes con el 36,9% (USD\$2.177 millones) de las exportaciones agropecuarios-agroindustriales**. Por subperiodos, durante el periodo 2000-2004 se identificó la mayor participación al representar el 64,1%, constituyendo el principal renglón exportador. A partir de 2005 este grupo ocupó la segunda posición en el aporte a las exportaciones.

Para el año 2021 participaron en promedio con el 34,0% (USD\$3.196 millones). Particularmente, las exportaciones correspondientes a los cultivos permanentes para el año 2021 fueron lideradas por el -cultivo de flor en corte (USD\$1.727 millones), el -cultivo de plátano y banano (USD\$1.016 millones)- y el -cultivo de frutas tropicales y subtropicales (USD\$ 382 millones).

- Productos de café

En el caso de los productos de café, **se encontró una participación promedio durante el periodo 2000-2021, que se ubicó en 31,9% (USD\$ 1.881 millones)**. Este grupo de productos ocupó la primera posición en las exportaciones del sector agropecuario-agroindustrial desde 2005 hasta 2021<sup>11</sup>. Para el cierre del año 2021, constituyó el principal renglón exportador del sector, con una participación del 37,1% (USD\$3.490 millones). Particularmente, para este año el mayor dinamismo fue reportado por los productos -trilla de café (USD\$3.091 millones) y -otros derivados del café (USD\$302 millones).

---

<sup>11</sup> Durante el año 2005 se registraron varios antecedentes: i) Declaración de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la Denominación de Origen -Café de Colombia (MinCIT, 2005), ii) Impactos positivos de programas para la promoción de la competitividad, entre otros el -Programa Competitividad de la Caficultura-desarrollado entre 1998 y 2004 bajo el cual se renovaron 400 mil hectáreas en diferentes regiones del país (Federación Nacional de Cafeteros, 2005).

- Otros productos alimenticios

Las exportaciones relacionadas con -otros productos alimenticios- **reportaron el tercer renglón con mayor aporte a las exportaciones del sector durante el periodo 2000-2021, con una participación promedio del 7,6% (USD\$448 millones)**. La mayor participación del grupo asociado con los -otros productos alimenticios- fue identificada durante los periodos 2000-2004, 2010-2014 y 2015-2019 con participaciones promedio del 7,4%, 8,5% y 6,9% respectivamente.

Por su parte, para el año 2021, la categoría -otros productos alimenticios- participó con el 5,8% (USD\$545 millones), ubicándose en la cuarta posición en la participación de las exportaciones del sector. Particularmente, en el grupo -otros productos alimenticios- para el año 2021, se reportó un mayor dinamismo en los productos relacionados con la -elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería (USD\$264 millones), -elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. (USD\$171 millones)- y la elaboración de productos de panadería (USD\$109 millones).

- Productos de carne y pescado

En lo relacionado con los productos **-carne y pescado- se encontró una participación promedio del 5,6% (USD\$329 millones) durante el periodo 2000-2021**. El mayor aporte a las exportaciones del sector por parte de este grupo de productos fue identificado durante los periodos 2000-2004 y 2005-2009 con participaciones del 6,2% y 9,6% respectivamente.

En lo relacionado con el año 2021, las exportaciones representaron el 4,6% (USD\$437 millones) representando el quinto renglón con mayor aporte a las ventas externas del sector. Durante el año 2021 se destacó la dinámica de las exportaciones relacionadas con el procesamiento y conservación de carnes y productos cárnicos (USD\$126 millones).

- Azúcar y panela

Por su parte, en los productos relacionados con la agrupación **-azúcar y panela-** se **identificó una participación promedio del 5,5% (USD\$326 millones) durante el periodo 2000-2021**. La mayor participación por parte del grupo de productos -azúcar y panela- se identificó durante los periodos 2000-2004 y 2010-2014 con participaciones promedio del 7,1% y 6,8% respectivamente.

En cuanto al año 2021, las exportaciones representaron el 3,4% (USD\$322 millones) representando la sexta posición con mayor aporte a las ventas externas del sector. El mayor dinamismo en este grupo de productos fue asociado a las exportaciones relacionadas con la elaboración y refinación de azúcar (USD\$210 millones).

- Aceites y grasas

En cuanto al grupo de productos **-aceites y grasas-** se **identificó una participación promedio del 5,1% (USD\$303 millones) durante el periodo 2000-2021**. Por subperiodos, La mayor participación promedio fue identificada durante los años 2020 y 2021 con 7,5 y 7,9% respectivamente.

En cuanto al año 2021, las exportaciones aumentaron, ubicándose en 7,9% (USD\$748 millones) representando la tercera posición con mayor aporte a las ventas externas del sector. Los productos con mayor participación estuvieron relacionados con -aceite de palma en bruto (USD\$362 millones)-, -los demás aceites de palma y sus fracciones (USD\$106 millones)- y -los demás aceites de soja y sus fracciones (USD\$84 millones).

Gráfico 3. Evolución de las exportaciones sector agropecuario–agroindustrial: Grupos CIIU (3 dígitos)<sup>12</sup>

2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020	2021
CIIU 012 (64,1%)	CIIU 106* (32,2%)	CIIU 106* (36,5%)	CIIU 106* (37,5%)	CIIU 106* (35,7%)	CIIU 106* (37,1%)
CIIU 108* (7,4%)	CIIU 012 (31,0%)	CIIU 012 (32,8%)	CIIU 012 (35,0%)	CIIU 012 (35,0%)	CIIU 012 (34,0%)
CIIU 107* (7,1%)	CIIU 101* (9,6%)	CIIU 108* (8,5%)	CIIU 108* (6,9%)	CIIU 103* (7,5%)	CIIU 103* (7,9%)
CIIU 101* (6,2%)	CIIU 108* (8,5%)	CIIU 107* (6,8%)	CIIU 103* (6,7%)	CIIU 108* (5,9%)	CIIU 108* (5,8%)
CIIU 106* (3,3%)	CIIU 107* (5,3%)	CIIU 101* (4,5%)	CIIU 107* (4,7%)	CIIU 107* (4,7%)	CIIU 101* (4,6%)
CIIU 103* (2,9%)	CIIU 103* (3,9%)	CIIU 103* (4,0%)	CIIU 101* (3,4%)	CIIU 101* (3,8%)	CIIU 107* (3,4%)
CIIU 104* (1,6%)	CIIU 014 (3,1%)	CIIU 014 (2,3%)	CIIU 102* (1,2%)	CIIU 014 (1,9%)	CIIU 014 (1,7%)
CIIU 120* (1,5%)	CIIU 011 (1,3%)	CIIU 102* (0,9%)	CIIU 014 (0,8%)	CIIU 102* (1,4%)	CIIU 102* (1,4%)
CIIU 014 (1,4%)	CIIU 104* (1,0%)	CIIU 105* (0,8%)	CIIU 105* (0,7%)	CIIU 105* (1,1%)	CIIU 105* (0,9%)
CIIU 011 (1,0%)	CIIU 110* (0,9%)	CIIU 110* (0,6%)	CIIU 120* (0,6%)	CIIU 110* (0,7%)	CIIU 110* (0,6%)
CIIU 110* (1,0%)	CIIU 105* (0,9%)	CIIU 120* (0,6%)	CIIU 109* (0,5%)	CIIU 011 (0,5%)	CIIU 109* (0,4%)
CIIU 105* (0,8%)	CIIU 102* (0,8%)	CIIU 011 (0,5%)	CIIU 110* (0,5%)	CIIU 109* (0,4%)	CIIU 011 (0,4%)
CIIU 102* (0,8%)	CIIU 120* (0,7%)	CIIU 109* (0,4%)	CIIU 011 (0,5%)	CIIU 022 (0,3%)	CIIU 023 (0,4%)
CIIU 032 (0,2%)	CIIU 109* (0,3%)	CIIU 104* (0,2%)	CIIU 022 (0,3%)	CIIU 023 (0,3%)	CIIU 104* (0,3%)
CIIU 031 (0,1%)	CIIU 032 (0,1%)	CIIU 022 (0,2%)	CIIU 104* (0,3%)	CIIU 031 (0,3%)	CIIU 022 (0,3%)
CIIU 109* (0,1%)	CIIU 022 (0,1%)	CIIU 032 (0,1%)	CIIU 023 (0,2%)	CIIU 104* (0,2%)	CIIU 031 (0,3%)
CIIU 022 (0,1%)	CIIU 031 (0,1%)	CIIU 023 (0,1%)	CIIU 032 (0,1%)	CIIU 120* (0,1%)	CIIU 032 (0,1%)
CIIU 023 (0,0%)	CIIU 023 (0,1%)	CIIU 031 (0,1%)	CIIU 031 (0,1%)	CIIU 032 (0,1%)	CIIU 013 (0,1%)
CIIU 013 (0,0%)	CIIU 013 (0,1%)	CIIU 013 (0,1%)	CIIU 013 (0,1%)	CIIU 013 (0,1%)	CIIU 120* (0,1%)

Fuente: DANE. Millones de dólares FOB. Participación en paréntesis.

## 2.4 Balanza Comercial

La balanza comercial del sector agropecuario - agroindustrial se caracterizó por un resultado superavitario durante el periodo 2000-2021. No obstante, presentó un menor dinamismo durante el periodo comprendido entre 2012-2021. En promedio

<sup>12</sup> Grupos CIIU sector agropecuario-agroindustrial

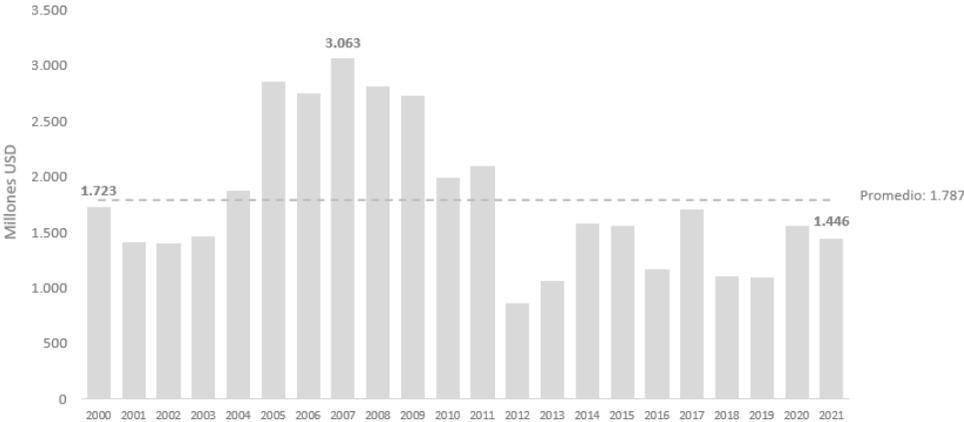
CIIU 011:	Cultivos agrícolas transitorios.
CIIU 012:	Cultivos agrícolas permanentes.
CIIU 013:	Propagación de plantas (actividades de los viveros, excepto viveros forestales)
CIIU 014:	Ganadería
CIIU 022:	Extracción de madera.
CIIU 023:	Recolección de productos forestales diferentes a la madera.
CIIU 031:	Pesca
CIIU 032:	Acuicultura
CIIU 101:	Procesamiento y conservación de carne, pescado, crustáceos y moluscos
CIIU 102:	Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos
CIIU 103:	Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal
CIIU 104:	Elaboración de productos lácteos
CIIU 105:	Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón
CIIU 106:	Elaboración de productos de café
CIIU 107:	Elaboración de azúcar y panela
CIIU 108:	Elaboración de otros productos alimenticios
CIIU 109:	Elaboración de alimentos preparados para animales
CIIU 110:	Elaboración de bebidas
CIIU 120:	Elaboración de productos de tabaco

la balanza comercial del sector se ubicó en USD\$1.787 millones. En tanto, para el año 2021 se reportó un resultado superavitario de USD\$1.446 millones (Gráfico 4a).

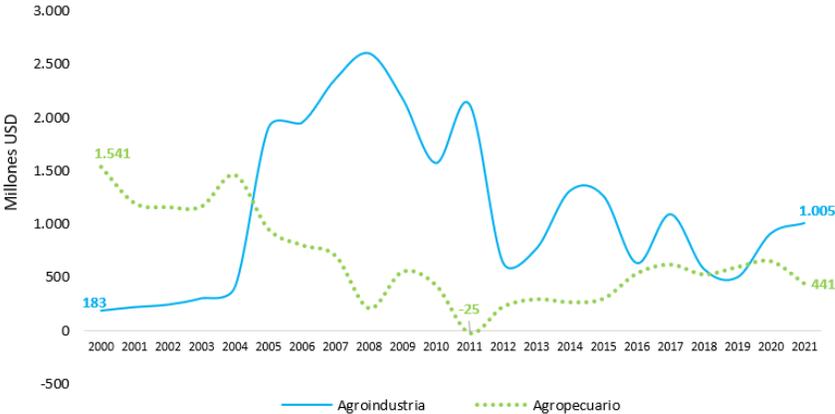
Se destacó a partir del año 2005, que un mayor aporte al superávit fue explicado por el sector agroindustrial, el cual en promedio registró USD\$1.123 millones durante el periodo de análisis. En el caso del sector agropecuario, se reportó un menor dinamismo, con un superávit promedio que se ubicó en USD\$664 millones, con excepción del año 2011, en el resto del periodo de estudio se encontró un superávit del subsector (Gráfico 4b).

**Gráfico 4. Balanza comercial**

**a. BC Agregada**



**b. BC Desagregada: Agropecuario vs Agroindustria**



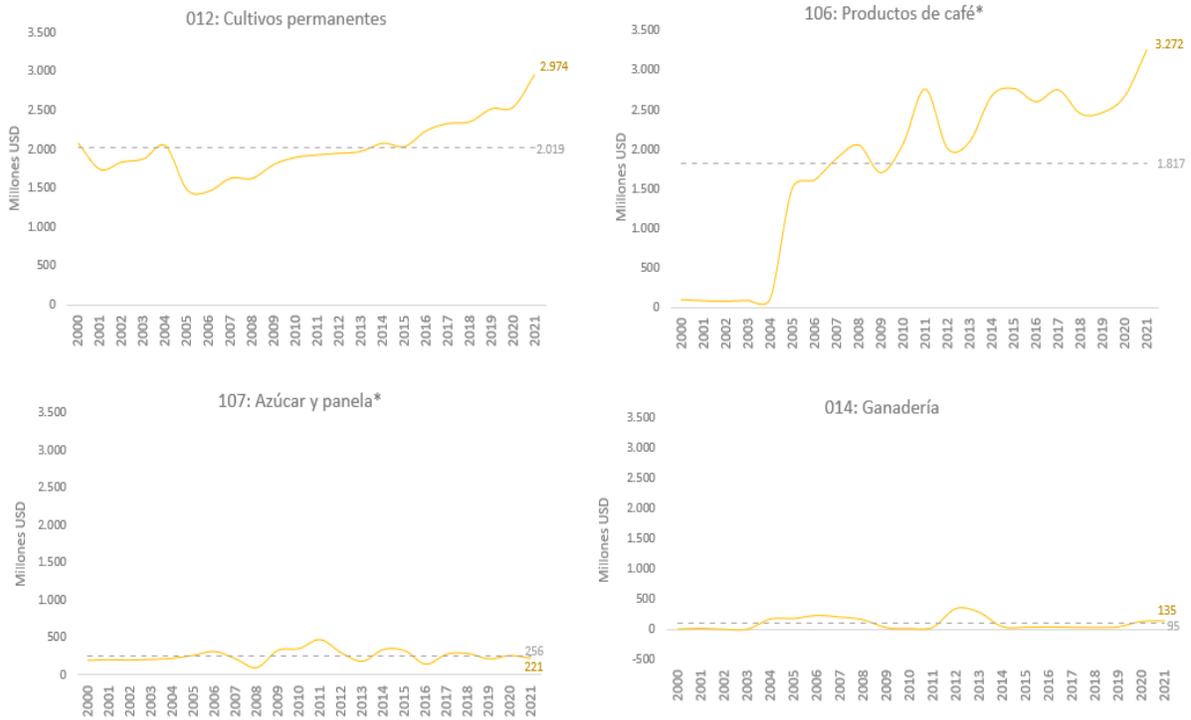
Fuente: DANE. Cálculos propios.

Por su parte, en lo relacionado con la balanza comercial por grupos CIIU, el resultado superavitario del sector a nivel agregado se explicó principalmente por el desempeño de cuatro (4) grupos de productos (Gráfico 5). A continuación, se presentan los resultados promedio de la balanza comercial para el periodo 2000-2021:

- Cultivos permanentes (CIIU 012): USD\$2.019 millones. Durante 2021 la balanza comercial se ubicó en un valor superior al promedio con USD\$2.974 millones.
- Productos de café (CIIU 106) - USD\$1.817 millones. Para el año 2021 la balanza comercial se ubicó en un valor superior al promedio con USD\$3.272 millones.
- Azúcar y panela (CIIU 107) - USD\$256 millones. Para el cierre de 2021 la balanza comercial reportó USD\$221 millones.
- Ganadería (CIIU 014) - USD\$98 millones. Durante 2021 la balanza comercial reportó un superávit de USD\$135 millones.

En el Anexo 2 se presentan los gráficos correspondientes categorías de bienes agropecuarios - agroindustriales restantes definidos en la clasificación CIIU Rev.4. De modo general, se destaca que para estos grupos de productos la balanza comercial promedio para el periodo 2000-2021, se encontró un resultado de superávit moderado o deficitario.

Gráfico 5. Balanza comercial - Grupos CIU



Fuente: DANE. Cálculos propios. En color gris se indica el valor promedio de la balanza comercial.

## 2.5 Principales países de destino de las exportaciones

En lo relacionado con países de destino, Estados Unidos constituyó el principal mercado de los productos del sector durante el periodo considerado (Gráfico 6). Particularmente, representó durante 2000-2021 el 36,8% (USD\$2.171 millones). Para el año 2021, Estados Unidos participó con el 37,4% (USD\$3.517 millones). De otra parte, se identifica una profundización del comercio con los países de la Unión Europea. Particularmente, se destacó la participación de Bélgica, Alemania y Países Bajos, durante 2015-2019, 2020 y 2021, reportaron conjuntamente el 16,0%, 14,5% y 14,0% respectivamente.

No obstante, también es de resaltar la pérdida de participación de Venezuela asociada al cierre de la frontera del año 2015, durante los años previos al cierre fronterizo, este mercado de destino representó entre el 6,0% y el 15,7% de las exportaciones del sector, ocupando las posiciones 2 y 3 en el grupo de los

principales países de destino. En cuanto al mercado asiático, se identificó una participación importante de Japón entre los años 2000 a 2019 con participaciones cercanas al 5,0%.

De otra parte, la categoría resto, la cual agrupa más de ciento cincuenta (150) países de destino, representó en promedio durante el periodo 2000-2021 el 40,9% (USD\$2.413 millones). Para el año 2021 la participación ascendió al 44,9% (USD\$4.225 millones), reportando la mayor participación observada durante el periodo de estudio.

Gráfico 6. Principales países de destino de las exportaciones

2000-2004	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020	2021
Estados Unidos USD\$1.171 (37,7%)	Estados Unidos USD\$1.859 (33,3%)	Estados Unidos USD\$2.486 (37,2%)	Estados Unidos USD\$2.753 (38,5%)	Estados Unidos USD\$2.909 (37,0%)	Estados Unidos USD\$3.517 (37,4%)
Venezuela USD\$302 (9,7%)	Venezuela USD\$879 (15,7%)	Bélgica USD\$408 (6,1%)	Bélgica USD\$409 (5,7%)	Países Bajos USD\$395 (5,0%)	Bélgica USD\$481 (5,1%)
Alemania USD\$224 (7,2%)	Alemania USD\$365 (6,5%)	Venezuela USD\$399 (6,0%)	Países Bajos USD\$385 (5,4%)	Bélgica USD\$392 (5,0%)	Países Bajos USD\$428 (4,5%)
Bélgica USD\$193 (6,2%)	Bélgica USD\$315 (5,6%)	Japón USD\$355 (5,3%)	Alemania USD\$350 (4,9%)	Alemania USD\$348 (4,4%)	Alemania USD\$408 (4,3%)
Japón USD\$165 (5,3%)	Japón USD\$273 (4,9%)	Reino Unido USD\$318 (4,8%)	Japón USD\$304 (4,2%)	Reino Unido USD\$294 (3,7%)	Canadá USD\$356 (3,8%)
Resto USD\$1.048 (33,8%)	Resto USD\$1.897 (34,0%)	Resto USD\$2.720 (40,7%)	Resto USD\$2.950 (41,3%)	Resto USD\$3.516 (44,8%)	Resto USD\$4.225 (44,9%)

Fuente: DANE. Cálculos propios.

### 3. Evolución de las exportaciones bienes agropecuarios y agroindustriales: aproximación regional

Para llevar a cabo una revisión a nivel regional con relación al aporte en las exportaciones del sector agropecuario y agroindustrial, se empleó la agrupación por departamentos propuesta por Bonet et al (2020) (Tabla 3). Principalmente, los autores consideraron una caracterización de la estructura económica de los departamentos del país, orientada a la identificación de las principales actividades productivas en lo relacionado con la composición del mercado laboral<sup>13</sup>.

Tabla 3. Agrupación regional

Número	Región	Departamentos
1	Eje cafetero y Antioquia	Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda
2	Central	Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Santander y Tolima
3	Llanos y Orinoquía	Arauca, Casanare, Vichada y Meta.
4	Pacífico	Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño
5	Caribe	San Andrés, La Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba
6	Amazonía	Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés

Fuente: Bonet et al (2020).

A nivel regional se evidencia la mayor participación en las exportaciones de la región -Eje Cafetero y Antioquia, la cual indicó una participación promedio entre 2005-2021<sup>14</sup> del 36,5% (USD\$2.480 millones); para el año 2021 la participación ascendió a 37,6% (USD\$3.535 millones). Por su parte, la región Central reportó la segunda mayor participación promedio durante el periodo de estudio, ubicándose en 34,1%

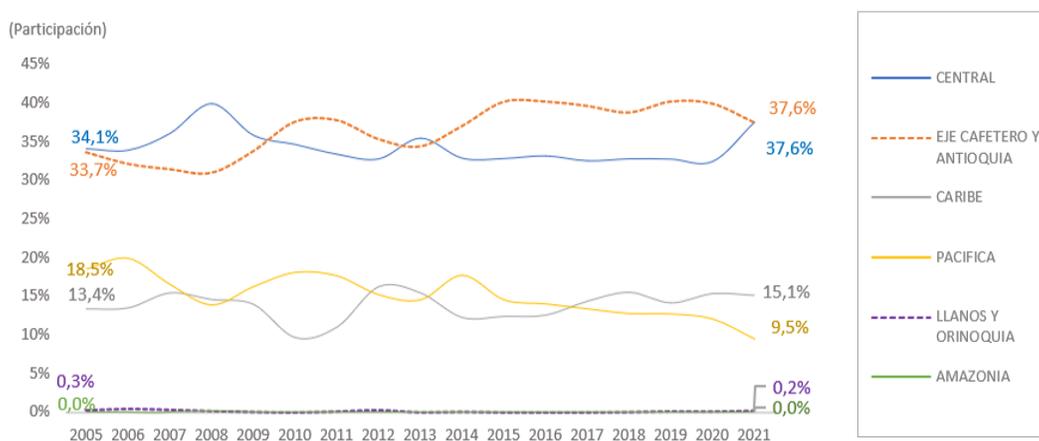
<sup>13</sup> Entre las conclusiones de esta parte del ejercicio se indicó que, para la información a nivel agregada, la participación de los diferentes sectores en el empleo y el valor agregado de las economías regionales se ha mantenido relativamente estable en la época reciente.

<sup>14</sup> Se considera la información estadística a partir del año 2005 debido a que la metodología DANE para los años previos a nivel departamental consideraba como un departamento independiente lo correspondiente a las exportaciones de café con la asignación por código 02.

(USD\$2.310 millones); para 2021, la participación se ubicó en 37,6% (USD\$3.539 millones), constituyendo la primera posición como región de origen de las exportaciones (Gráfico 7).

La agrupación regional permitió caracterizar tres grandes grupos en términos participación. Como se mencionó previamente, la participación fue liderada por la región Central y -Eje Cafetero y Antioquia-, conjuntamente estas agrupaciones representaron en promedio el 70,6% para el periodo 2005-2021. El segundo grupo con mayor aporte en la participación estuvo conformado por la región -Caribe- y -Pacífico-, con una representación del 29,2%. Finalmente, se encontraron a las regiones Amazonía y -Llanos y Orinoquía-, las cuales conjuntamente participaron en el 0,2% de las exportaciones en promedio.

Gráfico 7. Evolución de las exportaciones por región



Fuente: DANE. Cálculos propios.

### Región Central<sup>15</sup>

La composición de las exportaciones por departamento para el periodo 2005-2021, indicó una alta participación por parte de Cundinamarca, Bogotá y Huila, conjuntamente representaron en promedio el 84,5% (Tabla 4). Durante 2020, se identificó la mayor participación conjunta con 88,2%. Para el año 2021,

<sup>15</sup> La región Central estuvo conformada por los siguientes departamentos: Bogotá, D.C., Boyacá, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Santander y Tolima.

Cundinamarca, Bogotá y Huila, se mantuvieron liderando la participación, reportando el 87,7%. De otra parte, en el caso de Santander se evidencia un aumento en la participación en las exportaciones del sector, al ubicarse en 9,6% durante el año 2021.

Los resultados muestran una alta participación de los -productos alimenticios- y de los productos de la -agricultura- durante el periodo de análisis. Particularmente, los -cultivos agrícolas permanentes- representaron el principal rubro de exportación, participaron en promedio entre 2005-2021 con el 49,9% (USD\$1.153 millones); durante el año 2021 la participación se ubicó en 45,5% (USD\$1.611 millones). Por su parte, la -elaboración de productos de café-, ocupó la segunda posición en el aporte a la participación promedio de las exportaciones con el 32,8% (USD\$757 millones) durante 2005-2021.

En cuanto a los principales países de destino de las exportaciones del sector agropecuario y agroindustrial durante el periodo 2005-2021, se encontró que las exportaciones con destino a Estados Unidos representaron el 52,2% (USD\$1.206 millones), constituyéndose como el principal mercado de la región; durante 2021 participó con el 53,2%. Por su parte, la agrupación “resto” reportó en promedio el 29,9%. En tanto, Japón representó el 5,5% (USD\$128 millones) del total de exportaciones durante 2005-2021.

Durante el periodo de análisis, los resultados del IHH indicaron que la canasta exportadora a nivel de división, grupos productivos y países de destino se clasificó como concentrada. Por su parte, en cuanto a departamentos los resultados indicaron un comportamiento moderadamente concentrado durante 2005-2021.

Tabla 4. Composición de las exportaciones: Región Central

CENTRAL					
	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020	2021
<b>Departamentos</b>	Cundinamarca (48,2%)	Bogotá, D.C. (42,7%)	Bogotá, D.C. (38,3%)	Bogotá, D.C. (38,5%)	Bogotá, D.C. (42,9%)
	Bogotá, D.C. (17,2%)	Cundinamarca (26,1%)	Cundinamarca (29,8%)	Cundinamarca (28,2%)	Cundinamarca (24,9%)
	Huila (12,3%)	Huila (17,8%)	Huila (19,2%)	Huila (21,5%)	Huila (19,9%)
	Santander (11,2%)	Tolima (6,0%)	Santander (6,8%)	Santander (8,1%)	Santander (9,6%)
	Tolima (6,7%)	Santander (5,7%)	Tolima (5,1%)	Tolima (2,2%)	Tolima (1,6%)
	Norte de Santander (4,3%)	Norte de Santander (1,5%)	Norte de Santander (0,7%)	Norte de Santander (1,3%)	Norte de Santander (1,0%)
	Boyacá (0,2%)	Boyacá (0,2%)	Boyacá (0,1%)	Boyacá (0,1%)	Boyacá (0,2%)
<b>IHH</b>	0.185 [MC]	0.177 [MC]	0.164 [MC]	0.161 [MC]	0.178 [MC]
<b>Divisiones CIU</b>	Agricultura (52,3%)	Agricultura (52,7%)	Agricultura (53,7%)	Agricultura (53,5%)	Alimentos* (52,0%)
	Alimentos* (45,0%)	Alimentos* (45,9%)	Alimentos* (43,9%)	Alimentos* (44,6%)	Agricultura (46,4%)
	Tabaco* (1,4%)	Tabaco* (0,5%)	Bebidas* (0,7%)	Pesca (0,8%)	Pesca (0,7%)
	Bebidas* (0,9%)	Pesca (0,5%)	Tabaco* (0,7%)	Bebidas* (0,4%)	Silvicultura (0,4%)
	Pesca (0,4%)	Bebidas* (0,4%)	Pesca (0,6%)	Silvicultura (0,4%)	Bebidas* (0,3%)
	Silvicultura (0,1%)	Silvicultura (0,1%)	Silvicultura (0,4%)	Tabaco* (0,3%)	Tabaco* (0,2%)
<b>IHH</b>	0.379 [C]	0.388 [C]	0.379 [C]	0.381 [C]	0.383 [C]
<b>Grupos CIU</b>	Cultivos permanentes (46,6%)	Cultivos permanentes (50,9%)	Cultivos permanentes (52,8%)	Cultivos permanentes (51,7%)	Cultivos permanentes (45,5%)
	Productos de café*(28,3%)	Productos de café*(34,6%)	Productos de café*(33,4%)	Productos de café*(31,4%)	Productos de café*(38,6%)
	Carne* (7,8%)	Otros prod. alimentos* (3,6%)	Otros prod. alimentos* (3,7%)	Otros prod. alimentos* (4,0%)	Carne* (4,0%)
<b>IHH</b>	0.289 [C]	0.353 [C]	0.361 [C]	0.335 [C]	0.325 [C]
<b>Países de destino</b>	Estados Unidos (47,2%)	Estados Unidos (52,2%)	Estados Unidos (55,6%)	Estados Unidos (55,0%)	Estados Unidos (53,2%)
	Venezuela (16,0%)	Japón (6,8%)	Japón (5,2%)	Japón (4,7%)	Canadá (4,7%)
	Japón (5,1%)	Canadá (4,0%)	Canadá (4,1%)	Canadá (4,1%)	Japón (4,5%)
	Alemania (5,0%)	Venezuela (3,6%)	Países Bajos (3,5%)	Países Bajos (3,5%)	Países Bajos (3,6%)
	Reino Unido (3,0%)	Reino Unido (3,3%)	España (2,9%)	Ecuador (3,4%)	Alemania (3,0%)
<b>IHH</b>	0.264 [C]	0.283 [C]	0.314 [C]	0.308 [C]	0.288 [C]

Fuente: DANE - Cálculos del autor. \*Productos del sector agroindustrial.

Siguiendo lo definido en DNP (2019) el Índice Herfindahl-Hirschman (IHH) corregido por el número de observaciones permite la comparabilidad de los resultados en lo relacionado a la concentración de las actividades. A partir de los resultados de IHH normalizado se consideraron las siguientes tipologías:

Diversificado [D]: IHH menor o igual a 0,15

Concentración moderada [MC]: IHH mayor a 0,15 y menor o igual a 0,25

Concentrado [C]: IHH mayor a 0,25.

### *Eje Cafetero y Antioquia<sup>16</sup>*

La composición de las exportaciones por departamento para el periodo 2005-2021, indicó una alta participación por parte de Antioquia y Caldas, conjuntamente

<sup>16</sup> La región Eje cafetero y Antioquia estuvo conformada por los siguientes departamentos:

- Antioquia (Código 05).
- Caldas (Código 17)
- Quindío (Código 63)

representaron en promedio el 78,1%. Para el año 2021, Antioquia y Caldas, se mantuvieron liderando la participación en las exportaciones del sector agropecuario – agroindustrial en la región, conjuntamente reportaron el 87,9%. De otra parte, se identificó una reducción en la participación conjunta de los departamentos de Quindío y Risaralda durante el año 2021, al reportar el 12,1%. En la Tabla 5 se presenta un cuadro de resumen de los resultados para los periodos 2005-2009, 2010-2014, 2015-2019, 2020 y 2021.

Los resultados indicaron una alta participación de las exportaciones relacionadas con: elaboración de productos alimenticios y -productos de la agricultura-. Particularmente, los productos de café representaron el principal rubro de exportación, participaron en promedio entre 2005-2021 con el 54,8% (USD\$1.359 millones); durante el año 2021 la participación se ubicó en 53,9% (USD\$1.905 millones). Por su parte, los cultivos agrícolas permanentes-, ocuparon la segunda posición con el 33,7% (USD\$834 millones) durante 2005-2021. En el caso de los productos alimenticios- participación en promedio con 5,4% (USD\$133 millones).

En cuanto a los principales países de destino de las exportaciones del sector agropecuario y agroindustrial durante el periodo 2005-2021, se encontró que las exportaciones con destino a Estados Unidos representaron el 37,6% (USD\$933 millones), constituyéndose como el principal mercado de la región. Por su parte, un grupo de tres países de Europa conformado por Bélgica, Alemania y Reino Unido, reportaron conjuntamente una participación promedio del 23,5%. De otra parte, la categoría -resto- representó en promedio el 33,5% del total de exportaciones del sector.

Por su parte, el cálculo del Índice de Herfindahl – Hirschmann para la región indicó un mercado moderadamente concentrado por departamentos entre 2005-2020, mientras en 2021 se clasificó como concentrado. Al considerar las divisiones y grupos CIIU, el IHH permitió identificar una canasta concentrada durante el periodo de análisis 2005-2021. Por su parte, a nivel de país de destino de las exportaciones

---

- Risaralda (Código 66)

del sector agropecuario-agroindustrial, durante 2005-2019 la canasta se clasificó como moderadamente concentrada, en tanto, durante los años 2020 y 2021 se clasificó como diversificada.

Tabla 5. Composición de las exportaciones: Eje Cafetero y Antioquia

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA					
	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020	2021
<b>Departamentos</b>	Antioquia (57,7%) Caldas (19,8%) Risaralda (15,7%) Quindío (6,8%)	Antioquia (54,7%) Caldas (19,9%) Risaralda (17,8%) Quindío (7,6%)	Antioquia (56,2%) Caldas (21,7%) Risaralda (12,7%) Quindío (9,4%)	Antioquia (57,7%) Caldas (25,6%) Quindío (8,5%) Risaralda (8,3%)	Antioquia (62,2%) Caldas (25,7%) Quindío (6,8%) Risaralda (5,3%)
<b>IHH</b>	0.203 [MC]	0.171 [MC]	0.186 [MC]	0.216 [MC]	0.280 [C]
<b>Divisiones CIU</b>	Alimentos* (64,9%) Agricultura (34,1%) Bebidas* (0,4%) Tabaco* (0,4%) Silvicultura (0,1%) Pesca (0,1%)	Alimentos* (65,1%) Agricultura (33,8%) Bebidas* (0,6%) Tabaco* (0,3%) Silvicultura (0,2%) Pesca (0,1%)	Alimentos* (64,8%) Agricultura (33,9%) Bebidas* (0,5%) Tabaco* (0,4%) Silvicultura (0,3%) Pesca (0,1%)	Alimentos* (64,8%) Agricultura (34,4%) Bebidas* (0,4%) Silvicultura (0,3%) Pesca (0,1%) Tabaco* (0,0%)	Alimentos* (64,9%) Agricultura (33,9%) Bebidas (0,6%) Silvicultura (0,4%) Pesca (0,3%) Tabaco* (0,0%)
<b>IHH</b>	0.448 [C]	0.446 [C]	0.443 [C]	0.446 [C]	0.420 [C]
<b>Grupos CIU</b>	Productos de café* (51,8%) Cultivos permanentes (33,8%) Otros prod. alimenticios* (7,2%)	Productos de café* (56,6%) Cultivos permanentes (33,5%) Otros prod. alimenticios* (4,6%)	Productos de café* (55,4%) Cultivos permanentes (33,6%) Otros prod. alimenticios* (4,7%)	Productos de café* (54,2%) Cultivos permanentes (34,2%) Otros prod. alimenticios* (5,2%)	Productos de café* (53,9%) Cultivos permanentes (33,6%) Otros prod. alimenticios* (5,7%)
<b>IHH</b>	0.356 [C]	0.402 [C]	0.391 [C]	0.381 [C]	0.373 [C]
<b>Países de destino</b>	Estados Unidos (36,4%) Alemania (10,9%) Bélgica (10,5%) Venezuela (6,7%) Japón (5,7%)	Estados Unidos (41,3%) Bélgica (9,7%) Reino Unido (7,3%) Alemania (7,2%) Japón (6,4%)	Estados Unidos (37,0%) Bélgica (9,7%) Alemania (7,2%) Reino Unido (6,2%) Italia (5,5%)	Estados Unidos (33,6%) Bélgica (8,0%) Alemania (6,6%) Reino Unido (5,5%) Países Bajos (5,0%)	Estados Unidos (33,9%) Bélgica (9,0%) Alemania (6,5%) Países Bajos (5,2%) Reino Unido (5,0%)
<b>IHH</b>	0.164 [MC]	0.194 [MC]	0.160 [MC]	0.131 [D]	0.134 [D]

Fuente: DANE - Cálculos del autor. \*Productos del sector agroindustrial.

## Caribe<sup>17</sup>

La composición de las exportaciones por departamentos para el periodo 2005-2021, indicó una alta participación por parte de Magdalena y Atlántico, conjuntamente representaron en promedio el 70,4%. Para el año 2021, Magdalena y Atlántico, se mantuvieron liderando la participación en las exportaciones del sector agropecuario – agroindustrial de la región, conjuntamente reportaron el 74,4%. De otra parte, se identificó un aumento en la participación del departamento de Córdoba durante el

<sup>17</sup> La región Caribe estuvo conformada por los siguientes departamentos:

- Atlántico (Código 08)
- Bolívar (Código 13)
- Cesar (Código 20)
- Córdoba (Código 23)
- La Guajira (Código 44)
- Magdalena (Código 47)
- Sucre (Código 70)
- Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Código 88)

año 2021, al reportar el 12,2%. En la Tabla 6 se presenta un cuadro de resumen de los resultados para los periodos 2005-2009, 2010-2014, 2015-2019, 2020 y 2021.

Se encontró una alta participación de las exportaciones relacionadas con los productos alimenticios y los productos de la agricultura. Particularmente, la -elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal- representaron el principal rubro de exportación, participaron en promedio entre 2005-2021 con el 29,3% (USD\$274 millones); durante el año 2021 la participación se ubicó en 37,1% (USD\$529 millones). Por su parte, los -cultivos agrícolas permanentes-, ocuparon la segunda posición durante 2005-2021 con el 25,0% (USD\$234 millones). En el caso de los productos de -carne, pescado y relacionados- reportaron una notable participación promedio durante 2005-2021 con el 22,7% (USD\$212 millones).

Por países de destino durante el periodo 2005-2021, se encontró que las exportaciones con destino a Estados Unidos representaron el 14,4% (USD\$135 millones), constituyéndose como el principal mercado de la región. Por su parte, la agrupación -resto- reportó una participación del 46,8% durante 2005-2021. En tanto, un grupo de tres países de la Unión Europea conformado por Italia, Bélgica y Países Bajos reportaron conjuntamente una participación destacada durante 2015-2019 con el 30,3%; para el año 2021 la participación conjunta se ubicó en 18,8%. De igual forma, se evidenció la participación creciente en las exportaciones con destino a Egipto, la cual se ubicó en 2021 en 7,4%.

Por su parte, el cálculo del Índice de Herfindahl – Hirschmann por departamentos indicó una tendencia a una composición concentrada, durante 2005-2009 se clasificó como diversificada, durante 2010-2014 como moderadamente concentrada, a partir de 2015 se clasificó como concentrada. Al considerar las divisiones CIIU en el periodo 2005-2021 se identificó una canasta exportadora concentrada, mientras a nivel de grupos para el mismo periodo se clasificó como moderadamente concentrada. Por su parte, a nivel de país de destino 2005-2009 se clasificó como moderadamente concentrada, mientras a partir de 2010 se clasificó como diversificada.

Tabla 6. Composición de las exportaciones: Región Caribe

		CARIBE				
		2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020	2021
Departamentos	Magdalena (36,4%)	Magdalena (51,1%)	Magdalena (63,0%)	Magdalena (56,6%)	Magdalena (52,2%)	
	Atlántico (18,1%)	Atlántico (16,6%)	Atlántico (19,6%)	Atlántico (23,3%)	Atlántico (22,2%)	
	Cesar (16,7%)	Bolívar (15,5%)	Bolívar (10,6%)	Bolívar (10,3%)	Córdoba (12,2%)	
	Bolívar (13,4%)	Cesar (7,0%)	Córdoba (4,5%)	Córdoba (8,2%)	Bolívar (9,9%)	
	Córdoba (7,8%)	Córdoba (6,0%)	Cesar (1,6%)	Cesar (0,8%)	Cesar (3,1%)	
	Sucre (6,5%)	Sucre (3,0%)	Sucre (0,5%)	Sucre (0,4%)	Sucre (0,3%)	
	San Andrés y Providencia (0,6%)	San Andrés y Providencia (0,4%)	La Guajira (0,2%)	La Guajira (0,2%)	La Guajira (0,2%)	
	La Guajira (0,3%)	La Guajira (0,4%)	San Andrés y Providencia (0,1%)	San Andrés y Providencia (0,0%)	San Andrés y Providencia (0,0%)	
IHH	0.125 [D]	0.239 [MC]	0.372 [C]	0.306 [C]	0.254 [C]	
Divisiones CIU	Alimentos* (65,9%)	Alimentos* (55,3%)	Alimentos* (61,4%)	Alimentos* (57,0%)	Alimentos* (59,5%)	
	Agricultura (32,9%)	Agricultura (39,7%)	Agricultura (34,9%)	Agricultura (39,1%)	Agricultura (36,8%)	
	Silvicultura (0,5%)	Tabaco* (2,2%)	Silvicultura (1,8%)	Bebidas* (2,0%)	Bebidas* (1,9%)	
	Bebidas* (0,4%)	Silvicultura (1,5%)	Tabaco* (1,2%)	Silvicultura (1,8%)	Silvicultura (1,6%)	
	Tabaco* (0,2%)	Bebidas* (1,2%)	Bebidas* (0,7%)	Tabaco* (0,2%)	Tabaco* (0,1%)	
	Pesca (0,1%)	Pesca (0,1%)	Pesca (0,0%)	Pesca (0,0%)	Pesca (0,0%)	
	IHH	0.466 [C]	0.372 [C]	0.400 [C]	0.373 [C]	0.388 [C]
Grupos CIU	Carne* (41,6%)	Aceites y grasas* (24,9%)	Aceites y grasas* (40,7%)	Aceites y grasas* (37,3%)	Aceites y grasas* (37,1%)	
	Cultivos permanentes (19,3%)	Cultivos permanentes (24,8%)	Cultivos permanentes (29,0%)	Cultivos permanentes (27,3%)	Cultivos permanentes (25,3%)	
	Aceites y grasas* (14,7%)	Carne* (21,6%)	Carne* (12,6%)	Carne* (13,2%)	Carne* (15,9%)	
IHH	0.222 [MC]	0.168 [MC]	0.229 [MC]	0.201 [MC]	0.198 [MC]	
Países de destino	Venezuela (35,4%)	Estados Unidos (15,1%)	Países Bajos (21,2%)	Estados Unidos (14,8%)	Estados Unidos (14,1%)	
	Estados Unidos (11,6%)	Venezuela (14,4%)	Estados Unidos (16,2%)	Países Bajos (10,9%)	Brasil (8,3%)	
	Bélgica (9,1%)	Países Bajos (12,0%)	Bélgica (7,7%)	Brasil (6,9%)	Egipto (7,4%)	
	Reino Unido (5,5%)	Bélgica (9,6%)	Reino Unido (5,9%)	Bélgica (5,9%)	Italia (6,8%)	
	Alemania (4,9%)	Reino Unido (4,7%)	México (5,5%)	España (5,8%)	Bélgica (6,0%)	
IHH	0.159 [MC]	0.095 [D]	0.088 [D]	0.053 [D]	0.049 [D]	

Fuente: DANE - Cálculos del autor. \*Productos del sector agroindustrial.

## Pacífico<sup>18</sup>

La composición de las exportaciones por departamento para el periodo 2005-2021, indicó una alta participación por parte del Valle del Cauca, el cual representó en promedio el 75,6% (USD\$751 millones) de las exportaciones. Para el año 2021, el Valle del Cauca, se mantuvo como principal departamento exportador de bienes del sector agropecuario – agroindustrial, aumentando su participación al ubicarse en 78,3% (USD\$699 millones). De otra parte, se identificó una participación similar entre los departamentos de Cauca y Nariño, al reportar el 10,8% y 10,7% respectivamente durante el año 2021. En la Tabla 7 se presenta un cuadro de

<sup>18</sup> La región Pacífico estuvo conformada por los siguientes departamentos:

- Cauca (Código 19)
- Chocó (Código 27)
- Nariño (Código 52)
- Valle Del Cauca (Código 76)

resumen de los resultados para los periodos 2005-2009, 2010-2014, 2015-2019, 2020 y 2021.

Los resultados muestran una alta participación del sector relacionado con la elaboración de productos alimenticios. Particularmente, la -elaboración de productos de azúcar y panela- representó el principal rubro de exportación del sector, participaron en promedio entre 2005-2021 con el 32,7% (USD\$325 millones); durante el año 2021 la participación se ubicó en 31,4% (USD\$280 millones). Por su parte, -la elaboración de otros productos alimenticios-, ocupó la segunda posición en la participación promedio con el 28,3% (USD\$281 millones) durante 2005-2021. En el caso de los productos vinculados al grupo -elaboración de productos de café- reportaron una participación promedio del 25,3% (USD\$251 millones).

En cuanto a los principales países de destino de las exportaciones del sector, durante el periodo 2005-2021, se encontró que las exportaciones con destino a Estados Unidos representaron el 19,2% (USD\$191 millones), constituyéndose como el principal mercado de la región. Por su parte, la agrupación -resto- reportó una participación promedio del 44,3%. En tanto, un grupo conformado por tres países de América Latina: Perú, Ecuador y Chile reportaron conjuntamente una participación destacada durante el periodo de análisis, reportando la mayor participación conjunta durante el año 2021 con 28,2%

Por su parte, el cálculo del Índice de Herfindahl – Hirschmann indicó una canasta exportadora concentrada de las exportaciones por departamentos de origen del sector agropecuario-agroindustrial durante 2005-2021. Al considerar las divisiones CIIU, se identificó una canasta exportadora concentrada durante 2015-2021; mientras a nivel de grupos CIIU se clasificó como moderadamente concentrada<sup>19</sup> durante 2005-2009, 2015-2019, 2020 y 2022. Por su parte, al considerar el país de destino de las exportaciones durante 2005-2021 se clasificó como diversificada.

---

<sup>19</sup> Durante el periodo 2010-2014 se clasificó como concentrada con un IHH que se ubicó en promedio en 0,266.

Tabla 7. Composición de las exportaciones: Región Pacífico

PACIFICO					
	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020	2021
<b>Departamentos</b>	Valle del Cauca (76,3%) Cauca (14,2%) Nariño (9,4%) Chocó (0,1%)	Valle del Cauca (75,0%) Cauca (20,0%) Nariño (4,7%) Chocó (0,2%)	Valle del Cauca (74,1%) Cauca (18,5%) Nariño (7,3%) Chocó (0,1%)	Valle del Cauca (79,7%) Cauca (12,8%) Nariño (7,6%) Chocó (0,0%)	Valle del Cauca (78,3%) Cauca (10,8%) Nariño (10,7%) Chocó (0,2%)
<b>IHH</b>	0.484 [C]	0.475 [C]	0.452 [C]	0.542 [C]	0.515 [C]
<b>Divisiones CIU</b>	Alimentos* (95,9%) Bebidas* (2,3%) Agricultura (1,5%) Silvicultura (0,1%) Pesca (0,1%) Tabaco* (0,0%)	Alimentos* (97,9%) Agricultura (1,3%) Bebidas* (0,5%) Silvicultura (0,3%) Pesca (0,0%) Tabaco* (0,0%)	Alimentos* (96,7%) Agricultura (2,8%) Pesca* (0,2%) Silvicultura (0,2%) Bebidas* (0,1%) Tabaco* (0,0%)	Alimentos* (96,1%) Agricultura (3,0%) Pesca* (0,6%) Bebidas* (0,2%) Silvicultura (0,1%) Tabaco* (0,0%)	Alimentos* (94,8%) Agricultura (4,4%) Silvicultura (0,3%) Pesca (0,3%) Bebidas* (0,2%) Tabaco* (0,0%)
<b>IHH</b>	0.902 [C]	0.949 [C]	0.922 [C]	0.910 [C]	0.876 [C]
<b>Grupos CIU</b>	Azúcar y panela* (29,0%) Otros prod. alimenticios* (28,6%) Productos de café*(26,1%)	Azúcar y panela* (37,4%) Otros prod. alimenticios* (32,3%) Productos de café*(22,1%)	Azúcar y panela* (30,6%) Productos de café*(29,0%) Otros prod. alimenticios* (26,3%)	Azúcar y panela* (34,5%) Productos de café*(26,7%) Otros prod. alimenticios* (19,63%)	Azúcar y panela* (31,4%) Otros prod. alimenticios* (22,4%) Productos de café*(18,4%)
<b>IHH</b>	0.204 [MC]	0.266 [C]	0.212 [MC]	0.191 [MC]	0.157 [MC]
<b>Países de destino</b>	Estados Unidos (16,0%) Venezuela (14,7%) Perú (9,2%) Ecuador (6,6%) Japón (5,7%)	Estados Unidos (15,1%) Venezuela (13,8%) Perú (11,2%) Chile (9,7%) Ecuador (6,9%)	Estados Unidos (24,1%) Perú (10,7%) Ecuador (9,3%) Venezuela (8,8%) Chile (5,1%)	Estados Unidos (28,8%) Ecuador (10,9%) Perú (10,1%) Chile (7,2%) Alemania (4,3%)	Estados Unidos (26,2%) Ecuador (13,3%) Perú (8,1%) Chile (6,8%) Haití (4,8%)
<b>IHH</b>	0.068 [D]	0.076 [D]	0.096 [D]	0.111 [D]	0.100 [D]

Fuente: DANE - Cálculos del autor. \*Productos del sector agroindustrial.

## Llanos y Orinoquía<sup>20</sup>

La composición de las exportaciones por departamento para el periodo 2005-2021, indicó una alta participación por parte de los departamentos de Arauca y Meta, conjuntamente representaron en promedio el 99,4%. Para el año 2021, Meta aumentó su participación en las exportaciones del sector agropecuario – agroindustrial de la región, reportando el 96,7% (USD\$21 millones). De otra parte, se identificó una participación conjunta del 3,3% por parte de Arauca, Casanare y Vichada durante el año 2021. En la Tabla 8 se presenta un cuadro de resumen con los resultados para los periodos 2005-2009, 2010-2014, 2015-2019, 2020 y 2021.

<sup>20</sup> La región Llanos y Orinoquía estuvo conformada por los siguientes departamentos:

- Meta (Código 50)
- Arauca (Código 81)
- Casanare (Código 85)
- Vichada (Código 99)

Por subsectores, se destacaron los productos alimenticios, agricultura y silvicultura. Particularmente, la -ganadería- representó el principal rubro de exportación, participó en promedio entre 2005-2021 con el 48,2% (USD\$4,5 millones); no obstante, durante el año 2021 la participación reportada fue inferior al 1,0%. Por su parte, -la recolección de productos forestales-, ocupó la segunda posición en la participación con el 20,1% (USD\$1,9 millones) durante 2005-2021, para el año 2021 reportó el 66,5% (USD\$14,2 millones). Por otra parte, se identificó el auge en las exportaciones de los -cultivos permanentes- y de los -aceites y grasas-, los cuales durante 2021 participaron con 17,2% y 8,5% respectivamente.

En cuanto a los principales países de destino de las exportaciones del sector durante el periodo 2005-2021, las exportaciones con destino a Venezuela constituyeron el principal destino de exportación durante los periodos 2005-2009 y 2010-2014 con participaciones del 93,4% (USD\$13,4 millones) y 71,0% (USD\$5,3 millones) respectivamente. A partir del cierre fronterizo con Venezuela, se identificó una recomposición en el comercio con los países de la región, en particular, Brasil reportó una participación creciente, durante 2015-2019, 2020 y 2021 con 18,6%, 43,6% y 38,7%.

Por su parte, el cálculo del Índice de Herfindahl – Hirschmann indicó una canasta exportadora concentrada al considerar la evolución de las exportaciones por departamentos de origen del sector agropecuario-agroindustrial durante 2005-2021. Al considerar las divisiones y grupos CIU, se identificó una canasta exportadora concentrada durante el periodo de análisis. Por su parte, al considerar el país de destino de las exportaciones, en promedio se clasificó como concentrada durante 2005-2015, durante los años 2020 y 2021 se observó una canasta moderadamente concentrada.

Tabla 8. Composición de las exportaciones: Llanos y Orinoquía

LLANOS Y ORINOQUIA					
	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020	2021
<b>Departamentos</b>	Arauca (59,3%) Meta (40,0%) Casanare (0,7%) Vichada (0,0%)	Arauca (50,3%) Meta (49,2%) Casanare (0,4%) Vichada (0,1%)	Meta (84,9%) Arauca (15,0%) Casanare (0,2%) Vichada (0,0%)	Meta (95,4%) Arauca (4,5%) Casanare (0,1%) Vichada (0,0%)	Meta (96,7%) Arauca (2,8%) Casanare (0,4%) Vichada (0,1%)
<b>IHH</b>	0.644 [C]	0.834 [C]	0.681 [C]	0.868 [C]	0.915 [C]
<b>Divisiones CIU</b>	Agricultura (71,7%) Alimentos* (28,0%) Pesca (0,3%) Silvicultura (0,0%) Bebidas* (0,0%)	Agricultura (74,7%) Alimentos* (25,2%) Silvicultura (0,0%) Pesca (0,0%) Bebidas* (0,0%)	Silvicultura (58,8%) Alimentos* (27,7%) Agricultura (13,4%) Bebidas* (0,0%) Pesca (0,0%)	Silvicultura (75,4%) Agricultura (15,5%) Alimentos* (9,1%) Bebidas* (0,0%) Pesca (0,0%)	Silvicultura (66,5%) Agricultura (17,3%) Alimentos* (14,3%) Pesca (1,9%) Bebidas* (0,0%)
<b>IHH</b>	0.659 [C]	0.717 [C]	0.413 [C]	0.402 [C]	0.324 [C]
<b>Grupos CIU</b>	Ganadería (68,6%) Carne* (2,4,6%) Cultivos permanentes (2,4%)	Ganadería (70,9%) Aceites y grasas* (22,1%) Carne* (2,3%)	Productos forestales (58,8%) Aceites y grasas* (25,4%) Cultivos permanentes (13,4%)	Productos forestales (75,4%) Cultivos permanentes (15,3%) Productos de café* (4,7%)	Productos forestales (66,5%) Cultivos permanentes (17,2%) Aceites y grasas* (8,5%)
<b>IHH</b>	0.666 [C]	0.625 [C]	0.470 [C]	0.545 [C]	0.433 [C]
<b>Países de destino</b>	Venezuela (93,4%) Estados Unidos (2,3%) Honduras (1,0%) Guatemala (0,7%) Chile (0,5%)	Venezuela (71,0%) Reino Unido (11,5%) Alemania (6,4%) Ecuador (3,9%) Guatemala (1,9%)	Perú (18,7%) Chile (18,7%) Brasil (18,6%) Ecuador (17,6%) México (6,0%)	Brasil (43,6%) Malasia (19,5%) Canadá (8,0%) Chile (7,8%) Estados Unidos (4,3%)	Brasil (38,7%) México (16,8%) Estados Unidos (9,3%) Chile (6,1%) Canadá (4,7%)
<b>IHH</b>	0.805 [C]	0.503 [C]	0.257 [C]	0.212 [MC]	0.177 [MC]

Fuente: DANE - Cálculos del autor. \*Productos del sector agroindustrial.

## Amazonía<sup>21</sup>

La composición de las exportaciones por departamentos para el periodo 2005-2021, indicó una participación destacada de Amazonas y Putumayo, conjuntamente representaron en promedio el 81,4%<sup>22</sup>. No obstante, la composición por departamentos registro una alta variabilidad durante el periodo de estudio (Tabla 9). Para el año 2021, Caquetá aumentó su participación en las exportaciones del sector reportando el 69,2%, mientras Putumayo, ocupó la segunda posición con una participación del 29,3%. De otra parte, se identificó una reducción en la participación de Amazonas desde el año 2015, al reportar ventas externas inferiores al 1,0%.

<sup>21</sup> La región Amazonía estuvo conformada por los siguientes departamentos:

- Caquetá (Código 18).
- Putumayo (Código 86).
- Amazonas (Código 91).
- Guainía (Código 94).
- Guaviare (Código 95).
- Vaupés (Código 97).

<sup>22</sup> Este resultado fue impulsado principalmente por las exportaciones de Amazonas correspondientes el sector agropecuario-agroindustrial durante el año 2008 (USD\$17,1 millones).

Los resultados muestran una alta participación de la elaboración de productos alimenticios. Particularmente, la -elaboración de productos de café- representó el principal rubro de exportación, participando en promedio entre 2005-2021 con el 52,2% (USD\$0,7 millones). Por su parte, -la elaboración de productos de carne, pescado y relacionados-, ocupó la segunda posición en la participación promedio con el 26,1% (USD\$0,4 millones) durante 2005-2021. En el caso de los productos relacionados con -cultivos agrícolas permanentes- reportó una participación promedio del 5,3% (USD\$0,1 millones).

En cuanto a los principales países de destino de las exportaciones durante 2005-2021, se encontró que las exportaciones con destino a Estados Unidos representaron el 33,4% (USD\$0,46 millones), constituyéndose como el principal mercado. No obstante, durante el periodo de análisis se identificó una alta variabilidad en la composición de los mercados de destino de los productos de la región durante los subperiodos considerados. Para el año 2021 se identificaron como principales destinos México, Noruega y Bélgica, conjuntamente representaron el 90,0% (USD\$0,2 millones).

Por su parte, el cálculo del Índice de Herfindahl – Hirschmann indicó una canasta exportadora concentrada al considerar la evolución de las exportaciones por departamentos de origen del sector agropecuario-agroindustrial durante 2005-2021. Al considerar las divisiones y grupos CIU, se identificó una canasta exportadora concentrada durante 2015-2020; mientras en 2021 se clasificó la composición por divisiones como diversificada, mientras la de grupos se identificó como moderadamente concentrada. Por su parte, al considerar el país de destino de las exportaciones durante 2005-2020 se clasificó como concentrada, mientras durante 2020 se clasificó como diversificada.

Tabla 9. Composición de las exportaciones: Región Amazonía

		AMAZONIA				
		2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020	2021
Departamentos	Amazonas (44,1%)	Putumayo (33,9%)	Putumayo (43,2%)	Caquetá (92,2%)	Caquetá (69,2%)	
	Guaviare (17,4%)	Amazonas (21,6%)	Vaupés (19,1%)	Guainía (7,8%)	Putumayo (29,3%)	
	Guainía (17,2%)	Vaupés (16,5%)	Guaviare (18,9%)	Putumayo (0,0%)	Vaupés (1,4%)	
	Putumayo (14,2%)	Guaviare (10,9%)	Caquetá (13,7%)	Vaupés (0,0%)	Guainía (0,0%)	
	Vaupés (6,6%)	Guainía (9,9%)	Guainía (5,2%)	Guaviare (0,0%)	Guaviare (0,0%)	
	Caquetá (0,6%)	Caquetá (7,3%)	Amazonas (0,0%)	Amazonas (0,0%)	Amazonas (0,0%)	
	IHH	0.590 [C]	0.366 [C]	0.319 [C]	0.713 [C]	0.348 [C]
Divisiones CIIU	Alimentos* (89,9%)	Alimentos* (88,3%)	Alimentos* (75,8%)	Alimentos* (82,2%)	Alimentos* (37,2%)	
	Agricultura (9,0%)	Silvicultura (7,2%)	Agricultura (23,7%)	Agricultura (11,9%)	Silvicultura (34,4%)	
	Bebidas* (0,5%)	Agricultura (3,8%)	Pesca (0,5%)	Pesca (5,9%)	Agricultura (27,7%)	
	Tabaco* (0,4%)	Bebidas* (0,7%)	Silvicultura (0,1%)	Silvicultura (0,0%)	Pesca (0,6%)	
	Silvicultura (0,1%)	Tabaco* (0,0%)	Bebidas* (0,0%)	Bebidas* (0,0%)	Bebidas* (0,0%)	
	Pesca (0,1%)	Pesca (0,0%)	Tabaco* (0,0%)	Tabaco (0,0%)	Tabaco* (0,0%)	
	IHH	0.658 [C]	0.565 [C]	0.419 [C]	0.540 [C]	0.112 [D]
Grupos CIIU	Productos de café* (47,7%)	Productos de café* (81,8%)	Productos de café* (68,3%)	Productos de café* (68,1%)	Productos de café* (37,2%)	
	Carne* (31,5%)	Productos forestales (5,3%)	Cultivos transitorios (21,2%)	Cultivos permanentes (11,9%)	Productos forestales (34,4%)	
	Cultivos permanentes (5,3%)	Frutas y relacionados* (4,0%)	Otros prod. alimenticios* (3,9%)	Frutas y relacionados* (7,8%)	Cultivos permanentes (26,3%)	
IHH	0.469 [C]	0.530 [C]	0.414 [C]	0.365 [C]	0.158 [MC]	
Países de destino	Venezuela (37,2%)	Japón (40,5%)	Italia (36,2%)	Italia (68,1%)	México (34,4%)	
	Estados Unidos (35,3%)	Estados Unidos (34,8%)	Perú (21,2%)	Alemania (11,9%)	Noruega (29,3%)	
	Japón (9,0%)	Canadá (11,3%)	Estados Unidos (17,1%)	Estados Unidos (7,8%)	Bélgica (26,3%)	
	España (2,7%)	España (4,3%)	Corea 5,6%	Panamá (6,3%)	Reino Unido (7,9%)	
	Corea (2,4%)	Francia (4,0%)	Australia (4,7%)	Indonesia (5,9%)	Chile (1,4%)	
IHH	0.408 [C]	0.347 [C]	0.338 [C]	0.365 [C]	0.136 [D]	

Fuente: DANE - Cálculos del autor. \*Productos del sector agroindustrial.

## Aspectos para destacar

En este documento se realizó una descripción de la evolución de las exportaciones del sector agropecuario y agroindustrial, fueron analizados los resultados por divisiones y grupos de acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU Rev. 4). Así mismo, se revisó la participación en las exportaciones sin minería y la caracterización exportadora de las regiones colombianas durante 2000-2021. Los resultados indicaron una participación promedio del 37,3% de las exportaciones del sector con respecto a las exportaciones sin minería y una tasa de crecimiento promedio del 5,9%.

De acuerdo con lo anterior, el sector registra un alto potencial de crecimiento y aporte a la diversificación de las exportaciones colombianas no mineras. En lo relacionado con la balanza comercial, se observó un resultado promedio superavitario del sector (USD\$ 1.787 millones), el cual fue explicado por el dinamismo de la balanza comercial de los siguientes grupos de productos: cultivos permanentes (CIIU 012), productos de café (CIIU 106), azúcar y panela (CIIU 107)

y ganadería (CIIU 014). Para los demás grupos de productos se identificó una balanza comercial cercana al equilibrio o deficitaria.

Durante el periodo de análisis, la composición de las exportaciones a nivel de división CIIU (Rev. 4 A.C.) fue liderada por los -productos alimenticios- con una participación promedio con el 58,5% (USD\$3.452 millones), le siguen en su aporte los -productos de la agricultura- con una participación promedio del 39,6% (USD\$2.336 millones), estos dos grupos de productos representaron conjuntamente el 98,0% de las exportaciones del sector. En tercer lugar, se identificaron las exportaciones de -bebidas- con una participación promedio de 0,7% (USD\$41 millones), mientras los productos de tabaco, la silvicultura y la pesca reportaron una participación promedio inferior al 0,6%.

En cuanto a las exportaciones por grupos CIIU (Rev. 4 A.C), se encontró la mayor participación promedio de los siguientes productos para el periodo 2000-2021: -cultivos permanentes- con el 36,9% (USD\$2.177 millones); -productos de café- con una participación promedio del 31,9% (USD\$1.881 millones). Por su parte, en la agrupación -otros productos alimenticios- representaron el 7,6% (USD\$ 448 millones). De otra parte, se destaca el auge en los últimos años del grupo relacionado con los -aceites y grasas de origen vegetal y animal-, para el año 2021 reportaron una participación promedio del 7,9% (USD\$748 millones).

A nivel regional, se identificó que la mayor participación fue liderada por las regiones -Central- y -Eje Cafetero Antioquia-, conjuntamente representan el 70,6% para el periodo 2005-2021. El segundo grupo con mayor participación estuvo conformado por la región -Caribe- y -Pacífico-, representando el 29,2% de las exportaciones del sector. Con la menor participación durante 2005-2021 en las exportaciones del sector agropecuario-agroindustrial fueron identificadas las regiones -Amazonía- y -Llanos y Orinoquía-, las cuales conjuntamente participaron en el 0,2% de las exportaciones.

En lo relacionado con los grupos de productos con mayor participación a nivel regional entre 2005-2021 en las exportaciones del sector agropecuario-agroindustrial, se identificó una estrecha relación con la vocación productiva local. En línea con lo anterior, se realizó una caracterización sectorial para las regiones consideradas. Los principales aspectos se relacionan a continuación:

- Los -cultivos agrícolas permanentes- y los -productos de café- constituyeron los principales renglones de exportación en la región Central, con el 49,9% (USD\$1.153 millones) y 32,8%. (USD\$757 millones).
- Por su parte, las exportaciones relacionadas con la -elaboración de productos de café- representaron la mayor participación en las regiones -Eje cafetero y Antioquia-, y, -Amazonía, con el 54,8% (USD\$1.359 millones) y el 52,2% (USD\$0,7 millones) respectivamente.
- En cuanto a la región Caribe, las exportaciones fueron explicadas principalmente por la -elaboración de aceites y grasas- con el 29,3% (USD\$274 millones) y los cultivos agrícolas permanentes, los cuales participaron con el 25,0% (USD\$234 millones).
- En la región Pacífico, el principal renglón exportador correspondió al grupo -azúcar y panela- con el 32,7% (USD\$325 millones), seguido de los -otros productos alimenticios- con una participación del 28,3% (USD\$281 millones).
- En la región -Llanos y Orinoquía- las exportaciones fueron explicadas principalmente por la -ganadería- y los -productos forestales-, los cuales en promedio participaron con el 48,2% (USD\$4,5 millones) y el 20,1% (USD\$1,9 millones) respectivamente.

Al considerar los principales países de destino de las exportaciones del sector agropecuario-agroindustrial se observaron perfiles diferenciados a nivel regional. Particularmente, se identificó un predominio de las exportaciones con destino a Estados Unidos y los países de la Unión Europea en el caso de la regiones -Central-

, -Eje Cafetero Antioquia- y -Caribe-. En lo correspondiente a la región -Pacífico- la mayor participación fue reportada por Estados Unidos y países de América Latina.

En términos la política de internacionalización el sector agropecuario-agroindustrial constituye una oportunidad para el aprovechamiento de la producción regional en favor de diversificación productiva y de las exportaciones. En esta línea, aspectos relacionados con la modernización tecnológica, el cumplimiento de requerimientos de calidad en los productos y procesos, así como el cumplimiento de las medidas sanitarias y fitosanitarias, son elementos esenciales para la profundización de las exportaciones del sector.

De igual forma, es importante resaltar la implementación de nuevas medidas para el acceso a los mercados internacionales orientadas a promover un comercio más sostenible en el ámbito ambiental, las cuales van a requerir una preparación por parte de los exportadores. Estas medidas constituyen nuevos retos, pero también oportunidades para el sector, tal es el caso de las políticas de comercio “Deforestación cero y debida diligencia” de la Unión Europea, en la cual se deberá demostrar que los productos no están asociados con procesos de deforestación o degradación forestal.

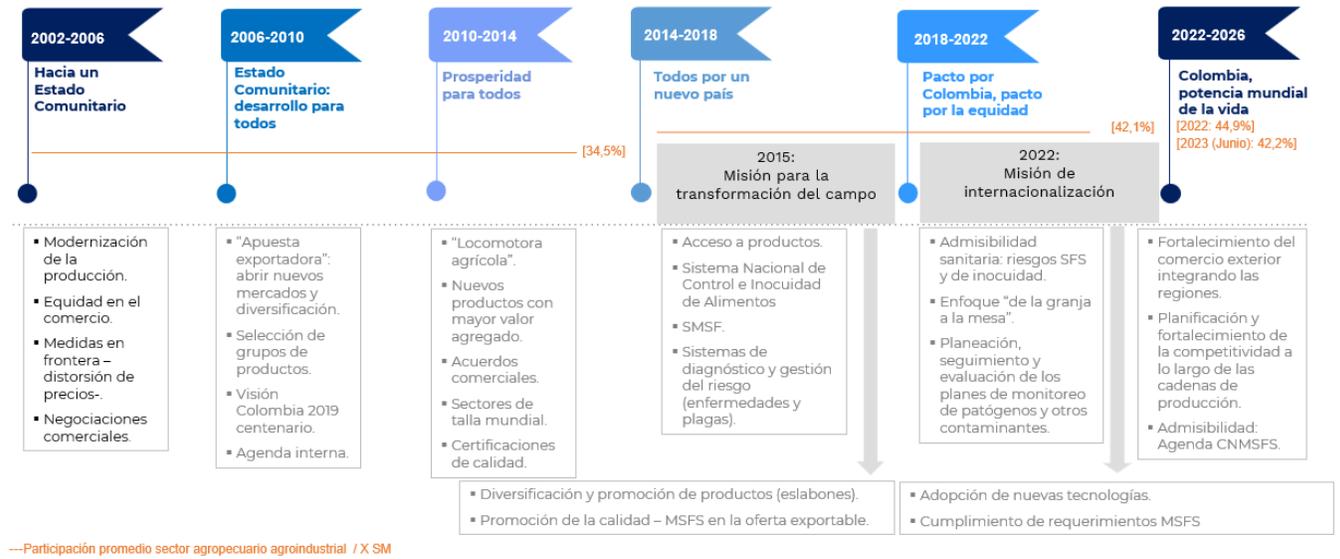
## Bibliografía

- Bonnet, J. Ricciulli, D. Pérez, G. Haddad, E. Araújo, I. Perobelli, F. 2020. Diferencias regionales en el impacto económico del aislamiento preventivo por el COVID–19: estudio de caso para Colombia. Documentos de Trabajo sobre Economía Regional 290. Banco de la República.
- Comisión Europea. 2023. Reglamento 2023/1115 del 31 de mayo de 2023, relativo a la comercialización en el mercado de la Unión y a la exportación desde la Unión de determinadas materias primas y productos asociados a la deforestación y la degradación forestal, y por el que se deroga el Reglamento (UE) 995/2010. Diario Oficial de la Unión Europea.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. 2022. Estadísticas de Exportaciones.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. 2022. Estadísticas de Importaciones.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. 2012. Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU Rev. 4).
- Departamento Nacional de Planeación DNP. 2002. Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 “Hacia un Estado Comunitario”.
- Departamento Nacional de Planeación DNP. 2006. Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 “Estado Comunitario: desarrollo para todos.
- Departamento Nacional de Planeación DNP. 2010. Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos”.
- Departamento Nacional de Planeación DNP. 2014. Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País”.
- Departamento Nacional de Planeación DNP. 2015. El campo colombiano: Un camino hacia el bienestar y la paz. Informe detallado de la misión para la transformación del campo. Tomo I, II y III.
- Departamento Nacional de Planeación DNP. 2019. Cadenas Productivas Industriales: Estructura, Comercio Internacional y Prospectiva 2002-2017.
- Departamento Nacional de Planeación DNP. 2018. Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”.
- Departamento Nacional de Planeación DNP. 2020. Cadenas Productivas Industriales: Estructura, Comercio Internacional y Prospectiva 2002-2017.

- Departamento Nacional de Planeación DNP. 2021. Informe Final Misión de Internacionalización.
- Departamento Nacional de Planeación DNP. 2022. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Colombia Potencia Mundial de la Vida.
- Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. 2005. El comportamiento de la industria cafetera colombiana durante 2005.
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo MinCIT. 2005. Resolución 4819 de 4 de marzo de 2005 de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por la cual se declara la protección de la Denominación de Origen Café de Colombia.
- Naciones Unidas. 2019. Clasificación Internacional de las Medidas no Arancelarias -versión 2019-. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo. UNCTAD.
- Ocampo, J & Martínez, A. 2011. Hacia una política industrial de nueva generación para Colombia. Coalición para la promoción de la industria colombiana.
- Reina, M & Zuluaga, S. 2003. Bases para un modelo agroexportador para Colombia. Fedesarrollo.
- Timoté, J. 2022. Exportaciones colombianas del sector agropecuario – agroindustrial y las Medidas no Arancelarias (2000- 2020). Archivos de Economía 539. Departamento Nacional de Planeación.

# Anexos

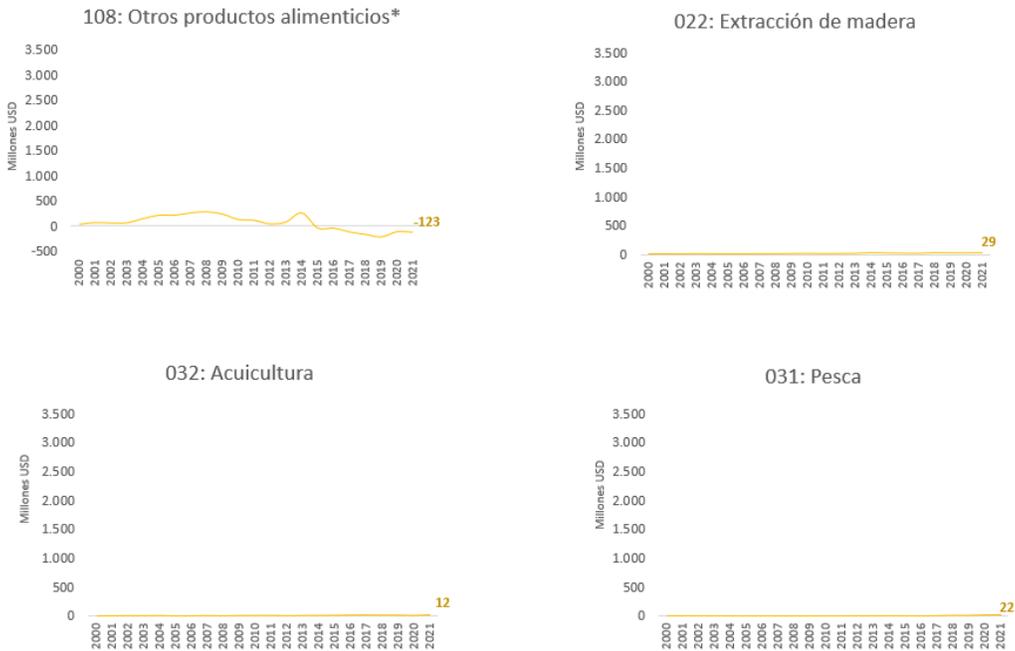
## Anexo 1. Principales aspectos de Política Pública – Exportaciones agropecuarias /agroindustriales



Fuente: Elaboración propia con base en documentos DNP (CONPES y PND).

## Anexo 2. Balanza Comercial – Grupos CIU

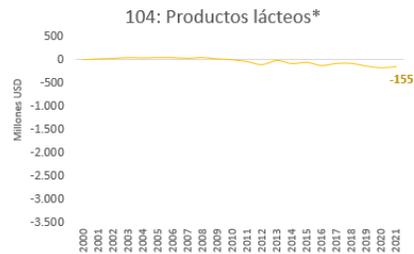
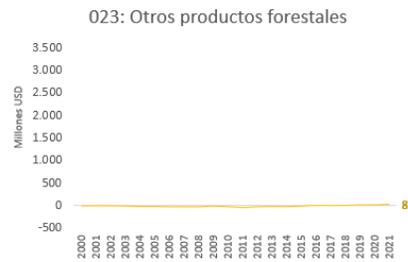
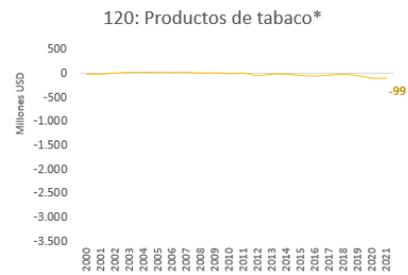
Valores FOB



Fuente: DANE – Cálculos propios.

Anexo 2. Balanza Comercial – Grupos CIU (Continuación)

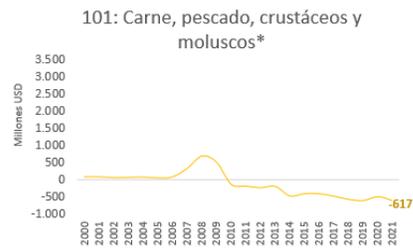
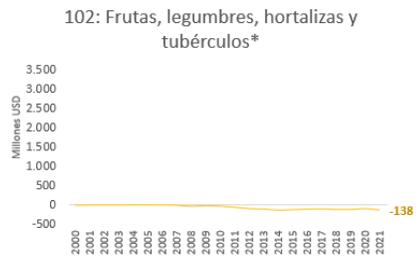
Valores FOB



Fuente: DANE – Cálculos propios.

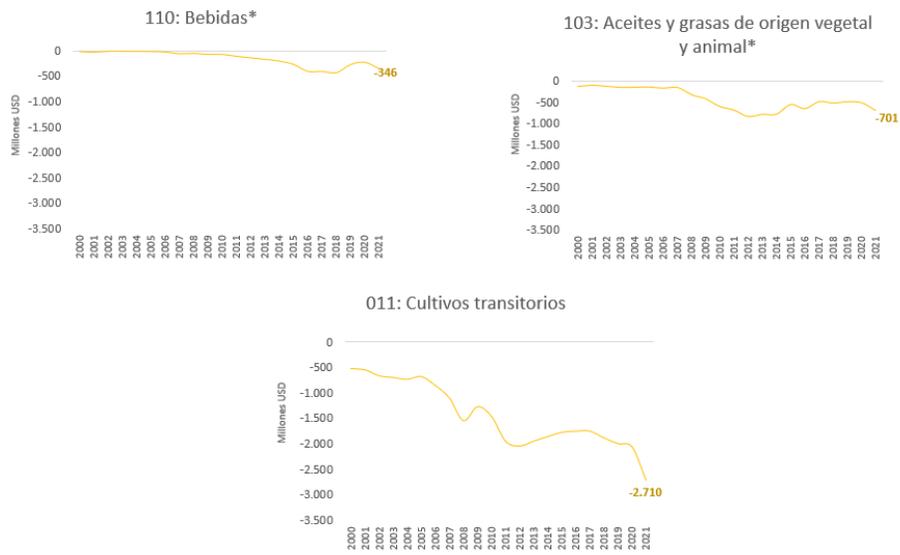
Anexo 2. Balanza Comercial – Grupos CIU (Continuación)

Valores FOB



Fuente: DANE – Cálculos propios.

Anexo 2. Balanza Comercial – Grupos CIU (Continuación)  
Valores FOB



Fuente: DANE – Cálculos propios.