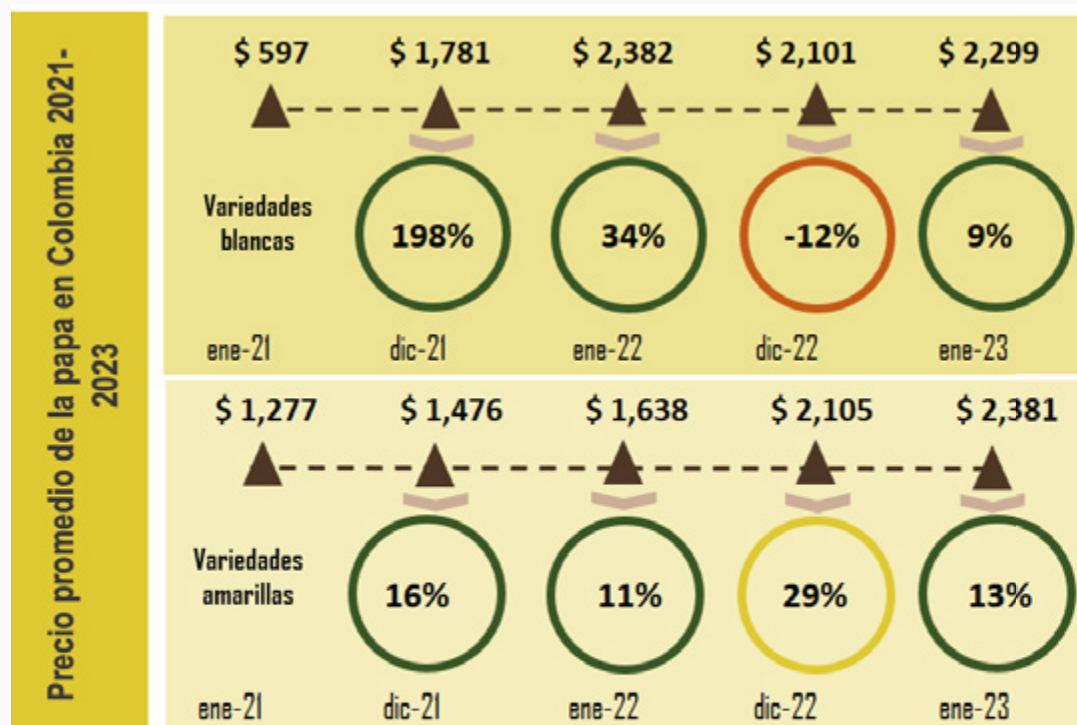
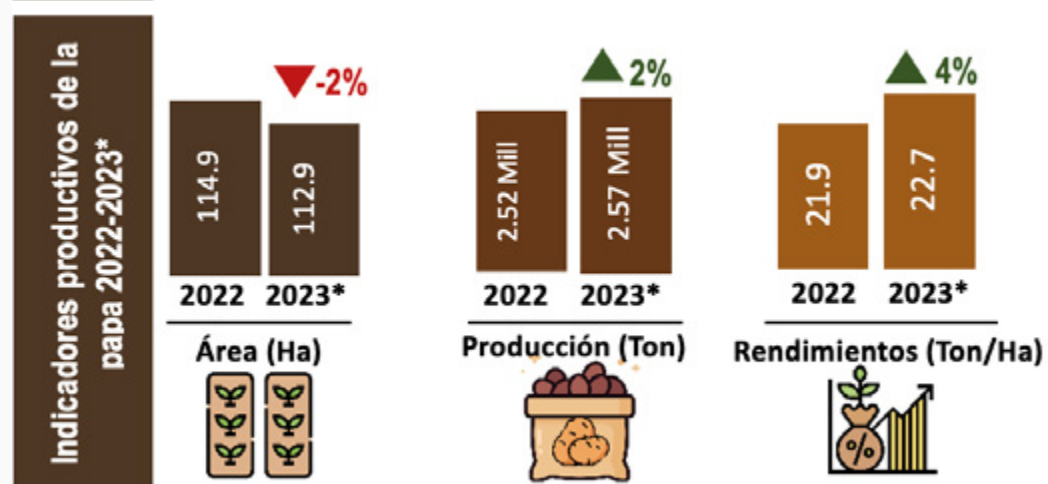


EN EL MERCADO NACIONAL:

CÓMO CERRÓ EL SUBSECTOR Y QUE VIENE PARA 2023

abastecimiento de papa 2022-2023*	Abastecimiento	2021	2022	2023*	Var. (%) 2021-2022
	Superior (Ton)	508,264	548,018	587,178	7.8%
	Diacol (Ton)	191,103	185,017	174,758	-3.2%
	Criolla (Ton)	161,357	180,575	206,808	11.9%
	Total Anual	1,185,240	1,187,150	1,213,004	0.2%



Indicador	2021	2022 (31-Oct)	Var. (%) 2021-2022
Importaciones de papa (Ton)	65,293	87,247	33.6%
Exportaciones de papa (Ton)	1,859	2,391	28.6%
TRM (\$/USD)	\$ 3,981	\$ 4,819	21.1%
Importaciones de Úrea (Ton)	518,393	305,463	-41.1%
Importaciones de DAP (Ton)	521,814	360,355	-30.9%
Importaciones de KCL (Ton)	129,579	81,160	-37.4%

Fuente Imagen: Cálculos Sistemas de Información y Estudios Económicos - FNFP con base SIPSA-CNP-LEGISCOMEX.

El cierre del 2022 mostró una recuperación en el nivel de abastecimiento de papa en el país, revelando un balance alentador en la disponibilidad del tubérculo pese a las diferentes coyunturas que enfrentaron los productores a nivel nacional.

Sin embargo, para 2022, se identificaron riesgos económicos que incidieron en la decisión de siembra de papa, ocasionando que se prevea un descenso en las áreas sembradas para 2023, no obstante, se proyecta un panorama positivo relacionado con un incremento en la producción del 2%, favoreciendo los rendimientos promedio del cultivo a nivel nacional, esperándose cosechar cerca 22.78 toneladas por hectárea (Ton/Ha).

La rentabilidad e ingresos de los productores estuvieron fuertemente impactados por la variabilidad de los precios de comercialización de las cosechas, así como, el prominente incremento de los costos de producción. En el primer caso, los precios alcanzaron sendas históricas nunca registradas, llegando a pagarse hasta \$2.733 pesos por kilo al productor, repercutiendo en el precio final al consumidor, como resultado de esto, en febrero se registró la inflación más alta de la papa en Colombia, situándose en 142% frente al 2021.

Se espera que para el 2023, al igual que el año previo, el primer trimestre se caracterice por los niveles más altos de precios, sugiriendo cantidades bajas de abastecimiento en el país, siendo la última semana de enero y febrero los registros superiores.

En el curso de 2022, las sendas de alza alentaron a los productores a sembrar, esperando obtener mayores ganancias a sus cultivos al momento de comercializar, sin embargo, lo que se presentó fue un mayor abastecimiento del tubérculo en las centrales bajando los precios en hasta un -66%. Lo anterior, tuvo como resultado pérdidas en la rentabilidad de los cultivos, dándose casos donde no fue posible recuperar la inversión.

El poco margen de ganancia también radicó en el alza gradual de los costos de producción, convirtiéndose en una de las mayores restricciones productivas del subsector, registrándose durante febrero y abril los valores promedio más altos en términos de costos. En consecuencia, el IPP (índice de precios al productor) alcanzó sus registros máximos, aumentando hasta un 188%. En este contexto, es el eslabón de los insumos el de mayor incidencia, debido a una alta significativa dependencia de materias primas importadas. Para 2022, han descendido en un -41% las importaciones de úrea, reduciendo la oferta de insumos e incrementando los precios de los productos finales, afectando consecuentemente los costos para los productores de papa, tendencias con altas probabilidades de mantenerse para el 2023.

En cuanto a condiciones climáticas se espera que persista el favorecimiento de la niña durante el primer trimestre de 2023, manteniendo las lluvias hasta febrero (~86% de probabilidad) con intensidad entre débil y moderada, disminuyendo a un 54% para febrero-abril (Agronet, 2022), estas condiciones afectarán sustancialmente el abastecimiento del suroccidente del país. En definitiva, el 2023 continúa siendo un año de retos para el subsector, se espera que se logren superar los desafíos de producción y comercialización, mediante estrategias de transformación y diversificación de mercados, como un incentivo para el retorno de productores a los cultivos de papa.



fedepapa
FEDERACIÓN COLOMBIANA
DE PRODUCTORES DE PAPA

FANFP
FONDO NACIONAL DE
FOMENTO DE LA PAPA

Boletín QUINCENAL

Para conocer y recibir más información del subsector papa, escribenos a:

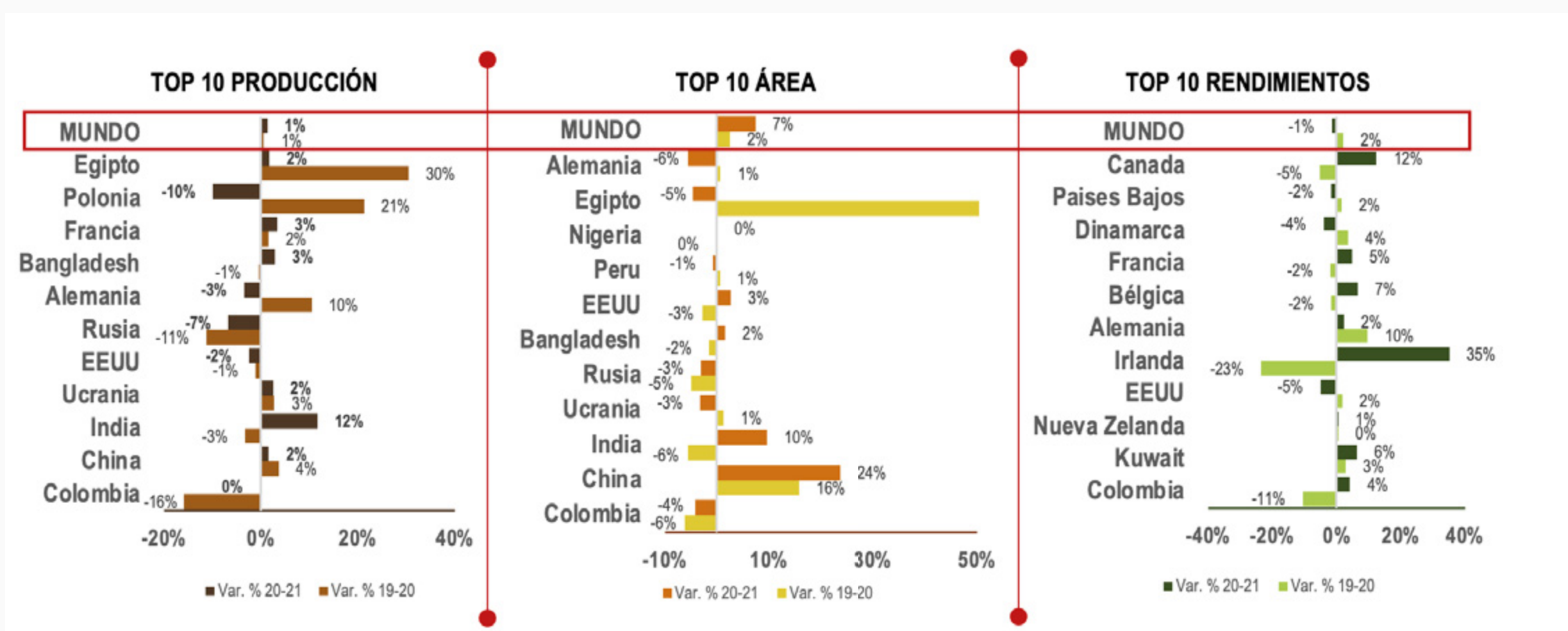
economista@fedepapa.org
estudioeconomicos@fedepapa.org

Visita el Observatorio Colombiano de Papa en:

www.observatorionfnfp.com

EN EL MERCADO INTERNACIONAL:

FAO ACTUALIZA SUS ESTADÍSTICAS MUNDIALES PARA EL CULTIVO DE LA PAPA



Fuente Imagen: Cálculos Sistemas de Información y Estudios Económicos- FNFP con base a FAOSTAT (2021).

La FAO actualizó cifras productivas a nivel mundial para el cultivo de la papa con corte a 2021, permitiendo esbozar algunas tendencias postpandemia. En términos globales, se registró un aumento de la producción mundial cercano al 1% con respecto a 2020.

Dentro de los cambios importantes frente al año previo, resalta la recuperación productiva de Pakistán y Canadá, los cuales aumentaron en un 29% y 21% su volumen. Para el primer caso, se ha identificado un incremento en las exportaciones de papa, teniendo como principal destino países como Afganistán, Sri Lanka, Los Emiratos Árabes (UAE), Rusia y Qatar (Trade Development Authority of Pakistan, 2022). En cuanto a Canadá, según cifras del Censo de Agricultura canadiense (2022), tanto la producción, como las áreas y rendimientos, han reportado incrementos récord graduales por año como resultado de la continua demanda de papa procesada, escenario que se mantuvo para 2022, con estimaciones de crecimientos anuales de al menos 8%. Entre tanto, dentro de los países que conforman el top 10 con mayor volumen de producción de papa en el mundo, resalta India que retoma valores previos a la pandemia, creciendo un 12% con respecto al año anterior. Así mismo, destacan Bangladesh y Francia que registran incrementos promedio del 3% en el volumen producido.

Durante 2021, China continuó ratificando su liderazgo en producción y áreas sembradas de papa, manteniendo brechas significativas de hasta 3 millones de hectáreas con respecto a India (segundo país con más áreas sembradas), no obstante, presenta un rezago en cuanto a rendimientos por hectárea descendiendo de posición, registrando un promedio de 16.31 Ton/Ha, es decir una caída del -18% con respecto al año 2020. Esta situación se debió a las medidas estrictas de confinamiento a las cuales tuvo que adaptarse la población china como forma de controlar los contagios por Covid-19, medidas que se mantuvieron vigentes hasta 2022, ocasionando dificultades en los cuida-

dos de los cultivos y afectando la disponibilidad de semilla. Sin embargo, es importante mencionar que adicional a las razones anteriores, la alta concentración de pequeños productores y un mayor uso de variedades destinadas para el consumo interno, las cuales se caracterizan por tener menores rendimientos frente a las usadas para industria, también inciden en la baja productividad del cultivo en el país.

Por otro lado, sobresale el crecimiento de los rendimientos de Irlanda para 2021, cuya variación fue cercana al 35%, es decir, 11.87 toneladas más por hectárea frente al 2020. La adopción de la papa en este país ha tomado importancia debido a que es un cultivo ideal para el clima irlandés, lo que ha conducido al gobierno a enfocar esfuerzos en inversión, investigación y tecnificación de los cultivos de papa, priorizando la mejora de sus rendimientos anualmente.

En definitiva, si bien aún no se cuentan con cifras a 2022, estas nos muestran la entrada de nuevos competidores en la producción de papa mundial, lo cual impactaría las tendencias futuras del cultivo y el mercado global.