

## EN EL MERCADO NACIONAL:

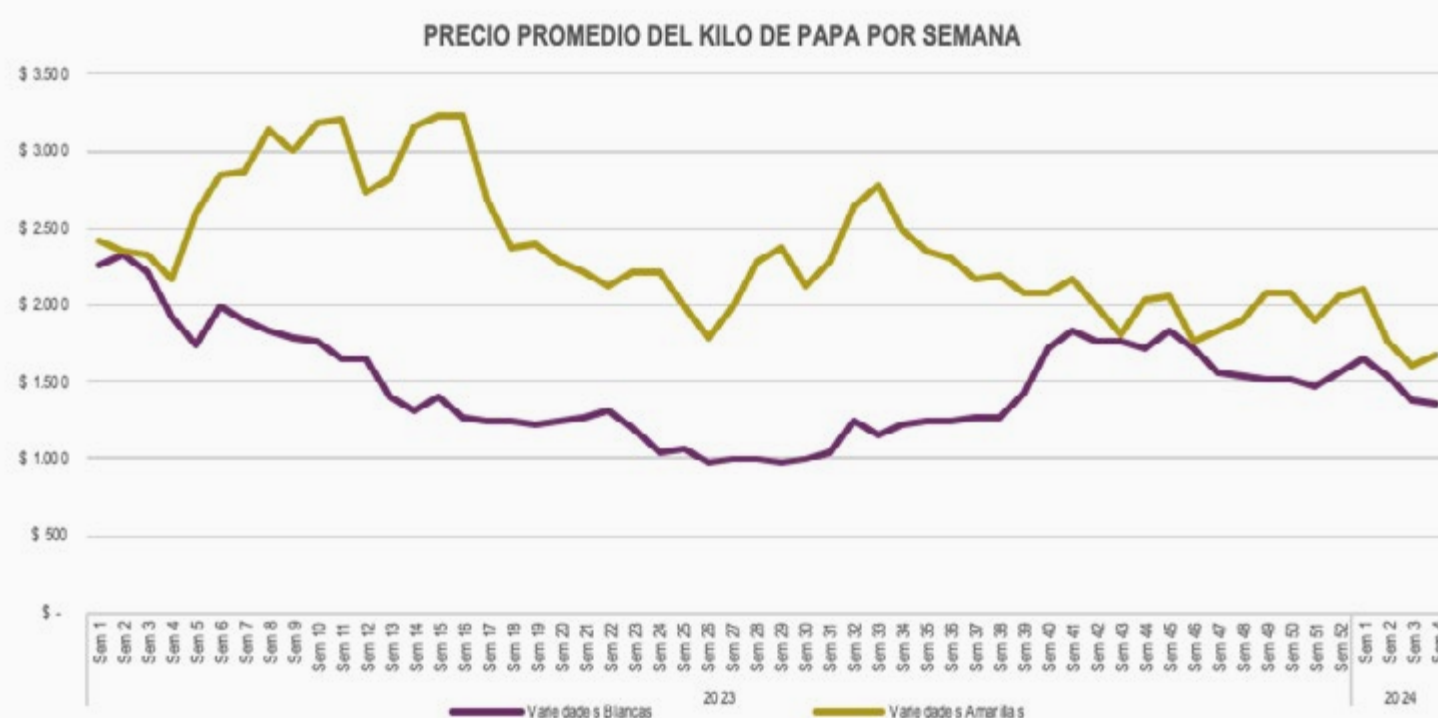
# OFERTA DE PAPA DIRIGIDA A CENTRALES DE ABASTO REGISTRA UN INCREMENTO DEL 9% EN LAS TRES PRIMERAS SEMANAS DE ENERO, EN MEDIO DE LA INTENSIFICACIÓN DEL FENÓMENO DEL NIÑO

En medio de un Fenómeno del Niño de carácter fuerte y atípico que azota al país desde noviembre de 2023 cuando el Ministerio de Medio Ambiente hizo su declaratoria oficial, además de la presencia de heladas en la región Andina, la disponibilidad de papa en los principales mercados mayoristas del país no se ha resentido de momento, y por el contrario, mantiene un ritmo de crecimiento estable al alza después de registrar una variación anual del 17% con corte al 24 de enero, lo que significa que el despacho del tubérculo ha aumentado en poco más de 12.858 toneladas adicionales respecto al mismo periodo de referencia de enero de 2023. Las óptimas condiciones de oferta hídrica con las que se establecieron las siembras de mitad de 2023, junto con algunas cosechas anticipadas a inicios de año en varias de las principales zonas productoras, han dado lugar a un incremento sostenido de la disponibilidad de papa en las primeras semanas del año, no obstante, persiste el riesgo a la baja por causa de las altas temperaturas, el déficit hídrico y la persistencia de heladas que en suma podrían ocasionar daños en los cultivos perjudicando la calidad de este bien agrícola.

En Boyacá, se ha contabilizado el despacho de cerca de 21.703 toneladas que representan un incremento del 39% en comparación con las 15.658 toneladas provistas en enero de 2023. Cundinamarca, por su parte, ha registrado un incremento de 3.330 toneladas que sitúan la disponibilidad del tubérculo de este departamento en 38.336 toneladas, un 10% de incremento frente al año pasado. Departamentos como Antioquia, Nariño y Santander han experimentado incrementos del orden del 26%, 13% y 15%, mientras que, en Tolima, el abastecimiento que tiene procedencia de este departamento alcanzó las 387 toneladas, que significan un incremento de 38% frente a las 279 toneladas registradas un año atrás. En terreno negativo, por lo menos hasta el 24 de enero, se mantienen Cauca y Valle del Cauca, cada uno con un descenso de -4%, con una reducción de 150 toneladas para el primer departamento y 12 para el segundo. Así, en términos generales, en las tres primeras semanas del año, la oferta de papa se ha incrementado hasta en un 9% anual.

| ABASTECIMIENTO DE PAPA AL 24 DE ENERO |        |        |         |              |
|---------------------------------------|--------|--------|---------|--------------|
| Departamento                          | 2023   | 2024   | Var (%) | Var absoluta |
| Cundinamarca                          | 35.006 | 38.336 | 10%     | 3.330        |
| Boyacá                                | 15.658 | 21.703 | 39%     | 6.045        |
| Nariño                                | 10.751 | 12.183 | 13%     | 1.432        |
| Antioquia                             | 5.766  | 7.243  | 26%     | 1.477        |
| Cauca                                 | 4.115  | 3.965  | -4%     | - 150        |
| Santander                             | 3.249  | 3.739  | 15%     | 490          |
| Norte de Santander                    | 2.194  | 2.284  | 4%      | 90           |
| Tolima                                | 279    | 387    | 38%     | 107          |
| Valle del cauca                       | 286    | 273    | -4%     | - 12         |
| Caldas                                | 29     | 65     | 122%    | 36           |

Fuente: SIPSA – DANE. Cálculos Estudios Económicos FNFP – Fedepapa. Datos en toneladas.

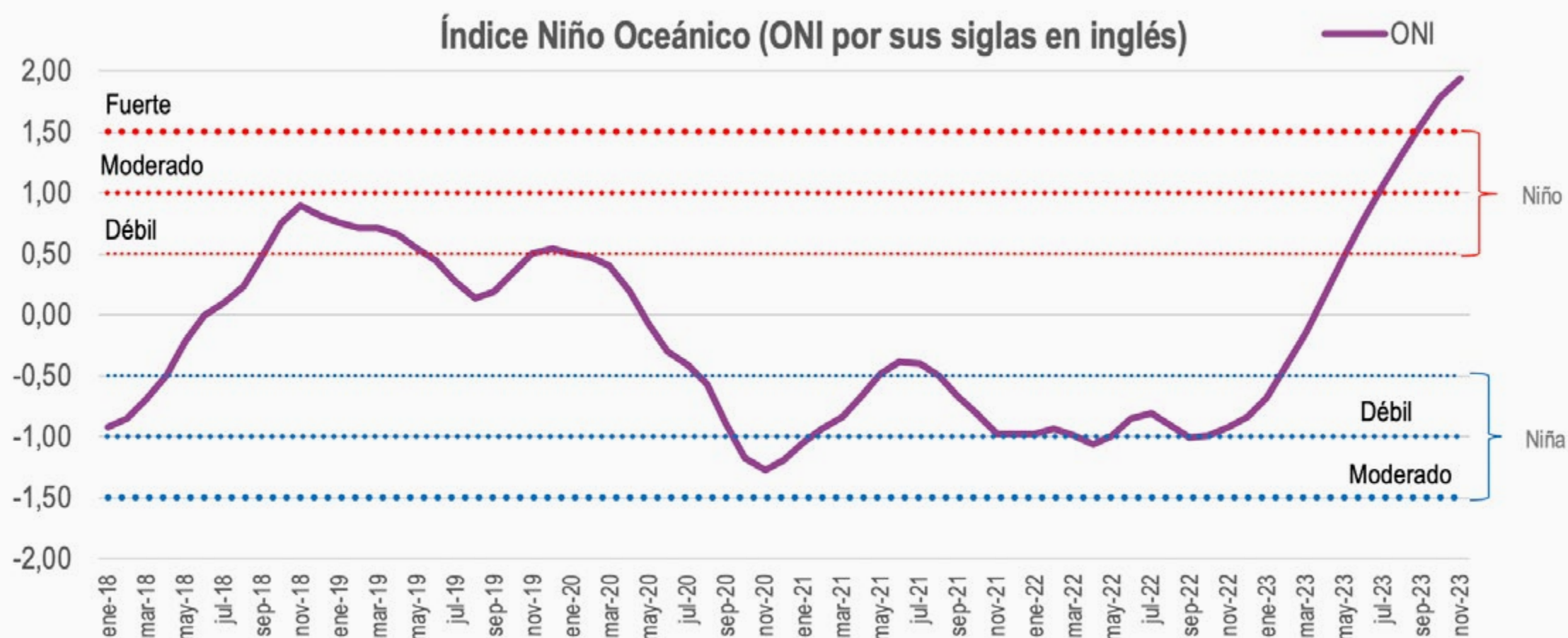


Fuente: SIPSA – DANE. Cálculos Estudios Económicos FNFP – Fedepapa.

Debido al comportamiento del abastecimiento (rechazo por parte de la industria por problemas de calidad), el precio promedio del kilo de papa ha mantenido una inclinación bajista durante las últimas 12 semanas, pasando de un máximo de \$1.832/kg a inicios de noviembre de 2023 a \$1.346/kg en la cuarta semana de enero de 2024, un cambio que supone una caída del 27% y sitúa la cotización en niveles que no se percibían desde inicios de abril de 2023. Para las variedades amarillas, el precio ha sostenido un comportamiento estable en los últimos

cuatro meses de 2023, con una cotización entre los \$1.771/kg y \$2.163/kg antes de registrar un máximo de \$2.099/kg en la primera semana del año. Luego, la cotización registraría un mínimo de \$1.597/kg en la tercera semana, cuyo nivel de cotización no se revisaba desde agosto de 2022. Ante esta situación, es importante anotar que la tendencia bajista de los precios de la papa podría llegar a revertirse ante un descenso en el suministro del tubérculo condicionada por los efectos climáticos que en otros cultivos ya han reportado millonarias pérdidas.

## EN EL MERCADO NACIONAL



Fuente: NOAA. Cálculos Estudios Económicos FNFP – Fedepapa.

### RIESGOS SOBRE LA OFERTA AGRÍCOLA

Aunque, con gran probabilidad, enero cerrará con un nivel de abastecimiento de papa por encima de las 100 mil toneladas, los riesgos sobre la reducción de la oferta agrícola en medio del Fenómeno del Niño permanecen latentes después de que el IDEAM reportará que enero fue el mes más caliente desde que se llevan registros y febrero se avecina con un nivel de temperaturas aun mayor acompañado de un mínimo en el histórico de lluvias. Cabe recordar que, durante las últimas semanas, las intensas olas de calor, las fuertes ráfagas de viento y los bosques secos (combustible) en un contexto de una crisis climática han propiciado conflagraciones en zonas forestales en las cuales se han contabilizado la pérdida de 17.782 hectáreas producto de 357 incendios. Esta situación pone en evidencia dos problemáticas en la economía agropecuaria: la primera recae sobre la oferta hídrica dedicada a las actividades del sector primario con las cuales se establecerán las próximas siembras de finales de febrero a abril, y el segundo sobre los riesgos de incendios forestales.

Sobre el primer punto, recientemente la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), señaló que hay 200 municipios en 13 departamentos con desabastecimiento de agua. De estos, 3 son territorios con una fuerte vocación en el cultivo de la papa como Boyacá, Cundinamarca y en menor medida Santander. El más afectado por los bajos niveles de afluentes

es Boyacá, debido a que, en la zona hidrográfica de Sogamoso, el IDEAM ha reportado una alerta de niveles bajos de los ríos Suarez y Chicamocha. Del primero se ven afectados por desabastecimiento de agua los municipios de Moniquirá, Caldas, Cucaita, San Miguel de Sema, Santana, Santa Sofía, Sora y Toguí. Del segundo, la alerta se extiende a Sotaquirá, Sogamoso, Paipa, Tibasosa, Chivatá, Combita, Firavitoba, Iza, Motavita, Oicata, Soracá, Duitama, Chiscas, Boavita, La Uvita, Panqueba y Tipacoque.

Respecto al segundo factor, también el IDEAM ha reportado que 51 municipios en Boyacá y 29 en Cundinamarca se encuentran en alerta roja por incendios forestales, varios de esos territorios son municipios que lideran la producción de papa en Colombia, como Villapinzón y Zipaquirá en Cundinamarca o Ventaquemada, Toca y Paipa en Boyacá. La probabilidad de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal se amplía a otros 31 municipios de Boyacá y 11 en Cundinamarca con alerta naranja, mientras que la alerta amarilla se concentra principalmente en Santander con 28 municipios, seguido por Cundinamarca con 26, Boyacá con 24 y Antioquia con 22.

La temporada seca se instaurará con mayor intensidad durante febrero y solo hasta marzo, el IDEAM espera que las características de El Niño empiecen a transitar a una temporada de lluvias, sin embargo, este evento natural de variabilidad

climática, se podría extender hasta el segundo trimestre del año cuando transite a una fase neutral. Entretanto, las principales acciones de las entidades por mitigar las consecuencias de la temporada seca se han concentrado en la entrega de carrotanques para el suministro de agua, el mantenimiento y la rehabilitación de pozos de agua existentes, la construcción de jagüeyes cuyas estructuras capturan y almacenan agua lluvia, y la asignación de recursos financieros a los departamentos para que adelanten acciones contra los efectos de las sequías.

## EN EL MERCADO INTERNACIONAL:

# PRECIOS DE LA PAPA EN BRASIL CONTINUAN CON TENDENCIA AL ALZA POR LA INTENSIDAD DE LLUVIAS

Los precios de la papa en Brasil continúan con la senda alcista iniciada desde finales de septiembre cuando el día 26 de ese mes la cotización del saco de 25 kg alcanzó R\$ 33,54. En poco más de tres meses y medio, la cotización del tubérculo se ha cuadruplicado hasta conseguir R\$ 140,97 el pasado 22 de enero de 2024. Lo anterior para el promedio de las cotizaciones de 4 referencias en 12 regiones. Entre los repuntes más significativos, por ejemplo, para la variedad agata, las cotizaciones alcanzaron R\$ 200 en Rio de Janeiro (capital) y R\$ 193,4 en São Paulo (capital); mientras que en Belo Horizonte (capital) los precios ascendieron hasta los R\$ 182,5.

Estos incrementos se vienen reflejando en las variaciones por semana, donde el incremento más alto se registró en Rio de Janeiro donde la cotización de la papa aumento un 19% al alcanzar los RS 160,42. En São Paulo y Belo Horizonte las variaciones fueron de 9% y 7%, respectivamente. Para la última semana de enero, el precio siguió inclinado al alza con variaciones que se mantuvieron entre el 8% y 12%. Sin embargo, en los últimos días de enero e inicios de febrero, los precios promedio han presentado retrocesos de -12% en Belo Horizonte, -19% en Rio de Janeiro y -18% en São Paulo.

De esta manera, para el cierre de enero, los precios de la papa en Belo Horizonte fueron un 51% más altos que en comparación con diciembre de 2023 y 53% con enero del año anterior. Para el caso de Rio de Janeiro, los aumentos fueron de 47% y 60% respecto a diciembre y enero de 2023, respectivamente. Finalmente, en São Paulo los aumentos mantuvieron un comportamiento similar al Rio de Janeiro con variaciones del 47% y 63%.

Algunas de las razones que explican el escenario alcista se atribuyen a reducciones en la oferta en zonas productoras del sur localizadas en ciudades como Ibiraiaras y Bom Jesus en el estado de Rio Grande do Sul, el municipio de Água Doce en el estado de Santa Catarina y Guarapuava en el estado de Paraná que se vieron afectadas por la intensidad de las lluvias en esta parte del gigante suramericano. De hecho, en septiembre del año pasado, el sur de Brasil enfrentó las consecuencias de eventos climáticos extremos profundizados por el cambio climático como lluvias fuertes y el paso de un ciclón extratropical que



Fuente: Hortifruti/Cepea. Cálculos Estudios Económicos FNFP - Fedepapa

| Precio promedio agata especial - al por mayor (saco 25 kg) |                          |                         |                          |                         |                     |                         |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| Semana   | Belo Horizonte (capital) | Var (%) semana anterior | Rio de Janeiro (capital) | Var (%) semana anterior | São Paulo (capital) | Var (%) semana anterior |
| 8-12   | R\$ 138,02               |                         | R\$ 134,67               |                         | R\$ 143,14          |                         |
| 15-19  | R\$ 147,76               | 7%                      | R\$ 160,42               | 19%                     | R\$ 156,21          | 9%                      |
| 22-26  | R\$ 165,65               | 12%                     | R\$ 173,54               | 8%                      | R\$ 174,90          | 12%                     |
| 29-2 (feb)   | R\$ 145,10               | -12%                    | R\$ 140,62               | -19%                    | R\$ 144,21          | -18%                    |

Fuente: Hortifruti/Cepea. Cálculos Estudios Económicos FNFP - Fedepapa

dejó resultados devastadores. De igual modo, la finalización del periodo de la cosecha de agua en Curitiba (Paraná) en la última semana de enero, habría presionado el alza de los precios.

En medio de la carestía de la papa, los productores han encontrado dificultades para comercializar el alimento en los mercados, además, el exceso de lluvias ha generado un desajuste en el calendario de cosechas de la papa brasileña en las zonas productoras del sur, lo que a su vez termina impactando el correcto suministro del tubérculo. No obstante, en los primeros días de

febrero, el precio de la papa parece estar presentando correcciones producto de una normalización en la oferta de papa en los principales mercados brasileños y unas condiciones climáticas menos extremas.