

EN EL MERCADO NACIONAL:

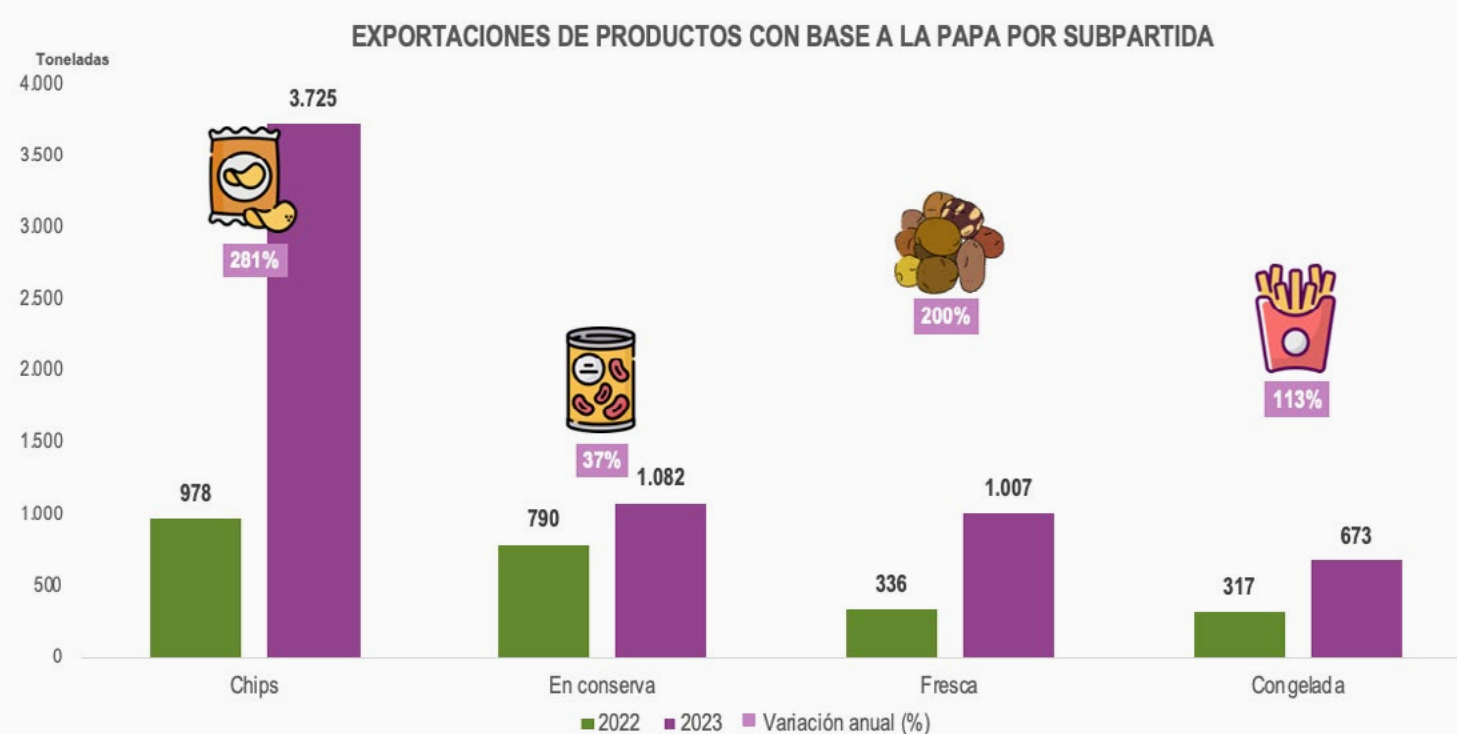
PANORAMA FAVORABLE PARA LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE PRODUCTOS CON BASE A LA PAPA. EN 2023 LAS VENTAS POR VOLUMEN CRECIERON 141%

En medio de un escenario contractivo para las exportaciones colombianas, durante 2023 la canasta exportadora de productos con base a la papa experimentó un auge significativo en sus principales renglones. Al cierre del año, se contabilizó un volumen de ventas de 6.685 toneladas que representa un crecimiento de 141% en comparación al dato de 2022. Este balance positivo estuvo propiciado por mayores ventas a mercados clave, especialmente Venezuela como principal socio comercial de Colombia, para el cual las ventas se multiplicaron por cinco y en menor medida a otros destinos como Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Panamá y Japón que en conjunto concentran el 41% de las ventas por volumen.

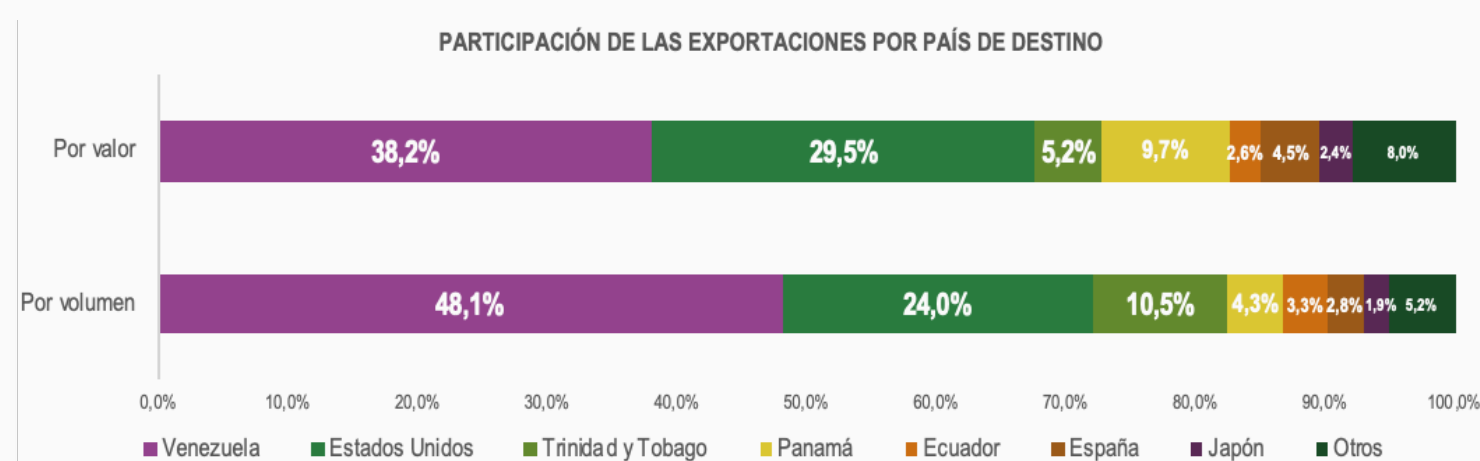
El 70% del aumento de la actividad exportadora estuvo explicado por la notable ampliación que registró el mercado de los chips (pasabocas o snacks) con el envío de 3.725 toneladas y cuyos productos constituyen el 56% de la canasta exportadora con base a la papa. La prolongación que ha mostrado la recuperación del mercado venezolano se ha convertido en el principal factor del aumento de las ventas de estos elementos con una expansión de 23 puntos porcentuales en comparación al 2022, llegando a concentrar el 85% del volumen enviado. De esta manera, las cerca de 3.174 toneladas exportadas al vecino país se sitúan como la cifra más alta de ventas por volumen, por delante de las 953 toneladas registradas en 2012.

La coyuntura favorable que presentan las exportaciones colombianas se ocasiona en medio de un escenario de fomento exportador desde la reapertura de los cruces fronterizos con Venezuela en septiembre de 2022, en específico, los puentes Francisco de Paula Santander, Simón Bolívar y Atanasio Girardot. El año pasado, el intercambio bilateral alcanzó una cifra de USD 804,3 millones con un aumento del 8,6% respecto a 2022. Por volumen, Colombia le vendió a Venezuela más de 309 mil toneladas de productos (incremento de 8,5%) con expansiones importantes en los grupos de industria liviana, agropecuario y agroindustrial cuyas variaciones absolutas fueron de 13.384, 6.621 y 5.907 toneladas, respectivamente. En menor magnitud, también se amplificaron los envíos para los grupos de la industria básica e industria automotriz.

Dentro del grupo agroindustrial, las exportaciones de la partida de hortalizas preparadas o conservas ocuparon el séptimo renglón con el mayor volumen vendido a Venezuela con una participación del 3,58% y el vigésimo séptimo para el conjunto de todos los países a los cuales Colombia envía este tipo de productos al concentrar el 0,22%. En detalle para esta partida, los chips agrupan alrededor del 88% del volumen, mientras que, en relación con Venezuela, esta medida es del 97%. En agregado, esta dinámica exportadora ha beneficiado en gran escala a Norte Santander el cual multiplicó por 10 el volumen de chips enviado al vecino país con una expansión de 29 puntos porcentuales sobre los otros dominios geográficos. También es importante destacar que Antioquia reanudó las ventas externas de este producto con destino a Venezuela, con un total de 235 toneladas, después de haber registrado solo 3 toneladas en el último dato disponible en el año 2012.



Fuente: Legiscomex. Cálculos Estudios Económicos FNFP - Fedepapa



Fuente: Legiscomex. Cálculos Estudios Económicos FNFP - Fedepapa

El 2023 también fue un buen año para las papas en conserva con un balance positivo en el mercado estadounidense al cual se enviaron 162 toneladas adicionales. Otros mercados como Japón y España, experimentaron crecimientos absolutos de 84 y 28 toneladas, respectivamente. Por otra parte, las ventas de papas en estado fresco se triplicaron con aumentos significativos concentrados principalmente en Trinidad y Tobago y en menor medida a otras islas del Caribe. La papa procesada congelada, un producto agroindustrial que complementa la oferta exportable del país, registró un crecimiento del 113% en comparación con 2022. El principal destino de este producto se concentra en Estados Unidos con el 91%, en seguida de Venezuela (5%), Panamá (2%) y España (1%).

En términos monetarios, la canasta exportadora le representó al país un ingreso de USD FOB 13,7 millones cuyo dato equivale a un crecimiento del 89% de las ventas por valor respecto a 2022. En el flujo exportador, se

reconocen 26 mercados a los cuales Colombia envía productos con base a la papa. Con los hechos que han beneficiado el comercio bilateral en la frontera con Venezuela, el vecino país ha recuperado el estatus de ser el principal socio comercial de Colombia de bienes exportables con base a la venta en fresco o transformación del tubérculo, una posición que ocupó Estados Unidos durante 5 años consecutivos y 9 años desde 2009.

EN EL MERCADO INTERNACIONAL:

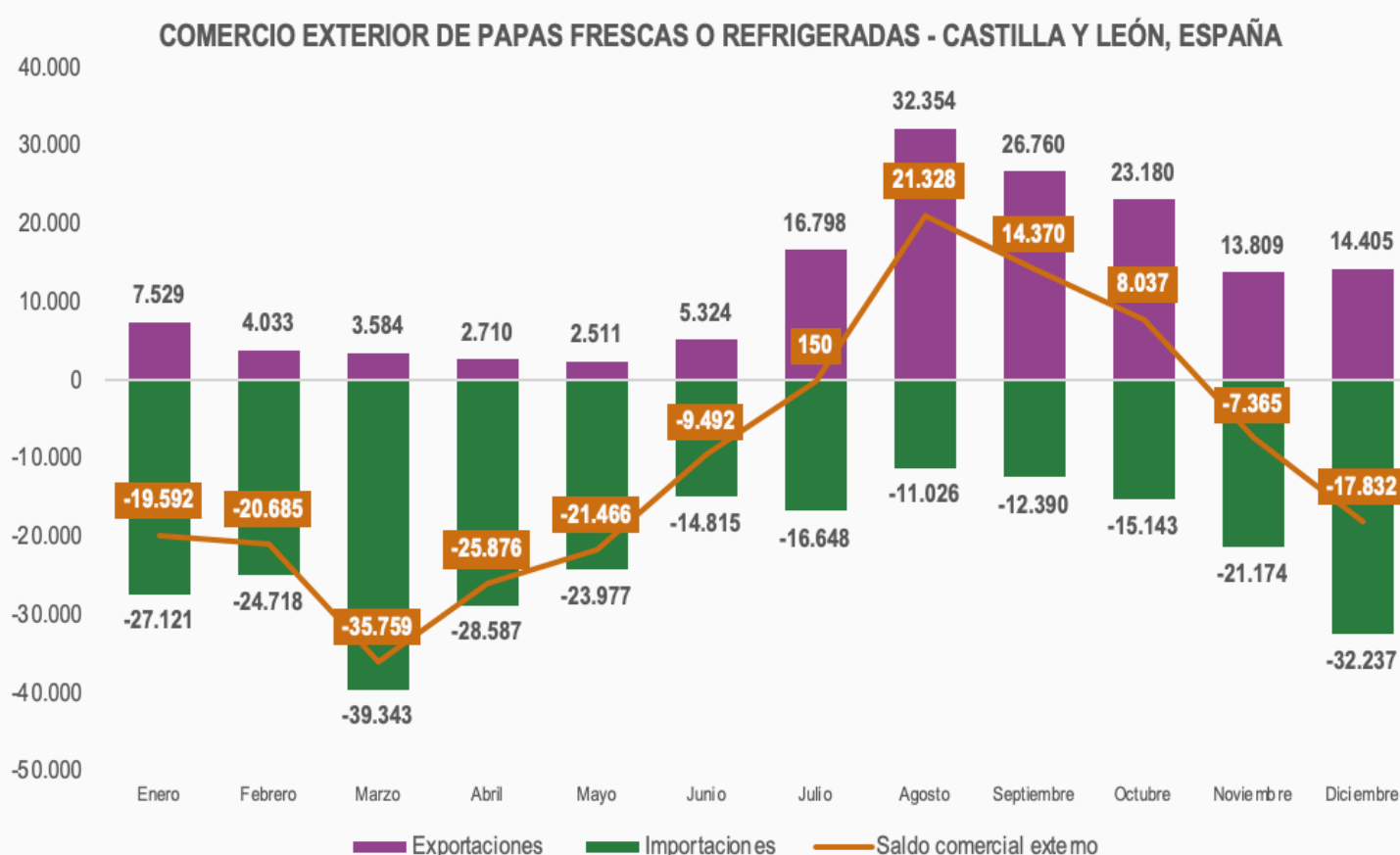
EN CASTILLA Y LEÓN, ESPAÑA, LAS EXPORTACIONES DE PAPA FRESCA Y REFRIGERADA EXPERIMENTARON UN CRECIMIENTO DE 48,12%

La comunidad autónoma de Castilla y León, localizada en la parte superior de la meseta central, en el noroeste de España, es el territorio líder en la producción de papa en el país ibérico. Según los datos de avance provistos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, esta comarca totalizó en 2023 una producción de más de 807 mil toneladas, cosechadas a partir de 16.934 hectáreas sembradas, lo que sitúa el rendimiento por hectárea sobre las 48 toneladas, cifra que convierte este territorio en el segundo de mayor desempeño por detrás de La Rioja con un dato de 52 ton/ha. Comparativamente con 2022, la campaña de papa de Castilla y León habría experimentado una mejora de 3,2% en superficie cultivada y 13,6% en producción, en buena medida propiciadas por coyunturas favorables en las provincias de Valladolid, Salamanca y León que obtuvieron crecimientos absolutos en volumen de 44.945, 13.542, y 13.040 toneladas, respectivamente.

Al representar el 41% de la producción del tubérculo en España, Castilla y León se convierte en un notable impulsor de las ventas externas españolas de papas frescas y refrigeradas al concentrar el 39,1% del volumen exportado durante 2023, dato que equivale a 152.998 toneladas enviadas a mercados extranjeros. El principal destino de las exportaciones fue Portugal cuyo país recibió tres cuartas partes de las ventas por volumen; en posiciones inferiores se encuentran Francia, Países Bajos, Irlanda y Bélgica que encabezan la lista conformada por 14 socios comerciales referente a productos con base a la papa. Según los datos de la cartera de agricultura, el comercio exterior de esta comunidad autónoma se habría extendido un 48% en 2023, con una importante profundización en Países Bajos que pasó de recibir cerca de 5 toneladas en 2022 a 10.435 en 2023. Otros crecimientos importantes se presentaron en Francia donde las ventas por volumen se multiplicaron por 9 y en Bélgica donde se multiplicaron 8.

Otras comunidades autónomas que, en menor magnitud, lideraron las exportaciones de productos con base a la papa fueron Castilla-La Mancha con un volumen de 70.209 toneladas representando el 17,9% de las ventas por volumen, seguida por Andalucía con 55.055 (14%), Cataluña con 23.885 (6,1%), Comunidad Valenciana con 21.462 (5,5%) y Galicia con 18.875 (4,8%). En términos monetarios, las ventas por valor de Castilla y León ascendieron a €65,8 millones de euros (108%), mientras que en 2022 se valoraron por €31,58 millones de euros. A nivel nacional, el valor de las ventas externas alcanzó los €205,7 millones de euros con un crecimiento de 49% respecto al valor de 2022 que fue de €137,8 millones de euros.

A pesar del auge exportador que experimentó esta comunidad autónoma, el saldo comercial externo se mantuvo en terreno negativo en ocho de los doce meses del año, cerrando el 2023 con un balance negativo medido por volumen de 114.180 toneladas. Los resultados adversos se acentuaron durante el primer semestre del año donde las compras por volumen promediaron las 26.427 toneladas. Paulatinamente, el ritmo exportador se acrecentaría sobre los meses de julio a octubre, situación que contribuyó a mantener la diferencia con las importaciones en superávit, antes de volver a terreno negativo en la última parte del año.



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España. Cálculos Estudios Económicos FNFP - Fedepapa

El principal proveedor de Castilla y León de papas frescas y refrigeradas fue Francia con una participación del 68%. España recibió del país galo un volumen equivalente a 183.013 toneladas que representan un incremento del 5% en comparación a las compras por volumen de 2022. Portugal y Países Bajos, en renglones inferiores, también presentaron crecimientos del orden del 57% y 52%, mientras que, Israel y Bélgica descendieron un -14% y -5%, en su respectivo orden. De esta forma, las compras por volumen de este territorio se contabilizaron por 267.178 toneladas, un dato superior en 12% en comparación con el de 2022. El valor de las compras por valor de Castilla y León durante 2023 ascendió a €80,5 millones de euros con un crecimiento de 25% respecto a 2022; en el orden nacional este dato aumento fue del 30% con un valor de €472 millones de euros.

PRODUCCIÓN DE PAPA EN ESPAÑA 2023

Según cifras de avance del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, la producción de papa en el país ibérico habría crecido un 5% por cuenta de aumentos en la campaña proveniente de Castilla y León (13,6%), Andalucía (12,8%) y Región de Murcia (2,4%). La superficie sembrada, por su parte, habría obtenido un aumento de 3,2%, estimulado por los incrementos en Andalucía (12,3%), Región de Murcia (4,9%) y Castilla y León (3,2%). En forma agregada, la campaña de 2023 habría alcanzado 1,98 millones de toneladas mientras que el área sembrada se situaría en 61.965 hectáreas cuyos datos determinan un ligero incremento del rendimiento frente a 2022 que se ubicaría sobre las 31,8 toneladas por hectárea.

AVANCES DE SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN DE PAPA EN ESPAÑA 2023*

CC-AA y Provincias	Área sembrada (ha)	Producción (ton)	Rendimiento (ton/ha)
Castilla y León	16.934	807.269	48
Valladolid	4.791	241.953	51
Salamanca	4.271	200.358	47
Segovia	1.856	83.520	45
Burgos	1.799	72.545	40
Ávila	1.294	69.604	54
León	1.158	56.266	49
Zamora	767	41.415	54
Palencia	675	28.688	43
Soria	323	12.920	40
Galicia	17.770	321.739	18
Andalucía	8.464	254.638	30
R de Murcia	4.712	162.422	34
Canarias	4.013	95.447	24
C. Valenciana	2.565	79.333	31
País Vasco	1.541	53.596	35
Castilla-Mancha	1.412	45.189	32
Baleares	1.105	39.580	36
La Rioja	590	30.500	52
Extremadura	630	26.000	41
Aragón	545	15.130	28
Cataluña	667	14.491	22
Madrid	234	11.106	47
Navarra	296	8.927	30
P de Asturias	340	5.800	17
Cantabria	147	5.145	35
TOTAL	61.965	1.976.312	32

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España. Cálculos Estudios Económicos FNFP - Fedepapa. *Avance a diciembre de 2023.