

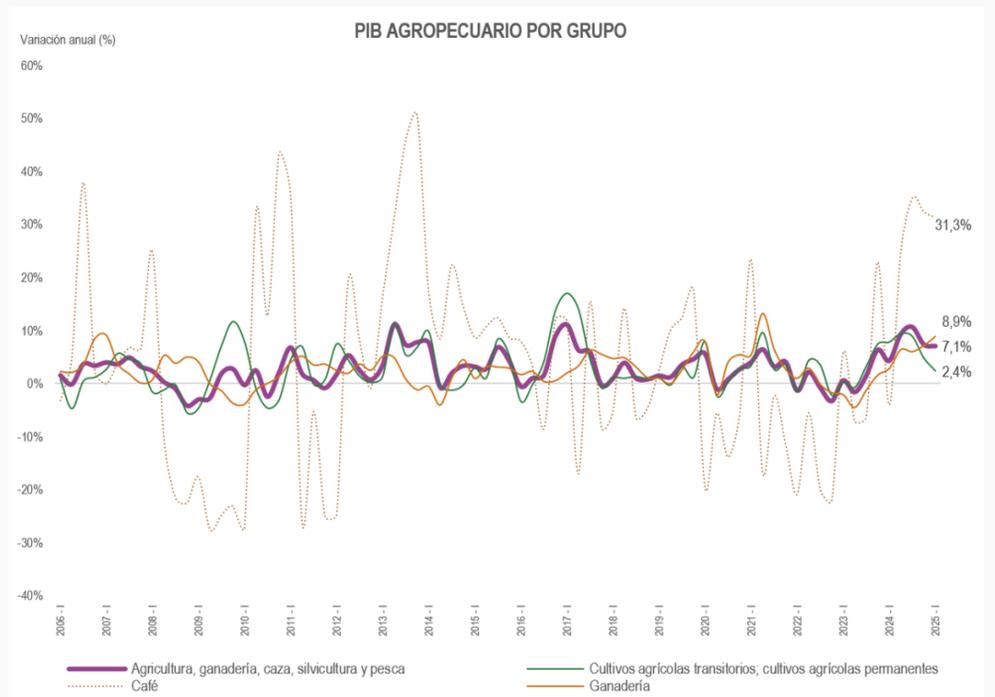
## EN EL MERCADO NACIONAL:

### EL SECTOR AGROPECUARIO COMPLETA SIETE TRIMESTRES CONSECUTIVOS CRECIENDO

El más reciente informe del Producto Interno Bruto (PIB), presentado por el DANE, mostró de nuevo una cifra favorable para el sector agropecuario en los primeros tres meses del año. Según los datos, la rama de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca experimentó un crecimiento del 7,1% frente al primer trimestre del año 2024 y contribuyó en 0,7 puntos porcentuales (pp) al crecimiento de la economía. De esta manera, el sector se posicionó como la segunda actividad de mayor crecimiento en este periodo de análisis por detrás del comercio al por mayor y al por menor que logró un crecimiento del 3,9% y una contribución de 0,8 puntos porcentuales (pp).

Es así como la rama agropecuaria completa siete trimestres consecutivos en terreno positivo, un lapso de crecimientos que tan solo es superada por las actividades de administración pública y defensa con nueve trimestres; y actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios con 17 trimestres. Al colocarse en perspectiva en los últimos siete trimestres, el sector agropecuario expone el segundo mayor crecimiento con un promedio anual de 6,7% y se ubica por detrás de las actividades artísticas con un promedio de 9,1%; por su parte, la rama de administración pública y defensa crece a un promedio anual de 4,4% siendo la tercera de mayor expansión en este periodo de análisis.

En el primer trimestre del año, la actividad de mayor valor agregado en el sector fue los cultivos agrícolas (sin incluir el café) con una participación del 60,6%; en seguida se sitúan la ganadería, con 18,2%; el cultivo permanente del café, con 15,9%; pesca y acuicultura, con 3,3%; y silvicultura y extracción de madera, con 1,9%. Los datos revelan una mayor ganancia en los cultivos agrícolas en los últimos 20 trimestres en contraste del cultivo del café que ha exhibido leves descensos desde el cuarto trimestre de 2023. Los cultivos agrícolas, el cultivo del café y la ganadería, explican el 95% del valor agregado en la rama agropecuaria.



Fuente: Cuentas Nacionales – DANE. Cálculos Estudios Económicos FNFP - Fedepapa

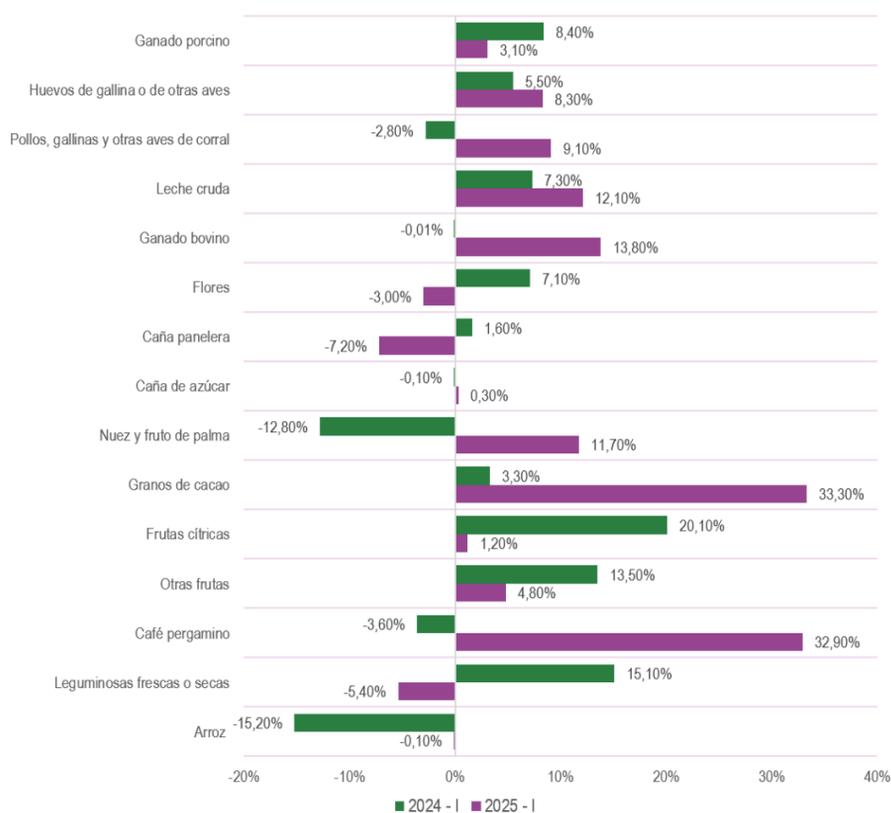
Entre los productos agropecuarios de mayor crecimiento en comparación al primer trimestre de 2024, se encuentran los granos de cacao (+33,3%), el café pergamino (+33%) y el ganado bovino (+13,8%). Tanto el café pergamino como el ganado bovino revirtieron las variaciones negativas registradas en el primer trimestre de 2024, el primero obtuvo un dato de -3,6% y el segundo con -0,01%. Solo un producto se mantuvo en terreno negativo que fue el arroz el cual en el primer trimestre de 2024 experimentó un decrecimiento de -15,2%, mientras que en el mismo periodo de 2025 registró una leve caída de -0,1%.

Por su parte, seis productos se mantuvieron en terreno positivo tanto en el primer trimestre de 2024 como en el de 2025. El que logró la mayor expansión en cuanto a magnitud del crecimiento fue los granos en cacao con 30 puntos porcentuales adicionales, seguido por la leche cruda que logró un aumento de 4,8 puntos porcentuales y los huevos de gallina con 2,8 puntos porcentuales. A su vez, otros tres productos presentaron crecimientos en los dos trimestres, pero no lograron ascensos superiores a los datos del primer trimestre de 2024. En el caso de las frutas cítricas, la expansión en 2024 fue de 20,1% y en el 2025 de 1,2% reduciendo su ritmo de crecimiento en 18,9 puntos porcentuales. El ganado porcino, por su parte, creció en 3,1% (2024 – I) y 8,4% (2025 – I) con una diferencial de 5,3 puntos porcentuales, mientras que el grupo de otras frutas creció a 4,8% (2024 – I) y 13,5% (2025 – I) desacelerándose en 8,7 puntos porcentuales.

El ímpetu que ha mostrado el sector agropecuario, especialmente el de los cultivos agrícolas (sin incluir el café), se produce en medio de un escenario de expansión para la producción de alimentos en Colombia. Así lo evidencian las cifras de abastecimiento de alimentos a centrales mayoristas y minoristas del país, las cuales muestran que entre enero y marzo se suministraron 1,8 millones de toneladas de alimentos, lo que representa un crecimiento del 1,9%, equivalente a 34.552 toneladas adicionales frente al mismo periodo del año 2024. Para un primer trimestre del año, es el volumen de suministro más alto desde 2013, superando el último máximo registrado justamente en el primer trimestre de 2024 cuando la oferta de alimentos en estos centros logísticos alcanzó las 1,77 millones de toneladas.

Entre los 32 establecimientos evaluados, alrededor de un tercio del volumen lo concentra Corabastos en la ciudad de Bogotá D.C. Junto con los establecimientos de la Central Mayorista de Antioquia en Medellín, Centroabastos en Bucaramanga, Barranquillita en Barranquilla y Bazaruto en Cartagena completan dos tercios de la oferta de alimentos dispuesta en los principales centros logísticos del país. En esta misma línea, las principales expansiones por volumen se registraron en Corabastos, con 16.229 toneladas adicionales (+2,8%); la Central Mayorista de Antioquia, con 5.601 toneladas (+2,3%); Barranquillita, con 5.475 toneladas (+5,1%); Centro Galerías, con 5.175 toneladas (+22,4%); y la Plaza Minorista José María Villa, con 4.156 toneladas (+9,5%).

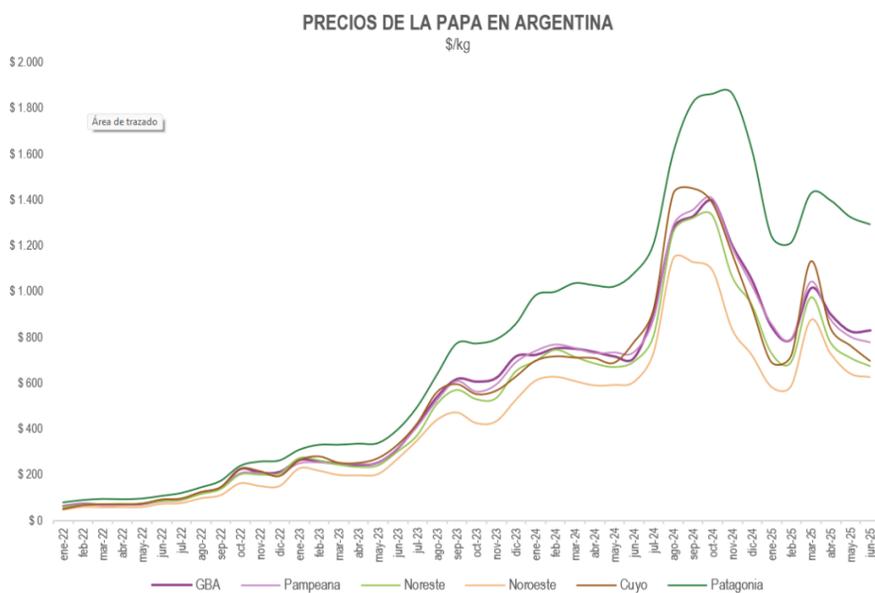
PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS  
Variación anual 2025 - I/2024 - I y 2024 - I/2023 - I



Fuente: Cuentas Nacionales – DANE. Cálculos Estudios Económicos FNFP - Fedepapa

## EN EL MERCADO INTERNACIONAL:

### TENDENCIA ALCISTA DE LOS PRECIOS DE LA PAPA EN ARGENTINA SE SUAVIZA EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2025



Fuente: INDEC – Argentina. Cálculos Estudios Económicos FNFP – Fedepapa

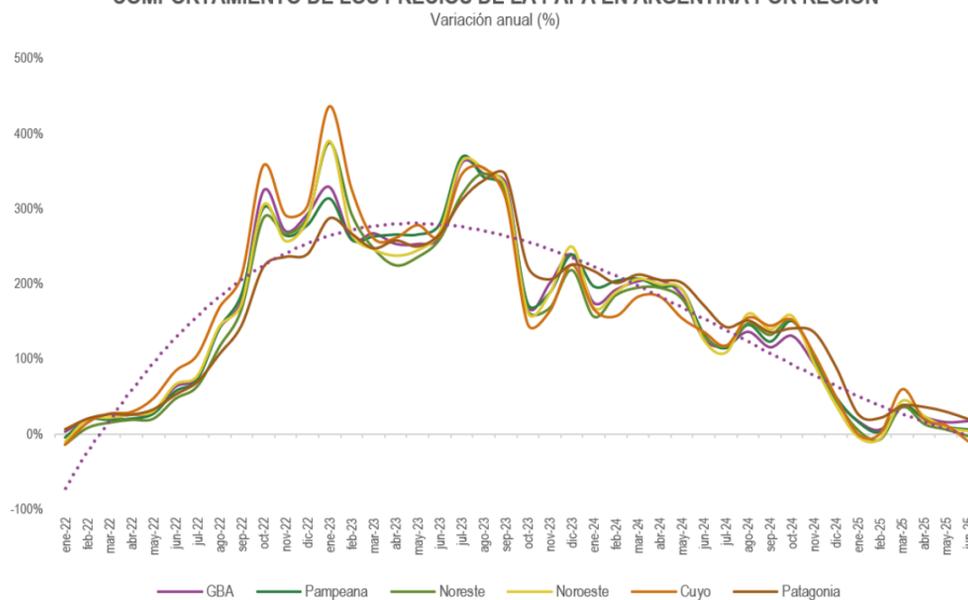
En junio de 2025, el precio promedio del kilo de papa dispuesto al consumidor se situó en \$ 816 pesos argentinos, mostrando una variación anual positiva del 7%. Desde inicio de este año, la tendencia de las cotizaciones del tubérculo ha expuesto cierta desaceleración después de la escalada que experimentó entre febrero de 2022 y agosto de 2023. Aunque los incrementos se han sostenido durante 41 meses, el periodo más álgido se evidenció en estos 19 meses en el que el precio llegó a \$ 535/kg en agosto de 2023 con una variación de 346% en comparación al mismo mes de 2022.

En los siguientes 15 meses, las variaciones se mantuvieron en un rango de 107% a 328% mostrando un impulso más débil en el comportamiento alcista de los precios. No obstante, el fenómeno de corrección comenzó a notarse en mayor medida desde diciembre de 2024 cuando el precio repuntó un 55% ubicándose sobre \$ 1.048/kg. Estas variaciones, todavía positivas, empezaron a moderarse en los siguientes meses con variaciones entre 4% y 41%. De esta manera, la variación mensual promedio del precio en el primer semestre del año fue de 17%, significativamente inferior a las registradas en los dos años anteriores: +182% en 2024 y +275% en 2023.

Por dominio geográfico, el precio más alto se registró en la región de la Patagonia, con \$ 1.294/kg y una variación de 19,9% respecto a junio de 2024. Por orden de magnitud le siguen Gran Buenos Aires, con \$ 828/kg (+16,9%); Pampeana, con \$ 778/kg (+6%); Cuyo, con \$ 696/kg (-10,4%); la región Noreste, con \$ 673/kg (-2,8%); y por último, la región Noroeste, con \$ 673/kg (+3,6%). Salvo las regiones del Noreste, Noroeste y Cuyo, los demás territorios aún continúan con tasas de crecimiento positivas en las comparaciones interanuales.

En los últimos 12 meses, el ritmo al que ha crecido el precio promedio de la papa fue del 67,4% mensual, mientras que en el periodo entre julio de 2022 a junio de 2023 y julio de 2022 a junio de 2023 estos promedios fueron de 225% y 239%, lo que revela una señal clara de evolución a la estabilización en los incrementos de las cotizaciones del tubérculo argentino. El territorio que obtuvo el promedio más bajo en el periodo de análisis fue la región Noreste con ascensos del 62% mensual, no obstante, esta región ha registrado variaciones anuales negativas en febrero de 2025 (-7,1%) y junio de 2025 (-2,8%). De otro lado, en Gran Buenos Aires, el incremento promedio fue del 63%; mostrando comportamientos más estables frente a los periodos anteriores: entre 2023 y 2024 la variación media fue de 228%, y entre 2022 y 2023 fue del 242%.

### COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DE LA PAPA EN ARGENTINA POR REGIÓN



Fuente: INDEC – Argentina. Cálculos Estudios Económicos FNFP – Fedepapa

Los incrementos en los precios de los alimentos no solo afectan a la papa, sino que se extienden a otros productos agrícolas. En la región de Gran Buenos Aires, durante el sexto mes del año, los precios de varios productos repuntaron: la lechuga (+13%), con un precio de \$3.977/kg; la manzana deliciosa, con \$2.353/kg (+13%); el banano, con \$2.068 (+24%); la batata, con \$1.400/kg (+39%); el limón, con \$1.108 (+48%); la naranja, con \$890 (+10%); y el zapallo anco, con \$852/kg (+43%). En contraste, se redujo el precio del tomate redondo, que cayó un 37% hasta ubicarse en \$2.174/kg, y el de la cebolla, con un retroceso similar del 37%, alcanzando los \$1.146/kg.

En esta zona geográfica, los precios del limón han experimentado incrementos sostenidos desde abril de 2022, registrando una cotización máxima de \$ 4.698/kg en enero de 2025 y la variación anual más alta en noviembre de 2024 con +443,5%. Apenas hasta mayo de 2025, las alzas empezaron a ser más moderadas con crecimientos de dos dígitos, un comportamiento que no se observaba desde octubre de 2022. La batata, por su parte, ha desarrollado un comportamiento similar, con aumentos que se han prolongado por 39 meses, con un máximo de \$ 1.706/kg en noviembre de 2024 y la variación más alta de 453% en mayo de 2023.