



BOLETÍN REGIONAL

Tolima

Vol. 6 - julio 2022

BOLETIN REGIONAL DEPARTAMENTO DE TOLIMA

VOLÚMEN 6 / JULIO 2022

GENERALIDADES DEL DEPARTAMENTO

El departamento de Tolima es conocido por su potencial agropecuario y comercial, participando 19% y 18% en el PIB departamental respectivamente. Otro sector con participación significativa en Tolima es la industria manufacturera, la cual para 2022, estuvo jalonada por la producción de materiales no metálicos impulsada por la demanda de la actividad constructora (Banco de la República, 2022). Las cifras preliminares para 2021, mostraron una recuperación para en el valor agregado de la mayoría de las actividades económicas del departamento.

Puntualizando en el potencial agrícola, que como se mencionó, constituye la actividad más importante dentro del departamento, es el arroz mecanizado, el cultivo de mayor aporte al valor agregado del departamento, seguido del café, plátano, maíz.

No obstante, para lo corrido del año, se ha observado una contracción en lo relacionado a abastecimiento de productos agrícolas de origen tolimense hacia las centrales de abasto del país. El Banco de la República, argumenta que este fenómeno se presentó por la escasez y mayores costos de los insumos agrícolas, así como, por el exceso de lluvias que incidieron en la productividad de cultivos característicos para la región como el café.

Por otro lado, solo fueron las actividades de información y comunicaciones, las únicas que descendieron en su valor agregado para el departamento, cayendo en un 5% su productividad.

En un análisis municipal, se evidencia que son planadas, Guamo, Espinal e Ibagué, los municipios que registran el mayor volumen de producción agrícola en el departamento

19%

Creció el PIB del agregado de las actividades económicas de Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca en 2021 en el departamento.

PARTICIPACIÓN (%) EN EL PIB POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL DEPARTAMENTO



PANORAMA DEL SUBSECTOR PAPA EN EL DEPARTAMENTO



TENDENCIA MENSUAL DEL ABASTECIMIENTO DE PAPA PARA TOLIMA



TENDENCIA MENSUAL DEL PRECIO PROMEDIO EN PAPA PARA TOLIMA



FUENTE: SIPSA-DANE- SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS FEDEPAPA-FNFP

Puntualizando en papa, si bien Tolima precisa una producción baja con respecto a otros departamentos, este presenta cultivos del tubérculo en algunos municipios con aptitudes de clima frío, esto da cuenta el reconocimiento del departamento en cuanto a su vocación agrícola debido a la versatilidad de sus suelos. En este sentido, son los municipios de Herveo, Murillo y Roncesvalles, aquellos de mayor aporte a la producción de papa en el Tolima. Así, durante 2021, el Tolima registró un total de 5.859 toneladas (Ton) abastecidas, mientras que, en lo corrido de 2022, ha acumulado un total de 2.197 Ton, valor inferior al mismo periodo de referencia comparado con el año anterior, sugiriendo una caída de 42%.

En contraposición, el precio ha mostrado una tendencia particular, la cual no necesariamente responde a las dinámicas tradicionales, esto se evidencia, especialmente durante los primeros meses del 2022, donde se presentaron los precios más altos de la historia, alcanzando la senda de los dos mil pesos. De este modo, fue marzo el mes de mayores picos, situándose en los \$2.394, para las variedades blancas coincidiendo con una caída en el abastecimiento, recrudesciéndose para el mes de abril. Pese a estas alzas, mayo modificó el panorama de precios, cayendo en un -46%, ubicándose en los \$1.075 pesos por kilo de variedades blancas, retomando en Julio los promedios de los años anteriores, pagándose para este mes \$826 pesos por kilo a los productores.

TENDENCIA DE LOS PRECIOS PROMEDIO DE LAS VARIETADES CRIOLLA Y SUPERIOR EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA 2021-2022



FUENTE: SIPSA-DANE- SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS FEDEPAPA-FNFP

Tolima en particular, reportó distribución mayormente de las variedades parida pastusa, seguida de la criolla y superior (las de mayor participación), siendo el principal destino la central de Manzales, Centro Galerías, donde se distribuye la cerca del 85% del stock de papa del Tolima, seguida de Plaza 21 en Ibagué, la cual recibió el 14% del abastecimiento del departamento.

Para el caso de la primera central, esta reportó recepción principalmente de la variedad parida pastusa, cerca del 94.6%, es decir, 1.803 toneladas, mientras que para el caso de Plaza 21 en Ibagué, se recibió principalmente variedad criolla, alrededor de unas 305 Toneladas.

TOP 5 DE LOS PRINCIPALES DESTINOS DE LA PRODUCCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA (2020-2022)

Central de abastecimiento	2020	Part. 2020 (%)	2021	Part. 2021 (%)	2022	Part. 2022 (%)
Centro Galerías	5654	82.6%	5178	88.4%	1905	84.8%
Plaza La 21	875	12.8%	591	10.1%	316	14.1%
Mercado del Sur	12	0.2%	25	0.4%	12	0.5%
Central Mayorista de Antioquia	3	0.0%	-	0.0%	8	0.3%
Cavasa	-	0.0%	3	0.1%	5	0.2%

FUENTE: SIPSA-DANE- SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS FEDEPAPA-FNFP
*Información disponible hasta 31 de julio de 2022

Por otro lado, los principales indicadores productivos han evidenciado una caída principalmente para el área cosechada, sin embargo, para 2022, se espera una caída aún más pronunciada, proyectándose una reducción del 30% para las áreas y de 28% para la producción. Es importante resaltar que la caída de estos indicadores repercute en la mejora del rendimiento, debido a que es un índice que revela la cantidad de toneladas obtenidas por hectárea.

HISTÓRICO PRODUCCIÓN, ÁREA Y RENDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA (2019-2022*)

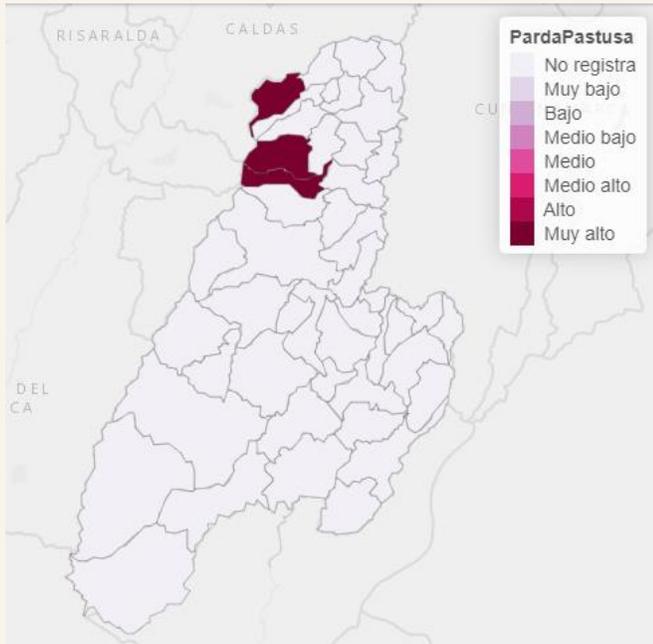
AÑO	ÁREA	VAR (%)	PRODUCCIÓN	VAR (%)	RENDIMIENTO
2019	327		4,644		14.19
2020	239	-27%	4,096	-12%	17.14
2021	228	-4%	4,100	0.1%	17.95
2022*	159	-30%	2,953	-28%	18.60

FUENTE: SIPSA-DANE- SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS FEDEPAPA-FNFP
*Proyectado

ANÁLISIS POR VARIEDAD EN EL DEPARTAMENTO

- **VARIEDAD PARDA PASTUSA**

MUNICIPIOS DE ORIGEN DEL ABASTECIMIENTO DE VARIEDAD PARDA PASTUSA EN TOLIMA



FUENTE: SIPSA-DANE- SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS FEDEPAPA-FNFP

Haga clic en el enlace para ver mapa interactivo de cantidades por municipio dentro del departamento <https://rpubs.com/EconomistaFNFP/Topapas>

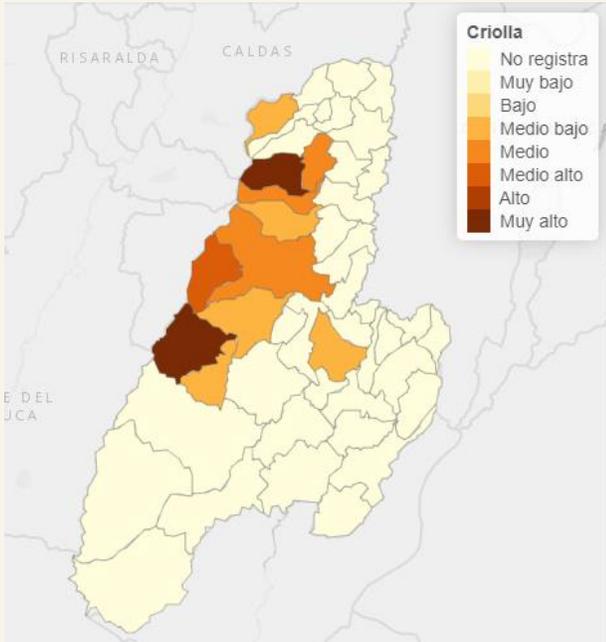
La variedad parda pastusa ha representado cerca del 86% del stock total dentro del departamento. Solo para el primer semestre 2022, ya ha acumulado un abastecimiento de 1.776 toneladas, sin embargo, este valor ha sido inferior a lo acumulado para el año anterior, donde se había acopiado alrededor de 3.269 toneladas, es decir 46% más que lo registrado este año.

Esta disponibilidad de la variedad se debe a que tiene como único destino la central de abastos de Manizales, Centro Galerías, con una novedad en 2022, y ha sido la distribución de una tonelada de la variedad hacia Neiva.

Los municipios que más aportan a la producción de la parda pastusa son Herveo con una participación del 79%, seguido de Murillo con el 11%.

• VARIEDAD CRIOLLA

MUNICIPIOS ORIGEN DEL ABASTECIMIENTO DE LA VARIEDAD CRIOLLA EN TOLIMA



FUENTE: SIPSA-DANE- SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS FEDEPAPA-FNFP

Haga clic en el enlace para ver mapa interactivo de cantidades por municipio dentro del departamento <https://rpubs.com/EconomistaFNFP/ToCri>

Referente a precios, para la criolla en Tolima, esta presento aumentos tanto en 2021 como 2022 si se compara con el 2020. No obstante, los picos de precios responden a las tendencias de la disponibilidad del tubérculo en el departamento.

En el histórico, se observa que ha sido el primer trimestre de los años, cuando suele registrarse un aumento de los precios promedio, así, fue en marzo de 2021, uno de los valores más altos alcanzados para esta variedad dentro del departamento, pagándose al productor \$2.525 pesos por kilo. Para el caso del primer semestre de 2022, se evidencia que ha sido junio y julio los meses de mayor descenso, retomando niveles de precios bajos en el departamento.

En términos de abastecimiento, la variedad Criolla es la segunda de mayor predominancia en el abastecimiento dentro del Tolima, después de la Parda pastusa, no obstante, su representación es baja, ya que solo participa en un 12%.

Así Tolima, registró unas 753 toneladas de stock de la variedad para 2021, siendo julio el mes de mayor disponibilidad.

Roncesvalles es el municipio líder en abastecimiento de la variedad criolla, concentrando el 57%, seguido de Murillo, representando el 11% y en tercer lugar está, Cajamarca, el cual aporta el 7% sobre lo total de papa criolla originada en el departamento.

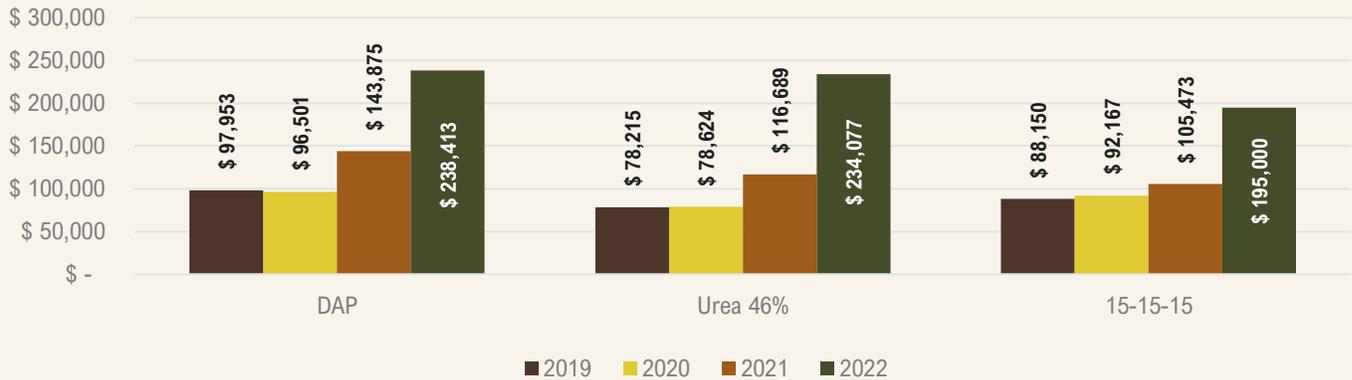
PRECIOS MENSUALES DE LA VARIEDAD CRIOLLA EN TOLIMA 2021-2022



FUENTE: SIPSA-DANE- SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS FEDEPAPA-FNFP

PANORAMA DE INSUMOS Y COSTOS EN EL DEPARTAMENTO

PRECIOS PROMEDIO ANUAL DE LOS PRINCIPALES FERTILIZANTES COMERCIALIZADOS EN TOLIMA 2019-2022



FUENTE: SIPSA-DANE- SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS FEDEPAPA-FNFP

En el ámbito de insumos, Tolima ha demostrado tendencias al alza como el panorama nacional. Así, para 2022 la Urea (uno de los principales productos activos de los fertilizantes) llegó a aumentar más del 100% su precio en lo corrido del año comparado con 2021, y de hasta el 84% para el 13-26-6 en el departamento. Para 2022, se está marcando una amplia brecha en el incremento del precio sugiriendo dificultades para el acceso a los insumos., en particular Tolima está presentando una mayor dificultad en estabilización de los precios de los insumos con respecto a otros departamentos, donde los precios promedio de los fertilizantes si bien aumentan son inferiores.

Variación precios MIPE 2021-2022



Para el caso del agregado de MIPE en Tolima, han sido los herbicidas el segmento con mayor aumento en sus precios promedios dentro del departamento durante el 2022, incrementándose en un 30% sus precios promedio para este año, sin embargo, este aumento es inferior al registrado en otros departamentos. En contraste, son los insecticidas y Fungicidas los rubros de menores aumentos de precios.

COSTO JORNALES DEPARTAMENTO DE TOLIMA 2022



FUENTE: SIPSA-DANE- SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS FEDEPAPA-FNFP

En definitiva, los herbicidas han sugerido este aumento especialmente por el incremento en el glifosato, uno de los herbicidas más utilizados en los cultivos, el cual ha aumentado su precio en hasta un 110% para 2022 dentro del departamento, este panorama afecta los costos de producción no solo de papa sino de todos los cultivos del departamento.

En lo relacionado con mano de obra, Tolima ha mostrado aumentos en cuanto a mano de obra para el departamento para 2022 para todos los cultivos agrícolas, esto repercute al aumento de la estructura de costos influyendo en la producción como un desincentivo.



Para mayor información:

economista@fedepapa.org
comunicaciones@fedepapa.org

www.fedepapa.org

