

BOLETÍN REGIONAL

Santanderes

Vol. 6 - agosto 2022



BOLETIN REGIONAL

DEPARTAMENTOS DE SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER

VOLÚMEN 6 / AGOSTO 2022

GENERALIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS

En términos departamentales la región nororiental ha presentado recuperaciones productivas a nivel general, dentro de lo cual Santander y Norte de Santander mostraron tendencia similar. Así, para 2021, los departamentos crecieron en un 17% y 19% respectivamente, panorama recuperador frente al año previo donde se aconteció la pandemia por el Covid-19. No obstante, durante el primer semestre de 2022, se ha registrado una leve desaceleración en el valor agregado de ambos departamentos, esto explicado por una caída de su vocación productiva de hidrocarburos, especialmente Norte de Santander, reduciendo su producción en un -42% de los barriles promedio día calendario.

Este panorama ha repercutido la industria departamental, en particular Norte de Santander, la cual se debe a la contracción de las actividades de refinación, reduciéndose en un 5% las actividades de valor agregado del sector extractivo y minero.

Por otro lado, puntualizando en el potencial agrícola, durante el 2021, estas actividades crecieron en un 16% para Santander y 17% para Norte de Santander.

Empero, para 2022 el sector agrícola no será ajeno a la contracción económica, principalmente afectado por el alza en los precios de los insumos agropecuarios, lo cual sugiere un desestimulo para la siembra. En el Informe Trimestral Regional del Banco de la República, se argumenta que estos fenómenos generarían un descenso de las áreas cosechadas y un repunte de los precios de los alimentos abastecidos por parte de los departamentos.

Dentro del grupo de alimentos con mayor afectación se encuentra el de los tubérculos.



PARTICIPACIÓN (%) EN EL PIB POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS POR DEPARTAMENTO EN 2021



PANORAMA DEL SUBSECTOR PAPA EN EL DEPARTAMENTO



TENDENCIA MENSUAL DEL ABASTECIMIENTO DE PAPA PARA SANTANDER



TENDENCIA MENSUAL DEL ABASTECIMIENTO DE PAPA PARA NOR. DE SANTANDER



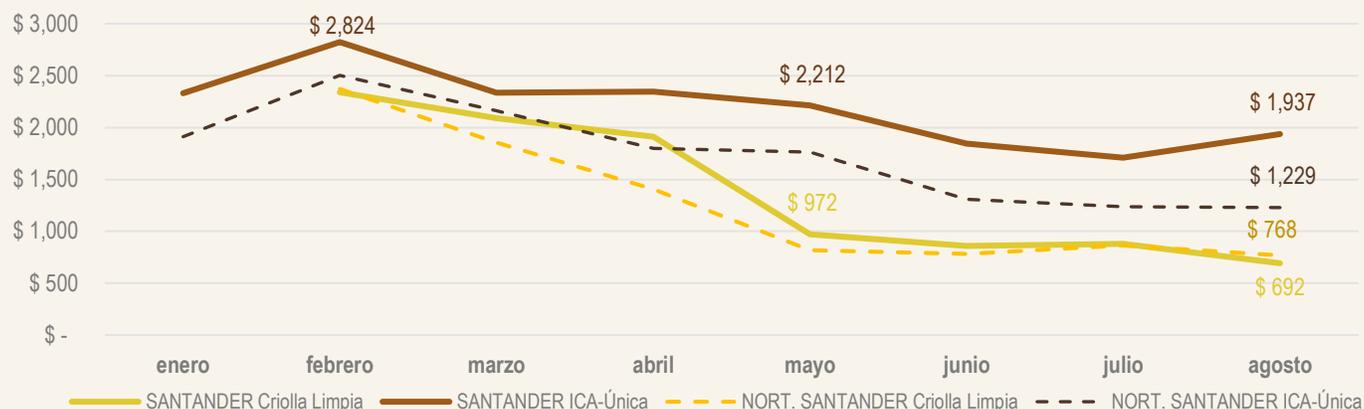
FUENTE: SIPSA-DANE- SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS FEDEPAPA-FNFP

Puntualizando en papa, los Santanderes poseen la mayor participación dentro del grupo de otros departamentos productores, aportando en su mayoría Santander. En este sentido, son los municipios de Cerrito (en Santander) y Chitaga (en Norte de Santander), aquellos de mayor aporte a la producción de papa en estas regiones. Así, durante 2021, Santander registró un total de 59.359 toneladas (Ton) abastecidas, mientras que, Norte de Santander 39.866 Ton. Entre tanto, en lo corrido de 2022, se han presentado descensos en el abastecimiento para ambos departamentos siendo febrero el mes de mayores caídas (-54%), explicado principalmente por la reducción en la disponibilidad de variedades pastusas, en su mayoría Suprema, Parda Pastusa y Superior, respectivamente, comparado con febrero del 2021.

Por otro lado, en el análisis de la tendencia de precios, se evidencia un alza para comienzos del 2022, alcanzando el precio máximo pagado al productor en febrero, situación que responde al descenso en el abastecimiento ya mencionado, registrando un precio de \$2.634 pesos por kilo, esto significó un aumento del 84% con respecto al año anterior y del 21% comparado con el mes previo. En este sentido, fue la variedad Criolla Limpia aquella que jalonó esta alza, incrementando en un 25% su valor, seguida de la Superior con un 21% y la Parda Pastusa con un 20%.

Empero, esta tendencia se ha modificado a partir de mayo, sugiriendo reducciones de hasta 45% en el precio, principalmente para las variedades ICA-Única y Parda pastusa, pagándose al productor en promedio \$822 y \$1.041 respectivamente.

TENDENCIA DE LOS PRECIOS PROMEDIO DE LAS VARIETADES CRIOLLA E ICA-ÚNICA PARA SANTANDERES 2021-2022



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

En el análisis por variedad es ambos departamentos reportan en su mayoría disponibilidad de a variedad Superior tanto en 2021 como en lo corrido de 2022, registrando 24 mil toneladas Santander y 11 mil en Norte de Santander. En cuanto a la variedad Única (la segunda de mayor disponibilidad), ambos departamentos poseen una proporción similar registrando cerca de 4.5 toneladas a agosto de 2022. Por otro lado, la variedad criolla tiene una mayor representatividad en el mercado nortesantandereano, donde se ha acumulado un total de 7.6 toneladas de la variedad las cuales son distribuidas mayormente en Centroabastos (Bucaramanga) y Cenabastos (Cúcuta). En este sentido, se evidencia que al igual que la criolla, las variedades reportadas por ambos departamentos se destinan para consumo interno en estas ciudades principales, Bucaramanga y Cúcuta.

TOP 5 DE LOS PRINCIPALES DESTINOS DE LA PRODUCCIÓN DE LA AGRUPACIÓN DE LOS SANTANDERES (2020-2022)

Central de abastecimiento	2020	Part. 2020 (%)	2021	Part. 2021 (%)	2022	Part. 2022 (%)
Cenabastos	70490	62.1%	65661	66.2%	34591	62.4%
Centroabastos	42237	37.2%	31787	32.0%	18596	33.5%
Bazurto	109	0.1%	1152	1.2%	1859	3.4%
Mercabastos	60	0.1%	159	0.2%	165	0.3%
Barranquillita	369	0.3%	196	0.2%	80	0.1%

FUENTE: SIPSA-DANE- SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS FEDEPAPA-FNFP
*Información disponible hasta 24 de agosto de 2022

Por otro lado, los principales indicadores productivos para Santander mostraron un descenso, proyectándose una caída del 17% para la producción y del 20% para las áreas sembradas en el 2022. Si bien el panorama es desalentador, se presenta una recuperación del 4% en los rendimientos del departamento. Para Norte de Santander, se da una caída leve de las áreas (-3.1%) y un incremento del 3.6% en los rendimientos debido a la estabilidad en la producción.

HISTÓRICO PRODUCCIÓN, ÁREA Y RENDIMIENTOS PARA EL GRUPO DE LOS SANTANDERES (2019-2022*)

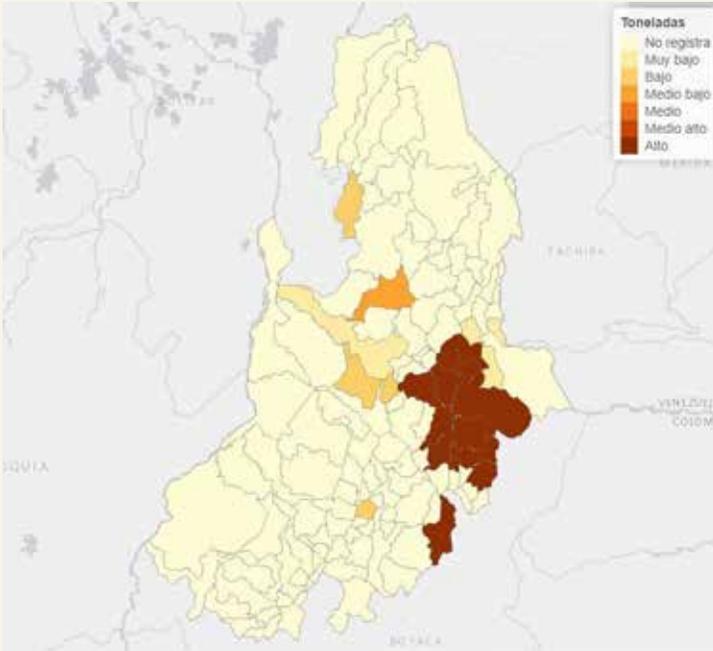
AÑO	RENDIMIENTOS	SANTANDER				NORTE DE SANTANDER			
		ÁREA	VAR (%)	PRODUCCIÓN	VAR (%)	ÁREA	VAR (%)	PRODUCCIÓN	VAR (%)
2019	14.19	2,891		41,016		2,412		34,227	
2020	17.14	2,165	-25%	37,112	-10%	1,798	-25%	30,816	-10%
2021	17.95	2,314	7%	41,542	11.9%	1,554	-14%	27,900	-9.5%
2022	18.60	1,845	-20%	34,325	-17%	1,505	-3%	28,002	0%

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

ANÁLISIS POR VARIEDAD EN EL DEPARTAMENTO

• VARIEDAD SUPERIOR

MUNICIPIOS DE ORIGEN DEL ABASTECIMIENTO DE VARIEDAD SUPERIOR EN LA REGION DE LOS SANTANDERES



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

Los municipios que más aportan a la disponibilidad de la Superior son Cerrito con una participación del 38%, seguido de Chitaga con el 24%, Guaca (16%), Carcasi (9%) y Silos (5%).

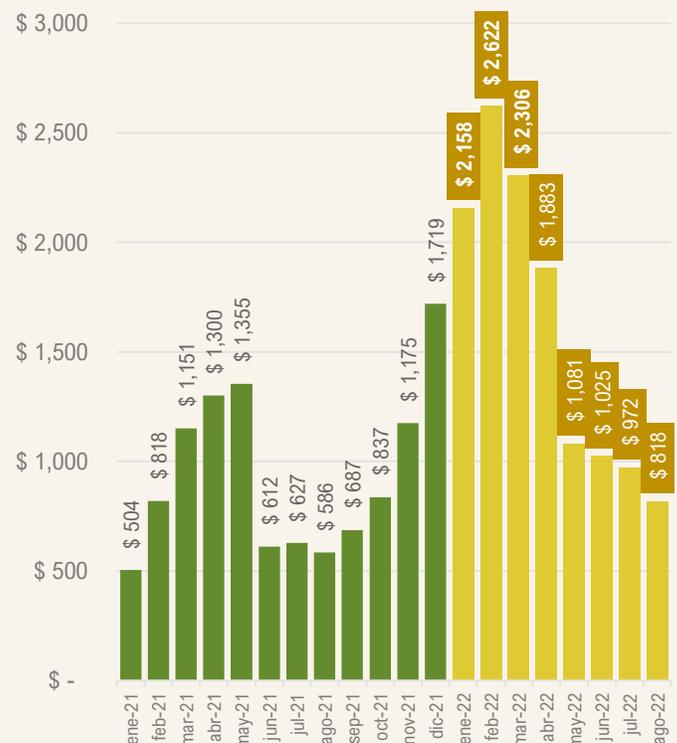
Por el lado del análisis de precios, la reducción de la disponibilidad en la región impacto directamente el alza en los precios para febrero, alcanzando promedios históricos pagados al productor de \$2.622, en contraste, se observa, la caída pronunciada en mayo, del 43% en el precio debido al aumento de la oferta de la variedad.

Pese a notar una caída en el precio, está ha empezado a mostrar un panorama de descensos reduciéndose en un 69% frente a febrero (el valor más alto registrado), se espera que empiece septiembre con descensos, pero se estabilice para octubre, vía incrementos del precio.

La variedad Superior, tiene la mayor participación dentro de la región, sugiriendo un abastecimiento promedio del 65% de la misma. Pese a su representatividad en la zona, para el 2022 se ha presentado un descenso en la cantidad abastecida, siendo inferior en 15% frente al 2021, registrando volúmenes inferiores a las 5 Mil toneladas, promedio del año previo.

No obstante, fue el mes de mayo donde se presentó una alta disponibilidad de la variedad en la región, alcanzando las 6 mil toneladas, esto vinculado a las cosechas del tubérculo, mientras que fue febrero el mes de menor stock.

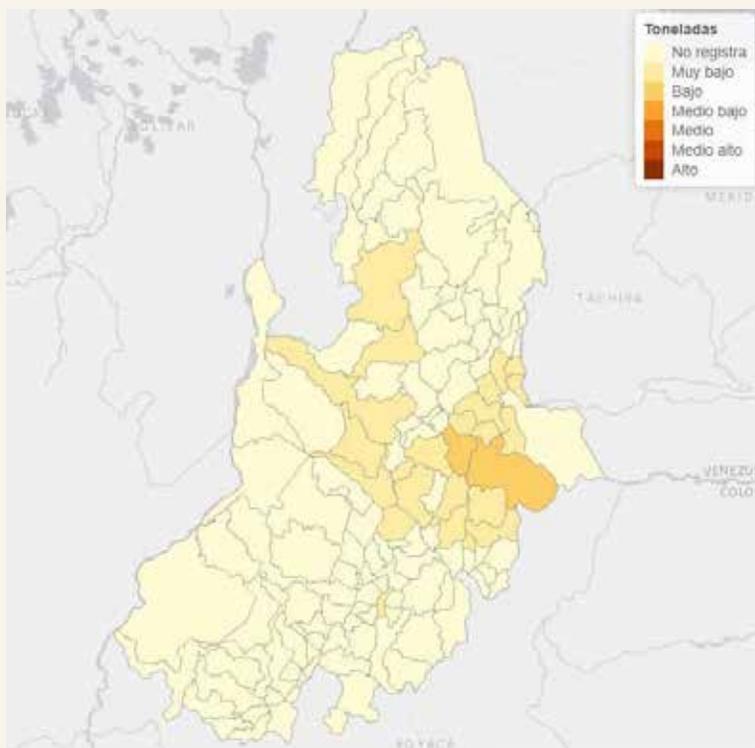
PRECIOS MENSUALES DE LA VARIEDAD SUPERIOR EN NORTE DE SANTANDER



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

- **VARIEDAD CRIOLLA**

DISTRIBUCIÓN MUNICIPAL POR ORIGEN DEL ABASTECIMIENTO DE LA VARIEDAD CRIOLLA EN LA REGIÓN DE LOS SANTANDERES



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

En términos de abastecimiento, la variedad Criolla en la región ha presentado una tendencia estable, registrando una estacionalidad, siendo los meses de mayo a junio aquellos de mayor disponibilidad en ambos departamentos.

Así Norte de Santander, registró cerca de 7.6 mil toneladas de stock de variedad criolla en lo corrido a agosto de 2022, mientras que Santander acopió 0.4 toneladas.

Silos es el municipio líder en abastecimiento de la variedad criolla, concentrando el 46%, seguido de Chitaga, representando el 16%, y en tercer lugar está, Pamplona, el cual aporta el 15% sobre lo total de papa criolla originada en la región.

PANORAMA DE INSUMOS Y COSTOS EN EL DEPARTAMENTO

PRECIOS PROMEDIO ANUAL DE LOS PRINCIPALES FERTILIZANTES COMERCIALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER 2019-2022



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

En el ámbito de insumos, ambos Santanderes han demostrado tendencias al alza similares al panorama nacional. Así, para 2022 la Urea 46% (uno de los principales productos activos de los fertilizantes) llegó a aumentar más del 103% su precio en lo corrido del año comparado con 2021, y de hasta el 80.5% para el 15-15-15 en la región. En particular los fertilizantes han sido eslabón con mayor aumento de sus precios promedios llevando a un deterioro en la producción agrícola, en específico papa. Los mayores costos en la región generan un desincentivo productivo, deteriorando la producción de ciertas variedades de papa como es el caso de la suprema, que para el 2022 no registró abastecimiento en ninguno de los dos departamentos.

Variación precios MIPE 2021-2022



COSTO JORNAL EN LA REGIÓN DE SANTANDERES



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

Para el caso del agregado de MIPE de la región, han sido los herbicidas el segmento con mayor aumento en sus precios promedios en lo corrido del 2022, incrementándose en un 52.5% sus precios promedio para este año, sin embargo, este aumento ha sido gradual mostrando un panorama desalentador para la estructura de costos de los productores de papa, ya que se evidencia el alza mensual, siendo el mes de julio aquel donde se han registrado los precios más altos de los insumos.

En el informe regional del BR, añaden que el alza de los insumos se vincula a la reducción de la oferta de estos, esto a razón de un aumento en los precios de los fletes, lo cual dificulta el transporte de estos productos.

En lo relacionado con mano de obra, ambos departamentos han mostrado aumentos en este eslabón durante 2022 para todos los cultivos agrícolas, esto repercute en el alza de la estructura de costos influyendo en la producción como un desincentivo.



Para mayor información:

economista@fedepapa.org
comunicaciones@fedepapa.org

www.fedepapa.org