

EN EL MERCADO NACIONAL:

VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE LA PAPA DESTINADA A MERCADOS MAYORISTAS ASCENDIÓ A \$1,8 BILLONES EN EL 2023

Variedad	VALOR DE LA PRODUCCIÓN DESTINADA A CENTRALES MAYORISTAS			2023		
	Precio promedio	Abastecimiento (kg)	Valor promedio de la producción	Precio promedio	Abastecimiento (kg)	Valor promedio de la producción
Superior	\$ 1.483	553.894.360	\$ 821.653.027.433	\$ 1.279	593.195.686	\$ 758.537.519.957
Dacio Capiro	\$ 1.558	182.092.860	\$ 283.747.060.034	\$ 1.330	241.164.034	\$ 320.680.869.219
Criolla	\$ 1.360	186.307.422	\$ 253.324.783.556	\$ 1.882	177.788.985	\$ 334.537.531.675
ICA - Única	\$ 1.238	128.560.956	\$ 159.101.988.982	\$ 1.137	156.861.166	\$ 178.411.024.442
Parda						
Pastusa	\$ 1.624	36.668.965	\$ 59.567.661.687	\$ 1.440	47.858.108	\$ 68.935.802.299
Rubí	\$ 1.520	35.843.050	\$ 54.493.596.451	\$ 1.344	46.372.550	\$ 62.316.893.914
Suprema	\$ 1.564	24.635.992	\$ 38.521.568.829	\$ 1.383	22.495.476	\$ 31.115.956.513
Betina	\$ 1.245	18.565.144	\$ 23.118.416.591	\$ 950	18.608.328	\$ 17.674.811.260
Tuquerreña	\$ 2.279	8.227.550	\$ 18.748.376.066	\$ 2.670	16.996.750	\$ 45.377.833.472
Otras	\$ 1.520	14.751.008	\$ 22.426.536.726	\$ 1.344	10.540.798	\$ 14.165.056.499
Nevada	\$ 3.072	7.900.155	\$ 24.272.187.755	\$ 2.775	6.377.080	\$ 17.699.495.823
Morasurco	\$ 1.520	954.902	\$ 1.451.775.009	\$ 1.344	919.826	\$ 1.236.091.163
TOTAL	1.198.402.364	\$ 1.760.426.979.118			1.339.178.787	\$ 1.850.688.886.237

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

Al cierre del año 2023, el nivel de abastecimiento de papa en las principales centrales mayoristas del país experimentó una expansión del 12% en comparación con la vigencia 2022, lo que indica que a los mercados de abastos del país se suministraron cerca de 140.776 toneladas adicionales de papa. Estos incrementos estuvieron explicados en gran medida por una mayor disponibilidad de papa Superior que representa el 44% del total abastecido y, por lo tanto, se establece como la variedad más comercial en el mercado. Dentro de los crecimientos más significativos se encuentra la variedad Diacol Capiro (32%) por cuenta de una mayor oferta proveniente de los departamentos de Nariño, Antioquia, Cundinamarca y Boyacá cuyos territorios presentaron aumentos entre el 31% al 37%, en buena medida auspiciado por el aumento de la demanda por parte de la industria. Otras variedades representativas en el mercado y que registraron coyunturas favorables son la Parda Pastusa (31%), Rubí (29%) e ICA - Única (22%) que en conjunto completaron un suministro de 251.092 toneladas, un valor superior en 25% en comparación al año anterior. Territorialmente, la primera variedad se cultiva con mayor intensidad en Nariño del cual provino el 45% del abastecimiento; entretanto, Boyacá encabeza la producción de la segunda y tercera variedad al representar el 88% y 61% de la procedencia de esos dos tipos de tubérculos. Por otra parte, la disponibilidad de Tuquerreña se multiplicó

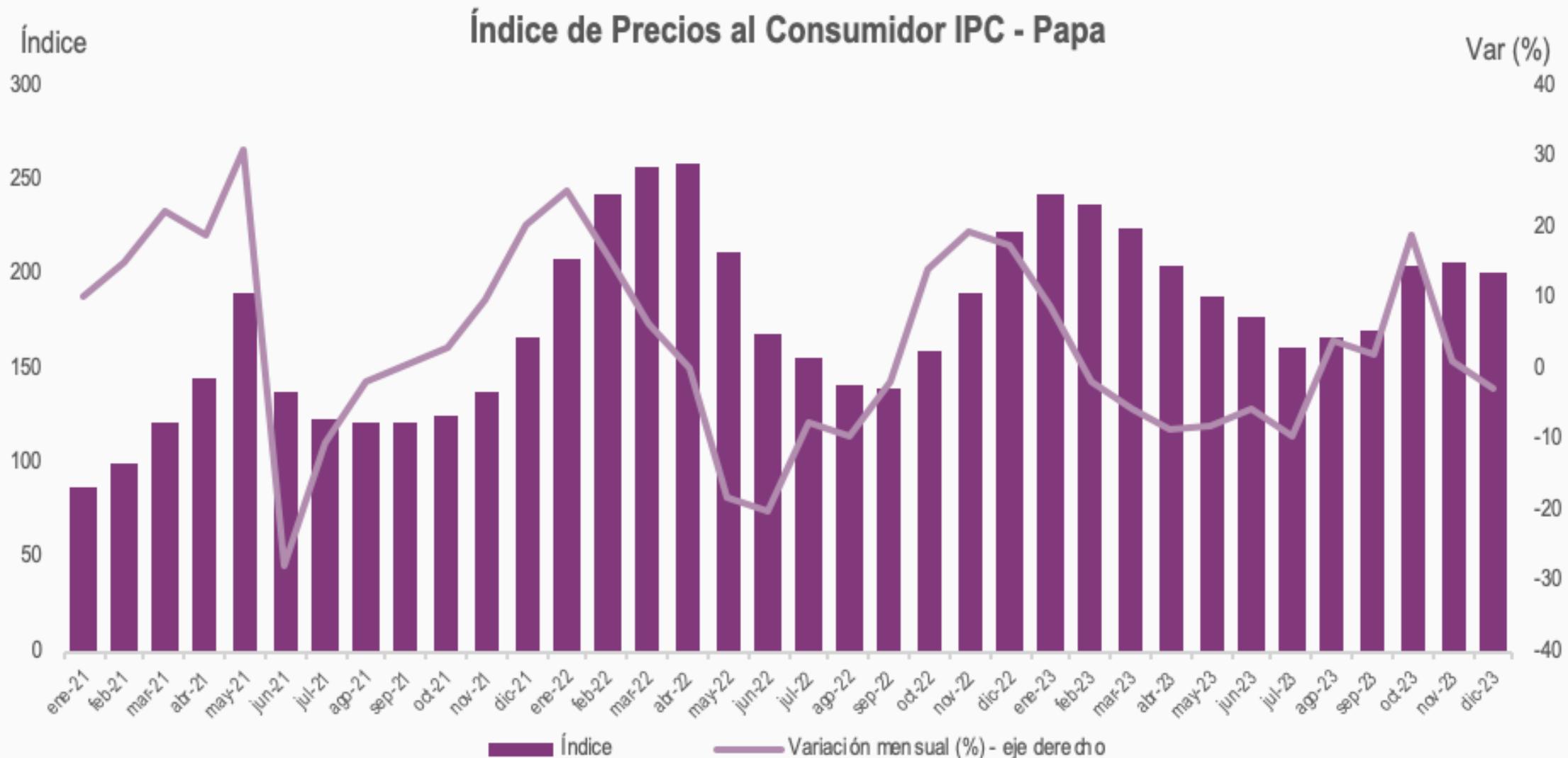
por dos a raíz de una mayor oferta procedente de municipios como Toca, Siachoque, Gámeza en el departamento de Boyacá, y en menor magnitud de Villapinzón, Subachoque, Zipaquirá y La Calera en Cundinamarca.

En términos absolutos, el principal retroceso estuvo marcado por la reducción en el despacho de Criolla que se redujo en 8.518 toneladas, una disminución del -5% en comparación al año anterior. Salvo Cundinamarca que anotó un ligero crecimiento de 0,8% en el suministro de esta variedad, el conjunto de departamentos de Nariño, Antioquia, Cauca, Norte de Santander que representan el 40% de la oferta, mantuvo un balance negativo incidido por una menor producción que descendió en un volumen de 11.514 toneladas. Además, se presentaron contracciones en el despacho del grupo de otras variedades (-29%), Nevada (-19%) y Suprema (-9%).

De esta manera, el valor de la producción de papa cuyo destino son las centrales de abastos ascendió a \$1,8 billones en el 2023, representando un aumento de 5,1% en comparación con la vigencia anterior. En buena medida, este aumento estuvo explicado por el incremento del volumen abastecido, teniendo en cuenta que, en el precio, por lo menos para las variedades blancas que concentran el 87% de la oferta, predominó la tendencia bajista entre enero a julio incluso con cotizaciones inferiores de -4% al -42% respecto a las del año anterior. Los repuntes comenzaron a acentuarse sobre el final del tercer trimestre cuando la disponibilidad del tubérculo en las principales centrales empezó a descender, alcanzando la máxima cotización en octubre con \$ 1.755/kg. Estos resultados evidencian un ciclo bajista en el precio, pues solo en tres meses del año, los precios promedio fueron más altos en contraste con los del 2022.

Contrario a esta situación, en las variedades amarillas se registró un precio promedio notoriamente más alto, con variaciones positivas en 11 de los 12 meses del año. Pese a que se redujo el volumen despachado a los mercados, el valor de la producción se vio incrementado en 32% como consecuencia de un precio promedio 34% superior al del año 2022.

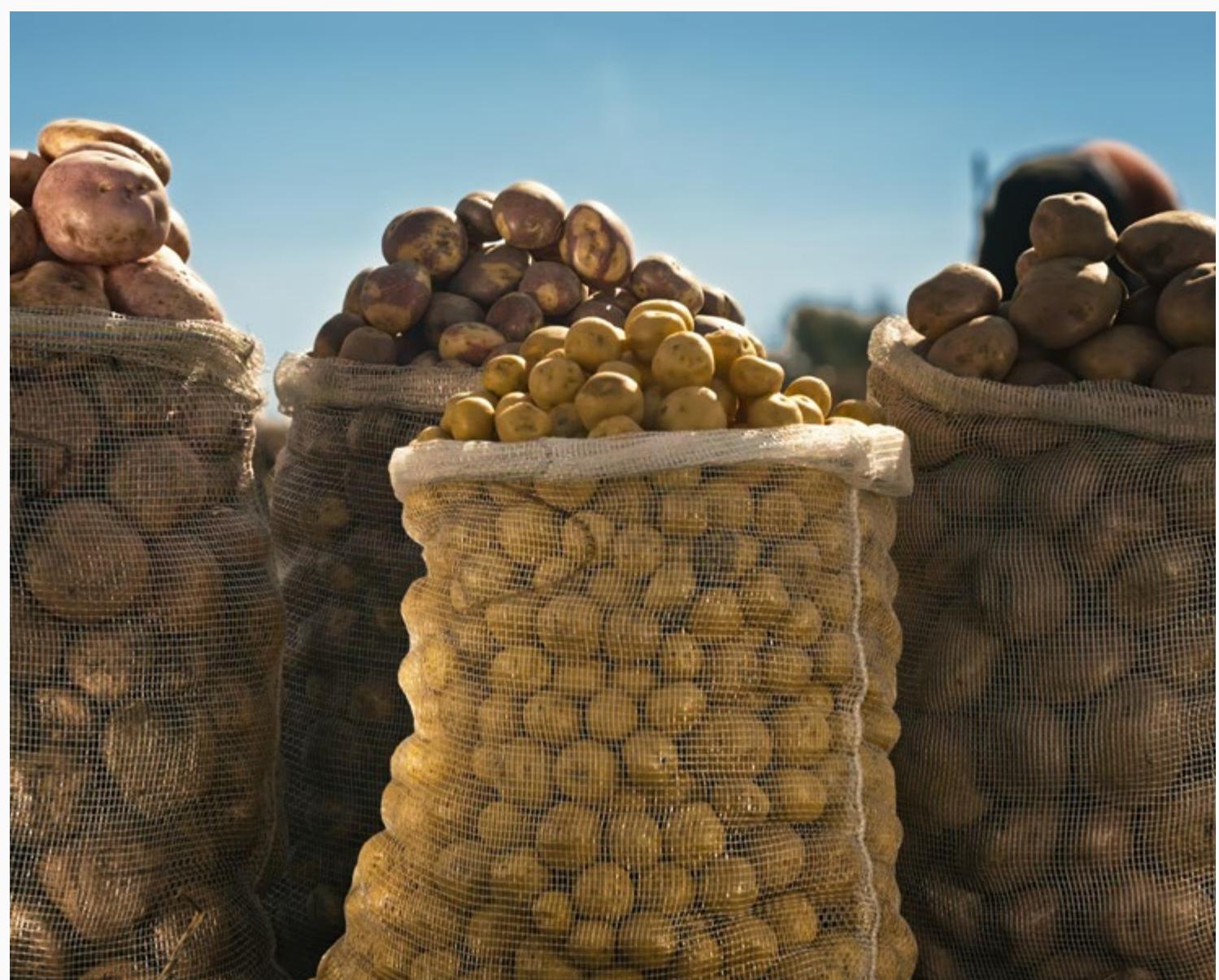
EN EL MERCADO NACIONAL



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

De igual forma, esta propensión de las cotizaciones se corrobora con el IPC mensual de la papa cuya tendencia revela reducciones entre febrero a julio al mostrar variaciones entre el -1,71% y -9,35%. Entre agosto y noviembre, el IPC de papa repuntó hasta alcanzar una variación de 19,14% en octubre en gran parte promovido por menores dinámicas en el suministro del tubérculo durante este periodo de tiempo. En la comparación anual, se observa que este índice presentó los mayores incrementos en agosto (18,24%), septiembre (23,16%) y octubre (28,61%) por la presencia de condiciones climáticas adversas que se intensificaron en la última parte del año.

Queda por ver con qué intensidad se presentarán los efectos del Fenómeno del Niño sobre el primer trimestre del año. Aunque en diciembre, el IPC papa cerró a la baja (-9,76%) es factible pensar que los aumentos de la temperatura y las disminuciones en las lluvias pueden traer como consecuencia escasez del tubérculo, lo que probablemente jalónará los precios al alza en la primera parte del 2024. Asimismo, la presencia de las heladas y la combinación con días de intenso calor dificultan la actividad agrícola, pues los agricultores se ven inmersos en mayores costos de producción. Frente a las heladas, recientemente la CAR emitió advertencias del clima en el altiplano cundiboyacense, en lugares cercanos al Río Bogotá y varios municipios que conforman el Valle de Ubaté. Este fenómeno meteorológico caracterizado por la disminución de la temperatura del aire, también se extiende a otros departamentos productores de papa como Nariño y Antioquia.



Fuente imagen: FNFP.

EN EL MERCADO INTERNACIONAL:

FAO ACTUALIZA SUS CIFRAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A NIVEL GLOBAL. LA PAPA REGISTRA UN LIGERO AVANCE EN PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN DE PAPA A NIVEL MUNDIAL

País	2019	2020	2021	2022	Var (%) 2022/21
China	89.562.447	92.852.722	94.362.175	95.631.396	1,3%
India	50.190.000	48.562.000	54.230.000	56.176.000	3,6%
Ucrania	20.269.190	20.837.990	21.356.320	20.899.210	-2,1%
Rusia	22.074.874	19.607.361	18.295.535	18.887.679	3,2%
Estados Unidos	19.251.320	19.051.790	18.589.530	17.791.840	-4,3%
Alemania	10.602.200	11.715.100	11.312.100	10.683.400	-5,6%
Bangladesh	9.655.082	9.606.000	9.887.242	10.144.835	2,6%
Francia	8.560.410	8.822.180	8.987.220	8.067.380	-10,2%
Pakistán	4.869.312	4.552.656	5.872.960	7.936.884	35,1%
Países Bajos	6.961.230	7.020.060	6.675.590	6.915.900	3,6%
Canadá	5.364.169	5.286.792	6.372.183	6.248.376	-1,9%
Egipto	5.200.563	6.786.340	6.273.931	6.155.467	-1,9%
Polonia	6.481.620	7.859.510	7.081.460	6.030.930	-14,8%
Perú	5.389.231	5.515.378	5.702.350	6.021.030	5,6%
Turquía	4.979.824	5.200.000	5.100.000	5.200.000	2,0%
Reino Unido	5.307.000	5.512.813	5.127.387	4.797.301	-6,4%
Argelia	5.020.249	4.659.482	4.360.880	4.299.817	-1,4%
Kazajstán	3.912.103	4.006.780	4.031.582	4.080.473	1,2%
Brasil	3.711.744	3.752.999	3.853.464	3.889.797	0,9%
Belarús	4.354.700	3.707.899	3.405.055	3.857.256	13,3%
Bélgica	4.027.620	3.928.910	3.871.470	3.577.730	-7,6%
Uzbekistán	3.089.658	3.143.818	3.285.646	3.443.224	4,8%
Nepal	3.112.947	3.131.830	3.325.231	3.410.829	2,6%
Dinamarca	2.408.700	2.762.900	2.374.600	2.617.600	10,2%
Irán	3.452.328	3.214.971	2.599.089	2.600.000	0,0%
Sudáfrica	2.673.768	2.669.147	2.595.280	2.528.946	-2,6%
Colombia	3.123.804	2.625.272	2.596.518	2.526.330	-2,7%
Argentina	2.600.000	2.884.000	2.949.947	2.223.409	-24,6%

Fuente: FAOSTAT – Cálculos Estudios Económicos FNFP – Fedepapa.

EN EL MERCADO INTERNACIONAL

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) publicó recientemente una nueva actualización de las cifras de cultivos y producción ganadera en las cuales presenta estadísticas del sector agropecuario para 278 productos de 245 países. Las cifras revelan que la producción de papa en el mundo alcanzó cerca de 375 millones de toneladas en más de 17,8 millones de hectáreas, lo que equivale a un rendimiento promedio de 21 toneladas por hectárea. De esta manera, los datos sugieren un ligero avance en la producción mundial del tubérculo en torno al 0,3%, mientras que al área cosechada anotó un descenso del -1,2%, en buena medida influenciado por menores plantaciones en los principales países productores en los que este rubro retrocede entre el -1% al -6%.

La producción del tubérculo sigue estando encabezada por China (incluyendo Taiwán), cuyo país reporta más de 95,6 millones de toneladas de este alimento, con una superficie cultivada que supera los 5,7 millones de hectáreas y un rendimiento aproximado de 17 ton/ha. Con estas cifras, el gigante asiático concentraría el 26% de la producción global y 32% de la superficie cultivada, registrando, en comparación con 2021, un aumento de 3,1% en producción y una disminución de -1% en siembra. El segundo lugar lo ocupa India que acapara el 15% de producción y 13% en área cultivada. Las más de 56 millones de toneladas cosechadas por este país asiático señalan un incremento de 3,6% en producción, el avance más alto del top 5 de países productores. No obstante, frente a superficie, las cifras señalan un ligero descenso cercano al -1%. De esta forma, la coyuntura favorable en la cosecha estuvo impulsada por un mayor rendimiento que se situó en 25 ton/ha.

Dentro de los principales países productores, el que registra el mayor descenso en superficie sembrada fue Ucrania, al registrar una caída de -6,1%. Pese a las hostilidades evidenciadas en este territorio durante el 2022, las cifras señalan una reducción de producción del -2,1% frente a la cosecha de 2021, en un país en el que la producción de alimentos tiene la característica de establecerse en monocultivos de gran escala, con extensas cadenas logísticas y de procesamiento centralizados. Un renglón más abajo se encuentra Rusia, cuya producción de papa se situó sobre los 18,9 millones de toneladas que señalan un avance de 3,2% frente al año anterior, a pesar de que el área cultivada experimentó una disminución de -4,9% situándose levemente por encima del millón de hectáreas. Con estos datos, Ucrania y Rusia concentrarían el 6% y el 5% de la producción a nivel mundial y el 7% y 6% en su respectivo orden en cuanto a superficie cultivada.

El top 5 lo completa Estados Unidos que completó una producción de papa en 2022 de 17,8 millones de toneladas que representan el 4,7% de la producción global. Esta cifra manifiesta una reducción de producción de -4,3%, mientras que el área, que se ubicó sobre las 373.770 hectáreas, indica una contracción de -3% en comparación al 2021. En este país, según cifras del National Potatoes Council, la cadena de suministro nacional de la papa genera más de 714 mil empleos y una actividad económica



Fuente imagen: Freepik.

valorada en más de USD 100,9 mil millones. Esta misma organización, estima que el valor de la producción de papa ascendió a USD 5.200 millones donde los principales estados productores son Idaho, Washington, Wisconsin, Oregon, North Dakota. Por otra parte, los principales socios comerciales de Estados Unidos en cuanto a la canasta exportadora con base a papa son México, Japón, Canadá, Sur Corea y Filipinas.

En Suramérica, la producción de papa estuvo liderada por Perú, localizado en la posición 14 y que, según los datos, completó una producción de papa de 6 millones de toneladas a partir de 341.468 hectáreas, lo que determinó un rendimiento de 18 ton/ha. Tanto en producción como en superficie cultivada, el país inca registra una coyuntura favorable con avances de 5,6% en el primer aspecto y 2,7% en el siguiente. En segundo lugar, se encuentra Brasil, con una producción de casi 3,9 millones de toneladas generadas en 117.803 hectáreas (33 ton/ha) anotando leves avances de 0,9% y 1,2%, respectivamente.

Colombia se ubica en la posición 27 a nivel mundial siendo el tercer país con mayor producción de papa en Suramérica. Las cifras indican que la cosecha de 2022 alcanzó un volumen de 2.526.330 toneladas cosechadas en 114.916 hectáreas lo que supone un rendimiento de 22 ton/ha. Tanto en área sembrada como en producción, el país registró un descenso de -2,7% en comparación con el año 2021. Parte de este retroceso está fuertemente explicado por el ascenso en los costos de producción, adversidades climáticas y algunas interrupciones en la cadena logística que dificultaron la producción del tubérculo. Un lugar más abajo se encuentra Argentina, que presentó un desplome en la actividad productora de papa equivalente a -25%, mientras que el área cosechada se redujo en -26%.

En cuanto a cultivos primarios, la papa se ubica como el sexto producto de mayor producción por detrás del azúcar – caña, maíz, trigo, arroz y aceite - nuez de palma. De esta manera, el tubérculo representó cerca del 4% de la producción mundial de bienes agrícolas durante el 2022.