fedepapa
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA

FAFP
FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA

Boletín QUINCENAL

#187
Volumen 9
1ra quincena febrero 2024

EN EL MERCADO NACIONAL:

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR MANTIENE SU TRAYECTORIA A LA BAJA; LA PAPA REGISTRA UNA CAÍDA ANUAL DEL -18,13%

El comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) mantuvo el curso desinflacionario en enero de 2024 y completó diez meses con reducciones. De acuerdo con el reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, la inflación anual en el primer mes del año disminuyó en 93 puntos básicos y se situó en 8,35%, una variación no observada desde hace 23 meses. El resultado del comportamiento de los precios estuvo explicado principalmente por la división de Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles que contribuyó a la variación anual en 2,92 puntos porcentuales, en buena medida impulsados por los aumentos en la electricidad, gas y otros combustibles, y el suministro de agua y servicios relacionados con la vivienda. De forma detallada, el 87% de los rubros de la canasta del IPC presentaron variaciones anuales positivas, donde el mayor incremento en los precios se registró en la subclase de combustible para vehículos con un cambio del 45,08% y una contribución a la variación anual de 1,17 puntos porcentuales.

Entretanto, en el grupo de alimentos, el 76% de los elementos evaluados experimentaron incrementos en los precios, liderados en su mayoría por productos procesados con variaciones entre el 22,5% y 26%. Las reducciones más significativas en cuanto a alimentos se registraron en el grupo de perecederos, encabezado por la cebolla cuyo comportamiento de los precios se redujo en -30,05%. Le siguen la yuca (-28,96%), plátanos (-27,06%), tomate de árbol (-20,11%) y la papa (-18,13%). Cabe destacar que, el conjunto de estos alimentos pesa el 7,1% dentro del total del grupo de alimentos y 6,6% en la división que también agrupa las bebidas no alcohólicas. De esta manera, la inflación en alimentos en enero cerró con una variación de 2,29%, registrando una desaceleración de 2,17 puntos porcentuales en comparación con diciembre de 2023 y 23,91 puntos respecto a enero de 2023.

En el agregado para la división de alimentos y bebidas no alcohólicas, la inflación de enero mantuvo su tendencia bajista iniciada desde diciembre de 2022 y registró un dato anual de 2,96%, marcando así el nivel más bajo en 59 meses. En comparación con diciembre de 2023, la cifra supone un retroceso de 2,04 puntos porcentuales, mientras que, en relación con enero de 2023, la reducción fue de 23,21 puntos. Aunque el comportamiento de los precios continúa moderándose, persisten riesgos al alza por cuenta de las adversidades climáticas y la intensidad fuerte con la que se estableció el Fenómeno del Niño en las primeras semanas del año, lo que en buena medida podría estar jalonando los precios de distintos bienes agrícolas, aun cuando existe un efecto compensatorio por cuenta de la reducción de las materias primas importadas y los insumos agrícolas de los cuales la UPRA reportó un descenso en los precios promedio del 31% durante 2023.

COMPORTAMIENTO ANUAL Y MENSUAL DE LOS PRECIOS DE LOS ALIMENTOS ENERO DE 2024

Subclase	Anual		Mensual	
	Var (%)	Cont (p.p)	Var (%)	Cont (p.p)
Otros alimentos precocidos y preparados: ajiaco, lenteja, frijol, lechona enlatada y similares	26,20	0,00	2,36	0,00
Carnes preparadas, charcutería y otros productos conteniendo carne	23,93	0,11	1,64	0,01
Gelatinas, flanes y pudines en polvo para preparar	23,57	0,00	2,18	0,00
Salsas, pastas y aderezos	22,87	0,04	2,01	0,00
Legumbres y hortalizas en conserva y deshidratadas	22,68	0,02	2,38	0,00
Leche en polvo para lactantes	22,59	0,01	0,85	0,00
Dulces, confites, caramelos, bombones, chocolatinas, chicles, masmelos, cocadas	22,16	0,02	3,66	0,00
Mantequilla de vaca	21,33	0,01	0,73	0,00
Arracacha, ñame y otros tubérculos	21,31	0,01	1,13	0,00
Frituras: papas fritas, chitos, maizitos, patacones, besitos, etc.	20,73	0,03	1,75	0,00
Moras	20,30	0,01	3,46	0,00
Productos derivados de los tubérculos, raíces y plátanos	19,38	0,00	-1,21	0,00
Helados, conos, paletas, vasitos, refrescos congelados y tortas heladas	17,73	0,01	2,66	0,00
Jaleas, mermeladas, miel y similares	15,99	0,01	2,13	0,00
Otros productos de panadería	14,98	0,04	1,51	0,00
Frutos secos y nueces, cáscaras de frutas y semillas comestibles	13,81	0,00	1,30	0,00
Frutas frescas	13,44	0,15	2,82	0,03
Sal	13,09	0,00	0,50	0,00
Otras harinas, cereales y almidones	12,15	0,04	-0,12	0,00
Frutas congeladas o en pulpa	11,04	0,00	0,41	0,00
Avena y sus derivados	9,76	0,00	-0,27	0,00
Leche	8,79	0,12	0,55	0,01
Otros derivados de la leche	8,19	0,02	1,42	0,00
Carne de aves	7,45	0,12	1,18	0,02
Sopas, cremas, caldos y consomés	6,23	0,00	0,43	0,00
Pan	5,25	0,04	0,25	0,00
Quesos y productos afines	4,93	0,03	1,93	0,01
Condimentos y hierbas culinarias	4,80	0,00	0,97	0,00
Panela cruda para consumo en el hogar	4,64	0,01	0,09	0,00
Bananos	4,41	0,00	-0,62	0,00
Carne de res y derivados	2,85	0,07	0,39	0,01
Margarinas y grasas animales y vegetales	2,81	0,00	0,55	0,00
Hortalizas y legumbres frescas	2,19	0,01	5,24	0,03
Productos de rio y mar	1,95	0,01	0,07	0,00
Azúcar y otros endulzantes	1,75	0,01	0,52	0,00
Carne de cerdo y derivados	1,13	0,01	0,65	0,00
Pastas alimenticias	0,79	0,00	-0,23	0,00
Trigo y sus derivados	0,57	0,00	-1,12	0,00
Arroz	0,11	0,00	0,33	0,00
Huevos	-0,69	-0,01	-4,46	-0,04
Tomate	-3,71	-0,01	-4,41	-0,01
Naranjas	-5,00	0,00	13,73	0,01
Aceites comestibles	-9,24	-0,07	-1,11	-0,01
Zanahoria	-10,08	-0,01	14,46	0,01
Legumbres secas	-12,28	-0,05	-0,58	0,00
Maíz y sus derivados	-14,39	-0,01	-2,20	0,00
Papas	-18,13	-0,10	-1,25	-0,01
Tomate de árbol	-20,11	-0,02	-1,63	0,00
Plátanos	-27,06	-0,15	-4,79	-0,02
Yuca para consumo en el hogar	-28,96	-0,05	-1,09	0,00
Cebolla	-30,05	-0,11	-3,03	-0,01

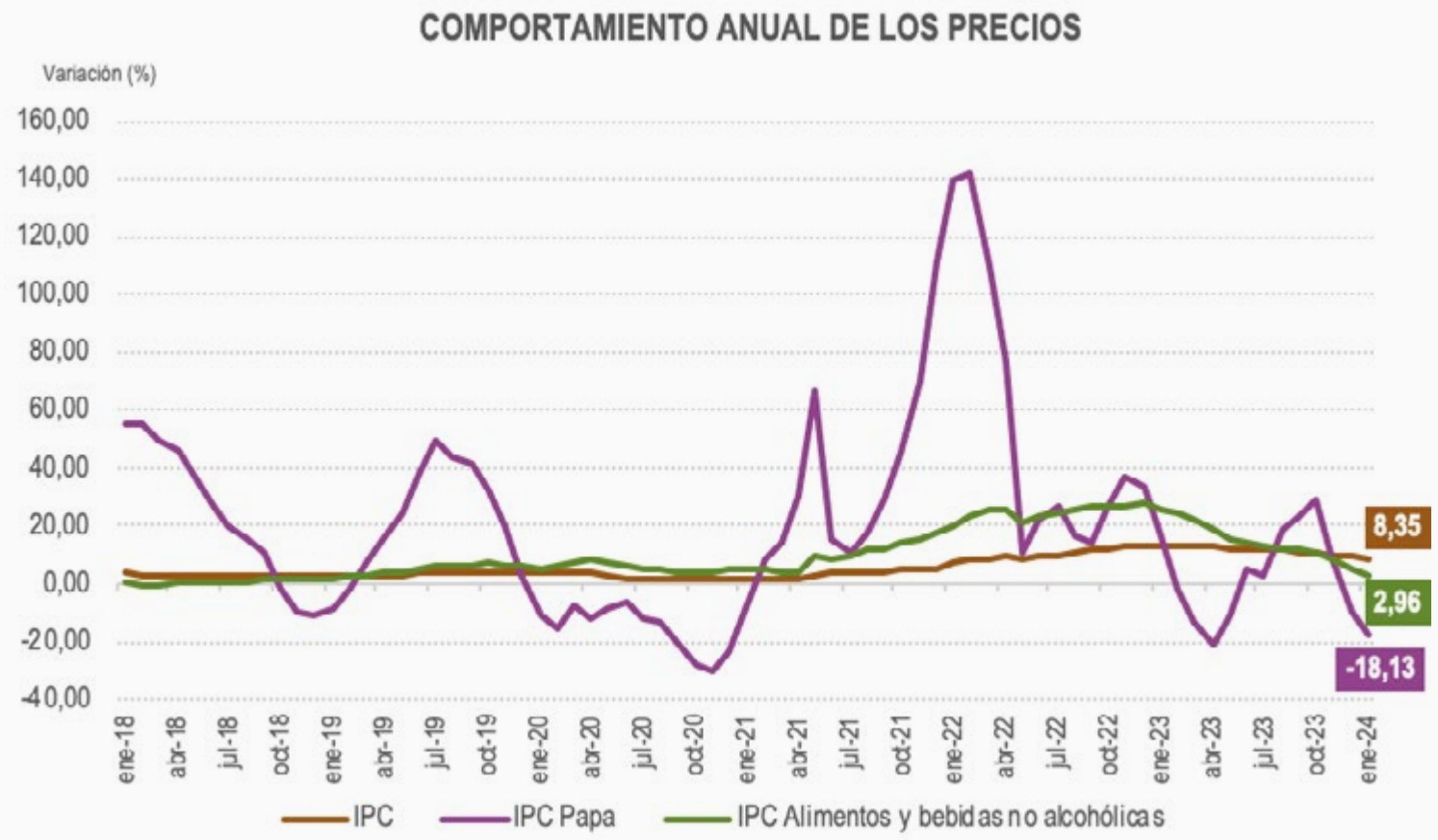
Fuente: IPC – DANE. Cálculos Estudios Económicos FNFP – Fedepapa.

EN EL MERCADO NACIONAL

Por otra parte, en términos generales no se puede dejar de evaluar otros factores que mantienen el sesgo al alza sobre el comportamiento del IPC y cuyos efectos limitarían la corrección de los precios hacía la meta del emisor. Estos impactos provienen de los ajustes en los salarios, el aumento en las tarifas de los peajes, los incrementos en los precios de la gasolina, las revisiones en las cotizaciones del ACPM y las nuevas cargas fiscales para bebidas azucaradas y alimentos ultra procesados a razón de los impuestos saludables. El escenario inflacionario plantea una nueva discusión sobre las medidas de política monetaria que adoptaría el Banco de la República en su próxima reunión en marzo y la conveniencia de acelerar los recortes en la tasa de referencia en un contexto de una desaceleración económica tras el exiguo crecimiento de la economía colombiana durante 2023 que se situó sobre 0,6%. El periodo de tasas altas trajo consigo una contracción en el consumo, acompañado de un menor desempeño en la inversión que se contrajo en 8,9% en 2023, además de la reducción del gasto de los hogares, cuyos efectos en conjunto explicaron la caída en la demanda interna. Por otro lado, el crecimiento del 0,3% del PIB en el cuarto trimestre de 2023, refuerza la idea de dinamizar la economía por medio de una política monetaria expansiva sin descuidar el estimulo a la inversión y la promoción de exportaciones no tradicionales.

Entretanto, el comportamiento de los precios de la papa continúa la trayectoria bajista desde octubre de 2023, registrando una variación anual de -18,13% en enero de 2024, en buena medida propiciados por ascensos en los niveles de abastecimiento en las principales centrales mayoristas del país. En concreto, el nivel de suministro del tubérculo en enero alcanzó las 116.521 toneladas, un dato superior en 16,41% en relación al mismo mes del año 2023. En otros momentos cuando el IPC de papa registró tasas anuales negativas, como en abril de 2023 (-20,72%), el crecimiento de la oferta de papa fue de 19%, mientras que, en el periodo de pandemia cuyas restricciones alteraron los patrones de consumo y los descensos del IPC papa se pronunciaron significativamente por cuenta de la débil demanda, los ascensos del abastecimiento entre septiembre y octubre de 2020 promediaron un 11%. También, en diciembre de 2018, cuando el comportamiento de los precios experimentó una caída de -11,03%, particularmente, en ese año, la oferta de papa mantuvo un crecimiento anual entre abril y diciembre del 25%.

Esta reducción del nivel general de precios se corrobora con los descensos que ha venido marcando las cotizaciones de las variedades blancas y amarillas en los mercados mayoristas. Por una parte, explicados por la anticipación de cosechas en las principales zonas productoras como consecuencia de la intensidad fuerte del Fenómeno del Niño y los efectos de la temporada seca; y, por otro lado, por los descartes que contempla la industria, cuyos volúmenes terminan siendo acopiados en los centros logísticos. La persistencia de estos factores, ha inclinado el precio medio a la baja durante los últimos tres meses, con variaciones anuales entre -19,8% y -29,4%.



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

VARIACIÓN ANUAL DEL ABASTECIMIENTO DE PAPA											
Mes	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Enero	-4%	-12%	7%	21%	8%	6%	11%	-8%	-15%	15%	16%
Febrero	5%	-13%	4%	34%	9%	1%	9%	-8%	-13%	27%	
Marzo	3%	-12%	6%	37%	8%	-4%	14%	-5%	-11%	27%	
Abril	-18%	6%	1%	21%	27%	-15%	-1%	2%	-8%	19%	
Mayo	-9%	4%	-7%	35%	22%	-8%	-16%	-10%	31%	9%	
Junio	-6%	3%	-4%	33%	17%	-11%	1%	2%	4%	17%	
Julio	1%	10%	-16%	21%	30%	-5%	4%	-10%	10%	4%	
Agosto	3%	12%	6%	9%	29%	-10%	-8%	4%	8%	4%	
Septiembre	-7%	10%	6%	1%	30%	-10%	15%	-7%	1%	1%	
Octubre	-3%	0%	7%	6%	29%	-10%	14%	-12%	1%	7%	
Noviembre	-1%	6%	21%	-7%	27%	-6%	5%	-5%	4%	13%	
Diciembre	-7%	15%	19%	1%	16%	-3%	9%	-10%	6%	6%	

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

Entretanto, los cambios mensuales han oscilado en un rango de -3% a -8 entre noviembre a enero, con un ligero incremento de 1,76% registrado en febrero. De esta manera, en enero de 2024, la cotización media para variedades blancas se situó en $1.435/kg mientras que en el mismo mes del año 2023 este valor fue de $2.095. Situación similar ocurre con las variedades amarillas, para las cuales el precio medio se ubicó en $1.772/kg, un 25% inferior en comparación a enero de 2023.

fedepapa®
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA

FAFP
FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA

Boletín QUINCENAL

Para conocer y recibir más información del subsector papa, escríbenos a:

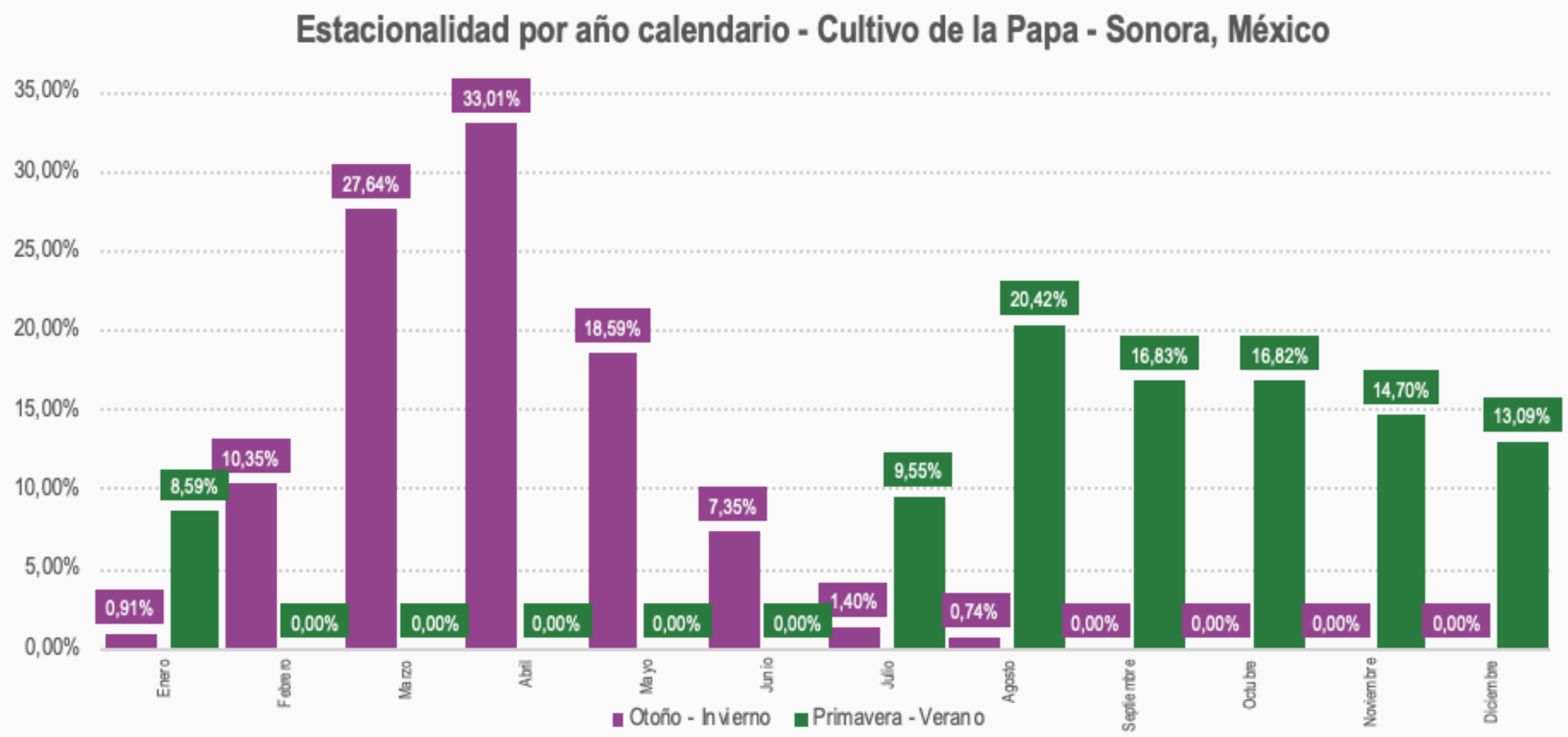
economista@fedepapa.org
estudioseconomicos@fedepapa.org

Visíta el Observatorio Colombiano de Papa en:

www.observatoriofnfp.com

EN EL MERCADO INTERNACIONAL:

COMIENZA EL PERÍODO DE COSECHA DE PAPA EN EL VALLE DE YAQUI, AL SUR DE SONORA, MÉXICO



Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) - México. Cálculos Estudios Económicos FNFP – Fedepapa.

En el Valle de Yaqui, una fortaleza de la producción agrícola de México, comienzan las actividades de cosecha de la papa. En esta zona, ubicada al sur de Sonora, el periodo de recolección del tubérculo, normalmente se establece a mediados de febrero y se extiende hasta finales de abril, siendo marzo el mes de mayor intensidad en esta actividad. Para este ciclo agrícola, el cultivo de la papa se desarrolló en 7.751 hectáreas que representarían cerca del 47% de la superficie sembrada en el estado de Sonora. La cifra supone un ascenso en área sembrada del ciclo agrícola del 46% respecto a la anterior campaña. El destino de la producción, en buena medida se dirige a la industria y al mercado nacional y regional. Teniendo en cuenta el rendimiento de Sonora, que ronda las 37 toneladas por hectárea, la producción en este valle ascendería aproximadamente a las 285.120 toneladas.

Según el año calendario, la estacionalidad de la papa en Sonora suele marcar sus máximos meses de producción en marzo y abril, donde el ciclo agrícola de otoño - invierno establece un periodo de acumulación en la recolección del 28% y 33%, respectivamente. Para el ciclo de primavera – verano, el mes de mayor producción es agosto con una participación del 20,42%. En cuanto al año agrícola, la mayor intensidad en la producción acumulada, juntando los dos ciclos agrícolas, se establece entre el final del primer trimestre del año y mediados del segundo trimestre, siendo la producción de abril la de mayor producción cuyo volumen representa el 23,22% de la cosecha total. Cabe aclarar que, en el Valle de Yaqui, el área dedicada a la horticultura asciende a cerca de 14 mil hectáreas, de la cuales, la papa ocupa un poco más de la mitad de esta superficie.

Con el inicio del periodo de recolección en esta región, se espera repuntes en los jornales y la absorción de empleo, cuya mano de obra proviene de los valles de Yaqui y Mayo, así como del sur del país. Tan solo en el cultivo de espárrago, se generan unos 225 jornales por hectárea. Además, en el agregado de horticultura, la cosecha en esta región le reporta al estado de Sonora una contribución económica de cerca de 250 millones de pesos mexicanos (USD 14,6 millones aproximadamente), mientras que, en la producción de granos, el beneficio asciende a cerca de 8 mil millones de pesos mexicanos (USD 468 millones) puesto que esta zona es considerada "el Granero de México" con una significativa producción de trigo. En especial, la producción de este cereal en este territorio se desarrolla principalmente en el trigo tipo cristalino el cual concentra el 75% de las cosechas cuya utilidad se concentra en la fabricación de espaguetis y sopas secas.

Fuente imagen: Argenpapa

EN EL MERCADO INTERNACIONAL

AVANCE DE SIEMBRAS Y COSECHAS EN MÉXICO – SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023					
Entidad	Superficie (ha)			Producción (ton)	Rendimiento (ton(ha)
	Sembrada	Cosechada	Siniestrada		
Sonora	16.587	16.587	0	610.135	37
Sinaloa	12.217	12.217	0	425.470	35
México	5.787	5.787	0	166.923	29
Puebla	5.668	5.668	0	146.352	26
Veracruz	6.050	6.050	0	143.267	24
Nuevo León	2.474	2.474	0	104.254	42
Baja California Sur	2.435	2.435	0	73.490	30
Jalisco	1.924	1.924	0	65.367	34
Chihuahua	1.721	1.474	247	45.188	26
Zacatecas	768	768	0	32.745	43
Michoacán	1.750	1.079	0	32.377	19
Chiapas	1.902	1.864	0	30.003	16
Ciudad de México	791	791	0	28.012	35
Guanajuato	530	530	0	26.180	49
Coahuila	277	277	0	9.960	36
Tlaxcala	476	476	0	9.217	19
Durango	376	306	70	4.150	11
Tamaulipas	50	50	0	1.765	35
Morelos	93	50	0	1.070	12
Oaxaca	95	55	0	525	6
Hidalgo	18	18	0	182	10
San Luis Potosí	5	5	0	110	22
Total	**61.994**	**60.885**	**317**	**1.956.742**	**32**

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) – México. Cálculos Estudios Económicos FNFP – Fedepapa.

PRODUCCIÓN DE PAPA EN MÉXICO 2023

Según cifras de avance de cosechas reportadas por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de México, a diciembre de 2023, la producción de papa en México, habría completado una campaña de 1,95 millones de toneladas a partir de 61.994 hectáreas sembradas, lo que determinaría un rendimiento de 32 toneladas por hectárea. En comparación con el avance a diciembre del año agrícola de 2022, la producción del tubérculo mexicano habría experimentado una coyuntura favorable del 6,36%, producto de un rendimiento 3,03% superior el cual se ubicó sobre las 32 ton/ha y un avance en superficie cultivada de 3,23% alcanzando las 61.994 hectáreas.

Por dominio geográfico, Sonora continúa liderando la producción de papa en el país azteca al concentrar el 31,18% del volumen cosechado y 26,76% en cuanto a superficie plantada. En relación con 2022 y a la espera del cierre de cifras para 2023, en este estado localizado al norte de México, se habría presentado un avance significativo tanto en área como en producción del 11,88% y 14,35%, respectivamente, mientras que el rendimiento habría registrado un ligero avance del 2,21%. En otros estados productores como Sinaloa y el Estado de México, la producción habría avanzado en 5,72% y 4,49%, no obstante, cabe citar el notable avance productivo que tendría Puebla, en cuyo estado la cosecha habría aumentado 37,40%, producto de un rendimiento 19,71% superior al de la campaña anterior, acompañado de una mayor extensión cultivada que se situaría sobre las 5.668 hectáreas.