



# BOLETÍN II COYUNTURAL 2022

---

Sistemas de Información y Estudios Económicos

## GLOSARIO

- **Producto Interno Bruto:** Es la suma total del valor de los bienes y servicios producidos en una economía dentro del territorio nacional en un periodo determinado. Se mide de manera trimestral y anual. El PIB es publicado por el DANE en precios constantes y corrientes. El PIB en precios corrientes muestra los valores nominales (con el nivel de precios existentes de cada periodo). Mientras que el PIB en precios constantes elimina la distorsión de las variaciones en los precios (de la inflación), con el fin de realizar comparaciones o variaciones
- **Coyuntura Económica:** Muestra los indicadores económicos actualizados (corto plazo) junto con el análisis de la información obtenida.
- **Índice de Precios al Consumidor** Mide la evolución del costo promedio de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares en un periodo determinado.
- **Inflación:** Indicador que mide la variación porcentual promedio de los precios de un conjunto representativo de bienes y servicios finales que consumen los hogares. Se presenta de 3 formas:
  - ✓ **Anual:** tiene en cuenta la variación del último año desde el mismo mes del año anterior.
  - ✓ **Año corrido:** se calcula la variación desde enero a la fecha del presente año.
  - ✓ **Mensual:** es la variación del mes vigente con el mes anterior del mismo periodo.
- 3 puntos porcentuales, sin embargo, esta diferencia también corresponde a un aumento del 150% en la variable que se esté considerando (si se considera que algo aumenta de 2% a 5%).
- **Índice de Precios del Productor:** Indicador de la evolución de los precios de venta del productor, correspondientes al primer canal de comercialización o distribución de los bienes transados en la economía. La diferencia con el índice de precios al consumidor (IPC) se explica porque un bien puede ser comercializado o distribuido por diferentes intermediarios que modificaran el precio de venta hasta llegar al consumidor final.
- **Tasa de Intervención:** Es fijada por el Banco de la Republica para afectar la cantidad de dinero que circula en la economía, consiste en modificar la tasa de interés mínima que cobra a las entidades financieras por los prestamos brindados, o la tasa de interés máxima que paga por recibirles dinero sobrante.
- **Tasa de Cambio Representativa del Mercado:** Representa la cantidad de pesos colombianos por un dólar de los Estados Unidos, es una referencia que se publica diariamente para el mercado cambiario.
- **Valor CIF** Incluye el valor de la transacción de los bienes, el de los servicios suministrados para entregarlos en la frontera del país exportador y el de los servicios prestados para la entrega de los bienes desde la frontera del país exportador hasta la frontera del país importador.

**Nota:** La metodología utilizada por el DANE está basada en el método Clasificación de Consumo Individual por Finalidad (COICAP). Este define tres niveles de agregación de resultados que son: división, grupo y clase. El nivel de subclase fue aplicado por el IPC con el fin de ofrecer más información sobre las variaciones de precio.

**Punto Porcentual P.P.** Corresponde a la diferencia aritmética entre dos porcentajes. Por ejemplo, la diferencia entre 2% y 5% es de

## CONTEXTO

El 2022 ha demostrado una lenta recuperación de los efectos recibidos por la pandemia, esto se ve reflejado en el crecimiento económico nacional, el cual, para el segundo trimestre de 2022, presentó un incremento del 12.6% frente al mismo periodo del año 2021, y un 5.1% comparado con el trimestre anterior. En particular, para este año el sector agrícola incrementó su valor agregado en un punto porcentual con respecto a 2021, traduciéndose en una participación del 5.7% sobre el PIB nacional. Si bien esta participación la concentra en su mayoría los cultivos permanentes y transitorios estos redujeron en un 2% su aporte al valor agregado agropecuario.

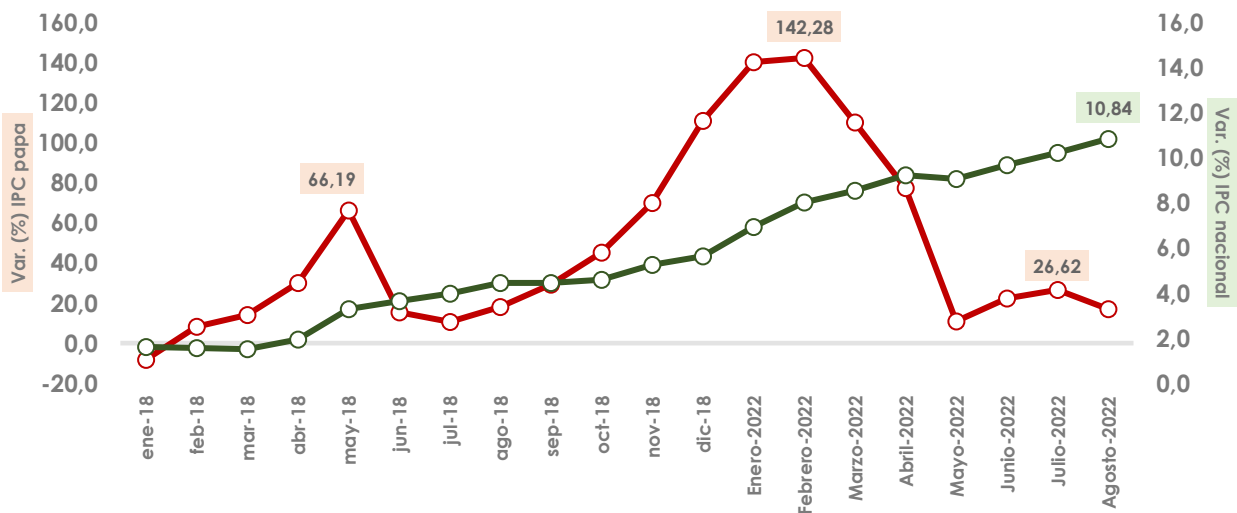
Pese a estos indicadores es pertinente reconocer que han sido periodos complejos para el sector, debido a que en solo lo corrido del año, se ha tenido que afrontar el rezago de los efectos derivados de la pandemia, la crisis en la cadena global de suministros, incrementos significativos de la inflación, incertidumbre en los mercados de agro-insumos, así como, otras problemáticas asociadas que pueden poner en riesgo la seguridad alimentaria del país.

Específicamente, para el caso del subsector papa colombiano, la estructura de costos de producción se ha visto fuertemente impactada por el abastecimiento y disponibilidad de insumos, más concretamente los fertilizantes, alterando así, la competitividad del subsector frente a la rentabilidad que deja el cultivo y la alta variabilidad de precios que se ha registrado en los últimos dos años.

## ENTORNO MACROECONÓMICO NACIONAL

La inflación en Colombia se ha convertido en un referente de la situación económica del país, solo para agosto de 2022, este indicador aumentó en un 10.84% frente al año anterior, y un 1.02% con respecto al mes previo. Este panorama alcista de precios no solo es a nivel nacional, sino para el mundo general.

Así, en la Actualización de Perspectivas de la Economía Mundial publicado por el Fondo Monetario Internacional-FMI (2022), prevén un panorama sombrío e incierto, debido al incumplimiento de ciertas expectativas que se han visto superadas por riesgos como la contracción económica, desaceleración del gasto en los hogares, desequilibrios entre oferta y demanda que han sugerido un alto nivel de inflación mundial, conduciendo a los países a utilizar herramientas de estabilización monetaria vía incremento de las tasas de intervención. La inflación mundial se ha tornado al alza debido a los precios de los alimentos y la energía en su mayoría (FMI, 2022), en virtud de que son estas actividades principalmente las más susceptibles a las coyunturas.



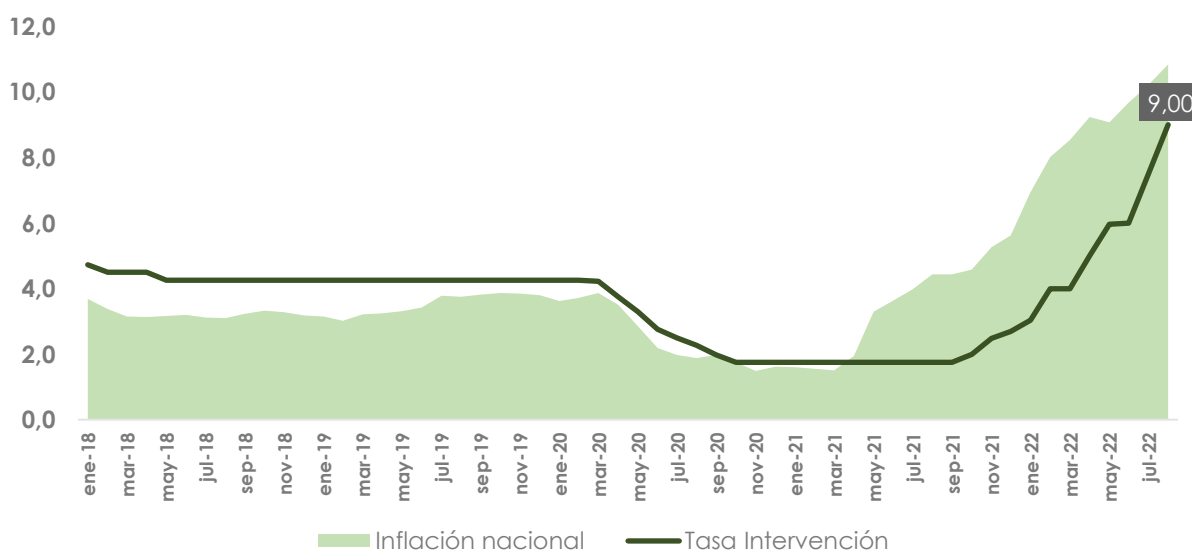
**Gráfico 1. Inflación nacional y de la papa en Colombia 2021-2022**

Fuente: DANE-IPC. Cálculos Sistemas de Información y Estudios económicos FEDEPAPA-FNFP.

En el caso nacional, las variaciones más pronunciadas para el mes de agosto de 2022 fueron en el grupo de los alimentos, siendo la yuca (131.08%), cebolla (92.81%) y la arracacha (62.71%) las subclases de mayores alzas en sus precios. Asimismo, como la tendencia mundial lo sugiere, el

grupo de actividades energéticas fueron el segundo con mayores incrementos en su IPC, siendo la electricidad aquella que alcanzó un alza de 25.90% dentro de la categoría para el mismo mes. Este último incremento, afecta principalmente a los hogares, deteriorando su poder adquisitivo, especialmente porque el crecimiento salarial no ha evolucionado en paralelo a la inflación (FMI, 2022). Sin embargo, como medida para contrarrestar estos aumentos el gobierno nacional ha optado por el endurecimiento de sus políticas monetarias, utilizando como mecanismo, el aumento de la tasa de intervención.

El propósito de esta medida es poder controlar las presiones alcistas inflacionarias y lograr una estabilización del indicador al menos hasta finales de 2023. Este mecanismo busca desincentivar la disponibilidad de dinero mediante el aumento del costo de este, lo que impactará en la contracción de la demanda de productos, bienes y servicios, por medio de un menor poder adquisitivo de los hogares, buscando que por efecto de la ley de la demanda y oferta descienda el precio y consecuentemente la inflación.



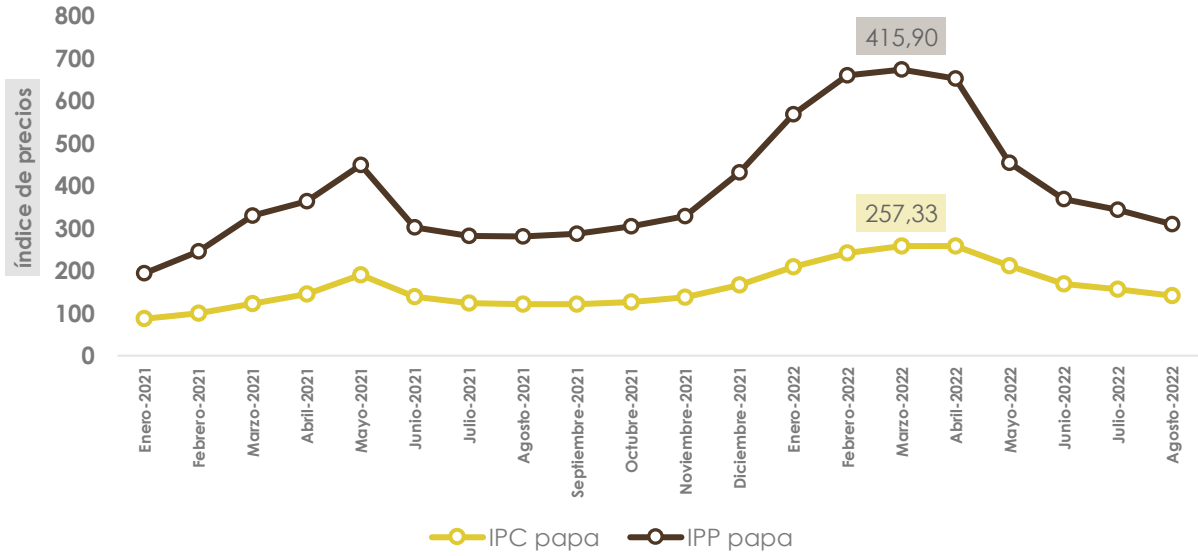
**Gráfico 2. Tasa de intervención del Banco de la República e inflación**

Fuente: Banco de la República de Colombia. Cálculos Sistemas de Información y Estudios económicos FEDEPAPA-FNFP.

Si bien los precios han sugerido una estabilización comparada con el principio del 2022, estos siguen ubicándose en una senda superior a los registrados en 2021. Esta situación pone en riesgo la seguridad alimentaria del país, debido a que no solo el consumidor final se ve afectado sino también los productores, son estos últimos quienes han recibido los mayores incrementos. El índice de precios al productor (IPP) permite detectar los canales de transmisión inflacionarios, permitiendo anticipar el impacto que se tiene sobre los consumidores dentro de la cadena de comercialización.



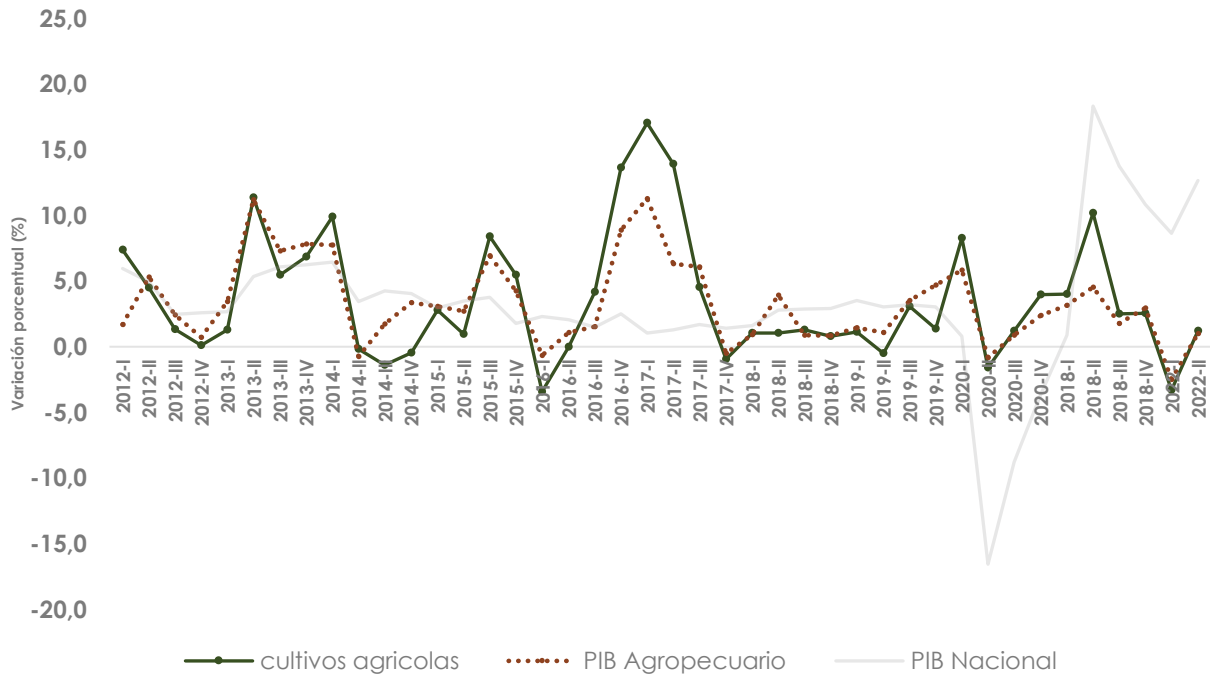
De este modo, las perturbaciones en los precios tuvieron una fuerte influencia por el IPP de los insumos, los cuales presentaron aumentos para 2022, debido a que estos recogieron los efectos del bajo abastecimiento de las materias primas y elementos químicos necesarios para la transformación de insumos agrícolas, así como, las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania.



**Gráfico 3. Índice de precios pagados al productor y consumidor en papa para 2021-2022**

Fuente: DANE-IPP. Cálculos Sistemas de Información y Estudios económicos FEDEPAPA-FNFP.

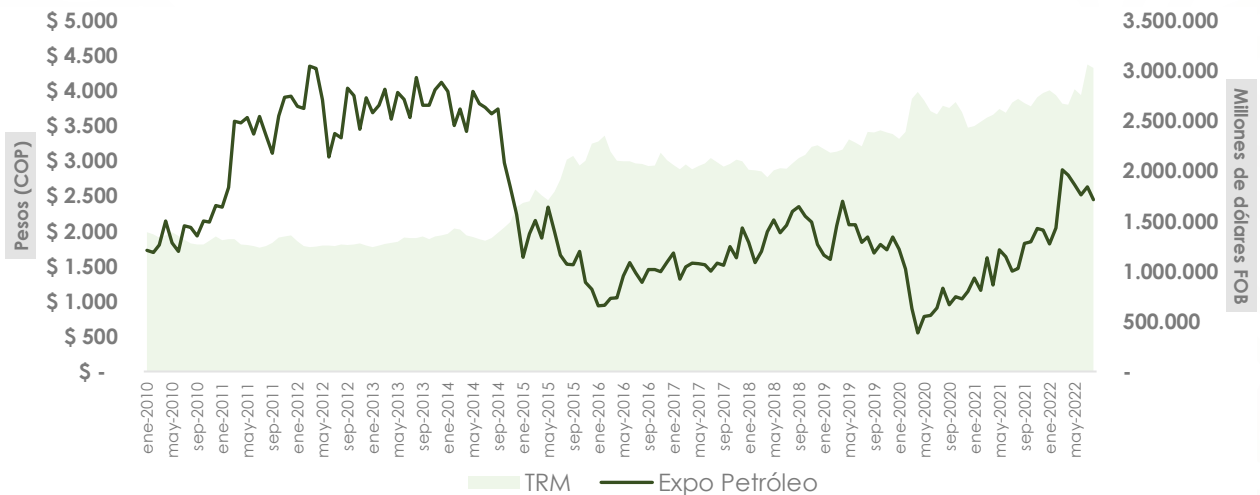
Todas las dificultades ya mencionadas, demostró un descenso en la actividad productiva del sector agropecuario, así, el primer trimestre de 2022 registró una caída cerca del 2.5%, dentro de los cuales los cultivos agrícolas participaron en un 59%, contribuyendo en su mayoría a en este descenso, debido a que cayeron en un 3.3% para el mismo periodo de referencia. En contraste, para el segundo trimestre del 2022, el PIB nacional incremento 12%, igualmente, las actividades agrícolas denotaron una recuperación del valor agregado, creciendo en un 1% comparado con 2021, estas mejoras en las actividades agrícolas responden a un aumento en la demanda de alimentos a nivel nacional.



**Gráfico 4. Crecimiento del PIB nacional, agrícola y de cultivos transitorios.**

Fuente: DANE-Cuentas Nacionales. Cálculos Sistemas de Información y Estudios económicos FEDEPAPA-FNFP.

Si bien se presentó una recuperación económica a nivel general, se prevé que los crecimientos puedan llegar a desacelerarse como consecuencia de los altos niveles de inflación notándose la caída en lo proyectado en 2023. Según, las estimaciones de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo-OCDE, se prevé que el PIB Colombiano crezca en un 6.1% mientras que para el 2023, solo un 2.1%. Este bajo desempeño, también se ve impactado por la guerra en Ucrania, que desestabiliza el mercado externo y consecuentemente la economía nacional vía dependencia de las importaciones.



**Gráfico 6. Tendencia de la TRM y exportaciones de petróleo.**

Fuente: Banco de la República de Colombia. Cálculos Sistemas de Información y Estudios económicos FEDEPAPA-FNFP.

Teniendo en cuenta lo anterior, en el contexto internacional, se ha comenzado a presentar un incremento sostenido del tipo de cambio, sugiriendo una fuerte devaluación del peso colombiano respecto al dólar. Los incrementos han reposado en las diferentes coyunturas que se han presentado en los dos últimos años generando altas expectativas e incertidumbre en los mercados. De este modo, el importante vínculo que guardan las exportaciones y el petróleo ocasionan una sensibilidad a los cambios que tenga el dólar, en este sentido, las fuertes medidas monetarias tomadas por la FED en Estados Unidos afectan la disponibilidad de la moneda y por el contrario ocasionan una caída de los precios del petróleo desestabilizando la demanda de combustibles.

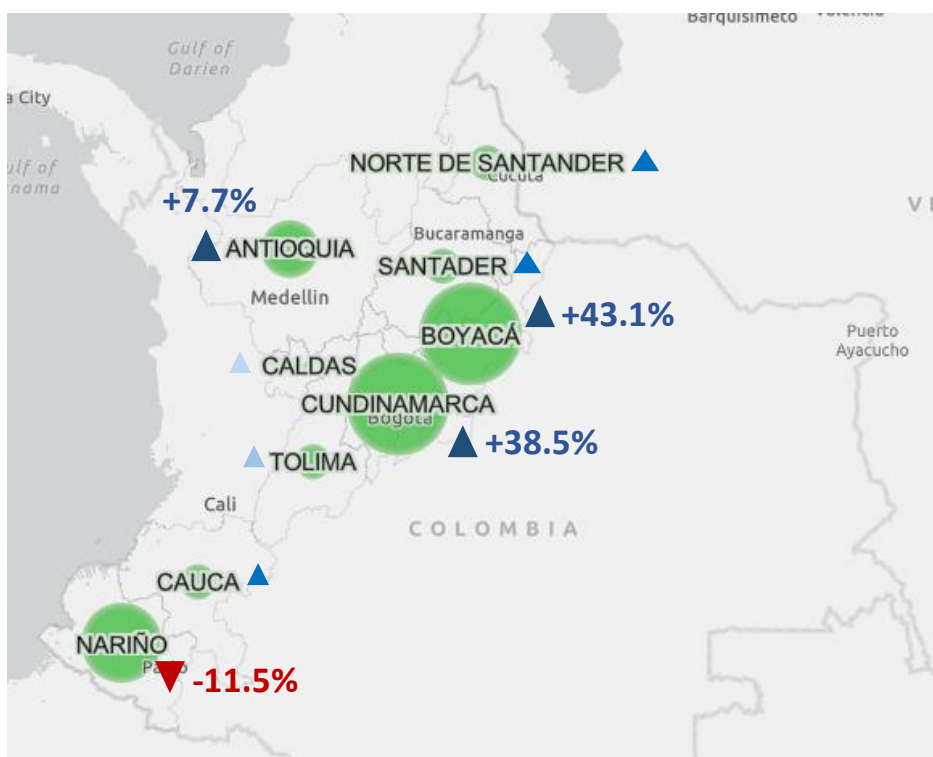


# PANORÁMA NACIONAL DE LA PAPA

## 1. PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS

Actualmente, la producción nacional se distribuye en su mayoría en nueve (9) departamentos, liderando Cundinamarca con una participación de 37%, seguido de Boyacá (27%), Nariño (22%), Antioquia (5%), finalmente el agregado de otros departamentos dentro de los cuales se encuentran Santander, Norte de Santander, Tolima, Cauca y Caldas, participan en su conjunto en 8% de la producción nacional.

Para el 2022, se proyecta una caída tanto en la producción como en las áreas sembradas, no obstante, la favorabilidad climática y disponibilidad hídrica beneficiaron los rendimientos, aumentando en un 5% para 2021 y manteniéndose estables para el 2022, alcanzando las 21.98 toneladas por hectárea.



**Gráfico 7. Departamentos productores de papa y variación producción segundo semestre 2022.**

Fuente: CNP. Cálculos Sistemas de Información y Estudios económicos FEDEPAPA-FNFP.

Para el segundo semestre del 2022, se espera una producción cerca de 1.394.683 toneladas, es decir un incremento del 23% frente al primer semestre del año, dándose los mayores aumentos

productivos para el departamento de Boyacá, el cual aumentó su producción en un 43%, seguido de Cundinamarca con un 38%. En contraste se espera que Nariño, descienda su producción en un 11%. No obstante, al compararse con el segundo semestre del 2021, se ve una caída nacional del 1%, la cual se vio fuertemente influenciada por los descensos de Antioquia, Cundinamarca y el agregado de otros departamentos.

DEPTO	ÁREAS			RENDIMIENTOS		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
ANTIOQUIA	3260	3263	3003	22,5	21,9	22,7
BOYACA	16226	15418	14806	26,9	25,9	27,5
CUNDINAMARCA	21135	18485	18608	26,9	30,1	28,5
NARIÑO	13979	13910	14175	20,3	18,2	18,7
OTROS	5840	5563	5534	23,0	24,2	22,6
TOTAL NACIONAL	60440	56639	56126	23,9	24,04	24,00
<b>VARIACIÓN PORCENTUAL (%)</b>	-	<b>-6,3%</b>	<b>-0,9%</b>	-	<b>0,5%</b>	<b>-0,2%</b>

**Tabla 1. Áreas sembradas y rendimientos en papa para el segundo semestre 2022.**

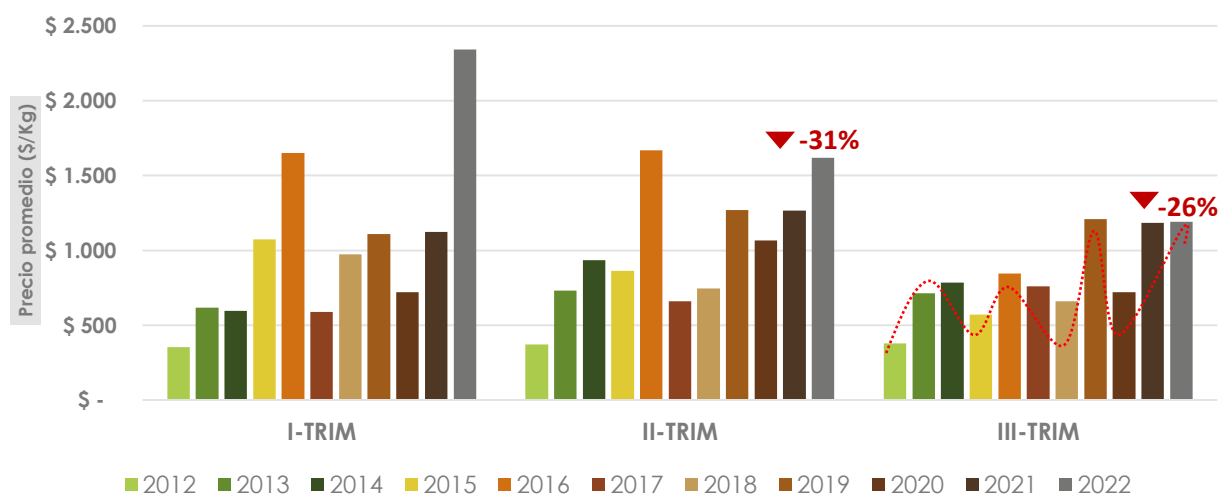
Fuente: CNP. Cálculos Sistemas de Información y Estudios económicos FEDEPAPA-FNFP.

Con respecto al histórico, Boyacá presenta una mejora en sus rendimientos, esto dado la contracción del área y la favorabilidad climática, así, el departamento recupera productivamente 1.6 toneladas más para el segundo semestre del 2021. Así, la baja probabilidad de ocurrencia del fenómeno del niño y por el contrario el mantenimiento de las condiciones para el fenómeno de la niña en la zona andina, aunque de manera moderada, se traduce en escenarios propicios de disponibilidad hídrica adecuada que impacta el aumento de los rendimientos.

Si bien se observa descensos para el resto de los departamentos con respecto al 2021, históricamente se ha registrado mejores rendimientos para el segundo semestre del año comparado con el primero.

### 3. TENDENCIA DE LOS PRECIOS DE LA PAPA EN COLOMBIA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

La tendencia de los precios durante el 2022, han llamado la atención debido a sus registros históricos para comienzos del año. No obstante, estos han empezada a estabilizarse, registrando caídas promedio de 31% para el segundo trimestre y del 26% para el tercero.



**Gráfico 8. Tendencia trimestral de los precios pagados al productor en papa 2012-2022**

Fuente: SIPSA-DANE. Cálculos Sistemas de Información y Estudios económicos FEDEPAPA-FNFP.

Nota: Las variaciones mostradas son con respecto al trimestre anterior del mismo año.

Teniendo en cuenta lo anterior, fue agosto el mes del registro de precio más bajo del año, aproximadamente \$732 pesos por kilo para las variedades blancas sin lavar, mientras \$1.523 para las presentaciones lavadas. Con una tendencia a la baja similar, las variedades amarillas presentaron descensos para el tercer trimestre, siendo el mes de julio, donde se presentó el precio más bajo, pagándose \$1.447 pesos por kilo para la variedad.

Las caídas más pronunciadas del trimestre fueron para las variedades suprema y Diacol Capiro en su presentación sin lavar, descendiendo hasta un 48% y 46% respectivamente. Estas caídas se ocasionaron por las cosechas en Nariño, lo que provocó un mayor abastecimiento de las variedades en el Suroccidente del país. Asimismo, Boyacá tuvo una fuerte influencia en el descenso del precio de la Diacol en el tercer trimestre.

Variedad	Segundo Trimestre 2022	Tercer Trimestre 2022	Var. (%)	
Betina	\$ 1.071	\$ 614	-43%	
Criolla Limpia	\$ 1.894	\$ 1.754	-7%	
Criolla sin Lavar	\$ 1.509	\$ 1.034	-31%	
Diacol Capiro	\$ 1.468	\$ 777	-47%	
Diacol Capiro Limpia	\$ 2.054	\$ 1.147	-44%	
ICA-Nevada	\$ 2.888	\$ 2.514	-13%	
ICA-Nevada Limpia	\$ 2.304	\$ 2.451	6%	
ICA-Puracé Limpia	\$ 1.600	\$ 889	-44%	
ICA-Única	\$ 1.261	\$ 720	-43%	
Papa Tuquerreña	\$ 2.136	\$ 1.732	-19%	
Parda Pastusa	\$ 1.493	\$ 864	-42%	
Pastusa Suprema	\$ 1.484	\$ 774	-48%	
Superior	\$ 1.358	\$ 748	-45%	

**Tabla 2. Precios promedio pagados al productor segundo y tercer trimestre 2022.**

Fuente: SIPSA-DANE. Cálculos Sistemas de Información y Estudios económicos FEDEPAPA-FNFP.

Esta caída responde a lo ya observado en el apartado anterior, donde se ve un descenso en el índice de precios al consumidor y también al productor. Pese a estas reducciones las sendas de precios para 2022 siguen siendo superiores si se compara con el 2021 y mucho más amplia la brecha con respecto a 2020.

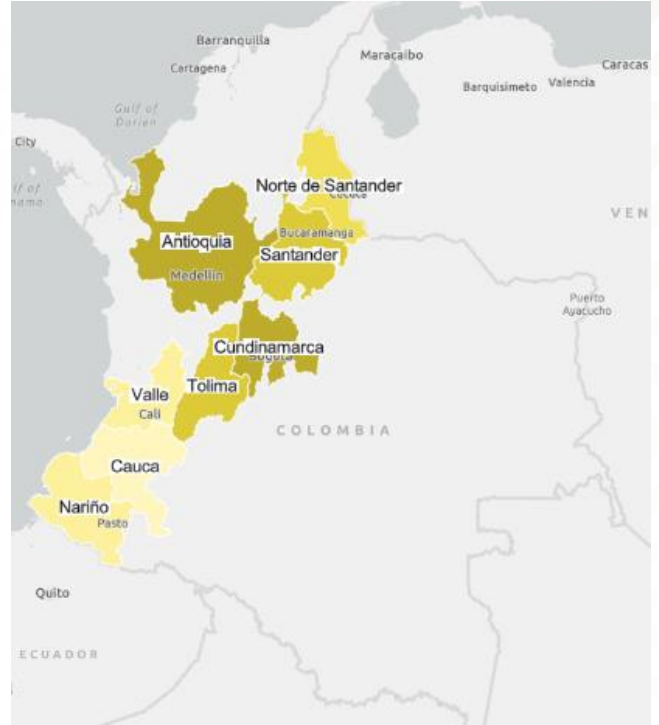
Del mismo modo, en el análisis departamental de los precios, se registra la caída para todos los departamentos productores del país, siendo Nariño aquel con mayor descenso para el tercer trimestre, cayendo cerca de un 46%, rondando los \$668 para las variedades blancas y \$779 para las amarillas. En contraposición, fue Antioquia el de menor variación en la comparación, descendiendo solo un 26%. A excepción de este último y Cundinamarca, el resto de los departamentos pagaron el kilo de papa al productor por debajo de los mil pesos en promedio.

Antioquia registra precios promedios altos a nivel nacional, debido a que su comercialización se da principalmente en presentación lavada, lo cual influye en un precio promedio superior al que se comercializa sin lavar, esto tiene como objetivo el abastecimiento para la demanda interna del departamento, así, cerca del 87% de la producción de la región se abastece a nivel interno, el 12% tiene como destino la región Caribe y el 1% restante se distribuye en el suroccidente del país, específicamente Cali y Pereira.

Finalmente, se espera que para los meses que restan del 2022, se empiece a dar un alza en los precios debido a un descenso en el abastecimiento nacional, limitando la disponibilidad del tubérculo en los mercados nacionales.



a. Variedades blancas



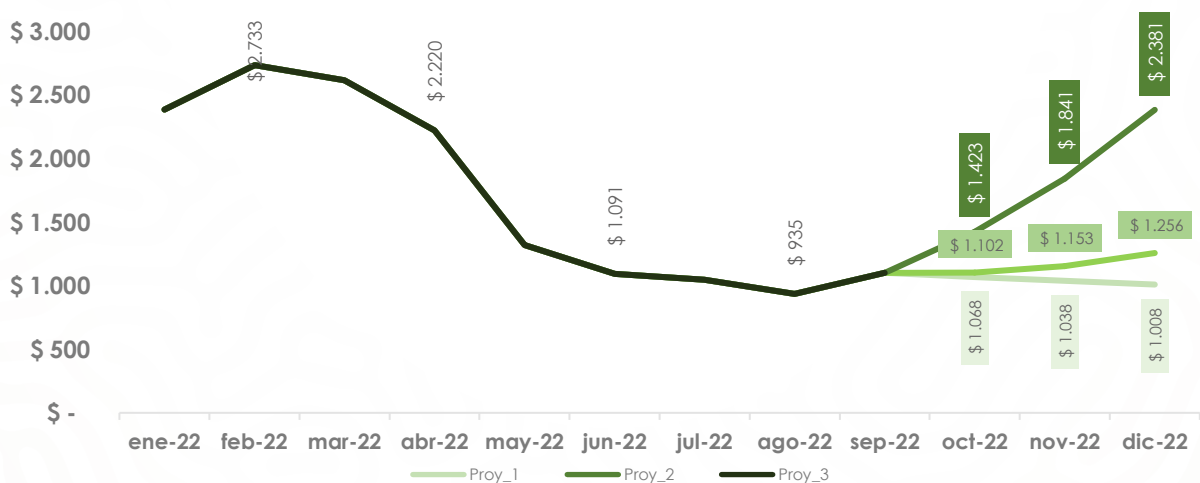
b. Variedades amarillas

**Gráfico 9. Intensidad de precios en el tercer trimestre 2022 para variedades blancas y amarillas.**

Fuente: SIPSA-DANE. Cálculos Sistemas de Información y Estudios económicos FEDEPAPA-FNFP.

Nota: Los departamentos con color más oscuro tienen un precio promedio más alto que los de menor intensidad.

No obstante, al revisar un escenario más moderado de las proyecciones puede esperarse una estabilización del precio con una leve tendencia al alza, cerrando por debajo de los 2 mil pesos, sugiriendo una amplia brecha comparado con la proyección de crecimientos más altos, la cual sugiere que el precio para diciembre ronde lo \$2.381 pesos por kilo.



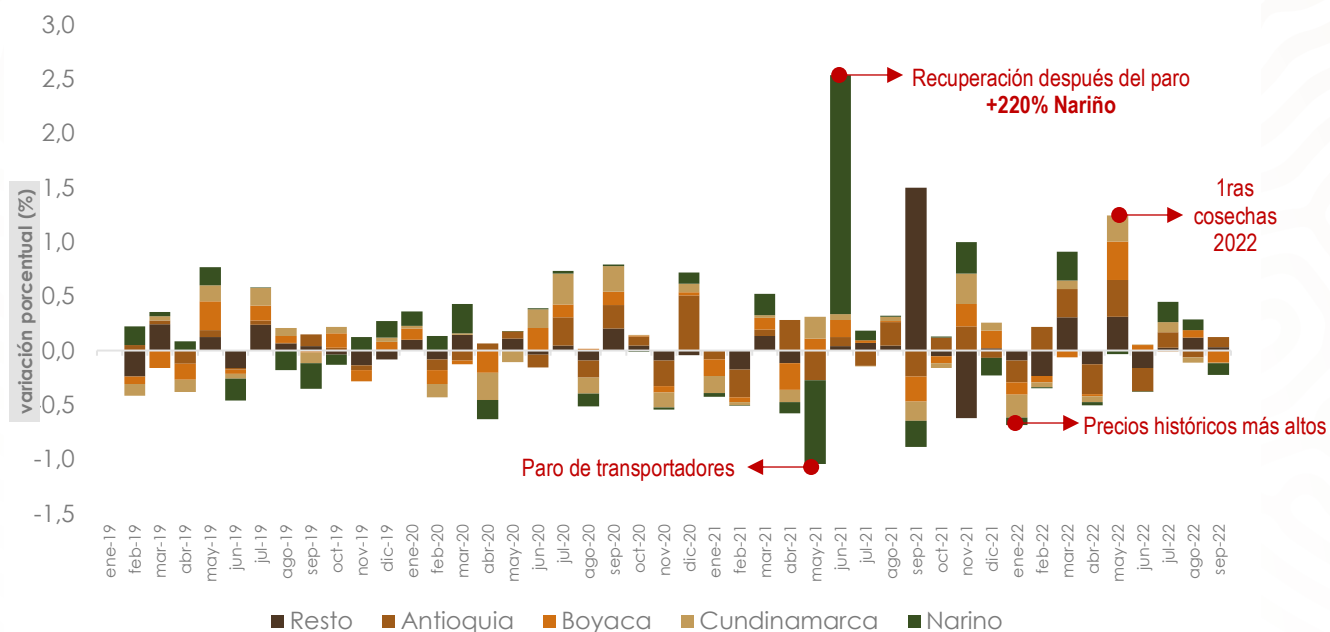
**Gráfico 10. Proyección mensual del precio para variedades blancas en 2022.**

Fuente: SIPSA-DANE. Cálculos Sistemas de Información y Estudios económicos FEDEPAPA-FNFP.

Nota: Proj\_1 (crecimiento año corrido 3%), Proj\_2 (Crec. meses años anteriores), Proj\_3 (Crec. Trim. 2021 29%)



#### 4. ABASTECIMIENTO NACIONAL EN PAPA PARA EL TERCER TRIMESTRE DE 2022



**Gráfico 11. Evolución del abastecimiento de papa por departamento 2019-2022.**

**Fuente:** SIPSA-DANE (módulo abastecimiento). Cálculos Sistemas de Información y Estudios económicos FEDEPAPA-FNFP.

Desde el 2021, el abastecimiento ha comenzado a presentar una alta variabilidad, no necesariamente ligada a los ciclos productivos como se veía anteriormente. Esto se debe, a que ha estado asociados a coyunturas particulares del país como las derivadas por la recuperación económica que dejó la pandemia.

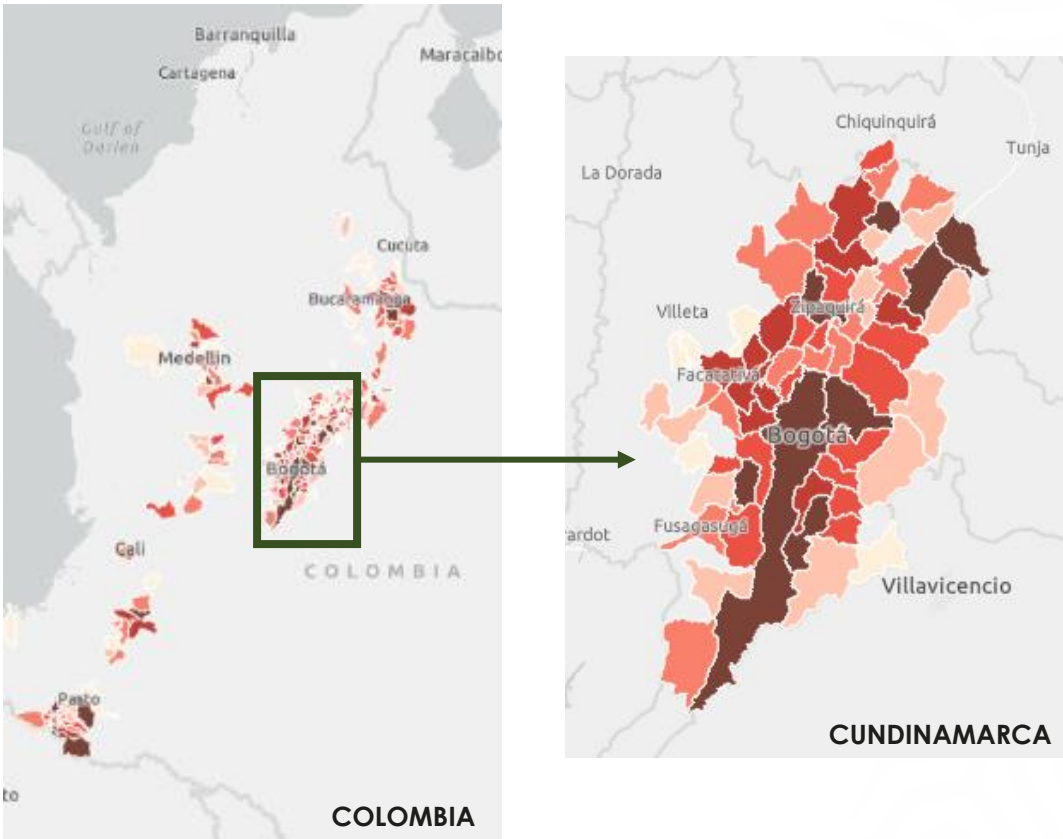
El comienzo de 2022 estuvo fuertemente marcado por caída de las cantidades abastecidas en el país comparado con 2021, especialmente, el mes de febrero, registrándose el valor mensual más bajo desde 2018, acopiando solo 82 mil toneladas de papa en el país, es decir unas 12 mil toneladas por debajo del promedio registrado para febrero de los últimos 4 años. Lo anterior, provocó que para en este mismo mes se registraran los precios más altos del histórico, esto último influiría en la disponibilidad del tubérculo los siguientes meses debido a que muchos cultivos fueron cosechados antes de cumplir el ciclo, así como, algunos productores decidieron incursionar de nuevo en la siembra para poder aprovechar el alza de precios y compensar los altos costos de producir el tubérculo.

En contraste y teniendo en cuenta esto último, a partir de julio se comienza asentar un crecimiento del abastecimiento nacional de papa, obteniendo como stock las cosechas de febrero y marzo, lo que ocasionó que fuera el tercer trimestre del año, el periodo con mayor



disponibilidad del tubérculo en el país, llegando a aumentar en un 13% comparado con el segundo trimestre del año.

Cundinamarca fue el primer departamento recoger sus cosechas llegando a comercializarlas en su mayoría en el mes de julio, así, se registraron para ese mes cerca de 47 mil toneladas, de las cuales el 76% tiene como destino la central de abastos de Corabastos en Bogotá, la cual acopia gran parte de la producción nacional. Esta producción departamental tiene una amplia concentración de la variedad superior, solo para julio la comercialización de esta variedad en el departamento participó en un 67%, seguida de criolla con un aporte del 17%, en tercer lugar, la variedad diacol capiro participando en un 10%.



**Gráfico 12. Distribución municipal del abastecimiento en papa para el tercer trimestre de 2022.**

Fuente: SIPSA-DANE (módulo abastecimiento). Cálculos Sistemas de Información y Estudios económicos FEDEPAPA-FNFP.

En un detalle municipal se observa, que en Cundinamarca son Villapinzón, Zipaquirá y Sibaté los municipios que concentran el 32% de la producción del departamento para el tercer trimestre de 2022. Solo para el mes de agosto, Villapinzón abasteció el 82% de su producción para Corabastos y solo un 6% para la Mayorista de Antioquia, es decir cerca de 5.5 toneladas.

Departamento	Central	Ton abastecidas	Part. (%)
Cundinamarca	Corabastos	107.071	77%
	Central de Abastos Villavicencio	6.323	5%
	Central Mayorista de Antioquia	5.883	4%
	Centroabastos	5.475	4%
	Jose Maria Villa	3.910	3%
Boyacá	Centroabastos	13.331	20%
	Corabastos	10.688	16%
	Complejo de Servicios del Sur	10.116	15%
	Bzurto	9.303	14%
	Barranquillita	8.693	13%
Antioquia	Central Mayorista de Antioquia	15.531	72%
	Jose Maria Villa	2.528	12%
	Mercado del Sur	1.383	6%
	Nuevo Mercado	1.090	5%
	Bzurto	566	3%
Nariño	Cavasa	23.254	37%
	El Potrerillo	12.888	20%
	Santa Helena	5.309	8%
	Centro de acopio	5.188	8%
	Mercar	3.456	5%

**Tabla 3. Toneladas abastecidas por departamento y central de abasto para tercer trimestre 2022.**

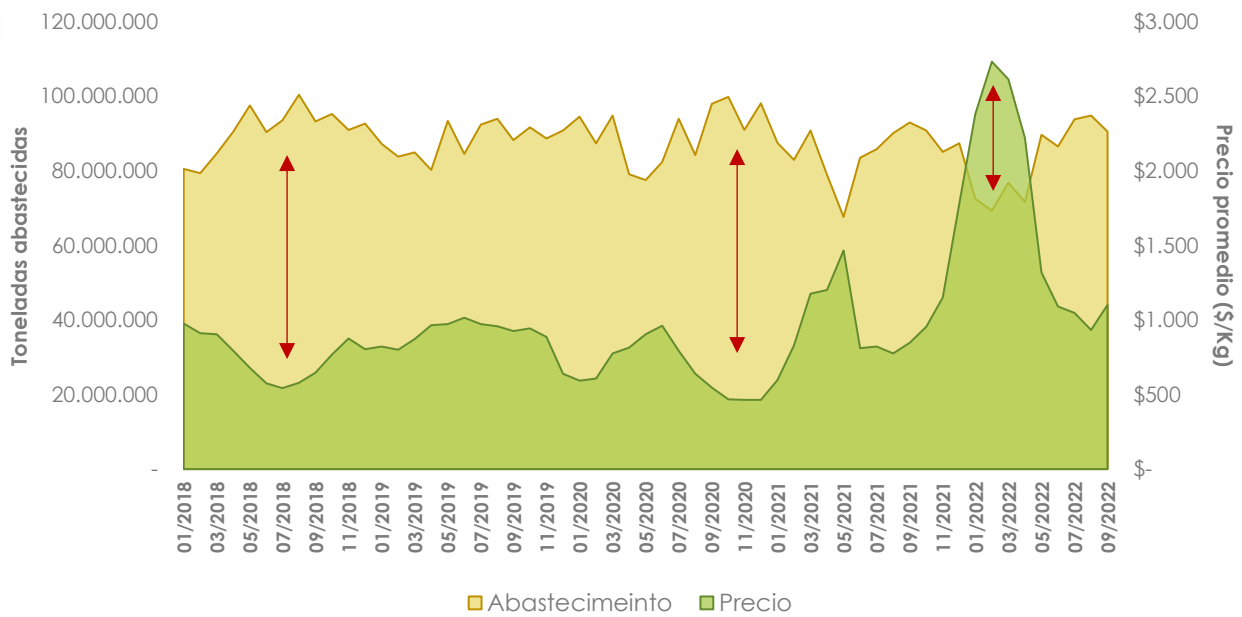
Fuente: SIPSA-DANE. Cálculos Sistemas de Información y Estudios económicos FEDEPAPA-FNFP.

En el caso particular de Nariño, este departamento ha comenzado a mostrar una baja contribución al abastecimiento nacional. Durante el primer trimestre de 2022, el departamento descendió su crecimiento en un 32% frente al mismo periodo del 2021, llegando a una caída productiva promedio de hasta 7 mil toneladas por mes. Ahora bien, pese a presentarse un incremento en el mes de mayo, sugiriendo una tasa de crecimiento de 221% frente al año previo, este se debió el acontecimiento del paro de transportadores lo que impidió la comercialización y salida de papa de Nariño.

Ya en el tercer trimestre de 2022, el departamento ha comenzado a mostrar recuperaciones al igual que la tendencia nacional, siendo agosto el mes de mayor disponibilidad del tubérculo en la región, acopiando cerca de 22.530 toneladas de papa. Este trimestre se caracterizó por tener un acopio superior a las 20 mil toneladas, siendo los máximos históricos alcanzados en el año.

Lo que ha demostrado Nariño, en lo corrido del año, ha sido un descenso del -3% en lo acumulado frente a 2021 pasando de 169 mil toneladas a 164 mil para este año, esto evidencia la contracción productiva del departamento, teniendo en cuenta que esta brecha pudo haber sido más grande de no haberse acontecido el paro. Esta coyuntura se vincula a las alzas de los costos de producción, los cuales han impactado particularmente a los productores nariñenses, específicamente lo altos precios de los fertilizantes y la escasez de mano de obra en la región, ocasionando un descenso en la producción de variedades blancas y una preferencia por las

variedades amarillas debido a costos menores en este cultivo, adicionado a la poca disponibilidad de semilla.



**Gráfico 13. Evolución de los precios y el abastecimiento de papa en Colombia 2018-2022.**

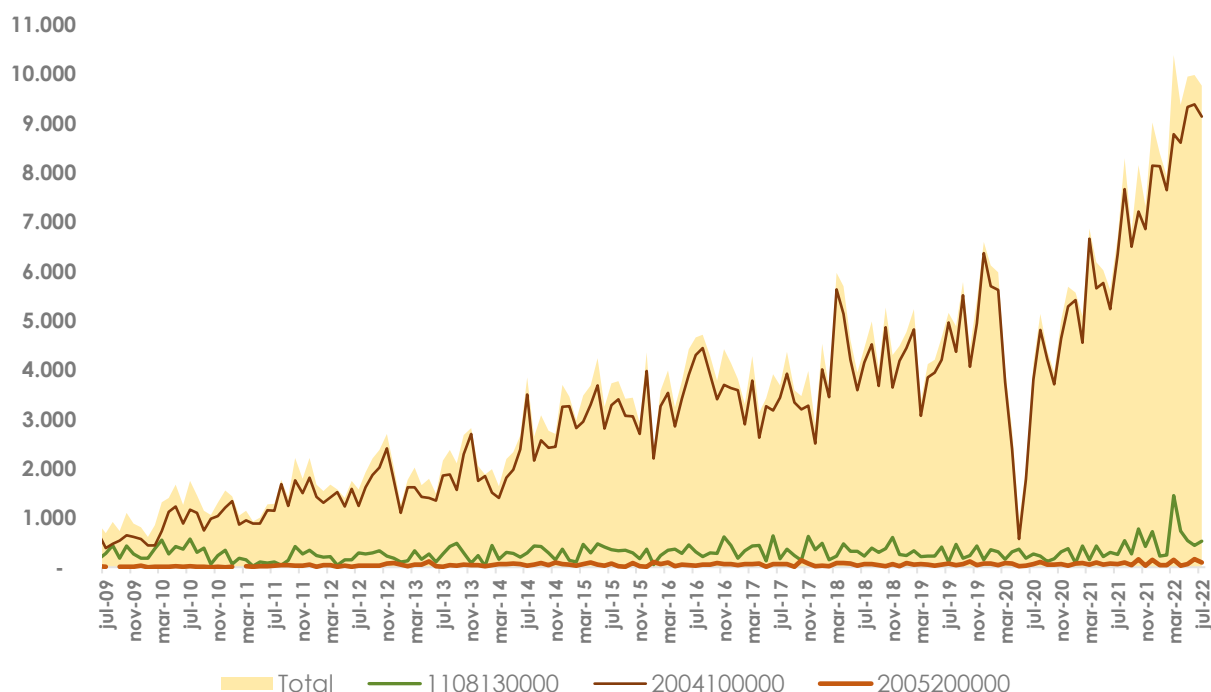
Fuente: SIPSA-DANE (módulo abastecimiento). Cálculos Sistemas de Información y Estudios económicos FEDEPAPA-FNFP.

Nota: Datos para variedades blancas.

Finalmente, es pertinente mencionar la respuesta que tiene los precios ante la disponibilidad del tubérculo en el país, evidenciando que ante aumentos del abastecimiento se presentan descensos en el precio promedio pagado al productor y viceversa. Empero, el 2022 mostró que pese a la reducción del abastecimiento el precio creció en mayor proporción creando una brecha más grande entre oferta y demanda. Esta situación favoreció los ingresos de los productores, especialmente aquellos que tuvieron cosechas para inicio del año. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, el aumento de productores que decidieron producir papa ocasionó una caída precipitada de los precios favoreciendo la disponibilidad y el consumo interno, pero dejando en desventaja a los productores que incurrieron en altos costos de producción durante sus periodos de siembra.

## 5. COMERCIO EXTERIOR DEL SUBSECTOR PAPA PARA 2022

En lo relacionado a comercio exterior, el subsector ha sido sensible a diferentes fenómenos que han provocado un estado negativo la balanza comercial, ampliando cada vez más la brecha hacia un saldo positivo. Lo anterior, sucede por el alto nivel de importación de papa precocida congelada, la cual representa cerca del 93% del flujo comercial que ingresa a Colombia.



**Gráfico 14. Evolución de las importaciones de papa en Colombia 2009-2022.**

Fuente: SIPSA-DANE (módulo abastecimiento). Cálculos Sistemas de Información y Estudios económicos FEDEPAPA-FNFP.

Nota: Subpartidas 1108130 (Fécula de papa), 200520 (Papás en conserva), 200410 (papas precocidas congeladas)

Si bien durante 2020 se registró un descenso de las importaciones de papa en general este se vio afectado en gran parte a las dificultades comerciales derivadas de la pandemia, el cierre de puertos, la poca oferta logística y de mano de obra para poder exportar productos en el mundo contribuyeron a esta contracción, además de la imposición del derecho antidumping que busca funcionar como un desestímulo a las importaciones cuando se presentan prácticas desleales, lo cual es el caso de papa congelada en Colombia.

Empero, una vez superadas las dificultades logísticas se comienza a registrar aumentos importantes en las cantidades de papa transformada que ingresa al país, alcanzando un total anual histórico para Colombia, cerrando 2021 con 81 mil toneladas, un descenso del 92% en el

valor de los derechos antidumpings pagados y una participación de más del 93% de la papa congelada dentro de los productos importados.

Como se observa en el gráfico 14, la evolución mensual para 2022 da evidencia de un aumento superior comparado incluso con 2021, donde todos los meses han incrementado su valor en más del 50% con respecto a lo registrado en el año previo, siendo marzo el mes de mayores volúmenes ingresados.

Mes	2021	2022	Variación anual 2021/2022	Variación mensual 2022
Enero	5.571	8.387	51%	-
Febrero	5.094	7.928	56%	-5%
Marzo	6.865	10.385	51%	31%
Abril	6.179	9.378	52%	-10%
Mayo	6.025	9.944	65%	6%
Junio	5.618	9.985	78%	0%
Julio	6.692	9.763	46%	-2%
Total año corrido	42.044	65.770	56%	-
Total año	81.632	65.770	-	-

**Tabla 4. Toneladas importadas y variaciones para 2021-2022.**

Fuente: LEGISCOMEX-DIAN. Cálculos Sistemas de Información y Estudios económicos FEDEPAPA-FNFP.

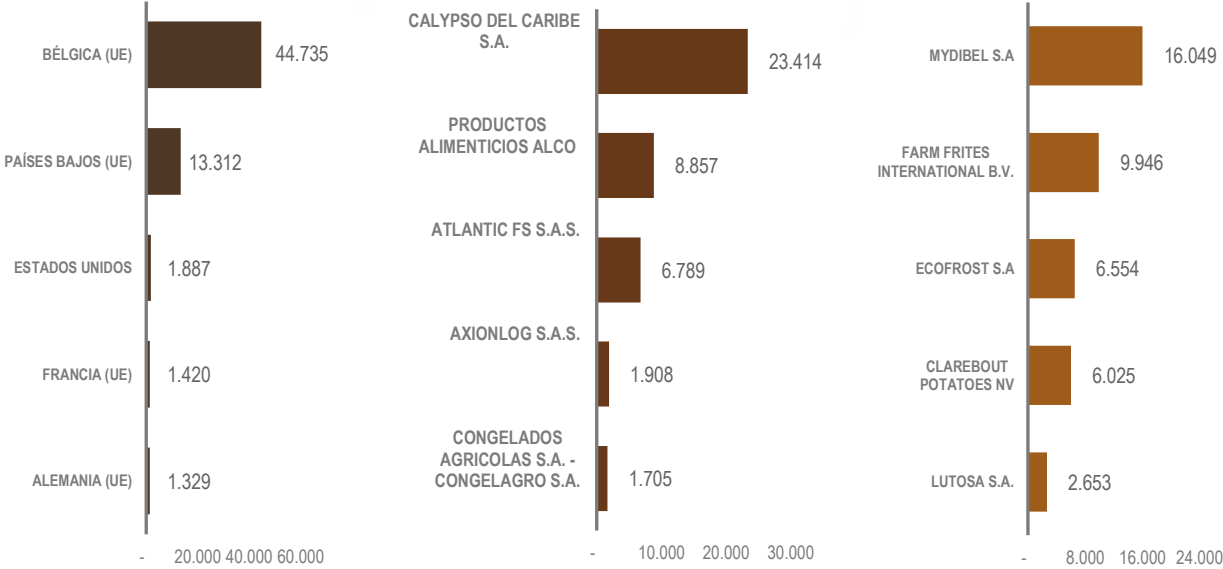


**Gráfico 15. Distribución geográfica del origen de las importaciones de papa para Colombia 2022.**

Fuente: Legiscomex-DIAN. Cálculos Sistemas de Información y Estudios económicos FEDEPAPA-FNFP.



En cuanto al origen de las importaciones destaca una concentración de países europeos. Con respecto a lo acumulado a julio de 2022, estos países han participado en un 94% del flujo comercial, liderando Bélgica con un 68% de contribución en los volúmenes importados, seguido de Países Bajos con un 20%, Francia y Alemania cada uno con un 2%.



a. Origen importaciones                      b. Importadores de papa                      c. Proveedores de papa

**Gráfico 16. Distribución geográfica del origen de las importaciones de papa para Colombia 2022.**

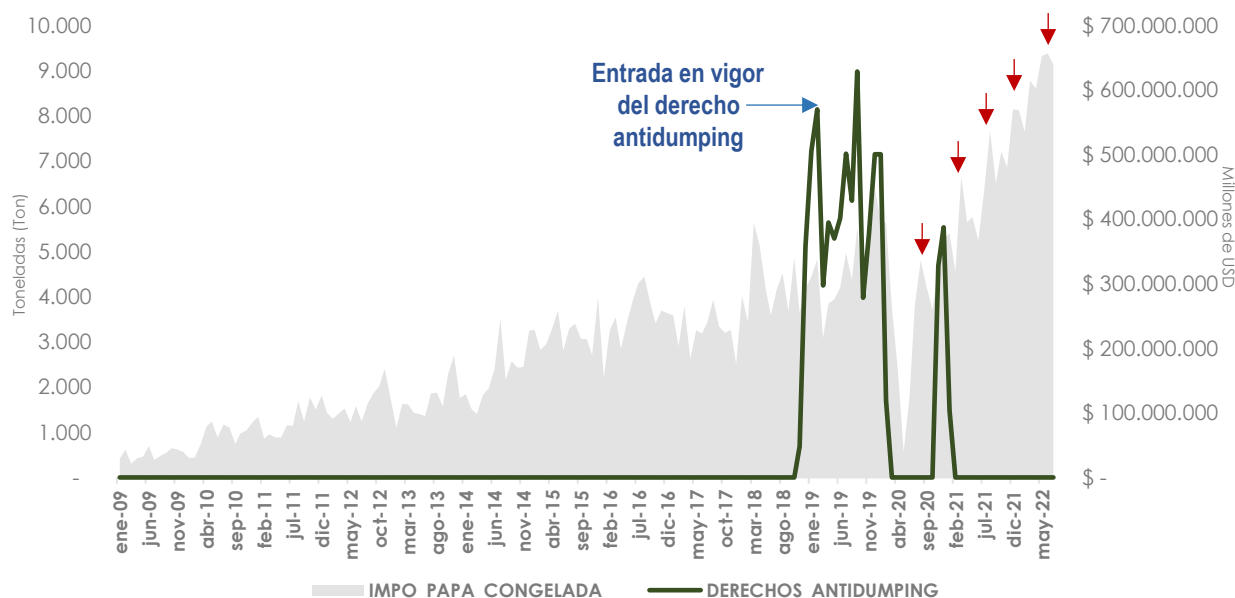
Fuente: Legiscomex-DIAN. Cálculos Sistemas de Información y Estudios económicos FEDEPAPA-FNFP.

El mes de Julio, mostró un descenso, especialmente por la reducción en las cantidades ingresadas de Bélgica las cuales cayeron en un 15% su volumen comparado con junio. No obstante, Francia ha registrado una tendencia de picos, aumentando para julio en un 203%, pasando de exportar 40 Ton a 120 Ton de papa para Colombia. En contraste, Países Bajos presentó un aumento del 65% en su volumen ingresado.

Como ya se ha mencionado la papa precocida y congelada es la subpartida que reporta una mayor contribución a las importaciones de papa nacionales. Este rápido incremento ha conducido al gremio a tomar control sobre la situación, evaluando el ingreso de esta subpartida en el tiempo y sus precios implícitos, así, en 2018 se determinó que se estaba incurriendo en una práctica desleal comercial, llamada dumping. Esta última, hace referencia a la venta de productos, en este caso papa congelada, por debajo del costo de producción, panorama que desincentiva la industria transformadora de papa y consecuentemente la producción nacional.



Como medida para contrarrestar estos hechos, el gremio realizó una demanda en rechazo de la práctica, saliendo a favor para Colombia, imponiendo derechos antidumping definitivos a las importaciones de papa congelada (Subpartida 200410000) en forma de gravamen *ad valorem* sobre el valor declarado FOB.



**Gráfico 17. Evolución de las importaciones de papa congelada y pago de derecho antidumping.**

Fuente: Legiscomex-DIAN. Cálculos Sistemas de Información y Estudios económicos FEDEPAPA-FNFP.

Una vez determinada la incurrancia de dumping por parte de las empresas Mydibel de Bélgica, Agrarfost GMBH.CO de Alemania, Aviko B.V. de Holanda y demás exportadores excepto Framfrites y entrado en vigor los derechos por medio de la Resolución No. 257 del 9 de noviembre de 2018, se evidencia una caída en el nivel de importaciones de papa durante inicios del 2019, no obstante, pese estipularse el pago de este derecho el ingreso de papa comenzó a aumentar a partir de febrero del 2021, alcanzando niveles históricos y cerrando el año con 81 mil toneladas de papa, en contraposición se presentó un descenso en el pago de la medida.

El panorama para 2022, como se observó en la tabla 4 avista aumentos mensuales de más del 50%, perspectiva crítica para la industria procesadora de papa colombiana, sugiriendo un cierre proyectado cercano a las 102 mil toneladas para este año, es decir, un aumento del 26%. Esta situación ha sido un llamado a la necesidad de seguir ejerciendo supervisión de las importaciones de papa, en particular, papa precocida congelada, por lo que Fedepapa reitera el llamado a la defensa comercial del subsector, evidenciando por medio del estudio quinquenal la continuidad de los hechos. Así, para octubre de 2022, MinComercio, decide mantener el derecho antidumping, aumentando el valor de las imposiciones a las empresas europeas.

Por otro lado, en el análisis de las exportaciones se han registrado aumentos para los últimos cuatro años, siendo el 2022, el registro más alto en volumen de exportaciones de papa a Julio, incrementando en un 14% frente al mismo mes del año anterior. Estos crecimientos han sido principalmente dados por la participación de la papa en hojuelas o chips (subpartida 20052000), contribuyendo en un 35% para 2022, pasando de 228<sup>1</sup> toneladas en 2021 a 467 Ton en 2022, es decir un aumento del 104%.

Año	Toneladas a Julio	Variación anual a Julio (%)	Participación Julio en el año	Toneladas anuales	Variación anual (%)
2009	13.644		62%	21.976	
2010	1.176	-91%	59%	2.005	-91%
2011	4.474	280%	89%	5.037	151%
2012	696	-84%	36%	1.937	-62%
2013	871	25%	72%	1.211	-37%
2014	613	-30%	64%	950	-22%
2015	514	-16%	55%	943	-1%
2016	548	7%	58%	946	0%
2017	935	71%	45%	2.060	118%
2018	846	-10%	58%	1.458	-29%
2019	942	11%	56%	1.680	15%
2020	940	0%	53%	1.776	6%
2021	1.269	35%	55%	2.320	31%
<b>2022</b>	<b>1.442</b>	<b>14%</b>	<b>100%</b>	<b>1.442</b>	<b>-</b>

**Tabla 5. Toneladas exportadas y variaciones para 2009-2022.**

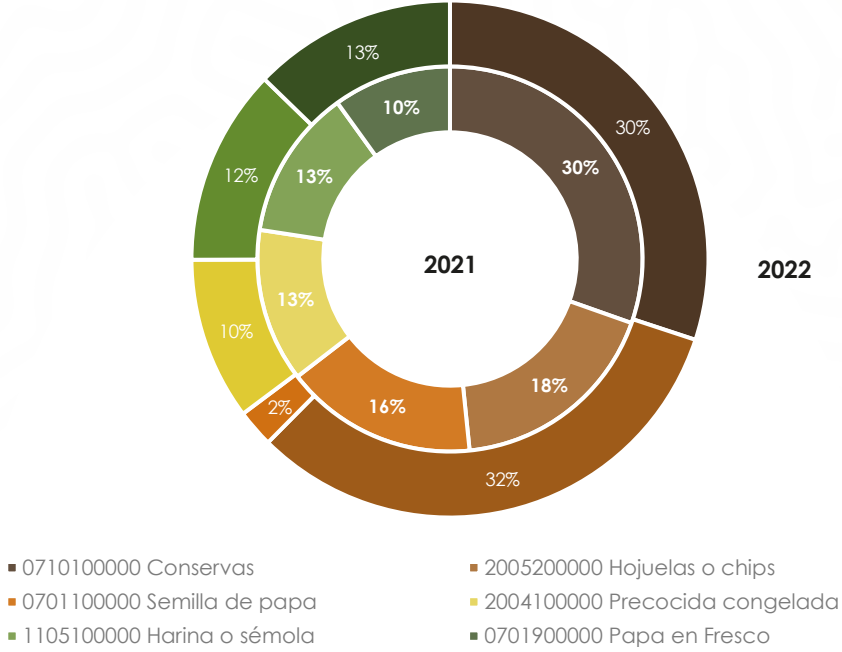
Fuente: LEGISCOMEX-DIAN. Cálculos Sistemas de Información y Estudios económicos FEDEPAPA-FNFP.

Igualmente, durante 2022, la subpartida 07101000 referente a papa en conserva, ha presentado un aumento en las salidas del país, cerca del 12% comparado con el año anterior. En contraste, los tubérculos destinados para semilla han suscitado una reducción en su volumen exportado para 2022, pasando de 205 toneladas para julio de 2021 a 34 en el presente año, siendo su principal demandante Ecuador, esto representó una caída del 84%. Lo anterior, se debe a la poca oferta de semilla en el país donde lo único disponible se destina principalmente para producción interna dejando rezagado las importaciones de esta.

Así mismo, la subpartida 20041000 presentó descensos del 10% comparado con el año previo. Esta situación se ha visto influenciada por las diferentes coyunturas nacionales e incluso las internacionales, haciendo un llamado a la permanencia de las medidas antidumping con el

<sup>1</sup> En lo corrido a Julio

propósito que la industria nacional incremente su producción alcanzando a abastecer el mercado interno como el externo.



**Gráfico 18. Participación de las subpartidas en las exportaciones de papa 2021-2022 a julio.**

Fuente: Legiscomex-DIAN. Cálculos Sistemas de Información y Estudios económicos FEDEPAPA-FNFP.

En un mayor detalle de las subpartidas, se observa que el incremento de las exportaciones de las papas chips se debe a una mayor demanda de Venezuela, así, este país participa en el 53% de las exportaciones de la subpartida para 2022. Este mercado ha tomado fuerza desde septiembre del 2021, no obstante, fue mayo del 2022, donde se registró una salida histórica hacia este país, alcanzando 78 toneladas, acumulando en lo corrido de este año 250 Ton, pese a estos incrementos Venezuela es el segundo destino hacia donde más se lleva papa colombiana.

Teniendo en cuenta lo anterior, es Estados Unidos el país con mayor registro de volumen exportado en papa, llevando en su mayoría papas en conserva (48%), seguido de papa congelada (25%), papa en fresco (19%) y papas en chip (8%).

Finalmente, dentro del portafolio ofrecido por la industria transformadora de papa colombiana, se encuentra la harina o sémola, donde continua Curazao siendo el único demandante de este transformado, importando 177 toneladas durante 2022.

## 6. COSTOS DE PRODUCCIÓN EN EL SUBSECTOR PAPA PARA PRIMER SEMESTRE 2022

La estructura de costos de producción se ha convertido en el determinante más fuerte al momento de decidir la actividad económica productiva, en particular para papa. Lo anterior, a razón de la alta variación anual que se ha presentado y la creciente alza de precios de los agro insumos, en especial los fertilizantes.

Así, entre el 2020 y 2021 los costos totales en los que incurría un productor de papa llegaron a crecer en un 36% pasando de 20.6 millones en promedio por hectárea a 28.1 millones de pesos para las variedades blancas, valores superados en el 2022, alcanzando en junio hasta 34 millones por hectárea, es decir un 21% más comparado con el promedio de 2021.

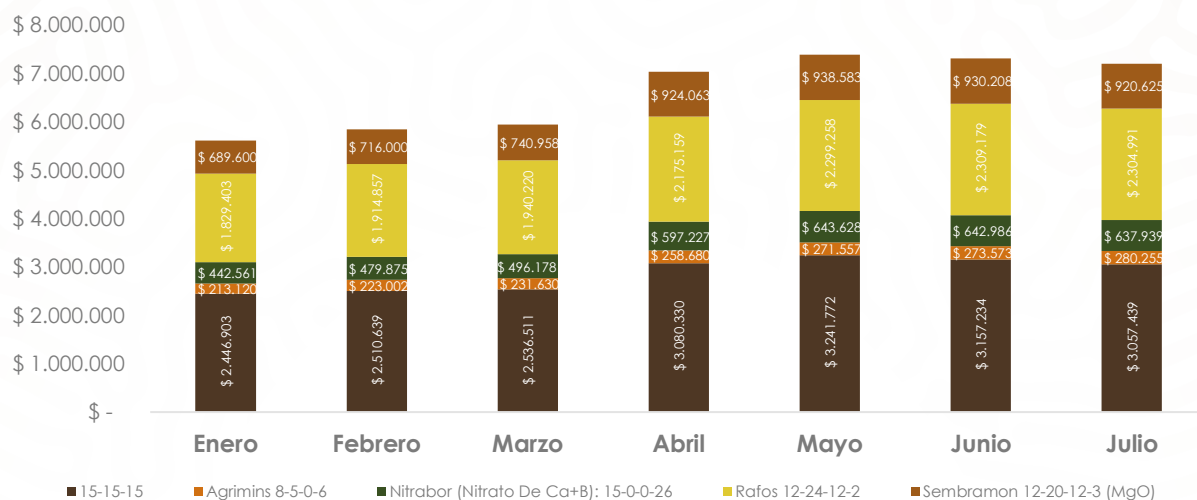
MES	INSUMOS (Incluido MIPE)	VAR. (%)	MANO DE OBRA	VAR. (%)	TRANSPORTE	VAR. (%)	MAQUINARIA	VAR. (%)	COSTOS INDIRECTOS	VAR. (%)	COSTOS TOTALES	VAR. (%)
Enero	\$ 16.425.510		\$ 6.776.493		\$ 5.408.613		\$ 902.400		\$ 2.230.213		\$ 31.743.230	
Febrero	\$ 16.568.762	1%	\$ 6.776.493	0%	\$ 5.344.247	-1%	\$ 902.400	0%	\$ 2.228.111	0%	\$ 31.820.014	0,2%
Marzo	\$ 17.070.571	3%	\$ 6.776.493	0%	\$ 5.320.275	-0,4%	\$ 902.400	0%	\$ 2.228.111	0%	\$ 32.297.851	2%
Abril	\$ 18.228.965	7%	\$ 6.908.133	2%	\$ 5.332.063	0,2%	\$ 942.446	4%	\$ 2.228.111	0%	\$ 33.639.718	4%
Mayo	\$ 18.678.693	2%	\$ 6.908.133	0%	\$ 5.311.402	0%	\$ 942.446	0%	\$ 2.213.380	-1%	\$ 34.054.054	1%
Junio	\$ 18.686.642	0%	\$ 6.908.133	0%	\$ 5.341.466	1%	\$ 942.446	0%	\$ 2.213.380	0%	\$ 34.092.068	0,1%
Julio	\$ 18.321.356	-2%	\$ 6.743.662	-2%	\$ 5.345.572	0,1%	\$ 1.274.996	35%	\$ 2.213.380	0%	\$ 33.898.966	-1%

**Tabla 6. Costos de producción para variedades blancas 2022.**

Fuente: SIPSA-DANE. Cálculos Sistemas de Información y Estudios económicos FEDEPAPA-FNFP.

En este sentido, es el rubro de los insumos necesarios para cultivar papa, el eslabón que más volatilidad de precios ha tenido, esto principalmente por los segmentos de fertilizantes y MIPE, siendo el mes de abril el de más altas variaciones durante 2022, esto se debe a que en este periodo se empiezan a percibir los efectos de la guerra entre Ucrania y Rusia la cual afecta el abastecimiento de materias primas necesarias para la transformación y síntesis de fertilizantes y agro-insumos. En un ejercicio más detallado realizado por Sistemas de Información y Estudios Económicos, donde se evaluó un grupo de productos posibles para ser usados en un proceso de fertilización para una hectárea de cultivo en papa, fue el 15-15-15 (25%), sembramon (21%) y Nitrabor (20%) los productos de mayor variación para abril.

Sin embargo, es el 15-15-15 el que mayor costo tiene dentro de la estimación destinado para el cultivo de papa, participando en promedio en un 43% dentro del total requerido en el proceso de fertilización.



**Gráfico 19. Total de costos incurridos en papa para fertilizar por producto 2022.**

Fuente: SIPSA-DANE. Cálculos Sistemas de Información y Estudios económicos FEDEPAPA-FNFP.

En definitiva, se puede observar una de las más grandes restricciones que enfrentan los productores al momento de sembrar papa en Colombia, sugiriendo un periodo coyuntural para el subsector asociado no solo al panorama internacional, sino una alta volatilidad de los precios de comercialización, fuertes fluctuaciones del abastecimiento y un alto esquema de costos de producción.



  
**fedepapa**<sup>®</sup>  
FEDERACIÓN COLOMBIANA  
DE PRODUCTORES DE PAPA

**FAFP**  
FONDO NACIONAL DE  
FOMENTO DE LA PAPA

**Para más información  
escribanos a:**

[economista@fedepapa.org](mailto:economista@fedepapa.org)  
[estudioeconomicos@fedepapa.org](mailto:estudioeconomicos@fedepapa.org)

[divulgación@fedepapa.org](mailto:divulgación@fedepapa.org)

---

[www.fedepapa.com](http://www.fedepapa.com)