



BOLETÍN I COYUNTURAL

2022

Sistemas de Información
y Estudios Económicos

Informe Trimestral de Coyuntura- 2022-1

Sistemas de Información y Estudios Económicos Fedepapa-FNFP
Avenida Carrera 45 N° 106b-84 Bogotá D.C. Colombia
economistafnp@fedepapa.com

Abstract: El informe trimestral de coyuntura presenta el comportamiento de las principales variables macroeconómicas como indicadores de relevancia en el subsector para observar el desempeño económico a nivel trimestral. © octubre a diciembre de 2021 The Author(s)

1. Glosario:

- 2% a 5%).

 - **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.
 - 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 mayor 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 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
 - **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 modificarán el precio de venta hasta llegar al consumidor final.
 - **Tasa de Intervención:** Es fijada por el Banco de la República 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 préstamos 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.
Económicos; Sistemas de Información
 - **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.
 - **Valor FOB:** Corresponde al precio de venta de los bienes embarcados a otros países, puestos en el medio de transporte, sin incluir valor de seguro y fletes. Las valoraciones FOB incluyen el valor de transacción de los bienes y el valor de los servicios suministrados para entregar las mercancías en la frontera del país exportador.

ENTORNO MACROECONÓMICO

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONOMICOS




fedepapa®
FEDERACIÓN COLOMBIANA
DE PRODUCTORES DE PAPA

FANFP
FONDO NACIONAL DE
FOMENTO DE LA PAPA



2. Entorno Macroeconómico

2.1. Producto Interno Bruto-PIB:

Las cuentas nacionales trimestrales constituyen una síntesis de la información de coyuntura económica, mediante la cual se articulan los indicadores de estadísticas básicas en los principales agregados macroeconómicos, en contraste con el Producto Interno Bruto ¹ para el cuarto trimestre de 2021, se observa que ascendió a los 254.871* miles de millones de pesos, con un aumento de 10.8* % con respecto al mismo periodo del año anterior y un incremento de 10.6*% con respecto al tercer trimestre del 2021.

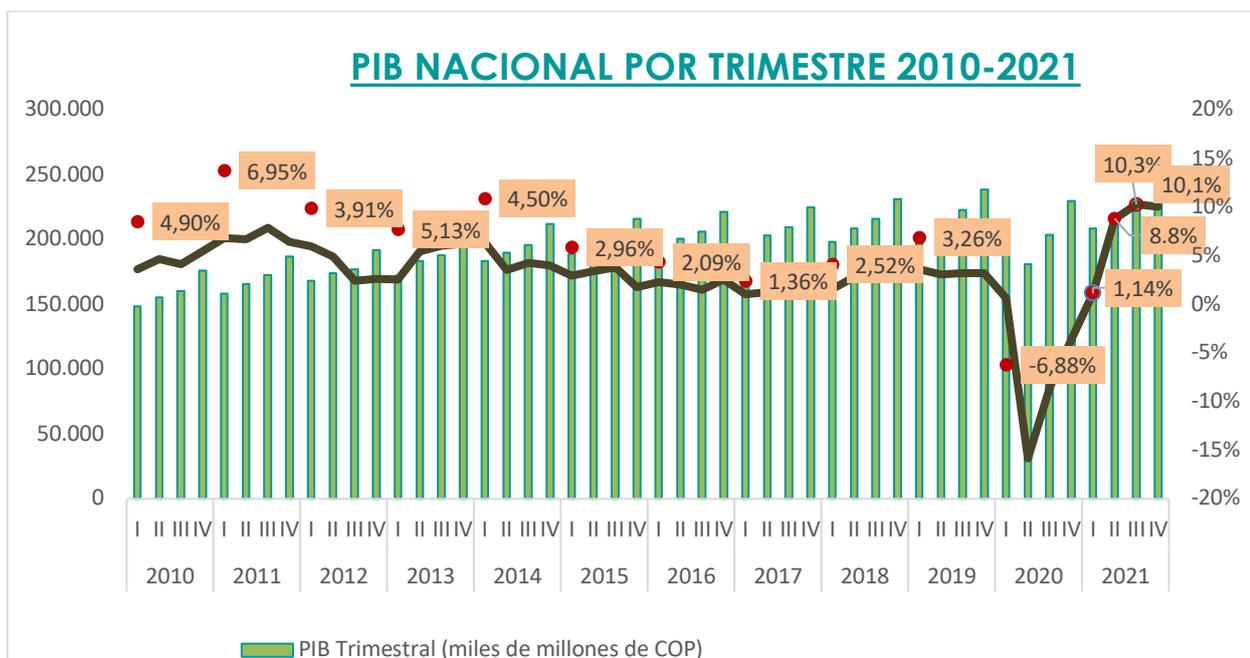


Gráfico 1. PIB trimestral 2010-2021

Fuente: DANE

Para el último trimestre del 2021 se recalca que la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca representó el 5,64% del total del PIB con un valor de 14.367 miles de millones de pesos, mientras que la comparación con referencia al tercer trimestre representó una variación negativa del 3,28%, posteriormente se destacó un incremento del 1,43% del PIB al mismo trimestre del año anterior.

¹ PIB precios constantes base 2015. Series desestacionalizadas. Fuente: DANE. Cálculos Sistemas de Información y Estudios Económicos Fedepapa-FNFP.

Con referencia al comportamiento del 2021, se evidencia que se mostraron mejores resultados que el 2020, puesto que las coyunturas ocasionadas por la pandemia en el 2020 dejaron grandes rezagos en los sectores de la industria, comercio y actividades de servicios.

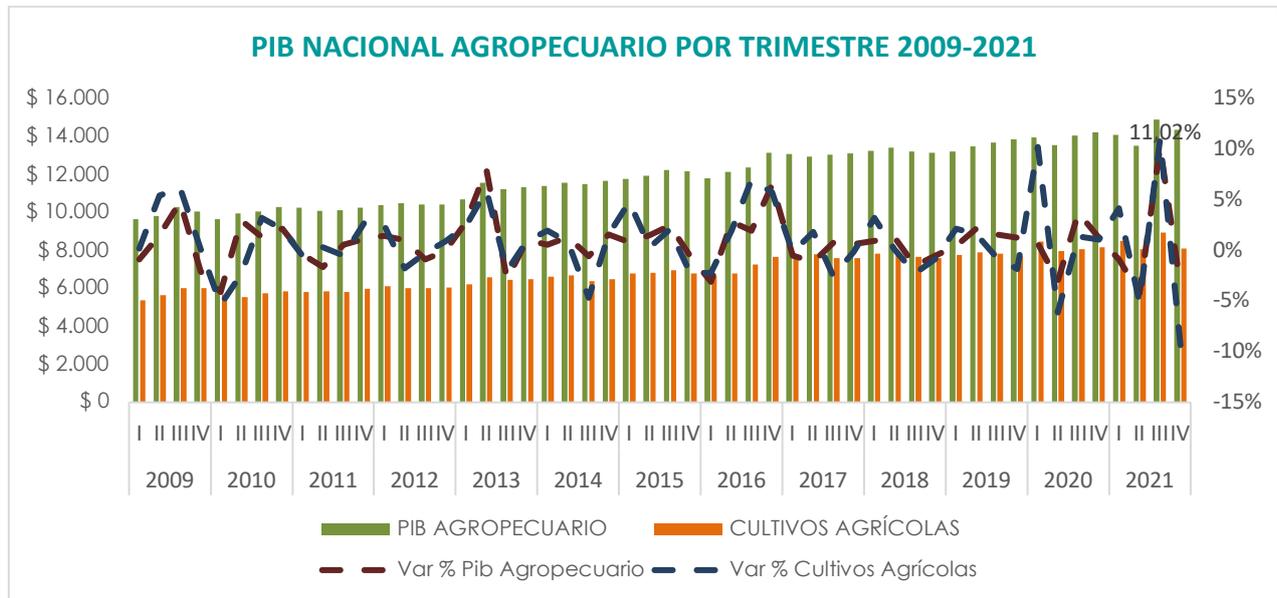


Gráfico 2. PIB Nacional Agropecuario por trimestre 2009-2021

Fuente: DANE

Así mismo, el PIB agropecuario presentó una variación con respecto al trimestre del año anterior de 1,43*% ubicándose en los 14.367* miles de millones de pesos, presentando un aumento de 1,43*% en el mismo periodo del año anterior. Por otro lado, los cultivos agrícolas transitorios; cultivos agrícolas acumularon 8.110* miles de millones de pesos, significando una participación sobre el PIB total del 3,2% y una variación de 1,92*% con respecto al mismo trimestre del año anterior. En el caso de la ganadería se acumularon de 3.736* miles de millones de pesos, con una participación del 1,% y una variación de 0,39% con respecto al mismo trimestre del año anterior.

Concepto	2021-4	2020-4
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	1,4%*	2,2%
Explotación de minas y canteras	8,2%*	-20,2%
Industrias manufactureras	11,7%*	-1,0%
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental	5,7%*	-1,0%
Construcción	6,2%*	-23,5%

Concepto	2021-4	2020-4
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida	21,2%*	-6,2%
Información y comunicaciones	18,1%*	-3,5%
Actividades financieras y de seguros	3,5%*	3,2%
Actividades inmobiliarias	2,6%*	1,6%
Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo	10,1%*	-4,0%
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales	6,5%*	2,8%
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio	31,6%*	-6,7%

Cuadro 1: Crecimiento PIB trimestral por ramas de actividad económica.

Fuente: DANE

2.2. Inflación:

El índice de precios al consumidor son indicadores que miden mensualmente la variación de los precios de bienes consumidos por hogares como de diversos sectores de la economía, correspondientes al primer canal de comercialización o distribución de los bienes transados en el sector, en este caso se hace referencia al sector papa.

En contraste con la inflación en el cuarto trimestre de 2021 se ubicó en el 5.62%, siendo diciembre el mes que registró mayor variación, del 0.73* puntos porcentuales, seguido de noviembre, 0.50 p.p. y octubre con una variación de 0.01 p.p.

Por otra parte, la variación anual para octubre, noviembre y diciembre fue respectivamente 4,58%, 5,26% y 5,26%*, evidenciando un incremento en los precios al consumidor para el cuarto trimestre del año. Este comportamiento refleja un crecimiento significativo con referencia a los años anteriores, producto del desabastecimiento y falta de insumos en varios sectores productivos.

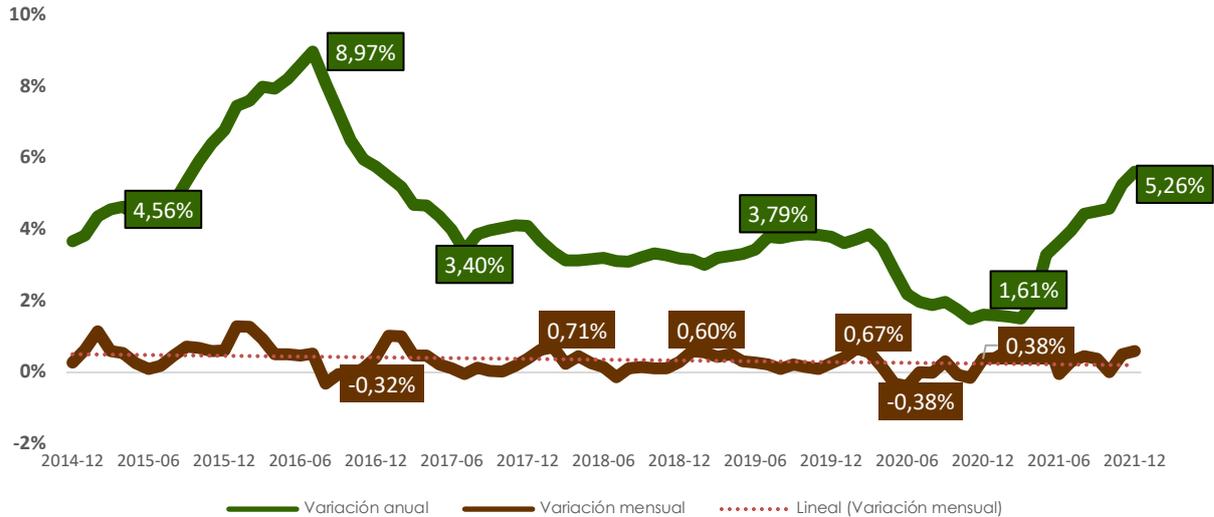


Gráfico 3. Variación del IPC 2012-2021.

Fuente: DANE

Por componentes del IPC, el rubro que presentó un mayor aumento fue el de los alimentos con una variación mensual de 2,17% y una inflación año corrido de 17,97%. Destaca también la variación que han presentado rubros como la conservación y reparación de vivienda, seguros, electricidad, gas y otros combustibles registrados año corrido (hasta diciembre) de 14,62% ,11,31% y 9,54% respectivamente. Por consiguiente, la inflación en diciembre de 2021 se ubicó en un 5,62%, siendo la del año corrido y la del año en 6,62%, seguidamente de la variación mensual de 0,73%.

En el análisis por componentes del IPC, el rubro que presentó un mayor aumento fue el de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas con una variación anual de 17,23% y 2,28% mensual. Destaca también la variación anual que han presentado el sector del transporte, así como, el de Restaurantes y hoteles, registrando crecimientos de 5,69% y 8,83% respectivamente.

Divisiones	Mensual	Año corrido	Anual
Alimentos y Bebidas No Alcohólicas	2,28	17,23	17,23
Bebidas Alcohólicas y Tabaco	0,78	4,60	4,60
Prendas de Vestir Y Calzado	-0,41	-2,60	-2,60
Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles	0,32	3,68	3,68
Muebles, Artículos para el hogar Y para la conservación ordinaria del hogar	0,23	4,34	4,34
Salud	0,03	3,98	3,98

Divisiones	Mensual	Año corrido	Anual
Transporte	0,86	5,69	5,69
Información y Comunicaciones	-0,01	-12,10	-12,10
Recreación y cultura	0,65	1,04	1,04
Educación	-0,15	2,76	2,76
Restaurantes y hoteles	1,04	8,83	8,83
Bienes y servicios diversos	0,44	4,19	4,19
Total	0,73	5,62	5,62

Cuadro 2: Variación porcentual IPC por grupos. Diciembre de 2021.

Fuente: DANE

De acuerdo con el comportamiento registrado en las publicaciones semanales de precios reportados por el DANE, el subsector papa presentó una considerable variación positiva de precios entre octubre y diciembre de 20.52%. Del mismo modo, otros subsectores que también reportaron variaciones importantes en este indicador, como lo fueron la adquisición de vehículos con 1,42%, el suministro de agua con 0,83%* y conservación y reparación de la vivienda con 1,16%*.

Producto	Mensual	Año corrido	Anual
Papas	20,52	111,0	111,0
Productos derivados de los tubérculos, raíces y plátanos	0,78	3,88	3,88
Leche	2,33	12,79	12,79
Arroz	0,61	-14,38	-14,38
Huevos	4,03	18,36	18,36
Pan	2,31	11,34	11,34

Cuadro 3: Variación porcentual IPC en la papa y otros productos de la canasta básica a diciembre de 2021.

Fuente: DANE

Para el cuarto trimestre del 2021, la papa había acumulado una inflación del 111,0% presentando así un importante aumento de los precios de las diferentes variedades, posicionándola como el primer alimento con mayor variación en la inflación registrada en el 2021. Este comportamiento no fue común a diferentes alimentos de la canasta básica como la leche, huevos o el arroz, que presentaron variaciones por

debajo del 5%, mientras que el grupo de los tubérculos registro una variación año corrido hasta diciembre 3,88%.

2.3. Índice de Precios al Productor-IPP

Los Índices de Precios de Productor (IPP), son indicadores que miden mensualmente la variación de los precios de bienes producidos y vendidos por productores del país, correspondientes al primer canal de comercialización o distribución de los bienes transados en la economía, en este caso se hace referencia al sector papa.

Por lo anterior el índice de precios al productor presento una variación en diciembre de 2021 del 0,81% con respecto al mes anterior, acumulando así una variación año corrido de 26,60% y una variación interanual de 26,60%. Por su parte, el subsector papa presentó una importante variación de noviembre a diciembre de 24,45%, siendo la variación del trimestre año corrido de 200,99%, así como la anual, lo que evidencia los cambios de altos incrementos que en términos de precio se presentaron en el subsector en el cuarto trimestre del año.

Producto	Mensual	Año corrido	Anual
Total	0,81	26,60	26,60
Papas	24,45	200,99	200,99
Preparaciones y conservas de hortalizas, legumbres, tubérculos y papas	0,60	5,30	5,30

Cuadro 4: Variación porcentual IPP.

Fuente: DANE

Es destacable la variación a nivel del índice de precios del productor del subsector papa con respecto al índice en general, caracterizándose la recuperación del precio de la papa en el cuarto trimestre de 2021, una mejora significativa tras haber sufrido una importante caída en la segunda mitad del 2021. Este comportamiento es incluso relevante dentro del grupo de cultivos agrícolas transitorios (en el que se incluye la papa) al no presentar incluso el mismo aumento que el índice general.

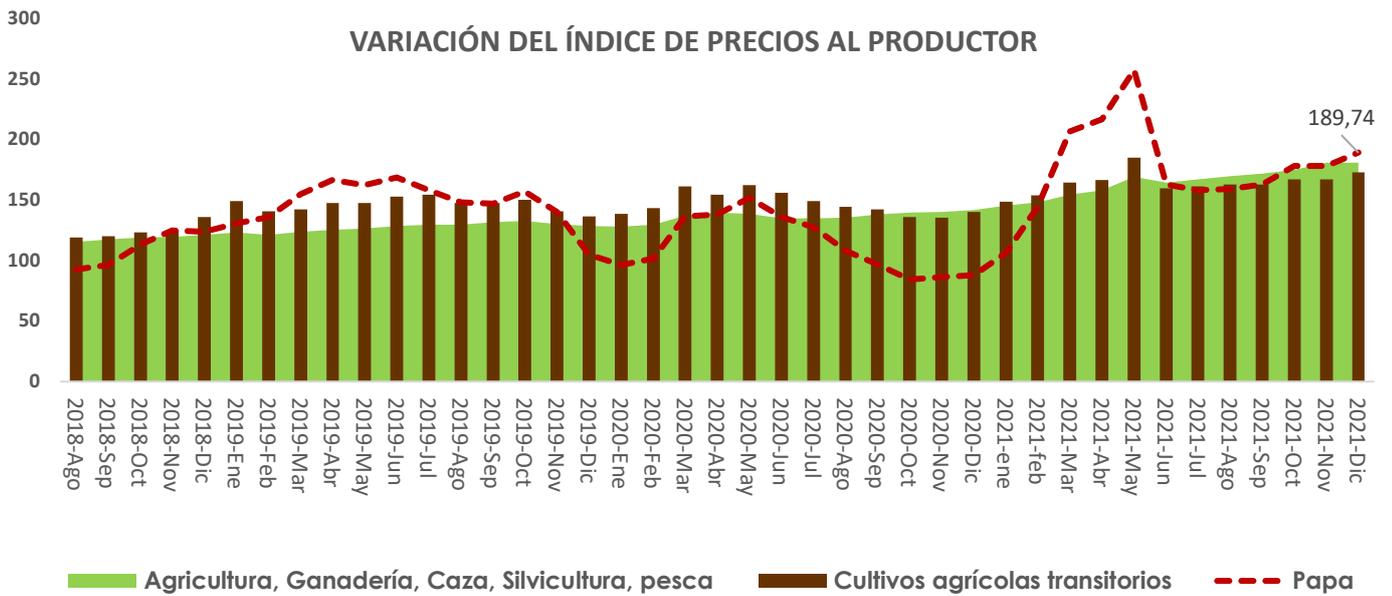


Gráfico 4. Variación del IPP 2014-2021

Fuente: DANE

En términos de comercio internacional, el índice de precios al productor para las exportaciones de las preparaciones y conservas de hortalizas, legumbres, tubérculos y papas presentó una variación mensual de noviembre a diciembre de -0,10%. En contraste, desde el punto de vista de las importaciones se presentaron variaciones de 0,51% con respecto al mes anterior. La variación año corrido para las exportaciones de estos bienes fue de 16,09% mientras que el índice del año corrido se ubicó en 5,85 % para los importados².

² Fuente: Dane. Base 2014=100. Cálculos Sistemas de Información y Estudios Económicos-Fedepapa-FNFP.

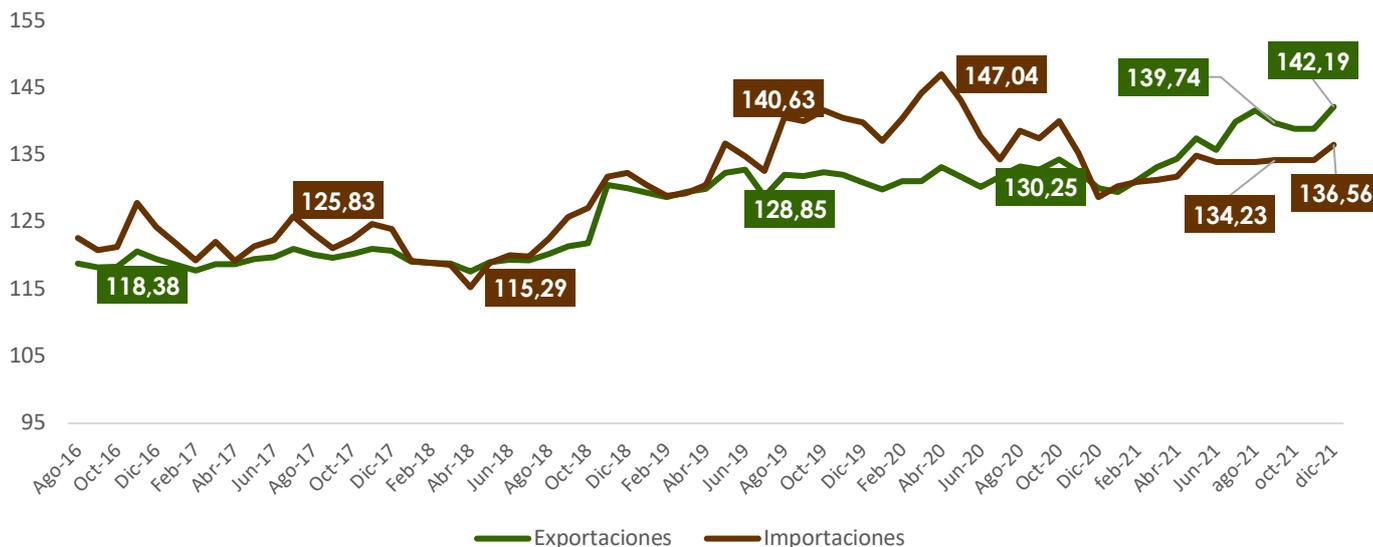


Gráfico 5. Variación del IPP en comercio internacional de las preparaciones y conservas de hortalizas, legumbres, tubérculos y papas.

Fuente: DANE

Por su parte, el rubro fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario registro una variación mensual de noviembre a diciembre fue de 0,01 %, mientras que para el análisis de año corrido para el cuarto trimestre fue de 7,65%, %, y en el caso de la variación anual se registró un 7,65 %.

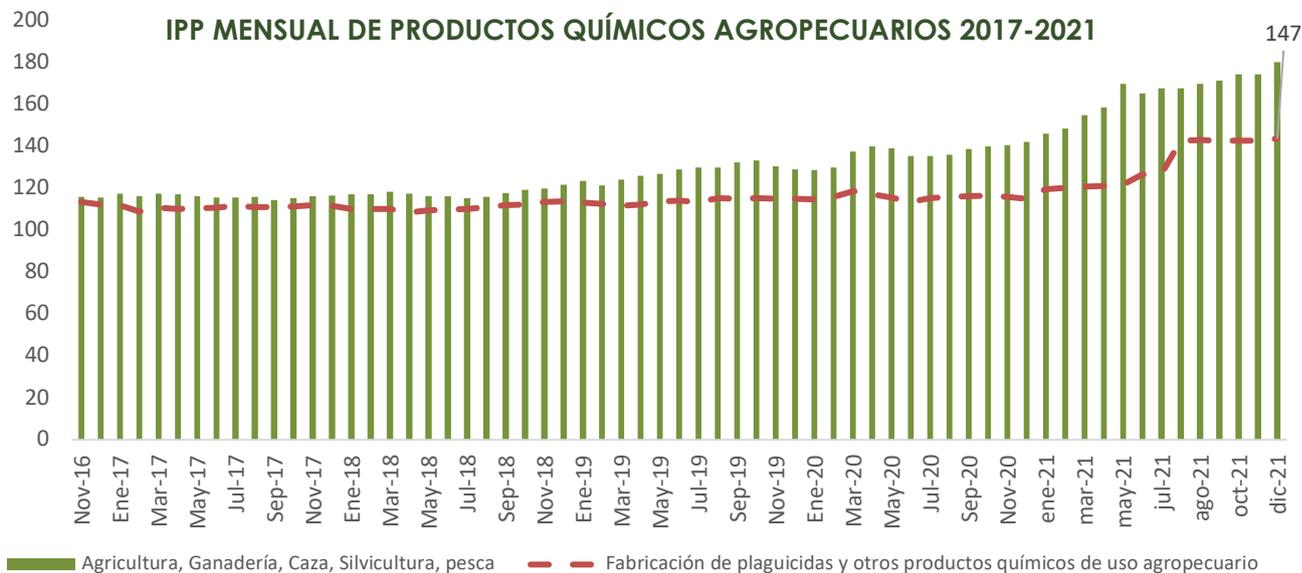


Gráfico 6. Variación del IPP Productos químicos agropecuarios 2016-2021.

Fuente: DANE

2.4. Tasa de Intervención del Banco de la Republica

La tasa de intervención del Banco de la Republica es la principal herramienta de política monetaria que tiene el Banco Central para afectar la cantidad de dinero que circula en la economía. Este indicador corresponde a la tasa de interés mínima que el banco central cobra a las entidades financieras por préstamos que, en general, corresponden a un día en las operaciones de mercado abierto y sirve para tener cierto control sobre el mercado.

En los últimos trimestres posteriores al 2021 esta tasa se mantuvo constante, aproximadamente desde el mes de septiembre de 2020, tras haber registrado importantes disminuciones como parte de una política de choque a la situación económica derivada de la emergencia sanitaria, no obstante, se presentó una variación al 3% en el mes de noviembre, incrementando la tasa para poder tener un mayor control sobre la inflación registrada en los últimos meses del año 2021.

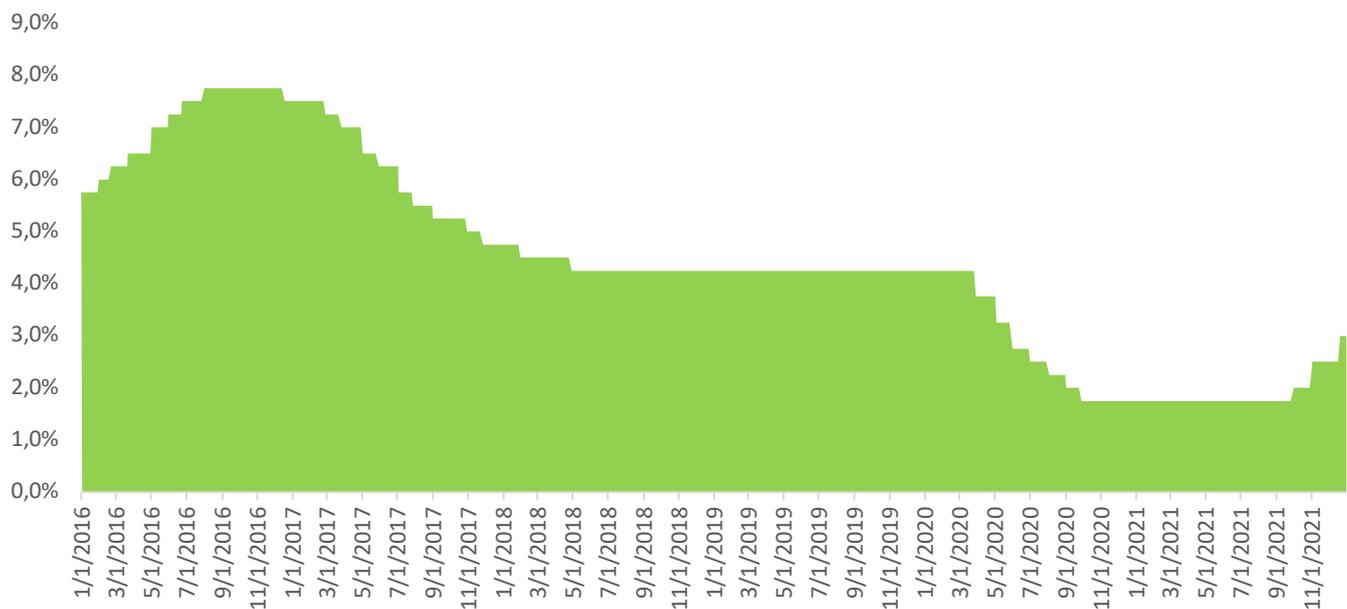


Gráfico 7. Tasa de Intervención del Banco de la República, 2016-2021 (diciembre).

Fuente: DANE.

2.5. Tasa de Cambio Representativa del Mercado

La Tasa de Cambio Representativa del Mercado–TRM corresponde al promedio ponderado de las operaciones de compra y venta de contado de dólares de los Estados Unidos de América a cambio de moneda legal colombiana puesto que este tipo de cambio se utiliza en los análisis, para medir las opresiones de comercio exterior en el sector papa y toda la referencia de precios utilizadas en el sector agrario.

La tasa de cambio representativa del mercado se ha ubicado en promedio en los \$3.325 pesos en los últimos 5 años, observando la cotización mínima en abril de 2018 con \$ 2.705 pesos y la máxima hacia marzo de 2020 con \$ 4.153 pesos producto de la incertidumbre de los mercados por el inicio de la coyuntura sanitaria. Para el cuarto trimestre de 2021 la cotización promedio fue de \$3.879 pesos con una cotización máxima \$ 4.023 pesos y una mínima \$ 3.725 pesos.

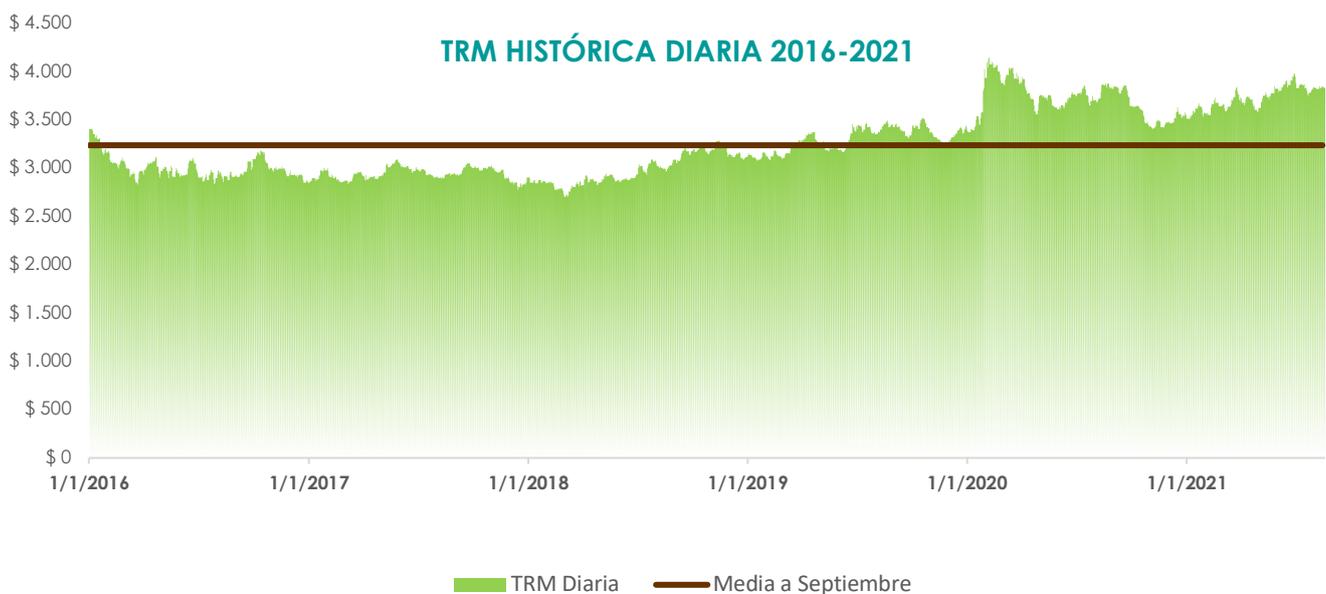


Gráfico 8. Tasa de cambio representativa del mercado 2016-2021.

Fuente: Banco de la república.

A nivel mensual en los últimos dos años, la tasa representativa del mercado ha presentado una tendencia hacia el alza, superando el promedio de los años anteriores, el cual se situó en los \$3.987. Sin embargo, en el marco del inicio de la

contingencia sanitaria y económica por Covid-19 la tendencia al alza se ha acentuó, registrando valores de \$4,153.



Gráfico 9. Tasa de cambio mensual representativa del mercado a septiembre 2019-2021.

Fuente: DANE

2.6. Créditos concedidos en el subsector-Finagro:

Para 2020 y 2021 se registró un importante aumento de los créditos concedidos por Finagro en el subsector papa llegando hasta un total de 15.535 desembolsos para diciembre de 2021. Por su parte, para el cuarto trimestre de 2021 se han registrado 12.015 con un valor de \$328.431 millones de pesos. Presentando un gran en la tendencia aumento con respecto a los años anteriores esto como consecuencia de los altos costos de los insumos agropecuarios.

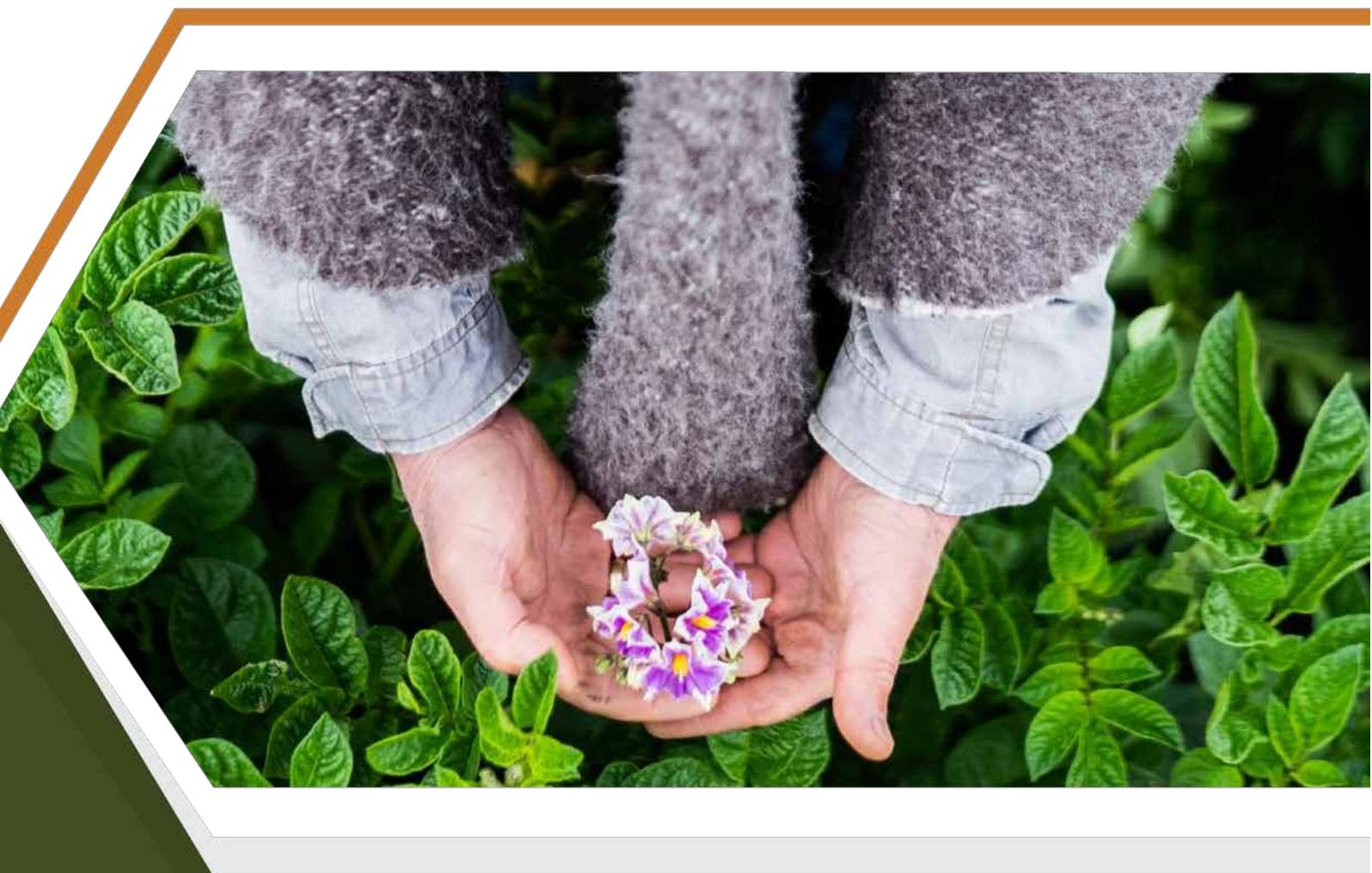
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Cantidad	7.413	7800	7.924	9.467	1.968	15.535
Valor Créditos (Millones COP)	135.450	138.528	141.622	197.555	\$34.045	\$468.164

Cuadro 5: Créditos concedidos por año.

Datos a diciembre de 2021.

SITUACIÓN DEL SUBSECTOR PAPA EN COLOMBIA

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONOMICOS



3. Situación del subsector papa en Colombia

3.1. Área Sembrada:

El área sembrada proyectada para 2021 se ubica en torno a las 118.070 hectáreas, lo cual implicaría una reducción de 7.356 hectáreas entre 2020 y lo registrado en el 2021.



Gráfico 10. Área sembrada (hectáreas) 2013-2021.

Fuente: Consejo Nacional de la Papa

A nivel departamental, de acuerdo con las cifras reportadas para 2021 se estimó que Cundinamarca lideró el listado de áreas sembradas con 42.677 hectáreas, pese a esto significará una reducción con respecto a 2020 de 2.162 Ha.

Por su parte, Boyacá ocupa el segundo lugar con un área sembrada de 32,392Ha, sugiriendo una reducción proyectada de 2.392 Ha, mientras Nariño cierra la terna de departamentos por área sembrada con 24,889 Ha y una reducción de 1.436 hectáreas. Así, se considera que el área sembrada de papa en el territorio nacional se encuentra en el orden de las 118,070 hectáreas para 2021.

Año/Departamento	Antioquia	Boyacá	C/marca	Nariño	Otros	Total
2011	12.010	35.250	50.310	20.010	10.730	128.310
2012	10.450	34.880	48.320	22.840	14.035	130.525
2013	8.100	34.100	47.200	24.400	13.600	127.400
2014	7.300	32.500	45.700	23.600	13.200	122.300
2015	7.600	34.000	47.000	24.000	13.000	125.600
2016	7.400	34.100	46.400	24.900	13.300	126.100
2017	7.400	36.146	48.256	26.394	13.965	132.161
2018	7.165	35.563	48.289	25.278	13.882	130.176
2019	6.940	35.162	48.215	24.906	13.399	128.622
2020	6.590	34.784	45.839	26.325	11.890	125.426
2021	6.492	32.392	42.677	24.889	11.621	118.070

Cuadro 6: Área Sembrada por departamento 2011-2021.

Fuente: Consejo Nacional de la Papa.

En el análisis histórico departamental, se observa que en el 2017 se dio una recuperación para todos los departamentos sugiriendo un crecimiento a nivel nacional de las áreas sembradas. Sin embargo, en los años posteriores se observa una caída en el indicador a nivel general, pero particularmente en los departamentos de Antioquia, Boyacá y Nariño. No obstante, se registró una caída del 6% en la producción nacional donde se registra una mayor variación negativa en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Nariño.

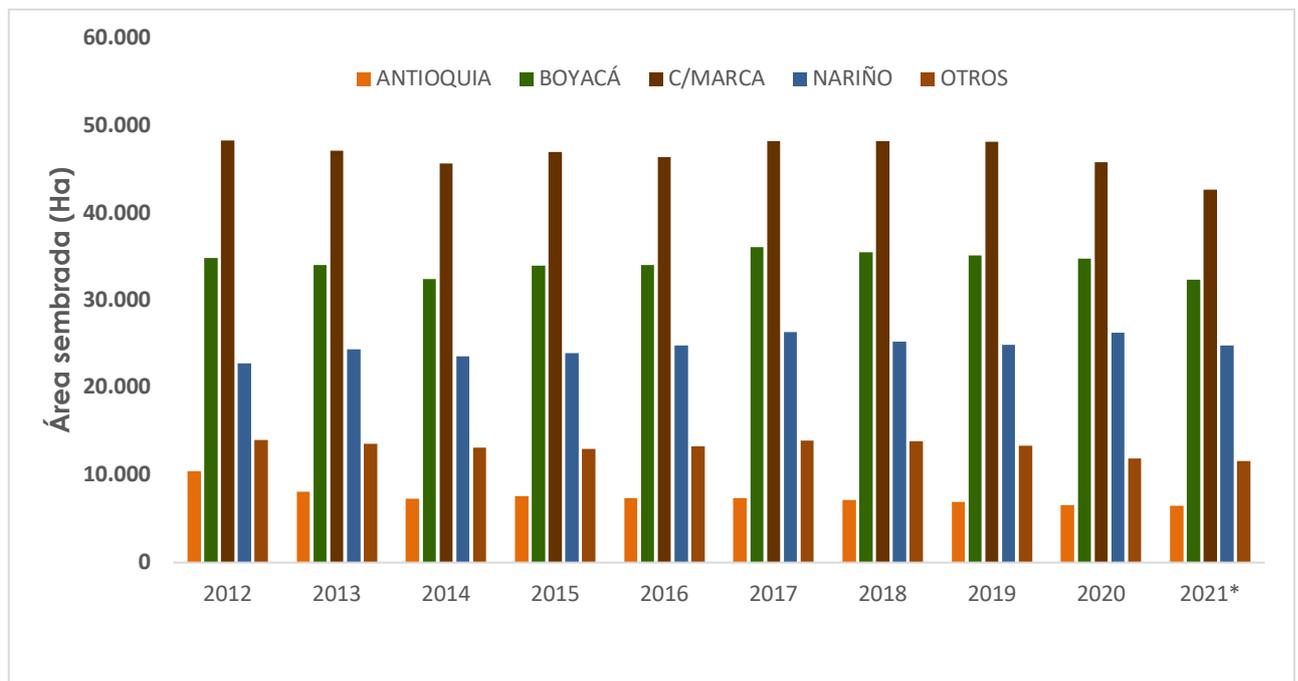


Gráfico 11. Área sembrada por departamentos 2012-2021.

Fuente: Consejo Nacional de la Papa.

En concordancia con lo anterior, la coyuntura ha implicado una serie de desincentivos para la siembra de papa en el país, lo cual se vio reflejado en el descenso para 2020 y el 2021, principalmente para los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, en los cuales se proyectaron descensos en las áreas sembradas entre el 2020 y 2021 de -7% y -5% respectivamente, valores aún más inferiores que el promedio nacional, -6%.

En términos generales, se esboza impactos negativos en las variaciones del segundo semestre del 2021 frente a los de 2020. A pesar de ello, se registra una recuperación del departamento de Nariño para el segundo semestre con respecto al año previo, creciendo hasta un 27% del primer al segundo semestre del 2021, para este mismo año se registró la mayor caída en el departamento de Cundinamarca con un -24%, lo cual significó una gran reducción de área sembrada para este departamento.

3.2. Producción

Para 2021 se registró una producción de 2.596.518 toneladas (Ton) en el territorio nacional, reportando una reducción de 28.754 toneladas con respecto en el año anterior, teniendo una variación negativa del 1.1%, de modo que se ha venido

evidenciando una reducción en la producción no ha sido tan significativa como en el año 2016 que fue del -10.1%, cifra que mejoro su comportamiento después del 2017.

Año/Depto.	Antioquia	Boyacá	C/marca	Nariño	Otros	Total
2011	230.745	719.400	1.039.600	443.300	205.855	2.638.900
2012	209.050	764.500	1.064.400	494.500	255.600	2.788.080
2013	168.172	790.000	1.001.376	509.400	278.052	2.664.000
2014	134.200	672.000	958.200	484.400	242.000	2.490.000
2015	153.600	697.500	1.055.300	514.020	276.240	2.696.660
2016	135.416	625.439	964.601	447.865	250.073	2.423.700
2017	150.960	713.592	1.075.360	530.000	281.925	2.751.837
2018	148.115	671.204	1.077.222	574.550	311.584	2.782.675
2019	143.811	742.255	1.028.047	578.695	272.564	2.765.373
2020	139.875	708.273	953.796	585.303	238.202	2.625.272
2021	141.703	690.714	950.633	570.195	243.273	2.596.518

Cuadro 8: Producción anual de papa (ton). Fuente: Consejo Nacional de la Papa.

Fuente: Consejo Nacional de la Papa.

En términos generales, se evidencio que el departamento de Cundinamarca fue el departamento que más apporto en la producción del 2021, puesto que este departamento obtuvo una variación negativa del 0.33% con respecto a las cifras del año anterior. Siguiendo con la participación en la producción Boyacá se posiciono en segundo lugar con un 27% sobre la producción total del 2021, seguido de Nariño con un 22%.

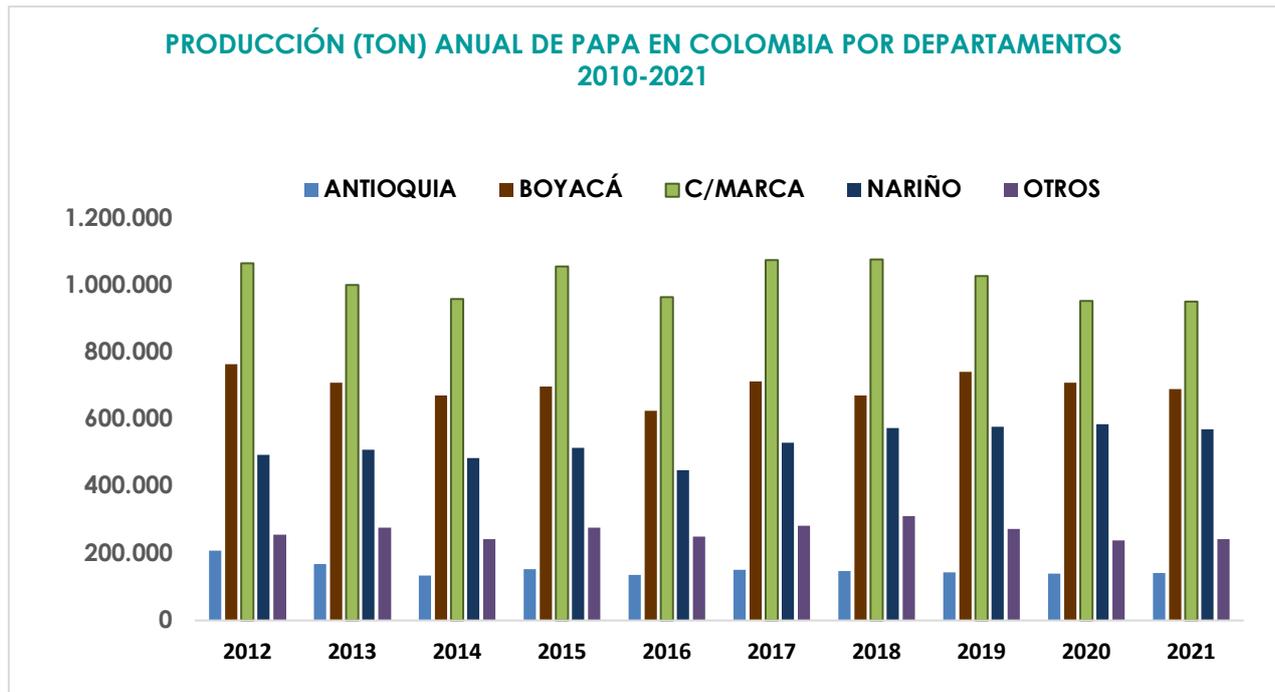


Gráfico 12. Producción (ton) por departamentos 2012-2021.

Fuente: Consejo Nacional de la Papa.

En la revisión histórica de los departamentos, se observó que el 2017 fue un año de recuperación de la producción en todos los departamentos, llegando a crecer hasta un 14% a nivel nacional en ese año. No obstante, fue a partir del 2019 donde se comenzó a registrar variaciones negativas en la producción, donde la contribución más grande de estos descensos ha sido por el conglomerado de otros departamentos productores, tales como Tolima, Santanderes, Caldas, y Cauca. El panorama anterior, empezó a demostrar una menor producción de estos entre 2019-2021.

Año/Depto	Antioquia	Boyacá	C/marca	Nariño	Otros	Total
2011	88.700	427.100	629.500	126.800	97.900	1.370.000
2012	100.350	475.900	635.900	187.800	161.400	1.561.350
2013	79.800	462.950	653.200	211.200	174.250	1.581.400
2014	69.784	403.200	574.920	193.760	145.200	1.386.864
2015	79.800	418.000	644.000	202.500	168.000	1.512.300
2016	78.000	409.200	648.000	210.000	166.000	1.511.200
2017	83.028	428.155	645.216	212.000	169.155	1.537.554
2018	79.850	371.915	671.872	241.986	199.864	1.565.487
2019	77.593	451.945	634.856	256.108	164.195	1.584.699
2020	73.255	436.113	568.181	283.947	134.310	1.495.805
2021	71.392	398.868	556.411	252.504	134.502	1.413.678

Cuadro 9: Producción segundo semestre (ton)

Fuente: Consejo Nacional de la Papa.

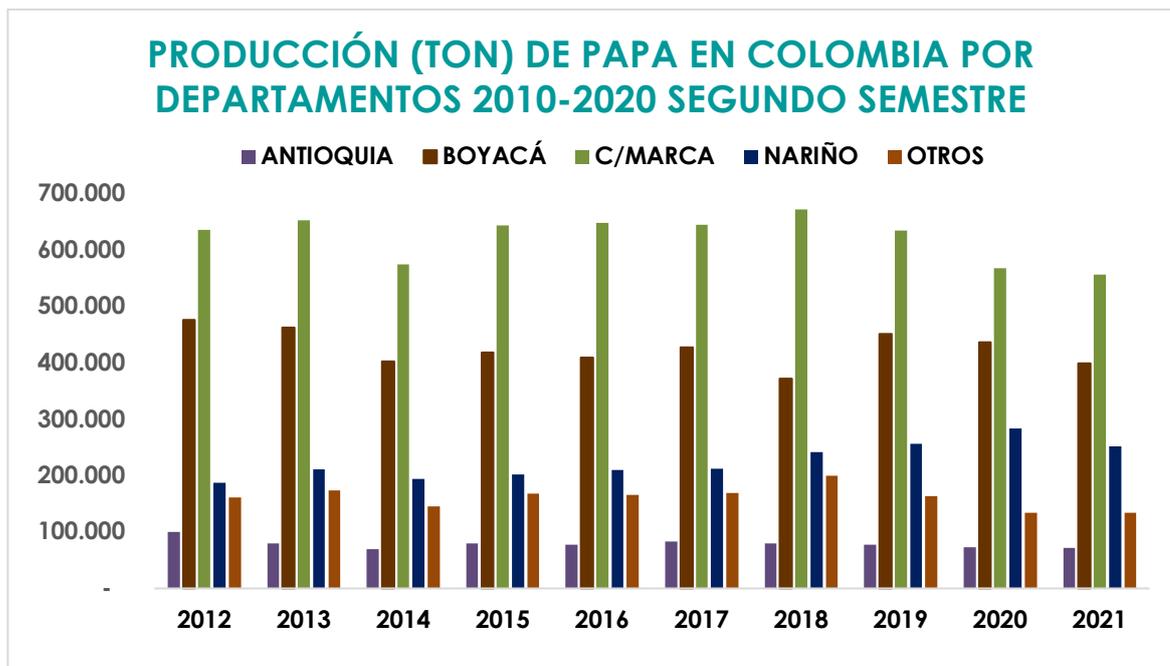


Gráfico 13. Producción (ton) por departamentos 2012-2021- segundo Semestre.

Fuente: Consejo Nacional de la Papa.

Otros departamentos de importancia relativa en el subsector han presentado un comportamiento similar en la segunda mitad del año. En particular, Nariño ha registrado un crecimiento sostenido de la producción en este periodo de tiempo, mientras Boyacá alcanzó su nivel de producción máxima en 2012 y otros departamentos tuvieron su mayor nivel de producción hacia 2013 con 174.250 toneladas.

3.3. Rendimiento:

El rendimiento nacional en 2021 fue de 21,99 toneladas por hectárea, con una variación de 3% con respecto al promedio registrado en 2020. A nivel departamental fue Nariño el departamento quien registró los rendimientos promedio más altos en 2021, seguido de Cundinamarca y Boyacá.

Año/Depto.	Antioquia	Boyacá	C/marca	Nariño	Otros	Total
2011	19,44	21,67	21,74	27,26	19,24	20,57
2012	20,0	24,58	24,36	24,36	20,37	21,36
2013	20,75	22,32	23,50	23,71	23,07	20,91
2014	18,40	22,40	22,71	22,24	19,86	20,37
2015	20,21	21,29	24,29	24,06	23,57	21,47
2016	18,24	19,02	22,31	19,52	20,48	19,22
2017	20,81	21,39	24,14	21,75	21,87	20,82
2018	21,06	21,00	26,32	23,57	26,46	21,38
2019	20,82	22,19	22,46	23,74	21,34	21,50
2020	21,24	20,77	21,25	22,36	20,07	20,93
2021	21,83	21,32	22,28	22,91	20,93	21,99

Cuadro 10: Rendimiento (Ton/ha).

Fuente: Consejo Nacional de la Papa.

Es importante mencionar que, pese a la disminución de la producción, los rendimientos promedio se mantienen estables en el 2021, presentando un incremento a nivel nacional del 5%, puesto que Cundinamarca lidera el aumento con un 7% seguido de Boyacá con un 5% con afinidad a las cifras del 2020.

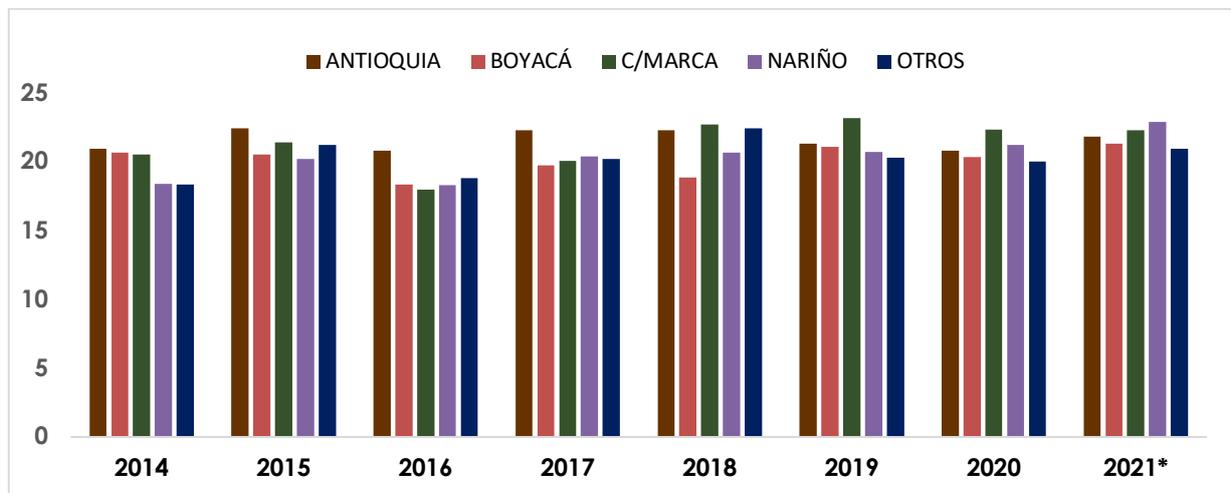


Gráfico 14. Rendimiento (ton/ha) por departamentos 2014-2021.

Fuente: Consejo Nacional de la Papa.

3.3.1. Rendimiento-Segundo Semestre:

El rendimiento para el segundo semestre del 2021 fue de 24,96 toneladas por hectárea, siendo significativamente más alto que el total anual de (21,99 Ton/ha). A nivel departamental el panorama es diferente con respecto al total anual, debido a la amplia diferencia que registraron algunos departamentos frente al promedio

nacional. Es el caso de Cundinamarca y Boyacá quienes presentan los registros más altos (30,10 Ton/ha) y (25,87 Ton/ha) respectivamente. Por el contrario, el departamento de Nariño evidencio obtener un rendimiento inferior que el promedio nacional, siendo de 18.15 (Ton/Ha).

Año/Depto.	Antioquia	Boyacá	C/marca	Nariño	Otros	Total
2011	14,17	29,15	29,21	9,81	19,86	22,71
2012	19,87	35,78	34,34	13,23	29,81	27,64
2013	20,46	32,15	34,74	13,54	34,17	27,36
2014	19,38	31,02	31,45	13,68	27,50	25,53
2015	21,00	27,87	33,89	13,50	33,60	26,16
2016	20,53	26,40	32,73	13,46	30,18	25,10
2017	24,93	29,61	33,43	13,39	30,28	26,28
2018	24,82	28,78	39,72	16,97	40,43	29,96
2019	23,29	29,89	30,62	18,70	28,50	27,02
2020	22,47	26,88	26,88	20,31	23,00	24,75
2021	21,88	25,87	30,10	18,15	24,18	24,96

Cuadro 11: Rendimiento- Segundo Semestre (Ton/ha).

Fuente: Consejo Nacional de la Papa.

Durante la última década, fue en 2018 donde registró un rendimiento mayor promedio de 29,96 Ton/Ha mientras que el menor registro se observó hacia 2011 con 22,71 Ton/Ha en promedio.

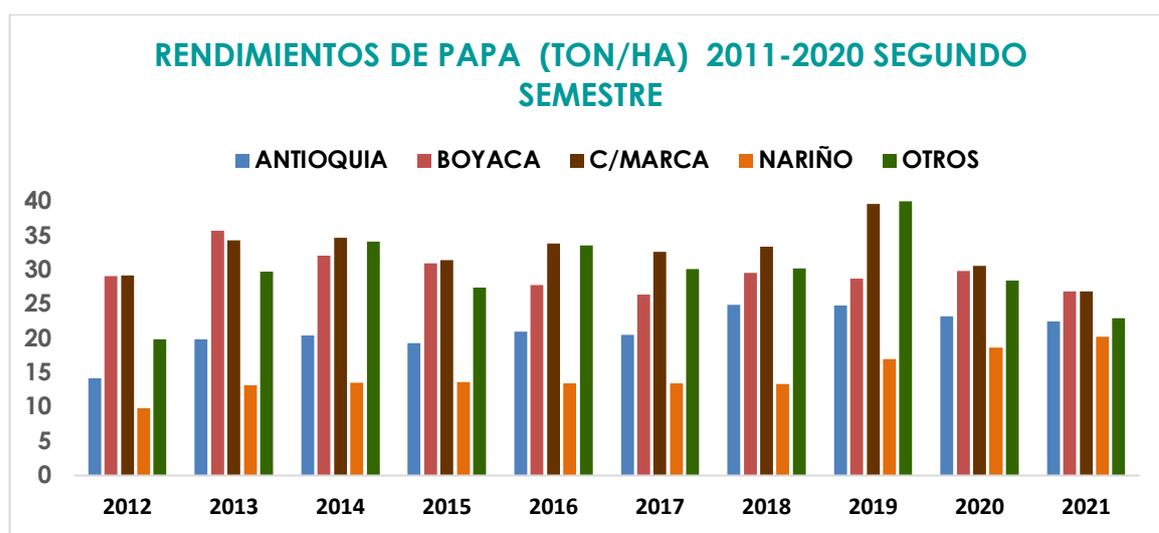


Gráfico 15. Rendimiento segundo semestre (ton/ha) por departamentos 2014-2021.

Fuente: Consejo Nacional de la Papa.

Sigue siendo destacable que, para el segundo semestre de 2018, Cundinamarca y otros departamentos productores presentaron registros relativamente altos (39,72 y 40,43 ton/ha respectivamente), mientras el promedio general se ubicó en 29,96 ton/ha. Así mismo, se observa que, en general, el rendimiento promedio para el departamento de Nariño tiende a ser sustancialmente más bajo con respecto al promedio general para la segunda mitad del año.

3.4. *Comercio Internacional:*

El déficit comercial en el subsector papa se ha ubicado en promedio en las 4 mil toneladas mensuales durante los últimos 5 años. No obstante, diferentes fenómenos y choques han permitido que este déficit se reduzca sustancialmente, como fue el caso de mayo de 2020, mes en el que la emergencia sanitaria se sintió con más fuerza en el continente europeo, lo que derivó una importante disminución del volumen importado de orígenes de especial relevancia como Bélgica y los Países Bajos.³ Cabe resaltar que a finales del 2021 se presentó un incremento en las importaciones, retomando nuevamente el comportamiento de una balanza negativa, puesto que los precios de los insumos y la producción a nivel nacional disminuyeron por las diferentes coyunturas relacionadas con los agro-insumos, consecuentemente incrementando las importaciones de papa congelada.

³ Se debe tener en cuenta que la balanza comercial se presenta en términos de exportaciones menos importaciones y se muestra con signo negativo para una mejor visualización. Así, un aumento en el gráfico representa un deterioro de la balanza comercial desde la perspectiva de Colombia.

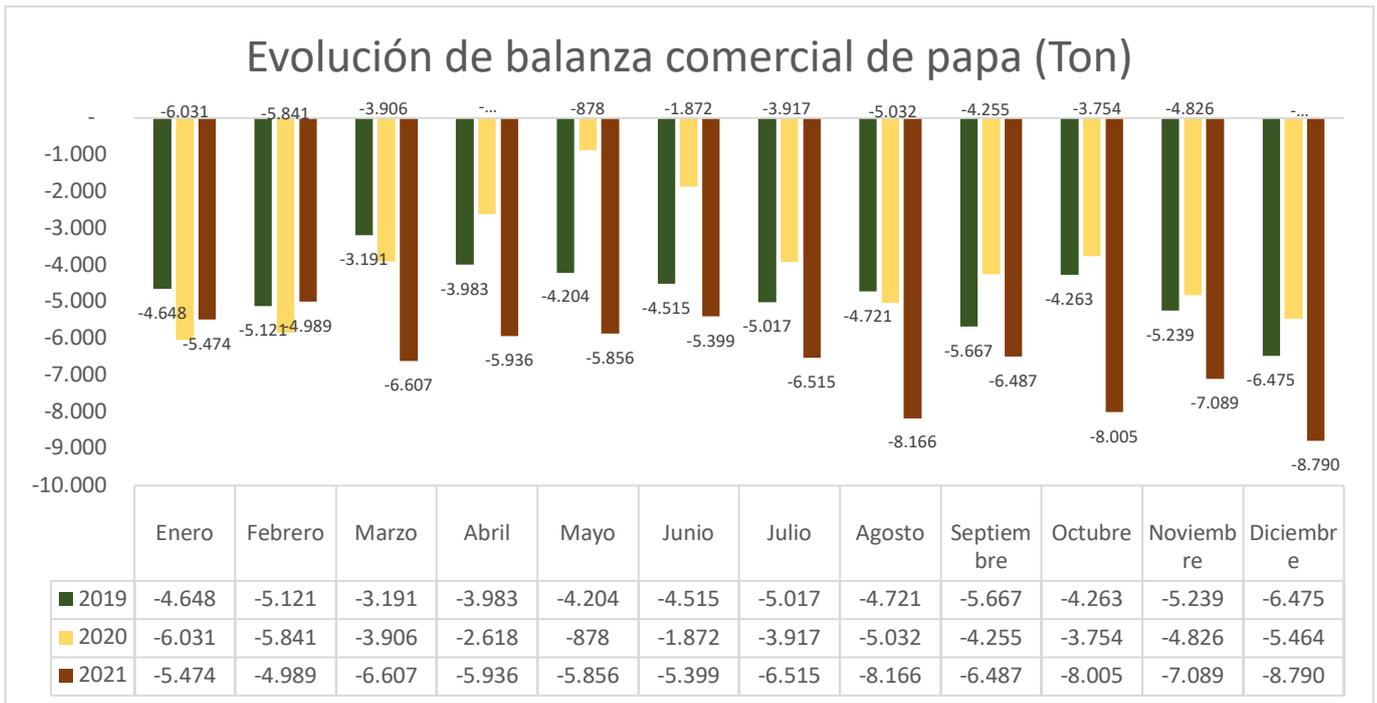


Gráfico 16. Balanza comercial 2013- Diciembre de 2021.

Fuente: Legicomex-DANE.

En la evolución de la balanza comercial de papa, se evidencia que el 2021 fue uno de los años que mayor crecimiento negativo registro con una cantidad de -8,790 Ton. En el mes de diciembre, registrando una cantidad mayor con respecto a los demás años.

3.4.1. Exportaciones

Las exportaciones mensuales de papa en el periodo 2013-2021⁴ han presentado un volumen promedio de 368 toneladas al cuarto trimestre del año, con importantes variaciones como fue el caso de agosto de 2017, julio de 2020 y diciembre de 2021. En particular, las exportaciones para el cuarto trimestre del año 2021, se evidencio un gran crecimiento de exportaciones hacia Estados Unidos, seguido de Panamá y Curazao. Con una representación del 53% para Estados Unidos, Panamá del 10% y Curazao con un 9% sobre el total de las exportaciones de este trimestre.

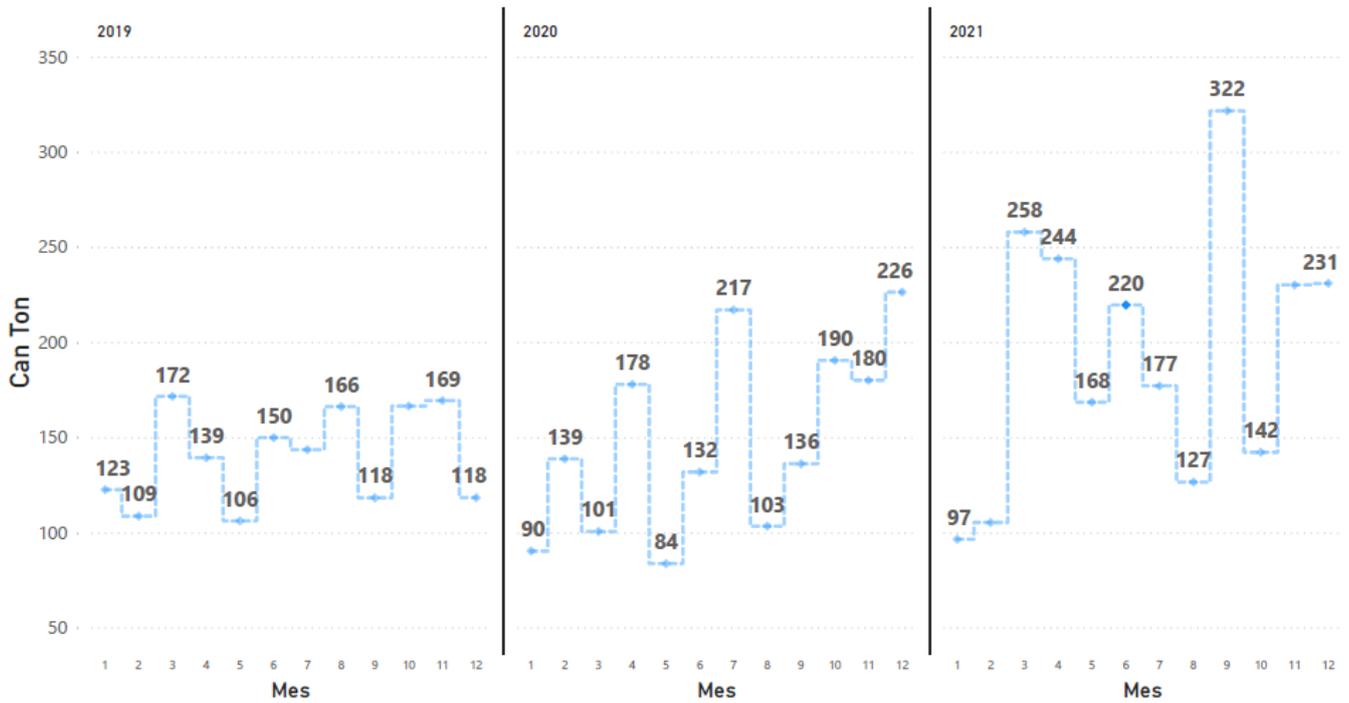


Gráfico 17. Exportaciones mensuales de papa. 2013- diciembre de 2021.

Fuente: DANE-LEGICOMEX

A nivel trimestral, Colombia exporto un total de 603 toneladas para el cuarto trimestre de 2021, lo cual representa un aumento del (1%) con respecto al mismo periodo de 2020. En cuanto al histórico de exportaciones se ha evidenciado que en el cuarto trimestre las exportaciones han aumentado en un promedio de 25% con referencia del 2016 al 2020, completamente caracterizado por la transacción que se reportó con Estados Unidos para la subpartida papas para la siembra. En lo que respecta del resto del año el cuarto trimestre significo un 26% de participación sobre el total de exportaciones en el 2021

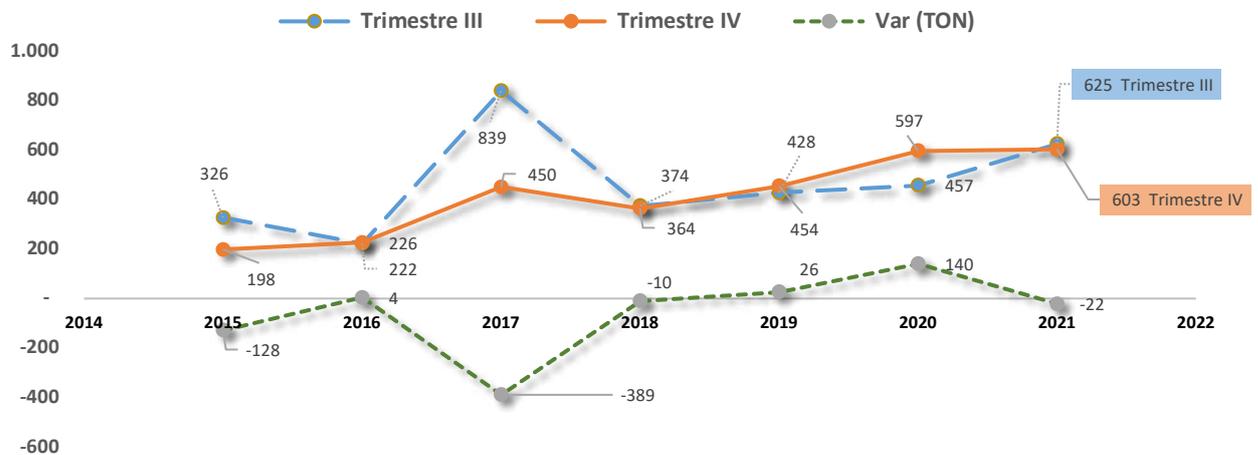


Gráfico 18. Comportamiento de las Exportaciones 2015-2021 (Ton).

Fuente: DANE-LEGICOMEX

Las exportaciones de papa a nivel de subpartida arancelaria han estado lideradas por las papas cocidas y congeladas, siendo su principal destino Estados Unidos seguido de España.

CÓDIGO	PARTIDA	PAÍS	TOTAL ANUAL
0701100000	Papas (patatas) frescas o refrigeradas para la siembra.	ECUADOR	271
		ESTADOS UNIDOS	1
		ARUBA	1
0701900000	Las demás papas (patatas), frescas o refrigeradas.	ESTADOS UNIDOS	119
		ARUBA	48
		ESPAÑA (UE)	37
		CURAZAO	21
		PANAMÁ	2
0710100000	Papas (patatas) aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas.	ESTADOS UNIDOS	533
		ESPAÑA (UE)	109
		CANADÁ	33
		OTROS	97
		CURAZAO	
1105100000	Harina, sémola y polvo de papa (patata).		254
2004100000	Papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas.	ESTADOS UNIDOS	279
		PANAMÁ	6
		MÉXICO	5
		ESPAÑA (UE)	5
		OTROS	32
2005200000	Papas (patatas), preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar.	PANAMÁ	156
		VENEZUELA	110
		PUERTO RICO	79
		ESTADOS UNIDOS	66
		CHILE	38
		ESPAÑA (UE)	19
TOTAL GENERAL			2320

Cuadro 12: Exportaciones de papa por subpartida arancelaria- Total 2021.

Fuente: Legiscomex-DANE. Corte a Diciembre 2021.

En cuanto a las compañías exportadoras como lo es la comercializadora nacional de papas por compañía exportadora, INVERSIONES RODRIGUEZ RUIZ R-R S.A.S. resulto ser la más representativa en términos de volumen exportado en el 2021 con 271 toneladas, seguido de CARIBBEAN AGRO S.A.S. con 254 ton y COMPAÑIA INTERNACIONAL AGROFRUT SA con 201 toneladas respectivamente.

Cabe resaltar que la participación de estas empresas tuvo una representación del 31% sobre las cantidades exportadas en el 2021, con cifras de 12% para INVERSIONES

RODRIGUEZ RUIZ R-R S.A.S, con el 11% para CARIBBEAN AGRO S.A.S y el 9% para COMPAÑIA INTERNACIONAL AGROFRUT SA.

COMPAÑIA	Ton.
INVERSIONES RODRÍGUEZ RUIZ R-R S.A.S.	271
CARIBBEAN AGRO S.A.S	254
COMPAÑIA INTERNACIONAL AGROFRUT SA	201
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PRODUCTOS BÁSICOS IMPORT Y EX	142
DELIFOOD & FROZEN GROUP ZONA FRANCA SAS	137
COLOMBIANA AGRÍCOLA DE ALIMENTOS LTDA	137
LISTO Y FRESCO LTDA.	136
C.I. NATURAL FOODS S.A.S	130
BOTANAS S.A.S.	80
OTROS	832
TOTAL	2320

Cuadro 13: Principales compañías exportadoras de 2021.

Fuente: Legiscomex.

Por otra parte, en el VI trimestre del 2021 se exportaron alrededor de 603 toneladas de papa en donde las principales compañías exportadoras fueron COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PRODUCTOS BASICOS IMPORT Y EX, C.I. NATURAL FOODS S.A.S y DELIFOOD & FROZEN GROUP ZONA FRANCA SAS con una representación del 9%, 8% y 8% respectivamente del total de las importaciones sobre este trimestre.

COMPAÑIA	TON.
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PRODUCTOS BÁSICOS IMPORT Y EX	53
C.I. NATURAL FOODS S.A.S	49
DELIFOOD & FROZEN GROUP ZONA FRANCA SAS	47
LISTO Y FRESCO LTDA.	47
CARIBBEAN AGRO S.A.S	47
COMPAÑIA INTERNACIONAL AGROFRUT SA	45
COLOMBIANA AGRÍCOLA DE ALIMENTOS LTDA	42
BOTANAS S.A.S.	22
CORPORACIÓN MUNCHY S.A.S.	21
OTROS	229
TOTAL IV TRIMESTRE	603

Cuadro 13.1: Principales compañías exportadoras de IV TRIMESTRE.

Fuente: Legiscomex.

En lo que respecta a la cantidad total enviada a otros países en el 2021, se evidencia que se exportaron alrededor de 2.320 toneladas y los destinos más representativos

fueron Estados Unidos, Curazao y Ecuador, con un porcentaje de cantidad enviada sobre el total de las exportaciones del 43%, 12% y 12% respectivamente.

PAIS	TON.
ESTADOS UNIDOS	998
CURAZAO	277
ECUADOR	275
ESPAÑA (UE)	170
PANAMÁ	164
VENEZUELA	110
PUERTO RICO	79
CHILE	72
ARUBA	56
CANADÁ	120
TOTAL 2021	2320

Cuadro 13.2: Principales países de exportación 2021.
Fuente: Legiscomex.

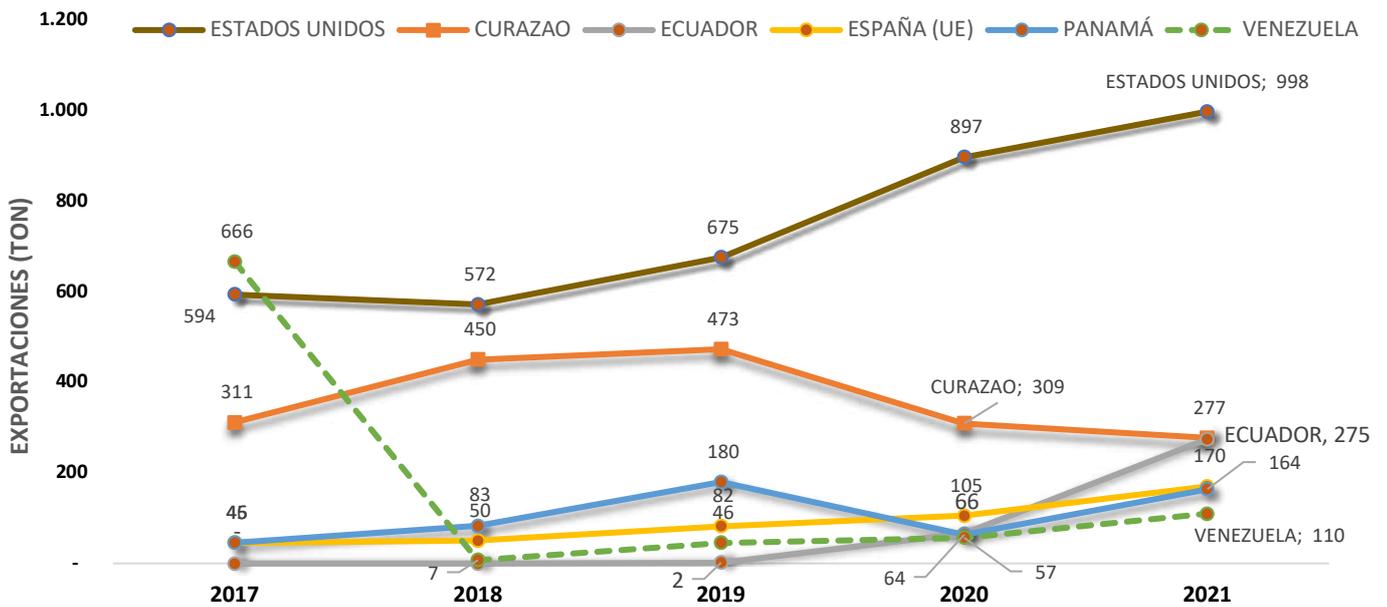


Gráfico 19.1. Comportamiento de las Exportaciones 2015-2021 (Ton).

Fuente: Legiscomex.

3.4.2. Importaciones

El volumen promedio histórico para el periodo 2017-2021 de las importaciones de papa se ha registrado entorno a las 4,660 mil toneladas mensuales, donde resaltan los meses de abril y mayo de 2020. Este comportamiento se debió principalmente a una importante reducción de orígenes como Bélgica y los Países Bajos en la subpartida papa precocida congelada puesto que en estos meses se presentaron cierres temporales en el comercio exterior debido a la contingencia por el Covi-19.

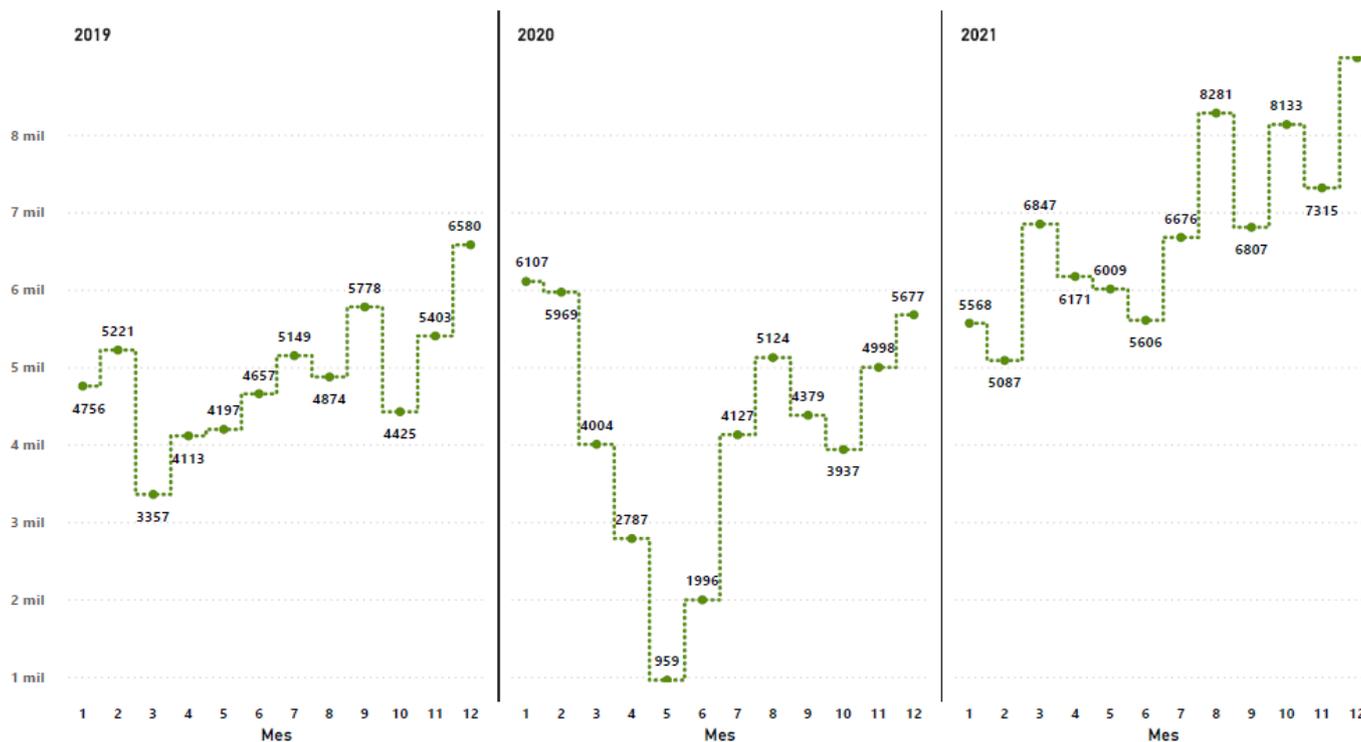


Gráfico 20-Importaciones mensuales de papa. 2013-octubre de 2021.

Fuente: Legiscomex.

En términos de las importaciones por subpartida arancelaria, las papas precocidas congeladas resultan ser las más representativas con un 90.7% del total importado, equivalente a 22.215 toneladas para el IV trimestre del 2021. En segundo lugar, la fécula de papa destaca con 774 toneladas y las papas precocidas sin congelar cierra el listado de las tres principales subpartidas importadas con 161 toneladas registradas para octubre.

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede inferir que, pese a Colombia ser productor de papa, la producción nacional presenta rezagos en términos de competitividad,

por lo que se queda limitada para hacer frente a los altos niveles de importación del tubérculo en el país. Es por esto, que Bélgica y Países Bajos se consolidan como los principales lugares de origen de donde proviene la papa importada en Colombia, creando distorsiones comerciales en el mercado de papa congelada, evidenciadas en las 20.274 toneladas que se importan de estos dos países durante octubre.

PARTIDA	PAÍS ORIGEN	TOTAL TON.	
2004100000 Papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas.	BÉLGICA (UE)	15542	
	PAÍSES BAJOS (UE)	4662	
	ARGENTINA	864	
	ESTADOS UNIDOS	780	
	FRANCIA (UE)	301	
	ALEMANIA (UE)	24	
	CANADÁ	23	
	CHILE	19	
	1108130000 Fécula de papa (patata).	ALEMANIA (UE)	660
		MÉXICO	506
POLONIA (UE)		341	
DINAMARCA (UE)		231	
REPÚBLICA CHECA (UE)		67	
BÉLGICA (UE)		50	
FRANCIA (UE)		47	
PAÍSES BAJOS (UE)		20	
AUSTRIA (UE)		2	
BRASIL		0	
2005200000 Papas (patatas), preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar.	ESTADOS UNIDOS	302	
	MÉXICO	22	
	CHILE	11	
	CANADÁ	6	
	CHINA	5	
	ITALIA (UE)	3	
TOTAL IV TRIMESTRE 2021		24487	

Cuadro 14: Importaciones de papa por subpartida arancelaria- octubre- diciembre de 2021.

Fuente: DANE.

En la compañía importadora, Calypso del Caribe, Alco SAS y Productos Alimenticios Alco registraron volúmenes de importación superiores a las 47.130 toneladas en el 2021. Se destaca que las 4 primeras compañías en términos de volumen de importación representan el 69% del volumen total importado, mientras un total de 50 diferentes organizaciones registraron algún volumen de importación de papa en el segundo trimestre de 2021 con un total de 24.964 toneladas.

COMPAÑÍA	Ton.
CALYPSO DEL CARIBE S.A.	32707
PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALCO	14423
CONGELADOS AGRÍCOLAS S.A. - CONGELAGRO S.A.	5149
ATLANTIC FS S.A.S.	4389
ARCOS DORADOS COLOMBIA S.A.S.	2779
AXIONLOG S.A.S.	2135
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	1733
FADEL LTDA	1707
FERNANDO GOMEZ RAMÍREZ	1597
OTROS	15012
TOTAL 2021	81632

Cuadro 15: Principales compañías importadoras 2021.

Fuente: Legiscomex.

COMPAÑÍA	Ton.
CALYPSO DEL CARIBE S.A.	9290
PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALCO	4270
CONGELADOS AGRÍCOLAS S.A. - CONGELAGRO S.A.	1513
ATLANTIC FS S.A.S.	904
ARCOS DORADOS COLOMBIA S.A.S.	762
COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S.	756
FADEL LTDA	727
AXIONLOG S.A.S.	675
COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR	527
OTROS	5063
TOTAL VI TRIMESTRE	24487

Cuadro 15.1: Principales compañías importadoras- octubre- diciembre de 2021.

Fuente: Legiscomex

El volumen total importado en el cuarto trimestre de 2021 fue significativamente mayor en comparación con el registrado en el 2020 con un incremento del 67%, demostrando que se ha venido incrementando las cantidades de papa importada en estos periodos.

Por otra parte, en el análisis histórico de las importaciones en los últimos 6 años se aconteció una caída de estas en el 2020, como consecuencia de la crisis económica y sanitaria que se presentó en ese año, obteniendo una disminución de 60% en la variación de toneladas importadas comportamiento que mejora en el siguiente año.

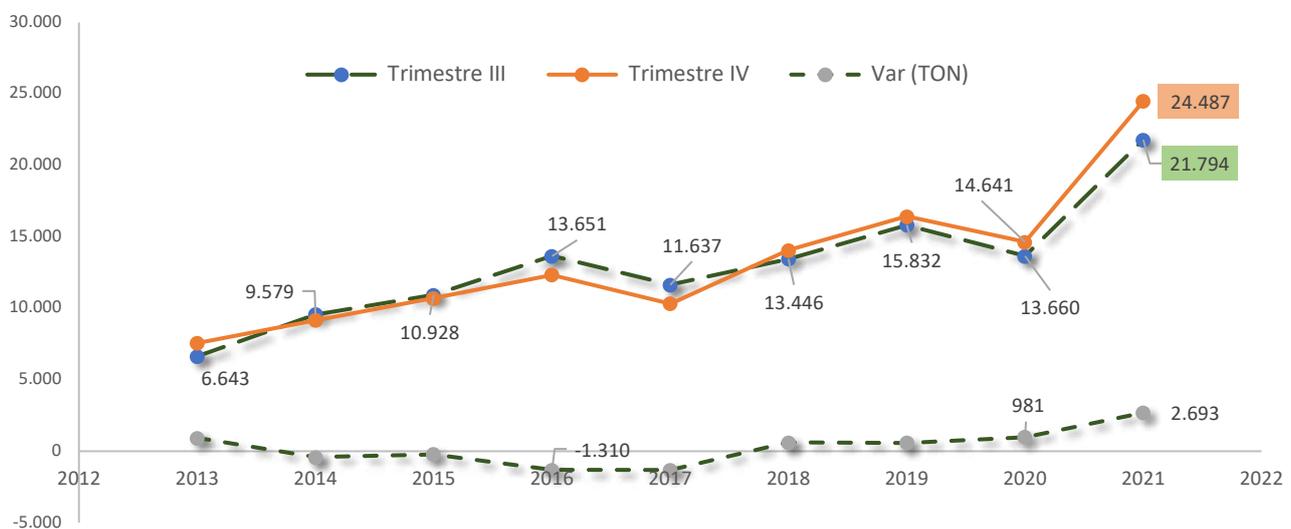


Gráfico 21. Comportamiento de las importaciones tercer y cuarto trimestre 2013- 2021.

Fuente: DANE.

PAÍS ORIGEN	Ton.
BÉLGICA (UE)	51708
PAÍSES BAJOS (UE)	16531
ESTADOS UNIDOS	4548
ARGENTINA	3537
MÉXICO	1236
ALEMANIA (UE)	1219
POLONIA (UE)	1198
FRANCIA (UE)	641
DINAMARCA (UE)	399
OTROS	616
TOTAL 2021	81632

Cuadro 15.2: Principales países importadores de 2021.

Fuente: Legiscomex.

En lo corrido del 2021 se evidencia que Bélgica obtuvo una participación de 67% del total importado en este año y una variación del 68% con respecto a las cifras del año anterior, demostrando que hay un gran incremento en las importaciones provenientes de este país.

PAÍS ORIGEN	Ton.
BÉLGICA (UE)	15592
PAÍSES BAJOS (UE)	4682
ESTADOS UNIDOS	1081
ARGENTINA	864
ALEMANIA (UE)	684
MÉXICO	528
FRANCIA (UE)	349
POLONIA (UE)	341
DINAMARCA (UE)	231
OTROS	136
TOTAL VI TRIMESTRE	24487

Cuadro 15.3: Principales países importadores VI trimestre octubre- diciembre de 2021.

Fuente: Legiscomex

De manera trimestral se evidencia que Bélgica, Países Bajos y Estados Unidos siguen liderando la lista de países origen representativos en importaciones de papa, principalmente papa congelada. Estos tres países representan el 87% del total de las importaciones registradas durante el último trimestre del 2021.

En lo que respecta la comparación con el 2020 al 2021 estos tres países tuvieron una variación promedio del 46% en el incremento de las importaciones sobre el último trimestre registrado, reportando una tendencia al alza sobre las importaciones de papa de estos países.

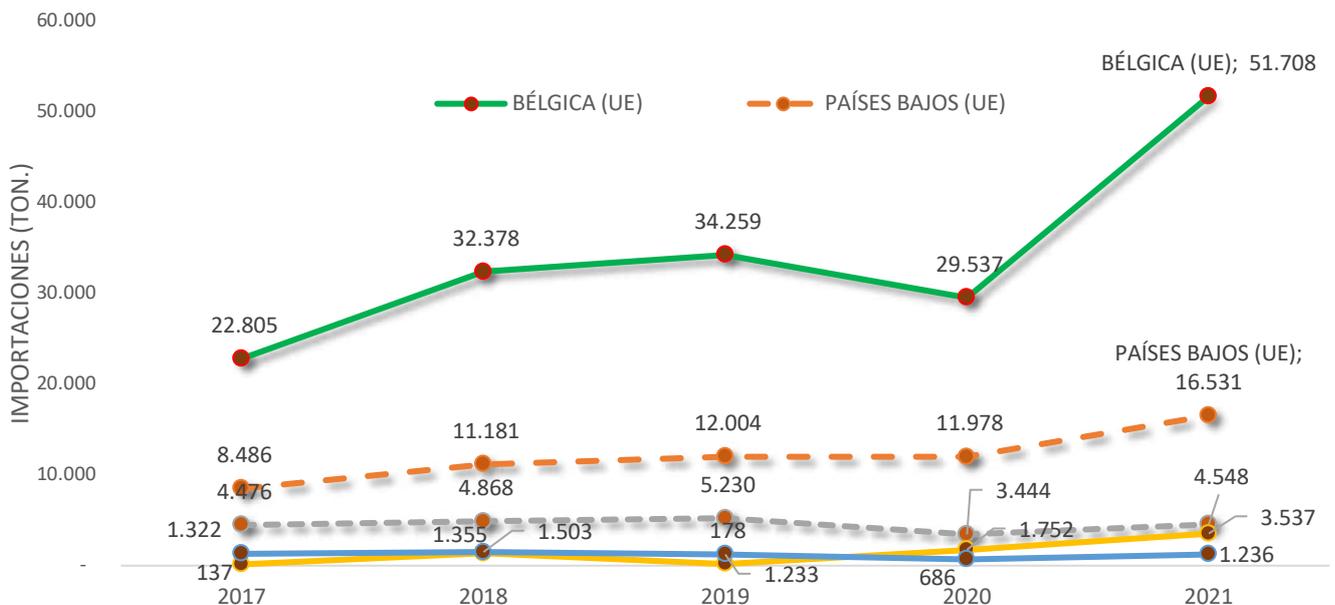


Gráfico 22. Comportamiento de las importaciones por país 2017- 2021.

Fuente: Legiscomex-DANE.

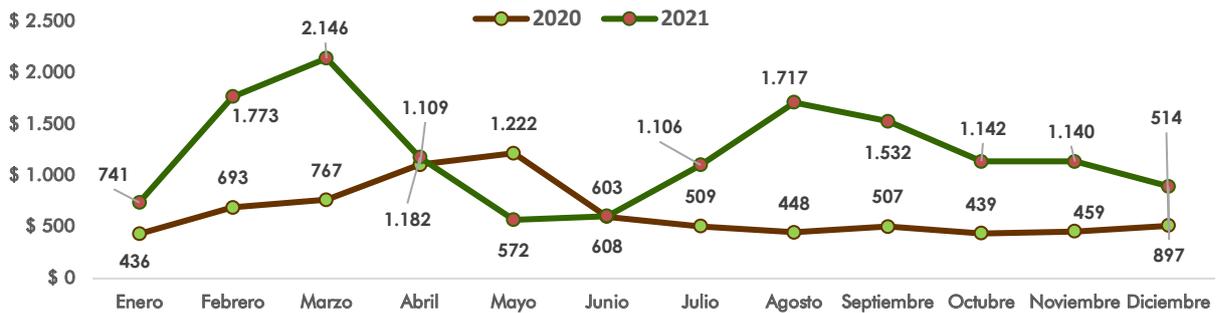
En lo que respecta a las cifras del 2021, se registraron alrededor de 51.708 toneladas provenientes de Bélgica, unas 35.177 más que Países Bajos. Cabe resaltar que en los últimos cinco años el país de Bélgica ha sido el más representativo en cuanto a importaciones de papa, con un incremento del 75% para 2021 en comparación con el año anterior.

3.5. Precios

3.5.1. Criolla

Criolla sin Lavar:

La variedad criolla en su presentación sin lavar presentó un precio promedio de \$1541. pesos por kilogramo, siendo noviembre el mes que presentó más cotización con \$1.771 pesos por kilogramo, seguido de octubre con \$1.684 pesos/kg y finalmente diciembre con \$1.167 pesos. En general, para el cuarto trimestre del año se observan cotizaciones más altas en comparación con el mismo periodo del año anterior, con una variación promedio de 145% en la subida de los precios de este tubérculo.



(a) Cundinamarca



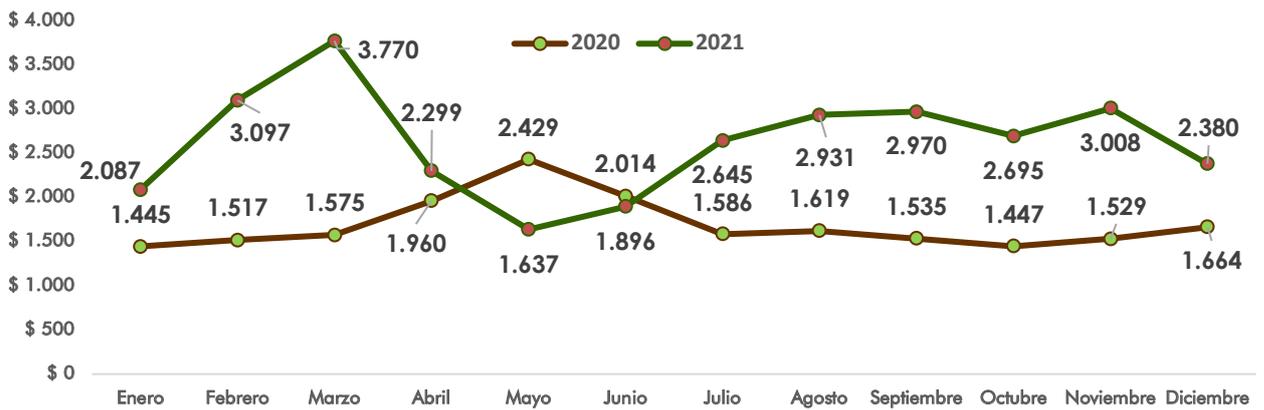
(b) Boyacá



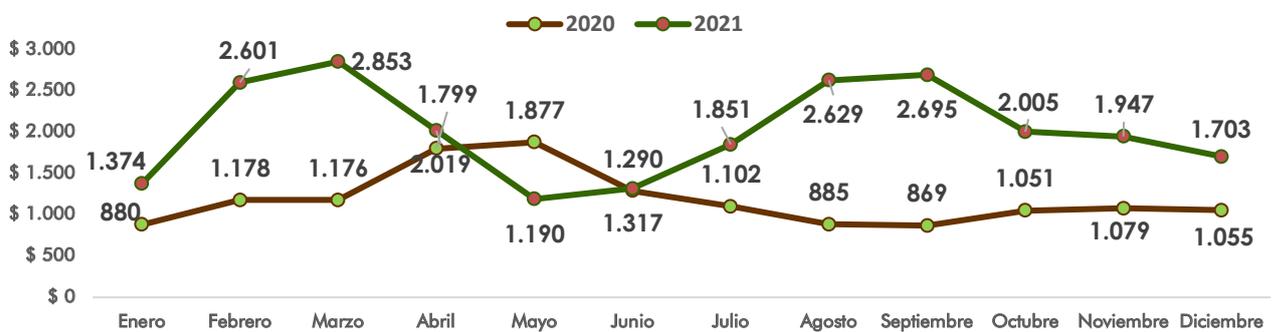
(c) Nariño

Criolla lavada:

La variedad criolla en su presentación lavada presentó un precio promedio de \$ 1.944 por kilogramo en el agregado, siendo noviembre el mes que registro la cotización más alta con \$ 2.207 pesos por kg, seguido de octubre con \$ 1.983 y diciembre con \$ 1.641 pesos por kg, respectivamente. Así mismo, en general las cotizaciones mensuales de los precios son superiores en todos los casos para la vigencia del año en curso en comparación con él año 2020 con una variación promedio de 79% en la subida de los precios.



(a) Cundinamarca



(b) Boyacá



(c) Nariño

Gráfico 23. Precios promedio por departamento- Criolla lavada.

Desde una perspectiva histórica de los últimos años, la variedad Criolla ha presentado importantes volatilidades en la primera mitad del año 2016, en el último trimestre de 2019 y en lo corrido de 2021. En particular, para el 2021 se presentó o un fuerte movimiento alcista en el cuarto trimestre reportando cotizaciones promedio de \$ 2.207 por Kg tras haber observado precios promedio al inicio del año que se encontraban en los \$ 1.917 pesos.

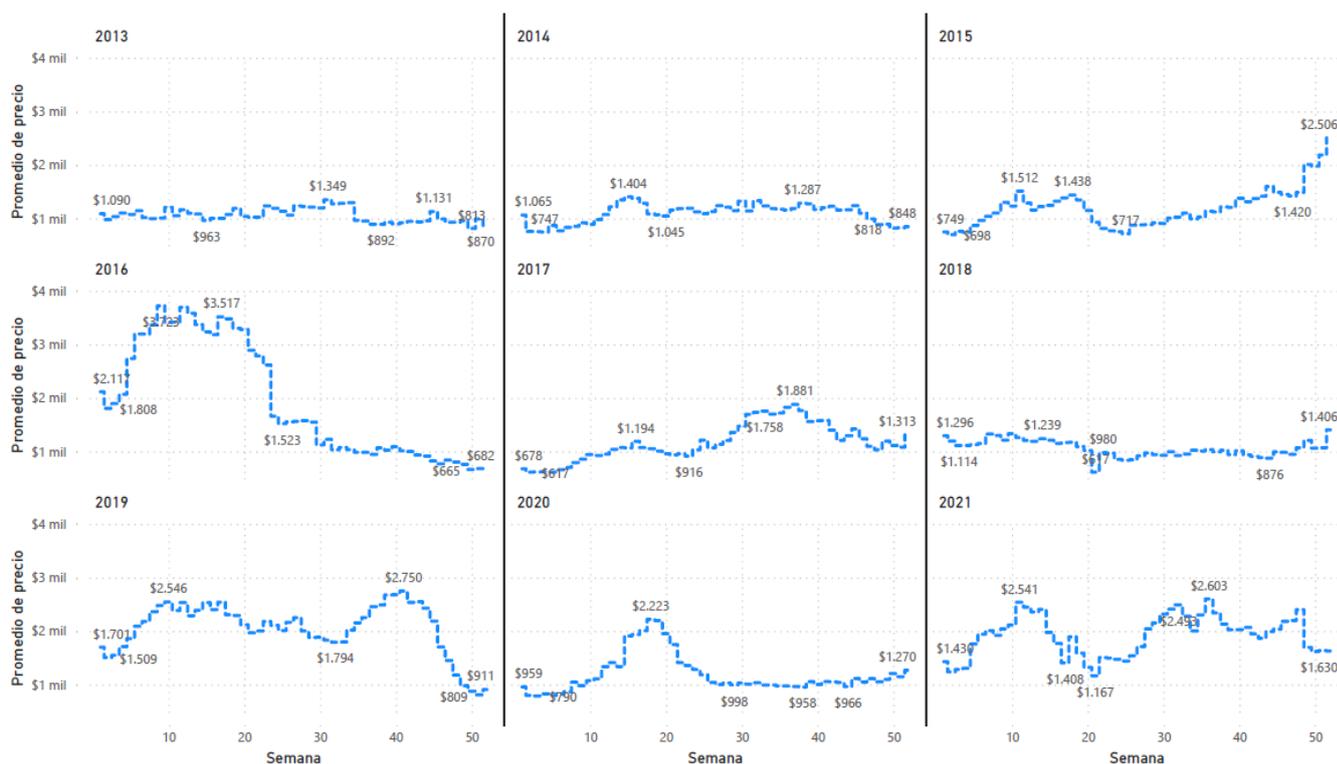


Gráfico 24. Precio promedio semanal-Criolla 2013-2021.

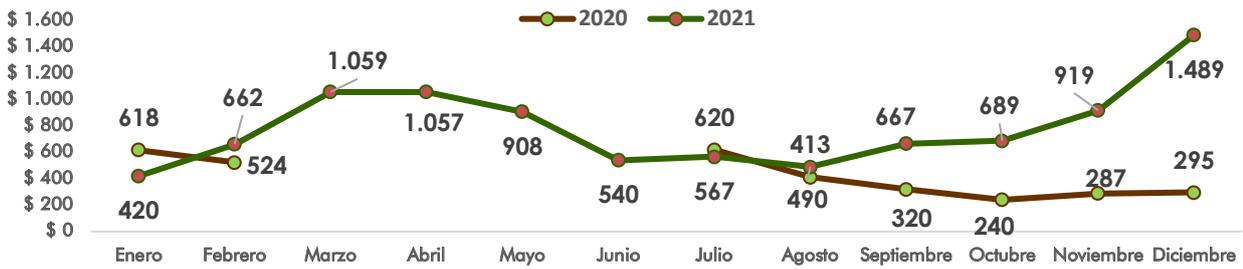
Fuente: Sistemas de Información y Estudios Económicos- DANE

3.5.2. Diacol Capiro:

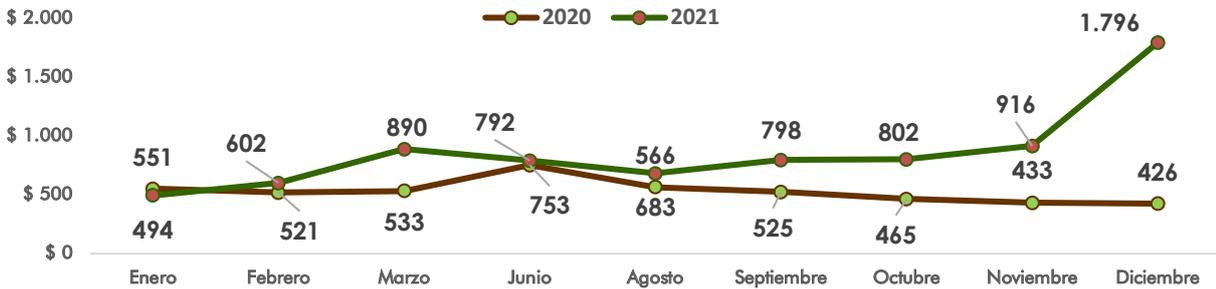
El precio promedio para la variedad Diacol Capiro en el cuarto trimestre del 2021 se ubicó en torno a los \$1.189 pesos por kg, siendo diciembre el mes que se registró la mayor cotización con \$1.712, seguido de noviembre con \$1.001 pesos y octubre con \$855 pesos respectivamente. Para el caso de los tres principales departamentos productores el precio de la papa tuvo un incremento superior al observado en el mismo periodo del año anterior, la variedad ha registrado una importante disminución de precios promedio de los meses que siguen.



(a) Cundinamarca



(b) Boyacá



(c) Nariño

Gráfico 25. Precios promedio por departamento- Diacol Capiro.

En el periodo 2013-2021 se ha registrado una destacable estabilidad en los precios, con excepción de los periodos 2016 y 2021 que presentan importantes volatilidades. En el primer caso, tras un periodo de alta volatilidad en la segunda parte del año se registró un incremento en los precios con referencia a este tubérculo, para estabilizarse en torno a los \$1.712 pesos por kilogramo. En el comportamiento del presente año, a pesar de contar con un importante grado de dispersión de los precios, la tendencia en general ha sido al alza a finales del año 2021.

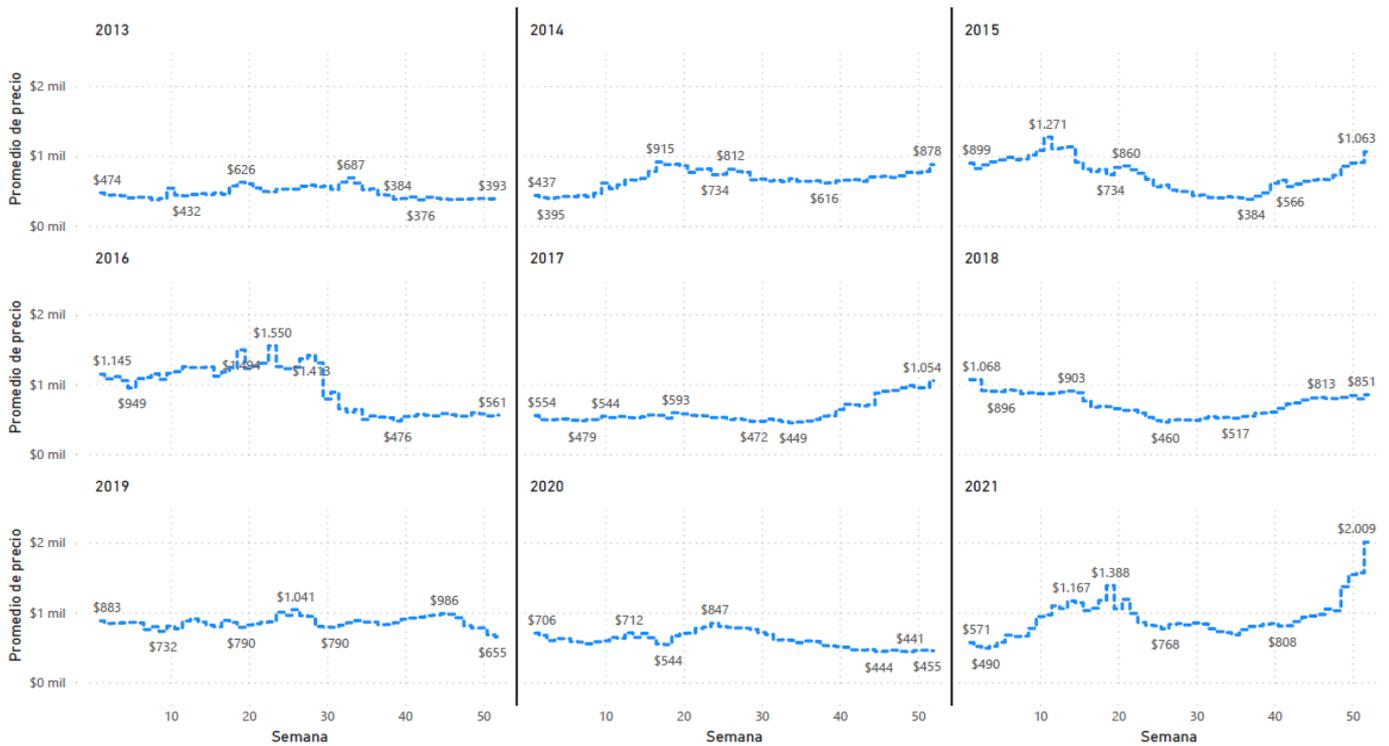


Gráfico 26. Precio promedio semanal-Diacol Capiro 2013-2021.

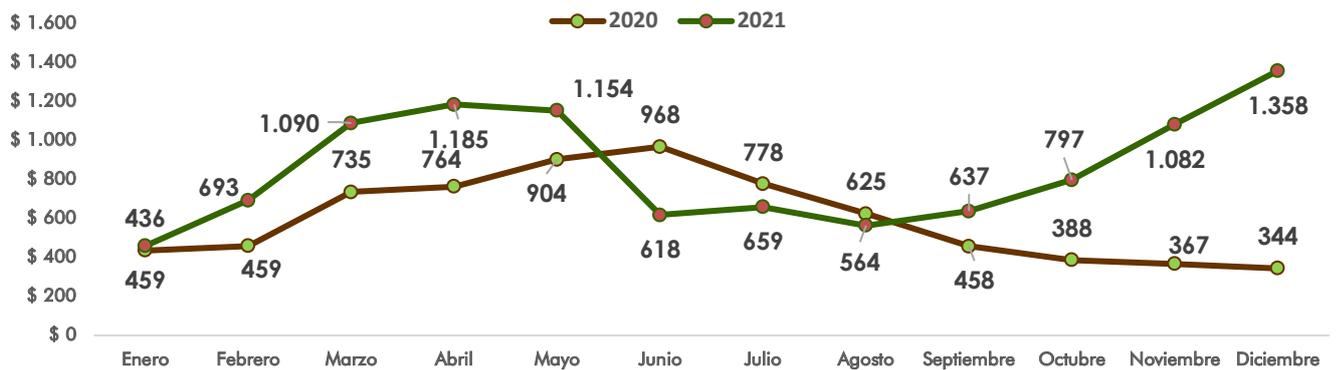
Fuente: Sistemas de Información y Estudios Económicos- DANE

3.5.3. Parda Pastusa

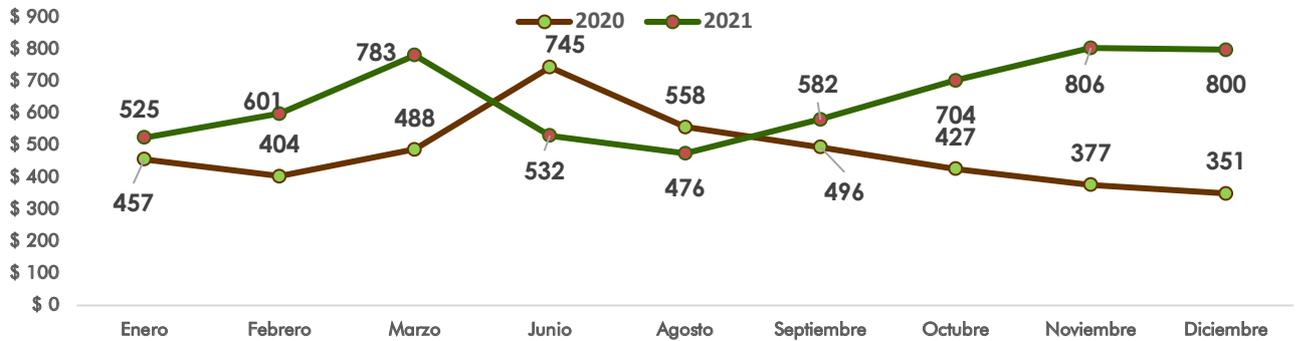
El precio promedio para el cuarto trimestre de 2021 en el caso de la variedad Parda Pastusa fue de \$1.266 pesos por kg, con un crecimiento sostenido a lo largo del trimestre hasta alcanzar una cotización de \$1.785 pesos por kg en junio. Por otro lado, los departamentos más representativos del sector en términos de producción se observó una fuerte tendencia alcista en el trimestre, comportamiento similar al del año anterior. Finalmente, el trimestre se caracteriza por aportar el valor más alto de todo el año, correspondiente al mes de diciembre.



(a) Cundinamarca



(b) Boyacá



(c) Nariño

Gráfico 27. Precios promedio por departamento- Parda Pastusa

El comportamiento histórico de la variedad Parda Pastusa, al igual que en los anteriores casos, ha resultado ser especialmente estable con algunos registros de volatilidad importantes en el periodo 2016, mientras que para el primer trimestre del año en curso se registró una importante tendencia al alza que contrarrestó el lento

pero sostenido movimiento a la baja que se registró durante la segunda mitad del año 2020.

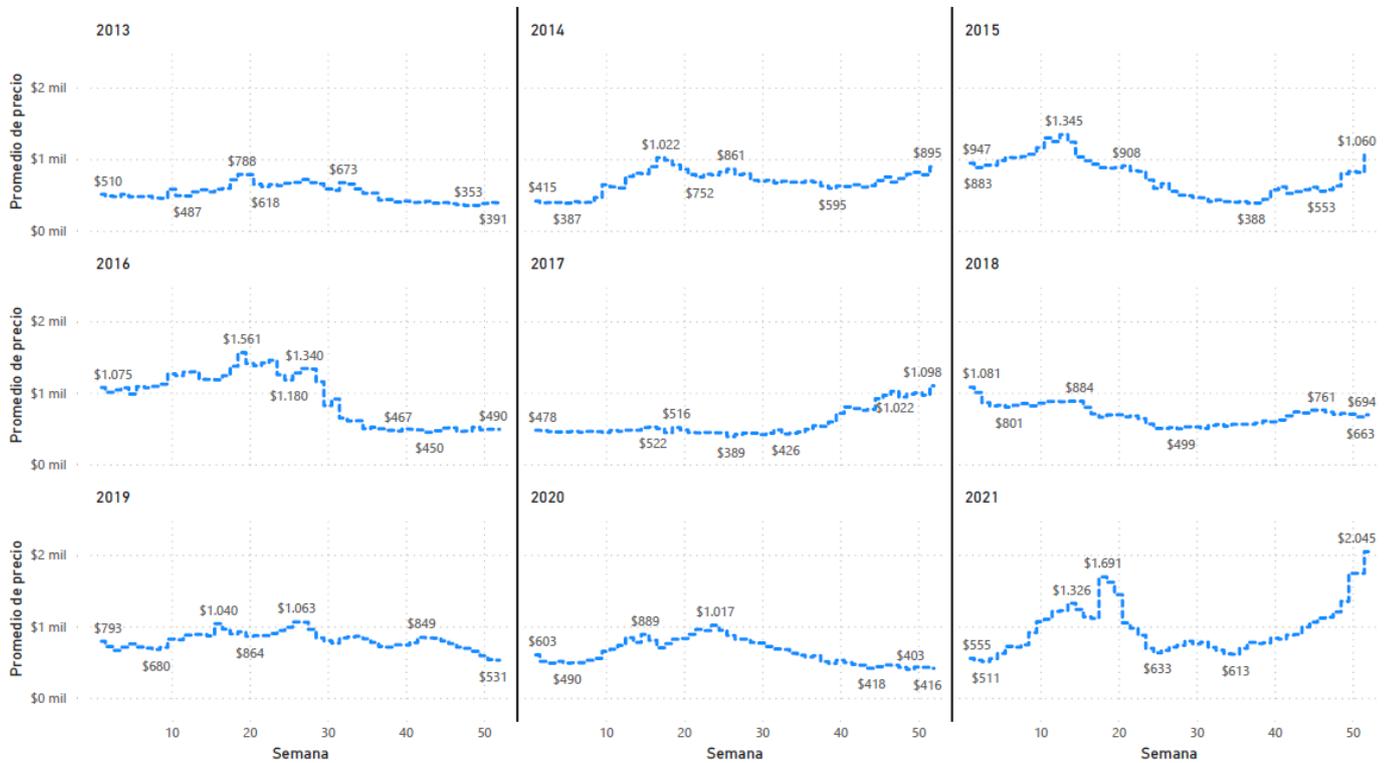


Gráfico 28. Precio promedio semanal-parda pastusa 2013-2021.

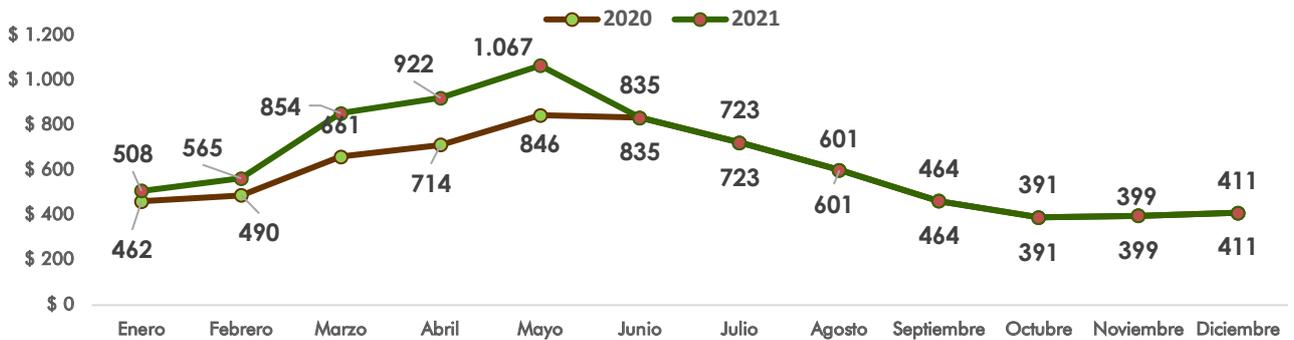
Fuente: Sistemas de Información y Estudios Económicos- DANE

3.5.4. Pastusa Suprema:

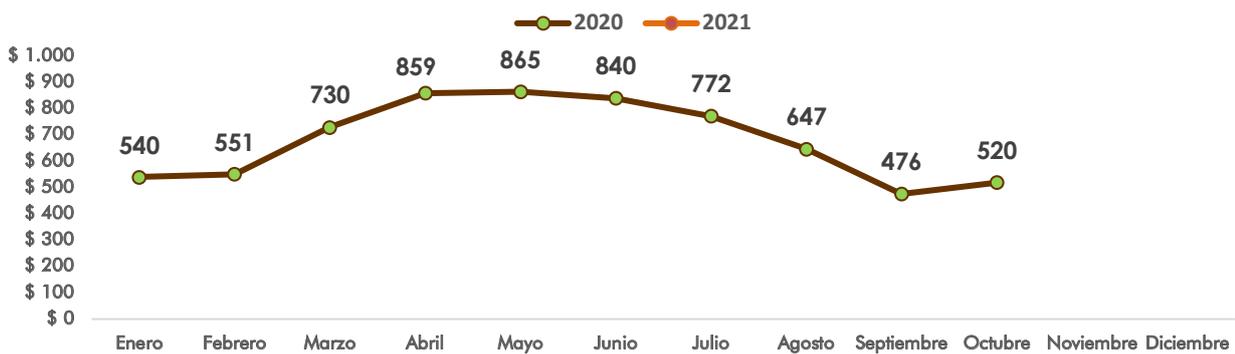
El precio promedio para la Pastusa Suprema en el cuarto trimestre de 2021 se ubicó en los \$1.219 pesos por kg, sugiriendo una disminución en los precios con respecto al trimestre anterior. En este mismo sentido, al igual que todas las variedades, diciembre fue el mes donde se presentó el precio más alto con \$1.756 pesos por kg, tras haber registrado bajas en el trimestre anterior. Así mismo, para el departamento de Boyacá no se tienen registros desde noviembre de 2020 por parte de la fuente⁵.

⁵ La fuente de información de precios es el SIPSA-DANE.

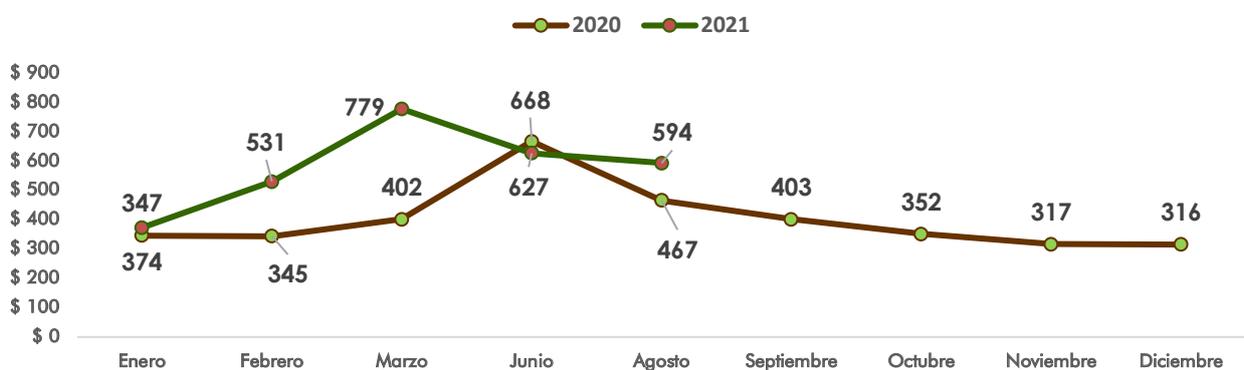
Por otro lado, dentro de las variedades más comercializadas, la pastusa suprema, a comienzos del último trimestre, es decir el mes de octubre, registró uno de los precios más bajos, ubicado en \$881 pesos por kg.



(a) Cundinamarca



(b) Boyacá



(c) Nariño

Gráfico 29. Precios promedio por departamento- Pastusa Suprema

El histórico semanal revela que han sido el 2016 y 2021 los años con mayor volatilidad, sin embargo, este último año, registro los precios más altos de la historia, sugiriendo una alta inflación de los precios para esta variedad durante las últimas semanas del año.

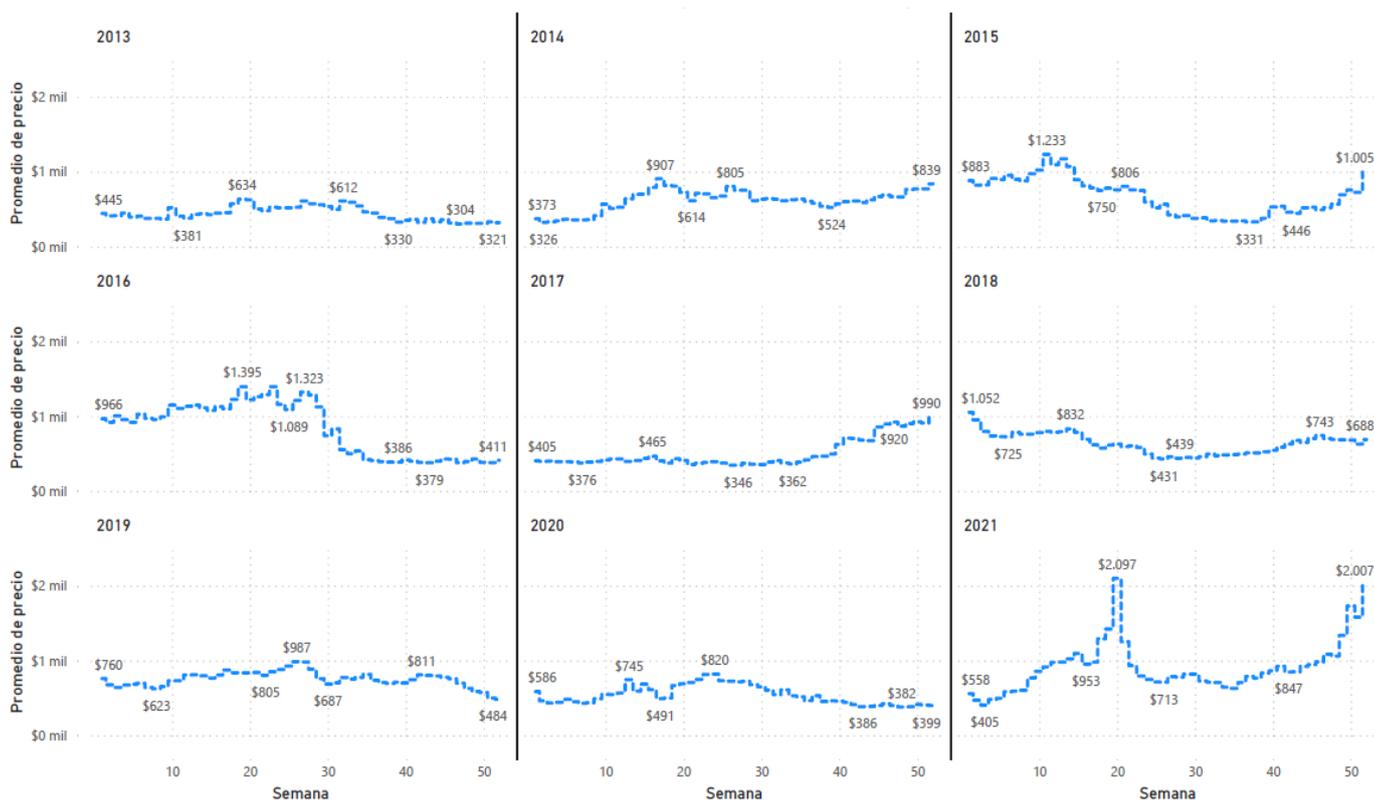


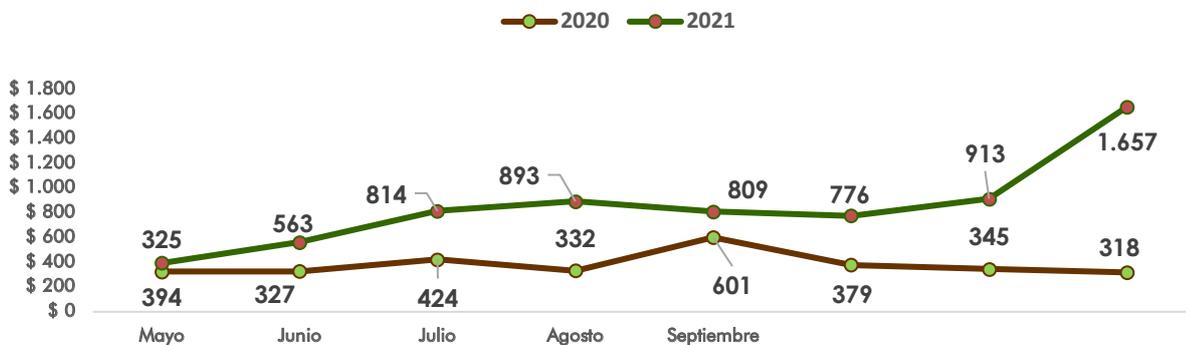
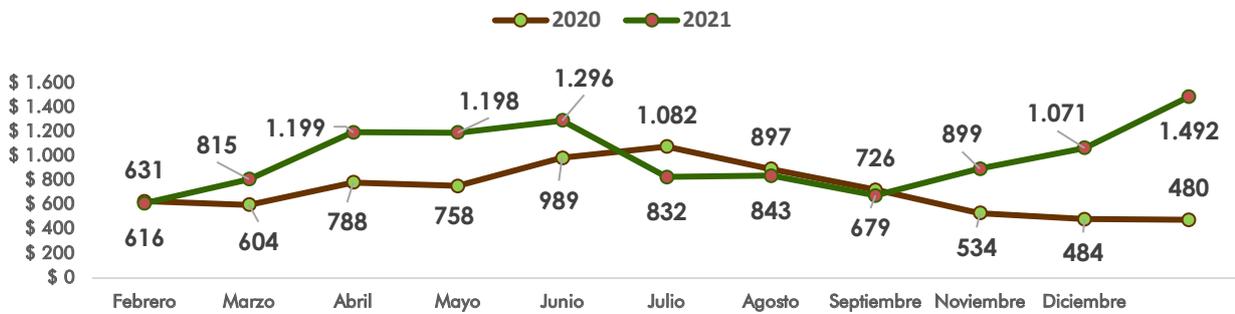
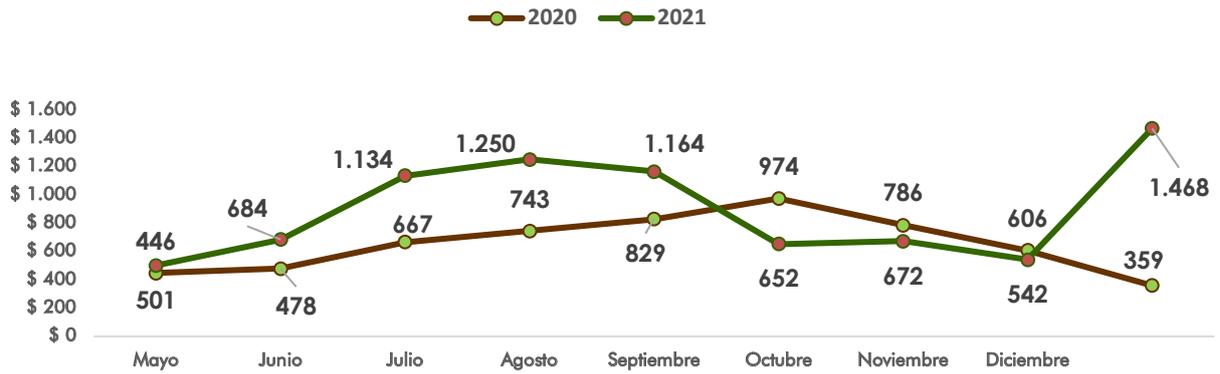
Figura 30: Precio promedio semanal-Pastusa Suprema 2013-2021.

Fuente: Sistemas de Información y Estudios Económicos- DANE

3.5.5. Superior

La variedad Superior registro un precio promedio de \$1.152 pesos por kilogramo en el cuarto trimestre de 2021, alineándose a la tendencia del cierre del año para el subsector, el cual se caracterizó por un crecimiento durante los 3 últimos meses. Así, la variedad superior para diciembre registró un crecimiento de hasta 332% con respecto al mismo mes del año anterior. En contraste, del trimestre en cuestión fue octubre quien registró el menos precio, cerca de \$828, es decir la mitad de lo ocurrido en diciembre.

(a) Cundinamarca



3.6. Gasto anual en papa

De acuerdo con los datos de Fitch y EMIS, se proyecta que el gasto anual en papa para 2021 alcance las \$410.735 pesos con un crecimiento anual de 12,2%. Adicionalmente, se espera que el crecimiento en el gasto en los próximos años se encuentre en torno al 12%.

Así mismo, se destaca el importante crecimiento que el gasto ha experimentado de acuerdo con la fuente al pasar de \$203.390 pesos en 2015 a los \$502.639 pesos que se proyectan en 2023.

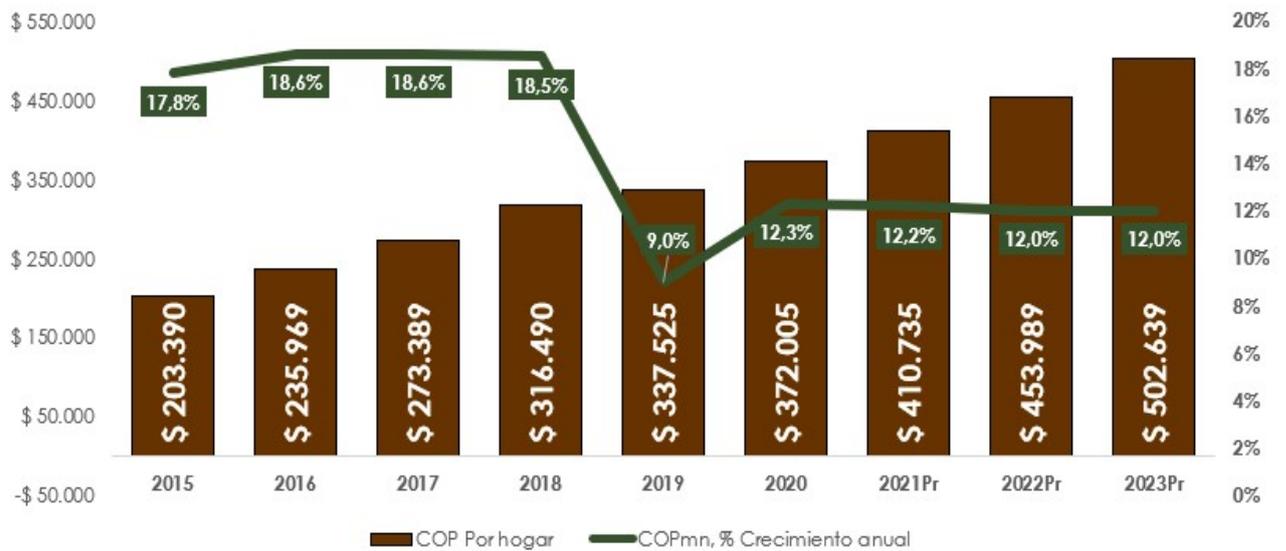


Gráfico 31. Gasto per cápita anual en papa. 2015-2023pr.

Fuente: Fitch.

3.7. **Costos De Producción Nacional 2021**

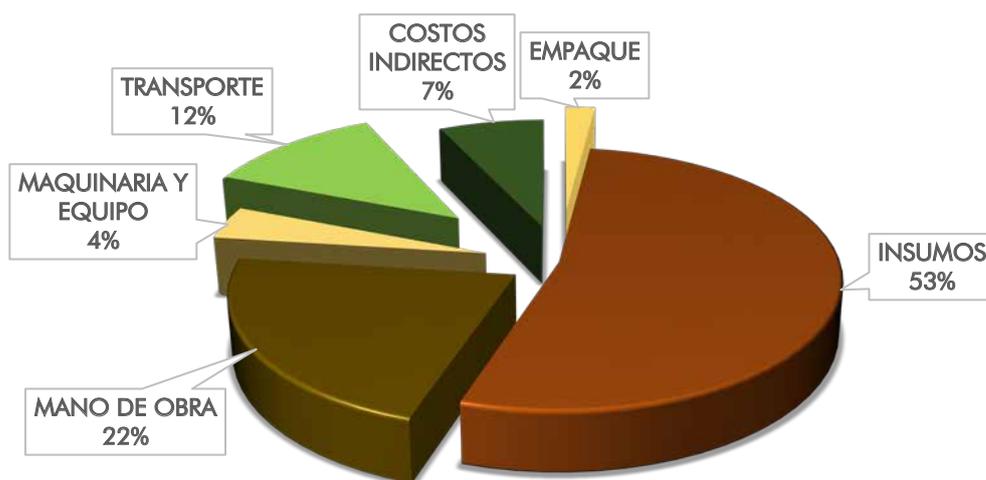
CATEGORÍA	RUBRO	SUBRUBRO	VALOR 2021	PART. (%)	PART. (%)
COSTOS DIRECTOS	EMPAQUE	3.1 Empaques	\$ 554,808	1.97%	2%
	INSUMOS	1.1 Semilla	\$ 3,483,000	12.39%	53%
		1.2 Enmiendas	\$ 43,664	0.16%	
		1.3 Abonos orgánicos	\$ 82,000	0.29%	
		1.4 Fertilizantes edáficos	\$ 4,704,944	16.73%	
		1.5 Fertilizantes foliares o reguladores fisiológicos, aminoácidos etc.	\$ 749,480	2.67%	
	MIPE	2.1 Herbicidas	\$ 438,937	1.56%	22%
		2.2 Productos para el manejo de plagas (insectos)	\$ 1,884,175	6.70%	
		2.3 Productos para el manejo de enfermedades (hogos, bacterias)	\$ 3,060,190	10.88%	
		2.4 Coadyuvantes	\$ 501,895	1.78%	
		2.5 Madurantes	\$ 28,139	0.10%	
	MANO DE OBRA	5.1 Aplicación de enmiendas	\$ 428,944	1.53%	4%
		5.2 Siembra y aplicación de abono y fertilizante	\$ 1,318,245	4.69%	
		5.3 Acarreo de Insumos	\$ 954,013	3.39%	
		5.4 Aplicación de productos para el manejo de plagas y enfermedades	\$ 1,339,770	4.76%	
		5.5 Deshierba y aporque	\$ 1,200,994	4.27%	
		5.6 Cosecha, recolección, clasificación, empaque, pesaje y cargue.	\$ 965,296	3.43%	
	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.1 Arada con disco	\$ 221,394	0.79%	12%
		4.2 Rotovator u otro	\$ 282,504	1.00%	
		4.3 Arada con cincel	\$ 145,076	0.52%	
		4.4 Pulida	\$ 101,966	0.36%	
		4.5 Surcada tracción animal u otra	\$ 245,750	0.87%	
		4.6 Motor de Fumigar	\$ 44,270	0.16%	
TRANSPORTE	6.1 De tubérculo al mercado	\$ 2,024,187	7.20%	7%	
	6.2 Acarreo de tubérculo no comercial	\$ 185,392	0.66%		
	6.3 Otros	\$ 489,848	1.74%		
	6.5 Animales de Carga	\$ 607,780	2.16%		
COSTOS INDIRECTOS	COSTOS INDIRECTOS	Administración y arrendamiento	\$ 2,035,072	7.24%	7%
TOTAL COSTOS (HA)			\$28,121,732	100%	100%

FUENTE: Sistemas de información y Estudios Económicos e ITPA - FNFP- FEDEPAPA

con base a SIPSA-Insumos (DANE)

En el 2021 el costo de producción nacional de papa es de aproximadamente de \$28.121.732 de pesos con una alta representación de un 55% sobre el costo total de producción que equivale a \$15.531.231 de pesos donde se incluyen Empaques, Semilla, Abonos orgánicos, Fertilizantes edáficos, Fertilizantes foliares, Herbicidas, Coadyuvantes entre otros.

En lo que respecta la mano de obra lo representa un 22% con un valor de \$6.207.262 donde lo constituyen Aplicación de enmiendas, Siembra y aplicación de abono, fertilizante, Acarreo de Insumos, Aplicación de productos para el manejo de plagas y enfermedades entre otros. finalmente, maquinaria & equipo, transporte y costos indirectos con una suma de 23%.



FUENTE: Sistemas de información y Estudios Económicos e ITPA - FNFP-FEDEPAPA con base a SIPSA-Insumos (DANE)

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN PARA VARIEDADES BLANCAS EN COLOMBIA

RUBRO	2020		2021		VAR (%)
	VALOR	PART. (%)	VALOR	PART. (%)	
INSUMOS (INCLUIDO MIPE Y EMPAQUES)	\$ 8,841,124	42.83%	\$ 15,531,231	55.23%	75.67%
MANO DE OBRA	\$ 5,673,032	27.49%	\$ 6,207,262	22.07%	9.42%
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 977,536	4.74%	\$ 1,040,961	3.70%	6.49%
TRANSPORTE	\$ 3,207,547	15.54%	\$ 3,307,206	11.76%	3.11%
COSTOS INDIRECTOS	\$ 1,940,862	9.40%	\$ 2,035,072	7.24%	4.85%
TOTAL COSTO HA	\$ 20,640,102	100%	\$ 28,121,732	100%	36.25%
COSTO KG	\$ 826		\$ 1,125		36.25%

FUENTE: Sistemas de información y Estudios Económicos e ITPA - FNFP-FEDEPAPA con base a SIPSA-Insumos (DANE)

Finalmente se destaca una variación representativa de los costos de producción por hectárea entre el 2020 y 2021 con un valor de 36%, por otro lado, lo que respecta a las cifras para el 2020 fueron de \$26.641.102 y el 2021 con \$28.121.732, donde los insumos tienen la mayor variación en esta canasta con un 75.6% en comparación con el año anterior.

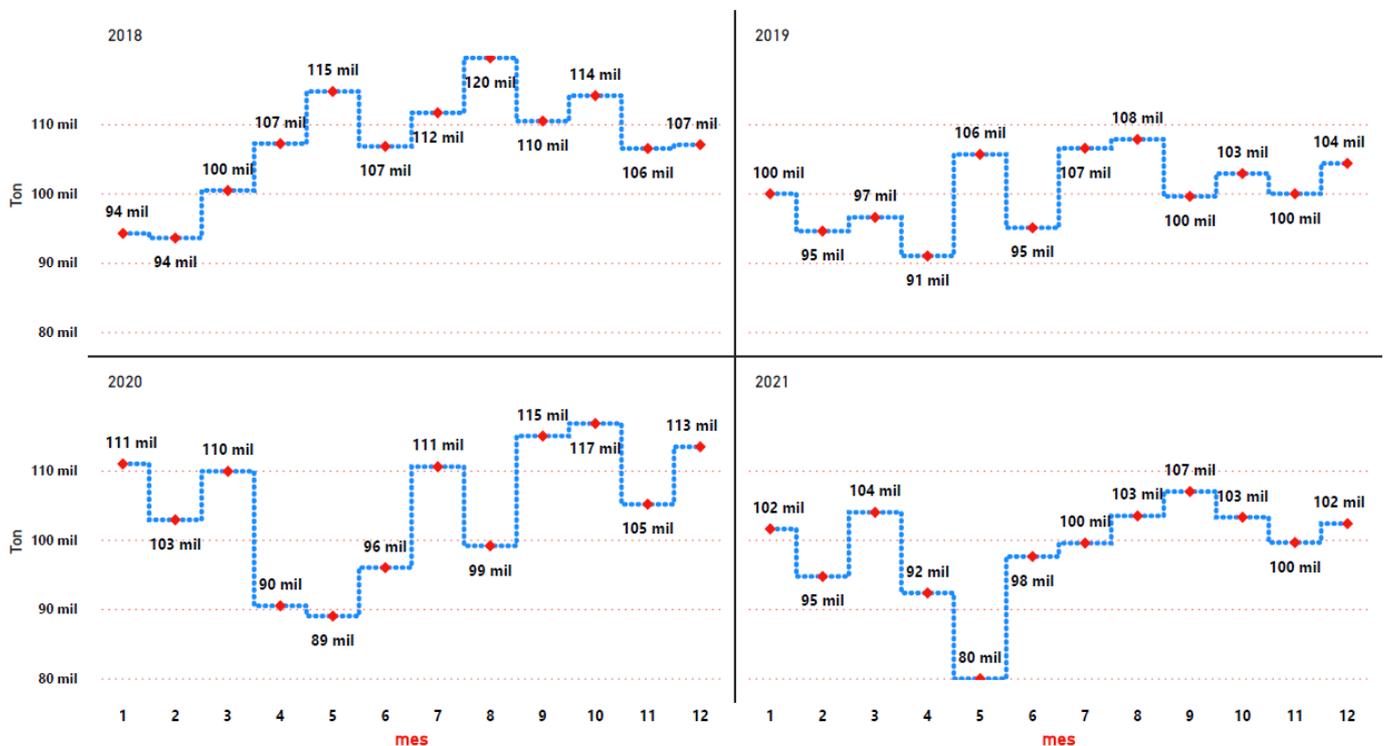
Con referencia a lo anterior se puede evidenciar el gran incremento de estos insumos, puesto que las diferentes coyunturas que afrontan el mercado de los Agro-insumos está siendo afectada por el abastecimiento de estos productos en diferentes partes del mundo y Colombia no es la excepción. Desde que se empezaron a disminuir las restricciones a la movilidad de la actividad económica por la pandemia de covid-19, la demanda de bienes y servicios ha experimentado un crecimiento repentino al que los fabricantes y transportistas no han sido capaces de dar respuesta, lo que ha generado cuellos de botella en distintas partes del mundo con respecto al abastecimiento de estos suministros.

3.8. **Abastecimiento**

En lo que respecta el abastecimiento en papa se observó una cantidad de 1.185.240 toneladas registradas durante el 2021 con una variación negativa del 6% en comparación con el año anterior, registrando unas 1.259.157 toneladas para el 2020.

De acuerdo con lo anterior se evidencio un desabastecimiento en el mes de abril y mayo, producto de las coyunturas sociales registradas durante estos meses con una variación negativa del 25%, donde se presenció una gran disminución de abastecimiento de papa a nivel nacional durante estos dos meses, seguidos de una lenta recuperación para el mes de junio y julio.

En lo que respecta a lo histórico el 2018 fue el año en que más se registró abastecimiento con una cantidad de 1.286.092 toneladas, donde Agosto fue el mes más representativo con una cantidad de 119.551 toneladas registradas, con una participación del 9.3% sobre el total de las cantidades reportadas durante este año.



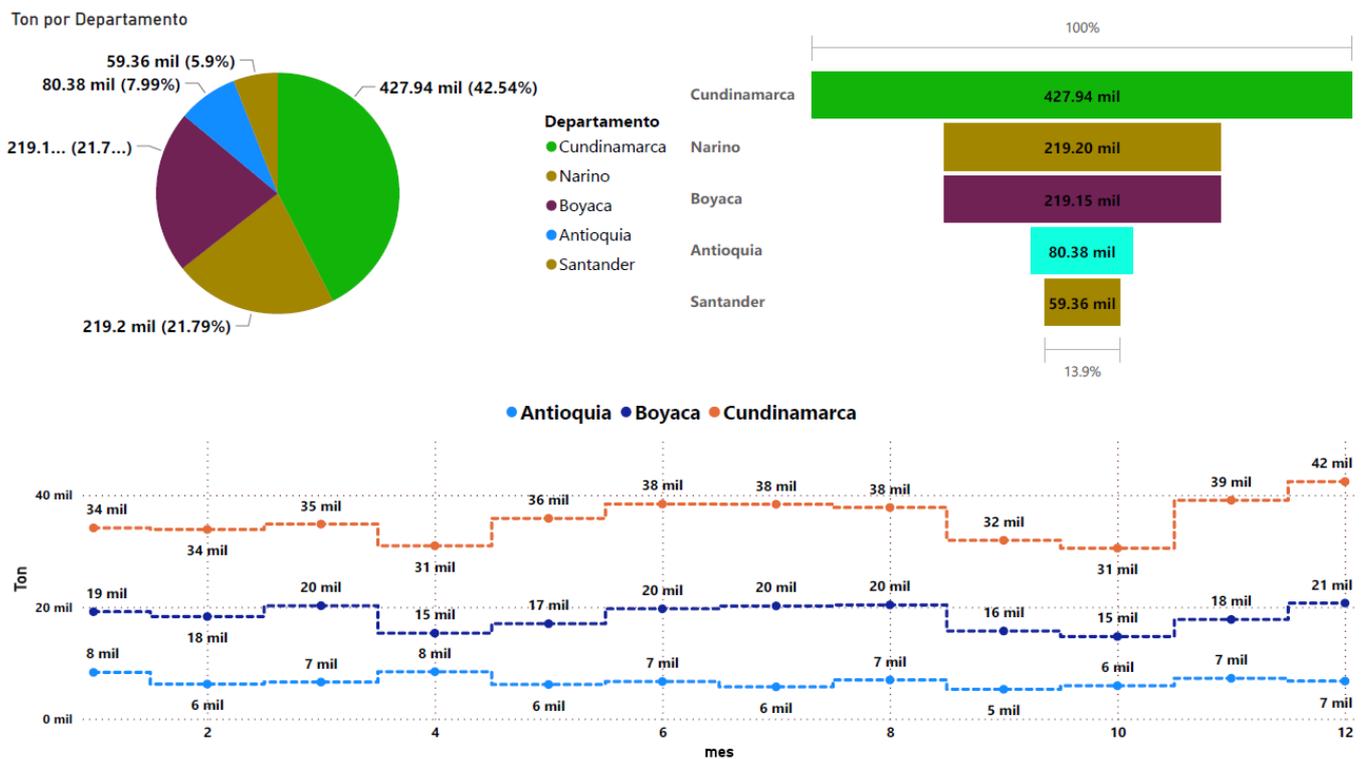
FUENTE: Sistemas de información y Estudios Económicos

FNFP-FEDEPAPA con base a SIPSA- Abastecimiento (DANE)

Abastecimiento por Departamento

Los departamentos más representativos en abastecimiento del 2021 fueron Cundinamarca, Nariño, Boyacá, Antioquia, y Santander con un 42%, 21%, 21.7%, 8% Y 6% respectivamente.

Para el departamento de Cundinamarca se registraron 2 variaciones negativas en el año como fueron los meses de abril con un -11% y septiembre con -16%, este departamento registro un abastecimiento mensual promedio de 35.662 toneladas por mes.



FUENTE: Sistemas de información y Estudios Económicos

FNFP-FEDEPAPA con base a SIPSA- Abastecimiento (DANE)

Abastecimiento por Plaza.

Las plazas que más tuvieron abastecimiento en el 2021 fueron, Corabastos con 401 Mil toneladas, Central Mayorista de Antioquia con 99 Mil toneladas, Cavaza, Cali con 82.66 Mil toneladas y Centroabastos con 82 Mil toneladas.

Cabe destacar que la mayor participación en papa se encuentra en la central de abastos de Corabastos con un 50.5% en lo que respecta las demás plazas, seguido de la central Mayorista de Antioquia con un 12.4%. según lo anterior, estas plazas son las que mayor concentración de abastecimiento en papa registraron en el 2021, donde se evidencia su gran importancia para la distribución de este tubérculo.

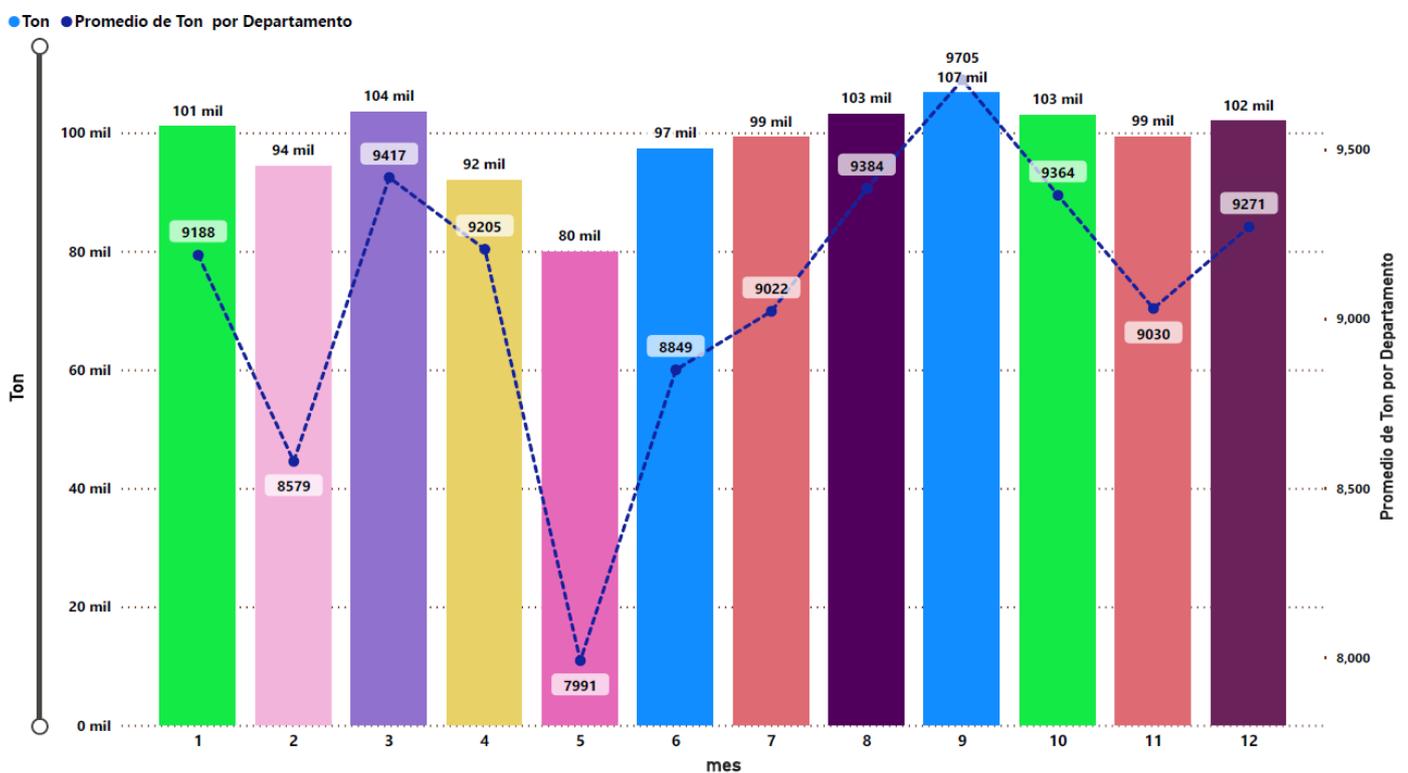


FUENTE: Sistemas de información y Estudios Económicos

FNFP-FEDEPAPA con base a SIPSA- Abastecimiento (DANE)

En lo que respecta al abastecimiento total en el 2021 los departamentos productores de papa que jalonaron el promedio fueron cundinamarca, Boyaca ,Nariño y Antioquia donde los dos primeros superaban en su mayoría el promedio de departamentos productores.

Enfatizando en el mes de mayo sugirió una tendencia particular hacia la baja, donde la mayoría de departamentos registraron reducciones en el abastecimiento decreciendo el promedio mensual. Esto se debe a las diferentes coyunturas sucuales que se registraron durante estos meses del 2021.



FUENTE: Sistemas de información y Estudios Económicos

FNFP-FEDEPAPA con base a SIPSA- Abastecimiento (DANE)

3.9. Condición agroclimática

De acuerdo con la información del IDEAM en su boletín agroclimático mensual, en el mes de julio se presentaron lluvias por debajo a lo esperado en sectores de La Guajira, Boyacá, Casanare, Vichada, Guainía, Huila, Cauca y Nariño y zonas muy

puntuales de Cauca. Una temporada un tanto seca que corresponde a los meses de julio-agosto en la región andina (región que comprende la totalidad de las zonas de producción de papa en el país.

De acuerdo con las proyecciones del CPC / IRI se favorece el desarrollo de La Niña en el periodo septiembre-noviembre, prevaleciendo durante noviembre- enero 2020-2021 con un 66% de probabilidad. En este contexto, el comportamiento climático sobre el territorio nacional será modulado por la dinámica de las oscilaciones en la escala intraestacional.

Cabe destacar que transitamos por una Temporada de Huracanes intensa, de acuerdo con los centros de predicción especializados. Durante agosto se estiman precipitaciones por encima de lo normal en sectores de la región Andina; la condición deficitaria se concentraría al occidente de Valle de Cauca, Cauca y Nariño, junto con sectores de los piedemontes llanero y amazónico; el comportamiento normal predominaría en el resto del territorio nacional. En septiembre predominaría el comportamiento normal y en octubre se esperan lluvias dentro de los valores climatológicos y por encima de esta condición. Las temperaturas extremas en julio fluctuarían generalmente entre valores normales y anomalías positivas de hasta 1.0°C.

Predicción Climática | Precipitación septiembre 2021.

Predicción:

En el territorio nacional se esperan lluvias en la categoría normal. Se estiman lluvias por debajo de lo normal (con déficit entre 10% y 20% con respecto al valor climatológico), el flanco occidental de Valle del Cauca y Cauca, así como en el centro de Nariño y áreas de menor extensión en Norte de Santander, Caquetá y Guaviare.

Las lluvias por encima de los promedios (con excesos entre 10% y 20% con respecto al promedio) se esperan en sectores de La Guajira, Magdalena, Antioquia, Boyacá,

Cundinamarca, Huila, Nariño y Amazonas. Excesos alrededor del 40% se concentrarían en el norte de La Guajira. El comportamiento normal predominaría en áreas restantes.

Climatología:

Noviembre hace parte de la segunda temporada de precipitaciones la mayor parte de la región Andina y el oriente de la región Caribe. En algunos sectores, especialmente en los departamentos del Huila, Cauca y Nariño, los volúmenes de precipitación se incrementan con respecto al mes anterior. La Orinoquia continúa con volúmenes de precipitación importantes en el piedemonte llanero, pero con tendencia al descenso.

Por otro lado, diciembre es un mes de transición entre la segunda temporada de lluvias y la primera temporada de menos lluvias del siguiente año, e sectores de la región Caribe y llanos orientales, donde los volúmenes de precipitación se reducen significativamente con respecto a noviembre. La región Pacífica, se caracteriza por ser de clima húmedo a lo largo del año, mientras que la Amazonía colombiana empieza a migrar hacia su temporada de máximas precipitaciones, especialmente en el trapecio Amazónico. En la región Andina, aunque empiezan a disminuir los volúmenes de precipitación con respecto al mes anterior, aún se registran volúmenes importantes en comparación con los que se observan durante enero

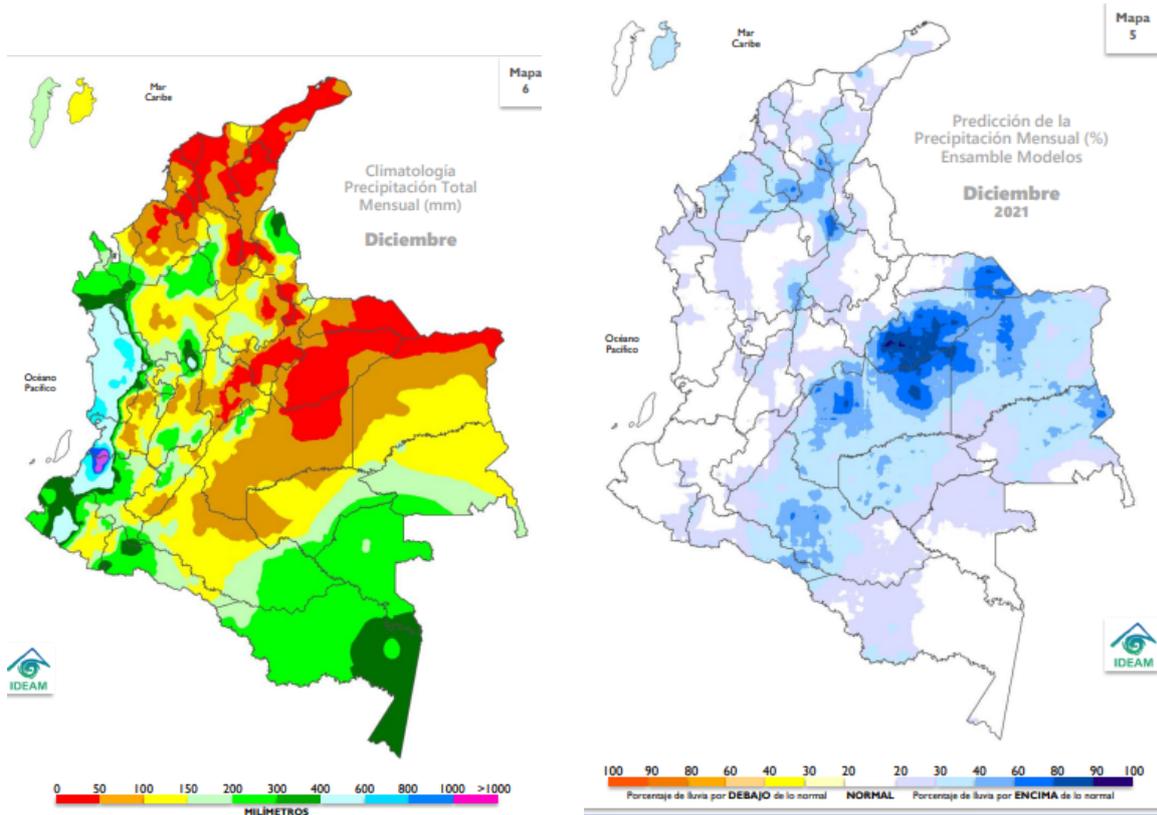


Gráfico 32. Condición climatológica para diciembre de 2021.

Fuente: IDEAM.

Por otro lado, para la región Andina, se esperan condiciones de humedad en los suelos usuales para la época con predominio de estados con tendencia a semihúmedo en la mayor parte de la región, especialmente en sectores de los departamentos de Cauca, Tolima, Huila, Nariño, Boyacá, Santander, Antioquia, Norte de Santander, Cesar, Valle del Cauca y sur de Bolívar, mientras que en sectores del noroccidente del departamento de Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, y Eje Cafetero, se podrán encontrar suelos con tendencia a estado húmedos, debido a que se mantiene presencia de lluvia. No obstante, también pueden llegar a presentarse condiciones con tendencia a suelos semisecos en algunas zonas de los valles interandinos.

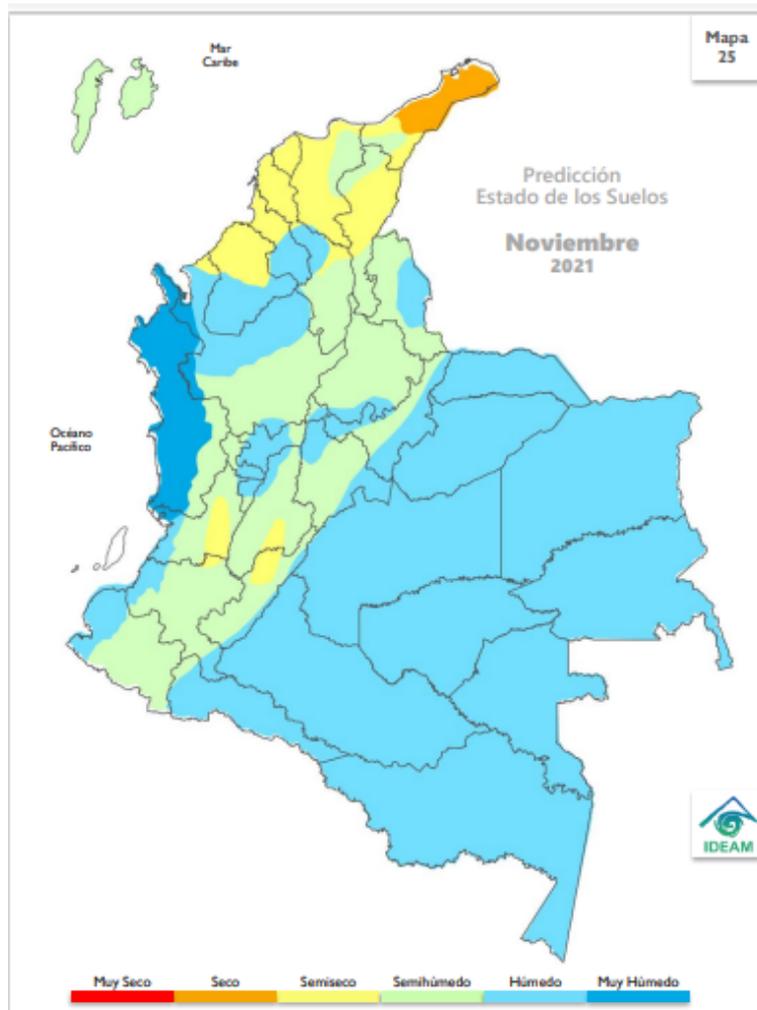


Gráfico 33. Predicción de la precipitación para octubre de 2021.

Fuente: IDEAM.

En el territorio nacional se esperan lluvias en las categorías: NORMAL y POR ENCIMA de lo normal. Se estiman lluvias por debajo de lo normal (con déficit entre 30% y 40% con respecto al valor climatológico) al occidente de Nariño, así como en sectores de Cauca y Valle del Cauca. Las lluvias por encima de los promedios (con excesos entre 10% y 40% con respecto al promedio) se estiman en amplias extensiones de las regiones Caribe y Andina, incluyendo sectores de los piedemontes llanero y amazónico, así como en el norte y oriente de la Orinoquía. Excesos alrededor del 60% se prevén en sectores de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Quindío, Huila y Caquetá.

Índice de gráficas

Gráfico 1. PIB trimestral 2010-2021	2
Gráfico 2. PIB Nacional Agropecuario por trimestre 2009-2021	3
Gráfico 3. Variación del IPC 2012-2021	5
Gráfico 4. Variación del IPP 2014-2021	8
Gráfico 5. Variación del IPP en comercio internacional de las preparaciones y conservas de hortalizas, legumbres, tubérculos y papas.....	9
Gráfico 6. Variación del IPP Productos químicos agropecuarios 2016-2021	9
Gráfico 7. Tasa de Intervención del Banco de la República, 2016- 2021 (diciembre).....	10
Gráfico 8. Tasa de cambio representativa del mercado 2016-2021	11
Gráfico 9. Tasa de cambio mensual representativa del mercado a septiembre 2019-2021	12
Gráfico 10. Área sembrada (hectáreas) 2013-2021	14
Gráfico 11. Área sembrada por departamentos 2012-2021	16
Gráfico 12. Producción (ton) por departamentos 2012-2021	18
Gráfico 13. Producción (ton) por departamentos 2012-2021- segundo Semestre.....	19
Gráfico 14. Rendimiento (ton/ha) por departamentos 2014-2021	20
Gráfico 15. Rendimiento segundo semestre (ton/ha) por departamentos 2014-2021	21
Gráfico 16. Balanza comercial 2013- Diciembre de 2021.....	23
Gráfico 17. Exportaciones mensuales de papa. 2013- diciembre de 2021	24
Gráfico 18. Comportamiento de las Exportaciones 2015-2021 (Ton)	24
Gráfico 18.1. Comportamiento de las Exportaciones 2015-2021 (Ton).....	27
Gráfico 19-Importaciones mensuales de papa. 2013-octubre de 2021	28
Gráfico 20. Comportamiento de las importaciones tercer y cuarto trimestre 2013- 2021	31
Gráfico 20. Comportamiento de las importaciones por país 2017- 2021	33
Gráfico 22. Precios promedio por departamento- Criolla lavada.....	35
Gráfico 23. Precio promedio semanal-Criolla 2013-2021	36
Gráfico 24. Precios promedio por departamento- Diacol Capiro	37
Gráfico 25. Precio promedio semanal-Diacol Capiro 2013-2021	38
Gráfico 26. Precios promedio por departamento- Parda Pastusa	39
Gráfico 27. Precio promedio semanal-parda pastusa 2013-2021	40
Gráfico 28. Precios promedio por departamento- Pastusa Suprema.....	41
Gráfico 29. Precios promedio por departamento- Superior	43
Gráfico 30. Gasto per cápita anual en papa. 2015-2023pr.....	44
Gráfico 31. Condición climatológica para diciembre de 2021	54
Gráfico 32. Predicción de la precipitación para octubre de 2021	55


fedepapa®
FEDERACIÓN COLOMBIANA
DE PRODUCTORES DE PAPA

FANFP
FONDO NACIONAL DE
FOMENTO DE LA PAPA



**Para más información
escribanos a:**

economista@fedepapa.org
comunicaciones@fedepapa.com

WWW.FEDEPAPA.COM