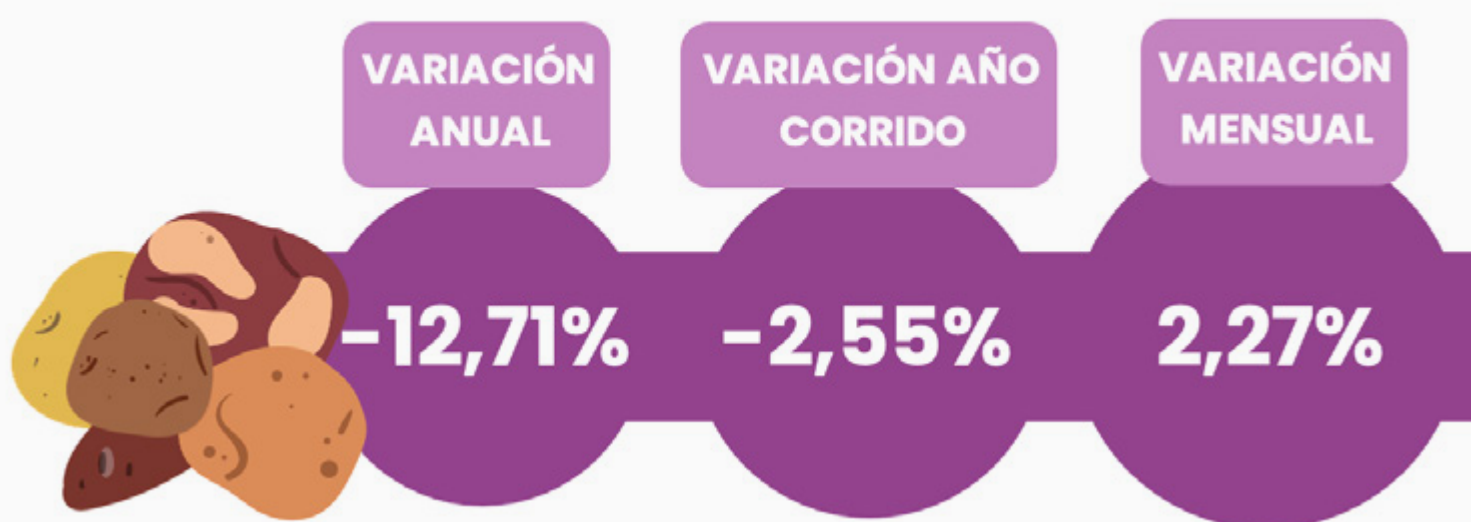


## EN EL MERCADO NACIONAL:

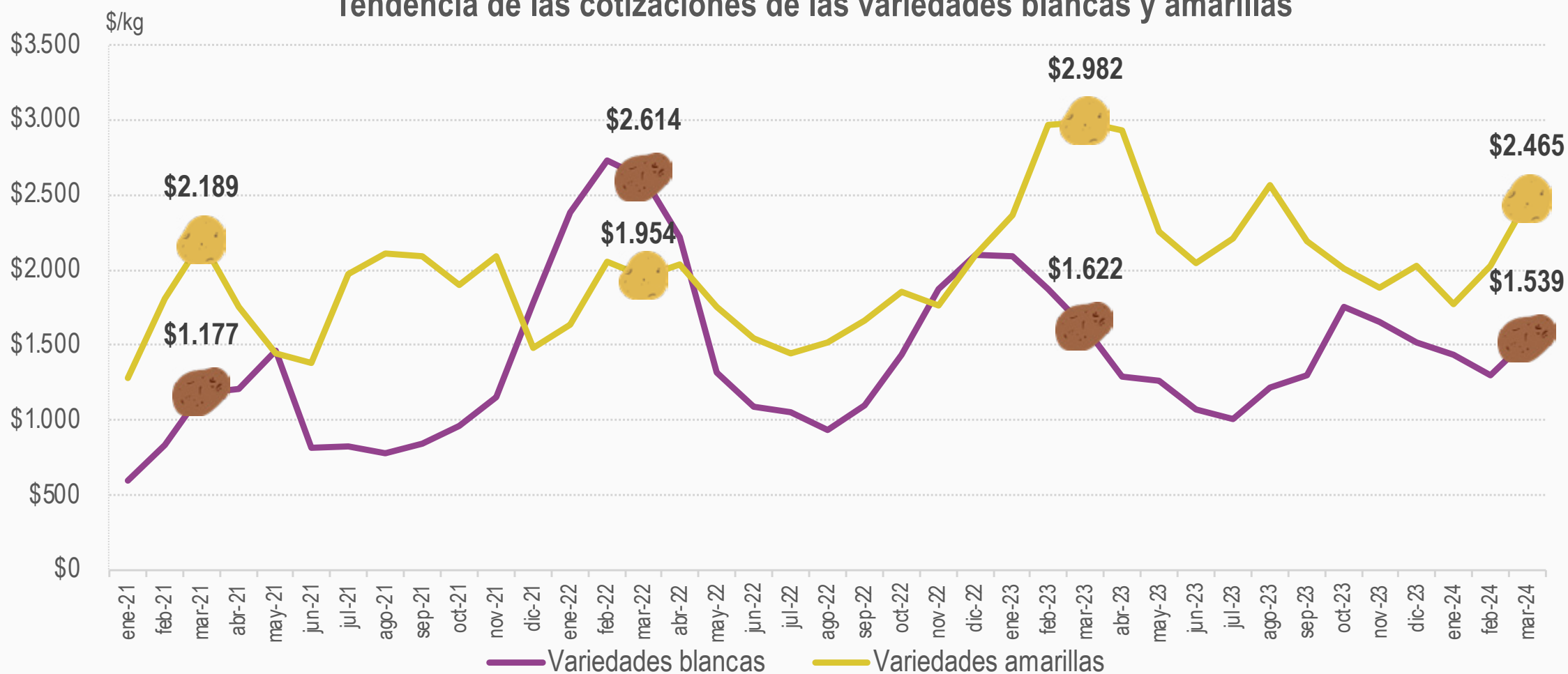
# LA INFLACIÓN COMPLETA DOCE MESES CONSECUTIVOS CAYENDO; LA PAPA REGISTRA UNA REDUCCIÓN ANUAL DE -12,71%

### IPC PAPA – MARZO 2024



Variedad*	mar-23	mar-24	Var (%)
Betina	\$ 1.043	\$ 1.339	28%
Papa Tuquerreña	\$ 2.995	\$ 3.072	3%
Superior	\$ 1.324	\$ 1.345	2%
ICA-Nevada Limpia	\$ 2.344	\$ 2.326	-1%
ICA-Única	\$ 1.278	\$ 1.240	-3%
ICA-Puracé Limpia	\$ 1.634	\$ 1.575	-4%
Parda Pastusa	\$ 1.557	\$ 1.460	-6%
Diacol Capiro Limpia	\$ 2.098	\$ 1.943	-7%
Pastusa Suprema	\$ 1.406	\$ 1.295	-8%
Diacol Capiro	\$ 1.370	\$ 1.237	-10%
Criolla Limpia	\$ 3.217	\$ 2.741	-15%
Criolla sin Lavar	\$ 2.225	\$ 1.587	-29%
ICA-Nevada	\$ 3.283	\$ 2.237	-32%

### Tendencia de las cotizaciones de las variedades blancas y amarillas



Fuente: IPC -SIPSA – DANE. Cálculos Estudios Económicos FNFP – Fedepapa. \*Precio promedio por kilo pagado al productor.

La inflación en el mes de marzo de 2024 se ubicó en 7,36% y continuó confirmando la tendencia bajista que ya acumula 12 meses consecutivos. Este registro significa una reducción de 5,98 puntos porcentuales respecto al dato de marzo del año pasado que fue de 13,34%, la cifra más alta desde de 1999, momento en el cual la variación anual de los precios alcanzaría su pico, para posteriormente comenzar una senda de corrección. Los datos revelados por el DANE, también señalan que la última cifra inferior a la inflación del tercer mes del año se registró en enero de 2022 cuando la variación anual del IPC fue de 6,94%. Asimismo, para el mes de marzo, el dato publicado recientemente se convierte en el cuarto más alto en los últimos 10 años

después de los registrados en 2023, 2022 y 2016; mientras que el más bajo continúa siendo el de marzo de 2021 cuando la inflación alcanzó 1,51%.

Por divisiones, los mayores incrementos se presentaron en transporte (11,72%), educación (11,60%), bebidas alcohólicas y tabaco (10,81%) y restaurantes y hoteles (10,62%) que en conjunto contribuyeron en 3,28 puntos porcentuales al aumento del nivel general de precios. Por otra parte, los de menores tasas de crecimiento fueron información y comunicación (0,16%), alimentos y bebidas no alcohólicas (1,73%), recreación y cultura (2,76%). En cuanto a la inflación acumulada para el primer trimestre del año, la cifra se situó so-

## EN EL MERCADO NACIONAL

bre 2,73%, esto significa 1,83 puntos porcentuales por debajo del dato del mismo periodo del año pasado que fue de 4,56%.

En un contexto general, los resultados sugieren la corrección del desequilibrio económico en el nivel general de precios como resultado de una política monetaria restrictiva que podría dar margen a la autoridad monetaria para acelerar los recortes en la tasa de interés, los cuales comenzaron en diciembre del año pasado. No obstante, persisten riesgos al alza por cuenta de los efectos del Fenómeno de El Niño, que, si bien tiene una cualidad transitoria, afectaría el establecimiento de varias campañas agrícolas de los principales territorios productores con incidencias en los periodos de recolección que influirían en los niveles de abastecimiento y en la normalización que ha presentado la tendencia de los precios de varios bienes agrícolas.

Según el reporte del Ministerio de Agricultura, la superficie afectada por este evento climático ya alcanzó las 253 mil hectáreas en cultivos agrícolas y más de 868 mil de pasturas. El déficit hídrico se ha convertido en la principal afectación con el 76% de la superficie afectada en cultivos y el 91% de pasturas. Las heladas, por otra parte, son un fenómeno meteorológico que han ocasionado daños en más de 33 mil hectáreas de cultivos y más de 78 mil en pasturas, mientras que los incendios, en menor magnitud, se han presentado en 8 mil hectáreas para agricultura y más de mil setecientas en pasturas. Por el momento, según el Boletín Agroclimático Nacional, El fenómeno de "El Niño" se encuentra en una fase de debilitamiento transitando a una condición neutral beneficiada en el trimestre de abril a junio. Justamente, marzo fue el periodo de cambio entre la temporada de menos precipitaciones y la primera temporada de lluvias que se establecería en abril con aumentos en los volúmenes de precipitaciones entre el 10% y 30% en las regiones Andina y Orinoquía.

Por otra parte, se encuentran los aumentos en todas las subclases que componen el grupo de regulados. Las principales variaciones estuvieron lideradas por combustibles para vehículos (39,38%), electricidad (19,51%) y peajes (14,93%), mientras que los de menor variación fueron gas (0,94%) y parqueaderos (6,65%). De este grupo, persisten expectativas al alza provenientes de las presiones inflacionarias de varios servicios regulados y los aumentos en los precios de los combustibles, particularmente por los que empezaron a regir el pasado sábado 13 de abril en el galón de ACPM que subió en \$97 pesos ubicándose sobre los \$9.315/galón, a la vez que el valor de la gasolina subió en \$31 con un valor promedio que pasó de \$15.415/galón en febrero pasado a \$15.446/galón en marzo.

Dentro del grupo de alimentos persistió la tendencia bajista cuyo efecto se extendió a otros elementos. En marzo de 2024, el 80% de las subclases de esta división presentaron variaciones anuales positivas, mientras que, en el mismo mes del año 2023, esta cifra fue del 97%. De esta manera, en el tercer mes del año, la inflación en alimentos se situó sobre 1,73% que equivale a una reducción de 20 puntos porcentuales frente a la inflación de marzo de 2023 que fue de 21,81%. En el grupo de perecederos los principales ascensos se presentaron en tomate (31,06%); zanahoria (19,73%) y arracacha, ñame y otros tubérculos (16,93%). Por otro lado, la subclase de plátanos se redujo en -33,30%, seguida por cebolla (-31,56%), yuca (-22,19%), tomate de árbol (-13,79%) y papa (-12,71%).

Buena parte de los descensos se pronuncian a medida que aumenta el suministro de varios de estos artículos en los principales mercados mayoristas del país; algunos cultivos condicionados por las adversidades climáticas que produjo la anticipación de algunas cosechas. En marzo, el crecimiento del abastecimiento de bienes agrícolas se incrementó un 3,4%, encabezado por el grupo de verduras y hortalizas que aumentó en 6,7%. A su vez, el acumulado trimestral muestra un avance del 10% con un crecimiento en el grupo de frutas del 14%.

## COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DE LA PAPA

Para marzo de 2024, la variación interanual del precio promedio por kilo de papa pagado al productor fue de -11% localizándose sobre los \$1.846/kg; de esta manera, el comportamiento de los precios completó cinco meses consecutivos con tasas anuales negativas. Para el conjunto de variedades blancas, el precio promedio fue de \$1.539/kg lo que equivale a una reducción del 5% frente a marzo de 2023 cuando la cotización media registró los \$1.622/kg, mientras que, para las variedades amarillas, el precio medio se ubicó en \$2.465 que representa una reducción del -17%. Por variedad, el principal descenso se presentó en la variedad ICA – Nevada con una caída del 32% seguida por la Criolla sin lavar (-29%) y la Criolla limpia (-15%); del lado opuesto, los principales aumentos se presentaron en Betina con el 28%, Tuquerreña (3%) y Superior (2%).

Aunque, en la comparación anual, las variaciones de los precios revelan fuertes descensos, en la evaluación mensual denotan una tendencia en ascenso conforme a los menores niveles de suministro de papa en el mes tras mes. De esta manera, para el conjunto de variedades blancas, el precio medio aumento 7% entre enero y marzo, con importantes repuntes en la Betina (72%), ICA – Nevada limpia (36%), Tuquerreña (23%) y Superior (17%). En este mismo periodo de comparación, el precio promedio de las variedades amarillas ha crecido en 39% influenciado por el aumento de la cotización media de la Criolla limpia que aumento hasta un 45% respecto a inicio de año.

El comportamiento de la oferta de papa se constituye como el principal factor que explica la dinámica de precios. Los niveles de suministro de papa en el último trimestre de 2023 y los primeros meses de 2024 se asemejan con los establecidos en el trimestre de septiembre – noviembre de 2020 cuando la disposición del tubérculo aumento significativamente producto de las cosechas represadas que debían recolectarse a inicios del tercer trimestre del año. En el segundo mes del año, el despacho de papa ha comenzado a indicar una trayectoria descendente, con variaciones mensuales de -5% para febrero y -4% para marzo, lo que de alguna manera muestra una ralentización en el ritmo de abastecimiento. No obstante, en el primer trimestre del año, el despacho de papa mostró un avance del 3,7% distinguido por aumentos en los volúmenes acopiados de ICA – Única, Diacol Capiro, Superior y Criolla que en conjunto acumularon una oferta de 16.704 toneladas adicionales respecto al primer trimestre del año pasado.

De momento, la oferta de papa del primer trimestre del año esta soportada por las siembras establecidas entre julio y septiembre en las principales zonas productoras, cuando existían condiciones hídricas favorables y las adversidades climáticas aún no se percibían como un riesgo latente. Queda por ver si en los próximos meses, el abastecimiento mantiene el curso descendente y los precios podrían llegar a conformar tendencias alcistas de las principales variedades comerciales. Además, los efectos del Fenómeno de El Niño todavía no se visibilizan en plenitud mientras se agota la disponibilidad de papa de los cultivos establecidos a mediados el tercer trimestre de 2023 y comience transitoriamente a dependerse de las siembras del cuarto trimestre de 2023 cuando los eventos climáticos desfavorables para el cultivo ya se habían instaurado.



**fedepapa**  
FEDERACIÓN COLOMBIANA  
DE PRODUCTORES DE PAPA

**FANFP**  
FONDO NACIONAL DE  
FOMENTO DE LA PAPA

# Boletín QUINCENAL

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

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

Visita el Observatorio Colombiano de Papa en:

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

## EN EL MERCADO INTERNACIONAL:

# LA PRODUCCIÓN DE PATATA EXTRATEMPRANA EN ESPAÑA INICIA CON DIFICULTADES MIENTRAS LAS IMPORTACIONES EGIPCIAS SE INCREMENTAN

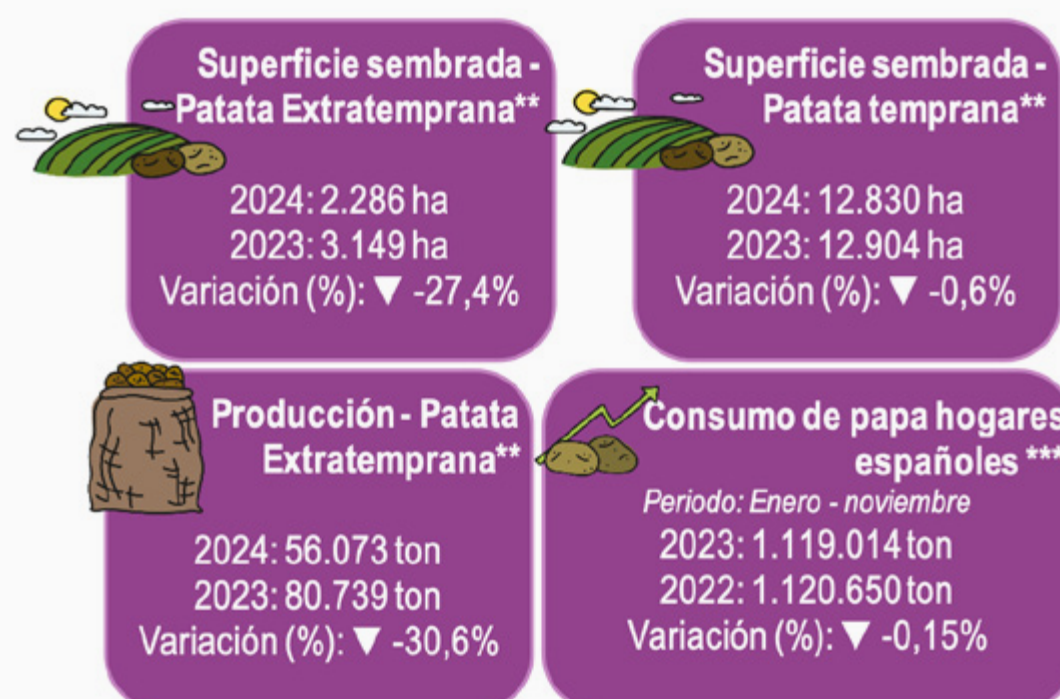


### IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE PAPAS FRESCAS O REFRIGERADAS DESDE EGIPTO

Año	Toneladas	Valor (€)	Valor por tonelada	Var (%) volumen	Var (%) valor
2016	76	€ 23.675	€ 311		
2017	1.374	€ 531.355	€ 387	1703%	2144%
2018	998	€ 339.470	€ 340	-27%	-36%
2019	2.453	€ 1.183.042	€ 482	146%	248%
2020	5.659	€ 2.290.819	€ 405	131%	94%
2021	8.086	€ 2.668.602	€ 330	43%	16%
2022	7.949	€ 4.145.305	€ 522	-2%	55%
2023	50.488	€ 24.966.749	€ 495	535%	502%
2024*	8.147	€ 3.743.608	€ 459	-84%	-85%

España adelanta el inicio de una nueva campaña de papa en medio de un panorama con escasez de semilla y el aumento exorbitante de las importaciones de papas procedentes de Egipto. En concreto, la patata extratemprana, que se suele sembrar entre mediados de octubre y final de año, experimentó una contracción de -30,6%, lo que significa que se dejaron de cosechar cerca de 25 mil toneladas respecto a la campaña anterior. Los principales descensos se presentaron en Región de Murcia donde la producción cayó a 8.060 toneladas (-73%), enseguida de Canarias con 23.260 (-17%) e Islas Baleares con 2.200 (-15%). Esta coyuntura se extendió, de igual forma, a la superficie cultivada la cual experimentó un descenso de -27,4% al pasar de 3.149 hectáreas a 2.286 en la presente campaña. En cuatro de seis territorios productores se observan reducciones en área sembrada, donde el principal retroceso se registra en Región de Murcia con una reducción de 702 hectáreas, mientras que, en Canarias, la principal comarca productora, se el descenso fue de 295 hectáreas frente a la anterior siembra.

Buena parte de la caída en la intención de siembra se ha generado a raíz de las condiciones climáticas desfavorables que ha experimentado el país ibérico, como las altas temperaturas. Los efectos derivados de estos eventos han mermado la producción de papa, además de provocar la migración de varios agricultores a decantarse por otros cultivos. La coyuntura también se amplía a otros aspectos productivos como la escasez de patata de



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España. Cálculos Estudios Económicos FNFP - Fedepapa.  
\*Hasta febrero de 2024. \*\*Cifras de avance de siembra y producción a enero de 2024. \*\*\*La cifra representa un acumulado del año a noviembre.



## EN EL MERCADO INTERNACIONAL

siembra que ha ocasionado el “cambio vocacional” el cual, según Alfonso Sáez, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas viva – FEPEX, se atañe a la decisión de los productores de sembrar patata de industria en vez de la de siembra, propiciados por el aumento en el consumo de patata congelada y las adversidades de los eventos climáticos.

Este panorama, a su vez, convive con un aumento de las entradas de papas de origen egipcio, lo que ha generado cierta preocupación en los productores españoles, pues califican estas prácticas como desleales, lo que se consideraría un escenario de dumping debido a que los precios de comercialización al parecer son menores en comparación a los productos locales. En los últimos años, las compras por volumen a Egipto conservaron un comportamiento estable, pero en 2023, esta tendencia cambiaría con el ingreso de 50.488 toneladas, lo que supuso un crecimiento de 535% en comparación con el año 2022 que convierte al este país africano en el primer socio comercial extracomunitario de España. Asimismo, en el último lustro, las adquisiciones españolas por volumen registran un crecimiento de 1.959%, mientras que, por valor, el dato es de 2.010%. Las cifras dan a entender que este comportamiento estaría profundizándose, pues el acumulado a febrero de 2024 ya se equipara al volumen total importado en el 2021 cuando ingresaron poco más de 8000 toneladas de papas egipcias.

Otra preocupación recae sobre el debilitamiento que ha presentado el consumo de patata en los hogares españoles. Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), el consumo per cápita de papa fresca ha caído de 20/kg en 2019 a cerca de 17/kg a noviembre de 2023. Aun cuando el grueso del consumo del agregado de productos de papa lo representa es mayor volumen las papas en fresco que el de la papa congelada, el consumo del segundo ha tomado un mayor terreno en los últimos años en detrimento del primero. Las cifras indican que el consumo de papa congelada se ha incrementado en 15,30% en el acumulado a noviembre alcanzando las 42.603 toneladas, mientras que el producto en fresco apenas ha crecido un 0,13% con una ingesta acumulada de 779.687 toneladas frente a los 11 meses de referencia del año 2022. En cifras generales, el consumo doméstico del renglón de papas a noviembre de 2023 ascendió a 1.119.014 toneladas que representan una reducción de -0,15% frente al acumulado del mismo periodo de 2022 que se situó sobre 1.120.650 toneladas. Cabe recordar que en el cierre de 2022 frente a 2021, el consumo por volumen se redujo en -9,7%, en tanto que el valor aumentó a 1,6% por un precio medio superior en 12,4%.

Además de la presencia de eventos climáticos extremos que han empeorado el estado de la sanidad vegetal, el portal AGRONEGOCIOS de España ha abordado otros asuntos que preocupan al sector papero ibérico. Entre ellos se encuentra la preocupación de FEPEX por el estado de protección de los cultivos ante las prohibiciones de las medidas fitosanitarias disponibles, a lo cual invita a establecer soluciones alternativas. Además, en relación con la Política Agraria Común (PAC), el comité de la patata de FEPEX insta a que este alimento se incluya dentro de las medidas del Plan Estratégico Nacional con el objetivo de establecer organizaciones productoras. Finalmente, como muestra de reconocimiento, esta organización, que representa a cinco asociaciones, respaldó las reivindicaciones de agricultores y ganaderos frente a la hiperregulación normativa que obstaculiza el desarrollo de varios sectores, como el de la patata, que en la última década ha perdido más de 10.000 hectáreas.

Por otra parte, según las cifras de avance de producción y siembra del tubérculo, señalan que la superficie cultivada de patata temprana, que se suele cultivar entre diciembre y mediados de mayo, registró un leve descenso de -0,6%. A nivel nacional, es importante anotar que la producción de papa en 2023 cerró con un balance positivo al registrar un avance del 5%, lo que

significa que la cosecha se habría cuantificado en 1,97 millones de toneladas, mientras que el área sembrada registró un ascenso del 3,1% situándose sobre 61.965 hectáreas.



### Bibliografía

AGRONEGOCIOS. (Marzo de 2024). AGRONEGOCIOS. Obtenido de AGRONEGOCIOS: <https://www.agronegocios.es/agronegocios/nacional/la-fuerte-irrupcion-de-la-patata-de-egipto-en-el-mercado-espanol-pre-ocupa-al-sector-productor-y-comercializador/#:~:text=As%C3%AD%2C%20la%20importaci%C3%B3n%20de,con%20un%20incremento%20del>

ARGENPAPA. (Abril de 2024). ARGENPAPA. Obtenido de ARGENPAPA: <https://www.argenpapa.com.ar/noticia/14419-espana-la-campana-de-la-patata-arranca-con-dudas>

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). (2024). Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Obtenido de Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).