

EN EL MERCADO NACIONAL:

EN ABRIL EL ABASTECIMIENTO DE PAPA A NIVEL NACIONAL CRECIÓ 10%. EN LA CENTRAL MAYORISTA DE ANTIOQUIA LA OFERTA DE PAPA LLEGÓ A 13.812 TONELADAS

La cosecha de papa destinada a centros logísticos registró un crecimiento anual del 10% en el cuarto mes del año y alcanzó las 112 mil toneladas, lo que significa un aumento absoluto de más de 10 mil toneladas. Los aumentos en el suministro procedentes de Nariño con un ascenso de cerca de 4.893 toneladas adicionales (19%), junto con los departamentos de Cundinamarca con 2.523 (7%), Cauca con 1.462 (37%) y Antioquia con 1.405 (19%) explicaron el ascenso en el acopio del tubérculo cuyas dinámicas compensaron la principal reducción de cerca de 679 toneladas que se dejaron de despachar desde Boyacá. Por otra parte, Santander y en menor medida departamentos como Valle del Cauca, Tolima y Norte de Santander también presentaron crecimientos positivos en abril.

Buena parte del comportamiento del abastecimiento obedece a algunas cosechas anticipadas en las principales zonas productoras como consecuencia de las adversidades climáticas, especialmente afectadas por un verano fuerte, la presencia de heladas y un Fenómeno de El Niño que gradualmente transita a una fase neutral mientras inicia la primera temporada de lluvias que aminoraría los efectos de la temporada seca en el desarrollo de las actividades del cultivo de la papa. Según el Ministerio de Agricultura, hasta finales de abril ya se habían contabilizado cerca de 320.386 hectáreas de cultivos agrícolas afectadas por las adversidades de los eventos climáticos. El déficit hídrico ha sido la principal afectación en las zonas donde se desarrollan estas actividades con cerca de 200.596 hectáreas afectadas, seguida por las heladas con 33.245 hectáreas.

En el desagregado por plaza, Corabastos, el principal centro logístico del país, registró un avance en el acopio de papa del 7% situando la oferta sobre 34.332 toneladas. Los principales territorios productores en Cundinamarca, cuyo departamento representa el 90% de la oferta que recibe esta central mayorista, registraron ascensos significativos entre los que se destacan el municipio de Une con un aumento de 1.076 toneladas adicionales respecto a abril de 2023 (42%), seguido por Sibaté con 673 (25%), Zipaquirá con 473 (15%) y Villapinzón con 391 (11%). Por el contrario, en 22 municipios del departamento se registraron descensos en el acopio que totalizaron las 1.995 toneladas; las principales reducciones se presentaron en Chocontá que dejó de despachar 341 toneladas en comparación con el año anterior (-19%), además de Bogotá D.C. con 305 (-27%), Sesquilé con 279 (-38%), Carmen de Carupa con 240 (-40%) y Cajicá con 234 (-86%).

Por otra parte, Boyacá registró un descenso en el suministro a Corabastos de 294 toneladas que equivalen a una reducción del -11%; de esta manera la oferta total se situó en 2.308 toneladas en el cuarto mes del año. Entre los principales avances sobresalen el

ABASTECIMIENTO DE PAPA POR MERCADO						
Ciudad	Mercado	abr-24	abr-23	Var (%)	Part (%) 2024	Part (%) 2023
Bogotá D.C.	Corabastos	34.332	32.041	7%	31%	32%
Medellín	Central Mayorista de Antioquia	13.812	9.745	42%	12%	10%
Bucaramanga	Centroabastos	8.557	8.209	4%	8%	8%
Tunja	Complejo de Servicios del Sur	6.293	5.081	24%	6%	5%
Cali	Cavasa	5.787	6.931	-17%	5%	7%
Popayán	Plaza de mercado del barrio Bolívar	4.356	3.360	30%	4%	3%
Cúcuta	Cenabastos	3.793	3.406	11%	3%	3%
Barranquilla	Barranquillita	3.667	3.231	14%	3%	3%
Ipiales	Centro de acopio	2.985	3.256	-8%	3%	3%
Cartagena	Bazurto	2.906	3.002	-3%	3%	3%
Medellín	Plaza Minorista "José María Villa"	2.524	2.443	3%	2%	2%
Pasto	El Potrerillo	2.409	3.298	-27%	2%	3%
Villavicencio	CAV	2.271	1.999	14%	2%	2%
Manizales	Centro Galerías	2.166	2.100	3%	2%	2%
Neiva	Surabastos	2.164	1.505	44%	2%	1%
Pereira	Mercasa	2.051	1.516	35%	2%	1%
Ibagué	Plaza La 21	1.882	1.535	23%	2%	2%
Cali	Santa Elena	1.837	1.447	27%	2%	1%
Armenia	Mercar	1.588	1.149	38%	1%	1%
Sincelejo	Nuevo Mercado	1.196	1.015	18%	1%	1%
Tibasosa	Coomproriente	1.104	1.103	0%	1%	1%
Barranquilla	Granabastos	1.073	1.232	-13%	1%	1%
Santa Marta		724	671	8%	1%	1%
Montería	Mercado del Sur	607	565	8%	1%	1%
Pereira	La 41	604	487	24%	1%	0%
Valledupar	Mercabastos	587	485	21%	1%	0%
Florencia		455	474	-4%	0%	0%
Bogotá D.C.	Paloquemao	254	225	13%	0%	0%
Bogotá D.C.	Plaza Samper Mendoza	61	8	673%	0%	0%
Bogotá D.C.	Plaza Las Flores	38	1	2854%	0%	0%
Valledupar	Mercado Nuevo	24	20	18%	0%	0%

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

EN EL MERCADO NACIONAL

municipio de Toca con 194 toneladas adicionales respecto a abril de 2023 (22%), Ramiriquí con 70 (62%), Úmbita con 45 (205%) y Ventaquemada con 22 (7%). En contraste, las principales reducciones se observaron en Tunja con el despacho de 175 toneladas menos que el año pasado (-74%), seguida por Sogamoso con 141 (-75%), Samacá con 92 (-72%) y Cóbbita con 88 (-44%). Además, de Boyacá, la oferta de papa de la principal central de abastos del país la completó Nariño con un despacho adicional de 767 toneladas en comparación a lo registrado hace un año. En menor proporción, los datos también señalan el acopio de papa proveniente de Cajamarca en el departamento de Tolima, una actividad que hace un año no figuraba en los registros.

La Central Mayorista de Antioquia, en un segundo renglón, recibió 13.812 toneladas de papa en el cuarto mes del año con un crecimiento del 42% respecto al mismo mes del 2023. Este ascenso obedece a una mayor oferta procedente de Nariño la cual se duplicó como resultado de los incrementos de los despachos que llegan a esta central desde Túquerres cuyo municipio amplió su oferta en 457 toneladas adicionales respecto a abril de 2023 (1145%), junto con Ipiales con 126 (1261%) y Pasto con 97 (4%). Asimismo, los datos de abril sugieren el ingreso de papa que proviene de municipios como Cumbal, Gualmatán, Córdoba y Potosí, territorios que hace un año no estaban presentes en la dinámica del suministro del tubérculo hacia este centro logístico. De este mismo modo, los datos registran el ingreso de papa procedente de municipios como Tuluá en el Valle del Cauca; Pamplona, Silos y Chitagá en Norte de Santander; y Cerrito en Santander. Del departamento de Antioquia, fueron notables los avances que se observaron en San Pedro de los Milagros que logró un despacho de 535 toneladas adicionales (73%), además de La Unión con 329 (18%) y Santa Rosa de Osos con 209 (30%).

La mitad de la oferta de papa que recibieron los principales centros de abastos del país la completa Centroabastos en la ciudad de Bucaramanga, cuyo mercado acopió unas 8.557 toneladas que sugieren un ligero avance del 4% frente a las 8.209 registradas en abril de 2023. De este mercado, cabe resaltar el retroceso que presentó los principales municipios proveedores de Boyacá, específicamente Belén con 168 toneladas menos que hace un año (-75%), Tutazá con 98 (-43%), Duitama con 34 toneladas (-73%) y Tuta con 26 (-78%). En total, el suministro de Boyacá dejó de despachar a la central de Bucaramanga unas 91 toneladas respecto a lo suministrado en 2023, lo que significa un descenso del -2%. No obstante, cabe destacar los avances en la oferta de papa de los municipios productores de Santander, como Guaca con 224 toneladas adicionales respecto a abril de 2023 (19%), Tona con 51 (306%) y Cerrito con 14 (11%). En esta misma línea, la oferta de papa en Bucaramanga procedente de Nariño se situó en 281 toneladas registrando un avance de 247 toneladas en la comparación anual.

ABASTECIMIENTO DE PAPA POR VARIEDAD

Variedad	abr-24	abr-23	Var (%)	Part (%) 2023	Part (%) 2024
Superior	50.742	46.666	9%	45%	46%
Diacol Capiro	23.619	18.700	26%	21%	18%
Criolla	14.255	12.916	10%	13%	13%
ICA-Única	12.892	11.066	17%	11%	11%
Parda Pastusa	4.382	3.870	13%	4%	4%
Rubí	1.722	2.010	-14%	2%	2%
Sabanera	1.298	1.217	7%	1%	1%
Otras	1.083	838	29%	1%	1%
Suprema	824	1.578	-48%	1%	2%
Betina	823	1.981	-58%	1%	2%
Nevada	414	601	-31%	0,4%	1%
Morasurco	53	99	-46%	0,05%	0,10%
Total	112.107	101.541	10%	100%	100%

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

Entre las variedades más comercializadas en los centros logísticos, la Superior concentró el 45% de la oferta del tubérculo a nivel nacional con un despacho que alcanzó las 50.742 toneladas. Esta variedad blanca de papa representó en el cuarto mes del año el 29% de la oferta de alimentos del grupo de tubérculos, raíces y plátanos y el 11% en cuanto a bienes agrícolas. La segunda variedad de mayor comercialización fue la Diacol Capiro con un suministro de 23.619 toneladas, que al compararse con el volumen del año pasado equivale a una variación del 26%. La Criolla con un abastecimiento de 14.255 toneladas e ICA – Única con 12.892 toneladas completan junto con la Superior y la Diacol Capiro el 91% de la oferta de papa de abril de 2024 que reciben los 31 mercados que evalúa el componente de abastecimiento del SIPSA.



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
estudioeconomicos@fedepapa.org

Visita el Observatorio Colombiano de Papa en:

www.observatorionfnfp.com

EN EL MERCADO INTERNACIONAL:

LAS INUNDACIONES DESENCADENAN UNA DE LAS MAYORES CATÁSTROFES CLIMÁTICAS EN EL SUR DE BRASIL. EL CULTIVO DE LA PAPA ENTRE LOS AFECTADOS POR EL FENÓMENO ATMOSFÉRICO

Las incesantes lluvias que han caído desde finales de abril en el sur de Brasil han causado uno de los episodios más trágicos y devastadores que ha vivido el gigante suramericano en sus últimos años. Las inundaciones en Rio Grande Do Sul han cobrado la vida de más de un centenar de personas, mientras que el número de personas afectadas asciende a 2,3 millones. Además, esta catástrofe climática ha generado el desplazamiento de al menos 160 mil personas, mientras que otras 88 se encuentran desaparecidas y 806 han resultado heridas. Según cifras oficiales, el desbordamiento de los ríos y las fuertes tormentas han provocado que 463 de los 497 municipios del estado permanecen bajo el agua.

El nivel de precipitaciones que ha caído en las últimas semanas ha generado que varios ríos del estado se hayan desbordado, entre ellos se encuentra el Río Guaíba, que de acuerdo con las estimaciones podría alcanzar un nivel de 5,4 metros sobre su medición normal. Solamente en menos de una semana cayó más de 300 milímetros de agua, según el Instituto Nacional de Meteorología de Brasil (INMET). Asimismo, las intensas lluvias han acrecentado el caudal del Río Uruguay, generando inundaciones en nueve departamentos del vecino país de Brasil, desplazando a 3.352 personas. La zona más afectada se localiza en Paysandú con 1.569 personas que han dejado sus hogares y donde el caudal llega a los 7,94 metros, cuando la medición de seguridad es de 7m.

Las inundaciones en esta parte de Brasil no son un episodio nuevo. En septiembre de 2023 y enero de 2024 ya habían ocurrido emergencias similares como resultado de las fuertes lluvias, en una zona, donde frecuentemente se presentan olas de calor y lluvias extremas hacia el último tramo del año. Los pronósticos más inmediatos valoran que durante los siguientes días continuarán las tormentas, los rayos y las ráfagas de vientos. Se espera que hasta finales de mayo el caudal del Río Guaíba retorne a un nivel normal. Entretanto, el Gobierno de Brasil excluyó a Rio Grande do Sul del pago de deuda estatal por los siguientes 36 meses, en tanto que el gobernador del estado informó que la reconstrucción de la región ascendería a los 19.000 millones de reales (USD 3.700 millones), en una labor que, según evalúan los expertos, implicaría que las construcciones se establezcan en zonas más seguras que se alejen de áreas bajas y cercanas a ríos, arroyos o cuerpos de agua; terrenos propensos a deslizamientos de tierra; o áreas con antecedentes de inundaciones históricas o eventos climáticos extremos.

La causa de este evento climático extremo se ocasiona por una combinación inusual de factores que incluyen olas de calor, flujos de agua en forma de vapor y corredores de humedad provenientes de la Amazonia. En específico, las altas temperaturas en el centro y suroriente del país provocaron una alta presión atmosférica conocida como anticiclón. La masa de aire caliente generó un bloqueo a los frentes fríos que vienen de la Antártida ocasionando que las precipitaciones se hayan retenido en la región sur de Brasil. Por otro lado, la evaporación del Océano Atlántico Tropical generó un flujo aéreo de agua en forma de vapor (ríos voladores) que se acrecentó por la humedad que viene del Amazonas, esta nubosidad se instaló en el estado Rio Grande do Sul como consecuencia de las intensas corrientes de viento. El Fenómeno de El Niño, un evento meteorológico que calienta las aguas superficiales del Océano Pacífico ecuatorial, también ha jugado un papel crucial en la crisis, causando que los efectos del fenómeno atmosférico se hayan exacerbado.

Las consecuencias de las devastaciones prácticamente han paralizado la actividad económica y en concreto, estas mermas se han extendido al sector agropecuario. Algunas estimaciones, como la de Bradesco, ya manifiestan una contracción del PIB agrícola de Brasil en torno al 3,5%, y esto teniendo en cuenta que Rio Grande do Sul participa en el 12,6% de la actividad agrícola nacional. En el caso del arroz, un cereal en el que el estado representa el 70% de la producción total del país, el exceso de lluvias ha generado una revisión a la baja de la cosecha por parte del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) cuyo organismo calcula que la producción en este territorio en los primeros meses del año ha descendido.

No obstante, y a la espera de las evaluaciones que haga la entidad estadística para el mes de mayo, las cifras de abril indican que Rio Grande do Sul estaría cosechando un volumen de 7,4 millones de toneladas de arroz (+4,3% respecto a 2023) como resultado de un aumento de 8,1% en el área cosechada. Cabe anotar, que está estimación no parece incongruente, puesto que, antes del pico de las calamidades, ya se había adelantado el 80% de la cosecha de este cereal, al igual que el 70% de la de soya. Más allá de estas previsiones, el gobierno anunció la importación de arroz para contrarrestar el alza de precios.

Por otra parte, desde el punto de vista logístico también se ven afectada la cadena pues el suministro de bienes agrícolas se ha visto interrumpido por los daños a la infraestructura y el colapso que han generado el desbordamiento de los ríos, coyuntura que se ha ampliado en el comercio de insumos para establecer las siguientes campañas agrícolas.

SECTOR DE LA PAPA EN BRASIL

Unidad Federativa	Producción (toneladas)				Área sembrada (Hectáreas)				Rendimientos (ton/ha)			
	1ª Safra	2ª Safra	3ª Safra	Total	1ª Safra	2ª Safra	3ª Safra	Total	1ª Safra	2ª Safra	3ª Safra	Total
Minas Gerais	410.771	536.474	407.276	1.354.521	12.201	14.932	10.343	37.476	33,67	35,93	39,38	36,14
São Paulo	288.400	282.868	428.200	999.468	9.800	8.959	13.088	31.847	29,43	31,57	32,72	31,38
Paraná	393.700	329.100		722.800	14.700	10.700		25.400	26,78	30,76		28,46
Rio Grande do Sul	421.556	72.164		493.720	14.992	2.855		17.847	28,12	25,28		27,66
Bahia	111.332	111.332	111.923	334.587	2.650	2.650	2.650	7.950	42,01	42,01	42,24	42,09
Goiás			204.749	204.749			4.860	4.860			42,13	42,13
Santa Catarina	148.217	15.097		163.314	4.725	707		5.432	31,37	21,35		30,07
Espírito Santo	6.685	948		7.633	276	36		312	24,22	26,33		24,46
Distrito Federal		4.219		4.219		100		100		42,19		42,19
TOTAL	1.780.661	1.352.202	1.152.148	4.285.011	59.344	40.939	30.941	131.224	30,01	33,03	37,24	32,65

Fuente: IBGE. Cálculos Estudios Económicos FNFP – Fedepapa.



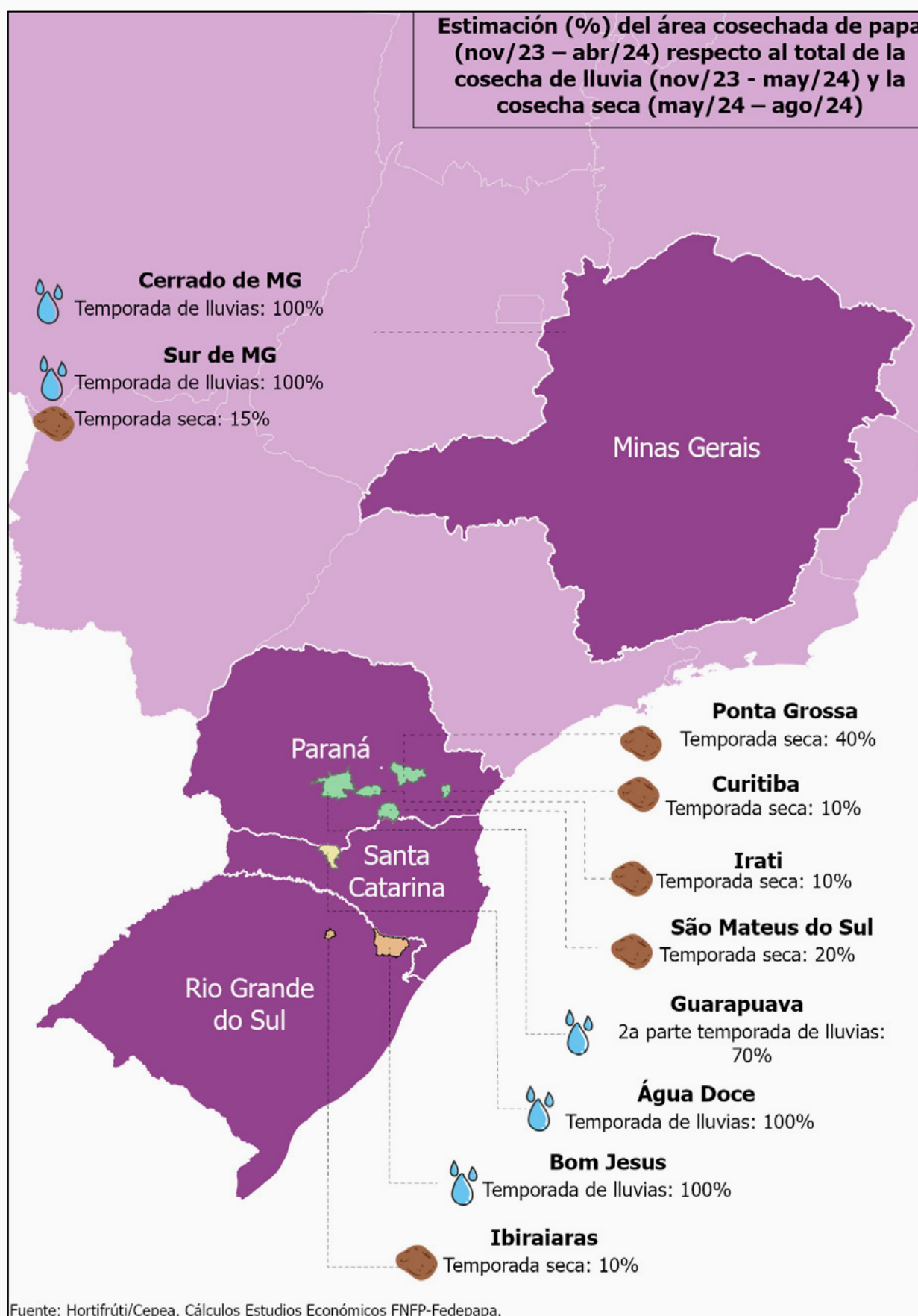
EN EL MERCADO INTERNACIONAL

Después de tres años de sequías con el Fenómeno de la Niña, el establecimiento de una temporada de mayores precipitaciones con el Fenómeno de El Niño se percibió como un aspecto favorable para la actividad agrícola, sin embargo, la catástrofe, pronto cambiaría esta posición. El cultivo de la papa ya venía siendo golpeado por las lluvias de finales del año 2023, lo que repercutió en importaciones del tubérculo procedentes de Argentina con el objetivo de atender, especialmente, la demanda por parte de la industria. Otro efecto se constituyó con el retraso de las siembras que habría incidido en una menor oferta a inicios de año y la cual se habría desplazado entre la mitad y el final del primer trimestre de 2024.

Las últimas lluvias que han caído en Rio Grande do Sul han afectado a dos municipios productores: Ibiraiaras y Bom Jesus ubicados en la zona norte. En el caso del primero, los efectos extremos del clima han sido severos pues las cosechas empiezan durante la temporada seca (finales de abril y principios de mayo), buena parte de las actividades de recolección se han aplazado por el mal clima, con varias zonas del cultivo podridas. Según información de Hortifruti, la cosecha apenas se habría adelantado un 10% y las previsiones del clima señalan la continuación de las torrenciales lluvias. Entretanto, en Bom Jesus, las afectaciones han sido menos devastadoras pues los cultivos se encuentran establecidos en la región montañosa. Con prácticamente el 100% de la cosecha de la temporada de lluvias recogida, lo que genera preocupación es el establecimiento de las siguientes siembras y la calidad con la que se puedan desarrollar.

En Brasil, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el desarrollo del cultivo de la papa se establece en tres temporadas: 1) verano, donde se lleva a cabo la primera cosecha, 2) otoño (2da cosecha) e 3) invierno (3ra cosecha). Según las últimas estimaciones de la entidad a abril de 2024, a nivel nacional Brasil estaría recolectando un volumen de poco más de 4,28 millones de toneladas a partir de 131.224 hectáreas, con un rendimiento de 32,65 toneladas por hectárea. Estos datos sugieren un ascenso en las estimaciones de marzo de 2,6% en producción y 2,9% en área sembrada.

De acuerdo con los datos, la primera cosecha reportaría el 41,6% de la producción, la segunda el 31,6% y la tercera el 26,9%. La principal zona productora sería la región sudeste en donde el volumen recolectado alcanzaría 2,36 millones de toneladas (55% del total cosechado); en esta región se localiza Minas Gerais cuyo territorio se configura como el primer productor del tubérculo en Brasil con 1,35 millones de toneladas, lo equivalente a un tercio de la producción nacional. Asimismo, en esta misma región, la última revisión sugiere un ajuste en la producción de São Paulo con 999,4 toneladas, 15% más que la estimación de marzo. La segunda región en importancia productiva es el sur con 1,38 millones de toneladas (32% de la producción nacional); en esta zona del país se ubica Rio Grande do Sul como el segundo estado productor con 493 mil toneladas, por detrás de Paraná con un volumen de más de 722 mil toneladas. Las estimaciones para Rio Grande do Sul se mantienen estables respecto a marzo e incluso sugieren un volumen de papa cosechado superior en 5% a lo estimado para 2023. Entretanto, el global de la región del sur se revisó a la baja con -0,6% respecto a lo valorado en marzo de 2024.



Bibliografía

- ARGENPAPA. (13 de Mayo de 2024). Brasil: Las inundaciones en Rio Grande do Sul impactan el cultivo de papa. Obtenido de <https://www.argenpapa.com.ar/noticia/14515-brasil-las-inundaciones-en-rio-grande-do-sul-impactan-el-cultivo-de-papa>
- BBC News Mundo. (09 de Mayo de 2024). "Ciudades enteras se van a tener que cambiar de lugar": las catastróficas consecuencias de las inundaciones que afectan a Rio Grande do Sul en Brasil. BBC NEWS MUNDO. Obtenido de <https://www.bbc.com/mundo/articulos/cld0rpgxrgpo>
- BBC News Mundo. (07 de Mayo de 2024). Las impactantes imágenes de las inundaciones en el sur de Brasil que causaron la muerte de al menos 85 personas. BBC NEWS MUNDO. Obtenido de <https://www.bbc.com/mundo/articulos/cp3gppv57xmo#:~:text=Meteor%C3%B3logos%20entrevistados%20por%20BBC%20News,creando%20un%20clima%20muy%20inestable.>
- Frost, R. (09 de Mayo de 2024). Unas catastróficas inundaciones dejan al menos 100 muertos y miles de personas sin hogar en Brasil. Euro News. Obtenido de <https://es.euronews.com/green/2024/05/09/catastroficas-inundaciones-dejan-al-menos-100-muertos-y-miles-de-personas-sin-hogar-en-bra#:~:text=Se%20trata%20de%20la%20cuarta,septiembre%20y%20noviembre%20de%202023.>
- Gallas, D. (Mayo de 2024). "Nunca hubo tanto daño económico por un evento climático": las colosales pérdidas causadas por las inundaciones en el sur de Brasil. BBC NEWS MUNDO. Obtenido de <https://www.bbc.com/mundo/articulos/czq5q5946vdo>
- IBGE. (14 de Mayo de 2024). En abril, el IBGE prevé una cosecha de 299,6 millones de toneladas para 2024. Obtenido de IBGE: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/40079-release-lspa-abril>
- PotatoPro. (04 de Marzo de 2024). Brasil: impacto de las lluvias en los primeros meses del año. PotatoPro. Obtenido de <https://www.potatopro.com/es/news/2024/brasil-impacto-de-las-lluvias-en-los-primeros-meses-del-a%C3%B1o>