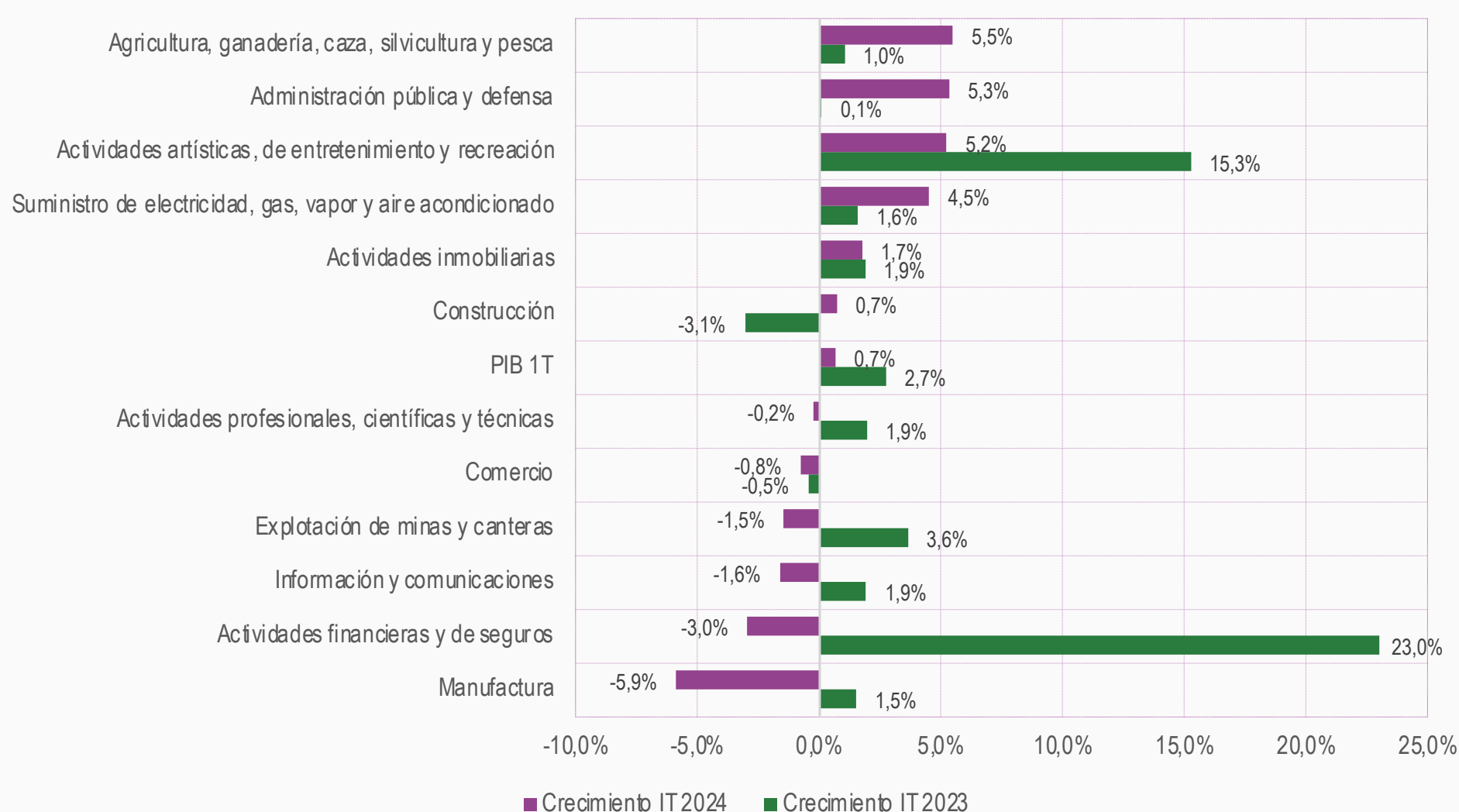


EN EL MERCADO NACIONAL:

ACTIVIDADES AGROPECUARIAS CRECIERON 5,5% EN PRIMER TRIMESTRE. LA ECONOMÍA DE COLOMBIA EXPERIMENTÓ UN MODESTO AVANCE DE 0,7%

TASAS DE CRECIMIENTO VALOR AGREGADO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA



Fuente: Cuentas Nacionales – DANE. Cálculos Estudios Económicos FNFP – Fedepapa.

En el primer trimestre del año, el Producto Interno Bruto (PIB) registró un moderado crecimiento del 0,7% respecto al mismo periodo de 2023. Este dato significa un avance 2,1 puntos porcentuales por debajo al registrado el año pasado el cual fue de 2,7%. Entre las actividades que impulsaron esta leve expansión se encuentran el conjunto de actividades de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con un avance del 5,5%, seguida por administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (5,3%) y actividades artísticas, de entretenimiento y recreación (5,2%). Entretanto, las que registraron los principales crecimientos negativos fueron manufactura (-5,9%), actividades financieras y de seguros (-3%) e información y comunicaciones (-1,6%). Aunque la cifra supone una leve mejoría en la actividad económica respecto a los dos últimos trimestres (-0,7% y 0,3%), también extiende a cuatro trimestres el crecimiento de la economía por debajo de tasas del 1%.

Dentro de las actividades que más contribuyeron al crecimiento de la economía se encuentra el sector agropecuario con 0,5 puntos porcentuales a la va-

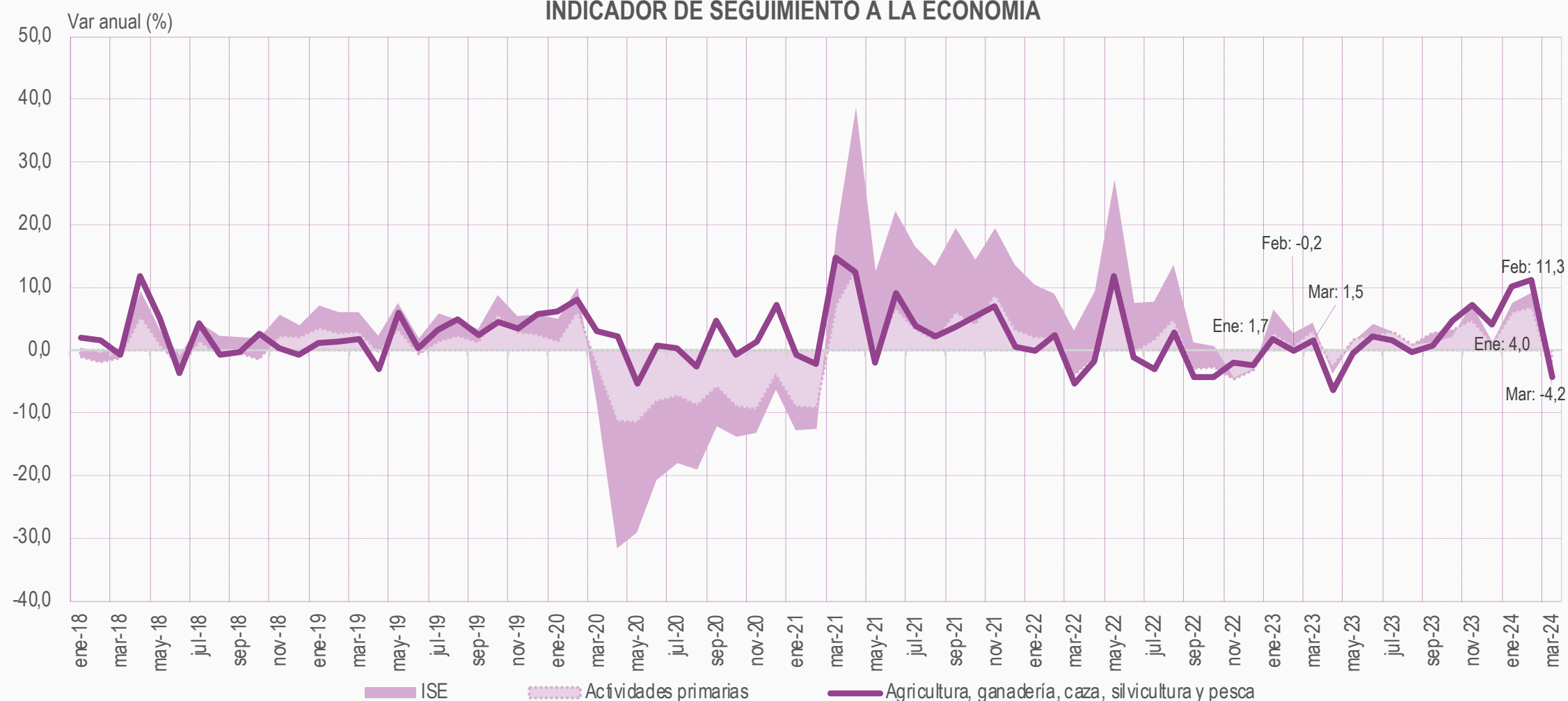
riación anual. En específico, este comportamiento estuvo explicado por los cultivos transitorios, permanentes y demás actividades que componen este rubro cuyo avance fue del 9,3% y que representan el 61% de valor agregado de la rama agropecuaria. Con este dato se constituyen tres trimestres consecutivos con tasas anuales positivas. En particular, el nivel de repunte de estas actividades primarias solo es comparable con el segundo trimestre de 2021 cuando se observó una expansión de 9,3%. Además, ganadería, con una participación del 25%, prolongó por tercer trimestre consecutivo los avances que viene presentando esta actividad al registrar un crecimiento de 3,3%. En contraste, en terreno negativo se mantuvieron la silvicultura y extracción de madera (-12,8%) y, pesca y acuicultura (-9,3%); mientras que, el sector cafetero registró un descenso de -3,6% después de haber registrado un repunte de 23,9% en el trimestre anterior.

Una perspectiva de la dinámica de la economía en los tres primeros meses, refleja un notable retroceso de las actividades secundarias que recopila manufactura y construcción. A marzo de 2024, se-

gún el Índice de Seguimiento a la Economía (ISE), estas actividades registraron un descenso de -7,5% completando 13 meses consecutivos en terreno negativo. La industria, en el último reporte del DANE, mostró un descenso de -11,1% en la producción real y -10,5% en ventas reales; en cuanto a construcción, la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales cayó -2,5%. No obstante, en algunos aspectos se perciben mejorías como en el Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) que experimentó un repunte de 7,5%, cuando un año antes la variación fue de -14,3%. El lado opuesto de esta dinámica y que ratifica el buen comportamiento que han presentado las actividades que contribuyen al crecimiento económico se concentra en las actividades agropecuarias. Aunque marzo mostró un retroceso de -4,2%, el promedio de los tres primeros meses de 5,8%, evidencia el avance más importante de todas las actividades evaluadas. Enseguida de estas actividades primarias se encuentran administración pública y defensa; y las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación que han promediado un incremento de 5,3% en el primer trimestre.

EN EL MERCADO NACIONAL

INDICADOR DE SEGUIMIENTO A LA ECONOMÍA



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

Los saldos positivos que han registrado las actividades primarias estuvieron auspiciados por un mayor ritmo en el suministro de bienes agrícolas en los principales centros logísticos del país. En concreto, la oferta ascendió a 1,4 millones de toneladas (10%), un crecimiento absoluto de más de 133 mil toneladas en comparación al primer trimestre de 2023. Del total de 121 alimentos que monitorea el DANE, 84 de ellos experimentaron ascensos en el suministro, mientras que 37 presentaron reducciones. Se observó un mayor despacho de mango común, de las principales variedades de papaya (paulina, hawaiana, tainung) y de lechuga para cuyos elementos la oferta en los centros de abastos a nivel nacional se duplicó en la comparación interanual. En menor medida también aumentó el abastecimiento de banano (59%), naranja (57%), aguacate hass (56%), tangelo (56%), patilla baby 53%) y plátano hartón verde (49%). De forma contraria, se redujo el suministro de mango de azúcar (-57%), papa variedad morasurco (-53%), el agregado de otras papayas (-52%) y piña perolera (-48%).

En cuanto al cultivo de papa, la anticipación de la temporada de recolección en las principales zonas productoras como consecuencia de los efectos climáticos provocó un aumento de la oferta del tubérculo en las centrales mayoristas, como resultado, la dinámica del abastecimiento de este alimento creció un 3,7% y se situó sobre las 333.873 toneladas, convirtiéndose en el nivel de abastecimiento más alto para un primer trimestre en los últimos 10 años. Boyacá, con 77.811 toneladas y Antioquia, con 24.865 toneladas también alcanzaron sus máximos niveles de abastecimiento en este periodo de tiempo. Por dominio geográfico, los principales crecimientos se

registraron en Boyacá con 9.281 toneladas adicionales respecto al primer trimestre de 2023 (13,5%), Nariño con 4.015 toneladas (7,1%) y Antioquia con 465 toneladas (1,9%). Entre los que presentaron reducciones se encuentran Cundinamarca con 1.113 toneladas menos (-0,8%), Cauca con 607 toneladas (-3,9%) y Santander con 342 (-3,1%).

Dentro del grupo de tubérculos, raíces y plátanos, el alimento más comercializado fue la papa superior. Esta variedad blanca concentró el 29% de los despachos de este grupo y el 11% si se tiene en cuenta la producción agrícola en el primer trimestre del año. En comparación con el primer trimestre de 2023, el abastecimiento de la variedad superior mostró un ligero avance del 2,6% llegando a las 150.497 toneladas. El suministro procedente de Nariño con cerca de 5.907 toneladas adicionales (57%) y Boyacá con 4.053 (16%), contribuyeron en 4 y 2,8 puntos porcentuales, respectivamente al aumento de la oferta de esta variedad a nivel nacional. En contraste, la principal reducción la reportó Cundinamarca con un descenso de 5.836 toneladas (-6%), lo que significa una contribución negativa de 4 puntos porcentuales.

Por municipios, los avances más notables se reportaron en Túquerres (Nariño), Ciénaga (Boyacá), Une (Cundinamarca) y Siachoque (Boyacá) con un volumen adicional respecto al primer trimestre del año de 9.651 toneladas. El conjunto de estos municipios contribuyó en 6,6 puntos porcentuales al aumento del abastecimiento de la variedad superior en los principales centros logísticos del país. Entretanto, los principales retrocesos se observaron en municipios de Cundinamarca entre los que se encuentran Villapinzón, La Calera, Facatativá y Chocontá con

una oferta de 7.334 toneladas menos que lo registrado hace un año. De forma agrupada, estos territorios contribuyeron en -5 puntos porcentuales a la disminución de la oferta. Por otra parte, desde 2019, la variedad superior ha registrado avances anuales en el primer trimestre del año que promedian un 11%, de esta forma, el volumen acopiado en los tres primeros meses de 2024 se convierte en el nivel más elevado de abastecimiento en los últimos 6 años.

La segunda variedad de mayor flujo comercial en los mercados de abastos fue la Diacol Capiro (R-12). En el primer trimestre se suministraron 59.474 toneladas, con un aumento de 7,1%. Los incrementos procedentes de Nariño, con una oferta adicional en 3.177 toneladas respecto a lo acopiado un año antes, contribuyeron en 5,7 puntos porcentuales al aumento de la disponibilidad de esta variedad de papa a nivel nacional. En buena medida, estos avances sugieren una mayor demanda de esta variedad por parte de la industria, pero los efectos climáticos ocasionaron un mayor volumen descartado por parte del sector transformador a raíz del deterioro que ha presentado la calidad de las cosechas, lo que ha desplazado estos despachos a los principales centros de comercialización del país. A nivel general, está coyuntura ha propiciado que el volumen que ha ingresado a los centros logísticos de esta variedad blanca sea el más alto desde 2013. Por otra parte, a nivel nacional, la oferta de Diacol Capiro en los tres primeros meses del año representó el 12% de la producción del grupo de tubérculos, raíces y plátanos y el 4% del suministro de bienes agrícolas.



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, escríbenos a:

economista@fedepapa.org
estudioeconomicos@fedepapa.org

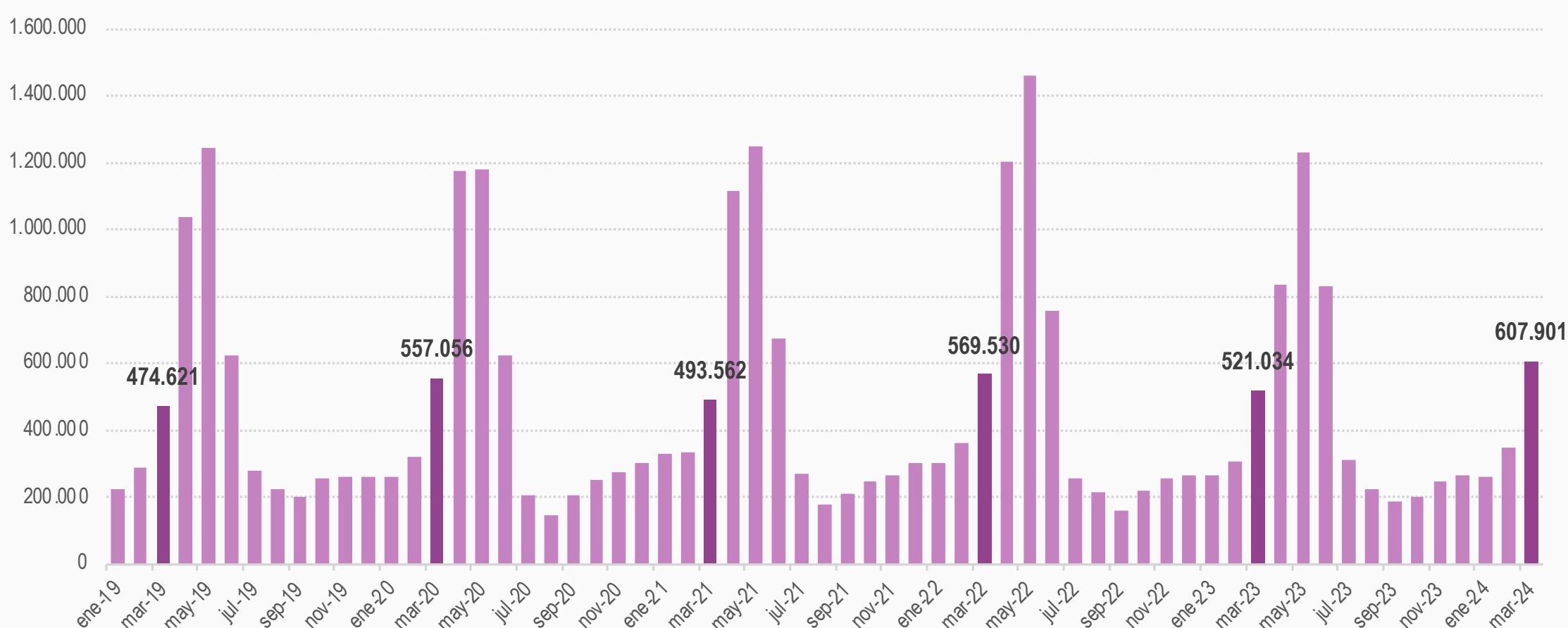
Visita el Observatorio Colombiano de Papa en:

www.observatorionfnfp.com

EN EL MERCADO INTERNACIONAL:

EN MARZO DE 2024 SE COSECHARON 607.901 TONELADAS DE PAPA EN PERÚ. EN EL PRIMER TRIMESTRE, LA PRODUCCIÓN DEL TUBÉRCULO AVANZÓ 11% Y SE SITUÓ SOBRE 1,2 MILLONES DE TONELADAS

PRODUCCIÓN DE PAPA EN PERÚ (t)



Fuente: MIDAGRI – Cálculos Estudios Económicos FNFP - Fedepapa

Las cifras de producción de papa en el país inca emitidas recientemente por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, señalaron un avance del 16,7% en marzo de 2024, lo que significa un volumen cosechado que asciende a las 607.901 toneladas. Se trata del marzo más alto en los últimos seis años que contrasta notablemente con el retroceso registrado hace un año cuando la variación anual fue de -8,5%. En cuanto al crecimiento porcentual, el dato del tercer mes del año es el segundo más alto desde 2019 por detrás del registrado en 2020 que fue de 17,4%. Los departamentos de Huancavelica, Puno y Ayacucho reportaron los crecimientos más importantes con 69%, 64,9% y 61,2%, respectivamente; mientras que Cusco con -46,3% junto con Tarma (-34,7%) y Arequipa (-25,6%) indicaron los principales descensos.

Para la cosecha de papa, marzo representa entre el 8,7% y el 10,1% de la producción anual del cultivo. En cuanto al volumen cosechado respecto a los demás cultivos, la papa se ubicó como el segundo bien agrícola de mayor producción concentrando el 14,7% por detrás de la alfalfa con el 26,7% y por delante de la caña para azúcar (13,7%) y arroz casaca (8,6%). En el histórico, los datos dan cuenta de

la típica estacionalidad que muestra este cultivo transitorio en el que se acrecienta la senda de recolección del tubérculo en los primeros meses del año con registros máximos que suelen observarse en el quinto mes. Particularmente, mayo concentra cerca de una cuarta parte del volumen cosechado, solamente el año pasado, en dicho mes se llegó a recolectar más de 1,2 millones de toneladas que es equivalente a lo producido en el primer trimestre del 2024.

De esta manera, el agregado para el primer trimestre se contabilizó en 1.218.912 toneladas, una cifra que supera en 11% el acumulado del mismo periodo del año anterior y contrarresta el crecimiento negativo registrado en ese trimestre que fue de -11%. También, el aumento es el segundo más alto desde 2019 después del registrado en 2020 cuando la variación anual de la producción alcanzó el 15% al situarse sobre las 1.139.917 toneladas. En el análisis general, la producción del tubérculo en los tres primeros meses representa el 11% de los 54 principales cultivos agrícolas en Perú, posicionado como el tercero de mayor relevancia detrás del Alfalfa del cual se cosecharon 2.271.864 toneladas (21% de participación) y Caña para azúcar con 2.138.219 (20%).

El 75% de la cosecha del trimestre se concentró en 7 departamentos: Ayacucho con 193.582 toneladas (15,9%), Huánuco con 189.816 (15,6%), La Libertad con 134.917 (11,1%), Junín con 116.297 (9,5%), Cajamarca con 100.878 (8,3%), Puno con 91.543 (7,5%) y Apurímac con 81.063 (6,7%). Respecto al primer trimestre de 2023, los principales crecimientos se observaron en las regiones de Ayacucho con 59.964 toneladas adicionales a la oferta (45%), seguido por Apurímac con 54.235 (202%) y Puno con 37.407 (69%); entretanto, las principales contracciones se presentaron en Lima con 36.765 toneladas menos que hace un año (-63%), seguida por Cusco con una reducción de 28.176 (-36%) y Huánuco con 9.940 (-5%).



Boletín QUINCENAL

- FedepapaNacional
- FedepapaNacional
- Fedepapa Oficial
- Fedepapa Oficial
- FEDEPAPA – FNFP

EN EL MERCADO INTERNACIONAL

En cuanto a superficie cultivada, durante el primer trimestre se registraron 68.845 hectáreas con un avance 10,6% cuyo dato revierte el retroceso registrado el año pasado de -13,7%. Según los datos de los últimos años, las cosechas del primer trimestre suelen reportar entre el 18% al 21% de la superficie, dejando un amplio margen para el segundo trimestre en donde la concentración del número de hectáreas asciende entre el 58% al 61% del total nacional. Un poco más de la mitad de la superficie cultivada se encuentra en los departamentos de Huánuco (17,2%), Cajamarca (12,5%), Ayacucho (12,2%) y La Libertad (9,4%). En comparación con 2023, el departamento de Apurímac experimentó un significativo ascenso en áreas sembradas en torno al 186% o el equivalente a 2.264 hectáreas adicionales, en seguida se encuentran Ayacucho con 1.983 (31%), Puno con 1.814 (56%), Huancavelica con 1.614 (60%).

Entretanto, la superficie sembrada reportó un balance negativo al reducirse en 1.343 hectáreas (-23,8%), extendiendo por cuarto mes consecutivo el comportamiento contractivo. No obstante, las siembras establecidas en el año agrícola (medido a la fecha del reporte entre agosto de 2023 y marzo de 2024), provocaron un aumento de 6,7% respecto a las cifras del mismo periodo del año agrícola 2022/2023. En buena medida, los cultivos plantados en octubre, con una variación de 21,6% respecto al mismo mes de 2023 y septiembre con 24,6% posicionaron las siembras sobre las 285.407 hectáreas. Del total nacional, de los principales cultivos transitorios, el tubérculo ocupa el segundo lugar en cuanto a siembras en los tres primeros meses del año concentrando el 15,2%, lo que denota un ligero avance respecto a la campaña anterior. En primer lugar, se encuentra el arroz que concentra el 17,6%. Las dos terceras partes del área sembrada de los cultivos transitorios la completa el maíz amarillo duro, el maíz amiláceo y la avena forrajera.

