



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

# BOLETÍN REGIONAL Antioquia

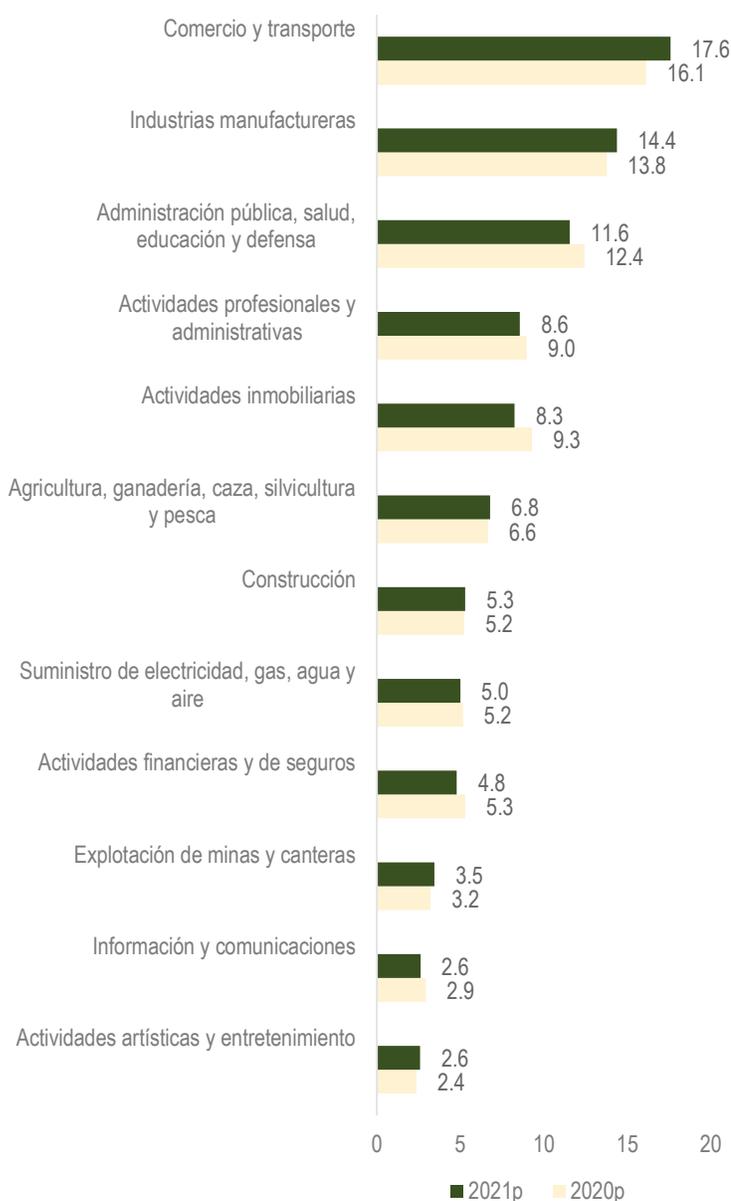
Vol. 7 - marzo 2023





## BOLETÍN REGIONAL: ANTIOQUIA

### Participación (%) por actividad económica en el PIB de Antioquia 2020<sup>p</sup>-2021<sup>p</sup>



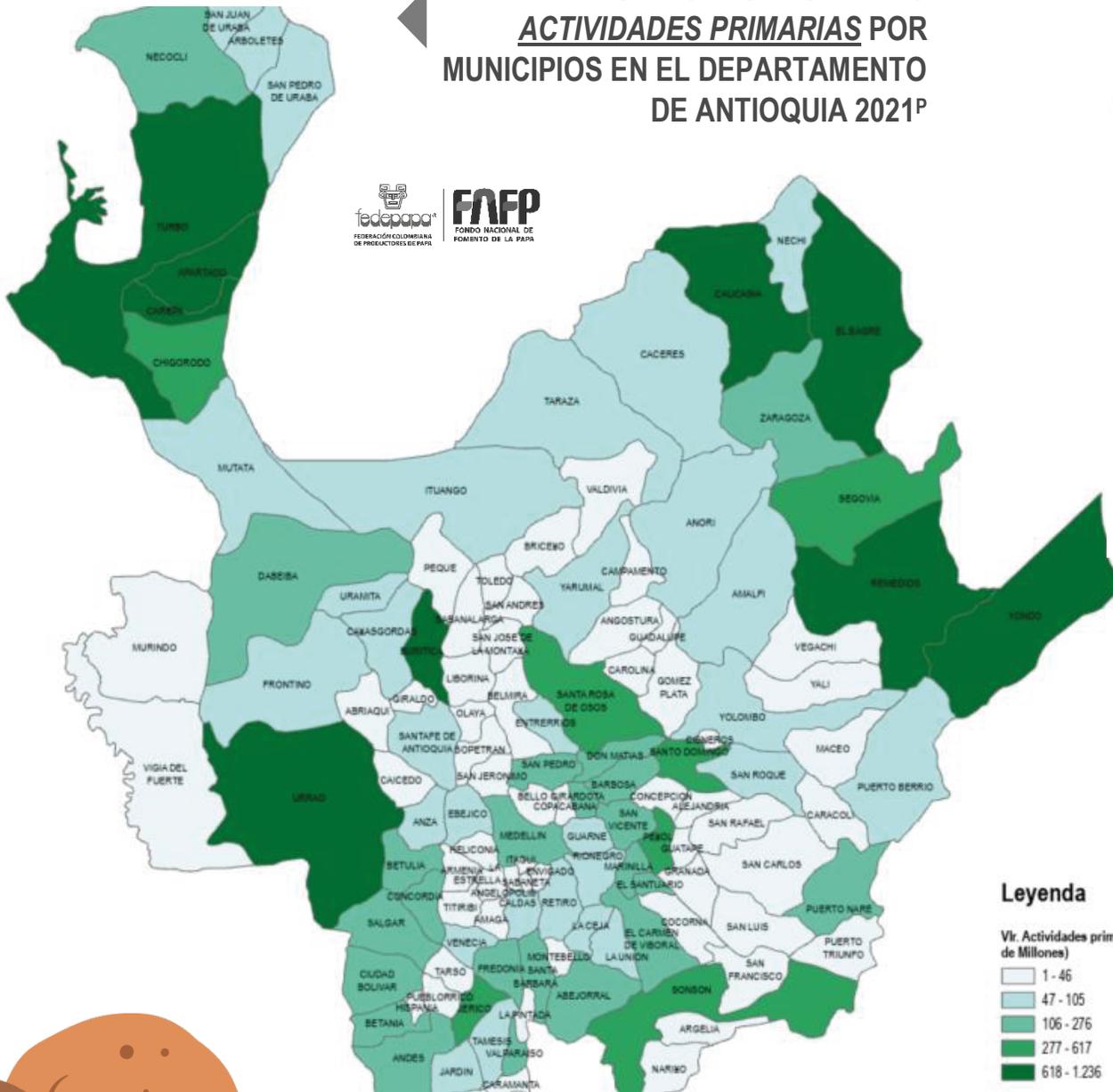
Fuente: Cuentas Nacionales- DANE  
(P) Cifras preliminares

### Generalidades del departamento

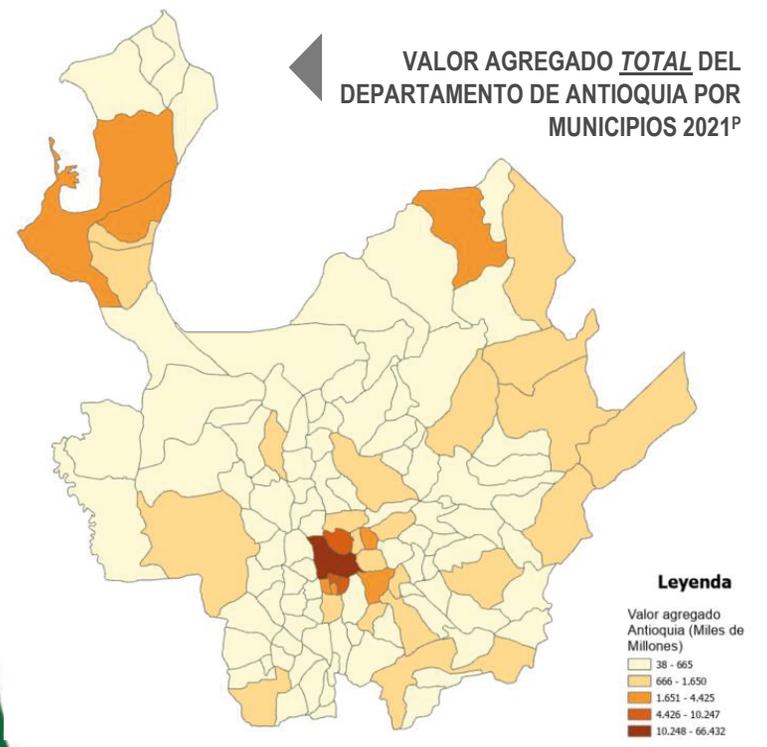
- Dentro del último registro disponible de agregados económicos para el departamento, las cifras provisionales mostraron que son las actividades secundarias y terciarias las de mayor predominancia en el valor agregado antioqueño.
- En el histórico, el agregado de comercio y transporte se ha mantenido en el liderazgo de mayor aporte al PIB del departamento, contribuyendo en un 17% del total del PIB. Solo siendo el 2020, el año donde su registro fue inferior a la media, aportando solo un 16,1%, es decir una contracción productiva de -9.2% frente al 2019.
- En el 2021, la mayoría de las actividades presentaron un efecto rebote debido a los esfuerzos por lograr una recuperación económica postpandemia, siendo el conjunto de las actividades artísticas y de recreación las que más crecieron, 31% aprox.
- En cuanto a producción agropecuaria, este conglomerado ocupa el sexto lugar en mayor aporte al PIB de Antioquia, cercano al 6.8%. Esta participación ha ido en aumento en los últimos 10 años, alcanzando su valor más alto en 2021, relevando actividades como la construcción.
- Su estructura agrícola se caracteriza por la predominancia de cultivos permanentes, donde lideran la caña y el banano, cada una con una contribución de 30% y 26% respectivamente (UPRA, 2021).
- Dentro de los cultivos transitorios encabezan el tomate seguido de papa, sin embargo, sus participaciones son inferiores al 4%.

**El PIB departamental creció en un 20% frente al 2021.  
El grupo de actividades agropecuarias aumentaron en 23%**

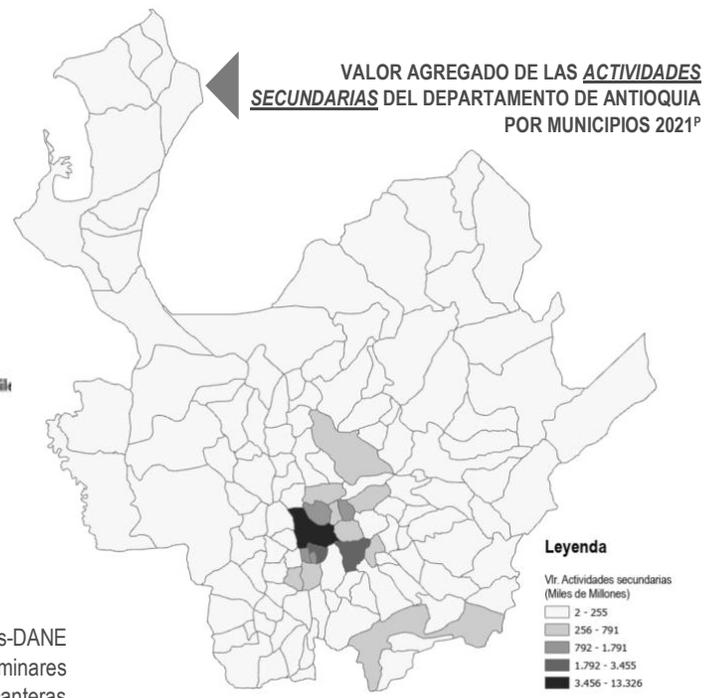
## VALOR AGREGADO DE LAS ACTIVIDADES PRIMARIAS POR MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 2021<sup>P</sup>



## VALOR AGREGADO TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA POR MUNICIPIOS 2021<sup>P</sup>



## VALOR AGREGADO DE LAS ACTIVIDADES SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA POR MUNICIPIOS 2021<sup>P</sup>



FUENTE: Elaboración propia con base a Cuentas Nacionales-DANE

(P) Cifras preliminares

*Actividades primarias incluyen:* Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; y explotación de minas y canteras

*Actividades secundarias incluyen:* Industria manufacturera y construcción





## EL SUBSECTOR PAPA: ANTIOQUIA

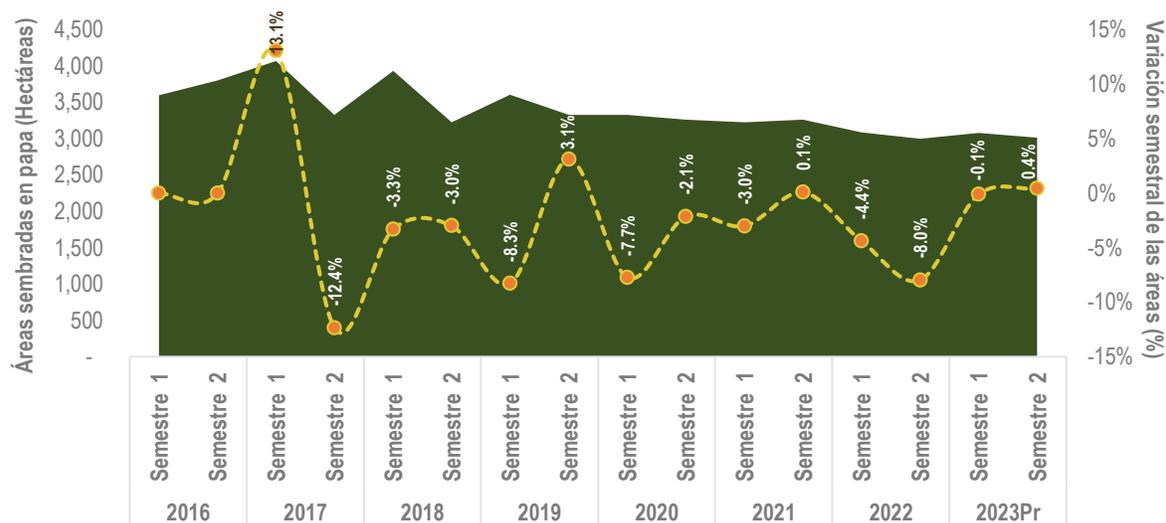
Antioquia es el cuarto departamento con mayor extensión de tierras dedicadas al cultivo de papa en Colombia, sembrando en promedio unas 6mil hectáreas por año. Para 2022, se estimó una extensión de 6.090 hectáreas (Ha) en papa, por lo que se proyecta un escenario estable para 2023, estimándose unas 6.099 Ha del tubérculo en el departamento, implicando un crecimiento de solo 0.1% frente al año previo.

En términos generales se ha identificado un descenso productivo durante los últimos 5 años, por lo que la proyección para 2023 refleja esta lenta recuperación en cuanto papa para el departamento. Este panorama se deriva debido a una amplia sustitución de actividades productivas, la lenta recuperación postpandemia y la salida de pequeños productores dedicados a esta actividad. Así mismo, se ha evidenciado la caída en la participación de algunos municipios importantes en el abastecimiento de papa, como es el caso de Santa Rosa de Osos, que contrajo su cantidad abastecida en un -41% para 2021, pese a mejorar la cantidad disponible al cierre de 2022 (cerca de 7mil toneladas), aún no retoma los valores de 2019, los cuales se ubicaron en 14 mil toneladas en papa.

Llama la atención esta disminución teniendo en cuenta que, según las cifras de aptitud en papa reportadas por la UPRA, es Santa Rosa de Osos el municipio con mayor vocación de sus suelos para el cultivo de papa en Antioquia, estimándose unas 110 Mil hectáreas con aptitud alta para la siembra de este tubérculo, especialmente Diacol Capiro.

**Gráfico 1. Evolución de las áreas sembradas de papa en Antioquia 2016-2023Pr**

Fuente: CNP-Cálculos Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP



VARIACIÓN (%) ENTRE 2022- 2023<sup>Pr</sup>

6.099  
Hectáreas

ÁREA



0.1%

120.955  
Toneladas

PRODUCCIÓN



-8.2%

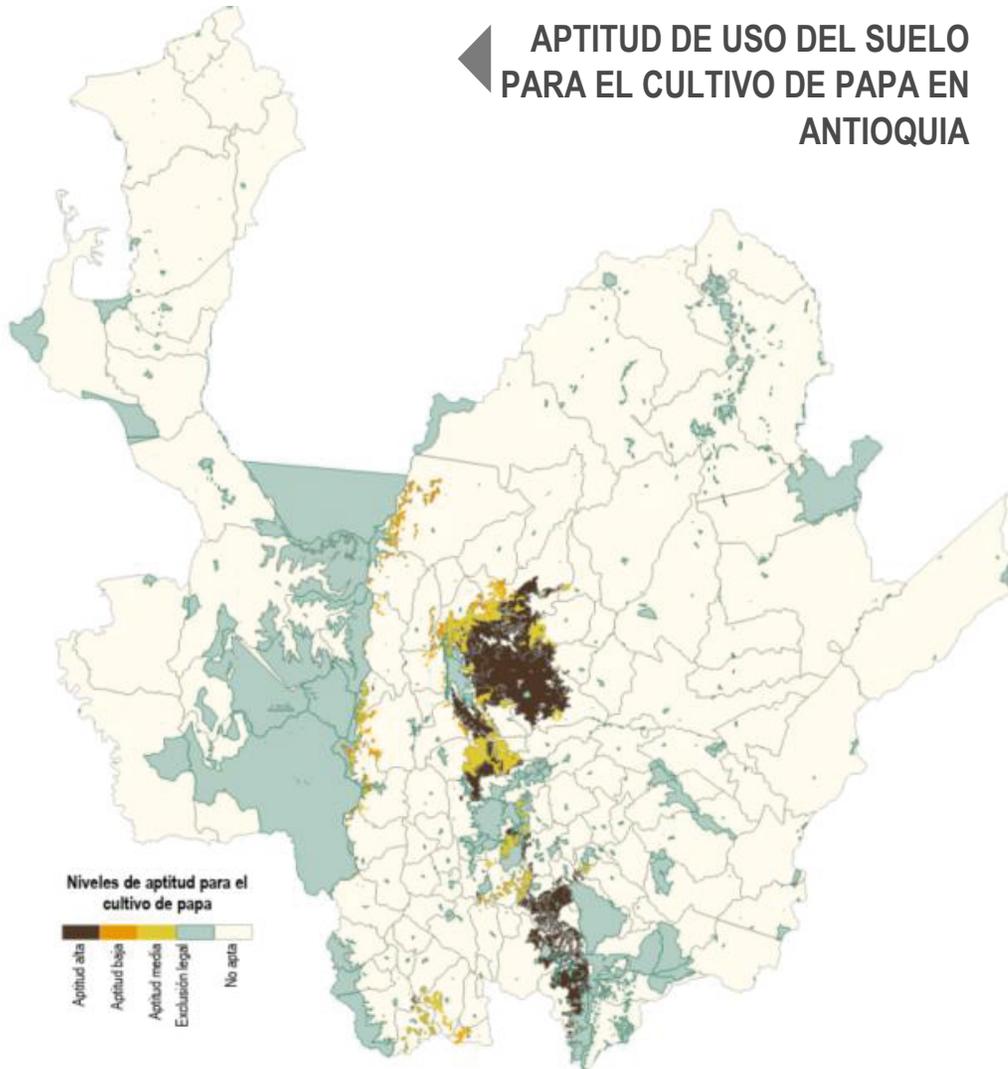
19.83  
Ton/Ha

RENDIMIENTO

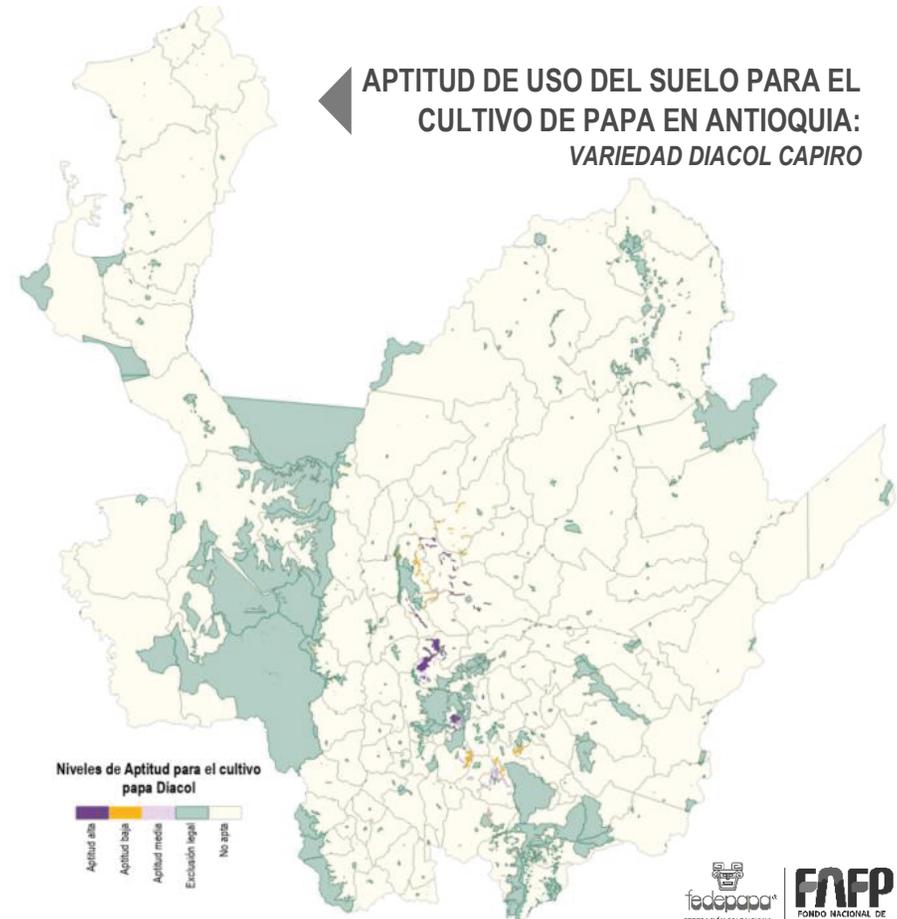


-8.3%

## APTITUD DE USO DEL SUELO PARA EL CULTIVO DE PAPA EN ANTIOQUIA



## APTITUD DE USO DEL SUELO PARA EL CULTIVO DE PAPA EN ANTIOQUIA: VARIEDAD DIACOL CAPIRO



FUENTE: Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP con base a Zonas de aptitud para cadenas productivas-UPRA (2021).

**Aptitud de uso del suelo:** Es la capacidad de un lugar específico para producir un cultivo determinado teniendo en cuenta las condiciones agroclimáticas y de suelos (FAO, 1976)

### Niveles de aptitud

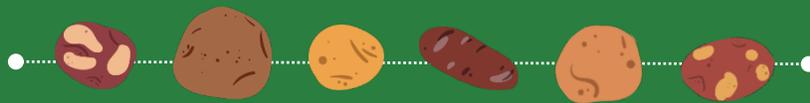
Posee las mejores condiciones desde el punto de vista físico, socio-ecosistémico y socioeconómico - **Aptitud alta**

Limitaciones moderadas de tipo físico, socio-ecosistémico y/o socioeconómico - **Aptitud media**

Fuertes limitaciones moderadas de tipo físico, socio-ecosistémico y/o socioeconómico objeto de inversión y desarrollo - **Aptitud baja**

Restricciones físicas y socio-ecosistémicas que imposibilitan el desarrollo de la actividad - **No apta**

Por mandato legal no se permite el desarrollo de la actividad productiva - **Exclusión legal**



Este mismo panorama, lo presenta Sonsón quien es el tercer municipio con el nivel más alto de aptitud para el cultivo de papa en Antioquia, sin embargo, durante 2021, descendió su abastecimiento de papa en un -32%, mostrando una recuperación lenta para 2022. Dentro de este mismo análisis, llama la atención El Carmen de Viboral que, para el cierre del 2022, registró una caída en su abastecimiento del -43%, pasando de abastecer 1.280 Ton en 2021 a 732 Ton en el siguiente año, poco menos de la mitad, esto refleja la contracción productiva que han tenido algunos municipios sugiriendo una salida gradual de las actividades productivas que involucran papa.

En contraste, destaca la participación que ha tenido San Pedro de los Milagros en los últimos años, superando al Santuario y Marinilla. Este primero registra una vocación considerable para el tubérculo, disponiendo de 30mil hectáreas aptas para el cultivo, aunque de estas solo 4mil cuentan con las mejores condiciones (aptitud alta) para la siembra, cabe mencionar, que este municipio sobresale por tener una mejor suficiencia para la Diacol, solo este contribuyó en la disponibilidad de 13.039 toneladas de esta variedad en el 2022 dentro de Antioquia.

No sin menos importancia, La Unión continúa siendo el municipio líder en producción de papa en el departamento, permitiendo que al menos el 30% del abastecimiento en papa de la Central Mayorista de Antioquia tenga como origen este municipio. Si bien este no es el de mayor aptitud productiva cuenta por lo menos con 8mil hectáreas por semestre para la siembra de papa, en este sentido, se evidencia que si bien algunos municipios tienen mayor vocación productiva es La Unión el que mejor saca partido en el uso de sus suelos para cultivos de papa.

Continuando con el análisis de las proyecciones para 2023, a diferencia de las áreas sembradas, la producción acontecerá una caída del -8.2%, asociada a la pérdida de rendimientos del cultivo en el departamento, principalmente en el segundo semestre del año, por lo que se estima que el promedio anual en Antioquia se ubique en las 19.83 Ton/Ha para este año, pese a estas novedades el departamento mantiene su posición en la participación nacional, aportando cerca del 5%.

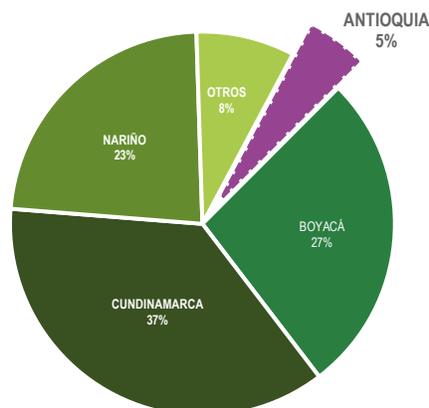
**Tabla 1. Evolución producción de papa en Antioquia 2017-2023Pr**

Fuente: CNP-Cálculos Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP

Año	Producción anual	Variación Anual	Semestre	Producción semestral	Variación semestral
2017	150,960	11%	Sem 1	67,932	18.3%
			Sem 2	83,028	6.4%
2018	148,115	-2%	Sem 1	68,265	0.5%
			Sem 2	79,850	-3.8%
2019	143,811	-3%	Sem 1	66,217	-3.0%
			Sem 2	77,594	-2.8%
2020	139,875	-3%	Sem 1	66,620	0.6%
			Sem 2	73,255	-5.6%
2021	141,703	1%	Sem 1	70,311	5.5%
			Sem 2	71,392	-2.5%
2022	131,743	-7%	Sem 1	63,441	-9.8%
			Sem 2	68,302	-4.3%
2023Pr	120,955	-8%	Sem 1	63,997	0.9%
			Sem 2	56,958	-16.6%

**Gráfico 2. Participación departamental producción 2023Pr**

Fuente: CNP-Cálculos Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP

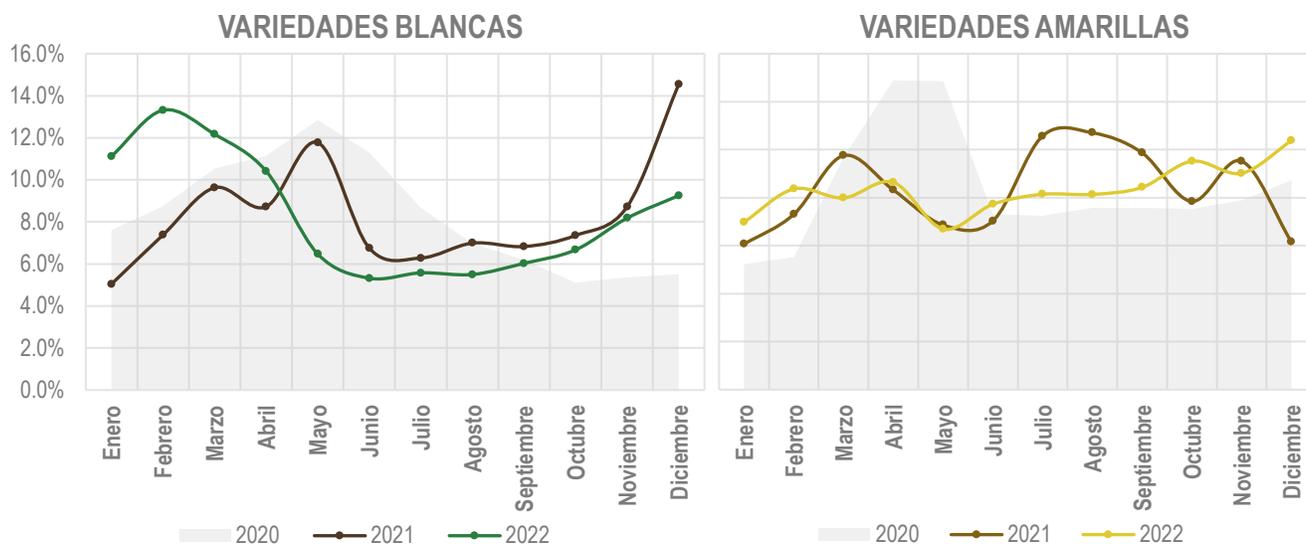




Se espera que Antioquia pueda mejorar este panorama productivo, especialmente aprovechando la producción de variedades amarillas las cuales resultan en una oportunidad comercial, pero a su vez porque los suelos antioqueños disponen de una amplia vocación para su siembra.

### Gráfico 3. Ciclo de siembras del cultivo de papa en Antioquia 2020-2022

Fuente: Cálculos Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP



Durante 2022, se observaron cambios significativos en los calendarios de siembra a nivel nacional en comparación con años anteriores. Se notó un desplazamiento de las mayores concentraciones de siembra hacia el primer trimestre del año, a diferencia del patrón observado en 2021, donde había una mayor probabilidad de siembras en los meses de mayo y diciembre. Esta variación en los patrones de siembra indica un cambio en la temporalidad y puede tener implicaciones en la planificación y gestión de los cultivos de papa a nivel nacional.

Por su parte, Antioquia no fue exenta de estas modificaciones en los ciclos productivos del tubérculo, evidenciándose una concentración de siembras en febrero y marzo. Se espera que estas tendencias se mantengan en el 2023, debido a que en lo corrido del año se registró una menor oferta de papa en el departamento, sin embargo, a finales de marzo se iniciaron las cosechas, mostrando los mismos patrones registrados durante 2022.

En el caso de las variedades amarillas se acontecieron modificaciones significativas. Durante 2021, se identificaron tres momentos con altas probabilidades de siembra: marzo, julio y noviembre, debido a su ciclo corto. Sin embargo, en 2022, se observó una suavización de estos picos, mostrando un período constante en la probabilidad de siembra entre mayo y octubre. Esto resultó en una menor concentración de plantaciones en meses específicos en Antioquia, en comparación con el año anterior. Como resultado, se logró ofrecer papa de forma más continua durante todo el año, lo que influyó en que las variaciones de precios no fueran tan pronunciadas como en años anteriores, debido a un mejor equilibrio entre la oferta y la demanda.



## ABASTECIMIENTO Y PRECIOS DE LA PAPA: ANTIOQUIA

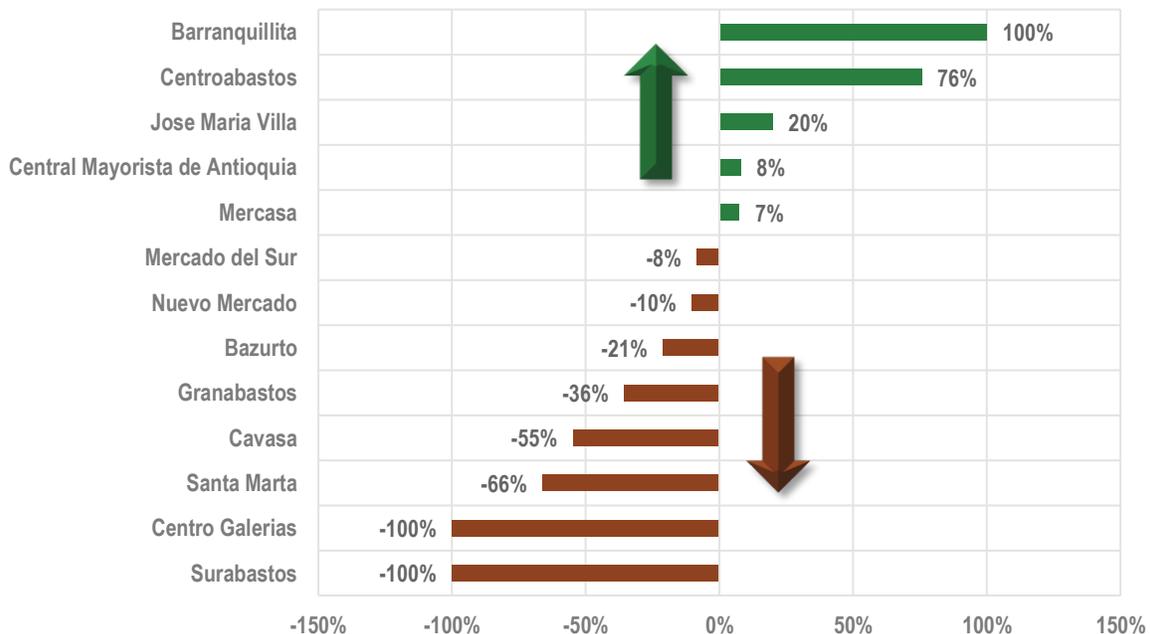
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) del DANE, reporta información relacionada con el abastecimiento de alimentos en mercados mayoristas. Este puede ser entendido como una actividad que consiste en satisfacer en el tiempo apropiado y de la forma adecuada, las necesidades de alimentos, para evitar el agotamiento o escases de las unidades de venta. Estos mercados mayoristas donde se realizan los intercambios comerciales de productos alimentarios incluyen las plazas de mercado, las corporaciones, los centros de acopio y las centrales de abasto, entre otros (DANE, 2020).

Partiendo de los registros reportados por SIPSA, el departamento de Antioquia, en términos generales, mostró una recuperación positiva en el indicador para el cierre de 2022, incrementando la cantidad de papa abastecida en las centrales en un 6% comparado con 2021, siendo marzo y mayo los meses de mayor registro, dinámicas relacionadas a la temporada de cosechas según los ciclos (Gráfico 3.).

Como aspectos a resaltar, destaca la retoma de los mercados en Barranquilla llevando cerca de 12 toneladas de papa, en un 90% Diacol Capiro, para esta ciudad. Si bien el mercado con esta central no presenta una participación significativa para abastecimiento antioqueño si sugiere un mercado potencial debido a la capacidad estratégica que tiene este departamento en la proveeduría de papa hacia la región caribe colombiana. Pese a esta oportunidad, se estima que para 2022, Antioquia perdió en un -13% la cuota de mercado que tenía con las centrales de abasto de la región caribe, diferencia que está siendo suplida por el departamento de Boyacá.

**Gráfico 4. Centrales abastecidas de papa proveniente de Antioquia. Var. % 2021-2022**

Fuente: Cálculos Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP





Por otro lado, también se ha evidenciado la salida en la proveeduría de papa por parte del departamento antioqueño hacia las centrales de Manizales (Centro Galerías) y Neiva (Surabastos), las cuales no registraron ninguna entrada del tubérculo durante el 2022 pero si en años anteriores. Pese a estas pérdidas de mercados directos con centrales fuera del departamento, se evidencia la compensación en los aumentos de cantidades acopiadas por las centrales más grandes internas de Antioquia. Así, son La Mayorista de Antioquia y José María Villa, ambas ubicadas en la ciudad de Medellín AM, centrales que concentran el 74.6% y 12.0% de la producción de papa generada en el departamento, abarcando una cuota del 86% del mercado total en papa.

**Tabla 2. Principales centrales de destino del abastecimiento de papa de Antioquia 2021-2022**

Fuente: SIPSA-DANE-Cálculos Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP

CENTRAL DE ABASTO	2021	Part.% 2021	2022	Part.% 2022
<b>Central Mayorista de Antioquia</b>	59,021	<b>73.4%</b>	63,699	<b>74.6%</b>
<b>Jose Maria Villa</b>	8,524	<b>10.6%</b>	10,222	<b>12.0%</b>
<b>Mercado del Sur</b>	5,011	<b>6.2%</b>	4,588	<b>5.4%</b>
<b>Nuevo Mercado</b>	3,632	<b>4.5%</b>	3,260	<b>3.8%</b>
<b>Bazurto</b>	2,622	<b>3.3%</b>	2,072	<b>2.4%</b>
<b>Mercasa</b>	1,132	<b>1.4%</b>	1,216	<b>1.4%</b>
<b>Granabastos</b>	365	<b>0.5%</b>	235	<b>0.3%</b>
<b>Centroabastos</b>	17	<b>0.02%</b>	30	<b>0.03%</b>
<b>Cavasa</b>	43	<b>0.1%</b>	19	<b>0.02%</b>
<b>Barranquillita</b>	-	<b>-</b>	12	<b>0.01%</b>
<b>Santa Marta</b>	3	<b>0.003%</b>	1	<b>0.001%</b>
<b>Surabastos</b>	14	<b>0.02%</b>	-	<b>-</b>
<b>Centro Galerías</b>	3	<b>0.004%</b>	-	<b>-</b>
<b>Total Abastecimeinto Año</b>	<b>80,385</b>	<b>100%</b>	<b>85,355</b>	<b>100%</b>

Si bien el liderazgo de La Mayorista de Antioquia marca una diferencia de hasta 50mil toneladas abastecidas con respecto a la Central José María Villa (segunda con mayor participación), ambas funcionan estratégicamente en el acopió de papa de ciertos municipios que no necesariamente abastecen ambas centrales en la misma magnitud, especialmente en la distribución de la variedad Diacol. Esto es el caso de los municipios de Marinilla, Guarne y Entrerrios, quienes pese a contribuir con 1mil toneladas de Diacol a La Mayorista de Antioquia, aportan con cerca de 3mil toneladas de esta variedad al a la Central José María Villa, es decir que, esta última resulta como uno de los acopiadores estratégicos para estos municipios. Lo anterior, es relevante en el precio de negociación entre el productor<sup>1</sup> y el comercializador, diferencias que se marcan entre ambas centrales, debido a que La Mayorista suele tener mayor poder de imposición del precio debido su alto volumen de acopio.

<sup>1</sup> Dado de que el productor vaya directamente a comercializar en la central sin intermediarios.

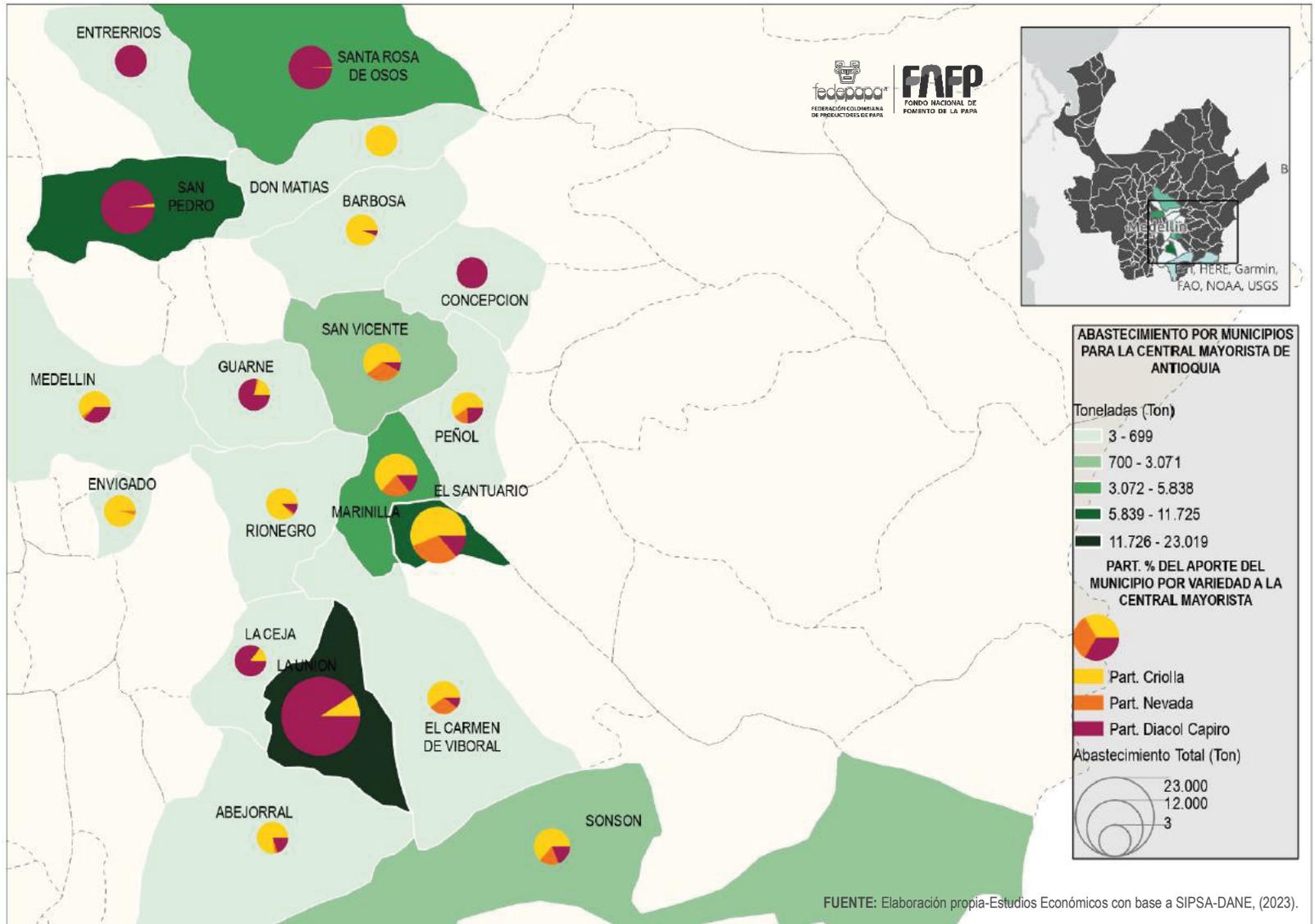
# ORIGEN MUNICIPAL DEL ABASTECIMIENTO HACIA LA CENTRAL MAYORISTA DE ANTIOQUIA POR VARIEDAD 2022

## ¿CÓMO ANALIZAR EL MAPA?

- La escala en color verde corresponde a las categorías de toneladas (Ton) abastecidas de ese municipio a la Central de La Mayorista de Antioquia
- El diagrama de pastel (círculo) muestra la participación en el suministro por variedad por parte del municipio a la Central Mayorista de Antioquia.
- El tamaño del círculo muestra el nivel de importancia que tiene ese municipio en el abastecimiento de la variedad hacia La Mayorista de

## NOTAS

- Def. ABASTECIMIENTO SIPSA:** Es la actividad que consiste en satisfacer en el tiempo apropiado y de la forma adecuada, las necesidades de alimentos, para evitar el agotamiento o escases de las unidades de venta. Estos mercados mayoristas donde se realizan los intercambios comerciales de productos alimentarios incluyen las plazas de mercado, las corporaciones, los centros de acopio y las centrales de abasto, entre otros.
- Def. ABASTECIMIENTO en papa:** Es el suministro de papa a las centrales de abasto del país desde los municipios hasta las ciudades donde se encuentran ubicadas.



## Principales tendencias

- La Unión es el municipio más importante en el suministro de papa hacia La Mayorista de Antioquia (Part. 36% total de papa), especialmente en la variedad Diacol, aportando el 51% del total abastecido en el departamento.
- El Santuario, es el segundo municipio con mayor distribución de papa a La Mayorista, sin embargo, se diferencia de la Unión porque provee en su mayoría Nevada (55%) y Criollas (40%), siendo líder en el abastecimiento de Nevada.
- Se observa que Don Matías, Envigado y Barbosa fungen como municipios principalmente acopiadores de criollas.



# ORIGEN MUNICIPAL DEL ABASTECIMIENTO HACIA LA CENTRAL JOSÉ MARÍA VILLA POR VARIEDAD 2022

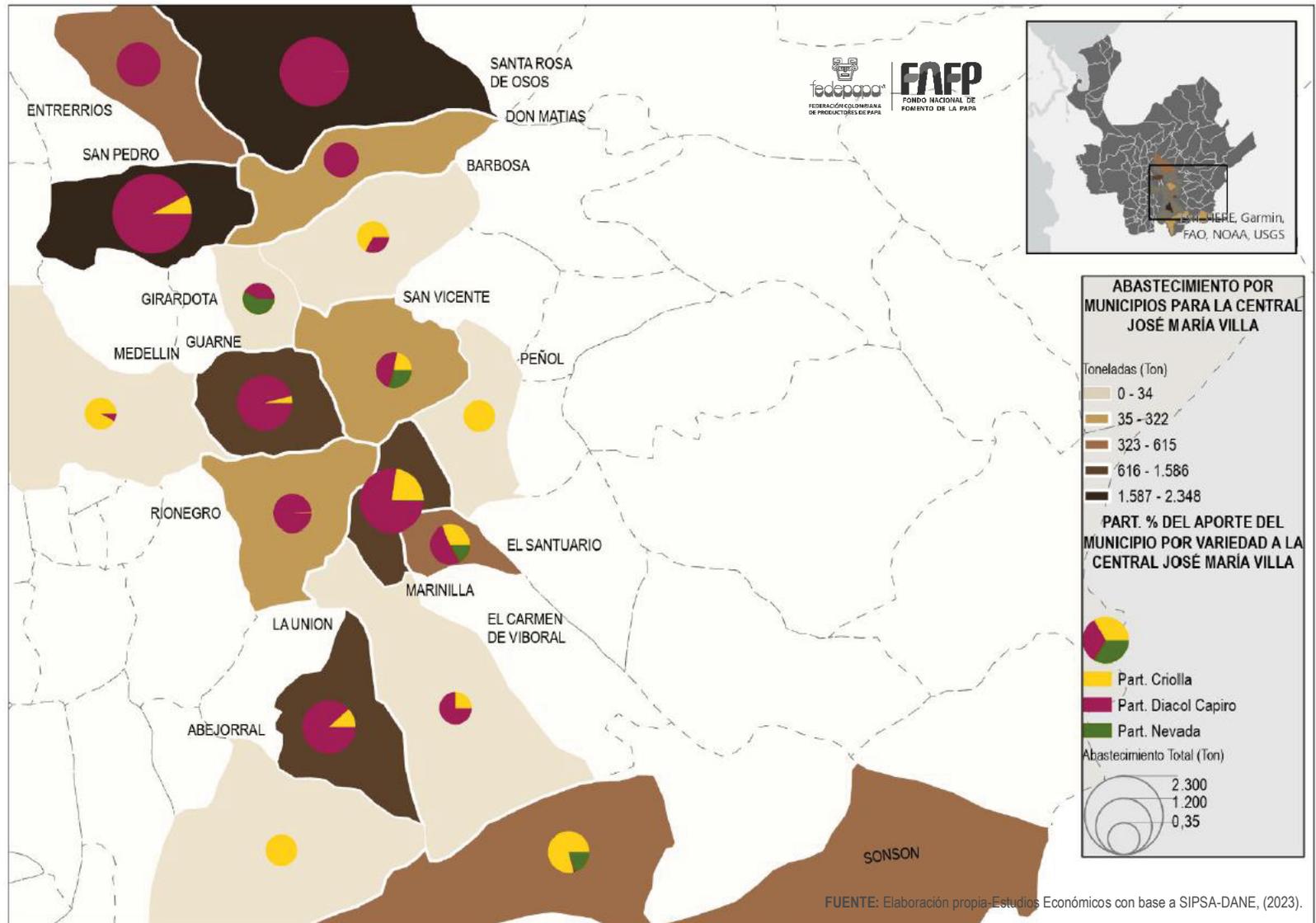
## ¿CÓMO ANALIZAR EL MAPA?

- La escala en color café corresponde a las categorías de toneladas (Ton) abastecidas de ese municipio a La Central de José María Vila.
- El diagrama de pastel (circulo) muestra la participación en el suministro por variedad por parte del municipio a la Central.
- El tamaño del círculo muestra el nivel de importancia que tiene ese municipio en el abastecimiento de la variedad hacia La Central de José María Vila.

La central José María Villa actúa como un acopiador estratégico para municipios como Marinilla, Guarne y Entrerrios, permitiendo una negociación más directa entre productor de pequeñas cantidades y el comercializador, ocasionando que haya un mejor margen de ganancia y poder de negociación. Cabe mencionar que esta mejora en el precio al productor se ve trasladado al consumidor final, sin embargo, esto contribuye a la rápida rotación de la producción de este segmento de municipios.



**IMPORTANT**



## Principales tendencias

- San Pedro de los Milagros es el principal municipio que más contribuye a la disponibilidad de papa en la Central Minorista José María Villa con un aporte del 23%, es decir, unas 2.3 mil toneladas anuales, aportando en su mayoría Diacol Capiro. En segundo lugar, está Santa Rosa de Osos con una participación del 18%.
- Son Sonsón (30%) y Marinilla (28%), los municipios que más aportan en suministro de Criollas, en términos de cantidad, a la Central, aportando en total 740 toneladas del tubérculo en el año.
- Si bien la comercialización de Nevada no es muy alta en esta central, del total abastecido en 2022 de esta variedad (232 Toneladas), el 42% es proporcionado por Sonsón, el 29% por El Santuario y el 26% por San Vicente Ferrer.

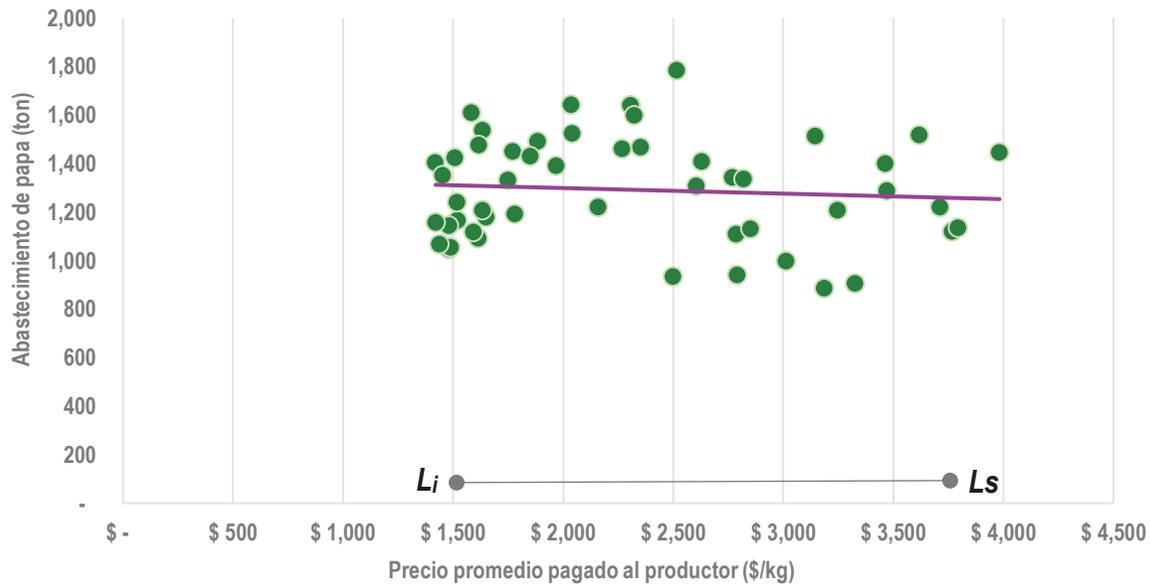


En tanto a precios, estos constituyen una de las principales variables indicativas del estado del subsector, esto debido a que captura las principales coyunturas tanto internas como externas, y el 2022 fue evidencia de aquello. A nivel nacional, se observó que la relación entre el abastecimiento (disponibilidad del tubérculo) y el precio pagado al productor es indirecta, es decir, a mayor cantidad de papa en las centrales de abasto menor es el precio de comercialización (ley de la demanda y oferta).

### Gráfico 5. Dispersión de los precios y abastecimiento de papa 2022 variedades blancas

Fuente: SIPSA-DANE-Cálculos Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP

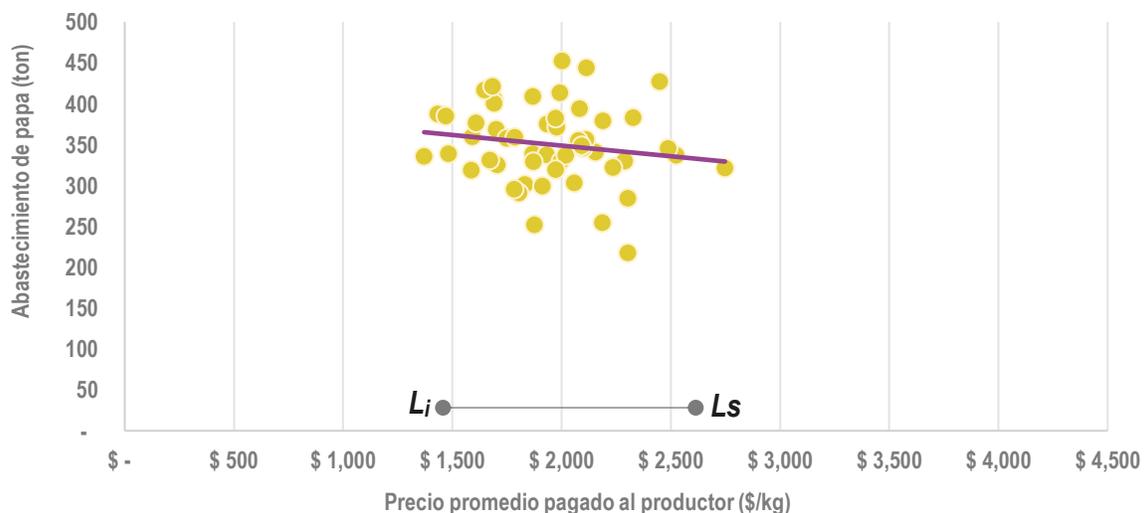
Nota: Li Límite inferior – Ls Límite superior



### Gráfico 6. Dispersión de los precios y abastecimiento de papa 2022 variedades amarillas

Fuente: SIPSA-DANE-Cálculos Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP

Nota: Li Límite inferior – Ls Límite superior





No obstante, Antioquia ha destacado por ser el departamento que mayor suavización de estas tendencias presenta, es decir, sus indicadores no han mostrado tanta susceptibilidad a las variaciones coyunturales. Lo anterior, guarda relación con la concentración regional que tiene la producción y comercialización interna del tubérculo, garantizando al menos una demanda segura para la venta de la producción promedio anual.

En los gráficos 5 y 6, se observa que, durante el 2022, la tendencia entre abastecimiento vs precios esta casi aplanada, aunque se mantiene negativa (en otras palabras, inversa), sus variaciones no presentaron picos extremos que perturbaran esta tendencia, caso contrario al de Cundinamarca y Boyacá. Lo anterior, indica que se presenta una correlación débil, mayormente en las variedades blancas, donde es la Diacol Capiro la que más contribuye a esta tendencia. En definitiva, si bien la disponibilidad de papa en las centrales de abasto puede llegar a influir de manera negativa en el precio pagado a productor en el departamento, los cambios en este último han sido más discretos.

Este antecedente, se vincula a la comercialización directa con otros agentes de la cadena, donde sobresale la negociación directa con la industria, demandante de la variedad Diacol Capiro que es óptima para la transformación, provocando que la negociación del precio de esta variedad no solo este influenciada por la comercialización en las centrales de abasto sino también por otros actores de la cadena, esto justifica la dispersión de los precios presentada en el departamento.

Según el estudio sectorial para el abastecimiento y cadena logística de la papa en Colombia realizado por el FNFP-UPTC (2022), el departamento de Antioquia no solo cuenta con canales largos de comercialización de papa (el tradicional), sino también se caracteriza por presentar 3 tipos de canales cortos. El primero es el canal directo (productor y consumidor final), el segundo, el canal corto integrado (productor, detallistas y consumidor final), el tercero, circuito corto – La Unión (productor, cooperativa y central local).

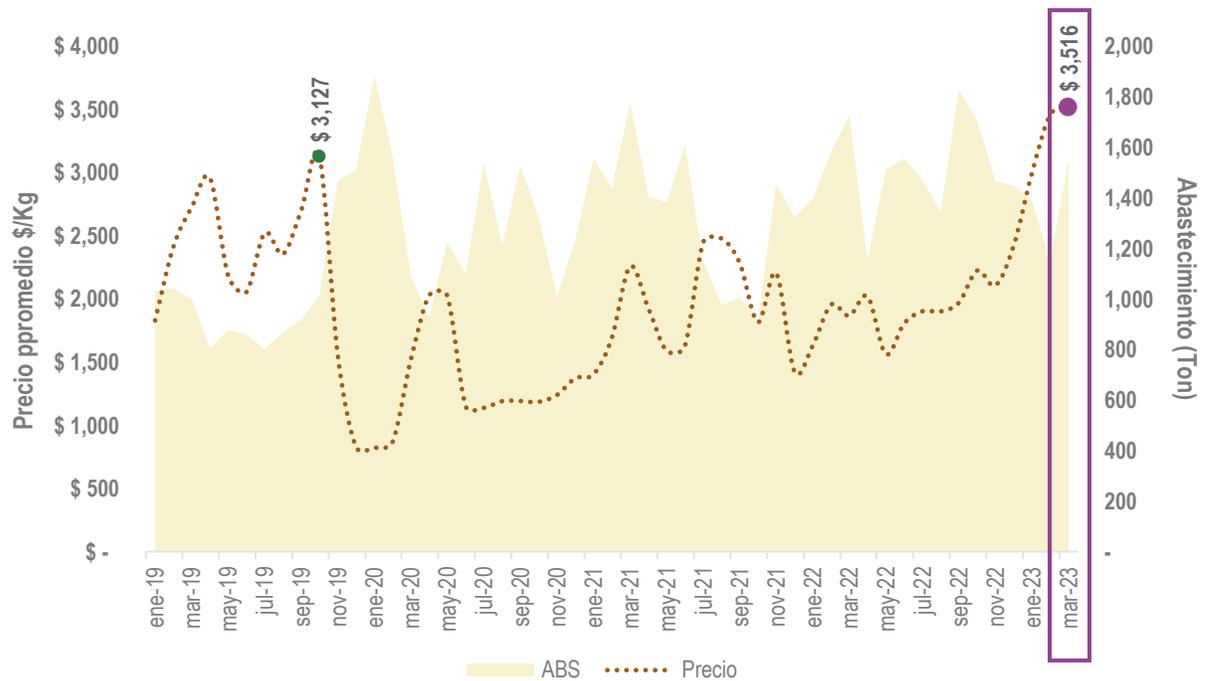
En cuanto a límites presentados se registraron amplias brechas de precios para el conjunto de variedades blancas, mientras para el conglomerado de las amarillas fueron más discretas manteniendo su precio promedio pagado al productor. Así, las variedades blancas alcanzaron como precio máximo los \$3.983 pesos por kilo en el mes de marzo, en tanto que, el precio más bajo fue de \$708/Kg para julio. Concomitantemente, las criollas registraron un límite superior cercano a los \$2.748/Kg alcanzado en diciembre, y como límite inferior \$1.371/Kg en enero. Lo anterior, sugiere brechas de hasta \$2.562/Kg para el primer grupo y \$1.377 para el último. Estas amplias distancias en los límites indican la alta variabilidad de los precios durante el año, sugiriendo un amplio grado de incertidumbre en el mercado de papa para los productores, en el momento de generar altos o bajos márgenes brutos de comercialización.



En términos de precios el primer trimestre de 2023 ha marcado un precedente dentro del departamento para las variedades amarillas, debido a que registró el precio máximo en el histórico desde 2012, valor incluso superior al mayor registrado en octubre del 2019, que se situó en los \$3.127/Kg pesos por kilo de criolla. Llama la atención que a pesar de repuntar en los \$3.516/Kg el abastecimiento de esta variedad en marzo no descendió<sup>2</sup> esto marca un escenario particular para la comercialización del tubérculo en el departamento.

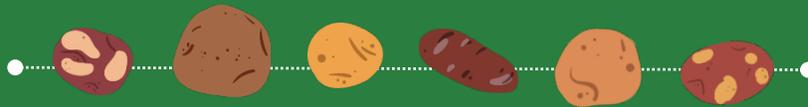
### Gráfico 7. Tendencia del precio promedio y abastecimiento de Criollas en Antioquia 2019-2023

Fuente: SIPSA-DANE-Cálculos Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP



En particular en Antioquia, la dinámica de comercialización de papa presenta características notables, como la venta directa al consumidor final (canales cortos) y la presencia de grandes productores capaces de satisfacer una demanda más amplia. Esto sugiere la existencia de proveedores de papa criolla (ya sean productores o intermediarios) que, debido a su gran producción, pueden fijar precios al momento de comercializar la variedad. Estos proveedores tienen una cuota significativa del mercado y su gran volumen los convierte en fijadores de precios. Sin embargo, esto no implica necesariamente una disminución en el abastecimiento, ya que el resto del mercado se adapta a estos nuevos precios.

<sup>2</sup> Normalmente por efecto de oferta y demanda, ante un aumento de precios la oferta del tubérculo en las centrales desciende, caso que no se está registrando en Antioquia para esta variedad.

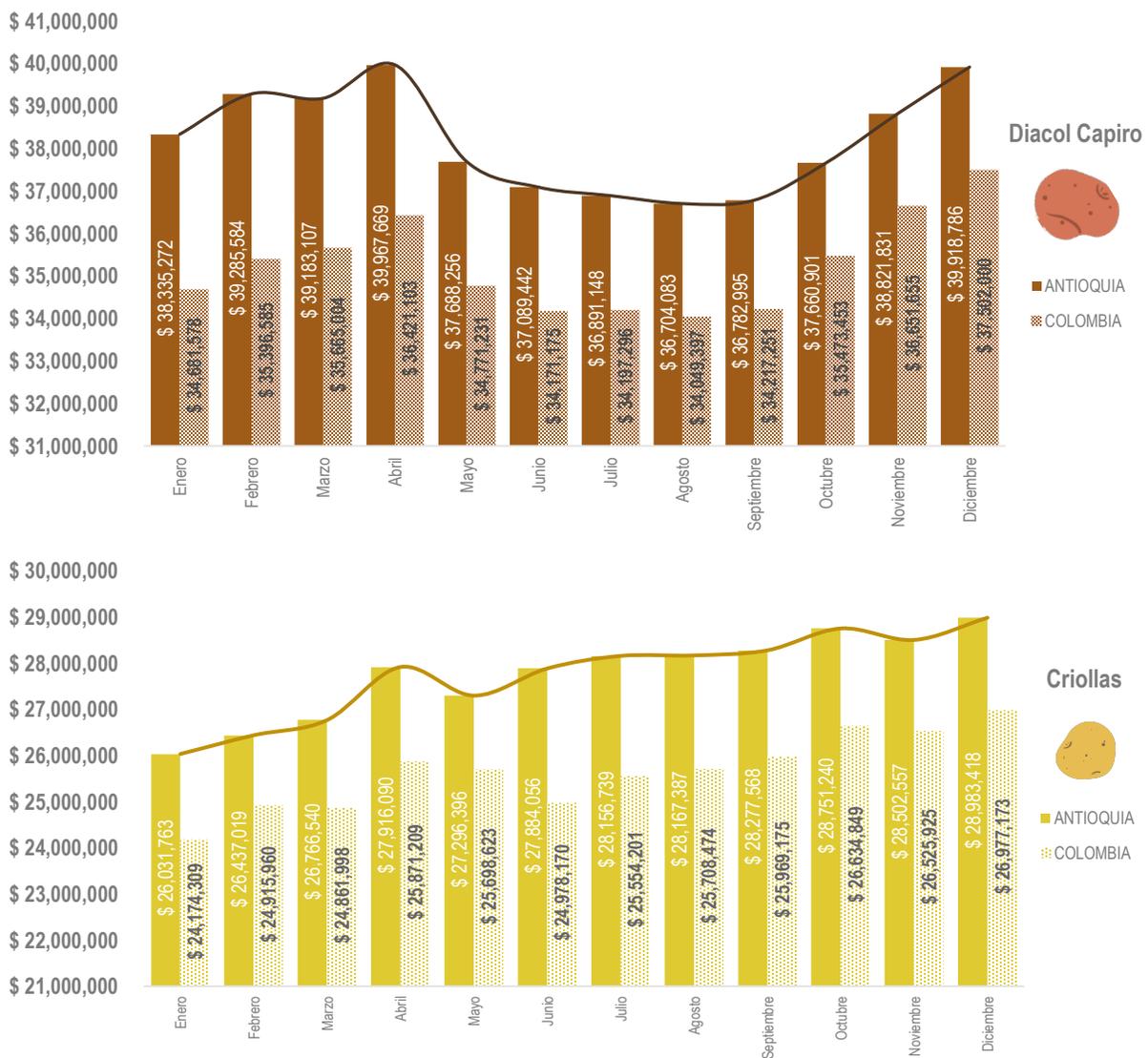


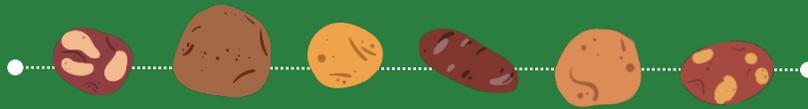
## COSTOS DE PRODUCCIÓN: ANTIOQUIA

La siembra de papa en Colombia se ve fuertemente influenciada por los costos de producción, los cuales son uno de los determinantes más importantes en la toma de decisiones de los agricultores. En consecuencia, las fluctuaciones en los costos de producción durante los últimos dos años han impactado significativamente en la producción nacional de papa, incidiendo en la reducción de las áreas sembradas. Este fenómeno demuestra la relevancia de establecer estrategias y políticas que permitan estabilizar los costos de producción y fomentar la producción de papa en el país.

**Gráfico 8. Tendencia de los costos de producción de criollas y Diacol en Antioquia 2022**

Fuente: SIPSA-DANE-Cálculos ITPA-Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP



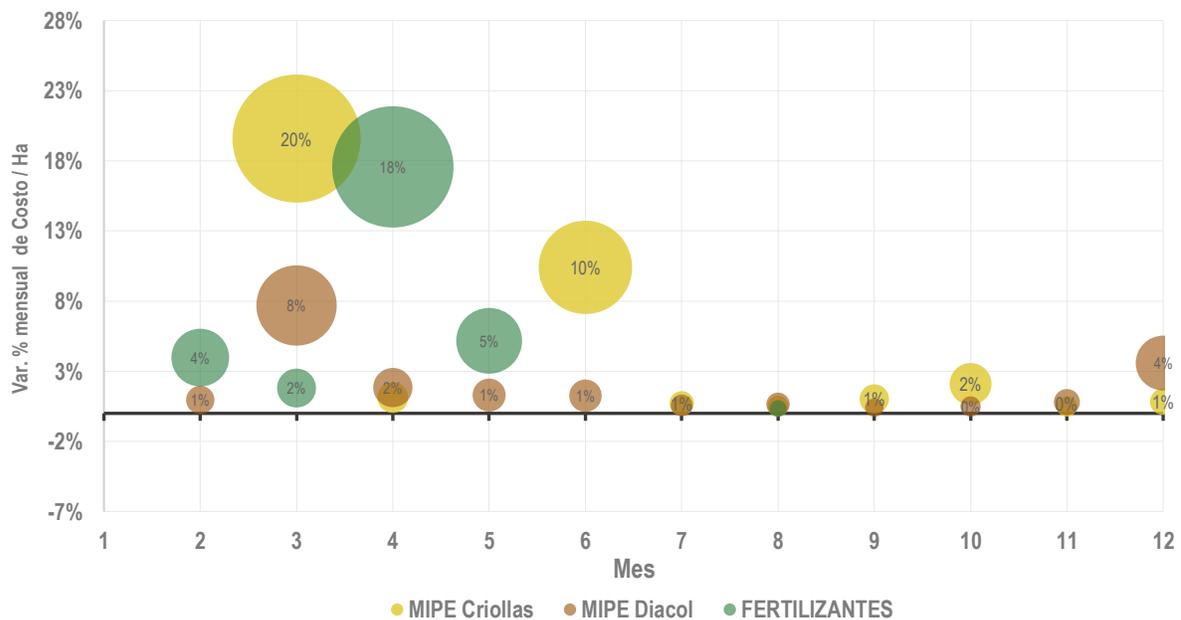


Antioquia se destaca por tener precios y costos de producción por encima de los promedios nacionales. Uno de los factores que influye en esto es el proceso de lavado del tubérculo, que se practica en el departamento y afecta ambos indicadores. Este proceso implica un costo adicional que se refleja en el precio de venta. Sin embargo, en términos de costos de producción, durante 2022, Antioquia experimentó aumentos sostenidos para las variedades amarillas, especialmente debido al incremento en el uso de insumos específicos para el manejo de plagas y enfermedades (MIPE) que pueden afectar el cultivo de esta variedad debido a su alta susceptibilidad.

Los meses de marzo y abril de 2022 destacaron por ser los periodos de mayores incrementos durante el año (Gráfico 9.), situación explicada por el aumento generalizado de todos los componentes del macro-rubro de insumos utilizados en papa, dentro de los cuales se encuentra la semilla, empaques, fertilizantes, abono orgánico, enmiendas, plaguicidas, herbicidas e insecticidas. Solo los fertilizantes y MIPE representan el 28% del total de la estructura de costos en el departamento de Antioquia.

### Gráfico 9. Var. % mensual de costos fertilizantes y MIPE en Antioquia 2022

Fuente: SIPSA-DANE-Cálculos ITPA-Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP

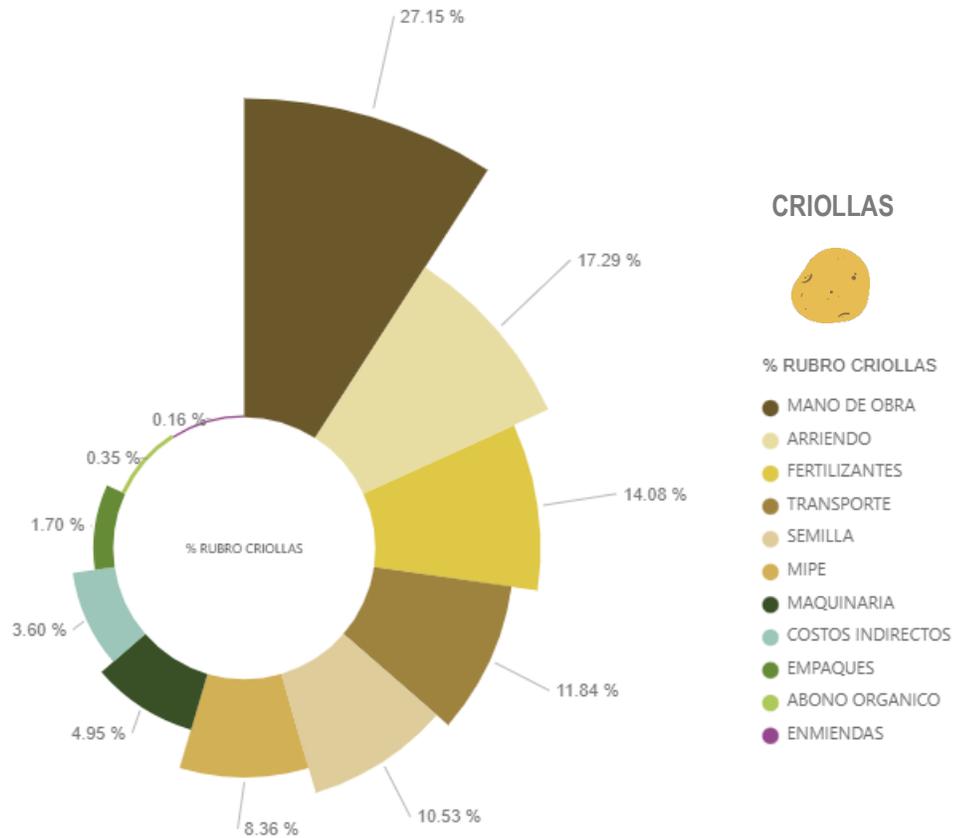
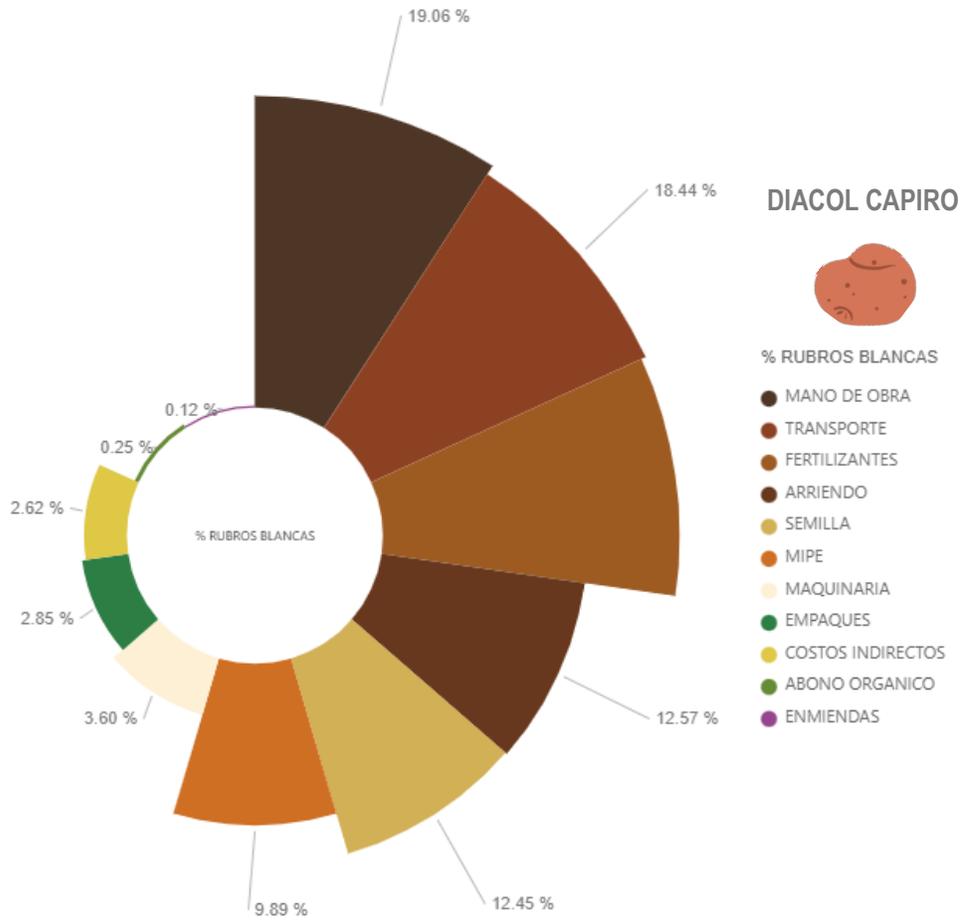


En cuanto a variedades blancas dentro del departamento, estas presentaron una tendencia estacional, consiguiendo máximos representativos en el mes de abril, situándose en un promedio de hasta  $\pm$  \$39.183.107 pesos por hectárea para la variedad Diacol Capiro con un rendimiento aproximado de 30 Ton/Ha, sugiriendo un costo promedio por kilo de \$1.306.

Entre tanto analizando las participaciones de los rubros que componen la estructura de costos, la mano de obra constituye uno de los elementos con mayor contribución. Pese a la importante contribución, este eslabón continúa enfrentando retos como la alta ocupación informal que tiene el campo colombiano. Se estima que, a nivel nacional en el 2022, la tasa de informalidad en las zonas rurales es del 78% de la población ocupada.

### Gráfico 10. Part. % promedio de rubros en los costos de producción en Antioquia 2022

Fuente: SIPSA-DANE-Cálculos ITPA-Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP





La literatura recientemente ha revelado que existe una relación directa entre la informalidad rural con los niveles de pobreza. Según el Informe de Nacional de Empleo Inclusivo de 2021-2022 desarrollado por la Alianza para la Inclusión Laboral, esto se debe a que la informalidad produce inestabilidad laboral, baja afiliación a los sistemas de protección social y menor remuneración con respecto a los empleos formales, siendo estos desincentivos a la permanencia en actividades rurales.

Aunque el departamento de Antioquia cuenta con uno de los índices más bajos de pobreza (tanto monetaria como extrema), según la GEIH, esto se debe en gran medida a la significativa contribución de la ciudad de Medellín. Sin embargo, al analizar el Índice Multidimensional<sup>3</sup> de Pobreza de Oxford (IMP) a nivel municipal, se observa que son las zonas rurales, especialmente aquellas más alejadas de la ciudad, las que presentan mayores IMP. De hecho, se evidencia una brecha de hasta 16,21 puntos porcentuales (p.p.) más en las áreas rurales en comparación con las urbanas. Los municipios que más presentan altos índices son San Juan de Urabá, Nechí y Vigía del Fuente.

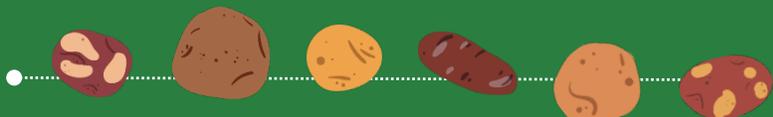
Si bien las subregiones antioqueñas donde se ubican la mayoría de los municipios productores de papa, es decir, el norte y el oriente, presentan niveles inferiores de pobreza en comparación con el Bajo Cauca y el Urabá (las de mayores índices), todavía existen brechas significativas entre la pobreza rural y urbana en estas regiones. De los municipios productores de papa, San Vicente del Ferrer registra el índice más alto, con un 31.25% en áreas rurales versus un 8.13% en áreas urbanas.

Todo este panorama pone al descubierto brechas de capital humano entre lo rural y lo urbano, sugiriendo una amplia migración de mano de obra hacia las principales ciudades debido a la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos laborales que están teniendo los empleos rurales (También conocidos como “*fenómeno del trabajador pobre*” según la OIT). Para que pueda haber un impacto en temas de movilidad social y de capital, no solo es importante trabajar en pro del acceso al empleo, sino también pensar en temas de la calidad del mercado laboral (Alianza por la inclusión laboral, 2022).

Recogiendo todo lo anterior, la fuerte crisis que enfrenta el mercado laboral agropecuario ha trasladado sus efectos a los altos costos en la mano de obra. En definitiva, el deterioro en el ingreso rural asociado a una creciente inflación y la poca oferta de mano de obra disponible han incentivado las alzas en los jornales promedios, donde Antioquia es un reflejo de esto, incidiendo en el hecho de ser el eslabón con mayor peso en la estructura de costos de producción.

Las apuestas regionales y del gobierno sugieren que, para garantizar un mercado de calidad y atractivo, se debe apuntar hacia los mercados de alto valor agregado si lo que se busca es generar cambios en la realidad económica. Esto implica que para capitalizar esta oportunidad se trabajen en herramientas de desarrollo económico con enfoque local, es decir, territorial, permitiendo poder identificar los perfiles para la construcción de capacidades. Del mismo, otro enfoque a establecer son las conexiones de mercado con niveles más elevados de integración comercial, permitiendo que sean las asociaciones los líderes en la implementación de estas estrategias y logren la conexión entre sus territorios y los mercados de valor.

<sup>3</sup> La pobreza monetaria se enfoca en la falta de ingresos económicos, mientras que la pobreza multidimensional considera varias de dimensiones más allá del ingreso para evaluar la calidad de vida de las personas. La pobreza multidimensional proporciona una visión más amplia y completa de la pobreza, teniendo en cuenta diversos aspectos que influyen en el bienestar de las personas.



Se espera que estas apuestas vuelvan al sector agropecuario Antioqueño más atractivo en términos de estabilidad, brindando confianza para mantenerse en las actividades productivas agrícolas.

Desde otra perspectiva, la rentabilidad del cultivo también es uno de los elementos que está incidiendo en la decisión de siembra de papa. En cuanto a papa en Antioquia, al revisar los márgenes brutos de comercialización<sup>4</sup> (MBC), se identifica que los productores que sembraron entre febrero y mayo de 2022 pudieron enfrentar pérdidas al comercializar una vez obtenidas sus cosechas. El tercer trimestre del año representó uno de los periodos más críticos en términos de rentabilidad del cultivo en Antioquia, debido a que se presentaron los precios más bajos en el mercado, lo podía resultar en una falta de recuperación de los costos de producción.

**Tabla 3. Margen bruto de comercialización de la Diacol en Antioquia**

Fuente: SIPSA-DANE-Cálculos ITPA-Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP

Mes de siembra	Costo/ Kg	Mes de comercialización	Precio /Kg	Diferencia	MBC
ene-22	\$ 1,278	jun-22	\$ 1,398	\$ 121	9%
feb-22	\$ 1,310	jul-22	\$ 1,220	-\$ 89	-7%
mar-22	\$ 1,306	ago-22	\$ 1,128	-\$ 178	-16%
abr-22	\$ 1,332	sep-22	\$ 1,167	-\$ 165	-14%
may-22	\$ 1,256	oct-22	\$ 1,545	\$ 289	19%
jun-22	\$ 1,236	nov-22	\$ 2,134	\$ 898	42%
jul-22	\$ 1,230	dic-22	\$ 2,574	\$ 1,345	52%
ago-22	\$ 1,223	ene-23	\$ 2,694	\$ 1,471	55%
sep-22	\$ 1,226	feb-23	\$ 2,511	\$ 1,285	51%
oct-22	\$ 1,255	mar-23	\$ 2,098	\$ 842	40%

**Tabla 4. Margen bruto de comercialización de las variedades Criollas en Antioquia**

Fuente: SIPSA-DANE-Cálculos ITPA-Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP

Mes de siembra	Costo/ Kg	Mes de comercialización	Precio /Kg	Diferencia	MBC
ene-22	\$ 1,859	abr-22	\$ 2,020	\$ 161	8%
feb-22	\$ 1,888	may-22	\$ 1,565	-\$ 324	-21%
mar-22	\$ 1,912	jun-22	\$ 1,806	-\$ 105	-6%
abr-22	\$ 1,994	jul-22	\$ 1,903	-\$ 91	-5%
may-22	\$ 1,950	ago-22	\$ 1,902	-\$ 47	-2%
jun-22	\$ 1,992	sep-22	\$ 1,971	-\$ 21	-1%
jul-22	\$ 2,011	oct-22	\$ 2,226	\$ 215	10%
ago-22	\$ 2,012	nov-22	\$ 2,108	\$ 96	5%
sep-22	\$ 2,020	dic-22	\$ 2,426	\$ 406	17%
oct-22	\$ 2,054	ene-23	\$ 3,000	\$ 946	32%
nov-22	\$ 2,036	feb-23	\$ 3,461	\$ 1,425	41%

<sup>4</sup> El margen bruto de comercialización representa la diferencia entre el precio de venta de un kilo de papa y el costo asociado a su producción. El margen bruto de comercialización muestra el porcentaje de beneficio que se obtiene después de cubrir los costos. Es una medida importante para evaluar la eficiencia de las operaciones comerciales de producir papa y su capacidad para generar ganancias a partir de la venta de sus cosechas. Un margen bruto de comercialización alto indica una buena rentabilidad, mientras que un margen bajo puede indicar problemas en los costos de producción o en la estructura de precios. Para su cálculo se usa: *Margen Bruto de Comercialización = (Precio de Venta - Costo Directo) / Precio de Venta*

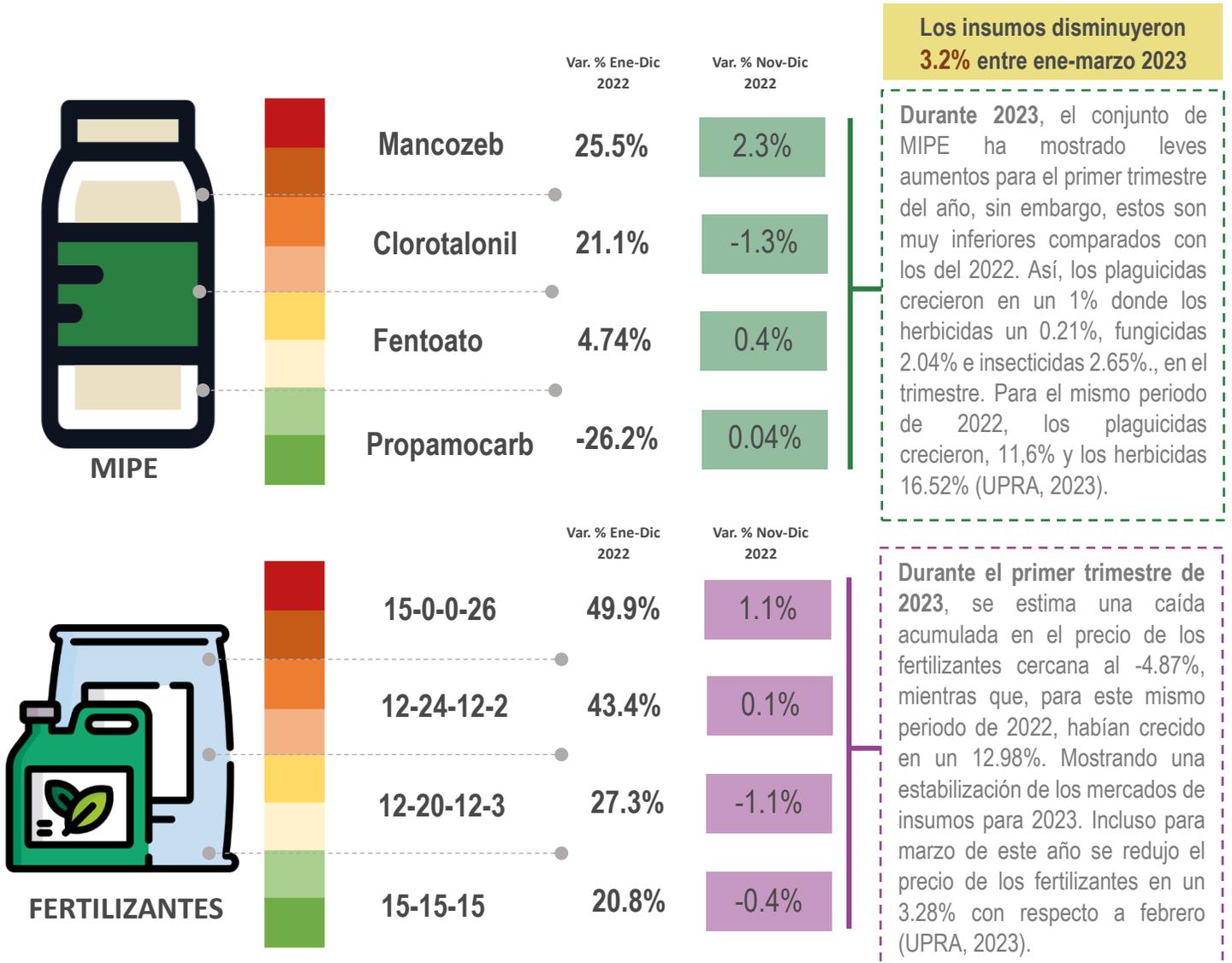


Un MBC negativo puede representar problemas en los precios del mercado, pero también en la estructura interna de costos de los productores de papa, si bien los mercados son importantes la rentabilidad empieza en las fincas. En la tabla 3., llama la atención el MBC negativo que registró la Diacol para el departamento, si bien se comentó la relación con los precios bajos de la temporada, los altos costos que enfrentaron los productores en el momento que decidieron sembrar (entre febrero y abril) influyeron en que esta brecha fuese más amplia frente aquellos que sembraron en otras temporadas. Se estima, según cálculos promedio que, los costos por kilo llegaron a superar los \$1.310.

Como se mencionó previamente, varios factores contribuyeron al aumento de este costo promedio, entre ellos, el incremento en los precios de los fertilizantes y los insumos para el MIPE. La incertidumbre generada por el conflicto ruso-ucraniano tuvo un impacto significativo e inmediato en el precio de las materias primas a nivel mundial, lo que afectó la disponibilidad de los productos básicos utilizados en la producción de insumos agropecuarios a escala global. Estos insumos requieren un consumo importante de materias primas, especialmente durante la fase de procesamiento.

**Gráfico 11. Var. % precio MIPE-Fertilizantes por productos en Antioquia 2022**

Fuente: UPRA-SIPSA-DANE-Cálculos ITPA-Estudios Económicos FEDEPAPA-FNFP





**Para mayor información:**

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

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

**[www.observatoriofnfp.com](http://www.observatoriofnfp.com)**