



BOLETÍN REGIONAL

Nacional / Vol. 6 - noviembre 2022

BOLETIN REGIONAL RESUMEN NACIONAL

VOLÚMEN 6 / NOVIEMBRE 2022

GENERALIDADES

Colombia es un país reconocido por su amplia vocación agrícola, favorecida por las condiciones climáticas y características biofísicas de los suelos, permitiendo producir diferentes alimentos en el país (FAO, 2015), de ahí que, se cuente con una aptitud cercana a las 22 millones de hectáreas para el desarrollo de actividades agrícolas, no obstante, de este total solo 5.3 millones de hectáreas están dedicadas a cultivos agrícolas (IGAC, 2008), es decir, el 24% de lo apto. Teniendo en cuenta este potencial, en lo corrido a octubre 2022, las actividades agropecuarias han participado en un 6% del PIB nacional, siendo la papa uno de los principales alimentos producidos en clima frío, junto con el trigo y el frijol, llegando a participar en un 3.3% del PIB Agrícola.

Es de destacar que la trayectoria de las actividades agropecuarias durante 2022 comparadas con el año anterior han mostrado el crecimiento más bajo comparado otros sectores productivos.

Según cifras del DANE, el primer trimestre de 2022 registró una importante caída productiva del sector agropecuario, contrayéndose 2.7 puntos porcentuales (p.p.) frente al mismo periodo en 2021, siendo el único que decreció para este trimestre. Lo anterior, se vincula al incremento de los precios de los insumos y deficiencias en el abastecimiento nacional debido a la poca disponibilidad de alimentos.

En contraste, el conjunto de las actividades de entretenimiento y recreación han mostrado el mejor desempeño durante el año, creciendo en hasta un 37% su actividad, identificándose que puede existir una oportunidad de producción de alimentos para este segmento.

IMAGEN 1. PIB TRIMESTRAL POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN COLOMBIA 2022



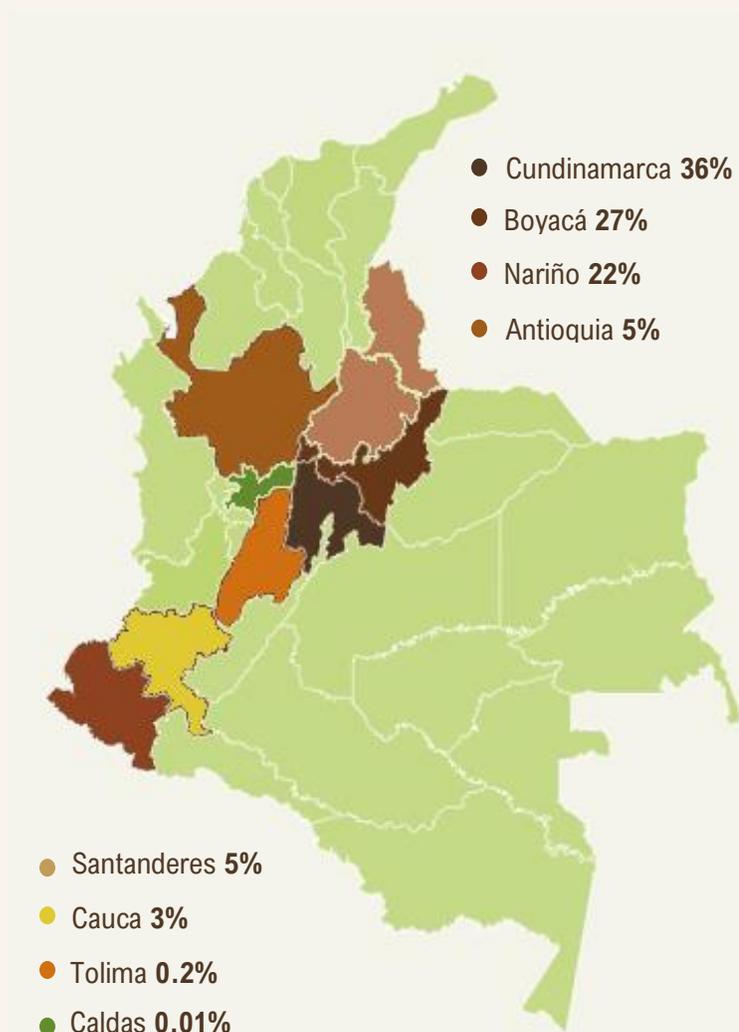
FUENTE: CUENTAS NACIONALES-DANE- SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS FEDEPAPA-FNFP

PANORAMA DEL SUBSECTOR PAPA EN COLOMBIA



FUENTE: CNP

IMAGEN 2. DISTRIBUCIÓN DEPARTAMENTAL DE LA PRODUCCIÓN DE PAPA EN COLOMBIA EN EL 2022



FUENTE: CNP- SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS FEDEPAPA-FNFP

Colombia cuenta principalmente con 9 departamentos productores de papa, de los cuales 4 concentran el 90% de la producción nacional, liderados por Cundinamarca con una contribución del 36% sobre el total, seguido de Boyacá (27%), Nariño (22%) y Antioquia (5%). Para el caso de Cundinamarca y Boyacá, su liderazgo se lo ha otorgado un mayor uso de sus suelos al cultivo de papa, así como, la representatividad que tienen los departamentos en la producción de la variedad Superior, siendo esta la de mayor demanda y comercialización a nivel interno. Tanto Cundinamarca como Boyacá contribuyen al 70% de la disponibilidad de esta variedad en el país.

En tercer lugar, se encuentra Nariño destacando por su importancia en el abastecimiento de papa para la región suroccidental del país, principalmente el Valle del Cauca. Durante 2022 su desempeño fue estable, contrayendo su producción en solo un 1% con respecto a 2021.

Sobresale para 2022, el incremento de la producción de la variedad Criolla, superando en algunas regiones del país la producción de la Diacol.

En términos generales, al contrastar con 2021, se ha registrado un descenso de la producción para el departamento de Caldas, lo anterior se debe a la desaparición de la siembra de las variedades Suprema y Criolla, así como, una contracción productiva de la Parda Pastusa, Superior y Diacol en la región. Si bien la participación agropecuaria del departamento ha mejorado en los últimos años, la contribución de los cultivos transitorios es baja, concentrando solo el 3.9% de las hectáreas dedicadas al sector agrícola, por el contrario, las siembras de frijol han comenzado a liderar en la región.

PANORAMA DEL ABASTECIMIENTO Y PRECIOS DE LA PAPA EN COLOMBIA

El abastecimiento nacional de papa es un referente de los procesos de comercialización del tubérculo en las centrales de abasto del país. La tendencia en el 2022 demostró que es Corabastos el mayor acopiador de papa en Colombia, solo en lo corrido del año hasta noviembre acopió el 37% de la papa comercializada en el país. En segundo lugar, está La Central Mayorista de Antioquia con una participación del 8%.

Tunja, Ipiales y Villapinzón son los tres municipios más importantes en el abastecimiento nacional, concentrando el 26% de la distribución de papa en el país. En el caso de Ipiales, este ha destacado por ser el principal proveedor de papa para la comercialización en la central de Cavasa de Cali, acopiando más de 50 mil toneladas en lo corrido de 2022. En este mismo sentido, Nariño es el principal departamento productor que abastece a Cavasa, proveyendo cerca del 94% de papa para la central, esto toma relevancia, teniendo en cuenta que de este lugar de acopio se suple la demanda de papa en la región Pacífica del país.

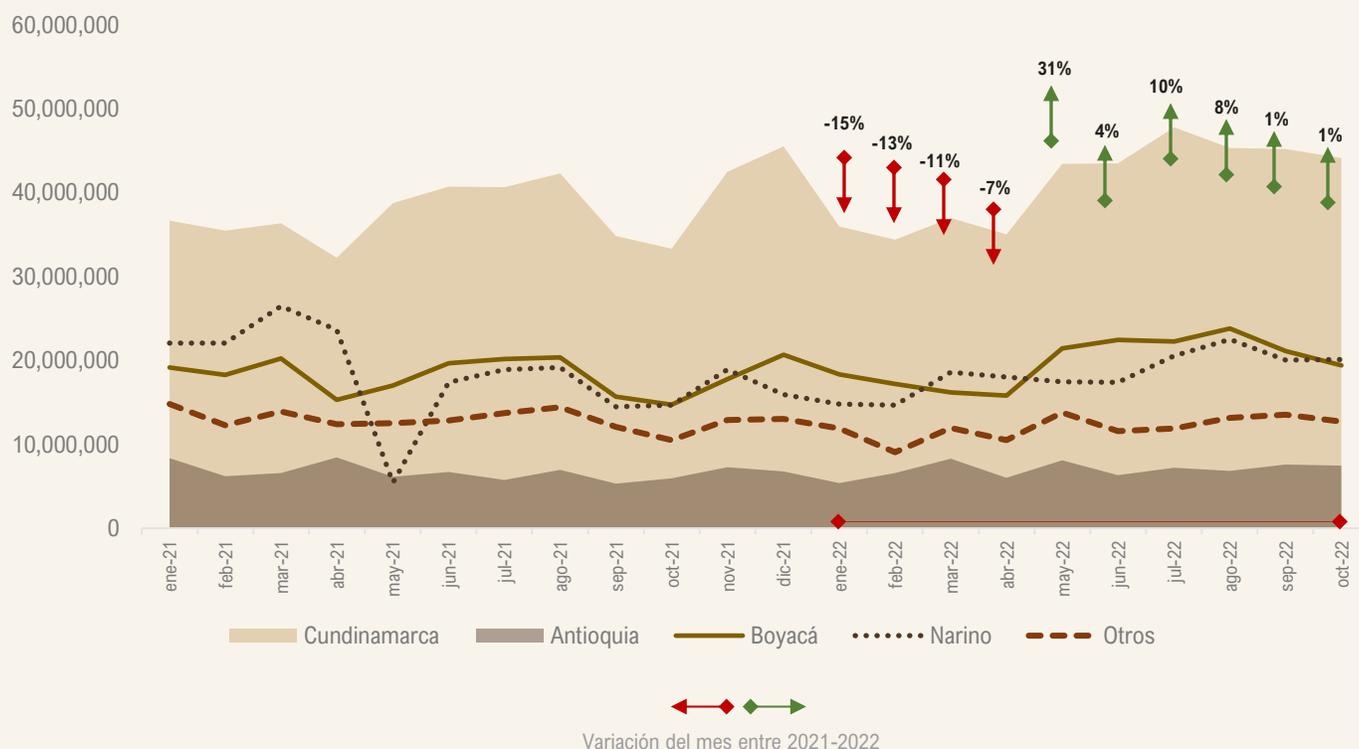
Continuando con el análisis municipal, Villapinzón se caracteriza por ser un municipio estratégico para el acopio de papa en la región norte del departamento de Cundinamarca. Este destaca por tener como principal destino de comercialización Corabastos, proveyendo el 74% de la papa acopiada a esta central, es decir, unas 48 mil toneladas en lo corrido a 2022, de las cuales sobresale el suministro de la variedad Pastusa Superior, en otras palabras, Corabastos recibe el 91% del total acopiado en Villapinzón de esta variedad.

En cuanto a Tunja, a diferencia de los otros dos municipios ya mencionados, no posee una aptitud productiva tan notable sino por el contrario funge como el lugar principal para el acopio en el departamento de Boyacá, reuniendo cerca del 56% de lo abastecido en la región. Este municipio se caracteriza por destinar este stock de papa mayormente a la costa Caribe colombiana, el 73% de la papa comercializada en la zona costera proviene de este municipio. Las dos centrales de mayor concentración de esta distribución son Bazurto en Cartagena y Barranquillita en Barranquilla, recibiendo el 35% y 34% cada central respectivamente del total acopiado por Tunja durante 2022.

En cuanto al noreste del país, Tunja también es uno de sus mayores proveedores, principalmente hacia el departamento de Santander, proveyendo el 30% de papa que se comercializa en Centroabastos. En cuanto a Norte de Santander, se encuentra Cerrito como uno de los abastecedores más relevantes del tubérculo en la región.

Entre tanto, Antioquia se abastece principalmente de sus municipios internamente, liderando la Unión que proporciona el 30% de la producción en el departamento, seguido de El Santuario con una contribución de 18% y, en tercer lugar, San Pedro de los Milagros con un aporte de 16%. Solo La Unión contribuye al 36% del abastecimiento recibido por la Central Mayorista de Antioquia, recibiendo en su mayoría durante 2022, Diacol Capiro (63%).

IMAGEN 3. TENDENCIA DEL ABASTECIMIENTO POR DEPARTAMENTO Y CRECIMIENTO NACIONAL 2021-2022



FUENTE: SIPSA-DANE- SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS FEDEPAPA-FNFP

En un análisis tendencial del abastecimiento, el 2022 ha sido un año retador para este indicador, especialmente durante el primer semestre, donde se observaron los valores más bajos del año comparado con 2021. Febrero fue el mes más crítico para el subsector debido a que se registraron los precios más altos del tubérculo a razón de la poca disponibilidad de papa en las centrales de abasto del país, acompañado por una creciente demanda de los hogares colombianos.

Si bien febrero se situó en una senda inferior dentro de lo acumulado durante 2022, la tendencia no fue la misma para todos los departamentos. Es el caso de Antioquia, Boyacá, Cauca y Cundinamarca que tuvieron los registros más bajos durante el mes de abril, esto se debe a los ciclos productivos de cada departamento, a diferencia de Nariño, que mostró cosechas en agosto, esperándose las siguientes para inicios del 2023.

La alta variabilidad de los indicadores económicos para el subsector generó una amplia expectativa incidiendo en la decisión de producir durante 2022, lo anterior, modificó los ciclos de cultivo a nivel nacional. Para el caso de la región cundiboyacense, el incremento de los precios del tubérculo fue una motivación para poder cosechar y aprovechar estas alzas por parte de los productores, esperando recibir un pago más alto por sus cargas, este precedente ocasionó, una mayor disponibilidad de papa entre julio y agosto, meses donde se registraron los valores más altos del abastecimiento por parte de Cundinamarca y Boyacá.

Pese a favorecer la disponibilidad de papa en país, este suceso generó una caída en el precio pagado al productor vía efectos de demanda y oferta, panorama agudizado, por el incremento de los costos de producción, principalmente el segmento de insumos, ocasionando que los productores no encontraran rentabilidad en sus cosechas y en algunos casos no pudieran recuperar la inversión al momento de comercializar.

TABLA 1. COEFICIENTES DE CORRELACIÓN ENTRE PRECIO Y ABASTECIMIENTO DE PAPA EN 2022

Departamento	Variiedad	Correlación precio- Abastecimiento
ANTIOQUIA	Diacol	 -0,0813706
	Criolla	 0,2018606
CUNDINAMARCA	Superior	 -0,9549901
	Diacol	 -0,5055666
	Criolla	 -0,6680300
NARIÑO	Superior	 -0,2826660
	Diacol	 -0,8400728
	Criolla	 -0,7799296
BOYACÁ	Superior	 -0,1765561
	Diacol	 -0,8299705
	Criolla	 -0,6114553

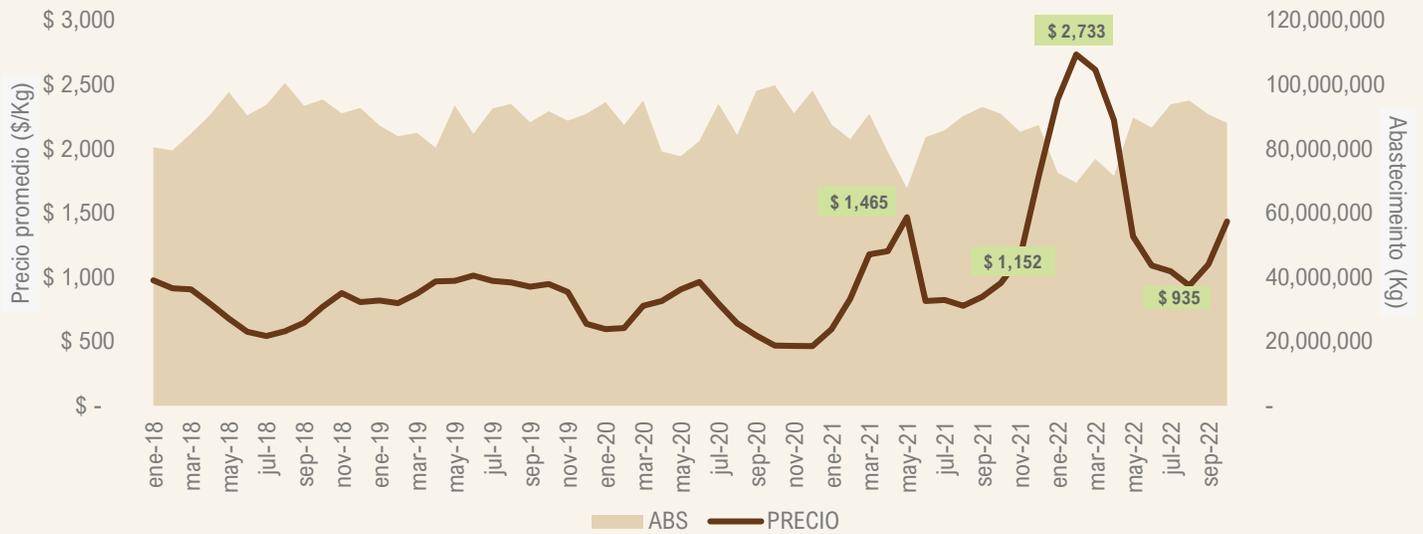
VERDE (CORRELACIÓN FUERTE) - AMARILLA (CORRELACIÓN MODERADA) - ROJA (CORRELACIÓN DÉBIL)

NOTA: EL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DA A CONOCER EL GRADO Y EL SENTIDO DE RELACIÓN DE DOS VARIABLES. ESTE ES UNA SALIDA DE VALORES -1,0,1.
FUENTE: CÁLCULOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS FEDEPAPA-FNFP

En un análisis detallado, los registro para 2022 dieron cuenta de la relación negativa entre el precio pagado al productor y el abastecimiento nacional, entendiendo que a un mayor precio se espera un menor volumen abastecido en las centrales del país. No obstante, puntualizando en las dinámicas por departamento, Antioquia registró coeficientes de correlación bajos indicando que si bien el precio puede llegar a influir de manera negativa en la disponibilidad de papa en el departamento esto no sucede de una manera tan pronunciada como si se da en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Nariño, donde el mercado es más susceptible a la dinámica del precio pagado al productor. Esta misma tendencia, se mantiene fuerte para las variedades Superior en el departamento de Cundinamarca, y la Diacol en Boyacá y Nariño.

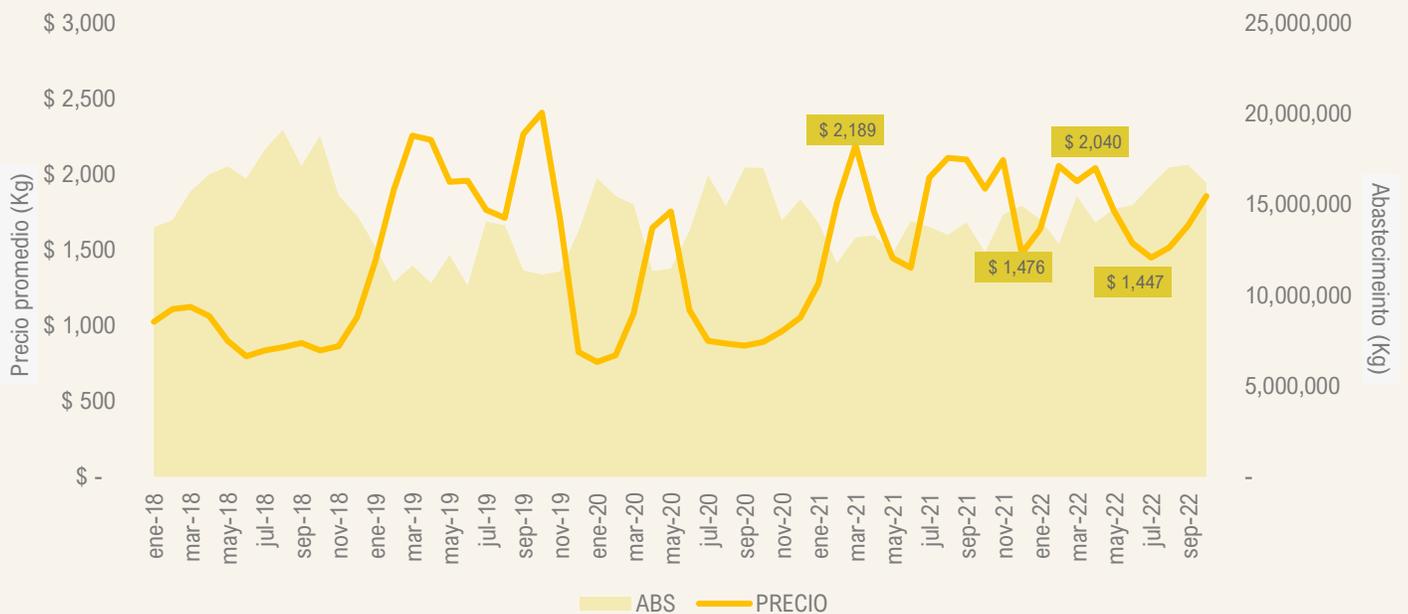
En este último caso, ambas correlaciones se deben a la relevancia que tienen las variedades dentro del mercado en el departamento. Por el lado de la Superior, en Cundinamarca, esta es destinada principalmente para consumo interno de los hogares colombianos, comercializándose más de 280 mil toneladas de la variedad en el departamento para 2022. Por parte de la Diacol Capiro en Nariño, se evidenció que durante los últimos 5 años se ha situado como la variedad más abastecida en este departamento, registrando un promedio anual de 70 mil toneladas, esta importancia se debe a la demanda de la industria procesadora de papa en la región suroccidental de país, otorgándole una participación de al menos el 33% a la variedad dentro de la producción en el departamento de Nariño.

IMAGEN 4. TENDENCIA DEL PECIO PAGADO AL PRODUCTOR Y EL ABASTECIMIENTO DE LAS VARIEDADES BLANCAS DE PAPA 2018-2022



FUENTE: SIPSA-DANE- CÁLCULOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS FEDEPAPA-FNFP

IMAGEN 5. TENDENCIA DEL PECIO PAGADO AL PRODUCTOR Y EL ABASTECIMIENTO DE LAS VARIEDADES AMARILLAS DE PAPA 2018-2022



FUENTE: SIPSA-DANE- CÁLCULOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS FEDEPAPA-FNFP

En cuanto a los resultados para las variedades amarillas, estas presentaron menores coeficientes de correlación comparadas con las variedades blancas, manteniéndose en sendas altas pero moderadas, ubicándose entre los 0.6 y 0.7, sugiriendo que durante el 2022 ante los crecimientos de los precios promedio pagados al productor los cambios en el abastecimiento fueron más discretos y no presentaron caídas tan pronunciadas como las ya mencionadas de la Superior o Diacol. Junto a lo anterior, las variedades amarillas siguieron manteniendo con una relación negativa entre el abastecimiento y el precio.

En definitiva, febrero del 2022 se consolidó como el mes más crítico para la disponibilidad de papa en Colombia, tanto las variedades blancas como amarillas redujeron su abastecimiento y por el contrario registraron los precios más altos del año.

TABLA 2. PRECIO MÍNIMO, MÁXIMO Y PROMEDIO PAGADO AL PRODUCTOR POR VARIEDAD DURANTE 2022*

Variiedad	Precio Máximo 2022*	Mes de precio máximo	Precio Mínimo 2022*	Mes de precio mínimo	Precio promedio pagado en 2022*
Betina	\$ 2.017	febrero	\$ 526	agosto	\$ 1.231
Criolla Limpia	\$ 2.189	febrero	\$ 1.624	julio	\$ 1.881
Criolla sin Lavar	\$ 1.807	abril	\$ 872	julio	\$ 1.337
Diacol Capiro	\$ 2.421	febrero	\$ 697	agosto	\$ 1.506
Diacol Capiro Limpia	\$ 3.411	febrero	\$ 1.128	agosto	\$ 2.075
ICA-Nevada	\$ 4.404	marzo	\$ 1.998	junio	\$ 3.068
ICA-Nevada Limpia	\$ 4.221	febrero	\$ 1.684	junio	\$ 2.709
ICA-Puracé Limpia	\$ 2.643	marzo	\$ 864	agosto	\$ 1.432
ICA-Única	\$ 2.160	febrero	\$ 654	agosto	\$ 1.185
Papa Tuquerreña	\$ 3.236	abril	\$ 1.400	junio	\$ 2.201
Parada Pastusa	\$ 2.462	febrero	\$ 761	agosto	\$ 1.596
Pastusa Suprema	\$ 2.333	marzo	\$ 684	agosto	\$ 1.530
Superior	\$ 2.341	febrero	\$ 667	agosto	\$ 1.454

FUENTE: SIPSA-DANE- CÁLCULOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS FEDEPAPA-FNFP
*Disponible hasta noviembre de 2022

Las dinámicas en los precios para 2022, mostraron la característica cíclica del cultivo de papa para todas las variedades siendo febrero y marzo los picos de desabastecimiento de papa y, por el contrario, agosto y junio los meses de alta oferta. Sin embargo, resaltan variedades como la ICA-Nevada, tanto en su presentación limpia como sin lavar, la cual mostró brechas más amplias entre los precios máximos y mínimos registrados, con diferencias de hasta 2.400 pesos por kilo pagado al productor, esta variedad nunca había alcanzado un precio tan alto en el histórico, empero, esto último sucedió para todas las variedades, siendo un año difícil en términos de alzas de precios, impactando la demanda final.

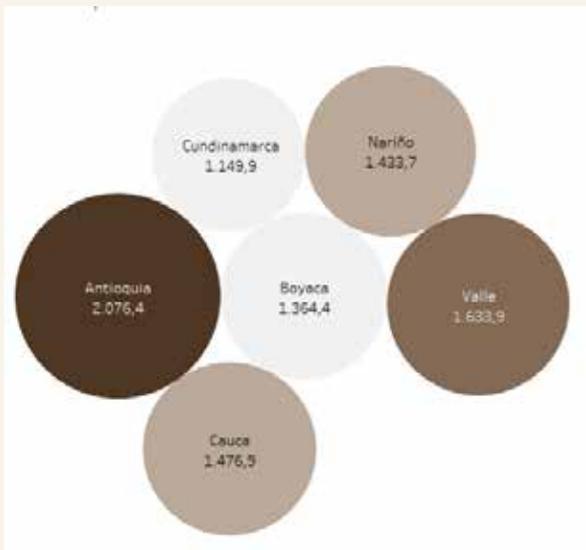
IMAGEN 6. TENDENCIA DEL PRECIO DE PAPA DE VARIETADES BLANCAS Y AMARILLAS E IPC DE PAPA 2019-2022*



FUENTE: SIPSA-DANE- CÁLCULOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS FEDEPAPA-FNFP
*Disponible hasta noviembre de 2022

Relacionado con lo anterior, el ritmo del crecimiento inflacionario en Colombia está generando presión en la demanda, esto especialmente impulsado por el grupo de los alimentos básicos donde la papa ha sido uno de los productos de mayor variación en sus precios ocasionando reducciones en la oferta. Se proyecta que esta dinámica se vuelva a presentar para finales de 2022 y comienzos de 2023.

IMAGEN 7. PRECIO PROMEDIO POR DEPARTAMENTO PARA VARIEDAD DIACOL CAPIRO EN 2022*



FUENTE: SIPSA-DANE- CÁLCULOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS FEDEPAPA-FNFP

En cuanto a las variedades amarillas sin lavar, Cundinamarca registra el promedio más alto pagado al productor para este segmento, situándose en los \$2.014 pesos por kilo. Por el contrario, Nariño es donde se observa el precio más bajo. Los productores de Nariño prefieren comercializar la papa en el Valle debido a que pagan un precio promedio superior, recibiendo \$492 pesos más que si la comercializaran internamente en el departamento. Si bien las variedades amarillas tienen precios mayores con respecto a las blancas, se observa que son estas últimas las que determinan las mayores

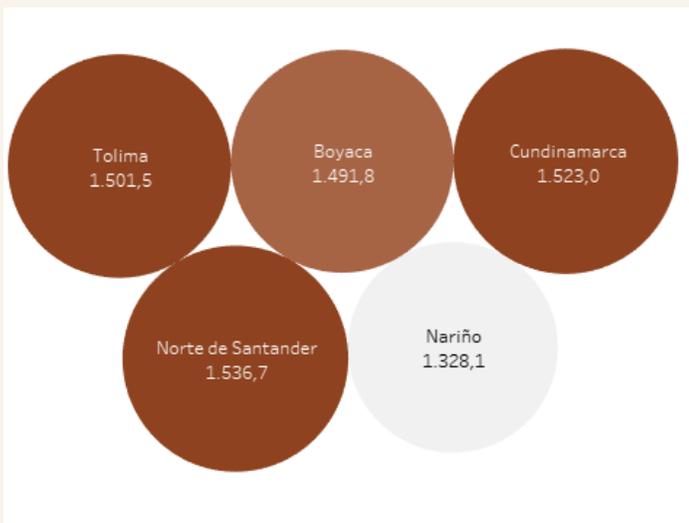
IMAGEN 8. PRECIO PROMEDIO POR DEPARTAMENTO PARA VARIEDAD CRIOLLA SIN LAVAR EN 2022*



FUENTE: SIPSA-DANE- CÁLCULOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS FEDEPAPA-FNFP

fluctuaciones de mercado (imagen 6), sugiriendo que la tendencia del IPC de papa viene determinada en su mayoría por la dinámica del precio de las variedades blancas y no la estacionalidad de las amarillas. En relación con la variedad Superior, esta presenta un precio promedio similar en la mayoría de los departamentos, rondando los \$1.500 por kilo, Nariño, se encuentra \$172 pesos por debajo del promedio, esto se relaciona a unos costos de producción menores frente a las zonas centrales productoras de papa del país (Cundinamarca y Boyacá).

IMAGEN 9. PRECIO PROMEDIO POR DEPARTAMENTO PARA VARIEDAD SUPERIOR EN 2022*



FUENTE: SIPSA-DANE- CÁLCULOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS FEDEPAPA-FNFP

DINÁMICAS DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LA PAPA EN COLOMBIA EN EL 2022

Los costos de producción son un determinante en la formación de precios en el subsector papa. Como se observa en la tabla 3 ambas variables sugieren una correlación positiva y fuerte para la mayoría de las variedades y departamentos. Este resultado se debe a la significativa participación que tiene el segmento de insumos dentro de la estructura de costos de producción, contribuyendo con el 37%, seguido de la mano de obra con un 28%, siendo estos dos los rubros de más alta variación durante 2022.

TABLA 3. COEFICIENTES DE CORRELACIÓN ENTRE PRECIO Y COSTOS DE PRODUCCIÓN DE PAPA 2022

Departamento	Variedad	Correlación Precio-Costos de producción
ANTIOQUIA	Diacol	● 0,9376934
	Criolla	● 0,4972567
CUNDINAMARCA	Superior	● 0,6831882
	Diacol	● 0,7839713
	Criolla	● 0,1924095
NARIÑO	Superior	● 0,6149648
	Diacol	● 0,8677567
	Criolla	● 0,5582596
BOYACÁ	Superior	● 0,7267403
	Diacol	● 0,5757019
	Criolla	● 0,0190365

VERDE (CORRELACIÓN FUERTE) - AMARILLA (CORRELACIÓN MODERADA) - ROJA (CORRELACIÓN DÉBIL)

NOTA: EL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DA A CONOCER EL GRADO Y EL SENTIDO DE RELACIÓN DE DOS VARIABLES. ESTE ES UNA SALIDA DE VALORES -1,0,1.
FUENTE: CÁLCULOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS FEDEPAPA-FNFP

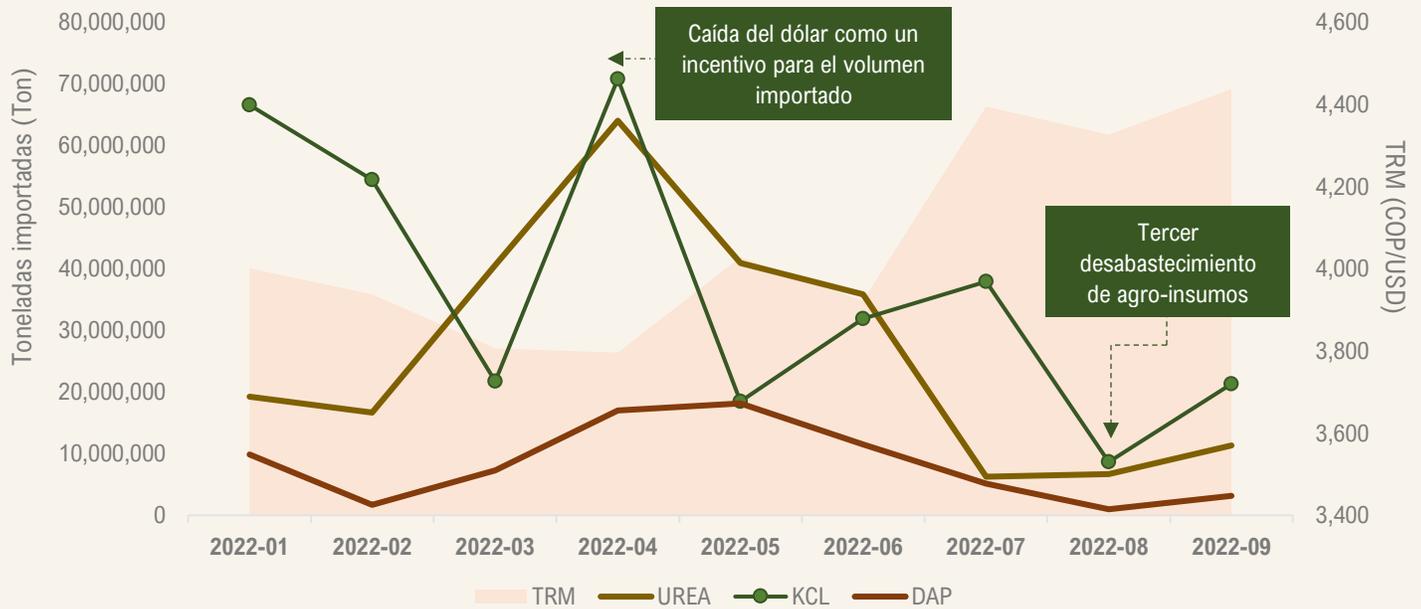
La variedad Diacol muestra una relación fuerte con respecto a los costos de producción, especialmente en Antioquia y Nariño. En el seguimiento a los costos hasta septiembre de 2022 para esta variedad, se ha registrado un valor promedio de \$35.616.820 por hectárea a nivel nacional, siendo abril el mes más crítico de aumentos en todos los eslabones que componen la estructura de costos de producción, empero, fue mayo el mes que registró los valores más altos del gasto en fertilizantes utilizados para el cultivo, aumentando en un 5% con respecto a abril y 24% comparado con marzo, denotando la falta de abastecimiento de fertilizantes en el país debido a los problemas de disponibilidad de materias primas necesarias para los procesos de síntesis de agroinsumos, así como, los primeros impactos de la guerra entre Rusia y Ucrania que afectan el stock de materias primas y productos energéticos.

En concordancia con los aumentos de los costos de producción, la poca disponibilidad de semilla en el país también contribuyó a al incremento de esta variable durante el primer semestre del año, esto se vincula al desabastecimiento de la papa comercial de comienzo de año, que llevó a algunos productores a vender la semilla como producto de consumo, reduciendo la oferta de semilla para la siembra.

En cuanto al panorama internacional, este ha afectado la producción nacional de alimentos en términos generales. La interrupción del suministro de gas por parte de Rusia podría deprimir el producto, especialmente

en el continente europeo, región donde se da gran parte de la transformación y síntesis de materias primas para la fabricación de insumos compuestos usados en el sector agropecuario, situación que afecta también a Colombia debido a la alta dependencia de importaciones de estas materias.

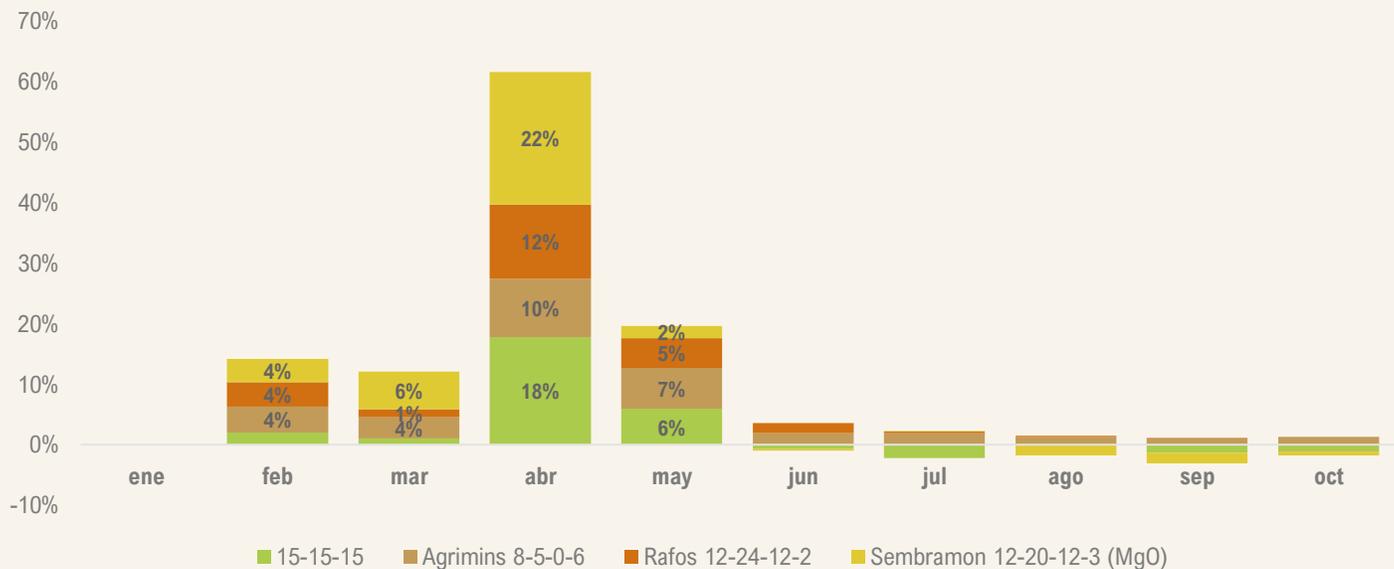
IMAGEN 10. TENDENCIA DEL VOLUMEN DE IMPORTACIONES DE ÚREA, KCL, DAP Y TRM DE COLOMBIA EN 2022



FUENTE: SIPSA-DANE- CÁLCULOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS FEDEPAPA-FNFP

Si bien los costos de producción aumentaron en abril, estos comenzaron a tener un descenso en la segunda mitad del año debido a un favorecimiento de la TRM (Tasa representativa del mercado), que permitió, a pesar de la coyuntura, incrementar el volumen de importaciones de los principales productos para los agroinsumos, no obstante, este abastecimiento de materia prima no necesariamente impactó de inmediato el mercado nacional y el precio interno, ya que se dependía de la transformación en insumos compuestos como lo es el caso del 15-15-15 y el 12-24-12 mayormente usados en papa.

IMAGEN 11. VARIACIÓN PORCENTUAL MENSUAL DEL PRECIO DE PRINCIPALES FERTILIZANTES USADOS EN PAPA EN EL 2022



FUENTE: SIPSA-DANE- CÁLCULOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS FEDEPAPA-FNFP

En el gráfico 11, se evidencia el incremento del precio que ha tenido los principales fertilizantes usados en papa, siendo el sembramon y el 15-15-15 los de mayor aumento en su precio por bulto (50 Kg), sin embargo, la tendencia ha mostrado una estabilización del mercado cayendo sus precios para la segunda parte del semestre del 2022, esto se puede deber al uso de productos sustitutos y el abastecimiento anticipado de las casas comerciales ante las especulaciones por la coyuntura mundial.

Se estima que para la fertilización de un cultivo de papa de alguna variedad blanca se puede destinar cerca de \$7.149.264 pesos por hectárea distribuidos de a \$3.529.881 pesos para siembra y \$3.619.383 para reabone. En contraste para las variedades amarillas se estima un gasto promedio para septiembre de \$2.228.983 pesos para siembra y \$1.809.691 para reabone.

Continuando con el eslabón de insumos, el Manejo de Plagas y Enfermedades (MIPE) es el tercer subcomponente de mayor participación en la estructura de costos de producción del cultivo de la papa, contribuyendo en un 14.4% sobre el total. La gota y la rizoctonia son las enfermedades que requieren un mayor gasto para su control dado de presentarse durante los diferentes ciclos de un cultivo para las variedades blancas. Solo para la gota puede llegar a incurrir en un costo promedio de \$1.654.957 por hectárea. Las cifras sugieren un aumento para el cierre del año especialmente para el renglón de MIPE, debido a la presencia del fenómeno de la niña durante este segundo semestre fomentando la proliferación de enfermedades foliares.

TABLA 4. COSTOS PROMEDIOS PARA EL MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DE UN CULTIVO DE PAPA

Enfermedad/Plaga	Nariño	Cundinamarca	Boyacá	Antioquia	COSTO TOTAL PROMEDIO EN MIPE POR ENFERMEDAD
Gota	\$ 1.750.629	\$ 1.663.887	\$ 1.570.132	\$ 1.635.179	\$ 1.654.957
Polilla / Gusano	\$ 841.992	\$ 768.892	\$ 870.003	\$ 746.395	\$ 806.820
Rhizoctonia	\$ 554.643	\$ 335.590	\$ 538.485	\$ 585.808	\$ 503.632
Hierbas Hoja Ancha	\$ 170.633	\$ 160.228	\$ 172.867	\$ 144.544	\$ 162.068
Alternaria	\$ 107.184	\$ 101.427	\$ 112.521	\$ 89.052	\$ 102.546
Gramineas	\$ 74.209	\$ 75.051	\$ 90.868	\$ 76.630	\$ 79.189
Epitrix	\$ 60.826	\$ 58.627	\$ 71.042	\$ 61.511	\$ 63.001
Malezas	\$ 67.095	\$ 60.919	\$ 59.902	\$ 45.139	\$ 58.264
Tostón	\$ 65.532	\$ 82.363	\$ 83.630	\$ 132.138	\$ 90.916
Erwina	\$ 36.594	\$ 37.135	\$ 52.666	\$ 33.464	\$ 39.965
Coadyuvantes	\$ 23.194	\$ 24.052	\$ 37.056	\$ 50.860	\$ 33.790
COSTO TOTAL PROMEDIO EN MIPE POR DEPARTAMENTO	\$ 3.752.531	\$ 3.368.170	\$ 3.659.170	\$ 3.600.720	\$ 3.595.148

FUENTE: SIPSA-DANE- CÁLCULOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS FEDEPAPA-FNFP
 NOTA: Estos costos son un indicativo y de referencia, no representan necesariamente una realidad específica de una operación comercial.

En la distribución departamental del manejo de plagas y enfermedades, Nariño presenta valores promedio más altos que otros departamentos, manteniendo una diferencia superior de 157mil pesos con respecto al promedio nacional, esto se da especialmente por el tratamiento de ciertas enfermedades como la gota o la punta morada. No obstante, este departamento, presenta valores inferiores de mano de obra y semilla con respecto a la región cundiboyacense.

En cuanto a mano de obra, este eslabón se está convirtiendo en un foco de atención debido a su incremento gradual en los últimos años, como resultado de la poca promoción del relevo generacional en las actividades agropecuarias, sugiriendo un traslado de la fuerza laboral hacia otro tipo de actividades productivas que resultan más atractivas en términos de ingresos fijos, lo cual rezaga a la producción de papa en materia laboral debido a la incertidumbre que está aconteciendo el subsector, caracterizado por una amplia fluctuación de los precios, aumentos de los costos de producción y dificultades en la comercialización del producto.

IMAGEN 12. PARTICIPACIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CULTIVO DE PAPA EN 2022



Este panorama representa un riesgo para el desarrollo de las actividades productivas en papa. Según el *análisis situacional de la cadena productiva de la papa en Colombia* realizado por la UPRA, se estima que del total de mano de obra vinculada en estas actividades solo el 13% son jóvenes entre los 19 a 26 años, mientras el 44% son mayores de 27 años. Así mismo, la población menor de 18 años que se encuentra en los hogares productores de papa representa el 33%, sugiriendo un potencial de mano de obra para subsector.

Ahora bien, pese a la existencia de una futura capacidad laboral disponible, el estudio revela que los niveles de pobreza, especialmente por acceso a servicios y logros educativos, pueden desincentivar la permanencia de los jóvenes en la actividad productiva, situación que se ha comenzado a visibilizar en el subsector por medio de la poca oferta laboral y aumento de los costos de producción de este subrubro.

Dentro de las desagregaciones de mano de obra, el componente de cosecha, recolección, clasificación, empaque, pesaje y cargue es el de mayor número de jornales incurridos, contribuyendo en un 40%, el cual trimestralmente ha mostrado aumentos cercanos al 2% siendo septiembre el mes donde más creció, alcanzado un 4% con respecto al mes anterior. Este uso de jornales incrementa cuando se trata de la cosecha de variedades amarillas, presentando una diferencia promedio superior de hasta 748.000 pesos frente a las variedades blancas.

En definitiva, es importante, la promoción al 33% de la población potencial vinculada al cultivo de papa debido a que juegan un papel relevante en la seguridad alimentaria, para esto la literatura en general ha recomendado la promoción de la sustentabilidad como pilar en la formulación de políticas, especialmente en un escenario como el subsector papa que en su mayoría está compuesto de pequeños productores los cuales pueden llegar a ser los principalmente afectados. Las apuestas deben estar encaminadas en transformar los cultivos de papa en lugares atractivos de trabajar y vivir para los jóvenes, proveyendo un mejor acceso a la tierra para cultivar, capital, conocimiento y mercado (Žmija, y otros, 2020).

PERSPECTIVAS DEL SUBSECTOR PARA 2023

En lo que respecta a 2023, existe bastante incertidumbre en torno a la continuidad de las actividades productivas, los costos de producción se están convirtiendo en una de las restricciones más importantes. Incluso la producción industrial replantea sus metas para el siguiente año, tomando decisiones con base a las variables económicas del sector que en su mayoría todas se caracterizan por ser inciertas, pese a citarse una alta inflación en los alimentos esto no garantiza que los productores no incurran en un incremento en su índice de precios pagados al productor (IPP), especialmente por la relación de los costos de producción asociada a la fluctuación de la TRM y el mercado externo de insumos agropecuarios.

Así, el Banco de la República en su *Encuesta de expectativas económicas* para noviembre proyecta el cierre del 2022 con una inflación rondando los 12 puntos porcentuales e incluso superior, no obstante, pronostica un descenso gradual de este indicador para 2023 logrando cerrar este año con una inflación de un dígito. En cuanto a la TRM el cierre de 2022 e inicio de 2023 se mantiene en sendas superiores a los \$4.800 pesos por dólar manteniendo la devaluación del peso colombiano como un tema álgido para los mercados, empero, no se descartan las posibilidades de escenarios que superen los 5mil pesos por USD.

En adición, se prevé un aumento de los precios de la papa vinculado a la presencia del fenómeno de la niña, que impacta los cultivos debido a la saturación en los suelos que implica una mayor atención y costos con el fin de la no pérdida de los cultivos, del mismo modo, se proyectan estas alzas por falta de disponibilidad del tubérculo en las centrales de abasto, sugiriendo un comienzo de año con sendas altas casi similares a presentadas durante el inicio de 2022.

En definitiva, las presiones inflacionarias asociadas en su mayoría al componente de alimentos pueden llegar a impactar el consumo de papa durante 2023, debido a un deterioro en la capacidad de compra, especialmente de los estratos bajos donde se concentra la mayoría de consumo del tubérculo, principalmente si se presenta un escenario de desabastecimiento de papa vía cambio de actividad productiva por parte de los productores de papa poniendo en riesgo la seguridad alimentaria.

Por ahora el cambio de las expectativas están de la mano de la formulación de políticas que atiendan a las necesidades primarias del sector agrícola, especialmente en lo referente a estrategias que establezcan el panorama de los insumos agropecuarios y escenarios de mercados que disminuyan el grado de intermediación facilitando a los productores su comercialización y así una mayor retribución por sus cultivos evitando casos de no recuperación de los costos de producción como se ha presentado durante el año.



Para mayor información:

economista@fedepapa.org

estudioeconomicos@fedepapa.org

www.observatoriofnfp.com