



Boletín

IV

Trimestre 2022

Sistemas de Información y Estudios Económicos
Fondo Nacional de Fomento de la Papa



Contenido

GLOSARIO.....4

CONTEXTO5

ENTORNO MACROECONÓMICO NACIONAL7

Gráfico 1. Indicador de Seguimiento a la Economía 20227

Gráfico 2. Crecimiento del PIB nacional, agrícola.7

Gráfico 3. Crecimiento del PIB agropecuario y de cultivos agrícolas.8

Gráfico 4. Inflación nacional y de la papa en Colombia 2021-2022.....8

Gráfico 5. Índice de precios pagados al productor y consumidor en papa para 2021-20229

Gráfico 6. Tasa de intervención del Banco de la República e inflación9

Gráfico 7. Tendencia de la TRM y exportaciones de petróleo.9

PANORAMA NACIONAL DE LA PAPA 10

Mapa 1. Áreas sembradas y producción a nivel nacional 2022. 11

Tabla 1. Áreas sembradas y rendimientos en papa para 2023. 11

Gráfico 8. Tendencia trimestral de los precios pagados al productor en papa 2012-2022 12

Gráfico 9. Tendencia de los precios pagados al productor durante el año 2022 de variedades blancas y amarillas..... 12

Tabla 2. Precios promedio pagados al productor segundo y tercer trimestre 2022. 13

Gráfico 10. Evolución del abastecimiento de papa por departamento 2019-2022..... 13

Tabla 3. Toneladas abastecidas por departamento y central de abasto por trimestre 2022. 14

Gráfico 11. Evolución de los precios y el abastecimiento de papa (variedades blancas) en Colombia 2018-2022. 15

Gráfico 11. Evolución de los precios y el abastecimiento de papa (variedades amarillas) en Colombia 2018-2022..... 15

Tabla 4. Balanza comercial subsector papa..... 15

Gráfico 12. Evolución de las importaciones de papa en Colombia 2009-2022 por subpartida. 16

Tabla 5. Toneladas importadas y variaciones para 2021-2022. 16

Mapa 2. Distribución geográfica del origen de las importaciones de papa para Colombia 2022..... 16

Gráfico 13. Distribución geográfica del origen de las importaciones de papa para Colombia 2022. 17

Gráfico 14. Evolución de las exportaciones de papa para Colombia 2009 - 2022. 17

Tabla 6. Toneladas exportadas y variaciones para 2021-2022. 17

Gráfico 15. Participación de las subpartidas en las exportaciones de papa 2021-2022..... 18

Gráfico 16. Evolución de las importaciones de papa congelada y pago de derecho antidumping. 18

Tablas 7, 8 y 9. Costos de producción para Diacol Capira, Superior y Criolla. 20

Gráfico 17. Total de costos incurridos en papa para fertilizar por producto 2022. 21

BIBLIOGRAFÍA.....22

• **Producto Interno Bruto:** Es la suma total del valor de los bienes y servicios producidos en una economía dentro del territorio nacional en un periodo determinado. Se mide de manera trimestral y anual. El PIB es publicado por el DANE en precios constantes y corrientes. El PIB en precios corrientes muestra los valores nominales (con el nivel de precios existentes de cada periodo). Mientras que el PIB en precios constantes elimina la distorsión de las variaciones en los precios (de la inflación), con el fin de realizar comparaciones o variaciones

• **Coyuntura Económica:** Muestra los indicadores económicos actualizados (corto plazo) junto con el análisis de la información obtenida.

• **Índice de Precios al Consumidor:** Mide la evolución del costo promedio de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares en un periodo determinado.

• **Inflación:** Indicador que mide la variación porcentual promedio de los precios de un conjunto representativo de bienes y servicios finales que consumen los hogares. Se presenta de 3 formas:

• **Anual:** tiene en cuenta la variación del último año desde el mismo mes del año anterior.

• **Año corrido:** se calcula la variación desde enero a la fecha del presente año.

• **Mensual:** es la variación del mes vigente con el mes anterior del mismo periodo.

Nota: La metodología utilizada por el DANE está basada en el método Clasificación de Consumo Individual por Finalidad (COICAP). Este define tres niveles de agregación de resultados que son: división, grupo y clase. El nivel de subclase fue aplicado por el IPC con el fin de ofrecer más información sobre las variaciones de precio.

• **Punto Porcentual P.P.** Corresponde a la diferencia aritmética entre dos porcentajes. Por ejemplo, la diferencia entre 2% y 5% es de 3 puntos porcentuales, sin embargo, esta diferencia también corresponde a un aumento del 150% en la variable que se esté considerando (si se considera que algo aumenta de 2% a 5%).

• **Índice de Precios del Productor:** Indicador de la evolución de los precios de venta del productor, correspondientes al primer canal de comercialización o distribución de los bienes transados en la economía. La diferencia con el índice de precios al consumidor (IPC) se explica porque un bien puede ser comercializado o distribuido por diferentes intermediarios que modificaran el precio de venta hasta llegar al consumidor final.

• **Tasa de Intervención:** Es fijada por el Banco de la Republica para afectar la cantidad de dinero que circula en la economía, consiste en modificar la tasa de interés mínima que cobra a las entidades financieras por los prestamos brindados, o la tasa de interés máxima que paga por recibirles dinero sobrante.

• **Tasa de Cambio Representativa del Mercado:** Representa la cantidad de pesos colombianos por un dólar de los Estados Unidos, es una referencia que se publica diariamente para el mercado cambiario.

• **Valor CIF:** Incluye el valor de la transacción de los bienes, el de los servicios suministrados para entregarlos en la frontera del país exportador y el de los servicios prestados para la entrega de los bienes desde la frontera del país exportador hasta la frontera del país importador.



CONTEXTO

El año 2022 estuvo marcado por la crisis del costo de vida, la intensificación del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y los nuevos brotes de COVID-19 en China que frenaron la actividad económica mundial y afectaron la cadena global de suministros. Es probable que estos dos primeros eventos continúen lastrando la economía global durante gran parte del 2023, y se espera que las perturbaciones se corrijan recién en 2024.

En particular, la invasión de Rusia en Ucrania ocasionó que, en enero de 2023, El Fondo Monetario Internacional (FMI) revisara a la baja sus proyecciones de crecimiento a nivel mundial situando la estimación para 2022 en 3,4%, y sus pronósticos para 2023 con un descenso a 2,9% y un repunte a 3,1% en 2024. Pese a la desaceleración de la actividad económica, el FMI no prevé que el PIB mundial y el PIB mundial per cápita registren crecimientos negativos, un escenario usual en una recesión global. No obstante, se ha estimado que más de un tercio de la economía mundial entrará en recesión en algún momento entre 2022 y 2023. Por otra parte, la Organización Mundial del Comercio (OMC) proyectó a 2023 un crecimiento en el volumen de comercio mundial de 1% cuyo dato resulta ser muy inferior a la revisión de abril que se había establecido en 3,4%.

Las proyecciones de bajo crecimiento de la economía a nivel global se acentúan por la desaceleración de las economías avanzadas. Según el FMI, se espera que el crecimiento de estas economías sea del 2,7% en 2022, y que disminuya a 1,2% en 2023 para luego repuntar ligeramente a 1,4% en 2024. Se estima que nueve de cada diez economías avanzadas podrían experimentar un período de desaceleración de su actividad económica. En cambio, el FMI pronostica que los mercados emergentes y en desarrollo tocaron fondo en 2022, y se proyecta un crecimiento del 3,9% en 2022, 4% en 2023 y 4,2% en 2024. Sin embargo, se espera que el crecimiento mundial se sitúe por debajo del promedio anual histórico de 3,8% (2000-2019) en 2023 y 2024, subrayado por la contracción económica de varios países desarrollados.

Durante el 2022, el aumento desmesurado de la inflación en Europa, Estados Unidos y algunas economías emergentes y en desarrollo, llevó al endurecimiento de la política monetaria. En este sentido, los bancos centrales han llevado a cabo un gran número de aumentos en las tasas

de interés, lo que se ha convertido en la política monetaria más restrictiva y sincronizada desde 1970. La prioridad de esta política ha sido controlar el desmedido aumento del costo de vida y frenar la demanda.

Entre diciembre de 2021 y diciembre de 2022, la Reserva Federal ha aumentado sus tasas de interés en 425 puntos básicos, situando el precio del dinero al finalizar el año en 4,5%. Por su parte, en julio de 2022, el Banco Central Europeo inició su ciclo más vertiginoso de subidas de tipos de interés con el propósito de hacer frente a la escalada de la espiral inflacionaria en la zona del euro que rondaba el 9%. Este aumento supuso el fin de un periodo de 11 años sin aumentos y 8 años con costos bajo cero. Actualmente, el tipo de interés está fijado en 3% desde el 2 de febrero de 2023. Otros organismos financieros como el Banco de Inglaterra han actualizado sus tipos de interés al 4% a inicios de febrero de 2023, manteniendo su política monetaria hawkish (restrictiva).

Si bien la tensión geopolítica en Ucrania acentuó las presiones inflacionarias en los precios de la energía y los alimentos, el intenso aumento del costo de vida se venía observando desde inicios de 2021 a causa de la recuperación de la demanda tras el periodo de crisis sanitaria, los choques adversos a la cadena global de suministros, los altos costos de transporte y el aumento de los precios de los bienes básicos. Aunque el FMI señala que el nivel general de la inflación tocó máximos en el tercer trimestre de 2022, el organismo internacional señala que la inflación subyacente aún se encuentra en niveles muy altos en comparación a los niveles prepandemia, por lo que el riesgo de desanclaje de las expectativas de inflación es latente en medio de un escenario donde se ha advertido que la política monetaria no debe relajarse. De esta manera, las principales entidades financieras hacen percibir a los mercados que los ciclos de aumentos de política monetaria aun persistirán.

Para América Latina y el Caribe, la CEPAL ha estimado que cerca de dos tercios del crecimiento observado de la economía de la región se ha ocasionado como efecto rebote, es decir, el retorno de la actividad económica a niveles prepandemia. Sin embargo, el escenario de la región se muestra con un crecimiento lento e inflación alta en medio del brote de tensiones sociales. Aunque el FMI advierta que la región mantiene un crecimiento estable el panorama económico es incierto debido a las incertidumbres políticas y sociales que enfrenta la región.

El conflicto en Europa del Este pone de relieve otro riesgo relacionado con los precios de los fertilizantes debido a la alta dependencia de las importaciones de estos elementos como nutrientes de los suelos con potencial agrícola. Los choques internacionales de los precios tras la pandemia, la elevada demanda a nivel mundial y cambios en las políticas de exportación ya eran factores que venían incidiendo en estas alzas las cuales se vieron seriamente agravadas con la invasión de Rusia a Ucrania. La escalada de los precios podría generar una dinámica

del uso de fertilizantes bastante dispar según cada país. Por ejemplo, para países desarrollados, el alza de precios sería un efecto con el cual pueden mediar, mientras que, en países en desarrollo la disponibilidad se reduciría y con ello su aplicación, y en países pobres, la aplicación de fertilizantes caería significativamente.

La importancia de Rusia y Ucrania en la seguridad alimentaria de varios países es notable. Rusia es uno de los principales exportadores de fertilizantes a nivel mundial (12,1% de las exportaciones globales) y también uno de los principales proveedores de trigo, cebada y otros cereales. Por su parte, Ucrania se enfoca en la exportación de aceites de semillas, maíz y trigo. Las sanciones impuestas a Rusia podrían disminuir la disponibilidad de fertilizantes y afectar la importación de estos productos por parte de países dependientes, lo que limitaría la producción agrícola y podría amenazar la estabilidad de la seguridad alimentaria, especialmente en países con déficits alimentarios.

Sin embargo, otros países como Brasil se han adaptado de forma más ágil a los efectos de la guerra en Ucrania. Este país sudamericano es uno de los principales productores de alimentos en el mundo, por lo que la demanda de fertilizantes que aumenten la productividad y la rentabilidad de sus suelos cultivables es usualmente alta. De hecho, Brasil es el principal importador de fertilizantes a nivel mundial (12,5% del total de importaciones de fertilizantes en 2020).

Pese a las sanciones impuestas a Rusia por parte de Occidente, las relaciones entre el Kremlin y el gobierno brasileño han continuado con una notable estabilidad después del estallido de la guerra en Europa del Este. Esto se debe a que los importadores brasileños han comprado insumos a Rusia por medio del banco Gazprombank, cuya entidad no fue incluida en el paquete de sanciones. Además, Citigroup, con sede en New York, ha actuado como intermediario en las transacciones entre los dos países, tratando de evitar posibles tropiezos con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

A nivel mundial, India es uno de los principales productores de fertilizantes en el mundo, pero a su vez, es uno de los principales importadores debido a que su capacidad productiva de estos insumos no logra abastecer sus necesidades de fertilización, por lo que tiene que recurrir principalmente al mercado chino para cubrir el faltante. Cabe destacar que una de las razones detrás de la escasez de oferta fue la imposición

de restricciones a las exportaciones de fertilizantes por parte de China hasta finales de 2022 con el objetivo de garantizar el abastecimiento interno. Con esta medida, las exportaciones de fosfato diamónico (DAP) cayeron un 50% en los primeros 10 meses de 2022, mientras que, las exportaciones de Urea disminuyeron cerca del 60%, según declaró el Banco Mundial.

Debido a las fuertes presiones sobre la oferta de fertilizantes, la escalada de precios de estos productos comenzó a empujarse hacia mediados de 2020. No obstante, las importaciones de gas natural licuado por parte de Europa, el descenso progresivo de la cotización del gas, la exclusión de los fertilizantes y los alimentos de las sanciones impuestas por occidente a Rusia, un invierno europeo con temperaturas cálidas y una demanda débil de fertilizantes han generado un escenario de los precios de los fertilizantes globalmente bajista pero donde persisten los problemas de asequibilidad y disponibilidad, tal como lo ha advertido el Banco Mundial.

Entre los fertilizantes más importantes para el cultivo de la papa se encuentran el DAP y la Urea. A partir de abril de 2022, estos productos experimentaron un aumento en sus precios por tonelada, alcanzando sus máximos históricos en ese mes con US 954/Ton y US 925/Ton, respectivamente. Sin embargo, desde entonces, los precios han registrado un descenso significativo, situándose en febrero de 2023 en US 612,50/Ton (-35,80%) para el DAP y US 357,50/Ton (-61,35%) para la Urea.

La FAO provee una imagen más alentadora al señalar la posibilidad de que se aplican los fertilizantes en la región haciendo uso de instrumentos para racionalizar, sin que la producción pierda ímpetu. El método de aplicación de dosis variables, agricultura de precisión y mayor acceso a financiación son algunos de los factores que pueden remediar parte de los efectos negativos de las alzas de los precios de los fertilizantes. De igual forma, alberga una especial importancia el uso más frecuente de fertilizantes orgánicos que compensen los déficits en los suministros de fertilizantes minerales.

Recapitulando, los organismos multilaterales concuerdan en que las enmiendas provenientes del desequilibrio entre la oferta y la demanda, consecuencia de la pandemia, deben complementarse con acciones que reduzcan los riesgos inherentes del sistema global que afectan con mayor incidencia a los países de bajos ingresos y con déficits de alimentos. Evidentemente, la política monetaria no puede relajarse mientras que las expectativas de inflación amenazan con desanclarse. En tanto que, la política fiscal debe apuntar a aumentar el empleo y mantener la sostenibilidad fiscal en medio de un escenario donde las complejidades macroeconómicas atizan las demandas sociales.



ENTORNO MACROECONÓMICO NACIONAL

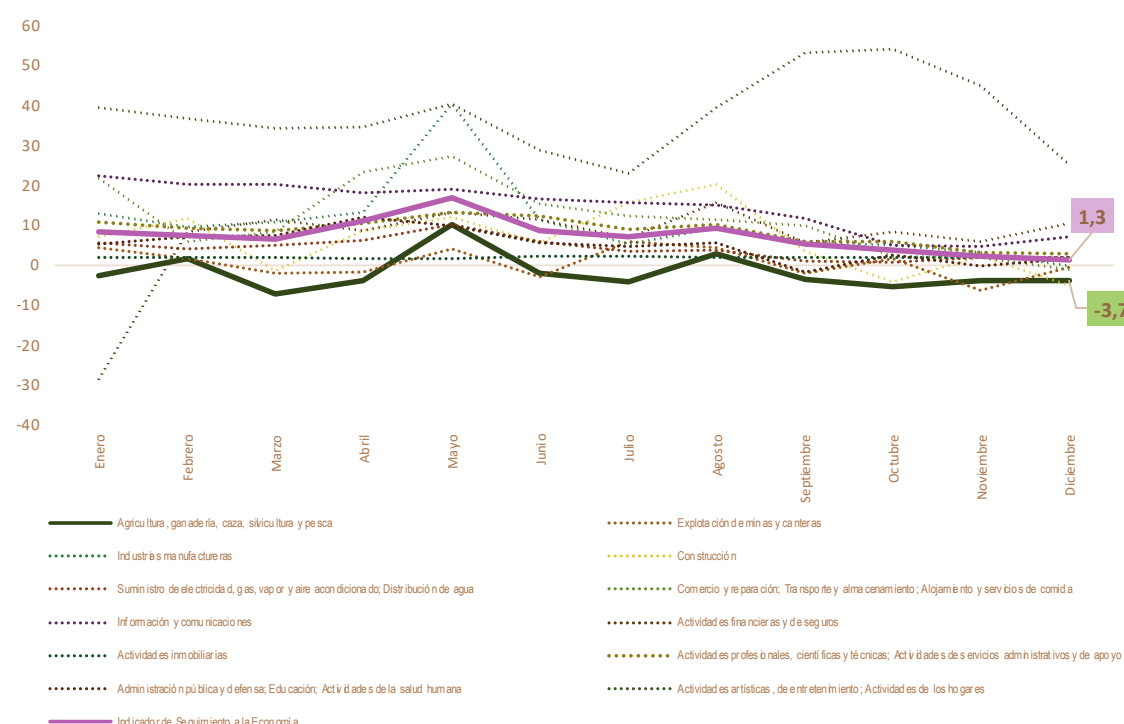


Gráfico 1. Indicador de Seguimiento a la Economía 2022

Fuente: DANE. Cálculos Sistemas de Información y Estudios económicos FEDEPAPA-FNFP.

Al cierre de 2022, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, informó que la actividad económica del país avanzó un 1,3%. Según los datos publicados por la autoridad estadística, la economía colombiana está explicada esencialmente por el sector terciario o de servicios. En diciembre de 2022, se destacaron las actividades artísticas, de entretenimiento; actividades de los hogares con un crecimiento del 25,2% y una contribución de 1 punto porcentual. De todas las 8 actividades que comprenden la agrupación del sector servicios, solo se presentó una contracción en la actividad de comercio y reparación; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida con una disminución del 1%. En el sector secundario (manufactura y construcción) y el primario, la entidad señaló que el comportamiento negativo registrado es típico puesto que el país se prepara para las fiestas de final de año, lo que hace que para la segunda quincena de diciembre la actividad económica descienda. Así las cosas, la caída más fuerte por actividad económica por evaluación sectorial, se registra en agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con 3,7% a diciembre de 2022.

De igual forma, cabe destacar que, según el índice sintético construido por el DANE, la actividad de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca se movió en terreno negativo en gran parte del año 2022 y solo registró crecimientos positivos en tres meses (febrero, mayo, agosto). Los hechos que se atribuyen a este comportamiento obedecen al aumento de las tasas representativas del mercado, el aumento del costo de las materias primas, el invierno prolongado y el aumento de los precios de los bienes.

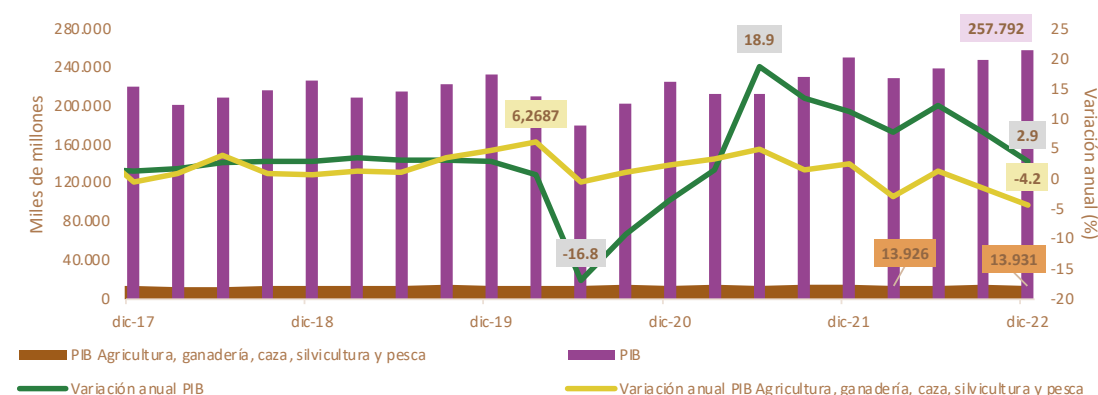


Gráfico 2. Crecimiento del PIB nacional, agrícola.

Fuente: DANE-Cuentas Nacionales. Cálculos Sistemas de Información y Estudios económicos FEDEPAPA-FNFP.

En 2022, la economía creció 7,5%, sin embargo, este desempeño es muy inferior a las expectativas de los analistas de mercado. Desde el punto de vista trimestral, el comportamiento de la economía cerró su último trimestre del año con una expansión del 2,9%. Las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; actividades financieras y de seguros e industrias manufactureras contribuyeron al valor agregado en el cuarto trimestre de 2022 con 2 puntos porcentuales.

En particular, se debe destacar que la rama de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca es la única actividad económica que presentó un crecimiento negativo en 2022 con 1,9% reduciendo su contribución al valor agregado en 0,2 puntos porcentuales. Es importante señalar que este comportamiento es producto de las dificultades presentadas en dicho año y del bajo crecimiento que ha experimentado esta actividad durante la última década, según indica la entidad estadística.

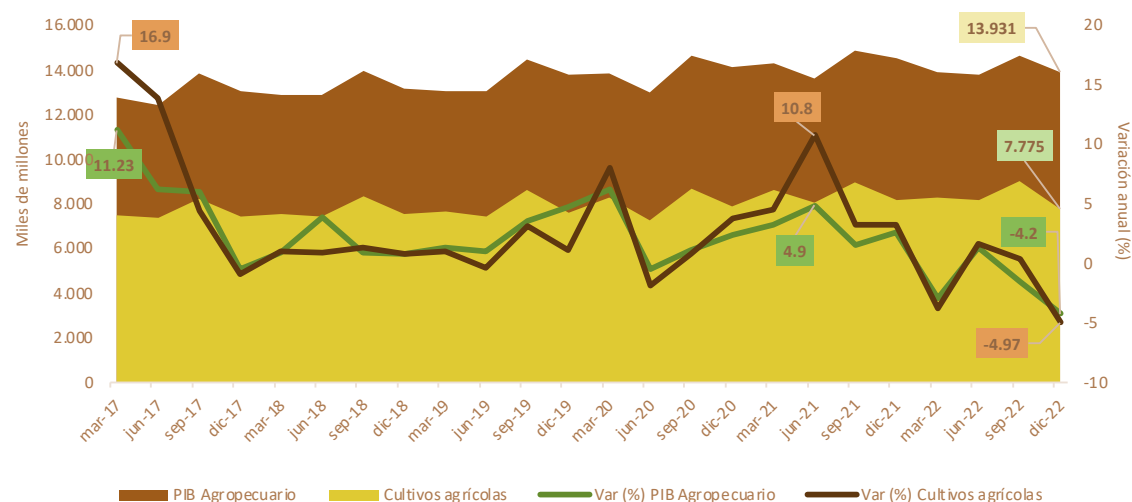


Gráfico 3. Crecimiento del PIB agropecuario y de cultivos agrícolas.

Fuente: DANE-Cuentas Nacionales. Cálculos Sistemas de Información y Estudios económicos FEDEPAPA-FNFP.

En el cuarto trimestre de 2022, tanto el PIB agropecuario como la actividad de los cultivos agrícolas experimentaron caídas del 4,2% y 5%, respectivamente. Es relevante señalar que, en tres de los cuatro trimestres del año se presentaron decrecimientos del sector agropecuario fuertemente golpeado hacia la segunda mitad del año por el fenómeno de La Niña que incidió en el bajo dinamismo de este sector. Este bajo desempeño se enmarcó en el cambio del ciclo de condiciones de tasas de interés, tasas de cambio, precios y costos que han virado por completo y se muestran visiblemente altas. Esto ha afectado la oferta de crédito y posibilidades de financiación en esta rama de la economía.

Los factores climáticos acontecidos en el último periodo del año afectaron los ciclos productivos de varios cultivos ocasionando mermas en los niveles de abastecimiento, en un entorno, de mayores costos de insumos agrícolas y materias primas además de alzas en los fletes. Según el Banco de la República, la plena normalización de la actividad se causaría por cuenta de la estabilización de la demanda y oferta interna a raíz de condiciones climáticas más favorables y los ajustes en la cadencia productiva de bienes agrícolas tras los bloqueos ocasionados en 2021.

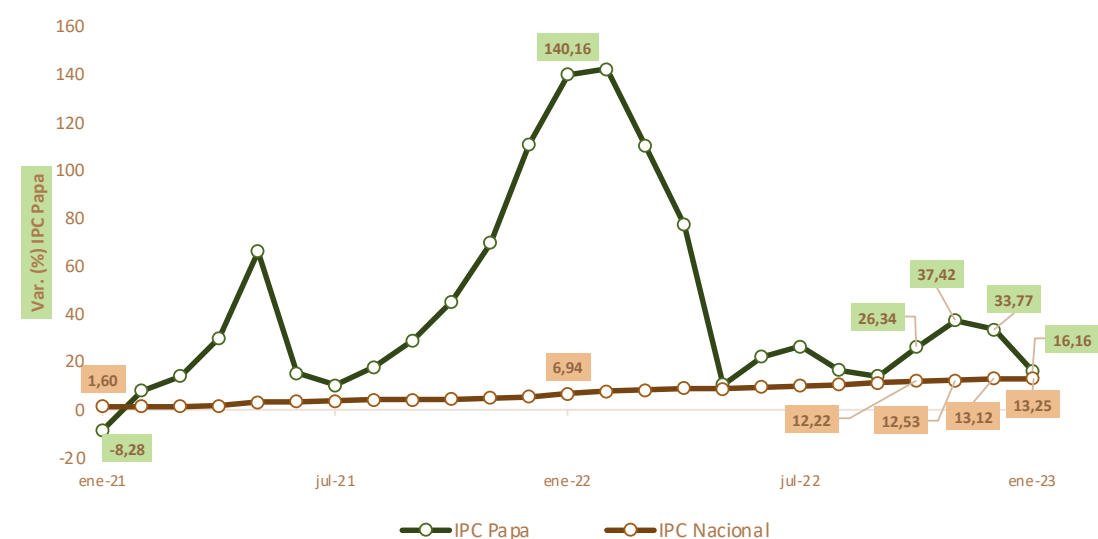


Gráfico 4. Inflación nacional y de la papa en Colombia 2021-2022

Fuente: DANE-IPC. Cálculos Sistemas de Información y Estudios económicos FEDEPAPA-FNFP.

El aumento incesante de la inflación se convirtió en uno de los principales acontecimientos económicos a nivel global. La economía colombiana se vio afectada seriamente por los choques externos en especial por la transferencia de las presiones cambiarias sobre los precios internos. Al 31 de diciembre del 2022, la devaluación del peso fue de 20,82% mientras que en la misma fecha del 2021 el peso colombiano devaluó a una tasa de 15,98%.

Por otra parte, el ajuste de \$200 en el precio de la gasolina anunciado por el Ministerio de Hacienda en octubre de 2022, junto con los efectos del fenómeno de La Niña incidieron de forma determinante en el aumento del costo de vida en el último trimestre del año.

El efecto postpandemia, mantuvo al índice de precios de la papa sometido a presiones alcistas ocasionadas por la menor oferta del tubérculo. De esa forma, la reducción en la intensión de siembra en la segunda mitad del 2021 generó dilaciones en los periodos de cosecha, y, por ende, retrasos en el flujo normal de suministro de papa en los centros logísticos a inicios del 2022.

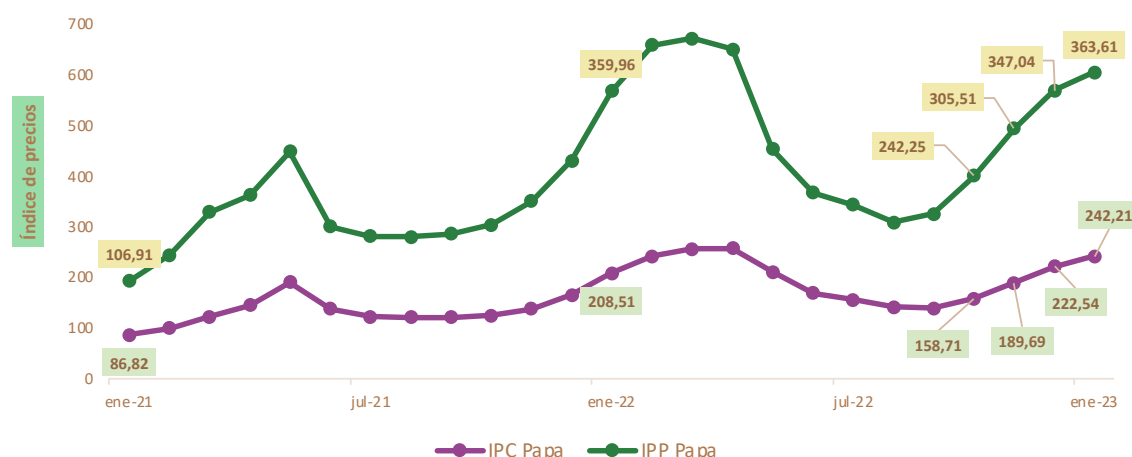


Gráfico 5. Índice de precios pagados al productor y consumidor en papa para 2021-2022

Fuente: DANE-IPP. Cálculos Sistemas de Información y Estudios económicos FEDEPAPA-FNFP.

Además de los efectos adversos de las condiciones climáticas sobre los cultivos agrícolas y las complejidades en la cadena logística que incidieron en los costos de producción, el papel de las presiones externas sobre el costo de los insumos agrícolas y otras materias primas, especialmente de fertilizantes, fue determinante en los aumentos en el índice de precios al productor. En detalle, el comportamiento de estas cotizaciones en el primer canal de distribución se traslada al consumidor final. Por lo tanto, la curva del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para la papa refleja una tendencia similar a la del Índice de Precios al Productor (IPP) para la papa (ver gráfico 5).

Los eventos disruptivos acontecidos en el 2022 reflejan la pérdida de interacción en conjunto de las economías marcando una tendencia de desglobalización y fragmentación de las relaciones económicas y políticas entre países. En Colombia, además de la expectativa de finalización del ciclo de lluvias y la reducción global del precio de los fertilizantes, se espera un periodo de estabilización de los costos externos vía corrección de precios internacionales de bienes básicos y reducción de los fletes.

De igual forma, el anuncio que en noviembre de 2022 realizó el Gobierno Nacional en su intención de subsidiar el costo de los insumos agropecuarios que afectan el precio de la canasta familiar, se muestra como un aliciente en el propósito de aliviar las presiones inflacionarias en el rubro de alimentos.

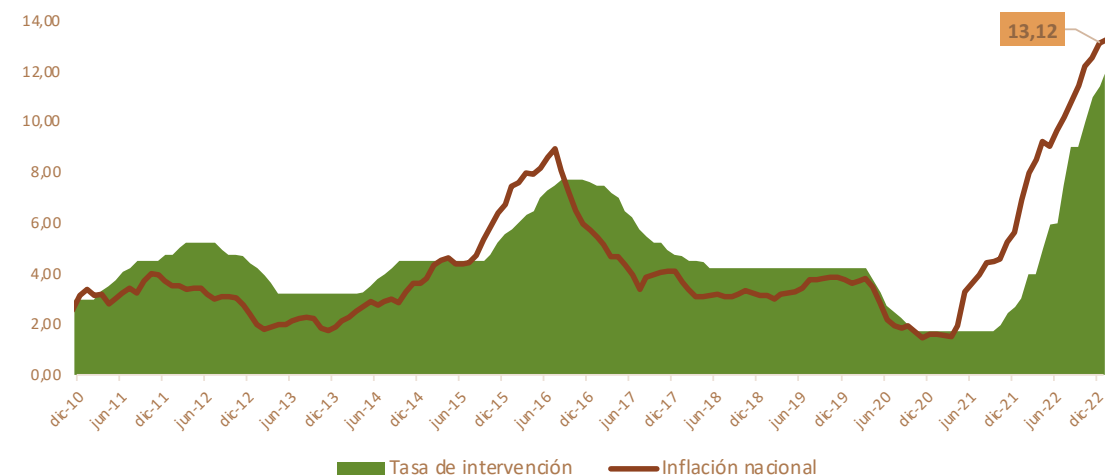


Gráfico 6. Tasa de intervención del Banco de la República e inflación

Fuente: Banco de la República de Colombia. Cálculos Sistemas de Información y Estudios económicos FEDEPAPA-FNFP.

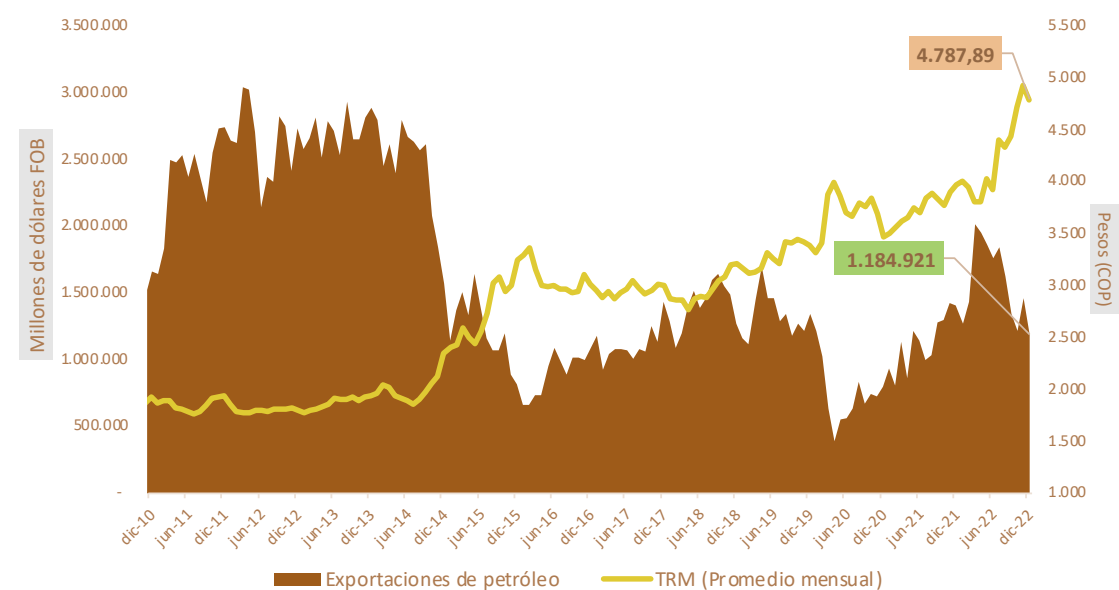


Gráfico 7. Tendencia de la TRM y exportaciones de petróleo.

Fuente: Banco de la República de Colombia. Cálculos Sistemas de Información y Estudios económicos FEDEPAPA-FNFP.

Con el objetivo de mantener la inflación en la meta del 3%, la Junta Directiva del Banco de la República (JDBR) inició un ciclo de aumento en el ritmo del ajuste de la política monetaria situando la tasa de intervención en diciembre de 2022 en 12%, 800 puntos básicos desde la referencia de finales de enero que se ubicaba en 4%. Este hecho corresponde a la evaluación que hace el emisor al considerar que los efectos sobre las expectativas de inflación son persistentes y no transitorios. De esta manera, el contexto de aceleración en el aumento de la inflación y las expectativas de desviación de la meta, los choques externos sobre

precios y costos, los efectos de indexación de precios y salarios, junto con el exceso de capacidad productiva determinan el análisis del estado general de la economía en la que la autoridad monetaria resuelve aumentar la tasa de interés. A este escenario se suman las presiones acumuladas del tipo de cambio y la recuperación del mercado laboral.

Desde el punto de vista externo, la depreciación del peso se acentuó hacia el segundo semestre del 2022 propiciado por el fortalecimiento del dólar en el contexto global, un entorno más favorable para activos riesgosos y la reducción de los precios del petróleo. En el entorno local, la incertidumbre que rodea la implementación de las políticas económicas del nuevo gobierno y la permanencia de los incrementos de la inflación, incidieron en la pérdida del poder de compra del peso frente a otras divisas del extranjero. De esa forma, el año 2022 cerró con una devaluación del peso de 20,82%, es decir, 4,84 puntos porcentuales superior a la registrada el 31 de diciembre de 2021.



PANORAMA NACIONAL DE LA PAPA

1. PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS

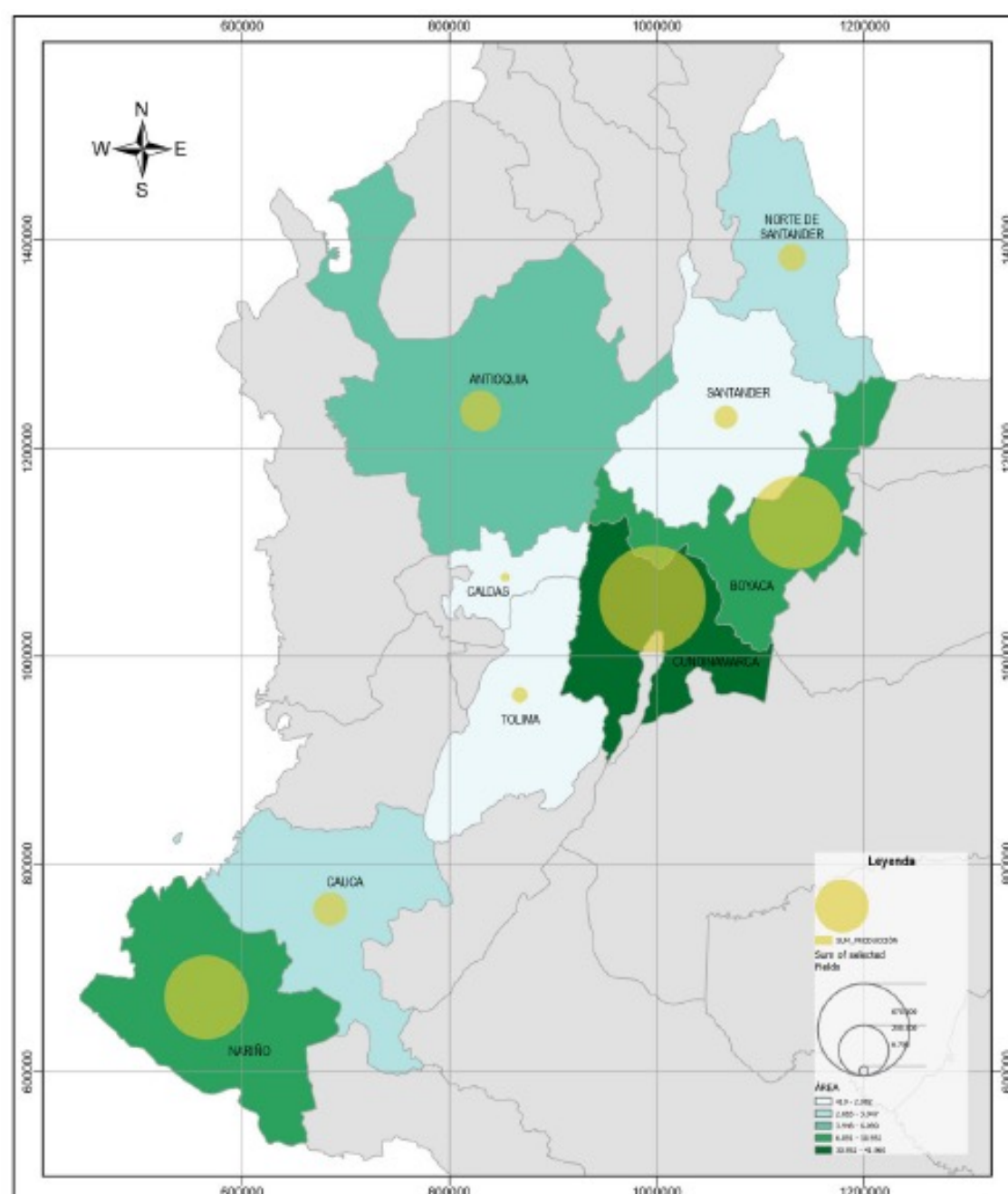
Al cierre de 2022, la producción de papa registró un decrecimiento de 2,7% frente al año 2021 al totalizar 2.526.330 toneladas, es decir, unas 70.188 toneladas menos. Desde el enfoque semestral, el segundo semestre del 2022 presentó un descenso de 1,34% frente al mismo periodo del año inmediatamente anterior; este dato termina siendo muy inferior a las caídas registradas en 2020 y 2021 que rondaron el 5 y 6% en el mismo periodo de evaluación.

Por otro lado, la tendencia de producción de los últimos años muestra que las segundas partes del año son siempre superiores a las primeras debido a los periodos de ejecución de los calendarios de siembra, de este modo, para el segundo semestre del 2022, la producción de papa apuntó un crecimiento de 23,2% frente al primer semestre del año. De forma contraria, en las segundas partes del año, las áreas sembradas son inferiores a las registradas en las primeras partes, debido a que las probabilidades de intención de siembra se concentran en el primer trimestre del año. En ese orden, para el primer trimestre del año, la probabilidad de siembra promedio a nivel nacional para 2022 fue de 12,4%, y luego descendió en el segundo y el tercer trimestre a 7,4% y 4,9%, respectivamente, para luego repuntar a 8,6% en el último trimestre del año.

Se debe dejar salvedad que, en los últimos dos años, la intención de siembra se ha concentrado a finales de año y comienzos del siguiente, sin embargo, esto no ha sido usual en años previos al 2021.

En desagregado, en el segundo semestre de 2022, el 91% de la producción de papa se concentró en 4 departamentos como usualmente se presenta: Cundinamarca (36%), Boyacá (27%), Nariño (22%), Antioquia (5%). El 9% restante de la producción nacional pertenece a los departamentos de Santander, Norte de Santander, Tolima, Cauca y Caldas.





Mapa 1. Áreas sembradas y producción a nivel nacional 2022.

Fuente: Sistemas de Información y Estudios económicos FEDEPAPA-FNFP.

Nota: Áreas en escala de colores. Producción representada en círculos.

Para 2023 se proyecta un crecimiento en la producción de papa a nivel nacional de 1,87%, sin embargo, este repunte obedecería a un incremento del rendimiento por hectárea estimado en 3,61% al pasar de 21,98 Ton/Ha a 22,78 Ton/Ha y no precisamente al aumento de las áreas sembradas que se proyectan con una reducción de 1,69%.

Departamento	ÁREAS SEMBRADAS			RENDIMIENTOS		
	2021	2022	2023*	2021	2022	2023*
ANTIOQUIA	6,492	6,090	6,099	21.83	21.63	19.83
BOYACÁ	32,392	30,951	31,025	21.32	22.32	22.51
CUNDINAMARCA	42,677	41,960	39,011	22.28	21.74	24.16
NARIÑO	24,889	24,882	26,844	22.91	22.67	22.28
OTROS	11,621	11,033	9,995	20.93	20.62	21.32
NACIONAL	118,070	114,916	112,975	21.99	21.98	22.78
VAR (%)		-2.67%	-1.69%		-0.03%	3.61%

Tabla 1. Áreas sembradas y rendimientos en papa para 2023.

*Campo proyectado

Fuente: CNP. Cálculos Sistemas de Información y Estudios económicos FEDEPAPA-FNFP.

Se espera que en 2023 la producción de papa tenga un crecimiento desigual entre los departamentos. Según las proyecciones, Nariño lideraría el aumento con un repunte del 6%, seguido por Cundinamarca con un 3% y Boyacá con un 1,12%. Por otro lado, se pronostica una disminución en la producción para Antioquia y el agregado de otros departamentos con caídas del 8,19% y 6,35% respectivamente.

En contexto, el segundo semestre del 2022 presentó un panorama benévolo para el sector papicultor a pesar de los efectos climáticos y el aumento de costos. Aunque el fenómeno de La Niña afectó severamente

varios cultivos, en el subsector de la papa su impacto no fue tan fuerte como se esperaba, lo cual explicó de alguna forma la estabilidad relativa del flujo de cultivos y una mayor disponibilidad hídrica. Desde el punto de vista del abastecimiento, fue notable los aumentos en los costos provenientes del incremento de los fletes tras los ajustes en el precio de la gasolina realizados por el Ministerio de Hacienda en octubre de 2022. De igual forma, el suministro también se vio afectado por el fenómeno climático el cual ralentizó la operatividad de la cadena logística.

2. TENDENCIA DE LOS PRECIOS DE LA PAPA EN COLOMBIA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

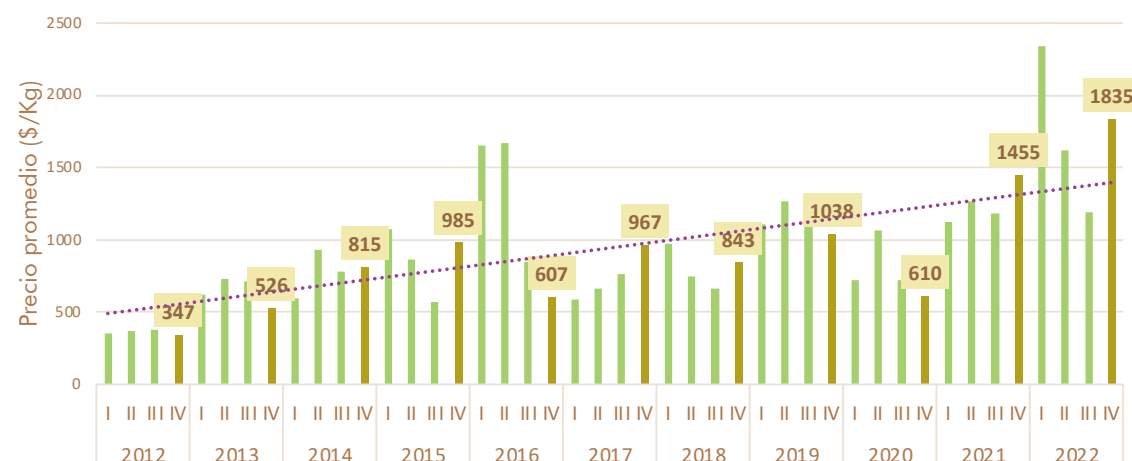


Gráfico 8. Tendencia trimestral de los precios pagados al productor en papa 2012-2022
Fuente: SIPSA-DANE. Cálculos Sistemas de Información y Estudios económicos FEDEPAPA-FNFP.

El año 2022 cierra con la cotización promedio del kilo de papa más alta registrada desde 2012. El precio promedio ha variado en 26% frente al mismo trimestre del año 2021 y en 54% frente al trimestre inmediatamente anterior. Esta presión alcista se viene presentando por los cambios en los ciclos de cultivos del tubérculo puesto que el grueso de las siembras se empezó a registrar a inicios de octubre y no en los meses de agosto generalmente se presentaba. Estos cambios en las tendencias productivas de la papa se ven enmarcadas en un contexto de menor oferta de alimentos debido a retrocesos en las condiciones productivas de los bienes agrícolas y a la reducción en la vocación en el sector agropecuario por los descensos progresivos en las rentabilidades de varios cultivos. Como se visualizó en el contexto macroeconómico del país, varias son las actividades del sector primario que permanecen estancados y presentan una merma significativa en diversos meses del año.

De igual forma, hacia el cuarto trimestre del año, la disponibilidad de papa se vio reducida en vista de que el periodo de cosechas culminó en el tercer trimestre generando un aumento en los precios vía oferta.

Por el lado de los costos, no se puede dejar a un lado la presión inflacionaria proveniente del aumento de los precios de los combustibles y su incidencia en el aumento de los fletes cuyo efecto se ha transferido al precio final de los bienes agrícolas de forma contundente.

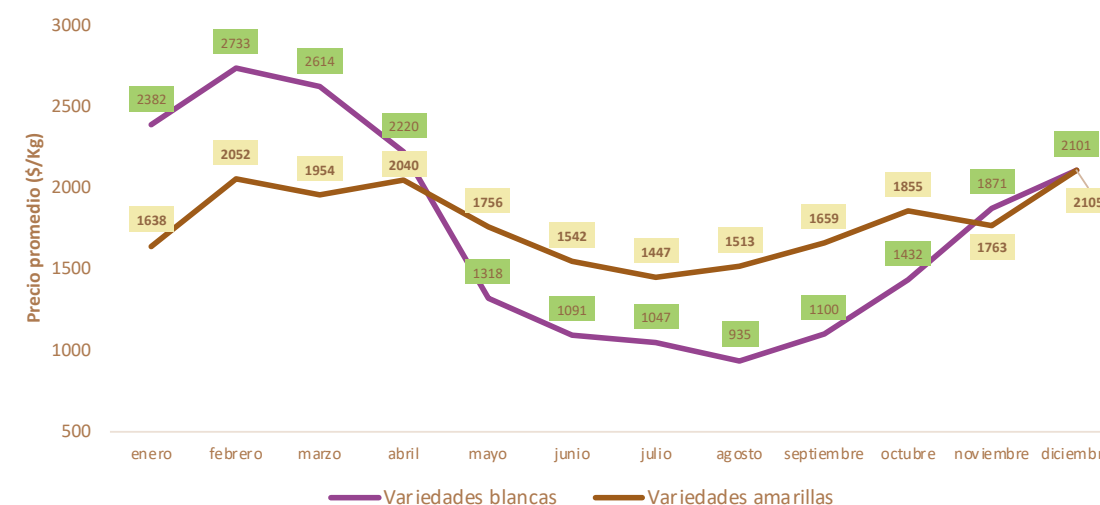


Gráfico 9. Tendencia de los precios pagados al productor durante el año 2022 de variedades blancas y amarillas.

Fuente: SIPSA-DANE. Cálculos Sistemas de Información y Estudios económicos FEDEPAPA-FNFP.

Nota: Tanto las variedades blancas como amarillas incluyen las presentaciones lavadas y sin lavar.

Por variedades, se debe destacar la mayor presión sobre los precios en las variedades blancas cuya cotización registró su máximo en febrero de 2022 con \$2.733/Kg para después descender en 6 meses consecutivos a un mínimo de \$935/Kg en agosto. La curva ascendente que denotan los precios de estas variedades desde septiembre a diciembre muestra la tendencia alcista típica en este periodo del año debido a los flujos de abastecimiento como consecuencia de la baja disponibilidad en los últimos meses del año.

En contraste, las variedades amarillas reflejan una mayor estabilidad en el comportamiento de los precios a lo largo del año. El precio promedio máximo de estas variedades se registró apenas al finalizar el año: \$2.105/Kg. Cabe señalar que la curva es más plana en los precios de esta variedad a raíz de la mayor planificación de los cultivos en aspectos relacionados como la estacionalidad de siembra y cosecha, lo que finalmente incide en la formación de precios y la estabilización que muestran las tasaciones a lo largo del año.

Variedad	Tercer trimestre 2022	Cuarto trimestre 2022	Variación (%)	
Betina	643	1269	97%	
Criolla Limpia	1711	2057	20%	
Criolla sin Lavar	979	1423	45%	
Diacol Capiro	808	1730	114%	
Diacol Capiro Limpia	1172	2085	78%	
ICA-Nevada	2485	2885	16%	
ICA-Nevada Limpia	2353	2521	7%	
ICA-Puracé Limpia	897	1688	88%	
ICA-Única	743	1448	95%	
Papa Tuquerreña	1690	2892	71%	
Parda Pastusa	884	1707	93%	
Pastusa Suprema	815	1628	100%	
Superior	760	1598	110%	

Tabla 2. Precios promedio pagados al productor segundo y tercer trimestre 2022.
Fuente: SIPSA-DANE. Cálculos Sistemas de Información y Estudios económicos FEDEPAPA-FNFP.

De este modo, la menor oferta de tubérculo tras la finalización del periodo de cosechas y su posterior presión sobre las alzas de los precios en el siguiente trimestre se evidencia en todas las variedades. Los mayores aumentos en los precios del cuarto trimestre frente a su periodo inmediatamente anterior se observan en la variedad Diacol Capiro sin lavar con 114%, junto con Superior (110%), Pastusa Suprema (100%), Betina (97%) e ICA-Única (95%).



3. ABASTECIMIENTO NACIONAL EN PAPA PARA EL TERCER TRIMESTRE DE 2022

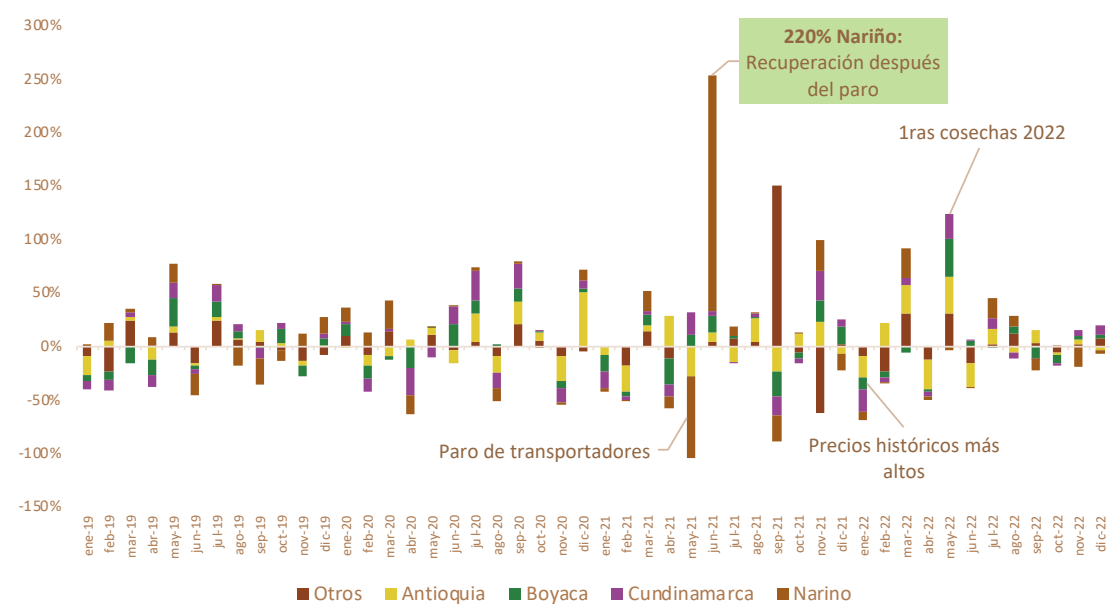


Gráfico 10. Evolución del abastecimiento de papa por departamento 2019-2022.
Fuente: SIPSA-DANE (módulo abastecimiento). Cálculos Sistemas de Información y Estudios económicos FEDEPAPA-FNFP.
Nota: Variación del periodo inmediatamente anterior.

Se ha observado una alta variabilidad en el abastecimiento debido a choques en la oferta, como fue el caso del paro de transportadores. Estos factores no están relacionados específicamente con los ciclos productivos del tubérculo de la papa, tales como el uso de fertilizantes, enfermedades o cualidades típicas de los cultivos.

En el último trimestre del 2022, el abastecimiento de papa creció un 3,64% frente al mismo periodo del año 2021, es decir, unas 11.118 toneladas adicionales. En el histórico de abastecimiento, es típico desde 2018, que en el último trimestre se registre un nivel de disponibilidad de papa superior a las 300.000 toneladas.

La disminución en la oferta de papas al final del año es típica y suele ocasionar una reducción en el abastecimiento en comparación con el tercer trimestre del año. En el último trimestre de 2022, la disminución alcanzó el 4,02%, mientras que, en el mismo periodo de 2021, la caída fue del 1,52%. Es importante destacar que, en contraposición, en el cuarto trimestre de 2021 frente al tercero del mismo año, se presentó un crecimiento del 3,28% debido a la oferta represada en meses anteriores como resultado de los efectos de la pandemia.

Departamento	Central de Abastos	I	II	III	IV	Total general	Part. (%)
Cundinamarca	Corabastos	83,045	94,944	107,071	112,307	397,367	78%
	Central de Abastos Villavicencio	5,664	6,048	6,323	6,256	24,291	5%
	Central Mayorista de Antioquia	4,963	4,965	5,926	5,637	21,491	4%
	Centroabastos	3,079	2,466	5,475	3,710	14,730	3%
	Jose Maria Villa	2,822	2,738	3,910	3,592	13,061	3%
	Otros	7,732	10,828	9,624	9,215	37,399	7%
	Total	107,305	121,990	138,328	140,716	508,340	
Boyacá	Corabastos	10,952	12,934	10,688	9,875	44,449	19%
	Centroabastos	7,974	7,993	13,330	12,746	42,043	18%
	Complejo de Servicios del Sur	10,215	12,400	10,116	8,750	41,482	17%
	Barranquillita	6,484	6,830	8,693	8,989	30,996	13%
	Bazurto	4,414	6,525	9,303	7,507	27,748	12%
	Otros	11,688	13,019	15,082	12,367	52,156	22%
	Total	51,726	59,702	67,213	60,235	238,875	
Nariño	Cavasa	16,577	19,438	23,254	19,077	78,346	36%
	El Potrerillo	10,611	11,706	12,888	11,737	46,942	22%
	Santa Helena	3,957	4,363	5,309	3,976	17,605	8%
	Centro de acopio	3,387	4,420	5,188	4,591	17,585	8%
	Mercar	3,037	2,943	3,456	3,229	12,664	6%
	Otros	10,486	9,986	13,011	9,475	42,958	20%
	Total	48,054	52,855	63,106	52,085	216,099	
Antioquia	Central Mayorista de Antioquia	15,582	15,264	15,691	17,163	63,699	75%
	Jose Maria Villa	2,437	2,614	2,528	2,644	10,222	12%
	Mercado del Sur	739	1,014	1,383	1,452	4,588	5%
	Nuevo Mercado	592	738	1,090	840	3,260	4%
	Bazurto	505	429	566	571	2,072	2%
	Otros	416	374	397	326	1,513	2%
	Total	20,272	20,433	21,655	22,995	85,355	

Tabla 3. Toneladas abastecidas por departamento y central de abasto por trimestre 2022.

Fuente: SIPSA-DANE. Cálculos Sistemas de Información y Estudios económicos FEDEPAPA-FNFP.

Al revisar el panorama del abastecimiento por central de abastos, se encuentra que Corabastos sigue siendo el principal mercado mayorista con el mayor nivel de acopio de papa en el país con 442.917 toneladas, es decir, un 37% del total de la oferta de papa a nivel nacional en el año 2022. El segundo escalón lo ocupa la Central Mayorista de Antioquia con 96.192 toneladas (8% del total nacional) y le siguen Centroabastos con 89,108 (7,4%), Cavasa 82,728 (6,9%) y Cenabastos 56,926 (4,8%).



Discriminado por departamentos, Cundinamarca ocupa el primer lugar en la oferta de papa a nivel nacional con 508.340 toneladas de las cuales el 78% se acopia en Corabastos. El segundo renglón lo ocupa Boyacá que almacena el 19% de su oferta de papa en Corabastos. Para Nariño, se debe mencionar que el principal mercado mayorista se encuentra en Cali, por ello, el 36% de la disponibilidad del tubérculo se acopia en Cavasa. Finalmente, para Antioquia, la producción de papa del departamento se centraliza en la Central Mayorista de Antioquia al concentrar el 75% de la disponibilidad del tubérculo.

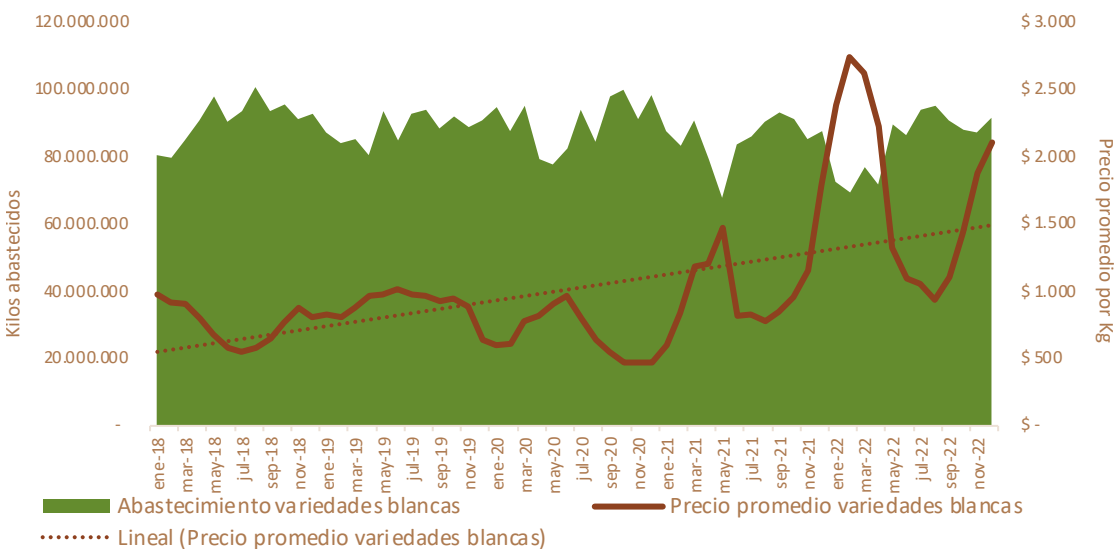


Gráfico 11. Evolución de los precios y el abastecimiento de papa (variedades blancas) en Colombia 2018-2022.

Fuente: SIPSA-DANE (módulo abastecimiento). Cálculos Sistemas de Información y Estudios económicos FEDEPAPA-FNFP.

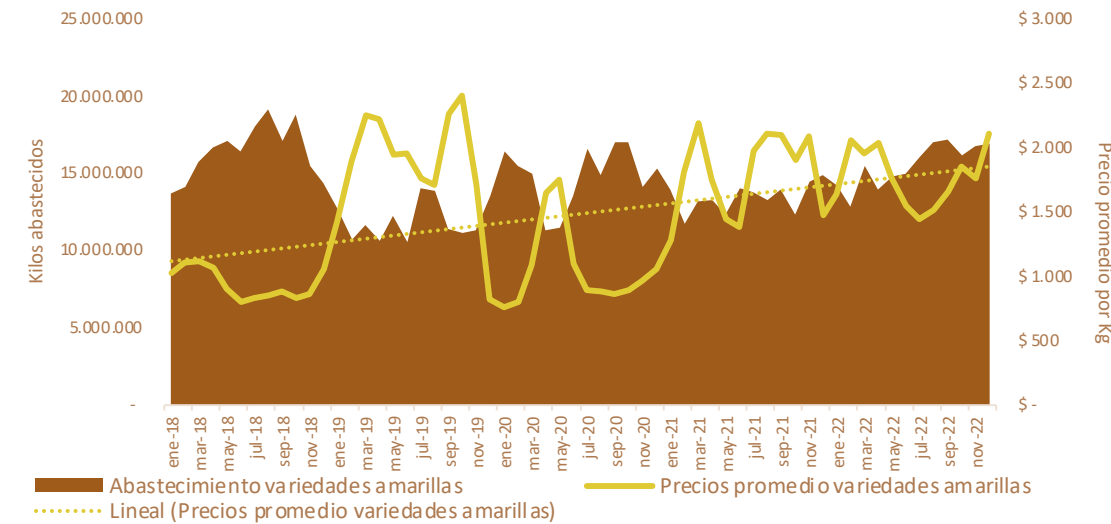


Gráfico 11. Evolución de los precios y el abastecimiento de papa (variedades amarillas) en Colombia 2018-2022.

Fuente: SIPSA-DANE (módulo abastecimiento). Cálculos Sistemas de Información y Estudios económicos FEDEPAPA-FNFP.

En perspectiva, se puede evidenciar que la tendencia de los precios de las variedades blancas ha sido mucho más sensible a los choques de que se presentan en la cadena productiva, en especial, los registrados a inicios de 2021 producto de los efectos de la pandemia. De forma contraria, se observa mayor estabilidad en las tasaciones de las variedades amarillas desde 2021. Este hecho responde a la mejor planificación de los cultivos de esta variedad.

Balanza comercial

La balanza comercial para la cadena de la papa ha sido deficitaria desde el año 2009, año en el cual se cierra el mercado de Venezuela para papa colombiana en estado fresco. Desde 2010, se registran 13 años consecutivos con balanza comercial negativa, cerrando el 2022, con un aumento en el déficit del 84% frente a la vigencia inmediatamente anterior.

Tabla 4. Balanza comercial subsector papa.

Año	Importaciones*	Exportaciones**	Balanza Comercial
2009	9,217,480	21,167,781	11,950,301
2010	14,794,839	7,425,116	- 7,369,723
2011	21,611,064	9,695,462	- 11,915,602
2012	25,353,709	7,380,073	- 17,973,635
2013	30,794,191	3,943,837	- 26,850,354
2014	35,613,568	2,450,531	- 33,163,037
2015	38,157,305	2,460,599	- 35,696,705
2016	42,613,983	2,455,530	- 40,158,452
2017	40,966,683	3,530,928	- 37,435,755
2018	49,594,924	3,253,806	- 46,341,118
2019	54,987,270	3,999,101	- 50,988,169
2020	44,051,958	4,073,627	- 39,978,332
2021	71,123,892	5,486,124	- 65,637,767
2022	127,741,193	7,280,310	- 120,460,883

Fuente: Legiscomex-DIAN. Cálculos Sistemas de Información y Estudios económicos FEDEPAPA-FNFP.

*Importaciones: Valor CIF USD

**Exportaciones: Valor FOB USD

Importaciones

Al cierre de 2022, la subpartida arancelaria 2004.10.00.00 representó el 92% del total de importaciones, siendo el producto dominante a nivel de importaciones con una participación similar a la que se ha presentado durante los últimos 8 años. Las importaciones de papa precocida congelada aumentaron 38,44% frente al año anterior, es decir, unas 29.216 toneladas de más entraron al país. Pese a que este aumento en términos porcentuales es menor al registrado en el periodo 2020 – 2021, que fue del 64,21%, el nivel de importaciones se mantiene en niveles muy altos desde 2016, año en que se comenzó a recopilar y analizar datos del comercio exterior de la papa en el Sistemas de Información Estadística y Estudios Económicos.

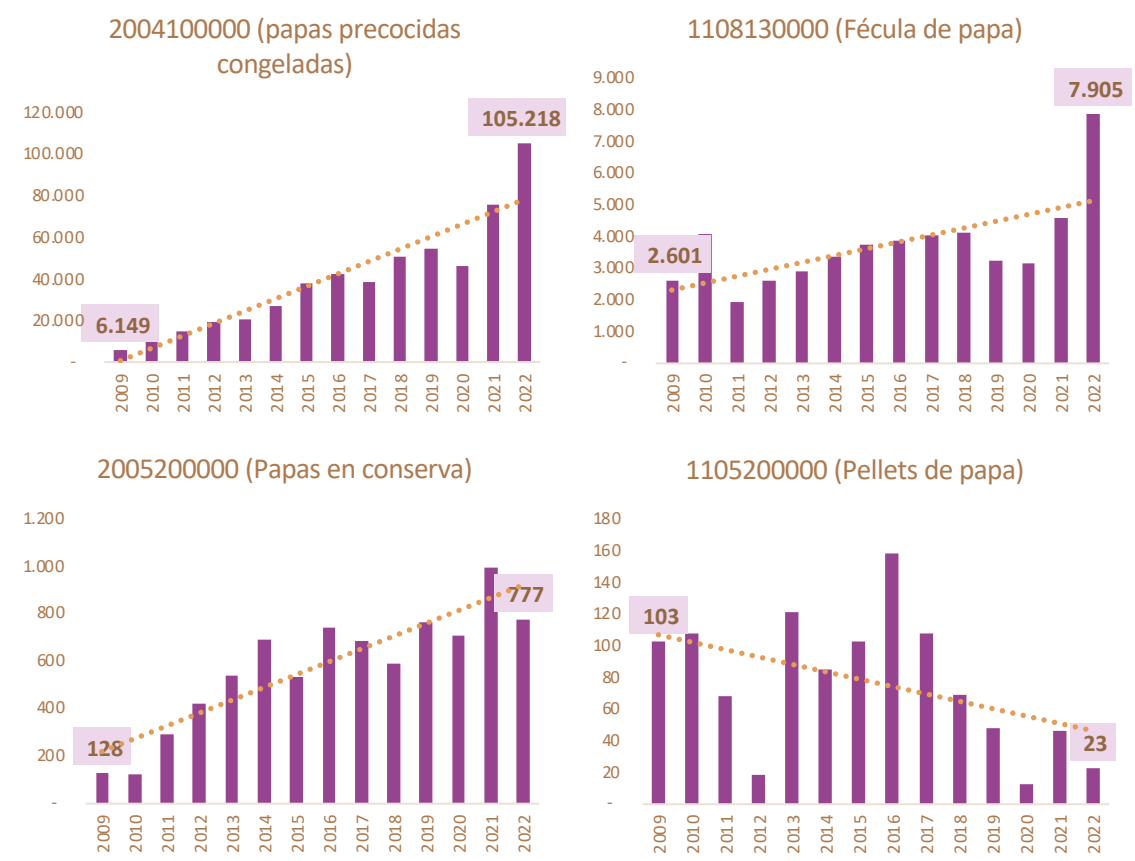


Gráfico 12. Evolución de las importaciones de papa en Colombia 2009-2022 por subpartida. Fuente: Legiscomex-DIAN. Cálculos Sistemas de Información y Estudios económicos FEDEPAPA-FNFP.

El restante 10% de las importaciones pertenecen a los productos: fécula de papa (8,5%), hojuelas o chips (1,3%) y pellets de papa (0,2%).

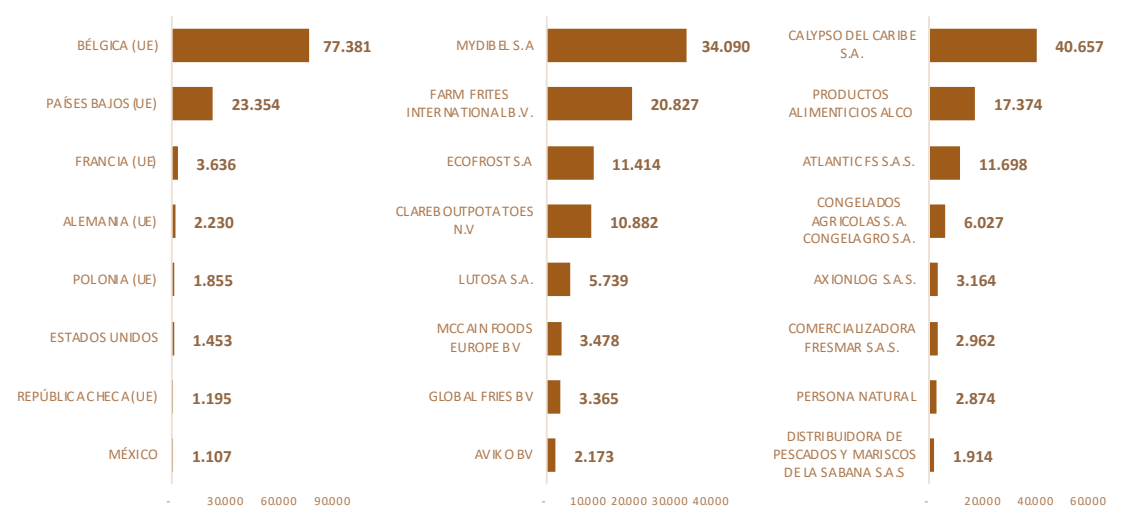
Mes	2021	2022	Var. (%) anual	Var. (%) Mensual 2021	Var. (%) Mensual 2022
Enero	5,571	8,232	48%		
Febrero	5,094	7,770	53%	-9%	-6%
Marzo	6,865	10,090	47%	35%	30%
Abril	6,179	9,193	49%	-10%	-9%
Mayo	6,025	9,711	61%	-3%	6%
Junio	5,618	9,358	67%	-7%	-4%
Julio	6,692	9,409	41%	19%	1%
Agosto	8,293	7,794	-6%	24%	-17%
Septiembre	6,809	6,699	-2%	-18%	-14%
Octubre	8,147	13,677	68%	20%	104%
Noviembre	7,319	15,743	115%	-10%	15%
Diciembre	9,021	6,255	-31%	23%	-60%
Total	81,632	113,930	40%		
I Semestre	35,352	54,353	54%		
II Semestre	46,280	59,577	29%		

Tabla 5. Toneladas importadas y variaciones para 2021-2022. Fuente: Legiscomex-DIAN. Cálculos Sistemas de Información y Estudios económicos FEDEPAPA-FNFP.



Mapa 2. Distribución geográfica del origen de las importaciones de papa para Colombia 2022. Fuente: Legiscomex-DIAN. Cálculos Sistemas de Información y Estudios económicos FEDEPAPA-FNFP.

A nivel general, se observa un crecimiento de 40% en las importaciones de los productos manufacturados que contienen papa. En la comparación interanual, solo se presenta descensos en los niveles de importaciones en los meses de agosto (-6%), septiembre (-2%) y diciembre (-31%). El repunte del nivel de mercancía asociada a la papa que ingresa al país se acrecentó para el año 2022 después de que culminaran las perturbaciones sobre la cadena logística, lo que ocasiono un mayor flujo comercial de productos represados.



a. Origen Importaciones b. Proveedores de papa c. Importadores de papa

Gráfico 13. Distribución geográfica del origen de las importaciones de papa para Colombia 2022. Fuente: Legiscomex-DIAN. Cálculos Sistemas de Información y Estudios económicos FEDEPAPA-FNFP.

En la desagregación por países, el grueso de las importaciones proviene de Europa, en específico, el 68% procede de Bélgica, y le siguen Países Bajos (20%), Francia (3%), Alemania (2%) y Polonia (2%). De acuerdo con lo anterior, el principal proveedor de los compradores colombianos es la empresa belga Mydibel S.A. que para 2022 acaparó el 30% de las importaciones, y le siguen, FARM FRITES INTERNATIONAL B.V. de Países Bajos (18%), ECOFROST S.A de Bélgica (10%), CLAREBOUTPOTATOES N.V de Bélgica (10%), LUTOSA S.A. de Bélgica (5%).

Exportaciones

Después del cierre del mercado con Venezuela en el año 2009, el nivel de las exportaciones ha permanecido con un promedio de 1.930 toneladas enviadas a mercados foráneos. De este modo, desde el 2019 se viene marcando una curva ascendente en el nivel de exportaciones con una tasa de crecimiento promedio del 18%.

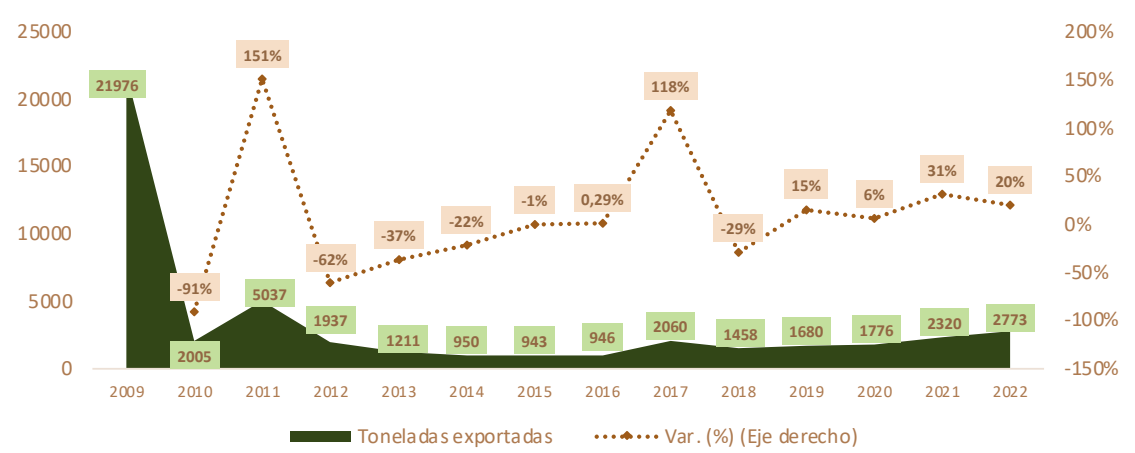


Gráfico 14. Evolución de las exportaciones de papa para Colombia 2009 - 2022. Fuente: Legiscomex-DIAN. Cálculos Sistemas de Información y Estudios económicos FEDEPAPA-FNFP.

Mes	2021	2022	Var. (%)	Var. (%) mensual 2021	Var. (%) mensual 2021
Enero	97	132	37%		
Febrero	105	178	69%	9%	35%
Marzo	258	310	20%	145%	74%
Abril	244	239	-2%	-5%	-23%
Mayo	168	229	36%	-31%	-4%
Junio	220	161	-27%	30%	-30%
Julio	177	195	10%	-19%	21%
Agosto	127	257	103%	-29%	32%
Septiembre	322	242	-25%	154%	-6%
Octubre	142	188	32%	-56%	-22%
Noviembre	230	263	14%	62%	40%
Diciembre	231	380	65%	0.35%	45%
Total	2320	2773	20%		
I Semestre	1092	1247	14%		
II Semestre	1228	1526	24%		

Tabla 6. Toneladas exportadas y variaciones para 2021-2022. Fuente: Legiscomex-DIAN. Cálculos Sistemas de Información y Estudios económicos FEDEPAPA-FNFP.

A lo largo del año, en la comparación interanual, se presentaron crecimientos en las exportaciones en 9 de los 12 meses del año. La reapertura del mercado venezolano asociada con la subpartida arancelaria 2005.20.00.00 hojuelas o chips, incidió de forma decisiva en el crecimiento del nivel de exportaciones a este país cuyo

aumento marcó un 452% frente al 2021, al llegar a 606 toneladas exportadas. De esta manera, Venezuela pasa de ser el sexto mercado de exportación en 2021 a ser el segundo en 2022 detrás de Estados Unidos que recibió el 39% (1093 Ton) de las exportaciones de productos colombianos asociados con papa.



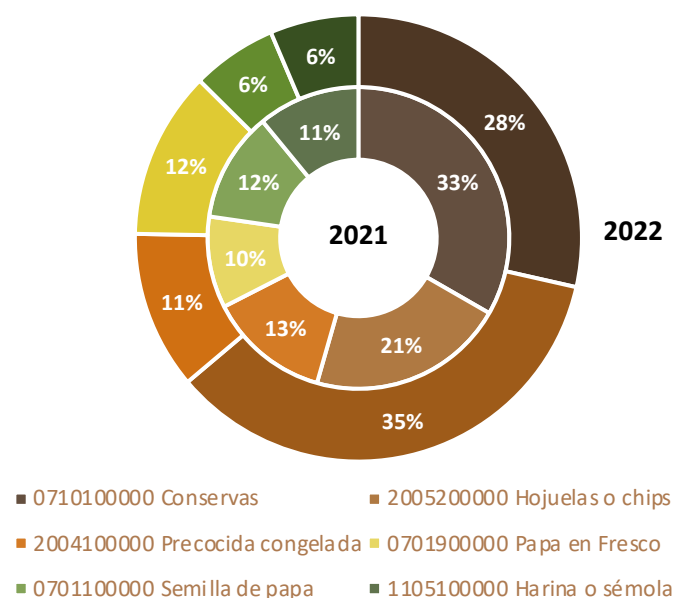


Gráfico 15. Participación de las subpartidas en las exportaciones de papa 2021-2022.

Fuente: Legiscómx-DIAN. Cálculos Sistemas de Información y Estudios económicos FEDEPAPA-FNFP.

Por subpartidas, es notorio el cambio en la estructura de productos exportados al evidenciar que la subpartida 2005.20.00.00 Hojuelas o chips ocupa el primer lugar en 2022 con una participación del 35%, es decir, 978 toneladas exportadas, mientras que en 2021 ostentaba el segundo lugar con 21% referentes a las 490 toneladas exportadas en dicho año. Este ascenso que presenta este producto se ocasiona tras la reapertura del mercado venezolano al cual solo se envía este producto.

En contraste, las subpartidas arancelarias 1105100000 Harina o sémola y 0701100000 Semilla de papa han presentado descensos frente a 2021 del orden del 30 y 38% respectivamente.

Derechos Antidumping

El empeño por controlar las importaciones de papa precocida congelada provenientes de Bélgica, Países Bajos y Alemania a través de los derechos antidumping impuestos en 2018 tras la demanda interpuesta por Fedepapa, estuvo afectado por la coyuntura y la falta de seguimiento en el cumplimiento de la imposición.

Una vez en vigencia el derecho antidumping, en el 2020 se inició el examen quinquenal por medio de la Resolución 210 del 30 octubre de 2020, cuyo objetivo buscó evaluar la efectividad del gravamen establecido a las importaciones de la subpartida arancelaria 2004.10.00.00.

En consecuencia, los hallazgos de la investigación del examen quinquenal esbozados en la Resolución 261 del 30 de septiembre de 2022, ratificaron la similitud entre las papas (patatas) preparadas o conservas (excepto en vinagre o ácido acético), congeladas de producción nacional y las importadas de Bélgica, Países Bajos y Alemania (p.3).

Previamente se había demostrado que la eliminación del gravamen implicaría la

continuación y repetición del dumping sin que se corrigieran los aumentos de las importaciones de papa congelada. En este sentido, La autoridad investigativa encontró que para el caso de la empresa belga MYDIBEL S.A., el margen absoluto de dumping fue de 59,2 USD/Ton lo que equivale a un margen relativo de 9,7%, es decir, se observó que el precio exportación de las papas congeladas fue de 612,6 USD/Ton, mientras que el valor normal era de 671,8 USD/Ton.

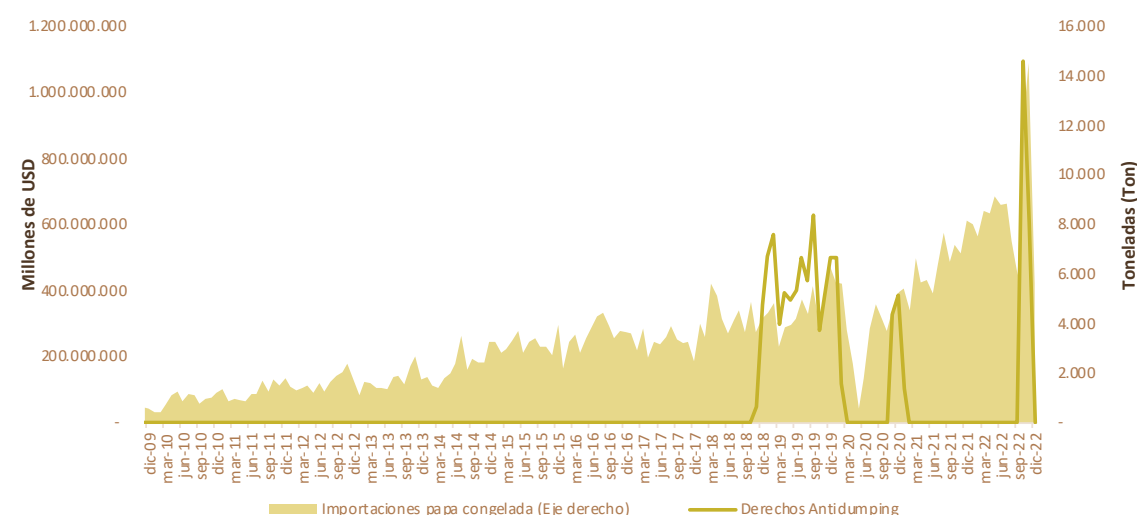


Gráfico 16. Evolución de las importaciones de papa congelada y pago de derecho antidumping.

Fuente: Legiscómx-DIAN. Cálculos Sistemas de Información y Estudios económicos FEDEPAPA-FNFP.

Por su parte, para AVIKO B.V. de Países Bajos, el margen absoluto de dumping fue de 58,8 USD/Ton equivalente a un margen relativo de 6,9% con respecto al precio de exportación de las papas congeladas, es decir, el precio observado de exportación era de 846 USD/Ton, mientras que el valor normal se situaba en 904,8 USD/Ton.

En el caso de la empresa alemana AGRARFROST GMBH & CO. KG, el dumping calculado fue de 22,55 USD/Ton equivalente a un margen relativo frente al

precio de exportación de 3,21% resultante de la diferencia de un valor normal de 724,43 USD/Ton con respecto al precio observado de exportación de 701,88 USD/Ton.

Para las demás empresas de Países Bajos excepto Farm Frites, el margen de absoluto de dumping calculado fue 321,42 USD/Ton (44,52% de margen relativo) al hallar la diferencia entre el valor normal de 1.043,41 USD/Ton con respecto a su precio observado de exportación que fue de 721,99 USD/Ton.

Frente a los resultados de la investigación, el Comité de Prácticas Comerciales recomendó a la Dirección de Comercio Exterior prorrogar los derechos antidumping establecidos en 2018 a las importaciones de papas precocidas congeladas originarias de estos tres países, con una duración de 5 años y una revisión a los 3 años. Consecuentemente, el acto

administrativo modificara los gravámenes ad valorem determinados en 2018 de forma que, para las importaciones originarias de Bélgica de la empresa Mydibel S.A. se impusiera un gravamen ad valorem de 9,7% y a las originarias de Países Bajos de la empresa Aviko BV el impuesto se ajustara a 6,9%.



5. COSTOS DE PRODUCCIÓN

El conflicto en Europa Oriental ha destatado un efecto dominó en la economía global que ha afectado desfavorablemente al sector agrícola en Colombia. El aparato productivo del sector primario se encuentra altamente supeditado a la importación de insumos agropecuarios, especialmente de fertilizantes; en este aspecto, a nivel local no se vislumbra una opción plausible de producir agroinsumos, puesto que, esta acción supondría en primera instancia el desarrollo de la minería y el gas, además de cuantiosas inversiones que en el corto plazo parecen quiméricas.

Este escenario se corrobora con el aumento en el rubro de costos de producción consignado en insumos donde se encuentra agregado los fertilizantes. En las variedades blancas, al cierre de 2022, el costo de emplear fertilizantes en una hectárea sembrada aumentó en un 27% para las variedades Diacol Capiro (\$6.858.625 promedio en el año) y Superior (\$6.836.618). Entretanto, para la variedad amarillas, aunque el costo de los fertilizantes creció en la misma proporción que las variedades blancas, el costo promedio en el año fue inferior (\$3.834.071) debido a las diferencias en las características de este cultivo.

En un contexto general, para variedades blancas, el rubro asignado como insumos creció un 13% para el caso de Diacol Capiro y Superior, en tanto que, el costo de mano de obra creció un 12% para el caso de la primera variedad y 15% para

la segunda. Para las variedades amarillas, el costo de los insumos ascendió un 23% seguido de la mano de obra con 15%.

Por otro lado, los costos asociados a maquinaria y costos indirectos permanecieron estables a lo largo del año tanto para las variedades blancas como para amarillas al crecer 2% en promedio para cada rubro. En contraste, el único rubro que presenta una caída al cierre de 2022 fue transportes que para todas las variedades descendió en un 1%.

Es preciso aclarar que las variaciones en los costos de producción están asociadas a las dinámicas regionales y a efectos coyunturales como la temporada invernal. Desde el enfoque internacional, el impacto de los eventos disruptivos sobre la cadena logística global se ha transferido al ámbito local generando presión alcista en los costos y, consecuentemente, descensos en los márgenes de rentabilidad que para el caso de la Diacol Capiro fue de 34% (promedio nacional en el 2022) y para la Superior del 11%.



Diacol Capira

MES	INSUMOS (Incluido MIPE)				MANO DE OBRA				TRANSPORTE				MAQUINARIA				COSTOS INDIRECTOS				COSTOS TOTALES				Promedio
	ANTIOQUIA	CUNDINAMARCA	BOYACÁ	NARIÑO	ANTIOQUIA	CUNDINAMARCA	BOYACÁ	NARIÑO	ANTIOQUIA	CUNDINAMARCA	BOYACÁ	NARIÑO	ANTIOQUIA	CUNDINAMARCA	BOYACÁ	NARIÑO	ANTIOQUIA	CUNDINAMARCA	BOYACÁ	NARIÑO	ANTIOQUIA	CUNDINAMARCA	BOYACÁ	NARIÑO	
Enero	16,964,283	14,580,501	14,970,217	15,639,662	7,071,336	6,833,582	6,260,074	4,108,613	7,182,986	6,492,848	6,793,451	7,275,300	1,316,667	1,188,238	1,123,554	1,075,000	5,800,000	4,550,000	3,500,000	6,000,000	38,335,272	33,645,169	32,647,297	34,098,576	34,681,578
Febrero	18,059,093	15,369,432	15,556,616	16,365,037	7,071,336	6,833,582	6,260,074	4,108,613	7,038,489	6,467,325	6,719,965	7,183,316	1,316,667	1,188,238	1,123,554	1,075,000	5,800,000	4,550,000	3,500,000	6,000,000	39,285,584	34,408,578	33,160,210	34,731,967	35,396,585
Marzo	17,975,463	16,347,179	15,728,387	16,492,034	7,071,336	6,833,582	6,260,074	4,108,613	7,019,641	6,398,416	6,699,924	7,171,907	1,316,667	1,188,238	1,123,554	1,075,000	5,800,000	4,550,000	3,500,000	6,000,000	39,183,107	35,317,414	33,311,939	34,847,554	35,665,004
Abril	18,475,083	17,057,183	16,367,267	16,822,017	7,278,159	6,864,795	6,360,463	4,444,507	7,013,359	6,437,975	6,726,646	7,169,055	1,401,068	1,174,936	1,145,083	1,063,485	5,800,000	4,550,000	3,666,667	5,866,667	39,967,669	36,084,889	34,266,125	35,365,730	36,421,103
Mayo	16,208,933	15,430,275	15,136,246	15,449,488	7,278,159	6,864,795	6,360,463	4,444,507	7,000,096	6,390,759	6,689,235	7,164,064	1,401,068	1,174,936	1,145,083	1,063,485	5,800,000	4,550,000	3,666,667	5,866,667	37,688,256	34,410,764	32,997,693	33,988,209	34,771,231
Junio	15,580,801	14,494,973	14,581,041	15,016,511	7,278,159	6,864,795	6,360,463	4,444,507	7,029,414	6,425,852	6,774,078	7,166,203	1,401,068	1,174,936	1,145,083	1,063,485	5,800,000	4,550,000	3,666,667	5,866,667	37,089,442	33,510,556	32,527,331	33,557,372	34,171,175
Julio	15,305,156	14,368,332	14,311,108	14,595,629	7,342,413	7,109,720	6,588,094	4,702,226	7,046,865	6,446,270	6,725,310	7,199,716	1,396,714	1,170,233	1,147,422	1,067,310	5,800,000	4,600,000	3,866,667	6,000,000	36,891,148	33,694,555	32,638,601	33,564,882	34,197,296
Agosto	15,149,503	14,613,093	14,011,621	14,316,515	7,342,413	7,109,720	6,588,094	4,702,226	7,015,453	6,416,919	6,703,932	7,179,751	1,396,714	1,170,233	1,147,422	1,067,310	5,800,000	4,600,000	3,866,667	6,000,000	36,704,083	33,909,965	32,317,736	33,265,802	34,049,397
Septiembre	15,217,247	14,466,322	14,566,164	14,469,714	7,342,413	7,109,720	6,588,094	4,702,226	7,026,622	6,432,233	6,706,604	7,193,299	1,396,714	1,170,233	1,147,422	1,067,310	5,800,000	4,600,000	3,866,667	6,000,000	36,782,995	33,778,508	32,874,952	33,432,549	34,217,251
Octubre	16,018,897	15,395,016	15,178,077	15,481,885	7,420,587	8,142,990	6,645,037	5,030,387	7,039,187	6,448,822	6,735,999	7,254,622	1,382,231	1,174,703	1,166,226	1,079,147	5,800,000	4,500,000	4,000,000	6,000,000	37,660,901	35,661,531	33,725,339	34,846,041	35,473,453
Noviembre	17,156,791	16,471,378	16,058,326	17,054,282	7,420,587	8,142,990	6,645,037	5,030,387	7,062,222	6,471,792	6,748,024	7,242,500	1,382,231	1,174,703	1,166,226	1,079,147	5,800,000	4,500,000	4,000,000	6,000,000	38,821,831	36,760,863	34,617,613	36,406,316	36,651,655
Diciembre	18,267,707	17,048,588	17,455,605	17,413,767	7,420,587	8,142,990	6,645,037	5,030,387	7,048,261	6,443,717	6,759,380	7,229,665	1,382,231	1,174,703	1,166,226	1,079,147	5,800,000	4,500,000	4,000,000	6,000,000	39,918,786	37,309,998	36,026,249	36,752,966	37,502,000

Superior

MES	INSUMOS (Incluido MIPE)				MANO DE OBRA				TRANSPORTE				MAQUINARIA				COSTOS INDIRECTOS				COSTOS TOTALES				Promedio
	CUNDINAMARCA	BOYACÁ	NARIÑO		CUNDINAMARCA	BOYACÁ	NARIÑO		CUNDINAMARCA	BOYACÁ	NARIÑO		CUNDINAMARCA	BOYACÁ	NARIÑO		CUNDINAMARCA	BOYACÁ	NARIÑO		CUNDINAMARCA	BOYACÁ	NARIÑO		
Enero	15,060,527	15,350,577	15,506,736		6,541,964	5,992,930	3,933,281		5,410,706	5,661,209	6,062,750		1,188,238	1,123,554	1,075,000		4,550,000	3,500,000	6,000,000		32,751,436	31,628,271	32,577,768		32,319,158
Febrero	16,338,738	15,872,672	15,925,653		6,541,964	5,992,930	3,933,281		5,389,438	5,599,971	5,986,097		1,188,238	1,123,554	1,075,000		4,550,000	3,500,000	6,000,000		34,008,378	32,089,127	32,920,031		33,005,845
Marzo	16,470,128	17,044,501	16,499,412		6,541,964	5,992,930	3,933,281		5,332,013	5,583,270	5,976,589		1,188,238	1,123,554	1,075,000		4,550,000	3,500,000	6,000,000		34,082,343	33,244,256	33,484,283		33,603,627
Abril	16,791,776	17,487,479	16,880,418		6,571,845	6,089,035	4,254,841		5,364,979	5,605,538	5,974,213		1,174,936	1,145,083	1,063,485		4,550,000	3,666,667	5,866,667		34,453,537	33,993,801	34,039,622		34,162,320
Mayo	15,060,162	15,438,272	15,524,395		6,571,845	6,089,035	4,254,841		5,325,632	5,574,362	5,970,053		1,174,936	1,145,083	1,063,485		4,550,000	3,666,667	5,866,667		32,682,575	31,913,419	32,679,440		32,425,145
Junio	15,189,409	15,000,811	14,934,581		6,571,845	6,089,035	4,254,841		5,354,877	5,645,065	5,971,836		1,174,936	1,145,083	1,063,485		4,550,000	3,666,667	5,866,667		32,841,067	31,546,660	32,091,409		32,159,712
Julio	14,318,796	14,089,127	13,941,406		6,806,318	6,306,952	4,501,562		5,371,891	5,604,425	5,999,764		1,170,233	1,147,422	1,067,310		4,600,000	3,866,667	6,000,000		32,267,238	31,014,593	31,510,041		31,597,291
Agosto	15,331,045	14,291,850	14,639,677		6,806,318	6,306,952	4,501,562		5,347,433	5,586,610	5,983,126		1,170,233	1,147,422	1,067,310		4,600,000	3,866,667	6,000,000		33,255,029	31,199,501	32,191,675		32,215,401
Septiembre	15,569,873	14,805,060	14,809,809		6,806,318	6,306,952	4,501,562		5,360,194	5,588,837	5,994,416		1,170,233	1,147,422	1,067,310		4,600,000	3,866,667	6,000,000		33,506,618	31,714,938	32,373,097		32,531,551
Octubre	16,181,543	16,338,644	15,664,485		7,795,494	6,361,465	4,815,719		5,374,018	5,613,332	6,045,518		1,174,703	1,166,226	1,079,147		4,500,000	4,000,000	6,000,000		35,025,757	33,479,668	33,604,869		34,036,765
Noviembre	17,023,322	17,299,210	17,187,275		7,795,494	6,361,465	4,815,719		5,393,160	5,623,353	6,035,416		1,174,703	1,166,226	1,079,147		4,500,000	4,000,000	6,000,000		35,886,678	34,450,254	35,117,558		35,151,497
Diciembre	17,376,037	17,297,914	17,243,374		7,795,494	6,361,465	4,815,719		5,369,765	5,632,817	6,024,721		1,174,703	1,166,226	1,079,147		4,500,000	4,000,000	6,000,000		36,215,998	34,458,422	35,162,961		35,279,127

Amarillas

MES	INSUMOS (Incluido MIPE)				MANO DE OBRA				TRANSPORTE				MAQUINARIA				COSTOS INDIRECTOS				COSTOS TOTALES				Promedio
	ANTIOQUIA	CUNDINAMARCA	BOYACÁ	NARIÑO	ANTIOQUIA	CUNDINAMARCA	BOYACÁ	NARIÑO	ANTIOQUIA	CUNDINAMARCA	BOYACÁ	NARIÑO	ANTIOQUIA	CUNDINAMARCA	BOYACÁ	NARIÑO	ANTIOQUIA	CUNDINAMARCA	BOYACÁ	NARIÑO	ANTIOQUIA	CUNDINAMARCA	BOYACÁ	NARIÑO	
Enero	8,240,230	9,368,527	8,780,064	7,670,662	7,322,806	7,076,597	6,482,694	4,254,723	3,352,060	3,029,996	3,170,277	3,395,140	1,316,667	1,188,238	1,123,554	1,075,000	5,800,000	4,550,000	3,500,000	6,000,000	26,031,763	25,213,357	23,056,589	22,395,525	24,174,309
Febrero	8,712,918	10,442,050	9,727,613	8,300,068	7,322,806	7,076,597	6,482,694	4,254,723	3,284,628	3,018,085	3,135,984	3,352,214	1,316,667	1,188,238	1,123,554	1,075,000	5,800,000	4,550,000	3,500,000	6,000,000	26,437,019	26,274,970	23,969,846	22,982,006	24,915,960
Marzo	9,051,235	9,839,457	9,311,558	8,820,184	7,322,806	7,076,597	6,482,694	4,254,723	3,275,833	2,985,927	3,126,631	3,346,890	1,316,667	1,188,238	1,123,554	1,075,000	5,800,000	4,550,000	3,500,000	6,000,000	26,766,540	25,640,219	23,544,437	23,496,797	24,861,998
Abril	9,905,137	10,624,142	9,867,111	9,823,472	7,536,984	7,108,920	6,586,653	4,602,562	3,272,901	3,004,388	3,139,101	3,345,559	1,401,068	1,174,936	1,145,083	1,063,485	5,800,000	4,550,000	3,666,667	5,866,667	27,916,090	26,462,387	24,404,614	24,701,744	25,871,209
Mayo	9,291,633	10,852,916	9,797,204	9,635,775	7,536,984	7,108,920	6,586,653	4,602,562	3,266,711	2,982,354	3,121,643	3,343,230	1,401,068	1,174,936	1,145,083	1,063,485	5,800,000	4,550,000	3,666,667	5,866,667	27,296,396	26,669,126	24,317,250	24,511,718	25,698,623
Junio	9,865,610	10,295,639	9,114,354	7,349,464	7,536,984	7,108,920	6,586,653	4,602,562	3,280,393	2,998,731	3,161,236	3,344,228	1,401,068	1,174,936	1,145,083	1,063,485	5,800,000	4,550,000	3,666,667	5,866,667	27,884,056	26,128,226	23,673,993	22,226,405	24,978,170
Julio	10,067,965	10,105,894	9,062,671	8,478,882	7,603,523	7,362,555	6,822,379	4,869,446	3,288,537	3,008,259	3,138,478	3,359,868	1,396,714	1,170,233	1,147,422	1,067,310	5,800,000	4,600,000	3,866,667	6,000,000	28,156,739	26,246,941	24,037,617	23,775,506	25,554,201
Agosto	10,093,272	10,555,663	9,430,737	8,300,483	7,603,523	7,362,555	6,822,379	4,869,446	3,273,878	2,994,562	3,128,502	3,350,550	1,396,714	1,170,233	1,147,422	1,067,310	5,800,000	4,600,000	3,866,667	6,000,000	28,167,387	26,683,014	24,395,707	23,587,790	25,708,474
Septiembre	10,198,241	10,914,234	9,723,514	8,567,040	7,603,523	7,362,555	6,822,379	4,869,446	3,279,890	3,001,708	3,129,749	3,356,783	1,396,714	1,170,233	1,147,422	1,067,310	5,800,000	4,600,000	3,866,667	6,000,000	28,277,568	26,048,731	24,689,731	23,860,669	25,969,175
Octubre	10,599,579	10,766,790	9,787,440	9,252,251	7,684,477	8,432,570	6,881,347	5,209,277	3,284,954	3,009,450	3,143,466	3,385,490	1,382,231	1,174,703	1,166,226	1,079,147	5,800,000	4,500,000	4,000,000	6,000,000	28,751,240	27,883,513	24,978,479	24,926,165	26,634,849
Noviembre	10,340,145	10,722,803	9,423,938	9,462,053	7,684,477	8,432,570	6,881,347	5,209,277	3,295,704	3,020,170	3,149,078	3,379,833	1,382,231	1,174,703	1,166,226	1,079,147	5,800,000	4,500,000	4,000,000	6,000,000	28,502,557	27,850,245	24,620,589	25,130,310	26,525,925
Diciembre	10,827,521	11,202,505	9,976,273	9,767,937	7,684,477	8,432,570	6,881,347	5,209,277	3,289,189	3,007,068	3,154,378	3,373,844	1,382,231	1,174,703	1,166,226	1,079,147	5,800,000	4,500,000	4,000,000	6,000,000	28,983,418	28,316,846	25,178,224	25,430,205	26,977,173

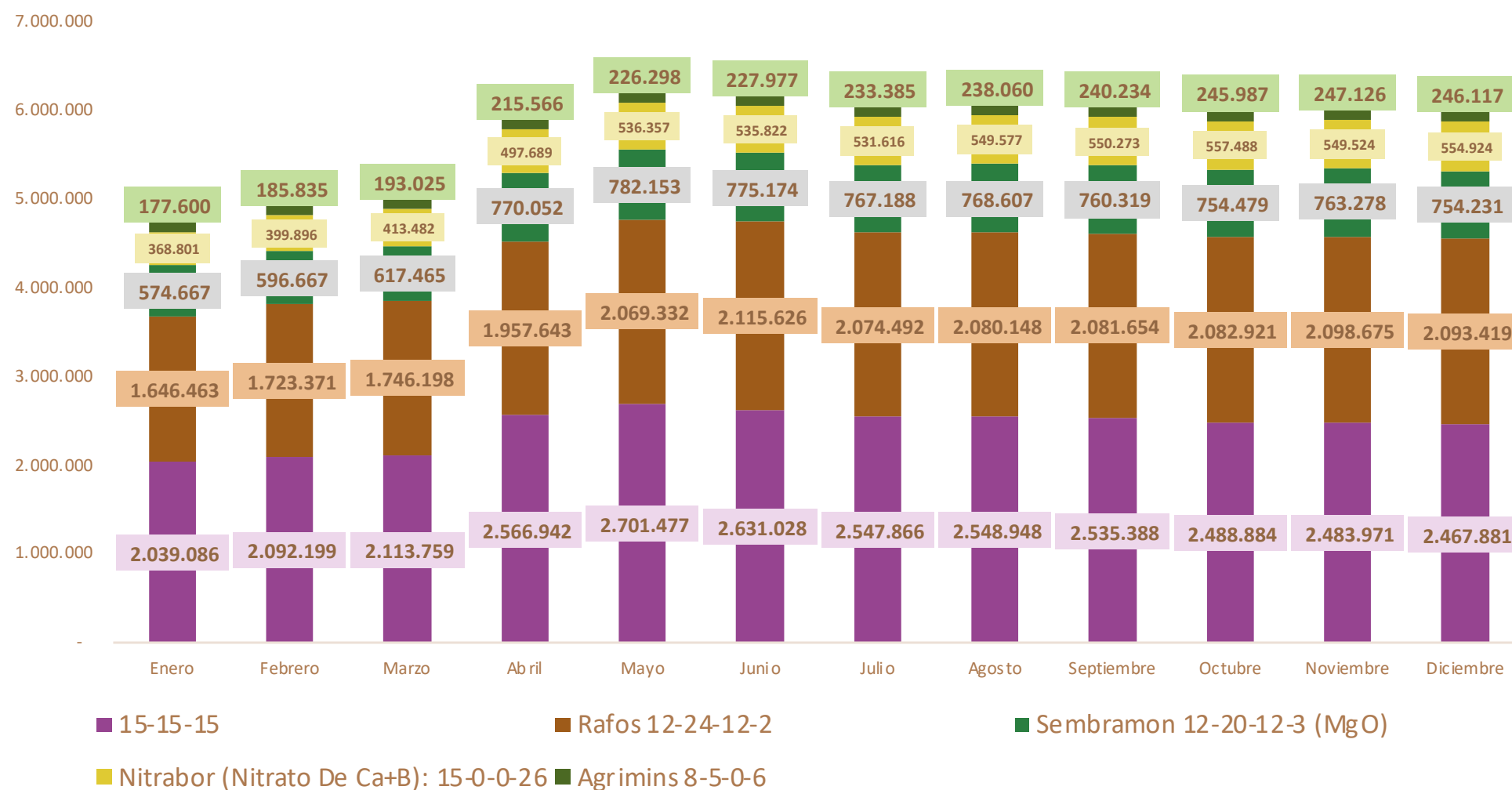


Gráfico 17. Total de costos incurridos en papa para fertilizar por producto 2022.

Fuente: SIPSA-DANE. Cálculos Sistemas de Información y Estudios económicos FEDEPAPA-FNFP.

En el ejercicio que se viene monitoreando desde Sistemas de Información y Estudios Económicos, para el grupo de los 5 fertilizantes más utilizados en el cultivo de la papa, se puede constatar que el 15-15-15 es el nutriente para cultivos con mayor participación (42% promedio anual), seguido del Rafos 12-24-12-2 (34%) y Sembramon 12-20-12-3 (MgO) (12%). Entorno a la variación del costo de uso

del fertilizante por hectárea, al cierre de 2022, el Nitrabor (Nitrato De Ca+B): 15-0-0-26 fue el que mayor presentó crecimiento respecto a enero al registrar un alza del 50%.



BIBLIOGRAFÍA

ANDI. (s.f.). ANDI. Recuperado el Febrero de 2023, de ANDI: <https://www.andi.com.co/Uploads/INFORME%20PERSPECTIVAS%20ANDI%202023.pdf>

Banco de la República. (17 de Abril de 2023). Banco de la República. Recuperado el Marzo de 2023, de Banco de la República: <https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/bie.pdf>

Carrasquilla, A., Steiner, R., Villamizar, M., Taboada, B., & Jaramillo, J. (Julio de 2022). Banco de la República. Recuperado el Marzo de 2023, de Banco de la República: <https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/10469/informe-congreso-julio-2022.pdf>

CEPAL. (2022). CEPAL. Recuperado el Febrero de 2023, de CEPAL: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/48574/S2201169_es.pdf?sequence=4&isAllowed=y

CORFICOLOMBIANA. (1 de Diciembre de 2022). CORFICOLOMBIANA. Recuperado el Febrero de 2022, de CORFICOLOMBIANA: https://investigaciones.corficolombiana.com/macroeconomia-y-mercados/informe-anual/perspectivas-economicas-2023-todos-por-la-economia/informe_1248481

FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF. (2022). FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF. Recuperado el Febrero de 2023, de FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF: <https://www.fao.org/documents/card/es/c/cc0639es>

FEDEPAPA - FNFP. (2017). FEDEPAPA - FNFP. Recuperado el Marzo de 2023, de FEDEPAPA - FNFP: <http://hdl.handle.net/20.500.12324/37751>

FEDEPAPA - FNFP. (2020). FEDEPAPA - FNFP. Recuperado el Febrero de 2023, de FEDEPAPA - FNFP: <http://hdl.handle.net/20.500.12324/37797>

FMI. (2022). Actualización de Perspectivas de la Economía Mundial. FMI.

FMI. (Enero de 2023). International Monetary Fund. Recuperado el 2023 de Febrero, de International Monetary Fund: <https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2023/01/31/world-economic-outlook-update-january-2023>

Ministerio de Agricultura. (2020). Ministerio de Agricultura. Recuperado el Marzo de 2023, de Ministerio de Agricultura: <https://sioc.minagricultura.gov.co/Papa/Documentos/2020-09-30%20Cifras%20Sectoriales.pdf>

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. (30 de Octubre de 2020). MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Recuperado el Febrero de 2023, de MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO: <https://www.mincit.gov.co/getattachment/ab638f13-791f-4077-841d-9ad2520b6c40/Resolucion-210-del-30-de-octubre-de-2020-por-la-cu.aspx>

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. (30 de Septiembre de 2022). MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Recuperado el Marzo de 2023, de MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO: <https://www.mincit.gov.co/getattachment/0691ca1c-24e1-4dfc-95f0-9d7a02dcf487/Resolucion-261-del-30-de-septiembre-de-2022.aspx>

Restrepo, J.; Carrasquilla, A.; Steiner, R.; Villamizar, M.; Taboada, B.; Jaramillo, J.; Villar, L. (Agosto de 2022). Banco de la República. Recuperado el Marzo de 2023, de Banco de la República: <https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/informe-junta-directiva-congreso/julio-2022>







**Para más información
escribenos a:**

economista@fedepapa.org
estudioeconomicos@fedepapa.org

divulgación@fedepapa.org

www.observatoriofnfp.com